

南昌市东湖区扬农管理处 2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 基本情况

1. 部门职能概述、组织架构

东湖区扬农管理处为区政府直属全额拨款事业单位，正科级建制，主要职责是：

(1) 宣传贯彻落实党的路线、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；负责管理处和社区党的建设、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) 负责制定管理处经济工作规划并组织实施，大力发展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；负责管理处国有资产的监督、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；研究制定辖区的社会治安综合治理规划并组织实施；督促、指导社区的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。

（5）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以及社会保险等工作。

（6）负责辖区环境卫生管理，协助城管、环保、市政、园林等部门管理和监督市政配套设施，做好环境保护和绿化等工作。

（7）做好辖区社区社会救助、拥军优属、民主民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

（8）协助人大常委会组织辖区人民代表的学习、视察和换届选举等活动，为人民代表依法行使权力创造有利条件。

（9）加强督促检查和信息调研工作，收集辖区居民群众反映的各类问题，协调有关部门加以解决；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。

（10）负责本辖区的兵役调查登记、征兵以及民兵和预备役的组织建设、军事训练和政治教育，提高民兵、预备役人员的军政素质；负责对民兵干部的培训、考核、任免、教育和使用，提高民兵干部队伍素质；协助做好退出现役军人的接收安置，军地两用人才的开发使用和拥军优属等工作；组织指挥抢险救灾，完成急、难、险、重任务。

扬农管理处单位内设处室 9 个，包括：党政办、党建办、经发

办、农办、公共服务办、社会治理办、行政执法办、纪检监察办、城建办。

2. 人员情况。

本部门 2023 年年末实有人数 28 人，其中在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离休退休人员）；年末其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离休退休人员 10 人。

3. 资产情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）1,385.46万元，较上年增长46.22%。负债总额1,304.66万元，较上年增长38.99%。净资产80.80万元，较上年增长813.23%。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1. 年度总体目标

2023 年，扬农管理处在区委、区政府的坚强领导下，始终贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记考察江西时重要讲话精神为指导，瞄准“五个东湖”建设目标，着力把握“稳”的节奏、保持“进”的势头、推动“高”的质量，统筹推进党建、稳定、经济、民生等各项中心工作。

2. 年度工作任务

在做稳发展上持续发力，谋求更大跨越。加大保税力度，稳住现有企业。建立档案，紧盯引进重点税源户，对现有企业进行走访，了解企业的经营情况及存在的问题，及时为企业排忧解难，确保重

点税源户不流失。提升服务水平，营造良好环境。狠抓项目管理，提升投资增长后劲。一是抓重大项目的引进和开工；二是瞄准引进的优质企业，主动出击推进项目的进一步落实。

在做美城市上持续发力，争取更大成效。继续打好街面秩序大攻坚、社区环境大攻坚、垃圾分类大攻坚、污染防治大攻坚、门前三包大攻坚五大攻坚战，加强土地管控，加大巡查力度，坚决遏制违法用地、违法建设行为。坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，持续深入开展农村人居环境专项整治行动，坚决打赢环境综合整治的攻坚战、整体战、决胜战。坚持动态抓、抓动态，反复抓、抓反复，重点抓、抓重点，倡导人人参与、人人监督、人人共享，打造“干净整齐、畅通有序、文明礼让、和谐宜居”的城乡面貌。继续按照要求开展文明城创建工作，文明创建只有起点没有终点，牢固树立“创建永远在路上”的理念，在保常态、见长效上下真功夫，着力推动文明创建工作融入日常、严在平常、干在经常。

在做实民生上持续发力，力争更大作为。加大民生投入，坚持“保基本、补短板、兜底线”的原则，在经济发展和民生改善的结合处发力，统筹资金用于优先保障民生的重点领域，加大政策倾斜、财力倾斜，以更大力度、更实举措保障和改善民生。办好民生实事，统筹推进各项民生实事。加快、准确配合做好 2011 年垦区危房改造室外附属工程审计决算工作；继续做好 2013 年垦区危房改造工程供电施工质量监督及服务工作及本项目的竣工验收备案工作；加快推进扬农路延伸段道路提升改造工程竣工验收备案工作；持续落

实好辖区居民危旧房屋修缮审批工作；落实做好我处 8 处小沟渠修缮改造计划工作。

（三）部门年度整体支出绩效目标

1. 争做民生保障“护旗手”。坚持以人民为中心的发展理念，努力提升辖区群众安全感和满意度。

2. 始终把优化营商环境作为加快发展、增强实力关键一招，持续深化“店小二”、“保姆式”服务，健全推进机制，强化要素保障，强化责任担当，最大限度减少企业商户跑政府次数和时间，着力打造优质高效的营商环境。

3. 紧紧围绕两整治一提升工作要求，稳扎稳打推动“三清三拆”工作，加大对道路沿线房前屋后环境、畜禽禁养和乱搭乱建清理力度，因地制宜在道路两侧种植多年生、易管护花草，基本实现“水清、路平、墙美、灯亮、窗明、畅通”改造目标。

