

# 部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

## （2024 年度）

### 一、部门（单位）概况

#### （一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

##### 1、部门职责

①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；②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；③承担对基层党组织书记、专职党群工作者的教育培训和管理工作；④指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等党务工作；⑤加强党群服务阵地建设，组织开展和指导党群活动；⑥承担党代表联络和服务等工作；⑦承担人力资源储备，做好人才队伍培育、管理、服务工作；⑧建立和完善对区域内各类志愿者组织的孵化、扶持和服务，组织开展志愿活动；⑨融合开展新时代文明实践各项工作；⑩完成虹桥镇党委、政府交办的其他工作。

##### 2、组织架构、人员及资产等基本情况

部门年末在职人数 35 人，整体预算总额 2,885.53 万元，资金来源由财政拨款 2,885.53 万元，资金结构：(1) 基本支出 1,671.24 万元（其中：人员经费 1,629.26 万元；公用经费 41.98 万元）；(2) 项目支出 1,214.29 万元。

#### （二）当年部门履职总体目标、工作任务。

在镇党委的领导下，将围绕“人民城市人民建，人民城市为人民”的重要理念，对标加强和改进城市基层党的建设工作要求，结合党史学习教育，持续推进“三基”工作、行业领域党建工作和人才工作，把加强党的建设贯穿社会治理、城市发展的各个环节和领域，持续增强党的政治领导

力、群众组织力、社会号召力。

### （三）当年部门年度整体支出绩效目标和工作计划。

1. 对标对表、落细落实各项基础党务工作：加强党员管理工作，开展全覆盖保障工作，做好党务理论指导工作；

2. 优化举措，着力构建全链条人才服务体系：赋能“海聚英才”创新创业大赛，探索引才新模式，推进区“春申金字塔人才计划”，全面提升服务能级，加强人才凝聚服务，从政策比拼转向生态营造；

3. 协同创新，打造区域化党建新格局：升级“1+6+2X”区域化党建联建架构，打造区域化党建引领社区治理品牌项目，协同式推进区域化党建助力高质量发展；

4. 以民为先，探索阵地建设“新路径”：推进居民区党群服务站“迭代升级”，升格4个“片区网格”阵地。

5. 织密组织网络，推动新兴领域党建“全域覆盖、精准赋能”：聚焦重点企业，实现组织有效覆盖，聚焦队伍建设，强化政治功能引领；

6. 深耕五型经济，打造楼宇党建“标杆示范、服务高地”：提升“心驿虹桥”阵地功能，深化“心驿楼委”标杆工程，开展“心驿沙龙”研学活动，挖掘“心驿先锋”宣讲人才，提高“心驿生活”宣传影响；

7. 升级友好服务，激活新就业群体“内生动力、长效活力”：升级商圈服务，友好社区凝“新”暖心，友好街区赋能增效。

### （四）部门（单位）绩效管理开展情况，包括决策管理、业务管理、财务管理、资产管理、人力资源和内控管理等方面。

#### 1. 决策管理

决策管理方面，为了规范部门重大行政决策行为，保障重大行政决策的科学、民主、合法，提高决策质量，根据虹桥镇机关事业单位重大事项集体决策管理相关流程，逐级审批。

#### 2. 业务管理

### （1）财政预算支出绩效管理

根据虹桥镇人民政府办公室通知，填写《虹桥镇财政支出审批单》等专用审批单进一步加强预算绩效管理工作的具体落实，牢固树立绩效理念，健全绩效制度机制，细化管理任务，落实管理责任，重视管理质量，着力提高财政资金使用效率，提高预算绩效管理的水平。

### （2）日常业务管理

为提高虹桥镇党群服务中心服务水平，规范服务行为，保障市民基本文化权益，自觉接受社会公众监督，虹桥镇党群服务中心根据《上海市社区公共文化服务规定》、《上海市社区文化活动中心服务标准》等文件，对于虹桥镇党群服务中心日常开展活动进行管理监督。

## 3. 财务管理

在财务管理制度方面，制定了《闵行区虹桥镇财务管理制度》、《虹桥镇财务报销操作办法》、《虹桥镇财政专户管理制度》和《虹桥镇预算执行管理办法》等制度措施，用于规范预算资金支付审批流程，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险；规范政府采购程序管理。

## 4. 资产管理

国有资产方面，项目单位落实《行政事业性国有资产管理条例》的各项举措；固定资产管理方面，虹桥镇制定有行政事业单位固定资产管理办法，实施专人负责制，对各办公家具、电器等张贴了资产管理标识，对党群中心固定资产加强了日常维护及盘点工作，同时在新购入固定资产工作方面，严格履行审批制度，确保新购入资产的使用符合日常工作需求。

## 5. 人力资源管理

考勤管理方面，项目单位制定了考勤制度实施办法，明确了上下班制度、上班纪律、值班制度和请销假管理等内容，用于加强日常考勤管理，规范员工请销假程序，确保各项日常工作有序推进。

## 6. 内控管理

服务中心根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定，结合本单位实际情况，填报了《虹桥镇社区党建服务中心内部控制规范》，如实填写本单位经济活动所涉及的预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等业务的内部控制建设情况。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

虹桥镇社区党群服务中心预算资金来源于镇级财政资金，2024年部门全年年初预算金额2,381.12万元，包括基本支出和项目支出。年中根据各子项目实际支付情况调增预算，合计调增资金为504.41万元，调整后预算金额为2,885.53万元，截止至2024年12月31日，预算执行金额为2,862.49万元，整体预算执行率为99.20%。

### 二、部门（单位）整体支出工作完成及绩效实现情况（对照绩效目标和工作计划考察实现度）

#### （一）履职完成情况

2024年度本中心各项预算编制合理，项目操作流程合规，及时完成年初相关计划，完成居民区党群服务站标准化建设18个，开展超200次党群课程，完成各项社区党校服务与书记培训工作，及时准确覆盖落实各类区域扶持补贴发放，完成3个五型经济转型，其中党群服务站建设运营考核达标，各类信息化建设、设备验收合格。全年紧紧围绕镇党委中心工作以及加强和改进城市基层党的建设工作要求，持续推动“三基”工作、区域化党建工作、人才工作和阵地建设工作走深走实。

#### （二）履职效果情况

2024年度虹桥党群中心通过开展各类项目，有效提升党员工作能力和效率、提升服务群众水平、提升培训对象能力，“两新”党员党课学习覆盖率达到100%。

#### （三）社会满意度及可持续性影响

虹桥镇社区党群服务中心长效管理机制建立健全，项目开展后，受益

群众满意度超过 90%。

### 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

党员教育培训和企业发展融合度不高。

2024 年项目开展过程中，由于党员教育侧重理论学习和思想引领，而企业发展更注重经济效益与市场实践，使党员教育培训和企业发展融合度不高。

#### （二）改进的方向和具体措施

深化企业调研，优化完善教育培训。

在往后项目开展过程中，应对各企业实际需求（技术创新、人才管理、政策解读等）深入调研，将教育培训内容精准匹配企业未来发展（行业政策、数字化转型等），优化完善教育培训，将培训内容与企业需求相匹配，将党员教育与企业发展的目标有效协同。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已完成 2024 年项目自评价和部门整体自评价工作，完成率 100%，绩效自评结果由主管部门在闵行区人民政府网站进行信息公开。

