

2021 年度武汉市公安局硚口区分局决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市公安局硚口区分局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市公安局硚口区分局 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市公安局硚口区分局 2021 年度部门决算情况说明

明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市公安局硚口区分局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握全区治安情况，提出工作对策，研究部署全区公安工作。

2、工作任务是以维护社会治安稳定为中心，预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，严打暴力恐怖活动。

3、负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会政治稳定的案件。

4、以提高人民群众安全感、满意度为出发点和着力点，充分发挥警务综合服务站的各项功能，加强社会面的巡逻管控，切实破获影响民生的“小案”问题。

5、依法组织实施辖区内消防监督、火灾预防工作，协助做好火灾救险工作，严防重特大火灾事故的发生，消防安全“三提示”铺盖率达到100.0%。

6、依法对全区常住人口、暂住人口进行管理，加强社区警务建设，落实政府“十件实事”工作，做好流动人口清理整顿工作。

7、协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾的安全保卫工作。

8、严打严重经济犯罪活动，加大金融市场的管理力度，打击电信网络诈骗活动。

9、改善经济发展软环境目标，抓好改善软环境工作，抓好软环境投诉工作、软环境办结。

10、组织建设共性目标。

11、党风廉政建设工作目标。

12、加强公安民警队伍建设，加强管理和教育训练，文明执法，深入推进“群众最满意平安”创建工作，完成相关创建工作任务。

13、按时、按要求完成市委、市政府交办的督办案件或其他工作任务(含市人大、政协提案办理的工作，军转干部安置工作)。

14、确保社会治安综合治理工作(含安全生产)达标。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市公安局硚口区分局部门决算由单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市公安局硚口区分局在职实有人数 1,153 人，其中：行政 1,153 人。

离退休人员 523 人，其中：离休 2 人，退休 521 人。

第二部分 武汉市公安局硚口区分局

2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52,785.68	一、一般公共服务支出	31	18.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	40,801.51
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3,449.36
	9		九、卫生健康支出	39	4,321.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2.60
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4,192.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	52,785.68	本年支出合计	57	52,785.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	52,785.68	总计	60	52,785.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行=（31+32+…+56）行； 60 行=（57+58+59）行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	52,785.68	52,785.68					
201			一般公共服务支出	18.50	18.50					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	16.00					
2010308			信访事务	16.00	16.00					
20132			组织事务	2.50	2.50					
2013299			其他组织事务支出	2.50	2.50					
204			公共安全支出	40,801.51	40,801.51					
20402			公安	40,801.51	40,801.51					
2040201			行政运行	27,713.56	27,713.56					
2040202			一般行政管理事务	2,487.28	2,487.28					
2040220			执法办案	399.70	399.70					
2040299			其他公安支出	10,200.97	10,200.97					
208			社会保障和就业支出	3,449.36	3,449.36					
20802			民政管理事务	201.49	201.49					
2080208			基层政权建设和社区治理	201.49	201.49					
20805			行政事业单位养老支出	3,227.38	3,227.38					
2080501			行政单位离退休	821.35	821.35					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,406.03	2,406.03					
20808			抚恤	20.49	20.49					
2080899			其他优抚支出	20.49	20.49					
210			卫生健康支出	4,321.69	4,321.69					
21004			公共卫生	259.73	259.73					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	259.73	259.73					
21011			行政事业单位医疗	4,061.96	4,061.96					
2101101			行政单位医疗	1,309.27	1,309.27					
2101103			公务员医疗补助	2,752.69	2,752.69					
215			资源勘探工业信息等支出	2.60	2.60					
21599			其他资源勘探工业信息等支出	2.60	2.60					
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	2.60	2.60					
221			住房保障支出	4,192.02	4,192.02					
22102			住房改革支出	4,192.02	4,192.02					
2210201			住房公积金	3,468.17	3,468.17					
2210202			提租补贴	723.85	723.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
科目名称									
科目编码									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	18.50		18.50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00		16.00			
2010308			信访事务	16.00		16.00			
20132			组织事务	2.50		2.50			
2013299			其他组织事务支出	2.50		2.50			
204			公共安全支出	40,801.51	27,713.56	13,087.95			
20402			公安	40,801.51	27,713.56	13,087.95			
2040201			行政运行	27,713.56	27,713.56				
2040202			一般行政管理事务	2,487.28		2,487.28			
2040220			执法办案	399.70		399.70			
2040299			其他公安支出	10,200.97		10,200.97			
208			社会保障和就业支出	3,449.36	3,247.87	201.49			
20802			民政管理事务	201.49		201.49			
2080208			基层政权建设和社区治理	201.49		201.49			
20805			行政事业单位养老支出	3,227.38	3,227.38				
2080501			行政单位离退休	821.35	821.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,406.03	2,406.03				
20808			抚恤	20.49	20.49				
2080899			其他优抚支出	20.49	20.49				
210			卫生健康支出	4,321.69	4,061.96	259.73			
21004			公共卫生	259.73		259.73			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	259.73		259.73			
21011			行政事业单位医疗	4,061.96	4,061.96				
2101101			行政单位医疗	1,309.27	1,309.27				
2101103			公务员医疗补助	2,752.69	2,752.69				
215			资源勘探工业信息等支出	2.60		2.60			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	2.60		2.60			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	2.60		2.60			
221			住房保障支出	4,192.02	4,192.02				
22102			住房改革支出	4,192.02	4,192.02				
2210201			住房公积金	3,468.17	3,468.17				
2210202			提租补贴	723.85	723.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	52,785.68	一、一般公共服务支出	33	18.50	18.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	40,801.51	40,801.51		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,449.36	3,449.36		
	9		九、卫生健康支出	41	4,321.69	4,321.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.60	2.60		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,192.02	4,192.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	52,785.68	本年支出合计	59	52,785.68	52,785.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	52,785.68	总计	64	52,785.68	52,785.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；3229 行＝（27+28）行；

59 行＝（33+314+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	52,785.68	39,215.41	13,570.27
201			一般公共服务支出	18.50		18.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00		16.00
2010308			信访事务	16.00		16.00
20132			组织事务	2.50		2.50
2013299			其他组织事务支出	2.50		2.50
204			公共安全支出	40,801.51	27,713.56	13,087.95
20402			公安	40,801.51	27,713.56	13,087.95
2040201			行政运行	27,713.56	27,713.56	
2040202			一般行政管理事务	2,487.28		2,487.28
2040220			执法办案	399.70		399.70
2040299			其他公安支出	10,200.97		10,200.97
208			社会保障和就业支出	3,449.36	3,247.87	201.49
20802			民政管理事务	201.49		201.49
2080208			基层政权建设和社区治理	201.49		201.49
20805			行政事业单位养老支出	3,227.38	3,227.38	
2080501			行政单位离退休	821.35	821.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,406.03	2,406.03	
20808			抚恤	20.49	20.49	
2080899			其他优抚支出	20.49	20.49	
210			卫生健康支出	4,321.69	4,061.96	259.73
21004			公共卫生	259.73		259.73
2100410			突发公共卫生事件应急处理	259.73		259.73
21011			行政事业单位医疗	4,061.96	4,061.96	
2101101			行政单位医疗	1,309.27	1,309.27	
2101103			公务员医疗补助	2,752.69	2,752.69	
215			资源勘探工业信息等支出	2.60		2.60
21599			其他资源勘探工业信息等支出	2.60		2.60
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	2.60		2.60
221			住房保障支出	4,192.02	4,192.02	
22102			住房改革支出	4,192.02	4,192.02	
2210201			住房公积金	3,468.17	3,468.17	
2210202			提租补贴	723.85	723.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33,711.10	302	商品和服务支出	3,932.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,686.72	30201	办公费	120.65	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9,707.80	30202	印刷费	28.09	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,388.35	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	19.23	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,546.82	30206	电费	264.05			
30109	职业年金缴费	70.07	30207	邮电费	105.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,053.69	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2,469.33	30209	物业管理费	260.51			
30112	其他社会保障缴费	94.77	30211	差旅费	18.75			
30113	住房公积金	4,033.72	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	97.67			
30199	其他工资福利支出	7,659.83	30214	租赁费	37.71			
303	对个人和家庭的补助	1,571.34	30215	会议费				
30301	离休费	25.24	30216	培训费	1.67			
30302	退休费	797.05	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.14			
30304	抚恤金	296.27	30224	被装购置费	5.32			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	269.63			
30307	医疗费补助	452.32	30227	委托业务费	187.37			
30308	助学金		30228	工会经费	415.30			
30309	奖励金		30229	福利费	715.58			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	262.31			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	985.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	138.30			
人员经费合计		35,282.44	公用经费合计					3,932.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
468		468		468		283.71		283.71		283.71	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位 2021 年无此支出决算。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位 2021 年无此支出决算。

第三部分 武汉市公安局硚口区分局 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 52,785.68 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 11,520.1 万元，下降 17.9%，主要原因是 2020 年度增加债券安排项目支出较多，且 2021 年度五奖部分金额属于预拨经费，未在本年度决算中反映。

