

2022 年度
武汉市公安局武昌区分局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分	武汉市公安局武昌区分局概况	1
一、	部门职责	2
二、	机构设置	3
第二部分	2022 年度部门决算表	5
一、	收入支出决算总表	6
二、	收入决算表	9
三、	支出决算表	11
四、	财政拨款收入支出决算总表	13
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...	18
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
八、	国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	21
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
第三部分	2022 年度部门决算情况说明	23
一、	收入支出决算总体情况说明	24
二、	收入决算情况说明	24
三、	支出决算情况说明	25
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	31
七、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明...	32

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	32
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	32
十、机关运行经费支出情况说明	34
十一、政府采购支出情况说明	34
十二、国有资产占用情况说明	34
十三、预算绩效情况说明	35
第四部分 其他需要说明的情况.....	42
第五部分 名词解释.....	45
第六部分 附件.....	49

第一部分 武汉市公安局武昌区分局概况

一、部门职责

（一）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。

（二）预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理，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。

（三）依法实施社会治安管理和网络安全管理，做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制，组织开展辖区治安巡逻工作。

（四）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。

（五）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。

（六）开展公安普法和法制宣传教育，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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。

（十）完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。

（十一）单位咨询电话：027-88085356

二、机构设置

武汉市公安局武昌区分局内设机构 48 个。包括：政治处、机关党委、督察大队、警务指挥处、警务保障室、法制大队、GB 大队、经侦大队、看守所、治安大队、人口大队、巡逻大队、刑侦大队、禁毒大队、拘留所、视侦大队、内保大队、FK 大队、WA 大队、打网中心、杨园街派出所、徐家棚街派出所、中南路街梅苑派出所、积玉桥街派出所、中华路街派出所、粮道街派出所、黄鹤楼派出所、紫阳路派出所、白沙洲派出所、首义路派出所、中南路街中南派出所、水果湖派出所、东亭派出所、站前派出所、南湖派出所、石洞街派出所、双湖派出所、凤凰山派出所、珞珈山派出所、余家头派出所、汉街派出所、销品茂警务站、积玉桥警务站、首义警务站、站前警务站、中南警务站、梅苑警务站、水果湖警务站。

从决算单位构成看，武汉市公安局武昌区分局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编

制范围的单位共 1 个（1 本级和 0 个所属单位）。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市公安局武昌区分局

2022 年度

公开 01 表
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	83,355.18	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	64,134.61
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	5,423.84
	9		九、卫生健康支出	40	7,141.65
	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	6,655.08
	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	83,355.18	本年支出合计	58	83,355.18
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	83,355.18	总计	62	83,355.18
----	----	-----------	----	----	-----------

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武汉市公安局武昌区分局

2022 年度

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	科目名称							
代码	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	83,355.18	83,355.18					
2	公共安全支出	64,134.61	64,134.61					
2	公安	64,134.61	64,134.61					
2	行政运行	36,513.49	36,513.49					
2	一般行政管理事务	20,537.06	20,537.06					
2	信息化建设	7,084.06	7,084.06					
2	社会保障和就业支出	5,423.85	5,423.85					
2	行政事业单位养老支出	5,190.86	5,190.86					
2	行政单位离退休	2,014.44	2,014.44					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,176.42	3,176.42					
2	抚恤	232.99	232.99					
2	死亡抚恤	232.99	232.99					
2	卫生健康支出	7,141.65	7,141.65					
2	公共卫生	770	770					

2	突发公共卫生事件应急处理	770	770					
2	行政事业单位医疗	6,371.65	6,371.65					
2	行政单位医疗	1,875.61	1,875.61					
2	公务员医疗补助	4,496.04	4,496.04					
2	住房保障支出	6,655.08	6,655.08					
2	住房改革支出	6,655.08	6,655.08					
2	住房公积金	4,842.44	4,842.44					
2	提租补贴	894.82	894.82					
2	购房补贴	917.82	917.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市公安局武昌区分局

2022 年度

公开 03 表
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		83,355.18	54,964.07	28,391.11			
2	公共安全支出	64,134.61	36,513.49	27,621.12			
2	公安	64,134.61	36,513.49	27,621.12			
2	行政运行	36,513.49	36,513.49				
2	一般行政管理事务	20,537.06		20,537.06			
2	信息化建设	7,084.06		7,084.06			
2	社会保障和就业支出	5,423.85	5,423.85				
2	行政事业单位养老支出	5,190.86	5,190.86				
2	行政单位离退休	2,014.44	2,014.44				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,176.42	3,176.42				
2	抚恤	232.99	232.99				
2	死亡抚恤	232.99	232.99				

2	卫生健康支出	7,141.65	6,371.65	770			
2	公共卫生	770		770			
2	突发公共卫生事件应急处理	770		770			
2	行政事业单位医疗	6,371.65	6,371.65				
2	行政单位医疗	1,875.61	1,875.61				
2	公务员医疗补助	4,496.04	4,496.04				
2	住房保障支出	6,655.08	6,655.08				
2	住房改革支出	6,655.08	6,655.08				
2	住房公积金	4,842.44	4,842.44				
2	提租补贴	894.82	894.82				
2	购房补贴	917.82	917.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市公安局武昌区分局

2022 年度

公开 04 表
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	83,355.18	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	64,134.61	64,134.61		
	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	5,423.84	5,423.84		
	9		九、卫生健康支出	41	7,141.65	7,141.65		
	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	6,655.08	6,655.08		
	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	83,355.18	本年支出合计	59	83,355.18	83,355.18		
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				
总计	32	83,355.18	总计	64	83,355.18	83,355.18		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市公安局武昌区分局

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		83,355.18	54,964.07	28,391.11
2	公共安全支出	64,134.61	36,513.49	27,621.12
2	公安	64,134.61	36,513.49	27,621.12
2	行政运行	36,513.49	36,513.49	
2	一般行政管理事务	20,537.06		20,537.06
2	信息化建设	7,084.06		7,084.06
2	社会保障和就业支出	5,423.85	5,423.85	
2	行政事业单位养老支出	5,190.86	5,190.86	

2	行政单位离退休	2,014.44	2,014.44	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,176.42	3,176.42	
2	抚恤	232.99	232.99	
2	死亡抚恤	232.99	232.99	
2	卫生健康支出	7,141.65	6,371.65	770
2	公共卫生	770		770
2	突发公共卫生事件应急处理	770		770
2	行政事业单位医疗	6,371.65	6,371.65	
2	行政单位医疗	1,875.61	1,875.61	
2	公务员医疗补助	4,496.04	4,496.04	
2	住房保障支出	6,655.08	6,655.08	
2	住房改革支出	6,655.08	6,655.08	
2	住房公积金	4,842.44	4,842.44	
2	提租补贴	894.82	894.82	
2	购房补贴	917.82	917.82	

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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：武汉市公安局武昌区分局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47,294.79	302	商品和服务支出	4,676.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,420.05	30201	办公费	787.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14,568.09	30202	印刷费	90.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11,540.1	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	53.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,176.42	30206	电费	688.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,993.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3,753.9	30209	物业管理费	900	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,842.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,992.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	74.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,942.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	202.1	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	742.14	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	784	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,295.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54.59			
人员经费合计		50,287.21	公用经费合计					4,676.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市公安局武昌区分局

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市公安局武昌区分局

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代	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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市公安局武昌区分局

2022 年度

公开 09 表
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
870.29		870.29	86.29	784		870.29		870.29	86.29	784	

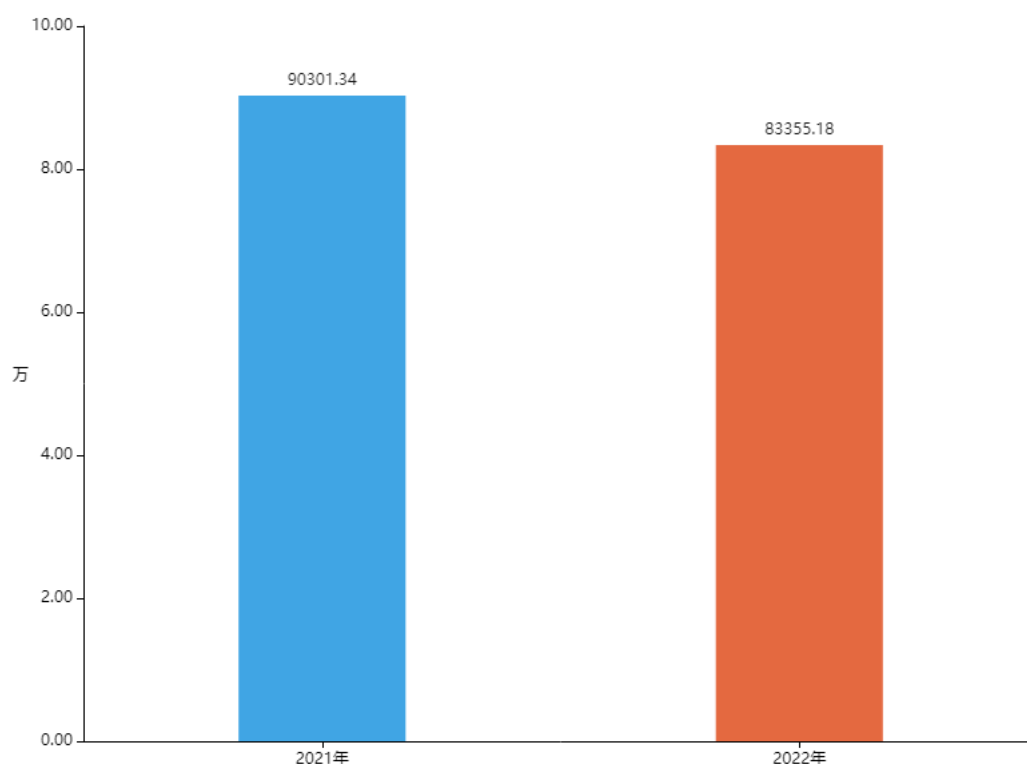
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

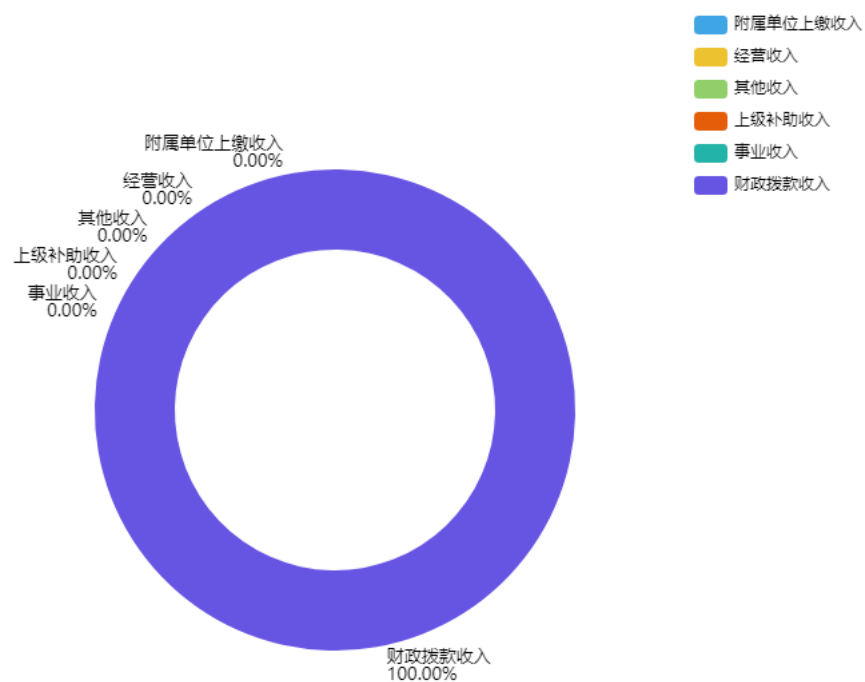
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 83355.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 6946.16 万元，下降 7.7%。主要原因是公用经费、项目经费压减。



