

2022 年度中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委) 政法委员会部门决算公开

2023 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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、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 2022 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 中共武汉经济技术开发区 工委（汉南区委）政法委员会概况

一、部门主要职能

（1）指导、协调、督促全区的社会管理综合治理工作，推进社会治理创新；重点协调、推动、检查涉及多个部门的社会管理重要事项的解决和有关制度建设；落实平安建设措施。

（2）指导全区及各行业各部门的法制宣传工作；指导、监督、管理全区法律援助、律师、公证工作；负责全区社区矫正和安置帮教、大调解工作；组织指导、监督、检查全区基层司法所建设、人民调解、基层法律服务工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

**第二部分 中共武汉经济技术开发区工委
(汉南区委)政法委员会 2022 年度部门决算表**

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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	3,388.81	一、一般公共服务支出	32	2,895.84
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	27.10
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	227.83
	9		九、卫生健康支出	40	130.44
	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	
	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	107.60
	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	
本年收入合计	27	3,388.81	本年支出合计	58	3,388.81
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	3,388.81	总 计	62	3,388.81

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。

2022年度收入决算表（表2）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合 计	合 计					
201		一般公共服务支出	2,895.84	2,895.84					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,895.84	2,895.84					
2013101		行政运行	1,006.73	1,006.73					
2013102		一般行政管理事务	1,750.08	1,750.08					
2013150		事业运行	139.03	139.03					
204		公共安全支出	27.10	27.10					
20406		司法	27.10	27.10					
2040602		一般行政管理事务	27.10	27.10					
208		社会保障和就业支出	227.83	227.83					
20805		行政事业单位养老支出	167.87	167.87					
2080501		行政单位离退休	84.74	84.74					
2080502		事业单位离退休	4.15	4.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.81	65.81					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17					
20808		抚恤	39.57	39.57					
2080801		死亡抚恤	39.57	39.57					
20899		其他社会保障和就业支出	20.39	20.39					
2089999		其他社会保障和就业支出	20.39	20.39					
210		卫生健康支出	130.44	130.44					
21011		行政事业单位医疗	130.44	130.44					
2101101		行政单位医疗	37.10	37.10					
2101102		事业单位医疗	14.46	14.46					
2101103		公务员医疗补助	78.88	78.88					
221		住房保障支出	107.60	107.60					
22102		住房改革支出	107.60	107.60					
2210201		住房公积金	107.60	107.60					

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。

2022年度支出决算表（表3）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

单位：万元

项			目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单
功能分类			科目名称	计			支出		位补助支
科目编码									出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计	3,388.81	1,611.63	1,777.18			
201			一般公共服务支出	2,895.84	1,145.76	1,750.08			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,895.84	1,145.76	1,750.08			
2013101			行政运行	1,006.73	1,006.73				
2013102			一般行政管理事务	1,750.08		1,750.08			
2013150			事业运行	139.03	139.03				
204			公共安全支出	27.10		27.10			
20406			司法	27.10		27.10			
2040602			一般行政管理事务	27.10		27.10			
208			社会保障和就业支出	227.83	227.83				
20805			行政事业单位养老支出	167.87	167.87				
2080501			行政单位离退休	84.74	84.74				
2080502			事业单位离退休	4.15	4.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.81	65.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17				
20808			抚恤	39.57	39.57				
2080801			死亡抚恤	39.57	39.57				
20899			其他社会保障和就业支出	20.39	20.39				
2089999			其他社会保障和就业支出	20.39	20.39				
210			卫生健康支出	130.44	130.44				
21011			行政事业单位医疗	130.44	130.44				
2101101			行政单位医疗	37.10	37.10				
2101102			事业单位医疗	14.46	14.46				
2101103			公务员医疗补助	78.88	78.88				
221			住房保障支出	107.60	107.60				
22102			住房改革支出	107.60	107.60				
2210201			住房公积金	107.60	107.60				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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	3,388.81	一、一般公共服务支出	33	2,895.84	2,895.84		
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	27.10	27.10		
	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	227.83	227.83		
	9		九、卫生健康支出	41	130.44	130.44		
	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	107.60	107.60		
	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	3,388.81	本年支出合计	59	3,388.81	3,388.81		
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	3,388.81	总 计	64	3,388.81	3,388.81		

