

# 2020年度武汉市公安局江汉区分局部门 决算

2021年11月1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
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市公安局江汉区分局2020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表(表6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

## 第三部分 武汉市公安局江汉区分局2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

# 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、火灾预防和公安应急抢险救援工作。

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

从决算单位构成来看，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个下属报销制单位决算组成（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2020年度部门决算编制范围中无二级预算单位。

## 三、部门人员构成

武汉市公安局江汉区分局年末在职实有人数1,251人，其中：行政1,251人。

离退休人员506人，其中：离休1人，退休505人。

## 第二部分 武汉市公安局江汉区分局2020年度部门决算表

### 2020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			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	75,576.39	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	57,753.77		
五、事业收入	5		五、教育支出	35			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3,927.23		
	9		九、卫生健康支出	39	7,246.48		
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	5,589.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,104.54		
	23		二十三、其他支出	53			
	24		二十四、债务还本支出	54			
	25		二十五、债务付息支出	55			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56			
<b>本年收入合计</b>	27	75,576.39	<b>本年支出合计</b>	57	76,622.01		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58			
年初结转和结余	29	1,816.62	年末结转和结余	59	771.00		
<b>总 计</b>	30	77,393.01	<b>总 计</b>	60	77,393.01		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

## 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市公安局江汉区分局										单位：万元		
项			目									
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			75,576.39	75,576.39					
204			公共安全支出			56,708.15	56,708.15					
20402			公安			56,708.15	56,708.15					
2040201			行政运行			38,718.20	38,718.20					
2040202			一般行政管理事务			16,553.28	16,553.28					
2040219			信息化建设			410.60	410.60					
2040220			执法办案			921.97	921.97					
2040221			特别业务			104.10	104.10					
208			社会保障和就业支出			3,927.23	3,927.23					
20805			行政事业单位养老支出			3,927.23	3,927.23					
2080501			行政单位离退休			1,643.81	1,643.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			2,142.45	2,142.45					
2080599			其他行政事业单位养老支出			140.97	140.97					
210			卫生健康支出			7,246.48	7,246.48					
21004			公共卫生			3,079.39	3,079.39					
2100410			突发公共卫生事件应急处理			3,079.39	3,079.39					
21011			行政事业单位医疗			4,049.27	4,049.27					
2101101			行政单位医疗			1,346.57	1,346.57					
2101103			公务员医疗补助			2,702.70	2,702.70					
21099			其他卫生健康支出			117.82	117.82					
2109901			其他卫生健康支出			117.82	117.82					
221			住房保障支出			5,589.99	5,589.99					
22102			住房改革支出			5,589.99	5,589.99					
2210201			住房公积金			3,858.01	3,858.01					
2210202			提租补贴			810.98	810.98					
2210203			购房补贴			921.00	921.00					
224			灾害防治及应急管理支出			2,104.54	2,104.54					
22402			消防事务			2,104.54	2,104.54					
2240204			消防应急救援			2,104.54	2,104.54					

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。

## 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市公安局江汉区分局				单位：万元					
项		目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	76,622.01	52,402.51	24,219.50			
204			公共安全支出	57,753.77	38,718.20	19,035.57			
20402			公安	57,753.77	38,718.20	19,035.57			
2040201			行政运行	38,718.20	38,718.20				
2040202			一般行政管理事务	17,598.90		17,598.90			
2040219			信息化建设	410.60		410.60			
2040220			执法办案	921.97		921.97			
2040221			特别业务	104.10		104.10			
208			社会保障和就业支出	3,927.23	3,927.23				
20805			行政事业单位养老支出	3,927.23	3,927.23				
2080501			行政单位离退休	1,643.81	1,643.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,142.45	2,142.45				
2080599			其他行政事业单位养老支出	140.97	140.97				
210			卫生健康支出	7,246.48	4,167.09	3,079.39			
21004			公共卫生	3,079.39		3,079.39			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,079.39		3,079.39			
21011			行政事业单位医疗	4,049.27	4,049.27				
2101101			行政单位医疗	1,346.57	1,346.57				
2101103			公务员医疗补助	2,702.70	2,702.70				
21099			其他卫生健康支出	117.82	117.82				
2109901			其他卫生健康支出	117.82	117.82				
221			住房保障支出	5,589.99	5,589.99				
22102			住房改革支出	5,589.99	5,589.99				
2210201			住房公积金	3,858.01	3,858.01				
2210202			提租补贴	810.98	810.98				
2210203			购房补贴	921.00	921.00				
224			灾害防治及应急管理支出	2,104.54		2,104.54			
22402			消防事务	2,104.54		2,104.54			
2240204			消防应急救援	2,104.54		2,104.54			

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市公安局江汉区分局

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	75,576.39	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	57,753.77	57,753.77		
	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	3,927.23	3,927.23		
	9		九、卫生健康支出	41	7,246.48	7,246.48		
	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	5,589.99	5,589.99		
	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	2,104.54	2,104.54		
	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	75,576.39	本年支出合计	59	76,622.01	76,622.01		
年初财政拨款结转和结余	28	1,816.62	年末财政拨款结转和结余	60	771.00	771.00		
一般公共预算财政拨款	29	1,816.62		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	77,393.01	总 计	64	77,393.01	77,393.01		

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；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

# 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市公安局江汉区分局				单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	76,622.01	52,402.51	24,219.50
204			公共安全支出	57,753.77	38,718.20	19,035.57
20402			公安	57,753.77	38,718.20	19,035.57
2040201			行政运行	38,718.20	38,718.20	
2040202			一般行政管理事务	17,598.90		17,598.90
2040219			信息化建设	410.60		410.60
2040220			执法办案	921.97		921.97
2040221			特别业务	104.10		104.10
208			社会保障和就业支出	3,927.23	3,927.23	
20805			行政事业单位养老支出	3,927.23	3,927.23	
2080501			行政单位离退休	1,643.81	1,643.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,142.45	2,142.45	
2080599			其他行政事业单位养老支出	140.97	140.97	
210			卫生健康支出	7,246.48	4,167.09	3,079.39
21004			公共卫生	3,079.39		3,079.39
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,079.39		3,079.39
21011			行政事业单位医疗	4,049.27	4,049.27	
2101101			行政单位医疗	1,346.57	1,346.57	
2101103			公务员医疗补助	2,702.70	2,702.70	
21099			其他卫生健康支出	117.82	117.82	
2109901			其他卫生健康支出	117.82	117.82	
221			住房保障支出	5,589.99	5,589.99	
22102			住房改革支出	5,589.99	5,589.99	
2210201			住房公积金	3,858.01	3,858.01	
2210202			提租补贴	810.98	810.98	
2210203			购房补贴	921.00	921.00	
224			灾害防治及应急管理支出	2,104.54		2,104.54
22402			消防事务	2,104.54		2,104.54
2240204			消防应急救援	2,104.54		2,104.54

