

# 市级财政资金部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2024 年度

评价单位（公章）：湛江市公安局

填报日期：2025 年 5 月



## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据公安部《关于印发“十四五”公安装备建设的通知》及市政府常务会议纪要、湛江市发展和改革局等文件批复精神，2024年我局需持续投入公安装备、信息化建设、基础设施建设等资金，稳步推进警务机制和勤务制度改革，加快构建适应新发展阶段要求的现代警务体系和社会治理体系，全面建设更高水平的平安湛江、法治湛江。我局严格按照项目自评实施方案开展绩效自评工作并成立自评工作领导小组，明确分工，客观公正地对公安专项项目立项、实施和管理。

### （二）评价年度项目绩效目标设定情况

公安专项项目预算建设内容：1. 综合业务类：“全民反诈”专项行动经费、警犬饲养管理经费、惠明车辆保管场经费；2. 装备信息化类：超容羁押看守所建设看守所项目三期（病残）、公务用车购置、交警建设专项、DNA 检验试剂耗材、智慧新巡控系统建设项目及配套项目、科信信息化建设专项、公安装备购置；3. 基础设施建设类：特警射击及体能训练场专项建设、超容羁押看守所建设项目、湛江市公安局霞山分局业务技术用房建设项目、消防系统升级改造项目、交警高速二大队业务技术用房、局零星修缮基建项目及合同欠款、各分局派出所重建工程款及前期配套费、其他历史欠款项目，以上项目共安排预算 8,000 万元，由我局统筹安排用于公安基建、装备、信息化建设及公安业务工作开展。

总体目标：在市委、市政府和省公安厅的正确领导下，以常态化扫黑除恶、“春风利剑”、“竞标争先”等全局性专项行动为抓手，全方位提升我市公安机关“社会治理”能力，全面建设更高水平的平安湛江、法治湛江。

指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

2024 年，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平法治思想特别是习近平总书记对广东、对公安工作的重要讲话、重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻市委、市政府和省公安厅工作要求，以侦查打击为主旋律，以改革创新为主引擎，高水准保安全、促发展、推改革、抓队伍，全力维护湛江社会大局持续平安稳定，为推进中国式现代化的湛江实践贡献公安力量。

## （三）部门整体支出绩效目标

目标 1：坚持以党的二十大精神为统领，结合主题教育活动，认真贯彻落实市委、市政府和省公安厅的决策部署，紧紧围绕市局党委“提质增效年”统一部署，始终坚持稳中求进的总基调，以湛蓝行动系列专项为牵引，持续深化“四个基本建设”，补足工作短板、消除风险隐患，严厉打击各类突出违法犯罪，严防各类违法犯罪反弹，全面建设更高水平的平安湛江、法治湛江，确保全市社会治安大局持续稳定向好。

目标 2：凝心聚力防风险、保安全，确保全市社会大局更加稳定，坚持不懈重防控、严打击，平安湛江建设成效更加显著。

目标 3：围绕“防控攻坚年”工作部署，精准落实“市县主战、派出所主防”，持续推进社会治安防控体系建设，全力推动打防管



控形成良性闭环。

#### （四）部门整体支出情况

2024 年我局（含下属单位）部门整体总收入 182,890.53 万元（其中财政实际拨款 174,589.07 万元），2024 年年初结转结余 8,300.66 万元，2024 年我局（含下属单位）部门整体总支出 186,105.88 万元（其中财政拨款支出 174,589.07 万元），2024 年年末结转结余为 5,085.31 万元。

## 二、自评工作开展情况

### （一）评价工作领导小组情况

#### 1.评价小组成立情况

结合本单位预算绩效管理实际情况，我局成立湛江市公安局市级财政资金绩效评价工作领导小组，由分管警务保障中心的局领导任组长；警务保障中心主任任副组长；成员为各项目用款单位负责人。领导小组下设办公室，设在市局警务保障中心。

