

2022 年度中共武汉市硚口区委 政法委员会部门决算

2023 年 10 月 30 日

中共武汉市硚口区委政法委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共武汉市硚口区委政法委员会概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 中共武汉市硚口区委政法委员会 2022 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明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 中共武汉市硚口区委政法委员会 2022 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 2022 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 中共武汉市硚口区委政法委员会

概况

一、部门主要职责

中共武汉市硚口区委政法委员会根据党的路线、方针、政策和区委部署，统一全区政法各部门的思想和行动，对一定时期内的政法工作作出全局性安排，并督促贯彻落实；调查研究全区平安建设和政法工作形势，组织、协调和指导维护全区社会稳定工作；检查全区政法各部门执行党的路线、方针、政策和国家法律法规的情况，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依法相互制约、密切配合；研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协助区委及组织部门考察、管理政法部门领导干部；进一步强化国家安全人民防线工作，做到组织健全、制度规范、宣传到位、防范有力。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉市硚口区委政法委员会部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中：内设6个科室，包括办公室、干部科、执法监督科、维稳指导科、综治督导科和基层社会治理科；下辖1个区社会治安综合治理中心，为非独立预决算单位。

第二部分 中共武汉市硚口区委政法委员会 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表（表1）

| 部门：中共武汉市硚口区委政法委员会 | | | | 单位：万元 | | | |
|-------------------|---|----|----------|-----------------|---|----|----------|
| 收 | | 入 | | 支 | | 出 | |
| 项 | 目 | 行次 | 决算数 | 项 | 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 | 次 | | 1 | 栏 | 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 2,774.72 | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 2,632.19 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 2 | | 二、外交支出 | | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 3 | | 三、国防支出 | | 34 | |
| 四、上级补助收入 | | 4 | | 四、公共安全支出 | | 35 | 17 |
| 五、事业收入 | | 5 | | 五、教育支出 | | 36 | |
| 六、经营收入 | | 6 | | 六、科学技术支出 | | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 38 | |
| 八、其他收入 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 27.3 |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 41.23 |
| | | 10 | | 十、节能环保支出 | | 41 | |
| | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | | 42 | |
| | | 12 | | 十二、农林水支出 | | 43 | |
| | | 13 | | 十三、交通运输支出 | | 44 | |
| | | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 45 | 10 |
| | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | | 46 | |
| | | 16 | | 十六、金融支出 | | 47 | |
| | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | | 48 | |
| | | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 49 | |
| | | 19 | | 十九、住房保障支出 | | 50 | 47 |
| | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | | 51 | |
| | | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 52 | |
| | | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 53 | |
| | | 23 | | 二十三、其他支出 | | 54 | |
| | | 24 | | 二十四、债务还本支出 | | 55 | |
| | | 25 | | 二十五、债务付息支出 | | 56 | |
| | | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 57 | |
| | | 27 | 2,774.72 | 本年支出合计 | | 58 | 2,774.72 |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 | | 结余分配 | | 59 | |
| 年初结转和结余 | | 29 | | 年末结转和结余 | | 60 | |
| | | 30 | | | | 61 | |
| 总 | 计 | 31 | 2,774.72 | 总 | 计 | 62 | 2,774.72 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

| 2022年度收入决算表(表2) | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 部门:中共武汉市硚口区委政法委员会 | | | | | | | | | | |
| 单位:万元 | | | | | | | | | | |
| 项 | | | 目 | | | | | | | |
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合 计 | 2,774.72 | 2,774.72 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,632.19 | 2,632.19 | | | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,555.23 | 2,555.23 | | | | | |
| 2013101 | | | 行政运行 | 534.26 | 534.26 | | | | | |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 2,020.97 | 2,020.97 | | | | | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 76.96 | 76.96 | | | | | |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 76.96 | 76.96 | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 17 | 17 | | | | | |
| 20402 | | | 公安 | 17 | 17 | | | | | |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 17 | 17 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27.3 | 27.3 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 27.3 | 27.3 | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.28 | 27.28 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 41.23 | 41.23 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 41.23 | 41.23 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 12.55 | 12.55 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 28.68 | 28.68 | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 10 | 10 | | | | | |
| 21599 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 10 | 10 | | | | | |
| 2159999 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 10 | 10 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 47 | 47 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 47 | 47 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 38.9 | 38.9 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 8.1 | 8.1 | | | | | |

