

部门(单位)整体支出绩效自评表

申报时段: (2022年1月-2022年12月)

街镇名称	新虹街道		下属单位个数	0				
所属部门	新虹街道社区党群服务中心		---					
部门职责	(一)贯彻落实执行新时代党的组织路线等相关法律法规和政策; (二)承担区域化党建的组织、协调、联络、服务工作,做好辖区内“两新”党组织建设; (三)承担对基层党组织书记、专职党群工作者的教育培训等管理工作; (四)指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等党务工作; (五)加强党群服务阵地建设,组织开展和指导党群活动; (六)承担党代表联络和服务等工作; (七)承担人力资源储备,做好人才管理、开发、使用和服务等工作; (八)融合开展新时代文明实践各项工作; (九)完成新虹街道党工委、办事处交办的其他工作。							
整体支出规模	全年预算数	2855.28	全年执行数	2853.96	执行率	99.95%		
	资金来源: (1) 财政拨款							
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出	1568.18	1566.86		99.92%			
	(2) 项目支出	1287.1	1287.1		100%			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	抓好“两新”党组织规范化建设,优化“两新”党建网格化管理模式,持续推进“两个覆盖”工作,推动“两新”组织党建创新发展;加强基层党建指导、严格党费管理使用、抓好党员教育培训、扎实开展党史学习教育;加强“枢纽党建”探索实践,做深做实区域化党建工作;完成党群中心体系功能建设。		抓好“两新”党组织规范化建设,优化“两新”党建网格化管理模式,持续推进“两个覆盖”工作,推动“两新”组织党建创新发展;加强基层党建指导、严格党费管理使用、抓好党员教育培训、扎实开展党史学习教育;加强“枢纽党建”探索实践,做深做实区域化党建工作;完成党群中心体系功能建设。					
分解目标自评								
一级指标	一级权重	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	偏差及原因分析	自评分
投入管理指标	30	预算编管管理	预算编制依据充分性	2	充分	充分		2
			预算调整率	2	<10%	8.81%		2
		预算执行管理	基本支出预算执行率	2	95%-100%	99.92%		2
			项目支出预算执行率	2	85%-100%	100%		2
			资金使用合规性	2	合规	合规		2
			部门结转结余资金管理	3	规范	规范		3
		预算绩效管理	3	100%	100%		3	
		预决算信息公开管理	预算公开信息规范性	2	规范	规范		2
			公开内容的完整性	2	完整	完整		2
		财政监督管理	2	有效	有效		2	
		政府采购管理	2	合规	合规		2	
		资产管理	资产管理制度健全性	2	健全	健全		2
报废处置及时性和规范性	2		及时、规范	及时、规范		2		
账实一致性	2		一致	一致		2		
数量指标		场地租赁完成数	0.8	983.67平方米	1000平方米		0.8	
		运维业务活动完成数	0.8	2项(白领服务项目、社团运维)	2项(白领服务项目、社团运维)		0.8	
		办公管理及环境设备维护完成数	0.8	3项(每月对外宣传、期刊编制、保洁及环境布置)	2项(每月对外宣传、保洁及环境布置)	因总体项目经费有调整,且2023年合同到期后,不再继续该项目,故新签合同有所内容调整。	0.6	
		中心设备及环境维护完成数	0.8	4项(弱电及会务系统维护、绿化养护、中心整体改造、政治生活馆改建)	3项(弱电及会务系统维护、绿化养护、中心整体改造)	按照要求调整工作计划,调减100000元,取消政治生活馆改建项目。	0.6	
		中心宣传展示完成数	0.8	2项(制作党建宣传资料2种、版面设计)	2项(制作党建宣传资料2种、版面设计)		0.8	
		中心服务活动完成数	1	>36次	>36次		1	
		分中心(站点)建设完成数	1	3项(触控一体机维护、活动配送、设施及环境更新)	2项(触控一体机维护、活动配送)	按照要求调整工作计划,调减分中心站点更新相关的3万元入其他项目。	0.8	
		党建信息平台维护完成数	1	2项(4个党建信息化系统、户外电子屏维护)	2项(4个党建信息化系统、户外电子屏维护)		1	
		体育活动计划完成数	1	参加市、区级赛事活动全年20场,开展全民健身系列活动、赛事15场。	参加市、区级赛事活动全年10场,开展全民健身系列活动、赛事15场。	受疫情影响,市、区级赛事活动减少。	0.7	
		文艺活动计划完成数	1	参加市、区级赛事7场,举办各类群众文化活动、图书馆活动、各类展览等38场。	参加市、区级赛事7场,举办各类群众文化活动、图书馆活动、各类展览等35场。	受疫情影响,部分活动未能开展。	0.8	

