# 部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.在职人员情况及机构设置

县委政法委是县委领导管理政法工作的职能部门，县社会治安综合治理委员会办公室、县维护稳定领导小组办公室、县防范处理邪教领导小组办公室、县禁毒委员会办公室与县委政法委合署办公。县委政法委担负着社会管理综合治理、国家安全、维护稳定、执法监督、政法队伍、反邪教、禁毒等重要工作任务。

县委政法委内设办公室、政工室、执法监督组、综治指导组、国安办等5个内设机构。本委机关共核定行政编制13名、机关工勤编制1名。现有在编在岗公务员12人，工勤人员1人，退休9人。县委政法委下辖事业单位1个，即县综治中心，核定事业编制10名，现实有在职人员8人。由县委政法委代管的群团自治组织1个，即县法学会，核定事业编2名，现实有在职人员0人。事业单位未实行独立核算。

1. 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年实际支出651.23万元，其中人员经费319.71万元，公用经费支出331.52万元。人员经费主要用于保障本委正常运转而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。公用经费主要用于完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）预算执行情况**

本年度年初预算一般公共预算财政拨款收入预算651.23万元，本年执行支出651.23万元。其中工资福利支出307.22万元，商品和服务支出331.52万元，对个人和家庭的补助12.49万元。

**（二）基本支出**

本年度基本支出651.23万元，其中人员经费支出307.22万元，公用经费支出331.52万元，对个人家庭支出12.49万元。

本年的“三公经费”支出较上年有大幅下降，其中公务接待费1.04万元，较上年下降0.95%，主要用于公务接待。

**（三）专项支出**

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022年中共邵阳县委政法委员会专项资金年初预算安排为108万元。其中，综治经费19万元；平安邵阳4.5万元；铁路联防3.5万元；国安办4.5万元；矛盾调处中心9万元；维稳工作经费9万元；大走访活动经费8万元；综治民调宣传5.5万元；反邪教工作经费31.5万元；政法专项行动13.5万元。

1. 专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2022年政法委专项资金共支出108元。其中，综治经费19万元，主要用于全县基层社会治理日常公用经费；平安邵阳4.5万元，主要用于平安邵阳县创建工作日常公用经费；铁路联防3.5万元，主要用于防止人畜上铁路、公路等交通道路发生意外事件的公用费用；国安办4.5万元，主要用于全县政治安全工作日常公用经费；矛盾调处中心9万元，主要用于矛盾调处中心日常运转所需公用经费；维稳工作经费9万元，主要用于全县各类重大会议、节日等重要节点以及突发事件维稳工作日常公用经费；大走访活动经费8万元，主要用于2022年上半年及下半年全县大走访活动的公用经费；综治民调宣传5.5万元，主要用于2021年开展五次民调宣传工作的公用费用；反邪教工作经费31.5万元，主要用于点对点开展涉邪教分子心理疏导和日常管控工作的公用费用；政法专项行动13.5万元，主要用于全面深化政法领域改革、政法队伍建设等公用费用。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为规范专项资金管理，本委按照要求建立了内部管理制度和相关财务会审制度，对专项资金的使用范围、支出范围、资金审批执行、监督管理和绩效评价都做出了相应规定，进一步规范和加强了专项资金的管理，提高了资金的使用效益。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析。

单位成立了专门的财务会审小组，严格按照财务会审制度进行审核把关，重大项目、大额资金支出均按程序审批到位。项目开展过程中，严格按照设置目标和合同组织实施，质量有保证，过程管理严格。

1. 专项管理情况分析。

本委建立了相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定。项目申报、调整及支出手续完备齐全；项目合同书、技术审定等资料齐全并基本能够及时归档；项目实施的人员条件、场地设备等基本落实到位。在资金管理、使用过程中，本委严格按照要求，每笔资金均经过财务会审小组审定通过后支出，通过进一步加强日常监督管理，做到专款专用、公开透明。

四、资产管理情况

2022年年末资产总额为381.72元，固定资产340.88元。经自查，我委在固定资产管理方面严格按照国家有关规定执行，资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符，并对照财务制度，依照有关政策法规，进一步建立健全各项管理制度。

1. 绩效评价工作情况

根据部门整体绩效管理的相关要求，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，对我委2022年度部门整体绩效目标完成情况进行自评，进行目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我委2022年度预算资金使用情况和工作开展情况进行了检查。

1. 综合评价情况及评价结论

总体自评结果良好，项目立项程序完成、规范，设立了明确的绩效总目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，工作开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

