

附件 2

部门整体支出绩效自评报告
(2024 年度)

单位名称（盖章）：中共雁峰区委政法委员会
主要负责人签字：



2025 年 07 月 08 日

一、单位基本情况

(一) 工作职责

- 1、根据区委和上级政法委的部署，对一定时期的政法工作作出安排，并督促贯彻落实。
- 2、领导、指导、协调维护社会稳定工作。
- 3、检查政法部门执行法律法规的情况，制定严肃执法的具体措施。
- 4、支持和严格监督政法各部门依法行使职权，在依法相互制约的同时密切配合，推动案件的查处工作。
- 5、领导、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
- 6、领导、组织、协调“610”办公室工作。
- 7、组织推动政法部门的调查研究工作，总结新经验，解决新问题。
- 8、协助区委及其组织部门考察、管理政法部门的干部。
- 9、指导基层政法工作。
- 10、办理区委和上级政法委员会交办的其它事项。
- 11、根据上级综治办和区社会治安综合治理委员会的统一部署，研究有关问题，提出建议。
- 12、掌握各乡、镇、街道、坐落单位社会治安综合治理工作进展情况，及时向综治委汇报。
- 13、总结交流典型经验，鼓励先进，推动后进。
- 14、推动全区安全小区创建工作。

15、办理区委和上级综治办交办的其它事项

（二）机构情况

雁峰区政法委是副县级全额拨款行政单位。2024年本单位内设机构包括：办公室、政工室、维稳指导室、基层社会治理室、反邪教室、执法监督室、宣传室、政治安全室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于职工基本工资、津贴补贴、福利等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2024年我单位财政年初预算数515.95万元，年度调整预算数为175.89万元。本年财政拨款收入691.42万元，占总收入99.94%；其它收入0.42万元，占总支出0.06%；2024年收入合计691.84万元。

2024年我单位基本支出481.68万元，其中：人员经费415.12万元，占基本支出86.18%；公用经费66.56万元，占基本支出13.82%。

（二）项目支出情况

2024年我单位项目支出年初预算数75.11万元，实际支出210.16万元，主要用于防控经费、综治民调经费、人民防线工作经费、扫黑除恶经费等其他专项经费。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年我单位无政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年我单位无国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年我单位无社会保险基金预算，社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年整体支出 691.84 万元，基本支出 481.68 万元，占全年总支出 69.62%，其中人员经费 415.12 万元、主要是用于统发工资、绩效津贴、社保缴费及退休人员经费等，公用经费 66.56 万元，主要用于日常办公经费及维护；保障了在职人员工资、退休人员福利发放及日常工作运转。按照预算绩效管理工作的总体要求，2024 年实行绩效管理绩效评价结果良好。部门整体支出绩效情况如下：

产出情况：

- 1、数量指标：在职人员控制在编制数内。
- 2、质量指标：严格控制“三公经费”支出数。
- 3、时效指标：年度工作任务在 2024 年 12 月 31 日之前完成。
- 4、成本指标：基本保障了我单位在职人员正常办公、生活秩序，各项工作顺利开展。

效益情况：

1、社会效益指标：“法治保障”构建和谐环境。

2、可持续影响指标：长期保障机构正常运转。

3、服务对象满意度情况：在职人员满意度达 100%。

2024 年我单位财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，进一步系统规范了预算业务、收支业务、资产管理业务、政府采购业务、专项资金业务等管理办法和操作规程。严格按照各项制度实施了预算配置、预算执行、预算管理、固定资产管理各项工作，基本保障了在职人员正常办公、生活秩序，较好的履行了工作职责。

2024 年度我单位整体支出绩效自评分为 97 分。

七、存在的问题及原因分析

1、部门预算工作经费偏少，预新形势下，部门工作日益繁重，年初预算工作经费远远不足，难以满足新形势下工作的要求，任务诸多经费靠追加。

2、预算绩效观念不深入，缺乏主动性。对预算绩效管理制度的认知不到位，认为预算申报项目能落实到位、预算安排资金能正常支出就好，绩效自评指标不够具体，没有积极考虑资金效益的最大化。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实

施的改进措施如下：

1、加强预算编制管理。加强组织领导，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。组织学习《预算法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等法规制度，做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。

2、加强预算绩效管理。强化预算绩效管理责任意识，规范内控工作，严格绩效自评指标的细化和量化，特别是做好效益三级指标的具体、可衡量，符合实际工作内容等。

九、其他需要说明的情况（无）