

2022 年度中国共产党武汉市黄陂区委政法委（本级）部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市黄陂区委政法委（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市黄陂区委政法委（本级）2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 中国共产党武汉市黄陂区委政法委（本级）2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 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 中国共产党武汉市黄陂区委

政法委（本级）概况

一、部门主要职能

（1）根据中央的路线、方针、政策和省、市、区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，保证中央和省、市、区委的决策在政法部门的贯彻实施。

（2）调查研究全区社会治安和政法工作形势，拟定有关措施和办法，及时向区委提出决策建议，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（3）组织、协调和指导维护全区社会稳定的工作。

（4）检查全区政法部门执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，有针对性地研究、制定保证严格执法的具体措施。

（5）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大要案和上级交办案件的查处工作，研究协调有争议的重大疑难案件，研究和提出新颁布的法律、法规的贯彻实施意见。

（6）研究拟定社会治安综合治理办法和措施，供区委、区政府决策，适时提出并组织专项整治，组织和推动

各街道、乡镇（场）以及区直各部门和单位社会治安综合治理工作。

（7）指导和推动政法各部门党的建设，及时研究制订加强政法干部队伍建设和领导班子建设的具体措施，协助区委及其组织部门考察、管理政法部门领导班子和副处级以上领导干部及其他区管干部，协助区委组织部做好区直政法部门正科级干部的管理工作，负责副科级干部的事前备案管理工作，指导、督促政法部门重大违法违纪案件的查处工作。

（8）组织推动政法部门的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法改革，进一步加强政法工作。

（9）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中国共产党武汉市黄陂区委政法委本级内设科室 6 个，从单位构成看，黄陂区委政法委本级部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区委政法委本级 2022 年度部门决算编制范围的预算单位为中国共产党武汉市黄陂区委政法委本级 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区委政法委本级在职实有人数 17 人，其中：行政 17 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

第二部分 中国共产党武汉市黄陂区委政法委（本级）2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区委政法委（本级） 单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,653.99	一、一般公共服务支出	32	3,317.70
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	20.00
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	2,198.07
	9		九、卫生健康支出	40	70.46
	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	47.77
	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	5,653.99	本年支出合计	58	5,653.99
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	5,653.99	总 计	62	5,653.99

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。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区委政法委（本级）

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	5,653.99	5,653.99					
201		一般公共服务支出		3,317.70	3,317.70					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		3,285.70	3,285.70					
2013101		行政运行		471.06	471.06					
2013102		一般行政管理事务		2,814.64	2,814.64					
20136		其他共产党事务支出		32.00	32.00					
2013699		其他共产党事务支出		32.00	32.00					
204		公共安全支出		20.00	20.00					
20499		其他公共安全支出		20.00	20.00					
2049902		国家司法救助支出		20.00	20.00					
208		社会保障和就业支出		2,198.06	2,198.06					
20805		行政事业单位养老支出		39.90	39.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.90	39.90					
20807		就业补助		1,558.54	1,558.54					
2080704		社会保险补贴		528.58	528.58					
2080705		公益性岗位补贴		1,029.96	1,029.96					
20899		其他社会保障和就业支出		599.62	599.62					
2089999		其他社会保障和就业支出		599.62	599.62					
210		卫生健康支出		70.46	70.46					
21011		行政事业单位医疗		70.46	70.46					
2101102		事业单位医疗		70.46	70.46					
221		住房保障支出		47.77	47.77					
22102		住房改革支出		47.77	47.77					
2210201		住房公积金		47.77	47.77					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区委政法委（本级）

项			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	5,653.99	680.90	4,973.09			
201			一般公共服务支出	3,317.70	522.77	2,794.93	58.68%		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3,285.70	522.77	2,762.93			
2013101			行政运行	471.06	471.06				
2013102			一般行政管理事务	2,814.64	51.71	2,762.93			
20136			其他共产党事务支出	32.00		32.00			
2013699			其他共产党事务支出	32.00		32.00			
204			公共安全支出	20.00		20.00	0.35%		
20499			其他公共安全支出	20.00		20.00			
2049902			国家司法救助支出	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	2,198.06	39.90	2,158.16	38.88%		
20805			行政事业单位养老支出	39.90	39.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90				
20807			就业补助	1,558.54		1,558.54			
2080704			社会保险补贴	528.58		528.58			
2080705			公益性岗位补贴	1,029.96		1,029.96			
20899			其他社会保障和就业支出	599.62		599.62			
2089999			其他社会保障和就业支出	599.62		599.62			
210			卫生健康支出	70.46	70.46		1.25%		
21011			行政事业单位医疗	70.46	70.46				
2101102			事业单位医疗	70.46	70.46				
221			住房保障支出	47.77	47.77		0.84%		
22102			住房改革支出	47.77	47.77				
2210201			住房公积金	47.77	47.77				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区委政法委（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,653.99	一、一般公共服务支出	33	3,317.70	3,317.70		
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	20.00	20.00		
	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	2,198.07	2,198.07		
	9		九、卫生健康支出	41	70.46	70.46		
	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	47.77	47.77		
	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	5,653.99	本年支出合计	59	5,653.99	5,653.99		
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	5,653.99	总 计	64	5,653.99	5,653.99		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区委政法委（本级）

