

附件 2

2025 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025年实际在职人数		控制率		
	26	25		96.15%		
经费控制情况(万元)	2024 年决算数	2025 年预算数		2025 年决算数		
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	328.06	223		327.9		
1、业务经费	328.06	223		327.9		
2、运行维护经费						
3、省级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	36.61	39.6		43.62		
其中：办公经费	36.61	39.6		35.64		
水费、电费、差旅费				2.33		
会议费、培训费				0.13		
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期：

附件3

2025 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会						
年度预算申请（万元）	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	674.55	892.65	807.17	10	90.42%	9.04	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：887.36			其中：基本支出：479.27				
	政府性基金拨款：			项目支出：327.9				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体目标	其他资金：5.29							
	预期目标			实际完成情况				
	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。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (45 分)	数量指标	送法进企，开展以案释法、普法“六进”活动	32 场	32	10	10	
			开展普法宣传活动	42 场	42	10	10	
		质量指标	治安巡逻督查完成率	≥95%	96%	10	10	
			扫黑除恶工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	有促进	有促进	10	10	
		社会效益指标	提升群众的安全	有提升	有提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发案率下降	有所下降	有所下降	5	5	
	扫黑除恶长效机制建立健全		健全	扫黑除恶长效机制建立健全	5	5		
	成本指标 (5 分)	经济成本指标	将预算控制在范围内	≤892.65 万元	807.17 万元	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民群众安全感	≥90%	大部分人满意	5	5		
总分						100	99.04	

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：

附件4

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		肇事肇祸精神病人监护人职责保险经费						
主管部门	中共岳阳市岳阳楼区委员会				实施单位	中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			40				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在 2025 年完成肇事肇祸精神病人监护人职责保险项目计划进行，将成本控制在预算内。				已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (45 分)	数量指标	肇事肇祸精神 病人监护人职 责保险	100%	100%	15	15	
		质量指标	经费使用准确 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2025 年 12 月 31 日前	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	反向促进经济 发展	有促进	有促进	10	10	
		社会效益指标	提升社会人民 的安全	有提升	有提升	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	保障人民群众 合法权益	合理保障	合理保障	10	10	
	成本指标 (5 分)	经济成本 指标	将预算控制在 范围内	40 万元	40 万元	10	10	
		社会成本 指标	不适用	不适用	不适用			
		生态环境 成本指标	不适用	不适用	不适用			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	居民群众安全 感	≥90%	大部分人满意	10	10	
总分						100	100	

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费， 运行维护经费， 其他事业发展类资金…各一张表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期：

附件4

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			平安创建与社会维稳经费						
主管部门			中共岳阳市岳阳楼区委员会		实施单位		中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额	103	75.40	75.40	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款			75.40					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展平安创建，维护社会稳定				已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因 分析及改进 措施	
	产出指标 (45分)	数量指标	常态化扫黑除 恶	100%	100%	8	8		
			打击电信网络 诈骗	100%	100%	7	7		
		质量指标	经费使用准确 率	100%	100%	8	8		
			治安巡逻督查 完成率	100%	100%	7	7		
		时效指标	2025年12月 31日前	及时	及时	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	反向促进经济 发展	有促进	有促进	10	10		
		社会效益 指标	提升社会人民 的安全	有提升	有提升	10	10		
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用				
		可持续影 响指标	保障人民群众 合法权益	合理保障	合理保障	10	10		
	成本指标 (5分)	经济成本 指标	将预算控制在 范围内	75.4万元	75.4万元	10	10		
		社会成本 指标	不适用	不适用	不适用				
		生态环境 成本指标	不适用	不适用	不适用				
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	居民群众安全 感	≥90%	大部分人满意	10	10		
	总分						100	100	

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费， 运行维护经费， 其他事业发展类资金…各一张表。

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：

2025 年度中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：_____（盖章）

2026 年 6 月 29 日

（此页为封面）



2025 年度中共岳阳市岳阳楼区委员会政法 委员会整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一全区政法各部门的思想和行动。
- 2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。
- 3、检查全区政法各部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
- 4、大力支持和严格监督全区政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。
- 5、组织、协调全区社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。
- 6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
- 7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10、承办区委、区人民政府和市委政法委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我委人员编制数 26 人，实有在职 25 人，退休 15 人，设内设股室 6 个，所属事业单位 3 个，全部纳入 2026 年部门预算编制范围。内设股室分别是社会治理督导室（专项办、护路护线办）、维稳指导室、办公室、政工室、执法监督室、反邪教协调室（政治安全室）。所属事业单位：岳阳楼区法学会法律服务中心、岳阳楼区政法事务中心、岳阳楼区社会治安综合治理中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年度基本支出 479.27 万元，其中人员支出 432.76 万元，日常公用经费支出 46.51 万元。本年度公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，因公出国出境支出 0 万元，“三公经费”支出控制在年初预算之内。

（二）项目支出情况

2025 年项目支出决算数为 327.90 万元，其中：业务工作经费支出、平安创建与社会维稳经费、司法救助经费、肇事肇祸精神病人监护人职责保险经费等。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年无政府性基金预算安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年无社会保险基金预算安排的支出。

六、单位整体支出绩效情况

我委支出预算是从我委职责职能出发，围绕全年重点工作计划安排，并据此编制部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。我委通过实施预算执行季通报制度，严格控制预算调剂调整，深化绩效评价结果应用，制定相关转移支付资金分配制度，将支出绩效情况细化、量化到转移支付资金分配要素，构建评价结果应用机制，有效落实了项目支出绩效目标和预算执行进度的“双监控”，确保了年初绩效目标顺利完成，切实提高了资金使用效益。自评发现问题整改，进一步完善了财务报销手续，加强了支出审核和采购、资产管理等经济活动事项的审批程序关联，有效防止了超标准、超范围支出，在保障机关各项工作顺利开展的同时，实现了各项开支的科学、合理、高

效。

七、存在的问题及原因分析

1. 存在问题：项目支出预算安排不精准，预算执行进度还有提升空间，本年度仍有部分项目预算未能形成支出，全过程绩效管理链条建设不足；2. 主要原因：绩效理念与预算编制、执行融入不够，项目入库的前置审核和绩效评估欠缺，绩效管理事后有反馈，但反馈结果应用不足。

八、下一步改进措施

加强预算编制及预算绩效管理的学习、培训，进一步提高预算管理能力和绩效管理意识，压实“谁用钱，谁负责”的绩效管理责任，加强项目入库前置审核，防止实施条件不成熟、效益不佳项目的入库和安排，切实提升资金使用效益。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，及时将部门整体支出及项目绩效自评报告，通过门户网站向社会公开。

十、其他需要说明的情况

无。

- 附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
- 2、单位整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(每个一级项目一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况