附件4

**天津市和平区南市街道办事处2021年**

**整体支出绩效自评报告**

**一、部门概述**

**（一）部门职能**

街道党工委和办事处要聚焦抓党建、抓治理、抓服务，进一步强化党的领导，统筹辖区工作，维护安全稳定，协调城市管理，组织公共服务。

宣传贯彻党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。

讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。

落实全面从严治党主体责任，统筹推进街道社区党建、非公有制经济组织和社会组织党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能，认真抓好党员教育管理和发展党员工作。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪律检查机关履行监督责任。

加强对街道办事处和工会、共青团、妇联等群团组织的领导，支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。

按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。

坚持以党建为引领，推动社区共建共治和居民自治。支持党代会代表、人大代表、政协委员和统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。

密切联系群众，建立健全群众工作机制。以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设，培育和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

综合协调本辖区的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作，以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。对本辖区各类执法工作和网格化管理进行监督并组织群众开展评议。

**（二）机构及人员情况**

天津市和平区人民政府南市街道办事处内设八个科室：南市街道办事处党政办公室；南市街道办事处党建办公室；南市街道办事处宣传文化办公室；南市街道办事处公共管理办公室；南市街道办事处公共服务办公室；南市街道办事处公共安全办公室；南市街道办事处社区建设办公室；南市街道办事处群众工作办公室。三个事业中心：党群服务中心；网格中心；退役军人中心。一个综合执法大队。

年末实有人员118人，其中:在职人员117人，离休人员1人。

二、部门预算、预算执行及管理情况

**（一）年度预决算情况**

2021年年初预算财政拨款3411.7万元，其中：基本支出2956.7万元，项目支出455万元。上年财政拨款结转结余3.6万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.6万元；

2021年决算财政拨款支出3411.7万元，其中基本支出2956.7万元，项目支出455万元。年末结转结余0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

**（二）年度主要任务完成情况**

任务1：基本支出,年初预算金额2956.7万元，全年预算金额2956.7万元，执行数2956.7万元，执行率100%,保障本单位全年人员和公用经费，本单位全年工作正常运行。

任务2：严重精神障碍患者看护奖励费，全年预算35.4万元，执行数35.5万元，执行率100%，发放严重精神障碍患者看护奖励费，维护稳定。

任务3：物业补贴，全年预算金额72.1万元，执行数72.1万元，执行率100%，保障人员餐费物业补贴，确保机关正常运行。

任务4：换届选举工作经费，全年预算金额10万元，执行数10万元，执行率100%，保障换届选举工作正常开展。

任务5：七人普（两员补贴），全年预算金额11.4万元，执行数11.4万元，执行率100%，保障七人普工作顺利开展。

任务6：监察组经费：全年预算数2.8万元，执行数2.8万元，执行率100%，保障监察组正常工作开展。

任务7：社区群文（社区公共文化)，全年预算数2.8万元，执行数2.8万元，执行率100%，开展文化活动。

任务8：社区群文（街公共文化)，全年预算数3.8万元，执行数3.8万元，执行率100%，开展文化活动。

任务9：庆祝建党100周年专项经费-街域内社会宣传氛围营造及群众性活动，全年预算金额8.4万元，执行数8.4万元，执行率100%，组织群众残疾建党100周年活动，确保建党100周年社会氛围宣传到位。

