

附件 1

2023年度武汉市公安局汉阳区分局 部门决算公开

2024 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市公安局汉阳区分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市公安局汉阳区分局2023年度部门决算表

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

第三部分 武汉市公安局汉阳区分局2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市公安局汉阳区分局概况

一、部门主要职责

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、分析治安形势特点，为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。

3. 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看守所、拘留所的管理工作。

9. 制定公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，指导、监督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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市公安局汉阳区分局部门决算由实行独立核算的武汉市公安局汉阳区分局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市公安局汉阳区分局2023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 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

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	58,429.89	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	47,152.07
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	67.77	八、社会保障和就业支出	39	6,050.64
	9		九、卫生健康支出	40	2,719.63
	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	0.00
	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	2,657.60
	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	58,497.66	本年支出合计	58	58,579.94
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	180.45	年末结转和结余	60	98.17
	30			61	
总计	31	58,678.11	总计	62	58,678.11

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	58,497.66	58,429.89					67.77
204			公共安全支出	47,069.79	47,002.02					67.77
20401			武装警察部队	29.19	29.19					
2040199			其他武装警察部队支出	29.19	29.19					
20402			公安	47,040.60	46,972.83					67.77
2040201			行政运行	28,192.16	28,192.16					
2040202			一般行政管理事务	14,845.18	14,777.41	0.00	0.00	0.00	0.00	67.77
2040219			信息化建设	2,296.47	2,296.47					
2040220			执法办案	1,672.67	1,672.67					
2040299			其他公安支出	34.12	34.12					
208			社会保障和就业支出	6,050.64	6,050.64					
20805			行政事业单位养老支出	2,704.36	2,704.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,704.36	2,704.36					
20807			就业补助	3,217.37	3,217.37					
2080704			社会保险补贴	1,076.01	1,076.01					
2080705			公益性岗位补贴	2,141.36	2,141.36					
20808			抚恤	128.91	128.91					
2080801			死亡抚恤	128.91	128.91					
210			卫生健康支出	2,719.63	2,719.63					
21004			公共卫生	258.00	258.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	258.00	258.00					
21011			行政事业单位医疗	2,461.63	2,461.63					
2101101			行政单位医疗	999.09	999.09					
2101103			公务员医疗补助	1,462.54	1,462.54					
221			住房保障支出	2,657.60	2,657.60					
22102			住房改革支出	2,657.60	2,657.60					
2210201			住房公积金	2,209.19	2,209.19					
2210202			提租补贴	448.41	448.41					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市公安局汉阳区分局

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	58,579.94	35,495.99	23,083.95			
204			公共安全支出	47,152.07	27,543.49	19,608.58			
20401			武装警察部队	29.19		29.19			
2040199			其他武装警察部队支出	29.19		29.19			
20402			公安	47,122.88	27,543.49	19,579.39			
2040201			行政运行	28,192.15	27,543.49	648.66	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	14,927.47		14,927.47			
2040219			信息化建设	2,296.47		2,296.47			
2040220			执法办案	1,672.67		1,672.67			
2040299			其他公安支出	34.12		34.12			
208			社会保障和就业支出	6,050.64	2,833.27	3,217.37			
20805			行政事业单位养老支出	2,704.36	2,704.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,704.36	2,704.36				
20807			就业补助	3,217.37		3,217.37			
2080704			社会保险补贴	1,076.01		1,076.01			
2080705			公益性岗位补贴	2,141.36		2,141.36			
20808			抚恤	128.91	128.91				
2080801			死亡抚恤	128.91	128.91				
210			卫生健康支出	2,719.63	2,461.63	258.00			
21004			公共卫生	258.00		258.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	258.00		258.00			
21011			行政事业单位医疗	2,461.63	2,461.63				
2101101			行政单位医疗	999.09	999.09				
2101103			公务员医疗补助	1,462.54	1,462.54				
221			住房保障支出	2,657.60	2,657.60				
22102			住房改革支出	2,657.60	2,657.60				
2210201			住房公积金	2,209.19	2,209.19				
2210202			提租补贴	448.41	448.41				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市公安局汉阳区分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	58,429.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	47,002.02	47,002.02	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,050.64	6,050.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,719.63	2,719.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			源海洋气象等支出				
	19		十九、住房保障支出	51	2,657.60	2,657.60	0.00 0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00 0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00 0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00 0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00 0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00 0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00 0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00 0.00
本年收入合计	27	58,429.89	本年支出合计	59	58,429.89	58,429.89	0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00 0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	58,429.89	总计	64	58,429.89	58,429.89	0.00 0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	
204			公共安全支出	58,429.89	35,495.99
20401			武装警察部队	22,933.90	
2040199			其他武装警察部队支出	47,002.02	19,458.53
20402			公安	29.19	29.19
2040201			行政运行	46,972.83	27,543.49
2040202			一般行政管理事务	28,192.16	27,543.49
2040219			信息化建设	14,777.41	648.67
2040220			执法办案	2,296.47	14,777.41
2040299			其他公安支出	1,672.67	2,296.47
208			社会保障和就业支出	1,672.67	1,672.67
20805			行政事业单位养老支出	34.12	34.12
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,050.64	2,833.27
20807			就业补助	2,704.36	3,217.37
2080704			社会保险补贴	2,704.36	
2080705			公益性岗位补贴	2,704.36	2,704.36
20808			抚恤	3,217.37	3,217.37
2080801			死亡抚恤	1,076.01	
210			卫生健康支出	2,141.36	1,076.01
21004			公共卫生	2,141.36	2,141.36
2100410			突发公共卫生事件应急处理	128.91	128.91
21011			行政事业单位医疗	258.00	258.00
2101101			行政单位医疗	2,461.63	2,461.63
2101103			公务员医疗补助	999.09	999.09
221			住房保障支出	1,462.54	1,462.54
22102			住房改革支出	2,657.60	2,657.60
2210201			住房公积金	2,657.60	2,657.60
2210202			提租补贴	2,209.19	2,209.19
				448.41	448.41

