

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：2024 年 7 月 18 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：梅州市梅县区人民政府新城办事处隶属梅县区，办事处在辖区内依法宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决定，组织领导区域经济工作，维护居民合法权益，办理辖区居民公共事务，指导、督促各村、居委会完成上级部署的各项工作，积极参与社会公益事业，在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生健康、民政、民族、社会保障、劳动就业、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、退役军人事务、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作，参与城市建设、危房改造、住宅小区的管理工作，负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，办理群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作。

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办公室、经济事务办公室、社会事务办公室、公共事务办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理信访维稳办公室、城乡规划建设管理办公室、人大工委办公室、社会保障服务中心、财政结算服务中心、文教体育服务中心及退役军人服务站。

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 2023 年 12 月止，实有在职在岗机关行政人员 43 人，机关后勤人员 6 人，事业人员 31 人，退休人员 14 人，

## （二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年，新城党工委、办事处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精神，以“百千万工程”为统揽，加强全面从严治党工作、创新基层社会治理机制、做好法治双流建设、聚力赋能强基、全力推动发展，着力推进老旧小区改造工作，持续城市管理的攻坚战，奋力打造宜居宜业宜游的品质新城、创新创业创富的活力新城。

## （三）部门整体收入和部门整体支出情况。

### 1. 2023 年度收入决算情况

2023 年度总收入 2056.16 万元，其中：财政拨款收入 2056.16 万元，占 100%。

### 2. 2023 年度支出决算情况

2023 年度总支出 2056.16 万元，其中基本支出 1902.67 万元占总支出比例 92.54%，项目支出 153.49 万元，占总支出比例 7.46 %。

基本支出 1902.67 万元，其中：工资福利支出 1696.95 万元占基本支出比例 89.19%，商品和服务支出 126.54 万元占基本支出比例 6.65%，对个人和家庭的补助支出 79.18 万元占基本支出比例 4.16%。

项目支出 153.49 万元。

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评结论

2023 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 2023 年度评价得分为 94.68 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 2023 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 2023 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 2056.16 万元 - 收入调整预算数 0 万元) / 收入预算数 2056.16 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、加强全面从严治党、创新基层社会治理机制、做好法治双流建设。从严肃党内政治生活、从严管理干部、持续深入改进作风、严明党的纪律、发挥群众监督作用等

方面落实全面从严治党责任。健全完善小区治理机制，扎实抓好有物业小区的自治管理，加快推进小区自治管理“全覆盖”。深化志愿者服务，积极引导社会组织、志愿者队伍参与社区服务，创新社区管理社会化服务机制。将进一步加大综治信访维稳工作力度，发挥“中心+网格化+信息化”运作优势，强力推进扫黑除恶专项斗争，着力推动社会稳定隐患排查工作，重点抓好积案化解，为我办的发展创造更加宽松、平稳的社会治安环境，为全面建设幸福和谐新城打下坚实基础。

二、着力推进老旧小区改造工作。选取选取科技路片区、怡迪苑市场片区、建设路片区等三个片区共 57 个老旧小区纳入 2023-2025 年内开工建设的城镇老旧小区改造计划，拟分成六个项目立项，总投资估算约 4.27 亿元，其中：三个智慧节能小区改造项目共 1.09 亿元，三个老旧小区周边配套基础设施项目共 3.18 亿元。结合新基建项目基础建设，挖掘项目收益潜力，全力推进小区屋顶光伏一体化试点，进一步增强小区自我“造血”功能，全力打造智慧社区。

三、持续城市管理的攻坚战。坚持城市建设与管理并重，一方面，抓好城市环境综合整治，严格按照区委“六大专项”整治标准着力改善城市环境。另一方面，持续大力推进垃圾分类工作，我办将进一步研究可行性办法，对垃圾分类的持续管理提出合适的方案，形成制度，并切实地落实下去，推动垃圾分类工作常规化开展。

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 2023 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 2056.16 万元) × 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 5.68 分，得分率为 71.00%。

#### ①政府采购执行率

指标分值 3.00 分，评价得分 0.68 分，得分率 22.71%。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 7.95 万元/采购计划金额 35 万元) ×100%=22.71%，按评分标准该项指标得 0.68 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 2023 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

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%。

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 28.00 分，得分率为 93.33%。

#### (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 2023 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 2023 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

2023 年，我办坚持党建引领，推动经济发展。一是抓招商引资。今年以来，引进广东祥润公司注资 5000 万，成立祥翻实业有限公司实施光伏一体化智慧社区建设项目，目前开展试点的香港花园 B 区和江畔花园 B、C 区已完成前期业主公共资源集约，光伏基础设施建设正在有序推进中。引进祥泰商贸有限公司，下属 18 家门店，现门店线上线下已正常运营，进一步完善智慧社区运营供应链。引进亚朵酒店进驻栢丽酒店，投资 4500 万改造升级，该项目已完成投资总额 80%，现正在进行室内装修及设备安装。引进超意公司投资 6000 万，成立众雾成云实业（广东）股份有限公司，现已完成第一期数据网络平台展示厅的改造装

修。引进客都臻品（广东）跨境电商贸易有限公司，已完成营业执照注册登记，现正在与梅州综合保税区协调落户。二是抓“四上”企业培育。把培育壮大“四上”企业作为推动实体经济高质量发展的重要抓手，列入“四上”潜力企业培育15家，目前9家符合批发零售业企业上限纳统要求，其中5家企业已通过国家名录最终审核，4家已提交相关资料至统计局审核上报上限审核。三是抓村集体经济提升。常态化开展农村集体经济组织清产核资工作，加强对资源资产的管理督查，发展壮大村集体经济，指导并支持各社区成立的社区商务公司发展多种经营，实现集体经济新营业收入增长点，程江社区、富贵社区、华侨城社区、西桥社区村集体经济收入达10万元以上。

持续夯实城市基础，建设品质新城。一是抓更新。着力推进富贵花园片区、西桥片区、华侨城片区老旧小区周边配套改造项目，目前已基本完工。积极推动科技路片区、怡迪苑市场片区、建设路片区等三个片区共57个老旧小区纳入2023—2025年内开工建设的城镇老旧小区改造计划，整体规划、连片打造，有序推进三大片区老旧小区改造。二是抓整治。聚焦城市治理短板，认真抓整治谋项目，鼓励各方力量参与城市建设，共建共享美丽新城。全面完成290户铁皮瓦综合示范整治工作任务，结合创文巩固工作每月开展2次集中大扫除，推动市容环境提档升级。积极谋划华侨城广场及周边设施提升改造，目前进入收尾阶段；大力推动城中村整治提升，已完成程江社区上下吕巷道改造工程；富

贵社区梅州大桥西端风貌改造已完成，提升了城市颜值。

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×100%=3/3×100%=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 2023 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 2023 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满分。

### ②公众或服务对象满意度

指标分值 2.00 分，评价得分 1.00 分，得分率 50.00%。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，2022 年全年共接待来访群众 125 批次 214 人次，12345 受理 646 宗，调处率 100%，成功化解率均达到 96%。按评分标准该项指标得 1 分。

## （三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

由于编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖，且预算编制绩效目标时间与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间有偏差，绩效目标设置有时会出现漏项、过时项，不能够完全反映当年绩效目标任务。

建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的

差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

### 三、下一步工作计划

1. 科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率。

2. 加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。

4、加强预算绩效管理工作的学习培训。