

附件 1

2022 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

2023 年 10 月 18 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

第二部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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。

第二部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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	30,303.77	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	3,931.28	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	24,810.84
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	1,579.84
	9		九、卫生健康支出	39	1,885.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,931.28
	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	2,027.73
	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	
本年收入合计	27	34,235.05	本年支出合计	57	34,235.05
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	
总 计	30	34,235.05	总 计	60	34,235.05

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。

2022 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		34,235.05	21,246.07	12,988.98	
204	公共安全支出		24,810.84	15,803.93	9,006.91			
20402	公安		24,810.84	15,803.93	9,006.91			
2040201	行政运行		15,816.23	15,803.93	12.30			
2040202	一般行政管理事务		8,447.52		8,447.52			
2040299	其他公安支出		547.09		547.09			
208	社会保障和就业支出		1,579.84	1,579.84				
20805	行政事业单位养老支出		1,389.72	1,389.72				
2080501	行政单位离退休		354.13	354.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		910.52	910.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		125.07	125.07				
20808	抚恤		77.67	77.67				
2080801	死亡抚恤		77.67	77.67				
20899	其他社会保障和就业支出		112.45	112.45				
2089999	其他社会保障和就业支出		112.45	112.45				
210	卫生健康支出		1,885.36	1,834.57	50.79			
21004	公共卫生		50.79		50.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		50.79		50.79			
21011	行政事业单位医疗		1,834.57	1,834.57				
2101101	行政单位医疗		900.35	900.35				
2101103	公务员医疗补助		934.22	934.22				
212	城乡社区支出		3,931.28		3,931.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,931.28		3,931.28			
2120803	城市建设支出		3,931.28		3,931.28			
221	住房保障支出		2,027.73	2,027.73				
22102	住房改革支出		2,027.73	2,027.73				
2210201	住房公积金		1,664.45	1,664.45				
2210202	提租补贴		363.28	363.28				

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）

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	30,303.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,931.28	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	24,810.84	24,810.84		
	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	1,579.84	1,579.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1,885.36	1,885.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,931.28		3,931.28	
	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	2,027.73	2,027.73		
	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	34,235.05	本年支出合计	59	34,235.05	30,303.77	3,931.28	
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	34,235.05	总 计	64	34,235.05	30,303.77	3,931.28	

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。

2022 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		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
			合计	21,246.07	9,057.70
204		公共安全支出	24,810.84	15,803.93	9,006.91
20402		公安	24,810.84	15,803.93	9,006.91
2040201		行政运行	15,816.23	15,803.93	12.30
2040202		一般行政管理事务	8,447.52		8,447.52
2040299		其他公安支出	547.09		547.09
208		社会保障和就业支出	1,579.84	1,579.84	
20805		行政事业单位养老支出	1,389.72	1,389.72	
2080501		行政单位离退休	354.13	354.13	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	910.52	910.52	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	125.07	125.07	
20808		抚恤	77.67	77.67	
2080801		死亡抚恤	77.67	77.67	
20899		其他社会保障和就业支出	112.45	112.45	
2089999		其他社会保障和就业支出	112.45	112.45	
210		卫生健康支出	1,885.36	1,834.57	50.79
21004		公共卫生	50.79		50.79
2100410		突发公共卫生事件应急处理	50.79		50.79
21011		行政事业单位医疗	1,834.57	1,834.57	
2101101		行政单位医疗	900.35	900.35	
2101103		公务员医疗补助	934.22	934.22	
221		住房保障支出	2,027.73	2,027.73	
22102		住房改革支出	2,027.73	2,027.73	
2210201		住房公积金	1,664.45	1,664.45	
2210202		提租补贴	363.28	363.28	

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	16,771.08	302	商品和服务支出	3,803.17	310	资本性支出	181.45
30101	基本工资	3,068.02	30201	办公费	401.06	31002	办公设备购置	143.74
30102	津贴补贴	4,041.44	30202	印刷费	30.79	31003	专用设备购置	35.09
30103	奖金	4,027.69	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	2.62
30106	伙食补助费	3.06	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	17.20	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	910.52	30206	电费	555.01	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	125.07	30207	邮电费	11.70	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	902.80	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	875.95	30209	物业管理费	771.34			
30112	其他社会保障缴费	110.00	30211	差旅费	13.79			
30113	住房公积金	1,664.45	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	642.58			
30199	其他工资福利支出	1,042.08	30214	租赁费	5.94			
303	对个人和家庭的补助	490.37	30215	会议费				
30301	离休费	23.59	30216	培训费	1.82			
30302	退休费	330.60	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.90			
30304	抚恤金	77.91	30224	被装购置费	90.00			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	71.63			
30307	医疗费补助	58.27	30227	委托业务费	15.48			
30308	助学金		30228	工会经费	287.75			
30309	奖励金		30229	福利费	128.55			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	326.35			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	426.28			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		17,261.45	公用经费合计					3,984.62

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	合计					1	2	3
			合计		3,931.28	3,931.28		3,931.28			
212			城乡社区支出		3,931.28	3,931.28		3,931.28			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		3,931.28	3,931.28		3,931.28			
2120803			城市建设支出		3,931.28	3,931.28		3,931.28			

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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			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 2022 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。

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
786.85		786.85	448.20	338.65		774.53		774.53	448.18	326.35	

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。

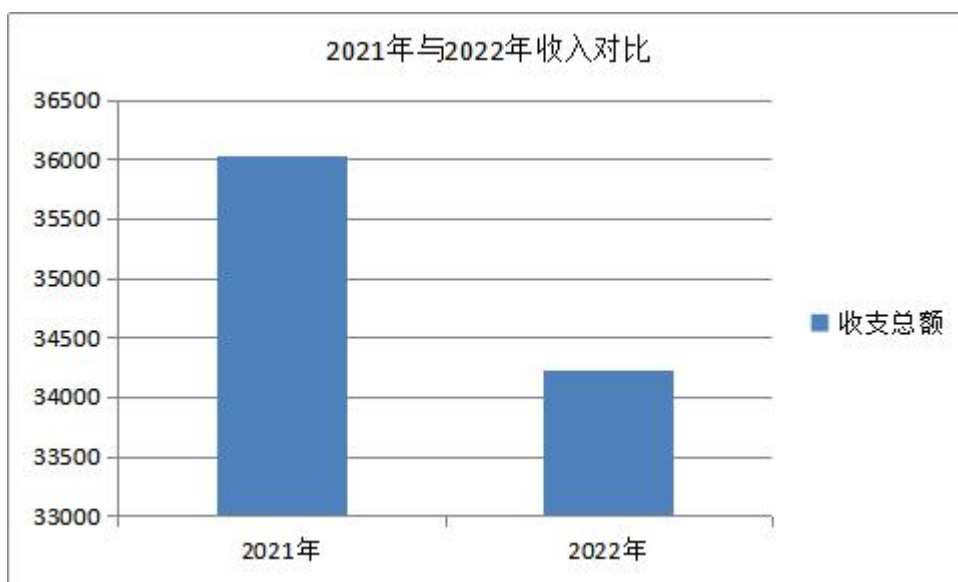
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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 34235.05 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1799.24 万元，下降 5%，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。

