

**中共荆州市委政法委员会
2022 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	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	4
第二部分 中共荆州市委政法委员会 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 中共荆州市委政法委员会 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
十、机关运行经费支出说明	31
十一、政府采购支出说明	31
十二、国有资产占用情况说明	32
十三、预算绩效情况说明	33
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	41
第四部分 其他需要说明的情况	42
第五部分 名词解释	44
第六部分 附件	50

第一部分

中共荆州市委政法委员会概况

一、部门主要职责

（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、机构设置情况

从单位构成看，中共荆州市委政法委员会部门决算是实行独立核算的预决算编制单位，单位基本性质为行政单位，下属公益一类事业单位“荆州市社会治安综合治理中心”与本部门合并编制报表。

中共荆州市委政法委员会由 12 个科室组成，具体包括：办公室、政策研究室、干部科、宣传教育科、执法监督科、政治安全科、维稳指导科、综治督导科、基层社会治理科、政法智能化建设工作科、市法学会办公室、离退休干部科。

第二部分
中共荆州市委政法委员会
2022 年度部门决算表

一、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：万元

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	1,098.41	一、一般公共服务支出	16	818.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	89.57
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	23	83.76
	9		九、卫生健康支出	24	48.24
	10		十、住房保障支出	25	58.67
本年收入合计	11	1,098.41	本年支出合计	26	1,098.41
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	1,098.41	总计	30	1,098.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,098.41	1,098.41					
201	一般公共服务支出	818.18	818.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.29	634.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	634.29	634.29					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.21	65.21					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	65.21	65.21					
20136	其他共产党事务支出	118.68	118.68					
2013699	其他共产党事务支出	118.68	118.68					
204	公共安全支出	89.57	89.57					
20406	司法	3.00	3.00					
2040699	其他司法支出	3.00	3.00					
20499	其他公共安全支出	86.57	86.57					
2049999	其他公共安全支出	86.57	86.57					
208	社会保障和就业支出	83.76	83.76					
20805	行政事业单位养老支出	83.76	83.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.76	71.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
210	卫生健康支出	48.24	48.24					
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24					
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00					
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24					
221	住房保障支出	58.67	58.67					
22102	住房改革支出	58.67	58.67					
2210201	住房公积金	58.67	58.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,098.41	843.16	255.26			
201	一般公共服务支出	818.18	652.49	165.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.29	634.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	634.29	634.29				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.21	18.19	47.02			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	65.21	18.19	47.02			
20136	其他共产党事务支出	118.68		118.68			
2013699	其他共产党事务支出	118.68		118.68			
204	公共安全支出	89.57		89.57			
20406	司法	3.00		3.00			
2040699	其他司法支出	3.00		3.00			
20499	其他公共安全支出	86.57		86.57			
2049999	其他公共安全支出	86.57		86.57			
208	社会保障和就业支出	83.76	83.76				
20805	行政事业单位养老支出	83.76	83.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.76	71.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
210	卫生健康支出	48.24	48.24				
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24				
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00				
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24				
221	住房保障支出	58.67	58.67				
22102	住房改革支出	58.67	58.67				
2210201	住房公积金	58.67	58.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共荆州市委政法委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	1,098.41	一、一般公共服务支出	9	818.18	818.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	10	89.57	89.57		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	11	83.76	83.76		
	4		四、卫生健康支出	12	48.24	48.24		
	5		五、住房保障支出	13	58.67	58.67		
本年收入合计	6	1,098.41	本年支出合计	14	1,098.41	1,098.41		
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	15				
总计	8	1,098.41	总计	16	1,098.41	1,098.41		

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、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：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,098.41	843.16	255.26
201	一般公共服务支出	818.18	652.49	165.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.29	634.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	634.29	634.29	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.21	18.19	47.02
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	65.21	18.19	47.02
20136	其他共产党事务支出	118.68		118.68
2013699	其他共产党事务支出	118.68		118.68
204	公共安全支出	89.57		89.57
20406	司法	3.00		3.00
2040699	其他司法支出	3.00		3.00
20499	其他公共安全支出	86.57		86.57
2049999	其他公共安全支出	86.57		86.57
208	社会保障和就业支出	83.76	83.76	
20805	行政事业单位养老支出	83.76	83.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.76	71.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	48.24	48.24	
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24	
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00	
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	
221	住房保障支出	58.67	58.67	
22102	住房改革支出	58.67	58.67	
2210201	住房公积金	58.67	58.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共荆州市委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	735.09	302	商品和服务支出	93.84	30239	其他交通费用	40.69	
30101	基本工资	235.77	30201	办公费	4.48	30299	其他商品和服务支出	2.79	
30102	津贴补贴	136.90	30202	印刷费	1.85	310	资本性支出	0.29	
30103	奖金	74.01	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.29	
30106	伙食补助费	14.16	30206	电费	8.11				
30107	绩效工资	83.58	30207	邮电费	7.16				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.02	30211	差旅费	2.57				
30109	职业年金缴费	33.83	30213	维修(护)费	1.63				
30110	职工基本医疗保险缴费	36.22	30215	会议费	2.57				
30111	公务员医疗补助缴费	13.93	30217	公务接待费	1.10				
30113	住房公积金	58.67	30226	劳务费	6.60				
303	对个人和家庭的补助	13.93	30228	工会经费	8.60				
30302	退休费	11.88	30229	福利费	3.02				
30307	医疗费补助	2.05	30231	公务用车运行维护费	2.62				
人员经费合计		749.02	公用经费合计						94.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共荆州市委政法委员会

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中共荆州市政法委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共荆州市委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

说明：中共荆州市政法委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共荆州市委政法委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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
6.00		3.00		3.00	3.00	3.72		2.62		2.62	1.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

中共荆州市委政法委员

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、支总计均为 1098.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 189.76 万元，下降 14.73%，下降的主要原因是压减项目经费 226.53 万元。较 2021 年度减少 255.26 万元，减少 47.02%。其中铁路护路专项经费减少 0.7 万元，下降 31.96%；荆州市社会管理综合治理专项工作经费（信息化结转）于 2021 年结转 65.27 万元至 2022 年度，实际决算 0.61 万元；市委政法委闲置办公用房功能性改造工程 2022 年度决算 69.28 万元；中心城区网格员“社管通”手机终端话费（区级承担部分）减少 16.23 万元；网格化管理服务平台升级改造项目、政法委应急指挥中心两个项目已于 2021 年度完成，2022 年度无此项目支出。

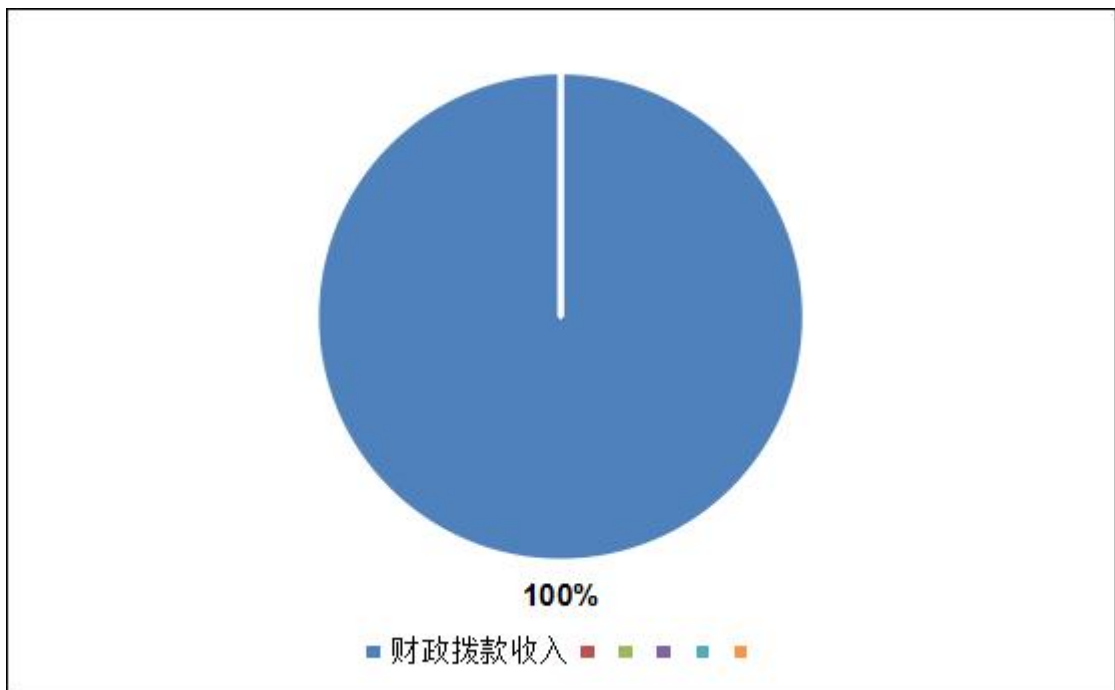
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1098.41 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 189.76 万元，下降 14.73%。其中：财政拨款收入 1098.41 万元，占本年收入 100%；

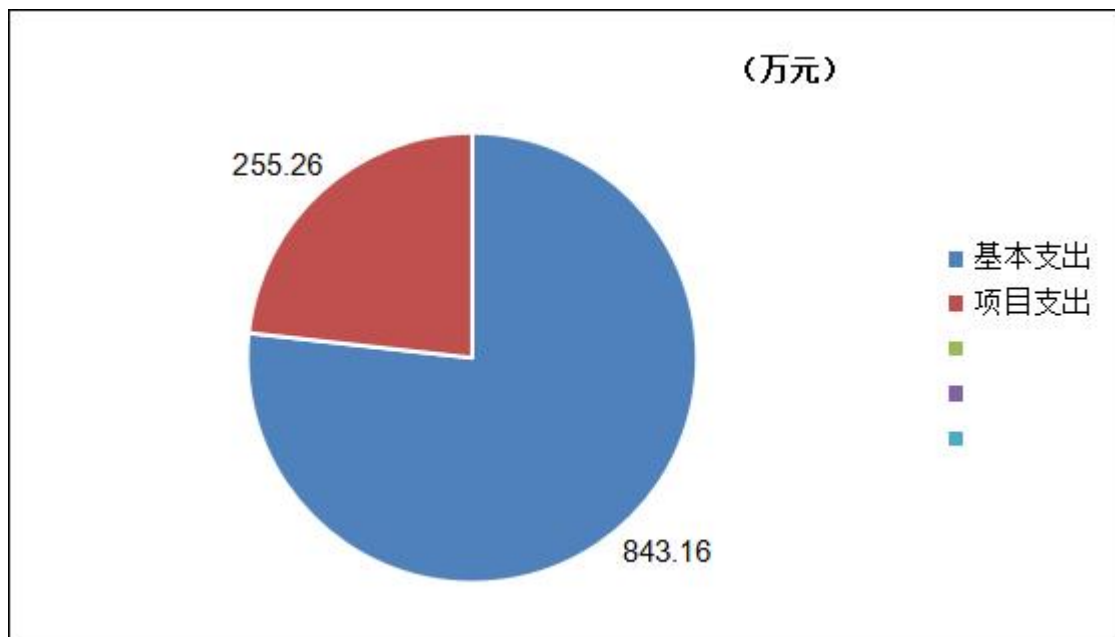
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1098.41 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 189.76 万元，下降 14.73%。其中：基本支出 843.16 万元，占本年支出 76.76%；项目支出 255.26 万元，占本年支出 23.24%。

