

附件 1

2019 年度武汉市公安局黄陂区分局 部门决算

2020 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市公安局黄陂区分局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市公安局黄陂区分局 2019 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市公安局黄陂区分局 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局黄陂区分局 概况

一、部门主要职能

公安机关职能，是国家依法确定公安机关的管辖范围和责任义务。公安机关的职能，是由公安机关的性质和任务决定的，是公安机关在管辖范围内必须执行的具体工作内容。

根据《中华人民共和国人民警察法》的规定，公安机关必须履行以下职能：

- (一) 预防制止和侦查违法犯罪活动；
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故
- (四) 组织实施消防工作，实行消防监督
- (五) 管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理
- (七) 警卫国家规定人员，守卫重要的场所和设施
- (八) 管理集会、游行、示威活动
- (九) 管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务
- (十) 维护国(边)境地区的治安秩序

(十一)对被 处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行 的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察

(十二)监督管理计算机信息系统的安全保护工作

(十三)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作

(十四)法律、法规规定的其他职责

《中华人民共和国人民警察法》还规定了公安机关在救护、扶助、调解等公益方面的责任义务：

警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形，应当立即救助；对公民提出解决纠纷的要求，应当给予帮助；对公民的报警案件，应当及时查处。人民警察应当积极参加抢险救灾。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市公安局黄陂区分局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市公安局黄陂区分局在职实有人数 646 人，其中：行政 646 人，事业 0.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 235 人，其中：离休 0 人，退休 235 人。

第二部分 武汉市公安局黄陂区分局 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市公安局黄陂区分局

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	52,947.29	一、一般公共服务支出	28	150.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	40,595.79
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,390.42
	9		九、卫生健康支出	36	1,254.83
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	2,010.60
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	1,465.64
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	52,947.29	本年支出合计	51	52,867.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	80.01
总计	27	52,947.29	总计	54	52,947.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行；27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行；54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市公安局黄陂区分局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
		52,947.30	52,947.30					
201	一般公共服务支出	150.00	150.00					
20106	财政事务	150.00	150.00					
2010699	其他财政事务支出	150.00	150.00					
204	公共安全支出	40,675.81	40,675.81					
20401	武装警察部队	1,958.00	1,958.00					
2040199	其他武装警察部队支出	1,958.00	1,958.00					
20402	公安	38,693.61	38,693.61					
2040201	行政运行	21,153.82	21,153.82					
2040202	一般行政管理事务	3,801.31	3,801.31					
2040219	信息化建设	757.08	757.08					
2040220	执法办案	2,200.80	2,200.80					
	其他项目	50.00	50.00					
2040299	其他公安支出	10,730.60	10,730.60					
20408	强制隔离戒毒	24.20	24.20					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	24.20	24.20					
208	社会保障和就业支出	7,390.42	7,390.42					
20805	行政事业单位离退休	2,477.47	2,477.47					
2080501	归口管理的行政单位离退休	618.29	618.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,859.18	1,859.18					
20807	就业补助	4,738.08	4,738.08					
2080705	公益性岗位补贴	4,738.08	4,738.08					
20808	抚恤	174.87	174.87					
2080801	死亡抚恤	125.15	125.15					
2080899	其他优抚支出	49.72	49.72					
210	卫生健康支出	1,254.83	1,254.83					
21011	行政事业单位医疗	1,254.83	1,254.83					
2101101	行政单位医疗	1,254.83	1,254.83					
221	住房保障支出	2,010.60	2,010.60					
22102	住房改革支出	2,010.60	2,010.60					
2210201	住房公积金	1,811.47	1,811.47					
2210202	提租补贴	199.13	199.13					
224	灾害防治及应急管理支出	1,465.64	1,465.64					
22402	消防事务	1,465.64	1,465.64					
2240202	一般行政管理事务	1,285.64	1,285.64					
2240204	消防应急救援	180.00	180.00					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市公安局黄陂区分局

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	150.00		150.00			
20106			财政事务	150.00		150.00			
2010699			其他财政事务支出	150.00		150.00			
204			公共安全支出	40,595.80	19,856.41	20,739.39			
20401			武装警察部队	1,958.00		1,958.00			
2040199			其他武装警察部队支出	1,958.00		1,958.00			
20402			公安	38,613.60	19,832.21	18,781.39			
2040201			行政运行	21,073.81	19,764.18	1,309.63			
2040202			一般行政管理事务	3,801.31	68.03	3,733.28			
2040219			信息化建设	757.08		757.08			
2040220			执法办案	2,200.80		2,200.80			
			其他项目	50.00		50.00			
2040299			其他公安支出	10,730.60		10,730.60			
20408			强制隔离戒毒	24.20	24.20				
2040804			强制隔离戒毒人员生活	24.20	24.20				
208			社会保障和就业支出	7,390.42	7,390.42				
20805			行政事业单位离退休	2,477.47	2,477.47				
2080501			归口管理的行政单位离退休	618.29	618.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,859.18	1,859.18				
20807			就业补助	4,738.08	4,738.08				
2080705			公益性岗位补贴	4,738.08	4,738.08				
20808			抚恤	174.87	174.87				
2080801			死亡抚恤	125.15	125.15				
2080899			其他优抚支出	49.72	49.72				
210			卫生健康支出	1,254.83	1,254.83				
21011			行政事业单位医疗	1,254.83	1,254.83				
2101101			行政单位医疗	1,254.83	1,254.83				
221			住房保障支出	2,010.60	2,010.60				
22102			住房改革支出	2,010.60	2,010.60				
2210201			住房公积金	1,811.47	1,811.47				
2210202			提租补贴	199.13	199.13				
224			灾害防治及应急管理支出	1,465.64	231.00	1,234.64			
22402			消防事务	1,465.64	231.00	1,234.64			
2240202			一般行政管理事务	1,285.64	51.00	1,234.64			
2240204			消防应急救援	180.00	180.00				

