

武汉市公安局硚口区分局 2022 年度部门决算

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、机构设置情况

第二部分 武汉市公安局硚口区分局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市公安局硚口区分局 2022 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 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 硃口区公安局概况

一、部门主要职责

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、预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，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。

3、依法实施社会治安管理和网络安全管理，做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制，组织开展辖区治安巡逻工作。

4、依法监督并指导机关、团体、企业事业单位的安全保卫工作和治保组织建设。

5、开展公安普法和法制宣传教育，指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动，负责公安行政复议应诉和国家赔偿工作。

6、负责辖区道路交通安全管理工作，开展道路交通安全宣传教育，维护道路交通秩序，依法管理辖区车辆及驾驶人，查处交通违法行为。

7、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。

8、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。

9、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。

10、完成区委、区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)。

二、机构设置情况

从单位构成看，硚口区公安分局部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市公安局硚口区分局 2022 年 度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57,762.54	一、一般公共服务支出	32	23.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	45,977.12
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,117.01
	9		九、卫生健康支出	40	4,528.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	18.52
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4,097.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	57,762.54	本年支出合计	58	57,762.54

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	57,762.54	总计	62	57,762.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8）行；31 行＝（27＋28＋29）行；

58 行＝（32＋33＋…＋57）行；62 行＝（58＋59＋60）行。

二、收入决算表

部门：武汉市公安局硚口区分局 单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类	科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	57,762.54	57,762.54					
201			一般公共服务支出	23.14	23.14					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	23.14	23.14					
2010308			信访事务	23.14	23.14					
204			公共安全支出	45,977.12	45,977.12					
20401			武装警察部队	24.12	24.12					
2040199			其他武装警察部队支出	24.12	24.12					
20402			公安	45,953.00	45,953.00					
2040201			行政运行	42,046.91	42,046.91					
2040220			执法办案	1,260.39	1,260.39					
2040299			其他公安支出	2,645.70	2,645.70					
208			社会保障和就业支出	3,117.01	3,117.01					
20805			行政事业单位养老支出	3,094.47	3,094.47					
2080501			行政单位离退休	795.20	795.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,299.27	2,299.27					
20808			抚恤	22.54	22.54					
2080899			其他优抚支出	22.54	22.54					
210			卫生健康支出	4,528.86	4,528.86					
21004			公共卫生	431.89	431.89					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	431.89	431.89					
21011			行政事业单位医疗	4,096.97	4,096.97					
2101101			行政单位医疗	1,358.98	1,358.98					
2101103			公务员医疗补助	2,737.99	2,737.99					
215			资源勘探工业信息等支出	18.52	18.52					

21599	其他资源勘探工业信息等支出	18.52	18.52					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18.52	18.52					
221	住房保障支出	4,097.89	4,097.89					
22102	住房改革支出	4,097.89	4,097.89					
2210201	住房公积金	3,390.27	3,390.27					
2210202	提租补贴	707.62	707.62					

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。

三、支出决算表

部门：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	57, 762. 54	53, 358. 78	4, 403. 76			
201			一般公共服务支出	23. 14		23. 14			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	23. 14		23. 14			
2010308			信访事务	23. 14		23. 14			
204			公共安全支出	45, 977. 12	42, 046. 91	3, 930. 21			
20401			武装警察部队	24. 12		24. 12			
2040199			其他武装警察部队支出	24. 12		24. 12			
20402			公安	45, 953. 00	42, 046. 91	3, 906. 09			
2040201			行政运行	42, 046. 91	42, 046. 91				
2040220			执法办案	1, 260. 39		1, 260. 39			
2040299			其他公安支出	2, 645. 70		2, 645. 70			
208			社会保障和就业支出	3, 117. 01	3, 117. 01				
20805			行政事业单位养老支出	3, 094. 47	3, 094. 47				
2080501			行政单位离退休	795. 20	795. 20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 299. 27	2, 299. 27				
20808			抚恤	22. 54	22. 54				
2080899			其他优抚支出	22. 54	22. 54				
210			卫生健康支出	4, 528. 86	4, 096. 97	431. 89			
21004			公共卫生	431. 89		431. 89			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	431. 89		431. 89			
21011			行政事业单位医疗	4, 096. 97	4, 096. 97				
2101101			行政单位医疗	1, 358. 98	1, 358. 98				
2101103			公务员医疗补助	2, 737. 99	2, 737. 99				
215			资源勘探工业信息等支出	18. 52		18. 52			

21599	其他资源勘探工业信息等支出	18.52		18.52			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18.52		18.52			
221	住房保障支出	4,097.89	4,097.89				
22102	住房改革支出	4,097.89	4,097.89				
2210201	住房公积金	3,390.27	3,390.27				
2210202	提租补贴	707.62	707.62				

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）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	57,762.54	一、一般公共服务支出	33	23.14	23.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	45,977.12	45,977.12		
	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	3,117.01	3,117.01		
	9		九、卫生健康支出	41	4,528.86	4,528.86		
	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	18.52	18.52		
	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	4,097.89	4,097.89		
	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	57,762.54	本年支出合计	59	57,762.54	57,762.54		
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	57,762.54	总计	64	57,762.54	57,762.54		

