

部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2022 年度中共宣城市政法委自评项目有 8 个，年初预算总金额为 191 万元，具体项目和预算金额分别为综治工作经费 70 万，维稳经费 20 万元，政法队伍培训费 11 万，执法监督经费 5 万元，防范经费 65 万元，调解能手奖励金 20 万元；年中新增上级拨款 76.8 万元，具体项目为法律援助 29.3 万元和铁路护路联防经费 47.5 万元。

本单位对自评工作高度重视，成立了预算绩效管理工作领导小组，设立了宣城市政法委项目支出绩效评价指标体系框架，印发了《中共宣城市政法委员会预算绩效管理实施细则》，运用比较法对所有项目进行了自评，综合分析绩效目标的实现程度。

二、自评结果概述

对 2022 年度市政法委 8 个项目的绩效进行了自评工作，总体达到了年初预期目标，绩效评价结果多数均为优，保障了委机关的日常运转。

（一）主要成效：

1、逐步健全了以预算编制执行为主线，预算绩效管理为引领，财务会计核算为基础，内部控制机关监管贯穿全过程的管理制度体系，预算绩效管理的意识明显得到提到，有效提升了预算管理的科学化、精细化水平。

2、健全了各类基础台账，及时收集成功案（事）例，加强了汇报宣传，充分展现财政资金投入所取得的具体成果。

（二）发现的主要问题：

市委政法委在加强预算资金绩效管理方面虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：一是预算执行制度有待进一步完善；二是项目支出需要进一步细化，资金结算效率有待进一步提高。

三、下一步工作措施

下一步，我委将严格按照《中共宣城市委政法委员会预算绩效管理实施细则》的相关要求，完善事前绩效评估管理，合理编制绩效目标，进一步加强部门预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，落实绩效运行监控，提高财政资金的使用效益，强化绩效评价管理和绩效结果应用管理，建立健全预算绩效管理机制。

1、强化监督考核。落实预算绩效管理领导小组责任要求，强化绩效意识，夯实绩效管理，加强绩效管理力量，充实绩效管理人员；

2、强化执行效力。要去各项目实施单位准确、翔实、全面报送预算绩效管理资料，对存在的问题提出整改意见，抓好整改督导，对于绩效好的项目优先保障，对交叉、重复、碎片化的项目责令整改，对低效无效资金削减或取消。

项目名称		综治工作经费						
主管部门		005-中共宣城市委政法委员会			实施单位	005001-中共宣城市委政法委员会		
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:	70.00	70.00	69.98	10	99.97%	10.00
		其中: 本年财政拨款	70.00	70.00	69.98	—		
		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			
	健全完善体制机制建设: 落实平安建设目标管理责任制、领导责任制以及责任追究制, 健全平安建设重大事项一票否决、年度考核、定期暗访和安全感满意度第三方测评等考核评价体系; 加强基层平台建设: 真正把调解中心打造成回应群众访求的服务站、化解矛盾纠纷的终点站。深化立体化信息化社会治安防控体系: 针对黄赌毒犯罪、新型网络犯罪等影响社会秩序稳定的突出治安问题, 持续开展农村社会治安综合治理、禁毒会战、反电信网络诈骗等区域性、专项性打击整治行动, 突出社会治安问题整治、行业场所阵地控制、流动人口登记、散装汽油销售、寄递业“三个100%”落实。				市域综治中心建设实现全链条, 县域矛盾调处组织建设实现全覆盖, 基层网格化平台实现全方位。2021年度我市群众安全感和政法满意度全省双第一。			
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	数量指标	综治工作典型经验编制	≥10000册	10000册	10	10	
			调处化解中心调处案件	≥700件	700件	10	10	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	到位率和执行率	≥95%	94%	10	9	基本完成即定目标
		成本指标	项目控制成本	量入为出	达成预期	10	10	

					指标			
		经济效益指标						
		社会效益指标	社会矛盾纠纷化解率	≥98%	98%	10	10	
		社会效益指标	全市社会治理体系和治理能力现代化	不断提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	治安防控体系水平	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众安全感	=100%	98%	10	9	基本完成即定目标
总分						100	98.00	

项目名称		防范经费						
主管部门		005-中共宣城市委政法委员会			实施单位	005001-中共宣城市委政法委员会		
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:	65.00	65.00	64.84	10	99.75%	9.97	
	其中: 本年财政拨款	65.00	65.00	64.84	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标								
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	数量指标	***	≥10起	10起	10	10	
			***	≥20点	20点	10	10	
		质量指标	**	=100%	100%	10	10	
		时效指标		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	**	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		≥98%	98%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标		逐年提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标		≥98%	96%	10	9	人民群众安全感满意度基本达成
	总分					100	98.97	

项目名称		维稳经费						
主管部门		005-中共宣城市委政法委员会			实施单位	005001-中共宣城市委政法委员会		
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:	20.00	20.00	19.89	10	99.44%	9.94
		其中:本年财政拨款	20.00	20.00	19.89	—		
		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			
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	数量指标	***	≥30条	30条	10	10	
			***	≥30次	30次	10	10	
		质量指标	***	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	***	及时雨	达成预期指标	10	10	
		成本指标	***	=100%	99.4%	10	9	基本完成即定目标
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	***	≥98%	98%	10	10	

	效益指标	***	平稳有序	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	***	逐年提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	***	≥99%	99%	10	10	
总分					100	98.94	

