

附件 1

2023 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

2024 年 10 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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2023 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、一般公共预算财政拨款“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 2023 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 2023 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、部门主要职责

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、机构设置情况

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 2023 年度部门决算表

2023 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	33,962.74	一、一般公共服务支出	31	1.93
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	27,421.15
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	2,804.87
	9		九、卫生健康支出	39	1,864.50
	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	9.00
	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	1,861.29
	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	33,962.74	本年支出合计	57	33,962.74
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	33,962.74	总 计	60	33,962.74

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。

2023 年度收入决算表（表 2）

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		
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			33,962.74	33,962.74						
201	一般公共服务支出		1.93	1.93						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1.93	1.93						
2010308	信访事务		1.93	1.93						
204	公共安全支出		27,421.15	27,421.15						
20402	公安		27,421.15	27,421.15						
2040201	行政运行		17,741.94	17,741.94						
2040202	一般行政管理事务		9,139.49	9,139.49						
2040219	信息化建设		494.69	494.69						
2040299	其他公安支出		45.03	45.03						
208	社会保障和就业支出		2,804.87	2,804.87						
20805	行政事业单位养老支出		2,505.89	2,505.89						
2080501	行政单位离退休		676.03	676.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,567.19	1,567.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		262.67	262.67						
20808	抚恤		93.17	93.17						
2080801	死亡抚恤		93.17	93.17						
20811	残疾人事业		117.13	117.13						
2081199	其他残疾人事业支出		117.13	117.13						
20819	最低生活保障		3.00	3.00						
2081901	城市最低生活保障金支出		3.00	3.00						
20899	其他社会保障和就业支出		85.68	85.68						
2089999	其他社会保障和就业支出		85.68	85.68						
210	卫生健康支出		1,864.50	1,864.50						
21004	公共卫生		54.85	54.85						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		54.85	54.85						
21011	行政事业单位医疗		1,809.65	1,809.65						
2101101	行政单位医疗		909.83	909.83						
2101103	公务员医疗补助		899.82	899.82						
213	农林水支出		9.00	9.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		9.00	9.00						
2130506	社会发展		9.00	9.00						
221	住房保障支出		1,861.29	1,861.29						
22102	住房改革支出		1,861.29	1,861.29						
2210201	住房公积金		1,499.20	1,499.20						
2210202	提租补贴		362.09	362.09						

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。

2023 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	栏次	1	2	3	4	5
合计				33,962.74	24,219.68	9,743.06			
201	一般公共服务支出		1.93	1.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1.93	1.93					
2010308	信访事务		1.93	1.93					
204	公共安全支出		27,421.15	17,741.94	9,679.21				
20402	公安		27,421.15	17,741.94	9,679.21				
2040201	行政运行		17,741.94	17,741.94					
2040202	一般行政管理事务		9,139.49		9,139.49				
2040219	信息化建设		494.69		494.69				
2040299	其他公安支出		45.03		45.03				
208	社会保障和就业支出		2,804.87	2,804.87					
20805	行政事业单位养老支出		2,505.89	2,505.89					
2080501	行政单位离退休		676.03	676.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,567.19	1,567.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		262.67	262.67					
20808	抚恤		93.17	93.17					
2080801	死亡抚恤		93.17	93.17					
20811	残疾人事业		117.13	117.13					
2081199	其他残疾人事业支出		117.13	117.13					
20819	最低生活保障		3.00	3.00					
2081901	城市最低生活保障金支出		3.00	3.00					
20899	其他社会保障和就业支出		85.68	85.68					
2089999	其他社会保障和就业支出		85.68	85.68					
210	卫生健康支出		1,864.50	1,809.65	54.85				
21004	公共卫生		54.85		54.85				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		54.85		54.85				
21011	行政事业单位医疗		1,809.65	1,809.65					
2101101	行政单位医疗		909.83	909.83					
2101103	公务员医疗补助		899.82	899.82					
213	农林水支出		9.00		9.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		9.00		9.00				
2130506	社会发展		9.00		9.00				
221	住房保障支出		1,861.29	1,861.29					
22102	住房改革支出		1,861.29	1,861.29					
2210201	住房公积金		1,499.20	1,499.20					
2210202	提租补贴		362.09	362.09					

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。

2023 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	33,962.74	一、一般公共服务支出	33	1.93	1.93		
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	27,421.15	27,421.15		
	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	2,804.87	2,804.87		
	9		九、卫生健康支出	41	1,864.50	1,864.50		
	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	9.00	9.00		
	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	1,861.29	1,861.29		
	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	33,962.74	本年支出合计	59	33,962.74	33,962.74		
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	33,962.74	总 计	64	33,962.74	33,962.74		