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；32 行＝（27+28）行；
59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			合计	57,762.54	53,358.78
201			一般公共服务支出	23.14	23.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	23.14	23.14
2010308			信访事务	23.14	23.14
204			公共安全支出	45,977.12	42,046.91
20401			武装警察部队	24.12	24.12
2040199			其他武装警察部队支出	24.12	24.12
20402			公安	45,953.00	42,046.91
2040201			行政运行	42,046.91	42,046.91

2040220	执法办案	1,260.39		1,260.39
2040299	其他公安支出	2,645.70		2,645.70
208	社会保障和就业支出	3,117.01	3,117.01	
20805	行政事业单位养老支出	3,094.47	3,094.47	
2080501	行政单位离退休	795.20	795.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,299.27	2,299.27	
20808	抚恤	22.54	22.54	
2080899	其他优抚支出	22.54	22.54	
210	卫生健康支出	4,528.86	4,096.97	431.89
21004	公共卫生	431.89		431.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	431.89		431.89
21011	行政事业单位医疗	4,096.97	4,096.97	
2101101	行政单位医疗	1,358.98	1,358.98	
2101103	公务员医疗补助	2,737.99	2,737.99	
215	资源勘探工业信息等支出	18.52		18.52
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18.52		18.52
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18.52		18.52
221	住房保障支出	4,097.89	4,097.89	
22102	住房改革支出	4,097.89	4,097.89	
2210201	住房公积金	3,390.27	3,390.27	
2210202	提租补贴	707.62	707.62	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	45,805.79	302	商品和服务支出	4,380.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,965.73	30201	办公费	40.16	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9,804.39	30202	印刷费	21.22	31003	专用设备购置	
30103	奖金	19,910.89	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	14.74	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	2,445.60	30206	电费	257.98	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.31	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	1,358.98	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	

30111	公务员医疗补助 缴费	2,549.10	30209	物业管理费	898.81			
30112	其他社会保障缴 费	104.22	30211	差旅费	8.56			
30113	住房公积金	3,666.88	30212	因公出国（境） 费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.02			
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费	38.47			
303	对个人和家庭的补 助	3,172.88	30215	会议费				
30301	离休费	36.61	30216	培训费	1.32			
30302	退休费	2,429.77	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	187.90	30224	被装购置费	252.04			
30305	生活补助	24.60	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.68			
30307	医疗费补助	493.55	30227	委托业务费	1,019.56			
30308	助学金		30228	工会经费	415.98			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运行 维护费	393.08			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	973.18			
30399	其他对个人和家 庭的补助	0.45	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		48,978.67	公用经费合计					4,380.11

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

项目			科目名称	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						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 2022 年无此支出决算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
			合计		3

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 2022 年无此支出决算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
576.54	9.00	567.54	99.54	468.00		501.73	9.00	492.73	99.54	393.19	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

第三部分 硚口区公安分局 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 57,762.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4,976.86 万元，增长 9.4%，主要原因是 2022 年度列支以前年度预拨经费较多。

图 1：收、支决算总计变动情况

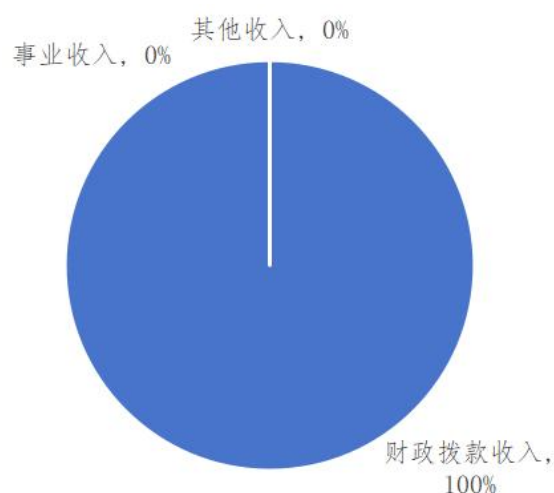


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 57,762.54 万元。其中：财政拨款收入 57,762.54 万元，占本年收入 100.0%。主要涉及科目如下：信访事务、其他武装警察部队支出、行政运行、执法办案、其他公安支出、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。

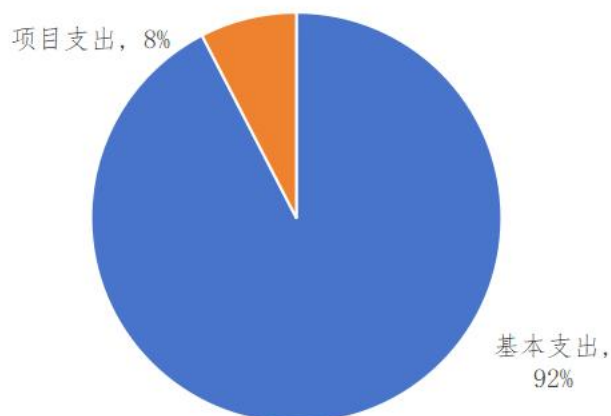
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 57,762.54 万元。其中：基本支出 53,358.78 万元，占本年支出 92.4%，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 4,403.76 万元，占本年支出 7.6%，主要使用科目含信访事务、其他武装警察部队支出、执法办案、其他公安支出、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

