

整体绩效自评报告

评价年度：2023 年度

评价单位：中共湛江市霞山区委办公室本级及非独立核算的下属
单位湛江市霞山区新闻中心

区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

根据《关于开展 2024 年区级部门单位整体支出和重点项目的财政重点绩效评价工作的通知》（湛霞财〔2024〕68 号）要求，我办及时布置自评，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 2023 年度中共湛江市霞山区委办公室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、单位机构设置

区委办设秘书组、会务组、综合组、新闻信息组、区委政策研究室、区委督查室、区委保密检查室、区委机要室、档案发展管理组 9 个职能组。区委全面深化改革委员会办公室、区委国家安全委员会办公室和区“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室设在区委办公室，并分别设置区委深改办秘书组、“百千万工程”综合组、“百千万工程”督查组和“百千万工程”秘书组，区委办公室加挂区委政策研究室、区委保密委员会（区国家保密局）、区委机要局（区密码管理局）、区档案局、区“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室牌子，2016 年 6 月区新闻中心划归区委办管理。

2、部门职能

负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

3、人员情况

本单位年末独立核算机构数 1 个，办公室机关行政编制人数 20 人（含区委深改办秘书组 1 人），后勤服务人员 3 名；区新闻中心事业编制 3 名。2023 年 12 月单位实有人数 34 人，其中行政在职 17 人，事业在职 2 人，雇员制后勤服务人员 3 人，退休人员 12 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，区委办公室在区委区政府的坚强领导下，坚持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精神，围绕省委“1310”具体部署，坚持“三化”理念，强化“三大”抓手，紧紧围绕以“四个牵引”高质量打造滨海魅力中心城区、全面建设质量强区以及“十四五”规划确定的目标任务，围绕全区发展大局和中心工作，大力弘扬“狠抓落实、落地见效”的作风，坚持当好区委的推手、助手和排头兵、领头雁，各项工作有序展开、有力推进、有效落实。

（三）部门整体支出绩效目标

我办充分发挥承上启下、联系左右的职能作用，及时准确传达上级和区委的决策部署，全面做好与区人大办、区政府办、区政协办等各区直部门的沟通协调工作，使各级各部门第一时间全面掌握区委决策部署，实现上下同心、同向；及时准确反馈下级贯彻落实情况，促使各级各部门聚焦区委工作大局，唱好“一台戏”、下好“一盘棋”，形成了围绕中心、服务大局、步调统一、

相互配合的良好局面，高标准高质量做好办文办会，综合信息，机要保密，档案，党内法规，督查督办以及“百千万工程”等各项工作，共同推动霞山社会经济实现跨越式发展。

(四)部门整体支出情况(包括整体收支预算数及决算数等)

2023 年收入预算 588.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款 580.06 万元，政府性基金预算财政拨款 4.95 万元，其他收入 3.54 万元。

2023 年支出预算 588.55 万元，支出按支出性质和经济分类划分：1.基本支出预算 534.72 万元，其中：人员经费支出 515.96 万元，公用经费支出 18.76 万元；2.项目支出预算 53.83 万元。

二、自评工作开展情况

(一)评价小组情况

我办绩效评价自评工作领导小组，具体如下：

组 长：万海波 区委办公室主任、一级主任科员

副组长：黄安涛 区委办公室副主任

陈 迪 区委办公室副主任

林 栋 区委办公室副主任

成 员：吴婵萍 区委保密检查室主任、四级主任科员

陈文俊 区委督查室主任、区委改革办秘书组组长、四级主任科员

杨东蕾 区委办秘书组组长，四级主任科员

李丽红 区委办公室工作人员

绩效评价自评工作领导小组办公室设在秘书组，工作联络人为李丽红同志，财政支出项目绩效自评工作领导小组主要职责：全面落实我办对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，及时组织开展绩效评价工作，准确报送绩效评价的相关资料，按时按质完成绩效评价工作。

（二）自评工作过程

1. 准备工作。根据《关于开展 2024 年区级部门单位整体支出和重点项目的财政重点绩效评价工作的通知》（湛霞财〔2024〕68 号）要求，以及鉴于我办人员变动情况，调整自评工作领导小组成员，部署自评工作，对整体绩效自评工作时间、材料整理上报、区级资金项目等相关工作提出具体要求，确保该项工作落到实处。

2. 组织实施。根据整体绩效自评指标评分表和整体绩效自评基础数据表，充分了解评价资金的有关情况，各组室认真准备，在规定时间内提供相关资料，自评工作领导小组对所收集的资料进行分类以及查阅，核实有关项目和预算执行情况，并填写整体绩效自评基础数据表和指标评分表。

