

2024 年度武汉市东西湖区委员会政法委员会 部门决算公开

目 录

第一部分 东西湖区委政法委概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 东西湖区委政法委 2024 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 东西湖区委政法委 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 东西湖区委政法委概况

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，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署。

(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。

(三) 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，指导协调全区平安稳定工作。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。

(五) 支持和监督政法单位依法行使职权。

(六) 组织、研究、提出政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题的意见和建议。

(七) 指导协调全区政法单位媒体网络宣传工作。

(八) 指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设。

(九) 统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。

(十) 承担全面从严治党等主体责任。

(十一) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，东西湖区委政法委部门决算由实行独立核算的东西湖区委政法委本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入东西湖区委政法委 2024 年度部门决算编制范围的二级
预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区委员会政法委员会（本级）
2. 武汉市东西湖区社会治安综合治理中心

第二部分 东西湖区委政法委 2024 年度部门
决算表

一、收入支出决算总表

2024年度收入支出决算总表					
公开01表					
单位：万元					
部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会					
栏次		1	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,896.50	一、一般公共服务支出	31	2,641.11
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	26.00
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	5.89	八、社会保障和就业支出	38	149.49
	9		九、卫生健康支出	39	34.91
	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	8.00
	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	46.97
	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	
	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	27	2,902.38	本年支出合计	57	2,906.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	26.97	年末结转和结余	59	22.87
总计	30	2,929.35	总计	60	2,929.35

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。

二、收入决算表

2024年度收入决算表

部门：武汉市东西湖区委员会政治委员会		公开02表						
		单位：万元						
功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	细 目	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,902.38	2,896.50					5.89
201	一般公共服务支出	2,637.01	2,631.12					5.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.19	14.19					
2010301	行政运行	14.19	14.19					
20136	其他共产党事务支出	2,622.82	2,616.93					5.89
2013601	行政运行	352.69	352.69					
2013602	一般行政管理事务	2,270.13	2,264.24					5.89
204	公共安全支出	26.00	26.00					
20499	其他公共安全支出	26.00	26.00					
2049902	国家司法救助支出	23.00	23.00					
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	149.49	149.49					
20805	行政事业单位养老支出	129.43	129.43					
2080501	行政单位离退休	64.89	64.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25					
20808	抚恤	20.06	20.06					
2080801	死亡抚恤	20.06	20.06					
210	卫生健康支出	34.91	34.91					
21011	行政事业单位医疗	34.10	34.10					
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03					
2101103	公务员医疗补助	19.07	19.07					
21099	其他卫生健康支出	0.81	0.81					
2109999	其他卫生健康支出	0.81	0.81					
215	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
21502	制造业	8.00	8.00					
2150299	其他制造业支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	46.97	46.97					
22102	住房改革支出	46.97	46.97					
2210201	住房公积金	38.80	38.80					
2210202	购房补贴	8.17	8.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：武汉市东西湖区政法委							
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	1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏次 合计	2,906.48	598.25	2,308.23			
201	一般公共服务支出	2,641.11	366.88	2,274.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.19	14.19				
2010301	行政运行	14.19	14.19				
20136	其他共产党事务支出	2,626.92	352.69	2,274.23			
2013601	行政运行	358.68	352.69	5.99			
2013602	一般行政管理事务	2,268.24		2,268.24			
204	公共安全支出	26.00		26.00			
20499	其他公共安全支出	26.00		26.00			
2049902	国家司法救助支出	23.00		23.00			
2049902	其他公共安全支出	3.00		3.00			
2049999	其他公共安全支出	149.49	149.49				
208	社会保障和就业支出	129.43	129.43				
20805	行政事业单位养老支出	64.89	64.89				
2080501	行政单位离退休	35.29	35.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06				
20808	抚恤	20.06	20.06				
2080801	死亡抚恤	34.91	34.91				
210	卫生健康支出	34.10	34.10				
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03				
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07				
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81				
21099	其他卫生健康支出	0.81	0.81				
2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00			
215	资源勘探工业信息等支出	8.00		8.00			
21502	制造业	8.00		8.00			
2150299	其他制造业支出	46.97	46.97				
221	住房保障支出	46.97	46.97				
22102	住房改革支出	38.80	38.80				
2210201	住房公积金	8.17	8.17				
2210202	提租补贴						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市东西湖区政法委						
收入		支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款
栏次	1	2	栏次	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,896.50	一、一般公共服务支出	33	2,631.12	2,631.12
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	26.00	26.00
	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	149.49	149.49
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.91	34.91
	9		九、卫生健康支出	41		
	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	8.00	8.00
	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	46.97	46.97
	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	2,896.50	本年支出合计	59	2,896.50	2,896.50
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	2,896.50	总计	64	2,896.50	2,896.50

