

2023 年度江夏区委政法委员会部门决算

2024 年8月 30日

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2023 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年度重点工作完成情况

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1个下属单位决算组成。

纳入江夏区委政法委员会2023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. 江夏区综治中心

第二部分 江夏区委政法委员会2023 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员

2023年度

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	1,287.34	一、一般公共服务支出		32	1,062.34	
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	64.66	
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	84.19	
		9		九、卫生健康支出		40	29.12	
		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	47.03	
		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	1,287.34	本年支出合计		58	1,287.34	
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	1,287.34	总 计		62	1,287.34	

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。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会（汇总）

2023年度

金额单位：万元

项			目							
类	款	项	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
				1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合 计	1,287.34	1,287.34					
201			一般公共服务支出	1,062.34	1,062.34					
20136			其他共产党事务支出	1,062.34	1,062.34					
2013601			行政运行	411.48	411.48					
2013602			一般行政管理事务	579.11	579.11					
2013650			事业运行	48.67	48.67					
2013699			其他共产党事务支出	23.08	23.08					
204			公共安全支出	64.66	64.66					
20499			其他公共安全支出	64.66	64.66					
2049999			其他公共安全支出	64.66	64.66					
208			社会保障和就业支出	84.19	84.19					
20805			行政事业单位养老支出	70.20	70.20					
2080501			行政单位离退休	18.26	18.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94					
20825			其他生活救助	12.00	12.00					
2082501			其他城市生活救助	12.00	12.00					
20899			其他社会保障和就业支出	1.99	1.99					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.99	1.99					
210			卫生健康支出	29.12	29.12					
21011			行政事业单位医疗	29.12	29.12					
2101101			行政单位医疗	12.02	12.02					
2101103			公务员医疗补助	17.10	17.10					
221			住房保障支出	47.03	47.03					
22102			住房改革支出	47.03	47.03					
2210201			住房公积金	38.92	38.92					
2210202			提租补贴	8.11	8.11					

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。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会 2023年度

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				1,287.34	608.48	678.85			
201	一般公共服务支出			1,062.34	460.15	602.19			
20136	其他共产党事务支出			1,062.34	460.15	602.19			
2013601	行政运行			411.48	411.48				
2013602	一般行政管理事务			579.11		579.11			
2013650	事业运行			48.67	48.67				
2013699	其他共产党事务支出			23.08		23.08			
204	公共安全支出			64.66		64.66			
20499	其他公共安全支出			64.66		64.66			
2049999	其他公共安全支出			64.66		64.66			
208	社会保障和就业支出			84.19	72.19	12.00			
20805	行政事业单位养老支出			70.20	70.20				
2080501	行政单位离退休			18.26	18.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			51.94	51.94				
20825	其他生活救助			12.00		12.00			
2082501	其他城市生活救助			12.00		12.00			
20899	其他社会保障和就业支出			1.99	1.99				
2089999	其他社会保障和就业支出			1.99	1.99				
210	卫生健康支出			29.12	29.12				
21011	行政事业单位医疗			29.12	29.12				
2101101	行政单位医疗			12.02	12.02				
2101103	公务员医疗补助			17.10	17.10				
221	住房保障支出			47.03	47.03				
22102	住房改革支出			47.03	47.03				
2210201	住房公积金			38.92	38.92				
2210202	提租补贴			8.11	8.11				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会（汇总）

2023年度

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	1,287.34	一、一般公共服务支出	33	1,062.34	1,062.34		
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	64.66	64.66		
	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	84.19	84.19		
	9		九、卫生健康支出	41	29.12	29.12		
	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	47.03	47.03		
	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	1,287.34	本年支出合计	59	1,287.34	1,287.34		
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	1,287.34	总 计	64	1,287.34	1,287.34		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会（汇总）

