

附件 1

2020 年度武汉市公安局汉阳区分局 部门决算

2021 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市公安局汉阳区分局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市公安局汉阳区分局 2020 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市公安局汉阳区分局 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 武汉市公安局汉阳分局概况

一、部门主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，负责全区公安机关执法监督，组织、落实公安普法工作。

（2）研究公安工作面临的新形势、新情况、新问题，掌握、分析影响危害国家和社会治安的情况，为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。

（3）组织、指导、协调对恐怖活动、危害国家安全和影响社会政治治安案件的防范、侦察，防范和处置各类违法犯罪活动。负责对重大暴力犯罪、重大经济犯罪、重大集团犯罪、涉外案件和重大刑事案件的立案侦查。

（4）依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理，查处治安案件，协调处置重大治安事件和灾害事故。指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设工作。

（5）指导、监督全区禁毒、缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（6）依法实施户口、居民身份证和实有人口管理，负责户口和人口登记、统计和调查工作。负责全区出入境管理及外国人在区内居留旅行有关管理工作。

（7）负责全区公安科技信息建设和发展规划工作。组

织、指导、监督实施安全技术防范工作和公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

（8）负责指导、管理全区公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉、国家赔偿和违法行为矫治工作。负责全区公安机关依法承担的执行刑罚工作和公安专用场所的管理工作。

（9）制定公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，按公安机关警务保障标准、制度的落实。

（10）组织、指导全区公安队伍思想、组织、文化和纪律建设，按规定权限管理干部。组织、指导公安机关警务督察工作，查处或督办公安队伍违纪案件。

（11）完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市公安局汉阳区分局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市公安局汉阳区分局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市公安局汉阳区分局（本级）

第二部分 武汉市公安局汉阳区分局 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市公安局汉阳区分局

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	52,878.37	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	46,862.19
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,061.44	八、社会保障和就业支出	38	3,063.12
	9		九、卫生健康支出	39	4,822.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	53,939.81	本年支出合计	57	54,748.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,577.98	年末结转和结余	59	769.75
总计	30	55,517.78	总计	60	55,517.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市公安局汉阳区分局

单位：万元

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		53,939.81	52,878.37					1,061.44
204			公共安全支出		46,053.97	45,665.73					388.24
20401			武装警察部队		30.00	30.00					
2040199			其他武装警察 部队支出		30.00	30.00					
20402			公安		46,023.97	45,635.73					388.24
2040201			行政运行		30,670.41	30,514.62	0.00	0.00	0.00	0.00	155.79
2040202			一般行政管理 事务		11,749.51	11,517.06					232.45
2040219			信息化建设		2,480.00	2,480.00					
2040220			执法办案		1,124.05	1,124.05					
208			社会保障和就 业支出		3,063.12	3,063.12					
20805			行政事业单位 养老支出		665.54	665.54					
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出		665.54	665.54					
20807			就业补助		2,365.84	2,365.84					
2080704			社会保险补贴		172.50	172.50					
2080705			公益性岗位补 贴		2,193.34	2,193.34					
20811			残疾人事业		31.74	31.74					
2081199			其他残疾人事 业支出		31.74	31.74					
210			卫生健康支出		4,822.72	4,149.52					673.20
21004			公共卫生		2,451.38	1,778.18					673.20
2100410			突发公共卫生 事件应急处理		2,451.38	1,778.18					673.20
21011			行政事业单位 医疗		2,371.34	2,371.34					
2101101			行政单位医疗		670.38	670.38					
2101103			公务员医疗补 助		1,700.96	1,700.96					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市公安局汉阳区分局

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
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	54, 748. 03	33, 019. 49	21, 728. 54			
204			公共安全支出	46, 862. 19	29, 982. 61	16, 879. 58			
20401			武装警察部队	30. 00		30. 00			
2040199			其他武装警察部队支出	30. 00		30. 00			
20402			公安	46, 832. 19	29, 982. 61	16, 849. 58			
2040201			行政运行	30, 670. 40	29, 982. 61	687. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2040202			一般行政管理事务	12, 557. 74	0. 00	12, 557. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2040219			信息化建设	2, 480. 00		2, 480. 00			
2040220			执法办案	1, 124. 05		1, 124. 05			
208			社会保障和就业支出	3, 063. 12	665. 54	2, 397. 58			
20805			行政事业单位养老支出	665. 54	665. 54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	665. 54	665. 54				
20807			就业补助	2, 365. 84		2, 365. 84			
2080704			社会保险补贴	172. 50		172. 50			
2080705			公益性岗位补贴	2, 193. 34		2, 193. 34			
20811			残疾人事业	31. 74		31. 74			
2081199			其他残疾人事业支出	31. 74		31. 74			
210			卫生健康支出	4, 822. 72	2, 371. 34	2, 451. 38			
21004			公共卫生	2, 451. 38		2, 451. 38			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2, 451. 38		2, 451. 38			
21011			行政事业单位医疗	2, 371. 34	2, 371. 34				
2101101			行政单位医疗	670. 38	670. 38				
2101103			公务员医疗补助	1, 700. 96	1, 700. 96				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市公安局汉阳区分局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	小计	决算数		
						一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	52,878.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	45,665.72	45,665.72	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,063.12	3,063.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,149.52	4,149.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	52,878.37	本年支出合计	59	52,878.37	52,878.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	52,878.37	总计	64	52,878.37	52,878.37		

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；

57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市公安局汉阳区分局

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	3	
204			公共安全支出	45,665.73	29,982.61
20401			武装警察部队	30.00	30.00
2040199			其他武装警察部队支出	30.00	30.00
20402			公安	45,635.73	29,982.61
2040201			行政运行	30,514.61	532.00
2040202			一般行政管理事务	11,517.07	0.00
2040219			信息化建设	2,480.00	2,480.00
2040220			执法办案	1,124.05	1,124.05
208			社会保障和就业支出	3,063.12	665.54
20805			行政事业单位养老支出	665.54	665.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.54	665.54
20807			就业补助	2,365.84	2,365.84
2080704			社会保险补贴	172.50	172.50
2080705			公益性岗位补贴	2,193.34	2,193.34
20811			残疾人事业	31.74	31.74
2081199			其他残疾人事业支出	31.74	31.74
210			卫生健康支出	4,149.52	2,371.34
21004			公共卫生	1,778.18	1,778.18
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,778.18	1,778.18
21011			行政事业单位医疗	2,371.34	2,371.34
2101101			行政单位医疗	670.38	670.38
2101103			公务员医疗补助	1,700.96	1,700.96

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市公安局汉阳区分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29,790.92	302	商品和服务支出	2,706.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,760.69	30201	办公费	154.99	30701	国内债务付息	0.000.00
30102	津贴补贴	2,757.58	30202	印刷费	23.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	12,387.13	30203	咨询费	3.62	310	资本性支出	12.64
30106	伙食补助费	918.29	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	11.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	46.66	31003	专用设备购置	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,657.80	30206	电费	411.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	559.58	30207	邮电费	19.37	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	816.05	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,493.06	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费	32.34	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	5,025.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.50
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.75	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	409.90	30214	租赁费	478.19	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	509.20	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	23.56	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	198.06	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	13.75	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.28			
30307	医疗费补助	211.35	30227	委托业务费	133.64			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	105.79			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	95.23			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	314.91			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	768.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	62.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	66.32			
人员经费合计		30,300.12	公用经费合计					2,719.37

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市公安局汉阳区分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.36		446.36	129.73	316.63	0.00

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

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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市公安局汉阳区分局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市公安局汉阳区分局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

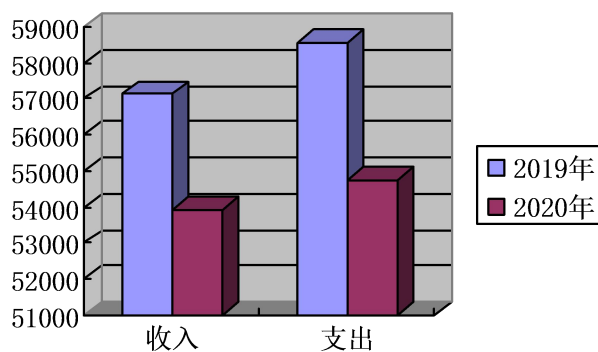
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市公安局汉阳区分局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 55,517.78 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 4604.73 万元，下降 7.66%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理的安全保卫任务的加重，调整了相关专项业务经费，落实区委“三保”精神要求，压减了部分项目经费等。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 53,939.81 万元。其中：财政拨款收入 52,878.37 万元，占本年收入 98.03%；其他收入 1061.44 万元，占本年收入 1.97%。