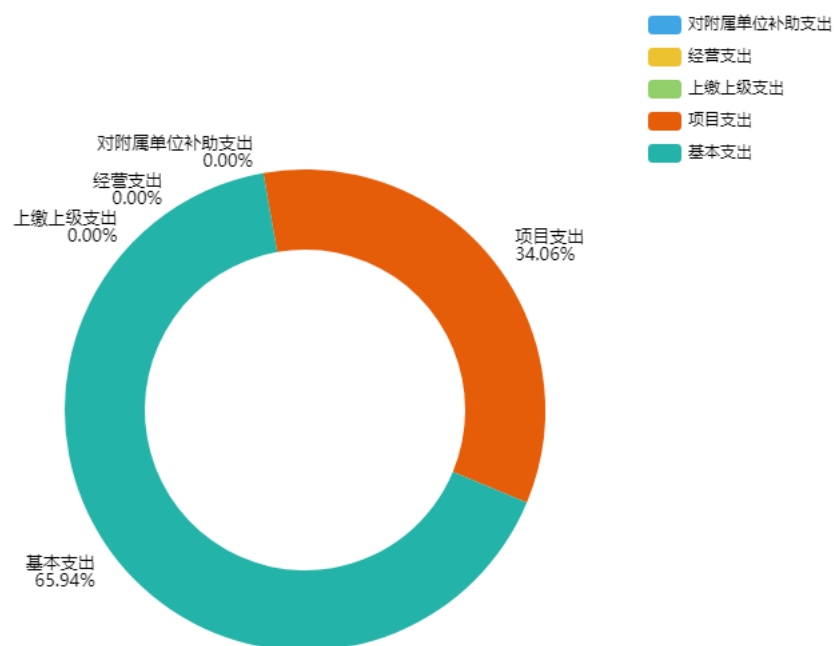
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 83355.18 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 6946.16 万元，下降 7.7%。其中：财政拨款收入 83355.18 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

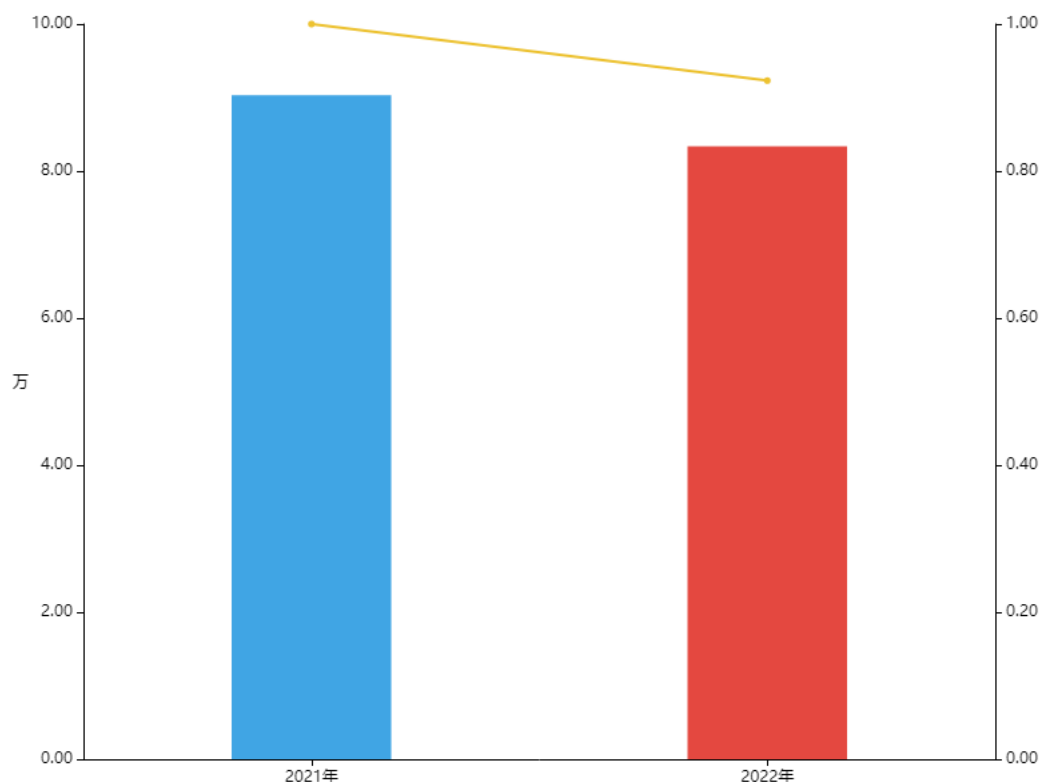
2022 年度支出合计 83355.18 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 6946.16 万元，下降 7.7%。其中：基本支出 54964.07 万元，占 65.9%；项目支出 28391.11 万元，占 34.1%。



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、支总计均为 83355.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6946.16 万元，下降 7.7%。主要原因是公用经费、项目经费压减。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 83355.18 万元,比 2021 年度决算数下降 6946.16 万元。主要原因是公用经费、项目经费压减。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,主要原因是武汉市公安局武昌区分局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 83355.18 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 6946.16 万元，下降 7.7%。主要原因是公用经费、项目经费压减。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 83355.18 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出 64134.61 万元，占 76.9%。主要是用于工资福利支出、日常公用支出、“三公”经费、公务交通费、对个人和家庭的补助支出、项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）5423.84 万元，占 6.5%。主要是用于基本医疗保险、养老保险等。

3. 卫生健康支出（类）7141.65 万元，占 8.6%。主要是用于公务员医疗补助缴费、医疗费等。

4. 住房保障支出（类）6655.08 万元，占 8%。主要是用于住房公积金、住房提租补贴、住房货币化补贴。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 93911.75 万元，支出决算为 83355.18 万元，完成年初预算的 88.8%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为 45159.52 万元，决算数 36513.49 万元，完成年初预算的 80.9%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因一是公用经费压减；二是项目经费压减。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 19945.97 万元，决算数 20537.06 万元，完成年初

预算的 103%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因 2022 年度年中追加项目。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算数为 11740 万元，决算数 7084.06 万元，完成年初预算的 60.3%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因压减项目经费。

4. 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）。年初预算数为 1917.39 万元，决算数 2014.44 万元，完成年初预算的 105.1%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因完成年初预算。

5. 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）。年初预算数为 2701.11 万元，决算数 3176.42 万元，完成年初预算的 117.6%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因完成年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 232.99 万元，完成年初预算的 0%，

支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因 2022 年度年初无预算，年中追加。

7. 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)。年初预算数为 0 万元，决算数 770 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因 2022 年度年初无预算，年中追加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 1350.56 万元，决算数 1875.61 万元，完成年初预算的 138.9%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因医疗费调整。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为 3689.26 万元，决算数 4496.04 万元，完成年初预算的 121.9%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因公务员医疗补助缴费调整。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 5330.99 万元，决算数 4842.44 万元，完成年初预

算的 90.8%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因住房公积金调整。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算数为 1153.96 万元，决算数 894.82 万元，完成年初预算的 77.5%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因提租补贴调整。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算数为 922.99 万元，决算数 917.82 万元，完成年初预算的 99.4%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因购房补贴调整。

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 54964.07 万元，其中：

人员经费 50287.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 4676.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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

本部门 2022 年度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”经费财政拨款支出全年预算为 870.29 万元，支出决算为 870.29 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 258.22 万元，增长 42.2%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 870.29 万元，完成全年预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数大于预算数的主要原

因:2022 年度年初无预算,年末无支出。决算数较上年增加的主要原因:2022 年度年初无预算,年末无支出。

全年支出涉及因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2022 年度年初无预算,年末无支出。

公务用车购置及运行费,全年预算为 870.29 万元,支出决算为 870.29 万元,完成全年预算的 100%。较上年增加 258.97 万元,增长 42.4%。决算数大于预算数的主要原因:1.公务用车购置;2.车辆更新、保险、路桥费、维修经费增加。决算数较上年减少的主要原因:1.公务用车购置;2.车辆更新、保险、路桥费、维修经费增加。其中:

(1) **公务用车购置费支出** 86.29 万元,主要是更新公务用车。本年度购置(更新)公务用车 9 辆。

(2) **公务用车运行费支出** 784 万元。主要用于保险、路桥费、维修经费。截至 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 224 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%。较上年减少 0.76 万元,下降 100%。决算数大于预算数的主要原因:2022 年度年初无预算,年末无支出。其中:

外宾接待支出 0 万元。2022 年度共接待来访团组 0 个、0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年度共接待国内来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 4676.85 万元，比 2021 年度下降 1795.53 万元，下降 27.7%，主要原因是经费压减。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 12885.57 万元，其中：政府采购货物支出 583.42 万元、政府采购工程支出 280.25 万元、政府采购服务支出 12021.9 万元。授予中小企业合同金额 490.42 万元，占政府采购支出总额的 3.8%，其中：授予小微企业合同金额 294.25 万元，占授予中小企业合同金额的 60%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 17.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 35.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 224 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 224 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 15 个，资金 28391.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，采用目标比较法、统计计算法、实地考察、定性与定量相结合的方法对绩效自评项目工作情况作出以下结论。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，采用目标比较法、统计计算法、实地考察、定性与定量相结合的方法对绩效自评项目工作情况作出以下结论。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2753 万元，执行数为 2753 万元，完成预算 100%。（具体内容略）

2、信息化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10054.8 万元，执行数为 7084.06 万元，完成预算 70.46%。主要产出和效益：一是设置 7 个产出绩效指标，完成 5 个，占比 71.4%；二是设置 2 个效益绩效指标，实际全部完成。发现的问题及原因：一是绩效指标体系不够完善，特别是效益指标由于数据不易准确获取，导致指标科学性不足。下一步改进措施：一是将

绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体系；二是细化预算编制工作，夯实项目前期调查研究等基础工作，提高预算编制准确性。

3、专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算 100%。（具体内容略）

4、禁毒经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1100 万元，执行数为 1100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是设置 7 个产出绩效指标，完成 6 个，占比 85.7%；二是设置 2 个效益绩效指标，实际全部完成。发现的问题及原因：一是绩效指标体系不够完善，特别是效益指标由于数据不易准确获取，导致指标科学性不足。下一步改进措施：一是将绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体系；二是细化预算编制工作，夯实项目前期调查研究等基础工作，提高预算编制准确性。

5、辅警人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12407 万元，执行数为 12261.49 万元，完成预算 98.83%。主要产出和效益：一是设置 6 个产出绩效指标，实际全部完成；二是设置 2 个效益绩效指标，实际全部完成。发现的问题及原因：一是绩效指标体系不够完善，特别是效益指标由于数据不易准确获取，导致指标科学性不足。下一步改进措施：一是将绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体系；二是细化预算编制工作，夯实项目前期调查研究等基础工作，提高预算

