

2023年度武汉市公安局武昌区分局
部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武汉市公安局武昌区分局概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市公安局武昌区分局 2023 年度部门决算表	4
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表	6
2023 年度支出决算表	7
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	8
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	9
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
2023 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表	11
第三部分 武汉市公安局武昌区局 2023 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、机关运行经费支出说明	23
十一、政府采购支出说明	23
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	24
第四部分 2023 年重点工作完成情况	32
第五部分 名词解释	35
第六部分 附件	40

第一部分

武汉市公安局武昌区分局概况

一、部门主要职责

（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）负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育培训。

（九）完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。

（十）单位咨询电话：027-88085356

二、机构设置情况

武汉市公安局武昌区分局内设机构 47 个。包括：政治处、机关党委、警务指挥处、警务保障室、法制大队、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、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、水果湖警务站等。

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 2023 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
武汉市公安局武昌区分局
2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉市公安局武昌区分局

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	91,537.66	一、一般公共服务支出	32	4.91
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	69,301.72
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	9,024.99
	9		九、卫生健康支出	40	6,458.35
	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	6,747.69
	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	91,537.66	本年支出合计	58	91,537.66
使用非财政拨款结余和专用结余	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	91,537.66	总计	62	91,537.66

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市公安局武昌区分局

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		91,537.66	91,537.66					
201	一般公共服务支出	4.91	4.91					
20136	其他共产党事务支出	4.91	4.91					
2013602	一般行政管理事务	4.91	4.91					
204	公共安全支出	69,301.72	69,301.72					
20402	公安	69,252.93	69,252.93					
2040201	行政运行	41,341.62	41,341.62					
2040202	一般行政管理事务	27,812.36	27,812.36					
2040219	信息化建设	98.95	98.95					
20499	其他公共安全支出	48.79	48.79					
2049999	其他公共安全支出	48.79	48.79					
208	社会保障和就业支出	9,024.99	9,024.99					
20805	行政事业单位养老支出	8,183.66	8,183.66					
2080501	行政单位离退休	2,326.93	2,326.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5,856.73	5,856.73					
20808	抚恤	841.33	841.33					
2080801	死亡抚恤	841.33	841.33					
210	卫生健康支出	6,458.34	6,458.34					
21004	公共卫生	125.33	125.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.33	125.33					
21011	行政事业单位医疗	6,333.01	6,333.01					
2101101	行政单位医疗	2,306.96	2,306.96					
2101103	公务员医疗补助	4,010.93	4,010.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.12	15.12					
221	住房保障支出	6,747.69	6,747.69					
22102	住房改革支出	6,747.69	6,747.69					
2210201	住房公积金	4,752.16	4,752.16					
2210202	提租补贴	976.46	976.46					
2210203	购房补贴	1,019.07	1,019.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023 年度支出决算表

部门：武汉市公安局武昌区分局

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		91,537.66	63,447.32	28,090.34			
201	一般公共服务支出	4.91		4.91			
20136	其他共产党事务支出	4.91		4.91			
2013602	一般行政管理事务	4.91		4.91			
204	公共安全支出	69,301.72	41,341.62	27,960.1			
20402	公安	69,252.93	41,341.62	27,911.31			
2040201	行政运行	41,341.62	41,341.62				
2040202	一般行政管理事务	27,812.36		27,812.36			
2040219	信息化建设	98.95		98.95			
20499	其他公共安全支出	48.79		48.79			
2049999	其他公共安全支出	48.79		48.79			
208	社会保障和就业支出	9,024.99	9,024.99				
20805	行政事业单位养老支出	8,183.66	8,183.66				
2080501	行政单位离退休	2,326.93	2,326.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5,856.73	5,856.73				
20808	抚恤	841.33	841.33				
2080801	死亡抚恤	841.33	841.33				
210	卫生健康支出	6,458.34	6,333.01	125.33			
21004	公共卫生	125.33		125.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.33		125.33			
21011	行政事业单位医疗	6,333.01	6,333.01				
2101101	行政单位医疗	2,306.96	2,306.96				
2101103	公务员医疗补助	4,010.93	4,010.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.12	15.12				
221	住房保障支出	6,747.69	6,747.69				
22102	住房改革支出	6,747.69	6,747.69				
2210201	住房公积金	4,752.16	4,752.16				
2210202	提租补贴	976.46	976.46				
2210203	购房补贴	1,019.07	1,019.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市公安局武昌区分局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	91,537.66	一、一般公共服务支出	33	4.91	4.91		
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	69,301.72	69,301.72		
	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	9,024.99	9,024.99		
	9		九、卫生健康支出	41	6,458.35	6,458.35		
	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	6,747.69	6,747.69		
	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	91,537.66	本年支出合计	59	91,537.66	91,537.66		
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	91,537.66	总计	64	91,537.66	91,537.66		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市公安局武昌区分局

