

附件 5

整体绩效自评报告

评价年度：2023 年度

评价单位：中共湛江市麻章区委政法委员会

区级预算部门单位（公章）：中共湛江市麻章区委政法委员会

填报日期：2024 年 5 月 31 日



根据湛麻财〔2024〕78号要求，我委高度重视，及时布置自评工作，成立自评工作小组，明确分工，压实责任，认真开展自评自查工作。经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2023年度中共湛江市麻章区委政法委员会整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。因机构设置和人员构成情况属于内部事项，受保密条例限制，不适宜对外公开。

1.单位情况。中共湛江市麻章区委政法委员会属于行政机关，是财政拨款的一级行政单位（正科级），隶属广东省湛江市麻章区，执行政府会计制度，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

2.人员情况。截至2023年12月31日止，本单位部门核定编制人数19名（其中行政编制18名，行政执法专项编制1名）。年末实有在职人员21人（行政编制人员16人，工勤人员5人），退休人员12人。

（二）部门整体支出绩效目标。区委政法委在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，严格落实习近平总书记对政法工作的重要指示精神，扎实推进全区政法各项工作，充分发挥年度部门整体绩效目标资金服务保障作用，以防控化解各类风险源为着力点，确保全区政治社会大局和谐稳定，全力营造共建共治共

享的社会治理格局，加强政法队伍建设，不断提升政法工作现代化水平，努力建设更高水平的平安麻章、法治麻章，为麻章实现跨越式、高质量发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

（三）部门整体支出情况。2023 年度本部门收入预算 806.9 万元，支出预算 806.9 万元；财政拨款收入决算数为 806.9 万元，财政拨款支出决算数为 806.9 万元，其中基本支出 669.25 万元，项目支出 137.65 万元，年末资金结转结余为 0 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况

为贯彻落实党的二十大精神，落实关于全面实施绩效管理的重要部署和《预算法》有关规定，确保我委绩效自评工作顺利开展，根据区财政局《麻章区财政局关于开展 2024 年度区级财政资金绩效自评工作的通知》（湛麻财〔2024〕78 号）要求，经请示委主要领导同意，成立我委部门整体支出绩效评价工作领导小组（以下简称评价领导小组）。

1.评价领导小组人员构成

我委成立财政支出绩效评价自评工作领导小组，由主要领导担任组长，全面负责绩效评价工作，分管领导担任副组长，有关股室负责人为小组成员。领导小组设在委办公室，具体负责整体支出自我绩效评价工作的组织、开展和日常运作。

2.评价领导小组人员职责分工

组 长:负责 2023 年度单位绩效评价全面工作,领导 2023 年度单位绩效评价小组开展工作;

副组长:统筹指导 2023 年度单位绩效评价小组开展工作;

组 员:按工作职责填写本部门整体支出绩效自评数据,撰写本部门整体支出自评报告,收集整理有关材料报委办公室,由办公室形成初步的自评报告报自评小组审核。

(二) 自评工作过程

我委领导高度重视,及时成立绩效评价领导小组,制定工作方案,部署工作任务,落实责任到人。财务人员根据评价指标查阅、核实有关账务,对财务资料和统计数据进行汇总、分析。项目负责科室提供项目执行情况的佐证资料,如实填写部门整体支出绩效自评数据表。绩效评价工作小组根据自评数据表和项目执行情况等佐证资料,对我委整体支出的“目标设定”的合理性、可行性、明确性,“预算配置”的合理性、科学性,“预算执行和管理”的合法性、完成性,“资产管理”的合法合规性、规范性,“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面,按评价方法进行自我绩效评价打分。

(三) 自评材料报送时间及质量

我委按通知要求向区财政局绩效评价科报送 2023 年部门整体支出绩效自评材料。认真对照文件要求查阅、核实资料如实填写,做到自评材料有据可查,保证高标准高质量,并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

(四) 自评材料报送及公开一致情况

我委所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

(一) 自评结果

2023 年，本单位各股室积极履职，强化管理，较好地完成了整体支出绩效目标，年度工作目标。在经济性、效率性、效果性和公平性等方面均达到相关规定标准。我委整体支出绩效自评分数为 100 分，自评等级为优。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况

我委根据单位职能和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，围绕绩效目标编制年度预算。按区财政局要求进行绩效目标申报并设置部门整体绩效目标，绩效指标均设置了可量化的指标。预算编制过程中应始终坚持收入与支出平衡原则、重点突出全面细化原则，保证预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求，提高预算编制合理性、规范性、准确性。

