

中共荆州市委政法委员会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 中共荆州市委政法委员会概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。

（二）对全市政法工作研究提出全局性部署。加强对政法工作的督查，统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）指导协调全市维护社会稳定工作。分析研判社会稳定形势，指导协调政法单位做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全市影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。指导全市见义勇为工作。

（四）负责全市平安建设和社会治安综合治理工作。创新完善平安建设协调机制，制定落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和

突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。

（五）监督支持政法单位依法行使职权。指导协调政法各单位密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法单位在执行法律、政策中出现在重大争议事项。协调督导政法单位依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法单位开展案件评查工作。对政法单位重大执法活动和事项进行备案。

（六）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革实施措施的意见建议。组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（七）指导协调全市政法单位媒体网络宣传工作。分析掌握政法舆情动态，指导协调政法单位做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。

（八）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。推动完善和落实政治督察制度，组织指导全市政法队伍教育培训工作。按照干部管理权限，协助党委及其组织部门管理政法单位领导班子和领导干部。配合开展法官、检察官遴选和惩戒工作。协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

（九）协调指导全市反邪教工作。分析研判有关情况信息并向市委提出建议。统筹部署开展重大斗争活动。

（十）统筹规划和组织推进全市政法智能化建设。制定全市政法系统智能化建设发

展规划，组织推动网格化服务管理和全市政法工作智能化建设。

(十一) 指导下级党委政法委的工作。

(十二) 代管荆州市法学会。

(十三) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

中共荆州市委政法委员会是市委领导和管理政法工作的职能部门，代管市法学会、市见义勇为促进会、市铁路护路办公室。

三、人员情况

市委政法委员会机关行政编制 33 名（含市法学会行政编制 2 名）。设书记 1 名，由市委领导同志兼任；副书记 4 名（其中负责日常工作的副书记 1 名、正县级），政治部主任 1 名；正科级领导职数 12 名（含市法学会办公室主任 1 名，离退休干部科科长 1 名），副科级领导职数 9 名。

第二部分 中共荆州市政法委员会 2020 年度部门决算表

一、2020 年收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共荆州市委政法委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额

栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,987,960.57	一、一般公共服务支出	32	7,915,049.26
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	189,519.70
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	3,750,197.90
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	367,300.00
	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	439,200.00
	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	56	0.00

			出		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,987,960.57	本年支出合计	58	12,661,266.86
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	326,693.71
	30			61	
总计	31	12,987,960.57	总计	62	12,987,960.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、2020 年收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共荆州市委政法委员会

金额单位：元

功能分类科目 编码	项目 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
合计		12,987,960.57	12,987,960.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,928,580.57	7,928,580.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,304,469.57	1,304,469.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	787,470.00	787,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	516,999.57	516,999.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6,624,111.00	6,624,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,157,928.00	2,157,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3,438,300.00	3,438,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				0	0	00	0	0
2013699	其他共产党事务支出	1,027,883.00	1,027,883.00	0.0	0.0	0.	0.0	0.0
				0	0	00	0	0
204	公共安全支出	200,000.00	200,000.00	0.0	0.0	0.	0.0	0.0
				0	0	00	0	0
20499	其他公共安全支出	200,000.00	200,000.00	0.0	0.0	0.	0.0	0.0
				0	0	00	0	0
2049901	其他公共安全支出	200,000.00	200,000.00	0.0	0.0	0.	0.0	0.0
				0	0	00	0	0
206	科学技术支出	4,052,880.00	4,052,880.00	0.0	0.0	0.	0.0	0.0
				0	0	00	0	0
20699	其他科学技术支出	4,052,880.00	4,052,880.00	0.0	0.0	0.	0.0	0.0
				0	0	00	0	0
2069999	其他科学技术支出	4,052,880.00	4,052,880.00	0.0	0.0	0.	0.0	0.0
				0	0	00	0	0
210	卫生健康支出	367,300.00	367,300.00	0.0	0.0	0.	0.0	0.0
				0	0	00	0	0
21011	行政事业单位医疗	367,300.00	367,300.00	0.0	0.0	0.	0.0	0.0
				0	0	00	0	0
2101101	行政单位医疗	367,300.00	367,300.00	0.0	0.0	0.	0.0	0.0
				0	0	00	0	0
221	住房保障支出	439,200.00	439,200.00	0.0	0.0	0.	0.0	0.0
				0	0	00	0	0
22102	住房改革支出	439,200.00	439,200.00	0.0	0.0	0.	0.0	0.0
				0	0	00	0	0
2210201	住房公积金	439,200.00	439,200.00	0.0	0.0	0.	0.0	0.0
				0	0	00	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2020 年支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共荆州市委政法委员会

金额单位：元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,661,266.86	7,191,726.18	5,469,540.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,915,049.26	6,385,226.18	1,529,823.08	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,290,981.75	788,998.18	501,983.57	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	773,982.18	773,982.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	516,999.57	15,016.00	501,983.57	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6,624,067.51	5,596,228.00	1,027,839.51	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,157,928.00	2,157,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3,438,300.00	3,438,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,027,839.51	0.00	1,027,839.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	189,519.70	0.00	189,519.70	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	189,519.70	0.00	189,519.70	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	189,519.70	0.00	189,519.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,750,197.90	0.00	3,750,197.90	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,750,197.90	0.00	3,750,197.90	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,750,197.90	0.00	3,750,197.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	367,300.00	367,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	367,300.00	367,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	367,300.00	367,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439,200.00	439,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439,200.00	439,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439,200.00	439,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2020 年财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共荆州市委政法委员会

金额单位：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	12,987,960.57	一、一般公共服务支出	33	7,915,049.26	7,915,049.26	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	189,519.70	189,519.70	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	3,750,197.90	3,750,197.90	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	367,300.00	367,300.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	1		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1			3			0	0
	1		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	2			4			0	0
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			5			0	0
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			6			0	0
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			7			0	0
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			8			0	0
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			9			0	0
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			0			0	0
	1		十九、住房保障支出	5	439,200.00	439,200.00	0.00	0.00
	9			1			0	0
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	0			2			0	0
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1			3			0	0
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2			4			0	0
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			5			0	0
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			6			0	0
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			7			0	0
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			8			0	0
本年收入合计	2	12,987,960.57	本年支出合计	5	12,661,266.86	12,661,266.86	0.00	0.00
	7			9			0	0
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	326,693.71	326,693.71	0.00	0.00
	8			0			0	0
一般公共预算财政拨款	2	0.00		6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
	0			2				

国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		6				
	1			3				
总计	3	12,987,960.5	总计	6	12,987,960.	12,987,960.	0.0	0.0
	2	7		4	57	57	0	0

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。

五、2020 年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

公开 05 表

部门：中共荆州市委政法委员会

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		12,661,266.86	7,191,726.18	5,469,540.68
201	一般公共服务支出	7,915,049.26	6,385,226.18	1,529,823.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,290,981.75	788,998.18	501,983.57
201310	行政运行	773,982.18	773,982.18	0.00
201319	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	516,999.57	15,016.00	501,983.57
20136	其他共产党事务支出	6,624,067.51	5,596,228.00	1,027,839.51
201360	行政运行	2,157,928.00	2,157,928.00	0.00
201360	一般行政管理事务	3,438,300.00	3,438,300.00	0.00
201369	其他共产党事务支出	1,027,839.51	0.00	1,027,839.51

204	公共安全支出	189,519.70	0.00	189,519.70
20499	其他公共安全支出	189,519.70	0.00	189,519.70
2049901	其他公共安全支出	189,519.70	0.00	189,519.70
206	科学技术支出	3,750,197.90	0.00	3,750,197.90
20699	其他科学技术支出	3,750,197.90	0.00	3,750,197.90
2069999	其他科学技术支出	3,750,197.90	0.00	3,750,197.90
210	卫生健康支出	367,300.00	367,300.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	367,300.00	367,300.00	0.00
2101101	行政单位医疗	367,300.00	367,300.00	0.00
221	住房保障支出	439,200.00	439,200.00	0.00
22102	住房改革支出	439,200.00	439,200.00	0.00
2210201	住房公积金	439,200.00	439,200.00	0.00

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、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共荆州市委政法委员会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,296,700.00	302	商品和服务支出	895,026.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,930,908.86	30201	办公费	393,667.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,181.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
3010	奖金	1,869,848.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