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
栏次		1	2	3
合计		91,537.66	63,447.32	28,090.34
201	一般公共服务支出	4.91		4.91
20136	其他共产党事务支出	4.91		4.91
2013602	一般行政管理事务	4.91		4.91
204	公共安全支出	69,301.72	41,341.62	27,960.1
20402	公安	69,252.93	41,341.62	27,911.31
2040201	行政运行	41,341.62	41,341.62	
2040202	一般行政管理事务	27,812.36		27,812.36
2040219	信息化建设	98.95		98.95
20499	其他公共安全支出	48.79		48.79
2049999	其他公共安全支出	48.79		48.79
208	社会保障和就业支出	9,024.99	9,024.99	
20805	行政事业单位养老支出	8,183.66	8,183.66	
2080501	行政单位离退休	2,326.93	2,326.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,856.73	5,856.73	
20808	抚恤	841.33	841.33	
2080801	死亡抚恤	841.33	841.33	
210	卫生健康支出	6,458.34	6,333.01	125.33
21004	公共卫生	125.33		125.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.33		125.33
21011	行政事业单位医疗	6,333.01	6,333.01	
2101101	行政单位医疗	2,306.96	2,306.96	
2101103	公务员医疗补助	4,010.93	4,010.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.12	15.12	
221	住房保障支出	6,747.69	6,747.69	
22102	住房改革支出	6,747.69	6,747.69	
2210201	住房公积金	4,752.16	4,752.16	
2210202	提租补贴	976.46	976.46	
2210203	购房补贴	1,019.07	1,019.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市公安局武昌区分局

单位：万元

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	54,911.65	302	商品和服务支出	4,703.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,823.91	30201	办公费	515.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16,562.82	30202	印刷费	71.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14,109.37	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	55.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,856.73	30206	电费	618.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,441.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3,362.91	30209	物业管理费	741.06	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	3.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,752.16	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	2.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,832.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.7	30216	培训费	3.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,267.37	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	841.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.69	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	663.14	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	541.81	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	75.69	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	655.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,275.51	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	142.61			
人员经费合计		58,743.88	公用经费合计					4,703.44

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。

2023 年度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 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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市公安局武昌区分局 公开 08 表
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 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
675.85		675.85	20.74	655.11		675.85		675.85	20.74	655.11	

