

2022 年度武汉市公安局江汉区分局部门 决算公开

2023 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市公安局江汉区分局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市公安局江汉区分局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市公安局江汉区分局 2022 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市公安局江汉区分局概况

一、部门主要职能

1、根据上级党委、政府和公安机关的要求，研究、部署全区公安工作，指导、监督和检查全区各派出所执行情况。

2、组织、指导、协调对恐怖活动、危害国内安全和影响社会政治稳定案件的防范、侦察和处置邪教组织的违法犯罪活动。负责对刑事犯罪、经济犯罪、集团犯罪的立案、侦查、预审工作。

3、依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理，查处治安案件、全区“110”接出警工作，协调处置治安事件和灾害事故。指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设，负责本区保安服务行业监督管理工作。

4、指导、监督全区禁毒、缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

5、依法实施户口、居民身份证和实有人口管理，负责常、暂住人口登记、统计和异动工作。负责全区出入境管理及证照办理。

6、负责全区消防工作，指导、监督、协调全区消防监督。

7、负责党和国家领导人以及重大比赛、演出、群体活动的安全警卫工作。

8、负责指导、管理全区公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉和违法行为矫治工作。负责全区公安机关依法承担的看守所、拘留所嫌疑人看押、教育、管理工作。

9、完成市、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市公安局江汉区分局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和36个下属单位决算组成（其中：派出所19个，业务职能大队13个，机关室处4个）。

武汉市公安局江汉区分局2022年度部门决算编制范围中无二级预算单位。

第二部分 武汉市公安局江汉区分局 2022 年度部门 决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市公安局江汉区分局

单位：万元

收 入	项目 行次	决 算 数	支 出	项目 行次	决 算 数
	栏 次	1		栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76,438.16	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	61,650.24
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	4,618.61
	9		九、卫生健康支出	40	4,590.08
	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	5.00
	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	5,574.23
	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	76,438.16	本年支出合计	58	76,438.16
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	76,438.16	总计	62	76,438.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市公安局江汉区分局

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	76,438.16	76,438.16					
204			公共安全支出	61,650.24	61,650.24					
20402			公安	61,630.24	61,630.24					
2040201			行政运行	30,603.25	30,603.25					
2040202			一般行政管理事务	17,357.41	17,357.41					
2040219			信息化建设	1,555.60	1,555.60					
2040220			执法办案	886.80	886.80					
2040221			特别业务	1,178.61	1,178.61					
2040299			其他公安支出	10,048.57	10,048.57					
20499			其他公共安全支出	20.00	20.00					
2049999			其他公共安全支出	20.00	20.00					
208			社会保障和就业支出	4,618.61	4,618.61					
20805			行政事业单位养老支出	4,472.80	4,472.80					
2080501			行政单位离退休	1,867.26	1,867.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,286.28	2,286.28					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	167.74	167.74					
2080599			其他行政事业单位养老支出	151.52	151.52					
20808			抚恤	145.81	145.81					
2080801			死亡抚恤	145.81	145.81					
210			卫生健康支出	4,590.08	4,590.08					
21004			公共卫生	423.12	423.12					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	423.12	423.12					
21011			行政事业单位医疗	4,166.96	4,166.96					
2101101			行政单位医疗	1,458.34	1,458.34					
2101103			公务员医疗补助	2,708.62	2,708.62					
215			资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00					
21502			制造业	5.00	5.00					
2150299			其他制造业支出	5.00	5.00					
221			住房保障支出	5,574.23	5,574.23					
22102			住房改革支出	5,574.23	5,574.23					
2210201			住房公积金	3,784.01	3,784.01					
2210202			提租补贴	796.54	796.54					
2210203			购房补贴	993.68	993.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市公安局江汉区分局

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次						
合 计				1	2	3	4	5	6
204			公共安全支出	61,438.16	47,578.75	28,859.41			
20402			公安	61,630.24	33,218.95	28,411.29			
2040201			行政运行	30,603.25	30,603.25				
2040202			一般行政管理事务	17,357.41	2,615.70	14,741.71			
2040219			信息化建设	1,555.60		1,555.60			
2040220			执法办案	886.80		886.80			
2040221			特别业务	1,178.61		1,178.61			
2040299			其他公安支出	10,048.57		10,048.57			
20499			其他公共安全支出	20.00		20.00			
2049999			其他公共安全支出	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	4,618.61	4,618.61				
20805			行政事业单位养老支出	4,472.80	4,472.80				
2080501			行政单位离退休	1,867.26	1,867.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,286.28	2,286.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	167.74	167.74				
2080599			其他行政事业单位养老支出	151.52	151.52				
20808			抚恤	145.81	145.81				
2080801			死亡抚恤	145.81	145.81				
210			卫生健康支出	4,590.08	4,166.96	423.12			
21004			公共卫生	423.12		423.12			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	423.12		423.12			
21011			行政事业单位医疗	4,166.96	4,166.96				
2101101			行政单位医疗	1,458.34	1,458.34				
2101103			公务员医疗补助	2,708.62	2,708.62				
215			资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00			
21502			制造业	5.00		5.00			
2150299			其他制造业支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	5,574.23	5,574.23				
22102			住房改革支出	5,574.23	5,574.23				
2210201			住房公积金	3,784.01	3,784.01				
2210202			提租补贴	796.54	796.54				
2210203			购房补贴	993.68	993.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市公安局江汉区分局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	76,438.16	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	61,650.24	61,650.24		
	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	4,618.61	4,618.61		
	9		九、卫生健康支出	41	4,590.08	4,590.08		
	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	5.00	5.00		
	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	5,574.23	5,574.23		
	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	76,438.16	本年支出合计	59	76,438.16	76,438.16		
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	76,438.16	总计	64	76,438.16	76,438.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市公安局江汉区分局

