

## 附件 2

# 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会 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 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### 第四部分 其他需要说明的情况

### 第五部分 名词解释

### 第六部分 附件

## 第一部分 中共黄石经济技术开发区工委 铁山区委政法委员会概况

### 一、部门主要职责

1. 根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，对本区政法部门实行管理和监督。

2. 对全区的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。

3. 负责组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。督促维护稳定工作领导责任的落实，对各部门履行维护稳定工作职责情况进行检查、考核。

4. 检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合全区实际，研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施。

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、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件。

6. 组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，进一步加强基础设施建设，推进工作创新，完善长效机制，提高工作水平，营造和谐稳定的社会环境。

7. 构筑国家安全防线，坚持教育挽救和依法打击两手并用，坚持对邪教组织进行打击与防范，着力维护社会和谐稳定。

8. 推进立体化社会治安防控体系“九张网”建设，加强“雪亮工程”。视频监控、各级综治中心和综治视联网的建设，组

织构建大“综治”工作格局，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政府部门做好涉法涉诉信访工作。

9. 研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10. 通过深入扎实的法治宣传教育和法治实践，深入宣传宪法，广泛传播法律知识，进一步坚定法治建设的中国特色社会主义方向，提高全民法律意识和法律素质，提高全社会法治化管理水平，促进社会主义法治文化建设，推动形成自觉学法守法用法的社会环境。

11. 做好对社区服刑人员的矫正监管和刑释解教人员的安置帮教工作，维护社会稳定。

12. 进一步加强禁毒、反恐、打黑除恶、打非等专项工作，强化责任意识，推进平安开发区建设，确保社会平安稳定。

13. 实现国家司法救助工作制度化、规范化，对受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，又有利于实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会部门决算由实行独立核算的中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会本级决算和2个二级单位决算组

成。

纳入中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位为2个，分别为信访局和综治中心。

年末实有干部职工在岗人员15人，其中在职在编人员13人（行政编7人，事业编6人），聘用人员2人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目栏	目次	金额	项目栏	目次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,903.72	一、一般公共服务支出	32	1,482.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,421.31
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,903.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,903.72</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,903.72</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,903.72</b>

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

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				
科目代码		科目名称		栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,903.72	2,903.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,482.41	1,482.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,482.41	1,482.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	478.23	478.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	740.45	740.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	263.74	263.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,421.31	1,421.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,215.31	1,215.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,215.31	1,215.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,903.72	478.23	2,425.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,482.41	478.23	1,004.18	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,482.41	478.23	1,004.18	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	478.23	478.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	740.45	0.00	740.45	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	263.74	0.00	263.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,421.31	0.00	1,421.31	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,215.31	0.00	1,215.31	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,215.31	0.00	1,215.31	0.00	0.00	0.00
20404	检察	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中共黄石经济技术开发区工委、铁山区委政法委员会						公开04表		
2023年度						金额单位：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	政府 性基	国有 资本
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,903.72	一、一般公共服务支出	33	1,482.41	1,482.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,421.31	1,421.31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,903.72	<b>本年支出合计</b>	59	2,903.72	2,903.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	2,903.72	<b>总 计</b>	64	2,903.72	2,903.72	0.00	0.00

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度

公开05表

部门：中共黄石经济技术开发区工委、铁山区委政法委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,903.72	478.23	2,425.49
201	一般公共服务支出	1,482.41	478.23	1,004.18
20136	其他共产党事务支出	1,482.41	478.23	1,004.18
2013601	行政运行	478.23	478.23	0.00
2013602	一般行政管理事务	740.45	0.00	740.45
2013699	其他共产党事务支出	263.74	0.00	263.74
204	公共安全支出	1,421.31	0.00	1,421.31
20402	公安	1,215.31	0.00	1,215.31
2040299	其他公安支出	1,215.31	0.00	1,215.31
20404	检察	80.00	0.00	80.00
2040499	其他检察支出	80.00	0.00	80.00
20405	法院	115.00	0.00	115.00
2040599	其他法院支出	115.00	0.00	115.00
20406	司法	11.00	0.00	11.00
2040699	其他司法支出	11.00	0.00	11.00

