

**中共定西市委政法委员会
2023 年度部门决算公开情况说明**

2024 年 8 月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共定西市委政法委员会系市委部门，为正县级单位，是市委领导和管理全市政法工作的职能部门，是维护社会和谐稳定、推动全市政法事业科学发展的领导者、组织者、协调者。党委政法委员会在党委领导下履行职责、开展工作，主要职责任务是：坚持党对政法工作的绝对领导，贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动；协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作；了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作；支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和推进严格执法、公正司法；协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设；落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作；

掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导相关工作。

二、机构设置

机构改革后，中共定西市委政法委内设及归口管理机构有政治部、办公室、研究室、综治督导科、基层社会治理科、政治安全科、维稳指导科、反邪教协调科、反邪教基层指导科、执法督导室、法治科（市司改办）、扫黑除恶指导科、信息科13个科室。2020年，定机编委发〔2020〕11号文件批复设立市社会治安综合治理中心，为正县级事业单位，隶属市委政法委，内设形势研判科、技术保障科2个科，均为正科级建制，各核定科级干部职数2名。另：市扫黑除恶领导小组办公室、司法体制改革领导小组办公室、市法学会、市见义勇为协会等4个机构设在政法委。

第二部分 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

(决算公开表详见附件)

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 1058.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24.62 万元，增长 2.38%，主要原因是因人员变动及工资津贴补贴政策调整等，市级财政追加本部门在职和离退休人员工资、养老社保等各类人员经费；同时年中盘活财政存量资金、年末交回未执行预算指标等减少当年预算安排，年度项目经费支出 325.14 元，较上年度项目经费支出 292.52 万元相比，增加了 32.62 万元，主要用于政法重点工作会议、资料印刷、差旅、外出培训等相关支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1058.66 万元，其中：财政拨款收入 1056.66 万元，占 99.81%；其他收入 2.00 万元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1055.32 万元，其中：基本支出 730.17 万元，占 69.19%；项目支出 325.14 万元，占 30.81%。

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 1056.95 万元。与上年相比,各增加 22.62 万元,增长 2.19%。主要原因是较上年度项目经费支出增加,主要用于政法重点工作会议、资料印刷、差旅、外出培训等相关支出。

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 1054.28 万元,较上年决算数增加 20.56 万元,增长 1.99%。主要原因是较上年度相比项目经费支出增加,主要用于政法重点工作会议、资料印刷、差旅、外出培训等相关支出。

(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 1054.28 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 909.50 万元,占 86.27%;社会保障和就业支出 72.84 万元,占 6.91%;卫生健康支出 20.23 万元,占 1.92%;住房保障支出 51.72 万元,占 4.91%。

(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 927.60 万元,支出决算为 1054.28 万元,完成年初预算的 113.66%。其中:

1. 一般公共预算服务支出年初预算数为 814.45 万元,支出决算为 909.50 万元,完成年初预算的 111.67%,决算数大于预算数

的主要原因是因人员变动及工资津贴补贴政策调整等，市级财政追加本部门在职和离退休人员工资、养老社保等各类人员经费，退休人员年金记实无年初预算，故决算数大于年初预算数。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 53.96 万元，支出决算为 72.84 万元，完成年初预算的 134.99%，决算数大于预算数的主要原因是因人员变动及工资津贴补贴政策调整等，相应的工资及各类社会保险缴费增加。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 20.74 万元，支出决算为 20.23 万元，完成年初预算的 97.52%，决算数小于预算数的主要原因是因人员变动及工资津贴补贴政策调整等，相应的社会保险缴费减少。

4. **住房保障支出**年初预算数为 38.45 万元，支出决算为 51.72 万元，完成年初预算的 134.5%，决算数大于预算数的主要原因是因人员调出及工资津贴补贴政策调整等，相应的住房保障支出增加。

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 729.14 万元。
其中：

人员经费 648.78 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 0.14%，因人员变动及工资津贴补贴政策调整等，市级财政追加本部门在职和离退休人员工资、养老社保等各类人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资 271.4 万元、津贴补贴 178.91

万元、奖金 42.89 万元、绩效工资 15.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.9 万元、职业年金缴费 8.33 万元、职工基本养老保险缴费 20.19 万元、公务员医疗补助缴费 0.19 万元、其他社会保障缴费 1.62 万元、住房公积金 51.72 万元、对个人和家庭补助 9.33 万元（其中：退休费 7.53 万元、生活补助 1.8 万元、奖励金 0.01 万元）。

公用经费 80.36 万元, 较上年决算数减少 12.98 万元, 下降 13.91%, 主要原因是严格落实政府过紧日子要求, 财政压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费 5.4 万元、差旅费 27 万元、公务接待费 0.66 万元、工会经费 3.66 万元、福利费 4.65 万元、其他交通费用 37.47 万元。其他商品服务支出 1.52 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.77 万元, 支出决算为 0.66 万元, 决算数小于预算数的主要原因是严格执行政府过紧日子要求, 压减“三公经费”支出。较上年决算数增加

0.18 万元,增长 36.62%,主要原因是各项督查检查增多,2023 年度接待国内公务接待 4 批次 36 人,接待费相应增加。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,本年预决算相比无变化,与上年决算数相比无变化,主要原因是本年度我单位无因公出国(境)活动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,本年预决算相比无变化,与上年决算数相比无变化,按照规定,2016 年 9 月份所有车辆统一交付市机关事务局管理,故 2020 年公务用车购置及运行维护费为 0 元,截止 2022 年 12 月 31 日,公务用车购置数及保有量为 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,年预决算相比无变化,与上年决算数相比无变化,按照规定,2016 年 9 月份所有车辆统一交付市机关事务局管理,故 2020 年公务用车购置及运行维护费为 0 元,截止 2022 年 12 月 31 日,公务用车购置数及保有量为 0 辆,故无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为 0.77 万元,支出决算为 0.66 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公经费”管理相关

制度规定，严格控制开支范围及标准，减少公务接待。较上年决算数增加 0.18 万元，增长 36.62%，主要原因是 2023 年度接待国内公务接待 4 批次 36 人，接待费相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门无因公出国（境）共计个团组，人；公务用车购置辆，公务用车保有量为辆；国内公务接待 4 批次 36 人，其中：外事接待 0 批次 0 人；国（境）外公务接待 0 批次 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 80.36 万元，机关运行经费主要用于开支经费主要用于开支办公费 5.4 万元、差旅费 27 万元、公务接待费 0.66 万元、工会经费 3.66 万元、福利费 4.65 万元、其他交通费用 37.47 万元。机关运行经费较上年决算数减少 12.98 万元，下降 13.91%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制开支范围及标准，压减办公经费支出。2023 年度我委未购置固定资产，办公设施设备购置经费减少，资产运行维护和信息系统运行维护支出增加。2023 年度，我委人员调出 2 人，退休 1 人，相关运行经费减少。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下降%，主要原因是会议经费由项目经费中列支。本年度培训费支出 15.00 万元，较上年决算数增加 14.59 万元，增长 3558.54%，主要原因是经费统计口径发生变化，原项目经费中社会治理能

力培训经费在机关运行经费中列支，2023 年度在西北政法大学举办 2 期政法系统干部能力素质提升班。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 7.80 万元，其中：政府采购货物支出 7.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产资产总额（账面净值，下同）188.57 万元，其中：通用设备 129.61 万元，占比 68.73%；专用设备 1.23 万元，占比 0.65%；家具、用具、装具及动植物 57.73 万元，占比 30.61%；无形资产 8.28 万元，占比 4.39%。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 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，本部门对2023年度所有预算进行了整体评价，其中，预算安排收支总额1056.66万元，全年支出中基本支出730.17万元，占68.97%；行政事业性项目支出325.14万元，占30.71%。全年实际收入1058.66万元，较预算增加131.06万元。全年实际支出1058.66万元，与2022年决算数1033.72万元相比增加24.94万元，主要原因是2023年政法专项工作经费增加。2023年度按全省统一部署开展政法工作，2022年零余额用款额度实际结转0.61万元。项目总体完成情况良好，项目自评89.2分。自评良好等级。

对机关9个项目开展了绩效自评，当年财政拨款1056.66万元，其中基本支出737.8万元，项目支出318.86万元，执行率100%，从评价情况看，我单位7个项目评价为“优”，2个项目评价为“良”，其中：反邪教工作经费预算10万，财政压减3%，实际预算9.5万，支出9.5万，支出率100%，扫黑除恶暨政法队伍教育整顿常态化工作经费预算25万，财政压减7.8%，实际预算19.58万，支出19.58万，支出率100%。我单位根据专项绩效评定指标对各项目进行量化评价，将项目支出

后的实际状况与项目申报的目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。

二、绩效自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映整体支出及综治维稳暨市域社会治理试点经费、反邪教工作经费等 9 个项目绩效自评结果。