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	76,438.16	47,578.75	28,859.41
204			公共安全支出	61,650.24	33,218.95	28,431.29
20402			公安	61,630.24	33,218.95	28,411.29
2040201			行政运行	30,603.25	30,603.25	
2040202			一般行政管理事务	17,357.41	2,615.70	14,741.71
2040219			信息化建设	1,555.60		1,555.60
2040220			执法办案	886.80		886.80
2040221			特别业务	1,178.61		1,178.61
2040299			其他公安支出	10,048.57		10,048.57
20499			其他公共安全支出	20.00		20.00
2049999			其他公共安全支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	4,618.61	4,618.61	
20805			行政事业单位养老支出	4,472.80	4,472.80	
2080501			行政单位离退休	1,867.26	1,867.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,286.28	2,286.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	167.74	167.74	
2080599			其他行政事业单位养老支出	151.52	151.52	
20808			抚恤	145.81	145.81	
2080801			死亡抚恤	145.81	145.81	
210			卫生健康支出	4,590.08	4,166.96	423.12
21004			公共卫生	423.12		423.12
2100410			突发公共卫生事件应急处理	423.12		423.12
21011			行政事业单位医疗	4,166.96	4,166.96	
2101101			行政单位医疗	1,458.34	1,458.34	
2101103			公务员医疗补助	2,708.62	2,708.62	
215			资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
21502			制造业	5.00		5.00
2150299			其他制造业支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	5,574.23	5,574.23	
22102			住房改革支出	5,574.23	5,574.23	
2210201			住房公积金	3,784.01	3,784.01	
2210202			提租补贴	796.54	796.54	
2210203			购房补贴	993.68	993.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市公安局江汉区分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	40,495.90	302	商品和服务支出	4,208.24	310	资本性支出	54.42
30101	基本工资	6,674.50	30201	办公费	123.24	31002	办公设备购置	54.12
30102	津贴补贴	11,569.21	30202	印刷费	77.07	31003	专用设备购置	0.30
30103	奖金	10,372.80	30203	咨询费	92.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	1,795.03	30204	手续费	0.20	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	61.05	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,321.16	30206	电费	436.40	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	345.53	30207	邮电费	21.68	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,400.40	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	2,229.57	30209	物业管理费	518.12			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.71			
30113	住房公积金	3,787.70	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	117.07			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	88.16			
303	对个人和家庭的补助	2,820.19	30215	会议费				
30301	离休费	21.14	30216	培训费	1.45			
30302	退休费	1,911.57	30217	公务接待费	1.16			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	353.67	30224	被装购置费	4.62			
30305	生活补助	3.56	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	189.39			
30307	医疗费补助	525.57	30227	委托业务费	116.45			
30308	助学金		30228	工会经费	170.83			
30309	奖励金		30229	福利费	390.12			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	599.34			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,105.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	89.05			
人员经费合计		43,316.09	公用经费合计					4,262.66

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市公安局江汉区分局

单位：万元

项			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市公安局江汉区分局

项			目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3
合			计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市公安局江汉区分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
875.97		874.00	150.00	724.00	1.97	750.35		749.19	149.85	599.34	1.16

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

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

第三部分 武汉市公安局江汉区分局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 76,438.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 18,175.4 万元，下降 19.2%。主要原因：2021 年支付业务大楼用地资金 1.75 亿元；2022 年在职人员年终奖下调标准，人员工资支出减少。

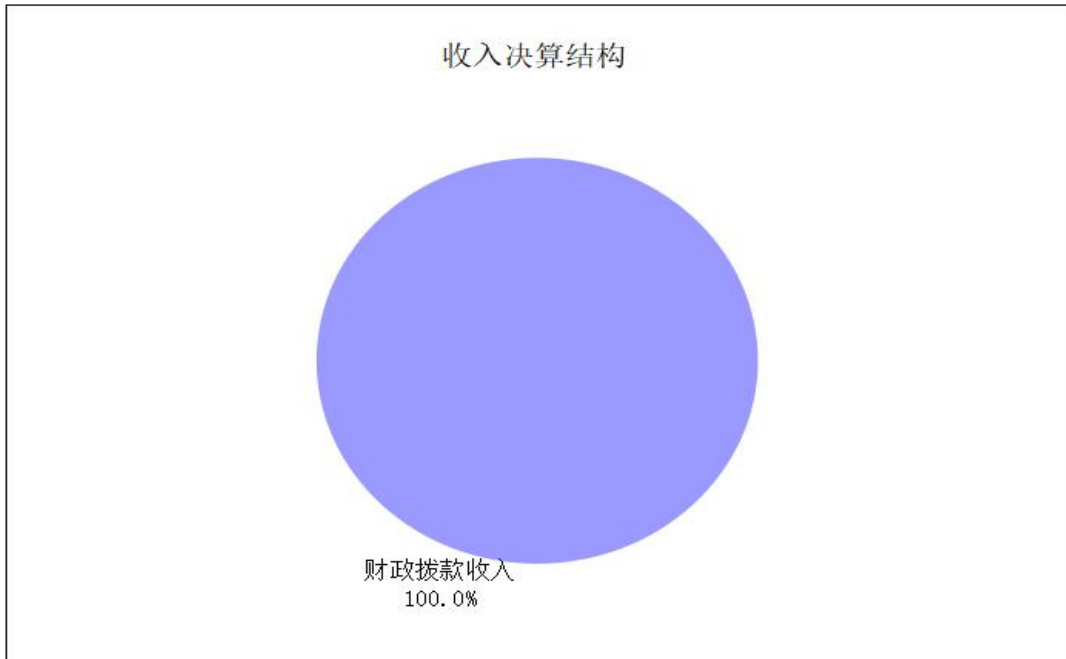
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 76,438.16 万元。其中：财政拨款收入 76,438.16 万元，占本年收入 100%。