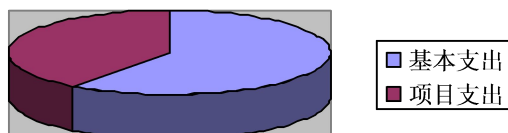
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 54,748.03 万元。其中：基本支出 33,019.49 万元，占本年支出 60.31%；项目支出 21,728.54 万元，占本年支出 39.69%。

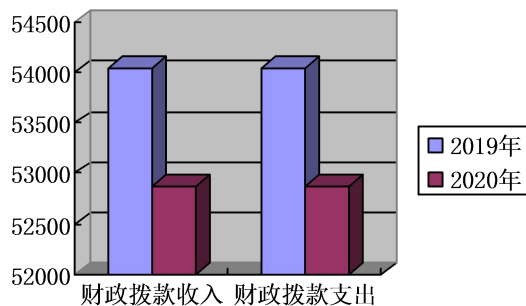
图 3: 支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 52,878.37 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,172.54 万元，下降 2.17%。主要原因是厉行节约，严格控制各项经费开支。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 52,878.37 万元，占本年支出合计的 96.59 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 1,172.54 万元，下降 2.17 %。主要原因是人员津贴补贴的增资及突发公共卫生事件应急处理费的增加；落实区委“三保”精神要求，年中执行中压减了部分项目经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 52,878.37 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 45,665.72 万元，占 86.36%；社会保障和就业(类)支出 3,063.12 万元，占 5.79%；卫生健康(类)支出 4,149.52 万元，占 7.85%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 46,198.15 万元，支出决算为 52,878.37 万元，完成年初预算的 114.46%。其中：基本支出 33,019.49 万元，项目支出 19858.88 万元。项目支出主要用于专项经费支出 30.00 万元，

主要用于有效地完成了公安专用场所内卫安全任务；行政运行支出为 532.00 万，主要用于行政运行需要及人员公积金差额补贴；一般行政管理事务支出为 11,517.07 万元，其中公安专用场所支出 827.00 万元，主要用于专用场所人员和场所维护工作需要；专项经费 260.00 万元，主要用于全区相关专项工作需要；一般行政管理事务支出为 1,784.70 万元，主要用于一般行政管理事务工作需要；装备购置费 434.29 万元，主要用于更新干警被服、购置办案装备及设备侦查工作需要；分局、派出所及中心维修建设支出 852.36 万元，主要用于派出所及中心建设所需经费；网络运行及维护支出为 304.00 万元，主要用于全区城市视频监控及分局网络维护工作的需要；辅警经费支出为 7,054.72 万元，主要用于聘用辅警的工资及社保等所需经费；专项经费支出为：2,480.00 万元，主要用于全区信息监控维修维护工作的需要；专项经费 1,124.05 万元，其中公安业务支出为 862.53 万元，主要用于公安业务工作需要；专项经费支出为 131.12 万元，主要用于戒毒工作需要；警犬繁育及训养费 50.40 万元，主要用于聘用警犬及侍卫服务费在需要；案件审计费 80.00 万元，主要用于分局案件第三方审计等费用需要；社会保障和就业支出 2,397.58 万元，主要用于社区安保队员和协管员工资和保险及残疾人事业支出；卫生健康支出 1778.18 万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理经费。

1. 公共安全支出（类）。年初预算为 39,457.74 万元，支出决算为 45,665.72 万元，完成年初预算的 115.73%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是专项工作经费、建设经费等经费投入。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 4,235.32 万元，支出决算为 3,063.12 万元，完成年初预算的 72.32%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是社区安保协管队员减员及残保金按政策减免等。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 2,505.09 万元，支出决算为 4,149.52 万元，完成年初预算的 165.64%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处理费用的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33,019.49 万元，其中，人员经费 30,300.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2,719.37 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市公安局汉阳分局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局汉阳分局本级及下属 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 846 万元，支出决算为 446.36 万元，完成年初预算的 52.76%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 12.45 万元，主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用支出。

2020 年度武汉市公安局汉阳区分局因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。其中: 住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 446.36 万元, 完成年初预算的 53.90%; 其中:

(1) 公务用车购置费 129.73 万元, 完成年初预算的 43.24%, 比年初预算减少 170.27 万元, 主要原因是根据执法执勤业务实际需要, 在预算范围内更新了一批执勤执法车辆。本年度购置(更新)公务用车 8 辆。

(2) 公务用车运行费 316.63 万元, 完成年初预算的 59.97%, 比年初预算减少 211.37 万元, 主要原因是公务用车改革后, 我局严格车辆使用管理, 努力压降公车运行费及维修维护费等支出。主要用于公务用车燃料、维修、保险等方面, 其中: 燃料费 147.94 万元; 维修费 123.69 万元; 过桥过路费 0.66 万元; 保险费 44.34 万元; 年末公务用车保有量 230 辆, 截止 2020 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 230 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算减少 18 万元, 主要原因是我局严格执行中央厉行节约的有关规定, 从严控制支出标准并严格执行。

2020 年度武汉市公安局汉阳区分局执行公务和开展业

务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加减少 170.83 万元，下降 27.68%，其中：因公出国（境）支出决算减少 12.45 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 158.22 万元，下降 26.16%，公务接待支出决算减少 0.16 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约，控制了公务用车运行费及维护费等支出，公务接待费支出决算减少的主要原因是我局严格执行中央厉行节约的有关规定，本年度未发生公务接待费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市公安局汉阳分局机关运行经费支出 2,719.37 万元，比 2019 年度减少 169.11 万元，下降 5.85%。主要原因是厉行节约，控制日常办公经费开支。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市公安局汉阳区分局政府采购支出总额12,365.04万元，其中：政府采购货物支出1,021.98万元、政府采购工程支出230.10万元、政府采购服务支出11,112.96万元。授予中小企业合同金额10,136.63万元，占政府采购支出总额的81.98%，其中：授予小微企业合同金额3,089.91万元，占政府采购支出总额的24.99%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市公安局汉阳区分局共有车辆230辆，其中，执法执勤用车182辆、特种专业技术用车48辆；单价50万元(含)以上通用设备7台(套)，单价100万元(含)以上专用设备6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(单位)组织对2020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50个，资金19,858.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2020年区公安局取得了刑事发案最低、打击成效最好、安全事故最少、网上态势最稳、宣传攻势最强、队伍士气最佳的良好效果。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对分局10个部门(单位)开展整体支

出绩效自评，资金 19,858.88 万元，评价情况来看，2020 年区公安局在区委、区政府的领导下，全力以赴防风险、保安全、促发展、全局上下忠诚履职、克难攻坚、担当作为、圆满高质量的完成各项工作指标，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

2020 年度武汉市公安局汉阳区分局整体绩效自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

单位名称		武汉市公安局汉阳区分局					
基本支出总额		33019.49 万元		项目支出总额		19858.88 万元	
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)	
		部门整体支出总额	21824.09	19858.88	91%	18.20	
年度目标 1: (30分)		保障人员经费按时足额发放，提升公安的保障水平，狠抓违法犯罪的打击处理，彰显公安的执法权威。					
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)	得分
	产出 指标	数量指标	实战单位综合目标考评		100%	100%	4
		质量指标	卷宗合格率		100%	100%	4
		时效指标	案件按期办结		100%	100%	4
		成本指标	平均每起案件办理经费		100%	90.02%	3.6
	效益 指标	社会效益指标	执法质量考核		100%	100%	4
		生态效益指标	加强全区治安防控,增强人民群众安全感		100%	100%	4
		可持续影响指标	继续开展执法规范化建设,着力提升公安执法公信力		100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会面治安满意度		100%	100%	3
年度绩效目标 2(25分)		城市视频监控三期、四期工程按进度推进，保障城市视频监控一期、二期运行良好，完成信息项目的验收、维护工作。					
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)	得分
	产出 指标	数量指标	1、汉阳区城市视频监控三期、四期建设。2、维护城市视频监控一期、二期摄像头及后台设备、链路等。		100%	100%	4
		质量指标	1、完成部署专业应用系统。2、完成市局标准考核。		100%	100%	3
		时效指标	项目按工作进度逐月完成		100%	100%	3
		成本指标	按预算数执行		100%	100%	3

