

南昌市东湖区滕王阁街道办事处
2022 年度部门整体支出绩效财政评价报告

江西正效咨询管理有限公司

2023 年 7 月

目 录

一、部门（单位）概况	1
（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况	1
（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务	5
（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标	11
（四）当年部门预算及执行情况	11
二、评价工作开展情况	12
（一）评价的目的和思路	12
（二）评价方法和指标体系	14
（三）评价实施过程	21
三、评价总体结论	23
（一）评价得分情况	23
（二）评价总体结论	24
四、部门（单位）整体支出绩效实现情况	24
（一）部门决策完成情况	24
（二）部门管理完成情况	26
（三）部门产出完成情况	30
（四）部门效果完成情况	34
五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施	36
（一）主要问题及原因分析	36
（二）改进的方向和具体措施	38

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1. 部门（单位）主要职能

根据区委办公室 区政府办公室关于印发《南昌市东湖区滕王阁街道职能配置、机构设置和人员编制规定》（〔2019〕22 号）文件，南昌市东湖区滕王阁街道办事处（以下简称区滕王阁街道办）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，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，贯彻落实教育科技体育、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 and 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) 指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(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。

2. 部门（单位）组织架构及人员情况

(1) 组织架构

根据区委办公室 区政府办公室关于印发《南昌市东湖

《区滕王阁街道职能配置、机构设置和人员编制规定》（〔2019〕22 号）文件规定，区滕王阁街道办设置党政办公室、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（退役军人服务站、综治中心）、党建办公室五个机构。各机构主要职能分工如下表所示：

表 1 南昌市东湖区滕王阁街道办事处科室职能分工明细表

序号	机构	相关职能	主要职能
1	党政办公室	负责综合协调、督查落实、机关建设、文电、会务、调研、保密、档案、财务管理和核算、经济、纪检、人大、政协等综合性工作，以及完成上级交办的其他工作。	综合协调、督查落实、机关建设、文电、会务、调研、保密、档案、财务管理和核算、经济、纪检、人大、政协
2	公共服务办公室(便民服务中心)	主要负责人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育科技体育、文化旅游、卫生健康、残疾人权益保障等方面工作；承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作；协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理；负责社区便民服务点的业务指导和技术支持，提高政务服务效能和质量。	人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育科技体育、文化旅游、卫生健康、残疾人权益保障、审核办理、规章制度、行政审批、人员管理、业务指导和技术支持
3	行政执法办公室(综合行政执法队)	组织实施综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，行使辖区内应急管理、城市管理、城市建设、人力资源和社会保障以及文化旅游、教育科技体育、卫生健康等部门赋予和委托授权的行政执法权限。接受上级执法部门的业务指导和监督，协助上级执法部门开展专项执法行动。	行政执法、接受业务指导和监督、协助开展执法

4	社会治理 办公室(退 役军人服 务站、综治 中心)	负责退役军人服务、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、人民武装、安全生产监督管理、应急管理、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、消防等工作。指导社区居委会建设，健全自治平台组织居民和单位参与社区建设和管理。	退役军人服务、社会治安治理、平安建设、信访维稳、人民武装、监督管理、应急管理、防汛抗旱、减灾抗震救灾、消防、社区建设和管理
5	党建办公 室	负责基层党的建设、意识形态、宣传思想、精神文明建设、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责民族宗教、组织人事、机构编制、老干部关心下一代、网信、绩效考核、机关干部队伍建设等工作。	党建、群团组织开展、民族宗教、组织人事、机构编制、关心下一代、网信、绩效考核、队伍建设

(2) 人员情况

区滕王阁街道办事处行政编制 12 名，事业编制 33 名。设党工委书记 1 名，副书记 2 名（其中 1 名兼任主任）；纪工委书记 1 名；人武部部长 1 名；主任 1 名，副主任 2 名；人大工委专职主任 1 名，人大工委专职副主任 1 名，综治办副主任 1 名。2022 年年末实有人数 52 人，均在职，其中行政 21 人，非参公事业人员 31 人。

3. 部门（单位）资产情况

2022 年度区滕王阁街道办事处年初资产净值为 8,831,546.36 元，年末资产净值为 7,660,894.93 元，主要增长原因是固定资产累计折旧。2022 年度滕王阁街道办事处资产情况具体如下表所示：

