2022年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |  |  |
| 30 | 25 | 83.33% |  |  |
| 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 | 8.87 | 8.1 | 7.43 |  |  |
| 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 | 8.87 | 8.1 | 7.43 |  |  |
| 项目支出： | 380.39 | 102 | 331.22 |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 380.39 | 102 | 331.22 |  |  |
| 公共安全感测评 |  |  | 51.83 |  |  |
| 维稳协调 | 250.67 | 50 | 165.7 |  |  |
| 扫黑除恶 | 105 | 25 | 15.44 |  |  |
| 精神病患者监护人保险费 | 24.72 |  | 25 |  |  |
| 政法委专项 |  | 27 | 27 |  |  |
| 司法救助 |  |  | 42.3 |  |  |
| 离退休费 |  |  | 3.95 |  |  |
| 公用经费 | 20.93 | 22.68 | 11.51 |  |  |
| 其中：办公经费 | 8.74 | 3.51 | 2.01 |  |  |
|  水费、电费、差旅费 | 1.28 | 11.07 | 7.45 |  |  |
| 会议费、培训费 | 10.91 | 8.1 | 2.05 |  |  |
| 政府采购金额 |  | 28 | 45.83 |  |  |
| 部门基本支出预算调整 |  | 359.63 | 375.66 |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2022年完工项目) | 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 |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 公务接待一般在食堂就餐，节省了接待费。 |  |  |

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：胡辉 填报日期：2023.6.16 联系电话：13787995938 单位负责人签字：欧明目

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市政法委 |
| 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 | 461.63 | 706.88 | 706.88 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分：706.88 |
| 其中：一般公共预算：706.88 | 其中：基本支出：375.66 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：331.22 |
| 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 |
| 目标1、综治工作：民调进入全省综治创省优。涉法涉诉方面：一是争取省级司法救助款全面落实到位。二是尽最大努力做好息访息诉工作。目标2：维稳工作：做好节假日安全保卫，及时稳妥处理、协调好突发性重大（案）件。目标3：开展好扫黑除恶常态化工作，全面建立综治网格化服务管理平台。  | 1、综治民调工作全年基本完成问卷抽样调查。2、涉法涉诉基本做到了息访息诉，司法救助款完成率达到100%，全部落实到位。3、维稳工作：基本得到平稳、安全、无重大交通事故堵门堵路情况。综治网格化服务管理中心基本建立完成，网格化服务视频监控平台得到有续开展，人民群众办事效率大大提高。  |
| 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(30分) | 数量指标 |  网格化管理进一步完善，完成率达100%。 2.综治民调全年1次，创全省优秀。 | 100 | 95 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 综治工作  | 100 | 93 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按时完成绩效目标任务 | 1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 上级司法救助款全面落实到位，使人民群众得到了救助 | 95 | 90 | 8 | 7 |  |
| 优化资源配置，提高财政资金使用效益网格化服务管理平台，使老百姓办事率效大大提高 | 95 | 93 | 8 | 7 |  |
| 社会效益指标 | 维护社会政治稳定，金融安全 | 95 | 95 | 8 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保持优良政法社会风气 | 95 | 95 | 6 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众对安全服务满意度 | 95 | 90 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 严格控制在年度预算资金范围内 | 95 | 95 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 93 |  |

