

附件 4

## 整体绩效自评报告

评价年度：2024 年度

评价单位：湛江市霞山区新园街道办事处

区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2025.7.30



根据《关于开展 2024 年度财政资金线上绩效评价的通知》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 2024 年度湛江市霞山区新园街道办事处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。**

我单位是霞山区人民政府正科级派出机构，具有独立机关法人资格。主要职责是贯彻执行党和国家各项方针、政策，以及省委、省政府、区委、区政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进本街道经济和社会各项事业稳步发展；负责本街道管辖范围的社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理；协助开展爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作；协助有关部门抓好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城区管理、区政建设和征兵等工作；指导本街道各社区居委会工作；承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。

我单位编制 52 名，在编人数 43 人，本部门无下属单位。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务**

1、抓党建聚合力，夯实基础助提升。一是强化基层组织建设，筑牢战斗堡垒根基。二是强化干部队伍建设，提升战斗堡垒战斗力。三是强化服务意识建设，党建引领城市治理不断深入。

2、抓项目稳增长，积蓄发展新动能。一是经济运行平稳增长。

二是经济普查稳步推进，扎实做好经济普查各环节工作。三是重点项目推进有力。

3、抓振兴促发展，大力推进“百千万工程”。持续深入推进“百千万工程”，多维并进绘就高质量发展新蓝图。一是大力发展村集体经济，打造乡村振兴“新引擎”。二是推进乡村绿化美化，打造生态宜居“新画卷”。聚焦绿美生态建设，制定详细方案，科学规划种植数量、品种和面积，大力开展绿化活动。三是推动基础设施完善，打造便捷生活“新路径”。菡塘村卫生站于上半年建设完成投入使用。推进上坡塘公园和菡塘文化公园标志性点位改造项目，菡塘文化公园于2024年10月完成升级改造，上坡塘公园于2024年12月完成升级改造。

4、优环境强整治，增进城市品质内涵。一是整治环境秩序，优化人居环境。二是加强宣传力度，营造浓厚氛围。以“平安夜访”为契机，开展“敲门行动”，发放电子、纸质创建文明城市问卷1000余份、宣传手册500余册。

5、抓民生促保障，提升群众幸福指数。一是投诉案件办理提质增效。积极处理12345政务服务便民平台、电话投诉、湛江市智慧城管平台等多个渠道来的市容案件与投诉。二是民政保障工作不断发力。落实群众最低生活保障，对低保户进行入户走访核实。三是居家养老服务加快建设。新园街道长者饭堂（好既食街菡村店）于今年6月27日正式揭牌运营，采用“政府主导+社会参与”双向发力，通过“街道补一点、村居凑一点、企业让一点、

慈善捐一点、个人出一点”方式，可持续性向街道长者提供就餐服务。四是安全生产态势持续向好。深刻吸取上半年来全国几起重大典型安全事故教训，提升我辖区托育机构应急意识、安全意识和责任意识，确保托育机构安全形势持续稳定。五是政治社会大局和谐稳定。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

1、经济运行平稳增长。2024年1月至11月，累计完成投资额27052万元；批发、零售、住宿餐饮业销售额873194.4万元，社会消费品零售总额552655.8万元。

2、重点项目推进有力。新天玥花园今年1月至11月累计完成投资14225万元，农垦医院门诊综合大楼今年1月至11月累计完成投资3657万元，龙湖方圆天璞雅院今年1月至11月累计完成投资2735万元。

3、街道深入挖掘村集体的经济潜力，积极推动各村民小组大力发展集体经济，并取得了较好的成绩。推动第十一经济合作社四块土地合46亩经霞山区农村集体资产“三资”平台招投标成功用于地产合作开发；协助第三、五经济合作社位于金怡城市花园的15号楼商铺物业投放到广东圣农农村产权流转交易管理服务平台招投标并顺利出租，每年给村集体增收210万元；菡塘美食城持续升级，打造集美食、羽毛球馆、停车场、电动汽车充电站一体商圈，每年给村集体增收约250万元。2024年菡塘村集体经济收入3010万元，同比增长34%，村集体经济持续稳步增长。