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。

## 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	45,731.98	302	商品和服务支出	4,092.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,712.44	30201	办公费	157.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,910.42	30202	印刷费	68.36	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	18,281.80	30203	咨询费		310	资本性支出	32.18
30106	伙食补助费	1,612.08	30204	手续费		31002	办公设备购置	31.78
30107	绩效工资		30205	水费	22.83	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,294.87	30206	电费	285.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	188.82	30207	邮电费	299.65	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,298.75	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2,208.08	30209	物业管理费	467.46	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	23.35	31022	无形资产购置	0.40
30113	住房公积金	3,858.00	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	132.57	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	1,366.72	30214	租赁费	67.35	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2,545.46	30215	会议费	6.26	31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	11.39	30216	培训费	1.58	399	其他支出	
30302	退休费	1,710.30	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	331.91	30224	被装购置费	1.70			
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	31.49			
30307	医疗费补助	422.81	30227	委托业务费	125.75			
30308	助学金		30228	工会经费	169.30			
30309	奖励金	48.30	30229	福利费	599.01			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	450.95			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,088.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	94.11			
人员经费合计		48,277.44	公用经费合计					4,125.07

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。

## 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
877.88		874.00	150.00	724.00	3.88	450.95		450.95		450.95	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市公安局江汉区分局											单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	1	2	3	4	5	6			
合 计											
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出											

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。

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市公安局江汉区分局											单位：万元
项 目			本年支出								
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出						
类	款	项	1	2	3						
合 计											
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出											

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。

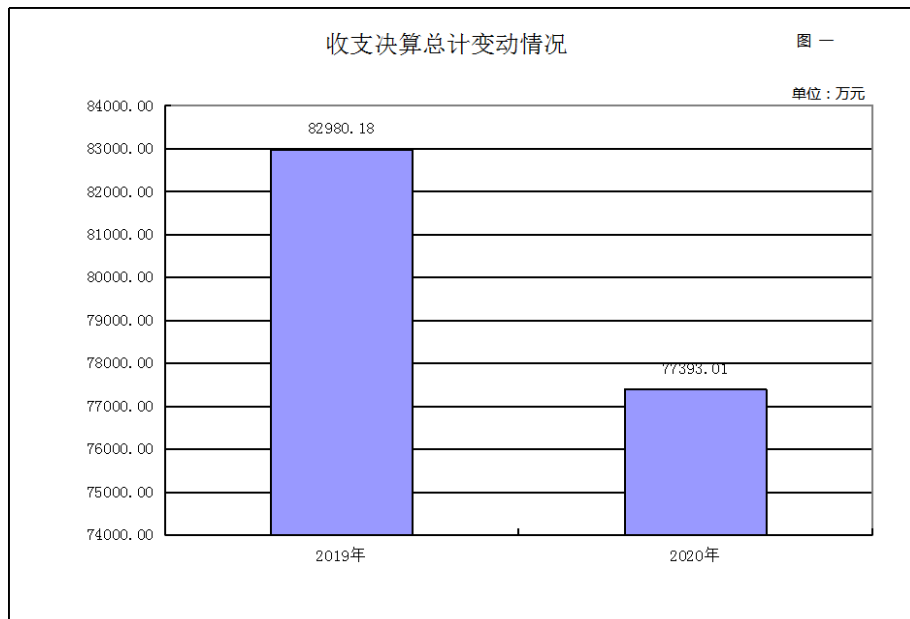
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

# 第三部分 武汉市公安局江汉区分局2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计77,393.01万元。与2019年度相比，收、支总计各减少5,587.17万元，下降6.7%，主要原因：受疫情防控影响，本年度大幅压减项目经费支出。

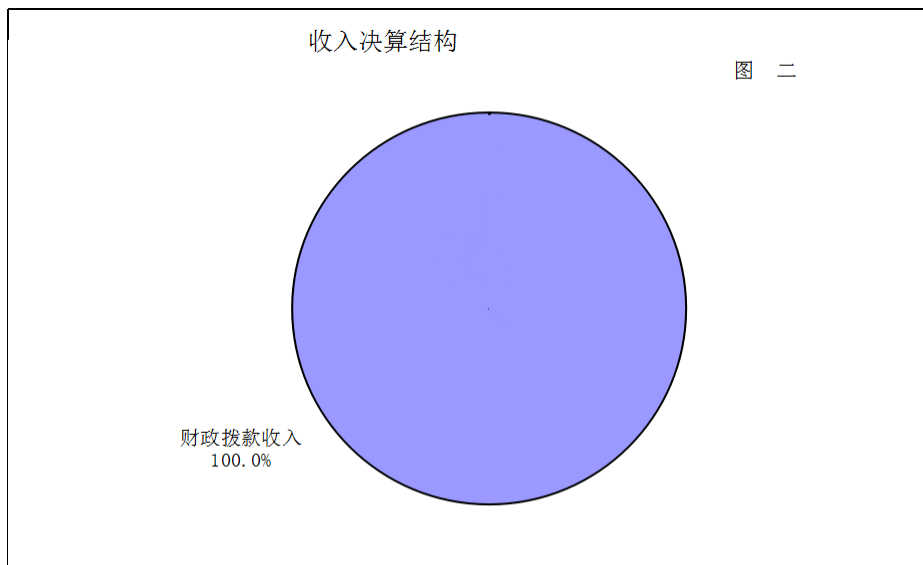
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计75,576.39万元。其中：财政拨款收入75,576.39万元。

