

2023 年度武汉市公安局硚口区分局 决算公开

2024 年 10 月 31 日

武汉市公安局硚口区分局 2023 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市公安局硚口区分局 2023 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市公安局硚口区分局 2023 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 其他需要说明的情况

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，协助做好火灾抢险工作。

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，武汉市公安局硚口区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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：武汉市公安局硚口区分局(本级)

金额单位：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 | 66,343.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 15.00 |
| 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 | 51,510.61 |
| 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 | 6,190.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4,275.01 |
| | 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 | 18.88 |
| | 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 | 4,333.48 |
| | 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 | 66,343.07 | 本年支出合计 | 58 | 66,343.07 |
| 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 | 66,343.07 | 总计 | 62 | 66,343.07 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

二、收入决算表

编制单位：武汉市公安局硚口区分局(本级)

金额单位：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 |
|---------|-----------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 66,343.07 | 66,343.07 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 51,510.61 | 51,510.61 | | | | | |
| 20401 | 武装警察部队 | 37.92 | 37.92 | | | | | |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 37.92 | 37.92 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 51,472.69 | 51,472.69 | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 34,478.51 | 34,478.51 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3,680.24 | 3,680.24 | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 868.72 | 868.72 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 2040299 | 其他公安支出 | 12,445.22 | 12,445.22 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,190.09 | 6,190.09 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,168.03 | 6,168.03 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,351.63 | 1,351.63 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,172.85 | 4,172.85 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 272.14 | 272.14 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 371.41 | 371.41 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 22.06 | 22.06 | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 22.06 | 22.06 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,275.01 | 4,275.01 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 130.48 | 130.48 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 130.48 | 130.48 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,144.53 | 4,144.53 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,245.90 | 1,245.90 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2,898.63 | 2,898.63 | | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 18.88 | 18.88 | | | | | | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 18.88 | 18.88 | | | | | | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 18.88 | 18.88 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4,333.48 | 4,333.48 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,333.48 | 4,333.48 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,646.57 | 3,646.57 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 686.91 | 686.91 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

编制单位：武汉市公安局硚口区分局(本级)

金额单位：万元

| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 | 经营支出 | 对附属单位补助 |
|----|--------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | | |

| 科目代码 | 科目名称 | | | | 级支出 | | 支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----|---|----|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 66,343.07 | 49,146.61 | 17,196.46 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 51,510.61 | 34,478.51 | 17,032.10 | | | |
| 20401 | 武装警察部队 | 37.92 | | 37.92 | | | |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 37.92 | | 37.92 | | | |
| 20402 | 公安 | 51,472.69 | 34,478.51 | 16,994.18 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 34,478.51 | 34,478.51 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3,680.24 | | 3,680.24 | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 868.72 | | 868.72 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 12,445.22 | | 12,445.22 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,190.09 | 6,190.09 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,168.03 | 6,168.03 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,351.63 | 1,351.63 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,172.85 | 4,172.85 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 272.14 | 272.14 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 371.41 | 371.41 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 22.06 | 22.06 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 22.06 | 22.06 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,275.01 | 4,144.53 | 130.48 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 130.48 | | 130.48 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 130.48 | | 130.48 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,144.53 | 4,144.53 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,245.90 | 1,245.90 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2,898.63 | 2,898.63 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|----------|----------|-------|--|--|--|
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 18.88 | | 18.88 | | | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 18.88 | | 18.88 | | | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 18.88 | | 18.88 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4,333.48 | 4,333.48 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,333.48 | 4,333.48 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,646.57 | 3,646.57 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 686.91 | 686.91 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：武汉市公安局硚口区分局(本级)

金额单位：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 | 66,343.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 15.00 | 15.00 | | |
| 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 | 51,510.61 | 51,510.61 | | |
| | 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 | 6,190.09 | 6,190.09 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4,275.01 | 4,275.01 | | |
| | 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 | 18.88 | 18.88 | | |
| | 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 | 4,333.48 | 4,333.48 | | |
| | 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 | 66,343.07 | 本年支出合计 | 59 | 66,343.07 | 66,343.07 | | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 66,343.07 | 总计 | 64 | 66,343.07 | 66,343.07 | | |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：武汉市公安局硚口区分局(本级)

金额单位：万元

| 项目 | 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----|------|------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | 1 66,343.07 | 2 49,146.61 | 3 17,196.46 |

| | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 | | 15.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 15.00 | | 15.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 51,510.61 | 34,478.51 | 17,032.10 |
| 20401 | 武装警察部队 | 37.92 | | 37.92 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 37.92 | | 37.92 |
| 20402 | 公安 | 51,472.69 | 34,478.51 | 16,994.18 |
| 2040201 | 行政运行 | 34,478.51 | 34,478.51 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3,680.24 | | 3,680.24 |
| 2040220 | 执法办案 | 868.72 | | 868.72 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 12,445.22 | | 12,445.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,190.09 | 6,190.09 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,168.03 | 6,168.03 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,351.63 | 1,351.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,172.85 | 4,172.85 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 272.14 | 272.14 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 371.41 | 371.41 | |
| 20808 | 抚恤 | 22.06 | 22.06 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 22.06 | 22.06 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,275.01 | 4,144.53 | 130.48 |
| 21004 | 公共卫生 | 130.48 | | 130.48 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 130.48 | | 130.48 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,144.53 | 4,144.53 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,245.90 | 1,245.90 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2,898.63 | 2,898.63 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 18.88 | | 18.88 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 18.88 | | 18.88 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 18.88 | | 18.88 |
| 221 | 住房保障支出 | 4,333.48 | 4,333.48 | |

| | | | | |
|---------|--------|----------|----------|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 4,333.48 | 4,333.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,646.57 | 3,646.57 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 686.91 | 686.91 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：武汉市公安局硚口区分局(本级)

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|-----------|-------|-----------|----------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 42,635.82 | 302 | 商品和服务支出 | 4,064.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 5,837.81 | 30201 | 办公费 | 80.83 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10,378.72 | 30202 | 印刷费 | 20.74 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 13,469.38 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 16.98 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,198.70 | 30206 | 电费 | 236.37 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 272.14 | 30207 | 邮电费 | 54.04 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,290.59 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2,429.04 | 30209 | 物业管理费 | 430.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 112.87 | 30211 | 差旅费 | 2.35 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3,646.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 123.15 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 36.49 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,446.42 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 28.66 | 30216 | 培训费 | 1.20 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1,328.09 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|
| 30304 | 抚恤金 | 509.49 | 30224 | 被装购置费 | 0.38 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 22.06 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.98 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 558.12 | 30227 | 委托业务费 | 77.90 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 447.55 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 897.71 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 355.94 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1,039.44 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 242.03 | | | |
| 人员经费合计 | | 45,082.24 | 公用经费合计 | | | | | 4,064.37 |
| 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

编制单位：武汉市公安局硚口区分局(本级)

金额单位：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 |
|------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 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。

本单位 2023 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

编制单位：武汉市公安局硚口区分局(本级)

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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。

本单位 2023 年无此支出决算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：武汉市公安局硚口区分局(本级)

金额单位：万元

| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 预算数 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 决算数 | | | 公务接待费 | | | |
|--------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------|--------|------------------|--------|------------------|-------------------|-------|--|--|--|
| | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 公务接待费 | 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 | | | |
| 362.30 | 5.24 | 357.06 | | 357.06 | | 362.30 | 5.24 | 357.06 | | 357.06 | | | | |

