2022年度武汉市公安局东西湖区分局

部门决算公开

2023年 11 月 28 日

目　　录

第一部分　武汉市公安局东西湖区分局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　武汉市公安局东西湖区分局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

第三部分 武汉市公安局东西湖区分局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　2022年重点工作完成情况
第五部分　名词解释
第六部分　附件

第一部分　武汉市公安局东西湖区分局概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行公安工作方针、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、影响社会政治稳定的案件。

3.依法实施社会治安和网络安全管理，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，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.开展公安普法和法治宣传教育，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.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。

8.负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。

9.完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市公安局东西湖区分局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市公安局东西湖区分局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市公安局东西湖区分局（本级）

三、部门人员构成

武汉市公安局东西湖区分局在职实有人数559人，其中：行政559人，事业0人(其中：参照公务员法管理 0人)。

离退休人员151人，其中：离休0人，退休 151人。

第二部分　武汉市公安局东西湖区分局

2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市公安局东西湖区分局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,044.35	一、一般公共服务支出	32	
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	32,549.16
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		八、社会保障和就业支出	39	1,171.37
	9		九、卫生健康支出	40	1,525.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,404.02
	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	2,394.55
	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	39,044.35	**本年支出合计**	58	39,044.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	39,044.35	**总计**	62	39,044.35

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；31行＝（27＋28＋29）行；

58行＝（32＋33＋…＋57）行；　62行＝（58＋59＋60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市公安局东西湖区分局

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	39,044.35	39,044.35					
204			公共安全支出	32,549.16	32,549.16					
20402			公安	32,549.16	32,549.16					
2040201			行政运行	15,200.66	15,200.66					
2040202			一般行政管理事务	16,109.62	16,109.62					
2040219			信息化建设	271.61	271.61					
2040220			执法办案	967.27	967.27					
208			社会保障和就业支出	1,171.37	1,171.37					
20805			行政事业单位养老支出	1,138.40	1,138.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138.40	1,138.40					
20808			抚恤	32.97	32.97					
2080801			死亡抚恤	32.97	32.97					
210			卫生健康支出	1,525.25	1,525.25					
21004			公共卫生	155.53	155.53					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	155.53	155.53					
21011			行政事业单位医疗	1,369.72	1,369.72					
2101101			行政单位医疗	712.05	712.05					
2101103			公务员医疗补助	657.67	657.67					
212			城乡社区支出	1,404.02	1,404.02					
21203			城乡社区公共设施	1,404.02	1,404.02					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,404.02	1,404.02					
221			住房保障支出	2,394.55	2,394.55					
22102			住房改革支出	2,394.55	2,394.55					
2210201			住房公积金	1,977.03	1,977.03					
2210202			提租补贴	417.52	417.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市公安局东西湖区分局

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	39,044.35	20,136.30	18,908.05			
204			公共安全支出	32,549.16	15,200.66	17,348.50			
20402			公安	32,549.16	15,200.66	17,348.50			
2040201			行政运行	15,200.66	15,200.66				
2040202			一般行政管理事务	16,109.62		16,109.62			
2040219			信息化建设	271.61		271.61			
2040220			执法办案	967.27		967.27			
208			社会保障和就业支出	1,171.37	1,171.37				
20805			行政事业单位养老支出	1,138.40	1,138.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138.40	1,138.40				
20808			抚恤	32.97	32.97				
2080801			死亡抚恤	32.97	32.97				
210			卫生健康支出	1,525.25	1,369.72	155.53			
21004			公共卫生	155.53		155.53			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	155.53		155.53			
21011			行政事业单位医疗	1,369.72	1,369.72				
2101101			行政单位医疗	712.05	712.05				
2101103			公务员医疗补助	657.67	657.67				
212			城乡社区支出	1,404.02		1,404.02			
21203			城乡社区公共设施	1,404.02		1,404.02			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,404.02		1,404.02			
221			住房保障支出	2,394.55	2,394.55				
22102			住房改革支出	2,394.55	2,394.55				
2210201			住房公积金	1,977.03	1,977.03				
2210202			提租补贴	417.52	417.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市公安局东西湖区分局

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39,044.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	32,549.16	32,549.16		
	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	1,171.37	1,171.37		
	9		九、卫生健康支出	41	1,525.25	1,525.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,404.02	1,404.02		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,394.55	2,394.55		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	39,044.35	本年支出合计	59	39,044.35	39,044.35		
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	39,044.35	总计	64	39,044.35	39,044.35		

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

27行＝（1＋2+3）行；28行＝（29＋30+31）行；32行＝（27＋28）行；

59行＝（33＋34＋…＋58）行；64行＝（59＋60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市公安局东西湖区分局