表 2 2022 年度南昌市东湖区滕王阁街道办事处资产情况明细表

项 目	年初数（元）		年末数（元）	
	数量	金额	数量	金额
一、资产信息	—	—	—	—
（一）货币资金	—	10,750.26	—	10,750.26
其中：银行存款	—	10,750.26	—	10,750.26
（二）财政应返还额度	—	0.00	—	0.00
（三）固定资产原值	—	11,591,360.31	—	10,918,385.27
其中：房屋（平方米）	1,368.10	5,791,922.11	1,368.10	5,791,922.11
1.办公用房	1,368.10	5,791,922.11	1,368.10	5,791,922.11
2.业务用房	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他（不含构筑物）	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆（台、辆）	0	0.00	0	0.00
1.轿车	0	0.00	0	0.00
2.越野车	0	0.00	0	0.00
3.小型载客汽车	0	0.00	0	0.00
4.大中型载客汽车	0	0.00	0	0.00
5.其他车型	0	0.00	0	0.00
减：固定资产累计折旧	—	2,770,564.21	—	3,268,240.60
固定资产净值	—	8,820,796.10	—	7,650,144.67
资产净值合计		8,831,546.36	—	7,660,894.93

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务

根据区滕王阁街道办 2022 年工作计划，区滕王阁街道办当年度部门履职总体目标为：以为民解困除忧为重点，在落实各项民生指标、规范低保上下功夫。以党建为引领，将党建“三化”中积蓄的力量用于为民服务和街道社会经济发

展工作中；积极开展网上招商、上门招商、会议招商等活动；聚焦平安创建工作基础，确保社会和谐稳定；工作任务有六项，分别为：

（一）打好做大经济总量主动仗，形成“兴街”新基础

一是项目引擎抓招商。按照“跟踪项目抓服务、在谈项目抓签约、签约项目抓开工、开工项目抓税源”的工作思路，强化项目招商“妈妈式”服务理念，抓好招大引强项目的跟踪落户，着力盘点新的商务中心、社保大楼、中亿大厦、时代广场、教育出版社等辖区闲置楼宇，做到“一楼一册、动态管理”，大力招商，做大做强楼宇企业。二是真情服务护税源。通过街企连心会、百企千家大走访、牵线搭桥、解难纾困等方式，用心服务、真情服务，将企业的每件“小事”做到不可为而止。抓好重点项目，护好税；充分广运人脉、聚集资源，通过“以税源商引税”等模式，引好税。三是挖潜项目增总量。按照“守住自己的、盯着外面的、留住新来的”的工作思路，加强重点服务业、贸易业的服务对接，查找、发现滕王阁文化演艺、港航设计院、朱雀文化传媒、江西华公人力资源等一批新增服务业企业和江西汇谦商业、江西铸凿商贸等一批新增贸易业，盯牢滕王阁东扩、市博物馆建设、井冈山剧院综合楼装修等投资项目，努力做大街道经济总量。

（二）打好做优城市建管主动仗，塑造“美街”新形象

一是抓改造出形象。在积极配合做好城建部门实施的一批老旧小区精品改造项目的基础上，全力助推东控公司实施的一批老旧小区综合提升改造项目，大力抓好街道负责实施的综合类老旧小区改造项目，改出街道新形象；二是抓创建提形象。以深化文明城市创建为契机，坚持抓好一个中心、四个周边等重点区域以及文明交通、空中管线、车辆停放、马路本色、市容卫生等重点内容整治，提升街道环境形象；三是抓实事树形象。践行“学史力行”，在坚持常态化疫情防控的同时，着力抓好“我为群众办实事”项目，用心用情推进工行宿舍、八一保育院等一批既有住宅加装电梯项目、社区智能充电桩项目建设，努力缓解居家老人上下楼难、居民电动车充电难等生活难题，树出街道为民办实事好形象。

（三）打好社会管理主动仗，营造“安全”新环境

一是聚焦平安创建工作基础，确保社会和谐稳定。用好用活街道综治中心，创品牌，出亮点。继续对重点领域、重点群体、重点问题、重点人员等不稳定因素制定稳控措施，继续对辖区重点敏感区域开展安防工作，对突发事件实施先期稳控，建立社会面应急响应联动工作机制。聚焦安全稳定，夯实两个基础。二是加大经费投入，筑牢平安工作基础。重点打造 1-2 个治安好、环境优、群众满意的样板式平安小区。充分发挥智慧融促调中心、街道“综治中心”心理咨询服务室等社会市域治理项目功能，确保社会和谐稳定。继续

对重点领域、重点群体、重点问题、重点人员等不稳定因素制定稳控措施，强化督促指导，推进整改落实；加强与辖区派出所、景区警务室、禁毒工作站、刑警六中队等公安力量的协同与合作，继续对辖区重点敏感区域开展安防工作，对突发事件实施先期稳控，建立社会面应急响应联动工作机制，严密社会面防控。三是守住安全生产底线，强化安全生产工作基础。落实辖区内临街店面以及单位安全生产消防责任状签订，发放安全生产倡议书。大力开展演练强化消防等安全生产宣传，推进消防安全宣传教育进社区、进学校、进单位等。针对重点区域、重点行业和重点部位，深入开展安全生产检查。对电动车、违章搭建、小酒吧、幼儿园、燃气站点、变压器及三合一、老楼危楼等重点场所开展专项排查和整治，认真做好整改，做到合格一家，销号一家。

