

# 2022 年度武汉市公安局黄陂区分局部门 决算公开

2023 年 10 月 25 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

## 第二部分 武汉市公安局黄陂区分局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市公安局黄陂区分局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共  
预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2022 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和 0 个下属单位决算组成。

# 第二部分 武汉市公安局黄陂区分局 2022 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表（表1）

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市公安局黄陂区分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,312.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	31,207.93
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7,966.49
	9		九、卫生健康支出	40	2,971.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,166.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	44,312.71	<b>本年支出合计</b>	58	44,312.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	44,312.71	<b>总计</b>	62	44,312.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

## 二、收入决算表（表2）

2022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
		栏次							
		合计	<b>44,312.71</b>	<b>44,312.71</b>					
204		公共安全支出	31,207.94	31,207.94					
20402		公安	31,207.94	31,207.94					
2040201		行政运行	20,349.91	20,349.91					
2040202		一般行政管理事务	5,718.48	5,718.48					
2040219		信息化建设	2,432.34	2,432.34					
2040220		执法办案	2,288.20	2,288.20					
		其他项目	17.84	17.84					
2040299		其他公安支出	401.17	401.17					
208		社会保障和就业支出	7,966.48	7,966.48					
20805		行政事业单位养老支出	1,896.73	1,896.73					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,896.73	1,896.73					
20807		就业补助	6,004.70	6,004.70					
2080705		公益性岗位补贴	6,004.70	6,004.70					
20808		抚恤	65.05	65.05					
2080801		死亡抚恤	34.27	34.27					
2080899		其他优抚支出	30.78	30.78					
210		卫生健康支出	2,971.92	2,971.92					
21004		公共卫生	337.32	337.32					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	337.32	337.32					
21011		行政事业单位医疗	2,634.60	2,634.60					
2101101		行政单位医疗	2,634.60	2,634.60					
221		住房保障支出	2,166.37	2,166.37					
22102		住房改革支出	2,166.37	2,166.37					
2210201		住房公积金	1,792.86	1,792.86					
2210202		提租补贴	373.51	373.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

### 三、支出决算表（表3）

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市公安局黄陂区分局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>44,312.71</b>	<b>32,181.20</b>	<b>12,131.51</b>			
204		公共安全支出	31,207.94	19,413.75	11,794.19			
20402		公安	31,207.94	19,413.75	11,794.19			
2040201		行政运行	20,349.91	19,413.75	936.16			
2040202		一般行政管理事务	5,718.48		5,718.48			
2040219		信息化建设	2,432.34		2,432.34			
2040220		执法办案	2,288.20		2,288.20			
		其他项目	17.84		17.84			
2040299		其他公安支出	401.17		401.17			
208		社会保障和就业支出	7,966.48	7,966.48				
20805		行政事业单位养老支出	1,896.73	1,896.73				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,896.73	1,896.73				
20807		就业补助	6,004.70	6,004.70				
2080705		公益性岗位补贴	6,004.70	6,004.70				
20808		抚恤	65.05	65.05				
2080801		死亡抚恤	34.27	34.27				
2080899		其他优抚支出	30.78	30.78				
210		卫生健康支出	2,971.92	2,634.60	337.32			
21004		公共卫生	337.32		337.32			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	337.32		337.32			
21011		行政事业单位医疗	2,634.60	2,634.60				
2101101		行政单位医疗	2,634.60	2,634.60				
221		住房保障支出	2,166.37	2,166.37				
22102		住房改革支出	2,166.37	2,166.37				
2210201		住房公积金	1,792.86	1,792.86				
2210202		提租补贴	373.51	373.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市公安局黄陂区分局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	44,312.71	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	31,207.93	31,207.93		
	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	7,966.49	7,966.49		
	9		九、卫生健康支出	41	2,971.92	2,971.92		
	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	2,166.37	2,166.37		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>44,312.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>44,312.71</b>	<b>44,312.71</b>		
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>	<b>32</b>	<b>44,312.71</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>44,312.71</b>	<b>44,312.71</b>		

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收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；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

### 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市公安局黄陂区分局

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		
			1	2	3
合 计			<b>44,312.71</b>	<b>32,181.20</b>	<b>12,131.51</b>
204	公共安全支出		31,207.94	19,413.75	11,794.19
20402	公安		31,207.94	19,413.75	11,794.19
2040201	行政运行		20,349.91	19,413.75	936.16
2040202	一般行政管理事务		5,718.48		5,718.48
2040219	信息化建设		2,432.34		2,432.34
2040220	执法办案		2,288.20		2,288.20
	其他项目		17.84		17.84
2040299	其他公安支出		401.17		401.17
208	社会保障和就业支出		7,966.48	7,966.48	
20805	行政事业单位养老支出		1,896.73	1,896.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,896.73	1,896.73	
20807	就业补助		6,004.70	6,004.70	
2080705	公益性岗位补贴		6,004.70	6,004.70	
20808	抚恤		65.05	65.05	
2080801	死亡抚恤		34.27	34.27	
2080899	其他优抚支出		30.78	30.78	
210	卫生健康支出		2,971.92	2,634.60	337.32
21004	公共卫生		337.32		337.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理		337.32		337.32
21011	行政事业单位医疗		2,634.60	2,634.60	
2101101	行政单位医疗		2,634.60	2,634.60	
221	住房保障支出		2,166.37	2,166.37	
22102	住房改革支出		2,166.37	2,166.37	
2210201	住房公积金		1,792.86	1,792.86	
2210202	提租补贴		373.51	373.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

2022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

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29,065.08	302	商品和服务支出	2,276.57	310	资本性支出	136.24
30101	基本工资	2,930.82	30201	办公费	124.03	31002	办公设备购置	74.99
30102	津贴补贴	14,033.27	30202	印刷费	31.45	31003	专用设备购置	22.78
30103	奖金	247.91	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	22.44
30106	伙食补助费	551.26	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	30.87	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,291.66	30206	电费	499.17	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	153.11	30207	邮电费	36.65	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	953.60	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	16.03
30111	公务员医疗补助缴费	1,150.57	30209	物业管理费	9.14			
30112	其他社会保障缴费	19.75	30211	差旅费	33.56			
30113	住房公积金	2,137.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	42.05	30213	维修（护）费	123.74			
30199	其他工资福利支出	5,554.05	30214	租赁费	0.08			
303	对个人和家庭的补助	703.29	30215	会议费	1.34			
30301	离休费		30216	培训费	0.37			
30302	退休费	574.35	30217	公务接待费	0.08			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	74.27			
30304	抚恤金	34.27	30224	被装购置费	6.66			
30305	生活补助	31.59	30225	专用燃料费				
30306	救济费	33.15	30226	劳务费	11.52			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.96			
30308	助学金		30228	工会经费	282.19			
30309	奖励金	2.30	30229	福利费	43.09			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	503.97			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	27.63	30240	税金及附加费用	128.38			
			30299	其他商品和服务支出	298.04			
	人员经费合计	29,768.37		公用经费合计				2,412.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

