

附件 1

2020 年度区委政法委部门决算

2021 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 政法委概况

- 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 政法委 2020 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 政法委 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 政法委概况

一、部门主要职能

深入贯彻区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署。承担全面从严治党等主体责任。指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设。支持和监督政法单位依法行使职权。指导协调全区政法单位媒体网络宣传工作。指导协调全区平安稳定工作。统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。指导全区见义勇为工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，政法委部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

政法委在职实有人数 9 人，其中：行政 8 人。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分 政法委 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区委员会政协委员会				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	923.90	一、一般公共服务支出		31	813.89
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	
五、事业收入		5		五、教育支出		35	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	
八、其他收入		8	27.50	八、社会保障和就业支出		38	48.33
		9		九、卫生健康支出		39	25.48
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	
		12		十二、农林水支出		42	
		13		十三、交通运输支出		43	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	
		15		十五、商业服务业等支出		45	
		16		十六、金融支出		46	
		17		十七、援助其他地区支出		47	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	
		19		十九、住房保障支出		49	36.19
		20		二十、粮油物资储备支出		50	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	
		23		二十三、其他支出		53	15.05
		24		二十四、债务还本支出		54	
		25		二十五、债务付息支出		55	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	
本年收入合计			951.40	本年支出合计			938.94
使用非财政拨款结余				结余分配			
年初结转和结余			336.24	年末结转和结余			348.70
总计			1,287.64	总计			1,287.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+……+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市东西湖区委员会政治委员会									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	性 别	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	951.40	923.90					27.50
201	一般公共服务支出			813.89	813.89					
20136	其他共产党事务支出			813.89	813.89					
2013601	行政运行			342.48	342.48					
2013602	一般行政运行事务			471.41	471.41					
208	社会保障和就业支出			48.33	48.33					
20805	行政事业单位养老支出			48.33	48.33					
2080501	行政单位离退休			19.08	19.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			29.25	29.25					
210	卫生健康支出			25.47	25.47					
21011	行政事业单位医疗			24.84	24.84					
2101101	行政单位医疗			6.89	6.89					
2101103	公务员医疗补助			8.30	8.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			9.65	9.65					
21099	其他卫生健康支出			0.63	0.63					
2109901	其他卫生健康支出			0.63	0.63					
221	住房保障支出			36.19	36.19					
22102	住房改革支出			36.19	36.19					
2210201	住房公积金			29.63	29.63					
2210202	提租补贴			6.56	6.56					
229	其他支出			27.50						27.50
22999	其他支出			27.50						27.50
2299901	其他支出			27.50						27.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1性各行-（2+3+4+5+6+7）性各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会								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	938.94	454.53	484.41			
201			一般公共服务支出	813.89	342.48	471.41			
20136			其他共产党事务支出	813.89	342.48	471.41			
2013601			行政运行	342.48	342.48				
2013602			一般行政管理事务	471.41		471.41			
208			社会保障和就业支出	48.33	48.33				
20805			行政事业单位养老支出	48.33	48.33				
2080501			行政单位离退休	19.08	19.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25				
210			卫生健康支出	25.47	25.47				
21011			行政事业单位医疗	24.84	24.84				
2101101			行政单位医疗	6.89	6.89				
2101103			公务员医疗补助	8.30	8.30				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.65	9.65				
21099			其他卫生健康支出	0.63	0.63				
2109901			其他卫生健康支出	0.63	0.63				
221			住房保障支出	36.19	36.19				
22102			住房改革支出	36.19	36.19				
2210201			住房公积金	29.63	29.63				
2210202			提租补贴	6.56	6.56				
229			其他支出	15.05	2.05	13.00			
22999			其他支出	15.05	2.05	13.00			
2299901			其他支出	15.05	2.05	13.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1. 栏各行 = (210+416+6) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市武昌区卫生健康委员会									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	
性	次		1	性	次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款		1	923.90	一、一般公共服务支出		33	813.89	813.89			
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	48.33	48.33			
		9		九、卫生健康支出		41	25.48	25.48			
		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	36.19	36.19			
		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、按预算规定安排的支出		58					
本年收入合计		27	923.90	本年支出合计		59	923.90	923.90			
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	923.90	总 计		64	923.90	923.90			
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入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，											
57行—（33+34+……+58）行，64行—（59+60）行。											

