

白沟新城管理委员会办公室 2023年度绩效自评工作报告

按照白沟新城财政审计局《关于开展2023年度本级预算部门绩效自评工作的通知》要求，我部门对2023年部门整体支出情况开展了绩效自评工作。

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正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款，下设10个科室。行政编制10名，行政在职实有人数10人；事业编制12名，在职实有人数12人（含事业移交在册1人），事业离退休1人。

（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. 负责对全区档案事业实行宏观管理；负责集中统一管理全区重要档案；负责档案宣传工作等。

14. 负责全区金融形势和重大问题，金融服务实体经济工作拟定相关政策并组织实施，做好融资服务工作；负责组织起草地方金融方面政策性文件，负责权限内小额贷款公司、地方金融控股集团、地方资产管理公司等地方金融组织的设立、变更撤销及备案管理等工作。

15. 贯彻党和国家人民防空方针政策，落实人民防空法律法规和规章。拟定全区人民防空发展规划，编制人民防空工作年度计划并督导落实。组织编制人民防空工程、人口疏散地域（基地）、人民防空信息化等督导落实。组织开展人民防空信息化建设、使用、维护和管理，组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作等。

二、绩效自评工作组织开展情况

我单位专门就部门绩效自评工作召开专题会议，组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据、掌握评价的时间和有关要求。在规范管理制度化的基础上，及时开展相关自评工作。

2023年列入预算32个项目，项目总金额1132.51万元，截至2023年12月31日，共完成29个项目，涉及金额967.8万元，其中3个项目未开展未申请资金。整体支出率100%。具体项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目金额	支出金额
1	综合办-2023 年度改革实效评估费	7.00	5.00
2	综合办-综合事务管理资金（电费）	18.00	18.00
3	综合办-2023 官网运行维护、等保测评、升级改造资金	7.3	7.30
4	综合办-2023 年综合事务管理资金	361.8	265.8
5	运转保障-综合办乡镇补贴	0.36	0.36
6	综合办-管理事务资金	93.73	79.73
7	运转保障—综合办临时聘用资金	5.48	4.40
8	综合办-2023 年涉密资金	7.58	7.58
9	综合办-2023 人民防空组织指挥体系建设	17.1	17.10
10	综合办-2023 管委会维修维护资金	371.86	371.86
11	综合办-党政系统延伸建设资金	36.99	0.00
12	综合办-2023 年法律顾问资金	45.00	17.00
13	综合办-2023 金融办资金	4.00	1.00
14	综合办-会议室视频、信息系统资金	6.72	6.72
15	综合办-2023 年周转房租金	2.65	2.62
16	综合办-2023 年劳务派遣资金（追加）	0.14	0.14
17	综合办-2023 年箱包博览会期间盆栽、花卉经费	8.00	7.80
18	考核奖励金	0.60	0.60

序号	项目名称	项目金额	支出金额
19	运转保障——综合办劳务派遣资金	55.97	55.97
20	王建军死亡丧葬费、抚恤金及遗属补贴	6.18	6.18
21	孙宝山 2023 年度考核奖	0.38	0.38
22	综合办-2023 人民防空信息化建设资金	7.50	0.00
23	综合办-2023 年电视台调入资金（追加）	0.13	0.13
24	运转保障——综合办电视台调入经费	12.56	12.56
25	综合办公室-刘雪峰同志 2022 年度考核金	0.30	0.30
26	租用新办公写字楼评估费	8.00	8.00
27	综合办-满意度测评费	4.00	4.00
28	综合办-职业年金虚账记实资金	9.75	9.75
29	综合办-保定白沟商贸经济高质量发展工作方案研究资金	28.00	28.00
30	综合办-内网机房运营维护资金	6.00	0.00
31	运转保障-综合办公室电视台调入资金（2022 年度考核奖）	0.83	0.83
32	综合办-2023 年人民防空业务经费	0.63	0.63

三、绩效目标实现情况

我单位通过对项目情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现进项自我评价，相关项目资金使用达到预期目标，资金管理规范、资金使用有效。强化了支出责任，进一步提升了财政资金的使用效益。

四、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。保障了单位的正常运转，促进了发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。但也存在一些问题，对绩效评价工作的重要性认识有待进

一步提高，项目支出绩效评价指标体系不够完善。绩效运行信息采集工作量大，效率较低。

五、整改措施及结果应用

针对以上存在的问题，已做出工作要求，加强对绩效评价工作的重要性宣传，对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。在按时完成预算支出执行进度同时，认真做好绩效目标管理工作，充分发挥财政资金的效益，切实提高部门预算收支管理水平。

保定白沟新城管理委员会办公室

2024年7月5日