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

三、支出决算表

| 2022年度支出决算表（表3） | | | | | | | | 单位：万元 | |
|------------------|------|---|------------------|----------|--------|----------|--------|-------|-----------|
| 部门：中共武汉市硚口区政法委员会 | | | | | | | | | |
| 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 | 2,774.72 | 649.79 | 2,124.93 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,632.19 | 534.26 | 2,097.93 | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,555.23 | 534.26 | 2,020.97 | | | |
| 2013101 | | | 行政运行 | 534.26 | 534.26 | | | | |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 2,020.97 | | 2,020.97 | | | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 76.96 | | 76.96 | | | |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 76.96 | | 76.96 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 17 | | 17 | | | |
| 20402 | | | 公安 | 17 | | 17 | | | |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 17 | | 17 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27.3 | 27.3 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 27.3 | 27.3 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.28 | 27.28 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 41.23 | 41.23 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 41.23 | 41.23 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 12.55 | 12.55 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 28.68 | 28.68 | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 10 | | 10 | | | |
| 21599 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 10 | | 10 | | | |
| 2159999 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 10 | | 10 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 47 | 47 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 47 | 47 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 38.9 | 39 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 8.1 | 8.1 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4） | | | | | | | | | | |
|------------------------|----|----------|-----------------|-----|----------|------------|-------------|--------------|--|-------|
| 部门：中共武汉市硚口区委政法委员会 | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | | | | | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,774.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,632.19 | 2,632.19 | | | | |
| 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 | 17 | 17 | | | | |
| | 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 | 27.3 | 27.3 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.23 | 41.23 | | | | |
| | 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 | 10 | 10 | | | | |
| | 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 | 47 | 47 | | | | |
| | 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 | 2,774.72 | 本年支出合计 | 59 | 2,774.72 | 2,774.72 | | | | |
| 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 | 2,774.72 | 总 计 | 64 | 2,774.72 | 2,774.72 | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5） | | | | | 单位：万元 | |
|---------------------------|------------------|---|----------|--------|----------|---|
| 部门：中共武汉市硚口区委政法委员会 | | | | | | |
| 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 | | | 2,774.72 | 649.79 | 2,124.93 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 2,632.19 | 534.26 | 2,097.93 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 2,555.23 | 534.26 | 2,020.97 | |
| 2013101 | 行政运行 | | 534.26 | 534.26 | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | 2,020.97 | | 2,020.97 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 76.96 | | 76.96 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | 76.96 | | 76.96 | |
| 204 | 公共安全支出 | | 17 | | 17 | |
| 20402 | 公安 | | 17 | | 17 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | | 17 | | 17 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 27.3 | 27.3 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 27.3 | 27.3 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 0.02 | 0.02 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 27.28 | 27.28 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 41.23 | 41.23 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 41.23 | 41.23 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 12.55 | 12.55 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 28.68 | 28.68 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | | 10 | | 10 | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | | 10 | | 10 | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | | 10 | | 10 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 47 | 47 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 47 | 47 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 38.9 | 38.9 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 8.1 | 8.1 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6） | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|--------|-------------|-----|
| 部门：中共武汉市硚口区政法委员会 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 558.05 | 302 | 商品和服务支出 | 62.82 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 74.55 | 30201 | 办公费 | 4.02 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 177.49 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 183.32 | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.35 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.34 | 30206 | 电费 | 3.02 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.21 | 30207 | 邮电费 | 2.84 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.55 | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.9 | 30209 | 物业管理费 | 0.4 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.26 | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 47.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.21 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.92 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 24.43 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.4 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.49 | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.46 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 28.92 | | | |
| 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 | 14.53 | | | |
| 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 | 2.67 | | | |
| 人员经费合计 | | 586.97 | 公用经费合计 | | | 62.82 | | |

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

| 项 | 目 | 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 | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | |

说明：本部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 项 | 目 | 本年支出 | | | | |
|------------------------------|------|------|------|------|---|---|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 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。 | | | | | | |
| 1栏各行 = (2+3) 栏各行。 | | | | | | |