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	1	2	3
		栏次			
		合 计	5,653.99	680.90	4,973.09
201		一般公共服务支出	3,317.70	522.77	2,794.93
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,285.70	522.77	2,762.93
2013101		行政运行	471.06	471.06	
2013102		一般行政管理事务	2,814.64	51.71	2,762.93
20136		其他共产党事务支出	32.00		32.00
2013699		其他共产党事务支出	32.00		32.00
204		公共安全支出	20.00		20.00
20499		其他公共安全支出	20.00		20.00
2049902		国家司法救助支出	20.00		20.00
208		社会保障和就业支出	2,198.06	39.90	2,158.16
20805		行政事业单位养老支出	39.90	39.90	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90	
20807		就业补助	1,558.54		1,558.54
2080704		社会保险补贴	528.58		528.58
2080705		公益性岗位补贴	1,029.96		1,029.96
20899		其他社会保障和就业支出	599.62		599.62
2089999		其他社会保障和就业支出	599.62		599.62
210		卫生健康支出	70.46	70.46	
21011		行政事业单位医疗	70.46	70.46	
2101102		事业单位医疗	70.46	70.46	
221		住房保障支出	47.77	47.77	
22102		住房改革支出	47.77	47.77	
2210201		住房公积金	47.77	47.77	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市黄陂区委政法委（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	618.01	302	商品和服务支出	37.06	310	资本性支出	2.28
30101	基本工资	88.99	30201	办公费	6.82	31002	办公设备购置	2.06
30102	津贴补贴	247.15	30202	印刷费	3.06	31003	专用设备购置	
30103	奖金	90.10	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	0.22
30106	伙食补助费	24.36	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.90	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.65	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.46	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	9.57			
30113	住房公积金	47.77	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	7.86	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	23.54	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.54			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	22.00	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.02			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.93			
30308	助学金		30228	工会经费	3.57			
30309	奖励金		30229	福利费	3.78			
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	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
人员经费合计		641.55			公用经费合计			39.34

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂区委政法委（本级）

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
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。

说明：本单位2022年度当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区委政法委（本级）

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
合 计					3

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。

说明：本单位2022年度当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区委政法委（本级）

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
3.50		2.60		2.60	0.90	3.50				2.60	0.90

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。

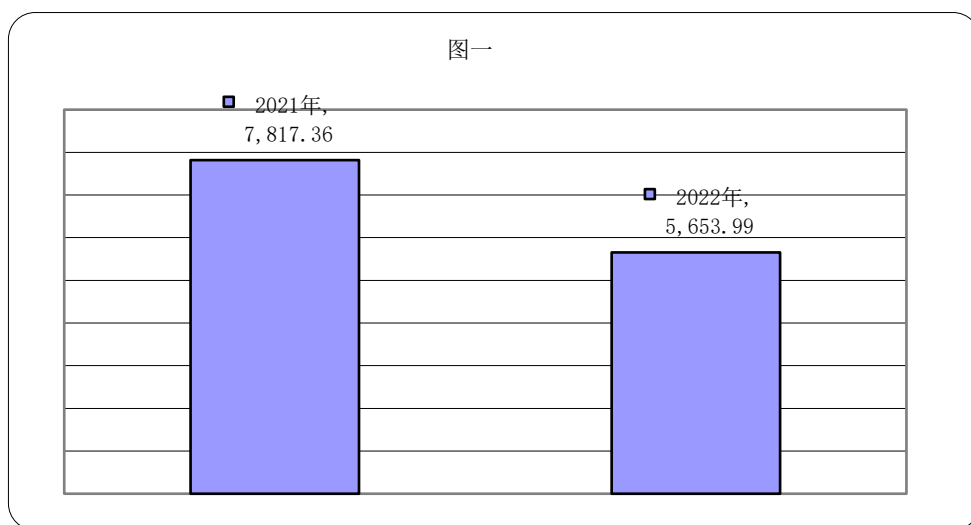
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 中国共产党武汉市黄陂区委 政法委（本级）2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5,653.99 万元。与 2021 年度 7817.36 万元相比，收、支总计各减少 2163.37 万元，下降 27.67%，主要原因一是相关工作职能调整和疫情防控工作的开展，网格化工作和视频监控运维工作收、支减少，二是区网格化指挥中心信息系统建设项目按工程建设项目实际结算金额比上年收支减少。

