

广水市中共广水市委政法委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市中共广水市委政法委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市中共广水市委政法委员会 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市中共广水市委政法委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市中共广水市委政法委员会概况

一、部门主要职责

广水市中共广水市委政法委员会主要负责：

- 1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。
- 2、调查分析全市社会治安和政法工作形势，及时向市委提出决策意见和建议。
- 3、对全市一定时期内的政法工作进行全面部署，并督促贯彻落实。
- 4、组织、领导、协调、维护全市社会稳定工作。
- 5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。
- 6、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策情况，协助市人大、市纪检监察部门指导、督促有关案件的查处工作。
- 7、结合实际，研究制定严格执法、公正执法以及落实党的方针政策的具体措施。
- 8、组织、协调全市社会治安综合治理工作，并对重点部位、重点单位进行整治，推动各项措施的落实。重点推广政法、社会治安综合治理工作的新思路、新举措。
- 9、研究制定加强政法队伍建设的措施，协助市委和组织部门考察、管理政法部门的领导干部。指导乡

镇政法委员会及政法部门的工作。

10、完成市委和上级政法委交办的其他事项

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市中共广水市委政法委员会部门决算由实行独立核算的广水市中共广水市委政法委员会本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入广水市中共广水市委政法委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市中共广水市委政法委员会（本级）

2. 2023年内设办公室、干部股、法学会秘书股、宣传教育股、执法监督股、维稳指导股、反邪教协调股、综治督导股、基层社会治理股、扫黑办，下辖1个事业单位，是广水市网格化管理中心

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
单位：万元

部门：中共广水市政法委员会

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	1,409.12	一、一般公共服务支出	32	1,409.12

二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,409.12	本年支出合计	58	1,409.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,409.12	总计	62	1,409.12

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共广水市政法委员会

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		1,409.12	1,409.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,409.12	1,409.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,409.12	1,409.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	643.35	643.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	765.77	765.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共广水市政法委员会

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		1,409.12	643.35	765.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,409.12	643.35	765.77	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,409.12	643.35	765.77	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	643.35	643.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	765.77	0.00	765.77	0.00	0.00	0.00

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：中共广水市政法委员会

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	1,409.12	一、一般公共服务支出	33	1,409.12	1,409.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,409.12	本年支出合计	59	1,409.12	1,409.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,409.12	总计	64	1,409.12	1,409.12	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：中共广水市政法委员会

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		1,409.12	643.35	765.77
201	一般公共服务支出	1,409.12	643.35	765.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,409.12	643.35	765.77
2013101	行政运行	643.35	643.35	0.00
2013105	专项业务	765.77	0.00	765.77

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：中共广水市政法委员会

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	575.80	302	商品和服务支出	62.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.64	30201	办公费	14.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	183.76	30202	印刷费	9.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.99	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费	6.22	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.30	30206	电费	1.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.92	30207	邮电费	4.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.06	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	5.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.10	30213	维修（护）费	0.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.55	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.41	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	1.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		580.35	公用经费合计					63.00

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：中共广水市政法委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出,以空表列示

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：中共广水市政法委员会

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				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示

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：中共广水市政法委员会

单位：万元

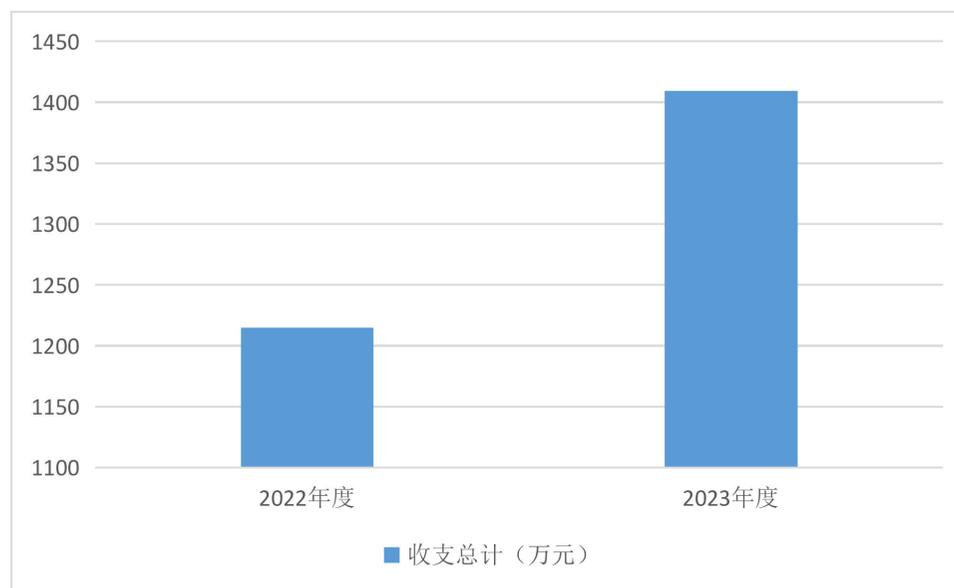
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.01