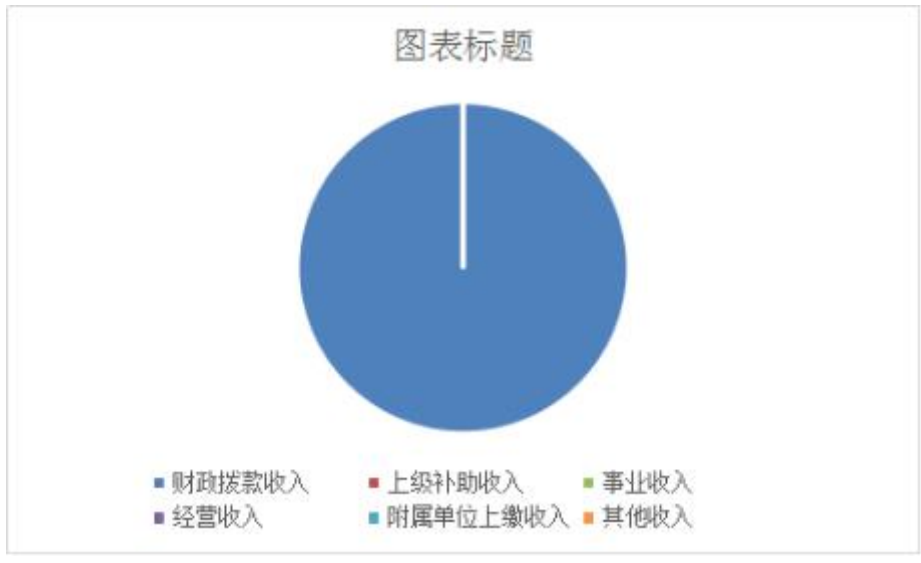
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 34235.05 万元。其中：财政拨款收入 34235.05 万元，占本年收入 100%。

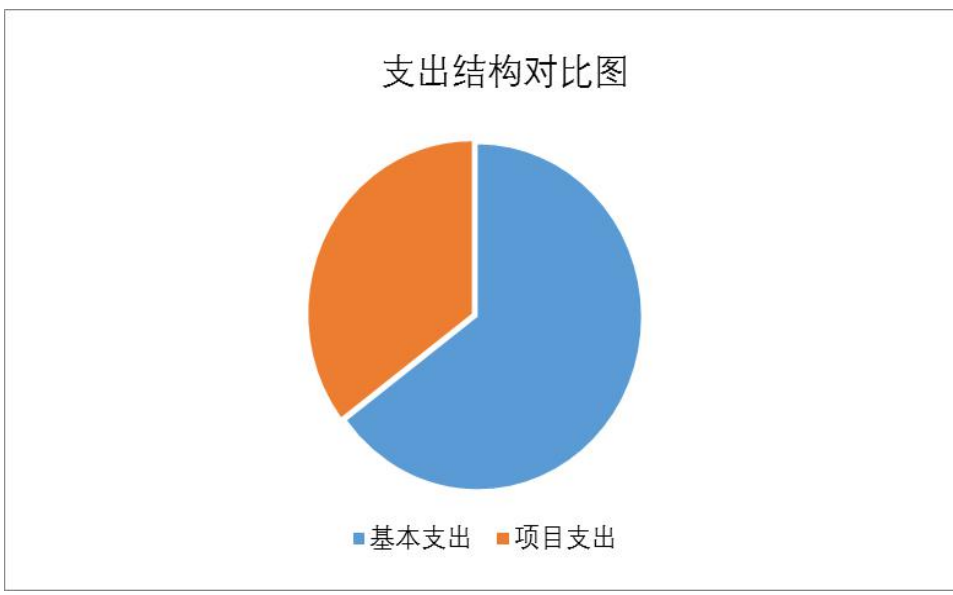
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 34235.05 万元。其中：基本支出 21246.07 万元，占本年支出 62.06%；项目支出 12988.98 万元，占本年支出 37.94%。

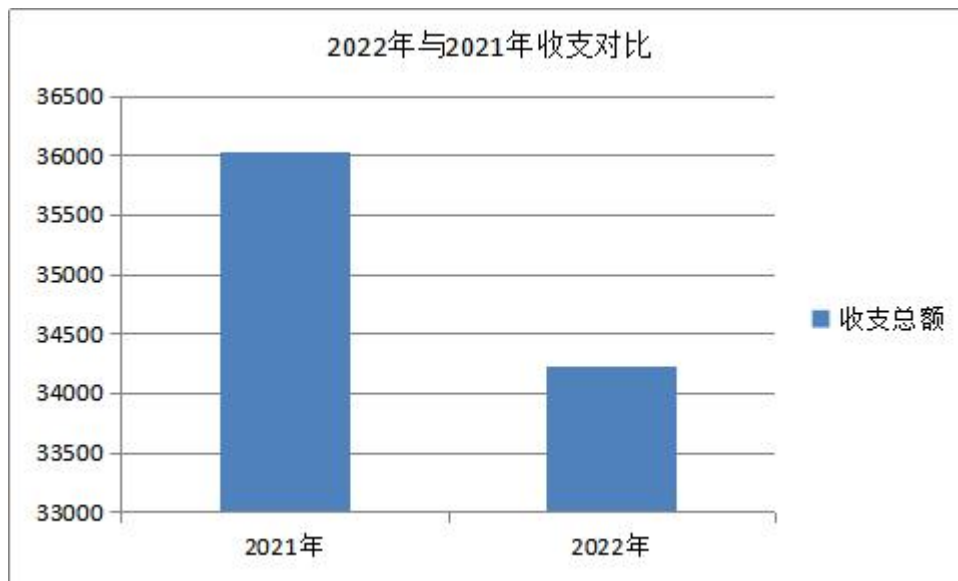
图 3: 支出决算结构



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 34235.05 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1799.24 万元，下降 5%，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）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 30303.77 万元，占本年支出合计的 88.52%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 2585.74 万元，下降 7.86%。主要原因是用财政拨款支出的项目较上年减少。

（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 30303.77 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 24810.84 万元，占 82%；社会

保障和就业(类)支出 1579.84 万元，占 5%；卫生健康(类)支出 1885.36 万元，占 6%；住房保障(类)支出 2027.73 万元，占 7%。

(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 33443.05 万元，支出决算为 30303.77 万元，完成年初预算的 90.61%。其中：基本支出 21246.07 万元，项目支出 9057.7 万元。项目支出主要用于合同人员经费 6879 万元、专项业务支出 1161.03 万元、中央转移支付专项资金 547.09 万元、枣树湾医学隔离点运行保障经费 50.79 万元、电子数据勘查取证三级实验室建设项 88.54 万元、隔离酒店商超视频监控接入项目 65.46 万元、执法车辆更新项目 235.43 万元、派出所基础设施维修改造项目经费 30.36 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；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. **公共安全支出（类）**。年初预算为 27176.3 万元，支出决算为 24810.84 万元，完成年初预算的 91%，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。

2. **社会保障和就业支出（类）**。年初预算为 2246.35 万元，支出决算为 1579.84 万元，完成年初预算的 70%，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。

3. **卫生健康支出（类）**。年初预算为 1686.57 万元，支出决算为 1885.36 万元，完成年初预算的 111%。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。

4. **住房保障支出（类）**。年初预算为 2333.83 万元，支出决算为 2027.73 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是年初预算中在职人员为全额数，因年中退休人员较多，且调减了公积金标准，致住房公积金支出减少。

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 21246.07 万元，其中：

人员经费 17261.45 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 3984.62 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、公务用车购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 3931.28 万元，本年支出 3931.28 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 3931.28 万元，主要用于派出所新址建设项目 664 万元；社会治安视频监控系统三期 2128 万元；消防站建设 1139.28 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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786.85万元，支出决算为774.53万元，完成预算的98.43%；较上年增加437.05万元，增长129%。决算数小于预算数的主要原因：加强了公务车辆的管理，强化节约意识，减少了车辆维修费和燃料费。决算数较上年增加的主要原因：由于分局部分车辆到了报废年限，存在较大的安全隐患，2022年增加了执法执勤车辆的更新经费。

(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)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为786.85万元，支出决算为774.53万元，完成预算的98.43%；较上年增加437.05万元，增长129%。决算数小于预算数的主要原因：加强了公务车辆的管理，强化节约意识，减少了车辆维修费和燃料费。决算数较上年增加的主要原因：由于分局部分车辆到了报废年限，存在较大的安全隐患，2022年增加了执法执勤车辆的更新经费。其中：