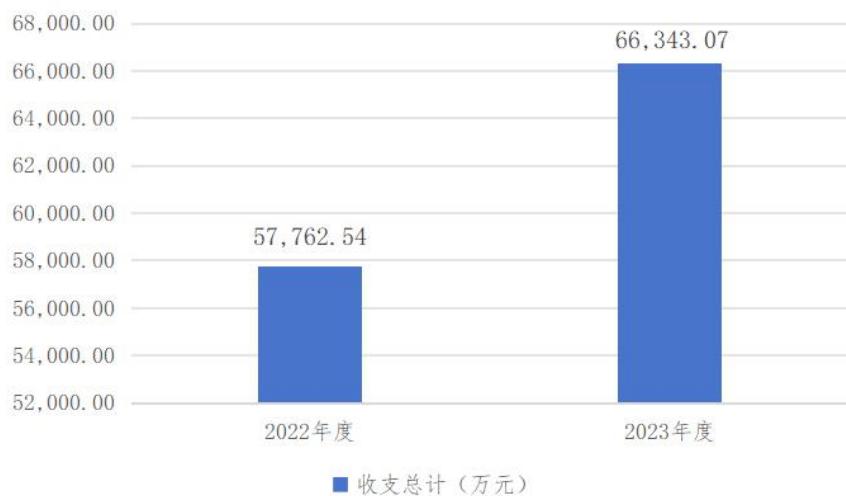
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市公安局硚口区分局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 66,343.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8,580.53 万元，增长 14.9%，主要原因是 2022 年度公安专项业务支出、辅警及禁毒社工专项经费实际于 2023 年度列支。

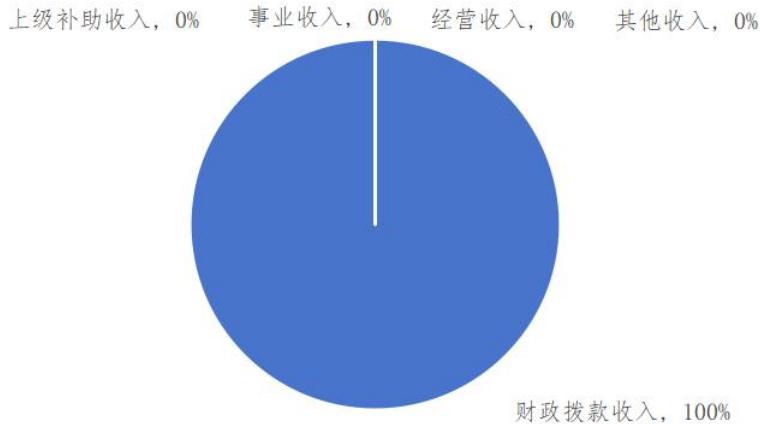
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 66,343.07 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 8,580.53 万元，增长 14.9%。其中：财政拨款收入 66,343.07 万元，占本年收入 100%。

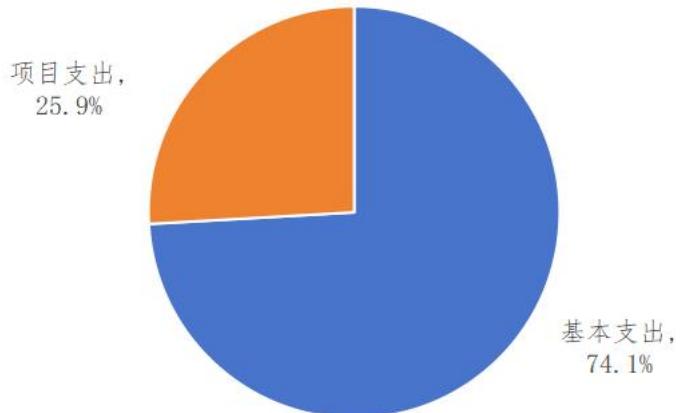
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 66,343.07 万元。其中：基本支出 49,146.61 万元，占本年支出 74.1%；项目支出 17,196.46 万元，占本年支出 25.9%。

图3：支出决算结构



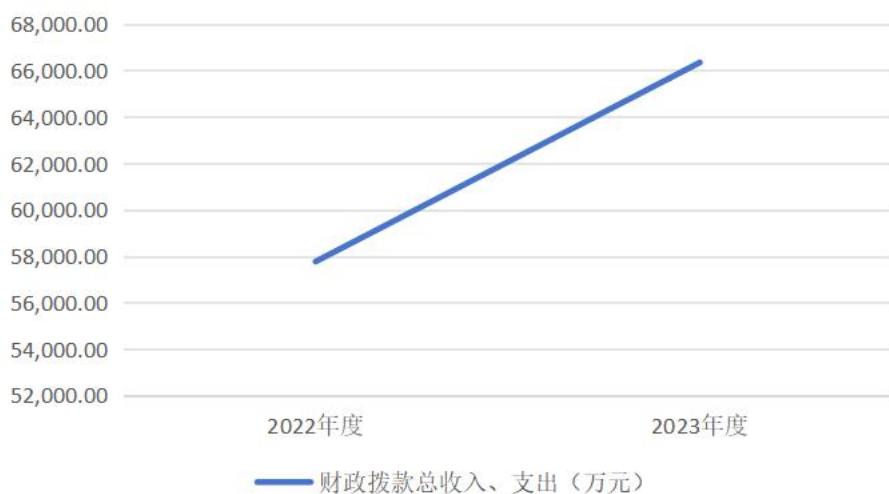
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 66,343.07 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,580.53 万元，增长 14.9%。主要原因是 2022 年度公安专项业务支出、辅警及禁毒社工专项经费实际于 2023 年度列支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 66,343.07 万元，比 2022 年度决算数增加 8,580.53 万元。增加主要是因为 2022 年度公安专项业务支出、辅警及禁毒社工专项经费实际于 2023 年度列支。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 66,343.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,580.53 万元，增长 14.9%。主要原因是 2022 年度

公安专项业务支出、辅警及禁毒社工专项经费实际于 2023 年度列支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 66,343.07 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 15 万元，约占 0.1%。主要是用于信访事务 15 万元；

2. 公共安全(类)支出 51,510.61 万元，占 77.6%。主要是用于其他武装警察部队支出 37.92 万元、行政运行 34,478.51 万元、一般行政管理事务 3,680.24 万元、执法办案 868.72 万元、其他公安支出 12,445.22 万元；

3. 社会保障和就业(类)支出 6,190.09 万元，占 9.3%。主要是用于行政单位离退休 1,351.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,172.85 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 272.14 万元、其他行政事业单位养老支出 371.41 万元、其他优抚支出 22.06 万元；

4. 卫生健康(类)支出 4,275.01 万元，占 6.4%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理 130.48 万元、行政单位医疗 1,245.9 万元、公务员医疗补助 2,898.63 万元；

5. 资源勘探工业信息等(类)支出 18.88 万元，约占 0.1%。主要是用于其他资源勘探工业信息等支出 18.88 万元；

6. 住房保障(类)支出 4,333.48 万元，占 6.5%。主要是用于住房公积金 3,646.57 万元、提租补贴 686.91 万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为56,018.4万元，支出决算为66,343.07万元，完成年初预算的118.4%。其中：

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15万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中产生了信访案件，故而追加信访事务支出15万元。

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37.92万元，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32,743.81万元，支出决算为34,478.51万元，完成年初预算的105.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年末正常人员增支。