(一) 单位整体支出绩效自评

2023 年 中共定西市委政法委员会 单位整体支出 绩效自评表

部门(单位)名称	中共定西市委政法委员会						
	年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A)	分值	得分	
部门(单位)整体支出	927.6	927.6	1056.66	100%	10	9.8	
其中：基本支出	590.6	590.6	737.8	100%	—	—	
项目支出	337	337	318.86	95%	—	—	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				
	目标 1：人员经费		目标 1 完成情况：完成率 100%				
	目标 2：公用经费		目标 2 完成情况：完成率 100%				
	目标 3：综治维稳暨市域社会治理试点经费		目标 3 完成情况：完成率 99.96%（年初预算 100 万元，财政压减 10 万元）				
	目标 4：反邪教工作经费		目标 4 完成情况：完成率 100%（年初预算 10 万元，财政压减 0.5 万元）				
	目标 5：常委工作经费		目标 5 完成情况：完成率 100%				
	目标 6：见义勇为经费		目标 6 完成情况：完成率 100%				

	目标 7：社会治理能力培训经费		目标 7 完成情况：完成率 100%					
	目标 8：扫黑除恶暨政法队伍教育整顿常态化工作经费		目标 8 完成情况：完成率 100%（年初预算 25 万元，财政压减 5.42 万元）					
	目标 9：驻村帮扶工作经费		目标 9 完成情况：完成率 100%					
	目标 10：“雪亮工程”运行维护费		目标 10 完成情况：完成率 100%（年初预算 18 万元，财政压减 0.48 万元）					
	目标 11：监护人责任保险		目标 11 完成情况：完成率 98.77%（年初预算 140 万元，市级购买保险 138.29 万元。）					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥100%	≥100%	5	5	
			项目支出预算执行率	≥100%	≥98%	5	4	财政压减项目经费，其中：综治维稳经费压减 10 万元；反邪教工作经费压减 0.5 万元；扫黑除恶暨政法队伍教育整顿常态化工作经费压减 5.42 万元。雪亮工程运行维护费 0.48 万元。
			“三公经费”控制率	≤100%	≤100%	5	5	
			结转结余变动率	≤0%	≤0%	5	5	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	3	3		

			资金使用 规范性	规范	规范	3	3			
		采购管 理	政府采购 规范性	规范	规范	3	3			
		资产管 理	资产管理 规范性	规范	规范	3	3			
		人员管 理	在职人员 控制率	≤100%	≤100%	3	3			
		重点工 作管理	重点工作 管理制度 健全性	健全	健全	3	3			
	履职效果	部门履 职目标		各类会议 质量达标 率	≥100%	≥100%	5	5		
				督导检查 问题整改 率	≥95%	≥95%	5	4		
				矛盾纠纷 排查调处 率	≥95%	≥95%	5	4		
				严重精神 障碍患者 保险保障	定性	100元/ 人/年	5	5		
				资料印刷 合格率	≥100%	≥100%	5	5		
				培训合格 率	≥100%	≥100%	5	5		
		部门效 果目标		社会效益 指标	维护全 市社会 治安稳 定, 营造 良好法 治环境	维护		3	3	
				生态效益 指标	人居法 治环境, 社会治 安环境	改善		3	3	
			社会影 响	建立长效 防范机制	建立健 全	建立健 全		3	3	

			提高政法 部门公信 力	提升	提升	3	3	
能力建设	长效管 理	中期规 划建 设完 备程 度	针对重 点领 域重 点问 题督 促有 关部 门建 立长 效防 范机 制	建立健 全		3	3	
	组织建 设	党建工 作开 展规 律性	党建工 作突 出	优秀		3	3	
	信息 化建 设情 况	信息 化管 理覆 盖率	政法 信 息 化 建 设 完 备	完 备		3	3	
	人力 资 源 建 设	人 员 培 训 机 制 完 备 性	人 员 培 训 机 制 完 善	完 备		3	3	
	档 案 管 理	档 案 管 理 完 备 性	各 类 档 案 管 理 完 备	完 备		2	2	
	服务对 象满 意度	服务对 象1的 满意 度	服务对 象1的 满意 度	群 众 满 意 度	≥95%		3	3
服务对 象2的 满意 度		服务对 象2的 满意 度	党 员 干 部 满 意 度	≥95%		3	3	
合 计							97	
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。								

1. 单位决算情况：我委 2023 年度，财政拨款预算安排总收入 927.6 万元，决算总收入 1058.66 元，其中：基本支出拨款 737.8 万元，占总收入 69.69%；项目支出 318.86 万元，占总收入 30.12%；其他收入 2 万元，占总收入 0.19%。

2023 年度，财政拨款预算安排总支出 1055.32 万元。一般公共预算财政拨款 1055.32 万元。

基本支出拨款 730.17 万元，占总收入 69.19%；其中：基本支出 730.17 万元，其中：工资福利支出 639.45 万元，占基本支出 87.58%；商品与服务支出 80.36 万元，占基本支出 11.01%；对个人和家庭补助 9.33 万元，占基本支出 1.28%；其他商品服务支出 1.52 万元，占基本支出 0.2%。

项目支出拨款 318.86 万元，占总支出 30.21%。

其他事务支出拨款 1.04 万元，占总支出 0.01%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

项目目标总体完成情况良好，项目自评得 89.2 分，自评良好等级。

3. 各项指标完成情况分析

1. 部门管理

（1）资金投入管理：资金到位率年度目标值为 100%，完成情况 100%；预算执行率年度目标值为 100%，完成 99.46%；资金及时率年度目标值为 100%，完成情况 100%，预算执行率较高。

（2）财务管理：2023 年度，市委政法委进一步修订完善了《市委政法委财务管理制度》《市委政法委内部控制制度》《市委政法委“三重一大”管理制度》等管理制度，严格遵守

中央、省市财经管理相关要求及项目资金有关规定，严格支出审批，财务管理方面制度健全性、管理合规性、监督有效性均得到一定程度的提升。

（3）项目管理：对单位《机关日常管理制度》《机关党员教育培训制度》《党风廉政建设制度》等认真修订并严格落实，同时，强化纪检组的专门监督，发动广大党员干部开展民主监督，总体上达到了管理制度完善，管理措施可行，管理效果良好的目标要求。

2. 履职效果

（1）产出数量指标情况分析：2023年，组织承办了平安定西建设工作会、全市政治安全和维护稳定分析研判会议（6次）、维稳安保工作部署视频会议、矛盾纠纷调处化解和信访工作会议、综治中心运行机制会议、全市疫情防控期间维护社会稳定工作动员部署视频会议；全方位收集掌握影响考评结果的重大负面问题清单，并根据市委办的具体时限要求，对7县区和71家市级单位开展了平安建设工作季度考评和年终考评。完成了2023年度年平安建设考核工作。开展综治、维稳等各类调研16次，在重点领域上，由市委政法牵头负责，分口组织召开综治中心建设、网格员服务管理、重点案件研判等7个专项会议，逐方面、逐环节推动主动创稳纵深开展。开展政法领域专项督查调研1次；围绕“五个聚焦”深耕细作，推动主动创稳提质增效。紧盯重大风险、聚焦关键环节，抓实安保维稳各项举措，有力确保全市在春节、全国两会、冬奥会、冬残奥会

等期间的持续和谐稳定。举办全市政法系统政治轮训暨“铸忠诚警魂”活动大讲堂，邀请专家学者、业务骨干、政法英模等，对政法干警进行全覆盖、多轮次教育培训，不断筑牢政治忠诚，提升能力素质。已举办大讲堂5期，培训各级政法干警6000余名。部署开展网格员能力素质提升行动，进行全员多轮政治和业务培训8期10000余人次。截至12月底，全市立刑事案件、治安案件同比下降，一些衡量社会治安状况的主要指标全面向好。

(2) 产出质量指标情况分析：各类会议质量达标率 $\geq 95\%$ ，完成100%；矛盾纠纷排查调处率 $\geq 95\%$ ，完成95%；督导检查问题整改率 $\geq 95\%$ ，完成95%；保障严重精神障碍患者保险100元/人/年；资料印刷合格率 $\geq 100\%$ ；培训合格率 $\geq 100\%$ ；我委各项经费资金到位率年度目标值为100%，完成情况100%；预算执行率年度目标值为100%，完成100%；资金及时率年度目标值为100%，完成情况100%。

(3) 产出时效指标情况分析：委机关各科（部）室按照年初确定的各类重点工作任务，按照时间节点逐项推进各项工作任务，各项工作得到省委政法委、市委的充分肯定。

(4) 产出成本指标情况分析：积极推进预算管理制度改革，严控人员经费支出，压缩和控制一般性支出，压缩“三公经费”支出。

3. 能力建设

(1) 社会效益：全市广大干部群众了解综治、维稳、反邪

教、扫黑除恶工作达到 95% 以上。提高综治信息平台运用，破解社会治理十大难题，打击违法犯罪，持续提升基层治理水平；强化风险防控、维护政治安全，坚持源头治理、化解涉稳矛盾隐患，坚持精准预警、提高工作预见性和针对性。