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	39,044.35	20,136.30	18,908.05
204			公共安全支出	32,549.16	15,200.66	17,348.50
20402			公安	32,549.16	15,200.66	17,348.50
2040201			行政运行	15,200.66	15,200.66	
2040202			一般行政管理事务	16,109.62		16,109.62
2040219			信息化建设	271.61		271.61
2040220			执法办案	967.27		967.27
208			社会保障和就业支出	1,171.37	1,171.37	
20805			行政事业单位养老支出	1,138.40	1,138.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138.40	1,138.40	
20808			抚恤	32.97	32.97	
2080801			死亡抚恤	32.97	32.97	
210			卫生健康支出	1,525.25	1,369.72	155.53
21004			公共卫生	155.53		155.53
2100410			突发公共卫生事件应急处理	155.53		155.53
21011			行政事业单位医疗	1,369.72	1,369.72	
2101101			行政单位医疗	712.05	712.05	
2101103			公务员医疗补助	657.67	657.67	
212			城乡社区支出	1,404.02		1,404.02
21203			城乡社区公共设施	1,404.02		1,404.02
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,404.02		1,404.02
221			住房保障支出	2,394.55	2,394.55	
22102			住房改革支出	2,394.55	2,394.55	
2210201			住房公积金	1,977.03	1,977.03	
2210202			提租补贴	417.52	417.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市公安局东西湖区分局　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,486.04	302	商品和服务支出	2,046.54	310	资本性支出	30.21
30101	基本工资	2,142.97	30201	办公费	134.28	31002	办公设备购置	21.48
30102	津贴补贴	5,199.49	30202	印刷费	29.22	31003	专用设备购置	8.73
30103	奖金	4,840.34	30203	咨询费	18.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	752.98	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	29.68	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,128.52	30206	电费	403.55	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	72.11	30207	邮电费	38.12	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	702.52	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	667.20	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.18			
30113	住房公积金	1,977.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	120.92			
30199	其他工资福利支出	2.88	30214	租赁费	1.30			
303	对个人和家庭的补助	573.54	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	538.77	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15			
30304	抚恤金	18.76	30224	被装购置费				
30305	生活补助	15.51	30225	专用燃料费	0.79			
30306	救济费		30226	劳务费	1.13			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.80			
30308	助学金		30228	工会经费	109.40			
30309	奖励金		30229	福利费	122.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	289.09			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	450.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	253.41			
人员经费合计		18,059.58	公用经费合计					2,076.75

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市公安局东西湖区分局　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

注：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市公安局东西湖区分局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市公安局东西湖区分局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440.00		440.00	150.00	290.00		375.71		375.71	86.62	289.09	

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

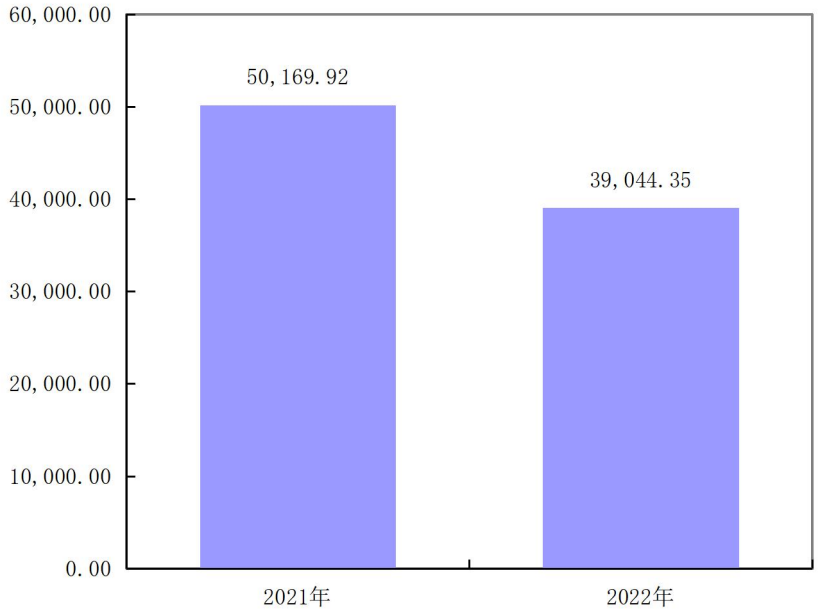
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分　武汉市公安局东西区分局 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 39044.35万元。与2021年度相比，收、支总计各减少11125.57万元，下降 22.18 %，主要是按照区财政要求，压减了基本支出和项目支出。