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市公安局汉阳区分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29,902.24	302	商品和服务支出	4,044.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,372.01	30201	办公费	1,248.92	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2,868.37	30202	印刷费	17.60	31003	专用设备购置	
30103	奖金	9,570.88	30203	咨询费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	974.35	30204	手续费	0.04	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	42.20	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,204.50	30206	电费	587.28	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1,004.50	30207	邮电费	28.63	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	747.31	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1,462.54	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	8.21			
30113	住房公积金	4,697.77	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	125.46			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	386.97			
303	对个人和家庭的补助	1,549.22	30215	会议费				
30301	离休费	42.07	30216	培训费	1.47			
30302	退休费	962.00	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	143.10	30224	被装购置费				
30305	生活补助	18.05	30225	专用燃料费				
30306	救济费	3.47	30226	劳务费	2.00			
30307	医疗费补助	318.10	30227	委托业务费	7.26			
30308	助学金		30228	工会经费	110.63			

30309	奖励金	59.04	30229	福利费	202.88			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	415.75			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	760.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	98.19			
人员经费合计		31,451.46	公用经费合计				4,044.53	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市公安局汉阳区分局

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	
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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

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

2023 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市公安局汉阳区分局

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		738.00	200.00	528.00	10.00	614.84		614.84	199.09	415.75	

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。

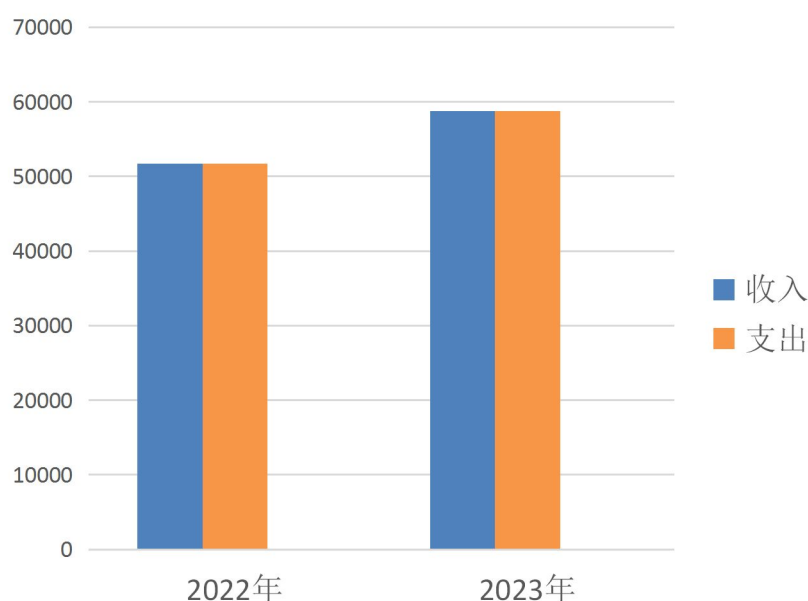
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市公安局汉阳分局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 58,678.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7,048.61 万元，增长 13.65%，主要原因是新录用干警工资、津贴补贴的增加；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。

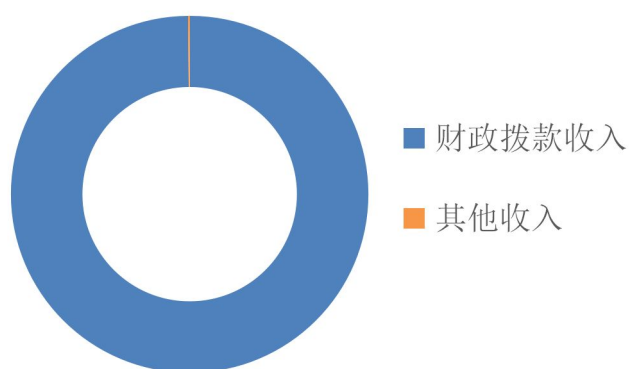
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 58,497.66 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 7,011.38 万元，增长 13.62%，主要原因是新录用干警工资、津贴补贴的增加；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。其中：财政拨款收入 58,429.89 万元，占本年收入 99.88 %；其他收入 67.77 万元，占本年收入 0.12%。

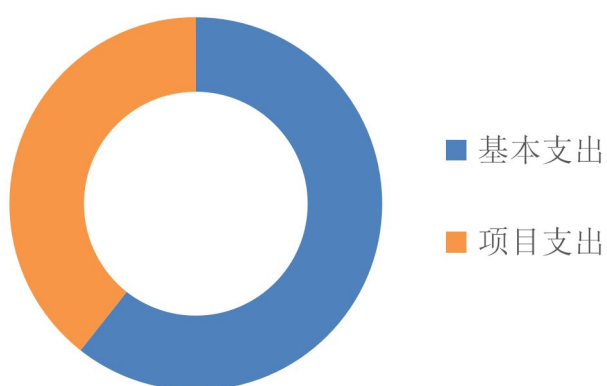
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 58,579.94 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 7,130.89 万元，增长 13.86%，主要原因是新录用干警工资、津贴补贴的增加；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。其中：基本支出 35,495.99 万元，占本年支出 60.59%；项目支出 23,083.95 万元，占本年支出 39.41%。

图 3：支出决算结构



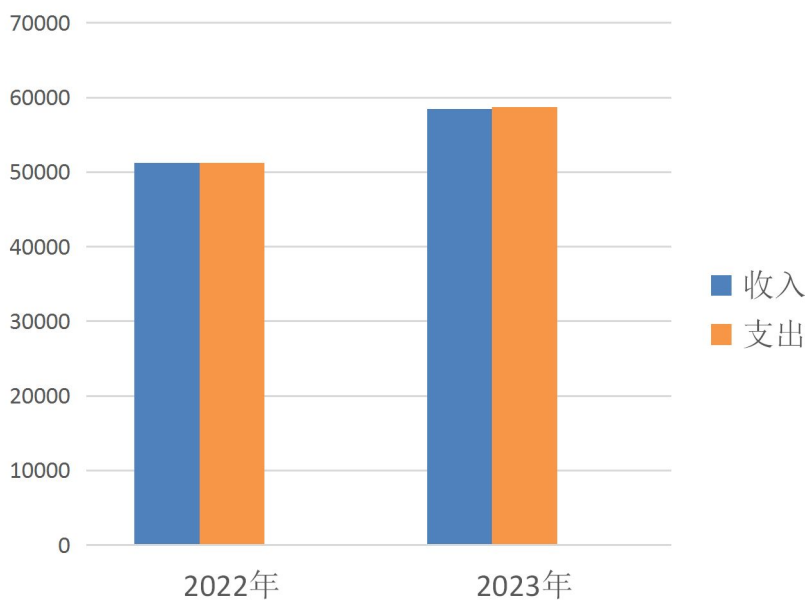
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计58,429.89万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,250.89万元，增长