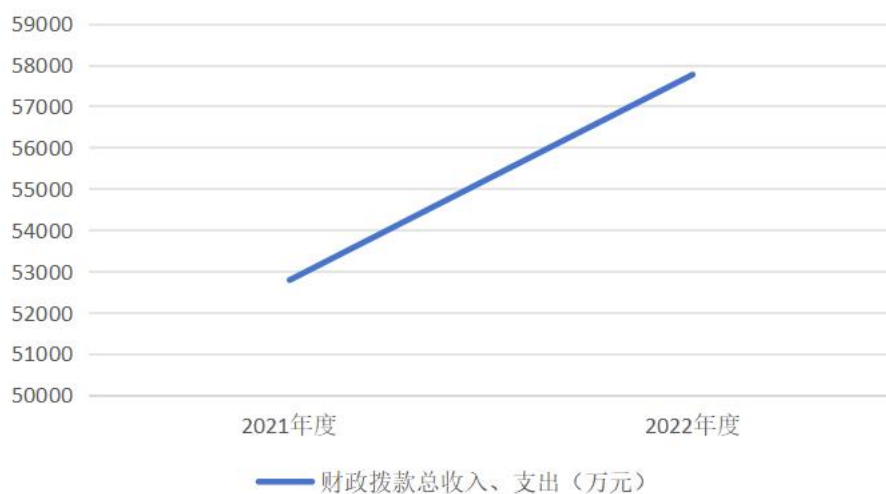


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 57,762.54 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,976.86 万元，增长 9.4%，主要原因是 2022 年度列支以前年度预拨经费较多。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 57,762.54 万元，比 2021 年度决算数增加增加 4,976.86 万元。增加主要原因是 2022 年度列支以前年度预拨经费较多。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 57,762.54 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,976.86 万元，增长 9.4%。主要原因是 2022 年度列支以前年度预拨经费较多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 57,762.54 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 23.14 万元，约占 0.1%。主要是用于信访事务 23.14 万元。

2. 公共安全(类)支出 45,977.12 万元，约占 79.5%。主要是用于其他武装警察部队支出 24.12 万元、行政运行 42,046.91 万元、执法办案 1,260.39 万元、其他公安支出 2,645.7 万元。

3. 社会保障和就业(类)支出 3,117.01 万元，占 5.4%。主要是用于行政单位离退休 795.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,299.27 万元、其他优抚支出 22.54 万元。

4. 卫生健康(类)支出 4,528.86 万元，占 7.8%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理 431.89 万元、行政单位医疗 1,358.98 万元、公务员医疗补助 2,737.99 万元。

5. 资源勘探工业信息等(类)支出 18.52 万元，约占 0.1%。主要是用于其他资源勘探工业信息等支出 18.52 万元。

6. 住房保障(类)支出 4,097.89 万元，占 7.1%。主要是用

于住房公积金 3,390.27 万元、提租补贴 707.62 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 49,664.89 万元，支出决算为 57,762.54 万元，完成年初预算的 116.3%。其中：基本支出 53,358.78 万元，项目支出 4,403.76 万元。项目支出主要用于信访事务 23.14 万元，主要成效是用于区信访事务救助款；其他武装警察部队支出 24.12 万元，主要成效是用于看守所武警中队建设经费；执法办案 1,260.39 万元，主要成效是用于国内安全保卫、禁毒管理、办案业务费及办公设备购置等；其他公安支出 2,645.7 万元，主要成效是用于协警人员经费、禁毒社工人员经费、羁押场所专项经费支出等；突发公共卫生事件应急处理 431.89 万元，主要是用于防疫资金等支出；其他资源勘探工业信息等支出 18.52 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.14 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是产生了信访案件，故而追加信访事务支出 23.14 万元。

2. 公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是驻区武警中队申请追加经费用于营房维修。

3. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预

算为29,993.12万元，支出决算为42,046.91万元，完成年初预算的140.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度列支以前年度人员预拨经费较多。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1,063.27万元，支出决算为1,260.39万元，完成年初预算的118.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加转移支付资金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为6,494万元，支出决算为2,645.7万元，完成年初预算的40.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是协警及禁毒社工专项经费按照转入预拨经费，未在2022年度决算中列支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为30.57万元，支出决算为795.2万元，完成年初预算的2,601.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度列支以前年度人员预拨经费较多。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2,499.27万元，支出决算为2,299.27万元，完成年初预算的92.0%，支出决算数与年初预算数差别不大。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为22.54万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的100.0%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应

急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为431.89万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨付疫情防控专项经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1,358.98万元，支出决算为1,358.98万元，完成年初预算的100.0%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2,737.99万元，支出决算为2,737.99万元，完成年初预算的100.0%。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加烟草专项转移支付资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3,390.27万元，支出决算为3,390.27万元，完成年初预算的100.0%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为707.62万元，支出决算为707.62万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出52,358.78万元，其中：

人员经费48,978.67万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4,380.11 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、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 576.54 万元，支出决算为 501.73 万元，完成预算的 87.0%；较上年增加 218.02 万元，增长 76.8%。决算数小于预算数的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。决算数较上年增加的主要原因：一是 2022 年度更新了执法办案车辆，二是增加了因公出国（境）支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成预算的 100.0%，较上年增加 9.00 万元。决算数较上年增加