(1) 公务用车购置费支出448.18万元，主要是用于执法执勤车辆的更新。本年度购置(更新)公务用车27辆。

(2) 公务用车运行维护费支出326.35万元，主要用于车辆的

燃料费及维修等，其中：燃料费 188.47 万元；维修费 83.09 万元；过桥过路费 10.38 万元；保险费 40.13 万元；车辆年检等 4.28 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 113 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 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 3984.63 万元，比 2021 年减少 324.27 万元，下降 7%。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、政府采购支出情况说明

2022 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 2093.92 万元，其中：政府采购货物支出 488.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,605.85 万元。授予中小企业合同金额 2093.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 563.08 万元，占授予中小企业合同金额的 27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 8 个(含涉密项目 1 个)，资金 9057.7 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。

我单位组织对 2022 年度部门预算支出开展整体绩效自评，资金 34235.05 万元，从评价情况来看，部门整体绩效自评得分 91.91 分，其中预算执行得分 17.66 分，产出指标得分 34.25 分，效益指标和满意度指标得分 40 分。具体如下：

目标 1：涉黑恶线索全部办结，打击毒品犯罪完成率 110%，禁毒六类人员见面管控率 100%，保持“四案”全破，刑事破案率提升 1.76%，档案管理考核达省一级标准；辅警工资、伙食补贴

全部发放到位，合同人员年度考评合格率 98.77%，为所有一线辅警人员购买了意外伤害险，保险保障覆盖率 100%，辅警奖励政策均落实到位。

目标 2：新建、更换 3,745 处视频监控点位，完成湘口消防站、湖滨消防站建设，消防站建设面积 8,927.14 m²，完成东荆派出所新址建设，建设面积 2,613.15 m²；各项目实施过程中，政府采购手续齐全，建设过程基本合规；项目完成后，能改善警务人员工作、生活环境，提升其服务质量及效率，提升辖区内社会治安稳定，保障周边居民生命财产。

目标 3：完成 27 台执法执勤车辆的更新，对全区 23 个隔离酒店、大型商超接入视频监控，完成电子数据勘查取证三级实验室建设，确保枣树湾医学隔离点正常运行，各项政府采购手续齐全，采购过程合规；项目实施后，能提升分局执法执勤能力、勘查取证分析能力、应急处置能力，保持开发区疫情防控稳定。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 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 10 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 1,215.00 万元，执行数为 1,161.03 万元，完成预算的 95.56%。主要产出和效益是：涉黑恶线索全部办结；全年完成打击毒品犯罪人数 68 人，强制隔离戒毒人数 119 人，缴获毒品 967.62 千克，

超额完成打击毒品犯罪目标；完成了金色港湾社区警务室、湘隆社区警务室、丹桂苑警务室的改造；2022年拘留及强戒人员均已完成体检，拘留及强戒人员体检完成率达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种以上方式进行了禁毒、反诈、反拐等方面宣传；对全区2,370名吸毒人员、1,783名精神障碍患者、1,174名刑满释放人员进行人员分级分色分类管理，重点节点逐人见面进行风险评估，落实“应收尽收、应戒尽戒”，“重点人员”动态分级管控率达100%；继续保持“四案”全破，刑事破案率较上一年提升1.76%，保障了辖区内社会内治安稳定。发现的问题及原因：办公条件保障度及干警人员满意度有待进一步提升。现场评价时发现，在职民警对专项业务支出项目的满意度为83.00%，项目实施后办公条件保障度为80%，办公条件保障度及干警人员满意度指标有待进一步提升。下一步改进措施：深入各部门，收集民警及群众意见，同时做好项目预算，确保项目资金能切实用于保障民警日常办公所需，提升民警满意度。

2. 合同人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6,879.00万元，执行数为6,879.00万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2022年辅警平均在岗人数674人，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，年

未考评合格率达 98.77%；为一线辅警人员统一购买意外伤害险，保障其生命安全；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。发现的问题及原因：一是服装配发频率未达预期目标值。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；除 2022 年 6 月为新招录辅警配发春秋、夏季服装，为到期需换发服装的辅警更换夏季服装；2022 年 10 月为新招录 10 名新警购买执勤服、作训服外无其他采购、配发服装事项，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. 执法车辆更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为223.13万元，执行数为223.13万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：全年完成13台执法执勤车辆的采购，政府采购手续齐全，采购过程合规，采购完成后及时验收，验收合格率达100%；通过项目的实施，执法人员正常用车得到保障，执法执勤能力有所提升，车辆可使用寿命不低于8年。发现的问题及原因：一是绩效工作不够完善。执法车辆更新项目为年中追加项目，经开区公安分局年中申报项目资金时未编制绩效目标申报表，未设置对应绩效目标、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；二是资金支付不及时。经开区公安分局于2022年3月购置13台执法执勤车辆，合同签订日期2022年1月4日，合同中约定：货物验收后20个工作日内支付全部款项；验收日期为2022年3月22日，资金支付日期为2022年5月12日，未按合同约定及时支付购车款。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；二是加强采购管理。经开区公安分局应按照相关文件规定，根据采购情况合理选择采购方式和采购单位，采购完成后要及时进行验收，完

备验收手续，保证采购科学、合理、规范、透明；三是加强合同管理。经开区公安分局应认真审核合同约定付款方式，并遵守合同约定条款，严格按照合同约定的条款执行，及时支付预付款及项目款，避免影响项目进度及资金使用效率。

4. 隔离酒店、商超视频监控接入项目绩效自评综述：项目全年预算数为69.81万元，执行数为65.46万元，完成预算的93.77%。主要产出和效益是：完成21个隔离酒店、2个大型商超的视频监控设备接入，接入光缆长度38.3KM，视频监控接入率达100%；通过三方询价方式进行政府采购，政府采购手续齐全，采购过程合规，采购完成后及时验收，验收合格率达100%；项目实施后，设备设施全部投入使用，视频监控设备运行保持稳定，实行24小时实时监控，未发生重大社会稳定事件，提升全区突发事件处置能力，项目配备了充足的人员、设备、场地负责监控设备运营维护，项目可持续性情况较好。发现的问题及原因：一是绩效工作不够完善。隔离酒店、商超视频监控接入项目为年中追加项目，经开区公安分局年中申报项目资金时未编制绩效目标申报表，未设置对应绩效目标、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。二是未按合同约定及时支付款项。经开区公安分局2022年2月对辖区13个隔离酒店、2个大型商超视频监控接入设备进行采购，合同签订日期2022年2月26日，合同中约定：设备验收合格且通过甲方审计后，7个工作日内甲方

向乙方支付合同款的 95%，于 2022 年 2 月 28 日进行验收，2022 年 5 月 7 日进行竣工决算审计，而资金支付日期为 2022 年 7 月 29 日，超过合同约定期限，未按合同约定及时支付款项；2022 年 5 月对全区 8 个酒店隔离场所视频监控接入设备进行采购，合同签订日期 2022 年 5 月 18 日，合同中约定：设备验收合格且通过甲方审计后，7 个工作日内甲方向一份支付合同款的 95%；实际于 2022 年 5 月 31 日进行验收，2022 年 7 月 15 日进行竣工决算审计，而资金支付日期 2022 年 11 月 15 日，超过合同约定期限，未按合同约定及时支付款项。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；二是经开区公安分局在申报项目预算时，应根据项目实施方案合理预计项目支出，支出内容尽量做到细化，同时谨慎约定合同条款，建立项目资金支付的监控机制，对支付进度慢的项目要及时和业务科室沟通，分析其中原因，拿出整改措施，加快资金支付进度。

5. 电子数据勘查取证三级实验室建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 94.26 万元，执行数为 88.54 万元，完成预算的 93.93%。主要产出和效益是：完成电子数据勘查取证三级实验室建设，实验室功能模块实现数量 6 个；通过公开招标方式进行采