(2) 满意度：党的政治机关的作用更加凸显；政法委门的社会影响力扩大；政法干部整体形象和素质得到进一步提升。

4. 服务对象满意度

根据 2023 年度市委政法委重点工作安排，按照时间节点，有效完成年度各项工作任务，使得政法委作为党的政治机关的作用更加凸显，政法委门的社会影响力不断增强，政法干部整体形象和素质大力提升，群众满意度持续增强。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

我委健全完善并严格执行财务管理制度，及时进行预决算公开。需要各科室协助构建好绩效管理体系，做好项目经费科学预算及科学绩效评价方法，建立全过程绩效管理机制、

单位预算项目支出绩效自评情况分析

(一) 项目 1: 综治维稳暨市域社会治理试点经费

2023 年中共定西市委政法委员会单位预算项目支出绩效自评表

项目名称	综治维稳暨市域社会治理试点经费						
主管部门	中共定西市委政法委员会			实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		100	100	90	10	100%

	其中：当年财政拨款	90	90	89.97	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>围绕平安定西建设，提高综治信息平台运用，破解社会治理十大难题，打击违法犯罪，持续提升基层治理水平；强化风险防控、维护政治安全，坚持源头治理、化解涉稳矛盾隐患，坚持精准预警、提高工作预见性和针对性；通过社会综合治理，使全会长治久安，人民安全感不断提升；通过情报信息奖励，及时预警处置突发事件，化解社会矛盾，维护社会稳定。</p>			<p>1. 组织承办平安定西建设工作会议、全市政治安全和维护稳定分析研判会议（6次）、维稳安保工作部署视频会议、矛盾纠纷调处化解和信访工作会议、综治中心运行机制会议、主动创稳工作动员部署视频会议；2. 推动市、县、乡（街道）综治中心建设、深化拓展网格化服务管理、社会治安防控体系建设，完善乡镇（街道）、村（社区）综治维稳机制。3. 推动基层社会治安综合治理信息化建设。4. 完善群众利益协调机制，指导协调矛盾纠纷多元化解工作。5. 加强国家安全战略研究，分析研判政治安全形势推动政法等部门维护政治安全工作；6. 加强政治安全风险评估和监测预警，督促检查政法等部门做好政治安全风险防控、危机管控；7. 组织开展社会稳定风险评估制度研究和具体实施。8. 统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。9. 配合好上级部门举办各类会议10次；10. 配合好上级省委政法委开展各项专题调研会8次。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：组织承办综治维稳各类会议	≥10 次	100%	5	5	
			指标 2：推动市、县、乡三级“综治中心”建设、深化拓展基层治理大格局。	≥2 个	100%	5	5	
			指标 3：矛盾纠纷排查调处	≥100 件	100%	5	5	
	质量指标		指标 1：举办综治维稳各类业务培训	≥3 次	100%	10	8	
指标 2：指标 2：会议召开及时性			及时	及时	10	5		

	时效指标	指标 1: 会议及各类业务活动举办的时效性	及时	及时	5	5	
		指标 2: 制度机制建立及时性	及时	及时	10	10	
		指标 3: 矛盾纠纷排查调处及时性	及时	及时	5	4	
	成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 维护社会治安稳定	提升	提升	10	9
			指标 2: 提升群众法律意识	提升	提升	5	5
			指标 3: 减少社会矛盾纠纷	提升	提升	5	5
		可持续影响指标	指标 1: 建立长效防范机制	建立健全	建立健全	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
			指标 2: 党员干部满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	81	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。						

1. 项目支出预算执行情况。资金到位率年度目标值为 100%, 完成情况 100%; 预算执行率年度目标值为 100%, 完成 98%; 资金及时率年度目标值为 100%, 完成情况 98%, 预算执行率高。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

总体目标: 围绕平安定西建设, 提高综治信息平台运用, 破解社会治理十大难题, 打击违法犯罪, 持续提升基层治理水平; 强化风险防控、维护政治安全, 坚持源头治理、化解涉稳矛盾隐患, 坚持精准预警、提高工作预见性和针对性; 通过社

会综合治理，使全社会长治久安，人民安全感不断提升；通过情报信息奖励，及时预警处置突发事件，化解社会矛盾，维护社会稳定。

阶段性目标：1. 推动市、县、乡（街道）综治中心建设、深化拓展网格化服务管理、社会治安防控体系建设，完善乡镇（街道）、村（社区）综治维稳机制。2. 推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设。3. 结合扫黑除恶专项斗争、省级文明城市创建等重点工作，先后开展综治“六抓六创”“六大工程”，政法工作“四创建设”，社会治理“十大攻坚行动”，平安定西建设“十个一”“沐风行动”等。4. 下沉临洮县、岷县进行为期3个月蹲点督导工作；5. 加强政治安全风险评估和监测预警，督促检查政法等部门做好政治安全风险防控、危机管控；6. 组织开展社会稳定风险评估制度和具体实施；7. 配合好上级部门召开政法相关业务会议10次，编制印刷政法工作相关宣传资料3000余份、文头10000份，同时做好信息化设备的更新维护等8. 配合好上级省委政法委开展各项专题调研会8次。

3. 各项指标完成情况分析。

项目决策情况。2023年度综治维稳经费项目计划，通过我委综治维稳相关业务科室调查摸底、申报，由委务会会议集体研究，经市政府常务会议审议、市委审计委员会办公室审定后实施。

项目过程情况。项目资金的使用严格执行相关的预算财务

管理制度以及单位资金管理办法;资金拨付有完整的审批过程和手续,符合部门预算批复的用途,截至2023年12月底,项目资金支出合计89.97万元。项目在实施过程中,严格控制经费支出,实际总支出未超出预算。

项目产出情况。组织承办了平安定西建设工作会议、全市政治安全和维护稳定分析研判会议、全市维稳安保工作部署视频会议、矛盾纠纷调处化解和信访工作会议、综治中心运行机制会议等。认真研究谋划平安定西建设季度考评工作,在制定上报关于对县区和市级单位考评指标内容及具体考评办法的同时,全方位收集掌握影响考评结果的重大负面问题清单,并根据市委办的具体时限要求,对7县区和71家市级单位开展了平安建设工作季度考评和年终考评。完成了2023年平安建设考核工作。围绕“五个聚焦”深耕细作,推动主动创稳提质增效。紧盯重大风险、聚焦关键环节,抓实安保维稳各项举措,有力确保全市在春节、全国两会、冬奥会、冬残奥会等期间的持续和谐稳定。深入推进精准普法宣传活动,成立由62名专家学者、行业律师、专业人士组成的主动创稳精准普法专家库,组建7个普法宣传团和21个小分队,县乡参照成立相应组织,按照法律“八进”要求“靶向普法”“点对点普法”,切实增强普法针对性、实效性。目前已完成第一轮次全覆盖精准普法,开展各类活动980余场次、受众94万人次。举办3期全市政法系统政治轮训暨“铸忠诚警魂”活动大讲堂,培训各级政法干警3000余名。部署开展网格员能力素质提升行动,进行全员多轮政治和业务培训8期3241人次,切实提高网格员排查解决问题和研判

防控风险的本领。（部分内容涉密，略）

项目效益情况。项目在规定的期限内实施完毕，效率高。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二）项目 2：反邪教工作经费

2023 年中共定西市委政法委员会单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		反邪教工作经费						
主管部门		中共定西市委政法委员会			实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.5	10	100%	9.5	
	其中：当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕平安定西建设，推动各县区、各单位开展社会面涉邪教人员帮教工作，开展涉邪教人员集中教育转化工作。推动各县区开展无邪教创建、突出邪教问题重点整治、社会面反邪教宣传、涉外斗争等反邪教基层基础工作，坚决遏制邪教和对社会有危害气功组织渗透蔓延，切实提升广大群众识邪防邪拒邪意识（相关内容涉密略）。印制反邪教宣传品（伞、围裙、手提袋、宣传纸质资料等）			推动各县区、各单位开展社会面涉邪教人员帮教工作，开展涉邪教人员集中教育转化工作。推动各县区开展无邪教创建、突出邪教问题重点整治、社会面反邪教宣传、涉外斗争等反邪教基层基础工作，坚决遏制邪教和对社会有危害气功组织渗透蔓延，切实提升广大群众识邪防邪拒邪意识。根据完成任务情况按进度使用资金 1. 支付办公室日常管理经费支出；2. 反邪教宣传片制作及反邪教宣传品印刷；3. 反邪教督查督导相关费用；4. 法轮功教育转化年末评估奖励。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：按照年度计划，举办反邪教相关会议	≥2 次	100%	5	5	反邪教工作经费预算 10 万，实际支出 9.5 万，支出率