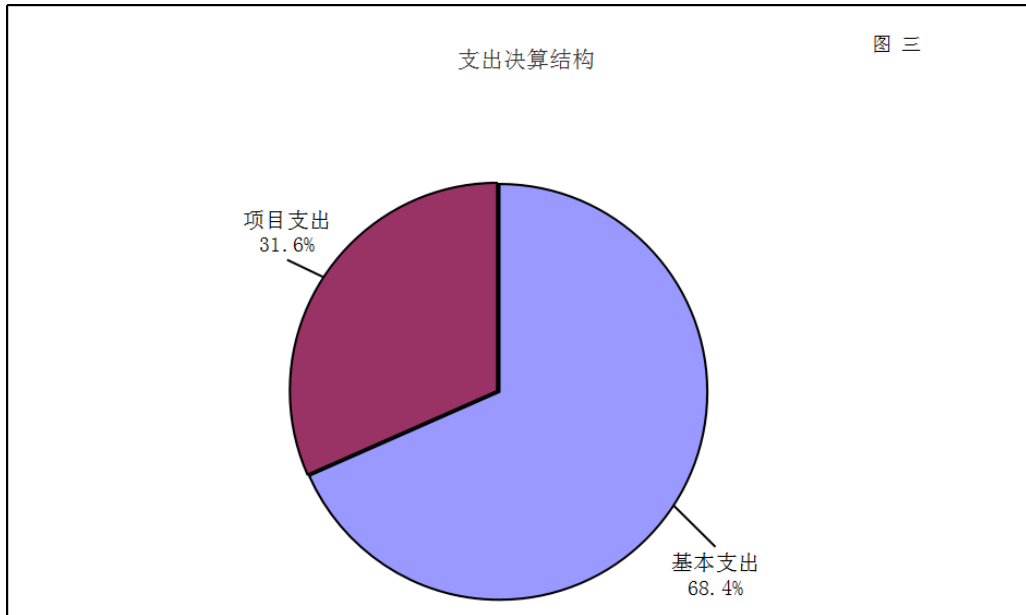
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计76,622.01万元。其中：基本支出52,402.51万元，占本年支出68.4%；项目支出24,219.5万元，占本年支出31.6%。

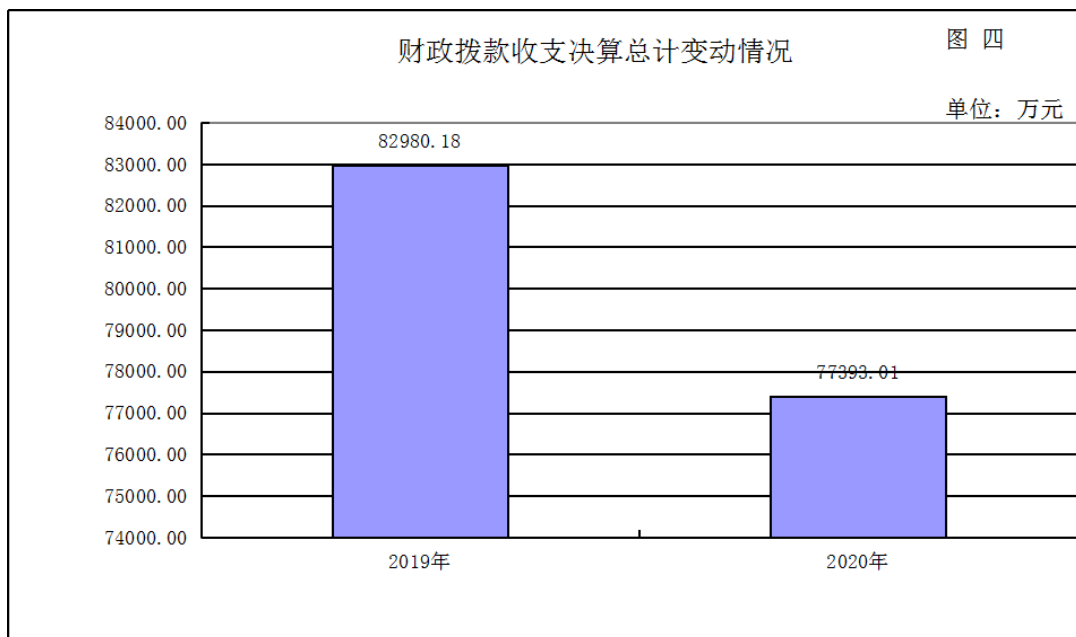
图3：支出决算结构



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计77,393.01万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,587.17万元，下降6.7%。主要原因：受疫情防控影响，本年度大幅压减项目经费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出76,622.01万元，占本年支出合计的100.0%。与2019年度相比，财政拨款支出减少2,562.53万元，下降3.2%。主要原因：由于政策性人员职务晋升，基本人员经费增长1,294.86万，受疫情防控影响，项目经费支出大幅压减3,857.39万元。

### (二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出76,622.01万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出57,753.77万元，占75.4%；社会保障和就业(类)支出3,927.23万元，占5.1%；卫生健康(类)支出7,246.48万元，占9.5%；住房保障(类)支出5,589.99万元，占7.3%；灾害防治及应急管理(类)支出2,104.54万元，占2.7%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79,634.98万元，支出决算为76,622.01万元，完成年初预算的96.2%。其中：基本支出52,402.51万元，项目支出24,219.50万元。项目支出主要用于：