填表人： 胡辉 填报日期：2023.6.16 联系电话：13787995938 单位负责人签字：欧明目

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 维稳协调 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 汨罗市政法委 |
| 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 | 165.7 | 165.7 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 2023年度政法委用于维稳协调的开支维护社会大局持续稳定，做好重大节假日安全保卫及时化解预防和化解群体性事件，协调好突发性和重大（案）事件，及时排查化解矛盾纠纷，定期判研稳定形势，促进社会公平正义。保证人民群众安居乐业。1、突出积案化解，2、突出矛盾排查，3、突出应急处理、4、做好重大安保，5、扫黑除恶，黑恶势力铲除在萌芽状态6、加加强政法队伍建设等 | 2023年度政法委用于维稳协调的开支维护社会大局持续稳定，做好重大节假日安全保卫及时化解预防和化解群体性事件，协调好突发性和重大（案）事件，及时排查化解矛盾纠纷，定期判研稳定形势，促进社会公平正义。保证人民群众安居乐业。1、突出积案化解，2、突出矛盾排查，3、突出应急处理、4、做好重大安保，5、扫黑除恶，黑恶势力铲除在萌芽状态6、加加强政法队伍建设等。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 维稳协调接访率达到100% 。 | 100 | 95 | 6 | 5 |  |
| 扫黑除恶100% | 100 | 95 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 维稳协调工作 | 好 | 好 | 6 | 6 |  |
| 扫黑除恶工作 | 好 | 好 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 按时完成绩效目标任务  | 1年 | 1年 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  提高财政资金使用效益 | 95 | 90 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 维稳协调 优化资源配置， 维护社会稳 | 90 | 90 | 10 | 9 |  |
| 夯实基层基础 | 95 | 90 | 5 | 4 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保持良好社会风气 | 95 | 90 | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95 | 93 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 严格控制在年度预算资金范围内 | 100 | 100 | 20 | 19 |  |
| 社会成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 93 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：胡辉 填报日期： 2023.6.16 联系电话：13787995938 单位负责人签字:

附件4

 2022年度汨罗市政法委部门整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2023年 6**月 16 **日**

2022年度汨罗市政法委部门整体支出

 绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

中共汨罗市委政法委员会下设政策研究室、执法监督室、综治督导室、维稳指导室、政治安全室、政工室等六个科室。现有编制30人，退休7人，实有在岗人数25人。

主要工作职责：

1、根据、党中央的路线、方针、政策和省委、市委和上级政法委决策部署，统一政法各单位的思想和行动；

2、协助市委研究制定全市政法工作的方针、政策，对全国政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

3、组织协调指导维护社会稳定的工作；

4、支持和监督政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位依法互相制约，密切配合；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；

5、组织推动全市社会治安综合治理工作；

6、组织推动全市政法战线的调查和研究工作，推动全市政法工作改革；

7、研究、指导政法队伍建设和政法和各单位领导班子建设，协助市委和市组织部考察、管理全市政法单位的有关领导干部；

8、协助纪检、监察单位查处政法单位领导干部违法犯罪的案件；

9、指导政法各单位的工作。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

我委基本支出375.66万元，其中人员支出333.07万元，主要用于人员工资及社会保障缴费等；日常公用支出42.39万元，主要用于单位日常运行费用。2022年度单位“三公”经费支出合计为7.43万元，其中：公务接待费7.43万元；水电费、差旅费支出7.45万元，预算支出11.07万元，2022年决算支出14.88万元；会议、培训费决算支出2.05万元，预算支出8.1万元。政府性采购支出45.83万元，预算支出28万元；无公车购置费；无出国境费用开支。部门基本支出预算资金359.63万元，决算资金375.66万元。在机关日常管理中认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩经费支出。

(二)项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

专项资金安排331.22万元，主要用于公共安全感测评51.83万元，维稳协调165.7、扫黑除恶15.44万元、精神病患者保险费25万元、司法救助42.3万元、 政法委专项27万元、离退休费3.95万元。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

 本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

我部门一般公共预算的各项资金主要用途是确保单位的正常运转，严格执行市委市政府的各项制度，促进各项工作任务顺利完成。人员经费支出主要用于人员工资及社会保障缴费；公共支出主要用于日常运行费用；项目经费的使用严格按照专款专用。三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内，严格落实厉行节约的原则。做好综治、涉法涉诉、信访案件处理、化解社会矛盾、反恐反邪教维护国家安全、“双创”等日常工作，推进法治汨罗建设。2022年我市公众安全感测评成绩排名全省第16位，首次进入全省前20名，有望连续5年夺得湖南省平安建设工作先进县（市）称号。

1、综治民调工作全年基本完成问卷抽样调查。2、涉法涉诉基本做到了息访息诉，司法救助款完成率达到100%，全部落实到位。3、维稳工作：基本得到平稳、安全、无重大交通事故堵门堵路情况。综治网格化服务管理中心基本建立完成，网格化服务视频监控平台得到有续开展，人民群众办事效率大大提高。

