

武汉市公安局洪山分局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市公安局洪山区分局概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	22
十二、国有资产占用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	22
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	27
第四部分 其他需要说明的情况	28
第五部分 名词解释	29
第六部分 附件	34

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、负责辖区道路交通安全管理工作，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

助做好火灾救险工作。

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 2023 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				2023年度				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	71,252.58		一、一般公共服务支出	32	0.30					
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33						
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34						
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35	57,636.96					
五、事业收入	5			五、教育支出	36						
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37						
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38						
八、其他收入	8	248.96		八、社会保障和就业支出	39	5,808.55					
	9			九、卫生健康支出	40	3,022.67					
	10			十、节能环保支出	41						
	11			十一、城乡社区支出	42						
	12			十二、农林水支出	43						
	13			十三、交通运输支出	44						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45						
	15			十五、商业服务业等支出	46						
	16			十六、金融支出	47						
	17			十七、援助其他地区支出	48						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49						
	19			十九、住房保障支出	50	5,016.88					
	20			二十、粮油物资储备支出	51						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53						
	23			二十三、其他支出	54						
	24			二十四、债务还本支出	55						
	25			二十五、债务付息支出	56						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57						
本年收入合计	27	71,501.54		本年支出合计	58	71,485.36					
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59						
年初结转和结余	29	613.21		年末结转和结余	60	629.39					
	30				61						
总 计	31	72,114.75		总 计	62	72,114.75					

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：武汉市公安局洪山区分局

2023年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	71,501.54	71,252.58					248.96
201			一般公共服务支出	0.30	0.30					
20113			商贸事务	0.30	0.30					
2011308			招商引资	0.30	0.30					
204			公共安全支出	57,653.14	57,404.18					248.96
20402			公安	57,653.14	57,404.18					248.96
2040201			行政运行	49,764.17	49,764.17					
2040202			一般行政管理事务	2,569.74	2,569.74					
2040219			信息化建设	3,752.72	3,752.72					
2040220			执法办案	1,199.55	1,199.55					
2040299			其他公安支出	366.96	118.00					248.96
208			社会保障和就业支出	5,808.55	5,808.55					
20805			行政事业单位养老支出	5,679.59	5,679.59					
2080501			行政单位离退休	1,415.04	1,415.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,436.52	3,436.52					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	828.03	828.03					
20808			抚恤	128.96	128.96					
2080801			死亡抚恤	128.96	128.96					
210			卫生健康支出	3,022.67	3,022.67					
21004			公共卫生	440.36	440.36					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	440.36	440.36					
21007			计划生育事务	64.18	64.18					
2100799			其他计划生育事务支出	64.18	64.18					
21011			行政事业单位医疗	2,518.13	2,518.13					
2101101			行政单位医疗	2,209.05	2,209.05					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	309.08	309.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5,016.88	5,016.88					
22102			住房改革支出	5,016.88	5,016.88					
2210201			住房公积金	3,523.23	3,523.23					
2210202			提租补贴	746.99	746.99					
2210203			购房补贴	746.66	746.66					

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

2023年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				71,485.36	62,862.84	8,622.52			
201	一般公共服务支出			0.30		0.30			
20113	商贸事务			0.30		0.30			
2011308	招商引资			0.30		0.30			
204	公共安全支出			57,636.96	49,764.17	7,872.79			
20402	公安			57,636.96	49,764.17	7,872.79			
2040201	行政运行			49,764.17	49,764.17				
2040202	一般行政管理事务			2,569.74		2,569.74			
2040219	信息化建设			3,752.72		3,752.72			
2040220	执法办案			1,199.55		1,199.55			
2040299	其他公安支出			350.78		350.78			
208	社会保障和就业支出			5,808.55	5,808.55				
20805	行政事业单位养老支出			5,679.59	5,679.59				
2080501	行政单位离退休			1,415.04	1,415.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			3,436.52	3,436.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			828.03	828.03				
20808	抚恤			128.96	128.96				
2080801	死亡抚恤			128.96	128.96				
210	卫生健康支出			3,022.67	2,273.24	749.43			
21004	公共卫生			440.36		440.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			440.36		440.36			
21007	计划生育事务			64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出			64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			2,518.12	2,209.05	309.07			
2101101	行政单位医疗			2,209.05	2,209.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			309.07		309.07			
221	住房保障支出			5,016.88	5,016.88				
22102	住房改革支出			5,016.88	5,016.88				
2210201	住房公积金			3,523.23	3,523.23				
2210202	提租补贴			746.99	746.99				
2210203	购房补贴			746.66	746.66				

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

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	71,252.58	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
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	57,404.18	57,404.18		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,808.55	5,808.55		
	9		九、卫生健康支出	41	3,022.67	3,022.67		
	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	5,016.88	5,016.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	71,252.58	本年支出合计	59	71,252.58	71,252.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	71,252.58	总 计	64	71,252.58	71,252.58		

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

2023年度

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	71,252.58	62,862.84	8,389.74
201			一般公共服务支出	0.30		0.30
20113			商贸事务	0.30		0.30
2011308			招商引资	0.30		0.30
204			公共安全支出	57,404.18	49,764.17	7,640.01
20402			公安	57,404.18	49,764.17	7,640.01
2040201			行政运行	49,764.17	49,764.17	
2040202			一般行政管理事务	2,569.74		2,569.74
2040219			信息化建设	3,752.72		3,752.72
2040220			执法办案	1,199.55		1,199.55
2040299			其他公安支出	118.00		118.00
208			社会保障和就业支出	5,808.55	5,808.55	
20805			行政事业单位养老支出	5,679.59	5,679.59	
2080501			行政单位离退休	1,415.04	1,415.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,436.52	3,436.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	828.03	828.03	
20808			抚恤	128.96	128.96	
2080801			死亡抚恤	128.96	128.96	
210			卫生健康支出	3,022.67	2,273.24	749.43
21004			公共卫生	440.36		440.36
2100410			突发公共卫生事件应急处理	440.36		440.36
21007			计划生育事务	64.19	64.19	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	64.19	64.19	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,518.12	2,209.05	309.07
2101101			行政单位医疗	2,209.05	2,209.05	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	309.07	0.00	309.07
221			住房保障支出	5,016.88	5,016.88	
22102			住房改革支出	5,016.88	5,016.88	
2210201			住房公积金	3,523.23	3,523.23	
2210202			提租补贴	746.99	746.99	
2210203			购房补贴	746.66	746.66	

