

江夏区委政法委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 江夏区委政法委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 江夏区委政法委员会 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 江夏区委政法委员会 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、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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 江夏区委政法委员会概况

一、部门主要职责

(一) 根据党中央的路线、方针、政策和区委的相关部署，统一全区政法各部门的思想和行动；

(二) 研究制订全区政法工作的方针、政策；对全区的政法工作做出全局性部署，并负责督促检查，抓好贯彻落实；

(三) 大力支持和严格监督全区政法各部门依法行使职权；

(四) 组织推动全区政法战线的调研工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；

(五) 研究政法工作为经济建设服务的措施，推动各项措施的落实。

二、机构设置情况

从单位构成看，江夏区委政法委员会部门决算由实行独立核算的江夏区委政法委员会本级决算和合并入本级核算的 1 个下属单位决算组成。

纳入江夏区委政法委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江夏区委政法委员会（本级）
2. 武汉市江夏区综治中心

江夏区委政法委员会本级和武汉市江夏区综治中心合并会计核算，合并编制预算、决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江夏区委政法委员会

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	1,320.19	一、一般公共服务支出	32	1,094.54
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	
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	24.89
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	103.02
	9		九、卫生健康支出	40	40.62
	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	57.11
	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	1,320.19	本年支出合计	58	1,320.18
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	1,320.18	总 计	62	1,320.18

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。

二、收入决算表

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市江夏区委政法委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,320.18	1,320.18					
201		一般公共服务支出	1,094.54	1,094.54					
20136		其他共产党事务支出	1,094.54	1,094.54					
2013601		行政运行	448.09	448.09					
2013602		一般行政管理事务	646.45	646.45					
206		科学技术支出	24.89	24.89					
20605		科技条件与服务	24.89	24.89					
2060502		技术创新服务体系	24.89	24.89					
208		社会保障和就业支出	103.02	103.02					
20801		人力资源和社会保障管理事务	23.00	23.00					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.00	23.00					
20805		行政事业单位养老支出	58.79	58.79					
2080501		行政单位离退休	25.12	25.12					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67					
20808		抚恤	19.18	19.18					
2080801		死亡抚恤	19.18	19.18					
20899		其他社会保障和就业支出	2.05	2.05					
2089999		其他社会保障和就业支出	2.05	2.05					
210		卫生健康支出	40.62	40.62					
21011		行政事业单位医疗	40.62	40.62					
2101101		行政单位医疗	19.25	19.25					
2101103		公务员医疗补助	21.37	21.37					
221		住房保障支出	57.11	57.11					
22102		住房改革支出	57.11	57.11					
2210201		住房公积金	47.26	47.26					
2210202		提租补贴	9.85	9.85					

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。

三、支出决算表

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市江夏区委政法委员会

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	1,320.18	625.84	694.34			
201	一般公共服务支出			1,094.54	448.09	646.45			
20136	其他共产党事务支出			1,094.54	448.09	646.45			
2013601	行政运行			448.09	448.09				
2013602	一般行政管理事务			646.45		646.45			
206	科学技术支出			24.89		24.89			
20605	科技条件与服务			24.89		24.89			
2060502	技术创新服务体系			24.89		24.89			
208	社会保障和就业支出			103.02	80.02	23.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务			23.00		23.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			23.00		23.00			
20805	行政事业单位养老支出			58.79	58.79				
2080501	行政单位离退休			25.12	25.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			33.67	33.67				
20808	抚恤			19.18	19.18				
2080801	死亡抚恤			19.18	19.18				
20899	其他社会保障和就业支出			2.05	2.05				
2089999	其他社会保障和就业支出			2.05	2.05				
210	卫生健康支出			40.62	40.62				
21011	行政事业单位医疗			40.62	40.62				
2101101	行政单位医疗			19.25	19.25				
2101103	公务员医疗补助			21.37	21.37				
221	住房保障支出			57.11	57.11				
22102	住房改革支出			57.11	57.11				
2210201	住房公积金			47.26	47.26				
2210202	提租补贴			9.85	9.85				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市江夏区委政法委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	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	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	1,320.19	一、一般公共服务支出	33	1,094.54	1,094.54		
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	24.89	24.89		
	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	103.02	103.02		
	9		九、卫生健康支出	41	40.62	40.62		
	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	57.11	57.11		
	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	1,320.19	本年支出合计	59	1,320.19	1,320.19		
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	1,320.19	总 计	64	1,320.19	1,320.19		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市江夏区委政法委员会

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	3
			合 计	1,320.18	625.84	694.34
201			一般公共服务支出	1,094.54	448.09	646.45
20136			其他共产党事务支出	1,094.54	448.09	646.45
2013601			行政运行	448.09	448.09	
2013602			一般行政管理事务	646.45		646.45
206			科学技术支出	24.89		24.89
20605			科技条件与服务	24.89		24.89
2060502			技术创新服务体系	24.89		24.89
208			社会保障和就业支出	103.02	80.02	23.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	23.00		23.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.00		23.00
20805			行政事业单位养老支出	58.79	58.79	
2080501			行政单位离退休	25.12	25.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67	
20808			抚恤	19.18	19.18	
2080801			死亡抚恤	19.18	19.18	
20899			其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
210			卫生健康支出	40.62	40.62	
21011			行政事业单位医疗	40.62	40.62	
2101101			行政单位医疗	19.25	19.25	
2101103			公务员医疗补助	21.37	21.37	
221			住房保障支出	57.11	57.11	
22102			住房改革支出	57.11	57.11	
2210201			住房公积金	47.26	47.26	
2210202			提租补贴	9.85	9.85	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市江夏区委政法委员会

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	544.17	302	商品和服务支出	35.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	96.03	30201	办公费	0.40	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	285.17	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	7.11	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	32.26	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.67	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	21.37	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.06			
30113	住房公积金	47.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	2.41	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	45.74	30215	会议费	1.62			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	25.12	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	19.18	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.10			
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	10.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.42			
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	4.47			
	人员经费合计	589.91		公用经费合计				35.92

