

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：中共深圳市龙岗区委政法委员会

填报人：黄玉皎

联系电话：88180737

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省、市、区关于政法、综治、维稳、反邪教、法治建设等方面的法律、法规、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。组织、领导、协调区政法部门工作；研究处理政法工作中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，并督促贯彻落实；研究制定加强政法干部队伍建设和领导班子建设的具体措施，指导全区政法队伍建设；大力支持和严格监督区政法部门依法独立行使职权，组织调查、处理妨害司法公正的案件，研究、协调有争议的重大疑难案件，督促、推动大案要案查处工作；组织、协调、指导全区维护社会稳定工作；检查落实有关维护社会稳定的政策措施；组织、协调全区社会治安综合治理工作等职能。

（二）年度总体工作和重点工作任务

区委政法委忠诚履职、担当作为，紧紧围绕高质量发展这一首要任务，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，有力维护辖区政治社会大局平安稳定。**一是**全力防范化解涉政涉稳领域风险，切实维护政治社会大局平安稳定。**二是**持续优化法治化营商环境，推进政法领域全面深化改革，提升法治服务高质量发展水平。**三是**打造一批基层社会治理示范点，健全矛盾纠纷多元化解体系，推进网格参与基层社会治理。**四是**加强突出治安问题整治，常态化开展扫黑除恶斗争，着力建设更高水平的平安龙岗。

五是贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，强化政法队伍政治轮训，全力锻造新时代龙岗政法铁军。

（三）2024 年部门预算编制情况

我委严格按照预算编报的指导思想和编制要求，结合年度总体工作和重点工作任务以及履职需要，强化预算主体责任，严格按照预算编制工作相关要求做好组织实施，明确责任分工，将责任层层落实到岗、到人，做到协调推进、各尽其责，确保预算编制工作及时完成上报。从严从紧编制部门预算，强化预算绩效目标管理，合理统筹安排年度部门预算，着力提高预算编制的科学性和可执性。2024 年中共深圳市龙岗区委政法委员会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算金额为 1713 万元，设置并编报 26 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按照要求开展绩效自评：

1. 预算编制情况：区委政法委 2024 年部门预算 5013 万元，其中：基本支出 3300 万元；项目支出 1713 万元。我委严格按照要求编报部门整体和项目的绩效目标，依据《关于加强政法新媒体建设有关事项的通知》、《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准〉的通知》、《中国法学会关于加强市县法学会工作的指导意见》、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市社会心理服务体系建设的试点工作方案（2019-2021）的通知》等文件设置绩效目标，实现绩效目标全覆盖。同时为部门预算设置了清晰、可衡量的绩效指标，

将部门整体绩效目标细化为具体工作任务，与部门年度任务数相对应，包含能够明确体现本部门履职效果的社会经济效益指标。

2. 预算调整情况：根据 2024 年度履职需要，我委对部门整体支出预算进行了相应的调整，总金额为 228.34 万元，占年初预算 4.6%。其中本级调整金额为 165.21 万元，占总调整金额的 72.35%，包含年中统筹收回财政资金 54.1 万元以及年底应财政要求冻结财政资金 111.11 万元；下属区网格办调整金额为 63.13 万元，占总调整金额的 27.65%，包含年中统筹收回财政资金 38.32 万元以及年底应财政要求冻结财政资金 24.81 万元。

（四）2024 年部门预算执行情况

1. 部门整体支出情况分析：区委政法委 2024 年财政拨款支出 4613.15 万元，其中基本支出 3122.34 万元（人员支出 2975.86 万元，占基本支出的 95.31%；日常公用支出 146.49 万元，占基本支出的 4.69%），占总支出 67.68%；项目支出 1490.81 万元，占总支出的 32.32%。

