

2023年度武汉市公安局黄陂区分局 部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市公安局黄陂区分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市公安局黄陂区分局2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市公安局黄陂区分局2023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 2023年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市公安局黄陂区分局部门决算由实行独立核算的武汉市公安局黄陂区分局本级决算组成。

第二部分 武汉市公安局黄陂区分局2023
年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：武汉市公安局黄陂区分局(本级)			2023年度		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	46,662.05	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	135.68	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	31,001.83
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	10,517.09
	9		九、卫生健康支出	40	2,989.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	135.68
	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	2,154.01
	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	
本年收入合计	27	46,797.73	本年支出合计	58	46,797.73
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	
总计	31	46,797.73	总计	62	46,797.73

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。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：武汉市公安局黄陂区分局(本级)		2023年度		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46,797.73	46,797.73					
204	公共安全支出	31,001.83	31,001.83					
20402	公安	31,001.83	31,001.83					
2040201	行政运行	20,747.20	20,747.20					
2040202	一般行政管理事务	6,214.83	6,214.83					
2040219	信息化建设	2,140.97	2,140.97					
2040220	执法办案	1,150.56	1,150.56					
2040221	特别业务	35.05	35.05					
2040299	其他公安支出	713.23	713.23					
208	社会保障和就业支出	10,517.09	10,517.09					
20805	行政事业单位养老支出	3,044.48	3,044.48					
2080501	行政单位离退休	798.00	798.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,089.48	2,089.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.00	157.00					
20807	就业补助	7,094.44	7,094.44					
2080704	社会保险补贴	48.73	48.73					
2080705	公益性岗位补贴	7,045.70	7,045.70					
20808	抚恤	292.62	292.62					
2080801	死亡抚恤	261.28	261.28					
2080899	其他优抚支出	31.34	31.34					
20899	其他社会保障和就业支出	85.56	85.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	85.56	85.56					
210	卫生健康支出	2,989.11	2,989.11					
21011	行政事业单位医疗	2,989.11	2,989.11					
2101101	行政单位医疗	2,989.11	2,989.11					
212	城乡社区支出	135.68	135.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.68	135.68					
2120802	土地开发支出	135.68	135.68					
221	住房保障支出	2,154.01	2,154.01					
22102	住房改革支出	2,154.01	2,154.01					
2210201	住房公积金	1,839.96	1,839.96					
2210202	提租补贴	314.05	314.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：武汉市公安局黄陂区分局(本级)		2023年度			金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46,797.73	35,130.19	11,667.54			
204	公共安全支出	31,001.83	19,933.19	11,068.64			
20402	公安	31,001.83	19,933.19	11,068.64			
2040201	行政运行	20,747.20	19,933.19	814.01			
2040202	一般行政管理事务	6,214.83		6,214.83			
2040219	信息化建设	2,140.97		2,140.97			
2040220	执法办案	1,150.56		1,150.56			
2040221	特别业务	35.05		35.05			
2040299	其他公安支出	713.23		713.23			
208	社会保障和就业支出	10,517.09	10,053.88	463.21			
20805	行政事业单位养老支出	3,044.48	3,044.48				
2080501	行政单位离退休	798.00	798.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,089.48	2,089.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.00	157.00				
20807	就业补助	7,094.44	6,978.06	116.38			
2080704	社会保险补贴	48.73		48.73			
2080705	公益性岗位补贴	7,045.70	6,978.06	67.64			
20808	抚恤	292.62	31.34	261.28			
2080801	死亡抚恤	261.28		261.28			
2080899	其他优抚支出	31.34	31.34				
20899	其他社会保障和就业支出	85.56		85.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	85.56		85.56			
210	卫生健康支出	2,989.11	2,989.11				
21011	行政事业单位医疗	2,989.11	2,989.11				
2101101	行政单位医疗	2,989.11	2,989.11				
212	城乡社区支出	135.68		135.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.68		135.68			
2120802	土地开发支出	135.68		135.68			
221	住房保障支出	2,154.01	2,154.01				
22102	住房改革支出	2,154.01	2,154.01				
2210201	住房公积金	1,839.96	1,839.96				
2210202	提租补贴	314.05	314.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：武汉市公安局黄陂区分局(本级)			2023年度			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	46,662.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.68	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	31,001.83	31,001.83		
	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	10,517.09	10,517.09		
	9		九、卫生健康支出	41	2,989.11	2,989.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	135.68		135.68	
	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	2,154.01	2,154.01		
	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	46,797.73	本年支出合计	59	46,797.73	46,662.05	135.68	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	46,797.73	总计	64	46,797.73	46,662.05	135.68	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：武汉市公安局黄陂区分局(本级)		2023年度	金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		46,662.05	35,130.19	11,531.86
204	公共安全支出	31,001.83	19,933.19	11,068.64
20402	公安	31,001.83	19,933.19	11,068.64
2040201	行政运行	20,747.20	19,933.19	814.01
2040202	一般行政管理事务	6,214.83		6,214.83
2040219	信息化建设	2,140.97		2,140.97
2040220	执法办案	1,150.56		1,150.56
2040221	特别业务	35.05		35.05
2040299	其他公安支出	713.23		713.23
208	社会保障和就业支出	10,517.09	10,053.88	463.21
20805	行政事业单位养老支出	3,044.48	3,044.48	
2080501	行政单位离退休	798.00	798.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,089.48	2,089.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.00	157.00	
20807	就业补助	7,094.44	6,978.06	116.38
2080704	社会保险补贴	48.73		48.73
2080705	公益性岗位补贴	7,045.70	6,978.06	67.64
20808	抚恤	292.62	31.34	261.28
2080801	死亡抚恤	261.28		261.28
2080899	其他优抚支出	31.34	31.34	
20899	其他社会保障和就业支出	85.56		85.56
2089999	其他社会保障和就业支出	85.56		85.56
210	卫生健康支出	2,989.11	2,989.11	
21011	行政事业单位医疗	2,989.11	2,989.11	
2101101	行政单位医疗	2,989.11	2,989.11	
221	住房保障支出	2,154.01	2,154.01	
22102	住房改革支出	2,154.01	2,154.01	
2210201	住房公积金	1,839.96	1,839.96	
2210202	提租补贴	314.05	314.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金額單位：萬元