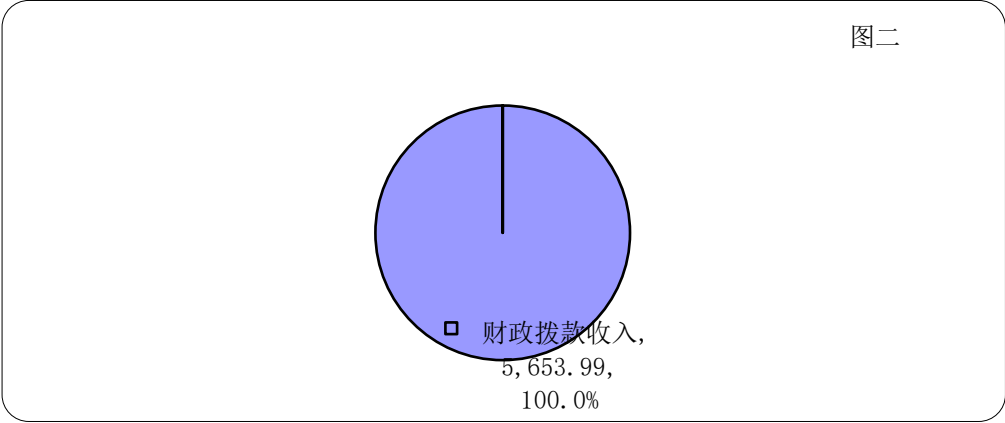
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,653.99 万元。其中：财政拨款收入 5,653.99 万元，占本年收入 100.00%。

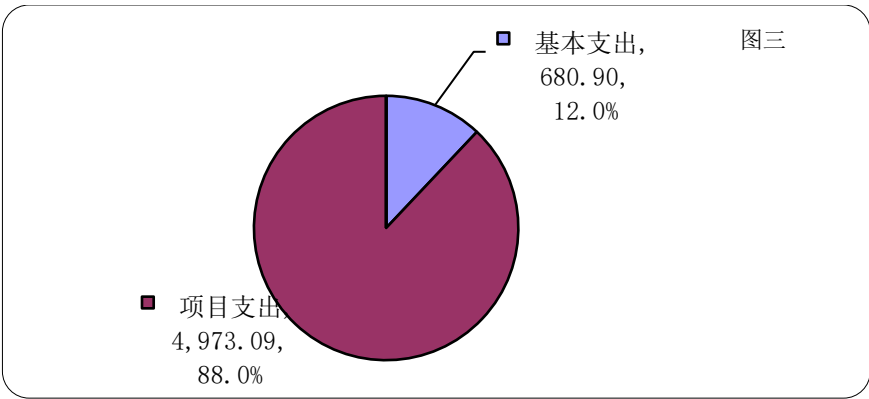
2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,653.99 万元。其中：基本支出 680.90 万元，占本年支出 12.04%；项目支出 4,973.09 万元，占本年支出 87.96%。

图 3：支出决算结构

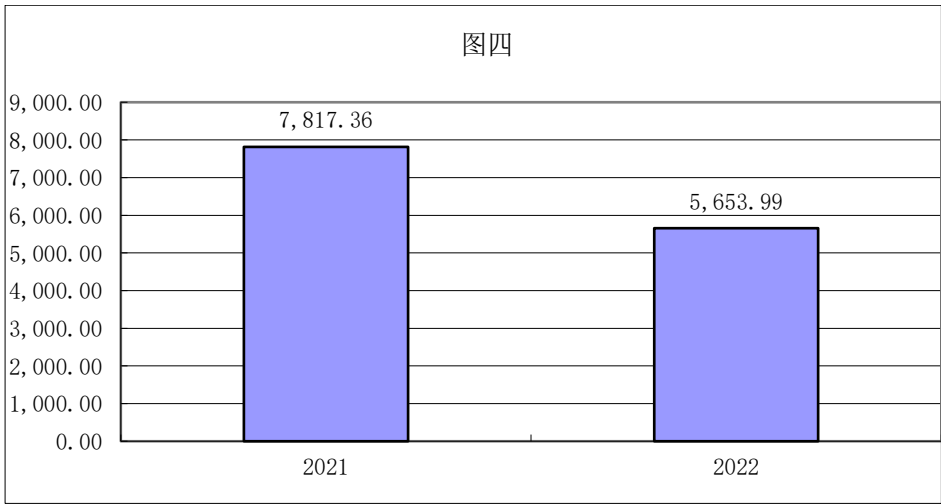


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5,653.99 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2163.37 万元，下降 27.67%。主要原因一是相关工作职能调整和疫情防控工作的开展，网格化工作和视频监控运维工作收、支减少，二是二是区网格化指挥中心信息系统建设项目按工程建设项目实际结算金额比上年收支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,653.99 万元，比 2021 年度决算数减少 2163.37 万元。减少主要原因与财政拨款收支减少的原因相同。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,653.99 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共