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市东西湖区委政法委				公开05表		
项目				单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			
类 款 项	栏次	1	2	3		
	合计					
201	一般公共预算服务支出	2,896.50	598.25	2,298.24		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,631.12	366.88	2,264.24		
2010301	行政运行	14.19	14.19			
20136	其他共产党事务支出	14.19	14.19			
2013601	行政运行	2,616.93	352.69	2,264.24		
2013602	一般行政管理事务	352.69	352.69			
204	公共安全支出	2,264.24		2,264.24		
20499	其他公共安全支出	26.00		26.00		
2049902	国家司法救助支出	26.00		26.00		
2049999	其他公共安全支出	23.00		23.00		
208	社会保障和就业支出	3.00		3.00		
20805	行政事业单位养老支出	149.49	149.49			
2080501	行政单位离退休	129.43	129.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.89	64.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29			
20808	抚恤	29.25	29.25			
2080801	死亡抚恤	20.06	20.06			
210	卫生健康支出	20.06	20.06			
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91			
2101101	行政单位医疗	34.10	34.10			
2101103	公务员医疗补助	15.03	15.03			
21099	其他卫生健康支出	19.07	19.07			
2109999	其他卫生健康支出	0.81	0.81			
215	资源勘探工业信息等支出	0.81	0.81			
21502	制造业	8.00		8.00		
2150299	其他制造业支出	8.00		8.00		
221	住房保障支出	8.00		8.00		
22102	住房改革支出	46.97	46.97			
2210201	住房公积金	46.97	46.97			
2210202	提租补贴	38.80	38.80			
		8.17	8.17			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024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
								单位：万元
部门：武汉市东西湖区政法委				公用经费				
人员经费								
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
							资本性支出	2.35
301	工资福利支出	447.55	302	商品和服务支出	63.39	310	办公设备购置	2.35
30101	基本工资	82.06	30201	办公费	6.90	31002	专用设备购置	
30102	津贴补贴	64.37	30202	印刷费	0.39	31003	信息网络及软件购置更新	
30103	奖金	127.77	30203	咨询费		31007	公务用车购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	无形资产购置	
30107	绩效工资	35.09	30205	水费		31022	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.29	30206	电费	0.90	31099		
30109	职业年金缴费	29.25	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	15.03	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	19.07	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.26			
30113	住房公积金	38.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	84.95	30215	会议费	0.22			
30301	离休费		30216	培训费	0.10			
30302	退休费	64.89	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	20.06	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	1.25			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00			
30308	助学金		30228	工会经费	34.76			
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	11.99			
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	1.82			65.75
人员经费合计		532.50				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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
							单位：万元
部门：武汉市东西湖区委政法委			本年支出				
项目			年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称					项目支出	
	栏次		1	2	3	4	5
类 款 项	合计						6
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。							
本部门2024年度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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
部门：武汉市东西湖区政法委								公开08表	
项目								单位：万元	
功能分类 科目编码			科目名称			合计	本年支出		
							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。									
本部门2024年度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

