徐家坊街道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、人员等基本情况

1、主要职责职能

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。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。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。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、退役军人 事务管理服务等领域相关政策法规。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、物业对接监管等相关工作职责。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。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；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。指导社区(村)居(村)委员会建设，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。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。完成区委、区政府交办的其他任务。

2、组织架构

为本级，无下属单位，本级内设街道内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

3、人员：街道编制数 31 人，其中行政编制数为 8 人，事业编制数为 23 人。

(二)当年单位履职总体目标、工作任务：完成区政府交办的工作。

(三)当年单位年度整体支出绩效目标：便民服务中心接待办事人员次数大于等于 200 次，实际完成值 100%；保障工作运转、支付及时率及人员经费支出和公用经费支出基本

达成目标，实际完成值100%；是否关爱孤寡老人、失学儿童、形成扶老爱幼的社会氛围基本达成目标，实际完成值100%；辖区居民满意度大于等于90%，实际完成值88%。

（四）当年单位预算及执行情况：当年部门预算数为5667.15万元，全年执行数为2271.10万元，执行率31.30%，其 中政府预算资金为2579.93万元，执行率为86.42%；单位资金为4676.60万元，执行率为0.89%。

二、评价工作开展情况

（一）评价的目的和思路

本次绩效评价遵循相关文件精神，从单位支出资金的角度对单位绩效进行综合评价，分析绩效目标达成度及由此展开的社会效益和经济效益，在此基础上提出有针对性的建议，旨在增强我单位支出资金的有效利用度，加强支出绩效评价工作管理，通过绩效评价，发现单位在资金使用及业务管理方面存在的问题，并提出相关改进意见及措施。

（二）评价方法

1、评价方法

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，

有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（5）运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（三）评价实施过程

2025年我街道工作绩效评价是我街道推进预算绩效管理的重要组成部分，我街道对此高度重视，制定了相关工作实施方案。按照方案的要求，我街道实事求是的开展各项评价工作，制定工作项目绩效评价指标体系，完成数据填报、收集和汇总。根据前期开展的基础工作，我街道通过询问查证、走访、实地查看等方式，对整体绩效进行了评价，并结合统计分析、统计处理方法，确保项目绩效评价的真实有效。

三、评价总体结论

（一）评价得分情况

经过严格细致的评价，确定整体工作加强了领导、精心安排、精心组织实施，圆满完成了各个项目设定的年度目标任务，总体评分为 89.44 分，绩效评级为“良”。

（二）评价总体结论

通过本次绩效评价工作，补充和完善了单位绩效评价机制，后续做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后工作以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进各个工作项目管理

科学化。

四、单位整体支出绩效实现情况

（一）单位决策完成情况

部门中长期规划和年度工作计划明确，与区委区政府总体要求保持高度一致。绩效目标设定合理，与部门职能和规划计划相符，指标明确性较强。预算编制具备科学性，资金分配依据充分，体现了良好的决策水平。

（三）单位管理完成情况

1.业务管理：部门各项业务管理制度健全、合法合规，并得到有效执行，为部门高效履职提供了坚实保障。 2.财务管理：资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度，未发现截留、挤占、挪用等违规情况。预决算信息公开透明。政府采购节支率和资产管理规范性均达到标准要求。

（四）单位产出完成情况

1、在产出方面，各部门均达到或超过了预定目标： - 产出数量：便民服务窗口接待办事人员200次，达到目标值。 - 产出质量：保障了各项工作的正常运转，基本达成目标。 - 产出时效：支付及时率符合“及时”的目标要求。 - 产出成本：人员经费和公用经费支出按预算编制执行，成本控制有效。

（五）单位效果完成情况

- 经济效益：为当地经济发展起到了一定的促进作用。 - 社会效益：在关爱孤寡老人、失学儿童等方面开展了有效

工作，形成了扶老爱幼的良好社会氛围，社会效益显著。 - 可持续影响：部门工作对辖区的长期稳定和持续发展产生了积极影响。 - 满意度：辖区居民满意度为80%，略低于90%的预期目标，表明服务质量和效率与部分群众的期望尚有差距。

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.整体预算执行率偏低：年度资金总额执行率仅为31.3%。自评表分析原因为“按照实际发生事项列支”。这深刻反映出预算编制的前瞻性、精准性与实际业务需求的匹配度存在偏差，可能导致预算编制过于宽松或部分项目计划未能如期实施。