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市公安局黄陂区分局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基金 预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	52,947.29	一、一般公共服务支出	30	150.00	150.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	40,595.79	40,595.79	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	7,390.42	7,390.42	
	9		九、卫生健康支出	38	1,254.83	1,254.83	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	2,010.60	2,010.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	1,465.64	1,465.64	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	52,947.29	本年支出合计	53	52,867.28	52,867.28	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	80.01	80.01	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	52,947.29	总计	58	52,947.29	52,947.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 =（1+2）行；25 行 =（26+27）行；29 行 =（24+25）行；

53 行 =（30+31+…+51）行；58 行 =（53+54）行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市公安局黄陂区分局

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
			合计	52,867.29	30,743.26
201			一般公共预算支出	150.00	150.00
20106			财政事务	150.00	150.00
2010699			其他财政事务支出	150.00	150.00
204			公共安全支出	40,595.80	19,856.41
20401			武装警察部队	1,958.00	1,958.00
2040199			其他武装警察部队支出	1,958.00	1,958.00
20402			公安	38,613.60	19,832.21
2040201			行政运行	21,073.81	19,764.18
2040202			一般行政管理事务	3,801.31	68.03
2040219			信息化建设	757.08	757.08
2040220			执法办案	2,200.80	2,200.80
			其他项目	50.00	50.00
2040299			其他公安支出	10,730.60	10,730.60
20408			强制隔离戒毒	24.20	24.20
2040804			强制隔离戒毒人员生活	24.20	24.20
208			社会保障和就业支出	7,390.42	7,390.42
20805			行政事业单位离退休	2,477.47	2,477.47
2080501			归口管理的行政单位离退休	618.29	618.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,859.18	1,859.18
20807			就业补助	4,738.08	4,738.08
2080705			公益性岗位补贴	4,738.08	4,738.08
20808			抚恤	174.87	174.87
2080801			死亡抚恤	125.15	125.15
2080899			其他优抚支出	49.72	49.72
210			卫生健康支出	1,254.83	1,254.83
21011			行政事业单位医疗	1,254.83	1,254.83
2101101			行政单位医疗	1,254.83	1,254.83
221			住房保障支出	2,010.60	2,010.60
22102			住房改革支出	2,010.60	2,010.60
2210201			住房公积金	1,811.47	1,811.47
2210202			提租补贴	199.13	199.13
224			灾害防治及应急管理支出	1,465.64	231.00
22402			消防事务	1,465.64	231.00
2240202			一般行政管理事务	1,285.64	51.00
2240204			消防应急救援	180.00	180.00

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市公安局黄陂区分局

单位：万元

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	26,034.13	302	商品和服务支出	2,585.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	800.41	30201	办公费	206.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13,481.04	30202	印刷费	88.95	310	资本性支出	1,138.61
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	171.89
30106	伙食补助费	974.39	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	48.62	31007	信息网络及软件购置更新	898.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,859.18	30206	电费	426.78	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	89.81	30207	邮电费	37.38	31019	其他交通工具购置	43.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,148.89	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	301.92	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	1,283.78	30211	差旅费	17.19	31099	其他资本性支出	25.03
30113	住房公积金	1,811.47	30212	因公出国（境）费	7.20	312	对企业补助	
30114	医疗费	105.94	30213	维修（护）费	296.29	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	4,479.22	30214	租赁费	10.45	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	984.52	30215	会议费	1.03	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	15.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	723.08	30217	公务接待费	0.38			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.28			
30304	抚恤金	133.44	30224	被装购置费	312.65			
30305	生活补助	57.28	30225	专用燃料费				

30306	救济费	41.46	30226	劳务费	7.62			
30307	医疗费补助	0.71	30227	委托业务费	403.43			
30308	助学金		30228	工会经费	243.04			
30309	奖励金	26.94	30229	福利费	63.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.61	30231	公务用车运行维护费	0.18			
			30239	其他交通费用	19.36			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	76.86			
人员经费合计		27,018.65	公用经费合计					3,724.60

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市公安局黄陂区分局 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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,008.00	10.00	970.00	450.00	520.00	28.00	779.26	7.20	771.68	319.96	451.72	0.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市公安局黄陂区分局 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。