14.17%。主要原因是主要原因是新录用干警工资、津贴补贴的增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入58,429.89万元，比2022年度决算数增加7,250.89万元。增加主要原因是新录用干警工资、津贴补贴的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出58,429.89万元，占本年支出合计的99.74%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,250.89万元，增长14.17%。主要原因是增加主要原因是新录用干警工资、津贴补贴的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出58,429.89万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出(类)支出47,002.02万元,占80.44%。主要是用于公安日常运行及执法办案开支等。

2. 社会保障和就业支出(类)支出6,050.64万元,占10.36%。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2,719.64万元,占4.65%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理经费及行政事业单位医疗补助。

4. 住房保障(类)支出2,657.59万元,占4.55%。主要是用于行政事业单位住房补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52,196.27万元,支出决算为58,429.89万元,完成年初预算的111.94%。其中:基本支出35,495.99万元,项目支出22,933.9万元。项目支出主要用于武装警察部队支出29.19万元,主要用于有效地完成了区公安专用场所内卫安全任务;行政运行支出为648.66万元,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14,777.41万元,其中派出所及分局大楼维修费及维护经费290.34万元,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526.46万元,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;教育培训及宣传费、警务通经费362.51万元,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；公安专用场所经费613.14万元，主要用于人员给养费和专用场所维护工作需要；辅警经费7,135.56万元，主要用于聘用辅警的工资及社保等所需经费；大型保卫活动经费70.68万元，主要用于全区大型活动安全保卫需要；物业管理经费1,066.28万元，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66.19万元，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26.82万元，主要用于智慧出租屋项目经费；居民地址门牌制作安装经费20万元，主要用于汉阳区居民门牌制作；派出所及警务站建设经费4,401.39万元，主要用于建设派出所及警务服务站建设进度款等经费；乡村振兴工作经费5万元，主要用于乡村振兴工作经费；专项经费4万元，主要用于购置专用装备；专项经费189.04万元，主要用于上级补助办案经费；信息化建设经费支出为：2,296.47万元，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1,672.68万元，主要用于办案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34.12万元，主要用于派出所迁建新址办证款；社会保障和就业支出3,217.37万元，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258万元，主要用于相关工作经费。

1. 公共安全支出(类)。年度预算为 41,897.86 万元，支出决算为 47,002.02 万元，完成年度预算的 112.18%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 5,063.75 万元,支出决算为 6,050.64 万元,完成年度预算的 119.49%。

3. 卫生健康支出(类)。年度预算为 2,577.07 万元,支出决算为 2,719.64 万元,完成年度预算的 105.53%。

4. 住房保障支出(类)。年度预算为 2,657.59 万元,支出决算为 2,657.59 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35,495.99 万元,其中:人员经费 31,451.46 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、退休费、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 4,044.53 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、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

2023 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。具体支出情况为：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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 738 万元，支出决算为 614.84 万元，完成年初预算的 83.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。

（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）费年初预算为 0 万元，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。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 614.84 万元，完成年初预算的 83.31%；其中：

(1) 公务用车购置费 199.09 万元，完成年初预算的 99.55%，比年初预算减少 0.91 万元，主要原因是根据执法执勤业务实际需要在预算范围内更新了一批执勤执法车辆。本年度购置(更新)公务用车 17 辆。

(2) 公务用车运行费 415.75 万元，完成年初预算的 78.74%，比年初预算减少 112.25 万元，主要原因是根据公务用车运行费实际需要。主要用于公务用车燃料、维修、保险等方面。截至 2023 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规定，从严控制支出标准，并严格执行。本年未发生公务业务活动开支公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市公安局汉阳分局机关运行经费支出 4,044.54 万元，比年初预算数减少 386.47 万元，降低 8.72%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市公安局汉阳分局政府采购支出总额 12,133.29 万元，其中：政府采购货物支出 1,193.62 万元、政府采购工程支出 969.06 万元、政府采购服务支出 9,970.62 万元。授予中小企业合同金额 10,218.28 万元，占政府采购支出总额的 84.2%，其中：授予小微企业合同金额 9,445.48 万元，占授予中小企业合同金额的 92.4%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的37.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.01%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市公安局汉阳分局共有车辆188辆，其中，执法执勤用车153辆、特种专业技术用车35辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)11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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 44 个，资金 22,933.9 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，2023 年区公安局取得了刑事发案最低、打击成效最好、安全事故最少、网上态势最稳、宣传攻势最强、队伍士气最佳的良好效果。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 11 个部门 (单位)开展整体支出绩效自评，资金 22,933.9 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 2023 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 2023 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. 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 4 万元，完成预算的 100%。（具体内容略）

2. 乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。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）

3. 驻村队员驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。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）

4. 病残戒毒人员“所外就医”治疗费及奖励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 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是吸毒人员应收尽收；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）

5. 禁毒工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 891 万元，执行数为 468.02 万元，完成预算的 52.53%。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：汉阳区禁

毒教育基地装修工程费完成招投标工作后，已经到了全年封帐时间。下一步改进措施：已经结转为 2024 年经费。

（详见附件）

6. 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 37.78 万元，完成预算的 75.56%。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：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。下一步改进措施：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。（详见附件）

7. 专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 477.59 万元，执行数为 473.25 万元，完成预算的 99.09%。