2.服务对象满意度未完全达标：满意度为80%，低于90%的目标。自评表指出“部分服务对象欲望较高”，这提示我们在提升公共服务质量和精细化水平方面仍需努力，以更好地回应和满足群众的多元化需求。

（二）改进的方向和具体措施

1.全面提升预算编制与执行的科学性： - 细化预算编制：深入分析历史支出数据和未来工作计划，提高预算编制的精准度，从“要钱”向“办事”转变，减少预算与实际的偏差。 - 加强过程监控：建立预算执行动态监控和定期通报机制，对执行进度滞后的项目及时预警和督导，确保资金按计划支付，提高财政资金使用效益。 - 完善绩效挂钩机制：强化评价结果应用，将预算执行率和绩效评价结果作为

下一年度预算安排的重要依据，形成“花钱必问效，无效必问责”的良性循环。

2.持续优化公共服务，提升群众满意度：- 建立常态化需求反馈机制：通过定期问卷、线上平台、座谈会等方式，主动了解居民需求和意见，使服务供给更加精准对接群众期盼。- 提升服务人员专业能力与效率：加强对一线服务人员的培训，优化服务流程，提高办事效率和服务温度，切实增强群众的获得感和幸福感。 - 加强政策宣传与沟通：对于未能满足的“较高欲望”，应加强政策解释和沟通说明，争取群众的理解与支持，管理好公众预期。

六、其他需要说明的问题

无。

七、单位整体支出绩效评价指标评分表

见附件

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徐家		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	7,256.529	2,271.091	10	31.3	0	
	政府预算资金	2579.929461	2229.659561	—	86.42	—	
	单位资金	4676.6	41.431883	—	.89	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施		按照实际发生事项列支。继续加强预算编制。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成区委区政府交办的工作。		完成了全年的工作任务。				
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	便民服务窗口接待办事人员	≥200次	200	10	10	
	质量指标	保障工作运转	保障	基本达成目标	10	10	
	时效指标	支付及时率	及时	基本达成目标	10	10	
	成本指标	人员经费支出和公用经费支	按预算编制执行	基本达成目标	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	是否关爱孤寡老人、失学儿	是	基本达成目标	40	40	
	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	辖区居民满意度	≥90	88	10	9.44	部分服务对象欲望较高，在以后工作中继续努力提高满意度。
总分					100	89.4	

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

单位整体支出部门评价结果复核表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	全年完成值	得分	扣分原因
部门决策（12分）	部门规划计划	4	中长期规划明确性	2	①是否制定中长期规划(0.5分)；②是否依据区委区政府的总规划，将任务落实到部门中长期规划(0.5分)；③中长期规划是否对总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定(0.5分)；④中长期规划是否对部门各项职能的履行均进行了完整规划(0.5分)。全部符合得满分，不符合扣相应分值。	100%	2	
			年度工作计划明确性	2	①是否制定明确的年度工作计划(1分)；②年度工作计划是否包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体等相关内容(0.5分)；③年度工作计划是否针对部门全部职能的履行进行了计划安排(0.5分)。全部符合得满分，不符合扣相应分值。	100%	2	
	绩效目标	4	绩效目标合理性	2	①是否制定部门整体支出绩效目标(1分)；②绩效目标与部门职能、规划计划是否具有相关性(0.5分)；③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分)。全部符合得满分，不符合扣相应分值。	100%	2	
			绩效指标明确性	2	①是否将部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标(0.5分)；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(0.5分)；③是否与部门年度工作任务数或计划数相对应(1分)。全部符合得满分，不符合扣相应分值。	100%	2	

	资金配置	4	预算编制科学性	2	①预算编制是否经过科学论证(0.5 分)；②预算内容与部门履职及规划计划是否匹配(0.5 分)；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(0.5 分)；④预算的资金量是否与工作任务相匹配(0.5 分)。全部符合得满分，不符合扣相应分值。	100%	2	
			资金分配合理性	2	①资金分配依据是否充分(1 分)；②资金分配是否与部门整体绩效目标内容相一致(0.5 分)；③分配结果是否合理(0.5 分)。全部符合得满分，不符合扣相应分值。	100%	2	
部门管理（18 分）	资金管理	7	支出预算执行率	5	支出预算执行率=（支出预算执行数/支出预算下达数）×100%。支出预算执行数：部门（单位）本年度实际完成的预算支出数。支出预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算支出数。执行率 100%得 5 分；执行率 100%-80%(含)得 4 分，执行率 80%-60%(含)得 2 分，执行率小于 60%得 1 分。	31%	1	
			资金使用合规性	2	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定(1 分)；②资金拨付是否有完整的审批程序和手续(0.5 分)；③重大开支是否经过评估论证(0.5 分)；④是否符合部门预算批复的用途(1 分)；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况(1 分)。全部符合得满分，①②③④不符合扣相应分值，第⑤项不符合扣除该项指标的全部分值 4 分。	100%	2	
	预算管理	3	管理制度健全性	2	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全(1 分)；②部门内部财务管理制度是否完整合规(0.5 分)；③会计核算制度是否完整合规(0.5 分)。全部符合得满分，不符合扣相应分值。	100%	2	