	效益指标	社会效益指标	为分局打防管控提供技术支撑	100%	100%	3
		生态效益指标	加强全区治安防控,增强人民群众安全感	100%	100%	3
		可持续影响指标	持续加强驾驭社会治安秩序能力	100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会面治安满意度	100%	100%	3
年度绩效目标 3 (25 分)		紧抓建设工作,保障派出所及分局大楼维修及维护。				
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)	得分
	产出指标	数量指标	实战单位综合目标考评	100%	100%	4
		质量指标	验收标准	100%	100%	3
		时效指标	项目按工作进度逐月完成	100%	100%	3
		成本指标	项目预算控制数	100%	84.64%	2.54
	效益指标	社会效益指标	提升公安保障水平	100%	100%	3
		生态效益指标	加强全区治安防控,增强人民群众安全感	100%	100%	3
		可持续影响指标	持续加强驾驭社会治安秩序能力	100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会面治安满意度	100%	100%	3
总分		97.34 分				
偏差大或目标未完成原因分析		1、行政事业单位缴纳残保金: ①2020 年我局根据相关阶段性减征政策,在交纳的时候核销减免了部分费用; ②2020 年我局向区残联上报了残疾干警,在交纳的时候核销减免了部分费用。 2、购置毛发毒品检测仪和毛发毒品检测试剂经费: 按合同约定支付项目经费,此项目需跨年执行,故尾款在 2021 年度支付。 3、关于公安专用场所供电线路改造经费: 受不可抗力因素影响,场所实行封闭式管理,未进行电路改造。 4、专项经费: 由于不可抗力因素,全区特殊人员所需经费缩减,分局通知各单位控制人数,导致实际上经费减少。 5、聘请护卫犬训导员及时性护卫犬服务费: 本项目合同到期,2020 年度未进行续约。				

改进措施及 结果应用方案	<p>改进措施：科学完善项目绩效评价体系，贴近实际，制定明确、细化、量化的绩效指标。</p> <p>结果应用方案：一是评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给与充分保障；二是评价结果良好和合格的，在项目单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金；评价结果为不合格的，对于实施过程评价的项目，及时分析原因，提出整改意见。</p>
-----------------	---

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) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果为“良”(不包括涉密项目),共涉及50个一级项目。

1.项目绩效自评综述:项目全年预算数为21,824.09万元,执行数为19,858.88万元,完成预算的91%。主要产出和效益是:

一、分局按照年度资金安排计划,完成警用装备、被装配备工作,严格落实政府采购程序,严把质量关。

二、忠诚履责守底线,打好了安保安全阵地仗。坚持“政治安全、首责必担”,妥善处置各类违法活动,圆满完成多次警卫及保卫任务,全区没有发生影响政治安全和社会治安案事件。

三、主动进攻严打击,打好了专项行动攻坚仗。坚持以打促安、以打促稳、以打促建,统筹推进各大大专项行动,全面完成市局绩效目标,人均刑拘数、逮捕数、起诉数位居全市中心城区第一方阵,分局年度打击处理效能排名全市第三、中心城区第一。缉毒打处数、破案数均排名全市中心城区第一,强戒数排名全市中心城区第二,人均缉毒执法数排名全市前列。

四、积极治安防风险,打好了隐患整治歼灭仗。健全巡逻组织体系,优化街面巡控布局,创新组建电动车快骑队,

严格落实夜间巡逻防控。严打各类违法犯罪，全区“黄赌”警情同比下降。

五、围绕中心抓改革，打好了服务发展主动仗。落实服务复工复产便民利企措施，深化公安改革，创新打造专项工作小组，提供个性化“定制式”服务，打通服务企业群众“最后一厘米”，经验作法受到人民公安报、省委政法委报道推介。严打各类经济违法犯罪，全力维护企业合法权益，服务优化营商环境。

六、夯实基础补短板，打好了综合保障支撑仗。扩招辅警，更新专业车辆，升级前端感知设备，全面完成各项建设，采集整合社会资源信息突破亿条，基层力量、基础设备、基础数据进步夯实，基础考核保持全市前列。

七、内外兼修提能力，打好了队伍形象提升仗。深入开展“坚持政治建警 全面从严治警”教育整顿和“学训词、正风纪”学习教育活动，高标完成区委巡视反馈问题整改，持续推进全警实战大练兵大比武，严格内部安全管理，队伍素质进步提升，公安形象进步彰显，群众满意进步提升。

九、加强公安专用场所规范化建设和管理，公安专用场所等级达标率 100%，分局公安专用场所被评为全国公安系统先进集体。

2. 项目绩效自评综述：

(1) 500 万以下项目:

2020 年度专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		专项经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		禁毒大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	113.12	113.12	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	数量指标	收治特殊人员数		年度实际人 数	年度实际人 数	10
		质量指标	特殊人员应收尽收		特殊人员应 收尽收	特殊人员应 收尽收	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		113.12 万元	113.12 万元	10
	效益 指标	社会效益 指标	减少特殊人员对社会危害		减少特殊人 员对社会危 害	减少特殊人 员对社会危 害	10
		生态效益 指标	支持项目长期运行合理运 维		支持项目长 期运行合理 运维	支持项目长 期运行合理 运维	10
		可持续影 响指标	减少特殊人员对社会危害		减少特殊人 员对社会危 害	减少特殊人 员对社会危 害	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	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		下步按照年初制定的计划合理使用资金。					

2020 年度购置毛发毒品检测仪和毛发毒品检测试剂 经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		购置毛发毒品检测仪和毛发毒品检测试剂经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		禁毒大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	77	59.4288	77.18%	15.44	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	社会面吸毒人员数		年度实际人数	年度实际人数	10
		质量指标	社会面吸毒人员应检尽检		社会面吸毒人员应检尽检	社会面吸毒人员应检尽检	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		77 万元	59.4288 万元	7.72
	效益指标	社会效益指标	减少吸毒人员对社会危害		减少吸毒人员对社会危害	减少吸毒人员对社会危害	10
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		支持项目长期运行合理运维	支持项目长期运行合理运维	10
		可持续影响指标	减少吸毒人员对社会危害		减少吸毒人员对社会危害	减少吸毒人员对社会危害	10
	满意指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
	总分		93.16 分				
偏差大或目标未完成原因分析		按合同约定支付项目经费, 此项目需跨年执行, 故尾款在 2021 年度支付。					
改进措施及结果应用方案		下步按照指定的计划合理使用项目资金。					

2020 年度专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		专项经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		禁毒大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	112.4703	112.4703	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	收治特殊人员数		年度实际人数	年度实际人数	10
		质量指标	特殊人员应收尽收		特殊人员应收尽收	特殊人员应收尽收	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		112.4703 万元	112.4703 万元	10
	效益指标	社会效益指标	减少特殊人员对社会危害		减少特殊人员对社会危害	减少特殊人员对社会危害	10
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		支持项目长期运行合理运维	支持项目长期运行合理运维	10
		可持续影响指标	减少特殊人员对社会危害		减少特殊人员对社会危害	减少特殊人员对社会危害	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	10
	总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于不可抗力因素影响,按上级部门相关工作要求,此项目为年中追加预算经费。					
改进措施及 结果应用方案		这笔资金系政府追加的资金。2020 年因为不可抗力因素影响,致追加项目经费,下步按照年初制定的计划合理使用资金。					

2020 年度案件审计经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		案件审计经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		警务保障室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	80	80	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	审计案件		年度实际案件数	年度实际案件数	10
		质量指标	保障了案件审计质量规范合理		保障了案件审计质量规范合理	保障了案件审计质量规范合理	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		80 万元	80 万元	10
	效益指标	社会效益指标	提升了办案质量,保障了案件规范		提升了办案质量,保障了案件规范	提升了办案质量,保障了案件规范	10
		生态效益指标	支持审计项目长期运行		支持审计项目长期运行	支持审计项目长期运行	10
		可持续影响指标	支持审计项目长期运行		支持审计项目长期运行	支持审计项目长期运行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		100%	100%	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		<p>改进措施: 无。</p> <p>结果应用方案: 一是评价结果优秀且绩效突出的, 在安排后续资金时给与充分保障; 二是评价结果良好和合格的, 在项目单位对存在的问题整改后, 按正常从紧原则, 编制预算, 安排下一年度财政资金; 评价结果为不合格的, 对于实施过程评价的项目, 及时分析原因, 提出整改意见。</p>					

