附件3：

2021年度冷水滩区工业企业改制服务办公室

部门整体支出绩效自评报告

**一、部门概况**

（一）部门基本情况。

1、机构设置：本办设3个股室，即综合办公室、计统财基股、业务保卫股。

2、人员编制情况：编制人数10人。

（二）2021年的重点工作

（一）信访维稳和安全生产工作

1、深入排查，做到早发现、早控制、早解决，努力做到无非访，零进京。

2、落实责任，注重调解。按照“首问责任制”的原则，将责任落实到每个干部职工身上。

3、妥善处置，对可能发生的群体性事件，靠前面对面做群众工作，掌握工作方法，以防激化矛盾。

（二）继续做好国有企业退休人员社会化管理移交工作

按照市委市政府、区委区政府要求，完成2021年国有企业退休人员社会化管理移交工作。

（三）党建工作

1、认真学习政治理论，不断加强思想建设，完善党内制度，强化党的组织建设。

2、健全教育监督机制，推进党的作风建设。搞好文明创建工作。

（四）搞好文明创建工作

1、搞好联系社区的文明创建工作，安排人员到社区参加创卫保洁和文明劝导工作，促进社区卫生和文明进一步提高。2、落实“门前三包”和院落卫生，确保环境整洁。

(五)部门整体支出情况

部门整体支出109.38万元，其中基本支出34.74万元，项目支出74.64万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况。

一般预算基本支出34.74万元，其中工资福利支出17.88万元；一般商品和服务支出6.66万元。对个人和家庭的补助10.2万元

1. “三公”经费情况

公务接待费：公务接待支出0.3万元。

**三、部门整体支出绩效情况**

1、本年内负责本部门国有资产管理、人员管理，处置改制的遗留问题、信访问题，承办区委区政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、继续做好国有企业退休人员社会化管理移交工作，按照市委市政府、区委区政府要求，完成2021年国有企业退休人员社会化管理移交工作。

3、搞好联系社区的文明创建工作，安排人员到社区参加创卫保洁和文明劝导工作，促进社区卫生和文明进一步提高，落实“门前三包”和院落卫生，确保环境整洁。

**四、存在的问题**

在使用过程中，本单位公用经费没有完全分开，影响了预算的执行率。

1. **改进措施和有关建议**
2. 加强对财政资金拨付和使用的管理。

2、进一步加强指导，根据实际情况不断调整预算编制与拨付方式，真正做到提高项目预算编制和资金使用评审的科学性和合理性。

3、进一步加强会计核算，强化预算管理意识，严格执行预算。资金应当按照批准的项目和用途使用，做到专账核算，确保专款专用。

冷水滩区工业企业改制服务办公室

2022年8月26日

附件4

2021年度部门整体支出绩效评价表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 4 |
| 过程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 0 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 0 |
| 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 6 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 0 |
| 过程 |  | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 6 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 5 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）\*8 |  | 6 |
| 履职效益 | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 8 |
| 社会效益 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 5 |
| 合计得分 | | | | | | | | 72 |