一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会

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	923.90	452.48	471.41	
201	一般公共服务支出	813.89	342.48	471.41	
20136	其他共产党事务支出	813.89	342.48	471.41	
2013601	行政运行	342.48	342.48		
2013602	一般行政管理事务	471.41		471.41	
208	社会保障和就业支出	48.33	48.33		
20805	行政事业单位养老支出	48.33	48.33		
2080501	行政单位离退休	19.08	19.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25		
210	卫生健康支出	25.47	25.47		
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84		
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89		
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.65	9.65		
21099	其他卫生健康支出	0.63	0.63		
2109901	其他卫生健康支出	0.63	0.63		
221	住房保障支出	36.19	36.19		
22102	住房改革支出	36.19	36.19		
2210201	住房公积金	29.63	29.63		
2210202	提租补贴	6.56	6.56		

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）									
部门：武汉市东西湖区委员会政协委员会				单位：万元					
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	380.39	302	商品和服务支出	46.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	66.27	30201	办公费	37.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	52.27	30202	印刷费	0.13	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	166.13	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.38	30206	电费	1.98	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	8.31	30207	邮电费	1.08	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	6.39	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	29.63	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费	12.99	30213	维修（护）费	0.28	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	7.68	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	25.47	30215	会议费		31299	其他对企业补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.19	399	其他支出		
30302	退休费	22.14	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
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	2.86	30227	委托业务费	1.60				
30308	助学金		30228	工会经费	2.60				
30309	奖励金		30229	福利费	0.01				
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	0.43				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.58				
人员经费合计		405.86	公用经费合计			46.62			
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。									

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：						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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

我委没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：

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 合计	1				2

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。

我委没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：

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 合计	1	2 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。

我委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 政法委 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1287.64 万元。与 2019 年度相比,收、支总计增加 129.77 万元,增长 10 %,主要原因是因为机构改革,我委于 2019 年与司法局分开。

图 1: 收、支决算总计变动情况(略)

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 951.4 万元。其中:财政拨款收入 923.9 万元,占本年收入 97.1 %;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 27.5 万元,占本年收入 2.9 %。

图 2: 收入决算结构(略)

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 938.94 万元。其中:基本支出 454.53 万元,占本年支出 48 %;项目支出 484.41 万元,

占本年支出 52 %；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(略)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 923.9 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 233.01 万元，下降 20.1 %。主要原因是按区财政局的要求实行绩效管理，经费缩减，支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 923.9 万元，占本年支出合计的 71.8 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 233.01 万元，下降 20.1 %。主要原因是按区财政局的要求实行绩效管理，经费缩减，支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 923.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 813.89 万元，占 88.1 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 923.9 万元，支出决算为 923.9 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 452.48 万元，项目支出 471.41 万元。项目支出主要用于综治维稳工作经费 71 万元，主要成效用于综治科和维稳科日常工作；司法救助金 70.5 万元，主要成效用于对需要进行司法救助的对象给予帮助。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 813.89 万元，支出决算为 813.89 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.48 万元，其中，人员经费 380.39 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 46.62 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、国内债务付息、国内债务发行费用、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、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

政法委有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括政法委本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我委无三公经费。

2020 年度政法委因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于国际交流与合作团组0个、0人次；招商引资与会展团组0个、0人次；国际组织会议团组0个、0人次；境

外培训团组 0 个、 0 人次；业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我委无公车。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止2020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 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我委无三公经费。

2020 年度 政法委 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加 0 万元，增长 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行