图1：收、支决算总计变动情况

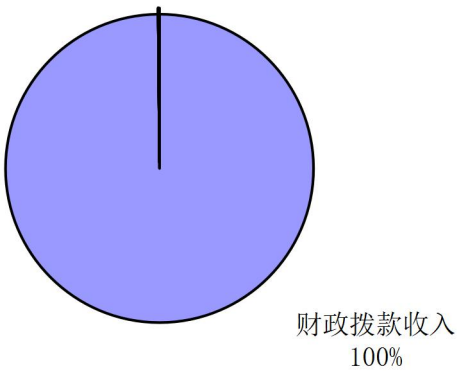


收支总计：万元

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 39044.35 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 11125.57 万元，下降 22.18 %。其中：财政拨款收入 39044.35 万元，占本年收入 100 %。主要使用科目：行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案、社会保障和就业支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、卫生健康支出、突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他城乡社区公共设施支出、住房保障支出、住房公积金、提租补助。

图 2：收入决算结构

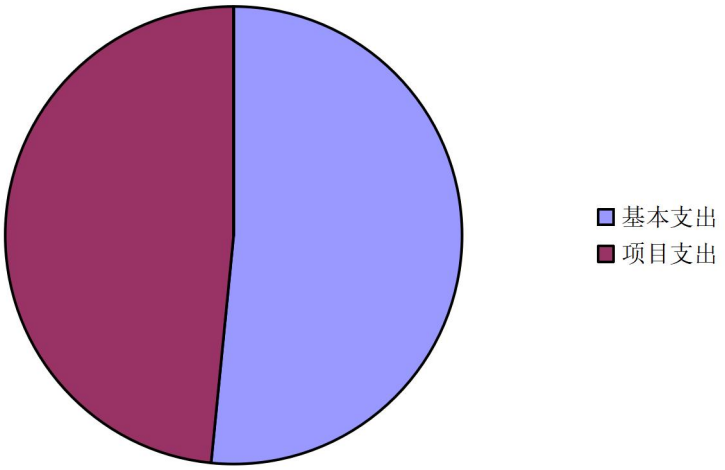


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 39044.35 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 11125.57 万元，下降 22.18%。其中：基本支出 20136.30 万元，占本年支出 51.57%；项目支出 18908.05 万元，占本年支出 48.43 %。主要使用科目：行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办

案、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他城乡社区公共设施支出、住房公积金、提租补助。

图 3：支出决算结构

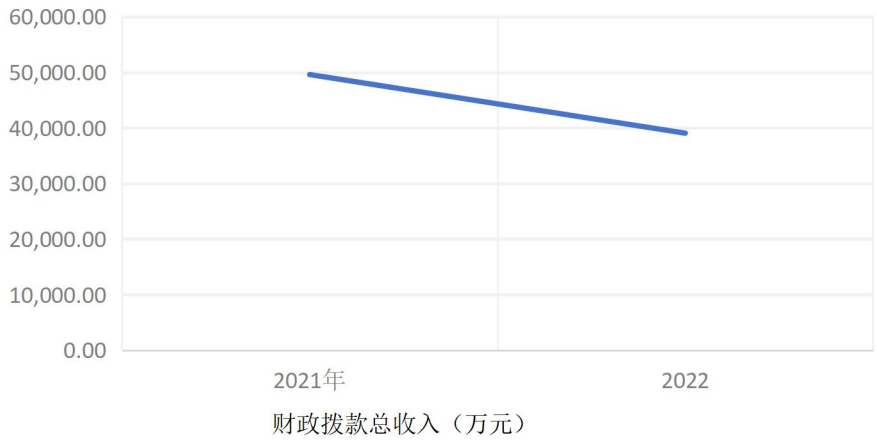


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 39044.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10550.74 万元，下降 21.27%。主要原因是主要是根据财政要求，压减了基本支出和项目支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 39044.35 万元，比 2021 年度决算数减少 10550.74 万元。减少主要原因是主要是根据财政要求压减了基本支出和项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 62.21 万元。减少主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元，减少主要原因是无。

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 39044.35 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10488.53 万元，下降 21.17 %。主要原因是根据财政要求，压减了基本支出和项目支出。

(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 39044.35 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出 32549.16 万元，占 83.36%。主要是用于加强各类刑事案件侦破力度，提高办案效率和质量。

2.社会保障和就业支出 1171.37 万元，占 3.00%。主要是用于预算内在职在编人员养老保险、职业年金及遗属生活困难补助。

3.卫生健康支出 1525.25 万元，占 3.91%。主要是用于公务员医疗保险及相关防疫工作等。

4.城乡社区支出1404.02万元，占3.6%。主要是用于前期工程设备质保金支付、采购各部门办公用物资及相关进度款。

5.住房保障支出2394.55万元，占6.13%。主要是用于预算内人员房贴、公积金补贴的支出。

(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42564.07万元，支出决算为39044.35万元，完成年初预算的91.73%。其中：基本支出20136.30万元，项目支出18908.05万元。项目支出主要用于公共安全支出17348.50万元，主要成效：加强各类刑事案件侦破力度，提高办案效率和质量，保障公安工作顺利开展；卫生健康支出155.53万元，主要成效：做好相关防疫工作及保障了公务员医疗保险等；城乡社区支出1404.02万元，主要成效：加强安全管理基础工作，提升整体队伍素质能力。

