

2022 年度武汉市公安局汉阳区分局部门 决算公开

2023 年 10 月 12 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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市公安局汉阳分局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 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，严格执行公安机关警务保障标准、制度的落实。

（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 2022 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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022 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	51,179.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	43,875.51
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	307.28	八、社会保障和就业支出	39	4,849.33
	9		九、卫生健康支出	40	2,721.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	51,486.28	本年支出合计	58	51,449.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	143.22	年末结转和结余	60	180.45
	30			61	
总计	31	51,629.50	总计	62	51,629.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2022 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				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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	51,486.28	51,179.00					307.28
204			公共安全支出	43,912.74	43,605.46					307.28
20401			武装警察部队	19.14	19.14					
2040199			其他武装警察部队支出	19.14	19.14					
20402			公安	43,893.60	43,586.32					307.28
2040201			行政运行	28,199.10	27,932.51					266.59
2040202			一般行政管理事务	12,554.16	12,513.47					40.69
2040219			信息化建设	2,281.10	2,281.10					
2040220			执法办案	859.24	859.24					
208			社会保障和就业支出	4,849.33	4,849.33					
20805			行政事业单位养老支出	1,525.20	1,525.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,525.20	1,525.20					
20807			就业补助	3,157.67	3,157.67					
2080704			社会保险补贴	605.09	605.09					
2080705			公益性岗位补贴	2,151.58	2,151.58					
2080799			其他就业补助支出	401.00	401.00					
20808			抚恤	35.26	35.26					
2080801			死亡抚恤	35.26	35.26					
20811			残疾人事业	131.20	131.20					
2081199			其他残疾人事业支出	131.20	131.20					
210			卫生健康支出	2,721.21	2,721.21					
21004			公共卫生	190.42	190.42					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	190.42	190.42					
21011			行政事业单位医疗	2,530.79	2,530.79					
2101101			行政单位医疗	940.18	940.18					
2101103			公务员医疗补助	1,590.61	1,590.61					
213			农林水支出	3.00	3.00					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

2022 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	51, 449. 05	31, 563. 36	19, 885. 69			
204			公共安全支出	43, 875. 51	27, 472. 11	16, 403. 40			
20401			武装警察部队	19. 14		19. 14			
2040199			其他武装警察部队支出	19. 14		19. 14			
20402			公安	43, 856. 37	27, 472. 11	16, 384. 26			
2040201			行政运行	28, 199. 11	27, 472. 11	727. 00			
2040202			一般行政管理事务	12, 516. 92		12, 516. 92			
2040219			信息化建设	2, 281. 10		2, 281. 10			
2040220			执法办案	859. 24		859. 24			
208			社会保障和就业支出	4, 849. 33	1, 560. 46	3, 288. 87			
20805			行政事业单位养老支出	1, 525. 20	1, 525. 20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 525. 20	1, 525. 20				
20807			就业补助	3, 157. 67		3, 157. 67			
2080704			社会保险补贴	605. 09		605. 09			
2080705			公益性岗位补贴	2, 151. 58		2, 151. 58			
2080799			其他就业补助支出	401. 00		401. 00			
20808			抚恤	35. 26	35. 26				
2080801			死亡抚恤	35. 26	35. 26				
20811			残疾人事业	131. 20		131. 20			
2081199			其他残疾人事业支出	131. 20		131. 20			
210			卫生健康支出	2, 721. 21	2, 530. 79	190. 42			
21004			公共卫生	190. 42		190. 42			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	190. 42		190. 42			
21011			行政事业单位医疗	2, 530. 79	2, 530. 79				
2101101			行政单位医疗	940. 18	940. 18				
2101103			公务员医疗补助	1, 590. 61	1, 590. 61				
213			农林水支出	3. 00		3. 00			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3. 00		3. 00			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3. 00		3. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022 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	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	51,179.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	43,605.46	43,605.46		
	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	4,849.33	4,849.33		
	9		九、卫生健康支出	41	2,721.21	2,721.21		
	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	3.00	3.00		
	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	51,179.00	本年支出合计	59	51,179.00	51,179.00		
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	51,179.00	总计	64	51,179.00	51,179.00		

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

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 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	51, 179. 00	31, 296. 76
204			公共安全支出	43, 605. 46	27, 205. 51
20401			武装警察部队	19. 14	19. 14
2040199			其他武装警察部队支出	19. 14	19. 14
20402			公安	43, 586. 32	27, 205. 51
2040201			行政运行	27, 932. 51	27, 205. 51
2040202			一般行政管理事务	12, 513. 47	12, 513. 47
2040219			信息化建设	2, 281. 10	2, 281. 10
2040220			执法办案	859. 24	859. 24
208			社会保障和就业支出	4, 849. 33	1, 560. 46
20805			行政事业单位养老支出	1, 525. 20	1, 525. 20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 525. 20	1, 525. 20
20807			就业补助	3, 157. 67	3, 157. 67
2080704			社会保险补贴	605. 09	605. 09
2080705			公益性岗位补贴	2, 151. 58	2, 151. 58
2080799			其他就业补助支出	401. 00	401. 00
20808			抚恤	35. 26	35. 26
2080801			死亡抚恤	35. 26	35. 26
20811			残疾人事业	131. 20	131. 20
2081199			其他残疾人事业支出	131. 20	131. 20
210			卫生健康支出	2, 721. 21	2, 530. 79
21004			公共卫生	190. 42	190. 42
2100410			突发公共卫生事件应急处理	190. 42	190. 42
21011			行政事业单位医疗	2, 530. 79	2, 530. 79
2101101			行政单位医疗	940. 18	940. 18
2101103			公务员医疗补助	1, 590. 61	1, 590. 61
213			农林水支出	3. 00	3. 00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3. 00	3. 00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3. 00	3. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 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

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26,336.95	302	商品和服务支出	3,174.27	310	资本性支出	21.18
30101	基本工资	4,356.56	30201	办公费	303.66	31002	办公设备购置	17.81
30102	津贴补贴	3,550.32	30202	印刷费	24.28	31003	专用设备购置	1.46
30103	奖金	6,267.48	30203	咨询费	8.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	927.19	30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	40.75	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,372.87	30206	电费	571.43	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	561.53	30207	邮电费	39.68	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	809.11	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	1.91
30111	公务员医疗补助缴费	1,614.78	30209	物业管理费	34.88			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.49			
30113	住房公积金	4,987.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	118.99			
30199	其他工资福利支出	889.47	30214	租赁费	440.33			
303	对个人和家庭的补助	1,764.36	30215	会议费				
30301	离休费	39.12	30216	培训费	6.49			
30302	退休费	1,196.65	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	126.48	30224	被装购置费				
30305	生活补助	16.40	30225	专用燃料费				
30306	救济费	2.97	30226	劳务费	5.00			
30307	医疗费补助	299.56	30227	委托业务费	38.83			
30308	助学金		30228	工会经费	101.63			
30309	奖励金	61.36	30229	福利费	211.41			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	452.18			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	728.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.31			
人员经费合计		28,101.31	公用经费合计					3,195.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市公安局汉阳区分局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
738.00		728.00	200.00	528.00	10.00	645.75		645.75	193.57	452.18	