3								
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433,871.85	30206	电费	22,453.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	110,778.96	30207	邮电费	13,712.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	432,953.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12,708.00	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	15,011.44	30211	差旅费	53,357.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	442,337.67	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
30119	其他工资福利支出	41,100.00	30214	租赁费	6,910.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	300.00	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	0.00	30217	公务接待费	21,148.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	450.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24,882.42	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	280,875.67			
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	77,268.33			
人员经费合计		6,296,700.00	公用经费合计					895,026.18

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、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共荆州市委政法委员会

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,030.82	0.00	24,882.42	0.00	24,882.42	21,148.40

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、2020年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 08 表

部门：中共荆州市委政法委员会

金额单位：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	

		余					
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。

九、2020 年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 09 表

部门：中共荆州市委政法委员会

金额单位：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
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。

第三部分 中共荆州市委政法委员会 2020 年度部门决算说明

一、收支决算情况说明

2020 年度本年决算收入 1298.80 万元，其中：财政拨款收入 1298.80 万元，占本年收入的 100%；其他收入 0 元，占本年收入的 0%。2020 年度收入决算较上年决算收入 1948.65 万元下降 649.85 万元，主要原因是 2020 年受新冠影响压减人员经费及项目收入减少 644.85 万元，非税收入减少 5 万元；较年初预算数 600.65 万元增加 698.15 万元，主要原因是年度内新增社管通运营经费、网格化遗留问题经费、政法智能化、采购国产电脑等项目。财政拨款收入决算数 1298.80 万元较上年财政拨款收入决算数 1943.65 万元减少 644.85 万元，主要原因 2020 年人员经费及项目收入减少；较年初预算数 581.49 万元增加 717.31 万元，主要原因是年初预算数未包含中中省扫黑除恶专项斗争专项资金转移支付、司法救助、2018 年社管通运营经费、网格化项目遗留问题经费、统一采购国产办公设备、政法智能化等项目预算经费。

2020 年度本年支出决算 1266.13 万元，其中基本支出 719.17 万元，占 56.80%；项目支出 546.96 万元，占 43.20%（其中法学会工作经费 3 万元；综合治理专项经费 49.80 万元；见义勇为项目经费 10 万元；维稳工作经费 3.50 万元；扫黑除恶专项斗争斗争工作经费 60 万元；铁路护路专项经费 7.80 万元；政府中心工作经费 11.20 万元；政治安全与反邪教工作经费 7.69 万元；司法救助资金 18.95 万元；2018 年社管通运营经费 60 万元；网格化项目遗留问题经费 240.35 万元；采购国产办公设备 19.86 万元；政法智能化项目 54.81 万元）。2020 年度支出决算较上年 1880.98 万元

减少 614.85 万元,主要原因是基本支出减少 68.48 万元,项目支出减少 546.37 万元;较年初预算数 520 万元增加 746.13 万元,主要原因是年度内增加扫黑除恶、司法救助、2018 年社管通运营经费、网格化遗留问题经费、政法智能化、采购国产办公设备等项目经费。财政拨款支出决算数较上年 1880.98 万元减少 614.85 万元,主要原因是项目减少;较年初预算数 600.65 万元增加 665.48 万元,主要原因是年初预算数未包含扫黑除恶、司法救助、2018 年社管通运营经费、网格化项目遗留问题经费、采购国产办公设备、政法智能化等项目预算经费支出。

二、财政拨款“三公”经费支出说明

我单位 2020 年“三公”经费支出总额为 4.60 万元,其中:公务用车运行费 2.49 万元,公务接待费 2.11 万元,因公出国(境)费为 0。公务接待接待 37 次,约 240 人。

年初预算数为 7 万元;其中:公务用车运行费 3 万元,公务接待费 4 万元,因公出国(境)费为 0;比预算数减少 34.29%,下降的主要原因为:1、公务用车运行维护费公车改革后仅保留 1 辆,费用随之下降;2、2020 年度严格按中央八项规定缩减接待支出,加之新冠肺炎影响接待减少;3、全年没有安排人员出国。

三、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 89.50 万元,其中办公费 39.37 万元;电费 2.24 万元;邮电费 1.37 万元;差旅费 5.33 万元;租赁费 0.69 万元;会议费 0.03 万元;公务接待费 2.11 万元;专用材料费 0.05 万元;公务用车运行维护费 2.49 万

元；其他交通费用 28.09 万元；其他商品和服务支出 7.73 万元。

比年初预算数 85.17 万元增加 4.33 万元，增长 5.08%。主要原因是：办公经费比预算数 4 万元增加 35.37 万元；印刷费比预算数减少 1.8 万元，水费比预算数减少 1.2 万元，电费比预算数减少 3.16 万元，邮电费比预算数减少 2.36 万元，差旅费比预算数减少 0.7 万元，维修（护）费比预算数减少 3 万元，会议费比预算数减少 4.37 万元，培训费比预算数减少 1.8 万元，公务接待费比预算数减少 1.88 万元，劳务费比预算数减少 4.36 万元，工会经费比预算数减少 5.48 万元，福利费比预算数减少 6.85 万元，公务用车维护费比预算数减少 0.50 万元，公务交通补贴比预算数增加 2.12 万元。

机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

四、政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 546.09 万元，其中：政府采购货物支出 14.59 万元、政府采购工程支出 271.50 万元、政府采购服务支出 260 万元。授予中小企业合同金额 546.09 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 546.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我委仅保留公务用车 1 辆，车型为上汽大众帕萨特 1.8T 轿车，主要用于机要通讯。无价值 200 万元以上的大型设备。

六、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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，资金 546.96 万元，其中：政府中心工作 11.20 万元、法学会 3 万元；综合治理专项 49.80 万元；见义勇为项目 10 万元；铁路护路专项经费 7.80 万元；司法救助 18.95 万元；2018 年社管通运营经费 60 万元；政法智能化 54.81 万元；政治安全与反邪教工作经费 7.69 万元；维稳工作 3.50 万元；扫黑除恶 60 万元；网格化项目遗留问题经费 240.35 万元；采购国产办公设备 19.86 万元；占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我委对 2020 年度所有项目支出，都严格按照《机关财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范，所有项目均达到了年初预定目标。

经综合评价，我委 2020 年度整体绩效自评得分 92 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

我委全年正式指标总金额为 1333.62 万元，资金到位 1333.62 万元，资金到位率 100%。全年支出 1266.13 万元，其中基本支出 719.17 万元，项目支出 546.96 万元，预算执行率 94.94%。

完成的年度绩效目标：

(1)政府中心工作：实现“两不愁三保障”目标任务，全面推动乡村振兴。2020年驻村工作队扎实开展精准扶贫和乡村振兴工作，协同驻点村做好疫情防控和防汛工作；通过组织脱贫人口“回头看”及“两不愁三保障”活动，帮助贫困人员解决疫后复工复产问题；结合农村人居环境“五整治两提升”，进一步改善垸林村人居环境，提升群众满意度；驻村工作队在2020年度市直干部驻村帮扶工作绩效考核中取得市直优秀驻村工作队。

(2)法学会：2020年，荆州市法学会不断加强政治引领，推进法治研究，服务地方立法和法治实践，参与抗疫助力复工复产，深入开展法治宣传法律服务，较好地完成了全年目标。

(3)综合治理专项：进入全省综治评比第一梯队，完成年初设定目标。确保了全市社会政治大局持续平安稳定，为荆州实现转型赶超、加快复兴创造了和谐稳定的社会环境。

(4)见义勇为项目：项目的实施进一步弘扬了见义勇为精神，传承了中华民族传统美德，为切实推进平安荆州建设奠定了广泛的群众基础。

(5)铁路护路专项经费：2020年,全市各级护路组织和相关职能部门在市委、市

政府、市委政法委和上级护路部门的坚强领导下,紧紧围绕“平安荆州”建设目标,以平安铁路创建为抓手,全面防范化解铁路沿线各类风险隐患,净化铁路沿线环境,为荆州建设区域性中心城市营造了安全的铁路运输环境。2020年度,荆州铁路护路联防工作考评位居全省第二。

(6)司法救助:完成了市直单位申报的全部救助,2020年全市重大节假日和“两会”期间未发生人员越级赴京上访和集体上访。

(7)2018年社管通运营经费:2020年度网格员依托“社管通”手机按时高质量完成网格内各项工作。有效提高社会公共管理服务能力和社会综合治理效率。

(8)政法智能化:制定《全市政法机关智能化建设总体规划》并完成项目立项,可行性报告通过发改委审批通过,完成了政法智能化建设项目设计方案编制,2020年政法智能化建设工作全身排名第四。