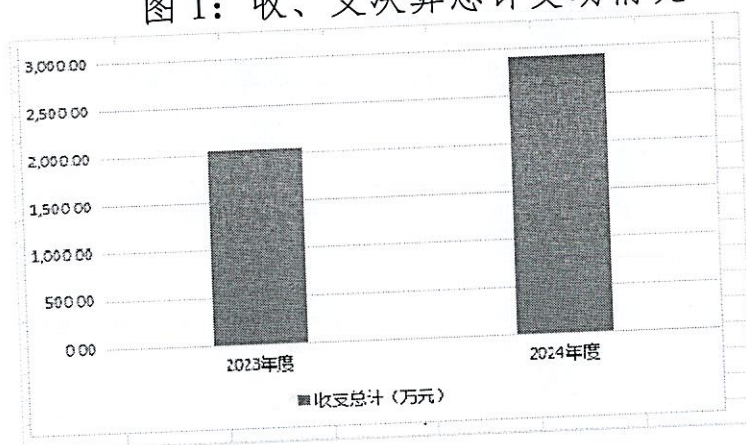
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市东西湖区政法委										公开09表	
预算数										单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10					0.10	0.10					0.10
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。											

第三部分 东西湖区委政法委 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2906.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 850.19 万元，增长 33.9%，主要原因是支付以前年度项目。

图 1：收、支决算总计变动情况



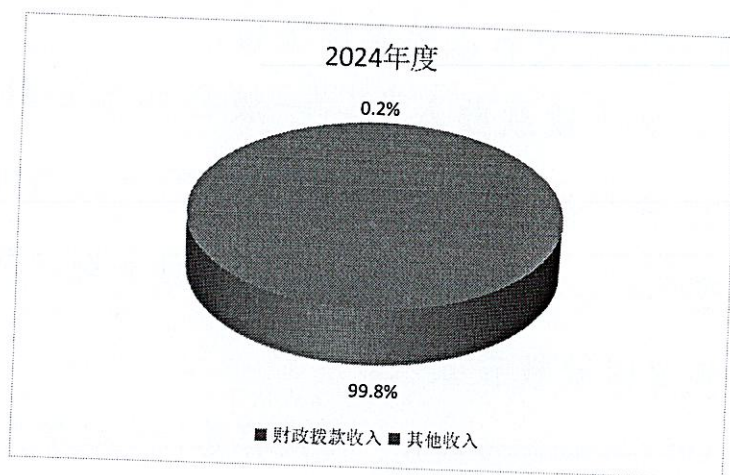
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2902.38 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 914.84 万元，增长 46%，主要原因是支付以前年度项目。

其中：财政拨款收入 2896.5 万元，占本年收入 99.8%；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

入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入5.89万元，占本年收入0.2%。

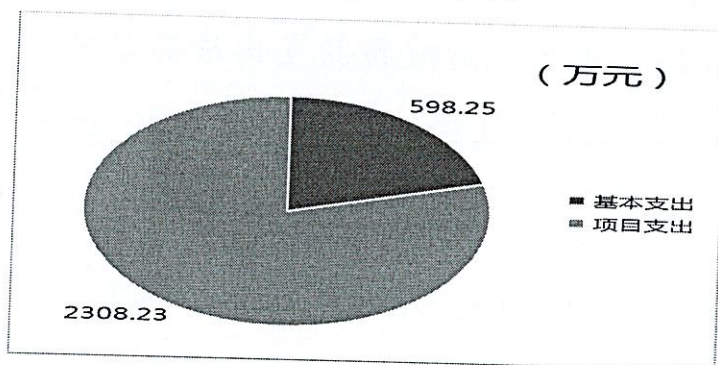
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2906.48 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 850.19 万元，增长 41.4%，主要原因是支付以前年度项目。其中：基本支出 598.25 万元，占本年支出 20.6%；项目支出 2308.23 万元，占本年支出 79.4%；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%。

