

2024 年度武汉市公安局硚口区分局 决算公开

2025 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市公安局硚口区分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市公安局硚口区分局 2024 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 2024 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

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市公安局硚口区分局概况

一、部门主要职责

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，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 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉市公安局硚口区分局

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	56,000.01	一、一般公共服务支出	32	
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	43,409.51
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	4,144.50
	9		九、卫生健康支出	40	4,401.71
	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	6.00
	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	4,038.29
	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	56,000.01	本年支出合计	58	56,000.01
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	56,000.01	总计	62	56,000.01

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：武汉市公安局硚口区分局

项目			功能分类 科目编码	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	56,000.01	56,000.01					
204				公共安全支出	43,409.51	43,409.51					
20401				武装警察部队	40.00	40.00					
2040199				其他武装警察部队支出	40.00	40.00					
20402				公安	43,369.51	43,369.51					
2040201				行政运行	33,668.80	33,668.80					
2040202				一般行政管理事务	2,023.60	2,023.60					
2040220				执法办案	1,126.70	1,126.70					
2040299				其他公安支出	6,550.41	6,550.41					
208				社会保障和就业支出	4,144.50	4,144.50					
20805				行政事业单位养老支出	4,115.01	4,115.01					
2080501				行政单位离退休	500.67	500.67					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,614.34	3,614.34					
20808				抚恤	29.49	29.49					
2080899				其他优抚支出	29.49	29.49					
210				卫生健康支出	4,401.71	4,401.71					
21011				行政事务单位医疗	4,401.71	4,401.71					
2101101				行政单位医疗	1,288.72	1,288.72					
2101103				公务员医疗补助	2,996.44	2,996.44					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	116.55	116.55					
215				资源勘探工业信息等支出	6.00	6.00					
21599				其他资源勘探工业信息等支出	6.00	6.00					
2159999				其他资源勘探工业信息等支出	6.00	6.00					
221				住房保障支出	4,038.29	4,038.29					
22102				住房改革支出	4,038.29	4,038.29					
2210201				住房公积金	3,394.49	3,394.49					
2210202				提租补贴	643.80	643.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：武汉市公安局硚口区分局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	56,000.01	46,253.30	9,746.71			
204			公共安全支出	43,409.51	33,668.80	9,740.71			
20401			武装警察部队	40.00		40.00			
2040199			其他武装警察部队支出	40.00		40.00			
20402			公安	43,3689.51	33,668.80	9,700.71			
2040201			行政运行	33,668.80	33,668.80				
2040202			一般行政管理事务	2,023.60		2,023.60			
2040220			执法办案	1,126.70		1,126.70			
2040299			其他公安支出	6,550.41		6,550.41			
208			社会保障和就业支出	4,144.50	4,144.50				
20805			行政事业单位养老支出	4,115.01	4,115.01				
2080501			行政单位离退休	500.67	500.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,614.34	3,614.34				
20808			抚恤	29.49	29.49				
2080899			其他优抚支出	29.49	29.49				
210			卫生健康支出	4,401.71	4,401.71				
21011			行政事业单位医疗	4,401.71	4,401.71				
2101101			行政单位医疗	1,288.72	1,288.72				
2101103			公务员医疗补助	2,996.44	2,996.44				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	116.55	116.55				
215			资源勘探工业信息等支出	6.00		6.00			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	6.00		6.00			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	6.00		6.00			
221			住房保障支出	4,038.29	4,038.29				
2202			住房改革支出	4,038.29	4,038.29				
2210201			住房公积金	3,394.49	3,394.49				
2210202			提租补贴	643.80	643.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	56,000.01	一、一般公共服务支出	33				
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	43,409.51	43,409.51		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,144.50	4,144.50		
	9		九、卫生健康支出	41	4,401.71	4,401.71		
	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	6.00	6.00		
	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	4,038.29	4,038.29		
	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	56,000.01	本年支出合计	59	56,000.01	56,000.01		
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	56,000.01	总计	64	56,000.01	56,000.01		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：武汉市公安局硚口区分局