编制准确性。

6、办公用房运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1229.04万元，执行数为1224.3万元，完成预算99.61%。主要产出和效益：一是设置6个产出绩效指标，实际全部完成；二是设置2个效益绩效指标，实际全部完成。发现的问题及原因：一是绩效指标体系不够完善，特别是效益指标由于数据不易准确获取，导致指标科学性不足；二是由于项目所涉工程较多，未能安排人员统一管理，在成本集约上可进一步加强。下一步改进措施：一是将绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体系；二是细化预算编制工作，夯实项目前期调查研究等基础工作，提高预算编制准确性；三是配备专业人员，统筹工程项目管理。

7、专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100%。（具体内容略）

8、民警服装经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为326.93万元，执行数为326.93万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是设置6个产出绩效指标，实际全部完成；二是设置2个效益绩效指标，实际全部完成。发现的问题及原因：一是“人员、经费、制度保障”保障制度不够完善。下一步改进措施：进一步完善“人员、经费、制度保障”保障制度。

9、专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1250万元，执行数为1152.2万元，完成预算92.18%。（具体内容略）

10、社区管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 64.19 万元，完成预算 91.7%。主要产出和效益：一是设置 6 个产出绩效指标，实际全部完成；二是设置 2 个效益绩效指标，实际全部完成。发现的问题及原因：一是“预算执行情况”指标完成率为 91.7%；主要原因是受疫情影响，社区业务工作开展减少；二是“人员、经费、制度保障”保障制度不够完善；三是“流动人口管理部门”未完成，主要原因为指标制定偏差。下一步改进措施：一是进一步完善“人员、经费、制度保障”保障制度；二是科学合理制定指标考核。

11、反诈设备经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是设置 13 个产出指标，实际全部完成；二是设置 3 个效益绩效指标，实际全部完成。发现的问题及原因：一是“预算绩效管理情况”主要原因为绩效监控不够完善；二是“支出责任履行情况”主要原因为上级转移支付，无本地配套资金；三是“政策目标实现情况”、“人员、经费、制度保障”主要原因为经费制度保障不够完善。下一步改进措施：一是加强项目管理。结合当年工作计划，提前预估预判突发性事件对项目计划工作的影响，编实、编细预算，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。

12、2022 年度政法纪检监察转移支付资金(中央)经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 274 万元，执行数为 274 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是设置 15 个产出指标，

实际全部完成；二是设置 3 个效益绩效指标，实际全部完成。发现的问题及原因：一是“预算绩效管理情况”绩效监控不够完善；二是“支出责任履行情况”为中央资金，无本地配套资金。下一步改进措施：一是绩效监控待完善，后期明确监控范围，突出监控重点，科学合理制定指标考核。

13、2021 年度中央政法纪检监察转移支付经费(水果湖派出所)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 82.64 万元，完成预算 55.09%。主要产出和效益：一是设置 13 个产出指标，实际全部完成；二是设置 3 个效益绩效指标，实际全部完成。发现的问题及原因：一是“预算执行情况”指标完成率为 55.1%；主要当年实际使用 82.64 万元，剩余部分在 2023 年继续使用；二是“预算绩效管理情况”主要原因为绩效监控不够完善；三是“支出责任履行情况”主要原因为中央资金，无本地配套资金；四是“政策目标实现情况”、“人员、经费、制度保障”主要原因为经费制度保障不够完善。下一步改进措施：一是加强项目管理。结合当年工作计划，提前预估预判突发性事件对项目计划工作的影响，编实、编细预算，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性；二是进一步优化完善绩效指标体系。合理设定指标目标值，围绕绩效目标编制的适当性、可行性原则，以自身实力为出发点，结合当年项目预算资金安排，在参考近三年指标完成情况的基础上，合理设定具有一定挑战性和压力性的目标值。同时强化绩效目标审核，实现绩效持续性改进和螺旋式上升，推

进预算绩效管理提质增效。

14、购车经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91 万元，执行数为 86.29 万元，完成预算 94.82 %。主要产出和效益：一是设置 11 个产出指标，实际全部完成；二是设置 3 个效益绩效指标，实际全部完成。发现的问题及原因：一是“预算绩效管理情况”主要原因为绩效监控不够完善；二是“政策目标实现情况”、“人员、经费、制度保障”主要原因为经费制度保障不够完善。下一步改进措施：一是加强项目管理。结合当年工作计划，提前预估预判突发性事件对项目计划工作的影响，编实、编细预算，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。

15、公安突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 840.92 万元，执行数为 770 万元，完成预算 91.57 %。主要产出和效益：一是设置 15 个产出指标，实际全部完成；二是设置 3 个效益绩效指标，实际全部完成。发现的问题及原因：一是“预算执行情况”指标完成率为 91.6%；主要原因受疫情影响，该指标波动较大；二是“预算绩效管理情况”主要原因为绩效监控不够完善；三是“支出责任履行情况”主要原因为中央资金，无本地配套资金；四是“政策目标实现情况”、“人员、经费、制度保障”主要原因为经费制度保障不够完善。下一步改进措施：一是加强项目管理。结合当年工作计划，提前预估预判突发性事件对项目计划工作的影响，编实、编细预算，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性；二是进一步优化完善绩效

指标体系。合理设定指标目标值，围绕绩效目标编制的适当性、可行性原则，以自身实力为出发点，结合当年项目预算资金安排，在参考近三年指标完成情况的基础上，合理设定具有一定挑战性和压力性的目标值。同时强化绩效目标审核，实现绩效持续性改进和螺旋式上升，推进预算绩效管理提质增效。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 科学编制预算，精准细化预算，结合工作计划和实际情况，加强项目前期论证，提高项目资金预算编制的精准性，降低预算调整额度，对于资金结余较大项目考虑适度调减预算，统筹兼顾，讲求绩效。

2. 对预算执行进行动态跟踪，加快预算执行进度，加强部门间的协调沟通，强化预算编制与资金执行的匹配性。

部门绩效评价结果拟应用情况：进一步加强评价结果应用，将预算执行情况和绩效目标实现情况与下年度预算资金分配相挂钩，作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源。

第四部分

其他需要说明的情况

重点工作事项

- 1、治安大局驾驭能力不断提升
- 2、服务人民群众能力不断提升
- 3、服务经济社会发展能力不断提升
- 4、重点热点问题治理能力不断提升
- 5、队伍正规化建设能力不断提升

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	治安大局驾驭能力 不断提升	今年以来，全区刑事警情同比下降，人民群众关心的“两抢一盗”警情同比均保持下降，特别是抢劫、抢夺、入户盗窃、扒窃、盗窃机动车等重点警情。同时，深入推进“平安小区”创建，推出了“三微、五建、八员”工作法，高发案社区竞标上网等创新举措，受到了市局领导的充分肯定。	破获各类刑事案件，经济案件，查处治安案件，查处、抓获违法人员。
2	服务人民群众能力 不断提升	深入开展暗访、突访、接访、走访、回访等“五访”工作法，通过听民声、知民情、晓民难，进一步解民忧、除民愁、帮民困。将“三个不马虎”（每一刻都不马虎、每一起警情都不马虎、每一名报警群众都不马虎）贯彻于执法办案、服务群众等各项工作的	全局各级领导开展“五访”工作，发现解决基层问题，有效促进了和谐警民关系建设；坚持警民恳谈会制度常态化，召开警民恳谈会，收集意见、建议，回复办结率达 100%。

		始终。	
3	服务经济社会发展能力不断提升	建立了日常登记金融风险排查工作机制，建立了常态化消防隐患排查整治机制，建立交通安全社会联动、事故黑点常态化排查、重点客货运车辆动态排查等机制，同时，为进一步加强全区金融中心部位汉街的治安管理，分局还积极提请市公安局等部门支持。	排查各类投资理财公司，破获各类经济犯罪案件，为群众挽回经济损失；发现整改消防隐患，责令“三停”、查封、行政拘留；检查车辆，督促现场整改安全隐患，整改危险路段，排查治理事故黑点。
4	重点热点问题治理能力不断提升	强化“赌黄”等热点治安问题整治，采取“八查”措施强化中小学、幼儿园开学安保工作，确保全区中小学、幼儿园开学绝对安全；持续开展站前地区重点整治。	查处“赌黄”案件、刑事案件、行政案件，依法处理违法犯罪嫌疑人，打掉“赌黄”团伙；全区“黄赌”警情同比下降；持续推进“枪爆刀”清缴工作，共收缴非法枪支、仿真枪、管制刀具，查处涉刀案件，并行政拘留非法携刀人员。
5	队伍正规化建设能力不断提升	坚决贯彻全面从严治党和从严治警方针，大力开展队伍正规化建设，实行队伍研判制度。坚决从小、从细抓起，严格队伍警容风纪和内务管理，凡着装不整、内务脏乱差一律予以曝光并追究相关领导责任；开办了民警素质提高班，对违法违纪民警实行离岗培训；修订完善了《武昌分局警员职务晋升选优计分办法》、开展争做“武昌好警察”活动，不断提高广大民警工作积极性。同时，对队伍中违纪违法问题不回避、不手软，坚决查处并通报全局举一反三。	2022 年度，经公安部批准，评选水果湖警务综合服务站为“全国优秀公安基层单位”、给分局党委委员、刑侦大队大队长黄琼记个人一等功。 经省委、省政府批准，授予水果湖警务综合服务站全省“人民满意的公务员集体”称号。 经省公安厅批准，给分局多个专案组记集体二等功；给分局党委委员、石洞所所长余君，刑侦大队肖赞健，周屹以及水果湖警务站张双翔、徐家棚所严勇、打网中心陈飞共 6 名同志记个人二等功；评选分局 GB 大队为“全省公安机关执法办案先进集体”、水果湖所全凌雅为“湖北公安执法标兵”。

			经省委宣传部批准，评选分局水果湖所全凌雅为“2022年度‘荆楚楷模·最美退役军人’”；经市委、市政府批准，评选分局水果湖所全凌雅为“武汉市模范退役军人”；经市委宣传部、市公安局批准，评选分局东亭所孙帅、交通大队王丰、徐家棚所袁波、刑侦大队王志东、水果湖所郭涵、紫阳所赵璠、白沙所马帅共 7 名同志为“2022 年度月度武汉最美基层民警”，其中刑侦大队王志东为“2022 年度武汉最美基层民警”。 经市公安局批准，给分局多个工作专班记集体三等功、分局警务指挥处王浩等 59 名同志记个人三等功；给分局治安大队等 3 个集体予以集体嘉奖、分局警务指挥处赵兴隆等 197 名同志予以个人嘉奖；评定武昌分局为“2022 年度全市公安机关绩效管理立功单位”；评定分局宋嵘等 415 名同志为“2022 年度优秀公务员”。 分局研究决定，中南所等 22 个单位为分局年度绩效管理立功单位、积玉桥所等 3 个单位为分局年度特别贡献单位；警务保障室等 15 个支部为“分局先进党支部（总支）”、警务指挥处吴杭松等 35 名同志为“分局优秀党务工作者”、警务指挥处张灿辉等 50 名同志为“分局优秀共产党员”；积玉桥警务站民警付仲武等 10 名同志为“分局月度最美基层民警”。
--	--	--	--

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度武汉市公安局武昌区分局

部门整体绩效自评报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

武汉市公安局武昌区分局(以下简称武昌区分局)自评工作小组根据《武昌区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》工作要求,依据单位职能职责、重点工作及项目特点,经综合评价,2022 年度部门整体绩效自评得分为 93.17 分。具体得分情况见表 1-1。

表 1-1: 绩效自评得分表(按一级指标维度)

评价维度	权重	评价分值	评价得分	得分率
运行成本	40%	40	35	87.5%
管理效率	35%	35	34.59	98.8%
履职效能	10%	10	8.58	8.6%
可持续发展能力	10%	10	10	100%
服务对象满意度	5%	5	5	100%
综合绩效	100%	100	93.17	93.2%