4.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1,904.16万元，支出决算为3,680.24万元，完成年初预算的193.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度公安专项业务支出经费实际于2023年度列支。

5.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为493.27万元，支出决算为868.72万元，完成年初预算的176.1%，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。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为6,597万元，支出决算为12,445.22万元，完成年初预算的188.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度辅警及禁毒社工专项经费实际于2023年度列支。

7. 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1,869.17万元，支出决算为1,351.63万元，完成年初预算的72.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年四季度退休人员统筹待遇推迟至2024年度发放，故2023年度执行率较低。

8. 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2,787.86万元，支出决算为4,172.85万元，完成年初预算的149.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加养老保险缴费较多。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为272.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加职业年金缴费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为371.41万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年末正常人员增支。

11. 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22.06万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的100%。

12. 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130.48万元，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。

13. 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1,515.9万元，支出决算为1,245.9万元，完成年初预算的82.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年末人员经费重新测算，将医疗保险经费调剂用于津补贴。

14. 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3,245.36万元，支出决算为2,898.63万元，完成年初预算的89.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年末人员经费重新测算，将公务员医疗补助调剂用于津补贴。

15. 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18.88万元，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。

16. 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4,119.05万元，支出决算为3,646.57万元，完成年初预算的88.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年末

人员经费重新测算，将公务员医疗补助调剂用于基本工资。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为720.76万元，支出决算为686.91万元，完成年初预算的95.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年末人员经费重新测算，将公务员医疗补助调剂用于津补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出49,146.61万元，其中：

人员经费45,082.24万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费4,064.37万元，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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为362.3万

元，支出决算为 362.3 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 139.43 万元，下降 27.8%。决算数等于全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：2023 年未进行执法办案车辆报废更新。

（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)费全年预算为 5.24 万元，支出决算为 5.24 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 3.76 万元，下降 41.7%。决算数等于全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：因公出国（境）经费由区级预算总体控制，2023 年根据实际情况进行预算调整。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 3 人次，主要用于开展以下工作：前往马来西亚抓捕逃犯。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 357.06 万元，支出决算为 357.06 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 135.67 万元，下降 27.5%。决算数等于全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：2023 年未进行执法办案车辆报废更新。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 357.06 万元，主要用于：燃料费 198.05 万元；维修费 113.66 万元；保险费 31.39 万元；过桥过路及其他费用 13.96 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 172 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市公安局硚口区分局机关运行经费支出4,064.37万元，比2022年度减少315.74万元，下降7.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额3,886.14万元，其中：政府采购货物支出254.22万元、政府采购工程支出287.89万元、政府采购服务支出3,344.03万元。授予中小企业合同金额3,369.89万元，占政府采购支出总额的86.7%，其中：授予小微企业合同金额3,369.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.6%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市公安局硚口区分局共有车辆172辆，其中，执法执勤用车164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，本部门组织对2023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11个，资金17,196.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，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。

组织开展部门整体绩效评价，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 11 个一级项目。

1. 公安专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,680.24 万元，执行数为 3,680.24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是办案业务经费使用覆盖率为 100%；二是办公大楼及各派出所维修质量达标；三是保持严打高压状态，提升人民群众安全感等。发现的问题及原因：“用于全局在职民警体检 100%”未完成，主要原因：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。

2. 协警及禁毒社工专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11,637.5 万元，执行数为 11,637.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按标准发放辅警、特勤、文员、禁毒社工劳务费；二是能够协助完成日常工作、办案、保卫工作等。发现的问题及原因：“辅警、特勤、文员人数”未达标，原因系由于晋升、待遇、压力等原因，辅协警队伍不稳定，人员流动性大。

3. 信访维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是补偿 1 起维稳案件；二是有利于维护社会治安稳定等。未发现相关问题。

4. 武警中队维修建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.92 万元，执行数为 37.92 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是建设项目验收合格；二是有效改善武警官兵工作环境等。未发现相关问题。

5. 禁毒管理及禁毒专项整治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 335.2 万元，执行数为 335.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是高风险吸毒人员毛发检测率达 100%；二是提升群众识毒、拒毒、防毒意识等。未发现相关问题。

6. 专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.53 万元，执行数为 13.53 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障反电诈工作的基本需求；二是保障人民生命财产安全等。未发现相关问题。

7. 中央转移支付类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 394.33 万元，执行数为 394.33 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是依法打击重点领域经济犯罪活动；二是加强对基层公安机关办案经费保障力度等。未发现相关问题。

8. 城市视频二期运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 364.54 万元，执行数为 364.54 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对 2935 处监控点位进行维护；二是有效完善辖区社会全面巡控体系建设等。未发现相关问题。

9. 羁押场所专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 579 万元，执行数为 579 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障 2 个监所相关经费；二是保障羁押场所安全稳定等。未发现相关问题。

10. 上年度结转智慧小区及利济所尾款、韩家所业务用房升级改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.72 万元，执行数为 8.72 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是支持为韩家所购买空调、电脑；二是有利于优化工作环境，充分发挥派出所职能等。未发现相关问题。

11. 疫情防控专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130.38 万元，执行数为 130.38 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是防疫物资及时按需发放；二是有效提升疫情防控能力等。未发现相关问题。

（三）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 2023 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 2024 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 其他需要说明的情况

2023年，在市局和区委、区政府有力领导下，我单位上下一心，务实重行，强力推进全警队伍教育整顿，圆满完成“百日行动”、党的二十大等系列安保。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 | 主动担当、防范风险 | 打赢维稳攻坚战 | 全国两会、“汉马”、杭州亚运会等系列节点平稳度过 |
| 2 | 波次推进“削峰”、“砺剑”、“重点攻坚”等专项行动 | 各类案件取得良好工作成果 | 纵深推进扫黑除恶，禁毒、反电诈、黄赌毒、猎狐追逃等均取得良好工作成果 |
| 3 | 加强派出所规范化建设 | 完成老旧派出所改造 | 汉水所迁入新址、6个老旧派出所完成维修改造 |
| 4 | 窗口服务便民化 | 增设便民服务事项，推动“放管服”改革 | “海燕直通车”被授予全国公安机关成绩突出先进集体 |

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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/一般行政管理是我：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/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。
- 8.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。
- 9.社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业

单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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、2023 年度武汉市公安局硚口区分局整体绩效评价自评

