

2023 年度武汉市黄陂区社会治安综合
治理中心部门决算公开

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区社会治安综合治理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区社会治安综合治理中心 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 武汉市黄陂区社会治安综合治理中心 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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区社会治安综合治理中心概况

一、部门主要职责

1. 在区委政法委的领导下，协助做好辖区内特殊人群服务管理、社会治安、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理相关工作。

2. 负责辖区内网格化服务、综治信息系统建设。

3. 承担法制教育中心（市民课堂）的相关任务。

4. 承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区社会治安综合治理中心部门决算由独立核算的单位本级决算组成，本单位为公益一类事业单位。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区社会治安综合治理中心

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	100.96	一、一般公共服务支出		32	84.72				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
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	6.71				
		9		九、卫生健康支出		40	3.74				
		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	5.79				
		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			100.96	本年支出合计			100.96				
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	100.96	总	计	62	100.96				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行=（32+33+...+57）行； 62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

部门：武汉市黄陂区社会治安综合治理中心

公开02表
金额单位：万元

项			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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			100.96	100.96					
201	一般公共服务支出		84.72	84.72					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		84.72	84.72					
2013150	事业运行		84.72	84.72					
208	社会保障和就业支出		6.71	6.71					
20805	行政事业单位养老支出		6.35	6.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.35	6.35					
20899	其他社会保障和就业支出		0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.36	0.36					
210	卫生健康支出		3.74	3.74					
21011	行政事业单位医疗		3.74	3.74					
2101102	事业单位医疗		3.74	3.74					
221	住房保障支出		5.79	5.79					
22102	住房改革支出		5.79	5.79					
2210201	住房公积金		5.79	5.79					

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：武汉市黄陂区社会治安综合治理中心

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	100.96	73.23	27.73			
201			一般公共服务支出	84.72	56.99	27.73			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	84.72	56.99	27.73			
2013150			事业运行	84.72	56.99	27.73			
208			社会保障和就业支出	6.71	6.71				
20805			行政事业单位养老支出	6.35	6.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35				
20899			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210			卫生健康支出	3.74	3.74				
21011			行政事业单位医疗	3.74	3.74				
2101102			事业单位医疗	3.74	3.74				
221			住房保障支出	5.79	5.79				
22102			住房改革支出	5.79	5.79				
2210201			住房公积金	5.79	5.79				

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：武汉市黄陂区社会治安综合治理中心

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	100.96	一、一般公共服务支出	33	84.72	84.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	6.71	6.71		
	9		九、卫生健康支出	41	3.74	3.74		
	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	5.79	5.79		
	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	100.96	本年支出合计	59	100.96	100.96		
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	100.96	总 计	64	100.96	100.96		

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：武汉市黄陂区社会治安综合治理中心

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	100.96	73.23	27.73
201			一般公共服务支出	84.72	56.99	27.73
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	84.72	56.99	27.73
2013150			事业运行	84.72	56.99	27.73
208			社会保障和就业支出	6.71	6.71	
20805			行政事业单位养老支出	6.35	6.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35	
20899			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210			卫生健康支出	3.74	3.74	
21011			行政事业单位医疗	3.74	3.74	
2101102			事业单位医疗	3.74	3.74	
221			住房保障支出	5.79	5.79	
22102			住房改革支出	5.79	5.79	
2210201			住房公积金	5.79	5.79	

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
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区社会治安综合治理中心

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	73.23	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	14.76	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	4.09	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	38.14	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	6.35	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	30208	取暖费				
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	0.36	30211	差旅费				
30113	住房公积金	5.79	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		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				
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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
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				
	人员经费合计	73.23		公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市黄陂区社会治安综合治理中心

金额单位：万元

项			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	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本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表

公开08表

部门：武汉市黄陂区社会治安综合治理中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本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”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区社会治安综合治理中心

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

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。

本单位本年无“三公”经费支出。

第三部分 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、支总计均为 100.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 12.2 万元，增长 13.74%，主要原因是本年新增在职人员 2 人，全年人员工资福利收支增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

