

中共怀来县委政法委员会县级部门

2023 年度整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

1、1、根据《中共怀来县委政法委员会部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共怀来县委政法委员会部门的主要职责是：

1.1 统一全县政法各部门的思想和行动，根据上级党委及政法委的部署，对政法工作作出部署和安排，并对落实情况加强监督检查；

1.2 组织、协调和指导维护全县社会政治稳定、铁路护路、综合治理、见义勇为、扫黑除恶、防范邪教等工作；

1.3 支持和监督县政法各部门依法行使职权，指导和协调县政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合；

1.4 检查县政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；

1.5 研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部；

1.6 统一领导、部署本地区的综合治理工作，定期分析本地区的治安形势和综合治理情况，提出相应的工作措施，加强对综合治理工作的检查、考核和监督，决定奖惩事项，

提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议；

1.7 办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。

2、本单位机构规格正科级，下设办公室、政治处、维稳办、综治办和防范和处理邪教办公室等 5 个内设机构，单位截至 2023 年底在编人员 16 人。

3、收支情况

（1）预算收入情况

2023 年度收入合计 16478308.02 元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（2）预算支出情况

2023 年支出合计 16478308.02 元，其中基本支出 4279062.98 元、项目支出 12199245.04 元。

基本支出 4279062.98 元，其中人员类支出 3512726.55 元，公用经费支出 766336.43 元；项目支出 12199245.04 元，其中维稳经费 7670000 元、护路工作经费 270178.04 元、综治重点工作经费 495260 元，网格工作经费 3763807 元。

（3）专项资金管理情况

我单位 2023 年度无专项资金。

4、目标实现情况

2023 年政法工作的总体目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于政法工作的重要指示精神，坚持党对政法工作的绝对领导，全力履行维护国家政治安全、确保社会大局

稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，努力建设更高水平平安怀来、法治怀来。

2023 年分项绩效目标：一是全力维护社会稳定。二是大力深化平安建设及综治建设。三是强力推进法治建设。四是着力加强作风建设。五是着力推进网格化服务管理工作。六是协调保障铁路护路工作，维护确保铁路行车安全。七是全面深入开展防范邪教工作。

2023 年县委政法委充分发挥牵头抓总、组织协调作用，健全完善了《怀来县政治安全领域风险隐患排查处置工作机制》，积极调动宣传、法检、公安、应急、网信等成员单位各司其职，认真履行维护政治安全主责，健全风险排查、监测、评估、预警等工作机制，统筹推进政治安全各项工作，形成全县一盘棋的工作格局。聚焦防范化解重大安全风险，联合公安局、应急局、网信、消防等部门全面开展多种形式的演练活动，今年以来，开展反恐应急处突演练 1 次，网络政治安全隐患排查 2 次，结合汛期、暑期高温天气，有针对性地开展山洪、泥石流、防汛等综合应急救援演练 3 次。

坚持预防为主、群防群治，积极开展“4.15”国家安全日宣传教育等系列宣教活动，发放《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国反间谍法》《中华人民共和国反恐怖主义法》《反对邪教、崇尚科学》等宣传资料近 3 万余份，各类国家安全教育主题纪念品 8000 余份，开展普法宣传活

动 5 次，通过群众喜闻乐见的方式，有力有效宣传国家安全知识及相关法律法规，教育引导广大群众进一步提升国家安全意识。

开展矛盾隐患集中排查，逐类制定稳控措施，全部落实稳控责任，领导带头管控、重点盯防，确保发现得早、控制得住、化解得了，确保小事不出街村、大事不出乡镇、矛盾不上交。2023 年共接市督办通报以及维稳提示函 43 份，全部及时向乡镇、部门推送情况，督促指导相关单位落实责任，全力维护全县和谐稳定。

及时甄别拟解脱人员做好“去存量”工作，指导乡镇充分利用“关爱工作室”平台，结合入户帮教等方式，积极组织开展反邪教警示教育进乡村活动，通过集中宣传及乡镇分发等形式扩大受教育面，大力开展“对邪教说不”网上签名活动，在各乡镇、社区组织宣传发动 6 次，截止年底，我县共计 124859 人完成了签名活动，签名率达 36.52%，签名总量位居全市第二位。

2023 年共排查并化解基层社会矛盾纠纷一千多件，矛盾纠纷化解率达到 95%以上，实现了矛盾纠纷总数逐年下降，结案率稳步提升。推动综治中心（网格化中心）规范化建设。综治中心（网格化服务管理中心）坚持一体化运行，做到“有门牌、有场地、有人员、有制度、有终端”，打造东花园镇综治中心为省级综治中心示范点，打造西八里镇综治中心为

市级综治中心示范点，均获得市委政法委高度评价。制定印发了《怀来县网格员考核激励管理办法（试行）》，使全县网格化服务管理工作从组织机构、体系设置、网格员基本条件和工作职责、培训考核、激励保障等方面做到有法可依。按要求规范调整辖区网格设置，统一网格编码，全县网格编码共 1829 个，包括社区编码 857 个，农村编码 972 个，驻街单位编码 45 个。网格长共 330 名，网格志愿者共 763 名，专职网格员共 222 名，包联指导员共 31 名。2023 年各级网格员事件上报总量 10505 件，已办事件 10435 件，办结率 99.33%；民生事项共 9488 件，问题隐患共 656 件，矛盾纠纷共 312 件，其他类事件 49 件。开展“最美网格员”评选及表彰，评选出市级“最美网格员”两名，县级“最美网格员”17 名。举办 2023 年市县“最美网格员”表彰大会，并在怀来电视台、张家口市电视台播出宣传。