2023年度

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	3
			合 计			1,287.34	608.48	678.85
201			一般公共服务支出			1,062.34	460.15	602.19
20136			其他共产党事务支出			1,062.34	460.15	602.19
	2013601		行政运行			411.48	411.48	
	2013602		一般行政管理事务			579.11		579.11
	2013650		事业运行			48.67	48.67	
	2013699		其他共产党事务支出			23.08		23.08
204			公共安全支出			64.66		64.66
20499			其他公共安全支出			64.66		64.66
	2049999		其他公共安全支出			64.66		64.66
208			社会保障和就业支出			84.19	72.19	12.00
20805			行政事业单位养老支出			70.20	70.20	
	2080501		行政单位离退休			18.26	18.26	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			51.94	51.94	
20825			其他生活救助			12.00		12.00
	2082501		其他城市生活救助			12.00		12.00
20899			其他社会保障和就业支出			1.99	1.99	
	2089999		其他社会保障和就业支出			1.99	1.99	
210			卫生健康支出			29.12	29.12	
21011			行政事业单位医疗			29.12	29.12	
	2101101		行政单位医疗			12.02	12.02	
	2101103		公务员医疗补助			17.10	17.10	
221			住房保障支出			47.03	47.03	
22102			住房改革支出			47.03	47.03	
	2210201		住房公积金			38.92	38.92	
	2210202		提租补贴			8.11	8.11	

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。

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：中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会（汇总）

2023年度

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	533.53	302	商品和服务支出	46.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	91.45	30201	办公费	1.36	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	255.68	30202	印刷费	0.49	31003	专用设备购置	
30103	奖金	52.64	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	21.94	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.94	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	9.02	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	0.17			
30113	住房公积金	38.92	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		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	28.41	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	18.26	30217	公务接待费	0.03			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	0.20			
30307	医疗费补助	10.15	30227	委托业务费	3.00			
30308	助学金		30228	工会经费	8.38			
30309	奖励金		30229	福利费	15.47			
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	14.55			
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	2.89			
人员经费合计		561.94	公用经费合计					46.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会（汇总）

2023年度

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。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会

2023年度

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。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：006

公开09表

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会（汇总）

制表日期：2023年3月

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
6.30					6.37	0.13					0.13

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。

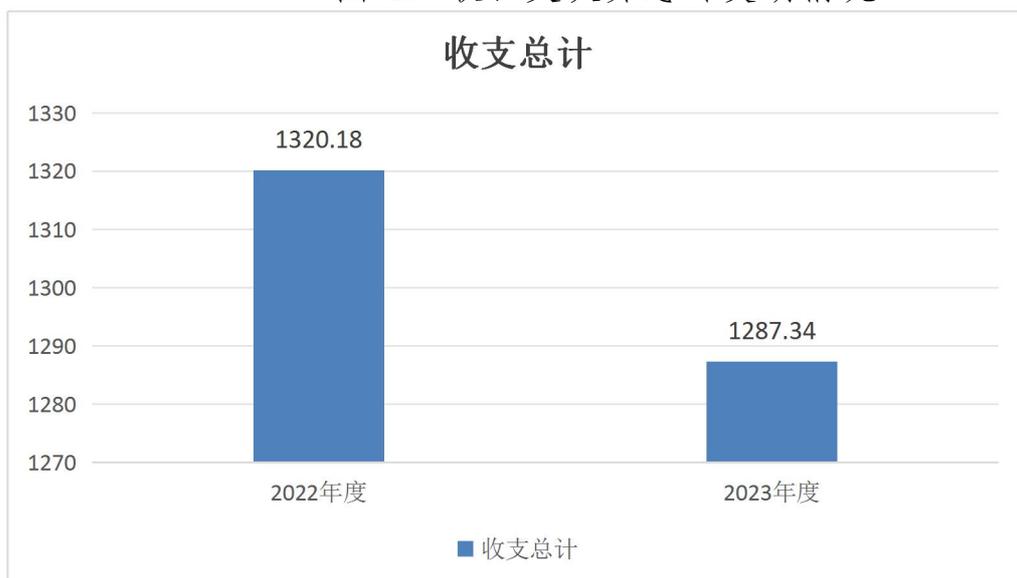
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 江夏区委政法委员会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1287.34万元。与 2022 年度相比，收支总计各减少32.84万元，下降2.5%，主要原因是基本支出收入、支出减少。

