

2022 年度武汉市公安局东湖生态旅游风 景区分局部门决算

2023 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局概 况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局 2022 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 武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局 2022 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2022年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局概况

一、部门主要职能

武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局成立于1998年1月8日，履行东湖风景区的治安管理职能。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局部门决算由单位本级决算组成。

第二部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	13,253.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	10,740.70
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	648.87
	9		九、卫生健康支出	39	885.66
	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	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	978.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	13,253.89	本年支出合计		13,253.89
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配		
年初结转和结余	28		年末结转和结余		
	29				
总计	30	13,253.89	总计		13,253.89

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景

单位：万元

项 目			本年收入合	财政拨款收入	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入	
支出功能	分类科目	科目名称	计		入			缴收入		
编 码										
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				13,253.89	13,253.89					
204		公共安全支出		10,740.71	10,740.71					
20402		公安		10,589.71	10,589.71					
2040201		行政运行		8,531.65	8,531.65					
2040202		一般行政管理事务		887.70	887.70					
2040299		其他公安支出		1,170.36	1,170.36					
20403		国家安全		151.00	151.00					
2040302		一般行政管理事务		151.00	151.00					
208		社会保障和就业支出		648.87	648.87					
20805		行政事业单位离退休		646.37	646.37					
2080501		行政单位离退休		82.51	82.51					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		375.91	375.91					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		187.95	187.95					
20808		抚恤		2.50	2.50					
2080801		死亡抚恤		2.50	2.50					
210		卫生健康支出		885.66	885.66					
21004		公共卫生		200.00	200.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理		200.00	200.00					
21011		行政事业单位医疗		685.66	685.66					
2101101		行政单位医疗		458.45	458.45					
2101103		公务员医疗补助		227.21	227.21					
221		住房保障支出		978.65	978.65					
22102		住房改革支出		978.65	978.65					
2210201		住房公积金		685.81	685.81					
2210202		提租补贴		145.84	145.84					
2210203		购房补贴		147.00	147.00					

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计	13,253.89	9,027.73	4,226.16			
204		公共安全支出	10,740.71	6,614.55	4,126.16			
20402		公安	10,589.71	6,614.55	3,975.16			
2040201		行政运行	8,531.65	6,172.78	2,358.87			
2040202		一般行政管理事务	887.70	441.77	445.93			
2040299		其他公安支出	1,170.36	0.00	1,170.36			
20403		国家安全	151.00	0.00	151.00			
2040302		一般行政管理事务	151.00	0.00	151.00			
208		社会保障和就业支出	648.87	648.87	0.00			
20805		行政事业单位离退休	646.37	646.37	0.00			
2080501		行政单位离退休	82.51	82.51	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.91	375.91	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	187.95	187.95	0.00			
20808		抚恤	2.50	2.50	0.00			
2080801		死亡抚恤	2.50	2.50	0.00			
210		卫生健康支出	885.66	785.66	100.00			
21004		公共卫生	200.00	100.00	100.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	200.00	100.00	100.00			
21011		行政事业单位医疗	685.66	685.66	0.00			
2101101		行政单位医疗	458.45	458.45	0.00			
2101103		公务员医疗补助	227.21	227.21	0.00			
221		住房保障支出	978.65	978.65	0.00			
22102		住房改革支出	978.65	978.65	0.00			
2210201		住房公积金	685.81	685.81	0.00			
2210202		提租补贴	145.84	145.84	0.00			
2210203		购房补贴	147.00	147.00				

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	13,253.89	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	10,740.71	10,740.71	0.00
	5		五、教育支出	35			0.00
	6		六、科学技术支出	36			0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	648.87	648.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	885.66	885.66	0.00
	10		十、节能环保支出	40			0.00
	11		十一、城乡社区支出	41			0.00
	12		十二、农林水支出	42			0.00
	13		十三、交通运输支出	43			0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45			0.00
	16		十六、金融支出	46			0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47			0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			0.00
	19		十九、住房保障支出	49	978.65	978.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50			0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			0.00
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	13,253.89	本年支出合计	80	13,253.89	13,253.89	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	81	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	28			82	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	29			83	0	0	
总计	30	13,253.89	总计	84	13,253.89	13,253.89	

