**附2**

（2021年度）中共忻州市委政法委员会

整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1.主要职责职能

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **职责职能** | |
| 1 | | 深入贯彻中央、省委要求和市委决定，对全市政法工作提出全局性部署，推进平安忻州、法治忻州建设，加强过硬队伍建设。 | |
| 2 | | 分析社会稳定形势，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。 | |
| 3 | | 指导协调政法部门媒体网络宣传工作。 | |
| 4 | | 监督和支持市级政法各部门依法行使职权，推进严格执法、公正司法，深化政法改革。 | |
| 5 | | 指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，统筹推动政治督察和政治轮训，协助市委组织部管理政法干部。 | |
| 6 | | 代管忻州市法学会。 | |
| 7 | | 加强对全市政法工作的督查，统筹协调平安建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。 | |

2．组织架构

下设办公室：协助领导了解掌握全市政法工作全面情况，处理日常工作，提供决策参考。负责内外联系与综合协调工作。政治部：研究贯彻中央、省委政法委和市委关于加强政法队伍建设的具体措施，指导全市政法队伍建设。研究室：调查掌握全市政法工作动态和社会治安、社会稳定、反邪教形势。研究政法工作重大方针政策和关系政法工作全局的重大事项，提出政策建议。宣传教育室：承担中央、省委、市委关于政法工作的重大决策部署、政法工作新举措新成效、政法系统先进典型的宣传报道工作。执法监督室：监督检查政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理，及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施。综治督导室：调查分析全市社会治安形势并提出政策建议。承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查和综合考评。基层社会治理室：协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动。政治安全室：分析研判政治安全形势，调研掌握一定时期内政治安全重大问题、突出情况、重要动向，提出工作建议和意见。维稳指导室：负责组织开展调查研究，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议。反邪教协调室：调查研究涉邪教问题，了解掌握邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出政策建议。

3.人员构成

中共忻州市委政法委员会内设职能部门个数11个，下属预算单位个数0个。中共忻州市委政法委员会核定的人员编制38人，实际在职人员33人。

4. 资产情况

2021年度，我单位配置固定资产64.76 万元（账面原值，下同）。 配置通用设备61.54 万元，占95.02 % ； 配置家具、用具、装具及动植物3.23万元，占4.98 % 。从配置方式分析，新购64.18万元，占99.09 %；调拨0.59 万元，占0.91 %；我配置无形资产19.21 万元。从资产类别分析，配置计算机软件19.21 万元，占100.00 % 。其他方式新增19.21万元，占100.00 %。截至2021年1231日，我单位车辆账面数量2辆，账面原值41.67 万元。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

1．资金使用情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职能名称** | **政策或重点任务** | **完成情况** | **预算数(万元)** | **其中：财政拨款** | **执行数(万元)** | **其中：财政拨款** |
| 深入贯彻中央、省委要求和市委决定，对全市政法工作提出全局性部署，推进平安忻州、法治忻州建设， 加强过硬队伍建设 | 全面提升群众安全感和满意度，促进平安建设工作水平提高。 |  | 90 | 90 | 90 |  |
| 分析社会稳定形势，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件 | 深入开展“三零”单位创建工作，推动基层围绕信访问题、公共安全问题和社会治安风险持续开展隐患排查整治工作。 |  | 50 | 50 | 50 |  |
| 深入贯彻中央、省委要求和市委决定，对全市政法工作提出全局性部署，推进平安忻州、法治忻州建设， 加强过硬队伍建设 | 推进综治中心实体化、标准化建设，完善综治中心运行机制，推动“全科网格”工作深入开展。 |  | 20 | 20 | 20 |  |
| 代管忻州市法学会 | 开展“基层行”活动、“双百”活动、“八五”普法、“12·4”宪法日法治宣传活动等 |  | 8 | 8 | 8 |  |
| 加强对全市政法工作的督查，统筹协调平安建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作 | 以创建全国市域社会治理现代化合格城市为契机，推动全市社会治理体系和治理能力现代化。 |  | 50 | 50 | 50 |  |
| 金额合计 |  |  | 218 | 218 | 218 |  |

