

附件 1

2021 年度武汉市公安局汉阳区分局 部门决算公开

2022 年 10 月 18 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 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(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 武汉市公安局汉阳分局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市公安局汉阳区分局概况

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、协调对违法活动、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管理工作。

（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、制度落实。

（10）组织、指导公安队伍思想、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 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 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 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市公安局汉阳区分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55,494.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	48,967.57
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	135.98	八、社会保障和就业支出	38	4,692.66
	9		九、卫生健康支出	39	2,581.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	55,630.46	本年支出合计	57	56,241.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	754.75	年末结转和结余	59	143.22
总计	30	56,385.21	总计	60	56,385.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

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

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市公安局汉阳区分局

金额单位：

万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55,630.46	55,494.48					135.98
204	公共安全支出	48,356.04	48,220.06					135.98
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	48,326.04	48,190.06					135.98
2040201	行政运行	32,482.29	32,482.29					
2040202	一般行政管理事务	13,352.76	13,216.78					135.98
2040219	信息化建设	1,517.09	1,517.09					
2040220	执法办案	957.00	957.00					
2040299	其他公安支出	16.90	16.90					
208	社会保障和就业支出	4,692.66	4,692.66					
20805	行政事业单位养老支出	1,494.72	1,494.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,494.72	1,494.72					
20807	就业补助	3,145.57	3,145.57					
2080704	社会保险补贴	1,080.11	1,080.11					
2080705	公益性岗位补贴	2,065.45	2,065.45					
20808	抚恤	21.38	21.38					
2080801	死亡抚恤	21.38	21.38					
20811	残疾人事业	30.99	30.99					
2081199	其他残疾人事业支出	30.99	30.99					
210	卫生健康支出	2,581.76	2,581.76					
21004	公共卫生	123.25	123.25					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	123.25	123.25					
21011	行政事业单位医疗	2,458.51	2,458.51					
2101101	行政单位医疗	644.30	644.30					
2101103	公务员医疗补助	1,814.21	1,814.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市公安局汉阳区分局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		56,241.99	35,842.65	20,399.34			
204	公共安全支出	48,967.57	31,868.04	17,099.53			
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	48,937.57	31,868.04	17,069.53			
2040201	行政运行	32,482.29	31,868.04	614.25			
2040202	一般行政管理事务	13,964.29		13,964.29			
2040219	信息化建设	1,517.09		1,517.09			
2040220	执法办案	957.00		957.00			
2040299	其他公安支出	16.90		16.90			
208	社会保障和就业支出	4,692.66	1,516.10	3,176.56			
20805	行政事业单位养老支出	1,494.72	1,494.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,494.72	1,494.72				
20807	就业补助	3,145.57		3,145.57			
2080704	社会保险补贴	1,080.12		1,080.12			
2080705	公益性岗位补贴	2,065.45		2,065.45			
20808	抚恤	21.38	21.38				
2080801	死亡抚恤	21.38	21.38				
20811	残疾人事业	30.99		30.99			
2081199	其他残疾人事业支出	30.99		30.99			
210	卫生健康支出	2,581.76	2,458.51	123.25			
21004	公共卫生	123.25		123.25			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	123.25		123.25			
21011	行政事业单位医疗	2,458.51	2,458.51				
2101101	行政单位医疗	644.30	644.30				
2101103	公务员医疗补助	1,814.21	1,814.21				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市公安局汉阳区分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	55,494.48	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	48,220.06	48,220.06		
	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	4,692.66	4,692.66		
	9		九、卫生健康支出	41	2,581.76	2,581.76		
	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				
	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				
	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	55,494.48	本年支出合计	59	55,494.48	55,494.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	55,494.48	总计	64	55,494.48	55,494.48		

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

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市公安局汉阳区分局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		55,494.48	35,842.65	19,651.83
204	公共安全支出	48,220.06	31,868.04	16,352.02
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	48,190.06	31,868.04	16,322.02
2040201	行政运行	32,482.29	31,868.04	614.25
2040202	一般行政管理事务	13,216.78		13,216.78
2040219	信息化建设	1,517.09		1,517.09
2040220	执法办案	957.00		957.00
2040299	其他公安支出	16.90		16.90
208	社会保障和就业支出	4,692.66	1,516.10	3,176.56
20805	行政事业单位养老支出	1,494.72	1,494.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,494.72	1,494.72	
20807	就业补助	3,145.57		3,145.57
2080704	社会保险补贴	1,080.12		1,080.12
2080705	公益性岗位补贴	2,065.45		2,065.45
20808	抚恤	21.38	21.38	
2080801	死亡抚恤	21.38	21.38	
20811	残疾人事业	30.99		30.99
2081199	其他残疾人事业支出	30.99		30.99
210	卫生健康支出	2,581.76	2,458.51	123.25
21004	公共卫生	123.25		123.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	123.25		123.25
21011	行政事业单位医疗	2,458.51	2,458.51	
2101101	行政单位医疗	644.30	644.30	
2101103	公务员医疗补助	1,814.21	1,814.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市公安局汉阳区分局

金额单位：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	30,771.88	302	商品和服务支出	3,634.90	310	资本性支出	203.40
30101	基本工资	3,760.11	30201	办公费	243.17	31002	办公设备购置	103.11
30102	津贴补贴	3,190.25	30202	印刷费	53.07	31003	专用设备购置	58.69
30103	奖金	11,861.06	30203	咨询费	19.25	31007	信息网络及软件购置更新	14.94
30106	伙食补助费	917.42	30204	手续费	0.10	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	64.90	31099	其他资本性支出	26.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,308.66	30206	电费	466.03			
30109	职业年金缴费	556.00	30207	邮电费	36.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	799.92	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1,555.05	30209	物业管理费	5.82			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	92.70			
30113	住房公积金	5,355.85	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	128.58			
30199	其他工资福利支出	467.56	30214	租赁费	598.37			
303	对个人和家庭的补助	1,232.47	30215	会议费				
30301	离休费	23.54	30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	21.41	30224	被装购置费				
30305	生活补助	14.74	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	11.25			
30307	医疗费补助	264.09	30227	委托业务费	382.67			
30308	助学金		30228	工会经费	120.11			
30309	奖励金	812.24	30229	福利费	214.03			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	379.78			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	695.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	96.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	122.53			
人员经费合计		32,004.35	公用经费合计					3,838.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市公安局汉阳区分局

金额单位：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
738.00	0.00	728.00	210.00	518.00	10.00	583.13	0.00	583.13	203.35	379.78	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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市公安局汉阳区分局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市公安局汉阳区分局

金额单位：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
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。

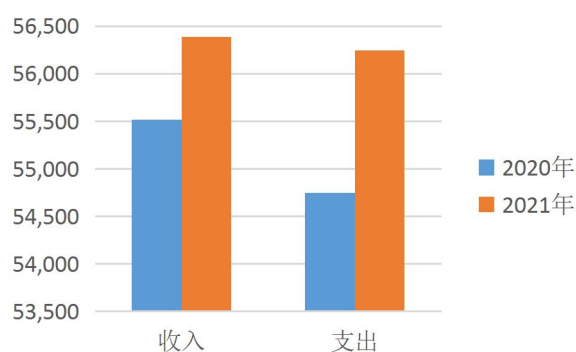
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市公安局汉阳区分局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 56,385.21 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 867.43 万元，增长 1.56%，主要原因是 2021 年度调整预算数主要原因是增加了人员工资及五奖经费；年度执行中因业务工作需要，调整增加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。

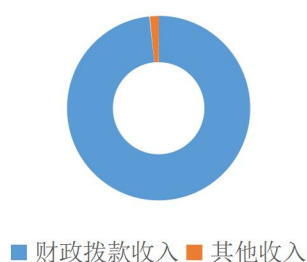
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 55,630.46 万元。其中：财政拨款收入 55,494.48 万元，占本年收入 99.76%；其他收入 135.98 万元，占本年收入 0.24%。

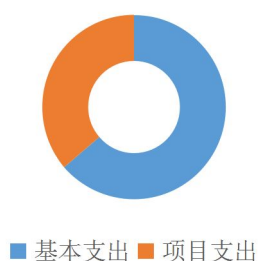
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 56,241.99 万元。其中：基本支出 35,842.65 万元，占本年支出 63.73%；项目支出 20,399.34 万元，占本年支出 36.27%。

