

2021 年度武汉市公安局青山区分局（钢城分局）部门决算公开

2022 年 10 月 28 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）2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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）2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

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和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

部门名称在职实有人数 794 人，其中：行政 794 人。

离退休人员 419 人，其中：离休 2 人，退休 417 人。

第二部分 部门名称 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52,783.23	一、一般公共服务支出	31	8.51
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	43,856.65
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,304.85
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	1,737.27
	9		九、卫生健康支出	39	3,048.37
	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	1.93
	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	2,825.65
	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	52,783.23	本年支出合计	57	52,783.23
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	52,783.23	总计	60	52,783.23

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏 次	1	2	3	4	5	6	7
				合 计	52,783.23	52,783.23					
201				一般公共服务支出	8.51	8.51					
20136				其他共产党事务支出	3.87	3.87					
2013602				一般行政管理事务	3.87	3.87					
20199				其他一般公共服务支出	4.64	4.64					
2019999				其他一般公共服务支出	4.64	4.64					
204				公共安全支出	43,856.65	43,856.65					
20402				公安	43,856.65	43,856.65					
2040201				行政运行	30,509.52	30,509.52					
2040202				一般行政管理事务	11,789.01	11,789.01					
2040219				信息化建设	950.68	950.68					
2040299				其他公安支出	607.44	607.44					
206				科学技术支出	1,304.85	1,304.85					
20699				其他科学技术支出	1,304.85	1,304.85					
2069999				其他科学技术支出	1,304.85	1,304.85					
208				社会保障和就业支出	1,737.27	1,737.27					
20805				行政事业单位养老支出	1,737.27	1,737.27					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,737.27	1,737.27					
210				卫生健康支出	3,048.37	3,048.37					
21004				公共卫生	157.75	157.75					
2100410				突发公共卫生事件应急处理	157.75	157.75					
21011				行政事业单位医疗	2,890.62	2,890.62					
2101101				行政单位医疗	757.96	757.96					
2101103				公务员医疗补助	2,066.76	2,066.76					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	65.90	65.90					
213				农林水支出	1.93	1.93					
21301				农业农村	1.93	1.93					
2130135				农业资源保护修复与利用	1.93	1.93					
221				住房保障支出	2,825.65	2,825.65					
22102				住房改革支出	2,825.65	2,825.65					
2210201				住房公积金	2,337.60	2,337.60					
2210202				提租补贴	488.05	488.05					

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

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	6
			合 计	52, 783. 23	37, 739. 00	15, 044. 23			
201			一般公共服务支出	8. 51		8. 51			
20136			其他共产党事务支出	3. 87		3. 87			
2013602			一般行政管理事务	3. 87		3. 87			
20199			其他一般公共服务支出	4. 64		4. 64			
2019999			其他一般公共服务支出	4. 64		4. 64			
204			公共安全支出	43, 856. 65	30, 285. 46	13, 571. 19			
20402			公安	43, 856. 65	30, 285. 46	13, 571. 19			
2040201			行政运行	30, 509. 52	30, 285. 46	224. 06			
2040202			一般行政管理事务	11, 789. 01		11, 789. 01			
2040219			信息化建设	950. 68		950. 68			
2040299			其他公安支出	607. 44		607. 44			
206			科学技术支出	1, 304. 85		1, 304. 85			
20699			其他科学技术支出	1, 304. 85		1, 304. 85			
2069999			其他科学技术支出	1, 304. 85		1, 304. 85			
208			社会保障和就业支出	1, 737. 27	1, 737. 27				
20805			行政事业单位养老支出	1, 737. 27	1, 737. 27				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1, 737. 27	1, 737. 27				
210			卫生健康支出	3, 048. 37	2, 890. 62	157. 75			
21004			公共卫生	157. 75		157. 75			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	157. 75		157. 75			
21011			行政事业单位医疗	2, 890. 62	2, 890. 62				
2101101			行政单位医疗	757. 96	757. 96				
2101103			公务员医疗补助	2, 066. 76	2, 066. 76				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	65. 90	65. 90				
213			农林水支出	1. 93		1. 93			
21301			农业农村	1. 93		1. 93			
2130135			农业资源保护修复与利用	1. 93		1. 93			
221			住房保障支出	2, 825. 65	2, 825. 65				
22102			住房改革支出	2, 825. 65	2, 825. 65				
2210201			住房公积金	2, 337. 60	2, 337. 60				
2210202			提租补贴	488. 05	488. 05				

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	52,783.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58				
本年收入合计	27	52,783.23	本年支出合计	59	52,783.23	52,783.23		
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	52,783.23	总计	64	52,783.23	52,783.23		

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

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	栏 次	1	2
			合 计	52,783.23	37,739.00
201			一般公共服务支出	8.51	8.51
20136			其他共产党事务支出	3.87	3.87
2013602			一般行政管理事务	3.87	3.87
20199			其他一般公共服务支出	4.64	4.64
2019999			其他一般公共服务支出	4.64	4.64
204			公共安全支出	43,856.65	30,285.46
20402			公安	43,856.65	30,285.46
2040201			行政运行	30,509.52	30,285.46
2040202			一般行政管理事务	11,789.01	11,789.01
2040219			信息化建设	950.68	950.68
2040299			其他公安支出	607.44	607.44
206			科学技术支出	1,304.85	1,304.85
20699			其他科学技术支出	1,304.85	1,304.85
2069999			其他科学技术支出	1,304.85	1,304.85
208			社会保障和就业支出	1,737.27	1,737.27
20805			行政事业单位养老支出	1,737.27	1,737.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,737.27	1,737.27
210			卫生健康支出	3,048.37	2,890.62
21004			公共卫生	157.75	157.75
2100410			突发公共卫生事件应急处理	157.75	157.75
21011			行政事业单位医疗	2,890.62	2,890.62
2101101			行政单位医疗	757.96	757.96
2101103			公务员医疗补助	2,066.76	2,066.76
2101199			其他行政事业单位医疗支出	65.90	65.90
213			农林水支出	1.93	1.93
21301			农业农村	1.93	1.93
2130135			农业资源保护修复与利用	1.93	1.93
221			住房保障支出	2,825.65	2,825.65
22102			住房改革支出	2,825.65	2,825.65
2210201			住房公积金	2,337.60	2,337.60
2210202			提租补贴	488.05	488.05