预算财政拨款支出减少 2163.37 万元，下降 27.67%。主要原因一是相关工作职能调整和疫情防控工作的开展，网格化工作和视频监控运维工作量调减，二是区网格化指挥中心信息系统建设项目按工程建设项目实际结算金额比上年收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,653.99 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3,317.70 万元，占总支出的 58.68%。主要是用于区委政法机关人员工资福利支出和开展政法委业务项目支出。

2. 公共安全支出（类）20 万元，占总支出的 0.35%。主要是用于对困难群体的司法救助。

3. 社会保障和就业支出（类）2198.06 万元，占总支出的 38.88%。主要是用于社区“三员”公益岗位补贴。

4. 卫生健康支出（类）70.46 万元，占总支出的 1.25%。主要是用于本单位为在职人员缴纳的医疗保险和公务员医疗补助。

5. 住房保障支出（类）47.77 万元，占总支出的 0.84%。

主要是用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3925.23 万元，年中调整追加预算 1728.76 万元，本年预算 5653.99 万元。支出决算为 5,653.99 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 680.9 万元，项目支出 4973.09 万元。

项目支出综治经费 844.94 万元，主要成效：一是黄陂区连续 15 评为全市平安建设先进单位。二是区、街（乡）、社区（村）三级综治中心规范化建设实体化运行，开展矛盾纠纷和风险隐患排查整治，全年未发生个人极端案事件。三是五类特殊人员实现分类管控，未发生肇事肇祸。四是打造“一街一品”个人品牌调解工作室，最大程度地发动社会力量参与矛盾纠纷多元化解，努力把各类矛盾风险隐患化解在基层。

项目支出视频监控工作经费 204.04 万元，主要成效：一是“雪亮工程”实现城镇乡村全面覆盖并与市级平台联通。二是实现社区、村不少于 5 个以上的高清探头的工作目标，进一步提高公共区域视频监控系统覆盖密度和建设质量。

项目支出维稳工作经费 354.36 万元，主要成效：对全区重点决策项目全面梳理，督促开展社会稳定风险评估，对纳入评估计划的稳评事项实行项目化管理和全程跟踪管理，没有发生因项目建设或区委重大决策而引发不稳定局面。

项目支出防范办工作经费 311.3 万元，主要成效：积极开展反邪教宣传教育，在各街乡举办反邪教文艺演出活动，宣传抵制邪教，开展邪教转化工作，收到良好社会效果。

项目支出司法救助经费 80 万元，主要成效：对符合条件司法救助条件的申请人应救尽救，救助及时，全区司法救助工作制度化、规范化，保障弱势群体的合法权益。

项目支出扫黑办工作经费 7.45 万元，主要成效：开展常态化扫黑除恶工作，宣传和发动社会群众积极参与，形成扫黑除恶工作的良好氛围。

项目支出汉口北综治中心建设 119.64 万元，主要成效：一是推进了汉口北市场网格化信息系统、综治中心智能化等实战化智慧社会治理示范应用场景，二是探索建立了汉口北市场群“四方共治”模式，按照“共建共治共享”同步和“法治德治自治”融合的总体思路，加强了超大型市场群服务管理。

项目支出法治教育中心项目建设 128.2 万元，主要成效结合黄陂实际，以进一步辐射法治宣传教育示范基地作

用为抓手，扎实有序推进法治宣传教育各项工作，为我区社会法治意识和法治素养的持续提升提供积极的助力。

项目支出网格化指挥中心信息系统建设项目支出 700 万元，主要成效：按照“多中心合一、一中心多用”和“多网融合、一网共享”的建设思路，实现综治应急指挥调度系统平台、网格化服务管理系统平台、“雪亮工程”公共安全视频监控平台“三大基础平台”一体化运行，确保重要节点、突发事件等情形下，发挥快速部署调度作用。

项目支出铁路沿线安全隐患整治 65 万元，主要成效：有效防范了全区铁路沿线荒草割除，安保区内乱堆放、乱搭建、乱开挖和未经批准施工等安全隐患。

项目支出社区“三员”公益岗位补贴 2158.16 万元，主要成效：一是实行“多网合一、一网运行”的基层社会治理“一网共治”新模式。加强社区“三员”业务管理，督促开展消防安全、社会治安、矛盾纠纷排查化解、特殊人群困难群众服务、社情民意排查巡查等工作，确保第一时间了解响应群众需求、第一时间发现处置矛盾问题、第一时间感知防范社会风险。二是带动和稳定了基层就业，发挥了就业保障作用。

1. 一般公共服务（类）支出。年初预算 3,767.1 万元，支出决算 3,317.7 万元，完成年度预算的 88.07%，主要根据《关于做好压减一般性财政支出盘活存量资金有关工作

的通知》文件要求，结合相关工作职能调整和疫情防控工作开展，压减网格化工作和视频监控运维等相关项目支出。

2. 公共安全支出（类）。年中调整追加预算 20 万元，该预算为年中追加下达中央转移支付支出，支出决算 20 万元，完成年度预算的 100%，用于对困难群体的司法救助。

