

2023 年度武汉市公安局青山区分局（钢城分局）部门决算公开

2024 年 10 月 29 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）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、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 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 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) 实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、刑事技术建设；

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。

第二部分 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

金额单位：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	52268.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	43312.67
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3285.42
	9		九、卫生健康支出	40	2894.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2776.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	52268.25	本年支出合计	58	52268.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	52268.25	总计	62	52268.25

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31 行＝（27+28+29）行；
58 行＝（32+33+...+57）行； 62 行＝（58+59+60）行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表
部门： 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）
金额单位：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	52268.25	52268.25					
204				公共安全支出	43312.67	43312.67					
20402				公安	43312.67	43312.67					
2040201				行政运行	40319.20	40319.20					
2040202				一般行政管理事务	2993.47	2993.47					
208				社会保障和就业支出	3285.42	3285.42					
20805				行政事业单位养老支 出	3285.42	3285.42					
2080501				行政单位离退休	1534.41	1534.41					
2080505				机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1751.02	1751.02					
210				卫生健康支出	2894.02	2894.02					
21011				行政事业单位医疗	2894.02	2894.02					
2101101				行政单位医疗	1066.46	1066.46					
2101103				公务员医疗补助	1761.87	1761.87					
2101199				其他行政事业单位 医疗支出	65.69	65.69					
221				住房保障支出	2776.13	2776.13					
22102				住房改革支出	2776.13	2776.13					
2210201				住房公积金	2300.27	2300.27					
2210202				提租补贴	475.86	475.86					

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

公开 03 表

部门：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

金额单位：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	52268.25	37186.90	15081.35			
204			公共安全支出	43312.67	28469.70	14842.97			
20402			公安	43312.67	28469.70	14842.97			
2040201			行政运行	40319.20	28469.70	11849.50			
2040202			一般行政管理事务	2993.47	-	2993.47			
208			社会保障和就业支出	3285.42	3285.42	-			
20805			行政事业单位养老支出	3285.42	3285.42	-			
2080501			行政单位离退休	1534.41	1534.41	-			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1751.02	1751.02	-			
210			卫生健康支出	2894.02	2655.63	238.38			
21011			行政事业单位医疗	2894.02	2655.63	238.38			
2101101			行政单位医疗	1066.46	1061.45	5.01			
2101103			公务员医疗补助	1761.87	1528.50	233.37			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	65.69	65.69	-			
221			住房保障支出	2776.13	2776.13	-			
22102			住房改革支出	2776.13	2776.13	-			
2210201			住房公积金	2300.27	2300.27	-			
2210202			提租补贴	475.86	475.86	-			

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

公开 04 表

部门：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

金额单位：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	52268.25	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	43312.67	43312.67		
	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	3285.42	3285.42		
	9		九、卫生健康支出	41	2894.02	2894.02		
	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	2776.14	2776.14		
	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	52268.25	本年支出合计	59	52268.25	52268.25		
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	52268.25	总计	64	52268.25	52268.25		

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；
59 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

公开 05 表

部门：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

金额单位：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	
204			公共安全支出	43312.67	28469.70
20402			公安	43312.67	28469.70
2040201			行政运行	40319.20	28469.70
2040202			一般行政管理事务	2993.47	-
208			社会保障和就业支出	3285.42	3285.42
20805			行政事业单位养老支出	3285.42	3285.42
2080501			行政单位离退休	1534.41	1534.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1751.02	1751.02
210			卫生健康支出	2894.02	2655.63
21011			行政事业单位医疗	2894.02	2655.63
2101101			行政单位医疗	1066.46	1061.45
2101103			公务员医疗补助	1761.87	1528.50
2101199			其他行政事业单位医疗支出	65.69	65.69
221			住房保障支出	2776.13	2776.13
22102			住房改革支出	2776.13	2776.13
2210201			住房公积金	2300.27	2300.27
2210202			提租补贴	475.86	475.86