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共黄石经济技术开发区工委、铁山区委政法委员会

金额单位：万元

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	398.44	302	商品和服务支出	27.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.68	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.64	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	76.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.73	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.58	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.92	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.46	39908	对民间非营利组织的捐赠	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.37	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.20			
	人员经费合计	449.03		公用经费合计				29.20

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共黄石经济技术开发区工委、铁山区委政法委员会 2023年度

金额单位：万元

项 科目代码	科目名称	年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
				小计	基本支出	项目支 出	
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。

附注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共黄石经济技术开发区工委、铁山区委政法委员会 2023年度

金额单位：万元

项 科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
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。

附注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年

公开09表

部门：中共黄石经济技术开发区工委、铁山区委政法委员会

金额单位：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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	2.45	0.00	2.37	0.00	2.37	0.08

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 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 2903.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 626.15 万元，下降 17.7%，主要原因一是 2023 年司法局独立运行，与 2022 年相比，2023 年涉及司法局的 6 个项目共计 125 万元从政法委预算项目中分离，人员从政法委调出 11 人，涉及人员经费减少 170 余万元，其中司法局独立预算的 6 个项目分别为社区矫正帮教安置工作经费 20 万、普法工作经费 5 万，法律援助 20 万、法律诉讼咨询 32 万、法制创建 27 万、司法所人员经费 21 万。二是因受经济下行影响，政法委本单位 2023 年度项目经费与 2022 年度相比，部分预算项目 2023 有所调减，例如维稳经费 2023 年减少预算 70 万元，综治专项调减 100 万元，公安协警经费调减 90 万元，雪亮工程调减 46 万元，司法救助调减 11 万元，政法网络运维调减 5 万元等。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2903.72 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 626.15 万元，下降 17.7%。其中：财政拨款收入 2903.72 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2903.72 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 626.15 万元，下降 17.7%。其中：基本支出 478.23 万元，占本年支出 16.5%；项目支出 2425.49 万元，占本年支出 83.5%；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%。

#### 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、支总计均为 2903.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 626.15 万元，下降 17.7%。主要原因一是 2023 年司法局独立运行，与 2022 年相比，2023 年涉及司法局的 6 个项目共计 125 万元从政法委预算项目中分离，人员从政法委调出 11 人，涉及人员经费减少 170 余万元，其中司法局独立预算的 6 个项目分别为社区矫正帮教安置工作经费 20 万、普法工作经费 5 万，法律援助 20 万、法律诉讼咨询 32 万、法制创建 27 万、司法所人员经费 21 万。二是因受经济下行影响，政法委本单位 2023 年度项目经费与 2022 年度相比，部分预算项目 2023 有所调减，例如维稳经费 2023 年减少预算 70 万元，综治专项调减 100 万元，公安协警经费调减 90 万元，雪亮工程调减 46 万元，司法救助调减 11 万元，政法网络运维调减 5 万元等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2903.72 万元，比 2022 年度决算数减少 626.15 万元。减少主

要原因一是 2023 年司法局独立运行，与 2022 年相比，2023 年涉及司法局的 6 个项目共计 125 万元从政法委预算项目中分离，人员从政法委调出 11 人，涉及人员经费减少 170 余万元，其中司法局独立预算的 6 个项目分别为社区矫正帮教安置工作经费 20 万、普法工作经费 5 万，法律援助 20 万、法律诉讼咨询 32 万、法制创建 27 万、司法所人员经费 21 万。二是因受经济下行影响，政法委本单位 2023 年度项目经费与 2022 年度相比，部分预算项目 2023 有所调减，例如维稳经费 2023 年减少预算 70 万元，综治专项调减 100 万元，公安协警经费调减 90 万元，雪亮工程调减 46 万元，司法救助调减 11 万元，政法网络运维调减 5 万元等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是本年及上年均无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 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 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 2903.72 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减少 626.15 万元，下降 17.7%。主要原因一是 2023 年司法局独立运行，与 2022 年相比，2023 年涉及司法局的 6 个项目共计 125 万元从政法委预算项目中分离，人员从政法委调



出 11 人，涉及人员经费减少 170 余万元，其中司法局独立预算的 6 个项目分别为社区矫正帮教安置工作经费 20 万、普法工作经费 5 万，法律援助 20 万、法律诉讼咨询 32 万、法制创建 27 万、司法所人员经费 21 万。二是因受经济下行影响，政法委本单位 2023 年度项目经费与 2022 年度相比，部分预算项目 2023 有所调减，例如维稳经费 2023 年减少预算 70 万元，综治专项调减 100 万元，公安协警经费调减 90 万元，雪亮工程调减 46 万元，司法救助调减 11 万元，政法网络运维调减 5 万元等。