3. 分析评价。从预算编制、执行、监督情况和使用效益、基本支出、项目支出、整体绩效目标以及年度重点工作任务完成情况等方面，对区委办 2023 年度整体支出情况进行绩效自评，并形成综合性评价报告，整理成册，按要求上报区财政局。

（三）自评材料报送时间及质量

2023 年度我办真实、客观填报整体绩效基础数据表、整体绩效自评指标评分表，按时完成自评报告及提供相关佐证材料。我办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

我办所报送的自评报告、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

2023 年我办财政资金整体支出配置合理合规，预算执行严格有序，管理规范可控，履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性较好，预算年度内整体支出绩效目标基本达成。对照整体绩效自评指标评分表自评得分 94 分，自评等级为优。

（二）部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1. 预算编制情况

预算编制合理性。预算编制符合区委区政府方针政策和工作要求及本单位的工作职责；预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、用途之间合理分配，做到“突出重点，统筹兼顾”；预算分配不固化，能根据实际情况进行合理调整。

预算编制规范化。预算严格遵循计划编制，预算编制符合区财政当年度有关预算编制原则，符合专项资金预算编制和项目管理要求。

预算编制准确性。2023 年财政拨款收入决算数 588.55 万元，收入预算数 731.80 万元，财政拨款收入预决算差异率=（588.55 万元-731.80 万元）/731.80 万元*100%=19.58%（取小数点后两位绝对值）。项目预算、功能分类和经济分类等预算编制准确，无频繁调剂经济分类、大幅度调整预算项目等情况。

目标设置客观合理。一是目标完整性。我办按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。部门整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划。二是目标科学性。绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，并具有清晰、可衡量的指标值，且设置了可量化的指标；绩效目标的目标值测算有依据并符合客观实际。

2. 预算执行情况

（1）制度措施健全性。我办印发了《中共湛江市霞山区委办公室关于进一步加强内部控制制度建设工作方案》以及《中共湛江市霞山区委办公室财务管理暂行规定》等，且相关管理制度合法、合规、完整。

（2）支出管理合理性。

支出完成率。2023 年我办年度实际支出 588.55 万元，财政下达预算数 588.55 万元，支出完成率 100%。

结余结转率。2023 年年末财政拨款结转和结余决算数 5.86 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数 5.86 万元，一般公共预算财政拨款决算数 512.01 万元，政府性基金预算财政拨款

决算数 0.00 万元，结余结转率为 1.13%（小于 10%）。

国库集中支付结转结余存量资金效率性。我办国库集中支付结转结余存量资金上年度为 0，本年度继续为 0。

资金下达合法性。我办无转移支出需要下达下属单位，无下级单位预算需批复。

政府采购执行率。我办政府采购金额与年度政府采购预算的比率为 100%。

（3）项目管理合理性。我办按照相关管理办法及内部控制制度开展项目申报，批复，所有项目支出使用规范。

（4）资产管理规范性。

我办结合贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》，认真总结工作举措，包括完善管理制度、规范资产配置使用和处置管理、提高资产运行绩效、强化信息化建设等，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，固定资产利用率 100%，保障资产的安全和完整。

我办严格按照落实对国有资产的验收、实物登记、保管、调配、报废等管理工作，定期对国有资产进行盘点，确保账实相符。

3. 预算监督情况

（1）信息公开。我办年度预决算均按要求在单位门户网站公开，强化资金使用的规范化和透明度，主动接受公众对财政预算资金使用的监管。2023 年我办预算已在霞山区人民政府网的“重点领域信息公开专栏——财政预决算”栏目进行公开。

（2）绩效自评。根据湛霞财〔2024〕68号要求，我办成立绩效自评工作小组，按时保质完成绩效自评工作。

4. 预算使用效益

一是办文办会高质量。充分发挥牵头揽总、承上启下作用，严把行文、运转、审批关，全年处理区委文件1300余份，起草印发区委重要文件103份，有力促进以贯彻区委部署为核心，政令畅通、协调联动的工作体系日益完善。紧密跟进市委、市政府召开的各类会议及大型活动，按照“会前准备充分，会中服务规范，会议秩序井然，会后落实有力”的要求，2023年共组织筹备各类会议202次，其中区委常委会（扩大）会议28次，严格落实第一议题学习制度，组织书记专题会和重点工作汇报会20次、座谈会32次、上级会议40次和区级大型会议82次。同时，组织筹备调研活动94次；并经过严密组织筹备确保中共霞山区委十一届五次全会和第十一次代表大会第二次全体会议的顺利召开。统筹协调、服务全局的作用凸显。

