附件3-1：

单位整体支出部门评价报告

（ 2025 年度）

一、单位概况

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

京山街道办事处作为区政府的派出机关，主要职责是：1、宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令；2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，做好企业信息采集，服务项目发展和驻区企业，优化投资环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。 4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。5、实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业对接监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。6、监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。8、指导社区（村）自治。指导社区（村）居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区（村）居民和单位参与社区（村）建设和管理。9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。10、完成区委、区政府交办的其他任务。京山街道办事处共有预算单位2个，包括街办本级和1个所属二级预算单位。编制人数41个，其中：行政编制7人、全部补助

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

事业编制 34 人；实有人数 45 人，其中：在职人数 38 人，其中：行政人员 11 人、全部补助事业人员 27 人。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务

保障街办各口项全年正常运转。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标

2025 年度街办整体支出绩效目标考评达到 90 分。

（四）当年单位预算及执行情况

2025年本单位收到的预算为6775.84万元，执行的预算为3377.32万元，其中财政拨款2410.87元。资金结构为基本支出2405.38万元,项目支出971.94万元。

二、评价工作开展情况

（一）评价的目的和思路

严格执行《预算法》，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，发现存在的问题并提出相关建议，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用.

（二）评价方法和指标体系

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

本着科学规范、公正公开和有效性原则，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）评价实施过程

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价结果。

三、评价总体结论

（一）评价得分情况

2025年度街办整体支出绩效目标考评达到90分上。

（二）评价总体结论

1.预算执行情况:预算编制金额与实际执行有差异，产出成本核算不够准确。

2、资金使用效率:项目资金使用效率较高，未发现明显浪费现象。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3.项目管理规范性:项目管理流程规范，各项制度执行到位。

4、项目质量:部分项目年底建库，支付跨年。项目质量符合预期要求，达到预定目标。

四、单位整体支出绩效实现情况

京山街道办事处在预算管理方面采用了单位制定的各项规章制度，预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度都得到了较好的执行。资金管理方面符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；在各类检查中未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；预决算信息按规定时间、规定内容在上级单位网站统一公开；财务基础管理制度健全，基础数据和会计资料数据真实、完整、准确；制定了资产管理制度，资产管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

五、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。

1、预算编制金额与实际执行有差异，产出成本核算不够准确。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2、绩效监控力度不足，预算执行力有待提高。

(二)改进的方向和具体措施。

1、进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，使预算编制更科学合理。

2、建立完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

六、单位整体支出绩效评价指标评分表

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

评价部门名称	南昌市青云谱区人民政府京山街		下属单位个数		1		
整体支出规模（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6,775.836	3,377.322	10	49.84	0	
	政府预算资金	2997.39461	2410.8695	—	80.43	—	
	单位资金	3778.4418	966.452529	—	25.58	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施		部分项目年底建库，支付跨年，导致进度产生偏差，下一步尽快完成支付程序。					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年度街办整体绩效目达到95分以上.	2025年街道整体绩效目标考评达到90分。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建筑物外立面排查整改	≥3000平方	3000	1	1	
		新增就业人员	≥1000人	1000	1	1	
		创业担保贷款发放金额	≥600万	600	1	1	
		组织党规党纪学习、培训活动数	≥12次	12	1	1	
		重点招商项目推进	≥3个	3	2	2	
		市容环境提升整治次数	≥1200次	1200	2	2	
		安全生产事故数量	≤0次	0	2	2	
	质量指标	信访事项办结率	≥95%	95	1	1	
		临时救助金额发放率	≥80%	80	1	1	
		党组织活动党员活动参加率	≥95%	95	2	2	
		重点招商项目推进率	≥90%	90	2	2	
		安全生产事故率	≤0%	0	2	2	
		市容环境整治率	≥95%	95	2	2	
	时效指标	工作计划完成及时性	≥95%	95	10	10	
	成本指标	成本节约率	≥5%	5	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	基本达到目标	基本达成目标	20	20	
	社会效益指标	消除安全隐患	基本达到目标	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	90	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App