

武汉市公安局洪山区分局
2022 年度部门决算

2023 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市公安局洪山区分局概况 · · · · ·	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市公安局洪山区分局 2022 年度部门决算表 · · · · ·	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市公安局洪山区分局 2022 年度部门决算情况说明 · · · · ·	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	20

十三、预算绩效情况说明	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	31
第四部分 其他需要说明的情况	31
第五部分 名词解释	32
第六部分 附件	37

第一部分 武汉市公安局洪山区分局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握全区敌情和治安情况，提出工作对策，研究部署全区公安工作。

2、预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会政治稳定的案件。

3、依法实施社会治安管理和网络安全管理，做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制，组织开展辖区治安巡逻工作。

4、负责户政管理和居民身份证管理工作，指导基层治保会建设，做好安全防范工作，依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。

5、依法监督并指导机关、团体、企业事业单位的安全保卫工作和治保组织建设。

6、开展公安普法和法制宣传教育，指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动，负责公安行政复议应诉和国家赔偿工作。

7、负责辖区道路交通管理工作，开展道路交通安全宣传教育，维护道路交通秩序，依法管理辖区车辆及驾驶人，查处交通违法行为。

8、依法组织实施辖区内消防监督、火灾预防工作，协

助做好火灾抢险工作。

9、协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作，做好有关领导集体活动、重要会议、重大活动的安全保卫工作。

10、负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。

11、完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市公安局洪山区分局部门决算由武汉市公安局洪山区分局本级决算组成。其中：分局内设 2 个副处级机构和 12 个正科级机构，下设 16 个公安派出所（副处级），7 个警务站（正科级），1 个公安检查站（正科级）。纪检监察督察、消防机构按有关章程和规定设置。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：武汉市公安局洪山区分局

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	66,496.52	一、一般公共服务支出	32	1.40
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	54,234.05
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	182.34	八、社会保障和就业支出	39	3,845.41
	9		九、卫生健康支出	40	3,664.22
	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	4,900.05
	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	66,678.86	本年支出合计	58	66,645.13
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	611.00	年末结转和结余	60	644.73
	30			61	
总计	31	67,289.86	总计	62	67,289.86

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

部门：武汉市公安局洪山区分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		66,678.86	66,496.52	0.00	0.00	0.00	0.00	182.34
201	一般公共服务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	54,267.78	54,085.44	0.00	0.00	0.00	0.00	182.34
20402	公安	54,263.78	54,081.44	0.00	0.00	0.00	0.00	182.34
2040201	行政运行	45,026.62	45,026.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,477.01	2,477.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,225.51	2,225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	909.95	909.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,624.69	3,442.35	0.00	0.00	0.00	0.00	182.34
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,845.41	3,845.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,798.44	3,798.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,613.64	1,613.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,939.36	1,939.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.44	245.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,664.22	3,664.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,329.04	1,329.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,329.04	1,329.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,335.18	2,335.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,948.01	1,948.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	387.17	387.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,900.05	4,900.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,900.05	4,900.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,474.88	3,474.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	724.29	724.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	700.88	700.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：武汉市公安局洪山区分局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		66,645.13	56,077.75	10,567.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	54,234.05	45,026.62	9,207.43	0.00	0.00	0.00
20402	公安	54,230.05	45,026.62	9,203.43	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	45,026.62	45,026.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,477.01	0.00	2,477.01	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,225.51	0.00	2,225.51	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	909.95	0.00	909.95	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,590.96	0.00	3,590.96	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,845.41	3,815.90	29.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,798.44	3,798.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,613.64	1,613.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,939.36	1,939.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.44	245.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	29.51	0.00	29.51	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	29.51	0.00	29.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,664.22	2,335.18	1,329.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,329.04	0.00	1,329.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,329.04	0.00	1,329.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,335.18	2,335.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,948.01	1,948.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	387.17	387.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,900.05	4,900.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,900.05	4,900.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,474.88	3,474.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	724.29	724.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	700.88	700.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：武汉市公安局洪山区分局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	66,496.52	一、一般公共服务支出	33	1,40	1,40	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	54,085.44	54,085.44	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,845.41	3,845.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,664.22	3,664.22	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,900.05	4,900.05	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	66,496.52	本年支出合计	59	66,496.52	66,496.52	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	66,496.52	总计	64	66,496.52	66,496.52	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。

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

部门：武汉市公安局洪山区分局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	66,496.52	56,077.75	10,418.77
201	一般公共服务支出	1.40	0.00	1.40
20104	发展与改革事务	0.90	0.00	0.90
2010401	行政运行	0.90	0.00	0.90
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50
204	公共安全支出	54,085.44	45,026.62	9,058.82
20402	公安	54,081.44	45,026.62	9,054.82
2040201	行政运行	45,026.62	45,026.62	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,477.01	0.00	2,477.01
2040219	信息化建设	2,225.51	0.00	2,225.51
2040220	执法办案	909.95	0.00	909.95
2040299	其他公安支出	3,442.35	0.00	3,442.35
20499	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	3,845.41	3,815.90	29.51
20805	行政事业单位养老支出	3,798.44	3,798.44	0.00
2080501	行政单位离退休	1,613.64	1,613.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,939.36	1,939.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.44	245.44	0.00
20808	抚恤	17.46	17.46	0.00
2080801	死亡抚恤	17.46	17.46	0.00
20809	退役安置	29.51	0.00	29.51
2080999	其他退役安置支出	29.51	0.00	29.51
210	卫生健康支出	3,664.22	2,335.18	1,329.04
21004	公共卫生	1,329.04	0.00	1,329.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,329.04	0.00	1,329.04
21011	行政事业单位医疗	2,335.18	2,335.18	0.00
2101101	行政单位医疗	1,948.01	1,948.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	387.17	387.17	0.00
221	住房保障支出	4,900.05	4,900.05	0.00
22102	住房改革支出	4,900.05	4,900.05	0.00
2210201	住房公积金	3,474.88	3,474.88	0.00
2210202	提租补贴	724.29	724.29	0.00
2210203	购房补贴	700.88	700.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：武汉市公安局洪山区分局

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	33,722.30	302	商品和服务支出	20,190.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,386.65	30201	办公费	177.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,457.85	30202	印刷费	21.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9,016.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	64.29	31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,939.36	30206	电费	636.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	301.26	30207	邮电费	58.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,948.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	892.50	30209	物业管理费	1,014.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	168.98	30211	差旅费	35.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,474.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	188.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,136.64	30214	租赁费	81.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,164.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,249.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	107.46	30224	被装购置费	219.85	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	27.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14,183.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	323.19	30227	委托业务费	53.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	452.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	48.03	30229	福利费	396.53	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	453.77	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	947.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	409.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,177.64			
人员经费合计			公用经费合计					20,190.59

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

部门：武汉市公安局洪山区分局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本部门 2022 年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。

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

部门：武汉市公安局洪山区分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门 2022 年没有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

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市公安局洪山区分局

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
1,077.21		1,077.21	478.21	599.00		931.98		931.98	478.21	453.77	

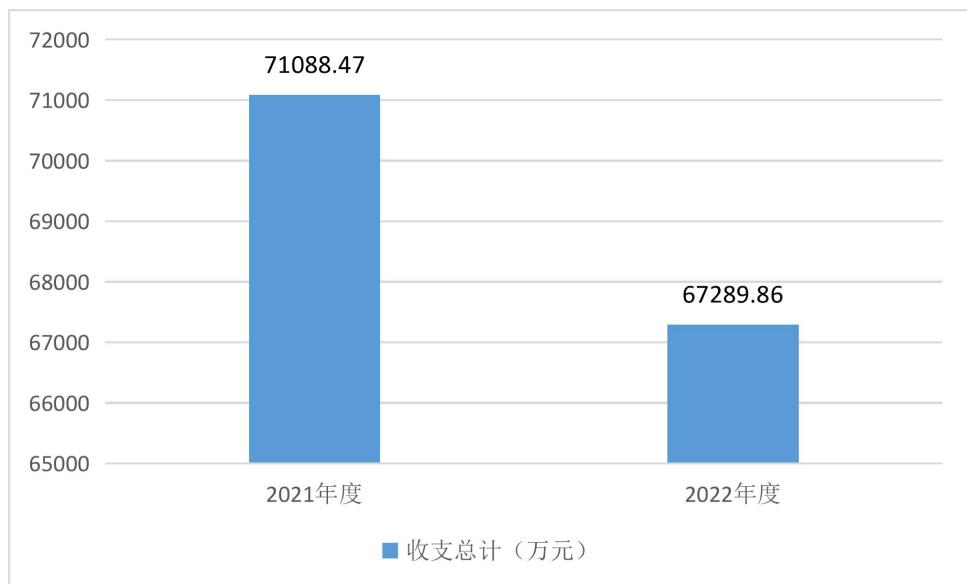
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 67,289.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3,798.61 万元，下降 5.34%，主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。