2020 年度干警服装经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		干警服装经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		警务保障室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	185	184.29	99.62%	19.92	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	干警人数		年度实际人数	年度实际人数	9.98
		质量指标	提升干警公共形象		提升干警公共形象	提升干警公共形象	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		185 万元	184.29 万元	9.96
	效益指标	社会效益指标	提升干警公共形象		提升干警公共形象	提升干警公共形象	10
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		支持项目长期运行合理运维	支持项目长期运行合理运维	10
		可持续影响指标	提升干警公共形象		提升干警公共形象	提升干警公共形象	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		100%	100%	10
	总分	99.86 分					
偏差大或目标未完成原因分析		按 2020 年实际人员支付干警服装费。					
改进措施及结果应用方案		<p>改进措施: 科学完善项目绩效评价体系, 贴近实际, 制定明确、细化、量化的绩效指标。根据当年人员情况更精准的测算年初预算。</p> <p>结果应用方案: 一是评价结果优秀且绩效突出的, 在安排后续资金时给与充分保障; 二是评价结果良好和合格的, 在项目单位对存在的问题整改后, 按正常从紧原则, 编制预算, 安排下一年度财政资金; 评价结果为不合格的, 对于实施过程评价的项目, 及时分析原因, 提出整改意见。</p>					

2020 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2021.4.28

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		警务保障室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	50	31.739859	63.48%	12.70	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	缴纳残保金		31.74 万元	31.74 万元	10
		质量指标	保障残疾人就业		保障残疾人 就业	保障残疾人 就业	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		50 万元	31.739859 万元	6.35
	效益 指标	社会效益 指标	保障残疾人就业		保障残疾人 就业	保障残疾人 就业	10
		生态效益 指标	支持项目长期运行合理运维		支持项目长期 运行合理 运维	支持项目长期 运行合理 运维	10
		可持续影响 指标	保障残疾人就业		保障残疾人 就业	保障残疾人 就业	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众和服务对象满意度		100%	100%	10
	总分	89.05 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		①2020 年我局根据相关阶段性减征政策，在交纳的时候核销减免了部分费用； ②2020 年我局向区残联上报了残疾干警，在交纳的时候核销减免了部分费用。					
改进措施及 结果应用方案		改进措施：科学完善项目绩效评价体系，贴近实际，制定明确、细化、量化的绩效指标。根据当年实际情况更精准的测算年初预算。 结果应用方案：一是评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给与充分保障；二是评价结果良好和合格的，在项目单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金；评价结果为不合格的，对于实施过程评价的项目，及时分析原因，提出整改意见。					

2020 年度派出所及分局大楼维修费及维护费 项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		派出所及分局大楼维修费及维护费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		警务保障室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	206.98	206.98	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	维修范围		分局机关大院及各所、室、队、站等	分局机关大院及各所、室、队、站等	10
		质量指标	提升干警办公环境		提升干警办公环境	提升干警办公环境	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		206.98 万元	206.98 万元	10
	效益 指标	社会效益指标	提升干警办公环境		提升干警办公环境	提升干警办公环境	10
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		支持项目长期运行合理运维	支持项目长期运行合理运维	10
		可持续影响指标	提升干警办公环境		提升干警办公环境	提升干警办公环境	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
	总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		项目经费已按预算执行完毕。					
改进措施及结果应用方案		<p>改进措施: 科学完善项目绩效评价体系, 贴近实际, 制定明确、细化、量化的绩效指标。根据当年人员情况更精准的测算年初预算。</p> <p>结果应用方案: 评价结果优秀且绩效突出的, 在安排后续资金时给与充分保障。</p>					

2020 年度社区宽带、专用光缆更换、监控系统光纤通讯及维修经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		社区宽带、专用光缆更换、监控系统光纤通讯及维修经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		警务保障室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	100	100	100%	20	
年度绩效目标1 (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	数量指标	社区宽带		8.86 万元	8.86 万元	5
			监控系统光纤通讯		91.14 万元	91.14 万元	5
		质量指标	维护社会秩序		维护社会秩序	维护社会秩序	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		100 万元	100 万元	10
	效益指标	社会效益指标	提升居民的安全保障,增加人民群众安全感		提升居民的安全保障,增加人民群众安全感	提升居民的安全保障,增加人民群众安全感	10
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		支持项目长期运行合理运维	支持项目长期运行合理运维	10
		可持续影响指标	支持项目长期运行合理运维		支持项目长期运行合理运维	支持项目长期运行合理运维	10
	满意指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		100%	100%	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		改进措施: 无。 结果应用方案: 一是评价结果优秀且绩效突出的, 在安排后续资金时给与充分保障; 二是评价结果良好和合格的, 在项目单位对存在的问题整改后, 按正常从紧原则, 编制预算, 安排下一年度财政资金; 评价结果为不合格的, 对于实施过程评价的项目, 及时分析原因, 提出整改意见。					

2020 年度专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		专项经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		警务保障室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	50	50	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	涉法涉诉专项工作		39.79 万元	39.79 万元	5
			进京专项工作		10.21 万元	10.21 万元	5
		质量指标	维护社会秩序		维护社会秩序	维护社会秩序	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		50 万元	50 万元	10
	效益 指标	社会效益指标	维护社会秩序		维护社会秩序	维护社会秩序	10
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		支持项目长期运行合理运维	支持项目长期运行合理运维	10
		可持续影响指标	维护社会治安,保卫群众平安		维护社会治安,保卫群众平安	维护社会治安,保卫群众平安	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		100%	100%	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		<p>改进措施: 无。</p> <p>结果应用方案: 一是评价结果优秀且绩效突出的, 在安排后续资金时给与充分保障; 二是评价结果良好和合格的, 在项目单位对存在的问题整改后, 按正常从紧原则, 编制预算, 安排下一年度财政资金; 评价结果为不合格的, 对于实施过程评价的项目, 及时分析原因, 提出整改意见。</p>					

2020 年度专项经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2021.4.28

项目名称		专项经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		警务保障室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	100	100	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	数量指标	刑事案件		实际数	实际数	5
			行政案件		实际数	实际数	5
		质量指标	保障了办案质量规范合理		保障了办案质量规范合理	保障了办案质量规范合理	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		100 万元	100 万元	10
	效益 指标	社会效益指标	提升了办案质量,保障了案卷规范		提升了办案质量,保障了案卷规范	提升了办案质量,保障了案卷规范	10
		生态效益指标	支持项目长期运行		支持项目长期运行	支持项目长期运行	10
		可持续影响指标	支持项目长期运行		支持项目长期运行	支持项目长期运行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度		100%	100%	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		<p>改进措施：无。</p> <p>结果应用方案：一是评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给与充分保障；二是评价结果良好和合格的，在项目单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金；评价结果为不合格的，对于实施过程评价的项目，及时分析原因，提出整改意见。</p>					

2020 年度专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		专项经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		警务保障室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 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	285.63	285.63	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	保障物资		35.27	35.27	10
			消毒清理		2.86	2.86	
			住宿经费		224.09	224.09	
			专项工作租车		20.28	20.28	
			专项工作标识制作		3.13	3.13	
	质量指标	保障物资、住宿费等相关经费支出		保障物资、住宿费等相关经费支出	保障物资、住宿费等相关经费支出	保障物资、住宿费等相关经费支出	10
		时效指标		2020年3-4月	2020年3-4月	2020年3-4月	10
		成本指标		支出按照财政预算安排执行	285.63万元	285.63万元	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会秩序		维护社会秩序	维护社会秩序	10
		生态效益指标	支持项目运行合理运维		支持项目运行合理运维	支持项目运行合理运维	10
		可持续影响指标	维护社会治安,保卫群众平安		维护社会治安,保卫群众平安	维护社会治安,保卫群众平安	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		100%	100%	10
	总分		100分				
偏差大或目标未完成原因分析		无					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>改进措施：无。</p> <p>结果应用方案：一是评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给与充分保障；二是评价结果良好和合格的，在项目单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金；评价结果为不合格的，对于实施过程评价的项目，及时分析原因，提出整改意见。</p>
-------------------------	---

2020 年度装备及设备购置费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		装备及设备购置费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		警务保障室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	250	250	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	优化公安装备		250 万元	250 万元	10
		质量指标	提升公安机关办案能力,维护社会秩序		提升公安机关办案能力,维护社会秩序	提升公安机关办案能力,维护社会秩序	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		250 万元	250 万元	10
	效益 指标	社会效益指标	维护社会秩序		维护社会秩序	维护社会秩序	10
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		支持项目长期运行合理运维	支持项目长期运行合理运维	10
		可持续影响指标	维护社会治安,保卫群众平安		维护社会治安,保卫群众平安	维护社会治安,保卫群众平安	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众和服务对象满意度		100%	100%	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		<p>改进措施: 无。</p> <p>结果应用方案: 一是评价结果优秀且绩效突出的, 在安排后续资金时给与充分保障; 二是评价结果良好和合格的, 在项目单位对存在的问题整改后, 按正常从紧原则, 编制预算, 安排下一年度财政资金; 评价结果为不合格的, 对于实施过程评价的项目, 及时分析原因, 提出整改意见。</p>					

