

附件 1

2024 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

2025 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 2024 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 2024 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 2024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：贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握全区治安情况，提出工作对策，研究部署全区公安工作。预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案和侦查工作，协助有关部门侦查危害国家安全的案件。依法实施社会治安管理，负责户政管理、居民身份证管理和出入境管理，依法对常住人口、暂住人口和外国人进行管理，开展公安普法和法制宣传教育，负责辖区道路交通安全管理工作，开展道路交通安全宣传教育，维护道路交通秩序，依法管理车辆及驾驶人，查处交通违法行为。负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。完成上级交办的事项。

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 2024 年度部门决算表

2024 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	32,630.96	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,272.87	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	26,899.12
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	2,006.53
	9		九、卫生健康支出	39	1,881.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,272.87
	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	1,842.51
	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	33,903.83	本年支出合计	57	33,903.83
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	33,903.83	总 计	60	33,903.83

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。

2024 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	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计			33,903.83	33,903.83					
201	一般公共服务支出		1.00	1.00					
20140	信访事务		1.00	1.00					
2014004	信访业务		1.00	1.00					
204	公共安全支出		26,899.12	26,899.12					
20402	公安		26,899.12	26,899.12					
2040201	行政运行		16,795.10	16,795.10					
2040202	一般行政管理事务		9,150.82	9,150.82					
2040219	信息化建设		948.56	948.56					
2040299	其他公安支出		4.64	4.64					
208	社会保障和就业支出		2,006.53	2,006.53					
20805	行政事业单位养老支出		1,714.63	1,714.63					
2080501	行政单位离退休		189.17	189.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,247.73	1,247.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		277.73	277.73					
20808	抚恤		94.54	94.54					
2080801	死亡抚恤		94.54	94.54					
20811	残疾人事业		127.43	127.43					
2081199	其他残疾人事业支出		127.43	127.43					
20819	最低生活保障		3.14	3.14					
2081901	城市最低生活保障金支出		3.14	3.14					
20899	其他社会保障和就业支出		66.79	66.79					
2089999	其他社会保障和就业支出		66.79	66.79					
210	卫生健康支出		1,881.80	1,881.80					
21011	行政事业单位医疗		1,881.80	1,881.80					
2101101	行政单位医疗		925.03	925.03					
2101103	公务员医疗补助		956.77	956.77					
212	城乡社区支出		1272.87	1272.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		774.47	774.47					
2120803	城市建设支出		774.47	774.47					
21213	城市基础设施配套费安排的支出		498.40	498.40					
2121301	城市公共设施		498.40	498.40					
221	住房保障支出		1,842.51	1,842.51					
22102	住房改革支出		1,842.51	1,842.51					
2210201	住房公积金		1,493.97	1,493.97					
2210202	提租补贴		348.54	348.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2024 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				33,903.83	22,525.94	11,377.89			
201	一般公共服务支出		1.00		1.00				
20140	信访事务		1.00		1.00				
2014004	信访业务		1.00		1.00				
204	公共安全支出		26,899.12	16,795.10	10,104.02				
20402	公安		26,899.12	16,795.10	10,104.02				
2040201	行政运行		16,795.10	16,795.10					
2040202	一般行政管理事务		9,150.82		9,150.82				
2040219	信息化建设		948.56		948.56				
2040299	其他公安支出		4.64		4.64				
208	社会保障和就业支出		2,006.53	2,006.53					
20805	行政事业单位养老支出		1,714.63	1,714.63					
2080501	行政单位离退休		189.17	189.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,247.73	1,247.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		277.73	277.73					
20808	抚恤		94.54	94.54					
2080801	死亡抚恤		94.54	94.54					
20811	残疾人事业		127.43	127.43					
2081199	其他残疾人事业支出		127.43	127.43					
20819	最低生活保障		3.14	3.14					
2081901	城市最低生活保障金支出		3.14	3.14					
20899	其他社会保障和就业支出		66.79	66.79					
2089999	其他社会保障和就业支出		66.79	66.79					
210	卫生健康支出		1,881.80	1,881.80					
21011	行政事业单位医疗		1,881.80	1,881.80					
2101101	行政单位医疗		925.03	925.03					
2101103	公务员医疗补助		956.77	956.77					
212	城乡社区支出		1272.87		1272.87				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		774.47		774.47				
2120803	城市建设支出		774.47		774.47				
21213	城市基础设施配套费安排的支出		498.40		498.40				
2121301	城市公共设施		498.40		498.40				
221	住房保障支出		1,842.51	1,842.51					
22102	住房改革支出		1,842.51	1,842.51					
2210201	住房公积金		1,493.97	1,493.97					
2210202	提租补贴		348.54	348.54					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2024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	32,630.96	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,272.87	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	26,899.12	26,899.12		
	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	2,006.53	2,006.53		
	9		九、卫生健康支出	41	1,881.80	1,881.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,272.87		1,272.87	
	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	1,842.51	1,842.51		
	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				
本年收入合计	27	33,903.83	本年支出合计	59	33,903.83	32,630.96	1,272.87	
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	33,903.83	总 计	64	33,903.83	32,630.96	1,272.87	

