

附件 1

# 2021 年度武汉市公安局武汉经济技术 开发区（汉南区）分局部门决算

2022 年 11 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2021 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 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2021 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 2021 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 武汉市公安局武汉经济技术开发区

### （汉南区）分局概况

#### 一、部门主要职能

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局主要职能：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

#### 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，下无二级单位。

#### 三、部门人员构成

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局在职实有人数 493 人，其中：行政 493 人。

离退休人员 71 人，其中：离休 1 人，退休 70 人。

## 第二部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2021年度部门决算表

### 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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	32889.51	一、一般公共服务支出	31	10.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3144.78	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	27,641.65
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	1,264.82
	9		九、卫生健康支出	39	1,835.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,144.78
	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	2,137.47
	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	
	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	36034.29	<b>本年支出合计</b>	57	36,034.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总 计</b>	30	36034.29	<b>总 计</b>	60	36,034.29

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。



## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>36,034.29</b>	<b>23,328.84</b>	<b>12,705.45</b>			
201		一般公共服务支出	10.06		10.06			
20105		统计信息事务	10.06		10.06			
2010507		专项普查活动	10.06		10.06			
204		公共安全支出	27,641.65	18,175.48	9,466.17			
20402		公安	27,641.65	18,175.48	9,466.17			
2040201		行政运行	18,175.48	18,175.48				
2040202		一般行政管理事务	9,466.17		9,466.17			
208		社会保障和就业支出	1,264.82	1,264.82				
20805		行政事业单位养老支出	1,235.08	1,235.08				
2080501		行政单位离退休	287.03	287.03				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	891.03	891.03				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57.02	57.02				
20808		抚恤	29.74	29.74				
2080801		死亡抚恤	29.74	29.74				
210		卫生健康支出	1,835.51	1,751.07	84.44			
21004		公共卫生	84.44		84.44			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	84.44		84.44			
21011		行政事业单位医疗	1,751.07	1,751.07				
2101101		行政单位医疗	883.00	883.00				
2101103		公务员医疗补助	868.07	868.07				
212		城乡社区支出	3,144.78		3,144.78			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,144.78		3,144.78			
2120803		城市建设支出	3,144.78		3,144.78			
221		住房保障支出	2,137.47	2,137.47				
22102		住房改革支出	2,137.47	2,137.47				
2210201		住房公积金	1,757.25	1,757.25				
2210202		提租补贴	380.22	380.22				

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。

## 2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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	32,889.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,144.78	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				
	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		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>36,034.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>36,034.29</b>	<b>32,889.51</b>	<b>3,144.78</b>	
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>36,034.29</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>36,034.29</b>	<b>32,889.51</b>	<b>3,144.78</b>	

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。



## 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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	18,703.20	302	商品和服务支出	4,073.88	307	债务利息及费用支出	235.02
30101	基本工资	2,161.06	30201	办公费	365.15	30701	国内债务付息	106.99
30102	津贴补贴	4,535.54	30202	印刷费	30.02	30703	国内债务发行费用	116.68
30103	奖金	7,050.85	30203	咨询费		310	资本性支出	11.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	20.84	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	891.03	30206	电费	365.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	57.02	30207	邮电费	0.87	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	883.00	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	868.07	30209	物业管理费	757.09	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.88	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	1,757.25	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	540.08	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	499.38	30214	租赁费	26.90	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	316.78	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	14.86	30216	培训费	3.33	399	其他支出	
30302	退休费	263.93	30217	公务接待费	0.51	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	6.55			
30304	抚恤金	29.74	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	148.69			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	77.80			
30308	助学金		30228	工会经费	286.72			
30309	奖励金		30229	福利费	148.42			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	336.97			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	422.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	528.45			
人员经费合计		19,019.98	公用经费合计					4,308.90

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。

## 2021 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：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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
347.65	0.00	338.15	0.00	338.15	9.5	337.48		336.97		336.97	0.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算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。

## 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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	栏次					
			1	2	3	4	5	6
合计				<b>3,144.78</b>	<b>3,144.78</b>		<b>3,144.78</b>	
212			城乡社区支出		3,144.78	3,144.78	3,144.78	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		3,144.78	3,144.78	3,144.78	
2120803			城市建设支出		3,144.78	3,144.78	3,144.78	

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。

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

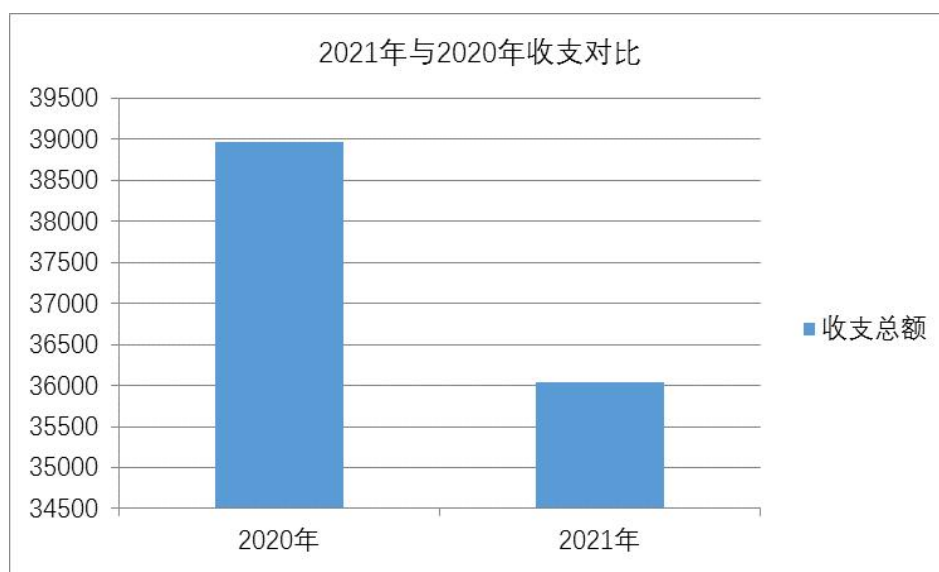
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

### 第三部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 36034.29 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2932.44 万元，下降 7.53%，主要原因是虽然提高了人员部分经费标准，但是项目经费较上年度有大的调减等原因。

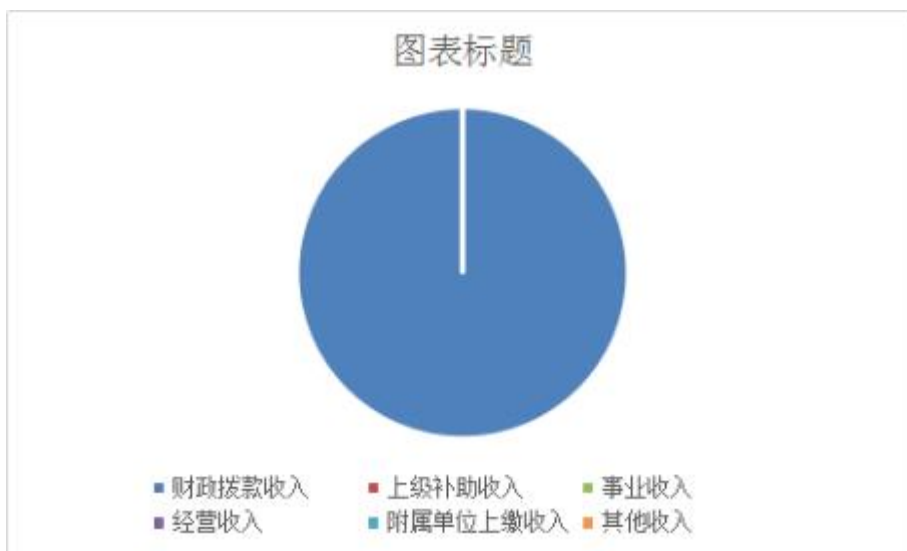
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 36034.29 万元。其中：财政拨款收入 36034.29 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

2021 年度支出合计 36034.29 万元。其中：基本支出 23328.84 万元，占本年支出 64.74%；项目支出 12705.45 万元，占本年支出 35.26%。

