

2022年中国共产党绵阳市游仙区委员会政法委员会部门

部门整体支出绩效监控报告

(2022年1-10月)

一、单位基本情况及主要职能职责。

人员编制18人，实有30人，预算安排990.28万元。

年度主要职能职责：（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革，推进平安游仙、法治游仙建设，加强政法队伍建设，深化政法工作智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作，指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、国家法律法规和党中央、省委、市委、区委重大决策部署的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大疑难案件，推进严格执法、公正司法。

二、完成年度绩效目标组织管理情况。

为确保绩效目标如期保质保量实现，年度内强化绩效运行监控，已制定财务管理制度，内部工作规程，岗位责任制度，工作流程图或操作细则等制度，制定新增重大支出政策和项目事前绩效评估管理暂行办法等措施。

三、年度任务完成情况。

（一）预算收入情况。

截至2022年10月底，当前预算资金990.28万元，其中当年收入990.28万元，上年结余0.00万元。

（二）资金安排使用情况。

截至2022年10月底共计支出736.50万元，完成预算74.37%。其中基本支出585.88万元（含人员支出513.20万元，公用支出72.68万元）；项目支出150.62万元；当前剩余指标253.78万元。

（三）“三公”经费支出情况。

截至2022年10月底共计支出1.43万元。其中因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.43万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元（含购置费0.00万元，运行维护费0.00万元）。

（四）会议费和培训费情况。

截至2022年10月底会议费支出1.17万元，培训费支出0.52万元。

四、固定资产使用情况。

截至2022年10月底，在用固定资产78.17万元，出租固定资产0.00万元，其他固定资产0.00万元。

五、部门整体目标实现情况。

| 主要绩效目标内容 | | | | 目标完成情况 | |
|----------|--------|--------------|-----------|--------|-------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 完成值 | 未完成原因 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算支出总额 | ≤990.28万元 | 736.5 | |
| | 数量指标 | 重大事项协调率 | =100% | 100 | |
| | 时效指标 | 重大案（事）件处置及时率 | =100% | 100 | |
| | 质量指标 | 涉稳人员稳控率 | =100% | 100 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会大局和谐稳定 | 定性优良中低差 | 优 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------|------|----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平安建设满意度 | ≥90% | 90 | |
|-------|-----------|---------|------|----|--|

六、存在的主要问题。

个别项目支付进度缓慢。

七、改进建议或意见。

加大项目资金的支付力度。

附件：游仙区2022年部门整体支出绩效监控情况表

中国共产党绵阳市游仙区委员会政法委员会部门



2022年11月1日

游仙区2022年部门整体支出绩效监控情况表

单位：万元

填报单位（盖章）：中国共产党绵阳市游仙区委员会政法委员会部门

跟踪期限：1-10月份

| | | | | |
|------|--------|--|----------|-----------------------|
| 基本情况 | 单位预算编码 | 206060360 | 部门（单位）名称 | 中国共产党绵阳市游仙区委员会政法委员会部门 |
| | 单位负责人 | 王庆 | 预算安排资金 | 990.28 |
| | 人员编制 | 18人 | 实有人数 | 30人 |
| | 职能职责概述 | <p>（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。</p> <p>（二）贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。</p> <p>（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革，推进平安游仙、法治游仙建设，加强政法队伍建设，深化政法工作智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。</p> <p>（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。</p> <p>（五）加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作，指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。</p> <p>（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、国家法律法规和党中央、省委、市委、区委重大决策部署的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。</p> <p>（七）落实中央和省委、市委、区委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作。指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治游仙建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。</p> <p>（八）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导和协调政法单位和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。</p> | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|---------------------------------|-----------|---------|--------|--------|------|
| 组织管理情况 | 单位已有的(或正在拟订)制度 | 财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,工作流程图或操作细则 | | | | | |
| | 单位已有的措施 | 新增重大支出政策和项目事前绩效评估管理暂行办法 | | | | | |
| 预算收入情况 | 预算收入情况 | | | | | | |
| | 合计 | 当年收入 | | | 上年结余 | | |
| | 990.28 | 990.28 | | | 0.00 | | |
| 资金安排使用情况 | 支出情况 | | | | | 当前剩余指标 | |
| | 支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | | | |
| | 736.50 | 585.88 | 513.20 | 72.68 | 150.62 | 253.78 | |
| | 三公经费支出情况 | | | | | 培训费 | |
| | 支出小计 | 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | | 会议费 |
| | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.52 |
| | 固定资产 | | | | | | |
| 资产小计 | | 在用固定资产 | | 出租固定资产 | 其他 | | |
| 78.17 | | 78.17 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 主要绩效目标内容 | | | | 目标完成情况 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 完成值 | 未完成原因 | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算支出总额 | ≤990.28万元 | 736.5 | | | |
| | 数量指标 | 重大事项协调率 | = 100% | 100 | | | |
| | 时效指标 | 重大案(事)件处置及时率 | = 100% | 100 | | | |
| | 质量指标 | 涉稳人员稳控率 | = 100% | 100 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会大局和谐稳定 | 定性优良中低差 | 优 | | | |

| | | | | | |
|---------|---------------|--------------|------|----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 平安建设满 意度 | ≥90% | 90 | |
| 监 控 报 告 | | | | | |
| 存在的主要问题 | | 个别项目支付进度缓慢。 | | | |
| 改进建议或意见 | | 加大项目资金的支付力度。 | | | |

单位负责人：王庆

联系电话：2271381

填报人：姜灏

联系电话：2281344

填报时间：2022年11月1日