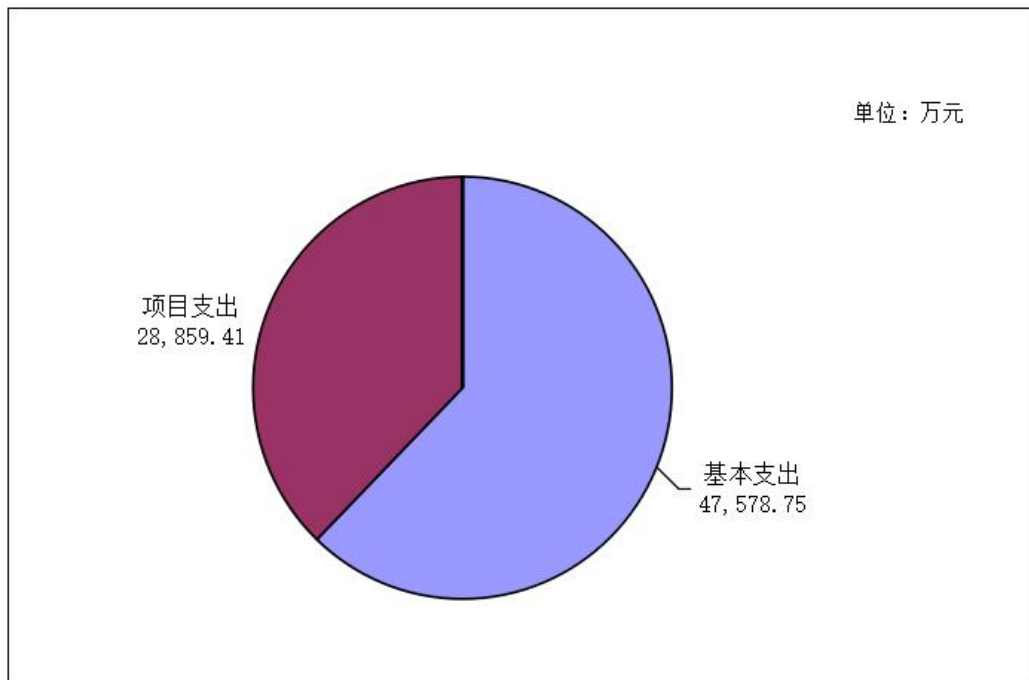
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 76,438.16 万元。其中：基本支出 47,578.75 万元，占本年支出 62.2%；项目支出 28,859.41 万元，占本年支出 37.8%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 76,438.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18,175.4 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 76,438.16 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 18,175.4 万元，下降 19.2%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 76,438.16 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出61,650.24万元，占80.7%。主要用于日常公用、在职人员工资福利、编制外聘用人员工资及各类项目支出。

2. 社会保障和就业支出4,618.61万元，占6%。主要用于在职人员基本养老保险单位缴费、离退休人员工资及公用经费。

3. 卫生健康支出4,590.08万元，占6%。主要用于在职人员基本医疗保险单位缴费、在职及退休人员医疗补贴方面的支出。

4. 资源勘探工业信息等支出5万元，占0.1%。主要用于烟草专项整治行动支出。

5. 住房保障支出5,574.23万元，占7.2%。主要用于在职人员住房公积金单位缴费、在职人员提租补贴及住房货币化支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86,934.98万元，支出决算为76,438.16万元，完成年初预算的87.9%。其中：基本支出47,578.75万元，项目支出28,859.41万元。项目支出主要用于：

1. 办案业务费项目1,271.3万元，主要用于反恐维稳，警情防控，破案打击，巡逻防控，针对每季度社会突出问题开展专项整治行动。

2. 民警其他经费项目2,226.6万元，主要用于发放民警加班、执勤津贴，对民警加班执勤予以补贴，保障全局日常工作。

3. 派出所房租及办案区维修改造经费项目1,473.36万元，主要用于支付办公用房租金，监管场所、办案区设施维护。保障开发区、民权、唐家墩、万松、汉客、车站派出所、驻区特警办公用房租赁，保障看守所、拘留所、各办案区正常运行。

4. 外聘及人员经费项目8,104.09万元，主要用于支付辅警、工勤人员工资及福利支出。正常发放聘用辅警和工勤人员工资福利，保障公安工作顺利开展。

5. 信息化运维及警用装备购置经费项目982.32万元，主要用于维持全局信息化系统正常运转，警用装备、被装更新。保障分局信息化设备正常运转，警用装备配备完成。

6. 禁毒工作经费项目886.8万元，主要用于支付禁毒社工工资及福利、美沙酮药品救助、毒品检测试剂购买、毒品毛发检测、病残人员戒毒医药费及禁毒宣传等支出。

7. 监管场所在押人给养及体检、重病治疗费项目1,428.61万元，主要用于保障监所在押人员基本生活及医疗，规范公安监管场所患病犯罪嫌疑人的人性化管理，全

年未发生在押人员自伤自残、自杀、脱逃等各类安全事故和非正常死亡问题，确保了监所的安全和稳定。

8. 智慧平安小区建设项目139.94万，主要用于全区26个智慧平安小区信息化运维，提升信息化安防建设，打造“零发案”小区创新管理突破口。

9. 城市视频三期项目573.28万元，主要用于城市视频三期项目前端监控点系统建设和区级基础平台建设，满足日常办案及群众视频查询需求。

10. 分局业务技术大楼项目9,267.68万元，主要用于分局业务技术用房、汉口客运站派出所迁建、维稳处突驻勤点三个项目房屋建设工程。

11. 王家墩派出所房屋租赁项目240万元，主要用于支付王家墩派出所办公用房租金，保障办公区、办案区房屋安全。

12. 汉口火车站、常青派出所装修工程尾款项目632.86万元，主要用于支付汉口火车站派出所搬迁装修工程款，保障派出所的正常办公。

13. 政法系统维修改造（预下达）项目630.93万元，主要用于情指平台建设、执法车辆购置，提高情报研判支撑和数字化勤务管理能力，提高警务运行效率，减轻基层派出所和民警负担，提升公安智慧化管控能力和信息化应用水平。