2. 预算执行情况。

(1) 整体支出完成率。2023 年我委预算支出完成率为 100% ($806.9/806.9*100\%=100\%$)。

(2) 结转结余率。2023 年我委预算结转结余率为 0% ($0/806.9 \times 100\% = 0\%$)。

(3) 三公经费控制率。2023 年我委预算三公经费控制率为 100% ($1.09/1.09 \times 100\% = 100\%$)。

(4) 公用经费控制率。2023 年“公用经费”预算数 24.55 万元，实际支出 24.55 万元，“公用经费”控制率 100% ($24.55/24.55 \times 100\% = 100\%$)，公用经费控制好的原因主要是严格审核相关开支报销，并厉行节约。

(5) 政府采购执行率。我委完全按照政府采购相关要求执行政府采购。

(6) 财务合规性。A.我委预算执行规范，无预算调整情况，并按项目完成进度支付资金；B.项目（专项）支出合规性，资金管理、费用标准、支付符合有关制度的规定，无超预算、超范围、超标准支出，更无虚列支出，截留、挤占、挪用资金的情况；C.我委预算编制按照区财政 2023 年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面按照功能分类项级科目和支出经济分类款级科目编制。会计核算规范，执行政府会计核算制度，按规定设专账；D.本委重大项目支出按规定经过“三重一大”决策规则，经会议讨论后实施。

(7) 项目实施程序。A.项目监管由委班子会议集体研究决定，经财务人员核准后，按会议决定办理审批手续后，开展项目。委办公室每季度向委班子成员公布一次部门专项经费的收支情

况，以便分管部门领导合理安排专项经费的使用。每季度书面报告一次本委的财务收支情况，按照委领导意见，不断改进财务管理。各项经费按财政划拨专款专用，不准挪用或超支，账目专列专用，实行专户专册，独立核算。各项开支报销按区财政局的有关规定执行。财务人员负责收支使用情况的监督和各种账簿凭证票据现金支票的保管。B.对需项目招投标、建设、验收的项目，我委严格履行相关制度执行。C.按照规定我委项目实施过程规范。

（8）项目监管。我委严格按照相关规定对所实施项目（专项工作经费）开展有效的检查、监控和督促。

（9）资产管理安全性。我委资产登记造册、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账与财务账相符。我委 2023 年度无国有资产出租。

（10）固定资产利用率。当年固定资产总值 194.54 万元，固定资产使用率是 100%。

3.预算监督情况。

按照政务公开有关规定，公开 2023 年部门预算，公开网址为 http://www.zjmazhang.gov.cn/xxgk/zfyjs/qbmyjs/qbmys/2023/content/post_1753055.html，公开时间为 2023 年 4 月 20 日。

4.预算使用效益。

（1）部门整体绩效目标实现情况。按时完成党委、政府和上级部门下达或交办的重要事项或工作，基本完成部门整体支出绩效目标。我委严控日常公用经费和三公经费开支，部门预算资

金实现的整体效益良好。

(2) 重点工作完成情况。

一是维护政治社会大局平安稳定。扎实做好各个重大活动和敏感节点的维稳安保工作，推进社会矛盾纠纷化解，切实维护我区政治安全和社会稳定。

二是推进平安麻章建设，推动市域社会治理现代化试点验收工作，组织开展平安建设专项督导，推进乡镇综治中心规范化建设。建立“1+6+N”基层社会治理工作体系，建立健全矛盾纠纷多元化解机制。不断织密社会治安防控网，持续巩固提升群众安全感、满意度。

三是推进法治麻章建设。常态化开展扫黑除恶专项斗争，全力开展“春风利剑”、打击电信网络诈骗等专项行动，有效遏制各类突出违法犯罪问题。推进政法领域全面深化改革，强化政法案件督查督办工作，促进政法职能部门依法办案，促进和保障司法公正。

四是促进社会治理提质增效，常态化抓好“平安夜访”、推行“矛盾纠纷·码上办”平台、平安信用村（社区）创建、“基层吹哨、部门办理”等各项工作。

五是强化政治轮训和学习教育等工作，打造忠诚干警担当的新时代政法铁军。

六是做好市委政法委和区委交办的其他事项。

(3) 部门重点项目支出绩效情况。

2023 年区委区政府和上级相关部门交办或下达的工作任务和部门认定的重点工作均按工作节点进行推进，整体支出绩效目标完成情况良好。。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

1.部门绩效管理不够科学。预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。

2.预算资金申请和安排仍不够精准，相关业务股室申报当年预算资金时，对业务形势预判不到位，造成预算无法执行。

（四）改进措施。

针对上述存在的问题及我单位部门整体支出管理工作的需要，今后着重在以下方面予以改进：

1.提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2.科学考核，注重实效。建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

3.加强管理，发挥效益。遵循预算管理办法,按项目工作推进提高资金支出进度，对预算执行过程以及资金使用情况适时跟踪监控，及时调整、纠正偏离绩效目标的各项支出。加强和股室的沟通和督促项目资金使用，科学合理使用财政资金，确保财

政资金发挥最大效益。

四、其他自评情况

无。