附件2-1

华容县20 17年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县政法委

预 算 编 码： 114

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2018年 6月17日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 张国文 | 联络电话 | 18974075117 |
| 人员编制 | 10 | 实有人数 | 15 |
| 职能职责概述 | 1、根据党中央的路线、方针、政策和省委、市委、县委和上级政法委决策部署，统一政法各部门的思想和行动；2、协助县委研究制定全县政法工作的方针、政策，对全县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、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、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、组织推动全县社会治安综合治理工作；6、组织推动全县政法战线的调查研究工作，推动全县政法工作改革；7、研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助县委和县委组织部考察、管理全县政法部门的有关领导干部；8、协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件；9、指导政法各单位的工作； |
| 年度主要工作内容 | ——突出主责主业，信访维稳形势总体平稳可控。——突出实干担当，服务保障更加坚实有力。——突出综合治理，群众安全感满意度显著提升。——突出基础建设，安全稳定防线更加坚固。打造过硬队伍。——突出综合治理，群众安全感满意度显著提升。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 被推荐为全国法治县创建工作先进单位，获评全省综治工作先进县、全市六五普法先进县，连续十年保持全省平安县称号，章华镇作为全市唯一县市区代表获评全省十大平安创建示范单位。看守所、城中派出所被公安部评定为全国一级所，县公安局获评全市公安机关综合治理考评先进单位，县检察院连续九届蝉联全国检察机关文明接待室称号，获评省文明标兵单位、市十佳基层政法单位，驻看守所检察室获评全国一级规范化检察室，县法院获评全市六五普法依法治理先进单位、市文明标兵单位，县610办获评全市防范处理邪教工作先进单位。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 526 |  | 526 |  |  |  |
| 1、局机关 | 526 |  | 526 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 526 | 526 | 208 | 318 |  |  |  |
| 1、局机关 | 526 | 526 | 208 | 318 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 2.6 | 2.6 | 0 |  |  |
| 1、局机关 | 2.6 | 2.6 | 0 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 140万 | 140万 |  |  |
| 1、局机关 | 140万 | 140万 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 人员支出：208万元公用支出：318万元 | 及时完成 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 社会工资水平 | 中等 |
| 满足基本运转人均额 | 中等 |
| …… |  |
| 数量指标 | 财政供养人员 | **15** |
| 在职人员数 | **15** |
| …… |  |
| 时效指标 | 2017年度 | 1-12月 |
| 2017年度 | 1-12月 |
| …… |  |
| 成本指标 | 人员费用金额 | **208万无** |
| 公用费用金额 | **318万元** |
| …… |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 维持机关干部队伍维持社会稳定…… | **上等** |
| 经济效益 | 工作人员工作水平促进社会健康发展…… | **上等** |
| 生态效益 | 维持系统工作健康发展：…… | **上等** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意，社会认可…… | **100%** |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 谢志辉 | 书 记 | 县政法委 |  |