### （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 2903.72 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1482.41 万元，占 51.1%。主要是用于信访专项经费 111 万，维稳专项经费 394 万，综治专项经费 200 万，政法委行政运行（人员经费和公用经费）478.23 万，雪亮工程 154 万。

2. 公共安全支出（类）1421.31 万元，占 48.9%。主要是用于公安 1215 万、检察 80 万、法院 115 万、司法 11 万的公共安全服务。

### （三）一般公共预算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 3346.97 万元，支出决算为 2903.72 万元，完成年初预算的 86.7%。其中：

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499.44万元,支出决算为478.23万元,完成年初预算的95.6%。

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900万元,支出决算为740.45万元,完成年初预算的82.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是2023年度综治专项经费支出200万,比年初预算减少100万;二是2023年度维稳专项支出394万,比年初预算减少100万;三是2023年度信访专项支出112万,比年初预算增加50万。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为467.03万元,支出决算为263.74万元,完成年初预算的56.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2023年度雪亮工程支出154万,比年初预算减少191万。

4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为1,285.5万元,支出决算为1,215.31万元,完成年初预算的95%。

5. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为80万元,支出决算为80万元,完成年初预算的100%。

6. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为115万元,支出决算为115万元,完成年初预算的100%。

7. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为11万元,主要原因:按财政规定,追加财政拨款。

## 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478.23万元,其中:

人员经费449.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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、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

本部门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

本部门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“三公”经费财政拨款支出全年预算为5万元，支出决算为2.45万元，完成全年预算的49%。较上年减少3.11万元，下降56%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：司法局独立核算，2023年本委仅1台车辆纳入核算。

### (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%。较上年减少0万元，下降0%。主要原因：本年没有安排人员出国。决算数较上年减少0万元的主要原因本年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为4万元，支出决算为2.37万元，完成全年预算的59.3%；较上年减少3.12万元，下降57%。决算数小于全年预算数的主要原因：司法局独立核算，2023年度本委仅1台车辆纳入核算。决算数较上年减少的主要原因：司法局独立核算，2023年度本委仅1台车辆纳入核算。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是本年无公务用车购

置需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.37 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.08 万元，完成全年预算的 8%，较上年增加 0.02 万元，增长 19%。决算数小于全年预算数的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 0.08 万元，接待对象主要是省信访局领导，主要是开展信访调查工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，3 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 29.2 万元，比年初预算数减少 10.59 万元，降低 26.6%。主要原因是：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政支出，压减一般性支出。。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 646.61 万元，其中：政府采购货物支出 498.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 147.8 万元。授予中小企业合同金额 646.61

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 646.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 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；单位价值 100 万元以上设备 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，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 17 个，资金 2400.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了政法工作各项职责的履行。

本部门组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，一是

上访批次人数降低，实现了敏感节点“京汉零非访”“省市无聚集”，完成了“五个严防、三个确保”目标。二是案件调解率明显增加，信访矛盾纠纷化解率达到100%。三是2023年开展的社会维稳工作，做到了问题及时发现、化解社会矛盾纠纷，维护了全区的社会和谐稳定，促进全区经济社会又好又快地发展。四是经费的投入缓解我院在一段时期内案多人少的现状，有利于依法行使审判权，确保办案实效。提高案件的结案率，提高案件质量，加大办案力度。五是全区121个村（社区）共218个网格，其中社区网格106个，村级网格112个，实现了全覆盖。

《2023年度政法委整体绩效评价自评表》作为附件1附后。

（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（涉密项目除外）。

1、法轮功治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是全年开展反邪教宣传活动5次，发放宣传册3000余册，发放各类反邪教宣传礼品600余份；二是通过一系列活动宣传，极大提升广大群众增强反邪教意思。发现的问题及原因：无

《2023年度法轮功治理自评表》见附件2

2、反恐处突项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为19.92万元，完成预算99.6%。主要产出和效益：