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市江夏区委政法委员会

单位：万元

项			目		本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。

我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市江夏区委政法委员会

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。

我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江夏区委政法委员会

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
11.45					11.45	0.24					0.24

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。

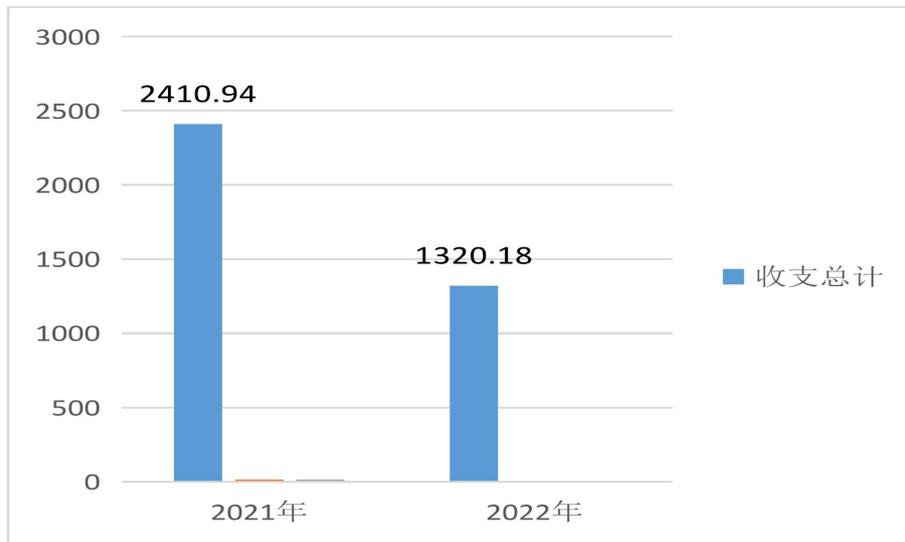
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1320.18万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1090.76万元，下降45.2%，主要原因是项目收入、支出减少。

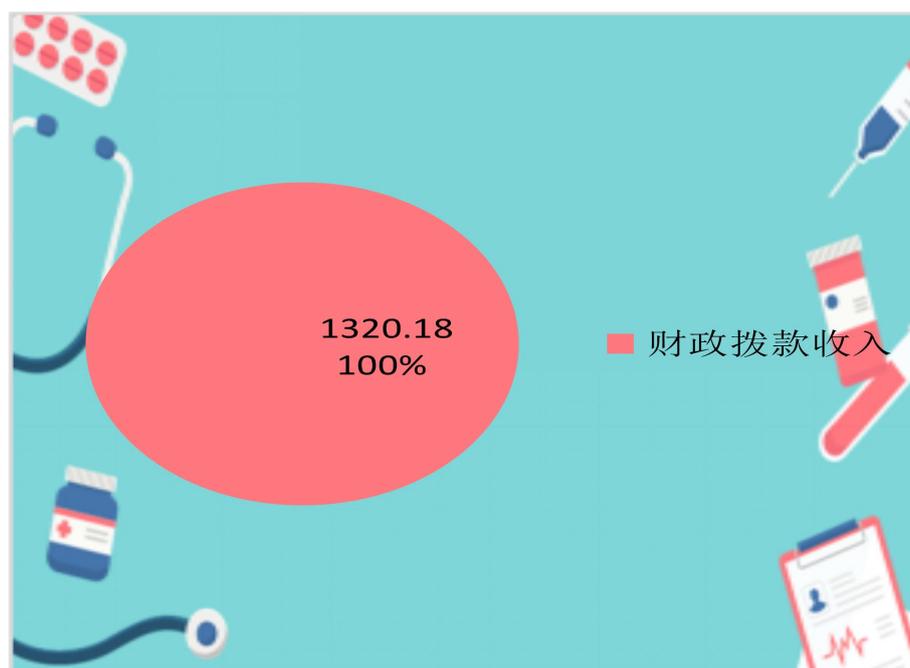
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1320.18万元，与2021年度相比，收入减少1086.04万元，下降45.1%。其中：财政拨款收入1320.18万元，占本年收入100%。

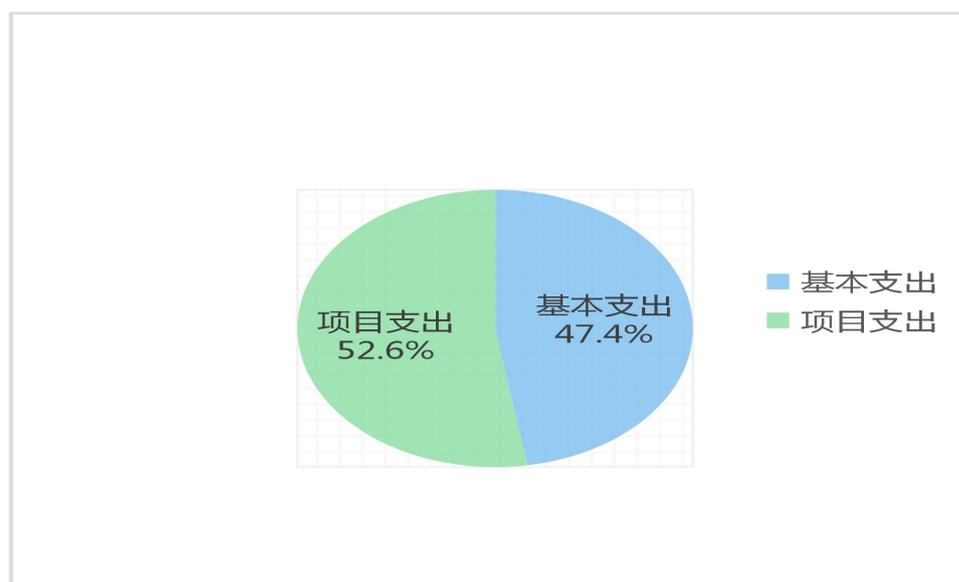
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1320.18 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1085.99 万元，下降 45.1%。其中：基本支出 625.84 万元，占本年支出 47.4%；项目支出 694.34 万元，占本年支出 52.6%。