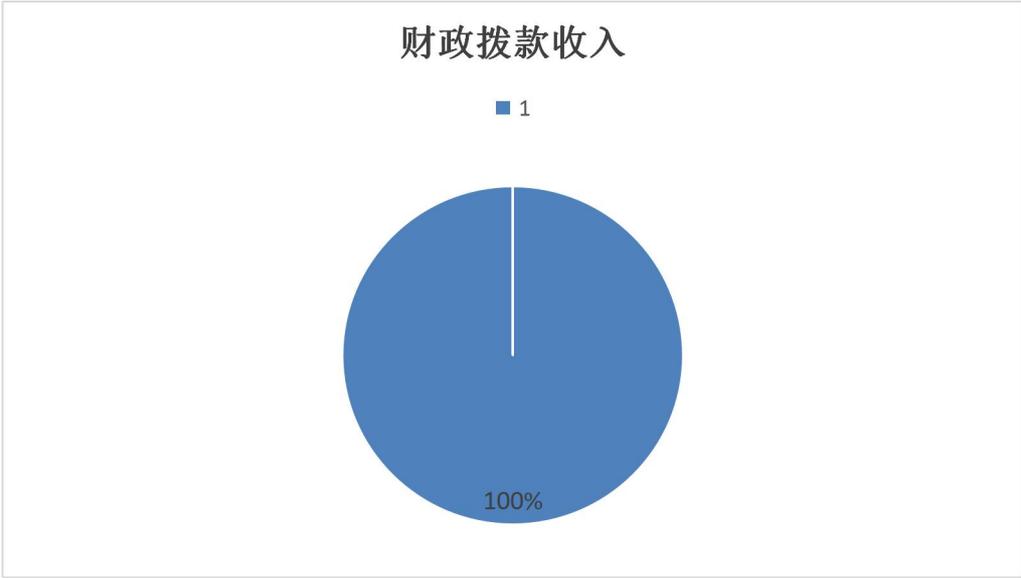
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1287.34万元。与 2022 年度相比，收入合计减少32.84万元，下降2.5%，主要原因是基本支出收入减少。其中，财政拨款收入1287.34万元，占本年收入100%。

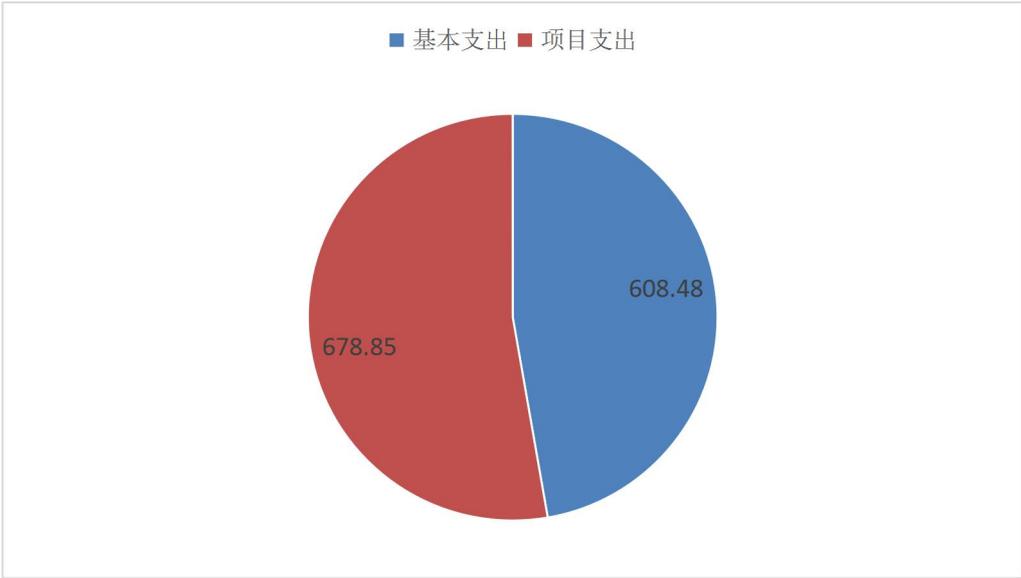
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1287.34万元，与 2022 年度相比，支出合计减少32.84万元，下降2.5%，主要原因是基本支出减少。其中：基本支出608.48万元，占本年支出47.3%；项目支出678.85万元，占本年支出52.7%。