2.预算管理及执行情况分析

2021年收入预算817.53万元，2021年一般公共预算支出预算817.53万元。其中基本支出549.53万元，公用经费126.29万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用等。2021年项目支出268万元，项目经费全部为一般公共预算，项目支出主要用于平安建设（综治工作）、市域社会治理、“三零”单位创建、市综治中心运行、法学会工作经费的支出。

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自评价结果为:总得分89.25分，属于"良好"。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量 | 全面提升群众安全感和满意度，促进平安建设工作水平提高。 | 6 | 创建平安忻州对7个先进县进行表彰。 | 80% | 4.8 |
| 深入开展“三零”单位创建工作，推动基层围绕信访问题、公共安全问题和社会治安风险持续开展隐患排查整治工作。 | 6 | 开展一级调度会4次、二级12次、三级12次以上，开展培训1次、宣传1次，检查2次。 | 80% | 4.8 |
| 推进综治中心实体化、标准化建设，完善综治中心运行机制，推动“全科网格”工作深入开展。 | 6 | 市级平台运行维护1次，网格化培训、现场会至少2期。 | 85% | 5.1 |
| 开展“基层行”活动、“双百”活动、“八五”普法、“12·4”宪法日法治宣传活动等 | 6 | 开展法治宣传4项、法律服务2项、法学研究4项、法学交流3项、出版《忻州法学》期刊4期。 | 85% | 5.1 |
| 以创建全国市域社会治理现代化合格城市为契机，推动全市社会治理体系和治理能力现代化。 | 6 | 开展推进会、观摩会、座谈会、培训和宣传工作各1次，检查工作2次。 | 90% | 5.4 |
| 质量 | 全面提升群众安全感和满意度，促进平安建设工作水平提高。 | 6 | 表彰合格率达到100% | 90% | 5.4 |
| 深入开展“三零”单位创建工作，推动基层围绕信访问题、公共安全问题和社会治安风险持续开展隐患排查整治工作。 | 6 | 村（社区）“零上访、零事故、零案件”分别达到75%、80%、80%以上；企业和单位分别达到85%、90%、90%以上。 | 90% | 5.4 |
| 推进综治中心实体化、标准化建设，完善综治中心运行机制，推动“全科网格”工作深入开展。 | 6 | 市级平台运行正常率达50%，培训合格率50%。 | 90% | 5.4 |
| 开展“基层行”活动、“双百”活动、“八五”普法、“12·4”宪法日法治宣传活动等 | 6 | 按时开展各项工作。 | 90% | 5.4 |
| 以创建全国市域社会治理现代化合格城市为契机，推动全市社会治理体系和治理能力现代化。 | 6 | =88项任务完成率达70%。 | 70项任务完成率达70%。 | 4.77 |
| 时效 | 全面提升群众安全感和满意度，促进平安建设工作水平提高。 | 6 | 表彰奖金及时发放率达到80% | 95% | 5.7 |
| 深入开展“三零”单位创建工作，推动基层围绕信访问题、公共安全问题和社会治安风险持续开展隐患排查整治工作。 | 6 | 按时开展“三零”单位创建工作。 | 94% | 5.64 |
| 推进综治中心实体化、标准化建设，完善综治中心运行机制，推动“全科网格”工作深入开展。 | 6 | 各类奖励、费用及时发放。 | 94% | 5.64 |
| 开展“基层行”活动、“双百”活动、“八五”普法、“12·4”宪法日法治宣传活动等 | 6 | 开展期限1年。 | 95% | 5.7 |
| 以创建全国市域社会治理现代化合格城市为契机，推动全市社会治理体系和治理能力现代化。 | 6 | 各单位人员完成率达到70%。 | 95% | 5.7 |

（二）履职效果情况

从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况综合分析产出指标。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 深入贯彻中央、省委要求和市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安忻州、法治忻州建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，服务经济社会发展。 | 5 | 深入贯彻中央、省委要求和市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安忻州、法治忻州建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，服务经济社会发展。 | 93% | 4.65 |

（三）社会满意度情况

从社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 满意度 | 群众满意度 | 5 | ≥90% | 93% | 4.65 |

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

（二）改进的方向和具体措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，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。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在忻州长安网官网进行公开。

七、其他需要说明的情况

无