

附件 1

部门预算单位整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市梅县区人民政府新城办事处

下属二级预算单位数量：

填报人：翁晓云

联系电话：2523208

填报日期：2025 年 4 月 24 日



一、部门基本情况

（一）部门整体概况

梅州市梅县区人民政府新城办事处的主要职责是：宣传贯彻党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作，统筹制定区域内发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。统筹负责区域内公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、数据管理、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。统筹负责区域内综合治理工作，承担区域内平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。完善党领导下的基层社会治理体系，统筹推进区域内社会工作，提高基层自治水平。动员区域内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理，引导区域内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为区域发展服务。编制本办事处财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区合作经济组织的财务、会计、审计工作。按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

梅州市梅县区人民政府新城办事处为正科级行政机关，一级预算单位。本单位内部机构设置党政和人大办公室、党建和组织

人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、规划建设和城市管理办公室、综合事务中心、党群服务中心、经济发展促进中心。

人员设置：机关行政编制 44 人，机关后勤编制 7 人，事业编制 31 人。至 2024 年 12 月止，实有在职在岗机关行政人员 39 人，机关后勤人员 5 人，事业人员 30 人，退休人员 16 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2024 年，新城办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以“百千万工程”为统领，大力发展总部经济、城市经济“两大经济”，突出抓好城市党建、城市文明、城市治理“三大提升”，用心用情推动老旧小区改造、城中村提升“两大民生”，全力守好安全、稳定“两条底线”，为高质量建好全省“百千万工程”典型区贡献新城力量。

（三）部门整体收入和部门整体支出情况。

1. 2024 年度收入决算情况

2024 年度总收入 2023.81 万元，其中：财政拨款收入 2023.81 万元，占 100%。

2. 2024 年度支出决算情况

2024 年度总支出 2023.81 万元，其中基本支出 1829.83 万元占总支出比例 90.41%，项目支出 193.98 万元，占总支出比例 9.59 %。

基本支出 1829.83 万元，其中：工资福利支出 1608.55 万元占基本支出比例 87.9%，商品和服务支出 148.26 万元占基本支出比例 8.1%，对个人和家庭的补助支出 73.02 万元占基本支出比例 4%。

项目支出 193.98 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2024 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度评价得分为 95.83 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

该指标包括预算编制和整体绩效目标设置，设置 2 个二级指标，指标分值 20.00 分，评价得 19.00 分，得分率为 95.00%。

（1）预算编制。

该二级指标涵盖以下 3 个三级指标，指标分值 15.00 分，评价得 15.00 分，得分率为 100.00%。

①预算编制合理性。指标分值 5.00 分，评价得分 5.00 分，得分率 100.00%。我办基本上能按本部门职责、政府方针政策和工作要求编制 2024 年部门预算，在不同项目、不同用途之间进

行财政资源分配，总体上预算编制基本合理，按评分标准该项指标得满分。

②预算编制规范性。指标分值 5.00 分，评价得分 5.00 分，得分率 100.00%。我办基本上能按 2024 年度区级预算编制文件进行预算编制，符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求，按评分标准该项指标得满分。

③财政拨款收入预决算差异率。指标分值 5.00 分，评价得分 5.00 分，得分率 100.00%。根据决算报表数据：收入预决算差异率 = (收入决算数 2023.81 万元 - 全年预算数 2023.81 万元) / 全年预算数 2023.81 万元 = 100.00%，按评分标准该项指标得满分。

(2) 年度总目标任务设置。

该三级指标分值 5.00 分，评价得 4.00 分，得分率为 100%。

①总目标任务合理性

本单位设定的年初整体绩效目标为：通过细致严谨的预算，围绕“强基础、转作风、树形象、保稳定、促发展、惠民生”的长期目标，将有限的资金安排到关系到民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。

该目标符合部门“三定”方案规定的职责，得 1 分；能体现部门中长期规划和年度工作计划，得 1 分；整体绩效目标与本年度预算资金相匹配，得 1 分；部门申报的项目没有进行可行性研

究和充分论证，不得分。

②总目标任务明确性

年度总体目标任务：一、加力提速推进“百千万工程”，大抓经济发展。坚持实体经济为本，大力发展城市经济、总部经济。大力培育“四上”企业，全年新上“四上”企业，大力招商引资，全力发展壮大社区集体经济，社区以商务公司为依托，通过开展光伏投资和智慧平台数据服务等业务，大力发展集体经济。

