中共恩施州委政法委员会

2023年度部门决算

目　录

第一部分　中共恩施州委政法委员会概况……1

一、部门主要职责……1

二、机构设置情况……2

第二部分　中共恩施州委政法委员2023年度部门决算表……3

一、收入支出决算总表……3

二、收入决算表……5

三、支出决算表……6

四、财政拨款收入支出决算总表……7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……10

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　中共恩施州委政法委员会2023年度部门决算情况说明……15

一、收入支出决算总体情况说明……15

二、收入决算情况说明……15

三、支出决算情况说明……16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…21

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……22
十、机关运行经费支出说明……23
十一、政府采购支出说明……23
十二、国有资产占用情况说明……24
十三、预算绩效情况说明……24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明……28
第四部分　其他需要说明的情况……29
第五部分　名词解释……30
第六部分　附件……34

第一部分　中共恩施州委政法委员会概况

一、部门主要职责

恩施州委政法委是州委领导政法工作的职能部门。其主要职能是:

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，落实州委、州政府工作要求，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。

2.对全州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。

3.指导协调全州维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。

4.负责全州平安建设和社会治安综合治理工作。

5.监督和支持政法部门依法行使职权。

6.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。

7.指导协调全州政法部门媒体网络宣传工作。

8.指导推动全州政法系统党的建设和政法队伍建设。

9.协调指导全州反邪教工作。

10.统筹规划和组织推进全州政法智能化建设。

11.统筹领导、协调指导全州禁毒工作。

12.指导下级党委政法委的工作。

13.代管州法学会。

14.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共恩施州委政法委员会部门决算由实行独立核算的中共恩施州委政法委员会本级决算组成。

州委政法委是州委领导政法工作的职能部门。单位内设办公室、禁毒宣传教育督导科、政治安全和维稳工作指导科、法治科、执法监督科、反邪教协调科、干部科、基层社会治理科、综治督导科、政法智能化建设工作科10个科室。

第二部分　2023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：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,409.21	一、一般公共服务支出	32	946.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	197.96
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	89.45
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.57
	9		九、卫生健康支出	40	24.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	67.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,409.21	**本年支出合计**	58	1409.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,409.21	**总计**	62	1409.21

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：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,409.21	1,409.21					
201	**一般公共服务支出**	**946.55**	**946.55**					
20136	**其他共产党事务支出**	**946.55**	**946.55**					
2013601	行政运行	645.75	645.75					
2013602	一般行政管理事务	294.99	294.99					
2013650	事业运行	5.81	5.81					
204	**公共安全支出**	**197.96**	**197.96**					
20499	**其他公共安全支出**	**197.96**	**197.96**					
2049902	国家司法救助支出	197.96	197.96					
206	**科学技术支出**	**89.45**	**89.45**					
20699	**他科学技术支出**	**89.45**	**89.45**					
2069999	其他科学技术支出	89.45	89.45					
208	**社会保障和就业支出**	**83.57**	**83.57**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**83.57**	**83.57**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52					
210	**卫生健康支出**	**24.27**	**24.27**					
21011	**行政事业单位医疗**	**24.17**	**24.17**					
2101101	行政单位医疗	24.17	24.17					
21099	**其他卫生健康支出**	**0.1**	**0.1**					
2109999	其他卫生健康支出	0.1	0.1					
221	**住房保障支出**	**67.41**	**67.41**					
22102	**住房改革支出**	**67.41**	**67.41**					
2210201	住房公积金	67.41	67.41					

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：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,409.21**	**826.81**	**582.4**			
201	**一般公共服务支出**	**946.55**	**651.56**	**294.99**			
20136	**其他共产党事务支出**	**946.55**	**651.56**	**294.99**			
2013601	行政运行	645.75	645.75				
2013602	一般行政管理事务	294.99		294.99			
2013650	事业运行	5.81	5.81				
204	**公共安全支出**	**197.96**		**197.96**			
20499	**其他公共安全支出**	**197.96**		**197.96**			
2049902	国家司法救助支出	197.96		197.96			
206	**科学技术支出**	**89.45**		**89.45**			
20699	**其他科学技术支出**	**89.45**		**89.45**			
2069999	其他科学技术支出	89.45		89.45			
208	**社会保障和就业支出**	**83.57**	**83.57**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**83.57**	**83.57**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52				
210	卫生健康支出	**24.27**	**24.27**				
21011	行政事业单位医疗	**24.27**	**24.27**				
2101101	行政单位医疗	24.17	24.17				
21099	**其他卫生健康支出**	**0.1**	**0.1**				
2109999	其他卫生健康支出	0.1	0.1				
221	**住房保障支出**	**67.41**	**67.41**				
22102	**住房改革支出**	**67.41**	**67.41**				
2210201	住房公积金	67.41	67.41				

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：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会

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	1,409.21	一、一般公共服务支出	33	946.55	946.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	197.96	197.96		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	89.45	89.45		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.57	83.57		
	9		九、卫生健康支出	41	24.27	24.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	67.41	67.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,409.21	**本年支出合计**	59	1,409.21	1,409.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总　计	32	1,409.21	**总　计**	64	1,409.21	1,409.21		

