

# 武汉市公安局洪山区分局

## 2024 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

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置情况

#### 第二部分 武汉市公安局洪山区分局 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 武汉市公安局洪山区分局 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### 第四部分 其他需要说明的情况

#### 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实行独立核算的武汉市公安局洪山区分局本级决算独立组成。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市公安局洪山区分局（汇总）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	65,705.32	一、一般公共服务支出	31	5.78
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	54,693.57
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	
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	89.52	八、社会保障和就业支出	38	4,013.53
	9		九、卫生健康支出	39	2,236.79
	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	4,916.92
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>65,794.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>65,866.59</b>
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	629.39	年末结转和结余	59	557.64
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>66,424.23</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>66,424.23</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开 02 表

部门：武汉市公安局洪山区分局（汇总）

2024 年度

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		65,794.84	65,705.32					89.52
201	一般公共服务支出	5.78	5.78					
20133	宣传事务	5.78	5.78					
20133	其他宣传事务支出	5.78	5.78					
204	公共安全支出	54,621.82	54,532.30					89.52
20402	公安	54,613.82	54,524.30					89.52
20402	行政运行	48,733.67	48,733.67					
20402	一般行政管理事务	2,610.70	2,610.70					
20402	信息化建设	1,969.72	1,969.72					
20402	执法办案	1,210.21	1,210.21					
20402	其他公安支出	89.52						89.52
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00					
20499	国家司法救助支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	4,013.53	4,013.53					
20805	行政事业单位养老支出	3,874.66	3,874.66					
20805	行政单位离退休	580.02	580.02					
20805	机关事业单位基本养老保险	2,767.40	2,767.40					
20805	机关事业单位职业年金缴费	527.24	527.24					
20808	抚恤	138.87	138.87					
20808	死亡抚恤	138.87	138.87					
210	卫生健康支出	2,236.79	2,236.79					
21007	计划生育事务	56.93	56.93					
21007	其他计划生育事务支出	56.93	56.93					
21011	行政事业单位医疗	2,179.86	2,179.86					
21011	行政单位医疗	1,866.49	1,866.49					
21011	其他行政事业单位医疗支出	313.37	313.37					
221	住房保障支出	4,916.92	4,916.92					
22102	住房改革支出	4,916.92	4,916.92					
22102	住房公积金	3,326.85	3,326.85					
22102	提租补贴	734.19	734.19					
22102	购房补贴	855.88	855.88					

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

公开 03 表

部门：武汉市公安局洪山区分局（汇总） 2024 年度

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		65,866.59	59,587.54	6,279.05			
201	一般公共服务支出	5.78		5.78			
2013	宣传事务	5.78		5.78			
2013	其他宣传事务支出	5.78		5.78			
204	公共安全支出	54,693.57	48,733.67	5,959.90			
2040	公安	54,685.57	48,733.67	5,951.90			
2040	行政运行	48,733.67	48,733.67				
2040	一般行政管理事务	2,610.70		2,610.70			
2040	信息化建设	1,969.72		1,969.72			
2040	执法办案	1,210.21		1,210.21			
2040	其他公安支出	161.27		161.27			
2049	其他公共安全支出	8.00		8.00			
2049	国家司法救助支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	4,013.53	4,013.53				
2080	行政事业单位养老支出	3,874.66	3,874.66				
2080	行政单位离退休	580.02	580.02				
2080	机关事业单位基本养老保险	2,767.40	2,767.40				
2080	机关事业单位职业年金缴费	527.24	527.24				
2080	抚恤	138.87	138.87				
2080	死亡抚恤	138.87	138.87				
210	卫生健康支出	2,236.79	1,923.42	313.37			
2100	计划生育事务	56.93	56.93				
2100	其他计划生育事务支出	56.93	56.93				
2101	行政事业单位医疗	2,179.86	1,866.49	313.37			
2101	行政单位医疗	1,866.49	1,866.49				
2101	其他行政事业单位医疗支出	313.37		313.37			
221	住房保障支出	4,916.92	4,916.92				
2210	住房改革支出	4,916.92	4,916.92				
2210	住房公积金	3,326.85	3,326.85				
2210	提租补贴	734.19	734.19				
2210	购房补贴	855.88	855.88				

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

公开 04 表

部门：武汉市公安局洪山区分局（汇总）

2024 年度

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	65,705.32	一、一般公共服务支出	33	5.78	5.78		
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	54,532.30	54,532.30		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,013.53	4,013.53		
	9		九、卫生健康支出	41	2,236.79	2,236.79		
	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	4,916.92	4,916.92		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>65,705.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>65,705.32</b>	<b>65,705.32</b>		
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>	<b>32</b>	<b>65,705.32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>65,705.32</b>	<b>65,705.32</b>		

