

附件 4

## 整体绩效自评报告

评价年度：2023 年度

评价单位：湛江市接待处本级

市级预算部门单位（公章）：湛江市接待处

填报日期：2024 年 7 月 30 日

根据《湛江市财政局关于开展 2024 年市级财政资金绩效自评工作的通知》(湛财绩〔2024〕5 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 年度湛江市接待处整体绩效自我评价报告如下:

## 一、单位基本情况

**(一) 单位机构设置、部门职能情况。**湛江市接待处成立于 1984 年 8 月,是正处级参公事业单位,下设办公室、管理科、接待一科、接待二科四个科(室)。核定总编制 21 名,其中事业编制 16 名,后勤服务人员编制 5 名。年末财政供养在职人员 14 人,后勤雇员 2 人,退休人员 16 人,外聘临时工 4 人,本部门为市财政全额拨款单位。

主要职责是负责前来湛江视察调研的中央首长、中央和国家机关领导、各省(自治区、直辖市)党政领导接待保障工作;负责本省党委、人大常委会、政府、政协领导来湛调研考察的接待工作;负责省直单位、兄弟市厅级以上领导来湛调研考察的接待工作;负责来湛调研考察地方工作的军级以上部队首长的接待工作;应我市邀请来访、出席公务活动的客人的接待工作;国家、省在湛召开的大型会议、举办的大型活动以及由我市承办的大型活动的后勤服务保障工作;国家、省派出的联合

检查组、督查组、调研组、巡视组及重点项目的各类综合工作组等后勤服务保障工作；来我市调研考察投资环境的企业和客商；积极宣传本市改革开放、投资环境、自然资源、人文景点、名优产品；密切联系相关单位，共同完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的接待任务；对县（市、区）接待部门进行业务指导。

**（二）年度总体工作和重点工作任务。**2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是广东全面推动高质量发展的发力之年，是湛江竞标争先、比学赶超的奋进之年，市接待处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精神，全面贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，特别是习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实市委、市政府工作部署，守正创新，踔厉奋发，矢志不移提升服务水平，以新担当新作为开创我市政务接待工作新局面，以高质量的后勤服务保障助力我市全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极，为湛江高质量、跨越式发展贡献政务接待力量。

### **（三）部门整体支出绩效目标。**

1.绩效总目标完成情况。2023年，接待处全体干部职工紧紧围绕市委市政府中心工作和我处确定的年度目标，认真落实中央八项规定及其实施细则精神和中央、省公务接待管理办法

以及中央、省、市过“紧日子”的要求，牢记使命，积极进取，履职尽责，砥砺前行，不断提升政治站位，突出服务大局，矢志不移提升服务水平，出色完成各项工作任务。

2.阶段性（当年）绩效目标。我处无跨年度或连续多年实施的工作或项目，绩效总目标和阶段性（当年）绩效目标一致。

**（四）部门整体支出情况。**2023年我处纳入绩效自评范围的批复预算收入为1334.9万元，本年实际预算收入1142.76万元，预算支出1142.76万元，其中：基本支出572.31万元，主要是保障日常工作的正常运转及人员工资福利；项目支出570.45万元。从整体情况来看，我处基本按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守各项规章制度，严格控制费用开支。

## 二、自评工作开展情况

**（一）评价小组情况。**为扎实推进2023年度湛江市接待处预算绩效自评工作，切实提高资金使用绩效，根据市财政局绩效自评工作的通知要求及市接待处人员变动情况，调整了市接待处绩效自评工作领导小组成员，由分管财务领导任组长，各科室科长和办公室人员任组员。绩效评价工作小组成员名单如下：组长：陈华康，组员：王贤标、鲁业球、李静、林松森、曹文字、何姝霖。

1.职责分工。组长负责2023年度单位绩效评价全面工作，筹划部署、领导2023年度单位绩效评价小组开展工作；各组员

根据职责分工负责填写 2023 年度部门整体支出绩效自评数据，撰写部门整体支出报告，收集整理自评佐证材料，在单位公开栏公开自评报告情况等。

## 2.评价指标和评价办法。

评价指标：公用经费控制率、三公经费控制率、项目经费完成率、固定资产利用率、在职人员控制率。

评价办法：目标预订与实施效果比较法，通过比较 2023 年度财政支出所产生的实际结果与年初预算目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