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 按一级指标维度分析

(1) 运行成本。设置 4 个绩效指标,实际完成 3 个,占比 75%。未完成指标为“三公”经费变动率,指标完成率为 3.9%。

(2) 管理效率。设置 18 个绩效指标,实际完成 16 个,占比 88.9%。未完成指标为“绩效目标合理性”,指标完成率为 80%。

(3) 履职效能。设置 2 个绩效指标,实际完成 2 个,实际全部完成。

(4) 可持续发展能力。设置 5 个绩效指标,实际全部完成。

(5) 服务对象满意度。设置 1 个绩效指标,实际全部完成。

（三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

1. 上年度结果应用情况

（1）及时公开自评结果。根据相关规定，将部门绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

2. 本年度部门主要成效

涉密。

3. 存在的突出问题 and 原因

（1）少数绩效指标未完成。一是“预算执行率”指标完成率为 99.4%，主要原因是受疫情影响预算执行偏慢。

二是“绩效目标合理性”指标完成率 80%，未完成原因主要是指标体系尚不够完善，未针对部门核心工作设置效益类指标、指标目标值设定缺乏足够压力，不利于发挥绩效目标的导向作用。

（四）下一步改进措施

1. 下一步改进措施

（1）加强业务管理。对一些有政策性要求和易受不可控因素影响的项目，要周密谋划，科学制定年度工作计划，细化实施方案，分时分类施策，完善应对预案，尽量减少对项目实施带来的影响。

（2）深化绩效目标管理。合理设定指标目标值。通过收集、分析相关指标历年完成值，结合项目实施方案和资金安排，设置具有挑战性和压力性的绩效目标，推动预算绩效管理提质增效。

2. 拟与预算安排相结合情况

深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为 2023 年度预算调整和 2024 年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。

附件：2022 年度武汉市公安局武昌区分局部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况

2022 年度部门预算支出 83,355.18 万元。其中：基本支出 54,964.07 万元、项目支出 28,391.11 万元。

2. 部门整体绩效目标

年度目标：针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。

（二）部门自评工作开展情况

根据《武昌区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》等有关规定，武昌区公安局积极部署 2022 年度部门整体绩效自评工作。

1. 成立工作专班。成立由办公室牵头，资金执行部门（单位）参与配合的自评工作小组，制定评价试点工作方案，召开工作布置会议，明确自评工作原则、程序以及方法和要求。

2. 收集评价资料。资金执行部门（单位）根据年初申报的绩效目标，分别填写绩效自评表，收集、整理相关佐证资料，按时上报自评工作小组。

3. 开展现场评价。自评工作小组与财务人员和相关业务人员座谈，了解预算资金使用管理情况、绩效目标完成情况以及实施效果，核对支出明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4. 撰写自评报告。自评工作小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写部门整体绩效自评报告。经部门主要领导审签后，上传绩效管理信息平台。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 运行成本指标完成情况分析

（1）公用经费控制

①公用经费控制率

指标目标值为 $\leq 100\%$ ，设定分值 5 分。实际完成值 91.6%，得 5 分。

部门公用经费预算 796.97 万元，实际支出 870.29 万元，公用经费控制率 91.6%。

（2）在职人员控制

①在职人员控制率

指标目标值为 $\leq 100\%$ ，设定分值 5 分。实际完成值 97.7%，得 5 分。

2022 年度末，部门核定编制数 1558 人，实际在职人员 1522 人，在职人员控制率 97.7%。

（3）项目支出成本控制

①会议费控制率

指标目标值为 $\leq 100\%$ ，设定分值 2 分。得 2 分。

当年无会议费，该指标视同已完成。

②“三公”经费变动率

指标目标值为 $\leq 0\%$ ，设定分值 2 分。实际完成值 3.9%，得 0 分。

部门“三公”经费预算 796.97 万元，相比上年预算的 767.1 万元，上升 3.9%。

2. 管理效率指标完成情况分析

（1）预算编制

①预算编制科学性

指标目标值为“科学”，设定分值 2 分。实际完成值 100%，得 2 分。

预算编制科学。武昌区分局成立预算管理工作领导小组，严格按照省财政厅有关部门预算编制的规定和标准，结合 2023 年项目工作计划，对基本支出预算实行定员定额管理，细化项目支出预算编制并进行可行性分析，严格按照工作量和价格标准测算。

②预算编制合理性

指标目标值为“合理”，设定分值 3 分。实际完成值 100%，得 3 分。

预算编制合理。一是规范预算编制程序。各科室根据区级部门预算管理

的原则和要求，编制新增项目文本和下年度新增资产购置计划，经区财政局批复后，办公室及时分解下达预算并严格执行。二是保障重点项目支出需求。在保障运行维护合理需要的前提下，突出重点，保障区委、区政府重大改革、重要政策和重点项目需要，有效避免交叉重复。

③立项规范性

指标目标值为“规范”，设定分值2分。实际完成值100%，得2分。

项目立项规范。武昌区分局通过开展广泛、深入的调查研究，在充分征求意见的基础上，组织项目立项申报工作，同时对每一个项目都进行了具体测算和可行性分析，与部门职能、规划以及当年重点工作紧密相关，相关可研、评审、批示等资料齐全。

④预算调整率

指标目标值为0，设定分值3分。得3分。

当年无预算调整，该指标视同已完成。

(2) 预算执行

①预算执行率

指标目标值为100%，设定分值2分。实际完成值99.4%，得1.99分。

2022年度全年预算数83,355.18万元，实际执行数83,355.18万元，预算执行率100%。其中，基本支出全年预算数54,964.07万元，预算执行数54,964.07万元；项目支出全年预算数28,391.11万元，预算执行数28,391.11万元。

②结转结余率

指标目标值为0，设定分值3分。实际完成值0，得3分。

当年无结余资金，该指标视同已完成。

③政府采购执行率

指标目标值为100%，设定分值2分。实际完成值100%，得2分。

2022年度部门政府采购预算12,885.57万元，实际完成12,885.57万

元，政府采购执行率 100%。

④非税收入预算完成率

指标目标值为 $\geq 100\%$ ，设定分值 3 分。实际完成值 100%，得 3 分。

2022 年度部门非税收入 314.21 万元，实际完成 314.21 万元。

(3) 绩效管理

①事前绩效评估完成率

指标目标值为 100%，设定分值 2 分。实际完成值 100%，得 2 分。

本年度未申请省级财政资金 1,000 万元以上的重大政策和项目，该项指标视同完成。

②绩效目标合理性

指标目标值为“合理”，设定分值 2 分。实际完成值 80%，得 1.6 分。

绩效目标基本合理。为加强预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益，武昌区分局向区财政局申报部门整体绩效评价试点以及绩效指标和标准体系试点工作，探索构建切合统一战线工作特点，具有较强科学性、可操作性的绩效指标及标准体系。当年设置的绩效目标重点较为突出，指标细化量化、基本具有可衡量性，但同时也存在未针对部门核心工作设置效益指标、指标目标值设定缺乏足够压力，不利于发挥绩效目标的导向作用等问题。

③绩效监控开展率

指标目标值为“完成”，设定分值 2 分。实际完成值 100%，得 2 分。

2022 年度，武昌区分局根据区财政局绩效管理规定，对 5 个部门预算一级项目 1-7 月项目绩效目标运行情况开展了实时监控，涉及金额 2,642.9 万元，实现了项目绩效监控全覆盖。

④绩效评价覆盖率

指标目标值为 100%，设定分值 2 分。实际完成值 100%，得 2 分。

根据《区财政局关于编制 2022 年度省直部门决算的通知》，武昌区分局积极安排部署绩效自评工作，对 5 个部门预算一级项目开展绩效评价，同

时根据《区财政局关于印发武昌区区直部门整体绩效管理暂行办法的通知》按时开展部门整体绩效自评。

⑤评价结果应用率

指标目标值为 100%，设定分值 2 分。实际完成值 100%，得 2 分。

针对上年度自评报告提出的少数指标未完成、绩效指标设置不够合理等问题，武昌区分局积极落实整改措施。一是积极开展课题调研，从科学选定调研课题、深入开展调查研究、注重调研成果转化等方面对调研工作进行细致部署。二是在编制 2023 年度预算时，提炼与项目核心功能相关的效益指标，增设经济效益指标。

（4）资产管理

①资产管理制度健全性

指标目标值为“健全”，设定分值 1 分。实际完成值 100%，得 1 分。

资产管理制度健全。武昌区分局制定了《武汉市公安局武昌分局机关固定资产管理办法》，明确了资产管理机构及职责、资产配置、资产使用与管理、资产处置、资产收益等方面规定，并细化相关操作规程，确保资产管理工作有章可循、有据可依。

②资产管理规范性

指标目标值为“规范”，设定分值 1 分。实际完成值 100%，得 1 分。

资产管理规范。一是强化各处室（单位）资产管理责任意识，健全资产管理部门及人员配置，认真执行行政事业单位资产管理法规制度及各项办法，严格把好资产配置需求关、资产处置审核关。二是夯实资产基础管理工作，依照政府会计制度进一步加强和规范各类资产核算，强化资产登记入账、会计核算和资产报告工作。三是完成资产卡片数据治理及资产清查工作，彻底查明资产使用状况，落实实务保管责任人，安排专人进行资产卡片修正和数据体检工作。

（5）财务管理

①财务管理制度健全性

指标目标值为“健全”，设定分值1分。实际完成值100%，得1分。

财务管理制度健全。为进一步规范财务管理工作，强化内部监督管理，提高资金使用效益，武昌区分局制定《武汉市公安局武昌区分局机关财务管理办法》《武汉市公安局武昌区分局收入管理办法》，规范经费使用与管理。

②会计核算规范性

指标目标值为“规范”，设定分值1分。实际完成值100%，得1分。

会计核算规范。武昌区分局根据《会计法》《预算法》，设置了会计账簿并进行会计核算，各项收支实行“统一管理、统一核算”，项目支出按规定分项目单独核算，固定资产实行台账管理，做到账实相符，无白条报销、变造会计凭证、编制虚假财务会计报告等会计信息失真的现象。

③资金使用合规性

指标目标值为“合规”，设定分值1分。实际完成值100%，得1分。

资金使用规范。武昌区分局严格执行国家财经法规和财务管理制度的规定，并按合同约定办理资金结算，资金的拨付有完整的审批程序和手续，公用经费未超标准支出，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 履职效能指标完成情况分析

(1) 核心业务产出

①中心组和党员干部学习次数

指标目标值为各12次，设定分值5分。实际完成值22次，得4.58分。

武昌区分局把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治学习的首课、主课、必修课，建立学习教育常态化长效机制，全年开展中心组和党员干部学习22次。

指标未完成的原因：武昌区分局根据区委要求，组织中心组和党员干部学习，在设定指标目标值时难以准确预计完成情况。

②武汉市或区委、区政府交办重大政治任务完成率

指标目标值为 100%，设定分值 5 分。实际完成值 100%（相关工作内容涉密），得 5 分。

4. 可持续发展能力指标完成情况分析

（1）体制机制改革

①服务体制改革成效

指标目标值为 100%，设定分值 5 分。实际完成值 100%，得 5 分。

2022 年度，武昌区分局服务体制改革工作取得新成效，为我区实现“十四五”良好开局、取得疫后重振决定性成果作出了重要贡献。针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。

