

附件 6

## 部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2024 年度

评价单位（公章）：湛江经济技术开发区财政国资局

填报日期：2025 年 7 月 21 日



根据《关于开展 2025 年区级财政资金绩效自评工作的通知》（湛开财资〔2025〕26 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（湛江经济技术开发区财政国资局）整体支出绩效自评情况报告如下：

## 一、单位基本情况

### （一）单位机构设置、部门职能情况。

#### 1. 单位机构设置情况。

我局属于行政事业单位，内设机构分别为：办公室、预算科、经济建设科、行财科、社保科、非税收入征管科、国有资产管理办公室、企业农财会计科、金融与政府债务管理科，共 9 个科室。下属二级单位四个，分别为：湛江经济技术开发区国库集中支付中心、湛江经济技术开发区政府采购中心、湛江经济技术开发区基建审核中心、湛江经济技术开发区财务核算中心。机构编制部门核定我局（含下属单位）的行政编制数为 28、事业编制数为 50。年末行政在职人员 24 人、参公管理在职人员 10 人、工勤在职人员 9 人、事业在职人员 22 人；退休人员 46 人；

#### 2. 部门职能情况。

（1）贯彻执行国家财政、税收的方针、政策；拟订区内财政管理政策和编制区内年度财政预、决算草案并组织执行：

（2）负责年度预算调整和综合平衡；管理和监督各项财政资金；管理基本建设的财务制度，管理和指导会计工作；负责全区

行政、事业单位会计核算工作；管理区内财政金库、财政专户资金、政府性基金和国债资金；

(3) 负责基本建设投资项目概算、预算、结算审查和竣工财务决算评审工作；负责区内财政票据管理、财政资金使用绩效评价工作和外商投资企业财政登记工作；管理和监督各项财政支出；管理区级预算外财政专户及各项政府性基金；管理和监督彩票发行与彩票市场、国债发行、兑付及相关工作；管理政府债务、政府贷款业务、财政票据、财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；

(4) 负责履行出资人职责，做好国有独资及国有控股企业国有产权代表及董事长、总经理、财务总监的资格审查工作；组织国有资产的清产核资、资产评估和产权界定；负责国有产权登记工作，监管国有产权交易，调处国有产权纠纷；制定国有资产保值增值考核指标体系；

(5) 负责投融资平台工作；

(6) 负责对区级社会保障资金使用的财政监督与管理；

(7) 负责区内政府物资采购工作。

## **(二) 年度总体工作和重点工作任务**

### **1. 年度总体工作**

2024年，在党工委、区管委会的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕全区经济社会发展大局，积极发挥财政职能作用，扎实做好各项工作，为我区跨越式高质量发展提供了坚实的财力保障。

## 2. 重点工作任务

围绕“一般公共预算收入增长 8%以上”的目标，土储抓好 2024 年区“十方面工作”中涉及财政的政府新增债券管理、资源资产盘活、财税体制和预算绩效管理改革、防范化解债务风险、工程审核流程优化、区十件民生实事等七项重点任务，结合全局六项重点工作，落实责任。强化措施、扎实推进，确保年度目标任务圆满完成。

### （三）部门整体支出绩效目标

聚力抓好组织收入。密切关注经济运行、减税降费、财税政策调整等新情况新问题，牵头组织收入专班，做好宏观经济和全年收入形势形势分析研判，积极谋划应对措施，争取实现收入增长 8%的预期目标。突出重点抓收入，推进资源资产由“盘”变“活”。继续加大争取上级政策资金支持的力度。聚力优化支出结构。全面落实积极的财政政策要适度加力、提质增效，严格贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出，强化“三公”经费预算管理，增强财政统筹保障能力，兜牢兜实“三保”底线。聚力深化财政改革。加强直达资金管理，完善资金审批、拨付程序、本局内部呈批机制。聚力强化债券管理。坚持集中财力办大事，围绕区党委、区管委会中心工作推动债券项目谋划储备，努力争取更多新增债券额度。全面加强债券全过程管理，督促项目单位加快债券资金支出进度，及早形成实物工作量，同时以财政部推进专项债券项目穿透式监测系统试运行为契机，压实项目主管部门责任，建立存续期债券项目跟踪管理制度，对专项债券资金借、用、还进行全过程监控。聚力推进党的建设。提升干部综合素质和业务能力，