**（二）自评工作过程。**我处无下属二级预算单位，根据绩效评价要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

**（三）自评材料报送时间及质量。**我处在规定时间报送自评材料，认真、准确填写绩效自评数据表及自评评分表，深入分析整体支出绩效，形成详实的自评报告，提交所需的自评佐证材料，确保自评材料质量。我处对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。**我处所报送的自评报告、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**

我处在 2023 年预算年度内，圆满完成整体支出绩效目标，在履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性等方面均达到相关规定标准。我处整体支出绩效自评分数 99.95 分，自评等级“优”。

#### **(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. 整体效能情况**

###### **(1) 部门整体绩效目标产出指标完成情况**

2023 年接待批次、人次大幅上升，比上年分别增加 43.95% 和 33.2%，圆满完成了中央首长、中央和国家机关领导、各省（自治区、直辖市）党政领导莅湛考察调研的接待任务，顺利完成了中央、省委省政府各项调研组的接待工作；做好海口、广州、珠海、柳州、茂名等市党政考察团莅湛调研以及湛江市首届企业家大会等大型政治和经济活动的后勤保障等接待工作，按时保质完成了各项工作任务。2023 年，我处严格执行财经制度，从严控制各类支出。2022 年财政资金整体支出 1127.36 万元，2023 年财政资金整体支出 1142.76 万元，增长率为 1.37%，远低于接待

批次、人次的增长率。

### (2) 部门整体绩效目标效益指标完成情况

2023年我处坚决贯彻落实党中央重大决策部署和省委、市委工作安排，紧紧围绕市委“全力建设省域副中心城市，加快打造现代化沿海经济带重要发展极”的总体目标，聚焦主责主业，提升政务接待质量，为我市推动“百千万工程”、“三化三大”、海洋牧场等中心工作提供优质服务保障，较好地发挥了政务接待宣传形象的“窗口”、推介环境的“平台”、展现“软实力”的载体作用，助力我市经济社会发展，为我市招商引资工作做出了积极的贡献。

### (3) 部门预算资金支出率

2023年我处财政下达年初预算数1334.9万元，调整预算192.14万元，全年预算数为1142.76万元，全年实际支出数为1142.76万元。资金支出率= $1142.76 / (1334.9 - 192.14) * 100\% = 100\%$ 。

## 2. 预算编制情况

2023年度我处预算编制严格按照市财政局要求，结合实际，按照市委市政府方针政策和工作要求，保障重点、优化结构、厉行节约原则，严控“三公”经费支出，合理编制预算。在编制过程中，认真核实单位财政供养人数，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化资金项目预算范围。在编制预算项目时对项目进行充分论证和可行性分析，形成事前绩效评估报

告，按项目实施轻重缓急的原则提前细化。严格把关项目与政策的匹配性，明确项目产出效益，全面反映项目的绩效目标，任务清单、测算依据和资金需求，经论证后再上报。2023年我处无新增项目。

### 3.预算执行情况

(1) 预算编制约束性：2023年度我处加强对预算的编制管理和执行力度，按照资金预算编制和财政项目库管理要求，合理、科学地对资金进行有序安排，基本支出按照月度均衡使用。资金支出规范，严格执行基本支出管理、项目支出（含专项经费）管理制度；根据“财政拨款支出”进度，按照“基本支出”和“项目支出”进行明细核算。但因工作需要，2023年我处在办公经费内部进行1.56万元的预算调剂，无年终追加资金。

(2) 财务管理合规性：我处制定了《湛江市接待处财务管理制度》、《湛江市接待处内部控制制度》等相关制度，日常支出严格按照制度规定执行，支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。会计核算不存在支出依据不合规、虚假列支的情况，不存在超标准开支的情况，重大项目按规定均经过党组会议讨论决定。

### 4.信息公开

(1) 预决算公开合规性：我处在接到财政部门批复的本部

门预决算后，按照财政部门的要求对公开报告的排版、标点符号、文字表述、数据准确性等进行检查，及时、准确、规范地在市政府门户网站向社会公开，公开内容：1.收支报表；2.本部门的主要职责和机构设置情况，包括本级和所属单位预决算在内的汇总预决算、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、国有资产占用、重点项目绩效评价等情况的说明，对专业性较强的名词解释等 8 项内容。