（四）打好民生保障主动仗，顺应“惠民”新期盼

一是完善社区服务。以为民解困除忧为重点，在落实各项民生指标、规范低保上下功夫。进一步完善低保申请、经济核查、入户调查、民主评议、审核审批程序。强化家庭收入核算，倡导诚信求助，加强动态管理，切实做到公平施保，应保尽保，应退即退。扎实推进分类施保，对重点保障对象实行重点保障。组织低保对象参加职业技能培训，促进再就业。不断创新救助机制，完善救助政策，规范救助行为，形成以低保为基础，以其他社会救助和社会帮扶为补充的社会

救助方式，实现社会救助一体化、组织网络化、管理社会化，最大限度保障困难群众基本生活。二是夯实社区建设。立足街道实际。制定加快社区服务业发展的规划，进一步健全社区服务网络，拓展社区服务领域，全面打造一支作风硬、业务精、创新能力强的社区干部队伍。三是抓实民生项目。进一步推进各项民生服务及其他重点工作。将各项社会民生政策、宣传、贯彻执行到位，将持续跟进老旧小区环境改造等工作，倾听居民诉求，征询他们的建议，切实让惠民政策落到居民心里。

（五）抓根本打基础，持续发挥党建引领作用

一是提高站位，强化使命责任担当。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续抓好党的十九届六中全会精神的贯彻落实。努力打造一支忠诚干净担当的高素质干部队伍，以“作示范、勇争先”的昂扬斗志，保持“归零”心态、“冲刺”姿态、“赶考”状态，创新思维、注重实效，全面提高街道党建工作科学发展水平。二是打造亮点，在见真见效上持续用力。全面推进重点领域党建工作。按照《机关工作条例》的要求，进一步提升机关党建工作整体水平。进一步细化机关支部党建工作的具体制度和细则，通过问题的整改推动机关党建工作。以党建引领十大会战为出发点，切实强化责任抓落实，充分

发挥示范引领作用。街道工委将继续突出问题导向、植根群众需求，在党建引领基层社会治理工作中见真见效。在加强小区治理、深化红色物业管理、加强“红色业委会”建设等方面打造新亮点、创造新经验，让群众进一步增强幸福感和安全感。三是抓实基础，不断夯实党建基础建设。严格党员发展管理，把好关口、畅通出口，确保党员发展及组织处置各项工作依规有序进行。持续抓实党员教育管理。严格落实党内制度。不断夯实“三会一课”、民主（组织）生活会、固定组织生活日和民主评议党员等党内政治生活各项制度的贯彻执行，把抓党员的基本内容长期坚持、形成常态。紧紧把牢基层党建和人才工作的正确方向、价值取向、实践导向，持续推动基层党建和人才工作迈上更高水平。

（六）打好强化作风主动仗，提振“干事”新氛围

一是强化政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚决贯彻落实中央、省市和区委各项决策部署，提高政治站位。二是坚持严肃纪律。着力在常和长、严和实、深和细上下功夫，秉承“会风就是作风、作风就是形象”，狠抓街道和社区干部会风、作风建设，大力弘扬“脚上有土、心中有谱”工作法，以铁的纪律和过硬作风提振基层干部的精气神、提升基层干部干事创业的能力和水平。三是带出干事队伍。

在强化街道班子建设的同时，把党员干部能力建设摆在突出位置。抓住社区“两委”换届后干部学历上升、年龄下降等“两升一降”的有利时机，抓好干部的业务培训和能力培养，练好干部的“做功、唱功、内功”。以滕阁讲堂、党建三化为舞台，搭建社区干部成长沙龙平台。以统筹疫情防控、文明创建、民生服务、安全稳定、基层党建等工作作为锻炼街道和社区干部成长的平台。使队伍基础更加牢固、争先氛围越发浓厚、服务意识日益增强。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标

根据东湖区滕王阁街道办事处《部门整体支出绩效目标》，其部门整体支出绩效目标为：

滕王阁街道在区委、区政府坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记重要讲话和对江西工作批示精神，以奋发有为的精神状态、求真务实的工作作风，全面优化营商环境、精细化实施城区管理、高质量开展民生服务、全力维护社会稳定，努力增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，推动街城经济社会发展。