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 1409.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 194.26 万元，增长 16 %，主要原因是根据国家政策调整工资及项目支出增加。

图 1: 收、支决算总计变动情况

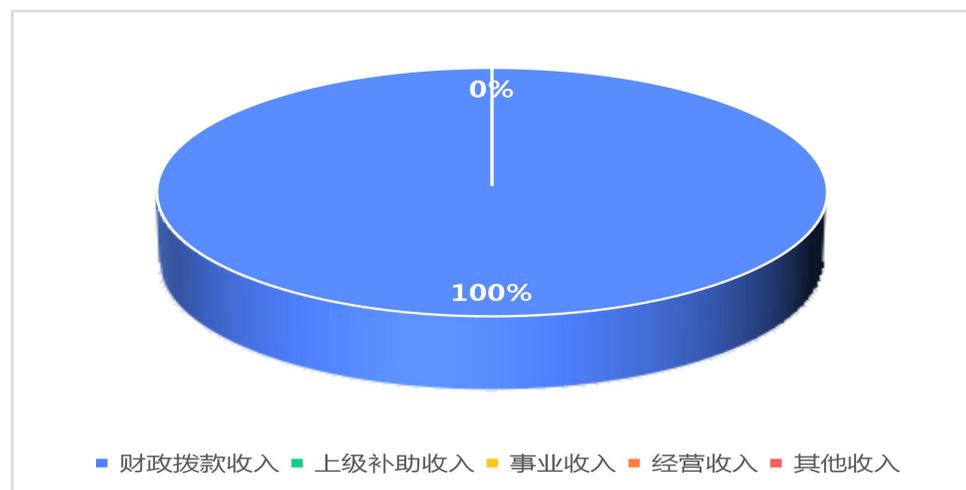


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1409.12 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 194.26 万元，增长 16 %。其中：财政拨款收入 1409.26 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%。

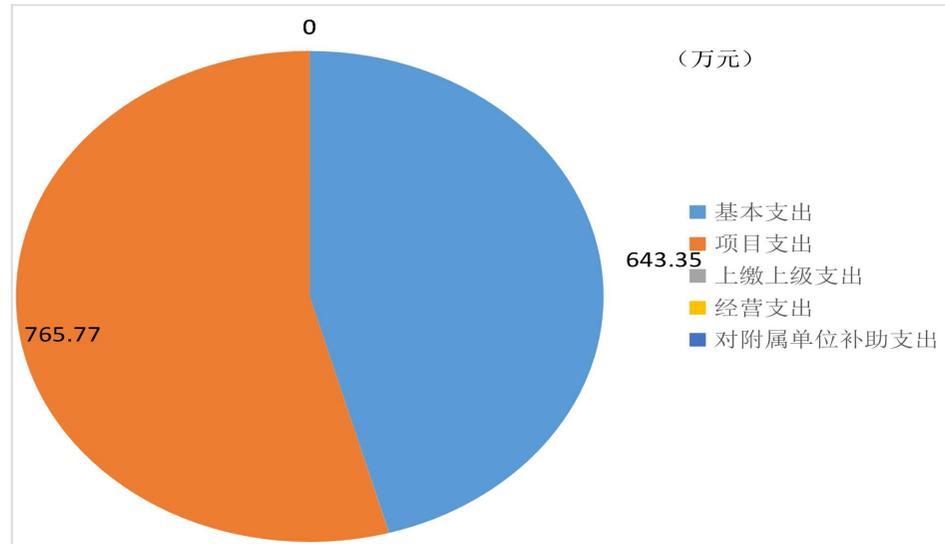
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1409.12 万元, 与 2022 年度相比, 支出合计增加 194.26 万元, 增长 16%。
其中: 基本支出 643.35 万元, 占本年支出 45.7%; 项目支出 765.77 万元, 占本年支出 54.4%;
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

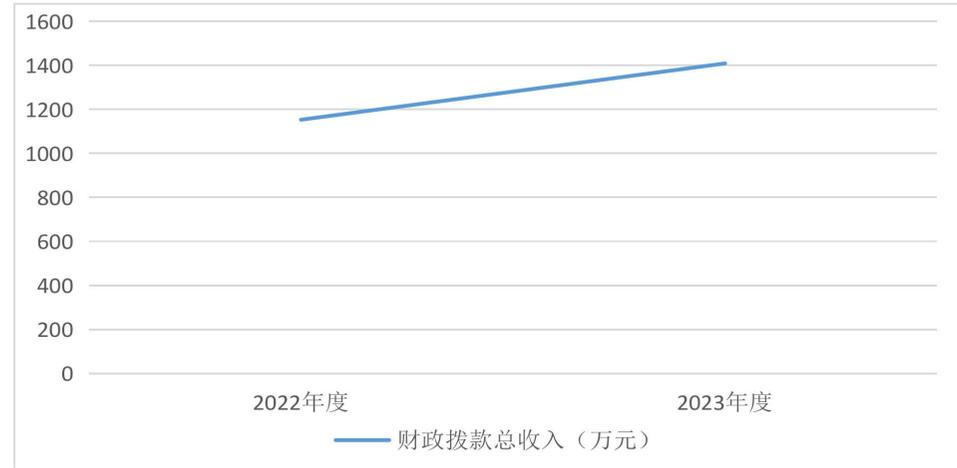


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1409.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 255.91 万元，增长 22.2 %。主要原因是根据国家政策调整工资及项目支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1409.12 万元，比 2022 年度决算数增加 255.91 万元。增加主要原因是根据国家政策调整工资及项目支出增加。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 0 万元。增加主要原因是本年度无此项收入。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 0 万元。增加主要原因是本年度无此项收入。

