

## 附件 3

# 整体绩效自评报告

(参考格式)

评价年度：2025 年度

评价单位：湛江市坡头区住房和城乡建设局

区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2026 年 7 月 8 日



根据（湛江市坡头区财政局关于开展 2026 年区级财政资金绩效自评工作的通知）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 2025 年度（单位名称）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**

单位机构设置情况：本部门是正科级行政机关，现有 7 个内设机构：办公室、城乡建设管理股、房地产监督管理股、住房保障股、工程质量安全监督管理股、人防工程股、建筑市场管理股。目前在岗在编 16 人。

下属事业单位情况：湛江市坡头区住房和城乡建设局现有 4 个下属单位：湛江市坡头区建设工程安全监督管理站（股级参公管理事业单位，在岗在编 6 名）；湛江市建筑工程质量监督站坡头区分站（股级事业单位，在岗在编 10 名）；湛江市坡头区代建项目中心（副科级事业单位，在岗在编 11 名）；湛江市坡头区房地产交易服务中心（股级事业单位，在岗在编 4 名）。

部门职能情况：主要负责房产管理、建筑工程施工管理、工程招标投标管理、人民防空管理、城镇污水处理设施建设和管理、海防基础设施建设管理及区政府交办的其它事项。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务**

2025 年坡头区住建局围绕滨海新城建设、百县千镇万村高质

量发展工程开展工作，统筹推进市政道路、污水管网等基建项目，实施老旧小区改造、自建房安全整治，抓好公租房保障、房地产与物业行业监管，严抓建筑施工、燃气、人防安全生产，规范工程审批优化营商环境，守牢安全底线、补齐城建民生短板。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

本局统筹用好财政资金保障日常运转及行业监管工作，高效推进城市更新、住房保障、安全排查等各项任务，规范资金使用情况，切实消除房屋安全隐患、解决群众住房难题，稳定房地产市场秩序，提升城乡人居环境，企业及群众综合满意度达标，全面实现年度履职成效。

### **（四）部门整体支出情况**

本年支出决算数 40475.39 万元、上年决算数 35866.27 万元，比上年增加 4609.12 万元，增长 12.85%，变动原因是主要是新增了化债项目 2506.99 万元，美丽海湾项目支出 808.4 万元等。

其中：基本支出 1263.70 万元、上年决算 1302.96 万元，比上年减少 39.26 万元，下降 3.01%，变动原因是相关经费的调整。

人员经费 1153.82 万元、上年决算 1029.92 万元，比上年增加 123.91 万元，增长 12.03%，变动原因是本年新增了 5 名见习生和在职人员岗位晋升，人员经费支出增加，所以相关经费相对增长。

公用经费 109.88 万元、上年决算 273.05 万元，比上年减少 163.17 万元，下降 59.76%，变动原因是上年的决算数填写有误。

项目支出决算 39211.68 万元、上年决算 34563.31 万元，比上年增加 4648.38 万元，增长 13.45%，变动原因是新增了化债项目

2506.99 万元和湛财资环[2025]6 号-2025 年深入打好污染防治攻坚战专项资金-湛江湾坡头片区美丽海湾环境综合整治项目支出 808.4 万元等。

## **二、自评工作开展情况**

### **(一) 评价小组情况。**

单位负责人任组长，分管领导任副组长，各股室负责人为小组成员。工作小组下设办公室，主要职责：

全面落实局机关对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，及时组织绩效评价工作,确保开展好财政项目支出的绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作。

2、负责对下属各单位上报的项目进行指导、汇总、抽查、审核等相关工作，按时准确报送绩效评价的相关资料。

### **(二) 自评工作过程。**

评价工作小组认真开展自评自查工作,通过对制度建立情况、部门整体资金使用情况、项目资金使用情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。本部门履职及履职效益情况良好。一是制度建立健全，并有效实施；二是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

### **(三) 自评材料报送时间及质量。**

我局认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并按时完成自评工作，并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。**

我局认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并按时完成自评工作，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

### **三、绩效自评情况**

#### **（一）自评结果**

按照《整体绩效自评指标评分表》的评分标准，经自评，我局整体支出绩效自评得分为优秀。

#### **（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）决策指标分析：**

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持；按规定程序申请设立项目；具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料，同时经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料。