14. 中央政法纪检监察转移支付资金(公安)项目273万元，主要用于引导和支持地方政法部门开展业务工作，提高公安机关办案及业务装备水平。

15. 新华派出所搬迁改造工程项目728.63万元，主要用于新华所搬迁改造工程，完成新华派出所搬迁装修工程验收工作，保障派出所的正常办公。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐项分析如下：

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为31,364.98万元，支出决算为30,603.25万元，完成年初预算的97.6%。

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20,331.86万元，支出决算为17,357.41万元，完成年初预算的85.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员年终奖标准下调，并清退2021年已发放的年终奖，财政收回年初预算资金。

3. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为3,514.28万元，支出决算为1,555.6万元，完成年初预算的44.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中财政收回城市视频三期项目部分资金。

4. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为856.8万元，支出决算为886.8万元，完成年初预算的103.5%。主要原因：财政年中追加拨付病残戒毒人员治疗费30万元。

5. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。年初预算为1,178.61万元，支出决算为1,178.61万元。完成年初预算的100%。

6. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为15,022.68万元，支出决算为10,048.57万元，完成年初预算的66.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政年中收回业务技术大楼等三个项目建设资金。

7. 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)。年初无预算，支出决算为20万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政年中办理结转上年未使用完的中央政法转移支付资金20万元当年使用。

8. 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1,867.26万元，支出决算为1,867.26万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为2,286.28万元，支出决算为2,286.28万元，完成年初预算的100%。

10. 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)。年初无预算，支出决算为167.74万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：职业年金实缴不在年初预算中安排，年中办理追加。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为151.7万元，支出决算为151.52万元，完成年初预算的99.9%。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)。年初无预算，支出决算为145.81万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度去世人员一次性抚恤金财政年初没有预算，年中办理财政追加。

13. 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1,477.68万元，支出决算为1,458.34万元，完成年初预算的98.7%。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2,708.62万元，支出决算为2,708.62万元，完成年初预算的100%。

15. 公共安全支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初无预算，支出决算为423.12万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加监所防疫方面支出经费。

16. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初无预算，支出决算为5万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加烟草专项整治经费5万元。

17. 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4284.01万元，支出决算为3784.01万

元，完成年初预算的88.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年在职人员年终奖标准下调，住房公积金测算基数降低。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为896.54万元，支出决算为796.54万元，完成年初预算的88.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政政策性要求提租补贴按2020年发放标准发放，单位下调在职人员2022年提租补贴发放标准，并清退2021年已经发放的提租补贴。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为993.68万元，支出决算为993.68万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出47,578.75万元，其中：

人员经费43,316.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4,262.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为875.97万元，支出决算为750.35万元，完成预算的85.66%；较上年增加119.27万元，增长19%。决算数小于预算数的主要原因：分局加强“三公”经费管理，严格审核报销。决算数较上年增加的主要原因：2022年二十大安保等一级勤务增多，车辆使用时长增多造成油耗增加，当年油价涨幅较大。执法车辆老化，造成车辆修理费增加。

（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)费本年无预算，无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为874万元，支出决算为749.19万元，完成预算的85.7%；较上年增加118.66万元，增长18.8%。决算数小于预算数的主要原因：分局加

强公车管理，严格审核报销加油及维修支出。决算数较上年增加的主要原因：2022年二十大安保等一级勤务活动增多，车辆使用时长增多造成油耗增加，且汽油价格上涨，燃料费增多；车辆更新经费不足，执法车辆老化，造成车辆修理费增多。

(1) 公务用车购置费支出149.85万元，主要是用于公务用车购置。本年度购置公务用车14辆。

(2) 公务用车运行维护费支出599.34万元，主要用于公务用车日常保养维护，其中：燃料费317.21万元；维修费212.65万元；过桥过路费0.04万元；保险费35.70万元；洗车补胎费33.74万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量194辆。

3. 公务接待费预算为1.97万元，支出决算为1.16万元，完成预算的58.88%；较上年增加1.06万元，增长1060%。决算数小于预算数的主要原因：严格公务接待管理，控制公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是21年受疫情影响公务交流活动减少，22年公务交流活动增多。

2022年度武汉市公安局江汉区分局执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.16万元。外省市交流接待1.16万元，主要用于新疆昌吉市公安局公务交流接待工作1批次6人次(其中：陪同1人次)；新疆墨玉县公安局公务交流接待

