2025年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会　　公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况	中国共产党西双版纳傣族自治州委政法委员会（以下简称州委政法委）是中共西双版纳州委领导政法工作的职能部门，为正处级。主要职责是：1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委和州委决策部署，统一
	（二）部门绩效目标的设立情况	根据部门职能职责，州委政法委部门整体绩效目标为：深入贯彻党的二十大、中央政法工作会议精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应经济新常态、形势新变化、工作新要求，坚持以法治为引领，以深化改革为动力，推动法治西双版纳建
	（三）部门整体收支情况	2025年年初预算收入35148749.59元。其中：基本支出9157892.59元（工资福利支出6384425.67元，商品和服务支出815324.48元，对个人和家庭补助支出32000元，资本性支出0元），项目支出23490857元。
	（四）部门预算管理制度建设情况	在预算管理体制改革的新形势下，为加强财务管理工作，我委分别制定了《财务管理制度》、《州委政法委机关公务接待、会议、培训、差旅费管理制度》、《州委政法委项目资金管理制度》、《预算支出绩效管理暂行办法》、《预算执行进度管理暂行规定》等财务管理制度，这些制度涵盖了预算编报、预算执行
	（五）严控“三公经费”支出情况	2025年“三公”经费比上年增长原因：上年度三公经费决算数144,288.78元，本年度决算数148,647.96元，增幅3.02%。增长主要原因是因公出国境费用增加。因公出国境费用上年度决算数0元，本年度决算数16,409.00元，增长100%。增长的主要原因是：本年新增西双版纳州参团人员赴老挝参加中
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	绩效自评工作由州委政法委办公室牵头，组织所涉及项目处室成员成立绩效评价工作组，绩效评价工作组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门
	（二）组织实施	由绩效自评工作组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论		1、评价情况分析。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是考察云南重要讲话精神，主动适应形势新变化，积极回应群众新期待，坚持以法治为引领，树牢服务大局意识，着力促进经济发展；坚持以法治为导向，大力推进执法司法公正，着力深化法治建设；坚持以法治为准则，强化思想政治素质和履
四、存在的问题和整改情况		对部门整体支出开展绩效评价工作是一项专业性较强的工作，虽然我委也成立的绩效评价工作小组，我委没有这方面的专业人员，对部门的整体支出绩效评价工作不熟悉，对该项工作还有待加强。另外，财务人员不足，工作任务繁重，客观上也造成评价质量不高。
五、绩效自评结果应用情况		（一）根据绩效评价结果建立整改机制 部门针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率
六、主要经验及做法		明确了部门绩效考评工作由绩效考评工作组统一组织、实施工作。绩效考评工作组负责制定部门绩效考评的有关规章制度，指导、监督、检查部门绩效考评工作。实施部门绩效考评的工作人员，可以通过实地勘察核对、调查取证等方式，对相关信息资料进行核实
七、其他需说明的情况		无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

2025年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会

公开14表

金额单位：万元

基本信息

部门名称	中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会

部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		3,514.88	6,284.45	9,799.33	5,565.25	56.79	
	基本支出	年度资金总额	915.79	32.25	948.04	948.04	100.00	
	项目支出	年度资金总额	2,599.09	6,252.20	8,851.29	4,617.21	52.16	
		其中：当年财政拨款	645.00	6,292.93	6,937.93	2,703.85	38.97	
		上年结转资金	1,704.09	195.40	1,899.49	1,899.49	100.00	
		非财政拨款	250.00	-236.13	13.87	13.87	100.00	

部门年度目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 、党的二十大会议精神以及总书记关于政法工作的重要指示精神 ，有效推动“普法强基”工作顺利开展，贯彻落实好“作风整顿年”各项工作任务。一是坚决维护国家政治安全，确保却年无群体性（案）事件发生，切实维护边境安全稳定；二是常态化开展扫黑除恶，确保扫黑除恶问题整改落实率达 80%以上，涉黑案件立案必查；三是强化社会矛盾风险防范化解，矛盾纠纷排查化解率达80%以上，推动综治中心规范化 、实体化建设，有效缩短化解流程时间20%以上；四是持续推进市域社会治理现代化水平 ，提升基层社会治理水平，通过平安版纳应用平台推广，有效简化办事流程，为群众节约开支500万以上，服务好经济社会高质量发展 。

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							

	数量指标						
		办理完成全州调解案件数	>=	1000	件	100000	
		开展扫黑除恶培训次数	>=	1	次	2	
		开展调研、检查（核查）	>=	2	次	2	
		执法监督案件评查	>=	1	月	1	
		公开发放的宣传材料数量	>=	10000	份	20000	
		公开发放的宣传材料数量	>=	50050	份（部、个、幅、条）	65000	
		宣传活动举办次数	>=	2	次	2	
		宣传视频制作数量	>=	1	个	1	
		国家司法救助案件数量	>=	10	件	10	
	质量指标						
		涉黑案件立案查处率	=	100	%	100	
		及时率	<=	300	天	365	
		司法救助案件真实可靠	=	100	%	100	
	时效指标						
		补助及时率	=	100	%	100	

		计划完成率	=	100	%	100	
		法律救助备案工作时限	>=	7	工作日	7	
效益指标							
	经济效益						
		营商环境	>=	整体提升	%	提升	
	社会效益						
		人民调解员积极发挥作用	>=	100	%	100	
		人民调解组织和人民调解	=	有效提高	%	提高	
		平安建设	=	有效提高	%	提高	
		宣传内容知晓率	>=	5	%	5	
		发生应获得国家司法救助	=	0	件	0	
	可持续影响						
		提升基层社会精准治理能	=	有效提升	%	提高	
		构建具有西双版纳边疆特	=	100	%	100	
满意度指标							
	服务对象满意度						

		人民群众安全感满意度	=	95	%	95	
其他需说明事项							
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 。							
2.一级指标包含产出指标 、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置 。							

2025年度项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会

公开15表

金额单位：万元

项目名称	州综治中心规范化提升改造经费							
主管部门	中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会			实施单位	中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会			
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(%)	得分	备注
	年度资金总额		690.00	474.88	20.00	68.82	13.76	
	其中：当年财政拨款		690.00	474.88		68.82		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推进市、县乡村三级综治中心规范化建设、实体化运行、充分发挥作用，2026年6月底前，实现省、市两级综治中心规范化建设。	完成

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							80.00	80.00	
产出指标	数量指标	完成综治中心一	003	1.00	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	核心软件开发	003	1.00	个/套	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目按质完成	003	100.00	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目按期完成	003	100.00	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	为群众减少政法	004	1000	万元	1000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	网格化管理	004	95.00	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	应用覆盖人员	004	30.00	万人	30	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意	004	90.00	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.76	优

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
7.分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。
8.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

2025年度项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会

公开16表

金额单位：万元

项目名称	州综治中心规范化提升改造经费							
主管部门	中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会			实施单位	中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会			
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(%)	得分	备注
	年度资金总额		690.00	474.88	20.00	68.82	13.76	
	其中：当年财政拨款		690.00	474.88		68.82		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推进市、县乡村三级综治中心规范化建设、实体化运行、充分发挥作用，2026年6月底前，实现省、市两级综治中心规范化建设。	完成

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							80.00	80.00	
产出指标	数量指标	完成综治中心一	003	1.00	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	核心软件开发	003	1.00	个/套	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目按质完成	003	100.00	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目按期完成	003	100.00	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	为群众减少政法	004	1000	万元	1000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	网格化管理	004	95.00	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	应用覆盖人员	004	30.00	万人	30	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意	004	90.00	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.76	优

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
7.分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。
8.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。