

# 2021 年度县委政法委整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

（一）主要工作职能。抓实社会治理重点工作，推进综治水平整体提升；坚持“关口”前移，全面夯实维稳工作；提升整体素质，大力推进政法队伍建设；聚集体力，推动开展执法监督，促进公平正义。

（二）机构情况。2021 年政法委是一级预算单位，内设机构 5 个，分别为办公室、政工股、执法监督股、综治督导股、维稳指导股。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。2021 年县委政法委机关编制 12 名。其中：行政 12 名，保留工勤编制 1 个。2021 年 8 月末在职实有职工人数 12 人，其中在编在岗行政 12 人。本年调入 1 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况：

2021 年井研政法委办公室收入支出年初预算安排 479.9 万元，比 2020 年 260.98 万元增加 218.92 万元，增加的主要原因是“雪亮工程”款 200 万元及 2020 年政府目标奖。2021 年度执行中预算调整数为 481.6 万元，比年初预算增加 1.7 万元，增加主要原因是追加 2020 年政府目标奖、调资等。

(二) 部门财政资金出情况:

基本支出 211.1 万元, 项目支出 268.8 万元, 涉及项目 9 个。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

2021 年, 县委政法委围绕县委、县政府的工作部署, 根据年初工作规划和重点工作安排, 积极履行职责, 强化管理, 较好地完成了年度工作目标。同时, 通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施, 单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下:

1. 预算执行方面。本年预算配置控制较好, 按照县委编办核定的单位财政供养人员编制数要求, 实际在职人员数与编制数相符; 按照绩效目标设定的要求, 项目执行过程中, 在保证项目质量安全的前提下, 单位合理控制成本, 比预期支出有所减少;

2. 预算完成方面。县委政法委按照 2021 年初制定的单位预算方案, 无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上, 都严格管理, 较好地完成了年初绩效预算的目标。

3. 违规记录方面。在资金支出中, 严格遵守财经纪律, 按照年初预算执行, 无违规记录。

4. 执行进度方面。每月按照财政资金安排执行资金支付、年终按照财政指标调整; 严格执行单位内部控制, 发现问题时立刻整改。

5. 预算动态调整方面。按照县财政安排进行预算动态调整。

## （二）结果应用情况。

本绩效评价完成后，绩效评价结果将按照上级财政部门要求进行信息公开，接受社会监督。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

县委政法委严格按照年初预算执行，项目按规定实施，遵守财经纪律，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，廉洁行政，认真搞好预、决算，及时进行财务核算，完成了各项任务，绩效评价自评为合格。

### （二）存在问题。

1. 组织有待加强。县委政法委十分重视绩效管理工作，按照年初绩效目标，定期跟踪整体绩效情况，但由于绩效工作专业性强，缺少专业人员指导培训，虽能保障绩效工作的有序进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估质量。

2. 制度有待健全。由于对于绩效评价工作熟悉度不够，县委政法委在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。

### （三）改进建议。

1. 加强组织领导。在现有预算绩效管理工作的基础上，加强单位绩效评价人员的配备以及业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入开展。

2. 加强绩效监控。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。

中共井研县委政法委员会

2022年9月23日