

# 武汉市公安局汉阳区分局 2024 年度 部门决算公开

2025 年 10 月 14 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市公安局汉阳区分局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况（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。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：武汉市公安局汉阳区分局

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	54,837.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	45,227.13
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,087.01
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	30.91	八、社会保障和就业支出	38	2,222.67
	9		九、卫生健康支出	39	2,630.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,692.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	54,868.36	本年支出合计	57	54,859.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	98.17	年末结转和结余	59	106.82
总计	30	54,966.53	总计	60	54,966.53

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	54,868.36	54,837.45					30.91
2040199			其他武装警察部队支出	9.00	9.00					
2040201			行政运行	27,558.64	27,558.64					
2040202			一般行政管理事务	14,821.94	14,791.03					30.91
2040219			信息化建设	36.24	36.24					
2040220			执法办案	2,809.96	2,809.96					
2060502			技术创新服务体系	2,087.01	2,087.01					
2080501			行政单位离退休	7.46	7.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,202.66	2,202.66					
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	12.55	12.55					
2101101			行政单位医疗	1,136.22	1,136.22					
2101103			公务员医疗补助	1,494.61	1,494.61					
2210201			住房公积金	2,257.52	2,257.52					
2210202			提租补贴	434.55	434.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市公安局汉阳区分局

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	54,859.71	34,865.08	19,994.63			
2040199			其他武装警察部队支出	9.00		9.00			
2040201			行政运行	27,558.64	27,052.51	506.13			
2040202			一般行政管理事务	14,813.29	267.00	14,546.29			
2040219			信息化建设	36.24		36.24			
2040220			执法办案	2,809.96		2,809.96			
2060502			技术创新服务体系	2,087.01		2,087.01			
2080501			行政单位离退休	7.46	7.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,202.66	2,202.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55				
2101101			行政单位医疗	1,136.22	1,136.22				
2101103			公务员医疗补助	1,494.61	1,494.61				
2210201			住房公积金	2,257.52	2,257.52				
2210202			提租补贴	434.55	434.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	54,837.45	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	45,204.87	45,204.87		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,087.01	2,087.01		
	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	2,222.67	2,222.67		
	9		九、卫生健康支出	41	2,630.83	2,630.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,692.07	2,692.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本	53				

			经营预算支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	54,837.45	<b>本年支出合计</b>	59	54,837.45	54,837.45		
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				
<b>总计</b>	32	54,837.45	<b>总计</b>	64	54,837.45	54,837.45		

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。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 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

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	3
			合计	54,837.45	34,865.08	19,972.37
2040199			其他武装警察部队支出	9.00		9.00
2040201			行政运行	27,558.64	27,052.51	506.13
2040202			一般行政管理事务	14,791.03	267.00	14,524.03
2040219			信息化建设	36.24		36.24
2040220			执法办案	2,809.96		2,809.96
2060502			技术创新服务体系	2,087.01		2,087.01
2080501			行政单位离退休	7.46	7.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,202.66	2,202.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	
2101101			行政单位医疗	1,136.22	1,136.22	
2101103			公务员医疗补助	1,494.61	1,494.61	
2210201			住房公积金	2,257.52	2,257.52	
2210202			提租补贴	434.55	434.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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

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	29,323.07	302	商品和服务 支出	4,704.05	310	资本性支 出	
30101	基本工资	4,740.62	30201	办公费	755.65	31002	办公设 备购置	
30102	津贴补贴	7,778.02	30202	印刷费	8.13	31003	专用设 备购置	
30103	奖金	10,085.55	30203	咨询费	0.15	31007	信息网 络及软件 购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用 车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	49.81	31022	无形资 产购置	
30108	机关事业单 位基本养老保 险缴费	2,080.32	30206	电费	599.64	31099	其他资 本性支出	
30109	职业年金缴 费	140.10	30207	邮电费	36.40			
30110	职工基本医 疗保险缴费	746.33	30208	取暖费				
30111	公务员医疗 补助缴费	1,494.61	30209	物业管理 费				
30112	其他社会保 障缴费		30211	差旅费	12.56			
30113	住房公积金	2,257.52	30212	因公出国 (境) 费用				
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	100.00			
30199	其他工资福 利支出		30214	租赁费	309.86			
303	对个人和家庭 的补助	837.96	30215	会议费				
30301	离休费	42.09	30216	培训费	9.93			
30302	退休费	313.34	30217	公务接待 费	0.19			
30303	退职(役) 费		30218	专用材料 费				
30304	抚恤金	94.08	30224	被装购置 费				

30305	生活补助	11.49	30225	专用燃料费				
30306	救济费	3.44	30226	劳务费				
30307	医疗费补助	367.97	30227	委托业务费	970.67			
30308	助学金		30228	工会经费	340.24			
30309	奖励金		30229	福利费	294.80			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	419.48			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	769.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.42			
人员经费合计		30,161.03	公用经费合计					4,704.05

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

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

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
							小计		小计
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。

本单位 2024 年度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表

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

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。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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
419.67		419.48		419.48	0.19	419.67		419.48		419.48	0.19