2021 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：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31,431.94	302	商品和服务支出	4,302.26	310	资本性支出	191.93
30101	基本工资	3,433.76	30201	办公费	428.07	31002	办公设备购置	157.03
30102	津贴补贴	8,090.44	30202	印刷费	29.66	31003	专用设备购置	34.52
30103	奖金	12,073.99	30203	咨询费	34.22	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	55.46	31099	其他资本性支出	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,898.96	30206	电费	322.36			
30109	职业年金缴费	234.88	30207	邮电费	27.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	861.12	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1,753.10	30209	物业管理费	196.38			
30112	其他社会保障缴费	59.04	30211	差旅费	86.53			
30113	住房公积金	2,558.24	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	257.93	30213	维修（护）费	411.17			
30199	其他工资福利支出	210.48	30214	租赁费	107.98			
303	对个人和家庭	1,812.87	30215	会议费				

	的补助							
30301	离休费	40.03	30216	培训费	0.06			
30302	退休费	1,323.52	30217	公务接待费	0.09			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	167.66	30224	被装购置费				
30305	生活补助	34.66	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	67.61			
30307	医疗费补助	234.35	30227	委托业务费	377.99			
30308	助学金		30228	工会经费	90.34			
30309	奖励金		30229	福利费	116.60			
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车运 行维护费	274.36			
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费 用	675.42			
30399	其他对个人 和家庭的补助	12.65	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	1,000. 68			
人员经费合计		33,244.81	公用经费合计					4,494.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

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
547.00	0.00	547.00	247.00	300.00	1.00	498.51	0.00	498.42	224.06	274.36	0.09

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：

单位：万元

项 目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

本单位无政府性基金支出

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：

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	栏次	1	2
			合计	3	

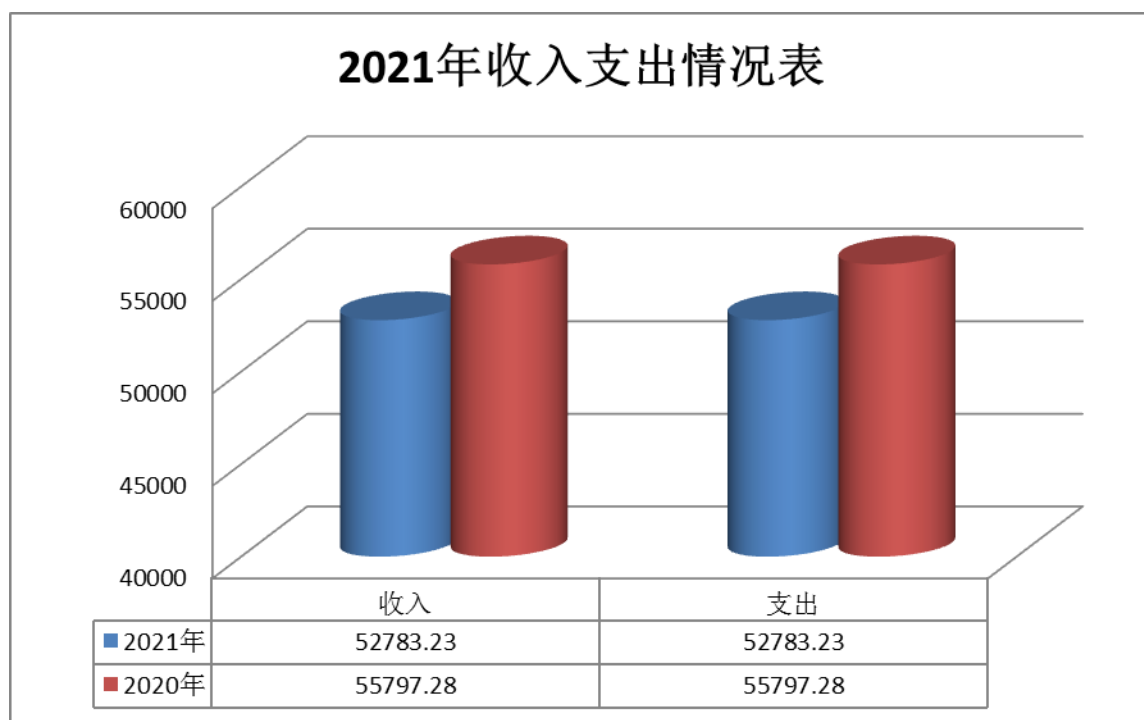
本单位无国有资本经营支出

第三部分 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 52783.23 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3014.05 万元，下降 5.4%，主要原因是相比 2020 年抗疫专项经费支出相对较少。

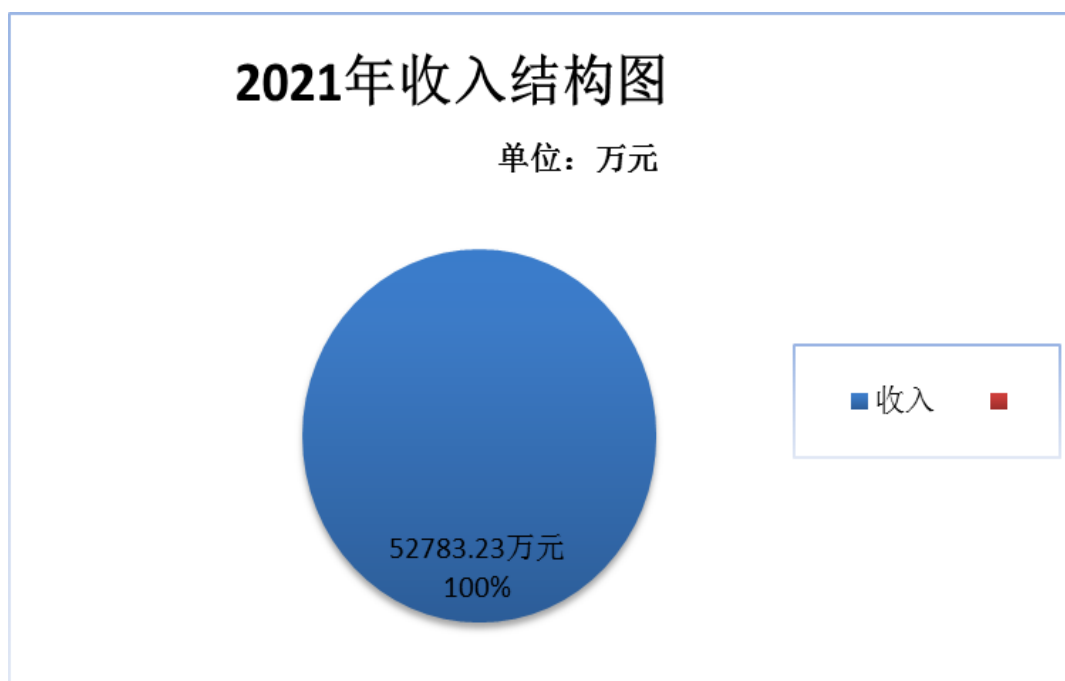
图 1：收入支出情况表



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 52783.23 万元。其中：财政拨款收入 52783.23 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构图