1.公共安全支出(类)。年初预算为37398.81万元，支出决算为32549.16万元，完成年初预算的87.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中根据财政要求进行预算压减，部分项目资金进行调整。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为1353.40万元，支出决算为1171.37万元，完成年初预算的86.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是单位人员增减变动。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为1409.78万元，支出决算为1525.25万元，完成年初预算的108.19%。

4.城乡社区支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为1404.02

万元，完成年初预算的100%。主要用于公共安全设施的维修维护。

5.住房保障支出(类)。年初预算为2402.08万元，支出决算为2394.55万元，完成年初预算的99.69%。

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20136.33万元，其中：

人员经费18059.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2076.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为440万元，支出决算为375.71万元，完成预算的85.39%；较上年增加114.4 万元，增长43.78%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情和预算压减等原因，年初车辆报废更新计划有所调整，压减了车辆购置数量。决算数较上年增加的主要原因：2021年未更新执法执勤车辆，2022年更新5台执勤车辆。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。

2022年度武汉市公安局东西区分局因公出国(境)团组0个， 人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。本部门“三公”经费当年无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为440万元，支出决算为375.71万元,完成预算的85.39%;较上年增加114.4万元,增长43.78%。其中：

(1)公务用车购置费支出86.62万元,主要是本年度报废更新公务用车5辆。

(2)公务用车运行维护费支出289.09万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等其中：燃料费202.92万元；维修费55.54万元；过桥过路费0万元；保险费30.63万元；安全奖励费用 0 万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量109辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;

较上年增加0万元，增长0%。

2022年度武汉市公安局东西湖区分局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于　　的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元；外省市交流接待0万元;其他等接待活动0万元,主要用于0 的接待工作0 批次0人次(其中：陪同0 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市公安局东西湖区分局机关运行经费支出2076.73万元，比2021年度减少147.65万元，下降6.64%。主要原因是根据财政要求，压减了基本支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市公安局东西湖区分局政府采购支出总额5007.21万元,其中:政府采购货物支出1387.42万元、政府采购工程支出25.48万元、政府采购服务支出3594.31万元。授予中小企业合同金额996.07万元，占政府采购支出总额的19.89%，其中：授予小微企业合同金额597.64万元，占授予中小企业合同金额的60%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市公安局东西区分局共有车辆109辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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108辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车。单价100万元(含)以上设备24台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对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6个（不含警务辅助人员工资项目和往来资金项目），资金4196.523万元，占一般公共预算项目支出总额的22.19%。从绩效评价情况来看，2022年部门支出绩效评价良好。从预算编制方面,我单位严格按照部门预算编制要求,部门预算编制完整、准确、规范,对于专项工作预算事先计划,提前细化开展环节和措施;预算执行方面,列入部门预算的财政资金全面达到支出进度要求;综合管理方面,不存在债务及非税收入情况,按要求进行了商品和服务采购,资产管理规范,内部控制制度健全,及时进行信息公开,依法接受相关部门监督;整体效益方面,完成区委区政府确定的目标任务和年度职责,公共安全工作全面保质保量完成,服务对象满意。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金39044.35万元，评价情况来看，2022年度武汉市公安局东西湖区分局整体绩效评价综合得分92.35分，其中：预算执行情况为18.35分；项目产出为34.00分，项目效益为30.00分，满意度为10.00分。经对整体实施的系统分析和综合评价，项目评价等级为“优”。《2022年度武汉市公安局东西湖区分局整体绩效自评表》涉密不予公开。

(三)项目支出自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包

括涉密项目)，共涉及6个一级项目。

1.公安执法办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1016.5万元，执行数为761.09万元，完成预算的74.87%。主要产出和效益等涉密不予公开。发现的问题及原因：2022年度公安执法办案经费中车辆更新经费申报预算金额为150.00万元，实际支出金额86.62万元，预算执行率仅为57.75%，原因系未考虑当年可能存在的客观因素，如财政预算缩减等情况，导致资金实际使用情况与预算编制有差异。下一步改进措施：一是加强预算编制科学性合理性；二是进一步细化、结合近几年实际支出情况、年度工作计划及近期规划等资料，进行精确预算资金测算系。

2.警务辅警人员保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1137.6万元，执行数为1137.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益等详见第六部分附件。发现的问题及原因：项目资金统筹使用，预算管理待加强。原因是预算批复经费不足，以及部门整体项目预算消减，在预算执行时，项目资金进行统筹使用，预算管理待加强。下一步改进措施:加强专项资金管理，提高预算管理水平。

3.物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1200.00万元，执行数为1013.75万元，完成预算的84.48%。主要产出和效益等详见第六部分附件。发现的问题及原因：预算批复经费不足，以及部门整体项目预算消减，在预算执行时，项目资金进行统筹使用，预算管理待加强。下一步改进措施:加强预算编制科学性、合理性，提高预