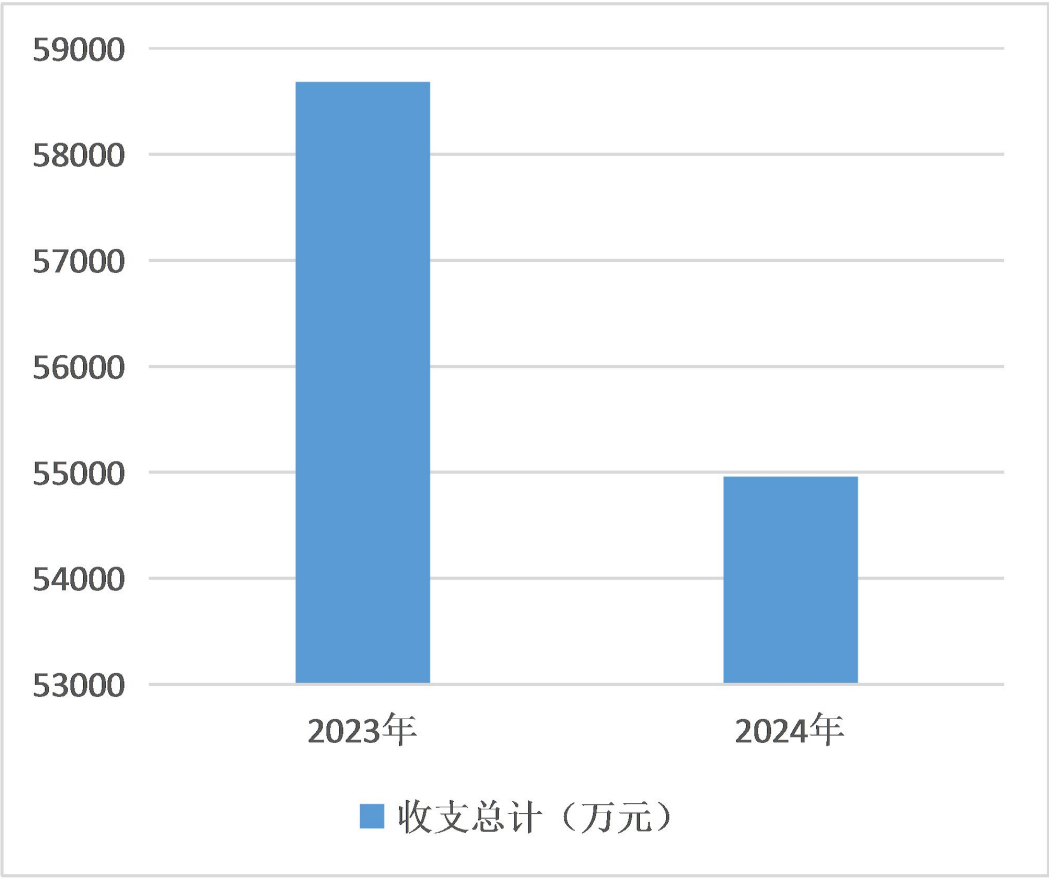
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 54966.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3711.58 万元，6.3%，主要原因是落实政策，压减了部分项目经费。

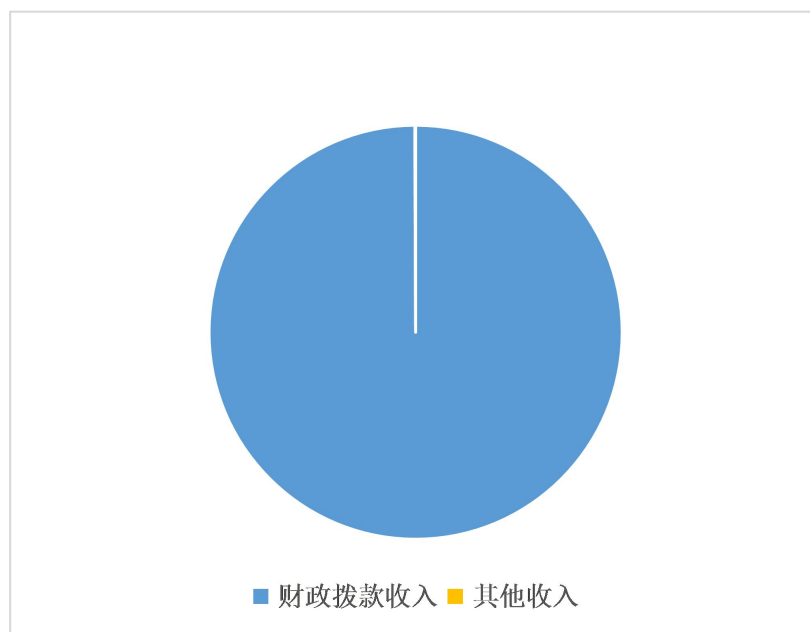
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 54868.36 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 3629.3 万元，下降 6.2%。其中：财政拨款收入 54837.45 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 30.91 万元，占本年收入 0.1%。主要原因是落实政策，压减了部分项目经费。