			预决算信息公开性	1	①是否按规定内容公开预决算信息(0.5 分)；②是否按规定时限公开预决算信息(0.5 分)。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。全部符合得满分，不符合扣相应分值。	100%	1	
	政府采购管理	2	政府采购节支率	2	政府采购节支率=(政府采购预算数-实际政府采购金额)/政府采购预算数×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，经过规定程序批准的年度政府采购计划。政府采购节支率≥5%(含)得满分，执行率5%-3%(含)得 1 分，3%以下不得分。	100%	2	
	资产管理	4	资产管理规范性	2	①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损(0.25 分)；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况(0.25 分)；③是否存在超标准配置资产(0.25 分)；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为(0.5 分)；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为(0.5 分)；⑥其他资产管理制度执行情况(0.25 分)。全部符合得满分，不符合扣相应分值。	100%	2	
			固定资产利用率	2	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，利用率≥95%的得满分；≤85%的得 0 分；在 85%-95%之间的按公式计算，得分=（固定资产利用率－85%）÷（95%-85%）×该指标分值。	100%	2	
	组织实施	2	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有相应的业务管理制度(1 分)；②业务管理制度是否合法、合规、完整(1 分)。全部符合得满分，不符合扣相应分值。	100%	2	
部门产出	产出数量	15	社区干部培训人次	1	达到目标值得满分，否则得分=实际完成数/目标完成数*分值。	100%	1	

（35分）			社区干部招聘次数	1	达到目标值得满分，否则不得分。	100%	1	
			工作开展完成任务	6	达到目标值得满分，否则得分=实际完成数/目标完成数*分值。	100%	6	
			社区服务能力提升数量	7	目标值为≥30个，达到目标值得满分，否则得分=实际完成数/目标完成数*分值。	100%	7	
	产出质量	10	资金发放准确率	5	目标值为100%，达到目标值得满分，否则不得分。	100%	5	
			登记信息准确率	5	目标值为100%，达到目标值得满分，否则不得分。	100%	5	
	产出时效	5	发放及时性	5	目标值为≥95%，达到目标值得满分，否则不得分。	100%	5	
	产出成本	5	在职人员控制率	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，达标得满分值，否则不得分。	100%	1	
			“三公经费”控制率	1	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，达标得满分值，否则不得分。	100%	1	
			公用经费控制率	2	目标值为≤5%，“公用经费”控制率=(本年度“公用经费”总额-上年度“公用经费”总额）/上年度“公用经费”总额×100%，控制在标准值内得满分，超出不得分。	100%	2	
			预算支出标准执行率	1	预算支出标准执行率=(按照预算支出标准执行的业务数/已建立预算支出标准业务数)×100%，达标得满分值，否则不得分。	100%	1	
部门效益（35	经济效益	10	为当地的经济发展起到一定的作用。	10	目标值为≥85%，达到目标值得满分；75%≤实际完成值＜85%得15分；60%≤目标值＜75%；低于60%不得分。	100%	10	

分）	社会效益	10	为当地的稳定起到一定作用。	10	目标值为≥85%，达到目标值得满分；75%≤实际完成值＜85%得 15 分；60%≤目标值＜75%；低于60%不得分。	100%	10	
	生态效益	5	为当地的生态环境起到一定作用	5	目标值为≥85%，达到目标值得满分；75%≤实际完成值＜85%得 15 分；60%≤目标值＜75%；低于60%不得分。	100%	5	
	可持续影响		无					
	社会公众或服务对象满意度	10	群众满意率	10	目标值为>=95%，满意度≥95%得满分值；95%＜满意度≤60%的计分公式为：得分=（实际满意度-60%）/（95%—60%）×指标分值；满意度在 60%以下不得分。	80%	5.44	
总分		100		100			89.44	
评价等次	优☐ 良☑ 中☐ 差☐							
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差							