（具体内容略）

8. 公积金差额项目绩效自评综述：项目全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。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）

9. 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 202.41 万元，执行数为 202.41 万元，完成预算的 100%。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）

10. 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 300 万元，执行数为 290.34 万元，完成预算的 96.78%。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：由于结算方式为据实结算，故出现最终结算金额同服务合同签订金额不一致。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）

11. 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 4,437.05 万元，执行数为 4,435.51 万元，完成预算的 99.97%。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：发现的问题及原因：由于结算方式为据实结算，故出现最终结算金额同服务合同签订金额不一

致。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）

12. 专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 12.99 万元，完成预算的 64.94%。（具体内容略）

13. 物业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,169.97 万元，执行数为 1,066.28 万元，完成预算的 91.14%。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）

14. 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%。（具体内容略）

15. 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 546 万元，执行数为 526.46 万元，完成预算的 96.42%。主要产出和效益是：一是提升公安机关办案能力；二是维护社会稳定，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）

16-27. 专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,065 万元，执行数为 900.33 万元，完成预算的 84.54%。（具体内容略）

28. 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 296 万元，执行数为 292.85 万元，完成预算的 98.94%。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）

29. 信息化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,448.46 万元，执行数为 2,101.23 万元，完成预算的 85.82%。主要产出和效益是：一是维护了全区社会大局秩序，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）

30. 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 2,253.36 万元，执行数为 2,141.36 万元，完成预算的 95.03%。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：安保、协管员存在人员异动情况，致年底项目资金有少量余额。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）

31. 安保、协管员社保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,158.15 万元，执行数为 1,076.01 万元，完成预算的 92.91%。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：安保、协管员存在人员异动情况，致年底项目资金有少量余额。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）

32. 汉阳区智慧出租屋项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.8 万元，执行数为 26.82 万元，完成预算的 90%。主要产出和效益是：一是出租屋智慧管理；二是

社会公众和服务对象满意度。发现的问题及原因：剩余尾款，验收合格并经审计公司审计后，支付至审计结算金额剩余款项。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）

33. 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%。（具体内容略）

34. 居民地址门牌制作安装经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是门牌制作规范，安装到位；二是方便社会管理群众生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（详见附件）

35. 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 66.19 万元，完成预算的 66.19%。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 2023 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）

36. 专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 221 万元，执行数为 195.24 万元，完成预算的 88.34%。
（具体内容略）

37. 辅警经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7,138.47 万元，执行数为 7,135.56 万元，完成预算的 99.96%。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：因为审批流程，最后一笔辅警经费未支付完成。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）

38. 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 50 万元，执行数为 49.66 万元，完成预算的 99.33%。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）

39. 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 221.25 万元，执行数为 221.25 万元，完成预算的 100%。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）

40. 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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。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）

41. 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%。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）

42. 专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250.50 万元，执行数为 238.57 万元，完成预算的 95.24%。（具体内容略）

43. 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 37.75 万元，完成预算的 96.43%。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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（详见附件）

(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 2023 年重点工作完成情况

一、扛起了维护治安之责。顶住了治安防控的压力，全年没有发生有影响群体性事件。圆满完成了全市多场次大型活动安保任务，确保了“健博会”、“文博会”、中国民营企业合作大会等会展活动的绝对安全。

二、聚起了破案打击之力。全年行政拘留、刑事拘留同比分别上升，打处总量再创历史新高，人均打处数排名小组前列。命案积案破案数、命案逃犯抓获数排名全市第一。今年以来，公安部、省厅、市局多次对分局破案打击工作予以肯定。

三、夯实了平安防控之基。各类警情全部同比下降，多个小区实现入室盗窃“零发案”。交通事故亡人数同比下降，道路交通畅通指数排名全市第一。

四、汇起了深化改革之能。持续扣好执法“第一粒扣子”，全年批捕率、起诉率分别同比上升，案件退查率、行政诉讼数分别同比下降。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	维护治安	顶住了治安防控的压力，全年没有发生有影响群体性事件。圆满完成了全市多场次大型活动安保任务，确保了“健博会”、“文博会”、中国民营企业合作大会等会展活动的绝对安全。	完成
2	侦破命案	全年行政拘留、刑事拘留同比分别上升，打处总量再创历史新高，人均打处数排名小组前列。命案积案破案数、命案逃犯抓获数排名全市第一。今年以来，公安部、省厅、市局多次对分局破案打击工作予以肯定。	完成
3	平安建设	各类警情全部同比下降，多个小区实现入室盗窃“零发案”。交通事故亡人数同比下降，道路交通畅通指数排名全市第一。	完成
4	深化改革	持续扣好执法“第一粒扣子”，全年	完成

		批捕率、起诉率分别同比上升，案件退查率、行政诉讼数分别同比下降。	
--	--	----------------------------------	--

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) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(五) 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。

(六) 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）

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

（八）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。

(九) 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) 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。

(十一) “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。

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

(十三) 其他专用名词。

咨询电话：027-84818110

第六部分 附件

一、2023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)

2023年度武汉市公安局汉阳区分局部门整体绩效自评表

填报日期：2024. 05. 27

单位名称		武汉市公安局汉阳区分局			
基本支出总额		35495. 99 万元		项目支出总额	22933. 90 万元
年度目标		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	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (a)	实际完成值 (b)
	公用经费控制	公用经费控制率	公用经费控制率	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	在职人员控制率	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	无会议费预算	0	0
		“三公经费”变 动率	公务车购置运行维护费	100%	84. 46%
			公务接待费	10	0
			公务出国费	0	0
	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	100%	100%
		工作计划健全性	工作计划健全可以提高工作效率，更好的实现目标	100%	100%
	预算编制	预算编制科学性	预算收入预测和安排预算支出、预算标准的核定、预算设置科学	100%	100%
		预算编制合理性	明确预算目标、引用相关政策和依据	100%	100%
		立项规范性	项目申请、设立符合相关要求	100%	100%
		预算调整率	预算调整率	100%	100%
		预算执行率	全年预算执行率	100%	100%