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	56,000.01	46,253.30
204			公共安全支出	43,409.51	33,668.80
20401			武装警察部队	40.00	
2040199			其他武装警察部队支出	40.00	
20402			公安	43,3689.51	33,668.80
2040201			行政运行	33,668.80	33,668.80
2040202			一般行政管理事务	2,023.60	
2040220			执法办案	1,126.70	
2040299			其他公安支出	6,550.41	
208			社会保障和就业支出	4,144.50	4,144.50
20805			行政事业单位养老支出	4,115.01	4,115.01
2080501			行政单位离退休	500.67	500.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,614.34	3,614.34
20808			抚恤	29.49	29.49
2080899			其他优抚支出	29.49	29.49
210			卫生健康支出	4,401.71	4,401.71
21011			行政事业单位医疗	4,401.71	4,401.71
2101101			行政单位医疗	1,288.72	1,288.72
2101103			公务员医疗补助	2,996.44	2,996.44
2101199			其他行政事业单位医疗支出	116.55	116.55
215			资源勘探工业信息等支出	6.00	
21599			其他资源勘探工业信息等支出	6.00	
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	6.00	
221			住房保障支出	4,038.29	4,038.29
2202			住房改革支出	4,038.29	4,038.29
2210201			住房公积金	3,394.49	3,394.49
2210202			提租补贴	643.80	643.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 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	40,881.05	302	商品和服务支出	3,763.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,641.96	30201	办公费	69.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,903.15	30202	印刷费	22.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14,072.09	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	26.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,976.72	30206	电费	354.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,116.91	30207	邮电费	83.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,289.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,364.62	30209	物业管理费	61.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	116.56	30211	差旅费	21.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,394.49	30212	因公出国（境）费用	4.89	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	87.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.67	30214	租赁费	42.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,608.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.78	30216	培训费	2.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	478.56	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	475.77	30224	被装购置费	1.50	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	631.81	30227	委托业务费	157.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	451.37	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	830.27	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	413.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,030.01	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	99.48			
人员经费合计		42,489.97	公用经费合计					3,763.33

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
武汉市公安局硚口区分局当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度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

公开 08 表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
武汉市公安局硚口区分局当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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
468.35	4.89	463.46	49.91	413.55		468.35	4.89	463.46	49.91	413.55	

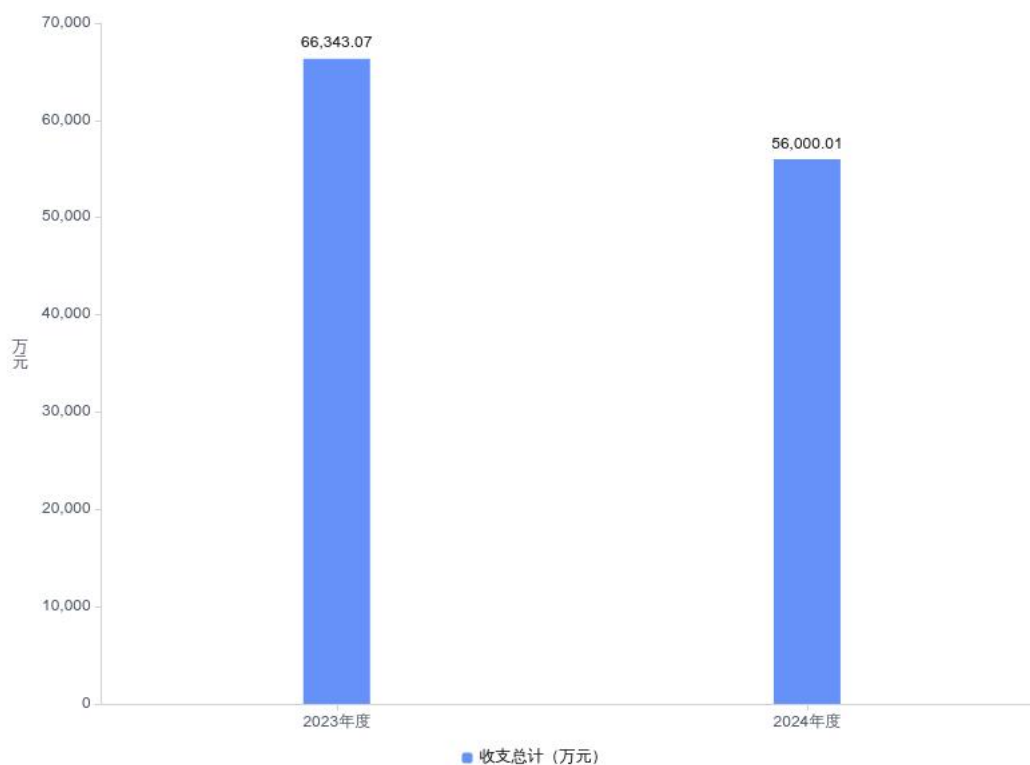
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市公安局硚口区分局 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 56,000.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 10,343.06 万元，下降 15.6%，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，故 2023 年度收支金额较大。

