

2020 年度武汉市公安局青山区分局（钢 城分局）部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局青山区分局(钢城分局)概况

一、部门主要职能

(1)、执行上级公安机关的方针政策，组织实施全区公安保卫工作；

(2)、掌握全区影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；

(3)、预防、制止和侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品；

(4)、组织实施消防工作，实行消防监督；

(5)、承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作；

(6)、依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本区居留、旅行的有关事务；

(7)、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、治安拘留所；

(8)、负责公共信息网络的安全监察工作；

(9)、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位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组织的治安

防范工作；

(10)、依法负责收容教养和劳动教养的有关工作；

(11)、实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、刑事技术建设；

(12)、负责各部门公安装备、被装和经费等警务保障工作，指导各部门装备、财务等警务保障工作；

(13)、制定、实施全区公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处分局公安队伍的违法违纪案件；

(14)、承办区委、区政府和上级公安部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市公安局青山区分局（钢城分局）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市公安局青山区分局（钢城分局）在职实有人数 813 人，其中：行政 813 人。

离退休人员 366 人，其中：离休 2 人，退休 364 人。

第二部分 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2020年度部门决算表

见附表，单独公开。

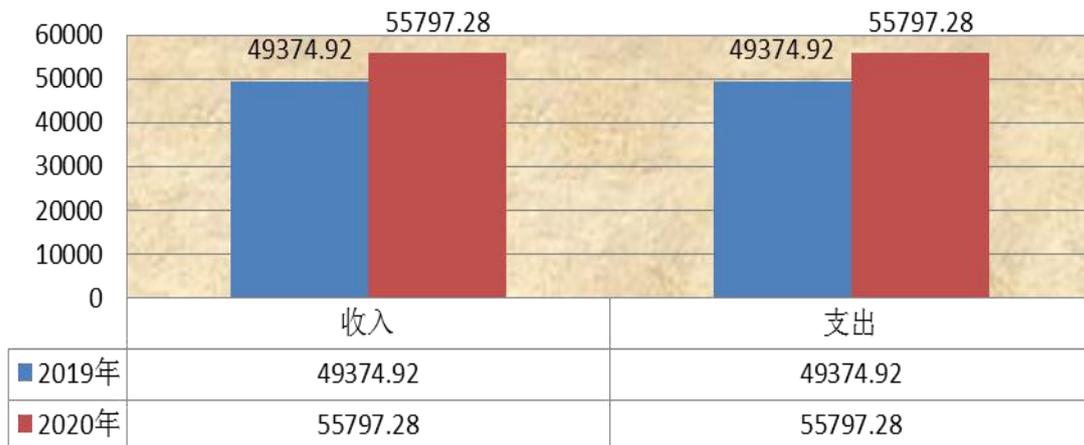
第三部分 武汉市公安局青山区分局(钢城分局) 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 55797.28 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 6422.36 万元，增长 13.0 %，主要原因是在人员经费上，养老保险职业年调标，单位正常增人增资；在项目经费上年中追加了疫情防控专项经费及政府一般债，用于疫情防控工作及相关项目资本化支出。

图一：2019-2020年收、支决算总计变动情况图

单位：万元

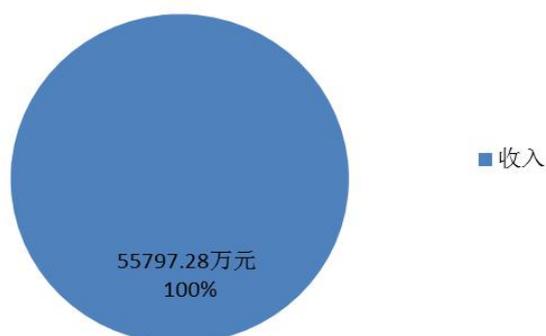


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 55797.28 万元。其中：财政拨款收入 55797.28 万元，占本年收入 100%；主要包含以下方面：一般公共服务（类） 7 万元，占 0.01%；公共安全（类） 47456.58 万元，占 85.1%；社会保障和就业（类） 1509.96 万元，占 2.7%；卫生健康（类） 4268.01 万元，占 7.7%；住房保障（类） 2555.73 万元，占 4.6%。