(9)政治安全与反邪教工作经费:涉密项目,暂不公开。

(10)维稳工作专项经费:涉密项目,暂不公开。

(11)扫黑除恶专项经费:涉密项目,暂不公开。

(12) 网格化项目遗留问题经费：涉密项目，暂不公开。

(13) 采购国产办公电脑：涉密项目，暂不公开。

2、未完成的绩效目标。

无

3、存在的问题和原因

公用经费不足，保障标准低影响日常工作全面开展；

4、下一步拟改进措施

(1) 将严格按照驻村工作相关规定，合理使用驻村帮扶专项经费，全面推进乡村振兴产业发展。

(2) 将加大法治研究法治宣传力度，积极主动服务中心服务大局，当好参谋助手。

(3) 将加大见义勇为事迹宣传力度，严格审核程序，确保工作成效。

5、拟与预算安排相结合情况。

建议把乡村振兴工作经费和驻村人员生活补助一并列入年度预算。

2020 年度市委政法委整体绩效自评表

单位名称： 中共荆州市委政法委员会

填报日期：2021 年 9 月

单位名称		中共荆州市委政法委员会				
基本支出总额		719.17		项目支出总额		546.95
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		1333.62	1266.12	94.94%	19	
年度目标 1: (98分)		1、政府中心工作：实现“两不愁三保障”目标任务，全面推动乡村振兴。2020年驻村工作队扎实开展精准扶贫和乡村振兴工作，协同驻点村做好疫情防控和防汛工作；通过组织脱贫人口“回头看”及“两不愁三保障”活动，帮助贫困人员解决疫后复工复产问题；结合农村人居环境“五整治两提升”，进一步改善培林村人居环境，提升群众满意度；驻村工作队 在 2020 年度市直干部驻村帮扶工作绩效考核中取得市直优秀驻村工作队。				
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	数量指标	中心工作类型	27 户贫困户脱贫	完成	15
		质量指标	扶贫工作完成率	100%	100%	15
		时效指标	工作完成进度	按工作计划进行	按工作计划进行	10
		成本指标	项目预算控制	11.2	11.2	10
	效益 指标	社会效益 指标	基础设施改善	人居环境五整治两提升	完成	15
	满意度 指标	满意度指 标	帮扶居民满意度	98%	98%	15
年度绩效目标 2(98分)		2、法学会：2020年，荆州市法学会不断加强政治引领，推进法治研究，服务地方立法和法治实践，参与抗疫助力复工复产，深入开展法治宣传法律服务，较好地完成了全年目标。				
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	数量指标	开展法学宣传活动	2	2	10

	指标	数量指标	组织法治荆州讲堂	1	1	5
		数量指标	举办荆州法治论坛	1	1	5
		质量指标	活动完成质量	位居全省前列	位居全省前列	10
		时效指标	工作完成时间	按时完成	按时完成	10
		成本指标	项目预算控制	3	3	10
	效益指标	社会效益指标	法学知识普及率	服务法治荆州建设	服务法治荆州建设	28
年度绩效目标 3 (91分)		3、综合治理专项：进入全省综治评比第一梯队，完成年初设定目标。确保了全市社会政治大局持续平安稳定，为荆州实现转型赶超、加快复兴创造了和谐稳定的社会环境。				
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区培训个数	16	16	15
		质量指标	加强流动人口、特殊人群、重点青少年群体服务管理工作	96%	96%	13
		时效指标	督办检查情况	每月一次	完成	8
		成本指标	项目预算控制	49.80	49.80	10
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	95%	达标	25
年度绩效目标 4 (92分)		4、见义勇为项目：项目的实施进一步弘扬了见义勇为精神，传承了中华民族传统美德，为切实推进平安荆州建设奠定了广泛的群众基础。				
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	外聘工作人员1名	1	1	10
		数量指标	见义勇为先进个人	1	1	5
		数量指标	见义勇为先进集体	1	1	5
		质量指标	政策落实率	完成	完成	10
		时效指标	工作完成时间	全部完成	全部完成	10
		成本指标	项目预算控制	10	10	10

	效益指标	社会效益指标	社会风气	弘杨正气	弘杨正气	26
年度绩效目标		5、铁路护路专项经费：2020年,全市各级护路组织和相关职能部门在市委、市政府、市委政法委和上级护路部门的坚强领导下,紧紧围绕“平安荆州”建设目标,以平安铁路创建为抓手,全面防范化解铁路沿线各类风险隐患,净化铁路沿线环境,为荆州建设区域性中心城市营造了安全的铁路运输环境。2020年度,荆州铁路护路联防工作考评位居全省第二。				
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	数量指标	会议次数	3	3	15
		质量指标	质量指标	安全稳定	安全稳定	15
		时效指标	督办检查	督办检查	按时完成	10
		成本指标	项目预算控制	8.8	7.8	9
效益指标	社会效益指标	群众满意度	群众满意度	提高	28	
年度绩效目标		6、司法救助：完成了市直单位申报的全部救助,2020年全市重大节假日和“两会”期间未发生人员越级赴京上访和集体上访。				
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	数量指标	救助人数	5	5	15
		质量指标	平安稳定	平安稳定	平安稳定	14
		时效指标	按工作计划完成	按工作计划完成	已完成	10
		成本指标	项目预算控制	21.5	20.4519	9
	效益指标	社会效益指标	维护稳定	维护稳定	稳定	19
满意度指标	群众满意度	解决群众生活困难,提升满意度	提高	提高	9	
年度绩效目标		7、2018年社管通运营经费：2020年度网格员依托“社管通”手机按时高质量完成网格内各项工作。有效提高社会公共管理服务能力和社会综合治理效率。				
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	数量指标	网格员及管理员人数	627	627	15
		质量指标	完成网格工作任务	完成	完成	14
		时效指标	按时完成工作任务	完成	完成	9
		成本指标	项目预算控制	60	60	10
	效益指标	社会效益指标	有效提高社会公共管理服务能力和社会综合治理能力	有效提高社会公共管理服务能力和社会综合治理能力	有效预防和化解矛盾纠纷,严密防范违法犯罪活动	25
年度绩效目标 8(94分)		政法智能化:制定《全市政法机关智能化建设总体规划》并完成项目立项,可行性研究报告通过发改委审批通过,完成了政法智能化建设项目设计方案编制,2020年政法智能化建设工作全身排名第四。				
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	数量指标	项目设计方案编制	4	4	15
		质量指标	项目立项、可行性研究报告通过审批	项目立项、可行性研究报告通过审批	完成	15
		时效指标	年内完成	年内完成	完成	10
		成本指标	项目预算控制	55.074	54.806	9
	效益指标	社会效益指标	全面提升新时代政法工作智能化应用水平	全面提升新时代政法工作智能化应用水平	全面启动我市政法智能化建设工作,全年全省排名第四	26
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算安排与年末决算执行偏差较大,主要原因:1、我委所有信息化建设项目在年初编制预算时,信息化项目口径由市政务与大数据中心统一列入预算,但实际资金拨付、支出、使用在我委,决算编制在我委;2、部分非税收入年初未纳入预算,属于年中增加项目;3、扫黑除恶专项斗争工作经费、司法救助、部分社会治安综合治理工作经费年初编制预算时没有纳入预算总额,均属于年中增加项目。4、2020年统一采购安可设备,属于财政统一编制预算,但实际资金拨付、支出、使用在我委。故决算数同年初预算数相比偏差较大。				
改进措施及结果应用方案		1、编制年度预算时,要考虑周全,当年的所有工作任务尽量不要遗漏项目,金额预算要详细准确。2、建议将市委政法委信息化所有项目预算口径与决算口径统一在市政务与大数据局。3、公用经费适当提高标准。				

备注:

（三）部门决算中项目绩效自评结果

我委经过科学、系统的绩效自评,对2020年度的13个项目(资金546.96万元,其中:政府中心工作11.20万元、法学会3万元;综合治理专项49.80万元;见义勇为项目10万元;铁路护路专项经费7.80万元;司法救助18.95万元;2018年社管通运营经费60万元;政法智能化54.81万元;政治安全与反邪教工作经费7.69万元;维稳工作3.50万元;扫黑除恶60万元;网格化项目遗留问题经费240.35万元;采购国产办公设备19.86万元;)中的8个项目进行了绩效自评公开。

