2021年度区平安建设办整体支出

绩效自评报告

单位名称：桃花源旅游管理区平安建设办

2022年11月15日

2021年度区平安建设办整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

区平安建设办为财政预算全额拨款非独立法人单位，单位人员编制6人，截止2021年12月份在编在职人员6人、劳务派遣人员1人，退休人员1人。

1. 单位主要职责

区平安建设办是全区主管平安建设、信访、维稳、司法、武装等工作的职能部门。主要负责组织、指导全区平安建设、信访维稳工作；坚持和发展新时代枫桥经验，推进市域社会治理创新，加强雪亮工程视频系统建设和维护应用；指导全区无上访村（社区）建设，妥善处理群众来信来访，协调处置各类突发事件和非正常上访；组织开展常态化SHCE；组织实施全区普法宣传和依法治区工作；负责全区社区矫正人员的日常监管，常态化开展各类矛盾纠纷排查调处，预防“民转刑”发生；筑牢国家安全人民防线，维护国家政治安全；负责全区征兵、国防动员工作。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

因我单位财政未独立，由区财政分局统一核算，未单列我单位资产负债情况。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入56.66万元，年内调整预算52.53万元，决算收入109.19万元，其中：一般公共预算56.66万元。上年结转35.23万元，全年可执行预算合计91.89万元。

2021年部门年初预算支出56.66万元，其中：基本支出13.56万元，项目支出43.10万元。部门决算支出144.42万元，其中：基本支出13.56万元，项目支出130.86万元。

年末结转结余20.28万元，均为项目支出结转资金。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

(1)深入推进全区市域社会治理创新，打造市域社会治理现代化示范城市。开展社会治理网格化管理，科学划分网格，选聘兼职网格员，实行“人在格中走、事在网中办”。

(2)全面开展无上访村（社区）建设，建立“小病村治、大病乡治、难病联治”三级信访联治机制，打造区级信访问题终点站，做到“小事不出村、大事不出镇（街道）”。

(3)切实维护全区社会大局平安稳定，组织开展驻京驻长信访接访劝返工作。牵头完成各类特护期驻常、驻长、驻京维稳工作，确保重点人员不发生到市赴省进京上访。

（4）常态化开展SHCE工作，不断增强人民群众的安全感、幸福感、满意度。

（5）完成全区雪亮工程视频系统的建设和日常维护，提升社会治理现代化水平。

（6）完成上级交办信访积案的攻坚化解，对个别困难信访群众给予救助。

（7）完成全区社区矫正人员的日常监管，帮助他们重新回归社会。

（8）完成了年度普法宣传教育和全区公职人员的普法学法教法任务。

（9）完成全区政法队伍教育整顿工作任务。

（10）完成年度国家安全工作任务；强化国家安全人民防线建设的宣传教育和“11.1”“12.4”“4.15”等重大节点的集中宣传。

（11）完成全区综治民调的年度任务；加强对各单位综治民调的指导辅导和抽查暗访，提升全区干部群众对民调的知晓率、支持率。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。接待上访群众250余人次；完成法院、监狱适用社区矫正评估调查20人次，接受法院、监狱移交社区矫正人员10人次；组织500名公职人员完成“八五”普法学法考法；救助符合条件的困难信访群众3人；完成全区154个雪亮视频监控点位的日常维护，在线率达100%；完成社会治理指数的维护，每月综合指数达90分以上；完成全年综治民调的宣传发动和指导督导，年度综合得分90分；开展“11.1”“12.4”“4.15”重大节点和SHCE宣传15余次；开展特护期驻常、驻长、驻京接访劝返维稳5次，实现了连续5年到市赴省进京“0”登记的工作目标。

②质量指标

党建考核达标率达100%，信访事项及时爱理率、按期回复率、群众满意率、一次性化解率均达98%，无上访村（社区）、镇（街道）合格率均达98%，全区公职人员合格率达100%；社区矫正人员管控合格率达100%，重新犯罪率为0；综治民调群众满意率达90%以上；雪亮视频在线率达98%；涉国家安全事件发生率为0 。矛盾化解率达96%以上。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

1. 效益指标。公共安全感明显增强、常态化SHCE社会效果明显提升、社会和谐度明显增强。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算56.66万元，其中：工资福利支出7.41万元、一般商品和服务支出6.00万元、对个人和家庭补助0.15万元。上年结转35.23万元，调整预算52.53万元，全年可执行预算合计91.89万元。

2021年基本支出决算144.42万元，其中：工资福利支出7.41万元、一般商品和服务支出6.00万元、对个人和家庭补助0.15万元。年末结转20.28万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算43.10万元。上年结转35.23万元，追加调整52.53万元，全年可执行预算合计130.86万元。

2021年项目支出决算130.86万元，年末结转结余20.28万元。

三、 政府性基金预算支出情况

无

四、 国有资本经营预算支出情况

无

五、 社会保险基金预算支出情况

无

六、 部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。接待上访群众300余人次；完成法院、监狱适用社区矫正评估调查30人次，接受法院、监狱移交社区矫正人员21人次；组织610名公职人员完成“八五”普法学法考法；救助符合条件的困难信访群众5人；完成全区154个雪亮视频监控点位的日常维护，在线率达100%；完成社会治理指数的维护，每月综合指数达90分以上；完成全年综治民调的宣传发动和指导督导，年度综合得分95分，位列全市15个区县市第3名；开展“11.1”“12.4”“4.15”重大节点和SHCE宣传20余次；开展特护期驻常、驻长、驻京接访劝返维稳5次，实现了连续5年到市赴省进京“0”登记的工作目标。

2.质量指标。党建考核达标率达100%，信访事项及时爱理率、按期回复率、群众满意率、一次性化解率均达100%，无上访村（社区）、镇（街道）合格率均达100%，全区公职人员合格率达100%；社区矫正人员管控合格率达100%，重新犯罪率为0；综治民调群众满意率达95%以上；雪亮视频在线率达100%；涉国家安全事件发生率为0 。矛盾化解率达98%以上。

2.时效指标。任务完成及时率100%。

3.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门绩效情况

公共安全感明显增强、常态化SHCE社会效果明显提升、社会和谐度和群众满意率明显增强。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.部门预算调整较大。2021年全年预算调整52.53万元，调整率为92.71%。

2.绩效目标不够完整。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

3.绩效管理制度不够完善。单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

（二）原因分析

1.部门预算调整大的主要原因是本单位7名干部职工（含1名退休人员）的年终绩效奖励资金、特护期的驻常德、驻长沙、驻北京信访维稳工作经费均不在本部门年初预算编制范围内。

2.有部分工作是上级年中提出的部署要求，无法纳入年初部门预算编制，只能以“一事一议”方式通过向区领导请示同意后追加经费预算。

八、下一步改进措施

(一）加强预算管理

我单位在以后年度编制预算时，加强与财政部门的沟通协调力度，科学、完整地编制本单位预算。

（二）完善申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整地申报绩效目标。

（三）加强管理制度建设

我单位将通过召开办务会的方式，集思广益，全面

科学地制定专门的专项项目管理制度，为项目绩效提供制度保障，提升项目效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年区平安建设办整体支出绩效自评97分，自评结果将按照上级要求适时在官方网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

无