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

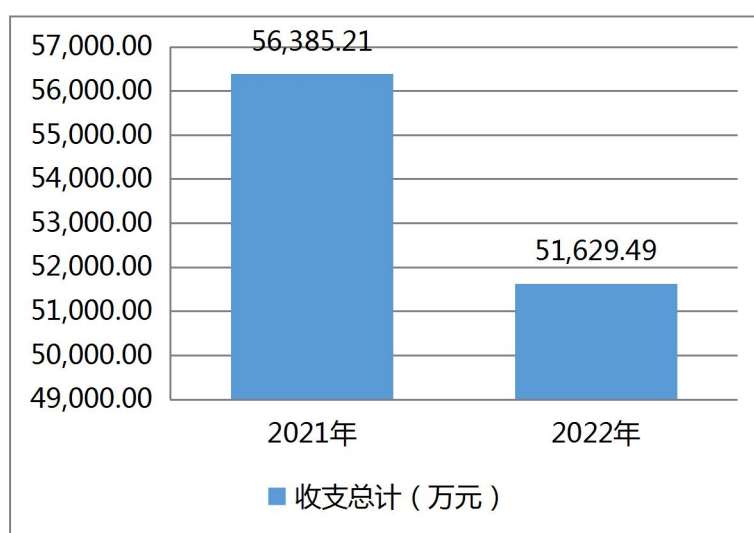
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市公安局汉阳区分局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 51,629.49 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 4,755.72 万元，下降 8.4%，主要原因是减少了人员五奖经费；年度执行中因业务工作需要，调整追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。

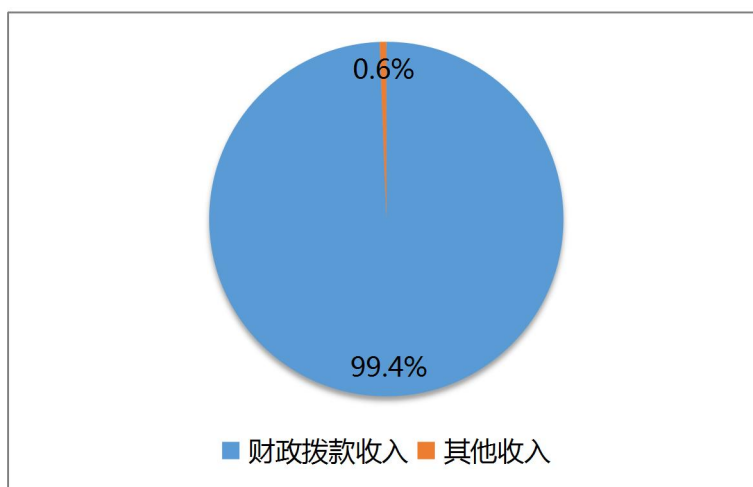
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 51,486.28 万元。其中：财政拨款收入 51,179 万元，占本年收入 99.4%；其他收入 307.28 万元，占本年收入 0.6%。

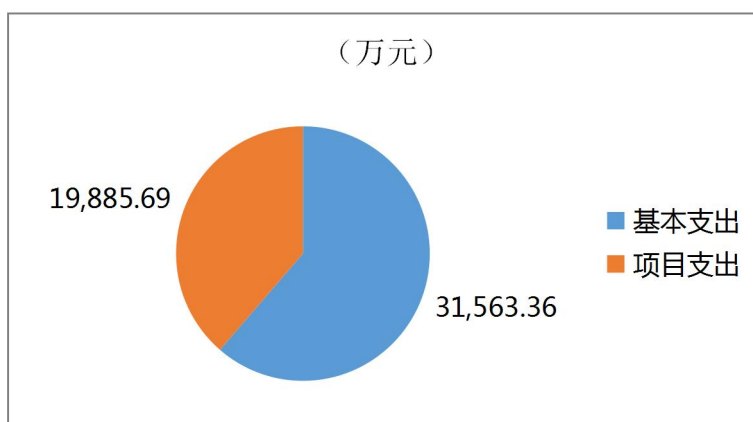
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 51,449.05 万元。其中：基本支出 31,563.36 万元，占本年支出 61.3%；项目支出 19,885.69 万元，占本年支出 38.7%。

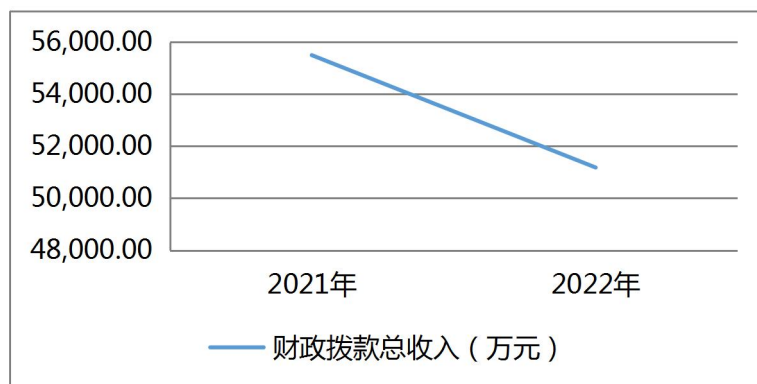
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 51,179 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,315.48 万元，下降 7.8%。主要原因是人员五奖经费的调减。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 51,179 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,315.48 万元，下降 7.8%。主要原因是人员五奖经费的调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 51,179 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出 43,605.46 万元，占 85.2%。主要是用于公安日常运行及执法办案开支等。

2. 社会保障和就业（类）支出 4,849.33 万元，占 9.5%。主要是用于行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤经费等。

3. 卫生健康（类）支出 2,721.21 万元，占 5.3%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理及行政事业单位医疗补助。

4. 农林水支出(类)支出 3 万元，占 0.0%。主要是用于巩

固脱贫衔接乡村振兴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55,735.03 万元，支出决算为 51,179 万元，完成年初预算的 91.8%。其中：基本支出 31,296.76 万元，项目支出 19,882.24 万元。项目支出中专项经费支出 19.14 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 727 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 12513.46 万元，其中派出所及分局大楼维修费及维护经费 250 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 509.94 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 470 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、警务通经费 294.56 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；公安专用场所经费 655.31 万元，主要用于人员给养费和场所维护工作需要；辅警经费 6616.2 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 122.01 万元，主要用于全区大型活动安全保卫需要；物业管理经费 978.29 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 94.13 万元，主要用于警务室、流管站、办证窗口办公费及水电费等；智慧出租屋项目经费 0.2 万元，主要用于智慧出租屋项目评审费；专项经费 60 万元，