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：武汉市公安局黄陂区分局(本级)				2023年度			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
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	4	5	6
合计			135.68	135.68		135.68	
212	城乡社区支出		135.68	135.68		135.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		135.68	135.68		135.68	
2120802	土地开发支出		135.68	135.68		135.68	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：武汉市公安局黄陂区分局(本级)		2023年度		金额单位：万元
项 目		本年支出		
科目代码	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。

2023 年度我单位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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

编制单位：武汉市公安局黄陂区分局(本级)						2023年度		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
871.00	8.00	858.00	150.00	708.00	5.00	705.64		705.49	144.56	560.94	0.15

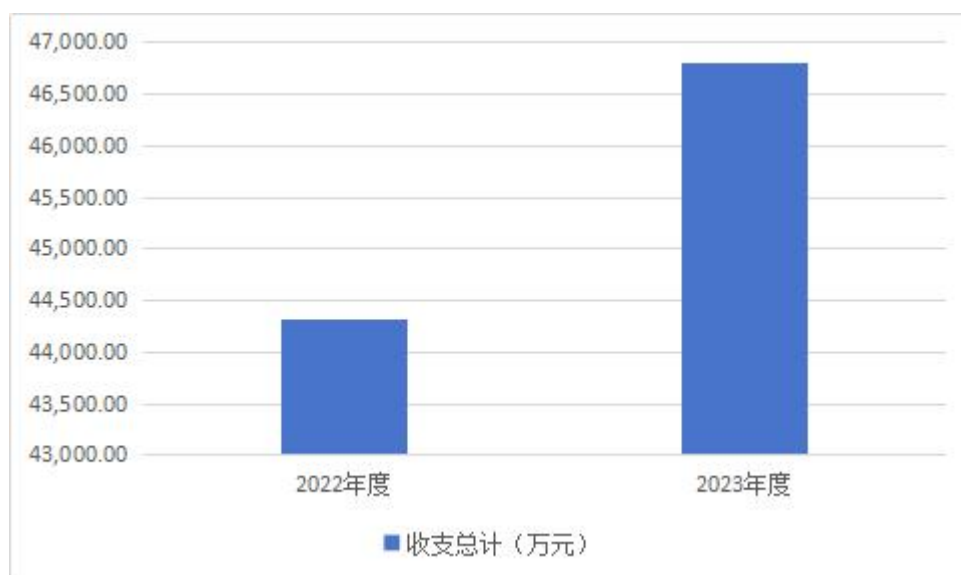
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市公安局黄陂区分局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 46797.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2485.02 万元，增长 5.61%，主要原因是 2022 年度由于疫情特殊原因，业务活动无法开展，2023 年度收、支相较上年度略有增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 46797.73 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2485.02 万元，增长 5.61%，主要原因是 2022 年度由于疫情特殊原因，业务活动无法开展，2023 年度收、支相较上年度略有增加。其中：财政拨款收入 46797.73 万元，占本年收入 100%。

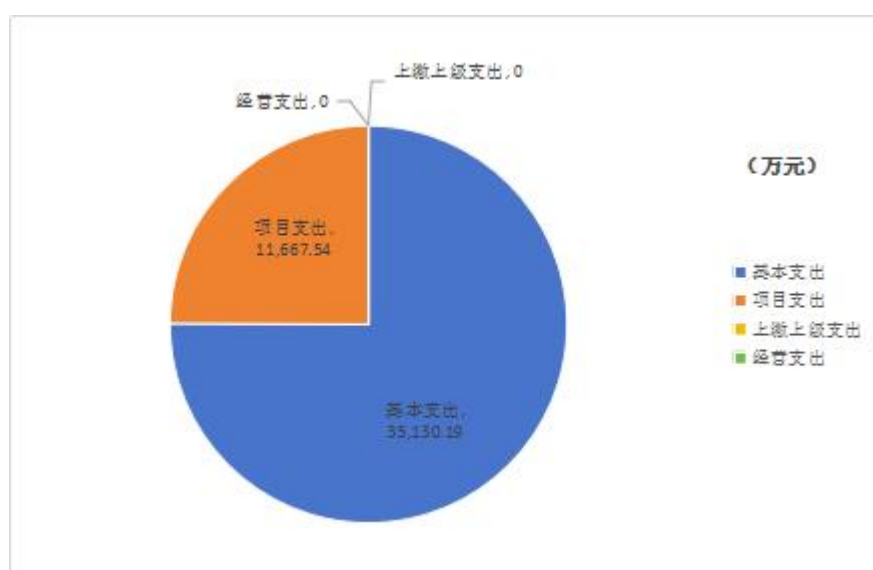
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 46797.73 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 2485.02 万元，增长 5.61%，主要原因是 2022 年度由于疫情特殊原因，业务活动无法开展，2023 年度收、支相较上年度略有增加。其中：基本支出 35130.19 万元，占本年支出 75.07%；项目支出 11667.54 万元，占本年支出 24.93%。