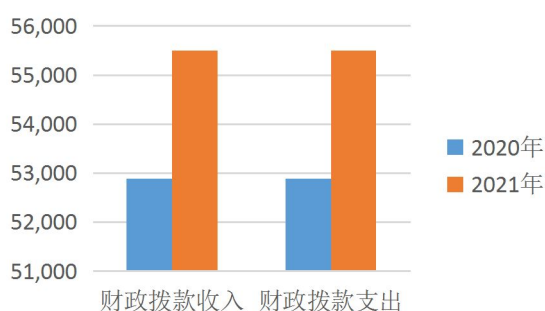
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 55,494.48 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,616.11 万元，增长 4.95%。主要原因是人员经费的增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 55,494.48 万元，占本年支出合计的 98.67%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 2,616.11 万元，增长 4.95 %。主要原因是人员工资及五奖增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 55,494.48 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 48,220.06 万元，占 86.89%；社会保障和就业（类）支出 4,692.66 万元，占 8.46%；卫生健康（类）支出 2,581.76 万元，占 4.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 53,593.87 万元，支出决算为 55,494.48 万元，完成年初预算的 103.55%。其中：基本支出 35,842.65 万元，项目支出 19,651.83 万元。项目支出主要用于专项经费支出 30 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 614.25 万元，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 13,216.78 万元，其中派出所及分局大楼维修费及维护经费 200 万元，主要用于派出所及分局大楼改造维修维护经费；装备、设备及干警服装经费 251.19 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；禁毒工作经费 346 万元，主要用于专职禁毒社工薪酬及社区戒毒康复服务经费；教育培训及宣传费、光纤通讯维修、警务通经费 281.51 万元，主要用于民警培训、训练及宣传、宽带、监控系统的更换及维护经费、警务通通信服务等经费；专项经费 709 万元，主要用于人员

经费和维护工作需要；辅警经费 7054.72 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 89.38 万元，主要用于全区专项工作需要；物业管理经费 924.8 万元，主要用于派出所及分局大楼的物业管理等费用；社区监控室、警务室水电及流管站经费 98.45 万元，主要用于警务室、流管站、办证窗口办公费及水电费等；派出所业务用房改造工程款 1407.13 万元，主要用于派出所建设进度款等经费；申请结转毛发毒品检测仪和毛发毒品检测剂剩余经费 6.6 万元；主要用于毛发毒品检测仪和毛发毒品检测剂进度款；结转公安专用场所改造经费 150 万元，主要用于专用场所改造等经费；派出所及警务站建设经费 1600 万元，主要用于建设派出所及警务服务站建设进度款等经费；派出所新办公楼装修改造经费 98 万元，主要用于派出所新办公楼装修改造等经费；专项经费支出为 1517.09 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 957 万元，主要用于公安业务工作需要及分局案件第三方审计等费用需要；其他公安支出为 16.9 万元，主要用于社区禁毒专项、污水检测经费；社会保障和就业支出为 3176.56 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；卫生健康支出为 123.25 万元，主要用于专项工作经费。

1. 公共安全支出(类)。年初预算为 46,870.33 万元，支出决算为 48,967.57 万元，完成年初预算的 104.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了禁毒专项经费；二是追加派出所装修改造经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 4,156.95 万元,支出决算为 4,692.66 万元,完成年初预算的 112.89%,支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了安保、协管员社保经费。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 2,566.59 万元,支出决算为 2,581.76 万元,完成年初预算的 100.59%,支出决算数大于年初预算数的主要原因专项工作经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35,842.65 万元,其中:

人员经费 32,004.35 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 3,838.3 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、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 738 万元，支出决算为 583.13 万元，完成年初预算的 79.01%，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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出。

2021 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 583.13 万元，完成年初预算的 80.1%；其中：

（1）公务用车购置费 203.35 万元，完成年初预算的 96.83%，比年初预算减少 6.65 万元，主要原因是根据公安工作业务实际需要，在预算范围内更新了一批专用车辆。本年度购置（更新）公务用车 15 辆。

(2) 公务用车运行费 379.78 万元，完成年初预算的 73.32%，比年初预算减少 138.22 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 189.22 万元；维修费 150.71 万元；保险费 39.85 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 188 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 10 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。

2021 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 136.77 万元，增长 30.64%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 136.77 万元，增长 30.64%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年度购置(更新)公务用车数量增加，公务用车燃料、维修、保险等因办案业务量大，实际使用情况增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市公安局汉阳区分局机关运行经费支出 3,838.3 万元,比 2020 年度增加 1,118.94 万元,增长 41.15%。主要原因是日常办公费用增长。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市公安局汉阳区分局政府采购支出总额 11,699.39 万元,其中:政府采购货物支出 1,177.72 万元、政府采购工程支出 815.77 万元、政府采购服务支出 9,705.9 万元。授予中小企业合同金额 11,086.39 万元,占政府采购支出总额的 94.76%,其中:授予小微企业合同金额 2,600.41 万元,占授予中小企业合同金额的 23.46 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,武汉市公安局汉阳区分局共有车辆 188 辆,其中执法执勤用车 149 辆、特种专业技术用车 39 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 8 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 25 个,资金 19,651.83 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,2021 年区公安局取得了刑事发案低、打击成效最好、安全事故最少、网上形势最稳、

群众满意度高的良好效果。经综合评定，分局 2021 年度项目支出自评得分为 97.87 分，自评等级为“优”。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 9 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 19,651.83 万元，从评价情况来看，武汉市公安局汉阳区高度重视此次绩效评价工作，积极落实部署本次绩效自评工作。领导高度重视，分局领导及时组织相关人员围绕 2021 年度分局项目对应的业务部门工作履职情况、履职效益情况以及预算执行情况等内容进行深入分析，对项目资金的使用情况进行认真梳理，严格开展自评工作，确保自评结果的客观、真实和准确。

2021 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：2022.4.6

单位名称		武汉市公安局汉阳区分局					
基本支出总额		35842.65 万元		项目支出总额		19651.83 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	20693.71	19651.83	94.97%	18.99	
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%	99.73%	3.99
	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	城市视频监控一期、二期、三期、四期视频监控前端设备维护，运维以及通讯管网租赁		100%	100%	4
		质量指标	1、完成部署专业应用系统。2、完成标准考核。		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%	64.07%	1.92

	效益指标	社会效益指标	为分局打防管控提供技术支持	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
年度目标 3: (25 分)		建设“三所两站”，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%	98.86%	2.97
	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		97.87 分				
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1、行政事业单位缴纳残保金：①2021 年我局根据新冠肺炎疫情阶段性减征政策，在交纳的时候核销减免了部分费用；②2021 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。</p> <p>2、教育培训及宣传费、光纤通讯维修、警务通经费：①培训次数减少，费用支出据实结算。②各社区秉承节约绿色的原则，在使用宽带、光缆、监控系统、光纤等设备中多加爱护，并没有造成大面积维修维护的情况，故而节约了该项目经费。</p> <p>3、社区监控室、警务室水电及流管站经费：按 2021 年实际支出支付费用。</p> <p>4、专项经费：平安城市四期建设项目进度款 969 万元，因需要区政府常务会通过后才能支付，该资金于 2022 年 1 月份经区政府常务会审议通过后完成支付。</p> <p>5、禁毒专项-汉阳区水质检测费：按照项目实际情况，据实结算费用支出。</p> <p>6、派出所业务用房装修改造项目工程款：招标代理服务费、垃圾清理费及工程质保金未用，按工程进度，待审计后下年度支付。</p>				

<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<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 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果为“优”（不包括涉密项目），共涉及 25 个一级项目。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20,693.71 万元，执行数为 19,651.83 万元，完成预算的 94.97%。主要产出和效益是：

一是分局按照年度资金安排计划，完成专用装备、被装配备工作，严格落实政府采购程序，严把质量关。

二是深入推进专案打击，共查处各类违法犯罪人员多人；及时妥善处置群体性事件多起，情报信息预警率、重点人员查控率、群体事件处置率达到 100%。坚持以打促稳、以打促防、以打促建，破获省督毒品目标案件多起，打掉涉毒犯罪团伙多个，特别是强制隔离戒毒多人，打处毒品犯罪嫌疑人多人。

三是强根固本实基础，平安建设更加深入。扎实开展“一标三实”信息采集。扎实推进“一标三实”百日攻坚专项行动，创新打造汉阳区现有吸毒人员管控平台，全区现有吸毒人员见面管控率，外流贩毒同比下降。

四是城市视频监控工程按进度推进。完成部署区级共享平台及多维数据感知平台，新建安全接入各类专用应用系统。完成标准考核。

五是扎实推进基层基础建设。推动基建项目建设，业务用房建成投入使用，经受实战检验，硬件提档升级、环境焕然一新、效能大幅提升。

发现的问题及原因：一是 2021 年我局根据相关文件阶段性减征政策，在交纳的时候核销减免了部分费用；2021 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。二是分局业务用房装修改造项目工程款，招标代理服务费等、垃圾清理费及工程质保金未用，按工程进度，待审计后下年度支付。

下一步改进措施：一是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。二是结果应用方案：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；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。