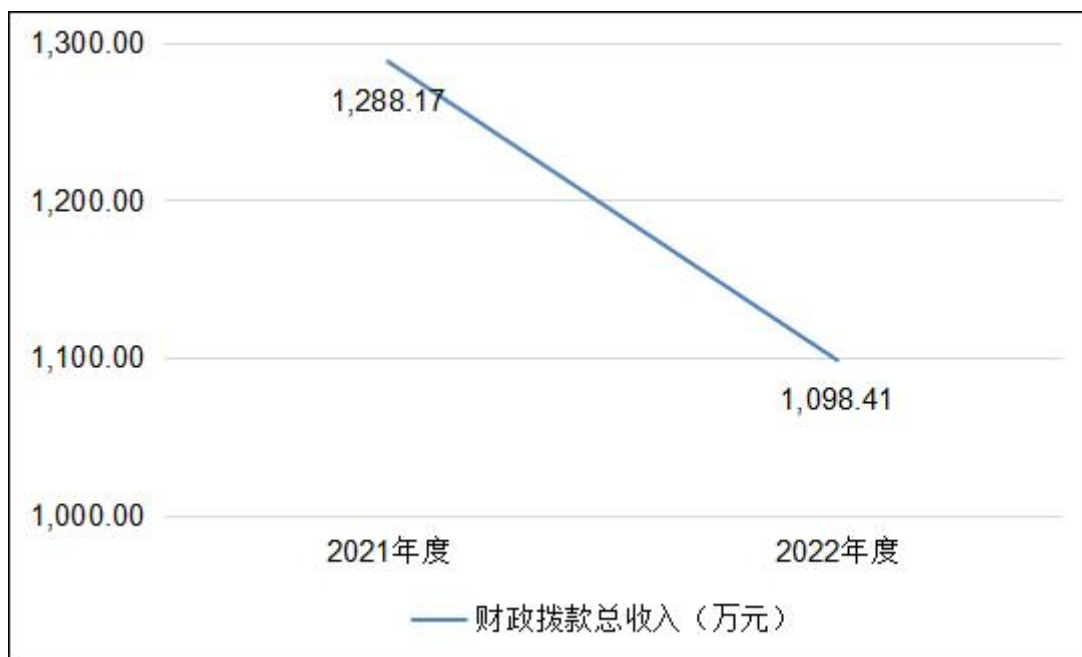
图 3：支出决算结构



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、支总计均为 1098.41 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 189.76 万元，下降 14.73%，下降的主要原因是压减项目经费 226.53 万元。较 2021 年度减少 255.26 万元，减少 47.02%。其中铁路护路专项经费减少 0.7 万元，下降 31.96%；荆州市社会管理综合治理专项工作经费（信息化结转）于 2021 年结转 65.27 万元至 2022 年度，实际决算 0.61 万元；市委政法委闲置办公用房功能性改造工程 2022 年度决算 69.28 万元；中心城区网格员“社管通”手机终端话费（区级承担部分）减少 16.23 万元；网格化管理服务平台升级改造项目、政法委应急指挥中心两个项目已于 2021 年度完成，2022 年度无此项目支出。因此，与 2021 年决算对比项目支出下降。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

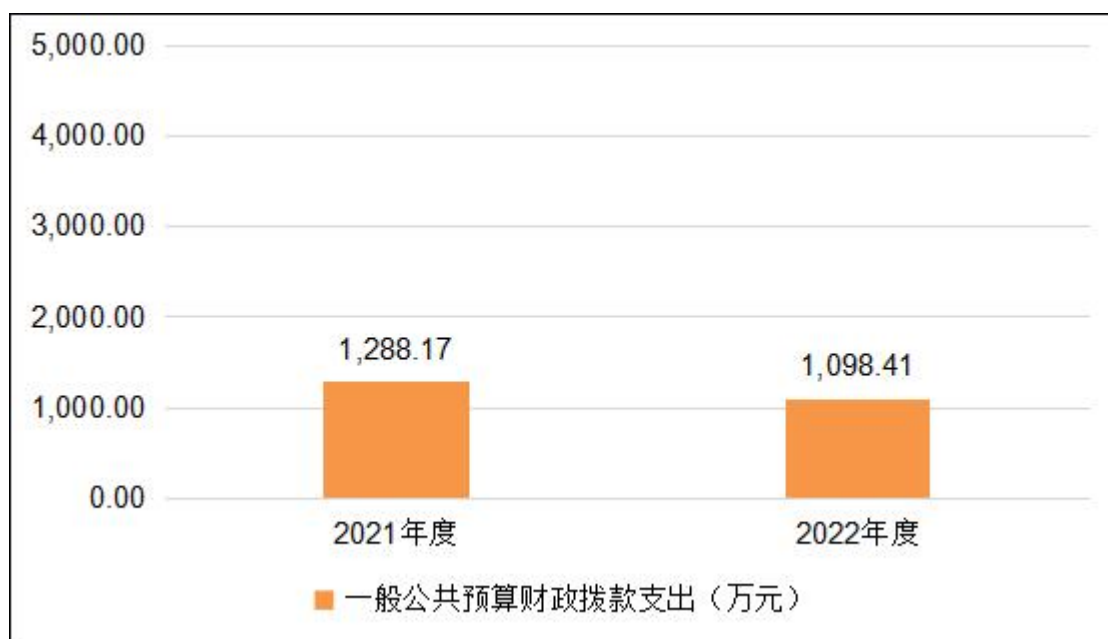


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1098.41 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减少 189.76 万元，下降 14.73%，下降的主要原因是压减项目经费 226.53 万元。较 2021 年度减少 255.26 万元，减少 47.02%。其中铁路护路专项经费减少 0.7 万元，下降 31.96%；荆州市社会管理综合治理专项工作经费（信息化结转）于 2021 年结转 65.27 万元至 2022 年度，实际决算 0.61 万元；市委政法委闲置办公用房功能性改造工程 2022 年度决算 69.28 万元；中心城区网格员“社管通”手机终端话费（区级承担部分）减少 16.23 万元；网格化管理服务平台升级改造项目、政法委应急指挥中心两个项目已于 2021 年度完成，2022 年度无此项目支出。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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 1098.41 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）818.18 万元，占总支出的 74.49%，主要是用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出、其他共产党事务支出。

2. 公共安全支出（类）89.57 万元，占总支出的 8.15%，主要是用于其他司法支出、其他公共安全支出。

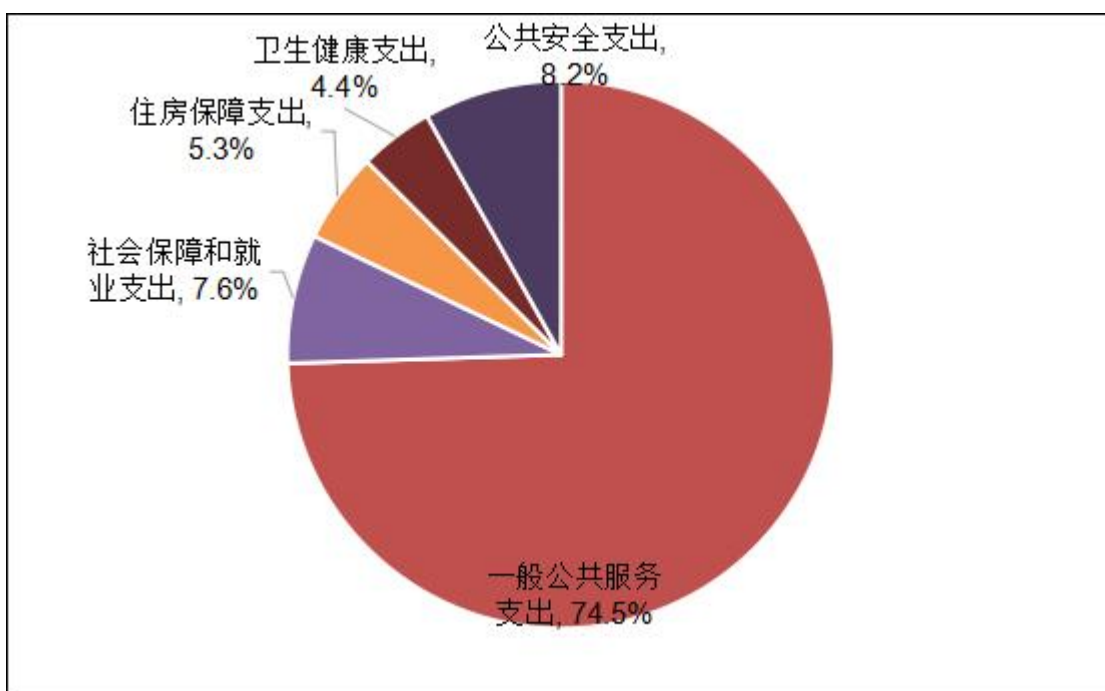
3. 社会保障和就业支出（类）83.76 万元，占总支出的 7.63%，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）48.24 万元，占总支出的 4.39%，

主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

5. 住房保障支出(类)58.67万元,占总支出的5.34%,主要是用于住房公积金。

图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 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 674.29 万元,支出决算为 1098.41 万元,完成年初预算的 162.90%。其中:

