

武汉市公安局东西湖区分局

2023 年度部门决算

2024 年 11 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市公安局东西湖区分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市公安局东西湖区分局 2023 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 武汉市公安局东西湖区分局 2023 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 2023 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，掌握辖区社会面治安情况，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. 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实行独立核算的武汉市公安局东西湖区分局本级决算组成。

纳入武汉市公安局东西湖区分局2023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 569 人，其中：行政 569 人，事业 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 166 人，其中：离休 0 人，退休 166 人。

第二部分 武汉市公安局东西湖区分局 2023 年 度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表						
						公开01表
部门：武汉市公安局东西湖区分局						金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,977.90	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	32,814.78	
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	2,861.91	
	9		九、卫生健康支出	40	1,353.39	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	1,706.00	
	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	2,241.82	
	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	40,977.90	本年支出合计	58	40,977.90	
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	40,977.90	总 计	62	40,977.90	

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。

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	40,977.90	40,977.90					
204		公共安全支出	32,814.79	32,814.79					
20402		公安	32,814.79	32,814.79					
2040201		行政运行	15,421.18	15,421.18					
2040202		一般行政管理事务	15,274.81	15,274.81					
2040219		信息化建设	1,284.20	1,284.20					
2040220		执法办案	795.33	795.33					
2040299		其他公安支出	39.27	39.27					
208		社会保障和就业支出	2,861.91	2,861.91					
20802		民政管理事务	101.66	101.66					
2080201		行政运行	101.66	101.66					
20805		行政事业单位养老支出	2,608.93	2,608.93					
2080501		行政单位离退休	548.46	548.46					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,060.47	2,060.47					
20808		抚恤	151.32	151.32					
2080801		死亡抚恤	151.32	151.32					
210		卫生健康支出	1,353.39	1,353.39					
21011		行政事业单位医疗	1,300.59	1,300.59					
2101101		行政单位医疗	664.03	664.03					
2101103		公务员医疗补助	636.56	636.56					
21099		其他卫生健康支出	52.80	52.80					
2109999		其他卫生健康支出	52.80	52.80					
212		城乡社区支出	1,706.00	1,706.00					
21203		城乡社区公共设施	1,706.00	1,706.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,706.00	1,706.00					
221		住房保障支出	2,241.82	2,241.82					
22102		住房改革支出	2,241.82	2,241.82					
2210201		住房公积金	1,859.06	1,859.06					
2210202		提租补贴	382.76	382.76					

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。

三、支出决算表

2023年度支出决算表								公开03表	
部门：武汉市公安局东西湖区分局								金额单位：万元	
项		目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
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	40,977.90	22,415.37	18,562.53			
204	公共安全支出			32,814.79	15,958.25	16,856.54			
20402	公安			32,814.79	15,958.25	16,856.54			
2040201	行政运行			15,421.18	15,404.13	17.05			
2040202	一般行政管理事务			15,274.81	515.13	14,759.68			
2040219	信息化建设			1,284.20		1,284.20			
2040220	执法办案			795.33		795.33			
2040299	其他公安支出			39.27	38.99	0.28			
208	社会保障和就业支出			2,861.91	2,861.91				
20802	民政管理事务			101.66	101.66				
2080201	行政运行			101.66	101.66				
20805	行政事业单位养老支出			2,608.93	2,608.93				
2080501	行政单位离退休			548.46	548.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			2,060.47	2,060.47				
20808	抚恤			151.32	151.32				
2080801	死亡抚恤			151.32	151.32				
210	卫生健康支出			1,353.39	1,353.39				
21011	行政事业单位医疗			1,300.59	1,300.59				
2101101	行政单位医疗			664.03	664.03				
2101103	公务员医疗补助			636.56	636.56				
21099	其他卫生健康支出			52.80	52.80				
2109999	其他卫生健康支出			52.80	52.80				
212	城乡社区支出			1,706.00		1,706.00			
21203	城乡社区公共设施			1,706.00		1,706.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			1,706.00		1,706.00			
221	住房保障支出			2,241.82	2,241.82				
22102	住房改革支出			2,241.82	2,241.82				
2210201	住房公积金			1,859.06	1,859.06				
2210202	提租补贴			382.76	382.76				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：武汉市公安局东西湖区分局							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	40,977.90	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	32,814.78	32,814.78		
	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	2,861.91	2,861.91		
	9		九、卫生健康支出	41	1,353.39	1,353.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,706.00	1,706.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,241.82	2,241.82		
	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	40,977.90	本年支出合计	59	40,977.90	40,977.90		
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	40,977.90	总 计	64	40,977.90	40,977.90		