3. 社会保障和就业支出（类），年初预算 39.9 万元，年中调整追加预算 2158.16 万元，该预算为年中追加下达中央转移支付支出，支出决算 2198.06 万元。用于社区“三员”公益岗位补贴。

4. 卫生健康支出（类），年初预算 70.46 万元，支出决算 70.46 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）年初预算 47.77 万元，支出决算 47.77 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 680.90 万元，其中：

人员经费 641.55 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.2 万元，增长 6.06%。决算数较上年增加的主要原因：本年安排接待的省市政法系统督导调研活动人次略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本年及上年未发生因公出国(境)费决算收支。

2022 年度武汉市黄陂区委政法委（本级）因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 100%，与上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.6 万元，主要用于公务用车运行，其中：燃料费 1.7 万元；维修费 0.6 万元；保险费 0.3 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，

完成预算的 100%；较上年增加 0.2 万元，增长 28.57%。本单位严格执行中央、省、市有关公务接待规定，决算数较上年增加的主要原因是本年安排接待的省市政法系统督导调研活动人次略有增加。公务接待费用于开展政法业务活动接待省市政法系统调研督导。

2022 年度武汉市黄陂区委政法委（本级）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.9 万元。其中：接待省市政法委系统调研督导检查等接待活动 0.9 万元，主要用于的接待共 17 批次 76 人次（其中：陪同 21 人次）。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区委政法委（本级）机关运行经费支出 39.34 万元，比 2021 年度增加 39.04 万元，增长 130.13%。主要原因是 2021 年财政年终结算时机关运行经费支出列入其他业务项目，2022 年财政决算按财政规定口径填报机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区委政法委（本级）政府采购支出总额 1475 万元，其中：政府采购货物支出 7 万元、政府采购工程支出 1056 万元、政府采购服务支出 412 万元。授予中小企业合同金额 1118 万元，占政府采购支出总额的

75.8%，其中：授予小微企业合同金额 67 万元，占授予中小企业合同金额的 5.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.56%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区委政法委（本级）共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是党委政法委业务用车。单价 100 万元(含)以上设备 9 台(套)，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，资金 4973.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.96%。从绩效评价情况来看，2022 年项目资金执行情况良好，项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了区委政法委职能的履行，项目可持续性强，各项目自评结果良好。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 5653.99 万元。从评价情况来看，本部门组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，2022 年部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2022 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 7 个一级项目。

1. 综治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 844.94 万元，执行数为 844.94 万元，完成年度预算的 100%。主要产出和效益是：一是黄陂区连续 15 年评为全市平安建设先进单位。二是区、街（乡）、社区（村）三级综治中心规范化建设实体化运行，常态化开展矛盾纠纷和风险隐患排查整治，全年未发生个人极端案事件。三是五类特殊人员实现分类管控，未发生肇事肇祸。发现的问题及原因：满意度指标还需要进一步提升。人民群众对平安稳定美好生活的期待值是所有党员干部的奋斗的动力源泉，建设人民满意的“平安黄陂”是全区政法系统广大干部工作着力点。下一步改进措施：牢固树立“全周期管理”意识，探索全区市域社会治理现代化新路子，统筹推进区、街、村社区综治中心建设和网格化管理，完善各级党委领

导组织体系，强化基层社会治理工作，努力提升群众获得感幸福感安全感。

2. 视频监控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 204.04 万元，执行数为 204.04 万元，完成年度预算的 100%。主要产出和效益是：一是“雪亮工程”实现城镇乡村全面覆盖并与市级平台联通。二是实现社区、村不少于 5 个以上的高清探头的工作目标，进一步提高公共区域视频监控系统覆盖密度和建设质量。下一步，需要动态跟踪和调整一批重点部位视频监控，实现社区、村重点部位全覆盖高清探头的工作目标，进一步提高公共区域视频监控系统覆盖密度和建设质量。

3. 司法救助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成年度预算的 100%。主要产出和效益是：对符合条件司法救助条件的申请人应救尽救，救助及时，全区司法救助工作制度化、规范化，保障弱势群体的合法权益。下一步，严格执行司法救助资金的管理规定，加快符合司法救助条件人员的资金补助时限，进一步提高弱势群体的兜底保障能力。

4. 扫黑工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.45 万元，执行数为 7.45 万元，完成年度预算的 100%。主要产出和效益是：一是继续深入排查涉黑案件（线索）

倒查。二是继续扩大扫黑除恶宣传社会覆盖面，把扫黑除恶常态化机制做到家喻户晓。下一步，建立健全打早打小的依法惩处机制，对倾向性、苗头性问题坚持露头就打，加大对新型网络电信诈骗犯罪的防范打击力度，坚决遏制高发多发势头。