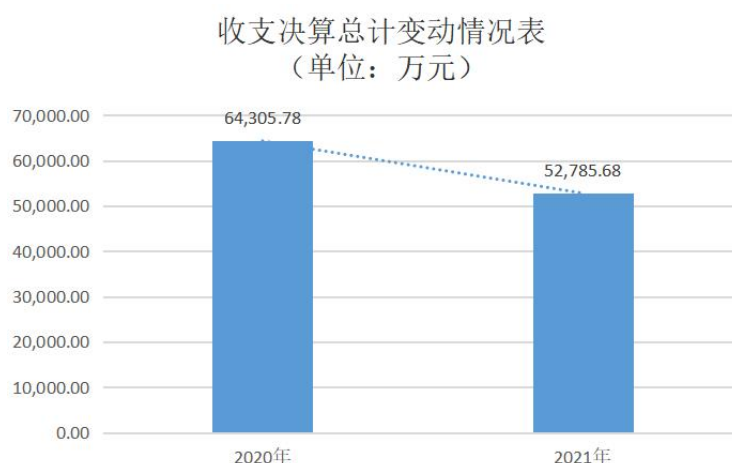


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 52,785.68 万元。其中：财政拨款收入 52,785.68 万元，占本年收入 100.0%。主要涉及科目如下：信访事务、其他组织事务支出、行政运行、一般行政管理事务、执法办案、其他公共支出、基层政权建设和社区治理、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他优抚支出、突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他资源勘探工业信息等支出、

住房公积金、提租补贴。

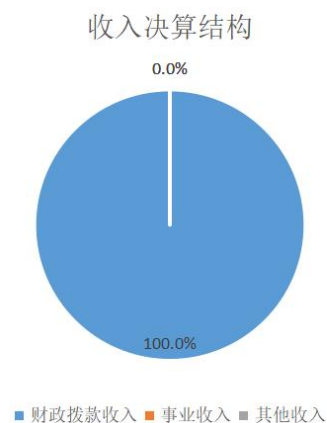


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 52,785.68 万元。其中：基本支出 39,215.41 万元，占本年支出 74.3%，使用科目含行政运行、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他优抚支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、提租补贴；项目支出 13,570.27 万元，占本年支出 25.7%，主要使用科目含信访事务、其他组织事务支出、一般行政管理事务、执法办案、其他公安支出、基层政权建设和社区治理、突发公共卫生事件应急处理、其他资源勘探工业信息等支出。

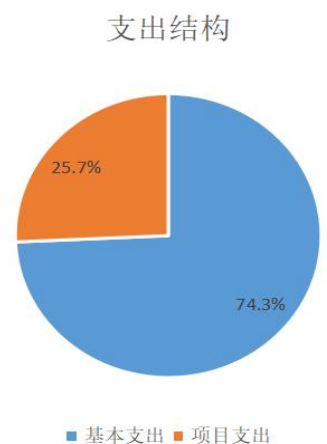


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 52,785.68 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11,520.1 万元，下降 17.9%。主要原因是 2020 年度增加债券安排项目支出较多，且 2021 年度五奖部分金额属于预拨经费，未在本年度决算中反映。

财政拨款收支决算总计变动情况表
(单位：万元)

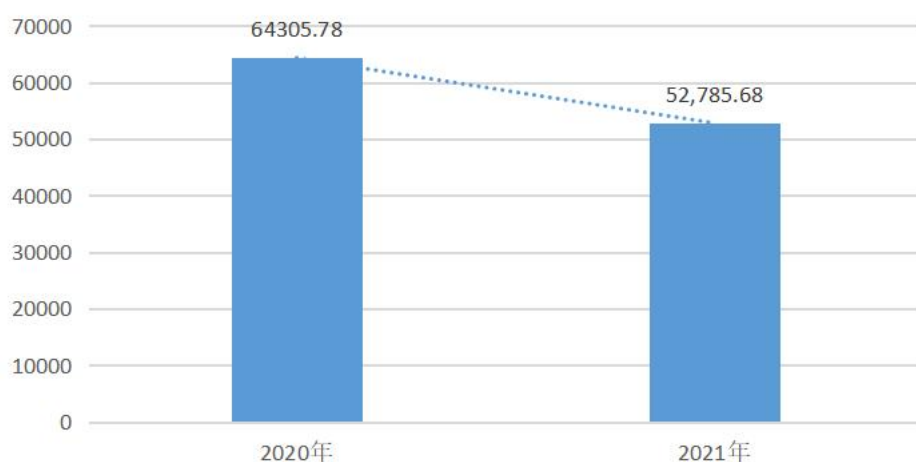


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 52,785.68 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 11,520.1 万元，下降 17.9%。主要原因是 2020 年度增加债券安排项目支出较多，且 2021 年度五奖部分金额属于预拨经费，未在本年度决算中反映。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 52,785.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18.5 万元，约占 0.1%，其中信访事务支出 16 万元、其他组织事务支出 2.5 万元；公共安全（类）支出 40,801.51

万元，占 77.3%，其中行政运行支出 27,713.56 万元、一般行政管理事务支出 2,487.28 万元、执法办案支出 399.7 万元、其他公安支出 10,200.97 万元；社会保障和就业（类）支出 3,449.36 万元，占 6.5%。其中基层政权建设和社区治理支出 201.49 万元、行政单位离退休支出 821.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,406.03 万元、其他优抚支出 20.49 万元；卫生健康（类）支出 4,321.69 万元，占 8.2%，其中突发公共卫生事件应急处理 259.73 万元、行政单位医疗 1,309.27 万元、公务员医疗补助 2,752.69 万元；资源勘探工业信息等（类）支出 2.6 万元，约占 0.0%，其中其他资源勘探工业信息等支出 2.6 万元；住房保障（类）支出 4,192.02 万元，占 7.9%，其中住房公积金 3,468.17 万元、提租补贴 723.85 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 45,267.65 万元，支出决算为 52,785.68 万元，完成年初预算的 116.6%。其中：基本支出 39,215.41 万元，项目支出 13,570.27 万元。项目支出中信访事务 16 万元，主要用于区信访事务救助款；其他组织事务支出 2.5 万元，主要用于全区优秀党员奖励支出；一般行政管理事务（公安）2,487.28 万元，主要用于一般公安业务管理及正常的办公经费支出、办公设备的购置等；执法办案 399.7 万元，主要用于国内安全保卫、禁毒管理、办案业务费及办公设备购置；其他公安支出 10,200.97 万元，主要用于协警人员经费、禁毒社工人员经费、羁押场所专项经费支出、利济派出所业务用房提档升级项目等；基层政权建设和社区治理 201.49 万元，主要用于网安大队平安城市社区视频租赁；突发公共卫生事件应急处理 259.73 万元，主要用于防疫资金支出等；其他

资源勘探工业信息等支出 2.6 万元，主要用于烟草相关办案业务费。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是产生了信访案件，故而追加信访事务支出 16 万元；二是年中接受追加“全区优秀共产党员、优秀党务工作者奖金”经费 2.5 万元。

2. 公共安全支出（类）。年初预算为 33,605.97 万元，支出决算为 40,801.51 万元，完成年初预算的 121.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是行政运行科目经人员增资及科目经费调整后净增加 1,574.94 万元；二是一般行政管理事务科目年中追加办案业务经费、枪库改造经费及反电诈工作经费，经科目经费调剂后年度净增加 828.43 万元；三是执法办案科目年中追加转移支付资金，经科目经费调剂后年度净增加 230.7 万元；四是其他公安支出科目年中追加给养费、利济所业务用房维修费、病残吸毒人员救助经费及年末列支分局大楼借款，经科目经费调剂后年度净增加 4,561.47 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 3,352.04 万元，支出决算为 3,449.36 万元，完成年初预算的 102.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加社区视频经费 255 万元，经预算调整、科目经费调剂及年末财政预计收回调减后年度净增加 97.32 万元。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 4,117.62 万元，支出决算为 4,321.69 万元，完成年初预算的 104.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加疫情防控经费，经预算调整后年度净增加 204.07 万元。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加烟草专

项转移支付资金20万元，结转下年17.4万元，当年净增加支出2.6万元。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为4,192.02万元，支出决算为4,192.02万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 39,215.41 万元，其中：

人员经费 35,282.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,932.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市公安局硚口区分局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局硚口区分局本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 468 万元，支出决算为 283.71 万元，完成年初预算的 60.6%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，年初无预算安排。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 283.71 万元，完成年初预算的 60.6%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 283.71 万元，完成年初预算的 60.6%，比年初预算减少 184.29 万元，主要原因是严格执行党政机关公务用车的使用管理规定，有效降低了公务用车的成本。其中：燃料费 127.22 万元；租用费 8.13 万元；维修费 113.83 万元；过桥过路费 0.02 万元；保险费 34.51 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 174 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，年初无预算安排。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 32.5 万元，下降 10.3%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 32.5 万元，下降 10.3%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2021 年度未报废更新执法办案车辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市公安局硚口区分局机关运行经费支出 3,932.97 万元，比 2020 年度增加 210.52 万元，增长 5.6 %。主要原因是年末公用经费不足，经科目调剂，部分项目经费指标划转至公用经费。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市公安局硚口区分局政府采购支出总额 3,188.63 万元,其中:政府采购货物支出 538.7 万元、政府采购工程支出 243.94 万元、政府采购服务支出 2,405.99 万元。授予中小企业合同金额 2,930.02 万元,占政府采购支出总额的 91.9%,其中:授予小微企业合同金额 2,930.02 万元,占授予中小企业合同金额的 100.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.3%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,武汉市公安局硚口区分局共有车辆 174 辆,其中,执法执勤用车 166 辆、特种专业技术用车 8 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 9 套,单价 100 万元(含)以上专用设备 2 套。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 16 个,资金 52,785.68 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看,我单位绩效管理的情况有所提升,但绩效目标编制的合理性还应该进一步加强。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位开展 2021 年度整体支出绩效自评,资金 52,785.68 万元,评价情况来看,我单位建立了较科学的内部管理制度,资金使用合规,资产得到了较好的使用,各部门履职情况良好,能按时、按质、按量