主要用于汉阳区防控所需经费；派出所及警务站建设经费 2462.82 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；专项经费支出为：2281.1 万元，主要用于全区信息监控维修维护工作的需要及吸毒人员管控平台建设经费；执法办案 859.24 万元，主要用于侦查办案工作需要及分局案件第三方审计等费用需要；社会保障和就业支出 3288.88 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 190.42 万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理经费；农林水支出 3 万元，主要用于乡村振兴工作经费。

1. 公共安全支出(类)。年度预算为 48,714.31 万元，支出决算为 43,605.46 万元，完成年度预算的 89.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实区委“三保”精神要求，压减了部分项目经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 4,402.09 万元，支出决算为 4,849.33 万元，完成年度预算的 110.2%。

3. 卫生健康支出(类)。年度预算为 2,615.63 万元，支出决算为 2,721.21 万元，完成年度预算的 104.0%。

4. 农林水支出(类)。年度预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年度预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31,296.76 万元，其中：

人员经费 28,101.31 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 3,195.45 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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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。本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 738 万元，支出决算为 645.75 万元，完成预算的 87.5%；较上年增加 62.62 万元，增长 10.7%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：办案工作任务繁重，致公车运行维护费增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。较上年增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出。

2022 年度武汉市公安局汉阳分局因公出国(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维护费预算为 728 万元，支出决算为 645.75 万元，完成预算的 88.7%；较上年增加 62.62 万元，增长 10.7%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费。决算数较上年增加的主要原因：办案工作任务繁重，公车运行维护费增长。其中：

(1) 公务用车购置费支出 193.57 万元，主要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 15 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 452.18 万元，主要用于公务用车燃料、维修、保险等方面，其中：燃料费 250.14 万元；维修费 148.69 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 53.35

万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 188 辆。

3. 公务接待费预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是我局严格执行中央厉行节约的规定，从严控制支出标准，并严格执行。

2022 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。本年度未发生公务业务活动开支公务接待。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市公安局汉阳区分局机关运行经费支出 3,195.45 万元，比 2021 年度减少 642.85 万元，下降 16.7%。主要原因是厉行节约，控制日常办公经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市公安局汉阳区分局政府采购支出总额 12,808.22 万元，其中：政府采购货物支出 856.09 万元、政府采购工程支出 1,832.65 万元、政府采购服务支出 10,119.48 万元。授予中小企业合同金额 11,066.72 万元，占政府采购支出总额的 86.4%，其中：授予小微企业合同金额 10,096.74 万元，占授予中小企业合同金额的 91.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 133.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 100 万元(含)以上设备 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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 44 个，资金 19,882.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，2022 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。经综合评定，分局 2022 年度项目支出自评得分为 96.54 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 11 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 19,882.24 万元，从评价情况来看，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 2022 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。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目

绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 43 个一级项目。

1. 2022 年度专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.94 万元，完成预算的 98.5%。（具体内容略）

2. 2022 年度乡村振兴专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是提高驻村民警办公、生活环境；二是振兴乡村工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（详见附件自评表）

3. 2022 年度禁毒工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 470 万元，执行数为 470 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是确保禁毒工作的正常运行；二是保障禁毒社工的工作生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（详见附件自评表）

4. 2022 年度吸毒人员管控平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85.99 万元，执行数为 85.99 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是便于集中管控吸毒人员；二是减少吸毒人员对社会危害。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（详见附件自评表）

5. 2022 年度专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100.0%。（具体内容略）

6. 2022 年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 181.2 万元，执行数为 181.2 万元，

完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障残疾人就业；二是提升残疾人的幸福感和满意度。发现的问题及原因：项目经费已执行完毕。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；二是根据当年实际情况更精准的测算年初预算。（详见附件自评表）

7. 2022 年度公积金差额项目绩效自评综述：项目全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是提高干警购建自住住房能力；二是改善干警居住环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。（详见附件自评表）

8. 2022 年度派出所及分局大楼维修经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障日常办公运行；二是提升民警办公环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（详见附件自评表）

9. 2022 年度专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 228.8 万元，执行数为 205.33 万元，完成预算的 89.7%。
（具体内容略）

10. 2022 年度专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.86 万元，完成预算的 88.6%。
（具体内容略）

11. 2022 年度专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 125.13 万元，完成预算的 89.4%。
(具体内容略)

12. 2022 年度案件审计经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 21.83 万元，完成预算的 43.7%。主要产出和效益是：一是确保专项财务报告的准确性，为办案提供有力依据；二是针对诉讼和纠纷中涉及财务会计的内容予以准确鉴证；三是规范审计流程，保障司法程序有效进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。（详见附件自评表）

13. 2022 年度装备、设备及干警服装经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 506 万元，执行数为 506 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是提升公安机关办案能力；二是维护社会治安，保卫群众平安。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。（详见附件自评表）

14. 2022 年度物业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 978.29 万元，执行数为 978.29 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是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；二是办公区域卫生保洁；三是干警及工作人员就餐保障；四是设施

设备维护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。（详见附件自评表）

15. 2022 年派出所及警务站建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2730 万元，执行数为 2462.82 万元，完成预算的 90.2%。主要产出和效益是：一是落实满足业务需求及从优待警；二是提升干警办公效率及办公环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。（详见附件自评表）

16-27. 2022 年度专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 960.4 万元，执行数为 890.26 万元，完成预算的 92.7%。（具体内容略）

28. 2022 年度新一代警务通服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 239.94 万元，执行数为 239.94 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是提高民警工作效率和提升科学化执法水平；二是增强人民群众安全感、满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（详见附件自评表）

29. 2022 年度专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 34.62 万元，执行数为 34.62 万元，完成预算的 100.0%。（具体内容略）

30. 2022 年度信息化经费项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 3264.34 万元，执行数为 2182.43 万元，完成预算的 66.9%。主要产出和效益是：一是维护了全区社会大局治安，服务经济建设发展；二是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。发现的问题及原因：一是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；二是项目资料和记录归档管理有待进一步完善。下一步改进措施：一是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；二是将严格按照预算情况进行项目执行、管理、验收和支付。（详见附件自评表）

31. 2022 年度社区监控室、警务室水电及流管站经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 94.13 万元，完成预算的 94.1%。主要产出和效益是：一是保障社区监控室、警务室及流管站日常运行；二是维护社会治安。发现的问题及原因：按 2022 年实际支出支付费用。下一步改进措施：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。（详见附件自评表）

32. 2022 年度专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。
(具体内容略)

33. 2022 年度汉阳区智慧出租屋项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 0.7%。主要产出和效益是：一是项目未启动；二是出租屋智慧管理。发现的问题及原因：因不可抗力因素，未开发该平台。下一步改进措施：一是如果今年还有此项资金会贴近实际，制定明确、细化、量化的绩效指标，按时完成采购工作；二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。（详见附件自评表）