提升考核实效，激发队伍干事创业活力，全力打造一支忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍。

### （三）部门整体支出情况

2024年，我局部门整体支出3266.49万元，从支出性质分类来看，基本支出2080.3万元，比上年降低7.36%；项目支出1186.19万元，比上年增长15.06%；具体情况见表1。

表1 部门整体支出基本情况表

单位：万元

项目	决算数	占本年支出比(%)	较上年同期(%)
一、基本支出	2080.3	63.69%	-7.36%
二、项目支出	1186.19	36.31%	15.06%
三、上缴上级支出	0	-	
四、经营支出	0	-	
五、对附属单位补助支出	0	-	
本年支出合计	3266.49	100.00%	-0.31%

## 二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。为确保我局绩效自评工作顺利开展，贯彻落实党中央、国务院、省、市以及区有关全面实施预算绩效管理的部署，我局成立了绩效评价小组，由党组成员、副局长黄庆强同志担任组长，办公室主任吴强同志担任副组长，陈惠燕、沈良英、黄燕霞、姜上湖担任绩效评价小组成员。严格按照文件规定的人数及人员结构进行明确分工，其中组长和副组长负责最

终绩效自评情况的审核，绩效评价小组成员负责整体支出管理绩效自评、项目管理绩效收集以及绩效自评信息公开。

**（二）自评工作过程。**我局为做好2024年绩效自评工作，成立绩效评价工作小组，按照绩效评价工作方案及有关文件要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自查自评。切实落实预算管理主体责任，增强绩效管理意识，将绩效管理融入业务管理和预算资金管理的全过程。财务人员根据评价指标相关指标查阅、核对账务数据，并进行统计汇总数据。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，对总体绩效目标、项目绩效指标完成情况、预算执行管理情况及成果效益等进行分析，按自评内容要求着重分析预算编制执行及调整、资产管理、项目资金绩效完成情况，经济效益、社会效益等内容，并对绩效评价打分。经过分析评价，我局2024年部门财政支出绩效自评综合得分为分。

**（三）自评材料报送时间及质量。**按时按质完成自评材料报送。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。**本部门所报送的自评报告、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。**本部门2023年度整体支出绩效自评情况较好，自评分数为90.5分，评价等级为优。从整体情况来看，我局各科室积极履职，强化管理，较好的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。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。坚持厉行节约，反对铺张浪费，按照区财政相关要求做到了公用经费和“三公”经费逐年下降的目标，本年度内整体支出绩效目标基本完成。

## （二）部门整体支出绩效指标分析。

### 1. 履职效能分析

我局在区党委、区管委会的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，聚焦全区中心工作，乘势而上、勇毅前行，充分发挥财政职能作用，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，以“五个聚力”做好各项工作，为我区经济社会高质量发展作出新的贡献。全力抓收入，保障能力显著增强。明确全年收入重点任务，成立专班、细化职责分工抓收入。全力保支出，财政运行总体平稳。落实过“紧日子”要求，压减非必需支出。全力深改革，管理效能不断提升。开展镇街经费预算编制改革，强化基层经费保障；严格涉财政支出事项审核，规范资金拨付流程，深化数字化建设。全力防风险，兜牢兜实安全底线。加强预算执行管理和财政运行分析监测。全力强党建，打造过硬财政队伍。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，聚焦抓好全年“六项重点任务”。以“四强党组织”建设为抓手，

实施干部队伍建设“六大工程”。

### （三）管理效率分析

#### 1. 预算编制。

坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。2024年年初收入（支出）预算3362.77万元，比上年减少7.33万元，降低7.34%，减少原因主要是落实厉行节约和过紧日子要求。