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	39,980.75	302	商品和服务支出	21,092.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,284.25	30201	办公费	131.47	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9,873.96	30202	印刷费	47.19	31003	专用设备购置	
30103	奖金	12,546.30	30203	咨询费		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	42.69	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,436.52	30206	电费	658.72	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	828.03	30207	邮电费	43.10	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,209.05	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	949.55	30209	物业管理费	1,023.79			
30112	其他社会保障缴费	240.16	30211	差旅费	279.77			
30113	住房公积金	3,523.23	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	209.19			
30199	其他工资福利支出	1,089.70	30214	租赁费	49.94			
303	对个人和家庭的补助	1,789.31	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	20.69			
30302	退休费	947.27	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	401.42	30224	被装购置费	204.07			
30305	生活补助	30.26	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	14,617.44			
30307	医疗费补助	345.20	30227	委托业务费	68.68			
30308	助学金		30228	工会经费	456.40			
30309	奖励金	65.16	30229	福利费	449.61			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	487.15			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	972.54			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,330.34			
人员经费合计		41,770.06	公用经费合计					21,092.78

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

2023年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本部门 2023 年没有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

部门：武汉市公安局洪山区分局

2023年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门 2023 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

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
656.00		656.00	36.00	620.00		523.11		523.11	35.96	487.15	

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 72114.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4824.89 万元，增长 7.17%，主要原因是本年开展项目增加，预算收入增加。

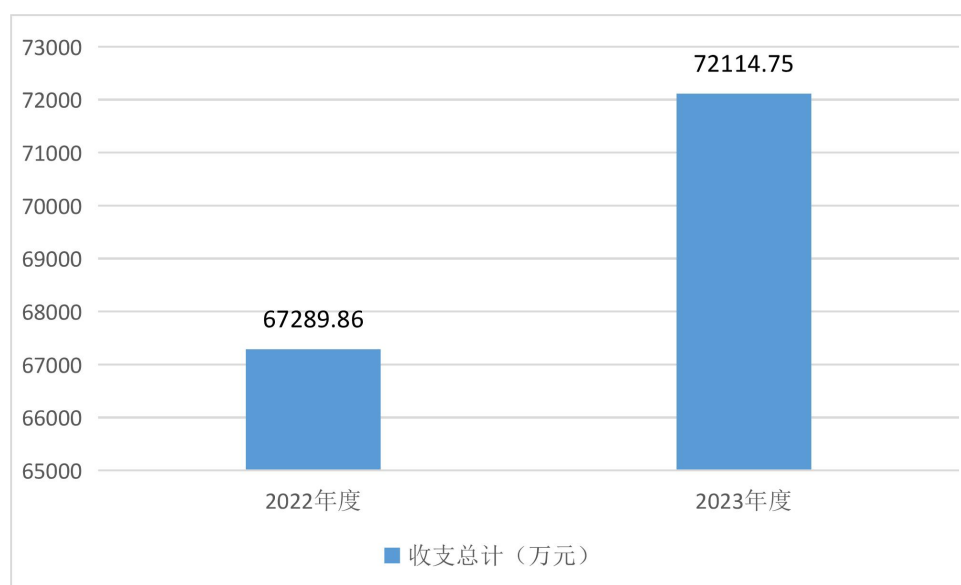


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 71501.54 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 4822.68 万元，增长 7.23%，主要原因是人员增加导致经费增加。

其中：财政拨款收入 71252.58 万元，占本年收入 99.65%；其他收入 248.96 万元，占本年收入 0.35%。本年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

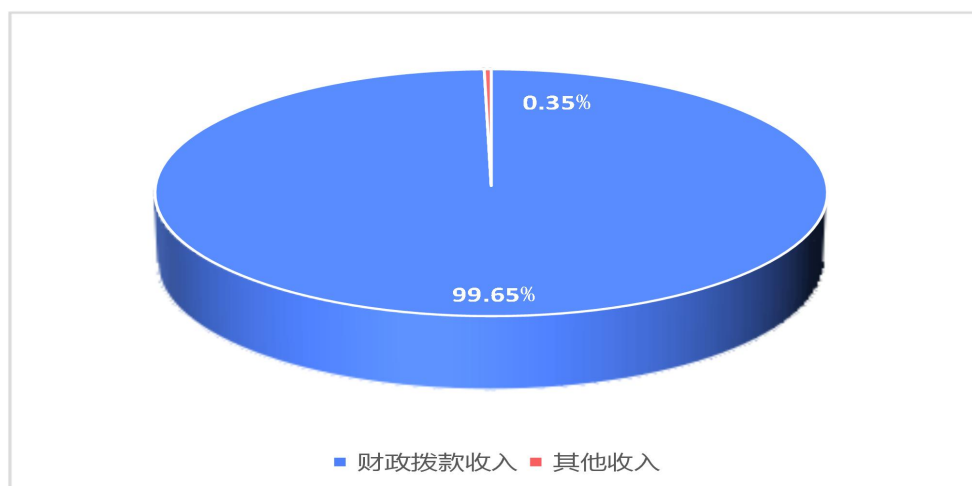


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 71485.36 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 4840.23 万元，增长 7.26%，主要原因是人员增加导致经费增加。其中：基本支出 62862.84 万元，占本年支出 87.94%；项目支出 8622.52 万元，占本年支出 12.06%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

