

部门（单位）整体支出绩效自评表

申报时段：(2023年1月-2023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	全年执行数	执行率					
	资金来源：(1)财政拨款	22,551,226.73	22,498,653.69	99.77%					
	(2)其他资金								
	资金结构：(1)基本支出	15,144,777.40	15,120,404.36	99.84%					
	(2)项目支出	7,406,449.33	7,378,249.33	99.62%					
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;完成初心驿党群服务站以及新时代上海党建引领物业治理创新实践基地的物业保障。		1.落实对离休干部特殊优老、利老、惠老的举措,发放居家养老补贴27人,看望慰问社区离休干部3次。 2.积极响应闵行区布局建设初心驿党群服务站的工作要求,购买初心驿物业管理服务,持续推进以党群阵地为主阵地的家门口服务体系标准化建设,坚持以党建为纽带,服务虹桥开放枢纽建设,深入贯彻长三角一体化建设国家战略。 3.完成残疾人就业保障金缴纳工作,为保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础,按规定缴纳残疾人就业保障金,履行应尽责任和任务。 4.完成社区党校教学活动、书记工作室带教活动、进博党员志愿服务等工作,开展常态化党员志愿服务项目,通过示范、带教、实训等途径,充分发挥基层优秀书记在基层党建中的引领培育作用,促进基层干部队伍整体素质和能力水平的提升。 5.落实区文旅局、体育局各项工作要求和街道中心工作,举办市区级主题活动12次、街道级主题赛事12次,参加市区级赛事展演活动10次、举办街道级赛事展演活动22次,提高群众对文体活动的感受度和满意度,推动新虹地区文体事业繁荣发展。						
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%	≥10%	部分预算实际发生数不足	0	
		预算执行管理	基本支出预算执行率	2	95%-100%	100%		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	结转结余资金管理规范性	3	规范	规范		3	
		预算绩效管理	预算绩效管理覆盖度	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	财政监督有效性	2	有效	有效		2	
		政府采购管理	政府采购合规性	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	1	项目管理活动完成数	2项(白领服务项目、社团运维)	2	2		1		
		办公管理及环境设备维护完成数	2项(每月对外宣传、保洁及环境布置)	2	2		1		
		中心设备及环境维护完成数	2项(弱电及会务系统维护、绿化养护)	2	2		1		
		中心宣传展示完成数	1项(制作户外党建宣传版面)	1	1		1		
		中心服务活动完成数	≥36次	≥36次		1			
		分中心(站点)维护完成数	2项(设施、设备维护及活动配送)	2	2		1		
		党建信息平台维护完成数	2项(4个党建信息化系统、户外电子屏维护)	2	2		1		
		体育活动计划完成数	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	达成指标		1			

产出指标	25	质量指标	项目管理活动质量达标率	1	100%	100%		1
			办公管理及环境设备维护质量达标率	1	100%	100%		1
			中心设备及环境维护质量达标率	1	100%	100%		1
			中心宣传展示质量达标率	1	100%	100%		1
			中心服务活动质量达标率	1	100%	100%		1
			分中心（站点）维护质量达标率	1	100%	100%		1
			党建信息平台维护质量达标率	1	100%	100%		1
			体育活动质量达标率	1	100%	99%	体育活动质量少部分不达标	0.9
			文艺活动质量达标率	1	100%	99%	文艺活动质量少部分不达标	0.9
		时效指标	欣虹空间场地复原完成及时率	0.8	5月	5月		0.8
			项目管理活动完成及时率	0.8	第一季度（白领服务项目、社团运维）	及时		0.8
			办公管理及环境设备维护完成及时率	0.8	第一季度（对外宣传每月一次保洁及环境布置每日完成）	及时		0.8
			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2次	及时		0.8
			中心服务活动完成及时性	0.8	平均每月不少于3次	及时		0.8
			分中心（站点）维护完成及时性	0.8	全年	全年		0.8
			党建信息平台维护及时性	0.8	每月1次	及时		0.8
			体育活动完成及时性	0.8	全年	及时		0.8
		文艺活动完成及时性	0.8	全年	及时		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%		4
			欣虹空间会员人数增长率	5	>10%	<10%	4月关闭	4
			欣虹空间活动参与人数	5	>2000人次	≤1500人	4月关闭，无法完成人数指标	4
			中心活动参与人数	5	>600人	>600人		5
			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	>1万人		5
			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				93