	预算执行	结转结余率	往来资金结转率	100%	100%
		政府采购结余率	政府采购执行率	100%	100%
		非税收入预算完成率	公安罚没收入	500 万元	436.23 万元
			行政单位国有资产处置收入	3 万元	4519.38 万元
		绩效管理	事前绩效评估完成率	目标设定是绩效管理的基础，合理的目标设定是绩效管理的关键	目标设定是绩效管理的基础，合理的目标设定是绩效管理的关键
			绩效目标合理性	100%	100%
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	100%
			资产管理规范性	100%	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%
			会计核算规范性	100%	100%
			资金使用合规性	100%	100%
	履职效能	核心业务产出 1	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。	100%	100%
		核心业务产出 2	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。	100%	100%
		核心业务产出 3	紧抓派出所及分局中心建设工作，提升公安保障水平。	100%	100%
	社会效应	经济效益	不适用	不适用	不适用

		社会效益	执法质量考核；为分局打防管控提供技术支持；提升公安保障水平	100%	100%
		生态效益	加强全区治安防控，增强人民群众安全感	100%	100%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	扛起了维护稳定之责。顶住了治安防控的压力，全年没有发生有影响群体性事件。聚起了破案打击之力。命案积案破案数、命案逃犯抓获数排名全市第一。夯实了平安防控之基。各类警情全部同比下降。汇起了深化改革之能。持续扣好执法“第一粒扣子”，全年批捕率、起诉率分别同比上升，案件退查率、行政诉讼数分别同比下降。	扛起了维护稳定之责。顶住了治安防控的压力，全年没有发生有影响群体性事件。聚起了破案打击之力。命案积案破案数、命案逃犯抓获数排名全市第一。夯实了平安防控之基。各类警情全部同比下降。汇起了深化改革之能。持续扣好执法“第一粒扣子”，全年批捕率、起诉率分别同比上升，案件退查率、行政诉讼数分别同比下降。
			行政管理体制改革成效	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；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。进一步健全和优化内部控制体系建设。	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；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。进一步健全和优化内部控制体系建设。
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	100%	100%
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%
		科技支撑	信息化建设情况	100%	100%
	满意度	服务对象满意度	满意度	100%	100%
		联系部门满意度	满意度	100%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	禁毒工作经费：汉阳区禁毒教育基地装修工程费完成招投标工作后，已经到了全年封帐时间。
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。

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 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。

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024. 5. 27

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	4	4	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	按照 2023 年经费预算		4 万	4 万
		质量指标	加强民警安全防护装备		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	按照预算支出		4 万	4 万
	效益 指标	社会效益 指标	打击违法犯罪，保障社会治安有序		100%	100%
		生态效益 指标	支持项目长期运行合理运维		100%	100%
		可持续影响 指标	提高民警安全防护能力		100%	100%
	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%
	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。				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度乡村振兴工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024.5.27

项目名称		乡村振兴工作经费				
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位	机关党委（纪委）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3	3	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	按照相关文件及实际支出		3 万元	3 万元
		质量指标	提高驻村民警办公、生活环境		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		3 万元	3 万元
	效益 指标	社会效益 指标	振兴乡村工作		100%	100%
		生态效益 指标	支持项目长期运行合理运维		100%	100%
		可持续影响 指标	振兴乡村工作		100%	100%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		100%	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		改进措施： 合理完善科学经费预算。 结果应用方案： 结合实际，合理运用好反恐经费，切实提高民警防护能力。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度驻村队员驻村工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024.5.27

项目名称		驻村队员驻村工作经费				
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位	机关党委（纪委）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	2	2	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	2023 年实际工作经费		2 万元	2 万元
		质量指标	提高驻村民警办公、生活环境		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		2 万元	2 万元
	效益 指标	社会效益 指标	振兴乡村工作		100%	100%
		生态效益 指标	振兴乡村工作		100%	100%
		可持续影响 指标	乡村工作长期得到振兴		100%	100%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	驻村人员及群众的满意度		100%	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				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度病残戒毒人员“所外就医”治疗费及奖励项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024.5.27

项目名称		病残戒毒人员“所外就医”治疗费及奖励				
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	100	100	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	收治病残吸毒人员数		实际人数	实际人数
		质量指标	吸毒人员应收尽收		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	按照政预算安排		100 万元	100 万元
	效益 指标	社会效益 指标	减少吸毒人员对社会危害		100%	100%
		生态效益 指标	支持项目长期运行合理运 维		100%	100%
		可持续影响 指标	减少吸毒人员对社会危害		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	满意		100%	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				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度禁毒工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024.5.27

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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	891	468.02	52.53%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	禁毒社工工资		实际人数	实际人数
		质量指标	禁毒办工作经费		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		470 万	468.02 万
	效益 指标	社会效益 指标	社工生活保障		100%	100%
		生态效益 指标	支持项目长期运行合理运维		100%	100%
		可持续影响 指标	禁毒工作顺利开展		100%	100%
	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%
	年度绩效目标 2			汉阳区禁毒教育基地装修工程费	421 万	0 万
偏差大或目标未完成原因分析		汉阳区禁毒教育基地装修工程费完成招投标工作后，已经到了全年封帐时间				
改进措施及结果应用方案		已经结转为 2024 年经费				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度案件审计经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024.5.27

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	50	37.78	75.56%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	确保专项财务报告的准确性，为办案提供有力依据		实际人数	实际人数
		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		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排		100%	100%
	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		50	37.78
		生态效益 指标	审计报告为意见证据，作为定案依据的参考		100%	100%
		可持续影响 指标	规范审计流程，保障司法程序有效进行		100%	100%
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%
	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。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024. 5. 27

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	477.59	473.25	99.09%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	按照 2023 年实际案件数支出		477.59	473.25
		质量指标	保障公安工作顺利开展、维护社会秩序		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照年度办案情况和相关标准执行		477.59	473.25
	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		100%	100%
		生态效益指标	支持项目长期运行		100%	100%
		可持续影响指标	维护社会治安，保卫汉阳平安		100%	100%
	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%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		按 2023 年实际案件办理情况支出专项经费。			
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。				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度公积金差额项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024.5.27

