

附件：

南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处
部门整体支出绩效自评报告
(2023年度)

一、部门概况

(一) 南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处基本情况

1. 部门主要职责职能

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策；维护国家的宪法和法律；执行上级党委和人民政府的各项命令和决定；负责街道和社区党的建设、纪检监察工作；做好党的统一战线工作；发挥工、青、妇群众组织的积极作用。

2、负责制订街道经济工作规划并组织实施，大力发展街道区域经济和第三产业；做好招商引资和协税护税工作，促进个私民营经济的发展；负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。

3、尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；积极推动社区的精神文明和物质文明建设；研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施；充分利用社区资源，开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作；负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训；帮助社区居委会依法对居住区物业管理进行指导监督。

4、负责辖区的计划生育工作。研究制定辖区的计划生育工作计划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展计划生育网络建设、流动人口计划生育等各项工作。

5、负责辖区的社会治安综合治理工作。研究制定辖区的社会治安综合治理规划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作；维护辖区政治安定和社会稳定。

6、积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作，实施再就业工程。指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业；开展就业援助、职业培训、离退休人员社会化管理等工作。

7、负责辖区环境管理，参与城市建设和管理。协助城管、城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点、管理和监督市政配套设施，做好环境保护和绿化等工作。

8、负责辖区的兵役调查登记、征兵工作和民兵预备役工作。

9、做好辖区社会救助、拥军优属、民族风俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

10、协助人大常委会组织辖区人大代表的学习、视察和换届选举等活动，为人大代表依法行使权利创造有利条件。

11、加强督促检查和信息调研工作，收受辖区居民群众反映的各类问题，协调有关部门加快解决；及时向区委、区政府反映辖区居民和单位的意见及要求，受理群众来信来访。

12、承办区委、区政府交办的其他工作。

2. 组织架构、部门人员情况

编制人数小计 49 人,其中:行政编制人数 14 人,非参公事业人员编制人数 35 人。实有人数小计 34 人,其中:在职人数小计 34 人,行政在职人数 10 人,非参公事业人员编制人数 24 人。退休人数小计 16 人。

3:资产总量情况

截至 2023 年 12 月 31 日,我单位资产总额(账面净值,下同)1,059.93 万元,较上年增长 222.16%。负债总额 224.78 万元,较上年增长-31.68%。净资产 835.14 万元,较上年增长 0.00%。

1.资产分布情况。

我部门/单位行政单位国有资产 1,059.93 万元,占 100.00%;事业单位国有资产 0.00 万元,占 0.00%。

2.资产构成情况。

流动资产 14.24 万元,较上年增长 89.41%,占资产总额 1.34%;固定资产 327.87 万元,较上年增长 1.98%,占资产总额 30.93%;在建工程 0.00 万元,较上年增长 0.00%,占资产总额 0.00%;长期投资 0.00 万元,占资产总额 0.00%;无形资产 0.00 万元,较上年增长 0.00%,占资产总额 0.00%;公共基础设施 717.82 万元,占资产总额 67.72%;政府储备物资 0.00 万元,占资产总额 0.00%;文物文化资产 0.00 万元,占资产总额 0.00%;保障性住房

0.00 万元，占资产总额 0.00%；其他资产 0.00 万元，占资产总额 0.00%。

3.固定资产构成情况。

房屋和构筑物 135.19 万元，占固定资产的 41.23%（其中，房屋 135.19 万元，占固定资产的 41.23%）；设备 92.81 万元，占 28.31%（其中，车辆 4.82 万元，占 1.47%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0.00 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0.00 万元，占 0.00%；图书和档案 44.65 万元，占 13.62%；家具和用具 55.22 万元，占 16.84%；特种动植物 0.00 万元，占 0.00%。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1. 年度总体目标

1、大力推进党建工作，在党建服务质量上再上一层楼，通过系列党建+廉政组成的重点工程，引导大家坚定理想信念，强化宗旨意识，树立正确的价值观、人生观。世界观，营造风清气正的社区氛围。

2、大力推进经济工作，加大企业走访调研，优化营商环境，进一步掌握辖区企业基本情况，为企业解决实际困难，提供更优的服务，将营商环境工作做实，做细，做深。

3、大力推进公共服务，加强孺子书房樟树林分管的后续管理工作，更好的完善社区邻里中心的后期运营。

4、大力推进综治工作，做好平安建设和信访维稳工作，利用横幅，宣传栏，知识竞赛等方式开展安全法律法规和安全生产知

识的宣传，把安全隐患消灭在萌芽状态。

5、大力推进城市管理工作，积极完成 23 家驻区单位宿舍庭院及纯居民庭院的水单元改造工作。

2. 年度工作任务

1、党建工作方面；一是继续以学习贯彻落实党的二十大精神为抓手，围绕党的中心任务和中国式现代化五个特色及本质要求，牢牢把握五个重大原则，全面推进党建工作，进一步夯实“三会一课”、主题党日等活动。二是继续推进党建“三化”工作，在党建服务质量上再上一层楼，督促各社区党群服务中心为居民群众提供更优质的服务。三是进一步以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行的伟大建党精神，进一步推进和完善党史学习教育和意识形态宣传教育工作。四是加强与驻区单位的联系，借助寒暑假大学生、研究生社会实践有利时机，继续做好人才服务工作，积极及时掌握驻区单位人才动态，第一时间为各类人才提供相应服务。五是通过打造“清风亭”“清风长廊”“家风墙”“勤廉书屋”和评选“廉内助”“廉家庭”“廉父母”“廉子女”以及“思廉会”“廉政大家谈”“廉政文化讲座”等系列党建+廉政组成的《“锦苑清风”党建+廉政建设》重点工程，引导大家坚定理想信念、强化宗旨意识，树立正确的世界观、人生观、价值观，营造风清气正的社区氛围。