自评结果详见附件1-附件8。

第四部分 名词解释

（一）功能科目

1.一般行政管理事务:反映行政单位(含实行公务员事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.行政运行:反映行政单位的基本支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出: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。

4.行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

5.住房公积金:反映行政事业单位按人社部、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。

（二）会计科目

1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：各部门的公用经费，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等。

6.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

附件 1

2020 年度项目支出绩效自评报告

(政府中心工作—精准扶贫项目专项经费)

一、基本情况

(一) 概况。为贯彻落实市委市政府关于脱贫攻坚的总体部署，打好全市脱贫攻坚决胜战，深入实施驻村扶贫和结对帮扶，切实加强驻村工作队精准扶贫工作，专门设立精准扶贫专项工作经费，用于驻村工作队的日常工作。

资金安排情况。

2020 年安排预算指标 12.2 万元，其中财政拨款补助 11.2 万元，非税专户资金上年结转指标 1 万元。

二、绩效自评工作开展情况

简要概述绩效自评工作的组织实施过程等相关情况。

一是驻村工作队队员选派坚持“全脱产、硬抽人、抽硬人”的原则，挑选政治素质好、工作作风实、综合能力强、身体健康的 2 名干部组成，其中选派 1 名副书记和 1 名干部驻村干部与原单位工作完全脱钩，吃住在村，全身心投入驻村帮扶工作。

二是组织机关结对帮扶干部对 27 户贫困户开展“两不愁三保障”突出问题排查走访活动，确保所有贫困户吃穿不愁、看病有保障、住房饮水安全，相关扶贫政策均得到落实。

三是依照贫困户不同致贫原因，制定“一户一策”，设置特色增收项目，并凝聚各方力量，实现了结对帮扶全覆盖，确保了结对帮扶集中发力，帮扶成效明显增强。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.项目资金到位情况分析。

2020年荆州市财政已为项目安排财政资金12.2万元(国库支付系统指标数)，其中财政拨款补助11.2万元，非税专户资金上年结转指标1万元，该项目共计到位资金12.2万元，资金到位率100%。

项目资金执行情况分析。

2020年项目实际支出11.2万元，由市委政法委汇入扶贫单位沙市区垵林村账户。资金执行率92%。

项目资金管理情况分析。

为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《机关财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

2020年指导扶贫村与湖北君泰农业发展有限公司签订合作协议，联合投资打造垵林村农产品加工、仓储、农村电商平台项目；深化生态扶贫改善人居环境，

全村植树共计 10593 余株；统一标准疏挖整治，完成全村 12660 米的沟渠治理，设置沟渠维护公益性岗位，落实日常管理和维护；完成垵林村七组至泥港湖渔场 772 米“断头路”道路硬化；在全村设立 16 处垃圾分类亭；完成东湖泵站新建项目；完成农村改厕 308 户；开展“拆违治乱”行动，全年共拆除 4 处集中连片居民点，涉及农户 85 户，拆除违建铁棚 24 处，拆除中心路两侧鱼棚 14 户；建立文化广场，丰富群众文化生活；新建村口景观标志牌坊，用以展示乡村文化、显示地域特色。

2.效益指标完成情况分析。

2020 年驻村工作队扎实开展精准扶贫和乡村振兴工作，协同驻点村做好疫情防控和防汛工作；通过组织脱贫人口“回头看”及“两不愁三保障”活动，帮助贫困人员解决疫后复工复产问题；结合农村人居环境“五整治两提升”，进一步改善垵林村人居生活环境，提升群众满意度；驻村工作队在 2020 年度市直干部驻村帮扶工作绩效考核中取得市直优秀驻村工作队。

(三)自评结论及自评总分情况

根据上述分析情况，扶贫工作绩效目标完成情况的自我评分为 98 分。评分理由为科学、合理地使用了驻村工作专项经费，驻村帮扶工作成效突出，被市委表彰为扶贫先进单位。

四、绩效自评结果应用建议

(一)下一步改进措施：将严格按照驻村工作相关规定，合理使用驻村帮扶专项经费，全面推进乡村振兴产业发展。

(二) 预算调整建议。

建议把乡村振兴工作经费和驻村人员生活补助一并列入年度预算。

(三) 拟公开情况。

此项经费已在机关进行公示公开。

项目所属科(室)：市委政法委驻村扶贫工作队

2021年9月20

2020 年度项目支出绩效自评表（表 1）

预算单位（盖章）：中共荆州市委政法委员会

填报日期：2021 年 9 月

项目名称		政府中心工作（精准扶贫）			总分		98				
预算单位编码		105001011			项目实施单位		市委政法委				
联系人		于玲慧			联系电话		18995866442				
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况						
	贯彻落实精准扶贫和乡村振兴战略发展要求，完成市扶贫办交办的任务。				实现“两不愁三保障”目标任务，全面推动乡村振兴。						
存在的问题											
预算执行情况	项目资金总额（万元）		资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分计算方法	执行率（B/A）	得分		
	12.2		年度资金总额：		11.2	20分	执行率*该指标分值。	92%	18		
			其中：中省补助								
			本级安排	12.2							
		其他收入									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值（自行设定）	得分计算方法		得分		
	产出指标（40分）	数量指标	中心工作类型	27户贫困户脱贫	完成	15	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。 1. 若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。 2. 若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。		15		
			质量指标	扶贫工作完成率	100%	100%			15	15	
		时效指标	工作完成进度	按工作计划进行	按工作计划进行	10			10		
			成本指标	项目预算控制	11.2	11.2			10	10	
		效益指标（30分）	经济效益指标								
			社会效益指标	基础设施改善	人居环境五整治两提升	完成			15	15	
	生态效益指标										
	可持续影响指标		帮扶居民满意度	98%	98%	15	15				
	<p>注：1. 通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、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四档，分别按照该指标对应分值区间 100-90%（含 90%）、90-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。</p>										

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评报告

(市法学会工作经费)

一、基本情况

(一) 概况。

根据《中国法学会章程》，市编委以荆编〔2009〕38号文件设立荆州市法学会，由市委政法委代管。在市委政法委的正确领导和省法学会的指导下，市法学会坚持立足荆州、研究荆州、服务荆州，团结带领广大法学法律工作者沿着正确方向开展法治研究，围绕中心服务大局，开展法学理论研讨研究，服务地方立法和法治实践，积极参与法治宣传和社会治理，密切法学交流，提出工作建议，服务荆州高质量发展、助推平安法治建设。

该项目的年度绩效目标为组织法学会会员广泛参与法治文化宣传、法治理论研究、法治宣传进基层等活动。按照市委、市政府的要求，该专项项目具有延续性，每年均要纳入财政预算，以更好服务中心服务大局。

(二) 资金安排情况。

2020年项目支出3万元。根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，提高预算执行的有效性。

二、绩效自评工作开展情况

根据省、市要求，市法学会积极开展法治宣传法律服务，推出一批研究成果。有多篇论文先后被《中国法学》、《湖北法学》、《楚天法治》、《法治湖北》《长江大学学报》等刊物刊载，多篇论文获奖。举办第二届荆江法治论坛，针对法律服务共享计划开展调研，举办法治荆州讲堂第二季活动，得到了市委领导高度肯定，积极开展法治文化基层行活动，开展“三治融合”试点，为创新社会治理出谋划策。

法学会 2020 年工作经费项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2020 年荆州市财政已为项目安排财政资金 3 万元(国库支付系统指标数)，其他到位资金 0 万元，该项目共计到位资金 3 万元，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析。2020 年项目实际支出 3 万元，执行率 100%

3.项目资金管理情况分析。为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《机关财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。一是打造荆江品牌。举办了第二期法治荆州讲堂、