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	220	220	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	按照 2023 年实际在职人数 缴纳公积金		220 万元	220 万元
		质量指标	提高干警购建自住住房能 力、改善干警住房条件		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		220 万元	220 万元
	效益 指标	社会效益 指标	改善干警居住环境		100%	100%
		生态效益 指标	支持项目长期运行合理运维		100%	100%
		可持续影响 指标	改善干警居住环境		100%	100%
	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%
	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。				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024. 5. 27

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	202.41	202.41	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	缴纳残保金		202.41 万	202.41 万
		质量指标	保障残疾人就业		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		202.41 万	202.41 万
	效益 指标	社会效益 指标	保障残疾人就业		100%	100%
		生态效益 指标	支持项目长期运行合理运维		100%	100%
		可持续影响 指标	保障残疾人就业		100%	100%
	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%
	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。				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度派出所及分局大楼维修经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024. 5. 27

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	300	290.34	96.78%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	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
		质量指标	提升民警办公环境		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		300 万元	290.34 万元
	效益 指标	社会效益指标	提升民警办公环境		100%	100%
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		100%	100%
		可持续影响指标	提升民警办公环境		100%	100%
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	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		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。				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度派出所及警务站建设经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024. 5. 27

项目名称		派出所及警务站建设经费				
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	4437.05	4435.51	99.97%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	建设范围		派出所及警务站建设	派出所及警务站建设
		质量指标	提升民警办公环境		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		4437.05 万元	4435.51 万元
	效益 指标	社会效益指标	提升民警办公环境		100%	100%
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		100%	100%
		可持续影响指标	提升民警办公环境		100%	100%
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	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		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。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024. 5. 27

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	20	12.99	64.94%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	突发事件发生及处置		100%	100%
		质量指标	维护社会秩序		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	根据专项工作需要开支经费		20 万	12.99 万
	效益 指标	社会效益 指标	减少突发事件，化解社会矛盾		100%	100%
		生态效益 指标	支持项目长期运行合理运维		100%	100%
		可持续影响 指标	维护社会秩序		100%	100%
	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%
	偏差大或目标未完成原因分析		项目经费按维稳工作实际情况列支。			
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。				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度物业管理经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024. 5. 27

项目名称		物业管理经费				
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位	警务保障室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1169.97	1066.28	91.14%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	改善干警工作环境		1169.97 万元	1066.28 万元
		质量指标	改善干警工作环境		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		1169.97 万元	1066.28 万元
	效益 指标	社会效益 指标	改善干警工作环境		100%	100%
		生态效益 指标	支持项目长期运行合理运维		100%	100%
		可持续影响 指标	改善干警工作环境		100%	100%
	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%
	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		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。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024. 5. 27

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	150	150	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	年度预算		150 万元	150 万元
		质量指标	专项检查		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		150 万元	150 万元
	效益 指标	社会效益 指标	保障相关人员合法权益		100%	100%
		生态效益 指标	支持项目长期运行合理运维		100%	100%
		可持续影响 指标	保障办案过程有序安全进行		100%	100%
	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%
	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。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度装备、设备及干警服装经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024.5.27

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	546	526.46	96.42%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	干警服装		188.05	188.05
			公车购置		200	197.91
			设备购置		157.95	140.50
		质量指标	提升干警公共形象		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		546 万元	526.46 万元
	效益 指标	社会效益 指标	提升干警公共形象		100%	100%
		生态效益 指标	支持项目长期运行合理运维		100%	100%
		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		100%	100%
	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%
	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：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。			

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024. 5. 27

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	80	63.18	78.98%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	学习用品和生活必须品		80 万元	63.18 万元
		质量指标	保障相关人员生活学习		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排		80 万元	63.18 万元
	效益 指标	社会效益 指标	保障相关人员生活		100%	100%
		生态效益 指标	保障相关人员生活		100%	100%
		可持续影响 指标	保障相关人员生活		100%	100%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	全年零事故		100%	100%
	偏差大或目标未 完成原因分析		未及时申报			
改进措施及结果 应用方案		无				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024. 5. 27

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	10	9.31	93.12%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	医务室活动室		10 万元	9.31 万元
		质量指标	做好后勤保障		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排		10 万元	9.31 万元
	效益 指标	社会效益 指标	提升后勤保障		100%	100%
		生态效益 指标	提升后勤保障		100%	100%
		可持续影响 指标	提升后勤保障		100%	100%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意		100%	100%
	偏差大或目标未 完成原因分析		未及时申报			
改进措施及结果 应用方案		无				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024. 5. 27

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	24	24	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	被服		24 万元	24 万元
		质量指标	保障相关人员着装统一被服		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排		24 万元	24 万元
	效益 指标	社会效益 指标	保障相关人员着装统一被服		100%	100%
		生态效益 指标	保障相关人员着装统一被服		100%	100%
		可持续影响 指标	保障相关人员着装统一被服		100%	100%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	保障相关人员着装统一被服		100%	100%
	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				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024. 5. 27

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	24	24	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	就医治疗及药物		24 万元	24 万元
		质量指标	保障生病人员及时治疗		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排		24 万元	24 万元
	效益 指标	社会效益 指标	保障生病人员及时治疗		100%	100%
		生态效益 指标	防范相关人员生病出事故		100%	100%
		可持续影响 指标	防范相关人员生病出事故		100%	100%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	全年无因生病出事故		100%	100%
	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				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024. 5. 27

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	396	252. 15	63. 67%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	保障相关人员生活		396 万元	252. 15 万元
		质量指标	保证公安专用场所正常运转，确保场所安全		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		396 万元	252. 15 万元
	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		100%	100%
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		100%	100%
		可持续影响指标	维护社会治安秩序		100%	100%
	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%
	偏差大或目标未完成原因分析		上半年不可抗力因素影响，人数和人均数较往年有下降。			
改进措施及结果应用方案		无				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024. 5. 27