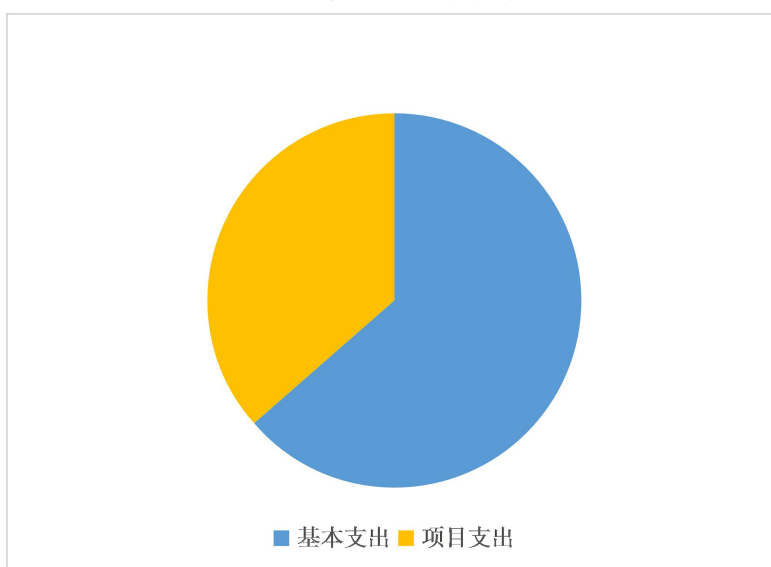
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 54859.71 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 3720.23 万元，下降 6.4%。其中：基本支出 34865.08 万元，占本年支出 63.6%；项目支出 19994.63 万元，占本年支出 36.4%。主要原因是落实政策，压减了部分项目经费。

图 3：支出决算结构

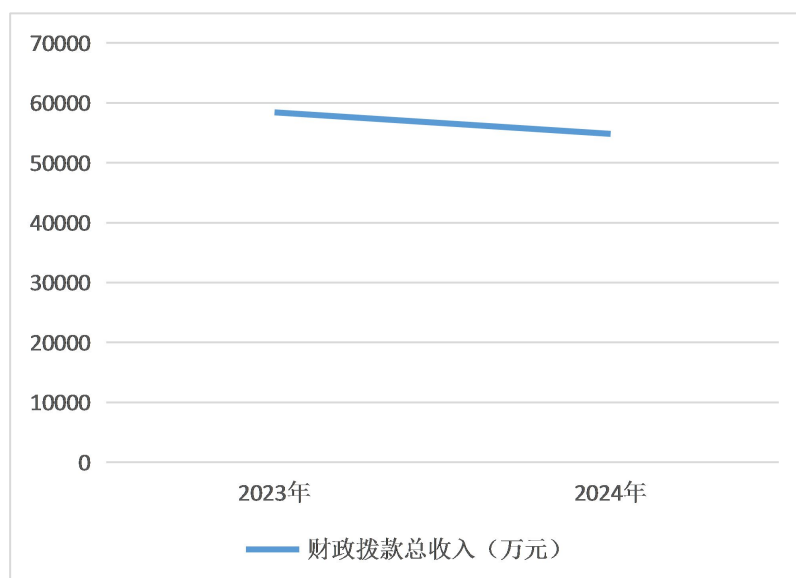


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 54837.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3592.44 万元，下降 6.1%。主要原因是落实政策，压减了部分项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 54837.45 万元，比 2023 年度决算数减少 3592.44 万元。减少主要原因是落实政策，压减了部分项目经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 54837.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3592.44 万元，下降 6.1%，主要原因是落实政策，压减了部分项目经费。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 54837.45 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出类支出 45204.87 万元，占 82.4%。主要是用于公安日常运行及执法办案开支等。

2. 科学技术支出类支出 2087.01 万元，占 3.8%。主要是用于信息化工作经费。

3. 社会保障和就业支出类支出 2222.67 万元，占 4.1%。主要是用于行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤经费等。

4. 卫生健康支出类支出 2630.83 万元，占 4.8%。主要是用于行政事业单位医疗补助。

5. 住房保障支出类支出 2692.07 万元，占 4.9%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 53092.58 万元，支出决算为 54837.45 万元，完成年初预算的 103.3%。其中：基本支出 34865.08 万元，项目支出 19972.37 万元。项目支出主要用于武装警察部队支出 9 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 506.13 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 14524.03 万元，其中派出所及分局大楼维修费及维护经费 1180 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 171.73 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 336.85 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 622.36 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 7255.37 万元，主要用于聘用辅警的工资及社保等所需经费；

物业管理经费 1113.65 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 48 万元，主要用于警务室、流管站、办证窗口办公费及水电费等；居民地址门牌制作安装经费 12.99 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 356 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 67.96 万元，主要用于上级补助办案经费；行政事业单位办公用房租赁费 79.24 万元，主要用于派出所办公用房租赁费；安保、协管员工资及社保 3274.88 万元；信息化建设经费支出为：36.24 万元，主要用于网络维修维护工作的需要；执法办案 2809.96 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；技术创新服务体系支出 2087.01 万元，主要用于全区信息监控维修维护工作的需要。

1. 公共安全支出(类)。年度预算为 45227.13 万元，支出决算为 45227.13 万元，完成年度预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 2222.67 万元，支出决算为 2222.67 万元，完成年度预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年度预算为 2630.83 万元，支出决算为 2630.83 万元，完成年度预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年度预算为 2692.07 万元，支出决算为 2692.07 万元，完成年度预算的 100%。

