附件 3

整体绩效自评报告

评价年度：2023 年度

评价单位：中共湛江市麻章区委宣传部

区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 5 月 28 日

根据《麻章区财政局关于开展 2024 年度区级财政资金绩效自评工作的通知》(湛麻财[2024]78 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 2023 年度中共湛江市麻章区委宣传部整体绩效自我评价报告如下:

一、单位基本情况

(一) 部门机构设置、职能。

该单位属于涉密单位,相关内容保密。

(二) 人员构成情况。

本部共有行政编制 7 人,工勤编制 1 人,离退休人员共 4 人。下属单位共有事业编制 6 人,离退休人员共 0 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务(参考部门年初报送的工作计划等)。

(三) 部门整体支出绩效目标

全局把握我区的整个舆情动态;及时精准预警舆情信息,配套专人第一时间定向推送;舆情信息分析具体详尽,涵盖事件发展的关键要素;大数据监控服务模式,24 小时监控网络平台数据;系统搭配人工服务能第一时间形成舆情报告(包括周报、月报、专报)提供领导层决策。

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧扣举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持围绕中心、服务大局，坚持以社会主义核心价值观为引领，坚持贯彻新发展理念，坚持完善治理体系，提升治理能力，为麻章高质量发展提供坚强政治保证和强大精神力量。

（四）部门整体支出情况

2023 年度本部门收入预算 451.95 万元，支出预算 451.95 万元；其中财政拨款收入 417.02 万元，非财政拨款收入 34.93 万元，财政拨款支出决算数为 417.02 万元，非财政拨款支出 34.93 万元，其中基本支出 219.25 万元，项目支出 232.71 万元，年末资金结转结余为 0 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

我部高度重视绩效评价工作，专门印发了《关于调整财政资金整体支出绩效评价工作小组的通知》（湛常办〔2019〕70号），并成立了人的工作小组推动工作。工作小组由区委常委宣传部部长林杰担任组长，负责工作总指挥；宣传部常务副部长宋晓燕任副组长，作为主管协调推动；其余成员由办公室有关同志具体负责整体工作方案推进、数据整理收集、自评报告填报等工作。

为确实做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益。我单位结合实际，现成立区委宣传部整体绩效自评工作领导小组，其成员如下：

组 长：林 杰 区委常委 宣传部部长

副组长：宋晓燕 分管日常工作副部长

成 员：颜鸿儒 副部长

刘玲玲 办公室主任

许 良 工勤人员

评价工作小组办公室设在处办公室，具体负责评价工作小组日常的组织、协调、综合及资料收集工作。

（二）自评工作过程。

根据绩效评价的要求，成立自评小组，对照自评方案研究和布置，对照方案逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正，为下一步工作夯实基础。

（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

2023年，本单位各股室积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部年度评价得分为100分。本年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有

完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。我部所有项目均在计划时间内完成，并达到了良好的经济效果。

（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。

我部根据单位职能和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，围绕绩效目标编制年度预算。按区财政局要求进行绩效目标申报并设置部门整体绩效目标，绩效指标均设置了可量化的指标。预算编制过程中应始终坚持收入与支出平衡原则、重点突出全面细化原则，保证预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求，提高预算编制合理性、规范性、准确性。

2. 预算执行情况。

（1）整体支出完成率。2023年我部预算支出完成率为100%。年度实际支出数与年度实际收入数比率，用以考核和评价部门（单位）预算支出完成程度。整体支出完成率 $=425.63/425.63 \times 100\%=100\%$ 。

（2）结转结余率。2023年我处预算结转结余率为8.2万元。部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额（预

算总额以一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算下达到部门的当年度资金之和计算，不计上年结转资金)的比率，用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。结余结转率零。

(3)三公经费控制率。2023年我处预算三公经费控制率为100%。

“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%。“三公”经费控制率=0.24/0.24*100%=100%。

公用经费控制率。2023年“公用经费”预算数9.27万元，实际支出9.27万元，“公用经费”控制率100%，公用经费控制好的原因主要是严格审核相关开支报销，并厉行节约。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。公用经费控制率=9.27/9.27*100%=100%。

(5)政府采购执行率。我部完全按照政府采购相关要求执行政府采购。

(6)财务合规性。

本单位资金支出合规，严格执行单位基本支出管理、项目(含专项工作经费)资金管理、费用支出等制度；规范执行会计核算制度，不存在虚列支出的情况；不存在截留、挤

占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况；重大项目支出按规定经过“三重一大”决策规则，经会议讨论后实施。

