江夏区委员会政法委员会

2024 年度部门决算

2025 年 9 月 2 日

目录

第一部分　江夏区委员会政法委员会概况 1

一、部门主要职责 1

二、机构设置情况 1

第二部分　江夏区委员会政法委员会 2024 年度部门决算表 . 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表 1

三、支出决算表 2

四、财政拨款收入支出决算总表 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 9

第三部分　江夏区委员会政法委员会 2024 年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19
十、机关运行经费支出说明 21
十一、政府采购支出说明 21
十二、国有资产占用情况说明 21
十三、预算绩效情况说明 22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 27
第四部分　其他需要说明的情况 27
第五部分　名词解释 27
第六部分　附件 33

第一部分　江夏区委员会政法委员会概况

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2024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　江夏区委员会政法委员会2024年度部门决算表

一、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会（汇总　　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	1,057.90	一、一般公共服务支出	31	757.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	60.82
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	144.78
	9		九、卫生健康支出	39	35.35
	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、资源勘探工业信息等支出	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	59.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	**27**	**1,057.90**	**本年支出合计**	**57**	**1,057.90**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	**30**	**1,057.90**	**总计**	**60**	**1,057.90**

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；30行＝（27＋28＋29）行；
57行＝（32＋33＋…＋56）行；　　60行＝（58＋59＋60）行。

二、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）　　金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,057.90**	**1,057.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	757.66	757.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	757.66	757.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	322.32	322.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	368.15	368.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.78	144.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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（汇总）　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,057.90**	**598.98**	**458.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	757.66	389.51	368.15	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	757.66	389.51	368.15	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	322.32	322.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	368.15	0.00	368.15	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	60.82	0.00	60.82	0.00	0.00	0.00
20406	司法	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	49.82	0.00	49.82	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	43.82	0.00	43.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.78	114.84	29.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,057.90	一、一般公共服务支出	33	757.66	757.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	60.82	60.82	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.78	144.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.35	35.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.29	59.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,057.90	本年支出合计	59	1,057.90	1,057.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,057.90	总计	64	1,057.90	1,057.90	0.00	0.00

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。

五、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）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,057.90**	**598.98**	**458.91**
201	一般公共服务支出	757.66	389.51	368.15
20136	其他共产党事务支出	757.66	389.51	368.15
2013601	行政运行	322.32	322.32	0.00
2013602	一般行政管理事务	368.15	0.00	368.15
2013650	事业运行	67.19	67.19	0.00
204	公共安全支出	60.82	0.00	60.82
20406	司法	11.00	0.00	11.00
2040699	其他司法支出	11.00	0.00	11.00
20499	其他公共安全支出	49.82	0.00	49.82
2049902	国家司法救助支出	6.00	0.00	6.00
2049999	其他公共安全支出	43.82	0.00	43.82
208	社会保障和就业支出	144.78	114.84	29.94
20805	行政事业单位养老支出	91.07	91.07	0.00
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.17	31.17	0.00
20808	抚恤	20.68	20.68	0.00
2080801	死亡抚恤	20.68	20.68	0.00
20825	其他生活救助	29.94	0.00	29.94
2082501	其他城市生活救助	29.94	0.00	29.94
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00
210	卫生健康支出	35.35	35.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35	0.00
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.73	19.73	0.00
221	住房保障支出	59.29	59.29	0.00
22102	住房改革支出	59.29	59.29	0.00

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

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）　　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	522.66	302	商品和服务支出	43.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.50	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.17	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.15	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.09	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.76	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.31			
人员经费合计		555.53	公用经费合计					43.45

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。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

七、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）　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

八、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（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

1 栏各行＝（2＋3）栏各行。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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）　　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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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。

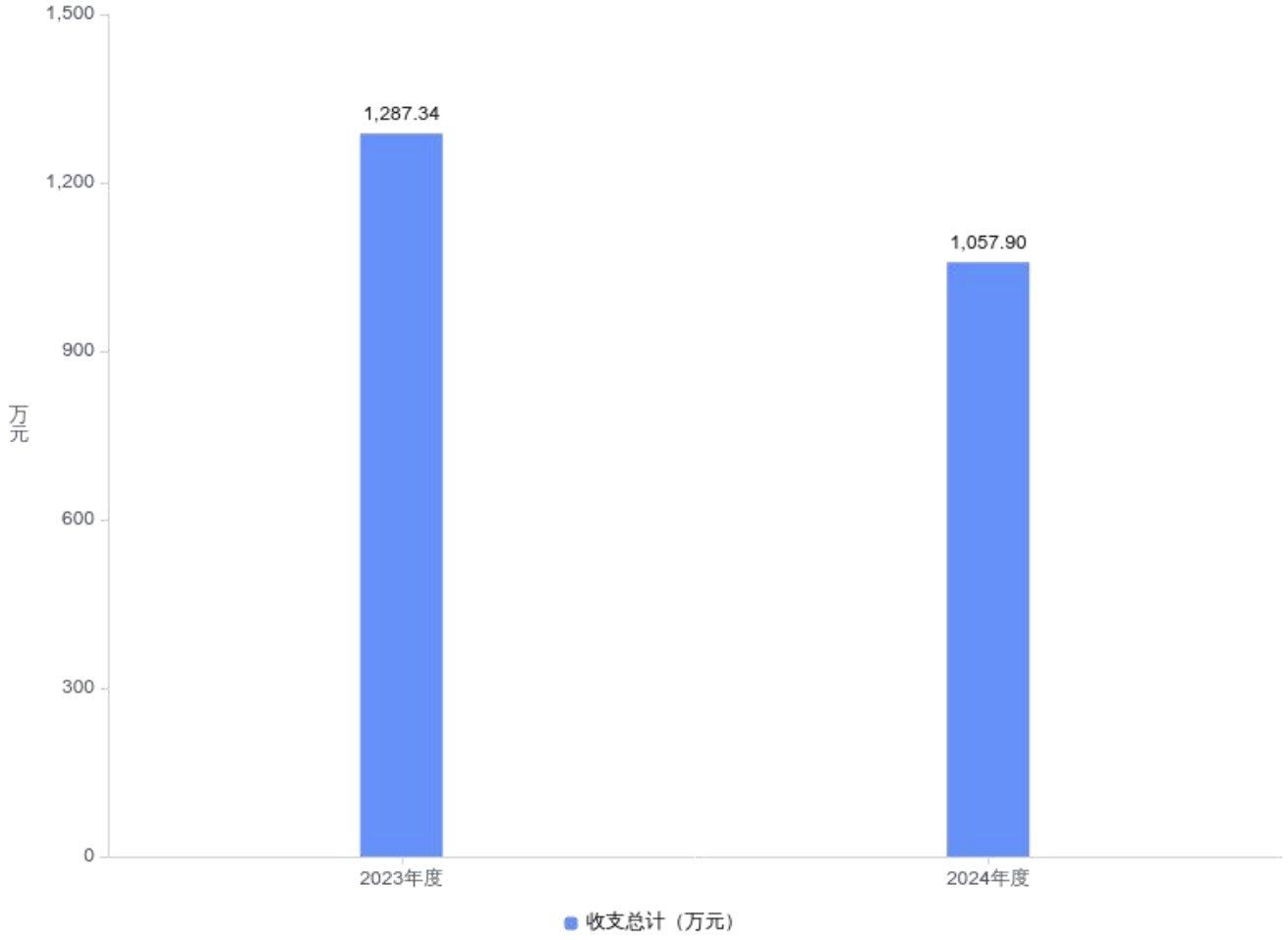
1栏＝（2＋3＋6）栏 ；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分　江夏区委员会政法委员会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1057.9 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 229.44 万元，下降 17.8%，主要原因是项目支出减少，人员因调出支出相应减少。