荆江法治论坛。12月4日，举办了以“市域社会治理与三治融合”为主题的第二届荆江法治论坛。在论坛上推介了荆州区、洪湖市曹市镇等地开展三治融合的做法，对18篇获奖论文作者、四个优秀组织单位进行了表彰。12月22日，第二季法治荆州讲堂暨优化荆州法治营商环境主题演讲比赛在沙市区检察院成功举办，得到了与会领导的好评。二是推出法治研究成果。通过举办论坛、提供外地研讨活动信息，为会员提供平台。市法学会为中部六省第十三届“中部崛起法治论坛”征集论文57篇，6篇论文获奖，市法学会被评为优秀组织单位（全省法学会系统仅两家）。在全国多个论坛和研讨会如“一带一路”法治社会、长江法治(国际)论坛、首届苏区法律制度和新时代法制建设研讨会、赣鄂豫3省宪法学和地方立法研究会年会等多个省、市级论坛和研讨会上，市法学会共获得各类奖项36项。三是开展法治宣传。积极开展抗疫法治宣传，法学会人员抗疫事迹被中省法学会媒体平台宣传报道。大力开展法治文化基层行和百名法学家百场报告会活动。积极与省法学会对接邀请有关专家来荆开展法治宣讲。与市司法局共同成立民法典讲师团，推进民法典宣传进机关、进企业、进社区、进乡村。市委政法委、市法学会组织会员到扶贫村开展精准扶贫与法同行法治宣传讲座，并为贫困户送去慰问物品；与团市委开展青少年法治及自护教育基层行公益巡讲25场，赴荆州区弥市镇太平桥村、江陵县郝穴镇等开展青少年儿童法治安全教育。四是推进法律服务。配合市司法局、市律协在全市推广荆州区小微企业法律服务共享计划和普法宣传局村共享工作。今年7月，傅德辉会长在省法学会第七届理事会第三次会议上的报告中肯定了这个品牌。

2.效益指标完成情况分析。2020年，全市法学会系统认真学习中央全面依法治国工作会议精神，贯彻落实中办和省委办公厅关于加强法学会建设的两个文件要

求，强化政治引领，加强法学研究，服务重点全局，完善自身建设，积极参与市域社会治理，为促进荆州高质量发展、助推平安法治建设作出了积极努力。市法学会把党的领导贯穿工作全过程，坚持每季度会长会制度，通过政治学习和组织荆江法治论坛、法治荆州讲堂演讲，开展法治文化基层行活动等形式，传达贯彻党中央和省市委、中省法学会会议精神，让法学法律工作者牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉做中国特色社会主义法治道路的践行者、法治荆州的建设者、法治理论的研究者、法治人才的培养者。壮大会员队伍，全市法学会会员已达 4532 名。大力开展理论研究，通过自办论坛、讲堂，提供外地研讨活动信息，动员会员参与，让会员有交流和扩大影响的机会。根据实际工作的需要，确定研究项目。按照市委政法委的安排，对本市网络诈骗、境外赌博、吸毒贩毒三个课题进行调研攻关。市法学会会员接受委托起草荆州市中心城区停车、电动车管理等法规草案。疫情期间市法学会充分利用微信、微博等媒体平台动员各级法学会和会员，结合自身实际参与疫情防控；借力共青团系统的青少年发展基金会组织开展物资捐赠募集。后疫情时期又以助力复工复产为重点，组织全体会员为加强法治建设、强化公共卫生法治保障、控制重大公共卫生风险等提供法治理论支持和智力服务。市法学会参与起草全市政法系统营创法治化营商环境“八项制度”、政法系统领导班子联系包保企业、聘请法治化营商环境监督员等制度，在抗疫助力复工复产中积极作为，发挥了应有作用。

(三)自评结论及自评总分情况

根据上述分析情况，自我评分为 98 分。评分理由为项目的实施服务了地方法治实践，推动了法学研究、法律服务、法治宣传等各项工作不断深化，有力助推了

平安法治荆州建设，为荆州高质量发展作出了积极贡献。

四、绩效自评结果应用建议

（一）下一步改进措施。将加大法治研究法治宣传力度，积极主动服务中心服务大局，当好参谋助手。

（二）预算调整建议。建议将法学会经费根据法学会工作需要加强保障，提高保障标准至 8 万元。

（三）拟公开情况。此项经费已在机关进行公示公开。

项目所属科（室）：市法学会办公室

2021年9月20日

2020 年度项目支出绩效自评表（表 2）

预算单位（盖章）：中共荆州市委政法委员会

填报日期：2021 年 9 月

项目名称		市法学会 2020 年工作经费			总分		98 分		
预算单位编码		105001011			项目实施单位		荆州市法学会		
联系人		周冬梅			联系电话		8450711		
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况				
	贯彻落实中省法学会要求，强化政治引领，创新法学研究，推进智库建设，参与社会治理，打造宣传品牌，培养法治人才，坚持从严治会，开创新时代荆州法学工作新局面。				2020 年，荆州市法学会不断加强政治引领，推进法治研究，服务地方立法和法治实践，参与抗疫助力复工复产，深入开展法治宣传法律服务，较好地完成了全年目标。				
存在的问题		经费和人员不足，难以满足当前法学会工作需要。							
预算执行情况	项目资金总额（万元）	资金来源		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分计算方法	执行率（B/A）	得分
	3	年度资金总额：		3	3	20 分	执行率*该指标分值。	100%	20
		其中：中省补助							
		本级安排		3					
其他收入									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值（自行设定）	得分计算方法		得分
	产出指标（40 分）	数量指标	开展法学宣传活动	2	2	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。		10
			组织法治荆州讲堂	1	1	5			5
			举办荆州法治论坛	1	1	5			5
		质量指标	活动完成质量	位居全省前列	位居全省前列	10	1. 若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。 2. 若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。		10
			工作完成时间	按时完成	按时完成	10			10
			项目预算控制	3	3	10			10
	效益指标（30 分）	经济效益指标					1. 若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。 2. 若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。		
		社会效益指标	法学知识普及率	服务法治荆州建设	服务法治荆州建设	30			28
		生态效益指标							
可持续影响									
<p>注：1. 通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即 4 个产出指标+1 个社会效益指标）。二、三级绩效指标的权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、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四档，分别按照该指标对应分值区间 100-90%（含 90%）、90-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。</p>									

附件 3

2020 年度项目支出绩效自评报告

(社会治安管理综合治理项目专项经费)

一、基本情况

(一) 2020 年以来,市委、市政府高度重视综治工作,市委常委会、市政府常务会每季度研究一次政法综治工作,市委常委会先后 8 次、市政府常务会先后 6 次专题研究全市平安稳定工作。坚持每半年召开市委平安荆州建设领导小组全会,每季度召开县市区党委书记平安稳定专题会议。市委书记、市长等市领导多次深入一线调研扫黑除恶、基层治理创新和系列平安创建等重点工作,为市域治理现代化把脉会诊。

(二) 资金安排情况。项目支出 49.80 万元。根据批复的预算安排各项收支,确保预算严格有效运行,建立预算执行分析机制,定期通报各部门预算执行情况,召开预算执行分析会议,提高预算执行的有效性。

二、绩效自评工作开展情况

综合治理专项经费项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续,资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料,未发现截留、挤占、挪用项目资金情况,项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付,支付由零余额账户

和国库直达项目供应商。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2020年荆州市财政已为项目安排财政资金 49.80 万元（国库支付系统指标数），其他到位资金 0 万元，该项目共计到位资金 49.80 万元，资金到位率 100 %。

2.项目资金执行情况分析。2020年项目实际支出 49.80 万元,执行率 100 %。

3.项目资金管理情况分析。为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《机关财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

（二）绩效指标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.产出指标完成情况分析。进一步完善“纵到底、横到边”的综治领导责任体系，进一步强化各级党委（党组）抓社会治安综合治理的领导责任制和目标管理，落实党政主职首责必当，严格党政同责。市委、市政府与 8 个县市区、3 个功能区、125 家市直单位签订平安建设（综治工作）目标管理责任书。市、县（市、区）、乡镇（街道）、村居四级按照纵到底、横到边的要求，层层签订责任状，将平安建设（综治）工作责任纳入地方党委政府责任目标体系，形成“四级书记”抓、一级抓一级、层层抓落实的工作格局。按照“属地管理”和“谁主管谁负责”的原则，科学分解平安建设（综治）重点工作，明确任务书、路线图、时间表，确保平安荆

州建设各项工作落地见效。

2.效益指标完成情况分析。2020年通报表彰了江陵县、洪湖市、石首市、沙市区4个“2019年度优胜县市”以及95个市直一级单位、117个市直二级单位为“综治优胜单位”，对25个市直一级单位、40个市直二级单位授予“综治合格单位”。同时，对平安建设不到位的单位严格追责问责，2个市直一级单位被评为“不合格单位”，并予以挂牌督办。