说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

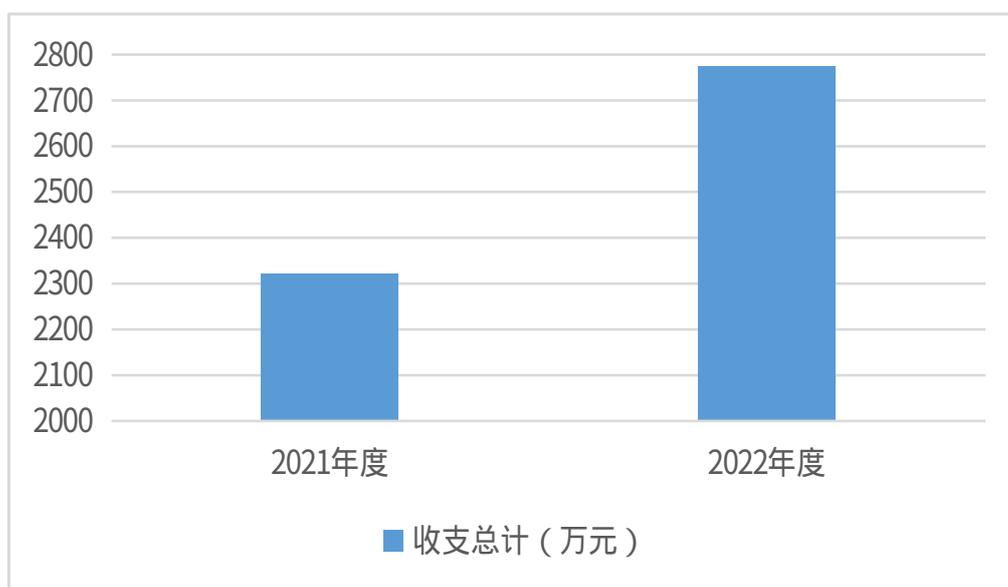
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.61 | | | | | 1.61 | | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |
| 1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。 | | | | | | | | | | | |

第三部分 中共武汉市硚口区政法委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2774.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 453.79 万元，增长 19.6%，主要原因是：1.人员经费政策性增长；2.以前年度预拨经费本年列支；3.足额保障全区安保队员、流动人口协管员绩效奖金。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2774.72 万元。其中：财政拨款收入 2774.72 万元，占本年收入 100%。

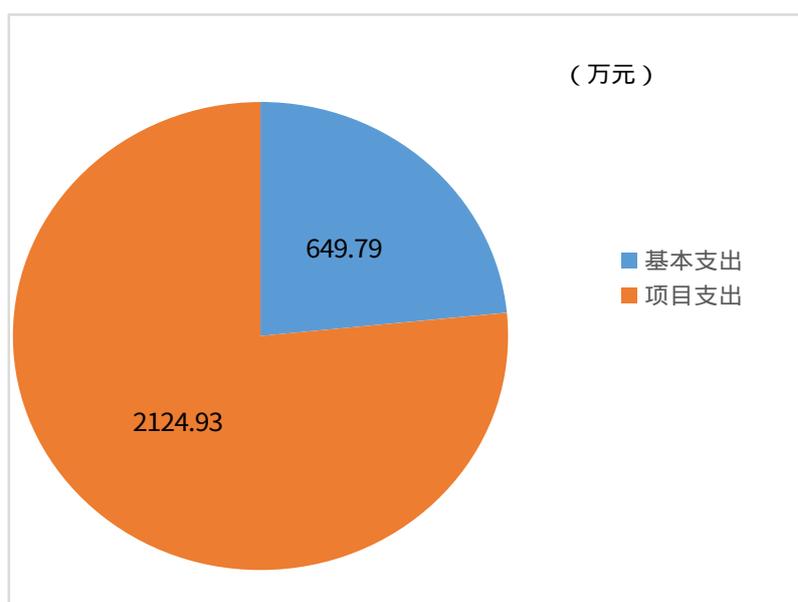
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2774.72 万元。其中：基本支出 649.79 万元，占本年支出 23.4%；项目支出 2124.93 万元，占本年支出 76.6%。