图 3：支出决算结构

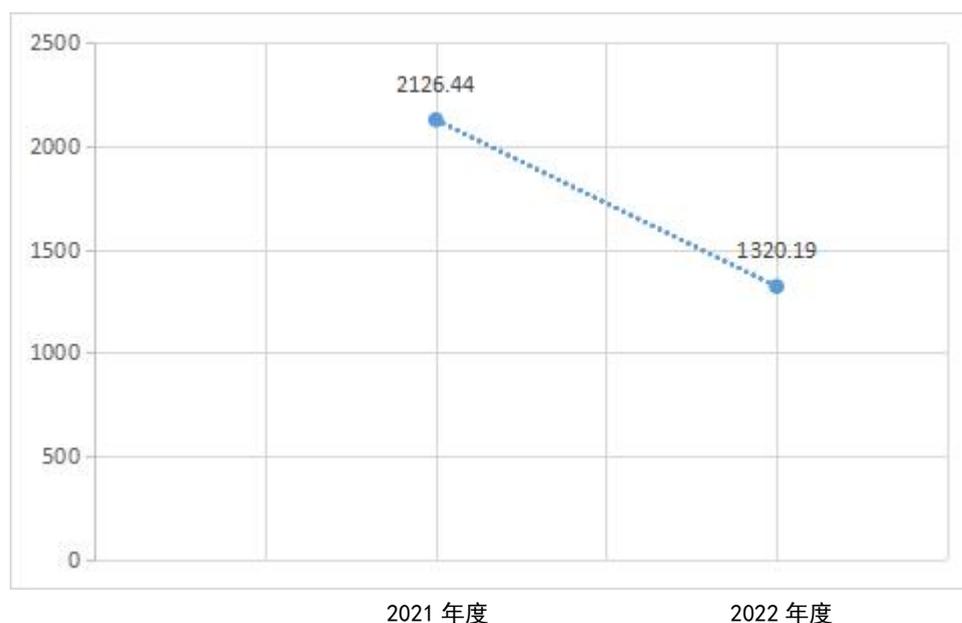


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1320.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 806.25 万元，下降 37.9%。主要原因是项目支出财政拨款收入、支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1320.19 万元，比 2021 年度决算数减少 806.25 万元。减少主要原因是项目支出财政拨款收入、支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比没有变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比没有变化。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1320.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 806.26 万元，下降 37.9%。主要原因是项目支出一般公共预算财政拨款支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1320.18 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1094.54 万元，占 82.9%。主要是用于其他共产党事务支出（款）中的行政运行（项）和一般行政管理事务（项）。

2. 科学技术支出（类）24.89 万元，占 1.9%。主要是用

于科技条件与服务（款）中的技术创新服务体系（项）。

3. 社会保障和就业支出(类)支出 103.02 万元,占 7.8%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务（款）中其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）及行政事业单位养老支出（款）中的行政单位离退休（项）和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

4. 卫生健康支出（类）支出 40.62 万元,占 3.1%。主要是用于行政事业单位医疗（款）中的行政单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）。

5. 住房保障支出（类）支出 57.11 万元,占 4.3%。主要是用于住房改革支出（款）中的住房公积（项）和提租补贴（项）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2110.06 万元,支出决算为 1320.18 万元,完成年初预算的 62.6%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 456.33 万元,支出决算为 448.09 万元,完成年初预算的 98.2%。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1475.12万元,支出决算为646.45万元,完成年初预算的43.8%。支出决算数小于

年初预算数的主要原因：一是调减打击违法犯罪破案举报奖励专项经费项目预算30.00万元；二是调减网格员手持终端通讯资费项目预算18.01万元；三是将禁毒工作专项经费项目指标429.34万元调剂到其他预算执行单位；四是将流动人口协管员经费项目指标69.04万元调剂到其他预算执行单位；五是将国家司法救助资金调减280.00万元。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为24.89万元，支出决算为24.89万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是调增道路交通事故救助资金项目预算23万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为30.73万元，支出决算数为25.12万元，完成年初预算的81.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休干部去世一人。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.67万元，支出决算为33.67万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.18万元。支出决算数大于年初预算数的原因是退休干部去世一人，调增死亡抚恤。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.84万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的114.3%。支出决算数大于年初预算的原因是本单位有一名退休干部享受医疗费全额报销待遇，年中调增该同志的应报销医疗费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.37万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.26万元，支出决算为47.26万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.85万元，支出决算为9.85万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出625.84万元，

其中：

人员经费 589.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 35.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.45 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 2.1%。较上年增加 0.11 万元，增长 84.6%。决算数小于预算数的主要原因：我部门贯彻过“紧日子”的要求，进一步压缩非必要开支。决算数较上年增加的主要原因：按照工作部署，上级部门检查、督查人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费预算为 11.45 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 2.1%，较上年增加 0.11 万元，增长 84.6%。决算数小于预算数的主要原因：我部门贯彻过“紧日子”的要求，进一步压缩非必要开支。其中：外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.24 万元，接待对象主要是上级单位，主要是开展检查、督查工作。2022 年共接待国内来访团组 3 个，30 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 35.92 万元，比上年决算数减少 10.42 万元，降低 22.5%。主要原因是落实过紧日子要求压减非必要性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 374.63 万元，其中：政府采购货物支出 95.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 278.72 万元。授予中小企业合同金额 95.91 万元，占政府采购支出总额的 25.6%，其中：授予小微企业合同金额 25.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是区政府统一调配给区公车使用平台使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，本部门组织对 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 14 个，资金 694.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，绩效评价总体情况良好，绩效评价面已实现全覆盖，各项目资金的使用绩效基本实现了预期目标，在提高政法部门履职效益、促进政法工作开展方面发挥了重要作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我部门预算编制合理，绩效目标设置明确，支出基本达到了预期效果：全年落实了区委的一系列决策部署，指导、推进和协调全区政法工作取得新进展、新成效、新进步，全区大局持续稳定，敏感节点总体平稳；法治体制机制更加完善；政法队伍履职能力显著提升。