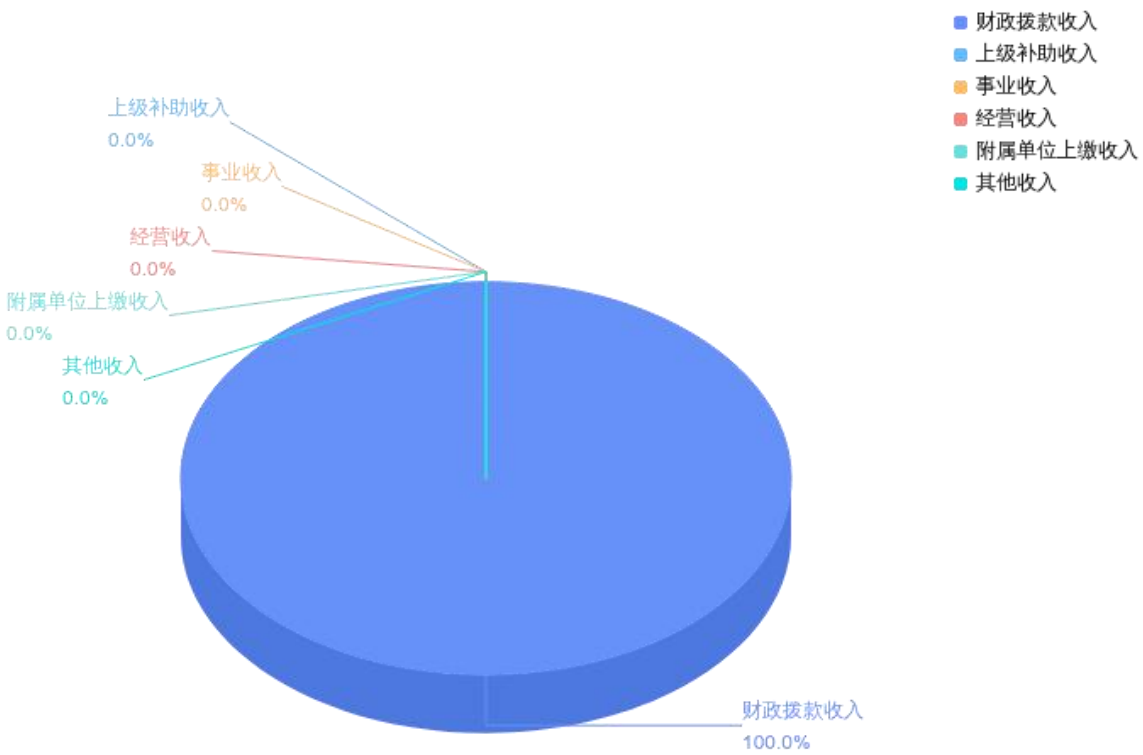
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1057.9 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 229.44 万元，增长 17.8%。其中：财政拨款收入 1057.9 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

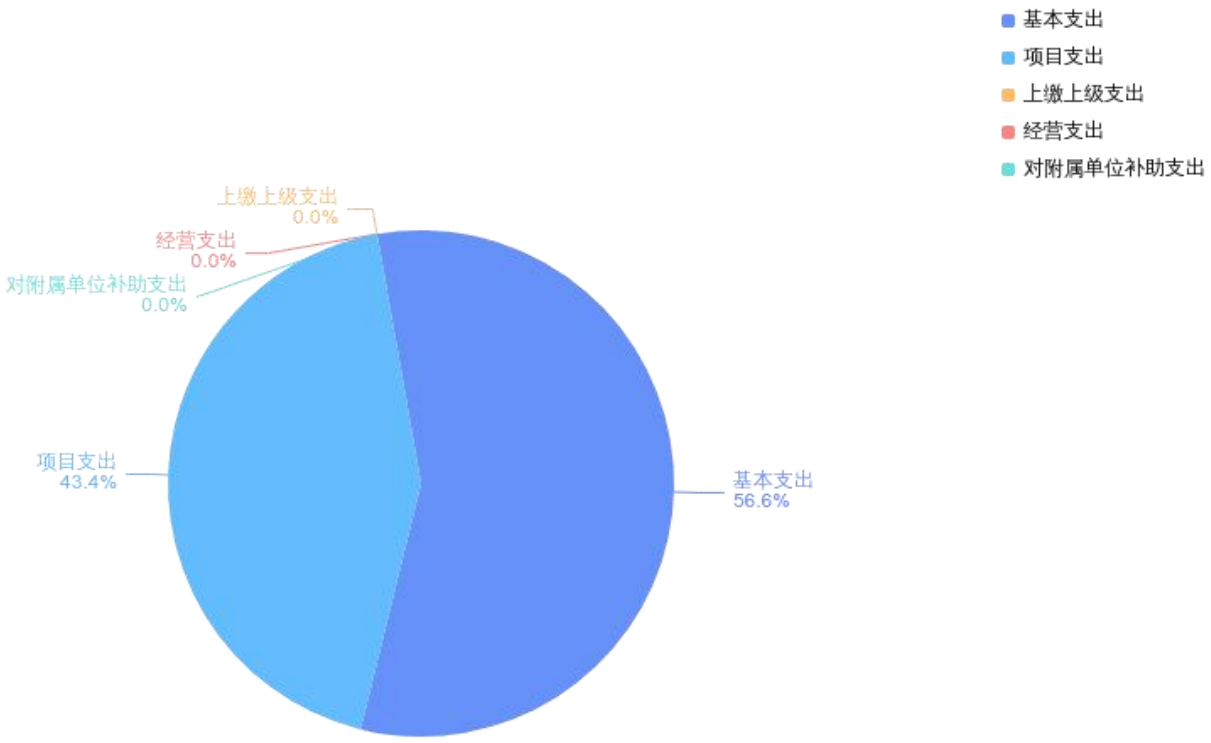
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1057.9 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 229.44 万元，下降 17.8%。其中：基本支出 598.98 万元，占本年支出 56.6%；项目支出 458.91 万元，占本年支出 43.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

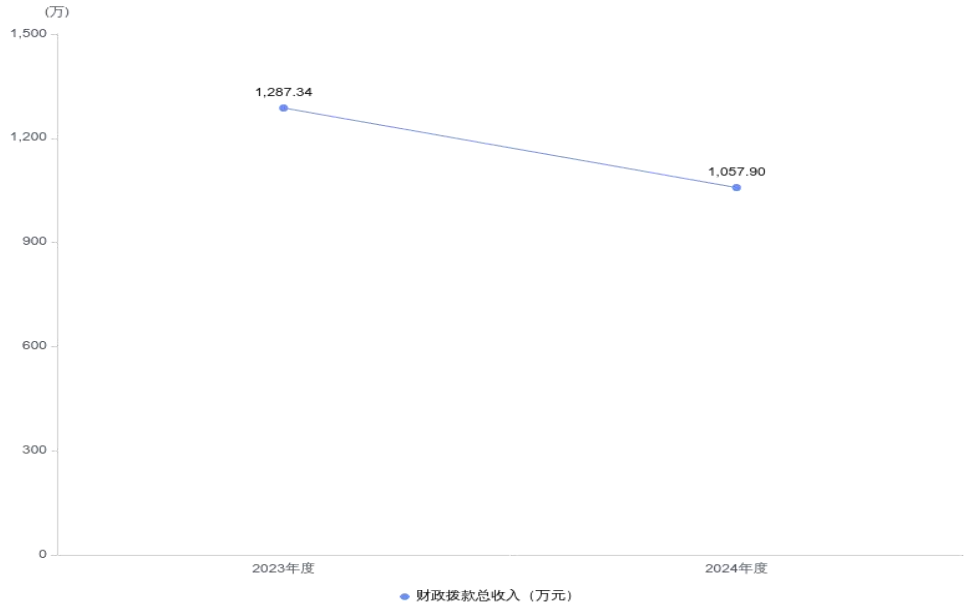


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1057.9 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 229.44 万元，下降 17.8%。主要原因是项目支出减少，人员因调出支出相应减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1057.9 万元，比 2023 年度决算数减少 229.44 万元，减少主要原因是项目支出减少，人员因调出支出相应减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元，较上年持平。持平的主要原因是近两年部门单位无政府性基金预算财政拨款收入，无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元，较上年持平。持平的主要原因是近两年部门无国有资本经营预算财政拨款收入，无变化。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1057.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 229.44 万元，下降 17.8%，主要原因是项目支出减少，人员因调出支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1057.9 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出 757.66 万元，占 71.6%。主要是用于人员基本工资、各项津贴补贴、奖金、日常公用支出、三费、行政运行和一般行政管理事务支出。

2.公共安全支出 60.82 万元，占 5.8%。主要是用于其他司法支出、国家司法救助支出和其他公共安全支出。

3.社会保障和就业支出 144.78 万元，占 13.7%。主要用于行政单位离退休、单位养老保险、职业年金、死亡抚恤、其他城市生活救助及其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康支出 35.35 万元，占 3.3%。主要用于事业单位医疗、行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

