

# 部门整体绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门年度履职目标及主要任务。

年度履职目标是，做好办事处职责范围内的社区服务、城市建设、社会治安综合管理、安全生产、促进区域经济发展等相关工作。

主要任务是，做好社区服务、城市建设、老旧小区改造、安全生产、应急、防汛和防灾减灾工作。

### （二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

部门的履职目标及主要任务设定符合区委区政府所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

## 二、绩效自评工作开展情况

严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

## 三、综合评价结论

2021年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支预算科学性和有效性，安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了2021年部门预算编制和决算编制工作，2021年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### （一）部门资金情况分析

2021年度一般公共预算财政拨款收入、支出年初预算为3602.82万元，调整预算数为3830.68万元，一般公共预算财政拨款收入、支出决算为3830.68万元，完成年初预算的106.32%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金无法列入年初预算。

##### （二）项目绩效指标完成情况分析

###### 1. 投入管理指标情况分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。从整体情况来看我单位基本实现工作目标、预算和财务管理、绩效管理方面的绩效指标。

###### 2. 产出指标情况分析

我单位各项工作按时进度推进，工作任务完成及时率及年度履职目标实现率完成预期绩效目标。

###### 3. 效益指标情况分析

2021年度，我单位较好的完成了社区服务、城市建设、老旧小区改造、安全生产、应急、防汛和防灾减灾工作。

辖区居民对我单位履职尽责方面的满意度、对辖区生态环境、治安环境满意度有了显著提升。

## **五、发现的主要问题和改进措施**

### **（一）发现问题**

预算执行需进一步提升，确保年初预算项目能按时按进度执行完毕。

### **（二）整改措施**

进一步加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照预算批复执行，及时将预算分解下达到各科室，并按照项目进度及时足额支付相关资金。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2021年，按照区财政局的要求，我单位在政府网站上进行了预决算公开。

## **七、绩效自评工作的经验、问题和建议**

通过开展绩效评价，发现项目管理中存在的问题及原因，促使单位积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，使有限的财政资金发挥更大的效益。

## **八、其他需要说明的问题**

无。

附件：部门整体绩效自评表