			指标 2: 按照年度计划,开展市、县、乡三级反邪教宣传	≥2 次/年	100%	10	10	95%, 偏差原因是财政压减经费。	
			指标 3: 开展专题调研会	≥3 次	100%	5	4		
		质量指标	指标 1: 反邪教宣传合格率	≥95%	100%	10	9		
			指标 2: 反邪教宣传片制作合格率	≥100%	100%	10	5		
		时效指标	指标 1: 会议召开的时效性	及时	及时	5	5		
			指标 2: 反邪教宣传片制作及时性	及时	及时	10	10		
			指标 3: 宣传活动举办的时效性	及时	及时	10	9		
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%	5	5		
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 处理、协调好影响社会稳定十大难题,提升反邪教宣传工作,提高平安定西知晓率	提升	提升	5		5
				指标 2: 吸纳平安定西社会参与人数(人),提升群众法律知识储备	提升	提升	5		5
	指标 3: 反邪教宣传队伍建设			提升	提升	5	5		
	可持续影响指标		指标 1: 针对重点领域重点问题督促有关部门建立长效防范机制	建立健全	建立健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			指标 2: 党员干部满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分						100	92	
	说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。							

1. 项目支出预算执行情况。资金到位率年度目标值为 100%，完成情况 100%；预算执行率年度目标值为 100%，完成 100%；资金及时率年度目标值为 100%，完成情况 100%，预算执行率高。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：围绕平安定西建设，推动各县区、各单位开展社会面涉邪教人员帮教工作，开展涉邪教人员集中教育转化工作。推动各县区开展无邪教创建、突出邪教问题重点整治、社会面反邪教宣传、涉外斗争等反邪教基层基础工作，坚决遏制邪教和对社会有危害气功组织渗透蔓延，切实提升广大群众识邪防邪拒邪意识（相关内容涉密略）。印制反邪教宣传品（伞、围裙、手提袋、宣传纸质资料等）。

阶段性目标：1. 支付办公室日常管理经费支出；2. 反邪教宣传片制作及反邪教宣传品印刷；3. 反邪教督查督导相关费用；4. 法轮功教育转化年末评估奖励。编制印制反邪教宣传品（伞、围裙、手提袋、宣传纸质资料等）。

3. 各项指标完成情况分析。

项目决策情况。2023年度反邪教工作项目计划，通过我委反邪教相关业务科室调查摸底、申报，由委务会会议集体研究，经市政府常务会议审议、市委审计委员会办公室审定后实施。

项目过程情况。项目资金的使用严格执行相关的预算财务管理制度以及单位资金管理办法；资金拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，截至2023年12月底，项目资

金支出合计9.5万元。项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

项目产出情况。不断健全完善维护国家政治安全、反邪教等工作机制，牢牢掌握斗争主动权。健全落实发现、核查、研判、预警、防范、处置“六位一体”工作机制，对可能影响国家政治安全和社会稳定的相关信息，全部按要求动态监测管控。组织召开反邪教相关工作会议及“反邪宣传进校园”、反邪宣传进社区等活动，编制印制反邪教宣传品20000余份（伞、围裙、手提袋、宣传纸质资料等）。（部分内容涉密，略）

项目效益情况。项目在规定的期限内实施完毕，效率高。

5. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（三）项目3：常委工作经费

2023年中共定西市委政法委员会单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		常委工作经费					
主管部门		中共定西市委政法委员会		实施单位			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			
度	根据年度工作计划，坚持问题导向，推进常委执政工作水平，保证日常工作顺利开展，对督导调研中发现			围绕“把牢政治属性、担好维稳重任，深化平安定西建设、构建善治体系，坚持民意导向、聚焦			
总							

体 目 标	的问题，提出指导性意见建议。年内组织召开全市政法工作会议及平安建设等重点会议，并深入县区开展6-10轮常规督查和4-5轮专项督查，配合省委政法委开展各项专题督导调研。				政法靶向，建强政法队伍、争创一流业绩”的总体思路，按照全省政法工作大提升行动的要求，按照年度工作计划，组织召开全市政法工作会议，并开展6-10轮常规督查和4-5轮专项督查，配合省委政法委开展各项专题调研会6次，开展精准扶贫专题调研12次。坚持问题导向，发现问题、形成震慑，推动全市政法工作向纵深发展、向基层延伸。支付常委日常管理经费支出。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量 指标	指标 1: 召开工作会议	≥2 次	100%	5	5	
			指标 2: 按照年度计划，开展常规巡查督查	≥2 次/年	100%	5	5	
			指标 3: 完善群众利益协调机制，指导协调重点工作	≥3 次	100%	5	4	
			指标 4: 开展专题调研	≥3 次	100%	5	5	
		质量 指标	指标 1: 严格按照相关要求召开各种会议，举办各类活动	≥10 次	100%	5	5	
			指标 2: 召开相关会议，开展精准扶贫专题调研 12 次	≥2 次/年	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1: 会议召开的时效性	及时	及时	5	4	
			指标 2: 制度机制建立及时性	及时	及时	5	5	
			指标 3: 宣传活动举办的时效性	及时	及时	5	5	
		成本 指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指 标	社会 效益 指标	指标 1: 处理、协调好影响社会稳定十大难题，提高平安定西知晓率	提升	提升	5	5	
			指标 2: 吸纳平安定西社会参与人数（人），提升群众法律知识储备	提升	提升	5	5	

			指标 3: 政法队伍建设	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标		指标 1: 针对重点领域重点问题督促有关部门建立长效防范机制	建立健全	建立健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 党员干部满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						90	88	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有填无。							

1. 项目支出预算执行情况。资金到位率年度目标值为 100%，完成情况 100%；预算执行率年度目标值为 100%，完成 100%；资金及时率年度目标值为 100%，完成情况 100%，预算执行率高。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：根据年度工作计划，坚持问题导向，推进常委执政工作水平，保证日常工作顺利开展，对督导调研中发现的问题，提出指导性意见建议。年内组织召开全市政法工作会议及平安建设等重点会议，并深入县区开展 6-10 轮常规督查和 4-5 轮专项督查，配合省委政法委开展各项专题督导调研。

阶段性目标：围绕“把牢政治属性、担好维稳重任，深化平安定西建设、构建善治体系，坚持民意导向、聚焦政法靶向，建强政法队伍、争创一流业绩”的总体思路，按照全省政法工作大提升行动的要求，按照年度工作计划，组织召开全市政法工作会议，并开展 6-10 轮常规督查和 4-5 轮专项督查，配合省委政法委开展各项专题调研会 6 次，开展精准扶贫专题调研 12

次。坚持问题导向，发现问题、形成震慑，推动全市政法工作向纵深发展、向基层延伸。支付常委日常管理经费支出。

3. 各项指标完成情况分析。

项目决策情况。2023年度工作项目计划，通过我委相关业务科室调查摸底、申报，由委务会会议集体研究，经市政府常务会议审议、市委审计委员会办公室审定后实施。

项目过程情况。项目资金的使用严格执行相关的预算财务管理制度以及单位资金管理办法；资金拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，截至2023年12月底，项目资金支出合计15万元。项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

项目产出情况。保障常委日常管理经费支出；组织召开全市政法工作会议及“主动创稳”工作会议3次，并开展2轮常规督查和4-5轮专项督查，配合省委政法委开展各项专题调研会5次；开展招商引资和乡村振兴专题调研3次。同时做好常委办公室信息化设备的更新维护。

项目效益情况。项目在规定的期限内实施完毕，效率高。

6. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（四）项目 4：见义勇为经费

2023 年中共定西市委政法委员会单位预算项目支出绩效自评表

项目名称	见义勇为经费
------	--------

主管部门		中共定西市委政法委员会			实施单位		定西市见义勇为协会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持社会治安综合治理方针，弘扬中华民族的传统美德，推进见义勇为协会工作水平，提倡见义勇为精神，提高知晓率，动员全社会关心、支持见义勇为事业，发动广大人民群众勇于同违法犯罪分子和治安灾害作斗争，保护、表彰、奖励和抚恤见义勇为的有功人士，弘扬社会正气，促进精神文明建设。				1. 保障日常办公支出，推动见义勇为工作水平；2. 推动见义勇为宣传工作；3. 召开见义勇为表彰奖励会议 1 次；4. 配合好上级部门开展见义勇为为调研工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：召开见义勇为表彰奖励会议	≥2 次	100%	5	5		
			指标 2：按照年度计划，推动见义勇为宣传工作	≥95%	100%	5	5		
			指标 3：表彰奖励见义勇为人员	≥3 人	100%	10	10		
	产出指标	质量指标	指标 1：见义勇为培训工作质量	≥95%	100%	10	10		
			指标 2：见义勇为人员表彰资金发放	及时	及时	5	4		
		时效指标	指标 1：会议及各类业务活动举办的时效性	及时	及时	5	5		
	指标 2：制度机制建立及时性		及时	及时	5	5			
	指标 3：见义勇为先进表彰工作资金发放及时性		及时	及时	5	5			
	成本指标	指标 1：成本控制率	≤100%	≤100%	5	5			
效益指标	社会效益	指标 1：维护社会治安稳定	提升	提升	5	5			