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入和年末结转结余。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市公安局洪山区分局（汇总） 2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		65,705.32	59,587.54	6,117.78
201	一般公共服务支出	5.78		5.78
20133	宣传事务	5.78		5.78
2013399	其他宣传事务支出	5.78		5.78
204	公共安全支出	54,532.30	48,733.67	5,798.63
20402	公安	54,524.30	48,733.67	5,790.63
2040201	行政运行	48,733.67	48,733.67	
2040202	一般行政管理事务	2,610.70		2,610.70
2040219	信息化建设	1,969.72		1,969.72
2040220	执法办案	1,210.21		1,210.21
20499	其他公共安全支出	8.00		8.00
2049902	国家司法救助支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	4,013.53	4,013.53	
20805	行政事业单位养老支出	3,874.66	3,874.66	
2080501	行政单位离退休	580.02	580.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,767.40	2,767.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527.24	527.24	
20808	抚恤	138.87	138.87	
2080801	死亡抚恤	138.87	138.87	
210	卫生健康支出	2,236.79	1,923.42	313.37
21007	计划生育事务	56.93	56.93	
2100799	其他计划生育事务支出	56.93	56.93	
21011	行政事业单位医疗	2,179.86	1,866.49	313.37
2101101	行政单位医疗	1,866.49	1,866.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	313.37		313.37
221	住房保障支出	4,916.92	4,916.92	
22102	住房改革支出	4,916.92	4,916.92	
2210201	住房公积金	3,326.85	3,326.85	
2210202	提租补贴	734.19	734.19	
2210203	购房补贴	855.88	855.88	

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

公开 06 表

部门：武汉市公安局洪山区分局（汇总）

2024 年度

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	38,976.39	302	商品和服务支出	19,849.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,370.99	30201	办公费	149.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10,120.44	30202	印刷费	32.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12,824.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	16.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,767.40	30206	电费	235.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	527.24	30207	邮电费	34.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,866.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	971.46	30209	物业管理费	1,028.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	290.72	30211	差旅费	78.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,326.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	910.07	30214	租赁费	41.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	761.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	336.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	138.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14,485.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助	192.10	30227	委托业务费	41.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	532.06	39908	对民间非营利组织	
30309	奖励金	56.93	30229	福利费	273.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	421.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	990.05	39999	其他支出	
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	1,449.23			
人员经费合计		39,737.61	公用经费合计				19,849.92	

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

公开 07 表

部门：武汉市公安局洪山区分局（汇总）

2024 年度

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。

本部门 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

部门：武汉市公安局洪山区分局（汇总） 2024 年度

公开 08 表  
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。

本部门 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

公开 09 表

部门：武汉市公安局洪山区分局（汇总）

2024 年度

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
421.97		421.97		421.97		421.97		421.97		421.97	

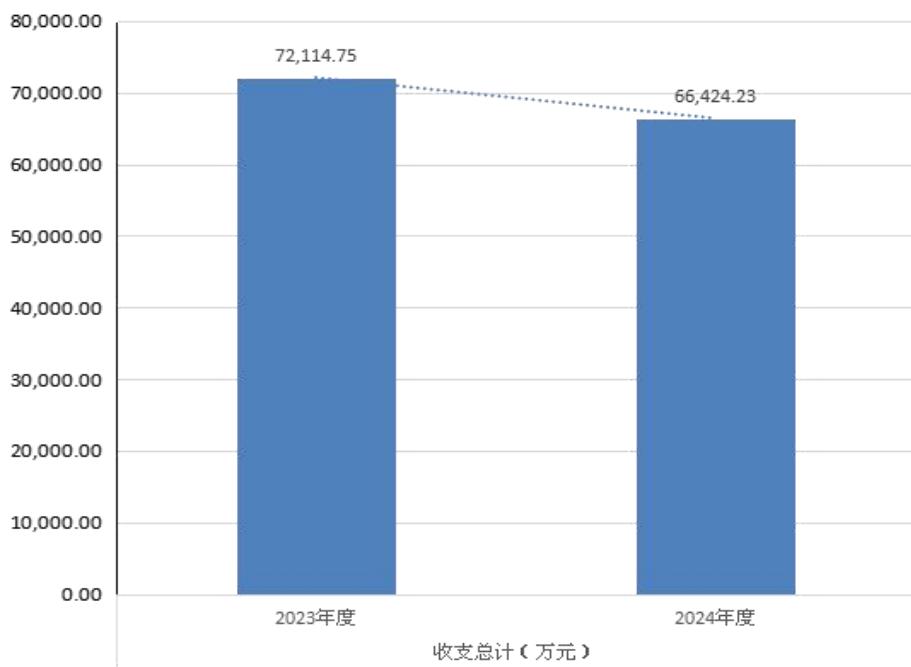
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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（含结转结余）均为 66424.23 万元。与 2023 年度 72114.75 万元相比，收、支总计均减少 5690.52 万元，减少 7.9%，主要原因是年初预算减少。