二、固本强基夯实党建基础，强化城市基层党建。全面推行街道“大工委”和社区“大党委”工作机制，发挥24个网格党支部优势作用，整合辖区内各类人员、驿站、设施等党建资源，把基层党建的“神经末梢”打造成服务群众的“温暖前哨”。创新社区治理，推广“全科网格治理+”模式，充分发挥党组织核心引领作用，以社区网格为单位，辖区24个网格党支部书记牵头，组织双报到党员、社工、志愿者等群体，积极构建“1+24+N”治理模式，推动城市基层社会治理高质量发展。大抓人居环境提升，持续美化市容市貌，提升城区人居环境。积极开展“双联双建”行动推进绿美生态建设，结合创文、巩卫工作，常态化开展“六乱”整治和“三线”治理，持续深入打好污染防治攻坚战行动，切实强化畜禽养殖污染防治工作，抓好畜禽养殖监督管理责任落实情况专项巡察整改。

三、有序推进城市更新提质，坚持以县城为重要载体的新型城镇化建设，以经营思维、绣花功夫管理城市，提升城市品质。高标准完成“七个一”建设任务，扎实推进绿美生态建设，有序推进老旧小区改造。大力补齐城市基础设施短板，嘉应西路至广

梅北路路面完成改造，宪梓北路路面改造将于近期动工，提升城市主要街道整体风貌。大力推进“城中村”微改造，改造提升渡江津村道饮水工程，建设乌廖沙小公园，提升城中村人居环境；编制新城办人居环境品质提升总体方案，初步谋划程江社区美丽宜居村庄整治提升以工代赈工程、老旧小区改造加装电梯项目等7个补短板工程。扎实推进平安新城建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，开展社会矛盾治理专项行动，探索建立全科网格防控工作模式，推动城市基层治理向网格化深入推进。全面落实安全生产工作责任，常态化对辖区内综合市场、商圈店铺、居民小区等各类场所开展安全生产宣传，重点抓好消防、燃气、电动车、食品安全、建筑工地、特种设备、经营性自建房等关键领域安全生产隐患大排查、大整治行动。

整体绩效目标能分解成具体工作任务，得1分。

2. 预算执行情况。

（1）资金管理。

该指标涵盖以下2个三级指标，指标分值10.00分，评价得10.00分，得分率为100.00%。

①结转结余率

指标分值5.00分，评价得分5.00分，得分率100.00%。截至2024年12月31日，新城办结转结余金额为0.00万元，结转结余率=年末财政拨款结转和结余决算数0.00万元/（年初财政拨款结转和结余收入决算数0.00万元+一般公共预算财政拨款决算数2023.81万元） $\times 100\% = 100.00\%$ 。按评分标准该项指标得满分。

②财务管理合规性

指标分值 5.00 分，评价得分 5.00 分，得分率 100.00%。新城办资金支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规、部门内部财务管理制度及有关的专项资金管理办法。对于上级、主管部门指出的问题均作出整改，并完善内部控制制度。按评分标准该项指标得满分。

（2）信息公开。

该指标涵盖以下 2 个三级指标，指标分值 4.00 分，评价得 4.00 分，得分率为 100.00%。

①预决算公开合规性

指标分值 2.00 分，评价得分 2.00 分，得分率 100.00%。新城办已通过梅州市梅县区人民政府官方网站进行部门预算、决算公开。按评分标准该项指标得满分。

②绩效信息公开情况

指标分值 2.00 分，评价得分 2.00 分，得分率 100.00%。新城办按照梅州市梅县区财政局下发的通知，已通过梅州市梅县区人民政府官方网站进行绩效情况公开。按评分标准该项指标得满分。

（3）采购管理。

该指标涵盖以下 2 个三级指标，指标分值 8.00 分，评价得 5.83 分，得分率为 72.87%。

①政府采购执行率

指标分值 3.00 分，评价得分 0.83 分，得分率 27.66%。根据决算报表和相关数据计算，政府采购执行率=（实际采购金额 12.38 万元/采购计划金额 45 万元）×100%=27.51%，按评分标准该项指标得 0.83 分。

②采购合规性

指标分值 5.00 分，评价得分 5.00 分，得分率 100.00%。我办能按照政府采购规定和内部控制采购制度要求进行采购，并进行政府采购意向公开、采购合同备案公开，能按时上报政府采购信息，采购脱贫地区农副产品，按评分标准该项指标得满分。

（4）项目管理。

该指标涵盖以下 3 个三级指标，指标分值 18.00 分，评价得 18.00 分，得分率为 100.00%。

①项目支出绩效完成情况

指标分值 8.00 分，评价得分 8.00 分，得分率 100.00%。我办已完成 2024 年设定的项目支出绩效目标。按评分标准该项指标得满分。

②项目实施程序

指标分值 5.00 分，评价得分 5.00 分，得分率 100.00%。新城办项目的设立及调整已按照区财政规定和内部控制制度进行报批，项目招投标、建设、验收等方案严格按照相关制度规定执行。按评分标准该项指标得满分。

③项目监管

指标分值 5.00 分，评价得分 5.00 分，得分率 100.00%。我办对项目资金支付进度和项目实施进度不定期进行检查，通过审计、报告等方式落实检查或监控项目问题。按评分标准该项指标得 5.00 分。