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	28	27.36	97.71%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	保障公安专用场所外围安全		28 万元	27.36 万元
		质量指标	保证公安专用场所正常运转，确保场所安全		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		28 万元	27.36 万元
	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		100%	100%
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		100%	100%
		可持续影响指标	维护社会治安秩序		100%	100%
	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%
	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				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024. 5. 27

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	20	20	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	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
		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		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		20 万元	20 万元
	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		100%	100%
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		100%	100%
		可持续影响指标	维护社会治安秩序		100%	100%
	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%
	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				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024.5.27

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	120	118.13	98.44%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	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	118.13 万元
		质量指标	保证公安专用场所正常运转，确保场所安全		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		120 万元	118.13 万元
	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		100%	100%
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		100%	100%
		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		100%	100%
	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%
	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				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024.5.27

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	25	25	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	为相关人员免费提供衣物		25 万元	25 万元
		质量指标	保证公安专用场所相关人员衣物按季节充足供应，确保场所安全		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		25 万元	25 万元
	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		100%	100%
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		100%	100%
		可持续影响指标	确保场所安全，维护社会治安秩序		100%	100%
	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%
	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				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024. 5. 27

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	50	50	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	确保相关人员生病后能及时得到救治，确保场所安全。		50 万元	50 万元
		质量指标	保证公安专用场所正常运转，确保场所安全		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		50 万元	50 万元
	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		100%	100%
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		100%	100%
		可持续影响指标	维护社会治安秩序		100%	100%
	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%
	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				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024. 5. 27

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	258	258	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	物资、检测、餐费等费用		258 万元	258 万元
		质量指标	保障物资、住宿费等相关经费支出		100%	100%
		时效指标	2023 年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		258 万元	258 万元
	效益 指标	社会效益指标	维护工作期间社会秩序		100%	100%
		生态效益指标	支持项目工作期间长期运行合理运维		100%	100%
		可持续影响指标	维护工作期间社会治安，保卫群众平安		100%	100%
	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%
	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				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024. 5. 27

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	30	29.19	97.30%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	执勤设施维护训练、工作设施购买产生的经费		30	29.19
		质量指标	维护社会秩序		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		30	29.19
	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		100%	100%
		生态效益指标	支持项目长期合理运行		100%	100%
		可持续影响指标	支持项目长期合理运行		100%	100%
	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%
	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				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度新一代警务通服务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024. 5. 27

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	296	292.85	98.94%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	警务通及网络传输通讯		实际数	实际数
		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		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排		296	292.85
	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		100%	100%
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		100%	100%
		可持续影响指标	持续加强驾驭社会治安能力		100%	100%
	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%
	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				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度信息化经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024.5.27

项目名称		信息化经费				
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	2448.46	2101.23	85.82%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	完成 2023 年度信息化建设及运维工作		2448.46 万元	2101.23 万元
		质量指标	加强分局信息化建设及对运行维护管理工作		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		2448.46 万元	2101.23 万元
	效益 指标	社会效益指标	提升民警接处警速度，增强人民群众安全感、满意度		100%	100%
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		100%	100%
		可持续影响指标	持续加强驾驳社会治安能力		100%	100%
	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%
	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				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 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表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024.5.27

项目名称		安保、协管员工资、意外保险及装备、奖励费项目					
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐					
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	2253.36	2141.36	95.03%		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出 指标	数量指标	实际人数		实际人数	实际人数	
		质量指标	刑事发案控制在可控范围内，流动人口登记		100%	100%	
		时效指标	2023 年全年逐月完成		100%	100%	
		成本指标	按照预算支出		2253.36 万	2141.36 万	
	效益 指标	社会效益指标	社区巡逻、流动人口服务到位		100%	100%	
		生态效益指标	社会环境平稳		100%	100%	
		可持续影响指标	提升安保、协管员服务质量		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	对社会公众或服务对象满意度		100%	100%	
	偏差大或目标未完成原因分析		2023 年度安保、协管员存在人员异动情况，致年底项目资金有少量余额。				
改进措施及结果应用方案		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。					

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度安保、协管员社保项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024.5.27

项目名称		安保、协管员社保				
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1158.15	1076.01	92.91%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	实际人数		实际人数	实际人数
		质量指标	刑事发案控制在可控范围内，流动人口登记		100%	100%
		时效指标	2023 年全年逐月完成		100%	100%
		成本指标	按照预算支出		1158.15 万	1076.01 万
	效益 指标	社会效益 指标	社区巡逻、流动人口服务到位		100%	100%
		生态效益 指标	社会环境平稳		100%	100%
		可持续影响 指标	提升安保、协管员服务质量		100%	100%
	满意度 指标	服务对象满意度指标	对社会公众或服务对象满意度		100%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		2023 年度安保、协管员存在人员异动情况，致年底项目资金有少量余额。			
改进措施及结果应用方案		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。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度汉阳区智慧出租屋项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024. 5. 27

项目名称		汉阳区智慧出租屋				
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	29.8	26.82	90%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	支出按照财政预算安排执行		29.8	26.82
		质量指标	出租屋智慧管理		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		29.8	26.82
	效益 指标	社会效益 指标	出租屋智慧管理		100%	100%
		生态效益 指标	出租屋智慧管理		100%	100%
		可持续影响 指标	出租屋智慧管理		100%	100%
	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%
	偏差大或目标未 完成原因分析		原因分析：剩余尾款，验收合格并经审计公司审计后，支付至审计结算金额剩余款项。			
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。				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024. 5. 27

项目名称		专项经费					
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位		人口大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐					
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	150.00	150.00	100.00%		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出 指标	数量指标	送治特殊人员		具体送治人数	具体送治人数	
		质量指标	维护社会治安		100%	100%	
		时效指标	2023 年全年		100%	100%	
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		150 万元	150 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	维护社会治安		100%	100%	
		生态效益 指标	支持项目长期运行合理运维		100%	100%	
		可持续影响 指标	维护社会治安		100%	100%	
	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%	
	偏差大或目标未完成原因分析		按 2023 年实际支出支付费用。				
改进措施及结果应用方案		加大易特殊人员收治力度，全力完成市局下发汉阳区 2024 年的送治目标。					

