

附件 2-1：

区委政法委部门整体绩效评价报告

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

1. 绩效目标设立依据充分合规

部门整体绩效目标的设立严格遵循法定依据、政策依据和工作依据，全程规范严谨、有据可依。

2. 绩效目标与部门职责任务高度匹配

本次设立的部门整体绩效目标全面覆盖部门核心职责任务，实现履职范围全覆盖、工作任务全对应、考核维度全匹配，无目标空缺、无履职脱节情况。具体为：加强平安丰台建设，践行新时代“枫桥经验”丰台实践，深化重点行业 and 重点领域清理整治，发挥综治中心作用，持续开展矛盾纠纷排查化解。加强法治丰台建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续优化法治营商环境，建设高质量丰台北法务区，为丰台高质量发展贡献政法力量。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 2389.12 万元，其中，基本支出预算数 1586.35 万元，项目支出预算数 802.77 万元，其他支出预算数 0

万元。资金总体支出 2339.92 万元，其中，基本支出 1537.16 万元，项目支出 802.76 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 97.94%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出指标完成情况分析

1. 产出数量

2025 年区委政法委按照年度整体绩效目标部署开展各项政法重点工作，对照既定年度工作计划推进任务落实，实际完成工作任务与计划安排基本匹配，计划完成率已达标。本次绩效评价采取定性评价，全部既定工作任务均按要求组织实施，较好完成年度计划工作数量目标。

2. 产出质量

本年度完成的各项业务工作，工作成果均达到部门绩效目标设定质量标准，质量达标率已达标。各项业务工作程序规范，工作成果符合履职要求，未出现工作质量不达标问题，产出质量总体可控。

3. 产出进度

全年各项重点工作严格对照年度绩效目标设定时限有序推进，各项任务按期办结落地，按时完成率已达标。

（二）效益指标实现情况分析

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

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。

（三）成本指标完成情况分析

1. 经济成本

经济成本运行平稳、结构总体合理；

（四）满意度指标情况分析

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。

（二）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。

（三）结转结余率

我委 2025 年末结转结余资金 49.2 万元，结余结转率 1.71%。

（四）部门预决算差异率

2025 年年初部门预算批复数 2426.52 元，支出决算数 2389.12 万元，部门预决算差异率 1.54%。

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。