(5) 资产管理。

该指标涵盖以下 8 个三级指标，指标分值 10.00 分，评价得 8.5 分，得分率为 85.00%。

①资产日常管理工作情况

指标分值 2.00 分，评价得分 1.00 分，得分率 100.00%。尚未制定行政事业性国有资产管理内部规程，不得分；严格执行《梅州市梅县区行政事业单位国有资产管理暂行办法(2020 年修订)》等规定，得 0.5 分；未进行资产盘点，不得分；在巡视巡察、审计、监督检查工作中未涉及资产管理不到位的问题，得 0.5 分。按评分标准该项指标得 1.00 分。

②资产配置情况

指标分值 1.00 分，评价得分 1.00 分，得分率 100.00%。单位资产配置均符合有关规定。按评分标准该项指标得满分。

③资产使用情况

指标分值 1.00 分，评价得分 1.00 分，得分率 100.00%。资产使用已严格按照《梅州市梅县区行政事业单位国有资产使用管理暂行办法》、《梅州市梅县区经营性国有资产出租管理暂行办法》等规定执行。按评分标准该项指标得满分。

④资产处置情况

指标分值 1.00 分，评价得分 1.00 分，得分率 100.00%。严格执行《梅州市梅县区行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》等规定，各项资产处置均履行审批程序，资产处置依法依规操作。按评分标准该项指标得满分。

⑤资产收益上缴情况

指标分值 1.00 分，评价得分 1.00 分，得分率 100.00%。资产处置按照《梅州市梅县区行政事业单位国有资产收益管理实施细则》等制度要求执行有关规定；取得的收益通过“广东省非税收入一体化管理平台”全额上缴区财政局。按评分标准该项指标得满分。

⑥资产年报、月报的数据质量

指标分值 1.00 分，评价得分 1.00 分，得分率 100.00%。单位行政事业性国有资产年报、月报数据完整、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。按评分标准该项指标得满分。

⑦办公用房使用的合规性

指标分值 1.00 分，评价得分 1.00 分，得分率 100.00%。单位办公室面积配备符合国家规定标准的，按照要求报送各类办公用房报表，办公用房年报数据质量符合要求。按评分标准该项指标得满分。

⑧公务用车管理

指标分值 2.00 分，评价得分 2 分，得分率 100.00%。我办能履行公务用车管理主体责任，规范公务用车运行数据台账管理，因原有公车尚在使用，未达报废期限，因此尚未有购置新能源汽车的计划。按评分标准该项指标得 2 分。

3. 预算使用效益。

该指标包括经济性、效率性、效果性、公平性，设置 4 个二级指标，指标分值 30.00 分，评价得 29.00 分，得分率为 96.67%。

(1) 经济性。

该指标涵盖以下 2 个三级指标，指标分值 8.00 分，评价得 8.00 分，得分率为 100.00%。

①经济成本控制情况

指标分值 4.00 分，评价得分 4.00 分，得分率 100.00%。我办 2024 年度无违规擅自超预算行为，核算精准合理。按评分标准该项指标得满分。

②公用经费控制率

指标分值 4.00 分，评价得分 4.00 分，得分率 100.00%。我办 2024 年度不存在“三公”经费、日常公用经费超预算金额的情况。按评分标准该项指标得满分。

(2) 效率性。

该指标涵盖以下 3 个三级指标，指标分值 8.00 分，评价得 8.00 分，得分率为 100.00%。

①重点工作完成率

一、2024 年税收实现收入 1.9 亿元，固定资产投资累计 1.3 亿元，累计同比增速 30%。高质量完成第五次全国经济普查任务，共普查单位 1954 户、已上报 1254 户，普查个体户 1570 户、已上报 5346 户。坚持实体经济为本，大力发展城市经济、总部经济。大力培育“四上”企业，全年新上“四上”企业 6 家。大力招商引资，全年新签约招商引资项目 3 个，新签项目计划投资 3.88 亿元。全力发展壮大社区集体经济，社区以商务公司为依托，通过开展光伏投资和智慧平台数据服务等业务，大力发展集体经济，其中程江社区、富贵社区、西桥社区、华侨城社区集体经济收入均比上一年度增长 10%以上，锭子桥社区实现集体经济收入零的突破。

