

2020 年度武汉市公安局黄陂区分局 部门决算

2021 年 10 月 08 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 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市公安局黄陂区分局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 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

(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、打击各种刑事犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理工作，依法维护公共信息网络安全，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，维护公共治安秩序，指导基层派出所做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安管理和防范控制工作，负责辖区治安巡逻工作。

(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) 负责辖区道路交通安全管理工作，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) 协助有关部门做好安全警卫工作及安全保卫工作。

(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、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 641 人，其中：

行政 641 人，事业 0.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。另有转业士官 7 人，警务辅助人员 894 人。

离退休人员 244 人，其中：离休 0 人，退休 244 人。

第二部分 武汉市公安局黄陂区分局 2020 年度部门决算表

2020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 | 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 | 46,451.60 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 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 | 33,556.89 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 7,279.67 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 4,421.54 |
| | 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 | 1,273.51 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 46,451.60 | 本年支出合计 | 57 | 46,531.61 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 80.01 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 46,531.61 | 总计 | 60 | 46,531.61 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 46,451.61 | 46,451.61 | | | | | |
| 204 | | 公共安全支出 | 33,476.88 | 33,476.88 | | | | | |
| 20401 | | 武装警察部队 | 2,072.00 | 2,072.00 | | | | | |
| 2040199 | | 其他武装警察部队支出 | 2,072.00 | 2,072.00 | | | | | |
| 20402 | | 公安 | 30,901.88 | 30,901.88 | | | | | |
| 2040201 | | 行政运行 | 19,100.93 | 19,100.93 | | | | | |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 6,832.72 | 6,832.72 | | | | | |
| 2040219 | | 信息化建设 | 164.25 | 164.25 | | | | | |
| 2040220 | | 执法办案 | 928.58 | 928.58 | | | | | |
| | | 其他项目 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 3,845.40 | 3,845.40 | | | | | |
| 20408 | | 强制隔离戒毒 | 503.00 | 503.00 | | | | | |
| 2040804 | | 强制隔离戒毒人员生活 | 273.00 | 273.00 | | | | | |
| 2040899 | | 其他强制隔离戒毒支出 | 230.00 | 230.00 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 7,279.68 | 7,279.68 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 2,250.53 | 2,250.53 | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 607.76 | 607.76 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,642.77 | 1,642.77 | | | | | |
| 20807 | | 就业补助 | 4,981.06 | 4,981.06 | | | | | |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | 4,981.06 | 4,981.06 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 48.09 | 48.09 | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 48.09 | 48.09 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 4,421.54 | 4,421.54 | | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 3,738.34 | 3,738.34 | | | | | |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 3,738.34 | 3,738.34 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 683.20 | 683.20 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 683.20 | 683.20 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 1,273.51 | 1,273.51 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1,273.51 | 1,273.51 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 1,053.94 | 1,053.94 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 219.57 | 219.57 | | | | | |

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。

2020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

| 功能分类科目编码 | | | 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 |
|--------------|---|---|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|--------|------|-----------|
| | | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合 | 计 | | | | | | |
| | | | | | 46,531.62 | 29,761.66 | 16,769.96 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | | 33,556.89 | 20,525.27 | 13,031.62 | | | |
| 20401 | | | 武装警察部队 | | 2,072.00 | | 2,072.00 | | | |
| 2040199 | | | 其他武装警察部队支出 | | 2,072.00 | | 2,072.00 | | | |
| 20402 | | | 公安 | | 30,981.89 | 20,525.27 | 10,456.62 | | | |
| 2040201 | | | 行政运行 | | 19,180.94 | 19,180.94 | | | | |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | | 6,832.72 | 1,344.33 | 5,488.39 | | | |
| 2040219 | | | 信息化建设 | | 164.25 | | 164.25 | | | |
| 2040220 | | | 执法办案 | | 928.58 | | 928.58 | | | |
| | | | 其他项目 | | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | | 3,845.40 | | 3,845.40 | | | |
| 20408 | | | 强制隔离戒毒 | | 503.00 | | 503.00 | | | |
| 2040804 | | | 强制隔离戒毒人员生活 | | 273.00 | | 273.00 | | | |
| 2040899 | | | 其他强制隔离戒毒支出 | | 230.00 | | 230.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 7,279.68 | 7,279.68 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 2,250.53 | 2,250.53 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | | 607.76 | 607.76 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1,642.77 | 1,642.77 | | | | |
| 20807 | | | 就业补助 | | 4,981.06 | 4,981.06 | | | | |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | | 4,981.06 | 4,981.06 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | | 48.09 | 48.09 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | 48.09 | 48.09 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 4,421.54 | 683.20 | 3,738.34 | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | | 3,738.34 | | 3,738.34 | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | | 3,738.34 | | 3,738.34 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 683.20 | 683.20 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | 683.20 | 683.20 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 1,273.51 | 1,273.51 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 1,273.51 | 1,273.51 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 1,053.94 | 1,053.94 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | | 219.57 | 219.57 | | | | |

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。

2020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 | 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 | 46,451.60 | 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 | 33,556.89 | 33,556.89 | | |
| | 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 | 7,279.67 | 7,279.67 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4,421.54 | 4,421.54 | | |
| | 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 | 1,273.51 | 1,273.51 | | |
| | 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 | 46,451.60 | 本年支出合计 | 59 | 46,531.61 | 46,531.61 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 80.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 80.01 | | 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 | 46,531.61 | 总计 | 64 | 46,531.61 | 46,531.61 | | |

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；

57行 = (33+34+...+68) 行；64行 = (59+60) 行。

2020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

| 功能分类科目编码 | | | 项目 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合 计 | 46,531.62 | 29,761.66 | 16,769.96 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 33,556.89 | 20,525.27 | 13,031.62 |
| 20401 | | | 武装警察部队 | 2,072.00 | | 2,072.00 |
| 2040199 | | | 其他武装警察部队支出 | 2,072.00 | | 2,072.00 |
| 20402 | | | 公安 | 30,981.89 | 20,525.27 | 10,456.62 |
| 2040201 | | | 行政运行 | 19,180.94 | 19,180.94 | |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 6,832.72 | 1,344.33 | 5,488.39 |
| 2040219 | | | 信息化建设 | 164.25 | | 164.25 |
| 2040220 | | | 执法办案 | 928.58 | | 928.58 |
| | | | 其他项目 | 30.00 | | 30.00 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 3,845.40 | | 3,845.40 |
| 20408 | | | 强制隔离戒毒 | 503.00 | | 503.00 |
| 2040804 | | | 强制隔离戒毒人员生活 | 273.00 | | 273.00 |
| 2040899 | | | 其他强制隔离戒毒支出 | 230.00 | | 230.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7,279.68 | 7,279.68 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2,250.53 | 2,250.53 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 607.76 | 607.76 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,642.77 | 1,642.77 | |
| 20807 | | | 就业补助 | 4,981.06 | 4,981.06 | |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 4,981.06 | 4,981.06 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 48.09 | 48.09 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 48.09 | 48.09 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,421.54 | 683.20 | 3,738.34 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 3,738.34 | | 3,738.34 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 3,738.34 | | 3,738.34 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 683.20 | 683.20 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 683.20 | 683.20 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,273.51 | 1,273.51 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,273.51 | 1,273.51 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,053.94 | 1,053.94 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 219.57 | 219.57 | |

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。

2020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

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-----------|-------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 26,168.59 | 302 | 商品和服务支出 | 2,637.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 5,831.74 | 30201 | 办公费 | 174.20 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7,022.80 | 30202 | 印刷费 | 176.53 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30103 | 奖金 | 6,853.61 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1,089.50 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 51.29 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,238.13 | 30206 | 电费 | 421.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47.48 | 30207 | 邮电费 | 61.18 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 562.96 | 30208 | 取暖费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 593.04 | 30209 | 物业管理费 | 536.67 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 841.03 | 30211 | 差旅费 | 56.74 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,953.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30114 | 医疗费 | 135.20 | 30213 | 维修（护）费 | 29.55 | 312 | 对企业补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 8.47 | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 955.95 | 30215 | 会议费 | 0.79 | 31299 | 其他对企业补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 9.53 | 399 | 其他支出 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.13 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 101.70 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 68.41 | 30224 | 被装购置费 | 185.93 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 53.20 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | 9.57 | 30226 | 劳务费 | 10.36 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.78 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 284.76 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 74.41 | 30229 | 福利费 | 43.81 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.10 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 750.36 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 480.62 | | | |
| | 人员经费合计 | 27,124.54 | | 公用经费合计 | | | | 2,637.11 |

