

附件 1

2023年度中国共产党武汉市汉阳区委员会 政法委员会部门决算公开

2024 年10月25日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会 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 中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会 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 中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会概况

一、部门主要职责

（一）深入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，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导，统一政法单位思想和行动。

（二）深入贯彻区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，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。

（三）协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。指导全区见义勇为工作。

（四）负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。

（五）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。指导协调政法单位密切配合，依法协调督导重大、敏感案件

的办理和政法单位在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法单位依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法单位开展案件评查工作。对政法单位重大执法活动和事项进行备案。

（六）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，提出改革措施的意见和建议。

（七）指导协调全区政法单位媒体网络宣传工作。指导协调政法单位做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。

（八）指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设。按照干部管理权限，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。

（九）统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。

（十）代管汉阳区法学会。

（十一）按规定承担机关全面从严治党、国家安全、意识形态、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十二）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会部门决算实行独立核算本级决算的单位。

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会2023年度部门决算表

一、2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表							
部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会				公开01表 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	1,940.01		一、一般公共服务支出	32	1,788.27	
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	22.00	
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	40.15	
	9			九、卫生健康支出	40	31.03	
	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	5.00	
	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	53.57	
	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	1,940.01		本年支出合计	58	1,940.01	
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	1,940.01		总 计	62	1,940.01	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行；62行 = (58+59+60) 行。

二、2023年度收入决算表

			2023年度收入决算表								
										公开02表	
部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会										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		
功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合 计				1,940.01	1,940.01						
201	一般公共服务支出			1,788.27	1,788.27						
20129	群众团体事务			1.49	1.49						
2012901	行政运行			1.49	1.49						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			1,778.78	1,778.78						
2013101	行政运行			648.30	648.30						
2013102	一般行政管理事务			1,130.48	1,130.48						
20199	其他一般公共服务支出			8.00	8.00						
2019999	其他一般公共服务支出			8.00	8.00						
204	公共安全支出			22.00	22.00						
20499	其他公共安全支出			22.00	22.00						
2049999	其他公共安全支出			22.00	22.00						
208	社会保障和就业支出			40.15	40.15						
20805	行政事业单位养老支出			40.15	40.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			29.69	29.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			10.46	10.46						
210	卫生健康支出			31.03	31.03						
21011	行政事业单位医疗			31.03	31.03						
2101103	公务员医疗补助			31.03	31.03						
213	农林水支出			5.00	5.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			5.00	5.00						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			5.00	5.00						
221	住房保障支出			53.57	53.57						
22102	住房改革支出			53.57	53.57						
2210201	住房公积金			52.90	52.90						
2210202	提租补贴			0.67	0.67						
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、2023年度支出决算表

2023年度支出决算表									
							公开03表		
部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会							金额单位：万元		
项			目						
功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,940.01	774.49	1,165.53			
201			一般公共服务支出	1,788.27	649.74	1,138.53			
20129			群众团体事务	1.49	1.49				
2012901			行政运行	1.49	1.49				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,778.78	640.25	1,138.53			
2013101			行政运行	648.30	640.25	8.05			
2013102			一般行政管理事务	1,130.48		1,130.48			
20199			其他一般公共服务支出	8.00	8.00				
2019999			其他一般公共服务支出	8.00	8.00				
204			公共安全支出	22.00		22.00			
20499			其他公共安全支出	22.00		22.00			
2049999			其他公共安全支出	22.00		22.00			
208			社会保障和就业支出	40.15	40.15				
20805			行政事业单位养老支出	40.15	40.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46				
210			卫生健康支出	31.03	31.03				
21011			行政事业单位医疗	31.03	31.03				
2101103			公务员医疗补助	31.03	31.03				
213			农林水支出	5.00		5.00			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	53.57	53.57				
22102			住房改革支出	53.57	53.57				
2210201			住房公积金	52.90	52.90				
2210202			提租补贴	0.67	0.67				
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、2023年度财政拨款收入支出决算表