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支出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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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	3,388.81	1,611.63	1,777.18
201			一般公共服务支出	2,895.84	1,145.76	1,750.08
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,895.84	1,145.76	1,750.08
2013101			行政运行	1,006.73	1,006.73	
2013102			一般行政管理事务	1,750.08		1,750.08
2013150			事业运行	139.03	139.03	
204			公共安全支出	27.10		27.10
20406			司法	27.10		27.10
2040602			一般行政管理事务	27.10		27.10
208			社会保障和就业支出	227.83	227.83	
20805			行政事业单位养老支出	167.87	167.87	
2080501			行政单位离退休	84.74	84.74	
2080502			事业单位离退休	4.15	4.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.81	65.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	
20808			抚恤	39.57	39.57	
2080801			死亡抚恤	39.57	39.57	
20899			其他社会保障和就业支出	20.39	20.39	
2089999			其他社会保障和就业支出	20.39	20.39	
210			卫生健康支出	130.44	130.44	
21011			行政事业单位医疗	130.44	130.44	
2101101			行政单位医疗	37.10	37.10	
2101102			事业单位医疗	14.46	14.46	
2101103			公务员医疗补助	78.88	78.88	
221			住房保障支出	107.60	107.60	
22102			住房改革支出	107.60	107.60	
2210201			住房公积金	107.60	107.60	

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。

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：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
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
301	工资福利支出	1,331.90	302	商品和服务支出	151.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	203.21	30201	办公费	5.05	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	286.66	30202	印刷费	2.64	31003	专用设备购置	
30103	奖金	374.72	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	52.90	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	77.00	30205	水费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.81	30206	电费	5.12	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	13.17	30207	邮电费	2.86	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.56	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	78.88	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	20.39	30211	差旅费	4.56			
30113	住房公积金	107.60	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.70			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	128.46	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.56			
30302	退休费	85.24	30217	公务接待费	0.14			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	38.16	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.92			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	37.29			
30309	奖励金		30229	福利费	31.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.94			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.96			
	人员经费合计	1,460.36		公用经费合计				151.27

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

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	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：2022年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3
			合 计					

注：2022年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会

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
17.00		14.00		14.00	3.00	5.08		4.94		4.94	0.14

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。

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 中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委) 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

2022 年度收、支总计 3388.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 356.72 万元，下降 9.5%，主要原因：一是街道村网格员经费从本部门预算划拨到各街道，预算经费进行了调减；二是 2022 年 10 月起由于疫情防控形势严峻，项目业务活动进度减缓，项目金额支出减少。

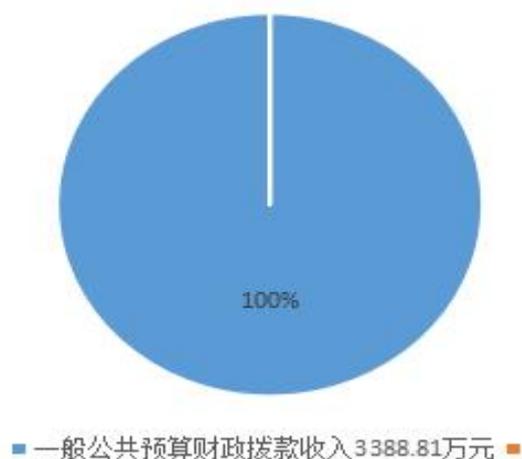
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3388.81 万元。其中：财政拨款收入 3388.81 万元，占本年收入 100.0%。

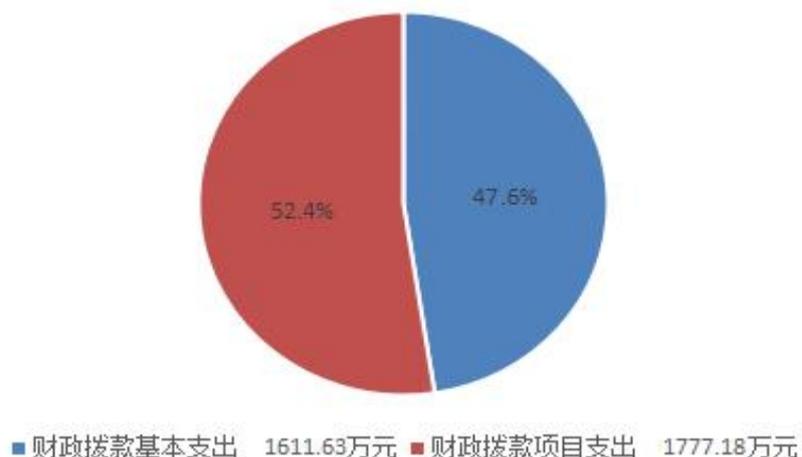
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3388.81 万元。其中：基本支出 1611.63 万元，占本年支出 47.6%；项目支出 1777.18 万元，占本年支出 52.4%。

