

赤湖管理处 2021 年度部门整体绩效评价自评报告

一、部门主要概况

（一）充分发挥资源优势，发展地方经济，扩大经济总量、增加居民收入，为区域经济发展做贡献；

（二）负责本辖区社会事务的管理与服务工作；

（三）负责加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；

（四）承办区委、区政府交办的其他事项。

2. 部门内设机构及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赤湖管理处。本部门 2021 年年末实有人数 38 人，其中在职人员 21 人，退休人员 17 人。

二、单位整体支出情况：

（一）基本支出情况：2021 年度单位支出预算数为 452.52 万元，实际决算支出 1752 万元。基本支出都是按序时进度支出，其中公用经费预算安排 82.49 万元，实际支出 195.25 万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 7.43 万元，完成年初预算的 82.55%，其中：因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元；公务接待费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 3.6 万元，

完成年初预算的 40%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

（二）项目支出情况：2021 年度项目决算数 517.83 万元，目前项目经费预算区财政局全部列入区级专项资金中，没有下达到单位预算上，项目进度严格按照项目进度上报资金计划，及时支付到施工单位。

三、单位财经管理及项目管理情况

我单位高度重视财经管理，加强内部控制制度建设，先后出台了财务审批程序和权限、资产管理办、公务接待审批程序等。项目由专门股室专人管理，分管领导严格把关，2021 年度单位财务管理规范、项目管理到位，没有出现违纪违法个案。

四、单位整合绩效评价情况

为了提高资金使用效率，开展好自评工作，成立了分管领导参加，财政、项目人员参与的自评小组，根据《部门整体支出绩效评价评分表》我单位总体得分 94 分。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

评价部门名称		赤湖管理处						
整体支出规模（万元）				全年预算数	全年执行数		执行率	
		资金来源：（1）财政拨款		1752. 58	1739. 15		99%	
		（2）其他资金			0			
		资金结构：（1）基本支出		1234. 75	1221. 31		98. 91%	
		（2）项目支出		517. 83	517. 83		100%	
年度总体目标		保障部门人员基本养老、卫生健康和住房改革。			基本实现			
		保障部门日常行政运行正常。						
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性			2	1	年度追加指标未做预算。
			预算编制准确性			2	2	
			绩效目标管理			2	2	
		预算执行管理	预算完成率	100%		2	2	
			支付进度率	100%		2	2	
			“三公”经费控制率	≤100%	40. 00%	2	0	“三公”经费预算9万元，决算数3. 6万元
			公用经费控制率	≤100%	>100%	2	0	2021 年实际公用经费支出195. 25 万元，预算安排 82. 49 万元
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	0. 77%	2	2	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	批复后 20 日内公开		2	2	
		部门预算管理	在职人员控制率	≤100%	100%	2	2	
			管理制度健全性 支出规范性及	未发现问题		2	2	

			巡视、审计、绩效评价结果等					
		政府采购管理	政府采购执行率	100%	100%	2	2	
		资产管理	管理制度健全性	100%健全		2	2	
			资产管理安全性	100%安全		2	2	
			固定资产利用率	100%利用		2	2	
产出指标	25	数量指标	加强农村低收入人口常态化帮扶，设立公益性岗位数	2 个	2	3	3	
			抓好殡葬改革，遗体火化率和骨灰入公墓安葬（放）率	100%	100%	3	3	
			集中组织开展安全生产专项整治行动次数	4 次	4 次	3	3	
		质量指标	违反中央八项规定精神及省市县有关规定案件数	0 件	0 件	3	3	
			及时排查化解矛盾纠纷，各类矛盾纠纷化解率	100%	100%	3	3	
			基层党建“三化”建设达标率	100%	100%	4	4	
		时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进度	按季度完成预算执行进度	3	3	
			重点项目建设按期完工率	100%	100%	3	3	
效果指标	35	经济效益指标	全年完成财税收入	3000 万元	3000 万元	10	10	

		社会效益指标	落实落细常态化疫情防控各项举措，压实“五方责任”，打好外防输入阻击战，输入性病例数	0 例	0 例	10	10	
		生态效益指标	通过综合整治城乡环境，生态环境状况	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续指标	社会保障能力提高，近三年来群众幸福获得感状况	持续提升	持续提升	5	5	
满意度指标	10	满意度指标	群众对各项资金使用管理满意度	各项资金使用管理符合财经法规	群众对各项资金使用管理基本满意度	10	9	
总分						100	94	

五、存在的主要问题及下一步打算

（一）加大资金使用效率：本次扣分主要是结转结余资金和变动控制率上，后期按照财政部门要求，加大资金盘活力度，进一步提高资金使用效率。

（二）进一步细化预算管理：后期将进一步配合好区财政局加大预算细化力度，结合零基预算改革，合理分配公用经费和人员经费、项目经费，同时加强基本支出和项目支出管理。