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。

2024 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
栏次					
合计			32,630.96	22,525.94	10,105.02
201	一般公共服务支出		1.00		1.00
20140	信访事务		1.00		1.00
2014004	信访业务		1.00		1.00
204	公共安全支出		26,899.12	16,795.10	10,104.02
20402	公安		26,899.12	16,795.10	10,104.02
2040201	行政运行		16,795.10	16,795.10	
2040202	一般行政管理事务		9,150.82		9,150.82
2040219	信息化建设		948.56		948.56
2040299	其他公安支出		4.64		4.64
208	社会保障和就业支出		2,006.53	2,006.53	
20805	行政事业单位养老支出		1,714.63	1,714.63	
2080501	行政单位离退休		189.17	189.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,247.73	1,247.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		277.73	277.73	
20808	抚恤		94.54	94.54	
2080801	死亡抚恤		94.54	94.54	
20811	残疾人事业		127.43	127.43	
2081199	其他残疾人事业支出		127.43	127.43	
20819	最低生活保障		3.14	3.14	
2081901	城市最低生活保障金支出		3.14	3.14	
20899	其他社会保障和就业支出		66.79	66.79	
2089999	其他社会保障和就业支出		66.79	66.79	
210	卫生健康支出		1,881.80	1,881.80	
21011	行政事业单位医疗		1,881.80	1,881.80	
2101101	行政单位医疗		925.03	925.03	
2101103	公务员医疗补助		956.77	956.77	
221	住房保障支出		1,842.51	1,842.51	
22102	住房改革支出		1,842.51	1,842.51	
2210201	住房公积金		1,493.97	1,493.97	
2210202	提租补贴		348.54	348.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2024 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	18,524.42	302	商品和服务支出	3,634.59	310	资本性支出	80.02
30101	基本工资	2,405.97	30201	办公费	241.08	31002	办公设备购置	35.99
30102	津贴补贴	4,420.08	30202	印刷费	14.37	31003	专用设备购置	44.03
30103	奖金	5,513.96	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	24.62	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,247.73	30206	电费	571.88	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	277.73	30207	邮电费	13.66	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	925.03	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	956.77	30209	物业管理费	747.15			
30112	其他社会保障缴费	194.23	30211	差旅费	46.43			
30113	住房公积金	1,493.97	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	554.93			
30199	其他工资福利支出	1,088.95	30214	租赁费	81.06			
303	对个人和家庭的补助	286.91	30215	会议费				
30301	离休费	5.43	30216	培训费	0.45			
30302	退休费	154.36	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	125.60			
30304	抚恤金	94.54	30224	被装购置费	7.15			
30305	生活补助	3.14	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	50.57			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	48.81			
30308	助学金		30228	工会经费	247.75			
30309	奖励金		30229	福利费	144.04			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	279.99			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	435.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	29.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		18,811.33	公用经费合计					3,714.61

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。

2024 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						1	2
			合计							
212			城乡社区支出			1272.87	1272.87		1272.87	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			774.47	774.47		774.47	
2120803			城市建设支出			774.47	774.47		774.47	
21213			城市基础设施配套费安排的支出			498.40	498.40		498.40	
2121301			城市公共设施			498.40	498.40		498.40	

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

2024 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 2024 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。

2024 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
285.44	0.00	280.44	0.00	280.44	5.00	279.99	0.00	279.99	0.00	279.99	0.00