表和报告（摘要版）

2023 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：2024 年 6 月

| 单位名称 | | 武汉市公安局硚口区分局 | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|------------------|
| 基本支出总额 (万元) | 49,146.61 | | 项目支出总额 (万元) | 17,196.46 | |
| 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) |
| | | 66,343.07 | 66,343.07 | 100.00% | 20 |
| 年度指标 1 (30 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 | 30 |
| 年度绩效目标 | 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 (9 分) | 数量指标 (7 分) | 上报涉政重点情报 (1 分) | 50 条 | 58 条 | 1 |
| | | 破获邪教现案 (1 分) | 10 起 | 16 起 | 1 |
| | | 妥善处理群体性事件 (1 分) | 400 批次 | 418 批次 | 1 |
| | | 老旧派出所维修改造 (1 分) | 6 个 | 6 个 | 1 |
| | | 实现“两个 40%”警力配比派出所 (1 分) | 14 个 | 14 个 | 1 |
| | | 完成保卫工作 (1 分) | 100% | 100% | 1 |
| | | 试点推行“训考评”积分制，对表现突出民警予以积分奖励 (1 分) | 4318 人次 | 4318 人次 | 1 |
| | 质量指标 (5 分) | 全国两会、“汉马”、斯诺克武汉公开赛、杭州亚运会等节点平稳度过 (1 分) | 平稳度过 | 平稳度过，未发生有影响的涉政涉稳涉舆情案事件 | 1 |
| | | 坚持“每日一学、每周一训、每月一考” (1 分) | 组织两轮 6 个月全警训练 | 组织两轮 6 个月全警训练 | 1 |
| | | 推动“放管服”改革 (1 分) | 有效推动 | 有效推动 | 1 |
| | | 被公安部、共青团中央授予全国公安机关成绩突出先进集体 (1 分) | “海燕直通车”岗组 | “海燕直通车”岗组 | 1 |
| | | 打击辖区内经济犯罪及刑事犯罪 (0.5 分) | 有效打击 | 有效打击 | 0.5 |
| | 社会效益指标 (12 分) | 禁毒工作宣传力度 (0.5 分) | 有效提升 | 有效提升 | 0.5 |
| | | 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 | 确保社会稳定 | 3 |
| | | 优化法制化营商环境 (3 分) | 一定程度上优化 | 一定程度上优化 | 3 |
| | | 交通治理持续优化 (3 分) | 持续优化 | 持续优化 | 3 |
| | | 消防安全持续夯实 (3 分) | 持续夯实 | 持续夯实 | 3 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| | | 可持续影响 指标 (6分) | 项目是否具有可持续性 (3分) 改善派出所环境及面貌 (3分) | 可持续 有效改善 | 可持续 有效改善 | 3 3 |
| | 年度指标 2 (28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 | 28.00 |
| 年度绩效目标 | 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 (13分) | 数量指标 (9) | 强戒实际入所人数 (1分) | 547 名 | 547 名 | 1 |
| | | | 危害政治安全和个人极端案事件发 (1分) | 0 起 | 0 起 | 1 |
| | | | 成立禁毒工作领导小组街道数 (1分) | 11 个 | 11 个 | 1 |
| | | | 配备专职禁毒社工社区数 (1分) | 126 个 | 126 个 | 1 |
| | | | 中风险吸毒人员毛发检测率 (1分) | 95%以上 | 98. 60% | 1 |
| | | | 立盗抢骗 (不包掩饰、隐瞒犯罪所得) 案件同比下降 (1分) | 15. 60% | 15. 60% | 1 |
| | | | 破盗抢骗案件同比上升 (1分) | 4. 80% | 4. 80% | 1 |
| | | | 开展扫黑除恶主题宣传活动 (1分) | 21 场 | 21 场 | 1 |
| | | | 贩毒人员排查管控率 (1分) | 100% | 100% | 1 |
| | | 质量指标 (3分) | 确保公安办案审计工作合理合法 (1分) | 合理合法 | 合理合法 | 1 |
| | | | 打击辖区内经济犯罪及刑事犯罪 (1分) | 有效打击 | 有效打击 | 1 |
| | | | 追逃、办案办结率 (1分) | ≥98% | 98% | 1 |
| | | 时效指标 (1分) | 上级交办线索按期回复率 (1分) | 100% | 100% | 1 |
| 年度绩效目标 | 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 |
| | 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 | 有效提升 | 3 |
| | | | 挽救人民群众财产损失 (3分) | 挽救 | 一定程度挽救 | 3 |
| | | | 构建法治社会效果 (3分) | 效果显著 | 效果显著 | 3 |
| | 满意度指标 (6分) | 社会公众或服务对象满意度指标 (6分) | 居民对社会秩序的满意度 (3分) | ≥95% | ≥95% | 3 |
| | | | 报案群众对破获案件的执法度和满意度 (3分) | ≥95% | ≥95% | 3 |
| 年度指标 3 (22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 | 20.00 | |
| 年度绩效目标 | 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 (15分) | 数量指标 (14分) | 办案业务经费使用覆盖率 (3分) | 100% | 100% | 3 |
| | | | 保障在职民警工资福利支出 (3分) | 1158 名 | 1158 名 | 3 |
| | | | 办公设备购置完成率 (3分) | 100% | 100% | 3 |
| | | | 民警意外伤害险覆盖率 (3分) | 100% | 100% | 3 |
| | | | 民警体检覆盖率 (2分) | 100% | 84% | 0 |
| | | 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 | 质量达标 | 1 |
| | 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 (3分) | 社会公众或服务对象满意度指标 (3分) | 办案办公人员满意度(3分) | ≥95% | ≥95% | 3 |
| | 总分 | | 98.00 | | | |
| 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：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；加大体检益处的宣传，鼓励民警积极参加体检。 | | | | | |
| 备注： | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | |

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，硚口分局 2023 年度整体支出绩效自评得分为 98 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 | 38 | 产出基本达标 |
| 项目效果 | 40% | 40 | 40 | 效果良好 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 98 | 评价结果级别为“优” |

二、绩效目标完成情况

1、执行率情况

2023 年度硚口分局整体支出预算金额合计 66,343.07 万元，决算金额合计 66,343.07 万元，执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

(1) 2023 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。

(2) 2023 年硚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上报涉政重点情报 58 条；
- ②破获邪教现案 16 起；
- ③妥善处理群体性事件 418 批次；
- ④老旧派出所维修改造 6 个；
- ⑤实现“两个 40%”警力配比派出所 14 个；

- ⑥完成保卫工作 100%;
- ⑦试点推行“训考评”积分制，对表现突出民警予以积分奖励 4318 人次；
- ⑧全国两会、“汉马”、斯诺克武汉公开赛、杭州亚运会等节点平稳度过；
- ⑨确保辖区社会治安稳定、生产安全、金融秩序稳定；
- ⑩改善派出所环境及面貌；
- ⑪强戒实际入所人数 547 人；
- ⑫成立禁毒工作领导小组街道数 11 个；
- ⑬立盗抢骗（不包掩饰、隐瞒犯罪所得）案件同比下降 15.6%；
- ⑭贩毒人员排查管控率 100%；
- ⑮确保公安办案审计工作合理合法；
- ⑯提升社区治安环境、提升社区居民安全感；
- ⑰挽救人民群众财产损失；
- ⑱居民对社会秩序的满意度大于等于 95%；
- ⑲办案业务经费使用覆盖率达到 100%；
- ⑳保障在职民警工资福利支 1158 名；
- ㉑办公设备购置完成率 100%；
- ㉒办公大楼及各派出所维修质量达标；
- ㉓完成办案、保卫任务，维护社会治安稳定；
- ㉔办案办公人员满意度大于等于 95%；

3、未完成的绩效目标

“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；

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、2023 年度公安专项业务支出项目绩效评价自评表及报告（摘要版）

