2023年度东西湖区整体自评统计表

单位：万元

序号	单位代码	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年执行数	执行率	部门整体自评得分						指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
					年初预算数	年中追加数/调减数	小计			预算执行（20分）	成本指标（20分）	产出指标（20分）	效益指标（30分）	满意度指标（10分）	合计	
1	033001	武汉市公安局东西湖区分局	部门整体	武汉市公安局东西湖区分局	39,645.98	4881.56	44,527.54	40977.9	92.03%	18.41	20	20	24	10	92.41	1.未考虑当年可能存在的客观因素（如资金拨付原因），导致实际完成值与目标值存在差异。2.部分指标目标值设定有待完善
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																

2023年度武汉市东西湖区项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年执行数	执行率	项目自评得分						指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数/调减数	小计			预算执行（20分）	成本指标（20分）	产出指标（20分）	效益指标（30分）	满意度指标（10分）	合计	
1	033001	1	武汉市公安局东西湖区分局	执法办案经费	各办案单位	886	171.5	1057.5	856.54	81.00%	16.2	20	20	30	10	96.20	根据工作需要，年中追加的资金171.5万元，因资金拨付原因仅支付61万元。
2	033001	2	武汉市公安局东西湖区分局	公安综合事务支出	警保障室、政治处、机关党委、刑侦大队、网安大队	638	44.67	682.67	357.08	52.31%	10.46	20	20	30	10	90.46	根据工作需要，年中追加执法办案中心专项经费44.37万元，因经费拨付原因截至年底未支付；未考虑预算年度可能存在的客观因素（如财政预算压减等），导致年初预算经费实际完成值与目标值差异较大，整体预算执行率较低
3	033001	3	武汉市公安局东西湖区分局	羁押场所保障经费	看守所	505	0	505	415.36	82.25%	16.45	20	20	30	10	96.45	主要系未考虑当年可能存在的客观因素，导致实际完成值与目标值差异较大，其中部分监所给养设备、武警保障经费，因财政经费拨付等客观原因未能
4	033001	4	武汉市公安局东西湖区分局	信息系统运行维护费	警务指挥处	294.95	0	294.95	148.45	50.33%	10.07	20	17.5	30	10	87.57	主要系期初预算编制不够精准，未充分考虑当年可能存在的客观因素，如财政经费拨付等情况，导致资金实际使用情况与预算编制有差异。
5	033001	5	武汉市公安局东西湖区分局	警务辅助人员保障经费	政治处（辅警办）	1137.6	0	1137.6	1048.28	92.15%	18.43	20	19.9	30	10	98.33	无
6	033001	6	武汉市公安局东西湖区分局	物业管理费	警务保障室	800	0	800	552.58	69.07%	13.81	20	20	30	10	93.81	合同服务期限跨年，支付节点影响
7																	