2. 区委政法委“三公经费”支出情况分析：2024 年“三公”经费预算 32 万元，预算支出 25.02 万元，比上年增加 16.97 万元，其中：公务接待费 0.58 万元，比上年度增加 0.21 万元，主要原因是开展公务接待活动增加；公务用车购置费 17.98 万元，比上年增加 17.98 万元，主要原因是我委于 2024 年新购置一台公务车；公务用车运行维护费 6.46 万元，比上年度减少 1.21 万元，主要原因为 2024 年度下半年报废了一辆公务用车，故维护费减少；因公出国（境）费 0.00 万元，与上年度持平。

3. 固定资产管理情况分析：按照物尽其用的原则，对资产管理采取统一建账、统一核算管理、对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。截至至 2024 年末，区委政法委固定资产原值 1178.72 万元，无形资产原值 1137.46 万元。

4. 预决算信息公开方面。2024 年部门预算按规定内容、在规定时限和范围内在龙岗区政务网站进行了公开，预算公开信息完整包含了预算草案及预算明细，做到预决算管理公开透明。2024 年部门预算于 2024 年 2 月 3 日予以公开，具体网址为：<https://www.lg.gov.cn/xxgk/zwgk/zjxx/gbmczyjs/content/post-11160976.html>。2023 年部门决算于 2024 年 12 月 20 日予以公开，具体网址为：<https://www.lg.gov.cn/xxgk/zwgk/zjxx/gbmczyjs/content/post-11899157.html>。

5. 项目管理情况：我委不断规范和优化项目管理程序，在项目的申报、采购等环节严格遵循集中采购或自行采购相关管理规定，确保采购的规范化、制度化，做到有章可循；在项目运行过程中，及时跟踪项目质量和进度情况，及时纠正存在的问题；项目实施完毕后完善履约验收手续，及时组织验收，并留档备查。

6. 人员管理情况：我委实有在编人数 48 人，编外人员共计 43 人。本级编外人员控制率为 47.25%。

7. 制度落实情况：总体来看，我委 2024 年内部控制组织架构和权力运行机制完善，内部控制制度设计科学合理、执行到位，

为各项工作目标的实现提供了合理保证。在内控制度执行方面，我委 2024 年度全年实行制度化管理，要求各项业务活动均按照相关制度执行，达到“一切按照制度办事”的目标，降低单位运行风险，为各项工作目标的实现提供了合理保证。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

区委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作重要指示精神，聚焦高质量发展这一首要任务，围绕“一芯两核多支点”区域发展战略，全面加强政治建设，坚决维护国家安全和社​​会稳定，全力保障和促进社会公平正义，着力保障高质量发展，为龙岗建设现代化国际化创新型深圳东部中心提供坚强安全保障。

（二）主要履职情况

一是社会和谐稳定大局持续巩固。推动化解一批突出矛盾风险，圆满完成重要节点维稳安保工作。二是法治护航高质量发展成效显著。“龙岗创新全周期法律服务模式 护航民营企业健

康发展”项目入选深圳 2023 年度“十大法治事件”，推动在全市率先成立营商环境投诉监督中心，打造宝龙街道服务站、平湖华南城禾花社区服务点等一批特色法学会基层服务站点。三是创新基层社会治理成果丰硕。深化推广共建共治共享基层社会治理“龙岭模式”，出台《龙岗区关于坚持和发展新时代“枫桥经验”提升社会矛盾纠纷预防化解能力的实施意见》《龙岗区深化网格力量参与矛盾纠纷排查处置工作指引》，成立区矛盾纠纷调解服务中心，形成楼栋长管理学院、“网格微学苑”等“龙岗经验”。四是平安龙岗建设态势不断向好。获评“2018-2022 年度平安深圳建设先进集体”，推动龙岗区在 2023 年度平安深圳建设考评中排名全市第二。扎实推进化解矛盾风险维护社会稳定专项治理。五是政法领域全面深化改革走深走实。制发政法领域改革要点，推进政法领域贯彻落实党的二十届三中全会精神改革项目稳步开展；六是建章立制方面，健全预算绩效管理办法。为了规范预算资金整体支出的管理，我委先后完善了《固定资产管理制度》、《财务管理制度》、《合同管理制度》和《自行采购管理制度》等，为预算整体支出绩效管理稳步推进提供有力的制度保障。《财务管理制度》是我委预算整体支出的综合性规章制度，全面规定了各项经费使用的基本原则、审核程序、报销流程及财经纪律要求。《固定资产管理制度》规范和加强我委固定资产配置管理，保障公务需要，防止铺张浪费，推进资产管理与预算管理的有机结合。