完成年度绩效目标，部门履职的社会效益显著。本次整体支出绩效自评得分为 96.67 分，绩效评价结果为“优”。

2021 年度武汉市公安局硚口区分局整体支出绩效自评表

单位名称：武汉市公安局硚口区分局

填报日期: 2022 年 5 月 19 日

单位名称		硚口区公安分局				
基本支出总额 (万元)		39,215.41		项目支出总额 (万元)	13,570.27	
预算执行情况 (万元) (20分)		部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			52,785.68	52,785.68	100.00%	20
年度指标 1 (22分)		完成市局及区委、区政府下达的各项工作任务,力争再创“优秀绩效立功单位”			得分	20.00
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度 绩效 目标	产出指标 (10分)	数量指标 (6分)	命案破案率(2分)	90%	100%	2
			八类案件破案率(2分)	65%	73.60%	2
			市级以上优秀荣誉数(2分)	1	2	2
		质量指标 (4分)	完成汉马保卫工作任务(2分)	1	0	0
	禁毒工作宣传力度(2分)		有效提升	有效提升	2	
	效益指标 (12分)	社会效益指标 (6分)	确保辖区社会治安稳定、生产安全、金融秩序稳定(6分)	确保社会稳定	确保社会稳定	6
		可持续影响 指标(6分)	项目是否具有可持续性(6分)	可持续	可持续	6
年度指标 2 (24分)		完成辖区内各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪案件的立案侦查和审理,协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会治安稳定的案件			得分	24.00
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度 绩效 目标	产出指标 (12分)	数量指标 (8)	打击电信网络诈骗数(2分)	200起	202起	2
			查处“赌黄”案件数(2分)	180起	186起	2
			破获涉黑涉恶案件数(2分)	20起	27起	2
			贩毒人员排查管控率(2分)	100%	100%	2
		质量指标 (4分)	确保公安办案审计工作合理合法(2分)	合理合法	合理合法	2
			刑事警情增幅控制率(2分)	3%	2%	2
	效益指标 (8分)	社会效益指标 (4分)	提升社区治安环境、提升社区居民安全感(4分)	有效提升	有效提升	4
		可持续影响 指标(4分)	项目是否具有可持续性(4分)	可持续	可持续	4
	满意度 指标 (4分)	社会公众或服务对象满意度 指标(4分)	居民对社会秩序的满意度(4分)	≥95%	≥95%	4
年度指标 3 (18分)		确保人员收入及正常的公用经费开支,满足全局办公、办案需求,提高执法水平			得分	17.67
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度 绩效 目标	产出指标 (10分)	数量指标 (8分)	办案业务经费使用覆盖率(2分)	100%	100%	2
			办公设备购置完成率(2分)	100%	100%	2
			民警意外伤害险覆盖率(2分)	100%	100%	2
			民警体检覆盖率(2分)	100%	84%	1.67

		质量指标 (2分)	办公大楼及各派出所维修质量达标 (2分)	质量达标	质量达标	2
	效益指标 (4分)	社会效益指标 (4分)	完成办案、保卫任务,维护社会治安 稳定(4分)	完成任务	完成任务	4
	满意度 指标 (4分)	社会公众或服务 对象满意度 指标(4分)	办案办公人员满意度(4分)	≥95%	≥95%	4
年度指标 4 (16分)		全方位落实疫情防控措施,提升疫情防控能力			得分	15
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度 绩效 目标	产出指标 (8分)	数量指标 (4分)	疫情防控物资采购完成率(1分)	100%	100%	1
			监所疫情感染事故数(2分)	0起	0起	2
			社区疫情防控覆盖率(1分)	100%	100%	1
		质量指标 (2分)	防疫物资质量合格(1分)	合格	合格	1
			保障工作人员、在押人员核酸检测 (1分)	有效保障	有效保障	1
		时效指标 (2分)	防疫物资及时按需发放(2分)	及时	及时	2
	效益指标 (8分)	社会效益指标 (4分)	提升疫情防控能力(4分)	提升	一定程度提升	3
		可持续影响 指标(4分)	项目运行具有可持续影响(4分)	具有	具有	4
总分		96.67				
偏差大或目标 未完成原因 分析		1、“完成汉马保卫工作任务”指标未完成原因为:2021年因疫情防控,汉马活动未如期举行,因此此项工作 未完成; 2、“民警体检覆盖率”指标未完成原因为:体检是在出于本人意愿的情况下自主参与,部分民警未参与体检, 导致民警体检覆盖率偏低; 3、“提升疫情防控能力”指标未完成原因为:防疫资金投入有限,在一定程度上提升了疫情防控能力。				
改进措施及结 果应用方案		1、充分考虑项目现实情况,合理设置绩效指标; 2、全方位落实疫情防控措施,提升疫情防控能力				
备注: 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目 标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥ 80%)、80%-50%(≥50%,<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。						

(三)项目支出自评结果

我单位在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及16个一级项目。

1. 黄天鹏信访维稳经费项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是及时补偿 1 起维稳案件；二是有利于维护社会治安稳定。未发现相关问题。

项目名称		黄天鹏信访维稳经费					
主管部门		武汉市公安局硚口区分局		项目实施单位		武汉市公安局硚口区分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	16	16	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (24 分)	资金到位率 (12 分)		100%	100%	12
			补偿 1 起维稳案件 (12 分)		1	1	12
		时效指标 (16 分)	对信访事件及时补偿 (16 分)		及时	及时	16
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	有利于维护社会治安稳定 (15 分)		维护	维护	15
		可持续影响指标 (15 分)	接受补偿家属后续不再对处理结果持有异议 (15 分)		长期无异议	长期无异议	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标(10 分)	接受补偿家属对处理结果满意度 (10 分)		满意	满意	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2. 全区优秀共产党员、优秀党务工作者项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成 5 个优秀党员评比；二是有利于促进党员工作积极性、提高党员精神文明建设。未发现相关问题。

项目名称		全区优秀共产党员、优秀党务工作者奖金					
主管部门		武汉市公安局硚口区分局		项目实施单位		武汉市公安局 硚口区分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.5	2.5	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	完成 5 个优秀共产党员评比 (10 分)		5	5	10
		质量指标 (30 分)	经费拨付到位 (10 分)		100%	100%	10
			资金使用合规性 (10 分)		合规	合规	10
			评比公平性 (10 分)		公平	公平	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	促进党员工作积极性 (15 分)		有效提升	有效提升	15
			提高党员精神文明建设 (15 分)		有效提升	有效提升	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标(10 分)	党员满意度 (10 分)		满意	满意	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

3. 众博案件专项资金项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 60.64 万元，执行数为 60.64 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是维护社会治安稳定；二是有效保障人民群众财产安全。发现的问题及原因：一是涉案嫌疑人共 19 人，已管控 16 人，其余 3 名嫌疑人目前逃往国外，暂未归案；二是因众博案涉案资金较大，涉及群众较广，极易引发连锁性风险，偶有上访。下一步改进措施：将尽快侦破案件，给受损群体一个满意答复。

项目名称		众博案件专项资金						
主管部门		武汉市公安局硚口区分局			项目实施单位		武汉市公安局 硚口区分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	60.64	60.64	100%	20		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分	
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	资金到位率 (5 分)		100%	100%	5	
			涉案嫌疑人管控 (5 分)		19	16	4	
		质量指标 (18 分)	做好受损群体安抚工作 (6 分)		无上访	偶有上访	5	
			严格对涉案金额进行审查(6 分)		严格	严格	6	
			严格核查涉案资金流向 (6 分)		严格	严格	6	
		时效指标 (12 分)	及时与审计公司沟通案件(6 分)		及时	及时	6	
			及时拨付项目审计费 (6 分)		及时	及时	6	
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (30 分)	维护社会治安稳定 (15 分)		维护	维护	15	
			有效保障人民群众财产 (15 分)		有效保障	有效保障	15	
		可持续影响 指标 (10 分)	项目运行具有可持续影响 (10 分)		具有	具有	10	
总分		98						

偏差大或目标未完成原因分析	其余3名嫌疑人目前逃往国外，暂未归案；因众博案涉案资金较大，涉及群众较广，极易引发连锁性风险，偶有上访。
改进措施及结果应用方案	尽快侦破案件，给受损群体一个满意答复。

4. 硚口区反电信诈骗中心建设项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为277万元，执行数为277万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是有效遏制电信网络新型违法犯罪案件的发生；二是人民群众财产损失明显下降；三是有利于实现多部门优势资源整合；四是有效解决电信诈骗案件侦查难、查询难问题。未发现相关问题。

项目名称		硚口区反电诈中心建设					
主管部门		武汉市公安局硚口区分局		项目实施单位		武汉市公安局 硚口区分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	277	277	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	资金到位率（4分）		100%	100%	4
			购置反电诈警务通（4分）		300部	300部	4
			购置电诈现勘设备（4分）		16套	16套	4
			购置声纹采集系统（4分）		16套	16套	4
			反电诈改造用房建设基本完工（4分）		基本完工	基本完工	4
		质量指标 (20分)	警务通、现勘设备、声纹采集系统验收合格（4分）		合格	合格	4
			反电诈改造用房建设验收合格（4分）		合格	合格	4
			反电诈中心是否建立日常运行工作制度（4分）		建立	建立	4
			是否落实7×24小时专人专线值守（4分）		落实	落实	4
			各职能组工作人员配备是否达标（4分）		达标	达标	4

	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	有效遏制电信网络新型违法犯罪案件的发生(10分)	案件发生数量明显下降	案件发生数量明显下降	10
			人民群众财产损失明显下降(10分)	财产损失明显下降	财产损失明显下降	10
		可持续影响指标 (20分)	实现多部门优势资源整合(10分)	反电信诈骗中心与多部门协同,实现数据共享	反电信诈骗中心与多部门协同,实现数据共享	10
			有效解决电信诈骗案件侦查难、查询难问题(10分)	资源高度集中,办案效率提高	资源高度集中,办案效率提高	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