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：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　金额单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,409.21**	**826.81**	**582.40**
201	**一般公共服务支出**	**946.55**	**651.56**	**294.99**
20136	**其他共产党事务支出**	**946.55**	**651.56**	**294.99**
2013601	行政运行	645.75	645.75	
2013602	一般行政管理事务	294.99		294.99
2013650	事业运行	5.81	5.81	
204	**公共安全支出**	**197.96**		**197.96**
20499	**其他公共安全支出**	**197.96**		**197.96**
2049902	国家司法救助支出	197.96		197.96
206	**科学技术支出**	**89.45**		**89.45**
20699	**其他科学技术支出**	**89.45**		**89.45**
2069999	其他科学技术支出	89.45		89.45
208	**社会保障和就业支出**	**83.57**	**83.57**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**83.57**	**83.57**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52	
210	**卫生健康支出**	**24.27**	**24.27**	
21011	**行政事业单位医疗**	**24.27**	**24.27**	
2101101	行政单位医疗	24.17	24.17	
2109999	其他卫生健康支出	0.1	0.1	
221	**住房保障支出**	**67.41**	**67.41**	
22102	**住房改革支出**	**67.41**	**67.41**	
2210201	住房公积金	67.41	67.41	

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：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　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	692.41	302	商品和服务支出	134.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.64	30201	办公费	22.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.06	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.54	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.05	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.52	30207	邮电费	5.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	12.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.1	30215	会议费	0.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.5	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	12.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.89			
人员经费合计		692.41	公用经费合计					134.3

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：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　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
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	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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　金额单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

无国有资本经营预算财政拨款支出，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：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　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
10.5		7		7	3.5	10.5				7	3.5

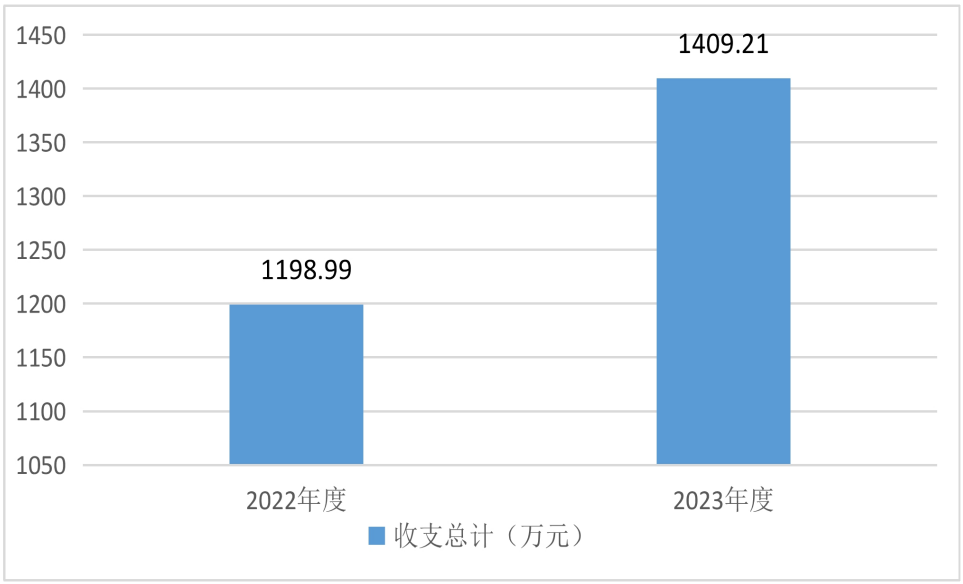
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1409.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 210.22 万元，增长 17.5%，主要原因是追加智慧恩施暨政法信息化指挥中心、教育整顿、安全稳定先进对象表彰和司法救助资金等项目经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