图 3：支出决算结构

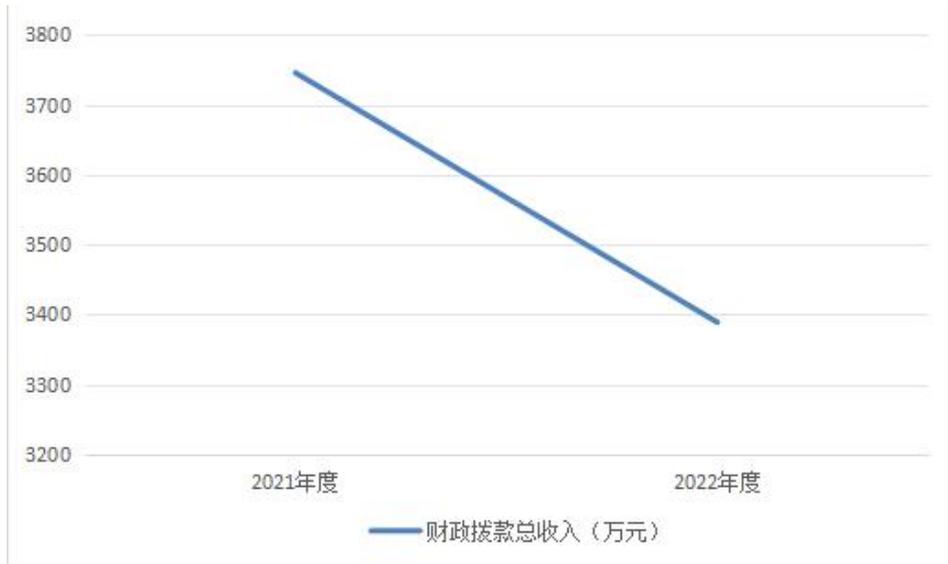


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3388.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 356.72 万元，下降 9.5%。主要原因：一是街道村网格员经费从本部门预算划拨到各街道，预算经费进行了调减；二是 2022 年 10 月起由于疫情防控形势严峻，项目业务活动进度减缓，项目金额支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3388.81 万元，比 2021 年度决算数减少 356.72 万元。减少主要原因：一是街道村网格员经费从本部门预算划拨到各街道，预算经费进行了调减；二是 2022 年 10 月起由于疫情防控形势严峻，项目业务活动进度减缓，项目金额支出减少。

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 3388.81 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 356.72 万元，下降 9.5 %。主要原因：一是街道村网格员经费从本部门预算划拨到各街道，预算经费进行了调减；二是 2022 年 10 月起由于疫情防控形势严峻，项目业务活动进度减缓，项目金额支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3388.81 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2895.84 万元，占 85.5%。主要是用于行政单位的基本支出以及为完成特定的行政任务目标所发生

的支出。

2.公共安全（类）支出 27.1 万元，占 0.8%。主要是用于在基本支出之外为完成特定的行政任务目标所发生的支出。

3.社会保障和就业（类）支出 227.83 万元，占 6.7 %。主要是用于行政单位离退休经费、单位缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出以及其他社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康（类）支出 130.44 万元，占 3.8 %。主要是用于行政、事业单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费等。

5.住房保障（类）支出 107.6 万元，占 3.2%。主要是用于行政事业单位缴纳职工住房公积金及政策规定的相关经费。

(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 4420.73 万元，支出决算为 3388.81 万元，完成年初预算的 76.7%。其中：基本支出 1611.63 万元，项目支出 1777.18 万元。项目支出主要用于：