2. 项目绩效自评综述：

（1）600 万以下项目：

2021 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：2022.4.6

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	123.25	123.25	100%	20			
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	产出指标	数量指标	相关物资		41.93 万元	41.93 万元	10		
			检测、消毒		31.49 万元	31.49 万元			
			餐费、住宿费		49.83 万元	49.83 万元			
		质量指标	保障物资、住宿费及酒店经费等相关经费支出		保障物资、住宿费及酒店经费等相关经费支出	保障物资、住宿费及酒店经费等相关经费支出	10		
			时效指标		2021 年 6-11 月	2021 年 6-11 月		2021 年 6-11 月	10
			成本指标		支出按照财政预算安排执行	123.25 万元		123.25 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							
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：</p> <p>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>							

2021 年度追加 2021 年度社区安保协管员社保经费 项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2022.4.6

项目名称		追加 2021 年度社区安保协管员社保经费					
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	533.33	533.33	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	安保、协管员人数		年度实际人数	年度实际人数	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	2021 年全年		2021 年全年	2021 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		533.33	533.33	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					
偏差大或目标未完成情况原因分析		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>					

2021 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: 2022.4.6

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	89.38	89.38	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	专项工作		89.38 万元	89.38 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	2021 年全年		2021 年全年	2021 年全年	10
		成本指标	按照财政预算安排		89.38 万元	89.38 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					
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					

2021 年度公积金经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2022.4.6

项目名称		公积金经费					
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	400	400	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	按照 2021 年实际在职人数缴纳公积金		400 万元	400 万元	10
		质量指标	提高干警购建自住住房能力、改善干警住房条件		提高干警购建自住住房能力、改善干警住房条件	提高干警购建自住住房能力、改善干警住房条件	10
		时效指标	2021 年全年		2021 年全年	2021 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		400 万元	400 万元	10
	效益指标	社会效益指标	改善干警居住环境		改善干警居住环境	改善干警居住环境	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	改善干警居住环境		改善干警居住环境	改善干警居住环境	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					
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>					

2021 年度工会及文明创建工作经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2022.4.6

项目名称		工会及文明创建工作经费					
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	214.25	214.25	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	为工会会员开展活动		年度实际发生数	年度实际发生数	10
			福利费使用数		年度实际发生数	年度实际发生数	
			文明创建、档案、老干工作		年度实际发生数	年度实际发生数	
			党建、综治工作		年度实际发生数	年度实际发生数	
		质量指标	维护了职工的合法权益, 组织开展职工教育、文体、宣传等活动, 丰富职工工业余生活等		维护了职工的合法权益, 组织开展职工教育、文体、宣传等活动, 丰富职工工业余生活等	维护了职工的合法权益, 组织开展职工教育、文体、宣传等活动, 丰富职工工业余生活等	10
			加快志愿服务和宜居宜业新汉阳建设、充分发挥干部人事档案在建设高素质专业化干部队伍中重要作用加强队伍建设老干、综治工作管理		加强、规范文明创建、档案、老干、党建、综治管理	加强、规范文明创建、档案、老干、党建、综治管理	
		时效指标	2021 年全年		2021 年全年	2021 年全年	10
	成本指标	支出按照财政预算成本安排执行		214.25 万元	214.25 万元	10	
	效益指标	社会效益指标	维护了职工的合法权益, 组织开展职工教育、文体、宣传等活动, 丰富职工工业余生活等		维护了职工的合法权益, 组织开展职工教育、文体、宣传等活动, 丰富职工工业余生活等	维护了职工的合法权益, 组织开展职工教育、文体、宣传等活动, 丰富职工工业余生活等	10

			加快志愿服务和宜居宜业新汉阳建设、充分发挥干部人事档案在建设高素质专业化干部队伍中重要作用加强队伍建设老干、综治工作管理	加强、规范文明创建、档案、老干、党建、综治管理	加强、规范文明创建、档案、老干、党建、综治管理	
		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
			支持文明创建项目长期运行	支持文明创建项目长期运行	支持文明创建项目长期运行	
		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
			支持文明创建项目长期运行	支持文明创建项目长期运行	支持文明创建项目长期运行	
	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					
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				

2021 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: 2022.4.6

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 (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	保障人员生活学习		保障生活学习	保障生活学习	10
		时效指标	2021 年全年		2021 年全年	2021 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	保障人员生活		保障正常生活	保障正常生活	10
		生态效益指标	保障人员生活		保障正常生活	保障正常生活	10
		可持续影响指标	保障人员生活		保障正常生活	保障正常生活	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					
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					

2021 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: 2022.4.6

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	10	10	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	医务室活动室		10 万元	10 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	2021 年全年		2021 年全年	2021 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排		10 万元	10 万元	10
	效益指标	社会效益指标	提升后勤保障		提升后勤保障	提升后勤保障	10
		生态效益指标	提升后勤保障		提升后勤保障	提升后勤保障	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	满意		100%	100%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2021 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: 2022.4.6

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	15	15	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	被服		15 万元	15 万元	10
		质量指标	保障人员着装统一被服		保障统一被服	保障统一被服	10
		时效指标	2021 年全年		2021 年全年	2021 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排		15 万元	15 万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障人员着装统一被服		保障统一被服	保障统一被服	10
		生态效益指标	保障人员着装统一被服		保障统一被服	保障统一被服	10
		可持续影响指标	保障人员着装统一被服		保障统一被服	保障统一被服	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		100%	100%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2021 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: 2022.4.6

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	10	10	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	就医治疗及药物		10 万元	10 万元	10
		质量指标	保障生病人员及时治疗		保障病员治疗	保障病员治疗	10
		时效指标	2021 年全年		2021 年全年	2021 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排		10 万元	10 万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障生病人员及时治疗		保障病员治疗	保障病员治疗	10
		生态效益指标	防范人员生病		防范人员生病	防范人员生病	10
		可持续影响指标	防范人员生病		防范人员生病	防范人员生病	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年无生病		100%	100%	10
	总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2021 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: 2022.4.6

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 (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	保障人员生活		396 万元	396 万元	10
		质量指标	保证公安专用场所正常运转, 确保场所安全		保证公安专用场所正常运转, 确保场所安全	保证公安专用场所正常运转, 确保场所安全	10
		时效指标	2021 年全年		2021 年全年	2021 年全年	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	确保公安专用场所安全, 维护社会治安		确保公安专用场所安全, 维护社会治安	确保公安专用场所安全, 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	社会公众和服务对象满意度		100%	100%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2021 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: 2022.4.6

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	28	28	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	保障公安专用场所外围安全		28 万元	28 万元	10
		质量指标	保证公安专用场所正常运转, 确保场所安全		保证公安专用场所正常运转, 确保场所安全	保证公安专用场所正常运转, 确保场所安全	10
		时效指标	2021 年全年		2021 年全年	2021 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		28 万元	28 万元	10
	效益指标	社会效益指标	确保公安专用场所安全, 维护社会治安		确保公安专用场所安全, 维护社会治安	确保公安专用场所安全, 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					
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					

2021 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: 2022.4.6

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	20	20	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	确保公安专用场所各项基础设施正常运转, 确保场所安全		20 万元	20 万元	10
		质量指标	确保公安专用场所各项基础设施正常运转, 确保场所安全		确保公安专用场所各项基础设施正常运转, 确保场所安全	确保公安专用场所各项基础设施正常运转, 确保场所安全	10
		时效指标	2021 年全年		2021 年全年	2021 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		20 万元	20 万元	10
	效益指标	社会效益指标	确保公安专用场所安全, 维护社会治安		确保公安专用场所安全, 维护社会治安	确保公安专用场所安全, 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	社会公众和服务对象满意度		100%	100%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2021 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: 2022.4.6

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 (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	实现医疗社会化, 保障人员身体健康, 生病得到及时救治。		95 万元	95 万元	10
		质量指标	保证公安专用场所正常运转, 确保场所安全		保证公安专用场所正常运转, 确保场所安全	保证公安专用场所正常运转, 确保场所安全	10
		时效指标	2021 年全年		2021 年全年	2021 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		95 万元	95 万元	10
	效益指标	社会效益指标	确保公安专用场所安全, 维护社会治安		保障人员生命健康权利	保障人员生命健康权利	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	保障人员生命健康权利, 确保场所安全		保障人员生命健康权利, 确保场所安全	保障人员生命健康权利, 确保场所安全	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					
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					

2021 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: 2022.4.6

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	25	25	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	免费提供衣物		25 万元	25 万元	10
		质量指标	保证人员衣物按季节充足供应, 确保场所安全		保证公安专用场所人员衣物按季节充足供应, 确保场所安全	保证公安专用场所人员衣物按季节充足供应, 确保场所安全	10
		时效指标	2021 年全年		2021 年全年	2021 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		25 万元	25 万元	10
	效益指标	社会效益指标	确保公安专用场所安全, 维护社会治安		确保公安专用场所安全, 维护社会治安	确保公安专用场所安全, 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	确保公安专用场所安全, 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	社会公众和服务对象满意度		100%	100%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2021 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: 2022.4.6