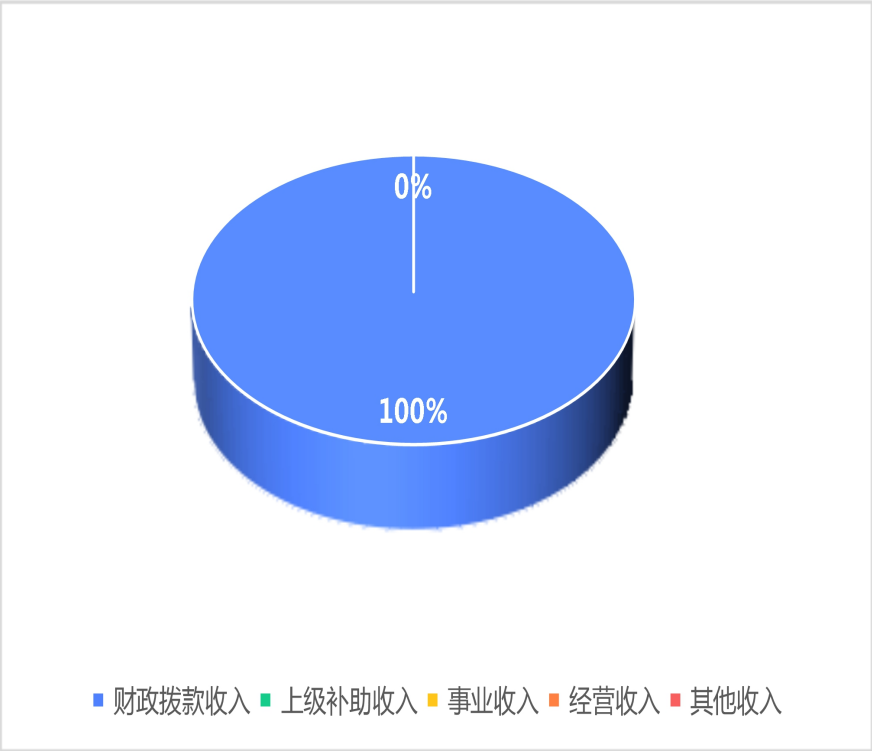


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1409.21 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 210.22 万元，增长 17.5%。其中：财政拨款收入 1409.21 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；

事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

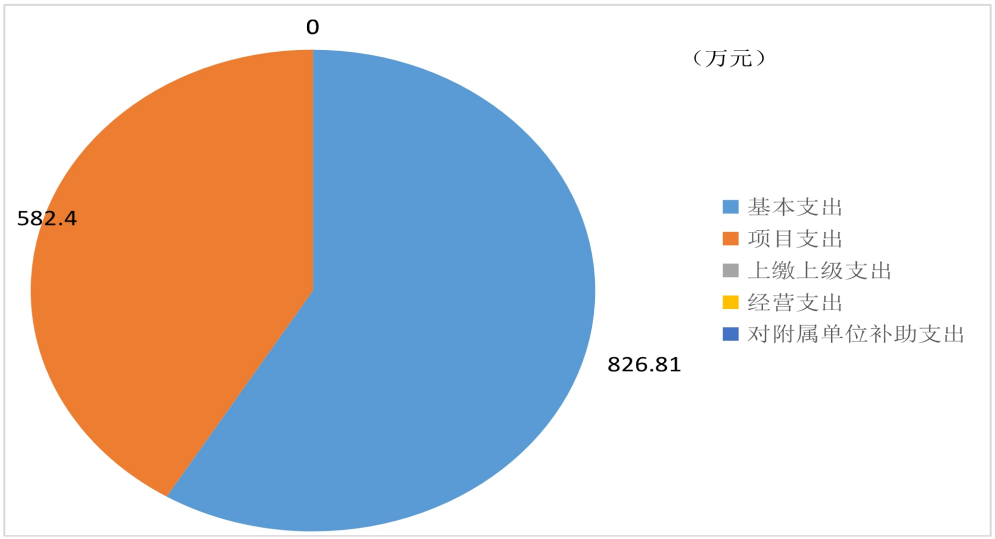


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1409.21 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 210.22 万元，增长 17.5%。其中：基本支出 826.81 万元，占本年支出 58.7%；项目支出 582.4 万元，占本年支出 41.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本

年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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

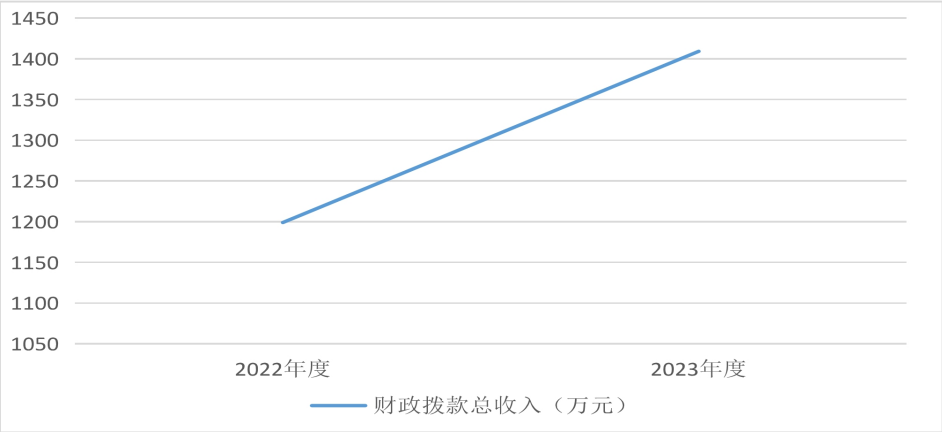
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1409.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 210.22 万元，增长 17.5%。主要原因是追加智慧恩施暨政法信息化指挥中心、教育整顿、安全稳定先进对象表彰和司法救助资金等项目经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1409.21 万元，比 2022 年度决算数增加 210.22 万元。增加主要原因是追加智慧恩施暨政法信息化指挥中心、教育整顿、安全稳定先进对象表彰和司法救助资金等项目经费。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本部门无政府性

基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本部门无国有资本经营预算。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1409.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 210.22 万元，增长 17.5%。主要原因是追加智慧恩施暨政法信息化指挥中心、教育整顿、安全稳定先进对象表彰和司法救助资金等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1409.21 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 946.55 万元，占 67.2%。主要