图 3：支出决算结构

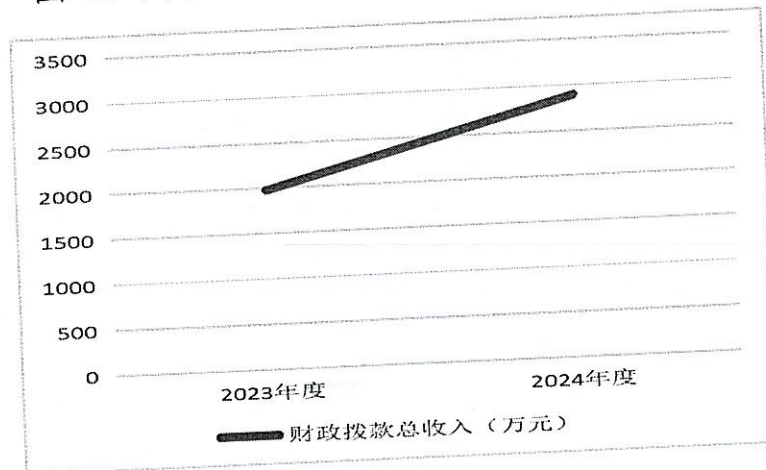


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2896.5 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 918.16 万元，增长 46.4 %。主要原因是支付以前年度项目。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2896.5 万元，比 2023 年度决算数增加 918.16 万元。增加主要原因是支付以前年度项目。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2896.5 万元，占本年支出合计的 99.7 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 918.16 万元，增长 46.4 %。主要原因是支付

以前年度项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2896.5 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2631.12 万元，占 90.8 %。主要是用于行政运行及项目类支出。

2. 公共安全（类）支出 26 万元，占 0.9 %。主要是用于国家司法救助支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 149.49 万元，占 5.2 %。主要是用于基本养老保险缴费及职业年金缴费。

4. 卫生健康（类）支出 34.91 万元，占 1.2 %。主要是用于行政单位医疗及医疗补助支出。

5. 资源勘探工业信息等（类）支出 8 万元，占 0.3 %。主要是用于其他制造业支出。

6. 住房保障（类）支出 46.97 万元，占 1.6 %。主要是用于住房公积金缴纳。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1138.99 万元，支出决算为 2896.5 万元，完成年初预算的 254.3 %。其中：基本支出 598.25 万元，项目支出 2298.24 万元。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运

行(项)。年初预算为 371.68 万元,支出决算为 352.69 万元,完成年初预算的 94.9 %,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员调出,经费划转等。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 572.81 万元,支出决算为 2264.24 万元,完成年初预算的 395.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:支付以前年度项目经费。

3. 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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 23 万元,完成年初预算的 100 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:上级拨付转移支付资金。

4. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算的 100 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:上级拨付转移支付资金。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 43.51 万元,支出决算为 64.89 万元,完成年初预算的 149.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是我委退休人员经费增加。

6. 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)。年初预算为 39.1 万

元，支出决算为 35.29 万元，完成年初预算的 90.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 19.55 万元，支出决算为 29.25 万元，完成年初预算的 149.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我委调出人员年金做实。

8 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.06 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我委退休人员去世。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 15.03 万元，支出决算为 15.03 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 23.38 万元，支出决算为 19.07 万元，完成年初预算的 81.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：我委人员调出。

11. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 2.82 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 28.7%，支出决算数小于年初预算数。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初

预算的 100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 42.5 万元，支出决算为 38.8 万元，完成年初预算的 91.3%，支出决算数小于年初预算数。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 8.61 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 94.9%，支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.25 万元，其中：

人员经费 532.5 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 65.75 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、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2 万元，支出决算为 0.1 万元，完成全年预算的 5 %。较上年增加 0.1 万元，增长 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：我委公务接待次数少。

(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 %。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为

万元，完成全年预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费全年预算为2万元，支出决算为0.1万元，完成全年预算的5%，较上年增加0.1万元，增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因：我委公务接待次数少。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.1万元，接待对象主要是省委政法委，主要是开展督察巡查工作。2024年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024年度东西湖区委政法委机关运行经费支出65.75万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加0.41万元，增长0.6%。主要原因是：人员数量增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度东西湖区委政法委政府采购支出总额2088.92万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2084.72万元。授予中小企业合同金额2088.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，东西湖区委政法委共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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2024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13个，资金2298.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，年度财政执行率为94.9%，年度绩效按照各个不同的项目经费分为产出指标、效益指标和满意度指标，均达成年初目标值。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