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。

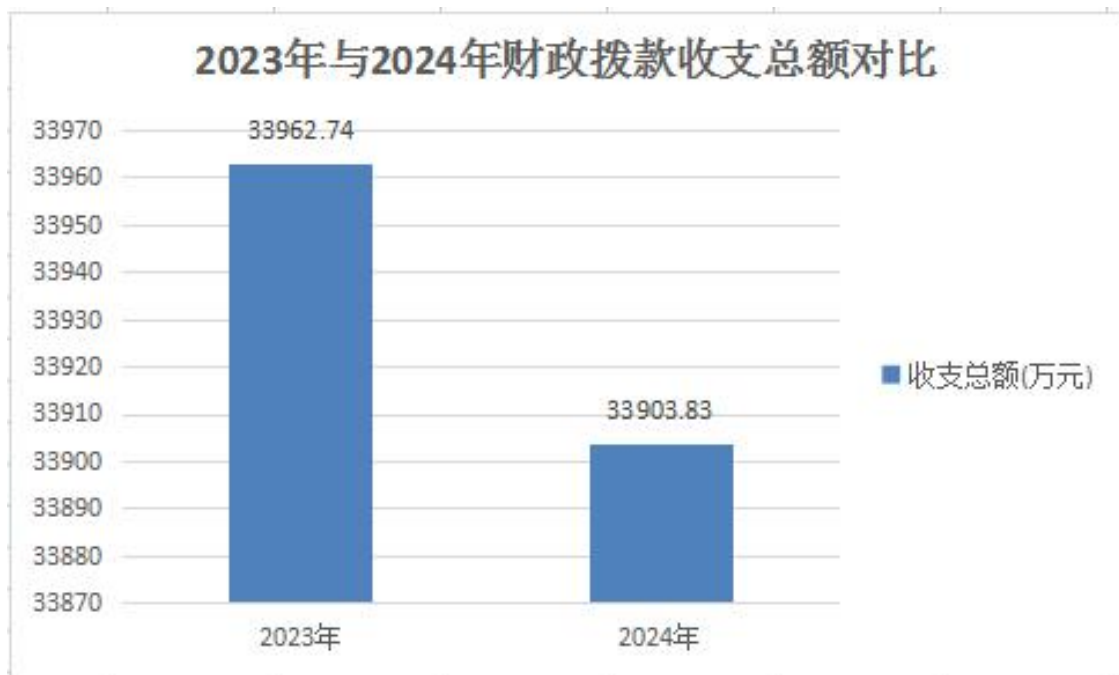
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 33903.83 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 58.91 万元，下降 0.2%，主要原因是 2024 年度人员经费和公用经费支出较上年度有所减少，项目经费较上年度有所增加，总体经费支出较上年度减少 58.91 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 33903.83 万元。其中：财政拨款收入 33903.83 万元，占本年收入 100%。

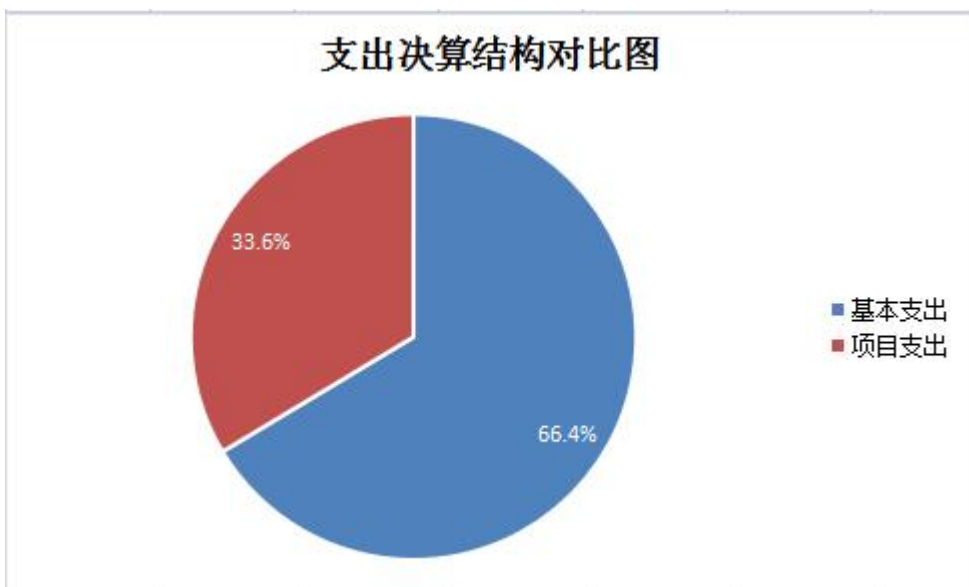
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 33903.83 万元。其中：基本支出 22525.94 万元，占本年支出 66.4%；项目支出 11377.89 万元，占本年支出 33.6%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 33903.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.91 万元，下降 0.2%，主要原因是 2024 年人员经费和公用经费支出较上年度有所减少，项目经费较上年度有所增加，总体经费支出较上年度减少 58.91 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 32630.96 万元，占本年支出合计的 96.2%。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 1331.78 万元，下降 3.9%。主要原因是 2024 年度在职人员住房补

