

2021 年度中共上街区委社治委部门整体 绩效自评报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，我单位根据上街区财政局关于开展 2021 年度区级预算绩效自评的工作要求，成立了常务副主任任组长的绩效评价工作小组，对我单位 2021 年度部门预算整体绩效进行了全面综合评价，形成了部门整体绩效自评报告。

一、部门单位基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务

部门年度履职目标：1. 贯彻执行党中央、省委、市委、区委关于城乡社区发展治理的方针、政策，牵头拟定全区城乡社区发展治理的中长期目标和阶段性任务；负责拟定城乡社区发展治理政策体系并推动落实；负责编制并组织实施城乡社区发展治理规划。2. 负责组织、指导、协调全区城乡社区发展治理工作。3. 负责统筹推进城乡社区发展治理体制机制改革。4. 牵头建立城乡社区发展治理资源统筹机制和人、财、物投入保障机制；负责统筹推进城乡社区的有机更新。5. 负责城乡社区公共服务平台建设和公共服务供给能力建设；负责建立完善城乡社区服务体系。6. 负责城乡社区党建具体工作，加强社区服务型党组织建设；负责统筹推进以社区党组织为引领的城乡社区多元治理体系建设；推进治理方式现代化，建立社区智慧服务平台；研究引导驻社区机

关企事业单位、社区社会组织、其他社会力量和市场主体参与社区治理和服务的政策和工作机制，负责城乡社区社会组织、社会企业的培育发展和规范化建设。7. 牵头拟订城乡社区工作者队伍建设总体规划、政策措施、薪酬体系和职业规范；构建社区工作者全覆盖培训体系并组织实施。8. 牵头拟定城乡社区发展治理考核标准体系和评价体系并组织实施。9. 负责城乡社区发展治理工作重大问题和政策理论及实践研究，组织协调城乡社区发展治理宣传工作。10. 完成区委交办的其他任务。

主要任务：一是组织、指导、协调社区服务居民群众，提升社区居民素质，开展社区活动及社区志愿服务、整治社区和院落生态环境，社区总体营造等社区公共服务和社区发展治理项目。二是督导检查，教育培训，组织开展宣传教育、观摩学习等与城乡社区发展治理相关的各项工作。三是保障人员工资、机构的正常运转和机关单位各项工作的顺利开展。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况

部门年度整体绩效目标：2021年在保障机构正常运行的情况下，加强机关自身建设，组织、指导、协调全区城乡社区发展治理工作，着力解决城乡社区发展治理的重点、难点问题，进一步提升城乡社区发展治理水平。

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置4个一级指标：预算执行率、投入管理指标、产出指标和效益指标。结合单位工作实际，投入管理指标细分为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理3项二级指标，工作任务科学性、绩效指标合理性、

目标管理有效性、资金使用合规性、目标依据充分性、年度履职目标相关性、部门绩效评价完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、财务管理制度的完备性、管理制度健全性、国库集中支付合规性、决算真实性、内控制度有效性、收入管理规范、银行账户管理规范、预决算信息公开性、预算编制完整性、预算执行率、支出管理规范、资产管理规范等 21 项三级指标，产出指标设置履职目标和主要任务完成情况 1 项二级指标、服务社区数量 1 项三级指标，效益指标设置履职效益和满意度两个二级指标、服务对象满意度城乡社区发展治理体系和治理能力现代化水平 2 项三级指标。由于我单位不涉及可持续性指标，因此未设置，在部门整体绩效自评中按照工作要求对可持续性指标权重做了适当调整。

二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进资金，进一步厘清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确评价小组成员的工作职责和分工。根据工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算执行系统、预决算系统等数据支持，经现场与相关业务人员核实，收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终自评结论。

三、综合评价结论

1. 评价得分

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，我单位部门整体绩效评价得分为 99.34 分，自评结果为优。

2021 年部门整体绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

2. 各项指标得分情况简要分析:

一级指标预算执行率：年初目标 100%，实际完成值为 94.5%，总分 10 分，得分为 9.45 分。偏差原因是：财政资金紧张，部分预算资金没有在本年度拨付到镇办。

一级指标投入管理指标：总分值 40 分，总得分 39.89 分，其中预算执行率为 94.5%，未达到预期目标，偏差原因是 1 财政资金紧张；2 外出学习培训计划受洪灾、疫情影响未进行；3 部分奖励激励资金未能在本年度调剂到镇办。

一级指标产出指标：总分值 30 分，总得分 30 分，达到预期目标，无偏差。

一级指标效益指标：总分值 20 分，总得分 20 分，达到预期目标，无偏差。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

资金到位及执行情况分析：2021 年部门预算批复资金 4774760.72 万元，实际到位和支出金额为 4510555.8 万元，预

算执行率为 94.5%。其中：基本支出 1353475.8 万元，预算执行率为 28%；项目支出 3157080 万元，预算执行率为 66%。

资金管理情况分析：2021 年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

2021 年，我单位工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等工作开展科学合理、制度健全、资金使用合规，扎实推进各项工作，确保完成年度履职目标和主要任务，根据评价标准，该项得分为 39.89 分。

本年工作目标管理情况：本年度科学谋划工作任务、合理设置绩效指标，工作目标能有效管理，目标设置的依据充分，年度履职目标紧密结合单位“三定方案”的职责进行设置。

预算和财务管理情况：本年度预算编制完整，配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，支出总额控制在预算总额以内，部门整体预算执行率为 94.5%。财务管理方面，财务管理制度完备、管理制度健全、切实有效地执行了资产管理制度、内控制度，银行账户、收入、支出、资产等管理规范，国库集中支付和资金使用合规、预算资金按财政国库集中支付制度管理使用，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出

的规范化、制度化。决算数据真实有效，预决算已按要求按时完成并进行信息公开。

绩效管理情况：本年度我单位部门绩效评价全部按要求完成，年初制定了项目绩效目标整体绩效目标，7月底对绩效目标的完成情况进行了有效的监控，在规定的时间节点内完成了单位项目绩效目标的监控和自评工作。

2. 可持续性指标情况分析

因单位不涉及该项指标内容，因此年初未设置，其分值分配到投入管理指标中。

3. 产出指标情况分析

2021 我单位积极结合我区各项中心工作，充分发挥了城乡社区发展治理在我区社会基层治理中的重要作用，较圆满的完成我单位的各项工作任务和重点工作计划。对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，产出指标得分为 30 分。

履职目标和任务完成情况：本年度我单位机构正常运转，人员经费得到保障，机关开展集中学习 44 次、党史知识测试 6 次、各类宣讲 170 余次。社区治理方面：2021 年对全区 41 个城市社区实行项目化管理，全区共建立基础类项目 1000 余个，召开“为民办实事”服务项目发布会 3 期，拟定专项类服务项目 29 个，年终评选出社区服务项目化管理优秀项目 10 个；完成 73 个无主管楼院的基础整治；6 个社区对照标准按时完成规范化社区“一有七中心”“改（扩）建，6 个社区点位通过亲民化改造验收；三个广场建设已建成 12 处；成立 65 支成员数量在 50 人以上的社

区社会组织；制作上街区城乡社区发展治理亮点工作宣传册 100 册，组织社治干部观摩、培训 4 场次，全面提升社治干部队伍素质。

4. 效益指标情况分析

2021 年，我单位对照目标任务，认真履职，通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，效益指标得分为 20 分。其中：

履职效益情况：2021 年我单位各部门认真履行岗位职责，社区发展治理各项工作的有序开展。

满意度情况：通过各项工作的推进，社治干部工作能力得到进一步提升，社区环境、居民生活水平得到了改善和提高，受到群众的普遍好评（满意度 $\geq 80\%$ ），城乡社区发展治理体系和治理能力现代化水平得到全面提升。