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。

2023 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			33,962.74	24,219.68	9,743.06
201	一般公共服务支出		1.93	1.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1.93	1.93	
2010308	信访事务		1.93	1.93	
204	公共安全支出		27,421.15	17,741.94	9,679.21
20402	公安		27,421.15	17,741.94	9,679.21
2040201	行政运行		17,741.94	17,741.94	
2040202	一般行政管理事务		9,139.49		9,139.49
2040219	信息化建设		494.69		494.69
2040299	其他公安支出		45.03		45.03
208	社会保障和就业支出		2,804.87	2,804.87	
20805	行政事业单位养老支出		2,505.89	2,505.89	
2080501	行政单位离退休		676.03	676.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,567.19	1,567.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		262.67	262.67	
20808	抚恤		93.17	93.17	
2080801	死亡抚恤		93.17	93.17	
20811	残疾人事业		117.13	117.13	
2081199	其他残疾人事业支出		117.13	117.13	
20819	最低生活保障		3.00	3.00	
2081901	城市最低生活保障金支出		3.00	3.00	
20899	其他社会保障和就业支出		85.68	85.68	
2089999	其他社会保障和就业支出		85.68	85.68	
210	卫生健康支出		1,864.50	1,809.65	54.85
21004	公共卫生		54.85		54.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理		54.85		54.85
21011	行政事业单位医疗		1,809.65	1,809.65	
2101101	行政单位医疗		909.83	909.83	
2101103	公务员医疗补助		899.82	899.82	
213	农林水支出		9.00		9.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		9.00		9.00
2130506	社会发展		9.00		9.00
221	住房保障支出		1,861.29	1,861.29	
22102	住房改革支出		1,861.29	1,861.29	
2210201	住房公积金		1,499.20	1,499.20	
2210202	提租补贴		362.09	362.09	

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。

2023 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	18,973.66	302	商品和服务支出	4,131.31	310	资本性支出	316.37
30101	基本工资	2,345.00	30201	办公费	400.28	31002	办公设备购置	118.16
30102	津贴补贴	5,410.00	30202	印刷费	19.05	31003	专用设备购置	198.21
30103	奖金	5,236.89	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	23.06	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,567.19	30206	电费	568.44	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	262.67	30207	邮电费	62.75	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	909.59	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	873.96	30209	物业管理费	805.36			
30112	其他社会保障缴费	202.81	30211	差旅费	15.98			
30113	住房公积金	1,499.20	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	905.46			
30199	其他工资福利支出	666.35	30214	租赁费	33.98			
303	对个人和家庭的补助	798.34	30215	会议费				
30301	离休费	23.37	30216	培训费	2.31			
30302	退休费	606.44	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.75			
30304	抚恤金	93.17	30224	被装购置费	16.00			
30305	生活补助	3.01	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	48.09			
30307	医疗费补助	25.86	30227	委托业务费	24.22			
30308	助学金		30228	工会经费	246.01			
30309	奖励金		30229	福利费	165.58			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	338.18			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	427.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	46.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.81			
人员经费合计		19,772.00	公用经费合计					4,447.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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								

注：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2023 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 2023 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款“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
347.65		338.65		338.65	9	338.18		338.18		338.18	

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。

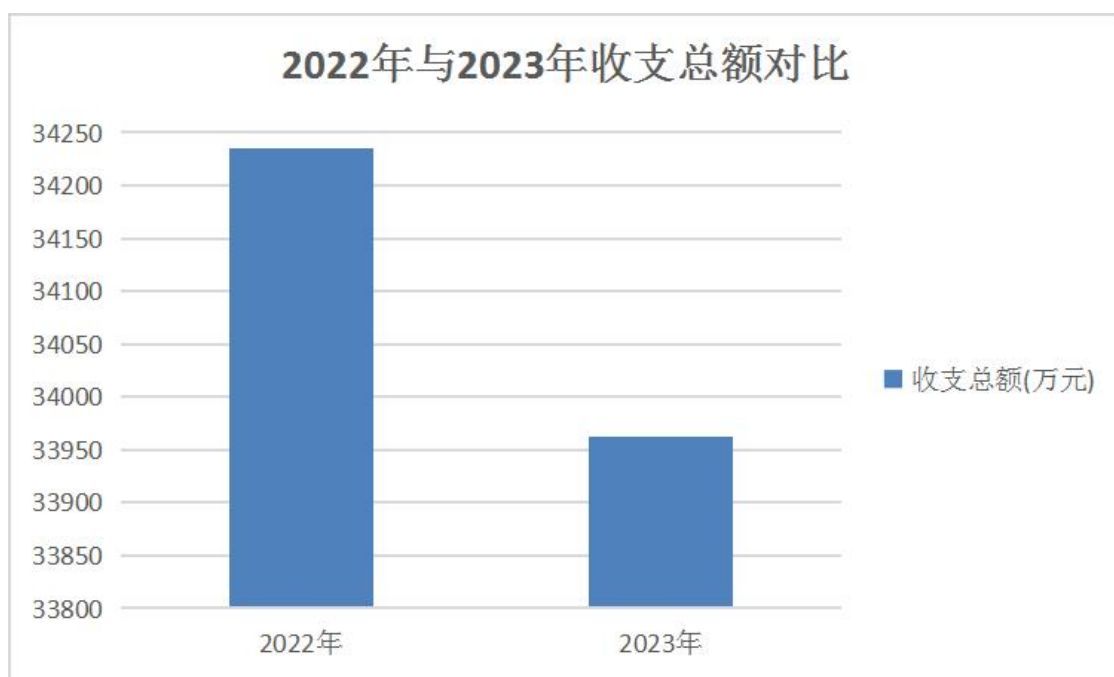
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 33962.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 272.31 万元，下降 0.8%，主要原因是 2023 年度项目支出预算压减，本年度无基建项目支出和公务用车购置支出。

