

中共荆州市委政法委员会

2019 年部门决算公开说明

目 录

一、机构设置

二、决算公开报表

(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表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预决算收支增减变化的情况说明

(一) 预决算收支情况说明

(二) “三公”经费预决算执行情况

(三) 机关运行经费

四、政府采购执行情况

五、国有资产占用情况的说明

六、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况的说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 绩效评价结果应用情况

七、名词解释

一、机构设置

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

二、决算公开报表

(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：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	19,436,491.40	一、一般公共服务支出	29	8,391,379.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00

				入			缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,486,491.40	19,436,491.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
201	一般公共服务支出	8,409,991.40	8,359,991.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,156,336.00	4,156,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3,878,700.00	3,878,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	277,636.00	277,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4,253,655.40	4,203,655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2013601	行政运行	2,444,735.40	2,394,735.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2013699	其他共产党事务支出	1,808,920.00	1,808,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,096,000.00	9,096,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	9,096,000.00	9,096,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	9,096,000.00	9,096,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	420,500.00	420,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	420,500.00	420,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	420,500.00	420,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补	
					上缴上级支出	经营支出

栏次		1	2	3	4	5	6	助支出
合计		18,809,753.05	7,876,411.76	10,933,341.29	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	8,391,379.00	6,399,725.71	1,991,653.29	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,127,408.86	4,027,408.86	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	3,849,772.86	3,849,772.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	277,636.00	177,636.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	4,263,970.14	2,372,316.85	1,891,653.29	0.00	0.00	0.00	
2013601	行政运行	2,372,316.85	2,372,316.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	1,891,653.29	0.00	1,891,653.29	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	336,428.00	0.00	336,428.00	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	336,428.00	0.00	336,428.00	0.00	0.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	336,428.00	0.00	336,428.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	8,545,260.00	0.00	8,545,260.00	0.00	0.00	0.00	
20604	技术与研究开发	8,545,260.00	0.00	8,545,260.00	0.00	0.00	0.00	
2060402	应用技术研究开发	8,545,260.00	0.00	8,545,260.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	471,186.05	471,186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	471,186.05	471,186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,186.05	471,186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	420,500.00	420,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	420,500.00	420,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	420,500.00	420,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共荆州市委政法委员会

金额单位：元

收 入			支 出			
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共 政

次		次		预算财政 拨款	府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1 19,436,491.40	一、一般公共服务支出	30 8,391,379.00	8,391,379.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2 0.00	二、外交支出	31 0.00	0.00	0.00
	3	三、国防支出	32 0.00	0.00	0.00
	4	四、公共安全支出	33 336,428.00	336,428.00	0.00
	5	五、教育支出	34 0.00	0.00	0.00
	6	六、科学技术支出	35 8,545,260.00	8,545,260.00	0.00
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	36 0.00	0.00	0.00
	8	八、社会保障和就业支出	37 471,186.05	471,186.05	0.00
	9	九、卫生健康支出	38 500,000.00	500,000.00	0.00
	10	十、节能环保支出	39 0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	40 0.00	0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	41 60,000.00	60,000.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	42 0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探信息等支出	43 0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	44 0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	45 0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	46 0.00	0.00	0.00

						0			
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00			
	19	十九、住房保障支出	48	420,500.00	420,500.00	0.00			
	20	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00			
	21	二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00			
	22	二十二、其他支出	51	85,000.00	85,000.00	0.00			
	23		52						
	24	本年收入合计	24	19,436,491.40	本年支出合计	53	18,809,753.05	18,809,753.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	200,000.00	年末财政拨款结转和结余	54	826,738.35	826,738.35	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	26	200,000.00		55					
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56					
	28			57					
总计	29	19,636,491.40	总计	58	19,636,491.40	19,636,491.40	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：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		18,809,753.05	7,876,411.76	10,933,341.29
201	一般公共服务支出	8,391,379.00	6,399,725.71	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,127,408.86	4,027,408.86	0.00
2013101	行政运行	3,849,772.86	3,849,772.86	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	277,636.00	177,636.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4,263,970.14	2,372,316.85	0.00
2013601	行政运行	2,372,316.85	2,372,316.85	0.00