2023 年度“公安专项业务支出”项目自评表

单位名称：武汉市公安局硚口区分局

| 公安专项业务支出 | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------|------------------------|--------------|-------------------|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 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 | 3,680.24 | 3,680.24 | 100.00% | 20.00 | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值(B) | | |
| 年度绩效目标 产出指标 (40 分) | 数量指标 (18 分) | | 办案业务经费使用覆盖率 (3 分) | 100% | 100% | | |
| | | | 购买警用器材全部发放至各单位民警 (3 分) | 100% | 100% | | |
| | | | 用于全局在职民警体检 (3 | 100% | 84% | | |
| | | | | | 0 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---------------|---------------|-------|
| | | 分) | | | |
| | | 购买在职民警意外伤害险(3分) | 100% | 100% | 3 |
| | | 完成“两厅一室”展厅警营文化设计制作及安装(3分) | 完成 | 已于23年3月竣工验收 | 3 |
| | | 老旧派出所维修改造(3分) | 6个 | 6个 | 3 |
| | 质量指标 (15分) | 办公大楼及各派出所维修质量(3分) | 达标 | 达标 | 3 |
| | | 亡人火灾事故(3分) | 零发生 | 零发生 | 3 |
| | | 保障2023年“汉马”平稳度过(3分) | 保障 | 为“汉马”采购医疗急救包等 | 3 |
| | | 制发“派出所规范化建设细则”(3分) | 制发 | 制发 | 3 |
| | | 按标准支付援疆民警生活补助(3分) | 每人每月生活补助3700元 | 按标准支付,未超标准 | 3 |
| | 时效指标 (7分) | 零星维修工程及时验收(2分) | 及时 | 及时 | 2 |
| | | 及时支付局及各派出所电费(3分) | 及时 | 按月支付 | 3 |
| | | 及时支付熙园物业公司物业管理费(2分) | 及时 | 按季度及时支付 | 2 |
| | 社会效益 指标 (40分) | 提升治安防控水平(7分) | 有效提升 | 有效提升 | 7 |
| | | 有利于维护社会治安稳定(7分) | 有利于 | 有利于 | 7 |
| | | 保持严打高压状态,提升人民群众安全感(7分) | 提升 | 提升 | 7 |
| | | 老旧派出所维修改造提升民警的办公环境(6.5分) | 提升 | 提升 | 6.5 |
| | | 妥善化解公安信访问题(6.5分) | 妥善化解 | 妥善化解 | 6.5 |
| | | 持续推进公安业务用房标准化建设(6分) | 有效推进 | 有效推进 | 6 |
| | 总分 | | | | 97.00 |
| 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：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 |
| <p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | |

一、自评得分

公安专项业务支出项目自评得分为 97.00 分，纳入考评范围的工作内容有 2022 年预拨转列支、分局及各派出所、警务站水电费、电话费、分局民警服装费、分局及各派出所、警务站各类维修改造费用等。如下表 1 所示：

表 1 公安专项业务支出项目工作内容 单位：万元

| 资金性质 | 工作内容 | 本年度支出金额 |
|--------|------------------------------------|---------|
| 财政拨款收入 | 2022 年预拨转列支 | 1962.01 |
| | 分局及各派出所、警务站水电费、电话费 | 244.69 |
| | 分局民警服装费 | 231.78 |
| | 分局及各派出所、警务站各类维修改造费用 | 226.49 |
| | 分局物业管理费、档案整理费预付款、内控录入数据整理费 | 184.85 |
| | 2022 年度应休未休休假报酬 | 183.64 |
| | 分局及各派出所、警务站办公用品、打印机、办公家具、打印及电脑耗材采购 | 131.01 |
| | 2023 年民警及退休干部体检费、退休民警纪念章款 | 125.74 |
| | 警用器材采购 | 107.67 |
| | 两厅一室警营文化改造 | 59.40 |

| 资金性质 | 工作内容 | 本年度支出金额 |
|------|-------------------------------------|----------|
| | 分局及各派出所被服采购、办案费用、燃气费用、福利费、通信服务费、审计费 | 50.21 |
| | 荣华所建设款 | 31.42 |
| | 六角所阳光门诊费用 | 27.40 |
| | 分局伙食费及食堂费用 | 25.28 |
| | 各派出所房租 | 17.92 |
| | 邮寄费、灾害服务费、绿化养护费、消防维保费、法律服务费 | 15.33 |
| | 援疆补助及探亲款、驻村补助 | 13.47 |
| | 慰问费 | 11.81 |
| | 其他费用 | 11.01 |
| | 分局及各派出所车辆费用、搬运、保洁、租赁服务费 | 10.90 |
| | 外差费用 | 8.22 |
| | 合计 | 3,680.25 |

二、绩效目标完成情况

1.执行率情况

2023 年度公安专项业务支出项目预算金额合计 3,680.24 万元，决算金额合计 3,680.24 万元，执行率为 100.00%。

2.完成的绩效目标

硚口分局 2023 年度较好地完成了年度绩效目标，目标完成情况列示如下：

(1)数量指标

- ①办案业务经费使用覆盖率达到 100%；
- ②购买警用器材全部发放至各单位民警达到 100%；
- ③购买在职民警意外伤害险达到 100%；
- ④完成“两厅一室”展厅警营文化设计制作及安装；
- ⑤老旧派出所维修改造 6 个。

(2)质量指标

- ①办公大楼及各派出所维修质量达标；
- ②亡人火灾事故零发生；
- ③保障 2023 年“汉马”平稳度过；
- ④制发“派出所规范化建设细则”；
- ⑤按标准支付援疆民警生活补助，每人每月 3700 元。

(3)时效指标

- ①零星维修工程及时验收；
- ②及时支付局及各派出所电费；
- ③及时支付熙园物业公司物业管理费。

(4)社会效益指标

- ①提升治安防控水平；
- ②有利于维护社会治安稳定；
- ③保持严打高压状态，提升人民群众安全感；
- ④老旧派出所维修改造提升民警的办公环境；
- ⑤妥善化解公安信访问题。

(5)可持续性影响指标

推进公安业务用房标准化建设。

3.未完成的绩效目标

“用于全局在职民警体检 100%”未完成，系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。

三、存在的问题和原因

2023年公安专项业务支出项目执行情况较好，圆满完成各项任务及既定目标，建议以后年度继续安排。但也存在一些不足之处：

1. 绩效管理的广度和深度不足。一是一般公共预算绩效目标设置、运行监控、绩效评价及结果应用管理亟需强化。二是虽然各级财政部门制定出台了一系列全面推进预算绩效管理的制度办法，但在实务操作过程中，绩效评价的人员配置和专业水平仍有较大欠缺，主要表现为偏重于财政财务和简单工程方面的评价，对于专业度、复杂度高的项目难以深入挖掘绩效存在的问题，同时对重大财税政策执行等领域的评价能力和短板还比较突出。

2. 由于没有绩效管理的工作经验，项目绩效指标的指标值设定上，可供衡量或参考的数据较少，涉及没有外部支出定额标准的事项，取值的科学性和准确性不能做到精准。

3. 在效益指标设定上，项目人员无法做到定量分析。定性指标的评价也缺乏衡量的标准。

4. 满意度指标设定时，个别项目无法进行满意度测评，评价结果的支撑材料不足。

5. 绩效激励约束作用不强。一是绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩制度执行还需进一步强化，虽然中央财政资金预算安排逐年加大向绩效评价结果倾斜，但地方落实评价结果挂钩制度还不到位，对优化财政资源配置和提高政府效能的作用尚未充分发挥。二是绩效评价激励与约束

有关规定还需进一步具体明确。现阶段，绩效评价奖惩机制作用在实操中有待提升，加之各方监督联动性不强，对被评价单位整改落实的持续监督力度不足。

四、下一步拟改进措施

1. 强化引导，拓展绩效管理广度深度

一是积极扩展绩效评价领域，在夯实一般公共预算资金绩效评价的基础上，不断拓展政府投资基金、政府采购、政府购买服务、政府债券项目的绩效评价，确保牢牢守住绩效目标，突出公共财政本质。二是坚持问题导向，加强统筹，补齐短板，在预算管理各环节全过程嵌入绩效管理。