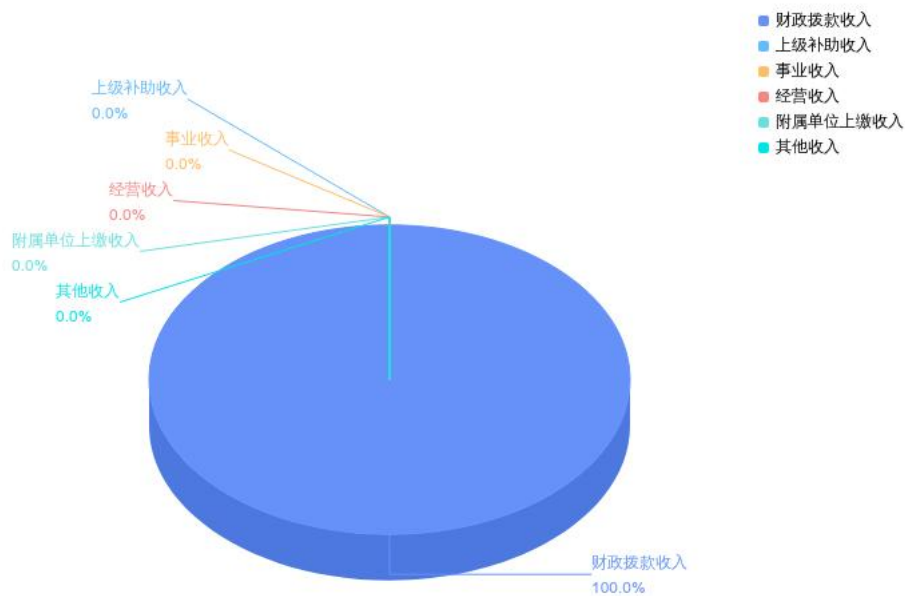
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 56,000.01 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 10,343.06 万元，下降 15.6%，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，故 2023 年度收支金额较大。其中：财政拨款收入 56,000.01 万元，占本年收入 100%；

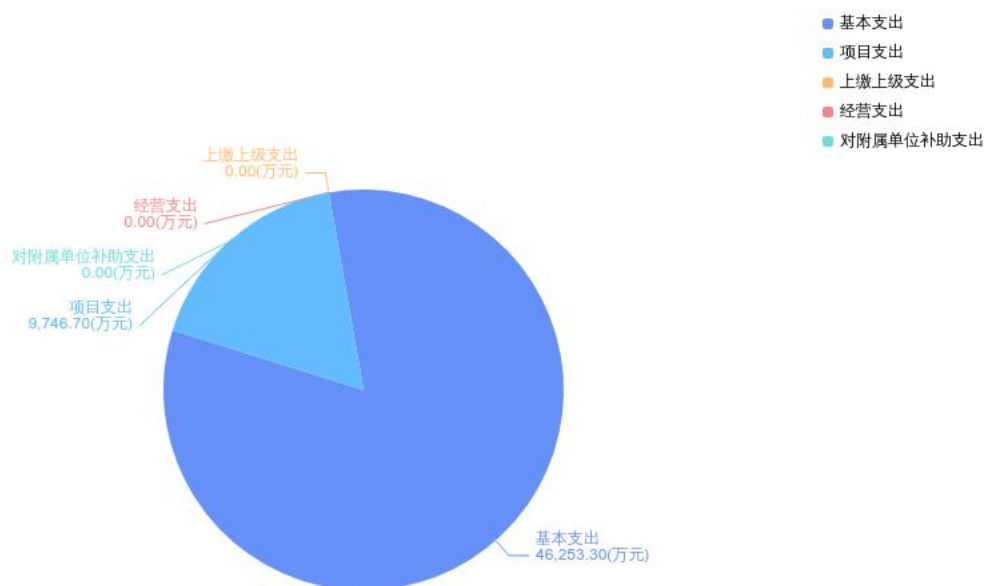
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 56,000.01 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 10,343.06 万元，增长(下降)15.6%，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，故 2023 年度收支金额较大。其中：基本支出 46,253.3 万元，占本年支出 82.6%；项目支出 9,746.7 万元，占本年支出 17.4%。

