**附件1:**

**2022年度部门整体支出绩效自评报告**

**一、单位基本情况**

(一)部门主要职责

衡山县社会治理和网格化信息中心的主要职责是：

1.根据社会治理有关法律法规政策，负责全县社会治理有关问题的调査研究，向县委、县政府、县委政法委提出相关工作建议;

2.负责组织协调全县社会治安防控体系建设，依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统，实现对全县社会治安状况的实时监控、分析研判；

3.协调、推动实有人口服务管理、流动人口和出租服务管理、特殊人群服务管理、非公有制经济组织和社会组织服务管理、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防等涉及多个部门的社会治理工作;

4.依托综治信息系统，建立统一的服务管理平合，对涉访涉稳、易肇事肇祸精神病患者等重点人员实行监控管理，对县城区群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉联动受理、处理、督办、反馈；

5.协调推动矛盾纠纷多元化解工作，组织协调相关单位调解县内跨区、跨部门的矛盾纠纷，对不属于本部门调解范围的矛盾纠纷，指定相应的责任单位予以调解；

6.掌握全县各级各部门综治工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形勢的整体研判、动态监测，并提出督办建议，协助县委政法委对全县各级各部门开展综治民调、平安创建工作进行督导检查、考核评价;

7.负责全县网格化信息系统建设和管理，有机整合分散在各部门(单位)的信息资源。对全县各乡镇、村(社区)开展社会治理网格化工作进行考核评价。协调指导网格化信息管理工作，依托信息系统，建立覆盖全县的网格化服务管理平台。

8.负责宣传流动人口和出租屋管理相关法律法规，熟悉、掌握县内流动人口和出租屋的基本情况，做好信息录入并建立流动人口和出租屋档案。指导、督促流动人员、房屋出租及承租人依法履行职责，发现各类涉稳、涉恐、涉疆隐患或其它违法犯罪线索及时向有关部门报告。协调有关部门开展流人口和出租屋管理服务，维护流动人口的合法权益，为流动人口提供法律咨询服务等。

9.完成上级部门和县委、县政府及县委政法委交办的其他任务。

(二)人员编制情况

根据《中共衡阳市委机构编制委员会办公室关于衡山县机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（衡编办复字[2019]号）将县综治中心、县维稳中心、县流动人口与出租屋综合管理办公室的职责整合，组建衡山县社会治理和网格化信息中心为县委政法委所属正科级公益类事业单位，主要负责社会治理和网格化服务工作。我单位内设办公室、社会治理股、网格化管理股、流动人口和出租屋综合管理股、计划财务股五个职能股室，有全额拨款事业编制10名，设主任1名，副主任2名，股室负责人：5名。

**二、** **预算支出及绩效情况**

**(一)部门预决算情况**

**1.部门预算情况**

2022年年初预算安排收入67.32万元，其中一般公共财政拨款67.32万元；2022年年初预算安排支出67.32万元，其中：基本支出61.32万元，项目支出6万元。

**2.部门决算情况(含年中预算追加情况)**

2022年决算总收入233.09万元，较预算增加165.77万元，总支出233.09万元，其中：基本支出61.88万元，占总支出的26.55%;项目支出171.21万元，占总支出的73.45%。差异产生的主要原因是上年度结转以及创新社会网格化管理经费、村级综治中心维护费经费特定项目的指标追加。

**3."三公"经费执行情况**

2022年"三公"经费预算数0.6万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。"三公"经费决算数0元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

**4.政府采购执行情况**

2022年度政府采购支出345.43万元，其中：货物247.75元，工程49.49万元，服务48.19万元。

**5.资产管理情况**

2022年年末资产总额852.17万元，负债总额20.33万元，净资产831.84万元。截至2022年12月31日， 固定资产账面原值1186.81万元，在用资产1186.81万元，资产使用率100%。

**(二)资金使用及绩效情况**

**1.整体绩效目标完成情况**

良好。

**2.项目绩效目标完成情况(仅对50万元以上的项目资**

**金进行分项说明)**

无。

**三、 存在的问题及改进措施**

无。

1. **其他需要说明的情况**

无。

**附件2:**

**2022年度预算支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 综治中心建设 |
| 主管部门 | 衡山县委政法委 | 实施单位 | 衡山县社会治理和网格化信息中心 |
| 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 |  | 345.43 |  | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 345.43 |  | 10 | 100% | 10 |
| 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 |
| 完成100% | 完成100% |
| 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(50分) | 数量指标 | 综治中心建设 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 年底完成 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 购置成本通过招标符合市场价成本 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 合理利用 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 网格化管理 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 绿色环保 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 总 分 | 100 | 100 |  |

填表人：阳洁 填报日期：2023年8月14日 联系电话：15112358022 单位负责人签字：