1. 一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 413.48 万元,支出决算为 634.29 万元,完成年初预算的 153.40%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:

一是根据财政通知要求发放离退休干部绩效奖励工资；二是年中新增加项目预算。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 39.19 万元，支出决算为 65.21 万元，完成年初预算的 166.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未纳入预算，年中新增项目政治安全与反邪教工作经费、司法救助金。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.68 万元，决算数增加的主要原因：在编制 2022 年预算时，经与财政局协调部分项目年初未纳入预算，因工作需要年中新增项目平安综治专项工作经费、法学会工作经费、见义勇为专项工作经费、中心城区网格员“社管通”手机终端话费（区级承担部分）、法学会第三次会员代表大会工作经费、2020 年度、2021 年度平安建设（综治工作）优胜县第一、第二责任人奖励资金。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数增加的主要原因：年初司法救助经费未纳入预算，年中新增项目司法救助金。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公

共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.57 万元，决算数增加的主要原因：年初未纳入预算，年中新增项目扫黑除恶专项斗争工作经费、市委政法委闲置办公用房功能性改造工程。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 49.92 万元，支出决算为 71.76 万元，完成年初预算的 143.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关人员养老基数调整。

7. 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）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100.00%，

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.19 万元，支出决算为 58.67 万元，完成年初预算的 127.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关人员公积金基数调整。

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843.15万元，其中：

人员经费 749.02万元，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、住房公积金、退休费、医疗费补助、

公用经费 94.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、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

中共荆州市委政法委员会当年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共荆州市委政法委员会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6万元，支出决算为3.72万元，完成预算的62%，较上年减少1.07万元，减少22.34%。下降的主要原因：我委严格按中央八项规定缩减支出。

（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100%，与上年度、年初预算相比无增减变化。主要原因是本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为2.62万元，完成预算的87.33%，较上年减少0.37万元，下降12.37%。下降的主要原因是我委压缩公务用车运行费支出。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要原因是本年度无公务用车购置。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出2.62万元，主要用于委机关机要文件的传递收发工作。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为3万元，支出决算为1.1万元，完成预算的36.67%，较上年减少0.7万元，下降38.89%。下

降的主要原因是主要原因：我委严格按中央八项规定缩减接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.1 万元，接待对象主要是上级部门或外来单位，主要是出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动的接待。2022 年共接待国内来访团组 16 个，92 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

中共荆州市委政法委员会 2022 年度机关运行经费支出 94.13 万元，比年初预算数减少 10.12 万元，下降 9.70%，较上年减少 14.85 万元，下降 13.63%。较上年减少的主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

中共荆州市政法委员会 2022 年度政府采购支出总额 114.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.07 万元、政府采购工程支出 68.28 万元、政府采购服务支出 44.7 万元。授予中小企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 1.76%，其中：授予小微企业合同金额 2.01 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 53.34%，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 46.66%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共荆州市委政法委员会共有车辆 1 辆。其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆（一辆上汽大众帕萨特轿车）、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共荆州市委政法委员会组织对 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 14 个，资金 255.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.24%。从评价过程来看，我们对 14 个项目资金先组织机关业务科室进行自评，后由办公室进行复评，最后报请市财政局绩效评价科审核。

我委对 2022 年度所有项目支出，从项目资金的申请、使用审批及支付流程等方面进行了规范管理。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我委全年正式指标总金额为 1098.41 万元，资金到位 1098.41 万元，资金到位率 100%。全年支出 1098.41 万元，其中基本支出 843.14 万元，项目支出 255.27 万元（共计 14 个项目支出，其中列入年初部门预算的项目 5 个，年中追加或调整的项目 9 个），预算执行率 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 铁路护路专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.19 万元，执行数为 2.12 万元，完成预算 96.85%。主要产出和效益：一是开展形式多样的铁路安全常识、爱路

护路主题宣传教育活动。2022年5月，在荆州火车站举办市级“5.26 我爱路”铁路安全月活动启动仪式，在2个县（市、区）实地开展法律宣讲路演活动，覆盖1万余人次，受到群众热烈好评。2022年6月17日，市护路办组织召开荆州市铁路护路联防暨铁路安全环境整治现场推进会，2022年8月23日，召开铁路沿线外部环境隐患整治视频调度会，多次组织“双段长”联席会议，联合铁路部门开展隐患整治督导检查，推动各项工作任务落实。二是制发《关于加强全市党的二十大铁路局安保维稳工作实施方案》，深入推进“五大行动”，切实筑牢铁路安全底线。

发现的问题及原因：一是宣传发动的覆盖面还不够广；二是少数群众对铁路安全知识还不够了解。

下一步改进措施：一是下一步拟改进措施，加强对铁路护路工作的宣传覆盖工作，提高广大群众对铁路安全知识的普及度；二是拟与预算安排相结合情况，建议适当增加项目预算经费。

2. 2020年度、2021年度平安建设（综治工作）优胜县第一、第二责任人奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为17.8万元，完成预算98.89%。主要产出和效益：资金主要用于奖励综治县（市区）第一、第二责任人。一是2年来，荆州市在市委、市政府坚强领导下，以全国市域社会治理现代化试点为契机，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，平安荆州建设不断取得新成效。荆州市连续4届荣膺平安中国建设示范市、2021年蝉联

全国综治最高奖“长安杯”；二是2022年荣膺首批平安湖北建设示范市，群众安全感、公正执法满意度、矛盾纠纷调解有效率和扫黑除恶成效评价“四项指标”创历史新高，群众安全感核心指标高达99.35%，位居全省第2。

发现的问题及原因：平安建设机制体制运行实效还要进一步加强。

下一步改进措施：加快健全完善市、县、乡三级平安建设领导小组协调工作体制机制，依托“平安办+专项组”，构建党政领导下的各部门齐抓共管、社会力量广泛参与的良好格局。

3. 见义勇为项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是积极探索和建立健全见义勇为人员权益保障和抚恤机制。加强见义勇为人员困难帮扶慰问，积极申报省“爱心账户”；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，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；三是积极向省见义勇为工作中心推荐市级先进人员，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。

发现的问题及原因：一是见义勇为工作在社会效益方面需要进一步加强；二是在见义勇为宣传报道方面有所欠缺。

下一步改进措施：一是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；二是建议预算资金根据年度见义勇为事迹数量灵活安排，适当增加工作经费。

4. 荆州市社会管理综合治理专项工作经费及平安综治专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为43万元，执行数为42.93万元，完成预算99.84%。主要产出和效益：一是2022年，荆州市以护航党的二十大安保维稳工作为主线，纵深掘进扫黑除恶专项斗争，持之以恒开展防范化解社会稳定风险“先手行动”，深入推进政法智能化和雪亮工程建设，深化矛盾纠纷多元化解机制，高标准推进四级综治中心规范化建设，推动“市域治理”现代化，扎实开展打击整治养老诈骗、特殊人群服务管理等各类专项整治，广泛开展系列平安创建活动；二是全年未发生有重大影响的政治类敏感事件、暴恐袭击事件、大规模群体性事件和赴省进京集访事件、影响恶劣的个人极端暴力犯罪案件、重特大公共安全事故、重大负面舆情炒作事件，社会治安形势持续向好，人民群众安全感和满意度逐年上升，测评结果位居全省第一方阵，获历史最好成绩。

发现的问题及原因：电信诈骗、盗抢骗等民生问题群众反映强烈，部分地区黄赌毒案件多发，交通亡人事故数量仍然较多，影响群众安全感的因素依然存在。

下一步改进措施：严格按照《机关财务管理制度》管理办法，积极推动绩效自评效结果运用，使有限的预算资金产生更大的效益。

5. 中心城区网格员“社管通”手机终端话费项目绩效自评综述：项目全年预算数为43.77万元，执行数为43.77万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是网格员通过“社管通”手机APP共采集人口信息537万余条、房屋信息183万余条，处理案事件1.7万多起；二是网格员通过“社管通”手机APP实施社会综合治理，实行积极、主动、精细型的社会治理模式，在2022年度综治工作取得了全省第二的好成绩，极大提高了社会治理工作的效率，维护了社会的稳定。

发现的问题及原因：当前存在矛盾处理不及时的问题，其主要原因是因为网格员工作任务重。

下一步改进措施：下一步将及时通报网格员工作情况，努力提升工作效率。。

6. 法学会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是不断加强政治引领，推进法治研究，服务地方立法和法治实践。充分利用各类法治论坛、法学成果评选活动等平台，广泛开展主题宣传和征集论文；二是深入开展法治宣传法律服务，较好地完成了全年目标。

发现的问题及原因：一是法学会自身建设有待完善；二是桥梁纽带作用发挥不充分。

下一步改进措施：一是加快推进党的建设，加大市县法学会党组建设力度，力争今年有 2/3 以上的县级法学会成立党组；二是严格落实意识形态工作责任制，自觉维护全市法学领域意识形态安全。

7. 法学会第三次会员代表大会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.16 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2022 年 9 月 27 日，荆州市法学会召开第三次会员代表大会。市委书记吴锦出席开幕式并讲话。省法学会副会长、省高级人民法院党组副书记、副院长田昌兵到会祝贺并讲话。大会审议通过了市法学会第二届理事会工作报告，选举产生了市法学会新一届理事会。

8. 市委政法委闲置办公用房功能性改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71.68 万元，执行数为 69.28 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：通过项目建设，将市委政法委办公室一楼占地约 640 平方米的闲置办公场所改建为“荆州市综治中心”。建好综治中心应急指挥管理区、群众接待服务区、公共法律服务区、矛盾纠纷调解区、平安建设展示区，并按阵地建设要求，配备必要的办公设备。将网格化服务管理中心、信访接待中心、矛盾纠纷调处中心、公共法律服务中心、政法智能化应用中心等线下工作平台融入综治中心，做到社会治安综合治理、矛盾纠纷排查调处、公共法律服务、应急管理“四位一体”。

发现的问题及原因：当前存在工程进度未达到预期的问题，其主要原因是因为受疫情影响。

下一步改进措施：下一步将加大力度协调各方，以更为高效的工作应对各种不可抗因素。

9. 司法救助金项目绩效自评综述：项目全年预算数为39万元，执行数为28万元，完成预算71.79%，结转下年度11万元。主要产出和效益：一是2022年以来，全市政法机关认真贯彻落实省委政法委安排部署，以二十大精神为指针，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；二是2022年是党的二十大召开之年，全市认真摸排化解涉法涉诉案件，重大节假日、“两会”和二十大期间未发生人员越级赴京上访和集体上访。