	指标	指标 2: 吸纳平安定西社会参与人数	提升	提升	5	5		
		指标 3: 见义勇为队伍建设	提升	提升	5	5		
		可持续影响指标	指标 1: 建立见义勇为长效防范机制	建立健全	建立健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标 2: 党员干部满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					90	89		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。							

1. 项目支出预算执行情况。资金到位率年度目标值为 100%, 完成情况 100%; 预算执行率年度目标值为 100%, 完成 100%; 资金及时率年度目标值为 100%, 完成情况 100%, 预算执行率高。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

总体目标: 坚持社会治安综合治理方针, 弘扬中华民族的传统美德, 推进见义勇为协会工作水平, 提倡见义勇为精神, 提高知晓率, 动员全社会关心、支持见义勇为事业, 发动广大人民群众勇于同违法犯罪分子和治安灾害作斗争, 保护、表彰、奖励和抚恤见义勇为的有功人士, 弘扬社会正气, 促进精神文明建设。

1. 推动见义勇为工作水平。2. 推动见义勇为宣传工作。3. 召开见义勇为表彰奖励会议 1 次; 4. 配合好上级部门开展见义勇为调研工作。

阶段性目标： 1. 保障日常办公支出，推动见义勇为工作水平； 2. 推动见义勇为宣传工作； 3. 召开见义勇为表彰奖励会议 1 次； 4. 配合好上级部门开展见义勇为调研工作。

3. 各项指标完成情况分析。

项目决策情况。2023年度工作项目计划，通过我委相关业务科室调查摸底、申报，由委务会会议集体研究，经市政府常务会议审议、市委审计委员会办公室审定后实施。

项目过程情况。项目资金的使用严格执行相关的预算财务管理制度以及单位资金管理办法；资金拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，截至2023年12月底，项目资金支出合计5万元。项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

项目产出情况。保障日常办公支出，推动见义勇为工作水平；推动见义勇为宣传工作，年度赴县区开展见义勇为先进表彰工作，召开见义勇为表彰奖励会议1次；配合好上级部门开展见义勇为调研工作。同时做好见义勇为协会信息化设备的更新维护。

项目效益情况。项目在规定的期限内实施完毕，效率高。

7. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（五）项目 5：社会治理能力培训经费

2023 年中共定西市委政法委员会单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		社会治理能力培训经费						
主管部门		中共定西市委政法委员会			实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>围绕“把牢政治属性、担好维稳重任，深化‘平安’建设、构建善治体系，坚持民意导向、聚焦政法靶向，建强政法队伍、争创一流业绩”的总体思路，进一步增强政法队伍“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，建立突出实战、实用、实效导向政法队伍，构建教、学、练、战一体化教育培训机制，广泛开展培训轮训、交流学习、岗位练兵、技能比武等活动，全面提升政法干警的法律政策运用能力、防控风险能力、群众工作能力、科技应用能力、舆论引导能力，培养一大批精业务、熟法律、懂科技的政法专业人才。</p>			<p>按照市委组织部年度全市干部教育培训工作安排意见、市委政法委年度学习培训计划，根据全省政法工作要求，坚持发展新时代“枫桥经验”，着力防范化解重大风险，不断巩固提升“长安杯”成果，加快推进社会治理现代化和政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。年度举办全市政法队伍综合素质能力培训班2期，市、县培训人次130余人。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：赴西北政法大学举办政法领域干部素质能力提升专题研修班	≥2期	100%	10	10	
			指标3：参加政法领域干部素质能力提升专题研修班人数	≥120人	100%	10	10	
		质量指标	指标1：提升政法干部岗位素质能力，业务能力	10	100%	10	10	
			指标2：培训工作合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：培训举办的时效性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1：成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 政法干警整体工作水平	提高	提高	5	5	
			指标 2: 政法干警防控风险能力数	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 建立长效防范机制	建立健全	建立健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
指标 2: 党员干部满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						90	90	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有填无。							

1. 项目支出预算执行情况。资金到位率年度目标值为 100%, 完成情况 100%; 预算执行率年度目标值为 100%, 完成 100%; 资金及时率年度目标值为 100%, 完成情况 100%, 预算执行率高。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

总体目标: 围绕“把牢政治属性、担好维稳重任, 深化‘平安’建设、构建善治体系, 坚持民意导向、聚焦政法靶向, 建强政法队伍、争创一流业绩”的总体思路, 进一步增强政法队伍“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 建立突出实战、实用、实效导向政法队伍, 构建教、学、练、战一体化教育培训机制, 广泛开展培训轮训、交流学习、岗位练兵、技能比武等活动, 全面提升政法干警的法律政策运用能力、防控风险能力、群众工作能力、科技应用能力、舆论引导能力, 培养一大批精业务、熟法律、懂科技的政法专业人才。

阶段性目标：按照市委组织部年度全市干部教育培训工作安排意见、市委政法委年度学习培训计划，根据全省政法工作要求，坚持发展新时代“枫桥经验”，着力防范化解重大风险，不断巩固提升“长安杯”成果，加快推进社会治理现代化和政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。年度赴西北政法大学举办全市政法队伍综合素质能力培训班2期，市、县培训人次130余人。市内举办市、县、乡三级政法委员及综治中心主任专题培训1期，人数200余人。

3. 各项指标完成情况分析。

项目决策情况。2023年度培训项目计划，通过我委相关业务科室调查摸底、申报，由委务会会议集体研究，经市政府常务会议审议、市委审计委员会办公室审定后实施。

项目过程情况。项目资金的使用严格执行相关的预算财务管理制度以及单位资金管理办法；资金拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，截至2023年12月底，项目资金支出合计15万元。项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

项目产出情况。年度赴西北政法大学举办全市政法队伍综合素质能力培训班2期，市、县培训人次130余人。市内举办市、县、乡三级政法委员及综治中心主任专题培训1期，人数200余人。

项目效益情况。项目在规定的期限内实施完毕，效率高。

8. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

(六) 项目 6: 扫黑除恶暨政法队伍教育整顿常态化工作经费

2023 年中共定西市委政法委员会单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		扫黑除恶暨政法队伍教育整顿常态化工作经费						
主管部门		中共定西市委政法委员会		实施单位	中共定西市委政法委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	19.58	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	19.58	19.58	19.58	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>围绕“把牢政治属性、担好维稳重任，深化扫黑除恶建设、构建善治体系，坚持民意导向、聚焦政法靶向，建强政法队伍、争创一流业绩”的总体思路，按照全省政法工作大提升行动的要求，持续巩固扫黑除恶专项斗争斗争成果，保持宣传教育全民化、行业辖区责任倒逼化、问题整改制度化、扫黑除恶常态化，努力营造风清气正的政治生态和社会环境，确保社会长治久安。</p>			<p>1. 推动市、县、乡(街道)扫黑除恶基础工作。2. 推动扫黑除恶工作信息化建设。3. 召开扫黑除恶新闻发布会 12 次。4 召开扫黑除恶专项会议，研究部署扫黑除恶工作，分析研判扫黑形势，推动政法工作；5. 加强市县区扫黑工作宣传力度；6. 每季度督促检查县区扫黑除恶工作 1-3 次；7. 配合好上级部门举办各类会议 10 次；8. 配合好上级省委政法委开展各项专题调研会 6 次。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 召开扫黑除恶各类会议	≥5 次	100%	5	4	
			指标 2: 督导检查扫黑除恶工作次数	≥12 次	100%	5	4	
			指标 3: 扫黑除恶工作案件转办	≥20 件	100%	10	9	
	质量指标		指标 1: 扫黑除恶线索案件办结率	≥95%	100%	10	9	
指标 2: 扫黑除恶线索核查工作完结率			≥95%	100%	10	10		

	时效指标	指标 1: 会议及各类业务办理时效性	及时	及时	5	4	
		指标 2: 制度机制建立及时性	及时	及时	10	10	
		指标 3: 案件办结及时性	及时	及时	5	4	
	成本指标	指标 1: 成本控制率	≦100%	≦100%	5	5	
	效益指标	指标 1: 维护社会治安稳定	维护	维护	10	9	
		指标 2: 吸纳平安定西社会参与人数	提升	提升	5	4	
		指标 3: 政法队伍建设	加强	加强	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 建立长效防范机制	建立健全	建立健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≧95%	≧95%	5	5
		指标 2: 党员干部满意度	≧95%	≧95%	5	5	
总分					100	92	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有填无。						

1. 项目支出预算执行情况。资金到位率年度目标值为 100%, 完成情况 100%; 预算执行率年度目标值为 100%, 完成 100%; 资金及时率年度目标值为 100%, 完成情况 100%, 预算执行率高。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