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
栏次								
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市公安局黄陂区分局

单位：万元

项目			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	1	2	3
栏次					
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：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

### 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
871.71	10.00	856.71		856.71	5.00	559.69		559.61		559.61	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

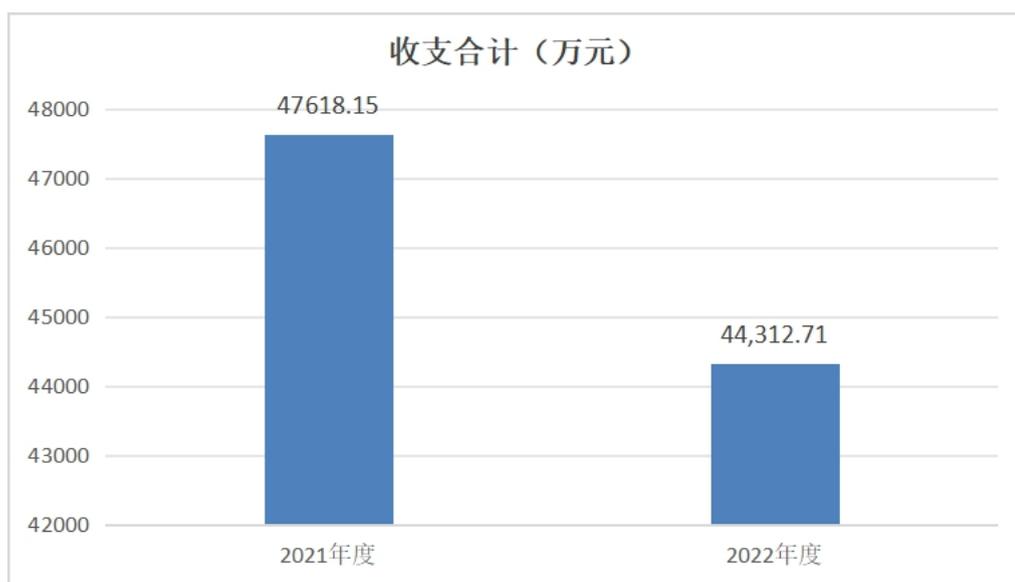
## 第三部分 武汉市公安局黄陂区分局

### 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 44,312.71 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3305.44 万元，下降 6.94%，主要原因是压减项目经费支出。

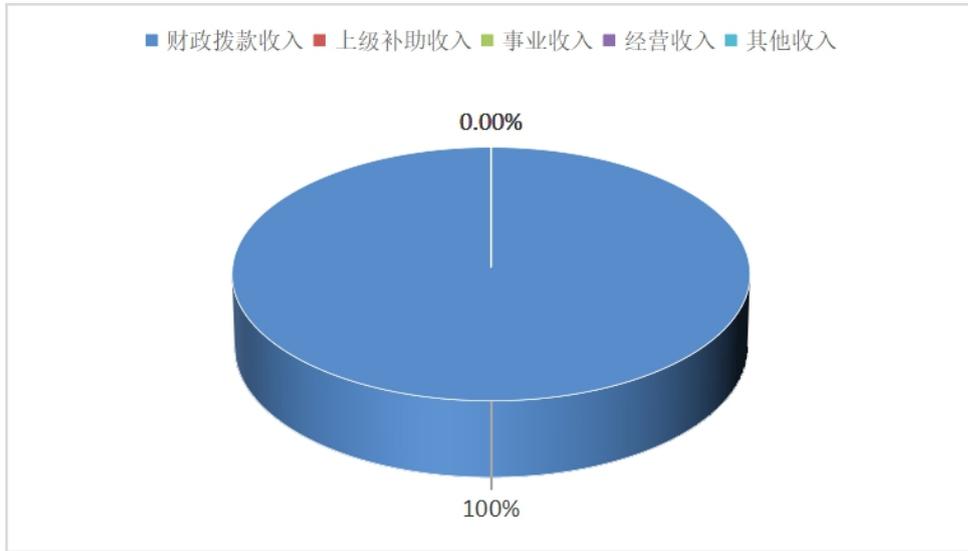
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 44,312.71 万元。其中：财政拨款收入 44,312.71 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

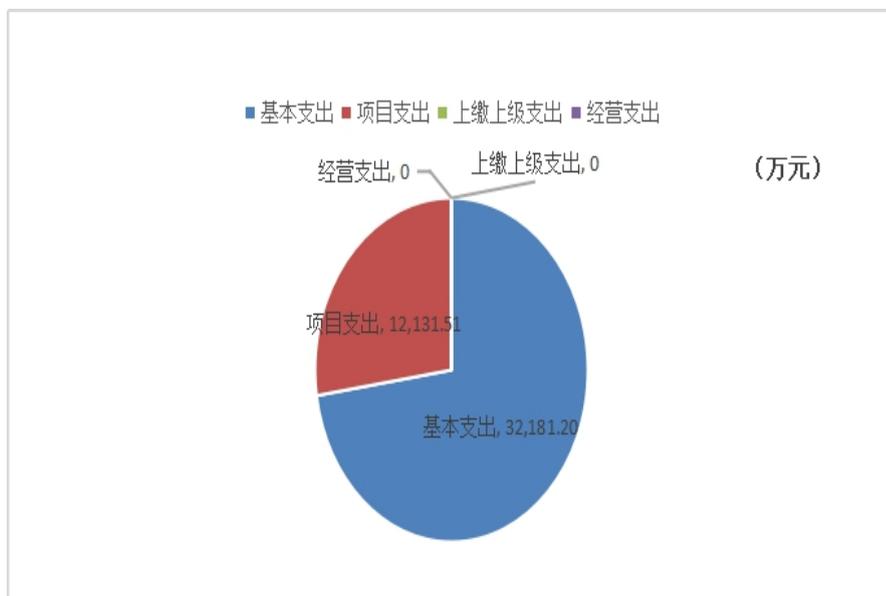
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 44,312.71 万元。其中：基本支出 32,181.20 万元，占本年支出 72.62%；项目支出 12,131.51 万元，占本年支出 27.38%；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%。

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

2022 年度财政拨款收、支总计 44,312.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3305.44 万元，下降 6.94%。主要原因是压减项目经费支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 44,312.71 万元，比 2021 年度决算数减少 3305.44 万元。减少主要原因是压减项目经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 44,312.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3305.44 万元，下降 6.94%。主要

原因是压减项目经费支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 44,312.71 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出（类）支出 31207.93 万元，占 70.43%。主要是用于机关运行及执行单位职能的业务活动支出。