尽管对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目能有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，少部分项目实施进展较慢等问题。

1. 部门整体支出主要绩效

（一）绩效总目标：聚焦“省平安县”创建目标，以学习贯彻实施党的二十大精神和习近平法治思想为主线，结合党史学习教育，切实履行党管政法工作职责，积极履行平安建设各项工作职能，不断创新基层社会治理，夯实基层基础，维护社会和谐稳定，切实抓好干部队伍建设，为保障全县经济高质量发展，促进社会高效能治理，守护群众高品质生活，全面推进平安邵阳县、法治邵阳县建设贡献力量。

（二）实际工作绩效：

一年来，本委忠实履职、积极做为，迎难而上，开拓进取，坚决维护国家政治安全和社会稳定，扫黑除恶专项斗争深入推进，禁毒攻坚战取得显著成果，稳步推进网格化服务实行“微网格”模式，全面深化政法领域改革，扎实开展政法队伍教育整顿，建设进一步完善，全县社会大局稳定有序、稳中向好，社会治安形势进一步好转，群众安全感测评成绩保持高位，各项工作都取得了优异成绩，为全县经济社会发展创造了安全稳定的社会环境。

八、存在的问题

（一）资金安排、使用方面：部分新增工作项目前期费用安排不足或未安排，财政未及时支付公用经费，导致年底或是第二年初将上一年积压款一次性付清的情况，形成在客观上与其他专项资金混用的问题。

（二）资产管理方面：尚存在已超过使用年限仍在继续使用的固定资产，没有及时去财政申请报废。

九、改进措施和有关建议

进一步加强固定资产清理管理工作，对新增固定资产及时建立资产卡片，对现存固定资产定期盘点，对超过使用年限的固定资产及时停止折旧、进行报废。

邵阳县2022年度部门整体支出绩效自评报告

  **自评单位： 　中共邵阳县委政法委员会**（单位公章）

日期：　　年　　月　　日

# 预算支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 综治经费、平安邵阳、铁路联防、国安办、矛盾调处中心、维稳工作经费、大走访活动经费、综治民调宣传、反邪教工作经费、政法专项行动专项经费 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 中共邵阳县委政法委员会 |
| 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　 | 108 | 108 | 108 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款　 | 108 | 108 | 108 | - | - | - |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 积极履行平安建设各项工作职能，不断创新基层社会治理，夯实基层基础；维护社会和谐稳定；切实抓好干部队伍建设；为保障全县经济高质量发展，促进社会高效能治理，守护群众高品质生活，全面推进平安邵阳县、法治邵阳县建设贡献力量。 | 一年来，本委忠实履职、积极做为，迎难而上，开拓进取，全面深化政法领域改革，各项工作都取得了优异成绩。稳步推进网格化服务实行“微网格”模式；坚决维护国家政治安全和社会稳定，全县社会大局稳定有序、稳中向好，社会治安形势进一步好转；扎实开展社会治理现代化；扫黑除恶专项斗争深入推进，禁毒攻坚战取得显著成果，为全县经济社会发展创造了安全稳定的社会环境。 |
| 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 | 专项资金支出总额 | 5 | 108万元 | 108万元 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 有效使用专项资金占比 | 5 | 100% | 100% | 5 | 　 |
| 用于坚决维护国家政治安全和社会稳定 | 5 | 取得良好成效 | 取得良好成效 | 5 |  |
| 用于扫黑除恶专项斗争深入推进 | 5 | 取得良好成效 | 取得良好成效 | 5 |  |
| 用于禁毒攻坚战取得显著成果 | 5 | 取得良好成效 | 取得良好成效 | 5 |  |
| 用于稳步推进网格化服务实行“微网格”模式 | 5 | 取得良好成效 | 取得良好成效 | 5 |  |
| 用于全面深化政法领域改革 | 5 | 取得良好成效 | 取得良好成效 | 5 |  |
| 用于扎实开展政法队伍教育整顿 | 5 | 取得良好成效 | 取得良好成效 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 5 | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 专项资金支出额 | 5 | 108万元 | 108万元 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 节约成本，充分发挥资金效益 | 10 | 取得良好成效 | 取得良好成效 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 为全面推进平安邵阳县、法治邵阳县建设贡献力量 | 10 | 取得良好成效 | 取得良好成效 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 持续维护邵阳县平安稳定和社会公平正义 | 10 | 取得良好成效 | 取得良好成效 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100　 | 　 |

填表人：陈彦伶 填报日期：2023/11/12 联系电话：15399752377 单位负责人签字：