二是党建引领常态化。以机关党支部建设标准化为抓手，严格落实党支部抓党建主体责任、支部书记第一责任和班子成员“一岗双责”工作职责，规范落实“三会一课”、民主生活会等党内基本制度，年内组织开支委会12次、“主题党日”12次、民主生活会1次，组织观看警示教育专题片2次，开展谈心谈话2次，切实推动全面从严治党向纵深发展。

三是综合信息重价值。坚持以文立室、以文辅政，严格把控

“政策、内容、质量”三重审查，把精品意识、工匠精神贯穿于文稿起草始终，把上级要求、领导意图和区情实际有机结合，进一步增强文稿的指导性和针对性，全年高质量起草区委全会、区委工作会、常委（扩大）会、专题会等领导讲话、专题汇报等各类文字材料 312 余篇。坚持问题导向，围绕工作大局，加强综合研判，向市委办公室报送工作进展、成绩亮点、问题建议、紧急信息、网友回复等各类信息 120 条，较好发挥了“站岗放哨”、桥梁纽带和参谋助手作用，为上级领导了解情况、科学决策、指导工作发挥了重要作用。

四是机要保密稳推进。坚持“机密、及时、准确”的工作方针和“慎之又慎”的工作要求，严格落实保密工作有关规定，坚持“安全、畅通、及时、准确”的原则扎实推进机要保密工作，全年共收办密件 448 份，明件 253 份，邮政机要文件 252 余份，组织全区性保密专题培训 4 次，多次组织全区范围内的保密工作自查自纠和全面检查，全面加强保密工作管理。

五是改革法规出成效。精品化推进我区党内法规工作，今年以来，向市委报送党内规范性文件 11 件；高质量顺利完成市委赋予我区基层党组织规范性文件备案试点工作，共对全区各街道各部门报备的 16 份党内规范性文件进行备案审查，切实做到“有件必备、有备必审，有错必纠”，试点工作有成效有亮点，得到上级的充分肯定。扎实推进我区全面深化改革各项工作落实落细，全年共召开区委深改委会议 3 次，传达学习中央及省、市全

面深化改革委员会会议精神 3 次，研究部署改革事项 3 个，确保区委改革工作部署落地见效。

六是档案国安齐发力。指导整理并协助接收文书档案 3833 件，长 3.61 米。指导区疫情防控办做好疫情防控档案整理移交，留存记录好区委区政府带领全区党员干部抗疫历史。4 月，新冠肺炎疫情防控档案顺利接收进馆，共计接收了文书档案 1605 件、照片 92 张、光盘 4 张。加强国家安全宣传，积极做好“4.15”全民国家安全教育日、“12.4 国家宪法日”宣传教育活动，切实增强全民保密安全意识。

七是督查工作抓落实。围绕全区中心工作、重点任务，与时俱进理思路、开拓创新求突破、锐意进取敢担当，积极开展疫情防控督查、环保督查、土地收储督查等工作，切实推动区委工作部署的落地见效。2023 年共承办上级督办事项 59 项，落实区委重要事项督办 87 项，上报督查情况报告 123 份，发出提醒函 62 份，印发督查通报 137 期，各项工作均圆满按要求完成。

八是“百千万工程”展新篇。成立区“百千万工程”指挥部办公室，新增行政编制 5 名，并增设“百千万工程”综合组、“百千万工程”秘书组、“百千万工程”督查组三个内设机构，全面实体化运作，制定办公室机构方案，明确主要职责、组织架构和组成成员，进行具体化推进。筹备举办“百千万工程”相关会议及活动 15 余场次，办理、印发文件 135 余份，大力推进“百千万工程”走深走实。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

对部门整体支出绩效管理认识不够到位，预决算绩效管理观念有待进一步增强。

（四）改进措施

（1）进一步完善绩效评价工作制度，全面加强绩效管理，规范绩效管理流程，使其制度化、标准化。

（2）提高对部门整体支出绩效管理的认识，充分理解整体绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，强化部门管理，细化预算编制，注重实效，切实提高财政资金的使用效率和效益。

（3）提高财务人员的业务水平能力，完善报账相关规定及程序，提高工作效率，以推进预算资金的执行。

四、其他自评情况

无。