

附件 2.

2023 年度政法智能化建设专项经费项目自评表

单位名称: 中共鄂州市委政法委员会

填报日期 2024 年 4 月 23 日

项目名称		政法智能化建设专项经费			
主管部门		市委政法委	项目实施单位		市委政法委
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	60	58	96.67%
年度 绩效 目标 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)
	产出 指标	数量指标	网络建设全覆盖	全市 26 个乡镇联通政法 专网	完成较好
		质量指标	建立健全网上网下联动机 制	建立健全网 上网下联动 机制	完成较好
		时效指标	形成实战效能	形成实战效 能, 服务政法 工作	完成较好
		成本指标	网络线路租用成本	保障网络线 路正常运行	完成较好
	效益 指标	经济效益 指标	系统维护可用	系统维护经 济实用	完成较好
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	政法智能化建设系统使用 人员满意	使用人员满 意	完成较好
年度 绩效 目标 2					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>目标完成较好，无偏差</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步加强信息化实战应用</p>

备注：

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

2. 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. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报

附件 2.

2023 年度市综治中心专项工作经费项目自评表

单位名称：中共鄂州市委政法委员会 填报日期：2024 年 4 月 23 日

项目名称		市综治中心专项工作经费			
主管部门		中共鄂州市委政法委员会	项目实施单位		市综治中心
项目类别		1、 <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	280	155.65	55.59%
年度 绩效 目标 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)
	产出 指标	成本指标	预算控制	≥60 万	60 万元
	效益 指标	社会效益 指标	打造社会治理半月谈阵地	畅通群众诉求渠道	好
		效率指标	打造政法协同办案工作室，提升政法部门办案协同工作效率	提升执法效率	良好
	满意 度指 标	上级评价	1. 省级调研评价。综治中心政法智能化空间部署项目在全省展演推介。 2. 市领导评价。		认可
同级认可		兄弟市州评价	接待外地考察调研	认可	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 个别项目有调整。如中心物业服务项目外包由市机关事务服务中心集中管理。 2. 个别项目未实施。2023年3月，市综治中心启动运行，为避免铺张浪费，部分办公区域未开展装修或配置办公家具、设备。如社会治理展示中心区域（100万元）未投入使用。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>根据绩效指标的设置及单位的实际情况，我们将对本项目的绩效考核指标中的“成本指标-预算控制数”进行删减，；对“公务用车采购”一次性指标进行删减，该项指标设置已不符合新一年的实际情况。</p>

备注：

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

2. 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. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报

附件 2.

2023 年度市直行业部门调处中心专项工作经费项目自评表

单位名称: 中共鄂州市委政法委员会 填报日期: 2024 年 4 月 23 日

项目名称		市直行业部门调处中心专项工作经费				
主管部门		中共鄂州市委政法委员会	项目实施单位		维稳科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			78	78	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	调解各类民事纠纷		调解各类民事纠纷不少于 1500 起	已完成
			法律援助案件		法律援助案件结案率 80%	80%
		质量指标	群体性事件		有效预防和减少群体性事件	90%
	效益 指标	经济效益指标	挽回经济损失		为当事人挽回经济损失	80%
		社会效益指标	赴省进京上访		杜绝赴省进京上访	已完成
		生态效益指标	各行业矛盾纠纷		及时化解各行业矛盾纠纷	90%
	满意度 指标	服务对象 满意度	满足群众矛盾纠纷调解需求, 帮助化解社会矛盾, 维护社会稳定		建立健全“1+N”矛盾纠纷调处平台, 调处化解各类矛盾纠纷。	已完成

年度 绩效 目标 2					
偏差大或 目标未完成 原因分析	经费使用目标已完成，目前存在预算与实际需求不匹配的情况。				
改进措施及 结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 下一步拟改进措施：根据实际需求争取更多市直行业部门调处中心专项工作经费预算。 2. 加强对各调解平台的考核。 				

备注：

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

2. 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. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报

附件 2.