购，政府采购手续齐全，采购流程合规，采购完成后及时验收，验收合格率达 100%；项目完成后，设备设施全部投入使用，稳定运行，提升分局勘查取证分析能力提升度，为全局案件侦查和法庭诉讼提供技术支撑。存在的问题及原因：一是绩效工作不够完善。电子数据勘查取证三级实验室建设项目为年中追加项目，经开发区公安分局年中申报项目资金时未编制绩效目标申报表，未设置对应绩效目标、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；二是未按合同约定及时支付款项。电子数据勘查取证三级实验室建设项目合同中约定：首付款于合同签订后，甲方收到乙方货物确认后，按政府采购支付流程启动付款程序，7个工作日内向乙方支付合同价款的 60%；第二笔进度款于货物验收后，3个工作日内甲方按政府采购流程启动付款程序，7个工作日内向乙方支付合同价款的 35%；项目于 2022 年 1 月 9 日验收，但首付款付款时间在 2022 年 4 月 26 日，第二笔进度款支付时间在 2022 年 5 月 20 日，超出合同约定付款期限，未按合同约定及时支付款项。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。经开发区公安分局在申报项目预算时，应根据项目实施方案合理预

计项目支出，支出内容尽量做到细化，同时谨慎约定合同条款，建立项目资金支付的监控机制，对支付进度慢的项目要及时和业务科室沟通，分析其中原因，拿出整改措施，加快资金支付进度。

6. 枣树湾医学隔离点运行保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 125.83 万元，执行数为 50.79 万元，完成预算的 40.36%。主要产出和效益是：派驻 60 人为枣树湾医学隔离点提供后勤保障；通过公开招标方式为隔离点采购物业服务 and 餐饮服务，采购过程合规，工作人员到位及时，确保隔离场所管理规范，隔离场所餐饮安全卫生；保障社区居民安全，严格落实疫情管控、集中隔离工作职责，未造成社会面感染的情况。发现的问题及原因：绩效工作不够完善。电子数据勘查取证三级实验室建设项目为年中追加项目，经开区公安分局年中申报项目资金时未编制绩效目标申报表，未设置对应绩效目标、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；二是预算执行率有待提升。“枣树湾医学隔离点运行保障经费”项目安排预算资金 125.83 万元，实际支出 50.79 万元，预算执行率为 40.36%，预算执行率较低，有待提升。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其合理性，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。

7. 派出所基础设施维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.00 万元，执行数为 30.36 万元，完成预算的 89.29%。主要产出和效益是：及时完成派出所基础设施维修改造及家具设备购置，确保采购手续齐全，采购过程合规，验收合格；项目实施过程中，无施工灰尘、噪音投诉；通过项目的实施，改善派出所基础设施，改善在职人员工作、办公环境，项目配备了充足的人员、设备、场地负责后续管理维护，项目可持续性情况较好。发现的问题及原因：绩效工作不够完善。派出所基础设施维修改造项目为年中追加项目，经开区公安分局年中申报项目资金时未编制绩效目标申报表，未设置对应绩效目标、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；二是预算执行率有待提升。派出所基础设施维修改造项目安排预算资金 34.00 万元，实际支出 30.36 万元，预算执行率 89.29%，预算执行率有待提升；三是资金支付不及时。湘口派出所维修办公家具采购合同签订时间 2021 年 2 月 1 日，验收日期 2021 年 11 月 8 日，付款时间 2022 年 7 月 20 日，付款时间与验收时间相隔较久，资

金支付不及时。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；三是经开区公安分局在申报项目预算时，应根据项目实施方案合理预计项目支出，支出内容尽量做到细化，同时谨慎约定合同条款，建立项目资金支付的监控机制，对支付进度慢的项目要及时和业务科室沟通，分析其中原因，拿出整改措施，加快资金支付进度。

8. 社会治安视频监控系统三期绩效自评综述：项目全年预算数为 2,128.00 万元，执行数为 2,128.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成 3,745 处视频监控点的新建、更换工作，且均验收合格；项目通过公开招标方式进行采购，采购手续齐全，采购流程合规；项目建设过程合规，无违法违纪情况，组织机构设置合理且分工明确；项目完工后，视频监控设备全部投入使用，并由施工方进行后续 5 年的运维服务，人员配备充足，发生故障

时安排专人及时维修，保证视频监控系统运行稳定，当年平均在线率达 98.96%；项目实施后，有效提升治安管理水平，保障社会治安的稳定及周边居民生命财产。发现的问题及原因：社会治安视频监控系统三期项目未在合同约定工期内完工。项目合同中约定：建设期为合同签订后的 12 个月内，合同签订日期为 2018 年 1 月，竣工验收日期为 2019 年 12 月，超出约定工期，项目未在合同约定工期内完工。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。

9. 消防站建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,139.28 万元，执行数为 1,139.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成了湘口消防站、湖滨消防站建设，新建 4 座建筑物，总建筑面积 8,927.14 平方米，且均验收合格；项目实施过程中，采购手续齐全，采购流程合法、合规，建设过程规范，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；项目建成后，消防设备、设施全部投入使用，配套设施设备运行稳定，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，保障了周边居民安全。发现的问题及原因：一是竣工财务决算不及时。根据

财政部《关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作的通知》（财办建[2008]91号）第二条第一款“时限要求：项目建设单位应在项目竣工后三个月内完成竣工财务决算的编制工作，并报主管部门审核”；湘口消防站建设项目于2020年10月16日进行竣工验收，进行竣工财务决算审计时间为2021年12月，竣工财务决算不及时；湖滨消防站建设项目于2019年8月进行竣工验收，进行财务竣工决算审计时间为2020年6月，竣工财务决算不及时；二是未在合同工期内及时完工。湘口消防站建设项目计划开工日期2019年1月11日，计划竣工日期2019年10月，合同工期270天，实际于2019年9月18日开工，2020年10月16日竣工验收，实际建设工期394天，超过合同工期；湖滨消防站建设项目计划工期10个月，实际于2017年8月开工，2019年8月竣工，未能在计划工期内完工；三是湖滨消防站建设项目超预算412.53万元，是经管委会领导、发改委批准增加的征地补偿费和因政策调整增加的竣工决（结）算费用，根据2022年3月30日《关于湖滨消防站建设项目调整投资计划的批复》，湖滨消防站建设项目投资计划在原批准3117.34万元的基础上调增412.53万元。下一步改进措施：一是政府投资项目建成后投产后，项目主管部门应及时组织相关部门进行项目竣工验收，并督促项目单位在规定时限内编制完成竣工财务决算，加快项目资金支付进度；二是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；三是建设单位应在以后年度中进一步做好基建项目的初步设计及概算审核，加强工程成本控制，提高资金的使用效益。

10. 东荆派出所新址建设绩效自评综述：项目全年预算数为664.00万元，执行数为664.00万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成了东荆派出所新址维修改造工作，建设、更新改造、修缮总面积2,613.15平方米；项目在实施过程中，采购手续齐全，采购流程合法、合规，建设过程规范，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；项目实施后，有效改善了办公人员工作环境，提升了办事的质量和效率，满足了治安管理所需，保障辖区内社会治安稳定。发现的问题及原因：竣工财务决算不及时。根据财政部《关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作的通知》（财办建[2008]91号）第二条第一款“时限要求：项目建设单位应在项目竣工后三个月内完成竣工财务决算的编制工作，并报主管部门审核”；东荆派出所新址建设项目于2022年5月完工，截至2023年4月仍未办理竣工财务决算。下一步改进措施：政府投资项目建成投产后，项目主管部门应及时组织相关部门进行项目竣工验收，并督促项目单位在规定时限内编制完成竣工财务决算，

加快项目资金支付进度。

（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；2022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1.76%，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2022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 2022 年重点工作完成情况