的主要原因是因公出国（境）经费由区级预算总体控制，2021年无因公出国（境）需求。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计3人次，支出机票费8.82万元、伙食及交通补助费0.18万元，主要用于开展抓捕逃犯工作。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为567.54万元，支出决算为492.73万元，完成预算的86.8%；较上年增加209.02万元，增长73.7%。决算数小于预算数的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。决算数较上年增加的主要原因是2022年度增加了车辆报废更新购置，且2022年度各类安保外勤任务较多，加大了车辆损耗及油耗。其中：

(1) 公务用车购置费支出99.54万元，主要是用于执法办案车辆报废更新。本年度购置(更新)公务用车6辆。

(2) 公务用车运行维护费支出万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出，其中：燃料费219.72万元；维修费128.31万元；保险费33.18万元；租车费11.02万元；其他0.96万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量174辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市公安局硚口区分局机关运行经费支出4,380.11万元，比2021年度增加447.14万元，增长11.4%。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

2022年度武汉市公安局硚口区分局政府采购支出总额5,957.70万元，其中：政府采购货物支出243.74万元、政府采购工程支出2,081.05万元、政府采购服务支出3,632.91万元。授予中小企业合同金额4,828.95万元，占政府采购支出总额的81.05%，其中：授予小微企业合同金额4,828.95万元，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69.2%。

十二、国有资产占用情况

截至2022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100万元(含)以上设备2台(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，我部门组织对2022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12个，资金4,403.76万元，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) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 57,762.54 万元，从评价情况来看，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 95 分，绩效评价结果为“优”。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2022 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 12 个一级项目。

1. 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 23.14 万元，执行数为 23.14 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是补偿 3 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。

2. 武警礞口中队工作经费项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 24.12 万元，执行数为 24.12 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是确保工程质量符合标准；二是有效保障官兵正常工作、生活秩序。未发现相关问题。

3. 禁毒管理项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 304 万元，执行数为 304 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障 11 个中心标杆戒毒社区经费全覆盖；二是有利于维护社会治安稳定。未发现相关问题。

4. 专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数

为 87.49 万元，执行数为 87.49 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障反电诈工作的基本需求；二是保障人民群众财产安全、提高群众幸福度。未发现相关问题。

5. 城市视频二期运维费项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 524.93 万元，执行数为 524.93 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是社区视频监控使用率 $\geq 95\%$ ；二是有效完善辖区社会全面巡控体系建设。未发现相关问题。

6. 执法办案车辆报废更新项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 99.54 万元，执行数为 99.54 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成 6 台执法专用车辆报废更新；二是有助于完成日常工作、办案及保卫工作。未发现相关问题。

7. 中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 244.42 万元，执行数为 244.42 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是购置装备验收合格率达 100%；二是有助于维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境。未发现相关问题。

8. 羁押场所专项经费项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 476 万元，执行数为 476 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是看守所关押人员体检率达 100%；二是有助于保障羁押场所的安全稳定。未发现相关问题。

9. 上年度结转智慧小区及利济所建设尾款等项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 896.28 万元，执行数为 896.28

万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是增补利济派出所面积 605.93 m²；二是有助于推进城市信息化水平、增强人民群众安全感。未发现相关问题。

10. 汉水桥派出所业务用房建设项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 707 万元，执行数为 707 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是采购物资质量合格率达 100%；二是有效改善民警、辅警办公环境，提升基层派出所服务水平，方便群众办理有关业务，提高该派出所的区域治安管理能力。发现的问题及原因：因疫情突发，导致开工日期延后。

11. 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 431.89 万元，执行数为 431.89 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是新冠肺炎疫情爆发处置及时率达 100%；二是有效有效提升新冠肺炎疫情的监测预警能力和网络直报能力。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了疫情防控能力。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。

12. 烟草行业发展支持转移支付项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 18.52 万元，执行数为 18.52 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是有效防止了危害政治安全和个人极端案事件发生；二是依法打击各类经济犯罪，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：一是疫情原因，部分时间和精力用于流调工作，影响了追逃、办案工作正常运作；二是面对新的

犯罪形势，部分民警不愿意学新知识，新办法，存在畏难情绪。。
下一步改进措施：将加强民警的思想教育，鼓励学习新知识新办法。

（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 2022 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 2023 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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位 2022 年度收到上级专项转移支付资金 274 万元，2023 年度收到应归属于 2022 年度上级专项转移支付资金 35 万元。

在财政资金整体支出管理中，我局严格执行财务资金管理办法，对项目专项资金实行单独核算、专款专用。我单位共使用 2022 年度中央政法纪检监察转移支付资金 297.5 万元，其中用于办案业务费 249.2 万元，购置办案装备 48.3 万元，资金执行率 96.3%。

我单位 2022 年度按照整体支出进度对中央政法纪检监察转移支付资金进行投入。按照规定的用途进行列支和支付，整体支出效果较好。但还是存在一些问题，比如单位在设定整体绩效目标时不够全面和具体，不利于后期的检查和考核。