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支出和年末结转结余情况。
 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：武汉市公安局东西湖区分局				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	1	2	3
合 计			40,977.90	22,415.37	18,562.53
204	公共安全支出		32,814.79	15,958.25	16,856.54
20402	公安		32,814.79	15,958.25	16,856.54
2040201	行政运行		15,421.18	15,404.13	17.05
2040202	一般行政管理事务		15,274.81	515.13	14,759.68
2040219	信息化建设		1,284.20		1,284.20
2040220	执法办案		795.33		795.33
2040299	其他公安支出		39.27	38.99	0.28
208	社会保障和就业支出		2,861.91	2,861.91	
20802	民政管理事务		101.66	101.66	
2080201	行政运行		101.66	101.66	
20805	行政事业单位养老支出		2,608.93	2,608.93	
2080501	行政单位离退休		548.46	548.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,060.47	2,060.47	
20808	抚恤		151.32	151.32	
2080801	死亡抚恤		151.32	151.32	
210	卫生健康支出		1,353.39	1,353.39	
21011	行政事业单位医疗		1,300.59	1,300.59	
2101101	行政单位医疗		664.03	664.03	
2101103	公务员医疗补助		636.56	636.56	
21099	其他卫生健康支出		52.80	52.80	
2109999	其他卫生健康支出		52.80	52.80	
212	城乡社区支出		1,706.00		1,706.00
21203	城乡社区公共设施		1,706.00		1,706.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,706.00		1,706.00
221	住房保障支出		2,241.82	2,241.82	
22102	住房改革支出		2,241.82	2,241.82	
2210201	住房公积金		1,859.06	1,859.06	
2210202	提租补贴		382.76	382.76	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度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：武汉市公安局东西湖区分局							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	19,732.75	302	商品和服务支出	1,937.57	310	资本性支出	24.59
30101	基本工资	2,628.66	30201	办公费	209.62	31002	办公设备购置	18.93
30102	津贴补贴	5,355.51	30202	印刷费	15.96	31003	专用设备购置	3.48
30103	奖金	2,938.87	30203	咨询费	31.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	515.16	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	37.25	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,747.23	30206	电费	519.89	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	337.35	30207	邮电费	29.97	31099	其他资本性支出	2.18
30110	职工基本医疗保险缴费	860.35	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	586.58	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	67.59	30211	差旅费	35.18			
30113	住房公积金	2,446.66	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	66.78			
30199	其他工资福利支出	1,248.79	30214	租赁费	7.03			
303	对个人和家庭的补助	720.46	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.87			
30302	退休费	548.46	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.10			
30304	抚恤金	151.32	30224	被装购置费				
30305	生活补助	20.33	30225	专用燃料费	0.22			
30306	救济费		30226	劳务费	2.29			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	110.60			
30309	奖励金		30229	福利费	36.45			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	290.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	496.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.42			
人员经费合计		20,453.21	公用经费合计				1,962.16	

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表
部门：武汉市公安局东西湖区分局							金额单位：万元	
项		科目名称	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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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：我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表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：武汉市公安局东西湖区分局				金额单位：万元	
项		科目名称	本年支出		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：我单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：武汉市公安局东西湖区分局											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
432.86		432.86	142.86	290.00		432.86		432.86	142.86	290.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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 武汉市公安局东西湖区分局 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 40977.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1933.55 万元，增长 4.95%，主要原因是人员变动及工资结构调整导致的人员经费的变动，以及政府投资项目资金的拨付。