总体目标: 围绕“把牢政治属性、担好维稳重任, 深化扫黑除恶建设、构建善治体系, 坚持民意导向、聚焦政法靶向, 建强政法队伍、争创一流业绩”的总体思路, 按照全省政法工作大提升行动的要求, 持续巩固扫黑除恶专项斗争成果, 保持

宣传教育全民化、行业辖区责任倒逼化、问题整改制度化、扫黑除恶常态化，努力营造风清气正的政治生态和社会环境，确保社会长治久安。

阶段性目标：推动市、县、乡（街道）扫黑除恶基础工作。推动扫黑除恶工作信息化建设。召开扫黑除恶新闻发布会 12 次。召开扫黑除恶专项会议，研究部署扫黑除恶工作，分析研判扫黑形势，推动政法工作；加强市县区扫黑工作宣传力度；每季度督促检查县区扫黑除恶工作 1-3 次；配合好上级部门举办各类会议 10 次；配合好上级省委政法委开展各项专题调研会 6 次。

3. 各项指标完成情况分析。

项目决策情况。2023年度扫黑除恶项目计划，通过我委相关业务科室调查摸底、申报，由委务会会议集体研究，经市政府常务会议审议、市委审计委员会办公室审定后实施。

项目过程情况。项目资金的使用严格执行相关的预算财务管理制度以及单位资金管理办法；资金拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，截至2023年12月底，项目资金支出合计19.58万元。项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

项目产出情况。常态化开展扫黑除恶专项斗争。年内召开相关会议10次，及时处理转办涉黑涉恶线索，部署开展信访积案攻坚化解行动。制作扫黑相关宣传品10000余份，做好扫黑除恶办公室信息化设备的更新维护。（相关内容涉密，略）

项目效益情况。项目在规定的期限内实施完毕，效率高。

9. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

(七) 项目 7: 驻村帮扶人员工作经费

2023 年中共定西市委政法委员会单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		驻村帮扶人员工作经费						
主管部门		中共定西市委政法委员会		实施单位	中共定西市委政法委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕青岚乡贾川村年度乡村振兴目标任务，全面保障 3 名驻村干部当村到岗开展帮扶工作必须的交、食宿服务。结合青岚乡贾川村年度乡村振兴工作规划和该村扶贫项目，通过加强工作经费管理，督促帮扶队员全面做好完成各项年度脱贫任务。			1. 保障 3 名驻村干部当村到岗开展帮扶工作必须的交、食宿服务；2. 购置青岚乡贾川村年度乡村振兴工作所需办公用品；3. 驻村干部 3 人认真完成了入户走访工作，排查矛盾，宣讲政策，提高人均居民收入，改善人居环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 驻村帮扶工作人员人数	3 人	3 人	5	5	
			指标 2: 帮扶村数	1 个	1 个	5	5	
			指标 3: 帮扶天数	≥251 天	≥251 天	5	5	
	质量指标	质量指标	指标 1: 帮扶人员到岗率	≥100%	≥100%	10	10	
指标 2: 帮扶工作保障			30000 元/人/年	30000 元/人/年	10	9		

		时效指标	指标 1: 经费报销及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障驻村帮扶工作	保障	保障	10	10	
			指标 2: 巩固乡村振兴成果	巩固	巩固	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 人居法治环境	5	改善	5	5	
			指标 2: 社会治安环境	5	改善	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 建立乡村振兴长效防范机制	5	提升加强	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 帮扶对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		群众满意度	指标 2: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	99
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。							

1. 项目支出预算执行情况。资金到位率年度目标值为 100%, 完成情况 100%; 预算执行率年度目标值为 100%, 完成 100%; 资金及时率年度目标值为 100%, 完成情况 100%, 预算执行率高。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

总体目标: 紧紧围绕青岚乡贾川村年度乡村振兴目标任务, 全面保障 3 名驻村干部当村到岗开展帮扶工作必须的交通、食宿服务。结合青岚乡贾川村年度乡村振兴工作规划和该村扶贫项目, 通过加强工作经费管理, 督促帮扶队员全面做好完成各项年度脱贫任务。

阶段性目标：1.保障 3 名驻村干部当村到岗开展帮扶工作必须的交通、食宿服务；2.购置青岚乡贾川村年度乡村振兴工作所需办公用品。3.各项指标完成情况分析。

项目决策情况。根据2023年度项目计划，通过我委相关业务科室调查摸底、申报，由委务会会议集体研究，经市政府常务会议审议、市委审计委员会办公室审定后实施。

项目过程情况。项目资金的使用严格执行相关的预算财务管理制度以及单位资金管理办法；资金拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，截至2023年12月底，项目资金支出合计9万元。项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

项目产出情况。紧紧围绕青岚乡贾川村年度乡村振兴目标任务，全面保障 3 名驻村干部当村到岗开展帮扶工作必须的交通、食宿服务。结合青岚乡贾川村年度乡村振兴工作规划和该村扶贫项目，通过加强工作经费管理，督促帮扶队员全面做好完成各项年度脱贫任务。购置相关驻村帮扶办公用品。

项目效益情况。项目在规定的期限内实施完毕，效率高。

10. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（八）项目 8：“雪亮工程”运行维护费

2023 年中共定西市委政法委员会单位预算项目支出绩效自评表

项目名称	“雪亮工程”运行维护费
------	-------------

主管部门		中共定西市委政法委员会			实施单位	中共定西市委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.52	17.52	17.52	10	10%	10	
	其中：当年财政拨款	17.52	17.52	17.52	—	10%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年度总体目标：建成“雪亮工程项目”一期主要为“一总两分”平台建设（平台及基础应用），即建设公共安全视频图像信息共享平台（总平台）、综治视频交换共享分平台、公安视频交换共享分平台、安全及运维系统；市共享平台建在“数字定西”数据中心，市公安局分平台建在市公安局，市综治分平台展示系统建在市综治中心。				建成“雪亮工程项目”一期主要为“一总两分”平台建设（平台及基础应用），即建设公共安全视频图像信息共享平台（总平台）、综治视频交换共享分平台、公安视频交换共享分平台、安全及运维系统；市共享平台建在“数字定西”数据中心，市公安局分平台建在市公安局，市综治分平台展示系统建在市综治中心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：平台建设运营维护次数	≥12 次	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：信息收集、系统维护验收达标率	≥100%	100%	10	10	
			指标 2：平台验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：设备维护及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：合同订立及时性	及时	及时	10	9	
			指标 3：制度机制建立及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	指标 1：成本控制率	≤100%	≤100%	10	9		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：维护社会治安稳定	保障	保障	10	10	
			指标 2：保障社会安全	保障	保障	5	5	
可持续影响指标		指标 1：建立长效防范机制	建立健全	建立健全	5	5		

		标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 党员干部满意 度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	98	
说 明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。							

1. 项目支出预算执行情况。资金到位率年度目标值为 100%，完成情况 100%；预算执行率年度目标值为 100%，完成 100%；资金及时率年度目标值为 100%，完成情况 100%，预算执行率高。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：建成“雪亮工程项目”一期主要为“一总两分”平台建设（平台及基础应用），即建设公共安全视频图像信息共享平台（总平台）、综治视频交换共享分平台、公安视频交换共享分平台、安全及运维系统；市共享平台建在“数字定西”数据中心，市公安分平台建在市公安局，市综治分平台展示系统建在市综治中心。

阶段性目标：1. 委托相关单位进行“雪亮工程项目”正常运营，收集并分析相关信息；2. 召开会议，举办各类线上培训工作。3. 收集信息进行数据分析。

项目决策情况。根据2023年度项目计划，通过我委相关业务科室调查摸底、申报，由委务会会议集体研究，经市政府常务会议审议、市委审计委员会办公室审定后实施。

项目过程情况。项目资金的使用严格执行相关的预算财务

管理制度以及单位资金管理办法;资金拨付有完整的审批过程和手续,符合部门预算批复的用途,截至2023年12月底,项目资金支出合计17.52万元。项目在实施过程中,严格控制经费支出,实际总支出未超出预算。

项目产出情况。维护覆盖市、县、乡、村四级的公共安全视频监控联网应用体系,实现视频图像信息交换共享平台逐级按需联通、视频资源有效整合,基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”和深度应用的目标,提升对风险因素的感知、预测、预防能力,提升跨层次、跨地域、跨系统、跨业务的协同管理和服务能力,提升社会治理现代化、智能化水平。维护“雪亮工程项目”公共安全视频图像信息共享平台(总平台)、综治视频交换共享分平台、公安视频交换共享分平台、安全及运维系统。

项目效益情况。项目在规定的期限内实施完毕,效率高。

11. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

(九) 项目 9: 监护人责任保险

2023 年中共定西市委政法委员会单位预算项目支出绩效自评表

项目名称	监护人责任保险						
主管部门	中共定西市委政法委员会			实施单位	中共定西市委政法委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	140	140	138.29	10	100%	9.8
	其中:当年财政拨款	140	140	138.29	—	100%	—