#### 2. 预算执行。

区财政批复预算后，我局按要求及时制定部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，探索实施绩效运行定期分析工作，强化预算绩效监督和结果运用管理，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，努力降低行政运行成本。2024年决算收入3267.97万元，比年初预算减少94.8万元，比去年决算收入减少12.18万元；2024年决算支出3266.49万元，比年初预算减少96.28万元，比去年决算支出减少10.01万元。

#### 3. 信息公开。

我局已按要求于2024年3月18日在经开区门户网站公开部门预算信息；于2024年9月27日在经开区门户网站公开部门决算信息；于2024年7月8日在经开区门户网站公开部门绩效信息。

#### 4. 绩效管理。

通过印发《广东省财政厅部门预算管理办法》完善了绩效管理工作制度，落实绩效管理工作措施主要包括：①预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标，为财政资金发挥效益夯实基础。②预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托数字财政系统对预算执行情况进行动态监管，确保绩效目标落地落实。③年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评作，并按规定将部门整体支出绩效自评报告进行信息公开。④注重结果运用，将预算管理成果作为部门预算资金分配的依据，对预算执行不达标、绩效评价结果不理想、出现审计问题等未达到管理要求的科室，安排下年度预算额度时进行适当扣减，不断优化部门支出结构，提高财政资金配置效益。

#### 5. 采购管理。

严格按照政府采购相关规定以及预算批复要求，及时公开项目采购意向，依规开展合同签订、合同备案以及信息公开等政府采购具体工作，全年面向中小企业采购金额占比超过60%。此外，制定了《湛江经济技术开发区财政局采购管理内控制度》，从清晰采购审批流程、依规开展采购活动、明确采购管理职责分工等全方面对采购工作进行内部控制制度规范，并在日常工作中落实好政府采购风险防控，推动政府采购工作集约化、规范化、高效化。

#### 6. 资产管理。

严格按照有关规定落实资产管理工作，严格执行办公用房、住房、用车等工作生活待遇规定，落实资产定期盘点制度，与相

关部门沟通推动历史遗留房产确权登记，加强资产合规性管理。

#### 7. 运行成本

2024年“三公”经费预算安排18.15万元，本年决算数8.92万元，比上年决算数9.97减少1.05万元。因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费8.92万元、公务接待费0万元。

#### （三）存在问题

个别绩效指标完成值数据来源的可比性，以及佐证材料的针对性有待进一步提高。

#### （四）改进措施

在进一步完善绩效目标运行监控及定期分析机制的基础上，探索开展部门重点项目支出绩效自评工作，夯实用款主体绩效管理责任，提高对数据来源的清晰性、可比性以及佐证材料质量等自评工作要求，推动部门绩效管理工作提质增效。

#### 四、其他自评情况

无。

附件 6

## 项目支出绩效自评报告

项目名称：财政大楼租金

评价年度：2024

评价单位（公章）：湛江经济技术开发区财政国资局

填报日期：2025年7月21日



## 一、基本情况

### （一）项目概况。

根据《关于与湛江经济技术开发区建设投资发展集团有限公司签订办公场所租用合同的请示》（G【2023】第359号）批示，我区财政大楼入驻单位为区财政局、交通局、机关局、国资公司、投促小组等，由我局统一与建投公司签订租赁合同，租用面积7777.77平方米，租金60元/平方米，每年租金559.99944万元，合同期三年。

### （二）评价年度项目绩效目标设定情况。

本年度完成2024年度租金的支付，保障财政大楼入驻单位办公不受影响。

## 二、绩效自评工作开展情况

绩效评价工作小组对照项目支出绩效自评指标评分表，根据项目支出绩效自评基础数据表和项目执行情况等佐证资料，对项目绩效指标完成情况、预算执行管理情况及成果效益等进行分析，按自评内容要求着重分析预资金安排和使用情况、经济效益、社会效益等内容，并对绩效评价打分。

