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 | 82.7919 | 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。

1. **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