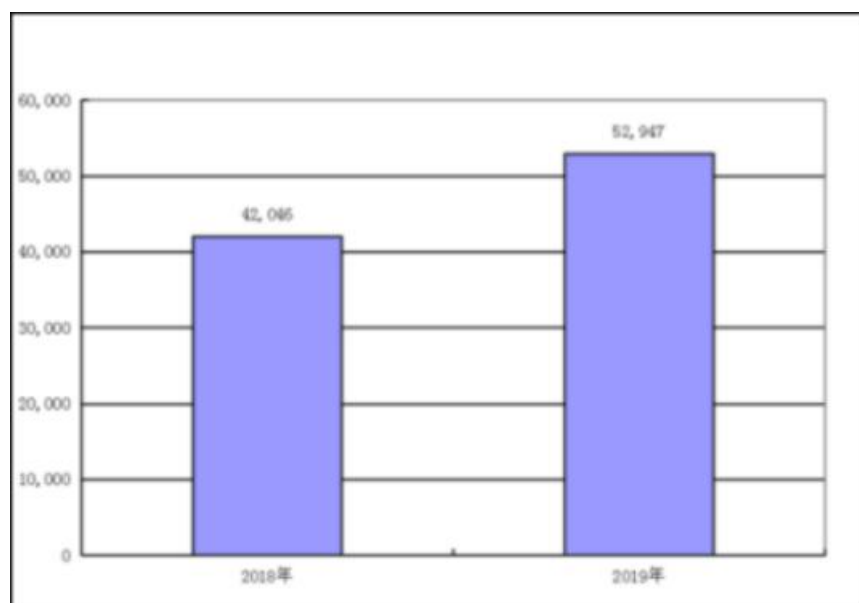
说明：本单位 2019 年度无政府性基金预算收支。

第三部分 武汉市公安局黄陂区分局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 52,947.29 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 10,900.81 万元，增长 25.93%，主要原因是一般公共服务支出增加 150 万；公共安全支出增加 6784.71 万；社会保障和就业支出增加 1133.02 万；卫生健康支出增加 115.7 万；住房保障支出增加 1174.73 万；灾害防治及应急管理支出 1465.64 万。

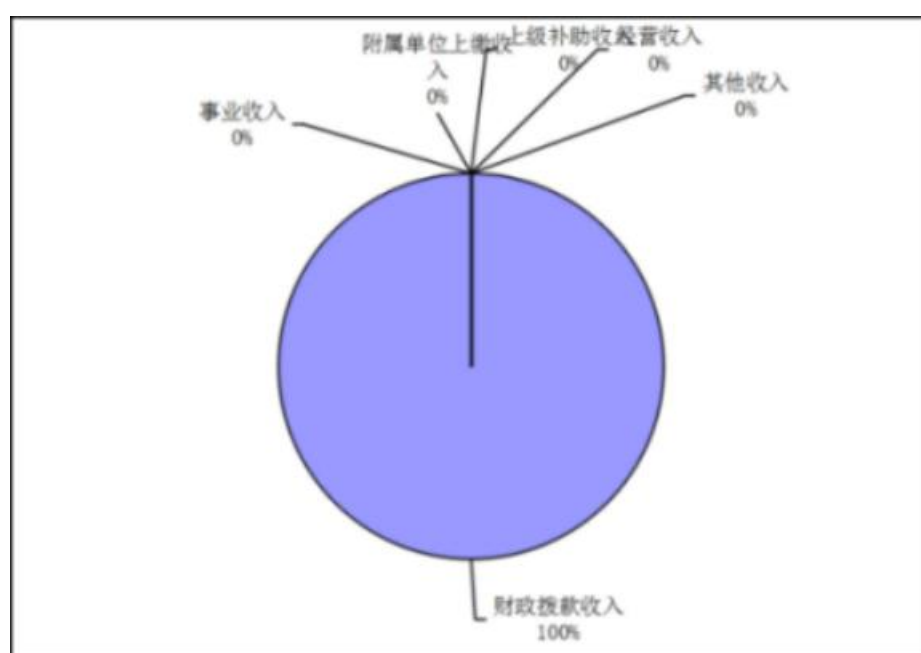
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 52,947.30 万元。其中：财政拨款收入 52,947.30 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

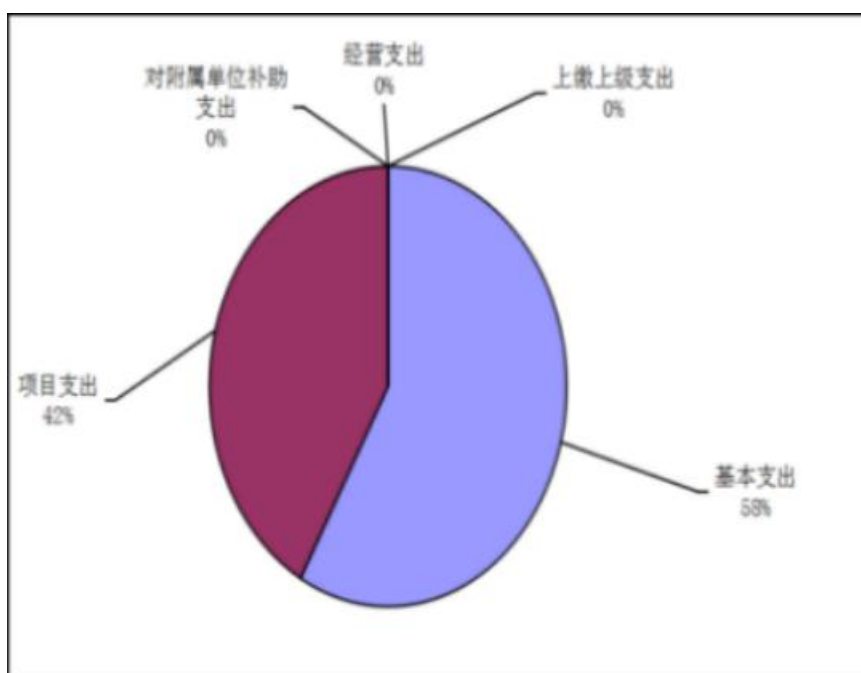
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 52,867.29 万元。其中：基本支出 30,743.26 万元，占本年支出 58.15%；项目支出 22,124.03 万元，占本年支出 41.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