5.住房保障支出 59.29 万元，占 5.6%。主要用于住房公积

金和提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1924.69 万元，支出决算为 1057.9 万元，完成年初预算的 55%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 419.97 万元，支出决算为 322.32 万元，完成年初预算的 76.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是缩减公用经费；二是人员变动。

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774.58万元,支出决算为368.15万元，完成年初预算的47.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是项目支出如打击违法犯罪破案举报奖励和见义勇为人数为预估数，实际支出执行有偏差；二是部分经费调剂至街道使用，如铁路护路联防工作经费。

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）。年初预算为74.23万元，支出决算为67.19万元，完成年初预算的90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因支付手续问题，单位部分经费在主管部门江夏区委政法委员会支出。

4.公共安全支出(类)司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，

支出决算数等于年初预算数。

5.公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为6万元，完成年初预算的24%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算为估计值，实际救助人数不可控，本年度完成司法救助18人。

6.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）。年初预算为63万元，支出决算为43.82万元，完成年初预算的69.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算为估计值，实际救助人数不可控。

7.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)。年初预算为8.89万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的83.6%。支出决算小于年初预算的原因：退休人员奖励性补贴变动引起。

8.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54.56万元，支出决算52.47万元，完成年初预算的96.2%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为33.99万元，支出决算为31.18万元，完成年初预算的91.7%。支出决算小于年初预算的原因：人员正常变动。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为20.68万元，支出决算为20.68万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

11.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）。年初预算为40万元，支出决算为29.94万元，完成年初预算的47.9%。支出决算小于年初预算的原因：年初预算为估计值，实际救助人数不可控，本年度道路交通事故实际救助10人。

12.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3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

13.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13.65万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

15.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21.61万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的91.3%。支出决算小于年初预算的原因：人员增减变动。

16.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49.84万元，支出决算49.84万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算10.36万元，支出决算9.44万元，完成年初预算的91.1%。支出决算小于年初预算的原因：人员增减变动。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为288万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。支出决算小于年初预算的原因：本年资金217.44万由财政直接拨付到街道用于农村网格员薪酬。

19.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为10.28万元，支出决算数为0万元，完成全年预算的0%。支出决算数小于年初预算数的原因：用于人员经费调整，已从其他经费中支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 598.98 万元，其中：

人员经费 555.53 万元，主要包括：基本工资 89.5 万元、津贴补贴 168.96 万元、奖金 46.75 万元、绩效工资 50.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.47 万元、职业年金缴费

31.18 万元、职工基本医疗保险缴费 15.44 万元、公务员医疗补助缴费 15.15 万元、其他社会保障缴费 3.08 万元、住房公积金 49.84 万元、退休费 6.09 万元、抚恤金 20.68 万元、医疗费补助 4.76 万元、其他对个人和家庭的补助 1.34 万元。

公用经费 43.45 万元，主要包括：办公费 6.03 万元、邮电费 0.87 万元、差旅费 0.48 万元、维修(护)费 0.28 万元、培训费 2.93 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 6.38 万元、福利费 9.26 万元、其他交通费用 12.77 万元、其他商品和服务支出 4.31 万元。

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 2024 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 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.41 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 46.3%。较上年增加 0.06 万元，增长 46.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：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)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数较上年持平的原因是部门近两年无公务用车购置及运行费。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.41万元，支出决算为0.19万元,完成全年预算的46.3%,较上年增加0.06万元,增长46.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：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。2024年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.19万元，接待对象主要是上级单位，主要是开展检查、督查工作。2024年共接待国内来访团组3个，17人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出43.45万元(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8.18万元，降低15.8%。主要原因：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

本部门2024年度政府采购支出总额199.13万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出198.67万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,江夏区委员会政法委员会共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、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2024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458.9万元，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。

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金1057.89万元，评价情况来看，在职人员、“三公经费”支出控制较好，重点支出保障程度较高；部门预算执行情况一般，信息公开及时，部门履职效果较好，取得了预期的社会效益。

（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），共涉及14个二级项目。

1.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：一是为使“1234”工程运维正常租赁了21条链路 ；二是信息网连接单位提高了工作效率，推动了市域社会治理现代化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.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133.22万元，执行数为125.79万元，完成预算的94.42%。主要产出和效益：一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；二是促进了全区网格化管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.国家司法救助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为219万元，执行数为51万元，完成预算的23.29%。主要产出和效益：解决了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。发现的问题及原因：救助人数不可控，本年预算偏大。下一步改进措施：无。

4.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30万元，执行数为21.36万元，完成预算的71.2%。主要产出和效益：一是印刷了11000份以上宣传扫黑除恶的印刷品；二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。发现的问题及原因：项目本年主要用于举办会议、公务用车租用、媒体宣传、资料印刷、报纸征订等，仅设置1个数量指标稍显单一。下一步改进措施：下年根据资金支出方向，设置重点核心指标。

5.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8.6万元，完成预算的71.67%。主要产出和效益：一是为法学会成员单位订阅法制期刊；二是为法学会正常工作的开展提供了经济保障。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6.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4.5万元，执行数为3.85万元，完成预算的85.56%。主要产出和效益：保障了辖区内139公里铁路联防里程及11个联防站点的安全，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.610办公室办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17万元，执行数为16.95万元，完成预算的99.71%。主要产出和效益：一是订阅了3种反邪教报刊；二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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.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4.5万元，完成预算的45%。主要产出和效益：一是表彰了15人见义勇为;二是提升了见义勇为行为的社会影响力。发现的问题及原因：本年资金执行率低，主要因为发生见义勇为事件无法预估，资金有结余。下一步改进措施：无。

9.禁毒工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.13万元，执行数为40.32万元，完成预算的85.55%。主要产出和效益：一是保障了戒毒中心运转维护，收治了吸毒致残人员；二是增强了全社会的禁毒观念。发现的问题及原因：本年资金除拨付街道用用聘请社工外，还用于宣传、购买禁毒物资等日常支出，指标设置稍显单一。下一步改进措施：下年

可根据资金常用支出方向适当增设数量指标。

10.打击违法犯罪举报破案奖励项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元，执行数为14.3万元，完成预算的57.2%。主要产出和社会效益：一是奖励了举报违法犯罪现象并使案件得以破案的人员；二是提升了惩恶扬善的社会风气。发现的问题及原因：本年资金执行率低，主要因为发生破案奖励事件无法预估，资金有结余。下一步改进措施：无。

11.社会治安综合治理项目绩效自评综述:项目全年预算数为38.4万元，执行数为30.16万元，完成预算的78.54%。主要产出和社会效益：一是在公开媒体专题宣传《平安江夏》24期，委托第三方测评2次一感一度一率；二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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.综合性履职业务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元，执行数为36.71万元，完成预算的91.78%。主要产出和社会效益：一是档案管理的合格率达到100%；二是提升了单位的工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.扫黑除恶领导小组工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元，执行数为9.82万元，完成预算的98.2%。主要产出和社会效益：一是完成了2次群众安全感测评；二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。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14.道路交通事故救助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元，执行数为29.94万元，完成预算的74.85%。主要产出和社会效益：当年救助了符合救助要求的10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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）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。

上年部门绩效自评工作指出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。并针对发现的问题提出改进措施：(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。

本年在绩效指标体系完善及强化预算绩效监督方面已有改善。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

针对预算执行率不高的问题，拟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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（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。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

6.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）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

7.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.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）：反映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费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11.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。

12.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映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。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词

无。

第六部分　附件

一、2024年度江夏区委员会政法委员会整体绩效评价自评报告

2024年度武汉市江夏区委政法委员会
部门整体绩效自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2024 年度武汉市江夏区委政法委员会（以下简称“部门”）部门整体绩效自评综合得分为 93.17 分。

评价指标	权重	标准分值	评价得分
预算执行情况	20%	20	13.77
运行成本	10%	10	9.4
项目产出	30%	30	30
项目效益	30%	30	30
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	93.17

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2024 年，年初预算 2355.71 万，调整后预算 1536.07 万，实际支出 1057.89 万，预算执行率为 68.87%。预算执行情况一般，执行率不高。

2.完成的绩效目标

本部门根据工作内容，设置4项年度目标，其中：

年度绩效目标1设定绩效指标15个，完成14个。

年度绩效目标2设定绩效指标8个，完成8个。

年度绩效目标3设定绩效指标6个，完成6个。

年度绩效目标4设定绩效指标5个，完成5个。

在职人员、“三公经费”支出控制较好，重点支出保障程度较高；部门预算执行情况一般，信息公开及时，部门履职效果较好，取得了预期的社会效益。

3.未完成的绩效目标

年度绩效目标1：未完成指标1个—“公用经费控制-预算执行率”指标。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