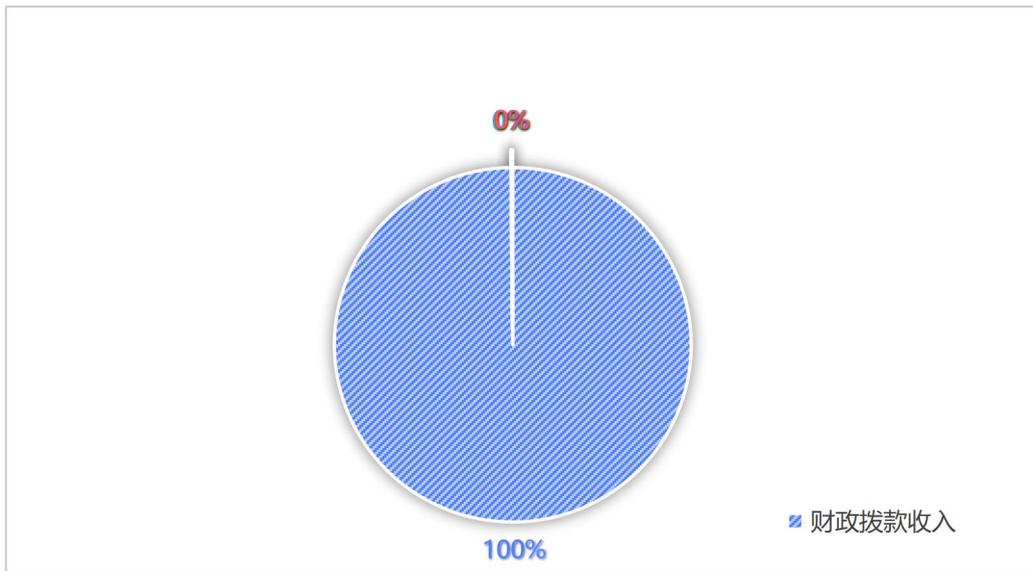
图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 40977.9 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1933.55 万元，增长 4.95%，其中：财政拨款收入 40977.9 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。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、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

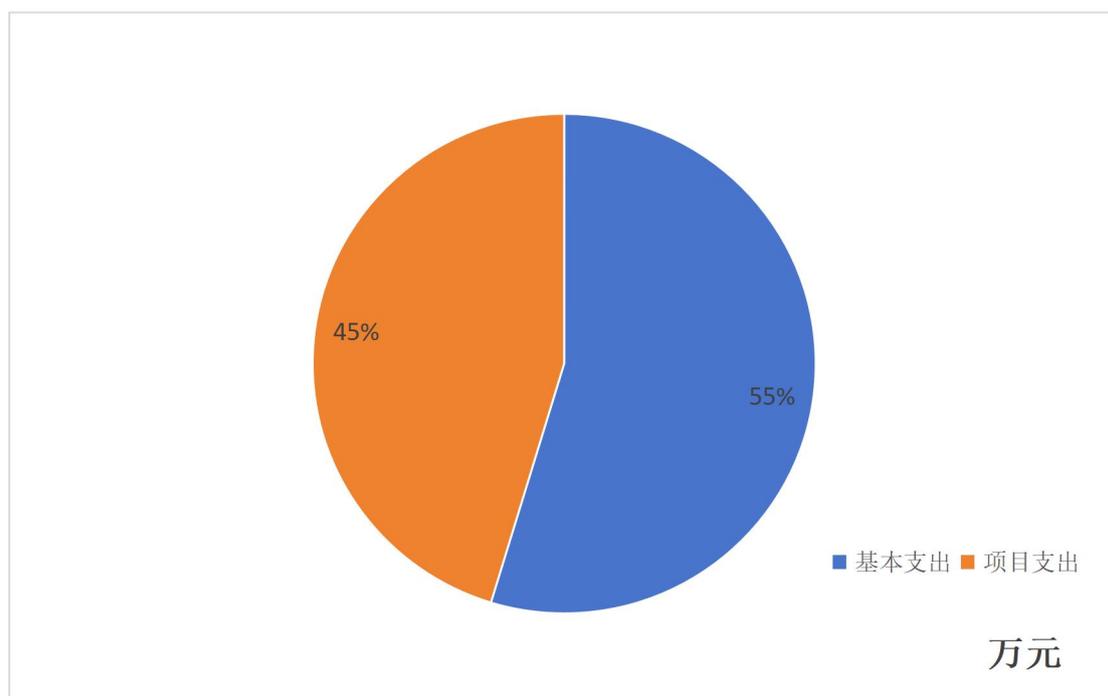


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 40977.9 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1933.55 万元，增长 4.95%。其中：基本支出 22415.37 万元，占本年支出 54.7%；项目支出 18562.53 万元，占本年支出 45.3%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。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、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