2013699	其他共产党事务支出	1,891,653.29	0.00	0.00
204	公共安全支出	336,428.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	336,428.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	336,428.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,545,260.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	8,545,260.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	8,545,260.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471,186.05	471,186.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	471,186.05	471,186.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,186.05	471,186.05	0.00
210	卫生健康支出	500,000.00	500,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	500,000.00	500,000.00	0.00
2101101	行政单位医疗	500,000.00	500,000.00	0.00
213	农林水支出	60,000.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60,000.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60,000.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	420,500.00	420,500.00	0.00
22102	住房改革支出	420,500.00	420,500.00	0.00
2210201	住房公积金	420,500.00	420,500.00	0.00
229	其他支出	85,000.00	85,000.00	0.00
22999	其他支出	85,000.00	85,000.00	0.00
2299901	其他支出	85,000.00	85,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共荆州市委政法委员会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,761,408.90	302	商品和服务支出	1,010,046.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,461,650.68	30201	办公费	35,757.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,041,178.00	30202	印刷费	32,015.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10,500.00	30203	咨询费	10,000.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	144,392.00	30204	手续费	35.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	1,782,000.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00

7		496.385			2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	709,795.886	3020	电费	85,583.813	3100	专用设备购置 0.00
30109	职业年金缴费	345,586.667	3020	邮电费	143,535.415	3100	基础设施建设 0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	500,566.888	3020	取暖费	0.00	31006	大型修缮 0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	700.00	31007	信息网络及软件购置更新 0.00
30112	其他社会保障缴费	10,539.201	3021	差旅费	50,611.008	3100	物资储备 0.00
30113	住房公积金	623,376.382	3021	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿 0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11,952.000	3101	安置补助 0.00
30119	其他工资福利支出	131,326.844	3021	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	104,956.005	3021	会议费	0.00	31012	拆迁补偿 0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,000.003	3101	公务用车购置 0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	24,953.009	3101	其他交通工具购置 0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置 0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置 0.00
30305	生活补助	19,800.005	3022	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	50,800.00	399	其他支出 0.00
30307	医疗费补助	55,000.007	3022	委托业务费	0.00	39906	赠与 0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	115,099.607	3990	国家赔偿费用支出 0.00
30309	奖励金	30,156.009	3022	福利费	2,380.008	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36,071.169	3999	其他支出 0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	342,037.10		
			30240	税金及附加费用	0.00		

			3029	其他商品	66,516		
			9	和服务支出	.70		
人员经费合计	6,866,	公用经费合计					1,010,
	364.90						046.86

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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共荆州市委政法委员会

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,071.16	28,582.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共荆州市委政法委员会

金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

三、预决算收支增减变化的情况说明

(一) 预决算收支情况说明

2019年，中共荆州市委政法委员会预算数620.12万元，决算数1963.65万元，预决算收支差额主要原因是项目经费增加：1、网格化项目遗留问题经费：800万元；2、年度奖励性补贴：180.30万元；3、2019年中心城区网格员“社管通”手机终端话费：60.19万元；4、全市政法智能化、雪亮工程一体化建设项目启动经费：14.93万元。

(二) “三公”经费预决算执行情况

我单位2019年“三公”经费支出总额为6.45万元，其中：公务用车运行费3.61万元，公务接待费2.85万元，因公出国（境）费为0。公务接待接待28次，约33人。

年初预算数为8.00万元；其中：公务用车运行费3.50万元，公务接待费4.50万元，因公出国（境）费为0；比预算数减少19.38%，下降的主要原因为：1、公务用车运行维护费公车改革后仅保留1辆，费用随之下降；2、2019年度严格按中央八项规定缩减接待支出，没有安排人员出国。

(三) 机关运行经费

我单位2019年度运行经费支出101.00万元：办公费3.58万元；印刷费3.20万元；咨询费1.00万元；电费8.56万元；邮电费14.35万元；物业管理费0.07万元；差旅费5.06万元；维修（护）费1.20万元；培训费0.20万元；公务接

待费 2.85 万元；劳务费 5.08 万元；工会经费 11.51 万元；福利费 0.24 万元；公务用车运行维护费 3.61 万元；其他交通费用 24.49 万元；公务用车租赁费用 9.71 万元；其他商品和服务支出 6.30 万元。