5. 硚口区派出所智能化枪库建设项目绩效自评综述:项目全年调整后预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100.0%。主要产出和效益是:一是有利于促进办案规范化;二是有利于保障枪库安全性。未发现相关问题。

项目名称		硚口区派出所智能化枪库建设						
主管部门		武汉市公安局硚口区分局			项目实施单位		武汉市公安局硚口区分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	35	35	100%	20		
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (40分)	数量指标 (6分)	完成3个派出所智能枪库改造(6分)		3	3	6	
		质量指标 (28分)	经费拨付到位(7分)		100%	100%	7	
			资金使用合规性(7分)		合规	合规	7	

			项目验收合格（7分）	合格	合格	7
			枪库建设制度执行有效性（7分）	执行率 100%	执行率 100%	7
		时效指标（6分）	项目按时完成（6分）	2021年7月14日前完工	按时完工	6
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	促进办案规范化（15分）	有效提升	有效提升	15
			枪库安全性（15分）	安全	安全	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	民警使用管理满意度（10分）	满意	满意	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

6. 国内安全保卫项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是有利于辖区内社会治安稳定；二是不断提升执法规范化水平。未发现相关问题。

项目名称	国内安全保卫				
主管部门	武汉市公安局硚口区分局		项目实施单位		武汉市公安局 硚口区分局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政 资金总额	10	10	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效目标(80分)	产出指标(40分)	质量指标(40分)	经费拨付到位(10分)	100%	100%	10
			有效打击辖区内邪教犯罪(20分)	有效打击	有效打击	20
			资金使用合规性(10分)	合规	合规	10
	效益指标(30分)	经济效益指标(10分)	确保辖区内社会治安稳定(10分)	稳定	稳定	10
		社会效益指标(10分)	执法规范化水平(10分)	不断提升	不断提升	10
		可持续影响指标(10分)	项目成果可产生长期有益影响(10分)	长期有益	长期有益	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度(10分)	满意	满意	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

7. 数据采集服务（取证）及审计费项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是加快办案速度、及时破案；二是有利于提升社会金融秩序。未发现相关问题。

项目名称	数据采集服务（取证）及审计费		
主管部门	武汉市公安局硚口区分局	项目实施单位	武汉市公安局硚口区分局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政 资金总额	60	60	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (30分)	资金到位率 (10分)		100%	100%	10
			办案审计经费覆盖率 (10分)		100%	100%	10
			各派出所及业务科室完成相应涉案审计 (10分)		完成	完成	10
		质量指标 (5分)	确定公安办案审计工作合理合法 (5分)		合理合法	全程有专业 审计公司参与	5
		时效指标 (5分)	加快办案速度,及时破案(5分)		及时	及时	5
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标 (10分)	提升社会金融秩序 (10分)		提升	提升	10
		可持续影响 指标 (15分)	项目运行具有可持续性(15分)		具有	具有	15
		满意度指 标(15分)	群众对社会金融秩序的满意度 (15分)		满意	满意	15
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

8. 分局大楼借款项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为3,900万元，执行数为3,900万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：从整体办公环境和基础设施建设上保证了各项工作、活动的正常开展，未发现相关问题。

项目名称	分局办公大楼借款项目		
主管部门	武汉市公安局硚口区分局	项目实施单位	武汉市公安局硚口区分局

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3900	3900	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	为我局建设办公区域 (10分)		24679 平米	24679 平米	10
		质量指标 (10分)	保证建设办公区域干净整洁 (10分)		干净、整洁	干净、整洁	10
		时效指标 (10分)	在合同约定的时间内按时完工 (10分)		按约完工	按约完工	10
		成本指标 (10分)	建设成本是否控制在预算内 (10分)		是	是	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	是否从整体办公环境和基础设施建设上保证了各项工作、活动的正常开展 (20分)		是	是	20
		可持续影响指标 (20分)	根据办公区内人员对大楼建设满意度 (20分)		98%	100%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

9. 其他公安支出项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为456万元，执行数为456万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是有效保障在押人员食宿等；二是保障羁押场所安全稳定，无在押人员集体逃脱、暴狱事故。未发现相关问题。

项目名称	其他公安支出（羁押场所专项经费及看守所医疗租赁费、2021年公安监管场所给养和运行维修经费、民生政策支出专项经费）
------	---

主管部门		武汉市公安局硚口区分局		项目实施单位		武汉市公安局 硚口区分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	456	456	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	资金到位率(5分)		100%	100%	5
			羁押场所被装配备率(5分)		100%	100%	5
			看守所医疗器械租赁完成率(5分)		100%	100%	5
			看守所人员体检率(5分)		100%	100%	5
		质量指标 (20分)	羁押场所配套设施合格率(5分)		合格	合格	5
			医疗器械租赁合格率(5分)		100%	100%	5
			看守所在押人员伙食费达标(5分)		达标	达标	5
			看守所在押人员必需品配备达标(5分)		达标	达标	5
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标 (30分)	保障羁押场所安全稳定(15分)		有效保障	有效保障	15
			无在押人员集体逃脱、暴狱事故(15分)		无逃脱、暴狱事故	无逃脱、暴狱事故	15
		可持续影响 指标 (10分)	项目运行具有可持续影响(10分)		具有	具有	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

10. 禁毒管理、2020 年结转资金-2020 年病残吸毒人员收戒收治经费项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 274.71 万元，执行数为 274.71 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是有效保障强戒人员戒毒需求；二是有效提高社区居民禁毒意识；三是有效提升居民安全。未发现相关问题。

项目名称		禁毒管理、2020 年结转资金-2020 年病残吸毒人员收戒收治经费					
主管部门		武汉市公安局硚口区分局		项目实施单位		武汉市公安局 硚口区分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	274.71	274.71	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (25 分)	资金到位率 (5 分)		100%	100%	5
			强戒人员体检完成率 (5 分)		100%	100%	5
			伤残吸毒人员医疗救助覆盖 率 (5 分)		100%	100%	5
			突出 3945 名精神障碍、3488 名社戒社康、2009 名刑满释 放等“五类”重点人员 (5 分)		重点管控	重点管控	5
			妥善管控服刑停保人员 16 人、送治精神障碍患者 150 人，见面落地吸毒人员 3125 人，6 名高风险吸毒人员、96 名高风险精障患者全部在管 (5 分)		全部在管	全部在管	5
		质量指标 (15 分)	社区戒毒人员康复合格率 (5 分)		≥95%	≥95%	5
			未发生有影响的个人极端案 事件 (5 分)		未发生	未发生	5
			保障病残吸毒人员所外就医 良好运行 (5 分)		良好运行	良好运行	5

	效益指标 (40分)	社会效益指标 (30分)	保障强戒人员戒毒需求(10分)	有效保障	有效保障	10
			提高社区居民禁毒意识(10分)	有效提高	有效提高	10
			提升居民安全感(10分)	有效提升	有效提升	10
		可持续影响指标 (10分)	项目运行具有可持续影响(10分)	具有	具有	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

11.利济派出所业务用房提档升级项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 552.76 万元，执行数为 552.76 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是有效提高基层派出所保障覆盖面；二是有利于充分发挥派出所职能；三是有利于派出所人员工作、生活更加便捷。未发现相关问题。

项目名称		利济派出所业务用房提档升级					
主管部门		武汉市公安局硚口区分局		项目实施单位		武汉市公安局硚口区分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	552.76	552.76	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	资金到位率(10分)		100%	100%	10
			增补派出所面积 605.93 m² (10分)		605.93 m²	605.93 m²	10

		质量指标 (10分)	项目验收合格(10分)	合格	合格	10
		时效指标 (10分)	同步于利济派出所建设(10分)	2021年8月支付	2021年8月支付	10
	效益指标 (40分)	社会效益 指标 (30分)	提高提升基层保障“覆盖面” (10分)	利济派出所 新房基本完工	利济派出所 新房基本完工	10
			充分发挥派出所职能 (10分)	治安稳定	治安稳定	10
			使派出所人员工作、生活更便捷 (10分)	优化工作环境	优化工作环境	10
		可持续影响 指标 (10分)	项目运行具有可持续影响 (5分)	具有	具有	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

12. 2020 年结转资金-社区视频经费项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 201.49 万元，执行数为 201.49 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是有利于提升社区治安环境；二是有利于实现数字派出所权限全警覆盖；三是有助于提升社区居民安全感。未发现相关问题。

项目名称	2020 年结转资金-社区视频经费		
主管部门	武汉市公安局硚口区分局	项目实施单位	武汉市公安局 硚口区分局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	201.49	201.49	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (30分)	资金到位率 (5分)		100%	100%	5
			新增视频监控点位数 (5分)		1930	1935	5
			新增高清卡口数 (5分)		10套	10套	5
			新增电子围栏数 (5分)		10套	10套	5
			新增报案箱数 (5分)		23套	23套	5
			点位平均在线率 (5分)		≥90%	95.93%	5
	质量指标 (10分)		二期视频监控系统技术验收合格 (5分)		合格	合格	5
			二期视频监控系统施工质量验收合格 (5分)		合格	合格	5
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标 (30分)	有助于提升社区治安环境 (10分)		提升	提升	10
			实现数字派出所权限全覆盖 (10分)		实现	实现	10
			有助于提升社区居民安全感 (10分)		提升	提升	10
		可持续影响 指标 (10分)	项目运行具有可持续影响 (10分)		具有	具有	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

13. 疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为259.73万元，执行数为259.73万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是保障工作人员、在押人员核酸检测；二是保障防疫物资及时按需发放；三是有效提升疫情防控能力。发现的问题及原因：