(7) 项目实施程序

本单位所有项目支出(含专项工作经费)实施过程合规，符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续等。

(8) 项目监管

项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，项目实施过程规范管理。

(9) 资产管理安全性。

我部资产登记造册、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账与财务账相符。本部 2022 年无出租的国有资产。

固定资产利用率。当年固定资产总值 52.54 万元，固定资产使用率是 100%。

主要考核部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。固定资产利用率=52.54/52.54×100%=100%。

在职人员控制率。2023 年年末，共有编制数 9 名，年末在职人员 8 人，其中工勤人员 1 人，在职人员控制率 100%。

主要考核单位在职人员控制情况。在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。在职人员控制率=9/9*100%=100%。

3. 预算监督情况。

按照政务公开有关规定,公开2023年部门预算,公开网 址 为 http://www.zjmazhang.gov.cn/xxgk/zfyjs/qbmyjs/qbmys/2023/content/post_1753000.html

公开时间为2023年4月20日。

4. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,紧扣举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,坚持围绕中心、服务大局,坚持以社会主义核心价值观为引领,坚持贯彻新发展理念,坚持完善治理体系,提升治理能力,为麻章高质量发展提供坚强政治保证和强大精神力量

(2) 重点工作完成情况。

一是扎实开展党委(党组)理论学习中心组学习,不断提升领导干部的理论水平和工作能力,推动党的创新理论更加深入人心。组建麻章区百姓宣讲团,探索创建“麻章红树

林大讲堂”，致力打造具有区域影响力的宣讲品牌。深入机关、农村、社区、校园、企业组织开展形式多样的基层理论宣讲活动 30 多场次、红树林科普宣讲 800 多场次，用干部群众喜闻乐见的方式有效宣传党的创新理论和方针政策。二是加强全媒体矩阵报道推送。举办主题宣传活动。围绕区中心工作，举办各类大型主题宣传活动 10 余场，开展各类专题讲座 19 场，为全区经济社会发展营造良好的宣传舆论氛围。加强媒体报道。主动与中央、省、市主流媒体沟通协调，在中央级媒体发稿 10 篇，省级媒体 97 篇，市级媒体 151 篇，各大网络平台（包括人民网、新华网、央视网、新浪网等）发稿 350 篇，向学习强国学习平台供稿 82 篇，被采用 43 篇。报道麻章区全面实施“百县千镇万村高质量发展工程”工作成效，提高宣传的深度和广度，扩大影响力。加强舆情监测和分析研判。严防劳工维权、问题楼盘等风险隐患向网络舆情领域转化，严管涉政谣言和有害信息传播蔓延，突出抓好我区重大时间节点网络安全防护工作，监测发现并处置负面舆情信息 1100 多条，及时处置麻章林屋村打人事件等网络舆情事件 163 起，确保网络舆情形势安全可控。。三是深入开展群众性精神文明创建活动，深化“文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园”文明创建，广泛开展社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育，持续深化乡风文明建设，推动我区精神文明建设持续健康发展。2023 年区

委区政府和上级相关部门交办或下达的工作任务和部门认定的重点工作均按工作节点进行推进，整体支出绩效目标完成情况良好。

（3）部门重点项目支出绩效情况。

无。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

一是预算资金申请和安排仍不够精准，相关业务股室申报当年预算资金时，对业务形势预判不到位，造成预算无法执行。

二是项目资金的绩效管理缺乏具体指导意见，没有细化的标准参考。

（四）改进措施

1、进一步加强预算管理主体责任。切实加强本单位绩效评价工作的组织领导，建立规范的内部工作机制，明确财务部门及业务部门在绩效评价工作中的各自职责，形成合力。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、加强预算执行管理。遵循预算管理办法，按项目工作推进提高资金支出进度，对预算执行过程以及资金使用情况适时跟踪监控，及时调整、纠正偏离绩效目标的各项支

出。加强和各工委部门的沟通和督促项目资金使用，科学合理使用财政资金，确保财政资金发挥最大效益。

3、积极运用绩效评价结果。加大单位范围内宣传财政项目支出绩效管理政策规定，树立财政支出绩效理念，提升部门责任意识。用好绩效评价结果的反馈作用，推动建立绩效评价结果的反馈和运用机制，不断增强单位各部门的责任感和紧迫感，提高财政资金使用效益。

四、其他自评情况