

部门整体绩效自我评价报告

单位名称：中国共产党南京市浦口区委员会办公室



2026 年 4 月

部门整体绩效自我评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

根据中共南京市委、南京市人民政府《关于印发〈浦口区党政机构改革方案〉的通知》（宁委发[2002]174号）和中共南京市浦口区委、南京市浦口区人民政府《关于浦口区党政机构改革方案的实施意见》（浦委发[2002]34号）的规定，中共南京市浦口区委员会办公室为区委工作机构（挂“区委机要局”、“区委保密委员会办公室”、“区国家保密工作局”等牌子）。

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》（中发[2018]9号）、《中共江苏省委关于市县机构改革的总体意见》（苏发[2018]32号）、《中共南京市委办公厅 南京市人民政府办公厅关于印发〈南京市浦口区机构改革方案〉的通知》（宁委办[2019]10号）和《中共南京市浦口区委 南京市浦口区人民政府关于印发〈南京市浦口区机构改革实施意见〉的通知》（浦委发〔2019〕8号），中共南京市浦口区委办公室是区委的工作机关，为正处级，挂中共南京市浦口区委机要局、南京市浦口区国家保密局、南京市浦口区国家密码管理局、南京市浦口区档案局牌子。

区委办公室在区委的直接领导下工作，发挥参谋助手作用。

（二）部门（单位）收支情况

2025 年年初预算批复数为 1279.03 万元，调整后预算数为 1279.03 万元，实际支出数为 1206.21 万元，预算执行率为 94.30%。（收支情况详见下表）

收支情况表

单位：万元

类别		年初预算数	调整后预算数	实际执行数	预算执行率
基本支出		1122.63	1122.63	1163.73	103.66%
项目支出		156.4	156.4	42.48	31.36%
1	督查机要保密国安档案等日常工作经费	40	40	16.97	42.42%
2	区委领导调研经费	40	40	6.63	16.57%
3	机要保密专项经费	76.4	76.4	18.88	24.71%
合 计		1279.03	1279.03	1206.21	94.30

二、评价结论

绩效评分分为三个步骤：一是运用既定的评价标准和评价方法，根据收集整理的数据和分析结果，对各项指标进行打分；二是根据各项指标权重，算出综合绩效分值；三是根据绩效得分，确定绩效等级，评价结果分为：优、良、中、差四个等级，具体等级划分为：得分≥90 分为“优”；90 分>得分≥80 分为“良”；80 分>得分≥60 分为“中”；得分<60 分为“差”。

本次自评针对区委办 2025 年部门整体支出通过审核和评定，总体得分为 99.06分，综合评定为 “优”

三、部门履职成效

紧紧围绕区委工作重点、主要领导思路意图，领导班子提前谋划、精心打磨。一是综合文稿提质增量。二是活动保障规范高效。三是督促检查严谨细致。四是信息工作保质保量。五是机要保密保障畅通安全。

四、存在问题及原因分析

（一）制度建设有待完善

一是部门决策机制中缺乏完整的决策制度。区委办决策机制有决策依据、决策流程，但未形成完整的决策书面制度文件。二是部门管理中缺乏部门自行制定的政府采购制度。在执行政府采购过程中，只是参照中华人民共和国政府采购法及南京市、浦口区政府采购的文件执行。究其原因，主要是部门自主建章立制意识不强，依赖或参照国家、省、市、区现有的政策、文件、制度及办法执行。

（二）内部控制管理有待加强

一是内部控制建设未形成系统化。部门未形成内部控制制度汇编和编制内部控制手册；没有内控风险点的梳理，内控机制未得到有效执行。二是没有内部控制监督评价。部门未对单位做风险评估和内控评价。究其原因，主要是部门对行政事业单位内部控制规范缺乏学习和认识，内控体系在部门未有效建立。

（三）预算绩效管理有待规范

一是预算绩效未实现全流程闭环管理。预算绩效的全流程管理有重大项目事前评估、目标设定和管理、跟踪评价、自评价及绩效评价整改。二是预算资金执行存在偏差。2025

年部门整体公开预决算数差异较大,部分项目开展进度较低等。究其原因,主要是单位相关人员对全面预算绩效管理的政策、文件等学习认识不足,预算执行控制缺乏刚性。

五、有关建议

(一) 加强学习

依据国家、省、市、区级政策文件制度等,按照单位层面、业务类型,建立健全党组会议议事规则、“三重一大”事项决策制度、预算管理、采购管理、资产管理、合同管理、工程管理等各项规章制度,编制制度汇编,形成制度流程化,流程表单化,表单信息化。

(二) 建立机制

一是认真学习行政事业单位内部控制规范和各级政府财政机关对内部控制体系建立的要求,参与内控相关专业知识的培训,寻求外部内控专家的协助,逐步建立完善内部控制体系。二是加强内控风险评估和评价,预防和阻止风险发生和舞弊腐败出现。

(三) 加强管理

一是加强完善部门总体绩效目标和年度绩效目标的梳理。根据优化完善后的绩效目标,重新梳理绩效目标指标,对绩效目标进行细化、分解,全面完整反映绩效目标,并设定明确可考核的指标值。二是加强预算编制的审核。按照预算管理要求,将应纳入预算管理范围的资金在年度预算、决算报表中完整体现,对上级预算资金管理合理评估后纳入预算编制范围。三是加强预算执行的过程控制。基本支出项目

严格按照预算进行核定定额管理；专项项目进行月度、季度监控管理，及时发现问题、及时纠偏。