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。

2020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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,211.25 | | 1,211.12 | 751.39 | 459.73 | 0.13 |

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。

2020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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：我单位 2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

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 | 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。

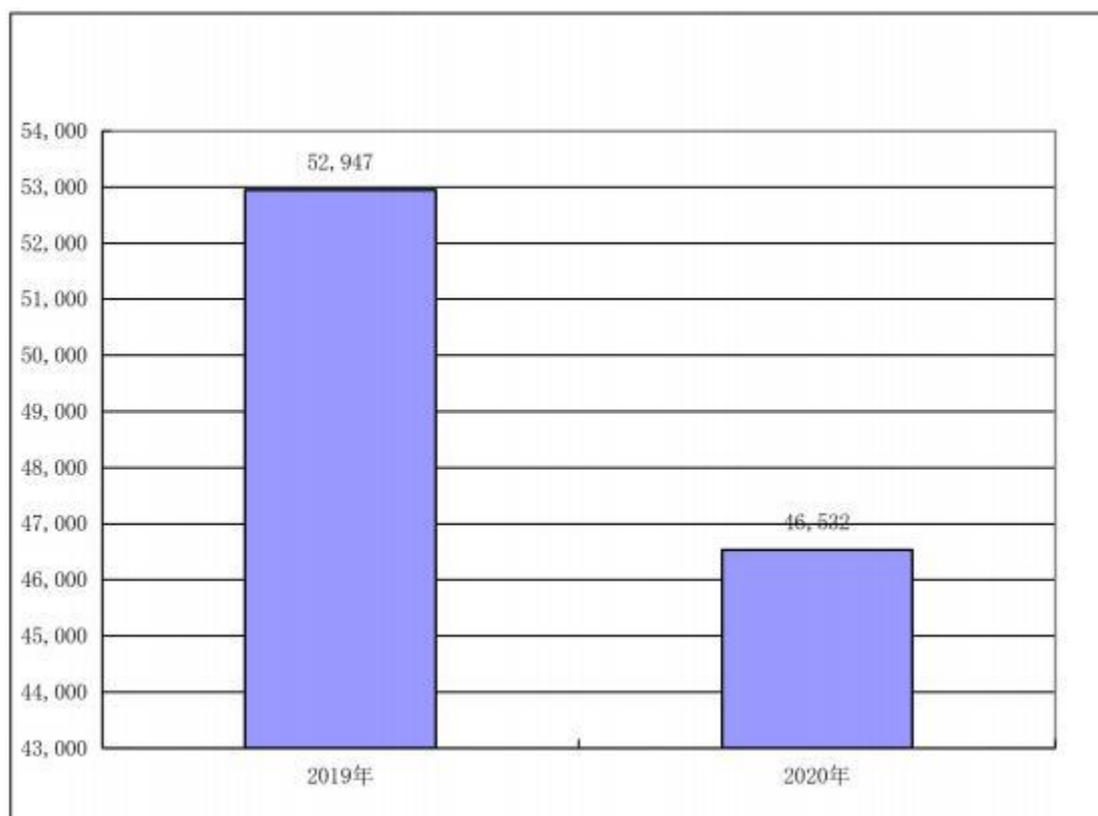
说明：我单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市公安局黄陂区分局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 46531.61 万元（其中上年结转和结余 80.01 万），支出总计 46531.61 万元。与 2019 年相比，收入减少 6415.68 万元，下降 12.12%，支出减少 6415.68 万元，下降 12.12%，主要原因系今年受疫情影响，很多项目未按时完成，未及时支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

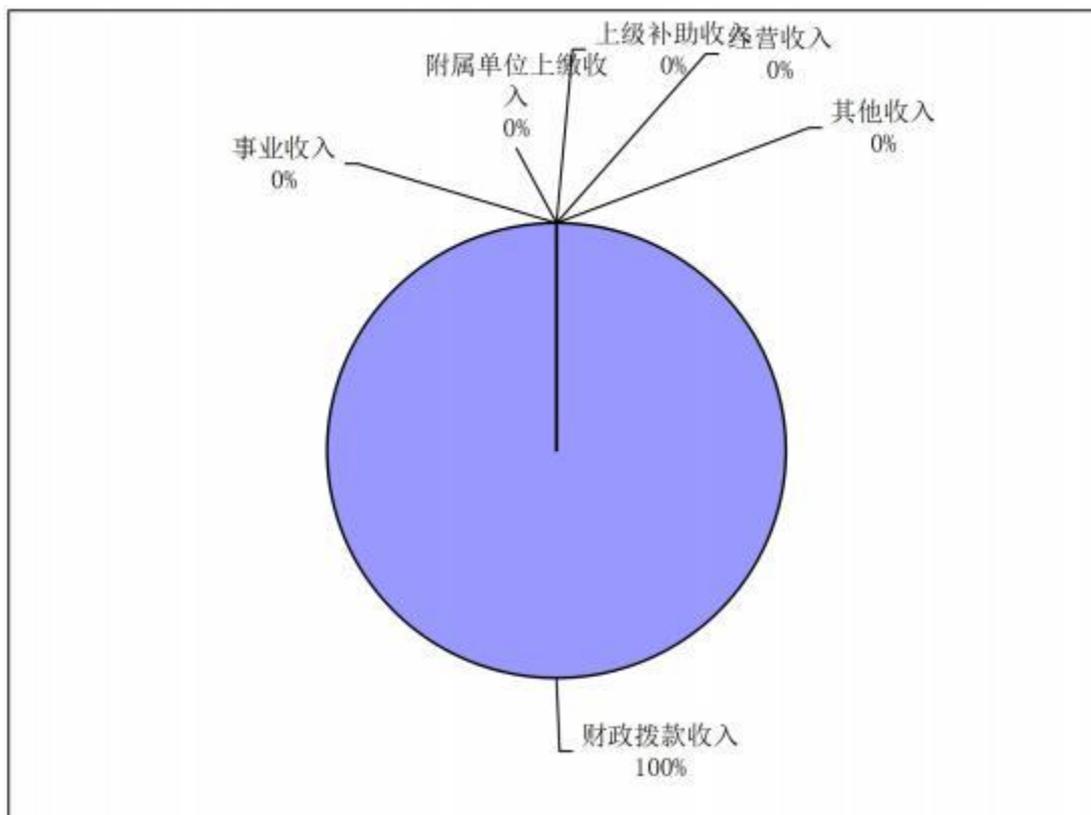


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 46451.61 万元。其中：财政拨款收

入 46451.61 万元，占本年收入 100%。

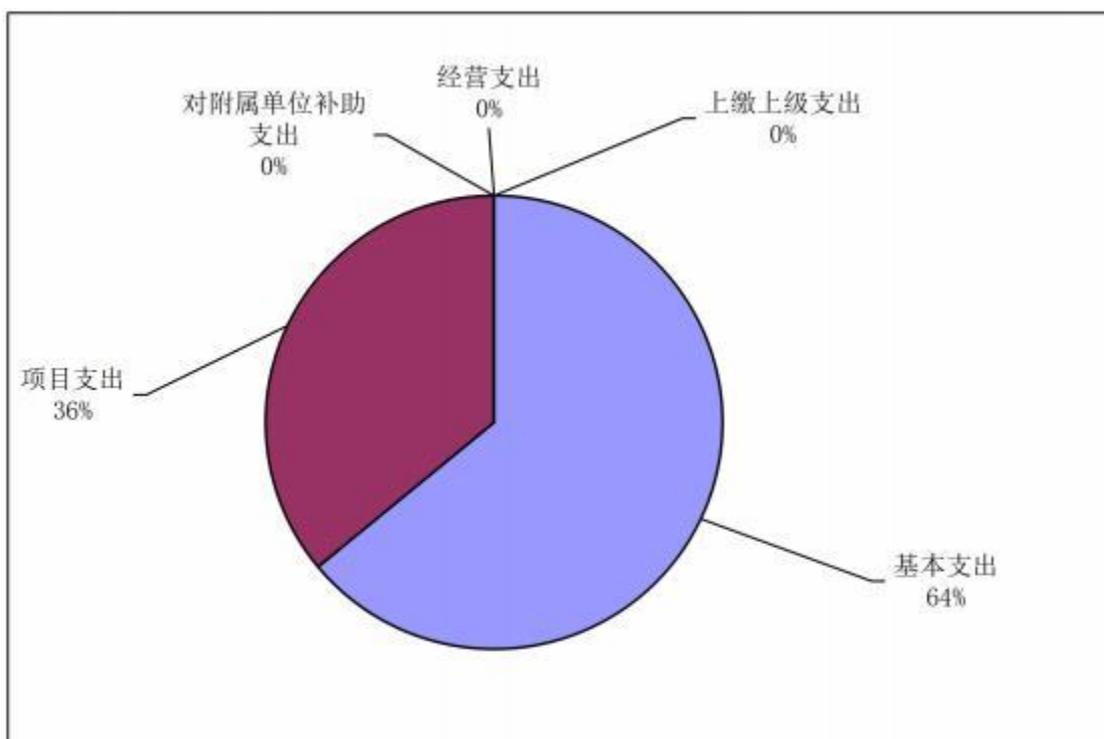
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 46531.61 万元。其中：基本支出 29761.65 万元，占本年支出 64%；项目支出 16769.96 万元，占本年支出 36%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

