



2024年度武汉市公安局东西湖区分局项目绩效自评情况汇总表

填表人：王赵铭

联系电话：83217558

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年执行数	项目自评得分						指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
				年初预算数	年中追加数/调减数	小计		预算执行（20分）	成本指标（20分）	产出指标（20分）	效益指标（30分）	满意度指标（10分）	合计	
1	武汉市公安局东西湖区分局	执法办案经费	武汉市公安局东西湖区分局	1,441.30	289.88	1,731.18	1,686.65	19.49	20	20	30	10	99.49	无
2	武汉市公安局东西湖区分局	公安综合事务支出	武汉市公安局东西湖区分局	781.32	202.73	984.05	835.38	16.98	20	20	30	10	96.98	无
3	武汉市公安局东西湖区分局	羁押场所保障经费	看守所	575.00	1,886.57	2,461.57	2,421.61	19.68	20	20	30	10	99.68	无
4	武汉市公安局东西湖区分局	信息系统运行维护费	武汉市公安局东西湖区分局	345.00	-	345.00	166.20	9.63	20	20	30	10	89.63	2024年度计算机设备采购维修费用年初预算为135万元，实际支出为9.25万元，预算执行率为6.85%，主要系财政资金拨付延缓，采购计划延后，导致资金未及时支付。
5	武汉市公安局东西湖区分局	警务辅助人员保障经费	政治处（辅警办）	1,137.60	-	1,137.60	1,073.86	18.88	20	20	30	10	98.88	无
6	武汉市公安局东西湖区分局	物业管理费	警务保障室	-	800.00	800.00	696.79	17.42	20	20	30	10	97.42	无





2024年度武汉市公安局东西湖区分局整体自评统计表

填表人：王赵铭

联系电话：83217558

单位：万元

序号	单位代码	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	执行率	部门整体自评得分					指标偏差大或未完成原因分 析(简要概述)
					年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计			预算执 行 (20分)	产出指 标 (40分)	效益指 标 (30分)	满意度 指标 (10分)	合计	
1	033	武汉市公安局 东西湖区分局	部门整体	武汉市公安 局东西湖区 分局	41,665.03	7,535.35	49,200.38	46,588.38	94.69%	18.94	40	24	10	92.94	预算绩效目标编制不够 细化，未考虑因财政经 费拨付时间和进度等客 观原因，部分项目款未 能按进度支付，导致实 际完成值与目标值有偏 差。