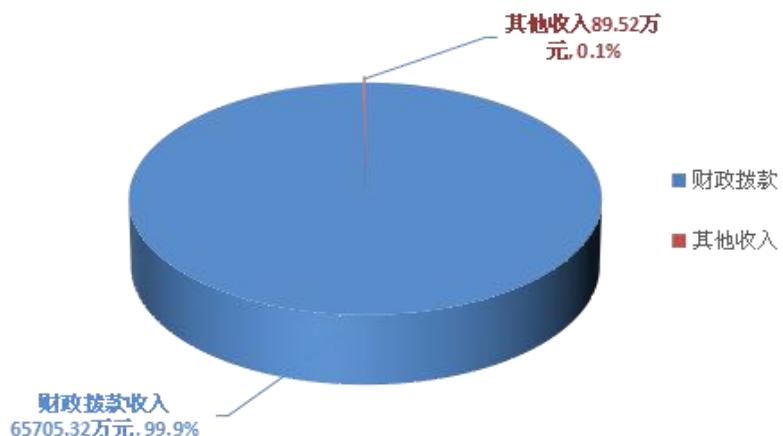
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 65794.84 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 5706.7 万元，减少 8%。其中：财政拨款收入 65705.32 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 89.52 万元，占本年收入 0.1%。

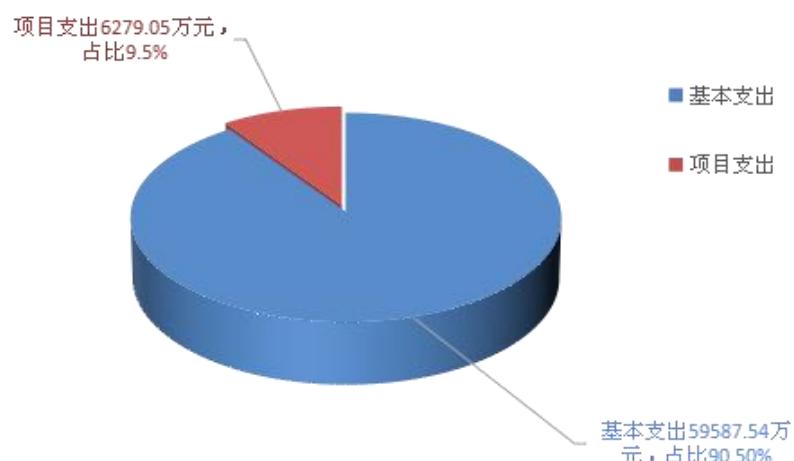
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 65866.59 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 5618.77 万元，减少 7.9%。其中：基本支出 59587.54 万元，占本年支出 90.5%；项目支出 6279.05 万元，占本年支出 9.5%。

图 3：支出决算结构

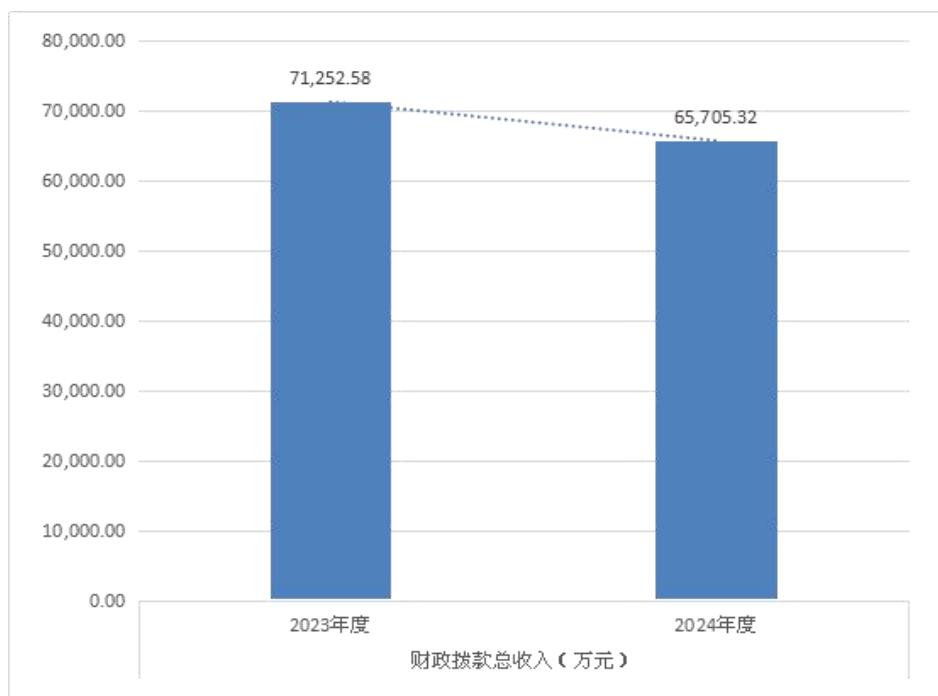


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 65705.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5547.26 万元，减少 7.8%。主要原因是：因厉行节约压缩开支，导致实际下达的财政拨款收入减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 65705.32 万元，比 2023 年度决算数减少 5547.26 万元，减少主要原因是因为厉行节约压缩开支，导致实际下达的财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本年度与上年度均无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本年度与上年度均无国有资本经营预算财政拨款。

