**中共阿坝州黑水县委政法委员会**

**2022年部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

**（一）机构组成**

中共黑水县委政法委员会属于一级预算单位1个，下属单位0个。政法委设3个职能科室、1个事业中心,分别是办公室、维稳反分裂与反邪教股、基层社会治理股、县矛盾纠纷多元化解协调中心。

**（二）机构职能**

维稳反分裂与反邪、基层社会治理、矛盾纠纷多元化解。

**(三）人员概况**

中共黑水县委政法委员会总编制 13 名,其中:行政编制 7 名,事业编制 4 名，工勤编制2名。在职人员总数 16 名，其中：行政人员 9 名，事业人员 4 名，工勤人员3名；退休人员 8 人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2022年一般公共预算收入466.29万元，年初结转和结余218.16万元，共计684.45万元，其中基本收入456.46万元，项目收入227.99万元。主要用于2022年委机关人员和日常公用经费反电信诈骗等工作的正常运转。

1. **部门财政资金支出情况**

2022年实际支出684.45万元。 按资金来源分析：其中财政拨款支出684.45万元；按支出性质分析：基本支出456.46万元，项目支出227.99万元；按支出经济分类分析：其中工资福利支出343.79万元，商品和服务支出331.35万元，对个人和家庭的补助支出9.31万元。

**（三）部门财政资金收支结转情况**

2022年年末无财政应返还额度。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理**

**1、报送时效**

中共黑水县委政法委员会按照省、州、县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。

**2、编制质量**

中共黑水县委政法委员会2022年部门预算，年初一般公共预算财政拨款收入346.05万元；2022年部门决算，一般公共预算财政拨款收入调整预算数466.29万元，年末无结转和结余。

**3、绩效目标**

**(1)部门整体绩效目标**

中共黑水县委政法委员会部门整体绩效目标包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

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。

2022年部门预算年初一般公共预算财政拨款收入346.05万元；2022年部门决算，一般公共预算财政拨款收入调整预算数466.29万元，年末无结转和结余；2022年部门决算支出合计684.46万元，其中基本支出456.47万元，项目支出227.99万元。

中共黑水县委政法委员会的部门整体绩效目标基本完整、合理的反映了部门年度职责履行情况。

**（2）专项预算绩效目标**

中共黑水县委政法委员会开展2022年专项预算绩效自评（“雪亮工程”、反电信诈骗工作）。

**(二)预算执行方面**

在执行管理中，中共黑水县委政法委员会严格控制各项开支，尤其重视对“三公”经费的支出管理，尽量压缩公务接待次数，加强公车的管理。

1、“三公”经费支出情况

2022年“三公”经费支出其中公务用车运行维护费15.08万元，2021年支出21.76万元，较上年减少30.78%，公务接待费0.64万元，2021年支出0.15万元，较上年度增加326.66%，主要原因是工作业务量的增加；本单位2022年无因公出国出境费用。“三公”经费支出较上年同期有所减少，主要原因是缩减开支、厉行节约。

2、会议费支出情况

2022年会议费支出0.00万元，相比上年度0.00万元，增加0.00万元，较上年同期无变化。

3、培训费支出情况

2022年培训费共计支出0.00万元，相比上年度0.00万元，无变化。

4、其他较大的支出情况

办公费支出17.48万元，较上年度9.50万元，增加7.98万元，同比涨幅84.00%，原因是本年度政法委机关征订报刊、购置零星办公设备及业务工作量的增加等，故增加了费用。

差旅费支出6.59万元，较上年度6.19万元，增加0.4万元，涨幅6.46%，原因是工作业务量的增加，下乡、出差次数相应增加。

邮电费支出3.60万元，较上年支出3.24万元，增加0.36万元，降幅11.11%，原因是厉行节约工作业务量的增加。

**(三)综合管理方面**

1、债务管理

中共黑水县委政法委员会委无债务。

2、非税收入执收情况

(1)非税收入征收情况

政协办无非税收入。

(2)非税收入上缴情况

政协办无非税收入，不存在上缴情况。

3、政府采购实施计划

(1)政府采购实施计划编制

2022年预算编制中无政府采购实施计划。

(2)政府采购实施计划的执行

2022年预算编制中无政府采购实施计划，不存在执行情况。

4、资产管理

(1)资产管理信息系统建设情况

制定了相关制度，对资产管理情况进行了规范，具体内容为：资产归口管理并明确使用责任，定期对资产清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理，按照规定处置资产。

(2)行政事业单位资产清查开展情况

2022年度在规定时间内完成了资产清查任务。并及时更新资产管理信息系统，系统资产数据与账上资产数据、上报财政的资产清查结果一致。

(3)行政事业单位资产报表上报情况

中共黑水县委政法委员会落实专人负责资产报表，并及时上报资产报表；报表填报规范，内容完整，数据真实。

5、内控制度管理

(1)内部控制度较健全完整

建立了《中共黑水县委政法委员会预算管理一体化系统内控管理制度》等内控制度，并按内部控制进行管理。

6、信息公开

(1)预算公开

2022年1月20日在黑水县人民政府官网“政务公开”栏公开了《2022年度中共黑水县委政法委员会部门预算编制说明》。

(2)决算公开

2022年8月18日在黑水县人民政府官网“政务公开”栏公开了《中共黑水县委政法委员会2021年度部门决算编制说明》。

7、绩效评价

(1)评价项目覆盖率

中共黑水县委政法委员会有“雪亮工程”、反电信诈骗工作两个项目。“雪亮工程”监控点位全天后在线个数240个，实际平均在线个数为239个。全县村（社区）视频监控全覆盖绩效目标为104个，实际平均覆盖个数为104个；反电信诈骗工作实现全县村（社区）宣传全覆盖达到104个，覆盖率达到100%。

1. 评价层次

中共黑水县委政法委员会不存在下级预算单位。

(3)评价结果

中共黑水县委政法委员会按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。2023年7月向财政部门报送《2022年部门整体支出绩效评价报告》、《2022年部门预算项目支出绩效评价报告》。

(4)整改完成率

中共黑水县委政法委员会2022年实施的工程类项目，已按期完成施工，没有整改的项目。

8、依法接受财政监督

(1)是否按要求开展自查自纠

中共黑水县委政法委员会按照相关部门要求，在规定时间内开展了各项自查自纠工作，并按时报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）；报告内容完整。

(2)重点检查发现违规违纪问题

2022年中没有违规违纪问题。

**(四)整体效益方面**

**1、部门整体绩效**

(1)重点项目绩效评价结果

2022年无重点项目，故中共黑水县委政法委员会没有被州财政局抽中进行项目绩效评价；自行进行两个专项绩效自评（“雪亮工程”、反电信诈骗工作）。

(2)效率性分析

按照国家政策法规规定，结合本单位的实际情况，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。

(3)有效性分析

中共黑水县委政法委员会主要职能是: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。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。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。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。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。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。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。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。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。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。

1. 评价结论及建议

**（一）评价结论**

我委部门整体绩效目标基本完整、合理的反映了部门年度职责履行情况。

**（二）存在问题**

我委年初绩效目标编制质量还有待提高，部门绩效目标制定是否纳入本部门集体决策范围；项目专项评价与部门整体支出绩效在评价内容及目标完成等方面存在重复。

**（三）改进建议**

我委将逐步加强整改，进一步提升预算管理意识，切实提高部门预算编制科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作，严格控制费用支出，控制超支现象的发生。绩效目标编制质量还有待提高，将我委绩效目标制定纳入本部门集体决策范围，并形成长效机制。

中共黑水县委政法委员会

2023年8月28日