我部门(单位)组织对 5 个科室开展整体支出绩效自评, 资金 2235.22 万元, 从评价情况来看, 从评价情况来看司法救助金、两元民生项目经费、综治工作经费、党建工作经费、法学会经费的产出指标、效益指标和满意度指标均已完成, 并根据《东西湖区预算绩效评价管理暂行办法》(东财〔2019〕49号)的要求, 公开《2024年度东西湖区政法委部门(单位)整体绩效自评表》或《2024年度东西湖区政法委部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2024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. 法学会项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 1 万元, 执行数为 0.63 万元, 完成预算的 63 %。

2. 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 49.83 万元, 完成预算的 49.8 %。

3. 两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 37.67 万元, 完成预算的 94.2 %。

4. 综治工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 144.91 万元, 执行数为 123.67 万元, 完成预算的 85.3 %。

5. 政法奖励慰问经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

6. 党建工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.54 万元，执行数为 0.39 万元，完成预算的 71.6 %。

7. 密改密评及运维费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.46 万元，完成预算的 98.2 %。

8. 水电费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 0 万元，项目未支付。

9. 物业费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 159.07 万元，执行数为 159.07 万元，完成预算的 100 %。

10. 区社会治理指挥中心信息化平台项目 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1700 万元，执行数为 1700 万元，完成预算的 100 %。

11. 综治中心工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 161.27 万元，执行数为 134.5 万元，完成预算的 83.4 %。

(四) 绩效自评结果应用情况

高度重视预算的执行工作，确保财政资金使用安全、规范且有序的前提下，切实做早、做细、做好本单位的预算细化并严格按进度实施。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

二元民生保险

二、重点工作事项标题

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	二元民生保险	创新工作方法，进一步增强为人民服务的意识，针对武汉突发雨雪天气导致部分涉农街道受灾严重的情况，充分运用社会救助力量，争取赈灾资金、物资支持，为辛安渡、新沟镇、走马岭、柏泉、东山等五个涉农街道捐赠管直机、切割机等农业器械近 20 台，切实帮助受灾农户。	已完成
2	铁路护路联防工作	路地联合整治安全隐患，未发生铁路沿线人员伤亡事故及危险案件。	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(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)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度东西湖区委政法委整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度东西湖区委政法委部门整体绩效

自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分: 97.04 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

年初预算数 1145.99 万元, 调整后预算数 3064.03 万元, 执行数 2906.48 万元, 执行率 94.86%, 得分 18.97 分。

2. 完成的绩效目标。

目标 1: 建设信息化系统, 更好满足业务发展需求。保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。提高工作效率, 提升社会影响力、认知度。

目标 2: 保障全区综治社管平台网络、服务器及相关系统的日常正常运行维护, 对有安全隐患的基础设施按安全测评要求整改。

目标 3: 进一步弘扬见义勇为精神, 建立自然灾害善后补偿机制, 形成对自然灾害挑战的救助体系。

目标 4: 实现国家司法救助工作制度化、规范化, 对收到侵害但无法获得有效赔偿的当事人, 由国家给予适当经济资助, 帮助他们摆脱生活困境, 既彰显党和政府的民生关怀, 又促进社会和谐稳定, 维护司法权威和公信。

目标 5: 保障社会治理中心正常运行, 确保入驻单位正常运转。

3. 未完成的绩效目标。

无。绩效目标已完成。

(三) 存在的问题和原因

我委项目资金支付集中在下半年。根据区财政局统一要求，因财政资金紧张，压减项目支出。

(四) 下一步拟改进措施

1. 2025 年度加强行业培训工作，围绕全区重点工作任务和单位职能调整，开展新理论、新技术、新视野的相关培训，提升行业战线干部队伍素养，助力高质量发展。

2. 精准编制预算。针对 2024 年预算执行中发现的问题及时整改，细化预算方案，合理编制 2025 年预算，落实过紧日子要求，调整优化支出结构，压实、做细项目预算，切实保障预算绩效目标完成率。

