

附件 3

部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效目标

- 着力防控风险，全力维护社会大局稳定。
- 深化平安建设，全力保障人民群众安居乐业。
- 坚持问题导向，不断提升人民群众安全感和满意度。
- 扎实开展正风肃纪教育活动，全面加强政法队伍建设。

(二) 自评结论

从部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况看，我委年度整体支出实现了兼具经济性、效率性、效果性和公平性的目标，所带来的社会效益达到了较高的水平。为有效测评绩效目标的实现程度，在绩效目标设置的基础上，设置了清晰、详细、可量化的指标衡量绩效目标完成情况。将履职情况、长期规划、年度工作计划进展情况以及社会效益以简洁明了的指标完成情况展示，做到了绩效目标实现进度可视化，有利于绩效目标完成进度的检测和完成效果的评价。

2024 年度部门整体支出绩效评价指标体系设计总分值为 100 分，区分履职效能和管理效率。我部门综合自评得分 99 分，其中：履职效能指标 50 分，管理效率指标 49 分。

(三) 履职效能分析

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况。

结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务我委部门整体绩效目标产出指标：一是高位推进预防和治理未成年人违法犯罪工作。在全省率先打造未成年人实体化帮教阵地，累计开展重点未成年人矫治教育818人次，未成年人重复违法犯罪率从17.34%降至6.99%。二是做好严重精神障碍患者服务管理。落实服务管理机制，全区登记在册严重精神障碍患者5515人，在院治疗712人。各项产出达到预期目标。

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况。

结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务我委部门整体绩效目标我委效益指标：一是坚持忠诚履职，在坚决捍卫国家政治安全中提升斗争本领。扎实推进维护政治安全8个专项行动、校地联合维护政治安全专项行动，落实“五长联络机制”，排查涉政风险隐患36宗，化解稳控率100%；圆满完成新中国成立75周年、广交会、澳门回归25周年等安保维稳任务，全力保障中甲联赛、汽车文化嘉年华等27场次大型活动，实现了“五个不发生”工作目标。二是参与群防共治建成最小应急单元1607个，其中市级示范点2个、区级示范点5个，实现全覆盖。共发起“广州街坊”平安志愿活动1.2万场次，群防群治力量参与109万人次，共计排查预警各类矛盾纠纷232宗，化解214宗。在秀全公园建设花都区见义勇为主题公园，将见义勇为元素融入街头公园，三是平安志愿者队伍定时开展矛盾纠纷232宗、区公法中心

办理“12345”政府服务热线指派工单349件，办理法律援助案件2420件。**四是群众对政法工作的参与度达98%。**各项效益指标达到预期目标。

3. 部门预算资金支出情况。

2024年度年初预算金额2,936.68万元，调整后预算数为2,781.82万元，2024年度支出数2,781.82万元，支出率100%。

4. 专项资金绩效完成情况和支出率情况。

基层社会治理业务经费绩效自评情况：项目全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%，支出率100%。项目绩效自评得分100分，评级为优。

基层社会治理业务经费项目绩效目标完成情况：**一是**坚持力量融合、系统整合，持续深化综治中心提档升级。花都区10个镇（街）已全部完成综治中心提档升级建设，完成率100%。其中，花山镇综治中心被市评为一级综治中心，新华街综治中心被评为二级综治中心，秀全街、花东镇、狮岭镇综治中心分别被评为三级综治中心。**二是**坚持源头预防、全面排查，持续推动矛盾纠纷多元化解。坚持把矛盾化解作为社会治理的重要内容，发展新时代“枫桥经验”，探索形成矛盾纠纷多元化解工作新机制。持续深化矛盾纠纷排查化解。突出源头预防，深化矛盾多元化解，充分发挥综治中心、“10号工作室”、专业化调解组织、公共法律服务平台，以及司法调解等职能作用，围绕“五个不发生”目标，以八类个人极端潜在风险人员为重点，开展基层矛盾纠纷排查化解。

解、“两个关键少数”、社会面大清查、婚姻家庭矛盾纠纷排查等行动。强化重点人员排查管控。依托基层综治中心，进一步完善镇、村居心理健康服务工作站（室）建设，全面加强心理健康咨询、干预、治疗、康复等工作，强化“优护”APP 规范使用。我区在册严重精神障碍患者规范管理率 99.41%，规律服药率 93.93%。落实跟踪服务管理，源头预防严重精神障碍患者肇事肇祸和个人极端事件发生。充分利用维权服务站、婚调委（工作室）、舒心驿站等平台，采取“五个一”工作法，持续开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解。**三是坚持先易后难、以点带面，以围院式管理筑牢城中村治安防线。**积极拓宽路径，破解城中村（兼顾流动人员多、社会治理防控压力大的村社）管理难、治安乱、环境差等顽疾，全面启动全区镇（街）村（社区）整村围院式管理建设。全区 29 条城中村中，已实现围院式管理整村围闭的 6 条，实现部分区域围闭的 12 条，正积极推进建设的 8 条。设置车行出入口（安装道闸）440 个，监控视频 2134 支、其中“慧眼”视频 810 支，围闭区域警情同比下降 25.06%，取得了秩序改善、村社增收、群众满意的良好成效。**四是坚持举一反三、防患未然，以真抓实干推动整治工作向深向实。**花城街因平安建设问题突出被市列为挂牌整治镇（街），我区高度重视，迅速全力推进重点地区治理整治工作。高位推动，统筹部署。区委平安办组织全区各镇（街）、相关职能部门立即开展清理排查，着手部署推动突出问题挂牌整治工作。全面排查，制定方案。区委平安办牵头，认真排查出狮岭镇、新雅街清