## 三、绩效自评结果

依据指标体系和评分标准，评价小组对资金决策、过程、产出、效益等四个方面进行综合分析，评定该项目综合得分97.99分，评价等级为“优”。

## 四、项目资金使用绩效

### （一）资金管理过程情况

### 1. 资金管理情况。

根据合同约定本年度预计投入 560 万元，年初预算安排 560 万元，预算调增 137 万元，实际到位资金 697 万元。实际支出 696.55 万元。该项工作经费采用授权支付方式，由我局根据合同约定按照财务管理制度相关要求支付，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

### 2. 绩效目标管理情况。

编制绩效目标的相关依据、内容完整规范，绩效指标已细化量化。按规定编制绩效目标，绩效目标与支出内容相关联，与预算资金规模匹配。指标值设置合理。

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 产出指标完成情况。

时效指标--“预算资金执行率”预期目标值为 95%，实际完成值为 100%。

时效指标--“资金支出进度”预期目标值为 95%，实际完成值为 100%。

时效指标--“合同支付及时率”预期目标值为 95%，实际完成值为 100%。

时效指标--“后勤保障服务完成及时性”预期目标值为 95%，实际完成值为 100%。

### 2. 效益指标完成情况。

社会效益指标--“资金使用是否发生重大违规违纪问题”预期目标值为 100%，实际完成值为 100%。

满意度指标-“受益对象满意度”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**

预算编制不够精准，未考虑以前年度应付未付资金。

#### **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。

#### **七、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果拟用于次年项目申报，加强项目的前期准备工作，保证绩效目标如期完成。按照财政部门的要求如期公开。

附件 6

## 部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2024 年度

评价单位（公章）：湛江经济技术开发区财政国资局

填报日期：2025 年 7 月 21 日



根据《关于开展 2025 年区级财政资金绩效自评工作的通知》（湛开财资〔2025〕26 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（湛江经济技术开发区财政国资局）整体支出绩效自评情况报告如下：

## 一、单位基本情况

### （一）单位机构设置、部门职能情况。

#### 1. 单位机构设置情况。

我局属于行政事业单位，内设机构分别为：办公室、预算科、经济建设科、行财科、社保科、非税收入征管科、国有资产管理办公室、企业农财会计科、金融与政府债务管理科，共 9 个科室。下属二级单位四个，分别为：湛江经济技术开发区国库集中支付中心、湛江经济技术开发区政府采购中心、湛江经济技术开发区基建审核中心、湛江经济技术开发区财务核算中心。机构编制部门核定我局（含下属单位）的行政编制数为 28、事业编制数为 50。年末行政在职人员 24 人、参公管理在职人员 10 人、工勤在职人员 9 人、事业在职人员 22 人；退休人员 46 人；

#### 2. 部门职能情况。

（1）贯彻执行国家财政、税收的方针、政策；拟订区内财政管理政策和编制区内年度财政预、决算草案并组织执行：

（2）负责年度预算调整和综合平衡；管理和监督各项财政资金；管理基本建设的财务制度，管理和指导会计工作；负责全区

行政、事业单位会计核算工作；管理区内财政金库、财政专户资金、政府性基金和国债资金；

(3) 负责基本建设投资项 目概算、预算、结算审查和竣工财务决算评审工作；负责区内财政票据管理、财政资金使用绩效评价工作和外商投资企业财政登记工作；管理和监督各项财政支出；管理区级预算外财政专户及各项政府性基金；管理和监督彩票发行与彩票市场、国债发行、兑付及相关工作；管理政府债务、政府贷款业务、财政票据、财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；

(4) 负责履行出资人职责，做好国有独资及国有控股企业国有产权代表及董事长、总经理、财务总监的资格审查工作；组织国有资产的清产核资、资产评估和产权界定；负责国有产权登记工作，监管国有产权交易，调处国有产权纠纷；制定国有资产保值增值考核指标体系；

(5) 负责投融资平台工作；

(6) 负责对区级社会保障资金使用的财政监督与管理；

(7) 负责区内政府物资采购工作。

## (二) 年度总体工作和重点工作任务

### 1. 年度总体工作

2024 年，在党工委、区管委会的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，紧紧围绕全区经济社会发展大局，积极发挥财政职能作用，扎实做好各项工作，为我区跨越式高质量发展提供了坚实的财力保障。