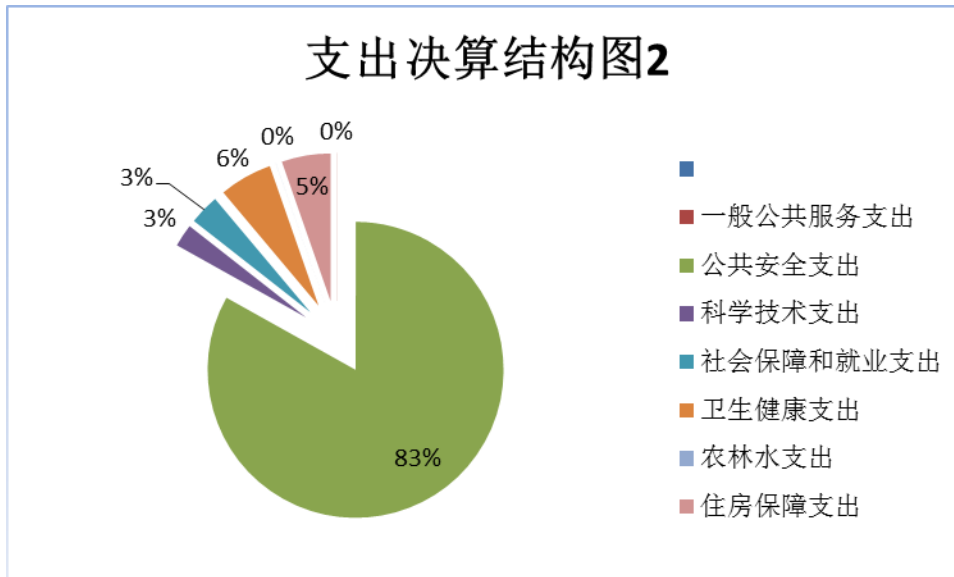
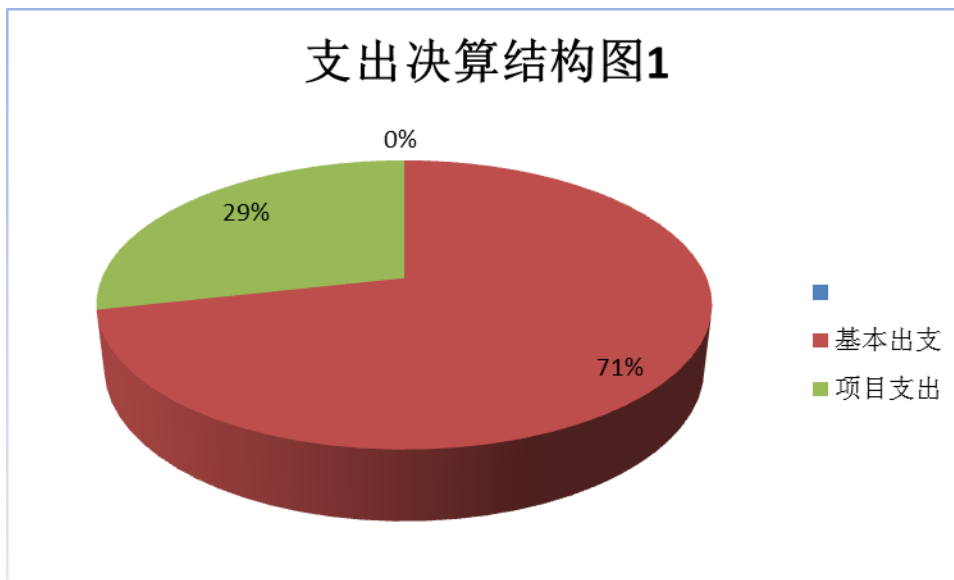


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 52783.23 万元。其中：基本支出 37738.99 万元，占本年支出 71.50%；项目支出 15044.24 万元，占本年支出 28.50%。其中：1、一般公共服务支出 8.51 万元；2、公共安全支出 43856.65 万元；3、科学技术支出 1304.87 万元；4、社会保障和就业支出 1737.27 万元；5、卫生健康支出 3048.35 万