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 65705.32 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5547.26 万元，减少 7.8%，主要原因是厉行节约压缩开支，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

### （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 65705.32 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 5.78 万元，占 0.01%。主要是用于本年支付“扫黄打非”专项资金 5.78 万元。

2. 公共安全支出类支出 54532.30 万元，占 82.99%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、执法办案、信息化建设等。

3. 社会保障和就业支出类支出 4013.53 万元，占 6.10%。主要是用于单位养老保险、职业年缴费及死亡抚恤支出等。

4. 卫生健康支出类支出 2236.79 万元，占 3.41%。主要是用于公共卫生、行政事业单位医疗等。

5. 住房保障支出类支出 4916.92 万元，占 7.48%。主要是用于住房改革支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

66709.58万元，支出决算为65705.32万元，完成年初预算的98.5%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.78万元，超出年初预算的578%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付“扫黄打非”专项资金5.78万元导致年中调整预算。

2. 公共安全支出具体包括：

(1) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为48869.38万元，支出决算为48733.67万元，完成年初预算的99.7%。

(2) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2642.4万元，支出决算为2610.70万元，完成年初预算的98.8%。

(3) 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为1969.72万元，支出决算为1969.72万元，完成年初预算的100%。

(4) 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为1028.43万元，支出决算为1210.21万元，完成年初预算的117.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因办案所支出的嫌疑人体检费、鉴定费、毒品检验费、差旅费等费用增加。

(5) 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.00 万元，超出年初预算的 800%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于支付司法救助金 8 万元。

### 3. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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 1736.14 万元，支出决算为 580.02 万元，完成年初预算的 33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休奖励性补贴由单位支出调整为社保支出，该项支出年中进行了调减。

(2) 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 3101.7 万元，支出决算为 2767.40 万元，完成年初预算的 89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因厉行节约压缩开支，导致在职人员基本养老保险标准减少；二是因为预算时养老保险缴费中包含有职业年金，决算中职业年金缴费单独进行列支。

(3) 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 527.24 万元，超出年初预算的 527.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算时该笔支出包含在机关事业单位基本养老保险缴费支出中，决算时单独列支。

(4) 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 138.87 万元，完成年初预算的 138.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔支出为去世人员抚恤金丧葬费，年初不做预算，需根据年中实际情况进行调整追加。

#### 4. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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 56.93 万元，超出年初预算的 56.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔支出为退休人员一次性奖金（独生子女奖励费），年初不做预算，根据实际情况调整追加经费。

(2) 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 1686.55 万元，支出决算为 1866.49 万元，完成年初预算的 110%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，医疗保险缴费按比例增长。

(3) 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 313.37 万元，超出年初预算的 313.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔支出为全局公务员 2023 年度补充医疗保险报销款，年初不做预算，由区社保局根据实际支出按规定比例拨付。

#### 5. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 3833.94 万元，支出决算为 3326.85 万元，完成年初预算的 87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：公积金计算口径进行调整，全局人员公积金基数降低。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 985.44 万元，支出决算为 734.19 万元，完成年初预算的 75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：提租补贴计算口径进行调整，全局人员提租补贴基数降低。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 855.88 万元，支出决算为 855.88 万元，完成年初预算的 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 59587.53 万元，其中：

人员经费 39737.61 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 19849.92 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、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

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 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 421.97 万元，支出决算为 421.97 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 101.14 万元，减少 19.3%，决算数持平全年预算数的主要原因：无差异。

### (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)费全年无开支。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 421.97 万元，支出决算为 421.97 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减

少 101.14 万元，增长 19.3%，原因为落实过紧日子要求，压缩开支。决算数持平全年预算数的主要原因：无差异

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 421.97 万元，主要用于公务车辆汽油及维修费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 156 辆。

3. 公务接待费全年无开支。

## 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 19849.92 万元，比年初预算数减少 840.21 万元，下降 4.1%；比上年决算数减少 1242.86 万元，减少 5.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减印刷费、水电费、差旅费、维修费、被装购置费支出等。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 5796.42 万元，其中：政府采购货物支出 212.62 万元、政府采购工程支出 627.75 万元、政府采购服务支出 4956.05 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市公安局洪山区分局（汇总）共有车辆 156 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