2. 社会保障和就业支出（类）7966.49 万元，占 17.98%。主要是用于单位为职工缴纳养老保险及职业年金等支出。

3. 卫生健康支出（类）2971.92 万元，占 6.70%。主要是用于单位为职工缴纳医疗保险等支出。

4. 住房保障支出（类）2166.37 万元，占 4.89%。主要是用于单位为职工缴纳住房公积金。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41961.78 万元，调整预算数为 44,312.71 万元，支出决算为 44,312.71 万元，完成预算的 100%。其中：基本支出 32181.20 万元，项目支出 12131.51 万元。项目支出主要用于公安综合事务工作经费 2530.47 万元，主要成效为执法办案环境提供有力的后勤保障；公安执法办案经费项目 2304.62 万元，主要成效社会治安良好，区内居民安居乐业；从优待警专项经费项目 305.92 万元，主要成效加强

队伍建设，着眼队伍建设实际，尽最大努力解除民警的后顾之忧，有效发挥思想政治工作为各项业务工作服务的保障作用；信息化维护经费项目 2432.34 万元，主要成效提升武汉市黄陂区的城市管理水平，为执法办案提供保障；公安证照制发经费项目 85 万元，主要成效不断创新工作机制，拓展工作方法，优化服务，确保证照管理工作取得新成效，以党建带队建、以队建促业绩，战线重点工作有序推进，较好地完成了各项任务指标；其他经费项目 17.84 万元，涉密；防疫专项项目 337.32 万元，主要成效排除疫情风险隐患，阻断疫情蔓延，切实保障人民群众生命安全和身体健康；基建项目 3200.71 万元，主要成效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；中央政法纪检监察转移支付资金（公安）项目 917.28 万元，主要成效有效维护社会治安，维护好全区社会治安大局稳定，提升了群众安全感、幸福感。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 21215.06 万元，支出决算为 20349.91 万元，完成年初预算的 95.92%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1885.30 万元，调整预算数为 5718.48 万元，支出决算为 5718.48 万元，完成预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 532.00 万元，调整预算数为 2432.34 万元，支出决算为 2432.34 万元，完成预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 3432.57 万元，支出决算为 2288.2 万元，完成年初预算的 66.66%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情不可抗力因素，减少业务活动，压减项目经费支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 807.20 万元，支出决算为 401.17 万元，完成年初预算的 49.70%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情不可抗力因素，减少业务活动，压减项目经费支出。

6. 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）。年初预算为 1896.73 万元，支出决算为 1896.73 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 6039.13 万元，支出决算为 6004.70 万元，完成年初预算的 99.43%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 34.27 万元，支出决算为 34.27 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 33.52 万元，支出决算为 30.78 万元，完成年初预算的 91.83%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：正常支出核算金额。

10. 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）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 337.32 万元，支出决算为 337.32 万元，完成预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为 2818.89 万元，支出决算为 2634.60 万元，完成年初预算的 93.46%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：正常支出核算金额。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1792.86 万元，支出决算为 1792.86 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 373.51 万元，支出决算为 373.51 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 32,181.20 万元，其中：

人员经费 29,768.37 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,412.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0

万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 871.71 万元，支出决算为 559.69 万元，完成预算的 64.21%；较上年减少 70.27 万元，下降 11.15%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情不可抗力因素，压减经费支出。决算数较上年减少的主要原因：由于疫情不可抗力因素，压减经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本部门当年无因公出国（境）任务。决算数较上年增加（减少）的主要原因与上年对比无变化。

2022 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。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 856.71 万元，支出决算为 559.61 万元，完成预算的 65.32%；较上年减少 70.16 万元，下降 11.14%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情不可抗力因素，压减经费支出。决算数较上年减少的主要原因：由于疫情不可抗力因素，压减经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 559.61 万元，主要用于本部门车辆使用过程中的运行维护等支出，其中：燃料费 344.86 万元；维修费 140.01 万元；过桥过路费 2.28 万元；保险费 63.60 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 8.86 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 153 辆。

3. 公务接待费预算为 5.00 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 1.60%；较上年减少 0.11 万元，下降 57.60%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无其他接待任务，正常核算余额。决算数较上年减少的主要原因是本年度无其他接待任务，正常核算余额。主要用于单位交流接待任务支出。

2022 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 0.08 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 0.08 万元，主要用于接待安徽省安庆市岳西县公安局来访的接待工作 1 批次 9 人次（其中：陪同 3 人次）；及其他等接待活动 0 万元，主要用于其他的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市公安局黄陂区分局机关运行经费支出 2,412.83 万元，比 2021 年度减少 462.24 万元，下降 16.08%。主要原因是正常核算余额。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市公安局黄陂区分局政府采购支出总额 8,240.57 万元，其中：政府采购货物支出 1,014.35 万元、政府采购工程支出 4,687.98 万元、政府采购服务支出 2,538.24 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市公安局黄陂区分局共有车辆 153 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 101 辆、特种专业技术用车 51 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 19 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

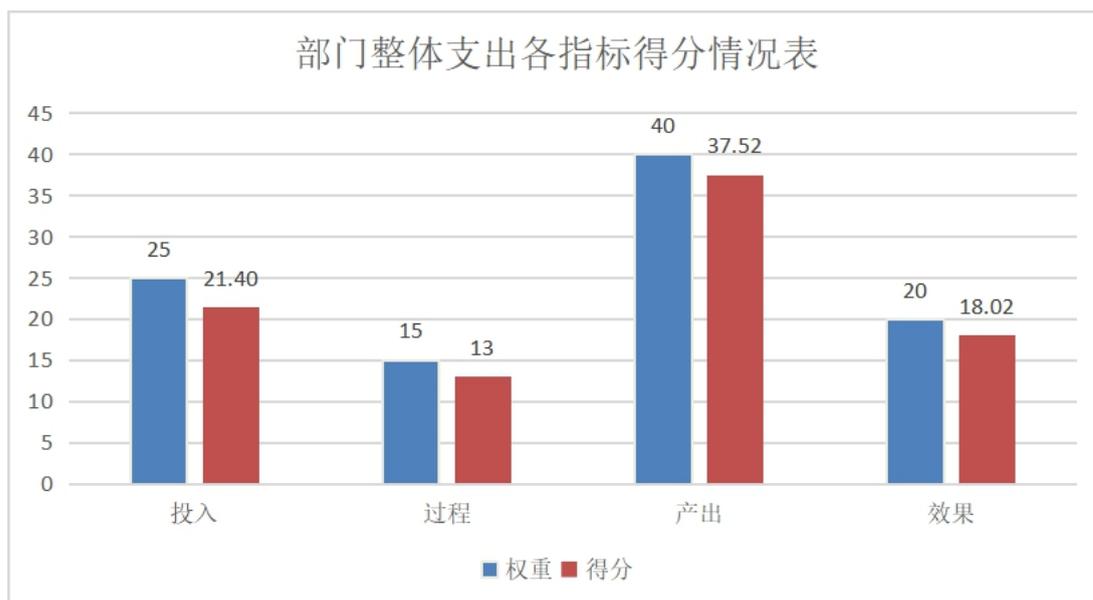
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 12131.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.38%。从绩效评价情况来看，我单位在市局党委和区委、区政府的坚强领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕市局“一、六、九、十”工作思路，聚焦主题主线，做强主责主业，以打促防、以打促安、以打促稳，忠诚履行新时代职责使命，持续维护了辖区政治安全、社会安定、人民安宁、网络安靖，为党的二十大胜利召开创造了良好治安环境，在大战大考中奋力开创了新时代黄陂公安工作新局面。分局再获评市公安局“2022 年度绩效管理立功单位”。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 44312.71 万元，从评价情况来看，项目绩效评价综合得分为 89.94 分，评价等级为良（B）。其中投入得分 21.40 分，过程得分 13 分，产出得分 37.52 分，效果得分 18.02 分。