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。

10、荆州市社会管理综合治理专项工作经费（信息化结转），该项目结转至2023年，暂不公开。

11、政治安全与反邪教工作经费：涉密项目，暂不公开。

12、维稳工作专项经费：涉密项目，暂不公开。

13、扫黑除恶专项经费：涉密项目，暂不公开。

（三）绩效评价结果应用情况。

一、部门绩效评价结果应用情况。

1、建立工作考核机制；将预算绩效评价结果应用作为我委各科室工作考核的重要内容，通过强化考核，传导压力，落实约束机制，强化部门主体责任意识，确保预算绩效管理取得实效。

2、推进预算挂钩机制；建立绩效评价结果与预算管理挂钩机制，将绩效理念和方法嵌入预算编审全过程，深化预算和绩效一体化，强化预算编制的绩效导向，提升预算编制水平，对低效无效的政策和项目进行资金削减或取消，切实提高财政资金配置及执行率。

3、强化信息公开机制；进一步加大信息公开力度，通过信息公开推动预算绩效评价结果应用。

二、部门绩效评价结果拟应用情况。

1、合理制定工作方案。一是相关业务处室深入调研，合理制定工作方案，提前开展工作，充分考虑项目资金的使用方向，结合经济运行及工作任务的实际情况，确保各项工作及时有效开展。

2、是建立联席会议机制，由办公室牵头组织相关业务处室，研究拟订绩效目标，各负其责，抓好工作协调和监督，确保绩效工作取得较大成效。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

中共荆州市委政法委员会 2022 年度财政专项转移支付 57.29 万元，具体安排情况如下：1、司法救助 28 万元；2、扫黑除恶经费 29.29 万元。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他情况需要说明。

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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十三、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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

十五、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十六、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。

十七、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缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的行政单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

二十六、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。

二十七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十八、“三公”经费：指使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。

二十九、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。

三十、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

附件 1

《2022 年度市委政法委整体绩效评价报告》

一、部门整体绩效自评得分

经综合评价，我委 2022 年度整体绩效自评得分 96 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

我委全年正式指标总金额为 1098.41 万元，资金到位 1098.41 万元，资金到位率 100%。全年支出 1098.41 万元，其中基本支出 843.14 万元，项目支出 255.27 万元（共计 14 个项目支出，其中列入年初部门预算的项目 5 个，年中追加或调整的项目 9 个），预算执行率 100%。

（二）完成的绩效目标。

1、铁路护路专项经费：2022 年，荆州市铁路护路工作组紧紧围绕护航党的二十大安保维稳工作主线，坚持“三个聚焦”、做实“三个强化”，以平安铁路创建为抓手，健全完善“双段长”工作机制，全面防范化解铁路沿线各类风险隐患，205 处安全隐患在全省率先清零，守牢了铁路安全稳定底线。荆州市铁路护路工作组被省平安办评为 2022 年度铁路护路联防工作“先进集体”。结合实际开展形式多样的铁路安全常识、爱路护路主题宣传教育活动。制发《关于加强全市党的二十大铁路局安保维稳工作实施方案》，深入推进“五大行动”，切实筑牢铁路安全底线。

2、2020 年度、2021 年度平安建设（综治工作）优胜县第一、第二责任人奖励资金：2 年来，荆州市在市委、市政府坚强领导下，以全国市域社会治理现代化试点为契机，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，平安荆州建设不断取得新成效。荆州市连续 4 届荣膺平安中国建设示范市、2021 年蝉联全国综治最高奖“长安杯”。2022 年荣膺首批平安湖北建设示范市，群众安全感、公正执法满意度、矛盾纠纷调解有效率和扫黑除恶成效评价“四项指标”创历史新高，群众安全感核心指标高达 99.35%，位居全省第 2。

3、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。

4、荆州市社会管理综合治理专项工作经费及平安综治专项工作经费：2022 年来，荆州市委、市政府高度重视平安荆州建设，认真贯彻落实习近平总书记关于平安中国建设的重要指示精神，以全国市域社会治理现代化试点为契机，以护航党的二十大安保维稳为主线，以“防风险、保安全、护稳定、促发展”为目标，平安荆州建设取得显著成效，荆州市连续 4 届获评全国平安中国建设示范市、蝉联长安杯；市域社会治理风险防范、“1+3+N”“情指勤舆”党政大闭环等经验做法先后受到中央政法委、省委政法委肯定；群众安全感指数逐年提升，2022 年达到 99.35%，排名位居全省第

二，并被表彰为“2021至2022年度平安湖北建设首批示范市”。项目的实施确保了全市社会政治大局持续平安稳定，为荆州经济社会高质量发展营造了安全稳定的社会环境。

5、中心城区网格员“社管通”手机终端话费：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。网格员通过“社管通”手机APP共采集人口信息537万余条、房屋信息183万余条，处理案事件1.7万多起。网格员通过“社管通”手机APP实施社会综合治理，实行积极、主动、精细型的社会治理模式，在2022年度综治工作取得了全省第二的好成绩，极大提高了社会治理工作的效率，维护了社会的稳定。

6、法学会工作经费：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，深入开展法治宣传法律服务，较好地完成了全年目标。

7、法学会第三次会员代表大会工作经费：2022年9月27日，荆州市法学会召开第三次会员代表大会。市委书记吴锦出席开幕式并讲话。省法学会副会长、省高级人民法院党组副书记、副院长田昌兵到会祝贺并讲话。大会审议通过了市法学会第二届理事会工作报告，选举产生了市法学会新一

届理事会。

8、市委政法委闲置办公用房功能性改造工程：通过项目建设，将市委政法委办公室一楼占地约 640 平方米的闲置办公场所改建为“荆州市综治中心”。建好综治中心应急指挥管理区、群众接待服务区、公共法律服务区、矛盾纠纷调解区、平安建设展示区，并按阵地建设要求，配备必要的办公设备。将网格化服务管理中心、信访接待中心、矛盾纠纷调处中心、公共法律服务中心、政法智能化应用中心等线下工作平台融入综治中心，做到社会治安综合治理、矛盾纠纷排查调处、公共法律服务、应急管理“四位一体”。

9、司法救助金：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。全年完成了对 16 人次共计 28 万元司法救助。

10、荆州市社会管理综合治理专项工作经费（信息化结转），该项目结转至 2023 年，暂不公开。

11、政治安全与反邪教工作经费：涉密项目，暂不公开。

12、维稳工作专项经费：涉密项目，暂不公开。

13、扫黑除恶专项经费：涉密项目，暂不公开。

（三）未完成的绩效目标。

无

二、存在的问题和原因

1、铁路护路项目中宣传发动的覆盖面还不够广，少数群众对铁路安全知识还不够了解。

2、平安建设机制体制运行实效还要进一步加强。

3、在见义勇为宣传报道方面有所欠缺。

4、电信诈骗、盗抢骗等民生问题群众反映强烈，部分地区黄赌毒案件多发，交通亡人事故数量仍然较多，影响群众安全感的因素依然存在。

四、下一步拟改进措施

（一）加大对群众铁路安全知识的宣传及教育引导措施。

（二）健全完善市、县、乡三级平安建设领导小组协调工作体制机制，依托“平安办+专项组”，构建了党政领导下的各部门齐抓共管、社会力量广泛参与的良好格局。

（三）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。

（四）加大反电信诈骗宣传力度，让群众提高反诈骗意识。

附件 2

2022 年度市委政法委部门整体 绩效自评表

单位名称	中共荆州市委政法委员会			
基本支出总额	843.14 万元	项目支出总额	255.27 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)
	1098.41	1098.41	100%	20
项目执行情况	项目名称		预算数	执行数
	政治安全与反邪教工作经费		3	2.99
	铁路护路专项经费		2.19	2.12
	2020年度、2021年度平安建设(综治工作)优胜县第一、第二责任人奖励资金		18	17.8
	维稳工作专项经费		3.32	3.32
	见义勇为专项工作经费		10	10
	荆州市社会管理综合治理专项工作经费		13	12.98
	平安综治专项工作经费		30	29.95
	中心城区网格员“社管通”手机终端话费		43.77	43.77
	法学会工作经费		3	3
	法学会第三次会员代表大会工作经费		2.16	2.16
	市委政法委闲置办公用房功能性改造工程		71.68	69.28
	扫黑除恶专项斗争工作经费		29.29	29.29
	司法救助金		39	28
	荆州市社会管理综合治理专项工作经费(信息化结转)		65.27	0.61

年度目标 1:(99 分)		铁路护路专项经费							
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)	分值 (c) (自行 设定)	得分 (b/A×C)		
	产出指标	数量指标	宣传活动	2 次	2 次	10	10		
			质量指标	年度铁路安全 事故发生率	0 次	0 次	10	10	
		时效指标	按时完成任务	按时完成	按时完成	10	10		
			成本指标	项目预算控制	2.19	2.12	10	10	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标						
	生态效益指标		铁路安全稳定	铁路安全 稳定	铁路安全 稳定	30	30		
	可持续 影响指 标								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意 度	群众满意 度	10	9		
	年度目标 1 得分：99 分								
	年度绩效目标 2 (99 分)		2020 年度、2021 年度平安建设（综治工作）优胜县第一、第二责任人 奖励资金						
	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)	分值 (c) (自行 设定)	得分 (b/A×C)	
		产出指标	数量指标	奖励人次	60 人	60 人	10	10	
质量指标			社会平安稳定	社会平安 稳定	社会平安 稳定	10	10		

		时效指标	按时完成任务	年度平安建设考评	年度平安建设考评	10	10	
		成本指标	奖励金额	18万元	17.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会治安大局	社会治安大局平稳	社会治安大局平稳	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度提升	群众满意度提升	10	9	
年度目标 2 得分：99 分								
年度目标 3:(97 分)		见义勇为项目						
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)	分值 (c) (自行设定)	得分 (b/A × C)	
	产出指标	数量指标	外聘工作人员 1 名	1	1	10	10	
			见义勇为先进个人或群体	3	3	10	10	
		质量指标	政策落实率	完成	完成	5	5	
		时效指标	工作完成时间	按时完成	按时完成	5	5	
	成本指标	项目预算控制	10 万元	10 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益		弘扬正气	弘扬正气	弘扬正气	30	27		