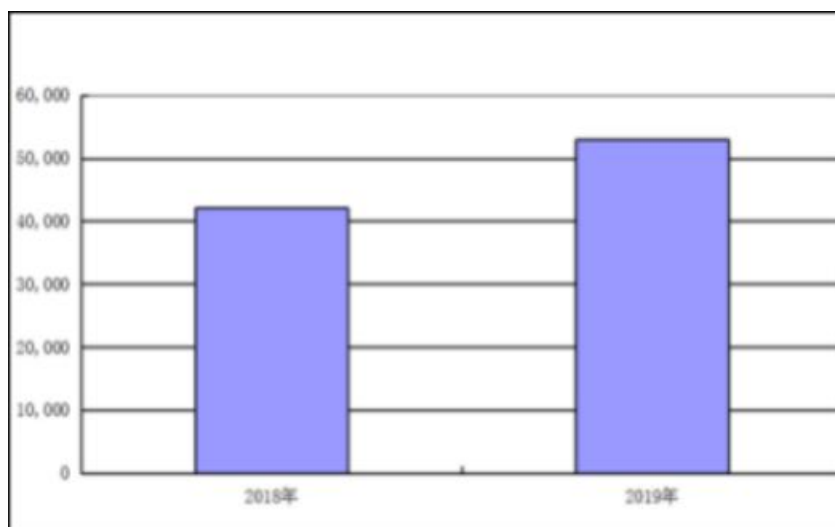
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 52,947.29 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10,900.81 万元，增长 25.93%。主要原因是一般公共服务支出增加 150 万；公共安全支出增加 6784.71 万；社会保障和就业支出增加 1133.02 万；卫生健康支出增加 115.7 万；住房保障支出增加 1174.73 万；灾害防治及应急管理支出 1465.64 万。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 52,867.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 10,820.80 万元，增长 25.74%。主要原因一是政策性增资；二是部分基建及公共基础设施项目拨款；三是上年结转项目本年支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 52,867.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 150.00 万元，占 0.28%；公共安全(类)支出 40,595.79 万元，占 76.79%；社会保障和就业(类)支出 7,390.42 万元，占 13.98%；卫生健康(类)支出 1,254.83 万元，占 2.37%；住房保障(类)支出 2,010.60 万元，占 3.80%；灾害防治及应急管理(类)支出

1,465.64 万元，占 2.77%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40,217.94 万元，支出决算为 52,867.28 万元，完成年初预算的 131.45%。其中：基本支出 30,743.26 万元，项目支出 22,124.03 万元。

项目支出主要用于：一般公共服务支出 150 万；武警消防支出 1958 万；行政运行 1309.63 万；一般行政管理事务支出 3733.28 万；信息化建设 757.08 万； 执法办案 2200.8 万；其他项目 50 万； 其他公安支出(含拘押收教场所、区视频监控租金及中央基建专项) 10730.6 万；灾害防治及应急管理支出 1234.64 万。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 0%，系年中追加预算交通管理项目。

2. 公共安全支出（类）。年初预算为 30,642.39 万元，支出决算为 40,595.79 万元，完成年初预算的 132.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是上年结转人员奖励性工资本年作为预算追加发放及人员增加本年政策性增资；二是追加道路交通公共基础设施工程项目

及分局基础设施建设项目；三是上年结转资金作为本年追加预算项目。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 7,166.52 万元，支出决算为 7,390.42 万元，完成年初预算的 103.12%。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 1,254.83 万元，支出决算为 1,254.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 1,154.20 万元，支出决算为 2,010.60 万元，完成年初预算的 174.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不足，差额部分年中预算追加。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,465.64 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加应急消防建设项目预算。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 30,743.26 万元，其中，**人员经费 27,018.65 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 3,724.60 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市公安局黄陂区分局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局黄陂区分局本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1,008.00 万元，支出决算为 779.26 万元，完成年初预算的 77.31%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 7.20 万元，完成年初预算的 72.00%，比年初预算减少 2.80 万元，系分局参与市公安局组织境外培训 1 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 771.68 万元，完成年初预算的 79.55%；其中：

(1) 公务用车购置费 319.96 万元，完成年初预算的 71.10%，比年初预算减少 130.04 万元。本年度购置(更新)公务用车 5 辆，年末公务用车保有量 148 辆。

(2) 公务用车运行费 451.72 万元，完成年初预算的 86.87%，比年初预算增加(减少) -68.28 万元，其中：燃料费 318.99 万元；维修费 68.82 万元；过桥过路费 3.52 万元；保险费 60.39 万元；安全奖励费用 万元；其他 填写具体项目等 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 1.36%，比年初预算减少 27.62 万元。

2019 年武汉市公安局黄陂区分局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.38 万元。其中：外省市军运会支援接待 0.036 万元， 1 批次 9 人次(其中：陪同 2 人次)；及 省内 接待活动 3.4 万元，主要用于 孝南

分局考察“轮值轮训”的接待工作__1__批次__7__人次(其中：陪同__1__人次)；孝感公安局刑侦支队学习合成作战机制的接待工作__1__批次__25__人次(其中：陪同__2__人次)；及省公安厅的接待工作__1__批次__13__人次(其中：陪同__3__人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 332.97 万元，增长 74.61%，其中：因公出国(境)支出决算增加 7.20 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 325.39 万元，增长 72.91%，公务接待支出决算增加 0.38 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是上年无人员出境。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是消防大队新购置消防车 5 台。公务接待费支出决算增加的主要原因是来分局参观交流学习单位增多。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、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，武汉市黄陂区公安分局组织对 2019 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 4 个（按照项目资金的实际使用情况，分为 4 大