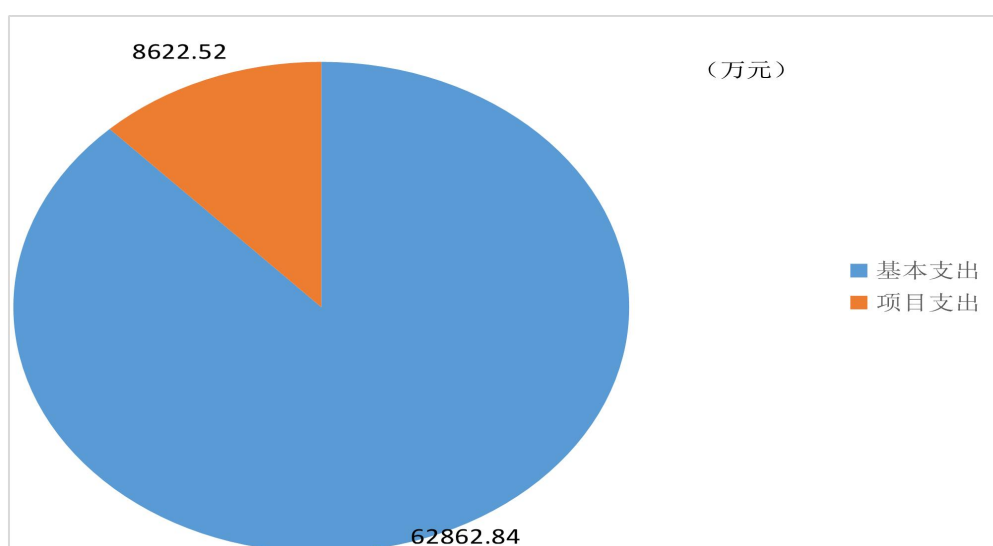


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 71252.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4756.06 万元，增长 7.15%。主要原因是人员增加导致经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 71252.58 万元，比 2022 年度决算数增加 4756.06 万元。增加主要原因是人员增加导致经费增加。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。

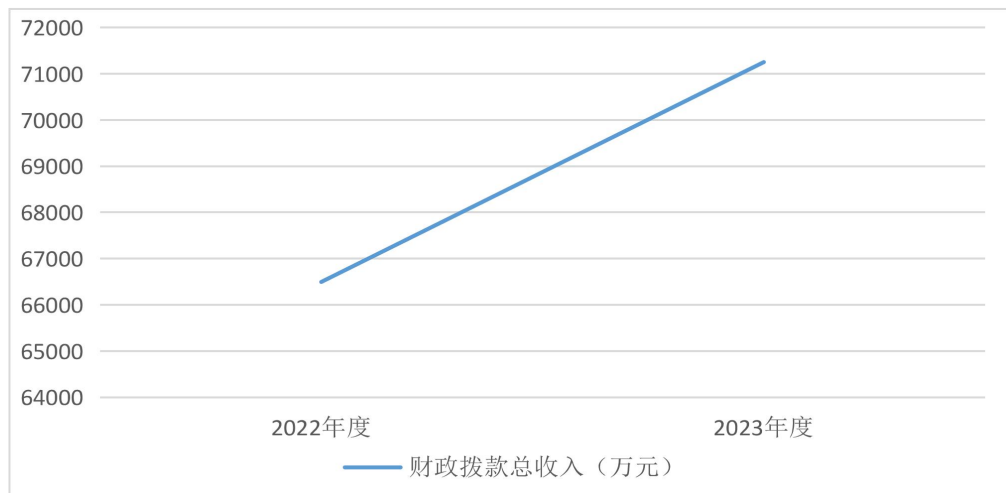


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 71252.58 万元，占本年支出合计的 99.67%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4756.06 万元，增长 7.15%。主要原因是人员增加导致经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出71252.58万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出0.3万元，占0.00%（低于0.003%）。主要是用于商贸事务支出。

2. 公共安全（类）支出57404.18万元，占80.56%。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5808.55万元，占8.15%，主要用于行政事业单位养老支出、抚恤金等。

4. 卫生健康（类）支出3022.67万元，占4.24%，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5016.88万元，占7.04%，主要用于住房改革支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为63622.02万元，支出决算为71252.58万元，完成年初预算的111.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，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招商引资及重大项目先进个人奖励。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为46903.86万元，支出决算为49764.17万元，完成年初预算的106.10%，支出决算数大于年初预算数的主要原

因是人员增加及工资异动导致人员支出增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2055.02万元，支出决算为2569.74万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加看守所经费、增加财政预拨款等。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为2699.5万元，支出决算为3752.72万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项资金用于区公安局信息及建设项目。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为774.48万元，支出决算为1199.55万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加打击违法犯罪区级补助资金、增加打击违法犯罪上级补助经费、分局调拨禁毒经费、增加财政预拨款等。

6. 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118万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加维稳经费和上级补助资金。

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）。年初预算为1234.23万元，支出决算为1415.04万元，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退休费增加。

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）。年初预算为2178万元，支出决算为3436.52万元，支出决算数大于

年初预算数的主要原因是在职人员工资调整导致基本养老保险缴费支出增加。

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）。年初预算为0万元，支出决算为828.03万元，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。

10. 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128.96万元，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。

11. 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440.36万元，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。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实追加退休人员一次性补贴。

13. 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2387万元，支出决算为2209.05万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资异动导致行政单位医疗费用减少。

14. 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309.07万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加机关事业单位人员2022年度医疗报销经费。

15. 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3895万元，支出决算为3523.23万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为752.60万元，支出决算为746.99万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动及工资调整导致提租补贴实际支出比预算数减少。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为742.33万元，支出决算为746.66万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加调出人员住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62862.84 万元，其中：

人员经费 41770.06 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。

公用经费 21092.78 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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 656 万元，支出决算为 523.11 万元，完成预算的 79.74%。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。

(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支出决算为 523.11 万元，完成年初预算的 79.74%；其中：

(1) 公务用车购置费 35.96 万元，完成年初预算的 99.89%，比年初预算减少 0.04 万元，主要原因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 2 辆。

