

# 2021年度武汉市公安局黄陂区分局 部门决算公开

2022年10月18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2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表1)
- 二、收入决算表(表2)
- 三、支出决算表(表3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)
- 七、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2021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 2021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

从单位构成看，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年末在职实有人数663人，其中：行政编制587人，工勤编制66人。

离退休人员251人，其中：退休251人。

## 第二部分 武汉市公安局黄陂区分局2021年度 部门决算表

### 2021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

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	47,618.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	37,128.60
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7,750.68
	9		九、卫生健康支出	39	1,349.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	61.36
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,272.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	56.13
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>47,618.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>47,618.15</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>47,618.15</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>47,618.15</b>

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。

## 2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市公安局黄陂区分局

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		47,618.15	47,618.15					
204	公共安全支出	37,128.61	37,128.61					
20401	武装警察部队	312.00	312.00					
2040199	其他武装警察部队支出	312.00	312.00					
20402	公安	36,816.61	36,816.61					
2040201	行政运行	18,880.69	18,880.69					
2040202	一般行政管理事务	12,776.01	12,776.01					
2040219	信息化建设	290.67	290.67					
2040220	执法办案	1,627.47	1,627.47					
	其他项目	35.03	35.03					
2040299	其他公安支出	3,206.74	3,206.74					
208	社会保障和就业支出	7,750.67	7,750.67					
20805	行政事业单位养老支出	2,292.34	2,292.34					
2080501	行政单位离退休	648.72	648.72					
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,638.72	1,638.72					
20807	就业补助	5,455.61	5,455.61					
2080704	社会保险补贴	9.52	9.52					
2080705	公益性岗位补贴	5,446.09	5,446.09					
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72					
210	卫生健康支出	1,349.24	1,349.24					
21004	公共卫生	63.72	63.72					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.72	63.72					
21011	行政事业单位医疗	1,285.52	1,285.52					
2101101	行政单位医疗	1,282.41	1,282.41					
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11					
213	农林水支出	61.36	61.36					
21302	林业和草原	61.36	61.36					
2130204	事业机构	47.97	47.97					
2130213	执法与监督	13.39	13.39					
221	住房保障支出	1,272.14	1,272.14					
22102	住房改革支出	1,272.14	1,272.14					
2210201	住房公积金	1,051.03	1,051.03					
2210202	提租补贴	221.11	221.11					
224	灾害防治及应急管理支出	56.13	56.13					
22402	消防事务	56.13	56.13					
2240202	一般行政管理事务	56.13	56.13					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市公安局黄陂区分局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>47,618.15</b>	<b>28,290.83</b>	<b>19,327.32</b>			
204	公共安全支出	37,128.60	17,934.52	19,194.08			
20401	武装警察部队	312.00		312.00			
2040199	其他武装警察部队支出	312.00		312.00			
20402	公安	36,816.60	17,934.52	18,882.08			
2040201	行政运行	18,880.68	17,934.52	946.16			
2040202	一般行政管理事务	12,776.01		12,776.01			
2040219	信息化建设	290.67		290.67			
2040220	执法办案	1,627.47		1,627.47			
	其他项目	35.03		35.03			
2040299	其他公安支出	3,206.74		3,206.74			
208	社会保障和就业支出	7,750.68	7,750.68				
20805	行政事业单位养老支出	2,292.35	2,292.35	0.00			
2080501	行政单位离退休	648.72	648.72	0.00			
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,638.72	1,638.72	0.00			
20807	就业补助	5,455.61	5,455.61				
2080704	社会保险补贴	9.52	9.52				
2080705	公益性岗位补贴	5,446.09	5,446.09				
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72				
210	卫生健康支出	1,349.24	1,285.52	63.72			
21004	公共卫生	63.72		63.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.72		63.72			
21011	行政事业单位医疗	1,285.52	1,285.52				
2101101	行政单位医疗	1,282.41	1,282.41				
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11				
213	农林水支出	61.36	47.97	13.39			
21302	林业和草原	61.36	47.97	13.39			
2130204	事业单位	47.97	47.97				
2130213	执法与监督	13.39		13.39			
221	住房保障支出	1,272.14	1,272.14				
22102	住房改革支出	1,272.14	1,272.14				
2210201	住房公积金	1,051.03	1,051.03				
2210202	提租补贴	221.11	221.11				
224	灾害防治及应急管理支出	56.13		56.13			
22402	消防事务	56.13		56.13			
2240202	一般行政管理事务	56.13		56.13			

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。

2021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

金额单位：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	47,618.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	37,128.60	37,128.60	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,750.68	7,750.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,349.24	1,349.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	61.36	61.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,272.14	1,272.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	56.13	56.13	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	47,618.15	<b>本年支出合计</b>	59	47,618.15	47,618.15	0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	47,618.15	<b>总计</b>	64	47,618.15	47,618.15		

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。

## 2021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

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
栏次		1	2	3
合计		47,618.15	28,290.83	19,327.32
204	公共安全支出	37,128.60	17,934.52	19,194.08
20401	武装警察部队	312.00		312.00
2040199	其他武装警察部队支出	312.00		312.00
20402	公安	36,816.60	17,934.52	18,882.08
2040201	行政运行	18,880.68	17,934.52	946.16
2040202	一般行政管理事务	12,776.01		12,776.01
2040219	信息化建设	290.67		290.67
2040220	执法办案	1,627.47		1,627.47
	其他项目	35.03		35.03
2040299	其他公安支出	3,206.74		3,206.74
208	社会保障和就业支出	7,750.68	7,750.68	
20805	行政事业单位养老支出	2,292.35	2,292.35	0.00
2080501	行政单位离退休	648.72	648.72	0.00
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,638.72	1,638.72	0.00
20807	就业补助	5,455.61	5,455.61	
2080704	社会保险补贴	9.52	9.52	
2080705	公益性岗位补贴	5,446.09	5,446.09	
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
210	卫生健康支出	1,349.24	1,285.52	63.72
21004	公共卫生	63.72		63.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.72		63.72
21011	行政事业单位医疗	1,285.52	1,285.52	
2101101	行政单位医疗	1,282.41	1,282.41	
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	
213	农林水支出	61.36	47.97	13.39
21302	林业和草原	61.36	47.97	13.39
2130204	事业单位	47.97	47.97	
2130213	执法与监督	13.39		13.39
221	住房保障支出	1,272.14	1,272.14	
22102	住房改革支出	1,272.14	1,272.14	
2210201	住房公积金	1,051.03	1,051.03	
2210202	提租补贴	221.11	221.11	
224	灾害防治及应急管理支出	56.13		56.13
22402	消防事务	56.13		56.13
2240202	一般行政管理事务	56.13		56.13

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市公安局黄陂区分局

金额单位：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	24,730.97	302	商品和服务支出	2,700.86	310	资本性支出	174.23
30101	基本工资	2,616.44	30201	办公费	182.36	31002	办公设备购置	120.99
30102	津贴补贴	12,399.60	30202	印刷费	36.65	31003	专用设备购置	25.33
30103	奖金	212.23	30203	咨询费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	14.89
30106	伙食补助费	608.86	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	33.97	31099	其他资本性支出	13.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	912.49	30206	电费	512.21			
30109	职业年金缴费	96.29	30207	邮电费	50.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	540.01	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	711.55	30209	物业管理费	58.19			
30112	其他社会保障缴费	21.31	30211	差旅费	30.05			
30113	住房公积金	2,071.04	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	9.90	30213	维修（护）费	253.34			
30199	其他工资福利支出	4,531.25	30214	租赁费	5.76			
303	对个人和家庭的补助	684.77	30215	会议费	1.28			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	38.64			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	73.24			
30305	生活补助	628.25	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	3.00	30226	劳务费	194.58			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	318.31			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	274.61			
30309	奖励金	50.60	30229	福利费	34.63			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	348.12			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	244.91			
	人员经费合计	25,415.74		公用经费合计				2,875.09