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局

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	栏	次	4	5	6
			合计				
					13,253.89	9,027.73	4,226.16
204			公共安全支出		10,740.71	6,614.55	4,126.16
20402			公安		10,589.71	6,614.55	3,975.16
2040201			行政运行		8,531.65	6,172.78	2,358.87
2040202			一般行政管理事务		887.70	441.77	445.93
2040299			其他公安支出		1,170.36	0.00	1,170.36
20403			国家安全		151.00	0.00	151.00
2040302			一般行政管理事务		151.00	0.00	151.00
208			社会保障和就业支出		648.87	648.87	0.00
20805			行政事业单位离退休		646.37	646.37	0.00
2080501			行政单位离退休		82.51	82.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		375.91	375.91	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		187.95	187.95	0.00
20808			抚恤		2.50	2.50	0.00
2080801			死亡抚恤		2.50	2.50	0.00
210			卫生健康支出		885.66	785.66	100.00
21004			公共卫生		200.00	100.00	100.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理		200.00	100.00	100.00
21011			行政事业单位医疗		685.66	685.66	0.00
2101101			行政单位医疗		458.45	458.45	0.00
2101103			公务员医疗补助		227.21	227.21	0.00
221			住房保障支出		978.65	978.65	0.00
22102			住房改革支出		978.65	978.65	0.00
2210201			住房公积金		685.81	685.81	0.00
2210202			提租补贴		145.84	145.84	0.00
2210203			购房补贴		147.00	147.00	

2022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：武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局								单位：万元	
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	7473.69	302	商品和服务支出	1468.42	310	资本性支出		
30101	基本工资	1058.35	30201	办公费	233.63	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	1837.61	30202	印刷费	27.61	31003	专用设备购置		
30103	奖金	1938	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	455.72	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费	9.02	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.75	30206	电费	221.9	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	35.83	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	830	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	71.33				
30113	住房公积金	685.81	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	235.48				
30199	其他工资福利支出	229.24	30214	租赁费	40.29				
303	对个人和家庭补助	85.62	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	6.76				
30302	退休费	82.27	30217	公务接待费	0.36				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	2.74	30224	被装购置费	147.72				
30305	生活补助	0.37	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	112.16				
30309	奖励金		30229	福利费	3.44				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	91.15				
			30239	其他交通费用	231.74				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					

2022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：武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局												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		
152.3	11	132.3		132.3	9	91.51		91.15		91.15	0.36		

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局							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	
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	次	1	2	3	4	5	6
		合计							

本年度本单位无此项支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）							
部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局							
项		目	本年支出				
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	次	1	2	3	
		合计					

本年度本单位无此项支出

第三部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

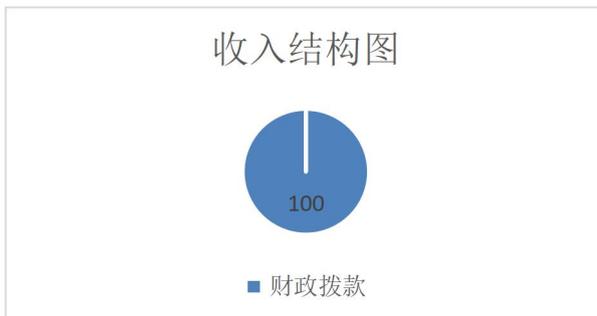
2022 年度收、支总计 13253.89 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 570.97 万元，减少 4.1%，主要原因是减少了城建资金（水上所改造）247.6 万，抚恤金 156 万元等。