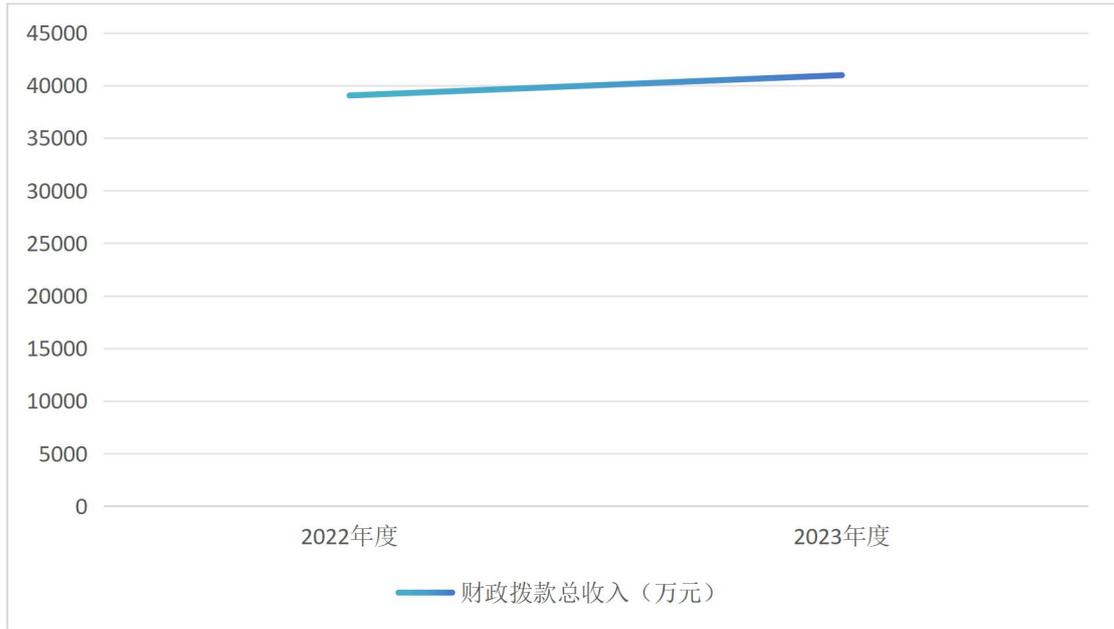


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 40977.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1933.55 万元，增长 4.95%。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 40977.9 万元，比 2022 年度决算数增加 1933.55 万元。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 40977.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1933.55 万元，增长 4.95%。主要原因是人员变动及工资结构调整导致的人员经费的变动，以及政府投资项目资金的拨付。

(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 40977.9 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出 32814.79 万元，占 80.08%。主要是用于民警辅警工资福利的经费支出，以及各类刑事经济治安案件办理的经费支出，保障公安工作正常开展，提高办案效率和质量。

2. 社会保障和就业支出 2861.91 万元，占 6.98%。主要用于民警辅警保险、职业年金、年金记实及遗属生活困难补助。

3. 卫生健康支出 1353.39 万元，占 3.3%。主要用于民警辅警医疗保险及其他卫生健康支出工作。

4. 城乡社区支出 1706 万元，占 4.16%。主要用于城市视频监控体系建设及维护。

5. 住房保障支出 2241.82 万元，占 5.47%。主要用于民警房贴、公积金补贴的支出。

（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 38645.98 万元，支出决算为 40977.9 万元，完成年初预算的 106.03%。主要原因是人员变动及工资结构调整导致的人员经费的变动，以及政府投资项目资金的拨付。其中：基本支出 22415.37 万元，项目支出 18562.53 万元。项目支出中用于公共安全支出 16856.54 万元，主要成效：保障公安工作正常开展，提升各类刑事经济治安案件的办案效率和质量；用于城乡社区支出 1706 万元，主要成效：城市视频监控体系建设及维护，提升社会面安全稳定系数。

1. 公共安全支出(类)。年初预算为 33308.38 万元，支出决算为 32814.78 万元，完成年初预算的 98.52%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1813.08 万元，支出决算为 2861.91 万元，完成年初预算的 157.85%，主要因

为人员变动引起的年金及年金记实的变动调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 1303.69 万元，支出决算为 1353.39 万元，完成年初预算的 103.82%。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1706 万元，该项支出列入区政府投资计划，主要根据城市视频监控建设进度及运维需求追加项目资金用于支付进度款。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 2220.83 万元，支出决算为 2241.82 万元，完成年初预算的 100.95%。

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 22415.37 万元，其中：

人员经费 20453.21 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1962.16 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、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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

2023 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 440 万元，支出决算为 432.86 万元，完成预算的 98.38%。

（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%，比预算增加 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，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费支出决算为 432.86 万元，完成年初预算的 98.38%；其中：