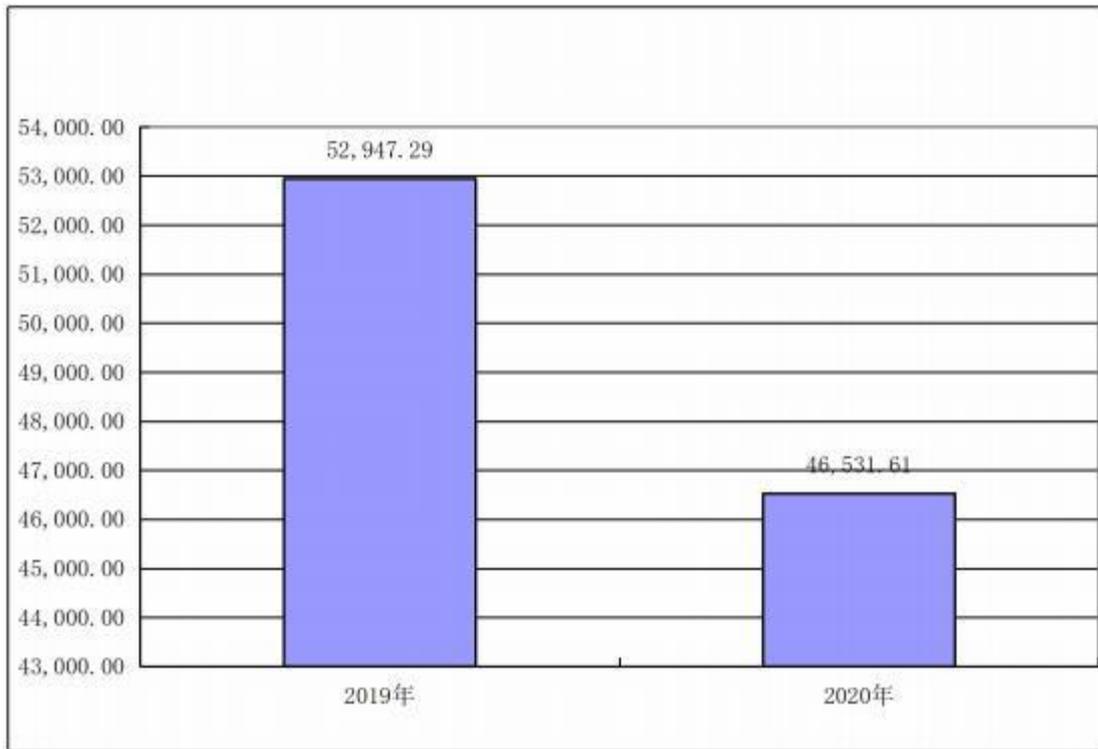
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 46531.61 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6415.68 万元，下降 12.12%。主要原因是一般公共服务支出减少 150 万元；公共安全支出减少 7039 万元；社会保障和就业支出减少 111 万元；卫生健康支出增加 3166 万元；住房保障支出增加 737 万元；灾害防治及应急管理支出减少 1465.64 万元，变动主要原因为 2020 年纳入卫生健康支出项目核算。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 46531.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 6415.68 万元，下降 12.12%。主要原因是一般公共服务支出减少 150 万；公共安全支出减少 7039 万；社会保障和就业支出减少 111 万；卫生健康支出增加 3166 万；住房保障支出增加 737 万；灾害防治及应急管理支出减少 1465.64 万，变动主要原因因为 2020 年纳入卫生健康支出项目核算。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 46531.61 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 33556.89 万元，占 72.12%；社会保障和就业 (类)支出 7279.67 万元，占 15.64%；卫生健康(类)

支出 4421.54 万元，占 9.5%；住房保障(类)支出 1273.51 万元，占 2.74%；其他(类)支出 0 万元，占 0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39021.89 万元，支出决算为 46531.61 万元，完成年初预算的 119%。其中：基本支出 29761.65 万元，项目支出 16769.96 万元。项目支出主要用于：武警消防支出 2072 万；一般行政管理事务支出 5488.39 万；信息化建设 164.25 万；执法办案 928.58 万；其他项目 30 万；其他公安支出(含拘押收教场所、区视频监控租金) 3845.4 万；强制隔离戒毒支出 503 万；卫生健康支出 3738.34 万。

1. 公共安全支出（类）。年初预算为 29133.58 万元，支出决算为 33556.89 万元，完成年初预算的 115.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因项目经费不足，本年追加预算项目，调整预算数为 33556.89 万元，执行率 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 7231.58 万元，支出决算为 7279.67 万元，完成年初预算的 100.66%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 1383.22 万元，支出决算为 4421.54 万元，完成年初预算的 319.66%，因本年度特殊原因，追加了卫生健康支出（类）。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 1273.51 万元，支

出决算为 1273.51 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29761.66 万元，其中，**人员经费 27124.54 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、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 2637.11 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、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、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、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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1235 万元，支出决算为 1211.25 万元，完成年初预算的 98%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，本年无因公出国(境)人员。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1211.12 万元，完成年初预算的 99.7%；其中：

(1) 公务用车购置费 751.39 万元，完成年初预算的 106.58%，比年初预算增加 46.39 万元，本年度报废更新公务用车。本年度购置(更新)公务用车 45 辆。

(2) 公务用车运行费 459.73 万元，完成年初预算的 90.14%，比年初预算减少 50.27 万元，主要原因是控制预算成本。主要用于公务用车正常运行维护，其中：燃料费 278.41 万元；维修费 86.28 万元；过桥过路费 1.78 万元；保险费 85.87 万元。年末公务用车保有量 148 辆，截至 2020 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量 148 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 1.3%，比年初预算减少 9.87 万元，主要原因是疫情原因影响。主要用于执行公务和开展业务活动开支。

2020 年度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 0.13 万元。主要用于天门市公安局

来访的接待工作。接待了 2 批次、30 人次(其中：陪同 7 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 431.74 万元，增长 55.40%，其中：因公出国(境)支出决算减少 7.2 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算增加 439.44 万元，增长 56.95%，公务接待支出决算减少 0.26 万元，下降 68.42%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2020 年无因公出国(境)任务，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是疫情的发生及公务用车增加，公务接待费支出决算减少的主要原因是疫情的发生，减少了公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市公安局黄陂区分局机关运行经费支出 2637.11万元，比2019年度减少1087.49万元，下降29.20%。主要原因是疫情的发生，减少了机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市公安局黄陂区分局政府采购支出总额10195.08万元，其中：政府采购货物支出3019.01万元、政府采购工程支出4885.60万元、政府采购服务支出2290.47万元。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%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市公安局黄陂区分局共有车辆148辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车96辆、特种专业技术用车51辆；单价50万元(含)以上通用设备20台(套)，单价100万元(含)以上专用设备8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。