附 1、《2022 年度江夏区委政法委员会部门整体绩效自评结果》摘要版

2、《2022年度江夏区委政法委员会部门整体自评表》

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

(1) 法制学会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.00 万元，执行数为 17.00 万元，完成预算的 100%，自评结果为优。主要产出和效果：一是为法制学会会员单位订阅法制期刊；二是为法制学会正常工作的开展提供了经济保障。

(2) 扫黑除恶领导小组工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.00 万元，执行数 29.99 万元，完成预算的 100%，自评结果为优。主要产出和效果：有力打击震慑了黑恶势力违法犯罪，辖区营商环境得到全面优化，重点行业领域乱象得到全面整治，基层基础得到全面夯实。

(3) 网格员手持终端通讯资费项目绩效自评综述：项目全年预算数 123.39 万元，执行数 123.39 万元，完成预算的 100%，自评结果为优。主要产出和效果：及时足额支付网格员手持终端通讯资费，为网格化工作正常开展提供了基本保障；

(4) 铁路护路联防工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 0.25 万元，完成预算的 25%，自评结果为良。主要产出和效果：保障了辖区内 135 公里铁路

联防里程及 11 个联防站点的安全，辖区内铁路安全重大事故发生率为零，铁路安全巡查辐射率达到 100%，促进了全区经济发展；

(5) 610 办公室办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%，自评结果为优。主要产出和效果：大力宣传邪教的社会危害，帮助人民群众分辨邪教，大力打击邪教；

(6) 见义勇为基金项目绩效自评综述：项目全年预算数 106.02 万元，执行数 103.02 万元，完成预算的 97.2%，自评结果为优。主要产出和效果：奖励了见义勇为人员，倡导了良好的社会风气。

(7) 打击违法犯罪举报破案奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.00 万元，执行数为 6.55 万元，完成预算的 32.8%，自评结果为良。主要产出和效果：一是奖励了举报违法犯罪现象并使案件得以破案的人员；二是形成了良好的社会氛围。存在的问题：该奖励资金的发放受案件侦破的影响，虽然举报较多，但案件尚在侦破中，不满足奖励资金发放的要求，只能待案件侦破后在后续年度发放。

(8) 禁毒工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.26 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 93.9%，自评结果为优。主要产出和效果：保障了戒毒中心运转维护、收治了吸毒致残人员、对禁毒预防进行了宣传。

(9) 法治办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%，自评结果为优。主要产出和效果：保障了法治办开展工作所需的资金，有效推进了司法公正和司法公信力。

(10) 社会治安综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数 136 万元，执行数 134.41 万元，完成预算的 98.8%，自评结果为优。主要产出和效果：保障了辖区内人民生命财产的安全，维护了一方平安，维护了社会的长治久安。

(11) 严重精神障碍患者和吸毒人员社会治安保险项目绩效自评综述：项目全年预算数 130.56 万元，执行数 130.30 万元，完成预算的 99.8%，自评结果为优。主要产出和效果：为在册的 2416 名严重精神障碍患者和在册的 4112 名吸毒人员购买治安保险，为上述人员扰乱社会可能出现的危害后果提供救济途径，保障了人民生命财产安全，保障了社会公共安全，构建了和谐社会。

(12) 智慧城市建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 40.00 万元，执行数 24.89 万元，完成预算的 62.2%，自评结果为优。主要产出和效果：项目租赁了 4 条千兆通信链路，建成了 1 套政法综合信息网，租赁了 17 条千兆通信链路，建成了 1 套公共安全视频信息共享云平台。系统运行稳定，信息网连接单位工作效率提高，推进了市域社会治理现代化。

(13) 综治中心升级改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 78.53 万元，执行数 78.53 万元，完成预算的 100%，自评结果为优。主要产出和效果：一是在规定时间内建成视频会议系统、显示大屏系统、音频系统各一套，顺利通过省政法委、中央政法委的检查验收；二是发挥综治中心在维护社会平安稳定中的作用，实现群众所有社会综合治理事项最多跑一次，促进了经济的发展；三是群众对综治中心办事流程满意度明显提升。

(14) 道路交通事故救助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 23.00 万元，执行数 23.00 万元，完成预算的 100%，自评结果为优。主要产出和效果：当年救助了符合救助要求的 7 人，保障了道路交通事故受害人依法得到及时救助，减少因交通事故引发的社会问题，维护了社会稳定。

附：14 个项目的《2022 年度项目支出自评表》。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。

一是积极跟踪绩效评价结果整改完成情况。完成绩效评价工作后，要求相关科室对照绩效评价结果，结合工作实际，认真分析总结，按要求及时作出整改。

二是落实绩效评价管理信息公开要求，按照有关规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用

透明度。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

一是加强绩效评价结果与下一年度预算安排有机结合，在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况和绩效评价结果，合理安排项目预算，做到项目实施内容与项目预算资金相匹配，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第四部分 其他需要说明的情况

我部门无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指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：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

行政运行（项）。是指其他用于中国共产党事务的行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。是指其他用于中国共产党事务的行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。是指国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。是指行政单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。是指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。是指用于其他社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。是指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保险，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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。是指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。是指按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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)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。

第六部分 附件

一、2022年度江夏区委政法委员会整体绩效评价报告

2022年度江夏区委政法委员会部门整体绩效 自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2022年度江夏区委政法委员会部门整体绩效自评得分
97.45分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022年度调整预算1479.13万元，实际支出1320.18万元，预算执行率89.3%。