算管理水平。

4. 公安综合事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为731.06万元，执行数为520.51万元，完成预算的71.2%。主要产出和效益等详见第六部分附件。发现的问题及原因：项目资金统筹使用，预算管理待加强。原因是未考虑预算年度可能存在的客观因素（如财政预算压减等),导致实际完成值与目标值差异较大。下一步改进措施:加强预算编制科学性，高预算管理水平。

5. 羁押场所保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为630.00万元，执行数为509.96万元，完成预算的80.95%。主要产出和效益等详见第六部分附件。发现的问题及原因：项目资金统筹使用，预算管理待加强。原因是未考虑预算年度可能存在的客观因素（如财政预算压减等),导致实际完成值与目标值差异较大。下一步改进措施:加强预算编制科学性，高预算管理水平。

6. 信息化装备及运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为650.00万元，执行数为253.613万元，完成预算的39.02%。主要产出和效益等详见第六部分附件。发现的问题及原因：项目资金统筹使用，预算管理待加强。原因是未考虑预算年度可能存在的客观因素（如财政预算压减等)，导致实际完成值与目标值差异较大。下一步改进措施：严格预算编制程序，明确预算编制的依据和计算标准，减少预算编制的不确定性。

(四)绩效自评结果应用情况

2021 年区整体绩效评价支出我单位存在“预算编制程不够细化”、“预算指标设置”2 个问题。

根据 2021 年度绩效评价工作结果及发现的相关问题，分析各项目绩效目标完成情况，分析部分项目得分较低的原因，能够有利于我单位对 2022 年度的预算金额结构进行合理调整，加强各项资金的合理分配运用。同时督促我单位建立健全项目管理，项目资金管理和对合同对方的业绩考核等方面的管理规范，提升管理效率，加强项目工期控制。

通过绩效评价，我单位各处室所站队能够深入了解绩效目标完成情况；项目资金完成情况较好的部门，能够为今后的资金使用提供合理的依据；项目资金完成情况不好的部门，也能够从绩效评价结果中分析原因，找到解决方法，力求在今后的工作中不断改善，不断提升财政资金的使用效率。

第四部分　2022年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2022年，区公安分局按照省厅、市局和区委、区政府统一部署，不断加强各项公安工作和队伍建设，为党的二十大胜利召开营造平安稳定的社会治安环境。本年度主要工作事项：

1、 完成政治大局社会环境和谐稳定目标

2、 完成社会治安治理体系基本完善目标

3、 完成整体队伍素质能力明显提升目标

4、 完成队伍建设长远发展目标

5、 完成社会环境和谐稳定目标

6、 完成社会治安治理体系基本完善目标

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成政治大局社会环境和谐稳定目标	坚决捍卫政治安全，重要节点平安有序，完善应急快反机制	以防范化解各类风险隐患为基点，提高政治敏锐性，增强工作主动性，严格落实重大敏感节点“情指勤舆”一体化高等级研判，未发生有影响的重大案事件及公共安全事故。坚持每月开展设警抽查、应急围堵等各类突发案事件拉动演练，不断提升实战化水平。

2	完成社会治安治理体系基本完善目标	强化“四侦一化”合成作战机制，常态化开展扫黑除恶	全面升级刑侦、技侦、视侦、网侦技术装备，以打促防、以打促安；紧盯黑恶势力滋生土壤，密切关注重点行业、涉黑恶9类敏感警情等，以小见大、打早打小，推动扫黑除恶工作向纵深化延伸、常态化发展。
3	完成整体队伍素质能力明显提升目标	多次举行小型培训教育专题活动	2022年度分局因疫情以及经费的削减等客观原因未能落实不少于300人次的教育培训，但2022年多次举行小型教育培训活动，例如：公安党建业务专题培训、指挥长培训会议等。
4	完成队伍建设长远发展目标	民辅警办组织对辅警各项考核	2022年度分局辅警办组织了对辅警的月度考核、季度考核、年度考核，但因疫情以及经费的削减等客观原因没能落实对民警“每季一考”的考核工作，但有开展其他考试，例如：2022年下半年民警任职（晋升）资格考试；2022年分局组织开展“2022年下半年民警任职（晋升）资格考试”，辅警办组织对辅警季度考核、年度考核，以考促学，以考促练，促进了区分局学业务、练体能、强技能的自学自练的氛围，综合水平不断提升。
5	完成社会环境和谐稳定目标	加强社会面巡逻防控，夯实公安基础工作	2022年分局全力加强社会面巡逻防控，全面夯实公安基础工作，全面推进队伍正规化建设，不断提高街面见警率、犯罪抓获率、群众满意度，有利维护社会平安稳定。
6	完成社会治安治理基本完善目标	健全社会心理服务体系和疏导机制、严防发生个人极端暴力事件	2022年分局积极推进社会治安防控体系建设，严厉打击影响人民群众安全感的突出违法犯罪，社会治安状况不断改善，强化社会治安整体防控，推进扫黑除恶常态化，依法严惩群众反映强烈的黄赌毒、盗抢骗等突出违法犯罪，有力保护人民群众生命财产安全。深入研究新形势下犯罪活动规律特点，完善打击犯罪新机制。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)