②行政管理体制改革成效

指标目标值为 100%，设定分值 5 分。实际完成值 100%，得 5 分。

武昌区分局持续深化机构改革，推动各级统战部门进一步加强职能整合、人员融合、业务契合，切实增强政治机关的效能，压紧压实各方责任，巩固完善大统战工作格局，推动行政管理体制改革取得良好成效。

（2）人才支撑

①业务学习与培训完成率

指标目标值为 100%，设定分值 5 分。实际完成值 100%，得 5 分。

2022 年度，武昌区分局按计划完成业务学习与培训 16 次，当年业务学习与培训完成率 100%。

②干部队伍体系建设规划情况

指标目标值为 100%，设定分值 5 分。实际完成值 100%，得 5 分。

2022 年度，武昌区分局注重加强统战系统自身建设，打造政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部队伍，不断提高统战工作科学化规范化制度化水平。

（3）科技支撑

①信息化建设情况

指标目标值为 100%，设定分值 10 分。实际完成值 100%，得 10 分。

武昌区分局积极推进办公智能化、信息化建设，信息化建设情况良好。例如，完成网安“平安视频”系统建设，进一步提高了机关办公信息化水平、提升了工作效率。

5. 满意度指标完成情况分析

①服务对象满意度

指标目标值为 90%，设定分值 5 分。实际完成值 92%，得 5 分。

武昌区分局针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育培训工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。经综合评价，统一战线成员满意度达 92%。

（四）存在的其他问题和原因

无。

（五）其他佐证材料

无。

武汉市公安局武昌区分局
2023 年 6 月 18 日

单位名称		武汉市公安局武昌区分局			
基本支出总额	54,964.07 万元	项目支出总额		28,391.11 万元	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
	部门整体支出总额	83,355.18 万元	83,355.18 万元	100. %	20
年度目标：		针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育培训工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年度指标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效指标	运行成本（20分）	公用经费控制（5分）	公用经费控制率	绩效基本型	5	≤100%	91.6%	5
		在职人员控制（5分）	在职人员控制率	绩效基本型	5	≤100%	97.7%	5
		项目支出成本控制在（10分）	会议费控制率	绩效基本型	5	≤100%	≤100%	5
			“三公”经费变动率	绩效基本型	5	≤0%	3.9%	0
	管理效率（35分）	预算编制（10分）	预算编制科学性	绩效基本型	2	健全	100%	2
			预算编制合理性	绩效基本型	3	合理	100%	3
			立项规范性	绩效基本型	2	规范	100%	2
			预算调整率	绩效基本型	3	0	0%	3
		预算执行（10分）	预算执行率	绩效基本型	2	100%	99.4%	1.99
			结转结余率	绩效创新型	3	0	0	3
			政府采购执行率	绩效创新型	2	100%	100%	2
			非税收入预算完成率	绩效创新型	3	≥100%	100%	3
		绩效管理（10分）	事前绩效评估完成率	绩效创新型	2	100%	100%	2
			绩效目标合理性	绩效基本型	2	合理	80%	1.6
			绩效监控开展率	绩效基本型	2	完成	100%	2
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	2	100%	100%	2
			评价结果应用率	绩效基本型	2	100%	100%	2
		资产管理（2分）	资产管理制度的健全性	绩效基本型	1	健全	100%	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	100%	1
		财务管理（3分）	财务管理	绩效基	1	健全	100%	1

		分)	制度健全性	本型				
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	100%	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	100%	1
	履职效能 (10 分)	核心业务产出 (10 分)	中心组和党员干部学习次数	绩效基本型	5	各 12	22 次	4. 58
			武汉市或区委、区政府交办重大政治任务完成率	绩效基本型	5	100%	100%	4
	可持续发展能力 (10 分)	体制机制改革 (4 分)	服务体制改革成效 (2 分)	绩效基本型	2	100%	100%	2
			行政管理体制改革成效 (2 分)	绩效基本型	2	100%	100%	2
		人才支撑 (4 分)	业务学习与培训完成率 (2 分)	绩效创新型	2	100%	100%	2
			干部队伍体系建设规划情况 (2 分)	绩效创新型	2	100%	100%	2
		科技支撑 (2 分)	信息化建设情况	绩效基本型	2	100%	100%	2
	满意度(5 分)	服务对象满意度 (5 分)	服务对象满意度	绩效基本型	5	90%	92%	5
总分								90. 92

偏差大或目标未完成原因分析	“三公”经费变动率，指标完成率为 3.9%，主要原因为 2022 年度新增公务用车购置费 86.29 万元； “绩效目标合理性”指标完成率 80%，未完成原因主要是指指标体系尚不够完善，未针对部门核心工作设置效益类指标、指标目标值设定缺乏足够压力，不利于发挥绩效目标的导向作用。
改进措施及结果应用方案	(1) 加强业务管理。对一些有政策性要求和易受不可控因素影响的项目，要周密谋划，科学制定年度工作计划，细化实施方案，分时分类施策，完善应对预案，尽量减少对项目实施带来的影响。 (2) 深化绩效目标管理。合理设定指标目标值。通过收集、分析相关指标历年完成值，结合项目实施方案和资金安排，设置具有挑战性和压力性的绩效目标，推动预算绩效管理提质增效。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度办公用房运行维护经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区分局 填报日期：2023 年 6 月 18 日

项目名称		办公用房运行维护经费项目					
主管部门		武汉市公安局武昌区分局		项目实施单位		武汉市公安局武昌 区分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1,229.04	1,224.3	99.6%	19.92	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指标(20 分)	信息化网点建设(6)		1个	1个	6
			派出所维修工程(7)		7个	7个	7
			警务站维修更新(7)		5个	5个	7
		质量指标(7 分)	房屋维修验收率(7分)		100%	100%	7
		时效指标(6 分)	维修改造的及时率(6分)		100%	100%	6
		成本指标(7 分)	预算刚性约束(7)		不超预算	不超预算	7
	效益 指标	社会效益(20 分)	社会治安稳定(10分)		良好	良好	10
			维护社会秩序(10分)		良好	良好	10
		项目可持续性 (10分)	人员、经费、制度保障(10分)		有效保障	制度有待完 善	10
	满意 度指 标	满意度指标 (10分)	治安管理全年无投诉问责 (10分)		100%	100%	10

偏差大或 目标未完成 原因分析	“预算执行情况”指标完成率为 99.6%，主要原因是受疫情影响，经费支出有所减少；
改进措施及 结果应用方案	加强项目管理。结合当年工作计划，提前预估预判突发性事件对项目计划工作的影响，编实、编细预算，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2022 年度办公用房运行维护经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市公安局武昌区分局（以下简称武昌区分局）自评工作小组根据《武昌区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》工作要求，依据单位职能职责、重点工作及项目特点，经综合评价，2022 年度办公用房运行维护经费项目绩效自评得分为 99.02 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算批复资 1,229.04 万元，到位资金 1,229.04 万元，资金到位率 100%。

到位资金 1,229.04 万元，实际支出金额 1,224.3 万元，资金执行率 99.6%。

2. 完成的绩效目标。

（1）产出指标。设置 6 个绩效指标，实际全部完成。

（2）效益指标。设置 2 个绩效指标，实际全部完成。

（3）满意度指标。设置 1 个绩效指标，实际完成。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善，特别是效益指标由于数据不易准确获取，导致指标科学性不足。

2、由于项目所涉工程较多，未能安排人员统一管理，在成本集约上可进一步加强。

（四）下一步拟改进措施

1、将绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体系。

2、细化预算编制工作，夯实项目前期调查研究等基础工作，提高预算编制准确性。

3、配备专业人员，统筹工程项目管理。

二、佐证材料

（一）基本情况

（1）项目立项背景和依据

根据《中共中央关于加强新时代公安工作的意见》（中发[2019]4号），加强基层所队基础设施建设，创建“枫桥式公安派出所”；中共湖北省委《关于加强新时代全省公安工作的实施意见》（鄂发[2019]10号），积极争取中央预算内投资，逐步解决无房、危房派出所用房问题；武汉市公安局《关于加强全市公安派出所基础设施建设的工作意见》等文件要求，特设立本项目

（2）项目绩效目标

项目年度绩效目标主要有：（1）完成项目建设任务；（2）提高工作效率。

（3）资金来源与使用情况

1、资金来源情况。项目年初预算批复资金 1224.3 万元，全部为财政拨款。

2、资金使用情况。项目经费支出 1224.3 万元，其中：杨园租金 180 万元，水果湖装修改造 342.54 万元，水果湖信息化建设 286.5 万元，中南办公区及警务站维修 59.66 万元，其他装修 355.6 万元。

（二）部门自评工作开展情况

此次绩效评价工作分为项目准备、收集资料、现场评价、报告撰写 4 个阶段。

（1）项目准备阶段

根据绩效评价工作要求，制定绩效评价实施方案，组成绩效评价工作小组，明确小组成员、相关责任人、目标分工、完成时间和工作质量。

（2）收集资料阶段

收集项目等各类基础数据以及评价相关标准，组织召开项目绩效评价指标体系讨论会，结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象范围、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排与工作要求。

（3）现场评价实施阶段

根据项目实际情况，组织评价小组人员开展现场检查与评价，现场评价主要采取资料核查、检查收支资料等方式进行。

（4）报告撰写阶段

评价小组结合现场核查所看到的实际情况以及问卷调查等相关信息，综合分析所收集到的资料，将分析结果与指标体系、项目管理资料进行比对和交叉验证，确定用于继续分析和评价的证据。在绩效评价指标体系内，对收集到的资料及数据进行加工，计算各种评价指标值，初步确定项目绩效评价指标完成情况。对初步确定的项目绩效评价结果进行复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况

预算批复资 1,229.04 万元，到位资金 1,229.04 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况

预算批复资 1,229.04 万元，到位资金 1,224.3 万元，资金到位率 99.6%。

3. 项目资金管理情况分析

本项目按照国家财经法规、政策规定、财务制度规定执行，符合规定的用途，审批支付程序和实物资产验收手续规范，未发现违规使用或挪用资金等情况。

(2) 项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

项目产出自评得分 33 分。

(1) 信息化网点建设

水果湖信息化建设 1 项。标准分值 6 分，得 6 分。

(2) 派出所维修工程

实施中华路等 7 家派出所维修工程。标准分值 7 分，得 7 分

(3) 警务站维修更新

对全区 5 家警务站维修更新。标准分值 7 分，得 7 分。

(4) 质量验收合格率

完工工程、购置设备验收质量均合格，质量验收合格率 100%。

质量验收合格率分值 7 分，得 7 分。

(5) 项目重大工作完成及时率

本年重大工作完成及时率 100%，标准分值 6 分，得 6 分。

(6) 预算刚性约束

项目支出超预算。预算刚性约束分值 7 分，得 0 分。

2. 效益指标完成情况分析

项目效益自评得分 38 分。

(1) 社会效益分析

派出所维修改造，改善了工作环境，在一定程度上提高了基层警务人员的工作效率。

社会效益分值 13 分，得 13 分。

(2) 项目可持续性

通过规范工作流程，保障项目后期运营经费。项目内部管理还需加强，扣 2 分。

项目可持续性分值 14 分，得 12 分。

（3）民警满意度

计划民警满意度 90%以上，通过测评调查，满意度为 95%。

民警满意度分值 13 分，得 13 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无。

（五）其他佐证材料

无。

2022 年度辅警人员经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区分局

填报日期：2023 年 6 月 18 日

项目名称		辅警人员经费项目							
主管部门		武汉市公安局武昌区分局		项目实施单位		武昌区公安局 政治处			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐							
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	12,407	12,261	98.8%	19.77			
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出 指标	数量指标 (20分)	配备辅警人数 (7分)		1589	1589	7		
			组织绩效考核 (7分)		12次	12次	7		
			辅警绩效考核参与率 (6分)		100%	100%	6		
		质量指标 (7分)	辅警绩效考核合格率 (7分)		100%	100%	7		
			时效指标 (7分)		发放辅警人员工资、伙食补贴及时率 (7分)		100%	100%	7
			成本指标 (6分)		预算刚性约束 (6分)		不超预算	不超预算	6
	效益 指标	社会效益 (14分)	协助民警工作、维护社会秩序 (14分)		良好	优秀	14		
		项目可持续性 (13分)	人员、经费、制度保障 (13分)		有效保障	有效保障	13		
	满意 度 指 标	满意度指 标 (13分)	治安管理全年无投诉问责 (13分)		100%	100%	13		