下一步改进措施：

1. 强化预算绩效意识，有针对性提高资金绩效评价的效果。
2. 进一步加强预算管理的合理性。切实履行预算执行主体责任，严格执行经批复的单位预算，加强对预算支出的管理。严格执行各项财政财务管理制度，进一步提高经费到位的及时性，提升专项资金的使用效率和效果。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 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“百日行动”、“二十大”等系列安保。有力推进市区两级绩效任务，牢牢守住了“五个不发生”底线红线，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	坚持“情指行”一体化实战化	突出备战、临战、决战 3 个阶段，梯次推进安保任务	全年 72 场次安保任务无一差错，245 起群体性事件妥善处置，成功打赢党的二十大安保维稳硬仗。
2	以“反诈、扫毒、打盗、肃黄赌”为主攻方向，深入推进“雷火 2022”、夏季治安打击整治“百日行动”	刑事拘留、行政拘留人数较以前年度上升，各类案件取得良好工作成果	全年刑事拘留、行政拘留人数较三年均值分别上升 27%和 12%，电信诈骗破案数、刑拘数分别同比上升 6.2%和 21%，电信诈骗发案数、群众损失数同比下降 6.4% 和 15%。

3	盯住“矛盾可化、案件可防、事故可控”目标	深入各小区进行排查，积极化解矛盾纠纷	831 名民警深入 126 个社区 470 个小区，排查化解各类矛盾纠纷 27941 起、化解率 99.9%，全市排名第一
4	严执法、优服务，交出群众满意的答卷	融合“日研判、周会商”与“日清零、月清结、季清查”两项机制，做好群众服务工作	试点推进公安政务服务“一窗通办”，“海燕直通车”助推“四减改革”和“五办服务”，“双评议”满意率 99.95%，办证中心被评为全省公安机关“群众最满意窗口”

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. 公共安全支出/武装警察部队/其他武装警察部队支出: 反映除内卫、边防、消防、警卫、黄金、森林、水电、交通以外其他用于武装警察方面的支出。

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/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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 卫生健康支出/公共卫生/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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

14. 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。

14. 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市公安局硚口区分局整体绩效自评表及 自评结果(摘要版)

2022 年度武汉市公安局硚口区分局整体支出绩效自评表

年度指标 1 （18 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”	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (9 分)	数量指标 (5 分)	排查化解各类矛盾纠纷 (1 分)	20000 起
		群体性事件妥善处置 (1 分)	240 起
		完成二十大维稳保卫工作任务 (1 分)	70 场次
		保障 11 个中心标杆戒毒社区经费 (1 分)	全覆盖
		羁押场所被装配备率 (1 分)	100%
	质量指标 (4 分)	打击辖区内经济犯罪及刑事犯罪 (2 分)	有效打击
		禁毒工作宣传力度 (2 分)	有效提升
效益指标 (9 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 (3 分)	确保社会稳定
		优化法制化营商环境 (3 分)	一定程度上优化
	可持续影响(3 分)	项目是否具有可持续性 (3 分)	可持续
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	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (12 分)	数量指标 (8)	强戒人数 (1 分)	263
		危害政治安全和个人极端案事件发生 (1 分)	0 起
		电信诈骗案数同比上升 (1 分)	5%以上
		电信诈骗案数同比下降 (1 分)	5%以上
		侦破团伙诈骗社保养老金案 (1 分)	2 起
		缉捕遣返红通逃犯 (1 分)	2 名
		入户盗窃警情同比下降 (1 分)	30%以上
		贩毒人员排查管控率 (1 分)	100%
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (12 分)	质量指标 (4 分)	确保公安办案审计工作合理合法 (1 分)	合理合法
		追逃、办案办结率 (3 分)	≥98%

效益指标 (9分)	社会效益指标 (9分)	提升社区治安环境、提升社区居民安全感 (3分)	有效提升
		挽救人民群众财产损失 (3分)	挽救
		构建法治社会效果 (3分)	效果显著
满意度指标 (3分)	社会公众或服务对象满意度指标 (3分)	居民对社会秩序的满意度 (3分)	≥95%
年度指标 3 (13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	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (5分)	数量指标 (4分)	办案业务经费使用覆盖率 (1分)	100%
		办公设备购置完成率 (1分)	100%
		民警意外伤害险覆盖率 (1分)	100%
		民警体检覆盖率 (1分)	100%
	质量指标 (1分)	办公大楼及各派出所维修质量达标 (1分)	质量达标
效益指标 (8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
	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%
年度指标 4 (25分)		全方位落实疫情防控措施, 提升疫情防控能力	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (14分)	数量指标 (8分)	疫情防控物资采购完成率 (2分)	100%
		新冠肺炎疫情暴发处置及时率 (2分)	100%
		对重点场所的监督检查 (2分)	>10次
		社区疫情防控覆盖率 (2分)	100%
	质量指标 (2分)	防疫物资质量合格 (1分)	合格
		保障工作人员、在押人员核酸检测 (1分)	有效保障
	时效指标 (4分)	防疫物资及时按需发放 (2分)	及时
		防疫物资及时验收 (2分)	及时
效益指标 (11分)	社会效益指标 (7分)	提升疫情防控能力 (3分)	有效提升
		切实保障人民群众生命安全和身体健康 (2分)	有效保障
		提升新冠肺炎疫情的监测预警能力和网络直报能力 (2分)	有效提升
	经济效益指标 (2分)	把疫情常态化防控作为经济社会秩序全面恢复的前提和基础 (2分)	做出实效
	可持续影响指标 (2分)	建立长效机制 (2分)	建立

一、自评结论

按照区财政局下达的《关于开展 2023 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 2022 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：

（一）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 2022 年度整体支出绩效自评得分为 95 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	产出基本达标
项目效果	40%	40	38	效果良好
综合绩效	100%	100	95	评价结果级别为“优”