4、深化队伍素能建设，作风建设持续提升

坚持全面从严管党治警，加快锻造一支政治过硬、本领高强、作风优良的政法铁军，确保党对政法工作的绝对领导落到实处 ，弘扬英模精神，组织开展“十佳政法干警”等系列评先树优活动，推动在全社会形成尊崇政法职业、支持政法事业的良好风尚，激励广大政法干警担当作为、奋发有为。

本部门的预算资金严格控制在年度预算资金范围内，优化资源配置，提高财政资金使用效益，维护社会稳定，金融安全，扫黑除恶，保证大局的长治久安，提供司法救助，为诉讼中的困难者解决困难，形成 风清气正的良好政治环境，加强全面治党，提升共产党执政形象，也让群众对政法党政机关执行力及服务更加满意。

七、存在的问题及原因分析

尽管我单位的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。

 1、机关制度不健全，合理性有待进一步提高。

 2、我单位财政拨款经费整体偏低，特别是一般性公用支出部分的基数标准与实际日常运转费用存在相当大的差距。

八、下一步改进措施

 1、规范管理，继续建立健全各项规章制度

 2、严格“三公经费”，控制管理。控制“三公经费”的比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，压缩的支出，严格做到了厉行节约的原则。

 3、建立长效机制，把绩效评价作为本委的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

九 、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门的部门整体支出绩效自评结果将在财政指定的网站公开。

十、其他需要说明的情况

本部门没有其他需要说明的情况。

2022年度维稳协调专项资金支出

绩效自评报告

部门( 单位 )名称 ： (盖章)

2023 年6月16日

**维稳协调专项支出绩效评价报告**

**一、项目支出基本情况**

(一)项目支出概况。

 1、指导督促政法各部门贯彻执行中央的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。2、定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作进行指导。3、维护社会大局稳定，维护政治安全、金融安全。

(二)项目资金使用管理情况

专项资金安排331.22万元，主要用于公共安全感测评51.83万元，维稳协调165.7、扫黑除恶15.44万元、精神病患者保险费25万元、司法救助42.3万元、 政法委专项27万元、离退休费3.95万元。

 项目支出绩效目标完成程度：

我委维稳协调项目绩效总目标:，把确保稳定作为全市维稳工作主线来抓，我市维稳工作以保平安、抓稳定为总基调，大力推进积案化解、矛盾排查、情报预警、责任压实等，始终把稳定压倒一切作为一项极其重要的政治任务落实落细。在绩效目标完成上，具体我委做到了:1、全力防范风险挑战，维护社会大局持续稳定，2全力化解矛盾纠纷，3、全力确保社会稳定。

**二、绩效评价工作情况**

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，单位报告中一级项目12个，共涉及资金331.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对中共汨罗市委政法委“维稳协调”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出165.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看， 围绕加强和创新基层社会治理、深化平安汨罗建设的总体目标，更加注重开放共建、联动融合，更加注重改革创新和科技应用，进一步创新创建机制、拓宽创建领域、丰富创建内涵，努力提升平安建设法治化、社会化、智能化、专业化水平，为建设更高水平的生态文化活力汨罗创造更加和谐稳定的治安环境。人民群众纷纷表示市委市政府为人民群众办实事，办好事。

三 、项目支出主要绩效及评价结论

一、突出积案化解。严格按照“一个问题、一名领导、一套班子、一个方案、一抓到底”的要求，认真梳理问题，采取一案一策、一人一策、一事一议，精心制定“五包一”信访积案化解方案，纳入平安汨罗工作年度考评体系

二、突出矛盾排查。在全市大力开展矛盾问题排查化解行动，专题对征地拆迁、房产物业、环境污染、劳动保障、非法集资、涉法涉诉等重点领域的突出问题，涉军和涉众型经济案件利益受损人等特殊群体不稳定因素，对可能进京上访挑头人员、缠访闹访老上访户、涉法涉诉重点人员、未集中收治肇事肇祸精神病及其他可能铤而走险的重点对象等逐一排清底子，建立了翔实的工作台账。

三、突出应急处置。健全发挥维稳网群作用，多渠道打入各影响突出的问题圈、利益群等，加强与公安国保、民政、信访、铁路派出所、退役军人事务局等部门协作，开展情报信息研判分析