	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为维护社会治安秩序和公共安全，强化对严重精神障碍患者的监护责任，以有效防止肇事肇祸案事件的发生。按照《甘肃省肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助办法（试行）》等相关文件，市委办公室、市政府办公室下发了《关于严重精神障碍患者救治救助管控工作的实施意见》。2016年7月29日市政府第68次常务会议研究决定，从2017年开始，每年向保险机构按照每人100元标准缴纳保险费，为每名严重精神障碍患者监护人承保，在保险期限内，被保险人所监护的精神障碍患者造成的第三者人身伤亡或财产损失，以及由此产生的相关费用，由保险机构负责赔偿，所需经费由市级财政负责按上一年度年底在实有人数纳入财政预算。</p>			<p>根据省市相关要求及年度工作安排，组织对全市登记在册并录入卫健委“国家严重精神障碍信息管理系统”的严重精神障碍患者进行全面摸排。按照全市共有、严重精神障碍患者人数，按照每人每年100元保费的标准购买保险共需138.29万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：严重精神障碍患者肇事肇祸率	≥14000人	13829人	10	10	
			指标2：严重精神障碍患者监护人责任险（全市）100元/人/年	100元/人/年	100元/人/年	10	10	
		质量指标	指标1：严重精神障碍患者肇事肇祸率	下降	下降	10	10	
			指标2：严重精神障碍患者管控率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标1：保险购买工作开展及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1：成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护社会治安稳定	维护	维护	5	5	
			指标2：吸纳平安定西社会参与人数	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1：针对重点领域重点问题督促有关部门建立长效防范机制	建立健全	建立健全	5	5	

		标						
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 2: 党员干部满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有填无。							

1. 项目支出预算执行情况。资金到位率年度目标值为 100%，完成情况 100%；预算执行率年度目标值为 100%，完成 98%；资金及时率年度目标值为 100%，完成情况 98%，预算执行率高。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：为维护社会治安秩序和公共安全，强化对严重精神障碍患者的监护责任，以有效防止肇事肇祸案事件的发生。按照《甘肃省肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助办法（试行）》等相关文件，市委办公室、市政府办公室下发了《关于严重精神障碍患者救治救助管控工作的实施意见》。2016 年 7 月 29 日市政府第 68 次常务会议研究决定，从 2017 年开始，每年向保险机构按照每人 100 元的标准缴纳保险费，为每名严重精神障碍患者监护人承保，在保险期限内，被保险人所监护的精神障碍患者造成的第三者人身伤亡或财产损失，以及由此产生的相关费用，由保险机构负责赔偿，所需经费由市级财政负责按上一年度年底在册实有人数纳入财政预算。

阶段性目标：根据省市相关要求及年度工作安排，组织对全市登记在册并录入卫健委“国家严重精神障碍信息管理系统”

的严重精神障碍患者进行全面摸排。按照全市共有、严重精神障碍患者人数，按照每人每年100元保费的标准购买保险共需138.29万元。

项目决策情况。根据2023年度项目计划，通过我委相关业务科室调查摸底、申报，由委务会会议集体研究，经市政府常务会议审议、市委审计委员会办公室审定后实施。

项目过程情况。项目资金的使用严格执行相关的预算财务管理制度以及单位资金管理办法；资金拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，截至2023年12月底，项目资金支出合计138.29万元。项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

项目产出情况。根据省市相关要求及年度工作安排，组织对全市登记在册并录入卫健委“国家严重精神障碍信息管理系统”的严重精神障碍患者进行全面摸排。按照全市共有、严重精神障碍患者人数，按照每人每年100元保费的标准购买保险。（相关内容涉密，略）

项目效益情况。项目在规定的期限内实施完毕，效率高。

12. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

三、部门绩效评价结果

2023年度单位预算支出项目绩效自评结果汇总表

序	项目名称	主管部门	项目资金（万元）	自评	备
---	------	------	----------	----	---

号			全年预算数 (A)				全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	注
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	项目 1: 综治维稳暨市域社会治理试点经费	中共定西市委政法委员会	90	90	0		89.97	99.96%	9.9	
2	项目 2: 反邪教工作经费	中共定西市委政法委员会	9.5	9.5	0		9.5	100.00%	9.5	
3	项目 3: 常委工作经费	中共定西市委政法委员会	15	15	0		15	100.00%	10	
4	项目 4: 见义勇为经费	中共定西市委政法委员会	5	5	0		5	100.00%	10	
5	项目 5: 社会治理能力培训经费	中共定西市委政法委员会	15	15	0		15	100.00%	10	
6	项目 6: 扫黑除恶暨政法队伍教育整顿常态化工作经费	中共定西市委政法委员会	19.58	19.58	0		19.58	100.00%	10	
7	项目 7: 驻村帮扶工作经费	中共定西市委政法委员会	9	9	0		9	100.00%	10	
8	项目 8: “雪亮工程”运行维护费	中共定西市委政法委员会	17.52	17.52	0		17.52	100.00%	10	
9	项目 9: 监护人责任保险	中共定西市委政法委员会	140	140	0		138.29	98.77%	9.8	
	合计		320.6	320.6	0	0	318.86	99.46%	89.2	

重点项目绩效评价

2023年我单位将综治维稳暨市域社会治理试点经费作为重点项目进行绩效自评、

(一) 综治维稳经费项目基本情况

1. 项目立项背景。项目背景：围绕“把牢政治属性、担好维稳重任，深化‘四创’建设、构建善治体系，坚持民意导向、聚焦政法靶向，建强政法队伍、争创一流业绩”的总体思路，按照全省政法工作大提升行动的要求，坚持发展新时代“枫桥经验”，着力防范化解重大风险，不断巩固提升“长安杯”成果，加快推进社会治理现代化和政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，全力维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

立项依据：定发【2010】29号，关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设实施意见，人均不低于0.3元标准，列支90万元；甘综治办【2016】38号，关于进一步做好信息平台建设和应用工作的通知，列支综治信息平台运行维护费15万元。甘稳发【2015】9号，《甘肃省维稳情报信息工作制度》，甘稳发【2016】5号《关于加强维稳工作规范化建设的意见》，列支信息奖励专项经费10万元，维稳工作宣传培训经费15万元，五项机制督查经费5万元。

2. 项目预算安排及使用情况。资金投入：2023年度由市财政局全额拨款，项目经费预算投入100万元，实际拨付90万元。

3. 项目计划内容及实施情况。该项目由市财政局批复，项目计划2023年1月至2023年12月底完成。该资金主要用于补充定西市范围内综治维稳工作业务活动经费，具体为办公费、会议费、培训费、差旅费、软硬件设备购置及购买社会力量服

务平安建设及主动创稳工作等。一年来，政法工作在推动政策落实、促进深化改革、维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业等方面发挥了重要作用。

4. 项目组织管理。

实施情况：该项目执行单位是中共定西市委政法委员会。此专项资金项目属于经常性、连续性项目。年初根据上年度实际情况进行分析测算编制经费预算；在执行过程中，严格按照项目绩效目标申报表中绩效目标拨付使用资金；严格按照预决算公开要求进行公开；并严格按照资金拨付流程，“逐级”审批原则，从严控制，紧缩支出。资金拨付时先由资金使用科室提出申请，并经委务会会议通过，经会计、财务负责人、分管领导层层审批。并采取切实可行的措施进行控制和监督，定期分析检查，发现问题及时解决，年终对执行的过程和结果进行总结，并在实施过程中严格做到专款专用。

（二）项目绩效目标

总体目标：围绕平安定西建设，提高综治信息平台运用，破解社会治理十大难题，打击违法犯罪，持续提升基层治理水平；强化风险防控、维护政治安全，坚持源头治理、化解涉稳矛盾隐患，坚持精准预警、提高工作预见性和针对性；通过社会综合治理，使全社会长治久安，人民安全感不断提升；通过情报信息奖励，及时预警处置突发事件，化解社会矛盾，维护社会稳定。

阶段性目标：1. 推动市、县、乡（街道）综治中心建设、深化拓展网格化服务管理、社会治安防控体系建设，完善乡镇（街道）、村（社区）综治维稳机制。2. 推动社会治安综合治理信息化建设。3. 结合扫黑除恶专项斗争、省级文明城市创建等重点工作，先后开展综治“六抓六创”“六大工程”，政法工作“四创建设”，社会治理“十大攻坚行动”，平安定西建设“十个一”“沐风行动”等。4. 下沉临洮县、岷县进行为期3个月蹲点督导工作；5. 加强政治安全风险评估和监测预警，督促检查政法等部门做好政治安全风险防控、危机管控；6. 组织开展社会稳定风险评估制度研究和具体实施；7. 配合好上级部门召开政法相关业务会议10次，编制印刷政法工作相关宣传资料3000余份、文头10000份，同时做好信息化设备的更新维护，采购服务器、电脑等设备3台，加强设备的维护；8. 配合好上级省委政法委开展各项专题调研会8次。