2023年度财政拨款收入支出决算总表										
部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会							公开04表			
							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	1,940.01	一、一般公共服务支出		33	1,788.27	1,788.27		
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	22.00	22.00		
		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	40.15	40.15		
		9		九、卫生健康支出		41	31.03	31.03		
		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	5.00	5.00		
		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	53.57	53.57		
		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	1,940.01	本年支出合计		59	1,940.01	1,940.01		
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	1,940.01	总 计		64	1,940.01	1,940.01		
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、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会					公开05表 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		1,940.01	774.49	1,165.53		
201			一般公共服务支出		1,788.27	649.74	1,138.53		
20129			群众团体事务		1.49	1.49			
2012901			行政运行		1.49	1.49			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		1,778.78	640.25	1,138.53		
2013101			行政运行		648.30	640.25	8.05		
2013102			一般行政管理事务		1,130.48		1,130.48		
20199			其他一般公共服务支出		8.00	8.00			
2019999			其他一般公共服务支出		8.00	8.00			
204			公共安全支出		22.00		22.00		
20499			其他公共安全支出		22.00		22.00		
2049999			其他公共安全支出		22.00		22.00		
208			社会保障和就业支出		40.15	40.15			
20805			行政事业单位养老支出		40.15	40.15			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.69	29.69			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		10.46	10.46			
210			卫生健康支出		31.03	31.03			
21011			行政事业单位医疗		31.03	31.03			
2101103			公务员医疗补助		31.03	31.03			
213			农林水支出		5.00		5.00		
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴		5.00		5.00		
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		5.00		5.00		
221			住房保障支出		53.57	53.57			
22102			住房改革支出		53.57	53.57			
2210201			住房公积金		52.90	52.90			
2210202			提租补贴		0.67	0.67			

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、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会								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	723.23	302	商品和服务支出	33.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	91.91	30201	办公费	2.69	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	126.22	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	253.33	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	21.42	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	27.94	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	64.57	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	19.64	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	30.54	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费				
30113	住房公积金	61.65	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	17.94	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.40			
30302	退休费	11.88	30217	公务接待费	0.51			
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				
30307	医疗费补助	4.57	30227	委托业务费	0.20			
30308	助学金		30228	工会经费	2.47			
30309	奖励金	1.49	30229	福利费	2.09			
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	19.85			
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	0.12			
人员经费合计		741.17	公用经费合计					33.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

七、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表												公开07表	
部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会												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。													

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表											
部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会										公开08表	
										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。											

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会										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
0.55					0.55	0.51					0.51
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。											

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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 中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会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1940.01万元。与2022年度相比，收、支总计各减少165.33万元，下降7.85%，主要原因是压减项目开支。