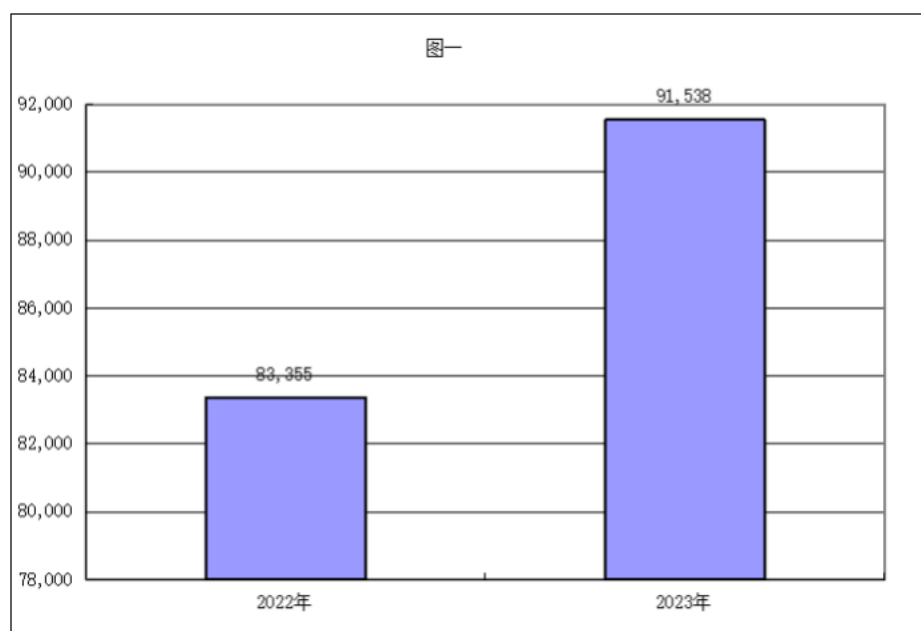
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
武汉市公安局武昌区局
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 91,537.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8,182.48 万元，增长 9.8%，主要原因是人员经费增加。

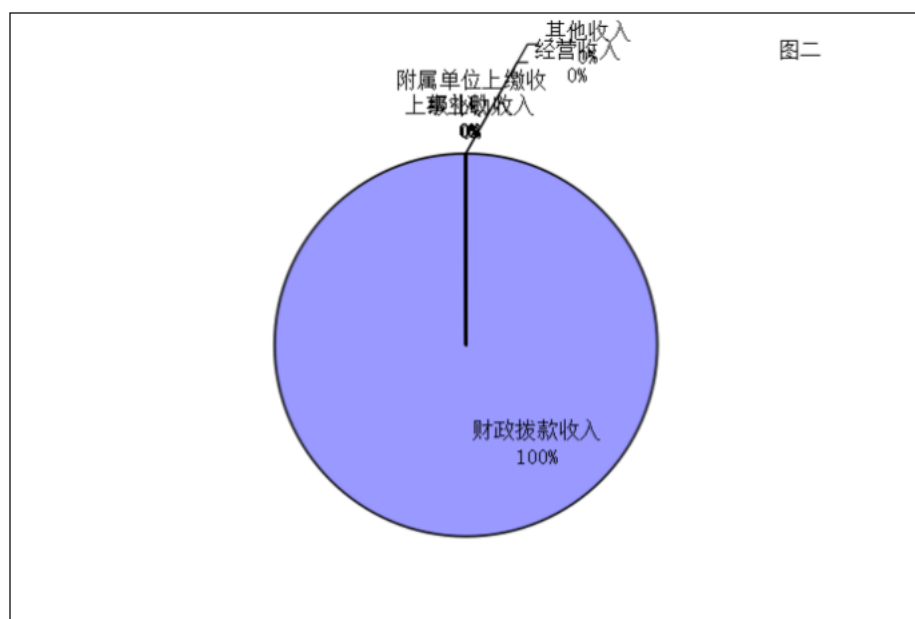
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 91,537.66 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 8,182.48 万元，增长 9.8%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入 91,537.66 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%。