2. 建立健全内部控制的各项规章制度

按照上级部门的要求，建立健全内部控制各项规章制度，从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范，逐步提高管控水平。对于专项资金，建立项目管理办法，明确资金的使用方向和支出范围，从事前、事中、事后进行项目绩效管理。

3. 建立全过程绩效管理机制

项目申报时，在单位内部组织新增项目的绩效评估，评估项目的可行性、绩效目标的合理性、资金使用的规范性等内容，从源头进行把控，不符合管理要求的或者绩效评价不高的项目进行整改，整改通过后，方可申报入库。项目入库实施时，按照项目申报的绩效目标，由项目实施人员进行管理，定期对完成情况进行总结、汇报，发现项目执行偏差，立即报告，确需调整的项目，按照主管部门要求，进行项目变更，需要调整绩效目标

的，按照程序调整绩效目标。项目完成时，由项目的实施部门对项目进行自评。

4. 完善机制，强化预算绩效责任约束。

一是健全完善绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，将绩效评价结果应用情况列入日常监管范围，定期开展专项检查，对未实施结果应用的部门进行通报，作为贯彻全面实施绩效管理的长效机制。二是进一步完善绩效评价责任追究机制，可探索通过绩效评价分值划定绩效责任红线的方式，确定项目是否低效无效。三是建立多方联动的工作机制，形成工作合力，同时进一步加大绩效信息公开力度，提高信息公开透明度，发挥社会公众监督作用。

三、2023 年度协警及禁毒社工专项经费项目绩效评价自评表及报告（摘要版）

2023 年度“协警及禁毒社工专项经费”项目自评表

单位名称：武汉市公安局硚口区分局

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------|------------|--------------|-------------------|--|--|
| 项目名称 | 协警及禁毒社工专项经费 | | | | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 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 | 11,637.50 | 11,637.50 | 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 (20 分) | 辅警、特勤、文员人数 (4 分) | 871 | 838 | 1 |
| | | | 禁毒社工人数 (4 分) | 102 | 102 | 4 |
| | | | 成立禁毒工作领导小组街道数 (4 分) | 11 个街道 | 11 个街道 | 4 |
| | | | 配备专职禁毒社工社区数 (4 分) | 126 | 126 | 4 |
| | | | 开展禁毒宣传活动 (4 分) | 20 | 33 | 4 |
| | | 质量指标 (12 分) | 警务辅助人员考核合格率 (3 分) | 100% | 100% | 3 |
| | | | 按标准支付辅警奖励 (3 分) | 1000 元/人 | 1000 元/人 | 3 |
| | | | 按标准发放辅警、特勤、文员、禁毒社工劳务费 (3 分) | 按标准 | 按标准 | 3 |
| | | | 召开全区禁毒工作会议, 建立责任清单、联席会商、绩效考核三项机制 (3 分) | 多次召开会议, 建立相关机制 | 多次召开会议, 建立相关机制 | 3 |
| | | 时效指标 (8 分) | 及时支付辅警、特勤、文员、禁毒社工劳务费 (4 分) | 及时 | 及时 | 4 |
| | | | 及时支付辅警奖励 (4 分) | 及时 | 及时 | 4 |
| 效益指标 (22 分) | 社会效益指标 (15 分) | 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 | |
| | | 有利于维护社会治安稳定 (7 分) | 有利于 | 有利于 | 7 | |
| | 可持续影响指标 (7 分) | 长效考评机制基本健全 (7 分) | 从招聘管理方面, 把握禁毒专职工作人员质量, 确保项目的可持续发展 | 从招聘管理方面, 把握禁毒专职工作人员质量, 确保项目的可持续发展 | 7 | |
| | 满意度指标 (18 分) | 禁毒社工人员满意度 (6 分) | 大于等于 80% | 85% | 6 | |
| | | 辅警、特勤、文员满意度 (6 分) | 大于等于 80% | 85% | 6.00 | |
| | | 用工单位对禁毒社工人员、辅警、特勤、文员满意度 (6 分) | 大于等于 80% | 85% | 6.00 | |
| 总分 | | | | | | 97.00 |

| | |
|--|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | “辅警、特勤、文员人数”未达标原因系由于晋升、待遇、压力等原因，辅协警队伍不稳定，人员流动性大 |
| 改进措施及结果应用方案 | 1、着力提高辅协警人员的工资待遇； 2、与绩效考核挂钩，按照“多劳多得、多功多得”的原则，让勤快、肯干、有功劳的辅协警人员拿到更多的福利，激发工作人员的积极性，形成良性的竞争环境； |
| 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。 | |

一、自评得分

协警及禁毒社工专项经费项目自评得分为 97 分，纳入考评范围的工作内容有辅警工资、禁毒社工工资、辅警及禁毒社工管理费、辅警奖励及年度绩效奖金、各所伙食费、辅警服装费、外差费用等。如下表 1 所示：

表 1 协警及禁毒社工专项经费项目工作内容 单位：万元

| 资金性质 | 工作内容 | 本年度支出金额 |
|--------|--------------|---------|
| 财政拨款收入 | 2022 年预拨转列支 | 5639.50 |
| | 辅警工资 | 4876.46 |
| | 禁毒社工工资 | 593.83 |
| | 各所伙食费 | 315.49 |
| | 辅警服装费 | 67.49 |
| | 辅警奖励及年度绩奖金 | 47.77 |
| | 辅警及禁毒社工管理费 | 41.52 |
| | 辅警体检费 | 32.04 |
| | 协警、辅警保险费及服务费 | 20.24 |

| 资金性质 | 工作内容 | 本年度支出金额 |
|------|-------|-----------|
| | 外差费用 | 2.83 |
| | 辅警慰问费 | 0.32 |
| | 合计 | 11,637.49 |

二、绩效目标完成情况

1.执行率情况

2023 年度协警及禁毒社工专项经费项目预算金额合计 11,637.50 万元，决算金额合计 11,637.50 万元，执行率为 100.00%。

2.完成的绩效目标

硚口分局 2023 年度较好地完成了年度绩效目标，目标完成情况列示如下：

(1)数量指标

- ①辅警、特勤、文员人数 838 人；
- ②禁毒社工人数 102 人；
- ③成立禁毒工作领导小组街道数 11 个；
- ④配备专职禁毒社工社区数 126 个；
- ⑤开展禁毒宣传活动 33 次。

(2)质量指标

- ①警务辅助人员考核合格率 100%；
- ②按标准支付辅警奖励 1000 元/人；
- ③按标准发放辅警、特勤、文员、禁毒社工劳务费；
- ④召开全区禁毒工作会议，建立责任清单、联席会商、绩效考核三项机制。

(3)时效指标

- ①及时支付辅警、特勤、文员、禁毒社工劳务费；
- ②及时支付辅警奖励。

(4)社会效益指标

- ①协助完成日常工作、办案、保卫工作；
- ②有利于维护社会治安稳定。

(5)可持续性影响指标

长效考评机制基本健全。

(6)社会公众或服务对象满意度指标

- ①禁毒社工人员满意度达到 85%；
- ②辅警、特勤、文员满意度达到 85%；
- ③用工单位对禁毒社工人员、辅警、特勤、文员满意度达到 85%

3.未完成的绩效目标

“辅警、特勤、文员人数”未达标原因系由于晋升、待遇、压力等原因，辅协警队伍不稳定，人员流动性大。

改进措施：一是着力提高辅协警人员的工资待遇；二是与绩效考核挂钩，按照“多劳多得、多功多得”的原则，让勤快、肯干、有功劳的辅协警人员拿到更多的福利，激发工作人员的积极性，形成良性的竞争环境。