| 宗治邦 | 副书记 | 县政法委 |  |
| 徐亚勋 | 副书记 | 县政法委 |  |
| 双永华 | 副书记 | 县政法委 |  |
| 张国文 | 会 计 | 县政法委 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况县政法委现有人员编制10名，(其中：行政编制9名；工勤编制1名)；年末实有人员15人（其中：全额人员15人）。当年取得的主要成效：回顾过去一年，在县委、县政府的坚强领导下，全县广大政法干警攻坚克难、忠诚履职，圆满完成了各项目标任务。我县被推荐为全国法治县创建工作先进单位，获评全省综治工作先进县、全市六五普法先进县，连续十年保持全省平安县称号，章华镇作为全市唯一县市区代表获评全省十大平安创建示范单位。看守所、城中派出所被公安部评定为全国一级所，县公安局获评全市公安机关综合治理考评先进单位，县检察院连续九届蝉联全国检察机关文明接待室称号，获评省文明标兵单位、市十佳基层政法单位，驻看守所检察室获评全国一级规范化检察室，县法院获评全市六五普法依法治理先进单位、市文明标兵单位，县610办获评全市防范处理邪教工作先进单位。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费，主要包括人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、“三公”经费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；其资金的管理通过国库集中支付；对“三公”经费的使用和管理，严格按照“只减不增”的原则控制，本单位“三公”经费其公务接待费2.6万元，公车运行及维护费为0万元，会议费2.1万元。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2、专项资金实际使用情况分析3、专项资金管理情况分析三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析（二）专项管理情况分析四、部门（单位）整体支出绩效情况主要工作体现在五个方面：——突出主责主业，信访维稳形势总体平稳可控。2017年我县没有发生重大不稳定事件，做到了“五个基本杜绝”，实现了十九大特护期间进京非正常上访“零登记”，社会大局持续和谐稳定。强化重点人群稳控。有效处置了原民办教师、善心汇人员、集成移民、改制企业人员等多起规模集访，确保了重点敏感时段的安全稳定，积极推动了湘北农机市场、沁园小区等一批涉众型案件走依法维权之路，在涉军群体稳控方面，开发公益性岗位465个，安置退役下岗军人449人，统计录入涉军退役人员基本信息6184条。强化矛盾多元调解。深入开展“三调联动解纠纷、防控风险促发展”活动，进一步完善了9个专业调解组织机构建设，共调解矛盾3778起，调解案件3497件，息访39件。强化信访责任落实。全年共受理群众来信来访1493批5106人次，训诫非访人员49人次，行政拘留40人。期间，召开协调会117次，办理书记县长批示群众来信28件，调度重点信访问题22次，17名县级领导接谈、协调、调度信访问题120余人次，上级交办的重点积案全部化解到位，我县信访工作在全市连续83个月考核排名第一。强化突发事件处置。及时处置了“9·8”东山镇天井村交通事故等一批突发事件，落实省市维稳指令122次，处置突发不稳定事件82件。强化邪教人员转化。我县被推荐为全省“五个确保不发生”先进单位。——突出实干担当，服务保障更加坚实有力。严格贯彻落实政法机关服务保障“四大会战”十项措施和“四个十条”，推动形成了依法履职、勇于改革的干事创业氛围。整治三违三强。查处河道采砂、非法采矿14件14人，围标串标13件10人，非法阻工、堵门堵路8件16人。查处职务犯罪。查处水利、医疗、住房保障等民生领域职务犯罪29件30人，其中大要案件9件。打击非法集资。对麦点商城等一批“互联网+实体店”进行了专项清理规范，发布了消费警示，查处经济犯罪28件14人。服务园区建设。深入推进“平安企业”创建，进一步提升了企业自身防范能力，免费为21家中小企业进行了法律体检，为2家企业聘请了常年法律顾问。——突出试点先行，司法体制改革全面深化。结合华容实际，创造性的开展工作，重点推进了9项司法体制和工作机制改革，走出了一条具有华容特色的司改之路。深化以司法责任制为核心的“四项改革”。确定入额法官39人，入额检察官25人，落实了其他人员的分类管理工作，完成了司法辅助人员的职务套改，以及内设机构整合。主动落实“让审理者裁判、由裁判者负责”的司法责任制，还权于合议庭，逐步下放了法院部分案件的文书签发权。为解决执行难问题，县法院协同县公安局刑侦部门成立了拒执案件侦查中队。建成了省市一流的未成年人检察办案工作区和驻公安派出所检察室，成立了全市首家环境资源食品药品检察室。推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，推进案件审判繁简分流。