4、聚焦绿美生态建设，制定详细方案，科学规划种植数量、

品种和面积，大力开展绿化活动。今年以来，已发动 546 人次，累计投入资金 11 万余元，开展 12 场绿化活动，种下树苗 288 余棵，有效提升区域绿化水平。另外，与友谊街道共建，在北月村种植树苗 4480 棵，累计投入 20 万余元。“美丽庭院”共建设 15 户，有 1 户获省级“美丽庭院”户和市级“美丽庭院”示范户称号，有 2 户庭院分别获得霞山区绿美提升类和文化创意类“美丽庭院”典型户称号。为乡村振兴注入了源源不断的绿色动力。

5、优环境强整治，增进城市品质内涵。以“平安夜访”为契机，开展“敲门行动”，发放电子、纸质创建文明城市问卷 1000 余份、宣传手册 500 余册，截至目前，我街道已开展各类文体活动 124 场，高质量完成文明创建活动及网上申报台账资料工作。做实志愿服务，提升居民幸福感，建立健全街道志愿者的招募、注册、培训、激励制度，推广使用全国志愿服务信息系统，共注册志愿者 1310 人，共开展志愿服务活动 189 次，营造了人人参与文明创建的良好氛围。

6、投诉案件办理提质增效。积极处理 12345 政务服务便民平台、电话投诉、湛江市智慧城管平台等多个渠道来的市容案件与投诉，1-12 月累计处理 12345 投诉 1000 余宗，电话投诉 220 余宗，数字城管平台市容案件 1000 余宗，群众满意率 100%。

7、民政保障工作不断发力。落实群众最低生活保障，对低保户进行入户走访核实，为 38 户共 74 人申请低保户；为 1086 位老人办理老人津贴，帮助辖区内 258 名享受补贴的残疾人完成资格认定。2024 年，新园街道城乡居民基本医疗保险参保完成率

95.71%，在全区排名从第七名跃居第三。同时做好就业困难人员灵活就业社保工作，为7人成功申请补贴，金额达18524.84元。

8、街道联合辖区派出所掀起新一轮打击电信网络诈骗的宣传攻势，共制作反诈骗宣传栏6个，发放防诈骗和宣传手册5000余册，悬挂宣传横幅26条，商超、档口和各社区（村）办公室LED显示屏滚动播放宣传标语8000条次，此外还通过流动小广播、平安夜访等形式在辖区内开展多形式宣传。2024年，辖区内涉诈警情168条，受理89宗，立案100宗（含其他部门移交线索），抓获21人，破案48宗，涉诈案件数量和涉案金额同比均呈下降趋势。

#### **（四）部门整体支出情况**

##### **1、收入支出预算安排情况**

我单位2024年初预算收入1142.81万元；2024年年初预算支出1142.81万元，其中基本支出722.06万元，项目支出420.75万元。

##### **2、收入支出决算情况**

我单位2024年决算报表收入数为1482.17万元；2024年决算报表支出数为1476.09万元，其中基本支出798.04万元，项目支出678.05万元，年末结转和结余165.46万元。

## **二、自评工作开展情况**

**（一）评价小组情况。**根据《关于开展2024年度财政资金线上绩效评价的通知》文件精神，我单位成立绩效评价自评工作领导小组，组长：莫秋艳，副组长：林钊，组员：黄小丽、张桐杭、

邱丹。主要职责：1、全面落实对整体支出自我绩效评价工作的统一部署，及时组织绩效评价工作，确保开展好整体支出自我绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作；2、负责对各室上报的资料进行指导、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。**我单位领导高度重视，及时拟定评价工作方案，成立了绩效评价工作小组。根据各项评价要求，结合实际情况，由各负责科室根据材料进行汇总收集，认真、准确、完整填写自评数据表，深入分析单位整体支出绩效，形成详实的自评报告，提交所需的自评佐证材料，确保自评材料质量并按时报送对整体支出进行绩效评价，取得了良好的自评效果。

**（三）自评材料报送时间及质量。**我单位已按《关于开展2024年度财政资金线上绩效评价的通知》文件要求，于2025年7月30日将自评材料按时按质按量报送。我单位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。**说明本单位所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

### 三、绩效自评情况

#### （一）自评结果

##### 1、效率性

我单位已按《关于开展2024年度财政资金线上绩效评价的通知》文件要求，按时按质完成整体绩效自评工作。

## 2、效果性

(1) 经济运行平稳增长。2024 年 1 月至 11 月，累计完成投资额 27052 万元；批发、零售、住宿餐饮业销售额 873194.4 万元，社会消费品零售总额 552655.8 万元。