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

公开 06 表

部门：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29681.89	302	商品和服务支出	4441.16	310	资本性支出	142.60
30101	基本工资	5451.40	30201	办公费	220.51	31002	办公设备购置	126.48
30102	津贴补贴	9978.24	30202	印刷费	33.44	31003	专用设备购置	16.12
30103	奖金	6002.92	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	77.74	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3031.44	30206	电费	422.86	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1057.39	30207	邮电费	14.76	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	1049.47	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	750.72	30209	物业管理费	457.83			
30112	其他社会保障缴费	29.72	30211	差旅费	37.39			
30113	住房公积金	2300.27	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	104.73			
30199	其他工资福利支出	30.31	30214	租赁费	38.52			
303	对个人和家庭的补助	2921.24	30215	会议费				
30301	离休费	42.77	30216	培训费	2.18			
30302	退休费	2115.49	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	474.37	30224	被装购置费	1.69			
30305	生活补助	32.20	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	257.85			
30307	医疗费补助	254.80	30227	委托业务费	103.16			
30308	助学金		30228	工会经费	100			
30309	奖励金	1.61	30229	福利费	46.31			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	296.89			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	600.75			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1624.53			
人员经费合计		32603.14	公用经费合计					4583.76

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

公开 07 表

部门：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

金额单位：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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

本单位无政府性基金预算支出

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

金额单位：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：本表反映部门本年度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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		749.00	200.00	549.00		503.62		503.62	194.31	309.31	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

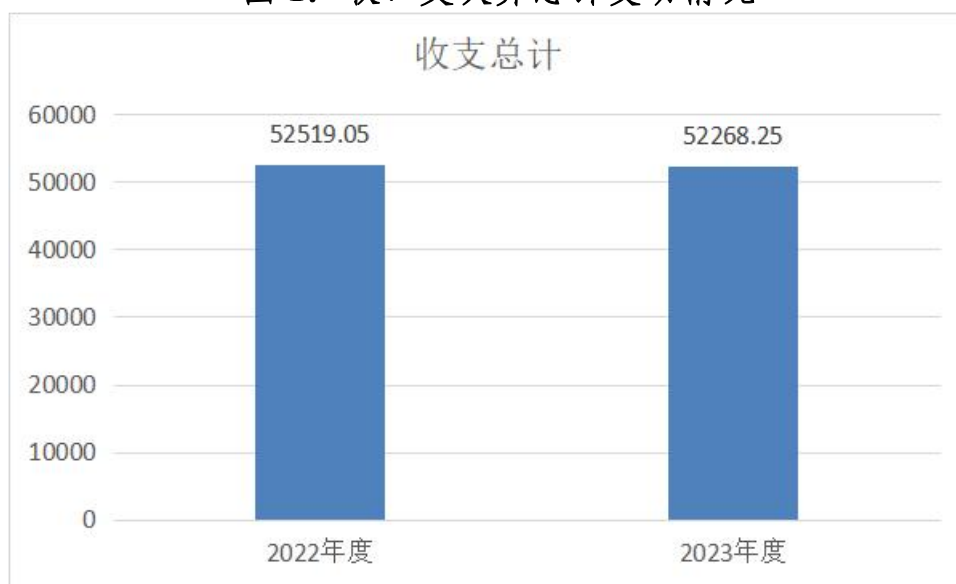
1 栏 =（2+3+6）栏；3 栏 =（4+5）栏；7 栏 =（8+9+12）栏；9 栏 =（10+11）栏。

第三部分 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）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 52268.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 250.8 万元，下降 0.48%，主要原因是按照党政机关“过紧日子”要求，削减了相关项目经费。

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 52268.25 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 250.8 万元，下降 0.48%，主要原因是按照党政机关“过紧日子”要求，削减了相关项目经费。其中：财政拨款收入 52268.25 万元，占本年收入 100%。

