## 市委政法委2021年度项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

1.项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

根据单位职能任务需要，我委2021年年初项目支出预算400.4万元。 本年度项目支出预算共分为派驻纪检监察组公用、业务开展经费、政法工作经费、政法宣传工作经费、法学调研经费、法学研讨经费、队伍建设工作经费、综治工作经费、保安参加治安巡逻经费、执法检查专项工作经费等13个具体项目开支。市委政法委领导和综合协调全市政法工作的职能部门，担负着统一部署全市政法队伍建设、执法监督法治工作、综合治理、维护稳定、扫黑除恶等重要工作任务，开展平安三门峡创建活动，推进社会治安综合治理工作，维护社会和谐稳定，为三门峡建设提供重要法治保障。

绩效指标设定为：群众社会安全感和群众政法机关（政法队伍）执法工作满意度均达90％以上，不低于上年指标。该2项指标采用省统计局组织全省范围社会调查所提供的数据。

1. 绩效自评工作开展情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况

政法委工作项目资金为市级财政资金，2021年预算安排项目资金400.40万元，实际到位400.40万元。其中：派驻纪检监察组公用、业务开展经费21.40万元，实际到位21.40万元；政法工作专项经费11万元，实际到位11万元；队伍建设专项经费12万元，实际到位12万元；执法检查活动专项经费15万元，实际到位15万元；严打整治工作专项经费6万元，实际到位6万元。稳定工作专项经费12万元，实际到位12万元；政法宣传工作经费7万元，实际到位7万元；综治工作专项经费156万元，实际到位156万元；争创综治优秀市20万元，实际到位20万元；教育培训专项经费20万元，实际到位20万元；保安参加治安巡逻经费110万元，实际到位110万元；法学调研工作5万元，实际到位5万元；法学研讨工作5万元，实际到位5万元。

（二）项目资金实际使用情况

2021年项目资金本级支出400.4万元，完成年初预算100%。

（三）项目资金管理情况

各类支出由各部门申报预算，经办公室审查，壹千元以上支出经委办公室主任审核，负责常务工作的委领导审批，两万元以上支出经书记办公会讨论通过，最终经单位财务负责人同意后支付。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况

项目由委内部控制领导小组总体负责，各相关业务部门牵头实施，办公室提供经费保障。政法委日常运转项目主要由办公室负责实施；政法工作按业务类别由政治部、研究室、宣传科、执法监督科、督查督办科、综治指导科、基层社会治理科、平安创建科、等业务部门牵头组合实施；涉法涉诉救助工作项目由执法监督室牵头组织实施。严格执行省、市财政管理规定要求，50万以上项目进行政府采购，200万元以上项目实行公开招标。2021年度我委根据省委政法委要求建立“关爱之家”按照招投标审批程序由河南荣庆建筑工程有限公司承接“关爱之家”装修装饰工程项目，项目总金额为124.70万元。根据市委政法委合同管理办法规定，原则上都签订经济合同。项目验收及时、手续完整、归档合规、质量达标。

（二）项目管理情况

根据《行政单位会计管理制度》及相关规定要求，结合政法工作实际，制定《中共三门峡市委政法委财务管理制度》，建立财务管理体制和预算编报、预算追加调整、预算执行、支出业务、采购计划申报、合同管理业务等流程图，规范了项目管理。成立市委政法委内部控制领导小组，负责组织项目业务部门开展项目计划制订、风险评估、审核、执行、监督、验收等工作，保证了项目的合规有序执行。

1. 绩效自评结果及分析

**（一）自评结果**

2021年，我委积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本年度项目支出预算共分为派驻纪检监察组公用、业务开展经费、政法工作经费、政法宣传工作经费、法学调研经费、法学研讨经费、队伍建设工作经费、综治工作经费、保安参加治安巡逻经费、执法检查专项工作经费等13个具体项目开支。完成绩效目标的项目数10个；没有完成绩效目标的项目数3个，分别是派驻纪检监察组工作经费完成率为23%，争创综治优秀市工作经费完成率为63%，教育培训专项经费完成率为64%。

**（二）偏差较大项目说明**

派驻纪检监察组工作经费完成率为23%，市纪委监委派驻市委政法委纪检监察组现有工作人员4人，日常办公经费支出较少，2021年无大额固定资产购置，疫情期间，外出学习培训也较少；同时按照工作职责，派驻纪检组开展工作主要集中在三门峡市范围内，出市出省办理案件、审查调查次数不多，相关经费支出较少，导致预算资金完成率偏低.

争创综治优秀市工作经费完成率为63%，完成率偏低的原因：因2021年底银行没有资金支付报销费用导致预算资金完成率偏低，实际支出率应该是100%。

教育培训专项经费完成率为64%，完成率偏低的原因：2021年因疫情原因部分培训工作取消，导致预算资金完成率偏低。

1. 自评发现的问题及整改措施

1.存在问题

部分项目执行率较低，主要是项目设置不够科学、严谨，受外部因素影响，部分项目工作推进缓慢；项目支出绩效评价指标设置不够全面、精细。

2.后续工作计划

1.进一步完善财务管理制度和内部控制管理措施，规范项目执行程序，推进项目有效执行。

2.加强项目支出的监督检查，抓好执行率低项目的整改工作，落实项目执行主体责任。

四、绩效自评工作建议及预算安排建议

我委将以此次绩效考评工作为新起点，加强业务学习，加大宣传力度，组织相关业务科室人员认真领会，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。

今后，我们将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。

结合单位的实际和业务的特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。加强资金的预算和管理使用，提高资金的使用效率。

建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。

1. 其他需要说明的问题

无

中共三门峡市委政法委员会

2022年5月23日