(2) 重点项目推进有力。新天玥花园今年 1 月至 11 月累计完成投资 14225 万元，农垦医院门诊综合大楼今年 1 月至 11 月累计完成投资 3657 万元，龙湖方圆天璞雅院今年 1 月至 11 月累计完成投资 2735 万元。

(3) 街道深入挖掘村集体的经济潜力，积极推动各村民小组大力发展集体经济，并取得了较好的成绩。推动第十一经济合作社四块土地合 46 亩经霞山区农村集体资产“三资”平台招投标成功用于地产合作开发；协助第三、五经济合作社位于金怡城市花园的 15 号楼商铺物业投放到广东圣农农村产权流转交易管理服务平台招投标并顺利出租，每年给村集体增收 210 万元；菡塘美食城持续升级，打造集美食、羽毛球馆、停车场、电动汽车充电站一体商圈，每年给村集体增收约 250 万元。2024 年菡塘村集体经济收入 3010 万元，同比增长 34%，村集体经济持续稳步增长。

(4) 聚焦绿美生态建设，制定详细方案，科学规划种植数量、品种和面积，大力开展绿化活动。今年以来，已发动 546 人次，累计投入资金 11 万余元，开展 12 场绿化活动，种下树苗 288 余棵，有效提升区域绿化水平。另外，与友谊街道共建，在北月村种植树苗 4480 棵，累计投入 20 万余元。“美丽庭院”共建设 15 户，有 1 户获省级“美丽庭院”户和市级“美丽庭院”示范户称

号，有2户庭院分别获得霞山区绿美提升类和文化创意类“美丽庭院”典型户称号。为乡村振兴注入了源源不断的绿色动力。

(5) 优环境强整治，增进城市品质内涵。以“平安夜访”为契机，开展“敲门行动”，发放电子、纸质创建文明城市问卷1000余份、宣传手册500余册，截至目前，我街道已开展各类文体活动124场，高质量完成文明创建活动及网上申报台账资料工作。做实志愿服务，提升居民幸福感，建立健全街道志愿者的招募、注册、培训、激励制度，推广使用全国志愿服务信息系统，共注册志愿者1310人，共开展志愿服务活动189次，营造了人人参与文明创建的良好氛围。

(6) 投诉案件办理提质增效。积极处理12345政务服务便民平台、电话投诉、湛江市智慧城管平台等多个渠道来的市容案件与投诉，1-12月累计处理12345投诉1000余宗，电话投诉220余宗，数字城管平台市容案件1000余宗，群众满意率100%。

(7) 民政保障工作不断发力。落实群众最低生活保障，对低保户进行入户走访核实，为38户共74人申请低保户；为1086位老人办理老人津贴，帮助辖区内258名享受补贴的残疾人完成资格认定。2024年，新园街道城乡居民基本医疗保险参保完成率95.71%，在全区排名从第七名跃居第三。同时做好就业困难人员灵活就业社保工作，为7人成功申请补贴，金额达18524.84元。

(8) 街道联合辖区派出所掀起新一轮打击电信网络诈骗的宣传攻势，共制作反诈骗宣传栏6个，发放防诈骗和宣传手册5000余册，悬挂宣传横幅26条，商超、档口和各社区（村）办公室LED显示屏滚动播放宣传标语8000条次，此外还通过流动小广播、平

安夜访等形式在辖区内开展多形式宣传。2024 年，辖区内涉诈警情 168 条，受理 89 宗，立案 100 宗（含其他部门移交线索），抓获 21 人，破案 48 宗，涉诈案件数量和涉案金额同比均呈下降趋势。

## （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. 预算编制情况。

#### （1）预算编制合理性

我单位预算编制、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的；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的；功能分类和经济分类编制准确，未发现项目之间未出现调整。

#### （2）预算编制规范性

我单位预算编制符合区财政 2024 年度有关预算编制的原则和要求，以及符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