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 1409.12 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 255.91 万元，增长 22.2 %。主要原因是根据国家政策调整工资及项目支出增加。

（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 1409.12 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1409.12 万元，占 100 %。主要是用于人员经费及专项业务支出。

(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 879.06 万元，支出决算为 1409.12 万元，完成年初预算的 160.3 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 879.06 万元，支出决算为 1409.12 万元，完成年初预算的 160.3 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是根据国家政策调整工资；二是项目支出增加。

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 643.35 万元，其中：

人员经费 580.35 万元，主要包括：基本工资 122.64 万元、津贴补贴 183.76 万元、奖金 72.99 万元、伙食补助费 6.22 万元、绩效工资 30.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.3 万元、职业年金缴费 16.92 万元、职工基本医疗保险缴费 22.68 万元、公务员医疗补助缴费 13.06 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 52.17 万元、医疗费 4.1 万元、生活补助 3.54 万元、医疗费补助 0.41 万元、奖励金 0.6 万元。

公用经费 63 万元，主要包括：办公费 14.69 万元、印刷费 9.94 万元、咨询费 0.8 万元、电费 1.71 万元、邮电费 4.23 万元、差旅费 5.35 万元、维修(护)费 0.78 万元、租赁费 12.55 万元、会议费 0.4 万元、

公务接待费 0.6 万元、专用材料费 2.5 万元、工会经费 4.26 万元、福利费 1.08 万元、其他交通费用 3.81 万元、办公设备购置 0.3 万元。

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 24 万元，支出决算为 12.01 万元，完成全年预算的 50 %。较上年减少 2.44 万元，下降 20.3 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是响应国家政策节约开支。决算数较上年减少的主要原因：响应国家政策节约开支。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。决算数较上年无增减少的主要原因本年度无此项支出。

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全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度无此项支出。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0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为辆。

3. 公务接待费全年预算为12万元，支出决算为12.01万元，完成全年预算的100%，较上年减少2.44万元，下降20.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。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12.01万元，接待对象主要是相互学习交流及信访维稳等业务，主要是开展政法业务工作。2023年共接待国内来访团组241个，2402人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

中共广水市委政法委员会2023年度机关运行经费支出63万元，比年初预算数减少16.33万元，降低25.9%；比上年决算数减少11万元，降低17.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加12.9万元/落实

过紧日子要求压减 11 万元 支出，会议支出减少、落实过紧日子要求压减福利费、差旅费、办公费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 12.9 万元，其中：政府采购货物支出 12.9 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

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 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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，中共广水市委政法委员会组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩

效自评，共涉及重点项目4个，资金765.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看政法委总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末基本无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看2023年强化维护社会稳定工作，统筹推进平安综治工作，强化教育防范工作，强化执法监督工作，推进法学会工作，加强政法队伍建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

信访维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.15万元，执行数为27.15万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是贯彻落实中央省市维护稳定工作的指示精神和部署，对全市维护稳定工作进行协调、检查和督办，指导全市各单位的维稳工作；二是对全市不稳定因素进行排查，及时发现和掌握影响稳定的重大问题，协调各地督促相关部门制定措施处置化解；三是在敏感时期党和国家重大政治活动和重大节日期间，制定重大事件处置预案、维稳工作。下一步措施：一是加强信访维稳工作队伍建设，提高维稳工作能力和水平；二是继续推动信访维稳工作的科技化、信息化建设，实现信息快速传递与共享；三是加强信访维稳工作的正面宣传，提高群众对工作的认可和支持。

平安建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为36.61万元，执行数为36.61万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是我市全年未发生影响恶劣的重大安全事件，二是社会治理体系进一步完善，三是社会治理能力进一步增强。下一步措施：一是加强对社区网络化服务管理建设，二是改进完善平安建设政策

性建议。

司法救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112 万元，执行数为 112 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：对政法部门重大执法司法活动和事项进行备案，及时给予当事人司法救助。下一步措施：及时给予当事人司法救助。

重症精神病监护以奖代补项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元完成预算 100%。主要产出指标：重症精神病监护以奖代补人数 ≥ 208 人，指标设立依据是计划标准。效益指标：维护社会稳定和人民群众利益有所提高，指标设立依据是计划标准。满意度指标：服务对象满意度 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是计划标准

（三）绩效评价结果应用情况。

持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保全面整改落实到位。强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行

公开。无

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)

(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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度中共广水市委政法委员会整体绩效评价自评表或（报告）

