

白沟新城管理委员会办公室 2021年度绩效自评工作报告

一、部门基本情况

（一）机构及人员情况

保定白沟新城管理委员会为副处级行政单位，经费保障形式为财政拨款，下设九个科室，附属部门综治中心、人民防空办公室。

（二）主要职能

1. 党工委、管委会及办公室公文的起草、审核、把关、编号、复印工作。

2. 负责党工委、管委会机关会议的具体组织、记录、纪要等工作；负责拟定党工委、管委会年度工作计划和有关工作制度。

3. 负责新闻媒体的联系。

4. 负责党工委、管委会及办公室印章、保密、值班、机要收发、档案工作。

5. 负责后勤服务以及接待和协调等工作。

6. 负责人大建议、政协提案的办理。

7. 负责督促检查白沟镇、管委会各部门对上级和本级重要文件、重要会议、重要工作部署、主要工作目标以及领导同志重要批示的执行、落实情况，发现问题，提出建议，并向党工委、管委会报告。

8. 负责党工委、管委会领导批示及市委、市政府督查室督办事项的办理。

9. 办理市委、市政府应急交办的事项；负责辖区应急预案编制，应急事件的协调处置工作。

10. 负责党工委、管委会党务、政务信息的收集、选择、提供、反馈工作。

11. 负责向市委、市政府办公厅等部门报送有关信息。

12. 指导白沟镇、党工委、管委会各部门的信息工作以及管委会门户网站的建设、管理工作。

13. 综治中心主要职责有贯彻落实党中央、省委、市委和党工委关于防范民宗、信访、综治维稳、统战工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对社会治安治理工作的集中统一领导，负责全区社会治安的综合治理工作

14. 人大建议、政协提案，人民防空安全演习等。

绩效评价是制定科学合理的评价方法、评价标准和指标体系，对财政资金的使用及产生的效益进行客观、公正的评价。通过部门整体支出绩效评价工作了解部门绩效目标和指标的设置及完成情况；部门整体资金预算情况、实际收支及结转结余情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度，促使相关部门根据绩效评价过程中发现的问题，及时整改并总结经验，提高部门管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高预算执行效率和财政资金使用效益。

二、部门支出绩效情况

2021年，我区在市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕全市工作大局，全面提升办公室“三服务”水平，展现一流精神风貌、树立一流工作作风、争创一流工作业绩，扎实推进行政业务工作，坚持做到两手抓、两不误，圆满完成工作任务。

（一）人员经费绩效情况

2021年人员经费支出467.43万元，其中在职人员工资及奖金284.35万元；在职人员保险及配套资金181.55万元；其他保险费用0.15万元；退休人员补贴1.38万元。保障了部门全部人员待遇发放，各项保险及时上缴。

（二）日常公用经费绩效情况

日常公用经费支出418.56万元，主要包括办公费、手续费、工会经费、福利费、党组织活动经费、其他交通费用、公务移动通讯费用、电费、印刷费、差旅费、物业管理费、维修费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。保障了机关日常工作运转及各业务科室的正常开展。

（三）专项公用经费绩效情况

2021年列入年初预算32个项目，预计总投入2217.93万元，全年项目支出962.09万元具体绩效完成情况如下：

1. 金融宣传资金项目：年初预算16万元，全年支出16万元，完成率100%。经费用于金融业务开展推动经济发展，确保高质量完成任务。

2. 服务雄安调研资金项目：年初预算10万元，此项目并未开展。

3. 购置政务系统平台资金项目：年初预算29万元，全年支出29万元，完成率100%。经费用于政务系统办公，节约资源，办公便利。

4. 公务用车运行维护项目：年初预算105万元，全年支出105万元，完成率100%。用于公务用车加油、维修年检等，保障机关领

导工作人员公务活动正常出行。

5. 行政、事业人员年度考核奖励金项目：年初预算0.75万元，全年支出0.75万元，完成率100%。

6. 临时聘用资金项目：年初预算10.92万元，全年支出7.52万元，完成率100%。

7. 劳务派遣资金项目：年初预算31.6万元，全年支出31.4万元，完成率100%。保障机关正常运转。

8. 会议费、招待费、培训费等项目：年初预算110万元，全年支出31.4万元，完成率28.5%。经费用于组织大型会议、招待、培训，做好政府大型会议管理提升服务水平。公务接待、会议支出相对减少，主要是因为疫情原因并且认真落实中央“八项规定”精神和厉行节俭要求，得到有效控制。