34. 2022 年度安保、协管员社保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1044.06 万元，执行数为 1006.09 万元，完成预算的 96.4%。主要产出和效益：一是提升安保、协管员工作效率与积极性；二是提升安保、协管员服务质量。发现的问题及原因：人员未招满。下一步改进措施：一是根据当年人员情况更精准的测算年初预算；二是根据全年安保、协管员工资人数发放情况，逐月完成预算安排。（详见附件自评表）

35. 2022 年度安保、协管员工资、意外保险及装备、奖励费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2304.86 万元，执行数为 2151.59 万元，完成预算的 93.4%。主要产出和效益：一是解决了部分困难人群就业问题；二是维护全区社区、校园等安全，加强全区流动人口管理；三是深入开展平安创

建活动，提高全区“一感一度一率”发挥了重要的作用。发现的问题及原因：人员未招满。下一步改进措施：一是根据当年人员情况更精准的测算年初预算；二是根据全年安保、协管员工资人数发放情况，逐月完成预算安排。（详见附件自评表）

36. 2022 年度专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 111 万元，执行数为 12.68 万元，完成预算的 11.4%。（具体内容略）

37. 2022 年度工会经费、乡村振兴等其他补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是维护了职工的合法权益；二是组织开展职工教育、文体、宣传等活动，；三是丰富职工业余生活等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（详见附件自评表）

38. 2022 年度文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是加快志愿服务和宜居宜业新汉阳建设；二是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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（详见附件自评表）

39. 2022 年度各战线多媒体课件制作、宣传费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 44.62 万元，完成预算的 74.4%。主要产出和效益是：一是展示了汉

阳公安全年工作亮点，树立了良好形象；二是讲好汉阳警营故事，传播汉阳公安正能量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（详见附件自评表）

40. 2022 年度实战武装训练及教育培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是提升民警、辅警依法履职能力；二是全面提升全警的安保履职和规范执法能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（详见附件自评表）

41. 2022 年度辅警经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7054.72 万元，执行数为 6616.2 万元，完成预算的 93.8%。主要产出和效益是：一是提升公安机关办案能力；二是维护社会治安，保卫群众平安。发现的问题及原因：因为不可抗力因素，最后一笔辅警年终绩效奖金未支付完成。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；二是根据全年辅警经费情况，逐月完成预算安排。（详见附件自评表）

42. 2022 年度专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 124.87 万元，执行数为 122.01 万元，完成预算的 97.7%。（具体内容略）

43. 2022 年度犬患工作管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.15 万元，执行数为 39.06 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益是：一是倡导文明养犬，收治流浪犬只，规范养犬管理；二是规范养犬管理，保障群众人

身健康和安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（详见附件自评表）

（四）绩效自评结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

①通过绩效评价，我局进一步掌握项目经费使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验。

②项目规划合理，分常年性项目、一次性项目，实施内容明确，项目依据充分、目标合理程序规范。

③按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。

④绩效评价结果与预算安排相结合，项目资金到位情况良好，项目实施管理较为规范。上年项目资金执行率实施效果较好的项目，在预算编制中安排落实。

2. 部门绩效评价结果应用情况

绩效评价结果为下一年提高项目资金的使用效益，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理等工作，提供重要的参考依据。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、坚持以稳为先，维护了社会治安。稳妥处置各类违法活动，圆满完成多次警卫和安保任务，确保了健博会、华中车展、啤酒节等多场次大型活动安全有序，分局安保工作专班先后 6 次立功嘉奖。

二、坚持主动进攻，提升了打击质效。全年公安工作再创历史新高。违法犯罪案件刑拘数、人均缉毒执法数排名全市前列。各类案件的顺利侦破赢得省厅和市局表扬，某涉养老案受到央视三次聚焦报道。

三、坚持底线思维，保障了公共安全。酒驾醉驾查处数同比上升 19.0%，交通亡人事故数同比下降 35.0%， “百日行动”考核排名全市前列。开发应用多个专业管理系统安装数、应用率、执法量排名全市前列。

四、坚持问题导向，夯实了基层基础。全区现有吸毒人员同比下降 14.0%、高危涉毒人员外流犯罪同比下降 75.0%，毒品千人消费量同比下降 76.0%。全年刑事有效警情同比下降 16.0%。全市“无毒社区”评比榜上有名，多个小区实现入室盗窃“零发案”。

五、坚持服务大局，护航了经济发展。执法监管平台预警问题同比下降 20.0%，提请逮捕数同比上升 6.0%，移送审查起诉率达到 100.0%。“一室两站三所”建成投入使用，多个街道实现公安窗口进驻全覆盖，“知音航班”政务服务受

到《人民公安报》报道，公安专用场所实现了连续 27 年安全无事故。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	社会安全	稳妥处置各类违法活动，圆满完成多次警卫和安保任务，确保了健博会、华中车展、啤酒节等多场次大型活动安全有序，分局安保工作专班先后 6 次立功嘉奖。	完成
2	侦破命案	违法犯罪案件刑拘数、人均缉毒执法数排名全市前列。各类案件的顺利侦破赢得省厅和市局表扬，某涉养老案受到央视三次聚焦报道。	完成
3	平安建设	酒驾醉驾查处数同比上升 19.0%，	完成

		交通亡人事故数同比下降 35.0%， “百日行动”考核排名全市前列。开发应用多个专业管理系统安装数、应用率、执法量排名全市前列。	
4	打击犯罪	全区现有吸毒人员同比下降 14.0%、高危涉毒人员外流犯罪同比下降 75.0%，毒品千人消费量同比下降 76.0%。全年刑事有效警情同比下降 16.0%。 全市“无毒社区”评比榜上有名，多个小区实现入室盗窃“零发案”。	完成
5	队伍建设	执法监管平台预警问题同比下降 20.0%，提请逮捕	完成

		数同比上升 6.0%，移送审查起诉率达到 100.0%。“一室两站三所”建成投入使用，多个街道实现公安窗口进驻全覆盖，“知音航班”政务服务受到《人民公安报》报道，公安专用场所实现了连续 27 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

咨询电话：027-84818110

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市公安局汉阳区分局整体绩效自评表 /结果（摘要版）

2022 年度武汉市公安局汉阳区分局部门(单位) 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: 2023. 06. 07

单位名称		武汉市公安局汉阳区分局					
基本支出总额		31296.76 万元		项目支出总额		19882.24 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	22175.25	19882.24	90.0%	18	
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		100.0%	100.0%	4
		质量指标	卷宗合格率		100.0%	100.0%	4
		时效指标	案件按期办结		100.0%	100.0%	4
		成本指标	平均每起案件办理经费		100.0%	94.6%	3.78
	效益指标	社会效益指标	执法质量考核		100.0%	100.0%	4
		生态效益指标	加强全区治安防控,增强人民群众安全感		100.0%	100.0%	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		100.0%	100.0%	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		100.0%	100.0%	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，完成信息化项目的验收、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。		100.0%	100.0%	4