项目名称	执法监督经费						
主管部门	005-中共宣城市委政法委员会			实施单位	005001-中共宣城市委政法委员会		
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:	5.00	5.00	3.75	10	75.06%	7.51
	其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	3.75	—		
	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			
	每年召开工作例会6次, 实现新办刑事案件智能辅助办案系统线上流转全覆盖。每年案件不少于400件, 并形成意见反馈办案单位落实整改。			成立了专班进行案件评查, 基本完成年初目标, 由于疫情原因, 年底支付有退款, 未能及时完成支付。			

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	数量指标	评查案件	≥400件	400件	15	15	
		质量指标	专款专用率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	到位率和执行率	=100%	75%	10	7.5	项目已完成，年底支付有退款，明年及时完成支付
		成本指标	项目控制成本	量入为出	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	项目已完成，年底支付有退款，明年及时完成支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	执法公信力	稳步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	项目已完成，年底支付有退款，明年及时完成支付
		生态效益指标						
		可持续影响指标	纳入预算管理，提升司法水平	逐年提升	部分达成预期指标并具有一定效果	25	19.8	项目已完成，年底支付有退款，明年及时完成支付

	满意度指标	满意度指标	执法司法公信力，政法满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	84.71	

项目名称			政法队伍培训费						
主管部门			005-中共宣城市委政法委员会			实施单位	005001-中共宣城市委政法委员会		
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：	11.00	11.00	6.20	10	56.36%	5.64
			其中：本年财政拨款	11.00	11.00	6.20	—		
			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			
	提高政法干警思想理论素养和业务技能，进一步提升对政法机关和政法队伍执法工作满意度。					巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展深化“三个以案”警示教育，深入剖析反面典型。举办全市政法干部政治轮训，由市纪委监委主要负责同志结合全市政法队伍实际专题授课，取得良好的教育效果。			
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	数量指标	政法队伍建设工作会议		≥5次	5次	10	10	
			素能提升培训班		≥2次	2次	10	10	

		质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	开展及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	专款专用率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	执法规范化水平	有效提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政法干部业务素质	有效提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众对政法机关和政法队伍执法满意度	≥98%	98%	10	9	继续加强对政法队伍的培训
	总分					100	94.64	

项目名称	调解能手奖励金						
主管部门	005-中共宣城市委政法委员会			实施单位	005001-中共宣城市委政法委员会		
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:	20.00	20.00	16.00	10	80.00%	8.00
	其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	16.00	—		
	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				
	最大限度预防和化解社会矛盾，切实维护全市社会平安和谐稳定最大限度预防和化解社会矛盾，切实维护全市社会平安和谐稳定。提高人民群众安全感满意度。				市委政法委、市司法局授予100名人民调解员为“七大调解法”市级人民调解能手称号，每人给予一次性奖励2000元。				
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	数量 指标	排查矛盾纠纷案件	≥10000 件	1000 0件	10	10		
			市级人民调解能手	≥100名	100 名	10	10		
		质量 指标	专款专用率	=100%	100%	10	10		
		时效 指标	到位率和执行率	≥100%	80%	10	8	年底支付有退款，未能及时完成支付，明年将提前统筹安排，及时支付完成	
		成本 指标	项目控制成本	量入为 出	部分 达成 预期 指标 并具 有一定 效果	10	7	年底支付有退款，未能及时完成支付，明年将提前统筹安排，及时支付完成	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	基层社会矛盾调解率	≥98%	98%	15	15		
		生态 效益							

		指标						
		可持续影响指标	维护社会稳定水平	稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥99%	96%	5	5	
			人民群众安全感	≥99%	96%	5	5	
总分						100	93.00	

项目名称			司法救助资金						
主管部门			005-中共宣城市委政法委员会			实施单位	005001-中共宣城市委政法委员会		
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:	0.00	0.00	11.5 4	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	11.5 4	—		
			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			
	切实做好司法过程中对困难群众的救助工作,维护当事人合法权益,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定。					切实做好司法过程中对困难群众的救助工作,维护当事人合法权益,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定。			
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	数量 指标	政策救助对象		≥4件	2件	10	8	根据申报 的司法救

							助案件进行救助，明年将增加司法救助。	
	质量指标	救助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15		
	时效指标	救助资金及时性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15		
	成本指标	项目总成本	=29.3万元	11.5万元	10	7	根据申报的司法救助案件进行救助，明年将增加司法救助。	
	效益指标	经济效益指标	对减轻救助对象经济负担的改善或影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	健全的救助制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	95.00		

项目名称	铁路护路联防补助经费		
主管部门	005-中共宣城市委政法委员会	实施单位	005001-中共宣城市委政法委员会

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:	0.00	47.50	47.5 0	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	47.50	47.5 0	—		
			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			
	深入开展铁路护路联防工作, 确保我市境内铁路运 输安全畅通。								
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	数量 指标	完成修理养护的铁路数量		≥425.4 公里	425. 4公 里	15	15	
		质量 指标	经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规、制度	达成 预期 指标	10	10	
		时效 指标	项目完成及时性		按计划 完成	达成 预期 指标	10	10	
		成本 指标	项目总成本		≤47.5 万元	47.5 万元	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	对保障各项业务工作正常开展的 影响情况		明显	达成 预期 指标	15	15	
		生态 效益 指标							

		可持 续影 响指 标	对提高公共服务水平的持续影 响程度	明显	达成 预期 指标	15	15	
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100. 00	