	标	益指标						
		生态效						
		益指标						
		可持续						
	影响指							
	标							
	满意度	服务对象满意度	见义勇为对象满意度	满意	满意	10	10	
	指标							
年度目标 3 得分：97 分								
年度目标 4:(98 分)		荆州市社会管理综合治理专项工作经费及平安综治专项工作经费						
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)	分值 (c) (自行 设定)	得分 (b/A×C)	
	产出 指标	数量 指标	综合治理安全 会议	2 次	2 次	10	10	
		质量 指标	社会治安平安 稳定	平安稳定	平安稳定	10	10	
	时效 指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10		
	成本 指标	项目预算控制	43	42.93	10	10		
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	安全稳定	安全稳定	安全稳定	30	29	
		生态效 益指标						
	可持续 影响指 标							
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	群众满意 度提升	群众满意 度提升	10	9		

年度目标 4 得分：98 分							
年度目标 5:(96 分)		中心城区网格员“社管通”手机终端话费					
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)	分值 (c) (自行 设定)	得分 (b/A×C)
	产出 指标	数量 指标	网格员及管 理员人数	627 人	627 人	10	10
		质量 指标	完成网格工作 任务	完成	完成	10	10
		时效 指标	按时完成任 务	按时完 成任务	按时完 成任务	10	10
	成本 指标	项目预算控 制	43.77 万 元	43.77 万 元	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	有效提高社会 治理能力和社 会综合治理效 率	有效提高 社会治理 能力和社 会综合治 理效率	有效提高 社会治理 能力和社 会综合治 理效率	30	28
		生态效 益指标					
		可持续 影响指 标					
满意 度指 标	服务对 象满意 度	服务对象满意 度	服务对象 满意度较 高	服务对象 满意度较 高	10	8	
年度目标 5 得分：96 分							
年度目标 6:(99 分)		法学会工作经费					
绩效指标	一级	二级指 标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	分值 (c)	得分 (b/A×C)

	指标					(自行设定)		
	产出指标	数量指标	开展法治宣传活动	3次	3次	5	5	
			举办荆州法治论坛	1次	1次	5	5	
		质量指标	完成各类宣传	位居全省前列	位居全省前列	10	10	
		时效指标	工作完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	成本预算控制	3万元	3万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	法学知识普及	服务法治荆州建设	服务法治荆州建设	30	30	
		生态效益指标						
	可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象满意度	积极向会员提供服务,向人民群众宣传法治精神	群众满意度提升	群众满意度提升	10	9	
年度目标 6 得分: 99 分								
年度目标 7:(99 分)		法学会第三次会员代表大会工作经费						
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)	分值(c) (自行设定)	得分 (b/A×C)	
	产出指标	数量指标	召开会员代表大会	1次	1次	10	10	
	质量指标	完成换届选举工作	圆满完成	圆满完成	10	10		

	时效指标	工作完成时间	按时完成	按时完成	10	10		
		成本指标	成本预算控制	2.16	2.16	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强法学会自身建设	健全法学会工作机制	健全法学会工作机制	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度	选好配强市法学会领导班子, 加强法学会组织建设, 提高群众满意度	群众满意度提升	群众满意度提升	10	9
	年度目标 7 得分: 99 分							
	年度目标 8:(98 分)	市委政法委闲置办公用房功能性改造工程						
	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)	分值 (c) (自行设定)	得分 (b/A×C)
产出指标		数量指标	改造工程面积	640 m ²	640 m ²	10	10	
			完成工程建设	完成	完成	10	10	
		时效指标	按时完成任务	按时完成	按时完成	10	10	
			成本指标	项目预算控制	71.68 万元	69.28 万元	10	10
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标	完成综治中心建设, 实现“一中心多用, 多中心合一”	化解群众矛盾纠纷, 稳定社会治安	化解群众矛盾纠纷, 稳定社会治安	30	29	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度提升	服务对象满意度提升	10	9	
年度目标 8 得分：98 分								
年度目标 9:(97 分)		司法救助金						
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)	分值 (c) (自行设定)	得分 (b/A×C)	
	产出指标	数量指标	司法救助案件	13 件	13 件	5	5	
			司法救助人次	16 人	16 人	5	5	
		质量指标	息诉罢访案件	息诉罢访案件	达到息诉罢访目的	10	10	
		时效指标	工作完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	项目预算控制	39 万元	28 万元	10	9		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会大局 平安稳定	平安稳定	平安稳定	30	29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度提升	群众满意度提升	10	9	

年度目标 9 得分：97 分		
合计得分		

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

5. 分数分配：（1）总分为 100 分。其中：预算执行情况 20 分；年度绩效目标 80 分。

（2）多个年度绩效目标分数：主管部门（一级预算）依据目标的是否为核心工作合理分配分值。

（3）单个绩效目标中产出指标分数为单个年度绩效目标分数的 50%，效益指标和满意度指标分数为单个年度绩效目标分数的 50%。

6. 2022 年部门整体绩效目标申报表中产出指标、效益指标和满意度指标申报信息不全的需自行补充完整。不得有产出指标无效益、满意度指标或有效益、满意度指标无产出指标等情况出现。

2022 年度荆州市委政法委铁路护路联防 专项经费项目自评报告

一、自评得分

铁路护路专项经费项目经过自评分值为 99 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。2022 年荆州市财政预算铁路护路专项经费 2.19 万元，实际到位资金 2.19 万元，资金到位率 100%，预算执行数 2.12 万元，预算执行率 96.85%。

（二）完成的绩效目标。2022 年，荆州市铁路护路工作组紧紧围绕护航党的二十大安保维稳工作主线，坚持“三个聚焦”、做实“三个强化”，以平安铁路创建为抓手，健全完善“双段长”工作机制，全面防范化解铁路沿线各类风险隐患，205 处安全隐患在全省率先清零，守牢了铁路安全稳定底线。荆州市铁路护路工作组被省平安办评为 2022 年度铁路护路联防工作“先进集体”。结合实际开展形式多样的铁路安全常识、爱路护路主题宣传教育活动，2022 年 5 月，在荆州火车站举办市级“5.26 我爱路”铁路安全月活动启动仪式，在 2 个县（市、区）实地开展法律宣讲路演活动，覆盖 1 万余人次，受到群众热烈好评。2022 年 6 月 17 日，市护路办组织召开荆州市铁路护路联防暨铁路安全环境整治现场推进会，2022 年 8 月 23 日，召开铁路沿线外部安全环境隐患整治视频调度会，多次组织“双段长”联席会议，联

合铁路部门开展隐患整治督导检查，推动各项工作任务落实。制发《关于加强全市党的二十大铁路局安保维稳工作实施方案》，深入推进“五大行动”，切实筑牢铁路安全底线。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。

(三) 未完成的绩效目标。

无

三、存在的问题和原因

宣传发动的覆盖面还不够广，少数群众对铁路安全知识还不够了解。

四、下一步拟改进措施

(一) 下一步拟改进措施，加强对铁路护路工作的宣传覆盖工作，提高广大群众对铁路安全知识的普及度。

(二) 拟与预算安排相结合情况。建议适当增加项目预算经费。

2022 年度铁路护路联防专项经费项目自评表

预算单位(盖章)：

填报日期：2023年4月

项目名称		铁路护路专项经费		总分	99	
联系人		沈启春		联系电话	18995852731	
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况		
年度目标	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，维护市域铁路安全、稳定、畅通		
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)	
	2.19	2.19	2.12	96.85%	20	

	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) (C)	得分 (B/A×C)		
	绩效指标 (80分)	产出	数量指标	宣传活动	2次	2次	10	10	
质量指标			年度铁路安全事故发生率	0次	0次	10	10		
时效指标			按时完成任务	按时完成	按时完成	10	10		
成本指标			项目预算控制	2.19万元	2.1211万元	10	10		
经济效益指标									
社会效益指标			铁路安全稳定	铁路安全稳定	铁路安全稳定	30	30		
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	10	9		
<p>注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。 二、三级绩效指标的分值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. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，该项记满分。</p>									

附件 3-2

2020 年度、2021 年度平安建设（综治工作） 优胜县第一、第二责任人奖励资金项目自评报告

一、自评得分

2020 年度、2021 年度平安建设（综治工作）优胜县第一、第二责任人奖励资金项目经过自评分值为 99 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。2022 年荆州市财政预算 2020 年度、2021 年度平安建设（综治工作）优胜县第一、第二责任人奖励资金 18 万元，实际到位资金 18 万元，资金到位率 100%，预算执行数 17.8 万元，预算执行率 98.89%。

（二）完成的绩效目标。2 年来，荆州市在市委、市政府坚强领导下，以全国市域社会治理现代化试点为契机，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，平安荆州建设不断取得新成效。荆州市连续 4 届荣膺平安中国建设示范市、2021 年蝉联全国综治最高奖“长安杯”。2022 年荣膺首批平安湖北建设示范市，群众安全感、公正执法满意度、矛盾纠纷调解有效率和扫黑除恶成效评价“四项指标”创历史新高，群众安全感核心指标高达 99.35%，位居全省第 2。每年年初组织县市区、功能区、市直单位党政主职双线联签平安建设目标管理责任书，层层压实责任。坚持将平安建设列为年度重要工作考评，每年大张旗鼓表彰一批优胜县（市、区）和优胜单位，创新《平安荆州建设动态管理办法》、月度“平安指数”、“三函两书一挂”制度，对履职不到位的地方和

单位进行动态管理。深入推进“雷火 2022”“清源断流”“找堵防”等十大专项行动，夏季治安打击整治“百日行动”在全省综合排名第 2；有效治理电信网络诈骗，打击整治养老诈骗成效显著。深入开展矛盾纠纷大走访大排查大化解，化解各类矛盾纠纷 1.9 万余起。狠抓社会面治安防控，群众安全感和满意度进一步增强。着力推动市县乡村四级综治中心规范化建设，加速推进“雪亮工程”建设，强化网格化服务管理，社会治理成效更加显现。坚持全领域、多层次开展系列平安创建活动，荆州市获评全国平安医院建设表现突出地区，成功创建 9 所省级平安校园，松滋市、石首市获评首批平安湖北建设示范县。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，严格按照书记办公会意见和《机关财务管理制度》对奖励资金进行拨付。

