附件 3

整体绩效自评报告

评价年度：2025 年度

评价单位：湛江市霞山区人民政府办公室

区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2026 年 8 月 30 日

根据《关于开展2025年度财政资金支出线上自我绩效评价的通知》（湛霞财〔2026〕84号）文件要求，我办及时开展自评，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2025年度湛江市霞山区人民政府办公室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

霞山区人民政府办公室内设8个股室，分别是秘书股、综合股、区政府督查室、外事股、政务公开股、调研信息股、职能转变协调股、金融管理股；下属事业单位1个：区总值班室。年末独立核算机构数1个，机关行政编制数24名（含6名区政府领导职数），行政工勤编制数3名，区总值班室事业编制4名。2025年12月实有人数49人，其中行政在职21人，行政工勤在职3人，区总值班室事业在职5人，退休人员17人，另有临聘人员3人。

霞山区人民政府办公室主要职责是负责区人民政府和区人民政府办公室的文电处理工作、草拟、审核、印发以区人民政府及区人民政府办公室名义发布的文件；负责区人民政府重大活动的组织安排等。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.聚焦中心，服务发展大局展现新作为。围绕“百千万工程”、招商引资、项目建设等重点工作，完成广湛高铁湛江北站等重大项目协调保障，组织调研20余次，协助领导参加各类活动1100余次。推进数字政府建设，发布政府信息3999篇，办结信息公开

申请 73 件、“互联网+督查”31 件，办结率及满意度均达 100%。做好外事服务和金融支持，在疫情防控、防风救灾、征地拆迁等任务中充分发挥表率作用。

2.精益求精，服务决策参谋实现新提升。完成各类重要文稿 230 余篇，开展专题调研 12 次，报送政务信息 20 余篇，采纳率近 80%，排名全市前列。

3.强化督查，服务工作落实取得新成效。对 77 项重点任务和 96 项重要事项建立督查台账，办理市、区人大代表建议 63 件、政协提案 70 件，均完成答复。47 项民生实事纳入重点督查，区十件民生实事全部完成。

4.规范高效，保障日常运转达到新水平。组织各类会议 223 场，起草纪要 35 份，签收 OA 文件 12162 份、发出 1960 份。完善档案管理规范，办理省、市领导批示件 202 份，上报专报 5 期、快报 312 期，发送工作信息 10994 条。压实安全生产责任，全年未发生安全生产事故。

5.防范化解，金融服务监管进一步加强。与区市场监管局、湛江市公安局霞山分局及各街道办协同联动，制定“防范化解金融风险”“防范电信诈骗”等专项行动方案，全区金融运行总体平稳。

（三）部门整体支出绩效目标

2025 年，围绕区政府办公室职能定位，合理安排部门整体支出，保障各项工作高效有序运转，力求以合理投入实现最大履职成效。具体目标如下:

1.保障机构正常运转。确保人员经费、公用经费等基本支出

足额到位，保障机关日常办公、会议组织、文件流转、档案管理、应急值守等基础工作正常开展。

2.提升行政运行效率。保障信息化建设及OA系统运维等支出，推动文件流转及时准确规范保密，会议组织高效有序，档案管理全流程有据可依。

3.增强参谋辅政能力。保障专题调研、政务信息报送等业务经费，推动政务信息采纳率保持较高水平，为领导科学决策提供有效参考。

4.提高资金使用效益。严格执行预算管理，控制支出规模，确保预算执行率达标，经费使用规范、安全、高效。

（四）部门整体支出情况

2025年收入决算9835.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入702.61万元,政府性基金预算财政拨款收入9133.07万元。

2025年支出决算9835.68万元，其中：基本支出612.14万元，项目支出9223.54万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况

我办绩效评价工作由区政府办公室主任牵头负责，各分管领导任副组长，各股室及下属事业单位负责人为成员的区政府办公室绩效评价工作领导小组，数据整理收集、自评报告等工作由秘书股负责，其他股室及下属事业单位配合秘书股做好相关项目的绩效自评。

（二）自评工作过程

按照《关于开展2025年度财政资金支出线上自我绩效评价的

通知》（湛霞财〔2026〕84号）文件要求，我办及时部署自评工作，成立评价工作小组，组织学习相关制度规定，明确分工、压实责任。工作中，对照整体绩效自评指标评分表和基础数据表，系统梳理2025年度核心任务完成情况和项目成果，收集整理相关佐证材料，各股室在规定时间内报送资料。在此基础上，围绕预算编制、执行、监督和使用效益，以及基本支出、项目支出、整体绩效目标和年度重点工作任务完成情况等方面，对区政府办2025年度整体支出情况开展绩效自评，形成综合评价报告，按要求上报区财政局。

（三）自评材料报送时间及质量

我办严格按文件规定时限报送自评材料，报送前对数据的真实性、材料的完整性以及报告与数据表之间的一致性、规范性逐项校核。

（四）自评材料报送及公开一致情况

我办所报送的自评报告与公开的自评报告一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

2025年，我办财政资金整体支出在配置、执行、管理各环节总体规范，履职的经济性、效率性、效果性与公平性达到预期，年度绩效目标基本实现。对照整体绩效自评指标评分表，自评得分94.79分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