#### 2.评价工作领导小组各部门分工

（1）警务保障中心负责湛江市公安局绩效评价工作的组织实施，按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开绩效评价结果。

（2）各用款单位作为资金具体使用单位，根据绩效评价项目的绩效目标和绩效评价工作方案，组织项目实施,做到全过程跟踪；根据预算执行情况相关要求，及时反馈实施情况；对



绩效评价项目进行自评，按时提交绩效报告，协助警务保障中心开展绩效评价工作。

（3）警察公共关系科密切跟踪、收集和分析舆情反应，并及时反馈警务保障中心。

## （二）自评工作过程

**1.前期准备。**按照绩效自评工作要求，成立以分管局领导为组长的绩效评价工作小组，各成员对相关的国家法律法规及政策进行认真学习，根据部门收支情况制定实施方案，明确实施步骤。

**2.组织实施。**查看部门相关数据和资料，核查同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，项目立项、项目管理产出效益等，着重核查“三公”经费及资产管理、项目资金完成情况、内部控制制度等情况。

**3.分析评价。**对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成综合性书面报告。

## （三）自评材料报送时间及质量

我局严格按照要求准时报送自评材料，对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

## （四）自评材料报送及公开一致情况

我局所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

## 三、绩效自评情况

### （一）自评结果

我局 2024 年度部门财政支出绩效自评综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

### （二）部门整体支出绩效指标分析

#### 1. 预算编制

为做好 2024 年度预算编制工作，我局提前谋划，在市财政局下发 2024 年预算编制通知之前，在全局范围内下发通知布置 2024 年预算编制工作，确保预算编制科学、合理。聚焦市委、市政府重点工作，全力保障中心任务和重点项目，集中财力办大事，落实党政机关要习惯过“紧日子”要求，严控新增支出事项，真正做到应保尽保、该压则压。做实做细部门项目库工作，按照相关文件要求，进一步细化、整合、优化预算项目，让预算编制工作依据更加充分、测算更加准确、内容更加详实。严格按照要求设置和申报部门整体绩效目标申报表，紧密围绕年度工作计划，落实高质量发展。

#### 2. 预算执行

（1）部门预算资金支出率。2024 年我局（本级）实际支出 93,114.63 万元，2024 年财政下达我局（本级）预算数 93,170.06 万元（其中：财政下达年初预算数 92,407.51 万元，2023 年年末结转结余 762.55 万元），支出完成率 100%。

（2）2024 年预算执行过程中，我局未出现年中追加预算的情况。

（3）财务合规性。我局资金支出规范，严格执行国家财务

政策和各项财政法规，认真执行市财政局有关规定和财务制度。会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支的情况。我局本着精打细算，合理开支，保障重点的原则，确保了 2024 年各项公安工作的开展，较好地完成了全年度的工作目标任务。

（4）信息公开。我局已按照《预算法》和政府信息公开有关规定在市局门户网站平安港城网公开预决算信息，充分反映我局预决算管理的公开透明。本次的绩效自评材料将按要求于 2025 年 5 月 15 日前完成公开。

（5）绩效管理制度建设及执行。我局印发的《湛江市公安局部门预算管理办法（试行）》中明确规定，我局各预算单位在编制年度预算时，要依据本单位职责，结合年度中心工作，从预期产出、效益等方面编制各预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。对市财政下达的年度预算安排实施绩效考评的项目，由市局警保中心按照市财政要求组织实施，将绩效评价结果作为加强项目管理和今后安排预算的重要依据。在我局印发的《湛江市公安局公安转移支付资金管理办法（试行）》中，也对资金绩效管理专门作了严格要求。

（6）采购管理。我局政府采购行为严格按照《政府采购法》等法律法规、财政部门有关规定以及《湛江市公安局采购管理规定（修订版）》的规定执行。

①2024 年度我局政府采购项目共 11 项，全部项目均在进行



采购意向公开 30 日后，再通过智慧云平台开展采购活动，并按规定于中标（成交）通知书发出之日起三十日内与供应商签订采购合同，合同签订及时率为 100%，合同签订后于 2 个工作日内及时在“广东省政府采购网” 进行备案和公开。