5. 社区“三员”公益岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2158.16 万元，执行数为 2158.16 万元，完成年度预算的 100%。主要产出和效益是：一是实行“多网合一、一网运行”的基层社会治理“一网共治”新模式。加强社区“三员”业务管理，确保第一时间了解响应群众需求、第一时间发现处置矛盾问题、第一时间感知防范社会风险。二是带动和稳定了基层就业，发挥了就业保障作用。下一步，要强化社区“三员”工作质量考核机制，提高公益岗位补贴资金保平安、保就业的社会效益。

6. 铁路沿线安全隐患整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成年度预算的 100%。主要产出和效益是：一是通过加强隐患整治，提升了铁路沿线及周边险情防范处置能力。二是督导铁路沿线安全隐患整治工作，制作安装铁路护路安全警示牌，2022 年省市下发的铁路沿线周边 120 处隐患全部完成整改销号。下一步，要强化隐患预警系统和铁路护路宣传，对照《黄陂区铁路护路联防工作考评实施细则》常态化开展铁路护路督导工作。

7. 网格化指挥中心信息系统建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成年度预算的 100%。主要产出和效益是：一是建成公共安全视频监控系統、网格化服务管理系统、视频会议系统等实现了市、区、街（乡）三级连通。二是充分利用武汉市综治网格化信息系统建成市、区、街、社区（村）四级联动架构平台，赋能科技化疫情防控。下一步改进措施：探索建立基层网格系统联动机制、不断提高基层网格化管理工作的信息化水平。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 单位绩效评价结果应用情况

2022 年，本单位整体绩效评价结果为“优秀”。项目绩效评价结果为“优秀”。本单位将继续保障优秀项目的运转，结合绩效评价结果改进不足，优化资金使用效益，提升绩效评价结果利用价值。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况

2022 年度部门决算公开时拟应用情况：一是参考上年度预算执行情况，结合社会经济发展态势，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的资金额度相匹配，指标值设置合理科学；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩

减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、全力维护全区社会大局平安稳定。

圆满完成重大活动安保维稳任务，全区无较大影响的案事件，全年无较大涉稳问题发生。

二、全力落实疫情防控各项工作。

坚持以最高站位、最强措施、最快速度全面启动战时机制，凝心聚力、多措并举打好**疫情防控阻击战**。

三、推进扫黑除恶专项斗争常态化。

进一步强化组织领导，强化案件核查侦办、强化行业综合治理、强化普法宣传教育，明确责任要求，细化任务分工，推动常态化扫黑除恶斗争走深走实。

四、积极探索市域社会治理现代化新路子。

坚持系统治理，按照全面推进试点、突出工作重点、打造黄陂亮点的工作思路，高标准推进矛调中心建设、高质效开展综治中心实体化运行、高起点优化网格化服务管理、高质量推进铁路护路联防工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力维护全区社会大局平安稳定	圆满完成重大活动安保维稳任务，全区无较大影响的案事件，全年无较大涉稳问题发生。	完成
2	全力落实疫情防控各项工作	坚持以最高站位、最强措施、最快速度全面启动战时机制，凝心聚力、多措并举打好 疫情防控阻击战 。	完成
3	推进扫黑除恶专项斗争常态化	强化案件核查侦办、强化行业综合治理、强化普法宣传教育，细化任务分工，推动常态化扫黑除恶专项斗争走深走实	完成
4	积极探索市域社会治理现代化新路子	高标准推进矛调中心建设、高质效开展综治中心实体化运行、高起点优化网格化服务管理、高质量推进铁路护路联防工作。	完成

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映本单位用于保障机构运行，用于日常工作发生的基本支出。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映本单位未单独设置项级科目的政法综治业务项目支出。

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他共产党事务支出(项)：反映本单位未单独设置项级科目的其他政法综治业务项目支出。

4. 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)：反映用于对符合国家规定的司法救助对象补助的困难救助支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

6. 社会保障和就业(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件的就业人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

7. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益岗位就业给予的岗位补贴支出。

8. 社会保障和就业(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)：反映财政对按规定确定的用于社会保障和就业的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映区级财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗经费补助缴费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按房改政策规定，本单位缴纳的住房公积金支出。

11. 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，本单位对职工发放的住房提租补贴支出。

（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。

（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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

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

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市黄陂区委政法委（本级）整体绩效自评表/结果（摘要版）

二、2022 年度武汉市黄陂区委政法委）项目绩效自评表/结果（摘要版）

附件

中共黄陂区委政法委员会本级2022年度 单位整体绩效自评结果 (摘要版)

一、部门整体绩效自评得分

2022年度中共黄陂区委政法委员会单位整体绩效自评分数为100分。

二、部门整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

中共黄陂区委政法委员会2021年度调整后预算收入为5653.99万元，截至2022年12月31日，中共黄陂区委政法委员会实际支出5653.99万元，执行率为100%。

(二) 完成的绩效目标

2022年度中共黄陂区委政法委员会单位整体绩效共编制了5个年度目标，通过细化年度目标，设定了15个产出指标、5个效益指标及1个满意度指标，共计21个指标，上述指标中21个绩效指标已完成，资金使用规范，整体支出产出较好，有效保障了机关日常工作及政法项目开展的有效运行，并取得了良好的社会效益。