(2) 公务用车运行费 487.15 万元，完成年初预算的 78.57%，比年初预算减少 132.85 万元，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。主要用于车辆运行、车辆维护保养等。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 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 2023 年度机关运行经费支出 21092.78 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 267.26 万元，降低 1.25%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、水费、被装购置费支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6544.53 万元，其中：政府采购货物支出 255.91 万元、政府采购工程支出 1203.84 万元、政府采购服务支出 5084.78 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 116 辆、特种专业技术用车 40 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 9268.52 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 2023 年部门整体支出绩效评价得分为 99.73 分，结果为“优”。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度武汉市公安局洪山区分局部门整体项目预算金额为 72456.43 万元，实际执行总额 71485.36 万元，资金执行率为 98.66%。其中，基本支出预算总额 63187.91 万元，实际执行总额 62862.84 万元，资金执行率为 99.49%，项目支出预算总额 9268.52 万元，实际执行总额 8622.53 万元，资金执行率 93.03%。下图为资金使用情况：



完成的绩效目标：2023 年，洪山公安分局党委以党的二十大精神为引领，以主题教育凝神聚力，在区委区政府和市局党委领导下，统筹安排激发动力，整肃队伍促进工作，确保了全区社会治安大局平稳。一年来，扎实推进主题教育，全面接受巡视督察，从严抓实队伍管理，持之以恒加强党风廉政建设，用心用情爱警暖警，3 个集体、149 名民警记功嘉奖，主流媒体聚焦报道 3100 余篇次；深入捍卫政治安全，推动高校平安“三网”建设，深化反恐打击，健全“情指行”一体化机制，主动应对涉稳风险，全年未发生有影响的

安全事故和个人极端案事件；精准施策“治”，落实“市区主战”，“雷火 2023”等专项行动省市名列前茅。坚持关口前移“防”。初步完成 15 个派出所“两队一室”改革，大力加强派出所硬件建设。建立完善社区民警“一网考”机制，打造市场所“7×24 小时”综合警务室，使民警“下社区”变为“融社区”；狠抓实整体防控，启动一级勤务 34 次 87 天，组织 3 次夏夜治安巡防和临查临检专项行动。优化社会面布警，全区刑事有效警情同比下降 14%。做实平安创建。卓刀泉街、狮子山街玫瑰湾社区分别被评为全市“无毒创建”示范街道、“无毒社区”，累计创建“星级平安单位”485 家。推动执法规范，推进执法办案管理中心提质增效，“一站式”提供 8 项服务，自主研发“智能笔录系统”，有效规范执法行为。压实服务发展责任。完善九项措施服务市场主体，办好服务民生十件实事，共办理各类证照 54 万张。

存在的问题和原因：绩效管理基础薄弱、对年度整体工作把控不足。具体体现在：一是项目事前绩效评估机制有待加强。由于 2023 年度绩效目标为 2022 年底编制预算时制订，容易对 2023 年全年工作预计不足，如“人脸平台月查询调阅次数”年度指标值沿用往年数据，未根据实际情况进行调整，使实际完成值与目标值差异较大；二是绩效管理对部门决策影响力不够，绩效评价结果的运用不充分。

下一步改进措施：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。组织绩效管理方面的培训，提高我们对绩效管理的认识和对政策的掌握。并结合业务实际设置指标值，细化考核要求，避免绩效工作流于形式。

（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：项目全年项目预算金额为 4,183.25 万元，执行数为 3,552.26 万元，完成预算 84.92%。主要产出和效益：一是圆满完成了安全保卫工作。在外籍人员核查方面，强化外籍管控，外籍人员走访核查率达到 99.92%；进一步加强物业管理水平，完成办公用房及附属改造施工任务，确保各类设施正常运转，较好地改善民警职工的工作和生活环境；进一步强化修缮及建设项目，验收合格率 100%，项目实施进一步满足公安办公、办案需求。二是深入做好暖警惠警工作。民辅警人身意外伤害保险购买计划完成率 100%，人身意外伤害保险保障人数为 2630 人。大力推动现代警务训练，举办系列专题视频培训，全年累计培训民警 764 人次，培训出勤率 100%，有力提升了全警素质能力，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：一是 2023 年度公安行政管理部门运行经费项目资金执行率 61.22%，资金执行率较低。主要原因是该项目按合同约定支付了项目预付款，其他款项未到支付节点；二是公安

行政管理部门运行经费项目未设置效益指标，未能清晰反映出所取得的实际社会效益；个别指标值设定不合理，如“民警培训人次”年度指标值沿用往年数据，未根据实际情况进行调整，使实际完成值与目标值差异较大。主要原因是绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，绩效管理能力有待进一步提升。下一步改进措施：一是督促项目实施部门加大监管力度，加快施工进度，力争按整体计划完成后续项目建设任务。及时按程序办理资金支付手续，切实提高财政资金使用效益；二是加强部门绩效管理意识，优化指标的设定，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地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、执法办案经费项目绩效自评综述：年初预算金额为 1,332.55 万元，执行金额为 1,317.55 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：紧紧围绕捍卫安全、维护社会稳定、保障人民安宁的新时代使命任务，强力抓好打防管控等各项措施落实，为全方位推进高质量发展创造了安全稳定的社会环境。发现的问题及原因：个别指标值设定不合理，如“吸毒人员毛发采集检测率”年度指标值沿用往年数据，未根据实际情况进行调整，使实际完成值与目标值差异较大。主要原因是绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，个别方向目标值设置没有提升。下一步改进措施：一是，以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，指标值设置

需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同的指标值设置应当较上年完成情况有所提升；二是，优化资源配置，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。加强职能部门与财务本门沟通，对项目及其项目资金实行动态监控。

3、信息化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算金额 3,752.72 万元，执行金额为 3,752.72 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：狠抓信息化基础建设和信息资源整合，狠抓信息化工作机制建立和警务工作规范，进一步推动了公安信息化建设的发展。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。