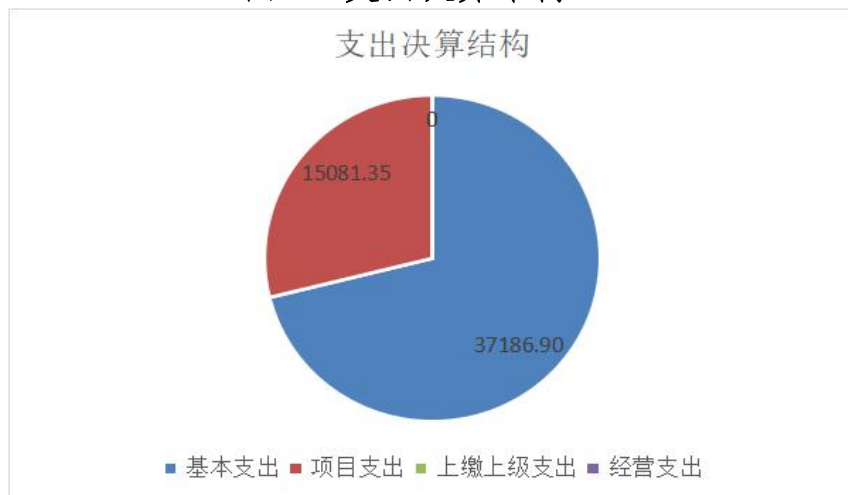
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 52268.25 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 250.8 万元，下降 0.48%，主要原因是按照党政机关“过紧日子”要求，削减了相关项目经费。其中：基本支出 37186.90 万元，占本年支出 71%；项目支出 15081.35 万元，占本年支出 29%。

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 52268.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 250.8 万元，下降 0.48 %。主要原因是按照党政机关“过紧日子”要求，削减了相关项目经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 52268.25 万元，比 2022 年度决算数减少 250.8 万元。减少主要原因是按照党政机关“过紧日子”要求，削减了相关项目经费。

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 52268.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 250.8 万元，下降 0.48%。主要原因是按照党政机关“过紧日子”要求，压缩了智慧警务建设、城市视频运维等相关项目经费。

(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 52268.25 万元，主要

用于以下方面：

1.公共安全支出 43312.67 万元，占 83%。主要是用于公安行政运行及一般行政管理事务。

2.社会保障和就业支 3285.42 万元，占 6%。主要是用于基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出 2894.02 万元，占 6%。主要是用于医疗补助及其他相关医疗支出。

4.住房保障支出 2776.13 万元，占 5%。主要是用于住房公积金及提住补贴。

（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 52268.25 万元，支出决算为 52268.25 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 37186.90 万元，项目支出 15081.35 万元。项目支出主要用于：辅警经费 5445.05 万元，主要用于辅警工资待遇、社保医保福利及装备伙食保障；化工辅警经费 936 万元，主要用于原化工辅警工资待遇、社保医保福利及装备伙食保障；美丽警营 598.30 万元，主要用于分局各单位营房维修改造；公安工作经费 2522.21 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、打非传销工作等公安业务经费和设备装备购置等；车辆更新 120.00 万元，主要用于分局执法执勤车辆保障；信息化运行经费 3826.13 万元，主要用于分局智慧警务建设和城市视频运维。

1.公共安全支出。年初预算为 43312.67 万元，支出决算为 43312.67 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 3285.42 万元，支出决算为 3285.42 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出。年初预算为 2894.02 万元，支出决算为 2894.02 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出。年初预算为 2776.13 万元，支出决算为 2776.13 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 52268.25 万元，其中：

人员经费 32603.14 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 4583.76 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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其

他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 749 万元，支出决算为 503.62 万元，完成预算的 67.24%。决算数小于预算数的主要原因：是按照党政机关“过紧日子”要求，压缩了公车运维费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2. 1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。比预算增加 0 万元。编制 2023 年预算时正处于防疫期间，因公出国费未做安排，因此预算决算为 0。

3. 全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，实际发生支出 0 万元。

4. 公务用车购置及运行费支出决算为 503.62 万元，完成预算的 67.24%；其中：

（1）公务用车购置费 194.31 万元，完成预算的 97.16%，比预算减少 5.69 万元，主要原因是部分新能源车辆免征购置税。本年度购置（更新）公务用车 16 辆。

（2）公务用车运行费 309.31 万元，完成预算的 56.34%，比预算减少 239.69 万元，主要原因是按照党政机关“过紧日子”要求，压缩了公车运维费。该经费主要用于公务车辆维修、车辆

