

# 加快推进执法司法责任体系改革和建设

## 政法领域全面深化改革推进会发言摘登

编者按

近年来,在省委坚强领导下,山西省委政法委坚决落实中央改革部署,把责任体系改革和建设作为打通改革“最后一公里”,推动新型执法司法权运行机制落地的关键抓手统筹推进,打造明责、履责、考责、追责工作闭环,把政治责任、办案责任、监管责任落实到执法司法全过程,初步形成了权责统一、监管有效、保障有力的执法司法责任体系,办案质效和执法司法公信力大幅提升。

### 一、强化担责尽责,加强责任体系改革和建设组织领导

省委政法委强化牵头抓总、协调指导,确保责任体系建设方向一致、步调协同、标准衔接。一是抓协同。牵头推动政法单位联合出台以审判为中心的刑事诉讼制度改革配套制度,与省纪委监委出台“协查”工作办法,建立办案责任与违纪违法责任分类

2020年政法领域全面深化改革推进会以来,上海法院深入贯彻落实习近平法治思想,聚焦责任认定标准化、责任追究系统化、责任落实智能化,将权责清单、绩效考核、错案认定、法官惩戒、员额退出、适法统一等相关机制系统集成,协同推进,努力打造覆盖事前、事中、事后全过程、全要素的司法责任体系。司法责任体系的不断健全,助推了法官办案积极性责任心的增强、司法办案质效的提升,2020年以来审限内结案率99.02%、一审审判息诉率92.46%、二审改判发回率7.5%,持续排名全国法院前列。

一、以权责行使规范化,推动责任认定标准化。针对各类人员、审判组织权责不明、权责不清等常见问题和权责行使的规范化需求,建立权责清单及其与考核管理融合应用机制,将权责清单作为责任认定的基本标准。一是制定《审判权责清单指引》,梳理正、负面清单共214项,明晰权责

山东省检察机关深入贯彻落实习近平法治思想,紧盯落实政治责任、司法办案责任、监督管理责任,引领提升检察监督办案水平。上半年,全省检察机关刑事、民事、行政、公益诉讼检察办案数同比明显上升,39项案件质量评价指标居全国检察机关前列。

### 一、以强化政治责任为统领,推动讲政治与抓业务有机融合

坚持自觉从政治高度看业务,在司法办案中努力实现政治效果、社会效果、法律效果有机统一。一是严格落实重大事项请示报告制度,完善细化请示报告事项范围、程序步骤和责任追究,扎紧织密制度笼子。坚持重要规范性文件、重大敏感案件向省委、省委政法委和高检院请示报告,把党的绝对领导贯穿检察工作全过程、各方面。二是立足职能服务大局,先后出台服务新

2019年政法领域全面深化改革推进会以来,北京市公安局深入贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记关于全面深化改革的重要指示精神,坚决落实中央政法委和公安部、市委、市政府、市委政法部署要求,坚持“四个第一”理念,坚持系统观念、法治思维、强基导向,以落实执法责任为纽带,纵深推进执法责任体系和警务机制改革,为维护首都安全稳定提供了有力支撑。特别是建党100周年庆祝活动安保任务的圆满完成,充分体现了改革效能。

一是坚持系统观念,健全捍卫政治安全责任体系。深刻把握总体国家安全观,以政治安全为第一责任,把防患未然作为“着眼点”,深化“情指勤舆”一体化运行,升级合成作战指挥中心,严密防范,严厉打击各类滋事捣乱破坏

2020年政法领域全面深化改革推进会以来,浙江司法行政系统笃学践行习近平法治思想,加快构建职责清晰、机制健全、协同高效的监狱执法责任体系,不断提高监狱执法质量、效率和公信力,努力实现监狱执法政治效果、法律效果、社会效果有机统一。

一、落细落实执法政治责任,把党的领导优势转化为监狱执法效能。深刻认识监狱是国家刑罚执行机关,是彰显法治文明的重要窗口,必须以高度的政治自觉压实执法政治责任。一是坚决扛起政治建设责任。忠实践行习近平总书记重要训词精神,建成“习近平法治思想浙江监狱监狱系统现场教学基地”,组织开展现场教学活动,引领全系统自觉强化严格规范公正文明执法的政治担当。二是坚决扛起政治监督责任。出台防止干预司法“三个规定”细则,通过考核评议、谈心谈话、审计监