是用于保障所有职工工资、机关公用经费开支及项目经费。

2.公共安全（类）支出197.96万元，占14.1%。主要是用于发放涉法涉诉案件当事人司法救助资金。

3.科学技术（类）支出89.45万元，占6.4%。主要是用于智慧恩施暨政法信息化指挥中心项目。

4.社会保障和就业（类）支出83.57万元，占5.9%。主要是用于保障在职在编人员的养老保险和社会保险支出。

5.卫生健康（类）支出24.27万元，占1.7%。主要是用于支付在职在编人员的医疗保险支出。

6.住房保障（类）支出67.41万元，占4.8%。主要是用于保障在职在编人员的单位配缴住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1018.59万元，支出决算为1409.21万元，完成年初预算的138.3%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为603.99万元，支出决算为645.75万元，完成年初预算的106.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是2023年招录1名行政人员和3名事业编制追加工资支出。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务（项）。年初预算为177.8万元，支出决算为294.99万元，完成年初预算的165.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:

一是追加教育整顿经费66.2万元；二是追加安全稳定先进对象表彰经费17.7万元；三是追加建州40周年维稳安保督查相关经费37万元。

3.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.81万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：招录事业编制3人，追加工资支出。

4.公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为171万元，支出决算为197.96万元，完成年初预算的247.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年追加司法救助资金110万元。

5.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：智慧恩施暨政法信息化指挥中心项目未纳入年初预算。

6.社会保障和就业(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50.31万元，支出决算为55.05万元，完成年初预算的109.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性增人增资追加养老保险预算。

7.社会保障和就业(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0万元，支出决算为28.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策变

更需缴纳单位部分职业年金。

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32.33万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的74.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：医疗保险缴费基数变化。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年底追加退休人员体检费。

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63.16万元，支出决算为67.41万元，完成年初预算的106.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性增人增资追加住房公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出826.81万元，其中：

人员经费692.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费134.3万元，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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.04 万元，增长 1.2%。决算数较上年增加的主要原因：县市汇报工作次数较多，工作任务较重。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年及上年均没有安排人员出国（境）。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本年及上年均没有安排人员出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要是本年及上年均没有安排人员出国（境）。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.04 万元，增长 1.2%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出7万元,主要用于公务用车加油费、过路费、维修费、洗车费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为3.5万元,支出决算为3.49万元,完成全年预算的100%，较上年增加0.04万元，增长1.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元，2023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3.5万元,接待对象主要是上级督办工作人员及县市委政法委汇报工作人员，主要是开展检查及汇报工作。2023年共接待国内来访团组47个，203人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出134.3万元，比年初预算数增加4.77万元，增长3.7%。主要原因是：人员编制数量增加，纪检组工作经费转入等。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备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，本部门组织对2023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（3个涉密项目),资金584.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金使用合规，符合项目预算批复支出用途。项目各项实施内容在计划时间内完成,产出效益达到目标值,保质保量节约成本，有力保障政法委履行职能职责，项目绩效情况良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，单位整体预算执行情况良好，总分98.58分。有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平在不断提高。

（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.办公室租赁及综合服务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为49.5万元，执行数为49.05万元，完成预算99.1%。主要产出和效益：一是派遣2名安保人员有力保障干部安保工作;二是租赁办公室保障单位有固定办公场所;三是单位不出现运行缺口。

发现的问题及原因：无。

2.维稳防范工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.3万元，执行数为7.3万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是每日开展维稳综合信息研判;二是重点人确保在控;三是重要时期安保无差错;四是及时交办矛盾风险;六是全州政治社会安全稳定。

发现的问题及原因：无。

3.平安建设(综治工作)项目绩效自评综述:项目全年预算数为20.9万元，执行数为20.16万元，完成预算96.5%。主要产出和效益:一是开展社会治安重点领域专项整治活动及平安建设社会治理调研;二是开展见义勇为表彰活动,营造见义勇为氛围;三是基层社会平安稳定。

发现的问题：一是绩效指标设定与执行差异较大;二是部分工作绩效指标无法量化。原因：按照实际支付网格化经费。下一步改进措施：进一步优化项目绩效目标设置。

4.铁路护路联防工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是为护路员购买家庭财险；二是及时排查铁路安全隐患，督办铁路护路安全工作，维护铁路护路沿线安全稳定。发现的问题及原因：无。

5.法治文化建设工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算100%。主要产出和效益：开展为期三天的政法系统轮训，建设优良政法队伍。

发现的问题及原因：无。

6.扫黑除恶工作项目绩效自评综述: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：督办扫黑除恶工作，及时处理涉黑涉恶线索。

发现的问题及原因：无。

7.司法救助资金项目绩效自评综述: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：一是救助涉法涉诉困难当事人32人，及时发放救助资金，化解涉法涉诉案件；二是无因救助不及时导致越级访或极端案事件。

发现的问题及原因：无。

8.州直驻村工作队项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为11.92万元，完成预算99.3%。主要产出和效益：一是巩固脱贫攻坚成果；二是衔接推进乡村振兴。