（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、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

2023 年，洪山公安分局党委以党的二十大精神为引领，以主题教育凝神聚力，在区委区政府和市局党委领导下，以“情指勤舆”一体化实战化机制为牵引，以“雷火 2023”“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”，统筹安排激发动力，整肃队伍促进工作，确保了全区社会治安大局平稳。

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	强化队伍建设	从严治警，持之以恒加强党风廉政建设	完成
2	维护社会稳定	推动高校平安“三网”建设，深化反恐打击，健全“情指行”一体化机制，主动应对涉稳风险	完成
3	提高警务效能	完善社区民警“一网考”机制，打造市场所“7×24 小时”综合警务室	完成
4	提升社会治理	坚持强基导向，狠抓实整体防控，优化社会面布警，做实平安创建	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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)商贸事务(款)招商引资(项): 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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. 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。

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。

10. 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。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计

划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)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)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市公安局洪山区分局整体绩效评价自评结果

（一）部门整体绩效评价自评报告

1. 部门整体绩效自评得分

“2023 年度武汉市公安局洪山区分局部门整体”绩效自评得分为 99.73 分。

2. 部门整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2023 年度武汉市公安局洪山区分局部门整体项目预算金额为 72,456.43 万元，实际执行总额 71,485.36 万元，资金执行率为 98.66%。其中，基本支出预算总额 63,187.91 万元，实际执行总额 62,862.84 万元，资金执行率为 99.49%，项目支出预算总额 9,268.52 万元，实际执行总额 8,622.53 万元，资金执行率 93.03%。下图为资金使用情况：



（2）完成的绩效目标

2023 年，洪山公安分局党委以党的二十大精神为引领，以主题教育凝神聚力，在区委区政府和市局党委领导下，统筹安排激发动力，整肃队伍促进工作，确保了全区社会治安大局平稳。一年来，扎实推进主题教育，全面接受巡视督察，从严抓实队伍管理，持之以恒加强党风廉政建设，用心用情爱警暖警，3 个集体、149 名民警记功嘉奖，主流媒体聚焦报道 3100 余篇次；深入捍卫政治安全，推动高校平安“三网”建设，深化反恐打击，健全“情指行”一体化机制，主动应对涉稳风险，全年未发生有影响的安全事故和个人极端案事件；精准施策“治”，落实“市区主战”，“雷火 2023”等专项行动省市名列前茅。坚持关口前移“防”。初步完成 15 个派出所“两队一室”改革，大力加强派出所硬件建设。建立完善社区民警“一网考”机制，打造市场所“7×24 小时”综合警务室，使民警“下社区”变为“融社区”；狠抓实整体防控，启动一级勤务 34 次 87 天，组织 3 次夏夜治安巡防和临查临检专项行动。优化社会面布警，全区刑事有效警情同比下降 14%。做实平安创建。卓刀泉街、狮子山街玫瑰湾社区分别被评为全市“无毒创建”示范街道、“无毒社区”，累计创建“星级平安单位”485 家。推动执法规范，推进执法办案管理中心提质增效，“一站式”提供 8 项服务，

自主研发“智能笔录系统”，有效规范执法行为。压实服务发展责任。完善九项措施服务市场主体，办好服务民生十件实事，共办理各类证照 54 万张。

3. 存在的问题和原因

（1）上年度结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

（2）本年度绩效问题和原因

绩效管理工作基础薄弱、对年度整体工作把控不足。具体体现在：一是项目事前绩效评估机制有待加强。由于 2023 年度绩效目标为 2022 年底编制预算时制订，容易对 2023 年全年工作预计不足，如“人脸平台月查询调阅次数”年度指标值沿用往年数据，未根据实际情况进行调整，使实际完成值与目标值差异较大；二是绩效管理对部门决策影响力不够，绩效评价结果的运用不充分。

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

组织绩效管理方面的培训，提高我们对绩效管理的认识

和对政策的掌握。并结合业务实际设置指标值，细化考核要求，避免绩效工作流于形式。

（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。

(二) 部门整体绩效评价自评表

2023 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：2024 年 1 月 22 日

总分：99.73 分

单位名称		武汉市公安局洪山区分局				
基本支出总额		62862.84		项目支出 总额	8622.53	
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）
		72456.43		71485.36	98.66%	19.73
年度目标 1（16 分）:加强辖区内的刑事侦查、禁毒管理、安全保卫等工作，搞好社会治安管理，防范化解区域社会治安风险，保障人民群众安居乐业、社会安定有序。						
年度绩效指 标(16 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
	成本指标 (2 分)	经济成本指标 (2 分)	案件审计成本	≤案件审 计金额 *3‰*70%	〈案件审 计金额 *3‰*70%	2
	产出指标 (10 分)	数量指标 (2 分)	中小学、幼 儿园防电诈 宣传率	≥90%	100%	2
		质量指标 (2 分)	吸毒人员毛 发采集检测 率	≥70%	100%	2
		质量指标 (2 分)	抢夺案破案 率	100%	100%	2
		质量指标 (2 分)	命案破案率	100%	100%	2
		质量指标 (2 分)	抢劫案破案 率	100%	100%	2
	效益指标 (2 分)	社会效益指标 (2 分)	50 人以上群 体性事件处 置率	100%	100%	2
	满意度指 标(2 分)	服务对象满意 度指标 (2 分)	110 接处警 群众投诉率	≤2%	0.70%	2
年度目标 2（16 分）:加强理论学习，推进党风廉政建设、精神文明建设，为部门主要职能的行使提供保障。						