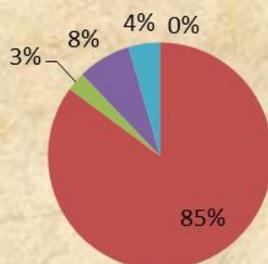
图二-1：2020收入决算结构图

单位：万元



图二-2：2020年收入结构图

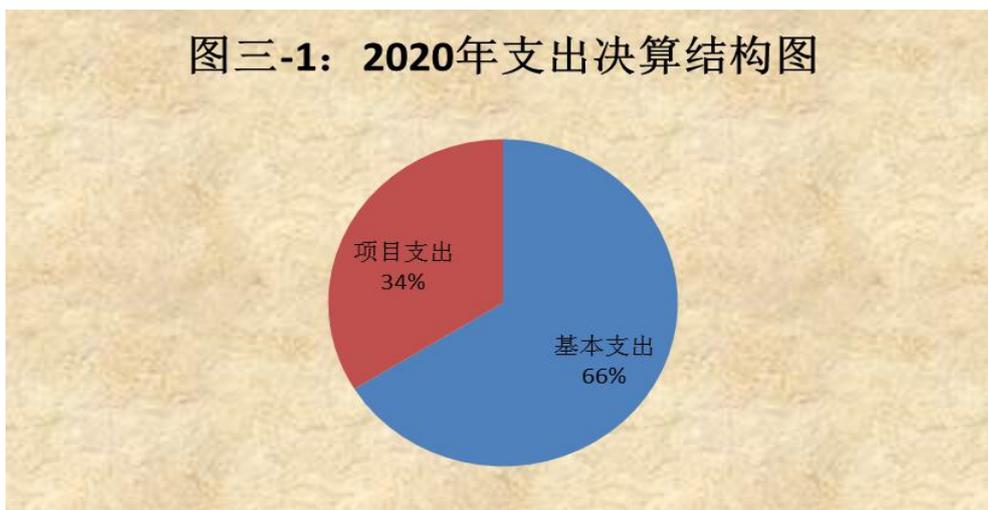
■ 一般公共服务（类） ■ 公共安全（类）
■ 社会保障和就业（类） ■ 卫生健康（类）
■ 住房保障（类）



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 55797.28 万元。其中：基本支出 36920.86 万元，占本年支出 66.2%；项目支出 18876.42 万元，占本年支出 33.8%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7 万元，占 0.01%；公共安全（类）支出 47456.58 万元，占 85.1%；社会保障和就业（类）支出 1509.96 万元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 4268.01 万元，占 7.7%；住房保障（类）支出 2555.73 万元，占 4.6%。

图三-1：2020年支出决算结构图



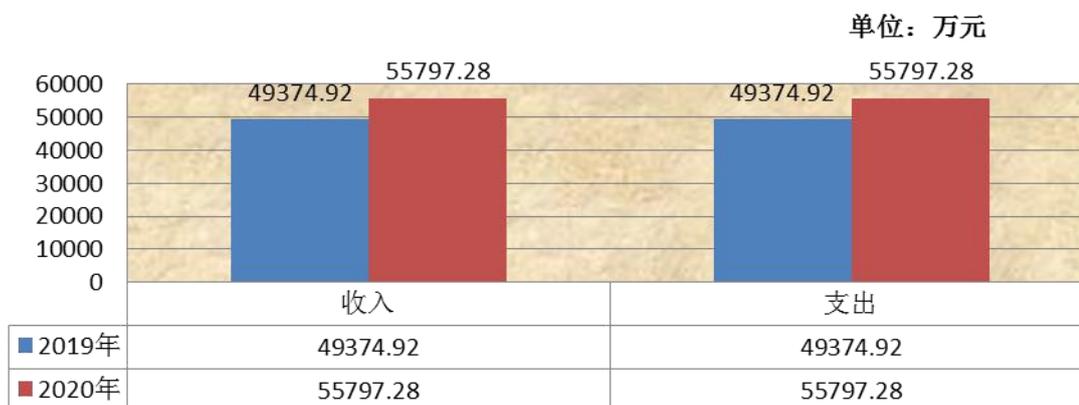
图三-2：2020年支出结构图（按功能分类）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 55797.28 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6422.36 万元，增长 13.0%。主要原因是在人员经费上，养老保险职业年调标，单位正常增人增资；在项目经费上年中追加了疫情防控专项经费及政府一般债，用于疫情防控工作及相关项目资本化支出。