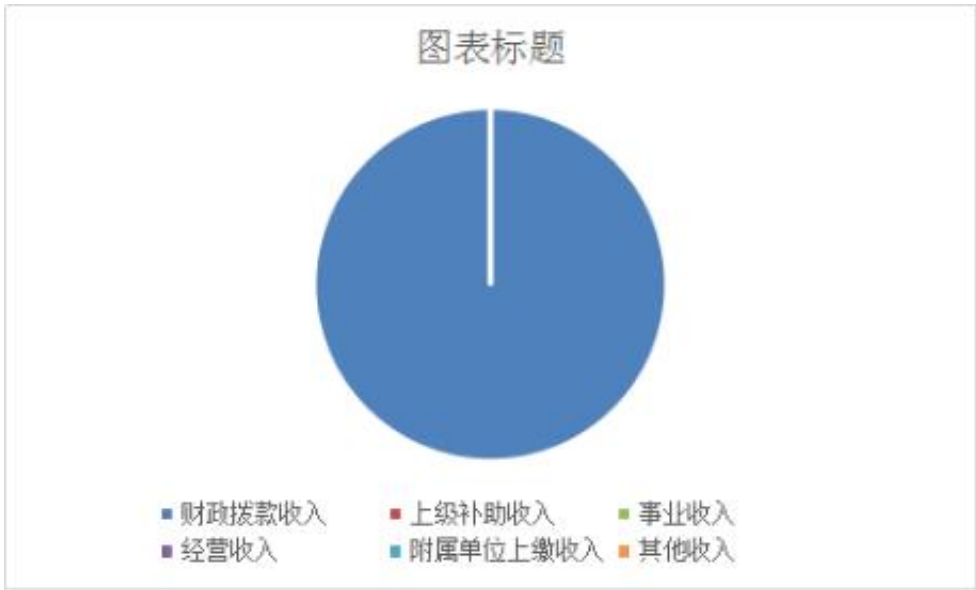
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 33962.74 万元。其中：财政拨款收入 33962.74 万元，占本年收入 100%。

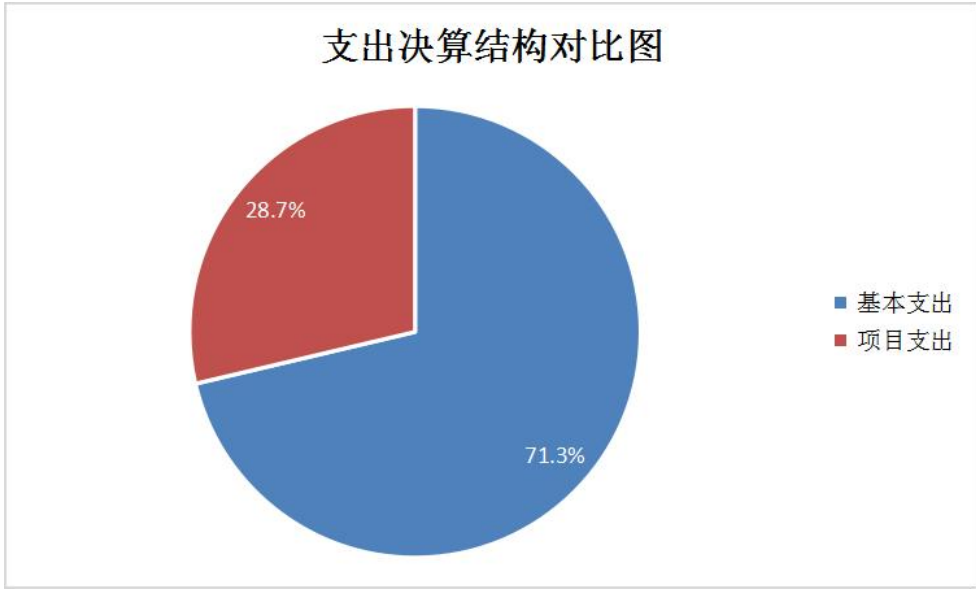
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 33962.74 万元。其中：基本支出 24219.68 万元，占本年支出 71.3%；项目支出 9743.06 万元，占本年支出 28.7%。