一是通过“云镜”系统可以准确定位涉恐、涉稳等重点人员手机、GPS、IP等信息，及时掌握重点人员的位置轨迹；二是为迅速、有针对性开展反恐防恐工作提供强大的情报支撑，为确保全区持续稳定增加了科技屏障。发现的问题及原因：无。

《2023年度反恐处突自评表》见附件3

3、公安协警经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1025.5万元，执行数为935.44万元，完成预算91.22%。主要产出和效益：一是工资保障人数183人；二是公安协警极大增加了基层公安机关队伍的战斗力和战斗力，维护全区社会大局稳定，人民群众安全感满意度明显提升，公安工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。发现的问题及原因：一是根据对协警工资的满意度调查，大部分表示工资较低，人员流动性大；二是因协勤人员变动频繁，素质参差不齐的情况比较普遍，对公安工作有一定影响。下一步改进措施：一是加强协警队伍建设，提高协警人员素质，适量对协警人员进行培训；二是加强绩效考核，与工资挂钩，形成奖优惩劣的良性循环。

《2023年度公安协警经费自评表》见附件4

4、检察院政府雇员费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是工资保障人数16人；二是协助主办检察官处理日常办案工作，确保高质效办好每一个案件。发现的问题及原因：无。



《2023 年度检察院政府雇员费用自评表》见附件 5

5、交通协警经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 185 万元，执行数为 185 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是交通违法行为数量下降；二是协助大队民警完成全年度各项交通安保、管理任务，通过培训训练率为 100%，提高了协警队伍的战斗力。发现的问题及原因：无。

6、禁毒工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算 99.2%。主要产出和效益：一是 2023 年度禁毒工作目标管理考核排名全市第三（含大冶、阳新），其中禁毒预防教育宣传工作目标管理考核在全县市局排名第三，辖区人员管理与戒毒康复得分排名第四。有力的维护了辖区禁毒工作成效，在全区保持高压严打态势，营造全区无毒氛围。；二是查处涉毒违法人员 71 人。发现的问题及原因：无。

7、扫黑除恶项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.48 万元，完成预算 94.8%。主要产出和效益：一是扫黑除恶线索受理、移交处置率 100%；二是召开专题工作会议次数 10 次，促进社会稳定。发现的问题及原因：无。

8、司法救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 19 万元，完成预算 63.3%。主要产出和效益：一是接收救助人数 17 人；二是推动社会矛盾纠纷化解。发现的问题及原因：无。

9、铁山法院政府雇员费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算 100%。主要

产出和效益：一是我院 2023 年政府雇员劳务费绩效自评 100 分；二是该项目做到了管理规范，程序到位，该项目执行率为 100%。经费的投入缓解我院在一段时期内案多人少的现状，有利于依法行使审判权，确保办案实效。提高案件的结案率，提高案件质量，加大办案力度。

发现的问题及原因：由于绩效目标评价工作专业且复杂，财务人员未接受系统性的培训，设定的绩效目标少且简单，无法全面反映预算资金使用效果。

下一步改进措施：一是认真总结经验改进方法，探索出更为科学合理的绩效自评指标和评价方法；二是加强与业务部门的沟通协作和信息交流，以提升绩效目标的科学性。

10、铁山视频监控尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 15.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。

11、维稳专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 445 万元，执行数为 394 万元，完成预算 88.5%。主要产出和效益：一是 2023 年开展的社会维稳工作，做到了问题及时发现、化解社会矛盾纠纷，维护了全区的社会和谐稳定，促进全区经济社会又好又快地发展；二是全国、省、市两会期间等重要时间节点，我区未有重大、特大事件发生，圆满实现了“六个不发生”的工作目标。发现的问题及原因：无。

12、信访专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112 万元，执行数为 112 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是信访矛盾纠纷化解率 100%；二是重点积案化解率 100%，

提升群众对信访条例的知晓率，促进经济发展社会和谐稳定。

发现的问题及原因：无

13、雪亮工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 154 万元，完成预算 77%。主要产出和效益：通过雪亮工程建设，基本实现“市、县、区联成一张网，地区全覆盖，管理机构健全，实战应用方便”的总体目标。发现的问题及原因：无。

14、一居一警项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是化解矛盾纠纷 100 余件；二是化解矛盾纠纷维护基层稳定。发现的问题及原因：无。