（三）部门履职绩效情况

1. 基层社会治理工作。（1）基层社会治理“龙岭模式”进一步深化推广。一是加强精细治理。壮大居民志愿者服务队伍，推进小区居民议事会建设。二是抓好项目推进。印发《2024年龙岗区基层社会治理实践项目策划实施指引》。三是强化示范引领。常态化开展基层社会治理优秀经验的交流推广和互学互鉴，开展基层社会治理现场观摩会2场、基层社会治理大讲堂5场、基层社会治理创新工坊暨资源对接交流会4期。在原有13个基层社会治理示范点的基础上，继续挖掘打造新的示范点。（2）深入开展“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理。一是强化组织领导。区主要领导定期听取情况汇报，研究部署工作；区四套领导班子、法检两长结合职责分工抓好平安稳定各项工作落实并开展督导检查。印发专项治理行动工作方案，压实各单位各街道责任。二是强化风险隐患排查。建立风险隐患清单，落细落实各项防护措施。三是强化重点场所、重大活动治安防控。提高了群众对社会治理的满意度，圆满完成绩效目标。

2. 综治工作。（1）平安建设责任层层落实。健全领导责任机制，区委书记定期研究平安建设工作，分管区领导在日常工作中不间断地穿插调研、督导和推动各项专项行动，各街道各部门把平安建设作为“一把手”工程，区委平安办充分发挥统筹谋划、综合协调、督导检查等职能作用，推动各项工作落实。健全平安建设运行机制，区委坚持年初召开政法工作会议部署全年工作，平安建设领导小组各专项组不定期召开会议研究专题工作；领导小组在全市率先参照市做法，增设区委平安龙岗建设领导小组未

成年人心理联防联控组，完善工作机制；区委平安办制定下发《2024年平安建设工作要点》，明晰各成员单位工作责任。健全考评奖励机制，以平安建设考评为抓手，推动平安建设各项工作落地见效。（2）社会治安总体形势持续向好。深入推进预防和治理未成年人违法犯罪专项行动，针对8类重点未成年人推进“两类六级”服务管理。出台《龙岗区关于加强严重精神障碍患者管理救助工作的实施意见》，全区7692名严重精神障碍患者均落实“一人一策、一人一档”，获得群众满意，实现了满意度的绩效目标。

3. 610 工作。深入开展反邪教警示教育宣传活动，深化党员干部、中小学生、务工人员、居民群众的警示教育，不断改革教育宣传方式，充分利用平面媒体、网络媒介、自媒体开展主题宣传活动，编印反邪教警示教材及有关宣传资料，按照市反邪教工作处统一部署在传统媒体开展宣传报道，形成全民识邪、辨邪、拒邪新局面。2024年对全区在册在管涉邪教人员开展走访管控工作，实现全年反邪教领域“五个不发生”目标，全年共开展反邪教警示教育宣传活动551场次，受众超350万人，实现多渠道、多形式、多领域全覆盖宣传，全面提升辖区居民群众识别邪教的意识和能力，达成了宣传质量的绩效目标。

4. 维稳工作。在区委区政府的坚强领导下，全区上下紧扣“一芯两核多支点”区域发展战略，以高水平安全保障高质量发展，从严从细推进防风险、保安全、护稳定、促发展各项措施，有力确保辖区经济社会大局和谐稳定。高效管控各类风险，有效防范