类项目进行绩效评价），资金 22,124.03 万元。组织开展整体支出绩效自评，资金 52,867.28 万元。

从绩效评价情况来看，绩效评价的工作内容主要是绩效目标的设定和绩效目标的评价，对于绩效目标的设定，在投入指标的设定上，主要考虑资金预算情况，资金来源情况，资金实际使用情况综合设置；在过程指标的设定上，主要考虑三公经费是否在预算内使用，项目资金是否按规定开支；在产出、效果指标的设定上，主要将黄陂区委、区政府下达黄陂区公安分局的 2019 年度绩效考评工作目标与黄陂区公安分局主要职能工作结合考虑。在绩效目标的评级方面，综合资金使用情况、职能工作完成情况和相关的社会影响综合评价。评价的证据包括两个方面：财务资料和业务资料，财务资料包括年初预算、年末决算、各项目支出会计凭证及附件。业务资料主要是与业务人员沟通，各个单位的工作总结，系统统计数据，研究报告、申报资料、评审资料等档案资料。

（二）绩效自评结果。

2019 年武汉市黄陂区公安分局在区委、区政府和上级公安机关的领导下，履职尽责，严格执行财政资金管理有关法纪法规及部门财务管理的各项制度，各项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规使用，较好地完成了年度工作目标，产出及效益良好。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22,124.03 万元（调整预算数），执行数为 22,124.03 万元，完成预算的 100%。

主要效果如下：

1、坚持首责必担，始终将维护政治安全，维护社会稳定，维护重大活动安全放在首位，严格落实情报信息日分析、周研判制度。坚持最严要求。2019 年 9 月 15 日以来，黄陂区公安分局领导加强部署调度，精准组织实施，高频调度推进，实时督导、推进重点人员稳控、公共安全管理、应急处置等各项工作，确保各项工作有力落地见效，取得了“保大庆、保军运”安保攻坚战的全面胜利。

2、建立反电信诈骗中心，全面落实办理电信诈骗案件工作机制，全年预警、拦截 323 起，刑拘电信诈骗嫌疑人、逮捕多人，起诉电信诈骗案件数 44 起；破获 8 起民族资产解冻类诈骗案件，逮捕 3 人。

3、在全区建成祁家湾街、王家河街、前川街、李集街 4 个中心戒毒社区；全年创建无毒、无赌、无盗、无邪、无非访的“五无社区”、“五无村（湾）”、智慧平安示范小区，183 家企事业单位被评定为星级平安单位，三星级以上平安单位 36 家。

4、组织各所对全区中小学、幼儿园，开展“三防”、“六个一”校园安全隐患大排查、大检查 8 次，现场整改

各类隐患 65 处，下达责令整改通知书 145 份；及时送治精神障碍患者，全区精神障碍患者全部落实管控，牢牢守住了公共安全底线；加强拘留所、看守所正规化建设和科学化管理，在长时间高押量的情况下保持了监所安全稳定有序局面。

5、选取六指所、祁家湾所为“枫桥经验”综合性试点派出所，横店所为“矛盾不上交”试点派出所，武湖所为“平安不出事”试点派出所，浚口所为“服务不缺位”试点派出所，积极探索“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”的共建共治共享基层社会治理格局。六指所作为全市仅有的 3 个派出所之一，被评选为全省“枫桥式公安派出所”成绩突出集体。

6、坚持随警作战、一线报道，讲好陂警故事，邀请组织媒体集中采访 52 次，发布新闻信源 765 条，在中央、省、市级主流媒体先后刊发各类报道 404 篇次，发布微信公众号 415 期、官方微博 175 条，开展网络直播 4 场；积极拓展宣传阵地，官方入驻“抖音”短视频平台，发布宣传短视频 5 条，累计播放近 46 万次，获赞 2.8 万，原创反诈说唱歌曲得到全网转发，宣扬了陂警良好形象。

发现的问题及下一步改进措施：

预算编制的科学性和精细化程度有待进一步提升。建议提高预算编制的前瞻性、精细化水平，按照预算绩效管

理有关要求，根据项目的总目标、工作方案、各年度工作重点、经过反复测算、合理估计编制项目分年度预算绩效目标，确保预算绩效目标科学可行，细化量化。

项目绩效自评综述：能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2019 年部门预算和决算汇总工作。所有项目均符合国家及湖北省“十三五”规划的要求，在决策依据及决策程序上符合相关规定，项目资金能及时到账，专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市公安局黄陂区分局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出3,724.60万元，比2018年增加 2603.17万元。主要原因是支出功能指标变动调整。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市公安局黄陂区分局政府采购支出总额21,933.71万元，其中：政府采购货物支出2,839.24万元、政府采购工程支出12,265.86万元、政府采购服务支出6,828.61万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额

的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市公安局黄陂区分局共有车辆 252 辆（含报废未核销车辆），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 1 辆、执法执勤用车 94 辆、特种专业技术用车 68 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 89 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 13 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2019 年，分局在市公安局和区委、区政府的领导支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“迎大庆、保军运”为主线，围绕中心、服务大局，全力为新中国成立 70 周年大庆和第七届世界军人运动会创造安全稳定的政治社会环境，圆满完成了各项年度公安工作任务。