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。

### 2021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

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
667.00	0.00	662.00	112.00	550.00	5.00	629.96		629.77	87.05	542.72	0.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

### 2021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

金额单位：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	
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：我单位 2021 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。

### 2021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

金额单位：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
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 2021 年度无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2021年度部门决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计47618.15万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1086.54万元，增长2.3%，主要原因两部分：一部分本年度在职人员变动，增加了基本支出人员经费，另一部分2020年度疫情特殊原因经费支出略低。

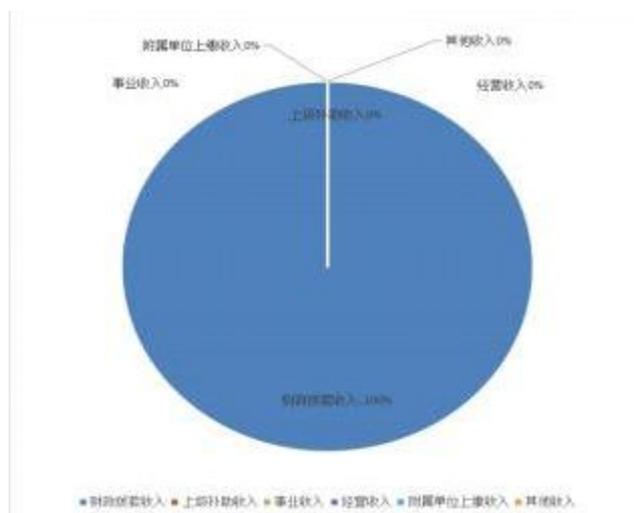
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计47618.15万元。其中：财政拨款收入 47618.15万元，占本年收入100.0%。（本部门使用科目：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。）

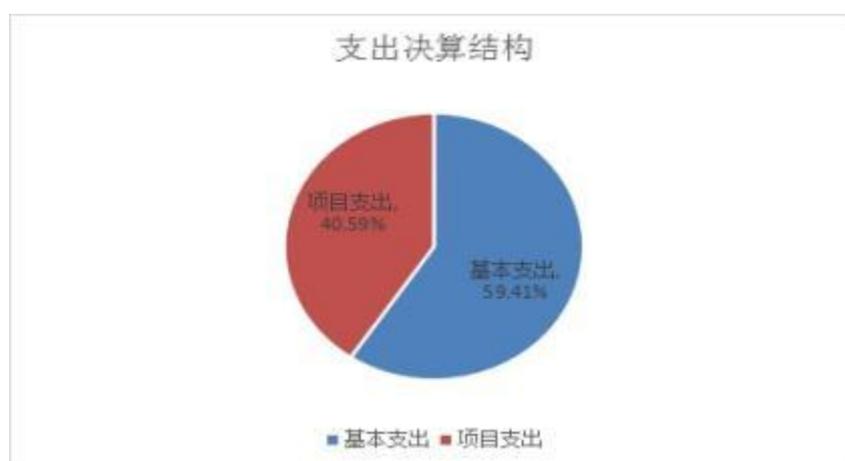
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计47618.15万元。其中：基本支出28290.83万元，占本年支出 59.4%；项目支出19327.32万元，占本年支出 40.6%。（本部门使用科目：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。）

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

2021年度财政拨款收、支总计47618.15万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1086.54万元，增长2.3%。主要原因两部分：一部分本年度在职人员变动，增加了基本支出人员经费，

另一部分 2020 年度疫情特殊原因经费支出略低。

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。

2021年度财政拨款支出47618.15万元，占本年支出合计的100.0%。与2020年度相比，财政拨款支出1086.54万元，增长2.3%。主要原因两部分：一部分本年度在职人员变动，增加了基本支出人员经费，另一部分2020年度疫情特殊原因经费支出略低。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出47618.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出47618.15万元，占100.0%。

（本部门使用科目：公共安全支出37128.6万元、社会保障和就业支出7750.68万元、卫生健康支出1349.24万元、农林水支出61.36万元、住房保障支出1272.14万元、灾害防治及应急管理支出56.13万元。）

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35538.14万

元，调整预算数为47618.15万元，支出决算为47618.15万元，完成预算的100.0%。其中：基本支出28290.83万元，项目支出19327.32万元。项目支出主要用于：一般行政管理事务专项、行政运行经费1040.35万元；2021年度中央政法纪检监察转移支付资金882.19万元；网络运行及维护专项、信息化建设专项209.27万元；办案业务支出—治安管理专项、刑事侦查专项、禁毒管理专项959.46万元；道路交通管理专项898.39万元；涉密项目35.03万元；拘押收教场所管理专项355.78万元；区视频监控建设项目1923.43万元；消防工作专项、武警经费252.81万元；基建项目10105.48万元；其他项目2665.13万元。主要成效在区委、区政府和市局党委的坚强领导下，紧紧围绕庆祝建党100周年安保维稳主题，结合“南城北乡、南密北疏、南商北景”的黄陂治安特点，强力推进“护核心、抓中心、聚民心”三心工程，有效履行了新时代公安职责使命，持续维护了黄陂平安稳定，为庆祝建党100周年创造了安全稳定的政治社会环境。

（本部门项目支出使用科目：公共安全支出19194.08万元、卫生健康支出63.72万元、农林水支出13.39万元、灾害防治及应急管理支出56.13万元。）

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为35538.14万元，调整预算数为47618.15万元，支出决算为47618.15万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数大于年初预算数12080.01万元，主要原因：（1）我单位实有人数增加，因森林公安转入，增加我单位人员数量，人员经费及项目经费指标也相应增加；（2）开展职能工作过程中追加了

项目经费，增加相应的项目预算指标。使得支出决算数大于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 28290.83万元，其中：

**人员经费**25415.74万元，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、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**2875.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为667万元，支出决算为629.96万元，完成年初预算的94.5%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是我单位无因公出国(境)任务。

2021年度武汉市公安局黄陂区分局因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于国际交流与合作团组0个、0人次；招商引资与会展团组0个、0人次；国际组织会议团组0个、0人次；境外培训团组0个、0人次；业务考察团组0个。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为629.77万元，完成年初预算的95.1%；其中：

(1) 公务用车购置费87.05万元，完成年初预算的53.8%，比年初预算减少74.95万元，主要原因是本单位节约车辆购置开支。本年度购置(更新)车辆4辆。

(2) 公务用车运行费542.72万元，完成年初预算的98.7%，比年初预算减少7.28万元，主要原因：一是本年度车辆增加，二是根据政策森林警察局划拨至我单位，增加了车辆运行支出。主要用于公务用车正常运行维护，其中：燃料费332.18万元；维修费116.47万元；过桥过路费1.76万元；保险费79.38万元；安全奖励费用0万元；其

他车辆年审等项目等12.93万元。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量155 辆。

3. 公务接待费支出决算为0.19万元，完成年初预算的3.8%，比年初预算减少4.81万元，主要原因是公务接待任务数量少。主要用于执行公务和开展业务活动开支。

2021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0.19万元。其中：国际访问0万元，主要用于国际访问的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于大型活动的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0.1万元，主要用于西藏山南市公安局考察学习的接待工作1批次10人次(其中：陪同3人次)；及省内交流接待活动0.09万元，主要用于鄂州森林警察交流学习的接待工作1批次10人次(其中：陪同3人次)。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少581.29万元，下降48.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少581.35万元，下降48.0%；公务接待支出决算增加0.06万元，增长46.2%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是我单位无因公出国(境)任务，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是公务用车购置减少，公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是公务接待任务增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我单位2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，本部门无政府性基金预算财政拨款安排收入和支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我单位2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本部门2021年度无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