15、政法网络运维专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.88 万元，执行数为 15.78 万元，完成预算 75.57%。主要产出和效益：一是建设智慧平安小区 2 个；二是促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。

16、政府救助险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 93.57 万元，完成预算 93.57%。主要产出和效益：通过购买民生救助险，实现了我区居民因突发严重事故、灾害而萎缩或者中断使其家庭生活发生困难的临时救助和过渡。发现的问题及原因：无。

17、综治专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 199.84 万元，完成预算 66.6%。主要产出和效益：一是全年全区排查矛盾纠纷 1323 件，化解 1303 件，化解率 98.5%；顺利完成了市域社会治理现代化试点验收；二是

全面推进省综治网格平台运用试点工作；三是推进非警务矛盾纠纷分流化解试点工作。发现的问题及原因：无。

### （三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；

### 十四、财政专项支出、专项转移支出的部门（单位）。

我单位 2023 年无专项支出。

我单位 2023 年共支出上级转移支付资金 19 万元，具体安排如下：

1、激励性转移支付资金 12 万元主要用于乡镇开展综治工作；

2、扫黑除恶转移支付资金 7 万元主要用于开展常态化扫黑除恶工作，如扫黑宣传等。

### 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：指省级财政一般公共预算

算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。
2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3. 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):未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于共产党事务方面的支出
5. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
6. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
7. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
8. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
9. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项):指反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

11. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出

(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:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）



## 第六部分 附件

### 一、2023 年度政法委整体绩效评价自评表

#### 2023 年度政法委整体绩效自评表

单位名称：中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会		填报日期：2024 年 7 月 15 日						
基本支出总额	478.23	项目支出总额	2425.49					
年度目标：	认真贯彻落实中央省市政法委决策部署，推进全区综治维稳等工作，保证全区大局稳定。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			100%	73.36%	2
		在职人员控制	在职人员控制率			100%	100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率			0	0	2
			“三公经费”变动率			0	0	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			相符	相符	1
			工作计划健全性			健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性			科学	科学	1
			预算编制合理性			合理	合理	1
			立项规范性			规范	规范	1
			预算调整率			0	0	2
		预算执行	预算执行率			87%	87%	1.8
			结转结余率			0	0	1
			政府采购执行率			100%	100%	1
			非税收入预算完成率			100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率			100%	100%	1
			绩效目标合理性			合理	合理	1
			绩效监控开展率			100%	100%	1
			绩效评价覆盖率			100%	100%	1
			评价结果应用率			100%	100%	1
资产管理		资产管理制度健全性			健全	健全	1	
	资产管理规范性			规范	规范	1		
财务管理	财务管理制度健全性			健全	健全	1		

	履职效能	贯彻落实中央、省、市委政法委有关决策部署	贯彻落实情况			100%	100%	10
		维稳、平安建设等工作完成情况	1、每周定期召开信访维稳研判会，对存在不稳定因素剖析研判。今年以来，全区排查矛盾纠纷1323件，化解1303件，化解率98.5%；实施重大事项社会稳定风险评估106个，参与重大活动安保维稳12次。2、一是顺利完成市域社会治理现代化试点验收。多次召开全区市域社会治理现代化二是全面推进省综治网格平台运用试点工作。三是推进非警务矛盾纠纷分流化解试点工作。四是深化平安细胞创建。			已完成	已完成	30
年度绩效指标	社会效益	经济效益	全区营造和谐稳定的营商环境			改善	改善	10
		社会效益	全区社会环境和治安环境			和谐稳定	和谐稳定	10
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			成效好	成效好	1
			行政管理体制改革成效			成效好	成效好	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率			100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况			科学合理	科学合理	0.5
	高学历、高层次人才储备率				符合要求	符合要求	1	
	科技支撑	信息化建设情况			符合要求	符合要求	1	
	满意度	服务对象满意度	……			100%	100%	2
		联系部门满意度	……			100%	100%	2
总分	96.8							
偏差或目标未完成原因分析	受经济下行影响，部分财政资金无法足额及时保障							
改进措施及结果应用方案	进一步精准预算，缩小预决算差异。							

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：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 $X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：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。

