

附件 3

**中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头区委员会
办公室 2026 年部门整体支出
绩效自评报告**

评价年度：2025 年度

评价单位：中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头区委员会
办公室

区级预算部门单位（公章）：中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头区委员会办公室

填报日期：2026 年 6 月 30 日

根据《广东省财政厅关于印发〈广东省预算绩效管理工作考核办法〉的通知》《湛江市财政局关于开展 2025 年度区级部门整体预算绩效管理工作的通知》等文件要求，我单位高度重视绩效自评工作，第一时间成立自评工作小组，明确分工、压实责任，全面开展自评自查工作。通过查阅核实年度账务、预算执行、项目实施、履职成效等相关资料，规范填写自评表格，开展综合分析研判，形成本评价报告。现将 2025 年度中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头区委员会办公室（以下简称湛江市坡头区政协办公室）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

湛江市坡头区政协办公室为区政协机关综合办事机构，属财政全额拨款行政单位，无下属二级预算单位。设办事机构 1 个：政协办公室；专门委员会 3 个：提案委员会、文化文史资料委员会、农业和农村委员会；办公室内设机构 2 个：政秘股、综合股。区政协办公室核定行政编制 14 名（其中含 4 个区政协领导班子编制，办公室行政编制实有 10 名）。截至 2025 年末，单位财政供养人员 38 人，其中在职人数 17 人、退休人数 21 人，无外聘临时工。

单位核心职能为：负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议、活动的筹备、组织与服务保障工作；负责区政协各类文件、文稿的起草、审核与印发工作；统筹协调区政

协各专委会开展调研、视察、提案征集办理等履职工作；负责机关日常运转、财务管理、人事管理、后勤保障等工作；完成上级政协及区委、区政府交办的其他工作任务

（二）年度总体工作和重点工作任务

2025 年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣区委、区政府中心工作，锚定区政协年度履职目标，统筹推进各项工作落地见效。年度核心重点工作任务为：

1. 高质量完成政协全体会议、常委会会议、主席会议和以政协名义召开的各类专题会议的筹备、组织与服务保障工作，确保会议规范、高效、圆满召开，拟投入专项保障资金 38 万元。

2. 统筹协调各专委会开展专题调研、视察活动，形成高质量调研视察报告，为区委、区政府科学决策提供参考。

3. 规范开展提案征集、审查、交办、督办全流程工作，提升提案办理质效，推动民生实事落地。

4. 全面实施预算绩效管理，健全预算管理机制，从整体上提升预算管理工作水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益

（三）部门整体支出绩效目标

围绕部门核心职能和 2025 年度重点工作任务，我单位以定量与定性相结合的方式，设定年度整体支出绩效目标，具体如下：

1. 总体目标：全面落实预算绩效管理要求，健全预算编制、执行、监督全流程管理机制，提升预算管理规范化水平；高效保

障区政协各项履职工作开展，充分发挥政协专门协商机构作用，为坡头区经济社会高质量发展贡献政协力量。

2. 核心产出指标（数量指标）：

召开区政协全体会议 1 次；

召开区政协常委会议开展专题议政 1 次；

组织专委会开展调研和视察活动，形成建设性视察报告 16 次以上；

完成政协提案征集 40 件以上。

3. 效益指标：

经济效益：通过高质量调研建言，助力坡头区产业发展、营商环境优化等重点工作，推动区域经济高质量发展；

社会效益：通过提案办理、民生视察等工作，推动解决群众急难愁盼问题，提升民生保障水平，增强群众获得感、幸福感；

可持续影响：健全完善政协履职工作机制和预算管理机制，持续提升政协履职能力和机关管理水平，为政协事业长远发展奠定坚实基础；

服务对象满意度：政协委员、相关承办单位及群众对政协工作的满意度达到 95%以上。

（四）部门整体支出情况

2025 年，我单位部门预算总收入 644.72 万元，全部为财政拨款收入，无其他资金收入；部门预算总支出 644.72 万元，收支预算平衡。

支出结构具体为：

1.基本支出预算 562.7 万元，占总支出的 87.28%，主要用于保障机关日常运转、人员经费、公用经费等基础支出；

2.项目支出预算 82.02 万元，占总支出的 12.72%，主要用于保障政协各类会议、调研视察、提案工作等核心履职专项工作开展。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况

为确保绩效自评工作规范、有序、高效开展，我单位成立了以办公室主要领导任组长，分管财务的领导任副组长，专委副主任、财务人员为成员的 2025 年度绩效自评工作小组。小组明确了组长负总责、副组长牵头抓总、各成员分工落实的工作机制，其中政秘股负责预算执行、资金管理、财务数据核实、自评表格填报等工作，各股室、各专委会负责对应工作任务完成情况、履职成效、绩效指标完成情况的核实与佐证材料整理工作，确保自评工作责任到人、任务到岗。