防疫资金投入有限，只能在一定程度上提升疫情防控能力。下一步改进措施：将全方位落实疫情防控措施，提升疫情防控能力。

项目名称		疫情防控经费					
主管部门		武汉市公安局硚口区分局		项目实施单位		武汉市公安局 硚口区分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	259.73	259.73	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (24分)	资金到位率（4分）		100%	100%	4
			疫情防控物资采购完成率（4分）		100%	100%	4
			监所疫情感染事故数（4分）		0起	0起	4
			开展“三非”清查（4分）		6	6	4
			核查缅北回流人数（4分）		35	35	4
			社区疫情防控覆盖率（4分）		100%	100%	4
		质量指标 (12分)	防疫物资质量合格（4分）		合格	合格	4
			确保了新冠疫情“零反弹”（4分）		零反弹	零反弹	4
			保障工作人员、在押人员核酸检测（4分）		有效保障	有效保障	4
		时效指标 (4分)	防疫物资及时按需发放（4分）		及时	及时	4
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	提升疫情防控能力（20分）		提升	一定程度提升	18
		可持续影响指标 (20分)	项目运行具有可持续影响（20分）		具有	具有	20
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		防疫资金投入有限，在一定程度上提升了疫情防控能力。					

改进措施及 结果应用方案	全方位落实疫情防控措施，提升疫情防控能力。
-----------------	-----------------------

14. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为248.29万元，执行数为248.29万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是稳步提升办案装备建设水平；二是稳步提升各部门经费保障水平。未发现相关问题。

项目名称		转移支付结转资金、2021 年政法纪检监察转移支付资金（中央）、 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金-长江大保护工作经费						
主管部门		武汉市公安局硚口区分局			项目实施单位		武汉市公安局 硚口区分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政 资金总额	248.29	248.29	100%	20		
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （20 分）	命案破案率（10 分）		90%	100%	10	
			协助完成 11 条街道中心标 杆戒毒社区全覆盖（10 分）		11 条	11 条	10	
		质量指标 （20 分）	全部用于办案相关经费支出 （10 分）		100%	100%	10	
			政法部门办案装备建设水平 （10 分）		稳步提升	稳步提升	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标（15 分）	引导单位各部门经费保障水 平（15 分）		稳步提升	稳步提升	15	
		社会效益 指标（15 分）	支持单位各部门的办案装备 经费保障水平（15 分）		稳步提升	稳步提升	15	
	满意 度指 标 （10 分）	服务对象 满意度指 标（10 分）	办案民警经费保障满意度 （10 分）		满意	满意	10	

总分	100	
偏差大或目标未完成原因分析	无	
改进措施及结果应用方案	无	

15. 公安专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 2,114.63 万元，执行数为 2,114.63 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障办案业务经费及办公设备购置；二保障办公大楼及各派出所维修质量；三是有效提升治安防控水平。发现的问题及原因：由于体检是在出于本人意愿的情况下自主参与，部分民警未参与体检，导致民警体检覆盖率偏低。下一步改进措施：充分考虑项目现实情况，合理设置绩效指标。

项目名称		公安专项业务支出				
主管部门		武汉市公安局硚口区分局		项目实施单位	武汉市公安局硚口区分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、 持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、 常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	2,114.63	2,114.63	100.00%	20.00
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
年度绩效目标	产出指标 (40 分)	数量指标 (32 分)	办案业务经费使用覆盖率 (8 分)	100%	100%	8
			办公设备及警用器材购置完成率 (8 分)	100%	100%	8
			民警意外伤害险覆盖率 (8 分)	100%	100%	8

			民警体检覆盖率 (8分)	100%	84%	6.70
		质量指标 (8分)	办公大楼及各派出所维修质量 达标(8分)	质量达标	质量达标	8
	效益指 标(40 分)	社会效益 指标	提升治安防控水平 (20分)	有效提升	有效提升	20
		可持续影 响指标 (20分)	项目运行具有可持续性 (20分)	可持续	可持续	20
总分						98.70
偏差大或目标 未完成原因分 析		“民警体检覆盖率”指标未完成原因为,由于体检是在出于本人意愿的情况下自主参与, 部分民警未参与体检,导致民警体检覆盖率偏低。				
改进措施及结 果应用方案		充分考虑项目现实情况,合理设置绩效指标				

16. 协警经费及专职社工人员经费项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 5,101.5 万元，执行数为 5,101.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是有利于维护社会治安稳定；二是有利于完成日常工作、办案、保卫工作。发现的问题及原因：一是由于经费投入有限，警务人员的招录比较困难，则人数未达标；二是受新冠病毒大流行影响，执法执勤等公安工作面临安全与防疫的双重压力，在一定程度上维护了社会治安稳定。下一步改进措施：考核指标尽可能量化，不能量化的尽量细化。定量指标在绩效考核体系中占有重要地位，在保证绩效考核结果公正客观方面具有重要作用，它可以明确定义、精确衡量，数据信息准确可靠并且获取成本有限，定量方便操作考量，但也存在着运用不当变成单纯的绩效数字统计，影响绩效考核公平性，还需要发挥考评人的主观能动性，根据实际情况“定性”对被考核者做出客观公正的评价，一定程度上确保指标体系趋于规范合理。

项目名称		协警经费及专职社工人员经费					
主管部门		武汉市公安局硚口区分局	项目实施单位	武汉市公安局硚口区分局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性资金 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5101.50	5101.50	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	辅警、特勤、文员人数 (15分)		851	811	14.29
			禁毒社工人数(15分)		102	102	15
	效益指标 (40分)	质量指标 (10分)	考核合格率 (10分)		100%	100%	10
		社会效益指标 (30分)	有利于维护社会治安稳定 (15分)		有利于	有利于	13
			协助完成日常工作、办案、保卫工作 (15分)		协助完成	协助完成	15
		可持续影响指标 (10分)	项目运行具有可持续性 (10分)		可持续	可持续	10
总分	97.29分						
偏差大或目标未完成原因分析		1、执行力偏差：预算资金已全部落实到位，不存在执行偏差。 2、目标未完成：如“辅警、特勤、文员人数”数量指标未完成，由于经费投入有限，警务人员的招录比较困难，则人数未达标；“有利于维护社会治安稳定”指标未完成，受新冠病毒大流行影响，执法执勤等公安工作面临安全与防疫的双重压力，在一定程度上维护了社会治安稳定。					
改进措施及结果应用方案		考核指标尽可能量化，不能量化的尽量细化。定量指标在绩效考核体系中占有重要地位，在保证绩效考核结果公正客观方面具有重要作用，它可以明确定义、精确衡量，数据信息准确可靠并且获取成本有限，定量方便操作考量，但也存在着运用不当变成单纯的绩效数字统计，影响绩效考核公平性，还需要发挥考评人的主观能动性，根据实际情况“定性”对被考核者做出客观公正的评价，一定程度上确保指标体系趋于规范合理。					

(四)绩效自评结果应用情况

1. 绩效评价能够合理调整我单位预算安排：根据 2021 年度绩效评价工作结果，分析各项目的绩效目标完成情况，深入剖析部分项目得分较低的原因，能够有利于我单位对 2022 年度的预算金额及结构进行合理调整，加大各项资金的使用效率。

2. 绩效评价有利于我单位逐步完善事后反馈整改制度：通过绩效评价，让我单位各派出所及业务科室能够深入了解绩效目标完成情况。项目资金完成情况较好的科室，能够为今后的资金使用提供合理的依据；项目资金完成情况不好的科室，也能够从绩效评价结果中分析原因，找到解决方法，力求在今后的工作中不断改善。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年，在市局和区委、区政府有力领导下，硚口区公安分局上下一心，务实重行，强力推进全警队伍教育整顿，圆满完成建党 100 周年系列安保，有力推进市区两级绩效任务，妥善防控新冠疫情反弹风险，牢牢守住了“五个不发生”底线红线。全局全年共刑事拘留 1482 人，同比往年均值上升 62.5%；刑事有效警情 4904 起，同比增幅中心城区最低；实现连续 5 年命案全破，连续 6 年“四案全破”，确保了全区持续平安稳定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展平安荆楚行动	组建“情指情舆”一体化专班、集中打击政治攻坚专班、教育整顿规范化专班受到上级肯定或工作成效受到上级推广	分局警务指挥处组织相关部门召开“三个专班”建设会。强化组织调度，推动机制合成、警种合成、战线合成、信息合成，切实提高警务运行质效。分局庆祝建党 100 周年安保维稳工作专班被市局授予集体三等功。
2	两抢案件破案率、命案破案工作、八类案件工作	两抢案件破案率达 100%、命案破案率达到 90%、八类案件破案率达到 65%	全区两抢案件 9 起，破 9 起，破案率 100%；全区发生命案 3 起，破 3 起，破案率 100%；八类案件发案 125 起，破案 92 起，破案率 73.6%。
3	平安硚口建设	黑恶案件查破率 100%；“一感两度两率”年度测评成绩位居全市中等以水平；警务工作模式受市级以上公安机关肯定或推广	分局被评为“2020 年度全市平安建设优秀基层单位”；分局刑侦大队被市委、市政府评为“全市扫黑除恶专项斗争集体嘉奖”；分局被省公安厅评为“禁毒“拔钉”追逃工作专班集体二等功”；分局严格落实上级要求和部署，