图 3：支出决算结构

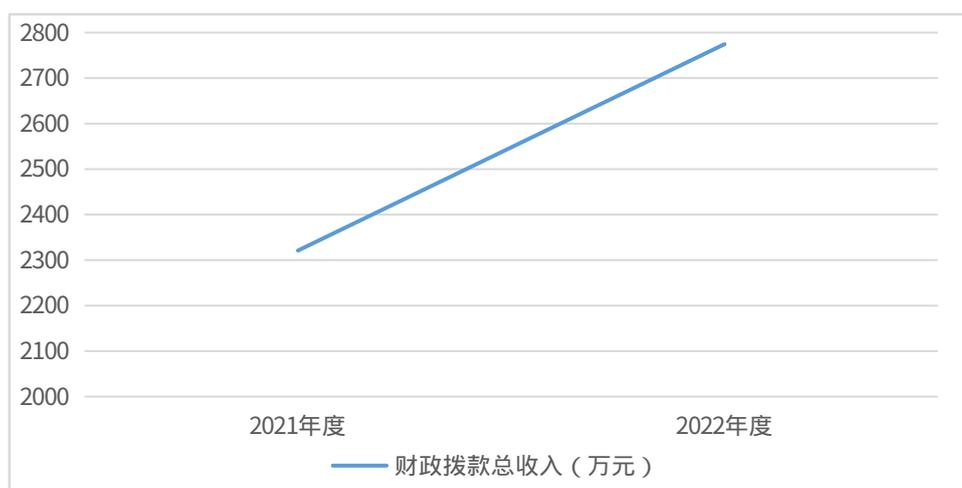


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2774.72万元。与2021年度相比，收、支总计各增加453.79万元，增长19.6%，主要原因是：1.人员经费政策性增长；2.以前年度预拨经费本年列支；3.足额保障全区安保队员、流动人口协管员绩效奖金。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2774.72万元，比2021年度决算数增加453.79万元，增加主要原因是：1.人员经费政策性增长；2.以前年度预拨经费本年列支；3.足额保障全区安保队员、流动人口协管员绩效奖金。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2774.72万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 453.79 万元，增长 19.6%，主要原因是：1.人员经费政策性增长；2.以前年度预拨经费本年列支；3.足额保障全区安保队员、流动人口协管员绩效奖金。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2774.72 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 2632.19 万元，占 94.8%，主要是用于机关人员的基本保障和开展平安建设、社会稳定、防范工作等政法工作。

2.公共安全(类)支出 17 万元，占 0.6%，主要是用于推进扫黑除恶常态化和开展司法救助工作。

3.社会保障和就业(类)支出 27.3 万元，占 1%，主要是用于缴纳社会养老保险。

4.卫生健康(类)支出 41.23 万元，占 1.5%，主要是用于缴纳职工医疗保险，发放职工医疗补助。

5.资源勘探工业信息等支出 10 万元，占比 0.4%，主要是用于开展卷烟打假市场整顿相关工作。

6、住房保障(类)支出 47 万元，占 1.7%，主要是用于缴纳公积金、发放住房补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2500.16 万元，支出决算为 2774.72 万元，完成年初预算的 111%。其中：基

本支出 649.79 万元，项目支出 2124.93 万元。项目支出主要用于开展政法工作 2124.93 万元，主要成效为重点人群管控到位，全区“一感一度一率一评价”测评成绩有所提升、群众安全感满意度提高，全年教育转化任务完成，政治社会大局总体平安稳定。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 2382.34 万元，支出决算为 2632.19 万元，完成年初预算的 110.5%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费政策性增长、以前年度预拨经费本年列支、上级拨付转移支付资金。

2.公共安全（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，支出决算数大于年初预算数，主要是中央转移支付资金用于推进扫黑除恶常态化和开展司法救助工作。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 27.3 万元，支出决算为 27.3 万元，完成年初预算的 100%。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为 43.52 万元，支出决算为 41.23 万元，完成年初预算的 94.7%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费政策性调减。

5.资源勘探工业信息等（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，支出决算数大于年初预算数，主要是市烟草局划拨 2020-2021 年度支持烟草行业发展专项激励性转移支付资金 10 万元，用于开展卷烟打假市场整顿相关工作。

6.住房保障支出(类)。年初预算为 47 万元，支出决算为 47 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 649.79 万元，其中：

人员经费 586.97 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、医疗费补助。

公用经费 62.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.61 万元，支

出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年无变化，决算数小于预算数的主要原因：根据相关规定，厉行节约，杜绝铺张浪费。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年无变化，主要原因是单位无公务用车，无相关支出。