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 (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	确保人员生病后能及时得到救治。确保公安专用场所安全。		30 万元	30 万元	10
		质量指标	保证公安专用场所正常运转, 确保场所安全		保证公安专用场所正常运转, 确保场所安全	保证公安专用场所正常运转, 确保场所安全	10
		时效指标	2021 年全年		2021 年全年	2021 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	确保公安专用场所安全, 维护社会治安		确保人员生病后能及时得到救治	确保人员生病后能及时得到救治	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					
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					

2021 年度教育培训及宣传费、光纤通讯维修、 警务通经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2022.4.6

项目名称		教育培训及宣传费、光纤通讯维修、警务通经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位	政治处、人口大队、警务指挥处、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	300	281.51	93.84%	18.77	
年度绩效指标 1 (20 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		年度实际发生数	年度实际发生数	2.5
			分局民警新警培训、合成演练		年度实际发生数	年度实际发生数	
		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	2.5
		时效指标	2021 年全年		2021 年全年	2021 年全年	2.5
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		20 万元	7.67 万元	0.96
	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	2.5
		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	2.5
		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	2.5
	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%	2.5
	年度绩效指标 2 (20 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标		数量指标	社区宽带		7.58 万元	7.58 万元	2.5
			监控系统光纤通讯		6.27 万元	6.27 万元	
		质量指标	维护社会秩序		维护社会秩序	维护社会秩序	2.5

		时效指标	2021 年全年	2021 年全年	2021 年全年	2.5
		成本指标	支出按照财政预算安排执行	20 万元	13.85 万元	1.73
	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	2.5
		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	2.5
		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	2.5
	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%	2.5
年度绩效指标 3 (20 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	2.5
		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	2.5
		时效指标	2021 年全年	2021 年全年	2021 年全年	2.5
		成本指标	支出按照财政预算安排	200	200	2.5
	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	2.5
		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	2.5
		可持续影响指标	持续加强驾驳社会治安能力	持续加强驾驳社会治安能力	持续加强驾驳社会治安能力	2.5
	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%	2.5
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标 4 (20 分)	产出指标	数量指标	各类宣传片制作、PPT 展板等宣传品制作	22	22	2.5
			知音警讯制作、警察公共关系建设	6	6	
		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	2.5
		时效指标	2021 年全年	2021 年全年	2021 年全年	2.5

		成本指标	支出按照财政预算安排执行	60 万元	60 万元	2.5
	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	2.5
		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	2.5
		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	2.5
	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%	2.5
总分	96.46					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>①培训次数减少，费用支出据实结算。</p> <p>②各社区秉承节约绿色的原则，在使用宽带、光缆、监控系统、光纤等设备中多加爱护，并没有造成大面积维修维护的情况，故而节约了该项目经费。</p>				
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>				

2021 年度禁毒工作经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2022.4.6

项目名称		禁毒工作经费					
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	346	346	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	禁毒社工工资		年度实际人数	年度实际人数	10
		质量指标	禁毒办工作经费		禁毒办、中心戒毒社区工作经费	禁毒办、中心戒毒社区工作经费	10
		时效指标	社工生活保障		社工生活保障	社工生活保障	10
		成本指标	禁毒工作顺利开展		禁毒工作顺利开展	禁毒工作顺利开展	10
	效益指标	社会效益指标	2021 年全年		2021 年全年	2021 年全年	10
		生态效益指标	2021 年全年		2021 年全年	2021 年全年	10
		可持续影响指标	支出按照财政预算安排执行		336 万	336 万	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		10 万	10 万	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2021 年度派出所及分局大楼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: 2022.4.6

项目名称		派出所及分局大楼维修经费					
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	200	200	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	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	提升民警办公环境		提升民警办公环境	提升民警办公环境	10
		时效指标	2021 年全年		2021 年全年	2021 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		200 万元	200 万元	10
	效益指标	社会效益指标	提升民警办公环境		提升民警办公环境	提升民警办公环境	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	提升民警办公环境		提升民警办公环境	提升民警办公环境	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					
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:</p> <p>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:</p> <p>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>					

2021 年度社区监控室、警务室水电及流管站经费项目 自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2022.4.6

项目名称		社区监控室、警务室水电及流管站经费					
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	100	98.45	98.45%	19.69	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	社区监控室、警务室及流管站数量		124	124	10
		质量指标	保障社区监控室、警务室及流管站 日常运行		保障社区监控室、警务室及流管站日常运行	保障社区监控室、警务室及流管站日常运行	10
		时效指标	2021 年全年		2021 年全年	2021 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		100 万元	98.45 万元	9.85
	效益指标	社会效益指标	保障社区监控室、警务室及流管站 日常运作维护治安		保障社区监控室、警务室及流管站日常运作维护治安	保障社区监控室、警务室及流管站日常运作维护治安	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	保障社区监控室、警务室及流管站 日常运作维护治安		保障社区监控室、警务室及流管站日常运作维护治安	保障社区监控室、警务室及流管站日常运作维护治安	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	99.54					
偏差大或目标未完成原因分析		按 2021 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>					

2021 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: 2022.4.6

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 (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		30	30	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	2021 年全年		2021 年全年	2021 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		30	30	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					
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					

2021 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: 2022.4.6

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	30.99	61.98%	12.40	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	缴纳残保金		30.99 万元	30.99 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	2021 年全年		2021 年全年	2021 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		50 万元	30.99 万元	6.20
	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		88.6				
偏差大或目标未完成原因分析		①2021 年我局根据相关文件阶段性减征政策, 在交纳的时候核销减免了部分费用; ②2021 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		<p>改进措施:</p> <p>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。</p> <p>结果应用方案:</p> <p>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>					

2021 年度装备、设备经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局 填报日期: 2022.4.6

项目名称		装备、设备经费					
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	251.20	251.20	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	优化公安装备		47.85 万元	47.85 万元	10
			更新车辆		203.35 万元	203.35 万元	
		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	2021 年全年		2021 年全年	2021 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		251.20 万元	251.20 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				
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>					

2021 年度派出所新办公楼经费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局 填报日期: 2022.4.6

项目名称		派出所新办公楼经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		鹦鹉所	
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	98	98	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	装修改造范围		派出所	派出所	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	2021 年全年		2021 年全年	2021 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		98 万元	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					
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:</p> <p>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:</p> <p>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>					

2021 年度结转公安专用场所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: 2022.4.6

项目名称		公安专用场所改造经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		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	150	150	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	改造范围		公安专用场所	公安专用场所	10
		质量指标	保障公安专用场所安全		保障公安专用场所安全	保障公安专用场所安全	10
		时效指标	2021 年全年		2021 年全年	2021 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		150 万元	150 万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障公安专用场所安全		保障公安专用场所安全	保障公安专用场所安全	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	保障公安专用场所安全		保障公安专用场所安全	保障公安专用场所安全	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					
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:</p> <p>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:</p> <p>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>					

2021 年度结转电子物证实验室设备及毛发毒品检测 仪采购项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2022.4.6

项目名称		结转电子物证实验室设备及毛发毒品检测仪采购					
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	6.6	6.6	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	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	2021 年全年		2021 年全年	2021 年全年	10
		成本指标	6.6 万元		6.6 万元	6.6 万元	10
	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 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意		满意	满意	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2021 年度禁毒专项-汉阳区水质检测费项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2022.4.6

项目名称		禁毒专项-汉阳区水质检测费					
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	17	16.9	99.41%	19.88	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	污水检测		污水检测	污水检测	10
		质量指标	人均消费毒品量		人均消费毒品量	人均消费毒品量	10
		时效指标	2021年12月		2021年12月	2021年12月	10
		成本指标	按照财政预算安排		17万元	16.9万元	9.94
	效益指标	社会效益指标	更好地指导禁毒工作		更好地指导禁毒工作	更好地指导禁毒工作	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	更好地指导禁毒工作		更好地指导禁毒工作	更好地指导禁毒工作	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		满意	满意	10
	总分	99.82					
偏差大或目标未完成原因分析		按照项目实际情况,据实结算费用支出。					
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。根据当年实际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>					

(2) 600 万以上项目：
2021 年度安保、协管员工资、社保、意外保险及装备、
奖励费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 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。

2021 年度安保、协管员工资项目预算安排金额为 2612.23 万元，2021 年度实际支付金额为 2612.23 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. 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。

根据全年安保、协管员工资发放情况，逐月完成预算安排。

2021 年度专项经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 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。

2021 年度专项经费项目预算安排金额为 669 万元，2021 年度实际支付金额为 669 万元，项目执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 忠诚担当守底线，社会大局更加平稳。共查处违法犯罪人员多人，特别是依法打处全市违法群体挑头人员。