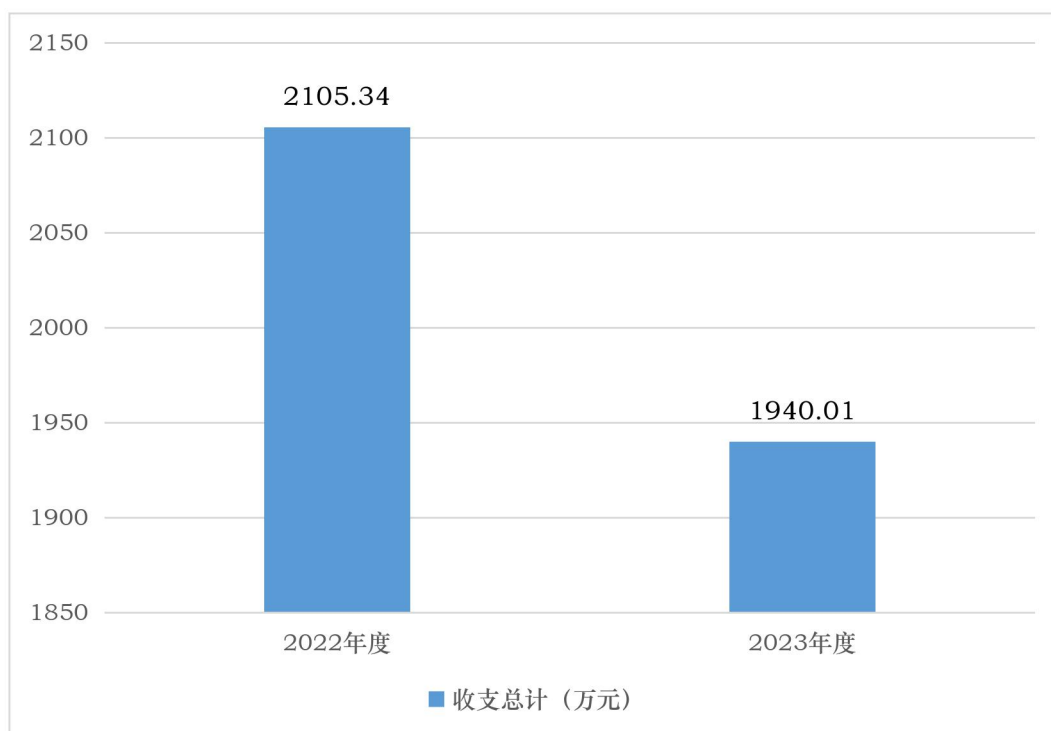


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1940.01万元，与2022年度相比，收入

合计减少**165.33**万元，下降**7.85%**，主要原因是压减项目开支。

其中：财政拨款收入**1940.01**万元，占本年收入**100%**。

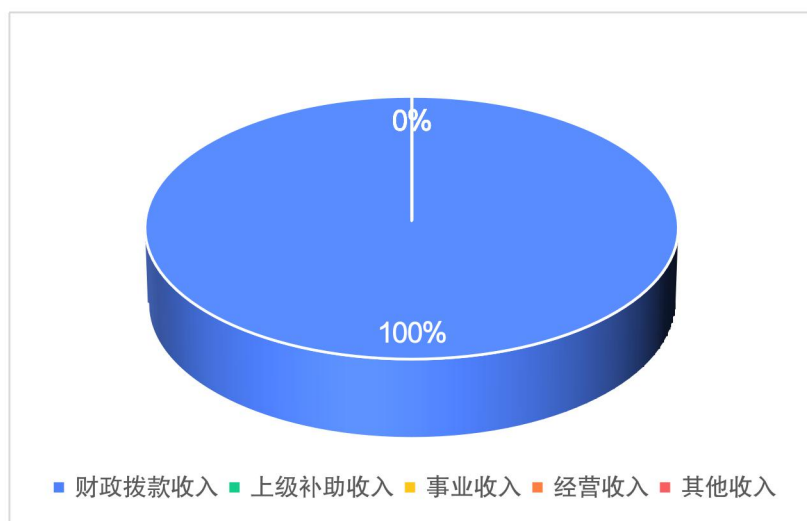


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计**1940.01**万元，与2022年度相比，支出合计**165.33**万元，下降**7.85 %**，主要原因是压减项目开支。其中：基本支出**774.49**万元，占本年支出**39.92%**；项目支出**1165.53**元，占本年支出**60.08%**。

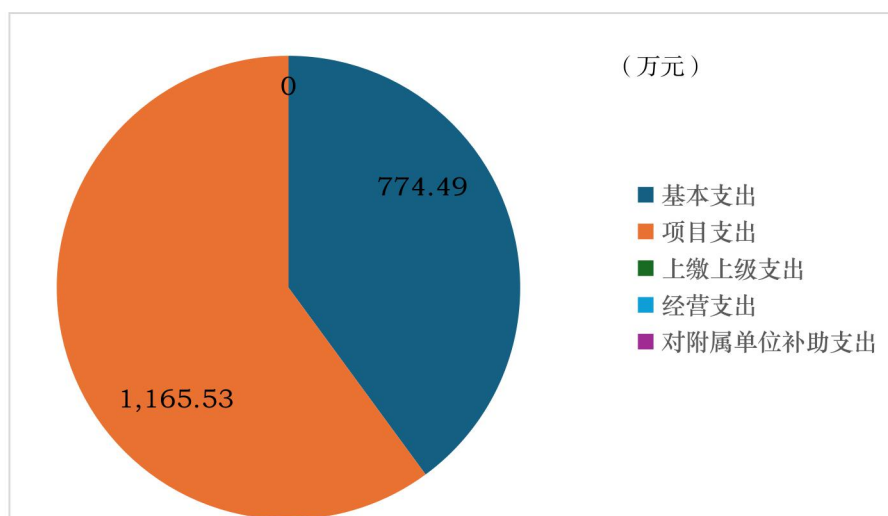


图 3：支出决算结构图

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**1940.01**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少**165.33**万元，下降**7.85%**，主要原因是压减项目开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入**1940.01**万元，比2022年度决算数减少**165.33**万元。减少主要原因是压减项目开支。