图 1：收、支决算总计变动情况



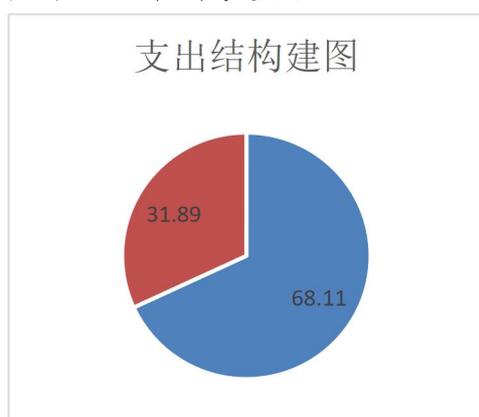
二、2022 年度收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 13253.89 万元。其中：财政拨款收入 13253.89 万元，占本年收入 100%。



三、2022 年度支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 13253.89 万元。其中：基本支出 9027.73 万元，占本年支出 68.11%；项目支出 4226.16 万元，占本年支出 31.89%。



四、2022 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 13253.89 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 570.97 万元，减少 4.1%，主要原因是减少了城建资金（水上所改造）247.6 万，抚恤金 156 万元等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2022年度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。

2022 年度财政拨款支出 13253.89 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 570.97 万元，减少 4.1%，主要原因是减少了城建资金（水上所改造）247.6 万，抚恤金 156 万元等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 13253.89 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 10740.71 万元，占 81.04%；社会保障和就业支出 648.87 万元，占 4.9%；住房保障支出 978.65 万元，占 7.38%；卫生健康支出 885.66 万元，占 6.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12633.53 万元，支出决算为 13253.89 万元，完成年初预算的 104.91%。其中：基本支出 9027.73 万元，项目支出 4226.16 万元。项目支出主要用于协警文员经费 2103.15 万元，主要成效：弥补辖区警力不足，维护辖区安全稳定的生活工作环境；警务保障经费 2123.01 万元，主要成效：通过各种社会化防控体系的建设，有效提高了社会治理水平，维护社会公平正义，全面优化发展环境助推经济建设。

1. 公共安全支出(类)。年初预算为 10320.35 万元，支出决算为 10740.71 万元，完成年初预算的 104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了增加了视频监控维护费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算 648.87 万元，

支出决算为 648.87 万元，完成年初预算的 100%；

3. 住房保障支出(类)。年初预算 978.65 万元，支出决算为 978.65 万元，完成年初预算的 100%；

4. 卫生健康支出(类)。年初预算 685.66 万元，支出决算为 885.66 万元，完成年初预算的 129.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了新冠抗疫支出 200 万元。

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 度一般公共预算财政拨款基本支出 9027.73 万元，其中，**人员经费** 7559.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 1468.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、劳务费、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、2022 年度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。

武汉市公安局东湖生态旅游风景区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东湖生态旅游风景区分局本级。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2022年度“三公”经费财政拨款年初预算数为152.3万元，支出决算为91.51万元，完成年初预算的60%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少11万元，主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为91.15万元，完成年初预算的69%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，。本年度无购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量42辆。

(2) 公务用车运行费91.15万元，完成年初预算的69%，主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

3. 公务接待费支出决算为0.36万元，比年初预算减少8.64万元，主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

2022年武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.36万元。其中：省内交流接待0.36万元，主要用于警务的接待工作1批次24

人次)。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年减少 47.6 万元，下降 34.22%，其中：公务用车购置及运行费支出决算下降 47.8 万元，下降 34.4%，公务接待支出决算增加 0.23 万元，增加 185.71%，主要是接待人数比 21 年增加了 10 人，人标准增加了 60 元。因公出国(境)费无支出，主要原因是 22 年没有因公出国费用；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压减经费开支。公务接待费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约、勤俭办事，压减一般性支出。

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，无年末结转和结余。

九、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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 5230.58 万元。组织对单位开展整体支出绩效自评，资金 5230.58 万元。从绩效评价情况来看，保障了各类警务活动有序进行，有效提高辖区治安管理水平，确保东湖风景区社会治安持续平稳。