图四：财政拨款收、支决算总计变动情况图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 55797.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 6422.36 万元，增长 13.0%。主要原因是在人员经费上，养老保险职业年调标，单位正常增人增资；在项目经费上年中追加了疫情防控专项经费

及政府一般债，用于疫情防控工作及相关项目资本化支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出55797.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7万元，占0.01%；公共安全（类）支出47456.58万元，占85.1%；社会保障和就业（类）支出1509.96万元，占2.7%；卫生健康（类）支出4268.01万元，占7.7%；住房保障（类）支出2555.73万元，占4.6%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55797.28万元，支出决算为55797.28万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出36920.86万元，项目支出18876.42万元。项目支出主要用于设备更新维护费131.89万元，用于分局电梯更新及其他设备维护，主要成效保障电梯安全,服务日常运转；辅警经费3568.85万元，主要用于辅警工资福利发放及装备伙食保障；平安青山建设4348.22万元，主要用于雪亮工程建设及城市视频监控建设和维护；公安工作经费1497.25万元，主要用于犯人给养、公安政务、禁毒工作、老干工作、犬类管理、禁鞭管理、打击非吸工作等公安业务经费；消防经费1262.79万元，主要用于区消防工作；专项支出7153.77万元，主要用于化工区分局相关专项经费、疫情防控工作、雪亮工程指挥调度平台及政务网升级、区电动充电桩建设、刑侦设备购置等。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中因工作需要，其他单位通过指标调剂，划拨了我局相关工作经费。

2.公共安全（类）支出。年初预算为 38476.96 万元，支出决算为 47456.58 万元，完成年初预算的 123.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了我单位人员经费及政府一般债用于人员经费正常调标及相关资本性支出的信息化工作，另外年中区化工区分局全年预算划入了我分局。

社会保障和就业（类）支出。年初预算为 1292.30 万元，支出决算数为 1509.96 万元，完成年初预算的 116.8%。支出数决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险及职业年金调标。

卫生健康（类）支出。年初预算 2322.04 万元，支出决算数为 4268.01 万元，完成预算的 183.8%。支出数决算数大于年初预算数主要原因是年中财政追加了我单位疫情专项经费，用于防疫物资采购、人员下沉一线、社区封控、监所安保等工作。

住房保障（类）支出。年初预算万元 2555.73 万元，支出决算数为 2555.73 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 55797.28 万元，其中，人员经费 32456.02 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费4464.84万元，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、因公出国（境）费用、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市公安局青山区分局（钢城分局）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局青山区分局（钢城分局）本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为496万元，支出决算为332.13万元，完成年初预算的67.0%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，比年初预算增加（减少）0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为332.11万元，完成

年初预算的68.3%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费332.11万元，完成年初预算的68.3%，比年初预算减少153.97万元，主要原因严格落实公务用车管理办法，控制并压减我单位车辆维修及加油费用。主要用于分局车辆运维。其中：燃料费140.95万元；维修费143.32万元；过桥过路费0万元；保险费35.28万元；安全奖励费用0万元；其他车辆年审，车辆清洗等12.56万元。年末公务用车保有量153辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量153辆。

3. 公务接待费支出决算为0.02万元，完成年初预算的0.2%，比年初预算减少9.98万元，主要原因是疫情原因减少公务接待。主要用于接待外来单位人员用餐。

2020年度武汉市公安局青山区分局（钢城分局）执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.02万元。其中：主要用于黄冈市公安局的接待工作1批次5人次（其中：陪同1人次）。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加（减少）36.83万元，下降10%，其中：因公出国（境）支出决算增加减少7.20万元；公务用车购置及运行费支出决算减少29.5万元，下降8.2%，公务接待支出决算减少0.16万元，下降88.9%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是，本年度因