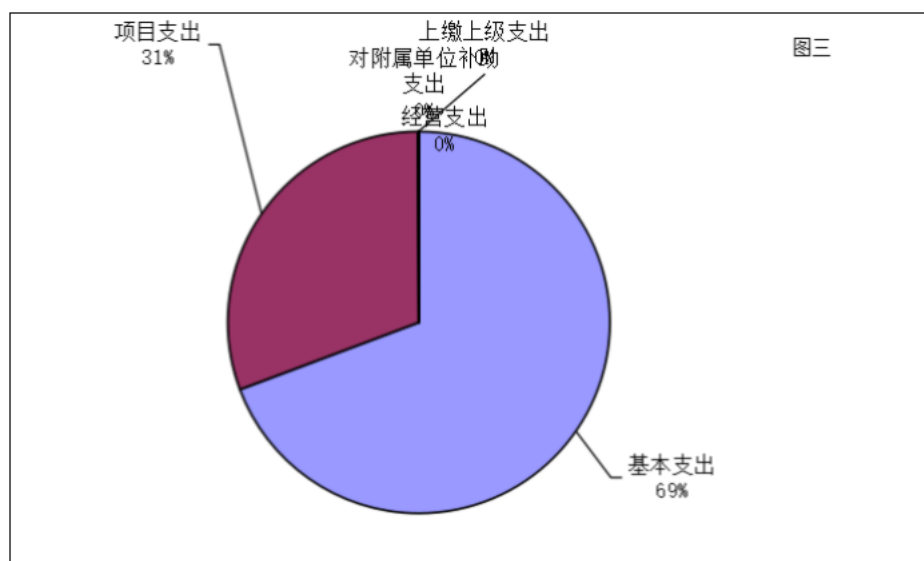
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 91,537.66 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 8,182.47 万元，增长 9.8%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 63,447.32 万元，占本年支出 69.3%；项目支出 28,090.34 万元，占本年支出 30.7%；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

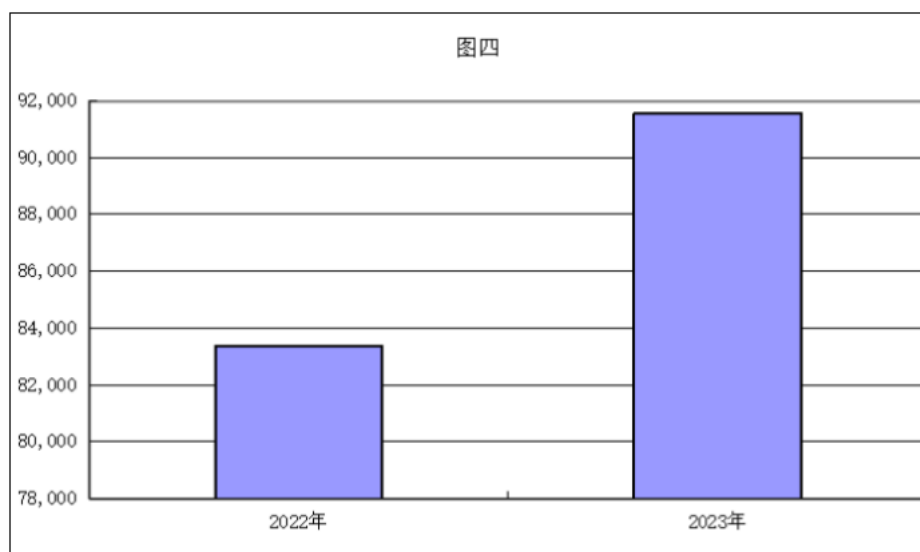


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 91,537.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,182.48 万元，增长 9.8%。主要原因是人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 91,537.66 万元，比 2022 年度决算数增加 8,182.48 万元。增加主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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 91,537.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,182.48 万元，增长 9.8%。主要原因是人员经费增加。

(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 91,537.66 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 4.91 万元。主要是用于司法救助金支出。

2. 公共安全支出（类）69,301.72 万元，占 75.7%。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。

