**中共全南县委政法委**

**部门整体支出绩效自评报告**

为切实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据全南县财政局关于开展2022年度县直部门整体支出绩效评价工作的通知(赣财绩[2022]9 号)文件精神，结合实际，我单位组织开展了绩效评价工作，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

**（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。**

中共全南县委政法委人员基本情况:行政编制人数9人，事业编制8人。其中：在职人数15人，退休人员5人。

2.部门职能概述：

县委政法委是主管全县政法工作的县委工作部门，主要职责是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。认真贯彻执行中央和省、市、县有关政法工作的方针、政策和工作部署。对本县一定时期内的政法工作做出全面部署，并督促贯彻落实。组织、协调、指导全县社会管理综合治理、维护全县社会稳定。加强对全县政法工作的督查，支持和监督政法单位依法行使职权，指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，管理县法学会。防范和处理邪教及非法宗教工作。

1. **当年部门履职总体目标、工作任务。**

2022年，在县委的坚强领导下，在省委政法委和市委政法委的精心指导下，我们坚决贯彻党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求，以护航党的二十大胜利召开为主线，紧紧围绕全县改革发展稳定大局，统筹做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，在推动平安全南、法治全南建设上聚合力、勇争先，在加强政法队伍建设上强机制、见成效，有力维护了全县社会大局和谐稳定。公众安全感测评荣获全省第2、全市第1；全南县荣获2017-2021年度平安江西建设示范县（市、区）；全南县委政法委荣获2017-2021年度平安江西建设先进集体；连续5年获评2021年度平安赣州建设先进县（市、区）；信访工作连续12年获评全省“三无”县。

**（三）当年部门年度整体支出绩效目标。**

|  |
| --- |
| **2022年部门整体支出绩效目标表** |
| 部门名称 | 中国共产党全南县委员会政法委员会 |
| **部门基本信息** |
| 部门所属领域 | 中国共产党机关 | 直属单位包括 | 县综治中心、县法学会 |
| 内设职能部门 | 办公室、维稳指导股、扫黑除恶协调督办股 | 编制控制数 | 17 |
| 在职人员总数 | 15 | 其中：行政编制人数 | 9 |
| 事业编制人数 | 8 | 编外人数 | 9 |
| **当年预算情况（万元）** |
| 收入预算合计 | 1001.99 | 其中：上级财政拨款 |  |
| 本级财政安排 | 1001.99 | 其他资金 |  |
| 支出预算合计 | 1001.99 | 其中：人员经费 | 128.72 |
| 公用经费 | 29.71 | 项目经费 | 843.56 |
| **年度绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **目标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 部门在编在岗人员 | =15人 |
| 质量指标 | 各项日常经费拨付率 | >=90% |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率（%） | >=90% |
| 成本指标 | 资金成本控制 | =1001.99万元 |
| 社会效益指标 | 能够维护社会大局和谐稳定 | 有提高、维护社会稳定 |
| 可持续影响指标 | 围绕中心、服务大局，坚持内聚力量、外树形象 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 群众满意度（%） | >=90% |

**（四）部门预算绩效管理开展情况。**

结合全财发【2022】25号通知文件要求，我单位高度重视相关工作，采取单位自行监控与评价的方式，对绩效目标的完成情况，其中包括预计产出的完成进度及趋势、包括数量、质量、实效、成本等，对预计效果的实现进度及趋势，包括社会效益、生态效益和可持续性影响等以及对跟踪服务对象满意度及趋势等，对预算资金执行情况，对重点政策和重大项目绩效延伸监控进行监控并形成绩效评价报告。

**(五）当年部门预算及执行情况。**

2022年实际完成收入1310.039万元；实际完成支出1303.788万元，其中工资福利支出318.82万元；商品和服务支出969.77万元；对个人和家庭的补助支出15.198万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

**（一）履职完成情况：**自我评价得分90分，优秀**。**

**（二）履职效果情况：**本部对照部门整体支出绩效评价指标体系评分要求，从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目进行量化、具体分析。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在全县的宣传事业支出建设上；二是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；三是严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。我单位2022年部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好的保证了全县宣传工作的可持续性发展。

**（三）社会满意度及可持续性影响：**

服务对象或受益群众满意度90%以上满意。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

**（一）主要问题及原因分析。**

财政运行还存在着一些不容忽视的问题：预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高，随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范，时间紧、任务大，加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异，会计人员业务明显增加，加之业务操作水平还有待提升，实际操作中确实感到上报数据还不够精准。

**（二）改进的方向和具体措施。**

1、加强财务制度建设，建立有效的支出约束机制。一是综合性的管理制度，如加强经费管理制度、财务人员岗位职责等。二是单项的管理制度，如加强办公费、电话费等管理制度。三是相关性的管理制度，如接待制度等。这样，从单位内建立起有效的支出约束机制，做到有章可循，并且严格按制度办事，以堵塞漏洞，节约资金。

2、强化开支计划性，合理有效安排各项经费。计划制定后，还必须严格执行，防止前紧后松，保证计划的有效性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过部门整体绩效自评，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，达到既定的目标。在绩效绩效自评结果拟应用和公开情况方面，我镇绩效自评结果，由上级相关部门作出公开安排，接受社会和民众监督。