四、突出重大安保。

五、加强政法队伍建设，突出风险稳评。社会稳定风险评估工作全面铺开。年初至今，我市先后对11个重大决策事项落实风险评估，涉及的项目风险可控，进展顺利。人民群众对市计民生的重大项目充分支持，没有造成或产生新的影响社会稳定的矛盾。

 我们坚信有市委的坚强领导，有岳阳市委政法委的精心指导，我们一定以饱满的战斗激情，灵活的工作方法，过硬的工作措施，坚决打赢大庆安保维稳仗，坚决确保汨罗社会大局平安稳定。 专项资金安排331.22万元，主要用于公共安全感测评51.83万元，维稳协调165.7、扫黑除恶15.44万元、精神病患者保险费25万元、司法救助42.3万元、政法委专项27万元、离退休费3.95万元。

“维稳协调” 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为50万元，执行数为165.7万元，完成预算的331.4%。项目绩效目标完成情况：一是具体使用及管理情况为：具体使用及管理情况为：维稳协调项目资金165.7万元，用于在工作中，突出积案化解、突出矛盾排查、突出应急处置、突出重大安保及突出风险稳评。二是发现的主要问题及原因： 治安防控能力还需不断增强。下一步改进措施：综治基层基础夯实，治安防控能力不断增强，治安环境不断优化，社会大局持续稳定。

坚决确保了汨罗社会大局平安稳定。人民群众纷纷表示市委市政府为人民群众办实事，办好事。对政法队伍的全体政法系统人员的执行力满意度非常高。

四、绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

维稳协调、扫黑除恶的立项依据是从2021年以来，在市委的坚强领导下，市委政法委以政法队伍教育整顿为契机，把确保稳定作为全市维稳工作主线来抓，我市维稳工作以保平安、抓稳定为总基调，大力推进积案化解、矛盾排查、情报预警、责任压实等，始终把稳定压倒一切作为一项极其重要的政治任务落实落细 。同时维稳协调扫黑除恶作为了一项常态化工作，其预算资金每年由我委申报，为了规范项目资金管理，确保项目开展顺理，防范风险，指定了项目资金和项目管理制度做到了维稳协调项目资金专款专用，不得挪作他用，做好了项目资金的预算，确保资金合理规划。维稳协调资金165.7万元，用于本委的协调资金50万元，用于全市的维稳协调115.7万元，做到资金拨付的及时性。我委就维稳协调的评审工作成立了评议小组，对维稳协调工作进行评审、由纪检人员同时对绩效评价进行监督等工作。其他项目资金根据当年度政法工作提申报及执行的。

1. 项目执行过程

 项目资金是我委指导全市的维稳协调，项目资金严格控制在年度预算内的情况下，按时完成绩效目标任务，做了以下的工作：一、全力防范风险挑战，社会大局持续稳定。 1、是全力确保政治安全，2、是全力化解矛盾纠纷。 3、是全力确保社会稳定大环境下，汨罗政法各项工作得以顺利开展。

(三)项目支出产出情况

维稳协调接访率达95%，保证汨罗大局稳定，按时完成绩效目标，项目资金严格控制在年度预算资金内。

1、全力防范风险挑战，社会大局持续稳定。

2、是全力确保政治安全。

3、是全力化解矛盾纠纷。

4、是全力确保社会稳定。

5、司法救助和本市配套资金实施到位。

6、宣传防诈、反诈减少被诈骗人员数量。

(四)项目支出效益情况

在项目资金一定的情况下，在经济效益上，提高了财政资金使用效益，在社会效益上，体现在优化资源配置，维护社会稳定。而社会大局稳定，经济、金融环境稳定，经济也在可持续稳定发展。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

 项目的主要绩效，维稳协调、扫黑除恶考评根据平时督查情况、年底考核情况结合综治基础工作和平安建设成员单位履职情况，确定维稳、扫黑工作先进 。考核结果纳入综合绩效考核，并与被考评单位、被考评单位主要负责人和分管负责人评先评优挂钩。更加注重系统观念、法治思维、强基导向，奋力推动政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安汨罗、法治汨罗。在大局稳定基础上，综治基层基础也更加夯实，治安防控能力不断增强，治安环境不断优化，社会大局持续稳定。

**六、有关建议**

无建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。