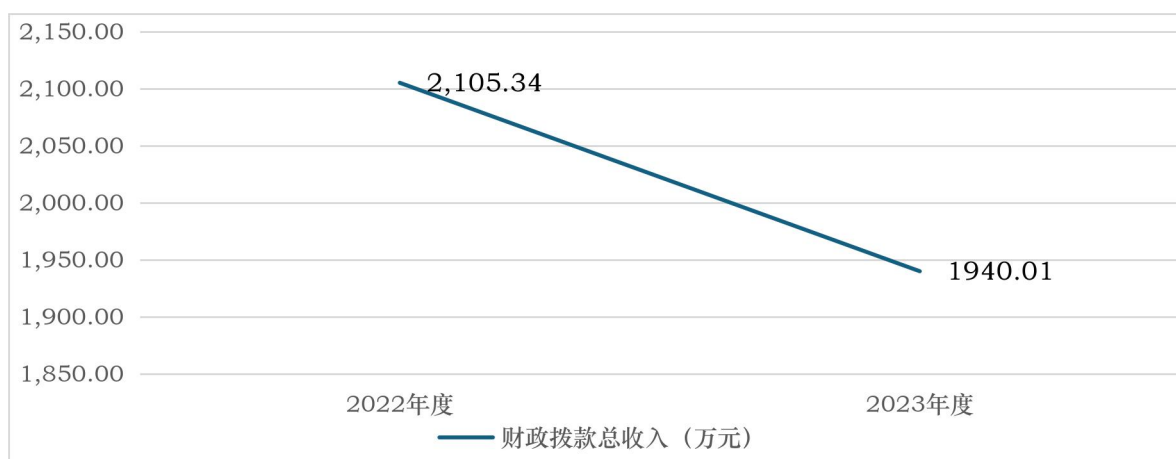


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 **1940.01** 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增减少 **165.33** 万元，下降 **7.85%**。主要原因是压减项目开支。

（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 **1940.01** 万元，主要

用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 **1788.27** 万元，占 **92.18%**。主要是用于保障机关行政运行和一般行政管理事务。

2.公共安全（类）支出 **22** 万元，占 **1.13%**。主要是用于其他公共安全支出。

3.社会保障和就业（类）**40.15** 万元，占 **2.07%**。主要是用于其他行政事业单位养老和死亡抚恤支出。

4.卫生健康（类）支出 **31.03** 万元，占 **1.6%**。主要是用于行政事业单位医疗。

5.农林水（类）支出 **5** 万元，占 **0.025%**。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴。

6.住房保障（类）支出 **53.57** 万元，占 **2.24%**。主要是用于住房保障。

（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 **1849.20** 万元，支出决算为 **1940.01** 万元，完成年初预算的 **104.91%**。其中：基本支出 **774.49** 万元，项目支出 **1165.53** 万元。

项目支出主要用于综治（平安建设）工作经费 **546.22** 万元，主要开展综治日常工作、支付网格员手持终端经费、解决生活困难的涉法涉诉人员救助等。

保险工作经费 **554.55** 万元，主要针对全区户籍人口和暂住人口发生公共安全伤害的投保等。

矛盾纠纷多元化解中心工作经费 **40** 万元，主要用于：开展矛盾纠纷多元化解中心日常工作。

行政事业单位缴纳残保金 **2.55** 万元，主要用于：行政事业单位缴纳残保金。

乡村振兴专项经费、驻村工作经费 **5** 万元，帮助贫困地区脱贫、帮助发展地方经济、支援地方发展发放扶贫款。

政府买岗服务岗位经费 **6.7** 万元，主要用于：购买买岗服务。

工会经费、扶贫补助经费 **5.5** 万元，主要用于：开展生日、节日慰问、组织工会文体活动等。

文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 **5** 万元，主要用于：重要节日对退休老干进行慰问、档案整理符合归档等。

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 **611.99** 万元，支出决算为 **649.74** 万元，完成年初预算的 **104.17%**，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加调入人员工资经费。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 **1187.62** 万元，支出决算为 **1138.53** 万元，完成年初预算的 **95.87 %**，支出决算数小于年初预算数的主要原因：成本控制得当。