5. 科技技术支出(类)。年度预算为 2087.01 万元，支出决算为 2087.01 万元，完成年度预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34865.08 万元，其中：

人员经费 30161.03 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 4704.05 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、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**

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 419.67 万元，支出决算为 419.67 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 195.17 万元，下降 31.7%。决算数较上年减少的主要原因：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全年预算为 419.48 万元，支出决算为 419.48 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 195.36 万元，下降 31.8%。决算数较上年减少的主要原因：本年度未发生公务用车购置费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度未发生公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 419.48 万元，主要用于公务用车燃料、维修、保险等方面。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 188 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.19 万元，增长 0.002%。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元，接待对象主要是山东省兄弟单位，主要是开展考察学习工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，10 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 4704.05 万元，比年初预算数减少 354.35 万元，下降 7%。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

本部门 2024 年度政府采购支出总额 14297.62 万元，其中：政府采购货物支出 364.26 万元、政府采购工程支出 1105.31 万元、政府采购服务支出 12828.05 万元。授予中小企业合同金额 11452.13 万元，占政府采购支出总额的 80.1%，其中：授予小微企业合同金额 11119.12 万元，占授予中小企业合同金额的 97.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.9%，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 98.1%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市公安局汉阳分局共有车辆 188 辆，其中，执法执勤用车 153 辆、特种专业技术用车 35 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 39 个，资金 19972.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2024 年区公安局取得了刑事发案下降、破案打击上升的战绩，确保了全区社会治安大局平安稳定。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 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）

2. 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）

3. 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 134 万元，执行数为 60.71 万元，完成预算的 45.3%。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：追加经费 70 万元，因用款计划流程未走完，致项目经费未支付。下一步改进措施：无。（详见附件）

4. 禁毒工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1329 万元，执行数为 1293.31 万元，完成预算的 97.3%。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：毛发、尿样毒品检测经费及毛发毒品鉴定经费招标合同是从 2024 年 6 月至 2025 年 5 月，因跨年费用未用完。下一步改进措施：无。（详见附件）

5. 案件审计经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 23.69 万元，完成预算的 98.7%。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：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）

6. 专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 546.69 万元，执行数为 543.67 万元，完成预算的 99.5%。（具体内容略）

7. 公积金差额项目绩效自评综述：项目全年预算数为 280 万元，执行数为 280 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）

8. 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 221.14 万元，执行数为 221.14 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）

9. 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 1180.00 万元，执行数为 1180.00 万元，完成预算的 100%。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：项目经费已执行完毕。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）

10.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 356 万元，执行数为 356 万元，完成预算的 100%。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：项目经费已执行完毕。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.专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。（具体内容略）

12.物业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1115.45 万元，执行数为 1113.65 万元，完成预算的 99.8%。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）

13.专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210 万元，执行数为 193.96 万元，完成预算的 92.4%。（具体内容略）

14.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 362 万元，执行数为 171.73 万元，完成预算的 47.4%。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：本年度未购置公务用车。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）

15. 行政事业单位办公用房租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.24 万元，执行数为 79.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障办公环境，提高工作效率；二是保障办公环境，提高工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（详见附件）

16-25. 专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 704.64 万元，执行数为 677.6 万元，完成预算的 96.2%。（具体内容略）

26. 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 293 万元，执行数为 292.85 万元，完成预算的 99.9%。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）

27. 信息化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2093 万元，执行数为 2087.01 万元，完成预算的 99.9%。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档案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）

28. 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 2173.79 万元，执行数为 2171.88 万元，完成预算的 99.9%。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）

29. 安保、协管员社保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1106.28 万元，执行数为 1103 万元，完成预算的 99.7%。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）

30. 专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 74.73 万元，完成预算的 57.5%。（具体内容略）

31. 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 13 万元，执行数为 12.99 万元，完成预算的 99.9%。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）

32. 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 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。主要

产出和效益是：一是保障社区监控室、警务室及流管站正常运行；二是维护社会治安。发现的问题及原因：无。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）

33. 专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 167 万元，执行数为 36.24 万元，完成预算的 21.7%。（具体内容略）

34. 辅警经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7263.46 万元，执行数为 7255.37 万元，完成预算的 99.9%。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：因财政网上审批流程未完成，造成未全部完成绩效目标。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）

35. 实战训练、培训及战线宣传费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44 万元，执行数为 44 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，全面提升全警的安保履职和规范执法能力；二是展示了汉阳公安全年工作亮点，树立了良好形象，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）

36. 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）

37. 专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170 万元，执行数为 169.26 万元，完成预算的 99.6%。（具体内容略）

38. 犬患工作管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.4 万元，执行数为 32.38 元，完成预算的 91.5%。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：用于购买捕犬队装备及服装的费用存在结余。下一步改进措施：无。（详见附件）

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 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 其他需要说明的情况**