偏差大或 目标未完成 原因分析	“预算执行情况”指标完成率为 98.8%，主要原因是受疫情影响，案件减少，相关的奖励变少；
改进措施及 结果应用方案	加强项目管理。结合当年工作计划，提前预估预判突发事件对项目计划工作的影响，编实、编细预算，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2022 年度辅警人员经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市公安局武昌区分局（以下简称武昌区分局）自评工作小组根据《武昌区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》工作要求，依据单位职能职责、重点工作及项目特点，经综合评价，2022 年度辅警人员经费项目绩效自评得分为 99.77 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算批复资金 12,407 万元，到位资金 12,407 万元，资金到位率 100%。

到位资金 12,407 万元，实际支出金额 12,261.49 万元，资金执行率 98.8%。

2. 完成的绩效目标。

（1）产出指标。设置 6 个绩效指标，实际全部完成。

（2）效益指标。设置 2 个绩效指标，实际全部完成。

（3）满意度指标。设置 1 个绩效指标，实际完成。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

（1）绩效指标体系不够完善，特别是效益指标由于数据不易准确获取，导致指标科学性不足。

（四）下一步拟改进措施

1、将绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体系。

2、细化预算编制工作，夯实项目前期调查研究等基础工作，提高预算编制准确性。

二、佐证材料

（一）基本情况

（1）项目立项背景和依据

根据《公安部关于进一步加强和改进公安机关工作的意见》的要求，我局按照警力最低配备标准，为完成工作任务，需聘请辅警协助完成工作。为了保障辅警工资，为他们提供养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险和住房公积金以及办公用品、服装发配、生活费用等经费保障，特立此项。

（2）项目绩效目标

项目年度绩效目标主要有：（1）保障辅警人员工资、伙食补贴；（2）协助民警工作、确保社会治安稳定。

（3）资金来源与使用情况

1、资金来源情况。项目年初预算批复资金 12,407 万元，全部为财政拨款。

2、资金使用情况。项目经费支出 12,261.49 万元。

（二）部门自评工作开展情况

此次绩效评价工作分为项目准备、收集资料、现场评价、报告撰写 4 个阶段。

（1）项目准备阶段

根据绩效评价工作要求，制定绩效评价实施方案，组成绩效评价工作小组，明确小组成员、相关责任人、目标分工、完成时间和工作质量。

（2）收集资料阶段

收集项目等各类基础数据以及评价相关标准，组织召开项目绩效评价

指标体系讨论会，结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象范围、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排与工作要求。

（3）现场评价实施阶段

根据项目实际情况，组织评价小组人员开展现场检查与评价，现场评价主要采取资料核查、检查收支资料等方式进行。

（4）报告撰写阶段

评价小组结合现场核查所看到的实际情况以及问卷调查等相关信息，综合分析所收集到的资料，将分析结果与指标体系、项目管理资料进行比对和交叉验证，确定用于继续分析和评价的证据。在绩效评价指标体系内，对收集到的资料及数据进行加工，计算各种评价指标值，初步确定项目绩效评价指标完成情况。对初步确定的项目绩效评价结果进行复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况

预算批复资金 12,407 万元，到位资金 12,407 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况

到位资金 12,407 万元，实际支出金额 12,261.49 万元，资金执行率 98.8%。

3. 项目资金管理情况分析

本项目按照国家财经法规、政策规定、财务制度规定执行，符合规定的用途，审批支付程序和实物资产验收手续规范，未发现违规使用或挪用资金等情况。

（2）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）配备辅警人数

按民警 1：1 配置辅警，辅警 1589 人。标准分值 7 分，得 7 分。

(2) 组织绩效考核

全年拟组织绩效考核 12 次，实际考核 12 次。标准分值 7 分，得 7 分。

(3) 辅警绩效考核参与率

在岗人员（隔离人员除外）绩效考核参与率 100%。标准分值 6 分，得 6 分。

(4) 绩效考核合格率

辅警绩效考核合格率 100%。标准分值 7 分，得 7 分。

(5) 发放辅警人员工资、伙食补贴及时率

每月按时发放辅警人员工资、伙食补贴。标准分值 7 分，得 7 分。

(6) 预算刚性约束

本年未超预算，预算刚性约束分值 6 分，得 6 分。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益分析

协助民警工作、维护社会秩序目标为良好，本年度在疫情防控工作中辅警发挥了重要作用，评定为优秀。

标准分值 14 分，得 14 分。

(2) 项目可持续性

人员、经费、制度保障分值 13 分，得 13 分。

(3) 社会公众满意度

治安管理实现全年无投诉问责。满意度分值 13 分，得 13 分。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

无。

(五) 其他佐证材料

无。

2022 年度禁毒经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区分局

填报日期：2023 年 6 月 18 日

项目名称		禁毒经费项目					
主管部门		武汉市公安局武昌区分局			项目实施单位		武昌区禁毒委员会 办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1100	1100	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (22分)	社区禁毒社工数 (6分)		161	161	6
			送治病残吸毒人员 (5分)		35	194	5
			发放禁毒宣传单 (5分)		5000	5000	5
			集中收治人数 (6分)		160 人	26 人	0.98
		质量指标 (6分)	质量验收合格率 (6分)		100%	100%	6
		时效指标 (6分)	项目重大工作完成及时率 (6分)		100%	100%	6
		成本指标 (6分)	预算刚性约束 (6分)		不超预算	未超预算	6
	效益 指标	社会效益 (20分)	保护居民身心健康 (10分)		良好	良好	10
			维护社会秩序 (10分)		良好	良好	10
		项目可持续性 (10分)	人员、经费、制度保障 (10分)		有效保障	制度有待完善	10
	满意度 指标	满意度指标 (10分)	社区戒毒工作人员满意 (10分)		90%	92%	10

偏差大或目标未完成原因分析	“集中收治人数”指标完成率 16.3%，主要原因是受疫情影响，集中收治人数波动较大。
改进措施及结果应用方案	(1) 加强项目管理。结合当年工作计划，提前预估预判突发性事件对项目计划工作的影响，编实、编细预算，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。 (2) 进一步优化完善绩效指标体系。合理设定指标目标值，围绕绩效目标编制的适当性、可行性原则，以自身实力为出发点，结合当年项目预算资金安排，在参考近三年指标完成情况的基础上，合理设定具有一定挑战性和压力性的目标值。同时强化绩效目标审核，实现绩效持续性改进和螺旋式上升，推进预算绩效管理提质增效。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2022 年度禁毒经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市公安局武昌区分局（以下简称武昌区分局）自评工作小组根据《武昌区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》工作要求，依据单位职能职责、重点工作及项目特点，经综合评价，2022 年度禁毒经费项目绩效自评得分为 94.98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算批复资金 1100 万元，到位资金 1100 万元，资金到位率 100%。

到位资金 1100 万元，实际支出金额 1100 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）产出指标。设置 7 个绩效指标，完成 6 个，占比 85.7%。

（2）效益指标。设置 2 个绩效指标，实际全部完成。

（3）满意度指标。设置 1 个绩效指标，实际完成。

3. 未完成的绩效目标。

“集中收治人数”指标未完成，主要原因是受疫情影响，该指标变化较大。

（三）存在的问题和原因

（1）绩效指标体系不够完善，特别是效益指标由于数据不易准确获取，导致指标科学性不足。

（四）下一步拟改进措施

1、将绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体

系。

2、细化预算编制工作，夯实项目前期调查研究等基础工作，提高预算编制准确性。

二、佐证材料

（一）基本情况

（1）项目立项背景和依据

为了加强禁毒工作，预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，推动武昌区禁毒工作的全面开展，依据《中华人民共和国禁毒法》、《中华人民共和国戒毒条例》、《关于加强禁毒社会化工作者队伍建设的意见》（禁毒办通[2017]2号）、《武汉市禁毒条例》、《关于进一步加强全市社会治安防控体系建设的指导意见》（武办发[2016]25号）、《关于加强禁毒社会化工作的通知》（武综办文[2016]27号）、《禁毒专职社工管理办法》（武办发[2017]1号）、《关于落实社区戒毒社区康复工作专项经费的通知》（武禁毒办[2016]5号）、《武汉市公安局警务指挥部关于病残犯罪嫌疑人和吸毒人员收押、收戒工作的实施意见（试行）》（[2018]37号）、《武汉市毒品违法犯罪举报奖励办法》（武公[2019]3号）等法律法规设立禁毒经费项目。

（2）项目绩效目标

项目年度绩效目标主要有：（1）建立专业、务实、高效的禁毒社工队伍，对吸毒人员进行管理、教育和服务；（2）加强禁毒预防教育，提高公民禁毒意识；（3）打击毒品违法犯罪行为，奖励涉毒举报；（4）加强戒毒社区康复及病残吸毒人员收押收治工作。

（3）资金来源与使用情况

1、资金来源情况。项目年初预算批复资金 1100 万元，全部为财政拨款。

2、资金使用情况。项目经费支出 1100 万元，其中禁毒工资 690.32 万

元，禁毒检测 43.19 万元，禁毒隔离 16.7 万元，禁毒宣传 4.66 万元，禁毒治疗费 51.59 万元，其他 293.54 万元。

（二）部门自评工作开展情况

此次绩效评价工作分为项目准备、收集资料、现场评价、报告撰写 4 个阶段。

（1）项目准备阶段

根据绩效评价工作要求，制定绩效评价实施方案，组成绩效评价工作小组，明确小组成员、相关责任人、目标分工、完成时间和工作质量。

（2）收集资料阶段

收集项目等各类基础数据以及评价相关标准，组织召开项目绩效评价指标体系讨论会，结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象范围、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排与工作要求。

（3）现场评价实施阶段

根据项目实际情况，组织评价小组人员开展现场检查与评价，现场评价主要采取资料核查、检查收支资料等方式进行。

（4）报告撰写阶段

评价小组结合现场核查所看到的实际情况以及问卷调查等相关信息，综合分析所收集到的资料，将分析结果与指标体系、项目管理资料进行比对和交叉验证，确定用于继续分析和评价的证据。在绩效评价指标体系内，对收集到的资料及数据进行加工，计算各种评价指标值，初步确定项目绩效评价指标完成情况。对初步确定的项目绩效评价结果进行复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况

预算批复资金 1100 万元，到位资金 1100 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况

到位资金 1100 万元，实际支出金额 1100 万元，资金执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析