7月24日,政法领域全面深化改革推进会在京召开。会议强调,要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记“七一”重要讲话精神,巩固政法队伍教育整顿成果,加快推进执法司法责任体系改革和建设,进一步提升执法司法质效和公信力,推动新时代政法工作高质量发展,为实现全面建成社会主义现代化强国目标提供有力执法司法保障。

会上,山西、上海、山东、北京、浙江等5省(市)相关政法单位负责人作了交流发言,今天,本报特刊发5地发言摘编,以资借鉴。

## 扛牢党委政法委政治责任 推动构建权责统一的执法司法责任体系

山西省委常委、政法委书记 商黎光

### 二、强化明责履责,夯实责任体系改革和建设基础

坚持强化责任心与调动积极性相统一,规范履责、考责和履职保障。一是明晰权责边界。组织推动政法各单位理顺执法司法流程,探索开展司法警察履行司法制裁提请权试点,在全国省级层面先出台辅警管理条例,全省监狱建立减假暂统一由监狱法制部门审核制度,制定执法司法明责履责近200项制度机制,推动责任落实到岗到人。二是严格考核

考评,统筹指导政法单位健全完善业绩考评机制和信息化平台支撑,加强考核结果运用,通过开展履职情况督查、系统自查和违法违纪备案,对40余名办案不达标、违法办案的法官检察官退出员额。三是强化履职保障。全国首家出台保护司法人员依法履职实施办法,推动出台公安民警人身意外伤害保险,对受诬告陷害民警澄清正名、干警突发意外事件应急处置等实施细则。省直8家单位联合出台意见,明确法官检察官交流、退休、住房等8方面待遇政策。

### 三、强化追责问责,确保责任体系改革和建设实效

严格区分错案和办案瑕疵边界,严肃监管责任,强化追责问责实效。一是建立“五查(察)”联动体系。省委政法委制定政治督察和执法检查,执法巡查、案件评查、纪律作风督察“五查(察)”联动工作办法,推动省级政法单位健全完善政治督察、案件质量评查、警务督察等实施细则,开展公安机关对有案不立、压案不查等执法突出问题专项治理。党的十九大以来,省市党委政

## 打造“三位一体”司法责任落实闭环体系 切实提升审判质效和司法公信力

上海市高级人民法院院长 刘晓云

标准化体系基本形成,全市法院已初步实现了对各项审判权行使及责任认定的自动化、可视化、规范化管理。

二、以权责考核精准化,推动责任追究系统化。针对责任追究制度分散、耦合性不强、配套性不足等问题,通过融合应用绩效考核、责任界定、责任追究,员额退出、适法统一等全链条机制,提升责任追究的系统集成能力和整体效能。一是制定考核办法及实施细则,建立符合司法职业特点的法官惩戒和员额退出制度,搭建责任追究制度框架,实现有权必有责,用权必担责、失

职必问责、滥权必追责。二是准确区分违法审判责任和案件差错责任,严格规范改判发回及指令再审案件瑕疵责任评估标准,完善原审法院审委会对上级法院改判发回瑕疵案件评估定责和备案机制,将瑕疵责任纳入法官季度考核,与奖金分配、评优提任、惩戒退额等挂钩,推动形成分类明晰、权重科学、导向鲜明的责任追究精细化工作体系。三是集成案件质效评估指标,权重系数体系,“审判业务一体化支持平台”,类案办案要件指南等司法统一约束配套机制,进一步规范法官自由裁量权,为依法纠

错、责任评定和追究提供统一标准和依据。截至目前,上海法院81个评估指标和933个权重系数已覆盖全部案件和案由,全面应用于绩效考核、责任评估等工作。司法责任系统追究体系的建立,有效确保了人民法院依法履行职责,司法行为合法性规范性、司法裁判公正性高效性稳步提升。

三、以权责管理实时化,推动责任落实智能化。通过打造好用、管用、实用的全流程网上办案,法官业绩档案系统和监督预警一体化平台,最大限度克服司法人员认识局限性、主观随意性和认定模糊性,提升错、责任评定和追究提供统一标准和依据。截至目前,上海法院81个评估指标和933个权重系数已覆盖全部案件和案由,全面应用于绩效考核、责任评估等工作。司法责任系统追究体系的建立,有效确保了人民法院依法履行职责,司法行为合法性规范性、司法裁判公正性高效性稳步提升。