2. 完成的绩效目标。

2022年度部门整体支出共设置3个年度绩效目标，根据绩效目标细化出10个绩效指标，完成了9个绩效指标。资金使用规范，支付及时，产出数量、质量、效益指标基本完成了绩效目标，预算资金有效保障了政法工作的开展，取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

有一个绩效指标未完成，“打击违法犯罪破案举报奖励人数”，年初目标设定为“ ≥ 15 人”，实际完成13人。未完成原因：该奖励资金的发放受案件侦破的影响，虽然举报较

多，但案件尚在侦破中，不满足奖励发放的条件，只能待案件侦破后在后续年度发放。

（三）存在的问题和原因

我部门及时将2022年度绩效指标完成结果反馈给相关科室，并把绩效指标完成情况作为衡量实际工作的标准之一，督促各科室对项目实施、管理过程中存在的问题进行整改，有效增强了业务科室的绩效意识。

在预算绩效管理中存在一些不足的地方：一是预算水平有待提高，项目明细支出经济分类有待精准；二是绩效指标体系不够完善，未及时根据当年实际工作情况进行调整。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

（1）健全绩效指标体系。对于不能预估完成值的指标，在制定年初目标值的绩效标准时，应结合历史标准，使用大于等于保守值的形式来体现目标值。

（2）强化预算绩效监督工作。将年初绩效及目标作为部门实际工作完成度的衡量标准，加大对工作执行的监督力度，最大限度发挥财政资金的效益。

2. 拟与预算安排相结合情况。

为充分体现项目绩效自评结果的价值，我部门坚持绩效评价结果与预算安排相结合的制度，将绩效评价结果作为以

后年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

鉴于2022年度整体部门绩效自评得分97.45分、自评等级为优、绩效指标基本完成的情况下，延续使用2022年度部分适用于以后年度实际工作内容的、可衡量的预算绩效指标，并根据历史指标完成情况，结合以后年度实际工作情况，制定绩效指标年初预算值，从而科学编制部门整体绩效目标。

附件：2022年度江夏区委政法委员会部门整体自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

（1）2022年度江夏区委政法委员会支出合计1320.18万元，其中基本支出625.84万元，项目支出694.34万元。

（2）2022年度主要工作：一是树牢底线思维，坚决维护政治社会大局平安稳定；二是夯实基层基础，努力建设更高水平平安江夏；三是坚持依法治区，全面推进法治江夏纵深发展；四是深化教育整顿，着力锻造新时代政法铁军

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

2022年度江夏区委政法委员会整体绩效目标：

（1）完成上级交办的任务；

（2）促进社会平安稳定；

(3) 视频系统正常运行，为业务工作提供有力支撑。

(二) 部门自评工作开展情况

按照武汉市江夏区财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（2023）1号精神，我部门结合自身情况，严格按照时间节点，高效有序推进绩效评价工作。

1. 成立2022年度江夏区委政法委员会年度预算绩效自评工作专班，分管领导担任组长，相关科室及各项目负责人、为小组成员。组织小组成员学习了相关文件，制定了绩效自评工作方案。

2. 绩效评价的内容

(1) 绩效目标的设定情况。包括预期产出和效果，以及达到预期产出所需要的成本资源等。

(2) 资金投入和使用情况。包括：资金实际到位情况，支出情况和差异原因分析，财务管理和资产管理情况等。

(3) 为实现绩效目标采取的措施，包括：制度建设、组织协调及资源配置情况等。

(4) 绩效目标的实现情况。包括：经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响、服务对象满意度等

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

江夏区委政法委员会2022年度预算1479.13万元，实际支出1320.18万元，预算执行率89.30%。预算未完成的原因

主要有两点：（1）国家司法救助资金项目上级转移支付50万元，由于上线较晚，来不及支付，导致预算完成率低；（2）；流动人口协管员项目年初预算106.56万元。在实际执行中将69.04万元指标调剂到其他预算单位，剩余37.52万元作为我部门结余。以上两方面影响了我部门的预算完成率；

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标共设置了7个三级预算绩效指标，完成6个，一个指标未完成。年度绩效目标2中的“打击违法犯罪破案举报奖励人数”，年初目标设定为“ ≥ 15 人”，实际完成13人。未完成原因：该奖励资金的发放受案件侦破的影响，虽然举报较多，但案件尚在侦破中，不满足奖励发放的条件，只能待案件侦破后在后续年度发放。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标共设置了2个三级预算绩效指标，全部完成。明细情况见自评表。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标设置了1个三级预算绩效指标，全部完成。明细情况见自评表。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

根据上年度预算绩效自评结果，对个别绩效指标进行了优化。

(五) 其他佐证材料 无

2022年度江夏区委政法委员会部门整体绩效自评表

单位名称：江夏区委政法委员会

填报日期2023年3月28日

单位名称		江夏区委政法委员会				
基本支出总额		625.84		项目支出总额		694.34
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	1479.13	1320.18	89.30%	17.85
年度目标1:(30分)		完成上级交办的任务				
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(15分)	数量指标	政治任务完成率	100%	100%	15
	效益指标(15分)	社会效益指标	获得上级好评	获得好评	获得好评	15
年度绩效目标2(30分)		促进社会平安稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(15分)	数量指标(9分)	平安创建覆盖率	100%	100%	3
			打击违法犯罪破案举报奖励人数	≥15	13	2.6
			群众对政法工作措施、进展、成绩的知晓率	≥85%	85%	3
		质量指标(6分)	社会治理能力和水平	逐步提升	逐步提升	6
满意度指标(15分)	群众满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	
年度绩效目标3(20分)3		视频系统正常运行,为业务工作提供有力支撑				

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
年度绩效指标	产出指标（10分）	质量指标	视频系统运维质量控制	100%	100%	5
		时效指标	系统故障修复及时	100%	100%	5
	效益指标（10分）	社会效益指标	工作效率	提升	提升	10
总分	97.45					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>预算完成率89.30%的原因：（1）国家司法救助资金项目上级转移支付50万元，由于上线较晚，来不及支付，导致预算完成率低；（2）流动人口协管员项目年初预算106.56万元。在实际执行中将69.04万元指标调剂到其他预算单位，剩余37.52万元作为我部门结余。以上两方面影响了我部门的预算完成率；</p>					
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度项目绩效评价报告