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度硚口区分局整体支出预算金额合计 57762.5 万元，决算金额合计 57762.5 万元，执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

(1) 2022 年纳入考评范围的年度绩效目标为：

①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”；

②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；

③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；

④全方位落实疫情防控措施，提升疫情防控能力。

(2) 2022 年硃口分局较好地完成了年度绩效目标，目标完成情况如下（因指标较多，列示部分）：

①排查化解各类矛盾纠纷 27941 起；

②群体性事件妥善处置 245 起；

③完成二十大维稳保卫工作任务 72 场次；

④保障 11 个中心标杆戒毒社区经费全覆盖；

⑤羁押场所被装配备率 100%；

⑥有效打击辖区内经济犯罪及刑事犯罪；

⑦有效提升禁毒工作宣传力度；

⑧确保辖区社会治安稳定、生产安全、金融秩序稳定；

⑨一定程度上优化法制化营商环境；

⑩项目具有可持续性；

⑪强戒人数 336 人；

⑫危害政治安全和个人极端案事件发生 0 起；

- ⑬电诈破案数同比上升 6.2%;
- ⑭电诈发案数同比下降 6.4%;
- ⑮侦破团伙诈骗社保养老金案 2 起;
- ⑯疫情防控物资采购完成率 100%;
- ⑰入户盗窃警情同比下降 33.7%;
- ⑱贩毒人员排查管控率 100%;
- ⑲对重点场所的监督检查 72 次;
- ⑳有效提升社区治安环境、提升社区居民安全感;
- ㉑挽救人民群众财产损失;
- ㉒构建法治社会效果显著;
- ㉓居民对社会秩序的满意度 $\geq 95\%$;
- ㉔办案业务经费使用覆盖率 100%;

3、未完成的绩效目标

(1) “追逃、办案办结率”指标未完成

原因为：2022 年因疫情防控，部分时间和精力用于流调工作，影响了追逃、办案工作正常运作；

(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。

(三) 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。

（四）下一步拟改进措施

1.结合单位实际，提高预算编制科学性和合理性，优化预算资金结构。细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.专项资金的使用，要事前有计划，事中有控制，事后有总结，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

3.进一步提高预算绩效管理水平。牢固树立绩效预算理念，所有项目均应编制绩效目标，在执行过程中应主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年度预算编制过程中。将预算制度、责任、指标、费用、定额等进行细化，分解到部门和个人。制度的细化可以保证各项管理活动有章可循；责任的细化可以提高工作效率；费用的细化有利于进行成本分析，寻求降低成本的途径；指标和定额的细化有助于预算执行结果的考核和对员工的激励。

在今后的工作中，我部门将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

二、2022 年度信访维稳经费项目绩效自评表

项目名称		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	23.14	23.14	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 (24分)	资金到位率 (12分)	100%	100%	12
			补偿3起维稳案件 (12分)	3	3	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)	社会公众或服务对象满意度 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						100.00

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
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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、2022 年度武警硚口中队工作经费项目绩效自评表

项目名称		武警硚口中队工作经费					
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	24.12	24.12	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 （10 分）	资金到位率（10 分）		100%	100%	10
		质量指标 （10 分）	确保工程质量符合标准（10 分）		确保	确保	10
		时效指标 （20 分）	是否按时开工（10 分）		是	是	10

			是否按时支付工程款（10 分）	是	是	10
	效益指标（20 分）	社会效益指标（20 分）	有效保障官兵正常工作、生活秩序（20 分）	有效保障	有效保障	20
	满意度指标（20 分）	满意率（20 分）	群众满意度（20 分）	满意	满意	20
总分	100 分					
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					
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。						

四、2022 年度禁毒管理项目绩效自评表

项目名称	禁毒管理		
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	304. 00	304. 00	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 （32 分）	强戒人数（8 分）		263	336	8
			打处人数（8 分）		317	338	8
			禁毒“清源断流”行动破案数（8 分）		191	191	8
			禁毒“清源断流”行动打击团伙数（8 分）		12	19	8
		质量指标 （8 分）	保障 11 个中心标杆戒毒社区经费（8 分）		全覆盖	全覆盖	8
	效益指标 （20 分）	社会效益指标 （10 分）	有利于维护社会治安稳定（10 分）		有利于	有利于	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）		长期影响	长期影响	10
	满意度指 标（20 分）	满意率 （20 分）	强戒人员社会救助感（10 分）		满意	满意	10
			群众满意度（10 分）		满意	满意	10
总分	100 分						
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						
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。							

五、2022 年度专项业务经费项目绩效自评表

项目名称		专项业务经费					
主管部门		武汉市公安局硚口区分局		项目实施单位			
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	87.49	87.49	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 （24 分）	缴纳 300 部警务通话费（8 分）		300	333	8
			电诈破案数同比增长（8 分）		5%	6.20%	8
			警务通话费标准不超过 70 元/月（8 分）		70 元/月	67.87	8
		质量指标 （16 分）	保障反电诈工作的基本需求（8 分）		100%	100%	8
			完善反诈中心工作机制，为侦察破案服务（8 分）		完善	完善	8
	效益指标 （40 分）	社会效益 指标 （30 分）	有利于维护社会治安稳定（10 分）		有利于	有利于	10
			电诈发案数、群众损失数下降（10 分）		同比下降	同比下降	10
			协助完成日常工作、办案、保卫工作（10 分）		协助完成	协助完成	10
		可持续影响指标 （10 分）	保障人民群众财产安全，提高群众幸福度（10 分）		保障	保障	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
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。	