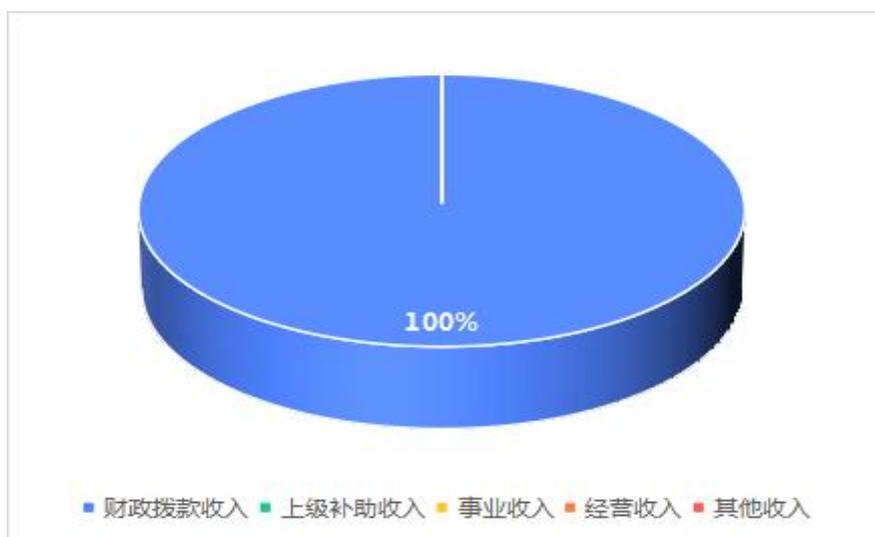


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 100.96 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 12.2 万元，增长 13.74%，主要原因是本年新增在职人员 2 人，财政拨款人员工资福利收入增加。

其中：财政拨款收入 100.96 万元，占本年收入 100%。本单位为公益一类事业单位，收入全部为财政拨款收入，本单位核算使用收入科目为财政拨款收入。

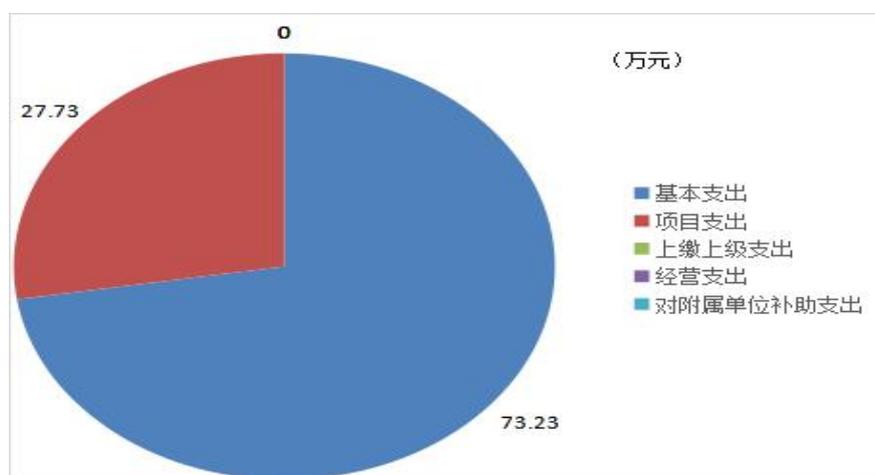
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 100.96 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 12.2 万元，增长 13.74%，主要原因是本年新增在职人员 2 人，预算支出人员工资福利支出增加。其中：基本支出 73.23 万元，占本年支出 73%；项目支出 27.73 万元，占本年支出 27%。本单位核算使用的预算支出类科目主要为一般公共服务支出科目。

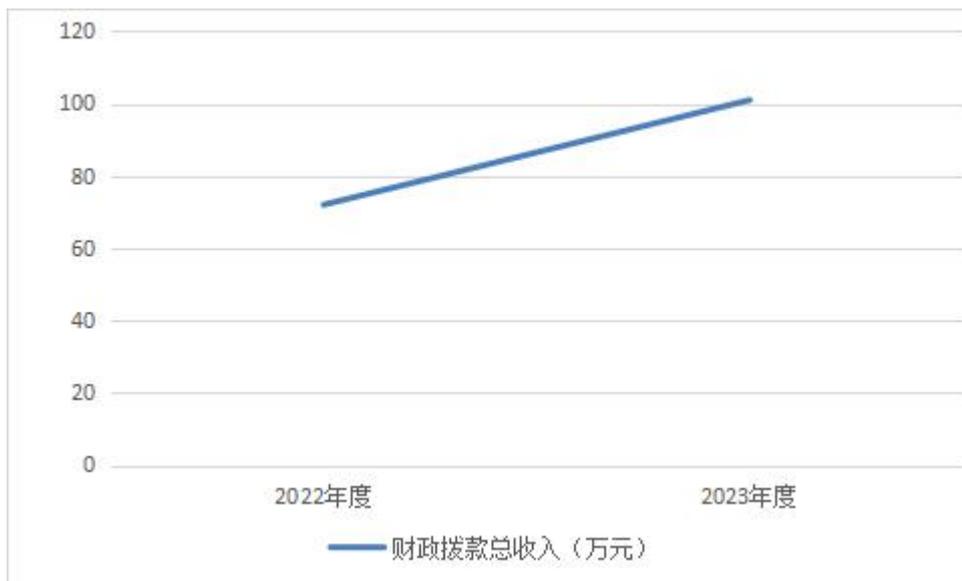
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均 100.96 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.2 万元，增长 13.74%，主要原因是本年新增在职人员 2 人，财政拨款收入和预算支出人员工资福利收支增加。2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 100.96 万元，比 2022 年度决算数增加 12.2 万元。增加主要原因是本年新增在职人员 2 人，一般公共预算财政拨款收入人员工资福利收入增加。