下图为各指标得分情况：

	投入	过程	产出	效果	总分
权重	25	15	40	20	100
得分	21.40	13	37.52	18.02	89.94



我单位根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2022年度整体绩效自评表》及《2022年度整体绩效自评结果》，详见第六部分 附件。

### （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2022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7个一级项目。

1. 公安综合事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2530.47万元，执行数为2530.47万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是开展专版宣传期数；二是受理信访件办结率；三是民警教育训练培训受训率；四是政治轮训覆盖率；五是有效提高全民安全意识，提高公安在群众中形象；六是物业管理公司服务工作满意度等。

2. 公安执法办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2304.62万元，执行数为2304.62万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是盗、抢案件立案数同比下降；二是人均刑事拘留高于三年均值；三是人均治安拘

留高于三年均值；四是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；五是社会公众问卷调查安全情况满意度。

3. 从优待警专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 305.92 万元，执行数为 305.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是立功受奖表彰参与率；二是奖励补助发放及时率；三是项目成本控制率；四是提高分局队伍整体健康水平，促进公安事业健康发展；五是公安队伍自身幸福感和满意度；六是服务对象满意度。

4. 公安证照制发经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85.00 万元，执行数为 85.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展涉外走访清查次数；二是市长热线回复率；三是严厉打击涉外违法行为；四是安全防范宣传到位；五是办证办照及时率，全力营造安全畅通的道路交通环境；六是驻区政务中心公安窗口“双评议”工作满意度。

5. 防疫专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 337.32 万元，执行数为 337.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是防控物资保障率；二是运转车辆后勤保障率；三是防疫物资验收合格率；四是防疫物资发放准确率；五是项目成本控制率；六是疫情上报情况。

6. 基建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3200.71 万元，执行数为 3200.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是公安分局基层派出所办案区提档升级项目（一期）-汉口北派出所工程费用控制；二是社区微型消防站设备购置项目购置水罐消防车数量；三是 2022 年全省公安监管场所运行维修转移支付资金货物验收通过率；四是黄陂区公安分局木兰乡派出所配套设施工程勘察、设计、建筑工程、监理、设备、重要原材料招标范围；五是黄陂区 2018 年危险路段整治工程项目建成后，将进一步完

善交通标识标牌系统，加强交通管理，有效缓解交通拥堵，保障车辆和行人安全，维护交通有序；六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。

7. 中央政法纪检监察转移支付资金（公安）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 917.28 万元，执行数为 917.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新增设备使用率；二是资金到位率；三是成本控制率；四是公众安全感指数。

我单位根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2022年度项目自评表》，详见第六部分附件。

#### （四）绩效自评结果应用情况

我单位不断完善预算绩效管理体系，提高预算绩效管理工作的水平。强化预算绩效管理意识，调动全体人员预算绩效管理工作的积极性。建立全过程、全覆盖的预算绩效管理制度，构建预算绩效管理制度体系，形成“事前绩效目标管理，事后绩效评价，分析评价结果”的全过程绩效管理工作体系。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

我单位在市局党委和区委、区政府的坚强领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕市局“一、六、九、十”工作思路，聚焦主题主线，做强主责主业，以打促防、以打促安、以打促稳，忠诚履行新时代职责使命，持续维护了辖区政治安全、社会安定、人民安宁、网络安靖，为党的二十大胜利召开创造了良好治安环境，在大战大考中奋力开创了新时代黄陂公安工作新局面。分局再获评市公安局“2022 年度绩效管理立功单位”。

### 二、重点工作事项标题

#### （一）坚守初心、凝心铸魂，不断夯实政治忠诚。

认真学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，从内心深处厚植对党的信赖、对中国特色社会主义的信心、对马克思主义的信仰，打牢了高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基。

#### （二）直面大考、敢于斗争，坚决捍卫政治安全。

面对涉政领域暗流涌动，意识形态斗争激烈，全国疫情多点散发，境内境外、网上网下、动态静态各类风险交织叠加的复杂严峻形势，全警积极主动沉着应对，连续奋战近 10 个月，攻坚决战 53 天，全力以赴防风险、护稳定、保安全、战疫情、促发展，全区没有发生重大敏感、暴恐极端案事件，出色完成了党的二十大安保维稳任务。

### （三）加强研判、稳妥处置，持续维护平安稳定。

深化“情指行”一体化实战化机制改革，结合节假日安保、疫情防控、综合整治等形势任务，科学完善“1+N+N”勤务组织指挥、综合管控新模式，不断推动公安小闭环向党政大闭环发展，实现“研交办督结”全流程闭环，圆满完成两节、两会、清明五一、省市党代会等安保任务。

### （四）主动进攻、克难攻坚，打击整治成效显著。

创建一体化专班，详细明确组织架构、职责任务、勤务模式，整合资源、上下联动、要素融通，实现数据流、业务流、管理流汇聚融合，服务破案打击、社会治理、专项行动等公安业务，分局“雷火2022”专项行动成绩位列全市第一，“百日行动”在市局绩效考评小组排名第一，并多次在市局会议作交流发言。

### （五）压实责任、强化措施，重点管控更加严密。

突出涉房、涉众、涉疫、涉恐等重点人员群体管控，强化精神障碍、社会面吸毒、刑满释放、社区矫正等特殊人群服务管理，严格落实“八控”“三包一”措施，确保安保期间“规模聚集非访”零发生。

### （六）紧盯风险、加强排查，守牢公共安全底线。

紧盯最不放心的事、最不托底的事、最容易冒泡的地方，持续开展高危人员物品“见底行动”；加强婚变感情、邻里矛盾、经济债务等民事家庭纠纷排查化解，做到发现在早、防范在先、处置在小，严防“民转刑、刑转命”和个人极端案事件发生；持续开展交通、消防、危爆物品、水电油气等领域隐患排查整治，守牢了公共安全底线。