2021年度武汉市公安局黄陂区分局机关运行经费支出2875.07万元，比2020年度增加237.96万元，增长9.0%。主要原因是本年度在职人员变动，增加了基本支出人员经费。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市公安局黄陂区分局政府采购支出总额20855.34万元，其中：政府采购货物支出4509.84万元、政府采购工程支出9516.99万元、政府采购服务支出6828.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市公安局黄陂区分局共有车辆155辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车103辆、特种专业技术用车51辆。单价50万元(含)以上通用设备26台(套)，单价100万元(含)以上专用设备7台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

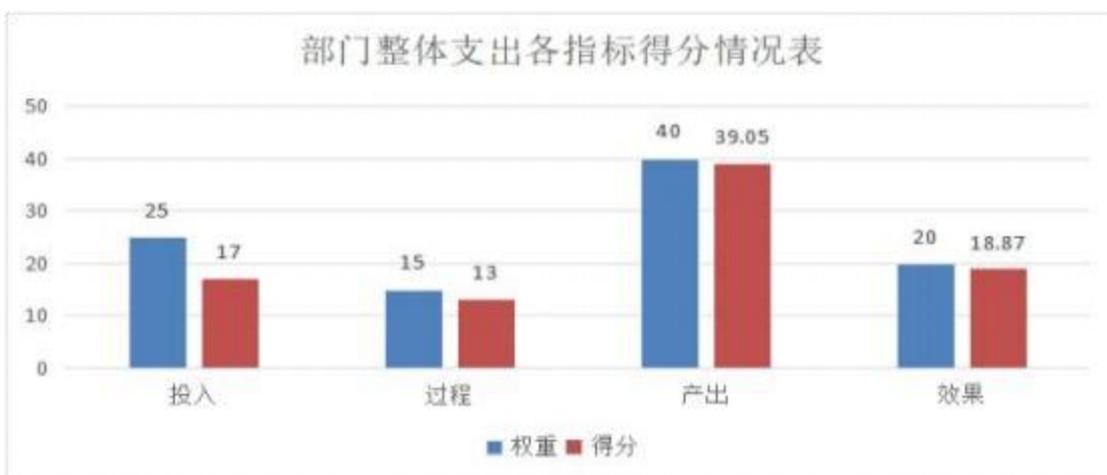
### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021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11个，资金19327.32万元，占一般公共预算项目支出总额的40.6%。从绩效评价情况来看，我单位在区委、区政府和市局党委的坚强领导下，紧紧围绕庆祝建党100周年安保维稳主题，结合“南城北乡、南密北疏、南商北景”的黄陂治安特点，强力推进“护核心、抓中心、聚民心”三心工程，有效履行了新时代公安职责使命，持续维护了黄陂平安稳定，为庆祝建党100周年创造了安全稳定的政治社会环境。

## （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47618.15万元，评价情况来看，绩效评价综合得分为87.92分，评价等级为良（B）。其中投入得分17分，过程得分13分，产出得分39.05分，效果得分18.87分。

	投入	过程	产出	效果	总分
权重	25	15	40	20	100
得分	17	13	39.05	18.87	87.92



## 武汉市公安局黄陂区分局部门整体支出绩效评价表（2021 年度）

得分：87.92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。</p> <p>(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。</p> <p>(5) 依法监督并指导机关、 团体、企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，协助做好火灾救援工作。</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>2021年武汉市公安局黄陂区分局年初预算资金总额35538.14万元，预算调整资金为47618.15万元，截止2021年12月31日，实际支出 47618.15万元，其中基本支出28290.83万元，项目支出19327.32万元。支出情况明细：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 人员经费25415.75万元；</li> <li>2. 日常公用经费2875.08万元；</li> <li>3. 一般行政管理事务专项、行政运行经费1040.35万元；</li> <li>4. 2021年度中央政法纪检监察转移支付资金882.19万元；</li> <li>5. 网络运行及维护专项、信息化建设专项209.27万元</li> <li>6. 办案业务支出-治安管理专项、刑事侦查专项、禁毒管理专项959.46万元；</li> <li>7. 道路交通管理专项898.39万元；</li> <li>8. 涉密项目35.03万元；</li> <li>9. 拘押收教场所管理专项355.78万元；</li> <li>10. 区视频监控建设项目1923.43万元；</li> <li>11. 消防工作专项、武警经费252.81万元；</li> <li>12. 基建项目10105.48万元；</li> <li>13. 其他项目2665.13万元。</li> </ol> <p>2021年一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算667.00万元，预算调整资金为667.00万元，截止2021年12月31日，实际支出629.95万预算执行率94.45%。</p>
<p>(三)简要概述当年区委、区政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全警艰苦奋斗铸就忠诚担当；</li> <li>2. “四案全破” 突显一体化成果；</li> <li>3. 案件的破获和查处位居全市打处前列；</li> <li>4. 快反圈坚守社会面平安；</li> <li>5. 警情稳妥处置打造“研交办督结” 闭环；</li> <li>6. 5年来交通亡人事故连续大幅下降；</li> <li>7. 17个戒毒中心筑牢禁毒防线；</li> <li>8. 全区民警守护全市四分之一的辖区平安。</li> </ol>

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。
		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增加、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%	33.99%	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	47618.15万元	47618.15万元	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、预算一体化系统导出年度数据。	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55.17%,前三季度进度:进度率68.29%	4	指标分析:因2021年8月-9月应对疫情,奋战在疫情防控第一线,疫后恢复工作,所以前三季度支付进度率偏低。 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。

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:完善国有资产管理制度。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,按完成比率记分。	项目支出绩效评价表	≥34分	39.05分	39.05	
		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	18.87分	18.87	
合 计:									87.92	

### (三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2021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11个一级项目。

1. 一般行政管理事务专项、行政运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1040.35万元，执行数为1040.35万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是坚决维护社会稳定；二是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等。

2. 2021年度中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为882.19万元，执行数为882.19万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是政法部门办案装备建设水平；二是办案装备经费保障水平；三是引导地方公检法司部门经费保障水平；四是全区司法行政工作业务经费及装备经费逐年保障水平等。

3. 网络运行及维护专项、信息化建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为209.27万元，执行数为209.27万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是110投诉举报查处率；二是受理110报警处置率；三是服务中心、服务大局，信息化工作方面持续发力；四是坚持抓改革，支撑保障更加高效等。

4. 办案业务支出-治安管理专项、刑事侦查专项、禁毒管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为959.46万元，执行数为959.46万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是电信诈骗破案

率；二是矛盾纠纷化解数；三是命案破案率；四是破获电诈案件，实现“两降两升”目标；五是协助维护辖区内社会治安秩序等。

5. 道路交通管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为898.39万元，执行数为898.39万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是查处交通违法行为数量；二是查处醉驾数量；三是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、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；四是维护社会治安秩序，预防、制止和惩治违法犯罪活动；五是全面加强交通事故预防工作；六是营造和谐稳定、安全放心的治安环境等。

6. 涉密项目绩效自评综述：涉密。

7. 拘押收教场所管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为355.78万元，执行数为355.78万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是矛盾纠纷化解数；二是化解各类矛盾纠纷率；三是监所安全稳定，实现“零事故、零病患”目标；四是监所安全事故不发生；五是提升监所安全防范能力，确保监所的安全稳定等。

8. 区视频监控建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1923.43万元，执行数为1923.43万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益（涉密）

