

附件 3

整体绩效自评报告

评价年度：2024 年度

评价单位：

区级预算部门单位（公章）：中共湛江市霞山区委党校

填报日期：2025 年 7 月 24 日



根据湛霞财〔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党校)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

我校是财政全额公益性一类事业单位。执行政府会计制度，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

我校下设3个办公室：办公室、理论信息研究室、教务室

截至2022年12月31日，我单位编制部门核定编制在职人员为6人(其中行政编4人，事业编2人)；年末实有在职人员为6人(其中行政编4人，事业编2人)。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2024年，我校将深入贯彻落实区委、区政府各项工作要求，不断加强理论学习，提高自身素质。为此，我们将着力做好以下工作：(1)党的理论政策巡回宣讲、习近平新时代中国特色社会主义思想专题目标；(2)加强党校教职工队伍建设和理论科研工作。

(三) 部门整体支出绩效目标

绩效目标：干部培训费

(三) 部门整体支出情况（包括整体收支预算数及决算数等）。

我单位 2024 年年初预算支出 206.58 万元，其中：基本支出 108.66 万元，项目支出 97.92 万元；根据 2024 年支出决算表，支出决算 123 万元，其中：基本支出 114.21 万元，项目支出 8.79 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。我校于 2024 年 1 月 10 日正式成立整体支出自我绩效评价工作小组，文件名称为“中共湛江市霞山区关于成立财政支出绩效评价自评工作领导小组的通知”。评价小组由 6 人组成，由姚勇泽任组长，由林志伟任常务副组长，教职工为组员，各参与人员分工合理，职责分明，符合要求。

（二）自评工作过程。我校全面落实对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，以整体绩效评价自评指标评分表为标准，及时组织并开展绩效评价工作，在组长姚勇泽同志的带领下，绩效评价工作开展顺利，按时按质完成绩效评价工作。

（三）自评材料报送时间及质量。我单位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。本单位所报送的自评报告、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

本单位在此次整体支出绩效自评中，绩效目标完成率是 90%，自评分数达到 90。

（二）部门整体支出绩效指标分析

本单位根据文件要求，按照评分表各项指标进行自评，从预算编制情况、预算执行情况、预算执行效益等三大方面进行指标评分，按照公正、客观、真实的原则开展，其中结转结余率和国库集中支付结转结余存量资金效率性两项指标得分为0,主要原因是目前财政资金紧张，导致部分资金无法下达利用。

1. 预算编制情况。

我单位编制的 2024 年预算合理，符合年度工作安排，按时申报绩效目标。

2. 预算执行情况。

我校根据区预算安排和往年的开支需求，申请 100 万元，预期经费使用率 0%, 实际经费使用率 0%, 项目绩效体现在干部培训等方面。

我校严格执行预算，各部门积极配合，确保预算执行的合理性和有效性。

3. 预算监督情况。

我校成立预算监督小组，常务副校长为组长，副校长为副组长，财务管理人员是组员。加强组织领导，统筹谋划实施，推动预算执行监督专项行动纸质增效。

4. 预算使用效益。

重点分析以下情况：

(1) 部门整体绩效目标实现情况。我校实际支出 123 万元，全年预算数 206.58 万元，预算的执行有待进一步加强。

(2) 重点工作完成情况。全面贯彻落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》、《全国干部教育培训规划(2023-2027年)》，按照区委区政府的部署和要求，发挥主阵地作用，高质量完成培训任务部门重点项目支出绩效情况。

(3) 部门重点项目支出绩效情况。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题

目前财政资金紧缺，部分项目无法支出，导致支出绩效无法得到有效落实。

(四) 改进措施

1、及时向上级部门申报资金，确保项目资金到位，保证项目的有效开展。

2、科学合理编制预算，严格执行《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本年度的收支预测、部门重点工作等，科学编制预算，严格预算执行，认真分析整体支出完成率较低的原因，努力提高资金使用效率。

四、其他自评情况

无