年度绩效指标（16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
	成本指标（2分）	经济成本指标（2分）	代理行政诉讼费成本	3000元/件	3000元/件（一审） 2000元/件（二审）	2
	产出指标（8分）	数量指标（2分）	外籍人员走访核查率	≥98%	99.92%	2
		数量指标（2分）	大学生落户武汉人数	≥1.2万人	1.33万人	2
		数量指标（2分）	法律顾问提供专业法律咨询及案件评查次数	≥50次	102次	2
		数量指标（2分）	月万警下社区活动人数	≥500人	557人	2
	效益指标（3分）	社会效益指标（3分）	入户盗窃发案警情	较上年下降	下降34.89%	3
	满意度指标（3分）	服务对象满意度指标（3分）	双评议	≥99%	99.97%	3
年度目标3（16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，加强监管场所服务保障工作，为本部门各项工作的顺利开展提供强有力的支持保障。						
年度绩效指标	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
	成本指标（2分）	经济成本指标（2分）	公安民辅警人身意外伤害保险保障成本	≤400/人/年	145/人/年	2
	产出指标（9分）	数量指标（1.5分）	警务辅助人数	≥18人	19人	1.5
		数量指标（1.5分）	在押人员信息采集录入率	100%	100%	1.5
		数量指标（1.5分）	执法权威抚慰率	100%	100%	1.5
		数量指标（1.5分）	公安民辅警人身意外伤害保险保障人数	≥2600人	2630人	1.5
		质量指标（1.5分）	在押人员脱逃及非正常死亡率	0%	0%	1.5

		质量指标 (1.5分)	在押人员体检率	100%	100%	1.5
	效益指标 (2分)	社会效益指标 (2分)	被监管人员脱逃及非正常死亡率	0%	0%	2
	满意度指标 (3分)	服务对象满意度指标 (3分)	民辅警对后勤部门提供的服务和支持的满意度	≥95%	97%	3
年度目标4(16分):主要用于公安机关办公用房及附属购置、维护与改扩建、装备物资购置、保养及维护、一般公务用车购置,保障公安机关正常运行。						
年度绩效指标	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
	成本指标 (2分)	经济成本指标 (2分)	通用办公购置成本	采购标准不超过湖北省通用办公设备配置标准	采购标准未超过湖北省通用办公设备配置标准	2
	产出指标 (12分)	数量指标(2分)	一般公务用车购置数量	2台	2台	2
		数量指标(2分)	公安机关办公用房及附属购置、维护与改扩建	≥5个	6个	2
		数量指标(2分)	民警培训人次	≥600人次	764	2
		质量指标(2分)	修缮及建设项目验收合格率	≥95%	100%	2
		质量指标(2分)	综治工作考评等级	保持优等	优等	2
		质量指标(2分)	装备购置验收合规率	100%	100%	2
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标 (2分)	民警对办公环境及条件的满意度	≥95%	95%	2
年度目标5(16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。						
年度绩效指标	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

	成本指标 (2分)	经济成本指标 (2分)	项目运行维护成本费用	不超过合同规定金额	未超过合同规定金额	2
	产出指标 (9分)	数量指标 (1.5分)	视频提取率	30%	30%	1.5
		数量指标 (1.5分)	人脸平台月查询调阅次数	≥3 万次	5 万次	1.5
		质量指标 (1.5分)	视频监控在线率	≥95%	99%	1.5
		质量指标 (1.5分)	视频监控接入图像完整清晰率	≥99%	99%	1.5
		质量指标 (1.5分)	断卡线索核查反馈率	≥90%	90%	1.5
		时效指标 (1.5分)	视频监控图像接入率	100%	100%	1.5
	效益指标 (2分)	社会效益指标 (2分)	视频协助调取率	100%	100%	2
	满意度指标 (3分)	服务对象满意度指标 (3分)	民警对信息化系统运用的满意程度	≥90%	98%	3
偏差大或目标未完成原因分析	绩效管理工作基础薄弱、对年度整体工作把控不足。具体体现在：一是项目事前绩效评估机制有待加强。由于 2023 年度绩效目标为 2022 年底编制预算时制订，容易对 2023 年全年工作预计不足，如“人脸平台月查询调阅次数”年度指标值沿用往年数据，未根据实际情况进行调整，使实际完成值与目标值差异较大；二是绩效管理对部门决策影响力不够，绩效评价结果的运用不充分。					
改进措施及结果应用方案	组织绩效管理方面的培训，提高我们对绩效管理的认识和对政策的掌握。并结合业务实际设置指标值，细化考核要求，避免绩效工作流于形式。					

附件 2

2023 年度公安行政管理经费项目绩效评价自评结果

（一）项目绩效评价自评报告

1、自评得分

“2023 年度公安行政管理经费项目”绩效自评得分为 91.98 分。

2、绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2023 年度公安行政管理经费项目预算金额为 4,183.25 万元,实际使用金额为 3,552.26 万元,资金执行率为 84.92%。

（2）完成的绩效目标

2023 年我局按照要求,圆满完成了安全保卫工作。在外籍人员核查方面,强化外籍管控,外籍人员走访核查率达到 99.92%;进一步加强物业管理水平,完成办公用房及附属改造施工任务,确保各类设施正常运转,较好地改善民警职工的工作和生活环境;进一步强化修缮及建设项目,验收合格率 100%,项目实施进一步满足公安办公、办案需求。深入做好暖警惠警工作,民辅警人身意外伤害保险购买计划完成率 100%,人身意外伤害保险保障人数为 2630 人。大力推动现代警务训练,举办系列专题视频培训,全年累计培训民警 764 人次,培训出勤率 100%,有力提升了全警素质能力,为各项工作的开展提供了强有力的保障。

3、存在问题和原因

（1）上年度结果应用情况

我局根据上年度绩效自评结果，不定期开展项目工作情况跟踪和项目中期检查或年度自查，对项目绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

（2）本年度绩效问题及原因

一是 2023 年度公安行政管理部门运行经费项目资金执行率 61.22%，资金执行率较低。主要原因是该项目按合同约定支付了项目预付款，其他款项未到支付节点。

二是公安行政管理部门运行经费项目未设置效益指标，未能清晰反映出所取得的实际社会效益；个别指标值设定不合理，如“民警培训人次”年度指标值沿用往年数据，未根据实际情况进行调整，使实际完成值与目标值差异较大。主要原因是绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，绩效管理能力有待进一步提升。