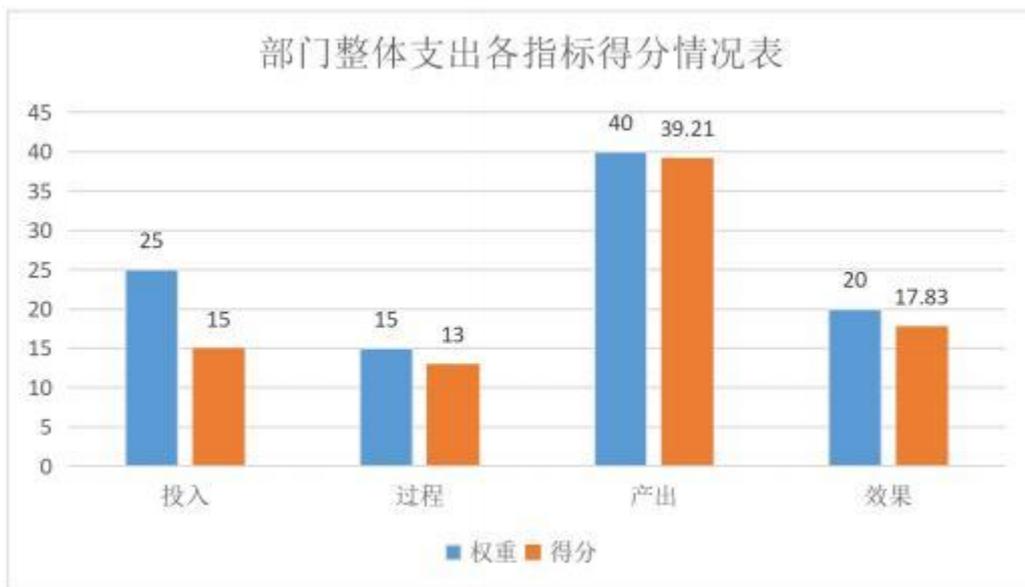
根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金46531.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理体系制度的通知》鄂财绩发〔2020〕3号文件精神开展了绩效评价工作。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对本部门(单位)开展整体支出绩效

自评，资金 46531.61 万元，评价情况来看，项目绩效综合得分 85.04 分，其中投入 15 分，过程 13 分，产出 39.21 分，效果 17.83 分。

| | 投入 | 过程 | 产出 | 效果 | 总分 |
|----|----|----|-------|-------|-------|
| 权重 | 25 | 15 | 40 | 20 | 100 |
| 得分 | 15 | 13 | 39.21 | 17.83 | 85.04 |



武汉市公安局黄陂区分局部门整体支出绩效评价表（2020 年度）

得分：85.04 分

| | |
|--------------------------------|--|
| <p>(一)简要概述部门职能与职责。</p> | <p>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。</p> <p>2. 预防、打击各种刑事犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理工作，依法维护公共信息网络安全，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。</p> <p>3. 依法实施社会治安管理，维护社会治安秩序，指导基层派出所做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安管理和防范控制工作，负责辖区治安巡逻工作。</p> <p>4. 负责户籍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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>9. 协助有关部门做好安全警卫工作及安全保卫工作。</p> <p>10. 负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。</p> <p>11. 完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。</p> |
| <p>(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> | <p>2020年武汉市公安局黄陂区分局年初预算资金总额39021.90万元，预算调整资金为46531.61万元，截至2020年12月31日，实际支出46531.61万元，其中基本支出29761.66万元，项目支出16769.95万元。支出情况明细：</p> <p>1. 人员经费27124.55万元；</p> <p>2. 日常公用经费2637.11万元</p> <p>3. 一般行政管理事务专项2074.69万元；</p> <p>4. 2020年上级专项(一般)、2020年中央及省政法转移支付经费1244.03万元；</p> <p>5. 网络运行及维护专项、信息化建设项目228.47万元</p> <p>6. 办案业务支出1445.56万元；</p> <p>7. 道路交通管理专项1144.78万元；</p> <p>8. 其他项目38.98万元；</p> <p>9. 拘押收教场所管理专项288.74万元；</p> <p>10. 区平安城市建设项目3785.02万元</p> <p>11. 消防工作专项2304.97万元；</p> <p>12. 分局基建项目2741.39万元；</p> <p>13. 2020年度卫生健康支出1473.32万元。</p> <p>2020年一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算530万元，预算调整资金为1235.00万元，截至2020年12月31日，实际支出1211.25万元，预算执行率98.08%。</p> |
| <p>(三)简要概述当年区委、区政府下达的重点工作。</p> | <p>1. 全面依法治国：法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、扫黑除恶、安全生产、文明创建；</p> <p>2. 开展多层次、多角度平安建设、着力打造共建共治共享的社会治理新机制，着力提升群众安全感、满意度；</p> <p>3. 聚焦治本目标，纵深掘进扫黑除恶专项斗争；</p> <p>4. 持续抓好交通秩序、超载超限等城市综合问题治理，打造严管示范街区；</p> <p>5. 全面从严治党；</p> <p>6. 完成2020年区政府投资计划年度任务。</p> |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 绩效指标分析与建议 |
|------|------------|--------------|----|---|---|--------------------------------|--|--|----|---|
| 投入 | 预算编制 (10分) | 绩效目标合理性 (5分) | 5 | 1.项目是否有绩效目标； 2.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 3.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。 | 从年度工作计划、年度管理目标、年初预算中获取绩效目标申报表。 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 年初预算项目指标设置符合单位三定方案及发展计划和部分主要职能，但未制定整体绩效目标及追加项目的绩效目标（绩效指标）。 | 3 | 健全绩效管理指标体系，设置整体绩效目标及项目绩效目标，根绩效目标设置个性化的绩效指标。按照单位特点和职责能力，以事实为依据，客观地设置绩效指标，同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。 |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 国库系统年度预算指标 | ≤5% | 19.24% | 0 | 加强预算编制科学性，提高预算完成率。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、部门职能及人员职责、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，尽量按年初预算执行，年中执行时，对项目进行绩效预算跟踪监控，需要调整项目预算时及时向财政局提交预算调整申请，对于确需调整预算资金的项目，规范调整程序。 |
| | 预算执行 (15分) | 预算完成率 (10分) | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | 年初预算批复及决算报告 | 46531.61万元 | 46531.61万元 | 10 | |
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 数据获得方式：财务人员于国库支付系统导出年度数据。 | 半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75% | 半年进度：进度率35.27%，前三季度进度：进度率≥71.77% | 2 | 指标分析：因面对突如其来的疫情，年初奋战在疫情防控第一线，疫后牵头复工复产复产复工工作，所以半年支付进度率略低。 建议：采取刚性措施加快项目支付进度。项目实施单位应明确项目管理部门与领导责任，建立了项目支付进度与领导评优、与下年度部门预算以及本年度算调整挂钩的约束机制，加强业务部门与财务部门沟通，对项目实施的支出进度及时告知财务部门，财务部提前报足用款计划，保证支出所需资金及时到位，各部门协同配合，共同推进项目支付进度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|---------------|----|--|--|-----------------|--|--|-------|--|
| 过程 | 预算管理(15分) | “三公”经费控制率(5分) | 5 | “三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。 | “三公”经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 评价部门预算公开及决算报表 | “三公”经费控制率≤100% | “三公”经费预算执行率98.08%,控制率≤100% | 5 | |
| | | 资产管理规范性(5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 | 部门预算、资产管理相关证明材料 | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 | 单位新增资产配置未编制预算及购置计划,与第1项不符扣2分 | 3 | 指标分析:单位新增资产配置未编制预算及购置计划。建议:完善国有资产管理体制。编制资产购置预算,促进资产管理与预算管理有机结合;执行资产清查制度,建立配置合理、处置规范、监督到位的运行机制。 |
| | | 资金使用合规性(5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 账簿、凭证及单位内部管理制度 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 | 部门(单位)使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 | 5 | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | 由各项目执行方向确定,主要评价项目各项数量产出、质量产出、时效产出及成本产出实现程度。 | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。 | 项目支出绩效评价表 | ≥34分 | 39.21分 | 39.21 | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | 由各项目执行方向确定,主要评价项目各项社会效益、生态效益、可持续影响及满意度效果。 | | 项目支出绩效评价表 | ≥18分 | 17.83分 | 17.83 | |
| 合 计: | | | | | | | | | 85.04 | |

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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 13 个一级项目。

1.绩效评价主要结论

①投入评价得分 15 分。预算编制方面,预算编制依据充分、编制科学,但项目实施单位未制定整体绩效目标申报表及追加项目绩效目标申报表;预算执行方面,预算执行缓慢。

②过程评价得分 13 分。我单位“三公”经费控制率 $\leq 10\%$ ，“三公”经费的实际控制程度较好;武汉市公安局黄陂区分局制定了相应的制度用以加强对预算、财务的管理考核,但单位新增资产配置未编制预算及购置计划,需要完善国有资产管理制

