君山区2020年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市君山区社会治理网格化服务中心

预 算 编 码：143

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021 年 07月01日

君山区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 秦思云 | | | | | | 联络电话 | | 18373083025 | | | | | | |
| 人员编制 | | 5 | | | | | | 实有人数 | | 3 | | | | | | |
| 职能职责概述 | | （一)贯彻落实中央、省、市关于创新社会治理的方针政策和法律法规；拟定全区社会治理和服务创新工作规划、计划，并组织实施。  （二）研究分析全区社会治理工作形势，创新社会治理方式，拟定全区创新社会治理的发展战略、发展规划，全面推进公共服务、网格管理、居民自治和综治信息化建设。  （三）依托综治信息系统，逐步建立完善统一的服务管理平台，对全区居民有关社会治安、矛盾纠纷、社会服务等方面的求助、投诉联动受理、处理、督办、反馈。  （四）负责综治中心信息化系统的管理和维护，会同有关部门整合信息资源，对接部门数据和平台，推进君山区综治中心信息平台与各部门间信息互通共享。  （五）会同有关部门推进网上办理公共服务事项，深化“一站式”服务模式。  （六）负责建立、完善考核机制，对镇（街道）场、相关区直部门开展社区治理和服务创新工作进行考核。  （七）组织领导全区网格化服务管理工作，制定网格员主要职责和工作要求标准，指导镇（街道）场、村（社区）抓好网格员日常管理，对下达给网格员的任务指令进行督办、考核。  （八）牵头组织或会同镇（街道）场和协调相关区直部门对网格员、驻村（社区）辅警开展业务培训和思想教育。  （九）完成区委、区政府交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：完善网格化信息补录更新。  任务2：加强业务培训学习交流。  任务3：建章立制加强管理。  任务4：加强部门联动，实现信息资源共享。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2020年财政预算收入111.97万元，其中基本支出111.16万元，项目支出0万元，结余0.81万元。自从平台建立以来，我中心立足君山发展实际，坚持为民解忧、为民服务的原则，利用网格化系统数据量大、覆盖面广、方便快捷的优势，在疫情防控、抗洪抢险、信息查询、子女就学、解决居民诉求、协调和处理矛盾纠纷、宣传党的政策、排查网格内的安全隐患、促进和谐等工作做出了积极作用，使政府各项工作能够全面、细腻的渗透到每一个群众中去，从而提升政府办事效率，提升治理水平和能力，不断增强人民群众幸福感、安全感。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 收入合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | 111.97 | | 0 | | 111.97 | |  |  | | | | |  | | |
| 1、局机关 | | 111.97 | | 0 | | 111.97 | |  |  | | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | |  | |  | |  | |  |  | | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | |  | |  | |  | |  |  | | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | 项目支出 | | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 111.16 | 111.16 | | 29.06 | | 82.10 | | | 0 | | 0.81 | | | 0.81 |
| 1、局机关 | | | 111.16 | 111.16 | | 29.06 | | 82.10 | | | 0 | | 0.81 | | | 0.81 |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | 因公出国费 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 0.69 | 0.69 | |  | |  | | |  | | | | | |
| 1、局机关 | | | 0.69 | 0.69 | |  | |  | | |  | | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | |  | | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | |  | | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 5.22 | 5.22 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 5.22 | 5.22 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：社会治理网格化服务工作情况  目标2：党建工作情况  目标3：联点帮扶工作情况  目标4：党风廉政建设工作情况 | | | | | | | 1. 我区网格化服务管理信息系统累计录入楼栋信息42110栋、房屋总数59938套、人口总数172526人、单位总数1209个，社区矫正、社区戒毒人员、信访重点管控对象、精神病肇事肇祸患者、问题青少年等重点特殊人员信息1812人，2020年7月份到12月底，补录、更新、纠错、完善信息5千多条。 2. 我单位参加联点村（许市镇凉亭村）党员大会两次，讲党课一次，。 3. 我单位联系许市镇凉亭村，今年以来，参加联点村群众大会、群众代表会两次，。 4. 严格落实“一岗双责”，把党风廉政建设和反腐败工作贯穿到各项工作中去，强化学习教育，夯实廉政基础。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | | 完成情况 | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：省市系统平台对接 | | | | | 已按照整体工作部署完成了平台对接工作。 | | | | |