3. 落实预算绩效管理方案。及时向委领导班子汇报项目执行情况，并合理有效推进项目进行，提高资金使用效率。

二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度区社会治理指挥中心信息化平台项目项目绩效自评表

单位名称：区委政法委

填报日期：2024.3.5

项目名称		区社会治理指挥中心信息化平台项目				
主管部门		区委政法委		项目实施单位		区综治中心
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)	
年度财政资金来源总额		1700	1700	1	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	租赁费用	≤850万	850	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标 (20分)	数量指标	支撑政法信息化系统运行	≥5	5	8
			保障多领域指挥调度	≥3	3	8
		质量指标				
	时效指标	全天候指挥调度	7×24小时	7×24小时	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	全周期社会治理模式提升	提升社会治理水平	较好地提升社会治理水平	27
		生态效益指标				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90	97.01%	10
总分		97				

2024年度密改密评及运维费项目绩效自评表

单位名称：区委政法委

填报日期：2024.3.5

项目名称		密改密评及运维费					
主管部门		区委政法委		项目实施单位	区综治中心		
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	30	29.46	0.98	19.64	
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	
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算执行	≥30	29.46	20	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（20分）	数量指标	等保三级信息化系统	≥1	1	10	
		质量指标	信息化系统等级保护评级	三级	三级	10	
		时效指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障信息安全	无重大信息安全事故	无	30	
		生态效益指标					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97.01%	10		
	...						

总分	99.64
----	-------

2024年度综治中心工作经费项目绩效自评表

填报日期: 2024.3.5

单位名称: 区委政法委

综治中心工作经费						
项目名称	区委政法委		项目实施单位	区综治中心		
主管部门	区委政法委					
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)	年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	161.27	134.5	0.83		16.65	
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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	运维资金	≤161.27	134.5	20
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出指标 (20分)	数量指标	保障政法智能化、雪亮工程和网格化管理维护设备及系统数量	3套	3	4
			研究中心建设	研究成果≥4	4	4
		质量指标	政法智能化和网格化管理机房正常运行率	≥99.5%	100	4
			综治中心建设	实体化运行	实体化运行	2
		时效指标	政法智能化和网格化管理系统故障修复响应时间	≤48小时	24	3
			系统运维响应时间	≤30分钟	10	3
经济效益 指标						

效益指标 (30分)	社会效益 指标	形成有东西湖特色综治中心运行成效	有所提升	有所提升	30
	生态效益 指标				
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	97.01%	10
总分	96.65				

2024年度综治工作经费项目绩效自评表

单位名称：区委政法委

填报日期：2024.3.5

项目名称		综治工作经费					
主管部门		区委政法委		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)		年度财政预算资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		144.91	123.67	0.85	17.07		
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
		成本指标 (20分)	经济成本指标	严格执行预算控制支出	不超过预算	不超过预算	20
			社会成本指标				
	生态环境成本指标						
	产出指标 (20分)	数量指标	政法智能化和网络化管理维护设备及系统数量	4套	4套	3	
			第三方安全环境测评	1次	1次	3	
		质量指标	政法智能化和网络化管理机房正常运行率	≥99.5%	≥99.5%	3	
			辖区铁路沿线安全	无重大安全事故	无重大安全事故	3	
			宣传落实率	100%	100%	3	
			政法智能化和网络化管理系统故障修复响应时间	≤48小时	≤48小时	3	
时效指标	系统运维响应时间	≤30分钟	≤30分钟	2			

效益指标 (30分)	经济效益指标				
	社会效益指标	群众知晓率、参与率、矛盾纠纷化解评价有所提升，物防人防有所改善，安全感、满意度有所提升	有所提升	有所提升	15
		市域现代化治理项目有创新、有成效	工作机制正常运转	工作机制正常运转	15
	生态效益指标				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10
	...				
总分		97.07			

2024年度两元民生项目经费项目绩效自评表

单位名称：区委政法委

填报日期：2024.3.5

项目名称		两元民生项目经费					
主管部门		区委政法委		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	37.67	0.94	18.84	
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
	成本指标 （20分）	经济成本指标	严格执行预算控制支出		不超过预算	不超过预算	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 （20分）	数量指标	补偿人数		<20万	<20万	7
		质量指标	补偿审核合格率		≤100%	100%	7
		时效指标	购置两险及时性		及时	及时	6
	效益指标 （30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	弘扬社会正气有所提升		有所提升	有所提升	15
			自然灾害挑战体系有效发挥作用		发挥作用	发挥作用	15
生态效益指标							