（一）统筹推进“找堵防 2022”、“雷火 2022”两大行动，打赢了安全稳定攻坚战。

做实全区 207 家反恐重点目标安全防范，加强和改进 16 家企业 1035 名新疆籍少数民族集中务工人员服务管理工作，在 2 家企业建成“红石榴”服务管理工作站，依法查处涉疆人员案件 3 起、处理 3 人，配合新疆警方抓获涉嫌煽动分裂国家案嫌疑人 1 人，未发生任何涉恐问题。查处散播网络谣言案件 1 起，封堵删除负面舆情 123 条，严格落实网络媒体、社交平台、公共上网服务场所、重点联网单位监管责任，未发生涉网安全案事件。完成军山街小军山社区“平安社区”创建和军山所小军山社区警务室改造工作，及时查找拦截 2 名在京重点人员，全区 380 名涉稳重点人员实现零漏管、零失控；紧盯全区“10+2+1”个涉稳重点群体，及时发布预警信息 118 条，妥善处置群体性聚集 125 起，依法处理挑头人员 16 人，未发生重大涉稳问题和负面舆情炒作。快处妥处“3.7”江汉大学坠楼事件、“3.16”薛峰交通事故、“5.1”纱帽命案、“6.25”沌阳命案、“10.16”纱帽伤害案等突发敏感案事件，未发生重大涉稳问题和负面舆情炒作。扎实开展“雷火 2022”专项行动和夏季打击整治“百日行动”，全年刑事拘留、

治安拘留、强制戒毒人数同比分别上升 22.9%、11.3%、18.3%，成功侦破“武汉文轩汽车租赁公司”特大跨省虚开发票案、部督“2022-50 号”涉毒目标案件、省督“6.30”跨境赌博案、市督“武汉立潮汽车零部件公司”被骗 534.7 万元案等一批大案要案，全面完成全年绩效破案打击硬目标。突出党政机关、商圈、高校、医院以及全区 10 个治安复杂部位、56 个夜宵摊点集中部位，常态落实 37 条巡控线路和 20 个“135”分钟快反圈，巡逻抓现行同比上升 87.3%，刑事有效警情同比下降 7.7%。严格全区 2370 名吸毒人员、1783 名精神障碍患者、1174 名刑满释放人员分级分色分类管理，重点节点逐人见面进行风险评估，落实“应收尽收、应戒尽戒”，未发生失管漏管和失控滋事等问题。湘口街中心戒毒社区建成并投入使用，新招录 30 名禁毒社工实现各街道社区全覆盖，禁毒基础更加夯实。强力开展“枪爆刀”专项整治，收缴非法枪支 21 支、管制刀具 530 把，加强 1 家押运公司、40 家剧毒易制爆单位、31 家加油加气站、81 家寄递物流企业全流程安全监管，实现“不炸响、不打响、不流失”。完成全区 10 处交通危险路段整治，坚持“每日一查”，全区交通亡人、伤人事故同比分别下降 16.7%、47.2%，没有发生一次死亡 2 人以上的交通事故。消防安全大排查、大整治行动，全区消防执法量同比上升 225.5%，火灾事故同比下降 12.7%，无较大以上火灾。查获非法运输、经营、储存烟花爆竹案件 18 起，行政拘留 17 人，违规燃放案件 41

起，收缴销毁烟花爆竹 150 余箱。

（二）不断强化改革强警、科技兴警两个支撑，打赢了基层基础整体战。

强力推进“情指行”一体化实战化警务机制改革，分局“情指行”一体化专班实现实体运行，实行平战结合的“1+N”研判工作模式，落实“研交办督结”闭环。全年共搜集各类情报信息 5218 条，发现涉及内幕性、预警性、行动性信息 387 条，确保 30 人以上群体性聚集预警率、处置率 100%。落实办案质量终身负责和错案责任倒查问责制，压实执法监督管理委员会责任，一线实战单位实现派驻法制员全覆盖。在分局受案中心设立“侦查监督与协作配合办公室”，执法监督管理委员会不断完善。在万济医院设置临时医院隔离观察点，军山枣树湾医学隔离观察点投入使用，破解了常态化疫情防控下“收押难”问题。优化派出所值班备勤、接处警、案事件处置、指挥调度等工作模式，聚力打造改革样板。落实 58 个社区 280 个小区（村湾）“一居一警，一村一辅警”全覆盖，持续推进社区民辅警专职化、社区警务室规范化建设。在地铁 16 号线等重点部位，增补建设 200 处前端智能感知监控探头，接入 5000 余路社会资源，扩充“200 路全结构化+200 路人脸识别”解析源，强化对人、车、物等要素的全面感知管控。

（三）牢固树立围绕中心、主动服务两个意识，打赢了护航发展主动战。

建立 15 支专业流调队及 20 支流调突击队 24 小时待命，针对每起阳性、密接流调指令，按照“先严先扩”要求，最短时间内管人控物，阻断传播源，同时严守全区 10 处进出城道口，严实封控小区服务管理工作，严防公共娱乐场所和人员密集场所疫情风险，严密内部安全防范，打赢了 2 月、4 月、8 月、10 月疫情防控阻击战。推动省人口系统与全省“一张网”深度互联互通，62 项户政事项在省政务服务网全程网办。设立“综合窗口”，除人口、交通等高频事项外，其余警种业务事项实现“一窗受理”。优化外国人“单一窗口”，外籍人员办理证件业务由跑 5 次减少 1 次。持续推进“一事联办”、“证照分离”、“一业一证”改革，便民利企措施更加务实。报立妨害国（边）境案 3 起，查处“三非”案件 17 起，同比上升超 100%，目标完成率全市排名第一。扎实开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，严格落实“235 工作机制”，以千名干部进千企帮扶、“万名警察进社区、联万企”、“千名交警联千企、进千校”、“双联双创”、“政法先锋下村湾”等活动为载体，10 名分局党委班子成员带领局全局 591 名民警每月深入全区 7 个街道、63 个社区，530 余家企业，围绕企业和群众反映的“风险隐患、助企纾困、群众愁盼”三类问题进行“大走访、大调研”，认真落实“双报到双报告”要求，累计下沉走访 2000 余次，共召开警民恳谈会 32 场次，收集问题困难、认领民生实事 486 件，全部纳入“三个清单”管理，

销号解决 466 件，销号率达 95.9%。全年破获各类经济案件 13 起，打击处理 20 人，追赃挽损 1000 余万元，特别是成功侦破武汉文轩汽车租赁公司特大跨省虚开发票案，抓获涉案人员 17 人，涉案资金约 7 亿元。

（四）着力巩固党史学习教育、队伍教育整顿两项成果，打赢了从严治警持久战。

深入推进 5 个方面 67 项重点工作，“‘三个一’从严治警机制”成功入选市局政治建警创新示范案例，省厅、市局先后推介我局工作经验。组织 44 次“第一议题”集中学习，开展 12 次党委理论学习中心组集中研学，组织专题政治轮训班学习宣传贯彻党的二十大精神，不断用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。严格落实“三会一课”制度，认真组织召开了“肃清流毒影响”专题组织生活会，创新开展“支部主题党日+”活动 418 场次，切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。全年查处民辅警违法案件 3 起 3 人次，针对苗头性、倾向性问题，下发监察建议书、监督书 11 份，整改问题 11 项，问责处理民、辅警近 60 人次，让全警深刻感受到监督就在身边。常态化开展廉政警示教育 13 场次、教育回访 12 人次，倡导有为担当，办理查诬案件 5 起、澄清案件 4 起，营造民警正确行使权力、担当作为的干事氛围。健全完善监督机制，深化涉“枪车酒赌毒密网教”等问题专项整治，配合修订内部财务管理制度。全面实施

2022 年度分局“实战提能行动计划”，组织参加上级各类调训 78 场次、参训 6960 人次，开展“学、练、训、考、比、演”多种形式培训练兵 36 场次，参训、参考 1663 人次，组织开展 13 次应急拉练，提高了全警综合素质、专业技能和实战本领。精心组织 4 期“车谷警务论坛”，编发专刊 4 期。

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. 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。

3. 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、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