元；6、农林水支出 1.93 万元；7、住房保障支出 2825.65 万元。

图 3：支出决算结构

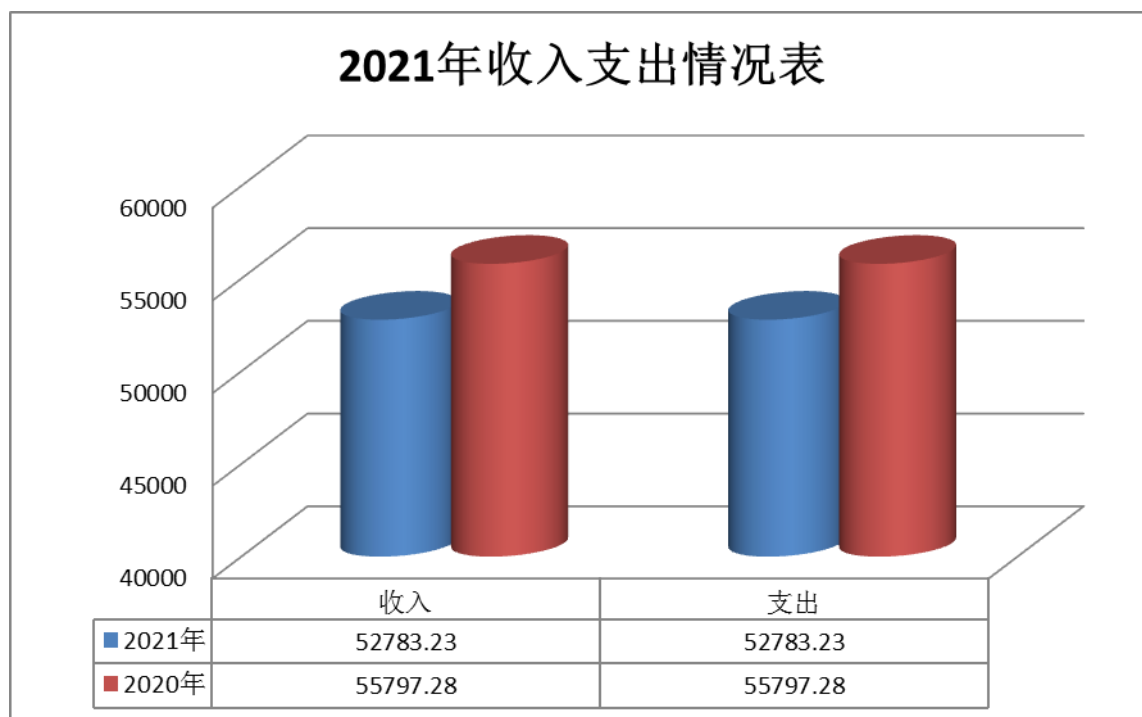


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 52783.23 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3014.05 万元，下降 5.4%。

主要原因是相比 2020 年抗疫专项经费支出相对较少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 52783.23 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 3014.05 万元，下降） 5.40 %。主要原因是相比 2020 年抗疫专项经费支出相对较少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 52783.23 万元，主要用于以下方面

1、一般公共服务支出 8.51 万元，0.02%；

- 2、公共安全支出 43856.65 万元，占比 83.09%；
- 3、科学技术支出 1304.87 万元，占比 2.47%；
- 4、社会保障和就业支出 1737.27 万元，占比 3.29%；
- 5、卫生健康支出 3048.35 万元，占比 5.77%；
- 6、农林水支出 1.93 万元，占比 0.00%；
- 7、住房保障支出 2825.65 万元，占比 5.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 52783.23 万元，支出决算为 52783.23 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 37738.99 万元，项目支出 15044.24 万元，其中区级新增一般债券 2021 年第 11 批 3000 万元，用于分局智慧警务建设；分局及化工辅警经费 4986 万元，主要用于辅警工资福利及装备伙食保障；雪亮工程 1158.03 万元，主要用于雪亮工程及城市视频监控建设维护；以及其他分局与化工公安工作经费 5641.15 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以及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 8.51 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 100%。

2、公共安全支出 43856.65 万元，占比 83.09%，支出决算为 43856.65 万元，完成年初预算的 100%。

3、科学技术支出 1304.87 万元，占比 2.47%，支出决算为

1304.87 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出 1737.27 万元，占比 3.29%，支出决算为 1737.27 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出 3048.35 万元，占比 5.77%，支出决算为 3048.35 万元，完成年初预算的 100%。

6、农林水支出 1.93 万元，占比 0.00%，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出 2825.65 万元，占比 5.35%，支出决算为 2825.65 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37738.99 万元，其中：**人员经费** 33244.8 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、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4494.18 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、其他资本性支出。（只说明本部门使用科目）

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）本级单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 546.00 万元，支出决算为 498.52 万元，完成年初预算的 91.30%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。2021 年度武汉市公安局青山区分局（钢城分局）因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 498.42 万元，完成年初预算的 91.28%；其中：

（1）公务用车购置费 224.06 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 224.06 万元，主要原因是根据区公车办批复报废更新了 20 台执法执勤用车。

（2）公务用车运行费 274.36 万元，完成年初预算的 50.24%，比年初预算减少 271.64 万元，主要原因是按照要求控制公车运维费。主要用于执法执勤车辆的维修、加油和保险购置。

其中：燃料费 84.65 万元；维修费 128.57 万元；过桥过路费

万元；保险费 42.38 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 182 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.09 万元。

2021 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 0.09 万元。其中：本省市交流接待 0.09 万元，主要用于荆门市公安局的考察工作 1 批次 11 人次。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 166.38 万元，增长 50.1%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 166.31 万元，增长 50.08%，公务接待支出决算增加 0.07 万元。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是分局警车车况很差已达到报废条件，根据区公车办批复报废更新了 20 台执法执勤用车。公务接待费支出决算增加的主要原因是来访人数少量增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 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 4494.19 万元，比 2020 年度增加 29.35 万元，增长 0.66%，与上年基本持平。

十一、政府采购支出情况

2021年度部门名称政府采购支出总额20480.51万元，其中：政府采购货物支出1018.02万元、政府采购工程支出16698.54万元、政府采购服务支出2763.95万元。授予中小企业合同金额17906.77万元，占政府采购支出总额的87.43%，其中：授予小微企业合同金额16903.34万元，占授予中小企业合同金额的94.40%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市公安局青山区分局（钢城分局）共有车辆173辆执法执勤用车170辆、特种专业技术用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备18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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目37个，资金15044.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，整体绩效管理良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对12个部门开展整体支出绩效自评，资金15044.24万元，评价情况来看，整体绩效管理总体良好。

2021 年度武汉市公安局青山区分局（钢城分局）部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市公安局青山区分局（钢城分局）部门整体绩效自评得分 94 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况为 100%。

2. 完成的绩效目标。

①分局相关建筑物维修改造验收合格

②视频图像完整率 96%

③辅警薪酬发放及时率 100%

④分局计算机网络设备更新及运行情况良好

⑤维护辖区社会治安稳定，完成各类突发事件处置。

⑥未发生监所在押人员及工作人员防疫安全事故

⑦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涉毒犯罪。

⑧完成在押人员生活保障，安全防护工作，全年未发生监所安全事故。

⑨双评议满意度 98%

3. 未完成的绩效目标。

全年更新 100 台计算机的目标未完成。

（三）存在的问题和原因

全年更新 100 台计算机的目标未完成，原因是市局尚未完成国产计算机与公安业务系统的适配工作。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步分局将积极与市局保持沟通，力争在 2022 年完成计算机的更新工作，优先保障基层一线民警计算机配置。