活动1批次4 人次(其中：陪同1人次)；湖北省宣恩县公安局公务交流接待活动1批次4 人次(其中：陪同1人次)咸宁市公安局公务交流接待活动1批次9人次(其中：陪同2人次)；西安市莲湖分局“78”专案接待活动1批次43人次(其中：陪同10人次)；荆州市公安局公务交流接待活动1批次12人次(其中：陪同3人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市公安局江汉区分局机关运行经费支出4,262.67万元，比2021年度减少186.72万元，下降4%。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市公安局江汉区分局政府采购支出总额4,515.98万元，其中：政府采购货物支出835.77万元、政府采购工程支出1,332.53万元、政府采购服务支出2,347.68万元。授予中小企业合同金额1,517.07万元，占政府采购支出总额的33.6%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市公安局江汉区分局共有车辆194辆，其中执法执勤用车104辆、特种专业技术用车90辆。单价100万元(含)以上设备3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28,859.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2022年分局完成全年绩效目标情况较好，有力维护了全区社会政治和治安大局持续平稳，为全区的经济和社会发展提供有力保障。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对36个单位开展整体支出绩效自评，资金76,438.16万元，从评价情况来看，本部门绩效目标整体完成情况较好，重点项目产出计划指标完成率较高，有效保障了辖区内安全管理，提升了警务保障能力。

(三)项目支出自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及15个一级项目。

1. 办案业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,328.93万元，执行数为1,271.3万元，完成预算的95.7%。主要产出和效益是：一是非吸案件涉案资金审计覆盖面100%；二是反诈宣传活动数6219场次；三是网络侦查服务在线率100%；四是全年刑事警情同比下降22%；五是一感一度一率一评价测评全市第二名。发现的问题及原因：“聘请社会保安数”和“安装‘武汉马拉松’路线隔离护栏”两项指标未达成，原因是2022年未召开“武汉马拉松”。下一步改进措施：加强预算管理，提升指标完成质量。

2. 民警其他经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,226.6万元，执行数为2,226.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是重点事项保卫工作完成率100%；二是突发事件应急处置率100%；三是民警加班、值勤津贴发放合规率100%。

3. 派出所房租及办案区维修改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,473.36万元，执行数为1,473.36万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是房屋安全使用达标率100%；二是工程竣工决算审计率100%；三是办公用房正常使用率100%。

4. 外聘及人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8,104.09万元，执行数为8,104.09万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是辅警岗前培训率100%；二是在岗辅警培训率80%；三是辅警绩效考核合格率95%；四是后勤保障满意度90%。

5. 信息化运维及警用装备购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为982.32万元，执行数为982.32万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是监控点巡查频次一周两次；二是分局内部监视系统运行维护率100%；三是信息化运维完成及时性100%；四是大要案通过视频调取完成破案率95%。

6. 禁毒工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为886.8万元，执行数为886.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是禁毒宣传450场次；二是禁毒社工培训完成率100%；三是禁毒社工绩效考核通过率100%；四是吸毒人员管控率100%。

7. 监管场所在押人给养及体检、重病治疗费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,428.61万元，执行数为1,428.61万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是驻所值班医生每天监区巡诊次数2次；二是入监人员体检覆盖率100%；三是在押重病人员及时住院救治率；四是监区内部无安全事故发生。

8. 智慧平安小区建设绩效自评综述：项目全年预算数为139.94万元，执行数为139.94万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是智慧平安小区维护数26个；二是小区内视频监控系统覆盖率100%；三是监控系统问题响应及时率100%。

9. 城市视频三期项目绩效自评综述：项目全年预算数为573.28万元，执行数为573.28万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是城市视频监控视频接入率、全市卡口设备接入率100%；二是全市卡口设备在线率100%；三是项目按期完工率100%。

10. 分局业务技术大楼项目绩效自评综述：项目全年预算数为9,267.68万元，执行数为9,267.68万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是前期工作完成率100%；二是无安全事故发生；三是监理验收合格率100%。

11. 王家墩派出所房屋租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是房屋安全使用达标率100%；二是维修工作及时率100%；三是办公用房正常使用率100%。

12. 汉口火车站、常青派出所装修工程尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为632.86万元，执行数为632.86万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是工程竣工决算审计完成率100%；二是工程验收合格率100%；三是办公用房正常使用率100%；四是无安全事故发生。

13. 政法系统维修改造（预下达）项目绩效自评综述：项目全年预算数为630.93万元，执行数为630.93万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是情指平台建设完工率100%；二是执法车辆购置6台；三是利用信息化前端感知手段救助失联失踪人员和为群众提供视频查询服务100%。

14. 中央政法纪检监察转移支付资金（公安）项目绩效自评综述：项目全年预算数为294万元，执行数为273万

元，完成预算的92.9%。主要产出和效益是：一是破案率提升比上年度提升；二是办案人员满意度90%；三是社会公众满意度95%。发现的问题及原因：有21万转移支付资金在支付系统关闭前上线，单位来不及使用。

15. 新华派出所搬迁改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为728.63万元，执行数为728.63万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是项目资金管理合规性100%；二是完成工程进度100%；三是办公用房正常使用率100%；四是无安全事故发生。

(四) 绩效自评结果应用情况

进一步加强项目规划、根据自评结果合理安排下一年度预算数，通过考核绩效目标完成情况，完善项目分配和管理。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、勇毅担当全力夺取党的二十大安保维稳决胜完胜

面对这场历年历次要求最高、标准最严的一次安保维稳任务，我局先后启动夏季治安整治“百日行动”、夏夜巡查宣防等一系列专项行动，有力维护了全区社会面平安稳定；做精“情指行”一体化中场，落实“研交办督结”闭环；启动为期40天的“风险起底、隐患清零”专项行动，1200余个风险隐患问题销号整改到位，确保两场重要警卫任务和冬奥会等22个重大敏感节点绝对安全。特别是全体干警连续108天严格落实一级勤务，领导干部连续15天24小时在岗值守，实现了“五个严防、三个确保”目标，取得了安保维稳工作的决胜完胜。