主要做好了七个方面的工作：

（一）聚焦风险防控，决战决胜勇担当。一是坚持首责必担。二是坚持敏锐感知。三是坚持最高标准。四是坚持最严要求。

（二）聚焦打防主业，严打高压护平安。一是抓龙头。二是抓实效。三是抓攻坚。

（三）聚焦基层基础，夯实根基强保障。一是做实基础建设。二是做强基层组织。三是做优基础工作。

（四）聚焦隐患排查，坚守底线保安全。一是严管交通。二是严剿火患。三是严控风险。

（五）聚焦服务民生，热情高效促满意。一是推广“网上办”。二是推行“创满意”。三是推进“快回应”。

（六）聚焦改革创新，全面升级创特色。一是以“六大警营”建设为引领。二是以“五大中心”升级为引领。三是以“枫桥经验”落地为引领。

（七）聚焦队伍管理，从严治警铸铁军。一是坚持政治建警。二是坚持从严治警。三是坚持从优待警。四是坚持从高赞警。

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	精准扶贫	(加强精准扶贫工作组织领导;履行精准扶贫目标责任;落实驻村帮扶工作任务;强化精准扶贫工作日常管理)	完成
2	2019 年度区政府投资计划	(按照年度计划推进已批准项目,确保按时开工和完成;2019 年 7 月拟完成 2 个项目,8 月拟完成 1 个项目,9 月拟完成 2 个项目,10 月拟完成 1 个项目,12 月拟完成 7 个项目;2020 年 5 月,拟完成 1 个项目)	投入使用军运护城河项目 20 个
3	加强平安城市视频建设	新增治安卡口、车辆卡口、800 路人像识别摄像头。改造平安城市三期老旧设备,拓展升级公安大数据应用。开展“一标三实”工作,统一制作安装全区智能地址门楼牌	深入开展“万名警察进社区 一标三实筑平安”、“向人民报告”等系列活动,全年共采集标准地址信息 35.4 万条、实有人口信息 149 万条、实有房屋信息 61.9 万条、实有单位信息 5.2 万条,制作安装二维码门牌 46.6 万个。
4	高标准完成军运会竞赛组织服务、安保等任务	(严密预防、及时侦破涉及军运会违法犯罪行为)	全警坚持最高标准、最严要求、最实举措,历经 1 年多的精心准备,一仗接一仗打,一关接一关过,40 多天的连续作战,20 多天的攻坚决战,善始善终、善作善成,国庆、军运安保工作取得了全胜完胜。
5	配合政务“一张网”建设	(配齐硬件、专配人员、建成平台、开展培训,编制、认领事项清单,推广政务“一张网”)	将 112 项行政审批项目全部纳入武汉公安云端窗口、49 项行政审批项目纳入政府“一张网”工程,着力打造效率、优质、品牌窗口。
6	做好全区治超工作		严管交通。不断延伸交通管理末梢,严整道路隐患,严治突出治安问题。
7	坚守底线确保“五个不发生”	百人以上群体性事件预警率、处置率达 95%、98%;	始终坚持抓党建引领,抓从严治警,抓从优待警,在全警开展“不忘初心、牢记使命”、“践行新使命、忠诚保大庆”主题教育
8	办案业务指标	命案、响枪案件破案率达 90%;刑事警情控制在三年的平均值以内	提前完成全年 5 个 10%绩效目标,全年绩效业务指标排名同类分局第一。6 起命案、3 起抢劫案全破,无枪案。
9	禁毒管理	强制隔离戒毒人数达百余人;黄赌案件查处数达 800 起	“黄赌”警情总量同比下降 6.8%;毒品罪案打处再创新高
10	全力深化“五大中心”	抓实改革创新,继续建好“五大中心”;大力开展“雪亮工程”建设,建设各类视频探头 1000 个以上;执法规范化建设达标	推进“雪亮工程”,新建各类探头 2000 余路,综合运用大数据分析,建成信息化智能应用体系。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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（201 类）：其他财政事务支出
- 2、公共安全支出(204 类)：武装警察部队、公安行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案、其他项目、其他公安支出。强制隔离戒毒人员生活
- 3、社会保障和就业支出(208 类)：归口管理的行政单位离退休、就业补助、抚恤。
- 4、 卫生健康支出(210 类)：行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出
- 5、 住房保障支出(221 类)：住房改革支出。
- 6、 灾害防治及应急管理支出（224 类）：消防事务

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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，包括办公及印刷费、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)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		一般行政管理事务工作经费						
主管部门		武汉市公安局黄陂区分局			实施单位		武汉市公安局黄陂区分局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率
		年度资金总额	2,245.21	8,385.55	8,385.55	10	10	100%
		其中：当年财政拨款	2,245.21	8,385.55	8,385.55	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强黄陂区消防工作，保护黄陂地区生命财产安全；保障武警经费，有利于加强黄陂区看守所外围武装警戒，维护黄陂地区社会稳定。保障分局机关工作正常运转。				将维稳保安作为第一任务，依法稳妥维护好全区社会治安大局稳定，提升了群众安全感、幸福感。为群众做好事、办实事、解难事，赢得了群众对公安工作的理解和支持，树立了新时期警察的良好形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	群体性事件预警率	100%	妥善处置突发群体性事件	5	5	

			省、市挂牌督办的重大火灾隐患整改率	100%	省、市挂牌督办的重大火灾隐患整改率 100%	5	5	
			开展“三防”、“六个一”校园安全隐患大排查次数	5 次	组织各所对全区中小学、幼儿园，开展“三防”、“六个一”校园安全隐患大排查、大检查次，现场整改各类隐患 65 处，下达责令整改通知书 145 份	5	5	
			修建消防站	3 个	盘龙恒大消防站，盘龙下集消防站，长岭消防站	5	5	
		质量指标	消防行政许可满意率	100%	消防行政许可满意率达 95%	5	3	
			监所安全事故	0	加强了拘留所、看守所正规化建设和科学化管理，在长时间高押量的情况下保持了监所安全稳定有序局面	5	5	
			消防安全事故发生率	≤0%	没有发生火灾亡人事故	5	5	
			党建考核、档案考核，区政府绩效考核、精神文明考核、平安建设检查考评验收目标等级	合格	合格或达标	5	5	
		时效指标	消防任务完成及时率	100%	消防任务完成及时率 100%	5	5	
			相关证件按时发放	国家规定时限	按时办理发放居民身份证 68000 件，异地件 2660 件，办理居住证 7525 件，港澳台居住证 14 件	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	资金支付依据合法，开支标准符合规定	10	10	

