

附件 7

龙山县政法委2023年部门整体支出绩效自评报告

为真实准确反映我部门2023年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《龙山县财政局关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的通知》和《龙山县预算支出绩效评价管理办法》（龙政办发〔2020〕27号）文件要求，现将我部门2023年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、资金拨付及执行情况

2023年我部门年初预算批复数604.72万元，全年预算数813.48万元，年终决算数813.48万元，预算总体执行率为100%。其中，基本支出546.66万元，项目支出266.82万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计813.48万元。

二、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

为顺利完成年初部门总体绩效目标，我部门重点完成了以下工作：2023年，在县委的坚强领导下，全县政法机关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，全面落实中央、省委、州委、县委关于政法工作部署要求，全力做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，狠抓各项工作落实，取得了全县信访总量和越级访量持续下降、公众安全感满意度大幅提升的良好工作成效。

综上我部门履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责，部门整体支出绩效自评得分91分。

（二）项目支出绩效自评

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，专项业务费项目7个、事业发展类项目0个、奖补类项目0个（所有项目包含中央、省、州、县本级项目），共涉及资金266.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2023年无政府性基金项目支出。

2023年无国有资本经营项目支出。

2、项目绩效自评结果

龙山县政法委项目绩效自评情况

(1)全州市域现场经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数21.01万元，执行数21.01万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，加强和改进市域社会治理，提升政法工作效能，确保社会稳定和谐。

(2)专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数118.59万元，执行数118.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，

确保州对县平安建设维护稳定工人目标完成；维护全县信访维稳工作；确保全县社会环境优化、增强人民群众安全感、满意度。

(3) 矛调中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数42.72万元，执行数42.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，充分统筹协调，发挥辖区法庭、辖区派出所、司法所、乡镇等各方力量，切实提高矛盾纠纷调处及时性、成功率。

(4) 扫黑险恶经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数34.94万元，执行数34.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障扫黑除恶的工作正常、有序开展。

(5) 维稳综治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数12.67万元，执行数12.67万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障维稳工作正常、有序开展，确保不发生规模聚集上访、不发生涉访个人极端行为，不发生因信访问题引发的负面舆情炒作等。

(6) 乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数21.89万元，执行数21.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，农业和农村基础设施建设得到改善，农民收入增长，农村人居环境显著改善。

(7)司法救助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保当事人能够平等地参与诉讼活动，保障其合法权益的实现。

三、部门预算绩效管理主要经验及做法

1.制定明确的预算目标。在制定预算时，必须先明确自己的目标，即要达到什么效果。预算目标应紧密围绕其使命、愿景和战略方向，同时也应该与单位的长期发展目标相一致，确保预算能够为实现单位的目标作出贡献。

2.需要建立有效的预算控制机制。预算执行过程中，必须建立有效的控制机制，进行监督和调整。应对实际预算执行情况进行评估，保证财务稳定和发展。

3.需加强预算与绩效的衔接关系。应通过制定明确的绩效目标，合理分配资源，优化效益，推进单位的可持续发展。

四、预算绩效管理存在的问题及改进措施

（一）未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目情况

我部门未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。

（二）存在的问题

1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2. 预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

（三）改进措施

1. 加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增加财务人员的预算意识。

2. 严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真落实中央八项规定和县委、县政府的规定，切实加强“三公经费”和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保“三公”经费只减不增。

3. 建立和完善财政专项资金管理力度，加强财政专项资金方面的业务学习，科学、合理、规范安排财政专项资金的使用，确保专项资金专款专用。

4. 我单位将进一步完善预算绩效管理机制、体制建设，加强对干部职工预算绩效管理知识的培训，树立干部职工预算绩效管理意识，针对预算绩效管理过程中存在的问题改进预算绩效管理工作，保证预算资产安全、高效使用。

审核意见	审核结论
预算单位上报意见	 同委上报 盖章 负责人签字:  2024年6月21日
财政归口业务股室意见	 盖章 负责人签字:  2024年6月21日

附件:

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、绩效自评完成情况汇总表

中共龙山县委政法委员会

2024年6月17日