二、发扬汉警当先精神积极应对疫情大考

面对2月、4月、8月、10月、11月等多轮次疫情，在市、区疫情防控指挥部的坚强领导下，坚持打流调排查歼灭战，因时因势优化流调工作，不断深化公安、卫健“两个一体化”流调排查闭环机制，青阳市场“五同步”战法全市推广，阳性病例及涉疫风险人员24小时内身份明、轨迹清，为全力保障广大群众生命健康赢得了宝贵时间。坚持打重点部位保卫战，践行靠前一步，两家方舱、封控小区全天候驻点值守、红区巡控、调处纠纷，督促全区1060余家宾馆旅店、足疗洗浴、KTV、酒吧等公安有责场所落实“六

必”、“四实”、“三图上传”等防疫管理措施，确保绝对安全。坚持打内部安全防御战，严格落实市局内部防疫“六条”措施，出台分局疫情防控七条“铁规”，不打折扣执行“四戴一消”、健康监测、一米线等措施，将非战斗性减员降至最低。严守监所“四道关口”，严格医学隔离观察点管理，没有发生安全事故。

三、“雷火2022”专项行动首战告捷

准确把握岁末年初全区社会治安形势，紧盯“毒枪诈赌黄”等违法犯罪，坚持打防管控一体化推进，8起现发“四案”全部第一时间告破，快破妥处省厅“2021-12”号毒品目标案件、“3.9”江宸天街故意杀人、“1.29”前进辖区持刀伤人等一批重大刑事案件，成功打掉一个组织严密、分工明确、盘踞我市的特大卖淫嫖娼团伙刑拘13人，圆满完成了全国、省市“两会”、元旦、春节等一系列敏感节点安保任务，实现了“三个不发生、五个减少、三个确保”总目标，综合成绩排名全市前列，赢得了全年工作的“开门红”。

四、扎实推进夏季治安整治“百日行动”

认真贯彻落实专项行动总体部署，坚持整体防控和重点治乱，统筹推进战线专项行动，全面落实打防管控治各项工作措施，重拳打击突出违法犯罪，大力整治社会治安问题，攻坚化解各类安全隐患，提前一个季度完成全年绩

效目标，特别是成功打掉一个涉案逾1亿元的跨省养老诈骗团团，快速查获一起重大涉枪案件缴获枪支5把、子弹、枪械部件若干，深挖捣毁一个大型非法存储、运输、分销“笑气”危化品窝点，攻坚破获省厅督办特大跨境网络赌博案件查获一个遍及全国29个城市、涉案资金达30余亿元的跨境网络赌博平台，破案打击战果明显；整区推进打击整治电信网络诈骗、扫黑除恶、养老诈骗、枪爆民爆、跨境网络赌博等专项工作，16个专项工作阶段性排名均位居中心城区第一方阵，为党的二十大胜利召开营造了良好的社会治安环境。

五、推动区际打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议机制不断完善

准确把握当前电信网络新型违法犯罪新形势新变化，健全完善区际打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议机制，定期召开联席会，实行每月通报，压实了部门、属地、行业各方责任。坚持以防为先、打防并举，实行逐级建群、每日提示、发一防十，打造“江汉反诈君”抖音品牌，编创反诈短视频204个，深受广大居民群众喜爱，预警劝阻潜在受骗群众1.2万余人，25个社区实现电诈“零发案”；强化分局反诈中心龙头作用，突出“打两卡、端窝点、查线索、攻现案、治灰产”等5个重点，深入推进“断卡”“断流”“拔钉”行动，7条部推线索核查反馈率100%，电诈破案率

23.3%，电诈发案数、损失数分别同比下降23.4%、22.7%。同时，建立完善20万元以上电诈案件回访倒查机制，倒查问责，压实责任，推动电诈宣传防范措施落实落地。

六、全面加强党的建设，江汉公安“首位度”明显提升

从严治警不动摇，将党风廉政建设和反腐败工作纳入分局公安工作总体部署，坚决肃清流毒影响，深入推进队伍“找堵防”、集中教育整顿等工作，常态化开展专项督察，全年制发执纪问责通报85期。从高赞警鼓士气，聚焦重要节点、重点任务、重大行动，坚持深入一线、随警作战，完善全媒体、多渠道宣传矩阵，精心策划“公安心向党，护航新征程”主题宣传，全年各级主流媒体报道700余次，中央、省级媒体“爆款”文章达百余篇次，王家墩派出所被评为“全国优秀公安基层单位”，汉口火车站警务站被评为“全省执法办案先进集体”，11人被评为新时代“马天民”最美民辅警，15名基层民警典型事迹被市局“一事一警”平台推介，特别是民意所民警雷暴雨天紧急营救事件、王家墩所打击养老诈骗案件等一批基层事迹被央视、新华社等全媒体报道，收获亿万网民点赞。优化考评正风气，建立健全以比实干、论实绩为导向的全警积分排位体系，坚持多维度综合评价，实行全警积分制考核，改变以往“论资排辈”、“到点上车”晋升级别的弊端，做到结果让人服气、队伍彰显正

气，最大限度激励民警担当作为、促进依法履职尽责，营造风清气正、争先作为的浓厚氛围。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党的二十大安保维稳	完成党的二十大安保维稳工作	完成
2	防疫抗疫情	应对多轮次疫情大考，维护全区社会稳定和群众生命健康	完成
3	“雷火2022”专项行动	紧盯“毒枪诈赌黄”等违法犯罪，完成敏感节点安保任务	完成
4	夏季治安整治“百日行动”	重拳打击突出违法犯罪，大力整治社会治安问题	完成
5	打击治理电信网络犯罪	健全完善区际打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议机制	完成
6	全面加强党的建设	王家墩所获评“全国优秀公安基层单位”	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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—公安—行政运行：反映行政单位的基本支出。