发现的问题及原因：无。

9.2022年度全州安全稳定先进对象表彰及相关经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.7万元，执行数为17.63万元，完成预算99.6%。主要产出和效益：一是表彰先进集体50个、先进个人80人；二是表彰典型深化平安恩施建设。

发现的问题及原因：无。

10.建州40周年维稳安保督查相关经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为37万元,执行数为34.63万元,完成预算94%。主要产出和效益：一是到县市督查平安稳定工作；二是建州40周年期间全州大局平安稳定。

发现的问题及原因:一是预算执行有偏差。下一步改进措施:编制预算时参考执行进度，合理编制预算。

11.智慧恩施暨政法信息化指挥中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为89.45万元，执行数为89.45万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是租赁智慧恩施暨政法信息化指挥中心，保障云平台正常使用；二是聘请2人驻场运维，保障综治中心平台正常运维。

发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：2023年单位绩效目标完成较好，执行率高。绩效评价结果为委领导掌握预算项目执行情况和进行决策提供参考。对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，加强项目绩效目标管理。

部门绩效评价结果拟应用情况：拟将上年度绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，合理测算经费预算，充分应用绩效运行监控，为下一年绩效目标设置提供有力支撑，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，提高预算编制的科学性、准确性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

州委政法委无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

无。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：

4.公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：指向通过诉讼获得有效赔偿而生活面临击破困难的当事人即时支付救助金。

5.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

6.社会保障和就业(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养老保险支出。

7.社会保障和就业(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）：

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）

10.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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第六部分　附件

一、2023年度中共恩施州委政法委员会整体绩效评价自评报告

2023年度中共恩施州委政法委员会
部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2023年部门整体绩效得分99.58分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年全年预算数1439.23万元,执行数1409.21万元,执行率97.91%。

2.完成的绩效目标。

（1）数量指标：定期开展维稳研判。年初目标值每日，实际完成值每日开展维稳研判。

（2）数量指标：救助涉法涉诉困难当事人人数。年初目标值≥25人，实际完成值32人。

（3）质量指标：重大安保无差错率。年初目标值≥95%，实际完成值100%。

（4）质量指标：社会治安重点地区排查整治率。年初

目标值≥95%，实际完成值100%。

（5）时效指标：重点领域风险交办及时。年初目标值100%，实际完成值100%。

（6）时效指标：司法救助资金发放及时。年初目标值100%，实际完成值100%。

（7）社会效益指标：全州社会和谐稳定。年初目标值平安稳定，实际完成值平安稳定

（8）社会效益指标：建设优良政法队伍。年初目标值不断优化，实际完成值不断优化。

（9）社会效益指标：全州铁路沿线安全稳定。年初目标值安全稳定，实际完成值安全稳定。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

本年度新增5个一次性项目支出预算，导致整体支出较大，主要原因是追加的项目不列入年初部门预算，根据实际支出情况申请支出。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强机关内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制。参考上一年的预算执行情况和年度的收支情况、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算,编制范围尽可能的全面，不漏项，提高预算编

制的科学性、合理性、严谨性和可控性。**二是**严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。**三是**加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

2.拟与预算安排相结合情况。

一是根据绩效评价结果，找出资金使用和管理上存在的问题，分析其形成原因，提出建议，以规范项目管理。**二是**把绩效评价结果与预算编制、执行紧密结合，把项目绩效评价结果作为预算安排的重要依据，对绩效良好的项目在同类项目中优先安排。**三是**实行绩效评价结果内部通报制度。对财政支出项目自我绩效评价结果向机关内部进行了通报，并指出了存在的问题。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门支出情况以及当年州委州政府布置的重点工作。

部门支出情况:

2023年度总支出1409.21万元，其中，基本支出826.81万元，项目支出582.4万元。基本支出包括:人员经费692.51万元，公用经费134.3万元。项目支出包括：办公室租赁及综合服务费49.05万元，维稳防范工作7.3万元，平安建设(综治工作)20.16万元，铁路护路联防工作2.4万元，法治文化建设工作2.7万元，扫黑除恶工作3万元，司法救助资

金80万元，州直驻村工作队11.92万元，2022年第二批司法救助资金91万元，2022年度全州安全稳定先进对象表彰及相关经费17.63万元，全州政法队伍教育整顿专项经费66.2万元，建州40周年维稳安保督查相关经费34.63万元，智慧恩施暨政法信息化指挥中心经费89.45万元，2023年度中央转移支付国家司法救助资金106.96万元。

州委州政府下达的重点工作:

2023年全州政法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持统筹发展和安全两件大事，加快建设更高水平的平安恩施、法治恩施，奋力推进新时代新征程政法工作现代化，为全州经济社会高质量发展、恩施加快“两山”实践创新示范区建设提供有力政法保障。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

年度整体绩效目标围绕捍卫政治安全，维护平安稳定开展工作。**一是**加强创新理论武装开展主题教育，抓好全州政法系统党的二十大精神学习培训、宣传宣讲，掀起学习热潮，开展政法领导干部政治能力培训。**二是**加快构建新安全格局，常态维护平安稳定。**三是**全力维护社会公平正义，严格执法，公正司法，统筹法治建设。**四是**加强过硬队伍建设，严格落实《中国共产党政法工作条例》。