(2) 主动进攻强主业，打击犯罪更加有力。全年破案打击量化绩效目标全部提前超额完成，多项指标完成率排名全市前列。强戒指标完成率在全市排名第二、中心城区排名第一。

(3) 强根固本实基础，平安建设更加深入。研发专业系统，扎实推进专项行动，并在全市经验交流。推动吸毒人员管控示范创建，做到应收尽收。全区“黄赌”警情、交通亡人、消防火灾同比 2020 年分别下降，全年无亡人火灾事故，有效防止发生极端案事件。

(4)深化改革提效能，发展环境更加优化。深化派出所机制改革，全年案件退查率、行政复议、行政诉讼、执法平台问题数均大幅下降，执法质量考评位居全市前列。全区营商环境考核稳居全市前列。

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

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。

我局将根据预算编制的科学性和精细化程度及其前瞻性和准确性进行再提高，让项目资金按计划落到实处，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，加强绩效监控，强化预算绩效过程管理；同时进一步健全优化单位内部的控制制度，强化主体责任意识，深入开展政府购买社会化服务，切实引入社会化竞争机制，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。加快人民公安的发展建设步伐，更好地服务于社会。

2. 拟与预算安排相结合情况。

根据全年实际公安业务工作情况，逐步完成预算安排。

2021 年度辅警经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 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。

2021 年度辅警经费项目预算安排金额为 7054.72 万元，2021 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。

2021 年度派出所及警务站建设经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度派出所及警务站建设项目较好地完成了绩效目标，项目经费已按预算执行 100%，派出所及警务站建设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。

2021 年度派出所及警务站建设项目预算安排金额为 1600 万元，2021 年度实际支付金额为 1600 万元，项目执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

派出所及警务站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。

派出所及警务站建设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。

根据全年派出所及警务站建设项目情况，进行预算安排。

2021 年度物业管理经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 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 100 分，自评等级为“优”。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度物业管理经费项目预算安排金额为 924.8 万元，2021 年度实际支付金额为 924.8 万元，项目执行率为 100%。

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。

无。

(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。

根据全年物业管理经费情况，逐月完成预算安排。

2021 年度专项经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经我们自评，2021 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。

2021 年度专项经费项目财政资金预算数为：2480 万元，执行数：1517.09 万元，执行率：61.17%。

2. 完成的绩效目标。

2021 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，服务经济建设发展，持续加强驾驭社会治安能力，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。

绩效目标均已完成。

(三) 存在的问题和原因

1. 项目绩效指标设定存在不足。

在 2021 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) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：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。

2. 拟与预算安排相结合情况。下一步将严格按照预算情况进行项目执行、管理、验收和支付。

2021 年度派出所业务用房装修改造项目工程款项目 自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度派出所业务用房装修改造项目较好地完成了绩效目标，项目经费已按预算执行 97.25%，项目绩效自评得分为 99.5 分，自评等级为“优”。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度派出所业务用房装修改造项目预算安排金额为 1446.95 万元，2021 年度实际支付金额为 1407.13 万元，项目执行率为 97.25%。

2. 完成的绩效目标。

派出所业务用房装修改造项目是为了解决派出所拆迁安置用房，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。

目标未完成原因：招标代理服务费、垃圾清理费及工程质保金未用。

(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。

根据派出所项目建设实际情况，进行预算安排。

(四)绩效自评结果应用情况

领导高度重视。分局领导及时组织相关人员围绕 2021 年度分局项目对应的业务部门工作履职情况、履职效益情况以及预算执行情况等内容进行深入分析，对项目资金的使用情况进行认真梳理，严格开展自评工作，确保自评结果的客观、真实和准确。

工程项目程序到位。在工程项目建设过程中，全面实行了项目责任制、招投标制、合同管理制、监理制和项目公示制五项制度。

项目质量监督严格。一是组织专业技术强、经验丰富的人员成立项目管理小组，负责工程的监督与管理工作。二是实行“分片包干”制，每个项目区明确管片领导负责，技术人员组成现场工作组，驻守工地，取消节假日，早出晚归，加班加点，全程实行施工现场监管工程进度和工程质量，严把材料关、施工关和验收关，保证每一个项目的工程质量。

资金使用监管严。在资金的管理和使用上，我们严格按照《行政单位财务规则》规定的资金管理制度和办法，实行专户专帐专人管理，严格按照“报账制”进行资金管理，同时严格资金支付手续，按照工程进度、合同要求实行进度付款。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、命案实现 100%全破，发案创历史新低。

二、忠诚担当守底线，社会大局更加平稳。共查处违法犯罪人员多人，特别是依法打处全市违法群体挑头人员。

三、主动进攻强主业，打击犯罪更加有力。全年破案打击量化绩效目标全部提前超额完成，多项指标完成率排名全市前列。强戒指标完成率在全市排名第二、中心城区排名第一。

四、强根固本实基础，平安建设更加深入。研发专业系统，扎实推进专项行动，并在全市经验交流。推动吸毒人员管控示范创建，做到应收尽收。全区“黄赌”警情、交通亡人、消防火灾同比 2020 年分别下降，全年无亡人火灾事故，有效防止发生极端案事件。

五、深化改革提效能，发展环境更加优化。深化派出所机制改革，全年案件退查率、行政复议、行政诉讼、执法平台问题数均大幅下降，执法质量考评位居全市前列。全区营商环境考核稳居全市前列。

六、内外兼修树形象，队伍建设更加过硬。一是抓实理论武装。将政治教育、党史教育、警示教育、英模教育贯穿队伍管理全过程，组织开展党委中心组学习、支部主题党日、政治轮训、读书班、跟班先进找差距活动多场次，全警党史学习教育网络培训班完成率 100%。二是抓好典型引领。公安专用场所连续多年安全无事故。

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	共查处违法犯罪人员多人，特别是依法打处全市违法群体挑头人员。	完成
3	打击犯罪	全年破案打击量化绩效目标全部提前超额完成，多项指标完成率排名全市前列。强戒指标完成率在全市排名第二、中心城区排名第一。	完成
4	平安建设	研发专业系统，扎实推进专项行动，并在全市经验交流。推动吸毒人员管控示范创建，做到应收尽收。全区“黄赌”警情、交通亡人、消防火灾同比 2020 年分别下降，全年无亡人火灾事故，有效防止发生极端案事件。	完成
5	队伍建设	抓实理论武装。将政治教育、党史教育、警示教育、英模教育贯穿队伍管理全过程，组织开展党委中心组学习、支部主题党日、政治轮训、读书班、跟班先进找差距活动多场次，全警党史学习教育网络培训	完成

		班完成率 100%。二是抓好典型引领。公安专用场所连续多年安全无事故。	
--	--	-------------------------------------	--

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)
5. 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)
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

8. 卫生健康管理支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

9. 卫生健康管理支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

10. 卫生健康管理支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（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。

咨询电话：027-84818110

第六部分附件

2021 年度武汉市公安局汉阳区分局绩效评价报告

一、2021 年度武汉市公安局汉阳区分局整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门（单位）整体绩效自评得分

根据预算绩效管理要求，武汉市公安局汉阳区分局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出金额全面开展绩效自评，共涉及项目资金 20693.71 万元。组织对各个部门开展整体绩效自评，项目支出预算数为 20693.71 万元，实际项目支出数为 19651.83 万元，项目资金执行率为 94.97%，经综合评定，分局 2021 年度项目支出自评得分为 97.87 分，自评等级为“优”。

(二) 部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市公安局汉阳区分局项目绩效综述：2021 年武汉市公安局汉阳区分局项目支出预算数为 20693.71 万元，实际项目支出数 19651.83 万元，项目资金执行率为 94.97%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 产出目标：

产出数量和质量指标：

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。

忠诚担当守底线，社会大局更加平稳。共查处违法犯罪人员多人，特别是依法打处全市违法群体挑头人员。

主动进攻强主业，打击犯罪更加有力。全年破案打击量化绩效目标全部提前超额完成，多项指标完成率排名全市前列。强戒指标完成率在全市排名第二、中心城区排名第一。

强根固本实基础，平安建设更加深入。研发专业系统，扎实推进专项行动，并在全市经验交流。推动吸毒人员管控示范创建，做到应收尽收。全区“黄赌”警情、交通亡人、消防火灾同比 2020 年分别下降，全年无亡人火灾事故，有效防止发生极端案事件。

深化改革提效能，发展环境更加优化。深化派出所机制改革，全年案件退查率、行政复议、行政诉讼、执法平台问题数均大幅下降，执法质量考评位居全市前列。全区营商环境考核稳居全市前列。