图 3：支出决算结构

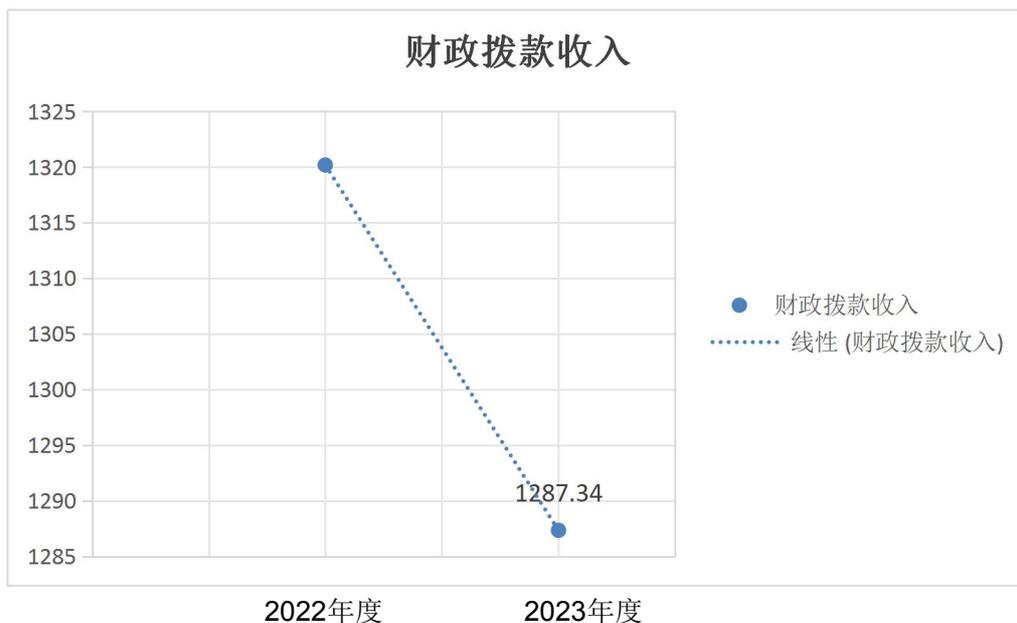


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计1287.34万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少32.84万元，下降2.5%。主要原因是基本支出财政拨款收、支减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1287.34万元，比2022年度决算数减少32.84万元。减少主要原因是基本支出收入减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

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1287.34万元，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32.84万元，下降2.5 %。主要原因是基本支出财政拨款支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1287.34万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1062.34万元，占82.5 %。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. 公共安全支出(类)64.66 万元，占5%。主要是用于其他安全支出（款）中的其他安全支出（项）

3. 社会保障和就业支出（类）84.19万元，占6.5%。主要用于行政事业单位养老支出（款）中的行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和其他生活救助（款）中的其他城市生活救助（项）

4. 卫生健康支出（类）29.12万元，占2.3%。主要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）47.03万元，占3.7%。主要用于住房改革支出（款）中的住房公积金（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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2255.51万元，支出决算为1287.34 万元，完成年初预算的57.1 %。其中：基本支出608.48万元，项目支出678.85万元。项目支出主要用于法学会履职业务费9.99万元，主要成效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；扫黑除恶领导小组履职业务费25.28 万元，主要成效是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；铁路护路联防工作经费17.3万元，主要成效是保障了辖区内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；610办公室办公经费3.23万元，主要成效是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；禁毒工作专项经费19.83万元，主要成效是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；社会治安综合治理116.62万元，主要成效是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；智能化“1234”工程网络链路租赁服务费及集成系统年度运维服务费65.6万元，主要成效是保障智能化“1234”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；网格员手持终端通讯资费123.28万元，主要成效是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；为严重精神障碍患者、吸毒人员治安保险经费130.3万元，主要成效是为在册的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；国家司法救助资金137.93万元，主要成效是解决辖区内双困群众因交通事故、人身伤害的民生案件申请的司法救助问题；见义勇为基金8万元，主要成效是奖励了见义勇为人员，倡导了良好的社会风气；打击违法犯罪破案举报奖励9.5万元，主要成效是奖励了举报违法犯罪现象并使案件得以破案的人员，形成了良好的社会氛围；道路交通事故救助资金12.00万元，主要成效是保障了道路交通