2020 年度专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		专项经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		警务指挥处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	4	4	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	数量指标	网络传输通讯		实际数	实际数	10
		质量指标	维护社会秩序、加强治安打击速度		维护公共安全	维护公共安全	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排		4 万元	4 万元	10
	效益 指标	社会效益指标	提升民警接处警速度,增强人民群众安全感、满意度		提升民警接处警速度,增强人民群众安全感、满意度	提升民警接处警速度,增强人民群众安全感、满意度	10
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		支持项目长期运行合理运维	支持项目长期运行合理运维	10
		可持续影响指标	持续加强驾驳社会治安的能力		持续加强驾驳社会治安的能力	持续加强驾驳社会治安的能力	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对社会面治安满意度		100%	100%	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					

2020 年度新一代警务通项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		新一代警务通					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		警务指挥处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	200	200	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	警务通及网络传输通讯		828 台	828 台	10
		质量指标	提高民警工作效率和提升科学化执法水平,维护社会秩序、加强治安打击速度		维护公共安全	维护公共安全	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排		200	200	10
	效益指标	社会效益指标	提升民警科学化执法水平,增强人民群众安全感、满意度		提升民警科学化执法水平,增强人民群众安全感、满意度	提升民警科学化执法水平,增强人民群众安全感、满意度	10
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		支持项目长期运行合理运维	支持项目长期运行合理运维	10
		可持续影响指标	持续加强驾驳社会治安的能力		持续加强驾驳社会治安的能力	持续加强驾驳社会治安的能力	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对社会面治安满意度		100%	100%	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					

2020 年度专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		专项经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		拘留所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	80	80	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	学习用品和生活必需品		80 万元	80 万元	10
		质量指标	保障相关生活学习		保障相关生活学习	保障相关生活学习	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排		80 万元	80 万元	10
	效益 指标	社会效益指标	改造相关人员,维护社会治安		改造相关人员,维护社会治安	改造相关人员,维护社会治安	10
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		支持项目长期运行合理运维	支持项目长期运行合理运维	10
		可持续影响指标	维护社会治安秩序		维护社会治安秩序	维护社会治安秩序	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年零事故		100%	100%	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					

2020 年度专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		专项经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		拘留所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	40	40	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	医务室、活动室		40 万元	40 万元	10
		质量指标	做好后勤保障		做好后勤保障	做好后勤保障	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排		40 万元	40 万元	10
	效益指标	社会效益指标	维护医务室、活动室设备,保障专用场所安全		维护医务室、活动室设备,保障专用场所安全	维护医务室、活动室设备,保障专用场所安全	10
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		支持项目长期运行合理运维	支持项目长期运行合理运维	10
		可持续影响指标	提升后勤保障		提升后勤保障	提升后勤保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	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					

2020 年度专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		专项经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		拘留所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	24	24	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	被服经费		24 万元	24 万元	10
		质量指标	保障相关人员着装统一被服		保障相关人员着装统一被服	保障相关人员着装统一被服	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排		24 万元	24 万元	10
	效益指标	社会效益指标	推动企业经济发展		推动企业经济发展	推动企业经济发展	10
		生态效益指标	带动社会就业		带动社会就业	带动社会就业	10
		可持续影响指标	保障专用场所安全、规范场所管理		保障专用场所安全、规范场所管理	保障专用场所安全、规范场所管理	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障相关人员着装统一被服		100%	100%	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					

2020 年度专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		专项经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		拘留所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	24	24	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	数量指标	就医治疗及药物		24 万元	24 万元	10
		质量指标	保障生病人员及时治疗		保障生病人员及时治疗	保障生病人员及时治疗	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排		24 万元	24 万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障生病人员及时治疗		保障生病人员及时治疗	保障生病人员及时治疗	10
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		支持项目长期运行合理运维	支持项目长期运行合理运维	10
		可持续影响指标	防范相关人员生病出事故		防范相关人员生病出事故	防范相关人员生病出事故	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年无因生病出事故		100%	100%	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					

2020 年度关于公安专用场所供电线路改造经费 项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		关于公安专用场所供电线路改造经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		看守所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	150	0	0	0	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	完成专用场所电路改造,确保场所安全		完成专用场所电路改造,确保场所安全	未进行改造	0
		质量指标	提升专用场所用电安全		提升专用场所用电安全	未进行改造	0
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	未进行改造	0
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		150 万元	未进行改造	0
	效益指标	社会效益指标	推动经济发展		推动经济发展	未进行改造	0
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		支持项目长期运行合理运维	支持项目长期运行合理运维	0
		可持续影响指标	提升专用场所用电安全		提升专用场所用电安全	未进行改造	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		0	0	0
	总分	0					
偏差大或目标未完成原因分析		受不可抗力因素影响,专用场所实行封闭式管理,未进行电路改造。					
改进措施及结果应用方案		<p>改进措施: 科学完善项目绩效评价体系,贴近实际,制定明确、细化、量化的绩效指标。根据实际情况更精准的测算年初预算。</p> <p>结果应用方案: 一是评价结果优秀且绩效突出的,在安排后续资金时给与充分保障;二是评价结果良好和合格的,在项目单位对存在的问题整改后,按正常从紧原则,编制预算,安排下一年度财政资金;评价结果为不合格的,对于实施过程评价的项目,及时分析原因,提出整改意见。</p>					

2020 年度专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		专项经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		看守所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	396	396	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	保障相关人员日常伙食		实际数	实际数	10
		质量指标	保障相关人员生命健康权利,保障相关人员诉讼顺利进		保障相关人员生命健康权利,保障相关人员诉讼顺利进	保障相关人员生命健康权利,保障相关人员诉讼顺利进	10
		时效指标	项目工作进度逐月完成		2020 年度	2020 年度	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		396 万元	396 万元	10
	效益指标	社会效益指标	改造相关人员,维护社会治安		改造相关人员,维护社会治安	改造相关人员,维护社会治安	10
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		支持项目长期运行合理运维	支持项目长期运行合理运维	10
		可持续影响指标	维护社会治安秩序		维护社会治安秩序	维护社会治安秩序	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	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					

2020 年度专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		专项经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		看守所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	30	30	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	数量指标	悬挂隐患整改,专用场所围墙维修		30 万元	30 万元	10
		质量指标	减少了专用场所悬挂隐患,保障了场所安全		减少了专用场所悬挂隐患,保障了场所安全	减少了专用场所悬挂隐患,保障了场所安全	10
		时效指标	项目工作按进度逐月完成		2020 全年	2020 全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		30 万元	30 万元	10
	效益指标	社会效益指标	维护专用场所设备,推动场所建设,保障场所安全		维护专用场所设备,推动场所建设,保障场所安全	维护专用场所设备,推动场所建设,保障场所安全	10
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		支持项目长期运行合理运维	支持项目长期运行合理运维	10
		可持续影响指标	保障场所安全		保障场所安全	保障场所安全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	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					

2020 年度专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		专项经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		看守所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	95	95	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	相关人员日常医疗卫生管理		实际数	实际数	10
		质量指标	保障了相关人员生命健康安全		保障了相关人员生命健康安全	保障了相关人员生命健康安全	10
		时效指标	项目工作进度逐月完成		2020年全年	2020年全年	10
		成本指标	按预算执行		95万元	95万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障公安专用场所安全,维护相关人员合法权益		保障公安专用场所安全,维护相关人员合法权益	保障公安专用场所安全,维护相关人员合法权益	10
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		支持项目长期运行合理运维	支持项目长期运行合理运维	10
		可持续影响指标	保障公安专用场所安全,维护相关人员合法权益		保障公安专用场所安全,维护相关人员合法权益	保障公安专用场所安全,维护相关人员合法权益	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	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					

2020 年度专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		专项经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		看守所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	48	48	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (70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	数量指标	相关人员衣物		实际数	实际数	10
		质量指标	统一了人员服装,规范了人员管理		统一了人员服装,规范了人员管理	统一了人员服装,规范了人员管理	10
		时效指标	项目按工作进度完成		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	按年度预算执行		48 万元	48 万元	10
	效益指标	社会效益指标	推动企业经济发展		推动企业经济发展	推动企业经济发展	10
		生态效益指标	带动社会就业		带动社会就业	带动社会就业	10
		可持续影响指标	保障公安专用场所安全、规范场所管理		保障公安专用场所安全、规范场所管理	保障公安专用场所安全、规范场所管理	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	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					

