

## 附件 4

# 区委政法委整体绩效评价报告

### 一、部门概况

#### （一）机构设置及职责工作任务情况

区委政法委是区委领导和管理本区政法工作的职能部门。（三定方案涉密，不做具体描述）

#### （二）部门整体绩效目标设立情况

2023 年，区委政法委预算编制了部门整体支出绩效目标。具体为：1. 打造基层社会治理亮点，完成市域社会治理现代化试点工作的验收，进一步加强平安丰台建设的基层基础工作；2. 进一步开展重点行业领域清理整治，严厉打击群众深恶痛绝的违法犯罪，发挥政法作为，为丰台倍增追赶、合作发展贡献力量；3. 严格预算管理，切实按照相关部门管理制度要求，坚决执行财经和财务制度；4. 根据相关政策文件要求，严格控制结转结余。

### 二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 2464.047624 万元，其中，基本支出预算数 1400.695304 万元，项目支出预算数 1063.35232 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 2430.443713 万元，其中，基本支出 1368.984626 万元，项目支出 1061.459087 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 98.64%。

### 三、整体绩效目标实现情况

#### （一）产出完成情况分析

## 1. 非涉密项目完成情况:

平安建设专项经费项目绩效目标完成情况: 开展“丰台区视频图像数据资源共享平台”二期建设, 实现 25 个街镇视频汇聚共享全覆盖, 汇聚摄像头 16726 个, 科技赋能基层社会治理已完成年初目标的 100%, 未超过预算安排;

群防群治工作经费绩效目标完成情况: 共制作 1091 个防控岗伞, 统一群防群治力量防控标识, 提升社会面防控规范化, 营造良好社会面防控氛围, 已完成年初目标任务的 100%, 未超过预算安排;

政法委慰问烈士家属费用绩效目标完成情况: 春节前完成 4 名公安烈士的走访慰问工作, 已完成年初目标任务的 100%, 未超过预算安排;

基层党组织党建活动经费绩效目标完成情况: 共开展主题党日参观学习 2 次, 为机关党员购买主题教育学习书籍, 达到了提升党组织凝聚力、战斗力, 进一步激发党员干部干事创业的积极性、主动性和创造性的效果, 努力建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关, 已完成年初目标任务的 100%, 未超过预算安排;

铁路护路联防安全经费绩效目标完成情况: 通过统筹协调、路地协作调动各部门各单位参与铁路护路联防积极性, 合理使用铁路护路联防工作经费, 提高铁路沿线技防建设水平, 确保铁路平安畅通和群众出行安全。已完成年初目标任务的 100%, 未超过预算安排;

安全稳定信息员奖励经费绩效目标完成情况：共奖励 88 人，有效激励群防群治力量参与社会面防控积极性，已完成年初目标任务的 100%，未超过预算安排；

2. 涉密项目不予以公开，具体绩效目标完成情况不做描述。

## （二）效果实现情况分析

### 1. 经济效益

推动综治工作的健康发展，以促进地区经济发展和社会进步。

### 2. 社会效益

做好市域社会治理现代化试点、提升群众安全感、加强群防群治力量等工作，不断提升平安丰台建设水平。

### 3. 环境效益

政法机关充分发挥职能作用，扎实推动优化法治化工作。

### 4. 可持续性影响

我委组织开展的专项工作较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性。

### 5. 服务对象满意度

服务对象满意度全部大于 95%。

## 四、预算管理情况分析

### （一）财务管理

#### 1. 财务管理制度健全性

严格执行《预算法》《政府会计制度》，建立机关财务

管理制度。

### 2. 资金使用合规性和安全性

严格报账审核，严把审批支付关口。

### 3. 会计基础信息完善性

规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。

## （二）资产管理

我委对资产实行统一管理、统一调配，建立资产管理长效机制，派专人负责资产管理，需政府采购的资产严格按政府采购程序和有关规定加强采购手续。

## （三）绩效管理

严格遵守有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全委各项工作的正常运转。

## （四）结转结余率

我委 2023 年末结转结余资金 33.603911 万元，结余结转率 1.36%。

## （五）部门预决算差异率

2023 年支出预算数 2464.047624 万元，支出决算数 2430.443713 万元，部门预决算差异率为 1.36%，低于 10%，评价结果优秀。

## 五、总体评价结论

### （一）评价得分情况

通过各项绩效指标评价的结果，反映出部门整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在产出和效益等方面都取得了较好成绩。综上所述，评价小组通过综合认定的评价等级为“优”。

### （二）存在的问题及原因分析

一是绩效预算编制还有待进一步细化，设立的部门整体支出绩效目标较笼统，在数量、质量、成本、时效、效益、可持续影响等维度，未细化反映预期效果。缺少全面、客观、具体、可衡量的目标任务。二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标。三是个别支出支付进度安排不够合理。

## 六、措施建议

针对存在的绩效问题，在下步工作中：一是围绕中心、突出重点，认真梳理年度工作任务。按照指向明确、细化量化、合理科学、相应匹配的原则，从多个维度确定资金绩效目标；二是制订更为详尽的年度预算支出计划，并督促按计划严格执行，确保各季度支出数达到相对均衡。