六、2022 年度城市视频二期运维费项目绩效自评表

项目名称		城市视频二期运维费					
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	524.93	524.93	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)	社区视频探头全部使用 (10 分)		100%	100%	10
			维护视频监控 1935 个点位 (10 分)		1935 个	1935	10

			社区视频监控使用率≥95%（10分）	使用率≥95%	100%	10
		质量指标（10分）	社区视频监控完好率≥95%（10分）	完好率≥95%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标（24分）	有利于维护社会治安稳定（8分）	有利于	有利于	8
			有效完善辖区社会全面巡控体系建设（8分）	有效完善	有效完善	8
			协助完成日常工作、办案、保卫工作（8分）	协助完成	协助完成	8
		可持续影响指标（8分）	社区视频探头可长期使用（8分）	可长期使用	可长期使用	8
		社会公众或服务对象满意度指标（8分）	社区居民对安装视频监控的满意度≥95%（8分）	满意度≥95%	98%	8
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					
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。						

七、2022 年度执法办案车辆报废更新项目绩效自评表

项目名称		执法办案车辆报废更新					
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	99.54	99.54	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 （10 分）	报废更新 6 台执法专用车辆（10 分）		6 辆	6 辆	10
		时效指标 （10 分）	突发事件处置及时（10 分）		100%	100%	10
		成本指标 （10 分）	单台车辆成本不超过 20 万元（10 分）		不超过 20 万元	19.91	10
		质量指标 （10 分）	车辆需使用 8-10 年（10 分）		完好率≥95%	100%	10
	效益指标 （40 分）	社会效益 指标 （10 分）	有利于维护社会治安稳定（10 分）		有利于	有利于	10
			协助完成日常工作、办案、保卫工作（10 分）		协助完成	协助完成	10
		可持续影响指标 （10 分）	执法车辆可持续使用 （10 分）		可长期使用	可长期使用	10
		社会公众或服务对象 满意度指标 （10 分）	办案、办公人员对执法车辆感到满意（10 分）		满意	满意	10
总分	100.00						
偏差大或 目标未完	无						

成原因分析	
改进措施及结果应用方案	无
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。	

八、2022 年度转移支付资金项目绩效自评表

项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金(公安)项目					
主管部门		湖北省公安厅		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	244.42	244.42	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 (22.5 分)	公安机关业务装备(设备)配备及购置 数量 (2.5 分)		5	5	2.50
			受立案数量 (2.5 分)		11672	11672	2.50
			现行命案数 (2.5 分)		2	2	2.50
			现行命案破案数 (2.5 分)		2	2	2.50
			破获毒品犯罪案件数量 (2.5 分)		191 起	191 起	2.50

			缴获各类毒品数量（千克）（2.5分）	34.51 千克	34.51 千克	2.50	
			监所管理数（2.5分）	2	2	2.50	
			“四案”全破（2.5分）	100%	100%	2.50	
			禁毒打击团伙作案起数（2.5分）	12	19	2.50	
		质量指标（7.5分）	公安转移支付资金集中检查覆盖资金量（2.5分）	100%	100%	2.50	
			新增设备使用率（2.5分）	100%	100%	2.50	
			购置装备验收合格率（2.5分）	100%	100%	2.50	
		时效指标（10分）	资金到位率（2.5分）	100%	100%	2.50	
			受理案件及时率（2.5分）	及时	及时	2.50	
			案件结案及时率（2.5分）	及时	及时	2.50	
			装备(设备) 采购及时率（2.5分）	及时	及时	2.50	
		效益指标（21分）	经济效益指标（7分）	群众电诈案件损失数较上年同比下降（7分）	下降	下降	7
			社会效益指标（14分）	维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境（7分）	社会稳定	社会稳定	7
	社会治安防控体系健全性（7分）			防控体系健全	防控体系健全	7	
	满意度指标（19分）	服务对象满意度指标（19分）	公众安全感指数（7分）	逐渐提升	逐渐提升	7	
			公安执法满意度（7分）	满意	满意	7	
			“双评议”满意度（5分）	90%以上	99.95%	5	
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						
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。							

九、2022 年度羁押场所专项经费项目绩效自评表

项目名称		羁押场所专项经费					
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	476.00	476.00	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 (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 分						
偏差大或 目标未完	无						

成原因分析	
改进措施及结果应用方案	无
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。	

十、2022 年度上年度结转智慧小区等项目绩效自评表

项目名称		上年度结转智慧小区及利济所建设尾款等项目				
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	896.28	896.28	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 (30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
			建设智慧平安小区（10分）	40	40	10
		质量指标 (10分)	项目验收合格（10分）	合格	合格	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (32分)	提高基层保障“覆盖面”（8分）	有效提高	有效提高	8

			优化工作环境，充分发挥派出所职能（8分）	充分发挥，有效保障治安稳定	充分发挥，有效保障治安稳定	8
			推进城市信息化水平提升，增强人民群众安全感（8分）	有效推进和增强	有效推进和增强	8
			构建全时监控、全域巡查、全民互动智慧安防体系，夯实全市社会治安防控体系根基（8分）	促进	促进	8
		可持续影响指标（8分）	项目运行具有可持续影响（8分）	具有	具有	8
总分						100.00
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					
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。						