2、公共安全—公安—一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全—公安—信息化建设：反映公安机关信息化建设方面的支出。

4、公共安全—公安—执法办案：反映公安机关用于从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

5、公共安全—公安—特别业务：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

6、公共安全—公安—其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安公共安全方面的支出。

7、公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

8、科学技术—其他科学技术—其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科学技术方面的支出。

9、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

10、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出。

11、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12、卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

13、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15、城乡社区支出一其他城乡社区支出一其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

16、住房保障支出一住房改革支出一住房公积金：反映行政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、住房保障支出一住房改革支出一提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18、住房保障支出一住房改革支出一购房补贴：反映按房改政策规定，行政单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（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)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。

第六部分 附件

一、2022年度武汉市公安局江汉区分局整体绩效自评表（摘要版）

2022年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023.4.26

自评得分：99.3

单位名称		江汉区公安分局本级				
基本支出总额		475, 787, 597.24元		项目支出总额		288, 594, 036.58元
预算执行情况		预算数	执行数 (B)	执行率	得分	
(万元)		(A)		(B/A)	(20分*执行率)	
(20分)		部门整体支出总额	76438.16	76438.16	100%	20
年度目标1：(30分)		将防风险、保稳定作为首要责任，强化措施，整体防控，完成各项警卫安保任务，规范拘押收教场所建设，防范涉政涉恐风险，应对金融涉稳风险；加强警务队伍建设，确保全区社会治安大局稳定，守牢平安底线。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出质量		身份证办理数量	32000张	52000张	2
			安保警卫任务场次	≥500场次	600场	2
			50人以上群体性事件处置	100%	100%	2
			110报警平台受理群众报警投诉率	≤0.8%	0.18%	3
			110报警平台受理群众投诉查处率	100%	100%	2
			涉恐案件线索核查率	100%	100%	2
	效益指标	经济效益	电信网络诈骗群众损失下降率	10%	下降18.9%	3
		社会效益	重大安全事件数	0次	0次	2
			一次死亡3人及以上的重大刑事案件数	0次	0次	2
			人员密集场所及大型活动群死群伤事故数	0次	0次	2
			电信网络诈骗发案下降率	10%	下降20%	2
			违法犯罪警情	不高于近三年平均值	不高于	2
满意度指标	服务对象满意度	一感一度一率一评价测评分值	不低于上年分值	全市第二名	2	
年度目标2：(30分)		以积极治安主动进攻为方向，严厉打击刑事、毒品犯罪等，压降发案，努力让江汉更平安、群众更满意。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出质量		刑事案件破案率	30%	36.80%	3
			“命案、枪案、抢劫、抢”	100%	100.00%	2
			督办案件办结率	≥90%	100.00%	2
			社会面巡逻抓现行数增长	10%	增长16.9%	2

	效益指标	社会效益	刑事立案下降率	10%	下降9.79%	5.9
			有重大社会影响的在册吸毒人员肇事肇祸案事件数	0起	0起	6
	满意度指标	服务对象满意度	一感一度一率一评价测评分值	不低于上年分值	全市第二名	3
年度目标3: (20分)		加强警用装备建设和公安基础设施建设,全面提升警务保障能力;完成智慧平安小区建设,以全区社会治理创新为抓手,夯实基层基础工作,提高辖区居民安全感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	产出数量	智慧平安小区维护数量	26个	26个	2
			警用装备购置完成率	100%	100%	2
			公安基础设施完工率	100%	100%	2
		产出质量	监控视频接入率	100%	100%	1
			质量验收合格率	100%	100%	1
			完成时效	项目完工及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	派出所全年警情量	较上年下降	3593起同比下降23%	3
			大要案通过视频调取完成破案率	80%	95%	3
			重点场所监控视频覆盖率	100%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度	一感一度一率一评价测评	不低于上年分值	全市第二名	2
	偏差大或目标未完成	1. 个别指标未完成,因疫情影响,犯罪率降低,“拘押收教场所收押人数”指标有所降低。				
	原因分析	2. 项目资金有调整,因疫情原因,部分项目预算有结余,结余资金垫付城市视频二期运维项目。				
改进措施及结果应用方案	1. 对因为疫情导致的未完成的绩效指标,在下一年加大工作力度,完成预期目标。 2. 后期将预算工作做细做准,减少预算支出与实际支出的差距。					

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
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年度项目绩效自评表（摘要版）

2022年度派出所房租及办案区维修改造经费支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区公安分局填报日期：2023.4.10

自评得分：100

项目名称		派出所房租及办案区维修改造经费					
主管部门		江汉区公安分局		项目实施单位		警务保障室	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：1473.36万元					
及资金规模		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
(万元)					(20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	1473.36	1473.36	100.00%	20.00	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		维持开发区、民权、唐家墩、万松、汉客、车站派出所、驻区特警正常办公场所需要租赁办公房屋，办公租赁面积达20056.15平方米，设施维修完成率、及时率达100%，办公条件改善，保障监管场所、办案区房屋安全，不发生安全事故，执法办案数提升率达10%以上，工作人员满意度达90%。			完成年初设定目标，办公租赁面积达20977.4平方米，设施维修完成率、及时率达100%，办公条件改善，保障监管场所、办案区房屋安全，不发生安全事故，执法办案数提升率达10%以上，工作人员满意度达90%。		20
项目年度绩效	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	
(60分)	项目产出	产出数量	办公房屋租赁面积	20056.15平方米	20977.4平方米	5	
			设施维修完成率	100%	100%	5	
		产出质量	房屋安全使用达标率	100%	100%	5	
			工程竣工决算审计率	90%	100%	5	
		完成时效	维修工作及时率	100%	100%	10	
	项目效益	社会效益	设备正常使用率	100%	100%	10	
			办公用房正常使用率	100%	100%	10	
		社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	工作人员满意度	90%	90%	10	
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

