

附件 4

整体绩效自评报告

评价年度：2024 年度

评价单位：湛江市湖光岩风景区管理局

市级预算部门单位（公章）：湛江市湖光岩风景区管理局

填报日期：2025 年 5 月 12 日

根据《湛江市财政局关于开展 2025 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2025〕2 号）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 年度湛江市湖光岩风景区管理局整体绩效评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

市湖光岩风景区管理局为市政府直属参照公务员法管理的公益一类事业单位（正处级），经费由财政核拨，内设办公室、综合管理科、营销发展科、园艺科、资源保护科及机关党委（均为正科级），核定参公人员编制 20 名，后勤雇佣人员编制 2 名。直属两个正科级事业单位，分别为：湛江市三岭山森林公园管理处（公益一类），湛江市湖光岩风景区管理中心（公益二类），共有事业编制 247 名。主要职能有：对湖光岩的湖水、空气和地质资源进行保护，对湖光岩风景区进行开发和建设，为医疗保健、旅游提供服务，开展各类科普教育活动；负责三岭山森林公园的土地资源管理、护林防火、环卫保洁及生态资源保护工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在市委、市政府的正确领导下，我局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，学习推进中国式现代化的系统思维和工作方法。坚持稳中求进，以进促稳。以迎难而上的态度面对发展新形势新任务新要求，以真抓实干的作风扛起市委、市政府赋予的使命任务，以开拓创新的思想推动景区高质量、跨越式发展。2024年度重点工作任务及成效有：

- 1、党建引领千帆竞，形成党群合力的蓬勃发展局面
- 2、安全生产时时记，推进全局覆盖的安全防护网络
- 3、文明创建齐参与，建立创文巩卫的长久维护机制
- 4、绿水青山常在望，打造绿色优先的生态治理格局
- 5、助景区声名鹊起，拓展品牌提升的市场推广途径
- 6、笑迎八方宾客至，提供贴心周到的游客服务体验
- 7、研究创新新眼界，提升多元互动的科研教育水平

(三) 部门整体支出绩效目标

- 1、不断强化政治意识，常态化学习贯彻党的二十大精神。
- 2、积极争取市政府政策资金对两个景区扶持力度，改善景区资金不足问题。
- 3、推进生态设施和重点项目建设。
- 4、继续深入贯彻习近平生态文明思想，始终站在人与自然和谐共生的高度来谋划景区发展。

(四) 部门整体支出情况(包括整体收支预算数及决算数等)。

1、收入预算说明

2024 年收入预算 8165.62 万元，其中：一般公共预算拨款 6332.52 万元，政府性基金预算拨款 1833.1 万元。

2、支出预算说明

2024 年支出预算 8165.62 万元，其中：一般公共预算拨款 6332.52 万元，政府性基金预算拨款 1833.1 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

根据通知要求，为做好我局及下属单位 2025 年部门整体绩效自评及财政安排资金 100 万元以上的项目绩效自评。经局研究决定，成立 2025 年绩效自评工作小组。组成人员名单如下：

组 长：李团基

成 员：钟兴华 蒋飞凤 杨婵国 李森 王崇斌 黄宏林 陈志
华 周颖 龙熠奕 邵宇 崔凌洁

评价工作联络人：周颖

（三）自评工作过程。

成立工作小组后，由组长李团基主持组织召开小组成员会议，进行绩效评价知识的学习培训，掌握有关政策业务及具体操作要求。拟定自评工作计划，按计划逐项落实。工作分工如下：由财务部负责对 2024 年度预算支出管理情况作出分析以及信息公开情况进行说明（汇总下属单位）；由项目组对项目管理进行分析和工程项目的资金使用控制情况及项目的完成情况；由资产管理人員对单位的固定资产管理进行分析，并填写资产表格；由办公室组落实景区全年的总体绩效目标。综合各分工汇总，完成自评报告表的填报工作、自评资料的报送和迎检工作。经确认，我局无

需开展 100 万元以上项目绩效自评。

（四）自评材料报送时间及质量。

通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，我局认真、准确填报自评数据表，形成详实的自评报告，并在 2025 年 5 月 15 日前报送 2024 年绩效自评资料，包括成立绩效自评小组的通知、绩效自评报告、绩效自评基础数据表、绩效自评指标评分表以及相关佐证材料。自评工作及自评工作报告完成质量好。

（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、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

我局在 2024 预算年度内整体支出绩效目标全部完成，在履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性几个方面有进一步的提升，按照《湛江市部门整体支出绩效自评评分表》的评分标准，我局整体支出绩效自评得分为 97.8 分，等级为优。