任务10：准物业小区物业管理费，全年预算金额23.7万元，执行数23.7万元，执行率100%，保障准物业小区物业管理。

任务11：慰问经费(退役局)，全年预算金额9.9万元，执行数9.9万元，执行率100%，慰问退役军人。

任务12:退役军人医疗救助、临时救助，全年预算金额3.0万元，执行数3.0万元，执行率100%，退役军人困难救助。

任务13：2021年优抚对象补助老党员生活补贴，全年预算金额0.6万元，执行数0.6万元，执行率100%，发放老党员生活补贴。

任务14：残疾人临时救助，全年预算金额3.9万元，执行数3.9万元，执行率100%，残疾人救助。

任务15：拥军优属，全年预算金额1.9万元，执行数1.9万元，执行率100%，拥军优属。

任务16：独生子女父母奖励费，全年预算金额4.0万元，执行数4.0万元，执行率100%，发放独生子女父母奖励费。

任务17：国家卫生区复审工作经费，全年预算金额30万元，执行数30万元，执行率100%，保障创卫复审工作。

任务18：心肺复苏技能培训，全年预算金额1.5万元，执行数1.5万元，执行率100%，心肺复苏培训经费。

任务19：建物街便民市场整治，全年预算数:22.2万元，执行数22.2万元，执行率100%，保障建物街市场正常秩序。

任务20：街道为民服务综合专项，全年预算金额185.3万元，执行数185.3万元，执行率100%，保障本单位维稳工作、党建工作、志愿服务、为民服务等相关支出。

任务21：党群服务中心物业费，全年预算数9.2万元，执行数9.2万元，执行率100%，维护本单位正常开展业务。

任务22：蓉芳里小区电梯费，全年预算金额5.6万元，执行数5.6万元，执行数5.6万元，保障居民小区电梯正常使用。

任务23：国有企业退休人员社会化管理补助资金，全年预算数5.2万元，执行数5.2万元，执行率100%，保障国企退休人员社会化管理工作正常进行。

任务24：居民小区车棚集中购买火灾公众责任险，全年预算数2.3万元，执行数2.3万元，执行率100%，保障居民小区安全。

总计：年初预算金额3411.7万元，全年预算金额3411.7万元，执行数3411.7万元，执行率100%。

**（三）部门财务管理情况**

实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；严格执行批复的预算，按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实完整准确及时编制决算。

**三、整体支出绩效自评情况**

**（一）年度整体支出绩效目标完成情况自评**

整体支出绩效评价总分为100分，自评得分为98分，自评结果为优。存在问题、产生原因及改进措施:细化预算编制工作，认真做好预算的编制，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，规范财务运行，加强预算支出管理。

**（二）绩效目标完成情况**

目标1：本单位工作正常运转。实际完成情况：本单位全年工作正常运行，聚焦抓党建、抓治理、抓服务，统筹辖区工作，维护安全稳定，协调城市管理，组织公共服务。

目标2：本单位维稳工作、党建工作、志愿服务、文化、为民服务等相关支出。实际完成情况：保障本单位维稳工作、文化活动、党建工作、志愿服务、文化、为民服务等相关支出。

目标3：保障监察组正常工作开展。实际完成情况：保障监察组工作正常开展，召开纪检监察工作会议5次进行调研1次，进行宣传培训活动4次，进行监督检查18次，审查调查2次，四项指标均达已到设立标准。问题线索处置率、立案案件办结率、信访举报办结率、案件办理时限达标率、年度检查任务按时完成率、培训按时完成率均达到100%。

**（三）自评得分**

表1：部门整体支出绩效评分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | | | | 指标值 | 自评得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| 名称 | 名称 | 名称 | 分值 |
| 投入（15分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性 | 3 | 合理 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 合理 | 2 |
| 预算配置（10分） | 在职人员控制率 | 5 | 100% | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | 0 | 5 |
| 过程（45分） | 预算执行（16分） | 预算执行率 | 6 | 100% | 6 |
| 结转结余率 | 5 | 0 | 5 |
| 结转结余变动率 | 5 | 0 | 5 |
| 预算管理（18分） | 资金管理制度健全性 | 4 | 管理完整 | 4 |
| 资金使用合规性 | 4 | 合规 | 4 |
| 预决算信息公开性 | 6 | 公开 | 6 |
| 基础信息完善性 | 4 | 齐全 | 4 |
| 资产管理（11分） | 资产管理完整性 | 4 | 完整 | 3 |
| 固定资产利用率 | 4 | 90% | 3 |
| 办公设备购置标准 合规率 | 3 | 98% | 3 |
| 产出（20分） | 责任履行（20分） | 年度任务完成率 | 9 | 100% | 9 |
| 年度绩效目标完成率 | 9 | 100% | 9 |
| 是否开展项目绩效自评 | 2 | 是 | 2 |
| 效果（10分） | 履职效益（10分） | 部门整体效益 | 10 | 良好 | 10 |
| 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象 满意度 | 10 | 95% | 10 |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98 |
| 自评等次 | | | | | 优 |

**四、存在问题和改进措施**

**（一）存在问题**

进一步加强资产管理，加快处理历史遗留问题，做到账帐相符。

**（二）改进措施**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

**五、其他需要说明的情况**

无。