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024年4月7日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市委政法委员会							
基本支出总额		621.75			项目支出总额			792.42	
年度目标：		深入开展市镇村三级矛盾纠纷联排；深入推进打击电诈和“找堵防”专项行动；健全镇办政法委员统筹协调机制，做优“村（社区）一日一会商、镇办一周一研判、市级一月一调度”工作							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	自评分	复核分

	运行成本 (8分)	公用经费控制 (2分)	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
		在职人员控制 (2分)	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
		项目支出成本控制 (4分)	会议费控制率	绩效基本型	0.8	≤100%	100%	0.8	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	0.8	≤5%	0	0.8	
			项目经费控制率	绩效基本型	0.8	≤100%	100%	0.8	
			公用经费	绩效基本型	0.8	≤100%	100%	0.8	
			其他工资类支出	绩效基本型	0.8	≤100%	100%	0.8	
	管理效率 (22分)	战略管理 (2分)	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
		预算编制 (5分)	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	1	
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效基本型	2	≤5%	5%	2	
预算执行 (5分)		预算执行率	绩效基本型	1	≥90%	90%	1		
		结转结余率	绩效基本型	1	≤10%	6%	1		
	政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1			

		非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥95%	95%	1		
	绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1		
		绩效目标合理性	绩效基本型	1	设置合理	设置合理	1		
		绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1		
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1		
		评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1		
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
	资产管理规范性		绩效创新型	1	规范	规范	1		
	财务管理（3分）	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1		
		会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1		
		资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1		
	履职效能（30分）	核心业务产出1	司法救助	绩效基本型	7	20人	360次	7	
		核心业务产出2	平安建设综治工作	绩效基本型	8	18个乡镇	18个乡镇	8	
		核心业务产出3	信访维稳	绩效基本型	8	18个乡镇	18个乡镇	8	
		核心业务产出4	症精神病监护	绩效基本型	7	208人	208人	7	
	社会效应（30分）	经济效益							
		社会效益	人民群众安全	人民群众安全	15	得到保护	得到保护	15	

			社会稳定	社会 稳定	15	得到保护	得到保护	15	
		生态效益						
	可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)	服务体制改革成效	绩效基本型	1	良好	良好	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	责权利明确	责权利明确	1	
		人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	科学合格	科学合格	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≥10%	10%	0.5	
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	绩效基本型	2	全面运用信息化	全面运用信息化	2	
								
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	群众满意度	绩效基本型	2	≥98%	98%	2	
联系部门满意度(2分)		各行政事业单位相关部门	绩效基本型	2	≥98%	98%	2		
自评总分	98								
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

1. 进行部门工作分析，设立明确的绩效目标和权重
2. 完善绩效评估体系，建立定期沟通与反馈机制

2023 年度广水市委政法委员会 部门整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分 98 分

根据部门整体支出绩效自评指标体系，分为运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六大类。经过自评，我单位运行成本指标 8 分，得分 8 分；管理效率指标 22 分，得分 21 分；履职效能指标 30 分，得分 29 分；社会效应 30 分，得分 30 分；可持续发展能力指标 6 分，得分 6 分；满意度指标 4 分，得分 4 分；总得分 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩

效目标和未完成的绩效目标。战略管理方面，根据战略，我单位制定了与我所实际部门职能相符的中长期工作计划，年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制方面，我单位根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制科学合理，立项规范，符合我单位实际需求。绩效管理方面，我单位设置的绩效目标依据充分，符合本单位实际及制定的中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，并根据自评和我单位评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。资产管理方面，我单位建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。财务管理方面，我单位建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规，预算执行方面，我单位 2023 年有结转结余，无非税收入。

(3) 履职效能方面，核心业务产出指标完成良好。深入开展市镇村三级矛盾纠纷联排；深入推进打击电诈和“找堵防”专项行动；健全镇办政法委员统筹协调机制，做优“村（社区）一日一会商、镇办一周研判、市级一月一调度”工作。绩效目标均完成。我单位实际履职情况产生了良好的经济、社会、环境效益。

(5) 可持续发展能力方面，体制机制改革、人才支撑绩效目标均完成。力打造服务型单位，服务社会、服务市场。机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任。科学合理建设干部队伍，并根据我所发展需求储备、培养高学历、高层次人才。信息化建设方面，我单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。

(6) 满意度方面，党政机关及部门、受益群众目标均完成。单位内部、服务对象以及社会公众对我所履职效果均非常认可。

2. 从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

从绩效创新型指标维度来看，创新型指标共 5 个，在我单位设置的所有绩效指标中占比 13%。包括资产管理规范性、部门预算决算、三年期规划编制覆盖率、城镇经济水平、预决算人大投票通过率以及信息化建设情况。以上创新性指标均完成。

(三) 主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：我单位根据实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，部门整体支出管理水平得到了提升。2023 年度部门预算编制规范准确，各项经费足额纳入预算安排，确保我单位各项业务工作的正常运转，基本完成年初绩效目标任务。2023 年度部门决算按照相关要求编制，准确、详实、真实地反映了我单位财政收支情况。