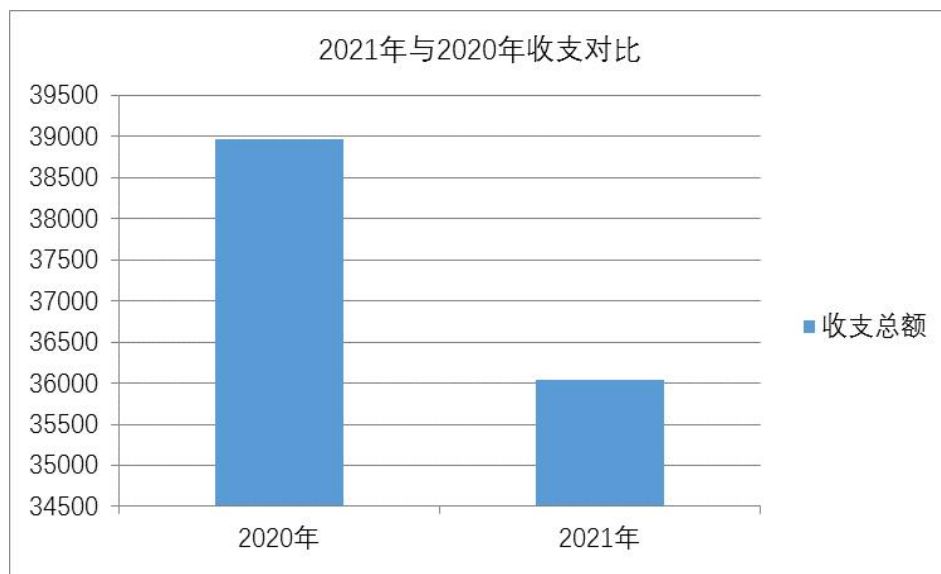
图 3：支出决算结构



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 36034.29 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2932.44 万元，下降 7.53%，主要原因是虽然提高了人员部分经费标准，但是项目经费较上年度有大的调减等原因。

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。

2021 年度财政拨款支出 32889.51 万元，占本年支出合计的 91.27%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 5225.82 万元，下降 13.712%。主要原因是用财政拨款支出的项目较上年减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 32889.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.06 万元；公共安全（类）支出 27641.65 万元，占 84%；

社会保障和就业(类)支出 1264.82 万元,占 4%;卫生健康(类)支出 1835.51 万元,占 5%;住房保障(类)支出 2137.47 万元,占 6%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41028.27 万元,支出决算为 32889.51 万元,完成年初预算的 80.16%。其中:基本支出 23328.84 万元,项目支出 9560.67 万元。项目支出主要用于合同人员经费 7041.2 万元、专项业务支出 964.99 万元、中央转移支付专项资金 540 万元、第七次人口普查专项 10.06 万元、烟花爆竹回购工作经费 198.57 万元、派出所维修改造经费 721.41 万元、疫情防控专项经费 84.44 万元。主要成效:一是有力地维护了全区的政治稳定、社会治安秩序,有效制止了危害社会治安秩序的行为;提高了消防、危险物品的管理;案件的侦破率明显提高;二是加强了集会、游行和示威活动管理,有效防止了群体性事件的发生,成功处置了各类突发群体性事件,确保了安定团结的局面;有力打击了各类毒品犯罪行为;三是有力地推行执法规范化建设,加强了户口、身份证等有关事务的管理,服务质量和办事效率不断提升;四是信息化基础设施建设进一步加强,有力提高了信息化科技含量,较好监督管理了公共信息网络的安全,有力地推进了治安防控体系建设,夯实了基础;五是有力地服务了企业,促进了全区经济的发展;六加强了办公设备等基础设施建设,改善了办公环境,较好地提高了公安队伍的战斗力和战斗力;七是消防基础硬件设施得到较大的提高;八是较好完成了全区的疫情防控工作。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.06 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是根据全国人口普查工作的需要，追加了 10.06 万的专项资金。

2. 公共安全支出（类）。年初预算为 31806.39 万元，支出决算为 27641.65 万元，完成年初预算的 87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是调整了部分人员经费标准；二是个别项目经费作了一定的调减。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 2020.25 万元，支出决算为 1264.82 万元，完成年初预算的 63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是养老保险基数调减，支出比预算减少；二是职业年金预算高，社保局实际清算的较少。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 1707.2 万元，支出决算为 1835.51 万元，完成年初预算的 107%。支出决算数大于预算数较多的主要原因是：一是增加了疫情防控专项资金；二是医保基数略有调整，增大了医保的支出。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 2096.43 万元，支出决算为 2137.47 万元，完成年初预算的 102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金标准调增，支出增加。

6. 灾害防治及应急管理（类）。年初预算为 3398 万元，支出决算为 0 万元，未支出的主要原因是：工作任务作新的调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23328.84 万元，其中：

**人员经费** 19019.98 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 4308.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

## 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。

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级一个行政单位，无下属二级单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 347.65 万元，支出决算为 337.48 万元，完成年初预算的 97%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 336.97 万元，完成年初预算的 99.6%；其中：

公务用车运行费 336.97 万元，完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 1.18 万元，主要原因是加强了公务车辆的管理，强化节约意识。主要用于车辆的燃料费及维修等，其中：燃料费 201.33 万元；维修费 104.13 万元；过桥过路费 7.81 万元；保险费 22.44 万元，其他交通费 1.26 万元。年末公务用车保有量 113 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 113 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 5%，比年初预算减少 8.99 万元，主要原因是严格落实“八项”管理规定，认真执行接待管理制度。主要用于公安业务的学习交流，考察调研。

2021 年武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.51 万元。其中：外省市调研接待 0.4 万元，主要用于公安部及外省公安系统来汉调研组的接待工作 5 批次 45 人次（其中：陪同 7 人次）。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 184.89 万元，下降 35.39%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 185.33 万元，下降 35.48%，公务接待支出决算增加

0.44 万元，增长 628.57%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强了公务车辆的管理，强化节约意识，积极开展节约用油及爱车活动，同时减少了新车购置支出；公务接待费支出决算略有增加的主要原因是正常接待任务增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3144.78 万元，本年支出 3144.78 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 3144.78 万元，主要用于区内智慧平安小区建设 821.6 万元；办公场所维修改造 485.91 万元；消防站建设 1345.19 万元；平安城市视频监控建设 492.08 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位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**

2021 年度武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局机关运行经费支出 4308.9 万元，比 2020 年减少 1179.61 万元，下降 21%。主要原因是按上级要求部分维修改造项目调减，部分办公经费进行了一定的压减。

## **十一、政府采购支出情况**

2021 年度武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局政府采购支出总额 1281.36 万元，其中：政府采购货物支出 210.07

万元、政府采购工程支出238.14万元、政府采购服务支出833.15万元。授予中小企业合同金额1281.36万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局共有车辆113辆，其中，执法执勤用车113辆；单价100万元(含)以上专用设备1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2021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11个，资金36034.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，单位领导高度重视，专题研究开展自评工作，成立绩效自评专班，并聘请了中京国瑞（武汉）会计师事务所提供咨询和协助，聘请绩效评价专家进行业务指导，积极开展项目绩效评价工作。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果。

目标1：工资、伙食补贴均发放到位，社保每月全部缴纳；为所有辅警人员购买意外伤害险，保障其生命健康；辅警奖励政策均落实到位；档案管理考核达到了省一级标准；保持“四案”全破，刑事破案率较上一年提升4.56%。

目标2：完成了三合一平台系统改造、派出所维修改造、办

公场所维修改造、消防站建设、智慧平安小区建设，且均验收合格；提升了社区管理智能化、现代化水平，提升了辖区内社会治安稳定度，改善了警务人员工作、生活环境，提升其服务质量及效率。

目标 3：完成了人口普查门楼牌制作安装工作，辖区内烟花爆竹回购工作；完成了疫情防控期间，防疫、生活物资购置工作，政府采购手续齐全，采购过程合规，采购物资及时配送，最大程度保障隔离点后勤工作；提升了辖区内社会治安稳定度和群众办事便捷度，改善了周边环境质量，保障了人民生命财产安全。

### （三）项目支出自评结果。

我部门（单位）在 2021 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 11 个一级项目。

1. 专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 965.00 万元，执行数为 964.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成了金色港湾社区警务室等 4 个警务室改造；对羁押嫌犯体检覆盖率达 100%；档案管理考核达到了省一级标准；警务人员工资每月均按时发放；警务指挥处监控系统实时监控，24 小时值班制落实到位；通过 3 种以上方式进行了扫黑除恶、禁毒、反诈、大学生落户等方面宣传；对辖区内所有登记在册吸毒人员实现一对一见面管控，吸毒人员见面管控率达 100%；继续保持“四案”全破，刑事破案率较上一年提升 4.56%，保障了社会