（三）未完成的绩效目标。无

三、存在的问题和原因

平安建设机制体制运行实效还要进一步加强。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。健全完善市、县、乡三级平安建设领导小组协调工作体制机制，依托“平安办+专项组”，构建了党政领导下的各部门齐抓共管、社会力量广泛参与的良好格局。

（二）拟与预算安排相结合情况。继续对年度平安建设优胜县第一、第二责任人进行奖励。

2020 年度、2021 年度平安建设（综治工作）优胜县

第一、第二责任人奖励资金项目自评表

预算单位（盖章）：中共荆州市委政法委员会

填报日期：2023 年 4 月

项目名称		2020 年度、2021 年度平安建设（综治工作）优胜县第一、第二责任人奖励资金项目			总分	99	
联系人		沈启春			联系电话	18995852731	
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
年度目标	确保全市平安稳定				平安荆州建设不断取得新成效，全市政治社会大局保持平安稳定。		
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)	年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (C) (B/A*100+ %)	得分 (20×C)	
	18	18		17.8	98.89%	20	
绩效指标 (80分)	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) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	奖励人次	60	60	10	10
			社会平安稳定		维护社会平安稳定	10	10
		质量指标	年度平安建设考评	按时完成	年度平安建设考评	10	10
			成本指标	奖励金额	18 万元	17.8 万元	10
	效益	经济效益指标					
			社会效益指标	社会治安大局	社会治安大局平稳	社会治安大局平稳	30
		生态效益指标					
			可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度提升	群众满意度提升	10	9
<p>注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值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. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，该项记满分。</p>							

附件 3-3

2022 年度见义勇为工作 项目自评报告

一、自评得分

见义勇为工作项目绩效目标完成情况经过自评得分为 97 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。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。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。

2021 年荆州市财政已为项目安排预算资金 10 万元(国库支付系统指标数)，其中财政拨款补助 10 万元，该项目共计

到位资金 10 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，2021 年项目实际支出 10 万元，执行率 100%。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）完成的绩效目标。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。在县（市、区）表彰申报的基础上，及时表彰石首市吴理科、夏朝庆和监利市玉苏普江等 3 起 3 人为“荆州市见义勇为先进个人”，并向省委政法委推荐申报监利市王静、玉苏普江和石首市李婷群体省见义勇为英雄、先进评选表彰。加强见义勇为人员困难帮扶慰问，积极申报省“爱心账户”困难帮扶 6 人、省级新春慰问 23 人，市级组织新春慰问 6 人，共发放帮扶慰问金 22.3 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

一是充分利用报刊、广播、电视、网络等媒体以及市委政法委的“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，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。三是积极向省见义勇为工作中心推荐市级先进人员，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）未完成的绩效目标。在省委政法委的正确领导和省见义勇为工作中心的指导下，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，无未完成绩效。

三、存在的问题和原因

1、存在的问题：见义勇为工作在社会效益方面需要进一步加强。

2、问题产生的原因：在见义勇为宣传报道方面有所欠缺。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。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) 拟与预算安排相结合情况。建议预算资金根据年度见义勇为事迹数量灵活安排，适当增加工作经费。

2022 年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章)：中共荆州市委政法委员会

填报日期：2023 年 4 月

项目名称		见义勇为为工作专项经费		总分	97 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		刘鹏华		联系电话	13476294075		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
总体目标	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。			及时表彰石首市吴理科、夏朝庆和监利市玉苏普江等 3 起 3 人为“荆州市见义勇为先进个人”，并向省委政法委推荐申报监利市王静、玉苏普江和石首市李婷群体省见义勇为英雄、先进评选表彰。加强见义勇为人员困难帮扶慰问，积极申报省“爱心账户”困难帮扶 6 人、省级新春慰问 23 人，市级组织新春慰问 6 人，共发放帮扶慰问金 22.3 万元。			
预算执行情况 (20 分)	项目资金总额(万元)	年初预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	10	10		10	100%	20	
绩效指标 (80 分)	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
	产出指标 (40 分)	数量指标	外聘工作人员 1 名	1	1	10	10
			见义勇为先进个人或群体	3	3	10	10
		质量指标	政策落实率	完成	完成	5	5
	时效指标	工作完成时间	按时完成	按时完成	按时完成	5	5
	成本指标	项目预算控	10	10	10	10	10

效益指标 (30分)	标	制				
					
	经济效益指标					
	社会效益指标	弘扬正气	弘扬正气	弘扬正气	30	27
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	见义勇为对象满意度	满意	满意	10
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		建议预算资金根据年度见义勇为事迹数量灵活安排，适当增加工作经费。				
<p>注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分，效益指标和满意度指标 40 分。二三级绩效指标的分值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、定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。</p>						

2022 年度荆州市社会管理综合治理专项工作及平安综治专项工作项目自评报告

(摘要版)

一、自评得分

2022 年来，荆州市委、市政府高度重视平安荆州建设，认真贯彻落实习近平总书记关于平安中国建设的重要指示精神，以全国市域社会治理现代化试点为契机，以护航党的二十大安保维稳为主线，以“防风险、保安全、护稳定、促发展”为目标，平安荆州建设取得显著成效，荆州市连续 4 届获评全国平安中国建设示范市、蝉联长安杯；市域社会治理风险防范、“1+3+N”“情指勤舆”党政大闭环等经验做法先后受到中央政法委、省委政法委肯定；群众安全感指数逐年提升，2022 年达到 99.35%，排名位居全省第二，并被表彰为“2021 至 2022 年度平安湖北建设首批示范市”。项目的实施确保了全市社会政治大局持续安全稳定，为荆州经济社会高质量发展营造了安全稳定的社会环境，根据上述情况，该项目自我评分为 98 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2022 年平安综治专项经费项目指标总金额 43 万元，实际支出 42.93 万元，执行率 99.84%。

(二) 完成的绩效目标

2022年，荆州市以护航党的二十大安保维稳工作为主线，纵深掘进扫黑除恶专项斗争，持之以恒开展防范化解社会稳定风险“先手行动”，深入推进政法智能化和雪亮工程建设，深化矛盾纠纷多元化解机制，高标准推进四级综治中心规范化建设，推动“市域治理”现代化，扎实开展打击整治养老诈骗、特殊人群服务管理等各类专项整治，广泛开展系列平安创建活动。全年未发生有重大影响的政治类敏感事件、暴恐袭击事件、大规模群体性事件和赴省进京集访事件、影响恶劣的个人极端暴力犯罪案件、重特大公共安全事故、重大负面舆情炒作事件，社会治安形势持续向好，人民群众安全感和满意度逐年上升，测评结果位居全省第一方阵，获历史最好成绩。

（三）未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

电信诈骗、盗抢骗等民生问题群众反映强烈，部分地区黄赌毒案件多发，交通亡人事故数量仍然较多，影响群众安全感的因素依然存在。

四、下一步拟改进措施

严格按照《机关财务管理制度》管理办法，积极推动绩效自评结果运用，使有限的预算资金产生更大的效益。

2022 年度荆州市社会管理综合治理专项工作经费及平安综治专项工作经费项目

自评表

预算单位（盖章）：中共荆州市委政法委员会

填报日期： 2023 年 4 月

项目名称		平安综治专项经费		总分	98 分		
联系人		陈政才		联系电话	17371886117		
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
年度目标	确保全市平安稳定，不发生有重大影响的案事件				全年未发生有重大影响的案事件，被表彰为“2021 至 2022 年度平安湖北建设首批示范市”		
预算执行情况 (20 分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (C) (B/A*100+ %)	得分 (20×C)
	43		43		42.93	100%	20
绩效指标 (20 分)	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) (C)	得分 (B/A× C)
	产出	数量指标	综合治理安全会议	2 次	2 次	10	10
			社会治安平安稳定	平安稳定	平安稳定	10	10
		质量指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10
			项目预算控制	43	42.93	10	10
		成本指标					
	效益	经济效益指标					
		社会效益指标	安全稳定	安全稳定	安全稳定	30	29
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度提升	群众满意度提升	10	9

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，该项记满分。

附件 3-5

2022 年度中心城区网格员“社管通”手机终端话费项目自评报告

一、自评得分

中心城区网格员“社管通”手机终端话费项目 96 分。

二、绩效目标完成情况

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 627 名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 2022 年支付费用 43.7724 万元，市区两级财政按 1:1 比例分担。

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。

(一) 执行率情况。 1. 项目资金到位情况分析。2022 年支付费用 43.7724 万元,荆州市财政已为项目安排财政资金 21.8862 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，荆州区负担 6.017 万元，沙市区负担 12.2802 万元，开发区负担 3.589 万元，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析。 2022 年项目实际支出 43.7724 万元，执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标。 网格员通过“社管通”手机 APP 共采集人口信息 537 万余条、房屋信息 183 万余条,处理案事件 1.7 万多起。网格员通过“社管通”手机 APP 实施社会综合治理,实行积极、主动、精细型的社会治理模式,在 2022 年度综治工作取得了全省第二的好成绩,极大提高了社会治理工作的效率,维护了社会的稳定。

(三) 未完成的绩效目标。 无。

三、存在的问题和原因

当前存在矛盾处理不及时的问题，其主要原因是因为网格员工作任务重。

四、下一步拟改进措施

下一步将及时通报网格员工作情况，努力提升工作效率。

2022 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：中共荆州市委政法委员会

填报日期：2023 年 4 月

项目名称		中心城区网格员“社管通”手机终端话费		总分	96 分			
联系人		易云礼		联系电话	18972158181			
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
年度目标	网格员通过“社管通”按时完成网格工作			2022 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，有效提高社会治理能力和社会综合治理效率。				
预算执行情况 (20 分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)	
	43.7724		43.7724		43.7724	100%	20	
绩效指标 (80 分)	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) (C)	得分 (B/A×C)	
	产出指标	数量指标	网格员及管理 员人数	627 人	627 人	10	10	
			完成网 格工作 任务	完成	完成	10	10	
		质量指标						
时效指标	按时 完成任	按时完成	按时完成	10	10			