②自 2022 年起，我局通过智慧云平台电子卖场采购的项目全部选择线上电子章签订模式完成合同签订，2024 年度采购电子合同签订率为 100%。同时在电子卖场采购结束后对成交供应商进行信用评价。

③根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的要求，我局对适宜面向中小企业采购的项目全部选择中小企业采购，2024 年预留项目面向中小企业采购共计 4,462.48 万元，其中面向小微企业采购 2,683.82 万元，占 60.14%。根据《湛江市财政局关于落实 2023 年政府采购脱贫地区农副产品工作的通知》要求，我局 2023 年度预留采购份额为 146.84 万元，实际交易额为 131.39 万元，完成比例为 89.48%。

（7）资产管理。我局高度重视国有资产管理，始终以充分保障机构及人员行使公安职能为前提，逐步规范并落实各项资产管理制度。

①规范资产配置行为。我局单位办公室面积和办公设备配置遵循节约、实用、合规原则，严格按照《党政机关办公用房管理办法》、《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》等

相关规定执行配置标准。

②我局严格执行“收支两条线”，及时上缴处置收益。2024年我局上缴资产处置收入合共 4.15 万元。

③常态化盘点资产。我局国有资产已开始实行电子标签管理模式，推动实现资产信息化、智能化、规范化和高效化管理目标，做到账实相符，并逐步实现资产管理与预算管理、资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合的科学管理机制。每年组织各单位对本单位的固定资产进行盘点，及时掌握资产信息变更情况，优化资产配置。

④强化资产内控行为。为紧密联系公安工作的发展需求以及上级部门有关政策法规的新要求，进一步规范和加强我局固定资产管理，依据国有资产管理有关规定，我局在原有规定的基础上已制定《湛江市公安局固定资产管理暂行规定》，逐步实现“产权明晰、分类管理、资源共享、配置科学、处置规范、收益统筹、监管有力”的管理目标。

⑤切实提高资产使用率。市局本级账面固定资产原值为 151,848.82 万元，实际在用固定资产总额 151,848.82 万元，在用资产占全部资产比例为 100%。

（8）运行成本控制。2024 年我局（本级）日常公用经费预算安排数为 2,372.21 万元，实际支出数为 2,372.21 万元，公用经费控制率为 100%。2024 年我局（本级）“三公”经费预算为



1,193.8 万元,实际支出数为 1,112.55 万元,“三公经费”控制率为 100%。

### 3 预算监督情况

我局在项目预算执行的过程中,均严格按照市财政局的规定,根据各类限额标准的方式组织采购,合同管理规范,验收程序按规定执行,并对各类装备采购项目按要求建档管理,确保各类项目采购依法依规执行。由需求单位提出申请,报送技术管理、审计部门审核,警保部门落实经费,报局领导审批同意后,才启动政府采购程序。项目严格按照合同规定建设,建设项目达到验收条件的,及时组织项目建设单位、警保中心、审计科等部门组成验收小组,开展验收工作并形成验收报告。截止 2024 年 12 月,我局所有预算项目均按照市财政局的规定,启动政府采购程序,并已全部投入建设,取得良好的社会和经济效益。

我局对所实施预算项目实行全过程、全链条监督,管好用好财政资金。通过定期召开预算执行推进会和实行预算执行月通报机制,加快了资金执行进度和提高资金使用效益;严格落实预算管理、“三公”经费等制度,完善了我局内控机制;我局警保中心、审计科等部门将根据各项目推进情况,组织各单位对项目进行绩效评价考核。项目的立项、执行及管理等情况,全程纳入党风廉政建设责任制考核重点内容。通过以目标倒逼责任、以时间倒逼进度的方式,全力推进项目实施和资金执行,形成资金使用督导的长效机制。