的安全稳定；警务人员满意度达 91.67%。发现的问题及原因：涉黑涉恶线索未全部办结。经开区公安分局全年涉黑涉恶线索收到 13 条，其中 12 条已由扫黑专班办结处理，剩余 1 条由于时间原因未能及时办结处理。下一步改进措施：提高涉黑涉恶线索办结效率。经开区公安分局应加大对涉黑涉恶线索排查力度，创新线索核查手段，完善线索核查机制，提高涉黑涉恶线索办结效率，保证涉黑涉恶线索申请办结率 100%。

2. 合同人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7,041.20 万元，执行数为 7,041.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2021 年辅警实际在岗人数未超过编制人数，每月辅警伙食补贴、工作均发放到位，社保全部缴纳；为辅警人员统一购买意外伤害险，保障生命健康；建立了辅警信息化管理系统，来规范辅警的招录、考核；辅警奖励政策落实到位；食堂用餐满意度达 100%，辅警人员满意度达 90%。发现的问题及原因：一是服装配发频率未达预期目标值。经开区公安分局服装配发标准为新招录人员当年 3 月配发春秋服装 1 套、5 月配发夏季服装 2 套、10 月配发冬季服装一套；在职人员春秋执勤服，夏季执勤服两年换发一次，毛衣 3 年换发一次，冬季常服、皮靴每 4 年换发一次；2021 年除了为部分辅警因实际工作岗位更换需采购服装外，在 2021 年 12 月为 2020 年以后入职的辅警统一首发春秋服装，为在职辅警统一换发服装，实际服装配发频率未达预期目标值；二

是人员管理方面有待加强。单位建立了辅警信息化管理系统，来规范辅警的招录、考核，但辅警人员流动性较大，未对工作年限少于一年的在职、离职人员进行考评，人员管理方面有待加强。下一步改进措施：一是制定合理绩效指标。单位进行绩效目标申报时应结合下一年度的工作计划、内容及要求，并根据项目实施内容，设立具体的、可实现的绩效指标；二是规范辅警信息化管理系统，落实辅警分层管理。单位应严格落实《警务辅助人员管理积分考核规定》，落实辅警分层管理，全面增强辅警队伍的职业归属感、荣誉感。同时单位应遵循客观公正、注重实际的原则，加强辅警人员的业务培训工作，举办基层辅警人员业务知识培训班，提高辅警管理规范化。

3. 派出所维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为879.08万元，执行数为742.41万元，完成预算的82.06%。主要产出和效益是：在项目实施过程中，政府采购手续齐全，采购流程合规，建设过程合规，组织机构设置合理且分工明确，人员配备充足，无施工灰尘、噪音投诉，完成了公安分局沌口派出所、湘口派出所维修改造，并全部验收合格；完成了各派出所所需厨房设备、办公家具、健身器材等设备、器材购置，并全部投入使用；项目实施后，满足了治安管理所需，保障了辖区内社会治安稳定，改善了办公人员工作环境，提升了办事的质量和效率。发现的问题及原因：一是预算执行率有待提升。项目预算安排资金

879.08 万元，项目实际支出 721.41 万元，预算执行率 82.06%，因部分项目资金实际于 2022 年才申请拨付，导致 2021 年预算执行率不高，还有待提升。二是部分项目未能在合同工期内完工。沌口派出所维修改造工程项目计划工期 2 个月，实际施工工期 5 个月，因疫情影响，导致实际施工工期超出合同约定工期，未能在合同工期内完工。三是部分项目未按合同约定支付项目款。沌口派出所仓库维修改造工程于 2021 年 4 月 30 日签订施工合同，合同约定：签订 3 日内，支付 30% 工程款，工程完成 80%，支付 70% 工程款；该项目实际于 2021 年 2 月 8 日一次性支付 70% 工程款，未按合同约定支付 30% 工程预付款；沌口所基础设施维修改造项目设计合同于 2021 年 4 月签订，合同约定：资金于合同生效后 10 日内一次性付清；资金实际于 2021 年 12 月 13 日一次性支付，未按合同约定支付设计款。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确度，积极推进项目进展。在编制年初预算时，结合去年工作情况和今年工作任务，对项目实施内容进行充分研究，并编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，加快资金支付，对尚未开展的工作，加快推进，提高预算执行率与资金支付进度。二建设单位应严格按建设程序实施项目建设，做好施工前期准备，并根据实际情况确定合理工期，加强变更管理，减少因变更造成的返工；施工单位应认真编制施工组织设计，编制详

细的月、周工期计划，并对计划进行跟踪检查、动态控制。三是加强合同管理。应认真审核合同约定付款方式，严格按照合同条款执行，及时支付预付款及项目进度款，避免影响项目进度。

4. 人口普查专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.83万元，执行数为10.06万元，完成预算的85.04%。主要产出和效益是：完成制作安装二维码门牌 380 块、单元牌 128 块、户室牌 12,143 块，通过三方询价方式进行政府采购，政府采购手续齐全，采购流程合规，门楼牌安装完成后，及时验收，并全部验收合格；通过制作宣传横幅、宣传口号卡片、宣传展板、宣传手册等方式进行人口普查宣传；通过项目的实施，能更好帮助社区警务人员、街道工作人员开展工作，保证辖区内社会治安环境稳定，为区委政府研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据。发现的问题及原因：一是预算执行率有待提升。2021 年项目安排预算资金 11.83 万元，实际支出 10.06 万元，预算执行率 85.04%，预算执行率还有待提升；二是绩效工作不够完善。项目单位年中申报项目资金时未编制绩效目标申报表，没有设置绩效指标，不利于年度绩效考核工作的开展及对工作完成情况的量化考核；三是未在合同约定时间完成安装。经开区公安分局与温州市宝兴印业有限公司于 2020 年 11 月 15 日签订门牌安装合同，门牌制作安装合同约定：制作门牌须于 2020 年 11 月 25 日前送达指定地点安装。二维码门楼牌制作安装实际于 2021 年 5 月 30 日才

竣工及验收，未在合同约定时间完成安装。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，提升预算管理水平和。在编制年初预算时，项目实施单位应结合当年工作计划与项目主要内容，充分考虑项目特点，如项目正在开展前期准备工作、建设进度可能较慢等情况，确保预算经费编制的科学性及合理性，进一步提升预算管理的精细化水平，以提高财政资金使用效益；二是按规定编制绩效目标申报表。根据单位工作计划及历史完成情况，结合部门职能职责的主要内容，合理编制绩效目标申报表，设定切实合理的绩效目标及绩效指标，反映项目计划产出和效益，以便于提高项目绩效管理水平和，保障部门工作的持续开展；加强采购管理。经开区公安分局进行采购前要慎重选择供应商，除了考虑价格因素外，还要考虑供应商的生产能力，时间观念，诚信状况等；作为采购方，可以在交货日期前，分次与供货方沟通，监督生产状况，保证供货方及时供货。

5. **烟花爆竹回购经费项目**绩效自评综述：项目全年预算数为198.57万元，执行数为198.57万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按相关文件规定，及时、有序开展烟花爆竹回购工作，完成对辖区内70家零售户及武汉幸福湖烟花爆竹有限公司烟花爆竹回购，回购的烟花爆竹全部销毁；通过项目的实施，有效改善辖区内环境、噪音污染，全年未发生燃放烟花爆竹安全事故，人民生命财产安全得到保障。存在的问题及原因：一是绩效工作

不够完善。项目单位年中申报项目资金时未编制绩效目标申报表，没有设置绩效指标，不利于年度绩效考核工作的开展及对工作完成情况的量化考核；二是未能按时支付回购工作经费。单位原拟于2020年上半年对武汉幸福湖烟花爆竹有限公司在禁鞭工作中产生的仓储费、销毁费等费用进行结算，但因受疫情影响，武汉封城数月，导致对武汉幸福湖烟花爆竹有限公司禁鞭工作请款的延误，未能按时支付款项。下一步改进措施：一是按规定编制绩效目标申报表。根据单位工作计划及历史完成情况，结合部门职能职责的主要内容，合理编制绩效目标申报表，设定切实合理的绩效目标及绩效指标，反映项目计划产出和效益，以便于提高项目绩效管理水平和保障部门工作的持续开展；二是加强项目管理。及时跟踪项目进展，按时完成项目，督促施工方加快完成复审资料收集工作，完成费用清点、核算；如遇不可抗力因素，也因及时与财政、施工方协调沟通，加快资金拨付进度。

6. 疫情防控指挥部后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 138.88 万元，执行数为 84.44 万元，完成预算的 60.80%。主要产出和效益是：为疫情防控期间支援警力 200 人、封控警力 60 人、市区指挥部 282 人提供后勤保障，完成所需矿泉水、毛巾、衣物、被褥等生活物资，口罩、酒精、消毒液、防护衣等防疫物资购置，完成台式电脑、4T 硬盘、多功能一体机等办公（信息化）设备购置；保障警务人员三餐配送及时，物资及时