图3：支出决算结构

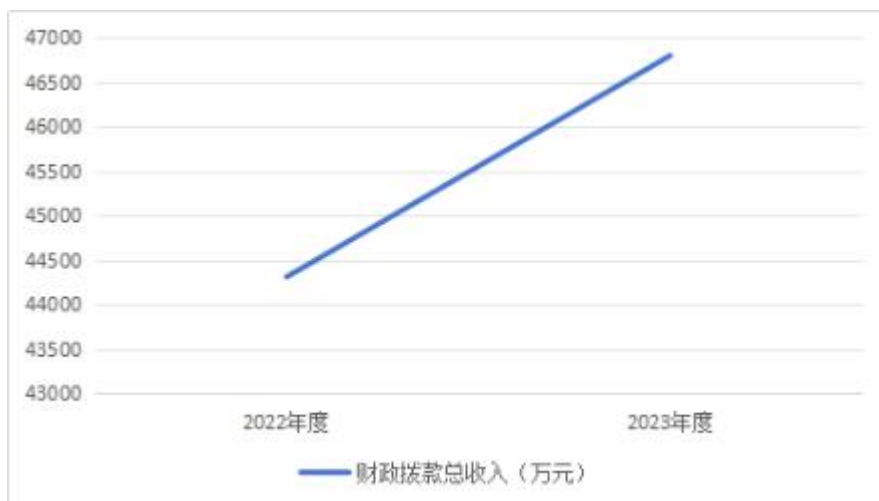


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 46797.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2485.02 万元，增长 5.61%。主要原因是 2022 年度由于疫情特殊原因，业务活动无法开展，2023 年度收、支相较于上年度略有增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 46662.05 万元，比 2022 年度决算数增加 2349.34 万元。增加主要原因是 2022 年度由于疫情特殊原因，业务活动无法开展，2023 年度收、支相较于上年度略有增加。政府性基金预算财政拨款收入 135.68 万元，比 2022 年度决算数增加 135.68 万元。增加主要原因是 2023 年度缴纳了 2006-2021 年已批未供耕地占用税，2022 年度无此项支出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 46662.05 万元，

占本年支出合计的 99.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2349.34 万元，增长 5.3%。主要原因是 2022 年度由于疫情特殊原因，业务活动无法开展，2023 年度收、支相较上年度略有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 46662.05 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出（类）支出 31001.83 万元，占 66.44%。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）10517.09 万元，占 22.54%。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）2989.11 万元，占 6.41%。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）2154.01 万元，占 4.62%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 43609.07 万元，调整预算数为 46662.04 万元，支出决算为 46662.04 万元，完成预算的 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 22227.08 万元，支出决算为 20747.2 万元，完成预算的 93.34%。支出决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

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 1472.2 万元，调整预算数为 6214.83 万元，支出决算为 6214.83 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 450 万元，调整预算数为 2140.97 万元，支出决算为 2140.97 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 2350 万元，支出决算为 1150.56 万元，完成预算的 48.96%。支出决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 35.05 万元，完成预算的 70.1%。支出决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 700 万元，调整预算数为 713.23 万元，支出决算为 713.23 万元，完成预算的 100%。

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）。年初预算为 798 万元，支出决算为 798 万元，完成预算的 100%。

8. 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 2089.48 万元，支出决算为 2089.48 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 157 万元，支出决算为 157 万元，完成预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 48.73 万元，支出决算为 48.73 万元，完成预算的 100%。

11. 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 8138.67 万元，支出决算为 7045.7 万元，完成预算的 86.57%。支出决算数小于预算数的主要原因是正常支出核算金额。

12. 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 261.28 万元，支出决算为 261.28 万元，完成预算的 100%。

13. 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 31.34 万元，完成预算的 93.5%。支出决算数小于预算数的主要原因是正常支出核算金额。

14. 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 2989.11 万元，支出决算为 2989.11 万元，完成预算的 100%。

15. 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 1839.96 万元，支出决算为 1839.96 万元，完成预算的 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 314.05 万元，支出决算为 314.05 万

元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35130.19 万元，其中：

人员经费 32483.46 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2646.73 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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 135.68 万元，本年支出 135.68 万元，年末无结转和结余。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。支出决算为 135.68 万元，主要用于 2006-2021 年已批未供耕地占用税支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 871 万元，支出决算为 705.64 万元，完成预算的 81.01%。决算数小于预算数的主要原因：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 8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算减少 8 万元，主要原因是本部门当年无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 705.49 万元，完成预算的 82.22%；其中：