（四）当年部门预算及执行情况

区滕王阁街道办 2022 年年初预算收入合计 5415.182 万元，其中当年度一般公共预算财政拨款收入 884.192 万元，

上级补助收入 626.15 万元，其他收入 2927.4109 万元；预算支出合计 5415.1820 万元，均为基本支出。

2022 年调整预算收入合计 5443.5811 万元，其中当年度一般公共预算财政拨款收入 2516.1702 万元，其他收入 2927.4109 万元；调整预算支出合计 5443.5811 万元，其中：基本支出 2055.5316 万元，项目支出 3388.0494 万元。

2022 年度决算收入总计 5443.5811 万元，其中当年度一般公共预算财政拨款收入 2516.1702 万元，其他收入 2927.4109 万元；决算支出总计 5443.5811 万元，其中：基本支出 2055.5316 万元，项目支出 3388.0494 万元。

上述数据基于区滕王阁街道办提供的 2022 年度本级收入支出决算总表填列。

二、评价工作开展情况

（一）评价的目的和思路

1.绩效评价目的

根据部门编制设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对部门资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金使用绩效，分析部门整体支出是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金使用效益。

根据财政绩效评价要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要是为了探寻区滕王阁街道办资金使用的效率和效益，通过资料收集、基础表填写、访谈、数据分析等形式，深入了解区滕王阁街道办组织实施过程、资金使用与管理情况、部门工作完成情况及实施产生的经济效益、社会效益，以及相关群体的满意度等方面，及时总结经验，发现问题，并提出资金管理、绩效改善等方面的相关措施与建议，为后续部门履职履责、部门资金管理以及提高财政资金使用效益提供依据。

2.绩效评价思路

从绩效评价的基本原则分析，结合项目实际情况，本次绩效评价应重点包括四部分内容，一是部门决策指标，即通过评价部门中长期规划明确性、部门年度工作计划明确性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、及资金分配合理性来分析部门决策是否科学合理；二是部门管理指标，即通过评价部门支出预算执行率、部门资金使用合规性、部门管理制度健全性、预决算信息公开性、政府采购执行率、资产管理规范性、固定资产利用率、管理制度健全性来分析部门工作实施过程所采取的组织措施是否完备；三是项目产出指标，即从产出的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标分析工作计划、中长期计划是否全面、工作是否及时执行到位，检测是否符合预期质量要求，检测成本是否合理等；

四是项目效益指标，即通过对区滕王阁街道办全年工作实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行全面分析，以验证区滕王阁街道办整体资金的使用是否产生了积极良好的效果，是否达成了预期目标。

（二）评价方法和指标体系

1.评价方法

（1）主要采用因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

（2）本次绩效评价采取随机抽样的方式完成群众的满意度问卷调查。

2.评价指标体系

根据省财政厅赣财绩〔2022〕9号文中《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对部门构建一套指标体系，部门整体指标包括项目决策（部门规划计划、绩效目标、资金配置），部门管理（预算管理、政府采购管理、资产管理、组织实施），部门产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度）。结合部门年度工作计划、部门职责职能等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，

设置项目绩效评分指标表，涵盖三级指标 41 个。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。具体详见下表所示。

(1) 部门决策：占权重 15 分，用于考核部门规划计划明确性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。

(2) 部门管理：占权重 25 分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。

(3) 项目产出：占权重 30 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。

(4) 项目效益：占权重 30 分，分为经济效益、社会效益、生态效益、满意度等方面，用于展现项目实施效果及群众对项目实施后的满意度情况。绩效评价标准是指财政支出绩效目标完成程度的衡量尺度。通过评价标准判断评价指标的合理与重要性程度，作为评价工作的基本准绳和标尺，决定了评价目标实现与否以及评价结果准确与否，并作为评价计分的依据。

表 3 部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
部门决策 (15 分)	部门规划 计划 (5 分)	中长期规 划明确性	①部门是否制定中长期规划； ②依据省委省政府的总体规划，将任务落实到部门中长期规划； 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； ④中长期规划对部门各项职能的履行均进行了完整规划。每项分别占 25%权重分，以

			上均满足得 100%权重分，否则扣除相应权重分，扣完为止。
		年度工作计划明确性	①部门是否制定明确年度工作计划； ②年度工作计划包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容； ③年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排。满足①得 20%权重分，否则此指标不得分；②③分别占 40%权重分，②③均符合得 80%权重分，否则扣除相应权重分。
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	①是否有部门整体支出绩效目标（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）； ②绩效目标与部门职能、规划计划是否具有相关性； ③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；满足①得 20%权重分，否则此指标不得分；②③分别占 40%权重分，②③均符合得 80%权重分，否则扣除相应权重分。
		绩效指标明确性	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； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度工作任务数或计划数相对应。①②③每项分别占 30%、40%、30%的权重分，以上均符合得 100%权重分，否则扣除相应权重分。
	资金配置 (5 分)	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与部门履职及规划计划是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。以上每项占 25%的权重分，以上均满足得 100%权重分，否则扣除相应权重分，扣完为止。
		资金分配合理性	①资金分配依据是否充分； ②资金分配是否与部门整体绩效目标内容相一致； ③分配结果是否合理。以上每项分别占 30%、