### （七）勇于担责、快速精准，有力支撑疫情防控。

全警继续发扬“公安当先”精神，成立流调排查专班，坚持以快制快、以变应变，1小时拿出流调提纲，2小时推送风险点位，4小时形成流调报告，用最快时间完成对阳性人员、风险点位、风险人员的流调排查任务，并全部推送管控到位，确保流调工作高质高效，分局疫情防控专班荣立集体二等功。

(八) 正风肃纪、自我革命，确保队伍安全稳定。

坚持严在平时、管在日常、抓在小处，建立队伍教育整顿常态机制，把教育整顿与平时工作、日常教育相结合渗透，一体推进从严治警；充分运用监督执纪“四种形态”，着力提高“三不腐”能力水平，引导全警做到知敬畏、存戒惧、守底线；加强日常督导检查，全面排查、彻底整治问题隐患，确保了队伍内部安全稳定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	办案业务指标	命案破案率；八类刑事案件占全部刑事案件比例控制在三年均值以内；命案发案同比三年均值下降；盗、抢案件立案数同比下降；电信网络诈骗立案数同比下降；八类刑事案件破案率高于三年均值。	完成
2	坚守底线确保“五个不发生”	万名实有人口刑事警情比、违法犯罪警情比同比下降；百起电诈案件抓获人数同比上升。	确保“五个不发生”
3	加强社会治安工作，使人民安居乐业	盗、抢案件（现发）立案数控制数；百起电诈案件刑拘数；刑事警情控制数；强制隔离戒毒实际入所数同比上升。	完成

4	2022 年度档案管理	争先进位	争先进位
5	增强集体凝聚力，让广大民警切身感受到组织的温暖，为创造良好的执法办案环境提供有力的后勤保障。	加强队伍建设，着眼队伍建设实际，尽最大努力解除民警的后顾之忧，有效发挥思想政治工作为各项业务工作服务的保障作用。	完成
6	满意度指标	驻区政务中心公安窗口“双评议”工作满意度	完成 100%

## 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。

（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 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2080801：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9. 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：反映除上述项目以外其他用于社保保障和就业方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

（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）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

决算公开咨询电话:027-61009658

## 第六部分 附件

### 一、2022年度武汉市公安局黄陂区分局整体绩效自评表

得分：89.94分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.预防、打击各种刑事犯罪活动，负责辖区内刑事案件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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>9.协助有关部门安全警卫工作及安全保卫工作。</li> <li>10.负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。</li> <li>11.完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。</li> </ol>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2022年武汉市公安局黄陂区分局年初预算资金总额41961.78万元，预算调整资金为44312.71万元，截止2022年12月31日，实际支出44312.71万元，其中基本支出32181.21万元，项目支出12131.50万元。支出情况明细：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.人员经费29768.38万元；</li> <li>2.日常公用经费2412.83万元；</li> <li>3.公安综合事务工作经费2530.47万元；</li> <li>4.公安执法办案经费2304.62万元；</li> <li>5.从优待警专项经费305.92万元</li> <li>6.维护经费2432.34万元；</li> <li>7.公安证照制发经费85万元；</li> <li>8.其他项目17.84万元；</li> <li>9.防疫专项337.32万元；</li> <li>10.基建项目3200.71万元；</li> <li>11.中央政法纪检监察转移支付资金(公安)项目917.28万元。</li> </ol> <p>2022年一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算871.71万元,预算调整资金为871.71万元，截止2022年12月31日，实际支出559.68万元，预算执行率64.21%。</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.坚守初心、凝心铸魂，不断夯实政治忠诚。</li> <li>2.直面大考、敢于斗争，坚决捍卫政治安全。</li> <li>3.加强研判、稳妥处置，持续维护平安稳定。</li> <li>4.主动进攻、克难攻坚，打击整治成效显著。</li> <li>5.压实责任、强化措施，重点管控更加严密。</li> <li>6.紧盯风险、加强排查，守牢公共安全底线。</li> <li>7.勇于担当、快速精准，有力支撑疫情防控。</li> <li>8.正风肃纪、自我革命，确保队伍安全稳定。</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%	5.60%	4.4	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	44312.71万元	44312.71万元	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52.24%,前三季度进度:进度率69.68%	4	指标分析:因2022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。 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64.21%，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。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	37.52分	37.52	
		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	18.02分	18.02	
合计：										89.94

## 二、2022 年度公安综合事务工作项目绩效自评表

项目名称	公安综合事务工作经费 1.警务辅助专项经费 2.教育训练经费 3.公安机关房屋及附属设施运行维护 4.经常性业务费 5.装备物资保养维护 6.警犬繁育与驯养 7.被监管人员给养 8.财政年末解困资金(六保经费补助)							
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	3255.12	2530.47	2530.47	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3255.12	2530.47	2530.47	—	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				
	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
	数量指标	产出指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	2530.47	2530.47	10	10	指标来源：系统统计
			涉密指标			5	5	指标来源：工作总结
			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
			物业管理面积	≥16350㎡	≥16350㎡	2	2	指标来源：资产台账统计
			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：工作总结
			开展专版宣传期数	3期	2期	3	0	指标来源：工作台账
			开展新媒体宣传期数	12期	12期	3	3	指标来源：工作台账
			开展团委活动期数	5期	7期	2	2	指标来源：工作台账
			开展党支部活动期数	12期	12期	2	2	指标来源：工作台账
	民警教育训练培训受训率	100%	100%	2	2	指标来源：工作台账		
	监所安全稳定，实现“零事故、零病患”目标	监所安全稳定	实现了监所疫情“零感染”、安全“零事故”	3	3	指标来源：工作总结		
	质量指标	产出指标	坚守底线确保“五个不发生”	确保“五个不发生”	确保“五个不发生”	5	5	指标来源：市局绩效工作目标
			政治轮训覆盖率	100%	100%	2	2	指标来源：口径统计
			档案局对派出所档案工作验收	验收合格	验收合格	2	2	指标来源：口径统计
			监所安全事故发生率	监所安全平稳无事故	监所安全平稳无事故	3	3	指标来源：口径统计
			切实发挥警犬技防作用，提高警犬队伍的实战能力	有效发挥	有效发挥	2	2	指标来源：口径统计
	时效指标	产出指标	办公基础设施设备维修及时率	80%	92.45%	3	3	指标来源：调查问卷
			110投诉举报查处及时率	100%	100%	4	4	指标来源：工作总结
完成项目时间			2022年12月	2022年12月	3	3	指标来源：系统统计	
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	

	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	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	4	3	指标来源：工作总结	
			有效提高全民安全意识，提高公安在群众中形象	有效提高	有效提高	3	2	指标来源：工作总结	
			民警素质提高、强化职业保障、强化队伍管理、保障五个不发生	公安队伍职业化水平和民警的职业素养提升	有效提升	3	2	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	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，极大提升了人民群众安全感和满意度	3	3	指标来源：工作总结	
			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	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%	88.68%	4	4	指标来源：调查问卷
				服务对象满意度	群众安全满意度≥85%	98.55%	3	3	指标来源：调查问卷
总分						100	93		