2020 年度专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		专项经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		看守所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	50	50	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	数量指标	相关人员医疗卫生管理		实际数	实际数	10
		质量指标	保障公安专用场所安全,维护人员合法权益		保障公安专用场所安全,维护人员合法权益	保障公安专用场所安全,维护人员合法权益	10
		时效指标	项目按工作进度逐月完成		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	按预算执行		50 万元	50 万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障公安专用场所安全,维护人员合法权益		保障公安专用场所安全,维护人员合法权益	保障公安专用场所安全,维护人员合法权益	10
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		支持项目长期运行合理运维	支持项目长期运行合理运维	10
		可持续影响指标	保障公安专用场所安全,维护人员合法权益		保障公安专用场所安全,维护人员合法权益	保障公安专用场所安全,维护人员合法权益	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	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					

2020 年度专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		专项经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		汉阳中队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	30	30	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	执勤设施维护训练、工作设施购买产生的经费		实际数	实际数	10
		质量指标	维护社会秩序		维护社会秩序	维护社会秩序	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		30 万元	30 万元	10
	效益指标	社会效益指标	加强公安专用场所周边治安防控,保障人民群众安全		加强公安专用场所周边治安防控,保障人民群众安全	加强公安专用场所周边治安防控,保障人民群众安全	10
		生态效益指标	支持项目长期合理运行		支持项目长期合理运行	支持项目长期合理运行	10
		可持续影响指标	支持项目长期合理运行		支持项目长期合理运行	支持项目长期合理运行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众和服务对象满意度		100%	100%	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					

2020 年度安保、协管员保险项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		安保、协管员保险					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		人口大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	172.503	172.503	100%	20	
S 年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	安保、协管员人数		实际数	实际数	10
		质量指标	提升安保、协管员工作效率与积极性		提升安保、协管员工作效率与积极性	提升安保、协管员工作效率与积极性	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		172.503 万元	172.503 万元	10
	效益 指标	社会效益指标	提升安保、协管员服务质量		提升安保、协管员服务质量	提升安保、协管员服务质量	10
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		支持项目长期运行合理运维	支持项目长期运行合理运维	10
		可持续影响指标	提升安保、协管员服务质量		提升安保、协管员服务质量	提升安保、协管员服务质量	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众和服务对象满意度		100%	100%	10
	总分		100 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		按 2020 年实际人员支付安保、协管员保险费。					
改进措施及 结果应用方案		<p>改进措施: 科学完善项目绩效评价体系, 贴近实际, 制定明确、细化、量化的绩效指标。根据当年人员情况更精准的测算年初预算。</p> <p>结果应用方案: 一是评价结果优秀且绩效突出的, 在安排后续资金时给与充分保障; 二是评价结果良好和合格的, 在项目单位对存在的问题整改后, 按正常从紧原则, 编制预算, 安排下一年度财政资金; 评价结果为不合格的, 对于实施过程评价的项目, 及时分析原因, 提出整改意见。</p>					

2020 年度安保、协管员日常装备及慰问费 项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		安保、协管员日常装备及慰问费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		人口大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	8.357	8.357	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	数量指标	安保、协管员人数		实际数	实际数	10
		质量指标	提升安保、协管员工作效率与积极性		提升安保、协管员工作效率与积极性	提升安保、协管员工作效率与积极性	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		8.357 万元	8.357 万元	10
	效益指标	社会效益指标	提升安保、协管员服务质量		提升安保、协管员服务质量	提升安保、协管员服务质量	10
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		支持项目长期运行合理运维	支持项目长期运行合理运维	10
		可持续影响指标	提升安保、协管员服务质量		提升安保、协管员服务质量	提升安保、协管员服务质量	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		100%	100%	10
	总分		100 分				
偏差大或目标未完成原因分析		按 2020 年实际人员支付安保、协管员日常装备及慰问费					
改进措施及结果应用方案		<p>改进措施: 科学完善项目绩效评价体系, 贴近实际, 制定明确、细化、量化的绩效指标。根据当年人员情况更精准的测算年初预算。</p> <p>结果应用方案: 一是评价结果优秀且绩效突出的, 在安排后续资金时给与充分保障; 二是评价结果良好和合格的, 在项目单位对存在的问题整改后, 按正常从紧原则, 编制预算, 安排下一年度财政资金; 评价结果为不合格的, 对于实施过程评价的项目, 及时分析原因, 提出整改意见。</p>					

2020 年度专项经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2021.4.28

项目名称		专项经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		人口大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	70	70	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	送治特殊人员		具体送治人员	具体送治人员	10
		质量指标	维护社会治安		维护社会治安	维护社会治安	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		70 万元	70 万元	10
	效益 指标	社会效益指标	维护社会治安		维护社会治安	维护社会治安	10
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		支持项目长期运行合理运维	支持项目长期运行合理运维	10
		可持续影响指标	维护社会治安		维护社会治安	维护社会治安	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		100%	100%	10
	总分		100 分				
偏差大或目标未完成原因分析		按 2020 年实际支出支付费用。					
改进措施及结果应用方案		加大特殊人员度，全力完成市局下发汉阳区 2020 年的送治目标。					

2020 年度专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		专项经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		人口大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	300	155.823169	51.94%	10.39	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	送治特殊人员		具体送治人员	具体送治人员	10
		质量指标	维护社会治安		维护社会治安	维护社会治安	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		300 万元	155.823169 万元	5.19
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安		维护社会治安	维护社会治安	10
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		支持项目长期运行合理运维	支持项目长期运行合理运维	10
		可持续影响指标	维护社会治安		维护社会治安	维护社会治安	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		100%	100%	10
	总分	85.58 分					
偏差大或目标未完成原因分析		由于今年不可抗力因素,全区特殊人员收治所需经费缩减,各单位控制送治人数,导致实际上收治经费减少。					
改进措施及结果应用方案		加大特殊人员收治力度,全力完成市局下发汉阳区 2020 年送治目标。					

2020 年度全区警务室经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		全区警务室经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		人口大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	80	80	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	警务室数量		实际数	实际数	10
		质量指标	保障警务室日常运作		保障警务室日常运作	保障警务室日常运作	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		80 万元	80 万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障警务室日常运作维护治安		保障警务室日常运作维护治安	保障警务室日常运作维护治安	10
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		支持项目长期运行合理运维	支持项目长期运行合理运维	10
		可持续影响指标	保障警务室日常运作维护治安		保障警务室日常运作维护治安	保障警务室日常运作维护治安	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		100%	100%	10
	总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		按 2020 年实际支出支付费用。					
改进措施及结果应用方案		<p>改进措施: 科学完善项目绩效评价体系, 贴近实际, 制定明确、细化、量化的绩效指标。根据当年人员情况更精准的测算年初预算。</p> <p>结果应用方案: 一是评价结果优秀且绩效突出的, 在安排后续资金时给与充分保障; 二是评价结果良好和合格的, 在项目单位对存在的问题整改后, 按正常从紧原则, 编制预算, 安排下一年度财政资金; 评价结果为不合格的, 对于实施过程评价的项目, 及时分析原因, 提出整改意见。</p>					

2020 年度专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.5.12

项目名称		专项经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		XF 大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 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	8.9835	8.9835	100%	20	
年度绩 效目标 1 (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	数量指标	相关专项工作质保金		8.9835 万元	8.9835 万元	10
		质量指标	保障日常装备、确保警力		保障日常装备、 确保警力	保障日常装 备、确保警力	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		8.9835 万元	8.9835 万元	10
	效益指 标	社会效益 指标	提升公共形象		提升公共形象	提升公共形象	10
		生态效益 指标	支持项目长期运行合理运维		支持项目长期 运行合理运维	支持项目长期 运行合理运维	10
		可持续影响 指标	提升公共形象		提升公共形象	提升公共形象	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众和服务对象满意度		100%	100%	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					

2020 年度聘请护卫犬训导员及时性护卫犬服务费 项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		聘请护卫犬训导员及时性护卫犬服务费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		巡逻大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	67.2	50.4	75%	15	
年度绩效 目标 1 (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	数量指标	护卫犬		实际数	实际数	5
			训导员		实际数	实际数	5
		质量指标	维护商圈治安		维护商圈 治安	维护商圈 治安	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排		50.4	50.4	10
	效益 指标	社会效益 指标	维护商圈治安,提升居民安全感		维护商圈治安,提升居民安全感	维护商圈治安,提升居民安全感	10
		生态效益 指标	提升居民安全感		提升居民安全感	提升居民安全感	10
		可持续影响 指标	提升居民安全感		提升居民安全感	提升居民安全感	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		98%	98%	9.8
	总分	94.8 分					
	偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目合同到期, 2020 年度未进行续约。				
改进措施及 结果应用方案		重新细化方案, 调整工作机制。					