贴和退休人员基础绩效停止发放，按上级要求公用经费预算有所压减，人员经费和公用经费总体减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出32630.96万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出26899.12万元，占82.4%；社会保障和就业(类)支出2006.53万元，占6.2%；卫生健康(类)支出1881.8万元，占5.8%；住房保障(类)支出1842.51万元，占5.6%；一般公共服务(类)支出1万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34366.95万元，支出决算为32630.96万元，完成年初预算的94.9%。其中：基本支出22525.94万元，项目支出10105.02万元。项目支出主要用于合同人员经费7509.35万元、专项业务支出802万元、上级转移支付专项资金638.85万元、网络建设项目经费111.1万元、禁毒工作经费58.26万元、警务站办公场所租赁经费27.9万元、城市视频监控系统二期项目运维服务396.32万元、地铁沿线视频监控项目552.24万元、乡村振兴帮扶资金9万元。主要成效：一是有力维护全区的政治稳定、社会治安秩序，有效制止危害社会治安秩序的行为；提高消防、危险物品的管理；案件的侦破率明显提高；二是加强集会、游行和示威活动管理，有效防止群体性事件的发生，成功处置各类突发群体性事件，确保安定团结的局面；有力打击各类毒品犯罪行为；三是有力推行执法规范化建设，

加强户口、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，有力提高信息化科技含量，较好监督管理公共信息网络安全，有力推进治安防控体系建设；五是有力服务企业，促进全区经济发展；六是加强办公设备等基础设施建设，改善办公环境，提高公安队伍的战斗力；七是消防基础硬件设施建设得到较大的提升。

1. 公共安全支出（类）。年初预算为 27277.34 万元，支出决算为 26899.12 万元，完成年初预算的 98.6%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 3093.37 万元，支出决算为 2006.53 万元，完成年初预算的 64.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员基础绩效停止发放，相应费用较预算有所减少。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 1882.61 万元，支出决算为 1881.8 万元，完成年初预算的 99.9%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 2113.63 万元，支出决算为 1842.51 万元，完成年初预算的 87.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金和提租补贴较年初预算有所调减，相应费用较预算有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22525.94 万元，

其中：

人员经费 18811.33 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 3714.61 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 285.44 万元，支出决算为 279.99 万元，完成预算的 98.1%；较上年度减少 58.19 万元，下降 17.2%。决算数较上年度减少的主要原因是加强公务用车管理，强化节约意识，按上级要求压减年初预算，相应费用支出较上年度减少。

（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 280.44 万元，支出决算为 279.99 万元，完成预算的 99.8%；较上年度减少 58.19 万元，下降 17.2%。决算数较上年度减少的主要原因是加强公务车辆管理，强化节约意识，按上级要求压减年初预算，相应费用支出较上年度减少。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 279.99 万元，主要用于车辆的燃料费及维修等，其中：燃料费 175.07 万元；维修费 58.34 万元；路桥费 8.64 万元；保险费 27.11 万元；购置车辆装备及车辆年检费等 10.83 万元。截止 2024 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 5 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 1272.87 万元，支出决算 1272.87 万元。其中：派出所建设项目 19.77 万元、视频监控系统项目 754.7 万元、消防站建设项目 498.4 万元。

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

2024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3714.61万元，比2023年度减少733.07万元，下降16.5%。主要原因是按上级要求公用经费预算有所压减，公用经费较上年度有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024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2964.55万元，其中：政府采购货物支出899.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2065.41万元。授予中小企业合同金额1913.05万元，占政府采购支出总额的64.5%，其中：授予小微企业合同金额551.05万元，占授予中小企业合同金额的28.8%；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53%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个(含涉密项目 3 个)，资金 10105.02 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 2024 年度部门预算支出开展整体绩效自评，2024 年度部门整体调整后预算数为 36238.27 万元（其中基本支出 24743.52 万元、项目支出 11494.75 万元），决算数为 33903.83 万元（其中基本支出 22525.94 万元、项目支出 11377.89 万元），资金使用率为 93.6%。2024 年度整体支出绩效目标已基本完成，具体如下：