			30%、40%的权重分，以上均满足得 100%权重分，否则扣除相应权重分，扣完为止。
部门管理 (25 分)	资金管理 (10 分)	支出预算 执行率	支出预算完成率= (支出预算完成数/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。支出预算完成率为 100%得满分，否则执行率在 90%（含）~100%得 2 分，80%（含）~90%得 1 分，80%以下不得分。
		资金使用 合规性	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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用情况。现场核查财务凭证，每发现 1 处不符合上述要求扣 25%权重分，扣完为止。
	预算管理 (7 分)	管理制度 健全性	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； ②部门内部财务管理制度是否完整、合规； ③会计核算制度是否完整、合规。以上提及的管理制度每项占 20%权重分，每缺少 1 项扣除相应权重分，扣完为止。
		预决算信息 公开性	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 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。核查官网信息，每发现一次未公开或内容不完整扣 50%权重分，扣完为止。
	政府采购 管理 (2 分)	政府采购 执行率	政府采购执行率= (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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 政府采购率为 100%得满分，否则执行率在 90%（含）~100%得 1.5 分，80%（含）~90%得 1 分，80%以下不得分。

	资产管理 (4分)	资产管理 规范性	<p>①对外投资行为是否经审批，是否在投资亏损；</p> <p>②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；</p> <p>③是否存在超标准配置资产；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>⑥其他资产管理制度办法执行情况。</p>
		固定资产 利用率	<p>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%。利用率在 90%（含）~100%得 1.5 分，80%（含）~90%得 1 分，80%以下不得分。</p>
	组织实施 (2分)	管理制度 健全性	<p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度；</p> <p>②业务管理制度是否合法、合规、完整。现场调研部门项目管理制度是否健全，是否符合法律法规要求，每发现 1 个项目管理制度不健全扣 50%权重分，扣完为止。</p>
部门产出 (30分)	产出数量 (10分)	千万元项目 引进数量	<p>根据当年度招商工作计划，完成引进千万元项目达 10 个得满分，未完成按照得分=实际完成数/10*100%*权重分 2 计算得分。</p>
		重大项目 引进数量	<p>根据当年度招商工作计划，2022 年完成引进重大项目一个的招商任务得满分，其未完成不得分。</p>
		招商小分队 外出次数	<p>根据当年度招商工作计划，完成招商小分队外出得满分，未完成按照得分=实际完成数/10*100%*权重分计算得分。</p>
		暖心实事 工程实施 数量	<p>根据滕王阁街道办事处工作职能，应组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，实际完成实施暖心实事工程数量 30 个得满分，未完成按照得分=实际完成数/10*100%*权重分计算得分。</p>
		垃圾分类 宣传品上 墙社区数 量	<p>根据滕王阁街道办事处工作职能，应组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，实际垃圾分类宣传品上墙社区数量达 24 个得满分，未达到按照得分=实际完成数/20*100%*权重分计算得分。</p>
		高龄老人 生活补贴 工作完成 率	<p>根据滕王阁街道办事处工作职能，应组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，滕王阁街道办事处按照街道实际高龄人数发放生活补贴得满分，</p>