（二）部门自评工作开展情况

根据《恩施州财政局关于开展2023年度州级预算执行情况绩效自评工作的通知》（恩施州财绩发〔2024〕78号）文件要求及2023年项目支出开展情况。州委政法委及时召开了绩效自评专题会议，制定工作计划，项目采取自评方式，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，结合评价内容，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系做出自我评价，做到有计划、有安排的开展本次自评工作，形成了评价结论。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2023年全年预算数1439.23万元,执行数1409.21万元，执行率97.91%，完成情况较好。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：定期开展维稳研判。维稳研判中心每日开展维稳综合信息研判，及时交办风险隐患，完成年初设定目标。

数量指标：救助涉法涉诉困难当事人人数。2023年本级司法救助资金全年救助涉法涉诉当事人32人，中央转移支付司法救助资金全年救助涉法涉诉当事人36人，完成年初设定目标。

质量指标：重大安保无差错率。全国两会、建州四十周年等重大节会期间维稳安保全胜完胜，完成年初设定目标。

质量指标：社会治安重点地区排查整治率。加强社会面治安防控，开学季、高考、中考上下学高峰等重点时段校园

见警率 100%。铁路、寄递量大行业领域持续平安稳定，完成年初设定目标。

时效指标：重点领域风险交办及时。年初目标值 100%，实际完成值 100%。在全省率先探索建立安全稳定风险防范化解工作机制，州级安稳办交办风险隐患 350 件，消除可能引发极端案事件的高风险隐患 20 余个，完成年初设定目标。

时效指标：司法救助资金发放及时。中央转移支付资金到位后及时申请支付涉法涉诉困难当事人的救助资金，对困难涉法涉诉当事人及家庭进行救助，完成年初设定目标，完成年初设定目标。

（3）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：全州社会和谐稳定。全省全国两会建州四十周年等重大节会期间维稳安保全胜完胜，完成年初设定目标。

社会效益指标：建设优良政法队伍。深入学习贯彻党的二十大精神，开展主题教育培训班，举办全州政法领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想锻造政法铁军专题研讨班。印发《关于进一步加强政法单位党的建设和队伍建设的通知》，规范政法单位党建、领导班子建设、协管工作等事项。对州法院、州检察院开展专项整治督查，进一步提升政法队伍的专业化水平。

社会效益指标：全州铁路沿线安全稳定。铁路行业领域持续平安稳定，组织开展铁路沿线安全环境巡查，全年未发生铁路安全事故，省交办铁路沿线环境安全隐患整改销号率

位居全省第一，完成年初设定目标。

（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

一是根据上年度绩效评价结果，找出资金使用和管理上存在的回题，分析原因，以规范专项资金管理。**二是**把绩效评价结果与预算编制、预算执行紧密结合，把绩效评价结果作为预算安排的重要依据，对绩效良好的项目在同类项目中优先安排。**三是**实行绩效评价结果内部通报制度。对预算支出绩效自评结果向机关内部进行通报，指出存在的问题。

2023年度中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　填报日期：2024年3月12日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">826.81</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">582.4</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>1439.23</td><td>1409.21</td><td>97.91%</td><td>19.58</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标：
（80分）</td><td colspan="6">捍卫政治安全，维护平安稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>定期开展维稳研判</td><td>每日</td><td>每日</td><td>5</td></tr>
<tr><td>救助涉法涉诉困难当事人人数</td><td>≧25人</td><td>32</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>重大安保无差错率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会治安重点地区排查整治率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>重点领域风险交办及时</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>司法救助资金发放及时</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>全州社会和谐稳定</td><td>平安稳定</td><td>平安稳定</td><td>10</td></tr>
<tr><td>建设优良政法队伍</td><td>不断优化</td><td>不断优化</td><td>10</td></tr>
<tr><td>全州铁路沿线安全稳定</td><td>安全稳定</td><td>安全稳定</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="5">99.58</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	无

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。部门整体支出总额=基本支出总额+项目支出总额。部门整体支出总额包括州直部门及所属单位所有支出。项目支出总额与《2023年度预算项目支出明细表》口径一致。

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

二、2023 年度办公室租赁及综合服务费项目绩效评价自评表

2023 年度办公室租赁及综合服务费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　填报日期：2024 年 3 月 12 日

项目名称		办公室租赁及综合服务费项目				
主管部门		州委政法委			项目实施单位	州委政法委
支出项目类别		31-本级支出项目 √　32-转移性支出项目 □				
项目属性		01 持续性项目 √　02 新增性项目 □				
项目安排频度		01 常年性项目 √　02 延续性项目 □　03 一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	49.5	49.05	99%	19.82
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	租赁费用不超过总成本	≤28.45 万元	28 万元	20
	产出指标	数量指标	劳务派遣安保人员	2 人	2 人	10
		质量指标	单位不出现运行缺口	正常运转	正常运转	20
			保障机关干部后勤	有力保障	有力保障	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关安保工作	有力保障	有力保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	99%	10
总分						99.82
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		无				