(2) 绩效信息公开情况：本部门按要求在湛江市人民政府门户网站及时、完整、真实地将绩效目标、绩效自评材料对社会进行公开。

## 5.绩效管理

(1) 绩效管理制度建设：我处制定了《湛江市接待处预算绩效管理制度》，内容包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等管理办法，明确各科室的绩效职责分工要求。同时，按照全面预算绩效管理要求，在《湛江市接待处公务员平时考核实施方案（试行）》中增加与绩效管理有关内容。

(2) 绩效管理制度执行：我处按照相关文件及财政部门的工作要求，在规定的时间内申报绩效目标，申报的绩效目标内容完整规范、清晰明确。对部门绩效核查报告高度重视，加强沟通，及时予以反馈。

## 6.采购管理

(1) 采购意向公开合规性：我处采购均为电子卖场采购，不需要公开采购意向。

(2) 采购内控制度建设：我处已制定并实施《市接待处政府采购内部控制管理制度》，进一步规范了采购内部控制管理制度建设，确保采购的合规性。

(3) 采购活动合规性：2023年，我处采购项目均依法依规进行，未收到过采购投诉。

(4) 采购合同签订时效性：我处合同签订及时率为100%，电子合同签订率为100%。

(5) 合同备案时效性：我处签订采购合同的同时在“广东省政府采购网”上备案并及时公开。

(6) 采购政策效能：我处备案合同金额为5.9万元，面向中小企业金额为5.9万元，政府信用评价率为100%。

## 7.资产管理

(1) 资产配置合规性：我处办公室面积和办公设备配置均未超过规定标准。

(2) 资产收益上缴的及时性：2023年，我处无国有资产处置收入和租金收入。

(3) 资产盘点情况：每年均按要求进行资产盘点，并形成盘点报告。

(4) 数据质量：我处 2023 年度国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

(5) 资产管理合规性：我处已制定并实施《湛江市接待处固定资产管理制度》和《湛江市接待处资产内部控制管理制度》，并且按照《行政单位国有资产管理暂行办法》规定，登记建立固定资产账，定期盘点，编制资产年报，强化资产配置、使用、处置、评估等方面管理。2023 年我处未收到巡视、审计等部门相关报告。

(6) 固定资产利用率：2023 年我处固定资产利用率为 100%。

## **8. 运行成本**

(1) 经济成本控制情况：2023 年，我处日常公用经费决算数为 48.64 万元，日常公用经费调整预算数为 48.64 万元，决算数等于调整预算数。

(2) “三公”经费控制情况：2023 年，我处“三公”经费实际支出数为 302.94 万元，预算安排的“三公”经费数为 522.3 万元，“三公”经费实际支出数小于预算安排数。

### **(三) 部门整体支出绩效管理存在问题**

我处 2023 年整体工作实施情况良好，但在预算编制、预算管理措施及预算执行上，仍有继续提升的空间。虽设定了绩效目标，但因为工作性质问题，绩效指标未能进一步量化和细化

的。在预算管理过程中，仍需加强全处人员对绩效管理工作的认识，加强内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细。

#### **（四）改进措施**

1.提高预算编制精准度，科学合理编制预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，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、合理地编制本年预算草案，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偏差的情况，提高预算编制的合理性和准确性。

2.强化财政预算执行的刚性。准确把握新形势下财政预算改革的要求，树牢过“紧日子”理念，强化预算约束，严格按照预算项目进行，不随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

3.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。财务人员及时做好各个时期的统计工作，保证资金使用条理清晰，明确。

4.提高绩效意识，完善预算考核。加强绩效管理培训工作，提高各科室对绩效管理工作重要性的认识，把预算资金是否发

挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，加大对预算编制与执行的监督管理力度。

#### **四、其他自评情况**

2023年我处认真落实市委、市政府的各项工作部署和要求，扎实推进“竞标争先”行动，全体干部职工铆足“比”的劲头，注重“学”的意识，强化“赶”的观念，树立“超”的追求，政务接待工作能力和水平进入全省第一方阵，开创了政务接待工作新局面。在2023年召开的全省政务接待工作会议上，我处主要领导作了《守正创新 锐意进取，以新担当新作为开创政务接待工作新局面》的经验介绍，是全省仅有的两个地级市之一。