		参与学习研讨人数	根据滕王阁街道办事处工作职能，要强化作风建设，实际上参加研讨会的 129 人参与学习研讨得满分，未完成按照得分=实际完成数/129*100%*权重分计算得分。
		召开党员大会次数	根据滕王阁街道办事处工作职能，要加强党建工作，实际 2022 年召开党员大会次数达四次得满分，未达到得分=实际召开次数/4*100%*权重分计算得分。
	产出质量 (10 分)	利用省外项目资金达标率	2022 年区滕王阁街道办事处利用省外项目资金达到 12093 万元，利用省外项目资金达标率 100%得满分，未完成按照达标率*指标权重得分。
		工程竣工验收率	实施的 30 个暖心实事工程已全部完成了竣工验收工作得满分，每发现一个未竣工验收则扣 0.5 分，扣完为止。
		垃圾分类宣传上墙覆盖率	楼道垃圾分类宣传品上墙，覆盖了管辖内的每个社区的两个楼道，覆盖率达 100%得满分，未达到按照覆盖率*指标权重得分。
		高龄补贴发放对象准确率	现场核查高龄补贴相关材料，高龄补贴发放对象准确率达 100%得满分，否则按照准确率*指标权重得分。
		研讨会心得上交率	2022 年东湖区滕王阁街道办事处参与学习研讨人员都完成了学习心得，并收集完成，研讨会心得上交率 100%得满分。否则按照上交率*指标权重得分。
		党员大会内容符合率	党员大会内容均与党相关，党员大会内容符合率 100%得满分，否则每发现一次党员大会内容不符扣 1 分，扣完为止。
	产出时效 (2 分)	利用省外项目资金达标率	2022 年区滕王阁街道办事处利用省外项目资金达到 12093 万元，利用省外项目资金达标率 100%得满分，未完成按照达标率*指标权重得分。
		工程竣工验收率	实施的 30 个暖心实事工程已全部完成了竣工验收工作得满分，每发现一个未竣工验收则扣 0.5 分，扣完为止。
产出成本 (8 分)	在职人员控制率	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) × 100% 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。目标值≤100%；达到目标值得满分，否则得 0 分。	

		“三公经费”控制率	“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%。“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%。目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于100%得0分。
		公用经费控制率	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%。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于100%得0分。
		预算支出标准执行率	预算支出标准执行率=按照预算支出标准执行的业务数/已建设预算支出标准业务数×100%。
部门效益 (30分)	经济效益 (4分)	税收收入达标率	2022年东湖区滕王阁街道办事处完成税收收入5522.93万元得满分，完成按照完成比例*指标权重得分。
	社会效益 (10分)	改善居民生活质量	2022年东湖区滕王阁街道办事处开展老旧小区改造工作，改造居民生活质量得满分。否则不得分。
		有效提升城市形象	2022年度东湖区通过文明城市创建工作，提升滕王阁街道办事处各辖区形象得满分，否则不得分。
		暖心工程受益群众人数	2022年度东湖区滕王阁街道办事处成功实施了30个“转作风 顺民意”暖心实事工程，暖心工程受益群众人数达到9000人得满分，否则每减少100人扣1分，扣完为止。
	可持续影响 (6分)	集体决策制度健全性	区滕王阁街道办事处制定了《滕王阁街道党工委印发关于贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法（试行）的通知》（东滕党发〔2022〕56号），明确了“三重一大”事项范围，基本程序，监督检查和责任追究等，“三重一大”制度完整、健全得满分，否则不得分。
满意度	社会公众或服务对象满意度	通过线下开展区残疾联合会整体工作满意度调研，单位工作人员对部门工作的满意度≥95%得100%权重分，否则每下降1%扣5%权重分，扣完为止。	

(三) 评价实施过程

本次项目的评价期间为 2023 年 7 月中旬至 2023 年 9 月下旬，评价组开展调研，研发设计绩效指标体系、基础数据报表体系和调研方案，同时评价组到实地采集数据，完善评价基础资料。评价组工作人员对基础数据进行查验，就部门整体的目标及实施效果等做深入了解，并组织开展访谈等调研，之后汇总分析评价数据，依据制订的评价标准和评分规则，对资金投入产出绩效进行量化评分。依据部门决策、部门管理、部门整体资金运用及使用情况，以及部门投入产出绩效，撰写绩效评价报告，针对存在问题提出改进建议。

1.基础信息采集

在区滕王阁街道办的配合下，评价组完成了基础材料的收集工作，随后评价组对材料复核，结合现场调研及访谈了解项目具体内容。

2.问卷调研

评价组采用随机抽样方式对区滕王阁街道办事处相关群体开展问卷调查。随机选取工作人员进行访谈，了解其对部门整体工作的满意度情况；现场调研残疾人员，了解其对部门整体工作情况等进行满意度调查。

3.访谈调研

评价组对区滕王阁街道办财务人员进行了现场访谈。对业务和财务相关负责人就单位基本情况、职责职能、本年度工作计划、部门整体全年工作完成情况等进行了解。

对单位预算编制、资金分配、资金使用合规、保障工作实施的相关制度及措施，以及单位的组织架构与管理等内容进行详细了解。

4.撰写绩效评价初稿

评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照要求提炼撰写绩效报告，并在项目组内部进行审核，主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻。

5.绩效评价报告复核

绩效评价组负责人将对评价团队提交的评价报告初稿进行复核，主要关注报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。

6.形成评价报告终稿

在绩效评价组负责人对评价报告意见和建议的基础上，修改并完善形成征求意见稿评价报告。将征求意见稿提交至

客户，根据客户对征求意见稿的反馈以及结合实际情况，修改并完善形成绩效评价报告终稿。

三、评价总体结论

(一) 评价得分情况

运用由评价组研发并通过内部论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对区滕王阁街道办全年工作情况进行客观评价，最终评分结果：部门整体总得分为 89.4 分，绩效评级为“良”。