9. 消防工作专项、武警经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为252.81万元，执行数为252.81万元，完成预算的100.0%。主要产出

和效益是：一是查处消防安全隐患数量；二是开展森林防火宣传，发放森林防火资料；三是消防任务完成及时率；四是加强隐患排查，预防消防事故，保护生态环境等。

10. 基建项目绩效自评综述：项目全年预算数为10105.48万元，执行数为10105.48万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是验收合格率；二是成本控制率；三是建设项目区域内环境保护；四是有效利用闲置资源，排除安全隐患；五是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等。

11. 其他项目绩效自评综述：项目全年预算数为2665.13万元，执行数为2665.13万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是验收合格率；二是资金兑付及时率；三是成本控制率；四是有效利用闲置资源，排除安全隐患；五是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等。

### 项目支出绩效评价表 1（2021 年度）

项目名称		一般行政管理事务专项、行政运行经费						
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	执行率	得分	
	年度资金总额	2156.86	1040.35	1040.35	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2156.86	1040.35	1040.35	—	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、保障分局机关工作正常运转。			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	1040.35	1040.35	10	10	指标来源：系统统计
			市长热线回复率	100%	100%	3	3	指标来源：工作总结
			受理信访件办结率	100%	100%	3	3	指标来源：工作总结
			阳光信访办结率	90%	97%	3	3	指标来源：工作总结
			为基层购置党建学习书籍数量	2000余册	2000余册	2	2	指标来源：工作台账
			开展党课专题活动	100余场	100余场	2	2	指标来源：工作台账
			民警教育培训培训受训率	100%	100%	3.5	3.5	指标来源：工作台账
			物业管理面积	≥16350 m <sup>2</sup>	≥16350 m <sup>2</sup>	1	1	指标来源：工作台账
			从严治警“十条规定”和“五个一”规定落实率	100%	100%	5	5	指标来源：市局绩效工作目标
			质量指标	政治轮训覆盖率	100%	100%	2	2
	办公基础设施设备维修及时率	80%			87.79%	3	3	指标来源：调查问卷
		110投诉举报查处及时率			100%	100%	4	4
	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	指标来源：系统统计	
			完成项目时间	2021年12月	2021年12月	3	3	指标来源：系统统计
	效益指标	经济效益指标	\	\	\	\	\	\
		社会效益指标	坚决维护社会稳定	不发生有影响的涉稳案事件	不发生有影响的涉稳案事件	6	6	指标来源：工作总结
			坚守社会平安，维护平安稳定	持续维护	持续维护	3	3	指标来源：工作总结
		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	5	指标来源：工作总结	
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%	86.41%	4	4	指标来源：调查问卷	
		服务对象满意度	85%	91.52%	3	3	指标来源：调查问卷	
涉密指标						32.5	32.5	
总分						100	100	

### 项目支出绩效评价表 2（2021 年度）

项目名称		2021年度中央政法纪检监察转移支付资金						
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		882.19	882.19	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款		882.19	882.19	—	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。				
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	882.19	882.19	10	10	指标来源：系统统计
			支持地方基层政法部门数量	1	1	3	3	指标来源：系统统计
		质量指标	政法部门办案装备建设水平	稳步提升	稳步提升	4	4	指标来源：工作台账
			交通亡人事故降幅	10%	10.39%	2.5	2.5	指标来源：工作台账
			矛盾纠纷处置率	100%	100%	2	2	指标来源：工作台账
		时效指标	财政下达指标时间	收到通知后30日内	收到通知后30日内	2	2	指标来源：系统统计
			中央预算到位率	100%	100%	1	1	指标来源：系统统计
			项目实施有效期	自下达指标后两年以内	自下达指标后两年以内	1	1	指标来源：系统统计
		成本指标		\	\	\	\	\
	效益指标	经济效益指标		\	\	\	\	\
		社会效益指标	办案装备经费保障水平	稳步提升	稳步提升	5	5	指标来源：工作总结
			引导地方公检法司部门经费保障水平	稳步提升	稳步提升	3	3	指标来源：工作总结
			法治宣传受教育人次法律意识	有效提升	有效提升	3	3	指标来源：工作总结
			坚守社会平安，维护平安稳定	持续维护	持续维护	2	2	指标来源：工作总结
		生态效益指标		\	\	\	\	\
	可持续影响指标	全区司法行政工作业务经费及装备经费逐年保障水平	稳步提升	稳步提升	4	4	指标来源：工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	91.52%	4	4	指标来源：调查问卷	
涉密指标						53.5	53.5	
总计						100	100	

### 项目支出绩效评价表 3（2021 年度）

项目名称	网络运行及维护专项、信息化建设专项						
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	385	209.27	209.27	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	385	209.27	209.27	—	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						

### 项目支出绩效评价表 4（2021 年度）

项目名称		办案业务支出-治安管理专项、刑事侦查专项、禁毒管理专项							
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	1806.8	959.46	959.46	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1806.8	959.46	959.46	—	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		959.46	959.46	10	10.00	指标来源：系统统计
			电信诈骗破案率		90%-100%	105.10%	2.5	2.5	指标来源：工作台账
			命案破案率		90%	100%	3	3	指标来源：工作台账
			响枪案件破案率		90%	100%	3	3	指标来源：工作台账
			开展禁毒宣传讲座场次		20余场	20余场	1	1	指标来源：工作总结
			发放禁毒宣传册、禁毒宣传单页		2万余份	2万余份	1	1	指标来源：工作总结
		质量指标	刑事警情控制范围		三年平均值以内	三年平均值以内	2	2	指标来源：工作总结
			各类矛盾纠纷处置率		100%	100%	3	3	指标来源：工作总结
			按照省市禁毒办要求，大力推进青少年毒品预防教育数字化平台“青骄第二课堂”		全区学校接入率、学生注册率、及格率、课时完成率均达100%	全区学校接入率、学生注册率、及格率、课时完成率均达100%	1.5	1.5	指标来源：工作总结
			刑事案件查处及时率		95%-98%	100%	2	2	指标来源：工作总结
	时效指标	办证办照及时率		100%	100%	2	2	指标来源：工作总结	
		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	指标来源：系统统计
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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。	2	2	指标来源：工作总结
优化禁毒宣传氛围				按照省市禁毒办要求，大力推进青少年毒品预防教育数字化平台“青骄第二课堂”	积极组织在校学生参与禁毒知识竞赛答题、两课时活动，成效显著，总成绩排名全市第四。全区学校接入率、学生注册率、及格率、课时完成率均达100%，深入推进了我区校园毒品预防教育工作。	1	1	指标来源：工作总结	
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	知晓开展了线上办理业务97.78%	1	1	指标来源：调查问卷	
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88.82%	3	2	指标来源：调查问卷		
	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。	维护了全区社会治安持续稳定、安全放心的治安环境。群众安全感和满意度	2	2	指标来源：工作总结		
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	88.82%	2	2	指标来源：调查问卷	
涉密指标							57	57	
总分						100	99		