9. 金融审计资金项目：年初预算6.34万元，全年支出2.03万元。完成率32.01%。经费用于小额贷款贴息、审计工作等经费保障。

10. 机要经费项目：年初预算10万元，支出5万元，完成率50%。

11. 会议考察费项目：年初预算35万元，支出1.2万元，完成率3.42%。

12. 保密科级经费项目：年初预算15万元，全年支出15万元，完成率100%。经费用于政府机关保密文件传输、保密设备购置等。

13. 涉密经费项目：年初预算20万元，全年支出20万元，完成率100%。

14. 管理业务资金项目：年初预算542.86万元，全年支出413.7万元，完成率76.2%。经费用于水、电、暖、电话费、餐厅经费、公务用车运行维护费等，以保障机关正常运转。

15. 新租办公场地资金项目：年初预算714万元，项目未开展，资金交回财政。

16. 社会治安综合治理办公用房经费项目：年初预算 19.55 万元，全年支出 19.25 万元，完成率 98.47%。用于租赁办公场所和冬季取暖，保障单位工作人员日常办公活动。

17. 扫黑除恶专项斗争资金项目：年初预算 1 万元，全年支出 1 万元，完成率 100%。用于完成上级安排的扫黑除恶专项斗争工作。

18. 国家安全教育日宣传教育活动经费项目：年初预算 0.5 万元，全年支出 0.5 万元，完成率 100%。用于完成上级安排的国家安全教育日宣传教育工作。

19. 综治工作经费项目：年初预算 1 万元，全年支出 1 万元，完成率 100%。用于完成上级安排的综治工作任务。

20. 司法救助项目：年初预算 10 万元，全年支出 0 万元，完成率 0%。此项目属于保障性经费，用于完成司法救助任务，发生相关事件进行支出。

21. 精神障碍患者责任险项目：年初预算 2 万元，全年支出 2 万元，完成率 100%。用于支付 174 人精神障碍患者责任险费用。

22. “法轮功”教育转化工作专项经费项目：年初预算 2 万元，全年支出 2 万元，完成率 100%。用于完成上级安排的“法轮功”教育转化工作。

23. 社会治安综合治理业务经费项目：年初预算 7.68 万元，全年支出 7.67 万元，完成率 99.93%。用于维持维护信息网络运转工作。

24. 民族宗教统一战线工作经费项目：年初预算 5 万元，全年支出 3.13 万元，完成率 62.6%。用于完成上级安排的民族宗教统一

战线工作。

25. 打击处置“全能神”工作专项经费项目：年初预算2万元，全年支出0.5万元，完成率25%。用于完成上级安排的打击处置“全能神”工作。

26. 见义勇为项目：年初预算10万元，全年支出0万元，完成率0%。此项目属于保障性经费，用于完成见义勇为任务，发生相关事件进行支出。

27. 社会治安综合治理劳务派遣、临时人员经费项目：年初预算64.89万元，全年支出64.89万元，完成率100%。用于支付劳务派遣人员及临时人员工资。

28. 信访广告宣传费项目：年初预算2万元，全年支出2万元，完成率100%。用于完成信访广告宣传工作。

29. 维稳经费项目：年初预算150万元，全年支出60.1万元，完成率40%。此项目属于保障性经费，用于完成维稳任务，出现相关事项进行支出。

30. 政法四级网升级扩容经费项目：年初预算114万元，全年支出0万元，完成率0%。2021年无相关工作开展，资金已退回。

31. “天网”一期运营项目：年初预算193万元，全年支出117.98万元，完成率61.13%。完成“天网”一期运营维护工作。

32. 人民防空业务经费项目：年初预算7.21万元，全年支出2.07万元，完成率29%。保障人防要求预案和正常工作运转。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量合格，全面总结绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，总分百分制，从

数量、质量、时效、成本四个方面对我单位部门整体支出情况评分定级。指标体系设定满分为100分，绩效评价分值 ≥ 90 为“优”； $80 \leq \text{分值} < 90$ 为“良”； $60 \leq \text{分值} < 80$ 为“合格”；60份以下为“差”。我办2021年部门整体支出综合评价分为90分以上，评价为“优”。

四、存在的问题及下一步措施

（一）存在的问题

绩效管理指标、工作方法、管理制度等尚在完善中，各类基础数据、绩效运行信息采集工作量大，效率较低。

（二）整改措施

1. 强化预算执行，提高预算执行率。严格按照项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性。

2. 科学合理编制部门预算，强化部门预算执行，确保部门预算切合单位实际。

3. 将进一步完善各项制度，规范财务管理。加强财务人员学习培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策。严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行平行，不断提高绩效目标管理水平。

保定白沟新城管理委员会办公室

2022年3月30日

