

附件 2

项目支出绩效自评报告

项目名称：党政机关信息化运维经费

评价年度：2024 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：2025 年 7 月 20 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《关于印发〈湛江经济技术开发区党政办公室主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（湛开机编[2010]2号）以及《关于成立湛江经济技术开发区新闻中心的通知》（湛开编办[2013]53号），本单位内设党政办公室内设13个科室（部门）：综合科、秘书科、政研室、法制科、宣传科、督查科、机要科、统战科、总工会、共青团、妇联、档案局、信息办，下设2个事业单位：新闻中心、大数据管理中心。主要职能之一是负责区内主要信息网络的建设、运行和维护；负责区信息平台、内外网站、办公自动化的建设和运行。为有关信息保障；承担政务公开信息化部分的具体工作。负责协调区内各单位之间信息化业务及信息资源调配。因此我办每年需申报党政机关信息化运维经费，其中包含：东海大厦及泰华大厦网络使用及维护经费、会务通平台、政务办公自动化（OA）系统以及网络舆情监测平台运维。项目全年预期投入132万元，实际完成59.83万元。

（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统筹用于东海大厦及泰华大厦网络使用及维护经费、会务通平台、政务办公自动化（OA）系统以及网络舆情监测平台运维等。

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 2024 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 2024 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；成员梁泽慈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“宣传经费”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=
$$\left(\frac{\text{实际支出资金}}{\text{实际到位资金}}\right) \times 100\%$$
。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效性。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83分，等级良好。

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 2024 年度预期投入 132 万元，年初预算安排 132 万元，实际到位资金 59.83 万元，预算指标下达 132 万元，资金分配方式按照科室年初预算申报底稿进行分配。

2. 资金执行情况

财政下达我办 132 万元，实际到位资金 59.83 万元，主要支出如下：支付湛江经开区 2024 年政务办公自动系统服务费（开发区管委会 OA 全年费用）、购买互联网舆情监测系统服务费用、支付 2024 年通信业务服务费、开发区管委会会务通费用等。

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：实际任务完成率。指标 1：各网络平台续用情况，预期目标值为 80%，实际完成值为 80%。

质量指标：工作完成质量水平。指标 1：各网络平台稳定情况及投诉质量情况，预期目标值为 80%，实际完成值为 80%。

时效指标：预算资金执行率。指标 1：预算资金执行率，预期目标值为 80%，实际完成值为 45.45%。

2. 效益指标完成情况

社会效益：指标 1：资金使用是否发生重大违规违纪问题，实际情况为未发生重大违规违纪问题。

3. 满意度指标完成情况

受益对象满意度：指标 1：受益对象满意度，预期目标值为 80%，实际完成值为 80%。

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：为确保党政机关信息化运维经费支出完成率，我们积极协调各科室积极抓支出进度，对各项宣传业务开展后及时向财务报销，同时积极对接国库，争取项目资金及时拨付。

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，国库库款紧张，未能及时拨付资金。

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。