内外兼修树形象，队伍建设更加过硬。一是抓实理论武装。将政治教育、党史教育、警示教育、英模教育贯穿队伍管理全过程，组织开展党委中心组学习、支部主题党日、政治轮训、读书班、跟班先进找差距活动多场次，全警党史学习教育网络培训班完成率 100%。二是抓好典型引领。公安专用场所连续多年安全无事故。

(2)效果目标:

社会效益指标:

2021 年，汉阳区公安分局认真贯彻落实市局和区委、区政府部署要求，以建党 100 周年安保为主线，以防范化解重

大风险为基点，以深化公安改革创新为动力，以推进教育整顿、锻造公安铁军为保证，以完善落实机制为抓手，全力以赴防风险、保安全、抓改革、促发展，全区社会治安大局持续平安，汉阳区作为全市唯一代表获评“平安中国”建设先进集体。

生态效益指标：

维护分局工作正常运行，提高民警办公、生活环境，建设高素质专业化干部队伍，提升后勤保障，保护人员安全，维护社会平安。

可持续影响指标：

支持项目长期运行合理运维。

3. 未完成的绩效目标。

行政事业单位缴纳残保金：①2021 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；②2021 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。

教育培训及宣传费、光纤通讯维修、警务通经费：①由于 2021 年培训次数减少，费用支出据实结算。②各社区秉承节约绿色的原则，在使用宽带、光缆、监控系统、光纤等设备中多加爱护，并没有造成大面积维修维护的情况，故而节约了该项目经费。

社区监控室、警务室水电及流管站经费：按 2021 年实际支出支付费用。

专项经费：平安城市四期建设项目进度款 969 万元，因需要区政府常务会通过后才能支付，该资金于 2022 年 1 月份经区政府常务会审议通过后完成支付。

禁毒专项-汉阳区水质检测费：按照项目实际情况，据实结算费用支出。

派出所业务用房装修改造项目工程款：招标代理服务费等、垃圾清理费及工程质保金未用，下一步按工程进度，待审计后支付服务费及质保金。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

上年度结果应用情况：

领导高度重视。分局领导及时组织相关人员围绕 2021 年度分局项目对应的业务部门工作履职情况、履职效益情况以及预算执行情况等内容进行深入分析，对项目资金的使用情况进行认真梳理，严格开展自评工作，确保自评结果的客观、真实和准确。

工程项目程序到位。在工程项目建设过程中，全面实行了项目责任制、招投标制、合同管理制、监理制和项目公示制五项制度。

项目质量监督严格。一是组织专业技术强、经验丰富的人员成立项目管理小组，负责工程的监督与管理工作。二是实行“分片包干”制，每个项目区明确管片领导负责，技术人员组成现场工作组，驻守工地，取消节假日，早出晚归，

加班加点，全程实行施工现场监管工程进度和工程质量，严把材料关、施工关和验收关，保证每一个项目的工程质量。

资金使用监管严。在资金的管理和使用上，我们严格按照《行政单位财务规则》规定的资金管理制度和办法，实行专户专帐专人管理，严格按照“报账制”进行资金管理，同时严格资金支付手续，按照工程进度、合同要求实行进度付款。

存在的问题：

一是预算编制的科学性和精细化程度及其前瞻性和准确性有待进一步提高；二是单位内部控制制度有待进一步健全与优化。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门（单位）整体绩效目标调整完善等相关内容。

一是编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，加强绩效监控，强化预算绩效过程管理；二是进一步强化主体责任意识，推动全员、全过程、全方位参与绩效管理工作，配备绩效管理工作的专业人员。进一步健全和优化内部控制体系建设。

2. 拟与预算安排相结合情况。

根据项目执行情况，完成预算安排。

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021 年度安保、协管员工资、社保、意外保险及装备、奖励费项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 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。

2021 年度安保、协管员工资项目预算安排金额为 2612.23 万元，2021 年度实际支付金额为 2612.23 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. 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。

根据全年安保、协管员工资发放情况，逐月完成预算安排。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

(1) 立项目的：社区安保服务队员与流动人口协管员队伍是依据鄂办发[2008]13号、武办发[2008]14号、武综发[2011]3号等一系列文件精神设立，是体化社会治安防控体系的一个重要的组成部分。其工资标准依照区财政及相关文件规定。

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。

2. 简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况, 常年性项目说明年度情况, 延续性项目说明周期情况)。

安保、协管员工资项目为常年性项目, 2021 年资金安排为 2612.23 万元, 资金来源为财政拨款。根据全年安保、协管员工资发放情况, 逐月完成预算安排。

(二) 部门自评工作开展情况

武汉市公安局汉阳区高度重视此次绩效评价工作, 积极落实部署本次绩效自评工作。领导高度重视, 分局领导及时组织相关人员围绕 2021 年度分局项目对应的业务部门工作履职情况、履职效益情况以及预算执行情况等内容进行深入分析, 对项目资金的使用情况进行认真梳理, 严格开展自评工作, 确保自评结果的客观、真实和准确。

1. 前期准备

成立绩效评价小组, 动员部署项目绩效评价工作, 明确评价任务。组织相关人员参加财政部门、预算部门(单位)绩效评价的专业培训, 并认真研读相关绩效评价依据文件, 学习财政支出(项目支出)绩效评价的原则和方法。

2. 信息采集复核

通过询问、听取情况介绍、查阅、核对、勘查、检查等方式进行, 全面获取评价需要的基础资料。主要包括项目完成情况、效果等结果资料。

3. 分析评价工作

对绩效评价所需的内部信息和外部资料进行系统的汇集及综合，甄别出真实、重要、相关的信息，形成评价数据与资料。根据评价要求进行全面的定性、定量分析及综合评价，进行量化打分，形成评价初步结论。做到事实有据，分析具体，评价客观。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

2021 年度安保、协管员工资项目完成情况为 100%，无偏离。

2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1) 产出指标完成情况分析。

产出指标包括：数量指标、质量指标、时效指标以及成本指标。

①数量指标：按照 2021 年实际在职人数发放工资，完成率不低于 100%；

②质量指标：提升安保、协管员工作效率与积极性，完成率不低于 100%；

③时效指标：2021 年全年逐月完成，完成率不低于 100%；

④成本指标：支出按照财政预算安排执行，完成率不低于 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

效益指标包括：社会效益指标、环境效益指标和可持续发展指标。

①社会效益指标：提升安保、协管员服务质量，完成率不低于 100%；

②环境效益指标：支持项目长期运行，完成率不低于 100%；

③可持续影响指标指标：提升安保、协管员服务质量，完成率不低于 100%；

(3) 满意度指标完成情况分析。

社会公众或服务对象满意度指标：满意度不低于 100%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

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。

(五) 其他佐证材料

无

2021 年度专项经费项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 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。

2021 年度专项经费项目预算安排金额为 669 万元，2021 年度实际支付金额为 669 万元，项目执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 忠诚担当守底线，社会大局更加平稳。共查处违法犯罪人员多人，特别是依法打处全市违法群体挑头人员。

(2) 主动进攻强主业，打击犯罪更加有力。全年破案打击量化绩效目标全部提前超额完成，多项指标完成率排名全市前列。强戒指标完成率在全市排名第二、中心城区排名第一。

(3) 强根固本实基础，平安建设更加深入。研发专业系统，扎实推进专项行动，并在全市经验交流。推动吸毒人员管控示范创建，做到应收尽收。全区“黄赌”警情、交通亡人、消防火灾同比 2020 年分别下降，全年无亡人火灾事故，有效防止发生极端案事件。

(4)深化改革提效能，发展环境更加优化。深化派出所机制改革，全年案件退查率、行政复议、行政诉讼、执法平台问题数均大幅下降，执法质量考评位居全市前列。全区营商环境考核稳居全市前列。

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

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。

我局将根据预算编制的科学性和精细化程度及其前瞻性和准确性进行再提高，让项目资金按计划落到实处，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，加强绩效监控，强化预算绩效过程管理；同时进一步健全优化单位内部的控制制度，强化主体责任意识，深入开展政府购买社会化服务，切实引入社会化竞争机制，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。加快人民公安的发展建设步伐，更好地服务于社会。

2. 拟与预算安排相结合情况。

根据全年实际公安业务工作情况，逐步完成预算安排。

二、佐证材料

(一)基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

(1) 立项目的：专项经费是公安局支出中最为重要的年度经常性项目之一，是公安部门开展刑事侦查、治安管理、社会面管控活动，依法办理各类刑事（行政）案件的工作保障经费。专项经费旨在为维护全区社会大局治安、保护人民群众人身及财产安全提供有力保障，为全区发展保驾护航。项目主要支出内容为专项工作经费、案件审计经费、犬患工作管理经费等。