2. 拟与预算安排相结合情况。

继续在保运转的条件下，加强预算编制与申报工作，预算安排与绩效长期目标结合，保障绩效实施向常态稳定目标发展，各个项目的政策延续性得到提升。

2021 年度武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022.6.29

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		37338.99 万元			项目支出总额		15044.24 万元	
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）		
		部门整体 支出总额	52783.23 万元	52783.23 元 元	100%	20		
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	质量指标	分局相关建筑物维修改造验收 合格率			100%	100%	10

		数量指标	视频图像完整率	不低于 95%	98%	10
		时效指标	辅警薪酬发放及时率	100%	100%	10
		质量 指标	分局计算机网络设备更新及运 行情况	完成 100 台计算机 更新及现 有设备维 护工作	本年未更新 计算机、现 有设备维护 情况良好	4
	效益 指标	社会效益 指标	维护辖区社会治安稳定，处置 突发事件	完成	完成	10
		社会效益 指标	不发生监所在押人员及工作人 员防疫安全事故	不发生防 疫安全事 故	未发生	10
		可持续影 响指标	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涉毒犯 罪。	完成收治 工作	完成	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。	完成在押 人员给养 工作	完成	5
	满意度 指标	群众满意 度指标	双评议满意度	95%以上	98%	5
	总分		94			
偏差大或 目标未完成 原因分析		全年更新 100 台计算机的目标未完成，原因是市局尚未完成国产计算机与公安业务系统的适配工作。				
改进措施及 结果应用方案		1. 下一步分局将积极与市局保持沟通，力争在 2022 年完成计算机的更新工作，优先保障基层一线民警计算机配置。 2. 拟与预算安排相结合情况。 继续在保运转的条件下，加强预算编制与申报工作，预算安排与绩效长期目标结合，保障绩效实施向常态稳定目标发展，各个项目的政策延续性得到提升。				

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 37 个一级项目。

1. 美丽警营项目绩效自评综述：项目全年预算数为 313.8 万元，执行数为 313.8 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益一是分局相关建筑物维修改造验收合格，二是分局全年维修改造不超预算。

2021 年度美丽警营项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022. 6. 24

项目名称		美丽警营					
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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	313.8 万元	313.8 万元	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
	产出 指标	质量指标	分局相关建筑物维修改造验收合格		验收合格	验收合格	20
		质量指标	参加市局“美丽警营”评选		参加	未获奖	10
		成本指标	分局全年维修改造成本不超过 313.8 万元		未超过	未超过	20
							

	效益指标					
						
						
						
	满意度指标	满意度指标	未发生因分局基建环境引起的群众投诉	无	无	20
						
年度绩效目标 2						
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2. 病残吸毒人员所外就医项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是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。

2021 年度病残吸毒人员所外就医项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022.6.24

项目名称		病残吸毒人员所外就医					
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	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	200 万	200 万	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
	产出 指标						
							
							
							
	效益 指标	可持续影响指标	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。		完成收治工作	完成	80
							
							
							
	满意度						

	指标					
年度绩效 目标 2						
.....						
总分	100					
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. 打非传销经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是我区非法传销、食药环案件新发案件数不高于全市同类城区平均水平。

2021 年度打非传销专项经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022.6.24

项目名称	打非传销专项经费		
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	经侦大队
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	30 万	30 万	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
	产出 指标						
							
							
							
	效益 指标	社会效益 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，全市专 项行动考评排名争 4 保 5		全市专项行动 考评排名争 4 保 5	完成	80
							
							
							
	满意度 指标						
							
	年度绩效 目标 2						
.....							
总分	100						
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. 反恐经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是维护辖区社会治安稳定，处置突发事件。

2021 年度反恐经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022. 6. 24

项目名称		反恐经费					
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	反恐大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	100 万	100 万	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
	产出 指标						
							
							
							

	效益 指标	社会效益 指标	维护社会治安稳定，处 置突发事件	维护社会治 安稳定，处置 突发事件	完成	80
						
						
						
	满意度 指标					
						
年度绩效 目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

5. 犯人给养费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 396 万元，执行数为 396 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是完成在押人员生活保障，加强安全防护，确保监所安全。

2021 年度犯人给养费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022. 6. 24

项目名称		犯人给养费					
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		看守所		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	396 万	396 万	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
	产出 指标						
							
							
							
	效益 指标	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。		完成在押人员给养工作	完成	80
							
							
							

	满意度 指标					
						
年度绩效 目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

6. 干警服装费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 177.425 万元，执行数为 177.425 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是民警服装配备更新率 100%，完成全年民警的服装配发工作。

2021 年度干警服装费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022.6.24

项目名称		干警服装费					
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	警务保障室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	177.425 万	177.425 万	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
	产出 指标	数量指标	民警服装配备更新率		100%	100%	80
							
							
							
	效益 指标						
							
							
							
	满意度 指标						
							
	年度绩效 目标 2						
.....							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

7. 工人村所房租项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是继续租赁办公用房保障工人村派出所正常办公。

2021 年度工人村所房租项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022.6.24

项目名称	工人村所房租				
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		工人村派出所
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	80 万	80 万	100%	20

	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
年度绩效 目标 1 (80 分)	产出 指标					
						
						
						
	效益 指标	可持续影 响指标	保障工人村派出所正常办公	完成	完成	80
						
						
						
	满意度 指标					
						
年度绩效 目标 2						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

8、公安信息网网络及设备维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是保障分局网络设备正常运行。

2021 年度公安信息网网络及设备维护项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022.6.24

项目名称		公安信息网网络及设备维护					
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		警务指挥室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	80 万	80 万	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
	产出 指标	质量指标	保障分局网络设备正常运行		完成	完成	80
							
							
							
	效益 指标						
							
							
							
	满意度 指标						
.....							

