

焦村镇红光社区

部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门职能：

负责社区党的建设、精神文明建设和群团组织建设工作方面的业务工作；负责社区党代表和出席上级党代会代表的选举及有关工作；负责国防动员及民兵武装工作；组织开展辖区志愿者服务工作；联系辖区人大代表、政协委员工作。

负责提供社区文化、科技、教育、就业、社保、民政、住房、旅游、助残相关公共服务和审批（许可）代办服务；宣传和贯彻执行党和国家人口计划生育方针、政策、搞好本社区的人口和计划生育工作；培育、引导、发展社会自治组织，丰富和拓展社区服务内容和载体。

负责组织、协调和实施社区内的城市管理工作，组织开展市容环卫的巡查工作；做好违法建筑行为监控，配合做好城市综合执法工作；落实“门前三包”责任制；协调物业公司对本辖区住宅小区的管理工作；发动居民共建整洁、优美、舒适、方便的社区环境；协调配合有关部门做好社区内城市绿化、环境保护、市容卫生、市政建设等工作；配合环保部门做好环境保护、辖区噪音、油烟污染的检查及整治工作。

负责组织、协调和实施社区内的社会治安综合治理、普法、禁毒、法律援助等工作；受理群众来信、来访、来电，转送交办信访事项，

协调信访案件的处理；落实矛盾纠纷排查及责任追究制度，做好人民调解工作，维护社会稳定；落实安全生产监管责任和企业主体责任；负责辖区安全生产、社会消防监督检查、信息报送、事故调处、隐患排查治理；开展流动人口出租屋登记备案和日常管理工作，做好流动人口数据采集工作，配合公安、计生、司法职能部门做好流动人口居住证办理和社区矫正人员监管、刑释解教人员的帮扶工作，切实做好流动人口公共服务和社会化管理；负责辖区自然灾害的应急管理；协调处理物业管理纠纷，调解物管企业与业主之间、业主邻里之间和社会群众关系。

(二)内设机构：

宁县焦村镇红光社区是全额拨款的事业单位，主管部门是宁县焦村镇政府。

(三)人员情况：截止 2019 年底，我单位编制人数 2 人，实有人数 10 人。

(四)资产情况：2019 年年末我单位资产总额为固定资产为 2.65 万元，年内购置 3.07 万元；通用设备 3.07 万元。年末固定资产为 5.72 万元。实际增加固定资产 3.07 万元。

(五)年度绩效目标：

- 1、及时兑付干部职工人员经费 。
- 2、进一步转变工作作风，认真做好各项服务。
- 3、确保机构正常运转。

(六)根据绩效自评工作要求，切实加强资金使用效力，确保资金准确高效使用，领导高度重视自评工作，社区组织人员展开绩效自评工作，通过查询资金使用情况和佐证资料，运用比较法，展开绩效自评工作。

(七) 当年预算情况：

预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送、公示时间与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。

预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，“三公”经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。

2019年预算收入 57.73 万元，其中：人员经费 49.66 万元，公务费按规定压减 5%后预算收入 8.07 万元，专项经费 0 元，占财政拨款的 0%。无其他预算收入。

当年预算执行情况：2019 实际收入 84.80 万元(本年收入 79.41 万元，包含上年结转 5.38 万元)。2019 年实际收入较预算增长 21.68 万元，增加 46.89%，主要是按政策人员工资增加，上年度结转结余增加。基本收入 84.80 万元，占总收入的 100%，无其他收入。

2019 年实际支出 84.80 元,其中人员经费支出 72.39 万元,业务经费支出 12.41 万元(含上年结转业务经费 5.38 万元), (其中：工资福利支出 53.34 万元,占基本支出的 62.91%; 商品和服务支出 12.41 万元,占基本支出的 14.63%; 对个人和家庭的补助支出 18 万元,占基本支出的 21.23%, 退休费支出 0 元,占基本支出的 0%; 资本性支出 1.04

万元，占基本支出的 1.23%。) ;专项支出 0 元，占总支出的 0 %。

2019 年我单位坚持统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、讲求绩效原则，严格控制和压减一般性支出，提高资金使用效益。

三、部门（单位）整体支出绩效实现情况

根据上级部门要求履行法定职责，完成镇党委决策部署，重点工作也严格按照相关要求执行并圆满完成，取得了各个层面的一致好评。

四、部门（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

在整体绩效自评表中，体现了我单位现在存在的一部分问题。问题主要体现在预算编制流程方面，编制部门预算时未同步设定单位绩效目标。

（二）改进的方向和具体措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强单位预算管理意识，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；参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2.严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、预

算执行情况分析。

3.加强财务核算工作。建立健全货币资金收入支出管理制度，财务工作整改措施，严格执行收支两条线，建立奖罚制度，严格报销手续。

4、加强业务学习。深入学习预算法相关法律法规，严格按照预算法规范预算流程，实行责任追究和奖罚制度，提高自身的政治理论水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟按财政要求公开。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

宁县焦村镇红光社区居民委员会

2020年7月6日