采购并迅速配送各隔离点；辖区内各隔离点隔离期间未发生重大社会稳定事件，隔离点警务人员均身体健康，未发生感染新冠肺炎的情况，警务人员满意度达 100%。发现的问题及原因：一是预算执行率有待提升。项目为年中预算追加项目，预算安排资金 138.88 万元，实际支出 84.44 万元，预算执行率为 60.8%；年中申请项目预算经费时，拟申请 14 天伙食费、防疫物资、生活物资采购等费用，而单位伙食费及物资采购费用均实报实销，实际情况与预估情况有所差异，导致预算执行率未达预期值；二是绩效工作不够完善。项目单位年中申报项目资金时未编制绩效目标申报表，没有设置绩效指标，不利于年度绩效考核工作的开展及对工作完成情况的量化考核。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性。在申请年中追加预算资金时，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，加快资金支付，提高预算执行率与资金支付进度；二是按规定编制绩效目标申报表。根据单位工作计划及历史完成情况，结合部门职能职责的主要内容，合理编制绩效目标申报表，设定切实合理的绩效目标及绩效指标，反映项目计划产出和效益，以便于提高项目绩效管理水平，保障部门工作的持续开展。

7. 智慧平安小区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 821.6 万元，执行数为 821.6 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效益是：在项目实施过程中，政府采购手续齐全，采购流程合规，建设过程合规，组织机构设置合理且分工明确，人员配备充足，无施工灰尘、噪音投诉；完成了42个智慧平安小区的建设，且均验收合格；项目完成后，智慧平安小区全部投入使用，发生故障时安排专人及时维修，实现了人口动态管理、车辆人员和社区全方位监控管理，通过数据分析和系统联动实现科学的社区管理和应急处置，保障了辖区内社会治安稳定，提升了社区治理智能化、现代化水平。发现的问题及原因：未能在合同工期内完工。智慧平安小区建设项目分为A、B、C、D四标段，合同工期均为60天，各标段实际开工日期为2019年6月，竣工验收日期为2020年11月，因军运会及疫情影响，导致实际施工工期延长，超出合同约定工期，未能在合同工期内完工。下一步改进措施：建设单位应严格按建设程序实施项目建设，做好施工前期准备，并根据实际情况确定合理工期，加强变更管理，减少因变更造成的返工；施工单位应认真编制施工组织设计，编制详细的月、周工期计划，并对计划进行跟踪检查、动态控制。

8. 消防站建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,345.19万元，执行数为1,345.19万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：项目在实施过程中，建设过程合规，无违法违纪情况，组织机构设置合理且分工明确，人员配备充足，无施工灰尘、噪音投诉；完成了汉南片区湘口消防站、湖滨消防站等4

个消防站建设，新建 8 座建筑物，建设面积 14,341.20 平方米；项目建成后，消防站全部投入使用，有效改善了消防形式和消防设施，提升了全区防火、灭火、救火的整体能力，周边居民消防安全保障程度得到明显提升，有效保障了周边居民安全。发现的问题及原因：一是竣工验收程序不规范。湖滨消防站红线外增加及红线内配套工程完工后建设单位未组织有关部门共同验收形成竣工验收报告；二是未能在合同工期内完工。湖滨消防站建设计划工期 10 个月，实际 2017 年 8 月开工，2019 年 8 月竣工验收，实际施工工期超出合同约定工期；汉南幸福消防站建设计划 2017 年 9 月开工，2018 年 5 月完工，实际 2017 年 9 月开工，2019 年 7 月完工，实际施工工期超出合同约定工期。下一步改进措施：工程完工后严格执行竣工验收程序。建设单位对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关部门验收，形成工程竣工验收意见，并在验收意见书上签字盖章；建设单位应严格按建设程序实施项目建设，做好施工前期准备，并根据实际情况确定合理工期，加强变更管理，减少因变更造成的返工；施工单位应认真编制施工组织设计，编制详细的月、周工期计划，并对计划进行跟踪检查、动态控制。

9. 办公场所维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 485.91 万元，执行数为 485.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目实施过程中，政府采购手续齐全，采购流程合

规，建设过程合规，执行了立项、招标、签订合同、委托第三方监理、验收等程序，组织机构设置合理且分工明确，人员配备充足，无施工灰尘、噪音投诉；按实施计划及时开工、完工，完成了新都警务综合服务站维修改造、区安保指挥部维修改造、分局备勤用房维修改造，建设、改造、修缮3处，建设、改造、修缮面积4,500.26平方米；按完工后及时进行验收，验收合格率达100%；项目建成后，提高了经开区公安分局对紧急事件的快速反应和抗风险能力，保障了辖区内社会治安稳定，改善了办公人员的工作环境，提升了经开区公安分局办事的质量和效率。发现的问题及原因：年初项目绩效目标申报表有待完善。单位年初项目绩效目标申报表的年度目标及绩效指标设置不合理，年度目标设置较为笼统，未明确说明目标的内容，无法准确考核项目的完成情况，不利于项目实施后考核绩效目标的完成情况和绩效分析。下一步改进措施：完善项目绩效目标申报表。根据单位工作计划及历史完成情况，结合部门职能职责的主要内容，合理编制绩效目标申报表，设定切实合理的绩效目标及绩效指标，反映项目计划产出和效益，以便于提高项目绩效管理水平和保障部门工作的持续开展。

10. 平安城市视频监控系统及三台合一项目绩效自评综述：项目全年预算数为492.08万元，执行数为492.08万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：项目实施过程中，建设过程合规，

执行了立项、招标、签订合同、委托第三方监理、联合验收等程序，未发生重大安全事故；完成新建 1104 个视频点位、改建 90 个视频点位，完成三台合一系统改造，改造面积 335 平方米；项目完工后及时进行验收，验收合格率达 100%；项目完成后，设备、设施全部投入使用，视频监控故障维修及时，保障社会治安稳定，有效提升治安管理水平和提升民警工作质量与效率。发现的问题及原因：平安城市视频监控系统（二期）项目未在合同工期内完工。项目合同计划工期为 1 年，实际开工日期 2015 年 3 月，完工日期 2016 年 11 月，实际施工工期一年以上，超出合同约定工期，未能在合同工期内完工。下一步改进措施：建设单位应严格按建设程序实施项目建设，做好施工前期准备，并根据实际情况确定合理工期，加强变更管理，减少因变更造成的返工；施工单位应认真编制施工组织设计，编制详细的月、周工期计划，并对计划进行跟踪检查、动态控制。

11. **2021 年中央政法纪检监察转移支付资金-办案及装备经费项目**绩效自评综述：全年完成 8 台新型涉网案件一站式智勘取证终端设备采购，设备验收及时，验收合格率及设备利用率达 100%，案件办理及时、合规，受案范围全覆盖，积极完成打击毒品犯罪工作，落实“重点人员”动态分级管控，办公条件保障度达 100%，工作人员满意度达 95.42%。

（四）绩效自评结果应用情况。

一是分局对上年度部门整体进行绩效自评后，针对上年度部门预算执行率有待提升、涉黑恶线索未全部办结、刑事破案率未提升、警务室改造与消防站建设未全部完成等问题，经开区公安分局提高了预算编制的准确性，严格按照计划要求展开工作，加快资金支付，提高预算执行率与资金支付进度，加快了涉黑恶线索办结效率和刑事破案效率，加快了警务室改造与消防站建设项目推进；2021年警务室维修改造及消防站建设全部完工，刑事破案率较上一年提升4.56%，但仍存在涉黑恶线索未全部办结，预算执行率不高等问题。

二是将2021年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，提高预决算匹配程度。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

**（一）强化政治担当，勇于冲锋在前，打赢新冠疫情防控阻击战。**坚持“万无一失、一失万无”的工作标准，全力投入战疫情、防风险、护稳定、保民生各项工作，圆满完成 46 个小区、8568 家企事业单位、54 处工地、36 个道路卡口封控管理，43 家隔离酒店、85 个核酸采样点安全保卫及 17000 余人协查流调任务，为打赢疫情防控阻击战提供强力保障。

**（二）强化忠诚担当，全力抢险救援，打赢极端灾害天气遭遇仗。**多次组织全警参加全区及市范围内的抢险救援任务，救援、转移被困人员 1000 余人。同时，坚持人民至上，发扬连续作战优良作风，全力服务保障善后处置、灾后恢复等工作，最大限度降低灾害对全市、全区经济社会发展造成的不利影响。

