

附件 3

整体绩效自评报告

评价年度：2024 年度

评价单位：中共湛江市霞山区委政法委员会本级

区级预算部门单位（公章）：中共湛江市霞山区委政法委员会

填报日期：2024 年 7 月 20 日



根据《关于开展 2024 年度财政资金线上绩效评价的通知》(湛霞财〔2025〕70 号)要求,我单位及时布置自评,成立自评工作小组,明确分工,落实责任,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 2024 年度中共湛江市霞山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

1. 我单位属行政单位,经费拨款形式为全额财政拨款,单位机构设置 10 股室:(1)办公室:协助领导了解掌握政法工作全面情况;(2)督查研究和舆情室:调查掌握全区政法工作动态和社会治安、社会稳定、社会治理、法治建设、反邪教形势;(3)政治安全股:调研掌握全区政治安全重大问题、突出情况、重要动向,指导协调政法等部门维护政治安全工作;(4)维稳工作股:承担专项性维稳工作的组织部署,协调做好重要时段、敏感节点和重大活动、重点利益诉求群体的维稳工作;(5)综治工作股:调查分析全区社会治安形势并提出对策建议;(6)基层社会治理股:协调推进基层社会治安综合治理体系建设,推动开展基层平安创建活动;(7)反邪教工作股:调查研究涉邪教问题,了解掌握邪教和对社会有危害气功组织及具有邪教特征的非法组织的情况,分析研判形势,提出对策建议;(8)政法队伍建设指导室(司法体制改革室):配合区委组织部,研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施;(9)扫黑综合治理股:组织协调全区及相关部门健全完善扫黑除恶专项工作运行机制和长效机

制，推进扫黑除恶工作系统化、规范化、专业化。（10）政治安全股：统筹政治安全事务，研判风险，协调反恐维稳，督导落实措施，筑牢安全防线。

2. 本单位无下属二级预算单位数量；本单位编制数共 18 人、年末在职人数 18 人、工勤人数 3 人、离退休人数 22 人、外聘临时工人数 17 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作：贯彻执行党的方针、路线以及区委的决策和部署，统一政法各部门的思想和行动；组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究，指导政法工作改革，对依法治区提出意见、建议；研究处理政法工作的重大问题并及时向区委提出建议，对一定时期的政法工作作出全局性部署，并检查落实；维护政法各部门依法独立行使职权，依法组织开展执法监督，指导、协调政法各部门的工作，组织研究、讨论、协调有争议的重大、疑难案件；组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常工作。

重点工作任务：1. 聚焦稳定保平安。2. 大力推进社会治理现代化、3. 坚持全面依法治国。4. 以“春风利剑”和打击整治养老诈骗专项行动为契机，推动扫黑除恶常态化走深走实。5. 完善服务体系，推动政法公共服务更加优质高效。6. 持续深化改革，不断提升司法质效和公信力。7. 巩固深化教育整顿成果，打造新时代霞山政法铁军。

（三）部门整体支出绩效目标

围绕部门职能和年度重点工作任务，以定量（量化指标）和定性（文字表述）相结合的方式综合表述在预算年度内部门履职预计所要达到的总体成果和效果。重点包括：上级部门和市委、市政府下达的工作目标及相关考核指标目标值；预算年度内市级财政预算安排项目支出预计产出和效益（可对部门重点支出项目分列绩效目标或表格形式列示）；最能体现部门职能的相关工作目标等。

（三）部门整体支出情况

1. 本单位 2024 年总收入 779.11 万元，同比增加 47.25 万元，增幅为 6.46%，增加的主要原因：一是财政拨款收入增加，二是其他公共安全支出增加，三是其他支出中增加。其中，一般公共预算财政拨款收入 752.11 万元，占总收入的 96%；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，占总收入的 2.57%；其他收入 7 万元，占总收入的 0.9%。

2. 本单位 2024 年总支出 783.87 万元，同比增加 52.01 万元，增幅为 7.37%，增加的主要原因：一是财政拨款收入增加，二是其他公共安全支出增加，三是其他支出中增加。其中，业务活动费用项目 783.87 万元，占总费用的 0%；单位管理费用项目 0 万元，占总费用的 0%；经营费用项目 0 万元，占总费用的 0%。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