3.公务接待费预算为 1.61 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年无变化，决算数小于预算数的主要原因是根据相关规定，厉行节约，杜绝铺张浪费。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度，中共武汉市硚口区政法委员会机关运行经费支出 62.82 万元，比 2021 年度增加 16.84 万元，增长 36.6%，主要原因是机关人员工作和伙食保障经费增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度，中共武汉市硚口区政法委员会政府采购支出总额278.04万元，其中：政府采购货物支出0.41万元，政府采购服务支出277.63万元。授予中小企业合同金额187.95万元，占政府采购支出总额的67.6%，其中：授予小微企业合同金额187.95万元，

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67.6%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共武汉市硚口区政法委员会共有车辆 0 辆。

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，区委政法委认真组织对 2022 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 1 个，资金 2097.93 万元，占一般公共预算项目支出总额 2124.93 万元的 98.7%。从绩效评价情况来看，我委业务管理工作有序，财务管理工作明晰。

(二)部门整体支出自评结果

我委认真组织开展整体支出绩效自评，资金 2774.72 万元，从评价情况来看，基本支出较好的保障了人员的支出和机构正常运转，完成了日常工作任务；项目支出较好保障了法治建设、平安建设（综治工作）、社会稳定等政法工作的开展，全年未发生重大不良影响的案（事）件。

(三)项目支出自评结果

我委在2022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1个一级项目。政法工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2124.93万元,执行数为2124.93万元,完成预算的100%。

主要产出和效益是:平安建设(综治工作)经费方面,积极开展全省“一感一度一率一评价”测评工作,群众安全感满意度显著提升,实现既定目标。维稳工作经费方面,防范化解社会矛盾,确保重要时间节点安全稳定;开展社会面防范打击工作,不断巩固教育转化成果,较好完成教育转化社会面清零任务。政法工作经费方面,联合区司法局印发《硚口区青少年法治教育读本(小学版)》,开展机关党建和业务宣传等相关工作,提高了队伍凝聚力、战斗力,提升了政法工作影响力和政法机关形象。

问题及原因:一是各项资金的支出进度不均衡;二是资金支出程序有待进一步规范。

下步改进措施:一是强化主体责任,严格按照财务规定和预算管理一体化的要求,明确项目经费支出责任主体,细化项目至各科室,坚持需求导向,不断增强各项经费预算和支出的计划性、科学性、实效性;二是切实提高质效,进一步完善资金管理和支出监督制度,明确评价指标细则,将经费的规划和使用质效挂钩;三是严格项目管理,落实专人管理项目支出工作,跟踪、督促资金使用项目进度,确保项目资金合理、合法、及时、规范使用。

(四)绩效自评结果应用情况

一是提升了重点工作质效。平安建设、法治、防范、安全稳定等工作更有成效，全区“一感一度一率一评价”测评成绩得到提高，政治社会大局实现平安稳定。

二是优化了绩效目标设立。针对前期项目和整体支出绩效指标设立不够细化的问题，对产出指标进行了优化，覆盖各个方面，有利于从各个环节全方位地进行绩效考核和分析。

三是加强了绩效评价力度。建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。

四是严格了机关财务管理。坚决执行各项财经规定，并结合实际完善了各项管理制度，机关财务管理进一步加强。科学规范管理重点支出的专项资金，提高财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

1.向街道划拨2020-2021年度支持烟草行业发展专项激励性转移支付资金10万元，主要用于开展卷烟市场打假整顿相关工作。

2.中央政法纪检监察转移支付司法救助资金13万元，主要用于开展司法救助工作。

3.中央政法纪检监察转移支付扫黑除恶资金4万元，主要用

于推进扫黑除恶常态化工作。

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

一、社会大局安全稳定

维稳工作。围绕重要时间节点，统筹疫情防控和社会稳定，坚持目标导向和问题导向，真正做到“五个不发生”，有力保障了全区政治社会大局稳定有序。

防范工作。教育转化质效提升，完成社会面清零教育转化任务；细化责任单位和街道目标，按期组织会议调度研判，广泛开展警示宣传教育和防控滋扰工作，不断加强社会面防范打击力度，全年未发生重大影响案（事）件。

救治救助工作。开展严重精神障碍患者救治救助工作，做到快送、快收、快治；推进司法救助工作，重点救助了一批家庭生活困难的涉法涉诉人员；全年未发生相关群体或个人极端案（事）件。