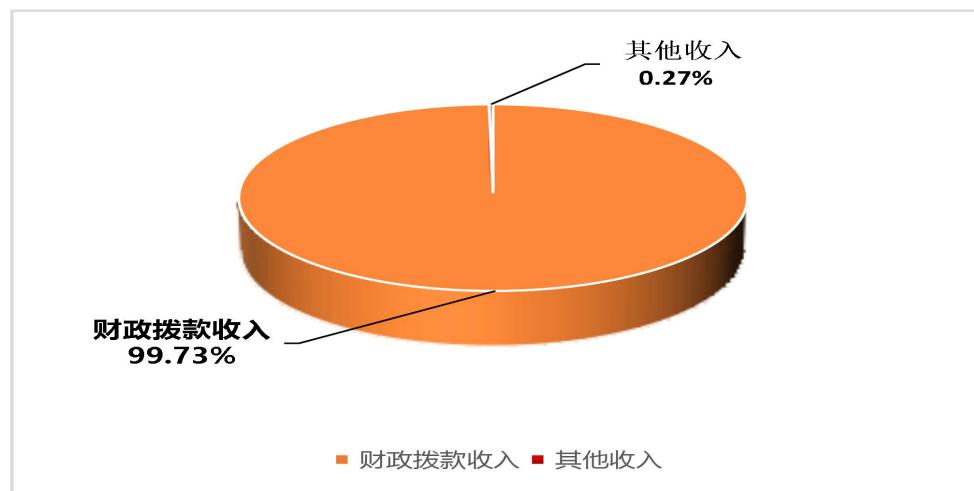
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 66,678.86 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 4,194.48 万元，下降 5.92%。其中：财政拨款收入 66,496.52 万元，占本年收入 99.73%；其他收入 182.34 万元，占本年收入 0.27%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

图 2：收入决算结构

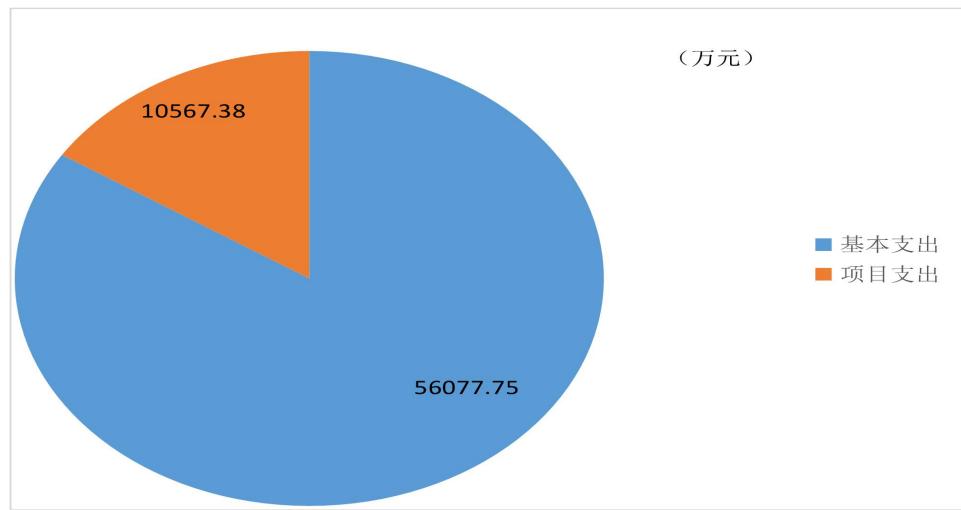


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 66,645.13 万元，与 2021 年度相比，

支出合计减少 3,773.6 万元，下降 5.36%。其中：基本支出 56,077.75 万元，占本年支出 84.14%；项目支出 10,567.38 万元，占本年支出 15.86%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

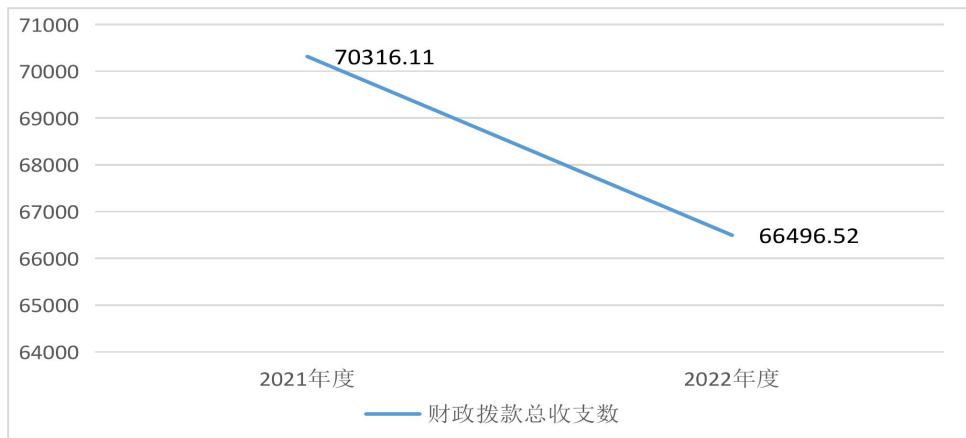


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 66,496.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,819.59 万元，下降 5.43%。主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 66,496.52 万元，比 2021 年度决算数增减少 3,819.59 万元。减少主要原因是本年开展项目减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 66,496.52 万元，占本年支出合计的 99.78%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,819.59 万元，下降 5.43%。主要原因是本年开展项目减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 66,496.52 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1.4 万元，占 0.00%（低于 0.003%）。主要是用于组织事务支出等。
2. 公共安全（类）支出 54,085.44 万元，占 81.34%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、执法办案、信息化建设等。
3. 社会保障和就业（类）支出 3,845.41 万元，占 5.78%，主要用于行政事业单位养老支出、抚恤金、退役安置等。

4. 卫生健康(类)支出3,664.22万元,占5.51%,主要用于公共卫生、行政事业单位医疗等。

5. 住房保障(类)支出4,900.05万元,占7.37%,主要用于住房改革支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65,304.81万元,支出决算为66,496.52万元,完成年初预算的101.82%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加拨付洪山区优化营商环境先进个人表彰经费。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加拨付“英雄城市 先锋有我”基层党建视频创意大赛补助经费。

3. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为48,812.03万元,支出决算为45,026.62万元,完成年初预算的92.24%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员奖金清算等,导致支出比预算数减少。

4. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2705.34万元,支出决算为2477.01万元,完成年

初预算的91.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费调整导致支出比预算数减少。

5. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为1691.21万元，支出决算为2225.51万元，完成年初预算的131.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项资金、发行政府债券用于区公安局信息及建设项目。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1003.45万元，支出决算为909.95万元，完成年初预算的90.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公安专用装备购置及设施购建项目支出减少。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3442.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项资金、发行政府债券用于区公安局信息及建设项目。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项资金。

9. 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）。年初预算为1422.59万元，支出决算为1613.64万元，完成年初预算的113.43%，支出决

算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加导致实际支出增加。

10. 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）。年初预算为1975.55万元，支出决算为1939.36万元，完成年初预算的98.17%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算数是在职人员人员变动及工资调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出实际支出比预算数减少。

11. 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）。年初预算为0万元，支出决算为245.44万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金按实际支出追加预算。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.46万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤按实际支出追加预算。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他退役安置支出按实际支出追加预算。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1329.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情防