（四）空表说明

空表说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

四、政府采购执行情况

本单位 2019 年政府采购支出总额为 0。

五、国有资产占用情况的说明

截至 2019 年 12 月 31 日，我委仅保留公务用车 1 辆，车型为上汽大众帕萨特 1.8T 轿车，主要用于机要通讯。无价值 200 万元以上的大型设备。

六、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目 13 个，项目预算资金 166.92 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 办公楼维修项目支出绩效自评:2019年荆州市财政项目资金为7.03万元,实际拨付到位资金为7.03万元(国库支付系统指标数),资金到位率100%。经费项目绩效目标完成情况的自我评分为100分。评分理由:改造完市扫黑办卫生间后受到机关干部一致好评,解决了困扰多年的上厕所难的问题,方便了生活。

附件:《2019年度项目支出绩效自评表1》

2. 见义勇为工作经费项目支出绩效自评:2019年荆州市财政项目资金为5万元,实际拨付到位资金为0万元(国库支付系统指标数),资金到位率0%。资金支出由市见义勇为存款专项经费开支(有预算未拨款)。2019年项目实际支出82975元,经费支出来源为市见义勇为基金。市财政局有预算但未拨付经费指标。2019年11月25日,授予肖静、李永华、彭定全、陈忠国等5人为“荆州市见义勇为先进个人”荣誉称号,并每人颁发奖金5000元,号召全市广大群众学习。二是坚持开展走访慰问活动。2019年春节前,市委政法委组织专班积极开展了见义勇为新春慰问活动,走访慰问见义勇为困难人员。9月和12月,会同省委政法委先后开展“提高见义勇为困难群众帮扶工作质量”专题调研和对省级见义勇为人员困难户走访慰问活动,走访座谈、慰问见义勇为群众并送上慰问金。三是积极开展“爱心账户”困难资助活动,发掘、上报了高维等6人为困难资助对象,由省见义勇为工作中心统一开展一次性支付“爱心账户”资助经费。经费项目绩效目标完成情况的自我评分为96分。评分理由: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。

附件：《2019 年度项目支出绩效自评表 2》

3、扫黑除恶专项斗争专项经费支出绩效自评：2019 年荆州市财政项目资金为 52.97 万元，实际拨付到位资金为 52.97 万元(国库支付系统指标数)，资金到位率 100%。按照中、省要求的“扫黑、除恶、打伞、断财、反腐”五位一体的总要求，制定出台《荆州市 2019 年扫黑除恶专项斗争工作要点》，明确全年工作重点和各地各部门职责任务，全面推进我市扫黑除恶专项斗争向纵深掘进。同时，注重扫黑除恶宣传工作，在荆州日报开设专版专报我市扫黑除恶专项斗争情况，拍摄《荆州在行动》宣传片一部，在法治今微开设专题报道扫黑除恶重要部署，形成浓厚的氛围。经费项目绩效目标完成情况的自我评分为 93 分。评分理由：为项目的实施确保了我市扫黑除恶专项斗争的稳步推进，为打击黑恶犯罪，铲除涉黑涉恶滋生土壤提供了有力保障。

附件：《2019 年度项目支出绩效自评表 3》

4、市法学会 2019 年工作经费支出绩效自评：2019 年荆州市财政项目资金为 3 万元，实际拨付到位资金为 3 万元(国库支付系统指标数)，资金到位率 100%。经费项目绩效目标完成情况的自我评分为 98 分。评分理由为项目的实施服务了地方法治实践，推动了法学研究、法律服务、法治宣传等各项工作不断深化，有力助推了平安法治荆州建设，为荆州高质量发展作出了积极贡献。