度。③产出评价得分 39.21 分。我单位在预防、打击各种刑事犯罪活动、维护社会治安、开展行政执法活动,道路交通管理、组织实施辖区内消防监督、火灾预防工作中取得显著成效。

④效果评价得分 17.83 分。我单位在市局和区委、区政府的领导和支持下,全警全力以赴战疫情、抗洪灾、防风险、护稳定、保平安、促发展,出色完成了疫情防控、抗洪抢险、维护稳定等各项急难险重任务,为夺取疫情防控和经济社会发展“两胜利”做出了公安贡献。通过绩效评价的问卷显示,满意程度较好。

2. 发现的问题及原因：

(1) 绩效指标体系不够完善。我单位制定了“2020 年工作思路”及“2020 年年初预算项目绩效目标申报表”，但未制定整体绩效目标及追加项目绩效目标，且未设置绩效指标，不利于绩效考核。

(2) 项目支付进度缓慢。我单位项目半年支出进度为 35.27%，项目前三季度支出进度为 71.77%，项目整体支出进度缓慢。

(3) 未建立项目专项资金管理制度。我单位尚未建立项目专项资金管理制度，对项目专项资金的使用规范、使用标准、资金分配办法也未有明确的规范，不利于规范专项资金支出程序。

(4) 资产管理有待规范。我单位新增资产配置未编制预算及购置计划，未建立完善的资产管理制度，未定期开展资产清查工作，不利于国有资产监督管理。

3. 改进举措

(1) 健全绩效管理指标体系，设置整体绩效目标及项目绩效目标，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。按照单位特点和职责能力，以事实为依据，客观地设置绩效指标，同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

(2) 加强预算编制科学性，提高预算完成率。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、部门职能及人员职责、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，尽量按年初预算执行，年中执行时，对项目进行绩效预算跟踪监控，需要调整项目预算时及时向财政局提交预算调整申请，对于确调整预算资金的项目，规范调整程序。

(3) 采取刚性措施加快项目支付进度。明确项目管理部门与领导责任，建立项目支付进度与领导评优、与下年度部门预算以及本年度预算调整挂钩的约束机制，加强业务部门与财务部门沟通，对项目实施的支出进度及时告知财务部门，财务部提前报足用款计划，保证支出所需资金及时到位，各部门协同配合，共同推进项目支付进度。

(4) 建立专项资金管理制度。规范项目核算与财务审计，项目单位应制定项目专项资金管理制度，制度中明确各项目支出范围、分配原则、核算办法等，按照专项资金管理制度进行财务核算，健全财务管理责任体系，加强预算、财务支出管理。

(5) 完善国有资产管理制。编制资产购置预算，促进资产管理与预算管理有机结合；执行资产清查制度，建立配置合理、处置规范、监督到位的运行机制。

(四) 绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

分局在市局和区委、区政府的领导和支持下，全警全力以赴战疫情、抗洪灾、防风险、护稳定、保平安、促发展，出色完成了疫情防控、抗洪抢险、维护稳定等各项急难险重任务，为夺取疫情防控和经济社会发展“两胜利”做出了公安贡献。

二、重点工作事项标题

(1) 全力防控疫情，守护人民健康。一是打好城市封控战。二是打好收治转运战。三是打好医疗安保战。

(2) 积极主动进攻，全力保护平安。一是扫黑除恶圆满收官。二是重点攻坚成效明显。三是全面禁毒卓有成效。

(3) 突出重点管控，全力维护稳定。一是强化情报预警。二是强化善后维稳。三是强化现场处置。

(4) 加强隐患排查，守牢安全底线。一是严管交通。二是严剿火患。三是严控风险。

(5) 严密组织准备，全警全力抗洪。一是加强组织领导。二是备足救援力量。三是加强隐患排查。

(6) 加强政治建警，筑牢忠诚警魂。一是强化党委核心领导。二是加强思想引领激励。三是建设过硬基层组织。

(7) 做优服务保障，助推经济恢复。一是深入联系走访。二是强化安全防范。三是做好窗口服务。

(8) 强化管理措施，确保内部安全。一是开展安全隐患排查。二是加强内部安全防控。三是切实做好监所防疫。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|---------------------------------|--|---|
| 1 | 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 | 完成 |
| 2 | 固定资产投资、优化营商环境 | 固定资产投资、优化营商环境 | 完成 |
| 3 | 精准扶贫 | 协助扶贫政策落实情况；组织驻村帮扶情况；扶贫资金落实；扶贫开发帮扶责任落实情况 | 完成 |
| 4 | 长江流域重点水域禁捕退捕 | 对非法捕捞、阻碍相关职能部门执法的违法犯罪行为进行打击处理、联合相关部门开展清查和巡查工作等 | 完成 |
| 5 | 矛盾纠纷排查化解，推广“枫桥经验” | 大力推广“枫桥经验”。 | 积极进行新时代“枫桥经验”弘扬“东来精神”落实“一居一警、一村一辅警”，全面排查化解矛盾纠纷。 |
| 6 | 持续抓好交通秩序、超载超限等城市综合问题治理，打造严管示范街区 | 持续抓好交通秩序、超载超限等城市综合问题治理，打造严管示范街区 | 不断推进交通治理体系和治理能力现代化，全力营造安全畅通的道路交通环境。 |

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

附件 1-11：项目支出绩效自评表

附件 1：项目支出绩效评价表

项目支出绩效评价表（2020 年度）

| 项目名称 | | 一般行政管理事务专项 | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------|-------|-------------|--|
| 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 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 2156.87 | 1646.54 | 1646.54 | 10 | 100% | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2156.87 | 1646.54 | 1646.54 | — | 100% | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 年度目标：为创造良好的执法办案环境提供有力的后勤保障。 | | | 完成情况：为执法办案环境提供有力的后勤保障。保障工作正常有序运转。 | | | | | |
| 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 | 是否完成绩效目标表中申报的金额 | 1646.54 | 1646.54 | 10 | 10.00 | | |
| | | | 质量指标 | 全区刑事警情同比下降比率 | 同比下降 | 同比下降 | 5.5 | 5.5 | |
| | | 各类矛盾纠纷处置率 | | 100% | 100% | 4.5 | 4.5 | | |
| | | 破获电信诈骗案件，实现“两降两升”目标 | | 实现“两降两升”目标 | 实现“两降两升”目标 | 3 | 3 | | |
| | | 政治轮训覆盖率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 时效指标 | 精准扶贫补贴发放及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | | 办公基础设施设备维修及时率 | 80% | 79.63% | 3 | 0 | | |
| | | | 完成及时时间 | 2020年12月 | 2020年12月 | 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% | 2 | 2 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | \ | \ | \ | \ | \ | |
| | 社会效益指标 | | 民警素质提高、强化职业保障、强化队伍管理、保障六个不发生 | 提高职业保障，强化队伍管理 | 提高职业保障，强化队伍管理 | 6 | 6 | | |
| | | | 老年中心组织开展各类文艺演出 | 每年保证1次大型文艺演出 | 1次大型文艺演出 | 3 | 3 | | |
| | | | 老年参加市各类文体比赛 | 老年参加市各类文体比赛 | 第六届老年运动会乒乓球女子单打第一名 | 3 | 3 | | |
| | 生态效益指标 | | \ | \ | \ | \ | \ | | |
| | 可持续影响指标 | | 创造良好的执法办案环境，为执法办案工作提供有力的后勤保障 | 创造良好的执法办案环境，为执法办案工作提供有力的后勤保障 | 创造良好的执法办案环境，为执法办案工作提供有力的后勤保障 | 5 | 4.5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物业管理公司服务工作满意度 | 85% | 97.22% | 4 | 4 | | |
| | | | 服务对象满意度 | 85% | 80.00% | 3 | 0 | | |
| | 涉密指标 | | | | | | 40 | 39 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 92.5 | |