一、平安建设项目 685.37 万元，主要成效：严格落实平安建设目标责任管理，完成 2 次“一感一度一率一评价”测评、年底测评群众安全感达 97.8%、矛盾纠纷调解有效率达 99.0%、扫黑除恶效果评价达 92.9%，采取线上线下 6 种方式开展平安建设宣传活动，营造共建、共治、共享良好氛围；

二、综治中心项目 300.07 万元，主要成效：深化三级综治中

心实体化运行、矛盾纠纷排查化解，持续营造平安、和谐、稳定环境；

三、法治工作项目 77.39 万元，主要成效：加强法治政府建设，深化行政执法监督，部署开展多层次法治创建活动和法治惠民活动，法治宣传形式达 3 种以上；

四、社区矫正安置帮教项目 207.54 万元，主要成效：严格落实《社区矫正法》及刑满释放人员安置帮教有关规定，落实日常监管巡查、教育帮扶和心理服务，开展多次安置帮教工作培训及社区矫正业务工作培训，促进工作制度化、规范化、法治化；

五、公共法律服务项目 176.64 万元，主要成效：全区 91 个社区（村）实现法律顾问全覆盖，全区社区（村）法律顾问为群众提供法律咨询服务 4194 次、参与矛盾纠纷调解 338 次、参与开展法治讲座 193 场次、提供法律意见 1558 次；

六、人民调解项目 282.06 万元，主要成效：整顿完善 99 个人民调解委员会，共有专兼人民调解员 540 人，各人民调解委员会按照“五有”“六统一”的要求，落实规范化建设，全年共组织开展矛盾纠纷排查 4215 次，调解纠纷 1452 件，调解成功率达 99.93%。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 3901.2 万元，支出决算为 2895.84 万元，完成年初预算的 74.2%，支出决算数小于年

初预算数的主要原因：一是街道村网格员经费从本部门预算划拨到各街道，预算经费进行了调减；二是 2022 年 10 月起由于疫情防控形势严峻，项目业务活动进度减缓，项目金额支出减少。

2.公共安全支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中央转移支付拨付司法业务案件支出。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 257.6 万元，支出决算为 227.83 万元，完成年初预算的 88.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员总数比上年减少 4 人，相应支出随之减少。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为 130.99 万元，支出决算为 130.44 万元，完成年初预算的 99.6%。

5.住房保障支出(类)。年初预算为 130.94 万元，支出决算为 107.6 万元，完成年初预算的 82.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员总数比上年减少 4 人，相应支出随之减少。

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 1611.63 万元，其中：

人员经费 1460.36 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、退休费、抚恤金、生活补助、

其他对个人和家庭的补助。

公用经费 151.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度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

2022 年度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 17 万元，支出决算为 5.08 万元，完成预算的 29.9%；较上年减少 2.31 万元，下降 31.3%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，加强车辆管理，压减开支。决算数较上年减少的主要原因：一是严控公务用车出行，支出下降；二是公务接待支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本部门当年无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 14 万元，支出决算为 4.94 万元，完成预算的 35.3%；较上年减少 1.74 万元，下降 26.0%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，加强车辆管理，压减开支。决算数较上年减少的主要原因：严控公务用车出行，支出下降。其中：

(1)本部门当年无公务用车购置费。

(2)公务用车运行维护费支出 4.94 万元，主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费 2 万元；维修费 2.17 万元；过桥过路费 0.02 万元；保险费 0.67 万元；年检费 0.08 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3.公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 4.7%；较上年减少 0.57 万元，下降 80.3%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少相关开支；决算数较上年减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少相关开支。主要用于公务活动接待。

2022 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.14 万元。其中：主要用于公务活动的接待工作 2 批次 12 人次(其中:陪同 1 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会机关运行经费支出151.27万元，比2021年度减少31.7万元，下降17.3%。主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。

十一、政府采购支出情况

2022 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会政府采购支出总额 530.38 万元，其中：政府采购货物支出 1.37 万元、政府采购工程支出 115.9 万元、政府采购服务支出 413.11 万元。授予中小企业合同金额 163.1 万元，占政府采购支

出总额的 30.8%，其中：授予小微企业合同金额 163.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 71.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 28.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会共有车辆 4 辆，其中执法执勤用车 4 辆。单价 100 万元(含)以上设备 6 台。