费支出决算增加 0 万元，增长 0 %，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0 %。因公出国(境)费支出增加的主要原因是我委无三公经费，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是我委无三公经费，公务接待费支出决算增加减少的主要原因是我委无三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度政法委机关运行经费支出 46.62 万元，比2019年度增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是因为机构改革，我委于2019年与司法局分开无法比较。

十一、政府采购支出情况

2020年度政法委政府采购支出总额 28.01 万元，其中：政府采购货物支出 18.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.64 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 28.01 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，政法委共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车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、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是我委无公车；单价 50 万元(含)以上通用设备0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备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，我部门(单位)组织对 2020 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471.41万元，占一般公共预算项目支出总额的57.9%。从绩效评价情况来看，年度财政预算执行率为 97.1%，年度绩效目标按照各个项目的年度目标分别划分为产出指标、效益指标和满意度指标。除个别项目经费外均达到年初的目标值。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金923.9万元，评价情况来看，2020 年度东西湖区政法委预算为 951.4 万元，执行数为 923.89 万元，执行率为 97.1%。其中基本支出 454.53 万元，项目支出 484.41 万元。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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_11_个一级项目。

1. __二元民生项目经费__项目绩效自评综述: 项目全年预算数为__40__万元, 执行数为__25.2__万元, 完成预算的_63__%。主要产出和效益是: 一是使全区居民获得自然灾害公众责任保险的保障, 现选定二元民生保险项目除自然灾害公众责任保险外, 附加见义勇为救助责任保险, 扩展火灾救助和高空坠物伤人救助保险责任; 二是选定二元民生保险项目附加见义勇为救助责任保险, 保障范围更加全面、更加合理, 弘扬社会正气, 深受居民赞誉。

2. __雪亮工程经费__项目绩效自评综述: 项目全年预算数为__16__万元, 执行数为__11__万元, 完成预算的_68.8__%。主要产出和效益是: 加强创新社会治安防控体系, 为群众创造安全稳定的社会环境, 视频联网工程施工进度较好, 可以与市社管平台和政务平台实现联通。

3. __见义勇为专项基金__项目绩效自评综述: 项目全年预算数为__15__万元, 执行数为__1.5__万元, 完成预算的_100__%。主要产出和效益是: 保护见义勇为人员权益, 根据街道申报情况, 表彰了2名见义勇为人员, 并对受到表彰的见义勇为人员进行了奖励。

4. __违法犯罪破案举报奖励__项目绩效自评综述: 项目全年预算数为__10__万元, 执行数为__0__万元, 完成预算的_100__%。主要产出和效益是: 深化社会治安综合治理, 有效打击各类违法犯罪分子。2020年在新冠肺炎疫情形势及常态化疫情防控下,

全区刑事有效警情同比下降，保持“四案全破”良好态势，“黄赌”警情保持平稳，未发生被上级部门通报或被媒体曝光的典型案件。

5. __吴家山司法所及综治中心工程尾款__项目绩效自评综述：项目全年预算数为__2.6_万元，执行数为_2.6_万元，完成预算的_100_%。主要产出和效益是吴家山综治中心已投入使用，实现信访接待、矛盾调解、政策宣传、综治办公分层，综治中心雪亮工程及大数据应用平台目前已协助公安机关对相关案件进行查看视频监控，追踪案件线索十余次。

6. __网格化管理工作经费__项目绩效自评综述：项目全年预算数为__60_万元，执行数为_47.78_万元，完成预算的_80_%。主要产出和效益是整体缩短了与居民服务的距离，单体减少了服务的对象，达到服务质量大力提升的目的。强化了网格力量，规范了网格布局，推进网格建设标准化、精细化，提升了社会治理水平，有效服务领导决策得到提升。

7. __铁路护路经费__项目绩效自评综述：项目全年预算数为__4_万元，执行数为_4_万元，完成预算的_80_%。主要产出和效益是维护辖区铁路沿线安全，无重大安全事故，2020年东西湖区未发生铁路相关重大安全事故。