疫经费按实际支出追加预算。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2251.45万元，支出决算为1948.01万元，完成年初预算的86.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算数是在职人员人员变动及工资调整导致行政单位医疗实际支出比预算数减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为387.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度医疗费报销追加预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3994.43万元，支出决算为3474.88万元，完成年初预算的86.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算数是根据在职人员人员变动及工资调整导致住房公积金实际支出比预算数减少。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。年初预算为747.88万元，支出决算为724.29万元，完成年初预算的96.85%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算数是根据在职人员人员变动及工资调整导致房租补贴实际支出比预算数减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为700.88万元，支出决算为700.88万元，

完成年初预算的100. 00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 56,077.75 万元，其中：

人员经费 35,887.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20,190.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,077.21 万元，支出决算为 931.98 万元，完成预算的 86.52%。较上年增加 556.63 万元，增长 148.3%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，大力压缩公务用车运行维护支出。决算数较上年增加的主要原因是本年有公务用车购置费 478.21 万元，上年无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算数与支出决算数均为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算为 1,077.21 万元，支出决算为 931.98 万元，完成预算的 86.52%；决算数较上年增加 556.63 万元，增长 148.3%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，大力压缩公务用车运行维护支出。决算数较上年增加的主要原因是本年有公务用车购置费 478.21 万元，上年无。其中：

（1）公务用车购置费支出 478.21 万元，主要是按照实际更新需求，对老旧执法执勤车开展正常更新。本年度购置（更新）公务用车 19 辆。

（2）公务用车运行费支出 453.77 万元，主要用于车辆运行、车辆维护保养等，其中：燃油费 239.06 万元；维修费 141.34 万元；车辆保险及其他费用 73.37 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 156 辆。

3. 公务接待费预算数与支出决算数均为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 20,190.59 万元，比上年增加 1,439.35 万元，增长 7.68%。主要原因是辅警经费人均标准提高。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7323.26 万元，其中：政府采购货物支出 961.56 万元、政府采购工程支出 74.47 万元、政府采购服务支出 6,287.23 万元。授予中小企业合同金额 5,012.98 万元，占政府采购支出总额的 68.45%，其中：授予小微企业合同金额 3,724.52 万元，占授予中小企业合同金额的 74.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.25%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 156 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 156 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）17 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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 10,601.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但根据项目期初绩效指标值设定来看，各项目指标集中反映公安整体工作重心，但指标设置不够全面。分局 2022 年部门整体支出绩效评价得分为 99.92 分，结果为“优”。

我部门组织开展整体支出绩效评价，部门整体项目预算金额为 66,898.8 万元，实际执行总额 66,645.13 万元，资金执行率为 99.62%。其中，基本支出预算总额 56,297.68 万元，实际执行总额 56,077.75 万元，资金执行率为 99.61%，项目支出预算总额 10,601.12 万元，实际执行总额 10,567.38 万元，资金执行率 99.68%。下图为资金使用情况：



完成的绩效目标：2022年，在区委、区政府和市公安局的坚强领导下，洪山区分局以党的二十大安保维稳为主线，以“情指勤舆”一体化实战化机制为牵引，以“雷火2022”“百日行动”“找堵防”专项行动为抓手，通过“研交办督结”闭环一体推进“打防管控建宣”，不断加强公安工作和队伍建设，有力维护了社会治安大局平安稳定。圆满完成党的二十大安保维稳等重大安保任务，元旦、春节、“5.1”、“10.1”等系列节点平稳度过，全面实现了既定目标；全区破获刑事案件数、查处治安案件数、刑事拘留人数同比分别上升，继续保持“四案全破”，破案质效明显提升；强化基层治理，列电社区民警李蓓先进事迹获省、市领导高度肯定。加大“三非”外国人整治力度，深挖扩线并立案侦办一起部局督组织偷越国（边）境犯罪案件；系列警卫绝对安全，交通违法查处量全市前列，火灾警情同比下降20.2%。完善查人、定人、找人、管人工作机制，总结形成流调排查“1234”

技战法；中央电视台、新华社、人民公安报等主流媒体 392 次为洪山公安点赞。全局 6 个集体、113 名民警获得市级记功嘉奖，10 名民警辅警获评全市公安机关新时代“马天民”式最美系列荣誉。

存在的问题和原因：根据项目期初绩效指标值设定来看，各项目指标集中反映公安整体工作重心，但指标设置不够全面。

下一步改进措施：提高部门整体绩效水平，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，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算，必要时邀请行业专家和绩效专家对绩效指标可行性进行论证。

2022年度武汉市公安局洪山分局部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市公安局洪山分局 填报日期：2023年1月20日 总分：99.92分

单位名称		武汉市公安局洪山分局				
基本支出总额		56077.75		项目支出总额	10567.38	
预算执行情况（万元） (20分)		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分 *执行率）
			66898.8	66645.13	99.62%	19.92
年度目标1（28分）：加强辖区内的刑事侦查、禁毒管理、安全保卫等工作，百人以上群体性事件处置率达到100%。						
年度绩效指标 (28分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标 (18分)	数量指标（9分）	命案破案率	100%	100%	9
		质量指标（9分）	吸毒人员毛发采集检测率	≥70%	96%	9
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	百人以上群体性事件处置率	100%	100%	10
年度目标2（26分）加大社会三类视频接入工作力度，加强各系统平台的运行与维护。						
年度绩效指标 (26分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标 (16分)	数量指标（8分）	视频监控在线率	≥95%	98%	8
		时效指标（8分）	项目建设完成及时率	≥90%	94%	8
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	视频协助调取率	100%	100%	10
年度目标3（26分）加强看守所监护管理、居民身份证管理以及基建建设等服务保障工作，为本部门各项工作的开展提供坚实的后盾。						
年度绩效指标 (26分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标 (8分)	数量指标（8分）	外籍人员走访核查率	≥98%	98%	8
		效益指标 (18分)	社会效益指标 (8分)	综治工作考评等级	合格	合格
		满意度指标 (10分)	民警对办公环境和服务的满意度	≥90%	93.40%	10
偏差大或目标未完成原因分析	2022年无百人以上群体性事件发生。					
改进措施及结果应用方案	进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。					

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 >X，得分=权重 B/A），反向指标（即目标值为 & X，得分=权重 A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 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。约束性指标以负数计分。

（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），共涉及3个一级项目。

1、行政管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为4,019.3万元，执行数为3,985.56万元，完成预算99%。

主要产出和效益：完成安全保卫工作，对治保组织建设、看守所监护管理和居民身份证管理等服务保障工作进行优化，顺利落实全市应急保障机制，培养出了一批高素质专业化人才，为各项工作的开展提供了强有力的保障。

发现的问题及原因：社会效益指标仅设置“综治工作考评等级”指标，该指标不够明确细化，未能清晰反映出所取得的实际社会效益，因绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，个别方向指标设置不够全面。

下一步改进措施：加强部门绩效管理意识，优化指标的设置，同时根据年度重点工作任务，设置压力性指标值，重点关注各项工作任务的完成质量与完成时效，确保工作中心不偏离、工作态度不懈怠、工作目标不降低，履行好维护社会稳定职责。

2022年度行政管理经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市公安局洪山区分局 填报日期: 2023年1月20日 自评得分: 97.83分

项目名称		行政管理经费				
主管部门	武汉市公安局洪山区分局			项目实施单位	武汉市公安局洪山区分局	
预算执行情况(万元)(20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		4019.3	3985.56	99%	19.83	
项目绩效总目标(20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，落实安全保卫工作，进行治保组织建设，加强看守所监护管理和居民身份证管理等服务保障工作，建立健全全市应急保障机制，通过普法宣传及教育培训，培养一批高素质专业化人才，为本部门各项工作的顺利开展提供强有力的支持保障。			圆满完成了安全保卫工作，对治保组织建设、看守所监护管理和居民身份证管理等服务保障工作进行优化，顺利落实全市应急保障机制，培养出了一批高素质专业化人才，为各项工作的开展提供了强有力的保障。	18	
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(48分)	数量指标(6分)	报废更新公务车辆	19台	19台	6
		数量指标(6分)	外籍人员走访核查率	>98%	98%	6
		数量指标(6分)	办理大学生落户武汉人数	>1.3万人	1.3万人	6
		数量指标(6分)	民警培训人数	≥600人次	630	6
		数量指标(6分)	在押人员体检率	100%	100%	6
		数量指标(6分)	三会一课开展次数	≥32次	50	6
	质量指标(6分)	在押人员脱逃及非正常死亡率	0	0	0	6
		修缮及建设项目验收合格率	>95%	95%	95%	6
	效益指标(12分)	社会效益指标(12分)	综治工作考评等级	合格	合格	12
偏差大或目标未完成原因分析	社会效益指标仅设置“综治工作考评等级”指标，该指标不够明确细化，未能清晰反映出所取得的实际社会效益，因绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，导致个别方向指标设置不够全面。					
改进措施及结果应用方案	加强部门绩效管理意识，优化指标的设置，同时根据年度重点工作任务，设置压力性指标值，重点关注各项工作任务的完成质量与完成时效，确保工作中心不偏离、工作态度不懈怠、工作目标不降低，履行好维护社会安定的职责。					