1、法治学会工作经费 项目支出绩效评价

2022 年度法制学会工作经费项目支出自评表

单位名称：江夏区委政法委员会 填报日期：2023 年 3 月 28 日

项目名称		法制学会工作经费					
主管部门		江夏区委政法委员会	项目实施单位		江夏区委政法委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	17.00	17.00	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20分)	为会员单位订阅法制期刊 种类		2	5	20
		时效指标 (20分)	期刊订阅		及时	及时	20
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	群众法制观念		提升	提升	20
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度	法学会会员满意度		≥90%	95%	20
总分	100						

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

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2、扫黑除恶领导小组工作经费项目支出自评表

2022 年度扫黑除恶领导小组工作经费项目支出自评

单位名称：江夏区委政法委员会

填报日期：2023 年 3 月 28 日

项目名称		扫黑除恶领导小组工作经费					
主管部门		江夏区委政法委员会	项目实施单位		江夏区委政法委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	29.99	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	订阅相关期刊种类		2	2	20
		时效指标	期刊订阅时间		及时	及时	20
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	扫黑除恶成效		良好	良好	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度	人民群众对扫黑除恶工作的满意度		≥95%	97.1%	20
总分		100					

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

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2、网格员手持终端通讯资费项目支出自评

2022 年度网格员手持终端通讯资费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度网格员手持终端通讯资费项目绩效自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

网格员手持终端通讯资费项目调整预算 123.39 万元，实际支出 123.39 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年度网格员手持终端通讯资费项目设置 5 个三级绩效指标，全部完成。资金使用规范，支付及时，产出数量、质量、时效指标、效益指标、满意度指标都完成了绩效目标，取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

根据夏综治（2014）4 号《关于开展网格化管理建设工作的实施方案》，在全区完成地区网格的划分，配备农村网

格员和社区网格信息管理员，采集相关信息，推进江夏社会管理与服务信息系统的全区域覆盖。年度绩效目标：为全区网格员按时足额缴纳通讯资费，为网格化工作的开展提供基本保障。

2. 简要概述项目资金情况

该项目调整预算 123.39 万元，全部为区级财政拨款，实际执行 123.39 万元。

（二）部门自评工作开展情况

按照武汉市江夏区财政局《关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》（2023）1 号精神，我部门结合自身情况，严格按照时间节点，高效有序推进绩效评价工作。

1. 成立 2022 年度江夏区委政法委员会年度预算绩效自评工作专班，分管领导担任组长，相关科室及各项目负责人、为小组成员。组织小组成员学习了相关文件，制定了绩效自评工作方案。

2. 绩效评价的内容

（1）绩效目标的设定情况。包括预期产出和效果，以及达到预期产出所需要的成本资源等。

（2）资金投入和使用情况。包括：资金实际到位情况，支出情况，财务管理和资产管理情况等。

（3）为实现绩效目标采取的措施，包括：制度建设、组织协调及资源配置情况等。

(4) 绩效目标的实现情况。包括：经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响、服务对象满意度等

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

网格员手持终端通讯资费项目调整预算 123.39 万元，执行 123.39 万元，预算执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

产出指标设置了 3 个三级绩效指标，全部完成目标值。

A、享受通讯资费的网格员人数，目标值： ≥ 1288 人，完成值：1288 人；

B、通讯费交纳到网格员个人，目标值：交纳到人，完成值：交纳到人；

C、费用按时交纳，目标值：及时，完成值：及时；

(2) 效益指标完成情况分析。

效益指标设置了 1 个绩效指标：促进全区网格化管理，目标值：增强，完成值：增强

(3) 满意度指标完成情况分析。

满意度指标设置了 1 个绩效指标：网格员满意度，目标值： $\geq 95\%$ ，完成值：95%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

无

(五) 其他佐证材料：无

2022 年度网格员手持终端通讯资费项目支出自评表

单位名称：江夏区委政法委员会

填报日期：2023 年 3 月 28 日

项目名称		网格员手持终端通讯资费					
主管部门		江夏区委政法委员会	项目实施单位		江夏区委政法委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	123.39	123.39	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	享受通讯资费的网格员人数		≥1288	1288	20
		质量指标	通讯费交纳到网格员个人		交纳到人	交纳到人	10
		时效指标	费用按时交纳		及时	及时	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	促进全区网格化管理		增强	增强	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度	网格员满意度		≥95%	95%	20
总分		100					

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

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4、铁路护路联防工作经费项目支出自评表

2022 年度铁路护路联防工作经费项目支出自评表

单位名称：江夏区委政法委员会

填报日期：2023 年 3 月 28 日

项目名称		社会治安综合治理					
主管部门		江夏区委政法委员会	项目实施单位		江夏区委政法委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1	0.25	25%	5	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （20分）	辖区内护路联防铁路里程数		135公里	135公里	10
			辖区内护路联防铁路站点数		11	11	10
	质量标准 （20分）	铁路安全重大事故发生率		0	0	10	
		铁路安全巡查辐射率		100%	100%	10	
	效益指标 （20分）	经济效益指标	促进全区经济发展		增强	增强	20
满意度指标 （20分）	服务对象满意度	护路联防社会公众满意度		≥95%	95%	20	
总分	85						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>铁路护路联防工作经费年初预算 50.00 万元。在预算执行中，有 49.00 万元的指标调剂到其他预算执行部门，剩余 1 万元在我单位执行，实际执行 0.25 万元，导致我单位该项目的执行率较低。纵观整个项目，预算执行率较高。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5、610 办公室办公经费项目支出自评表