(三) 未完成的绩效目标

2022年，区委政法委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高质量完成全区政治安全、社会稳定、疫情防控、市域社会治理等重点工作，确保了全区政治社会大局持续稳定，为全区经济社会发展提供了坚强保障。

三、存在的问题和原因

（一）上年度绩效评价结果应用情况

及时向各业务科室反馈了2021年整体支出绩效自评结果，督促各科室针对在绩效自评过程中发现的问题进行及时的研究，制定相应的解决办法，确保各项目执行科室对绩效管理工作的认识得到进一步提高。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

本年度指标受政策变更、社会发展、不可抗力等不确定因素影响，故存在年初无法准确预估2022年度指标，只能结合历史标准制定指标值，部分指标年初目标值设置不够合理，从而导致年度预算和上年编制年初预算有差异的情况。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1. 综合考虑相关因素，年初做好预算，按标准计划开支，提高资金执行效率，按照项目要求，积极稳步推进项目实施。

2. 规范基础信息工作管理，对于不能预估实际发生的突发情况和超出管理和服务范围的目标任务，充分考虑突发事件、政策变更等环境客观因素可能会对当年工作开展带来的影响，使指标预期完成值预估在历史标准下有相应的增幅或减幅，从而得出相对更加精准的预估年初目标值。

3. 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，将这次结果应用到具体实际工作中加以对比，加大对工作执行的监督力度，从而**最大限度地**发挥财政资金的效益。

（二）拟与预算安排相结合情况

实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将部门整体绩效与部门预算安排挂钩。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对低效无效资金一律消减或取消，保证预算资金使用效益充分发挥。

中共黄陂区委政法委员会本级 2022 年度
单位整体绩效自评表

单位名称：		中共黄陂区委政法委员会本级				
基本支出总额：		680.9		项目支出总额：	4973.09	
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	5653.99	5653.99	100%	20
年度目标 1 (22 分)		全力维护全区社会大局平安稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (17 分)	数量指标	涉稳风险项目评估率 (5 分)	100%	100%	5
		质量指标	突发风险事件及时处置率 (5 分)	100%	100%	5
		质量指标	网络舆情实时监控率 (7 分)	100%	100%	7
	效益指标 (5 分)	社会效益指标	全区社会大局稳定 (5 分)	稳定	稳定	5
年度目标 2 (30 分)		积极探索市域社会治理现代化新路子。				
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

年度绩效指标	产出指标(20分)	数量指标	慰问、资助见义勇为人员数(3分)	≥15人	21人	3
			中央省市媒体推介区级政法系统成就做法次数(3分)	>20次	27次	3
			矛盾纠纷风险隐患排查率(5分)	100%	100%	5
		质量指标	铁路隐患整治完成率(3分)	100%	100%	3
			政法智能化平台村社区推广(3分)	全面推广	全面推广	3
		时效指标	网格员风险隐患上报及时率(3分)	≥90%	96%	3
	效益指标(5分)	社会效益指标	平安黄陂建设成效(5分)	市级先进	市级先进	5
	满意度指标(5分)	群众满意度指标	群众安全感满意度(5分)	≥95%	≥95%	5
年度目标3(6分)		推进扫黑除恶专项斗争常态化。				
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(3分)	质量指标	重点积案化解率(3分)	≥85%	83%	1
	效益指标(3分)	社会效益指标	重点行业领域违法打击成效(3分)	提高	提高	3
年度目标4(10分)		全力落实疫情防控各项工作。				
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(8分)	数量指标	全区人口信息推送率(4分)	100%	100%	4
		质量指标	涉疫风险点消杀率(4分)	100%	100%	4
	效益指标(2分)	社会效益指标	防范化解疫情稳定风险(2分)	化解	化解	2
年度目标5(12分)		着力提高政法队伍政治素质。				
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 9 分)	数量指标	政法单位政治巡察次数 (3 分)	1 次	1 次	3
		质量指标	专题民主生活会整改方案落实率(3 分)	100%	100%	3
			政法机关领导班子政治素质和理论水平建设(3 分)	提高	提高	3
	效益指标 (3 分)	社会效益指标	政法机关公信力(3 分)	提高	提高	3
总分						100
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		综合考虑相关因素，规范基础信息工作管理，对于不能预估实际发生的突发情况和超出管理和服务范围的目标任务，充分考虑突发事件、政策变更等环境客观因素可能会对当年工作开展带来的影响，使指标预期完成值预估在历史标准下有相应的增幅或减幅，从而得出相对更加精准的预估年初目标值。				

