

部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

围绕全区发展大局和区委中心工作，团结带领全办干部职工，担当作为，攻坚克难，发挥“四最一中枢”关键作用，提高“三服务”水平，为区委各项部署落地见效提供有力保障。按照区“百千万工程”指挥部要求，做好统筹谋划、政策研究、上传下达、督促指导、考核评估等工作，推动城乡区域协调发展。

（二）自评结论

根据财政预算绩效管理要求，组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2245.27 万元。从评价情况来看，较好地完成了 2024 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，实现财政资金提质增效，自评得分 98.3 分，自评等级为“优”。

（三）履职效能分析

2024 年，区委办领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，贯彻落实习近平总书记视察广东、澳门重要讲话、重要指示精神，按照省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，紧紧围绕区委中心工作，团结带领全办干部职工，踔厉奋发、担当作为、攻坚克难，充分发挥“四最一中枢”关键

作用，敢于政治担当、敢于责任担当、敢于工作担当成为区委坚强前哨和巩固后院，全力推动区委高质量发展各项任务落地落实。2024 年度本部门收入总额 2245.27 万元，分别为财政拨款收入 2245.27 万元，其他收入 0 万元；支出总额 2245.27 万元，分别为基本支出 2018.99 万元，项目支出 226.78 万元。支出总额中财政拨款支出 2245.27 万元，占支出总额 100%。从评价情况来看，我办较好完成了 2024 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

（四）管理效率分析

1. 预算编制情况。本部门预算编制合理，根据本部门职责、年度工作重点，以及项目的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间分配合理。

2. 预算执行情况。本年支出按照行政事业单位相关规定列支，实际支出数与年度实际收入数比率是 100%，全年收支平衡，上年没有结余结转数。严格按照先有预算，后有支出原则，加强对财务、物资采购、资金使用等方面的管理，规范预算资金支出。

3、信息公开情况。部门预算、决算、绩效信息公开执行到位。

4、绩效管理情况。根据实际情况，合理确定绩效目标数值，明确绩效目标，提升目标与实际支出的匹配度，确保达到项目预期的社会效益。充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和

以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

5、采购管理情况。本部门在政府采购活动方面合法合规，所有采购意向 100%公开，采购合同按照采购文件确定的事项签订，合同签订及时率 100%并及时备案公开。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留 100%采购份额。

6、资产管理情况。资产管理部门设在行政科，对新购入的资产及时登记造册，专人管理，定期盘点，做到账账一致，账实一致，按时对资产进行盘点清查，按要求处置盘亏报废、对残值收入及时上缴国库并做账务处理。

7、运行成本情况。严格控制“三公”经费不存在超标开支等情况。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费，按“只减不增”的原则。

二、存在的主要问题

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

三、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算

编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、严格执行单位内部管理制度，加强风险管理把控，严格执行单位各项管理制度，做到凡事有原则，事前有审批，事后无差错。严格执行公务接待相关制度及公务执勤车辆的管理制度，严格执行政府采购制度，加强商品和服务合同的控制和管理。