（三）评价基本情况

1. 评价目的。中共定西市委政法委员会2023年度项目支出绩效评价主要围绕我委2023年综治维稳经费100万元，通过绩效自评，了解我委2022年综治维稳经费使用情况及取得的成效，发现审计经费管理中存在的问题，进一步提升财政支出规范化管理，提高综治维稳经费使用效益。

2. 评价对象与范围。此次绩效自评工作主要围绕我委 2023 年综治维稳经费 100 万元，评价的范围的主要为项目预决算公开及批复、资金拨付使用流程、绩效指标设置、项目绩效中期监控等方面。

3. 评价依据。评价小组在绩效评价过程中，参照的评价依据包括但不限于：国家、省、市、区或县相关法律法规、方针政策、规章制度；各级财政部门制定的绩效管理制度及工作规范；部门（单位）职能职责；中长期发展规划和年度工作计划；绩效目标等。

4. 评价原则、评价方法。

（1）绩效评价原则。

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（2）评价方法：结合政法工作实际情况，采用核查法、询问法、分析法，开展绩效评价。

5. 绩效评价指标体系。

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，科学合理设置可行的评价体系，绩效评价指标由一级指标（部门投入和管理目标、产出目标、效果目标和社会影响力目标）。二级指标（资金投入、财务管理、业务管理、相关数量指标、相关质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、满意度、人力资源、配套设施等）。三级指标（资金到位率、资金管理合规性、预算执行率、审计署、省审计厅及市重点审计项目数、审计项目完成率和审计监督社会满意度等）。

6. 评价人员组成。

孟振华 市委政法委常务副书记

张建魁 市委政法委副书记、二级调研员（分管综治维稳）

杨宗斌 市委政法委办公室主任、一级主任科员

苟永平 市委政法委基层社会治理科科长、一级主任科员

陈佩霞 市委政法委会计

于 辉 市委政法委出纳

7. 绩效评价工作过程。

事前准备。成立绩效评价小组，搜集项目资料，全面了解项目基本情况，就项目内容和绩效评价中的关键问题与审计部门进行初步沟通，完成项目基础资料收集。

组织核查。核查了2023年综治维稳经费支出情况，着重核查了差旅费报销及办公设备购置等情况。

征求部门意见。结合审计项目实施过程情况，综合征求被审计单位的意见建议。

开展问卷调查。通过设计不同的问卷调查，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，进行评价和判断，设置一定范围的群体满意度指标来评价审计监督绩效。

汇总分析。依据设定的综治维稳经费专项支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

(四) 评价结论及分析

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

项目绩效目标完成情况总体评价为优秀。具体表现为：

经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。2023年，坚决贯彻落实省、市委关于纵深推进主动创稳的各项决策部署，紧盯实现“五个转变”、守牢“六个不发生底线”目标要求，扎实开展“六大工程”“六大行动”，全力以赴防风险、保稳定、强治理、促发展，主动创稳的工作思路全面廓清、方法路径科学系统、制度机制日趋完善、基层基础不断夯实、工作成效逐步显现，全市域、全过程安全稳定的社会局面更加巩固。

从绩效自评情况看，一是市委政法委2023年项目支出绩效目标设定是科学、合理的，符合部门职责；二是预算执行真实有效，预算调整和执行进度符合财政规定；三是年度预算目标

基本完成，绩效目标基本实现；四是预算支出效益高，有效保障了综治维稳工作依法履职所需运行经费。

效率性：项目在规定的期限内实施完毕，效率高。

有效性：积极动员广大群众积极参与平安定西建设工作，开展了多种形式的宣传活动，平安建设知晓率达到100%。部署开展矛盾纠纷和信访问题“大排查、大交办、大接访、大督查”“和煦”计划等专项行动，一批重点信访积案得以解决，一些重大涉稳风险有效化解，一些社会治理突出问题得到遏制。部署开展社会治理提升蹲点指导，取得了社会治安状况明显好转、信访接访数量大幅下降等10大成效，全市社会治理整体水平不断提升。“大数据+网格化+铁脚板”基层治理模式入围甘肃省市域社会治理创新实践“百强案例”，提升市域社会治理效能工作得到省委领导批示肯定。

可持续性：项目的后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续。

综合上述情况，2023年度综治维稳经费绩效自评结果为优。

2. 非现场评价情况分析。综治维稳经费绩效指标设置合理，截止2023年年底全面完成了各项指标值。

3. 现场评价情况分析。经现场评价，综治维稳经费项目严格按照项目管理实施制度执行，资金支付流程规范合理，严格执行政府采购制度，并签订采购合同，记账凭证合理规范，账实相符，现场评价良好。

4. 分项目、单位或市县评价得分及结论。

（五）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。2023 年度综治维稳经费项目计划，通过我委综治维稳相关业务科室调查摸底、申报，由委务会会议会议集体研究，经市政府常务会议审议、市委审计委员会办公室审定后实施。

2. 项目过程情况。项目资金的使用严格执行相关的预算财务管理制度以及单位资金管理办法；资金拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，截至 2023 年 12 月底，项目资金支出合计 89.97 万元，结余 0.03 元。项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

3. 项目产出情况。积极动员广大群众积极参与平安定西建设工作，开展了多种形式的宣传活动，平安建设知晓率达到 100%。着力加强社会治安防控，社会治安形势持续向好，主要指标呈现“七降四升”良好局面。

4. 项目效益情况。项目在规定的期限内实施完毕，效率高。

（六）项目主要经验及做法

我委每年的项目资金严格按照年初部门预算计划执行，本着厉行节约，科学支出的原则，按进度合理使用资金。在今后项目经费的使用上，将进行更严格的把控，确保每笔资金都用在实处，取得成效。

（七）存在的问题及原因分析

绩效管理还存在一些问题和不足：一是主体责任上还有待于进一步加强。二是绩效管理制度还未健全。三是思想认识上还有待于进一步提高。

2023 年中共定西市委政法委员会单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		综治维稳暨市域社会治理试点经费					
主管部门		中共定西市委政法委员会		实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	90	10	100%	9.9
	其中：当年财政拨款	90	90	89.97	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>围绕平安定西建设，提高综治信息平台运用，破解社会治理十大难题，打击违法犯罪，持续提升基层治理水平；强化风险防控、维护政治安全，坚持源头治理、化解涉稳矛盾隐患，坚持精准预警、提高工作预见性和针对性；通过社会综合治理，使全社会长治久安，人民安全感不断提升；通过情报信息奖励，及时预警处置突发事件，化解社会矛盾，维护社会稳定。</p>			<p>1. 组织承办平安定西建设工作会议、全市政治安全和维护稳定分析研判会议（6次）、维稳安保工作部署视频会议、矛盾纠纷调处化解和信访工作会议、综治中心运行机制会议、全市疫情防控期间维护社会稳定工作动员部署视频会议；2. 推动市、县、乡（街道）综治中心建设、深化拓展网格化服务管理、社会治安防控体系建设，完善乡镇（街道）、村（社区）综治维稳机制。3. 推动基层社会治安综合治理信息化建设。4. 完善群众利益协调机制，指导协调矛盾纠纷多元化解工作。5. 加强国家安全战略研究，分析研判政治安全形势推动政法等部门维护政治安全工作；6. 加强政治安全风险评估和监测预警，督促检查政法等部门做好政治安全风险防控、危机管控；7. 组织开展社会稳定风险评估制度研究和具体实施。8. 统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。9. 配合好上级部门举办各类会议10次；10. 配合好上级省委政法委开展各项专题调</p>			

					研会 8 次。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 组织承办综治维稳各类会议	≥10 次	100%	5	5	综治维稳暨市域社会治理试点经费预算 100 万, 实际支出 90 万, 支出率 90%, 偏差原因是财政压减经费 10%
			指标 2: 推动市、县、乡三级“综治中心”建设、深化拓展基层治理大格局。	≥2 个	100%	5	5	
			指标 3: 矛盾纠纷排查调处	≥100 件	100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 举办综治维稳各类业务培训	≥3 次	100%	10	8	
			指标 2: 指标 2: 会议召开及时性	及时	及时	10	5	
		时效指标	指标 1: 会议及各类业务活动举办的时效性	及时	及时	5	5	
			指标 2: 制度机制建立及时性	及时	及时	10	10	
			指标 3: 矛盾纠纷排查调处及时性	及时	及时	5	4	
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 维护社会治安稳定	提升	提升	10	9	
			指标 2: 提升群众法律意识	提升	提升	5	5	
			指标 3: 减少社会矛盾纠纷	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 建立长效防范机制	建立健全	建立健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 党员干部满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	81		
说	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有填无。							

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和公用经费。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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支出。