8. __司法救助金__项目绩效自评综述：项目全年预算数为__100_万元，执行数为_70.5_万元，完成预算的_100_%。主要产出和效益是完成了21件司法救助案件的司法救助，发挥了司法救助金对困难群众的救助工作，已完成了目标。

9. _法学会经费_项目绩效自评综述：项目全年预算数为_1_万元，执行数为_0.8_万元，完成预算的_80_%。主要产出和效益是增加形式多样、内容丰富的论坛。

10. _党建工作经费_项目绩效自评综述：项目全年预算数为_0.36_万元，执行数为_0_万元，完成预算的_0_%。主要原因：受疫情影响，50%的力量支援社区一线开展疫情防控工作。为了做好疫情常态化防控，未集中组织党员外出学习，导致未达标。

11. _政法慰问经费_项目绩效自评综述：项目全年预算数为_2_万元，执行数为_0.1_万元，完成预算的_100_%。主要产出和效益是对政法干警进行慰问。

(四)绩效自评结果应用情况。

年度财政预算执行率为97.1%，年度绩效目标按照各个项目的年度目标分别划分为产出指标、效益指标和满意度指标。除个别项目经费外均达到年初的目标值。

2020年度绩效目标完成情况存在的主要问题是部分项目的经费执行率未达到标准。其主要原因是因为2020年受疫情的影响导致资金使用上受到了影响。

下一步拟改进措施，提前制定好部门整体绩效目标，做好对项目的绩效进度的跟踪和督办，提高项目经费的执行率，科学的安排好各项资金，以确保资金的使用效率。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

法学会增加会员和团体会员

二、重点工作事项标题

接待信访人员

三、重点工作事项标题

保障社会稳定

四、重点工作事项标题

保障综治各项工作正常运转

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	法学会增加会员和团体会员	增加31个会员和一个团体会员	已完成
2	接待信访人员	受理群众来信来访 70 件(次),其中来信 3 件,来访 67 人次。上级交办 23	已完成

		件	
3	保障社会 稳定	略	已完成
4	保障综治及 各项工作正 常运行	保障平安建设的组 织、协调、督导各 项工作正常运转， 大力开展平安建设 宣传，有效组织平 安建设第三方调查 工作	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) 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”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(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，包括办公及印刷费、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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

附件 2

2020年度部门决算公开工作情况考核表

单位名称:		考核内容		是或否	备注
序号	项目				
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。		
2			(二) 文字及图形排版规范。		
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0需保留(例如:18.0%)。		
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。		
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。		
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。		
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3);是否公开财政拨款收支表(6张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。		
8			(二) 表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。		
9			(三) 表6是否细化至款级。		
10		部门决算情况说明	(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。		
11			(一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。		
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。		
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。		
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。		
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。		
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。		
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。		
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。		
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。		
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。		
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。		
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。		
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。		
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。		
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。		
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。		
27			(九) 是否公开国有资产占用情况。		
28			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。		
29		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。		
30			(二) 是否通过表格方式反映。		
31		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。		
32			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。		
33			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。		
34		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。		
35			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。		
36	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在10月8日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。		
37			(二) 是否在10月15日16时前公开部门决算。		
38			(三) 是否在10月18日通过部门决算网络系统反馈2020年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。		
39			(四) 是否在10月28日前反馈所属单位决算公开情况。		
40	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。		
41			(二) 是否在本部门门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。		
42			(三) 是否保持长期公开状态。		
43			1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。		
44			(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。		

附件 2:

2020 年度区委政法委部门整体绩效自评表

单位名称: 区委政法委

填报日期: 2021.04.23

单位名称		区委政法委					
基本支出总额		454.53 万元		项目支出总额		484.41 万元	
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	1226.42	923.89	75.3%	6	
二元民生项目 (5 分)		4.63					
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	质量指标	使全区居民获得自然灾害 公众责任保险的保障		获得自然灾 害公众责任 保险的保障	除自然灾害 公众责任保 险外还附加 拓展了其他 项目。	40
	效益 指标	社会效益 指标	弘扬社会正气,自然灾害救 助体系		有所提升	有所提升	40
见义勇为专 项基金(5分)		5					
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	质量指标	保护见义勇为人员 权益		奖励受到表 彰的见义勇 为人员	对受到表彰 的见义勇 为人员进行了 奖励	40
	效益 指标	社会效益 指标	弘扬社会正气		有所提升	有所提升	40
	效益 指标	社会效益 指标	扫黑除恶成效评价		有提升	有较大提升	40
铁路护路经 费 (5 分)		5					
年度 绩效	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

指标	产出指标	质量指标	铁路护路宣传、沿线整治	完成市护路办下达隐患整治工作任务	提前完成了隐患整治工作任务，全市靠前	40
	效益指标	社会效益指标	辖区铁路沿线安全	无重大安全事故	未发生重大安全事故	40
网格化管理工作经费（5分）		4.8				
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	数量指标	维护设备及系统数量	4套	4套	10
		质量指标	机房正常运行	≥99.5%	正常运行中	10
		时效指标	系统故障修复响应时间,系统运维响应时间	≤48小时,≤30分钟	无故障，运维响应时间在30分钟内	10
		成本指标	年度维护成本增加率	≤8%	无成本增加	10
	效益指标	社会效益指标	有效服务领导决策	有提升	有提升	20
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5年	正常使用中	20
违法犯罪破案举报奖励（5分）		5				
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	质量指标	深化社会治安综合治理,有效打击各类违法犯罪分子。	社会治安保持良好态势	新冠肺炎疫情形势及常态化疫情防控下，社会治安保持良好态势	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众与违法犯罪行为作斗争的积极性;人民群众向司法机关提供破案线索	90%	公正执法满意度 93.36%	40
吴家山司法所及综治中心工程尾款（5分）		5				
年度绩效	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

指标	产出指标	质量指标	综治中心雪亮工程及大数据应用平台	正常运行	已投入使用, 辅助工作人员开展日常工作	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	质保期 1 年, 工程验收合格	100%	100%	40
雪亮工程经费 (5 分)		4.68				
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	时效指标	系统故障修复响应时间, 系统运维响应时间	系统无故障, 运维响应时间在 30 分钟内	系统无故障, 运维响应时间在 30 分钟内	40
	效益指标	社会效益指标	加强创新社会治安防控体系	为群众创造安全稳定的社会环境	有效提升了预警预防、服务民生的能力水平, 社会环境安全稳定。	40
党建工作经费 (5 分)		4				
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	质量指标	每年开展 2 次形式多样, 内容丰富的党建活动	2	2	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展党员活动	100%	100%	40
法学会经费 (5 分)		4.8				
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	数量指标	法学会会员增加 10%	33	33	40
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	90%	90%	40

		指标				
司法救助资金 (5分)		5				
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	数量指标	发挥司法救助对困难群众的救助	10	17	40
	效益 指标	社会效益 指标	救助受侵害人员,实现社会 公平正义	有提升	有提升	40
政法慰问 (5 分)		5				
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	数量指标	完成对符合条件的司法干 警进行慰问	1	1	40
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	弘扬社会正气,自然灾害救 助体系	90%	100%	40
总分	93.91					
偏差大或 目标未完成 原因分析		受疫情影响, 资金未全部使用。				

改进措施及 结果应用方案	下一步拟改进措施，提前制定好部门整体绩效目标，做好对项目的绩效进度的跟踪和督办，提高项目经费的执行率，科学的安排好各项资金，以确保资金的使用效率。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1:

2020 年度二元民生项目经费项目自评表

单位名称: 区委政法委综治督导科

填报日期:

项目名称		二元民生项目					
主管部门		综治督导科		项目实施单位		综治督导科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	40.00 00	25.199984	100%	20	
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
	产出指标 (40 分)	质量指标	使全区居民获得自然灾害公众责任保险的保障		获得自然灾害公众责任保险的保障	除自然灾害公众责任保险外还附加拓展了其他项目。	40
							
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	弘扬社会正气, 自然灾害救助体系		有所提升	有所提升	40
							
							
							
	满意度指标 (0 分)						
							
	总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	年初预算参照上一年二元民生保险金额有所提高,通过采取第三方招标代理方式招投标确定保险公司,实际上中标价较低。
改进措施及 结果应用方案	下一年的预算根据当年实际支出进行适当调整。
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

附件 1:

2020 年度见义勇为专项基金项目自评表

单位名称: 区委政法委综治督导科

填报日期:

项目名称		见义勇为专项基金					
主管部门		区委政法委		项目实施单位		区委政法委 综治督导科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	15.00 00	1.5000	100%	20	
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
	产出指标 (40 分)	质量效益	保护见义勇为人员权益		奖励受到表彰的见义勇为人员	对受到表彰的见义勇为人员进行了奖励	40
							
							
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	弘扬社会正气		有所提升	有所提升	40
							
							
							
	满意度指标 (0 分)						
							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	见义勇为可奖励人员较少
改进措施及 结果应用方案	积极开展宣传引导，倡导见义勇为，弘扬社会正气。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件 1:

2020 年度铁路护路经费项目自评表

单位名称：区委政法委综治督导科

填报日期：

项目名称		铁路护路经费					
主管部门		区委政法委		项目实施单位		区委政法委 综治督导科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	4.0000	4.0000	100%	20	
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
	产出指标 （40 分）	质量指标	铁路护路宣传、沿线整治		完成市护路办下达隐患整治工作任务	提前完成了隐患整治工作任务，全市靠前	40
							
							
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	辖区铁路沿线安全		无重大安全事故	未发生重大安全事故	40
							
							
							
	满意度指标 （0 分）						
							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件 1:

2020 年度网格化管理工作经费项目自评表

单位名称: 区委政法委综治督导科

填报日期:

项目名称	网格化管理工作经费					
主管部门	区委政法委		项目实施单位		区委政法委 综治督导科	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	60	47.7760	79.63%	15.93	
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	维护设备及系统数量	4 套	4 套	10
		质量指标	机房正常运行	≥99.5%	正常运行中	10
		时效指标	系统故障修复响应时间, 系统运维响应时间	≤48 小时, ≤30 分钟	无故障, 运维响应时间在 30 分钟内	10
		成本指标	年度维护成本增加率	≤8%	无成本增加	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	有效服务领导决策	有提升	有提升	20
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5 年	正常使用中	20
						
						
	满意度指标 (0 分)					
						
	总分	95.93				

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件 1:

2020 年度违法犯罪破案举报奖励项目自评表

单位名称: 区委政法委综治督导科

填报日期:

项目名称		违法犯罪破案举报奖励					
主管部门		区委政法委		项目实施单位		区委政法委 综治督导科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	10.00 00	0.0000	100%	20	
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
	产出指标 (40 分)	质量指标	深化社会治安综合治理,有效打击各类违法犯罪分子。		社会治安保持良好态势	新冠肺炎疫情形势及常态化疫情防控下,社会治安保持良好态势	40
							
							
	效益指标 (0 分)						
							
							
	满意度 指标 (40 分)	服务对象 满意度 指标	人民群众与违法犯罪行为作斗争的积极性;人民群众向司法机关提供破案线索。		90%	公正执法满意度 93.36%	40
							
	总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2020 年无违法犯罪破案举报奖励人选。
改进措施及 结果应用方案	与区公安分局共同商定奖励人选。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件 1:

2020 年度吴家山司法所及综治中心工程尾款项目 自评表

单位名称: 区委政法委综治督导科

填报日期:

项目名称		吴家山司法所及综治中心工程尾款					
主管部门		综治督导科		项目实施单位		综治督导科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	2.6000	2.595313	99.82%	19.96	
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
	产出指标 (40 分)	质量指标	综治中心雪亮工程及大数据应用平台		正常运行	已投入使用, 辅助工作人员开展日常工作	40
							
							
							
	效益指标 (0 分)						
							
							
	满意度指标 (40 分)	服务对象满意度指标	质保期 1 年, 工程验收合格		100%	100%	40
							
总分	99.96						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件 1:

2020 年度雪亮工程经费项目自评表

单位名称: 区委政法委综治督导科

填报日期:

项目名称		雪亮工程经费				
主管部门		综治督导科		项目实施单位		综治督导科
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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	16.0000	10.9250	68.28%	13.66
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
	产出指标 (40 分)	时效指标	系统故障修复响应时间, 系统运维响应时间	系统无故障, 运维响应时间在 30 分钟内	系统无故障, 运维响应时间在 30 分钟内	40
						
						
	效益指标 (40 分)	社会效益	加强创新社会治安防控体系	为群众创造安全稳定的社会环境	有效提升了预警预防、服务民生的能力水平, 社会环境安全稳定,	40
						
						
	满意度指标 (0 分)					
总分	93.66					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件 1:

2020 年度党建工作经费项目自评表

单位名称：区委政法委执法监督科

填报日期：

项目名称		党建工作经费					
主管部门		执法监督科		项目实施单位		执法监督科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	0.3600	0	0	0	
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
	产出指标（40 分）	质量指标	每年开展 2 次形式多样，内容丰富的党建活动		2	2	40
							
							
							
	效益指标（XX 分）						
							
							
							
	满意度指标（XX 分）	服务对象满意度指标	开展党员活动		100%	100%	40
.....							

总分	80
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，我委 50%的力量支援社区一线开展疫情防控工作。为了做好疫情防控常态化防控，未集中组织党员外出学习，导致经费未使用。
改进措施及结果应用方案	每年组织不少于两次全体党员干部参观红色基地等活动。通过学习参观,提高全体党员思想认识，以党建为抓手增强党员凝聚力。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1:

2020 年度法学会经费项目自评表

单位名称: 区委政法委执法监督科

填报日期:

项目名称		法学会经费					
主管部门		执法监督科		项目实施单位		执法监督科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	1	0.8067	80.67	16.134	
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	法学会会员增加 10%		33	33	40
							
							
							
	效益指标 (XX 分)						
							
							
							
	满意度 指标 (XX 分)	满意度 指标	服务对象满意度指标		90%	90%	40
.....							
总分	96.134						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件 1:

2020 年度司法救助资金项目自评表

单位名称: 区委政法委执法监督科

填报日期:

项目名称		司法救助资金					
主管部门		执法监督科		项目实施单位		执法监督科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	100	70.534	100%	20	
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	发挥司法救助对困难群众的救助		10	17	40
							
							
							
	效益指标 (XX 分)	社会效益指标	救助受侵害人员, 实现社会公平正义		有提升	有提升	40
							
							
							
	满意度指标 (XX 分)						
							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	20 年 12 月 4 日已完成区司法救助资金的支付，20 年 12 月下旬到账 5 万元，与区财政局年终关账时间几乎一致，导致部分资金未能更加有效的进行使用。
改进措施及 结果应用方案	望上级单位尽早将中央转移支付资金拨付到位。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件 1:

2020 年度政法慰问项目自评表

单位名称: 区委政法委

填报日期:

项目名称		政法慰问					
主管部门		区委政法委		项目实施单位		区委政法委办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
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	2	0.1	100%	20	
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	完成对符合条件的司法干警进行慰问		1	1	40
							
							
							
	效益指标 (XX 分)						
							
							
							
	满意度指标 (40 分)	服务对象满意度指标	慰问政法干警		90%	100%	40
							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	可慰问人员较少。
改进措施及 结果应用方案	积极开展宣传引导。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