效益指标		务				
	成本指标	项目 预算控制	43.7724	43.7724	10	10
	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高 社会治理 能力和社 会综合治 理效率	有效提高社会治理能力 和社会综合治理效率	有效提 高社会 治理能 力和社 会综合 治理效 率	30	28
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象 满意度	服务对象满意度较高	服务对象 满意度较 高	10	8

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分，效益指标和满意度指标 40 分。二三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，该项记满分。

附件 3-6

2022 年度市法学会办公室项目自评报告

一、自评得分

法学会工作经费项目经费自评得分 99 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2022 年项目财政拨款 3 万元，实际支出 3 万元，项目执行率 100%。

（二）完成的绩效目标。

1. 坚持政治建会，自身建设取得新发展。认真学习贯彻中央办公厅、省委办公厅关于加强法学会建设的意见和若干措施精神，争取市委办公室出台专门通知，荆州市、荆州区法学会完善党组成员配备。市委和市委政法委审议通过市法学会换届工作，市委政法委坚持定期研究法学会工作，为了促进市法学会工作，市委政法委对每个地方的法学会建设中存在的问题列出清单，在 7 月全市政法委系统实地拉练检查中，面对面地向当地党委和党委政法委负责同志指出，要求及时整改。全市法学会会员人数持续增长，现有 4704 名，会员总数仅次于武汉市。召开市法学会第三次会员代表大会，指导石首市、沙市区法学会成功换届。

2.坚持围绕大局，服务发展取得新突破。市法学会响应市委、市政府号召，由会长带队，专门到松滋调研如何为该市冲刺全国百强县提供高质量法律服务的工作，并对其提出的5个涉法问题进行重点研究，拿出对策建议。目前，作为全省两个试点市之一，在市县两级由法学会牵头，制定试点实施方案，明确首席专家标准，召开现场推进会，首席法律咨询专家共办理案（事）件17个，收集评选典型案例10个。聘选首席法律咨询专家，完善首席法律咨询专家制度，建立法学法律人才库。建立这项制度的主要目的是协助党委、政府等领导机关和有关部门着力解决重大决策论证、重大风险评估、重大案（事）件防控、重大矛盾纠纷调处、重大信访积案化解五个重大问题。与长江大学法学院、市司法局合作，组建涉外法律服务中心。配合公益组织成立企业复工复产法律服务小分队，为企业开展法治体检，推动公共法律服务进企业，助力优化法治化营商环境法治活动。根据中央办公厅、省委办公厅关于加强法学会建设的意见和若干措施要求，市法学会对全市法学社团组织工作情况进行调研，调研报告上报省法学会，为法学会承担起指导、管理、监督法学社团组织工作提供了一些素材依据。

3.坚持求真务实，法治研究取得新成果。充分利用各类法治论坛、法学成果评选活动等平台，广泛开展主题宣传和征集论文，“中部崛起法治论坛”“三峡区域法治论坛”等各个论坛均投稿40篇以上，主办第四届“荆江法治论坛”。开辟《调研与建议》，扎实开展长江大保护、优化法治化营商环境、

乡村振兴、防范化解风险、脱贫攻坚、助力复工复产、市域社会治理“五治融合”、荆州发展与法治支撑等重点热点问题进行专题调研，组织推荐会员积极参加上述论坛征文评选。法学理论、法治实践研究工作取得丰硕成果，共有 78 篇论文、调研报告先后在《法治日报》《民主与法制》《政策》《调查与研究》《人大研究》《楚天法治》《法治湖北》等多种刊物和新媒体上发表，35 篇论文在各类论坛获奖，15 篇论文获得市政府社会科学优秀成果奖，市法学会多次被评为各类论坛和研讨会优秀组织单位。2022 年 1 月 7 日，中国法学会党组成员、副会长张苏军在全国地方法学会干部培训班开班式动员报告中指出：“湖北省荆州市法学会申报的课题在中国法学会 2021 年部级法学研究课题公开招标中成功立项，实现了市级法学会在中国法学会招标课题中的重大突破”。

4.坚持多措并举，法治宣传取得新成效。市法学会编纂《荆州立法实践与探索》，由市人大常委会主任段昌林作序，成为地方立法的实用工具书。举办“百名法学家百场报告会”，邀请长江大学法学院院长、市法学会副会长李华成围绕《深入学习贯彻习近平法治思想 扎实全面推进依法行政新发展》《习近平法治思想的形成过程、核心要义和实践要求》分别在荆州市委理论学习中心组、沙市区委理论学习中心组上进行授课。市委政法委、市法学会与市直宣传、政法部门组建习近平法治思想、“八五”普法、《反有组织犯罪法》等宣讲团，共宣讲 37 场次。组织青年普法志愿者进村入户宣

传精准扶贫政策、农民工维权相关知识，解答村民法律咨询；组织法治宣传志愿者到中小学校开展防范电信网络诈骗、禁毒法治宣传讲座；结合“一下三民”实践活动开展法治宣传进乡村。此外，法学会会员中一批先进典型得到宣传，荆州区法学会原常务副会长刘清平作为全省法学会系统唯一专干被省法学会推荐为 2022 年度“全国法治人物”候选人参加评选。

（三）未完成的绩效目标。

无。

三、存在的问题和原因

一是法学会自身建设有待完善；

二是桥梁纽带作用发挥不充分。目前，全市法学会会员有四千多名，人数较多，但当前缺乏有效的服务联系会员的平台和机制，发动会员参与各项活动的广度和深度上有待增强；

三是法学会经费少。相比工青妇等群团组织，法学会 3 万元费用只能维持基本运转和日常经费，不足以开展常态化法治宣传与交流活动，建议下年度财政预算增加法学会工作经费。

原因分析：法学会工作体制机制没有完善；财政经费困难等。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整如何完善等相关内容。

1. 认真学习、深刻把握、全面落实党的二十大精神。
2. 严格落实意识形态工作责任制，自觉维护全市法学领域意识形态安全。
3. 加快推进党的建设，加大市县法学会党组建设力度，力争今年有2/3以上的县级法学会成立党组。
4. 充分发挥智库作用，当好党委政府法治建设的“智囊团”
5. 大力推进“全省、全市百名法学家百场报告会”进党委（党组）中心组、进企业、进社区活动。
6. 切实做好典型经验和全市法学会系统宣传工作，充分利用《法治日报》《民主与法制时报》等媒体平台，加大对荆州区基层社会治理“金豆工程”建设、“小微企业法律服务共享计划”、法律顾问局村共享等典型的宣传推介。
7. 强力推动首席法律咨询专家制度落地生根。
8. 扎实开展招商引资法律风险防控调研、评估，主动加强与经信、商务、贸促、工商联等单位的联系沟通，用心对接重点企业法治需求。
9. 在全市法学会系统开展学习型、服务型、规范型、创新型、开放型的“五型”法学会建设工作。
10. 争创特色、打造品牌，努力实现法学会一县（市、区）一品，一会（学科研究会）一特。
11. 创新开展会员服务和管理工作，有序扩大会员队伍，增进与团体会员和个人会员的沟通联络，努力把法学会建成法学法律工作者之家。

2022 年度市法学会工作专项经费项目自评表

预算单位（盖章）：荆州市法学会

填报日期：2023.5.4

项目名称		法学会工作专项经费		总分	99		
联系人		范雪娥		联系电话	13627172762		
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
年度目标	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。				2022年，荆州市法学会坚持政治建会，深入开展习近平法治思想学习和宣传，推进法治研究和打造苏区法治研究品牌，圆满完成法学会换届工作，深入推进首席法律咨询专家制度，服务地方立法和法治实践，较好地完成了全年目标。		
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)
	3		3		3	100%	20
绩效指标 (20分)	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) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	开展法治宣传活动	3次	3次	5	5
			举办荆州法治论坛	1次	1次	5	5
		质量指标	完成各类宣传	位居全省前列	位居全省前列	10	10
			工作完成时间	按时完成	按时完成	10	10
		成本指标	成本预算控制	3万元	3万元	10	10
			经济效益指标				
	效益	社会效益指标	法学知识普及	服务法治荆州建设	服务法治荆州建设	30	30
			生态效益指标				
		可持续影响指标					
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	积极向群众提供服务，向人民群众宣传法治精神	群众满意度提升	群众满意度提升	10

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，该项记满分。

附件 3-7

2022 年度市法学会第三次会员代表大会工作经费项目自评报告

二、自评得分

法学会第三次会员代表大会工作经费项目经费自评得分 99 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2022 年项目财政拨款 2.16 万元，实际支出 2.16 万元，项目执行率 100%。

（三）完成的绩效目标。

2022 年 9 月 27 日，荆州市法学会召开第三次会员代表大会。市委书记吴锦出席开幕式并讲话。省法学会副会长、省高级人民法院党组副书记、副院长田昌兵到会祝贺并讲话。

吴锦指出，近年来，市法学会认真贯彻落实习近平法治思想，围绕中心、服务大局，积极投身全面依法治市生动实践，法学研究取得新成果、融入法治荆州建设取得新进展、法治宣传取得新成效、自身建设取得新进步，为全市经济社

会高质量发展作出了重要贡献。

吴锦强调，进入新发展阶段，江汉平原高质量发展示范区建设需要高质量法治供给护航。希望新一届法学会和全市广大法学法律工作者始终坚持党的领导，把牢正确政治方向，自觉做习近平法治思想的坚定信仰者、积极传播者、模范实践者，永葆对党忠诚政治本色，擦亮公平正义法治底色，当好意识形态“守门员”角色。坚持服务大局，深耕细作法学研究“主阵地”，聚焦经济社会发展“主战场”，当好群众法律服务“主心骨”，在奋进建设江汉平原高质量发展示范区新征程中奋勇争先、建功立业。坚持从严治会，全面加强法学会自身建设，不断开创我市法学会工作新局面，为荆州加快建设江汉平原高质量发展示范区聚智聚力、赋能添彩。

吴锦要求，各级党委进一步加强和改进对法学会工作的领导，支持法学会依法依规开展工作，为法学会履行职责、发挥作用创造良好环境和条件。

田昌兵代表省法学会对大会召开表示祝贺。他指出，近年来，荆州市法学会团结带领全市广大法学法律工作者，坚持党的领导和政治引领，切实增强学会政治性、先进性、群众性，为荆州经济社会发展、促进平安法治荆州建设作出了积极贡献。希望荆州市法学会坚持政治建会，在强化政治引领上体现新担当，始终保持法学研究正确的政治方向；坚持实干兴会，在服务中心大局上展现新作为，组织动员广大法学法律工作者更好为全市改革发展稳定贡献智慧和力量；坚

