

2021 年度青云谱区人民政府徐坊街道办事处整体支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共青云谱区委 青云谱区政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（青字〔2019〕59号）及《青云谱区财政项目支出绩效评价管理办法》（青财发〔2020〕60号）精神，按照《青云谱区财政局关于开展2022年度预算绩效管理有关工作的通知》（青财发〔2022〕11号）要求，青云谱区人民政府徐坊街道办事处设立绩效评价工作小组对我办2021年度部门整体支出进行了绩效评价，现将绩效自评情况汇报如下：

一、部门基本概况

（一）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、部门职责职能

（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，认真执行上级党委和政府的各项决议，负责党的思想、组织、作风建设，负责对本街道党员的教育和管理工作，负责纪检监察工作，做好党的统一战线工作，发挥工、青、妇等群众组织的积极作用。

（二）根据全区国民经济与社会发展规划和计划的总体要求，制定街道经济和社会发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）以经济建设为中心，做好招商引资，积极发展第三产业、社区（村）服务事业，不断加强精神文明建设，提高市民素质。

（四）参与城市规划、建设、改造和管理工作，做好辖区市容环境卫生、环境保护与绿化等工作，依法进行管理和监督检查。

（五）贯彻执行居委会《组织法》和村委会《组织法》，对居（村）委会的思想建设、组织建设、制度建设等工作进行指导、支持和帮助，做好城市和农村居民生活最低保障线工作，做好拥军优属、社会救济、民族民俗事务工作，开展为残疾人服务活动，做好离退休人员的管理工作。

（六）负责街道劳动力管理工作，调查和管理劳动力资源。组织开展就业和再就业工作，广开就业门路，促进下岗失业人员和待业人员实现就业和再就业。

（七）做好国防教育征兵、民兵预备役工作。

（八）负责辖区计划生育与流动人口管理服务工作。

（九）做好社会治安综合治理，强化综合治理各项措施。做好“法轮功”练习人员的教育转化工作。做好安全防火、青少年教育工作。积极开展社会治安综合治理专项活动，做好宣传发动与组织实施，指导、协调、督促各有关单位参与社会治安综合治理，维护辖区内的社会稳定。

（十）协助区政府有关部门开展依法治区工作和行政执

法监督检查，指导管理基层人民调解工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。

（十一）组织辖区内人大代表、政协委员的学习和视察工作，为人大代表和政协委员依法行使权力创造有利条件。

（十二）做好信访服务工作，认真处理来信，接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，及时向区政府汇报有关情况与问题，热情为群众服务。

（十三）抓好街道基本建设，负责街道国有资产的增值、管理和审计工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他工作。

2、部门机构设置及人员情况

徐家坊街道办事处内设五个职能部门，具体为：党建办公室、党政办公室、公共服务办公室、行政执法办公室、社会治理办公室。

徐家坊街道办事处编制人数 29 人，其中：行政编制 10 人，非参公事业编制 19 人，截止 2021 年 12 月 31 日，实有在编在职人员人数 29 人，其中：行政编制 10 人，非参公事业编制 19 人。

3、部门资产情况

截止 2021 年 12 月 31 日，我办资产合计 198.64 万元，负债 195.28 万元，资产负债率为 98.31%，资产运行情况较好，具体为：

资产 198.64 万元，其中流动资产 23.72 万元，占比 11.94%；非流动资产 174.92 万元，占比 88.06%。

负债 195.28 万元，其中流动负债 195.28 万元，占比 100%。

净资产 3.36 万元，其中累计盈余 3.36 万元，占比 100%。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

1、总体目标

贯彻落实区委、区政府各项工作的决策部署和指示精神，坚持稳中求进工作总基调，以全面落实“五型政府”建设为目标，深化放管服改革，优化营商环境的工作开展紧紧围绕扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务为工作重点，主动适应发展形势变化，积极优化营商环境，坚持不懈做实做强做优做大经济发展工作。

2、工作任务

(1) 坚持全面从严治党，加强基层党组织堡垒建设。主动适应发展新形势，坚持做实做强做优服务群众工作。

(2) 持续优化营商环境，推动经济更加健康持续发展。积极引进重大产业项目，发展、打造王府井商圈和夜市经济。

(3) 老旧小区提质升级，提升城市功能和发展后劲。按照城市规划，完成拆迁和街道旧城改造任务。

(4) 推动环境综合整治，打造宜居宜业街道社区。加大对旧城区环境综合治理工作，推进社区、道路环境卫生管

理。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标

1、全年财政总收入完成不少于 70000 万元，同比增长不低于 5%。

2、引进重大建设项目不少于 3 个，项目建设推进率不低于 95%。

3、配合组织人才招聘活动不少于 2 次，活动成功率不低于 95%。

4、实施保障改善民生举措不少于 3 项，民生改善率不低于 90%。

5、举行党建活动次数不少于 12 次，党员参加党建活动参与率不低于 95%。

(四) 部门（单位）预算绩效管理开展情况

1、树立预算绩效管理理念。组织预算绩效管理工作人员，积极参加区财政组织的预算绩效管理培训，并及时向单位干部职工进行宣传预算绩效管理理念，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境。

2、规范预算绩效目标管理。将绩效目标管理融入部门预算编制环节，做到绩效目标与预算编制同步申报，从流程上保证预算绩效管理与部门预算相结合。

3、重视绩效评价及其应用。按照区财政局统一部署，做好绩效运行监控及绩效评价，做到运行有监控，结束有评

价，结果有应用。

（五）当年部门预算及执行情况。

2021 年年初预算数为 421.77 万元，调整预算数为 4288.32 万元，资金来源为当年财政拨款 783.21 万元，其他资金 3365.44 万元，上年结转和结余 139.67 万元，其中基本支出 2134.65 万元，占比 49.78%，项目支出 2153.67 万元，占比 55.22%。