**（三）强化风险防控，优化处置机制，打赢维护政治安全阵地仗。**强力推进“情指勤舆”一体化实战化勤务运行机制建设，建立“销号管理”制度，确保了全年辖区 35 起敏感案事件、56 起群体性聚集、145 条涉稳舆情得到及时有效妥善处置。严格落实重点人员动态分级管控，确保 373 名涉稳重点人员、1713 名精神病人、2221 名吸毒人员、1011 名刑释人员零漏管、零失控、零滋事。强化初信首接工作责任，推行事心双解化解，建立完善重点事项

部门协调联动机制，实现信访积案清零。

**（四）强化主动进攻，提升打击效能，打赢社会治安管控歼灭战。**坚持扫黑除恶常态化，强力推进重点行业领域整治，涉黑涉恶线索反馈率保持 100%；成功侦破一批大案要案，实现“四案全破”，全面完成市局下达的绩效目标任务。强力推进打击治理防范电诈工作，全年实现破案打击同比翻番，电诈发案同比下降。强化实战引领、数据赋能，大力推进电子物证实验室建设应用。

**（五）强化严管严治，推进常态长效，打赢公共安全管理攻坚战。**强化交通安全管理，提前完成 13 处市、区级危险路段治理任务，扎实开展以“三大战役”和电动车为重点的专项整治行动，狠抓涉毒、涉酒、“三超一疲劳”等安全隐患整治，严格落实运输企业监管责任，全年交通事故同比下降 12.9%，无死亡三人以上重大事故。强化消防安全管理，加强警消联动，提升火灾隐患排查整治能力，全年火灾事故同比下降 10.9%。强化治安安全管理，强力开展缉枪治爆收刀，严格落实危化危爆单位、加油站实名登记制度和寄递物流业门点“三个 100%”标准，实现“不打响、不炸响、不流失”。强化警卫和大型活动安保工作，11 批次警卫任务、43 项 96 场大型活动实现绝对安全。

**（六）强化服务意识，创新破解难题，打赢服务经济发展主动仗。**坚持和发展新时代“枫桥经验”，全区 63 个社区、25 个村湾实现“一居一警、一村一辅警”全覆盖，社区民警全部进村居班子，

充分发挥党建引领作用，基层基础工作进一步夯实。持续深化“放管服”改革，全力服务户籍新政，在全区7个街道以及出入境办证大厅、区政务中心公安窗口开通移动支付业务，真正实现“让数据多跑路、让群众少跑腿”。强力推进老旧小区“智慧平安小区”建设，确保第一批40个老旧小区顺利完成改造。深化“法治警营”建设，不断优化“执法监管中心”运行机制，制订执法监督管理委员会细则，问题案件数同比下降59.2%，未发生行政执法败诉案件和因执法过错受司法追究案件。

**（七）强化政治建警，锻造过硬铁军，打赢公安队伍建设持久仗。**坚持以政治建设为统领，以党史学习教育为主线，以公安队伍教育整顿为保障，着力锻造“四个铁一般”车谷公安铁军。实现了队伍管理机制大变革、工作作风大转变、警务效能大提升。同时，为队伍建设提多维度支撑保障，优化机构职能设置，落实警员职务政策，健全辅警管理制度，加强干部选拔交流，持续推进“全警提能行动计划”，坚持每月举办“车谷警务论坛”，强化典型选树和正面宣传，做实暖警爱警各项举措，队伍凝聚力、战斗力进一步得到提升。

## 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) 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。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 公安行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 专项普查活动：反应统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

3. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

(六) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八) 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。

(九) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十) 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。

(十一) “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

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

## 第六部分 附件

### 一、2021年度武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局整体绩效评价报告

#### （一）部门整体绩效自评得分

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局（以下简称“经开区公安分局”）部门整体绩效自评得分**93.76**分，其中预算执行得分**15.99**分，产出指标得分**37.77**分，效益指标和满意度指标得分**40**分。

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

根据《武汉开发区（汉南区）财政局关于批复武汉开发区（汉南区）公安分局2021年预算的函》（武经开财预〔2021〕1号）等文件，2021年度经开区公安分局部门整体预算数**45,062.83**万元，决算数**36,034.29**万元，资金使用率为**79.96%**。

##### 2. 完成的绩效目标

目标1：工资、伙食补贴均发放到位，社保每月全部缴纳；为所有辅警人员购买意外伤害险，保障其生命健康；辅警奖励政策均落实到位；档案管理考核达到了省一级标准；保持“四案”全破，刑事破案率较上一年提升**4.56%**。

目标 2：完成了三合一平台系统改造、派出所维修改造、办公场所维修改造、消防站建设、智慧平安小区建设，且均验收合格；提升了社区管理智能化、现代化水平，提升了辖区内社会治安稳定度，改善了警务人员工作、生活环境，提升其服务质量及效率。

目标 3：完成了人口普查门楼牌制作安装工作，辖区内烟花爆竹回购工作；完成了疫情防控期间，防疫、生活物资购置工作，政府采购手续齐全，采购过程合规，采购物资及时配送，最大程度保障隔离点后勤工作；提升了辖区内社会治安稳定度和群众办事便捷度，改善了周边环境质量，保障了人民生命财产安全。

### 3. 未完成的绩效目标

2021 年部门整体绩效目标大部分已完成，但少数涉黑涉恶线索未办结、部分项目未能在合同工期内及时完工、烟花爆竹回购工作经费延迟支付。

### （三）存在的问题和原因

1、预算执行率有待提升。2021 年经开区公安分局部门整体预算数 45,062.83 万元，决算数 36,034.29 万元，预算执行率 79.96%，预算执行情况有待提升。

2、涉黑恶线索未全部办结。经开区公安分局 2021 年收到涉黑恶线索 13 条，其中 12 条已由扫黑专班办结处理，剩余 1 条线

索因由于时间不足，未能在 21 年办结处理。

3、未在合同工期内完工。消防站建设、智慧平安小区建设、派出所维修改造等项目均存在实际施工工期均超出合同计划工期，未能在合同工期内完工的情况。

4、因受疫情影响，武汉封城数月，导致对武汉幸福湖烟花爆竹有限公司禁鞭工作请款的延误，未能按时支付款项。

#### **(四) 下一步拟改进措施**

##### **1. 下一步拟改进措施**

(1) 在编制年初预算时，编制详细的预算明细，将资金支出明细与部门整体具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，加快资金支付，提高预算执行率与资金支付进度。

(2) 加大对涉黑涉恶线索排查力度，创新线索核查手段，完善线索核查机制，提高涉黑恶线索办结效率，保证涉黑恶线索全部办结。

(3) 建设单位应严格按建设程序实施项目建设，做好施工前期准备，并根据实际情况确定合理工期，加强变更管理，减少因变更造成的返工；施工单位应认真编制施工组织设计，编制详细的月、周工期计划，并对计划进行跟踪检查、动态控制。

(4) 加强项目管理。及时跟踪项目进展，按时完成项目，督

促施工方加快完成复审资料收集工作，完成费用清点、核算；如遇不可抗力因素，也因及时与财政、施工方协调沟通，加快资金拨付进度。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

将 2021 年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，提高预决算匹配程度。

## 二、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2021 年度消防站建设项目报告

### （一）自评得分

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局（以下简称“经开区公安分局”）“消防站建设项目”绩效自评得分为 95 分，其中预算执行得分 20 分，产出指标得分 35 分，效益指标和满意度指标得分 40 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

根据《武汉经济技术开发区（汉南区）财政局关于批复武汉

市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2021 年预算的函》（武经开财预〔2021〕1 号）等文件，2021 年度“消防站建设项目”安排预算资金为 1,345.19 万元，项目实际支出金额为 1,345.19 万元，资金使用率为 100%。

其中“汉南片区湘口消防站建设项目”安排预算资金为 60.68 万元，项目实际支出金额为 60.68 万元，资金使用率为 100%；

“汉南幸福消防站建设项目”安排预算资金为 499.92 万元，项目实际支出金额为 499.92 万元，资金使用率为 100%；

“汉南消防站用房改扩建项目”安排预算资金为 38.30 万元，项目实际支出金额为 38.30 万元，资金使用率为 100%；

“湖滨消防站建设项目”安排预算资金为 746.29 万元，项目实际支出金额为 746.29 万元，资金使用率为 100%。

## 2. 完成的绩效目标

2021 年“消防站建设项目”完成的绩效目标包括项目在实施过程中，采购手续齐全，采购流程合规，建设过程合规，无违法违纪情况，组织机构设置合理且分工明确，人员配备充足，无施工灰尘、噪音投诉；完成了汉南片区湘口消防站、湖滨消防站等 4 个消防站建设，新建 8 座建筑物，建设面积 14,341.20 平方米；项目建成后，消防站全部投入使用，有效改善了消防形式和消防设施，提升了全区防火、灭火、救火的整体能力，周边居民消防安全保障程度得到明显提升，有效保障了周边居民安全。