		质量指标	1、完成部署专业应用系统。 2、完成市局信息化质量考核。	100.0%	100.0%	3
		时效指标	项目按工作进度逐月完成	100.0%	100.0%	3
		成本指标	按预算数执行	100.0%	67.7%	2.03
	效益指标	社会效益指标	为分局打防管控提供技术支撑	100.0%	100.0%	3
		生态效益指标	加强全区治安防控,增强人民群众安全感	100.0%	100.0%	3
		可持续影响指标	持续加强维护社会治安秩序能力	100.0%	100.0%	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	100.0%	100.0%	3
年度绩效目标 3(25分)		紧抓派出所及分局中心建设工作,提升公安保障水平。				
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	100.0%	100.0%	4
		质量指标	验收标准	100.0%	100.0%	3
		时效指标	项目按工作进度逐月完成	100.0%	100.0%	3
		成本指标	项目预算控制数	100.0%	91.1%	2.73
	效益 指标	社会效益指标	提升公安保障水平	100.0%	100.0%	3
		生态效益指标	加强全区治安防控,增强人民群众安全感	100.0%	100.0%	3
		可持续影响指标	持续加强驾取社会治安秩序能力	100.0%	100.0%	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	100.0%	100.0%	3
总分		96.54分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 案件审计经费:严格落实区里“过紧日子”的要求,对市场、技术、服务水平、供应、价格等因素进行市场调查及综合对比。与供应商在政府采购电子商城中进行友好议价,折扣率最大达到30.0%,保证审计工作良好开展的同时,大幅度减少了资金的使用。按照项目实际情况,据实结算费用支出。 2. 信息化经费:①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2023年1月份经区政府常务会审议通过后完成支付;②平安城市视频运维尾款112.91万元因区财政暂停支付,因此该款项于2023年2月完成支付。 3. 汉阳区智慧出租屋项目经费:该项目2022年度未启动。 4. 各战线多媒体课件制作、宣传费:由于2022年11月、12月因不可抗力因素,原计划拍摄的“警察节”宣传片和年终总结片搁置,费用支出据实结算。				

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。 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。
-----------------	---

2022 年度武汉市公安局汉阳区分局

整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

据预算绩效管理要求,武汉市公安局汉阳区分局组织对2022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22175.25万元。组织对各个部门开展整体绩效自评,项目支出预算数为22175.25万元,实际项目支出数为19882.24万元,项目资金执行率为90.0%,经综合评定,分局2022年度项目支出自评得分为96.54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:2022年武汉市公安局汉阳区分局项目支出预算数为22175.25万元,实际项目支出数19882.24万元,项目资金执行率为90.0%。

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。

坚持以稳为先,维护了社会治安。稳妥处置各类违法活动,圆满完成多次警卫和安保任务,确保了健博会、华中车

展、啤酒节等多场次大型活动安全有序，分局安保工作专班先后 6 次立功嘉奖。

坚持主动进攻，提升了打击质效。全年公安工作再创历史新高。违法犯罪案件刑拘数、人均缉毒执法数排名全市前列。各类案件的顺利侦破赢得省厅和市局表扬，某涉养老案受到央视三次聚焦报道。

坚持底线思维，保障了公共安全。酒驾醉驾查处数同比上升 19.0%，交通亡人事故数同比下降 35.0%， “百日行动”考核排名全市前列。开发应用多个专业管理系统安装数、应用率、执法量排名全市前列。

坚持问题导向，夯实了基层基础。全区现有吸毒人员同比下降 14.0%、高危涉毒人员外流犯罪同比下降 75.0%，毒品千人消费量同比下降 76.0%。全年刑事有效警情同比下降 16.0%全市“无毒社区”评比榜上有名，多个小区实现入室盗窃“零发案”。

坚持服务大局，护航了经济发展。执法监管平台预警问题同比下降 20.0%，提请逮捕数同比上升 6.0%，移送审查起诉率达到 100.0%。“一室两站三所”建成投入使用，多个街道实现公安窗口进驻全覆盖，“知音航班”政务服务受到《人民公安报》报道，公安专用场所实现了连续 27 年安全无事故。

(2)效果目标：

社会效益指标：

2022 年，汉阳分局在市局和区委、区政府坚强领导下，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，坚持主动、专业、精细、高效工作，全力防风险、保安全、促发展，全年绩效全部完成，全区大局平安，全局队伍稳中向好。

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。

（1）案件审计经费：严格落实区里“过紧日子”的要求，对市场、技术、服务水平、供应、价格等因素进行市场调查及综合对比。与供应商在政府采购电子商城中进行友好议价，折扣率最大达到 30.0%，保证审计工作良好开展的同时，大幅度减少了资金的使用。按照项目实际情况，据实结算费用支出。

（2）信息化经费：①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 2023 年 1 月份经区政府常务会审议通过后完成支付；②平安城市视频运维尾款 112.91 万元因区财政暂停支付，因此该款项于 2023 年 2 月完成支付。

（3）汉阳区智慧出租屋项目经费：该项目 2022 年度未启动。

（4）各战线多媒体课件制作、宣传费：由于 2022 年 11 月、12 月因不可抗力因素，原计划拍摄的“警察节”宣传片和年终总结片搁置，费用支出据实结算。

（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 2022 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、2022 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022 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：2023.06.07

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		FK 大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资 金总额	4	3.94	98.5%	19.7	
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	按照 2022 年专项经费预 算		4 万	3.94 万	9.85
		质量指标	加强民警安全防护装备		提高民警安 全防护能力	提高民警安 全防护能力	10
		时效指标	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10
		成本指标	按照预算支出		4 万	3.94 万	9.85
	效益 指标	社会效益 指标	提高民警安全防护能力		提高民警安 全防护能力	提高民警安 全防护能力	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	提高民警安全防护能力		提高民警安 全防护能力	提高民警安 全防护能力	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		100.0%	100.0%	10
	总分	99.4 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： 合理完善科学经费预算。 结果应用方案： 结合实际，合理运用好专项经费，切实提高民警防护能力。					

2022 年度乡村振兴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: 2023. 06. 07

项目名称		乡村振兴专项经费						
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局			项目实施单位		机关党委（纪委）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	5	5	100.0%	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	按照相关文件及实际支出		5 万元	5 万元	10	
		质量指标	提高驻村民警办公、生活环境		5 万元	5 万元	10	
		时效指标	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10	
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		5 万元	5 万元	10	
	效益指标	社会效益指标	振兴乡村工作		振兴乡村工作	振兴乡村工作	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	振兴乡村工作		振兴乡村工作	振兴乡村工作	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	服务对象满意度	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						

2022 年度吸毒人员管控平台建设项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局

填报日期: 2023. 06. 07

项目名称		吸毒人员管控平台建设					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	85.99	85.99	100.0%	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	全区现有吸毒人员数		多人	多人	10
		质量指标	全区现有吸毒人员数		全区现有吸毒人员数	全区现有吸毒人员数	10
		时效指标	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10
		成本指标	85.99 万元		85.99 万元	85.99 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 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					