## 2. 重点工作任务

围绕“一般公共预算收入增长 8%以上”的目标，土储抓好 2024 年区“十方面工作”中涉及财政的政府新增债券管理、资源资产盘活、财税体制和预算绩效管理改革、防范化解债务风险、工程审核流程优化、区十件民生实事等七项重点任务，结合全局六项重点工作，落实责任。强化措施、扎实推进，确保年度目标任务圆满完成。

### （三）部门整体支出绩效目标

聚力抓好组织收入。密切关注经济运行、减税降费、财税政策调整等新情况新问题，牵头组织收入专班，做好宏观经济和全年收入形势形势分析研判，积极谋划应对措施，争取实现收入增长 8%的预期目标。突出重点抓收入，推进资源资产由“盘”变“活”。继续加大争取上级政策资金支持的力度。聚力优化支出结构。全面落实积极的财政政策要适度加力、提质增效，严格贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出，强化“三公”经费预算管理，增强财政统筹保障能力，兜牢兜实“三保”底线。聚力深化财政改革。加强直达资金管理，完善资金审批、拨付程序、本局内部呈批机制。聚力强化债券管理。坚持集中财力办大事，围绕区党委、区管委会中心工作推动债券项目谋划储备，努力争取更多新增债券额度。全面加强债券全过程管理，督促项目单位加快债券资金支出进度，及早形成实物工作量，同时以财政部推进专项债券项目穿透式监测系统试运行为契机，压实项目主管部门责任，建立存续期债券项目跟踪管理制度，对专项债券资金借、用、还进行全过程监控。聚力推进党的建设。提升干部综合素质和业务能力，

提升考核实效，激发队伍干事创业活力，全力打造一支忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍。

### （三）部门整体支出情况

2024年，我局部门整体支出3266.49万元，从支出性质分类来看，基本支出2080.3万元，比上年降低7.36%；项目支出1186.19万元，比上年增长15.06%；具体情况见表1。

表1 部门整体支出基本情况表

单位：万元

项目	决算数	占本年支出比(%)	较上年同期(%)
一、基本支出	2080.3	63.69%	-7.36%
二、项目支出	1186.19	36.31%	15.06%
三、上缴上级支出	0	-	
四、经营支出	0	-	
五、对附属单位补助支出	0	-	
本年支出合计	3266.49	100.00%	-0.31%

## 二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。为确保我局绩效自评工作顺利开展，贯彻落实党中央、国务院、省、市以及区有关全面实施预算绩效管理的部署，我局成立了绩效评价小组，由党组成员、副局长黄庆强同志担任组长，办公室主任吴强同志担任副组长，陈惠燕、沈良英、黄燕霞、姜上湖担任绩效评价小组成员。严格按照文件规定的人数及人员结构进行明确分工，其中组长和副组长负责最

终绩效自评情况的审核，绩效评价小组成员负责整体支出管理绩效自评、项目管理绩效收集以及绩效自评信息公开。

**（二）自评工作过程。**我局为做好 2024 年绩效自评工作，成立绩效评价工作小组，按照绩效评价工作方案及有关文件要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自查自评。切实落实预算管理主体责任，增强绩效管理意识，将绩效管理融入业务管理和预算资金管理的全过程。财务人员根据评价指标相关指标查阅、核对账务数据，并进行统计汇总数据。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，对总体绩效目标、项目绩效指标完成情况、预算执行管理情况及成果效益等进行分析，按自评内容要求着重分析预算编制执行及调整、资产管理、项目资金绩效完成情况，经济效益、社会效益等内容，并对绩效评价打分。经过分析评价，我局 2024 年部门财政支出绩效自评综合得分为分。

**（三）自评材料报送时间及质量。**按时按质完成自评材料报送。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。**本部门所报送的自评报告、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。**本部门 2023 年度整体支出绩效自评情况较好，自评分数为 90.5 分，评价等级为优。从整体情况来看，我局各科室积极履职，强化管理，较好的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。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。坚持厉行节约，反对铺张浪费，按照区财政相关要求做到了公用经费和“三公”经费逐年下降的目标，本年度内整体支出绩效目标基本完成。

