

附件 1:

2021 年惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会 部门整体绩效自评报告

部门名称：港口管委会

下属二级预算单位数量：0

填报人：陈艺

联系电话：0752-8562729

填报日期：2022 年 7 月 13 日

一、部门基本情况

(一) 部门职能。

1、贯彻执行国家、省、市、县有关旅游区管理的政策、法规和行政规章，落实上级党委、政府的各项决议和决定，履行县政府确定或授权的具体工作职能，实现对港口旅游度假区的有效管理。

2、负责拟订本辖区精神文明建设工作规则，社会与经济发展规划和旅游区行政管理规章并组织实施。

3、负责区内自然和生态环境（包括土地、山林、水体、矿藏、大气、动植物等），旅游资源，自然与人文景观和旅游区服务设施的保护和管理。

4、负责修编旅游区中长期规划、年度指导性计划，制订开拓国际、国内客源市场规划和宣传促销计划，并负责实施、管理和监督。

5、负责组织对旅游区的景点、旅游项目和基础设施的开发建设级旅游资源的合理利用，制订优惠政策，招商引资。

6、负责对全区造林绿化、海洋资源利用、旅游新产品加工销售和其他经济活动的指导与管理。

7、依据法规对旅游区内的部门、单位、村（社区）及旅游区的工作和活动进行统一协调、管理。

8、负责区内民正事务工作和文化、教育、卫生、社会治安

综合治理、安全生产、计划生育等管理工作，以及按照干部管理权限做好干部人事工作。

9、承办县委、县政府交办的其他工作任务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

1、聘请治安联防队伍，进一步推动“全民禁毒工程”、扫黑除恶专项斗争常态化，加快推进“智慧港口”互联网+综合治理平台建设，构建和谐稳定的秩序环境，全力维护辖区的平安稳定。强化信息网络安全防控，提升信息安全防护和应急处置能力，持续加强安全生产、反走私、食品安全和打假以及应急管理等各项重点工作。

2、坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。切实压实维稳责任，依法处理人民内部矛盾和社会矛盾，完善排查机制，维护全区社会和谐稳定。

(三) 部门整体支出绩效目标。

1、注重资源联动，在高端滨海旅游产业上实现新突破。立足自身区位优势，牢牢把握深度融入粤港澳大湾区建设、深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大历史机遇，发展全域旅游。

2、注重优化环境，在改善城乡面貌上打开新局面。进一步完善环境卫生清扫、保洁和垃圾清运的科学管理，切实加强城乡环境卫生整治，力争全区8村均建成干净整洁村。

3、注重惠民共享，在满足群众美好生活上取得新成效。坚持把增进民生福祉作为一切工作的出发点和落脚点，不折不扣落实好省、市、县民生实事涉及我区的相关项目，确保全面完成任
务。

4、注重加强社会治理，在构建稳定大局上迈出新步伐。切实压实维稳责任，依法处理人民内部矛盾和社会矛盾，完善排查机制，维护全区社会和谐稳定。

（四）部门整体支出情况。

2021 年收入为 4530.11 万元，其中一般公共预算财政拨款 4380.11 万元、政府性基金收入 150 万元。

2021 年支出为 4530.11 万元，其中一般公共服务支出为 1491.42 万元，公共安全支出为 65 万元，教育支出为 200 万元，文化体育与传媒支出 907.79 万元，社会保障和就业支出为 253.79 万元，城乡社区支出为 372 万元。

二、绩效自评

（一）自评结论

2021 年度预算编制基础数据真实可靠，按照年度工作计划和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时报送。基本支出按时间进度支付，达到执行进度。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

我管委会 2021 年收入年初预算为 4863.26 万元，其中一般公共预算财政拨款为 4713.26 万元、政府性基金收入为 150 万元，比去年增加了 12.16%；2021 年支出年初预算为 4863.26 万元，其中基本支出 1986.36 万元、项目支出 2876.90 万元，比去年增加了 12.16%。基本支出年初预算比去年增加了 18.75%，项目支出年初预算比去年增加了 68.27%，主要是因环保督察及疫情防控等需要，加大了项目开支。

2. 预算执行情况。

2021 年收入 4530.11 万元，与上年度对比增加了 19.05%；支出 4530.11 万元，与上年度对比增加了 10.98%。

收入支出与预算对比分析。

2021 年收入年初预算数 4863.26 万元，其中一般公共预算财政拨款 4713.26 万元、政府性基金收入 150 万元；决算数 4530.11 万元，其中一般公共预算财政拨款 4380.11 万元、政府性基金收入 150 万元。预算数大于决算数。

2021 年支出年初预算数 4863.26 万元，决算数 4530.11 万元，其中一般公共服务支出预算数为 1688.47 万元，调整预算数为 1688.47 万元，决算数为 1491.42 万元，同比减少了 4.94%；公共安全支出预算数为 86 万元，决算数为 65 万元，同比减少了 22.95%；教育支出预算数为 200 万元，决算数为 200 万元，同比增加了 100%；科学技术支出预算数为 1000 万元，决算数为 1000

万元,同比减少了 40.91%;文化体育与传媒支出预算数为 907.79 万元,决算数为 907.79 万元,同比增加了 281.80%,主要是今年在疫情防控方面加大了投入;社会保障和就业支出预算数为 329.60 万元,决算数为 253.79 万元,同比持平;卫生健康支出预算数为 36.47 万元,决算数为 30.47 万元,同比增加了 44.46%,主要是今年在疫情防控方面加大了投入;城乡社区支出年初预算数为 390.44 万元,决算数为 372 万元,同比增加了 32%。

3. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。

教育支出绩效目标任务为 200 万元,截止 12 月 31 日,已按时足额教育支出 200 万元,完成率 100%。

科学技术支出绩效目标任务为 1000 万元,截止 12 月 31 日已支出 1000 万元,完成率 100%。

文化体育与传媒支出绩效目标任务为 907.79 万元,截止 12 月 31 日决算数为 907.79 万元,完成率 100%。

(2) 重点工作完成情况。

聘请治安联防队伍专项经费。绩效目标任务为拨付资金 80 万元,截止 12 月 31 日已拨付聘请治安联防队伍专项经费 80 万元,已全部完成拨款计划,完成率 100%。

综治信访维稳中心日常运作经费。绩效目标任务为拨付资金 6 万元,截止 12 月 31 日已拨付综治信访维稳中心日常运作经费

6 万元，已全部完成拨款计划，完成率 100%。

(3) 支出按经济分类科目分析。

2021 年“三公”经费支出比去年减少 20.73%，主要是今年在疫情防控方面加大了投入，压减了其他开支；2021 年公务接待费基本上在饭堂开支，比上年减少了 21.49%，主要是今年在疫情防控方面加大了投入，压减了其他开支；公务用车运行维护费减少了 18.50%。

2021 年会议费支出比去年减少了 69.57%，主要是今年在疫情防控方面加大了投入，压减了其他开支。

2021 年培训费支出比去年减少了 94.85%，主要是今年在疫情防控方面加大了投入，压减了其他开支。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1、存在问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。三是财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

2、改进意见

(1) 规范财务管理，提高财务信息质量。严格按照《预算法》、《会计法》和《政府会计制度》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。

(2) 加强学习和培训。年初制定学习和培训计划，加强新制度、新法规学习、培训。

(3) 加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求。

三、其他自评情况

无。