

部门整体支出绩效自评报告



评价年度：2024年度

评价单位：中共湛江经济技术开发区政法委员会

填报日期：2025年7月22日



根据《关于开展 2025 年区级财政资金绩效自评工作的通知》（湛开财资〔2025〕26 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

1、单位情况：我单位属行政机关事业单位，为一级预算单位，下属单位具体包括湛江经济技术开发区人民群众来信来访接待中心 1 个，下属单位预算纳入本级预算中，不独立核算。

2、人员情况：本部门行政编制 25 人，事业编制 4 人，后勤服务人员数 4 名；2024 年末实有在职人员 34 人，退休人员 9 人。

3、单位职能

贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委、市委、区党委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想和行动；牵头抓总和统筹协调全区政法、综治、维稳、信访、司法、反邪教、海防与打私、社会建设、法治建设工作；承办市委政法委、市委全面依法治区办等部门和区党委交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2024 年，我单位应认真履行政法责任，主动服务发展要务，维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。努

力为经济社会发展、维护社会稳定提供保障。继续开展扫黑除恶工作，努力使严重刑事案件、重大公共安全事故、重大群体性事件得到有效控制，切实有效做好平安法治工作，履行司法工作职能，确保人民群众安全感和满意度明显提升，为发展开发区经济保驾护航。

1、突出关键环节，着力维护政治安全。深入反邪教警示教育宣传，统筹协调持续做好敏感时期反邪教稳控工作。持续加强邪教人员巩固帮扶教育，做好思想教育直至彻底转化，争取教育解脱取得突破。

2、突出源头治理，着力社会大局稳定。聚焦新中国成立 75 周年维稳安保主线，持续深化“防风险、保安全、护稳定”各项措施，确保“六个不发生”。进一步压实部门“管行业、管领域必须管安全、管稳定”责任和镇（街）属地责任，严格落实信访法治化工作，着力提升人民调解工作效能，杜绝发生重特大案事件。

3、突出重点难点，着力建设平安经开区。持续推进“1+6+N”基层社会治理体系建设，深化巩固“平安夜访”，统筹分解责任、层层压实，做到“大问题及时办、小矛盾现场办”。加大常态化扫黑除恶斗争等主题平安建设宣传力度，努力提高群众认知度和参与度，深入开展涉黑涉恶重点案件（线索）倒查自查。

4、突出法治引领，着力建设法治经开区。抓好规范性文件审查把关和制定，开展行政执法的案件评查和督察检查，全面提升全区行政执法水平。强化普法宣传力度，深入推进法治乡村建设，提升“法律明白人”法治素养，严防社区矫正对象脱管失控，强

化刑满释放人员安置帮教，全力为群众提供惠普、便捷、高效优质的法律服务。

5、突出从严治警，着力政法队伍建设。持续用好学习平台，举办党委政法委系统“政法业务能手上讲台、展现比学赶超新状态”系列培训5期。深入党纪学习教育，注重多样学习载体，让党员干部受警醒、明底线、知敬畏。配合支持市委交叉巡察组对我委巡察期间的后勤保障，并诚恳接受，开展集中整改。认真落实司法协理员制度，充实司法行政力量。

（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，我单位制定预算年度内部门履职预计所要达到的总体成果和效果，确定2024年部门整体绩效目标，具体如下：

1. 绩效管理工作进一步顺利开展，在资金使用过程中，按照我委财务管理实施细则，要求各科室针对安排资金以及设定相应的绩效目标，作为本年度对资金使用的重要依据。进一步加强财政资金使用效益，保障资金安全有效。

2. 着力抓组织建设制度，强化绩效管理实施保障。一是认真贯彻落实相关文件，成立了部门绩效评价工作领导小组；确保绩效目标任务落到实处。二是预算绩效相关管理制度得到健全完善。为规范管理绩效工作，完善绩效管理体制，建立健全相关制度，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩

效和科学精细化管理水平。

3. 绩效目标进一步规范、完善。2024 年，我委各科室根据已制定的绩效目标，加强对项目工作的完善处理，做好资金使用计划，最大化落实绩效目标成果。

4. 做好绩效管理专业知识培训。为进一步加强预算绩效管理，加强人员队伍建设，扎实推进全过程绩效管理工作，多次召开专题会议，要求各部门落实整体和项目绩效目标的填报，制定事前绩效评估，做好绩效运行监控管理，项目完成后自评整体和项目支出绩效工作，强化评价结果应用，逐步形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