1、办案业务费1,169.85万元，保障各类安全保卫、侦查破案、社区警务室正常进行。

2、外聘人员经费8,184.08万元，用于支付辅警、工勤人员工资及福利支出。

3、禁毒工作经费921.97万元，用于禁毒社工工资及福利、毒品检测、打击毒品犯罪等。

4、监管场所经费1,282.14万元，保障监管场所在押人员日常伙食、医疗支出。

5、派出所房租及办案区维修1,797.64万元，用于支付派出所房屋租赁费、办案区设施维护。

6、信息化运维及警用装备购置852.85万元，保障全局信息化系统正常运转，警用装备、被装更新。

7、民警其他经费2,297.85万，用于发放在职民警加班、值勤津贴。

8、消防应急救援经费2,104.54万元，用于专职消防员工资及福利支出、消防应急大队及社区小型消防站正常运行。

9、城市视频三期升级工程628.88万元，支付城市视频三期工程建设合同款。

10、智慧平安小区建设473.04万元，用于辖区26个小区信息化工程建设。

11、上级拨转移支付支出2,690.04万元，用于疫情防控补助、警用装备购置、办案差旅支出。

12、上年结转基本建设支出1,816.62万元，支付上年度未结算军运会安保支出、派出所基本建设支出。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 公共安全支出(类)。年初预算为61,148.61万元，支出决算为57,753.77万元，完成年初预算的94.5%，主要原因：受疫情防控影响，项目经费支出大幅压减3,857.39万元。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为2,626.14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，主要原因：受疫情防控影响，该项目经费全部被压减，明年支付。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为3,927.23万元，支出决算为3,927.23万元，完成年初预算的100.0%。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为4,167.09万元，支出决算为7,246.48万元，完成年初预算的173.9%，主要原因：全年财政追加疫情防控方面支出3,079.39万元。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为5,589.99万元，支出决算为5,589.99万元，完成年初预算的100.0%。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为2,175.92万元，支出决算为2,104.54万元，完成年初预算的96.7%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出52,402.51万元，其中，人员经费48,277.44万元，主要包括：基本工

资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费4,125.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市公安局江汉区分局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局江汉区分局本级及下属36个报销制单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为877.88万元，支出决算为450.95万元，完成年初预算的51.4%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。受疫情影响没有安排人员因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行费支出决算为450.95万元，完成年初预算的51.6%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，主要原因是：年初预算安排150万元执法车辆更新，受疫情影响财政将车辆更新经费全部压减。

(2) 公务用车运行费450.95万元，完成年初预算的62.3%，比年初预算减少273.05万元，主要原因是：受疫情影响，办案用车减少，分局加强执法车辆管理，严格审核报销加油及维修支出。其中：燃料费209.63万元；维修费169.05万元；过桥过路费0.21万元；保险费43.21万元；其他洗车等28.85万元。截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量194辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，主要原因是：受疫情影响没有公务接待支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少299.90万元，下降39.94%，其中：因公出国(境)支出决算减少7.32万元，下降100.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少291.94万元，下降39.3%，公务接待支出决算减少0.64万元，下降100.0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是受疫情影响没有安排人员因公出国(境)。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是：受疫情影响财政将车辆更新经费全部压减，车辆用于办案减少。公务接待费支出决算减少的主要原因是：受疫情影响没有公务接待支出。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支发生。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市公安局江汉区分局机关运行经费支出4,125.07万元，比2019年度减少595.32万元，下降12.6%。主要原因是：受疫情影响压减部分公务、设备购置支出。

#### 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市公安局江汉区分局政府采购支出总额4,172.54万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出1,399.40万元、政府采购服务支出2,771.76万元，无中小企业采购支出。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020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50万元(含)以上通用设备8台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金24,219.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，2020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。

我单位组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金77,393.01万元，评价情况来看，2020年度本部门绩效目标整体完成情况较好：一是年度绩效目标完成情况较好，尤其是在2020年突发新冠疫情的环境下，重点项目产出计划指标完成率较高，部分工作超额完成，有效保障了辖区内安全管理，提升了警务保障能力；二是部门内部管理较规范，编制了内部控制手册，财务制度、资产管理制度健全，在职人员控制率、“三公经费”控制率等指标控制较好。

## 部门整体支出绩效自评报告

### 一、自评结论

#### (一)部门整体绩效自评得分

2020年区公安分局部门整体绩效自评综合评价得分

92.1 分，评价等级为优。

表 1 2020 年区公安分局部门整体绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	20
产出指标	40	32.8
效果指标	40	40
合计	100	92.8

区公安分局 2020 年度绩效目标整体完成情况较好：一是年度绩效目标完成情况较好，尤其是在 2020 年突发新冠疫情的环境下，重点项目产出计划指标完成率较高，部分工作超额完成，有效保障了辖区内安全管理，提升了警务保障能力；二是部门内部管理较规范，编制了内部控制手册，财务制度、资产管理制度健全，在职人员控制率、“三公经费”控制率等指标控制较好。

## （二）部门整体绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

表 2 2020 年区公安分局部门整体预算执行表

部门整体支出总额（万元）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	77,393.01	76,622.01	99.00%

由上表可见，全年预算执行率为 99%，符合 97%—100% 的目标要求，该指标得分 20 分。

### 2. 完成的绩效目标

部门整体绩效目标中 11 个指标达到目标值要求，其中产出指标 6 个，效益指标 5 个，具体见下表：

表 3 2020 年区公安分局部门整体绩效目标完成指标一栏表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标 (40 分)	数量指标	商圈反恐处突拉练场次	>50 场	55 场
	数量指标	强制隔离戒毒实际入所数	285 人	342 人
	数量指标	治安行政拘留人数	2000 人	2621 人
	质量指标	刑事案件破案率	30%	32.1%

	质量指标	三案破案率	95%	100%
	完成实效	信息化运维工作完成及时性	及时	及时
效益指标 (40分)	社会效益	50人以上群体性事件处置率	≥90%	100%
	社会效益	刑事有效警情下降率	≥10%	10%
	社会效益	110报警平台受理群众投诉查处率	100%	100%
	社会效益	督办案件办结率	≥90%	100%
	社会效益	监控视频接入率	100%	100%
	服务公众和服务对象满意度	一感一度一率一评价测评	达标	达标

由上表可见，部门整体绩效目标中12个指标达到目标值要求，完成率100%，各指标不扣分。

### 3. 未完成的绩效目标

部门整体绩效目标中5个指标未达到目标值要求，其中产出指标5个，具体见下表：

表4 2020年区公安分局部门整体绩效目标未完成指标一栏表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标 (40分)	数量指标	身份证办理数量	32000张	28352张
	数量指标	拘押收教场所收押日均人数	≥1230人	913人
	数量指标	智慧平安小区建设数量	26个	24个
	数量指标	安保警卫任务场次	≥500场次	159场次
	质量指标	新增监控点数量	2327路	视频三期未完工