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 6 个，资金 1777.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，由办公室牵头，各业务部门积极配合，通过对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，采用经过论证的评价指标体系、评分标准、评价方法及相关的工作程序和步骤，按照确定的工作方案，认真组织开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 3388.81 万元，从评价情况来看，整体自评总分 94.01 分，其中预算执行

情况自评分 14.01 分，年度绩效目标自评分 80 分。

(三)项目支出自评结果

我部门在 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 6 个一级项目。

1.平安建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 968.41 万元，执行数为 685.37 万元，完成预算的 70.8%。主要产出和效益是：一是完成 2 次“一感一度一率一评价”测评；二是以线上线下 6 种方式开展平安宣传活动，实现宣传多样性。发现的问题及原因：一是受疫情影响，宣传活动费用支出减少，项目预算执行率偏低；二是资金使用与项目进度匹配度不足。下一步改进措施：一是分析资金结余原因，提高预算执行的及时性；二是及时确定资金使用计划并采取切实措施加快预算执行，提高资金使用效益。

2.综治中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 666.45 万元，执行数为 300.07 万元，完成预算的 45.0%。主要产出和效益是：一是综治中心规范化建设实体运行覆盖率达 99.0%；二是网格化覆盖率达 98.0%；三是人口数据维护率达 99.9%；四是房屋数据维护率达 99.4%。发现的问题及原因：因疫情影响业务活动开展受限，项目预算执行率较低。下一步改进措施：对项目支出与基本支出之间的预算调整事项及时更新同步到报表系统，以确保预算调整数和预算执行率的准确性。

3.法治工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 164.58 万元，执行数为 77.39 万元，完成预算的 47.0%。主要产出和效益是：一是组织法治宣传活动开展次数 13 次；二是对规范性文件合法性审查率达 100.0%；三是线上线下 5 种方式开展法治宣传活动。发现的问题及原因：因疫情影响业务活动开展受限，项目预算执行率较低。下一步改进措施：根据实际情况及时组织开展项目活动，推进项目活动高效有序进行，及时支付当年度内活动经费，保证年度项目工作的顺利完成。

4.社区矫正安置帮教项目：项目全年预算数为 305.92 万元，执行数为 207.54 万元，完成预算的 67.8%。主要产出和效益是：一是完成矫正对象集中教育 4 次；二是矫正业务工作培训 5 次；三是安置帮教工作培训 2 次；四是社区矫正对象手机定位率达 100.0%。发现的问题及原因：因疫情影响业务活动开展受限，项目预算执行率较低。下一步改进措施：根据实际情况及时组织开展项目活动，推进项目活动高效有序进行，及时支付当年度内活动经费，保证年度项目工作的顺利完成。

5.公共法律服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 315.4 万元，执行数为 176.64 万元，完成预算的 56.0%。主要产出和效益是：一是完成法律援助案件办理数 1256 件；二是法律咨询案件解答率达 100.0%；三是社区（村）律师全覆盖达 100.0%。发现的问题及原因：因疫情影响业务活动开展受限，项目预算执行

率较低。下一步改进措施：根据实际情况及时组织开展项目活动，推进项目活动高效有序进行，及时支付当年度内活动经费，保证年度项目工作的顺利完成。

6.人民调解项目绩效自评综述：项目全年预算数为 352.88 万元，执行数为 282.06 万元，完成预算的 79.9%。主要产出和效益是：一是完成案件纠纷调解成功率达 99.93%；二是业务培训 2 次。发现的问题及原因：因疫情影响业务活动开展受限，项目预算执行率较低。下一步改进措施：根据实际情况及时组织开展项目活动，推进项目活动高效有序进行，及时支付当年度内活动经费，保证年度项目工作的顺利完成。

(四)绩效自评结果应用情况

通过年度绩效评价自评工作，我部门认识到财政资金在预算管理中的不足，财政资金使用效果和效率有待提升；将从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、法治政府工作

开展法制审核、行政执法协调监督等各项工作，全面推进依法行政。

二、平安建设工作

严格落实平安建设目标责任管理，推进区域社会治理现代化试点工作，深入开展系列平安创建活动，不断完善社会治安防控体系，深化三级综治中心实体化运行、特殊人群服务管理和见义勇为等工作，持续营造平安、和谐、稳定环境。