附件：《2019 年度项目支出绩效自评表 4》

5、首届荆江法治论坛暨三峡区域法治论坛经费支出绩效自评：2019年荆州市财政项目资金为10万元，实际拨付到位资金为10万元(国库支付系统指标数)，资金到位率100%。经费项目绩效目标完成情况的自我评分为97分。评分理由为论坛以“长江大保护和长江经济带发展法治保障研究”为主题，以生态优先、绿色发展为引领，总结推广了湖北、湖南、重庆三地法学法律工作者的法学研究成果，抓紧落实长江大保护和长江经济带发展的各项工作，共同推进鄂、湘、渝三地凝聚力量共识、交流互动互鉴、繁荣法学研究、优化法治环境、深化法治建设，为共同推动长江上中下游地区协调发展和沿江地区高质量发展提供了智力支持。

附件：《2019年度项目支出绩效自评表5》

6、司法救助专项经费支出绩效自评：2019年荆州市财政项目资金为60万元，实际拨付到位资金为60万元(国库支付系统指标数)，资金到位率100%。2019年全市共接待来信来访群众4971批次8599人次，其中全市公安机关接待来信来访群众1847批次4358人次，转办交办654件。其中来信409件，来访1438件。全市检察机关共受理来信来访1604批次1900人次，其中来信283件、来访1252件、来电69件。全市法院接待群众来访1520批次2341人，信访信息化数据录入543件，办理院长信201件，群众来信142件，交办转办案件69件。司法救助10人42.1428万元。经费项目

绩效目标完成情况的自我评分为 90 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。

附件：《2019 年度项目支出绩效自评表 6》

7、维稳工作专项经费支出绩效自评：2019年荆州市财政已为项目安排财政资金10万元(国库支付系统指标数)，其他到位资金0万元，该项目共计到位资金 2.5万元，资金到位率 25%。经费项目绩效目标完成情况的自我评分为95分。评分理由为项目的实施确保了全市社会政治大局持续平安稳定，全年没有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，群众安全感、公正执法满意度、矛盾纠纷调解有效率、扫黑除恶行动评价全面上升，群众安全感达到96.77%。

附件：《2019 年度项目支出绩效自评表 7》

8、精准扶贫项目专项经费支出绩效自评：2019 年荆州市财政项目资金为 5 万元，实际拨付到位资金为 5 万元(国库支付系统指标数)，资金到位率 100%。2019 年指导扶贫村集体企业林盛农业公司与湖北君泰农业公司达成合作协议，注册“青青荷塘”商标，打造垸林村生态园项目；开展“6611”活动，通过以召开贫困户会议为代表的多种会议形式，宣传各项扶贫政策；强力推进人居环境“五整治两提升”，完成 4 个集中联片居民点 60 户

的污水管道联通，完成农村改厕 133 户，疏挖河渠、整治荒废堰塘；完成村中心公路 3.5 公里进行道路刷黑，使垸林村村民出行更为便捷。经费项目绩效目标完成情况的自我评分为 97 分。评分理由为科学、合理地使用了驻村工作专项经费，驻村帮扶工作成效突出。

附件：《2019 年度项目支出绩效自评表 8》

9、社会治安管理综合治理项目专项经费支出绩效自评：2019 年荆州市财政项目资金为 28 万元，实际拨付到位资金为 28 万元（国库支付系统指标数），资金到位率 100%。进一步完善“纵到底、横到边”的综治领导责任体系，进一步强化各级党委（党组）抓社会治安综合治理的领导责任制和目标管理，落实党政主职首责必当，严格党政同责。市委书记、市长分别与 11 个县市区、125 家市直单位的党政主职签订责任书，各级分别和 128 个乡镇（街道）、2511 个村（居）主职签订综治责任书，层层传导压力，确保责任上肩。市委政法委印发《2019 年荆州市社会治安综合治理（平安建设）工作任务分解表》，规划好全年工作路线图、时间表，将全年综治工作细化分解成 110 项具体内容，明确牵头单位、责任对象和完成时限。效益指标完成情况分析。授予江陵县等 4 个（县、区）为 2019 年度荆州市平安建设（综治工作）优胜县（市、区）；授予松滋市等 4 个县（市、区）为 2019 年度荆州市平安建设（综治工作）合格县（市、区）；授予市纪委监委机关等 95 个市直单位为 2019 年度荆州市平安建设（综治工作）优胜单位；授予市实验幼儿园等 117 个市直二、三级单位