二、全面推行街道“大工委”和社区“大党委”工作机制，发挥 24 个网格党支部优势作用，整合辖区内各类人员、驿站、设施等党建资源，把基层党建的“神经末梢”打造成服务群众的“温暖前哨”。创新社区治理，推广“全科网格治理+”模式，充分发挥党组织核心引领作用，以社区网格为单位，辖区 24 个网格党支部书记牵头，组织双报到党员、社工、志愿者等群体，积极构建“1+24+N”治理模式，推动城市基层社会治理高质量发展。大抓人居环境提升，持续美化市容市貌，提升城区人居环境。积极开展“双联双建”行动推进绿美生态建设，完成新增种植树木 1500 株，打造区级“美丽庭院”7 户。结合创文、巩卫工作，常态化开展“六乱”整治和“三线”治理，顺利接受了第七届创建周期第三次文明城市创建评估工作。持续深入打好污染防治攻坚战行动，切实强化畜禽养殖污染防治工作，抓好畜禽养殖监督管理责任落实情况专项巡察整改，有效遏制露天焚烧垃圾违法违

规现象发生。

三、高标准完成“七个一”建设任务，扎实推进绿美生态建设，有序推进老旧小区改造，开工改造科技路片区、怡迪苑市场片区 37 个老旧小区，建设路片区 21 个老旧小区改造有序推进，沿江路片区 25 个老旧小区建筑本体及周边配套基础设施项目完成立项。大力补齐城市基础设施短板，嘉应西路至广梅北路路面完成改造，宪梓北路路面改造将于近期动工，提升城市主要街道整体风貌。大力推进“城中村”微改造，完成农房微改造任务 100 户，改造提升了渡江津村道饮水工程，建设了乌廖沙小公园，提升城中村人居环境；编制了新城办人居环境品质提升总体方案，初步谋划了程江社区美丽宜居村庄整治提升以工代赈工程、老旧小区改造加装电梯项目等 7 个补短板工程。扎实推进平安新城建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，开展社会矛盾治理专项行动，探索建立全科网格防控工作模式，推动城市基层治理向网格化深入推进。全面落实安全生产工作责任，常态化对辖区内综合市场、商圈店铺、居民小区等各类场所开展安全生产宣传，重点抓好消防、燃气、电动车、食品安全、建筑工地、特种设备、经营性自建房等关键领域安全生产隐患大排查、大整治行动。全面完成自建房整治 72 户销号任务、排查整治餐饮行业燃气安全隐患 48 处等等。守护了辖区社会稳定、人民安宁。

指标分值 2.00 分，评价得分 2 分，得分率 100.00%。重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数 $\times 100\%=3/3 \times 100\%=100\%$ ，按评分标准该项指标得 2 分。

②年度总体目标任务完成率

指标分值 3.00 分，评价得分 3.00 分，得分率 100.00%。我

办 2024 年度总目标任务数为 3 项，完成任务数为 3 项。年度总目标完成率=完成情况任务数 3 项/年度总目标任务数 3 项×100%=100.00%。按评分标准该项指标得满分。

③项目完成及时性

指标分值 3.00 分，评价得分 3.00 分，得分率 100.00%。新城办 2024 年度总目标任务数为 3 项，完成任务数为 3 项。按评分标准该项指标得满分。

（3）效果性。

①社会经济环境效益

该指标涵盖以下 1 个三级指标，指标分值 10.00 分，评价得 10.00 分，得分率为 100.00%。我办主要指标能现部门当年履职的效果，新城办已按照计划完成重点工作。按评分标准该项指标得满分。

（4）公平性。

该指标涵盖以下 2 个三级指标，指标分值 4.00 分，评价得 3.00 分，得分率为 50.00%

①群众信访办理情况

指标分值 2.00 分，评价得分 2.00 分，得分率 100.00%。我办认真抓好国家、省、市及梅州民声和 12345 热线信访件的调处工作，群众主要通过 12345 政务热线提出信访，我办均及时给予回复。按评分标准该项指标得 2 分。

②公众或服务对象满意度

指标分值 2.00 分，评价得分 2.00 分，得分率 100.00%。因我办难以单独开展满意度调查，可参考群众信访反馈的普遍性问题，2024 年全年共接待来访群众 298 批次 323 人次，12345 受理 632 宗，调处率 98%，成功化解率均达到 89%。按评分标准该项指标得 2 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

2024 年，我单位整体绩效自评结果良好。在过去一年里，各部门积极履行职责，在业务工作开展、内部管理等方面取得了一定成效，基本达成了年初设定的各项工作目标。然而，通过全面深入的自我评估，发现仍存在一些亟待改进和完善的问题。一是财务管理不够规范，财务管理制度执行不够严格，二是财政资金使用对社会经济的影响不够有力，资金投向的精准度不足，资金使用的效益有待提升等。针对以上问题，在今后的工作中，我们将采取切实有效的改进措施，不断规范财务管理，提高财政资金使用效益，增强对社会经济发展的推动作用，努力提升单位整体绩效管理水平。

三、下一步工作计划

1. 合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展，保障重点项目顺利实施。
2. 进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段。

3、做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进度缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的资金效益考评制度体系，不断提高资金使用管理的水平和效率。

5、加强业务知识学习培训，提升财务人员履职能力。