持改革强会，在苦练内功外树形象上实现新突破，切实发挥法学会多出好成果、带出好队伍的主阵地、主力军作用。

市委副书记、政法委书记周向阳主持开幕式。市领导黄祥龙、贾立、范苇，市中级人民法院院长贾亚胜、市人民检察院检察长余书金出席会议。市社科联负责同志代表群团和社团组织致辞。

大会审议通过了市法学会第二届理事会工作报告，选举产生了市法学会新一届理事会。

(三) 未完成的绩效目标。

无。

2022 年度市法学会第三次会员代表大会工作经费项目自评表

预算单位(盖章)：荆州市法学会

填报日期：2023.5.4

项目名称		法学会第三次会员代表大会工作经费		总分	99		
联系人		范雪娥		联系电话	13627172762		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	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。			2022 年，荆州市法学会坚持政治建会，深入开展习近平法治思想学习研究和宣传，推进法治研究和打造苏区法治研究品牌，圆满完成法学会换届工作，深入推进首席法律咨询专家制度，服务地方立法和法治实践，较好地完成了全年目标。			
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100+ %)	得分 (20×C)	
	2.16		2.16	2.16	100%	20	
绩效指标 (20分)	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) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	召开会员代表大会	1次	1次	10	10
			完成换届选举工作	圆满完成	圆满完成	10	10
		质量指标	工作完成时间	按时完成	按时完成	10	10

		成本指标	成本预算控制	2.16 万元	2.16 万元	10	10
	效益	经济效益指标					
		社会效益指标	加强法学会自身建设	健全法学会工作机制	健全法学会工作机制	30	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标	选好配强市法学会领导班子, 加强法学会组织建设, 提升群众满意度	群众满意度提升	群众满意度提升	10
<p>注: 1.得分分值分配: 预算执行情况 20 分; 绩效指标 80 分, 其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值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. 定性指标分值: 完成值达到指标值, 记满分; 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。定量指标分值: 未达到指标值, 按 B/A*该指标分值记分, 完成或超额完成的, 该项记满分。</p>							

附件 3-8

2022 年度荆州市委政法委闲置办公用房功能性改造工程自评报告

一、自评得分

荆州市委政法委闲置办公用房功能性改造工程 98 分。

二、绩效目标完成情况

2022年8月25日，市委副秘书长朱启明召集市财政局、政数局、机关服务中心有关负责人专题听取了市委政法《关于荆州市委政法委闲置办公用房功能性改造建设》的专题汇报，并讨论研究了工程建设的有关事项；9月13日，市政府批复同意了该工程建设；9月15日至17日，经过项目理想、财政评审、采购公示、磋商谈判、成交公告等多个流程和环节；11月18日，与中标单位中移集成公司签订了工程建设合同。合同金额173万元，三方图纸会审后增项部分委14.433万元，按照协议规定当前支付费用69.275万元，其中，工程预付款35%，共60.55万元；前期信息化设计和装修设计费6.33万元；工程监理费50%，共2.395万元。该项目由市财政局按照工程进度从中省转移资金中全额拨付。

荆州市委政法委闲置办公用房功能性改造工程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。

（一）执行率情况。1.项目资金到位情况分析。2022年财政拨付项目资金71.68万元，项目实际支付69.28万元，结转下一年度项目金额2.4万元，项目执行率97%。

2.项目资金执行情况分析。2022年项目实际支出69.28万元，执行率97%。

（二）完成的绩效目标。通过项目建设，将市委政法委办公室一

楼占地约 640 平方米的闲置办公场所改建为“荆州市综治中心”。建好综治中心应急指挥管理区、群众接待服务区、公共法律服务区、矛盾纠纷调解区、平安建设展示区，并按阵地建设要求，配备必要的办公设备。将网格化服务管理中心、信访接待中心、矛盾纠纷调处中心、公共法律服务中心、政法智能化应用中心等线下工作平台融入综治中心，做到社会治安综合治理、矛盾纠纷排查调处、公共法律服务、应急管理“四位一体”。

(三) 未完成的绩效目标。 无。

三、存在的问题和原因

当前存在工程进度未达到预期的问题，其主要原因是因为受疫情影响。

四、下一步拟改进措施

下一步将加大力度协调各方，以更为高效的工作应对各种不可抗因素

2022 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：中共荆州市委政法委员会

填报日期：2023 年 4 月

项目名称	荆州市委政法委闲置办公用房功能性改造工程		总分	98 分	
联系人	石勇		联系电话	17762855253	
年度	年初设定目标		年度总体目标完成情况		
年度目标	完成荆州市委政法委闲置办公用房功能性改造工程		荆州市委政法委闲置办公用房功能性改造工程基本完工		
预算执行情况	项目资金总额（万元）	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)

(20分)	71.68		71.68		69.28	97%	20	
绩效指标 (80分)	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) (C)	得分 (B/A×C)	
	产出指标	数量指标	改造工程面积	640 m ²	640 m ²	10	10	
			完成工程建设	完成	完成	10	10	
		质量指标						
		时效指标	按时完成任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制	71.68	69.28	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	完成综治中心建设, 实现“一中心多用, 多中心合一”	化解群众矛盾纠纷, 稳定社会治安	化解群众矛盾纠纷, 稳定社会治安	30	29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	服务对象满意度提升	服务对象 满意度提 升	10	9
-----------	-------------	-------------	-----------	-------------------	----	---

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分，效益指标和满意度指标 40 分。二三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，该项记满分。

附件 3-9

2022 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，确保赴省进京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，化解一批涉法涉信访积案。

（二）资金安排情况。

项目支出28万元。根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，分别对王茂枝司法救助5万元；对张明月、石俊英司法救助2万元；对曹幸司法救助5万元；对胡诗汉、阳后珍司法救助2万元；对李增光、李增辉司法救助2万元；对张桂芬司法救助2万元；对李忠牧司法救助1万元；对罗贻群司法救助1万元；对谭良珍司法救助4万元；对李大平司法救助1万元；对张德英司法救助1万元；对陈小菊司法救助1万元；对谢利司法救助1万元。

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。2022荆州市财政已为项目安排财政资金0万元(国库支付系统指标数)，其他到位资金39万元，该项目共计到位资金39万元，资金到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析。2022年项目实际支出28万元，结转下年度项目资金11万元。

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。

2022年以来，全市政法机关认真贯彻落实省委政法委安排部署，以二十大精神为指针，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。

2022年是党的二十大召开之年，全市认真摸排化解涉法涉诉案件，重大节假日、“两会”和二十大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97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。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	司法救助金			
中央主管部门	中央政法委			
地方主管部门		资金使用单位	中共荆州市委政法委员会	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）

	年度资金总额:	39 万元	28 万元	72%		
	其中: 中央财政资金	39 万元	28 万元	72%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学				
	下达及时性	及时				
	拨付合规性	合规				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	准确				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范				
	支出责任履行情况	支出责任落实到位				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	保持对黑恶势力严打高压态势，通过行业治理铲除黑恶势力滋生土壤，提升群众评价。		救助案件 13 件 16 人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	司法救助案件	案件救助	13 件	
			司法救助人次	救助人次	16 人	
		质量指标	息诉罢访案件	息诉罢访案件	达到息诉罢访目的	
	时效指标		工作完成时间	按时完成	按时完成	

	成本 指标					
		项目预算控制	39	28		
					
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	维护社会大局平安稳定	维护社会大局平安稳定	维护社会大局稳定	
		生态 效益 指标				
	可持 续影 响指 标					
					
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标					
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件 3-10

2022 年度荆州市社会管理综合治理专项 工作经费（信息化）项目自评报告

一、自评得分

该项目为市委政法委应急指挥中心建设，项目名称荆州市社会管理综合治理专项工作经费（信息化，）经过自评得分47分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。2022年项目预算金额65.27万元，实际支出0.61万元，剩余资金64.66万元由财政收回，执行率0.01%。

（二）完成的绩效目标。顺利完成了市委政法委应急指挥平台建设，为平安荆州建设打下了坚实的基础。

（三）未完成的绩效目标。因当年执行率0.01%，因此执行率较低。当年没有支付该资金是因项目未竣工验收。

三、存在的问题和原因

该项目为市委政法委应急指挥中心，因当年没有竣工验收，根据合同约定资金支付必须经验收合格后方可结算支付。2022年度仅使用1笔0.61万元用于保障政法专网设备维护支出。报经市委政法委书记办公会研究同意将剩余64.66万元年终由市财政局收回。

四、下一步拟改进措施

以后编制预算，多与市财政局和市政数局沟通，便于该项目能如期运行，确保资金执行率达到标准。

2022 年度项目支出绩效自评表

预算单位 (盖章) : 中共荆州市委政法委员会 填报日期: 2023 年 4 月

项目名称		荆州市社会管理综合治理专项工作经费 (信息化)		总分	47 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		易云礼		联系电话	18972158181		
年度 总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	维持荆州市社会管理综合治理信息化设备的正常运转			保证了荆州市社会管理综合治理信息化设备的正常运转			
预算执行情况 (20 分)	项目资金总额 (万元)	年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
	65.27	65.27		0.61	0.01%	2	
绩效指标 (80 分)	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
	产出指标 (40 分)	数量指标	维类型运数	1	1	2	2
			完成运维任务	完成	完成	2	2
		质量指标	按时完成运维任务	按时完成	按时完成	2	2
			项目预算控制	65.27	0.61	2	2
	成本指标					
		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	27
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意	满意	10	10
偏差大或目标未完成原因分析		执行率只有 0.01%, 只用于用电设备的保障, 其他运维费用由其他科目保障。				
改进措施及结果应用方案		以后编制预算后, 多与市财政局和市政数局沟通, 便于该项目能如期运行, 确保资金执行率达到标准。				
<p>注: 1.得分分值分配: 预算执行情况 20 分; 绩效指标 80 分, 其中产出指标 40 分, 效益指标和满意度指标 40 分。二三级绩效指标的分值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、定性指标分值: 完成值达到指标值, 记满分; 定量指标分值, 按 B/A*该指标分值记分, 完成或超额完成的, 按该项满分计算。</p>						