			强化辖区精神障碍患者滚动摸排、多远联管、送医救治、应急处置，1-12月共送医救治精神障碍患者151人，确保了辖区精神障碍患者肇事肇祸“零发案”。
4	赌黄工作	行政拘留“赌黄”违法人数不低于前两年平均值	全区行政拘留“赌黄”违法人员数493人。
5	控制全区刑事警情增幅	较18/19年均值增幅控制率3%以内	全区受理刑事警情5126起，较18/19年均值4985起同比上升2.8%
6	创满意、争先进	力争有1个基层所、队、站创市级以上优秀荣誉	分局“石乔乐队”创作的《加油武汉》被公安部评为“抗击疫情警徽闪耀”主题文艺作品三等奖；分局经侦大队获评“2020年度全省打击侵权假冒工作先进集体”；分局驻六家砦村工作队被市委、市政府评为“2020年度工作突出的市级驻村工作队”；分局海燕直通车被武汉市总工会评为“2021年武汉市职工（劳模、工匠）创新工作室”。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

2. 一般公共服务支出/组织事务/其他组织事务支出：反映除行政运行、一般管理行政事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3. 公共安全支出/公安/行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包含人员经费支出、日常办公经费（如水电费、邮电费、福利费等）支出。

4. 公共安全支出/公安/一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 公共安全支出/公安/执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

6. 公共安全支出/公安/其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

7. 社会保障和就业支出/民政管理事务/基层政权建设和社区治理：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8. 社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出/抚恤/其他优抚支出：反映其他用于优

抚方面的支出。

11. 卫生健康支出/公共卫生疗/突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

12. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 资源勘探工业信息等支出/其他资源勘探工业信息等支出/其他资源勘探工业信息等支出：反映除黄金事务、建设项目贷款贴息、技术改造支出、中药材扶持资金支出、重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

15. 住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出/住房改革支出/提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2021 年度武汉市公安局硚口区分局绩效评价报告

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 16 个一级项目。其中一千万元以上的项目共 2 个,共涉及资金 7,216.13 万元,我单位整体绩效评价报告及一千万元以上项目绩效评价报告如下:

一、2021 年度武汉市公安局硚口区分局整体绩效评价报告

(一) 自评结论

按照区财政局下达的《关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》的文件要求,武汉市公安局硚口区分局对本单位 2021 年度整体支出开展绩效评价工作,在进行工作总结及数据收集、整理、汇总、分析、核查的基础上,结合各项工作,对部门预算资金使用、管理实施和效益情况进行自评,形成绩效评价自评结果,现将相关情况列示如下:

1. 自评得分

武汉市公安局硚口区分局建立了较科学的内部管理制度,资金使用合规,资产得到了较好的使用,各部门履职情况良好,能按时、按质、按量完成年度绩效目标,部门履职的社会效益显著。

综上,本次绩效评价,我局 2021 年度整体支出绩效自评得分为 96.67 分,绩效评价结果为“优”,明细如下表 1 所示:

表 1 绩效评价结果明细表

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
预算执行情况	20%	20	20	执行情况良好
项目产出	40%	40	37.67	产出基本达标
项目效果	40%	40	39	效果良好
综合绩效	100%	100	96.67	评价结果级别为“优”

2. 绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

2021 年度硚口区分局整体支出预算金额合计 52785.68 万元，决算金额合计 52785.68 万元，执行率为 100%。

(2) 完成的绩效目标

①2021 年纳入考评范围的年度绩效目标为：

A. 完成市局及区委、区政府下达的各项工作任务,力争再创“优秀绩效立功单位；

B. 完成辖区内各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会治安稳定的案件；

C. 确保人员收入及正常的公用经费开支，满足全局办公、办案需求，提高执法水平；

D. 全方位落实疫情防控措施，提升疫情防控能力。

②2021 年硚口区分局较好地完成了年度绩效目标，目标完成情况如下：

A. 全年共刑事拘留 1482 人、治安拘留 2078 人，全年刑事警情 4904 起，同比增幅中心城区最低；

B. 破获 9 类涉恶案件 27 起，打处涉恶人员 84 人，涉黑线索按期回复率 100%；

C. 破获命案积案 2 起、现发命案 3 起、“两抢”案件 9 起，现发

命案均在 12 小时内告破，命案发案历史最低，实现连续 5 年命案全破，连续 6 年“四案全破”；

D. 破获电信诈骗 202 起，抓获涉电诈人员 670 人，刑事拘留 236 人；

E. 刑事拘留涉毒人员 255 人，强制戒毒 467 人，联合破获部督“3.5”特大贩毒案件，在缅甸抓获部督一级“钉子”逃犯 1 人，公安部禁毒局贺电肯定；

F. 坚持上下联动，落实现场勘查、视频追查、网侦核查、走访调查“合成作战”，全年勘查现场 2000 余场，提取指纹、DNA、足迹比对串并破案 56 起，电诈现场勘查率 98.4%、CIIS 失踪人员找回率 97.6%，位居全市前列；

G. 侦办“食药环”、“知识产权”等经济案件 28 起，破获部督、省督假烟案件各 1 起，提前完成“云端”行动指标，被省厅授予全省打假先进单位；

H. 开展“交巡联勤、每日一查”，落实 6 座警务站“一车专巡”，启动重要节点“一日三巡”，累计盘查 7.9 万人，查获可疑人员 2574 人，抓获并刑事拘留犯罪人员 513 人，公开查缉成效明显；

I. 建立 13 家区直单位、11 个街道联席会议机制，坚持每月 2 次反诈扫楼，投入反诈宣传经费 80 万元，创建无诈社区 26 个、无诈小区 205 个，上门劝阻受骗群众 5.5 万人，推广安装国家反诈中心 APP 11.5 万次，群众受骗损失同比下降 16.4%

J. 完成 40 个智慧平安小区建设、4 个老旧小区改造项目验收，全区入户盗窃警情较 18、19 年均值下降 24.5%；

K. 查处旅店业不实名登记 56 起，通过实名登记系统抓获逃犯 9

人，查处“黄赌”案件 186 起，打掉歌德酒店等“黄赌”团伙 18 个，“黄赌”警情同比下降 7%；

L. 开展企业单位法人宣传 2000 余次，报请暂停二级银行开卡业务 4 家，破获物流寄递渠道罪案 4 起，完成同济医院等星级“平安单位”创建 181 家，创建率 100%；

M. 妥善管控服刑停保人员 16 人、送治精神障碍患者 150 人，见面落地吸毒人员 3125 人，6 名高风险吸毒人员、96 名高风险精障患者全部在管，全区未发生有影响的个人极端案事件；

N. 排查梳理易制爆物品使用单位 23 家、易制毒化学品企业 39 家、油气站点 36 家，开展安全检查 262 次，办理易制毒化学品许可 1539 次，监督使用易制爆物品 3.1 吨；整改安全隐患 59 处，处罚单位 69 家，下发公安建议书 25 分，查处成品油案件 5 起，查扣散装油 25 吨，做到了不炸响、不流失；

O. 完成 4 条市级危险路段、21 处自查隐患点位整改，清查涉毒驾驶员 8 人，报废车辆 1576 台，全年查处违停 34 万起，处罚电动车违法 8 万起，纠罚“大三车”违法 1.3 万起、酒驾 1007 起，交通亡人事故 11 起 11 人，同比下降 15.4%；

P. 全年受理群众办证办照 7.8 万件，接待咨询 5 万人次，上门服务 21 次 3 万余人，收获锦旗 51 面、感谢信 136 封，主流媒体 120 余次正面报道，“双评议”满意率达到 99.95%，历年最佳，分局连续 4 届荣获“省级文明单位”；

Q. 安装 7 个新建小区二维码门户牌 2.1 万个，注销拆迁小区标准地址 2 个，核查“四实”信息 6.8 万条，核查完成率 100%，新登记 4.5 万条，一标三实信息居全市第三；

R. 开展 6 轮“三非”清查，核查缅北回流 35 人次，依法查处涉外案件 30 起。妥善防控疫情反弹风险，协助核查流调防疫信息近万人次，完成 14 国 14 批 1714 人次返汉接机，确保了新冠疫情“零反弹”；

S. 严格每日清洁消杀、“5+3”入所体检、“流调十问”，保障工作人员、在押人员核酸检测 5000 余次，视频系统服务远程开庭、提审、会见 1000 余次，监所管理实现零感染、零事故、零投诉；

T. 采购警务通 310 台，新建 WIFI 管控平台 1000 路，将 48 个智慧平安小区人车出入，人脸识别等数据接入市局平台，实现数字派出所权限全警覆盖；

U. 线上排查整改受立案问题 103 起、音视频不规范问题 492 起、程序超期问题 2495 起，执法问题同比下降 7%；自查整改调查取证不规范案件 9 起，核查整改案件线索瑕疵问题 365 起，督办追抓并刑事拘留嫌疑人 3 人，全部依法处理；受理行政复议 44 起，行政诉讼 35 起，刑事复议 13 起，讨论疑难案件 106 起，无重大执法问题和执法追责案件，全票通过区人大执法质量检查；

V. 完成古田派出所新房的建成投用，利济派出所新房基本完工，汉水所、六角所新业务用房通过立项审批；

W. 维修各部门各派出所墙面、地面、门窗 3.3 万平方米、检修供水供电 50 余处；更新补足基层所站警用装备四大类 11 个品种，采购执法仪采集站 6 条，更新电脑 115 台；

X. 完成 978 名在职民警的体检工作，为在职民警缴纳意外伤害险；

（3）未完成的绩效目标

① “完成汉马保卫工作任务”指标未完成

原因为：2021 年因疫情防控，汉马活动未如期举行，因此此项工作未完成；

② “民警体检覆盖率” 指标未完成

原因为：体检是在出于本人意愿的情况下自主参与，部分民警未参与体检，导致民警体检覆盖率偏低；

③ “提升疫情防控能力” 指标未完成

原因为：防疫资金投入有限，在一定程度上提升了疫情防控能力。

3. 存在的问题和原因

(1) 年初预算编制欠合理

预算执行中追加了部分经费，部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，部分预算支出项目具有不可预测性的特点，造成实际支出与预算编制有所偏差。