备注:

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 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。

2、执法办案经费项目绩效自评综述：年初预算金额为1003.45万元，年中调整后预算金额为1156.31万元，实际使用金额为1156.31万元，资金执行率为100%。

主要产出和效益：完成辖区内的刑事侦查、禁毒管理及安全保卫等工作，年初设定的绩效指标均100%完成，为广大人民群众营造了良好且稳定的社会环境。

发现的问题及原因：从项目绩效指标设置来看，指标值多为日常工作要求层面，对工作提升的挑战性不足，原因在于虽然预算绩效管理意识运用已经初见成效，但仍需不断学习加强。

下一步改进措施：根据年度重点工作任务，对项目指标体系进行优化设计，提升预算绩效管理能力。

2022 年度执法办案经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市公安局洪山区分局 填报日期: 2023 年 1 月 20 日 自评得分: 98 分

项目名称	执法办案经费				
主管部门	武汉市公安局洪山区分局		项目实施单位		武汉市公安局洪山区分局
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		1156.31	1156.31	100%	20
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分
	持续加强辖区内的刑事侦查、禁毒管理、安全保卫等工作，切实搞好社会治安管理，营造和谐稳定的社会环境，保证广大人民群众安居乐业。			顺利完成辖区内的刑事侦查、禁毒管理及安全保卫等工作，为广大人民群众营造了良好且稳定的社会环境。	18
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (49分)	数量指标 (7分)	DNA检测数	≥1300份	1300份	7
	数量指标 (7分)	经侦案件审计率	≥20%	26.47%	7
	数量指标 (7分)	强戒人员“所外就医”人次	≥80人次	114人次	7
	数量指标 (7分)	发生在全国、全省、全市有重大影响的涉恐涉暴案(事)件数	0件	0件	7
	数量指标 (7分)	法律顾问法律咨询	≥20次	24次	7
	质量指标 (7分)	吸毒人员毛发采集检测率	≥70%	96%	7
	质量指标 (7分)	命案破案率	100%	100%	7
	效益指标 (11分)	社会效益指标 (11分)	百人以上群体性事件处置率	100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析	从项目绩效指标设置来看，指标值多为日常工作要求层面，对工作提升的挑战性不足，原因在于虽然预算绩效管理意识运用已经初见成效，但仍需不断学习加强。				
改进措施及 结果应用方案	根据年度重点工作任务，对项目指标体系进行优化设计，提升预算绩效管理能力。				

备注:

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 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、信息化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算资金为 5425.51 万元，实际执行 5425.51 万元，资金执行率为 100%。

主要产出和效益：2022 年洪山区社会治安视频监控系统及信息化建设得到进一步推进，公安工作科技含量持续提升，公安机关维稳、打击犯罪、行政管理和服务群众等能力得到强化，公安信息化建设水平稳步提升。

发现的问题及原因：效益指标中仅设有一个社会效益指标：“视频协助调取率”，对项目实际效益衡量不够充分，因绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，个别方向指标设置不够全面。

下一步改进措施：持续加强项目全过程管理，加大项目建设绩效监控力度并深度运用监控结果，动态调整工作方案，保证项目建设工作能够保质保量如期完成，同时根据实际情况及时调整绩效目标，提炼增设拔高型指标，令绩效目标能够更好反映工作成效。

2022 年度信息化建设经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市公安局洪山区分局 填报日期: 2023 年 1 月 20 日 自评得分: 98 分

项目名称		信息化建设经费					
主管部门	武汉市公安局洪山区分局			项目实施单位	武汉市公安局洪山区分局		
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		5425.51	5425.51	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		进一步加强洪山区社会治安视频监控系统及信息化建设, 提升公安工作建设的科技含量, 增强公安机关维护稳定、打击犯罪、行政管理和服务群众的能力, 推动公安信息化建设发展进步。			洪山区社会治安视频监控系统及信息化建设得到进一步加强, 公安工作科技含量持续提升, 公安机关维护稳定、打击犯罪、行政管理和服务群众等能力得到强化, 公安信息化建设水平稳步提升。	18	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (49分)	数量指标 (7分)	运维平台管理资产量	≥1亿	1亿	7	
		数量指标 (7分)	人脸平台月查询调阅次数	≥3万次	3万次	7	
		质量指标 (7分)	视频监控在线率	≥95%	98%	7	
		质量指标 (7分)	视频监控图像接入率	100%	100%	7	
		质量指标 (7分)	视频监控图像完好率	≥99%	99%	7	
		质量指标 (7分)	项目验收合格率	100%	100%	7	
	时效指标 (7分)	项目建设完成及时率	≥90%	94%	7		
	效益指标 (11分)	社会效益指标 (11分)	视频协助调取率	100%	100%	11	
偏差大或目标未完成原因分析		效益指标中仅设有一个社会效益指标: “视频协助调取率”, 对项目实际效益衡量不够充分, 因绩效管理方法、经验仍在持续学习积累, 导致个别方向指标设置不够全面。					
改进措施及结果应用方案		持续加强项目全过程管理, 加大项目建设绩效监控力度并深度运用监控结果, 动态调整工作方案, 保证项目建设工作能够保质保量如期完成, 同时根据实际情况及时调整绩效目标, 提炼增设拔高型指标, 令绩效目标能够更好反应工作成效。					

备注:

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况。

我局将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

本部门无该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

2022年，在区委、区政府和市公安局的坚强领导下，以“情指勤舆”一体化实战化机制为牵引，以“雷火2022”“百日行动”“找堵防”专项行动为抓手，通过“研交办督结”闭环一体推进“打防管控建宣”，不断加强公安工作和队伍建设，有力维护了社会治安大局平安稳定。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	维护社会稳定	紧盯“五重五情五联”，全力维护社会稳定	完成
2	严打违法犯罪	把破案打击作为第一主业，严打整治突出犯罪	完成
3	基层社会治理	夯实基层社会治理，强力整治难点、痛点	完成

4	维护公共安全	维护公共安全作为第一使命，常态推进隐患清零	完成
5	优化营商环境	以便民利企为宗旨，努力优化法治化营商环境	完成
6	提升警务效能	贯彻公安改革系列要求，推动公安工作质量效率动力变革	完成
7	强化队伍建设	把队伍建设作为第一根本，着力锻造洪山铁军	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急 处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处

理的支出。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

额等。

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

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

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

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

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

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 咨询电话: 027-85394575

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市公安局洪山区分局整体绩效评价报告

(一) 自评结论

1. 部门整体绩效自评得分

“2022 年度武汉市公安局洪山区分局部门整体”绩效自评得分为 99.92 分。

2. 部门整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

2022 年度武汉市公安局洪山区分局部门整体项目预算金额为 66,898.8 万元, 实际执行总额 66,645.13 万元, 资金执行率为 99.62%。其中, 基本支出预算总额 56,297.68 万元, 实际执行总额 56,077.75 万元, 资金执行率为 99.61%, 项目支出预算总额 10,601.12 万元, 实际执行总额 10,567.38 万元, 资金执行率 99.68%。下图为资金使用情况:



