**中共黑水县委政法委员会**

**2019年部门整体支出绩效评价报告**

根据黑水县财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知，我委高度重视，结合实际情况，开展了2019年财政支出（基本支出和项目支出）绩效评价工作，现将工作情况总结如下。

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成。**

1．机构情况：中共黑水县委政法委属于一级预算单位1个。政法委设3个职能科室、1个事业中心、分别维稳反分裂与反邪教股（县委维护稳定指挥部办公室）、基层社会治理股(专项行动办公室）。

2．人员情况：政法委总编制12名，其中：其中，书记1名，常务副书记1名（正科级），副书记2名，股级领导职数3名，机关工勤人员事业编制2名。在职人员总数16名，其中：行政人员9名，行政工勤3名，事业人员4名。

**（二）机构职能。**

（1）根据党的路线方针政策和县委的部署，研究制定贯

彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

（2）组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发性事件和群体性事件。

（3）检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

（4）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

（5）组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

（6）组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、督促政法部门做好涉法涉诉信访工作。

（7）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及县委组织部考察、管理政法部门的领导干部。

（8）组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

（9）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法宣传、舆论引导和法律服务工作。

（10）组织、指导、协调全县防范和处理“法轮功”等邪教组织的工作，分析研究邪教组织活动情况，及时提出防范和处理意见，督促、协调有关决定和措施的落实。

（11）及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和州委政法委交办的其他事项。

**（三）主要工作任务**

2019年主要工作任务是：我委认真贯彻落实党在方针政策，深入学习宣传贯彻习近平总书记重要指示精神和十九大报告，进一步围绕中心、服务大局、充分履职、保障民生，各项工作成效明显，为加快“五个黑水建设”建设营造和谐稳定的社会环境，强力推进法治黑水建设进程。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况。**

1．收入与预算对比分析：本单位2019年年初预算安排收入361.41万元，本年实际收入409.08万元，本年实际收入与年初预算增加47.67万元，差异率13.19%。差异主要原因是本年调资、社保金及住房公积金基数提高，使本年收入较预算上升。

2．本年收入与上年收入的对比分析

本年度实际收入409.08万元，比上年度收入378.3万元增加30.78万元；增加7.52%。

3．本年收入结构分析：本年收入409.08万元，其中财政拨款收入409.08万元，占本年收入的100%。

**（二）部门财政资金支出情况。**

1．支出与预算对比分析：本年预算支出361.41万元，本年决算数支出551.31万元，本年实际支出比预算支出增加167.52万元，差异率30.39%。实际支出增加主要原因：本年调资、社保金及住房公积金基数提高，使本年支出较预算上升，本年加快支付进度，加快上年度结余结转的项目资金的支付。

2．本年支出与上年支出的对比分析: 本年度实际支出551.31万元比上年度383.79万元，增加167.52万元，增加率30.39%，差异原因主要是因为本年调资、社保金及住房公积金基数提高，使本年支出较预算上升，本年加快支付进度。

3.本年支出结构分析: 本年支出551.31万元，按资金来源分析：其中财政拨款支出551.31万元，占本年总支出的100%，按支出性质分析：基本支出393.58万元，占本年总支出的71.39%，项目支出157.73万元，占本年总支出的28.61%，按支出经济分类：工资福利支出311.34万元，占本年支出56.47%，商品和服务支出123.98万元，占本年支出22.49%，对个人和家庭的补助10.25万元，占本年支出1.85%，资本性支出105.74万元，占本年支出19.18%。

**三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）**

**（一）部门预算管理。**

严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。本单位2019年年初预算安排收入361.41万元, 本年预算支出361.41万元。

**（二）执行管理情况**

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费较上年有所下降。本年支出551.31万元，按支出性质分析：基本支出393.58万元，占本年总支出的71.39%，项目支出157.73万元，占本年总支出的28.61%，按支出经济分类：工资福利支出311.34万元，占本年支出56.47%，商品和服务支出123.98万元，占本年支出22.49%，对个人和家庭的补助10.25万元，占本年支出1.85%，资本性支出105.74万元，占本年支出19.18%。

**（三）综合管理情况**

资产管理做到正确核算，加强固定资产购置、使用及保管。账务及各类报表公开、准确如实反映，做到信息及时公开等。各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。

我单位预算内经费和专项基金实行“收支两条线”管理，设立了专门的出纳和会计人员，在报账处理上严格按照财经纪律制度等要求实施报账制，专项基金单独建账、专户储存、专户管理、单独核算。预算内经费和专项基金我单位按照有关法律法规和财务制度严格执行，经费组织决算及报表的审核、报送与财政部门逐一核对，确保经费预决算的严肃性、准确性。

**（四）整体绩效**

预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2019年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分培训费及一般性支出;动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转;各项目经费的支出有力保障了办公设备购置等项目所需，推动了改革和各类便民措施的实行;提高了管理工作的规范化、信息化水平;强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各科室日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

结合评价得分评价结果为良好。

**（二）存在问题。**

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。

**（三）改进建议。**

　我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。