应对房地产、城市更新、劳动关系、涉众金融、教育学位等领域重大涉稳风险，成功化解恒大锦苑、百富兴大厦等突出涉稳问题 261 宗，有效管控世茂深港、南门墩、木棉湾等疑难风险 59 宗，平稳处置 5 人以上现实聚集维权事件 220 起（同比 2023 年 261 宗下降 15.7%），圆满完成新中国成立 75 周年、党的二十届三中全会等 12 个重大敏感节点维稳安保任务。总结起来，主要有五个方面特点和成效：（1）组织领导更加有力。区委区政府高度重视维护政治安全和社会稳定工作，锡权书记、策飞区长亲自部署、靠前指挥，在每周区委常委会会议、每两周区工作例会开创性固设风险议题。分管区领导每半月召开全区调度会，督促责任落实落细落到位。区委政法委充分发挥牵头抓总作用，累计召开各类协调会、研判会、复盘会 360 余次，及时跟踪重点个案风险动向，协调推进化解处置工作。（2）政治领域更加安全。扎实开展维护政治安全八个专项行动，强化涉政线索排查预警和核查处置，17 条涉政敏感线索核查见底、全部“清零”。（3）专项治理更加深入。常态推进社会矛盾问题九大专项治理，迅速部署开展化解矛盾风险维护社会稳定专项治理，拉网式、起底式排查风险隐患 6971 宗，梳理市交办及一年以上未化解信访事项 138 宗，逐一系列管理、专人包案，推动源头化解。强化重点场所和重大活动治安防控，对 806 处人流密集场所实施 3 级 14 类精细化管理，整改省市督导问题 62 个，圆满完成演唱会、深创赛等安保任务 18 场次。（4）风险管控更加高效。有效防范应对房地产、城市更新、劳动关系、涉众金融、教育学位等领域重大涉稳风险，

成功化解恒大锦苑、百富兴大厦等突出涉稳问题 261 宗，平稳处置群体性聚集维权事件 220 起，圆满完成新中国成立 75 周年、党的二十届三中全会等 12 个重大敏感节点维稳安保任务。（5）机制建设更加完备。排查预警方面，创新出台《关于建立健全经营不善企业救助、预警、处置联动工作机制的意见》，依托“一网统管”平台、“深平安”系统探索维稳情报信息化，完成龙岗稳情、涉众金融投资人管理等模块开发及试运行工作。

5. 执法督查和法学会工作。我委坚持以习近平法治思想为指导，深入开展执法监督协调，扎实推进扫黑除恶工作，为经济社会发展营造安全稳定的社会环境和公正高效司法环境。（1）积极开展执法监督，支持保障严格公正执法。一是坚持党对政法工作的领导。严格执行“三个规定”和重大事项请示报告制度，指导相关单位按照“三同步”要求做好风险研判和处置应对。二是落实执法监督。组织开展案件评查，抽取区政法单位办理的监督立案、撤案、改判等重点案件，发现执法司法工作中存在的普遍性倾向性问题，形成案件评查工作情况报告，督促政法单位落实整改。三是加强统筹协调。支持保障政法单位依法履职，全力推动政法单位基础设施建设，协调做好重大案件处置工作，实现法律和社会效果统一。四是强化联动监督。加强与区委巡察办联动监督，和区委巡察办、区政法单位联合印发工作协调机制实施办法，进一步加强巡察工作与政法工作融会贯通、相互协调。（2）扎实推进扫黑除恶，多措并举守护平安。一是统筹做好全区常态化扫黑除恶工作。组织召开常态化扫黑除恶斗争推进会、扫黑除