加油、保险、年审等费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 177 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，比预算增加 0 万元，主要原因是编制 2023 年预算时正处于防疫期间，公务接待费未做安排，因此预算决算为 0。

十、机关运行经费支出情况

2023 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 4583.76 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算减少 265.53 万元，降低 5%。主要原因是：落实过紧日子要求分局办公设施设备购置、资产运行维护、信息系统运行维护、公务用车运维支出等进行压减。

十一、政府采购支出情况

2023 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 7710.52 万元，其中：政府采购货物支出 1127.24 万元、政府采购工程支出 224.80 万元、政府采购服务支出 6358.48 万元。授予中小企业合同金额 5268.49 万元，占政府采购支出总额的 68%，其中：授予小微企业合同金额 3332.29 万元，占授予中小企业合同金额的 63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.56%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市公安局青山区分局（钢城

分局)共有车辆 177 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 2 辆、执法执勤用车 172 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。单价 100 万元(含)以上设备 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 6 个,资金 15081.35 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)部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评,资金 15081.35 万元,从评价情况来看,整体绩效管理总体良好。部门整体绩效自评得分 94 分。

(三)项目支出自评结果

我部门在 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. 美丽警营项目绩效自评综述:项目全年预算数为 600 万元,执行数为 598 万元,完成预算的 99.9%。主要产出和效益是:一是完成分局相关派出所的维修及改造;二是分局各单位营房零星维修改造验收完成。

2. 公安工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2525 万元，执行数为 2522.21 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：全局在职民警警用制式服装配备率达 100%，保障了禁毒社工工资福利发放及时性、未发生重大舆情事件、完成禁鞭、犬类管理、监所管理、老干慰问和组织活动、相关案件侦办等工作。

3. 辅警经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5622 万元，执行数为 5445.05 万元，完成预算的 96.9%。主要产出和效益是：辅警工资社保等基本待遇发放完成率 100%、完成了全年辅警考核工作、按计划开展了全年辅警培训持续提高辅警素质。

4. 车辆更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是更新执法执勤车辆 16 台，二是完成所有更新车辆的保险办理。

5. 信息化运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4449 万元，执行数为 3826.13 万元，完成预算的 86%。主要产出和效益一是确保全区城市视频监控系统的正常运行，在线率、完好率达到 95%以上，二是网络及设备维护达到故障 2 小时内响应率。

6. 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%。主要产出和效益一是完成所有原化工辅警工资福利发放，二是完成所有原化工辅警服装配备。

（四）绩效自评结果应用情况

一、分局按照上年绩效评价结果，作为来年预算依据，进一步加强了预算测算的充分性，分局按照区财政组织的绩效评价要求，加强了 2024 年绩效目标设置和编制工作，精心编制了每个项目的质量指标和数量指标，减少了定性指标的设置。

二、根据上年绩效评价结果，针对部分指标设置不完善情况。分局在下年的绩效目标设置时参考相关历史数据、计划标准、可实现性等，科学设定指标值。尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

三、根据上年绩效评价结果，来年绩效目标编制高度相联；绩效指标应指向明确，与支出方向、政策依据相关联，与部门职责相关、与总体绩效目标内容直接关联。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023 年青山公安在区委、区政府和市局的坚强领导下，在区人大、区政协、区委政法委的监督指导下，锚定“创建全市最平安行政区”目标，坚持“立体布防、打防一体、全攻全守”，全力防风险、护稳定、保安全、促发展，刑拘、刑拘电诈、刑拘盗窃、刑拘“黄赌”、抓获逃犯人数等主要业务指标创历史新高，刑事有效警情同比下降 16.91%，保持中心城区最低，荣立“集体三等功”2 次，分局连续 7 年获评市局绩效立功单位，确保了社会治安大局平安稳定。

——“稳”的定力持续彰显。高水平保障“青马”、全国沙滩排球巡回赛、2023 数字经济新赛道武汉论坛等 20 场区内重大活动精彩完成，支援光谷马拉松、江汉关跨年等 15 场外区安保活动，妥善处置“6.12”“6.13”、“5.18”等相关事件。