二、平安建设再上台阶。

积极推进市域社会治理现代化试点验收工作，顺利通过市级验收。深入开展矛盾纠纷大排查大化解等“十大专项行动”，提升群众安全感。建立专群结合巡逻队伍，坚持值班值守和安全夜巡，提高群众见警率、见安保率。实体化建成三级综治中心，让群众反映诉求、解决问题“只跑一地、只进一门”。积极开展全

省“一感一度一率一评价”测评工作，群众安全感满意度得到提升。

| | | | |
|---|----------------------------|--|---|
| 1 | 维护 社会 稳定 | <p>维稳方面，围绕重要时间节点，统筹疫情防控和社会稳定，做到“五个不发生”。防范方面，加大防范打击力度，巩固教育转化成果，实现社会面清零教育转化任务。救治救助方面，开展涉法涉诉司法救助和严重精神障碍患者救治救助工作，传递党的关爱关怀，确保全年不发生相关群体或个人极端案（事）件。</p> | <p>完成社会面清零教育转化任务，全年未发生重大影响案（事）件和个人极端案（事）件，实现全区政治社会大局稳定有序。</p> |
| 2 | 平安 建设 （综 治工 作） | <p>夯实基层基础，推进平安建设建，排查化解矛盾纠纷，提升“一感一度一率一评价”测评成绩。</p> | <p>平安基础不断强化，矛盾纠纷得到有效化解，测评成绩取得进步，群众安全感满意度不断提升。</p> |

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目。

1.一般公共服务(类)/ 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)/ 一般行政管理事务(项): 反映行政单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)/ 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项) /事业单位医疗(项) /公务员医疗补助(项) /其他行政事业医疗单位支出(项): 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费, 公务员医疗补助经费, 以及除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) /提租补贴(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金; 按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十)结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业

基金等。

(十一)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

第六部分 附件

2022 年度中共武汉市硚口区委政法委员会 绩效评价报告

一、2022 年度整体绩效评价报告

(一) 自评结论

1、自评得分

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，认为我委在整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2022 年度部门整体支出绩效自评综合得分 100 分。

2、绩效目标完成情况

(1) 执行率情况。2022 年度本部门预算收入 2774.72 万元，其中：财政拨款收入预算 2774.72 万元，占 100.0%。基本支出 649.79 万元，占 23.4%，项目支出 2124.93 万元，占 76.6%。基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2022 年度本单位人员经费支出 586.97 万元，占基本支出比例 90.3%；公用经费支出 62.82 万元，

占基本支出比例 9.7%。项目支出用于政法、平安建设(综治工作)、社会稳定、法治等各项工作的开展，2022 年度全年项目经费预算数为 2124.93 万元，实际支出 2124.93 万元。

(2) 完成的绩效目标。2022 年，基本支出较好的保障了机构正常运转，完成了日常工作任务。项目支出较好的保障了法治建设、平安建设(综治工作)、社会稳定、教育转化等政法工作的开展。

(3) 未完成的绩效目标。无。

(二) 存在问题及原因

区委政法委 2022 年度财政预算资金支出使用达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步提升，资金使用的质效性有待进一步增强。主要原因在于：一是对相关财务管理政策熟悉程度不够，导致执行力不强；二是对工作全局把握不深，导致资金使用的有效性有待提高。

(三) 下步改进措施

针对上述问题，在今后的工作中主要从以下几方面加强改进：一是强化主体责任。严格按照财务规定和预算管理一体化的要求，明确项目经费支出责任主体，细化任务至各科室，坚持需求导向，不断增强预算编制和经费支出的计划性、科学性和实效性。二是切实提高质效。建立完善的资金管理和支出监督制度，确定评价指标细则，将经费的规划和使用质效挂钩。三是严格项

目管理。对照预算制定的项目，落实专人管理统计项目支出工作，跟踪、督促项目进度，结合工作实际及时支出或者调整资金，确保各类项目资金合理、合法、及时、规范使用。

二、2022 年度项目绩效评价报告

政法工作项目经费全年预算数为 2124.93 万元，执行数 2124.93 万元，完成预算的 100%，自评得分 100 分。

主要产出和效益是：平安建设（综治工作）经费方面，积极开展全省“一感一度一率一评价”测评工作，群众安全感满意度显著提升，实现既定目标。维稳工作经费方面，防范化解社会矛盾，确保重要时间节点安全稳定；开展社会面防范打击工作，不断巩固教育转化成果，较好完成教育转化社会面清零任务。政法工作经费方面，联合区司法局印发《硤口区青少年法治教育读本（小学版）》，开展机关党建和业务宣传等相关工作，提高了队伍凝聚力、战斗力，提升了政法工作影响力和政法机关形象。