2023年部门绩效自评工作指出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。并针对发现的问题提出改进措施:(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。

本年预算执行率仍不高，绩效指标完成情况有所改善。

2.本年度绩效评价存在问题和原因

部门整体预算执行率不高，重点体现在项目资金结余，如国家司法救助资金、打击违法犯罪破案举报奖励等，因司法救助人数、破案奖励人数不可预估，资金出现结余。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

项目实施中强化预算绩效管理，将绩效目标贯穿全程，加强动态监控与纠偏，确保资金高效精准利用。下年度结合工作计划适当增减绩效指标，如部门无双评议工作，下年不应设置数量指标“双评议评价得分率”。

2.拟与预算安排相结合情况

针对绩效自评中存在的问题，将及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源。

附件：2024年度武汉市江夏区委政法委员会部门整体绩效自评表（附后）。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门基本情况

中共武汉市江夏区委政法委员会是区委领导和管理政法工作的正处级区委职能部门。主要职责是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，在履行职责中坚持党对政法工作的绝对领导，统一政法单位思想和行动；深入贯彻区委决定，研究制订全区政法工作的方针、政策，加强对政法工作的督查；统筹推进全区平安建

设、法治建设和政法队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；指导协调全区维护社会稳定、社会治安综合治理、反邪教和政法宣传等工作；支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况；指导各街（办事处）、管委会党（工）委政法工作和全区见义勇为工作，代管区法学会；完成上级交办的其他任务等。

纳入2024年部门预决算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位江夏区综治中心。

根据江夏区委办公室夏办文[2019]5号、[2024]16号，江夏区编委夏编[2024]4号、夏编[2021]25号等文件规定，部门核定行政编制15人，事业编制6人。2024年在职实有人数18人，其中:行政编制13人（含机关工勤人员1人），事业编制5人。

2.部门支出情况

2024年，部门实际支出1057.89万，其中：基本支出598.98万，项目支出458.91万。

基本支出占比56.62%，其中人员经费555.53万、公用经费43.45万。项目支出占比47.3%，项目支出具体情况如下:

①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，预算78万，实际支出65.60万。

②网格员手持终端通讯资费，预算133.22万，实际支出

125.79 万。

③国家司法救助资金，预算 219 万，实际支出 51 万。

④扫黑除恶领导小组履职业务费，预算 30 万，实际支出 21.36 万。

⑤法学会履职业务费，预算 12 万，实际支出 8.6 万。

⑥铁路护路联防工作经费，预算 4.5 万，实际支出 3.85 万。

⑦610 办公室办公经费，预算 17 万，实际支出 16.95 万。

⑧见义勇为基金，预算 10 万，实际支出 4.5 万。

⑨禁毒工作专项经费，预算 47.13 万，实际支出 40.32 万。

⑩打击违法犯罪举报破案奖励，预算 25 万，实际支出 14.3 万。

⑪社会治安综合治理，预算 38.4 万，实际支出 30.15 万。

⑫综合性履职业务费，预算 40 万，实际支出 36.71 万。

⑬扫黑除恶领导小组工作经费，预算 10 万，实际支出 9.81 万。

3.当年省委省政府布置的重点工作

无。

4.年度部门整体绩效目标

2024 年度武汉市江夏区委政法委员会年度部门整体绩效目标设定如下：

年度目标 1：保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，

≤100% 。

年度目标 2：提升社会治安综合治理水平和能力。

年度目标 3：通过禁毒宣传，强制戒毒，打击制毒、贩毒产业，把制毒、贩毒产业从江夏区铲除，维护健康环境。

年度目标 4：维护智能化“1234”视频系统的正常运转，为业务工作提供有力支撑。

（二）部门自评工作开展情况

1.前期准备阶段

2025 年 3 月，江夏区财政局发布关于开展 2024 年度区级部门绩效自评工作的通知。根据江夏区财政局下发的文件精神，武汉市江夏区委政法委员会领导高度重视，精心组织，成立了绩效自评工作小组。

根据要求，自评小组确定了 2024 年部门所有项目和部门整体支出的预算资金作为本次绩效自评的对象，并进一步明确了项目自评内容、自评方法和资料收集方法等，确定了项目绩效评价工作开展的方向和重点，形成了项目完整的自评工作方案。

2.具体组织过程

根据项目绩效评价工作方案，自评小组从 2025 年 4 月开始系统收集了项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组对所收集到的项目基础资料一一进行了核实，基于已核实的基础资料，对照绩效目标申报表中设置的各项绩效指标年度指标值，结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，在此基础上完成了对项目的综合分析评

价，形成自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

本指标满分20分，评价得分13.77分。

2024年，年初预算2355.71万，调整后预算1536.07万，实际支出1057.89万，预算执行率为68.87%。预算执行情况一般，执行率不高。

2.绩效目标完成情况分析

本指标满分80分，评价得分79.4分。

（1）成本指标完成情况分析

成本指标满分10分，评价得分9.4分。具体分析如下：

①公用经费控制—公用经费控制率，目标值：≤100%，实际完成：92.79%。

完成目标值。2024年公用经费全年预算数为45.21万，实际支出公用经费41.95万元。

满分2分，得分2分。

②公用经费控制—会议费控制率，目标值：≤100%，实际完成：81.67%。

完成目标值。2024年公用经费会议费全年预算数3万，实际支出2.45万。

满分1.6分，得分1.6分。

③公用经费控制—三公经费控制率，目标值：≤100%，实际完成：47.5%。

完成目标值。2024年三公经费全年预算数0.4万，实际支

出0.19万。

满分1.6分，得分1.6分。

④公用经费控制—新增资产支出控制率，目标值：≤100%，实际完成：0。

完成目标值。2024年年初预算资产采购1.3万，实际例行节约无偿向乌龙泉中学等调拨资产一批，且未新增资产。

满分1.6分，得分1.6分。

⑤公用经费控制—政府采购预算节约率，目标值：2%，实际完成：47%。

完成目标值。2024年预算政府采购支出375.72万，实际政府采购金额199.13万,其中政府采购货物支出0.46万；政府采购服务支出198.67万。采购预算节约率47%。

满分1.6分，得分1.6分。

⑥公用经费控制—预算执行率，目标值：95%，≤100%。

未完成目标值。2024年预算1536.07万，实际支出1057.89万，预算执行率为68.87%。

满分1.6分，得分1分。

（2）产出指标完成情况分析

本指标满分30分，评价得分30分。

其中：数量指标满分10分，评价得分10分。具体分析如下：

⑦数量指标—履行部门职能项，目标值：5，实际完成：5。

完成目标值。部门履行包括统一全区政法各部门的思想

和行动；组织推动全区政法战线调研工作等 5 项职能。

满分 1.25 分，得分 1.25 分。

⑧数量指标—单位在职人员数，目标值：16 人，实际完成：18 人。

完成目标值。2024 年在职实有人数 18 人，其中:行政编制 13 人（含机关工勤人员 1 人），事业编制 5 人。

满分 1.25 分，得分 1.25 分。

⑨数量指标—各项工作完成率，目标值：100%，实际完成：100%。

完成目标值。2024 年按计划完成各项工作。

满分 1.25 分，得分 1.25 分。

⑩数量指标—每年在公开媒体专题宣传《平安江夏》期数，目标值：24，实际完成：24 期。

完成目标值。2024 年以“以案说法”“热点扫描”“法治纵横”板块为基础，重点开设“政法委员话平安”“十佳平安卫士”“政法先锋”“社会治理典型案例”等专题栏目，并探索“普法小短片、微视频”等新的宣传方式，完成《平安江夏》电视专栏播出 24 期。

满分 1.25 分，得分 1.25 分。

⑪数量指标—委托第三方一感一度一率测评次数，目标值：1 次，实际完成：2 次。

完成目标值。2024 年对群众、街道工作人员、区直部门工作人员等，结合江夏区平安建设综合治理工作情况，开展电话测评、数据分析、报告撰写等工作，上半年和下半年各

1 次。

满分 1.25 分，得分 1.25 分。

⑫数量指标—每年组织综治考核次数，目标值：1，实际完成：1。

完成目标值。2024 年组织综治考核 1 次。

满分 1.25 分，得分 1.25 分。

⑬数量指标—聘请禁毒社工人数，目标值：100 人，实际完成：100 人。

完成目标值。2024 年向全区 16 个街道(产业园)11 个中心戒毒社区拨付经费用于聘请禁毒社工。查看资金申请报告，第一到四季度社工人数分别为 98、100、99、97。此处取最高值视为完成。