恶斗争领导小组全体成员会议，传达上级有关工作精神，部署全区 2024 年常态化扫黑除恶工作。二是重拳打击惩处涉黑恶犯罪。区扫黑除恶办会同龙岗公安分局完善常态化沟通机制，定期就线索核查、打击惩处、行业整治、宣传发动等工作保持联动。2024 年全区侦办一批恶势力组织案件，打掉一批涉恶犯罪团伙，对黑恶违法犯罪形成有效震慑。三是稳步提升线索核查质效。区扫黑除恶办积极拓宽线索举报渠道，上线区级“扫黑除恶举报平台”，制定线索管理办法，组织线索会商研判会议 3 次，线索按期办结率 100%。四是深入开展重点地区和行业整治。印发督导检查工作方案，以“四不两直”方式，对全区重点行业整治牵头单位和街道开展两轮集中督导检查，把问题整改作为补短板、强弱项的契机。五是营造全民参与扫黑除恶氛围。印发 2024 年宣传工作方案，坚持把宣传贯彻《反有组织犯罪法》作为常态化扫黑除恶的重点，组织开展《反有组织犯罪法》主题宣传月活动，推动各街道各部门将《反有组织犯罪法》纳入党委（党组）理论中心组学习内容，拍摄扫黑除恶主题宣传片 1 个，组织开展扫黑除恶宣传活动 186 余场，张贴海报 2640 余张，派发宣传折页及礼品 13800 余份，投放 LED 宣传屏 3260 余块，发送扫黑除恶短信 40 万余条。扫黑除恶氛围。印发 2024 年宣传工作方案，坚持把宣传贯彻《反有组织犯罪法》作为常态化扫黑除恶的重点，组织开展《反有组织犯罪法》主题宣传月活动，推动各街道各部门将《反有组织犯罪法》纳入党委（党组）理论中心组学习内容，拍摄扫黑除恶主题宣传片 1 个，组织开展扫黑除恶宣传活动 186 余场，张贴海报

2640 余张，派发宣传折页及礼品 13800 余份，投放 LED 宣传屏 3260 余块，发送扫黑除恶短信 40 万余条，完成了既定的数量和质量绩效目标。

6. 培训工作。（1）本级开展市外培训一场，参训人员 50 人，围绕学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平法治思想，组织学员结合自身实际就政法工作中遇到的问题开展讨论，促进了思想碰撞，增进了互信理解，学员均按时提交学习心得，体现了大家在培训中的思考和收获，对下一步加强政法系统联动协作，推进政法工作现代化产生了正面作用，反映培训整体效果较好；（2）下属单位开展两场培训，一是在 4 月 24 日至 28 日，邀请气象局专家开展三批次共 756 名业务骨干进行培训，提升应对气象灾害的能力。二是在 11 月 6 日至 7 日，在北理莫斯科大学组织开展全区网格长业务培训，由基层网格员分享工作经验和做法，共同促进能力提升。

7. 信息化建设。（1）协同做好攻防演练。一是开展“粤盾-2024”网络安全攻防演练工作。梳理我委信息系统、电脑终端资产清单并按要求报送，组建网络安全联络群加强信息互通，组织网络管理员、运维人员参加全区网络安全培训，同时组织做好攻防演练期间值班安排。二是做好“龙盾-2024 网络安全”、“深蓝一莞盾 2024”攻防演练。根据市、区政数局工作要求，组织网络安全公司加强终端安全防护及政务邮箱钓鱼邮件防范，对终端设备进行防守监测，对可疑攻击者 IP 进行封禁处理，做好演

练工作及防守工作。（2）开展全委保密自查工作。组织网络安全公司对全委华为终端设备开展保密自查工作9次，明确检查内容标准，规范检查流程，对检查发现的疑似涉密、内部文件等逐一告知相关人员及时处理。（3）开展网络安全培训工作。2024年4月12日下午召开全委网络安全培训会，参加培训人数17人，培训从安全法律法规、网络安全事件、网络安全建议、保密知识培训、安全事件应急处置5个方面进行了讲解，提升了全委工作人员网络安全意识。（4）做好重点期间网络安全保护工作。一是在三中全会期间，进一步加强网络安全防护，组织对全委140台终端设备开展病毒查杀和漏洞扫描，确保不发生重大网络安全案事件。二是为确保国庆期间的网络安全，依托龙岗区网络安全综合运营平台群测服务系统，对全委各ip段所有端口进行全部漏洞扫描，未发现异常情况。三是做好广交会网络安全保障工作。按照区政数局、区网信办有关文件要求，安排人员做好广交会期间应急值班值守工作，组织开展终端漏洞扫描、风险测试等工作。（5）做好2024年龙岗区网络安全考核线上和线下年底检查工作。依托网络安全运营平台，梳理上报涉2024年党委（党组）网络安全工作责任制考核、党政机关网络安全联合检查等相关材料。2024年12月6日区网信办、区政数局联合到我委开展2024年党委（党组）网络安全工作责任制考核和党政机关网络安全联合检查工作，迎检工作圆满完成。（6）跟进网络安全排查工作。根据区委网信办的工作要求，组织网络安全公司排查全委国产化电脑杀毒软件安装情况，以及排查高风险软件XZ Utils（5.6.0