（二）部门整体支出绩效评价

我单位组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，已完成全年项目绩效自评工作。保障了各类警务活动有序进行，有效提高辖区治安管理水平，确保东湖风景区社会治安持续平稳。

（三）部门决算中项目支出绩效自评结果。

1. 公安运行保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 603.52 万元，执行数为 603.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证各种大型活动开展，维护大美东湖一方平安。

2. 警务保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1038.7 万元，执行数为 1038.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：坚持夯实基础提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，全面优化发展环境助推经济建设。

3. 协警文员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2208 万元，执行数为 2208 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为履行东湖风景区的治安管理职能，弥补景区警力不足，维护景区安全稳定的生活工作环境。

4. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障党员生活及各类党务活动的开展。

5. 一期视频维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 475.26 万元，执行数为 475.26 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效果：运用信息化手段提高了破案率。

6. 预备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%。主要产出和效果：保证了各项工作的正常运转，无重大安全事故发生。

7. 专项政策性项目绩效自评综述：项目全年预算数为 845.1 万元，执行数为 845.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提高了各种装备的配置率和人员的稳定性。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022年度武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局机关运行经费支出1468.4万元，比2021年增加188万元，增加14.7%。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局政府采购支出总额429.3万元，其中：政府采购货物支出338.2万元，政府采购服务支出91.1万元。授予中小企业合同金额429.3万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局共有车辆 42 辆，其中，执法执勤用车 42 辆。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、视频监控

视频监控维护费 921.07 万元。

二、政策性增资

疫情防控 200 万元，政法平台 19.2 万元，凌波门安保 27.22 万元等。

三、办公环境改造

派出所改造 101.14 万元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	视频监控	辖区全覆盖	100%
2	政策性增资	民警伙食费及部分协警调标	100%
3	办公环境改造	水上派出所改造	100%

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)各支出功能分类科目(到项级) 1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出。 2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 3、公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项)：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项目科目中反映。 4、公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)：指各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。 5、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。 6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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各项支出。

（四）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）“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。

（六）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的

事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、2022 年部门整体绩效自评

一、自评结论

（一）武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局整体绩效自评得分为 95 分

（二）武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局整体绩效目标完成情况：

1. 执行率情况。本单位 2022 年度预算 13253.89 万元，执行数为 13253.89 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。确保了各类重大警保任务连战连捷；确保了重要敏感时期绝对稳定；确保了扫黑除恶专项斗争越战越勇；顺应公安改革发展大势，不断惠及民生、服务民安；强力锻造过硬公安队伍。

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

本年预算绩效执行率为 100%。无问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：继续完善项目细节和绩效目标内容。

2. 拟与预算安排相结合情况，增加不足项目经费，做到专款专用。

二、2022 年部门项目绩效自评表

2022 年度党建经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局

填报日期：2023.6

项目名称		党建经费					
主管部门		公安分局	项目实施单位		公安分局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		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	10	10	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	年终考核合格率		100	98	18
		数量指标	党组织生活开展率		100	98	9
		……	困难党员慰问完成率		100	100	20
	效益 指标	社会效益 指标	党员培训覆盖率		100	100	20
		……					
		……					
		……					
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	困难党员满意度		90	90	10
		……					
年度绩效 目标 2							
……							
总分	97 分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

2022 年度公安运行保障经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局

填报日期：2023.6

项目名称		公安运行保障经费					
主管部门		公安分局	项目实施单位		公安分局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		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	603.52	603.52	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	聘汉马外缓安保力量		500人	100	8
		数量指标	聘水马等安保		300人	100%	8
		质量指标	加班补助发放率		100%	95%	8
		质量指标	景区等大型活动正常开展		100%	99%	9
		时效指标	完成时效		全处	100%	9
		成本指标	预算执行率		99%< 预算执行率	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	保障各类警务活动有序进行,有效提高辖区治安管理水平,确保东湖风景区社会治安持续平稳		人民安居	100%	10
		可持续影响 指标	维护大美东湖一方平安,加强安全生产基层基础工作		是	99%	5
		社会公众 或服务对象 满意度 指标	群众对工作的满意度		90%以上	95%	5
						
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标					
.....							