效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	
	社会效益指标	维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全，人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动	维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全，人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动	将维稳保安作为第一任务，依法稳妥维护好全区社会治安大局稳定，提升了群众安全感、幸福感	10	9	
	生态效益指标	/	/	/	/	/	
	可持续影响指标	负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理工作，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会政治稳定的安全的案件	负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理工作，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会政治稳定的安全	为群众做好事、办实事、解难事，赢得了群众对公安工作的理解和支持，树立了新时期警察的良好形象	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好部门职能工作，让服务对象满意	服务对象满意率达85%	全年办理市长专线 9391 件、城市留言板 1850 件、阳光信访 279 件、民意直通车 148 件，回复率 100%，服务对象基本满意	10	9
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		执法办案工作经费						
主管部门		武汉市公安局黄陂区分局			实施单位		武汉市公安局黄陂区分局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	
	年度资金总额	2,180.80	2,250.80	2,250.80	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	2,180.80	2,250.80	2,250.80	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障道路交通安全，提高道路通行效率。打击刑事犯罪活动，加强社区戒毒康复工作及社会治安工作，维护黄陂地区社会稳定，使黄陂区人民安居乐业。			维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全，人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建一个中心戒毒社区和二一个标杆中心戒毒社区	3 个戒毒社区	在全区建成祁家湾街、王家河街、前川街、李家集 4 个中心戒毒社区	1	1	

		禁毒宣传覆盖率	100%	发放宣传资料 4 万余份，覆盖社区人群 2.4 万余人	1	0.5	
		破获毒品案件完成率	100%	侦破涉毒案件完成率 100%	1	1	
		强制隔离戒毒人数	同行标准	完成	1	1	
		群体性事件预警率、处置率	95%；98%	有效处置各类群体性事件，处置率 100%，群体性事件预警率 100%	1	1	
		命案爆破率、枪案爆破率	95%以上	破获 6 起现发命案、1 起命案积案、1 起重大网络贩枪案件、3 起抢劫案件，无抢案，破案率达到 100%。	1	1	
		刑事有效警情升幅控制	≤5%	刑事有效警情在连续 5 年下降的基础上，再次下降 15%，升幅≤5%	1	1	
		四类侵财犯罪重型数	同行标准	2019 年，四类侵财案件批准逮捕人数达标，重刑率 5.7%	1	1	
		扒窃警情同比下降	≥ 5%	警情同比下降大于 5%	1	1	
		涉外案件查处率	100%	无涉外案件	1	1	
		盗窃电动车警情同比下降	≥5%	盗窃电动车警情同比下降 5%以上	1	1	
		入室盗窃警情同比下降	≥5%	入室盗窃警情同比下降 5%以上	1	1	
		电信诈骗案件打窝点数	1 个以上	起诉电信诈骗案件数 44 起	1	1	
		整治交通危险路段	20 处以上	全年整治交通危险路段 31 处，安装生命防护工程 50 公里	1	1	

			交通标牌更新完成率	100%	交通标牌更新完成率 100%	1	1	
			渣土车查处率	100%	渣土车查处率 100%	1	1	
			查处交通违法行为	20 万起	查处各类交通违法行为 19.9 万起，酒驾 1160 起，醉驾 212 起	1	0.5	
			涉密指标		完成	3	3	
		质量指标	亡人交通肇事逃逸事故	破获率 95%	实现了全年亡人交通肇事逃逸事故全破，破获率达 100%	3	3	
			项目竣工质量合格率、优质率	100%	项目竣工质量合格率、优质率 100%	3	3	
			黄赌警情	下降 30%	“黄赌”警情总量同比下降 6.8%	3	0	
			涉密指标		完成	3	3	
		时效指标	刑事案件查处及时率	100%	刑事案件查处及时率 100%	3	3	
			涉黑线索按期回复率	100%	涉黑线索按期回复率 100%	3	3	
			交通事故处理及时率	100%	交通事故处理及时率 100%	3	3	
			新建戒毒社区项目按期完成率	100%	4 个戒毒社区按期完成率 100%	3	3	

