

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数	控制率			
	22	22	100%			
经费控制情况(万元)	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数			
三公经费	1.05	2.00	0.31			
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0			
其中：公车购置	0	0	0			
公车运行维护	0	0	0			
2、出国经费	0	0	0			
3、公务接待	1.05	2.00	0.31			
项目支出：	0	606.60	646.12			
1、业务经费	0	394.60	434.12			
2、运行维护经费	0	212.00	212.00			
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)	0	0	0			
4、上级转移支付(一个专项一行)	0	0	0			
公用经费	4861.15	46.80	676.07			
• 其中：办公经费	4861.15	39.80	630.16			
水费、电费、差旅费	0.00	7.00	45.78			
会议费、培训费	0.00	0.00	0.13			
政府采购金额	329.78	443.80	681.12			
部门基本支出预算调整	5478.48	1093.35	11.40			
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	100%	0	0	100%
厉行节约保障措施	严格按照规章制度执行					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：刘燕飞 联系电话：8245393 单位负责人签字： 填报日期：2023 年 6 月 5 日

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会							
年度预算申请 (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	1093.35	1121.47	1121.47	10	102.57%	9	
	按收入性质分: 1121.47			按支出性质分: 1121.47				
	其中: 一般公共预算: 1121.47			其中: 基本支出: 475.35				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 646.12				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护社会稳定, 深化平安建设, 争先创优			社会大局稳定, 获评全省平安建设考评先进县区				
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 (50分)	数量指标	电子监控维护	3	3	6	6	
			每半年对所有单位进行一次公众安全感测评	2	2	7	7	
			妥善处理矛盾纠纷	100	100	7	7	
		质量指标	扫黑除恶专项斗争完成率	100%	100%	3	3	
			打击电信诈骗完成率	100%	100%	3	3	
			重大群体性事件、重大恶性刑事案件控制率	100%	100%	4	4	
		时效指标	上下半年进行民调	2022年	2022年	3	3	
			对各单位进行平安建设年度考核	2022年	2022年	3	3	
			项目完成时间	2022年	2022年	4	4	
		成本指标	本年支出	1093.35万	1121.47	10	7	本年支出超出预算, 本年运行经费超出
	效益指标 (30分)	经济效益指标	反向促进经济发展	有促进	有促进	10	10	
		社会效益指标	提升社会人民的安全	有提升	有提升	10	10	
		可持续影响指标	发案率下降	有所下降	有所下降	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	居民群众安 全感	≥90	90%	10	10	
总分						100	97	

填表人：刘燕飞联系电话：8245393

单位负责人签字：



填报日期：2023年6月5日

附件 3

2022 年度中共岳阳市岳阳楼区委员会政法
委员会单位整体支出
绩效自评报告

部门(单位)名称：(盖章)

2023 年 6 月 5 日

2022 年度岳阳楼区委政法委 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

区委政法委是区委主管政法工作的职能部门。政法委主要职责：根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一全区政法各部门的思想和行动；组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；检查全区政法各部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法；大力支持和严格监督全区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，督促大案要案的查处工作；组织、协调全区社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境；组织构建调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违

纪违法行为；研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；承办区委、区政府和市委政法委交办的其他事项。政法委现有在职全额编制人员 22 人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2022 年度预算基本支出 486.75 万元，其中人员支出 439.95 万元，日常公用经费支出 46.80 万元。决算基本支出 475.35 万元，其中人员支出 440.17 万元，日常公用经费支出 35.18 万元；本年度公务接待费预算 2.00 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，因公出国出境支出 0 万元，“三公经费”支出控制在年初预算之内。

(二)项目支出情况

2022 年项目支出年初预算数为 606.60 万元，其中：业务工作经费支出 394.60 万元，主要用于铁路护路、公众安全感测评、见义勇为奖励慰问、平安创建考评奖金及证书、青少年违法犯罪教育、肇事肇祸精神病人监护人职责保险、司法救助、社会治理、维护社会稳定、扫黑除恶等方面；运行维护经费 212.00 万元，主要用于电子防控维护、综治中心线路维护等方面。

2022 年项目支出决算数为 646.12 万元，其中：业务工作经费支出 458.12 万元，主要用于公众安全感测评、见义勇为奖励慰问、平安创建考评奖金及证书、青少年违法犯罪教育、肇事肇祸精神病人监护人职责保险、司法救助、社会治理、维护社会稳定、扫黑除恶等方面；运行维护经费 188.00 万元，主要用于电子防控维护等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年本单位政府性基金预算支出：无。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出：无。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年社会保险基金预算支出：无。

六、部门整体支出绩效情况

深化基层治理，统筹推进平安建设。坚持以“平安楼区”建设为抓手，扎实推进信访矛盾化解、治安问题整治、安全生产排查、禁毒工作开展、“扫楼”行动推进、服务效能提升、民生实事办理、正面宣传覆盖“八大行动”，取得显著成效。一是加强治安管理。聚焦群众反映突出的违法犯罪，坚持高压严打不放松，圆满完成了省运会、残运会、洞庭渔火季、党的二十大特护期等安保任务。严格落实重点人员管控措施，实行属地