2022 年度 610 办公室办公经费项目支出自评表

单位名称：江夏区委政法委员会

填报日期：2023 年 3 月 28 日

项目名称		610 办公室办公经费					
主管部门		江夏区委政法委员会	项目实施单位		江夏区委政法委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.00	9.00	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20分)	反邪教宣传网络直播次数		≥4	4	10
			反邪教公益广告次数		≥540	540	5
			教育转化邪教人数		≥5	5	5
	时效指标 (20分)		反邪教宣传		及时	及时	20
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	群众反邪教观念		增强	增强	20
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度	社会群众对反邪教工作满意度		≥90%	95%	20	
总分		100					

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

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

6、见义勇为基金项目支出自评表

2022 年度见义勇为基金项目支出自评表

单位名称：江夏区委政法委员会

填报日期：2023 年 3 月 28 日

项目名称		见义勇为基金					
主管部门		江夏区委政法委员会	项目实施单位		江夏区委政法委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	106.02	103.02	97.2%	19.43	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	表彰、慰问见义勇为人员数量		20	16	16
		质量指标 (20分)	受表彰人员先进事迹材料齐全		100%	100%	10
	受表彰人员审批程序规范		100%	100%	10		
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	见义勇为行为社会认可度		100%	100%	20
	满意 度指 标 (20分)	服务对象 满意度	见义勇为人员满意度		≥95%	95%	20
总分		99.43					

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

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

7、打击违法犯罪举报破案奖励项目支出自评表

2022 年度打击违法犯罪举报破案奖励项目支出自评表

单位名称：江夏区委政法委员会

填报日期：2023 年 3 月 28 日

项目名称	打击违法犯罪举报破案奖励						
主管部门	江夏区委政法委员会	项目实施单位			江夏区委政法委员会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	20.00	6.55	32.80%	6.55		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	每年奖励人数		≥15	13	8.67
		质量标准 (20分)	被奖励人员先进事迹材料齐全		100%	100%	10
			被奖励人员审批程序规范		100%	100%	5
			奖励发放到个人		100%	100%	5
	时效指标 (10分)	奖励发放及时率		100%	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	见义勇为行为社会认可度		100%	100%	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	见义勇为人员满意度		≥95%	95%	20
总分	85.22						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>打击违法犯罪破案举报奖励调整预算 20.00 万元，实际执行 6.55 万元。目标未完成的原因：该奖励资金的发放受案件侦破的影响，虽然举报较多，但案件尚在侦破中，不满足奖励发放的条件，只能待案件侦破后在后续年度发放；</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>在下一年度的预算前，加强与公安等部门的沟通，以期更精准地预测项目金额及奖励的人数。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

8、禁毒工作专项经费项目支出自评表

2022 年度禁毒工作专项经费项目支出自评表

单位名称：江夏区委政法委员会

填报日期：2023 年 3 月 28 日

项目名称		禁毒工作专项经费					
主管部门		江夏区委政法委员会	项目实施单位		江夏区委政法委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4.26	4.00	93.9%	18.78	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	全年禁毒宣传次数		1	1	20
		时效指标 (20分)	禁毒宣传		及时	及时	20
	效益指标 (20分)	经济效益指标	把制毒、贩毒产业从江夏区铲除，为风清气正的经济环境保驾护航		100%	100%	10
		社会效益指标	全社会禁毒观念		增强	增强	10
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	居民满意度		100%	100%	20	
总分		98.78					

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

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

9、法治办工作经费项目支出自评表

2022 年度法治办工作经费项目支出自评表

单位名称：江夏区委政法委员会

填报日期：2023 年 3 月 28 日

项目名称		法治办工作经费					
主管部门		江夏区委政法委员会	项目实施单位		江夏区委政法委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10.00	10.00	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (40分)	订阅法治期刊种类		3	3	40
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	法治环境		好转	好转	10
			促进司法公正和司法公信力		有效推动	有效推动	10
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度	社会群众对法治工作满意度		≥90%	95%	20	
总分		100					

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

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

10、社会治安综合治理项目支出自评表

2022 年度社会治安综合治理项目支出自评表

单位名称：江夏区委政法委员会

填报日期：2023 年 3 月 28 日

项目名称		社会治安综合治理					
主管部门		江夏区委政法委员会	项目实施单位		江夏区委政法委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	136	134.41	98.8%	19.77	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	平安创建活动覆盖率		100%	100%	5
			在公开媒体专题宣传《平安江夏》期数		12	12	5
			委托第三方测评群众满意度次数		1	1	5
			组织综治考核工作次数		1	1	5
		质量标准 (10分)	获得区委、区政法肯定或好评		100%	100%	5
			高校意识形态管控、妥善处置高校网络舆情		加强	加强	5
	时效指标 (10分)	网络舆情实时监控		24小时实时监控	24小时实时监控	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	维护社会平安稳定		增强	增强	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	群众对综治工作满意度		100%	99.3%	19.87
总分	99.64						

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

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

11、严重精神障碍患者和吸毒人员社会治安保险项目支出自评情况

2022 年度严重精神障碍患者、吸毒人员治安保险项目 自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度严重精神障碍患者、吸毒人员治安保险项目绩效自评得分 99.96 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

严重精神障碍患者、吸毒人员治安保险项目预算 130.56 万元，实际支出 130.30 万元，预算执行率 99.8%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年度严重精神障碍患者、吸毒人员治安保险项目设置 8 个三级绩效指标，全部完成。资金使用规范，支付及时，产出数量、质量、效益指标完成了绩效目标，取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

从 2018 年起，经区委、区政府批示，为在册严重精神障碍患者 2416 人、在册吸毒人员 4112 人，按照人均每年 200 元标准购买治安保险。绩效目标是保障人民群众生命财产安全，保障社会公共安全，构建和谐社会。

2. 简要概述项目资金情况

该工程项目预算 130.56 万元，全部为区级财政拨款，实际执行 130.30 万元。

（二）部门自评工作开展情况

按照武汉市江夏区财政局《关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》（2023）1 号精神，我部门结合自身情况，严格按照时间节点，高效有序推进绩效评价工作。