布村等 8 个镇、村作为全区 2024 年度重点治理和突出问题挂牌地区进行综合治理。挂牌整治地区警情数据总体趋势向好，其中花城街两抢警情同比下降 50%，涉黑恶警情同比下降 14.2%，大华村伤害、诈骗、盗窃警情分别同比下降 50%、39.1%、64.1%，整治成效明显。

广州市综合网格化信息管理系统本地化平台部署服务升级改造项目经费绩效自评情况：项目全年预算数为 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评得分 100 分，评级为优。项目绩效目标完成情况：**一是**优化网格工作体系，合理布局综合网格。理顺市、区、镇（街）、村（居）、网格五级工作体系，7 个镇街“综治中心+网格中心”实现一体化运行，调整全区网格为 999 个。完成 261 个村居 522 个便民联系点建设。**二是**党建引领基层治理，落实党员包联网格。健全以网格化管理为基础的村（居）党组织体系，持续织密织牢五级基层组织架构，进一步落实党员干部包联网格、走访群众制度，做实下沉党员“双签字”“双评价”监督机制。推动社村（居）“两委”干部中的专职人员担任网格长，认真落实网格长负责制。**三是**加强网格队伍建设，提升网格员专职水平。完善“十统一”，全区网格员采购 1,217 套服装马甲，统一服装标识。加强网格员业务培训。共开展了 4 次全区网格员培训，业务涵盖矛盾纠纷排查、非法集资、出租屋税收、人民调解知识技能、燃气安全排查、新系统操作等。推进“1+11+N”网格培训基地建设，与广州城市职业学院签订培训基地框架协议。**四是**践行新时代“枫

桥经验”，推进警网深度融合。推进“综治中心+综合网格”融合，排查矛盾纠纷，化解安全隐患。共排查“安薪花都码”欠薪问题 151 条，矛盾纠纷 157 条，助力村（居）基层治理提质增效。为群众解决困难问题 218 宗。推广“警格+网格”联动，村居建立“1+1+N”工作模式。**五是优化信息化建设**，创新 AI 智慧巡查。协助数字政府建设，推进“花都区网格化服务管理信息系统”本地化部署升级改造。持续推进外来人口基础数据核查 8.4 万条，保持网格活跃度 98%，网格事件按期办结率达 99.5%。**六是同步优化入格事项**，化解基层风险隐患。配合市人社局劳动监察网格巡查，解决欠薪类矛盾纠纷，与市网格系统同步对接。在管线保护的基础上新增了电力设施保护事项，通过供用电部门的事项入格，保障了电力设施正常运作与全区用电安全；利用电力高压塔的摄像头智能感知系统，实现预警功能，有效防止了山火发生与蔓延。

（四）管理效率分析

管理效能指标分值 50 分，得分 49 分，得分为 99%。扣分的主要原因：区财政选取我委 2023 年度部门整体支出绩效及“村（居）综治视联网系统”等三个项目开展绩效自评，评价等级得分为“优”，针对自评复核中发现的问题已及时将整改情况上报财政部门。我委 2024 年度预算编制合理，预算目标设置清晰，各项指标量化规则科学；预算执行及时高效，预算资金管理严格规范，项目实施有序、监管有力，资产高效率利用；内部管理制度不断完善，运行成本控

制良好，能有效监督和评价预算执行情况；采购管理、资产管理合规，信息公开及时。从部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况看，年度整体支出实现了兼具经济性、效率性、效果性和公平性的目标，所带来的社会经济效益达到了较高的水平。

二、存在的主要问题

2024 年度，本部门严格加强预算执行管理、积极推进预算绩效管理，圆满完成了区财政部门预算支出进度考核要求，全年绩效总体运行情况良好，但从绩效自评的情况来看，仍然存在重业务成果、轻财政绩效的问题。绩效管理理念与部门业务发展深度融合不够，预算执行部门绩效管理主体责任有待进一步加强，绩效评价管理和监督工作过度依赖财务部门推进的局面有待进一步纠正。

三、下一步改进措施

全面实施预算绩效管理是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。下一步，我委将进一步树立预算绩效意识，不断提升单位绩效管理水平：一是将绩效理念融入部门绩效管理 中。在对绩效理念深入学习的基础上，整合本部门的总体绩效 目标与具体绩效目标，在部门绩效目标的指导下，结合本部门 的工作职责，制定年度可考核的具体工作任务。在年度工作规划和工作任务分解中，将绩效目标在下属单位和职能处室间进行有效分解，在日常工作管理中，强化对职能科室的绩效目标考核和过程管理。二是进一步明确并细化

财务部门和业务部门的绩效管理责任约束，强化职能科室的绩效管理的责任意识，树立“花钱必问效，无效必问责”的思想，随时监控，随时反馈，随时纠正偏差，提高预算绩效管理质量和项目管理水平，促进项目管理规范化、科学化。

三是按照“谁支出、谁负责”原则将绩效管理责任落实到职能科室及项目负责人，要求各职能科室在部门日常绩效管理工作中，根据部门绩效指标，加强部门绩效基础信息、基础数据的采集工作，完善相关佐证材料的存档工作。