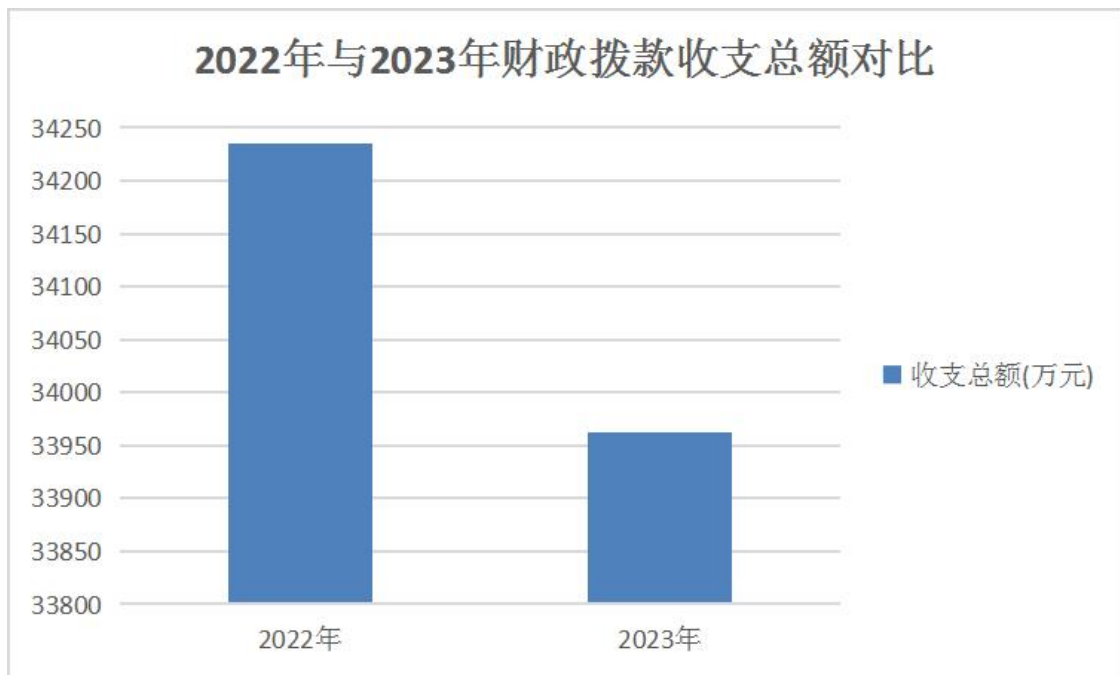
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 33962.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 272.31 万元，下降 0.8%，主要原因是 2023 年度项目支出预算压减，本年度无基建项目支出和公务用车购置支出。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 33962.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 3658.97 万元，增长 12.1%。主要原因是 2023 年度在职人员人数有所增加，人员标准略有提高，人员经费和公用经费有所调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 33962.74 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 27421.15 万元，占 80.7%；社会保障和就业(类)支出 2804.87 万元，占 8.3%；卫生健康(类)支出 1864.5 万元，占 5.5%；住房保障(类)支出 1861.29 万元，占 5.5%；农林水(类)支出 9 万元；一般公共服务(类)支出 1.93 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32664.28 万元，支出决算为 33962.74 万元，完成年初预算的 104%。其中：基本支出 24219.68 万元，项目支出 9743.06 万元。项目支出主要用于合同人员经费 7662.38 万元、专项业务支出 881.99 万元、中央转移支付专项资金 640.14 万元、枣树湾医学隔离点运行保障经费 34.86 万元、接入集中隔离医学观察点视频监控经费 20 万元、城市视频监控系统二期项目运维服务 494.69 万元、乡村振兴帮扶资金 9 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；六是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后续保障工作。

1. 公共安全支出（类）。年初预算为 26549.04 万元，支出决算为 27421.15 万元，完成年初预算的 103.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目预算执行中追加合同人员编制数，合同人员经费预算相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 2271.6 万元，支出决算为 2804.87 万元，完成年初预算的 123.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是养老保险缴费资金预算有所追加；二是新增病故人员，相应费用预算有所追加。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 1744.65 万元，支出决算为 1864.5 万元，完成年初预算的 106.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是基本医疗保险缴费资金预算有所追加；二是项目预算执行中追加医学隔离点和医学观察点经费预算。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 2098.99 万元，支出决算为 1861.29 万元，完成年初预算的 88.7%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24219.68 万元，其中：