图 3：支出决算结构

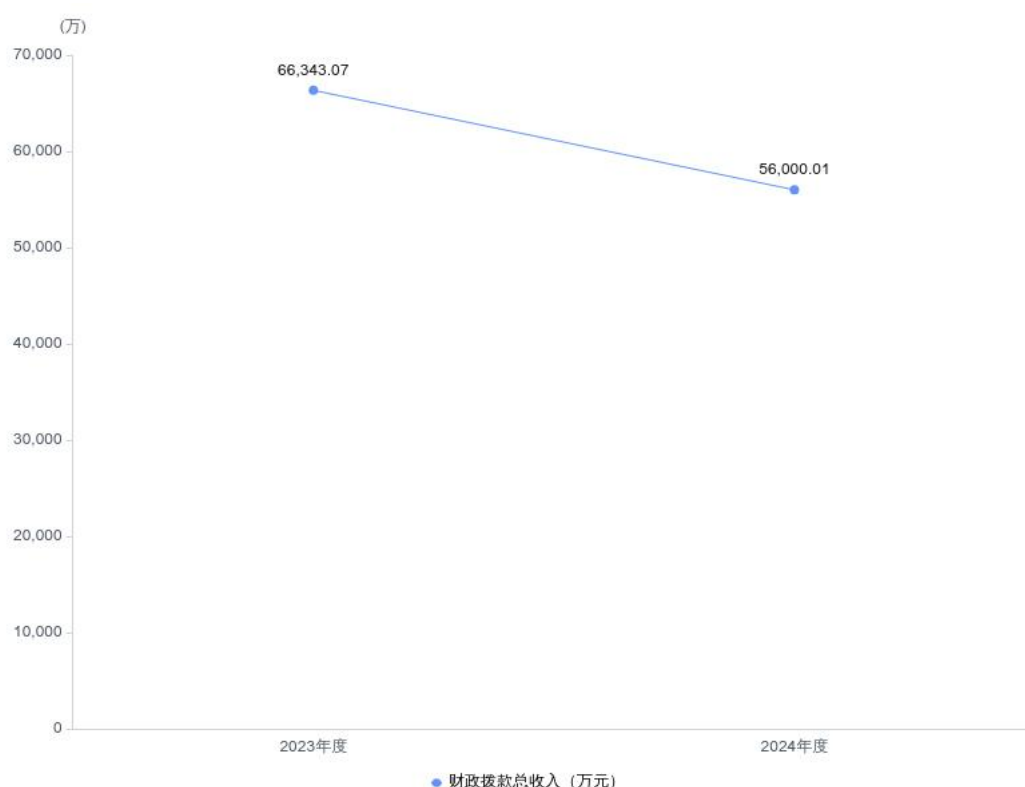


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 56,000.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10,343.06 万元，下降 15.6%。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，故 2023 年度收支金额较大。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 56,000.01 万元，比 2023 年度决算数减少 10,343.06 万元。减少主要原因是 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，故 2023 年度收支金额较大。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 56,000.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10,343.06 万元，下降 15.6%。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，故 2023 年度收支金额较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 56,000.01 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全(类)支出 43,409.51 万元，占 77.5%。主要是用于

其他武装警察部队支出 40 万元、行政运行 33,668.8 万元、一般行政管理事务 2,023.6 万元、执法办案 1,126.7 万元、其他公安支出 6,550.41 万元；

2. 社会保障和就业（类）支出 4,144.5 万元，占 7.4%。主要是用于行政单位离退休 500.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,614.34 万元、其他优抚支出 29.49 万元；

3. 卫生健康（类）支出 4,401.71 万元，占 7.8%。行政单位医疗 1,288.72 万元、公务员医疗补助 2,996.44 万元、其他行政事业单位医疗支出 116.55 万元；

4. 资源勘探工业信息等（类）支出 6 万元，约占 0.1%。主要是用于其他资源勘探工业信息等支出 6 万元；

5. 住房保障（类）支出 4,038.29 万元，占 7.2%。主要是用于住房公积金 3,394.49 万元、提租补贴 643.8 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 56,982.88 万元，支出决算为 56,000.01 万元，完成年初预算的 98.3%。其中：基本支出 46,253.3 万元，项目支出 9,746.71 万元。项目支出主要用于武警中队工作经费 40 万元，主要成效：改善了武警中队的工作环境；公安专项业务支出 2,023.6 万元，主要成效：保障了公安办案及日常办公工作经费；执法办案车辆报废更新 49.91 万元，主要成效：更换 3 辆车，有利于办公办案工作；专项业务经费 58.04 万元，主要成效：保障了大型安保活动及反电信诈骗工作相关经费；城市视频二期运维费 41.79 万元，主要成效：保障了城市视频监控正常运行；禁毒管理 583.37 万元，主要成效：有力保障了禁毒整治专项