五、发现的主要问题和改进措施

1. 部分项目资金支付进度滞后

由于财政压力大，导致项目拨款速度慢，支付不及时的问题。

2. 内控制度需进一步完善

随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评拟应用情况：通过绩效自评，加强和改进社区发展治理工作，进一步理清部门职责，规范社区发展治理工作经费和

城乡社区服务群众专项经费的资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

绩效自评结果公开情况：2021年我单位部门整体绩效自评报告及其他相关资料可以随部门决算同步公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作问题：一是我单位在部门整体绩效目标设置时，存在指标不精准不规范、与单位工作实际情况不符合的问题，甚至存在部分关键一级指标漏设的情况，严重影响后续部门整体绩效自评的效果；二是预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作思路紊乱，绩效管理工作还需提质增效。

绩效自评工作建议：一是进一步规范绩效指标设置，必设的指标一个都不能遗漏，充分挖掘预算项目及部门预算所反映的投入管理、产出、效益等指标意义，使单位绩效目标更加全面合理，真正让预算绩效管理作为单位高效运转提供强有力的参考价值；二是转变思维，加强预算绩效管理知识的学习，主动学习区财政局预算绩效评价科发布各项文件和相关参考资料，积极参与区财政局组织相关业务知识培训，多向其他单位有经验的财务人员学习，通过多看多问多思考，提高每次绩效管理工作的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。

八、其他需要说明的问题

无。

部门整体绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

单位: 万元

部门(单位)名称		中国共产党郑州市上街区委委员会城乡社区发展治理委员会			自评得分	99.34		
					自评结果	优		
年度总体目标	<p>(一)贯彻执行党中央、省委、市委、区委关于城乡社区发展治理的方针、政策,牵头拟定全区城乡社区发展治理的中长期目标和阶段性任务负责拟定城乡社区发展治理政策体系并推动落实;负责编制并组织实施城乡社区发展治理规划</p> <p>(二)负责组织、指导、协调全区城乡社区发展治理工作。</p> <p>(三)负责统筹推进城乡社区发展治理体制机制改革</p> <p>(四)牵头建立城乡社区发展治理资源统筹机制和人、财、物投入保障机制;负责统筹推进城乡社区的有机更新。</p> <p>(五)负责城乡社区公共服务平台建设和公共服务供给能力建设负责建立完善城乡社区服务体系。</p> <p>(六)负责城乡社区党建具体工作,加强社区服务型党组织建设;负责统筹推进以社区党组织为引领的城乡社区多元治理体系建设推进治理方式现代化,建立社区智慧服务平台;研究引导驻社区机关企事业单位、社区社会组织、其他社会力量和市场主体参与社区治理和服务的政策和工作机制,负责城乡社区社会组织、社会企业的培育发展和规范化建设。</p> <p>(七)牵头拟订城乡社区工作者队伍建设整体规划、政策措施、薪酬体系和职业规范,构建社区工作者全覆盖培训体系并组织实施</p> <p>(八)牵头拟定城乡社区发展治理考核标准体系和评价体系并组织实施</p> <p>(九)负责城乡社区发展治理工作重大问题和政策理论及实践研究,组织协调城乡社区发展治理宣传工作。</p> <p>(十)完成区委交办的其他任务。</p>				年度总体目标完成情况	<p>本年度我单位机构正常运转,人员经费得到保障,机关开展集中学习44次、党史知识测试6次、各类宣讲170余次。社区治理方面:2021年对全区41个城市社区实行项目化管理,全区共建立基础类项目1000余个,召开“为民办实事”服务项目发布会3期,拟定专项服务项目29个,年终评选出社区服务项目化管理优秀项目10个;完成73个无主管楼院的基础整治,6个社区对照标准按时完成规范化社区“一有七中心”“改(扩)建”,6个社区点位通过亲民化改造验收;三个广场建设已建成2处;成立65支成员数量在50人以上的社区社会组织,制作上街区城乡社区发展治理亮点工作宣传册100册,组织社区干部观摩、培训4场次,约290人参加,全面提升社治干部队伍素质。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金	其中:财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中:财政资金	预算执行率
	机关运行	保障人员经费、机构的正常运转和机关单位各项工作的顺利开展	134.48	134.48	完成了工资正常发放、保障了机关正常运转	135.35	135.35	100%
	城乡社区服务群众专项工作	服务居民群众,提升社区居民素质,开展社区活动及社区志愿服务、整治社区和院落生态环境,社区总体营造等社区公共服务和城乡社区发展治理项目	340.00	340.00	2021年73个无主管楼院完成基础整治;6个社区对照标准按时完成规范化社区“一有七中心”“改(扩)建”,6个社区点位通过亲民化改造验收;三个广场建设建成2处;成立65支成员数量在50人以上的社区社会组织,评选出社区服务项目化管理优秀项目10个。	313.91	313.91	92.33%
社区发展治理工作	用于督导检查,教育培训,组织开展全区性的社区宣传教育等与城乡社区发展治理相关的各项工作	3.00	3.00	2021年我单位制作上街区城乡社区发展治理亮点工作宣传册100册,组织社区干部观摩、培训4场次;1月15日组织上街区城乡社区发展治理亮点工作观摩交流会,参加人员100余人;3月30日组织召开城乡社区服务群众重点项目发布会,120余人参加;7月14日,组织镇办社治干部、部分社区书记30人到管城区、金水区实地观摩城乡社区发展治理工作;7月15日组织镇办社治干部、社区书记40余人参加市委社治委社区工作培训大讲堂。社治干部培训参与度≥95%,宣传册质量合格率100%。	1.80	1.80	59.93%	
预算情况			年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
	部门预算总额		477.48	477.48	451.06	94.50%	10	9.45
	1、资金来源: (1) 财政性资金		477.48	477.48	451.06	94.50%		
	(2) 其他资金							
	2、资金结构: (1) 基本支出		134.48	134.48	135.35	100.66%		
(2) 项目支出		343	343	315.71	92.04%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	定性指标	科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	1	1	
		目标管理有效性	有效	定性指标	有效	2	2	