（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。

单位在预算编制过程中做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。

（1）召开预算编制会议，全面正确把握预算编制政策， 细

化预算编制；

（2）部门预算由收入预算、支出预算组成。

（3）收入预算的编制。单位取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等列入收入预算，无隐瞒或少列。

（4）按规定纳入财政专户或缴入国库的各种非税收入，按规定实行收支两条线管理，及时缴入国库或财政专户，无滞留在单位坐支、挪用情况，无另设账户或私设“小金库”情况。

（5）支出预算的编制。保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出严格控制。

（6）支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。

（7）人员支出预算的编制严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不列入预算。日常公用支出预算的编制本着节约的原则编报。个人和家庭的补助支出预算的编制严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。

（8）建立内部预算编制、预算执行、基建管理等方面的沟通协调机制，对专业性较强的项目进行事前评审，确保预算编制及时取得与预算编制相关的信息，提高预算编制的科学性。

(9) 在编制年度部门预算时要同时编制政府采购预算。核准后的政府采购预算一经确定，原则上不作调整。年度执行中追加预算安排政府采购项目的，按有关政府采购规定办理相关审批手续。

(10) 按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门审核、批复后执行。对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加。

2、预算执行情况。

我局建立健全业务工作流程和管理制度，进一步加强预算、收支、采购、资产、项目以及合同管理和控制。各部门按照要求建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等管理制度；按照国家财政政策和财务制度规定，建立健全收入和支出内部管理制度；按照《政府采购法》和财政部门政府采购管理要求，建立健全政府采购内部管理制度；按照财政部有关国有资产规定和财务管理要求，建立健全资产内部管理制度；按照国家有关规定和市投资评审工作要求，建立健全建设项目内部管理制度；按照《合同法》有关要求，建立健全合同内部管理制度。

(1) 支出管理情况。

我局资金支出规范性严格按照单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度执行；按照“财政拨款支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；

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。

1. 整体支出完成率

我局 2024 年度财政资金总支出 8124.68 万元，支出实现率为 100%。具体如下：

工资福利支出 3851.29 万元；商品和服务支出 2266.82 万元；对个人和家庭补助支出 783.74 万元；资本性支出 1222.83 万元。

我局 2024 年实际收入数 8118.09 万元，实际支出数 8124.68 万元，部门整体支出完成率 100%。

2. 资金下达合法性

按照规定，在接到财政部门批复的部门预算后，15 日向所属单位批复预算。

3. 政府采购执行率

2024 年本部门政府采购预算计划 228.02 万元，其中：货物类采购预算 7 万元，工程类采购预算 22.66 万元，服务类采购预算 198.36 万元等。实际采购 228.02 万元，政府采购执行率 100%。政府采购授予中小企业合同金额 228.02 万元，政府采购授予中小企业合同比率 100%。

（2）项目管理情况。

1. 项目实施程序规范。我局成立专项基建小组，对所有项目支出（含专项工作经费）实施过程进行跟踪，对项目的实施过程是否规范，包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成

验收等情况及时向领导汇报和监督，同时启动问责机制。

2. 项目监督到位。我局对项目资金严格按照程序进行管理，各项目实施有专人负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，自筹资金落实到位，无挪用和截留现象。每个项目建设成本预算合理，资金使用控制到位，全部用项目设施建设。

（3）资产管理情况。

1. 资产管理规范性

本单位严格按照资产管理制度，及时登记入账、专人管理、使用合规、配置合理、处置规范、资产收益及时上缴。

2. 固定资产利用率

本部门 2024 年固定资产利用率为 100%。

固定资产情况表

单位：元

资产分类	金额（元）	在用资产
		金额（元）
一、土地、房屋及构筑物	37,567,692.64	37,567,692.64
二、设备	21,089,195.48	21,089,195.48
四、家具、用具、装具	333,950.85	333,950.85
五、特种动植物	86,600.00	86,600.00
六、文物和陈列品	87060.00	87060.00
合计	59,164,498.97	59,164,498.97

3. 预算监督情况。

我局按照政府信息公开有关规定，在财政下达批复 20 日内在

单位门户网站公开相关预决算、绩效目标等信息。

2023 年-2024 年预决算、绩效目标公开情况

项目	公开时间	公开网址
2024 年预算	2024 年 3 月 06 日	https://www.zhanjiang.gov.cn/hgy/gkmlpt/content/1/1879/post_1879774.html #79
2023 年决算	2024 年 9 月 12 日	https://www.zhanjiang.gov.cn/hgy/gkmlpt/content/1/1952/post_1952499.html #79