1. 成立 2022 年度江夏区委政法委员会年度预算绩效自评工作专班，分管领导担任组长，相关科室及各项目负责人、为小组成员。组织小组成员学习了相关文件，制定了绩效自评工作方案。

2. 绩效评价的内容

（1）绩效目标的设定情况。包括预期产出和效果，以及达到预期产出所需要的成本资源等。

（2）资金投入和使用情况。包括：资金实际到位情况，支出情况和差异原因分析，财务管理和资产管理情况等。

（3）为实现绩效目标采取的措施，包括：制度建设、组织协调及资源配置情况等。

(4) 绩效目标的实现情况。包括：经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响、服务对象满意度等

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

严重精神障碍患者、吸毒人员治安保险项目预算 130.56 万元，执行 130.3 万元，预算执行率 99.8%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

产出指标设置了 6 个三级绩效指标，全部完成目标值。

A、严重精神障碍患者参保人数，目标值：2416 人，完成值：2416 人；

B、在册吸毒人员参保人数，目标值：4112 人，完成值：4112 人；

C、购买保险覆盖率，目标值：100%，完成值：100%；

D、购买时间，目标值：及时，完成值：及时

E、购买成本，目标值：人均成本年 200 元，完成值：人均成本年 200 元

(4) 效益指标完成情况分析。

效益指标设置了 2 个绩效指标，全部完成目标值

A、促进社会经济，目标值：平稳发展，完成值：平稳发展。

B、购买保险社会影响，目标值：保障人民群众生命财

产安全，保障社会公共安全，构建和谐社会，完成值：保障人民群众生命财产安全，保障社会公共安全，构建和谐社会

(5) 满意度指标完成情况分析。

满意度指标设置了 1 个绩效指标：被保险人家属满意度，目标值：100%，完成值：100%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

无

(五) 其他佐证材料

2022 年度严重精神障碍患者、吸毒人员治安保险项目支出自评表

单位名称：江夏区委政法委员会

填报日期：2023 年 3 月 28 日

项目名称		严重精神障碍患者、吸毒人员治安保险					
主管部门		江夏区委政法委员会	项目实施单位		江夏区委政法委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	130.56	130.30	99.8%	19.96	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量 指标 (10 分)	严重精神障碍患者参保人数		2416	2416	5
			在册吸毒人员参保人数		4112	4112	5
		质量 指标 (10 分)	购买保险覆盖率		100%	100%	10
		时效 指标 (10 分)	购买时间		及时	及时	10
		成本 指标 (10 分)	购买成本		人均成本年 200元	人均年成本 200元	10
	效益 指标 (20 分)	经济 效益 指标	促进社会经济		平稳发展	平稳发展	10
		社会 效益 指标	购买保险社会影响		保障人民群众生命财产 安全,保障社会公共安全, 构建和谐社会	达成预期指 标	10
满意 度 指 标 (20 分)	群众 满意 度	被保险人家属满意度		100%	100%	20	
总分		99.96					

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

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

12、智慧城市建设项目支出自评表

2022 年度智慧城市建设项目支出自评表

单位名称：江夏区委政法委员会

填报日期：2023 年 3 月 28 日

项目名称		智慧城市建设项目					
主管部门		江夏区委政法委员会	项目实施单位		江夏区委政法委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	24.89	24.89	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量 指标 (20 分)	租赁 4 条千兆通信链路， 建成 1 套政法综合信息网		建成	建成	10
			租赁 17 条千兆通信链路， 建成 1 套公共安全视频信 息共享云平台		建成	建成	10
		质量 指标 (20 分)	系统运行稳定、验收合格		合格	合格	20
	效益 指标 (20 分)	社会 效益 指标	推进市域社会治理现代化		有力推进	有力推进	20
满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度	信息网连接单位满意度		100%	100%	20	
总分		100					

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

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

13、综治中心升级改造项目支出自评表

2022 年度区综治中心升级改造项目支出自评表

单位名称：江夏区委政法委员会

填报日期：2023 年 3 月 28 日

项目名称		区综治中心升级改造项目					
主管部门		江夏区委政法委员会	项目实施单位		江夏区委政法委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	78.53	78.53	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	建视频会议系统、显示大屏系统、音频系统各一套		3套	3套	10
		质量标准 (10分)	顺利通过省政法委、中央政法委的检查验收		顺利通过	顺利通过	10
		时效指标 (10分)	在规定时间内建成		在22年6月30日前建成	按时建成	10
		成本指标	项目成本		不超过预算	未超过预算	10
	效益 指标 (20分)	经济效益 指标	实现群众所有社会治理事项最多跑一次，促进经济发展		促进经济发展	促进经济发展	10
		社会效益 指标	发挥综治中心在维护社会平安稳定中的作用		发挥作用	发挥作用	10
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度	群众对综治中心办事流程的满意度		≥90%	90%	20
总分	100						

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

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

14、道路交通事故救助资金项目支出自评表

2022 年度道路交通事故救助资金项目支出自评表

单位名称：江夏区委政法委员会

填报日期：2023 年 3 月 28 日

项目名称		道路交通事故救助资金					
主管部门		江夏区委政法委员会	项目实施单位		江夏区委政法委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	23.00	23.00	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （10分）	救助人数		根据当年申报数应救尽救	7	10
		质量指标 （10分）	被救助人员资料齐全、审批程序规范、手续完备		100%	100%	5
			救助资金发放到个人		100%	100%	5
		时效指标 （10分）	救助时间		及时	及时	10
	成本指标 （10分）	项目实施成本		不超过预算	部超过预算	10	
	效益指标 （20分）	社会效益指标	维护社会稳定		维护社会稳定	维护社会稳定	20
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度	被救助人员满意度		≥95%	95%	10
申请人员满意度			≥90%	90%	10		
总分	100						

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

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。