存在问题：预算编制仍需进一步精确细化，预算执行和支出需进一步规范和严格。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目经费比较紧张。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出，严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，切实提高我单位财务管理水平。

2、拟与预算安排相结合情况。

一是实行预算与绩效相结合的管理制度。建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并细化分解设定具体的绩效指标，清晰体现指标值。根据全年工作情况，对年度绩效目标实现情况进行考核评价，将考核结果作为以后年度预算安排提供参考依据，提高预算执行的有效性。建立起有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。二是加强预算编制。进一步提高预算编制的精确性，加强单位内部机构的预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，对有控制空间的费用项目，加强预算管理。

准确把握财政工作的中心和重点，完善预算执行监控机制。

附件：广水市 2023 年度部门整体绩效自评表（附后，格式参见附件 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。强化责任抓化解，全力维护社会稳定。突出源头防范，做实信息研判，发扬斗争精神，确保了党的二十大、省第十二次党代会等重要敏感时间节点我市政治社会大局持续稳定。一是狠抓责任落实。市委市政府高度重视平安建设，多次召开常委会、联席会、推进会，推动平安建设责任人人上肩，实现平安建设全域联动、上下联动、部门联动，形成大平安工作格局。二是抓实管控重点。对全市各类利益诉求群体、人员进行全面摸排，确定涉军、涉房、涉众、涉教、涉金融保险和涉法涉诉等六大涉稳群体，对摸排出现稳人员 4450 人，筛查重点管控对象 223 名，强化日研判预警，落实“研交办督结评”工作闭环，坚持“3+N”研判，核处推送预警指令 760 条，成功稳控涉稳 936 人。抽调精兵强将 35 人，在北京、郑州、大悟、广水火车站等处设置 10 个治安卡口，打造接访劝返“新干线”，先后成功拦截劝返赴省进京非访人员 18 人。刑事拘留涉嫌寻衅滋事的杨某等 2 人，有力震慑了屡教不改、非访滋事、幕后操作人员，实现平稳可控目标。三是妥善处置风险。始终坚持将政治安全放在首位，在党的二十大安保维稳工作期间，在线下组建了巡逻防控专班，加强对重点时段、重点部位巡逻，严防反标、快闪；在线上成立视频巡查尖刀班、网络监控尖刀班，确保有情况第一时间发现、第一

时间处置，将负面影响降到最低。对全市 111 名邪教人员基本信息、多媒体及工作记录及时更新，更新率 100%，多媒体录入 120 余条，成功侦破陈某某利用邪教破坏法律实施案，查实失控邪教人员 2 人。四是严格管控网络舆情。网络舆情监管中心 24 小时运行，严密监控本地网络热点、涉稳、涉警舆情，及时采取封控、删贴等措施，第一时间将负面影响降至最低。共编制 360 份《网络舆情日报》，发现并上报各类网络舆情信息 2100 余条，落地查控 21 人，删除负面不良信息 260 余条，开展网络舆情导控 12 次，确保网上干净。检查了 20 多家网吧、电竞酒店，6 个重要网站和信息系统，下发《整改通知书》22 份，全市网站和信息系统的网络安全保障能力和防护水平得到了极大提高。五是有力化解矛盾纠纷。结合“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，深入开展接访和信访事项化解工作。今年以来，本级接待群众来访 216 起 435 人次，共办理信访案件 136 件，涉法涉诉信访积案全部化解，信访人息诉罢访，实现了案结事了、事心双解。截止 11 月底，我市创非访为零 58 月全新纪录，共发生进京登记上访 5 批 5 人次，同比批次、人次分别下降 90.57%；赴省登记上访 46 批 49 人次，同比批次、人次分别下降 20.69%、35.53%；到随州市登记上访 20 批 44 人次，同比批次、人次分别下降 44.44%、56%，第三季度信访指数提升至全省第 12 位。

突出重点抓打击，全面保障社会安定。认真贯彻落实“打防结合、预防为主”方针，大力推进打、防、管、控一体化建设，坚定不移开展严打整治工作。一是强打黑恶犯罪。始终保持对黑恶违法犯罪活动的高压态势，不断铲除滋生黑恶势力的土壤。截止 11 月底，全市共立黑恶九类案件 37 起，同比上升 12.1%；破案 24 起，同比上升 71.4%，打处涉恶犯罪人员 88 人。成功侦破“8.4”组织卖淫案、“6.21”应山名人会