十一、2022 年度汉水所建设经费项目绩效自评表

项目名称	汉水桥派出所业务用房建设				
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、延续性资金 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 （万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）

(20 分)		年度财政资金总额	707	707	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 (24 分)	采购物资质量合格率 (3 分)		100%	100%	3
			采购办公桌 (3 分)		4 张	4 张	3
			定制钢木结合工作位 (3 分)		24 张	24 张	3
			定制两门文件柜 (3 分)		67 个	67 个	3
			采购座椅 (3 分)		52 把	52 把	3
			采购皮质沙发三人位 (3 分)		10 个	10 个	3
			采购会议桌 (3 分)		1 套	1 套	3
			采购厨房设备 1 批 (3 分)		1 批	1 批	3
		质量指标 (9 分)	建设单位具备相应资质 (3 分)		具备	具备	3
			按流程进行招投标 (3 分)		招投标	完成, 2022 年 5 月 20 日取得中标通知书	3
			按合同约定预留质保金 (3 分)		预留	预留	3
		时效指标 (7 分)	装修项目及时开工 (4 分)		及时	合同约定 4 月 8 日开工, 但实际于 2022 年 5 月 24 日开工	2
			采购设备及时验收 (3 分)		及时	及时, 于 2022 年 5 月 27 日验收	3
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (30 分)	创新型派出所的建设, 具备更强的应对各类突发、紧急、重大事件的能力, 更好的回应人民群众期待, 满足人民群众的需求 (10 分)		具备更强的应对各类突发、紧急、重大事件的能力	具备更强的应对各类突发、紧急、重大事件的能力	10
			改善民警、辅警办公环境, 提升基层派出所服务水平, 方便群众办理有关业务, 提高该派出所的区域治安管理能力 (10 分)		有效改善	有效改善	10
			不断完善的基层派出所建设, 合理规划分的办公区域, 有效提升公安工作的办事效率 (10 分)		有效提升	有效提升	10

		经济效益 指标（10 分）	严格按照装修工程的有关需要，采 购价格合理（10 分）	采购价格合理	采购价格合理	10
总分	98.00					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	因疫情突发，导致开工日期延后					
改进措施 及结果应 用方案	无					
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。						

十二、2022 年度疫情防控经费项目绩效自评表

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	431.89	431.89	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 (20 分)	疫情防控物资采购完成率（5 分）	100%	100%	5
			新冠肺炎疫情暴发处置及时率（5 分）	100%	100%	5
			对重点场所的监督检查（5 分）	>10 次	72	5
			社区疫情防控覆盖率（5 分）	100%	100%	5
		质量指标 (12 分)	防疫物资质量合格（6 分）	合格	合格	6
			保障工作人员、在押人员核酸检测（6 分）	有效保障	有效保障	6
		时效指标（8 分）	防疫物资及时按需发放（4 分）	及时	及时	4
			防疫物资及时验收（4 分）	及时	及时	4
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (24 分)	提升疫情防控能力（8 分）	有效提升	一定程度上提升	6
			切实保障人民群众生命安全和身体健康（8 分）	有效保障	有效保障	8
			提升新冠肺炎疫情的监测预警能力和网络直报能力（8 分）	有效提升	有效提升	8
		经济效益指标（8 分）	把疫情常态化防控作为经济社会秩序全面恢复的前提和基础（8 分）	做出实效	做出实效	8
		可持续影响指标 (8 分)	建立长效机制（8 分）	建立	建立	8
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	防疫资金投入有限，只能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					
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。						

十三、2022 年度烟草行业发展转移支付资金项目绩效自评

表

		烟草行业发展支持转移支付					
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	18.52	18.52	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 （32 分）	危害政治安全和个人极端案事件发生（8 分）		0 起	0 起	8
			全年行政拘留人数较三年均值上升（8 分）		上升	上升 12%	8
			侦破 2 起团伙诈骗社保养老金案（8 分）		2 起	2 起	8
			入户盗窃警情下降 20%以上（8 分）		20%以上	33.70%	8
		质量指标（8 分）	追逃、办案办结率（8 分）		≥98%	≥97%	6
	效益指标 （40 分）	社会效益指标 （32 分）	依法打击各类经济犯罪，维护社会和谐稳定（8 分）		有效打击	有效打击	8
			优化法制化营商环境（8 分）		一定程度上优化	一定程度上优化	8
			将服务寓于公安行政管理工作，最大限度提升了群众安全感满意度（8 分）		有效提升	有效提升	8
			挽救人民群众财产损失（8 分）		挽救	一定程度挽救	8
		可持续影响指标（8 分）	构建法治社会效果（8 分）		效果显著	效果显著	8
总分	98.00						

偏差大或目标未完成原因分析	1、疫情原因，部分时间和精力用于流调工作，影响了追逃、办案工作正常运作；2、面对新的犯罪形势，部分民警不愿意学新知识，新办法，存在畏难情绪。
改进措施及结果应用方案	加强民警的思想教育，鼓励学习新知识新办法
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$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，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%（$\geq 80\%$）、80%-50%（$\geq 50\%$，$< 80\%$）、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。	

电话：85394956