(三)自评结论及自评总分情况

根据上述分析情况，社会管理综合治理项目绩效目标完成情况的自我评分为91分。评分理由为项目的实施确保了全市社会政治大局持续平安稳定，为荆州实现转型赶超、加快复兴创造了和谐稳定的社会环境。

四、绩效自评结果应用建议

- (一)下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
- (二)预算调整建议。建议每年增加10%经费。
- (三)拟公开情况。此项经费已在机关进行公示公开。

项目所属科(室)： 综治督导科

基层社会治理科

2021年9月20日

2020 年度项目支出绩效自评表（表 3）

预算单位（盖章）：中共荆州市委政法委员会

填报日期：2021 年 9 月

项目名称	荆州市社会治安综合治理专项工作经费			总分	91 分			
预算单位编码	105001011			项目实施单位	中共荆州市委政法委			
联系人	苏 振			联系电话	18872958988			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
	进入全省综治优胜地市行列			进入全省综治评比第一梯队，完成年初设定目标				
存在的问题	盗窃、环境污染、看病住房、食品药品安全等民生问题群众反映强烈，在影响群众安全感的因素中占比较大。							
预算执行情况	项目资金总额（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分计算方法	执行率（B/A）	得分
	49.80	年度资金总额：	49.80	49.80	20 分	执行率*该指标分值。	100%	20
		其中：中省补助	0					
		本级安排	49.80					
其他收入								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值（自行设定）	得分计算方法	得分
	产出指标（40分）	数量指标	社区培训个数	16	16	15	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。	15
			质量指标	加强流动人口、特殊人群、重点青少年群体服务管理工作	96%	96%		
		时效指标	督办检查情况	每月一次	完成	10	8	
			成本指标	项目预算控制	49.80	49.80	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标						1. 若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。 2. 若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。
		社会效益指标	群众满意度	95%	达标	30		
			生态效益指标					
		可持续影响指标						
	<p>注：1. 通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即 4 个产出指标+1 个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、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四档，分别按照该指标对应分值区间 100-90%（含 90%）、90-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。</p>							

附件 4

2020 年度项目支出绩效自评报告

（见义勇为工作经费）

一、基本情况

（一）概况

在市委政法委的正确领导和省见义勇为基金会的指导下，以及在有关部门和社会各界的关心支持下，市委政法委、市见义勇为促进会坚持“倡导见义勇为，弘扬社会正气”的宗旨，立足实际，开拓进取，进一步弘扬见义勇为精神，传承中华民族传统美德，积极推进平安荆州建设，扎实完成各项工作任务。

该项目为延续性项目，项目的经济性主要是加大对见义勇为事迹奖励力度。项目的效率性主要是对见义勇为事迹审核严格把关，确保事迹的真实性。项目的可持续性根据社会需求，按照市委、市政府的要求，该专项项目具有延续性特征，每年均要纳入财政预算，以保障全市社会大局稳定和长治久安。

（二）资金安排情况

项目支出 13 万元。根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，提高预算执行的有效性。

二、绩效自评工作开展情况

根据省、市要求，伸张正义、弘扬见义勇为精神。市委、市政府研究决定由市委政法委牵头负责宣传见义勇为先进事迹和走访慰问见义勇为英雄和先进分子，并由市委政法委按照程序对见义勇为先进个人、群体进行奖金发放。

见义勇为专项经费项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付，支付由零余额账户和国库直达被资助奖励对象。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2020年荆州市财政已为项目安排预算资金13万元(国库支付系统指标数)，其中财政拨款补助10万元，非税专户资金上年结转3万元，该项目共计到位资金13万元，资金到位率100%。资金支出由市见义勇为存款专项经费开支。

2.项目资金执行情况分析。2020年项目实际支出10万元，执行率77%。

3.项目资金管理情况分析。为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《机关财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，由市见义勇为基金会负责对项目资金的使用审批及支付流程等方面进行了规范。

(二) 绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。根据《湖北省见义勇为人员奖励和保护办法》(湖北省人民政府令第383号)和《荆州市见义勇为人员奖励和保护暂行规定》(荆综委〔2017〕12号)，结合《荆州市见义勇为促进会章程》，积极探索和建立健全见义勇为人员权益保障和抚恤机制。2020年春节来临之际，市委政法委、市见义勇为促进会组织对部分家庭困难的见义勇为人员及其家属进行了看望慰问。1月14

日、15日市委政法委组织专班分别到石首市、监利县、荆州区看望慰问了勇于与杀人凶手搏斗的张振松、因救落水儿童牺牲的张孝贵家属、勇于制止调戏妇女歹徒的张九桃及勇于制止持刀伤人犯罪行为而受伤的章豪，向见义勇为英雄或家属致以新春祝福和诚挚问候，共计发放慰问金20000元。特别是省见义勇为基金会办公室主任刘朝红一行到我市慰问了4名见义勇为先进分子，让他们更加深切地感受到了上级组织的关怀。认真抓好表彰奖励和推荐先进典型工作。2020年5月5日，授予史宪章、吴光明、王龙等3人为“荆州市见义勇为先进群体”荣誉称号，并每人颁发奖金3000元。2020年10月9日，授予熊国强（已牺牲）为“荆州市见义勇为先进个人”荣誉称号，颁发奖金5000元，并一次性发给熊国强家庭30000元抚慰金，并积极向省推荐表彰。积极申报参与系列爱心帮扶活动。2020年，中央、省基金会先后开展了“爱心账户”等资助活动，我市共有6名（户）见义勇为人员（家庭）获得了资助帮扶。同时积极申报省级新春慰问29人（家庭），申报省级见义勇为表彰2人。

2.效益指标完成情况分析。

充分利用报刊、广播、电视、网络等媒体，依托《荆州日报》和《荆州晚报》，以及市委政法委的“法智今微”公众号，采取多种形式和方法，做好重大活动、重大典型、重点工作的宣传，进一步营造关心见义勇为事业，关心、关爱、尊重和保护见义勇为人员的良好社会氛围。二是积极推进荆州市见义勇为先进分子的事迹宣传。结合市委宣传部主办的“荆州楷模”评选表彰活动和见义勇为先进群体或人员表彰活动，在荆州电视台和各类新媒体广泛开展宣传见义勇为人员先进事迹，向广大市民宣传了2020年第二季度“荆州楷模”雷锋榜——“荆州市见义勇为先进群

体”史宪章、吴光明、王龙等 3 人不畏危险，勇敢扑灭着火火车火情的先进事迹，进一步弘扬见义勇为的传统美德，崇尚公平、正义、文明的社会风气，动员全市人民发扬见义勇为精神，以楷模的力量影响人、感染人、引领人，营造争当好人、向上向善的良好社会风尚。三是积极向省基金会推荐市级先进人员，落实英模的政治待遇，不断增强见义勇为人员的幸福感和美誉度，激励见义勇为人员保持发扬荣誉，自觉维护光彩形象，在弘扬社会正气、维护社会稳定中发挥了示范引领作用。

（三）自评结论及自评总分情况

根据上述分析情况，社会管理综合治理项目绩效目标完成情况的自我评分为 92 分。评分理由为项目的实施进一步弘扬了见义勇为精神，传承了中华民族传统美德，为切实推进平安荆州建设奠定了广泛的群众基础。

四、绩效自评结果应用建议

（一）下一步改进措施。将加大见义勇为事迹宣传力度，严格审核程序，确保工作成效。

（二）预算调整建议。建议预算资金根据年度见义勇为事迹数量灵活安排，增加 20% 工作经费。

（三）拟公开情况。此项经费已在机关进行公示公开。

项目所属科（室）：维稳指导科

2021 年 9 月 20 日

2020年度项目支出绩效自评表（表4）

预算单位（盖章）：

填报日期：2021年9月

项目名称		见义勇为为工作经费		总分		92分		
预算单位编码		105001011		项目实施单位		中共荆州市委政法委员会		
联系人		谭春霖		联系电话		8458815		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
	弘扬见义勇为精神。积极宣传和表彰见义勇为先进事迹和走访慰问见义勇为英雄和先进分子，走访慰问和关怀见义勇为困难人员。			1、慰问了4名见义勇为先进分子；2、授予史宪章、吴光明、王龙等3人为“荆州市见义勇为先进群体”荣誉称号，并每人颁发奖金3000元；3、授予熊国强（已牺牲）为“荆州市见义勇为先进个人”荣誉称号，颁发奖金5000元，并一次性发给熊国强家庭30000元抚慰金，并积极向省推荐表彰；4、中央、省基金会先后开展了“爱心账户”等资助活动，我市共有6名（户）见义勇为人员（家庭）获得了资助帮扶。同时积极申报省级新春慰问29人（家庭），申报省级见义勇为表彰2人。				
存在的问题		见义勇为事迹宣传力度需要进一步加强。						
预算执行情况	项目资金总额(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分计算方法	执行率(B/A)	得分
	13	年度资金总额：	13	10	20分	执行率*该指标分值。	77%	16
		其中：中省补助						
		本级安排	13					
其他收入								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	外聘工作人员1名	1	1	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。	10
			见义勇为先进个人	1	1	5		5
			见义勇为先进集体	1	1	5		5
		质量指标	政策落实率	完成	完成	10		10
			工作完成时间	全部完成	全部完成	10		10
		成本指标	项目预算控制	10	10	10		10
	效益指标 (30分)	经济益指标					1. 若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 2. 若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。	
		社会益指标	社会风气	弘扬正气	弘扬正气	30		26
		生态益指标						
		可持续影响						
	注：1. 通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、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四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。								
3. 每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。								