工作的正常开展；羁押场所专项经费 576 万元，主要成效：维护了羁押场所的稳定运行；辅警及禁毒社工人员专项经费 5,888.1 万元，主要成效：保障了辅警及禁毒社工人员工资，有利于开展公安工作，维护社会稳定；中央政法转移支付资金等 399.59 万元，主要成效：有力打击了各类犯罪活动，维护社会治安稳定；汉水派出所业务用房建设款 86.31 万元，主要成效：改善了汉水派出所的工作环境。

1. 公共安全支出具体包括：

（1）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40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为32,791.25万元，支出决算为33,668.8万元，完成年初预算的102.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年末正常人员增支。

（3）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2,023.28万元，支出决算为2,023.60万元，约完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中存在部分指标调剂项目。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为597.92万元，支出决算为1,126.7万元，完成年初预算的188.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加了部分禁毒专项整治工作经费；二是年中上级下达转移支付经费。

（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年

初预算为6,464.1万元，支出决算为6,550.41万元，完成年初预算的101.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加汉水派出所业务用房建设款。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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2,103.41万元，支出决算为500.67万元，完成年初预算的23.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调减了行政单位退休人员工资。

(2) 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3,114.34万元，支出决算为3,614.34万元，完成年初预算的116.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加养老保险缴费较多。

(3) 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26.57万元，支出决算为29.49万元，完成年初预算的111%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年末正常人员增支。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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1,536.5万元，支出决算为1,288.72万元，完成年初预算的83.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年退休及调出人员较多，按照实际人数缴纳医疗保险，故年终结余较多。

(2) 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3,332.77万元，支出决算为2,996.44万元，

完成年初预算的89.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年退休及调出人员较多，按照实际人数发放医疗补助，故年终结余较多。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为116.55万元，支出决算为116.55万元，完成年初预算的100%。

4. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）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6.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加烟草专项转移支付资金。

5. 住房保障支出具体包括：

（1）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4,137.93万元，支出决算为3,394.49万元，完成年初预算的82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是当年退休及调出人员较多，按照实际人数缴存住房公积金；二是年中按照新基数调减了住房公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为698.27万元，支出决算为643.80万元，完成年初预算的92.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年退休及调出人员较多，按照实际人数发放住房提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 46,253.3 万元，其

中：

人员经费 42,489.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 3,763.33 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、因公出国(境)费用、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 468.35 万元，支出决算为 468.35 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 106.05 万元，增长 29.2%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：我单位 2024 年较上年新购置了 3 辆公务用车，且 2023 年实际报销 11 个月维修费，2024 年报销 13 个月维修费，故公务用车购置及运行维护费较上年增加较多。

(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 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.35 万元，下降 6.6%。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，未编入部门年初预算，2024 年度因工作需求，获区政府批准前往柬埔寨，故实际经费开支与上年会存在差异。

全年支出涉及出国(境)团组 1 个，累计 2 人次，主要用于开展以下工作：因工作需求，获区政府批准前往柬埔寨。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 463.46 万元，支出决算为 463.46 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 106.4 万元，增长 29.8%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：我单位 2024 年较上年新购置了 3 辆公务用车，且 2023 年实际报销 11 个月维修费，2024 年报销 13 个月维修费，故公务用车购置及运行维护费较上年增加较多。其中：

(1) 公务用车购置费支出 49.91 万元，主要是用于购置执法办案及公务车辆。本年度购置(更新)执法办案及公务用车 3 辆。

(2) 公务用车运行费支出 413.55 万元，主要用于燃料费 185.14 万元；维修费 176.29 万元；保险费 43.78 万元；租用费、过桥过路及其他费用 8.34 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 166 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、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市公安局硚口区分局机关运行经费支出 3,763.33 万元，比年初预算数减少 39.47 万元，下降 1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市公安局硚口区分局政府采购支出总额3,477.84 万元，其中：政府采购货物支出236.19万元、政府采购工程支出 277.17万元、政府采购服务支出2,964.48万元。授予中小企业合同金额3,251.4万元，占政府采购支出总额的93.5%，其中：授予小微企业合同金额3,251.4万元，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92.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市公安局硚口区分局共有车辆 168 辆，其中，执法执勤用车 160 辆、特种专业技术用车 8 辆，单位价值 100 万元以上设备 10 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，我单位组织对 2024 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 9,746.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 个部门开展整体支出绩效自评,资金 56,000.01 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。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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. 武警中队工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 40 万元,执行数为 40 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是: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。