#### 4.预算使用效益

(1) 部门整体绩效目标社会效益指标分析。2024 年，我市公安机关在基层派出所改造、粤西公安检查站建设、射击及体能训练场、特警训练基地、病残吸毒人员收治场所、侦查中心工程建设、禁毒主题公园建设等方面有较大的投入，有效改善办案基础设施和办案条件，强化执法全环节监督；有效保护人民群众生命财产安全；顺利完成年内各项重大安保及专项查控任务，取得了较好的社会效益。

(2) 部门整体绩效目标可持续影响指标分析。一是坚持夯实基础优化行政服务，全面建成市病残吸毒人员收治场所、市看守所二监区、市禁毒主题园等重点项目，建成启用侦查中心、水上警务实战基地、水上公安检查站等警用基础设施，依托“湛江 e 警通”平台，深化“一门式一网式”便民服务体系建设和全面提升公安行政服务质效，营造更加优质高效的营商环境。二是坚持与海南自贸港相向而行，扛起“桥头堡”职责使命，全面提升徐闻港检查站缉查控水平，助力海南自贸港封关动作，特别是春运期间完成滞留徐闻旅客及过海车辆交通疏导，央视新闻等媒体广泛宣传报道。三是努力营造更加安全有序的公共环境，强化道路交通安全防范，制定交通安全防范“九项措施”，推动全市交通事故起数、死亡人数、受伤人数同比分别下降 19.65%、20.2%、17.2%。

(3) 重点工作完成情况。今年以来，全市刑事案件立案数同比下降，破案数、刑拘数、逮捕数、移送起诉数均在全省排

名靠前，盗窃、电诈、追逃等工作成效均进入全省第一方阵。

一是深入开展涉黑恶违法犯罪打击整治。二是开展打架斗殴违法犯罪打击整治，全面强化社会治安整体防控。三是开展电诈及关联犯罪打击整治。四是开展走私违法犯罪打击整治。五是坚持局长信箱接诉即办，群众安全感满意度得到新提升。六是强化人员密集场所盯控，常态化开展社会面巡逻防控，强化校园安保“高峰勤务”，实现全市中小幼学校巡防值守全覆盖、安全案事件零发生，赢得人民群众一致好评。