三、存在的问题和原因

2023 年协警及禁毒社工专项经费项目执行情况较好，圆满完成各项任务及既定目标，建议以后年度继续安排。但也存在一些不足之处：

1.项目实施人员不具备专业的绩效管理能力，年初申报项目绩效目标时，在指标的设定上，存在着一定程度的认识或理解偏差，造成年初设定指标时存在个别缺项、漏项或设置不确定性，绩效目标不清晰、任务不明确。

2.由于没有绩效管理的工作经验，项目绩效指标的指标值设定上，可供衡量或参考的数据较少，涉及没有外部支出定额标准的事项，取值的科学性和准确性不能做到精准。

3.在效益指标设定上，项目人员无法做到定量分析。定性指标的评价也缺乏衡量的标准。

4.满意度指标设定时，个别项目无法进行满意度测评，评价结果的支撑材料不足。

四、下一步拟改进措施

1.加强对单位人员绩效管理知识的培训

组织单位各业务部门，针对项目管理、绩效管理进行培训，培训主要从项目的预算申报、绩效目标编制、绩效指标确定、项目过程管理、绩效产出相关佐证材料的收集、绩效自评价管理等方面入手，对绩效管理相关的要求进行深入讲解，让项目的实施部门、参与人员充分认识到绩效管理的重要性。

2.建立健全内部控制的各项规章制度

按照上级部门的要求，建立健全内部控制各项规章制度，从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范，逐步提高管控水平。对于专项资金，

建立项目管理办法，明确资金的使用方向和支出范围，从事前、事中、事后进行项目绩效管理。

3. 建立全过程绩效管理机制

项目申报时，在单位内部组织新增项目的绩效评估，评估项目的可行性、绩效目标的合理性、资金使用的规范性等内容，从源头进行把控，不符合管理要求的或者绩效评价不高的项目进行整改，整改通过后，方可申报入库。项目入库实施时，按照项目申报的绩效目标，由项目实施人员进行管理，定期对完成情况进行总结、汇报，发现项目执行偏差，立即报告，确需调整的项目，按照主管部门要求，进行项目变更，需要调整绩效目标的，按照程序调整绩效目标。项目完成时，由项目的实施部门对项目进行自评。

四、2023年度信访维稳经费项目绩效评价自评表

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 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 | 15 | 15 | 100.00% | 20.00 | | |
| 年度 绩效 目标 | 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 | 数量指标 | 资金救助到位率(15分) | 100% | 100% | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-------|-------|----|
| 指标 (50分) | (30分) | 补偿1起维稳案件(15分) | 1 | 1 | 15 |
| | 质量指标 (10分) | 补助补贴资金支出合规性(10分) | 合规 | 合规 | 10 |
| | 时效指标 (10分) | 对信访事件及时补偿(10分) | 及时 | 及时 | 10 |
| 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) | 维护 | 维护 | 10 |
| | 可持续影响 指标 (10分) | 接受补偿后当事人不再对结果持有异议(10分) | 长期无异议 | 长期无异议 | 10 |
| 满意度指 标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 指标 (10分) | 接受补偿当事人对处理结果满意度(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 | | | | |

五、2023年度武警中队维修建设项目绩效评价自评表

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|-----------------|--------|--------------------------|------------------|
| 项目名称 | | 硚口区武警中队维修建设项目 | | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 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 | 37.92 | 37.92 | 100.00% | 20.00 |
| 年度 绩效 目标 (80) | 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 | 数量指标 (20分) | 复合地板安装使用耗材(10分) | | $\leq 310.2 \text{ m}^2$ | 285 m^2 |

| | | | | | |
|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|----|
| 分)(50分)) | | 各类油漆、涂料使用面积(10分) | $\leq 4466 \text{ m}^2$ | 4312.85 m^2 | 10 |
| | 质量指标(10分) | 建设项目验收合格(10分) | 合格 | 合格 | 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(10分) | 有效改善武警官兵工作环境(10分) | 有效改善 | 有效改善 | 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) | 社会公众或服务对象满意度指标(10分) | 武警官兵对维修后环境满意 | 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 | | | | |

六、2023年度禁毒管理及禁毒专项整治经费项目绩效评价 自评表

| | | | | |
|------------|--|--------|-----------------------------------|-----------------------|
| 项目名称 | 禁毒管理、禁毒整治专项经费 | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目属性 | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> | | 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | |
| 预算执行情况(万元) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) (20分*执行率) |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------|----------|-------------------|----|--|--|
| (20 分) | | 年度财政资金总额 | 335.2 | 335.2 | 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 (56分) | 数量指标 (32分) | 保障 11 个街道成立禁毒工作小组 (8 分) | | 11 个 | 11 个 | 8 | | |
| | | | 保障 126 个社区配备专职禁毒社工 (8 分) | | 126 个 | 126 个 | 8 | | |
| | | | 排查 138 家易制毒化工企业 (8 分) | | 138 家 | 138 家 | 8 | | |
| | | | 高风险吸毒人员毛发检测率 (8 分) | | 100% | 100% | 8 | | |
| | 效益指标 (16分) | 质量指标 (24分) | 对毛检阳性吸毒人员应收尽收 (8 分) | | 应收尽收 | 应收尽收 | 8 | | |
| | | | 禁毒工作宣传力度 (8 分) | | 有效提升 | 有效提升 | 8 | | |
| | | | 打处、强戒入所人数较上年上升 (8 分) | | 较上年上升 | 分别上升 29.6%、197.3% | 8 | | |
| | 满意度指标 (8分) | 社会效益指标 (8分) | 提升群众识毒、拒毒、防毒意识 (8 分) | | 有效提升 | 有效提升 | 8 | | |
| | | 可持续影响指标 (8分) | 项目成果可产生长期有益影响 (8 分) | | 长期有益 | 长期有益 | 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 | | | | | | | | |

七、2023 年度专项业务经费项目绩效评价自评表

| | | | |
|------|-------------|--------|-------------|
| 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 | 武汉市公安局硚口区分局 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|
| 项目类别 | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 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 | 13.53 | 13.53 | 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) |
| | 产出指标 | 数量指标 (30分) | 支持 300 部警务通话费(20分) | 300 | 300 |
| | | | 警务通话费标准不超过 70 元/月 (10 分) | 70 元/月 | 60 元/月 |
| | 质量指标 (30分) | 保障反电诈工作的基本需求 (10 分) | 保障需求 | 保障需求 | 10 |
| | | | 电诈案件破获数较上年上升 (10 分) | 较上年上升 | 上升 101.5% |
| | | | 完善反诈中心工作机制、为侦破各类案件服务 (10 分) | 完善服务 | 完善服务 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 (5分) | 有利于维护社会治安稳定 (5分) | 有利于 | 有利于 |
| | | 可持续影响指标 (10分) | 保障人民生命财产安全(10分) | 保障 | 保障 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 (5分)) | 民警警务通使用感 (5 分) | 满意 | 满意 |
| 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 | | | | |