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 100.96 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加 12.2 万元，增长 13.74%，主要原因是本年新增在职人员 2 人，一般公共预算财政拨款人员工资福利支

出增加。

（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 100.96 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 84.72 万元，占 84%。主要是用于单位本年人员经费和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）6.71 万元，占 7%。主要是用于单位养老、工伤和失业保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）3.74 万元，占 3%。主要是用于单位职工医疗保险缴费支出。

4. 住房改革支出（类）5.79 万元，占 6%。主要是用于单位缴纳住房公积金支出。

（三）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 129.51 万元，年度执行过程中调整预算为 100.96 万元。支出决算为 100.96 万元，完成调整后预算的 100%。其中：基本支出 73.23 万元，项目支出 27.73 万元。项目支出用于综治信息管理系统管理经费 20.8 万元，主要保障区综治中心视频会议系统和信息平台系统正常运行，综治中心工作经费 6.93 万元，用于社会治安综合治理重点工作联动、突出问题联治、服务管理联抓、基层创建联创工作。按支出功能项级分类：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

关机构事务（款）事业运行（项）。支出决算数 84.72 万元，年初预算为数 112.59 万元，年度执行过程中调整预算 84.72 万元，完成年度预算的 100%。主要原因是区级财政结合当年财力情况，按照上级过紧日子压缩工作经费的指导思想，相应调减综治中心工作经费。

2. 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）和其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 6.93 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年度预算的 97%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 4.2 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年度预算的 89%，主要原因是医保经办机构结算上年按标准多缴纳单位职工医保缴费退回抵减本年职工医保缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 5.79 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年度预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.23 万元，其中：人员经费 73.23 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、其他对个人和家庭的补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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。

2023 年度无“三公”经费财政拨款支出预算，本单位为党委所属公益类事业单位，未安排并发生“三公”经费财政拨款收支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位本年未安排并发生因公出国(境)业务支出。
2. 本单位本年未安排并发生因公出国(境)业务支出。
3. 本单位本年未安排并发生公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位本年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 27 万元，其中：政府采购服务支出 27 万元。授予中小企业合同金额 27 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 21 万元，占政府采购支出总额的 78%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位无车辆；无单位价值 100 万元以上专用设备。

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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 27.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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，有力保障了社会治安综合治理职能的履行，项目可持续性强，项目自评结果优秀。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 100.96 万元，从评价情况来看，本单位 2023 年度部门整体支出绩效评价等级为“优秀”。

（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。

1. 综治中心信息系统管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.8 万元，执行数为 20.8 万元，完成年度预算的 100%。主要产出和效益：一是政法专线畅通、综治工作平台运行和政法视频会议系统保障良好；二是区综治中心平安黄陂智能化服务能力稳步提升。发现的问题及原因：对

突发情况和超出管理和服务范围的目标任务，考虑不够充分，指标值的精准和科学性还有待提高，预算支出执行和指标完成进度同步性有待加强。下一步改进措施：一是严格审核资金使用，定期监控预算执行进度；二是优化资源配置，促进预算管理标准科学、约束有力。