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	见义勇为人员满意	满意	满意	10
	...				
总分	98.84				

2024年度司法救助金项目绩效自评表

单位名称：区委政法委

填报日期：2025.4.14

项目名称		司法救助金					
主管部门		区委政法委		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	49.83	0.50	9.97	
年度绩效目标（60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
	成本指标（20分）	经济成本指标	司法救助金		不超过预算	未超过预算	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（20分）	数量指标	困难群众救助案件		12	25	20
		质量指标	救助工作制度化、规范化		符合标准	符合标准	
		时效指标	救助及时性		及时	及时	
	效益指标（30分）	经济效益指标					30
		社会效益指标	救助受害人员实现公平正义		有所提升	有所提升	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	10	

	得分（10分）					
总分						89.966

2024年度法学会项目绩效自评表

填报日期: 2025. 4. 14

单位名称: 区委政法委

项目名称		法学会					
主管部门		区委政法委	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	0.63	0.63	12.6	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	法学会工作经费		不超过预算	未超过预算	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (20分)	数量指标	开展“双百”报告会		≥ 1次	2次	20
		质量指标	保障日常工作开展		保障	保障	
		时效指标	资金使用及时性		及时	及时	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					30
		社会效益指标	深化法学领域研究		重点推进	重点推进	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥90%	95%	10	

	其他 (10分)	...				
总分	92.6					

2024年度水电费项目绩效自评表

单位名称：区委政法委

填报日期：2024.3.5

项目名称		水电费				
主管部门		区委政法委		项目实施单位		社会治理中心
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		17	0	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
	成本指标（20分）	经济成本指标	水电支出控制率	不超过预算	不超过预算	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标（20分）	数量指标	水电供应保障面积	8500m²	8500m²	20
		质量指标	保证相关工作正常开展	保障	保障	
		时效指标				
	效益指标（30分）	经济效益指标				
		社会效益指标	为业务开展有效保障	保障	保障	30
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	

其他（10分）	...				
总分	80				

2024年度党建工作经费项目绩效自评表

填报日期：2024.3.5

单位名称：区委政法委

项目名称		党建工作经费				
主管部门		区委政法委		项目实施单位		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）		年度财政预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		0.54	0.39	0.72	14.44	
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	党建工作合格考评率	≥90%	≥90%	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标（20分）	数量指标	党建活动	≥1次	≥1次	20
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标（30分）	经济效益指标				
		社会效益指标	加强党性修养	有所提高	有所提高	30
		生态效益指标				

满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	100%	10
	...				
总分	94.44				

2024年度政法奖励慰问经费项目绩效自评表

单位名称：区委政法委

填报日期：2024.3.5

项目名称		政法奖励慰问经费					
主管部门		区委政法委		项目实施单位		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	5	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
	成本指标 （20分）	经济成本 指标					
		社会成本 指标	维护政治安全		无不良事件	无不良事 件	20
		生态环境 成本指标					
	产出指标 （20分）	数量指标	奖励慰问人数		≤4	≤4	20
		质量指标					
		时效指标	政法奖励、慰问及时 率		及时	及时	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标					
		社会效益 指标	弘扬社会正气有所提 升		有所提升	有所提升	30
		生态效益 指标					
满意度指 标	服务对象 满意度 指标						

	得分 (10分)	...				
总分	70					

2024年度物业费项目绩效自评表

填报日期: 2024.3.5

单位名称: 区委政法委

项目名称		物业费					
主管部门		区委政法委		项目实施单位	社会治理中心		
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	159.07	159.07	1	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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	维修及时率		≥90%	≥90%	20
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标 (20分)	数量指标	物业服务面积		8500m²	8500m²	20
		质量指标	公共设施设备完好率		≥90%	≥90%	
		时效指标					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标					20
		社会效益 指标	为工作开展有效保障		保障	保障	
		生态效益 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10

得分	(10分)	...				
总分	90					