满分 1.25 分，得分 1.25 分。

⑭数量指标—租赁链路数量，目标值：21 条，实际完成：21 条。

完成目标值。2024 年租赁 4 条区直政法部门政法视频会议链路和 17 条视频监控内部专网链路。

满分 1.25 分，得分 1.25 分。

质量指标满分 10 分，评价得分 10 分。具体分析如下：

⑮质量指标—双评议评价得分率，目标值：85%，实际完成：单位无双评议数据。

设置指标错误，2024 年单位无双评议工作，此处不扣分。

满分 1.66 分，得分 1.66 分。

⑯质量指标—单位年度考评结果，目标值：合格，实际

完成：优秀。

完成目标值。2024 年单位年度考核结果为优秀。

满分 1.66 分，得分 1.66 分。

⑰质量指标—群众对政法工作措施、进展、成绩的知晓率，目标值：≥90%，实际完成：90%以上。

完成目标值。2024 年群众对政法工作措施、进展、成绩的知晓率达到 90%以上。

满分 1.66 分，得分 1.66 分。

⑱质量指标—平安创建活动覆盖率，目标值：100%，实际完成：100%。

完成目标值。平安创建活动覆盖全区各个街道及管委会。

满分 1.66 分，得分 1.66 分。

⑲质量指标—发放报酬的禁毒社工政策符合率,目标值：100%，实际完成：100%。

完成目标值。2024 年发放报酬的禁毒社工 100%符合政策。

满分 1.66 分，得分 1.66 分。

⑳质量指标—智能化“1234”系统运维质量控制，目标值：100%，实际完成：100%。

完成目标值。2024 年 11 月 20 日单位从服务开展情况、服务保障情况、设备运行情况、现场培训情况 4 个维度完成对智能化“1234”系统年度运维情况的验收工作，评价指出“提供服务及时、故障修复及时、系统软件运行正常”，总体评价为满意。

满分 1.7 分，得分 1.7 分。

时效指标满分 10 分，评价得分 9.6 分。具体分析如下：

㉑时效指标—工作计划按时完成率，目标值：98%，实际完成：100%。

完成目标值。年度工作均在当年度及时完成。

满分 2 分，得分 2 分。

㉒时效指标—项目按时完成率，目标值：100%，实际完成：100%。

完成目标值。年度目标 2 中各项指标均在本年未完成。

满分 2 分，得分 2 分。

㉓时效指标—报酬发放及时率，目标值：100%，实际完成：100%。

完成目标值。2024 年单位及时对禁毒工作经费分配划拨到各街道和园区，保障了社工报酬发放及时。

满分 2 分，得分 2 分。

㉔时效指标—项目完成及时率，目标值：100%，实际完成：100%。

完成目标值。2024年为掀起全民禁毒的浓厚氛围，提升我区人民群众识毒拒毒的意识，除街道园区开展日常禁毒工作外，落实禁毒办工作要求开展禁种专项行动、禁毒宣传、为禁毒工作开展配备日常检测试剂等工作均在当年完成。

满分 2 分，得分 2 分。

㉕时效指标—故障维修应答时间，目标值：≤24 小时，实际完成：达成预期指标。

达成预期指标。2024 年 11 月 20 日单位对智能化“1234”系统年度运维情况验收，评价内容显示“提供服务及时、故障修复及时”，视为完成目标值。

满分 2 分，得分 2 分。

（3）效益指标完成情况分析

本指标满分 30 分，评价得分 30 分。

㉖社会效益指标—保障部门职能正常履行，目标值：保障。实际完成：达成预期指标。

达成预期指标。基本支出确保了机构日常顺畅运转，其中人员经费稳定了政法专业队伍，公用经费支撑了日常行政办公需求。项目支出直接赋能核心政法职能：常态化扫黑除恶、铁路护路、禁毒等专项经费为确保国家安全、维护社会稳定以及打击违法犯罪提供了关键的资金支持；国家司法救助资金体现了执法司法人文关怀，维护了社会公平正义；法学会、见义勇为等经费保障了特定领域工作的深入开展。这些投入共同构成了完整的资金保障体系，确保区委政法委能高效落实区委部署，统一政法各部门思想行动，完成其全局性部署与监督职责。

满分 6 分，得分 6 分。

㉗社会效益指标—提高单位公共服务水平，目标值：提高。实际完成：达成预期指标。

达成预期指标。“智能化‘1234’工程”运维及链路租赁与网格员通讯资费的投入，构建了高效的基层信息神经网络，确保了指令上传下达、事件快速上报，提升了基层社会

治理的响应速度与精准度。社会治安综合治理经费与举报破案奖励有效动员社会力量参与共治，增强了公众安全感。视频监控与应急指挥平台的维护,更是将公共服务能力实体化，实现了从被动处置到主动预警、跨部门联动的升级，让公共服务更智能高效，惠及广大市民。

满分 6 分，得分 6 分。

㉘社会效益指标—提升辖区居民生活幸福感，目标值：提升。实际完成：达成预期指标。

达成预期指标。2024 年《平安江夏》电视专栏以案说法、展现先锋事迹，并创新采用普法短视频等形式，使法治宣传更贴近群众。同时，依托电话测评与数据分析，精准把脉民意，有效提升了平安建设的针对性与实效性。这些举措显著增强了居民的安全感与幸福感，为建设和谐稳定的社会环境奠定了坚实基础。

满分 6 分，得分 6 分。

㉙社会效益指标—增强全社会禁毒观念，目标值：增强。实际完成：达成预期指标。

达成预期指标。2024 年通过聘用百名专业社工夯实基层力量，深入开展禁种铲毒专项行动，彻底清除罂粟毒害；同时广泛开展禁毒宣传教育，以案说法普及识毒拒毒知识，并为一线工作配发日常检测试剂，提升精准防控能力。以“人力+技术+宣传”的组合拳，全面提升了全社会禁毒意识，营造拒毒防毒的浓厚氛围，共同守护无毒健康家园。

满分 6 分，得分 6 分。

㉚社会效益指标—提升相关单位工作效率，目标值：提升。实际完成：达成预期指标。

达成预期指标。通过构建安全运维支撑体系、视频图像共享云平台及应急指挥平台，有效提升了相关单位的工作效率。安全运维保障了网络与业务系统稳定运行，减少故障处理耗时；视频平台整合全区3000余路监控资源，为决策提供实时数据支撑；应急指挥系统实现区、街道、社区三级联动，大幅提升事件响应与协同处置速度。整体通过数据贯通与科技赋能，强化了基层治理效能。