附件 2：项目支出绩效评价表

项目支出绩效评价表（2020 年度）

| 项目名称 | | 2020年上级专项（一般）2020年中央及省政法转移支付—武财行〔2020〕196号 | | | | | |
|----------|----------------|---|--|--|-------------|------|-------------|
| 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 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 1244.03 | 1244.03 | 10 | 100% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 1244.03 | 1244.03 | — | 100% | — |
| | 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 | | | |
| | 年度目标：有效维护社会治安。 | | | 完成情况：有效维护社会治安，维护好全区社会治安大局稳定，提升了群众安全感、幸福感。 | | | |
| 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 | 是否完成绩效目标表中申报的金额 | 1244.03 | 1244.03 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 全区刑事警情同比下降比率 | 同比下降 | 同比下降 | 4 | 4 | |
| | | 各类矛盾纠纷处置率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 破获电信诈骗案件，实现“两降两升”目标 | 实现“两降两升”目标 | 实现“两降两升”目标 | 6 | 6 | |
| | 时效指标 | 完成及时时间 | 2020年12月 | 2020年12月 | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 5 | 5 | | |
| 绩效指标 | 经济效益指标 | \ | \ | \ | \ | \ | |
| | 社会效益指标 | 民警素质提高，强化职业保障，强化队伍管理、保障六个不发生 | 提高职业保障，强化队伍管理 | 提高职业保障，强化队伍管理 | 5 | 5 | |
| | | 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 | 8 | 8 | |
| | 生态效益指标 | \ | \ | \ | \ | \ | |
| | 可持续影响指标 | 创造良好的执法办案环境，为执法办案工作提供有力的后勤保障 | 创造良好的执法办案环境，为执法办案工作提供有力的后勤保障 | 创造良好的执法办案环境，为执法办案工作提供有力的后勤保障 | 6 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 85% | 80.00% | 4 | 0 | |
| 涉密指标 | | | | | 37 | 36 | |
| 总计 | | | | | 100 | 94 | |

附件 3：项目支出绩效评价表

项目支出绩效评价表（2020 年度）

| 项目名称 | | 网络运行及维护专项、信息化建设项目 | | | | | |
|----------|-----------|-------------------|--------|--------|----|-------------|-------|
| 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 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 385 | 228.47 | 228.47 | 10 | 100% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 385 | 228.47 | 228.47 | — | 100% | — |
| | 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 | | | |
| | 涉密 | | | | | | |

附件 4：项目支出绩效评价表

项目支出绩效评价表（2020 年度）

| 项目名称 | | 办案业务支出 | | | | | | | |
|----------|---------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------|------|-------------|--|
| 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 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 1806.8 | 1445.56 | 1445.56 | 10 | 100% | 10.00 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1806.8 | 1445.56 | 1445.56 | — | 100% | — | |
| | | 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 | | | | | |
| | 年度目标：加强社会治安工作，使黄陂区人民安居乐业。 | | | 完成情况：社会治安良好，区内居民安居乐业。 | | | | | |
| 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 | 是否完成绩效目标表中申报的金额 | | 1445.56 | 1445.56 | 10 | 10.00 | |
| | | | 禁毒宣传覆盖率 | | 100% | 切实做到了禁毒宣传内容新、方法多、覆盖广。 | 2.00 | 1.00 | |
| | | | 命案破案率 | | 90% | 90% | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 响枪案件破案率 | | 90% | 90% | 3.00 | 3.00 | |
| | | 质量指标 | 各类矛盾纠纷处置率 | | 100% | 100% | 3.00 | 3.00 | |
| | | 时效指标 | 案件查处及时率 | | 95%-98% | 98% | 2 | 2 | |
| | | | 办证办照及时率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 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% | 1 | 1 | |
| | | | 2018年12月和2019年元月销毁烟花爆竹（15713件）集中销毁经费 | | 61.78万元 | 61.78万元 | 1 | 1 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 深入开展禁毒人民战争，各项禁毒基础工作进一步提升，全面净化辖区毒情 | 深入开展禁毒人民战争，各项禁毒基础工作进一步提升，全面净化辖区毒情。 | 全面净化辖区毒情。、确保全区社会治安稳定和治安大局平稳。 | 2 | 2 | | |
| | | | 矛盾纠纷排查化解，推广“枫桥经验” | 大力推广“枫桥经验”。 | 积极进行新时代“枫桥经验”弘扬“东来精神”落实“一居一警、一村一辅警”，全面排查化解矛盾纠纷。 | 3 | 3 | | |
| | | | 创新举措，优化窗口服务质量，加强人性化服务。 | 完善并落实线上办理 | 落实“首办负责制”及“一网通”线上办理，提高窗口服务效率，有效加强人性化服务。 | 3 | 3 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 社会治安环境 | | 比较安全 | 安全比率88.57% | 3 | 3 | |
| | | | 协助维护辖区内社会治安秩序 | | 有效促进营造和谐稳定、安全放心的治安环境。 | 完成了35个“智慧平安小区”创建，完成率100%。 | 3 | 3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众问卷调查安全情况满意度 | 86%以上 | 95.72% | 2 | 2 | | |
| | 涉密指标 | | | | | 57 | 57 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99.00 | |

附件 5：项目支出绩效评价表

项目支出绩效评价表（2020 年度）

| 项目名称 | | 道路交通管理专项 | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|--------------------------------|-------------|---------|-------------|--|
| 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 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 660 | | 1144.78 | | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 660 | | 1144.78 | | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | | |
| | 年度目标：保障道路交通安全，提高道路通行效率。 | | | 完成情况：保安全、保畅通、保有序、保满意，全面提升新时代交通治理能力和水平，全力确保辖区路畅人安。 | | | | | |
| 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 | |
| | | 数量指标 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 是否完成绩效目标表中申报的金额 | | 1144.78 | 100.00% | 10 | 10.00 | | |
| | | 新建交通隔离护栏 | | 1000米 | 3000米 | 2 | 2 | | |
| | | 新建电子警察 | | 20套 | 54套 | 2 | 2 | | |
| | | 加强电子警察，查处交通违法行为 | | 10万余起 | 27万余起 | 3 | 3 | | |
| | | 加强电子警察，查处酒驾数量 | | 查处酒驾400起 | 查处445起 | 2 | 2 | | |
| | | 加强电子警察，查处醉驾数量 | | 查处醉驾80起 | 查处醉驾180起 | 2 | 2 | | |
| | | 加强电子警察，查处超员数量 | | 查处超员100起 | 查处超员144起 | 2 | 2 | | |
| | | 加强电子警察，查处超载数量 | | 查处超载1500起 | 查处超载1960起 | 2 | 2 | | |
| | | 新十公路段，护栏安装范围为汉口北大道至河塔街建设内容 | | 道路全长18.5公里 | 道路全长18.5公里 | 1 | 1 | | |
| | | | | 安装护栏总长度17.33公里 | 安装护栏总长度17.33公里 | 1 | 1 | | |
| | | | | 护栏开口28个 | 护栏开口28个 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | | | 防撞桶58个 | 防撞桶58个 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | | | 爆闪灯58个 | 爆闪灯58个 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | | | 右行牌58个 | 右行牌58个 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | 新黄公路段，护栏安装范围为汉口北大道至318国道建设内容 | | 道路全长19.1公里 | 道路全长19.1公里 | 1 | 1 | | |
| | | | | 安装护栏总长度18.25公里 | 安装护栏总长度18.25公里 | 1 | 1 | | |
| | | | | 护栏开口24个 | 护栏开口24个 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | | | 防撞桶50个 | 防撞桶50个 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | | | 爆闪灯50个 | 爆闪灯50个 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | | | 右行牌50个 | 右行牌50个 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | 前川部门地区公路，护栏安装范围为前川部门地区未安装护栏公路建设内容 | | 道路全长15.91公里 | 道路全长15.91公里 | 1 | 1 | | |
| | | | | 安装护栏总长度15.04公里 | 安装护栏总长度15.04公里 | 1 | 1 | | |
| | | | | 护栏开口30个 | 护栏开口30个 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | | | 防撞桶84个 | 防撞桶84个 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | | | 爆闪灯84个 | 爆闪灯84个 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | | | 右行牌84个 | 右行牌84个 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | 黄陂区32条电子警察道路路口标线修复内容 | | 白色热熔停止线约500m ² | 白色热熔停止线约500m ² | 0.5 | 0.5 | | |
| | | | | 热熔双黄线约1150m ² | 热熔双黄线约1150m ² | 0.5 | 0.5 | | |
| | | | | 修复电子路口标线32条 | 修复电子路口标线32条 | 1 | 1 | | |
| | | 道路交通安全站，安全员建设内容 | | 采购交通安全宣传牌≤700套 | 669套 | 1 | 1 | | |
| | | | | 印刷交通安全宣传横幅≤600条 | 560条 | 1 | 1 | | |
| | | | | 制作交通安全宣传册≤2.2万册 | 2.1万册 | 1 | 1 | | |
| | | | | 购置小黄帽、反光背心、背包、手持牌、手持停车牌各项≤700件 | 购置小黄帽、反光背心、背包、手持牌、手持停车牌各项≤700件 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | 交通大队盘龙大道奥特莱斯3号门中央分隔带安全管理设施维护内容 | | 建设岗亭8座 | 建设岗亭2座、交通安全宣传棚4个 | 1 | 0 | | |
| | | | | 悬臂式车型信号灯2套 | 3套 | 1 | 1 | | |
| | | | | 单柱式车型信号灯1套 | 1套 | 1 | 1 | | |
| | | | | 电子警察2套 | 2套 | 1 | 1 | | |
| | | | | 电警落地机箱（含控制器）1 | 2个 | 1 | 1 | | |
| | | | | 信号灯落地机箱（含控制 | 1个 | 1 | 1 | | |
| | | | | 4m*2m悬臂式标牌3套 | 3套 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | 0.5m*0.4m*1m牌2套 | 2套 | 0.5 | 0.5 | | | | |
| | | 0.8m限速牌1套 | 1套 | 0.5 | 0.5 | | | | |
| | | 振荡减速带1536.4m ² | 1519m ² | 1 | 0 | | | | |
| | | 热熔标线268.63m ² | 271.34m ² | 1 | 1 | | | | |
| | | 电力报装1项 | 1项 | 1 | 1 | | | | |
| 道路交通安全路段交通设施整治工程内容 | | 重点危险路口、路段12处 | 重点危险路口、路段12处 | 1 | 1.00 | | | | |
| | | 电子警察路口30处 | 电子警察路口30处 | 1 | 1.00 | | | | |
| | | 信号灯及交通标志牌16处 | 信号灯及交通标志牌16处 | 1 | 1.00 | | | | |
| 质量指标 | | 贯彻落实道路交通事故预防“减量控大”总工作部署，坚持保安全、保畅通 | 交通拥堵警情下降20% | 5 | 5 | | | | |
| | | 交通安全设施工程项目建设质量合格率 | 亡人交通事故同比下降 | 5 | 5 | | | | |
| | | 完成项目尾款支付 | 交通安全设施工程项目建设质量合格率 | 3 | 3 | | | | |
| | | | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | | | |

| | 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 | |
|------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|-----|-----|-------------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 认真办理信访投诉件，查找问题，促工作落实。 | 信访工作按期回复率100% | 今年以来，交警大队共受理12345、群众留言板、云平台等信访投诉7152起，大队信访工作坚持一件一办结，回复率100% | 3 | 3 | | |
| | | | 项目检验及时率 | 100% | 项目检验及时率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% | 2 | 2 | | |
| | | | 新十公路、新黄武公路和前川地区公路护栏制作安装经费成本控制 | 1154.09万元 | 实际支出949.56万元 | 1 | 1 | | |
| | | | 本年度支付新十公路、新黄武公路和前川地区公路护栏制作安装尾款 | 284.86万元 | 实际支出284.85万元 | 1 | 1 | | |
| | | | 两站两员建设项目经费 | ≤39.73万元 | 37.52万元 | 1.5 | 1.5 | | |
| | | | 交警大队盘龙大道奥特莱斯3号门中央分隔带安全管理设施经费 | ≤43万元 | 40.80万元 | 1 | 1 | | |
| | 道路交通安全路侧交通设施整治项目经费 | 总投资≤1061.39万元 | ≤1061.39万元 | 1 | 1.00 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会治安秩序，预防和惩治违法犯罪活动 | 为黄陂区营造和谐稳定、安全放心的治安环境。 | 不断推进交通治理体系和治理能力现代化，全力营造安全畅通的道路交通环境。 | 4 | 3 | | |
| | | | 抓整治，确保安全，助推经济社会发展 | 积极服务复工复产，助推经济社会发展，强化交通安全宣传 | 加强企业、学校、景区、商场、车站等人员密集场所风险隐患排查整治，亡人交通事故同比下降17.65% | 5 | 5 | | |
| | | | 营造和谐稳定、安全放心的治安环境 | 有效推进交通治理体系和治理能力现代化，全力营造安全畅通的道路交通环境。 | 有效推进 | 2 | 2 | | |
| | | 生态效益指标 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| | | 可持续发展指标 | 创造良好的执法办案环境，为执法办案工作提供有力的后勤保障。 | 创造良好的执法办案环境，为执法办案工作提供有力的后勤保障 | 创造良好的执法办案环境，为执法办案工作提供有力的后勤保障。 | 3 | 3 | | |
| | | 维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全。 | 维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全 | 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 | 2 | 2 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | \ | \ | \ | \ | \ | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

附件 6：项目支出绩效评价表

项目支出绩效评价表（2020 年度）

| 项目名称 | 其他项目 | | | | | | |
|----------|-------------|-------|-------|--------|-------------|------|-------|
| 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 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 80 | 38.98 | 38.98 | 10 | 100% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 80 | 38.98 | 38.98 | — | 100% | — |
| | 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 | | | |
| | 涉密 | | | | | | |

附件 7：项目支出绩效评价表

项目支出绩效评价表（2020 年度）

| 项目名称 | | 拘役收教场所管理专项 | | | | | | | |
|----------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|---|-------|-------------|--|
| 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 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 599.6 | 288.74 | 288.74 | 10 | 100% | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 599.6 | 288.74 | 288.74 | — | 100% | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 年度目标：保证看守所、拘留所正常运转，加强黄陂区看守所外围武装警戒，维护黄陂地区社会稳定。 | | | 完成情况：看守所、拘留所正常运转，加强黄陂区看守所外围武装警戒，维护黄陂地区社会稳定。 | | | | | |
| 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 | |
| | 数量指标 | | 是否完成绩效目标表中申报的金额 | 288.74 | 288.74 | 10 | 10.00 | | |
| | | | 采取措施，筑牢防疫风险屏障，监场所消杀次数 | 每日不少于2次 | 每日不少于2次 | 5 | 5 | | |
| | | | 监所安全稳定，实现“零事故、零病患”目标 | 监所安全稳定 | 实现了“零事故、零病患”目标 | 6 | 6 | | |
| | 产出指标 | | 提高认识，强化担当，全力打赢疫情防控阻击战，实现“零事故、零病患”目标 | 瞄准“监所人员零感染、监所安全零事故” | 全年实行全封闭式管理模式，确保监所的安全稳定。监所安全事故发生数0。 | 8 | 8 | | |
| | | | | 在押人员必须24小时配戴口罩 | 在押人员24小时配戴口罩 | 6 | 6 | | |
| | | | 监所安全事故 | 不发生 | 监所安全零事故 | 10 | 10 | | |
| | | | 质量指标 | 从严治警，推动队伍正规化建设 | 组织全体民警、辅传达学习相关文件以及上级精神 | 坚持支部各项规章制度，坚持每周组织全体民警、辅传达学习相关文件以及上级精神 | 7 | 7 | |
| | 全年全体人员实行全封闭式管理模式 | 加强人员管理利用视频系统创新管理开展教育，组织开展学习，推动正规化建设 | | | 7 | 7 | | | |
| | 时效指标 | | 矛盾纠纷化解及时率 | 95%-98% | 98% | 9 | 9 | | |
| | 成本指标 | | 项目成本控制率 | ≧100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升监所安全防范能力，确保监所的安全稳定。 | 提升监所安全防范能力，确保监所的安全稳定。 | | 以防误放、防脱逃、防自杀、防冲监暴狱、防牢头狱霸，聚焦监管安全，坚持问题导向，完善安防设施，全面提升监所安全防范能力。 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众问卷调查安全情况满意度 | 85%以上 | 95.72% | 8 | 8 | | | |
| 涉密指标 | | | | | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

附件 8：项目支出绩效评价表

项目支出绩效评价表（2020 年度）

| 项目名称 | 区视频监控建设项目 | | | | | | |
|----------|-------------|-------|---------|---------|-------------|------|-------|
| 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 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 3813 | 3785.02 | 3785.02 | 10 | 100% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 3813 | 3785.02 | 3785.02 | — | 100% | — |
| | 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 | | | |
| | 涉密 | | | | | | |