4、下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施

一是督促项目实施部门加大监管力度，加快施工进度，力争按整体计划完成后续项目建设任务。及时按程序办理资金支付手续，切实提高财政资金使用效益。

二是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。

(二)项目绩效评价自评表

2023 年度公安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：2024 年 1 月 22 日 自评得分:91.98 分

项目名称		公安行政管理				
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）
			4183.25			3552.26
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
		1、加强理论学习，推进党风廉政建设、精神文明建设，为部门主要职能的行使提供保障；2、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，加强监管场所服务保障工作，为本部门各项工作的顺利开展提供强有力的支持保障；3、主要用于公安机关办公用房及附属购置、维护与改扩建、装备物资购置、保养及维护、一般公务用车购置，保障公安机关正常运行。		2023 年公安局洪山区分局按照要求，圆满完成了安全保卫工作。在外籍人员核查方面，强化外籍管控。进一步加强物业管理水平，完成办公用房及附属改造施工任务。进一步强化修缮及建设项目，满足公安办公、办案需求。深入做好暖警惠警工作，民辅警人身意外伤害保险购买计划完成率 100%。大力推动现代警务训练，举办系列专题视频培训，有力提升了全警素质能力，为各项工作的开展提供了强有力的保障。		15
年度目标 1（16 分）：加强理论学习，推进党风廉政建设、精神文明建设，为部门主要职能的行使提供保障。						
年度绩效指标	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
	成本指标（2 分）	经济成本指标(2 分)	代理行政诉讼费成本	3000 元/件	3000 元/件（一审） 2000 元/件（二审）	2

	产出指标 (8分)	数量指标 (2分)	外籍人员走访 核查率	≥98%	99.92%	2
		数量指标 (2分)	大学生落户武 汉人数	≥1.2 万人	1.33 万人	2
		数量指标 (2分)	法律顾问提供 专业法律咨询 及案件评查次 数	≥50 次	102 次	2
		数量指标 (2分)	月万警下社区 活动人数	≥500 人	557 人	2
	效益指标 (3分)	社会效益 指标(3分)	入户盗窃发案 警情	较上年下 降	下降 34.89%	3
	满意度指 标 (3分)	服务对象 满意度指 标 (3分)	双评议	≥99%	99.97%	3

年度目标 2 (26 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, 加强监管场所服务保障工作, 为本部门各项工作的顺利开展提供强有力的支持保障。

年度绩效 指标	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
	成本指标 (2分)	经济成本 指标(2分)	公安民辅警人 身意外伤害保 险保障成本	≤400/人/年	145/人/年	2
	产出指标 (18分)	数量指标 (3分)	警务辅助人数	≥18 人	19 人	3
		数量指标 (3分)	在押人员信息 采集录入率	100%	100%	3
		数量指标 (3分)	执法权威抚慰 率	100%	100%	3
		数量指标 (3分)	公安民辅警人 身意外伤害保 险保障人数	≥2600 人	2630 人	3
		质量指标 (3分)	在押人员脱逃 及非正常死亡 率	0%	0%	3
		质量指标 (3分)	在押人员体检 率	100%	100%	3
	效益指标 (3分)	社会效益 指标(3分)	被监管人员脱 逃及非正常死 亡率	0%	0%	3
	满意度指 标 (3分)	服务对象 满意度指 标 (3分)	民辅警对后勤 部门提供的服 务和支持的满 意度	≥95%	97%	3

年度目标 3（18 分）主要用于公安机关办公用房及附属购置、维护与改扩建、装备物资购置、保养及维护、一般公务用车购置，保障公安机关正常运行。						
年度绩效 指标	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
	成本指标 （2 分）	经济成本 指标（2 分）	通用办公购置 成本	采购标准 不超过湖 北省通用 办公设备 配置标准	采购标准 未超过湖 北省通用 办公设备 配置标准	2
	产出指标 （12 分）	数量指标 （2 分）	一般公务用车 购置数量	2 台	2 台	2
		数量指标 （2 分）	公安机关办公 用房及附属购 置、维护与改扩 建	≥5 个	6 个	2
		数量指标 （2 分）	民警培训人次	≥600 人次	764 人次	2
		质量指标 （2 分）	修缮及建设项 目验收合格率	≥95%	100%	2
		质量指标 （2 分）	综治工作考评 等级	保持优等	优等	2
		质量指标 （2 分）	装备购置验收 合规率	100%	100%	2
	满意度指 标（4 分）	服务对象 满意度指 标（4 分）	民警对办公环 境及条件的满 意度	≥95%	95%	4
偏差大或 目标未完 成原因分 析	1.2023 年度公安行政管理部门运行经费项目资金执行率 61.22%，资金执行率较低。主要原因是该项目按合同约定支付了项目预付款，其他款项未到支付节点。 2.公安行政管理部门运行经费项目未设置效益指标，未能清晰反映出所取得的实际社会效益；个别指标值设定不合理，如“民警培训人次”年度指标值沿用往年数据，未根据实际情况进行调整，使实际完成值与目标值差异较大。主要原因是绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，绩效管理能力有待进一步提升。					
改进措施 及 结果应用 方案	1.督促项目实施部门加大监管力度，加快施工进度，力争按整体计划完成后续项目建设任务。及时按程序办理资金支 付手续，切实提高财政资金使用效益。 2.加强部门绩效管理意识，优化指标的设定，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地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。					

附件 3

2023 年度公安执法办案项目绩效评价自评结果

（一）项目绩效评价自评报告

1、自评得分

“2023 年度公安执法办案项目”绩效自评得分为 97.77 分。

2、绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2023 年度执法办案经费项目，年初预算金额为 1,332.55 万元，实际执行金额为 1,317.55 万元，资金执行率为 99%。

（2）完成的绩效目标

我局全年在上级部门坚强领导下，紧紧围绕捍卫安全、维护社会稳定、保障人民安宁的新时代使命任务，强力抓好打防管控等各项措施落实，为全方位推进高质量发展创造了安全稳定的社会环境。