满分 6 分，得分 6 分。

(4)满意度指标完成情况分析

本指标满分 10 分，评价得分 10 分。

㉛服务对象满意度指标—利益相关方满意度，目标值：92%，实际完成：95%。

通过随机访谈满意度达到 95%以上。

满分 2.5 分，得 2.5 分。

㉜服务对象满意度指标—居民满意度，目标值：90%，实际完成：95%。

通过随机访谈满意度达到 95%以上。

满分 2.5 分，得 2.5 分。

㉝服务对象满意度指标—利益相关方满意度，目标值：≥90%，实际完成：95%。

通过随机访谈满意度达到 95%以上。

满分 2.5 分，得 2.5 分。

㉞服务对象满意度指标—智能化“1234”工程使用成员单位满意度，目标值：95%，实际完成：95%。

通过随机访谈满意度达到95%以上。

满分2.5分，得2.5分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

同前，此处不做重复表述。

（五）其他佐证材料

1.2024年度部门整体绩效目标申报表。

2.2024年度部门整体绩效自评表。

二、2024 年度江夏区委员会政法委员会整体绩效评价自评表

2024 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：2025 年 7 月 10 日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">江夏区委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">598.98</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">458.91</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>1536.07</td><td>1057.89</td><td>68.87%</td><td colspan="2">13.77</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 1：
（33.57 分）</td><td colspan="6">保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标 1
（33.57 分）</td><td>一级指标</td><td></td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">运行成本
（10 分）</td><td rowspan="5">公用经费控制（10 分）</td><td>公用经费控制率（2 分）</td><td>≤100%</td><td>92.79%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>会议费控制率（1.6 分）</td><td>≤100%</td><td>81.67%</td><td>1.6</td></tr>
<tr><td>三公经费控制率
（1.6 分）</td><td>≤100%</td><td>47.50%</td><td>1.6</td></tr>
<tr><td>新增资产支出控制率
（1.6 分）</td><td>≤100%</td><td>0%</td><td>1.6</td></tr>
<tr><td>政府采购预算节约率
（1.6 分）</td><td>2%</td><td>47%</td><td>1.6</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标
（9.07 分）</td><td rowspan="3">数量指标
(3.75 分)</td><td>预算执行率(1.6 分)</td><td>≥95%，≤100%</td><td>68.87%</td><td>1</td></tr>
<tr><td>履行部门职能项
（1.25 分）</td><td>5</td><td>5</td><td>1.25</td></tr>
<tr><td>单位在职人员数
（1.25 分）</td><td>16 人</td><td>18 人</td><td>1.25</td></tr>
<tr><td>各项工作完成率
（1.25 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>1.25</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标
（3.32 分）</td><td>双评议评价得分率
（1.66 分）</td><td>85%</td><td>单位无双评议工作，此处不扣分。</td><td>1.66</td></tr>
<tr><td>单位年度考评结果
（1.66 分）</td><td>合格</td><td>优秀</td><td>1.66</td></tr>
<tr><td>时效指标
（2 分）</td><td>工作计划按时完成率（2 分）</td><td>98%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
</table>

	效益指标（12 分）	社会效益指标（12 分）	保障部门职能正常履行（6 分）	保障	达成预期指标	6
			提高单位公共服务水平（6 分）	提高	达成预期指标	6
	满意度指标（2.5 分）	服务对象满意度指标（2.5 分）	利益相关方满意度（2.5 分）	92%	95%	2.5
年度目标 2：（17.57 分）		提升社会治安综合治理水平和能力，促进社会平安、稳定。				
年度绩效目标 2（17.57 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（9.07 分）	数量指标（3.75 分）	每年在公开媒体专题宣传《平安江夏》期数（1.25 分）	24	24	1.25
			委托第三方一感一度一率测评次数（1.25 分）	1	2	1.25
			每年组织综治考核次数（1.25 分）	1	1	1.25
		质量指标（3.32 分）	群众对政法工作措施、进展、成绩的知晓率（1.66 分）	≥90%	90%	1.66
			平安创建活动覆盖率（1.66 分）	100%	100%	1.66
		时效指标（2 分）	项目按时完成率（2 分）	100%	100%	2
	效益指标（6 分）	社会效益指标（6 分）	提升辖区居民生活幸福感（6 分）	提升	达成预期指标	6
	满意度指标（2.5 分）	服务对象满意度指标（2.5 分）	居民满意度(2.5 分)	90%	95%	2.5
年度目标 3：（15.41 分）		通过禁毒宣传，强制戒毒，打击制毒、贩毒产业，把制毒、贩毒产业从江夏区铲除，维护健康环境。				
年度绩效目标 3（15.41 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（6.91 分）	数量指标（1.25 分）	聘请禁毒社工人数（1.25 分）	100 人	100 人	1.25
		质量指标（1.66 分）	发放报酬的禁毒社工政策符合率（1.66 分）	100%	100%	1.66
		时效指标	报酬发放及时率（2	100%	100%	2

		（4 分）	分）			
			项目完成及时率（2 分）	100%	100%	2
	效益指标（6 分）	社会效益指标（6 分）	增强全社会禁毒观念（6 分）	增强	达成预期指标	6
	满意度指标（2.5 分）	服务对象满意度指标（2.5 分）	利益相关方满意度（2.5 分）	≥90%	95%	2.5
年度目标 4：（13.45 分）		维护智能化“1234”视频系统的正常运转，为业务工作提供有力支撑。				
年度绩效目标 4（13.45 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（4.95 分）	数量指标（1.25 分）	租赁链路数量（1.25 分）	21 条	21 条	1.25
		质量指标（1.7 分）	智能化“1234”系统运维质量控制（1.7 分）	100%	100%	1.7
		时效指标（2 分）	故障维修应答时间（2 分）	≤24 小时	达成预期指标	2
	效益指标（6 分）	社会效益指标（6 分）	提升相关单位工作效率（6 分）	提升	达成预期指标	6
	满意度指标（2.5 分）	服务对象满意度指标（2.5 分）	智能化“1234”工程使用成员单位满意度（2.5 分）	95%	95%	2.5
总分	93.17 分					
偏差大或目标未完成原因分析	部门整体预算执行率不高，重点体现在项目资金结余，如国家司法救助资金、打击违法犯罪破案举报奖励等，因司法救助人数、破案奖励人数不可预估，资金出现结余。					
改进措施及结果应用方案	项目实施中强化预算绩效管理，将绩效目标贯穿全程，加强动态监控与纠偏，确保资金高效精准利用。下年度结合工作计划适当增减绩效指标，如部门无双评议工作，下年不应设置数量指标“双评议评价得分率”。					

三、2024 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绩效评价自评表

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自评表

部门名称:江夏区委政法委员会　　填报日期:2025 年 7 月 8 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　　2、区直专项 ☐　　3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>78.00</td><td>65.60</td><td>84.10%</td><td colspan="2">16.82</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标（10 分）</td><td colspan="2">成本控制率（10 分）</td><td>≤100%</td><td>84.10%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30 分）</td><td>数量指标 （10 分）</td><td colspan="2">为使“1234”工程运维正常租赁的链路数 （10 分）</td><td>21 条</td><td>21 条</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标 （10 分）</td><td colspan="2">智能化“1234”工程运维保障率(10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标 （10 分）</td><td colspan="2">故障维修应答时间 （10 分）</td><td>≤24 小时</td><td>≤24 小时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（25 分）</td><td>社会效益指标（25 分）</td><td colspan="2">提升相关单位工作效率 （25 分）</td><td>提升</td><td>达成预期指标</td><td>25</td></tr>
<tr><td>满意度指标（15 分）</td><td>服务对象满意度指标（15 分）</td><td colspan="2">智能化“1234”工程使用单位满意度（%）</td><td>95%</td><td>95%</td><td>15</td></tr>
</table>

总分	96.82 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	——
改进措施及 结果应用方案	——

备注：本项目主要实施内容为签订租赁服务费及系统年度运维服务合同，对 12 个街道、1 个开发区管委会、4 个产业园、4 个部门（公、检、法、司）提供监控视频链路及全年系统运维服务，合同签订金额 65.6 万元，服务时间 1 年，运维验收总体评价为满意。

四、2024 年度网格员手持终端通讯资费项目绩效自评表

网格员手持终端通讯资费项目自评表

部门名称：江夏区委政法委员会　　填报日期： 2025 年 7 月 8 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">网格员手持终端通讯资费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="7">1、部门预算项目 ☑　　2、区直专项 ☐　　3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="7">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="7">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）
（20 分）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">133.22</td><td>125.79</td><td>94.42%</td><td>18.88</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标
（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标
（10 分）</td><td>经济成本指标
（10 分）</td><td colspan="2">成本控制率 （10 分）</td><td>≤100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（30 分）</td><td>数量指标
（10 分）</td><td colspan="2">享受通讯资费的网格员人数（10 分）</td><td>≥1288 人</td><td>1384 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标
（10 分）</td><td colspan="2">通讯资费交纳到网格员个人账户覆盖率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标
（10 分）</td><td colspan="2">资金支付及时率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标
（25 分）</td><td>社会效益指标
（25 分）</td><td colspan="2">促进全区网格化管理（25 分）</td><td>促进</td><td>达成预期指标</td><td>25</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（15 分）</td><td>服务对象满意度指标(15 分)</td><td colspan="2">网格员满意度
（15 分）</td><td>90%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">98.88 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">——</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">——</td></tr>
</table>

