

附件 2

2023 年度中国共产党广州市南沙区委员会 政法委员会部门整体支出绩效 自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

本部门预算为汇总预算，纳入本部门 2023 年预算编制范围的单位包括：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会本级以及下属单位广州市南沙区社区网格化服务管理中心。同时按照《保密法》及其实施条例的规定，本部门主要职责、人员构成及内设机构情况不对外公开。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年度工作目标计划：

根据中央、省、市的总体部署以及我区年度计划安排，2023 年度我区政法工作紧紧围绕部门职责，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，紧扣省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，扎实推进各项工作：一是多措并举坚决维护社会大局安全稳定；二是深入开展综合治理、基层社会治理、重点整治，努力提升平安南沙建设水平；三是常态化开展扫黑除恶专项工作，深化政法领域改革创新；

四是加强法治化营商环境建设；五是发挥网格化服务管理基础性作用，深化网格化信息系统应用，完成多系统平台应用对接。六是以为民服务为宗旨，深化融合行动，全面提升来穗人员管理和网格化服务管理水平。

（三）部门整体收支情况

2023 年部门整体预算数为 7157.4 万元，其中：基本支出预算为 1276.78 万元，项目支出预算为 5880.62 万元；年终决算数 7156.92 万元，其中：基本支出 1276.78 万元，项目经费支出 5880.14 万元。资金执行率为 99.99%。

（四）部门整体绩效管理情况

我委严格执行《广州市南沙区预算绩效管理办法》、《广州市南沙区绩效目标管理办法》等预算绩效管理制度，绩效管理贯穿我委预算编制、执行、监督、决算全过程，严格执行规定程序和工作流程，科学设定绩效指标和标准，按照谁支出去、谁负责的原则，履行预算绩效管理主体责任，全面实施预算绩效管理。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神，以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。结合部门决算管理工作，我委按要求对所

有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各项目立项依据充分，绩效指标设置较合理、较全面地考核了项目效能，项目管理上制度完善、审批合规，从各项目产出及效益来看，实现了维护社会大局稳定，推进平安南沙、法治南沙建设。评价结果表明，2023年度我委在履职效果等方面取得了一定成绩，2023年度部门整体支出绩效评价最终得分98.3分，其中：履职效能得分48.3分，管理效率得分50分。

（二）履职效能分析（指标分值50分，得分48.3分）

1.资金管理（满分17分，得分16.9分）

（1）预算完成率（满分3分，得分3分）

2023年经年度预算调整，部门整体支出预算总额调整为7157.4万元，其中：基本支出预算调整为1276.78万元，项目支出预算调整为5880.62万元，年终决算数7156.92万元；资金执行率为99.9%（ $7156.92/7157.4$ ），得2分。

（2）部门预算编制情况（满分3分，得分3分）

2023年部门预算根据区财政局相关工作要求，结合我委履职职能、当年度工作任务情况，预算编制较准确。区委政法委基本支出年中调整仅达2.56%，项目支出预算调整仅0.38%，整体预算调整仅达0.86%（ $1-7164.4/7103.68$ ）。

（3）财政拨款收入预决算差异率（满分3分，得分3分）

本指标根据部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%（取绝对值），差异率=0，本项指标得满分；每增加 5%（含）扣减 0.5 分，直至扣完为止。计算公式：（7156.92-7157.4）/7156.92=0.1%，故本指标得分“2”分。

（4）一般公共预算支出年度平均执行率（满分 4 分，得分 3.9 分）

本指标中相关执行率和支出数以区财政局通报为准，全口径不含绩效考核。平均支出执行率达到 100%的，得满分；平均支出进度低于 100%的，得分=一般公共预算支出年度平均执行率×本指标分值。故本指标得分=99.99%×4=3.9 分。

（5）结转结余率（满分 2 分，得分 2 分）

本指标根据部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。当年度结转 0 万元，结余结转率<10%，得 2 分。

（6）部门预算及财务管理制度健全性（满分 3 分，得分 3 分）

我委为加强预算管理、规范财务行为，制定了相关的管理制度，故该项得满分。

2.采购管理，政府采购执行率（满分 3 分，得分 2.9 分）

本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率，其中：政

府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）
×100%。故本指标得分=（实际采购金额 4837.06 万元/计划采购
4859.45 万元）*2=2.9 分。