(2) 年度绩效目标：维护全区社会大局平稳有序。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

专项经费项目为经常性项目，2021 年资金安排为 669 万元，资金来源为财政拨款。

（二）部门自评工作开展情况

武汉市公安局汉阳区高度重视此次绩效评价工作，根据《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价工作的通知》要求，积极落实部署本次绩效自评工作。领导高度重视，分局领导及时组织相关人员围绕 2021 年度分局项目对应的业务部门工作履职情况、履职效益情况以及预算执行情况等内容进行深入分析，对项目资金的使用情况进行认真梳理，严格开展自评工作，确保自评结果的客观、真实和准确。

1. 前期准备

成立绩效评价小组，动员部署项目绩效评价工作，明确评价任务。组织相关人员参加财政部门、预算部门（单位）绩效评价的专业培训，并认真研读相关绩效评价依据文件，学习财政支出（项目支出）绩效评价的原则和方法。

2. 信息采集复核

通过询问、听取情况介绍、查阅、核对、勘查、检查等方式进行，全面获取评价需要的基础资料。主要包括项目完成情况、效果等结果资料。

3. 分析评价工作

对绩效评价所需的内部信息和外部资料进行系统的汇集及综合，甄别出真实、重要、相关的信息，形成评价数据与资料。根据评价要求进行全面的定性、定量分析及综合评价，进行量化打分，形成评价初步结论。要做到事实有据，分析具体，评价客观。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

专项经费项目预算执行率 100%，无偏离。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

通过项目的实施，我局产出的数量、质量普遍达到了预期，各项任务的完成情况均达成年初制定的绩效目标，服务、管理有了进一步的改善，得到了各级领导、社会群众的普遍认可。

（1）产出指标完成情况分析

产出指标包括：数量指标、质量指标、时效指标以及成本指标。

①数量指标：按照 2021 年实际案件数支出，完成率 100%；

②质量指标：保障公安工作顺利开展、维护社会秩序，完成率 100%；

③时效指标：2021 年全年完成，完成率 100%；

④成本指标：支出按照财政预算安排执行，完成率 100%。

(2) 效益指标完成情况分析

效益指标包括：社会效益指标、环境效益指标和可持续影响指标。

①社会效益指标：有力打击各类犯罪，保障社会安定有序，完成率 100%；

②环境效益指标：支持项目长期运行，完成率 100%；

③可持续影响指标指标：维护社会治安，保卫汉阳区社会大局平安，完成率 100%；

(3) 满意度指标完成情况分析

①社会公众或服务对象满意度指标：人民群众对公安治安防范、打击犯罪、保护人民的能力满意度目标可达到预期，群众对各类案件查处工作的满意度总体完成情况良好。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

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。

(五) 其他佐证材料

无

2021 年度辅警经费项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 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。

2021 年度辅警经费项目预算安排金额为 7054.72 万元，2021 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。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

(1) 立项目的：为深入贯彻落实国家关于规范警务辅助人员管理，相关工作文件明确了辅警队伍管理的有关政策，明确了辅警身份性质、辅警岗位职责、辅警招聘使用、辅警人员经费、辅警职业保障、辅警管理监督等各个方面，解决了管理上存在的法律地位不明，职责权限不清，职业保障偏低，管理不够规范等问题。

(2) 年度绩效目标：针对对警务辅助人员进行总体管理、绩效管理与薪酬管理、工资审核与发放，日常工作组织实施。

2. 简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况)。

辅警经费项目包括辅警工资、绩效、五险一金、保险、服装装备、公用经费，辅警经费项目为常年性项目，2021 年资金安排为 7054.72 万元，资金来源为财政拨款。

(二) 部门自评工作开展情况

武汉市公安局汉阳区高度重视此次绩效评价工作，根据《区财政局关于开展 2021 年区直预算绩效评价工作的通知》要求，积极落实部署本次绩效自评工作。领导高度重视，分局领导及时组织相关人员围绕 2021 年度分局项目对应的业务部门工作履职情况、履职效益情况以及预算执行情况等内容进行深入分析，对项目资金的使用情况进行认真梳理，严格开展自评工作，确保自评结果的客观、真实和准确。

1. 前期准备

成立绩效评价小组，动员部署项目绩效评价工作，明确评价任务。组织相关人员参加财政部门、预算部门（单位）绩效评价的专业培训，并认真研读相关绩效评价依据文件，学习财政支出（项目支出）绩效评价的原则和方法。

2. 信息采集复核

通过询问、听取情况介绍、查阅、核对、勘查、检查等方式进行，全面获取评价需要的基础资料。主要包括项目完成情况、效果等结果资料。

3. 分析评价工作

对绩效评价所需的内部信息和外部资料进行系统的汇集及综合，甄别出真实、重要、相关的信息，形成评价数据与资料。根据评价要求进行全面的定性、定量分析及综合评价，进行量化打分，形成评价初步结论。要做到事实有据，分析具体，评价客观。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

辅警经费预算完成情况为 100%，无偏离。

2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标，按要求完成无偏离。

(1) 产出指标完成情况分析。

产出指标包括：数量指标、质量指标、时效指标以及成本指标。

①数量指标：按照 2021 年实际在职人数使用辅警经费，完成率不低于 100%；

②质量指标：保障辅警日常工作组织实施，完成率不低于 100%；

③时效指标：2021 年全年逐月完成，完成率不低于 100%；

④成本指标：支出按照财政预算安排执行，完成率不低于 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

效益指标包括：社会效益指标、环境效益指标和可持续发展指标。

①社会效益指标：提高辅警工作积极性，更好服务警务工作，完成率不低于 100%；

②环境效益指标：支持项目长期运行，完成率不低于 100%；

③可持续影响指标指标：支持项目长期运行，完成率不低于 100%；

(3)满意度指标完成情况分析。

①社会公众或服务对象满意度指标：满意度不低于 100%。

(四)上年度部门自评结果应用情况

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。

(五)其他佐证材料

无

2021 年度派出所及警务站建设经费项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度派出所及警务站建设项目较好地完成了绩效目标，项目经费已按预算执行 100%，派出所及警务站建设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。

2021 年度派出所及警务站建设项目预算安排金额为 1600 万元，2021 年度实际支付金额为 1600 万元，项目执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

派出所及警务站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。

派出所及警务站建设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。

根据全年派出所及警务站建设项目情况，进行预算安排。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

(1) 立项目的：满足日常公安工作业务需求，改善民警办公条件，切实提升公安服务效能

(2) 年度绩效目标：满足日常公安工作业务需求，改善民警办公条件，切实提升公安服务效能

2. 简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况)。

派出所及警务站建设项目为常年性项目，2021 年资金安排为 1600 万元，资金来源为财政拨款。

(二) 部门自评工作开展情况

武汉市公安局汉阳区高度重视此次绩效评价工作，根据《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价工作的通知》要求，积极落实部署本次绩效自评工作。领导高度重视，分局领导及时组织相关人员围绕 2021 年度分局项目对应的业务部门工作履职情况、履职效益情况以及预算执行情况等内

容进行深入分析，对项目资金的使用情况进行认真梳理，严格开展自评工作，确保自评结果的客观、真实和准确。

1. 前期准备

成立绩效评价小组，动员部署项目绩效评价工作，明确评价任务。组织相关人员参加财政部门、预算部门（单位）绩效评价的专业培训，并认真研读相关绩效评价依据文件，学习财政支出（项目支出）绩效评价的原则和方法。

2. 信息采集复核

通过询问、听取情况介绍、查阅、核对、勘查、检查等方式进行，全面获取评价需要的基础资料。主要包括项目完成情况、效果等结果资料。

3. 分析评价工作

对绩效评价所需的内部信息和外部资料进行系统的汇集及综合，甄别出真实、重要、相关的信息，形成评价数据与资料。根据评价要求进行全面的定性、定量分析及综合评价，进行量化打分，形成评价初步结论。要做到事实有据，分析具体，评价客观。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

派出所及警务站建设预算完成情况为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1) 产出指标完成情况分析。

产出指标包括：数量指标、质量指标、时效指标以及成本指标。

①数量指标：派出所及警务站建设，完成率不低于 100%；

②质量指标：满足公安工作业务需求，改善干警办公环境，完成率不低于 100%；

③时效指标：2021 年全年，完成率不低于 100%；

④成本指标：支出按照财政预算安排执行，完成率 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

效益指标包括：社会效益指标、环境效益指标和可持续影响指标。

①社会效益指标：改善干警办公环境，完成率不低于 100%；

②环境效益指标：支持项目长期运行，完成率不低于 100%；

③可持续影响指标：改善干警办公环境，完成率不低于 100%；

(3) 满意度指标完成情况分析。

社会公众或服务对象满意度指标：满意度不低于 100%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

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。

(五) 其他佐证材料

无

2021 年度物业管理经费项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 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 100 分，自评等级为“优”。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度物业管理经费项目预算安排金额为 924.8 万元，2021 年度实际支付金额为 924.8 万元，项目执行率为 100%。