2. 区社会治安综合治理中心综治工作经费项目绩效自评综述：项目年中调整后的全年预算数为 6.93 万元，执行数为 6.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是构建全域覆盖、全网整合、规范高效、常态运行、快速反应的社会治安综合指挥中心；二是紧紧围绕“考核、监督、研判”目标，通过数据监督考核、平安创建、综治考评等多种方式解决矛盾纠纷、切实为民服务、维护社会稳定。发现的问题及原因：通过绩效自评，发现本项目绩效目标设置科学性有待提高，个别绩效指标需根据重点工作动态调整。下一步改进措施：进一步优化完善项目绩效目标及指标的设定实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效评价结果作为以后年度编制预算的重要依据并根据历史指标完成标准，制定下一年度绩效指标及年初目标值。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 按照绩效目标管理要求，结合绩效评价结果，对绩效指标进行了调整。将绩效评价结果作为 2024 年度预算编制的参考，进一步加强项目资金预算管理，形成预算安排与绩效评价结果挂钩的激励机制。

2. 下一步，本单位拟将部门绩效评价结果参考上年度预

算执行情况，结合社会治安综合治理态势，合理确定经费预算；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。

第四部分 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)本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映本单位日常运行支出。

2. 一般公共服务(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)：反映反映本单位日常运行支出及综治业务项目支出。

3. 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养老保险费支出

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 机关事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费。

5. 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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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。

第六部分 附件

一、2023年度黄陂区社会治安综合治理中心整体绩效自评表

单位名称:		黄陂区社会治安综合治理中心				
基本支出总额:		73.23		项目支出 总额:	27.73	
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	100.96	100.96	100%	20	
年度目标 (80分)		建立盾纠纷联调、社会治安联防、重点工作联动、突出问题联治、服务管理联抓、基层创建联创的综合协调、快速反应、便民利民的实体化、实战化工作平台。				
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 (60分)	数量指标	部门街乡接入数(10分)	30户	30户	10
			社区(村)接入数(10分)	640户	640户	10
			联动部门参与数(10分)	7户	7户	10
			线上化解矛盾数(10分)	330件	345次	10
	质量指标	指挥平台覆盖率(10分)	≥95%	98%	10	
		基层群众参与率(10分)	≥90%	90%	10	
效益 指标 (20分)	社会效益指 标	获得区委政法委肯定或好评 (20分)	≥1次/年	13次	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		2023年按要求开展绩效监控,并充分应用绩效运行监控结果,对于因上级政策和客观因素导致绩效目标内容发生变化的,要本着实事求是的原则,及时按程序调整绩效目标内容和目标值。				

二、2023年度黄陂区社会治安综合治理中心 信息系统管理项目自评表

项目名称		综治中心信息系统管理经费					
主管部门		中共黄陂区委政法委员会	项目实施单位		黄陂区社会治安综合治理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20.8	20.8	100%	20	
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 (50分)	数量指标	市委政法委专线及街乡接通率(20分)		100%	100%	20
		质量指标	政法智能化设备故障率(20分)		<2%	<2%	20
		时效指标	系统故障排除时限(10分)		实时	实时	20
	效益指标 (15分)	社会效益指标	平安黄陂智能化服务能力(20分)		提升	提升	15
	满意度指标 (15分)	社会公众或服务对象满意度指标	政法综治工作人员对设备及平台使用满意度(20分)		>90%	>90%	15
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		<p>将 2022 年度项目绩效评价结果运用在2023 年预算执行全过程，在项目执行过程中按计划实施当年度预算项目，严格审核资金使用，定期监控预算执行进度，并将绩效评价结果作为 2024 年度预算编制的重要依据，优化资源配置，促进预算管理标准科学、约束有力。</p>					

三、2023年度黄陂区社会治安综合治理中心 综治经费项目自评表

项目名称		综治中心综治经费					
主管部门		中共黄陂区委政法委员会	项目实施单位		黄陂区社会治安综合治理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	6.93	6.93	100%	20	
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 (50分)	数量指标	街道乡村社区指导次数(20分)		>150次	166次	20
			平安及文明建设宣传次数(10分)		>12次	14次	10
		质量指标	区内重点矛盾化解率(20分)		>98%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	区内企业营商环境(10分)		改善	改善	10
			平安黄陂建设水平(10分)		提升	提升	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	一感一度一率满意度(10分)		提升	提升	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		<p>将 2022 年度项目绩效评价结果运用在 2023 年预算执行全过程，在项目执行过程中按计划实施当年度预算项目，严格审核资金使用，定期监控预算执行进度，并将绩效评价结果作为 2024 年度预算编制的重要依据，优化资源配置，促进预算管理标准科学、约束有力。</p>					