

附件 6

## 部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2025 年度

评价单位（公章）：湛江市接待处

填报日期：2026 年 5 月 25 日



根据《湛江市财政局关于开展 2026 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2026〕2 号）要求，我单位及时成立自评工作小组，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 年度湛江市接待处整体绩效自我评价报告如下：

## 一、单位基本情况

**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 15 人，外聘临时工 3 人，劳务派遣人员 2 人，本部门为市财政全额拨款单位。

主要职责是负责做好国家领导同志；中共中央、中央工作部门，国务院、国务院有关部委，全国人大、全国人大机关，全国政协、全国政协机关的厅级及以上领导同志及其工作团组；各省（自治区、直辖市）党委、人大、政府、政协厅级及以上领导同志及其考察团组；各地级以上市党委、人大、政府、政协厅级及以上领导同志及其考察团组等来湛开展公务活动的后勤保障工作；会同对口单位做好厅局级国家工作人员、上级专项任务团组等来湛开展公务活动的后勤保障工作。充分利用接待平台积极宣传湛

江，不断提升湛江的知名度和美誉度。深入各县（市、区）调研，加强对基层接待部门进行业务工作的指导。

**（二）年度总体工作和重点工作任务。**2025年，我处在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕全市中心工作，以政治建设举旗定向，以服务发展践行使命，以组织建设强基固本，以作风建设保驾护航，履职尽责、担当实干，自觉将接待工作置于全市发展大局中谋划推进，紧扣我市“加快打造现代化沿海经济带重要发展极，高标准建设省域副中心城市”的总体目标，紧盯“百千万工程”、“四绿一蓝”产业集群、数字经济等中心工作提供优质接待服务保障，更好地服务全市发展大局。

**（三）部门整体支出绩效目标。**2025年，我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、省公务接待有关规定以及中央、省、市有关过紧日子的要求，牢记使命，砥砺前行，不断提高政治站位，突出服务大局，矢志不移提升服务水平，出色完成各项接待工作任务，为我市经济社会发展做出积极贡献。深入挖掘湛江地域文化，深度融入接待工作各环节，致力于打造具有辨识度、记忆点和感染力的“鲜美湛江”接待品牌。通过持续探索与实践，“鲜美湛江”接待品牌影响力不断提升，多次获得上级领导和来宾的充分肯定，成为展示湛江城市形象、提升文化软

实力的重要窗口。

**（四）部门整体支出情况。**2025年我处纳入绩效自评范围的批复预算收入为1232.45万元，本年实际预算收入1058.79万元，预算支出1058.79万元，其中：基本支出597.72万元，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461.08万元。我处按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格落实过紧日子要求，遵守各项规章制度，厉行节约，严控经费支出。

## 二、自评工作开展情况

**（一）评价小组情况。**为扎实推进2025年度湛江市接待处财政资金绩效自评工作，切实提高资金使用效益，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。组长负责2025年度单位绩效评价全面工作，筹划部署、领导2025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2025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等，切实推进财政支出绩效自评工作。

**（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部署，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。

1. 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、固定资产利用率等。

2. 评价办法：采用目标预订与实施效果比较法，通过比较2025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。

**（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、准确填写绩效自评指标评分表，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2025年预算年度内，圆满完成整体支出绩效目标，经过全面详细分析评价，我处整体支出绩效自评分数99.5分，评价结果为“优”。

**（二）部门整体支出绩效指标分析。**对照《整体支出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

2025年，我处紧紧围绕全市中心工作，聚焦主责主业，突出

辅政职能，提升接待质量，履职尽责、担当实干，圆满完成了党和国家领导人的接待工作以及省政府重大调研组、中央巡视组、省委学习教育督导组、“百万英才汇南粤”2025年N城联动春季招聘活动、第二届企业家大会等重大活动后勤保障任务，为我市经济社会发展做出了积极的贡献，得到了省接待办的书面表扬，在全省公务接待工作会议上做经验介绍，并收到相关单位的感谢信。同时按时保质完成了其他各项工作任务。2025年，我处严格执行财经制度，坚持落实过紧日子要求，从严控制各类支出。

## （2）部门整体绩效目标效益指标完成情况

2025年，我处深入挖掘湛江地域文化，深度融入接待工作各环节，致力于打造具有辨识度、记忆点和感染力的“鲜美湛江”接待品牌。创新文化呈现形式，融合红树林、白海豚、醒狮、人龙舞等地域特色元素，运用国潮、动漫等新颖设计手法，打造主题餐卡、席珍，在餐饮服务中嵌入系统化、故事化的菜品讲解，让每一道菜成为讲述湛江自然与人文故事的载体。注重接待场景的文化营造，根据来宾身份与来访主题，灵活融入雷州石雕、吴川飘色、遂溪醒狮等非遗元素，在住宿、参访、乘车等环节体现“湛江韵味”。积极拓展接待外延功能，全年通过接待平台推广湛江特色农产品、海产品及旅游线路近百次，推动公务接待从“后勤保障”向“文化传播”“形象展示”和“招商纽带”升级，成为宣传和推介湛江的重要窗口。