（四）部门整体支出情况。

1、预算情况。我单位 2024 年财政拨款收入预算为 2044.91 万元，其中基本支出为 1101.81 万元，项目支出为 943.1 万元；我委 2024 年财政拨款支出预算为 2044.91 万元，其中基本支出为 1101.81 万元，项目支出为 943.1 万元；

2、决算情况。我单位 2024 年财政拨款结算总收入为 2213.06 万元，其中基本支出为 1068.34 万元，项目支出为 1144.72 万元，年初财政拨款结转结余为 38.71 万元；我委 2023 年财政拨款结算总支出为 2213.06 万元，其中基本支出为 1068.34 万元，项目支出为 1144.72 万元，年末财政拨款结转结余为 38.71 万元

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况

成立绩效评价工作小组，组长：许志伟（部长），副组长洪国兴（专职副书记）、尤海渊（专职委员），组员：郑如茂（综合事务组负责人）、杨为化（会计）、梁春英（出纳）。组长负责统筹工作，副组长负责落实和协调工作，组员负责具体绩效评价工作并整理相应材料依据。

（二）自评工作过程

我单位成立绩效评价工作小组，制定工作方案，按照绩效评价工作方案及相关文件要求，对照各实施项目的内容逐条逐项进行自查自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（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，于2025年7月25日报送。

（四）自评材料报送及公开一致情况

我单位2023年开展内部绩效管理评价工作，按要求公开，情况一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果。

我单位2024年度整体支出绩效自评情况良好，自评分数为93.78分。从整体情况来看，我单位按照年初预算进行支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度，没有出现超标准开支等情况，坚持厉行节约，反对铺张浪费，按照区财政相关要求做到“三公”经费逐年下降的目标，整体支出绩效目标基本完成。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1、预算编制情况

预算编制规范、合理。我单位预算资金根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，并根据实际情况按政策规定进行相应调整。整体绩效目标能够明确体现单位履职效果的社会经济效益指标，符合客观实际。

2、预算执行情况

我单位制定内部控制和财务管理等规章制度，支出过程严格执行相应规章制度，合法规范使用年度预算资金，提高资金使用效益。

3、预算监督情况

我单位按期按要求对本单位预决算信息进行公开，内容与批复相一致；各项材料依据真实、有效。

4、预算使用效益

(1) 2024 年整体支出预算管理目标、绩效指标基本明确；公用经费、“三公经费”支出控制较好，重点支出保障程度较高；部门预算执行情况整体较好，部门履职效果较好，项目预算完成率较高，预算执行进度及时，资金支付进度正常。

(2) 部门重点项目支出绩效情况

2024 年，我单位无单项重点项目支出，超过 100 万的项目预算共 3 项，分别为飞虎维稳队专项经费 402.2 万、依法治区专项经费 100 万元、网格化和平安村居创建专项经费 150 万元。

飞虎维稳队专项经费主要列支飞虎维稳队员 2024 年工资社保、饭堂开支、日常办公开支、飞虎维稳队办公大楼维护等费用，加强飞虎维稳队伍建设，保障飞虎维稳队日常管理，为飞虎维稳队员出征我区各项拆迁工作、维护我区社会治安秩序提供相应保障。全年支出合计 390.98 万元，支出完成率达 93%。

依法治区专项经费主要列支我区政府法律顾问费、行政执法“两平台”运营经费、法制工作经费及依法治区宣传经费，全年支出合计 99.8 万元，支出完成率 99.8%。

网格化和平安村居创建专项经费主要列支区网格化通讯终端服务费、平安村居创建奖励金等，全年总预算为 150 万元，统筹下拨镇街网格化奖励合计 63.37 万元，由镇街支配并纳入镇街决算中；我单位 2024 年该专项经费预算实为 86.63 万元，全年支出合计 84.16 万元，支出完成率 97.15%。

（三）存在问题

一是整体支出和项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理相关工作落实有待加强。

二是绩效管理认识不足，意识不强，缺乏系统的培训。

三是预算绩效管理机制不够完善，预算资金执行率有待进一步提高。

（四）改进措施

1、做好2025年部门整体支出和项目支出“双监控”工作。对各部门项目资金进行跟踪，发现问题要求及时整改。

2、加强学习培训，进一步增强绩效高质量管理意识，提高各部门绩效管理人员业务水平。

3、完善预算绩效管理机制，加强预算管理，全面优化财政资金配置，按照有关规定和程序，规范预算资金使用进度，提高预算完成率。

四、其他自评情况

无。

