附件 4：

2021 年度部门整体支出自评情况汇总表

主管部门（盖章）： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 预算单位 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 所属单位自评分数 | 主管部门复核分数 |
| 1 | 南昌市青云谱区人民政府岱山街道办事处 | 699.85 | 699.85 | 100% |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：此表由各主管部门填报，部门本级绩效自评情况填写在第一行，所属单位自评情况依次往下填写。

附件 6：

部门（单位）整体支出绩效自评表

**（2021 年度）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价部门名称 | 南昌市青云谱区人民政府岱山街道办事处 | 下属单位个数 |  |
| 整体支出规模 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 699.85 | 699.85 | 100% |
| （2）其他资金 |  |  |  |
| 资金结构：（1）基本支出 |  |  |  |
| （2）项目支出 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 坚持抓好党建工作，促进各项事业协调发展，抓队伍，强管理，促发展，夯实基层组织，推动社会治理创新，为经济社会发展提供坚强保障 | 提升党组织凝聚力、执行力，经济指标稳中有进，深化市域社会治理现代化建设，搭建四个平台，提升居民安全感、幸福感、获得感。 |
| 分解目标自评 |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 |
| 管理指标 | 30 | 预算编审管理 | 预算编制完整性 | 部门预算收入是否完整 | 是 | 1 | 1 |  |
| 预算编制准确性 | 预算科目是准确 | 是 | 2 | 2 |  |
| 绩效目标管理 | 部门整体绩效目标编制是否完整合理 | 是 | 2 | 2 |  |
| 预算执行管理 | 预算完成率 | 预算完成数/预算数 | ≥95% | 2 | 2 |  |
| 支付进度率 | 实际支付进度/既定支付进度 | ＞100% | 2 | 2 |  |
| 公务经费控制率 | 实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额 | ≤100% | 2 | 2 |  |
| 三公经费控制率 | 实际支出/预算安排 | ≤100% | 2 | 2 |  |
| 部门结转结余资金管理 | 结转结余率 | 结转结余总额/支出预算数 | ≤5% | 1 | 1 |  |
| 预决算信息公开管理 | 预决算信息系公开性 | 是否按照政府公开有关规定公开预决算 | 是 | 2 | 2 |  |
| 基础信息完善性 | 部门基础信息是否完善 | 是 | 1 | 1 |  |
| 部门预算管理 | 在职人员控制率 | 在职人员/编制数 | ≤100% | 3 | 0 | 公务员10人，编制数7人 |
| 管理制度健全性 | 管理制度是否健全 | 是 | 2 | 2 |  |
| 政府采购管理 | 实际政府采购/政府采购预算书 | ≥95% | 是 | 2 | 2 |  |
| 资产管理 | 管理制度健全性 | 是否健全 | 是 | 2 | 2 |  |
| 资产管理安全性 | 是否合理规范 | 是 | 2 | 2 |  |
| 固定资产利用率 | 实际在用固定资产/所有固定资产总额 | ≥95% | 2 | 2 |  |
| 产出指标 | 25 | 数量指标 | 党建活动参与人次 | ≥1000人次 | 100% | 3 | 3 |  |
| 市容文明创建行动 | ≥65次 | 100% | 3 | 3 |  |
| 化解社会治理矛盾纠纷 | ≥96件 | 100% | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 党建活动参与率 | ≥95% | 100% | 4 | 4 |  |
| 影响市容文明问题解决率 | ≥95% | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 弱势群体补助发放及时率 | ≥95% | 100% | 4 | 4 |  |
| 社会治理矛盾纠纷化解及时率 | ≥95% | 100% | 4 | 4 |  |
| 效果指标 | 35 | 经济效益指标 | 财政总收入 | ≥28901万元 | 100% | 12 | 12 |  |
| 社会效益指标 | 提升居民幸福指数 | 有效提高 | 98% | 12 | 12 |  |
| 生态效益指标 | 改善城乡环境 | 有效改善 | 98% | 11 | 11 |  |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 8 | 有些综合性问题有待沟通影响时效性，从而影响满意度 |
|  | 100 | 95 |  |

说明：1.部门（单位）按照附件 5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标；

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件 7：

岱山街道整体支出绩效自评报告

（2021 年度）

1. 部门（单位）概况

岱山街道位于迎宾北大道878号，处城乡插花地带，北靠京山街道，南接南昌县莲塘镇，东临三家店街道与青云谱镇，西傍象湖，总面积约4.3平方公里，总人口50471人，总户数22272户。辖区特色是三多一美：部队多（武警医院、预备役师、一干所等7家）、院校多（人武学院、省民政学校、江西信息学院等6家专科院校）、大型企业多（江铃、印钞、阳光乳业等），生态环境优美（街道西南两面被象湖、梅湖、花博园等风景区包围）。

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

岱山街道主要职责是：岱山街道是区政府派出机构，主要职责是：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；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；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。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

2021年，岱山街道在区委、区政府的正确领导下，坚持把抓好党建作为最大的成绩，促进各项事业协调发展，在抓队伍、强管理、促发展、惠民生上下功夫，不断夯实基层组织基础，推动社会治理创新，为街道经济社会发展提供了坚强的保障。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

2021年度整体支出绩效目标较好

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

预算绩效目标编制规范、合理，且覆盖率达到年度要求

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

预算完成率大于等于95%

二、部门（单位）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。

数量指标：党建活动参与人次≥1000人次 完成100%

市容文明创建行动≥65次 完成率100%

化解社会治理矛盾纠纷≥95% 完成率100%

质量指标：党建活动参与率≥95% 完成率100%

影响市容文明问题解决率≥95% 完成率100%

社会治理矛盾≥95% 完成率100%

时效指标：弱势群体补助发放时效性≥95% 完成100%

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

经济效益指标：财政总收入≥28901万元 完成率100%

社会效益指标：提升居民幸福指数：有效提高完城率98%

生态效益指标：改善城乡环境; 有效改善 完成率98%

（三）社会满意度及可持续性影响

满意度指标：群众满意度≥95%

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

 人员编制因客观因数，行政实有人数10人，编制数6人，超编4人

（一）主要问题及原因分析

人员超编及一些综合问题需要与上级部门沟通，待协调后再处理，居民满意度会对解决问题的时效性有较高要求，对居民满意度有所影响。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强培训，提升员工对绩效管理的认识；

2、建立目标明确的绩效管理计划，绩效计划应对执行绩效管理做出深入细致的规划，保证每个环节都有人负责，保证整个绩效管理过程是可以追踪和衡量的。

3、绩效考核实行过程控制：过程控制在于三个环节：沟通、监督和指导。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将此次绩效自评报告上予以公布，向社会公开，广泛接收群众。