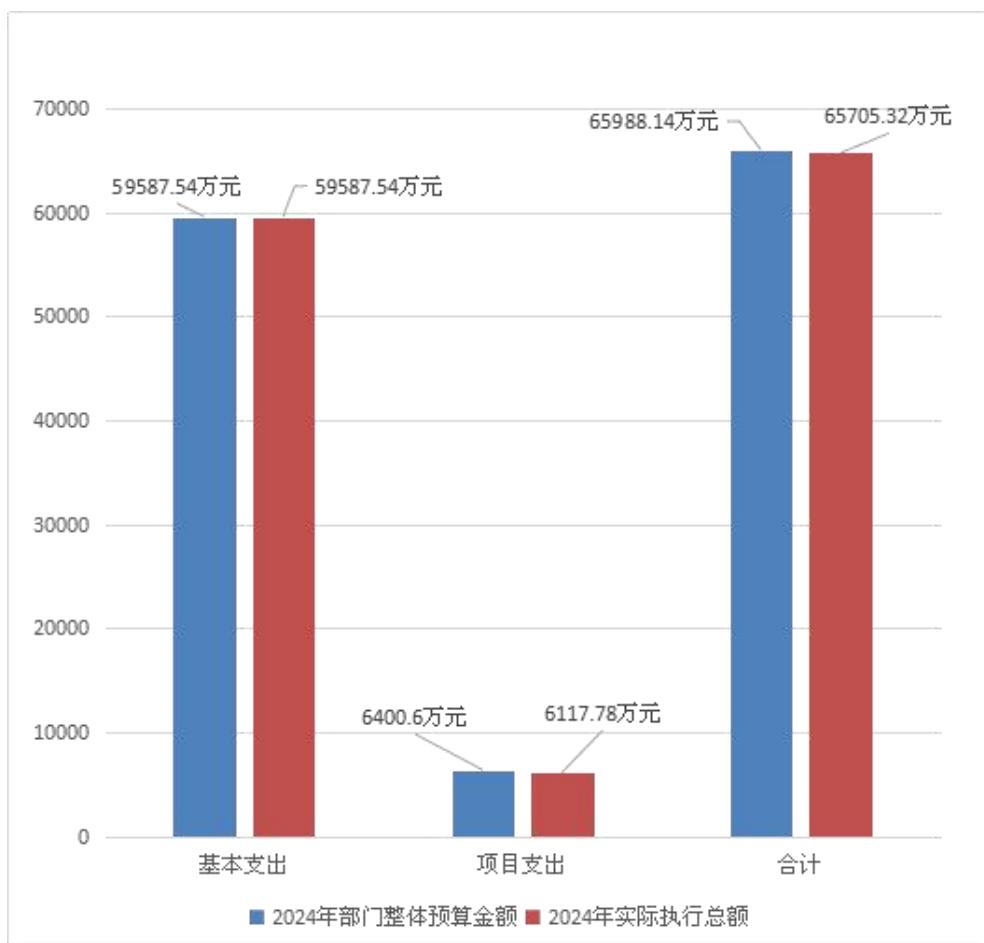
## 十三、预算绩效情况说明

### （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 3 个，资金 6400.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目整体绩效情况良好，专项经费立项、项目管理等方面设置贴合实际，各项目均实现了有序推进，各项目高效、稳定的运行为提高工作运转提供了有效支撑。但根据项目期初绩效指标值设定来看，部分项目指标设置不够完善，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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年度武汉市公安局洪山区分局部门整体预算金额为 65988.14 万

元，实际执行总额 65705.32 万元，资金执行率为 99.57%。其中，基本支出预算总额 59587.54 万元，实际执行总额 59587.54 万元，资金执行率为 100%，项目支出预算总额 6400.6 万元，实际执行总额 6117.78 万元，资金执行率 95.6%。下图为资金使用情况：



## （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 3113.02 万元，执行数为 2924.07 万元，完成预算 93.93%。

主要产出和效益：一是圆满完成了公安民生管理服务工作。办理大学生落户武汉人数 1.24 万人；月万警下社区活动人 数达到 557 人，入户盗窃发案警情较上年下降，提高了民生 服务保障水平。二是圆满完成了公安行政管理工作。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。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。三是圆满完成了公安管理运行工作，购置了物资设备，对办公用房及附属设施进行了修缮，文明创建 达到合格标准，保障了公安工作正常运转。发现的问题及原 因：一是个别指标值设定不合理，如“三会一课开展次数”、 “法律顾问提供专业法律咨询”等指标，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 2024 年度 公安行政管理部门运行经费项目资金执行率 62.1%，资金执 行率较低。主要原因是个别项目未达到支付条件。三是“被 监管人员各类安全事故发生较往年下降”绩效目标值未完 成，2024 年被监管人员各类安全事故发生数与上年数量持 平。主要是绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，个别方向 指标设置不够全面。下一步改进措施：一是督促项目实施 部门加大监管力度，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，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：项目全年预算数为 1228.33 万元，执行数为 1223.99 万元，完成预算 99.65%。主要产出和效益：以担当鉴忠诚，以主动防风险，全力捍卫政治安全，破解“毒黄黑诈赌”等突出难题，强力抓好打防管控，全力维护了社会稳定。全年中小学、幼儿园防电诈宣传率达到 100%；吸毒人员毛发采集检测率 100%；命案破案率 100%；抢劫、抢夺案件破案率 100%；群众投诉警情率 0.53%。均完成指标值。发现的问题及原因：个别指标值设定不合理，实际完成值与目标值差异仍存在偏差。主要是绩效管理办法、经验仍在持续学习积累，个别方向目标值设置需要进一步提升。下一步改进措施：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。