**2024 年重点工作完成情况**

**一、以“情指行”一体化为牵引，全力守牢平安底线。**

坚持“情指行”一体化，坚决捍卫政治安全、维护社会稳定、防范重大风险，确保了二十届三中全会及春节、清明、五一、国庆等系列节点平安稳定。

**二、以专项行动为载体，全力提升打防质效。**

统筹推进各大专项行动，严厉打击违法犯罪，专项行动综合考核始终位居全市前列。

**三、以净化治安为目标，全力整治突出问题。**

召开“黄赌毒”专项打击整治周例会多次，重拳整治突出治安问题，切实维护全区社会治安秩序。

**四、以基础管控为支撑，全力防范风险隐患。**

围绕“人、地、事、物、组织”治安要素，做实基础管控措施，推动隐患动态清零、风险清仓见底。

**五、以创新发展为动力，全力推进警务改革。**

推进以全量警情研判为切口的新型警务运行机制改革，坚持接警即研判、研判即调度，推动打防管控提能增效。提升执法办案质量，夯实主防基层基础。

**六、以队伍建设为根本，全力锻造过硬铁军。**

牢牢把握“公安姓党”的根本政治属性，坚持全面从严治党管警，推动队伍稳中向好。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	维护治安	坚持“情指行”一体化，坚决捍卫政治安全、维护社会稳定、防范重大风险，确保了二十届三中全会及春节、清明、五一、国庆等系列节点平安稳定。	完成
2	打击犯罪	统筹推进各专项行动，严厉打击违法犯罪，专项行动综合考核始终位居全市前列。	完成
3	净化治安	召开“黄赌毒”专项打击整治周例会多次，重拳整治突出治安问题，切实维护全区社会治安秩序。	完成
4	防范风险	围绕“人、地、事、物、组织”治安要素，做实基础管控措施，推动隐患动态清零、风险清仓见底。	完成
5	深化改革	推进以全量警情研判为切口的新型警务运行机制改革，坚持接警即研判、研判即调度，推动打防管控提能增效。提升执法办案质量，夯实主防基层基础。	完成
6	队伍建设	牢牢把握“公安姓党”的根本政治属性，坚持全面从严治警，推动队伍稳中向好。	完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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”、“上级补助收入”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)其他武装警察部队支出(项)

反映其他用于武装警察部队方面的支出。

2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)

反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

5.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)

反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

6.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)

反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全技术服务体系等方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政

## 单位离退休（项）

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

### 8. 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）

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

### 9. 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）

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

### 10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

### 9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

### 12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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、2024 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)

2024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：2025. 6. 23

单位名称		武汉市公安局汉阳区分局			
基本支出总额		34865.08 万元		项目支出总额	19972.37 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	会议费控制率	100%	100%
		“三公经费”变 动率	公务用车运行维 护费	≤528 万元	419.48 万元
			公务用车购置费	≤200 万元	0
			公务接待费	≤10 万元	0.19 万元
			因公出国（境） 费	0	0
	战略管理	中长期规划相符 性	中长期规划相符 性	匹配	匹配
		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	工作计划健全可以 提高工作效率，更 好的实现目标	工作计划健全可以 提高工作效率，更 好的实现目标
	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	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	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
		预算编制合理性	明确预算目标、引 用相关政策和依据	明确预算目标、引 用相关政策和依据	明确预算目标、引 用相关政策和依据
		立项规范性	项目申请、设立符 合相关要求	项目申请、设立符 合相关要求	项目申请、设立符 合相关要求
		预算调整率	全算预算调整率	≤5%	3%
		预算执行率	全年预算执行率	≥98%	100%

	预算执行	结转结余率	往来资金结转结余率	≥98%	100%
		政府采购执行率	政府采购执行率	≥98%	100%
		非税收入预算完成率	公安罚没收入	≥500 万元	507.40 万元
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	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
			绩效监控开展率	≥98%	100%
			绩效评价覆盖率	≥98%	100%
			评价结果应用率	≥98%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
	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。	≥98%	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。	≥98%保障	100%保障
		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。	提升保障	提升保障
	社会效应	经济效益	无		

		社会效益	执法质量考核；为分局打防管控提供技术支撑；提升公安保障水平	提供技术支撑，提升公安保障水平	提供技术支撑，提升公安保障水平
		生态效益	加强全区治安防控，增强人民群众安全感	加强防控，增强安全感	加强防控，增强安全感
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	坚持以人民为中心，以民意为导向，以便民为目的，提升公安保障水平，打击违法犯罪，维护全区社会治安秩序	坚持以人民为中心，以民意为导向，以便民为目的，提升公安保障水平，打击违法犯罪，维护全区社会治安秩序
			行政管理体制改革成效	推进以全量警情研判为切口的新型警务运行机制改革，坚持接警即研判、研判即调度，推动打防管控提能增效。提升执法办案质量，夯实主防基层基础	推进以全量警情研判为切口的新型警务运行机制改革，坚持接警即研判、研判即调度，推动打防管控提能增效。提升执法办案质量，夯实主防基层基础
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	建立素质培养、知事识人、从严管理、下向激励体系	建立素质培养、知事识人、从严管理、下向激励体系
		科技支撑	信息化建设情况	维护了全区社会大局秩序，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	维护了全区社会大局秩序，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
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%
		联系部门满意度	部门满意度	≥95%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析	《病残戒毒人员“所外就医”治疗费及奖励》与《患病不能关押嫌疑人工作经费及精神病就治经费》，年中追加经费，由于下达时间较晚，故未完成支付。			
	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、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024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: 2025. 6. 23