2022 年度部门整体绩效自评结果

（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 91.91 分，其中预算执行得分 17.66 分，产出指标得分 34.25 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 2022 年预算的函》（武经开财预〔2022〕1 号）等文件，2022 年度经开区公安分局部门整体预算数为 38,768.30 万元，决算数为 34,235.05 万元，资金使用率为 88.31%。

2. 完成的绩效目标

目标 1：涉黑恶线索全部办结，打击毒品犯罪完成率 110%，禁毒六类人员见面管控率 100%，保持“四案”全破，刑事破案率提升 1.76%，档案管理考核达省一级标准；辅警工资、伙食补贴全部发放到位，合同人员年度考评合格率 98.77%，为所有一线辅警人员购买了意外伤害险，保险保障覆盖率 100%，辅警奖励政策均落实到位。

目标 2：新建、更换 3,745 处视频监控点位，完成湘口消防站、湖滨消防站建设，消防站建设面积 8,927.14 m²，完成东荆派出所新址建设，建设面积 2,613.15 m²；各项目实施过程中，政府采购手续齐全，建设过程基本合规；项目完成后，能改善警务人员工作、生活环境，提升其服务质量及效率，提升辖区内社会治安稳定，保障周边居民生命财产。

目标 3：完成 27 台执法执勤车辆的更新，对全区 23 个隔离酒店、大型商超接入视频监控，完成电子数据勘查取证三级实验室建设，确保枣树湾医学隔离点正常运行，各项政府采购手续齐全，采购过程合规；项目实施后，能提升分局执法执勤能力、勘查取证分析能力、应急处置能力，保持开发区疫情防控稳定。

3. 未完成的绩效目标

2022 年部门整体绩效目标大部分已完成，但存在部分项目竣工财务决算不及时、未在合同约定工期内完工、项目资金支付不及时的情况。

（三）存在的问题和原因

1. 预算执行率有待提升。2022 年经开区公安分局部门整体预算数为 38,768.30 万元，决算数为 34,235.05 万元，预算执行率为 88.31%，预算执行率有待进一步提升。

2. 部分项目竣工财务决算不及时。湘口消防站建设、湖滨消防站建设项目、东荆派出所新址建设项目竣工验收后均未及时办理竣工财务决算。

3. 部分项目未在合同约定工期内完工。社会治安视频监控系

统三期项目、消防站建设项目建设均超出约定工期，未能在合同约定工期内完工。

4. 部分项目资金支付不及时。执法车辆更新项目、隔离酒店、商超视频监控接入项目、电子数据勘查取证三级实验室建设项目资金支付时间均超出合同约定付款期限，未按合同约定及时支付款项。

（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）政府投资项目建成后投产后，项目主管部门应及时组织相关部门进行项目竣工验收，并督促项目单位在规定时限内编制完成竣工财务决算，加快项目资金支付进度。

（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）经开区公安分局在申报项目预算时，应根据项目实施方案合理预计项目支出，支出内容尽量做到细化，同时谨慎约定合同条款，建立项目资金支付的监控机制，对支付进度慢的项目要及时和业务科室沟通，分析其中原因，拿出整改措施，同时应认

真审核合同约定付款方式，并遵守合同约定条款，严格按照合同约定的条款执行，及时支付预付款及项目款，避免影响项目进度及资金使用效率。

2. 拟与预算安排相结合情况

将 2022 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

2022 年度专项业务支出项目自评结果

（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 97.56 分，其中预算执行得分 19.11 分，产出指标得分 40 分，效益指标和满意度指标得分 38.45 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 2022 年预算的函》（武经开财预〔2022〕1 号）等文件，2022 年度“专项业务支出”项目安

排预算资金为 1,215.00 万元，项目实际支出金额 1,161.03 万元，资金使用率为 95.56%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度“专项业务支出”项目完成的绩效目标包括涉黑恶线索全部办结；全年完成打击毒品犯罪人数 68 人，强制隔离戒毒人数 119 人，缴获毒品 967.62 千克，超额完成打击毒品犯罪目标；完成金色港湾社区警务室、湘隆社区警务室、丹桂苑警务室的维修改造；全年拘留及强戒人员均已进行体检，体检完成率达 100%；档案管理考核达到了省一级标准；协警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 种以上方式进行禁毒、反诈、反拐等方面宣传；对全区 2,370 名吸毒人员、1,783 名精神障碍患者、1,174 名刑满释放人员进行分级分色分类管理，重点节点逐人见面进行风险评估，落实“应收尽收、应戒尽戒”，“重点人员”动态分级管控率达 100%；继续保持“四案”全破，刑事破案率较上一年提升 1.76%，辖区内社会内治安保持稳定。

3. 未完成的绩效目标

2022 年“专项业务支出”项目绩效目标大部分都已完成，但办公条件保障度及干警人员满意度未能达到预期。

（三）存在的问题和原因

1. 项目预算执行率有待进一步提升。专项业务支出项目 2022 年预算安排资金 1,215.00 万元，实际支出 1,161.03 万元，预算执行率 95.56%，预算执行情况较好，但未达 100%，仍有进一步提

升空间。

2. 办公条件保障度及干警人员满意度有待进一步提升。现场评价时发现，在职民警对专项业务支出项目的满意度为 83.00%，项目实施后办公条件保障度为 80%，办公条件保障度及干警人员满意度指标有待进一步提升。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）充分认识预算执行管理工作的重要性，进一步统筹安排资金预算，确保项目预算支出进度，不得滞留财政资金，充分发挥财政资金使用效益。对项目进度较慢的应及时查找原因，确保项目有序、高效推进。

（2）深入各部门，收集民警及群众意见，同时做好项目预算，确保项目资金能切实用于保障民警日常办公所需，提升民警满意度。

2. 拟与预算安排相结合情况

将 2022 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

2022 年度社会治安视频监控系统三期项目自评结果

（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”）“社会治安视频监控系统三期”项目绩效自评得分为 95.54 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 38.54 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 2022 年预算的函》（武经开财预〔2022〕1 号）等文件，2022 年度“社会治安视频监控系统三期”项目预算金额为 2,128.00 万元，项目实际支出金额 2,128.00 万元，资金使用率 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度“社会治安视频监控系统三期”项目完成的绩效目标包括完成 3,745 处视频监控点的新建、更换，且均验收合格；通过公开招标方式进行政府采购，采购手续齐全，采购流程合规；项目建设过程合规，无违法违纪情况，组织机构设置合理且分工明确；项目完工后，视频监控设备、设施全部投入使用，并由施工方进行后续 5 年的运维服务，人员配备充足，设备利用率 100%，发生故障安排专人及时维修，视频监控系统运行保持稳定，当年平均在线率达 98.96%；项目实施后，能有效提升治安管理水平，保障社会治安的稳定及周边居民生命财产。

3. 未完成的绩效目标

2022 年度“社会治安视频监控系统三期”项目绩效目标大部分已完成，但存在项目未在合同约定工期内及时完工的情况。

（三）存在的问题和原因

社会治安视频监控系统三期项目未在合同约定工期内及时完工。项目合同中约定：建设期为合同签订后的 12 个月内，合同签订日期为 2018 年 1 月，竣工验收日期为 2019 年 12 月，超出约定工期，项目未在合同约定工期内及时完工。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

督促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 2022 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

2022 年度消防站建设项目自评结果

（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 88 分，其中预算执行得分 20 分，产出指标得分 28 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 2022 年预算的函》（武经开财预〔2022〕1 号）等文件，2022 年度“消防站建设”项目安排预算资金为 1,139.28 万元，项目实际支出金额 1,139.28 万元，资金使用率为 100%。

其中“湘口消防站建设”项目安排预算资金为 200.00 万元，项目实际支出金额 200.00 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 939.28 万元，项目实际支出金额 933.28 万元，资金使用率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年“消防站建设”项目完成的绩效目标包括完成了湘口消防站、湖滨消防站建设，新建 4 座建筑物，建设面积合计 8,927.14 平方米，均验收合格；项目在实施过程中，采购手续齐