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。

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320.36万元，支出决算为411.48万元，完成年初预算的128.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加人员支出。

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)。年初预算为1310.56万元，支出决算为579.11万元，完成年初预算的44.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是调剂出禁毒工作专项经费预算指标473.77万元、铁路护路联防工作经费32万元、农村网格员薪酬288万元。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算65.44万元，支出决算为48.67万元，完成年初预算的74.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是区综治中心2023年1-4月份因为支付手续不具备，其支出在区委政法委本级支付。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算0万元，支出决算为23.08万元。支出决算数大于年初预算数的原因是：预算执行时将社会治安综合治理上级转移支付23.08万元的功能代码由年初的“2013602”调整为“2013699”。

5. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算0万元，支出决算为64.66万元。支出决算大于年初预算的原因：一是预算执行时将国家司法救助资金上级转移支付58万元的功能代码由年初的“2013602”调整为“2

049999”，二是调增了扫黑除恶工作经费上级转移支付资金6.66万元。

6. 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28万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的65.2%。支出决算小于年初预算的原因是调减了退休人员的奖励性补贴。

7. 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40.36万元，支出决算51.94万元，完成年初预算的128.7%。支出决算大于年初预算的原因是人员增加调增预算。

8. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算12万元。支出决算大于年初预算的原因是预算执行中调增道路交通事故救助12万元。

9. 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108.55万元，支出决算1.99万元，完成年初预算的1.8%。支出决算小于年初预算的原因是预算执行中将流动人口协管员经费调剂到其他单位。

10. 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9.94万元，支出决算12.02万元，完成年初预算的120.9%。支出决算大于年初预算的原因是人员增加调增预算。

11. 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17.1万元，支出决算17.1万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.92万元，支出决算38.92万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算8.11万元，支出决算8.11万元，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608.48万元，其中人员经费561.94万元，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、退休费、医疗费补助。

公用经费46.55万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

本部门当年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

本部门当年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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.37万元，支出决算为0.13万元，完成预算的2%。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。

（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支出决算为0万元，其中：

（1）公务用车购置费0万元。

（2）公务用车运行费0万元。

3. 公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的2%比预算减少6.24万元，主要原因是我部门贯彻过“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0.13万元，接待对象主要是上级单位，主要是开展检查、督查工作。2023年共接待国内来访团组2个，23人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度江夏区委政法委员会机关运行经费支出41.48万元（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），比年初预算数减少3.32万元，降低7.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减非必要支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度江夏区委政法委员会政府采购支出总额343.3万元，其中：政府采购货物支出2.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出340.68万元。授予中小企业合同金额89.71万元，占政府采购支出总额的26.1%，其中：授予小微企

业合同金额89.71万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，江夏区委政法委员会共有车辆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。单价100万元(含)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，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13个，资金678.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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。。

(二)部门(单位)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1287.34万元，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。

(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13个二级项目。

1. 法学会履职业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为9.99万元，完成预算的83.3%。主要产出和效益是：一是为法制学会成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. 扫黑除恶领导小组履职业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为48万元，执行数为25.29万元，完成预算的52.7%。主要产出和效益是：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. 铁路护路联防工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为17.3万元，完成预算的96.1%。主要产出和效益是：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；

4. 610办公室办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为3.23万元，完成预算的53.8%。主要产出和效益是：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；

5. 禁毒工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.83万元，执行数为19.83万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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。

6. 社会治安综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为130万元，执行数为116.62万元，完成预算的89.7%。主要产出和