2020 年度各战线多媒体课件制作费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		各战线多媒体课件制作费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		政治处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	100	100	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	各类宣传片制作		实际数	实际数	5
			知音警讯制作		实际数	实际数	5
			PPT、展板等宣传品制作		实际数	实际数	5
			警察公共关系建设		实际数	实际数	5
		质量指标	充分展示了汉阳公安全年工作亮点,树立了良好形象		展示了汉阳公安形象	展示了汉阳公安形象	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	5
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		100 万元	100 万元	10
	效益 指标	社会效益指标	讲好汉阳警营故事,传播汉阳公安正能量		传播汉阳公安正能量	传播汉阳公安正能量	10
		生态效益指标	支持项目长期运行		支持项目长期运行	支持项目长期运行	10
		可持续影响指标	支持项目长期运行		支持项目长期运行	支持项目长期运行	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		100%	100%	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					

2020 年度工会经费、扶贫等其他补助项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		工会经费、扶贫等其他补助					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		政治处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	217.5	217.5	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	数量指标	为工会会员开展活动及福利费		实际数	实际数	10
		质量指标	维护了职工的合法权益		维护了职工的合法权益	维护了职工的合法权益	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		217.5 万元	217.5 万元	10
	效益指标	社会效益指标	维护了职工的合法权益		维护了职工的合法权益	维护了职工的合法权益	10
		生态效益指标	保持了工会长期运行		保持了工会长期运行	保持了工会长期运行	10
		可持续影响指标	保持了工会长期运行		保持了工会长期运行	保持了工会长期运行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100 %	100 %	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					

2020 年度专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		专项经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		政治处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 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	80.325	80.325	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	支援人数		实际数	实际数	10
		质量指标	提升专项工作决心		提升专项工作决心	提升专项工作决心	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		80.325 万元	80.325 万元	10
	效益 指标	社会效益指标	提升抗疫决心		提升抗疫决心	提升抗疫决心	10
		生态效益指标	保持抗疫决心		保持抗疫决心	保持抗疫决心	10
		可持续影响指标	保持抗疫决心		保持抗疫决心	保持抗疫决心	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	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					

2020 年度实战武装训练及教育培训经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		实战武装训练及教育培训经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		政治处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	50	46.36344	92.73%	18.55	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	分局民警轮训轮值培训、辅警培训、新警培训、合成演练		实际数	实际数	10
		质量指标	提升民警、辅警依法履职能力		提升民警、辅警依法履职能力	提升民警、辅警依法履职能力	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		50 万元	46.36344 万元	9.27
	效益 指标	社会效益指标	全面提升全警的安保履职和规范执法能力		全面提升全警的安保履职和规范执法能力	全面提升全警的安保履职和规范执法能力	10
		生态效益指标	支持项目长期运行		支持项目长期运行	支持项目长期运行	10
		可持续影响指标	支持项目长期运行		支持项目长期运行	支持项目长期运行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务满意度		100%	100%	10
	总分	97.82 分					
偏差大或目标未完成原因分析		培训次数减少, 费用支出据实结算。					
改进措施及结果应用方案		<p>改进措施: 科学完善项目绩效评价体系, 贴近实际, 制定明确、细化、量化的绩效指标。根据当年情况更精准的测算年初预算。</p> <p>结果应用方案: 一是评价结果优秀且绩效突出的, 在安排后续资金时给与充分保障; 二是评价结果良好和合格的, 在项目单位对存在的问题整改后, 按正常从紧原则, 编制预算, 安排下一年度财政资金; 评价结果为不合格的, 对于实施过程评价的项目, 及时分析原因, 提出整改意见。</p>					

2020 年度专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		专项经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		政治处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 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	238	238	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	数量指标	支援警力		实际数	实际数	10
		质量指标	保障专项工作顺利进行		保障专项工作顺利进行	保障专项工作顺利进行	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	支出按财政预算安排执行		238 万元	238 万元	10
	效益 指标	社会效益指标	支持专项工作顺利进行		支持专项工作顺利进行	支持专项工作顺利进行	10
		生态效益指标	支持专项工作顺利进行		支持专项工作顺利进行	支持专项工作顺利进行	10
		可持续影响指标	支持专项工作顺利进行		支持专项工作顺利进行	支持专项工作顺利进行	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众和服务满意度		100%	100%	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					

2020 年度专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		专项经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		治安大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	210	210	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	专项工作		210 万元	210 万元	10
		质量指标	维护活动秩序安全有序		维护活动秩序安全有序	维护活动秩序安全有序	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	按照财政预算安排		210 万元	210 万元	10
	效益 指标	社会效益指标	保障相关专项工作安全有序进行		保障相关专项工作安全有序进行	保障相关专项工作安全有序进行	10
		生态效益指标	保障相关专项工作安全有序进行		保障相关专项工作安全有序进行	保障相关专项工作安全有序进行	10
		可持续影响指标	保障相关专项工作安全有序进行		保障相关专项工作安全有序进行	保障相关专项工作安全有序进行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意		100%	100%	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					

2020 年度专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		专项经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		治安大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 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	45	45	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	45 万元		45 万元	45 万元	10
		质量指标	确保工作地点安全		确保工作地点安全	确保工作地点安全	10
		时效指标	专项工作点关闭前		专项工作点关闭前	专项工作点关闭前	10
		成本指标	按照财政预算安排		45 万元	45 万元	10
	效益指标	社会效益指标	确保工作地点安全		确保工作地点安全	确保工作地点安全	10
		生态效益指标	确保工作地点安全		确保工作地点安全	确保工作地点安全	10
		可持续影响指标	确保工作地点安全		确保工作地点安全	确保工作地点安全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员、群众满意		100%	100%	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					

2020 年度犬患工作管理经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		犬患工作管理经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		治安大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	40	37.26972	93.18%	18.64	
年度绩效目标1 (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	数量指标	40 万元		40 万元	37.27 万元	9.3
		质量指标	倡导文明养犬,收治流浪犬只,规范养犬管理		倡导文明养犬,收治流浪犬只,规范养犬管理	倡导文明养犬,收治流浪犬只,规范养犬管理	10
		时效指标	2020 年全年		2020 年全年	2020 年全年	10
		成本指标	指出按照财政预算安排		37.26972 万元	37.26972 万元	10
	效益指标	社会效益指标	规范养犬管理,保障群众人身健康和安全		规范养犬管理,保障群众人身健康和安全	规范养犬管理,保障群众人身健康和安全	10
		生态效益指标	规范养犬管理,保障群众人身健康和安全		规范养犬管理,保障群众人身健康和安全	规范养犬管理,保障群众人身健康和安全	10
		可持续影响指标	规范养犬管理,保障群众人身健康和安全		规范养犬管理,保障群众人身健康和安全	规范养犬管理,保障群众人身健康和安全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	10
	总分	97.96 分					
偏差大或目标未完成原因分析		按照 2020 年度实际情况结算。					
改进措施及结果应用方案		科学完善项目绩效评价体系,贴近实际,制定明确、细化、量化的绩效指标,细化预算方案。					

2020 年度专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2021.4.28

项目名称		专项经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		治安大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 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	38.996	38.996	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	数量指标	38.996 万元		38.996 万元	38.996 万元	10
		质量指标	相关工作经费		相关工作经费	相关工作经费	10
		时效指标	2020 年 2-3 月		2020 年 2-3 月	2020 年 2-3 月	10
		成本指标	38.996 万元		38.996 万元	38.996 万元	10
	效益 指标	社会效益指标	保障一线执勤安全		保障一线执勤安全	保障一线执勤安全	10
		生态效益指标	保障一线执勤安全		保障一线执勤安全	保障一线执勤安全	10
		可持续影响指标	保障一线执勤安全		保障一线执勤安全	保障一线执勤安全	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度		100%	100%	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					

(2) 500 万以上项目:

2020 年度专项经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2020 年专项经费项目较好地完成了绩效目标，项目经费已按预算执行完毕，专项经费项目绩效自评得分为 100 分，自评等级为“优”。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2020 年度专项经费项目预算安排金额为 710.53 万元，2020 年度实际支付金额为 710.53 万元，项目执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

2020 年，我局坚持“政治安全、首责必担”，妥善处置各类违法活动，圆满完成多次警卫及保卫任务，全区没有发生影响政治安全和社会治安案事件。

坚持以打促安、以打促稳、以打促建，统筹推进各大专项行动，全面完成市局绩效目标，人均刑拘数、逮捕数、起诉数位居全市中心城区第一方阵，分局年度打击处理效能排名全市第三、中心城区第一。缉毒打处数、破案数均排名全市中心城区第一，强戒数排名全市中心城区第二，人均缉毒执法数排名全市前列。