为疫情影响市局为组织出国出境考察，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年度未购置新车，公务接待费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，减少外来公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我局无政府性基金收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我单位无国有资本经营预算支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市公安局青山区分局（钢城分局）机关运行经费支出4464.84万元，比2019年度增加1505.81万元，增长50.9%。主要原因是年中化工分局预算指标划转至我局，而且年初预算公用经费标准提高。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市公安局青山区分局（钢城分局）政府采购支出总额1837.05万元，其中：政府采购货物支出1346.14万元、政府采购工程支出238.08万元、政府采购服务支出253.83万元。授予中小企业合同金额1414.02万元，占政府采购支出总额的77%，其中：授予小微企业合同金额1222.02万元，占政府采购支出总额的66.5%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市公安局青山区分局（钢城分局）共有车辆153辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0

辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 150 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 7556.1 万元。从绩效评价情况来看，武汉市公安局青山区分局（钢城分局）完成了全年绩效目标，项目支出较好地发挥了效益。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 5 个部门开展整体支出绩效自评，资金 7556.1 万元，从评价情况来看，分局完成了全年绩效目标，项目支出较好地发挥了效益。2020 年，分局在区委、区政府的坚强领导下，深入践行习近平总书记向人民警察队伍授旗重要训词精神，全力以赴战疫情、防汛情、护安全、保稳定，命案、枪案、“两抢”案件连续 4 年全破，刑事有效警情在 8 连降的基础上再降 11.9%，始终保持主城区最低，作为全省唯一城市分局获评“全国公安机关执法示范单位”，生动诠释了“汉警当先”精神，确保了全区持

续平安稳定。全年命案发 2 破 2，刑事拘留 424 人，起诉犯罪嫌疑人 458 人，打击处理电信诈骗嫌疑人 178 人，查处涉黑恶犯罪团伙 15 个，起诉经济犯罪嫌疑人 33 人，刑拘毒品犯罪嫌疑人 71 人，强制隔离戒毒人员 189 人，行政拘留人员 877 人，电信诈骗案件实现“两升两降”目标。平安青山建设工作按上级统一部署逐项落实，智慧平安小区在青山区有序开展，赢得市民广泛好评，雪亮工程、城市视频监控建设在严密我区治安防控，服务维稳、侦查破案等方面发挥了重要作用；分局设备更新工作顺利通过安检部门验收；公安工作中犬类管理、禁鞭、老干工作、犯人给养、服装配置、反恐、公安政务工作等各项目都达到上级要求；消防工作在加强责任体系建立，强化火灾防控措施，夯实基层基础工作，织密火灾防控网络，在坚决预防和遏制重特大火灾事故的发生等方面为服务全区经济持续健康发展和社会大局稳定创造良好的消防安全环境。

2020 年度武汉市公安局青山区分局（钢城分局）整体绩效自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局） 填报日期：2021.6.23

部门名称	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）				
基本支出总额	36920.86 万元		项目支出总额		18876.42 万元
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)

(20分)	部门整体支出总额	55797.28	55797.28	100%	20	
年度目标: (80分)	76					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	命案全破	命案全破	命案全破	10
		数量指标	枪案全破	枪案全破	枪案全破	10
		数量指标	“两抢”案件全破	“两抢”案件全破	“两抢”案件全破	10
		数量指标	刑事有效警情下降	刑事有效警情同比下降	刑事有效警情下降11.9%	8
		数量指标	电信网络诈骗犯罪破案、刑拘数量同比上升，发案数、群众损失数下降(两升、两降)	同比两升两降	完成两升两降	10
		社会效益	维护全区社会稳定	确保敏感节点平稳度过，确保全区大局稳定。	确保敏感节点平稳度过，确保全区大局稳定。	10
		社会效益	执法质量水平	执法质量水平	完善执法办案区运行管理机制，强化案件办理全流程闭环管理，市局执法监管平台问题“零推送”，行政诉讼案件同比下降40%	9
	满意度指标	群众满意度	双评议满意率	双评议满意率双评议满意率	双评议满意率99.9%，为历史最好成绩	9
	总分	96				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个一级项目。

