

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

填报人：钟明秀

联系电话：5538179

填报日期：2024-7-11



## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

霞涌街道办事处是大亚湾开发区管委会的派出机关，负责辖区内各项业务工作，指导和帮助村级自治组织做好组织建设、制度建设，发挥村级自治组织在社会服务中的积极作用；指导、支持和帮助村级自治组织发展集体经济；负责生产和流通领域的综合协调和管理，配合上级有关部门做好食品药品安全、质量技术监督等管理工作；负责辖区内村庄建设和管理，社会综合治理、安全生产、计划生育、信访维稳突发事件、人民群众生产生活、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政规划建设等工作，承担辖区内违法违章建设的巡查、防控工作；负责辖区内的农业、林业、渔业、农村工作，承担农田水利基本建设、水土保持、造林绿化、森林防火、防汛、防风、防旱等工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 谋划长远、建管并举，城乡建设品质提升。推进重点项目建设，推动百县千镇万村高质量发展工程，改进提升城市管理。
2. 服务惠民、保障兜底，民生福祉持续增进。提高公共服务质量，强化精神文明建设，推动滨海旅游发展。
3. 治理精细、务求安全，社会态势和谐稳定。持续优化社会治理，全力推进禁毒整治，安全监管常抓不懈，守好意识形态主阵地，严抓党管武装工作。

4. 固本培元、淬炼思想，党的建设全面加强。深化主题教育，突出培训赋能，夯实组织根基，优化干部队伍，从严管党治党。

### （三）部门整体支出绩效目标。

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的自我评价，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。

### （四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

我街道办 2023 年部门整体支出 37,395.61 万，其中基本支出 4,625.41 万，项目支出 32,770.46 万。

## 二、绩效自评

### （一）自评结论

经过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析，对部门整体支出预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计算，我街道办部门整体支出绩效自评综合得分为 82.8 分。

### （二）部门整体支出绩效指标分析

#### 1. 预算编制情况。

在预算编制方面，我街道预算能够根据区委区管委会的方针

政策和工作要求，结合本单位职责和工作合理编制年度预算，并按照计划有效分配和支出。

在目标设置方面，我街道能够按照有关要求合理设置整体绩效目标，保证绩效目标的合理性及绩效指标的明确性。

## 2. 预算执行情况。

在资金管理方面，我街道能够按照部门预算合理安排支出，无虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，并按照政府信息公开有关规定公开预决算信息。

在项目管理方面，项目的设立及调整均能按规定履行报批程序，对项目招投标、建设、验收或方案实施等严格执行相关制度规定，对主管的专项资金和专项经费能够开展有效的检查、监控、督促整改。

在资产管理方面，我街道能够按时、完整、准确报送行政事业性国有资产年报和月报，核实性问题能够提供有效、真实的说明；资产账与财务账相符；能够按照有关规定规范管理、出租、出借、处置国有资产。

## 3. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。经济性：通过对霞涌街道办整体支出的资金管理，特别是对“三公”经费的控制。本年度“三公”经费年初预算数为 22.61 万，执行数为 3.96 万，有效

控制了“三公”经费的支出。

效率性：对于上级部门下达或交办的重要事项或者工作，我街道高度重视并按相关要求落实完成，重点工作完成率为 100%；部门整体绩效目标均按规定设置并完成；所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。

效果性：根据我街道“三定”方案的职责设立的绩效目标体现了我街道履职的效果，项目支出也实现了预期的效果。

公平性：我街道设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，能够有效解决群众信访问题，提高了群众对我街道办工作的认识。

(2) 重点工作完成情况。对区委、区管委会、上级相关部门交办或下达的工作任务，以及部门认定的重点工作，我街道积极研究部署，保质保量完成。

谋划长远、建管并举，城乡建设品质提升。一是推进重点项目建设。石化拓展区征地协议签订和附着物补偿进度超 99%，山子头、石井澳村小组已完成搬迁共 515 户 654 栋，房屋补偿签订完成率 96.43%；惠霞高速建设项目(大亚湾段)交地完成率 100%，顺利实现半幅通车；恒力 PTA 项目统征地清障完成 57.5 亩，完成率 97%；壳牌三期取土区项目清表完成 1034.5 亩，完成率 100%；稔平半岛至大亚湾供水工程、惠东新材料产业园排污管道项目、太平岭核电及 220 千伏绿湾输变电工程已完成交地。二是推动百

县千镇万村高质量发展工程。深入实施乡村振兴，聚焦农房风貌管控提升，农房外墙美化项目已开工 259 栋、完工 213 栋；发动群众参与人居环境整治 2632 人次，清理工具乱堆放处 465 处，清理黑臭水体及污水乱排放处 7 处，清拆乱搭建 4 处；完成上角村、晓联村、新村村 3 个绿化提升工程，植绿面积达 2800 平方米；全面完成农村厕所摸排任务，录入系统户厕 4367 户、公厕 40 户（含 3 座独立公厕），累计提升改造厕所 172 户。扎实推进义联村 188 亩撂荒耕地复种复耕工程，2023 年总播种粮食面积达 2011.2 亩，组织实施上角曲楼、旱塘村农田灌溉水渠等农田水利设施建设项目。2023 年，义联村被评为省级美丽宜居村，晓联村、霞新村、上角村、新村村均为省级乡村治理示范村。三是改进提升城市管理。建强综合行政执法队伍，办理行政检查案件 205 宗，行政处罚案件 82 宗，罚款金额约 50.2 万元，更好发挥执法监管效能。拆除各类“两违”建（构）筑物 40 宗，建筑面积合计 2.56 万平方米，有效巩固一级无违建镇街创建成果。组织霞景路大排档帐篷及广告牌升级改造，清理杂物堆放 140 处、建筑垃圾 12 处、露天焚烧 105 次、牛皮癣及横幅 310 条（张）。开展规范流动商户管理综合整治 450 次，清理占道经营 1800 档、流动摊档 2000 档，文明城市管理水平进一步提升。