由上表可见，部门整体绩效目标中5个指标未达到目标值要求。其中，“身份证办理数量”计划完成32000张，实际完成28352张，完成率88.6%，得分3.5分。“拘押收教场所收押人数”计划完成1230人，实际完成913人，完成率74.2%，得分3分。智慧平安小区建设数量计划完成26个，实际完成24个，完成率92.3%，得分3分。

“安保警卫任务场次” 计划完成 500 场次，实际完成 159 场次，完成率 31.8%，得分 1.3 分。“新增监控点数量” 指标因为未完工，未达到指标要求，得分 2 分。

### （三）其基层预算单位自评督查及整改情况

#### 1. 各基层预算单位自评开展情况

表 4 2020 年各基层预算单位自评结果一栏表

单位	总分	（一）市局绩效考核项目 70%		（二）分局自设考核项目 20%		（三）队伍建设 10%	
		考核得分	权重得分	考核得分	权重得分	考核得分	权重得分
警务指挥处	98.95	98.50	68.95	100.00	20.00	100.00	10.00
政治处	100.00	100.00	70.00	100.00	20.00	100.00	10.00
警务保障室	100.00	100.00	70.00	100.00	20.00	100.00	10.00
纪委	86.00	80.00	56.00	100.00	20.00	100.00	10.00
法制大队	96.40	95.00	66.50	100.00	20.00	99.00	9.90
国保大队	99.95	100.00	70.00	99.77	19.95	100.00	10.00
刑侦大队	99.16	99.00	69.30	99.78	19.96	99.00	9.90
治安大队	99.96	100.00	70.00	99.78	19.96	100.00	10.00
人口大队	99.97	100.00	70.00	99.85	19.97	100.00	10.00
巡警大队	99.94	100.00	70.00	99.70	19.94	100.00	10.00
经侦大队	99.94	100.00	70.00	99.70	19.94	100.00	10.00
禁毒大队	99.96	100.00	70.00	99.78	19.96	100.00	10.00
反恐大队	99.92	100.00	70.00	99.62	19.92	100.00	10.00
内保大队	99.95	100.00	70.00	99.77	19.95	100.00	10.00
网安大队	91.16	87.50	61.25	99.55	19.91	100.00	10.00

交警大队	99.93	100.00	70.00	99.64	19.93	100.00	10.00
看守所	99.84	100.00	70.00	99.43	19.89	99.50	9.95
拘留所	99.88	100.00	70.00	99.42	19.88	100.00	10.00

## 2. 各基层预算单位自评整改情况

整体来说，2020年各基层预算单位完成绩效目标完成情况较好，个别指标因为疫情原因未完成。

### （四）存在的问题和原因

#### 1. 部分项目预算与实际支出有差距

部分项目的预算与实际支出有差距，主要表现在因为疫情突发，办案业务费中调整800万到防疫专项中。

#### 2. 部分项目目标未完成

身份证办理数量、刑事有效警情下降率等指标未达成预期目标，主要原因在于由于疫情封城影响，分局各单位1-4月均在全面抗击疫情的一线上，4月后疫情防控给相关工作都增大了难度，因此，全年的日常工作受到较大的影响。

#### 3. 绩效指标设计较简单

整体绩效指标的指标设计较简单，部分项目或科室的职能指标未体现在指标体系中，应该增加相关指标。

### （五）下一步拟改进措施

1. 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。

2. 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。

3. 根据区公安分局部门整体责任，设定分目标，并对每一个分目标设定适当的指标体系。

## 部门整体支出绩效自评表

2020年度

总分：92.8分

填报日期：

2020年4月30日

单位名称 (盖章)	武汉市公安局江汉区分局				
基本支出总额	52,402.51万元		项目支出总额	24,219.49万元	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		77,393.01	76,622.01	99.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	商圈反恐处突拉练场次	>50场次	55场	4
	数量指标	拘押收教场所收押日均人数	≥1230人	913	3
	数量指标	身份证办理数量	32000张	28352张	3.5
	数量指标	安保管卫任务场次	≥500场次	159场次	1.3
	数量指标	强制隔离戒毒实际入所数	285人	342人	4
	数量指标	治安行政拘留人数	2000人	2621人	4
	数量指标	新增监控点数量	2327路	视频三期未完工	2
	数量指标	智慧平安小区建设数量	26个	24个	3
	质量指标	刑事案件破案率	30%	32.10%	3
	质量指标	三案破案率	95%	100%	3
	完成实效	信息化运维工作完成及时性	及时	及时	2
	效益指标 (40分)	社会效益	50人以上群体性事件处置率	≥90%	100%
社会效益		110报警平台受理群众投诉查处率	100%	100%	7
社会效益		督办案件办结率	≥90%	100%	7
社会效益		刑事有效警情下降率	≥10%	10%	7
社会效益		监控视频接入率	100%	100%	7
服务公众和服务对象满意度		一感一度一率一评价测评	达标	达标	5
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		92.8
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情封城原因，1-4月分局各单位均在全面抗击疫情的一线上，导致日常办理的工作无法开展，目标值未达成。				
改进措施及结果应用方案	随着疫情好转，后期可以完成目标值。				

(三)项目支出自评结果。

我部门在2020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9个一级项目。

1、办案业务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1,122.49万元,年中追加资金47.36万元,执行数为1,169.85万元,完成预算的100.0%。主要产出和效益是:保障日常办案业务消耗、保障社区警务室正常运转。