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

三、2023 年度维稳防范工作项目绩效评价自评表

2023 年度维稳防范工作项目绩效自评表

单位名称（盖章）：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　填报日期：2024 年 3 月 12 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">维稳防范工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">州委政法委</td><td>项目实施单位</td><td>州委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="5">31-本级支出项目 √　　32-转移性支出项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">01 持续性项目 √　　02 新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="5">01 常年性项目 √　　02 延续性项目 □　　03 一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算
数(A)</td><td>执行数
(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分
（20 分*
执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>7.3</td><td>7.3</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展维稳综合信息研判</td><td>每日</td><td>每日</td><td>10</td></tr>
<tr><td>重点人教育转化数量</td><td>≥7 人</td><td>78 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>重点人教育转化率</td><td>≥50%</td><td>86%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>重要时期安保无差错率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时交办矛盾风险</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>全州政治社会安全稳定</td><td>安全稳定</td><td>安全稳定</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众安全感提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

四、2023年度平安建设(综治工作)项目绩效评价自评表

2023年度平安建设(综治工作)项目绩效自评表

单位名称（盖章）：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　填报日期：2024年3月12日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">平安建设(综治工作)项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">州委政法委</td><td>项目实施单位</td><td>州委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="5">31-本级支出项目 √　　32-转移性支出项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">01持续性项目 √　　02新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="5">01常年性项目 √　　02延续性项目 □　　03一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
(A)</td><td>执行数
(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>20.9</td><td>20.16</td><td>96.46%</td><td>19.29</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">网格化系统运维费用不超过总成本</td><td>≤16万元</td><td>15.26</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">召开全州平安稳定专题会</td><td>≥2次</td><td>4次</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">调度全州平安稳定工作</td><td>≥10次</td><td>25次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展网格员培训次数</td><td>≥2次</td><td>3次</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展社会治安重点领域专项整治活动</td><td>≥4次</td><td>5次</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展平安建设社会治理调研</td><td>≥4次</td><td>17次</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">网格员培训合格率</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">网格系统运维顺畅</td><td>运维顺畅</td><td>运维顺畅</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">基层社会平安稳定</td><td>平安稳定</td><td>平安稳定</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">营造见义勇为氛围</td><td>不断浓厚</td><td>不断浓厚</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>99.29</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	无

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

五、2023 年度铁路护路联防工作项目绩效评价自评表

2023 年度铁路护路联防工作项目绩效自评表

单位名称（盖章）：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　填报日期：2024 年 3 月 12 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">铁路护路联防工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">州委政法委</td><td>项目实施单位</td><td>州委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="5">31-本级支出项目 √　　32-转移性支出项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">01 持续性项目 √　　02 新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="5">01 常年性项目 √　　02 延续性项目 □　　03 一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数
(A)</td><td>执行数
(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分
（20 分
*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>督办铁路护路安全工作</td><td>≥4 次</td><td>5 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>购买护路员家庭财险</td><td>≥150 户</td><td>146 户</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>排查整治铁路安全隐患</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时排查铁路安全隐患</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>维护铁路护路沿线安全稳定</td><td>安全稳定</td><td>安全稳定</td><td>15</td></tr>
<tr><td>营造爱路护路氛围</td><td>不断浓厚</td><td>不断浓厚</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众安全感提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>99.9</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

六、2023 年度法治文化建设工作项目绩效评价自评表

2023 年度法治文化建设工作项目绩效自评表

单位名称（盖章）：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　填报日期：2024 年 3 月 12 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">法治文化建设工作项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">州委政法委</td><td>项目实施单位</td><td>州委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="5">31-本级支出项目 √　　32-转移性支出项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">01 持续性项目 √　　02 新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="5">01 常年性项目 √　　02 延续性项目 □　　03 一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数
(A)</td><td>执行数
(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分
（20 分*
执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2.7</td><td>2.7</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>培训（会议）天数</td><td>≥1 天</td><td>3 天</td><td>10</td></tr>
<tr><td>培训（参会）人次</td><td>≥100 人次</td><td>190 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>培训班次（会议次数）</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训人员合格率</td><td>≧95%</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训计划按期完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>建设优良政法队伍</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>培训（参会）人员满意度</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td></tr>
</table>

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	无

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

七、2023 年度扫黑除恶工作项目绩效评价自评表

2023 年度扫黑除恶工作项目绩效自评表

单位名称（盖章）：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　填报日期：2024 年 3 月 12 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">扫黑除恶工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">州委政法委</td><td>项目实施单位</td><td>州委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="5">31-本级支出项目 √　　32-转移性支出项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">01 持续性项目 √　　02 新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="5">01 常年性项目 √　　02 延续性项目 □　　03 一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数
(A)</td><td>执行数
(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>召开扫黑除恶工作会次数</td><td>≧1 次</td><td>2 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>涉黑涉恶线索、案件督办率</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>涉黑涉恶线索核查准确率</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>处理举报平台线索及时率</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>群众对扫黑除恶工作认知度</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>群众安全感提升</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对扫黑除恶工作成效评价</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