服务惠民、保障兜底，民生福祉持续增进。一是提高公共服务质量。充分发挥“双百”社工站作用，2023 年走访 894 户，

为 2559 人次提供服务登记、福利保障、特困救助、政策宣传等服务,建立完善服务对象档案 528 个,打通为民服务“最后一米”。落实兜底保障,向低保户 148 人、困境儿童 69 名、残疾人 370 名提供救助,向 453 名高龄老人发放补贴。二是强化精神文明建设。每月开展“我们的节日”系列文体活动,立足于新时代文明实践工作,新春送春联、端午做香包、清明树新风等活动受到群众广泛喜爱。组织“妈祖诞”“杨包庙会”等非遗活动、送电影戏曲下乡等文化活动 50 余场。常态化开展非遗保护与传承传习工作,结合“渔家婚嫁”非遗题材创作的原创歌曲《我想在海边遇见你》荣获 2023 年市、区群众艺术花会(音乐舞蹈)铜奖、银奖。三是推动滨海旅游发展。积极稳妥应对旅游旺季,切实规范旅游市场秩序。推进黄金海岸园区智慧管理项目,完成项目进度 90%。推动泡泡海、小径湾及黄金海岸二期等沿海沙滩统一规范管理,持续完善黄金海岸旅游配套设施,开展停车场升级改造等。积极推进省级旅游度假区创建,组建工作专班,完成度假区旅游总体规划编制等,加快建设霞涌国内一流旅游度假区。

治理精细、务求安全,社会态势和谐稳定。一是持续优化社会治理。推进和美网格建设,66 个综合网格上报事件 2674 宗,办结 2653 宗,办结率 99.2%。强化重点人员及特殊人群管理,未发生肇事肇祸事件。两级健康服务社开展心理咨询 98 人次,心理测评 344 人次、心理服务活动 14 场。排查化解矛盾纠纷,

接收信访件 207 宗，已调处结案 191 宗，办结率 92.3%，12345 市长热线共接收投诉信息 982 条，已回复 979 条，办结率 99.7%。

二是全力推进禁毒整治。建立“分管领导+禁毒专干+社区专干+禁毒社工”的禁毒整治队伍，对标对表全面推进禁毒重点整治工作，高标准推进无毒村（居）示范创建，确保高分通过验收如期摘牌。开展捡跑、文艺演出等“禁毒+文体”宣传，青少年《无毒岛》影片观看、禁毒作品征选、“禁毒我先行”开学第一课等广泛开展，打造海韵广场禁毒宣传长廊，有效增强群众禁毒意识，进一步提升拒毒、防毒、反毒能力。

三是安全监管常抓不懈。辖区安全生产形势稳定，生产安全事故保持零发生。开展消防安全突出风险隐患专项检查，共检查场所 900 多家次，整改隐患 1246 处。定期开展有限空间、学校及校外托管机构安全检查和防溺水安全检查。严格落实“不安全、不出海”准则，发现船舶隐患问题 41 项，均已立行立改。

四是守好意识形态主阵地。成立舆情工作领导小组，及时研判处置重大风险，重点抓好节假日等重要节点舆情管控，2023 年稳妥处置舆情 163 起，有效避免舆情炒作扩散。通过惠州日报头条 APP、大亚湾发布等媒体发布工作动态信息 70 余条，传播霞涌声音、讲好霞涌故事。不定期开展村居宣传栏、显示屏等宣传载体检查，组织扫黄打非巡查 16 次，有效净化文化市场环境。强化保密纪律，持续做好民族宗教、统战等工作。

五是严抓党管武装工作。组建 7 个基干民兵分队，成

立6个预建党支部。适龄男青年兵役登记率达100%。5名新兵应征入伍（大学生4人），超额完成大学生应征入伍指标。

固本培元、淬炼思想，党的建设全面加强。一是深化主题教育。成立街道主题教育领导小组及下设办公室，制定工作方案和制度，完善一计划三清单。街道主要领导亲自抓，带头主讲党课2次。领导班子成员和下设党组织分类推进，确保主题教育走深走实。二是突出培训赋能。举办10期党员培训，400余名党员参训。培训干部职工16场次850人次，分三批组织干部职工到珠海集中学习，2次安排村组干部到区级党校提级培训。三是夯实组织根基。发展预备党员20名，收缴党费25万元。实施党建项目56项，开展党群服务日活动117场。启动社区党组织“书记项目”培育，定期调度推进。四是优化干部队伍。提拔任用11名股级干部，招录1名公务员、2名党建指导员。完成村（社区）班子届中考察，抓好村组干部业务培训，建强乡村振兴工作力量。五是从严管党治党。紧盯重要岗位和“关键少数”，排除廉政隐患。办结信访案件6宗，立案4宗，结案2宗。强化农村小微权力监督，监督站列席村居会议49次，督促整改事项5件。

### (3)对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

根据部门支出的经济分类科目进行分类，主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出。本单位整体成本控制良好，但由于机构改革，人员合并、划转，人

数增加，导致部分支出增加，尤其是工资福利支出和商品和服务支出，需进一步加强支出的成本控制。

### **(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见**

尽管我单位的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真解决。一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。对此，我街道办将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

### **三、其他自评情况**

环卫市场化保洁经费存在支付更正的项目库 1781 万元，实际预算为 2026.76 万元。石化区产业拓展区垃圾处理经费 1000 万元，由于财政资金紧张，多次请款未批复，无支出。