3、信息化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1969.72 万元，执行数为 1969.72 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：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。视频监控在线率、视频监控接入图像完整清晰率均达到了 99%，旅店实名上传率 95%，均完成指标值。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：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。

### （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

2024年，洪山公安分局以习近平总书记考察湖北重要讲话精神，全国公安工作会议及小洪部长来汉调研指示精神为引领，在区委区政府和市局党委的领导下，围绕“强党建、守底线、破难题、争先进、铸辉煌”要求，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，圆满完成“昆仑2024”“长江大保护”“净网2024”等一系列专项行动，确保了洪山社会大局持续平安稳定。

### 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	强党建	始终坚持从严治警，牢牢把握“公安姓党”的根本政治属性，锻造过硬铁军。	完成
2	破难题	开展重点项目攻坚。建设新一代情指中心，优化“情指行”一体化机制，做好安保维稳工作，全力推进“一标三实”信息采集及应用，深化“两队一室”改革，推进大数据赋能实战应用。	完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	争先进	违法犯罪警情、刑事有效警情、新型网络犯罪警情、命案发案数同比下降，八类严重暴力犯罪破案率 100%，完成重点专项行动	完成
4	守底线	政治安全首责必担，筑牢反恐防线，快速处置各类舆情，守住“五条底线”	完成
5	铸辉煌	强化队伍管理，发掘先进单位集体和个人，圆满完成部、省、市交办的重大任务及事项，全力争先创优	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(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
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）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。
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职业年金支出。

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）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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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。

## 第六部分 附件

### 一、2024年度武汉市公安局洪山区分局（汇总）整体绩效评价自评表

#### 2024年度武汉市公安局洪山区分局整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市公安局洪山区分局		填报日期：2025年1月22日		总分：96.41	
单位名称		武汉市公安局洪山区分局			
基本支出总额		59587.54		项目支出总额	6117.78
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）
		65988.14	65705.32	99.57%	19.91
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)
	成本指标 (2分)	经济成本指标(2分)	预算成本控制	≤1228.33万元	1223.99万元
	产出指标 (9分)	数量指标 (1分)	中小学、幼儿园防电诈宣传率	≥95%	100%
		质量指标 (1分)	吸毒人员毛发采集检测率	≥80%	100%
		质量指标 (1分)	DNA物证支持案件数	≥300件	350件
		质量指标 (1分)	抢夺案破案率	100%	100%
		质量指标 (1分)	命案破案率	100%	100%
		质量指标 (1分)	抢劫案破案率	100%	100%
		质量指标 (1分)	易制爆危化品单位检查率	100%	100%
		时效指标 (2分)	项目完成及时性	及时	及时
	效益指标 (2分)	社会效益指标(2分)	努力保障广大人民群众安居乐业、社会安定有序	保障	保障
	满意度指标 (3分)	服务对象满意度指标 (3分)	110接处警群众投诉率	≤2%	0.53%

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)	预算成本控制	≤ 888.74万元	888.74万元	2
	产出指标 (10分)	数量指标 (1分)	法律顾问提供专业法律咨询	≥ 50次	112次	1
		数量指标 (1分)	三会一课开展次数	≥ 20次	52次	1
		数量指标 (1分)	主题团日活动	≥ 3次	8次	1
		数量指标 (1分)	办理大学生落户武汉人数	≥ 1.2万人	1.24万人	1
		数量指标 (1分)	月万警下社区活动人数	≥ 500人	557人	1
		数量指标 (1分)	法律顾问审核合同	≥ 10份	68份	1
		数量指标 (1分)	法律顾问代理行政诉讼案件数	≥ 35起	65起	1
		质量指标 (1分)	智慧小区运维验收合格率	≥ 95%	100%	1
		时效指标 (2分)	项目完成及时性	及时	及时	2
效益指标 (2分)	社会效益指标 (2分)	入户盗窃发案警情	较上年下降	较上年下降	2	
满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标 (2分)	群众满意度	≥ 99%	99.98%	2	

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。

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
年度绩效指标 (16分)	成本指标 (1.5分)	经济成本指标 (1.5分)	预算成本控制	≤1725.79万元	1725.79万元
	产出指标 (8分)	数量指标(1分)	在押人员信息采集录入率	100%	100%
		数量指标(1分)	在押人员给养费执行率	≥99%	100%
		数量指标(1分)	外籍人员走访核查率	≥98%	100%
		数量指标(1分)	执法权威抚慰率	100%	100%
		质量指标(1分)	民辅警人身意外伤害保险投保覆盖率	100%	100%
		质量指标(1分)	在押人员医疗救治率	100%	100%
		质量指标(1分)	在押人员体检率	100%	100%
	效益指标 (4.5分)	时效指标(1分)	工作完成及时性	及时	1
		社会效益指标 (1.5分)	有效稳定社会秩序	社会秩序良好	社会秩序良好 1.5
		社会效益指标 (1.5分)	在押人员脱逃及非正常死亡率	0	0 1.5
	满意度指标 (2分)	社会效益指标 (1.5分)	被监管人员各类安全事故发生较上年下降	较上年下降	跟上年持平，未发生安全事故 0
		服务对象满意度指标 (2分)	办案人员对监管场所的满意度	≥95%	99% 2