3.社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出（项）。年初预算为 **35** 万元，支出决算为 **40.15** 万元，完成年初预算的 **114.71%**。支出决算数大于年初预算数的主要原因：有人员调入。

4.卫生健康支出（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 **31.03** 万元，支出决算为 **31.03** 万元，完成年初预算的 **100%**。

5.农林水支出（类）财政事务（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

6.住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金和提租补贴（项）。年初预算为 52.90 万元，支出决算为 53.57 万元，完成年初预算的 101.27%。

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 774.49 万元，其中：人员经费 741.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 33.32 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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”经费财政拨款支出全年预算为 0.55 万元，支出决算为 0.51 万元，完成全年预算的 92.73%。决算数小

于全年预算数的主要原因是上半年无公务接待事项。

(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%,比全年预算增加 0 万元,主要原因是无相关工作要求,未做预算。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%;其中:

(1)公务用车购置费 0 万元,完成全年预算的 0%,比全年预算增加 0 万元,主要原因是无公车。

(2)公务用车运行费 0 万元,完成全年预算的 0%,比全年预算增加 0 万元,主要原因是无公车。截至 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.51 万元,完成全年预算的 92.73%,比全年预算减少 0.04 万元,主要原因是上半年无公务接待事项。国内公务接待支出 0.51 万元,接待对象是湖南省湘西自治州政法委,主要是考察基层治理相关工作。2023 年共接待国内来访团组 1 批次,34 人次(其中陪同人员 2 人)。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会机关运行经费支出 33.32 万元,比年初预算数减少 22.95 万元,降低 40.78%。主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度部门名称政府采购支出总额 640.74 万元,其中:政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 **639.54** 万元。授予中小企业合同金额 **100.44** 万元，占政府采购支出总额的 **15.67%**，其中：授予小微企业合同金额 **100.44** 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 **1.12%**，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 **98.88%**。

十二、国有资产占用情况说明

截至 **2023** 年 **12** 月 **31** 日，中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会共有车辆 **0** 辆。单价 **100** 万元(含)以上设备 **0** 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 **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 **8** 个，资金 **1165.53** 万元，占一般公共预算项目支出总额的 **60.08%**。从绩效评价情况来看，**2023** 年区委政法委部门整体支出绩效自评评价为优秀。部门整体支出未超算，机构运行情况良好。绩效报告、绩效评价能够有效增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关公共项目的实际绩效水平，以接受社会公众的监督。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 **1165.53** 万元，从评价情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提

高管理水平。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 8 个一级项目。

1.综治（平安建设）工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 572.64 万元，执行数为 546.22 万元，完成预算的 95.39%。在市委政法委的正确指导下，在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕贯彻落实习近平总书记关于平安中国建设的重要指示和中央、省、市、区委政法工作会议部署，稳步推进平安建设体制机制建设，积极开展黄赌毒、十大重点行业领域涉黑涉恶等专项行动，做好公共安全各项工作，维护社会稳定、深化平安建设，完成效果良好。

2.保险工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 555.23 万元，执行数为 554.55 万元，完成预算的 99.88%。促进和推动安保队员、协管员、转业志愿兵工作，保障安保队员人身安全，保障公务人员人身意外等。

3.矛盾纠纷多元化解中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。确保矛盾纠纷多元化解中心日常工作的顺利开展，完成效果良好。

4.行政事业单位缴纳残保金工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.55 万元，执行数为 2.55 万元，完成预算的 100%。完成效果良好。

5.乡村振兴专项工作经费、驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%，完

成效果良好。

6.政府买岗服务岗位经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.7 万元，执行数为 6.7 万元，完成预算的 100% 。完成效果良好。

7.工会经费、扶贫补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。完成效果良好。

8.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100% 。完成效果良好。

（四）绩效自评结果应用情况

区委政法委部门整体支出绩效自评评价为优秀。部门整体支出未超预算，机构运行情况良好。绩效报告、绩效评价增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关公共项目的实际绩效水平，以接受社会公众的监督。根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2023年，汉阳区委政法委在市委政法委的正确指导下，认真贯彻中央及省、市、区委决策部署，担当尽责、忠诚履职，圆满完成市域社会治理现代化试点验收任务，有力维护了全区平安稳定。中央政法单位及省、市委政法委领导多次到我区调研，对我区党建引领基层社会治理、“枫桥经验”汉阳实践、法治化营商环境等多方面工作给予高度肯定。