#### （3）绩效目标申报情况

我单位已按《关于开展 2024 年度财政资金线上绩效评价的通知》文件要求，按时进行绩效目标申报，绩效目标申报工作及时、规范，符合申报要求。

#### （4）目标设置合理性

我单位项目自评个数共 10 个，包括：街道开展业务经费、辅助人员经费、街道退役军人服务站经费、人大代表联络站运作经费、生活垃圾分类专项经费、街道综合文化站、社区办公经费

（区级）、村（社区）党组织服务群众专项经费（区级）、村（社区）党组织书记绩效奖励（区级）、两新组织党建保障经费（区级），涉及支出金额 390.27 万元。整体绩效目标与年度工作任务相符、符合客观实际情况。

## 2. 预算执行情况。

### （1）信息公开

#### ①预决算公开情况

我单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定，已在湛江市霞山区人民政府网公开 2024 年预算信息，公开网址为：[http://www.zjxs.gov.cn/zfxxgk/xyjdb/content/post\\_1889636.html](http://www.zjxs.gov.cn/zfxxgk/xyjdb/content/post_1889636.html)。截至核查评价之日，2024 年部门决算尚未公开。

### （2）支出管理

#### ①整体支出完成率

我单位 2024 年度年初结转和结余为 159.39 万元，2024 年度总收入 1482.17 万元，2024 年度支出 1476.09 万元，2024 年度整体支出完成率为 99.59%。

#### ②结转结余率

我单位 2024 年度年末结转和结余为 165.46 万元，2024 年度预算总额（预算总额以一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算下达到部门的当年度资金之和计算，不计上年结转资金）为 1476.09 万元，结转结余率为 11.21%。

#### ③“三公”经费控制率

我单位三公经费预算安排数为 4.00 万元,实际支出数为 4.27 万元,“三公”经费控制率为 106.75%。

#### ④公用经费控制率

我单位公用经费预算安排数为 27.71 万元,实际支出数为 36.43 万元,公用经费控制率为 131.47%。

#### ⑤政府采购执行率

我单位 2024 年度计划采购金额 35.00 万元,实际采购金额为 38.71 万元,2024 年度政府采购执行率为 110.60%。

### 3. 预算监督情况。

#### (1) 财务合规性

我单位会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况;不存在截留、挤占、挪用项目资金情况;不存在超标准开支等情况。

#### (2) 项目管理

##### ①项目实施程序

我单位 2024 年项目支出均按规定履行报批手续,手续规范、齐全。

#### (3) 资产管理

##### ①资产管理安全性

我单位资产明细均在固定资产管理系统登记管理;资产使用合规、配置合理,2024 年度处置资产公务小轿车一辆及报废电脑打印机办公家具等一批,处置收入 4252.50 元。

## ②固定资产利用率

我单位实际在用固定资产金额为 1337.45 万元，所有固定资产总额为 1337.45 万元，固定资产利用率为 100.00%。

## 4. 预算使用效益。

重点分析以下情况：

(1) 部门整体绩效目标实现情况。对照部门整体支出绩效目标，分析各指标实现情况，反映部门预算资金实现的整体效益。

(2) 重点工作完成情况。请对区委、区政府、区人大和上级相关部门交办或下达的工作任务和部门认定的重点工作进行分析。

(3) 部门重点项目支出绩效情况。

## (三) 部门整体支出绩效管理存在问题

### 1. 绩效管理工作机制和流程不够完善

我单位制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。在当前财政管理体制中，绩效评价还未纳入财政管理全过程，与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立。财政支出绩效相关的法律法规尚不健全。

### 2. “三公”经费支出超预算支出

我单位 2024 年度“三公”经费支出中公务用车运行维护费年初预算为 4.00 万元，实际支出为 4.27 万元，超预算支出费用。

## (四) 改进措施

1、完善绩效评价工作制度。一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到单位对项目的绩效考核当中，前者主要是项目层面的管理，后者是部门层面的管理，二者应该是一种互相促动的关系，即构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提高政府的公共服务水平。

2、加强“三公经费”的日常管理，制定相关管理办法，完善“三公经费”支出审批制度和规定，加强审核，严格把关，控制“三公经费”支出等费用规模。

3、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

4、加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高单位的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体

作用。

#### 四、其他自评情况

##### 1. 工作表现加减分指标

我单位 2024 年度受到市表彰 5 次、区表彰 7 次共计 12 次。

湛江市霞山区新园街道办事处

2025 年 7 月 30 日