## 二、2023 年度法轮功治理项目绩效评价自评表

### 2023 年度法轮功治理自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		法轮功治理			
主管部门		政法委	项目实施单位	政法委	
项目类别		1、 <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、 <input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input 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）	
		年度财政资金总额	2	2	100%
年度绩效目标 1 (XX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）
	产出指标	数量指标	开展反邪教宣传活动次数	5	5
		质量指标	反邪教宣传影响力	提升	提升
		时效指标	反邪教人员转化及时率	100%	100%
		成本指标	成本控制	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%
年度绩效目标 2	全年开展反邪教宣传活动 5 次，发放宣传册 3000 余册，发放各类反邪教宣传礼品 600 余份，通过一系列活动宣传，极大提升广大群众增强反邪教教意思。				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

### 三、2023 年度反恐处突项目绩效评价自评表

#### 2023 年度反恐处突自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		反恐处突				
主管部门		政法委	项目实施单位		政法委	
项目类别		1、 <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、 <input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input 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）		
		年度财政资金总额	20	19.92	99.6%	
年度绩效目标 1 （XX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）
	产出指标	数量指标	云镜系统查询次数		5643 次	5643 次
		质量指标	可供参考可靠性		88.92%	88.92%
		时效指标	信息查询的速度		100%	100%
		成本指标	成本控制		不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%
年度绩效目标 2	通过“云镜”系统可以准确定位涉恐、涉稳等重点人员手机、GPS、IP 等信息，及时掌握重点人员的位置轨迹，为迅速、有针对性开展反恐防恐工作提供强大的情报支撑，为确保全区持续稳定增加了科技屏障。					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

## 四、2023 年度公安协警经费项目绩效评价自评表

### 2023 年度公安协警经费自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称	公安协警经费				
主管部门	政法委	项目实施单位	政法委		
项目类别	1、 <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性	1、 <input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input 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）	
	年度财政资金总额	1025.5	935.44	91.22%	
年度绩效目标 1 (XX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）
	产出指标	数量指标	工资保障人数	183人	183人
		质量指标	特警协警出勤率	100%	100%
		时效指标	按时完成率	100%	100%
		成本指标	成本控制	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	社会违法犯罪人员与上年比	减少	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	大于等于98%
年度绩效目标 2	公安协警极大增加了基层公安机关队伍的战斗力和战斗力，维护全区社会大局稳定，人民群众安全感满意度明显提升，公安工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。				
偏差大或目标未完成原因分析	受经济下行影响，部分财政资金无法足额保障。				
改进措施及结果应用方案					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
  2. 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。
  3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
  4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。
- 五、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

## 五、2023 年度检察院政府雇员项目绩效评价自评表

### 2023 年度检察院政府雇员费用自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		检察院政府雇员费用			
主管部门		政法委	项目实施单位	政法委	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input 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）	
		年度财政资金总额	80	80	100%
年度绩效目标 1 （XX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）
	产出指标	数量指标	工资保障人数	16人	16人
		质量指标	政府雇员出勤率	99%	99%
		时效指标	工作按时完成率	100%	100%
		成本指标	成本控制	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	
年度绩效目标 2	检察院政府雇员主要协助检察官从事案件办理过程中程序性、事务性辅助工作。协助主办检察官处理日常办案工作，确保高质量办好每一个案件，从而实现自我的人生价值				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

## 六、2023 年度检察院政府雇员项目绩效评价自评表

### 2023 年度检察院政府雇员费用自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		检察院政府雇员费用				
主管部门		政法委	项目实施单位		政法委	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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）	
		年度财政资金总额	80	80	100%	
年度绩效目标 1 (XX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）
	产出指标	数量指标	工资保障人数		16人	16人
		质量指标	政府雇员出勤率		99%	99%
		时效指标	工作按时完成率		100%	100%
		成本指标	成本控制		不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%
年度绩效目标 2	检察院政府雇员主要协助检察官从事案件办理过程中程序性、事务性辅助工作。协助主办检察官处理日常办案工作，确保高质量办好每一个案件，从而实现自我的人生价值					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