三、司法行政工作

推进普法宣传、公共法律服务体系、人民调解、社区矫正、法治车谷建设等重点工作，全面提升司法行政工作水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	法治政府工作	做好法制审核、行政执法协调监督等各项工作，全面推进依法行政。	1. 提升审查效能，共对 73 件重大协议以及 124 件其他文件材料出具法律意见；2. 落实行政规范性文件备案审查制度，实现合法性审核率、备案审查率、公布率 100%；3. 加强行政执法监督，通过组织案卷评查、举办资格考试、开展业务培训等方式，不断规范执法行为。
2	平安建设工作	落实平安建设目标责任管理，推进区域社会治理现代化试点工作，深入开展系列平安创建活动，不断完善社会治安防控体系，深化三级综治中心实体化运行、特殊人群服务管理和见义勇为等工作，持续营造平安、和谐、稳定环境。	1. 健全完善平安建设工作体系，严格落实平安建设目标责任管理；2. 扎实推进区域社会治理现代化，持续深化综治中心工作效能；3. 统筹开展“十大专项行动”，营造良好的社会治安环境，不断提升人民群众安全感和满意度；4. 组织开展系列平安创建和平安建设宣传活动，积极营造共建、共治、共享氛围，累计发放宣传资料 11 万余份，组织宣传活动 280 余场次，全区星级平安社区（村）创建率达 95.6%。
3	司法行政工作	推进普法宣传、公共法律服务体系、法治车谷、人民调解、社区矫正等重点工作，全面提升司法行政工作水平。	1. 启动“法律明白人”培养工程，推进武汉文旅普法轻骑兵基层行活动；2. 全面推进承诺制办理法律援助，全年受理各类法律援助案件 1256 件，接待群众法律咨询 2208 人次；3. 整顿完善 99 个人民调解委员会，共有专兼人民调解员 540 人，共组织开展矛盾纠纷排查 4215 次，调解纠纷 1452 件，调解成功率达 99.93%。

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。

(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）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。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），反映在基本支出之外为完成特定的行政任务目标所发生的支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项），反映在基本支出之外为完成特定的行政任务目标所发生的支出。

4. 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），反映实行行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 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），反映机关事业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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项），反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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：平安建设工作经费，反映用于推进区域社会治理现代化试点工作，深入开展系列平安创建活动，不断完善社会治安防控体系，深化三级综治中心实体化运行、特殊人群服务管理和见义勇为等工作的办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、邮电费、维护费、其他商品和服务费用等费用。

第六部分 附件

一、2022 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会整体绩效自评表

单位名称	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会					
基本支出总额	1,611.63		项目支出总额		1,777.18	
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	4,839.38	3,388.81	70.03%	14.01	
年度绩效目标 1：（20分）	严格落实平安建设目标责任管理，推进区域社会治理现代化试点工作，深入开展系列平安创建活动，不断完善社会治安防控体系，开展矛盾纠纷排查。					
年度绩效指标 1	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	平安宣传多样性	3种以上	6种方式	4分
		数量指标	“一感一度一率一评价”测评频率	1次	2次	4分
	满意度指标	数量指标	群众安全感	≥80%	97.80%	4分
		数量指标	矛盾纠纷调解有效率	≥80%	99.00%	4分
		数量指标	扫黑除恶效果评价	≥80%	92.99%	4分
年度绩效目标 2：（16分）	深化三级综治中心实体化运行、矛盾纠纷排查化解，持续营造平安、和谐、稳定环境。					
年度绩效指标 2	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	综治中心规范化建设实体运行覆盖率	≥95%	99%	4分
		数量指标	网格化覆盖率	≥95%	98%	4分
		数量指标	人口数据维护率	≥95%	99.99%	4分
		数量指标	房屋数据维护率	≥95%	99.44%	4分
年度绩效目标 3：（8分）	加强法治政府建设，深化行政执法监督，完善行业信用体系，提升法治服务能力，不断推进依法行政、依法治理和依法办事。部署开展多层次法治创建活动和法治惠民活动，搞好普法宣传培训、阵地建设。					