2023 年度维稳救助及司法救助资金经费项目自评表

单位名称：中共鄂州市委政法委员会 填报日期：2024 年 4 月 23 日

项目名称		市维稳救助及司法救助资金			
主管部门		中共鄂州市委政法委员会		项目实施单位	维稳科、执法监督科
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	170	97.621	57.42%
年度 绩效 目标 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)
	产出 指标	数量指标	维稳、司法救助案件	维稳、司法救助 40 件	已完成
			举办培训会、学习会议	每年举办 2 场业务培训。	已完成
		质量指标	维稳、司法救助案件质量	按依据划分救助等级	已完成
	效益 指标	经济效益指标	经济健康有序发展	以维稳、司法救助维稳定保和谐	已完成
		社会效益指标	促进社会和谐稳定,维护司法权威和公信	息诉罢访,群众满意	已完成
		生态效益指标	被救助的维稳对象满意率	提升救助的维稳对象满意率	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	涉法涉诉案件减少,满意度持续提升	已完成
年度绩效目标 2					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>经费使用目标已基本完成，其中，司法救助资金因有 70 万为上级转移支付。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1. 下一步拟改进措施：对个别项目经费的绩效考核指标重新进行梳理，使指标设置更合理、更能反映项目的实际使用情况；适当调整定性指标的比例，增加数量、质量等可直观衡量的指标；提高考核结果在指导财务工作中的应用。 2. 合理利用上级转移支付资金。</p>

备注：

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

2. 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. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报

附件 2.

2023 年度市社会治安综合治理专项工作经费项目自评表

单位名称: 中共鄂州市委政法委员会 填报日期 2024 年 4 月 23 日

项目名称		市社会治安综合治理专项工作经费			
主管部门		市委政法委		项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)	
		80	61.56	76.95%	
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)
	产出 指标	数量指标	平安创建宣传到位	平安创建宣 传不少于 100 万人次	完成较好
		质量指标	挂牌整治有效	挂牌整治不 少于 5 个地区	未挂牌整治
		时效指标	日常考核到位	日常综治考 核不少于 2 次	已完成
		成本指标	政府综合救助	政府综合救 助责任保险 和综治保险 理赔到位	已完成
	效益 指标	经济效益 指标	维护社会安全稳定, 促进经 济繁荣发展	确保经济稳 定持续发展	已完成
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众安全感	提升群众安 全感	群众安全感指标有所 下降
年度 绩效 目标 2					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>矛盾纠纷化解质效还需提升。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>加大群众安全感的宣传力度，科学界定、合理分配各层级、各部门的平安建设和全省群众安全感测评工作责任。</p>

备注：

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

2. 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. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报

附件 2.

2023 年度市扫黑除恶专项斗争专项工作经费项目自评表

单位名称：中共鄂州市委政法委员 填报日期：2024 年年 4 月 23 日

项目名称		市扫黑除恶专项斗争专项工作经费				
主管部门		中共鄂州市委政法委员会		项目实施单位	市扫黑办	
项目类别		1、 <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、 <input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input checked="" 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 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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		80	76.3932	95.5%		
年度 绩效 目标 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	全市扫黑除恶专项斗争宣传、新闻媒体报道、黑恶案件研讨会		宣传人数 100 万人次、新闻媒体专栏不少于 10 个，召开研讨会	宣传人数、媒体专栏报道还不够
		质量指标	常态化机制、涉黑涉恶案件		常态化机制初步建立，无错诉错判案件	已完成
	效益 指标	经济效益指标	经济环境		优化经济环境，确保社会经济正常有序发展	已完成
		社会效益指标	公正执法满意度、社会面治安情况		提高公正执法满意度、社会面无黑恶势力	已完成
		生态效益指标	无黑恶势力，无“保护伞”		扫除黑恶势力、打伞破网	已完成
		可持续影响指标	扫黑除恶专项斗争常态化和法治化营商环境		扫黑除恶专项斗争常态化，营商环境优化	已完成
	满意度 指标	满意度 指标	满意度指标		社会治安持续向好，群众安全感、幸福感、满意度持续提升	已完成

年度绩效目标 2					
偏差大或目标未完成原因分析	主要体现在全市扫黑除恶宣传、新闻媒体报道力度还不够大。				
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步创新《反有组织犯罪法》宣传形式，加大宣传力度； 2. 进一步提高资金使用效率； 3. 进一步加强法治文化建设。 				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报

附件 2.