附件 5

2020 年度项目支出绩效自评报告

(铁路护路专项经费)

一、基本情况

(一) 概况

根据市委机构改革方案，荆州市铁路护路联防工作领导小组办公室设在市委政法委，2020 年以来，荆州市护路联防工作在省护路部门和市委、市政府领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记系列指示批示精神，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会及全国、全省铁路护路联防工作会议精神，紧紧围绕“平安荆州”建设目标，以平安铁路创建为抓手，建立完善“双段长”工作机制，全面防范化解铁路沿线各类风险隐患，净化铁路沿线环境，确保了全市铁路运输安全畅通。全省普速铁路安全隐患综合整治率先清零、高铁沿线案事件降至历史最低，受到上级肯定。

(二) 资金安排情况

项目支出 7.80 万元。根据批复的预算安排各项收支，统筹安排全市铁路护路联防工作的业务指导、协调督办、调查研究、经费管理、信息化建设、年度考核等事项。

二、绩效自评工作开展情况

铁路护路专项经费拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合

规。经自查资金明细、收支凭证等资料，项目资金严格按照财务制度规定审批支付，未发现截留、挤占、挪用专项经费情况。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.项目资金到位情况分析。2020年荆州市财政预算铁路护路专项经费8.8万元，实际到位资金8.8万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。2020年铁路护路专项经费实际支出7.8万元，执行率88%。

3.项目资金管理情况分析。结合实际开展形式多样的铁路安全常识、法制安全教育主题活动，制作铁路护路联防动漫宣传片。为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，确保项目顺利实施，在项目资金的使用审批及支付流程等过程中，严格按照《机关财务管理制度》对项目资金进行管理。

（二）绩效指标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.产出指标完成情况分析。荆州市委、市政府高度重视铁路护路联防工作，认真贯彻落实《湖北省铁路安全管理办法》和《2020年全省铁路护路联防工作要点》（鄂铁护〔2020〕1号）文件要求，将铁路护路联防工作纳入《2020年荆州市平安建设(综治工作)目标管理责任书》，严格落实护路联防工作领导责任制、部门责任制和目标管理责任制，建立健全横到边、纵到底的责任制网络，层层压紧压实市、

县、乡镇、村居、网格和各部门护路联防责任。

2.效益指标完成情况分析。2020年,全市各级护路组织和相关职能部门在市委、市政府、市委政法委和上级护路部门的坚强领导下,紧紧围绕“平安荆州”建设目标,以平安铁路创建为抓手,全面防范化解铁路沿线各类风险隐患,净化铁路沿线环境,为荆州建设区域性中心城市营造了安全的铁路运输环境。2020年度,荆州铁路护路联防工作考评位居全省第二。

(三)自评结论及自评总分情况

根据上述分析情况,铁路护路专项经费完成情况的自我评分为95分。评分理由为项目的实施确保了全市铁路运输安全畅通。

四、绩效自评结果应用建议

(一)下一步改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。各地相应将铁路护路工作经费纳入财政预算。

(二)预算调整建议。建议每年预算安排不低于10万元(三)拟公开情况。已公开公示

项目所属科(室):基层社会治理科

市护路办公室

2021年9月20日

2020 年度项目支出绩效自评表（表 5）

预算单位（盖章）：中共荆州市委政法委员会

填报日期：2021 年 7 月

项目名称		铁路护路专项经费		总分		95 分		
预算单位编码		105001011		项目实施单位		荆州市委政法委		
联系人		周龙		联系电话		8450719		
年度 总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
	确保全市铁路运输安全稳定			全市未出现重大铁路安全事故，铁路运输平安稳定				
存在的问题		铁路沿线入侵线等问题时有发生，铁路沿线隐患较多						
预算执行 情况	项目资金总额（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分计算方法	执行率（B/A）	得分
	8.8	年度资金总额：	8.8	7.8	20 分	执行率*该指标分值。	88%	18 分
		其中：中省补助						
		本级安排	8.8					
其他收入								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	会议次数	3	3	15	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。	15
			质量指标	质量指标	安全稳定	安全稳定		15
		时效指标	督办检查	督办检查	按时完成	10		10
			成本指标	项目预算控制	8.8 万元	7.8		10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					1. 若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。 2. 若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。	28
		社会效益指标	群众满意度	群众满意度	提高	30		
		生态效益指标						
		可持续影响						
	注：1. 通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即 4 个产出指标+1 个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、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四档，分别按照该指标对应分值区间 100-90%（含 90%）、90-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。								
3. 每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。								

附件 6

2020 年度项目支出绩效自评报告

（司法救助专项经费）

一、基本情况

（一）概况。为进一步化解涉法涉诉信访积案，确保我市人员赴省进京非访的涉法涉诉信访事件量减位退和全市大局平安稳定，通过加大司法救助，化解一批涉法涉诉信访积案。

（二）资金安排情况。

项目支出 20.4519 万元（其中由我委直接支出 18.9519 万元，财政系统直接支出 1.5 万元）。根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，分别对吴霞司法救助 10.9519 万元；对雷品炎司法救助 2.5 万元；对陈泽武、周正英、杨金凤司法救助 7 万元。

二、绩效自评工作开展情况

司法救助的专项经费项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付，支付由零余额账

户和国库直达受求助对象。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2020年荆州市财政为项目安排财政资金1.5万元(国库支付系统指标数)，其他中省到位资金20万元，该项目共计预算资金21.5万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。2020年项目实际支出20.4519万元。

3.项目资金管理情况分析。为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《机关财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

2020年以来，全市政法机关认真贯彻落实省委政法委安排部署，以十九届五中全会精神为指针，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，聚焦“北京不去、本地不聚、外省不援、网上不炒”的工作目标，坚持问题导向、目标导向、效果导向，补短板、堵漏洞、强弱项，研判新形势、把握新节奏、落实新举措，努力实现一个目标、争创两个特色、突出三个重点，最大限度赢得人

民群众的满意。

2.效益指标完成情况分析。

2020 年全市重大节假日和“两会”期间未发生人员越级赴京上访和集体上访。

(三)自评结论及自评总分情况

根据上述分析情况，司法救助绩效目标完成情况的自我评分为 95 分。评分理由为项目的实施有效的化解了一批涉法涉诉信访积案，维护了社会大局和谐稳定。

四、绩效自评结果应用建议

(一) 下一步改进措施。积极统筹好司法救助资金的运用，大力摸排涉法涉诉信访原因，通过司法救助手段帮扶一批困难者。

(二) 预算调整建议。建议持平。

(三) 拟公开情况。此项经费已在机关进行公示公开。

项目所属科（室）：执法监督科

2021 年 9 月 20 日

2020 年度项目支出绩效自评表（表 6）

预算单位（盖章）：

填报日期：2020 年 9 月 22 日

项目名称		司法救助		总分		95		
预算单位编码				项目实施单位		市委政法委		
联系人		夏岚		联系电话		17371886110		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
总体目标	对司法救助应救助尽救助			市直单位申报的全部救助				
存在的问题	司法救助金总体使用过少							
预算执行情况	项目资金总额（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分计算方法	执行率（B/A）	得分
	21.5	年度资金总额：	21.5	20.4519	20分	执行率*该指标分值。	95.13%	19
		其中：中省补助	20					
		本级安排	1.5					
其他收入								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	救助人数	5	5	15	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。	15
			平安稳定	平安稳定	平安稳定	15		1. 若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。
		时效指标	按计划完成	按计划完成	已完成	10	2. 若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。	10
			项目预算控制	21.5	20.4519	10		9
	效益指标 (30分)	经济效益指标					1. 若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。	
			维护稳定	维护稳定	稳定	20		19
		生态效益指标					2. 若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。	
			可持续影响	解决群众困难,提升满意度	提高	提高		10

