

预算部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

评价方式：☒直接组织评价 ☐委托评价

部门名称：中国共产党玉田县委员会政法委员会(加盖公章)

联系电话：0315-6112093

填报日期：2024 年 4 月

玉田县财政局监制

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 1705.56 万元,实际支出 1141.65 万元,预算执行率 66.94%。其中:上级转移支付项目 0 个,金额合计 0 万元,实际支出 0 万元,执行率为 0%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是:

部门职责-项目绩效目标

308 中国共产党玉田县委员会政法委员会本级

单位:万元

项目名称	年度 预算 数	内容描 述	绩效目 标	评价标准			
				优	良	中	差
社会治安 综合治理 专项事业 费	35	综治基 础设施 建设、	社会综 合治理	100%	80%	60%	30%
涉法涉诉 信访救助 基金	100	信访救 助金	缓解信 访压力	100%	80%	60%	30%
联合接访 中心经费	2	接访差 旅费	缓解信 访压力	100%	80%	60%	30%
社会邪教 防范处理 工作经费	3	办公费、 印刷费	对邪教 管理	100%	80%	60%	30%
稳定工作 经费	3	办公费 等	维稳稳 定	100%	80%	60%	30%
扫黑除恶 专项斗争 工作经费	10	办公费、 印刷费、 宣传费	对涉黑 案件实 行督办	100%	80%	60%	30%
社会治理 智能化平 台建设项 目经费	82.79 19	上交市 政法委	及时上 交	100%	80%	60%	30%
政法网光 纤传输租 赁费	22.8	租赁费	及时支 付	100%	80%	60%	30%

铁路护路工作经费	36	护路队员工资保险	完成护路任务	100%	80%	60%	30%
治安保险承保资金	150	治安保险保费	为全县交治安保险	100%	80%	60%	30%
严重精神障碍患者监护人以奖代补和责任险	44.908	严重精神障碍患者监护人以奖代补	保障精神障碍患者监护到位	100%	80%	60%	30%
政法网运行维护费	60.21	上交市政法委	上交市政法委	100%	80%	60%	30%
综治信息化系统建设经费	38	网格员话费	网格员随时可联系	100%	80%	60%	30%
雪亮工程	100	工程款	支付工程款	100%	80%	60%	30%
见义勇为基金	10	奖励见义勇为	奖励见义勇为	100%	80%	60%	30%
暑期警卫保障经费	5	暑期警卫	完成暑期任务	100%	80%	60%	30%
疫情防控“第一入口”工作经费	212.004	疫情期间工作经费	控制疫情传播	100%	80%	60%	30%
疫情防控隔离场所视频监控维护资金	10			100%	80%	60%	30%

注：1. 项目名称填写 2023 年年初项目和 2023 年执行中新增项目，由年初调入资金安排但执行中新建项目库的项目算年初项目；2. 年度预算数有预算数填写预算数，如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写；3. 内容描述填写项目情况；4. 绩效目标填写具体绩效目标，项目有多个绩效目标的可插行。5. 评价标准填写百分比，各项百分比加一起为 100%。

三、绩效评价组织情况

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负

责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

本次绩效评价项目 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。自评结果真实可靠。

四、存在的问题

1、部分项目资金支付进度滞后。上半年支出进度较慢，各个项目进展都不快，预算执行和目标实现低于序时进度，因各个项目完成多集中在下半年，所以下半年支出进度较快。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

五、有关建议

1、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

2、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行建设职能。

六、其他需要说明的问题

无