效益是：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。

7. 智能化“1234”工程网络链路租赁服务费及集成系统年度运维服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为78万元，执行数为65.6万元，完成预算的84.1%。主要产出和效益是：保障智能化“1234”工程系统运行稳定，信息网连接单位工作效率提高，推动市域社会治理现代化。

8. 网格员手持终端通讯资费项目绩效自评综述：项目全年预算数为141.4万元，执行数为123.28万元，完成预算的87.2%。主要产出和效益是：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；

9. 为严重精神障碍患者、吸毒人员治安保险经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为130.56万元，执行数为130.3万元，完成预算的99.8%。主要产出和效益是：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。

10. 国家司法救助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为173万元，执行数为137.93万元，完成预算的79.7%。主要产出和效益是：解决辖区内双困群众因交通事故、人身伤害的民生案件申请的司法救助问题。

11. 见义勇为基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为8万元，完成预算的80%。主要产出和效益是：慰问、奖励见义勇为人员，倡导良好的社会风气。

12. 打击违法犯罪破案举报奖励项目绩效自评综述：项目

全年预算数为20万元，执行数为9.5万元，完成预算的47.5%。主要产出和效益是：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。

13. 道路交通事故救助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：当年救助了符合救助要求的4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。

(四) 绩效自评结果应用情况

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 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

(一) 统筹制定完善平安建设及全面依法治国各专项指标考核办法

(二) 有效落实特殊人员管理救治救助各项政策

(三) 全面排查整治铁路沿线治安安全隐患和环境

(四) 维护政治安全工作，分析研判政治安全形势

(五) 推动扫黑除恶专项斗争常态化制度化

(六) 完善政法部门间的相互配合、相互制约的办案协商工作机制

(七) 统筹全区司法救助工作

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	制定完善平安建设及全面依法治国各项指标考核办法	制定《2023年度全面依法治国专项考评细则》	完成
2	维护政治安全工作	健全完善维护政治安全工作机制	完成
3	推动扫黑除恶专项斗争常态化制度化	打掉涉黑团伙，抓获涉黑犯罪嫌疑人	完成
4	推动政法部门之间的相互配合、制约	出台《江夏区涉法涉诉信访事项考评办法》	完成

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. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。反映其他用于公共安全方面的支出。

4. 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）。是指行政单位开支的离退休经费。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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）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。

（七）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。

（八）“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。

(九)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、2023 年度江夏区委政法委员会整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023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

2023年度江夏区委政法委员会部门整体绩效自评得分97.03分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023年度调整预算1431.66万元，实际支出1287.34万元，预算执行率89.9%。

2. 完成的绩效目标。

2023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9个绩效指标，完成了8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，“租赁链路数”，年初目标设定为21条，实际完成17条。未完成原因：根据实际工作开展情况，暂时租赁17条，后续依据工作需要调整。

（三）存在的问题和原因

我部门及时将2023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。

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2023年度整体部门绩效自评得分97.03分、自评等级为优、绩效指标基本完成的情况下，延续使用2023年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。

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）2023年度江夏区委政法委员会支出合计1287.34万元，其中基本支出608.48万元，项目支出678.85万元。

(2) 2023年主要工作：一是树牢底线思维，坚决维护政治社会大局安全稳定；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。

2023年江夏区委政法委员会整体绩效目标：

(1) 大力加强全区政法队伍正规化、专业化、职业化建设，深入推进思想政治、业务能力、纪律作风建设，围绕依法治国与法治建设、防范化解重大风险、政法系统党风廉政建设、政法网络建设等方面开展宣传推广，努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法铁军，更好地服务全区大局；

(2) 促进社会安全稳定；

(3) 维护智能化“1234”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2023年度区级部门绩效自评工作的通知》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2023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2023年度预算1431.66万元，实际支出1287.34万元，预算执行率89.9%。

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6个三级预算绩效指标，完成5个，一个指标未完成。年度绩效目标3中的“租赁链路数”，年初目标设定为“21条”，实际完成17条。未完成原因：根据实际工作开展情况，暂时租赁17条，后续依据工作需要调整。