3.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)

4.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基础养老保险缴费支出（项）

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

7.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）

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

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

(十七)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、2022年度武汉市公安局东西湖区分局整体绩效自评表

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金39044.35万元，评价情况来看，2022年度武汉市公安局东西湖区分局整体绩效评价综合得分92.35分，其中：预算执行情况为18.35分；项目产出为34.00分，项目效益为30.00分，满意度为10.00分。经对整体实施的系统分析和综合评价，项目评价等级为“优”。《2022年度武汉市公安局东西湖区分局整体绩效自评表》涉密不予公开。

二、2022年度公安执法办案经费项目绩效自评表

公安执法办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1016.5万元，执行数为761.09万元，完成预算的74.87%。发现的问题及原因：2022年度公安执法办案经费中车辆更新经费申报预算金额为150.00万元，实际支出金额86.62万元，预算执行率仅为57.75%，原因系未考虑当年可能存在的客观因素，如财政预算缩减等情况，导致资金实际使用情况与预算编制有差异。下一步改进措施：一是加强预算编制科学性合理性；二是进一步细化、结合近几年实际支出情况、年度工作计划及近期规划等资料，进行精确预算资金测算系。《2022年度公安执法办案经费绩效自评表》涉密不予公开。

三、2022年度警务辅警人员保障经费项目绩效自评表

警务辅警人员保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1137.6万元，执行数为1137.6万元，完成预算的100%。发现的问题

及原因：项目资金统筹使用，预算管理待加强。原因是预算批复经费不足，以及部门整体项目预算消减，在预算执行时，项目资金进行统筹使用，预算管理待加强。下一步改进措施:加强专项资金管理，提高预算管理水平。

2022年度警务辅助人员保障经费绩效自评表

单位名称：武汉市公安局东西湖区分局　　填报日期：2023年4月25日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">警务辅助人员保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市公安局东西湖区分局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">政治处（辅警办）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　√　2、区直专项　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　√　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1,137.60</td><td>1,137.60</td><td>100%</td><td colspan="2">18.00(决算数填列错误扣2分)</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">辅警招录情况</td><td colspan="2">辅警招录人员</td><td>99人</td><td>99人</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">辅警人数不超编</td><td>1422人</td><td>1405人</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>考核工作情况</td><td colspan="2">依据《细则》落实月度考核、季度考核、年度考核</td><td>按要求落实考核工作</td><td>已按要求落实考核</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>辅警培训情况</td><td colspan="2">新招聘辅警培训时间</td><td>≥5周</td><td>6周</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">辅警福利待遇情况</td><td colspan="2">辅警制服发放数量</td><td>≥1套</td><td>≥1套</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">节日福利、体检等其他福利</td><td>不少于1项</td><td>不少于1项</td><td>4.00</td></tr>
</table>

			为辅警购买意外险比例	100%	100%	5.00
			辅警慰问发放情况	发放及时	发放及时	4.00
		长期发展情况	辅警人员流动性	≤5%	4.44%	3.00
			辅警集体荣誉情况	发放及时	发放及时	4.00
	效益指标（30分）	社会效益	协助社会治安管理	保障全区安全稳定	有效保障	10.00
			社会形象建设	无较大的负面新闻	无较大的负面新闻	10.00
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10.00
	满意度指标（10分）	辅警满意度	警用制服满意度	100%	94.45%	4.72
			福利待遇满意度	100%	96.67%	4.83
总分	97.55					
偏差大或目标未完成原因分析	1.项目资金统筹使用，预算管理待加强: 因项目预算批复经费不足，以及部门整体项目预算削减，在预算执行时，项目资金进行统筹使用，预算管理待加强。					
改进措施及结果应用方案	1.加强专项资金管理，提高预算管理水平。预算编制时明确专项资金支出范围，测算依据和标准充分详实，争取预算资金足额批复；预算执行时，严格遵守专款专用原则，按照预算申报的项目资金用途，规范使用预算资金，加强资金使用审核审批；同时，加强专项资金监管力度，确保专项资金使用和核算规范。 2.加强部门决算审核，做好决算汇总工作，确保报送数据资料真实、完整、准确。					

四、2022年度物业管理费项目绩效自评表

物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1200.00万元，执行数为1013.75万元，完成预算的84.48%。发现的问题及原因：预