全，采购流程合法、合规，建设过程规范，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；项目建成后，消防设备、设施全部投入使用，设备利用率100%，配套设施设备运行稳定，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，保障了周边居民安全。

3. 未完成的绩效目标

2022年“消防站建设”项目绩效目标大部分都已完成，但存在竣工财务决算不及时、未在合同工期内及时完工、项目成本超预算的情况。

（三）存在的问题和原因

1. 竣工财务决算不及时。根据财政部《关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作的通知》（财办建〔2008〕91号）第二条第一款“时限要求：项目建设单位应在项目竣工后三个月内完成竣工财务决算的编制工作，并报主管部门审核”。湘口消防站建设项目于2020年10月16日进行竣工验收，但进行竣工财务决算审计时间为2021年12月，竣工财务决算不及时；湖滨消防站建设项目于2019年8月进行竣工验收，但进行财务竣工决算审计时间为2020年6月，竣工财务决算不及时。

2. 未在合同工期内及时完工。湘口消防站建设项目计划开工日期为2019年1月11日，计划竣工日期2019年10月，合同工期270天，实际于2019年9月18日开工，2020年10月16日竣工验收，实际建设工期394天，超过合同工期；湖滨消防站建设项目计划工期10个月，实际于2017年8月开工，2019年8月竣

工，未能在计划工期内完工。

3. 湖滨消防站建设项目超预算 412.53 万元，是经管委会领导、发改委批准增加的征地补偿费和因政策调整增加的竣工决（结）算费用，根据 2022 年 3 月 30 日《关于湖滨消防站建设项目调整投资计划的批复》，湖滨消防站建设项目投资计划在原批准 3,117.34 万元的基础上调增 412.53 万元。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）政府投资项目建成后投产后，项目主管部门应及时组织相关部门进行项目竣工验收，并督促项目单位在规定时限内编制完成竣工财务决算，加快项目资金支付进度。

（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）建设单位应在以后年度中进一步做好基建项目的初步设计及概算审核，加强工程成本控制，提高资金的使用效益。

2. 拟与预算安排相结合情况

将 2022 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 2022年度东荆派出所新址建设项目自评结果

（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”）“东荆派出所新址建设”项目绩效自评得分为96.23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39.23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2022年预算的函》（武经开财预〔2022〕1号）等文件，2022年度“东荆派出所新址建设”项目安排预算资金为664.00万元，项目实际支出金额664.00万元，资金使用率为100%。

2. 完成的绩效目标

2022年“东荆派出所新址建设”项目完成的绩效目标包括完成了东荆派出所新址维修改造工作，建设、更新改造、修缮总面积2,613.15平方米；项目在实施过程中，采购手续齐全，采购流程合法、合规，建设过程规范，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；项目实施后，有效改善了办公人员工作环境，提升了办事的质量和效率，满足了治安管理所需，保障了辖区内社会治安稳定。

3. 未完成的绩效目标

2022年“东荆派出所新址建设”项目绩效目标大部分都已完成，但存在竣工财务决算不及时的情况。

（三）存在的问题和原因

竣工财务决算不及时。根据财政部《关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作的通知》（财办建[2008]91号）第二条第一款“时限要求：项目建设单位应在项目竣工后三个月内完成竣工财务决算的编制工作，并报主管部门审核”；东荆派出所新址建设项目于2022年5月完工，截至2023年4月仍未办理竣工财务决算，竣工财务决算不及时。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

政府投资项目建成投产后，项目主管部门应及时组织相关部门进行项目竣工验收，并督促项目单位在规定时限内编制完成竣工财务决算，加快项目资金支付进度。

2. 拟与预算安排相结合情况

将2022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 2022 年度合同人员经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 填报日期：2023 年 4 月 27 日

项目名称		合同人员经费				
主管部门		武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局	项目实施单位	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增型项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	6,879.00	6,879.00	100%	20.00
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分数
	产出指标	数量指标	在岗辅警人数 (6)	685 人	674 人	6
			服装配发频率 (6)	3 次/年	2 次/年	4
			伙食补贴发放到位率 (6)	100%	100%	6
		质量指标	合同人员考评合格率 (6)	≥95%	98.77%	6
			社保缴纳比例 (8)	100%	100%	8
			时效指标	工资发放及时率 (8)	100%	100%
	效益指标	社会效益	一线辅警规范化管理保障度 (8)	保障	基本保障	6
			一线辅警保险保障覆盖率 (8)	100%	100%	8

			辅警奖励政策落实率 (8)	100%	100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂用餐满意度 (8)	≥90%	84%	7.47
			辅警人员满意度 (8)	≥90%	80%	7.11
总分	94.58					
偏差或不能完成目标原因分析	<p>1、服装配发频率未达预期目标值。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；除2022年6月为新招录辅警配发春秋、夏季服装，为到期需换发服装的辅警更换夏季服装；2022年10月为新招录10名新警购买执勤服、作训服外无其他采购、配发服装事项，实际服装配发频率未达预期目标值。</p> <p>2、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，未对工作年限未达一年的在职、离职人员进行考评，人员管理方面有待加强。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、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。</p> <p>2、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。</p>					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

七、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

2022 年度执法车辆更新项目自评表

单位名称：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 填报日期：2023 年 4 月 27 日

项目名称		执法车辆更新项目				
主管部门		武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局	项目实施单位	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增型项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	223.13	223.13	100%	20.00
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分数
	产出指标	数量指标	执法执勤车辆购置数 (10)	13 台	13 台	10
		质量指标	政府采购合规性 (10)	合规	合规	10
			验收合格率 (10)	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率 (10)	100%	50%	5
	效益指标	社会效益	执法人员正常用车保障度 (10)	100%	100%	10
			执法执勤能力提升度 (10)	100%	100%	10
		可持续影响指标	车辆可使用寿命 (10)	≥8 年	≥8 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警人员满意度 (10)	≥90%	81.50%	9.06
	总分	94.06				

<p>偏差或不能完成目标原因分析</p>	<p>1、绩效工作不够完善。执法车辆更新项目为年中追加项目，经开区公安分局年中申报项目资金时未编制绩效目标申报表，未设置对应绩效目标、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。</p> <p>2、资金支付不及时。分局于2022年3月购置13台执法执勤车辆，合同签订日期2022年1月4日，合同中约定：货物验收后20个工作日内支付全部款项；验收日期为2022年3月22日，资金支付日期为2022年5月12日，未按合同约定及时支付购车款。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、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。</p> <p>2、加强合同管理。应认真审核合同约定付款方式，并遵守合同约定条款，严格按照合同约定的条款执行，及时支付预付款及项目款，避免影响项目进度及资金使用效率。</p>

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

八、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2022 年度隔离酒店、商超视频监控接入项目自评表

单位名称：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

填报日期：2023 年 4 月 27 日

项目名称		隔离酒店、商超视频监控接入项目				
主管部门		武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局	项目实施单位	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/>		2. 新增型项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	69.81	65.46	93.77%	18.75
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分数
	产出指标	数量指标	接入全区隔离酒店、大型商超视频监控数量 (6)	23 个	23 个	6
			接入光缆长度 (6)	38.3KM	38.3KM	6
			视频监控接入率 (6)	100%	100%	6
		质量指标	验收合格率 (6)	100%	100%	6
			政府采购合规性 (6)	合规	合规	6
			时效指标	资金支付及时性 (5)	及时	未按合同约定及时支付款项
	视频监控实时性 (5)	24 小时实时监控		24 小时实时监控	5	
	效益指标	社会效益	视频监控运行稳定程度 (8)	保持稳定	保持稳定	8
			突发事件处置能力 (8)	提升	提升	8