2、经济发展方面:一是加大招商引资力度,制定奖惩措施,落实分解任务,进一步改善投资环境。拓宽招商引资渠道,采取全员招商、以企招商和以亲、以情、以友招商的办法,不断吸引国内外大项目、大企业到我街道落户发展。二是加大市场主体培育力度,按照网格分片区划分,细化目标任务,层层压实责任,协助市监分局全面摸排和宣传,形成上下联动、齐抓共管的局面。三是加大企业走访调研,优化营商环境,进一步掌握辖区企业基本情况,为企业解决实际困难、提供更优的服务,将优化营商环境工作做实、做细、做深。

3、民生工作方面:一是开展社区养老托育工作,在更多的社区打造更好的养老托育空间。二是加强孺子书院樟树林分馆的后续管理工作,推进书院的运营、管理等工作。三是按上级要求有条不紊地加强各社区邻里中心后期运营及加速推进尚未建立邻里中心的社区抓紧筹建工作。

4、城市管理方面:一是狠抓老旧小区后续改造工作。做全、做细、做精各位改造小区、庭院后续改造工作。二是继续推进水单元治理工作,力争在2022年基础上再创新高。三是继续做好文明创建工作,从细微处入手,加强整治工作,不断提升文明创建水平。四是积极完成23家驻区单位宿舍庭院及纯居民庭院的水单元改造工作。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

2023年，坚持紧紧围绕全区中心工作，以争先创优为目标，以提升“服务发展、服务决策、服务落实”水平为重点，重视创新思维，加强能力建设，充分发挥承上启下、协调左右的作用，努力确保区政府各项工作高效有序运转。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023年东湖区董家窑街道办事处财政拨款支出预算437.93万元，较上年减少29.29万元，下降6.3%；具体情况是：一般公共服务支出323.18万元，占财政拨款支出的73.8%；社会保障和就业支出62.19万元，占财政拨款支出的14.2%；住房保障支出52.56万元，占财政拨款支出的12%。

2023年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

1. 因公出国(境)经费0万元，与上年无增减。

2. 公务接待费 0 万元,比上年减少 1.95 万元。减少的原因主要是:本年公用经费预算紧张。

3. 公务用车运行维护费 0 万元,与上年无增减。

4. 公务用车购置费 0 万元,与上年无增减。

2023 年部门整体预算执行率为: 93.71%

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况:

(1) 数量指标 (15 分)

(2) 今年以来,党建宣传活动开展 12 次;引进千万元项目数量 10 次;省外招商引资次数 12 次;开展综治安全生产宣传活动开展次数 4 次;辖区内水单元改造数量 23 家;社区邻里中心建设运营数量 5 个。

(3) 质量指标 (12.5 分)

党建活动主题计划相符性,社区邻里中心建设运营情况以及综治活动主题计划相符性这三项基本达成目标;城市管理专项整治整改率达 90%,招商引资项目完成率达 100%。

(3) 时效指标 (2.5 分)

年度重点工作完成及时性基本达到目标。

(二) 履职效果情况:

(1) 社会效益 (20 分)

通过 2023 年工作开展所带来的社会效益,公众安全感提升

情况以及居民文明素质提升情况基本达成目标。

(2) 生态效益 (0分)

单位工作性质不产生生态效益。

(三) 社会满意度 (10分)

通过调查，按照要求社会群众进行满意度测评，测评结果100%。依据评分标准，得10分。

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、**绩效管理理念有待加强。**由于绩效管理推行时间不长，存在对绩效管理工作的重视不够现象。

2、**绩效评价指标不够完善。**定量指标不够细化，评价指标的科学性、合理性有待加强。

(二) 改进的方向和具体措施

1、**加强领导，强化绩效管理理念。**按照“结合实际，突出重点，尽量量化，便于操作”的原则，制定科学、合理的绩效评价指标体系。

2、**加强队伍建设。**抓好绩效评价的队伍建设和业务建设，加强绩效评价知识的掌握，建立绩效评价的长效机制。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) **实现预算财务分析常态化。**定期做好支出预算财务分析，及时向局领导汇报预算支出情况，对可能出现调整、追加预

算的项目要及时进行报告，对可能超预算的项目要及时进行预警分析，实现预算执行的均衡性。

（二）完善内控制度，特别是完善项目资金管理办法。随着项目资金的增加，我们要始终坚持所有专项资金“先定办法，后分资金”，进一步完善项目资金管理办法，使项目资金的使用更规范、更合理，发挥更大的效益。

（三）建议进一步加大宣传、指导和培训力度。部门整体支出绩效评价是一项与时俱进工作，需要进一步加大宣传力度，营造出预算整体支出绩效评价的良好氛围，让预算整体支出绩效评价理念贯穿于财务工作始终。