算批复经费不足，以及部门整体项目预算消减，在预算执行时，项目资金进行统筹使用，预算管理待加强。下一步改进措施:加强预算编制科学性、合理性，提高预算管理水平。

2022 年度物业管理费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局东西湖区分局　　填报日期：2023 年 4 月 28 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">物业管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市公安局东西湖区分局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>警务保障室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 √　2、省直专项 □　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 √　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 √　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1,200.00</td><td>1,013.75</td><td>84.48%</td><td colspan="2">15.90(决算数填列错误扣 1 分)</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（40 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">物业服务单范围</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">物业服务人员到位率</td><td>100%</td><td>97.82%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">车辆停放维护管理</td><td>每月≥1 次</td><td>1 次</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">消防设施、设备及用具管理</td><td>每年≥1 次</td><td>1 次</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">食堂安全卫生满意度</td><td>≥95%</td><td>91.60%</td><td>4.58</td></tr>
<tr><td colspan="2">食堂食品安全管理</td><td>每日≥1 次</td><td>1 次</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">设备设施维修完好率</td><td>＞95%</td><td>97%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>产出成本</td><td colspan="2">进度款支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>经济效益</td><td colspan="2">创建节约型机关、节水型单位</td><td>提升</td><td>提升明显</td><td>10</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td colspan="2">对创造机关大院等环境良好的影响程度</td><td>100%</td><td>93.80%</td><td>9.38</td></tr>
</table>

		可持续发展	对保障公安机关事业发展的可持续影响程度	提升	提升明显	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	民警对物业服务管理服务项目的满意度	≥95%	93.04%	8
总分	90.86					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 全年分局物业管理费项目申报预算 1,200.00 万元，实际支出金额为 1,013.75 万元，预算执行率仅为 84.48%。主要系年初预算未考虑当年可能存在的客观因素，如财政预算缩减等情况，导致资金实际使用情况与预算编制有差异。					
改进措施及结果应用方案	改进措施及结果应用方案： 1. 加强预算编制科学性，在年初编制预算时，对预算构成进行进一步细化、结合近几年实际支出情况、年度工作计划及近期规划等相关资料，进行更加精确的预算资金测算。在预算执行过程中，对项目进行绩效预算跟踪监控，对于确需调整预算资金的项目，规范调整程序。 2. 加强部门决算审核，做好决算汇总工作，确保报送数据资料真实、完整、准确。					

五、2022 年度公安综合事务支出项目绩效自评表

公安综合事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 731.06 万元，执行数为 520.51 万元，完成预算的 71.2%。发现的问题及原因：项目资金统筹使用，预算管理待加强。原因是未考虑预算年度可能存在的客观因素（如财政预算压减等），导致实际完成值与目标值差异较大。下一步改进措施:加强预算编制科学性，高预算管理水平。

2022年度公安综合事务支出项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局东西湖区分局　　填报日期：2023-4-28

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">公安综合事务支出项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">东西湖区公安分局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">东西湖区公安分局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　√　2、区直专项　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　√　2、新增性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>731.06</td><td>520.51</td><td>71.20%</td><td colspan="2">14.24</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标（20分）</td><td colspan="2">公安春节慰问费执行率</td><td>100%</td><td>54%</td><td>2.69</td></tr>
<tr><td colspan="2">维修成本控制率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">民警培训率</td><td>≥90%</td><td>＜90%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">网安大队系统设备验收设备数量不少于合同约定</td><td>验收数量与合同约定一致</td><td>验收数量与合同约定一致</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标（15分）</td><td colspan="2">民警、辅警轮值轮训</td><td>定期</td><td>定期</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">考核人员覆盖率</td><td>100%</td><td>＜100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">对全局民、辅警进行考核</td><td>定期</td><td>定期</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标（5分）</td><td colspan="2">民警服装发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标（20分）</td><td colspan="2">民警辅警综合能力素质</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">协助社会治安管理</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续发展效益（10分）</td><td colspan="2">民警辅警执法规范化</td><td>得到提升</td><td>得到提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标（10分）</td><td>使用人员满意度（10分）</td><td colspan="2">警员使用满意度</td><td>满意度≧95%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">87.93</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">2022年度公安综合事务支出预算资金731.06万元，实际执行数为520.51万元，预算执行率71.20%。主要系未考虑预算年度可能存在的客观因素（如财政预算压减等），导致实际完成值与目标值差异较大。如“民警、辅警轮值轮训”“派出所电瓶车购置”等，因疫情与经费削减原因未能落实年初目标，使整体预算执行率较低。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">加强预算编制科学性，在年初编制预算时，对预算构成进行进一步细化、结合近几年实际支出情况、年度工作计划及近期规划等相关资料，进行更加精确的预算资金测算。在预算执行过程中，对项目进行绩效预算跟踪监控，对于确需调整预算资金的项目，规范调整程序。</td></tr>
</table>