(2) 预算编制工作有待细化

预算管理不能“概略瞄准”，如果预留空间过多、弹性过大，在具体操作中就不太容易把握。要进行合理“翻译”，将专业化的预算语言翻译成人人都看得懂的通俗说法，各科室对号入座，遵循统筹兼顾、量入为出的原则，对各项经济活动作出全面的测算，确保预算数据的科学有效。

4. 下一步拟改进措施

(1) 加强绩效管理培训，提升绩效管理意识。积极参与财政部门组织的绩效管理相关培训，也可以聘请专业人士有针对性地开展相关专题培训。参与培训的人员涵盖部门负责人、财务人员、项目负责人和经办人。通过培训和学习，提升绩效管理意识和操作水平。

(2) 加强项目监控，明确项目重点。针对有明确时限的业务安排专人负责，对项目进行实时监控，制定完备的备选方案，若项目出现资金或人员不足等情况，及时进行资金或人员的调整，推进工作开展。

(3) 拟与预算安排相结合情况。

加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；不断提高预算编制水平，从编制预算做起，抓好预算管理的基础工作，明确各项目支出范围和内容，做到预算内容和项目内容相匹配，预算确定的资金量与项目工作任务相匹配，并在项目支出范围内开支。

二、2021 年度协警经费及专职社工人员经费项目绩效评价

(一) 自评结论

1. 自评得分

武汉市公安局硚口区分局 2021 年度“协警经费及专职社工人员经费”项目支出评价得分为 97.29 分。

2. 绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

协警经费及专职社工人员经费为常年性项目，2021 年度“协警经费及专职社工人员经费”预算金额为 5,101.5 万元，实际支出 5,101.5 万元，执行率 100%。

(2) 完成的绩效目标

- ①禁毒社工人数 102 人，完成预算指标。
- ②考核合格率 100%，完成预算指标。
- ③协助完成日常工作、办案、保卫工作，完成预算指标。
- ④项目运行具有可持续性，完成预算指标。

3. 存在的问题和原因

(1) 2021 年度武汉市公安局硚口区分局“协警经费及专职社工人员经费”项目财政拨款预算资金有限，警务人员的招录比较困难，辅警、特勤、文员人数未达标。

(2) 受新冠病毒大流行影响，执法执勤等公安工作面临安全与防疫的双重压力，基层民警在执法、执勤、维稳、服务、迎检等各项工作任务越来越繁重。

4. 下一步拟改进措施

(1) 严格执行经批复的部门预算，强化收支管理，硬化预算约束，加强对预算执行情况的监督检查，要强化预算绩效意识，加强对本部门（单位）预算绩效管理工作的组织领导，确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时调整项目预算和绩效目标。

(2) 合理拆分绩效目标，细化各项指标内容。如“保障 721 名协警、特勤、文员、禁毒社工的工资及各项工作经费”应当细分为“辅警、特勤、文员人数”、“禁毒社工人数”两个数量指标，更能体现项目的完成情况。

(二) 佐证材料

1. 基本情况

(1) 项目立项目的及年度绩效目标

①项目立项目的

本项目为武汉市公安局硚口区分局 2021 年部门预算项目。项目设立是根据公安部文件，根据公安部文件公通字〔2009〕44 号《公安部关于在城市公安机关试行文职人员的意见》、武汉市人民政府第 270 号《武汉市公安机关警务辅助人员管理暂行办法》、《武汉市财政局(通知)武禁毒办(2016)5 号文件规定》、《硚口区公益性岗位开发管理暂行办法》(硚政规〔2012〕3 号)、《武汉市公安局、武汉市财政局关于认真办理 2013 年市政府十件实事“推进平安武汉建设”工作的通知》(武公〔2013〕52 号)等文件精神，通过本项目的实施，保障文员、协警经费及专职禁毒社工人员的工资经费，进而有利于维护社会治安稳定。

②年度绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
数量指标 (30 分)	辅警、特勤、文员人数 (15 分)	851
	禁毒社工人数 (15 分)	102
质量指标 (10 分)	考核合格率 (10 分)	100%
社会效益指标 (30 分)	有利于维护社会治安稳定 (15 分)	有利于
	协助完成日常工作、办案、保卫工作 (15 分)	协助完成
可持续影响指标 (10 分)	项目运行具有可持续性 (10 分)	可持续

(2) 项目资金情况

“协警经费及专职社工人员经费”项目为持续性、常年性项目，

2021 年协警经费及专职社工人员经费项目年初预算资金数为 5,101.50 万元，实际执行数为 5,101.50 万元，项目主要用于文员、协警经费及专职禁毒社工人员经费。按照辅警每人年均 5.5 万元、特勤人员每人年均 6 万元、禁毒社工每人年均 5.5 万元、文员每人年均 5.5 万元的标准，给在职警务人员提供工资保障。项目预算资金 5,101.50 万元，实际执行资金 5,101.50 万元，其余还应支付的经费已经从其他项目统筹支付。

2. 部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市公安局硚口区分局组织对纳入 2021 年度政府预算管理的所有项目支出（含年度预算调整项目），并聘请第三中介机构对绩效评价工作进行指导。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

3. 绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析

2021 年度协警经费及专职社工人员经费项目预算资金为 51,015,000.00 元，实际支出金额 51,015,000.00 元，执行率 100%。

（2）绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

武汉市公安局硚口区分局“协警经费及专职社工人员经费”项目

2021 年度产出指标基本完成，列示如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40 分)	数量指标 (30 分)	辅警、特勤、文员人数(15 分)	851	811
		禁毒社工人数 (15 分)	102	102
	质量指标 (10 分)	考核合格率 (10 分)	100%	100%

2021 年度由于经费投入有限，警务人员的招录比较困难，“辅警、特勤、文员人数”数量指标未完成。目标值为 851 人，由辅警劳务派遣工资费用开支报告可知，2021 年由于人事变动和社会需要在职辅警人数达到 811 人，目标完成率为 95.30%，得 14.29 分。

②效益指标完成情况分析

武汉市公安局硚口区分局“协警经费及专职社工人员经费”项目 2021 年度效益指标基本达成预期目标，列示如下：

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
社会效益指标 (30 分)	有利于维护社会治安稳定(15 分)	有利于	有利于
	协助完成日常工作、办案、保卫工作 (15 分)	协助完成	协助完成
可持续影响指标 (10 分)	项目运行具有可持续性 (10 分)	可持续	可持续

2021 年度明确 126 名社区民警兼任社区副书记，突出 3945 名精神障碍、3488 名社戒社康、2009 名刑满释放等“五类”重点人员，构建社区民警、群干、网格员、邻里、家属“五包一”共治体系，妥善管控服刑停保人员 16 人、送治精神障碍患者 150 人，见面落地吸

毒人员 3125 人，6 名高风险吸毒人员、96 名高风险精障患者全部在管，全区未发生有影响的个人极端案事件，在一定程度上有利于维护社会治安稳定

针对效益指标，应加大对社会绩效的考核，提高执政的合法性、公众的满意度和信任度以及公众对未来的信心；结合单位的实际情况，克服考核指标设置过于亮化繁琐和粗放抽象“两种极端”，杜绝同一化、公式化，追求个性化、时效性；根据年度目标，确定关键指标，通过分解，确定到每个部门及相关人员，加强对单位员工关于绩效评价工作的培训。

4. 上年度部门自评结果应用情况

(1) 本项目上年度实施了绩效自评并形成了绩效自评报告。对上年度绩效自评结果的具体应用体现在绩效指标的设置更为规范，绩效指标的内容更为清晰。

(2) 加强“枪车酒赌毒密网”常态治理，深入开展“庸懒散慢乱浮”六项治理，组织现场督查 31 次，完成全局 1155 名辅警毛发检测，做到每周检查、每月通报，全面促进纪律养成。

(3) 抓实从优待警“六项举措”，落实全警体检、疫苗接种、子女入学，健康座谈，执法维权等待警实事，全额保障各项津补贴。坚持随警作战正面报道，先进典型表彰激励，累计发布新闻稿件 960 余篇，中央媒体正面报道 100 余次。其中一名辅警获评部级荣誉，14 个集体、246 名个人荣获记功嘉奖。

5. 其他佐证材料

无

三、2021 年度公安专项业务支出项目绩效评价

（一）自评结论

按照武汉市硚口区财政局下达的《关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作通知》的要求，武汉市公安局硚口分局积极开展绩效评价工作，对本站 2021 年度“公安专项业务支出”项目进行绩效评价工作，本次项目绩效评价，我局 2021 年度绩效评价为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

1. 自评得分

我局 2021 年度“公安专项业务支出”项目各项管理基本规范，项目执行情况良好。项目的实施，弥补了办公经费的不足，确保了人员收入及正常的公用经费开支，满足全局办公、办案需求，有效提高了执法水平。

综上，本次项目绩效自评得分 98.70 分，绩效评价结果为优。如下表所示：

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
预算执行情况	20%	20	20	执行情况良好
项目产出	40%	40	38.7	产出达标
项目效果	40%	40	40	效果良好
综合绩效	100%	100	98.70	评价结果级别为“优”

2. 绩效目标完成情况

（1）执行率情况

我局 2021 年度“公安专项业务支出”项目预算金额为 2114.63 万元，决算金额为计 2114.63 万元，执行率为 100%。

（2）完成的绩效目标

我局 2021 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

①支付在职民警和聘用人员的工资福利支出及各项补贴；

②为在职人员缴付意外保险费，并完成对大部分在职人员的体检；

③完成日常办公设备和警用器材的购置：为各部门和各派出所购置办公设备，补足基层所站警用装备四大类 11 个品种，采购执法仪采集站 6 条，更新电脑 115 台，执法执勤更有保障；

