

宁县盘克镇盘陇社区整体支出绩效 自评报告

一、单位概况

（一）基本情况。

1. 主要职能

（1）宣传职能：宣传党和国家的各项法律、法规、方针、政策，贯彻落实上级部门的决定、决议及文件精神。

（2）教育职能：组织引导社区居民开展法制教育、公德教育、青少年教育和“两劳”人员教育，开展职业培训，文化娱乐和体育活动，开展五好文明创建活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强社区成员的归属感和凝聚力。

（3）服务职能：为社区居民提供便民服务，动员和组织驻区单位进行共驻共建、资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织社区志愿者队伍开展社区服务；协助政府落实各项惠民政策，开展劳动保障服务和社会救济工作。

（4）管理职能：在镇党委、政府及社区党组织的领导下，组织社区居民进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化、计生和综治等各项工作。

2、组织架构

本单位为事业单位，机构数：1 个，机构名称：宁县盘克镇盘陇社区，无内设机构。

3、人员情况

本单位核定编制 2 人，其中：有编制人员 2 人，无编人员 3 人。

4、资产情况

上年末固定资产金额为 4.84 万元。其中：通用设备：3.62 万元，家具用具 1.22 万元。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

为社区居民提供便民服务，动员和组织驻区单位进行共驻共建、资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织社区志愿者队伍开展社区服务；协助政府落实各项惠民政策，开展劳动保障服务和社会救济工作。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

1、2019 年总支出目标 438542 元，其中：人员支出预算 369150 元（其中工资福利支出 369150 元）。商品服务支出预算 69392 元。无项目支出和三公经费支出，工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算，认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

2、加强了干部队伍建设。我单位认真贯彻落实从严治党各项要求，始终坚持把纪律放在最前面，勤政廉洁，积极进取。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

我单位高度重视绩效自评工作，立即组织相关人员召开自评工作会议，传达相关文件精神，成立了自评工作领导小组，由业务人员准备相关资料，同时根据资金使用支出的有关绩效情况，填写《绩效目标自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告。

（五）单位预算及执行情况。

我单位已执行了预算政策要求。2019 年预算指标 438542 元，其中：人员支出预算 369150 元（其中工资福利支出 369150 元）。商品服务支出预算 69392 元。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、资金到位情况分析

2019 年度下达我单位公共预算财政拨款收入 435950 元，已到位 435950 元，到位率 100%(上年结转 2592 元)。2019 年预算指标 435950 元，其中：人员支出预算 369150 元（其中工资福利支出 369150 元）。商品服务支出预算 69392 元。

2、资金执行情况分析

根据财政资金管理规定和使用要求，所有款项支付必须经我单位和财政所双方监督，全年财政拨款 435950 元，执行率达到 100%。

3、资金管理情况分析

根据财政拨款资金的相关管理规定，建立了资金使用台账和严格的资金审批和拨付程序，确保资金管理的安全可靠。

（二）履职效果情况：

保障了我单位有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范经费管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力，保障职工待遇按政策发放落实。

三、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

单位除人员经费和人均公用经费收入外，再无其它收入，单位运行困难，工作人员还需进一步加强业务及政策学习。

（二）改进的方向和具体措施

1、我单位针对绩效评价发现资金使用中存在的管理问题，及时调整、完善相关制度和措施办法，促进财政资金有效使用。

2、我单位结合财政批复的部门预算及绩效目标、部门整体支出、部门预算绩效管理考核及支出绩效报告等，形成我单位年度预算绩效报告，并按照政务公开相关规定，发布我单位预算年度报告，增强评价结果的透明度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价工作有利于加强资金管理，提高资金使用效率，但是我单位的绩效评价工作处于起步阶段，工作人员对评价方法不熟等问题严重影响了评价工作的质量。建议评价工作要提高重视，加强工作人员的业务培训，使评价工作更科学、合理。

五、其他需要说明的问题

无。

宁县盘克镇盘陇社区