2. 公安专项业务支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为 2,023.6 万元,执行数为 2,023.6 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 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. 中央政法转移支付类资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为 384.97 万元,执行数为 384.97 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。

4. 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 41.79 万元，执行数为 41.79 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。

5. 禁毒管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 583.37 万元，执行数为 583.37 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. 扫黑除恶项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.62 万元，执行数为 8.62 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是支持 1 个驻点专班伙食及住宿费；二是有效保障扫黑专班办案差旅费支出，有利于维护社会治安稳定等。未发现相关问题。

7. 执法办案车辆报废更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.91 万元，执行数为 49.91 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是报废更新 3 辆车；二是有利于协助完成日常工作、办案及保卫任务等。未发现相关问题。

8. 专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.04 万元，执行数为 58.04 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障反电信诈骗工作的基本需求；二是保障人民群众财产安全等。未发现相关问题。

9. 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 5,888.1 万元，执行数为 5,888.1 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，辅警队伍不稳定，人员流动性大。

10. 羁押场所专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 576 万元，执行数为 576 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。

11. 汉水派出所业务用房建设款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86.31 万元，执行数为 86.31 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成了汉水派出所相关厨房设备、家具、空调等的采购；二是有利于改善办公环境，提高区域治安管理能力等。未发现相关问题。

12. 本级支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是专项经费全部用于办案相关开支；二是依法打击各类经济犯罪，维护社会和谐稳定等。未发现相关问题。

(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 2024 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 2025 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

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 2024 年重点工作完成情况

2024 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，认真贯彻落实全国、省市区公安工作会议精神，锐意进取、顽强拼搏，防风险、保安全、护稳定、促发展、推改革、抓队伍，政治生态明显改观，重点工作摘帽争先，打防质效大幅提升，队伍面貌焕然一新，全区政治治安大局持续安全稳定。

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、全省重大会议、“汉马”、“长江文化艺术节”等系列节点平稳度过
2	维护社会治安稳定	紧盯重点涉稳群体，落实社会面巡逻防控等级勤务	个人极端案事件“零发生”，违法犯罪警情较上年下降
3	严厉打击违法犯罪	各类案件取得良好工作成果	严打“毒黑诈黄赌盗”等突出违法犯罪，24 次获部省市嘉奖令，贺电肯定
4	持续优化营商环境	建强“公安综合服务窗口”	削减申报材料，缩短办理时间，获得部分央媒 12 次报道点赞

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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. 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。

2. 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。

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

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/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。

10. 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。

11. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

13. 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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、2024 年度武汉市公安局硚口区分局整体绩效自评表

单位名称		武汉市公安局硚口区分局			
基本支出总额		462,533,011.48		项目支出总额	97,467,038.89
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	560,000,050.37	560,000,050.37	100%
年度目标 1:		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			
年度绩效指标	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	数量指标	汉马死伤人数	0 人	0 人
		数量指标	监所重大事故发生数	0 起	0 起
		质量指标	打击辖区各类犯罪活动	有效打击	有效打击
		质量指标	全国“两会”、“汉马”等节点平稳度过	平稳度过	平稳度过
		质量指标	满足在押人员必需品需求	满足需求	满足需求
	效益指标	社会效益指标	确保辖区内社会治安稳定、生产安全、金融秩序稳定	确保社会稳定	确保社会稳定
		社会效益指标	无在押人员集体逃脱暴狱事故	无事故	无事故
年度绩效目标 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			
年度绩效指标	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	数量指标	危害政治安全和个人极端案件事发	0 起	0 起