目标 1：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 765 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，

有力服务长江大保护；强化禁毒工作，铲除辖区毒品原植物，提升辖区整体安全水平，为环境保护工作提供更加稳定的社会环境。

目标 3：城市视频监控系统二期运维服务完成率达 100%，网络设备软件及监控项目设备安装完成率 100%，社会治安稳定，群众满意度不低于 95%。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2024 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 826.27 万元，执行数为 802 万元，执行率 97.1%。主要产出和效益是：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；2024 年刑事案件破案率较上年度提升，严重暴力犯罪案件破案率 100%。经问卷调查显示，2024 年案件应急能力保障度 97.8%，群众安全感保障度 97.3%，干警人员满意度 96.7%。2024 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 7509.35 万元，执行数为 7509.35 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：2024 年辅警在岗人数 766 人，每月辅警伙食补贴、工作均发放到位，社保全部缴纳；根据市局辅警管理工作文件，保

障辅警规范化管理，年末考评合格率为 100%；2024 年未配发辅警服装，后续将根据实际需要统筹安排；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；2024 年食堂用餐满意度 95%、辅警人员满意度 98.3%。2024 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 400 万元，执行数为 396.32 万元，执行率 99.1%。主要产出和效益是：维护设备 15657 台，租赁光纤链路 1040 条，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 7.2%；项目实施后，使用人员满意度 97.8%，保障居民安全，社会治安稳定。2024 年各项产出、效益指标均按计划完成。

4. 地铁沿线视频监控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 567.68 万元，执行数为 552.24 万元，执行率 97.3%。主要产出和效益是：购置前端视频监控设备 181 套，后台配套设施 17 台；项目经过公开招标，政府采购合规；项目各设备及系统运行稳定、流畅，系统功能符合要求，设备使用率 100%，成本控制率 4.4%；提升地铁沿线市民安全保障度，使用者满意度 98.3%。2024 年各项产出、效益指标均按计划完成。

5. 警务站办公场所租赁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.9 万元，执行数为 27.9 万元，执行率 100%。主要产出

和效益是：警务站办公场所已交接验收，办公场所资产利用率100%，办公场所通过日常保洁保障办公环境，办公环境保障度100%。2024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：按照上级文件精神，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，租赁办公场所，调配办公设备，落实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。2024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，针对上年度部分项目预算执行率有待提升问题，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。

二是将 2024 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 2024 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

2024 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：2025 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	22525.94 万元		项目支出总额	11377.89 万元		
年度目标	<p>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 765 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。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，有力服务长江大保护；强化禁毒工作，铲除辖区毒品原植物，提升辖区整体安全水平，为环境保护工作提供更加稳定的社会环境。城市视频监控系统二期运维服务完成率达 100%，网络设备软件及监控项目设备安装完成率 100%，社会治安稳定，群众满意度不低于 95%。</p>					
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%	95.4%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	102.8%
		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%	-15.7%
	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%	5.5%	

		预算执行	预算执行率	绩效基本型	≤100%	基本支出预算 执行率 91% 项目支出预算 执行率 99%		
			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%	96.3%		
			非税收入预算 完成率	绩效基本型	≥100%	103.6%		
		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	在岗辅警人数	绩效基本型	765 人	766 人
					城市视频监控 系统二期运维 服务完成率	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%
			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%	15.8%
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	稳定	稳定
		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
			非法种植毒株复垦率	绩效创新型	100%	100%
	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	64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%	7.1%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	≥1项	网络建设、视频监控系统
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	绩效基本型	≥95%	97.8%
	偏差或目标未完成原因分析	<p>1、经开区公安分局 2024 年在职人员控制率为 102.8%，2024 年在职人数大于核定编制数，主要是根据编委调配要求，人员有所增加。</p> <p>2、经开区公安分局 2024 年预算调整率为 5.5%，主要原因一是 2024 年基本支出人员经费中追加人员抚恤金。二是项目支出预算追加上级转移支付资金；根据市局工作要求追加专项工作经费；根据区财政局核实的基建项目支付进度追加项目预算。</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 2024 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

2024年度专项业务支出项目绩效自评表

2024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：2025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	826.27	802.00	97.06%	19.41
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	强戒人员体检完成率	100.00%	100.00%
			刑拘人员体检完成率	100.00%	100.00%
		质量指标	档案管理考核达标	省一级	省一级
		时效指标	体检及时率	100.00%	100.00%
	辅警工资发放及时率		100.00%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	刑事破案率提升度	>0	15.81%
			吸毒人员见面管控率	≥70%	100.00%
			案件应急能力保障度	≥95%	97.78%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警人员满意度	≥95%	96.67%
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