注：1. 通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即 4 个产出指标+1 个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、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四档，分别按照该指标对应分值区间 100-90%（含 90%）、90-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。
3. 每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 7

2020 年度项目支出绩效自评报告

（中心城区网格员“社管通”手机终端话费）

一、基本情况

根据市委、市政府《荆州市加强社会管理创新，推进网格化管理的实施方案》（荆办文[2012]17号）文件精神，我委于 2012 年启动网格化管理服务平台建设，并依托平台开发了手机终端“社管通”APP，便于网格员开展采集基础信息、反映群众需求、排查化解矛盾等工作。2020 年 5 月我委完成了新一期中心城区网格员“社管通”手机终端话费招投标工作，与中国联通荆州分公司签订了三年“社管通”手机通信服务协议，确保中心城区网格员手机正常使用。合同金额 163.7724 万元（分三年支付）。按照协议规定 2020 年支付费用 60 万元，市区两级财政按 1:1 比例分担。

二、绩效自评工作开展情况

中心城区网格员“社管通”手机终端话费项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发

现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付，支付由零余额账户和国库直达项目供应商。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2020年荆州市财政已为项目安排财政资金30万元（国库支付系统指标数），根据市区两级财政按1:1比例分担的规定，其中荆州区负担8.2476万元，沙市区负担16.8328万元，开发区负担4.9196万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。2020年项目实际支出60万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《机关财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

（二）绩效指标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.产出指标完成情况分析。2020年网格员通过综治信息系统和“社管通”手机APP共采集人口信息477万余条、房屋信息163万余条，处理案事件1500多起。网格员通过综治信息系统和“社管通”手机APP实施社会综合治理，可以实行积极、主动、精细型的社会管理模式，提高社会管理工作的效率。

2.效益指标完成情况分析。网格员通过使用“社管通”手机有效提高社会公共管理服务能力和社会综合治理能力，提升群众满意度，有效预防和化解矛盾纠纷，严密防范违法犯罪活动，维护社会秩序，创造和谐稳定的城市环境。

(三)自评结论及自评总分情况

根据上述分析情况，社会管理综合治理项目绩效目标完成情况的自我评分为 93 分。评分理由为项目的实施确保了全市社会政治大局持续平安稳定，为荆州实现转型赶超、加快复兴创造了和谐稳定的社会环境。

四、绩效自评结果应用建议

(一) 下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

(二) 预算调整建议。建议每年按合同要求保障项目经费。

(三) 拟公开情况。此项经费已在机关进行公示公开。

项目所属科(室)：政法智能化建设工作科

2021 年 9 月 20 日

2020年度项目支出绩效自评表（表7）

预算单位（盖章）：中共荆州市委政法委员会

填报日期：2021年9月

项目名称		中心城区网格员“社管通”手机终端话费		总分		93分				
预算单位编码		105001011		项目实施单位		中共荆州市委政法委				
联系人		易云礼		联系电话		15586065188				
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况						
	网格员通过“社管通”按时完成网格工作			2020年度网格员依托“社管通”手机按时高质量完成网格内各项工作。有效提高社会公共管理服务能力和社会综合治理效率。						
存在的问题		无。								
预算执行情况	项目资金总额（万元）	资金来源		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分计算方法	执行率（B/A）	得分	
	60	年度资金总额：		60	60	20分	执行率*该指标分值。	100%	20	
		其中：中省补助		0						
		本级安排		30						
其他收入										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法		得分	
	产出指标（40分）	数量指标	网格员及管理人员人数	627	627	15	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。		15	
			质量指标	完成网格工作任务	完成	完成	15	1. 若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 2. 若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。		14
		时效指标	按时完成工作任务	完成	完成	10			9	
		成本指标	项目预算控制	60	60	10			10	
	效益指标（30分）	经济效益指标								
		社会效益指标	有效提高社会公共管理服务能力和社会综合治理能力	有效提高社会公共管理服务能力和社会综合治理能力		有效预防和化解矛盾纠纷，严密防范违法犯罪活动	30	1. 若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 2. 若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。		25
			生态效益指标							
		可持续影响指标								
	<p>注：1. 通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填写三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、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四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。</p>									

附件 8

2020 年度项目支出绩效自评报告

(政法智能化建设启动经费)

一、基本情况

根据荆州市人民政府常务会议第四十二号(42)纪要精神,同意《关于全市政法智能化、“雪亮工程”建设情况的汇报》,启动《荆州市政法机关智能化、“雪亮工程”一体化建设总体规划》(2018—2020),并将其纳入十三五规划,落实 70 万元的启动资金。2019 年支出 14.926 万元,结转至 2020 年 55.074 万元。

二、绩效自评工作开展情况

政法智能化建设启动经费资金拨付有完整的审批流程和支付手续,资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料,未发现截留、挤占、挪用项目资金情况,项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付,支付由零余额账户和国库直达项目供应商。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2020 年荆州市财政结转资金 55.074 万元,资金到位

率 100%。

2.项目资金执行情况分析。2020 年项目实际支出 54.806 万元，执行率 99.5%。

3.项目资金管理情况分析。为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《机关财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

（二）绩效指标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.产出指标完成情况分析。制定了《全市政法机关智能化建设总体规划》并完成项目立项，可行性报告通过发改委审批通过，完成了政法智能化建设项目设计方案编制，20 条应急指挥中心链路租赁和运维，应急指挥中心监利项目实施，聘请信息化技术顾问对政法智能化建设项目进行技术支撑。

2.效益指标完成情况分析。打造“一张大网统筹集成，各级政法同步应用”的工作格局，打破“信息壁垒”、打通“信息孤岛”，全面提升新时代政法工作智能化应用水平，为推动市域社会治理现代化提供强力支撑，2020 年政法智能化建设工作全省排名第四。

（三）自评结论及自评总分情况

根据上述分析情况，社会管理综合治理项目绩效目标完成情况的自我评分为 94 分。评分理由为项目的实施确保了全市社会政治大局持续平安稳定，为荆州实现转型赶超、加快复兴创造了和谐稳定的社会环境。

四、绩效自评结果应用建议

(一) 下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

(二) 预算调整建议。建议每年按合同要求保障项目经费。

(三) 拟公开情况。此项经费已在机关进行公示公开。

项目所属科(室)：政法智能化建设工作科

2021年9月20日

2020年度项目支出绩效自评表（表8）

预算单位（盖章）：中共荆州市委政法委员会

填报日期：2021年9月

项目名称		政法智能化建设启动经费			总分		94分		
预算单位编码		105001011			项目实施单位		中共荆州市委政法委		
联系人		易云礼			联系电话		15586065188		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	完成政法智能化建设启动工作			制定《全市政法机关智能化建设总体规划》并完成项目立项，可行性研究报告通过发改委审批通过，完成了政法智能化建设项目设计方案编制，2020年政法智能化建设工作全身排名第四。					
存在的问题		无。							
预算执行情况	项目资金总额（万元）	资金来源		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分计算方法	执行率（B/A）	得分
	55.074	年度资金总额：		55.074	54.806	20分	执行率*该指标分值。	99.5%	19
		其中：中省补助		0					
		本级安排		55.074					
其他收入									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值（自行设定）	得分计算方法		得分
	产出指标（40分）	数量指标	项目设计方案编制	4	4	15	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。		15
		质量指标	项目立项、可行性研究报告通过审批	项目立项、可行性研究报告通过审批	完成	15	1. 若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。 2. 若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。		15
		时效指标	年内完成	年内完成	完成	10			10
		成本指标	项目预算控制		55.074	54.806	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标					1. 若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。		
		社会效益指标	全面提升新时代政法工作智能化应用水平	全面提升新时代政法工作智能化应用水平	全面启动我市政法智能化建设工作，全年全省排名第四	30	2. 若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。		26
		生态效益指标							
		可持续影响							
	注：1. 通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、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四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。									
3. 每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。									