（2）完成的绩效目标

2022年，在区委、区政府和市公安局的坚强领导下，洪山区分局以党的二十大安保维稳为主线，以“情指勤舆”一体化实战化机制为牵引，以“雷火2022”“百日行动”“找堵防”专项行动为抓手，通过“研交办督结”闭环一体推进“打防管控建宣”，不断加强公安工作和队伍建设，有力维护了社会治安大局平安稳定。圆满完成党的二十大安保维稳等重大安保任务，元旦、春节、“5.1”、“10.1”等系列节点平稳度过，全面实现了既定目标；全区破获刑事案件数、查处治安案件数、刑事拘留人数同比分别上升，继续保持“四案全破”，破案质效明显提升；强化基层治理，列电社区民警李蓓先进事迹获省、市领导高度肯定。加大“三非”外国人整治力度，深挖扩线并立案侦办一起部局督组织偷越国（边）境犯罪案件；系列警卫绝对安全，交通违法查处量全市前列，火灾警情同比下降20.2%。完善查人、定人、找人、管人工作机制，总结形成流调排查“1234”技战法；中央电

视台、新华社、人民公安报等主流媒体 392 次为洪山公安点赞。全局 6 个集体、113 名民警获得市级记功嘉奖，10 名民警辅警获评全市公安机关新时代“马天民”式最美系列荣誉。

（3）未完成的绩效目标

无。

3. 存在的问题和原因

（1）上年度结果应用情况

加强了内部控制制度的建设，并将制度建设与绩效目标工作结合起来，使建立的制度能促进绩效目标工作的实现与考核，形成良好的与实际工作相互促进、相互制约的管理组织体系。

（2）本年度绩效问题和原因

根据项目期初绩效指标值设定来看，各项目指标集中反映公安整体工作重心，但指标设置不够全面。

4. 下一步拟改进措施

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

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，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算，必要时邀请行业专家和绩效专家对绩效指标可行性进行论

证。

（2）拟与预算安排相结合情况

我局将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

附件：2022年武汉市公安局洪山区分局部门整体绩效自评表

填报日期：2023年1月20日

总分：99.92分

单位名称		武汉市公安局洪山区分局					
基本支出总额		56077.75		项目支出总额	10567.38		
预算执行情况（万元） (20分)		部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分 *执行率)	
			66898.8	66645.13	99.62%	19.92	
年度目标1(28分)：加强辖区内的刑事侦查、禁毒管理、安全保卫等工作，百人以上群体性事件处置率达到100%。							
年度绩效指标 (28分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分	
	产出指标 (18分)	数量指标(9分)	命案破案率	100%	100%	9	
		质量指标(9分)	吸毒人员毛发采集检测率	≥70%	96%	9	
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	百人以上群体性事件处置率	100%	100%	10	
年度目标2(26分)加大社会三类视频接入工作力度，加强各系统平台的运行与维护。							
年度绩效指标 (26分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分	

产出指标(16分)	数量指标(8分)	视频监控在线率	≥95%	98%	8	
	时效指标(8分)	项目建设完成及时率	≥90%	94%	8	
	社会效益指标(10分)	视频协助调取率	100%	100%	10	
年度目标3(26分)加强看守所监护管理、居民身份证管理以及基建建设等服务保障工作，为本部门各项工作的开展提供坚实的后盾。						
年度绩效指标(26分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标(8分)	数量指标(8分)	外籍人员走访核查率	≥98%	98%	8
	社会效益指标(18分)	社会效益指标(8分)	综治工作考评等级	合格	合格	8
		满意度指标(10分)	民警对办公环境和服务的满意度	≥90%	93.40%	10
偏差大或目标未完成原因分析	2022年无百人以上群体性事件发生。					
改进措施及结果应用方案	进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。					

(二) 佐证材料

1. 基本情况

(1) 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作

A. 部门支出情况

2022年度公安局洪山区分局部门整体项目预算金额为66,898.8万元，实际执行总额66,645.13万元，资金执行率为99.62%。其中，信息化建设项目分别用于：金盾工程、公安信息网络建设和升级改造、2022年第9批政府债券-区公安局信息及建设项目；行政管理项目分别用于：设备购置、

公安管理、志愿兵公益岗工资、志愿兵慰问、公安局 4-6 月防疫专项经费、新冠疫情防疫经费；执法办案项目分别用于：公安专用装备购置及设施购建、侦查办案经费等；中央转移支付按上级要求专项支出，其他收入（上级补助）按上级要求专项支出。

B. 区委区政府布置的重点工作

始终把党的二十大安保作为第一使命，全力维护社会稳定；始终把破案打击作为第一主业，严打整治突出犯罪；始终把共同缔造作为第一动力，持续夯实基层治理；始终把维护公共安全作为第一使命，常态推进隐患清零；始终把群众满意度作为第一信号，不断优化法治化营商环境；始终把改革创新作为第一要务，切实提升警务效能；始终把队伍建设作为第一根本，着力锻造洪山铁军。

（2）简要概述年度部门整体绩效目标

加强辖区内的刑事侦查、禁毒管理、安全保卫等工作，以科技驱动治安工作，推动警务模式向现代化、信息化、智能化转型升级。在市局党委和区委区政府的坚强领导下，切实搞好社会治安管理，以科技引领，提升警务效能，以平安建设的实绩回应洪山居民对美好生活的向往。

2. 部门自评工作开展情况

根据《关于印发 2022 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案的通知》（洪财绩效发〔2023〕1 号）文件要求，

为保障武汉市公安局洪山区分局绩效自评工作顺利开展，我局成立了绩效自评工作小组，确定绩效自评工作流程，制定工作方案，指定各科室项目联系人，确保绩效自评结果的质量，具体工作安排如下：

（1）前期准备工作阶段。在明确自评目的、自评对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效自评要求和实际情况，成立绩效自评工作组，召开项目对接会，并制定绩效自评工作方案。各项目实施部门（单位）明确绩效指标的具体责任人与自评工作组对接。

（2）现场工作阶段。按照绩效评价文件要求，了解各项目资金执行情况、绩效指标完成情况，收集相关佐证资料，确保所收集的数据口径统一、真实有效，并针对无法量化考核的指标设计问卷。

（3）绩效评价分析阶段。对收集的数据表、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证，比较指标的实际完成值和年初目标值，最终确认自评结果，撰写自评报告初稿。

（4）绩效评价汇总阶段。提交绩效自评初稿至各相关科室，根据各科室报告反馈意见修改报告。

（5）提交报告阶段。按照区财政局要求提交报告。

3. 绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析

2022 年度武汉市公安局洪山区分局部门整体项目预算

金额为 66, 898.8 万元, 实际执行总额 66, 645.13 万元, 资金执行率为 99.62%。其中, 基本支出预算总额 56, 297.68 万元, 实际执行总额 56, 077.75 万元, 资金执行率为 99.61%, 项目支出预算总额 10,601.12 万元, 实际执行总额 10,567.38 万元, 资金执行率 99.68%。

（2）绩效目标完成情况分析

目标 1: 加强辖区内的刑事侦查、禁毒管理、安全保卫等工作, 百人以上群体性事件处置率达到 100%。

A. 产出指标完成情况分析

①命案破案率(指标值: 100%)。2022 年全局管辖区域内命案即发即破, 破案率为 100%。

②吸毒人员毛发采集检测率(指标值: $\geq 70\%$)。2022 年全局严打枪毒犯罪、防范重大风险, 对全区现有吸毒人员, 开展毛发采集检测。检测率达到 96%。

B. 效益指标完成情况分析

百人以上群体性事件处置率(指标值: 100%)。2022 年全局坚持情报主导勤务, 分局治安防控中心 24 小时开展精准研判预警, 全年无百人以上集体性事件发生。

目标 2: 加大社会三类视频接入工作力度, 加强各系统平台的运行与维护。

A. 产出指标完成情况分析

①视频监控在线率(指标值: $\geq 95\%$)。2022 年全局持续

更新信息技术，掌握监控视频实时工作状态并及时维护，本年度监控在线率达到 98%，完成期初指标值。

②项目建设完成及时率(指标值: $\geq 90\%$)。2022 年共计 17 个建设项目，其中 16 个项目已完成，项目建设完成及时率为 94%，较上年有所提升，完成期初指标值。

