

附件 2

2024 年项目支出绩效自评报告

项目名称：党政事务工作经费

评价年度：2023 年

区级预算部门单位（公章）：湛江经济技术开发区党政办公室

填报日期：2024 年 6 月 17 日



一、基本情况

（一）项目概况。

项目的实施背景、依据和内容是根据党政办公室的职能主要负责区党委、管委会日常党务、政务的协调、督办工作。根据党委、管委会的决定，起草各类文稿，处理各类文件、文书；负责区党委、管委会会议、主任办公会议、工作会议等安排、记录、纪要等工作。检查督促各项决议、决定、重要工作部署和领导重要批示的贯彻执行和协调处理。负责研究起草区的管理规定、决策调研、综合信息，参与重大决策的辅助工作，提供决策参考和咨询意见。负责区对外联络及接待工作。指导、协调和组织全区应急管理工作。负责落实中心组学习制度，全区的对外宣传和新闻信息工作；统筹全区精神文明建设和指导全区文化工作，负责指导督促全区政务公开工作。承办区党委、管委会和上级有关部门交办的事项。负责机要、保密、总工会、妇联、共青团、儿童工作。对全区档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业发展规划、年度工作要点并监督实施；组织、指导、检查、监督、协调区直机关和各乡（镇）的档案业务工作，按照党和国家的方针政策、法律法规，拟定全区档案工作的规章制度，依法进行档案行政执法和监督等。项目全年预期投入159万元，实际完成143.15万元。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

项目的总体目标和阶段性目标是做好本年度党报党刊的征订经费、民主党派工作、统战工作、档案管理工作、秘书科工作、

政研室工作和会议及文印工作等。

二、绩效自评工作开展情况

为确保我办绩效自评工作顺利开展，贯彻落实各级有关全面实施预算绩效管理的部署，结合我办根据实际情况，成立经开区党政办公室整体支出绩效自评工作小组，自评工作小组组长负责领导 2023 年度我办部门整体支出自我绩效评价全面工作；副组长负责指导 2023 年度我办部门整体支出自我绩效评价开展工作；成员赖海虹、王劳森负责进行整理、分析绩效评价的相关资料；成员杨雪曼负责对本单位自评结果进行检查、审核，并撰写本部门整体支出自评报告和重点项目“党政事务工作经费”自评报告。

项目自评参照的自评标准、评价方法：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立是否经过科学决策等规范程序。依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标。依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。反映资金支出和会计核算的规范性。反映项目实施过程是否规范,是否符合相关管理规定。反映主管部门和资金使用单位对项目管理的有

性。反映项目绩效自评工作开展情况。反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本控制。反映项目实际实施（完成）的有关数量指标。反映项目按计划时间实施情况。反映项目实施（完成）的质量等情况。根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。满意度：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数。

三、绩效自评结果

我办及时成立绩效评价领导小组，对相关的国家法律法规进行认真学习，掌握政策，根据部门收支情况制定实施方案，部署工作任务，明确实施步骤。

财务人员根据评价指标查阅、核实有关账务，对财务资料和统计数据汇总、分析，着重核查“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。项目负责科室提供项目执行情况的佐证资料，如实填写部门整体支出绩效自评数据表。绩效评价工作小组根据自评数据表和项目执行情况等佐证资料，对我办整体支出的“目标设定”的合理性、可行性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法性、完成性，“资产管理”的合

法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面，按评价方法进行自我绩效评价打分。经过全面详细分析评价，我办该项目自评得分为 99.3 分，等级为优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。

该项目 2023 年度预期投入 159 万元,年初预算安排 159 万元,实际到位资金 143.15 万元,预算指标下达 159 万元,资金分配方式按照各科室年初预算申报底稿以及平衡整个党政办工作的协调性、重要性和紧急程度进行分配。

