

区委政法委整体支出预算绩效自评报告

(2023年度)

政法委员会

一、单位基本情况

中共宣城市宣州区委政法委员会是一级预算行政单位，内设8个科室，分别是办公室、政法队伍建设指导科、政治安全科（宣传教育科）、执法监督室（法治建设指导科、政法改革办公室）、维稳督导科、综治督导与社会治理科、反邪教协调科。区编委核定行政编制12名，事业编制4名。

二、主要职责

区委政法委的主要职责是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党中央及省、市、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安宣州、法治宣州建设、加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

三、2023年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，认真落实中央和省委、市委政法工作会议精神和省委十一届四次全会、市委五届四次全会部署要求，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持中国特色社会主

义法治道路，坚持改革创新，坚持发扬斗争精神，以政治建设为引领，以建设更高水平平安宣州、法治宣州为牵引，以深入开展风险隐患“大排查、大化解”专项行动为抓手，以全面深化改革为动力，以改作风重质效为导向，全力履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，奋力推进宣州政法工作现代化，为“追赶江浙、争先江淮”提供有力保障。

四、预算执行及资产情况

2023 年初预算资金 607.79 万元，区代编预算及追加预算资金共 151.9 万元，年度总收入 759.69 万元，2023 年总支出 728.81 万元，其中基本支出 368.52 万元，项目支出 360.29 万元，年底财政回收指标 30.88 万元，预算执行率 95.93%。

五、整体支出预算绩效情况。

2023 年我委积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理各项工作流程，部门整体支出管理水平得到提高。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我委 2023 年评价得分为 97.59 分，部门整体支出绩效情况如下：

（一）投入管理指标总分 10 分，完成情况较好，得分 9.59 分。2023 年度总收入 759.69 万元，2023 年总支出 728.81 万元，争取上级资金 53 万，年底财政回收指标 30.88 万元，预算执行率 95.93%。

（二）产出指标总分 50 分，得分 46 分。其中（1）数量指

标 10 分，严格控制项目支出，根据工作要求，年中增加 1 个项目，得分 9 分。（2）质量指标 10 分，公务接待服务质量优，严格按照文件标准支出，控制年初预算数与支出数，得分 10 分。（3）时效指标 10 分，财务制度健全，有内部控制、资产管理和采购管理等制度能有效执行，时效上及时合理，得 10 分。（4）成本指标 10 分，2023 年度争取上级项目资金 53 万，减少区本级财政支出，项目总成本低于预算数，预算执行率 95.93%，得分 9 分。

（三）效益指标总分 30 分，得分 30 分。其中（1）社会效益指标 15 分，因我委工作性质，对全区经济社会大局的稳定影响程度较高，得 15 分；（2）可持续影响指标 15 分，对政法工作可持续影响率不断提高，得分 15 分。

（四）满意度指标总分 10 分，公众满意度和服务对象满意度都达到年初目标值 $\geq 90\%$ ，得分 10 分。

六、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

1、预算绩效观念薄弱，我委在日常财务中做中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，绩效理念较薄弱，绩效目标编制有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

2、预算绩效管理有盲点。在区财政逐步加强绩效管理的情况下，我委财务人员面对当前绩效管理工作这一新生事务的工作面前，只能边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能提留在表面，难以满足当前绩效管理的要求。

（二）改进的方向和具体措施

1、进一步增强绩效管理理念，在管理和使用预算资金的过程中，我委将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”、加强与同级财政部门的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性、有效性的监督，确保预算资金的使用符合绩效管理要求。

2、严格财务管理制度，以财经法规为准绳，严格遵守相关财务管理法律法规、严格执行内部控制规范、确保资金使用、管理、监督各个环节无死角、无漏洞，从制度上管理好用好每笔资金。

3、加强财务素养和专业技能培训，积极组织财务工作人员参加财政举办的各类学习培训活动，让绩效理念入脑入心，在工作实践中不断提升绩效管理工作水平。

七、其他予以说明的情况

无。