（二）自评工作过程

1.动员部署阶段：组织召开自评工作专题会议，传达学习省、市、区关于预算绩效管理工作的相关文件精神，明确本次绩效自评的工作要求、时间节点、核心内容和责任分工，统一思想、凝聚共识，确保全体参与人员熟练掌握自评工作标准和流程。

2. 自查核实阶段：各股室、各专委会对照年度预算、绩效目标、重点工作任务，全面梳理 2025 年度工作完成情况、资金使用情况、绩效指标达成情况，逐项核对佐证材料，形成自查台账；政秘股对年度预算执行、账务管理、资金合规性等情况进行全面核查，确保财务数据真实、准确、完整。

3. 指标设置与评分阶段：结合政协机关工作特点，在财政部门设定的整体绩效评价指标框架内，设置了贴合我单位职能的个性化评价指标和评分标准，对照年度绩效目标，逐项对预算编制、预算执行、预算监督、预算使用效益四大类指标进行客观评分，形成自评评分表。

4. 报告撰写阶段：在全面自查、评分、综合分析的基础上，梳理总结年度绩效目标完成情况、预算管理成效，深入分析存在的问题和不足，针对性提出改进措施，规范撰写整体绩效自评报告，确保报告内容完整、数据准确、逻辑清晰、客观真实。

（三）自评材料报送时间及质量

我单位严格按照区财政局规定的时间节点，完成绩效自评报告、自评评分表、相关佐证材料的整理、汇编与报送工作。所有报送材料均经过自评工作小组审核、单位主要领导审定，确保材料真实、完整、一致、规范，无虚报、瞒报、漏报情况。我单位对所报送自评材料的真实性、完整性、一致性、规范性承担全部责任。

（四）自评材料报送及公开一致情况

我单位严格按照预算绩效管理信息公开相关要求，确保本次报送的绩效自评报告、自评数据表、评分表，与后续在区政府门户网站、政协官方渠道公开的相关内容完全一致，无差异、无调整，主动接受社会监督。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

2025 年度，我单位严格落实预算管理相关规定，全面完成年度预算编制、执行、监督各项工作，财政资金使用合规、高效，年度整体绩效目标和重点工作任务圆满完成，履职成效显著。

（二）部门整体支出绩效指标分析

对照《2025 年度区级部门整体绩效自评指标评分表》，我单位对各项指标完成情况逐项分析如下：

1. 预算编制情况

本年度，我单位严格按照《预算法》及省、市、区预算编制相关要求，规范开展年度预算编制工作。

预算编制完整性：全面覆盖单位所有收支事项，无漏报、瞒报情况，预算编制完整率 100%；

预算编制准确性：结合单位年度工作任务、人员情况、上年预算执行情况，科学测算各项收支，基本支出、项目支出预算编制精准，无大额超预算、无预算支出情况；

绩效目标编制质量：紧扣部门职能和年度重点工作，科学设定可量化、可考核的绩效指标，绩效目标与预算资金、工作任务

高度匹配，编制规范、逻辑清晰

2. 预算执行情况

本年度，我单位严格按照年度预算执行，规范资金使用管理，预算执行整体平稳、合规、高效。

预算执行进度：严格按照时间节点推进预算执行，基本支出按月度均衡拨付，项目支出按工作进度及时拨付，无长期滞留、闲置资金情况；

资金使用合规性：严格执行国库集中支付制度、政府采购制度，所有支出均符合财政资金管理相关规定，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，资金使用合规率 100%；

重点项目支出绩效情况：本年度重点项目为政协各类会议服务保障专项，项目预算 38 万元，资金全部按规定用于会议筹备、场地、物料、服务等相关支出，项目实施规范，圆满完成年度各类会议保障任务，会议零失误、零投诉，项目绩效目标 100% 完成。其余项目支出均按计划推进，资金使用规范，绩效目标全部达成。

3. 预算监督情况

本年度，我单位健全完善预算监督管理机制，实现预算管理全流程监督。

内控制度建设与执行：建立健全预算管理、财务管理、资金审批、政府采购等内控制度，严格执行“三重一大”决策机制，所有重大支出事项均经集体研究决策，内控制度执行有效，内控