B. 效益指标完成情况分析

视频协助调取率(指标值: 100%)。2022 年全局有视频工作条件的案件调取数占有视频工作条件案件发案数比例为 100%，完成期初指标值。

目标 3：加强看守所监护管理、居民身份证管理以及基建建设等服务保障工作，为本部门各项工作的开展提供坚实的后盾。

A. 产出指标完成情况分析

外籍人员登记核查率(指标值: $\geq 98\%$)。2022 年全局系统下发全年调查走访外籍人员反馈合格率达到 100%，指标已完成。

B. 效益指标完成情况分析

①综治工作考评等级(指标值: 合格)。2022 年全局积极推动全区综治工作落实，建设治安防控体系，深化改革创新，强化公安队伍建设，维护辖区安全稳定，综治工作考评等级为合格。

②民警对办公环境和服务的满意度(指标值: $\geq 90\%$)。

我局采取电子问卷调查的方式对民警对后勤部门提供的服务和支持的满意度进行了意见收集，设计了“您对目前的办公环境是否满意？您对办公设备维修维护是否满意？您对场所修缮改造工作是否满意和您对单位食堂服务是否满意？”四个问题进行分析。根据 756 份问卷调查结果显示民警对后勤部门的服务满意度为 93. 4%。

4. 其他佐证材料

无。

二、2022 年度行政管理经费项目绩效评价报告

（一）自评结论

1. 自评得分

“2022 年度行政管理经费项目”绩效自评得分为 97. 83 分。

2. 绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2022 年度行政管理经费项目预算金额为 4019. 3 万元，实际使用金额为 3985. 56 万元，资金执行率为 99%。

（2）完成的绩效目标

圆满完成了安全保卫工作，对治保组织建设、看守所监护管理和居民身份证管理等服务保障工作进行优化，顺利落实全市应急保障机制，培养出了一批高素质专业化人才，为各项工作的开展提供了强有力的保障。

（3）未完成的绩效目标

无。

3. 存在的问题和原因

（1）上年度结果应用情况

上年度中未完成的指标为“辅警和群众抓现行奖励”，因该指标不符合上级新的相关要求，2021年经局领导研究暂停执行，故与上年度绩效目标对比，本年度已取消该项指标。

（2）本年度绩效问题及原因

社会效益指标仅设置“综治工作考评等级”指标，该指标不够明确细化，未能清晰反映出所取得的实际社会效益，因绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，个别方向指标设置不够全面。

4. 下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施

加强部门绩效管理意识，优化指标的设置，同时根据年度重点工作任务，设置压力性指标值，重点关注各项工作任务的完成质量与完成时效，确保工作中心不偏离、工作态度不懈怠、工作目标不降低，履行好维护社会安定的职责。

（2）拟与预算安排相结合情况

加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效

目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

附件：2022年度行政管理经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局洪山区分局 填报日期：2023年1月20日 自评得分：97.83分

项目名称	行政管理经费					
主管部门	武汉市公安局洪山区分局		项目实施单位		武汉市公安局洪山区分局	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		4019.3	3985.56	99%	19.83	
年初设定目标		全年实际完成情况			得分	
项目绩效总目标 (20分)		贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，落实安全保卫工作，进行治保组织建设，加强看守所监护管理和居民身份证管理等服务保障工作，建立健全全市应急保障机制，通过普法宣传及教育培训，培养一批高素质专业化人才，为本部门各项工作的顺利开展提供强有力的支持保障。			圆满完成了安全保卫工作，对治保组织建设、看守所监护管理和居民身份证管理等服务保障工作进行优化，顺利落实全市应急保障机制，培养出了一批高素质专业化人才，为各项工作的开展提供了强有力保障。	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (48分)	数量指标 (6分)	报废更新公务车辆	19台	19台	6
		数量指标 (6分)	外籍人员走访核查率	≥98%	98%	6
		数量指标 (6分)	办理大学生落户武汉人数	≥1.3万人	1.3万人	6
		数量指标 (6分)	民警培训人数	≥600人次	630	6
		数量指标 (6分)	在押人员体检率	100%	100%	6
		数量指标 (6分)	三会一课开展次数	≥32次	50	6

	质量指标 (6分)	在押人员脱逃及非正常死亡率	0	0	6
	质量指标 (6分)	修缮及建设项目验收合格率	$\geq 95\%$	95%	6
	效益指标 (12分)	社会效益指标(12分)	综治工作考评等级	合格	合格
偏差大或目标未完成原因分析	社会效益指标仅设置“综治工作考评等级”指标，该指标不够明确细化，未能清晰反映出所取得的实际社会效益，因绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，导致个别方向指标设置不够全面。				
改进措施及结果应用方案	加强部门绩效管理意识，优化指标的设置，同时根据年度重点工作任务，设置压力性指标值，重点关注各项工作任务的完成质量与完成时效，确保工作中心不偏离、工作态度不懈怠、工作目标不降低，履行好维护社会安定的职责。				

(二) 佐证材料

1. 基本情况

(1) 项目立项目的和年度绩效目标

A. 项目立项目的

确保公安机关自身职能的充分发挥，使公安机关充分体现出其固有的宗旨和使命，公安行政管理既是实施依法治国方略、加强公安队伍建设的需要，又是提高国家治安行政行为效率的必要途径。

B. 年度绩效目标

深入贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，落实安全保卫工作，进行治保组织建设，加强看守所监护管理和居民身份证管理等服务保障工作，建立健全全市应急保障机制，通过普法宣传及教育培训，培养一批高素质专业化人才，为本部门各项工作的顺利开展提供强有力的支持保障。

（2）项目资金情况

2022年初行政管理经费项目预算金额为2705.34万元，年中财政拨款预算调增共计1131.62万元，其他收入调增182.34万元，预算资金总额为4019.3万元。资金来源于本年一般公共预算财政拨款，用于设备购置、公安管理。本年预算资金调增用于志愿兵公益岗工资、志愿兵慰问、公安局4-6月防疫专项经费、新冠疫情防疫经费、其他收入（上级补助）经费。

2. 部门自评工作开展情况

根据“关于印发《2022年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的通知（洪财绩效发〔2023〕1号）”文件要求，为保障武汉市公安局洪山分局绩效自评工作顺利开展，我局成立了绩效自评工作小组，确定绩效自评工作流程，制定工作方案，指定各科室项目联系人，确保绩效自评结果的质量，具体工作安排如下：

（1）前期准备工作阶段。在明确自评目的、自评对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效自评要求和实际情况，成立绩效自评工作组，召开项目对接会，并制定绩效自评工作方案。各项目实施部门（单位）明确绩效指标的具体责任人与自评工作组对接。

（2）现场工作阶段。按照绩效评价文件要求，了解各项目资金执行情况、绩效指标完成情况，收集相关佐证资料，

确保所收集的数据口径统一、真实有效，并针对无法量化考核的指标设计问卷。

（3）绩效评价分析阶段。对收集的数据表、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证，比较指标的实际完成值和年初目标值，最终确认自评结果，撰写自评报告初稿。

（4）绩效评价汇总阶段。提交绩效自评初稿至各相关科室，根据各科室报告反馈意见修改报告。

（5）提交报告阶段。按照区财政局要求提交报告。

3. 绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析

2022 年度行政管理经费项目预算金额为 4019.3 万元，实际使用金额为 3985.56 万元，资金执行率为 99%。

（2）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

A. 产出指标完成情况分析。

①报废更新公务车辆（指标值：19 台）。2022 年全局完成公务车辆报废、更新 19 台，指标已完成。

②外籍人员登记核查率（指标值： $\geq 98\%$ ）。2022 年全局系统下发全年调查走访外籍人员反馈合格率达到 100%，指标已完成。

③办理大学生落户武汉人数（指标值： ≥ 1.3 万人）。2022 年全局办理的大学生落户武汉当年登记人数为 1.3 万

人，指标已完成。

④民警培训人数（指标值： ≥ 600 人次）。2022 年全局组织民警参加各类培训人数合计 630 人次，指标已完成。

⑤在押人员体检率（指标值：100%）。2022 年全局所有在押人员均已参加体检，体检率达到 100%，指标已完成。

⑥三会一课开展次数（指标值： ≥ 32 次）。2022 年全局开展三会一课活动累计达到 50 次，指标已完成。

⑦在押人员脱逃及非正常死亡率（指标值：0）。2022 年在押人员逃脱及非正常死亡率为 0，全局在押人员管控执行情况良好，指标已完成。

⑧修缮及建设项目验收合格率（指标值： $\geq 95\%$ ）。2022 年全局后勤保障投入工作中，修缮及建设项目按照合同规定的施工进度要求，完工及时率统计为 95%。