备注：2024 年农村网格员 637 人，社区网格员 747 人。

五、2024 年度国家司法救助资金项目绩效自评表

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：2025 年 7 月 8 日

项目名称		国家司法救助资金					
主管部门		中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会		项目实施单位		中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☑　2、区直专项 ☐　3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目☐					
预算执行情况 （万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	219.00	51.00	23.29%	4.66	
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
	成本指标(10 分)	经济成本指标（10 分）	成本控制率（10 分）		≤100%	100%（救助资金金额严格按照《湖北省国家司法救助分类量化标准实施细则》规定的标准执行）	10
	产出指标(30 分)	数量指标（10 分）	计划完成率（10 分）		100%	100%（全年救助 18 人）	10
		质量指标（10 分）	救助案件息诉罢访率（10 分）		100%	100%	10
		时效指标（10 分）	救助资金发放及时率（10 分）		100%	100%	10
	效益指标(25 分)	社会效益指标（25 分）	健全社会保障体系（25 分）		健全	达成预期指标	25
	满意度指标（15 分）	服务对象满意度指标（15 分）	救助对象满意度（15 分）		≥90%	100%	15

总分	84.66
偏差大或 目标未完成 原因分析	救助人数不可控，本年预算偏大。
改进措施及 结果应用方案	——

备注：2024 年收到区级资金 130 万、上级转移支付资金 89 万（其中 35 万为上年结转）。截止 2024 年底，区级资金结余 130 万，

六、2024 年度扫黑除恶领导小组履职业务费项目绩效自评表

扫黑除恶领导小组履职业务费项目自评表

部门名称：江夏区委政法委员会　　填报日期：2025 年 7 月 8 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">扫黑除恶领导小组履职业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　　2、区直专项 ☐　　3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>30.00</td><td>21.36</td><td>71.20%</td><td colspan="2">14.24</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标（10 分）</td><td colspan="2">成本控制率（10 分）</td><td>≤100%</td><td>71.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30 分）</td><td>数量指标 （10 分）</td><td colspan="2">宣传扫黑除恶印刷品份数（10 分）</td><td>11000 份</td><td>＞11000 分</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标 （10 分）</td><td colspan="2">资金支付合规率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标 （10 分）</td><td colspan="2">工作计划完成率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（25 分）</td><td>社会效益指标（25 分）</td><td colspan="2">促进社会和谐稳定（25 分）</td><td>促进</td><td>达成预期指标</td><td>25</td></tr>
<tr><td>满意度指标（15 分）</td><td>服务对象满意度指标（15 分）</td><td colspan="2">利益相关方满意度（15 分）</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">94.24 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">项目本年主要用于举办会议、公务用车租用、媒体宣传、资料印刷、报纸征订等，仅设置 1 个数量指标稍显单一。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">下年根据资金支出方向，设置重点核心指标。</td></tr>
</table>

七、2024 年度法学会履职业务费项目绩效自评表

法学会履职业务费项目自评表

部门名称：江夏区委政法委员会　　填报日期： 2025 年 7 月 8 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">法学会履职业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　　2、区直专项 ☐　　3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>12.00</td><td>8.60</td><td>71.67%</td><td colspan="2">14.33</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标
（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标
（10 分）</td><td>经济成本指标
（10 分）</td><td colspan="2">成本控制率（10 分）</td><td>≤100%</td><td>72.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（30 分）</td><td>数量指标 （10 分）</td><td colspan="2">订阅法制期刊（10 分）</td><td>200 份</td><td>113 份</td><td>5.65</td></tr>
<tr><td>质量指标 （10 分）</td><td colspan="2">法制宣传教育覆盖率（10 分）</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标 （10 分）</td><td colspan="2">资金支付及时率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标
（25 分）</td><td>社会效益指标
（25 分）</td><td colspan="2">提升群众法治观念
（25 分）</td><td>提升</td><td>达成预期指标</td><td>25</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（15 分）</td><td>服务对象满意度指标
（15 分）</td><td colspan="2">利益相关方满意度 （15 分）</td><td>90%</td><td>90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">89.98 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">——</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">——</td></tr>
</table>

八、2024 年度铁路护路联防工作经费项目绩效自评表

铁路护路联防工作经费项目自评表

部门名称：江夏区委政法委员会　　填报日期： 2025 年 7 月 8 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">铁路护路联防工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　　2、区直专项 ☐　　3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>4.50</td><td>3.85</td><td>85.56%</td><td colspan="2">17.11</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标
（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标 （10 分）</td><td colspan="2">成本控制率（10 分）</td><td>≤100%</td><td>98.70%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30 分）</td><td rowspan="2">数量指标（10 分）</td><td colspan="2">辖区内护路联防铁路里程数（5 分）</td><td>135 公里</td><td>139 公里（普铁）</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">辖区内护路联防铁路站点数（5 分）</td><td>11 站</td><td>11 站</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标（10 分）</td><td colspan="2">铁路安全巡查辐射率（10 分）</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10 分）</td><td colspan="2">资金支付及时率
（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（25 分）</td><td>社会效益指标（25 分）</td><td colspan="2">促进全区经济发展（25 分）</td><td>促进</td><td>达成预期指标</td><td>25</td></tr>
<tr><td>满意度指标（15 分）</td><td>服务对象满意度指标（15</td><td colspan="2">利益相关方满意度（15 分）</td><td>90%</td><td>95%</td><td>15</td></tr>
</table>

		分）				
总分	97.11 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	——					
改进措施及 结果应用方案	——					

备注：本项目主要实施内容为 3 个子项目。1、铁路沿线桥梁监控链路租赁及维护服务项目，保障铁路沿线 18 个监控点位链路租赁及维护安全稳定运行，合同服务器 1 年（24 年 10 月-25 年 10 月），金额 2.4 万；2、纸坊东站铁路桥监控接入平台项目，完成纸坊东站铁路桥监控接入平台项目总体方案设计、技术协调、工程协调管理及施工，主要迁入光纤 2000 米，安装工业级光纤收发器 1 对，金额 1.45 万，项目已完工验收合格。3、年初预算 50 万，向全区 7 个涉铁街道拨付铁路护路工作经费 45.50 万

九、2024 年度 610 办公室办公经费项目绩效自评表

610 办公室办公室项目自评表

部门名称：江夏区委政法委员会　　填报日期：2025 年 7 月 8 日

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">610 办公室办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　　2、区直专项 ☐　　3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">预算执行情况 （万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>17.00</td><td>16.95</td><td>99.71%</td><td colspan="2">19.94</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标
（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标
（10 分）</td><td>经济成本指标
（10 分）</td><td colspan="2">成本控制率（10 分）</td><td>≤100%</td><td>99.70%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（30 分）</td><td>数量指标（10 分）</td><td colspan="2">反邪教报刊订阅种类（10 分）</td><td>3 种</td><td>3 种</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10 分）</td><td colspan="2">经费支出合规率（10 分）</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10 分）</td><td colspan="2">资金支付及时率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标
（25 分）</td><td>社会效益指标
（25 分）</td><td colspan="2">增强群众反邪教观念（25 分）</td><td>增强</td><td>达成预期指标</td><td>25</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（15 分）</td><td>服务对象满意度指标
（15 分）</td><td colspan="2">社会群众对反邪教工作的满意度
（15 分）</td><td>90%</td><td>90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99.94 分</td></tr>
<tr><td colspan="3">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">——</td></tr>
<tr><td colspan="3">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6">——</td></tr>
</table>

备注：年初预算 20 万，3 万调剂至公安局。2024 年订阅《长安含手机客户端》、《民主与法制》、《楚天法治》3 种刊物。

十、2024 年度见义勇为基金项目绩效自评表

见义勇为基金项目自评表

部门名称：江夏区委政法委员会　　填报日期：2025 年 7 月 8 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">见义勇为基金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　　2、区直专项 ☐　　3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>10.00</td><td>4.50</td><td>45.00%</td><td colspan="2">9.00</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标
（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标 （10 分）</td><td colspan="2">成本控制率（10 分）</td><td>≤100%</td><td>100%（严格按标准执行）</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30 分）</td><td>数量指标（10 分）</td><td colspan="2">每年表彰见义勇为人数（10 分）</td><td>20 人</td><td>15 人</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>质量指标（10 分）</td><td colspan="2">受表彰见义勇为人员先进事迹材料齐全、审批程序规范（10 分）</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10 分）</td><td colspan="2">表彰时间及时率 （10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（25 分）</td><td>社会效益指标（25 分）</td><td colspan="2">提升见义勇为行为社会影响力（25 分）</td><td>提升</td><td>达成预期指标</td><td>25</td></tr>
</table>