——“攻”的实力全面提升。不懈追凶破获 28 年前命案积案，4 小时速破“5.28”纵火案。

——“创”的红利不断释放。探索“五个一体化”改革，“情指行”一体化作战中心、合成作战中心、执法办案管理中心“三位一

体”协同运行，刑事案件犯罪嫌疑人入区率增至 98.45%，警种刑事案件立案数达 58.4%，分局“智慧警务”创建入选 2023 年全国政法智能化建设创新优秀案例，省公安厅对冶金派出所为民服务理念、规范化建设成效予以肯定。

——“防”的基力攀上新高。新警全部补充基层，派出所民警在全局占比由 49.7%提升至 57.7%。大力推行恩施街“步巡队”、青和居社区警务“双一流”创建，新沟桥光明社区警务室、红卫路所分别获评全省、全市新时代“枫桥式工作法”先进典型。

——“畅”的指数持续上升。深化事故预防“减量控大”，持续打造武钢“电动车头盔佩戴示范厂区”、临江大道停车精细化管理示范区、东部地区货车通行严管区，完成 4 处危险路段治理，交通事故总量保持中心城区低水位，全区日均交通拥堵指数保持 1.26 以内，成为全市最畅通主城区。

——“凝”的合力空前集聚。人口大队“英模背包服务队”入选“全市青年文明号”创建单位，红卫路所胡永鹏被评为全市模范退役军人，新沟桥所程波先后荣获“武汉楷模”、全市金牌调解员、武汉最美基层民警等高规格荣誉，4 名民警荣立个人二等功，24 名民警荣立个人三等功，公安部《公安教育》杂志刊文推介分局实战练兵做法，央级媒体 200 余次聚焦队伍风采。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	奋发勇为、一体合成,打防效能实现新突破	推行中心主研、警种主侦、法制主结、派出所协同的专业化打击模式,命案发 1 破 1,“八类案件”发 47 破 47。	完成
2	主动融入、共建共享,服务发展取得新成效。	紧盯疫后经济重振需求,立足公安职能,创新理念、优化措施,主动融入全区发展大局,着力打造最优法治化营商环境。	完成
3	守正创新、顺势而为,基层基础焕发新活力	坚持“群众第一、基层第一、民警第一”理念,落实“区局主战、派出所主防”要求,全面深化公安改革,夯实基层基础。	完成
4	严管厚爱、铸魂提能,队伍风采呈现新面貌	深入开展主题教育,明确“五个一”总体安排,班子成员带头讲授专题党课 15 期。坚持暖警惠警,广泛发掘民警、辅警“闪光点”	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《2023 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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。

第六部分 附件

2023 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：2023.12.22

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		37186.90 万元		项目支出总额		15081.35 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	52268.25 万元	52268.25 万元	100%	20	
年度目标 1: （80 分）		2023 年，分局在党的二十大精神指导下，坚持以“一体化”思维引领，以深入推进智慧警务建设为驱动，以深化打防管控为抓手，以全面夯实基层基础为重点，以完善明责问责担责执法体系为支撑，以狠抓队伍严管厚爱为保障，进一步加强公安工作和队伍建设，确保政治安全、社会安定、人民安定，不断推动青山公安高质量发展，创造安全稳定的政治社会环境。					
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	完成 12 台以上车辆报废、更新、保险的办理工作		100%	100%	14
		质量指标	完成全年辅警工资薪酬发放、服装配备、日常考核工作		100%	100%	14
		质量指标	禁毒社工招录与工作情况未达到预期计划人数		100%	90%	12
		质量指标	公安业务工作完成率.完成禁毒、禁鞭、犬类管理、老干管理、犯人给养等各项公安业务工作		100%	99%	12
	效益 指标	社会效益 指标	重大影响事件发生数,不发生重大舆情等事件		未发生	未发生	14
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	服务对象满意度.窗口业务双评议满意率达 99%以上		99%	98%	8
总分	94 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 禁毒社工待遇较低，招录未达到预期计划人数； 2. 禁鞭巡防台账需进一步完善；
改进措施及 结果应用方案	1. 进一步开展招录禁毒社工工作。 2. 进一步完善巡防方案，做好相关台账；