### （三）部门整体支出绩效管理存在问题

部门整体支出绩效管理存在不足和问题：一是预算绩效管理观念有待进一步加强；二是资金预算编制有待进一步规范；三是资金使用效益有待进一步提高。

### （四）改进措施

**1.科学合理编制预算，严格执行预算。**要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

**2.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。**按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

**3.进一步提高资金使用效益。**严格按照有关规定要求，特

别要用好管好上级安排的财政资金，并加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用绩效。

附件：湛江市公安局部门整体支出绩效自评指标评分表





部门整体支出绩效自评指标评分表

年度： 2024

联系人：陈康桥

联系电话：13729090768

| 单位基本情况   |                                                                                                                                                                                         |          |                                                                            |                  |            |        |                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 单位名称     | 湛江市公安局                                                                                                                                                                                  |          | 供职人数（编制总数）合计：4125    行政（参公）编制数小计：0    公益一类编制数小计：0    公益二类编制数小计：0    单位数：11 |                  |            |        |                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
| 年度总目标    | 1.任务1：坚持以党的二十大精神为统领，结合主题教育活动，认真贯彻落实省厅和市委、市政府的决策部署，紧紧围绕市局党委“提质增效年”统一部署，始终坚持稳中求进的总基调，以湛蓝行动系列专项为牵引，持续深化“四个基本建设”，补足工作短板、消除风险隐患，严厉打击各类突出违法犯罪，严防各类违法犯罪反弹，全面建设更高水平的平安湛江、法治湛江，确保全市社会治安大局持续稳定向好。 |          | 完成情况                                                                       |                  | 1.任务1：已完成。 |        |                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
|          | 2.任务2：凝心聚力防风险、保安全，确保全市社会大局更加稳定，坚持不懈重防控、严打击，平安湛江建设成效更加显著。                                                                                                                                |          |                                                                            |                  | 2.任务2：已完成。 |        |                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
|          | 3.任务3：围绕“防控攻坚年”工作部署，精准落实“市县主战、派出所主防”，持续推进社会治安防控体系建设，全力推动打防管控形成良性闭环。                                                                                                                     |          |                                                                            |                  | 3.任务3：已完成。 |        |                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
|          |                                                                                                                                                                                         |          |                                                                            |                  |            |        |                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
| 年度部门预算情况 | 总预算（万元）                                                                                                                                                                                 | 年度预算资金类别 |                                                                            |                  |            |        |                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
|          | 部门预算                                                                                                                                                                                    |          | 专项资金                                                                       |                  |            |        | 其他事业发展支出                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
|          | 基本支出                                                                                                                                                                                    | 项目支出     | 市本级资金                                                                      |                  | 其他来源资金     |        | 市本级资金                                     |                                         | 其他来源资金                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
|          | 140097.36                                                                                                                                                                               |          |                                                                            |                  |            |        |                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
| 指标评分表    |                                                                                                                                                                                         |          |                                                                            |                  |            |        |                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
| 一级指标     | 分值                                                                                                                                                                                      | 二级指标     | 分值                                                                         | 三级指标             | 分值         | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施                           | 指标解释                                    | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                        | 参考佐证材料（说明：本栏佐证材料中，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。）                                                                                                                                                                                                                                                  | 备注                                                               |