项目支出绩效自评表									
2020年度									
单位: (盖章)				填报日期: 2021.4.20					
项目名称	办案业务经费		财务负责人	彭继红	联系电话	85394642			
项目科室	江海区公安分局		项目负责人	刘坚	联系电话	85394642			
项目资金	1244.68	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	1122.49	1169.85	1169.85	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	1122.49	1169.85	1169.85	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	全区大类办证	≥1275张	443	7	2.4		受疫情封城原因,1-4月分局各单位均在全面抗击疫情的一线上,导致日常办理的工作无法开展,目标值未达成。
			身份证办理数量	≥32000张	28352	7	6.2		
			收治流浪犬数量	≥1500条	337	7	1.5		
			司法鉴定、审计案件数量	≥100起	87	7	6.1		
			网络信息查询数量	≥9000条	3万	7	6		
			商圈反恐处突拉练	>50场次	55	7	7		
		质量指标	设备购置完成率	100%	100%	8	8		
	效益指标 (30)	社会效益	50人以上群体性事件处置率	≥90%	100%	5	5		
			三案破案率	95%	100%	5	5		
			涉法涉诉信访人员救助人次	≥100人次	11	5	0.6		
			刑事有效管辖下降率	≥10%	10.0%	5	5		
			执法质量考评	达标	达标	5	5		
重大安全事件			0次	0次	5	5			
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评	达标	达标	10	10			
总分					100	82.8			

2. 外聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9,351.2万元，年中压减社保缴费减免1,167.12万元，执行数为8,184.08万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：全年平均招聘辅警1126人，按月考核辅警绩效、按时发放辅警工资及福利、协助公安民警维护社会面治安稳定。发现的问题及原因：辅警工资水平偏低，流动性较大。下一步改进措施：积极向财政争取提高辅警工资待遇。

项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）		区公安分局			填报日期：2021.4.20			
项目名称	外聘人员经费		财务负责人	彭继红	联系电话	85394642		
项目科室	分局政治处		项目负责人	王炼	联系电话	85394637		
项目资金	8107.29	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	9351.21	8184.09	8107.29	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	9351.21	8184.09	8107.29	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	全年共计招录辅警人数	1126人	1126	5	5	
			全年共计招录工勤人数	110	110	5	5	
		质量指标	辅警岗前培训率	100%	100%	5	5	
			辅警绩效考核合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			辅警全年月到岗率	≥90%	≥90%	5	5	
			辅警全年轮值轮训	100%	100%	5	5	
		辅警全年违法违纪辞退率	≤1%	≤1%	5	5		
	时效指标	按月发放工资	每月15日前	每月15日前	10	10		
	成本指标	辅警全年工资收入	不低于财政预算标	不低于财政预算标	5	5		
效益指标 (30)	社会效益	全年刑事案件发案率	下降	下降	15	15		
		维护社会面治安稳定	稳定	稳定	15	15		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	人民群众对公安工作满意度	达标	达标	10	10		
总分						100	100	

3. 禁毒工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为921.97万元，执行数为921.87万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年发放120名禁毒社工工资及福利，为重病强制戒毒人员提供医疗救助，各类禁品检测等支出。

项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）				填报日期：2021.4.20				
项目名称	禁毒工作经费		财务负责人	彭继红	联系电话	85394642		
项目科室	禁毒大队		项目负责人	刘欣	联系电话	85394642		
项目资金	921.97	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	921.97	921.97	921.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	921.97	921.97	921.97	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
绩效指标	产出指标 (50)	数量指标	指标1: 病残医疗救助人数	100人	47	7.2	3.38	由于疫情原因，分局各单位1-3月均在全面抗击疫情的一线上，且受封城影响，吸毒案件的发案率骤降，4月后，疫情防控给吸毒案件的侦查、收押都增大了难度。
			指标2: 强制隔离戒毒实际入所数	539人	342	7.2	4.56	由于疫情原因，分局各单位1-3月均在全面抗击疫情的一线上，且受封城影响，毒品案件的发案率骤降，4月后，疫情防控给毒品案件的侦查、收押都增大了难度。
			指标3: 社工聘用人数	120人	120	7.2	7.2	
		质量指标	指标1: 禁毒宣传	≥430场次	434	7.1	7.1	
			指标2: 培训完成率	100%	100%	7.1	7.1	
		时效指标	指标1: 禁毒工作完成及时性	及时	及时	7.1	7.1	
	成本指标	指标1: 预算执行率	97%-100%	100%	7.1	7.1		
	效益指标 (30)	社会效益	指标1: 禁毒社工绩效考核通过率	99%	99%	7.5	7.5	
			指标2: 批能逮捕毒品犯罪嫌疑人人数	366人	265人	7.5	5.14	由于疫情原因，分局各单位1-3月均在全面抗击疫情的一线上，且受封城影响，毒品案件的发案率骤降，4月后，疫情防控给毒品案件的侦查、收押都增大了难度。
		指标3: 吸毒人员管控	0次	0次	7.5	7.5		
可持续性影响指标	指标1: 可持续性影响	可持续	可持续	7.5	7.5			
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	91.18		

4. 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1,041万元，年中追加监管场所防疫专项经费295.6万元，执行数1,282.14万元，完成预算的95.9%，主要产出和效果：保障看守所、拘留所关押人员正当权力，为监管场所关押人员提供免费、卫生的一日三餐、被装、疾病救治，保障司法程序顺利进行。

项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）				填报日期：2021.4.20				
项目名称	监管场所在押人给养及体检、重病治疗费			财务负责人	彭继红	联系电话	85394642	
项目科室	看守所行政拘留所			项目负责人	梅伟\胡浩武	联系电话	85394642	
项目资金	1282.14	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1041	1336.6	1282.14	10	96%	9.5	
	其中：当年财政拨款	1041	1336.6	1282.14	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	全年日均在押人数	1200人	913人	8	5.7	因疫情影响，犯罪率降低
			全年入监需体检人数	2500人	1213人	7	3.4	因疫情影响，犯罪率降低
			全年在押人员中重病住院人数	130人	35人	7	1.8	因疫情影响，未办理住院，直接变更强制措施。
		质量指标	保证关押人员伙食卫生达标率	100%	100%	7	7	
			入监人员体检覆盖率	100%	100%	7	7	
			在押重病人员及时住院救治率	100%	100%	7	7	
	时效指标	完成及时性	≤规定时间	≤规定时间	7	7		
	效益指标 (30)	社会效益	因病死亡人数	0人	0人	15	15	
			妨碍司法程序顺利进行事件数	0次	0次	15	15	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	人大代表、政协监督员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	88.4	