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。

预算使用经济性。2024 年“三公”经费实际支出数为 28.50 万元，2024 年部门预算批复“三公”经费 80.30 万元。“三公经费”控制情况：我局严格贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2024 年度“三公”经费支出 28.50 万元，三公经费控制率 35.49%。其中：公务用车运行及维护费 25.07 万元，公务接待费 0.34 万元，因公出国（境）费 3.09 万元。根据每年财政局对我局预算控制的规定，我局严格按照“三公”经费预算支出不得超过上年规模的原则，我们严格控制，未超出预算支出。

预算使用效果。在疫情带来的大环境影响下，我局厉行节约，提高管理水平，有效降低景点维护成本，提高财政资金使用效益，既强调保护自然资源又逐步完善景区设施功能和旅游服务功能，

满足了景区的旅游需要，提升了景区的文化品位，取得了良好的生态旅游效应。

公平性。群众信访办理情况。我局设置了便利的群众意见反馈渠道和群众意见回复机制，严格按照规定期限答复。

公众或服务对象满意度。根据湛江市人民政府办公室关于12345政务服务便民热线工作效能，据统计，2024年我局共收到12345市民服务热线工单211宗，其中：投诉类141宗，占比66.8%；建议类57宗，占比27%；举报类8宗；咨询类1宗；求助类2宗；表扬类2宗。所有工单中，湖光岩风景区155宗，森林公园管理处56宗，所有工单处理率、回复率、办结率和满意率均达到100%。群众满意度较高。

②重点工作完成情况。

1、党建引领千帆竞，形成党群合力的蓬勃发展局面。

（1）加强政治理论学习。一是将学习党的二十大及后续会议精神作为首要政治任务，强化“三会一课”制度执行，定期组织党组研讨，确保干部职工深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想。二是定期组织学习，开展专题讲座、研讨会等，“不忘初心，牢记使命”主题教育常态化、制度化。

（2）推进党建高质量发展，完善组织体系。一是加强干部职工政治思想教育，提升政治站位。二是优化基层党组织设置，确保每个关键岗位、重要领域都有党的组织覆盖和工作覆盖。三是按季度开展基层党组织评星定级工作，成立“评星定级工作领导小组”，将党支部评

星定级工作与“四强”党支部创建办法结合。

(3) 推进全面从严治党，推动党建业务融合。一是年初制定了《2024年市湖光岩风景区管理局党建工作计划》《湛江市湖光岩风景区管理局2024年党的建设工作要点》等，构建起了上下同心共抓党建的良好机制。二是严格执行议事决策、请示报告、党务公开等工作制度，严格执行“三重一大”制度，落实主要负责人“五不直接分管”和“末位发言”制度，全年共召开党组会议14次。三是规范开展组织生活会和民主评议党员等工作制度，结合党建工作和分管领域工作，每周五组织开展党支部书记集中培训工作。

2、安全生产时时记，推进全局覆盖的安全防护网络。

一是定期组织安全生产会议，以局机关名义分别与机关各科室、两直属单位、旅控集团签订了安全生产协议，明确各级安全生产责任。二是针对景区监控室、游乐场、电动车停放点等重点领域开展专项检查，督促整改隐患。三是强化宣传教育，组织安全生产学习，开展“安全生产月”活动。四是加强评估监管，签订《湛江市湖光岩风景区岩狮洞等三处地段崩塌地质灾害详细调查技术服务合同》，明确安全责任。五是开展防火防溺水、防汛抢险等多方面安全知识培训，提升员工技能素质。

3、文明创建齐参与，建立创文巩固的长久维护机制。

一是制定《湛江市湖光岩风景区管理局生活垃圾分类管理工作实施方案》，成立工作领导小组，明确责任分工。二是湖光岩风景区和森林公园制定创文实施方案，对照标准分类推进问题整改，集中治理环境卫生。三是抓好景区环境卫生整治，要求经营部门落实“门前三包”制度，常态化开展环境清理活动。

4、绿水青山常在望，打造绿色优先的生态治理格局。

(1)加强景区绿化维护建设。一是开展绿植补植和正常养护工作，在资金紧张情况下完成绿化管养和修剪。二是每日巡查绿化地段，裁剪高危树木，清除野藤以消除安全隐患。三是开展节日摆花工作，营造节日氛围。四是推进“喜事林”建设，年度组织12场义务植树活动，种植2268株树木，提升绿化面积。五是提升森林公园核心景观品质，实施2200亩林分优化和森林抚育项目，完成苗圃扦插和绿化升级。六是提升湖光岩景区核心景观，补植多种花木，种植新草皮，提升整体绿化效果。

(2)着力提升湖光岩水质和水位水平。一是防治固体废物污染，确保垃圾日产日清，集中处理，防止污染水体。二是加强污水处理，确保厕所粪水定时抽取，保护湖水质量。三是开展清漂行动，全年清理漂浮物和垃圾约1500公斤，水位持续上涨，水质保持在二类以上。四是坚持常态化防治，定期监测水质，加大防治力度，查处非法电鱼事件。