年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	92					
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					

2022 年度警务保障经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局

填报日期：2023.6

项目名称		警务保障经费					
主管部门		公安分局	项目实施单位		公安分局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		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	1038.7	1038.7	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	警犬防疫及饲料		2 条	100%	5
		数量指标	警用设备更新		5 台	100%	6
		数量指标	社区警务室维护		10 个	95%	5
		数量指标	维护警务服务站		2 个	95%	6
		数量指标	信息维护员工资等		3 个	100%	8
		数量指标	支付警务通费用		199 部	100%	8
		质量指标	警务服务站、社区警务室正常运转		100%	99%	8
		质量指标	设备正常使用		100%	99%	8
	效益 指标	社会效益 指标	保障各类警务活动有序进行,有效提高辖区治安管理水平		是	100%	8
可持续影响 指标		维护大美东湖一方平安,加强安全生产基层基础工作		是	90%	8	

		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上		8
.....						
总分	98					
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					

2022 年度一期视频运维经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局

填报日期：2023.6

项目名称		一期视频运维费					
主管部门		东湖公安分局	项目实施单位		东湖公安分局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <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"/>					
项目安排频度		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	475.26	475.26	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	信息存储保障率		100%	100%	20
		质量指标	系统正常运转率		98%	100%	19
		时效指标	设备更新维护及时率		95%	95%	20
						
	效益 指标	社会效益 指标					
		生态效益 指标	运用信息化手段破案增长率		5%	100%	20
						
						
	满意 度指 标						
.....							
年度 绩效							

目标 2						
.....						
总分	99					
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					

2022 年度协警文员经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局

填报日期：2023.6

项目名称		协警文员经费					
主管部门		公安分局	项目实施单位		公安分局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		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	2208	2208	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	付协警工资、社保、服装等		331 人	100%	10
		质量指标	及时足额支付协警工资及缴纳社保		100%	100%	15
		时效指标	完成时效		全年		9
	效益 指标	社会效益指标	无重大安全事故		无	无	10
		社会效益指标	保障各类警务活动有序进行，有效提高辖区治安管理水平，确保东湖风景区社会治安持续平稳。		是		9
		可持续影响指标	维护大美东湖一方平安，加强安全生产基层基础工作		是		9
社会公众或服务对象满意度指标		群众对工作满意度		90%以上		9	
						
年度 绩效 目标 2							

.....						
总分	91					
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					

2022 年度预备费项目自评表

单位名称：武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局

填报日期：2023.6

项目名称		疫情防控经费						
主管部门		公安分局	项目实施单位		公安分局			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目安排频度		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	50	50	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	
		质量指标	工作正常运转率		98%	100%	20	
		时效指标	工作完成时效		100%	100%	18	
							
		社会效益 指标	无重大安全事故		无	无	18	
		可持续影响 指标						
							
							
		满意 度指 标	服务对象满 意度指标	景区游客满意度		90%	100%	14
							
年度 绩效 目标 2								
.....								
总分		90						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

2022 年度专项政策性经费项目自评表

单位名称：武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局

填报日期：2023.6

项目名称		专项政策性经费					
主管部门		公安分局	项目实施单位		公安分局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <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"/>					
项目安排频度		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	845.1	845.1	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	专业入职培训覆盖率		100%	100%	10
			装备配置率		100%	100%	10
		质量指标	人员稳定性 (流动率)		5%	100%	18
			工作完成时效		100%	100%	18
						
	效益 指标	社会效益 指标	无重大安全事故		无	无	10
		可持续影响 指标					
						
						
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	景区游客满意度		90%	100%	10	
						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		96					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>