管理规范；

财务信息管理：严格按照政府会计制度规范开展财务核算，账务处理及时、准确，财务报表、决算报表编制完整、数据真实，无错报、漏报情况；

监督整改落实：对上级财政、审计等部门监督检查发现的问题，立行立改、逐项销号，整改完成率 100%，并健全长效管理机制，杜绝同类问题重复发生。

4. 预算使用效益

本年度，我单位通过科学统筹使用财政资金，全面保障政协各项履职工作开展，预算使用效益显著，整体绩效目标全面实现。

部门整体绩效目标实现情况：年度核心产出指标全部超额完成，其中召开全体会议 1 次、专题议政常委会议 1 次，均按计划高质量召开；组织开展调研视察活动 20 次，形成高质量调研视察报告 12 篇，超额完成 16 次以上的目标；征集政协提案 58 件，审查立案 53 件，立案率 91%，办复率 100%，超额完成 40 件以上的目标。

重点工作完成情况：全面完成区委、区政府、上级政协交办的各项工作任务，年度重点工作 100% 落地见效。围绕坡头区产业发展、乡村振兴、民生保障、基层治理等重点领域，开展专题调研、民主监督、协商议政，形成的多项调研成果被区委、区政府采纳，为区域发展提供了有力的决策参考；高质量完成提案办理督办工作，推动解决了一批群众关心的民生实事，充分发挥了

政协专门协商机构作用。

效益指标达成情况：经济效益方面，通过建言献策助力区域经济高质量发展，推动相关产业扶持政策、营商环境优化措施落地；社会效益方面，通过民生视察、提案办理等工作，推动教育、医疗、养老、交通等民生领域问题解决，群众满意度持续提升；可持续影响方面，健全完善了政协履职工作机制和预算管理机制，持续提升机关管理水平和履职能力；服务对象满意度方面，政协委员、相关单位及群众对我单位年度工作的满意度达到98%以上，超额完成95%以上的目标。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

通过本次绩效自评，我单位也清醒认识到，在预算绩效管理工作中仍存在一些不足和短板，主要体现在：

1. 预算绩效管理精细化水平有待进一步提升。部分绩效指标的设置仍存在偏宏观、不够细化的情况，对一些定性工作的量化考核标准不够完善，绩效指标与工作成效的匹配度仍有提升空间。

2. 预算执行的均衡性仍需加强。部分项目支出受工作开展周期、会议召开时间等因素影响，存在上半年执行进度偏慢、下半年集中支付的情况，预算执行的月度均衡性有待优化。

3. 绩效评价结果应用不够充分。目前绩效评价结果主要用于优化下一年度预算编制，在与机关内部管理、工作考核、责任落实等方面的结合度不够，绩效评价的激励约束作用未能充分发

挥。

4. 相关人员绩效管理能力有待提升。部分业务股室人员对预算绩效管理的相关政策、流程、要求掌握不够深入，在绩效目标设置、绩效跟踪、绩效自评等工作中的专业能力仍需加强。

（四）改进措施

针对上述存在的问题，我单位将高度重视，逐项制定整改措施，持续提升预算绩效管理工作水平，具体改进措施如下：

1. 深化绩效目标精细化管理。结合政协工作特点，进一步优化绩效指标体系，对年度工作任务、项目支出进行全面拆解，设置更加细化、可量化、可考核的绩效指标，完善定性工作的量化评分标准，确保绩效目标与工作任务、资金使用高度匹配，提升绩效目标编制质量。

2. 强化预算执行全流程管控。健全预算执行动态跟踪机制，提前谋划年度项目实施计划，明确各项目的实施节点、支付进度，按月度跟踪预算执行情况，对执行进度偏慢的项目及时预警、督促推进，有效提升预算执行的均衡性和时效性，确保财政资金高效使用。

3. 健全绩效评价结果应用机制。将绩效评价结果与下一年度预算编制、内部工作考核、股室责任落实深度挂钩，对绩效目标完成好、资金使用效益高的项目，在后续预算安排中予以优先保障；对绩效不达标的项目，及时调整优化、核减预算，充分发挥绩效评价的激励约束作用，推动预算绩效管理提质增效。

4.加强绩效管理业务培训。常态化组织开展预算绩效管理相关政策、制度、业务培训，覆盖财务人员和各业务股室相关人员，提升全体人员的绩效管理意识和专业能力，推动预算绩效管理融入机关工作的全流程、各环节，形成全员参与、全程管控的绩效管理工作格局。

四、其他自评情况

本年度，我单位无重大违法违规、审计整改未完成、财政资金使用重大负面舆情等情况，无其他需要专项说明的自评事项。

下一步，我单位将以本次绩效自评为契机，持续巩固整改成效，不断完善预算管理机制，提升预算绩效管理水平，科学统筹使用财政资金，高效保障区政协各项履职工作开展，为坡头区经济社会高质量发展作出新的更大贡献。