我委成立以陈文博同志为组长，陈燕菲为副组长，组员为邹志杰和陈莉，评价小组办公室设在我委办公室。评价小组本着客观、公正的原则开展自评工作，通过项目年初预算设定绩效指标，对项目整体运行情况，设定评价标准并利用前后对比法评价项目完工后各指标的实现情况，以及评价项目执行效果。

（二）自评工作过程。

由领导小组办公室向各个股室收集有关的工作开展情况以及经费开支情况，进行汇总。年初制定预算时已同时制定了绩效目标表，根据绩效目标表来进行评价。自评效果良好。

（三）自评材料报送时间及质量。

我单位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。

我单位所报送的自评报告、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

部门整体绩效为保证我年度总体工作及重点工作任务正常开展得到实现；经济性为各项目资金实行专款专用，严格执行国库集中支付和财政报账制度，做到合法合规，不超范围、超标准支出，不存在任何形式的截留、挤占、挪用资金，下拨款项全部投

入综治视联网及线能传输费项目。经费控制率达标。效率性：尚有欠缺是未能高效及时支付、但主要目标完成效率、绩效目标完成率达标；效果性：保障了整体机构运行及提升了服务群众满意度和安全感。绩效自评结果自评分数为 100 分、评价为“优”。

（二）部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1. 预算编制情况。

根据区财政局预算工作安排，在编制 2024 年部门预算时同时考虑了单位的整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与单位“三定”方案确定的职责和部门中长期常态化发展规划相匹配。

2. 预算执行情况。

年度总支出全年预算数控制在预算总额以内，本年预算未进行预算相关事项的调整，“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

2. 预算监督情况。

预算资金使用由本单位召开班子会议，会议研究同意再按照相关报账程序，资金的报销由区财务管理中心严格审核后再同意支出。

4. 预算使用效益。

2024 年度，在区委区政府的坚强领导和市委政法委的有力指导下，霞山区委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指导，全面贯彻落实中央、省和市政法工作会议精神，统筹发展和安全，奋力推进政法工作高质量发展。“春风利剑”专项行动成效显著。围绕电信网络诈骗、新型毒品犯罪、侵害未成年人犯罪、学校及周边乱象、劳资纠纷、“三合一”场所消防安全等6个方面开展打击治理，大力化解各类安全隐患，有效净化社会面治安环境。专项治理未成年违法犯罪。开展预防和治理未成年人违法犯罪专项行动，辖区内重点未成年人实行分类建档。对涉未成年人重点场所采取一场所一行业部门领导挂点，成立涉未成年人重点场所联合检查组，每月定期开展重点场所联合清查活动。持续擦亮“千警入格”品牌。政法各单位持续深化“千警入格”，将“入格、守格、治格、护格”作为政法干警进网格的工作核心，把政法干警进网格打造为防范化解矛盾纠纷的“前沿阵地”，推动政法业务网与基层治理网“双网并治”，以专业化助推网格建设法治化、制度化。“小队伍”撬动“大平安”。区平安宣传队设立5个平安宣讲分队，全面探索以“小队伍”撬动“大平安”的新路径。5个平安宣讲队先后110余次进村居、进商场、进企业，开展防范校园欺凌、防范电信诈骗、防毒禁毒、反邪教、安全生产等平安宣讲活动，展示霞山政法队伍形象，向辖区人民报告霞山区政法工作成果，听取百姓们对政法工作的意见建议。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

在部门整体绩效评价工作中，由于部分资金使用部门预算绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时未进行充分的

调研与论证，我委 2024 年度主要存在以下问题：

1. 部门绩效管理不够科学

主要体现在部分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。且有的资金使用部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

2. 管理措施不够到位

预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，且部分项目资金使用率很低，不仅损害了预算的严肃性，而且给预算绩效评价带来一定难度。个别项目绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，资料二次收集比较困难，严重影响了对项目的总体评价。

（四）改进措施

我委下一步计划针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，应在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高部门整体支出绩效评价的质量。

1. 提高认识，突出重点

首先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，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。其次，强化全过程预算绩效管理理

念，突出绩效指标的重要性和综合性。有些部门任务多、项目全，支出数额大、范围广，这就要求在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。更要注重各项指标的可衡量性。

2. 强化管理，规范行为

需要强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。需要加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。需要加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

3. 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”。还要注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

三、其他自评情况

无。