2022 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: 2023. 06. 07

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	80	80	100.0%	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	人数		多人	多人	10	
		质量指标	应收尽收		应收尽收	应收尽收	10	
		时效指标	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10	
		成本指标	按照政预算安排		80 万元	80 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	满意		满意	满意	10	
	总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		无						

2022 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：2023.06.07

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	181.2	181.2	100.0%	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	缴纳残保金		181.2 万	181.2 万	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	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		181.2 万	181.2 万	10
	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		100.0%	100.0%	10
	总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		项目经费已执行完毕。					
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。					

2022 年度公积金差额项目自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局 填报日期: 2023. 06. 07

项目名称		公积金差额					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	450	450	100. 0%	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	按照 2022 年实际在职人数缴纳公积金		450 万元	450 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	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		450 万元	450 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. 0%	100. 0%	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		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。 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。					

2022 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：2023. 06. 07

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	250	250	100. 0%	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	2022 年全年		2022 年全年	2022 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	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. 0%	100. 0%	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		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。 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。					

2022 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: 2023. 06. 07

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	228.8	205.33	89.7%	17.95	
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	按照 2022 年实际案件数支出		228.8 万	205.33 万	8.97
		质量指标	保障公安工作顺利开展、维护社会秩序		保障公安工作顺利开展、维护社会秩序	保障公安工作顺利开展、维护社会秩序	10
		时效指标	2022 年全年完成		2022 年全年完成	2022 年全年完成	10
		成本指标	支出按照年度办案情况和相关标准执行		支出按照年度办案情况和相关标准执行	支出按照年度办案情况和相关标准执行	10
	效益指标	社会效益指标	有力打击各类犯罪,保障社会安定有序		有力打击各类犯罪,保障社会安定有序	有力打击各类犯罪,保障社会安定有序	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	维护社会治安,保卫汉阳平安		维护社会治安,保卫汉阳平安	维护社会治安,保卫汉阳平安	10
	满意度指标	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		100.0%	100.0%	10
	总分	96.92 分					
偏差大或目标未完成原因分析		按 2022 年实际案件办理情况支出办案业务费。					
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。根据当年人员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。					

2022 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: 2023. 06. 07

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	8.86	88.6%	17.72	
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	重大活动、突发事件发生 率、舆情处置率		重大活动、突发 事件发生率、舆 情处置率	重大活动、 突发事件发 生率、舆情 处置率	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	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10
	效益 指标	成本指标	根据工作需要开支经费		10 万	8.86 万	8.86
		社会效益 指标	减少突发事件,化解社会矛 盾		减少突发事件, 化解社会矛盾	减少突发事 件,化解社 会矛盾	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
	满意 度指 标	可持续影 响指标	维护社会秩序		维护社会秩序	维护社会秩 序	10
		服务对象 满意度指 标	社会公众和服务对象满意 度		100.0%	100.0%	10
	总分		96.92 分				
偏差大或目标未 完成原因分析		项目经费按工作实际情况列支。					
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。根据当年人员情况更精准的测算年初预算。 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。					

2022 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：2023.06.07

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	140	125.13	89.4%	17.88	
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	年度预算		140 万元	125.13 万元	9
		质量指标	专项检查		开展专项检 查	开展专项检 查	10
		时效指标	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		140 万元	125.13 万元	9
	效益 指标	社会效益 指标	保障相关人员合法权益		保障合法权 益	保障合法权 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	保障办案过程有序安全进 行		保障办案过 程有序安全 进行	保障办案过 程有序安全 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 度		100.0%	100.0%	10
	总分		95.88 分				
偏差大或目标未 完成原因分析		2022 年度因不可抗力因素，社会面及小区均存在封控情况，各单位办案量有所减少，因此该项目经费未按原计划支出。					
改进措施及结果 应用方案		根据区预算安排及相关指示，合理及时调整指标数，预算测算更加科学精准。					

2022 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：2023. 06. 07

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	50	21. 83	43. 7%	8. 73	
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	确保专项财务报告的准确性，为办案提供有力依据		50 万元	21. 83 万元	4. 4
		质量指标	针对诉讼和纠纷中涉及财务会计的内容予以准确鉴证		针对诉讼和纠纷中涉及财务会计的内容予以准确鉴证	针对诉讼和纠纷中涉及财务会计的内容予以准确鉴证	10
		时效指标	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10
		成本指标	指出按照财政预算安排		50 万元	21. 83 万元	4. 4
	效益指标	社会效益指标	确保专项财务报告的准确性，为办案提供有力依据		为办案提供有力依据	为办案提供有力依据	10
		生态效益指标	审计报告为意见证据,作为定案依据的参考		作为定案依据的参考	作为定案依据的参考	10
		可持续影响指标	规范审计流程,保障司法程序有效进行		保障司法程序有效进行	保障司法程序有效进行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100. 0%	100. 0%	10
	总分		77. 53 分				
偏差大或目标未完成原因分析		严格落实区里“过紧日子”的要求，对市场、技术、服务水平、供应、价格等因素进行市场调查及综合对比。与供应商在政府采购电子商城中进行友好议价，折扣率最大达到 30%, 保证审计工作良好开展的同时,大幅度减少了资金的使用。					
改进措施及结果应用方案		根据区预算安排及相关指示，合理及时调整指标数，预算测算更加科学精准。					

2022 年度装备、设备及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：2023.06.07

项目名称		装备、设备及干警服装经费					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	506	506	100.0%	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	提升干警公共形象		180 万元	180 万元	10
			优化公安装备		132.43 万元	132.43 万元	
			更新车辆		193.57 万元	193.57 万元	
		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	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10
	成本指标	支出按照财政预算安排执行		506 万元	506 万元	10	
	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,维护社 会治安,保卫群众平安		提升干警公 共形象,维护 社会治安,保 卫群众平安	提升干警公 共形象,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		100.0%	100.0%	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: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。 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。					

2022 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

2022 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。

2022 年度物业管理经费项目预算安排金额为 978.29 万元，2022 年度实际支付金额为 978.29 万元，项目执行率为 100.0%。

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。

2022 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

2022 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 90.2%，派出所及警务站建设项目绩效自评得分为 90.21 分，自评等级为“优”。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度派出所及警务站建设经费项目预算安排金额为 2730 万元，2022 年度实际支付金额为 2462.82 万元，项目执行率为 90.2%。

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。

2022 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：2023.06.07

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	80	79.29	99.1%	19.82	
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	79.29 万元	9.91
		质量指标	保障相关人员生活学习		保障生活学 习	保障生活学 习	10
		时效指标	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排		80 万元	79.29 万元	9.91
	效益 指标	社会效益 指标	保障相关人员生活		保障正常生 活	保障正常生 活	10
		生态效益 指标	保障相关人员生活		保障正常生 活	保障正常生 活	10
		可持续影 响指标	保障相关人员生活		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		100.0%	100.0%	10
	总分		99.64 分				
偏差大或目标未 完成原因分析		因为不可抗力因素影响，押量减少。					
改进措施及 结果应用方案		无					