### 三、2022 年度公安执法办案工作项目绩效自评表

项目名称	公安执法办案经费 1.被装购置费 2.侦查办案费 3.公安专业装备购置与设施构建 4.森林公安专项 5.道路交通安全管理专项 6.重大案(事)件处置							
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	3437.87	2304.62	2304.62	10	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	3437.87	2304.62	2304.62	—	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
		数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	2304.62	2304.62	10	10	指标来源: 系统统计
			命案破案率	100%	100%	4	4	指标来源: 市局绩效工作目标
			八类刑事案件占全部刑事案件比例控制在三年均值以内	3.82%	2.71%	3	3	指标来源: 市局绩效工作目标
			开展交通安全主题宣传活动场次	60场次	80余场次	1	1	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	1	1	指标来源: 工作总结
			查处交通违法行为数量	5万余起	7万余起	1	1	指标来源: 工作总结
			查处酒驾数量	查处酒驾400起	查获酒驾695起	1	1	指标来源: 工作总结
			查处醉驾数量	查处醉驾80起	查获醉驾221起	1	1	指标来源: 工作总结
			电动自行车交通违法数量	查处3000起	查获4万余起	1	1	指标来源: 工作总结
			查处超载货车数量	查处超载1500起	查获大型货车超载2194起	1	1	指标来源: 工作总结
			闯红灯等违规行为查处率	98%-100%	100%	1	1	指标来源: 工作总结
		产出指标	2022年度档案管理	争先进位	争先进位	0.5	0.5	指标来源: 市局绩效工作目标
			不发生在全国、全省、全市有重大影响的个人极端案(事)件, 不发生死亡3人(含)以上命案等重大恶性刑事案件, 不发生重大涉警舆情炒作	不发生	不发生	0.5	0.5	指标来源: 市局绩效工作目标
			不发生3人及以上的交通亡人事故、3人及以上的火灾亡人事故, 不发生人员密集场所及大型活动群死群伤事故	不发生	不发生	0.5	0.5	指标来源: 市局绩效工作目标
			提高服务人民质量, 有效维护交通设施	有效维护	有效维护	1	1	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	1	1	指标来源: 工作总结
		时效指标	刑事案件查处及时率	95%-98%	100%	1	1	指标来源: 工作总结
			涉恐事件处置及时率	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

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	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。	1	1	指标来源：工作总结
		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	2	2	指标来源：工作总结
		全面加强交通事故预防工作	交通安全宣传不放松	通过发放宣传材料、张贴宣传标语、摆放宣传展板、悬挂宣传横幅、播放影像资料、讲解交通安全知识等多种形式开展道路交通安全宣传。充分利用短信、今日头条、微博和微信公众号等新媒体平台，宣传报道交通安全专项整治工作成果，曝光各类不文明交通陋习，倡导安全文明出行理念，扩大了社会宣传面和影响力。	3	2	指标来源：工作总结
		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	有效推进	2	2	指标来源：工作总结
	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98.91%	3	3	指标来源：调查问卷
	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	99.27%	2	2	指标来源：调查问卷
	涉密指标				54.5	45.5	
	总分					100	90

## 四、2022 年度从优待警工作项目绩效自评表

项目名称		从优待警专项经费 1.民警意外负伤医疗 2.体检经费 3.公安民警(机关)立功受奖表彰奖励							
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		353.28	305.92	305.92	10	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款		353.28	305.92	305.92	—	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:增强集体凝聚力,让广大民警切身感受到组织的温暖,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:加强队伍建设,着眼队伍建设实际,尽最大努力解除民警的后顾之忧,有效发挥思想政治工作为各项业务工作服务的保障作用。					
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		305.92	305.92	10	10	指标来源:系统统计
			民警、职工、辅警体检覆盖率		≥95%	97.30%(调查问卷数据显示97.74%)	8	8	指标来源:口径统计、调查问卷
			退休干部体检覆盖率		≥90%	100%	8	8	指标来源:口径统计
		质量指标	立功受奖表彰参与率		100%	100%	9	9	指标来源:工作台账
			体检报告出具及时率		100%	98.46%	7	0	指标来源:调查问卷
		时效指标	奖励公布及时性		≥90%	100%	6	6	指标来源:工作台账
			奖励补助发放及时率		100%	100%	6	6	指标来源:系统统计
			完成项目时间		2022年12月	2022年12月	3	3	指标来源:系统统计
		成本指标	民警意外负伤医疗成本控制		≤30万元	0万元	4	1	指标来源:系统统计
			体检经费成本控制		≤293.28万元	281.77万元	4	4	指标来源:系统统计
	公安民警(机关)立功受奖表彰奖励成本控制		≤30万元	24.15万元	4	4	指标来源:系统统计		
	项目成本控制率		≤100%	严格控制在预算内,项目成本控制率≤100%	5	5	指标来源:系统统计		
	效益指标	经济效益指标	\		\	\	\	\	\
		社会效益指标	坚守社会平安,维护安全稳定		持续维护	持续维护	6	5	指标来源:工作总结
		生态效益指标	\		\	\	\	\	\
		可持续影响指标	提高分局队伍整体健康水平,促进公安事业健康发展。		有效提高	有效提高	6	5	指标来源:工作总结
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍自身幸福感和满意度		≥90%	91.70%	7	7	指标来源:调查问卷
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥83%	88.87%	7	7	指标来源:调查问卷
	总分						100	88	

## 五、2022 年度信息化维护工作项目绩效自评表

项目名称		信息化维护经费						
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	532	2432.34	2432.34	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	532	2432.34	2432.34	—	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							