### 3. 未完成的绩效目标

2021年“消防站建设项目”绩效目标大部分都已完成，但存在项目竣工验收程序不规范、未能在合同工期内完工的情况。

### (三) 存在的问题和原因

1、竣工验收程序不规范。湖滨消防站红线外增加及红线内配套工程完工后建设单位未组织有关部门共同验收形成竣工验收报告。

2、未能在合同工期内完工。湖滨消防站建设计划工期10个月，实际2017年8月开工，2019年8月竣工验收，实际施工工期超出合同约定工期；汉南幸福消防站建设计划2017年9月开工，2018年5月完工，实际2017年9月开工，2019年7月完工，实际施工工期超出合同约定工期。

### (四) 下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施

(1) 工程完工后严格执行竣工验收程序。建设单位对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关部门验收，形成工程竣工验收意见，并在验收意见书上签字盖章。

(2) 建设单位应严格按建设程序实施项目建设，做好施工前期准备，并根据实际情况确定合理工期，加强变更管理，减少因

变更造成的返工；施工单位应认真编制施工组织设计，编制详细的月、周工期计划，并对计划进行跟踪检查、动态控制。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

将 2021 年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，提高预决算匹配程度。

### 三、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2021 年度派出所维修改造项目自评报告

#### （一）自评得分

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局（以下简称“经开区公安分局”）“派出所维修改造项目”绩效自评得分为 93.41 分，其中预算执行得分 16.41 分，产出指标得分 37 分，效益指标和满意度指标得分 40 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

根据《武汉经济开发区（汉南区）财政局关于下达沌口派出所基础设施维修改造项目经费的通知》（武经开财预〔2021〕115

号)等文件,2021年度“派出所维修改造项目”安排预算资金为879.08万元,项目实际支出金额为721.41万元,资金使用率为82.06%。

## 2. 完成的绩效目标

2021年“派出所维修改造项目”完成的绩效目标包括在项目实施过程中,政府采购手续齐全,采购流程合规,建设过程合规,组织机构设置合理且分工明确,人员配备充足,无施工灰尘、噪音投诉,完成了公安分局沌口派出所、湘口派出所维修改造,并全部验收合格;完成了各派出所所需厨房设备、办公家具、健身器材等设备、器材购置,并全部投入使用;项目实施后,满足了治安管理所需,保障了辖区内社会治安稳定,改善了办公人员工作环境,提升了办事的质量和效率。

## 3. 未完成的绩效目标

2021年度“派出所维修改造项目”绩效目标大部分已完成,但部分项目未能在合同工期内及时完工、部分项目未按合同约定支付项目款。

### (三) 存在的问题和原因

1. 预算执行率有待提升。项目预算安排资金879.08万元,项目实际支出721.41万元,预算执行率82.06%,因部分项目资金实际于2022年才申请拨付,导致2021年预算执行率不高。

2. 部分项目未能在合同工期内完工。沌口派出所维修改造工

工程项目计划工期 2 个月，实际施工工期 5 个月，因疫情影响，导致实际施工工期超出合同约定工期，未能在合同工期内完工。

### 3. 部分项目未按合同约定支付项目款。

(1) 沌口派出所仓库维修改造工程于 2021 年 4 月 30 日签订施工合同，合同约定：签订 3 日内，支付 30% 工程款，工程完成 80%，支付 70% 工程款；该项目实际于 2021 年 2 月 8 日一次性支付 70% 工程款，未按合同约定支付 30% 工程预付款。

(2) 沌口所基础设施维修改造项目设计合同于 2021 年 4 月签订，合同约定：资金于合同生效后 10 日内一次性付清；资金实际于 2021 年 12 月 13 日一次性支付，未按合同约定支付设计款。

## (四) 下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

(1) 提高预算编制的准确度，积极推进项目进展。在编制年初预算时，结合去年工作情况和今年工作任务，对项目实施内容进行充分研究，并编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，加快资金支付，对尚未开展的工作，加快推进，提高预算执行率与资金支付进度。

(2) 建设单位应严格按建设程序实施项目建设，做好施工前期准备，并根据实际情况确定合理工期，加强变更管理，减少因变更造成的返工；施工单位应认真编制施工组织设计，编制详细

的月、周工期计划，并对计划进行跟踪检查、动态控制。

(3) 加强合同管理。应认真审核合同约定付款方式，严格按照合同条款执行，及时支付预付款及项目进度款，避免影响项目进度。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

将 2021 年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，提高预决算匹配程度。

## 四、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2021 年度专项业务支出项目自评报告

### （一）自评得分

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局（以下简称“经开区公安分局”）“专项业务支出”项目绩效自评得分为 **98.46** 分，其中预算执行得分 **20** 分，产出指标得分 **39.46** 分，效益指标和满意度指标得分 **39** 分。

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

根据《武汉开发区（汉南区）财政局关于批复武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2021 年预算的函》（武经开财预〔2021〕1 号）等文件，2021 年度“专项业务支出”项目安排预算资金为 965.00 万元，项目实际支出金额 964.99 万元，资金使用率为 100%。

### 2. 完成的绩效目标

2021 年度“专项业务支出”项目完成的绩效目标包括完成了金色港湾社区警务室等 4 个警务室改造；对羁押嫌犯体检覆盖率达 100%；档案管理考核达到了省一级标准；警务人员工资每月均按时发放；警务指挥处监控系统实时监控，24 小时值班制落实到位；通过 3 种以上方式进行了扫黑除恶、禁毒、反诈、大学生落户等方面宣传；对辖区内所有登记在册吸毒人员实现一对一见面管控，吸毒人员见面管控率达 100%；继续保持“四案”全破，刑事破案率较上一年提升 4.56%，保障了社会的安全稳定；警务人员满意度达 91.67%。

### 3. 未完成的绩效目标

2021 年“专项业务支出”项目绩效目标大部分都已完成，但涉黑恶线索未全部办结。

### **(三) 存在的问题和原因**

涉黑涉恶线索未全部办结。经开区公安分局全年涉黑涉恶线索收到 13 条，其中 12 条已由扫黑专班办结处理，剩余 1 条由于时间原因未能及时办结处理。

### **(四) 下一步拟改进措施**

#### **1. 下一步拟改进措施**

提高涉黑恶线索办结效率。经开区公安分局应加大对涉黑涉恶线索排查力度，创新线索核查手段，完善线索核查机制，提高涉黑恶线索办结效率，保证涉黑恶线索申请办结率 100%。

#### **2. 拟与预算安排相结合情况**

将 2021 年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，提高预决算匹配程度。

## **五、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2021 年度智慧平安小区建设项目自评报告**

## （一）自评得分

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局（以下简称“经开区公安分局”）“智慧平安小区建设项目”绩效自评得分为**97**分，其中预算执行得分**20**分，产出指标得分**37**分，效益指标和满意度指标得分**40**分。

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

根据《武汉经济技术开发区（汉南区）财政局关于批复武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局**2021**年预算的函》（武经开财预〔**2021**〕**1**号）等文件，**2021**年度“智慧平安小区建设项目”安排预算资金为**821.60**万元，项目实际支出金额为**821.60**万元，资金使用率为**100%**。

### 2. 完成的绩效目标

**2021**年“智慧平安小区建设项目”完成的绩效目标包括在项目实施过程中，政府采购手续齐全，采购流程合规，建设过程合规，组织机构设置合理且分工明确，人员配备充足，无施工灰尘、噪音投诉；完成了**42**个智慧平安小区的建设，且均验收合格；项目完成后，智慧平安小区全部投入使用，发生故障时安排专人及时维修，实现了人口动态管理、车辆人员和社区全方位监控管理，通过数据分析和系统联动实现科学的社区管理和应急处置，保障

了辖区内社会治安稳定，提升了社区治理智能化、现代化水平。

### 3. 未完成的绩效目标

2021 年度“智慧平安小区建设项目”绩效目标大部分已完成，但项目因军运会及疫情影响，导致实际施工工期延长，超出合同约定工期，未能在合同工期内完工。

### （三）存在的问题和原因

未能在合同工期内完工。智慧平安小区建设项目分为 A、B、C、D 四标段，合同工期均为 60 天，各标段实际开工日期为 2019 年 6 月，竣工验收日期为 2020 年 11 月，因军运会及疫情影响，导致实际施工工期延长，超出合同约定工期，未能在合同工期内完工。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施