B. 效益指标完成情况分析。

综治工作考评等级（指标值：合格）。2022 年全局积极推动全区综治工作落实，建设治安防控体系，深化改革创新，强化公安队伍建设，维护辖区安全稳定，综治工作考评等级为合格。

4. 上年度部门自评结果应用情况

根据 2021 年度的绩效评价结果，2022 年度我局深入到各科室进行调研，同时根据公安工作规划及局领导的指导，完善指标体系，优化指标设置，增强绩效目标的导向作用，

确保预算绩效目标实现，切实提高财政资金的使用效益。

5. 其他佐证材料

无。

三、2022 年度执法办案经费项目绩效评价报告

(一) 自评结论

1. 自评得分

“2022 年度执法办案经费项目”绩效自评得分为 98 分。

2. 绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

2022 年度执法办案经费项目，年初预算金额为 1003.45 万元，年中调整后预算金额为 1156.31 万元，实际使用金额为 1156.31 万元，资金执行率为 100%。

(2) 完成的绩效目标

顺利完成辖区内的刑事侦查、禁毒管理及安全保卫等工作，年初设定的绩效指标均 100% 完成，为广大人民群众营造了良好且稳定的社会环境。

(3) 未完成的绩效目标

无。

3. 存在的问题和原因

(1) 上年度结果应用情况

2022 年我局在 2021 年的基础上，针对管辖区内的刑事侦查、禁毒管理及保卫等工作进行了多个部门联动与配合实

施，进一步推进了吸毒人员社会化管理系统应用，DNA技术在案件侦破过程中的使用效率大大提高。

（2）本年度绩效问题和原因

从项目绩效指标设置来看，指标值多为日常工作要求层面，对工作提升的挑战性不足，原因在于虽然预算绩效管理意识运用已经初见成效，但仍需不断学习加强。

4. 下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施

根据年度重点工作任务，对项目指标体系进行优化设计，提升预算绩效管理能力。

（2）拟与预算安排相结合情况

我局将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

附件：2022年度公安执法办案项目自评表

单位名称：武汉市公安局洪山区分局 填报日期：2023年1月20日 自评得分：98分

项目名称	执法办案经费				
主管部门	武汉市公安局洪山区分局		项目实施单位	武汉市公安局洪山区分局	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		1156.31	1156.31	100%	20

项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		持续加强辖区内的刑事侦查、禁毒管理、安全保卫等工作，切实搞好社会治安管理，营造和諧稳定的社会环境，保证广大人民群众安居乐业。		顺利完成辖区内的刑事侦查、禁毒管理及安全保卫等工作，为广大人民群众营造了良好且稳定的社会环境。		
项目 年度 绩效 指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指 标 (49 分)	数量指标 (7分)	DNA 检测数	≥1300 份	1300 份	7
		数量指标 (7分)	经侦案件审计率	≥20%	26.47%	7
		数量指标 (7分)	强戒人员“所外就医”人次	≥80 人次	114 人次	7
		数量指标 (7分)	发生在全国、全省、全市有重大影响的涉恐涉暴案(事)件数	0 件	0 件	7
		数量指标 (7分)	法律顾问法律咨询	≥20 次	24 次	7
		质量指标 (7分)	吸毒人员毛发采集检测率	≥70%	96%	7
		质量指标 (7分)	命案破案率	100%	100%	7
	效益指 标 (11 分)	社会效益 指标 (11 分)	百人以上群体性事件处置率	100%	100%	11
偏差大或 目标未完成 原因分析		从项目绩效指标设置来看，指标值多为日常工作要求层面，对工作提升的挑战性不足，原因在于虽然预算绩效管理意识运用已经初见成效，但仍需不断学习加强。				
改进措施及 结果应用方案		根据年度重点工作任务，对项目指标体系进行优化设计，提升预算绩效管理能力。				

(二) 佐证材料

1. 基本情况

(1) 项目立项目的和年度绩效目标

A. 项目立项目的

中央全面依法治国工作会议最重要的成果，是明确了习近平法治思想在全面依法治国工作中的指导地位，确立了新时代全面推进依法治国的行动指南和根本遵循。为促进社会公平公正，维护人民群众合法权益，推进规范化、高效化的执法办案过程，特设立该项目以推动全局民警执法办案工作的高质量发展。

B. 年度绩效目标

本项目年度绩效目标为持续加强辖区内的刑事侦查、禁毒管理、安全保卫等工作，切实搞好社会治安管理，营造和谐稳定的社会环境，保证广大人民群众安居乐业。

（2）项目资金情况

2022年执法办案经费项目资金年初预算为1003.45万元，年中调整后预算金额为1156.31万元，年末实际使用金额为1156.31万元，资金执行率为100%。来源于本年一般公共预算财政拨款，主要用于公安专用装备购置及设施购建、侦查办案经费等；中央转移支付按上级要求专项支出。

2. 部门自评工作开展情况

根据《关于印发2022年度区级财政支出绩效评价自评工作方案的通知》（洪财绩效发〔2023〕1号）文件要求，为保障武汉市公安局洪山区分局绩效自评工作顺利开展，我局成立了绩效自评工作小组，确定绩效自评工作流程，制定工作方案，确保绩效自评结果的质量，具体工作安排如下：

（1）前期准备工作阶段。在明确自评目的、自评对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效自评要求和实际情况，成立绩效自评工作组，召开项目对接会，并制定绩效自评工作方案。项目实施部门（单位）明确绩效指标的具体责任人与自评工作组对接。

（2）现场工作阶段。按照绩效评价文件要求，了解项目资金执行情况、绩效指标完成情况，收集相关佐证资料，确保所收集的数据口径统一、真实有效。

（3）绩效评价分析阶段。对收集的相关佐证资料进行比对和交叉验证，比较指标的实际完成值和年初目标值，最终确认自评结果，撰写自评报告初稿。

（4）绩效评价汇总阶段。提交绩效自评初稿至各相关科室，根据各科室报告反馈意见修改报告。

（5）提交报告阶段。按照区财政局要求提交报告。

3. 绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析

2022 年度执法办案经费项目，年初预算金额为 1003.45 万元，调整预算后金额为 1156.31 万元，实际使用金额为 1156.31 万元，资金执行率为 100%。

（2）绩效目标完成情况分析

A. 产出指标完成情况分析

①DNA 检测数（指标值：≥1300 份）。全国公安机关统

一建成的 DNA 数据库作为公安机关打击犯罪、服务人民的重要科技支撑，在侦破重大案件、打击犯罪方面发挥了重要作用。2022 年全局 DNA 检测数为 1300 份，完成年度目标值。

②经侦案件审计率（指标值： $\geq 20\%$ ）。2022 年经侦大队全年共审计 9 起案件，占全年完成数 34 起的比率为 26.47%，完成年度目标值。

③强戒人员“所外就医”人次（指标值： ≥ 80 人次）。2022 年全局强制隔离戒毒吸毒人员“所外就医”人次为 114 人次，完成年度目标值。

④发生在全国、全省、全市有重大影响的涉恐涉暴案（事）件数（指标值：0 件）。2022 年发生在全国、全省、全市有重大影响的涉恐涉暴案（事）件数为 0 件，完成年度目标值。

⑤法律顾问法律咨询（指标值： ≥ 20 次）。2022 年法律顾问提供法律咨询次数为 24 次，完成年度目标值。

⑥吸毒人员毛发采集检测率（指标值： $\geq 70\%$ ）。2022 年全局严打枪毒犯罪、防范重大风险，对全区现有吸毒人员，开展毛发采集检测，检测率达到 96%。