和 5.6.1 版本)使用情况,目前已排查国产化电脑 72 台(总数 112 台),其中使用高风险软件 XZ Utils(5.6.0 和 5.6.1 版本)0 台,更新杀毒软件 72 台,电脑木马病毒风险预警 15 台,需要更新电脑系统 5 台,其他风险预警 1 台,排查到的风险均已处理完毕。

8. 一般管理事务工作。(1)按时按标准发放聘员工资,保障了本委和下属单位人员工作顺利开展;(2)保障离退休干部节日慰问及健康管理;(3)下属单位完成 2022 年至 2023 年的档案归档工作,使工作更加规范。

9. 办公设备购置工作。完成办公用纸、保密设备采购,保障了本委和下属单位人员工作顺利开展。

10. 队伍建设工作。(1)社会管理创新强化楼栋长队伍建设。推广楼栋长管理学院经验做法,提升楼栋长的能力和素质。推进“网格员+楼栋长”协同机制,不断加强两支队伍的深度融合,赋能提升治理效能。强化楼栋长服务站阵地建设,完善硬件设施、健全管理制度、优化服务功能。(2)智能采集手段提升信息质量。落实市网格办各专项工作,推进人口分类管理工作做法,全面提升基础信息核采质效,上级部门信息采集抽查情况全年均达标。(3)争先创优强化队伍履职能力。鼓励街道、社区积极挖掘基层工作事迹和人员,开展评优评先工作树立标杆,引导队伍争优创先,2024 年我区 16 名获评“全市百优网格员”,18 名获评“全市百优楼栋长”。

11. 网格管理工作。网格管理水平和基层社会治理进一步提

升。一是加强信息核采。组织开展信息核采专项行动 12 次，进一步加强居住登记的宣传推广，印制居住登记信息便民手册等宣传资料，加强实有人口居住登记信息采集工作，提升信息质量。二是强化示范引领。梳理网格典型事例，鼓励引导网格队伍深入参与基层社会治理，进一步提高网格事件信息报送质量。三是强化调研学习。到宜昌市、重庆市 5 个社区深入考察学习基层社会治理和网格精细化管理；切实做好《民主与法制》杂志宣传通联和学刊用刊工作，共同建设具有强大凝聚力和引领力的思想舆论阵地。

12. 办公场所修缮工作。改善办公环境，对办公场所进行修缮维护，保障了本办人员工作顺利开展。

13. 严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。我委采取有效措施严控经费开支。公用经费控制表现良好，其中“三公”经费全年支出 25.02 万元，控制率为 78.18%。公务用车保有量 3 辆、公务用车运行维护费支出 6.46 万元、公务接待 4 批 43 人次共计 0.58 万元；日常公用经费全年支出 68.99 万元，控制率 64.17%；我委全年预算支出 4613.49 万元，执行率为 96.87%。对于党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项，我委均能做到按时按质量完成，所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