2.资金执行情况。

财政下达我办 159 万元,我办实际支出如下:支付湛江经开区电子政务内网迁改安全防护环境升级项目采购款;支付湛江经开区电子政务内网迁改项目质保金;支付 2023 年经开区 OA 云服务系统服务费;支付党政办公室 2023 年 7-9 月通信业务服务费;支付湛江经开区《中国商务年鉴》审稿费;支付区“百千万”指挥部办公室拍摄专题汇报视频短片费用;支付区“百千万”指挥部开展乡村振兴示范创建现场参观学习租车费用;支付广东省市直机关“先锋杯”工作创新大赛暨湛江市直机关第六届改革创新大赛视频制作费用;支付“百千万”指挥部办公室广告物料费用;支付电脑及打印机维修费;支付购置会议用录音笔壹支费用;支付区“百千万”指挥部办公室购买保密柜费用;支付调研活动会议展板费用;支付致公党开发区支部 2023 年度业务经费;支付民

建湛江开发区基层委员会 2023 年度业务经费；支付民革开发区支部委员会 2023 年度业务经费；支付民盟开发区基层委员会 2023 年度业务经费；支付民主促进会开发区支部 2023 年度业务经费；支付九三学社开发区支社 2023 年度业务经费；支付订购《中国城市年鉴》3 本费用；支付东海大厦办公室文件柜费用；支付 2023 年经开区民族团结进步宣传活动费用；支付购买打印机、华为笔记本电脑费用；支付区档案局安装电子监控费用；支付经开区会议材料调研活动材料印刷设计费用；支付经开区会议材料调研活动材料印刷设计费用；支付区重大会议资料编印费用；支付国际会展中心会议室租用费；支付订购《平安中国年鉴》2021 卷费用；支付订阅《党风廉政建设》资料费用；支付订阅《经济日报》费用；支付订阅《中国纪检监察》《中国纪检监察报》费用；支付开展“竞标争先比学赶超”督查工作费用；支付“学习贯彻党的二十大精神推进高质量发展”主题宣讲活动费用；支付开展学习贯彻党的二十大精神百姓宣讲活动费用；支付经开区奋勇高新区高质量发展专题辅导讲座费用；支付“党的声音进万家”2023 年经开区我们的节日主题活动费用；支付秘书科“中国知网”数据库与期刊出版物服务费用。

3.资金管理情况。

从预算资金执行情况来看，我办严格执行预算管理制度，资金执行进度中不存在无预算开支、超预算开支、挤占挪用、超标准配置资产等问题，项目实施计划与绩效目标保持相一致、阶段性执行结果与预期目标做到基本匹配，多项工作超额完成。资金

使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。

数量指标：指标1：民主党派组织活动次数，预期目标值为6次，实际完成值为6次；指标2：政府采购次数，预期目标值为9次，实际完成值为7次；指标3：征订各类读物份数，预期目标值为100份，实际完成值为100份。

质量指标：指标1：活动完成率，预期目标值为100%，实际完成值为100%；指标2：产品合格率，预期目标值为100%，实际完成值为100%；指标3：刊物验收率，预期目标值为100%，实际完成值为100%。

时效指标：指标1：活动完成时间，预期目标值为2023年11月底前，实际完成值为2023年11月底前；指标2：采购完成时间，预期目标值为2023年11月底前，实际完成值为2023年11月底前；指标3：征订完成时间，预期目标值为2023年11月底前，实际完成值为2023年11月底前。

成本指标：指标1：项目投入金额，预期目标值为159万元，实际完成值为143.15万元。

2.效益指标完成情况。

社会效益：指标1：强化全区的党建基础，预期目标值为落实三会一课，实际完成值为落实三会一课。

可持续影响指标：指标1：对党员干部的意识形态的正面影响，预期目标值为长期，实际完成值为长期。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：指标1：群众满意度，预期目标值为100%，实际完成值为100%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

主要经验：为确保党政事务工作经费支出完成率，我们积极协调宣传科、秘书科、新闻科、机要科、民主党派、统战部、档案科、督查科、政研室等各科室积极抓支出进度，以高度的政治责任感做好职能范围内的各类工作及区领导交办的其他任务。

存在的问题：预算执行还有待完善。

偏离绩效目标的原因：预算执行跟踪不到位。

六、改进意见

针对项目资金使用绩效存在的问题，研究提出改进措施和完善意见。改进措施：制定收支进度表，定期对预算执行率进行统计，每季度填报一次，跟踪落实到位，督促各科室做好本职工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我办按照相关要求，拟由区财政局在区政府网站统一公开。