发现的问题：一是各项资金的支出进度不均衡；二是资金支出程序有待进一步规范。

下步改进措施：一是强化主体责任，严格按照财务规定和预算管理一体化的要求，明确项目经费支出责任主体，细化项目至各科室，坚持需求导向，不断增强各项经费预算和支出的计划性、科学性、实效性；二是切实提高质效，进一步完善资金管理和支出监督制度，明确评价指标细则，将经费的规划和使用质效挂钩；

三是严格项目管理，落实专人管理项目支出工作，跟踪、督促资金使用项目进度，确保项目资金合理、合法、及时、规范使用。

附 1:

2022 年度区委政法委整体绩效自评表

单位名称：区委政法委

填报日期：2023 年 10 月 30 日

| | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------------|------------------|------------|
| 单位名称 | 区委政法委 | | | | | |
| 基本支出总额 | 649.79 万元 | | | 项目支出总额 | | 2124.93 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 | 2774.72 万元 | 2774.72 万元 | 100% | 20 | |
| 年度目标 1: (80 分) | 1、综治工作经费；2、维稳工作经费；3、政法工作经费 | | | | | |
| 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 | 全区群众安全感满意度不低于 96%。全省“一感一度一率一评价”测评排名不低于全省 20%。保障人员工作和机关高效运转。 | 全区群众安全感 96%；测评全省排 84 名以上。机关高效运转。 | 已完成 | 40 |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 保持社会稳定，确保教育转化社会面清零。 | 保障社会稳定，教育转化社会面清零。 | 已达标 | 20 |
| | 满意 度指 标 | 社会公众 或服务对 象满意度 指标 | 提升“一感一度一率一评价”测评成绩，保持社会稳定。 | 全区群众安全感 96%；测评全省排 84 名以上。 | 已完成 | 20 |
| 总分 | 100 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 较好完成任务，项目管理和绩效评价为优秀。 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | <p>一是强化主体责任。严格按照财务规定和预算管理一体化的要求，明确项目经费支出责任主体，细化项目至各科室，坚持需求导向，不断增强预算编制和经费支出的计划性、科学性和实效性。</p> <p>二是切实提高质效。进一步完善资金管理和支出监督制度，明确评价指标细则，将经费的规划和使用质效挂钩。</p> <p>三是严格项目管理。落实专人管理项目支出工作，跟踪、督促资金使用项目进度，确保项目资金合理、合法、及时、规范使用。</p> | | | | | |

附件 2:

2022 年度区委政法委项目自评表

单位名称：区委政法委

填报日期：2023 年 10 月 30 日

| | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|------------|-------------------------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 政法委工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 区委政法委 | | 项目实施单位 | | 区委政法委 | |
| 项目类别 | | 1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/> 3.上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 2124.93 万元 | 2124.93 万元 | 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 | 质量指标 | 全区群众安全感满意度不低于 96%；全省“一感一度一率一评价”测评排名不低于全省 20%。 | | 全区群众安全感满意度达 96%；测评全省排 84 名以上。 | 已完成 | 30 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保持社会稳定，确保教育转化社会面清零。 | | 保障社会稳定，教育转化社会面清零。 | 已达标 | 20 |
| | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 提升“一感一度一率一评价”测评成绩，保持社会稳定。 | | 全区群众安全感 96%；测评全省排 84 名以上。 | 已完成 | 30 |
| 总分 | | 100 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 较好完成任务，项目管理和绩效评价为优秀。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | <p>一是强化主体责任。严格按照财务规定和预算管理一体化的要求，明确项目经费支出责任主体，细化项目至各科室，坚持需求导向，不断增强预算编制和经费支出的计划性、科学性和实效性。</p> <p>二是切实提高质效。进一步完善资金管理和支出监督制度，明确评价指标细则，将经费的规划和使用质效挂钩。</p> <p>三是严格项目管理。落实专人管理项目支出工作，跟踪、督促资金使用项目进度，确保项目资金合理、合法、及时、规范使用。</p> | | | | | |

咨询电话：83426249