2025年我办财政资金整体支出配置合理合规，预算执行严格有序，管理规范可控，履行职责的经济性、效率性、效果性和公

平性较好，预算年度内整体支出绩效目标基本达成。

1.预算编制情况

一是预算编制合理性。我办紧扣2025年度重点工作安排，逐项梳理文件运转、会议组织、督查督办、政务公开、金融监管等履职事项，据此测算经费需求，形成“事项—经费”对应关系；对跨股室共同承担的工作，由秘书股统一归口、合并测算，避免重复列支；预算方案确定后主动与区财政沟通衔接，按反馈意见修改完善，确保编制结果既符合区级财力安排，又贴合本办实际需要。

二是预算编制规范化。我办按照区财政当年度预算编制通知规定的表式、科目和口径编报，基本支出依据编制人数和现行标准据实测算，项目支出逐项填列项目名称、支出内容、测算过程和绩效目标，确保内容完整、数据准确。

三是预算编制准确性。2025年财政拨款收入决算数9835.68万元，收入预算数685.73万元，财政拨款收入预决算差异率=（685.73－9835.68）/685.73×100%=1334.35%（取小数点后两位绝对值）。差异主要源于年内新增两笔政府性基金预算财政拨款收入9133.07万元，该两笔资金年初未纳入部门预算测算，属于编制环节难以预见的情形；剔除上述两笔收入后，决算数为702.61万元，与年初预算685.73万元相差16.88万元，差异率约2.46%，一般公共预算编制结果与实际执行基本吻合。年度执行中，功能分类和经济分类未发生频繁调剂，预算项目未作大幅调整，编制质量总体可控。

四是目标设置客观合理。我办在编制预算的同时同步设定绩

效目标，整体目标围绕保障运转、服务决策、推动落实、防范风险四条主线展开，与年度重点工作任务逐项对应；指标值结合上年完成情况和本年任务量测算，力求可量化、可考核，对确实难以量化的履职类指标，以完成时限、覆盖范围等作为衡量标准，避免目标与实际脱节。

2.预算执行情况

一是制度措施健全性。制度层面，我办印发了《湛江市霞山区人民政府办公室财务管理规定》覆盖支出审批、核算与监督各环节，合法、合规、完整。

二是支出管理合理性。2025年收入决算9835.68万元，支出决算9835.68万元，收支规模总体匹配。基本支出优先保障人员经费和机关日常运转，项目支出按批复用途专款专用，未出现相互挤占。各项支出按财务管理规定履行事前审批、事后审核，凭证齐全、手续完整，大额支出按权限集体研究决定。全年未发生超预算、超标准开支，未出现截留、挤占、挪用项目资金情形。

三是项目管理合理性。项目全流程依据内部控制和相关管理办法运作，申报、批复、支出各环节留痕可查，所有项目支出使用规范。

3.预算监督情况

一是信息公开。我办年度预决算按统一部署在湛江市霞山区人民政府官网“重点领域信息公开专栏－－财政预决算”栏目进行公开，资金使用规范化和透明度持续强化，主动接受公众监管。

二是绩效自评。按照《关于开展2025年度财政资金支出线上自我绩效评价的通知》（湛霞财〔2026〕84号）的文件要求，为

完成本项工作，我办成立绩效自评工作小组，按时保质完成绩效自评工作。

4.预算使用效益

一是基础运转保障有力。会议223场、OA收文12162件、发文1960件等日常运转在既定经费内完成，文件流转与会议组织未因经费问题出现梗阻，档案管理全流程有据可依。

二是决策支撑产出务实。调研12次、政务信息20余篇、采纳率近80%，调研与信息经费转化为可用的决策参考，为政策制定提供了数据支撑和民意基础。

三是落实推动形成闭环。77项重点任务、96项重要事项台账化管理，63件建议、70件提案按期答复，47项民生实事纳入重点督查，督查经费直接对应“最后一公里”打通。

四是政务公开回应关切。政府信息发布3999篇、办结信息公开申请73件，及时解读政策、回应关切，保障公众知情权、参与权和监督权。

五是风险防范守住底线。金融宣传与风险排查协同推进，全年未发生涉众型经济犯罪造成严重影响的情况，金融后勤保障稳定可靠。

六是职能转变激发动能。通过完善机制制度推进简政放权，优化审批流程，公共服务效能和群众满意度有所提升。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

当前我办整体支出绩效管理仍存在薄弱环节：一是绩效目标与业务融合不够充分，部分指标偏重过程性描述，量化程度不足，目标值测算依据不够充分，二是预算编制前瞻性不足，2025年两

笔政府性基金预算财政拨款收入在年初预算中未充分预见，导致预决算差异率偏高，反映出对资金来源结构的预判和衔接机制有待加强。

（四）改进措施

1.提升绩效目标编制质量。推动绩效目标与业务工作同步谋划、同步编制，围绕履职事项逐项设置指标，减少过程性描述，提高量化指标比重；目标值测算以上年完成情况、本年任务量和历史数据为参照，做到有依据、可复核，确保指标能够真实反映履职效果。

2.增强预算编制前瞻性。加强与区财政局的沟通衔接，提前掌握下一年度资金来源结构和政府性基金安排意向，将可预见的政府性基金收入纳入年初预算测算范围;对确实难以预见的资金，在执行中及时履行预算调整程序并同步调整绩效目标，缩小预决算差异，提高预算编制与资金实际的匹配度。

四、其他自评情况

无。