2024年度合同人员经费项目绩效自评表

2024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：2025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	7,509.35	7,509.35	100.00%	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		765人	766人
			服装配发频率		3次/年	0次/年
			伙食补贴发放到位率		100.00%	100.00%
		质量指标		合同人员考评合格率	100.00%	100.00%
	时效指标		工资发放及时率	100.00%	100.00%	
	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		100.00%	100.00%
			辅警奖励政策落实率		100.00%	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂用餐满意度		≥88.00%	95.00%
辅警人员满意度			≥95.00%	98.33%		
偏差大或目标未完成原因分析	服装配发频率未达年初目标值的原因是：现已发放的服装仍符合着装标准，且为贯彻厉行节约原则，本年度暂缓配发，后续将根据实际需要统筹安排。					
改进措施及结果拟应用方案	1.综合考虑政策调整因素，对因上级统筹安排造成的指标差异予以客观认定，确保考核结果真实，反映工作实际成效。 2.优化绩效指标，结合实际需求动态调整配发计划，在确保着装规范的同时兼顾节约原则。					

四、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2024年度城市视频监控系统二期项目运维服务绩效自评表

2024年度公安分局城市视频监控系统二期项目运维服务项目绩效自评表

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：2025年4月24日

项目名称	公安分局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	400.00	396.32	99.08%	19.82
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
			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
			时效指标	运维期限	12个月
	年度计划按期完成率	≥100%		100%	
	成本指标	成本控制率	-3%以内	7.16%	
	效益指标	社会效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定	稳定
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	使用者满意度	≥95%	97.78%	
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 2024年度地铁沿线视频监控项目绩效自评表

2024年度地铁沿线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：2025年4月24日

项目名称	地铁沿线视频监控项目				
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	567.68	552.24	97.28%	19.46
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	前端视频监控设备	181套	181套
			后台配套设备设施	15台	17台
		质量指标	政府采购合规性	100.00%	100.00%
			建成验收合格率	100.00%	100.00%
		时效指标	规定时限内完成率	100.00%	100.00%
		成本指标	成本控制率	-3%以内	4.39%
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	100.00%	100.00%
			设备运行流畅度	流畅	流畅
			地铁沿线市民安全保障度	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	98.33%	
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					

六、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2024年度警务站办公场所租赁项目绩效自评表

2024年度警务站办公场所租赁项目绩效自评表

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：2025年4月24日

项目名称	警务站办公场所租赁项目				
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	27.90	27.90	100.00%	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）
	成本指标	经济成本指标	办公区租赁单价控制率	≤1700元/平方米	1475.20元/平方米
	产出指标	数量指标	办公区租赁面积	189.37平方米	189.37平方米
			办公区使用人数	33人	33人
		质量指标	办公区交接验收合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	资产利用率	100%	100%
			办公环境保障度	100%	100%
	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 2024年度乡村振兴帮扶资金项目绩效自评表

2024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：2025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	100.00%	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	帮扶资金拨付率	100.00%	100.00%
			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	12次
		质量指标	帮扶覆盖率	100.00%	100.00%
			防返贫监测摸排覆盖率	100.00%	100.00%
			驻村工作队出勤率	100.00%	100.00%
		时效指标	帮扶资金拨付时限	2024年12月31日前	2024年7月9日
	效益指标	社会效益指标	脱贫户城乡居民医疗保险参保率	100.00%	100.00%
			因贫辍学人数	0人	0人
			驻村工作队办公条件保障度	100.00%	100.00%
驻村工作表现突出表彰情况			获评先进集体、先进个人	无	
偏差大或目标未完成原因分析	2024年度驻村工作队，在区、乡各级政府的正确领导下，在分局党委的具体指导下，在渔樵村“两委会”的支持和全体村民脱贫户和一般农户的紧密配合下，有序完成了上级部署的各项任务，但在2024年度尚未获评先进集体、先进个人。				
改进措施及结果拟应用方案	在村“两委会”和全体村民努力下，驻村工作队的工作成绩离要求还有差距，下一步配合村“两委会”班子一如既往做好各项工作，团结一致，共同努力，助力乡村振兴。				

本单位决算公开咨询电话：85398246