附件1

2023年度鹤城区委政法委整体支出

绩效自评报告

**一、部门、单位基本情况**

(一)机构设置情况

区政法委属全额拨款的行政单位，设8个股室，分别为为：办公室、政工室、维护稳定指导办公室、社会治安综合治理督导办公室、反邪教协调办公室、执法监督办公室、铁路护路联防办公室、宣传教育办公室。

1. 人员编制情况

2023年本单位年未实有人数36人，共有行政编制人员13个，全额事业编制人员23个。人员比上年增加了1人，人员变化的主要原因是：人员调入。

(三)主要职能职责

(1)根据党的路线方针和中央、省、市委政法委以及区委、区政府对政法综治工作的部署，统一政法综治各部门的思想和行动；(2)对一定时期内的全区政法综治工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；(3)组织协调、指导维护全区社会稳定的工作；(4)检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针和政策的具体措施；(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、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件；(6)组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；开展全区禁毒工作、国家安全、民调工作；(7)组织推动政法综治方面的调研和宣传工作，探索政法综治工作改革，研究政法综治工作理论、政策及有关重大问题；(8)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施；协助区委及其组织部门考察、管理区政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处涉及政法领导干部的案件，加强政法干部队伍执法监督工作；(9)指导各街道乡镇社会治安综合治理办公室的工作；(10)办理区委、区政府和市委政法委、市综治办交办的其他事项。

(四)绩效目标设定情况

根据我单位实际开展业务情况分别设置相应的绩效目标，如受理涉法涉诉案件数、接待涉法涉诉群众来信来访人数、接待处理上访人数、受理司法救助案件件数、发放反邪宣传资料份数、组织反邪教宣传场数、铁路沿线隐患排查公里数、排查率、扫黑除恶宣传人数、肇事肇祸精神障碍患者强制送医治疗人数等的数量指标，矛盾纠纷调解成功率、民调走访率、摸排线索执行率、全区收到各类线索结办率的质量指标，以及相关工作开展的时效指标，成本指标，相关工作开展后的社会效益指标，可持续影响指标等。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

(一)预算执行、使用、管理总体情况。2023年部门整体支出1516.68万元，使用主要内容包括基本支出和项目支出。2023年基本支出477.56万元，其中人员经费435.17万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等；公用经费42.40万元，主要用于为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于办公费、印刷费等日常公用经费。2023年专项资金支出1039.12万元，主要内容包括社会治安综合治理、雪亮工程、肇事肇事精神障碍患者管理、铁路护路、舆情应对、维稳、执法监督、司法救助、见义勇为奖励走访、风险评估等。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年基本支出477.56万元，其中人员经费435.17万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等；公用经费42.40万元，主要用于为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于办公费、印刷费等日常公用经费。

2.项目支出情况

2023年，项目资金支出为1039.12万元，预算执行率187.57%。其中，司法救助金年初预算数为30万元，年末决算数为31万元，为上级补助资金；雪亮工程年初预算数为156.59万元，年末决算数为689.74万元，原因是支付雪亮工程上年度欠款；肇事肇祸精神障碍患者服务管理经费年初预算数为100万元，年末决算数为103.73万元，支付上年度欠款，维稳经费5.1万元，年末决算数为51.58万元，原因是年中追加特防期维稳经费等情况导致。

1. "三公"经费使用和管理情况

“三公”经费年初预算公务接待费1万元，年末决算数为0.36万元，根据财政过紧日子要求，进一步缩减开支。

1. **政府性基金预算支出情况**

**无**

1. **国有资本经营预算支出情况**

**无**

1. **社会保险基金预算支出情况**

**无**

**六、部门整体支出绩效情况**

(一)综合评价结论。

自评得分为92.5分，评价结论为优秀。

(二)评价指标分析(或综合评价情况)。

经济性分析:雪亮工程建设项目依法采用公开招投标方式组织项目实施，其他项目的支出通过湖南省电子采购平台采购。雪亮工程建设项目依法采用公开招投标方式组织项目实施，选取价格最低者中标。社会治安综合治理项目中，2021年度重点民生实事项目乡村雪亮工程设备采购第三方检测、雪亮工程建设[编制可行性研究报告](https://hunan.zcygov.cn/items/273130543484928" \t "https://order.zcygov.cn/trading-backstage/" \l "/buyer/order-detail/_blank)、鹤城区2022年省重点民生实事中小学安防设施建设项目信息化工程监理服务、雪亮工程四期维护等均通过湖南省电子采购平台竞价采购，选取价格最低者中标。目前鹤城区已建成雪亮工程监控探头1018个，每年需要支付电费、网络租赁费、维修维保费，才能确保正常使用。根据上级要求，2023年新增了雪亮工程监控探头数量。

效率性分析: 截止2023年底，除雪亮工程外，其余项目已全部完成。项目完成质量良好。

有效性分析:铁路安全案件发生率下降；网络安全问题发生率下降；优化社会风气；涉法涉诉信访案件困难群众人数减少；宣传教育覆盖率大于90%；全区全年化解矛盾纠纷1000余起；净化网络环境；社会环境稳定;提供就业岗位多个；因肇事肇祸精神障碍患者引起的经济损失减少。

