附件 1

# 县委政法委 2025 年度
# 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门、单位基本情况

### （一）机构设置情况

县委政法委属一级全额拨款行政单位。内设机构：办公室、、政工室、综治督导室、维稳指导室、反邪教协调室、执法监督室、扫黑除恶指导室、基层防线办。

### （二）人员编制情况

截止 2025 年底，编制人数 24 人，在职 22 人。

### （三）主要职能职责

组织、指导维护社会稳定工作；检查政法部门公正廉洁执法的情况，监督政法各部门依法行使职权。组织、协调社会治安综合治理工作；排查并化解矛盾纠纷；指导、协调、推动政法部门依法做好涉法涉诉信访工作；组织、推动政法部门党风廉政建设；研究涉及政法工作的舆情与影响社会稳定的舆情信息；指导、协调政法综治宣传和舆论引导工作；及时向县委反映政法工作的重大情况；办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。

### （四）绩效目标设定情况

社会综合治理工作、综治网格化、信息化维护、平安创建工作、见义勇为工作、维稳工作、社会稳定风险评估、反邪教、警示教育工作、国安工作、执法监督工作、涉法涉诉信访工作、

联合接访中心工作、司法救助、社区矫正工作、铁路护路防范工作、雪亮村庄、综治信息系统、微信创安工程、接通地区“五联”机制建设经费、全县综治保险费。

通过专项工作经费的投入，取得了较好的社会效益，政法公共服务能力不断提升，人民群众有更多的获得感、幸福感。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2025 年度单位预算收入 656.25 万元，执行 653.26 万元，其中基本支出 394.25 万元，项目支出 259.01 万元，均严格按照单位资金财务管理制度执行，未有违规支出。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

主要内容为:工资及福利支出 361.57 万元，用于基本工资及津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助、社会保障缴费及其他工资福利支出；商品和服务支出 32 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出；对个人及家庭的补助 0.68 万元，主要用于抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出情况

专项经费实行项目管理，专款专用，总投入 259.01 万元。经费使用过程中，要严格执行财务制度，坚持公开、公正、透明的原则。主要用于平安建设（综治维稳）、反邪教、执法监

督、扫黑除恶等工作运转开支。本着实事求事的原则，合理编制支出，不得随意虚列支。会计核算和会计报表以实际发生的经济业务为依据，客观准确、及时地记录和反应专项资金的运营情况。

## 三、"三公"经费使用和管理情况

2025 年度“三公”经费的控制数为 15.9 万元，其中公务用车购置及运行费为 6 万元(含平台 8 万元),公务接待费用为 9.9 万元，无公款出国费用。2025 年全年“三公”经费支出 2.92 万元，其中公务用车费为 2.92 万元，公务接待费用为 0 万元。

## 四、政府性基金预算支出情况

2025 年本单位无政府性基金预算相关支出。

## 五、国有资本经营预算支出情况

2025 年本单位无国有资本经营预算相关支出。

## 六、社会保险基金预算支出情况

2025 年本单位社会保险基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

**（一）综合评价结论。**反映自评得分及评价等级。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，县政法委 2025 年评价得分 99.95 分，等级为好。

**（二）评价指标分析（或综合评价情况）。**

一、投入情况分析

投入二级指标两个，分别为设定目标和预算配置，在目标设置上做到了设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，

设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；在预算配置上，在职人员按编制保持稳定，“三公经费”节支增效，履行主要职责及完成重点任务的经费支出基本得以保障，

1.绩效目标是否设立：据绩效目标是否设立、是否充分等情况进行评价打分。绩效目标用以反映和考核整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况。

2.绩效目标准确性：根据①是否将整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度预算资金相匹配等情况进行评价打分。

二、过程情况分析

过程二级指标三个，分别为预算执行、预算管理、资产管理，在预算执行上，2025 年的预算完成率为 100%，资金支付基本能按预算要求及时支付。建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及时在县政府官网进行预、决算公开，会计信息真实、完整、准确，资产管理规范。

三、产出情况分析

产出设定二级指标为职责履行，基本上按质按量完成了 2025 年职责工作和领导交办的各种任务。

四、效果情况分析

1、根据实际或未来以及可能产生的经济效益、社会效益、生态效益进行客观、综合的评定。坚持围绕中心、服务大局，突出重点，夯实基础，进一步加强作风建设，提升社会治安综

合治理的能力和水平，为全县的经济、社会发展、生态环境做出应有贡献。

2、社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度较好。

## 七、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效管理机制不健全。表现在预算编制、执行、决算中对预算绩效的忽视，致使预算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系尚未完善。

（二）预算绩效管理的层面不深。当前还主要集中在较浅的基本支出层面，缺乏部门整体和一级财政支出的绩效管理，也缺乏财政政策、财政制度、财政支出结构的绩效管理。

（三）预算绩效管理的质量不高。绩效目标设置指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，绩效监控多集中在资金使用情况方面，对资金绩效关注不足，受评价主体、评价指标、评价标准、评价方法和基础数据等影响，绩效评价质量有待提高。

## 八、下一步改进措施

（一）建立和完善工作机制。遵循“统一领导，分级管理”的原则，形成上下联动的工作机制。财政绩效管理中心牵头，各部门配合，整合现有资源，积极推进预算绩效管理工作。

（二）加强专业培训。积极组织相关人员参加县级预算绩效业务培训，增强自身业务素质。

（三）落实绩效监控。对纳入绩效管理的支出项目，实施财政部门重点监控，对绩效运行信息进行采集、汇总分析，以

此查找项目执行过程中的薄弱环节，并提出解决问题的方法和措施，促使部门、单位改进项目管理，努力确保绩效目标实现。

（四）探索结果应用。积极研究建立相互促进的工作机制，努力将绩效评价结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价结果较好的项目，减少绩效评价结果差的项目资金安排，取消无绩效或低绩效项目。

## 九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件：

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