3. 社会保障和就业支出（类）9,024.99 万元，占 9.8%。主要是用于基本医疗保险、养老保险等。

4. 卫生健康支出（类）6,458.35 万元，占 7.1%。主要是用于公务员医疗补助缴费、医疗费等。

5. 住房保障支出（类）6,747.69 万元，占 7.4%。主要是用于住房公积金、住房提租补贴、住房货币化补贴。

（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 81,764.3 万元，支出决算为 91,537.66 万元，完成年初预算的 112%。其中：基本支出 63,447.32 万元，项目支出 28,090.34 万元。项目支出主要用于：公安业务工作（具体内容略）。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.91 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度年初无预算，年中追加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为 39,667.72 万元，决算数 41,341.62 万元，完成年初预算的 104.2%，支出决算数大(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：一是公用经费增加。

3. 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 24,794.85 万元，决算数 27,812.36 万元,完成年初预算的 112.2%，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)的主要原因是年中追加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 98.95 万元,完成年初预算的 0%，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)的主要原因是年中追加。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 48.79 万元,完成年初预算的 0%，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)的主要原因是 2023 年度年初无预算，年中追加。

6. 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 2,189.17 万元，决算数 2,326.93 万元,完成年初预算的 106.3%，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)的主要原因是完成年初预算。

7. 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 2,695.45 万元，决算数 5,856.73 万元,完成年初预算的 217.3%，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)的主要原因是养老保险调标。

8. 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 841.33 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)的主要原因是 2023 年度年初无预算，年中追加。

9. 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 125.33 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)的主要原因是 2023 年度年初无预算，年中追加。

10. 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 1,347.73 万元，决算数 2,306.96 万元,完成年初预算的 171.2%，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)的主要原因是医疗费调标。

11. 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 3,975.43 万元，决算数 4,010.93 万元,完成年初预算的 100.9%，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)的主要原因是公务员医疗补助缴费调标。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 15.12 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)的主要原因是 2023 年度年初无预算，年中追加。

13. 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 5,054.71 万元，决算数 4,752.16 万元,完成年初预算的 94%，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)的主要原因是住房公积金调整。

14. 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 1,018.47 万元，决算数 976.46 万元,完成年初预算的 95.9%，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)的主要原因是提租补贴调整。

15. 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 1,020.77 万元，决算数 1,019.07 万元，完成年初预算的 99.9%，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）的主要原因是购房补贴调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63,447.32 万元，其中：人员经费 58,743.88 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 4,703.44 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收入支出决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 675.85 万元，支出决算为 675.85 万元，完成全年预算的 100%。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年度年初无预算，年末无支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 675.85 万元，完成全年预算的 100%；其中：

（1）公务用车购置费 20.74 万元，完成全年预算的 3.1%，比全年预算增加 20.74 万元，主要原因是公务用车更新。本年度更新公务用车 3 辆。

（2）公务用车运行费 655.11 万元，完成全年预算的 96.9%，比全年预算减少 20.74 万元，主要原因是公务用车更新。主要用于保险、路桥费、维修经费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 224 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0 万元，主要原因是 2023 年度年初无预算，年末无支出。其中：外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待

支出 0 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市公安局武昌区分局机关运行经费支出 4,703.44 万元，比年初预算数增加 26.59 万元，增长 0.6%。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 年度武汉市公安局武昌区分局政府采购支出总额 15,145.11 万元，其中：政府采购货物支出 783.51 万元、政府采购工程支出 1,407.56 万元、政府采购服务支出 12,954.04 万元。授予中小企业合同金额 724.33 万元，占政府采购支出总额的 4.8%，其中：授予小微企业合同金额 457.62 万元，占授予中小企业合同金额的 63.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 9.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市公安局武昌区分局共有车辆 224 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，

主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 224 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 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) 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 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 20 个，资金 28,090.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效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(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 5 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 28,090.34 万元，从评价情况来看，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，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。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 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 10 个一级项目。

1. 专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,094.96 万元，执行数为 4,086.35 万元，完成预算 99.8%。

（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 4,101.11 万元，执行数为 4,042 万元，完成预算 98.6%。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 1,140 万元，执行数为 1,139 万元，完成预算 99.9%。（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 1,220.82 万元，执行数为 1,220.82 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 12,722.73 万元，执行数为 12,722.39 万元，完成预算 99.9%。
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 627.86 万元，执行数为 618.06 万元，完成预算 98.4%。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 300.08 万元，执行数为 300.08 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 1,559.78 万元，执行数为 1,548.65 万元，完成预算 99.3%。