4. 开展安全生产隐患排查整治工作，对辖区企业、居民小区等重点场所开展拉网式大排查，营造浓厚安全氛围。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目标。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，并开展了部门整体支出绩效评价工作。

（五）部门预算及执行情况

本部门 2023 年度财政拨款本年支出全年预算数为 3050.15 万

元，决算数为 2896.63 万元，完成全年预算的 94.97%。

按功能分类科目分：农林水支出全年预算数为 670.75 万元，决算数为 571.17 万元，完成全年预算的 85.15%；社会保障和就业支出全年预算数为 56.68 万元，决算数为 51.15 万元，完成全年预算的 90.25%。住房保障支出全年预算数为 38.39 万元，决算数为 38.39 万元，完成全年预算的 100%。一般公共服务支出全年预算数为 87.21 万元，决算数为 53.32 万元，完成全年预算的 61.14%。文化旅游体育与传媒支出全年预算数为 2.76 万元，决算数为 2.76 万元，完成全年预算的 100%。卫生健康支出全年预算数为 4.56 万元，决算数为 4.56 万元，完成全年预算的 100%。节能环保支出全年预算数为 1964.59 万元，决算数为 1964.59 万元，完成全年预算的 100%。城乡社区支出全年预算数为 222.70 万元，决算数为 208.18 万元，完成全年预算的 93.90%。

按经济分类科目为：工资福利支出 455.66 万元；商品和服务支出 437.73 万元；对个人和家庭补助支出 1989.07 万元；资本性支出 14.17 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）预算管理及执行情况分析

1. 部门规划计划

我处明确了的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容，工作计划内容清晰合理，符合客观事实，且与职能匹配，并针对单位全部职能的履行进行了计划安排。

2. 绩效目标

我处设定的绩效目标符合绩效目标管理的有关规定，各项绩效目标与项目各项批复文件和项目特点相适应，绩效目标设定较好的贯彻了绩效目标管理的完整、明确、相关、适当的绩效目标设定原则与要求。

3. 资金配置

①预算编制科学性

我处按时向财政报送当年项目及各项经费申报材料。财政根据预算管理相关规定确定项目、人员、公用经费预算金额。

②资金分配合理性

我处预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

4. 支出预算执行率

支出完成率=(支出预算完成数 2896.63 万元/支出预算下达数 3050.15 万元) ×100%=94.97%。

5. 资金使用合规性

该单位预算资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关单位资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；符合单位预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；该单位不存在违反财经纪律，被有关单位约谈的情况；不存在违反财经纪律，被公开通报批评的情况。

6. 预算管理

①管理制度健全性

该单位制定了内部财务管理制度、会计核算制度，相关制度均合法、合规、完整，并得到了有效执行。

②预决算信息公开性

本着厉行节约,只减不增的原则,严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序,公用经费、三公经费都得到了有效控制。根据单位预算和“三公经费”公开工作的整体部署,预决相关信息均在相关政府门户网站进行了公开披露。

7. 政府采购管理

依据《单位整体支出绩效评价共性指标体系框架》文件设置此指标;通过2023年《政府采购信息统计表》、《F03 机构运行信息表(财决附 03 表)》获取数据,政府采购节支率=(政府采购预算数 3.38 万元-实际政府采购金额 2.91)/政府采购预算数×100%=13.78%。

8. 资产管理

①资产管理规范性

我处建立了资产管理制度,严格按制度规范资产配置,做好资产报表统计工作,全面掌握资产变动情况,并纳入到财政一体化预算管理系统中,加快推进了资产管理业务纳入预算管理一体化,建立健全会计核算与资产管理双向控制机制,确保账实相符。

②固定资产利用率

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额 165.29 万元/所有固定资产总额 165.29 万元)×100%=100%。

9. 管理制度健全性

为了确保项目经费合理使用，制定了相应的业务管理制度，由专人负责，认真进行策划、调研，充分考虑了各种影响因素，及时组织实施落实，确保项目顺利进行，在规定时间内完成项目的实施工作。

(二) 履职完成情况(40分，得40分)

1. 数量指标

①持续保障改善民生工作完成数。设立年度指标为 ≥ 5 个，实际完成5个。

②帮助企业解决在生产经营中遇到的问题。设立年度指标为 ≥ 5 个，实际完成5个。

③做好土地储备，严控违章搭建数量。设立年度指标为=0次，实际完成0次。

④人居环境整治项目数。设立年度指标为 ≥ 1 个，实际完成1个。

⑤居民的参保率。设立年度指标为 $\geq 95\%$ ，实际完成95%。

完成情况：

始终把优化营商环境作为加快发展、增强实力关键一招，持续深化“店小二”、“保姆式”服务，健全推进机制，强化要素保障，强化责任担当，最大限度减少企业商户跑政府次数和时间，着力打造优质高效的营商环境。实行党政领导班子成员、企业“一对一”跟踪机制，主动帮助解决企业经营中存在的问题，不断提升企业获