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。

	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
年度绩效指标 (16分)	成本指标 (2分)	经济成本指标(2分)	预算成本控制	≤498.49万元	309.54万元	1
	产出指标 (8分)	数量指标(1.5分)	零星维修项目数	≥5个	5个	1.5
		数量指标(1.5分)	审计零星维修项目数	≥3个	5个	1.5
		质量指标(1.5分)	零星维修项目验收合格率	≥95%	100%	1.5
		质量指标(1.5分)	设备采购验收合格率	100%	100%	1.5
		时效指标(2分)	设备采购完成及时率	≥95%	100%	2
	效益指标 (4分)	社会效益指标(2分)	文明创建达标	合格	合格	2
		社会效益指标(2分)	保障部门工作正常运转	保障	保障	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。

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					
年度绩效指标 (16分)	成本指标 (2分)	经济成本指标(2分)	预算成本控制	≤1969.72万元	1969.72万元 2					
	产出指标 (9分)	数量指标 (1分)	视频提取率	30%	30% 1					
		数量指标 (1分)	人脸平台月查询调阅次数	≥3万次	5万次 1					
		质量指标 (1分)	视频监控在线率	≥95%	99% 1					
		质量指标 (1分)	视频监控接入图像完整清晰率	≥99%	99% 1					
		质量指标 (1分)	断卡线索核查反馈率	≥90%	90% 1					
		质量指标 (1分)	旅店实名上传率	≥90%	95% 1					
		质量指标 (1分)	视频监控图像接入率	100%	100% 1					
	时效指标 (2分)	工作完成及时性	及时	及时	2					
偏差大或目标未完成原因分析	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)	民警对信息系统运用的满意程度	≥90%	98% 3					
改进措施及结果应用方案	一是加强绩效管理知识培训,提高财务人员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,提高绩效目标编制水平。二是将加强预算绩效管理,提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件相关要求,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完成情况设定合理的绩效目标。不断完善绩效指标体系,及时开展绩效监控,确保绩效目标圆满实现。									
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。										
2. 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。										
3. 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。										

## 二、2024年度公安行政管理经费项目绩效评价自评表

### 2024年度公安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：2025年1月22日 总分：92.79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）	
		3113.02	2924.07	93.93%	18.79	
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）		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。		1、以改革聚合力，全力提升公安机关新质战斗力，持之以恒加强党风廉政建设，提高民生服务保障水平，圆满完成公安民生管理服务工作。 2、以优商护企安，全力保障高质量发展，深入做好暖警惠警工作，监管场所服务保障管控有力，有效稳定社会秩序，圆满完成了公安行政管理保障工作。 3、以强基为导向，全力夯实基层治理，深入搞好公安设备购置、公安设施建设，保障了公安工作正常运转。		17

年度目标1（20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 (20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）	预算成本控制	≤888.74万元	888.74万元	2
产出指标 (14分)	产出指标 (1.5分)	数量指标 (1.5分)	法律顾问提供专业法律咨询	≥50次	112次	1.5
		数量指标 (1.5分)	三会一课开展次数	≥20次	52次	1.5
		数量指标 (1.5分)	主题团日活动	≥3次	8次	1.5
		数量指标 (1.5分)	办理大学生落户武汉人数	≥1.2万人	1.24万人	1.5
		数量指标 (1.5分)	月万警下社区活动人数	≥500人	557人	1.5
		数量指标 (1.5分)	法律顾问审核合同	≥10份	68份	1.5
		数量指标 (1.5分)	法律顾问代理行政诉讼案件数	≥35起	65起	1.5
		质量指标 (1.5分)	智慧小区运维验收合格率	≥95%	100%	1.5
		时效指标 (1.5分)	项目完成及时性	及时	及时	2
	效益指标 (2分)	社会效益指标 (2分)	入户盗窃发案警情	较上年下降	较上年下降	2
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标 (2分)	群众满意度	≥99%	99.98%	2