5. 派出所房租、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2,076.11万元，年中压减200万元，执行数1,797.64万元，完成预算的95.3%，主要产出和效果：保障派出所正常办公场所使用，保障看守所、拘留所、各办案区正常运行。

项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）		区公安分局				填报日期：2021.4.20		
项目名称	派出所房租、办案区维修改造经费		财务负责人	彭继红	联系电话	85394642		
项目科室	警务保障室		项目负责人	周强	联系电话	85394637		
项目资金	1797.64	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	2076.11	1876.11	1797.64	10	96%	9.9	
	其中：当年财政拨款	2076.11	1876.11	1797.64	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	办公房屋租赁面积	16970.30平方米	16970.30平方米	10	10	
			设施维修完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	维修及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标（30）	社会效益	设施问题下降率	≤5%	≤5%	15	15	
			执法办案提升率	≥10%	≥10%	15	15	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	99.9		

6. 信息化运维、警用装备购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,306万元，年中财政压减453.15万元，执行数852.85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成在职民警服装选购、更新警用执法装备及刑侦技术装备。

项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）		区公安分局			填报日期：2021.4.20			
项目名称	信息化运维、警用装备购置经费		财务负责人	彭继红	联系电话	85394642		
项目科室	江汉公安分局网安大队		项目负责人	钱丹	联系电话	85394637		
项目资金	852.85	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	1306	852.85	852.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1306	852.85	852.85	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	服装配置人数	1290人	1290人	8	8	
			互联网租赁数	35条	35条	8	8	
			监控点巡查频次	≥2次/周	≥2次/周	8	8	
			新增防控平台数	2处	2处	8	8	
		质量指标	设备购置完成率	100%	100%	9	9	
		时效指标	信息化运维及时性	及时	及时	9	9	
	效益指标 (30)	社会效益	视频监控完好率	95%	95%	7	7	
			问题整改率	100%	100%	7	7	
			刑事案件破获数	≥260起	334	8	8	
			重大网络舆情事件	0起	0起	8	8	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

7. 消防应急救援经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,175.92万元，年中财政压减71.38万元，执行数2,104.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障全区未发生一次性死亡三人以上火灾事故，全区火警总量比去年下降。

项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）				填报日期：2021.4.20				
项目名称	消防应急救援经费		财务负责人	彭继红	联系电话	85394642		
项目科室	江汉消防大队		项目负责人	毛君	联系电话	18802707988		
项目资金	2272.58	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2343.96	2272.58	2272.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2175.92	2104.54	2104.54	—		—	
	上年结转资金	168.04	168.04	168.04	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	保障8个政府专职小型消防站	8	8	8	8	
			全区消防比武竞赛场次	2	2	8	8	
			人员经费发放人数	155	155	8	8	
			小型消防站租赁面积	3341.27m <sup>2</sup>	3341.27m <sup>2</sup>	8	8	
	质量指标	培训完成率	100%	98%	9	9		
		市级重大火灾隐患整改率	≥90%	100%	9	9		
	效益指标 (30)	社会效益	培训覆盖率	≥80%	90%	10	10	
			双随机一公开监督执法管理执行率	100%	100%	10	10	
			宣传形式多样性	≥3种	3	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	99.30%	10	10		
总分					100	100		

8、城市视频三期升级工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,800万元，年中财政压减2,000万元，执行数628.88万元，完成预算的78.6%，主要产出和效果：完成城市视频三期勘察、设计及监理、工程合同首付。

项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）				填报日期：2021.4.20				
项目名称	城市视频三期升级工程			财务负责人	彭继红	联系电话	85394642	
项目科室	信息化应用中心			项目负责人	叶熙	联系电话	13971656833	
项目资金	630.85	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	2800	800	630.85	10	79%	8	
	其中：当年财政拨款	2800	800	630.85	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	新增监控位点	1348个	未完工	9	5	受疫情封城原因，导致工程无法开展，目标值未达成。
			新增摄像机数量	2327路	未完工	9	5	
		质量指标	城市视频监控视频接入率、全市卡口设备接入率	100%	100%	8	8	
			城市视频监控视频存活率、城市视频完好率	95%	96.50%	8	8	
			全市卡口设备在线率	85%	100%	8	8	
	时效指标	指按项目、按年度均衡使用专项经费	一年内完成	完成	8	8		
	效益指标（30）	社会效益	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起以上	600余起	30	30	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	提升群众安全感、满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	90	

9. 智慧平安小区建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为940万元，执行数473.04万元，完成预算的50.3%，主要产出和效果：完成项目可研编制、初设评审、工程合同首付，受疫情影响，工程进度延后。

项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）		区公安分局			填报日期：2021.4.30			
项目名称	智慧平安小区建设工程		财务负责人	周强	联系电话	85394642		
项目科室	江汉公安分局人口大队		项目负责人	邓莎莎	联系电话	85394642		
项目资金	940	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	940	940	473.04	10	50.32%	5	
	其中：当年财政拨款	940	940	473.04	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	26个智慧平安小区基础建设全面完成	26个	24	8	7.4	
			小区内视频监控系统全覆盖	26个	24	8	7.4	
			小区内人、房、车数据全汇聚	26个	24	8	7.4	
		质量指标	搭建统一的智慧平安小区信息化管理平台	1个	1	9	9	
	人、房、车三类数据全共享		3类	3类	8	8		
	时效指标	各小区全面上线智慧平安管理系统完成率	100%	95%	9	8.5		
	效益指标 (30)	社会效益	社区内可防性刑事有效警情同比下降	下降10%	下降10%	30	30	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	居民群众获得感、安全感、满意度得到有力提升	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	87.7	

(四)绩效自评结果应用情况。

部门将加强项目规划、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 2020年重点工作完成情况

一、全力以赴投入抗击疫情武汉保卫战，分局荣立公安部集体一等功

作为疫情首先爆发的中心城区，全局3000余名民警、辅警践行“疫情在前、汉警当先”，参与华南海鲜市场休市管控、病毒溯源、专案侦察工作；连夜封控汉口火车站、青年路客运站离汉通道，连续76天昼夜值守2家方舱医院、7家定点医疗机构、18个养老机构、53个集中隔离点、34家援汉医疗队酒店驻地和8处特殊对象隔离安置点，配合落实694个小区封闭管理；“数字战疫”精准服务疫情防控，近千名监所在押人员“零感染”。分局荣立公安部集体一等功。