	成本指标	项目成本控制率	≤100%	严格控制在预算内，项目成本控制率≤100%	7	7	
效益指标	经济效益指标	预防、打击各种刑事犯罪活动，依法维护公共信息网络安全，保护公民的人身安全，人身自由和合法财产，保护公共财产	预防、打击各种刑事犯罪活动，依法维护公共信息网络安全，保护公民的人身安全，人身自由和合法财产，保护公共财产	2019 年共破获经济案件、破获传销刑事案件多起。查封、扣押、冻结涉黑涉恶案资金 28 万余元、汽车 3 辆、房产 28 套	10	10	
	社会效益指标	维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全，人身自由和合法财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动	维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全，人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动	全区破各类刑事案件、打击刑事犯罪，为全区经济发展创造了一个良好的社会治安环境	10	10	
	生态效益指标	/	/	/	/	/	
	可持续影响指标	确保全区社会政治稳定和治安大局平稳，为服务黄陂区经济社会发展、保障人民群众安居乐业作出应有贡献。	确保全区社会政治稳定和治安大局平稳，为服务黄陂区经济社会发展、保障人民群众安居乐业作出应有贡献	始终将维护政治安全，维护社会稳定放在首位，利用信息化智能支撑体系，化解各类矛盾纠纷 846 起，做强平安创建	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象问卷调查满意率	服务对象满意率达 85%	初步整合平台，探索民有所呼，我必有应的受理、办理、回复、评价闭环机制，“双评议”满意率 99.9%	3	2	
		接处警满意度	服务对象满意率达 85%	接处警满意度达到 99.3%，群众满意度大幅提升	3	2	
		窗口满意度	服务对象满意率达 90%	大队窗口持续认真落实公安部“放管服”改革各项工作措施，受到群众点赞	3	2	
总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		信息化建设工作经费						
主管部门		武汉市公安局黄陂区分局			实施单位		武汉市公安局黄陂区分局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率
		年度资金总额	385.00	757.08	757.08	12	12	100%
		其中：当年财政拨款	385.00	757.08	757.08	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为适应现代警务机制和公安实战需求，实现公安后勤装备财务部门“保障有力，管理规范，基础扎实，服务到位”的目标，需要切实“完善公安经费保障机制，推进公安装备建设，提升保障能力和服务水平”，将先进的后勤工作管理机制，融合互联网物联网技术手段，实现公安勤务保障工作电子化，智能化，信息化，可视化				不断创新社会管理，强力推进治安防控体系建设，创造良好的社会治安环境，提高人民群众的安全感和满意度，为黄陂区营造和谐稳定、安全放心的治安环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	涉密指标	80%	超过 80%	8	8	

	标		分局及各所公安微信公众号平台覆盖率	100%	分局及各所公安微信公众号平台覆盖率达 100%	8	8	
			建立车辆管控平台体系	100%	完成	8	8	
			涉密指标	2000	完成	8	8	
			项目完成率	100%	项目完成率 100%	8	8	
		质量指标	系统正常运行率	正常运行率≥95%	信息化系统正常运行	6	6	
			项目竣工质量合格率	100%	项目竣工质量合格率 100%	6	6	
			项目竣工验收优质率	≥80%	项目竣工验收优质率超 80%	6	6	
		时效指标	/	/	/	/	/	
		成本指标	/	/	/	/	/	
	效益指标	经济效益指标	严格落实立项审批、政府采购程序，严把质量关，为建设更高水平“平安黄陂”发挥重要支撑作用	严格落实立项审批、政府采购程序，严把质量关，为建设更高水平“平安黄陂”发挥重要支撑作用	信息系统的建设大大降低公安部门采集信息的难度、节约人力成本、提高信息利用率和实效性	/	/	
		社会效益指标	不断创新社会管理，强力推进治安防控体系建设，创造良好的社会治安环境，提高人民群众的安全感和满意度	不断创新社会管理，强力推进治安防控体系建设，创造良好的社会治安环境，提高人民群众的安全感和满意度	建成信息化智能应用体系，全面提升了打击质效，有效提升黄陂区城市管理水平	10	9	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	

		可持续影响指标	用战略思维谋划推进公安基层和信息化建设，激发民警干事创业活力，坚持打击开路、防范为本，推动公安工作再上新台阶	用战略思维谋划推进公安基层建设，激发民警干事创业活力，坚持打击开路、防范为本，推动公安工作再上新台阶	通过信息化管理，能够最大程度地遏制犯罪案件，为黄陂区营造和谐稳定、安全放心的治安环境	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好部门职能工作，让服务对象满意	服务对象满意率达 85%	服务对象基本满意	10	9	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	其他公安支出						
主管部门	武汉市公安局黄陂区分局			实施单位	武汉市公安局黄陂区分局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率
	年度资金总额	9,664.60	10,730.60	10,730.60	10	10	100%
	其中：当年财政拨款	9,664.60	10,730.60	10,730.60	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	提升黄陂区城市管理水平，有效防止和减少犯罪行为发生				全面提升信息化水平，深化执法规范化建设，展现公安特色品牌，致力于营造安全稳定的政治环境、安宁有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	矛盾纠纷化解数	15 起	化解各类矛盾纠纷 846 起	10	10	
			新增新建视频监控前端设备（六期）	1000 台	完成	10	10	
		质量指标	监所安全事故	0%	进一步强化监所安全管理，严格落实在押人员安全风险等级评估及预警，确保了全年监所未发生重大安全责任事故	7	7	
			项目竣工质量合格率	100%	项目竣工质量合格率 100%	7	7	
			项目竣工验收优质率	≥80%	项目竣工验收优质率超 80%	7	7	
		时效指标	项目完成及时率	100%	在合同期限内完成	7	7	
			项目检验及时率	100%	项目检验及时率 100%	7	7	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	资金支付依据合法，开支标准符合规定	5	5	
	效益	经济效益指标	/	/	/	/	/	

指标	社会效益指标	提升黄陂区城市管理水平	提升黄陂区城市管理水平	全面深化执法规范化建设，展现公安特色品牌，致力于营造安全稳定的政治环境、安宁有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境	10	9	
	生态效益指标	/	/	/	/	/	
	可持续影响指标	有效防止和减少犯罪行为发生	有效防止和减少犯罪行为发生	坚持信息化支撑引领，严厉打击突出违法犯罪，确保社会治安大局稳定	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率达85%	服务对象基本满意	10	8
总分					100	96	