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度居民地址门牌制作安装经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024. 5. 27

项目名称		居民地址门牌制作安装经费					
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐					
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	20	20	100%		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出 指标	数量指标	居民地址门牌制作安装经费		20	20	
		质量指标	门牌制作规范，安装到位		100%	100%	
		时效指标	按上级要求完成		100%	100%	
		成本指标	按照财政预算安排执行		20 万元	20 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	门牌安装到位		100%	100%	
		生态效益 指标	方便社会管理群众生活		100%	100%	
		可持续影响 指标	财政预算安排执行、地址门牌安装规范、方便群众生活		100%	100%	
	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%	
	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					

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度社区监控室、警务室水电及流管站经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024.5.27

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐					
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	100	66.19	66.19%		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出 指标	数量指标	警务室数量		实际数量	实际数量	
		质量指标	保障社区监控室、警务室及流管站日常运行		100%	100%	
		时效指标	2023 年全年		100%	100%	
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		100 万元	66.19 万元	
	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		100%	100%	
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		100%	100%	
		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		100%	100%	
	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%	
	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					

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024. 5. 27

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	网安大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	221	195.24	88.34%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	预算数		221	195.24
		质量指标	涉网信息查询研判，网络有害信息巡查，维护社会治安		100%	100%
		时效指标	2023 年度		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		221	195.24
	效益 指标	社会效益指标	维护全区社会大局，服务经济建设发展		100%	100%
		生态效益指标	持续加强网络有害信息防控能力，为破案提供互联网情报资源和信息化研判工具		100%	100%
		可持续影响指标	打击网络犯罪本地化、团伙化，使其消灭在初级阶段		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对网络生态治安满意度		100%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		汉阳分局专业系统服务该项目因与其他采购项目升级后数据重叠，故该项目 2023 年未采购。			
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、落位有效提升网络有害信息及涉网络犯罪的侦查打击能力，加强网侦设备及服务的全面性，提高公安技术打击力量。				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度辅警经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024. 5. 27

项目名称		辅警经费					
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐					
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	7138. 47	7135. 56	99. 96%		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出 指标	数量指标	辅警工资、辅警社保		7138. 47 万元	7135. 56 万元	
		质量指标	保障辅警日常工作组织实施		100%	100%	
		时效指标	2023 年全年		100%	100%	
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		7138. 47 万元	7135. 56 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	提高了辅警工作积极性，更好服务警务工作		100%	100%	
		生态效益 指标	支持项目长期运行		100%	100%	
		可持续影响 指标	支持项目长期运行		100%	100%	
	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%	
	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					

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度各战线多媒体课件制作、宣传费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024.5.27

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	50	49.66	99.33%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	各类宣传片制作、PPT 展板等宣传品制作		50	49.66
		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		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		50	49.66
	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		100%	100%
		生态效益指标	支持项目长期运行		100%	100%
		可持续影响指标	支持项目长期运行		100%	100%
	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%
偏差大或目标未完成原因分析		原计划预留部分预算做年底 PPT 汇报或警民公共关系活动经费支出，因年底工作较多时间冲突，此部分预算未来得及使用。				
改进措施及结果应用方案		结合全年预算，制定宣传工作计划，严格按照方案计划落实，确保目标完成。				

- 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. 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。
 - 3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度工会经费、乡村振兴等其他补助经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024.5.27

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	221.25	221.25	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	为工会会员开展活动、发放福利、慰问		79	79
		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，丰富职工业余生活等		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算成本安排执行		221.25 万元	221.25 万元
	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，丰富职工业余生活等		100%	100%
		生态效益指标	保持了工会长期稳定运行		100%	100%
		可持续影响指标	保持了工会长期稳定运行		100%	100%
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	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				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度实战武装训练及教育培训经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024. 5. 27

项目名称		实战武装训练及教育培训				
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	20	20	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	分局民警轮训轮值培训、辅警培训		实际数	实际数
			分局民警新警培训、合成演练		实际数	实际数
		质量指标	提升民警、辅警依法履职能力		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		20 万元	20 万元
	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		100%	100%
		生态效益指标	支持项目长期运行		100%	100%
		可持续影响指标	支持项目长期运行		100%	100%
	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%
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				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024.5.27

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	5	5	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	文明创建、档案、老干工作		5	5
			党建、综治工作		5	5
		质量指标	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		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算成本安排执行		5	5
	效益 指标	社会效益指标	促进市民素质和社会文明程度深刻提高、推动干部人事档案工作科学化、制度化、规范化、规范老干、综治工作管理、加强队伍建设		100%	100%
		生态效益指标	支持项目长期运行		100%	100%
		可持续影响指标	支持项目长期运行		100%	100%
	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%
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				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024. 5. 27

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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	250. 50	238. 57	95. 24%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	预算数		250. 50	238. 57
		质量指标	维护活动秩序安全有序		100%	100%
		时效指标	2022 年全年		100%	100%
		成本指标	按照财政预算安排		250. 50	238. 57
	效益 指标	社会效益 指标	保障有序进行		100%	100%
		生态效益 指标	保障有序进行		100%	100%
		可持续影响 指标	保障有序进行		100%	100%
	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%
	偏差大或目标未 完成原因分析		偏差：存在 10 余万的经费结余 不能完成目标原因分析：报销项目发生变化。			
改进措施及结果 应用方案		无				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度犬患工作管理经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局汉阳区分局

填报日期：2024. 5. 27

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	39.15	37.75	96.43%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	预算数		39.15	37.75
		质量指标	倡导文明养犬，收治流浪犬只，规范养犬管理		100%	100%
		时效指标	2023 年全年		100%	100%
		成本指标	指出按照财政预算安排		39.15	37.75
	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		100%	100%
		生态效益指标	规范养犬管理，保障群众人身健康和安全		100%	100%
		可持续影响指标	规范养犬管理，保障群众人身健康和安全		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		偏差：存在 1.4 万的经费结余 不能完成目标原因分析：用于购买捕犬队装备及服装的费用存在结余			
改进措施及结果应用方案		无				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。