④支付了各项办公费、水电费、燃气费、文化制作费等其他日常开支和专项业务经费，保障了各部门和各派出所的日常运转和业务开展；

⑤完成办公大楼及各派出所的维修任务，全年投入维修资金 250 余万元，维修墙面、地面、门窗 3.3 万平方米、检修供水供电 50 余处，使办公环境更加舒心；

（3）未完成的绩效目标

我局在“民警体检覆盖率”上未完成年初绩效目标，该指标目标值为 100%，实际完成值为 84%。

3. 存在的问题和原因

个别绩效目标完成情况偏差较大。如“民警体检覆盖率”项目指

标未完成，由于体检是在出于本人意愿的情况下自主参与，部分民警未参与体检，导致民警体检覆盖率偏低。

4. 下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施

充分考虑项目现实情况，合理设置绩效指标。梳理项目内容，以部门主要职能为基础，结合中长期发展规划，紧贴年度工作计划和要点，合理制定项目的绩效目标和年度目标值，为全年各科室工作开展明确目标，为全生命周期绩效管理实施打下基础。

（2）拟与预算安排相结合情况

加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；不断提高预算编制水平，从编制预算做起，抓好预算管理的基础工作，明确各项目支出范围和内容，做到预算内容和项目内容相匹配，预算确定的资金量与项目工作任务相匹配，并在项目支出范围内开支。

（二）佐证材料

1. 基本情况

（1）项目立项目的

本项目为武汉市公安局硚口区分局 2021 年部门预算项目，属于政策性项目。

项目设立是依据武汉市财政局、武汉市公安局武财行[2007]542 号的文件精神和武汉市财政局、武汉市公安局关于制定全市区级公安机关公用经费保障最低标准的通知。

本项目主要用于办案业务费、弥补办公经费不足、办公大楼房屋维修费、办公设备及警用器材购置、民警意外伤害险、网络侦控管理等。项目的实施，确保了人员收入及正常的公用经费开支，满足全局办公、办案需求，有效提高了执法水平。

（2）年度绩效目标

2021 年“公安专项业务支出”项目整体绩效目标是确保公安工作的顺利开展，具体绩效目标如下：

二级指标	三级指标	年初目标值(A)
数量指标 (32 分)	办案业务经费使用覆盖率（8 分）	1
	办公设备及警用器材购置完成率（8 分）	100%
	民警意外伤害险覆盖率（8 分）	1
	民警体检覆盖率（8 分）	1
质量指标（8 分）	办公大楼及各派出所维修质量达标（8 分）	质量达标
社会效益指标（20 分）	提升治安防控水平（20 分）	有效提升
可持续影响指标（20 分）	项目运行具有可持续性（20 分）	可持续

（3）项目资金情况

“公安专项业务支出”项目为常年性、持续性项目，2021 年项目工作经费预算资金数为 2114.63 万元，实际执行数为 2114.63 万元，项目主要支出为水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、生活补助、被装购置费、办公设备购置费、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费、委托业务费以及其他商品和服务支出。

2. 部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度纳入预算的项目支出全面开展绩效自评，项目名称“公安专项业务支出”，项目预算资金 2114.63 万元，并聘请第三方中介机构对绩效评价工作进行指

导。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出开展了绩效自评工作。评价工作具体分为前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。评价过程基本过程如下：

（1）初步了解被评价项目项目的主要工作情况及其特点，制定评价工作方案；

（2）调查核实项目执行、完成情况，资金到位、使用情况；

（3）根据绩效评价具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格，修订完善指标体系；

（4）调查项目所取得的社会、经济、生态等效益；

（5）对相关财务资料进行审核，并组织对相关项目现场进行勘察；

（6）进行定量和定性的具体评价工作，定量工作以相关指标资料为依据，通过计算得出结果，定性评价工作依据实施效果、内部控制、项目管理、调查问卷等得出评价结果，最后通过不同权重，计算总得分；

（7）撰写部门自评结果；

（8）建立部门自评档案。

3. 绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析（满分 20 分，得分 20 分）

①2021 年度，我局“公安专项业务支出”项目支出预算金额为 2114.63 万元，决算金额 2114.63 万元，执行率 100%。

②2021 年度，我局“公安专项业务支出”项目实际使用经费 2114.63 万元，具体支出明细如下：

序号	项目名称	2021 年发生额	2021 年占比 (%)
1	办公费	602,458.83	2.85%
2	水费	83,948.49	0.40%
3	电费	883,880.03	4.18%
4	邮电费	423,892.31	2.00%
5	差旅费	84,566.50	0.40%
6	维护费	2,497,727.75	11.81%
7	租赁费	402,373.33	1.90%
8	培训费	58,227.05	0.28%
9	被装购置费	32,050.00	0.15%
10	劳务费	6,728,700.99	31.82%
11	委托业务费	861,853.22	4.08%
12	福利费	6,755,454.33	31.95%
13	公务用车运行维护费	213,757.33	1.01%
14	其他商品和服务支出	133,254.95	0.63%
15	生活补助	1,155.00	0.01%
16	办公设备购置	443,633.26	2.10%
17	专用设备购置	88,996.00	0.42%
18	信息网络及软件购置更新	850,419.12	4.02%
合计		21,146,348.49	100.00%

（2）绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 78.7 分）

①产出指标完成情况分析（满分 40 分，得分 38.7 分）

2021 年“公安专项业务支出”项目产出指标整体完成情况良好，列示如下：

A. 数量指标：（满分 32 分，得分 30.7 分）

a、办案业务经费使用覆盖率：满分 8 分，得分 8 分

目标值为 100%，2021 年办案业务经费全部从本项目支出，成果显著。2021 年全局全年共刑事拘留 1482 人，同比往年均值上升 62.5%，刑事有效警情 4904 起，同比增幅中心城区最低。全年破获 9 类涉恶案件 27 起，打处涉恶人员 84 人；破获命案积案 2 起、现发命案 3 起、

“两抢”案件 9 起，现发命案均在 12 小时内告破，命案发案历史最低，实现连续 5 年命案全破，连续 6 年“四案全破”。共破获电信诈骗 202 起，抓获涉电诈人员 670 人，刑事拘留 236 人；侦办“食药环”、“知识产权”等经济案件 28 起。办案业务经费使用率为 100%，目标完成，得 8 分。

b、办公设备及警用器材购置完成率：满分 8 分，得分 8 分

目标值为 100%，2021 年支付办公设备购置费 443,633.26 元，为各部门和各派出所购置各项办公设备，其中更新补足基层所站警用装备四大类 11 个品种，采购执法仪采集站 6 条，更新电脑 115 台，执法执勤更有保障。目标完成率为 100%，得 8 分。

c、民警意外伤害险覆盖率：满分 8 分，得分 8 分

目标值为 100%，根据武汉市财政局、武汉市公安局联合发表《关于为全国公安民警办人身意外伤害保险的通知》（公通字（2014））40 号的文件精神，按照每人 180 元的标准，给在职民警全部购买意外伤害险，目标完成，得 8 分。

d、民警体检覆盖率：满分 8 分，得分 6.7 分

目标值为 100%，2021 年在编民警职工 1168 人，978 人参加体检，目标完成率 84%，得 6.7 分。

B. 质量指标：满分 8 分，得分 8 分

办公大楼及各派出所维修质量：满分 8 分，得分 8 分

目标值为质量达标，2021 年全年投入维修资金 250 余万元，维修墙面、地面、门窗 3.3 万平方米、检修供水供电 50 余处，使办公环境更加舒心，各项维修工程已经通过验收，质量达标，目标完成，得 8 分。

②效益指标完成情况分析

2021 年“公安专项业务支出”项目效益指标基本达到预期目标，列示如下：

A. 社会效益指标：满分 20 分，得分 20 分

提升治安防控水平：满分 20 分，得分 20 分

目标值为有效提升，2021 年在辖区内全面开展治安防控工作，紧盯街面、社区、行业治安短板，落实动态接警、社区巡逻、行业创建，不断织密社会治安防控网，全年刑事警情 4904 起，同比增幅中心城区最低，有效提升了治安防控水平，目标部分完成，得 20 分。

B. 可持续影响指标：满分 20 分，得分 20 分

项目运行具有可持续性：满分 20 分，得分 20 分

目标值为可持续，实际项目具有政策支持、办公场所、专业人员、设备配置即项目运行具有可持续性，目标完成，得分 20 分。

4. 上年度部门自评结果应用情况

（1）加强组织领导。增强预算绩效意识，树立预算必问效的理念，提高重视、加强领导，对部门及所属单位财政性支出绩效目标要集体研究确定，对绩效目标执行情况要定期对照检查，同时要制定明确部门绩效管理相关制度办法，确保绩效管理主体责任落实到位。

（2）编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。绩效自评时单位要遵循客观公正和科学规范原则，如实反映财政支出实施过程中取得的成效和存在的问题，实事求是填写绩效自评表。

（3）着力推进考评结果可用、能用、敢用、管用，有效提升绩

效考评的权威性和公信力，以绩效管理推动工作落实和提质增效。

（4）把年度绩效考评结果作为部门经费使用、个人评先评优、干部选拔任用的重要依据。对年度绩效管理先进集体予以通报表扬。积极争取用于考核的激励资源，向上级部门争取报酬体系中用于干部考核的部分，以能力和贡献为标准，建立基于绩效的收入分配体系，形成鲜明的工作导向。

5. 其他佐证材料

无

单位咨询电话：85394956