投入管理 指标		目标依据充分性	充分	定性指标	充分	2	2	
		年度履职目标相关性	相关	定性指标	相关	2	2	
	预算和财务管理	财务管理制度的完备性	完备	定性指标	完备	2	2	
		管理制度健全性	比较健全	定性指标	比较健全	2	2	
		国库集中支付合规性	合规	定性指标	合规	2	2	
		决算真实性	真实	定性指标	真实	2	2	
		内控制度有效性	有效	定性指标	有效	2	2	
		收入管理规范性	规范	定性指标	规范	2	2	
		银行账户管理规范性	规范	定性指标	规范	2	2	
		预决算信息公开性	按时公开	定性指标	按时公开	2	2	
		预算编制完整性	完整	定性指标	完整	2	2	
		预算执行率	≥95%	%	=94.5%	2	1.89	1财政资金紧张；2外出学习培训计划受洪灾、疫情影响未进行。3部分奖励激励资金未能在本年度调剂到镇办
		支出管理规范性	规范	定性指标	规范	2	2	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	2	2	
	资金使用合规性	合规	定性指标	合规	2	2		
	绩效管理	部门绩效评价完成率	=100%	≥95%	=100%	2	2	
绩效监控完成率		=100%	≥95%	=100%	2	2		
绩效自评完成率		=100%	≥95%	=100%	2	2		
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	服务社区数量	≥41个城市社区	个	41个	30	30	
效益指标	履职效益	城乡社区发展治理体系和治理能力现代化水平	全面提升	定性指标	全面提升	10	10	
	满意度	服务对象满意度	≥80%	%	≥80%	10	10	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值 各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分 原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、投入管理指标30分、可持续性指标10分，产出指标30分、效益指标20分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限 2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间00%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类 分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。