目标设置科学完整，按要求申报预算绩效目标，绩效目标的各项要素填报完整规范、内容较清晰明确，反映财政支出的主要情况，对财政支出预期产出和预期提供的公共产品或服务的产出

数量、质量、成本指标进行充分、恰当的描述，预期达到的效果性指标。绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配，定性描述充分、具体，指标值可比较或可评定。

资金投入预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，同时按照标准编制，暂未存在较大幅度预算调整/调剂或预决算差异过大情况，按要求做实做细项目库。预算资金分配按规定履行报批手续，符合相关管理办法；资金分配额度合理，与项目单位或补助对象实际相适应，有助于绩效目标的实现。

## （2）过程指标分析

资金管理情况，资金到位相对及时，资金支付存在问题，资金使用规范性合法合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，会计核算规范，规范执行会计核算制度。

组织实施情况，实施程序程序规范，有效监管，已制定和具有相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、完整，编制完善的项目实施方案或资金使用计划，项目调整履行报批手续，按相关的管理制度执行，如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等。绩效管理绩效自评规范，自评材料报送时间相对及时，报送质量根据报送内容、盖章、装订情况良好，在规定时间内公开。

## （3）产出指标分析

经济性：预算控制合理，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。在项目按照预算完

成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）基本属于合理范围。

效率性：完成进度正常，项目实际实施（完成）的有关数量满足工程进度要求；项目时效合理，项目按计划时间实施情况良好。完成质量良好。

#### （4）效益指标分析

经济效益：该项目预算执行情况良好，未超出项目预算。

社会效益：优化完善坡头区路网，利于居民出行，并且将改善投资和居住的环境，大大提升土地的利用价值，对增加片区内居民收入将起到很重要的作用。

生态效益：美化环境，提升当地的生态人居环境。

可持续发展：项目实施的各项软硬件设施管理维护完好，项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，同时配有后续的管理措施或机构人员，后续进行可持续发展分析。

满意度：社会公众对于项目完工使用效益较为满意。

### 1.预算编制情况。

（1）部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，结合实际，在不同项目、不同用途之间分配合理；专项资金编制细化程度合理，未因调整导致部门预决算差异过大；功能分类和经济分类编制准确，项目之间未出现调整。

（2）符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专

项资金预算编制和项目库管理要求。

(3) 根据要求进行绩效目标申报，并且符合申报要求。

(4) 整体绩效目标与年度工作任务相符并符合客观实际情况；整体绩效目标包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本以及预期达到的效果性的量化指标。

## **2.预算执行情况。**

2025 年我局严格按照先有预算、后有支出原则，严格执行批复的预算文件，结合年度工作任务，按照会计核算制度，严格把关资金审批流程，对于重大事项支出除按照规定呈批后提交局班子会和党委会研究决定才予以开支。

## **3.预算监督情况。**

(1) 我局以绩效目标实现为导向，不断夯实预算绩效管理基础，扩大绩效目标管理范围加强预算绩效目标管理，提高预算编制质量，采取有力措施加强项目资金动态监控工作。建立以局主要领导负全责，分管领导分类负责、各经办人具体负责的组织领导体制，形成上下联动、分工合作、有效衔接，积极按照时间节点推动财政资金动态监控工作，优质高效完成业务工作，并开展预算绩效评价。

(2) 重点工作完成效率，我局能较好完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作。

(3) 绩效目标完成效率，我局整体绩效目标和项目绩效目标中各项目标基本完成。

(4) 项目完成及时性，我局各项目都能在计划时间内完成。



### **(三) 部门整体支出绩效管理存在问题**

1. 预算编制欠缺规范性，不够精细、全面、科学和完整。绩效理念尚未牢固树立，预算绩效管理水平有待进一步提高。

2. 部门整体支出绩效管理存在主体系不明，具体分析缺乏指导性，基层业务员缺乏系统性的知识学习。

### **(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较大偏差的情况，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。严格按照预算项目进行，不得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. 规范财务处理，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。加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，提高各股室对预算资金使用效益的认识，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**

暂无。