产出指标	25	质量指标	场地租赁质量达标率	0.8	100%	100%		0.8
			运维业务活动质量达标率	0.8	100%	100%		0.8
			办公管理及环境设备维护质量达标率	0.8	100%	100%		0.8
			中心设备及环境维护质量达标率	0.8	100%	100%		0.8
			中心宣传展示质量达标率	0.8	100%	100%		0.8
			中心服务活动质量达标率	0.8	100%	100%		0.8
			分中心（站点）建设质量达标率	0.8	100%	0	按要求调整工作计划，调减分中心站点更新相关的3万元入其他项目。	0.6
			党建信息平台维护质量达标率	0.8	100%	100%		0.8
			体育活动质量达标率	0.8	100%	100%		0.8
			文艺活动质量达标率	0.8	100%	100%		0.8
		时效指标	欣虹空间场地租赁完成及时率	0.8	5月	6月	因疫情原因，实际租赁完成有所延迟。	0.6
			运维业务活动完成及时率	0.8	全年（白领服务项目、社团运维）	全年（白领服务项目、社团运维）		0.8
			办公管理及环境设备维护完成及时率	0.8	全年（对外宣传每月一次期刊全年3期、保洁及环境布置每日完成）	全年（对外宣传每月一次、保洁及环境布置每日完成）	因总体项目经费有调整，且2023年合同到期后，不再继续该项目，故新签合同有所内容调整。	0.6
			中心设备及环境维护及时性	0.8	全年	全年		0.8
			中心宣传展示及时性	0.8	每年不少于3次	每年不少于3次		0.8
			中心服务活动完成及时性	0.8	每月不少于3次	每月不少于3次		0.8
			分中心（站点）建设完成及时性	0.8	每月1次	新建计划取消，原有站点维护每月1次	按要求调整工作计划，调减分中心站点更新相关的3万元入其他项目。	0.6
			党建信息平台维护及时性	0.8	每月1次	每月1次		0.8
			体育活动完成及时性	0.8	全年	全年		0.8
文艺活动完成及时性	0.8	全年	全年		0.8			
效果指标	35	社会效益指标	保障欣虹空间正常运营	5	100%	100%		5
			欣虹空间会员人数增长率	5	>10%	>3%	疫情原因，增长率较低。	4
			欣虹空间活动参与人数	5	>2000人次	>2000人次		5
			中心活动参与人数	5	>600人	>500人	受疫情影响，活动参与人数有所减少，通过线上线下相结合的方式，增加活动覆盖人数。	4
			保障党群中心正常有序运转	5	100%	100%		5
			文体活动参与人次	5	>1万人	5000	疫情影响，参与人数减少	4
			文体活动居村参与率	5	>90%	>90%		5
满意度指标	10	满意度指标	党员满意度	3	>85%	>85%		3
			白领满意度	2	>85%	>85%		2
			社区居民满意度	3	>85%	>85%		3
			管理者满意度	2	>85%	>85%		2
	100	总分		100				95.1
履职情况	优							
存在问题及原因分析	一方面按财政要求两次压减项目预算后，部分项目内容无法实施，一方面因疫情防控影响了分中心站点更新相关计划和政治生活馆改建项目以及各项活动的正常开展。							
改进方向和具体措施	按照压减后的项目预算，积极调整相关项目计划，调整新签合同，并通过线上线下活动相结合的方式来增加活动的参与度。							
结果应用情况	调整后的项目计划已全部完成，线上线下相结合的互动方式也一定程度的起到了增加活动参与度的效果。							

说明：投入管理指标的二级指标按照上海市财政局财政管理工作绩效考核办法的具体要求设置，具体说明及三级指标参照细化如下所示：

1. 预算编审管理：编制预算三层架构细化度，编制依据的充分性，与目标的匹配度，预算计划的可行性等。
2. 预算执行管理：执行率，调整率，资金使用合规性等。
3. 部门结转结余资金管理：资金结转率，存量资金使用率等。
4. 国库管理：支付方式的准确性，支付依据完整性和真实性，支付手续完备性等。
5. 预算绩效管理：绩效管理的单位覆盖面，绩效评价资金覆盖面，工作完成及时性等。
6. 预决算信息公开管理：公开数量完成率，公开时间及时性，公开内容完整性等。
7. 财政（审计）监督管理：每发现一个问题倒扣分。
8. 政府采购管理：采购计划编制完整性和及时性，采购实施的准确性、规范性和及时性等。
9. 资产管理：管理制度健全性，报废处置及时性和规范性，资产与账务的账账相符、账实一致等。