	满意度指标（15 分）	服务对象满意度指标（15 分）	被表彰人员满意度（15 分）	95%	100%	15
总分	86.5 分					
偏差大或目标未完成原因分析	本年资金执行率低，主要因为发生见义勇为事件无法预估，资金有结余。					
改进措施及结果应用方案	——					

备注：表彰见义勇为人员 3 人，慰问困难见义勇为人员 12 人。

十一、2024 年度禁毒工作专项经费项目绩效自评表

禁毒工作专项经费项目自评表

部门名称：江夏区委政法委员会　　填报日期：2025 年 7 月 8 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">禁毒工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　　2、区直专项 ☐　　3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>47.13</td><td>40.32</td><td>85.55%</td><td colspan="2">17.11</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标
（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标
（10 分）</td><td>经济成本指标
（10 分）</td><td colspan="2">成本控制率（10 分）</td><td>≤100%</td><td>98.58%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（30 分）</td><td>数量指标（10 分）</td><td colspan="2">聘请禁毒社工人数（10 分）</td><td>100 人</td><td>100 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10 分）</td><td colspan="2">发放报酬的禁毒社工政策符合率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10 分）</td><td colspan="2">报酬发放及时率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标
（25 分）</td><td>社会效益指标
（25 分）</td><td colspan="2">增强全社会禁毒观念（25 分）</td><td>增强</td><td>达成预期指标</td><td>25</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（15 分）</td><td>服务对象满意度指标（15 分）</td><td colspan="2">人民群众对禁毒工作的满意度（15 分）</td><td>90%</td><td>90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">97.11 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">本年资金除拨付街道用用聘请社工外，还用于宣传、购买禁毒物资等日常支出，指标设置稍显单一。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6">下年可根据资金常用支出方向适当增设数量指标。</td></tr>
</table>

备注：政法委预算 480 万，其中 432.87 万调剂到各街道，本级下达 47.13 万，用于购买禁毒物资、禁毒宣传等日常支出。

十二、2024 年度打击违法犯罪举报破案奖励项目绩效自评表

打击违法犯罪举报破案奖励项目自评表

部门名称：江夏区委政法委员会　　填报日期：2025 年 7 月 8 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">打击违法犯罪举报破案奖励</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　　2、区直专项 ☐　　3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况　（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>25.00</td><td>14.30</td><td>57.20%</td><td colspan="2">11.44</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标
（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标
（10 分）</td><td>经济成本指标（10 分）</td><td colspan="2">成本控制率
（10 分）</td><td>≤100%</td><td>100%（严格按标准执行）</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（30 分）</td><td>数量指标
（10 分）</td><td colspan="2">奖励人数
（10 分）</td><td>50 人</td><td>34 人</td><td>0.68</td></tr>
<tr><td>质量指标
（10 分）</td><td colspan="2">受奖励人员先进事迹材料齐全、审批程序规范（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标
（10 分）</td><td colspan="2">奖励时间及时率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标
（25 分）</td><td>社会效益指标（25 分）</td><td colspan="2">倡导惩恶扬善的社会风气
（25 分）</td><td>提升</td><td>达成预期指标</td><td>25</td></tr>
</table>

	满意度指标（15 分）	服务对象满意度指标（15 分）	受奖励人员满意度（15 分）	90%	95%	15
总分	82.12 分					
偏差大或目标未完成原因分析	本年资金执行率低，主要因为发生破案奖励事件无法预估，资金有结余。					
改进措施及结果应用方案	——					

十三、2024 年度社会治安综合治理项目绩效自评表

社会治安综合治理项目自评表

部门名称：江夏区委政法委员会　　填报日期： 2025 年 7 月 8 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">社会治安综合治理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="7">1、部门预算项目 ☑　　2、区直专项 ☐　　3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="7">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="7">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）（20 分）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">38.40</td><td>30.16</td><td>78.54%</td><td colspan="2">15.70</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标（10 分）</td><td colspan="3">成本控制率（10 分）</td><td>≤100%</td><td>78.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（30 分）</td><td rowspan="3">数量指标（10 分）</td><td colspan="3">每年在公开媒体专题宣传《平安江夏》期数（4 分）</td><td>24 期</td><td>24 期</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="3">委托第三方一感一度一率测评次数（3 分）</td><td>1 次</td><td>2 次</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">每年组织综治考核次数（3 分）</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（10 分）</td><td colspan="3">平安创建活动覆盖率 （5 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">网络舆情实时监控频率（5 分）</td><td>24 小时</td><td>达成预期指标</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标（10 分）</td><td colspan="3">计划完成及时率（5 分）</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金支付及时率（5 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标（25 分）</td><td>社会效益指标（25 分）</td><td colspan="3">维护社会平安稳定（25 分）</td><td>维护</td><td>达成预期指标</td><td>25</td></tr>
<tr><td>满意度指标（15 分）</td><td>服务对象满意度指标（15 分）</td><td colspan="3">辖区群众对综治工作满意度 （15 分）</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td></tr>
</table>

总分	95.70 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	——
改进措施及 结果应用方案	——

十四、2024 年度综合性履职业务费项目绩效自评表

综合性履职业务费项目自评表

部门名称：江夏区委政法委员会　　填报日期： 2025 年 7 月 8 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">综合性履职业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　　2、区直专项 ☐　　3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>40.00</td><td>36.71</td><td>91.78%</td><td colspan="2">18.36</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标
（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标
（10 分）</td><td>经济成本指标
（10 分）</td><td colspan="2">成本控制率（10 分）</td><td>≤100%</td><td>92.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（30 分）</td><td rowspan="2">数量指标 （10 分）</td><td>计划完成率 （5 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>档案管理合格率（5 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标 （10 分）</td><td>经费支出合规率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标 （10 分）</td><td>资金支付及时率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标
（25 分）</td><td>社会效益指标
（25 分）</td><td>提升工作效率
（25 分）</td><td>提升</td><td>达成预期指标</td><td>25</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（15 分）</td><td>服务对象满意度指标
（15 分）</td><td>利益相关方满意度 （15 分）</td><td>90%</td><td>95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">98.36 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">——</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">——</td></tr>
</table>

十五、2024 年度扫黑除恶领导小组工作经费项目绩效自评表

扫黑除恶领导小组工作经费项目自评表

部门名称：江夏区委政法委员会　　填报日期：2025 年 7 月 8 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">扫黑除恶领导小组工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="7">1、部门预算项目 ☑　　2、区直专项 ☐　　3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="7">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="7">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>10.00</td><td>9.82</td><td>98.20%</td><td colspan="3">19.64</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标
（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标
（10 分）</td><td>经济成本指标
（10 分）</td><td colspan="2">成本控制率(10 分)</td><td>≤100%</td><td>98.10%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（30 分）</td><td>数量指标 （10 分）</td><td colspan="2">群众安全感测评完成次数(10 分)</td><td>1 次</td><td>2 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标 （10 分）</td><td colspan="2">经费支出合规率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标 （10 分）</td><td colspan="2">资金支付及时率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标
（25 分）</td><td>社会效益指标
（25 分）</td><td colspan="2">群众安全感测评人数（25 分）</td><td>12000 人次</td><td>70000 人次</td><td>25</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（15 分）</td><td>服务对象满意度指标（15 分）</td><td colspan="2">利益相关方满意度（15 分）</td><td>90%</td><td>95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">99.64 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">——</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6">——</td></tr>
</table>

十六、2024 年度道路交通事故救助资金项目绩效自评表

道路交通事故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：2025 年 7 月 8 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">道路交通事故救助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　　2、区直专项 ☐　　3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>40.00</td><td>29.94</td><td>74.85%</td><td colspan="2">14.97</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标
（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标
（10 分）</td><td>经济成本指标
（10 分）</td><td colspan="2">成本控制率（10 分）</td><td>≤100%</td><td>100%（严格按标准执行）</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（30 分）</td><td>数量指标
（10 分）</td><td colspan="2">救助人数（10 分）</td><td>10 人</td><td>10 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标
（10 分）</td><td colspan="2">申请材料齐全、审批程序规范（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标
（10 分）</td><td colspan="2">资金支付及时率
（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标
（25 分）</td><td>社会效益指标
（25 分）</td><td colspan="2">缓解群众困难
（25 分）</td><td>缓解</td><td>达成预期指标</td><td>25</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（15 分）</td><td>服务对象满意度指标(15 分)</td><td colspan="2">利益相关方满意度　（15 分）</td><td>90%</td><td>95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">94.97 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">——</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6">——</td></tr>
</table>