2023 年度市平安稳定（队伍建设）专项工作经费项目自评表

单位名称：中共鄂州市委政法委员会 填报日期：2024 年 4 月 23 日

项目名称		市平安稳定（队伍建设）专项工作经费			
主管部门		中共鄂州市委政法委员会		项目实施单位	
		维稳科、反邪教科、政治安全科、法治科			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	93	87.6181	94.2%
年度 绩效 目标 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)
	产出指标	数量指标	救助重点维稳对象 35 人次	不少于 35 人次	大于 35
			每月下基层开展专项督查不少于 3 次	每月不少于三次	大于 3 次
		质量指标	全市进京非访同比明显减少	总数比去年下降 30% 以上	已完成
	效益指标	经济效益指标	经济健康有序发展	以稳定保和谐促经济健康有序发展	已完成
		社会效益指标	全市社会大局稳定	保持全市社会大局持续稳定	已完成
		生态效益指标	被救助的维稳对象停访息诉	确保被救助的维稳对象停访息诉	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	被救助的维稳对象满意率	提升救助的维稳对象满意率不低于 90%	已完成

年度 绩效 目标 2					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>经费使用不平衡。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “全能神”教育转化工作需进一步加强。 2. “221 专案”工作经费保障力度需加大。 3. 情报信息工作还有提升空间。 				
改进措施及 结果应用方案	<p>对个别项目经费的绩效考核指标重新进行梳理，使指标设置更合理、更能反映项目的实际使用情况；适当调整定性指标的比例，增加数量、质量等可直观衡量的指标；提高考核结果在指导财务工作中的应用。</p>				

备注：

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

2. 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. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报

附件 2.

2023 年度市法学会经费项目自评表

单位名称: 中共鄂州市委政法委员会 填报日期: 2024 年 4 月 23 日

项目名称		市法学会工作经费			
主管部门		中共鄂州市委政法委员会	项目实施单位		市法学会
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)	
		年度财政资金总额	45	27.82	61.82%
年度 绩效 目标 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	推进五个实践基地建设	≥5 个	已完成
		数量指标	举办研讨会、报告会、发展会员	≥2 场	已完成
		质量指标	围绕法治保障、法律实施出现的热点、难点问题开展调查研究	≥2 次	已完成
	效益 指标	经济效益指标	满足群众法律需求,帮助化解社会矛盾,维护社会稳定	≥10 次	已完成
		社会效益指标	培育法治土壤,创造法治环境	≥5 次	已完成
		生态效益指标	项目绩效指标表	≥2 次	已完成
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满足群众法律需求,帮助化解社会矛盾,维护社会稳定	建立服务平台,开展法律咨询、法律援助、矛盾调解等工作,不少于 10 次	已完成
年度 绩效 目标 2					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>经费使用不平衡。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 外出调研考察学习方面要需进一步加强。 2. 法治文化建设经费使用不均衡。 3. 法学会工作力量配备不足。
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步加强外出调研考察学习工作力度，确保取得实效。 2. 开展实地调研，加强农村法治文化建设工作力度，使资源配置更合理。

备注：

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

2. 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. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件 2.