### 三、以强化监督管理责任为保障,促进司法公正廉洁

坚持突出检察官主体地位与保证检察官对办案工作领导相统一,强化各环节监督把关责任,确保“放权不放任、用权受监督”。一是细化检察长对检察官决定事项的审核权,意见、决定等必须以书面形式作出并入卷,做到全程留痕。落实部门负

绩效,退出员额相关联,检察官办案积极性明显提升。

三是坚持法治思维,创新保障人民安宁责任体系。践行以人民为中心发展思想,构建融合执法“新模式”,创新交警、派出所民警“双向赋权”机制,800铁骑以线控面,公安、城管、交通等部门并肩治乱,打造故园周边综合整治“新样板”;综合运用科技信息化手段,上溯下追、链条打击,破案、抓人同比2019年分别上升13.4%和10.8%。坚守公平正义“生命

## 建立职权明确、权责统一、监管有力司法责任体系 推动检察监督工作高质量发展

山东省人民检察院检察长 陈勇

检察权规范高效运行。一是分类确定检察长决定事项和检察官决定事项,覆盖分案、办案、议案、执行、监督、管理全流程。制发三级院《检察官办案事项授权表》,逐项列明办案事项、对应法律文书、相应签发权限。二是明确领导办案类型方式、数量比例,落实领导干部带头办理控告申诉案件,办案必须阅卷等要求。每季度通报领导办案情况和存在问题,每两个月实名公布院领导分管业务、办案类型、数量及比例,是否办理重大疑难复杂案件等情况,接受干警监督,防止办挂名

案、简单案。2020年领导直接办案数量比2019年上升22.8%。三是建立本院横向审查为主、上级院纵向审查为辅的工作体系,按照案件质量“优秀、合格、瑕疵、不合格”四个层级,科学设定评查标准。建立常规评查、集中评查、重点评查、监督检查、鉴定评价“五位一体”评查新模式,每年度组织集中评查,逐案评定等次,实行“案例化”通报,加强警示预防。四是研发检察官业绩考评系统,与检察业务、队伍管理等系统相对接,实现自动抓取、自动计算、实时公布;与公务员考核、

## 深化执法责任体系和警务机制改革 全力维护首都政治安全和社会稳定

北京市副市长、公安局局长 亓延军

境,确保了庆祝活动期间顺利。

二是坚持强基导向,完善维护社会安定责任体系。围绕社会治理现代化,把守土有责、守土负责、守土尽责分解落实到基层单位、具体岗位,坚持发展新时代“枫桥经验”,依托“吹哨报到”机制,推动141名派出所所长进街班子,4100名党员社区民警兼任社区(村)党组织副书记,会同党政发动各方力量,

摸排化解矛盾纠纷23万件,夯实基层治理根基。树牢立体防控理念,实现中小幼护学岗、三甲医院警务室全覆盖,繁华街区等重点部位落实“一分钟处置”,应急能力有效提升。强化安全风险管控意识,坚决维护市场经济秩序,积极配合做好互联网金融风险整治,建立依法办案、追赃挽损闭环责任机制,严防风险外溢传导。

## 坚持更严更实更硬标准 构建明责履责问责体系 不断提高监狱严格规范公正文明执法水平

浙江省司法厅厅长 马柏伟

任,提高执法办案质效。一是以标准化建设明确执法办案权责。依法再造刑罚执行流程,出台减刑假释择优呈报、财产性判项执行认定等执法工作标准,完善罪犯计分考核循证机制,明确民警在计分考核和减假暂案件办理中的权责。二是以专业化队伍保障执法办案责任履行。建立资格准入、集中办案、交叉审案的职务新机制,试行“刑务师”制度,建立由助理刑务资格到初级、中级、高级

刑务资格的等级晋升机制,以梯队发展形式提升执法队伍专业化水平。三是以数字化改革强化执法办案责任落实。推进实体化办案中心与数字化办案平台、制(取)证室融合发展,形成综合执法办案体系,实现减假暂线上办案、网上留痕、云上监督。全面应用一体化协同办案系统,实现政法各部门间减假暂案件办理数字化流转。建成“浙江监狱数据驾驶舱”,通过数据定期分析执法办案质效。