为 2019 年度荆州市平安建设（综治工作）优胜单位；授予市商务局等 25 个市直单位为 2019 年度荆州市平安建设（综治工作）合格单位；授予市动植物检疫检测中心等 40 个市直二、三级单位为 2019 年度荆州市平安建设（综治工作）合格单位。经费项目绩效目标完成情况的自我评分为 96 分。评分理由为项目的实施确保了全市社会政治大局持续平安稳定，为荆州实现转型赶超、加快复兴创造了和谐稳定的社会环境。

附件：《2019 年度项目支出绩效自评表 9》

10、铁路护路专项经费支出绩效自评：2019 年荆州市财政项目资金为 9 万元，实际拨付到位资金为 9 万元（国库支付系统指标数），资金到位率 100%。荆州市委、市政府、市委政法委高度重视铁路护路联防工作，始终坚持把护路联防作为平安荆州建设的基础性、关键性工作来抓。市委政法委每年都专题研究护路联防工作，并纳入平安建设（综治工作）检查考评的重要内容，明确各地主要领导负总责，列入“一把手”工程。在去年的全市铁路护路联防工作会议上，由市铁路护路联防领导小组组长与涉铁的 5 个市、区护路联防领导小组组长签订了《2019 年度荆州市铁路护路联防工作目标管理责任书》，明确领导责任、组织建设、护路宣传、涉铁矛盾纠纷排查化解、涉铁突出治安问题治理以及地铁联防等 6 个方面的工作任务和“8 个不发生”的工作目标。给沙市区护路联防队员配发护路设备设施 2 万元，效益指标完成情况分析。2019 年，全市各级护路组织和相关职能部门在市委、市政府、市委政法委和上级护路部门的坚强领导下，紧紧围绕“平安

荆州”建设目标，以平安铁路创建为抓手，全面防范化解铁路沿线各类风险隐患，净化铁路沿线环境，为打造“万里长江、美在荆江”新画卷营造了安全的铁路运输环境。经费项目绩效目标完成情况的自我评分为 91 分。评分理由为项目的实施确保了全市铁路运输安全畅通。

附件：《2019 年度项目支出绩效自评表 10》

11、政治安全与反邪教工作项目专项经费支出绩效自评：2019 年荆州市财政项目资金为 10 万元，实际拨付到位资金为 2.5 万元(国库支付系统指标数)，资金到位率 25%。经费项目绩效目标完成情况的自我评分为 90 分。评分理由为项目的实施确保了全市社会政治大局稳定。

附件：《2019 年度项目支出绩效自评表 11》

12、综治优胜奖励资金专项经费支出绩效自评：2019 年荆州市财政项目资金为 7.2 万元，实际拨付到位资金为 7.2 万元(国库支付系统指标数)，资金到位率 100%。经费项目绩效目标完成情况的自我评分为 100 分。根据 2018 年度综治考评结果，对 4 个优胜县市区的第一责任人、第二责任人给予综治奖励，每个县市区奖励 6 人共 24 人、每人奖励人民币 3000 元，由市财政保障（江陵、洪湖、石首、沙市四个县（市、区）被授予 2018 年度综合治理“优胜县市”荣誉称号）。认真贯彻落实综治领导责任制规定，对江陵、洪湖、石首、沙市四个县（市、区）授予 2018 年度“优胜县市”荣誉称号，对四个县（市、区）的综治第一、第二责任人给予人均 3000

元的综治奖励。评分理由为项目的实施确保了全市社会政治大局持续平安稳定，为荆州经济社会高质量发展营造了安全稳定的社会环境。

附件：《2019 年度项目支出绩效自评表 12》

13、纪检监察派驻机构专项工作经费支出绩效自评：2019 年荆州市财政项目资金为22万元，实际拨付到位资金为16.50 万元(国库支付系统指标数)，资金到位率75%。经费项目绩效目标完成情况的自我评分为95分。评分理由为项目的实施推动了行政执法工作的开展，有效净化了社会环境。

附件：《2019 年度项目支出绩效自评表 13》

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

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。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

还应更加加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法等。

七、名词解释

（一）功能科目

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

2. 行政运行：反映行政单位的基本支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

5. 住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）会计科目

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

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

5. 机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6. “三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

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

(2) 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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