积极探索运行统一业务系统，简化案件审批，初步实行了网上轮案办理。全面推行涉法涉诉信访工作改革，坚持“案事分离”原则，把信访纳入法治化轨道。县法院成立了速裁庭，初步实现了案件审判繁简分流。2017年全市法院审判管理工作经验交流会在我县召开。全面深化公安体制改革，深入推进“4+X”为核心的警务机制改革，推进农村派出所片区警务协作和户籍制度改革。依托“四中心五片区”，初步建立起了信息共享、资源整合、手段优化、合成作战的一体化警务运行体系。农村派出所警务片区集维稳处突、侦破办案、治安管理工作于一体的管理机制运行良好，集应急处置、巡逻防控、侦办案件和多元调解于一体的联勤联动模式基本成型。全面推进农业转移人口市民化、居民身份证异地办理、解决无户口人员落户，进一步放宽城镇落户政策，取消了农业户口与非农业户口性质区分。加快推进公共法律服务体系建设，完善法律援助制度，深化律师制度改革。公共法律服务中心和法律援助便民服务窗口建设全面启动，14个乡镇公共法律服务站、198个村公共法律服务点的规范化建设全面铺开。通过政府购买了心理矫治社会服务、人民调解服务和信息化服务，县公证处由公益一类事业单位转换为公益二类事业单位，全县律师人数由39人增至56人，全年共受理法律援助案件213件，结案82件，办理公证件1503件，提供法律咨询500余人次。——突出综合治理，群众安全感满意度显著提升。2017年的综治民调中，我县在社会治安状况评价、违法犯罪现象评价、政法队伍建设评价等方面的得分均高于省市平均水平。推行综治网格化管理。按照“网格化+12345+‘1+N’”模式，城区全面推行网格化服务管理，试行“六步闭环”的事件处置模式，完成了全县160个村场51个社区的487个网格的网格员配备和基础数据录入。开展平安创建活动。深入开展八大平安创建、群防群治和综治民调大宣传、大走访、大培训、大评比等活动，今年我县综治考评78项考核指标全部达标。强化社会风险管控。“天网工程”“地网工程”的深入推进，“视频监控综合实战平台”的投入使用，以及县乡村治安巡逻队的全面组建，更加密织了技防、物防、人防相结合的治安防控网络。统一为辖区近3000名精神障碍患者购买了监护人责任保险，持续开展“三打击一整治”等系列行动。——突出基础建设，安全稳定防线更加坚固。打造过硬队伍。坚持政治建警、素质强警、典型育警，先后组织开展了政法系统“双十佳”评选活动、十九大精神宣讲报告会等活动，进一步凝聚了人心，营造了干事创业的良好氛围。联合县纪委、县委组织部，成立了纪律作风督查巡查工作领导小组，着眼长远，着力补齐短板，下决心改变基层基础建设滞后的问题。综治中心和公共法律服务站点建设基本完成，公安局业务技术用房已进入装修阶段，拘留所和强戒所完成了立项设计和土地征用，收治中心正式投入使用，驾考中心完成了选址规划，法检两院配套设施完成了改造升级，司法局机关完成了整体搬迁，新建成的公共法律服务中心和社区矫正中心设施设备齐全，法治宣传一条街和法治文化广场焕然一新。强化宣传引领。积极主动传播政法好声音，明确宣传专干8名，通讯员62名，落实专项奖励经费近5万元，2017年被国家省市有关媒体采稿700余篇，微信公众平台发布各类资讯近千条，县广播电台在黄金时段播出《政法在线》栏目30余期，县检察院被推荐为全国检察系统检察宣传工作先进单位。我们还组建了一支近60人的普法讲师团送法下乡，全县网上学法考法人数稳居全市前列，普法宣传工作全市排名第一。五、存在的主要问题1.预算执行存在偏差。因部分工作是年中或年末，根据中央和省里要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分经费，比如绩效考核奖励资金等不可预见经费的追加，无法纳入预算。2、公用经费不足，导致挤占项目经费。年初预算公用经费不足，加上人员变动，年初预算公用经费无法保证机关正常行政运行，导致挤占项目经费。五、有关建议针对上述存在的问题及我委整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。 |

附件2-2

华容县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称：

项目单位：

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目地址 |  | 邮 编 |  |
| 项目起止时间 | 年 月起至 年 月止 |
| 计划安排资金（万元） |  | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | **实际完成** |
|  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |
| 评价等次 |  |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**（一）项目基本概况（二）项目资金使用及管理情况（三）项目组织实施情况（四）综合评价情况及评价结论（五）项目主要绩效情况分析（六）主要经验及做法、存在问题和建议（七）附件 |