人员经费 19772 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 4447.68 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、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 347.65 万元，支出决算为 338.18 万元，完成预算的 97.3%；较上年减少 436.35 万元，下降 56.3%。决算数小于预算数的主要原因是加强了公务

车辆的管理，强化节约意识，减少了车辆维修费和燃料费。决算数较上年减少的主要原因是 2023 年度无公务用车购置支出。

（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 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 338.65 万元，支出决算为 338.18 万元，完成预算的 99.9%；较上年减少 436.35 万元，下降 56.3%。决算数小于预算数的主要原因是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。决算数较上年减少的主要原因是 2023 年度无公务用车购置支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 338.18 万元，主要用于车辆的燃料费及维修等，其中：燃料费 201.89 万元；维修费 77.95 万元；过桥过路费 13.23 万元；保险费 41.24 万元；车辆年检费等 3.87 万元。截止 2023 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 9 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收入和支出

九、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

十、机关运行经费支出情况说明

2023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4447.68万元，比2022年增加463.05万元，增长11.6%。主要原因是2023年度在职人员人数有所增加，公用经费有所调增。

十一、政府采购支出情况说明

2023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3087.06万元，其中：政府采购货物支出216.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2870.91万元。授予中小企业合同金额2412.21万元，占政府采购支出总额的78.1%，其中：授予小微企业合同金额158.62万元，占授予中小企业合同金额的6.6%；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76.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市公安局武汉经济技术开发区（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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个(含涉密项目 1 个)，资金 9743.06 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 2023 年度部门预算支出开展整体绩效自评，2023 年部门整体调整后预算数为 34516.13 万元（其中基本支出 24630.96 万元、项目支出 9885.17 万元），决算数为 33962.74 万元(其中基本支出 24219.68 万元、项目支出总额 9743.06 万元)，资金使用率为 98.40%。2023 年整体支出绩效目标已基本完成，具体如下：

目标 1：涉黑恶线索全部办结，保持了“四案”全破，刑事破案率较上一年有所提升，档案管理考核达省一级标准；聘用辅警在岗人数不低于 685 人，为一线辅警人员购买意外伤害险，保险保障覆盖率 100%，辅警奖励政策均落实到位。

目标 2：深入推进防范化解金融风险专项行动，保障投资受

损群体总体平稳可控；强力推进打击长江流域非法捕捞专项行动，侦办各类涉渔类刑事案件，有力服务长江大保护；强力开展为期半年的养犬管理集中整治专项行动，办理违规养犬案件，确保犬伤人事件零发生。

目标 3：城市视频监控系统二期运维完成率达 100%，使社会治安稳定度不低于 90%，群众满意度不低于 95%。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 6 个一级项目。

1. 专项业务支出项目绩效自评综述：专项业务支出项目全年预算数为 894.5 万元，执行数为 881.99 万元，执行率 98.6%。主要产出和效益是：2023 年接到省厅通报、省厅督办、市局督办涉黑恶举报线索，均已办结，涉黑恶线索申请办结率 100%；深化肃毒攻坚，强力推进打击治理毒品攻坚行动，涉毒犯罪嫌疑人及强戒人员均已完成体检，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；2023 年刑事案件破案率较上年提升 4.5%；严格落实精障患者、刑释人员、吸毒人员分类分级动态管控，及时送治精障患者、收戒吸毒人员，未发生漏管滋事肇祸，“重点人员”动态分级管控率达 100%；坚持依法严打方针，深入开展“雷火 2023”“夏季治安打击整治”“削峰”“砺

剑”“重点任务攻坚”等系列专项行动，现发命案、抢劫案、强奸案等严重暴力犯罪案件破案率 100%。经问卷调查显示，2023 年案件应急能力保障度 100%，群众安全感保障度 97.3%，干警人员满意度 98.3%。2023 年各项产出、效益指标均按计划完成。

2. 合同人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7662.38 万元，执行数为 7662.38 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：2023 年辅警在岗人数 763 人，每月辅警伙食补贴、工作均发放到位，社保全部缴纳；根据《武汉市公安局警务辅助人员违纪违规处理暂行办法》、《关于进一步加强辅警管理工作的意见》等文件，保障辅警规范化管理，年末考评合格率为 100%；采购 2023 年首发及换发服装，包含春秋服装、夏季服装和冬季服装，服装配发频率 3 次；为一线辅警人员统一购买意外伤害险，保障其生命安全；辅警奖励政策均已落实到位；2023 年食堂用餐满意度 98.3%、辅警人员满意度 98.3%。2023 年各项产出、效益指标均按计划完成。