（一）“枫桥经验的汉阳实践”持续深化

畅通司法确认和调解诉讼衔接，创新探索轻微刑事案件矛盾纠纷多元化解机制，促进17起案件矛盾化解，累计排查矛盾纠纷5223起，化解率99.11%，全区进入诉讼程序的民事案件数同比下降17.1%，降幅排全市第一，范梦星晋获“全国模范人民调解员”荣誉称号，6个“品牌调解室”、7个“金牌调解员”入选全市“双百”。

（二）以理念创新优化营商环境

创新建立党委、政府、公检法司联合共治的“法治营商环境共同体”，率先启动法治营商环境示范区“6大工程18项举措”创建，10余个创新项目在全省先行试点，先后办理各类涉企案件335件，办理企业合规案件11件，诉前化解涉企纠纷4600余起，法治化营商环境考核排名全市第一。

（三）坚持政治建设“铸魂”

扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，累计开展各类学习宣讲活动**60**余场次。以贯彻落实《中国共产党政法工作条例》为引领，定期组织召开政法委员全体会议，严格执行“三重一大”报告和民主集中制，落实“三会一课”等组织生活基本制度，筑牢政治忠诚。

（四）坚持素能提升“固本”

持续深化政法队伍教育整顿成果，严格落实新时代政法干警“十个严禁”，经常性开展警示教育。着力加强政法队伍专业化建设，推进常态化实战练兵，深化政法实务培训，运用“线上+线下”“理论+实景”等培训形式，累计组织各类教育培训活动**80**余场。

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	“枫桥经验的汉阳实践”持续深化	畅通司法确认和调解诉讼衔接，创新探索轻微刑事案件矛盾纠纷多元化解机制，促进 17 起案件矛盾化解，累计排查矛盾纠纷 5223 起，化解率 99.11%，全区进入诉讼程序的民事案件数同比下降 17.1%，降幅排全市第一，范梦星晋获“全国模范人民调解员”荣誉称号，6 个“品牌调解室”、7 个“金牌调解员”入选全市“双百”。	已完成
2	以理念创新优化营商环境	创新建立党委、政府、公检法司联合共治的“法治营商环境共同体”，率先启动法治营商环境示范区“6大工程18项举措”创建，10 余个创新项目在全省先行试点，先后办理各类涉企案件 335 件，办理企业合规案件 11 件，诉前化解涉企纠纷 4600 余起，法治化营商环境考核排名全市第一。	已完成
3	坚持政治建设“铸魂	扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，累计开展各类学习宣讲活动 60 余场次。以贯彻落实《中国共产党政法工作条例》为引领，定期组织召开政法委员全体会议，严格执行“三重一大”报告和民主集中制，落实“三会一课”等组织生活基本制度，筑牢政治忠诚。	已完成
4	坚持素能提升“固本”	持续深化政法队伍教育整顿成果，严格落实新时代政法干警“十个严禁”，经常性开展警示教育。着力加强政法队伍专业化建设，推进常态化实战练兵，深化政法实务培训，运用“线上+线下”“理论+实景”等培训形式，累计组织各类教育培训活动 80 余场。	已完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；

2.一般行政管理事务（项）专业业务（项）：反映行政单位专项支出；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的机关事业单位养老保险经费；

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的医疗保险经费；

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

反映财政部门集中安排的精准扶贫经费。

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

（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年度中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会
整体绩效自评表

2023年度中共武汉市汉阳区委政法委员会整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市汉阳区委政法委员会

填报日期：2024年4月23日

单位名称		中共武汉市汉阳区委政法委员会			
基本支出总额		774.49		项目支出总额	1165.53
年度目标		目标一：维护全区政治社会大局稳定，风险排查、化解工作			
		目标二：指导协调扫黑除恶工作			
		目标三：市域治理现代化，全力打造全市最安全城区			
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（a）	实际完成值（b）
	公用经费控制	公用经费控制率	公用经费预决算差异率	≤0	-40.78%
	在职人员控制	在职人员控制率	在职人员预决算差异率	≤0	0
	项目支出成本控制	会议费控制率	会议费预决算差异率	≤0	0
		“三公经费”变动率	“三公经费”预决算差异率	≤0	-7.27%
	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	相符	相符
		工作计划健全性	2023年度工作计划健全性	健全	健全
	预算编制	预算编制科学性	2023年度预算编制科学性	科学	科学
		预算编制合理性	2023年度预算编制合理性	合理	合理
		立项规范性	2023年度立项规范性	规范	规范
		预算调整率	2023年度预算调整率	≤0	0
	预算执行	预算执行率	2023年度预算执行率	100%	100%

