

中共广州市白云区政法委员会 2023 年部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、主要职责

因三定方案涉密，按照《保密法》及其实施条例规定，我委主要职责不对外公开。

2、机构设置情况

因三定方案涉密，按照《保密法》及其实施条例规定，我委机构设置不对外公开。

3、人员配备情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我委财政核定编制在职人员为 47 人，其中委本级编制 41 人，区网格中心编制 6 人；年末实有在职人员为 41 人。另本委现有退休人员 25 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，区政法委在区委、区政府的坚强领导下，认真贯彻中央决策部署和省委、市委的工作要求，推动政法各项工作取得新成效，全力维护了全区政治社会大局稳定。

2023 年我委主要完成以下主要工作：一是捍卫国家安全。

二是严厉打击违法犯罪，社会治安形势不断向好。三是社会治理水平不断提升。四是深化法治建设，全面深入推进法治白云建设。五是深化政法改革。六是深入推进从严管党治警，队伍面貌持续向好，焕然一新。

因部分工作内容涉密，不在此表述。

（三）部门整体支出绩效目标

我委 2023 年度整体支出绩效目标:努力完成全年涉政法工作，包括全区政法工作、创平安白云工作、区法学会工作、全区出租屋管理和来穗人员服务管理工作及全区网络化服务管理工作等。

（四）部门整体收支情况

1、部门整体支出绩效目标

根据财政预算绩效管理要求，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，以预算绩效目标为轴心，对所有财政资金实施预算编制和预算执行的多环节追踪管理。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。2023 年部门年度整体预算完成率是为 98.02%。

2、年度预算完成情况、收支规模、支出进度情况

中共广州市白云区政法委员会 2023 年度年初全年预算总额为 3631.14 万元，年中调整预算，部分预算指标由区财政部门直接下达到相关部门使用，全年预算指标调整为 3144.97 万元，全年执行数为 3082.92 万元，总体支出率为

98.02%。其中：财政拨款基本支出 2127.74 万元，项目支出 955.18 万元。

（五）部门整体绩效管理情况

根据财政预算绩效管理要求，2023 年我委共对 20 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 955.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。全年执行数 955.18 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我委较好完成了 2023 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理打好了科学而坚实的基础。

二、绩效自评情况

我委全年项目预算数 1010.30 万元，执行数 955.18 万元，完成预算的 94.54%。从评价情况来看，我委较好完成了 2023 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。具体从管理效能上看，我委在资金管理方面能制订一系列预算及财务管理制度，能准确及时的编制部门预算并执行，执行率达标；在采购管理方面能严格做好部门政府采购管理工作，政府采购执行率 100%达标；在信息公开管理方面，能按照政府信息公开有关规定要求如期公开本部门预决算信息和绩效信息；在资产管理方面，我委资产管理制度健全，日常能有效地利用资产，资产账务相符；在成本管理方面，严

格控制公用经费及“三公经费”使用；在绩效管理方面，我委从制定管理制度到绩效目标的设置、完成以及绩效的监控和评价到最后结果的反馈，均能在上级政策指导下，对制定的财政资金绩效目标进行有效的监管、执行、评价。从履职效能上看，预算主要绩效目标完成情况见下表：

2023 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		中共广州市白云区政法委员会			
年度 绩效 目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况	
	完成全年涉政法工作，包括全区政法工作、创平安白云工作、区法学会工作、全区出租屋管理和来穗人员服务管理工作及全区网格化服务管理工作等	政法工作		召开政法大会，保障白云公政法公众号正常运作，保障视频会议设备安全运转，开展政法工作调研	政法工作大会如期召开，政法公众号及会议设备正常运转，完成全区政法工作调研
		创平安白云		推进平安创建，力争年内实现案件类警情持续下降，群众安全感达到 90 分以上，政法工作满意度达 90 分以上	全年案件类警情持续下降，群众安全感 94.83 分，政法工作满意度 92.5 分，相关指标均完成
		法学会工作		提供法律援助，化解社会矛盾达 85%	持续提供法律援助，社会矛盾化解率达 89%，指标 100% 完成
		来穗管理工作		提高外来人员融合率，提高出租屋、来穗人员登记率，提高出租屋安全隐患整治达标率，为来穗人员提供更多元化的服务	全年开展全方位融合项目活动，提高融合率，出租屋登记率达 98% 以上，来穗人员登记率达 95% 以上，出租屋安全隐患整治达 85% 以上
		网格化服务管理工作		开展全区网格化管理考评，协调、督促全区开展网格化服务管理工作	优化网格，完成全区网格化管理考评及服务管理工作
其中：部门年度整体预期预算完成率：98%			2023 年度部门整体预算完成率为 98.02%		

根据保密法及其实施条例等有关规定，我委部分相关职责、工作目标及任务完成因涉密，不在此报告。

2023年我委整体绩效目标完成率是98.02%，自评95分。

三、存在的主要问题

（一）预算执行进度不均。因部分专项工作任务多集中在年底，部分项目资金无法按时支付，导致预算执行进度不均衡，上半年资金使用率不高。

（二）需进一步完善内部管理。虽各项制度已制订，但执行落实情况上，仍要进一步加大力度。

（三）预算绩效管理有待优化提升。预算绩效管理培训力度不够，预算绩效管理、评价及运行跟踪有待优化。

四、下一步改进措施

一是科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用；二是将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，加快经费执行，提升财政资金使用效益。三是加大培训力度，提高预算绩效管理业务水平。