（1）公务用车购置费 144.56 万元，完成预算的 16.85%，比预算减少 5.44 万元，主要原因是节约经费开支。本年度购置(更新)公务用车 13 辆。

（2）公务用车运行费 560.94 万元，完成预算的 65.38%，比预算减少 147.06 万元，主要原因是压减经费支出。主要用于本部门车辆使用过程中的运行维护等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 166 辆（含待报废车辆 13 辆）。

3. 公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算的 3.00%，比预算减少 4.85 万元，主要原因是本年度接待任务较少，正常核算金额。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元，接待对象主要是江陵县

公安局 7 人、阳新县公安局 7 人，主要是开展交流学习工作。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 2646.73 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加 233.9 万元，增长 9.7%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市公安局黄陂区分局政府采购支出总额 8214.76 万元，其中：政府采购货物支出 1266.72 万元、政府采购工程支出 5401.82 万元、政府采购服务支出 1546.21 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市公安局黄陂区分局共有车辆 166 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 114 辆（含待报废车辆 13 辆）、特种专业技术用车 51 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 20 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，我部门组织对 2023 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 11667.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.93%。从绩效评价情况来看，本部门在市局党委和区委、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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本部门党委团结带领全警高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻党的十九大、二十大精神，严格按照“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，始终坚持“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”总方针，着力锻造“四个铁一般”过硬公安队伍，始终做到“八个坚持”，有效履行了新时代“捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁”的公安使命任务，持续维护了黄陂平安稳定，受到省、市、区领导高度肯定和人民群众广泛赞誉。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 3182.07 万元，执行数为 3182.07 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；三是监所安全事故发生率；四是政治轮训覆盖率；五是坚守社会平安，维护平安稳定；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 1107.71 万元，执行数为 1107.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是百万人口八类案件发案数同比两年（2021、2022 年）均值下降；二是百万人口命案发案同比三年（2020、2021、2022 年）均值下降；三是万名实有人口盗、抢案件比同比下降；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 298.61 万元，执行数为 298.61 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；五是服务对象满意度。

4. 公安信息网络租赁及运维专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 228.97 万元，执行数为 228.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是系统正常运行率；二是运用信息化手段破案率；三是项目验收合格率；四是内部使用人员设备维护满意度。

5. 公安证照制发经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.85 万元，执行数为 42.85 万元，完成预算的

100%。主要产出和效益是：一是人口社区民警派出所警力；二是全面排查矛盾纠纷风险隐患；三是严厉打击涉外违法行为；四是办证办照及时率；五是项目成本控制率；六是积极配合征兵政审等背景审查。

6. 基建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4593.58 万元，执行数为 4593.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 30 所学校校园人像卡口智能防控体系建设项目工程区财政局下达资金 250 万元，费用控制 250 万元；二是“平安城市”视频监控八期项目区财政局下达资金 800 万元，费用控制 800 万元；三是验收合格率；四是资金兑付及时率；五是“平安城市”视频监控八期项目的建设将有利于打造全方位、全天候、全覆盖的先进视频监控网络，形成高效、智能、可靠的安全平台，促进全区社会治安形势的平安稳定；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. 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 275.59 万元，执行数为 275.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是实战训练参训人次；二是政法转移支付资金集中检查覆盖率；三是购置装备验收合格率；四是公安执法满意度。

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《2023 年度项目自评表》，详见第六部分附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

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 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

分局党委团结带领全警高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻党的十九大、二十大精神，严格按照“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，始终坚持“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”总方针，着力锻造“四个铁一般”过硬公安队伍，始终做到“八个坚持”，有效履行了新时代“捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁”的公安使命任务，持续维护了黄陂平安稳定，受到省、市、区领导高度肯定和人民群众广泛赞誉。

- 1、回顾光辉战斗历程，系统总结经验做法，不断增强守护建设现代化强国的精神底气。
- 2、正确看待成绩荣誉，持续坚定战斗意志，不断增强守护建设现代化强国的信心决心。
- 3、强化组织核心领导，精心统筹推进落实，不断增强守护建设现代化强国的过硬手段本领。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面推进公安机关履职尽责。	提高服务人民质量，加强治超执法力度，景区安保“主动有为”。始终强化排查整治，守牢公共安全底线。	达成预期指标。
2	推进重点专项工作，拓展工作方法，优化服务，	不断创新工作机制，优化服务，以党建带队建、以队建促业绩，战线重点工作有序	达成预期指标。

	确保工作取得新成效。	推进，较好地完成各项任务指标。	
3	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。	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的保障作用。	达成预期指标。
4	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。	有效落实。

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) 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。

(五) 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）：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）：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）：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）：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）特别业务（项）：

反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：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）：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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：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）：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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支

出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

14. 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）：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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

(九)“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)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。

武汉市公安局黄陂区分局部门整体支出绩效评价表
(2023年度)