		结转结余率	2023年度结转结余率	0	0
		政府采购执行率	2023年度政府采购执行率	100%	100%
		非税收入预算完成率	2023年度非税收入预算完成率	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	合理	合理
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
	履职效能	产出数量	常态化开展扫黑除恶斗争	41起	41起
			重新犯罪率	≤3%	0.42%
			全区入户盗窃警情同比下降	28.70%	28.70%
			累计排查矛盾纠纷	5223起	5223起
			矛盾化解	99.11%	99.11%
			规范性文件备案审查率	100%	100%
			行政负责人出庭应诉率	100%	100%
		产出质量	法治化营商环境考核排名全市第一	完成	完成
			全区进入诉讼程序的民事案件数降幅全市第一	完成	完成
			连续9年未发生特殊人群个人极端案事件	完成	完成
		产出时效	完成及时性	及时	及时

		产出成本	未超预算	未超	未超
	社会效应	经济效益	助推区经济建设	助推	助推
		社会效益	维护全区政治社会大局稳定	维护	维护
			促进文明城市建设	促进	促进
		生态效益	促进社会环境安全稳定	促进	促进
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有成效	有成效
			行政管理体制改革成效	有成效	有成效
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	推进	推进
		科技支撑	信息化建设情况	启动	启动
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
		联系部门满意度	联系对象满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率100%，无偏差。			
改进措施及结果应用方案		根据财政预算资金绩效管理要求，结合部门职责、工作重点及上年度评价结果应用，做好预决算编制，不断提高预算的管理能力和管理水平，防止预算偏差，全面实现年度预算绩效目标。			

2023年度综治（平安建设）工作项目自评表

填报日期： 2024年4月23日

2023年度汉阳区矛盾纠纷多元化解中心工作经费自评表

单位名称：中共武汉市汉阳区委政法委员会

填报日期：2024年4月23日

项目名称		2022年度汉阳区矛盾纠纷多元化解中心工作经费				
主管部门		中共武汉市汉阳区委政法委员会	项目实施单位	中共武汉市汉阳区委政法委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			40.00	40.00	100.00%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	不超预算		100%	100%
	产出指标	产出数量	矛盾纠纷排查案件		排查矛盾纠纷5000条	排查矛盾纠纷5223条
		产出质量	矛盾纠纷成功化解率		98%	99.11%
		产出时效	受理案件处理及时性		100%	100%
		产出成本	预算执行控制率		100%	100%
	效益指标	社会效益	人民安居乐业促进经济发展		100%	100%
		生态效益	社会稳定和谐环境提升		持续提升	持续提升
		可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		本项目预算金额40万元，实际执行数40万元，绩效目标全面完成,预算执行无偏差。				
改进措施及结果应用方案		继续做好预算绩效目标编制，预算执行管理工作。				

2023年度保险工作经费项目自评表

单位名称：中共武汉市汉阳区委政法委员会

填报日期：2024年4月23日

项目名称		保险工作经费				
主管部门		中共武汉市汉阳区委政法委员会	项目实施单位	中共武汉市汉阳区委政法委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			555.23	554.55	99.88%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	社会成本指标	市场参与减轻社会救助负担		效果显著	效果显著
	产出指标	产出数量	志愿者意外伤害综合险		完成签订	完成签订
			公共安全及全区治安家财保险		完成签订	完成签订
			公务人员交通意外伤害保险		完成签订	完成签订
			安保人员、流动人口协管员意外伤害综合保险		完成签订	完成签订
		产出质量	缴纳保险合规性		100%	100%
		产出时效	保险支付及时率		100%	100%
		产出成本	预算执行控制率		100%	99.88%
	效益指标	社会效益	公众安全抗风险能力提升		持续提升	持续提升
		生态效益	促进社会环境安全稳定		效果显著	效果显著
		可持续影响	项目经费有保障		可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95%
	偏差大或目标未完成 原因分析		本项目预算金额555.23元，实际执行数554.55万元，严格控制预算，在完成目标任务的前提下，节约预算支出0.68万元。			
改进措施及 结果应用方案		加强预算编制的准确性、按照量入为出、收支平衡的原则编制。				