## 六、2022 年度公安证照制法工作项目绩效自评表

项目名称		公安证照制发经费 1.户政工本费和交通管理证件照工本费专项								
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	85.00	85	85	10	100%	10.00		
		其中：当年财政拨款	85.00	85	85	—	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：创新工作机制，拓展工作方法，优化服务，确保证照管理工作取得新成效。		完成情况：不断创新工作机制，拓展工作方法，优化服务，确保证照管理工作取得新成效，以党建带队建、以队建促业绩，战线重点工作有序推进，较好的完成了各项任务指标。						
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	85	85	10	10	指标来源：系统统计	
				市长热线回复率	100%	100%	8	8	指标来源：工作总结	
				受理信访件办结率	100%	100%	8	8	指标来源：工作总结	
				开展业务、礼仪培训次数	10余次	10余次	5	5	指标来源：工作总结	
				开展涉外走访清查次数	10余次	18次	5	5	指标来源：工作总结	
				人口社区民警派出所警力	≥40%	<40%	7	0	偏差原因：派出所警力不足，社区民警工作专不下来、实不下去。 改进措施：按照省厅、市局“两个40%”的要求，人口大队将指导派出所进一步优	
			质量指标	优化服务制度，严守窗口首问负责制、一次性告知制	严守窗口首问负责制、一次性告知制	严守窗口首问负责制、一次性告知制	7	5	指标来源：工作总结	
				优化服务态度提供“上门办证”服务	为急需办理业务人员开通“绿色通道”，为行动不便人员提供“上门办证”服务	为急需办理业务人员开通“绿色通道”，为行动不便人员提供“上门办证”服务	7	5	指标来源：工作总结	
				加强人口信息管理基础	“一标三实”基础信息核录到位	聚力开展“一标三实”基础信息核查采集维护工作，对系统中的基础信息进行新增、核销、变更，及时整改错误数据、核查疑似数据、填补空白数据，确保基础信息真实、准确、鲜活，更好发挥服务实战作用	7	4	指标来源：工作总结	
				严厉查处涉外违法行为	对辖区涉外单位和人员开展全面清查	大力开展“獯猎行动”，成立专班对辖区涉外单位和人员开展全面清查，核准底数及基本信息，严厉查处非法入境、非法居留、非法务工的“三非”人员	7	3	指标来源：工作总结	
				安全防范宣传到位	有效提升群众安全防范意识	有效提升	7	5	指标来源：工作总结	
			时效指标	办证办照及时率	100%	100.00%	4.5	4.5	指标来源：工作总结	
				完成项目时间	2022年12月	2022年12月	4.5	4.5	指标来源：系统统计	
			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%	5	5	指标来源：系统统计	
			效益指标	经济效益指标	\	\	\	\	\	
				社会效益指标	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，提高窗口服务效率，有效加强人性化服务。	有效完善	3	2	指标来源：工作总结
				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	驻区政务中心公安窗口“双评议”工作满意度	≥90%	100.00%	5	5	指标来源：工作总结
总分						100	79			

## 七、2022 年度其他项目绩效自评表

项目名称	其他经费						
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	80	17.84	17.84	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	80	17.84	17.84	—	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						

## 八、2022 年度防疫专项工作项目绩效自评表

项目名称	防疫专项-年初预算0万元，执行337.32万元						
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	0.00	337.32	337.32	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	337.32	337.32	—	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			
	年度目标：保障人民群众生命安全为先。			完成情况：排除疫情风险隐患，阻断疫情蔓延，切实保障人民群众生命安全和身体健康。			
	涉密						

## 九、2022 年度基建项目绩效自评表

项目名称		基建项目 1.长轩岭街派出所公安专业规范技术化建设 2.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 3.黄陂区公安分局木兰乡派出所配套设施工程 4.公安分局基层派出所办案区提档升级项目(一期) 5.黄陂区公安分局办案条件提档升级-供电系统改造工程 6.黄陂区公安分局指挥大楼规范化改造 7.社区微型消防站设备购置项目 8.派出所窗口建设及二代证异地证件设备、身份证自助设备更新项目 9.2022年全省公安监管场所运行维修转移支付资金 10.武汉市黄陂区2015年道路交通安全路段交通设施整治工程 11.黄陂区路口交通设施工程 12.黄陂区道路交通安全路段交通设施整治工程 13.2020年黄陂区道路交通危险路段整治工程 14.黄陂区2018年危险路段整治工程项目								
主管部门		武汉市公安局黄陂区分局			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	3200.71	3200.71	10	100%	10.00		
		其中:当年财政拨款	0	3200.71	3200.71	—	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。		预期目标			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	3200.71	3200.71	10	10	指标来源:系统统计
					公安分局基层派出所办案区提档升级项目(一期)-盘龙派出所工程费用控制	64.85万元	55.70万元	2	2	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
					公安分局基层派出所办案区提档升级项目(一期)-汉口北派出所工程费用控制	55.64万元	50.24万元	2	2	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
					公安分局基层派出所办案区提档升级项目(一期)-滠口派出所工程费用控制	60.14万元	50.79万元	2	2	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
					公安分局基层派出所办案区提档升级项目(一期)-三里桥派出所工程费用控制	47.94万元	38.92万元	2	2	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
					公安分局基层派出所办案区提档升级项目(一期)-李集派出所工程费用控制	39.38万元	31.17万元	2	2	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
					公安分局基层派出所办案区提档升级项目(一期)-姚集派出所工程费用控制	39.46万元	29.63万元	2	2	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
					公安分局基层派出所办案区提档升级项目(一期)-横店派出所工程费用控制	64.8万元	54.49万元	2	2	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
					公安分局基层派出所办案区提档升级项目(一期)-蔡家榨所工程费用控制	53.83万元	46.76万元	2	2	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
					公安分局基层派出所办案区提档升级项目(一期)-祁家湾派出所工程费用控制	117.67万元	113.36万元	2	2	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
					社区微型消防站设备购置项目购置水罐消防车数量	10辆	10辆	3	3	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
					社区微型消防站设备购置项目为35个社区购置微型消防设备及标识牌数量	35套	35套	3	3	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
					2022年全省公安监管场所运行维修转移支付资金货物验收通过率	100%	100%	2	2	指标来源:工作台账
					黄陂区路口交通设施工程建设路口交通信号灯数量	150个	150个	2	2	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
					黄陂区路口交通设施工程建设路口交通电子警察等交通设施数量	8个	8个	2	2	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
			质量指标		长轩岭街派出所公安专业规范技术化建设项目已于2021年7月26日质保验收通过,2022年完成支付尾款,积极响应《优化营商环境条例》。	完成	2022年5月25日完成项目尾款支付	2	1	指标来源:工作台账
					长轩岭街派出所公安专业规范技术化建设项目勘察、设计、建筑工程、监理、设备、重要原材料招标范围	全部招标	全部招标	2	2	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
					黄陂区公安分局木兰乡派出所配套设施工程勘察、设计、建筑工程、监理、设备、重要原材料招标范围	全部招标	全部招标	2	2	指标来源:区发改委关于项目可行性研究报告的批复
					公安分局基层派出所办案区提档升级项目(一期)项目已于2021年8月11日验收通过,2022年完成进度款支付,积极响应《优化营商环境条例》。	完成	2022年3月25日完成进度款支付	2	1	指标来源:工作台账
				分局指挥大楼规范化改造项目已于2021年2月7日竣工验收通过,2023年完成进度款支付,积极响应《优化营商环境条例》。	完成	2022年4月1日完成进度款支付	2	1	指标来源:工作台账	
				派出所窗口建设及二代证异地证件设备、身份证自助设备更新项目2021年9月3日质保到期,已于2021年10月12日质保验收通过,2022年完成质保金支付	完成	2022年1月27日完成项目质保金支付	2	2	指标来源:工作台账	
				派出所窗口建设及二代证异地证件设备、身份证自助设备更新项目2021年9月3日质保到期,已于2021年10月12日质保验收通过,2022年完成质保金支付	100%	100%	2	2	指标来源:工作台账	