（1）公务用车购置费 142.86 万元，完成年初预算的

95.24%，比年初预算减少 7.14 万元，本年度报废更新公务用车 8 辆。

(2) 公务用车运行费 290 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等。其中：燃料费 193.96 万元；维修费 61.42 万元；保险费 34.62 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 109 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

我局 2023 年度机关运行经费支出 1962.16 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 2022 年度减少 114.57 万元，下降 5.52%。主要原因是根据财政部门过紧日子的要求，压减了基本支出。

十一、政府采购支出说明

我局 2023 年度政府采购支出总额 6523.04 万元，其中：政府采购货物支出 1108.63 万元、政府采购服务支出 5414.41 万元。授予中小企业合同金额 1297.6 万元，占政府采购支出总额的 19.9%，其中：授予小微企业合同金额 778.56 万元，占政府采购支出总额的 11.94%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我局共有车辆 109 辆，其中，执法执勤用车 51 辆、特种专业技术用车 58 辆。单价 100 万元（含）以上设备 26 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对 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 6 个，资金 3467.61 万元（不含警务辅助人员工资项目和往来资金项目），占一般公共预算项目支出总额的 18.68%。从绩效评价情况来看，2023 年部门支出绩效评价良好。预算编制方面，我局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，紧跟各项目完成进度，结合财政财力保障实际，尽量保障项目资金支付需求；综合管理方面，不存在债务，非税收入严格按照规定执行，资产管理规范，内部控制制度健全，按要求完成各类商品和服务采购，及时进行预算编制、执行等信息公开，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，公安工作正常开展。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我局对部门整体支出开展整体支出绩效自评资金万元，从评价情况来看，2023 年度我局整体绩效评价综合得分 92.41 分，其中：预算执行情况为 18.41 分；项目产出为

40.00分，项目效益为24.00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”。《2023年度武汉市公安局东西湖区分局整体绩效自评表》因涉密不予公开。

(三)项目支出自评结果

我局在2023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。

2023年度公安执法办案经费预算资金886万元，年中追加171.5万元，实际执行数为856.54万元，执行率为81%，项目绩效评价综合得分96.20分，其中：预算执行情况为16.20分，项目成本为20.00分，项目产出为20分，项目效益为30.00分，满意度为10.00分。偏差的主要原因是结合实际工作需要，年中追加禁毒专项经费145.5万元，追加一标三实专项经费26万元，因财政资金拨付原因，截至年底禁毒专项资金支付61.215万元，一标三实专项资金支付0元，导致预算执行率偏低。

2023年度公安综合事务支出预算资金638万元，年中追加共青团经费0.3万元，追加执法办案中心专项经费44.37万元，实际执行数为357.08万元，预算执行率52.31%。项目绩效评价综合得分90.46分，其中：预算执行情况为10.46分，项目成本为20.00分，项目产出为20分，项目效益为30.00分，满意度为10.00分。偏差的主要原因一是根据工作需要，

年中追加执法办案中心专项经费 44.37 万元，因经费拨付原因截至年底未支付；二是因财政预算压减等因素，导致年初预算经费实际完成值与目标值差异较大，整体预算执行率较低。

2023 年度我局羁押场所保障经费预算资金 505 万元，实际执行数为 415.36 万元，预算执行率 82.25%。项目绩效评价综合得分 96.45 分，其中：预算执行情况为 16.45 分，项目成本为 20.00 分，项目产出为 20 分，项目效益为 30.00 分，满意度为 10.00 分。偏差的主要原因是部分监所保障经费因财政经费拨付等客观原因未能及时支付。

2023 年度我局信息化装备及运行维护费预算资金 294.95 万元，实际执行数为 148.45 万元，预算执行率 50.33%。项目绩效评价综合得分 87.57 分，其中：预算执行情况为 10.07 分，项目成本为 20.00 分，项目产出为 17.5 分，项目效益为 30.00 分，满意度为 10.00 分。偏差的主要原因是因财政经费拨付等情况，导致资金实际使用情况与预算编制有差异。

2023 年度我局物业管理费项目申报预算 800.00 万元，实际支出金额为 552.58 万元，预算执行率仅为 69.07%。项目绩效评价综合得分 93.81 分，其中：预算执行情况为 13.81 分，项目成本为 20.00 分，项目产出为 20 分，项目效益为 30.00 分，满意度为 10.00 分。主要因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。