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 （万元）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2.00	2.00	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	2024 年实际工作经费		2	2
		质量指标	提高驻村民警办公、生活环境		100%	100%
		时效指标	2024 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		2	2
	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。



2024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: 2025. 6. 23

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	134	60. 71	45. 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	收治对象数		300 人次	524 人次
		质量指标	群众举报奖励		20 万元	20 万元
		时效指标	对象应收尽收		100%	100%
		成本指标	2024 年全年		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	净化投资环境		100%	100%
		生态效益 指标	减少对象对社会危害		100%	100%
		可持续影响 指标	支持项目长期运行合理 运维		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		2024 年度我队追加经费 70 万元，因用款计划流程未走完，致项目经费未支付。			
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。

2024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: 2025. 6. 23

项目名称		禁毒工作经费				
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位	禁毒大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1329	1293. 31	97. 31%	
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	禁毒工作经费		1329	1293. 31
		质量指标	做好吸毒人员帮教管控工作		100%	100%
		时效指标	2024 年全年		100%	100%
		成本指标	最优成本		100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	净化投资环境		100%	100%
		生态效益指标	减少吸毒人员对社会危害		100%	100%
		可持续影响指标	支持项目长期运行合理运维		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。

2024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: 2025. 6. 23

项目名称		案件审计经费				
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位	警务保障室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	24.00	23.69	98.71%	
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	确保专项财务报告的准确性，为办案提供有力依据		100%	100%
		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	2024 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排		24.00	23.69
	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		100%	100%
		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		项目经费按照需要进行案件审计的实际情况进行支出。			
改进措施及 结果应用方案		根据区预算安排及相关指示，根据全年的案件审计量及审计时效来更加科学精准的评估调整指标数。				

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。

2024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: 2025. 6. 23

项目名称		专项经费				
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位	警务保障室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	546.69	543.67	99.45%	
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 2024 年实际案件数支出		546.69 万元	543.67 万元
		质量指标	保障公安工作顺利开展、维护社会秩序		顺利开展	顺利开展
		时效指标	项目完成及时率		2024 全年	达标
		成本指标	支出按照年度办案情况和相关标准执行		按照进度执行	按照进度执行
	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		得到保障	得到保障
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		长期支持	长期支持
		可持续影响指标	维护社会稳定,保卫汉阳平安		得到提升	得到提升
	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 2024 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。				

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。

2024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: 2025. 6. 23

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	280.00	280.00	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	按照 2024 年实际在职人数 缴纳公积金		280 万元	280 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	2024 年度		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		280 万元	280 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。

2024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: 2025. 6. 23

项目名称		行政事业单位缴纳残保金				
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位	警务保障室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	221.14	221.14	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	缴纳残保金		100%	100%
		质量指标	保障残疾人就业		100%	100%
		时效指标	2024 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		221.14 万元	221.14 万元
	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。

2024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: 2025. 6. 23

项目名称		派出所及分局大楼维修经费				
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位	警务保障室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1180.00	1180.00	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	派出所及分局大楼维修经费		100%	100%
		质量指标	提高民警办公、生活环境		100%	100%
		时效指标	2024 年度		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		1180.00 万元	1180.00 万元
	效益 指标	社会效益指标	维护社会稳定, 保卫汉阳平安		100%	100%
		生态效益指标	提高民警办公、生活环境		100%	100%
		可持续影响指标	支持项目长期运行合理运维		100%	100%
	满意度 指标	服务对象满意度指标	民警对办公环境满意度		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。



2024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: 2025. 6. 23

项目名称		专项经费				
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位	警务保障室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	13.00	13.00	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	维稳工作支出		13 万元	13 万元
		质量指标	维护社会秩序		达标	达标
		时效指标	项目完成及时率		2024 全年	完成
		成本指标	根据维稳工作需要开支经费		按照工作需要执行	100%
	效益 指标	社会效益指标	减少上访事件,化解社会矛盾		得到保障	得到保障
		生态效益指标	支持项目长期运行合理运维		长期支持	长期支持
		可持续影响指标	维护社会秩序		得到提升	得到提升
	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		该项目已执行完毕。			
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。



2024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: 2025. 6. 23

项目名称		专项经费				
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位	警务保障室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	210.00	193.96	92.36%	
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	确认对象的身体状况		210 万元	193.96 万元
		质量指标	防止对象在羁押过程中发生生命危险,或患有急性传染病等特殊类疾病		100%	100%
		时效指标	2024 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		210 万元	193.96 万元
	效益 指标	社会效益指标	保障办案过程中对象的人身安全及合法权益		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	确认对象身体情况,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	办案单位满意度		≥95%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		由于案件的发生具有突发性,执法过程有相应的程序要求,对象体检从送检开始到进入结算程序具有延后性,导致执行率有偏差。			
改进措施及结果应用方案		科学完善对象体检项目的年初预算测算工作,贴近办案实战需求,制定更加明确、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。

2024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: 2025. 6. 23

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	362.00	171.73	47.44%	
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	干警服装		97.80	94.84
			公车购置		184	0
			设备购置		80.20	76.89
		质量指标	提升干警公共形象		100%	100%
		时效指标	2024 年全年		100%	100%
	成本指标	支出按照财政预算安排执行		362	171.73	
	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 稳定, 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		本年度未购置公务公车。			
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。