| 指标2：部门联动，实现信息资源共享。 | | | | | 分工合作、部门联动，共同推进社会治理与网格化服务。 | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：完善网格化信息补录更新 | | | | | 2020年7月份到12月底，补录、更新、纠错、完善信息5千多条。 | | | | |
| 指标2：加强业务培训学习交流 | | | | | 进行了学习交流，到5个镇（街道），15个村组开展走访调查。 | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：按工作计划实施 | | | | | 各项工作已按进度实施完毕。 | | | | |
| 指标2：按年初计划申报省级文明窗口单位、市级文明单位、区级文明单位 | | | | | 2020年12月前已全部完成。 | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：控制运行成本 | | | | | 控制在预算内 | | | | |
| 指标2：控制非生产性开支 | | | | | 压缩了一般性支出 | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标：信息完整、准确 | | | | | 资源、信息共享 | | | | |
| 经济效益 | | 指标：利用准确的网格信息，提高效率。 | | | | | 已完成 | | | | |
| 生态效益 | | 无 | | | | |  | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标：人民群众的满意度90%以上。 | | | | | 满意度96% | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | 签 字 | | | | | | |
| 范小礼 | | 党组书记、主任 | | | | | | 网格中心 | |  | | | | | | |
| 刘 胜 | | 党组成员、副主任 | | | | | | 网格中心 | |  | | | | | | |
| 陈筑衡 | | 党组成员、副主任 | | | | | | 网格中心 | |  | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：    财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 君山区社会治理网格化服务中心  2020年部门整体支出绩效评价报告  根据《君山区财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财发〔2021〕10号）文件精神，为全面推进部门整体绩效目标的实现，提升财政资金的使用效率，强化预算支出的责任和效率，我单位对2020年部门整体支出开展了绩效自评。现将具体情况报告如下：  一、部门（单位）概况  （一）基本情况  君山区社会治理网格化服务中心系区政府直属公益类全额拨款事业单位，为正科级。2020年编制部门核实网格中心人员编制5人，实有人数为3人。区网格中心内设机构有三个：综合室（业务培训室）、协调室、考评室。  部门主要职能  1、贯彻落实中央、省、市关于创新社会治理的方针政策和法律法规；拟定全区社会治理和服务创新工作规划、计划，并组织实施。  2、研究分析全区社会治理工作形势，创新社会治理方式，拟定全区创新社会治理的发展战略、发展规划，全面推进公共服务、网格管理、居民自治和综治信息化建设。  3、依托综治信息系统，逐步建立完善统一的服务管理平台，对全区居民有关社会治安、矛盾纠纷、社会服务等方面的求助、投诉联动受理、处理、督办、反馈。  4、负责综治中心信息化系统的管理和维护，会同有关部门整合信息资源，对接部门数据和平台，推进君山区综治中心信息平台与各部门间信息互通共享。  5、会同有关部门推进网上办理公共服务事项，深化“一站式”服务模式。  6、负责建立、完善考核机制，对镇（街道）场、相关区直部门开展社区治理和服务创新工作进行考核。  7、组织领导全区网格化服务管理工作，制定网格员主要职责和工作要求标准，指导镇（街道）场、村（社区）抓好网格员日常管理，对下达给网格员的任务指令进行督办、考核。  8、牵头组织或会同镇（街道）场和协调相关区直部门对网格员、驻村（社区）辅警开展业务培训和思想教育。  9、完成区委、区政府交办的其他事项。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  2020年本单位整体支出111.16万元，其中基本支出111.16万元，占总支出的100%，基本支出中人员支出为29.06万元，公用经费支出82.10万元；项目支出0万元，占总支出的0%。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  1．基本支出情况分析  （1）基本支出111.16万元，明细情况如下：  ①工资福利支出：29.06万元，其中基本工资11.18万元，在编工作人员津补贴0万元，奖金0.93万元，社保缴费4.38万元，住房公积金2.26万元，伙食费0 万元，绩效工资10.15万元，其他工资福利支出0.16万元。  ②商品和服务支出82.1万元，其中：办公费13.17万元，印刷费15.88万元，咨询费0万元，水费0.07万元，电费0万元，邮电费1.14万元，物业管理费2.55万元，差旅费0万元，维修费6.10万元，租赁费3.4万元，会议费1.2万元，培训费1.4万元，公务接待费0.69万元，劳务费9.5万元，委托业务费4.85万元，工会经费3.44万元，公务车运行费0万元，其他交通费1.63万元，其他商品和服务支出17.08万元，办公设备购置0万元。  ③个人和家庭补助支出0万元。  （2）三公经费支出情况：  2020年三公经费支出0.69万元，财政下达控制数为0.70万元，完成财政下达控制数的98.57%，其中：因公出国（境）费0万元，公务车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.69万元，使用当年财政拨款支出0.69万元。  2．基本支出资金管理情况分析  （1）严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格控制配置标准内执行，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。  （2）规范内部财务管理。按照国家相关法律法规，制定了我社财务收支、公物购置使用、接待、会务、公务出差、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。  （二）专项支出  1．专项资金安排落实、总投入等情况  2020年本单位专项资金共计0万元，上年结余0万元。  2．专项资金实际使用情况  本级财政安排专项资金0万元，实际使用0万元.  3．专项资金管理情况  项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析。  项目采取以项目实施单位为主体，网格中心监督的管理体制，项目建设严格按照区财政局的要求，对于没有达到财评的项目采取议价的方式进行实施，达到财评标准的建设项目严格按财评的要求，进行财评和公开招标程序办理，其他项目由于投资较小，均未达到招投标金额标准，由项目实施单位自行组织实施。项目按照申报方案实施，有变更的按照项目管理制度经审批后再作调整实施。年终组织专业技术人员对项目进行验收。  （二）专项管理情况分析  按照项目资金管理制度要求，对项目实施和资金使用分配方案坚持集体决策。对项目制订工作方案，明确完成的具体时间，开展项目规划设计、部署工作，认真落实建设任务。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  （一）部门整体支出定性目标及实施计划完成情况  自2017年以来，我区已建成1个区级综合指挥中心，5个镇级综治指挥中心，77个村级综治工作站，全区划分304个网格区域。前期，我区网格化服务管理信息系统累计录入楼栋信息42110栋、房屋总数59938套、人口总数172526人、单位总数1209个，社区矫正、社区戒毒人员、信访重点管控对象、精神病肇事肇祸患者、问题青少年等重点特殊人员信息1812人，2020年7月份到12月底，补录、更新、纠错、完善信息5千多条。  自7月份以来，我单位参加联点村（许市镇凉亭村）党员大会两次，讲党课一次，认真学习领会党的十九大精神、党章和习近平系列讲话，深入开展了调查研究并建立了学习教育清单，调查研究清单，检视问题清单和整改落实清单。  我单位联系许市镇凉亭村，今年以来，参加联点村群众大会、群众代表会两次，党员大会两次并讲党课一次。  始终坚持贯彻中央、省委、市委、区委全面从严治党政治责任，始终保持党的作风建设永远在路上的政治清醒和高度自觉，严格落实“一岗双责”，把党风廉政建设和反腐败工作贯穿到各项工作中去，强化学习教育，夯实廉政基础，严格遵守政治纪律和政治规矩，带头守好作风“警戒线”坚决抵制“四风”，抓好中央八项规定落实。  （二）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性分析  1、经济性评价方面  ①、本年预算配置控制较好，经费支出控制在预算范围内。  ②、资产管理方面建立了固定资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。  2、根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2020年度评价得分98分。  3、效率性评价和有效性评价  区网格中心2020年主要完成工作情况：  ①完善网格化信息补录更新。  ②加强业务培训学习交流。  ③建章立制加强管理。  ④加强部门联动，实现信息资源共享。  （三）社会公众满意度评价  通过上述工作的开展，提高了工作人员为民服务意识，树立了良好的、廉洁的、高效的政府形象，社会公众的满意度得到了提高。  五、存在的主要问题  1、体制建设不健全。  2、设备设施陈旧落后（但是还能用），2017年投入的硬件设施亟待维护和更新。  3、人员信息数据录入停滞，目前我区人员信息数据录入率为83%左右，但是此项数据基本停留在2018年水平没有更新（聘用专职网格员的柳林洲街道柳毅社区除外）。  4、网格事项的上报没有开展，网格事项是网格工作的重要载体和体现，但是受限于我区网格员的工作能动性，该项工作没有开展，去年市政法委曾因此项工作对我区进行扣分。  5、304个网格员基本失联（柳毅社区除外），绝大部分网格员由村组干部兼职，但是绝大部分网格员不知职责所在；  6、工作职能没有普及，相当部分乡镇领导不知网格工作内容，下设的各个站所也没有明确的工作任务，区里各职能部门对于网格工作也知之甚少，部门联动与融合无从谈起。   1. 改进措施和有关建议   1、迅速健全工作机制。  2、分步推进网格工作布局。 |

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 | 2020年部门决与年初预算存在调整项 |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

部门整体支出绩效评价评分表（续）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 3 | 固定资产尚未全面实行一物一卡管理。 |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。