得分：93.33分

(一) 简要概述部门职能与职责。	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。 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，协助做好火灾救援工作。 9. 协助有关部门做好安全警卫工作，做好有关领导集体活动、重要会议、重大活动的安全保卫工作。 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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2023年武汉市公安局黄陂区分局年初预算资金总额43609.07万元，预算调整资金为46797.73万元，截至2023年12月31日，实际支出46797.73万元，其中基本支出35130.19万元，项目支出11667.54万元。支出情况明细： 1. 人员经费32483.46万元； 2. 日常公用经费2646.73万元； 3. 公安综合事务工作经费3182.07万元； 4. 公安执法办案经费1107.71万元； 5. 从优待警专项经费298.61万元 6. 公安信息网络租赁及运维专项228.97万元 7. 涉密项目1912万元； 8. 公安证照制发经费42.85万元； 9. 涉密项目26.16万元； 10. 基建项目4593.58万元； 11. 政法纪检监察转移支付资金275.59万元。 2023年一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算871万元，预算调整资金为871万元，截至2023年12月31日，实际支出705.64万元，预算执行率81.02%。
(三) 简要概述当年区委、区政府下达的重点工作。	1. 全面推进公安机关履职尽责。 2. 全面推进重点专项工作。 3. 全面推进从严治警。

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经费总额或资金量相匹配。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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申报表。		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，年中追加项目与实际工作内容具有相关性。	5	
		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%	7.31%	2.69	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	46797.73万元	46797.73万元	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52.57%，前三季度进度：进度率69.22%	4	指标分析：因本年度财政资金紧张，项目经费压缩，项目支出数有所减少，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 81.02%，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.资产有效使用、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。编制资产配置预算，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，记两分；未达到指标值，按完成率计分。	项目支出绩效评价表	≥34分	39.78分	39.78	
		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	18.86分	18.86	
合 计：									93.33	

二、2023 年度公安综合事务工作经费绩效评价自评表

项目名称		公安综合事务工作经费 1. 警务辅助专项经费 2. 乡村振兴专项 3. 公安机关房屋及附属设施运行维护 4. 经常性业务费 5. 被监管人员给养 6. 留置场所看护辅警保障经费 7. 年终困难补助 8. 2022年度一村一辅警保障经费 9. 在职人员公用 10. 公益性岗位人员资金							
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	3033.54	3182.07	3182.07	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3033.54	3182.07	3182.07	—	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		3182.07	3182.07	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
			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%	2	2	指标来源：工作总结
			开展专题宣传期数		3期	3期	2	2	指标来源：工作台账
			开展新媒体宣传期数		12期	12期	2	2	指标来源：工作台账
			开展团委活动期数		5期	6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
			抓实教育，纯正思想		组织集中学习≥20场次	63场次	3	3	指标来源：工作总结
			民警教育培训培训受训率		100%	100%	2	2	指标来源：工作台账
			监所安全稳定，实现“零事故、零隐患”目标		监所安全稳定	达成预期指标	3	3	指标来源：工作总结
		质量指标	从严管党治警		严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行各项铁规禁令，确保队伍安全。	达成预期指标	5	5	指标来源：工作总结
			政治轮训覆盖率		100%	100%	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	达成预期指标	3	3	指标来源：口径统计
			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%	2	2	指标来源：口径统计
		时效指标	办公基础设施设备维修及时率		80%	84.92%	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
			矛盾纠纷化解及时率		95%-96%	达成预期指标	2	2	指标来源：工作总结
	完成项目时间		2023年12月	达成预期指标	3	3	指标来源：系统统计		
	成本指标	乡村振兴专项经费支出		≤14万元	10.68万元	2	2	指标来源：系统统计	
		项目成本控制率		≤100%	≤100%	2	2	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	达成预期指标	5	5	指标来源：工作总结	
		坚守社会平安，维护平安稳定	持续维护	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	指标来源：调查问卷	
		始终优化营商环境，助推经济民生发展	坚持围绕中心服务大局，为市场主体服务，为企业保驾护航	达成预期指标	3	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	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	指标来源：调查问卷	
		提升监所安全防范能力，确保监所的安全稳定	有效提升	达成预期指标	3	3	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。	达成预期指标	3	3	指标来源：工作总结	
		主防警务基础持续巩固夯实	对驻村辅警培训提能，“一村一辅警”机制作用持续规范提升。	达成预期指标	4	4	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	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	指标来源：调查问卷	
	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	≥65%	96.04%	2	2	指标来源：调查问卷
		服务对象满意度	群众安全满意度≥65%	96.01%	2	2	指标来源：调查问卷	
社会公众问卷调查安全情况满意度		群众安全满意度≥66%	96.01%	2	2	指标来源：调查问卷		
总分				100	97			