可持续性分析:均建立长效机制。

**七、存在的问题及原因分析**

预算执行率超出，主要是雪亮工程等部分项目上年度未支付，在本年度进行支付，导致预算执行率超出，影响整体绩效评价。

1. 下一步改进措施

在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，时刻与财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

设置合理有效的绩效目标监控机制，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；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，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、其他需要说明的情况

无

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位： 中共怀化市鹤城区委政法委员会

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 37 | | 36 | | 97.30% | |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费 | 0 | | 1 | | 0.36 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0 | | 1 | | 0.36 | |
| 项目支出： | 0 | | 553.98 | | 1039.12 | |
| 1、业务工作经费 |  | | 397.40 | | 407.63 | |
| 2、运行维护经费 |  | | 156.59 | | 631.49 | |
| 3、市级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
|  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| · |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 32.05 | | 51.72 | | 42.40 | |
| 其中：办公费 | 16.9 | | 31.92 | | 41.55 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | |  | | 17.92 | |
| 会议费、培训费 | 0.33 | |  | |  | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模(m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投  资(万  元) | 投资概  算控制  率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 按财政要求压减开支，厉行节约 | | | | | |

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。

填表人：彭程 填报日期：2024年10月16日 联系电话：18608459233

1. 部门整体支出绩效自评

**整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 中共怀化市鹤城区委政法委员会 | | | | | | | |
| 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 | | 1080.88 | 1080.88 | 1516.68 | 10 | 140.32  % | 6 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：1516.68 | | | | 其中：基本支出：477.56 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：1039.12 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 政治安全大局保持稳定，信访维稳形势持续向好，化解矛盾纠纷1500余起，矛盾化解成功率98%，平安创建工作成效明显；社会治理创新进展顺利，扫黑除恶取得新的突破，扫黑除恶宣传覆盖10万余人。 | | | | 政治安全大局保持稳定，信访维稳形势持续向好，化解矛盾纠纷1500余起，矛盾化解成功率98%，平安创建工作成效明显；社会治理创新进展顺利，扫黑除恶取得新的突破，扫黑除恶宣传覆盖10万余人。 | | | |
| 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 | 受理涉法涉诉案件 | ≥30起 | ≥30起 | 2.5 | 2.5 |  |
| 接待涉法涉诉群众来信来访 | ≥300人 | ≥300人 | 2.5 | 2.5 |  |
| 受理司法救助案件 | ≥20件 | ≥20件 | 2.5 | 2.5 |  |
| 发放反邪宣传资料 | ≥10万份 | ≥10万份 | 2.5 | 2.5 |  |
| 组织反邪教宣传 | ≥4场次 | ≥4场次 | 2.5 | 2.5 |  |
| 铁路沿线隐患排查范围 | 全区 | 全区 | 2.5 | 2.5 |  |
| 铁路沿线隐患排查频率 | ≥3次/周 | ≥3次/周 | 2.5 | 2.5 |  |
| 铁路沿线隐患排查公里数 | 204.2公里 | 204.2公里 | 2.5 | 2.5 |  |
| 扫黑除恶宣传 | ≥10万人 | ≥10万人 | 2.5 | 2.5 |  |
| 接待处理上访 | ≥300人 | ≥300人 | 2.5 | 2.5 |  |
| 防电诈协调会议 | 2场次 | 2场次 | 2.5 | 2.5 |  |
| 肇事肇祸精神障碍患者监护人责任险 | 全区所有肇事肇祸精神障碍患者 | 全区所有肇事肇祸精神障碍患者 | 2.5 | 2.5 |  |
| 肇事肇祸精神障碍患者强制送医治疗 | ≥100人 | ≥100人 | 2.5 | 2.5 |  |
| 雪亮工程监控探头网络租赁、线路维保 | 全区所有雪亮工程探头 | 全区所有雪亮工程探头 | 2.5 | 2.5 |  |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调解成功率 | 98% | 98% | 2.5 | 2.5 |  |
| 民调走访率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 摸排线索执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 全区收到各类线索结办率 | 98% | 98% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 化解矛盾纠纷 | 全年 | 全年 | 1 | 1 |  |
| 预算执行率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 基本支出 | 526.90 | 477.56 | 2.5 | 1.5 |  |
| 项目支出 | 553.984 | 1039.12 | 2.5 | 1 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 化解矛盾纠纷 | ≥1500起 | ≥1500起 | 5 | 5 |  |
| 反邪教警示教育宣传 | ≥4次 | ≥4次 | 5 | 5 |  |
| 社会环境 | 稳定 | 稳定 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影  响指标 | 政法人员学习覆盖度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 治安环境 | 持续优化 | 持续优化 | 5 | 5 |  |
| 政法工作外部宣传 | 2个平台（电台、政法头条号）、全年 | 2个平台（电台、政法头条号）、全年 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 群众对政法工作综合满意率（%） | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 政法工作人员满意度（%） | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.5 |  |

填表人：彭程 填报日期：2024年10月16日 联系电话：18608459233