1.设备更新维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：分局设备更新完成了监理及检测单位的验收，正常开始运行。

2020 年度设备更新维护项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2021.6.10

项目名称	设备更新维护						
主管部门	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）	项目实施单位	警务保障室				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	180	180	100%	20		
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分

(80分)	产出指标	质量指标		通过验收	通过监理单位及特检单位验收合格	30
		数量指标		更换电梯	完成电梯更新	30
					
	效益指标				
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标		提高通行效率，保障运行安全	使用情况良好，使用人基本满意	15
.....						
年度绩效目标2						
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	为确保设备使用运行安全，下一步我单位会委托专业机构对电梯进行定期保养和维护。					

2.平安青山建项目绩效自评综述：年初预算安排 5962 万元，年中因削减经费实际安排预算经费 4363.7 万元，年终执行数为 4348.2 万元，执行率为 99.6%。主要产出和效益是：平安青山建设工作按照上级统一部署，智慧平安小区建设在青山区有序开展

赢得市民广泛好评，雪亮工程、城市视频监控建设在严密我区治安防控，服务维稳、侦察破案等方面发挥了重要作用。

2020 年度平安青山建设项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局） 填报日期：2021.6.10

项目名称	平安青山建设					
主管部门	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）	项目实施单位	警务指挥处、人口大队			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	4363.7	4348.2	99.64%	19	
年度绩效 目标 1 （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）	得分
	产出 指标	数量指标	城市视频监控探头维护数量	100%	100%	20
		质量指标	视频监控在线率	95%以上	97%	20
		时效指标	“雪亮工程”主体工程及指挥调度平台和网络安全边界建成情况	完成建设	完成	20
	效益 指标	...				
					
满意度 指标	民警满意度指标	进一步加强分局基础设施建设，改善公安基层所队工作环境	满意度 100%	70%	14	

					
年度绩效 目标 2						
.....						
总分	94					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

3. 公安工作经费项目绩效自评综述：年初预算安排 1665 万元，年中因削减经费实际安排预算经费 1530.6 万元，年终执行数为 1497.25 万元。公安工作中，禁鞭工作有序开展全年未发生因燃放烟花爆竹引发的各类治安灾害事故，未发生因燃放烟花爆竹引发的火险火灾，未发生因燃放烟花爆竹引发的人员伤亡，实现“零事故、零火灾、零伤亡”的工作目标。打非工作持续进行，侦结案件 4 起，追脏挽损 480 万元，积案化解率 50%以上，全年未发生注册地在青山区的非法集资案件，完成了防范化解金融风险攻坚战目标，确保了我区非法传销、食药环案件新发案件数不高于全市同类城区平均水平。反恐工作强力推进，核查涉恐线索 21 条，查获涉恐嫌疑人 2 名，依托新疆少数民族群众服务管理工作站，涉疆警情同比下降 57%，压实排查管控帮扶工作，筑牢反恐防暴高地，完成全年突发事件处置工作。强化社工禁毒帮教，在全区开展禁毒宣传、打击涉毒违法犯罪，对社区戒毒、康复人员进行管控和帮教，降低我区涉毒违法犯罪，保障人民权益。压

实病残人员收治工作，全年送至“四戒”吸毒人员 316 人，确保因病无法收治收戒的吸毒人员能够入院进行治疗，减少其因游荡在社会面进行违法犯罪。守牢监所防线，坚持最严防疫标准，严把入口关、隔离关、检测关、防护关，实现零确诊、零重症、零事故、零死亡目标。强化公安政务服务，全年受理户政业务 20392 件，出入境办证总量 5580 件，审批大学生落户 2667 人，收到双评议 2000 余条，公安政务工作得到群众好评。规范辖区养犬行为，查处违规养犬案件 27 起，处置涉犬警情 245 起，纠正不文明养犬行为 200 余次，发放宣传资料 2.8 万余份，办理年检犬证 343 条，进一步净化了全区涉犬环境，增强市民规范文明养犬意识。