本项目按照国家财经法规、政策规定、财务制度规定执行，符合规定的用途，审批支付程序和实物资产验收手续规范，未发现违规使用或挪用资金等情况。

(2) 项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 社区禁毒员人数

计划社区禁毒社工 161 人，实际社区禁毒社工 161 人。

社区禁毒员人数分值 6 分，得 6 分。

(2) 送治病残吸毒人数

本年度共送治病残吸毒人员 194 人。标准分值 5 分，得 5 分。

(3) 发放禁毒宣传单

本年度计划发放禁毒宣传单 5000 份，实际发放 5000 份。标准分值 5 分，实得 5 分。

(4) 集中收治人数

本年计划集中收治 160 人，实际集中收治 26 人。

集中收治人数分值 6 分，实得 0.98 分。

(5) 质量验收合格率

禁毒宣传、采购禁毒药品等验收质量均合格，质量验收合格率 100%。质量验收合格率分值 6 分，得 6 分。

(6) 项目重大工作完成及时率

各项重大工作均及时完成。

项目重大工作完成及时率分值 6 分，得 6 分。

（7）预算刚性约束

本年未超预算，政府采购、支出审批、合同验收等程序得到有效执行，未超预算。

预算刚性约束分值 6 分，得 6 分。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益分析

①保护居民身心健康

保护居民身心健康目标为良好，实际评定为良好。保护居民身心健康分值 10 分，得 10 分。

②维护社会秩序

维护社会秩序目标为良好，实际评定为良好。维护社会秩序分值 10 分，得 10 分。

（2）项目可持续性

禁毒队伍建设得到加强，经费有保障，制度有待完善。人员、经费、制度保障分值 10 分，得 10 分。

（3）社会公众满意度

计划实现社会公众满意度 90%以上，通过对社区戒毒工作人员进行访谈，相关人员对于禁毒社会化工作精神理解较充分，满意度为 92%。满意度分值 10 分，得 10 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无。

（五）其他佐证材料

无。

2022 年度民警服装经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区分局

填报日期：2023 年 6 月 18 日

项目名称		民警服装经费项目					
主管部门		武汉市公安局武昌区分局		项目实施单位		武汉市公安局武昌公安分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资 金总额	326.93	326.93	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (14 分)	采购服装套数 (14 分)		1000	2247	14
		质量指标 (14 分)	采购服装的合格率 (14 分)		100%	100%	14
		时效指标 (6 分)	采购及时率 (6 分)		100%	100%	6
		成本指标 (6 分)	预算刚性约束 (6 分)		不超预算	未超预算	6
	效益 指标	社会效益 (20 分)	着装使用率 (10 分)		良好	良好	10
			维护社会秩序 (10 分)		良好	良好	10
		项目可持续性 (10 分)	人员、经费、制度保障 (10 分)		有效保障	制度有待完 善	8
	满意 度指 标	满意度指标 (10 分)	市场主体对执法形象的满 意度 (10 分)		100%	100%	10

偏差大或 目标未完成 原因分析	“人员、经费、制度保障”保障制度不够完善。
改进措施及 结果应用方案	进一步完善“人员、经费、制度保障”保障制度。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2022 年度社区管理工作经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区分局

填报日期：2023 年 6 月 18 日

项目名称		社区管理工作经费项目						
主管部门		武汉市公安局武昌区分局			项目实施单位		武昌公安分局机关	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	70	64.19	91.7%	18.34		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标 (21分)	流动人口管理部门 (7分)		142	141	6.95	
			购置身份证读卡器 (7分)		50	50	7	
			指纹采集仪 (7分)		20	20	7	
		质量指标 (7分)	人口信息采集成功率 (7分)		100%	100%	7	
			时效指标 (6分)		社区网络及时率 (6分)	100%	100%	6
		成本指标 (6分)	预算刚性约束 (6分)		不超预算	未超预算	6	
	效益指标	社会效益 (20分)	社会治安稳定 (10分)		良好	良好	10	
			维护社会秩序 (10分)		良好	良好	10	

		项目可持续性 (10 分)	人员、经费、制度保障 (10 分)	有效保障	制度有待完善	8
	满意度指标	满意度指标 (10 分)	社会人员满意度 (10 分)	100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		“预算执行情况”指标完成率为 91.7%，主要原因是受疫情影响，社区业务工作开展减少； “人员、经费、制度保障”保障制度不够完善； “流动人口管理部门”未完成，主要原因为指标制定偏差。				
改进措施及结果应用方案		进一步完善“人员、经费、制度保障”保障制度； 科学合理制定指标考核。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2022 年度信息化经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区分局

填报日期：2023 年 6 月 18 日

项目名称		信息化经费项目					
主管部门		武汉市公安局武昌区分局		项目实施单位		武昌公安分局警务指挥处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资 金总额	10,054. 8	7,084.06	70.5%	14.09	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指标(28 分)	网安“平安视频”视频一期后续运维(11分)		1次	1次	11
			采购犯罪现场勘查采集设备(6分)		5台	1台	1
			网络犯罪中心维修(6分)		2项	2项	6
			采购智能终端设备(5分)		296台	108台	1.82
		质量指标(5 分)	质量验收合格率(5分)		100%	100%	5
		时效指标(6 分)	项目重大工作完成及时率(6分)		100%	100%	6
		成本指标(6 分)	预算刚性约束(6分)		不超预算	未超预算	6
	效益 指标	社会效益(10 分)	办案效率提升(10分)		良好	良好	10
		项目可持续性 (15分)	人员、经费、制度保障(15分)		有效保障	制度有待完善	15

	满意度指标	满意度指标 (10分)	民警满意度(10分)	90%	92%	10
偏差大或目标未完成原因分析	“预算执行情况”指标完成率为70.5%，主要原因为受疫情影响，信息化建设受阻； “采购犯罪现场勘查采集设备”、“采购智能终端设备”主要原因为指标设置不合理，存在偏差。					
改进措施及结果应用方案	(1)加强项目管理。结合当年工作计划，提前预估预判突发事件对项目计划工作的影响，编实、编细预算，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。 (2)进一步优化完善绩效指标体系。合理设定指标目标值，围绕绩效目标编制的适当性、可行性原则，以自身实力为出发点，结合当年项目预算资金安排，在参考近三年指标完成情况的基础上，合理设定具有一定挑战性和压力性的目标值。同时强化绩效目标审核，实现绩效持续性改进和螺旋式上升，推进预算绩效管理提质增效。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2022 年度信息化经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市公安局武昌区分局（以下简称武昌区分局）自评工作小组根据《武昌区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》工作要求，依据单位职能职责、重点工作及项目特点，经综合评价，2022 年度信息化经费项目绩效自评得分为 85.91 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算批复资金 10054.8 万元，到位资金 10054.8 万元，资金到位率 100%。

到位资金 10054.8 万元，实际支出金额 7084.06 万元，资金执行率 70.5%。

2. 完成的绩效目标。

（1）产出指标。设置 7 个绩效指标，完成 5 个，占比 71.4%。

（2）效益指标。设置 2 个绩效指标，实际全部完成。

（3）满意度指标。设置 1 个绩效指标，实际完成。

3. 未完成的绩效目标。

“采购犯罪现场勘查采集设备”、“采购智能终端设备”主要原因为指标设置不合理，存在偏差。

（三）存在的问题和原因

（1）绩效指标体系不够完善，特别是效益指标由于数据不易准确获取，导致指标科学性不足。

（四）下一步拟改进措施

1、将绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体系。

2、细化预算编制工作，夯实项目前期调查研究等基础工作，提高预算编制准确性。

二、佐证材料

（一）基本情况

（1）项目立项背景和依据

依据《关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》（国发〔2016〕73号）、《关于进一步规范和加强公安机关执法信息化建设的指导意见》（公通字[2010]36号），为了适应新形势下的信息化社会的办案需要，设立本项目。

（2）项目绩效目标

项目年度绩效目标主要有：做好信息化建设，提高侦察工作效率和办案效率。

（3）资金来源与使用情况

1、资金来源情况。项目年初预算批复资金 10054.8 万元，全部为财政拨款。

2、资金使用情况。项目经费支出 7084.06 万元，其中：平安城市视频监控运行维护 470.29 万元，城市视频监控运行维护 4694.09 万元，信息技术服务费 1408.95 万元，设备采购 101.26 万元，其他费用 409.47 万元。

（二）部门自评工作开展情况

此次绩效评价工作分为项目准备、收集资料、现场评价、报告撰写 4 个阶段。

（1）项目准备阶段

根据绩效评价工作要求，制定绩效评价实施方案，组成绩效评价工作小组，明确小组成员、相关责任人、目标分工、完成时间和工作质量。

（2）收集资料阶段

收集项目等各类基础数据以及评价相关标准，组织召开项目绩效评价指标体系讨论会，结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象范围、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排与工作要求。

（3）现场评价实施阶段

根据项目实际情况，组织评价小组人员开展现场检查与评价，现场评价主要采取资料核查、检查收支资料等方式进行。

（4）报告撰写阶段

评价小组结合现场核查所看到的实际情况以及问卷调查等相关信息，综合分析所收集到的资料，将分析结果与指标体系、项目管理资料进行比对和交叉验证，确定用于继续分析和评价的证据。在绩效评价指标体系内，对收集到的资料及数据进行加工，计算各种评价指标值，初步确定项目绩效评价指标完成情况。对初步确定的项目绩效评价结果进行复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况

预算批复资金 10054.8 万元，到位资金 10054.8 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况

到位资金 10054.8 万元，实际支出金额 7084.06 万元，资金执行率 70.5%。

3. 项目资金管理情况分析

本项目按照国家财经法规、政策规定、财务制度规定执行，符合规定的用途，审

批支付程序和实物资产验收手续规范，未发现违规使用或挪用资金等情况。

（2）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）网安“平安视频”视频一期后续运维

网安“平安视频”视频一期后续运维 1 次。标准分值 11 分，得 11 分。

（2）采购犯罪现场勘查采集设备

采购犯罪现场勘查采集设备 5 台。标准分值 6 分，得 6 分。

（3）网络犯罪中心维修

网络犯罪中心维修（露台改造和阳光房建设）2 项。标准分值 6 分，得 6 分。

（4）采购智能终端设备

采购智能终端设备 296 台（华为 MATE40PRO 警务通）。标准分值 5 分，得 5 分。

（5）质量验收合格率

工程和服务经质量验收合格率 100%。质量验收合格率分值 5 分，得 5 分。

（6）项目重大工作完成及时率

本年项目重大工作完成及时率 100%。标准分值 6 分，得 6 分。

（7）预算刚性约束

本年未超预算，政府采购、支出审批、合同验收等程序得到有效执行，成本得到有效控制。

预算刚性约束分值 6 分，得 6 分。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益分析

计划办案效率提升效果良好，网络安全保卫大队于七月成立，部分信息安全工作尚在交接整合中。

办案效率提升分值 10 分，得 9 分。

（2）项目可持续性

网络安全队伍建设得到加强，经费有保障，制度有待完善。

人员、经费、制度保障分值 15 分，因制度有待完善扣 3 分，得 12 分。

（3）民警满意度

计划实现民警满意度 90%以上，通过对民警进行测评，平均满意度为 92%。

民警满意度分值 10 分，得 10 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无。

（五）其他佐证材料

无。

2022 年度疫情防控经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区分局

填报日期：2023 年 6 月 18 日

项目名称		疫情防控经费项目					
主管部门		武汉市公安局武昌区分局		项目实施单位		武昌公安分局机关	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	840.92	770	91.6%	18.31	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (65分)	资金管理情况 (30分)	拨付合规性 (5分)		按要求使用资金	按要求使用资金	5
			使用规范性 (5分)		严格按照下达预算要求执行, 未出现截留、挪用等问题, 资金用于办案业务和业务装备, 未擅自扩大开展范围	严格按照下达预算要求执行, 未出现截留、挪用等问题, 资金用于办案业务和业务装备, 未擅自扩大开展	5
			执行准确性 (5分)		按照上级下达和本级预算安排的金额执行	按照上级下达和本级预算安排的金额执行	5
			预算绩效管理情况 (5分)		在细化下达预算时同步下达绩效目标指标, 按要求开展绩效监控和绩效评价	绩效监控待完善, 后期明确监控范围, 突出监控重点	3
			支出责任履行情况 (5分)		本地配套资金占资金总量的比重	为中央资金, 无本地配套资金	0
			政策目标实现情况 (5分)		预期绩效目标完成情况	社会秩序需进一步提高, 经费制度保障需进一步完善	4
	数量指标 (15)	核酸检测率 (5分)		100%	100%	5	