2021 年全年实际支出数为 4288.32 万元，预算执行率为 100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

1、数量指标（分值 11 分，得分 11 分）

2021 年财政总收入 71000 万元，完成全年任务的 100%，完成年度目标值 100%。

以重大项目建设为引擎，全年引进重大产业项目 8 个；其中，江耐立体停车场和瑞康医院被定为全市“三看”项目，打造“印象夜坊”、“后海夜市”项目成型夜市经济，王府井购物中心，完成年度目标值 100%。

结合辖区建材市场、王府井商圈等人才需求，配合市区就业部门组织线上线下人才招聘活动 5 次，完成年度目标值 100%。

通过打造高效便捷人社服务窗口、建立数据完整管理档案、扩大医疗救助覆盖面等多种举措，以保障和改善民生，完成年度目标值 100%。

以“学党史、悟思想、办实事、开新局”为主题，深入党史学习教育，组织学习讨论会 11 次，全街社干部开展学习教育专题党课 100 余起，完成年度目标值 100%。

2、质量指标（分值 11 分，得分 11 分）

我街道经济指标一直处于高位运行状态，2021 年着力稳定经济增长，激发突破投资活动，财政总收入全年同比增长 5.3%，完成年度指标值 100%。

在重大项目建设上，我街道主动适应经济发展新常态，以“打造服务业发展核心街”为目标，扎实推进惠民利民工程建设，打造特色夜市经济，各类建设项目推进较好，完成年度指标值 100%。

通过街道显示屏、公众号等方式发布招聘信息，组织线上线下人才招聘活动，为就业创业搭建互联互通的供需平台，解决了企业招工难，群众就业难的问题，完成年度指标值 100%。

以惠民便民为导向，打造高效便捷人社服务窗口，方便辖区居民、职工就近查询和办理就业创业、社会保险等综合业务；以信息系统为依托，建立数据完整管理档案，方便及时更新下岗失业人员、就业困难人员花名册；做好了城市低保户、特困户、重点优抚对象、支出型等困难群众医疗救助，

缓解困难群众“医疗难”问题。完成年度指标值 100%。

以深入党史学习教育、定期组织党史宣讲等方式，把握政治站位，坚持政治统领，不断提高党员干部素质，坚持不懈做实做强做优服务群众的工作。完成年度指标值 100%。

3、时效指标（分值 3 分，得分 3 分）

对街道各项工作，如稳定经济发展、推进重大项目建设、保障改善民生举措等方面，均能够严格按照区委、区政府工作部署及年度工作计划在规定时间内完成。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况

1、经济效益指标（指标值 9 分，得分 9 分）

2021 年，我街道在做好与客户商家的数据沟通对接后，做到应报尽报，应统尽统，全年完成限额以上社会消费品零售总额 52 亿元，完成年度指标值 100%。

2、社会效益指标（分值 9 分，得分 9 分）

通过成立调整工作室、打造邻里中心、设立企业矛盾纠纷调解中心，有效的缓解了社会矛盾，从源头上减少了劳动关系矛盾，有效维护了辖区社会治安稳定，完成年度指标值 100%。

3、生态效益指标（分值 8 分，得分 8 分）

推进环境综合整治，尤其是在推进东方明珠小区的环境综合整治中，在全市创建大会上获得表扬点赞；对塔子桥南

路沿路摊贩通过引流至洪都签约地块统一管理，环境卫生明显改善。完成年度指标值 100。

(三) 社会满意度及可持续性影响

1、可持续性影响指标（分值 9 分，得分 9 分）

通过引进项目稳定辖区经济发展、对老旧小区提质升级改善街道容貌、综合整治环境卫生提升辖区宜居环境，有效提升了街道形象和发展，完成年度指标值 100%。

2、满意度指标（分值 10 分，得分 8 分）

2021 年我街道在经济发展、民生保障、社会治安等方面取得了较为突出的成绩，但存在交通拥堵、出行难等问题，完成年度指标值 80%。

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

1、政府采购执行率不高。2021 年政府采购预算数为 59.15 万元，实际执行数为 17.14 万元，政府采购执行率为 17.14%，主要是政府采购预算编制时，与业务部门沟通不够，使得年初预算编制不够合理。

2、资产管理能力有待进一步提高。由于历史原因，我单位部分固定资产已超过使用年限，且不具使用价值，但未进行及时账务报废处置。

3、居民群众满意度未达年度指标指标值。我街道处于老城区，由于以前年度存在规划不够合理等历史原因，且车

流、人流量较大，使得容易发生交通拥堵、出行难等问题。

（二）改进的方向和具体措施

1、合理编制政府采购。在编制政府采购时，按照“谁使用，谁申报”的原则，由业务部门提出采购需求，财务部门结合以前年度使用情况及次年预算整体规模，合理编制政府采购计划。

2、加强固定资产管理。按照行政事业单位资产管理办法，每年做好资产清查盘点工作，逐步消化历史存量资产及遗留问题，提高资产使用率。

3、做好城市建设管理。争取上级政策和资金，打通上海南路，推动市场中路与创业路连通、加快印象汇立交桥的建设，治理老城区交通拥堵、出行难问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我街道将针对绩效自评中存在的问题，以问题为导向，将问题分解到各个科室，进行整改，不断提高我街道绩效管理水平；同时，按照青云谱区财政局统一安排部署进行公开。