KTV 寻衅滋事等 2 个恶势力犯罪集团，打掉恶势力团伙 4 个。二是强打“盗抢骗”犯罪。紧盯民生案件不放松，对传统侵财案件始终保持严打高压态势，全面落实打防管控治各项措施，强化快侦快破，形成强大震慑，全力降压发案，回应人民群众期盼。截止 11 月底，全市“盗抢骗”发案同比下降 18.6%，破案率同比上升 239.7%，共打处“盗抢骗”犯罪人员 64 人。将省督一类案件“6.1”专案列为“一把手”工程，集中资源、力量、手段，专班攻坚，强化情报研判，深挖扩线，顺藤摸瓜，顺瓜摸藤，目前已立案 29 起，对 42 名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。三是强打涉毒犯罪。铁腕整治涉毒重点区域，坚决铲除滋生土壤，持续净化社会风气，营造安全稳定、和谐文明的社会治安环境。全市共刑事打处涉毒犯罪嫌疑人 9 人；破获涉毒刑事案件 4 起，其中团伙案件 3 起；查处吸毒人员 12 人；强戒 7 人；责令社区戒毒（康复）3 人；收缴毒品 42.8 克。四是强打养老诈骗犯罪。成立打击整治养老诈骗专项行动办公室，抽调专人，制定方案，明晰职责，强化机制，形成打击整治合力。6 月 26 日全市统一开展打击整治养老诈骗集中宣传日，掀起打击整治养老诈骗宣传高潮。在整个宣传活动中全市统一组织宣传活动 10 次，设立咨询台 220 处（次），发布宣传报道典型案例 4 次，制作宣传手册、反诈教材等 16 万余份，制作悬挂海报、展板、标语、横幅等 1020 余幅，发布的新闻稿件、信息、宣传片等 280 余篇（个），点击量、阅读量、曝光量、转发量等 28.4 万人次。通过各种宣传形式，覆盖到的人群总数量达 46 万人次，解答各类咨询提问 1.15 万余人次，形成人人喊打局面。全市共侦破涉养老诈骗案件 25 起，抓获 14 人，打掉犯罪团伙 2 个，为受害人挽损 14 万余元。五是强整治安突出问题。认真落实“135”快反机制，不断织密社会防控网；完善“点、线、面”社会化联

勤联巡模式，构建圈层防控、防线管控、重点盯控的闭环运作链条体系，不断提升应急处突和维护稳定的能力和水平。对全市 305 家重点单位强化“三防”措施，推进“护校安园”行动，持续联合组织开展防溺水、防事故、防欺凌等主题宣传，督促中小学校、幼儿园安全防范工作落实落地，确保了校园的绝对安全。开展寄递物流行业治安秩序整治，加强快递行业安全管理，实现寄递物流“三个百分百”。紧盯凯龙化工、恒发爆破、楚王烟花等危爆企业安全，常态化开展监督检查，确保不炸响、不出事。以“减量控大”为目标，紧紧围绕“排隐患、抓整治、压事故、保畅通、强服务、树形象”，扎实有效开展工作，确保全市道路交通安全形势平稳。全市共查处各类交通违法行为 48763 起，行政拘留 21 人，移送起诉 117 人，查处酒驾 605 起、醉驾 72 起，事故四项指数与去年同期相比总起数下降 12.76%、死人下降 25.88%、伤人下降 7.39%、经济损失下降 69.71%。

围绕中心抓服务，着力创优发展环境。不断深化法治广水建设，主动服务全市经济社会发展大局，创优法治化营商环境，强化法治保障，为走好新时代赶考之路持续释放“法治红利”。一是坚持优化营商环境。开展“百名干警联系百家企业”活动，深入到重点企业、重点项目建设走访座谈，为 60 余家企业开展法治体检，提供法律咨询 213 人次，提出法律意见和建议 59 条，解决涉企疑难杂症，以法治力量稳企业稳预期、保就业保民生，起诉破坏市场经济秩序犯罪 5 人，同比增长 25%。开展“平安法治企业行”活动，坚持将涉企案件经济影响评估制度落实到每一件涉企案件，坚持善意文明执行理念，为企业提供“点对点”的法治服务，多做诉讼调解、执行和解工作，不断加大办案温度。开展“执法司法服务企业行”活动，打

通涉企案件“绿色通道”，提高执法司法效能，审慎办理涉企案件，慎用强制措施，坚决杜绝“案件办了、企业垮了”的现象，对“四类人员”依法不捕7人，不诉36人，同比增长16.7%，176%。开展“执行大会战”活动，兑现“法律白条”，树立法治权威。立足“先行当先、创则必成”的目标和决心，加强庭审记录改革，改革经验先后被省市多家媒体报道，被湖北省优化营商环境领导小组通报表扬。二是坚持法治政府创建。接续全省第一批法治政府创建动力，继续加压奋进，不降力度，不降标准，不达目标誓不休，保持创建的狠劲韧劲闯劲，一鼓作气确保创建成功；继续抓好行政执法专项督察，提高行政执法水平，深入开展“八五普法”，组织法律“七进”，全面落实一村一法律顾问，助力乡村振兴。坚持“群众满意”为第一标准，落实办理42项公证“最多跑一次”工作。共办理公证案件802件，其中为困难群众办理各项法律援助及减免公证费用公证33件，减免公证费3.5万元，开启涉企公证绿色通道，为企业办理公证7件，减免公证费3万余元。三是坚持推进政法领域改革。印发了《关于进一步推进行政执法“三项制度”全覆盖专项行动实施方案》，召开了工作推进会，各行政执法单位在行政许可、行政处罚、行政检查、行政强制、行政征收征用等重点行政执法行为中，全力推进行政执法“三项制度”。同时推进审慎、规范、公正监管，完善行政处罚裁量基准，编制科学合理的免于处罚从轻处罚、减轻处罚事项清单，并向社会公布后施行。对市场监管、人社、应急管理等部门开展实地督察。对四家单位下达了《行政执法监督检查处理决定通知书》，对“吴店镇东门楼社区村级活动室9.18一般物体打击安全生产事故案”中滥用职权的工作人员郝某移送市纪委监委处理。四是坚持开展法治宣传。制定2022年理论宣讲大篷车暨第二个民法典宣