	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	资金兑付及时率	100%	100%	3	2	指标来源：工作台账
		成本指标	长轩岭街派出所公安专业规范技术化建设项目总投资	≤224.83万元	≤224.83万元	2	2	指标来源：区发改委关于项目可研报告的批复
			长轩岭街派出所公安专业规范技术化建设项目监理费	≤4.55万元	4.55万元	1	1	指标来源：区发改委关于项目可研报告的批复
			长轩岭街派出所公安专业规范技术化建设项目招标代理服务费	≤1.17万元	1.17万元	1	1	指标来源：区发改委关于项目可研报告的批复
			长轩岭街派出所公安专业规范技术化建设项目清单及控制价编制费用、结算审核费用	≤1.1万元、≤1.9万元	1.1万元、1.70万元	1	1	指标来源：区发改委关于项目可研报告的批复
			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项目总投资	≤1977.71万元	≤1977.71万元	2	2	指标来源：区发改委关于项目可研报告的批复
			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项目招标代理费	≤7.28万元	7.28万元	1	1	指标来源：区发改委关于项目可研报告的批复
			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清单及控制价编制费、结算审核费	≤14.83万元、≤16.99万元	14.09万元、12.67万元	1	1	指标来源：区发改委关于项目可研报告的批复
			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监理费	≤38.05万元	37.78万元	1	1	指标来源：区发改委关于项目可研报告的批复
			黄陂区公安分局木兰乡派出所配套设施工程项目总投资	≤190.26万元	≤190.26万元	2	2	指标来源：区发改委关于项目可研报告的批复
			公安分局基层派出所办案区提档升级项目(一期)项目总投资	≤628.91万元	≤628.91万元	2	2	指标来源：区发改委关于项目可研报告的批复
			黄陂区公安分局办案条件提档升级-供配电系统改造工程实施方案评审及概算审核咨询费用	≤4万元	4万元	1	1	指标来源：区发改委关于项目可研报告的批复
			黄陂区公安分局指挥大楼规范化改造项目总投资	≤496.88万元	≤496.88万元	2	2	指标来源：区发改委关于项目可研报告的批复
			黄陂区公安分局指挥大楼规范化改造总投资	≤496.89万元	≤496.89万元	1	1	指标来源：区发改委关于项目可研报告的批复
			黄陂区公安分局指挥大楼规范化改造总投资	≤496.90万元	≤496.90万元	1	1	指标来源：区发改委关于项目可研报告的批复
			黄陂区公安分局指挥大楼规范化改造总投资	≤496.91万元	≤496.91万元	1	1	指标来源：区发改委关于项目可研报告的批复
			黄陂区公安分局指挥大楼规范化改造总投资	≤496.92万元	≤496.92万元	1	1	指标来源：区发改委关于项目可研报告的批复
			黄陂区公安分局指挥大楼规范化改造总投资	≤496.93万元	≤496.93万元	1	1	指标来源：区发改委关于项目可研报告的批复
			派出所窗口建设及二代证异地证件设备、身份证自助设备更新项目成本控制	≤114.67万元	≤114.67万元	2	2	指标来源：区发改委关于项目可研报告的批复
			黄陂区道路交通安全路段交通设施整治工程总投资	≤11061.39万元	825.91万元	2	2	指标来源：区发改委关于项目可研报告的批复
2020年黄陂区道路交通危险路段整治工程总投资	≤294.5万元	233.40万元	2	2	指标来源：区发改委关于项目可研报告的批复			

	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	效益指标	经济效益指标	\	\	\	\	\	\
		社会效益指标	黄陂区2018年危险路段整治工程项目建成后, 将进一步完善交通标识牌系统, 加强交通管理, 有效缓解交通拥堵, 保障车辆和行人安全, 维护交通秩序。	进一步完善交通标识牌系统, 加强交通管理, 有效缓解交通拥堵, 保障车辆和行人安全, 维护交通秩序。	进一步完善交通标识牌系统, 加强交通管理, 有效缓解交通拥堵, 保障车辆和行人安全, 维护交通秩序。	3	2	指标来源: 区发改委关于项目可行性研究报告的批复
		生态效益指标	长轩岭街派出所公安专业规范技术化建设项目规划、用地、环保、节能、消防、抗震等应严格执行国家有关标准规范, 并办理相关手续。	严格执行国家有关标准规范	严格执行国家有关标准规范	3	3	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规划、用地、环保、节能、消防、抗震等应严格执行国家有关标准规范, 并办理相关手续。	严格执行国家有关标准规范	严格执行国家有关标准规范	3	3	指标来源: 区发改委关于项目可行性研究报告的批复
			黄陂区公安分局木兰乡派出所配套设施工程规划、用地、环保、节能、消防、抗震等应严格执行国家有关标准规范, 并办理相关手续。	严格执行国家有关标准规范	严格执行国家有关标准规范	3	3	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	3	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	95	

## 十、2022 年度中央政法纪检监察转移支付资金（公安）项目绩效自评表

项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金（公安）项目 1.政法纪检监察转移支付 2.2021年中央政法纪检监察转移支付资金预备费 3.2021年中央政法纪检监察转移支付资金 4.上年结转-2021年度上级专项(一般)公安局上级转移支付						
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	1055	917.28	917.28	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1055	917.28	917.28	—	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	917.28	917.28	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：工作总结
		质量指标	公安转移支付资金集中检查覆盖资金量	预算资金全覆盖	预算资金全覆盖	2	2	指标来源：系统统计
			新增设备使用率	100%	100%	2.5	2.5	指标来源：口径统计
			购置装备验收合格率	100%	100%	2	2	指标来源：口径统计
			政法部门办案装备建设水平	稳步提升	稳步提升	2	2	指标来源：口径统计
		时效指标	资金到位率	100%	100%	3	3	指标来源：系统统计
			受理案件及时率	100%	100%	2	2	指标来源：工作总结
			案件结案及时率	100%	100%	2	2	指标来源：工作总结
			装备(设备)采购及时率	98%以上	98%以上	1	1	指标来源：口径统计
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	1	1	指标来源：系统统计	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失金额	150万元	10026万元	3	3	指标来源：工作台账
		社会效益指标	维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境	有效维护	有效维护	3	3	指标来源：工作总结
			社会治安防控体系健全性	不断推进	不断推进	3	3	指标来源：工作总结
			办案装备经费保障水平	稳步提升	稳步提升	2	2	指标来源：口径统计
		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：口径统计	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	稳步提升	稳步提升	4	4	指标来源：调查统计
			公安执法满意度	≥90%	98.55%	3	3	指标来源：调查统计
涉密指标						47.5	47.5	
总计						100	100	