			疫情防控能力 (8)	提升	提升	8
			重大社会稳定事件 发生数 (8)	0 件	0 件	8
		可持续影响 指标	可持续性 (8)	100%	100%	8
总分	93.75					
偏差或不能完成目标原因分析	<p>1、绩效工作不够完善。隔离酒店、商超视频监控接入项目为年中追加项目，经开区公安分局年中申报项目资金时未编制绩效目标申报表，未设置对应绩效目标、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。</p> <p>2、未按合同约定及时支付款项。</p> <p>(1) 2022 年 2 月对辖区 13 个隔离酒店、2 个大型商超视频监控接入设备进行采购，合同签订日期 2022 年 2 月 26 日，合同中约定：设备验收合格且通过甲方审计后，7 个工作日内甲方向乙方支付合同款的 95%，于 2022 年 2 月 28 日进行验收，2022 年 5 月 7 日进行竣工决算审计，而资金支付日期为 2022 年 7 月 29 日，超过合同约定期限，未按合同约定及时支付款项；</p> <p>(2) 2022 年 5 月对全区 8 个酒店隔离场所视频监控接入设备进行采购，合同签订日期 2022 年 5 月 18 日，合同中约定：设备验收合格且通过甲方审计后，7 个工作日内甲方向一份支付合同款的 95%；实际于 2022 年 5 月 31 日进行验收，2022 年 7 月 15 日进行竣工决算审计，而资金支付日期 2022 年 11 月 15 日，超过合同约定期限，未按合同约定及时支付款项。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、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。</p> <p>2、在申报项目预算时，应根据项目实施方案合理预计项目支出，支出内容尽量做到细化，同时谨慎约定合同条款，建立项目资金支付的监控机制，对支付进度慢的项目要及时和业务科室沟通，分析其中原因，拿出整改措施，加快资金支付进度。</p>					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

九、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2022 年度电子数据勘查取证三级实验室建设项目自评表

单位名称：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

填报日期：2023 年 4 月 27 日

项目名称		电子数据勘查取证三级实验室建设项目				
主管部门		武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局	项目实施单位	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增型项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
		年度财政资金总额	94.26	88.54	93.93%	18.79
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	分数
	产出指标	数量指标	实验室功能模块实现数量 （6）	6 个	6 个	6
			实验室设备购置完成率 （6）	100%	100%	6
			实验室建设完成率 （7）	100%	100%	7
		质量指标	政府采购合规性 （7）	合规	合规	7
			设备验收合格率 （7）	100%	100%	7
		时效指标	资金支付及时性 （7）	及时	未按合同约定及时支付款项	0
	效益指标	社会效益	设备投入使用率 （8）	100%	100%	8
			实验室运行稳定度 （8）	100%	100%	8
			勘查取证分析能力提升度 （8）	100%	100%	8

		可持续影响指标	可持续影响(8)	为全局案件侦查和法庭诉讼提供技术支撑	为全局案件侦查和法庭诉讼提供技术支撑	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警人员满意度(8)	≥90%	82%	7.24
总分	91.03					
偏差或不能完成目标原因分析	<p>1、绩效工作不够完善。电子数据勘查取证三级实验室建设项目为年中追加项目，经开发区公安分局年中申报项目资金时未编制绩效目标申报表，未设置对应绩效目标、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。</p> <p>2、未按合同约定及时支付款项。电子数据勘查取证三级实验室建设项目合同中约定：首付款于合同签订后，甲方收到乙方货物确认后，按政府采购支付流程启动付款程序，7个工作日内向乙方支付合同价款的60%；第二笔进度款于货物验收后，3个工作日内甲方按政府采购流程启动付款程序，7个工作日内向乙方支付合同价款的35%；项目于2022年1月9日验收，但首付款付款时间在2022年4月26日，第二笔进度款支付时间在2022年5月20日，超出合同约定付款期限，未按合同约定及时支付款项。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、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。</p> <p>2、在申报项目预算时，应根据项目实施方案合理预计项目支出，支出内容尽量做到细化，同时谨慎约定合同条款，建立项目资金支付的监控机制，对支付进度慢的项目要及时和业务科室沟通，分析其中原因，拿出整改措施，加快资金支付进度。</p>					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

十、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2022年度枣树湾医学隔离点运行保障经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

填报日期：2023年4月27日

项目名称		枣树湾医学隔离点运行保障经费								
主管部门		武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局	项目实施单位	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局						
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/>		2. 新增型项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)				预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额		125.83	50.79	40.36%	8.07			
年度绩效目标 (80分)		一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	分数			
		数量指标		隔离点派驻工作人员(6)		60人	60人	6		
				防控物资设施设备保障率(6)		100%	100%	6		
		质量指标		政府采购合规性(7)		合规	合规	7		
				隔离场所餐饮安全检查通过率(7)		100%	100%	7		
				隔离场所管理规范性(7)		规范	规范	7		
		时效指标		工作人员到位及时率(7)		100%	100%	7		
		效益指标		社会效益		隔离场所后勤工作保障度(8)		保障	保障	8
						开发区疫情防控稳定度(8)		保持稳定	保持稳定	8

			重大社会稳定事件发生数 (8)	0 件	0 件	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离场所食堂满意度 (8)	≥90%	90.43%	8
			隔离场所物业服务满意度 (8)	≥90%	96.20%	8
总分	88.07					
偏差或不能完成目标原因分析	<p>1、绩效工作不够完善。枣树湾医学隔离点运行保障经费项目为年中追加项目，经开区公安分局年中申报项目资金时未编制绩效目标申报表，未设置对应绩效目标、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。</p> <p>2、预算执行率较低。“枣树湾医学隔离点运行保障经费”项目安排预算资金 125.83 万元，实际支出 50.79 万元，预算执行率为 40.36%，预算执行率较低，有待提升。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、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。</p> <p>2、科学合理编制预算，提升预算管理水平。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其合理性，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。</p>					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

十一、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2022 年度派出所基础设施维修改造项目自评表

单位名称：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

填报日期：2023 年 4 月 27 日

项目名称		派出所基础设施维修改造项目				
主管部门		武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局	项目实施单位	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/>		2. 新增型项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	34.00	30.36	89.29%	17.86
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分数
	产出指标	数量指标	维修改造完成率 (6)	100%	100%	6
			家具购置完成率 (6)	100%	100%	6
		质量指标	政府采购合规性 (7)	合规	合规	7
			验收合格率 (7)	100%	100%	7
		时效指标	项目完工及时性 (7)	及时	及时	7
			资金支付及时性 (7)	及时	购置家具未及时支付款项	5
	效益指标	社会效益指标	施工灰尘、噪音投诉数 (10)	0 次	0 次	10
			派出所基础设施改善程度 (10)	100%	100%	10
			工作环境改善度 (10)	≥90%	88%	9.78
可持续影响指标		可持续性 (10)	100%	100%	10	

总分	95.64
偏差或不能完成目标原因分析	<p>1、绩效工作不够完善。派出所基础设施维修改造项目为年中追加项目，经开区公安分局年中申报项目资金时未编制绩效目标申报表，未设置对应绩效目标、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。</p> <p>2、预算执行率有待提升。派出所基础设施维修改造项目安排预算资金 34.00 万元，实际支出 30.36 万元，预算执行率 89.29%，预算执行率有待提升。</p> <p>3、资金支付不及时。湘口派出所维修办公家具采购合同签订时间 2021 年 2 月 1 日，验收日期 2021 年 11 月 8 日，付款时间 2022 年 7 月 20 日，付款时间与验收时间相隔较久，资金支付不及时。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1、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。</p> <p>2、科学合理编制预算，提升预算管理水平。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。</p> <p>3、在申报项目预算时，应根据项目实施方案合理预计项目支出，支出内容尽量做到细化，同时谨慎约定合同条款，建立项目资金支付的监控机制，对支付进度慢的项目要及时和业务科室沟通，分析其中原因，拿出整改措施，加快资金支付进度。</p>

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

本单位决算公开咨询电话：85398246