和责任部门“双交办”，推动问题化解，压实稳控责任，牢牢守住“五个不发生”“三个确保”红线底线。二是突出严打整治。推动“扫黑除恶”工作常态化，强力推进“利剑护蕾”、打击治理电信网络诈骗、打击整治养老诈骗和禁毒等专项行动。三是深化治理创新。以市域社会治理现代化试点为契机，统筹各方力量，坚持创新驱动，“党建+网格化微治理”“群英断是非”“先锋理事会”“和姐工作室”等一批市域社会治理现代化的先进典型经验在全市乃至全省得到推广。今年来，我区在全市创建全国市域社会治理现代化试点合格城市推进会上做典型经验发言，全市政法工作会上多次推介我区工作经验，工作成效得到上级充分肯定。

七、存在的问题及原因分析

主要存在问题是年初预算不严谨，导致实际支出数多于预算申报数。

八、下一步改进措施

对年初预算持高标准、严要求态度，合理预算全年经费。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为97分。主要包括：坚持以政治建设为引领，全面筑牢广大干警政治忠诚。在全区政法系统组织开展主题党课、专家讲座、政治

轮训等各类政治教育活动，增强了政法干警永葆政治忠诚、纯洁可靠的思想自觉、政治自觉、行动自觉。以市域社会治理现代化试点为契机，以“十大平安”系列创建为抓手，打击各类违法犯罪活动：常态化开展扫黑除恶专项斗争，对交办线索逐条清查，对涉黑涉恶线索逐案倒查，对涉黑涉恶重点案件实施交叉评查。严厉打击“电信网络诈骗”，制定了《打击治理电信网络诈骗犯罪工作指引》、《反电诈宣传工作方案》等一系列文件，形成全区“党政负责、公安主抓、社会协同、齐抓共管”的防控电信网络诈骗工作格局，以现身说法、以案说法、借助新媒体等形式在全区广泛开展反诈宣传。妥善处置突发群体性事件，依照《关于进一步做好突发群体性事件处置工作的通知》构建“属地主导，部门处置，政法稳控”机制模式，强化政法机关与街道（乡）、职能部门的配合联动，打好应急处突“组合拳”，妥善处置各类突发性事件，连续多年保持了重大群体性事件、重大恶性刑事案件、个人极端暴力事件“零发生”。多渠道开展国家安全宣传活动，积极组织开展“4.15 全民国家安全教育日”等主题宣传活动。利用全区中小学、银行、临街门面电子屏为窗口，循环播放国家安全宣传标语。同时，制作了主题宣传片在抖音、微信、微博等新媒体上进行推广宣传，抢占宣传高地，弘扬政法机关维护国家稳定、保卫社会安宁的主旋律和正能量。

电子防控维护项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩

效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 188.00 万元，执行数为 188.00 万元，完成预算的 100.00%。主要包括：城市治安监控系统的建设与应用是打造平安城市、保障人民群众安居乐业的有效举措，也是社会经济发展、构建和谐社会的客观需要。此项目维护涵盖我区道路、街道、公共场所、要害部门、公共交通系统、案件多发地段、城乡结合部、社区和居民小区 800 多个监控摄像头，提高了防范、打击各类违法犯罪行为和应对突发事件、恐怖袭击事件的能力。详情见附件。

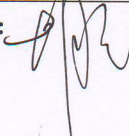
报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

附件 4-1

2022 年度项目支出绩效自评表

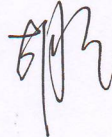
项目支出名称	电子防控维护							
主管部门				实施单位	区政法委			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	188	188	188	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	188	188	188				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保电子监控设备正常运行			电子监控设备正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监控摄像 873 个	监控摄像 873 个	监控摄像 873 个	20	20	
		质量指标	监控正常运行	正常运行	95%以上正常 运行	10	8	拆迁改造对已 建设的监控及 线路有损坏
		时效指标	一年	一年	一年	10	10	
		成本指标	188 万	188 万	188 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	反向促进经济 发展	有促进	有促进	10	10	
		社会效益 指标	群众安全感强	群众安全感强	群众安全感强	10	10	
		生态效 益指标	不产生	不产生	不产生			
		可持续 影响指标	社会稳定	社会稳定	社会稳定	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度达 90%以上	≥90%	92.76%	10	10	
	总分					100	98	

填表人：刘燕飞 联系电话：8245393 单位负责人签字： 填报日期：2023年6月5日

附件 4-2

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公众安全感测评							
主管部门				实施单位	区政法委			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50				
	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				
	群众安全感强			群众安全感强				
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 (50分)	数量指标	上下半年民调	上下半年民调	已完成两次民调	20	20	
		质量指标	民调完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	控制成本支出	50万	50万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不产生	不产生	不产生			
		社会效益指标	群众安全感强	群众安全感强	群众安全感强	15	15	
		生态效益指标	不产生	不产生	不产生			
		可持续影响指标	社会稳定	社会稳定	社会稳定	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度90%以上	90%	92.76%	10	10	
总分					100	100		