健全巡逻组织体系，优化街面巡控布局，创新组建电动

车快骑队，严格落实夜间巡逻防控。严打各类违法犯罪，全区“黄赌”警情同比下降。

落实服务复工复产便民利企措施，深化公安改革，创新打造专项工作小组，提供个性化“定制式”服务，打通服务企业群众“最后一厘米”，经验作法受到人民公安报、省委政法委报道推介。严打各类经济违法犯罪，全力维护企业合法权益，服务优化营商环境。

3. 未完成的绩效目标。

专项经费项目绩效目标已按要求完成，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

公安部门在制定项目的年初预算时有许多不确定因素，除设备的购置、设施的修缮，队伍的建设外，经常会面临新挑战和新任务，无法一一考虑周全，所以项目资金在实际使用过程中受到计划不确定的影响而有所变动。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

我局将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，让项目资金按计划落到实处。同时，进一步落实内控制度，深入开展政府购买社会化服务，切实引入社会化竞争机制，这样可以最大程度地节约项目资金，保障项目在公

开、公平、公正的监督环境中实施。按照绩效管理工作要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，加快人民公安的发展步伐，更好地服务于社会。

2. 拟与预算安排相结合情况。

根据全年实际办案情况，逐步完成预算安排。

2020 年度公积金差额补贴项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2020 年公积金差额补贴项目较好地完成了绩效目标，项目经费已按预算执行完毕，公积金差额补贴项目绩效自评得分为 100 分，自评等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年度公积金差额补贴项目预算安排金额为 500.00 万元，2020 年度实际支付金额为 500.00 万元，项目执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

公积金差额补贴项目是为了更好地贯彻落实《住房公积金管理条例》，缴纳干警住房公积金，弥补公用经费中因工资计提基数不全导致的住房公积金资金缺口。这一项目的执行让干警不仅积累了住房资金，更享受到了政策性住房贷款的优惠，为提高干警购建自住住房能力、改善干警住房条件发挥了重要的作用。

3. 未完成的绩效目标

公积金差额补贴项目绩效目标已按要求完成，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

科学完善项目绩效评价体系，贴近实际，制定明确、细化、量化的绩效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况。

根据全年公积金缴纳情况，逐月完成预算安排。

2020 年度派出所及分局中心建设项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2020 年度派出所及分局中心建设项目较好地完成了绩效目标，项目经费已按预算执行 80.67%，派出所及分局中心建设项目绩效自评得分为 94.2 分，自评等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2020 年度派出所及分局中心建设项目预算安排金额为 800.00 万元，2020 年度实际支付金额为 645.38 万元，项目执行率为 80.67%。

2. 完成的绩效目标。

派出所及分局中心建设项目是为了更好的贯彻落实满足业务需求及从优待警原则，提升干警办公效率及办公环境。

3. 未完成的绩效目标。

目标未完成的原因：受不可抗力因素影响工程工期滞后及项目工程款尾款与质保金需跨年支付。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完

善等相关内容。

科学完善项目绩效评价体系，贴近实际，制定明确、细化、量化的绩效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况。

根据全年派出所及分局中心建设项目情况，进行预算安排。

2020 年度物业管理经费项目自评表

一、自评结论

（一）自评得分

2020 年物业管理经费项目较好地完成了绩效目标，项目经费已按预算执行完毕，物业管理经费项目绩效自评得分为 98 分，自评等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年度物业管理经费项目预算安排金额为 924.4 万元，2020 年度实际支付金额为 883.97 万元，项目执行率为 95.58%。

2. 完成的绩效目标

物业管理经费项目是为了保障我局及辖区派出所来访人员进出管理、安全检查管理、车辆进出管理、办公区域卫生保洁、干警及工作人员就餐保障、设施设备维护。

3. 未完成的绩效目标

受不可抗力因素影响人员有所变动，据实结算。

（三）存在的问题和原因

受不可抗力因素影响人员有所变动，据实结算。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

科学完善项目绩效评价体系，贴近实际，制定明确、细化、量化的绩效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况。

根据全年物业管理经费情况，逐月完成预算安排。

2020 年度专项经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经我们自评，2020 年度专项经费项目绩效评价结果得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2020 年度专项经费项目财政资金预算数为 2480 万，执行数为 2480 万，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

2020 年分局完成了城市视频监控一期、二期、三期、四期视频监控前端设备维护，后台系统及中心机房的运维以及通讯管网租赁。维护了全区社会大局治安，服务经济建设发展，持续加强驾驭社会治安的能力，提高人民群众对社会面治安的满意度。

3. 未完成的绩效目标。

全部绩效目标按照年初目标值完成。

（三）存在的问题和原因

1. 项目绩效指标设定存在不足。

在 2020 年项目绩效自评表中，质量指标和效益指标未量化，没有明确目标值，不能达到设置绩效目标的目的性。

2. 项目资料和记录档案管理有待进一步完善。

（四）下一步改进措施

严格按照要求设置明确、细化、合理可行的绩效目标，制定绩效指标、确定绩效指标值。项目完成后，项目组应当及时申请和组织验收，完成项目总结和文档整理，按照档案管理规定，对已完工项目资料归档存放，以备将来检查，并能及时为后期工作提供参考依据。

2020 年度安保、协管员工资项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2020 年安保、协管员工资项目较好地完成了绩效目标，项目经费已按预算执行完毕，安保、协管员工资项目绩效自评得分为 100 分，自评等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2020 年度安保、协管员工资项目预算安排金额为 2193.34 万元，2020 年度实际支付金额为 2193.34 万元，项目执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

安保、协管员项目是为了更好地贯彻落实社区安保服务队员与流动人口协管员相关文件精神，提升立体化社会治安防控水平。这一项目的执行健全完善了防控体系，更解决了一部分困难人群就业问题，为维护全区社区、校园等安全，加强全区流动人口管理，持续深入开展平安创建活动，提高全区“一感一度一率”发挥了重要的作用。

3. 未完成的绩效目标。

安保、协管员工资项目绩效目标已按要求完成，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 科学完善项目绩效评价体系，贴近实际，制定明确、细化、量化的绩效指标。
2. 根据全年安保、协管员工资发放情况，逐月完成预算安排。

2020 年度辅警经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2020 年辅警经费项目较好地完成了绩效目标，项目经费已按预算执行完毕，辅警经项目绩效自评得分为 100 分，自评等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年度辅警经费项目预算安排金额为 7054.72 万元，2020 年度实际支付金额为 7054.72 万元，项目执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

辅警经费项目是为了更好地保障辅警日常工作组织实施，这一项目的执行让辅警不仅从工作态度、工作技能都有很大的提升，工作业绩、工作积极性也得到了提高，为提高辅警各项素质水平，更好的服务于警务工作发挥了重要的作用。

3. 未完成的绩效目标

辅警经费项目绩效目标已按要求完成，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

科学完善项目绩效评价体系，贴近实际，制定明确、细化、量化的绩效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况。

根据全年辅警经费情况，逐月完成预算安排。

（四）绩效自评结果应用情况。

结合上年度部门自评结果，我局对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用。一是评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给与充分保障。二是评价结果良好和合格的，在项目单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。三是评价结果为不合格的，对于实施过程评价的项目，及时分析原因，提出整改意见。四是进一步强化主要责任意识，推动全员、全过程、全方位参与绩效管理工作，进一步健全和优化内部控制体系建设。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、命案实现 100.0%全破，发案创历史新低。

二、忠诚履责守底线，打好了安保安全阵地仗。坚持“政治安全、首责必担”，妥善处置各类违法活动，圆满完成多次警卫及保卫任务，全区没有发生影响政治安全和社会治安案事件。

三、主动进攻严打击，打好了专项行动攻坚仗。坚持以打促安、以打促稳、以打促建，统筹推进各大专项行动，全面完成市局绩效目标，人均刑拘数、逮捕数、起诉数位居全市中心城区第一方阵，分局年度打击处理效能排名全市第三、中心城区第一。缉毒打处数、破案数均排名全市中心城区第一，强戒数排名全市中心城区第二，人均缉毒执法数排名全市前列。

四、加强公安专用场所规范化建设和管理，公安专用场所等级达标率 100%，分局公安专用场所被评为全国公安系统先进集体。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	侦破命案	命案实现 100%全破，发案创历史新低。	完成
2	安全治安	忠诚履责守底线，打好了安保安全阵地仗。	完成
3	打击犯罪	主动进攻严打击，打好了专项行动攻坚仗。	完成
4	场所管理	加强公安专用场所规范化建设和管理，公安专用场所等级达标率 100%。	完成

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)
2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)
3. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)
4. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

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

(十) 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，包括办公及印刷费、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。

咨询电话：027-84818110