表 4 南昌市东湖区部门整体支出绩效评价得分一览表

一级指标	二级指标	权重	得分
部门决策指标 (15 分)	部门规划计划	5	5
	绩效目标	5	2.9
	资金配置	5	5
部门管理指标 (25 分)	资金管理	10	4
	预算管理	7	7
	政府采购管理	2	2
	资产管理	4	4
	组织实施	2	2
部门产出指标 (30 分)	产出数量	10	10
	产出质量	10	10
	产出时效	2	2
	产出成本	8	6
部门效益指标 (30 分)	经济效益	4	3.5
	社会效益	10	10
	可持续影响	6	6
	服务对象满意度	10	10

合计	100	89.4
----	-----	------

（二）评价总体结论

评价组通过资料收集、财务核查、现场调研等方式了解部门基本情况及履职工作完成情况，部门整体进展情况良好。2022 年度做好了招商引资工作、暖心实事工程实施工作、垃圾分类宣传工作、高龄老人生活补贴工作以及党建工作。

但是在现场调研过程中也发现区滕王阁街道办事处整体绩效方面存在绩效指标设置不合理，财务审核不严谨、财务凭证不规范，预算编制不科学、在职人员控制率高，税收收入指标未达标等问题。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）部门决策完成情况

1.部门规划计划

（1）中长期规划明确性

滕王阁街道办根据《南昌市东湖区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲》将任务落实，对部门各项职能的履行均进行了完整规划。根据评分标准，本项分值 2 分，该项指标得 100%权重分 2 分。

（2）年度工作计划明确性

区滕王阁街道办制定了明确的工作计划，年度工作计划

针对部门职能的履行进行了计划安排。年度工作计划包含经济，党建，城市管理，社会民生，作风建设方面，符合部门职能要求。根据评分标准，本项分值 3 分，该项指标得 100% 权重分 3 分。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

区滕王阁街道办事处设置有部门整体绩效目标和项目绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有一定相关性，绩效目标与项目确定的资金量相匹配，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。依据评分标准，本项分值 2 分，该项指标得 100% 权重分 2 分。

(2) 绩效指标明确性

区滕王阁街道办事处将部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；但存在整体支出绩效指标未能涵盖部门大部分职责工作以及质量指标未能与数量指标对应的情况。如部门整体绩效目标无区域规划、综合管理、监督管理、维护公共安全等内容，如数量指标“灵活就业社保补贴发放完成率”及“独生子女父母奖励发放完成率”无对应质量指标。依据评分标准，本项分值 3 分，该项指标得 30% 权重分 0.9 分。

3.资金配置

(1) 预算编制科学性

区滕王阁街道办事处部门预算编制按照“二上二下”的预算编制流程进行编制，部门预算编制经过财政部门严格审核确认；其中基本支出经费方面根据固定的人员经费标准和公用经费标准进行编制，项目预算参照往年项目预算情况及预计工作情况进行编制，预算额度测算依据充分、与部门履职及规划计划匹配、预算确定的资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，本项分值 2 分，该项指标得 100%权重分 2 分。

(2) 资金分配合理性

2022 年区滕王阁街道办基本支出部分资金按照财政定额标准测算并使用，项目支出部分严格按照实际需求进行分配管理，资金分配依据充分、与部门整体绩效目标内容匹配、结果合理。依据评分标准，本项分值 3 分，该项指标得 100%权重分 3 分。

(二) 部门管理完成情况

1.资金管理

(1) 支出预算执行率

2022 年东湖区滕王阁街道办事处年度全年预算批复数为 5443.5811 万元，全年实际支出 5443.5811 万元，2022 年

支出预算完成率 = (支出预算完成数 / 支出预算下达数) * 100% = (5443.5811 万元 / 5443.5811 万元) * 100% = 100%，支出预算执行率为 100%。根据评分标准，本项分值 4 分，该项指标得 100% 权重分 4 分。

(2) 资金使用合规性

现场抽查区滕王阁街道办事处部分财务凭证，发现①部分凭证无相关通知文件，如 1 月的记账 13 号凭证，1 月的 27 号记账凭证。

②发现部分凭证无验收单，如 1 月的 32 号记账凭证，1 月的 34 号记账凭证，1 月的 110 号记账凭证。

③发现部分凭证附件日期不明确，1 月的 42 号记账凭证，付三看子固路、章江路沿线整治费用 3207.36 元，未写明实际竣工时间；4 月的 46 号记账凭证，代转城管办疫情期间房屋租金，合同无日期。