2022 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：2023.06.07

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.6	2.6	100.0%	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		2.6 万元	2.6 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	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排		2.6 万元	2.6 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		100.0%	100.0%	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					

2022 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：2023.06.07

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	24	23.03	96.0%	19.19	
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		24 万元	23.03 万元	9.6
		质量指标	保障相关人员着装统一被服		保障统一被服	保障统一被服	10
		时效指标	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排		24 万元	23.03 万元	9.6
	效益指标	社会效益指标	保障相关人员着装统一被服		保障统一被服	保障统一被服	10
		生态效益指标	保障相关人员着装统一被服		保障统一被服	保障统一被服	10
		可持续影响指标	保障相关人员着装统一被服		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	服务对象满意度指标		100.0%	100.0%	10
	总分		98.39 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					

2022 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：2023.06.07

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	24	13.19	55.0%	10.99	
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	13.19 万元	5.5
		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	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排		24 万元	13.19 万元	5.5
	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	防范相关人员生病出事故		防范生病事故	防范生病事故	10
		可持续影响指标	防范相关人员生病出事故		防范生病事故	防范生病事故	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年无因生病出事故		100.0%	100.0%	10
	总分		81.99 分				
偏差大或目标未完成原因分析		因为不可抗力因素影响，上报报销流程不及时，药品没有及时报销。					
改进措施及结果应用方案		无					

2022 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: 2023. 06. 07

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	295.8	295.8	100.0%	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	物资、检测、住宿费、餐费		295.8	295.8	10
		质量指标	保障物资、执勤住宿费及酒店费等相关经费支出		保障物资、执勤住宿费及酒店费等相关经费支出	保障物资、执勤住宿费及酒店费等相关经费支出	10
		时效指标	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		2022 年 1 月至 2022 年 12 月	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		295.8	295.8	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		100.0%	100.0%	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。					

2022 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：2023.06.07

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	296	273.03	92.2%	18.45	
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	保障相关人员生活		296 万元	273.03 万元	9.22
		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	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		296 万元	273.03 万元	9.22
	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		100.0%	100.0%	10
	总分		96.89 分				
偏差大或目标未完成原因分析		去年受不可抗力因素影响，全年收押人员和全年人均相关人员较往年有下降。					
改进措施及结果应用方案		无					

2022 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：2023.06.07

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	28	27.36	97.7%	19.54	
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	保障公安专用场所外围安全		28 万元	27.36 万元	9.77
		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	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		28 万元	27.36 万元	9.77
	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		100.0%	100.0%	10
	总分		99.08 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					

2022 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：2023.06.07

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100.0%	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	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 万元	10 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	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		10 万元	10 万元	10
	效益 指标	社会效益指标	改善干警工作环境		改善干警工作环境	改善工作环境	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	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		100.0%	100.0%	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					

2022 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：2023.06.07

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	120	86.81	72.3%	14.47		
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	实现医疗社会化，保障相关人员身体健康，生病得到及时救治。		120 万元	86.81 万元	7.24	
		质量指标	保证公安专用场所各项基础设施正常运转，确保场所安全		保证公安专用场所各项基础设施正常运转，确保场所安全	保证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	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10	
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		120 万元	86.81 万元	7.24	
	效益 指标	社会效益指标	保障相关人员生命健康权利		保障相关人员生命健康权利	保障相关人员生命健康权利	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	保障相关人员生命健康权利，确保场所安全		保障相关人员生命健康权利，确保场所安全	保障相关人员生命健康权利，确保场所安全	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		100.0%	100.0%	10	
	总分		88.95 分					
偏差大或目标未完成原因分析		因招标原因，服务期限为 2022 年 5 月至 2023 年 4 月，其中有 4 个月的工资为 2023 年支付。						
改进措施及结果应用方案		无						

2022 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：2023.06.07

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	20	100.0%	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	为相关人员免费提供衣物		20 万元	20 万元	10
		质量指标	保证相关人员衣物按季节充足供应，确保场所安全		保证相关人员衣物按季节充足供应，确保场所安全	保证相关人员衣物按季节充足供应，确保场所安全	10
		时效指标	2022 年全年		2022 年全年	2022 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	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		100.0%	100.0%	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					

2022 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：2023.06.07

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	40	40	100.0%	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	确保相关人员生病后能及时得到救治。确保场所安全。		40 万元	40 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	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		40 万元	40 万元	10
	效益指标	社会效益指标	确保相关人员生病后能及时得到救治		确保相关人员生病后能及时得到救治	确保相关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		100.0%	100.0%	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					

2022 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：2023.06.07

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	19.14	95.7%	19.14	
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		20	19.14	9.57
		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	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		20	19.14	9.57
	效益指标	社会效益指标	加强公安专用场所及驻地周边治安防控,保障人民群众安全		加强公安专用场所及驻地周边治安防控,保障人民群众安全	加强公安专用场所及驻地周边治安防控,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		100.0%	100.0%	10
	总分		98.28 分				
偏差大或目标未完成原因分析		项目执行完的净结余资金					
改进措施及结果应用方案		无					

2022 年度新一代警务通服务费项目自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局 填报日期：2023. 06. 07

项目名称		新一代警务通服务费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		科信办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	239.94	239.94	100.0%	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		840 台	840 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	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排		239.94	239.94	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治安能力		持续加强驾驳社会治安治安能力	持续加强驾驳社会治安治安能力	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		100.0%	100.0%	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					

2022 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：2023.06.07

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		科信办	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	34.62	34.62	100.0%	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	完善重点场所防控设施		19	19	10
		质量指标	完成党委政府中心工作		完成党委政府中心工作	完成党委政府中心工作	10
		时效指标	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排		34.62	34.62	10
	效益指标	社会效益指标	加强防控，增强人民群众安全感、满意度		加强防控，增强人民群众安全感、满意度	加强防控，增强人民群众安全感、满意度	10
		生态效益指标	加强场所管控		加强场所管控	加强场所管控	10
		可持续影响指标	加强场所管控		加强场所管控	加强场所管控	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对防控工作满意度		100.0%	100.0%	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					

2022 年度专项经费项目项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经我们自评，2022年度专项经费项目绩效评价结果得分为66.86分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022年度专项经费项目预算安排金额为3264.34万元，2022年度实际支付金额为2182.43万元，项目执行率为66.9%。

2. 完成的绩效目标。

2022年分局完成了相关信息设备维护，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。

2022年度未完成的绩效目标为1081.91万元。

(三) 存在的问题和原因

1. 在2022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。

2022 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：2023.06.07

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	100	94.13	94.1%	18.83		
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	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10	
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		100 万元	94.13 万元	9.41	
	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		100.0%	100.0%	10	
总分	98.24 分							
偏差大或目标未完成原因分析		按 2022 年实际支出支付费用。						
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。根据当年人员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。						