3. 城市视频监控系统二期项目运维服务绩效自评综述：项目全年预算数为 596.38 万元，执行数为 494.69 万元，执行率 82.9%。主要产出和效益是：维护设备 15657 台（包含前端设备 1178 台、安全设备 24 台、应用平台设备 2628 台、基础平台设备 39 台、网络传输设备 1307 台、网络汇聚交换设备 12 台、其他设施设备 10469 台），租赁光纤链路 1040 条，对前期建设的 836 个前端监控点、

200 路卡口子系统提供了 4 个月的运维服务，且均验收合格，配套设施设备运行稳定；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，综合成本控制率 7.1%；项目实施后，社会治安稳定度 98.3%、使用人员满意度 98.3%，在一定程度上保障了社区居民安全。2023 年各项产出、效益指标均按计划完成。

4. 接入集中隔离医学观察点视频监控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.99 万元，执行数为 19.99 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：接入隔离酒店 6 个、光缆 17610 米，其中城市便捷酒店隔离点、锦江都城酒店隔离点设备不符合接入要求，故未能接入；项目通过询价方式进行采购，采购过程合规；建立完善了视频监控巡查机制，各集中隔离场所在视频监控室安排专人 24 小时值守；视频监控接入后运行稳定，监控视频传输到区公安分局社会资源接入平台、区级城市视频监控管理平台，在一定程度上提高了突发事件处置能力、公共场所疫情防控能力，2023 年未发生重大社会稳定事件。发现的问题及原因：一是接入点数量、接入光缆长度未完成，因 2 处（城市便捷酒店隔离点、锦江都城酒店）隔离点设备不符合接入要求，经单位同意未接入，所以 24 芯 GYTS 光缆工程量依据项目验收单审减 1950 米，同时，造价审减 33611.58 元。二是资金支付及时性未完成，主要原因为 2023 年财政资金收紧，部分资金拨付流程审核时间较长。下一步改进措施：一是加强项目可行性研究，在项目前期，深入进行项

目建设方案设计，包括项目的建设规模与技术方案、项目选址、项目实施中可能遇到的问题、项目不确定性分析等，深入分析隔离点设备接入可行性。二是加强与供应商的协调沟通，可以通过签订补充协议或补充说明的方式，对付款时间的约定进行补充或者调整。

5. 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 35 万元，执行数为 34.86 万元，执行率 99.6%。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；根据《全市公安监管战线防疫研判指导小组工作研判建议》确认服务标准，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。2023 年各项产出、效益指标均按计划完成。

6. 乡村振兴帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：按照中共武汉市委办公厅、中共武汉经开区工委办公室文件精神，分局安排 3 名驻村工作队员到对口帮扶的蔡甸区消泗乡渔樵村开展帮扶工作，租赁了办公场所，调配了电脑、打印机等办公设备，落实了驻村工作队员的伙食、交通补助和人身意外伤害保险，全面保障了驻村工作队办公条件，驻村工作队办公条件保障度达 100%；分局主要负责人到驻点村调研指导帮扶工作，分管领导持

续开展“一对一”结对帮扶活动，走访调研贫困户；对全村 800 余户大排查，了解脱贫户及一般农户的家庭信息、收入状况、务工状况、医疗状况等，防返贫监测摸排覆盖率 100%；积极稳妥安排公益性岗位，帮助劳动力的脱贫人员就业问题，增加了脱贫户的家庭收入；监测摸排后，对监测对象予以帮扶，未出现返贫情况；2023 年度获评工作突出工作队、工作突出驻村工作队员。2023 年各项产出、效益指标均按计划完成。

（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、接入集中隔离医学观察点视频监控项目接入点数量和接入光缆长度未完成、接入集中隔离医学观察点视频监控项目资金支付及时性未完成等问题，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，加强项目可行性研究和项目不确定性分析；2023 年城市视频监控系统二期项目运维服务工作均验收合格，配套设施设备运行稳定，但存在预算执行率不高的问题。