（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 70 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；二是“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. 2023 年度青菱执法办案管理中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,403 万元，执行数为 1,399.89 万元，完成预算 99.8%。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。

12. 2023 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 67.36 万元，执行数为 67.36 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”主要原因为中央资金，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；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。

13. 购车经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 20.74 万元，完成预算 98.8%。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。

14. 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 125.52 万元，执行数为 125.33 万元，完成预算 99.9%。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 99.9%；主要原因受突发事件影响，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。

(四) 绩效自评结果应用情况

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

2023 年重点工作完成情况

一、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

二、重点工作事项标题

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始终。	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%。
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。	经公安部批准，追授白沙所鄂红兵为“全国公安系统二级英雄模范”；给视侦大队张涛记个人一等功。 经省公安厅批准，给分局侦破“X.XX”电信网络诈骗案专案组记集体二等功；给打网中心邱海波、张宗亮，经侦大队张学明、交通大队胡若琛、黄鹤楼所陈帆共5名同志记个人二等功；通报紫阳所赵璠为全省公安机关2023年“夏季行动-雷火”专项行动成绩突出个人。 经市公安局批准，评定分局为“2023年度全市公安机关绩效管理立功单位”；给分局“两会”“两节”安保工作专班等3个集体记集体三等功、给分局“削峰”行动工作专班等3个集体记集体嘉奖；给副局长李昕等51名同志记个人三等功；给警务指挥处王浩等154名同志予以个人嘉奖。

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。
(该项名词解释中 “上述 ……等收入” 请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算 管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入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。

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

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分

附件

一、2023年度武汉市公安局武昌区分局整体绩效自评表

2023 年度武汉市公安局武昌区分局

部门整体绩效自评表

单位名称		武汉市公安局武昌区分局			
基本支出总额	63, 447. 32 万元		项目支出总额		28, 090. 34 万元
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	部门整体支出总额	81, 764. 3 万元	91, 537. 66 万元	111. 9%	
年度目标：		在市局党委和区委区政府的领导下，做好社会治安管理，提升警务效能，以平安建设的实绩回应武昌居民对美好生活的向往。加强辖区内的治安管理、刑事侦查、禁毒管理、安全保卫等工作，以科技驱动治安工作，打造智慧公安，推动警务模式向现代化、信息化、智能化转型升级。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	111. 9%
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	97. 7%
		“三公经费”控制	“三公经费”变动率	≤0%	-22. 3%
	管理效率	预算编制	预算编制科学性	健全	健全
			预算编制合理性	合理	合理
			立项规范性	规范	规范
			预算调整率		11. 9%
		预算执行	预算执行率	100%	111. 9%
			结转结余率		
			政府采购执行率	100%	100%
			非税收入预算完成率	≥100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
绩效目标合理性	合理		合理		

			绩效监控开展率	完成	完成
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
	部门履职	公安队伍管理	窗口服务满意度	≥90%	90%
		打击违法犯罪	命案破案率	100%	100%
			治安案件查处及时率	≥90%	≥90%
		质量指标	重大安保任务无差错率	100%	100%
	效益指标	社会效益	维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境	≥90%	100%
			群体性事件成功处置率	≥90%	100%
		信息化建设	办公流程、业务开展通过部门信息系统实现	基本覆盖	基本覆盖

偏差大或目标未完成原因分析	本年收入一般公共预算财政拨款增加 11.9%的原因：根据财政规定养老保险及医保基数调标。
改进措施及结果应用方案	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。 3. 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。

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 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、2023年度10项目绩效自评表

2023 年度中央政法纪检监察转移支付(水果湖派出所)