建设单位应严格按建设程序实施项目建设，做好施工前期准备，并根据实际情况确定合理工期，加强变更管理，减少因变更造成的返工；施工单位应认真编制施工组织设计，编制详细的月、周工期计划，并对计划进行跟踪检查、动态控制。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况

将 2021 年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事

前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，提高预决算匹配程度。

## 六、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

### 2021 年度办公场所维修改造项目自评报告

办公场所维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 485.91 万元，执行数为 485.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目实施过程中，政府采购手续齐全，采购流程合规，建设过程合规，执行了立项、招标、签订合同、委托第三方监理、验收等程序，组织机构设置合理且分工明确，人员配备充足，无施工灰尘、噪音投诉；按实施计划及时开工、完工，完成了新都警务综合服务站维修改造、区安保指挥部维修改造、分局备勤用房维修改造，建设、改造、修缮 3 处，建设、改造、修缮面积 4,500.26 平方米；按完工后及时进行验收，验收合格率达 100%；项目建成后，提高了经开区公安分局对紧急事件的快速反应和抗风险能力，保障了辖区内社会治安稳定，改善了办公人员的工作环境，提升了经开区公安分局办事的质量和效率。发现的问题及原因：年初项目绩效目标申报表有待完善。单位年初项目绩效目标申报表的年度目标及绩效指标设置不合理，年度目标设置较为笼统，未明确说明目标的内容，无法准确考核项目的完成

情况，不利于项目实施后考核绩效目标的完成情况和绩效分析。  
下一步改进措施：完善项目绩效目标申报表。根据单位工作计划及历史完成情况，结合部门职能职责的主要内容，合理编制绩效目标申报表，设定切实合理的绩效目标及绩效指标，反映项目计划产出和效益，以便于提高项目绩效管理水平，保障部门工作的持续开展。

## 七、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 中央政法纪检监察转移支付 2021 年度绩效自评报告

### （一）总体绩效目标完成情况分析

全年完成 8 台新型涉网案件一站式智勘取证终端设备采购，设备验收及时，验收合格率及设备利用率达 100%，案件办理及时、合规，受案范围全覆盖，积极完成打击毒品犯罪工作，落实“重点人员”动态分级管控，办公条件保障度达 100%，工作人员满意度达 95.42%。

### （二）绩效指标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

##### （1）数量指标

①新型涉网案件一站式智勘取证终端设备购置数，是指单位使用项目资金购置新型涉网案件一站式智勘取证终端设备的数量，用以反映和考核项目产出的数量指标。经开区公安分局计划 2021 年使用中央政法纪检监察转移支付资金采购 8 部新型涉网案

件一站式智勘取证终端设备，包括 7 部新型涉网案件一站式智勘取证终端及 1 部手机信息精准快速采集系统，于 2021 年 1 月 5 日从武汉英迪科技发展有限公司完成采购。

②办理案件完成率，是指单位是否按照计划完成案件办理工作，用以反映和考核项目产出的数量指标。经开区公安分局全年发生案情 2638 起，均已完成立案，其中破案 627 起，特别是“7.12”非法捕捞水产品案、“2000.8.13”故意杀人案、“9.29”3 公斤特大贩卖毒品案、“7.12”持刀抢劫案、“9.14”持刀入室抢劫案等一批大案要案，办理案件完成率为 100%。

③打击毒品犯罪完成率，是指单位是否按照计划完成毒品犯罪打击工作，用以考核和反映项目产出的数量指标。经开区公安分局 2021 年预计打击毒品犯罪人数 65 人，强制隔离戒毒人数 170 人，实际上全年完成打击毒品犯罪人数 67 人，强制隔离戒毒人数 172 人，缴获毒品 3.90 千克，打击毒品犯罪完成率为 101.70%。

## （2）质量指标

①办案合规性，是指经开区公安分局的办案过程是否合法合规，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。经开区公安分局各派出所对全年发生的案件依法依规立案、案件办理过程中未出现违法违规现象，同时对已经办理结案的案件卷宗进行了归档，综上，办案流程、手续合规。

②采购流程合规性，是指单位的采购流程是否合规，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。经开公安分局在设备购置过程中，通过三方询价/竞争性磋商的方式选定供货商，留存相关会议纪要、分局政府采购及内部询价告知书、询价/谈判纪要、

设备采购合同等资料，采购流程合理合规。

③设备验收合格率，是指验收合格的设备数量和实际购置的设备数量的比率，用以反映和考核购置设备的质量落实情况。经开区公安分局购置的8部新型涉网案件一站式智勘取证终端设备，经检测运行正常，均验收合格，设备验收合格率为100%。

### （3）时效指标

①案件办理及时性，是指案件办理的任务是否按时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。经开区公安分局的各派出所、刑侦大队、治安大队、扫黑大队、禁毒大队对于所属辖区范围的案件及时立案，并且派遣充足的人员及时进行调查，相关案件均办理及时，未出现该立案而未立案、案件拖延办理等现象。

②验收及时性，是指设备购置完成后单位是否对已经送达的设备及时进行验收，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。经开区公安分局对购置的8部新型涉网案件一站式智勘取证终端设备，于2021年1月8日在交货时进行了验收，设备验收及时。

## 2. 效益指标完成情况分析

### （1）社会效益

①“重点人员”动态分级管控率，是指项目实施后，已动态分级管控“重点人员”与应动态分级管控“重点人员”的比率，用以反映和考核项目实施后的社会效益。经开公安分局严格落实重点人员动态分级管控，确保373名涉稳重点人员、1713名精神病人、2221名吸毒人员、1011名刑释人员零漏管、零失控、零滋

事，“重点人员”动态分级管控率达到 100%。

②办公条件保障度，是指项目实施是否对工作人员的办公条件有保障，用以反映和考核项目的社会效益。经开区公安局对单位工作人员进行了问卷调查，共发放 28 份有效问卷，针对“您认为项目实施对办公条件是否有保障？”问题，28 位工作人员均表示有保障，表示经开区公安分局购置的办公用品、设备等保障了局内、所内的办公条件，办公条件保障度为 100%。

③设备利用率，是指设备验收完成后，是否投入使用，用以考核和反映项目的社会效益。经开区公安分局 2021 年购置的 8 部新型涉网案件一站式智勘取证终端设备均已投入使用，用于局内工作人员日常工作的开展，无闲置设备，设备利用率为 100%。

④受案范围覆盖程度，是指项目实施后，受案范围是否覆盖各个辖区，用以反映和考核项目的社会效益。经开区公安分局 2021 年受案范围包括沌阳所、沌口所、纱帽所、湖滨所、神龙所、薛峰所、东荆所、军山所、邓南所、湘口所、治安大队、刑侦大队、扫黑大队、法制大队、禁毒大队、国保大队等各辖区，涉及诈骗、偷盗等刑事案件，劳动纠纷、家庭纠纷等民事案件以及扫黑、禁毒等相关工作，受案范围各辖区全覆盖，受案类型广。

## （2）可持续影响

可持续性，项目可持续性是指项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。经开区公安分局设置了警务指挥处、政治处、纪委、警务保障室等部门，并配备了充足的工作人员；组织机构设置合理且分工明确；办公设备、专用设备均有

保障；各部门均设有部门工作条例，实行考核制，但是未对项目资金进行分解及设立绩效目标，不利于后期评价工作的开展，可持续性有待提升。

### 3. 满意度指标完成情况分析

工作人员满意度，是指工作人员对中央政法纪检监察转移支付资金项目实施效果的满意程度。经开区公安局对单位工作人员进行了问卷调查，共发放 28 份有效问卷，针对“您对‘办案及装备’项目实施情况是否满意？”问题，24 位办公人员表示满意，4 位表示比较满意，工作人员满意度为 95.24%。

### （三）存在的问题及原因分析

未设立绩效目标。中央政法纪检监察转移支付资金每年由中央下发文件时分配资金及其使用比例，并在文件中规定资金使用用途。而在每年年初时无法准确预计该项目金额及使用情况，故经开区公安分局未针对项目设立绩效目标及指标。

### （四）改进措施

及时设立项目绩效目标及指标。经开区公安分局应在申请使用专项转移支付时，按要求编写绩效目标申报表，设计明确、具体、一定时期可实现的绩效目标，并以细化、量化的绩效指标予以描述。

八、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局  
合同人员经费项目 2021 年度绩效自评报告