三、2023 年度公安执法办案经费项目绩效评价自评表

项目名称		公安执法办案经费 1. 侦查办案费 2. 公安专业装备购置与设施构建 3. 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	2270	1107.71	1107.71	10	100%	10.00		
		其中：当年财政拨款	2270	1107.71	1107.71	—	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					
		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	1107.71	1107.71	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		
			涉密指标		达成预期指标	42	42	指标来源：市局绩效		
			交通亡人数同比（2019年）下降	同比（2019年）下降	达成预期指标	2	2	指标来源：市局绩效		
				拥堵警情数同比（2019年）下降	同比（2019年）下降	达成预期指标	2	2	指标来源：市局绩效	
				开展防火巡查宣传次数	≥50次	120次	1	1	指标来源：工作总结	
				刑事警情、违法和肇事警情、“黄赌毒”	同比下降	达成预期指标	1	1	指标来源：工作总结	
				安全隐患“综合治理”	公路隐患、危险路段、隐患突出场所整治完成	达成预期指标	1	1	指标来源：工作总结	
				涉密指标		达成预期指标	2	2	指标来源：市局绩效	
				不发生3人及以上的交通亡人事故、3	不发生	达成预期指标	0.5	0.5	指标来源：市局绩效	
				始终强化排查整治，守牢公共安全底线	亡人交通事故、亡人数分别同比下降	达成预期指标	3	3	指标来源：工作总结	
				提高服务人民质量，有效维护交通设	有效维护	达成预期指标	2	2	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	达成预期指标	1	1	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	
				涉密指标		100%	2	2	指标来源：工作总结	
				成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	1	1	指标来源：系统统计
		效益指标	经济效益指标	强化财类多发案件研判串并力度	共破获“四类侵权”案件数量、刑事打处人数同比上升	达成预期指标	1	1	指标来源：工作总结	
				涉密指标		达成预期指标	2	2	指标来源：工作总结	
					景区安保“主动有为”	景区安保实现安全有序	达成预期指标	2	2	指标来源：工作总结
					始终做强做精主业，全力守护社会平安	涉毒刑事打处、涉毒行政打处人数同比上升	达成预期指标	2	2	指标来源：工作总结
					严管消防安全	全区没有发生有影响的火灾事故	达成预期指标	2	2	指标来源：工作总结
					办案装备经费保障水平	稳步提升	达成预期指标	2	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	有效推进	部分达成预期指标并具有一定效果	2	1	指标来源：调查问卷
					生态效益指标	加强生态执法巡查	持续推进“长江禁渔”行动，严厉打击“一江一湖两河”非法捕捞犯罪活动	部分达成预期指标并具有一定效果	2	1
					社会治安环境	比较安全	达成预期指标（安全比率98.01%）	1.5	1.5	指标来源：调查问卷
全区司法行政工作业务经费及装备经费					稳步提升	达成预期指标	2	2	指标来源：工作总结	
				大力营造安全生产环境	达成预期指标	2	2	指标来源：工作总结		
				服务对象满意度	社会公众问卷调查安全情况满意度	86%以上	98.01%	1	1	指标来源：调查问卷
				窗口满意度	≥90%	≥90%	1	1	指标来源：口径统计	
				122接处警满意度	≥85%	≥85%	1	1	指标来源：口径统计	
总分					100	98				

四、2023 年度从优待警专项经费项目绩效评价自评表

项目名称				从优待警专项经费 1. 从优待警专项 2. 2022年度抚恤金				
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	398.08	298.61	298.61	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	398.08	298.61	298.61	—	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	298.61	298.61	10	10	指标来源：系统统计
			质量指标	立功受奖表彰参与率	100%	100%	9	9
		抚恤金发放完成率		100%	100%	9	9	指标来源：工作台账
		因公负伤治疗费用兑付率		100%	100%	9	9	指标来源：工作台账
		时效指标		奖励公布及时性	≥90%	100%	6	6
			奖励补助发放及时率	100%	100%	6	6	指标来源：系统统计
			抚恤金发放及时率	100%	100%	9	9	指标来源：工作台账
			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	10.18万元	4	4	指标来源：系统统计
			公安民警(机关)公务员奖励金成本控制	≤30万元	25.35万元	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，维护平安稳定	持续维护	达成预期指标	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	达成预期指标	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	≥85%	83.86%	7	6.91	指标来源：调查问卷
			服务对象满意度	≥83%	89.29%	7	7	指标来源：调查问卷
总分						100	97.91	

五、2023 年度涉密项目绩效评价自评表

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		0	1912	1912	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款		0	1912	1912	—	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：涉密				完成情况：涉密				
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		1912	1912	10	10	指标来源：系统统计
	涉密指标						90	87.92	
总分							100	97.92	

六、2023 年度公安信息网络租赁及运维专项项目绩效评价自评表

项目名称		公安信息网络租赁及运维专项							
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	450	228.97	228.97	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	450	228.97	228.97	—	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：为执法办案提供信息化保障。			完成情况：提升武汉市黄陂区的城市管理水平，为执法办案提供信息化保障。				
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全额		228.97	228.97	10	10	指标来源：系统统计
			信息存储保障率		100%	100%	6	6	指标来源：口径统计
		质量指标	配发率，每月移动警务终端使用率		≥95%	98%	5	5	指标来源：口径统计
			全局需要单位公安网、视频网、互联网、自建网络可用，未发生安全事故。		100%	100%	7	7	指标来源：工作总结
			系统正常运行率		≥95%	99.21%	5	5	指标来源：调查问卷
			设备更新维护及时率		95%	95%	5	5	指标来源：口径统计
			运用信息化手段破案率		≥65%	≥85%	10	10	指标来源：口径统计
			视频会议服务器购置项目质保验收通过，2023年完成质押金支付		完成	达成预期指标	5	5	指标来源：口径统计
			涉密指标		达成预期指标		5	5	指标来源：口径统计
			项目验收合格率		100%	100%	7	7	指标来源：工程台账
		效益指标	时效指标	项目完成及时率		100%	100%	5	5
成本指标	网络运行及维护经费全年项目支出成本控制		≤450万元	228.97万元	5	5	指标来源：系统统计		
经济效益指标	\\		\\	\\	\\	\\	\\		
社会效益指标	坚持守正创新，锐意进取的改革精神更加充沛		实现“警务村村通、视频全覆盖”	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	指标来源：工作总结		
	涉密指标		达成预期指标		7	7	指标来源：区发改委关于项目可研报告		
生态效益指标	\\		\\	\\	\\	\\	\\		
可持续影响指标	涉密指标		达成预期指标		7	7	指标来源：工作总结		
满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员设备维护满意度		≥85%	99.21%	6	6	指标来源：调查问卷	
总分						100	99		