### 项目支出绩效评价表 5（2021 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	780	898.39	898.39	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	780	898.39	898.39	—	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				
	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。				
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	898.39	898.39	10	10.00	指标来源：系统统计
			开展交通安全主题宣传活动场次	60场次	60场次	2	2	指标来源：工作总结
			印制交通安全宣传材料	3万余份	3万余份	2	2	指标来源：工作总结
			查处交通违法行为数量	5万余起	6.49万余起	3	3	指标来源：工作总结
			查处酒驾数量	查处酒驾400起	查处583起	2	2	指标来源：工作总结
			查处醉驾数量	查处醉驾90起	查处醉驾195起	2	2	指标来源：工作总结
			电动自行车交通违法数量	查处3000起	查处8124起	2	2	指标来源：工作总结
			查处超载货车数量	查处超载1500起	查处超载1972台	2	2	指标来源：工作总结
			渣土车超速查处率	100%	100%	3	3	指标来源：工作总结
			闯红灯等违规行为查处率	98%-100%	100%	3	3	指标来源：工作总结
	时效指标	提高服务人民质量，有效维护交通设施	有效维护	有效维护	3	3	指标来源：工作总结	
		交通设施工程项目验收合格率	100%	100%	3	3	指标来源：工作总结	
		加强治超执法力度	治超检查24小时不间断执法	治超检查24小时不间断执法	6	6	指标来源：工作总结	
		完成2019年交安设施工程款支付	100%	100%	1.5	1.5	指标来源：系统统计	
	成本指标	交通事故处理及时率	90%-100%	97.04%	2.5	2.5	指标来源：工作总结	
		项目检验及时率	100%	项目检验及时率100%	3	3	指标来源：工作总结	
		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	指标来源：系统统计	
	效益指标	2019年春运期间租用隔离水马及安装临时信号灯控系统服务项目成本控制	17.13万元	实际支出16.58万元	1	1	指标来源：系统统计	
		2019年新增落地式交通标志牌采购项目成本控制	43.01万元	实际支出42.47万元	1	1	指标来源：系统统计	
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。	5	5	指标来源：工作总结	
生态效益指标	全面加强交通事故预防工作	交通安全宣传不放松	大队积极联系公交集团，充分利用公交车LED滚动屏幕，开展交通安全宣传、通过进校园、进企业、进社区等形式通过面对面宣传安全知识、坚持处罚教育相结合，在对驾驶员进行处罚的同时，对其开展交通安全宣传教育	4	3	指标来源：工作总结		
	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	指标来源：工作总结		
可持续发展指标	全面加强事故预防工作，农村交通安全治理常态化	充分发挥农村“两站两员一路长”作用	充分发挥农村“两站两员一路长”作用，有效减少道路交通事故和全力防范较大交通事故。	4	4	指标来源：工作总结		
满意度指标	服务对象满意度指标	122 接处警满意度	85%	>85%	1.5	1.5	指标来源：工作总结	
	窗口满意度		90%	>90%	1.5	1.5	指标来源：调查问卷	
涉密指标						28	25	
总分						100	96	

### 项目支出绩效评价表 6 (2021 年度)

项目名称		涉密项目					
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	35.03	35.03	10	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	80	35.03	35.03	—	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			
	涉密						

### 项目支出绩效评价表 7 (2021 年度)

项目名称		拘押收教场所管理专项						
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	557.60	355.78	355.78	10	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	557.60	355.78	355.78	—	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	355.78	355.78	10	10	指标来源:系统统计
			化解各类矛盾纠纷率	100%	100%	5	5	指标来源:工作总结
			开展党史专题培训期数	6期	6期	5	5	指标来源:工作总结
			全所工作人员疫苗接种率	100%	100%	6	6	指标来源:工作总结
			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	指标来源:工作总结
	产出指标		严把封闭管理关,做实风险防控	瞄准“监所人员零感染、监所安全零事故”采取科学精准的监所防疫措施方法	严格落实每日“两测温、两巡诊、两消杀、两排查”	5	5	指标来源:工作总结
			监所安全事故	不发生	监所安全零事故	6	6	指标来源:工作总结
			扎实开展队伍教育整顿,推动队伍正规化建设,强化学习覆盖率	100%	100%	4	4	指标来源:工作总结
			建设过硬班子,强队伍素质	将全国政法队伍教育整顿活动、“支部主题党日+活动”等党政教育活动作为贯穿全年的政治学习任务	以春节、中秋、国庆等重大节日为契机严格落实“中央八项规定”开展专题廉政教育等活动,强化纪律作风建设	2	2	指标来源:工作总结
				着力增强支部班子的凝聚力和战斗力,提高支部成员的带队、抓业务、保安全的能力和水平	辅警队伍建设力度增强,全年采取每月一考评末位通报制度,严格执行监所管理规章制度	2	2	指标来源:工作总结
	时效指标	矛盾纠纷化解及时率	95%-98%	98%	5	5	指标来源:工作总结	
	成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	3	3	指标来源:系统统计	
	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。	实现监所连续16年安全无事故,确保监所的安全稳定。	7	7	指标来源:工作总结
生态效益指标		\	\	\	\	\	\	
可持续影响指标		协助维护辖区内社会治安秩序	营造和谐稳定、安全放心的治安环境	营造和谐稳定、安全放心的治安环境	7	7	指标来源:工作总结	
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	88.82%	6	6	指标来源:调查问卷	
涉密指标						11	11	
总分						100	100	

### 项目支出绩效评价表 8 (2021 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	1935	1923.43	1923.43	10	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	1935	1923.43	1923.43	—	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						

### 项目支出绩效评价表 9 (2021 年度)

项目名称		消防工作专项、看守所武警经费							
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	执行率	得分		
	年度资金总额	312	252.81	252.81	10	100%	10.00		
	其中:当年财政拨款	312	252.81	252.81	—	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;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:加强黄陂区消防工作,保护黄陂地区生命财产;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	
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额		252.81	252.81	10	10	指标来源:系统统计
			查处消防安全隐患数量		3万处	4.7万余处	5	5	指标来源:工作总结
			查处电动车违停充电数量		1000处	2288处	6	6	指标来源:工作总结
			开展森林防火宣传,发放森林防火资料		2000余份	2000余份	5	5	指标来源:工作总结
			开展森林防火宣传,组织森林防火演练		3次	3次	6	6	指标来源:工作总结
		质量指标	省、市挂牌督办的重大火灾隐患整改率		100%	100%	6	6	指标来源:工作总结
			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	指标来源:工作总结
			严查各类消防隐患整改数量		3万处	3.8万余处	6	6	指标来源:工作总结
			监所安全事故		0	监所安全稳定、零事故	7	7	指标来源:工作总结
			消防任务完成及时率		100%	100%	5	5	指标来源:工作总结
	效益指标	时效指标	项目执行年度		2021年度	2021年度	4	4	指标来源:系统统计
			成本指标	项目成本控制率		≤100%	100.00%	3	3
		经济效益指标							
			社会效益指标	加强隐患排查,预防消防事故		全区不发生有影响亡人火灾事故	全区不发生有影响亡人火灾事故	8	8
预防、打击各种刑事犯罪活动,保护公民的人身安全,人身自由和合法财产					有效预防、有效保护	有效预防、有效保护	8	7	指标来源:工作总结
生态效益指标	森林火灾事故发生情况			全区不发生有影响森林火灾事故	全区未发生有影响森林火灾事故	8	8	指标来源:工作总结	
	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	8	8	指标来源:工作总结		
可持续发展指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	99		

项目支出绩效评价表 10 (2021 年度)