2024年度行政事业单位办公用房租赁费绩效自评表

单位名称: 武汉市公安局汉阳区分局 填报日期: 2025. 6. 23

项目名称		行政事业单位办公用房租赁费				
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位	琴断所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	210.00	193.96	92.36%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	办公楼用房租赁费		79.24 万元	79.24 万元
		质量指标	改善办公环境		100%	100%
		时效指标	2024 年全年		项目计划年度 内	目计划年度内
		成本指标	支出按照财政预算安排 执行		≤ 79.24 万元	79.24 万元
	效益 指标	社会效益 指标	改善办公环境		100%	100%
		生态效益 指标	支持项目长期运行合理 运维		支持长期执行	支持长期执行
		可持续影响 指标	保障办公环境, 提高工作 效率		得到保障	得到保障
	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。

2024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: 2025. 6. 23

项目名称		专项经费				
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位	拘留所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	74	70.33	95.04%	
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	学习用品和生活必需品		74 万元	70.33 万元
		质量指标	保障人员生活学习		100%	100%
		时效指标	2024 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排		74 万元	70.33 万元
	效益 指标	社会效益 指标	保障人员生活		100%	100%
		生态效益 指标	保障人员生活		100%	100%
		可持续影响 指标	保障人员生活		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		因用款计划流程未走完，致项目经费未完成支付。			
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。

2024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: 2025. 6. 23

项目名称		专项经费				
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位	拘留所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	4	0	0%	
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		4 万元	0 万元
		质量指标	保障人员着装统一被服		100%	100%
		时效指标	2024 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排		4 万元	0 万元
	效益 指标	社会效益 指标	保障人员生活		100%	100%
		生态效益 指标	保障人员着装统一被服		100%	100%
		可持续影响 指标	保障人员生活		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		因用款计划流程未走完，致项目经费未支付。			
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。

2024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: 2025. 6. 23

项目名称		专项经费				
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位	拘留所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	20	10.89	54.46%	
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		20 万元	10.89 万元
		质量指标	保障生病人员及时治疗		100%	100%
		时效指标	2024 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排		20 万元	10.89 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	防范人员生病出事故		100%	100%
		可持续影响 指标	防范人员生病出事故		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		因用款计划流程未走完，致项目经费未完成支付。			
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。

2024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: 2025. 6. 23

项目名称		专项经费				
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位	看守所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	357.40	357.40	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	保障人员生活		357.40 万元	357.40 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	2024 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		357.40 万元	357.40 万元
	效益 指标	社会效益 指标	确保公安专用场所安全，维护社会稳定		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。

2024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: 2025. 6. 23

项目名称		专项经费				
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位	看守所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			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	2024 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，维护社会稳定		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。

2024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: 2025. 6. 23

项目名称		专项经费				
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位	看守所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	11	11	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		11 万元	11 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	2024 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		11 万元	11 万元
	效益 指标	社会效益指标	确保公安专用场所安全，维护社会稳定		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。

2024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: 2025. 6. 23

项目名称		专项经费				
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位	看守所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	161.24	151.62	94.03%	
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	实现医疗社会化，保障人员 身体健康，生病得到及时救 治。		161.24 万元	151.62 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	2024 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		161.24 万元	151.62 万元
	效益 指标	社会效益 指标	确保公安专用场所安全，维 护社会稳定		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	保障人员生命健康权利，确 保公安专用场所安全		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。

2024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: 2025. 6. 23

项目名称		专项经费				
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位	看守所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	10.00	10.00	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	为人员免费提供衣物		10 万元	10 万元
		质量指标	保证公安专用场所人员衣物按季节充足供应, 确保公安专用场所安全		100%	100%
		时效指标	2024 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		10 万元	10 万元
	效益 指标	社会效益指标	确保公安专用场所安全, 维护社会稳定		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	确保公安专用场所安全, 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。

2024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: 2025. 6. 23

项目名称		专项经费				
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位	看守所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	30	30	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	确保人员生病后能及时得到救治。确保公安专用场所安全		30 万元	30 万元
		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	2024 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		30 万元	30 万元
	效益 指标	社会效益指标	确保公安专用场所安全，维护社会稳定		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。

2024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: 2025. 6. 23

项目名称		专项经费				
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位	汉阳中队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.00	9.00	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	执勤设施维护训练、工作设施购买产生的经费		9 万元	9 万元
		质量指标	维护社会秩序		100%	100%
		时效指标	2024 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		9 万元	9 万元
	效益 指标	社会效益指标	加强看守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。

2024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: 2025. 6. 23

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	293	292.85	99.95%	
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		860 台	860 台
		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	2024 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排		293	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稳定能力		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。

2024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: 2025. 6. 23

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	2093	2087.01	99.71%	
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	完成 2024 年度信息化建设及运维工作		2093 万元	2087.01 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	2024 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		2093 万元	2087.01 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	持续加强驾驭社会治安稳定能力		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。