2023 年度铁路护路专项工作经费项目自评表

单位名称：中共鄂州市委政法委员会 填报日期：2024 年 4 月 23 日

项目名称		鄂州市铁路护路专项工作经费			
主管部门		中共鄂州市委政法委员会	项目实施单位		中共鄂州市委政法委员会
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)	
		50	44.35	88.7%	
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	维修更换高清视频监控探头	维修更换高清探头 79 个	完成损坏探头维修
		质量指标	涉铁路事故	涉铁路事故零死亡	未发生较大以上安全事故
		时效指标	铁路沿线安全	铁路沿线不发生危及铁路安全的案事件	未发生
		成本指标	探头运行成本	探头运行成本保障到位	探头均正常使用
	效益 指标	经济效益指标	铁路运输安全	不发生涉铁安全事故	发生企业铁路安全事故
		社会效益指标	督查检查铁路隐患整改	开展督查整改次数不少于 10 次	开展督导 13 次
		生态效益指标	铁路沿线环境整治	结合美丽乡村美化铁路沿线环境	沿线新建口袋公园 1 处
		可持续影响指标	铁路护路宣传	护路宣传 50 万人次	宣传 57 万人次
	满意度 指标	满意度 指标	群众安全感	提高群众安全感	群众安全感测评指标部分提升
年度 绩效 目标 2					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>企业铁路发生安全生产事故。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>督促各地和行业主管部门进一步压实企业责任。</p>

备注：

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

2. 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. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件 2.

2023 年度政法智能化建设专项经费项目自评表

单位名称: 中共鄂州市委政法委员会 填报日期 2024 年 4 月 23 日

项目名称		“1234” 信息化建设工程经费				
主管部门		市委政法委		项目实施单位 市委政法委		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		1024	600.2975	58.62%		
年度 绩效 目标 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)	
	产出 指标	数量指标	全息网格划分 2062 个电子网格		2062	完成较好
		质量指标	制软件项目高效建成		100%	完成较好
		时效指标	年度建设任务按时完成		100%	完成较好
		成本指标	节约率		100%	完成较好
	效益 指标	经济效益 指标	系统维护可用		100%	完成较好
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	政法智能化建设系统使用 人员满意		使用人员满 意	完成较好
年度 绩效 目标 2						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>不能完成目标的原因：一是项目是按照年度分期支出的，项目有质保金，根据合同要求，三年维护期满才能支付；二是项目是2020年按照省委政法委要求编制，但是经过省委政法委对项目进行优化升级，有部分项目市里不再建设，具体情况还要根据省委政法委最新要求再组织实施。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步加强信息化实战应用</p>

备注：

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

2. 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. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报

附件 2.



2023 年度中央司法救助经费项目自评表

单位名称: 中共鄂州市委政法委员会 填报日期: 2024 年 4 月 23 日

项目名称		中央司法救助资金专项资金(转移支付)				
主管部门		中共鄂州市委政法委员会	项目实施单位		执法监督科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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)		
		年度财政资金总额	60	57.6	96%	
年度 绩效 目标 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)
	产出 指标	数量指标	开展司法救助数量		≥9 件	已完成
		质量指标	办理程序规范、适用依据准确,救助资金全部发放给救助对象		稳步提升	已完成
		时效指标	司法救助案件全部按时限要求完成		收到审批材料,5个工作日内作出审批意见	已完成
	效益 指标	社会效益指标	维护当事人合法权益,促进社会和谐稳定		稳步提升	已完成
		生态效益指标	项目绩效指标表		≥2 次	已完成
		服务对象满意度指标	满足群众法律需求,帮助化解社会矛盾,维护社会稳定		建立涉法涉诉信访工作平台,开展法律咨询、信访案件化解等工作,不少于 10 次	已完成
	满意 度指 标					
年度 绩效 2						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 经费下拨时间短，每年12月初中央资金下拨，12月下旬关账，导致短时间内没有资金相应的司法救助案件数量。 2. 政法各部门上报司法救助案件不及时，没有在短时间内上报相关材料。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 进一步加强外出调研考察学习工作力度，确保取得实效。2. 加强司法救助工作统筹力度，使资源配置更合理。</p>

备注：

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

2. 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. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报