八、2023年度中央转移支付类项目绩效评价自评表

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 中央政法纪检监察转移支付资金（含结转、烟草等） | | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 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 | 394.33 | 394.33 | 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 (64 分) | 数量指标 (32分) | 公安机关业务装备购置数量 (8分) | 购置100台 执法仪 | 100台 | |
| | | | 公安机关“八类案件”破案率 (8分) | 100% | 100% | |
| | | | 现发命案破案率(8分) | 100% | 100% | |
| | | | | 监所管理数(8分) | 2 | 2 |
| | 质量指标 (24分) | 刑拘人数较上年上升(8分) | 同比上升 | 上升39.9% | | |
| | | 破案数较上年上升(8分) | 同比上升 | 上升6.6% | | |
| | | 购置装备验收合格率(8分) | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 (8分) | 案件受理及时率(8分) | 及时受理 | 及时受理 | |
| | 效益 指标 (12 分) | 经济效益 指标 (4分) | 依法打击重点领域经济犯罪 活动(4分) | 防范经济犯 罪风险 | 防范经济犯 罪风险 | |
| 社会效益 指标 (4分) | | 社会公众对禁毒工作认知度 (4分) | 广泛认知 | 广泛认知 | | |
| 可持续影 响指标 (4分) | | 对基层公安机关办案经费保 障力度(4分) | 持续有利保 障 | 持续有利保 障 | | |
| 满意度指 标(4 分) | 社会公众 或服务对 象满意度 指标 (4分) | 办案人员经费使用满意度(4 分) | 满意 | 满意 | | |

| | |
|---------------|-----|
| 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 |

九、2023年度城市视频二期运维费项目绩效评价自评表

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------|---|--|--|--|
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| 项目属性 | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| 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 | 364.54 | 364.54 | 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) | | | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 (42分) | 配备13名运维服务人员(8分) | 13名 | 13名 | 8 | | | | |
| | | | 视频系统视频接入率100%(8分) | 100% | 100% | 8 | | | | |
| | | | 人脸卡扣接入率100%(8分) | 100% | 100% | 8 | | | | |
| | | | 对2935处监控点位进行维护(10分) | 2935处 | 2935处 | 10 | | | | |
| | | | 质量指标 (8分) | 对10处车辆卡口进行维护(8分) | 10处 | 10处 | 8 | | | |
| | 确保平安城市视频二期正常运行(8分) | 正常运行 | | 正常运行 | 8 | | | | | |
| | 社会效益指标 (18分) | 有利于维护社会治安稳定(6分) | | 有利于 | 有利于 | 6 | | | | |
| | | 有效完善辖区社会全面巡控体系建设(6分) | 有效完善 | 有效完善 | 6 | | | | | |
| | | 协助完成日常工作、办案、保卫工作(6分) | 协助完成 | 协助完成 | 6 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 社区视频探头可长期持续使用(6分) | | 可长期使用 | 可长期使用 | 6 | | | | |

| | | | | | |
|---------------|--------------------|-----------------------|------|------|---|
| | (6分) | | | | |
| 满意度指标(6分) | 社会公众或服务对象满意度指标(6分) | 社区居民对视频监控使用感到安全满意(6分) | 安全满意 | 安全满意 | 6 |
| 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 | | | | |

十、2023年度羁押场所专项经费项目绩效评价自评表

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-------------------|-------------|-----------------|--|--|
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 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 | 579 | 579 | 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) | | |
| | 产出指标(62分) | 数量指标(30分) | 监所安全0事故(10分) | 0事故 | 0事故 | | |
| | | | 保障2个监所相关经费(10分) | 2个 | 2个 | | |
| | | | 入所人员体检率(10分) | 100% | 100% | | |
| | | 质量指标(32分) | 看守所累计收押量较上年增加(8分) | 同比上升 | 上升159.4% | | |
| | 在押人员伙食费达标(8分) | | 达标 | 达标 | | | |
| | 让羁押资源发挥最大服务效能(8分) | | 发挥最大效能 | 发挥最大效能 | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|------------------------|----------------------|-----------|-----------|---|
| | | 保障在押人员生活必需品 (8分) | 保障 | 保障 | 8 |
| 效益指标 (14分) | 社会效益指标 (10分) | 保障羁押场所安全稳定(5分) | 安全稳定 | 安全稳定 | 5 |
| | | 有效维护社会治安稳定(5分) | 有效维护 | 有效维护 | 5 |
| | 可持续影响指标 (4分) | 羁押场所装备设施长期可用(4分) | 长期可用 | 长期可用 | 4 |
| 满意度指标 (4分) | 社会公众或服务对象满意度指标 (4分) | 在押人员关押期间管理、关怀满意度(4分) | 管理有方、关怀有度 | 管理有方、关怀有度 | 4 |
| 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 | | | | |

十一、2023年度债券资金项目绩效评价自评表

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--|-------------------|----------|-----------------|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 上年度结转智慧小区及利济所尾款、韩家所业务用房升级改造债券项目 | | | | | | |
| 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 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 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 | | 8.72 | 8.72 | 100.00 | 20.00 | | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | | 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) | 三级指标 | | | | | |
| | | | 支持为韩家所购买6台空调(10分) | 6台 | 6台 | 10 | | |
| | | | 支持为韩家所购买5台电脑(10分) | 5台 | 5台 | 10 | | |

| | | | | | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----|----|
| | | 质量指标 (10分) | 设备验收合格(10分) | 合格 | 合格 | 10 |
| | | 时效指标 (10分) | 是否按时支付工程款(10分) | 是 | 是 | 10 |
| 效益指标 (24分) | 社会效益指标 (16分) | 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 | |
| | | “一标三实”门牌有助于社区有序化管理(8分) | 有助于有序化管理 | 有助于有序化管理 | 8 | |
| | 可持续影响指标 (8分) | 债券建设完工项目长期可使用(8分) | 长期可用 | 长期可用 | 8 | |
| 满意度指标 (16分) | 社会公众或服务对象满意度指标 (16分) | 居民对“一标三实”门牌安装使用感到满意(8分) | 满意 | 满意 | 8 | |
| | | 派出所民警对新购设备感到满意(8分) | 满意 | 满意 | 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 | | | | | |

十二、2023年度疫情防控专项经费项目绩效评价自评表

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------|--------|-------------|-----------------|--|--|
| 项目名称 | 疫情防控专项经费 | | | | | | |
| 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 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 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 | 130.38 | 130.38 | 100.00% | 20.00 | | |

| 年度绩效目标 (80万) | 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 (64分) | 数量指标 (30分) | 疫情防控物资采购完成率 (15分) | 100% | 100% | 15 |
| | | | 消杀单价 0.25 元/m ² (15分) | 0.25 元/m ² | 0.25 元/m ² | 15 |
| | | 质量指标 (24分) | 防疫物资质量合格 (12分) | 合格 | 合格 | 12 |
| | | | 消杀药物安全、低毒 (12分) | 安全、低毒 | 安全、低毒 | 12 |
| | | 时效指标 (10分) | 防疫物资及时按需发放(10分) | 及时 | 及时 | 10 |
| | 效益指标 (8分) | 社会效益指标 (8分) | 提升疫情防控能力 (8分) | 有效提升 | 有效提升 | 8 |
| | 满意度指标 (8分) | 社会公众或服务对象满意度指标 (8分) | 民警辅警对工作环境感到安全满意 (8分) | 安全满意 | 安全满意 | 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 | | | | | |

电话：85394956