| 履职效能     | 45                                                                                                                                                                                      | 整体效能     | 45                                                                         | 部门整体绩效目标产出指标完成情况 | 20         | 20     | 绩效目标100%完成。                               | 反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。        | 1.首先根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：<br>完成率60%以下为不及格，不得分；<br>完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；<br>完成率100%得满分。<br>2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。<br>3.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。                                                             | 1.关于印发《湛江市公安局部门预算管理办法（试行）》的通知；<br>2.关于批复2024年度市直部门预算的通知；<br>3.关于编制我局2024年度部门预算的通知。                                                                                                                                                                                                        | 年度工作计划、工作总结、工作报告均属涉密资料，不予提供。                                     |
|          |                                                                                                                                                                                         |          |                                                                            | 部门整体绩效目标效益指标完成情况 | 20         | 20     | 绩效目标表各项效益指标完成率100%。                       | 反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。        | 1.首先计算绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置及格门槛：<br>完成率60%以下为不及格，不得分；<br>完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；<br>完成率100%的，得满分。<br>2.再计算本指标的综合得分=各效益指标得分合计÷效益指标个数。<br>3.非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式评分，优-95，良-85，达标-70，不达标-50。<br>4.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
|          |                                                                                                                                                                                         |          |                                                                            | 部门预算资金支出率        | 5          | 5      | 实际支出93114.63万元，财政下达预算数93170.06万元，完成率100%。 | 反映和考核部门（单位）预算支出完成程度。                    | 预算资金支出率=部门（单位）年度实际支出/财政下达预算数×100%。部门（单位）年度实际支出取自部门决算报表财决011表，财政下达预算数包括年初预算数、上级补助数、年中调整数和上年结转等（具体计算过程请予以说明），年初预算数应与年初财政批复部门预算数一致，可剔除转移支付县区部分等。<br>结果100%，得5分；100%>结果≥90%，得4分；90%>结果≥80%，得3分；80%>结果≥70%得2分，结果<70%，得1分。                        | 1.关于批复2024年度市直部门预算的通知；<br>2.2024年湛江市公安局（本级）决算报表；<br>3.2024年湛江市公安局决算报表。                                                                                                                                                                                                                    | 年度工作计划、工作总结、工作报告均属涉密资料，不予提供。                                     |
| 管理效率     | 55                                                                                                                                                                                      | 预算编制     | 2                                                                          | 新增项目事前绩效评估       | 2          | 2      | 无新增项目。                                    | 反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。        | 入库项目，指部门预算二级项目。<br>检查部门申请新增预算项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展工作，评分采用扣减法。<br>1.应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣1分。<br>2.应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，即不得分。                                                                                                     | 1.事前绩效评估报告；<br>2.专家评审意见；<br>3.绩效科提供内部通报。                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |
|          |                                                                                                                                                                                         |          |                                                                            | 预算编制约束性          | 4          | 4      | 没有预算调剂，年中追加资金情况。                          | 反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。                     | 1.本指标综合得分=（1-预算调剂发生率）×分值×60%+（1-年中追加资金占比率）×分值×40%。<br>2.预算调剂发生率，考核预算执行过程中，非因中央和省省委省政府、市委市政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素，部门要求调剂预算资金情况，包括预算科目、级次、项目调剂。<br>3.年中追加资金占比率，考核非因新出台的统政策（如年中增人增编经费、中央和省追加资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。<br>4.各基础数据与机关绩效考核口径一致。 | 请提供相关佐证材料。                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |
|          |                                                                                                                                                                                         |          |                                                                            | 预算执行             | 7          |        |                                           | 严格按照国家财经法规和财务管理制度的规定及专项资金管理办法的规定开支各项经费。 | 反映部门（单位）财务管理的规范性。                                                                                                                                                                                                                           | 支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分：<br>1.明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分；<br>2.未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分；<br>3.连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。<br>根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。 | 1.湛江市公安局固定资产管理暂行规定；<br>2.湛江市公安局采购管理规定(修订版)；<br>3.湛江市公安局财务核算管理规定。 |