六、2022年度羁押场所保障经费项目绩效自评表

羁押场所保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为630.00万元，执行数为509.96万元，完成预算的80.95%。发现的问题及原因：项目资金统筹使用，预算管理待加强。原因是未考虑预算年度可能存在的客观因素（如财政预算压减等），导致实际完成值与目标值差异较大。下一步改进措施:加强预算编制科学性，高预算管理水平。

2022年度分局羁押场所保障经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局东西湖区分局　　填报日期：2023-04-28

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">羁押场所保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">东西湖区公安分局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">东西湖区看守所、拘留所</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　√　2、区直专项　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　√　2、新增性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　√　2、延续性项目　□　3、一次性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>630</td><td>509.96</td><td>80.95%</td><td colspan="2">16.19</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标（20分）</td><td colspan="2">全年收押人数应收尽收</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">对被监管人员谈心谈话</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织被监管人员全年学习教育次数</td><td>50次</td><td>30次</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作人员全年核酸次数</td><td>95次</td><td>96次</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标（15分）</td><td colspan="2">疫苗接种率</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">被监管人员医疗救治率</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">监所无安全事故</td><td>安全事故0发生</td><td>安全事故0发生</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标（5分）</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td>5</td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	服务办案能力	提升	提升	10
			协助打击犯罪能力	提升	提升	10
		可持续发展效益（10分）	保障监所工作持续正常运转	保障正常运转	保障正常运转	10
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	监所医疗服务满意度	满意度≧95%	完成	10
总分	94.19					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度分局羁押场所保障经费预算资金630.00万元，实际执行数为509.96万元，预算执行率80.95%。主要系未考虑当年可能存在的客观因素，导致实际完成值与目标值差异较大，如“组织被监管人员全年学习教育次数”，因疫情及经费削减等客观原因未能百分百完成目标，但2022年多次举行小型教育活动。					
改进措施及结果应用方案	加强预算编制科学性，在年初编制预算时，对预算构成进行进一步细化、结合近几年实际支出情况、年度工作计划及近期规划等相关资料，进行更加精确的预算资金测算。在预算执行过程中，对项目进行绩效预算跟踪监控，对于确需调整预算资金的项目，规范调整程序。					

七、2022年度信息化装备及运行维护费项目绩效自评表

信息化装备及运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为650.00万元，执行数为253.613万元，完成预算的39.02%。发现的问题及原因：项目资金统筹使用，预算管理待加强。原因是未考虑预算年度可能存在的客观因素（如财政预算压减等），导致实际完成值与目标值差异较大。下一步改进措施：严格预算编制程序，明确预算编制的依据和计算标准，减少预算编制的不确定性。

2022年度分局信息化装备及运行维护费项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局东西湖区分局　　填报日期：2023-4-28

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">信息化装备及运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东西湖区公安分局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">东西湖区公安分局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　√　2、区直专项　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　√　2、新增性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行
情况（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>650</td><td>253.613</td><td>39.02%</td><td colspan="2">7.80</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度
绩效
目标
（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标
（40分）</td><td rowspan="5">数量指标（25分）</td><td colspan="2">购买台式电脑100台、打印机6台</td><td>完成目标购置台数</td><td>完成目标购置台数</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">5G单兵新增购置30台</td><td>30台</td><td>30台</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">4G单兵升级5G单兵80台</td><td>80台</td><td>80台</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">涉网案件一站式取证终端14台</td><td>14台</td><td>14台</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">公安网系统运维验收设备数量不少于合同约定</td><td>验收数量与合同约定一致</td><td>验收数量与合同约定一致</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（10分）</td><td colspan="2">公安网系统运维系统故障修复响应时间</td><td>≤48小时</td><td>≤48小时</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">公安网系统运维响应时间</td><td>≤30分钟</td><td>≤30分钟</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标（5分）</td><td colspan="2">档案数字化扫描一期完成</td><td>完成</td><td>完成</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标
（20分）</td><td colspan="2">实时掌握网上舆情态势，维护社会政治稳定</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">通过装备更新对执法效率的成效</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续发展效益（10分）</td><td colspan="2">分局维护治安稳定、打击犯罪能力</td><td>得到提升</td><td>得到提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标
（10分）</td><td>使用人员满意度
（10分）</td><td colspan="2">警员使用满意度</td><td>满意度≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">87.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">2022年度分局信息化装备及运行维护费预算资金650.00万元，实际执行数为253.613万元，预算执行率39.02%。主要系期初预算编制不够精准，未充分考虑当年可能存在的客观因素，如财政预算缩减、疫情等情况，导致资金实际使用情况与预算编制有差异。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6">严格预算编制程序，明确预算编制的依据和计算标准，减少预算编制的不确定性。各业务处室在进行项目预算数申报时，应充分考虑预算年度可能存在的客观因素。</td></tr>
</table>