附件 9：项目支出绩效评价表

项目支出绩效评价表（2020 年度）

| 项目名称 | | 消防工作专项 | | | | | | |
|----------|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|---|
| 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 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2201 | 2304.97 | 2304.97 | 10 | 100% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2201 | 2304.97 | 2304.97 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | | 年度目标：加强黄陂区消防工作，保护黄陂地区生命财产安全。 | | 完成情况：本辖区消防工作井然有序开展，有效保护黄陂地区居民生命及财产安全。 | | | | |
| 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 | 是否完成绩效目标表中申报的金额 | 2304.97 | 2304.97 | 10 | 10 | |
| | | | 消防大队一体化建设项目建设办公场所总面积 | 600m ² | 600m ² | 6 | 6 | |
| | | | 全面排查火灾隐患，检查防火责任单位。全年共检查防火责任单位数量 | 2万家 | 2.3万家 | 5 | 5 | |
| | | | 全面排查火灾隐患，检查防火责任单位。依法整改火灾隐患 | 3万处 | 3.5万余处 | 5 | 5 | |
| | | | 开展消防演练和宣传 | 600次以上 | 853次 | 5 | 5 | |
| | | | 加强指挥中心、机房等重要部位值守，提高安全防范能力。开展消防培训、演练次数 | 3次以上 | 全年开展消防培训、演练各3次 | 5 | 5 | |
| | | | 长岭微型消防站改建建筑面积 | 1100.76m ² | 1100.76m ² | 2 | 2.00 | |
| | | | 长岭微型消防站改建新建消防车库（含设备）面积 | 221.29m ² | 221.29m ² | 2 | 2.00 | |
| | | 消防大队营区场地平整工程面积 | 约5.87亩 | 约5.87亩 | 2 | 2.00 | | |
| | | 质量指标 | 消防安全事故发生率 | ≤0% | 全区未发生有影响火灾事故和亡人火灾事故。 | 5 | 5 | |
| | 消防任务完成及时率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 项目执行年度 | 2020年度 | 2020年度 | 4 | 4 | | |
| | | 成本指标 | 消防大队一体化建设项目经费 | ≤45万元 | 45.48万元 | 5 | 0 | 因财政下达资金仅45万元，实际支出45.48万元，多出部分由部门公用经费承担。 |
| | 消防宣传费用 | | ≤10万元 | 实际支出7.3万元 | 5 | 5 | | |
| | 长岭微型消防站改建工程经费总投资 | | ≤498.47万元 | ≤498.47万元 | 1 | 1 | | |
| | 长岭微型消防站改建工程经费车辆与器材配备投资 | | ≤132.92万元 | 128.94万元 | 1 | 1 | | |
| | 消防大队营区场地平整工程总投资 | | ≤67.10万元 | 64.08万元 | 1 | 1 | | |
| | 消防大队营区场地平整工程质保金 | | 质保金≤1.92万元 | 1.92万元 | 1 | 1 | | |
| | 项目成本控制率 | | ≤100% | 100.00% | 3 | 3 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | \ | \ | \ | \ | \ | |
| | 社会效益指标 | 抓整治，确保安全，助推经济社会发展。 | 积极服务复工复产，助推经济社会发展，强化消防和水电油气等安全管理，开展消防安全宣传 | 全年全区火灾形势平稳，没有发生有影响的亡人交通事故和亡人火灾事故 | 9 | 7 | | |
| | | 加强隐患排查，预防消防事故，保护生态环境 | 防止有影响火灾事故和亡人火灾事故的发生。 | 全区未发生有影响火灾事故和亡人火灾事故。 | 9 | 9 | | |
| | 生态效益指标 | 加强隐患排查，预防消防事故，保护生态环境 | 有效保护 | 有效保护 | 9 | 9 | | |
| | 可持续发展指标 | \ | \ | \ | \ | \ | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | \ | \ | \ | \ | \ | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 | |

附件 10：项目支出绩效评价表

项目支出绩效评价表（2020 年度）

| 项目名称 | | 分局基建项目 | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------|--|
| 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 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 2741.39 | 2741.39 | 10 | 100% | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 2741.39 | 2741.39 | — | 100% | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 长期目标：创造良好的执法办案环境，为执法办案工作提供有力的后勤保障。 | | | 完成情况：创造良好的执法办案环境，不断为执法办案工作提供有力的后勤保障。 | | | | | |
| 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 | 是否完成绩效目标表中申报的金额 | 2741.39 | 2741.39 | 10 | 10.00 | | |
| | | | 公安合成作战平台工程餐厅（餐厅卫生间、健身房、电梯厅）改造面积 | 596.1m ² | 596.1m ² | 4 | 4.00 | | |
| | | | 公安合成作战平台工程情报指挥中心改造面积 | 1330m ² | 1330m ² | 4 | 4.00 | | |
| | | | 公安合成作战平台工程楼梯走道改造面积 | 423.58m ² | 423.58m ² | 4 | 4.00 | | |
| | | | 公安合成作战平台工程楼层卫生间改造面积 | 99m ² | 99m ² | 3 | 3.00 | | |
| | | | 祁家湾街派出所建设项目项目总用地面积 | 6696.91m ² | 6696.91m ² | 4 | 4.00 | | |
| | | | 祁家湾街派出所建设项目总建筑面积 | 2294.43m ² | 2294.43m ² | 4 | 4.00 | | |
| | | | 祁家湾街派出所建设项目项目容积率 | 0.34 | 0.34 | 3 | 3.00 | | |
| | | | 祁家湾街派出所建设项目建筑密度 | 13.91% | 13.91% | 3 | 3.00 | | |
| | | | 祁家湾街派出所建设项目绿地率 | 38% | 38% | 3 | 3.00 | | |
| | | | 祁家湾街派出所建设项目停车位个数 | 38个 | 38个 | 3 | 3.00 | | |
| | | | 打黑站维修项目改造面积 | 523m ² | 523m ² | 2 | 2.00 | | |
| | | | 汉口北消防站和汉口北派出所建设消防中队用房面积 | 3000m ² | 3000m ² | 2 | 2.00 | | |
| | | | 汉口北消防站和汉口北派出所建设消防大队用房面积 | 1200m ² | 1200m ² | 2 | 2.00 | | |
| | 汉口北消防站和汉口北派出所建设辅助楼面积 | 900m ² | 900m ² | 2 | 2.00 | | | | |
| | 成本指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100.00% | 100.00% | 8 | 8 | | |
| | | | 时效指标 | 资金兑付及时率 | 100.00% | 100.00% | 6 | 6 | |
| | | | | 公安合成作战平台工程改造总投资 | ≤352.95万元 | ≤352.95万元 | 4 | 4.00 | |
| | | | 公安合成作战办公大楼七楼升级改造总投资 | ≤327万元 | 309.34万元 | 3 | 3.00 | | |
| | | | 祁家湾街派出所建设项目总投资 | ≤719.97万元 | ≤719.97万元 | 3 | 3.00 | | |
| | | | 分局民警活动室（民警之家）项目总投资 | ≤200万元 | 176.70万元 | 4 | 4.00 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 打黑站维修项目设备及家具购置经费成本控制 | ≤19.20万元 | 17.40万元 | 3 | 3.00 | | |
| | | | 汉口北消防站和汉口北派出所建设总投资 | ≤1798万元 | ≤1798万元 | 4 | 4.00 | | |
| 效益指标 | 满意度指标 | 经济效益指标 | \ | \ | \ | \ | | | |
| | | 社会效益指标 | \ | \ | \ | \ | | | |
| | | 生态效益指标 | 建设项目区域内环境保护 | 环境保护措施合理可行 | 环境保护措施合理可行 | 5 | 5 | | |
| | | 有效利用闲置资源，排除安全隐患。 | 有效利用闲置资源，排除安全隐患。 | 有效利用闲置资源，排除安全隐患。 | 3 | 2 | | | |
| 创造良好的执法办案环境，为执法办案工作提供有力的后勤保障 | 创造良好的执法办案环境，为执法办案工作提供有力的后勤保障 | 创造良好的执法办案环境，为执法办案工作提供有力的后勤保障 | 4 | 3 | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | \ | \ | \ | \ | \ | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | | |

附件 11：项目支出绩效评价表

项目支出绩效评价表（2020 年度）

| 项目名称 | | 2020年度疫情防控保障经费、公安局防疫资金 | | | | | | |
|----------|------|------------------------|-------|---------|---------|-------------|------|-------|
| 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 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 1473.32 | 1473.32 | 10 | 100% | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1473.32 | 1473.32 | — | 100% | — |
| | | 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 | | | | |
| | 涉密 | | | | | | | |