(2) 效益指标完成情况分析。

效益指标共设置了3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。

未设置满意度三级预算绩效指标。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

2023年度江夏区委政法委员会部门整体绩效自评表

部门名称：江夏区委政法委员会

填报日期：2024年6月3日

单位名称		江夏区委政法委员会				
基本支出总额		608.48		项目支出总额		678.85
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	1431.66	1287.34	89.9%	17.98
年度目标1：（30分）		大力加强全区政法队伍正规化、专业化、职业化建设，深入推进思想政治、业务能力、纪律作风建设，围绕依法治国与法治建设、防范化解重大风险、政法系统党风廉政建设、政法网络建设等方面开展宣传推广，努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法铁军，更好地服务全区工作大局				
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（20分）	数量指标（10分）	宣传次数	≥12	12	10
		质量指标（5分）	宣传社会能见度	≥90%	90%	10
	效益指标（10分）	社会效益指标	提升政法队伍社会形象	提升	提升	10
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（20分）	数量指标（10分）	群众对政法工作措施、进展、成绩的知晓率	≥85%	85%	10
		质量指标（10分）	社会治理能力和水平	稳步提升	稳步提升	10
	效益指标（10分）	经济效益指标	促进社会经济平稳发展	良好	良好	10
年度绩效目标3（20分）3		维护“1234”视频系统正常运行，为业务工作提供有力支撑				
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（10分）	数量指标	租赁链路数	21	17	4.05
		质量指标	智能化系统运维质量控制	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		97.03				

<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。

二、2023 年度二级项目绩效自评表

(一) 扫黑除恶领导小组履职业务费

2023年度扫黑除恶领导小组履职业务费自评表

部门名称：江夏区委政法委员会

填报日期：2024年6月3日

项目名称	扫黑除恶领导小组履职业务费						
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	48	25.29	52.7%	10.54		
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)	每年期刊订阅种类		2	13	10
		质量指标 (10分)	保证扫黑除恶领导小组日常工作的正常运转		保证	保证	10
		时效指标 (20分)	扫黑除恶工作开展		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%	≥95%	20	
总分	90.54						

<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。

(二) 法学会履职业务费

2023年度法学会履职业务费项目支出自评表

部门名称：江夏区委政法委员会

填报日期：2024年6月3日

项目名称	法学会履职业务费					
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	12	9.99	83.3%	16.65	
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)	每年法制期刊订阅种类	6	5	16.67
		质量指标 (20分)	法制宣传教育	卓有成效	卓有成效	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	法学会成员单位满意度	≥90%	95%	20
总分	93.32					

<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。

(三) 铁路护路联防工作经费

2023年度铁路护路联防工作经费项目支出自评表

部门名称：江夏区委政法委员会

填报日期：2024年6月3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	18	17.3	96.1%	19.22	
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
		质量指标 (20分)	铁路安全巡查辐射率	100%	100%	20
		社会效益指标 (20分)	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	人民群众对铁路护路联防工作满意度	≥95%	95%	20
总分	99.22					

<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。

(四) 610办公室办公经费

2023年度610办公室办公经费项目自评表

部门名称： 江夏区委政法委员会

填报日期： 2024年6月3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	6	3.23	53.8%	10.77	
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 (10分)	订阅期刊	≥80份	89分	10
		质量指标 (10分)	反邪教宣传内容	精良	精良	10
		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 (20分)	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 (20分)	社会群众对反邪教工作满意度	≥90%	≥90%	20	
总分	90.77					

<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。

（五）禁毒工作专项经费

2023年度禁毒工作专项经费项目支出自评表

部门名称：江夏区委政法委员会

填报日期：2024年6月3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	19.83	19.83	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)	每年聘请禁毒社工人数	100	100	20
		质量指 标 (20 分)	禁毒宣传	有效	有效	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	100.00					

<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。

(六) 社会治安综合治理

2023年度社会治安综合治理项目支出自评表

部门名称：江夏区委政法委员会

填报日期：2024年6月3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	130	116.62	89.7%	17.94		
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
	数量指标 (10分)		在公开媒体专题宣传《平安江夏》期数 (5分)		12	12	5
			委托第三方测评群众满意度次数 (3分)		1	1	3
			组织综治考核工作次数 (2分)		1	1	2
	质量标准 (10分)		平安创建活动覆盖率		100%	100%	10
	时效指标 (20分)		网络舆情实时监控		24小时实时监控	24小时实时监控	20
	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	辖区群众对综治工作满意度		100%	100%	20
总分	97.94						