部门整体支出绩效自评指标评分表

年度： 2024

联系人：陈康桥

联系电话：13729090768

|      |    |      |    |           |     |     |                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |  |
|------|----|------|----|-----------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| 管理效率 | 55 | 信息公开 | 3  | 预决算公开合规性  | 2   | 2   | 严格按照有关要求及时公开预决算。                                                         | 反映部门（单位）预决算公开执行的到位情况                                  | 预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性（10%）、规范性（40%）2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会公开的得10%分值，未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，即：公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 2024年预算公开截图；<br>2. 2024年预决算公开网站截图；<br>3. 2023年决算公开截图。 |  |
|      |    |      |    | 绩效信息公开情况  | 1   | 1   | 绩效目标、绩效自评资料严格按照要求，在规定时间内在单位网站及时公开。                                       | 反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况                                  | 指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。<br>1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分；<br>2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。<br>3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. 2024年绩效目标公开截图；<br>2. 2024年绩效目标公开网站截图。                 |  |
|      |    | 绩效管理 | 20 | 绩效管理制度建设  | 5   | 5   | 出台相应的规章制度，如湛江市公安局部门预算管理办法（试行）。                                           | 反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况 | 1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。<br>2. 部门出台制度，明确机关各科室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。<br>3. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度，内容有缺漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。                                                                                                                                                                                                                            | 1. 关于印发《湛江市公安局部门预算管理办法（试行）》的通知。                          |  |
|      |    |      |    | 绩效管理制度的执行 | 15  | 15  | 反映部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况。                           | 反映部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况         | 1. 根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编制质量评分。主要考核部门绩效目标申报是否及时、内容是否完整规范，绩效指标是否细化和量化，指标值是否可比较或可评定；考核绩效目标与支出内容、政策依据是否关联，与部门职责及其事业发展规划是否相关，与预算资金规模是否匹配；考核绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合理，其中绩效指标完成率超过150%视为指标编制不合理；考核部门是否按规定对分管的专项转移支付资金随资金文件下达绩效目标。分值5分。<br>2. 部门绩效自评工作质量情况评分，分值3分：上年度部门绩效自评复核等级情况评分，分值2分，其中“优”2分，“良”1.8分，“中”1.6分，“低”1.4分，“差”1.2分。<br>3. 部门对重点评价和自评复核意见的整改情况反馈，分值5分。未及时反馈的，一项扣3分；纳入重点监控范围的资金，如未按要求整改，1次扣1分。 | 1. 2024年市级项目支出绩效目标表；<br>2. 2024年市级部门整体预算绩效目标表。           |  |
|      |    | 采购管理 | 10 | 采购意向公开合规性 | 0.5 | 0.5 | 采购意向100%公开。                                                              | 反映采购意向公开完整性、及时性情况。                                    | 采购意向100%公开的得满分，否则不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. 采购意向公开合规性截图                                           |  |
|      |    |      |    |           | 0.5 | 0.5 | 我局2024年度政府采购共11项，全部项目均在进行采购意向公开30日后，才通过智慧云平台开展采购活动。                      |                                                       | 采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. 采购意向公开合规性截图                                           |  |
|      |    |      |    | 采购内控制度建设  | 1   | 1   | 我局于2021年12月制定《湛江市公安局采购管理规定（修订版）》，并报市财政局备案。                               | 反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。                                 | 部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的，得1分，否则不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. 湛江市公安局采购管理规定（修订版）。                                    |  |
|      |    |      |    | 采购活动合规性   | 2   | 2   | 我局不存在采购投诉事项。                                                             | 反映部门政府采购活动合法合规性情况。                                    | 采购投诉处理，经财政部门查证认定投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. 请提供相关佐证材料。<br>2. 采购科提供查证认定投诉事项情况                      |  |
|      |    |      |    | 采购合同签订时效性 | 1.5 | 1.5 | 我局2024年度政府采购项目共11个，均于中标（成交）通知书发出之日起三十日内与供应商签订采购合同，合同签订及时率为100%           | 反映政府采购合同签订及时性情况。                                      | 1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。<br>2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。<br>合同签订及时率=100%，得1.5分；<br>90%≤合同签订及时率<100%，得1分；<br>80%≤合同签订及时率<90%，得0.5分；<br>合同签订及时率<80%，不得分。                                                                                                                                                                                                                             | 1. 采购合同签订时效性截图                                           |  |
|      |    |      |    |           | 1   | 1   | 我局于2022年起通过智慧云平台电子卖场采购的项目在签订合同时全部选择线上电子章签订模式完成合同签订，2024年度采购电子合同签订率为100%。 | 反应政府采购云平台电子卖场电子合同签订情况。                                | 1. 预算单位与电子卖场成交供应商合同签订时选择线上电子章签订模式完成合同签订。<br>2. 电子合同签订率=合同签订模式中选择线上电子章签订方式的合同数量/电子卖场合同备案数量。3. 评分=电子合同签订率×分值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. 采购合同签订时效性截图                                           |  |
|      |    |      |    | 合同备案时效性   | 1   | 1   | 自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。                                           | 反映采购合同备案及时性情况。                                        | 合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. 采购合同备案时效性截图                                           |  |



