

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况。

1. 部门主要职责职能概述

①贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。确保县委、县政府的各项决定和决策在县城城市社区的实施。研究提出县城城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施；

②执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推进城市社区党建、单位党建、行业党建互联互通，增强基层党组织的政治属性和服务功能；

③承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设的工作；承担城市社区共青团、妇女、工会、关工等群团工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治；

④指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动；

⑤负责辖区内社会治安综合治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定；

⑥贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作；

⑦负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和双拥任务；负责城市社区生产生活安全监管，参与

食品药品安全、文化市场监督管理工作；

⑧依法（授权）行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能；

⑨完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2. 部门组织架构、人员情况。

城市社区管理委员会共有编制人数 25 人，其中：全额补助事业编制 25 人；实有人数 23 人，在职人数 23 人，全额补助事业人员 23 人，退休 1 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1. 总体目标

目标 1：确保县委、县政府的各项决定和决策在县城城市社区的实施。研究提出县城城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施；

目标 2：执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推进城市社区党建、单位党建、行业党建互联互通，增强基层党组织的政治属性和服务功能；

目标 3：围绕基层党建工作目标，以基层党建系列活动为抓手，落实基层党建工作保障；以落实全面从严治党为主线，以基层组织规范化为统领，以规范党内政治生活为核心，以夯实党支部工作为基础，以思想建设、责任延伸、制度落实、能力提升和工作推进为重点，以党员领导干部思想到位、行动对标为关键，聚焦问题、狠抓落实，切实推动党建工作走在前。

目标 4：以基层为单位突出抓好民生保障，认真做好矛盾纠纷调解工作，确保全年目标任务全面完成。

目标 5：依法（授权）行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，

承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。

目标 6: 加强综合治理, 维护社会稳定, 妥善处突发性问题, 调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。

目标 7: 加强精神文明建设, 丰富居民生活, 促进乡风文明、社会和谐, 辖区群众满意程度普遍提升。

2. 工作任务

①以基层党建“三化”建设为抓手, 压实党建责任。一是强化书记抓党建意识。组织社区党组织书记向党工委书记签订《县城市社区基层党建质量提升行动重点项目责任》认领书, 明确党组织书记第一责任人的责任, 压实社区党组织书记抓党建工作职责。二是强化干部抓落实意识。基层党建“三化”建设工作开展以来, 城市社区党工委围绕“461”目标, 每周召开党建工作推进会, 坚持每周抓党建议党建, 不定期下发党建工作提示, 明确每周党建重点工作及任务, 抓好“三会一课”、软弱涣散党组织整顿、发展党员、结对共建和基层党建质量提升等工作, 切实把党建工作抓实抓细。三是强化问责抓整改意识。围绕县委巡察反馈意见要求, 召开专题调度会、专题民主生活会等进行研究整改, 细化措施, 确保实效, 切实抓好反馈意见整改、整改不到位的启动问责。四是强化创新抓服务意识。落实县委“党建+”创新行动计划, 深化滨江社区“党建引领+网格化服务管理”工作模式, 发挥“一长五员”作用, 将党建阵地建在网格、党员职责定在网格, 示范作用发挥在网格, 实现党建网格、综治网格、“多网合一”。五是强化制度抓长效意识。紧扣党建责任落实, 严肃党内政治生活, 制定落实《三重一大》《城市社区管委会管理制度》《全南县镇区共建联席会议制度》等制度, 建立谈心谈话及党工委委员挂点联系社区、机关和社区干部考核评价等制度, 确保各项工作常态化长效化规范化推进, 推动党的建设全面过硬。

②加大作风整治力度, 筑牢廉洁防线。一是抓好廉洁社

区示范点建设。以滨江社区作为廉洁社区示范点，通过做实学习教育、三务公开、优化服务、居民参与“四篇文章”，推进廉洁社区建设。二是聚焦巡察反馈抓整改落实。对照县委巡察组反馈的问题，细化完善整改措施，建立健全动态问题清单、任务清单、责任清单和整改销号制度，有力有序推进落实整改任务落地见效。三是多措并举抓党员干部管理。明确组织领导，上半年召开党风廉政建设工作会议，明确党工委落实全面从严治党基本职责；强化党员干部党性锤炼，结合党组中心组学习、党支部“三会一课”等制度，切实抓好党员干部理论学习和廉政教育；强化党员干部监督管理。按时开展提醒谈话和警诫谈话，念好“紧箍咒”，防微杜渐，时刻提醒干部职工守好规矩纪律，强化党员干部日常监督管理。通过完善各项规章制度，细化明确责任分工，增强党员干部履职尽责的责任感和使命感，努力做到一个支部一个堡垒，一个党员一面旗帜。