项目名称		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	10105.48	10105.48	10	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0	10105.48	10105.48	—	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	10105.48	10105.48	10	10	指标来源:系统统计
			六指所提档升级项目-改造办公建筑室内面积	1605m <sup>2</sup>	1605m <sup>2</sup>	4	4	指标来源:区发改委关于项目可研报告的批复
			六指所提档升级项目-改造外立面面积	1352m <sup>2</sup>	1352m <sup>2</sup>	4	4	指标来源:区发改委关于项目可研报告的批复
			六指所提档升级项目-改造室外消防楼梯面积	14.36m <sup>2</sup>	14.36m <sup>2</sup>	4	4	指标来源:区发改委关于项目可研报告的批复
			六指所提档升级项目-改造绿化面积	3991m <sup>2</sup>	3991m <sup>2</sup>	3	3	指标来源:区发改委关于项目可研报告的批复
			六指所提档升级项目-后勤楼扩建一层面积	851.93m <sup>2</sup>	851.93m <sup>2</sup>	4	4	指标来源:区发改委关于项目可研报告的批复
			六指所提档升级项目-改造路面面积	1980.40m <sup>2</sup>	1980.40m <sup>2</sup>	4	4	指标来源:区发改委关于项目可研报告的批复
			分局指挥大楼消防维修项目拆除并更换疏散楼梯间疏散门数量	34樘	34樘	3	3	指标来源:区发改委关于项目可研报告的批复
			分局指挥大楼消防维修项目工程量	80%	85%	3	3	指标来源:区发改委关于项目可研报告的批复
			汉口北消防站和汉口北派出所建设消防中队用房面积	3000m <sup>2</sup>	工程总建筑面积 5505.9m <sup>2</sup>	2	2	指标来源:区发改委关于项目可研报告的批复
	汉口北消防站和汉口北派出所建设消防大队用房面积	1200m <sup>2</sup>	2	2		指标来源:区发改委关于项目可研报告的批复		
	汉口北消防站和汉口北派出所建设辅助楼面积	900m <sup>2</sup>	2	2		指标来源:区发改委关于项目可研报告的批复		
	质量指标	前川街环城派出所、刑侦大队业务用房、民警实战训练基地配套工程结算审计工作	完成	2021年10月25日验收完成	3	3	指标来源:工作台账	
		分局办案条件提档升级-指挥大楼维修工程质保验收	验收合格	验收合格	3	3	指标来源:工作台账	
		前川街环城派出所、刑侦大队业务用房、民警实战训练基地公安业务用房规范化建设项目工程竣工验收工作	验收完成	2021年5月13日验收完成	3	3	指标来源:工作台账	
		蔡榨所公安专业规范技术化建设项目质保验收	验收合格	2021年8月26日验收合格	3	3	指标来源:工作台账	
		长岭所提升维修工程-新增排水管网改造项目工程竣工验收工作	验收完成	2021年7月26日验收完成	3	3	指标来源:工作台账	
		分局三大中心建设项目(弱电及办案系统)质保验收	验收合格	2021年7月28日验收合格	3	3	指标来源:工作台账	
		验收合格率	100%	100%	4	4	指标来源:工作台账	
资金兑付及时率		100%	100%	3	3	指标来源:系统统计		
时效指标								

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	
绩效指标	产出指标	成本指标	六指所提档升级项目总投资	≤1657.74万元	≤1657.74万元	2	2	指标来源: 区发改委关于项目可行性研究报告的批复
			长岭派出所公安专业规范技术建设总投资	≤224.83万元	≤224.83万元	2	2	指标来源: 区发改委关于项目可行性研究报告的批复
			机场路公安检查站维修工程成本控制	≤199.2万元	≤199.2万元	2	2	指标来源: 区发改委关于项目可行性研究报告的批复
			前川街环城派出所、刑侦大队业务用房、民警实战训练基地配套工程总投资	≤1977.71万元	≤1977.71万元	2	2	指标来源: 区发改委关于项目可行性研究报告的批复
			分局办案条件提档升级-指挥大楼维修工程总投资	≤352.95万元	≤352.95万元	2	2	指标来源: 区发改委关于项目可行性研究报告的批复
			木兰乡派出所公安专业规范技术化建设工程总投资	≤190.26万元	≤190.26万元	2	2	指标来源: 区发改委关于项目可行性研究报告的批复
			分局一级刑事科学技术室建设工程总投资	≤1394.21万元	≤1394.21万元	2	2	指标来源: 区发改委关于项目可行性研究报告的批复
			蔡榨所公安专业规范技术化建设项目总投资	≤148.78万元	≤148.78万元	2	2	指标来源: 区发改委关于项目可行性研究报告的批复
			分局办案条件提档升级-供配电系统改造工程成本控制	≤399.05万元	≤399.05万元	2	2	指标来源: 区发改委关于项目可行性研究报告的批复
			效益指标	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	指标来源: 区发改委关于项目可行性研究报告的批复	
可持续影响指标	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	指标来源: 区发改委关于项目可行性研究报告的批复	
	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	指标来源: 工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	\	\	\	\	\	\	
总分					100	98		

### 项目支出绩效评价表 11 (2021 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	0	2665.13	2665.13	10	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0	2665.13	2665.13	—	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	2665.13	2665.13	10	10	指标来源:系统统计
			“一标三实”二维码门楼牌制作安装项目-购置安装各类门牌总数	808314块	641814块	10	7.94	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
			“一标三实”二维码门楼牌制作安装项目-购置安装大门牌数量	2314块	2332块	2	2	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
			“一标三实”二维码门楼牌制作安装项目-购置安装小门牌数量	360516块	330651块	6	5.21	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
			“一标三实”二维码门楼牌制作安装项目-购置安装轨道交通门牌数量	9块	无	1	0	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
			“一标三实”二维码门楼牌制作安装项目-购置安装楼栋门牌数量	6040块	无	2	0	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
			“一标三实”二维码门楼牌制作安装项目-购置安装单元牌数量	13349块	11860块	4	3.55	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
			“一标三实”二维码门楼牌制作安装项目-购置安装楼层牌数量	85545块	无	4	0	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
			“一标三实”二维码门楼牌制作安装项目-购置安装临时门牌数量	32块	无	1	0	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
			“一标三实”二维码门楼牌制作安装项目-购置安装户室牌数量	220509块	296971块	6	6	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
	产出指标	质量指标	“一标三实”二维码门楼牌制作安装项目安装率	≥90%	一包安装率93.9%;二包安装率93.20%;三包安装率97.70%;四包安装率98.2%;五包安装率89.60%	5	5	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
			罗汉寺街祝店村交通安全劝导站-信息化设备基础设施(二次采购)项目实施	100%	100%	4	4	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
			罗汉寺街祝店村交通安全劝导站-信息化设备基础设施(二次采购)项目竣工验收工作	验收完成	2021年9月10日验收完成	4	4	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
			验收合格率	100.00%	100.00%	4	4	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
	产出指标	时效指标	资金兑付及时率	100.00%	100.00%	6	6	指标来源:系统统计
			黄陂区2015年道路交通安全设施改造工程款总投资	≤3272.8万元	≤3272.8万元	4	4	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
	产出指标	成本指标	黄陂区智慧平安小区建设项目(第一包)成本控制	≤515.92万元	≤515.92万元	4	4	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
			黄陂区智慧平安小区建设项目(第二包)成本控制	≤270.66万元	≤270.66万元	4	4	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
			黄陂区智慧平安小区建设项目(第三包)成本控制	≤178.96万元	≤178.96万元	4	4	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
罗汉寺街祝店村交通安全劝导站-信息化设备基础设施(二次采购)工程成本控制			≤18.07万元	18.26万元	3	0	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复	
效益指标	经济效益指标		\	\	\	\	\	
			\	\	\	\	\	
	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	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复	
		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	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复	
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	4	3	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复		
		\	\	\	\	\		
满意度指标	服务对象满意度指标		\	\	\	\	\	
总分						100	83.70	

#### (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 2021年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

分局在区委、区政府和市局党委的坚强领导下，紧紧围绕庆祝建党100周年安保维稳主题，结合“南城北乡、南密北疏、南商北景”的黄陂治安特点，强力推进“护核心、抓中心、聚民心”三心工程，有效履行了新时代公安职责使命，持续维护了黄陂平安稳定，为庆祝建党100周年创造了安全稳定的政治社会环境。

