

附件 3

整体绩效自评报告

评价年度：2024 年度

评价单位：中共湛江市霞山区委办公室本级

区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2025 年 7 月 20 日

根据《关于开展 2024 年度财政资金线上绩效评价的通知》(湛霞财〔2025〕70 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。

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,区“百县千镇万村高质量发展

工程”指挥部办公室 5 人），后勤服务人员 3 名。2024 年 12 月单位实有人数 41 人，其中行政在职 26 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

2024 年，区委办公室在区委的正确领导下，牢牢把握“严而又严、细而又细、慎而又慎”工作要求，以服务为根本，以创新为灵魂，解放思想、求真务实、尽职尽责，充分发挥参谋助手和桥梁纽带作用，为全区经济社会发展作出了积极贡献。

（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)。

2024 年收入预算 560.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款 552.52 万元，政府性基金预算财政拨款 1.84 万元，其他收入 5.69 万元。

2024 年支出预算 558.62 万元，支出按支出性质和经济分类划分：1. 基本支出预算 498.55 万元，其中：人员经费支出 480.66 万元，公用经费支出 17.89 万元。2. 项目支出预算 60.07 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：林 栋 区委办公室副主任

副组长：廖文琛 区委办公室副主任、三级主任科员

吴婵萍 区委办公室副主任、三级主任科员

成 员：杨东蕾 区委办秘书组组长、四级主任科员

刘昌裕 区委办研究组组长

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 年度财政资金线上绩效评价的通知》（湛霞财〔2025〕70 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 2024 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。

2024 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

2024 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 95.82 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。2024年财政拨款收入决算数560.05万元，收入预算数682.19万元，财政拨款收入预决算差异率=（560.05万元-682.19万元）/682.19万元*100%=17.90%（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。2024 年我办年度实际支出 560.05 万元，财政下达预算数 560.05 万元，支出完成率 100%。

结余结转率。2024 年年末财政拨款结转和结余决算数 7.63 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数 6.21 万元，一般公共预算财政拨款决算数 552.52 万元，政府性基金预算财政拨款决算数 1.84 万元，结余结转率为 1.11%（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。2024 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〔2025〕70 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。

(1) 提升参谋服务水平

撰文办会高效规范。全年印发文件 106 份，驳回不合规发文 9 次，备案党内规范性文件 15 件（通过率 100%），处理来文 1200 余件；起草重要文稿 320 余篇，信息工作全市第四，在《人民日报》、《湛江日报》、《南方周末》等报纸期刊上刊载稿件十余篇。组织会议 291 次、调研 45 次，保障区委全会顺利召开。

督查督办实效突出。围绕“百千万工程”等重点开展督查，承办督办事项 103 项，发出督办单 44 次；上级督办件 76 件办结率 100%，专项督查机制持续优化。

改革创新亮点纷呈。培育“党建+互联网+新村医”等改革案例，改革经验获省市媒体推广；党委信息排名从倒数跃居全市第三，国企改革做法被《湛江信息》专刊采纳。

(2) 强化服务保障能力

机关党建从严从实。落实“三会一课”制度，开展廉政主题活动，严格执行中央八项规定。

机要保密成绩显著。微视频《保密，其实就在你我身边》获国家保密局推广，全年培训涉密人员 1000 余人次，未发生泄密事

件。

后勤管理精细高效。完善财务制度，保障政令畅通，全年报送机要信息 40 条、突发事件信息 12 条。

（3）加强干部队伍建设

制度规范促效能。制定 14 项内部制度，实施绩效管理，干部积极性显著提升。

学习培训提能力。开展业务培训 40 余场，选派干部跟班学习，信息员队伍覆盖 66 家单位。

作风建设树标杆。深化党纪教育，设立党员示范岗，推动干部职工廉洁履职。

（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。