2023年度行政事业单位缴纳残保金工作经费自评表

单位名称：中共武汉市汉阳区委政法委员会

填报日期：2024年4月23日

项目名称		2022年度行政事业单位缴纳残保金工作经费自评表				
主管部门		中共武汉市汉阳区委政法委员会	项目实施单位	中共武汉市汉阳区委政法委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			2.55	2.55	100.00%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	不超预算		100%	100%
	产出指标	数量指标	全覆盖缴纳残疾人保障金		全覆盖	全覆盖
		质量指标	缴纳残障金合规性		100%	100%
		时效指标	支付及时性		及时	及时
		成本指标	预算执行控制率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	助推区经济建设		促进	促进
		社会效益指标	保障残疾人权益		有效保障	有效保障
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		本项目预算金额2.55万元，实际执行数2.55万元，绩效目标全面完成,预算执行无偏差。				
改进措施及结果应用方案		将项目预算更加精细化，发挥资金的使用效率。				

2023年度工会经费、扶贫补助经费项目自评表

单位名称：中共武汉市汉阳区委政法委员会

填报日期：2024年4月23日

项目名称		工会经费、扶贫补助经费				
主管部门		中共武汉市汉阳区委政法委员会	项目实施单位	中共武汉市汉阳区委政法委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			5.50	5.50	100.00%	
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	不超预算		100%	100%
	产出指标	产出数量	开展生日、节日慰问		完成	完成
		产出质量	组织工会文体活动		完成	完成
		产出时效	规定时间内完成		完成	完成
		产出成本	不超预算		≤100%	100%
	效益指标	社会效益	促进文明城市建设		有效促进	有效促进
		可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	100%
	偏差大或目标未完成 原因分析		本项目预算金额5.5万元，实际执行数5.5万元，绩效目标全面完成,预算执行无偏差。			
改进措施及 结果应用方案		继续做好预算绩效目标编制，预算执行管理工作。				

2023年度文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目自评表

单位名称：中共武汉市汉阳区委政法委员会

填报日期：2024年4月23日

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费				
主管部门		中共武汉市汉阳区委政法委员会		项目实施单位	中共武汉市汉阳区委政法委员会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			5.00	5.00	100.00%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	不超预算		100%	100%
	产出指标	产出数量	重要节日对退休老干进行慰问		完成	完成
		产出质量	档案整理符合归档		完成	完成
		产出时效	规定时间内完成		100%	100%
		产出成本	不超预算		≤100%	100%
	效益指标	社会效益	促进文明城市建设		有效促进	有效促进
		可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		本项目预算金额5万元，实际执行数5万元，绩效目标全面完成,预算执行无偏差。				
改进措施及结果应用方案		继续做好预算绩效目标编制，预算执行管理工作。				

2023年度司法救助金项目自评表

单位名称：中共武汉市汉阳区委政法委员会

填报日期：2024年11月8日

项目名称		司法救助金				
主管部门		中共武汉市汉阳区委政法委员会	项目实施单位	中共武汉市汉阳区委政法委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		年度财政资 金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			22	22	100.00%	
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)
	成本指标	社会成本指 标	确保资金能够发挥最大的救助效果		100%	100%
	产出指标	产出数量	对公检法拨款		完成	完成
			救助特殊群体		完成	完成
			在汉阳区开展救助工作		完成	完成
		产出质量	合法维护权益		100%	100%
		产出时效	完成及时性		100%	98%
		产出成本	预算控制率		100%	100%
	效益指标	社会效益	维护全区政治社会大局稳定		100%	100%
		环境效益	社会平安环境持续提升		持续提升	持续提升
		可持续发展	项目经费有保障		保障到位	保障到位
	满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥90%	95%
	偏差大或目标未完成 原因分析		本项目预算金额22万元，实际执行数22万元。			
改进措施及 结果应用方案		将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩。修改完善绩效目标，量化考核指标，提高资金使用效率。				