七、2023 年度公安证照制发经费项目绩效评价自评表

项目名称		公安证照制发经费 1. 户籍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	80.00	42.85	42.85	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	80.00	42.85	42.85	—	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全额	42.85	42.85	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	
			人口社区民警派出所警力	≥40%	达成预期指标	7	7	指标来源：工作总结	
	产出指标	质量指标		全面排查矛盾纠纷风险隐患	矛盾纠纷化解率≥90%	99.98%	7	7	指标来源：工作总结
				聚力“枫桥式派出所”创建	不断提高维护社会和谐稳定的能力和水平，打造共建共治共享的社会治理新格局	达成预期指标	7	7	指标来源：工作总结
				真诚服务群众安居乐业	加强公安窗口建设，推进“一网通办、一窗通办、跨区域通办、一证通办”	达成预期指标	7	7	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	达成预期指标	7	7	指标来源：工作总结
				市民热线办结率	100%	100%	4	4	指标来源：工作总结
				涉密指标		部分达成预期指标并具有一定效果	6	5	
		时效指标		办证办照及时率	100%	100%	4.5	4.5	指标来源：工作总结
				市民热线回应及时率	100%	100%	5.5	5.5	指标来源：工作总结
				完成项目时间	2023年12月	2023年12月	2	2	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。	部分达成预期指标并具有一定效果	3	3	指标来源：工作总结
				积极配合征兵政审等背景审查	积极配合	达成预期指标	4	4	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	99			

八、2023 年度涉密项目绩效评价自评表

项目名称		涉密						
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	50	26.17	26.17	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	50	26.17	26.17	—	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：涉密				完成情况：涉密			
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
涉密								

九、2023 年度基建项目绩效评价自评表

项目名称		基建项目 1. 前川街环城派出所、刑侦大队业务用房、民警实战训练基地业务用房建设项目 2. 30所学校校园人像卡口智能防控体系建设项目 3. 涉密 4. 涉密 5. 长岭所公安专业规范技术化建设项目经费 6. 分局办案条件提升升级-供电系统改造项目经费 7. 分局基层派出所办案区提档升级项目（一期）项目经费 8. 分局一级刑事科学技术室建设项目经费 9. 分局三大中心建设项目经费 10. 长岭街派出所公安专业规范技术化建设 11. 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 12. 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经费 13. 黄陂公安分局“一标三实”二维码门楣牌制作安装项目 14. 2006-2021年已批未供耕地占用税							
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	4593.58	4593.58	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	4593.58	4593.58	—	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	
	数量指标		是否完成绩效目标表中申报的金额	4593.58	4593.58	10	10	指标来源：系统统计	
			30所学校校园人像卡口智能防控体系建设项目工程区财政局下达资金250万元，费用控制250万元	250万元	250万元	5	5	指标来源：区财政资金下达通知	
			涉密指标			5	5		
	产出指标		“一标三实”二维码门楣牌制作安装项目工程（一包）项目已于2022年3月16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	达成预期指标	2	2	指标来源：工作台账	
			“一标三实”二维码门楣牌制作安装项目工程（二包）项目已于2022年1月14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	达成预期指标	2	2	指标来源：工作台账	
			“一标三实”二维码门楣牌制作安装项目工程（三包）项目已于2022年10月26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	达成预期指标	2	2	指标来源：工作台账	
			“一标三实”二维码门楣牌制作安装项目工程（四包）项目已于2022年4月15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	达成预期指标	2	2	指标来源：工作台账	
			前川街环城所、刑侦、法制、民警实战训练基地业务用房信息化及配套设施建设项目-弱电工程项目已于2021年11月25日验收通过，2022年11月25日质保验收通过，2023年完成尾款及质保金支付，积极响应《优化营商环境条例》。	完成	部分达成预期指标并具有一定效果	2	2	指标来源：工作台账	
			前川街环城派出所、刑侦、法制、民警实战训练基地业务用房信息化及配套设施建设项目（二次消防、警用梯、防盜门及金钢砂工程）已于2021年11月25日验收通过，2022年12月6日质保验收通过，2023年完成尾款及质保金支付，积极响应《优化营商环境条例》。	完成	部分达成预期指标并具有一定效果	2	2	指标来源：工作台账	
			前川街环城派出所、刑侦大队、法制大队、民警实战训练基地业务用房信息化及配套设施建设项目（挡土墙工程、围墙工程及辅助工程）已于2021年11月25日验收通过，2022年12月28日质保验收通过，2023年完成尾款及质保金支付，积极响应《优化营商环境条例》。	完成	部分达成预期指标并具有一定效果	2	2	指标来源：工作台账	
			前川街环城派出所、刑侦、法制、民警实战训练基地业务用房信息化及配套设施建设项目（警察陈列馆、警察文化及标识标牌工程）已于2021年11月25日验收通过，2022年11月28日质保验收通过，2023年完成尾款及质保金支付，积极响应《优化营商环境条例》。	完成	部分达成预期指标并具有一定效果	2	2	指标来源：工作台账	
			前川街环城派出所、刑侦大队、法制大队、民警实战训练基地业务用房信息化及配套设施建设项目（电气工程）已于2021年11月25日验收通过，2022年12月27日质保验收通过，2023年完成尾款及质保金支付，积极响应《优化营商环境条例》。	完成	部分达成预期指标并具有一定效果	2	2	指标来源：工作台账	
			前川街环城派出所、刑侦、法制、民警实战训练基地业务用房信息化及配套设施建设项目（设备购置、备勤室家具及厨房器具购置）已于2021年11月20日货物验收通过，2022年11月25日质保验收通过，2023年完成尾款及质保金支付，积极响应《优化营商环境条例》。	完成	部分达成预期指标并具有一定效果	2	2	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已于2021年5月13日验收通过，2023年完成97%进度款支付，积极响应《优化营商环境条例》。	完成	部分达成预期指标并具有一定效果	2	2	指标来源：工作台账	
			30所学校校园人像卡口智能防控体系建设项目工程区财政局下达资金250万元资金使用要求	按照相关政策合理、规范使用资金，专款专用。	达成预期指标	5	5	指标来源：区财政资金下达通知	
				涉密指标			11	11	
				验收合格率	100%	100%	6	6	指标来源：工作台账