2024 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: 2025. 6. 23

项目名称		安保、协管员工资、意外保险及装备、奖励费				
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局	项目实施单位	人口大队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2173. 79	2171. 88	99. 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		815	815
		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	2024 年全年逐月完成		100%	100%
		成本指标	按照预算支出		2173. 79 万	2171. 88 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		2024 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。

2024 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: 2025. 6. 23

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1106.28	1103.00	99.70%	
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		815	815
		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	2024 年全年逐月完成		100%	100%
		成本指标	按照预算支出		1106.28 万	1103.00 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		2024 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、协管员社保发放情况，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。

2024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: 2025. 6. 23

项目名称		专项经费				
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位	人口大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	130.00	74.73	57.49%	
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	送治相关人员		600 人次	601 人次
		质量指标	防止相关人员肇事肇祸		100%	100%
		时效指标	2024 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		130 万元	74.73 万元
	效益 指标	社会效益 指标	防止相关人员肇事肇祸		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	防止相关人员肇事肇祸		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 2024 年实际支出支付费用。年中追加经费 50 万元，因下达时间较晚，未完成支付。			
改进措施及结果 应用方案		加大相关人员收治力度，全力完成市局下发汉阳区 2025 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。

2024 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: 2025. 6. 23

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	13. 00	12. 99	99. 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	居民地址门牌制作安装经费		13. 00	12. 99
		质量指标	门牌制作规范，安装到位		99. 94%	99. 94%
		时效指标	按上级要求完成		99. 94%	99. 94%
		成本指标	按照财政预算安排执行		13. 00	12. 99
	效益 指标	社会效益 指标	门牌安装到位		99. 94%	99. 94%
		生态效益 指标	方便社会管理群众生活		99. 94%	99. 94%
		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		99. 94%	99. 94%
	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		99. 94%	99. 94%
	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。

## 2024 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: 2025. 6. 23

项目名称		社区监控室、警务室水电及流管站经费				
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位	人口大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	48.00	48.00	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	警务室数量		123	123
		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	2024 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		48 万元	48 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		按 2024 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。				

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。

2024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: 2025. 6. 23

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、刑侦大队
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	167	36.24	21.70%	
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	完成严打整治专项行动各项工作任务，会同分局职能部门和派出所办理网安类案件位居全市第一，打处数量逐年上升。		13.2	4.14
		质量指标	打击涉网犯罪，维护社会治安稳定。		100%	100%
		时效指标	2024 年度		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		13.2	4.14
	效益 指标	社会效益指标	维护全区社会大局稳定，服务经济建设发展		100%	100%
		生态效益指标	持续加强涉网犯罪防控能力		100%	100%
		可持续影响指标	提高群众对社会面案件治安满意度		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%
年度 绩效 目标 2	产出 指标	数量指标	打掉各类犯罪团伙，抓获并打处犯罪人员，提升现案率		100%	100%
		质量指标	新型涉网类犯罪信息查询研判、打击，维护社会治安稳定		100%	100%

		时效指标	2024 年度	100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行	153.80	32.10
	效益指标	社会效益指标	维护全区社会大局稳定，服务经济建设发展	100%	100%
		生态效益指标	持续加强新型涉网类犯罪有害信息防控能力，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	打击新型涉网类犯罪本地化、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	提高群众对社会治安满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		因用款计划流程未走完，致项目经费未支付。			
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。

2024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: 2025. 6. 23

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	政工室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	7263. 46	7255. 37	99. 89%	
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		7263. 46	7255. 37
		质量指标	保障辅警日常工作组织实施		100%	100%
		时效指标	2024 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		7263. 46	7255. 37
	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		因网上审批流程未完成, 造成未全部完成绩效目标。			
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。

2024年度实战训练、培训及战线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: 2025. 6. 23

项目名称		实战训练、培训及战线宣传费				
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位	政工室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	44. 00	44. 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	党报党刊订阅, 各类宣传片制作、PPT 展板等宣传品制作		44	100. 00%
		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	2024 年全年		100%	100%
		成本指标	支出按照财政预算安排执行		44	100. 00%
	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		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。

2024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: 2025. 6. 23

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	政工室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	5.00	5.00	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	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	2024 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。

2024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: 2025. 6. 23

项目名称		专项经费				
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局		项目实施单位	治安大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	170.00	169.26	99.57%	
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	全年群众性大型活动安保		170.00	169.26
		质量指标	维护活动秩序安全有序		100%	100%
		时效指标	2024 年全年		100%	100%
		成本指标	按照财政预算安排		170.00	169.26
	效益 指标	社会效益 指标	保障群众大型活动安全有序进行		100%	100%
		生态效益 指标	保障群众大型活动安全有序进行		100%	100%
		可持续影响 指标	保障群众大型活动安全有序进行		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		不能完成目标原因分析：大型保卫活动的报销项目发生少许变化。			
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。

2024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: 2025. 6. 23

项目名称		犬患工作管理经费				
主管部门		武汉市公安局汉阳区分局	项目实施单位		治安大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	35. 40	32. 38	91. 47%	
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	35. 40		35. 40	32. 38
		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	2024 年全年		100%	100%
		成本指标	指出按照财政预算安排		35. 40	32. 38
	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		100%	100%
		生态效益指标	规范养犬管理, 保障群众人身健康和安		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		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		原因: 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。