		分)	办公区域消杀率 (5 分)	100%	100%	5
			防疫物资采购 (5 分)	大于 1000 套	大于 1000 套	5
		质量指标 (10 分)	采购物资合格 (5 分)	合格	合格	5
			按照要求消杀 (3 分)	合格	合格	3
			隔离是否符合要求 (2 分)	符合	符合	2
		时效指标 (5 分)	资金到位率 (3 分)	100%	100%	3
			重大项目工作完成及时率 (2 分)	100%	100%	2
		成本指标 (5 分)	预算刚性约束 (5 分)	不超预算	不超预算	5
	效益指标 (10 分)	社会效益指标 (5 分)	确保重点业务顺利开展 (3 分)	优	优	3
			维护社会秩序 (2 分)	优	优	2
		可持续影响指标 (5 分)	人员、经费、制度保障 (5 分)	有效保障	制度有待完善	4
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标 (5 分)	民警满意度 (5 分)	95%	96%	5
偏差大或目标未完成 原因分析		“预算执行情况”指标完成率为 91.6% ，主要原因受疫情影响，该指标波动较大；				
		“预算绩效管理情况”主要原因为绩效监控不够完善；				
		“支出责任履行情况”主要原因为中央资金，无本地配套资金；				
		“政策目标实现情况”、“人员、经费、制度保障”主要原因为经费制度保障不够完善。				

改进措施及 结果应用方案	(1) 加强项目管理。结合当年工作计划，提前预估预判突发性事件对项目计划工作的影响，编实、编细预算，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。 (2) 进一步优化完善绩效指标体系。合理设定指标目标值，围绕绩效目标编制的适当性、可行性原则，以自身实力为出发点，结合当年项目预算资金安排，在参考近三年指标完成情况的基础上，合理设定具有一定挑战性和压力性的目标值。同时强化绩效目标审核，实现绩效持续性改进和螺旋式上升，推进预算绩效管理提质增效。
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

			承担办案经费次数（5分）	400次	586次	5
		质量指标 （10分）	公安转移支付资金集中检查覆盖资金量（5分）	274万元	274万元	5
			新增设备使用率（3分）	100%	100%	3
			购置装备验收合格率（2分）	100%	100%	2
		时效指标（5分）	资金到位率（3分）	100%	100%	3
			重大项目工作完成及时率（2分）	100%	100%	2
		成本指标（5分）	预算刚性约束（5分）	不超预算	不超预算	5
	效益指标 （10分）	社会效益指标（5分）	确保重点业务顺利开展（3分）	优	优	3
			维护社会秩序（2分）	优	优	2
		可持续影响指标（5分）	人员、经费、制度保障（5分）	有效保障	制度有待完善	4
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	民警满意度（5分）	95%	96%	5
偏差大或目标未完成 原因分析		“预算绩效管理情况”绩效监控不够完善； “支出责任履行情况”为中央资金，无本地配套资金。				

改进措施及 结果应用方案	绩效监控待完善，后期明确监控范围，突出监控重点，科学合理制定指标考核。
-----------------	-------------------------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2021 年度中央政法纪检监察转移支付经费(水果湖派出所)项目 自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区分局

填报日期：2023 年 6 月 18 日

项目名称		2021 年度中央政法纪检监察转移支付经费(水果湖派出所)项目					
主管部门		武汉市公安局武昌区分局		项目实施单位		水果湖派出所	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资 金总额	150	82.64	55.1%	11.02	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (65 分)	资金管理情况 (30 分)	拨付合规性 (5 分)		按要求使用资 金	按要求使用 资金	5
			使用规范性 (5 分)		严格按照下达 预算要求执 行, 未出现截 留、挪用等问 题	按照下达预 算要求执行, 未出现截留、 挪用等问题	5
			执行准确性 (5 分)		按照上级下达和本 级预算安排的金额 执行	按照上级下达 和本级预算安 排的金额执行	5
			预算绩效管理情况 (5 分)		在细化下达预算时 同步下达绩效目标 指标, 按要求开展 绩效监控和绩效评 价	绩效监控待 完善, 后期明 确监控范围, 突出监控重 点	3
			支出责任履行情况 (5 分)		本地配套资金占资 金总量的比重	为中央资金, 无 本地配套资金	0
			政策目标实现情况 (5 分)		预期绩效目标完成 情况	社会秩序需进 一步提高, 经费 制度保障需进 一步完善	4

		数量指标（15分）	工程改造合格率（7分）	100%	100%	7
			购置装备合格率（8分）	100%	100%	8
		质量指标（10分）	采购物资合格（5分）	合格	合格	5
			工程竣工决算合格（5分）	合格	合格	5
		时效指标（5分）	资金到位率（3分）	100%	100%	3
			重大项目工作完成及时率（2分）	100%	100%	2
		成本指标（5分）	预算刚性约束（5分）	不超预算	不超预算	5
	效益指标（10分）	社会效益指标（5分）	确保重点业务顺利开展（3分）	优	优	3
			维护社会秩序（2分）	优	优	2
		可持续影响指标（5分）	人员、经费、制度保障（5分）	有效保障	制度有待完善	4
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	民警满意度（5分）	95%	95%	5
偏差大或目标未完成原因分析		“预算执行情况”指标完成率为 55.1%，主要当年实际使用 82.64 万元，剩余部分在 2023 年继续使用； “预算绩效管理情况”主要原因为绩效监控不够完善； “支出责任履行情况”主要原因为中央资金，无本地配套资金； “政策目标实现情况”、“人员、经费、制度保障”主要原因为经费制度保障不够完善。				

改进措施及 结果应用方案	(1) 加强项目管理。结合当年工作计划，提前预估预判突发性事件对项目计划工作的影响，编实、编细预算，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。 (2) 进一步优化完善绩效指标体系。合理设定指标目标值，围绕绩效目标编制的适当性、可行性原则，以自身实力为出发点，结合当年项目预算资金安排，在参考近三年指标完成情况的基础上，合理设定具有一定挑战性和压力性的目标值。同时强化绩效目标审核，实现绩效持续性改进和螺旋式上升，推进预算绩效管理提质增效。
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2022 年度反诈设备经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区分局

填报日期：2023 年 6 月 18 日

项目名称		2022 年度反诈设备经费项目					
主管部门		武汉市公安局武昌区分局		项目实施单位		武汉市公安局武昌区分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资 金总额	12	12	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (65 分)	资金管理情况 (30 分)	拨付合规性 (5 分)		按要求使用资 金	按要求使用 资金	5
			使用规范性 (5 分)		严格按照下达 预算要求执行， 未出现截留、挪 用等问题	按照下达预 算要求执行， 未出现截留、挪 用等问题 范围	5
			执行准确性 (5 分)		按照上级下达和本级 预算安排的金额执行	按照上级下达和 本级预算安排的 金额执行	5
			预算绩效管理情况 (5 分)		在细化下达预算时 同步下达绩效目标 指标，按要求开展 绩效监控和绩效评 价	绩效监控待完 善，后期明确监 控范围，突出监 控重点	3
			支出责任履行情况 (5 分)		本地配套资金占资 金总量的比重	上级转移支付 资金，无本地配 套资金	0
			政策目标实现情况 (5 分)		预期绩效目标完成 情况	社会秩序需进 一步提高，经费 制度保障需进 一步完善	4
		数量指标 (15 分)	声纹样本采集设备 (7 分)		≥19	19	7
			设备领取数量 (8 分)		≥19	19	8

		质量指标 (10分)	采购物资合格（5分）	合格	合格	5
			设备验收（5分）	合格	合格	5
		时效指标(5分)	资金到位率（3分）	100%	100%	3
			重大项目工作完成及时率（2分）	100%	100%	2
		成本指标(5分)	预算刚性约束（5分）	不超预算	不超预算	5
	效益指标 (10分)	社会效益指标（5分）	确保重点业务顺利开展（3分）	优	优	3
			维护社会秩序（2分）	优	优	2
		可持续影响指标（5分）	人员、经费、制度保障（5分）	有效保障	制度有待完善	4
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	民警满意度（5分）	95%	95%	5
	偏差大或目标未完成原因分析		“预算绩效管理情况”主要原因为绩效监控不够完善； “支出责任履行情况”主要原因为上级转移支付，无本地配套资金； “政策目标实现情况”、“人员、经费、制度保障”主要原因为经费制度保障不够完善。			

改进措施及 结果应用方案	加强项目管理。结合当年工作计划，提前预估预判突发性事件对项目计划工作的影响，编实、编细预算，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2022 年度购车经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区分局

填报日期：2023 年 6 月 18 日

项目名称		2022 年度购车经费项目					
主管部门		武汉市公安局武昌区分局		项目实施单位		武汉市公安局武昌区分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资 金总额	91	86.29	94.8%	18.96	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (65 分)	资金管理情况 (45 分)	拨付合规性 (7 分)		按要求使用资 金	按要求使用 资金	7
			使用规范性 (8 分)		严格按照下 达预算要求 执行, 未出现 截留、挪用等 问题	按照下达 预算要求 执行, 未出 现截留、挪 用等问题	8
			执行准确性 (8 分)		按照上级下达和本 级预算安排的金额 执行	按照上级下达 和本级预算安 排的金额执行	8
			预算绩效管理情况 (7 分)		在细化下达预算时 同步下达绩效目 标, 按要求开展 绩效监控和绩效评 价	绩效监控待完 善, 后期明确监 控范围, 突出监 控重点	5
			支出责任履行情况 (7 分)		本地配套资金占资 金总量的比重	100%	7
			政策目标实现情况 (8 分)		预期绩效目标完成 情况	社会秩序需进 一步提高, 经费 制度保障需进 一步完善	5
	数量指标 (5 分)	车辆数量 (5 分)		≥8	8	5	

		质量指标(5分)	采购物资合格(5分)	合格	合格	5
		时效指标(5分)	资金到位率(3分)	100%	100%	3
			重大项目工作完成及时率(2分)	100%	100%	2
		成本指标(5分)	预算刚性约束(5分)	不超预算	不超预算	5
	效益指标(10分)	社会效益指标(5分)	确保重点业务顺利开展(3分)	优	优	3
			维护社会秩序(2分)	优	优	2
		可持续影响指标(5分)	人员、经费、制度保障(5分)	有效保障	制度有待完善	4
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	民警满意度(5分)	95%	95%	5
偏差大或目标未完成原因分析		“预算绩效管理情况”主要原因为绩效监控不够完善； “政策目标实现情况”、“人员、经费、制度保障”主要原因为经费制度保障不够完善。				

改进措施及 结果应用方案	加强项目管理。结合当年工作计划，提前预估预判突发性事件对项目计划工作的影响，编实、编细预算，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。