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	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	“平安城市”视频监控八期项目项目总投资	≤3911.55万元	≤3911.55万元	2	2	指标来源：区发改委关于项目可研报告的批复	
			“平安城市”视频监控八期项目项目工程费用	≤2381.53万元	≤2381.53万元	2	2	指标来源：区发改委关于项目可研报告的批复	
			看守所改造工程家具部分购办公桌、椅等一批家具成本控制	≤中标价299637元	审定价316600元（签批增补请示报告23195元）	2	0	指标来源：项目成交通知书	
			全区反恐装备设施建设项目总投资	≤737.17万元	≤737.17万元	2	2	指标来源：区发改委关于项目可研报告的批复	
			全区反恐装备设施建设项目工程总投资	≤624.8万元	624.14万元	2	2	指标来源：区发改委关于项目可研报告的批复	
			全区反恐装备设施建设项目可研（代项目建议书）编制费用	≤2.36万元	2.36万元	2	2	指标来源：区发改委关于项目可研报告的批复	
			全区反恐装备设施建设项目设计费用	≤13.96万元	13.88万元	2	2	指标来源：区发改委关于项目可研报告的批复	
	效益指标	经济效益	\		\	\	\	\	
		社会效益	涉密指标			达成预期指标	6	6	
		生态效益	涉密指标			达成预期指标	8	8	
		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	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	指标来源：工作总结	
		满意度指标	服务对象满意度	\		\	\	\	\
	总分					100	96		

十、2023 年度政法纪检监察转移支付资金项目绩效评价 自评

项目名称		政法纪检监察转移支付资金 1. 政法纪检监察转移支付 2. 2022年转移支付资金 3. 2022年其他项目-预备费						
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	0	275.59	275.59	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	275.59	275.59	—	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，提升了群众安全感和幸福感。			
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	275.59	275.59	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
			实战训练参训人次	689人次	689人次	3	3	指标来源：工作台账
		质量指标	全省（区、市）公安转移支付资金集中检查覆盖率	100%	100%	2	2	指标来源：系统统计
			公安机关案件破案率	依据工作部署要求设定指标	刑事案件破案率29.4% 治安案件破案率33.4%	5	5	指标来源：口径统计
			新增设备使用率	≥80%	100%	2	2	指标来源：口径统计
			购置装备验收合格率	100%	100%	3	3	指标来源：口径统计
		时效指标	装备（设备）采购及时率	100%	100%	3	3	指标来源：系统统计
			案件受理及时率	100%	100%	5	5	指标来源：工作总结
			资金下拨及时率	100%	100%	2	2	指标来源：工作总结
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	2	2	指标来源：系统统计
	效益指标	经济效益指标	积极服务企业生产经营	积极服务	达成预期指标	3	3	指标来源：工作台账
			破获经济案件	≥10起	61起	4	4	指标来源：工作台账
			大力营造安全生产环境	大力营造	达成预期指标	5	5	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环境	有效维护	达成预期指标	5	5	指标来源：工作总结
			社会公众对禁毒工作认知度	加大落实宣传力度	达成预期指标（全区72家易制毒企业、61家外贸公司上门核查重防实现全覆盖）	5	5	指标来源：工作总结
		生态效益指标	加强森林火灾隐患排查、林区巡护工作	有效加强	达成预期指标	4	4	指标来源：工作总结
			开展防火巡查宣传次数	≥100次	120次	4	4	指标来源：工作总结
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	不断完善	达成预期指标	6	6	指标来源：工作总结
			对基层公安机关办案经费保障力度	不断加强	达成预期指标	6	6	指标来源：工作总结
			对基层公安机关业务装备经费保障力度	不断加强	达成预期指标	6	6	指标来源：工作总结
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	不断提升	达成预期指标	4	4	指标来源：调查统计
			公安执法满意度	≥90%	≥90%	4	4	指标来源：调查统计
			办案人员满意度	≥90%	≥90%	4	4	指标来源：调查统计
总计						100	100	