3、存在问题和原因

（1）上年度结果应用情况

2023 年我局对项目指标体系进行了优化设计，增加了成本和满意度指标，提升预算绩效管理能力。

（2）本年度绩效问题和原因

个别指标值设定不合理，如“吸毒人员毛发采集检测率”年度指标值沿用往年数据，未根据实际情况进行调整，

使实际完成值与目标值差异较大。主要原因是绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，个别方向目标值设置没有提升。

4、下一步拟改进措施

(1) 下一步拟改进措施

以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。

(2) 拟与预算安排相结合情况

我局将进一步优化资源配置，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。加强职能部门与财务本门沟通，对项目及其项目资金实行动态监控。

(二) 项目绩效评价自评表

2023 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：2024 年 1 月 22 日自评得分：97.77 分

项目名称	公安执法办案				
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)
		1332.55	1317.55	99%	19.77
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
	加强辖区内的刑事侦查、禁毒管理、安全保卫等工作，搞好社会治安管理，防范化解区域社会治安风险，保障人民群众安居乐业、社会安定有序。		我局全年在上级部门坚强领导下，紧紧围绕捍卫安全、维护社会稳定、保障人民安宁的新时代使命任务，强力抓好打防管控等各项措施落实，为全方位推进高质量发展创造了安全稳定的社会环境。		18

	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
项目 年度 绩效 指标 (60分)	成本指标 (7分)	经济成本 指标(7分)	案件审计成本	$\leq \text{案件审计金额} * 3\% * 70\%$	$\text{〈案件审计金额} * 3\% * 70\%$	7
	产出指标 (35分)	数量指标 (7分)	中小学、幼儿园防 电诈宣传率	$\geq 90\%$	100%	7
		质量指标 (7分)	吸毒人员毛发采 集检测率	$\geq 70\%$	100%	7
		质量指标 (7分)	抢夺案破案率	100%	100%	7
		质量指标 (7分)	命案破案率	100%	100%	7
		质量指标 (7分)	抢劫案破案率	100%	100%	7
	效益指标 (9分)	社会效益 指标(9分)	50人以上群体性 事件处置率	100%	100%	9
	满意度指 标(9分)	服务对象 满意度指 标 (9分)	110接处警群众投 诉率	$\leq 2\%$	0.70%	9
偏差大或 目标未完成 原因分析		个别指标值设定不合理,如“吸毒人员毛发采集检测率”年度指标值沿用往年数据,未根据实际情况进行调整,使实际完成值与目标值差异较大。主要原因是绩效管理方法、经验仍在持续学习积累,个别方向目标值设置没有提升。				
改进措施及 结果应用方案		以往年指标值为基础,结合申报当年项目情况合理设定指标值,指标值设置需具有挑战性和适当压力性,原则上,相同的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。				

附件 4

2023 年度公安信息化建设项目绩效评价自评结果

（一）项目绩效评价自评报告

1、自评得分

“2023 年度公安信息化建设项目”绩效自评得分为 97 分。

2、绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2023 年度公安信息化建设项目预算资金为 3,752.72 万元，2023 年实际执行金额为 3,752.72 万元，资金执行率为 100%。

（2）完成的绩效目标

2023 年全局狠抓信息化基础建设和信息资源整合，狠抓信息化工作机制建立和警务工作规范，进一步推动了公安信息化建设的发展。

3、存在问题和原因

（1）上年度结果运用情况

我局根据上年度自评结果，本年度不定期对绩效目标运用情况进行跟踪管理和督促检查，促进了绩效目标的顺利实现。

（2）本年度绩效问题和原因

个别指标值设定不合理，如“人脸平台月查询调阅次数”年度指标值沿用往年数据，未根据实际情况进行调整，

使实际完成值与目标值差异较大。从项目绩效指标设置来看，指标多为日常工作要求水平，对工作提升的挑战性不足。主要原因是绩效管理方法、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

以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。根据年度重点工作任务，优化设计项目指标体系，设置压力性指标值，提升预算绩效综合能力。

（2）拟与预算安排相结合情况

全局将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。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。

(二) 项目绩效评价自评表

2023 年度公安信息化建设项目自评表

单位名称：武汉市公安局洪山区分局 填报日期：2024 年 1 月 22 日 自评得分：97 分

项目名称		公安信息化建设					
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）	
			3752.72	3752.72	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。			2023 年我局狠抓信息化基础建设和信息资源整合，狠抓信息化工作机制建立和警务工作规范，进一步推动了公安信息化建设的		17
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
	成本指标（6 分）	经济成本指标（6 分）	项目运行维护成本费用		不超过合同规定金额	未超过合同规定金额	6
	产出指标（36 分）	数量指标（6 分）	视频提取率		30%	30%	6
		数量指标（6 分）	人脸平台月查询调阅次数		≥3 万次	5 万次	6
		质量指标（6 分）	视频监控在线率		≥95%	99%	6
		质量指标（6 分）	视频监控接入图像完整清晰率		≥99%	99%	6
		质量指标（6 分）	断卡线索核查反馈率		≥90%	90%	6
		时效指标（6 分）	视频监控图像接入率		100%	100%	6

	效益指标 (9分)	社会效益指标 (9分)	视频协助调取率	100%	100%	9
	满意度指标(9分)	服务对象满意度指标 (9分)	民警对信息化系统运用的满意程度	≥90%	98%	9
偏差大或目标未完成原因分析		个别指标值设定不合理，如“人脸平台月查询调阅次数”年度指标值沿用往年数据，未根据实际情况进行调整，使实际完成值与目标值差异较大。从项目绩效指标设置来看，指标多为日常工作要求水平，对工作提升的挑战性不足。主要原因是绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，个别方向指标设置不够全面。				
改进措施及结果应用方案		以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。根据年度重点工作任务，优化设计项目指标体系，设置压力性指标值，提升预算绩效综合能力。				