		数量指标	成立禁毒工作领导小组街道数	11 个	11 个
		数量指标	嫌疑人体检覆盖率	100%	100%
		质量指标	确保公安办案审计工作合理合法	合理合法	合理合法
	效益指标	社会效益指标	提升社区居民安全感	有效提升	有效提升
		社会效益指标	挽救人民群众财产损失	挽救损失	挽救损失
		社会效益指标	构建法治社会效果	效果显著	效果显著
年度绩效目标 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			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	保证全体民辅警工资开支	100%	100%
		数量指标	民警意外伤害险覆盖率	100%	100%
		数量指标	办公设备购置完成率	100%	100%
		数量指标	报废更新 3 辆车	3 辆	3 辆
		质量指标	办公大楼及各派出所维修质量达标	达标	达标
	效益 指标	社会效益指标	完成各项办案、保卫任务，维护社会治安稳定	完成任务	完成任务
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	办案人员对执法车辆使用 满意	满意	满意
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			

二、2024 年度武警中队工作经费项目绩效自评表

项目名称		武警中队工作经费				
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 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	399,969	399,969	100%	
年度 绩效 目标 1	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	保障 1 个武警中队相关工作经费		1 个	1 个
			资金全部用于武警中队相关工作		100%	100%
		质量指标	维修工程质量达标		达标	达标
	时效指标	按时支付相关工程款		按时支付	按时支付	
	效益 指标	社会效益 指标	有效保障官兵正常工作、生活秩序		有效保障	有效保障
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	保障监所安全		安全满意	安全满意
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				

三、2024 年度公安专项业务支出项目绩效自评表

项目名称		公安专项业务支出				
主管部门		武汉市公安局硚口区分局		项目实施单位		武汉市公安局硚口区分局
项目类别		1. 部门预算项目 <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）	
		年度财政资金总额	20,235,981.08	20,235,981.08	100%	
年度绩效目标 1	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	办案业务经费使用覆盖率		100%	100%
			满足办公办案及警用器材等购置需求		100%	100%
			民警意外伤害险覆盖率		100%	100%
			民警体检覆盖率		100%	79.21%
		质量指标	办公大楼及各派出所维修质量达标		质量达标	质量达标
			装备购置验收合格		验收合格	验收合格
			确保公安办案审计工作合理合法		合理合法	合理合法
	效益指标	社会效益指标	提升社区治安环境、提升社区居民安全感		有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社会秩序满意度		满意	满意
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				

四、2024 年度中央政法转移支付类资金项目绩效自评表

项目名称		中央政法转移支付类资金				
主管部门		武汉市公安局硚口区分局		项目实施单位	武汉市公安局硚口区分局	
项目类别		1. 部门预算项目 <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)	
		年度财政资金总额	3,849,725.26	3,849,725.26	3,849,725.26	
年度 绩效 目标 1	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	购置一批警用装备		购置弹夹、盾牌、采集仪等	购置弹夹、盾牌、采集仪等
			公安机关命案破案率		100%	100%
		质量指标	新增设备使用率		100%	100%
			购置装备验收合格率		100%	100%
			时效指标	案件受理及时率		及时
	装备 (设备) 采购及时率			及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定, 为经济社会发展提供良好安全环境		社会稳定	社会稳定
		可持续影响指标	对基层公安机关办案经费保障力度		有力保障	有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员对购置业务装备感到满意		满意	满意
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、2024 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 <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）	
		年度财政资金总额	417,904.2	417,904.2	417,904.2	
年度 绩效 目标 1	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	对 2935 处监控点位进行运维		2935 处	2935 处
			对 10 处车辆卡口进行运维		10 处	10 处
			视频系统接入率		100%	100%
			视频存活率、完好率		≥95%	≥95%
		质量指标	确保平安城市视频二期正常运行		正常运行	正常运行
			满足运维工作的基本工具配备		配备齐全	配备齐全
			组建专业技术服务队伍		组建队伍	组建队伍
		时效指标	30 分钟内及时响应故障报修		≤30 分钟	≤30 分钟
	效益 指标	社会效益 指标	有利于维护社会治安稳定		有利于	有利于
			有效完善辖区社会全面巡控体系建设		有效完善	有效完善
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社区居民视频监控满意度		满意	满意
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、2024 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 <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)	
		年度财政资金总额	5,833,664.35	5,833,664.35	100%	
年度 绩效 目标 1	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	保障 11 个中心戒毒社区建设		11 个	11 个
			强戒体检覆盖率		100%	100%
		质量指标	毛发检测结果真实可靠		真实可靠	真实可靠
			禁毒业务装备验收合格		验收合格	验收合格
	效益指标	社会效益指标	有利于维护社会治安稳定		治安稳定	治安稳定
		可持续影响指标	华生四期项目长期可用		长期可用	长期可用
	满意度指标	服务对象满意度指标	强戒人员社会救助感		满意	满意
	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、2024 年度扫黑除恶项目绩效自评表