年度绩效 目标 2						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

9. 公安政务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83 万元，执行数为 83 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是完成全年办证办照工作，群众满意度较高。

2021 年度公安政务经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022. 6. 24

项目名称	公安政务经费		
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	人口大队
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

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	83 万	83 万	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
	产出 指标						
							
							
							
	效益 指标						
							
							
							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	“四办”、提升青山区群众 满意度		满意	满意	80
							
年度绩效 目标 2							
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

10. 监所防疫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是完成全年监所防疫工作，确保监所不发生已疫情防控事故。

2021 年度监所防疫经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022.6.24

项目名称		监所防疫经费					
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		看守所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	50 万	50 万	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
	产出 指标						
							
							
							
	效益 指标	社会效益 指标	确保监所在押及工作人员防疫安全		完成	完成	80
							
							
							
	满意度 指标						
							

年度绩效 目标 2						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

11. 禁鞭经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是全年未发生因燃放烟花爆竹引发的各类治安灾害事故，不发生因燃放烟花爆竹引发的重大火险火灾。

2021 年度禁鞭经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022.6.24

项目名称	禁鞭经费				
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	治安大队	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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)		年度财政资金总额	20 万	20 万	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
	产出 指标						
							
							
							
	效益 指标	社会效益 指标	不发生因燃放烟花爆竹引发的 各类治安灾害事故，不发生 因燃放烟花爆竹引发的重 大火险火灾		完成	完成	80
							
							
							
	满意度 指标						
.....							
年度绩效 目标 2							
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

12. 禁毒经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是完成全年禁毒防范和打击工作。

2021 年度禁毒经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022.6.24

项目名称		禁毒经费					
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	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	40 万	40 万	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
	产出 指标						
							
							
	效益 指标	社会效益 指标	打击辖区涉毒违法犯 罪，保障人民权益。		完成	完成	80
							
							
	满意度 指标						
							

年度绩效 目标 2						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

13. 禁毒社工项目绩效自评综述:项目全年预算数为 231 万元, 执行数为 231 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益一是全年禁毒社工薪酬发放及时率 100%; 二是禁毒社工全年培训率。

2021 年度禁毒社工项目自评表

部门名称: 武汉市公安局青山区分局(钢城分局)

填报日期: 2022.6.24

项目名称	禁毒社工				
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
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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)		年度财政 资金总额	231 万	231 万	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
	产出 指标	质量指标	禁毒社工全年培训率		100%	100%	40
		数量指标	全年禁毒社工薪酬发放及 时率		100%	100%	40
							
							
	效益 指标						
							
							
							
	满意度 指标						
							
年度绩效 目标 2							
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

14. 警务通通信及终端服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 187 万元，执行数为 187 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是一是完成分局民警警务通更新维护工作，二是全体民警警务通配备率 100%。

2021 年度警务通通信及终端服务项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022. 6. 24

项目名称		警务通通信及终端服务					
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	警务指挥室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	187 万	187 万	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
	产出 指标	质量指标	完成分局民警警务通更新 维护工作		完成	完成	40
		数量指标	全体民警警务通配备率		100%	100%	40
							
							
	效益 指标						
							
							
							

	满意度 指标					
						
年度绩效 目标 2						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

15. 离退休老干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益一是完成全年老干慰问工作；二是全局老干部活动组织 2 次，收到了分局退休老干的好评。

2021 年度离退休老干经费服务项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022. 6. 24

项目名称	离退休老干经费		
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	政治处

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	57 万	57 万	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
	产出 指标	质量指标	完成全年老干慰问工作		完成	完成	40
		数量指标	组织老干活动		2 次	2 次	40
							
							
	效益 指标						
							
							
							
	满意度 指标						
							
	年度绩效 目标 2						
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

16. 犬类管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益：一是不发生养犬造成的有影响的社会治安事件。

2021 年度犬类管理经费服务项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022. 6. 24

项目名称		犬类管理经费						
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		治安大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	41 万	41 万	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	
	产出 指标							
								
								

	效益 指标	社会效益 指标	不发生养犬造成的有影响的 社会治安事件	完成	完成	80
						
						
						
	满意度 指标					
						
年度绩效 目标 2						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

17. 人民调解委员会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是完成拘留所人民调解委员会调解工作。

2021 年度人民调解委员会经费服务项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022.6.24

项目名称		人民调解委员会经费					
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	拘留所		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	18 万	18 万	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
	产出 指标						
							
							
	效益 指标	社会效益 指标	完成拘留所人民调解工作		完成	完成	80
							
							
							
	满意度 指标						
.....							
年度绩效 目标 2							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

18. 视频二期运维服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96 万元，执行数为 396 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是城市视频运维在线率和图像完整率达到市局要求，服务了打击破案工作。

2021 年度视频二期运维服务项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022. 6. 24

项目名称	视频二期运维		
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	警务指挥室
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

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	96 万	96 万	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
	产出 指标	质量指标	在线率，视频画面质量，达 到市局要求		95%	95%	80
							
							
	效益 指标						
							
							
							
	满意度 指标						
							
年度绩效 目标 2							
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

19. 五大刑侦系统使用年费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109 万元，执行数为 109 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益一是系统故障率小于 5%，二是系统运行维护响应时间小于 24 小时，为服务于刑侦破案工作做出大量支撑。

2021 年度五大刑侦系统使用年费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022.6.24

项目名称		五大刑侦系统使用年费					
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	刑侦大队		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	109万	109万	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
	产出 指标	质量指标	系统故障率		小于5%	1%	40
		时率指标	系统运行维护响应时间		小于24小时	12小时	40

						
						
	效益 指标					
						
						
	满意度 指标					
						
年度绩效 目标 2						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

20. 武警经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是为驻青山区看守所武警提供日常工作保障。

2021 年度武警经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022. 6. 24

项目名称	武警经费		
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	武警中队

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	30 万	30 万	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
	产出 指标						
							
							
	效益 指标	工作效益 指标	为驻所武警提供日常工作保障		完成	完成	80
							
							
	满意度 指标						
							
	年度绩效 目标 2						
	总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

21. 嫌疑人体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益一是入所嫌疑人体检率 100%，保障监所安全。

2021 年度嫌疑人体检费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022. 6. 24

项目名称	嫌疑人体检费		
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	警务保障室
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

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	100 万	100 万	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
	产出 指标	数量指标	入所嫌疑人体检率		100%	100%	40
		质量指标	完成嫌疑人体检招标工作		完成	完成	40
							
							
	效益 指标						
							
							
	满意度 指标						
							
年度绩效 目标 2							
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

22. 援疆经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.5 万元，执行数为 14.5 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是完成援疆人员补助发放工作。

2021 年度援疆项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022.6.24

项目名称		援疆经费					
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	政治处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	14.5 万	14.5 万	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
	产出 指标	质量指标	完成援疆人员补助发放工 作		完成	完成	80

						
						
	效益 指标					
						
						
	满意度 指标					
						
年度绩效 目标 2						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

23. 化工反恐专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是完成化工辖区全年反恐维稳工作。

2021 年度化工反恐专项经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期: 2022.6.24

项目名称		化工反恐专项经费					
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		反恐大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	50 万	50 万	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
	产出 指标						
							
							
	效益 指标	社会效益 指标	维护化工辖区社会治安 稳定，处置突发事件		完成	完成	80
							
							
	满意度 指标						
.....							