3.信息公开管理（满分 5 分，得分 5 分）

（1）预决算信息公开合规性（满分 2.5 分，得分 2.5 分）

（2）绩效信息公开情况（满分 2.5 分，得分 2.5 分）

4.资产管理（满分 4 分，得分 4 分）

（1）资产管理制度健全性（满分 1 分，得分 1 分）

制定《中共南沙区委政法委固定资产管理暂行办法》

（2）资产账务核对情况（满分 1 分，得分 1 分）

经核查，资产账与财务账相符,故该项得满分。

（3）固定资产利用率（满分 2 分，得分 2 分）

经核查，我委固定资产利用率达到 100%，无闲置浪费现象。故该项得满分。

5.成本管理（满分 5 分，得分 5 分）

（1）公用经费控制率（满分 2 分，得分 2 分）

本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》数据计算。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。该项得满分。

（2）“三公经费”控制率（满分 3 分，得分 3 分）

本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》数据计

算。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。我委三公经费预算 12.41 万元，实际支出 5.55 万元，控制率≤100%，故该项得满分。

6.绩效管理（满分 16 分，得分 16 分）

（1）绩效管理制度建设（满分 3 分，得分 3 分）

我委正在开展绩效管理制度建设工作，有综合性的财务制度，故该项得满分。

（2）绩效目标合理性（满分 2 分，得分 2 分）

根据工作职能、工作任务设置的绩效目标整体性较合理。

（3）绩效指标明确性（满分 2 分，得分 2 分）

设置的绩效指标针对性较强，与实际应用度结合较高，具有一定的规范性。

（4）绩效目标完成率（满分 3 分，得分 3 分）

绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100%。已对所有财政支出项目进行绩效自评。

（5）绩效监控和绩效评价开展情况（满分 4 分，得分 4 分）

已开展部门整体运行监控，故该项得满分。

（6）绩效结果应用（满分 2 分，得分 2 分）

我委已对所有财政支出项目进行绩效自评，绩效自评过程遵循客观、真实、有效的原则，符合规范，项得满分。

一是以平安建设为抓手，坚持和发展新时代“枫桥经验”，着力营造共建共治共享社会治理格局。以平安建设新水平助力南沙高质量建设发展。通过多措并举坚决维护社会大局安全，有效促进了南沙社会大局和谐稳定。

二是在全区系列开展宣讲活动，全面拓宽宣传渠道。常态化开展扫黑除恶、《反有组织犯罪法》宣传教育等工作，不断提升群众对扫黑除恶工作的知晓率。

三是以法治建设为支撑，充分发挥法治引领规范保障作用，营造良好的法治化营商环境。支持法律服务集聚区内重点机构发展及对外合作交流，吸引法律专业人才同比增长 25%。开展“百名法学家百场报告会”“以法兴企”文化沙龙等活动，常态化为区内企业提供公益法律实务培训及法律咨询，以法治建设新高度保障南沙高质量建设发展。

四是成功承办首届粤港澳大湾区法治论坛，率先推动域外法查明中心进驻第 134 届广交会，全面提升南沙涉外法治工作影响力和辐射力。

五是以为民服务为宗旨，深化融合行动、打造五好网格，全面提升来穗人员管理和网格化服务管理水平。创新打造“湾区心桥融聚南沙”港澳服务品牌，整合港澳青年五乐服务中心等创新创业服务平台资源，宣传推广港澳青创“新十条”等政策优惠，促进穗港澳人士融入社区。

（三）管理效率分析（指标分值 50 分，得分 50 分）

根据部门年度工作计划、财政预算编排支出、重点工作任务及年度绩效目标，部门产出数量指标、产出质量指标、产出效益指标完成情况均较好，得满分。

三、存在的主要问题

绩效管理与部门业务发展深度融合不够，部分项目资金支付进度滞后，个别绩效指标全年实现值远超年初设定的预期值，预算执行部门绩效管理主体责任意识有待进一步加强。

四、下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行职能。