项目名称		扫黑除恶				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	86,243	86,243	100%	
年度 绩效 目标 1	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	支持 1 个驻点专班伙食及住宿费		1 个	1 个
		质量指标	聚力攻坚“411”专案，取得良好工作成果		工作成果良好	工作成果良好
			有效保障扫黑专班办案差旅费支出		有效保障	有效保障
	效益 指标	社会效益 指标	有助于社会安全稳定		安全稳定	安全稳定
		可持续影响 指标	“扫黑除恶”工作成果产生长期有益影响		长期有益	长期有益
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、2024 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 <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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	499,052	499,052	100%	
年度 绩效 目标 1	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	报废更新 3 辆车		3 辆	3 辆
		质量指标	车辆预计使用 8-10 年		8-10 年	8-10 年
		时效指标	突发事件处置及时		处置及时	处置及时
	效益 指标	社会效益 指标	有利于维护社会治安稳定		治安稳定	治安稳定
			协助完成日常工作、办案及 保卫任务		协助完成	协助完成
		可持续影 响指标	执法车辆可持续使用		可长期使用	可长期使用
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	办案人员对执法车辆使用 满意		满意	满意
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、2024 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		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)	
		年度财政资金总额	580,400	580,400	100%	
年度 绩效 目标 1	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	汉马保卫死伤人数		0 人	0 人
			警务通话费标准不超过 70 元/月		≤70 元/月	≤70 元/月
		质量指标	圆满完成汉马保卫工作任务		完成任务	完成任务
			保障反电诈工作的有关需求		保障需求	保障需求
	效益 指标	社会效益 指标	有助于维护社会治安稳定		维护稳定	维护稳定
			协助完成日常办案工作		协助完成	协助完成
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民警对使用警务通感到满意		满意	满意
	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、2024 年度辅警及禁毒社工人员专项经费项目绩效自评表

项目名称		辅警及禁毒社工人员专项经费				
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）	
		年度财政资金总额	58,881,000	58,881,000	100%	
年度 绩效 目标 1	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	普通辅警人数每月均不超过 841 人		≤841 人	≤841 人
			特勤人数每月均不会超过 60 人		≤60 人	≤60 人
			禁毒社工人数每月均不超过 102 人		≤100 人	≤100 人
		质量指标	入职考核率		100%	100%
			购置服装验收合格		验收合格	验收合格
	效益 指标	社会效益 指标	协助完成日常办案、保卫工作		协助完成	协助完成
			有利于社会治安稳定		有利于	有利于
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、2024 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 <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)	
		年度财政资金总额	5,760,000	5,760,000	100%	
年度 绩效 目标 1	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	监所重大事故发生数		0 起	0 起
			入所人员体检率		100%	100%
		质量指标	有效保障在押人员日常伙食费		有效保障	有效保障
			有效保障在押人员医疗药品等		有效保障	有效保障
	效益 指标	社会效益 指标	有助于提升社会治安环境		有助于	有助于
			无在押人员集体逃脱、暴狱事故		无逃脱、暴狱事故	无逃脱、暴狱事故
	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、2024 年度汉水派出所业务用房建设款项目绩效自评表

项目名称		汉水派出所业务用房建设款				
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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	863,100	863,100	100%	
年度 绩效 目标 1	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	采购厨房设备一批		1 批	1 批
			采购家具设备一批		1 批	1 批
			采购空调设备一批		1 批	1 批
	质量指标		采购物资验收合格		验收合格	验收合格
			招投标手续完善		手续完善	手续完善
	效益 指标	社会效益 指标	改善办公环境		有效改善	有效改善
			完善基层派出所建设，提高 办公办案效率		提高效率	提高效率
			提升派出所服务水平，提高 区域治安管理能力		有效提升	有效提升
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民辅警对办公环境感到满 意		满意	满意
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				

十三、2024 年度本级支出项目绩效自评表

项目名称		本级支出项目				
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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	60,000	60,000	100%	
年度 绩效 目标 1	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	专项经费全部用于办案相关开支		100%	100%
		质量指标	违法犯罪警情同比下降		同比下降	同比下降
	效益 指标	社会效益 指标	依法打击各类经济犯罪，维护社会和谐稳定		有效打击	有效打击
		可持续影响 指标	对基层公安机关办案经费保障力度		有力保障	有力保障
			构建法治社会效果		效果显著	效果显著
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