2022 年度专项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：2023.06.07

项目名称		专项工作经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		人口大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	150	150	100.0%	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		具体送治人数	具体送治人数	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	2022 年全年		2022 年全年	2022 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	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		100.0%	100.0%	10
	总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		按 2022 年实际支出支付费用。					
改进措施及结果应用方案		加大特殊人员收治力度，全力完成市局下发汉阳区 2023 年的送治目标。					

2022 年度汉阳区智慧出租屋项目经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局 填报日期：2023. 06. 07

项目名称		汉阳区智慧出租屋项目经费					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	0.2	0.7%	0.13	
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	项目未启动		项目未启动	项目未启动	
		质量指标	出租屋智慧管理		出租屋智慧 管理	出租屋智慧 管理	
		时效指标	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		30	0.2	
	效益 指标	社会效益 指标	出租屋智慧管理		出租屋智慧 管理	出租屋智慧 管理	
		生态效益 指标	出租屋智慧管理		出租屋智慧 管理	出租屋智慧 管理	
		可持续影响 指标	出租屋智慧管理		出租屋智慧 管理	出租屋智慧 管理	
	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		100.0%	100.0%	
	总分	该项目本年度未启动					
偏差大或目标未 完成原因分析		因不可抗力因素，未开发该平台。					
改进措施及结果 应用方案		改进措施： 如果今年还有此项资金会贴近实际，制定明确、细化、量化的绩效指标，按时完成采购工作。 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。					

2022 年度安保、协管员社保项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

96.36 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度安保、协管员社保项目预算安排金额为 1044.06 万元，2022 年度实际支付金额为 1006.09 万元，项目执行率为 96.4%。

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。

按照计划未支出 37.97 万元。

（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。

主要原因是人员未招满。

（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。

根据当年人员情况更精准的测算年初预算。

2. 拟与预算安排相结合情况。

根据全年安保、协管员工资人数发放情况，逐月完成预算安排。

2022年度安保、协管员工资、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

93.35 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度安保、协管员工资、意外保险及装备、奖励费项目预算安排金额为 2304.86 万元, 2022 年度实际支付金额为 2151.58 万元, 项目执行率为 93.4%。

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。

按照计划未支出 153.28 万元。

(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。

主要原因是人员未招满。

（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。

根据当年人员情况更精准的测算年初预算。

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。

2022 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：2023.06.07

项目名称		专项经费项目					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		网安大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	111	12.68	11.4%	2.28	
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	预算数		111 万元	12.68 万元	1.14 分
		质量指标	打击违法犯罪,维护社会治安		打击违法犯罪,维护社会治安	打击违法犯罪,维护社会治安	10 分
		时效指标	2022 年度		2022 年度	2022 年度	10 分
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		支出按照财政预算安排执行	支出按照财政预算安排执行	1.14 分
	效益指标	社会效益指标	维护全区社会大局治安,服务经济建设发展		维护全区社会大局治安,服务经济建设发展	维护全区社会大局治安,服务经济建设发展	10 分
		生态效益指标	维护社会治安		维护社会治安	维护社会治安	10 分
		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 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		提高群众满意度	提高群众满意度	10 分
	总分		64.56 分				
偏差大或目标未完成原因分析		按 2022 年实际支出支付费用。					
改进措施及结果应用方案		坚持打、防、管、控的同步推进,多管齐下,借助专业的互联网信息技术手段,更有针对性的研判,扩线、落位有效提升网络新型违法犯罪行为的侦查打击能力,加强网侦设备及服务的全面性,提高公安技术打击力量。					

2022 年度工会经费、乡村振兴等其他补助经费

项目自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2023.06.07

项目名称		工会经费、乡村振兴等其他补助经费					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	220	220	100.0%	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、发放福利、慰问		58	58	10
		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
		时效指标	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算成本安排执行		220 万元	220 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
		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	服务对象满意度指	服务对象满意度		100.0%	100.0%	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					

2022 年度文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费

项目自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2023.06.07

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	5	100.0%	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	文明创建城市宣传		5	5	10
		质量指标	加快志愿服务和宜居宜业新汉阳建设，只是推进创建活动		加强、规范文明创建管理	加强、规范文明创建管理	10
		时效指标	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算成本安排执行		5	5	10
	效益指标	社会效益指标	提高城市满意度，增强城市向心力，凝聚力		提高城市满意度，增强城市向心力，凝聚力	提高城市满意度，增强城市向心力，凝聚力	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	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		100.0%	100.0%	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					

2022 年度各战线多媒体课件制作、宣传费项目自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2023.06.07

项目名称		各战线多媒体课件制作、宣传费					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	60	44.62	74.4%	14.87	
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、PPT 展板等宣传品制作		60	44.62	7.44
		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		展示了汉阳公安全年工作亮点,树立了良好形象	展示了汉阳公安全年工作亮点,树立了良好形象	10
		时效指标	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		60	44.62	7.44
	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		讲好汉阳警营故事,传播汉阳公安正能量	讲好汉阳警营故事,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	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		100.0%	100.0%	10
	总分		89.75 分				
偏差大或目标未完成原因分析		由于 2022 年 11 月、12 月不可抗力因素,原计划拍摄的“警察节”宣传片和年终总结片搁置,费用支出据实结算。					
改进措施及结果应用方案		无					

2022 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：2023. 06. 07

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100.0%	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	分局民警轮训轮值培训、辅警培训		多人/多次	多人/多次	10
			分局民警新警培训、合成演练		多人/多次	多人/多次	
		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	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		10 万元	10 万元	10
	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		100.0%	100.0%	10
	总分	100 分					
	偏差大或目标未完成原因分析		由于 2022 年不可抗力因素，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		无					

2022 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

2022 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基本完毕，辅警经项目绩效自评得分为 93.78 分，自评等级为“优”。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度辅警经费项目预算安排金额为 7054.72 万元，2022 年度实际支付金额为 6616.2 万元，项目执行率为 93.8%。

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基本完成，未完成的绩效目标 438.53 万元。

(三) 存在的问题和原因

未完成的绩效目标 438.53 万元，因年度财政资金不足，后来可以支付时，又因为不可抗力因素，最后一笔辅警年终绩效奖，财政网上审批流程未完成，造成未全部完成绩效目

标。

(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。

3. 加强与财务部门沟通。

2022 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：2023.06.07

项目名称		专项经费项目					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	124.87	122.01	97.7%	19.54	
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	预算数		124.87	122.01	9.77
		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	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10
		成本指标	按照财政预算安排		124.87	122.01	9.77
	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	维护社会治安		维护社会治安	维护社会治安	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		100.0%	100.0%	10
	总分		99.08 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					

2022 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：2023.06.07

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	39.15	39.06	99.8%	19.95	
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	39.15 万元		39.15 万元	39.06 万元	9.98
		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	2022 年全年		2022 年全年	2022 年全年	10
		成本指标	指出按照财政预算安排		39.15 万元	39.06 万元	9.98
	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		100.0%	100.0%	10
	总分		99.91 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					