部门整体支出绩效自评指标评分表

年度： 2024

联系人： 陈康桥

联系电话： 13729090768

|      |    |      |      |            |     |     |                                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                  |                                              |
|------|----|------|------|------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 管理效率 | 55 | 采购管理 | 10   | 采购政策效能     | 1   | 1   | 我局对适宜面向中小企业采购的项目均专门面向中小企业采购，2024年预留项目面向中小企业采购共计4462.48万元，其中面向小微企业采购2683.82万元，占60.14%。 | 反映部门采购政策执行的效果情况。     | 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。                                                                                                       | 1.面向中小企业预留情况截图。                              |
|      |    |      |      |            | 1   | 1   | 我局2024年度预留份额为146.84万元，实际交易额为131.39万元，完成比例为89.48%。                                     |                      | 1.根据《湛江市财政局关于落实2023年政府采购脱贫地区农副产品工作的通知》（湛财采〔2023〕6号）要求预算单位按照比例预留年度食堂食材采购份额。                                                                                                       | 1.脱贫地区农产品采购情况截图。                             |
|      |    |      |      |            | 0.5 | 0.5 | 电子卖场采购结束后我局及时对成交供应商进行信用评价，评价率为100%。                                                   |                      | 1.根据湛江市财政局关于开展政府采购信用评价工作有关事项的通知（湛财采〔2023〕33号）要求预算单位开展政府采购信用评价工作，采购人为供应商信用评价体系的主体，评价节点设置在电子卖场采购结束后。                                                                               | 1.政府采购信用评价截图。                                |
|      |    | 资产管理 | 10   | 资产配置合规性    | 2   | 2   | 我局不存在单位办公室面积和办公设备配置超过规定标准的情况。                                                         | 反映单位资产配置和使用收益上缴的及时性。 | 符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。                                                                                                                                                   | 1.年度行政事业性国有资产报表及报告（本级）；<br>2.资产处置的相关资料。      |
|      |    |      |      | 资产收益上缴的及时性 | 1   | 1   | 对于已经报废的固定资产，我局聘请有资质的第三方评估机构对报废资产进行残值评估，残值所得作为单位国有资产处置收入上缴市财政。                         |                      | 检查处置收益和租金上缴是否及时。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。                                                                                                                                   | 1.资产处置非税收入。                                  |
|      |    |      |      | 资产盘点情况     | 1   | 1   | 盘点资产，粘贴电子标签。在2024年度，已完成1400多项固定资产进行电子标签工作。                                            |                      | 每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。                                                                                                                                              | 1.资产盘点工作。                                    |
|      |    |      |      | 数据质量       | 2   | 2   | 资产年报数据准确完整。                                                                           |                      | 部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。                                                                                                                                                           | 1.2024年财政系统资产年报表。                            |
|      |    |      |      | 资产管理合规性    | 2   | 2   | 有湛江市公安局固定资产管理暂行办法，严格按照有关规定执行资产管理。                                                     |                      | 1.有无行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无，扣0.5分。<br>2.是否按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；如否，扣0.5分。<br>3.出租、出借、处置国有资产是否规范；如否，扣0.5分。<br>4.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。 | 1.湛江市公安局固定资产管理暂行规定。                          |
|      |    |      |      | 固定资产利用率    | 2   | 2   | 我局本级账面固定资产为151,848.82万元，实际在用固定资产总额151,848.82万元，在用资产占全部资产比例为100%。                      |                      | 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。如使用率高于整个市直单位平均值的得2分，低于平均值的不得分。                                                                                                                      | 1.2024年财政系统资产年报表。                            |
|      |    |      | 运行成本 | 经济成本控制情况   | 2   | 2   | 2024年公用经费实际支出数2372.21万元，等于预算数2372.21万元。                                               |                      | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费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。（相关数据来源部门批复预算和部门决算报表，请注明计算过程，并说明预算调整依据及情况）                                                                         | 1.2024年湛江市公安局（本级）决算报表；<br>2.2024年湛江市公安局决算报表。 |
|      |    |      |      | “三公”经费控制情况 | 1   | 1   | “三公”经费实际支出数1112.55万元，小于预算数1193.8万元。                                                   |                      | “三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。                                                                                                                                     | 1.2024年湛江市公安局（本级）决算报表；<br>2.2024年湛江市公安局决算报表。 |
|      |    | 加减分项 |      | 工作表现加减分指标  |     |     | 无。                                                                                    | 反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。  | 1.加分项：工作获得中央、省委省政府和市委市政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分；<br>2.减分项：在国务院大督查或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣1分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多3分。                       | 请提供相关佐证材料。                                   |
|      |    | 合计   | 100  |            | 100 | 100 |                                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                  |                                              |