二是将 2023 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 2023 年重点工作完成情况

内容涉密（略）

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

2023 年度部门整体绩效自评表

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：2024 年 4 月 24 日

单位名称	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局					
基本支出总额	24219.68 万元		项目支出总额	9743.06 万元		
年度目标	涉黑恶线索全部办结，保持“四案”全破，刑事破案率较上一年有所提升，档案管理考核达省一级标准；聘用辅警在岗人数不低于 685 人，为一线辅警人员购买意外伤害险，保险保障覆盖率 100%，辅警奖励政策均落实到位；城市视频监控系统二期运维完成率达 100%，使社会治安稳定度不低于 90%，群众满意度不低于 95%；深入推进防范化解金融风险专项行动，保障投资受损群体总体平稳可控；强力推进打击长江流域非法捕捞专项行动，侦办各类涉渔类刑事案件，有力服务长江大保护；强力开展为期半年的养犬管理集中整治专项行动，办理违规养犬案件，确保犬伤人事件零发生。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	96.2%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	101.8%
		项目支出成本控制	会议控制率	绩效基本型	≤100%	0%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	-57%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
预算调整率			绩效基本型	≤0%	5.7%	

		预算执行	预算执行率	绩效基本型	≤100%	基本支出预算执行率 98.3% 项目支出预算执行率 98.6%		
			结转结余率	绩效基本型	≤0%	0%		
			政府采购执行率	绩效基本型	≤100%	91.5%		
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	158.5%		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%		
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理		
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%		
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%		
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%		
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全		
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范		
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全		
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范		
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规		
		年度绩效指标	履职能效	公共安全	涉黑恶线索申请办结率	绩效基本型	100%	100%
					在岗辅警人数	绩效基本型	685人	763人
					城市视频监控系统二期运维完成率	绩效基本型	100%	100%
					档案管理考核达标	绩效基本型	省一级	省一级
					合同人员考评合格率	绩效基本型	≥95%	100%
					警务指挥处时效性	绩效基本型	24小时	24小时
社会效应	经济效益		金融风险防范化解情况	绩效创新型	防范化解	防范化解		

	社会效益	刑事破案率提升度	绩效基本型	≥0%	4.5%		
		“四案”侦破率	绩效基本型	100%	100%		
		一线辅警保险保障覆盖率	绩效基本型	100%	100%		
		辅警奖励政策落实率	绩效基本型	100%	100%		
		社会治安稳定度	绩效基本型	≥90%	98.3%		
		生态效益	打击长江流域非法捕捞	绩效创新型	保护长江	保护长江	
			犬伤人事件发生次数	绩效创新型	0次	0次	
		可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	有成效	有成效
				行政管理体制改革成效	绩效创新型	有成效	有成效
			人才支撑	业务学习培训完成率	绩效基本型	≥10次	51场次
	干部队伍体系建设规划情况			绩效创新型	持续推进建设	持续推进建设	
	高学历、高层次人才储备率			绩效创新型	≥5%	7.9%	
	科技支撑		信息化建设情况	绩效基本型	≥1项	人脸识别平台、执法仪采集站	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	绩效基本型	≥95%	98.2%	
偏差或目标未完成原因分析	<p>1、经开区公安分局2023年在职人员控制率为101.8%，2023年在职人数503人，核定编制数494人。主要是根据编委调配要求，人员增加。</p> <p>2、经开区公安分局2023年预算调整率为5.7%，主要原因是基本支出人员经费中人员预增工资和职业年金预算系统自动测算数，与实际情况有一定的差距，项目支出项目预算执行中追加合同人员编制数，合同人员经费相应增加，与其预算数有一定的差距。</p>						
改进措施及结果拟应用方案	<p>改进措施：</p> <p>1、向组织部申请增加人员编制。</p> <p>2、在编制年初预算时，编制详细的预算明细，充分考虑第二年人员调整情况，将新增人员经费纳入预算编制范围，保障预算编制准确度，减少预算调整率。</p> <p>拟应用方案：</p> <p>将2023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。</p>						

二、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

2023 年度专项业务支出项目绩效自评表

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：2024年4月24日

项目名称	专项业务支出					
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.新增性项目 <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	894.50	881.99	98.6%	19.72	
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）	完成实际值（B）	
	产出指标	数量指标	涉黑恶线索申请办结率	100%	100%	
			强戒人员体检完成率	100%	100%	
			涉毒犯罪嫌疑人体检完成率	100%	100%	
		质量指标	档案管理考核达标	省一级	省一级	
			时效指标	警务指挥处时效性	24小时	24小时
				体检及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	辅警工资发放及时率	100%	100%	
			刑事破案率提升度	>0	4.5%	
			“四案”侦破率	100%	100%	
			吸毒人员见面管控率	≥70%	100%	
			案件应急能力保障度	≥95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感保障度	≥80%	97.3%	
		干警人员满意度	≥95%	98.3%		
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

三、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2023 年度合同人员经费项目绩效自评表

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：2024年4月24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.新增性项目 <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	7662.38	7662.38	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）	完成实际值（B）
	产出指标	数量指标	在岗辅警人数	685人	763人
			服装配发频率	3次/年	3次/年
			伙食补贴发放到位率	100%	100%
		质量指标	合同人员考评合格率	100%	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	辅警规范化管理保障度	保障	保障
			一线辅警保险保障覆盖率	100%	100%
			辅警奖励政策落实率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂用餐满意度	≥88%	98.3%
辅警人员满意度			≥95%	98.3%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