### 二、重点工作事项标题

- (1) 全警艰苦战斗铸就忠诚担当。
- (2) “四案全破”突显一体化成果。
- (3) 案件的破获和查处位居全市打处前列。
- (4) 快反圈坚守社会面平安。
- (5) 警情稳妥处置打造“研交办督结”闭环。
- (6) 5年来交通亡人事故连续大幅下降。

完善“两站两员一长”建设，深化交通属地管理机制，查处交通违法27.1万余起，亡人事故连续五年降幅在10.0%以上。

(7) 17个戒毒中心筑牢禁毒防线。

摘掉了省级禁毒重点关注地区帽子，荣获武汉市示范中心戒毒社区和2021年度禁毒先锋号。

(8) 全区民警守护全市四分之一的辖区平安。

民辅警典型事迹被《人民日报》《人民公安报》等中央媒体报道，收获了全国公安机关抗疫先进个人、全省禁毒先进集体等荣誉。

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90.0%；刑事警情控制在三年的平均值以内。	完成
2	坚定底线确保“五个不发生”	涉密	涉密
3	加强社会治安工作，使人民安居乐业	强制隔离戒毒人数、黄赌案件查处数完成目标值	完成
4	优化营商环境	优化营商环境	完成
5	抓好常态化疫情防控	重点人群“应检尽检”完成率100.0%	完成

## 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市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。我单位无其他收入

(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)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)2040199：反映其他用于武装警察部队方面的支出。
2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2040201：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2040202：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
4. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)2040219：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
5. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2040220：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。
6. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2040299：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2080501：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2080502：反映事业单位开支的离退休经费。
9. 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)2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)2080704: 反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2080705: 反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2089999: 反映除上诉项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 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)2100410: 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101101: 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2101102: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2130204: 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)2130213: 反映执法与监督队伍建设, 刑事、行政案件受理、查处和督办, 行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2210202: 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)一般行政管理事务(项)2240202: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(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)

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市公安局黄陂区分局绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市公安局黄陂区分局整体绩效评价报告

项目绩效综合得分87.92分，其中投入17分，过程3分，产出39.05分，效果18.87分。

##### 1.主要结论

(1) 投入评价得分17分，评价等级为中（C）。预算编制方面，预算编制依据充分、编制科学，但项目实施单位预算调整偏高；预算执行方面，预算执行缓慢。

(2) 过程评价得分13分，评价等级为良（B）。武汉市公安局黄陂区分局“三公”经费控制率 $\leq 100.0\%$ ，“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，但项目实施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度。

(3) 产出评价得分39.05分，评价等级优（A）。项目实施单位在预防、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18.87分，评价等级为良（B）。项目实施单位在区委、区政府和市局党委的坚强领导下，紧紧围绕庆祝建党100周年安保维稳主题，结合“南城北乡、南密北疏、南商北景”的黄陂治安特点，强力推进“护核心

、抓中心、聚民心”三心工程，有效履行了新时代公安职责使命，持续维护了黄陂平安稳定，为庆祝建党100周年创造了安全稳定的政治社会环境。通过绩效评价调查小组收集到的问卷显示，该部门(单位)服务工作认可度高，满意程度较好。

## 2.绩效分析

### (1) 投入 (25分)

根据评价原则，投入得分17分。

#### ①绩效目标合理性 (5分)

评价单位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）。该指标实际得分 3 分。

#### ②预算调整率 (5分)

评价单位年初预算资金总额35538.14万元，预算调整资金为47618.15万元，预算调整率34.0%。评分标准：预算调整率绝对值>5.0%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。该指标实际得分0分。

#### ③预算完成率 (10分)

评价单位预算调整资金为47618.15万元，截至2021年12月31日，实际支出47618.15万元，预算完成率100.0%。该指标实际得分10分。

#### ④支出进度率 (5分)

评价单位截至 2021年6月30日整体支出 26892.64 万元，半年支出进度率 55.2%；截至 2021年9月30日整体支出 34686.59 万元前三季度支出进度率68.3%。因2021年8月-9月应对疫情，奋战在疫情防控第一线，疫后恢复工作，所以前三季度支付进度率略低。该指标实际得分 4 分。

## (2) 过程 (15分)

根据评价原则，过程得分13分。

### ① “三公” 经费 控制率 (5分)

评价单位2021年一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算667万元，预算调整资金为667万元，截至2021年12月31日，实际支出629.95万元，预算执行率94.5%， “三公”经费控制率 $\leq 100.0\%$ 。该指标实际得分5分。

### ②资产管理规范性 (5分)

评价单位新增资产配置未编制预算及购置计划。评价要点：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。评分标准：全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。该指标实际得分3分。

### ③资金使用合规性 (5分)

评价单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，该指标实际得分 5 分。

## (3) 产出 (40分)

根据评价原则，产出得分39.05分。

## (4) 效果 (20分)

根据评价原则，效果得分 18.87 分。

## 二、2021年度项目绩效评价报告

### 1.主要经验及做法

分局在区委、区政府和市局党委的坚强领导下，紧紧围绕庆祝建党100周年安保维稳主题，结合“南城北乡、南密北疏、南商北景”的黄陂治安特点，强力推进“护核心、抓中心、聚民心”三心工程，有效履行了新时代公安职责使命，持续维护了黄陂平安稳定，为庆祝建党100周年创造了安全稳定的政治社会环境。

(1) 坚持抓首位，平安稳定更加坚实。一是坚决维护政治安全。二是坚决维护社会稳定。

(2) 坚持抓主业，打击犯罪更加有力。一是严厉打击各类违法犯罪。二是常态推进扫黑除恶斗争。三是强化突出违法犯罪攻坚。四是加强破坏生态执法清查。

(3) 坚持抓经常，平安根基更加牢固。一是做实社区警务。深入推进“万名警察进社区”“向人民报告”活动，全局288名领导干部和民警对接77个社区，累计进社区9000余次，为群众解决实际困难300余件，发放宣传资料10万余份；深入开展反诈集中扫楼清查和周三常态清查，入户宣传10万余户、发放宣传资料37万余份、悬挂横幅1000余条、张贴海报1.3万余份，签订《防诈骗告知书》33万余份，引导群众安装反诈APP23.2万余人次；聚力“一标三实”百日攻坚，录入基础信息276.4万余条，变动基础信息68.7万余条，综合变动率48.5%，办理出租屋处罚案件8起。二是做强平安创建。三是做精巡逻管控。

(4) 坚持抓整治，公共安全更加可靠。一是严格交通安全管理。深入探索所队联勤交管机制，不断延伸交通管理末梢，全年查处交通违法 27.1 万余起，其中酒驾 684 起、醉驾 238 起、无证 3369 起、无牌 3398 起、超载货车 2255 台，加强对客货运（危化品运输）单位、校车、企业车辆等清理排查，“千警进企业” 150 家、1800 余次，下达《限期整改通知书》900 余份；积极开展“农交安”工作，对违法行为进行劝导，将图片录入到农交安 APP，全年录入 14.4 万余次；开展交通安全主题宣传活动 60 场次，印制宣传材料 3 万余份，在 LED 显示屏播放交通安全宣传标语，在微信公众号、微博上发布温馨提示信息，人民群众安全出行意识不断增强，全区没有发生有影响的交通亡人事故。二是严查各类消防隐患。突出公共聚集场所、人员密集场所、易燃易爆场所和消防重点单位检查，查处消防安全隐患 47793 余处、电动车违停充电 2288 处，立即整改 38580 处，责令限期整改 9213 处，办理消防行政处罚案件 1374 起，拘留 90 人；积极查处违规野外用火及森林防火宣传，出动警车 56 台次、警力 224 人次，发放森林防火资料 2000 余份，现场解答群众咨询 20 余人次，协同组织森林防火演练 3 次，全区未发生有影响亡人火灾和森林火灾事故。三是严整突出安全问题。积极参与文明创建，查处旅馆业不实名登记、擅自经营 53 起，对存在涉黄问题、营利性陪侍场所，一律依法责令关停；积极开展犬患治理，依法处罚饲养禁养犬、遛犬不牵绳、携犬进入禁止遛犬区域场所等违法行为，全年共留检犬只 215 只，办理涉犬案件 14 起；对精神障碍患者实行分类、分级管理全区没有发生肇事肇祸案事件。