法委监督检查各级政法单位500余个,发现并督促整改执法司法突出问题1200余个。二是建立错案责任查究衔接机制。2018年2月在省委政法委下设惩戒工作处,作为法官检察官惩戒委员会的办事机构,省委政法委与省纪委监委建立了错案责任查究衔接机制,办案中对涉及错案责任认定或惩戒意见的,纪委监委及时向惩戒委员会提出,有明确审议结论后再行调查处置。目前,惩戒委员会已对24人提出惩戒意见,对不应承担错案责任的33名检察官作出不予惩戒意见。三是完善监督问责机制。针对违反“三个规定”等问题,加强执法监督、情况通报,案例公开、警示教育,确保记录、通报和追责落地。针对中央巡视,系统巡察中发现的政法机关突出问题,以信函提醒、专门督导、会议推动等方式督促整改,确保做实“后半篇”文章。

我们将认真贯彻落实这次会议特别是郭声琨书记的重要讲话精神,进一步拧紧执法司法责任链条,推动我省执法司法责任体系改革和建设取得新的更大成效。

责任落实的质量,效率和效果。一是打造全流程网上办案体系,依托电子档案单套制试点,在线立案、庭审记录方式改革,推动在线诉讼和网上办公办案常态化。二是研发应用一体化信息化考核系统,法官业绩档案系统,覆盖全市23家法院、265个内设机构和8000多名司法人员,全方位记录、评估工作业绩和质效,并将考核结果作为责任落实的主要依据。三是研发应用审判执行监督预警分析系统、审判权力制约监督智能化平台,对立审执各环节流程节点73个风险点进行精准化、实时化预警,已累计对10余万案件推送节点提示。全市法院已实现责任落实的全程留痕、全程可视,全程可溯、全程可控。

下一步,我们将按照本次会议精神和,特别是郭声琨书记的重要讲话精神,完善审判权力运行体系,进一步深化司法责任体系改革和建设,推动审判体系和审判能力现代化。

责人监督管理职责,明确个案监督范围、行权方式及对特殊类型案件的监督管理权,清晰界定“哪些该管、哪些不该管”。二是规范检察官联席会议提请主体、议事范围、会议程序,参会人员职责及会议记录等内容。明确提交检委会审议前必须先经检察官联席会议讨论,为检委会讨论决定重大疑难复杂案件过滤把关,强化检委会议事决策质量效率。三是严格落实“三个规定”,健全数据研判工作机制,省院每两个月开展全省业务数据分析,各县市区每月开展业务态势研判,全流程、全方位实时掌握检察官办案数据情况,推动办案责任抓紧抓实。

下一步,我们将认真贯彻落实本次会议精神和,更加注重系统观念、法治思维和强基导向,不断完善执法司法责任体系建设,推动检察履职能力提升,努力为社会高质量发展作出新的贡献。

线”,推进110接处警改革和派出所综合指挥室规范化运行,创新“一警双布”机制,出警速度提高61%;完善“执法办案管理中心+案管组+办案区”闭环式、智能化管理体系,健全检察机关派驻检察监督机制,推行执法权责清单制度,严格考评问责,执法规范化水平不断提升。搭起便民利企“连心桥”,升级“网上公安局”,汇聚37个高频电子证照,推出电子居住证(卡),创新设立“公共户”,144项便民事项“全程网办”,网上办理预审核预约521.3万件,最优服务回应群众所想所盼。

下一步,我局将深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神,认真落实此次会议部署,以冬奥安保为牵动,持续深化公安改革,压实执法责任,提升警务效能,推动首都公安“走前列、创一流”。

机一公开”交叉检查,精准发现执法办案突出问题,及时通报,跟踪整改。三是健全执法评议考核机制。通过问卷调查、电话回访、明察暗访、召开评议会等方式,客观评价监狱执法办案质效,并将其纳入监狱工作目标责任考核。四是健全执法过程责任追究机制。实行办案质量终身负责制和错案责任倒查问责机制,对因故意或过失造成执法过错的,实行相关人员和部门“一案双问责”。

下一步,我们将坚持以习近平法治思想为指导,认真贯彻落实政法领域全面深化改革推进会精神,进一步加强监狱执法责任体系建设,努力打造高标准安全、高水平执法,高质量改造,高素质队伍的示范监狱,持续提升人民群众的安全感、获得感和满意度。

本报记者 董凡超 整理