四、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2023年度城市视频监控系统二期项目运维服务绩效自评表

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：2024年4月24日

项目名称		城市视频监控系统二期项目运维服务				
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.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input 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	596.38	494.69	82.9%	16.59
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）	完成实际值（B）
	产出指标	数量指标	维护设备数量		15657台	15657台
			链路租赁条数		1040条	1040条
			前端监控点运维数量		836处	836处
			卡口子系统运维数量		200路	200路
			年度计划实际完成率		≥100%	100%
		质量指标	当年完成部分验收合格率		≥100%	100%
			政府采购合规性		合规	合规
			计划完成期限		4个月	4个月
		时效指标	年度计划按期完成率		≥100%	100%
			成本控制率		-3%以内	7.1%
	成本指标	社会效益指标	配套设施设备运行稳定度		稳定	稳定
			社会治安稳定度		≥90%	98.3%
社区居民安全保障度			保障	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	98.3%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

五、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2023年度接入集中隔离医学观察点视频监控项目绩效自评表

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：2024年4月24日

项目名称	接入集中隔离医学观察点视频监控经费					
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.新增性项目 <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	19.99	19.99	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）	完成实际值（B）	
	产出指标	数量指标	完成接入点数量	8个	6个	
			接入光缆长度	19560米	17610米	
			视频监控接入率	100%	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
			政府采购合规性	合规	合规	
			资金支付及时性	及时	比较及时	
	时效指标	视频监控实时性	24小时实时监控	24小时实时监控		
		规定的时限内	完成	完成		
		效益指标	社会效益指标	配套设施设备运行稳定度	保持稳定	保持稳定
				突发事件处置能力	提升	提升
	疫情防控能力			提升	提升	
	重大社会稳定事件发生数			0件	0件	
偏差大或目标未完成原因分析	1.完成接入点数量、接入光缆长度未完成。因2处（城市便捷酒店隔离点、锦江都城酒店）隔离点设备不符合接入要求，经分局同意未接入，所以24芯GYTS光缆工程量依据项目验收单审减1950米，同时，造价审减33611.58元。 2.资金支付及时性未完成。合同约定在验收且经审计核算后，7个工作日内支付审计核算总价款的100%。项目结算审核日期为2023年2月1日，发票日期为2023年4月3日，实际付款日期为2023年4月20日。主要原因为2023年上半年财政资金收紧，部分资金拨付流程审核时间较长。					
改进措施及结果拟应用方案	1.加强项目可行性研究。在项目前期，深入进行项目建设方案设计，包括项目的建设规模与技术方案、项目选址、项目实施中可能遇到的问题、项目不确定性分析等，深入分析隔离点设备接入可行性。 2.加强与供应商的协调沟通，可以通过签订补充协议或补充说明的方式，对付款时间的约定进行补充或者调整。					

六、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2023 年度枣树湾医学隔离点运行保障经费项目绩效自评表

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：2024年4月24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 checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input 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	35.00	34.86	99.6%	19.92
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）	完成实际值（B）
	产出指标	数量指标	隔离点派驻工作人员		60人	60人
			防控物资设施设备保障率		100%	100%
		质量指标	采购合规性		合规	合规
			隔离场所管理规范性		规范	规范
	时效指标	工作人员到位及时率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	隔离场所后勤工作保障度		保障	保障
			开发区疫情防控稳定度		保持稳定	保持稳定
			重大社会稳定事件发生数		0件	0件
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案						

七、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2023年度乡村振兴帮扶资金项目绩效自评表

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：2024年4月24日

项目名称		乡村振兴帮扶资金			
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.新增性项目 <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	9.00	9.00	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）	完成实际值（B）
	产出指标	数量指标	驻村工作队人数	3人	3人
			指导调研帮扶工作次数	≥1次	1次
			走访调研贫困户次数	≥4次	4次
		质量指标	帮扶覆盖率	100%	100%
			防返贫监测摸排覆盖率	100%	100%
			驻村工作队出勤率	100%	100%
	时效指标	帮扶资金拨付时限	2023年12月31日前	2023年12月4日	
	效益指标	社会效益指标	脱贫户就业户人数	≥100人	125人
			脱贫户城乡居民医疗保险参保率	100%	100%
			防止返贫情况	未返贫	未返贫
			驻村工作队办公条件保障度	100%	100%
			驻村工作表现突出表彰情况	获评先进集体、先进个人	获评工作突出工作队、工作突出驻村工作队员
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

本单位决算公开咨询电话：85398246