合同人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7,041.20 万元，执行数为 7,041.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2021 年辅警实际在岗人数未超过编制人数，每月辅警伙食补贴、工作均发放到位，社保全部缴纳；为辅警人员统一购买意外伤害险，保障生命健康；建立了辅警信息化管理系统，来规范辅警的招录、考核；辅警奖励政策落实到位；食堂用餐满意度达 100%，辅警人员满意度达 90%。发现的问题及原因：一是服装配发频率未达预期目标值。经开区公安分局服装配发标准为新招录人员当年 3 月配发春秋服装 1 套、5 月配发夏季服装 2 套、10 月配发冬季服装一套；在职人员春秋执勤服，夏季执勤服两年换发一次，毛衣 3 年换发一次，冬季常服、皮靴每 4 年换发一次；2021 年除了为部分辅警因实际工作岗位更换需采购服装外，在 2021 年 12 月为 2020 年以后入职的辅警统一首发春秋服装，为在职辅警统一换发服装，实际服装配发频率未达预期目标值；二是人员管理方面有待加强。单位建立了辅警信息化管理系统，来规范辅警的招录、考核，但辅警人员流动性较大，未对工作年限少于一年的在职、离职人员进行考评，人员管理方面有待加强。下一步改进措施：一是制定合理绩效指标。单位进行绩效目标申报时应结合下一年度的工作计划、内容及要求，并根据项目实施内容，设立具体的、可实现的绩效指标；二是规范辅警信息化管理系统，落实辅警分层管理。单位应严格落实《警务辅助人员管

理积分考核规定》，落实辅警分层管理，全面增强辅警队伍的职业归属感、荣誉感。同时单位应遵循客观公正、注重实际的原则，加强辅警人员的业务培训工作，举办基层辅警人员业务知识培训班，提高辅警管理规范化。

## 九、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 人口普查专项经费项目 2021 年度绩效自评报告

人口普查专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.83 万元，执行数为 10.06 万元，完成预算的 85.04%。主要产出和效益是：完成制作安装二维码门牌 380 块、单元牌 128 块、户室牌 12,143 块，通过三方询价方式进行政府采购，政府采购手续齐全，采购流程合规，门楼牌安装完成后，及时验收，并全部验收合格；通过制作宣传横幅、宣传口号卡片、宣传展板、宣传手册等方式进行人口普查宣传；通过项目的实施，能更好帮助社区警务人员、街道工作人员开展工作，保证辖区内社会治安环境稳定，为区委政府研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据。发现的问题及原因：一是预算执行率有待提升。2021 年项目安排预算资金 11.83 万元，实际支出 10.06 万元，预算执行率 85.04%，预算执行率还有待提升；二是绩效工作不够完善。项目单位年中申报项目资金时未编制绩效目标申报表，没有设置绩效指标，不利于年度绩效考核工作的开展及对工作完成情况的量化考核；三是未在合同约定时间完成安装。经开区公安分局与温州市宝兴印业有限公司于 2020 年 11 月 15 日签订门牌安装合同，门

牌制作安装合同约定：制作门牌须于 2020 年 11 月 25 日前送达指定地点安装。二维码门楼牌制作安装实际于 2021 年 5 月 30 日才竣工及验收，未在合同约定时间完成安装。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，提升预算管理水平和。在编制年初预算时，项目实施单位应结合当年工作计划与项目主要内容，充分考虑项目特点，如项目正在开展前期准备工作、建设进度可能较慢等情况，确保预算经费编制的科学性及合理性，进一步提升预算管理的精细化水平，以提高财政资金使用效益；二是按规定编制绩效目标申报表。根据单位工作计划及历史完成情况，结合部门职能职责的主要内容，合理编制绩效目标申报表，设定切实合理的绩效目标及绩效指标，反映项目计划产出和效益，以便于提高项目绩效管理水平，保障部门工作的持续开展；加强采购管理。经开区公安分局进行采购前要慎重选择供应商，除了考虑价格因素外，还要考虑供应商的生产能力，时间观念，诚信状况等；作为采购方，可以在交货日期前，分次与供货方沟通，监督生产状况，保证供货方及时供货。

## 十、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 烟花爆竹回购经费项目 2021 年度绩效自评报告

烟花爆竹回购经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 198.57 万元，执行数为 198.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按相关文件规定，及时、有序开展烟花爆竹回购工作，完成对辖区内 70 家零售户及武汉幸福湖烟花爆竹有限公司烟

花爆竹回购，回购的烟花爆竹全部销毁；通过项目的实施，有效改善辖区内环境、噪音污染，全年未发生燃放烟花爆竹安全事故，人民生命财产安全得到保障。存在的问题及原因：一是绩效工作不够完善。项目单位年中申报项目资金时未编制绩效目标申报表，没有设置绩效指标，不利于年度绩效考核工作的开展及对工作完成情况的量化考核；二是未能按时支付回购工作经费。单位原拟于2020年上半年对武汉幸福湖烟花爆竹有限公司在禁鞭工作中产生的仓储费、销毁费等费用进行结算，但因受疫情影响，武汉封城数月，导致对武汉幸福湖烟花爆竹有限公司禁鞭工作请款的延误，未能按时支付款项。下一步改进措施：一是按规定编制绩效目标申报表。根据单位工作计划及历史完成情况，结合部门职能职责的主要内容，合理编制绩效目标申报表，设定切实合理的绩效目标及绩效指标，反映项目计划产出和效益，以便于提高项目绩效管理水平，保障部门工作的持续开展；二是加强项目管理。及时跟踪项目进展，按时完成项目，督促施工方加快完成复审资料收集工作，完成费用清点、核算；如遇不可抗力因素，也因及时与财政、施工方协调沟通，加快资金拨付进度。

## 十一、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 疫情防控指挥部后勤保障经费项目2021年度绩效自评报告

疫情防控指挥部后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为138.88万元，执行数为84.44万元，完成预算的60.80%。

主要产出和效益是：为疫情防控期间支援警力200人、封控警力

60人、市区指挥部282人提供后勤保障，完成所需矿泉水、毛巾、衣物、被褥等生活物资，口罩、酒精、消毒液、防护衣等防疫物资购置，完成台式电脑、4T硬盘、多功能一体机等办公（信息化）设备购置；保障警务人员三餐配送及时，物资及时采购并迅速配送各隔离点；辖区内各隔离点隔离期间未发生重大社会稳定事件，隔离点警务人员均身体健康，未发生感染新冠肺炎的情况，警务人员满意度达100%。发现的问题及原因：一是预算执行率有待提升。项目为年中预算追加项目，预算安排资金138.88万元，实际支出84.44万元，预算执行率为60.8%；年中申请项目预算经费时，拟申请14天伙食费、防疫物资、生活物资采购等费用，而单位伙食费及物资采购费用均实报实销，实际情况与预估情况有所差异，导致预算执行率未达预期值；二是绩效工作不够完善。项目单位年中申报项目资金时未编制绩效目标申报表，没有设置绩效指标，不利于年度绩效考核工作的开展及对工作完成情况的量化考核。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性。在申请年中追加预算资金时，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，加快资金支付，提高预算执行率与资金支付进度；二是按规定编制绩效目标申报表。根据单位工作计划及历史完成情况，结合部门职能职责的主要内容，合理编制绩效目标申报表，设定切实合理的绩效目标及绩效

指标，反映项目计划产出和效益，以便于提高项目绩效管理水平和保障部门工作的持续开展。

## 十二、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 平安城市视频监控系统及三台合一项目 2021 年度绩效自评报告

平安城市视频监控系统及三台合一项目绩效自评综述：项目全年预算数为 492.08 万元，执行数为 492.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目实施过程中，建设过程合规，执行了立项、招标、签订合同、委托第三方监理、联合验收等程序，未发生重大安全事故；完成新建 1104 个视频点位、改建 90 个视频点位，完成三台合一系统改造，改造面积 335 平方米；项目完工后及时进行验收，验收合格率达 100%；项目完成后，设备、设施全部投入使用，视频监控故障维修及时，保障社会治安稳定，有效提升治安管理水平，提升民警工作质量与效率。发现的问题及原因：平安城市视频监控系统（二期）项目未在合同工期内完工。项目合同计划工期为 1 年，实际开工日期 2015 年 3 月，完工日期 2016 年 11 月，实际施工工期一年以上，超出合同约定工期，未能在合同工期内完工。下一步改进措施：建设单位应严格按建设程序实施项目建设，做好施工前期准备，并根据实际情况确定合理工期，加强变更管理，减少因变更造成的返工；施工单位应认真编制施工组织设计，编制详细的月、周工期计划，并对计划进行跟踪检查、动态控制。

本单位决算公开咨询电话：85398246