2023 年度我局警务辅助人员保障项目预算资金为 1,137.60 万元，实际支付金额为 1,048.28 万元，预算执行率为 92.15 %。项目绩效评价综合得分 98.33 分，其中：预算执行情况为 18.43 分，项目成本为 20.00 分，项目产出为 19.90 分，项目效益为 30.00 分，满意度为 10.00 分。预算执行率偏差的主要原因系警务辅助人员保障经费年初预算按人均 8000 元标准进行批复，因项目预算批复经费不足，以及部门整体项目预算削减导致。

（四）绩效评价结果应用情况。

2023 年我局项目预算绩效自评中发现的主要问题是“资金实际使用情况与预算编制有差异”。

针对这一问题，我局在预算执行过程中积极加强与财政部门的沟通协调，在经费保障有限的情况下，结合财政部门的要求，在项目建设中区分轻重缓急，合理统筹安排资金，积极提高资金支付效率，促进我局预算绩效管理水平的提升。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题（主要内容）

对照 2023 年度区委、区政府下达的绩效管理目标，全面建设社会主义国家绩效目标中，区公安分局共承担 9 项目标。

1. 确保政治社会环境和谐稳定
2. 推进常态化扫黑除恶
3. 降低两抢案件发案率
4. 打击各类犯罪，持续优化营商环境
5. 加强公共领域应急处置
6. 规范案件受理
7. 深化“两队一室”改革
8. 人大政协提案办理
9. 强化安全生产

二、重点工作事项标题（主要内容）

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	确保政治社会环境和谐稳定	加强重点人稳控和群体性事件处置	未发生公共安全事故
2	推进常态化扫黑除恶	深化推进常态化扫黑除恶，加大对涉网黑恶势力打击力度	线索案件全部办结
3	降低两抢案件发案率	抢劫案、抢夺案案件发案数持续下降，命案、枪案、抢劫案、抢夺案等“四案”破案率确保 90%；加强妇女儿童保障，全力	“四案”全破，未发生拐卖妇女儿童类案件

		打击拐卖妇女儿童案件	
4	打击各类经济犯罪，持续优化营商环境	推进打击治理电信网络诈骗犯罪，打击非法集资等经济犯罪，持续优化营商环境。	创“无诈小区”100个；保持对侵财性犯罪打击的高压态势，快侦快破现发案件
5	加强公共领域应急处置	严格大型活动审批监管，加强公共领域安保措施	加强公共领域应急处置，确保不发生踩踏、爆炸致重大亡人安全责任事故。
6	规范案件受理	严格落实部省市关于110接处警工作的系列规定，不断提升接处警工作能力和水平	110报警台受理警情处置出警率100%、受理警情投诉率低于0.5%；万名实有人口矛盾纠纷排除数不少于85起。
7	深化“两队一室”改革	扎实推进“两队一室”改革结合全区农场机制改革	14个派出所均完成改革
8	人大政协提案办理	走访率达到100%，办复率达到100%，人大代表和政协委员对办理结果的满意率和基本满意率95%以上	2023年我局共接区人大代表建议和政协提案、提案共15件，人大代表和政协委员对办理结果的满意率和基本满意率100%
9	强化安全生产	持续强化民爆物品、烟花爆竹、剧毒、易制爆危险化学品等安全监管	未发生安全生产事故。

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. 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市公安局东西湖区分局整体绩效自评结果

我局对部门整体支出开展整体支出绩效自评资金万元，从评价情况来看，2023年度我局整体绩效评价综合得分92.41分，其中：预算执行情况为18.41分；项目产出为40.00分，项目效益为24.00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”。《2023年度武汉市公安局东西湖区分局整体绩效自评表》因涉密不予公开。

二、2023年度武汉市公安局东西湖区分局项目绩效自评表

1. 2023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：2024年4月24日

项目名称	公安综合事务支出						
主管部门	武汉市公安局东西湖区分局		项目实施单位	警保障室、政治处、机关党委、刑侦大队、网安大队			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	682.67	357.08	52.31%	10.46		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