八、2023 年度司法救助资金项目绩效评价自评表

2023 年度司法救助资金项目绩效自评表

单位名称（盖章）：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　填报日期：2024 年 3 月 12 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">司法救助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">州委政法委</td><td>项目实施单位</td><td>州委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="5">31-本级支出项目 √　　32-转移性支出项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">01 持续性项目 √　　02 新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="5">01 常年性项目 √　　02 延续性项目 □　　03 一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数
(A)</td><td>执行数
(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>80</td><td>80</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">执行发放标准</td><td>省定标准</td><td>省定标准</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">救助涉法涉诉困难当事人人数</td><td>≥30 人</td><td>32 人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">化解涉法涉诉案件完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">救助资金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">社会稳定度提升</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">因救助不及时导致越级访或极端案事件</td><td>0 件次</td><td>0 件次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">救助对象满意度</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>100</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

九、2023 年度州直驻村工作队项目绩效评价自评表

2023 年度州直驻村工作队项目绩效自评表

单位名称（盖章）：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　填报日期：2024 年 3 月 12 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">州直驻村工作队</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">州委政法委</td><td>项目实施单位</td><td>州委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="5">31-本级支出项目 √　　32-转移性支出项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">01 持续性项目 √　　02 新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="5">01 常年性项目 √　　02 延续性项目 □　　03 一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>12</td><td>11.92</td><td>99.33%</td><td>19.87</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>驻村工作队员人均支出</td><td>≤4 万元/年/人</td><td>3.97 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>驻村工作队员人数</td><td>3 人</td><td>3 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>驻村队员年工作时间</td><td>≥220 天</td><td>227</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>驻村工作任务完成率</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>巩固脱贫攻坚成果</td><td>巩固拓展</td><td>巩固拓展</td><td>15</td></tr>
<tr><td>衔接推进乡村振兴</td><td>有效推进</td><td>有效推进</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>驻点村群众满意度</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>99.87</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	无

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

十、2023 年度 2022 年度全州安全稳定先进对象表彰及相关经费项目绩效评价自评表

2022 年度全州安全稳定先进对象表彰及相关经费项目绩效评自评表

单位名称（盖章）：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　填报日期：2024 年 3 月 12 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2022 年度全州安全稳定先进对象表彰及相关经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">州委政法委</td><td>项目实施单位</td><td>州委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="5">31-本级支出项目 √　　32-转移性支出项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">01 持续性项目 □　　02 新增性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="5">01 常年性项目 □　　02 延续性项目 □　　03 一次性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>17.7</td><td>17.63</td><td>99.60%</td><td>19.9</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">先进个人奖金</td><td>2000 元/人</td><td>2000 元/人</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">表彰先进集体个数</td><td>50 个</td><td>50 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">表彰先进个人人数</td><td>80 人</td><td>80 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">表彰会议天数</td><td>0.5 天</td><td>0.5 天</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">表彰工作圆满完成</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">表彰会议按期完成</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">表彰典型深化平安恩施建设</td><td>不断深化</td><td>不断深化</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>99.9</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	无

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

十一、2023 年度建州 40 周年维稳安保督查相关经费项目绩效评价自评表

2023 年度建州 40 周年维稳安保督查相关经费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　填报日期：2024 年 3 月 12 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">建州 40 周年维稳安保督查相关经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">州委政法委</td><td>项目实施单位</td><td>州委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="5">31-本级支出项目 √　　32-转移性支出项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">01 持续性项目 □　　02 新增性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="5">01 常年性项目 □　　02 延续性项目 □　　03 一次性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>37</td><td>34.63</td><td>94%</td><td>18.72</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>使用经费总成本</td><td>≤37 万元</td><td>34.63</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>到县市督查平安稳定工作人次</td><td>≥150 人次</td><td>202 人次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建州 40 周年期间全州平安稳定</td><td>平安稳定</td><td>平安稳定</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时处理突发事件</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>确保全州社会大局平安稳定</td><td>平安稳定</td><td>平安稳定</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>98.72</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

十二、2023年度智慧恩施暨政法信息化指挥中心经费项目绩效评价自评表

2023年度智慧恩施暨政法信息化指挥中心经费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　填报日期：2024年3月12日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">智慧恩施暨政法信息化指挥中心经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">州委政法委</td><td>项目实施单位</td><td>州委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="5">31-本级支出项目 √　　32-转移性支出项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">01持续性项目 □　　02新增性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="5">01常年性项目 □　　02延续性项目 □　　03一次性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>89.45</td><td>89.45</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总成本</td><td>≦89.45万元</td><td>89.45万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>驻场运维人数</td><td>2人</td><td>2人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>保障云平台正常使用</td><td>有力保障</td><td>有力保障</td><td>20</td></tr>
<tr><td>保障综治中心平台正常运维</td><td>有力保障</td><td>有力保障</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>推动政法智能化建设</td><td>有力推动</td><td>有力推动</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	无

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。