年度绩效 目标 2						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

24. 化工辅警营地修缮经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是完成化工辖区辅警营地的维护和修缮工作。

2021 年度化工辅警营地修缮经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022.6.24

项目名称		化工辅警营地修缮经费					
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	政治处、警务保障室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	20 万	20 万	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
	产出 指标	质量指标	完成辅警营地修缮工作		完成	完成	80

						
						
	效益 指标					
						
						
	满意度 指标					
						
年度绩效 目标 2						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

25. 化工公安日常业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益一是化工分局在职民警警用制式服装配备率 100%；二是化工分局全局局在职民警警务通配备率 100%。

2021 年度化工公安日常业务经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022.6.24

项目名称	化工公安日常业务经费				
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	警务保障室	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	88万	88万	100%	20

	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
年度绩效 目标 1 (80 分)	产出 指标	数量指标	化工分局在职民警警用制式 服装配备率	100%	100%	40
		数量指标	化工分局全局局在职民警警 务通配备率	100%	100%	40
						
						
	效益 指标					
						
						
	满意度 指标					
						
年度绩效 目标 2						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

26. 化工禁鞭经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是确保辖区不发生因燃放烟花爆竹引发的各类治安灾害事故，不发生因燃放烟花爆竹引发的重大火险火灾。

2021 年度化工禁鞭经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022. 6. 24

项目名称		化工禁鞭经费					
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		治安大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	20 万	20 万	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					
						
						
	效益 指标	社会效益 指标	不发生因燃放烟花爆竹引发的 的各类治安灾害事故，不发 生因燃放烟花爆竹引发的重 大火险火灾	完成	完成	80
						
						
	满意度 指标					
						
年度绩效 目标 2						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

27. 化工禁毒专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是完成全年禁毒防范和打击工作。

2021 年度化工禁毒经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022. 6. 24

项目名称		化工禁毒专项经费						
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	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	30 万	30 万	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	
	产出 指标							
								
								
	效益 指标	社会效益 指标	完成辖区涉毒违法犯罪防范打击工作。		完成	完成	80	
								
								

	满意度 指标					
						
年度绩效 目标 2						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

28. 化工扫黑除恶经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是继续推进扫黑除恶工作，提升群众安全感。

2021 年度化工扫黑除恶专项经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022. 6. 24

项目名称	化工扫黑除恶专项经费		
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	刑侦大队

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	10万	10万	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
	产出 指标						
							
							
	效益 指标	社会效益 指标	群众安全感		上升	上升	40
		社会效益 指标	群众对扫黑除恶工作认知 度		上升	上升	40
							
							
	满意度 指标						
							
	年度绩效 目标2						
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

29. 化工区维稳处突工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是维护辖区大局平稳。

2021 年度化工区维稳处突工作专项经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022.6.24

项目名称		化工区维稳处突工作专项经费					
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	警务指挥室、国保大队、治安大队、反恐大队		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	20万	20万	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
	产出 指标						
							
							
	效益 指标	社会效益	不发生有影响力的聚集事件		完成	完成	80

		指标				
						
						
	满意度 指标					
						
年度绩效 目标 2						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

30. 化工区信息化运行网络租赁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112 万元，执行数为 112 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是图像完整率 95%，视频在线率 95%以上，为视频办案提供图像支撑。

2021 年度化工区信息化运行网络租赁经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022.6.24

项目名称		化工区信息化运行网络租赁经费					
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	警务指挥室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	112 万	112 万	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
	产出 指标	质量指标	图像完整率		95%以上	96%	40
		质量指标	视频在线率		95%以上	97%	40
							
							
	效益 指标						
							
							

	满意度 指标					
						
年度绩效 目标 2						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

31. 化工区信息化运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是保障分局网络设备正常运转。

2021 年度化工区信息化运行维护经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022.6.24

项目名称		化工区信息化运行维护经费					
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	警务指挥室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	80 万	80 万	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
	产出 指标	质量指标	保障分局网络设备正常运行		完成	完成	80
							
							
	效益 指标						
							
							
	满意度 指标						
.....							
年度绩效 目标 2							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

32. 化工区资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是完成全年辖区资产维护工作。

2021 年度化工区资产运行维护项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022. 6. 24

项目名称	化工区资产运行维护
------	-----------

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		警务指挥室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	20万	20万	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
	产出 指标	质量指标	保障分局固定资产设备正常 使用		完成	完成	40
		数量指标	资产维修完成率		100%	95%	15
							
							
	效益 指标						
							
							
							
	满意度 指标	满意度指 标	资产使用满意度		不低于 95%	90%	15
							
年度绩效 目标 2							
总分	90						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

33. 城市视频三期项目绩效自评综述：项目全年预算数为 740.48 万元，执行数为 740.48 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是城市视频三期建设图像完整率、在线率达到市局要求，为打击破案提供视频保障。

2021 年度城市视频三期项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022.6.24

项目名称		城市视频三期项目					
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	警务指挥室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	740.48万	740.48万	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
	产出 指标	数量指标	视频图像完整率		不低于95%	98%	40
		数量指标	视频图像在线率		不低于95%	97%	40
							
							
	效益 指标						
							
							
							
	满意度 指标						
							
	年度绩效 目标2						
.....							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

34. 城市视频三期增补项目绩效自评综述：项目全年预算数为 832.55 万元，执行数为 832.55 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是城市视频三期增补项目建设图像完整率、在线率达到市局要求，为打击破案提供视频保障。

2021 年度城市视频三期增补项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022.6.24

项目名称		城市视频三期增补项目					
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	警务指挥室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	832.55万	832.55万	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
	产出 指标	数量指标	视频图像完整率		不低于95%	98%	40
		数量指标	视频图像在线率		不低于95%	97%	40
							