⑦命案破案率（指标值：100%）。2022 年全局管辖区域内命案即发即破，破案率为 100%。

B. 效益指标完成情况分析

百人以上群体性事件处置率（指标值：100%）。2022 年

全局坚持情报主导勤务，分局治安防控中心 24 小时开展精准研判预警，全年无百人以上集体性事件发生。

4. 上年度部门自评结果应用情况

根据 2021 年度的绩效评价结果，2022 年度我局深入到各科室进行调研，结合公安工作规划修订指标体系，增强绩效目标的导向作用。

5. 其他佐证材料

无。

四、2022 年度信息化建设经费项目绩效评价报告

（一）自评结论

1. 自评得分

“2022 年度信息化建设经费项目”绩效自评得分为 98 分。

2. 绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2022 年度信息化建设经费项目预算资金为 5425.51 万元，实际执行 5425.51 万元，资金执行率为 100%。

（2）完成的绩效目标

2022 年洪山区社会治安视频监控系统及信息化建设得到进一步推进，公安工作科技含量持续提升，公安机关维稳、打击犯罪、行政管理和服务群众等能力得到强化，公安信息化建设水平稳步提升。

（3）未完成的绩效目标

无。

3. 存在的问题和原因

（1）上年度结果运用情况

根据上年度自评结果本年度项目建设过程中始终坚持实时跟踪项目进度，严格把控成本与建设周期，确保建设完成的项目按照合同标准验收，并不断加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（2）本年度绩效问题和原因

效益指标中仅设有一个社会效益指标：“视频协助调取率”，对项目实际效益衡量不够充分，因绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，个别方向指标设置不够全面。

4. 下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施

持续加强项目全过程管理，加大项目建设绩效监控力度并深度运用监控结果，动态调整工作方案，保证项目建设工作能够保质保量如期完成，同时根据实际情况及时调整绩效目标，提炼增设拔高型指标，令绩效目标能够更好反映工作成效。

（2）拟与预算安排相结合情况

根据上年度预算执行以及绩效目标完成情况合理设置绩效目标，进一步加强预算绩效管理，强化绩效思维并将其

贯穿预算执行过程，提升预算资金使用效益，凸显建设成果。

附件：2022年度信息化建设经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局洪山区分局 填报日期：2023年1月20日 自评得分：98分

项目名称		信息化建设经费				
主管部门	武汉市公安局洪山区分局			项目实施单位	武汉市公安局洪山区分局	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		5425.51	5425.51	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	进一步加强洪山区社会治安视频监控系统及信息化建设，提升公安工作建设的科技含量，增强公安机关维护稳定、打击犯罪、行政管理和服务群众的能力，推动公安信息化建设发展进步。			洪山区社会治安视频监控系统及信息化建设得到加强，公安工作科技含量持续提升，公安机关维稳、打击犯罪、行政管理和服务群众等能力得到强化，公安信息化建设水平稳步提升。		18
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完 成值(B)	得 分
	产出 指标 (49分)	数量指标 (7分)	运维平台管理资产量	≥1亿	1亿	7
		数量指标 (7分)	人脸平台月查询调阅次数	≥3万次	3万次	7
		质量指标 (7分)	视频监控在线率	≥95%	98%	7
		质量指标 (7分)	视频监控图像接入率	100%	100%	7
		质量指标 (7分)	视频监控图像完好率	≥99%	99%	7
		质量指标 (7分)	项目验收合格率	100%	100%	7
		时效指标 (7分)	项目建设完成及时率	≥90%	94%	7
	效益 指标 (11分)	社会效益 指标 (11分)	视频协助调取率	100%	100%	11
偏差大或		效益指标中仅设有一个社会效益指标：“视频协助调取率”，				

目标未完成原因分析	对项目实际效益衡量不够充分，因绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，导致个别方向指标设置不够全面。
改进措施及结果应用方案	持续加强项目全过程管理，加大项目建设绩效监控力度并深度运用监控结果，动态调整工作方案，保证项目建设工作能够保质保量如期完成，同时根据实际情况及时调整绩效目标，提炼增设拔高型指标，令绩效目标能够更好反应工作成效。

（二）佐证材料

1. 基本情况

（1）项目立项目的和年度绩效目标

A. 项目立项目的

深入发展公安信息化建设是适应现代社会信息化发展的必由之路，也是提升社会治安工作效益的必要支持，为了继续推进公安信息化平台构建以及保障其运营维护需要，设立信息化建设经费项目。

B. 年度绩效目标

2022 年本项目年度绩效目标为持续推进洪山区视频监控系统及信息化体系建设，增加公安机关工作的科技水平，强化公安机关维护稳定、打击犯罪、行政管理和服务群众的能力，推动公安信息化建设发展进步。

（2）项目资金情况

“信息化建设经费”项目年初预算资金为 1691.21 万元，年中调增预算资金 3734.3 万元，其中包含 2022 年第 9 批政府债券 3200 万元，2022 年度预算资金共计 5425.51 万元，预算执行率 100%，资金来源于区级一般公共预算财政拨款及

政府债券，主要用于金盾工程、公安信息网络建设和升级改造、2022年第9批政府债券-区公安局信息及建设项目。

2. 部门自评工作开展情况

根据《关于印发2022年度区级财政支出绩效评价自评工作方案的通知》（洪财绩效发〔2023〕1号）文件要求，为保障武汉市公安局洪山分局绩效自评工作顺利开展，我局成立了绩效自评工作小组，确定绩效自评工作流程，制定工作方案，指定各科室项目联系人，确保绩效自评结果的质量，具体工作安排如下：

（1）前期准备工作阶段。在明确自评目的、自评对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效自评要求和实际情况，成立绩效自评工作组，召开项目对接会，并制定绩效自评工作方案。各项目实施部门（单位）明确绩效指标的具体责任人与自评工作组对接。

（2）现场工作阶段。按照绩效评价文件要求，了解各项目资金执行情况、绩效指标完成情况，收集相关佐证资料，确保所收集的数据口径统一、真实有效，并针对无法量化考核的指标设计问卷。

（3）绩效评价分析阶段。对收集的数据表、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证，比较指标的实际完成值和年初目标值，最终确认自评结果，撰写自评报告初稿。

（4）绩效评价汇总阶段。提交绩效自评初稿至各相关

科室，根据各科室报告反馈意见修改报告。

（5）提交报告阶段。按照区财政局要求提交报告。

3. 绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析

2022年“信息化建设经费”项目预算资金5425.51万元，实际执行5425.51万元，预算执行率为100%。

（2）绩效目标完成情况分析

A. 产出指标完成情况分析

①运维平台管理资产量（指标值： ≥ 1 亿）。2022年全局维稳平台管理计划、管理相关资产资料，共计运营管理资产1亿，完成期初指标值。

②人脸平台月查询调阅次数（指标值： ≥ 3 万次）。人脸平台有效协助传统案件侦破，助力区内治安稳定，2022年平台调阅次数3万次，完成期初指标值。

③视频监控在线率（指标值： $\geq 95\%$ ）。2022年全局持续更新信息技术，掌握监控视频实时工作状态并及时维护，本年度监控在线率达到98%，完成期初指标值。

④视频监控图像接入率（指标值： $\geq 100\%$ ）。2022年全部监控视频接入正常，接入率为100%，完成期初指标值。

⑤视频监控图像完好率（指标值： $\geq 99\%$ ）。2022年视频监控图像完好率为99%，完成期初指标值。

⑥项目验收合格率（指标值：100%）。2022年根据项目

验收报告验收合格率为 100%，完成期初指标值。

⑦项目建设完成及时率（指标值: $\geq 90\%$ ）。2022 年共计 17 个建设项目，其中 16 个项目已完成，项目建设完成及时率为 94%，较上年有所提升，完成期初指标值。

B. 效益指标完成情况分析

视频协助调取率（指标值: 100%）。2022 年全局有视频工作条件的案件调取数占有视频工作条件案件发案数比例为 100%，完成期初指标值。

4. 上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果，我局加强了对建设项目的过 程管理，以保障建设项目能够如期完成，本年度项目建设完成及时率较上年度有所提升，达成了期初目标，同时对 2022 年本项目绩效目标进行了修改完善，个别考核意义不大的指标予以删除，部分指标值也进行了优化，保障各绩效目标及指标值合理可行、量化可视。

5. 其他佐证材料

无。