附件 3-1

2025 年单位整体支出部门评价报告

一、部门概况

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）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

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、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。

11、统筹设置街道党政内设机构和事业单位，街道党工委、街道办事处设下列职能机构:党政办公室、党建办公室、公共服务办公室（便民服务中心）、行政执法办公室（综合行政执法队）、社会治理办公室（综治中心、退役军人服务站），街道机关行政编制6名。设党工委书记1名，副书记2名（其中1名兼任办事处主任），纪检监察工委书记1名，武装部长1名；人大工委专职主任1名，专职副主任1名；办事处主任1名，副主任2名；综治办专职副主任1名。党工委委员按规定配备。

2个职能机构的主要负责人高配为副科级。街道机构改革前担任副科级领导职务的事业编制干部保留其副科级职级，且可在整合后的职能机构任负责人，不占用本次机构改革新配备的2名副科级事业干部的限额。

街道所属事业单位便民服务中心和综合行政执法队为公益一类全额拨款事业单位，其中便民服务中心与公共服务办公室综合设置，事业编制23名；综合行政执法队与行政执法办公室综合设置，事业编制12名。

(二)当年部门履职总体目标、工作任务。

2025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。办理业务执行率是否大于等于90%；资金下达及时率是否大于等于90%；资金使用率是否大于等于90%；是否维护社会治安稳定；辖区内是否生态环境良好；服务对象满意度是否大于等于90%。

当年部门预算数为7035.58万元，全年执行数为3216.35万元，执行率38.07%，其中政府预算资金为1074万元，执行率为89.41%；单位资金为992.27万元，执行率为16.65%。

(三)当年部门年度整体支出绩效目标。

2025年度整体支出绩效目标较好

(四)当年部门预算及执行情况。

预算目标编制规范、合理，且覆盖率达到年度要求，预算完成率

大于等于95%

二、评价工作开展情况

（一）评价目的和思路

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。开展2025年度其他资金经费绩效评价工作的目的，是要通过对项目各项绩效目标完成情况的综合评分，客观评价项目的实施绩效，并积极推动区政协财政预算绩效管理工作的进一步完善。本次绩效评价的对象为本部门2024年度其他资金经费，涉及区级财政资金2224.07万元。

(二)评价方法和指标体系（附表说明）

2024年度其他资金经费绩效评价遵循以下基本原则：科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法进行评价；公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正。

依法公开并接受监督；绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2025年度其他资金经费绩效评价采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

（1）定量指标评定方法：与年度目标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

（2）定性指标评定方法:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三档,分别按照该指标对应分值100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

2025年度其他资金经费绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点,有关要求设置,

指标体系：1、预算执行情况的自评得分规则为：预算执行率=100%,且执行数控制在年度预算规模之内的，得10分；90%≤预算执行率＜100%得9分；60%≤预算执行率＜90%得6分；预算执行率＜60%不得分。2、绩效指标自评得分规则为：定量正向指标(包含=)：自动计算，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值；完成比例低于60%的不得分。定量反向指标：当实际完成值<=年度目标值时，得分=指标分值，当年度目标值<实际完成值<2倍年度目标值时，得分=(1-(实际完成值-年度目标值)年度目标值)×指标分值,当实际完成值>2倍年度目标值,得分=2。定性指标完成值集包括“基本达成目标”、“部分实现目标”、“实现目标程度较低”三个评判等级。

（三）评价实施过程

本部门围绕被评价项目 2025年度绩效目标,认真核查相关资料,逐项严格评分并完成绩效评价报告,评价结果力求客观、公正、全面地反映 2025年度财政项目支出的实际绩效。

三、评价总体结论（附件相关见表）

(一)评价得分情况：90分，优。

(二）评价总体结论：部门整体支出绩效基本完成目标。

四、单位整体支出绩效况

(一)单位决策完成情况

2025年，街办内设党政办公室、党建办公室、公共服务办公室、行政执法办公室、社会治理公室 5 个办公室，工作任务明确到科室到人，为实现目标做保障。设立了目标管理、学习、纪律、党务、纪检、工会工作、保密工作、信息报送、督查工作责任制度。

(二)单位管理完成情况

本部门开展工作部署会，落实分管领导具体抓，要强化人、财、物保障，投钱投人投时间，为日常工作顺利开展打下好基础。

(三)单位产出完成情况

本部门严格按照相关的规章制度开展内部管理工作，业务管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，财务管理制度健全、资金拨付严格把关，内控管理有效。

(四)单位效果完成情况

2024 年本部门工作高效运转，在本职工作岗位上确保了区委、区政府各项工作目标管理的顺利实施。2024 年围绕本部门总任务、总战略做好出谋划策工作，协调服务当好运转中枢，处理日常办公事务，保证工作有序高效运转，人民生活水平得到进一步提高，为本辖区经济的高速和谐发展提供了有力保障。

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。

预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出有的仍存在细微差异，部门内部控制机制的健全程度不够，部门整体资源配置水平和能力有待提高。

(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。

南昌市青云谱区人民政府岱山街道办事处

2026年3月5日