							
	效益 指标						
							
							
							
	满意度 指标						
							
年度绩效 目标2							
.....							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

35. 雪亮工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1158.03 万元，执行数为 1158.03 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是雪亮工程建设项目视频建设图像完整率、在线率达到市局要求，为打击破案提供视频保障。

2021 年度雪亮工程项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022.6.24

项目名称		雪亮工程					
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	警务指挥室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	1158.03万	1158.03万	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
	产出 指标	数量指标	视频图像完整率		不低于95%	98%	40
		数量指标	视频图像在线率		不低于95%	97%	40
							
							
	效益 指标						
							
							
							
	满意度 指标						
							
	年度绩效 目标2						
.....							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

36. 辅警经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4050 万元，执行数为 4050 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是 2021 分局辅警紧紧围绕 “六大警营” 建设部署，大力加强公安辅警队伍正规化专业化职业化建设。为全面落实市局 “坚持政治建警全面从严治警” 教育整顿总体部署精神，做好辅警 “担使命、严纪律、强素质、树形象” 教育整顿工作打下了坚实的基础，

较好的完成了本年度的各项工作。

2021 年度辅警经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022. 7. 28

项目名称		辅警经费					
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	政治处、警务保障室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	4050 万元	4050 万元	100%	20	
年度绩效 目标 1 （XX 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	时效指标	辅警薪酬发放及时率		100%	100%	40
		数量指标	辅警服装配备率		100%	100%	40
							
							
	效益 指标						
							
							
							
	满意度 指标						
.....							
年度绩效 目标 2							
.....							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

37. 化工辅警经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 936 万元, 执行数为 936 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益是 2021 在上级政工部门和分局政治处领导下, 化工分局辅警紧紧围绕 “六大警营” 建设部署, 大力加强公安辅警队伍正规化专业化职业化建设。为全面落实市局“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿总体部署精神, 做好辅警“担使命、严纪律、强素质、树形象”教育整顿工作打下了坚实的基础, 较好的完成了本

年度的各项工作。

2021 年度化工辅警经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022. 7. 28

项目名称		化工辅警经费					
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	政治处、警务保障室			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	936 万元	936 万元	100%	20	
年度绩效 目标 1 (XX 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	时效指标	辅警薪酬发放及时率		100%	100%	40
		数量指标	辅警服装配备率		100%	100%	40
							
							
	效益 指标						
							
							
							
	满意度 指标						
.....							
年度绩效 目标 2							
.....							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

（四）绩效自评结果应用情况

2022 年我单位根据 2021 年绩效评价情况继续加强项目规划、绩效目标管理,完善项目分配和管理办法与预算安排相结合。

（五）财政评价结果及结果应用情况。（财政评价涉及部门〈单位〉须填写）

第四部分 2021 年重点工作完成情况

今年以来，区公安分局深入学习贯彻习近平总书记在中国人民警察警旗授旗仪式上的重要训词精神，在区委、区政府的坚强领导下，以庆祝建党100周年安保维稳工作为主线，以推进政法队伍教育整顿为牵引，不断深化平安青山建设，有效维护了社会治安大局持续平安稳定，全区刑事警情保持中心城区最低。

一、推动全民反诈，守好百姓钱袋。提请区委、区政府主要领导挂帅，精心组织开展全区全民反电诈工作，扎实推进宣传防范“进社区、进企业、进学校、进家庭”，首发“反电诈咸伙计盐汽水”，组建外卖骑手反诈义务宣传小分队，推广安装国家反诈中心 APP，紧急拦截电诈警情 24000 余起，挽回群众损失 500 余万元，全区企业阶段性实现“零发案”，全省推介绿景苑“无诈”社区创建经验，电诈案件破案、刑拘数同比实现“双上升”。

二、做强主责主业，严打违法犯罪。坚持积极治安，始终保持对违法犯罪的高压严打态势，结合“我为群众办实事”实践活动，深入推进各类专项打击整治行动，刑事拘留 665 人，行政拘留 992 人，打处涉毒犯罪人员 138 人，命案、枪案、抢劫案、抢夺案阶段性全破；侦破“3.9”全链条盗收改销电动车犯罪团伙案件，缴获赃车 20 台；14 小时速破“8.14”手机专营店重大盗窃案，追回总价值 25 万元被盗手机；通过线索经营、深挖细查，端掉区内

外非法涉油窝点 4 处，刑事拘留 5 人。

三、坚持以防为先，深化平安建设。精心构建“以警情主导勤务”的社会面巡逻防控新机制，坚持“点线面”结合，对高发案部位显性用警，做到见警察、见警车、见警灯，加大管控力度，抓获现行违法犯罪人员 161 人，全区盗窃电动车、扒窃、入室盗窃警情同比 2018 年、2019 年均值下降 20.7%、24.3%、42.8%。常态查处“大货车”、酒驾醉驾等重点违法 13221 起，查扣违法电动车 2990 台，治理危险路段 6 处，推进重大火灾隐患和校园安全隐患排查整改，分级分类管控吸毒人员、精神障碍患者，抢抓“老旧社区”改造机遇，加快智慧平安小区建设，夯实了平安基础。

四、推进教育整顿，打造过硬队伍。结合党史学习教育，推进队伍教育整顿，围绕顽瘴痼疾整治，建立长效机制18项，推出便民利民举措18项。队伍中害群之马得到清除，顽瘴痼疾问题逐一整治销号，队伍执法公信力和群众满意度明显提升，涌现出新沟桥所“一所三英模”、全国“平安英雄”罗育智、“武汉楷模”胡永鹏等一批先进典型。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推动全民反	精心组织开展全区	完成

	诈，守好百姓钱袋。	全民反电诈工作，扎实推进宣传防范。	
2	做强主责主业，严打违法犯罪。	坚持积极治安，始终保持对违法犯罪的高压严打态势。	完成
3	坚持以防为先，深化平安建设。	精心构建“以警情主导勤务”的社会面巡逻防控新机制。	完成
4	推进教育整顿，打造过硬队伍。	结合党史学习教育，推进队伍教育整顿。	完成

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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市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《2021 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，是指市直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，包括办公费、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）

第六部分 附件

绩效报告 and 自评情况见第三部分第十三项。