2020 年度公安工作经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2021. 6. 10

项目名称		公安工作经费					
主管部门		武汉市公安局青山区分局（钢城分局）	项目实施单位	禁毒大队、治安大队、反恐大队、警务保障室等			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	1530.6	1497.25	97.8%	19	
年度绩效 目标 1 （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）	得分
	产出	数量指标	不发生因燃放烟花爆竹引		零事故、零火	零事故、零	10

	指标		发的各类治安灾害事故，不发生因燃放烟花爆竹引发的火险火灾，不发生因燃放烟花爆竹引发的人员伤亡，实现“零事故、零火灾、零伤亡”的工作目标。	灾、零伤亡	火灾、零伤亡	
	数量指标		确保我区非法传销、食药环案件新发案件数不高于全市同类城区平均水平	非法传销案新发案件数低于全市同类城区平均水平	非法传销案新发案件数低于全市同类城区平均水平	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定，处置突发事件	完成全年突发事件处置	完成全年突发事件处置	10
		社会效益指标	开展禁毒宣传、打击涉毒违法犯罪，对社区戒毒/康复人员进行管控和帮教，降低我区涉毒违法犯罪，保障人民权益。	不发生吸毒人员肇事、肇祸，不发生制毒案事件	不发生吸毒人员肇事、肇祸，不发生制毒案事件	10
		社会效益指标	保障因病无法收治收戒的吸毒人员能够入院进行治疗，减少其因游荡在社会面进行违法犯罪，保障人民群众利益。	完成病残人员收治工作	完成病残人员收治工作	10
		社会效益指标	保障在押人员生活，加强安全防护，确保监所安全。	完成嫌疑人羁押工作	完成嫌疑人羁押工作	10
满意度	服务对象	“四办”、提升青山区群众一感一度一率	提高青山区群	基本满意	8	

	指标	满意度指标		众一感一度一率		
		服务对象满意度指标	规范养犬行为，净化养犬环境	整治违规养犬行为，提升群众满意度	基本满意	8
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

4. 中央转移支付经费项目绩效自评综述：年初预算数为 219 万元，执行数为 219 万元，按要求完成了全年案件侦办及装备建设工作。

2020 年度中央转移支付资金项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局） 填报日期：2021.6.

项目名称		中央转移支付资金				
主管部门		武汉市公安局青山区分局（钢城分局）	项目实施单位	分局内部各业务部门		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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	219	219	100	20
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B) 得分

(XX分)	产出指标	数量指标	完成全年案件侦办工作	完成全年案件 侦办工作	全年办理案件 3955 件，其中治安案件 3379 件，刑事案件 576 件；分局全年收缴毒品 2029.95g	20
		质量指标	提升办案装备建设水平	新增一批办案 设备	购置了一批刑侦勘察设备，提升了办案装备建设水平	18
		时效指标	资金到位时效	在收到上级通知后 30 日内收到区财政下达的资金。	在收到上级通知后 30 日内收到区财政下达资金。	20
					
	效益指标	社会效益	办案装备经费保障水平以及部门经费保障水平稳步提升	确保办案装备经费保障水平以及部门经费保障水平稳步提升	确保办案装备经费保障水平以及部门经费保障水平稳步提升	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	双评议满意度	2020 年分局全年双评议工作满意率达到 99.8%。	19
					
	年度绩效目标 2					

总分	97
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	2020年分局完成了总体绩效目标和绩效指标，下一步我们会继续加强中央政法纪检监察转移支付资金的使用和管理水平。

5. 消防经费项目绩效自评综述：年初预算安排 1578.5 万元，年中因削减经费实际安排预算经费 1262.8 万元，年终执行数为 1262.8 万元。今年以来，在支队党委、区委、区政府的正确领导下，在各部门各单位的共同努力配合下，全区消防工作以抓实疫情防控、稳控火灾形势和遏制重特大火灾事故为目标，圆满完成了各项工作任务。2020年1月1日至11月30日全区共出警 1588 起，其中火警 71 起（该数据为全口径统计，其中包含车辆火警 7 起，人为放火 1 起），约占出警总数的 4%。火灾起数同比去年同期 70 起（全口径统计，其中包含车辆火警 15 起），上升约 1%；火灾造成直接财产损失 408964 元，同比去年下降约 51%。未发生亡人火灾，未发生群死群伤等重大恶性火灾事故。