一是精确测算并编制部门预算。在编制部门预算时，参照

上年度部门预算执行情况，结合 2024 年工作任务、履职目标、实有在编人数、工资福利标准等精确、合理的测算 2024 年度的部门预算，严控“三公”经费以及会议、差旅、培训等一般性经费的预算编制和支出。**二是**规范编报并落实绩效管理。我单位严格按照我区财政局的要求，将基本支出以外的所有项目纳入绩效目标管理的项目，规范编报项目绩效预算，填写《项目预算绩效目标申报表》，提供相关佐证材料。同时，为所有项目都设置绩效目标，项目执行中严格按照设置的绩效目标和指标来进行，保证了绩效目标的顺利实现。**三是**强化部门预算执行主体责任。建立每月预算执行情况通报制度，强化预算执行情况监督管理，增强预算执行的实效性。**四是**加强财务管理和审核工作，做到专款专用。**五是**深化预算控制层级，严格按照预算的“类款项”进行经费控制，真实准确的进行财务核算，控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。**六是**加强财务分析，通过全面、系统、深入的财务分析，及时通报预算执行情况，及时发现预算管理中的问题，以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题：（1）预算绩效管理工作人员在预算绩效目标设定方面缺乏专业性，对各类绩效指标的定义理解不够充分，绩效量化指标的设定不足，预算绩效目标填报有遗漏等，难以全面反映项目支出绩效状况；（2）部分二级预算项目绩效指标设置量化指标较少，绩效指标有待完善和规范；（3）部分项目的控制率偏高，如编外人员控制率为 47.25%；（4）预算执行率前三

季度均达标，第四季度预算执行率未 100%支出，故存在扣分情况。

2. 改进措施：（1）加强培训，在未来的工作中，应加强专业培训，强化专业知识，把预算绩效管理工作贯穿到各业务板块中，同时对单位干部职工进行工作量化，以财政预算资源为推动力，撬动行政工作有序推进；（2）在以后进行年度绩效目标申报时，更加注重科学、规范、合理设置绩效目标，按照相关要求以及结合工作实际，完整、合理的设置绩效指标，使绩效目标更加细化、清晰、可量化，绩效目标编报更加符合绩效评价的要求，提升绩效指标的实用性，能够真正体现履职效果；同时，通过运用绩效运行监控工作对项目执行情况进行监控，对项目执行出现的问题及时指出并提出解决办法，提高资金使用效益；（3）后续我委在满足日常工作需要、符合财务报账工作的规定前提下，贯彻厉行节约财政资金，加强公用经费的支出管理和编外人员的管理；（4）部门整体支出进度达标，但存在个别项目支出进度偏慢的问题。今后在制定年度预算绩效目标的基础上，结合项目实施的情况，设定预算执行的阶段目标，增强财政资金使用的科学性。

（三）后续工作计划、相关建议等

一是进一步强化绩效制度的落实。进一步深植绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、评价结果应用的全流程绩效管理理念。落实单位主体责任，落实绩效管理全流程工作，构建坚实的绩效管理体系，促进预算绩效管理水平的全面

提升。二是借助专业力量，规范绩效管理。强调绩效管理规范及绩效实现，由财务人员带动业务人员学习，以点带面，以面成体，全面增强绩效意识。

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5	
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5	

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3	
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7	
		资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 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% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2	
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。	3	

					<p>是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>2. 资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10% 以内的，得 1 分；超出 10% 的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。</p>		
			预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3	

		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）; 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。	2	
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好（1 分）; 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得 0 分。	2	
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符（1 分）; 2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。	2	
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例, 用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的, 得 1 分; 2. 90%>固定资产利用率≥75%的, 得 0.7 分; 3. 75%>固定资产利用率≥60%的, 得 0.4 分; 4. 固定资产利用率<60%的, 得 0 分。	1	

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得 1 分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得 0 分。	1	
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得 1 分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分; 3. 比率>10%的, 得 0 分。	0	扣分情况: 根据区委编办统一配置, 我委编外人员 48 名, 总在职人数 43 名, 比率为 47.25%, 故此扣 1 分。 整改情况: 已向区委编办反馈了我委目前编制情况。
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5 分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5 分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1 分)。	3	

部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。</p>	<p>1. “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%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>	6	
		效率性	20	预算执行率	6	<p>部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。</p>	<p>1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1分</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1分</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1分</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）</p>	5.28	扣分情况：第四季度未按要求达到支付进度。整改情况：今后将按时按量做好预算执行工作。

				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8	
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。	3	
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结	6	

							果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得 6 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。		
综合评分								98.28	
评分等级								优	
填表人								黄玉皎	

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；
2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。