项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区分局

填报日期：2024 年 5 月 22 日

项目名称		2021 年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		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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	67.36	67.36	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	派出所维修工程		2 个	2 个
		质量指标	房屋维修验收率		100%	100%
			设备购置合格率		100%	100%
		时效指标	维修改造的及时率		100%	100%
		成本指标	预算刚性约束		不超预算	不超预算

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度办公用房运行维护经费

项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区分局 填报日期：2024 年 5 月 22 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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	627.86	618.06	98.4%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束		不超预算	不超预算
	产出指标	数量指标	信息化网点建设		1 个	1 个
		质量指标	房屋维修验收率		100%	100%
		时效指标	维修改造的及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定、和谐发展		良好	良好

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度车辆更新购置经费

项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区分局

填报日期：2024 年 5 月 22 日

项目名称		车辆更新购置经费项目				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	21.00	20.74	98.8%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	购置车辆		3 辆	3 辆
		质量指标	车辆合格率		100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
		成本指标	预算刚性约束		不超预算	不超预算

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度辅警人员经费

项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区分局 填报日期：2024 年 5 月 22 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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	12,722.73	12,722.39	99.9%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束		不超预算	不超预算
	产出指标	数量指标	配备辅警人数		1585 人	1599 人
			组织绩效考核		12 次	12 次
			辅警绩效考核参与率		100%	100%
		质量指标	辅警绩效考核合格率		100%	100%
		时效指标	发放辅警人员工资、伙食补贴及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益	协助民警工作、维护社会秩序		良好	良好

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度青菱执法办案管理中心经费

项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区分局 填报日期：2024 年 5 月 22 日

项目名称		建设青菱执法办案管理中心经费项目				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1403	1399.89	99.8%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	质量指标	工程建设质量		质量良好	质量良好
			设备采购合格率		100%	100%
		时效指标	工程款拨付及时		及时	及时
		成本指标	预算刚性约束		不超预算	不超预算
	效益指标	生态效益	工程施工环保		达标	达标

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

项目绩效自评表

填报日期：2024 年 5 月 22 日

53

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度民警服装经费

项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区分局 填报日期：2024 年 5 月 22 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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	300.08	300.08	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指标	采购服装套数		1500	1500
		质量指标	采购服装的合格率		100%	100%
		时效指标	采购及时率		100%	100%
	成本 指标	经济成本指标	预算刚性约束		不超预算	不超预算
	效益 指标	社会效益指标	着装使用率		90%	90%
	满意 度指 标	服务对象满意度	民警满意度		95%	95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

项目绩效自评表

填报日期：2024 年 5 月 22 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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	70	70	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	流动人口管理部门		142	141
			购置身份证读卡器		50 个	50 个
			指纹采集仪		20 个	20 个
		质量指标	人口信息采集成功率		100%	100%
		时效指标	社区网络及时率		100%	100%
	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束		不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定、和谐发展		良好	良好

偏差大或 目标未完成 原因分析	流动人口管理部门实际减少 1 个
改进措施及 结果应用方 案	

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度信息化建设经费

项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区分局 填报日期：2024 年 5 月 22 日

项目名称		信息化建设经费项目				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	4101.11	4041.99	98.6%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	城市视频监控系统一期运维		1 次	1 次
			平安视频监控运维		1 次	1 次
			双目虹膜采集仪购置		17 台	17 台
			办公电脑		35 台	35 台
		质量指标	严格整体招投标、工程建设合格达标		100%	100%
			质量验收合格率		100%	100%
		时效指标	项目重大工作完成及时率		100%	100%
	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束		不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	办案效率提升		良好	良好

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度疫情防控经费

项目绩效自评表

单位名称：武汉市公安局武昌区分局

填报日期：2024 年 5 月 22 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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	125.52	125.33	99.9%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	项目名称		按合同采购	已按合同采购
		质量指标	防疫物资合格率		100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
		成本指标	预算刚性约束		不超预算	不超预算

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024年9月29日