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。

无

(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。

根据全年物业管理经费情况，逐月完成预算安排。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

(1) 立项目的：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。

(2) 年度绩效目标：根据我局工作需要确保完成工作任务,提高工作效能。

2. 简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况)。

物业管理经费项目为常年性项目，2021 年资金安排为 924.8 万元，资金来源为财政拨款。

(二) 部门自评工作开展情况

武汉市公安局汉阳区高度重视此次绩效评价工作，根据《区财政局关于开展 2021 年区直预算绩效评价工作的通知》要求，积极落实部署本次绩效自评工作。领导高度重视，分局领导及时组织相关人员围绕 2021 年度分局项目对应的业务部门工作履职情况、履职效益情况以及预算执行情况等内

容进行深入分析，对项目资金的使用情况进行认真梳理，严格开展自评工作，确保自评结果的客观、真实和准确。

1. 前期准备

成立绩效评价小组，动员部署项目绩效评价工作，明确评价任务。组织相关人员参加财政部门、预算部门（单位）绩效评价的专业培训，并认真研读相关绩效评价依据文件，学习财政支出（项目支出）绩效评价的原则和方法。

2. 信息采集复核

通过询问、听取情况介绍、查阅、核对、勘查、检查等方式进行，全面获取评价需要的基础资料。主要包括项目完成情况、效果等结果资料。

3. 分析评价工作

对绩效评价所需的内部信息和外部资料进行系统的汇集及综合，甄别出真实、重要、相关的信息，形成评价数据与资料。根据评价要求进行全面的定性、定量分析及综合评价，进行量化打分，形成评价初步结论。要做到事实有据，分析具体，评价客观。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

预算执行情况 100%。

2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1) 产出指标完成情况分析。

产出指标包括：数量指标、质量指标、时效指标以及成本指标。

①数量指标：按照 2021 年实际物业管理经费，完成率不低于 100%，实际完成 100%。

②质量指标：有效改善干警工作环境，完成率不低于 100%；

③时效指标：2021 年全年逐月完成，完成率不低于 100%；

④成本指标：支出按照财政预算安排执行，完成率不低于 100%，实际完成 100%

(2) 效益指标完成情况分析。

效益指标包括：社会效益指标、环境效益指标和可持续影响指标。

①社会效益指标：改善干警工作环境，完成率不低于 100%；

②环境效益指标：支持项目长期运行，完成率不低于 100%；

③可持续影响指标指标：改善干警工作环境，完成率不低于 100%；

(3) 满意度指标完成情况分析。

①社会公众或服务对象满意度指标：满意度不低于 100%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

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。

(五) 其他佐证材料

无

2021 年度专项经费项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经我们自评，2021 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。

2021 年度专项经费项目财政资金预算数为：2480 万元，执行数：1517.09 万元，执行率：61.17%。

2. 完成的绩效目标。

2021 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，服务经济建设发展，持续加强驾驭社会治安能力，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。

绩效目标均已完成。

(三) 存在的问题和原因

1. 项目绩效指标设定存在不足。

在 2021 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) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：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。

2. 拟与预算安排相结合情况。下一步将严格按照预算情况进行项目执行、管理、验收和支付。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。本项目是为了进一步巩固城市视频监控系统有序运行，加强城市视频监控系统用于社会治安防控的管理作用。

2. 项目资金情况。2021 年，分局利用专项经费对已建成的城市视频监控一、二、三、四期进行升级改造和运营维护。升级改造前端摄像机、存储、后台虚拟服务器，运营维护前端设备，租赁通讯管网。申请财政预算资金 2480 万元，按照合同支付给运维单位。

（二）部门自评工作开展情况

为开展好本次项目自评工作，我局按照以下四个步骤开展绩效评价：

1. 成立项目自评小组。

2. 收集项目相关资料。项目自评小组收集相关资料后，组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料。

3. 开展绩效评价，形成自评报告初稿。依据收集的项目资料，自评小组通过运用相关性、效率、效果、可持续性准则对本项目进行评价。

4. 征求相关部门意见，形成自评报告。项目自评小组与项目相关人员进行沟通，听取意见建议，并在其基础上完善并形成绩效自评报告终稿。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。预算执行情况完成率 61.17%。其中平安城市四期建设项目进度款 969 万元，因需要区政府常务会通过后才能支付，该资金于 2022 年 1 月份经区政府常务会审议通过后完成支付。

2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1) 产出指标完成情况分析。产出指标完成 100%，需升级改造前端摄像机、存储、后台虚拟服务器，全部完成升级改造；运营维护前端设备均在线正常运行；租赁通讯管网能保证信息通信正常工作。

(2) 效益指标完成情况分析。效益指标完成 100%，所有项目的完成能有效地服务中心工作，服务经济建设发展。

(3) 满意度指标完成情况分析。满意度指标完成 100%，确保我区社会治安大局，提高人民群众对社会面治安的满意度。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

2021 年，我局专项经费项目自评得分 100 分。针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。

(五) 其他佐证材料

无

2021 年度派出所业务用房装修改造项目工程款项目 自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度派出所业务用房装修改造项目较好地完成了绩效目标，项目经费已按预算执行 97.25%，项目绩效自评得分为 99.5 分，自评等级为“优”。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度派出所业务用房装修改造项目预算安排金额为 1446.95 万元，2021 年度实际支付金额为 1407.13 万元，项目执行率为 97.25%。

2. 完成的绩效目标。

派出所业务用房装修改造项目是为了解决派出所拆迁安置用房，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。

目标未完成原因：招标代理服务费、垃圾清理费及工程质保金未用。

(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。

根据派出所项目建设实际情况，进行预算安排。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

(1) 立项目的：解决派出所拆迁安置用房，满足日常公安工作业务需求，改善民警办公条件，切实提升公安服务效能。

(2) 年度绩效目标：解决派出所拆迁安置用房，满足日常公安工作业务需求，改善民警办公条件，切实提升公安服务效能。

2. 简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况)。

派出所业务用房装修改造项目资金来源为财政资金，全部用于派出所业务用房装修改造,其中工程费用 1142.48 元,工程建设其他费用 197.47 万元,预备费 67.00 万元,专项费用为 40.00 万元。

(二) 部门自评工作开展情况

派出所高度重视此次绩效评价工作，根据《区财政局关于开展 2021 年区直预算绩效评价工作的通知》要求，积极落实部署本次绩效自评工作。领导高度重视，所领导及时组织相关人员围绕 2021 年度所项目对应的业务部门工作履职情况、履职效益情况以及预算执行情况等内容进行深入分析，对项目资金的使用情况进行认真梳理，严格开展自评工作，确保自评结果的客观、真实和准确。

1. 前期准备

成立绩效评价小组，动员部署项目绩效评价工作，明确评价任务。组织相关人员参加财政部门、预算部门（单位）绩效评价的专业培训，并认真研读相关绩效评价依据文件，学习财政支出（项目支出）绩效评价的原则和方法。

2. 信息采集复核

通过询问、听取情况介绍、查阅、核对、勘查、检查等方式进行，全面获取评价需要的基础资料。主要包括项目完成情况、效果等结果资料。

3. 分析评价工作

对绩效评价所需的内部信息和外部资料进行系统的汇集及综合，甄别出真实、重要、相关的信息，形成评价数据与资料。根据评价要求进行全面的定性、定量分析及综合评价，进行量化打分，形成评价初步结论。要做到事实有据，分析具体，评价客观。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

完成情况：2021 年度派出所业务用房装修改造项目预算安排金额为 1446.95 万元，2021 年度实际支付金额为 1407.13 万元，项目执行率为 97.25%。

偏离原因：招标代理服务费、垃圾清理费未用，检测检验费预算偏高，工程预备费未完全使用。

2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1) 产出指标完成情况分析。

产出指标包括：数量指标、质量指标、时效指标以及成本指标。

①数量指标：派出所业务用房装修改造项目，完成率不低于 100%；

②质量指标：满足公安工作业务需求，改善干警办公环境，完成率不低于 100%；

③时效指标：2021 年全年，完成率不低于 100%；

④成本指标：支出按照财政预算安排执行，完成率为 97.25%。目标未完成的原因：招标代理服务费、垃圾清理费未用，检测检验费预算偏高，工程预备费未完全使用。

(2) 效益指标完成情况分析。

效益指标包括：社会效益指标、环境效益指标和可持续发展影响指标。

①社会效益指标：改善干警办公环境，完成率不低于 100%；

②环境效益指标：支持项目长期运行，完成率不低于100%；

③可持续影响指标指标：改善干警办公环境，完成率不低于100%；

(3)满意度指标完成情况分析。

社会公众或服务对象满意度指标：满意度不低于100%。

(四)上年度部门自评结果应用情况

结合上年度部门自评结果，我所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。

(五)其他佐证材料

无