## （二）部门整体支出绩效指标分析。

### 1. 履职效能分析

我局在区党委、区管委会的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，聚焦全区中心工作，乘势而上、勇毅前行，充分发挥财政职能作用，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，以“五个聚力”做好各项工作，为我区经济社会高质量发展作出新的贡献。全力抓收入，保障能力显著增强。明确全年收入重点任务，成立专班、细化职责分工抓收入。全力保支出，财政运行总体平稳。落实过“紧日子”要求，压减非必需支出。全力深改革，管理效能不断提升。开展镇街经费预算编制改革，强化基层经费保障；严格涉财政支出事项审核，规范资金拨付流程，深化数字化建设。全力防风险，兜牢兜实安全底线。加强预算执行管理和财政运行分析监测。全力强党建，打造过硬财政队伍。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，聚焦抓好全年“六项重点任务”。以“四强党组织”建设为抓手，

实施干部队伍建设“六大工程”。

### （三）管理效率分析

#### 1. 预算编制。

坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。2024年年初收入（支出）预算3362.77万元，比上年减少7.33万元，降低7.34%，减少原因主要是落实厉行节约和过紧日子要求。

#### 2. 预算执行。

区财政批复预算后，我局按要求及时制定部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，探索实施绩效运行定期分析工作，强化预算绩效监督和结果运用管理，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，努力降低行政运行成本。2024年决算收入3267.97万元，比年初预算减少94.8万元，比去年决算收入减少12.18万元；2024年决算支出3266.49万元，比年初预算减少96.28万元，比去年决算支出减少10.01万元。

#### 3. 信息公开。

我局已按要求于2024年3月18日在经开区门户网站公开部门预算信息；于2024年9月27日在经开区门户网站公开部门决算信息；于2024年7月8日在经开区门户网站公开部门绩效信息。

#### 4. 绩效管理。

通过印发《广东省财政厅部门预算管理办法》完善了绩效管理工作制度，落实绩效管理工作措施主要包括：①预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标，为财政资金发挥效益夯实基础。②预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托数字财政系统对预算执行情况进行动态监管，确保绩效目标落地落实。③年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评作，并按规定将部门整体支出绩效自评报告进行信息公开。④注重结果运用，将预算管理成果作为部门预算资金分配的依据，对预算执行不达标、绩效评价结果不理想、出现审计问题等未达到管理要求的科室，安排下年度预算额度时进行适当扣减，不断优化部门支出结构，提高财政资金配置效益。

#### 5. 采购管理。

严格按照政府采购相关规定以及预算批复要求，及时公开项目采购意向，依规开展合同签订、合同备案以及信息公开等政府采购具体工作，全年面向中小企业采购金额占比超过60%。此外，制定了《湛江经济技术开发区财政局采购管理内控制度》，从清晰采购审批流程、依规开展采购活动、明确采购管理职责分工等全方面对采购工作进行内部控制制度规范，并在日常工作中落实好政府采购风险防控，推动政府采购工作集约化、规范化、高效化。

#### 6. 资产管理。

严格按照有关规定落实资产管理工作，严格执行办公用房、住房、用车等工作生活待遇规定，落实资产定期盘点制度，与相

关部门沟通推动历史遗留房产确权登记，加强资产合规性管理。

#### 7. 运行成本

2024年“三公”经费预算安排18.15万元，本年决算数8.92万元，比上年决算数9.97减少1.05万元。因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费8.92万元、公务接待费0万元。

#### （三）存在问题

个别绩效指标完成值数据来源的可比性，以及佐证材料的针对性有待进一步提高。

#### （四）改进措施

在进一步完善绩效目标运行监控及定期分析机制的基础上，探索开展部门重点项目支出绩效自评工作，夯实用款主体绩效管理责任，提高对数据来源的清晰性、可比性以及佐证材料质量等自评工作要求，推动部门绩效管理工作提质增效。

#### 四、其他自评情况

无。