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
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
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
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。

2022年度信息化运维及警用装备购置经费项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023.4.10

自评得分：100

项目名称		信息化运维及警用装备购置经费				
主管部门		江汉区公安分局	项目实施单位		江汉公安分局网安大队	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：982.32万元				
及资金规模		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(万元)					(20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	982.32	982.32	100.00%	20.00
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
(20分)		对分局内网系统、内部监视系统及时进行维护，保证系统正常运行，购买35条互联网专线，在职民警配套警用服装和警用装备，验收合格率达100%，大要案通过视频调取完成破案率达80%以上。			完成年初设定目标，系统正常运行，购买36条互联网专线，在职民警配套警用服装和警用装备，验收合格率达100%，大要案通过视频调取完成破案率达95%以上，一感一度一率一评价测评全市第二名。	20
项目年度绩效	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
			互联网租赁数	35条	36条	3
			监控点巡查频次	≥2次/周	一周二次	3
			分局内网系统运行维护率	100%	100%	3
			分局内部监视系统运行维	100%	100%	3
	产出质量		警用装备验收合格率	100%	100%	4
			分局公安互联网专线运行	100%	100%	4
	完成时效		信息化运维完成及时性	100%	100%	4
			辖区暴恐案事件	0起	0起	10
	项目效益	社会效益	大要案通过视频调取完成	80%	95%	10
			社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	一感一度一率一评价测评	不低于上年分值	全市第二名
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案	无					

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100%计满分，反向指标0%计满分。
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%、80%-60%、60%以下计分值。
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。

2022年度智慧平安小区建设项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023. 4. 10

自评得分：99.92

项目名称		智慧平安小区建设				
主管部门		江汉区公安分局	项目实施单位		人口管理大队	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：139.94万元				
及资金规模		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(万元)					(20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额 139.94	139.94	100.00%	20.00	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
(20分)		开展全区26个智慧平安小区建设和维护，提升信息化安防建设，打造“零发案”小区创新管理突破口。			完成年初设定目标，开展全区26个智慧平安小区建设和维护，提升信息化安防建设，一感一度一率一评价测评全市第二名。	20
项目年度绩效	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
	项目产出	产出数量	智慧平安小区维护数	26个	26	7
小区内视频监控系统覆盖			100%	100%	7	
产出质量		小区内视频监控系统完好	100%	100%	8	
		完成时效	监控系统问题响应及时率	100%	99%	7.92
(60分)	项目效益	社会效益	派出所全年警情量	比上年下降	智慧平安小区警情环比	20
		社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	一感一度一率一评价测评	不低于上年分值	全市第二名	10
偏差大或目标未完成原因分析		该项目年初预算资金按照合同金额*10%计算年度运维费用，根据合同规定，在执行过程中按照结算审计金额*10%支付，故出现年初预算金额与当年实际支付金额差。				
改进措施及结果应用方案		针对预算执行情况，以合同规定的结算金额提出年度预算；将运维监理年度费用一并纳入年度项目预算；加大日常检查，提升监控系统故障响应及时率。				

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
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
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
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。

2022年度分局业务技术大楼项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023. 4. 10

自评得分：91

项目名称		分局业务技术大楼					
主管部门		江汉区公安局	项目实施单位			江汉区公安局警务保障	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：9267.68万元					
及资金规模		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
(万元)					(20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	9267.68	9267.68	100.00%	20.00	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		按方案完成分局业务技术大楼的前期工作和项目施工。			受疫情影响，施工进度滞后，完成部分年初设定目标，按方案完成分局业务技术大楼的前期工作和部分项目施工。		15
项目年度绩效	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	
(60分)	项目产出	产出数量	前期工作完成率	100%	100%	6	
			项目施工完成率	按进度完成	施工进度滞后	4	
		产出质量	监理验收合格率	100%	100%	6	
			资金拨付合规率	100%	100%	6	
	完成时效	项目进度完成率	100%	施工进度滞后	4		
		社会效益	工程安全事故发生率	0%	0%	15	
项目效益	社会公众或服务对象满意度	本单位对代建公司工作协调满意度	90%	90%	15		
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响，按进度计划工期有所滞后					
改进措施及结果应用方案		通过调整施工方案，在后续施工中逐步优化工期。					

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
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
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
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。

2022年度王家墩派出所房屋租赁项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023. 4. 10

自评得分：100

项目名称		王家墩派出所房屋租赁					
主管部门		江汉区公安局		项目实施单位		王家墩派出所	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算来源		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：240万元					
及资金规模		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(万元)						(20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	240	240	100.00%	20.00	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		维持王家墩派出所正常办公场所租赁办公房屋面积达2646平方米，办公条件改善，保障办案区房屋安全，不发生安全事故，工作人员满意度达90%。			完成年初设定目标，维持王家墩派出所正常办公场所租赁办公房屋面积达2646平方米，办公条件改善，保障办案区房屋安全，不发生安全事故，工作人员满意度达90%。		20
项目年度绩效	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
(60分)	项目产出	产出数量	办公房屋租赁面积		2646平方米	2646平方米	10
		产出质量	房屋安全使用达标率		100%	100%	10
		完成时效	维修工作及时率		100%	100%	10
	项目效益	社会效益	办公用房正常使用率		100%	100%	15
		社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	工作人员满意度		90%	90%	15
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

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
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
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
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。

联系电话：85394642