

部门（单位）整体支出预算绩效自评报告
（2021 年度）

部门（单位）名称：上海市闵行区地区工作
办公室（汇总）

目录

一、部门（单位）概况	3
（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况	3
（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。	3
（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。	3
（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。	3
（五）当年部门（单位）预算及执行情况。	3
二、部门（单位）整体支出绩效实现情况	4
（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。	4
（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。	4
（三）社会满意度及可持续性影响（如有）	4
三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施	10
（一）主要问题及原因分析	10
（二）改进的方向和具体措施	10
四、绩效自评结果拟应用和公开情况	10

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

【职能】统筹协调全区创新社会治理加强基层建设工作，【职能】牵头制定全区性社会治理规划，【职能】推进邻里中心建设，【职能】开展全区社会治理培训，【职能】加强社会建设工作宣传，【职能】指导各街镇优化社区服务和加强社区共治

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

根据区委区政府的战略目标，部门年度主要目标包括：推进“一号课题”落实提升增效；提升社区治理规范化精细化水平；抓好“十四五”起步工作；开展重点课题研究；提高邻里中心精准服务；构建社区治理共同体；提升智能化治理内涵；做优做强宣传工作；培育亮点特色。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

内容	全年预算数	全年执行数	执行率
部门整体预算总额(元)	8485146	7255205.14	85.50
1、资金来源			
（1）财政拨款	8485146	7255205.14	85.50
（2）其他资金	0	0	0
2、资金结构			

(1) 基本支出	5385364	4189693.84	77.80
(2) 项目支出	3099782	3065511.3	98.89

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

一级指标	一级权重	二级指标	二级权重	三级指标	年度指标值	全年完成值	原因分析	自评分
投入管理指标		预算编审管理		预算编制完整性	完整	完整		3
				预算编制准确性	准确	准确		3
				绩效目标管理	合规	合规		3
		预算执行管理		预算完成率	=100%	100%		3

			公用经费控制率	=100%	100%		2
			“三公经费”控制率	=100%	100%		2
	部门结转结余资金管理		结转结余率	<=5%	3%		2
	国库管理		公务卡及现金管理合规性	合规	合规		2
	预算绩效管理		绩效目标明确合理性	明确合理	明确合理		2
	预决算信息公开管理		预决算信息公开及时准确率	=100%	100%		2
	财政监督管理		财政监督管理制度有效性	有效	有效		2
	政府采购管理		政府采购合规性	合规	合规		2
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全		2
产出指标	数量指标		创新社会治理加强社会建设推进会	>=1场	0	根据区领导工作指示，相关工作以红头文件形式进行布置和落实，未	0

							召开推进会。	
				区级配送课程材料数	=9000份	9000份		2
				欢乐邻里活动开展完成数	=5个	6个		2
				系统运维完成率	=100%	100%		1
				社会治理培训完成次数	>=14次	4次	因疫情原因，根据区财政局要求，调减预算，实际完成内容均按照调减后预算标准执行。	1
				编撰《闵行区社会建设报告》	=1本	1本		1
				课题调研报告完成数	>=1份	>=1份		1
				创新社会治理加强基层建设工作部署完成率	=100%	100%		1
				“十四五”社会治理专项规划起步工作完成率	=100%	100%		1

			创新社会治理加强社会建设推进会主题契合度	契合	契合		1
			第三方服务验收合格性	合格	合格		1
			培训对象考试合格数	=700人	1600人次		2
			《闵行区社会建设报告》编撰审核达标率	=100%	100%		1
			课题调研报告验收合格率	=100%	100%		1
			系统运维达标情况	按标准运维	按标准运维		1
			课程质量达标率	=100%	100%		1
			创新社会治理加强基层建设工作部署达标率	=100%	100%		1
			“十四五”社会治理专项规划起步工作达标率	=100%	100%		1
		时效指标	推进会开展及时性	2季度	未开展	根据区领导工作指示，相关工作以红头文件形式进行布置	0

							和落实，未召开推进会。	
				欢乐邻里活动开展及时性	11月	10月		1
				培训工作完成及时性	4季度	4季度		1
				《闵行区社会建设报告》编撰及时性	2021年12月底	2021年12月底		0.5
				课题报告完成及时性	2021年12月底前	2021年12月底前		0.5
				系统运维及时性	按期运维	按期运维		0.5
				课程配送及时性	按期配送	按期配送		0.5
				创新社会治理加强基层建设工作部署及时率	=100%	=100%		0.5
				“十四五”社会治理专项规划起步工作达及时率	=100%	=100%		0.5
效果指标		经济效益指标						

				邻里中心服务社会治理水平	有效提升	有效提升		5
				邻里中心课程配送覆盖数	100 个	100 个		5
				欢乐活动邻里中心参与率	=100%	100%		5
				邻里中心社会影响力	有效提升	有效提升		4
				《闵行区社会建设报告》应用	>=1 次	>=1 次		4
				调研工作成果应用	>=1 次	>=1 次		4
				基层社会治理能力	有效提高	有效提高		4
				居民参与社区治理积极性	有效提高	有效提高		4
		生态效益指标						
满意度指标		满意度指标		群众居民满意度	>=85%	>=85%		3

				《闵行区社会建设报告》使用单位满意度	>=85%	>=85%		3
				培训学员满意度	>=85%	>=85%		2
				区社会治理成员单位满意度	>=85%	>=85%		2

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

（二）改进的方向和具体措施

四、绩效自评结果拟应用和公开情况