③常态抓好疫情防控，筑牢安全防线。一是建立健全组织机制。建立健全了“党工委—社区”疫情防控组织领导体系，通过“党建引领+网格+疫情防控”模式，建立群防群治网络。二是抓好重点人员管控。持续盯紧国内中高风险地区、国（境）外、境外偷渡人员等重点群体，对返县重点人员实行干部一对一跟踪服务和健康检测、核酸检测等防控措施，城市社区疫情防控趋于稳定。三是抓好重点场所防控。机关及社区对进出人员均落实了“测温、扫码、登记”、消杀等防疫措施对公共办公场所，有效测温扫码戴口罩和每日一消杀、每周一扫除等防控措施。四是做好全员核酸检测工作。

④推进社区服务工作，筑牢幸福基石。一是全力改善社区服务设施条件。积极汇报争取县委、县政府支持，投入1000余万元改造城西、寿梅路、南海社区居委会办公场所和建设含江路、寿梅路、南海社区居家养老服务中心，均已投入使用，丰富了社区服务功能，提升了城市功能品质。二是紧盯

城镇特困人员、城镇支出型贫困低收入家庭、城镇最低生活保障人员“三类对象”，实行每月动态管理机制，开展城镇脱贫解困清零行动，积极落实提标提补、物价补贴以及教育、医疗、就业等各项解困政策。三是全力做好民生服务保障工作。落实“以民为本”社区治理理念，不断完善和扩大社区服务功能，切实做好民生服务各项工作。

⑤加强综治维稳工作，筑牢稳定防线。一是常态化开展综治维稳和流动人口、出租房屋大排查，组织安排社区加强对辖区内36名精神障碍患者、20名社区矫正人员和51名有吸毒史人员日常管理工作，定期走访并做好记录。二是积极开展矛盾纠纷排查化解工作。三是全力抓好安全生产工作。认真做好九小场所安全排查、消防排查整治。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

2022年城市社区管理委员会支出预算总额为631.89万元。当年实际完成收入965.99万元；完成支出965.99万元，其中工资福利支出406.08万元、商品和服务支出64.34万元、对个人和家庭的补助支出4.32万元、资本性支出0.26万元、项目支出490.98万元；年底结余0元。部门预算支出与决算的差异总额为334.1万元，差异的具体情况原因见下表：

全南县城市城区管理委员会2022年度财政拨款 预算执行总体情况

单位：万元

项目	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费	
预算数	631.89	185.81	12.66	433.42
决算数	965.99	410.41	64.60	490.98
预决算的差异数	334.1	224.6	51.94	57.56
差异原因主要是：2022年新增2021年结转人员经费预算拨款。				

（四）部门预算绩效管理开展情况。

按照上级绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作。加强领导不断完善绩效考核管理制度，大力推进绩效管理工作。明确责任，细化工作任务。积极化解工作中存在的问题，使绩效管理工作得到进一步提高。

（五）当年部门预算及执行情况。

1. 本单位 2022 年度财政拨款基本支出 475 万元，其中工资福利支出 406.08 万元、商品和服务支出 64.34 万元、对个人和家庭的补助支出 4.32 万元、资本性支出 0.26 万元。

2、财务管理制度建设情况: 资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

3、资产管理: 及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

4、预决算公开: 及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

二、部门整体支出绩效实现情况

2022 年，我管委会在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻党的二十大精神，突出中心抓全面的工作思路，坚持依法行政，与时俱进，开拓创新，在促进社区基础设施建设、社区居民综合治理等各项事业发展、稳定方面取得了显著成效。财务上对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费，保证各项工作均能够按时完成，且质量较高，使部门整体支出使用效果达到了预期。

三、部门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。

我单位在资金管理、日常工作和项目实施过程中存在的有不足之处。一是单位预算执行存在偏差，二是单位在实际

经费列支中，资金使用进度慢，主要集中在下半年结账，没有积极盘活存量资金。

(二) 改进的方向和具体措施。

我单位将严格执行各项纪律及制度，从以下几方面抓好整改，提高部门整体支出绩效。一是提高思想认识，高度重视部门整体支出绩效工作。二是狠抓日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理、档案管理、风险控制（日常检查监督）等工作，不断提升人员的业务素质和工作能力，以更好的适应新形势下的工作。三是认真执行相关制度和规定，根据项目计划和进度申请拨付使用资金，确保项目资金使用安全有效，确保配套资金运行安全。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过部门整体绩效自评，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，达到既定的目标。在绩效自评结果拟应用和公开情况方面，我单位绩效自评结果，由上级相关部门作出公开安排，接受社会和民众监督。

全南县城市社区管理委员会

2023年3月17日