二、绩效评价工作开展

1、评价组织

按照怀来县财政局对项目绩效评价工作的要求，中共怀来县委政法委员会成立了绩效评价小组，由副书记王东升任组长，成员为路春燕、炼峻。

评价组制定了绩效评价工作实施方案，认真学习有关绩效评价工作的相关文件、评价方法及注意事项，查阅有关项目资料，了解 2023 年部门整体支出基本情况及主管部门、受益群体。

评价组成员收集审核了基础资料，依据已掌握的资料和调研情况，对资料进行进一步核实的基础上，评价小组对定量指标进行计算，得出评分结果，并对定性指标综合判断和分析以得出定性指标的评分结果，依次结合各指标的权重形成项目的综合评价结果。将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价结果。

2、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。部门预算管理绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

2.1 比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的部门整体支出资料和实地观察，了解部门整体支出实际情况，与部门整体支出申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

2.2 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，同时对群众及工作人员进行问卷调查，收集该部门各项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支

撑。

2.3 统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集部门整体支出的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件，设计符合该部门特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析部门整体支出的绩效目标实现程度。

2.4 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解该实施地对应部门整体支出的实际情况，评价部门整体支出绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实各项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

三、具体评价情况及结果

1、投入情况评价

（1）绩效目标指标管理

本环节满分 15 分，得分 15 分，部门总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标基本完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性较高。绩效指标基本可以准确反映绩效目标完成情况；指标清晰，细化、可评价、可衡量。

（2）预算编制本环节满分 15 分，得分 15 分，部门所有收入已全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制，各项目分别按项目编制了预算。

项目预算功能分类编制基本准确；项目支出已按规定编制政府采购预算；项目支出已按规定实施投资评审管理；项目支出已按规定实施绩效目标管理。

2023 年部门预算在规定的时间内进行了上报。

2、过程情况评价

（1）预算执行本环节满分 25 分，得分 23 分，部门收入预算完成数与预算数相一致；除落实国家政策、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整外，基本无预算调整；；本年无资金结余结转；本年度“三公”经费实际支出数与预算数相一致；由于财政经费不足，资金拨付到位低，2023 年的一般公共财政预算资金支出，第 2、3 季度末的支出进度未达到序时进度；考核决算编制数据账表一致，决算报表数据与会计账簿数据一致；资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、资金的拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过了评估论证，且符合部门预算批复的用途，不存在截留、挪用、虚列支出等情况，但存在挤占专项资金的情况；会计科目和账务处理基本正确，实行会计电算化，往来账款清理及时，银行账户数量、开户程序符合规定，库存现金未超过规定额度，未违反规定大额支取现金。

（2）预算管理

本环节满分 7 分，得分 6 分，部门已制定内部控制制度，

其中对预算业务、开支业务等进行了规定，会计核算依据政府会计制度进行规范；部分管理制度未得到有效的执行；部门按规定内容和时间要求对部门预决算进行了公开公示；部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整；已建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；2023 年新增资产 3.14 万元、无资产对外使用(出租等)、无资产处置、无资产收益、无公务用车。

（3）绩效评价

本环节满分 8 分，得分 8 分，单位已经按照财政局要求进行了绩效自评并报送相关资料；并将采纳自评提出的意见，在以后的工作中予以改进。

3、产出情况评价

（1）实际完成率本环节满分 7 分，得分 7 分，2023 年本单位已按照年初预定目标工作量完成相关综治、维稳、防范邪教、网格化服务管理等工作，并取得了一定的成效。

（2）完成及时率

本环节满分 8 分，得分 8 分，本单位已经在规定时限内完成了预定的工作，基本已实现 2023 年整体绩效目标。

4、效益情况评价

本环节满分 15 分，得分 15 分，本单位 2023 年积极主动防范应对各类风险，进一步深化平安建设、法治建设和作风建设，加强重点时期铁路护路及大要案的协调工作、维护

社会稳定、服务经济社会发展。组织、协调和指导维护全县社会、政治稳定、铁路护路、综合治理、见义勇为、防范邪教、网格化服务管理等工作。对社会稳定、经济发展等方面均产生了积极的影响，通过问卷调查现场走访等，社会公众对部门履职、厉行节约等方面的满意度较高。

评价结果：

2023年本单位总体得分为97分，部门年度整体绩效执行状况较好，但是在预算资金支出进度、资金使用合规性、管理制度健全性等方面仍存在不足之处，以后进一步改进这方面工作。

四、存在的问题及整改建议

主要为要严格执行各项管理规定制度，预算支出过程建立健全流程控制，加大监督力度，完善资金支出进度目标措施，进一步加强绩效管理，使资金的使用更加合理高效。



2024年4月16日