得感、满意度。2023年，成功引进强项目2个，分别为投资额1亿元的青扬红木产业园项目和投资额1亿元的盛海出行江西区域总部运营中心项目；特别是投资仅仅30万元网红落霞小院项目多次受到区委主要领导当众表扬和全区四套班子高度关注。

现已完成整体进度90%；高标准严要求开展城乡环境卫生整治工作，在2023年全区每月城乡环境综合整治工作考核中，获2次第一名、2次第二名的佳绩，尤其是秸秆集中清运成效显著，多次得到上级领导和辖区居民高度评价，分管环境卫生王强副市长亲自批示，建议在扬子洲地区广泛推广。

2. 质量指标

①老旧小区微改验收合格率。设立年度指标为 $\geq 95\%$ ，实际完成100%。

②党建工作完成率。设立年度指标为 $\geq 95\%$ ，实际完成100%。

③控制违章搭建完成率。设立年度指标为 $\geq 95\%$ ，实际完成100%。

3. 时效指标

①各项工作完成及时率。设立年度指标为 $\geq 95\%$ ，实际完成100%。

4. 成本指标

(1) 在职人员控制率：其中在职人员控制率 $\text{在职人员控制率} = (\text{在职人员数}18 / \text{编制数}18) \times 100\% = 100\%$ 。

(2) “三公经费”控制率：依据《单位整体支出绩效评价共

性指标体系框架》文件设置此指标；通过 2023年《收支预算总表》、《财决 CA07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》获取数据，“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数0元/“三公经费”预算安排数2.5万元）×100%=0%。

（3）公用经费控制率：依据《单位整体支出绩效评价共性指标体系框架》文件设置此指标；通过 2023年《收支预算总表》、《财决01 表_收入支出决算总表》获取数据，公用经费控制率=（本年度“公用经费”23.58万元-上年度“公用经费”19.90万元）/上年度“公用经费”19.90万元×100%=15.62%。

（4）预算支出标准执行率：年度指标为100%，今年实际完成100%。

（三）履职效果情况（40分，得40分）

1. 经济效益

①完成税收任务。设立年度指标为≥40万元。

完成情况：截止10月底累计完成新增税收479.55万元，较去年同期增速68.82%；1-10月贸易业累计上报营业收入2550.4万元，较去年同期增速19.01%；服务业1-10月预计上报营业收入940万元，较去年同期增速-49%。固定资产投资丹霞路沿江北大道-青山湖北大道道路及综合管廊工程项目已累计完成投资约5.12亿元；坚持高位推进，科学精准抓好招商引资，着重在农业、庭院经济等产业上下功夫，积极引进培育高技术、高成长、高附加值的企业、产业。2023年，小分队外出招商19批次（主要领导带队5次），对接省外

客商30余家，达成签约项目9个，引进省外进资0.5亿元，另外还有19个项目在跟在谈。圆满完成全年“四上企业”升规入统工作任务，新增入库单位2家，分别为南昌亮达进出口贸易有限公司和江西热风企业管理有限公司。

2. 社会效益

①持续优化营商环境。我处始终把优化营商环境作为加快发展、增强实力关键一招，持续深化“店小二”、“保姆式”服务，健全推进机制，强化要素保障，强化责任担当，最大限度减少企业商户跑政府次数和时间，着力打造优质高效的营商环境。

②推进综治维稳。按照“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与”的原则，常态化组织党员干部、青年志愿者开展平安建设志愿服务活动，持续深化全省无邪教创建示范管理处和全市信访工作示范管理处建设，切实维护辖区社会和谐稳定；完善应急处置管理机制，组织各社区开展安全生产隐患排查整治工作，对辖区企业、居民小区等重点场所开展拉网式大排查，营造浓厚安全氛围。

3. 生态效益

通过加强保护生态环境宣传，基本实现“水清、路平、墙美、灯亮、窗明、畅通”改造，并进一步提升社区环境品质。

（四）社会满意度（10分）

通过问卷调查方式，按照要求对辖区居民进行满意度测评，测评结果95%以上。

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

我处较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我处相关单位管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，但存在预算执行率有偏差。

（二）改进的方向和具体措施

下一步将逐步建立健全科学的预算管理体系。有关职能部门应以政府收支改革为契机，加强协调配合，形成合力，按照各自职能合理分工，不断规范预算编制管理，细化预算编制，引入数理统计方法，通过定性分析与定量分析结合，不断提高预算编制的准确度；按照公平、合理、透明的原则严格预算管理，强化预算约束力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 绩效自评结果拟应用

为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。我处在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；自评总得分为 97 分，评价结论为“优”。

2. 评价结果公开情况

各部门将部门整体绩效报告正文在政府网站“政府信息公开栏”中予以公开。

南昌市东湖区扬农管理处

2024年5月14日