传月活动方案，印发《广水市“八五”普法规划》《关于成立市“八五”普法规划领导小组》《2022年全市普法依法治理工作要点》。组织人员到市人大常委会开展《残疾人保障法》、市政府开展《国家安全法》专题辅导讲座；“国家安全日”开展“送法到军营”活动，发放法治宣传资料5000余份。5月26日开展集中宣传活动，18个单位参与法治赶集、法律七进活动，免费发放法治宣传资料10000余份，免费接受群众法律咨询1000余人次，晚上在印台广场举办法治文艺晚会，近5000名观众现场观看，广大群众反映强烈，“云上广水”、“云随州”、省级媒体“长江云”、人民网等各级媒体广泛报道。组织、指导应山滨河法治文化园、广办中山法治文化广场等10处法治建设宣传阵地创建省级法治文化示范点和广水市青少年法治宣传教育基地。。

我单位总体资金支出情况：基本支出总额为621.75万元，项目支出792.42万元。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标：深入开展市镇村三级矛盾纠纷联排；深入推进打击电诈和“找堵防”专项行动；健全镇办政法委员统筹协调机制，做优“村（社区）一日一会商、镇办一周一研判、市级一月一调度”工作

（二）部门自评工作开展情况

本次绩效评价工作力图科学、合理、真实、有效，强调规范性和可持续性原则，坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则，通过基础资料的收集、基础资料的审核等程序后再进行评价打分。

（一）前期准备：由我单位组织开展评价工作，各项目实施单位提交相关资料，为评价提供充实的依

据。

(二) 组织实施: 各项目实施单位根据各项目支出的有关绩效情况, 填写《绩效目标自评表》, 初步形成自评报告。在各项目实施单位自评报告的基础上, 结合项目实施情况展开评价。最后分析原因, 提出建议, 形成最终自评报告。

(三) 绩效目标完成情况分析: 此次预算绩效评价是加强财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手, 对照年初确定的绩效目标各项任务, 加强项目和资金管理, 确保资金使用合规合法, 促进工作效率提高, 确保专项资金绩效评价工作达到预期目的

1. 运行成本指标完成情况详细分析。部门整体绩效运行成本包括公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制, 公用经费控制中公用经费控制率年初目标值 $\leq 100\%$, 实际完成值 100% , 在职人员控制中在职人员控制率年初目标值 $\leq 99\%$, 实际完成值 99% , 项目支出成本控制含会议费控制率、“三公经费”变动率、项目支出成本控制率、投入产出比, 会议费控制率 $\leq 100\%$, 实际完成值 100% 、“三公经费”变动率年初目标值 $\leq 10\%$, 实际完成值 5% , 项目支出成本控制率年初目标值 $\leq 100\%$, 实际完成值 100% , 投入产出比年初目标值 $\geq 98\%$, 实际完成值 100%

2. 管理效率指标完成情况详细分析。管理效率包括战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理。战略管理含中长期规划相符性、工作计划健全性, 两指标年初目标值基本完成。预算编制含预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性、预算调整率, 预算编制方面, 我单位根据自身实际

情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算；预算编制的内容真实完整准确，测算依据充分；重点项目预算有保障，项目无重复立项依据充分，按照规定的程序申请；预算调整率为10%。预算执行含预算执行率、结转结余率、政府采购执行率，预算执行率年初目标值完成，执行率为100%，我单位2023年有结转结余，结转结余占比率为6%，政府采购执行率为90%。绩效管理含绩效目标合理性、绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率，我单位设置的绩效目标依据充分，符合我所实际及我单位制定的三年规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出 并根据自评和财政评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。我单位建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。资产保存完整、使用配置合理、处置规范。财务管理方面，我单位建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料真、实准确、完整；拨付资金有完整的审批特拉手续，公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复，资金使用合规。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。深入开展市镇村三级矛盾纠纷联排；深入推进打击电诈和“找堵防”专项行动；健全镇办政法委员统筹协调机制，做优“村（社区）一日一会商、镇办一周一研判、市级一月一调度”工作，以上年度工作任务已经全部完成

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

社会效应指标包括：经济效益、社会效益、生态效益绩效目标，各项指标均完成。我单位实际履职情况促进了广水经济水平的提高，增加广水税收收入，为社会提供就业岗位就业机会。产生了良好的经济、

社会、环境效益。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

可持续发展能力指标包括：体制机制改革、人才支撑、科技支撑。体制机制改革中服务体制改革成效显著提高，行政管理体制改革成效显著提高，人才支撑中业务学习与培训完成率100%，干部队伍体系建设规划情况执行力强；科技支撑中信息化建设情况有序提升。部门整体绩效目标均完成。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