2020 年度消防经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2021.6.10

项目名称	消防经费		
主管部门	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）	项目实施单位	区消防救援大队
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	1262.8	1262.8	100%	20	
年度绩效 目标1 (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)	得分
		数量指标	不发生亡人火灾事故		不发生亡人 火灾事故	未发生亡人火 灾事故	20
		数量指标	不发生群死群伤等重大恶性火灾事故		不发生群死 群伤等重大 恶性火灾事 故	未发生群死群 伤等重大恶性 火灾事故	20
		产出 指标	加强公共消防基础设施建设		推进工人村 站、周家村 站、喻家湾 站、武东站、 红钢城站、白 玉山站、一冶 站消防设施 建设	工人村站 已于今年8月建 成，周家村站、 喻家湾站已进 场开工，武东站 已完成土地平 整，红钢城、白 玉山、一冶消防 站正在进行地 块收储工作。	19
		效益 指标	社会效益	完成消防安全专项整治		完成消防安 全专项整治	今年消防 大队共检查社

					会单位 1588 家次,发现一般火灾隐患 1342 处,整改火灾隐患 1373 处,查处消防行政案件 56 起,临时查封 1 家、责令“三停”单位 2 家,罚款 13.812 万元。	
	满意度指标	群众满意度	完成全年双评议工作	全年无不满意的件	全年无不满意的件	20
					
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位按照项目自评情况加强与财政部门沟通,争取经费保障,加强项目规划,推动绩效目标管理,完善项目分配和管理办法。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抗疫工作	强化战时调度、扶危解困、严密管控措施、筑牢监所防线	完成
2	维稳工作	确保敏感节点平稳度过、确保全区大局平安稳定、铸牢反恐防爆高地	完成
3	打防工作	打防实现质效双升	完成
4	队伍工作	从严治警、加强宣传、从优待警	完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2....

（参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

（十三）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。

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

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）

及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

附件 2:

2020 年度部门决算公开工作情况表

单位名称:

序号	项目	考核内容	是/否	备注	
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版是否规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为 0 不需保留小数位 (例如: 1000 万元, 100.3 万元); 百分比应当保留 1 位小数, 如末位为 0 需保留 (例如: 18.0%)。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范 (金额数值应当保留两位小数, 零值指标不列示)。	是	
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表 (3 张)。即: 《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表 (5 张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是	
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比 (表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况 (表 5 的说明), 并说明增减原因 (表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效 (表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	

序号	项目	考核内容	是/否	备注		
16	二、公开内容	部门 决算 情况 说明	1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是		
17			2. 是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	是		
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是		
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是		
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是		
21			（六）是否公开预算绩效工作开展情况。	是		
22			1、是否公开具体项目绩效自评综述，内容齐全。	是		
23			2、是否公开项目支出绩效自评表。	是		
24			（七）是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
25			（八）是否公开政府采购支出情况。	是		
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明	是		
27			（九）是否公开国有资产占用情况。	是		
28			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
29			重点 工作 完成 情况	（一）是否公开重点工作完成情况。	是	
30				（二）是否通过表格方式反映。	是	
31			名词 解释	（一）是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
32				（二）“本部门使用的支出功能分类科目（到项级）”中名词解释是否规范、完整。	是	
33				（三）是否按照单位区级情况进行名词解释	是	
34	其他 情况	是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否			
36	三、公开时间	时间安排	是否在 10 月 29 日 16 时之前公开部门决算。	是		
39	四、公开形式	网站 形式	（一）是否在区政府门户网站“青山区预决算及‘三公’经费预决算信息”平台上公开。	是		
41			（二）是否保持长期公开状态。	是		
42			公开内容是否能直接打开，公开文本是否为 PDF 格式。	是		
43			（三）是否公开咨询电话。	是		