目标 (80分)	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	各子项目事务支出	不超过标准	不超过标准	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (8分)	慰问退休干部(包含重病人员)	退休人员实际数	148人	4
			组织各支部开展党建学习教育活动	≥12次/年	>12次/年	4
		质量指标 (8分)	服装验收合格率	100%	100%	4
			维修验收合格率	≥95%	>95%	4
		时效指标 (4分)	警务通资费支付	及时	及时	4
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (30分)	民警辅警综合能力素质	有所提升	有所提升	20
民警辅警执法规范化			有所提升	有所提升	20	
总分	90.46					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度公安综合事务支出预算资金638万元,年中追加共青团经费0.3万元,追加执法办案中心专项经费44.37万元,实际执行数为357.08万元,预算执行率52.31%。主要系根据工作需要,年中追加执法办案中心专项经费44.37万元,因经费拨付原因截至年底未支付;未考虑预算年度可能存在的客观因素(如财政预算压减等),导致年初预算经费实际完成值与目标值差异较大,整体预算执行率较低。					
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。					

2. 2023年度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: 2024年4月24日

项目名称	羁押场所保障经费		
主管部门	武汉市公安局东西湖区分局	项目实施单位	看守所
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	505	415.36	82.25%	16.45	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	在押人员给养费标准		600元/月	600元/月	10
			医疗合作		≤120万元/年	116.8万元/年	10
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	水电费支付率		100%	100%	5
			实际在押人员伙食费		450元/月	450元/月	5
		质量指标 (10分)	医疗救助		有所提升	有所提升	5
			食材验收合格率		100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	在押人员管控感化率		≥97%	完成	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	投诉处理满意率		≥97%	完成	10	
总分		96.45					
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度分局羁押场所保障经费预算资金505万元,实际执行数为415.36万元,预算执行率82.25%。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,其中部分监所给养设备、武警保障经费,因财政经费拨付等客观原因未能及时支付。					
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。					

3. 2023年度信息系统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: 2024年4月24日

项目名称	信息系统运行维护费
------	-----------

主管部门	武汉市公安局东西湖区分局		项目实施单位	警务指挥处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	294.95	148.45	50.33%	10.07		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	项目采购成本		≤合同价	<合同价	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (5分)	项目支付率		100%	50%	2.5
		质量指标 (5分)	系统故障率		≤10%	<10%	5
		时效指标 (10分)	系统故障修复响应时间		≤48小时	<48小时	5
	系统运维响应时间		≤30分钟	<30分钟	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	通过装备更新对执法效率的成效		提高	提高	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	民警对相关信息系统的满意度		≥95%	完成	10
总分	87.57						
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度分局信息化装备及运行维护费预算资金294.95万元,实际执行数为148.45万元,预算执行率50.33%。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,如财政经费拨付等情况,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	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,应充分考虑预算年度可能存在的客观因素。						

4. 2023 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：2024 年 4 月 24 日

项目名称		物业管理费					
主管部门	武汉市公安局东西湖区分局			项目实施单位	警务保障室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	800.00	552.58	69.07%	13.81	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本控制		≤800万元/ 年	719.33万元/ 年	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (5分)	物业服务面积		全分局	全分局	5
		质量指标 (10分)	服务人员考核合格率		≥95%	>95%	10
		时效指标 (5分)	物业故障处理时效		及时	及时	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	营区内安全事故		无发生	无发生	15
			食品安全事故		无发生	无发生	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	办公区域工作人员满意度		≥90%	完成	10
总分	93.81						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年度分局物业管理费项目申报预算 800.00 万元，实际支出金额为 552.58 万元，预算执行率仅为 69.07%。主要系年初预算编制不够精准，编制参考往年数据，缺乏现阶段对资金使用需求的合理估计及计算，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	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。
-------------	--

5. 2023 年度警务辅助人员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：2024 年 4 月 24 日

项目名称		警务辅助人员保障经费					
主管部门		武汉市公安局东西湖区分局		项目实施单位	政治处（辅警办）		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		年度财政资金总额	预算数（A） 1,137.60	执行数（B） 1048.28	执行率（B/A） 92.15%	得分 (20分*执行率) 18.43	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	生活费保障标准		600元/人	600元/人	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	制服发放完成率		100%	97.98%	4.9
			生活费保障人数		≤1422人	1411	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	制服质量优良情况		≥95%	100%	10
			人员流失率		≤10%	5.05%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	辅警对制服配发的满意度		≥95%	100%	10	
总分		98.33					

偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率偏差的主要原因系警务辅助人员保障经费年初预算按人均8000元标准进行批复，因项目预算批复经费不足，以及部门整体项目预算削减导致。
改进措施及结果应用方案	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。

6. 2023 年度执法办案经费项目绩效自评表

(执法办案项目数据因涉密不予公开)