填表人：刘燕飞 联系电话：8245393 单位负责人签字： 填报日期：2023年6月5日

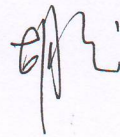
附件 4

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	平安创建考评奖金及证书							
主管部门				实施单位	区政法委			
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40				
	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				
	平安创建考评奖金及证书			已完成				
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 (50分)	数量指标	平安奖人数	涉密	涉密	20	20	
		质量指标	奖项完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	控制成本	40万	40万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	获奖人员经济 水平提升	有提升	有提升	10	10	
		社会效益指标	鼓励争先创优	鼓励争先创优	鼓励争先创优	10	10	
		生态效益指标	不产生	不产生	不产生			
		可持续 影响指标	群众积极参与 平安建设	群众积极参 与平安建设	群众积极参 与平安建设	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度 100%	100%	99%	10	10	
总分					100	100		

填表人：刘燕飞 联系电话：8245393

单位负责人签字：

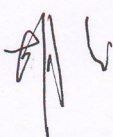


填报日期：2023年6月5日

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

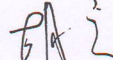
项目支出名称	扫黑除恶、反恐工作经费							
主管部门				实施单位	区政法委			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持有黑必扫、有恶必除、治乱强基的要求，全力维护我区平安稳定社会大局，全面提升居民群众安全感。			推动扫黑除恶工作常态化，坚持严打整治，全年没有发生暴力恐怖性事件、恶性案件，社会稳定。				
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 (50分)	数量指标	扫黑除恶事件次数	涉密	涉密	20	20	
		质量指标	扫黑除恶率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	控制成本	120万	120万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不产生	不产生	不产生			
		社会效益指标	提高居民安全感	提高居民安全感	提高居民安全感	15	15	
		生态效益指标	不产生	不产生	不产生			
		可持续影响指标	提高居民满意度	提高居民满意度	提高居民满意度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率90%以上	90%	92.76%	10	10	
总分					100	100		

填表人：刘燕飞 联系电话：8245393 单位负责人签字： 填报日期：2023年6月5日

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

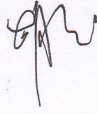
项目支出名称	违法犯罪青少年教育经费							
主管部门				实施单位	区政法委			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对违法犯罪青少年开展教育			对违法犯罪青少年统一教育，增强法制观念				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	受教育人员数量	按实际人员 数定	按照受教育 人员数补贴	20	20	
		质量指标	受教育人员覆 盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一年内	一年内	一年内	10	10	
		成本指标	教育经费标准	按文件规定	金额根据文 件发放	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不产生	不产生	不产生			
		社会效益指标	违法犯罪青少 年接受教育	加强违法犯 罪青少年法 制观念	违法犯罪青 少年法制观 念有所提升	15	15	
		生态效益指标	不产生	不产生	不产生			
		可持续 影响指标	减少青少年违 法犯罪现象	减少青少年 违法犯罪现 象	减少青少年 违法犯罪现 象	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意 度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

填表人：刘燕飞 联系电话：8245393 单位负责人签字： 填报日期：2023年6月5日

附件 4

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	司法救助经费							
主管部门				实施单位	区政法委			
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	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45				
	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				
	救助补贴人员提高生活水平			救助补贴人员提高生活水平				
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 (50分)	数量指标	补贴人员数量	按实际人员 数定	按实际人员 数补贴到位	20	20	
		质量指标	补贴覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	一年	一年	10	10	
		成本指标	补贴支出	45万	45万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补贴人群经济 有所提高	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	补贴人群生活 改善情况	有所提升	补贴人群生 活得到改善	10		
		生态效益指标	不产生	不产生	不产生			
		可持续 影响指标	提高补贴人群 生活水平	有所提高	补贴人群生 活水平有所 提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意 度	≥90	90%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：刘燕飞 联系电话：8245393 单位负责人签字： 填报日期：2023年6月5日

附件 4

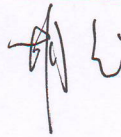


2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	肇事肇祸精神病人监护人职责保险费							
主管部门				实施单位	区政法委			
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	45	44	44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	44	44				
	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				
	对肇事肇祸精神病人监护人职责进行保险			与保险公司签订合同按实际人数投保				
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 (50分)	数量指标	辖区内所有肇事肇祸精神病人监护人	按实际人数定	按实际人数投保	20	20	
		质量指标	投保覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投保时间	一年	一年	10	10	
		成本指标	投保标准	45万	44万	10	9	严格按照预算支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	帮助受害人减少损失	按合同规定	补偿受害人损失	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	减少社会不稳定因素	维护社会稳定	社会大局稳定	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度90%	≥90%	90%	10	9	
总分					100	99		

填表人：刘燕飞 联系电话：82453923

单位负责人签字：



填报日期：2023年6月5日