<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。

(七) 智能化“1234”工程网络链路租赁服务费及集成系统年度运维服务费

2023年度智能化“1234”工程网络链路租赁服务费及集成系统年度运维服务费项目支出自评表

部门名称：江夏区委政法委员会

填报日期：2024年6月3日

项目名称	智能化“1234”工程网络链路租赁服务费及集成系统年度运维服务费						
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	78	65.6	84.1%	16.82		
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)	为使“1234”工程正常运转每年租赁的链路数		21	17	8.1
		质量指标 (10分)	智能化“1234”工程运维良好		良好	良好	10
		时效指标 (20分)	租赁期限		1年	1年	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	相关单位工作效率提升		提升	提升	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	使用成员单位满意度		100%	100%	20
总分	94.92						

<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。

（八）网格员手持终端通讯资费

2023年度网格员手持终端通讯资费项目支出自评表

部门名称：江夏区委政法委员会

填报日期：2024年6月3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	141.4	123.28	87.2%	17.44		
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)	享受通讯资费的网格员人数		≥1288	1288	20
		质量指标 (20分)	通讯费交纳到网格员个人		交纳到人	交纳到人	20
	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	97.44						

<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。

(九) 为严重精神障碍患者、吸毒人员治安保险经费
2023年度为严重精神障碍患者、吸毒人员治安保险经费
项目支出自评表

部门名称：江夏区委政法委员会

填报日期：2024年6月3日

项目名称		为严重精神障碍患者、吸毒人员治安保险经费					
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	130.56	130.3	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 (20分)	被保险严重精神障碍患者 在册吸毒人元		6528	6528	20
		质量指标 (20分)	购买合适的保险，补偿被 伤害人员		100%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	进一步和谐、稳定社会		增强	增强	20
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度	被保险人家属满意度		≥90%	≥90%	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 $\times B/A$ ），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。

(十) 国家司法救助资金

2023年度国家司法救助资金项目自评表

部门名称：江夏区委政法委员会

填报日期：2024年6月3日

项目名称	国家司法救助资金						
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	173	137.93	79.7%	15.95		
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)	司法救助人数		≥44	≥44	10
		质量指标 (10分)	救助案件息诉罢访率		100%	100%	10
		时效指标 (20分)	资金发放及时率		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	改善民生，健全社会保障体系		良好	良好	20
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	救助对象满意度		≥90%	90%	20	
总分	95.95						

<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。

(十一) 见义勇为基金

2023年度见义勇为基金项目支出自评表

部门名称：江夏区委政法委员会

填报日期：2024年6月3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	10	8	80%	16.00	
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)	表彰、慰问见义勇为人员数量	20	17	8.5
		质量指标 (10分)	受表彰人员先进事迹材料齐全	100%	100%	10
		时效指标 (20分)	表彰时间及时	及时	及时	20
	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	被表彰人员满意度	≥95%	95%	20	
总分	94.5					

<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。

(十二) 打击违法犯罪举报破案奖励

2023年度打击违法犯罪举报破案奖励项目支出自评表

部门名称：江夏区委政法委员会

填报日期：2024年6月3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	9.5	47.5%	9.5	
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)	每年奖励人数	≥50	28	11.2
		质量标准 (20分)	被奖励人员先进事迹材料齐全、申报程序规范	100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	倡导风清气正的社会风气	风气良好	风气良好	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	受奖励人员满意度	≥95%	95%	20
总分	80.7					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、打击违法犯罪破案举报奖励调整预算20.00万元，实际执行9.5万元。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*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。

(十三) 道路交通事故救助资金

2023年度道路交通事故救助资金项目支出自评表

部门名称：江夏区委政法委员会

填报日期：2024年6月3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	12.00	12	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		4	4	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	不超过预算	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	100.00						

<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。