满意度指标包括：招商企业满意度、联系部门满意度绩效目标。单位内部、服务对象以及社会公众对我单位履职效果均非常认可，满意度达98%。

（四）存在的其他问题和原因

在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目经费比较紧张。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照我单位所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况：广水市招商服务中心2023年度整体支出绩效自评结果为优秀，确保我单位和服务部门单位各项业务工作的正常运转，同时压缩了“三公”经费和不必要的项目支出，各项目按质按量落实，促进了广水经济水平的提高，提升了招商引资服务水平，产生了良好的经济、社会效益。

(六) 其他佐证材料

详见报送资料

二、2023 年度中共广水市委政法委员会项目绩效评价自评表或（报告）

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 5 月 20 日

自评总分：98

单位领导审签：

项目名称	平安建设综治工作		项目实施单位		广水市委政法委		
项目主管单位	广水市委政法委		项目负责人		邱伟		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			104.32		104.32	104.32	100%
项目年度目标	1. 维护社会稳定，确保社会平安 2.						

项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。

项目年度目标 1: 维护社会稳定，确保社会平安

项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指标 15分		经济成本指标	计划成本	15	104.32 万元	104.32 万元	13
社会成本指标								
生态环境成本 指标								
产出指标 35分				数量 指标	建设平安乡镇	7	18 个	18 个

	分		平安综治规范化建设覆盖率	7	90%	90%	7		
		质量 指标		建设平安乡镇完成率	7	95%	95%	7	
				平安综治规范化建设完成率	7	95%	95%	7	
		时效 指标		完成时间	7	12月底	12月底	7	
	效益指标 25分	经济效益指标							
		社会效益指标		维护社会稳定	25	有所提高	有所提高	25	
	生态效益指标								
满意度指标 10分	服务对象满意度		群众满意度	10	98%	100%	10		
合计	85	85					83		

项目名称	信访和维稳工作			项目实施单位		广水市委政法委	
项目主管单位	广水市委政法委			项目负责人		邱伟	
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金	中央 (万元)	省、地	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率

来源和执行情况		(万元)					
			20		20	20	100%
项目年度 目标	1. 降低全市上访率，维护社会稳定，确保社会平安 2.						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 降低全市上访率，维护社会稳定，确保社会平安

项目 绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
----------	----------	----------	----------------	----------	-----------	-----------	-----	-----

85分	成本指标 15分	经济成本指标	计划成本	15	20万元	20万元	13	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 35分	数量 指标	反邪教宣传次数	7	6次	6次	7	
			扫黑除恶宣传次数	7	10次	10次	7	
		质量 指标	反邪教宣传完成率	7	95%	95%	7	
			扫黑除恶宣传完成率	7	95%	95%	7	
		时效 指标	完成时间	7	12月底	12月底	7	
	效益指标 25分	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	25	有所提高	有所提高	25	
	生态效益指标							
	满意度指标 10分	服务对象满意度	群众满意度	10	98%	100%	10	
合计	85	85				83		

项目名称	司法救助事务			项目实施单位	广水市委政法委		
项目主管单位	广水市委政法委			项目负责人	邱伟		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			20		20	20	100%
项目年度目标	1. 对经济困难或没有劳动力的减少或免交诉讼费 2.						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		

	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。
--	------	---	---	--	---

项目年度目标 1: 对经济困难或没有劳动力的减少或免交诉讼费

项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指标 15 分	经济成本指标	计划成本		15	20 万元	20 万元	13
社会成本指标								
生态环境成本 指标								
数量 指标		司法救助人数		15	20 人	20 人	15	
		司法救助完成率		15	99%	99%	15	
		完成时间		5	12 月底	12 月底	5	
效益指标 25 分	经济效益指标							
	社会效益指标	诉讼上访	25	有所降低	有所降低	25		
生态效益指标								

	满意度指标 10分	服务对象满意度	司法救助对象满意度	10	98%	100%	10	
合计	85	85					83	

项目名称	重症精神病监护以奖代补			项目实施单位		广水市委政法委		
项目主管单位	广水市委政法委			项目负责人		邱伟		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>							
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率	
			50		50	50	100%	
项目年度目标	1. 重症精神病监护以奖代补 2.							
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据			
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。			
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。			

	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1: 对经济困难或没有劳动力的减少或免交诉讼费

项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指标 15 分	经济成本指标	计划成本		15	50 万元	50 万元	13
社会成本指标								
生态环境成本 指标								
数量 指标		重症精神病监护以奖代补人数		15	208 人	208 人	15	
		重症精神病监护以奖代补工作完成率		15	100%	100%	15	
完成时间			5	12 月底	12 月底	5		
效益指标 25 分	经济效益指标							

		社会效益指标	维护社会稳定和人民群众利益	25	有所提高	有所提高	25	
		生态效益指标						
	满意度指标 10分	服务对象满意度	服务对象满意度	10	98%	100%	10	
合计	85	85					83	