

## 附件 2

# 2023 年度中共广州市花都区委政法委员会 部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### （一）部门职能。

中共广州市花都区委政法委员会的主要职责是：贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及国家、省、市关于政法、综治、维稳、反邪教、反暴恐等方面的法律、法规、决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位思想和行动。统筹推进全区社会治安综合治理、维护社会稳定、司法体制改革、扫黑除恶工作，负责落实有关法治建设工作任务。研究和指导全区政法队伍建设；组织和指导政法干部的教育和培训的工作；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。负责全区政法宣传工作，统筹、协调、推进智能信息化建设；负责社区网格、流动人员和出租屋综合管理工作的统筹指导、建章立制、督查考核。承办区委和上级部门交办的其他事项。

#### （二）年度总体工作和重点工作任务。

根据中央、省和市关于我区政法工作的总体部署以及年度政法工作计划安排，2023 年，坚持以习近平新时代中国特色社

会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕中心工作，以高水平法治服务保障高质量发展，纵深推进平安花都、法治花都建设，维护了社会大局稳定。

（三）部门整体支出绩效目标。

1. 着力防控风险，全力维护社会大局稳定。
2. 深化平安建设，全力保障人民群众安居乐业。
3. 坚持问题导向，不断提升人民群众安全感和满意度。
4. 扎实开展正风肃纪教育活动，全面加强政法队伍建设。

（四）部门整体收支情况。

本部门 2023 年度全年预算数 2799 万元，决算数 2797.99 万元，其中：一般公共服务支出决算 1704.12 万元，社会保障和就业支出决算 419.27 万元，城乡社区支出决算 230.75 万元，住房保障支出决算 443.86 万元。全年支出进度 99.96%，支出执行率 99.96%。

本部门 2023 年度部门决算支出 2797.99 万元，其中：基本支出决算数 1982.63 万元，占比 70.86%；项目支出决算 815.36 万元，占比 29.14%。

（五）部门整体绩效管理情况。

按照全面实施预算绩效管理有关要求，本部门严格落实日常绩效运行监控，扎实开展项目支出全覆盖绩效评价。一是持续加强预算绩效目标管理，不断提高预算管理的科学化和

精细化水平；二是扎实开展年中绩效运行监控工作，及时分析并纠正绩效目标偏差。认真组织项目支出、单位整体支出和部门整体支出绩效自评；三是强化绩效评价结果的运用，评价结果与下一年度项目资金安排、部门及其主要负责人的评先评优挂钩，不断促进本部门绩效管理水平的提升。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论。

从部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况看，我委年度整体支出实现了兼具经济性、效率性、效果性和公平性的目标，所带来的社会效益达到了较高的水平。为有效测评绩效目标的实现程度，在绩效目标设置的基础上，设置了清晰、详细、可量化的指标衡量绩效目标完成情况。将履职情况、长期规划、年度工作计划进展情况以及社会经济效果以简洁明了的指标完成情况展示，做到了绩效目标实现进度可视化，有利于绩效目标完成进度的检测和完成效果的评价。

2023年部门整体支出绩效评价指标体系设计总分为100分，区分履职效能和管理效率。我部门综合自评得分99分，其中：履职效能指标50分，管理效率指标49分。

### （二）履职效能分析。

履职效能指标分值50分，得分50分，得分率为100%。

#### 1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况。

我委产出指标是：夯实社会治理根基，平安花都建设稳步提升。一是深入推进城中村治理。城中村刑事治安警情同比下降 9.1%，共排查安全隐患 21864 个，整改完成率 80.41%。全区 20 条市定城中村综治视联网建成率 100%。二是推动综治中心提档升级。构建以“两个中心”为枢纽，以 10 个镇（街）为主导、23 个成员单位为主力，1436 个综合网格为细胞的花都社会治理新体系。各项产出达到预期目标。

#### 2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况。

我委效益指标是：强化底线思维，有力维护国家政治安全。稳控率达 100%。效益达到预期目标。

#### 3. 部门预算资金支出情况。

2023 年度年初预算金额 3270.08 万元，调整后预算数为 2799.00 万元，2023 年度支出数 2797.99 万元，支出率 99.96%。

#### 4. 专项资金绩效完成情况和支出率情况。

执法监督和区法学会业务经费绩效自评情况：项目全年预算数为 14.33 万元，执行数为 14.33 万元，完成预算的 100%，支出率 100%。项目绩效自评得分 100 分，评级为优。

执法监督和区法学会业务经费项目绩效目标完成情况主要是：深入开展公益法律服务。通过搭建公益法律服务平台、组建专业法律服务队伍、建立“1+N”法律服务模式坚持免费为广

大群众提供法律咨询和法律指引等服务，引导当事人通过法律渠道解决矛盾纠纷，以法治思维、法治方式化解社会矛盾，持续为人民群众办实事解难题。

### （三）管理效率分析。

管理效能指标分值 50 分，得分 49 分，得分率为 98%。扣分的主要原因：是 2023 年度区财政选取我委“2022 年度干部工作专项经费”项目开展绩效自评复核，针对自评复核中发现的问题扣 1 分。针对自评复核中发现的问题已及时将整改情况上报财政部门。

我委 2023 年度预算编制合理，预算目标设置清晰，各项指标量化规则科学；预算执行及时高效，预算资金管理严格规范，项目实施有序、监管有力，资产高效率利用；内部管理制度不断完善，运行成本控制良好，能有效监督和评价预算执行情况；采购管理、资产管理合规，信息公开及时。从部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况看，年度整体支出实现了兼具经济性、效率性、效果性和公平性的目标，所带来的社会经济效益达到了较高的水平。

### 三、存在的主要问题

2023 年度，本部门严格加强预算执行管理、积极推进预算绩效管理，圆满完成了区财政部门预算支出进度考核要求，全

年绩效总体运行情况良好，但从绩效自评的情况来看，仍然存在重业务成果、轻财政绩效的问题。绩效管理理念与部门业务发展深度融合不够，预算执行部门绩效管理主体责任有待进一步加强，绩效评价管理和监督工作过度依赖财务部门推进的局面有待进一步纠正。

#### 四、下一步改进措施

全面实施预算绩效管理是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。下一步，我部门将进一步树立预算绩效意识，不断提升单位绩效管理水平：一是将绩效理念融入部门绩效管理中。在对绩效理念深入学习的基础上，整合本部门的总体绩效目标与具体绩效目标，在部门绩效目标的指导下，结合本部门的工作职责，制定年度可考核的具体工作任务。在年度工作规划和工作任务分解中，将绩效目标在下属单位和职能处室间进行有效分解，在日常工作管理中，强化对职能科室的绩效目标考核和过程管理。二是进一步明确并细化财务部门和业务部门的绩效管理责任约束，强化职能科室的绩效管理责任意识，树立“花钱必问效，无效必问责”的思想，随时监控，随时反馈，随时纠正偏差，提高预算绩效管理质量和项目管理水平，促进项目管理规范化、科学化。三是按照“谁支出、谁负责”原则将绩效管理责任落实到职能科室及项目负责人，要求各职能科室在部门日常绩效管理工作中，根据部门绩效指标，加强

部门绩效基础信息、基础数据的采集工作，完善相关佐证材料的存档工作。