2023 年度武汉市公安局青山区分局（钢城分局）部门项目绩效自评表

2023 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：2023.12.22

项目名称	美丽警营经费				
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、禁毒大队、看守所等	
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	600 万元	598.3 万元	99%	19.9	
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	完成所队办公场所维修		≥2 个	2	15
		质量指标	分局相关建筑物维修改造验收合格		100%	99%	8
		时效指标	参加市局“美丽警营”评选		参加	参加	10
		成本指标	分局全年维修改造成本不超过 600 万元		100%	100%	15
		社会效益指标	办公环境得到提升		提升	提升	10
	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		100%	98%	17
总分	94.9 分						
偏差大或目标未完成原因分析		基本无偏差，年度目标基本完成					
改进措施及结果应用方案		优化考评体系。针对项目特性，完善项目的绩效考评指标体系。					

2023 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：2023.12.22

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	警务保障室、禁毒大队、看守所等		
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	2525 万元	2522.21 万元	99.8%	19.8	
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	全局在职民警警用制式服装配备率达 100%		100%	99%	14
			组织老干活动		>=2 次	2 次	15
		质量指标	民警服装验收合格率		100%	99%	8
	效益 指标	社会效益 指标	不发生重大涉犬案事件		不发生	不发生	10
		经济效益 指标	禁毒社工工资福利发放及时性		及时发放	及时发放	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	户政窗口业务双评议满意 率达 99%以上		99%	98%	13
总分		94.8 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		基本无偏差，年度目标基本完成					

改进措施及 结果应用方案	优化考评体系。针对项目特性，完善项目的绩效考评指标体系。
-----------------	------------------------------

2023 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：2023.12.22

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	5622 万元	5445.05 万元	96.9%	19.2	
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	辅警工资福利发放完成率		100%	100%	15
			新招辅警服装配备率		100%	99%	8
		质量指标	全年辅警日常考核及年度考核任务完成情况		100%	99%	8
		时效指标	辅警“五险一金”发放及时性		及时发放	及时发放	15
	效益 指标	社会效益指标	减轻民警高负荷工作量		减轻	减轻	15

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作效率得到有效提高	提高	有效提高	14
总分	94.2 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	基本无偏差，年度目标基本完成					
改进措施及 结果应用方案						

2023 年度车辆更新经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2023.12.22

项目名称		车辆更新经费					
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	120 万元	120 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	数量指标	车辆更新数量		≥12 台	≥12 台	15

	指标	质量指标	车辆验收合格率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	车辆保险办理率	10 月以前	10 月以前	10
			统一警车标识安装	完成	完成	10
	满意度指标	满意度指标	民警对车辆使用满意度提升	提升	有效提升	15
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		年度目标完成。				
改进措施及结果应用方案						

2023 年度信息化运行项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2023.12.22

项目名称	信息化运行经费		
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	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）警务指挥处信息化专班
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	4449万元	3826.13万元	85%	17	
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	警务通项目每月登录“武汉移动警务”工作平台的登录次数		≥2次	30次	10
			雪亮工程接入率100%以上。		100%	100%	10
		时效指标	网络及设备维护达到故障2小时内响应率		100%	98%	18
		质量指标	确保全区城市视频监控系统的正常运行,在线率、完好率达到95%以上		95%	98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民安全感提升		提升	提升	20
	总分	95分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年7月开始,按照党政机关“过紧日子”的要求,削减了相关项目经费,且部分城市视频项目由建设转为运维、费用相应减少。					

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

2023 年度化工分局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：2023.12.22

项目名称		原化工分局购买劳务服务经费					
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	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	936 万元	936 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	数量指标	全局所有原化工辅警工资福利发放		100%	100%	20
		质量指标	新招辅警购置服装验收合格		100%	99%	18
		时效指标	原化工辅警工资福利及时发放		及时发放	及时发放	20
	效益指标	社会效益指标	全年原化工辅警日常考核及年度考核		100%	98%	18

总分	96 分	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方案		