(5) 坚持抓服务，警务品牌更加优质。一是安商护企。结合公安职责，全力护航企业生产经营，分局主要领导带头深入企业，开展“千名局级干部联系服务千家企业”活动，各所队领导、民警主动走访本地企事业单位、在建工地，了解掌握企业安全生产情况，督促落实安全生产措施，研究解决困难

问题60余件；二是安全除患。对全区三级治安保卫重点单位开展地毯式安全大检查，开展安全检查3478次，发现整改隐患478处，依法处罚存在重大隐患单位17家，其中整改油气场站、管道等公共基础设施安全隐患5处，下达《武汉市公共设施安全隐患告知书》2份，《责令限期整改治安隐患通知书》13份；检查民爆物品仓库21次，发现隐患37个，下达限期整改意见书9份，全部整改到位；综合开展烟花爆竹整治，常态化对全区3家经营企业仓库和79家零售门店开展安全检查，下达安全隐患整改意见书5份，联合城管、卫健、消防等职能部门和街道共开展3次大规模清查行动。三是安居乐业。四是安警提能。严格按照政策做好因公牺牲（负伤）民警、家庭困难民辅警、离退休老干部等走访慰问工作，最大限度地增强广大民辅警的职业荣誉感、成就感和归属感；积极争取区委、区政府落实辅警待遇，分期分批组织600余人进行轮训，与全体辅警签订《辅警人员管理责任状》，不断增强辅警队伍纪律观念；紧盯全面练兵打基础目标任务，深入开展全警实战大练兵大比武活动，灵活采取“线上+线下”两种培训模式，组织专项培训19场次，社会面巡逻防控和应急处突培训12场次，各类实战练兵9场次，参训参演2000余人，组织大巡控200余次，“每月一训”40余场次，投入警力1200余人次，不断提升服务实战水平。

（6）坚持抓改革，支撑保障更加高效。一是突出机制创新应用。二是突出制度规范建设。三是突出加强警务综合保障。

（7）坚持抓严管，队伍活力更加充盈。一是抓教育正思想。强化全警思想政治建设，深入开展政治教育、党史学习教育、警示教育、英模教育，采取“党委+支部”“线上+线下”“重点+普遍”和分局党委（扩大）视频会、政治轮训班、专题辅导讲座、专题支部主题党日等形式，组织全警认真学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神，为基层购置发放习近平同志《论中国共产党历史》《党的十九届五中全会〈建议〉

学习辅导百问》等 2000 余册学习书籍，开展党委理论学习中心组集中领学、专题讨论、党委成员讲党课等专题活动 100 余场，组建抗疫先进典型宣讲团巡回宣讲，学习强国每周积分排名通报，组织民警代表赴红安红色教育基地学习、队所位班 子成员参观蔡以忱故居、公安英模报告会、“学习贯彻习近平法治思想”“延安整风”、党史学习教育专题讲座、查纠整改政策宣传等大型活动 27 场，用红色革命文化熏陶润养全警，增强全警政治自觉，筑牢全警忠诚根基。二是抓整顿强队伍。深入开展政法队伍教育整顿活动，扎实抓好警示教育、查纠整改工作，细致宣讲“自查从宽、被查从严”政策，组织谈心谈话。三是抓执纪正警风。四是抓激励鼓士气。讲好黄陂公安故事，积极宣传正面典型，全年累计在中央、省、市媒体刊发宣传报道 651 篇，民辅警典型事迹在中央电视台新闻频道《法治在线》栏目、《人民日报》、《人民公安报》等中央媒体宣传报道；分局 1 个集体获评市“百佳政法示范点”，1 名民警获评市“百佳政法干警”，1 个集体获评市“先进基层党组织”、1 名民警获评市“优秀共产党员”，4 个集体获评区“十佳政法基层单位”，3 名民警获评区“十佳政法干警”，政治处等 8 个党支部获评区“先进基层党组织”，4 名民警获评区“优秀党务工作者”，3 名民警获评区“优秀共产党员”；分局民警之家获评“市级示范职工心理加油站”，新河桥公安检查站被省人社厅、省公安厅评为“全省禁毒先进集体”；百余名民警荣立三等功或嘉奖，1 个辅警集体荣获二等荣誉，63 名辅警荣获三等荣誉奖章；坚持公开、公正、公平的选拔原则，按照规定程序推荐考察 3 名处级干部，高质量完成民警职级晋升工作，进一步鼓舞了全警高昂斗志。

## 2. 存在的问题

(1) 预算调整率偏高。武汉市公安局黄陂区分局年初预算资金总额 35538.14 万元，预算调整资金为 47618.15 万元，依据公式“预算调整率=（

预算调整数/预算数) ×100.0%”，得出预算调整率为 34.0%，预算调整率偏高，不利于绩效考核和绩效监控。

(2) 资产管理有待规范。项目实施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) 交通设施维修及信号灯维护项目，全年支出涉及金额大，覆盖面广，现实情况复杂，需加强监督管理，未建立相关的道路交通安全设施建设管理体系。

(4) 建设项目因资金使用量大，项目实施流程复杂，存在跨年度执行等情况，经询问建设项目档案管理员，建设项目管理科室未建立完整的项目电子档案。

### **三、建议和改进举措**

1. 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。

2. 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。

3. 道路交通安全设施建设、管理和维护经费纳入本级财政预算、实行专款专用；建立交通安全设施维护经费保障制度，加强预算绩效监督管理；设立道路交通安全设施的管养职能部门，专项负责道路交通安全设施的管理养护；建立交通安全设施专业巡查管养队伍，加强道路交通安全设施的专业巡查和统一维护；严格把控验收质量，达到验收标准后完成验收；必要时启用事中跟踪审计。

4. 为促进我局建设项目管理健康发展，规范建设工程项目管理行为，提高建设工程管理水平，建议建设项目管理部门建立电子档案，按项目分年度进行档案归集，便于项目管理实施、财务专项检查、审计巡查中资料收集和备查。

## 部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市公安局黄陂区分局

金额单位：万元

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元, 100.3万元); 百分比应当保留1位小数, 如末位为0需保留(例如:18.0%)。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是
6		二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。
7	部门决算表		(一) 是否公开收支总表(3张), 即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。	是
8			(二) 表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。	是
9			(三) 表6是否细化至款级。	是
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是
11	部门决算情况说明		(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明), 并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	是
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。	是
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是
27	2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。		是	
28	(九) 是否公开国有资产占用情况。		是	
29	1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。		是	
30	重点工作完成情况		(一) 是否公开重点工作完成情况。	是
31			(二) 是否通过表格方式反映。	是
32	名词解释		(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是
33		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
34		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
35	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是	
36		(二) 是否存在数字金额敲总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是	
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在10月9日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是
38			(二) 是否在10月18日16时前公开部门决算。	是
39			(三) 是否在10月20日通过部门决算网络系统反馈2021年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是
40			(四) 是否在10月26日前反馈所属单位决算公开情况。	是
41	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是
42			(二) 是否在本部门门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是
43			(三) 是否保持长期公开状态。	是
44			1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	是
45	(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是		