## 七、2023 年度禁毒工作专项项目绩效评价自评表

### 2023 年度禁毒工作专项自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		禁毒工作专项				
主管部门		政法委	项目实施单位		政法委	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
（20分）		年度财政资金总额	5	4.96	99.2%	
年度绩效目标 1 （XX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）
	产出指标	数量指标	开展禁毒宣传活动次数			
		质量指标	禁毒宣传费范围		全区	全区
		时效指标	吸毒人员抓捕及时率		100%	100%
		成本指标	成本控制		不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%
年度绩效目标 2	2023 年度禁毒工作目标管理考核排名全市第三（含大冶、阳新），其中禁毒预防教育宣传工作目标管理考核在全分县市局排名第三，辖区人员管理与戒毒康复得分排名第四。有力的维护了辖区禁毒工作成效，在全区保持高压严打态势，营造全区无毒氛围。					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。



## 八、2023 年度扫黑除恶专项项目绩效评价自评表

### 2023 年度扫黑除恶专项自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		扫黑除恶专项			
主管部门		政法委	项目实施单位	政法委	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input 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）	
		年度财政资金总额	10	9.48	94.8%
年度绩效目标 1 (XX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）
	产出指标	数量指标	开展扫黑宣传活动次数	20	26
		质量指标	扫黑宣传影响范围	全区	全区
		时效指标	扫黑线索研判及时率	100%	100%
		成本指标	成本控制	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%
年度绩效目标 2	集中攻坚、彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

## 九、2023 年度司法救助项目绩效评价自评表

### 2023 年度司法救助自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		司法救助			
主管部门		政法委	项目实施单位	政法委	
项目类别		1、 <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、 <input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input 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）
		年度财政资金总额	30	19	63.3%
年度绩效目标 1 (XX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）
	产出指标	数量指标	接收救助人数	17人	17人
		质量指标	司法救助标准以办理案件的法院检察院所在地月平均工资为准，不超过36个月工资总额	标准范围内发放	标准范围内发放
		时效指标	案件办理及时率	100%	100%
		成本指标	成本控制	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	减轻超标准受害者家庭经济负担	减轻	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%
年度绩效目标 2	司法救助解决涉法涉诉案件矛盾纠纷 8 件，救助困难群众 17 人，极大缓解了困难群众的家庭经济负担，维护我区大局持续稳定。				
偏差大或目标未完成原因分析	司法救助案子审查严格，不符合条件的不予救助，有的案子发生地不在开铁区				
改进措施及结果应用方案					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

# 十、2023 年度铁山法院政府雇员项目绩效评价自评表

## 2023 年度铁山法院政府雇员费用自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		铁山法院政府雇员费用			
主管部门		政法委	项目实施单位	政法委	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input 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）	
		年度财政资金总额	115	115	100%
年度绩效目标 1 （XX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）
	产出指标	数量指标	工资保障人数	23人	23人
		质量指标	政府雇员出勤率	99%	99%
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%
		成本指标	成本控制	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%
年度绩效目标 2	充分发挥雇员制审判辅助人员在法院队伍的重要作用，依法完成民事、刑事、行政、执行等各类案件办案工作，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

# 十一、2023 年度铁山视频监控尾款项目绩效评价自评表

## 2023 年度铁山视频监控尾款自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		铁山视频监控尾款				
主管部门		政法委	项目实施单位		政法委	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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）	
		年度财政资金总额	16	15.9	100%	
年度绩效目标 1 (XX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）
	产出指标	数量指标	参保人数			
		质量指标	投保率		100%	100%
		时效指标	赔付及时率		100%	100%
		成本指标	保费投入		不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
年度绩效目标 2						
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

## 十二、2023 年度维稳专项项目绩效评价自评表

### 2023 年度维稳专项自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		维稳专项			
主管部门		政法委	项目实施单位		政法委
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input 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）
		年度财政资金总额	445	394	88.5%
年度绩效目标 1 (XX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）
	产出指标	数量指标	维稳专班赴北京武汉维稳次数	3次	3次
		质量指标	进京上访劝返率	100%	100%
		时效指标	矛盾纠纷化解及时率	100%	100%
		成本指标	成本控制	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%
年度绩效目标 2	1、重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，2、保护弱势群体基本人权，维护社会稳定。3、通过雪亮工程视频监控的安装建设，增强探头的覆盖率，减少违法犯罪行为的发生，为全区居民提供一个安全稳定的居住环境。				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