年度目标2(22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。

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
年度绩效指标 (20分)	成本指标 (1.5分)	经济成本指标 (1.5分)	预算成本控制	≤1725.79万元	1725.79万元
	产出指标 (12分)	数量指标 (1.5分)	在押人员信息采集录入率	100%	100%
		数量指标 (1.5分)	在押人员给养费执行率	≥99%	100%
		数量指标 (1.5分)	外籍人员走访核查率	≥98%	100%
		数量指标 (1.5分)	执法权威威慑率	100%	100%
		质量指标 (1.5分)	民辅警人身意外伤害保险投保覆盖率	100%	100%
		质量指标 (1.5分)	在押人员医疗救治率	100%	100%
		质量指标 (1.5分)	在押人员体检率	100%	100%
	效益指标 (4.5分)	时效指标 (1.5分)	工作完成及时性	及时	1.5
		社会效益指标 (1.5分)	有效稳定社会秩序	社会秩序良好	社会秩序良好
		社会效益指标 (1.5分)	在押人员脱逃及非正常死亡率	0	0
	满意度指标 (2分)	社会效益指标 (1.5分)	被监管人员各类安全事故的发生较上年下降	较上年下降	与上年持平
		服务对象满意度指标 (2分)	办案人员对监管场所的满意度	≥95%	99%

年度目标3（20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 (20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(3分)	经济成本指标(2分)	预算成本控制	≤498.49万元	309.54万元	1
	产出指标 (10分)	数量指标 (1.5分)	零星维修项目数	≥5个	5个	2
		数量指标 (1.5分)	审计零星维修项目数	≥3个	5个	2
		质量指标 (1.5分)	零星维修项目验收合格率	≥95%	100%	2
		质量指标 (1.5分)	设备采购验收合格率	100%	100%	2
		时效指标 (1.5分)	设备采购完成及时率	≥95%	100%	2
	效益指标 (4分)	社会效益指标(2分)	文明创建达标	合格	合格	2
		社会效益指标(2分)	保障部门工作正常运转	保障	保障	2
	满意度指标 (3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%	3
偏差大或目标未完成原因分析	一是个别指标值设定不合理，如“三会一课开展次数”、“法律顾问提供专业法律咨询”等指标，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2024年度公安行政管理部门运行经费项目资金执行率62.1%，资金执行率较低。主要原因是个别项目未达到支付条件。三是“被监管人员各类安全事故发生较往年下降”绩效目标值未完成，2024年被监管人员各类安全事故发生数与上年数量持平。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	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： 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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.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。 3.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。						

### 三、2024年度公安执法办案项目绩效评价自评表

## 2024年度公安执法办案项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市公安局洪山区分局 填报日期: 2025年1月22日 自评得分: 95.93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)	
		1228.33	1223.99	99.65%	19.93	
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。			以担当鉴忠诚，以主动防风险，全力捍卫政治安全，破解“毒黄黑诈骗”等突出难题，强力抓好打防管控，全力维护了社会稳定。		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
	成本指标 (6分)	经济成本指标(6分)	预算成本控制	≤1228.33万元	1223.99万元	4
	产出指标 (40分)	数量指标(5分)	中小学、幼儿园防电诈宣传率	≥95%	100%	5
		数量指标(5分)	吸毒人员毛发采集检测率	≥80%	100%	5
		数量指标(5分)	DNA物证支持案件数	≥300件	350件	5
		质量指标(5分)	抢夺案破案率	100%	100%	5
		质量指标(5分)	命案破案率	100%	100%	5
		质量指标(5分)	抢劫案破案率	100%	100%	5
		质量指标(5分)	易制爆危化品单位检查率	100%	100%	5
		时效指标(5分)	项目完成及时性	及时	及时	5
	效益指标 (7分)	社会效益指标(7分)	努力保障广大人民群众安居乐业、社会安定有序	保障	保障	7
	满意度指标 (7分)	服务对象满意度指标(7分)	110接处警群众投诉率	≤2%	0.53%	7

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”年度指标值设置不够合理，实际完成值与目标值差异仍存在较大偏差。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需要进一步提升。
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。

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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。
3. 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。

## 四、2024年度公安信息化建设项目绩效评价自评表

### 2024年度公安信息化建设项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市公安局洪山区分局 填报日期: 2025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)
		1969.72	1969.72	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。			2024年我局狠抓信息化基础设施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。	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)
	本指标(6分)	经济成本指标(6分)	预算成本控制	≤1969.72万元	1969.72
	产出指标(40分)	数量指标(5分)	视频提取率	≥30%	30%
		数量指标(5分)	人脸平台月查询调阅次数	≥3万次	5万次
		质量指标(5分)	视频监控在线率	≥95%	99%
		质量指标(5分)	视频监控接入图像完整清晰率	≥99%	99%
		质量指标(5分)	断卡线索核查反馈率	≥90%	100%
		质量指标(5分)	旅店实名上传率	≥90%	95%
		质量指标(5分)	视频监控图像接入率	100%	100%
		时效指标(5分)	工作完成及时性	及时	及时
	效益指标(7分)	社会效益指标(7分)	视频协助调取率	100%	100%
	效益指标(7分)	服务对象满意度指标(7分)	民警对信息化系统运用的满意程度	≥90%	98%

偏差大或目标未完成原因分析	个别指标值设定不合理，如“断卡线索核查反馈率”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。

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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。
3. 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。