年度绩效指标 3	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	法治宣传活动开展次数	12 次	13 次	3 分
		数量指标	规范性文件合法性审查	100.0%	100.0%	3 分
		数量指标	法治宣传形式	3 种以上	5 种方式	2 分
年度绩效目标 4: (16 分)	开展对社区矫正对象进行法治、道德等教育活动, 增强其法治观念, 提高其道德素质和悔罪意识。					
年度绩效指标 4	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	矫正对象集中教育	4 次	4 次	4 分
		数量指标	矫正业务工作培训	≥4 次	5 次	4 分
	效益指标	数量指标	安置帮教工作培训	2 次	2 次	4 分
数量指标		社区矫正对象手机定位率	≥90%	100.0%	4 分	
年度绩效目标 5: (12 分)	组织协调律师开展社区 (村) 法律顾问工作, 联系办理各类法律服务事项; 协助办理法律援助申请事项。					
年度绩效指标 5	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	法律援助案件办理数	320 件	1256 件	4 分
		数量指标	法律咨询案件解答率	100.0%	100.0%	4 分
		数量指标	社区 (村) 律师全覆盖	100.0%	100.0%	4 分
年度绩效目标 6: (8 分)	及时有效调处; 以防矛盾激化; 根据纠纷发生的规律、特点, 有针对性地预防。					
年度绩效指标 6	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	案件纠纷调解成功率	≥98%	99.93%	4 分
		数量指标	业务培训	1 次	2 次	4 分
总分	94.01					

二、2022 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会平安建设项目绩效自评表

项目名称		平安建设项目					
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会			
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"/>					
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	968.41	685.37	70.77%	14.15	
年度绩效目标1 （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	数量指标	平安宣传多样性		3种以上	6种方式	16分
		数量指标	“一感一度一率一评价”测评频率		1次	2次	16分
	满意度指标	数量指标	群众安全感		≥80%	97.80%	16分
		数量指标	矛盾纠纷调解有效率		≥80%	99.00%	16分
		数量指标	扫黑除恶效果评价		≥80%	92.99%	16分
总分		94.15					

三、2022 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会综治中心项目绩效自评表

项目名称	综治中心项目					
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会			
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"/>					
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	666.45	300.07	45.03%	9.01	
年度绩效目标 1 (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	数量指标	综治中心规范化建设实体运行覆盖率	≥95%	99%	20分
		数量指标	网格化覆盖率	≥95%	98%	20分
		数量指标	人口数据维护率	≥95%	99.99%	20分
		数量指标	房屋数据维护率	≥95%	99.44%	20分
总分	89.01					

四、2022 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会法治工作项目绩效自评表

项目名称	法治工作项目					
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会			
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"/>					
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	164.58	77.39	47.02%	9.40	
年度绩效目标1（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	数量指标	法治宣传活动开展次数	12次	13次	40
		数量指标	规范性文件合法性审查	100.0%	100.0%	20
		数量指标	法治宣传形式	3种以上	5种方式	20
总分	89.40					

五、2022 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会社区矫正安置帮教项目绩效自评表

项目名称	社区矫正安置帮教项目					
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会			
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"/>					
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	305.92	207.54	67.84%	13.57	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	矫正对象集中教育	4次	4次	20分
		数量指标	矫正业务工作培训	≥4次	5次	20分
	效益 指标	数量指标	安置帮教工作培训	2次	2次	20分
		数量指标	社区矫正对象手机定位率	≥90%	100.0%	20分
总分	93.57					

六、2022 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会公共法律服务项目绩效自评表

项目名称		公共法律服务项目					
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会	项目实施单位		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会		
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"/>					
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	315.4	176.64	56.01%	11.20	
年度绩效目标1 （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	数量指标	法律援助案件办理数		320件	1256件	30分
		数量指标	法律咨询案件解答率		100.0%	100.0%	20分
		数量指标	社区（村）律师全覆盖		100.0%	100.0%	30分
总分	91.20						

七、2022 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会人民调解项目项目绩效自评表

项目名称	人民调解项目						
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）政法委员会				
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"/>						
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	352.88	282.06	79.93%	15.99		
年度 绩效 目标1 （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	数量指标	案件纠纷调解成功率		≥98%	99.93%	40分
		数量指标	业务培训		1次	2次	40分
总分	95.99						