### 十三、2023 年度信访专项项目绩效评价自评表

#### 2023 年度信访专项自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		信访专项			
主管部门		政法委	项目实施单位	政法委	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input 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）	
		年度财政资金总额	112	112	100%
年度绩效目标 1 (XX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）
	产出指标	数量指标	信访解难救助人数	15人	15人
		质量指标	积案化解率	98%	98%
		时效指标	按时完成率	按时完成	按时完成
		成本指标	成本控制	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%
年度绩效目标 2	强化信访工作责任，完善大信访工作机制，着力从源头上减少信访矛盾的产生，着力解决信访突出问题。力争实现无进京集体访和省重复集体访，无历史遗留信访案件，无因信访问题引发有影响的事件的“三无”目标。				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

## 十四、2023 年度雪亮工程项目绩效评价自评表

### 2023 年度雪亮工程自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		雪亮工程			
主管部门		政法委	项目实施单位	政法委	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input 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）	
		年度财政投资总额	200	154	77%
年度绩效目标 1 (XX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）
	产出指标	数量指标	雪亮工程运维范围	全区	全区
		质量指标	雪亮工程运维保证前段监控点在线率、完好率	大于 90%	大于 90%
		时效指标	按时完成率	2023 年底	2023 年底
		成本指标	成本控制	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%
年度绩效目标 2	通过雪亮工程建设，基本实现“市、县、区联成一张网，地区全覆盖，管理机构健全，实战应用方便”的总体目标。				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

# 十五、2023 年度一居一警一村一辅项目绩效评价自评表

## 2023 年度一居一警一村一辅自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		一居一警一村一辅				
主管部门		政法委	项目实施单位		政法委	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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）		
		年度财政资金总额	40	40	100%	
年度绩效目标 1 (XX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）
	产出指标	数量指标	一居一警人数		121人	121人
		质量指标	矛盾纠纷排查化解率		100%	100%
		时效指标	按时完成率		2023年底	2023年底
		成本指标	成本控制		不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
年度绩效目标 2	通过增加村社区辅警巡逻，有效减少了治安事件，为居民创造安全和谐稳定的宜居环境。					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。



## 十六、2023 年度政法网络运维项目绩效评价自评表

### 2023 年度政法网络运维自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		政法网络运维			
主管部门		政法委	项目实施单位	政法委	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input 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）
		年度财政资金总额	20.88	15.78	75.57%
年度绩效目标 1 (XX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）
	产出指标	数量指标	智慧平安小区建设数量	2个	2个
		质量指标	小区安全感满意度	提升	提升
		时效指标	小区智能门禁故障处理及时率	100%	100%
		成本指标	成本控制	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%
年度绩效目标 2					
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

# 十七、2023 年度政府救助险项目绩效评价自评表

## 2023 年度政府救助险自评表

项目单位（盖章）：  
填报日期：

主要领导签字：

项目名称		政府救助险			
主管部门		政法委	项目实施单位	政法委	
项目类别		1、 <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、 <input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input 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）	
		年度财政资金总额	100	93.57	93.57%
年度绩效目标 1 (XX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）
	产出指标	数量指标	参保人数	249529人	249529人
		质量指标	投保率	100%	100%
		时效指标	赔付及时率	100%	100%
		成本指标	保费投入	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%
年度绩效目标 2	通过购买民生救助险，实现了我区居民因突发严重事故、灾害而萎缩或者中断使其家庭生活发生困难的临时救助和过渡。				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

# 十八、2023 年度综治专项项目绩效评价自评表

## 2023 年度综治专项自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		综治专项			
主管部门		政法委	项目实施单位	政法委	
项目类别		1、 <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、 <input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input 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）
		年度财政资金投入总额	300	199.84	66.6%
年度绩效目标 1 (XX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）
	产出指标	数量指标	镇街综治中心建设数量	6个	6个
		质量指标	逐步提升综治中心规范化水平	逐步提升	逐步提升
		时效指标	监控、网络故障处理及时率	100%	100%
		成本指标	成本控制	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%
年度绩效目标 2	全年全区排查矛盾纠纷 1323 件，化解 1303 件，化解率 98.5%；顺利完成了市域社会治理现代化试点验收；全面推进省综治网格平台运用试点工作；推进非警务矛盾纠纷分流化解试点工作。				
偏差大或目标未完成原因分析	受到经济下行影响，财政资金无法足额保障。				
改进措施及结果应用方案					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