二、全力防范应对“疫后综合症”，坚决守卫全区社会政治和治安大局平安稳定

严格管控反恐重点目标单位，华南海鲜市场、武汉中心医院等部位“零炒作”，境外媒体记者和非政府组织“零滋扰”，密切关注商铺维权、涉众金融、征地拆迁、小区维权等新老涉稳群体，全国“两会”、十九届五中全会等敏感节点实现江汉平安。江汉路开街、长江光影秀、跨年夜等125场次大型活动安全有序。

三、深化常态化打防督导机制，全区刑事警情、违法犯罪警情“七年降”，连续两年“四案全破”

深入推进夏季治安整治、扫黄打赌、“净边”等20余项专项行动，3起命案、1起枪案、8起抢劫、1起抢夺案件全部侦破，连续两年“四案全破”，全年现发敏感案事件及时侦破处置，刑拘、移送起诉、行政拘留、强制戒毒等主要打击指标位居全市前列，刑拘“黄赌”人数、行政拘留“黄赌”人数、打掉“黄赌”犯罪团伙数等三项指标均排名全市首位。常态化落实领导带队夜巡、警务站视频拉练，试点应用巡逻防控“一张图”，立体化、信息化社会

面巡逻防控体系基本形成，全区刑事警情、违法犯罪警情分别同比下降9.6%、11.4%，实现“七年降”。

四、打好为期三年扫黑除恶专项斗争收官战，取得较好成效

深入推进“六清”行动，110条上级交办的黑恶线索全部“清仓”，伞网清除、黑财清底、行业清源等工作推进有力、成效较好；立足大要案件攻坚、督办线索核查两个重点，进一步巩固专项斗争成效，为专项斗争圆满收官打下坚实基础。专项斗争以来，累计打掉涉黑犯罪组织1个、恶势力犯罪集团3个、恶势力犯罪团伙47个，刑拘黑恶犯罪嫌疑人407人，查封扣押涉案资产超过7000万元，为全区社会大局稳定和居民群众安居乐业发挥了积极作用。

五、探索建立电信网络诈骗犯罪打防治理机制，电诈打防工作取得突破

主动应对电信网络诈骗犯罪发展新形势，完成刑侦、网安机构改革，分局反电诈中心投入实体化运作，探索建立情报研判、指令督办、侦查办案、宣传防范、清查整治、综合管控一体化打防治理机制，全年共依法刑拘电诈犯罪嫌疑人213人，打掉电诈窝点13个，超额完成市局下达的“治两卡、端窝点”行动阶段性目标。“周二宣传日”、“宣传十进”、“江汉反诈大课堂”等“网上网下”宣传活动形成声势。

六、探索治安乱点常态化治理机制，十次华安里社区集中清查整治行动成效明显

积极应对疫后治安形势变化，聚焦重点区域、重点部位、重点问题，适时开展“微清查”、“微打击”、“微整治”行动，筑牢治安高地。针对疫后华安里社区部推电诈窝点线索上升、涉毒人员倒灌流入等治安新变化，分局围绕严防形成电诈、毒品犯罪洼地目标，坚持属地派出所主战、机关科队支撑、其它派出所轮战，划分区域、每周一查，连续组织开展十次“铲窝点、强管控、除隐患”集中清查整治行动，共核查房屋1791栋、出租屋1.3万余间、实有人口1.1万余人，检查行业场所、沿街商铺577家，排

查整改隐患477处，打处违法犯罪人员34人，指向该区域的公安部推送电诈窝点线索清零。

七、主动服务全区疫后经济重振发展，公安基层社会治理能力明显提升

发扬和坚持枫桥经验，深入组织开展“平安荆楚行动”、“万名警察进社区”活动和疑难信访案件集中化解行动，223件上级交办的信访积案化解率达到20%的既定目标，排查化解各类矛盾纠纷和风险隐患3000余起，高标准推进全国第七次人口普查，5156名大学生“零门槛”落户，大力创建平安校园、平安医院、平安单位、平安社区，省厅推介我局“平安荆楚行动”经验作法，在全市“枫桥式派出所”创建活动评比中，万松所获评“十佳示范派出所”，11名社区民警荣获“百佳标兵”。

八、以整改受立案问题为突破，推进执法规范化建设，荣获全省执法优秀单位

制定受立案工作规范，坚持关口前移，强化督导检查，依托执法监管平台，一日两巡查、每周一通报、每月一讲评，预警、推送问题数分别同比下降58.6%、75.1%。继续落实每月法制培训、半年典型案事例通报机制，全警全覆盖组织开展12场法制培训活动，全警规范执法意识和能力明显提升，2020年分局获评全省执法优秀单位。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抗疫保卫	全力以赴完成抗击疫情武汉保卫战	完成
2	守底线	守住“五个不发生”	完成
3	抓主业	命案、枪案破案率100.0%，刑事有效警情下降10.0%	完成
4	扫黑除恶专项斗争	上级交办的黑恶线索全部“清仓”	完成

5	公共安全	探索治安乱点常态化治理机制	完成
6	反电诈专项行动	建立电信网络诈骗犯罪打防治理机制，电诈打防工作取得突破	完成
7	执法规范化建设	全警规范执法意识和能力明显提升，2020年分局获评全省执法优秀单位。	完成
8	服务全区疫后经济	江汉区疫情后经济重振发展，公安基层社会治理能力明显提升	完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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

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、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。

7、社会保障和就业—行政事业单位离退休—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。

8、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。

9、卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出，

10、住房保障支出—住房改革支出—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。

11、住房保障支出—住房改革支出—提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12、住房保障支出—住房改革支出—购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业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。

13、灾害防治及应急管理支出—消防事务—消防应急救援：反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

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

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

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

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

本单位咨询电话：85394642