(3)提升生态文明建设与环境管理。一是推动景区绿化品质提升，落实林长制，响应建设绿美湛江的号召。二是启动湖光岩景区勘界立标工作，安排91万元专项经费，推动项目进度。三是配合审计整改，整理土地回收和青苗补偿台账，成立工作小组，督导加强林木管理，解决审计报告中的问题。

5、匠心筑梦添壮志，实施科学规划的优质建设方案。

(1)湖光岩风景区工程项目。一是雷琼世界地质公园中评估完成，正在编制工程结算报送市财政审核。二是湖光岩景区楞严寺湖堤崩塌

整治项目已完成整改，计划近期验收及结算。三是楞严寺左侧边坡崩塌治理工程的勘察、设计已完成政府采购。

(2) 三岭山森林公园工程项目。一是森林公园新建及扩建旅游厕所工程已完成收尾工作，并通过竣工验收。二是森林公园赤溪水库堤坝除险加固工程已完成结算审核，余款支付资料已送市财政局审批。三是 2024 年自然保护地人类活动遥感影像核查工作已完成。

6、助景区声名鹊起，拓展品牌提升的市场推广途径。

(1) 全力以赴做好雷琼世界地质公园再评估工作。一是启动广东湖光岩国家级风景名胜区 2024 年示范性保护地体系建设项目，强化与海口市管理处的沟通，推进基础设施完善、地质遗迹数据库建立和生态旅游标识更新，开展社区合作。二是建立联席会议，调整管理委员会，制定工作方案和责任清单，明确时间表和路线图，确保各部门高标准落实。三是精心部署再评估迎检工作，提升 11 个考察点品质，做好氛围营造、交通疏导和后勤保障，展示公园在科研、科普和旅游等方面的成果。四是 2024 年 9 月，经世界地质公园理事会全面评估，公园凭借优异的表现，高分“绿牌”通过了联合国教科文组织的再评估工作。

(2) 大力推进景区旅游宣传营销工作。一是参加第二十届中国(深圳)国际文化产业博览交易会，展示“鲜美湛江”特色，扩大景区宣传。二是利用新媒体发布约 130 条旅游资讯，通过各大平台转载，转发率达 50%。三是策划节日主题活动，丰富旅游内容，提升景区吸引力。四是加强旅游推介与交流，通过参加国际旅游展览会等各类会议提高景区知名度与曝光度。

(3) 深化网络合作交流, 增加公园显示度。实施《世界地质公园合作伙伴指南》, 与 7 家企业建立合作关系, 强化资源共享和宣传推广, 为区域高质量发展注入新动能, 提升公众科学素养和地质遗迹保护意识。

7、笑迎八方宾客至, 提供贴心周到的游客服务体验。

一是畅通线上服务通道, 通过微信公众号、官方网站和咨询热线, 及时发布景区动态, 指导游客及时了解信息, 做好安全出行准备。二是妥善处理旅游投诉, 2024 年, 共收到 12345 市民服务热线工单 164 宗, 处理率、回复率和办结率均达到 100%。

8、研究创新新眼界, 提升多元互动的科研教育水平。

(1) 加强科普研学工作。一是配合上级部门开展世界地球日、全国科普日等活动。二是发布科普推文 11 篇。三是开展研学实践, 开发湖光岩特色课程, 升级博物馆科普课堂, 增加展示设施。举办地球日等公益研学活动 8 场, 参与群众 2000 余人。申报湖光岩自然教育基地提升项目, 已在建设中, 并编写第二期资金细化方案报送自然资源局。

(2) 加强科学研究工作。一是为推动景区科研工作, 向市人大提交《关于加强开展湖光岩玛珥湖科研考察工作的议案》。该议案已交办至我市, 待牵头单位跟进, 我局将积极配合玛珥湖科学考察。二是协助广东海洋大学和中国科学院开展相关科研项目, 包括“基于湖光岩玛珥湖现代观测与沉积记录重建华南过去 2000 年台风活动频率演化历史”和喀斯特重金属-生源要素耦合项目。

(2) 部门重点项目支出绩效情况。

2024 年度本部门无重点项目支出, 无需开展项目支出绩效

自评。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题

1、对预算绩效管理的理解不够深入，特别是对能反映本部门履职情况的绩效指标设置不够全面，可量化指标较少。

2、从历年绩效管理工作情况来看，评价结果没有得到充分应用。

(四) 改进措施

1、加强学习研究，提高预算绩效管理能力。深入理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加全面、科学合理的设置绩效指标。

2、发挥绩效管理效力，用评价结果指导预算编制工作。