附件

项目名称		综治工作经费					
主管部门		中共黄陂区委政法委员会		项目实施单位		中共黄陂区委政法委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、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)	
		部门整体 支出总额	844.94	844.94	100%	20	
年度绩效 指标 (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(60 分)	数量指标	个人品牌调解室数量 (10 分)		21 家	21 家	10
			排查化解社会矛盾风险数 (10 分)		≥2000	2175 件	10
			特殊人员实现分类管控率 (10 分)		100%	100%	10
			重点单位重大事故发生率 (10 分)		0	0	10
		质量指标	平安街乡社区（村）创建率 (10 分)		≥90%	93%	10
	星级平安单位创建率 (10 分)		≥80%	80%	10		
	效益 指标 (10 分)	社会效益 指 标	平安城区创建 (10 分)		市级平 安单位	市级平安单位	10
	满意度 指标 (10 分)	村(社区) 基 层组织满 意度	群众对平安建设满意度 (10 分)		≥80%	80%	100
总分	100						
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及结果应 用方案		牢固树立“全周期管理”意识，探索全区市域社会治理现代化新路子，统筹推进区、街村社区综治中心建设和网格化管理，完善各级党委领导组织体系，强化基层社会治理工作，努力提升群众获得感幸福感安全感。					

项目名称		视频监控工作经费					
主管部门		中共黄陂区委政法委员会		项目实施单位		中共黄陂区委政法委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、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)	
		部门整体 支出总额	204.04	204.04	100%	20	
年度绩效指标 (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(60分)	数量指标	全区重点部位探头接入平台数 (15 分)		≥3500路	3733 路	15
			全区视频监控探头完好率 (15 分)		100%	100%	15
		质量指标	全区视频监控探头实际在线率 (15 分)		≥90%	90%	15
			视频监控在线系统运维质量 (15 分)		提升	提升	15
	效益指标(20分)	社会效益指标	公共区域视频监控全覆盖 (20 分)		100%	100%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步提高公共区域视频监控系统覆盖密度和建设质量。					

项目名称		司法救助经费					
主管部门		中共黄陂区委政法委员会	项目实施单位		中共黄陂区委政法委员会		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、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)	
		部门整体 支出总额	80	80	100%	20	
年度绩效指标 (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 (60 分)	数量指标	司法案件救助数量 (20 分)		应救尽救	应救尽救	20
		质量指标	救助案件审批程序规范率 (20 分)		100%	100%	20
		时效指标	救助及时性 (20 分)		符合行业规范	符合行业规范	20
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	司法权威和公信力 (20 分)		提高	提高	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

项目名称		扫黑工作经费					
主管部门		中共黄陂区委政法委员会		项目实施单位		中共黄陂区委政法委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、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)	
		部门整体 支出总额	7.45	7.45	100%	20	
年度绩效指标 (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(60分)	数量指标	扫黑除恶宣传覆盖率 (15 分)		100%	100%	15
			线索查结率 (15 分)		100%	100%	15
		质量指标	扫黑工作人员业务能力工作效率 (10 分)		提高	提高	10
		成本指标	经费成本 (10 分)		未超支	未超支	10
		时效指标	重点案件及时办理 (10 分)		及时	及时	10
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	扫黑除恶意识高涨，人民法治 意识提高(20 分)		提高	提高	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

项目名称		社区“三员”公益岗位补贴					
主管部门		中共黄陂区委政法委员会		项目实施单位		中共黄陂区委政法委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、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)	
		部门整体 支出总额	2158.16	2158.16	100%	20	
年度绩效指标 (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 (60分)	数量指标	社区“三员”公益岗位数 (15分)		≥530个	546个	15
			岗位补贴发放到位率 (15分)		100%	100%	15
		质量指标	基层就业困难群体参与率 (15分)		100%	100%	15
			社区“三员”年度考核 (15分)		合格	合格	15
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	街乡平安创建成效 (20分)		提高	提高	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

项目名称		铁路沿线安全隐患整治					
主管部门		中共黄陂区委政法委员会		项目实施单位		中共黄陂区委政法委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、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)	
		部门整体 支出总额	65	65	100%	20	
年度绩效指标 (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 (60 分)	数量指标	铁路警示牌制作数 (15 分)		26 个	26 个	15
			铁路护路宣传品发放数 (15 分)		5000 份	8000 份	15
		质量指标	铁路护路联动部门参与率 (15 分)		100%	100%	15
			隐患整治点位年度考核 (15 分)		销号	销号	15
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	全区铁路护路联防创建成效 (20 分)		提高	提高	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

项目名称		网格化指挥中心信息系统建设					
主管部门		中共黄陂区委政法委员会		项目实施单位		中共黄陂区委政法委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、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)	
		部门整体 支出总额	700	700	100%	20	
年度绩效指标 (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 (60 分)	数量指标	信息平台系统建成数 (15 分)		3 个	3 个	15
		质量指标	项目验收合格率 (15 分)		100%	100%	15
		时效指标	信息系统联通时效 (15 分)		及时	及时	15
		成本指标	项目成本控制数 (15 分)		700 万	700 万	15
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	全区平安综治信息化能力能力 (20 分)		提高	提高	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					