2025年，我处共接待了巴斯夫、中科炼化、中交集团、港航

集团、盐业集团、南粤集团、中集集团、越秀集团、中国纸业、华发集团、中海油集团、广东环保集团、粤财控股、京东集团、农业银行广东分行、国家开发银行广东省分行、平安银行广州分行等百家企业，为石油化工跨国企业交流会、省工商联大会及活动、粤澳工商联合粤西商务考察团、数字湛江高质量发展大会、广东—东盟产业园国际合作联盟暨湛江临港经济区联合招商大会、央企助力湛江跨越式高质量发展投资推介活动等重大活动提供后勤保障任务，为我市招商引资工作做出了积极的贡献，助力我市经济社会的发展。

### （3）部门预算资金支出率

2025年我处财政下达年初预算数1232.45万元，调整预算107.78万元，全年预算数为1124.67万元，全年实际支出数为1058.8万元。资金支出率= $1058.8/1124.67*100%=94.14% \geq 90%$ 。

## 2. 预算编制情况

2025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。2025年我处无新

增项目，无需进行事前绩效评估。

### 3. 预算执行情况

(1) 预算编制约束性：2025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。但在预算执行过程中因人员增减变动财政后期根据实际情况调整下达额度，我处需及时缴交社保等需要，在办公经费内部以及增人增资方面进行相对应的调剂支出，无年中追加资金情况。

(2) 财务管理合规性：我处制定了财务管理、内部控制等相关制度，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。

(2) 绩效信息公开情况：我处按要求在湛江市政府门户网站及时、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，在平时考核实施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：2025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%。

(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”上备案并公开。

(6) 采购政策效能：我处备案合同金额为 3.89 万元，面向中小企业金额为 3.89 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：2025 年，我处无资产处置收益和租金收缴情况。

(3) 资产盘点情况：每年均按要求进行资产盘点，并形成盘点报告和盘点表。

(4) 数据质量：我处 2025 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。2025 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：2025 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：2025年，我处坚持落实过紧日子要求，厉行节约，严控支出，公用经费决算数为42.48万元，公用经费财政下达预算数为44.68万元，调整预算数为42.48万元，决算数等于调整预算数。

(2) “三公”经费控制情况：2025年，我处“三公”经费实际支出数为194.4万元，预算安排的“三公”经费数为417.06万元，“三公”经费实际支出数小于预算安排数。

### **(三) 主要做法和经验**

1、提高预算编制质量。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，规范预算源头管理。坚持绩效与预算同步编制、同步审核、同步申报，结合年度工作实际科学设置绩效指标，细化项目产出、效益及满意度指标，从源头提升预算科学性和可考核性。

2、强化资金过程管控。一方面加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象。另一方面常态化跟踪项目进度和资金执行进度，及时纠偏滞后问题，保障资金使用合规、项目推进有序。

3、抓实绩效自评工作。完善相关制度、成立自评小组，严格按照财政要求开展年度绩效自评，对照绩效目标逐项核查指标完成情况，如实反映项目成效，规范整理台账资料，较好地完成绩

效自评工作目标。

#### **（四）存在问题**

我处 2025 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细化和量化。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，保证预算编制精细、支出进度均衡。

#### **（五）改进措施**

1. 压实绩效管理责任，健全长效工作体系。严格落实预算绩效管理主体责任，明确业务、财务岗位职责，建立主要领导统筹、科室协同推进的工作机制，将绩效目标管理、过程监控、年终自评贯穿资金使用全过程。同时，组织干部职工学习财政资金绩效管理政策、制度及业务规范，提升全员绩效管控意识，构建全员参与、全程管控、权责清晰的绩效管理工作格局。

2. 优化绩效目标管理，提升编制精准度。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，避免预算支出与实际执行出现偏差的情况，提高预算编制的准确性。细化绩效目标设置，结合年度工作重点、项目实施特点、行业标准，进一步优化绩效指标体系，充实量化指标、细化考核标准，进一步提

高绩效目标的精准性、可操作性和可评价性。

3. 强化预算执行管控，提升资金使用效率。准确把握新形势下财政预算改革的要求，树牢过紧日子思想，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。强化费用报销及时性，优化资金支出节奏，均衡把控全年资金拨付、使用进度，杜绝资金沉淀、浪费等情况，切实提升财政资金使用效率和均衡性。

#### 四、其他自评情况

无。