④发现部分凭证附件缺少，如 1 月的 42 号记账凭证，付三看子固路、章江路沿线整治费用 3207.36 元，无文件任务单，无领取人员签收表；1 月的 78 号记账凭证，观看电影加班餐费 1140 元无加班人员名单；6 月的 92 号记账凭证，人大宣传制作费 6780 元，无合同；12 月的 72 号记账凭证，订《内参选编》、秘书工作 790 元，无发票。根据评分标准，本项分值 6 分，该项指标不得分。

2.预算管理

(1) 管理制度健全性

区滕王阁街道办事处部门资金根据《关于进一步规范财务管理相关规定》《滕王阁街办专项资金使用管理办法》《滕王阁街道党工委印发关于贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法（试行）的通知》（东滕党发〔2022〕56号）《滕王阁街道机关日常管理制度（试行）》进行规范管理，财务管理制度健全。根据评分标准，本项分值 5 分，该项指标得 100%权重分 5 分。

(2) 预决算信息公开性

2022 年度滕王阁街道办事处按照区财政局要求在区政府网址财政信息栏模块完成预决算公开工作，主动公开《东湖区滕王阁街道办事处 2022 年部门预算》《东湖区滕王阁街道办事处 2022 年本级预算》，《南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处 2021 年部门预算编制说明》。根据评分标准，本项分值 2 分，该项指标得 100%权重分得 2 分。

3.政府采购管理

(1) 政府采购执行率

2022 年度滕王阁街道办事处政府采购预算 9.2108 万元，2022 年政府采购货物实际支出 21.3158 万元，政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) * 100% =

$(9.2108/21.3158) * 100\% = 213.16\%$ ，根据评分标准，本项分值 2 分，依据评分标准，该项指标得 100%权重分得 2 分。

4.资产管理

(1) 资产管理规范性

2022 年度滕王阁街道办事处未发现因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；未发现未经批准擅自出租、出借资产行为；未发现不按要求进行报批或资产不公开处置行为；资产根据部门制定的《关于进一步规范财务管理相关规定》《固定资产制度及内控制度》文件内容进行规范管理。根据评分标准，本项分值 2 分，该项指标得 100%权重分 2 分。

(2) 固定资产利用率

2022 年区滕王阁街道办事处固定资产 753 件，固定资产原值 1091.8385 万元，固定资产累计折旧 765.0144 万元，净值 765.0144 万元。固定资产均在用，固定资产利用率 100%。依据评分标准，本项分值 2 分，该项指标得 100%权重分 2 分。

5.组织实施

(1) 管理制度健全性

区滕王阁街道办事处制定有项目管理制度《滕王阁街办专项资金使用管理办法》，制度合法、合规、完整。根据评分标准，本项分值 2 分，该项指标得 100%权重分 2 分。

(三) 部门产出完成情况

1. 产出数量

(1) 千万元项目引进数量

2022 年东湖区滕王阁街道办事处引进千万元项目 13 个。依据评分标准，本项分值 2 分，该项指标得 100% 权重分 2 分。

(2) 重大项目引进数量

2022 年滕王阁街道办引进重大项目 1 个。依据评分标准，本项分值 1 分，该项指标得 100% 权重分 1 分。

(3) 招商小分队外出次数

2022 年滕王阁街道办事处小分队外出 16 次，超额完成招商计划。依据评分标准，本项分值 1 分，该项指标得 100% 权重分 1 分。

(4) 暖心实事工程实施数量

2022 年滕王阁街道办事处扎实推动基层干部作风整顿专项行动，坚持以上率下，安排各社区联系挂点领导下沉督导，结合“我为群众办实事”活动和“转作风顺民意”暖心实事工程，明确时间节点，坚持“三问一说”，经过前期摸排、征求居民意见、票决会等流程选定项目，成功实施了 30 个“转作风 顺民意”暖心实事工程。依据评分标准，本项分值 2 分，该项指标得 100% 权重分 2 分。

(5) 垃圾分类宣传品上墙社区数量

2022 年滕王阁街道办事处对 24 个楼道进行了垃圾分类氛围宣传品上墙。依据评分标准，本项分值 1 分，该项指标得 100%权重分 1 分。

(6) 高龄老人生活补贴工作完成率

2022 年滕王阁街道办事处发放 80-89 岁高龄补贴 15067 人次，发放 90-99 岁高龄补贴 2662 人次，发放 100 以上高龄补贴 28 人。依据评分标准，本项分值 1 分，该项指标得 100%权重分 1 分。

(7) 参与学习研讨人数

2022 年滕王阁街道办事处各部门结合自身实际，通过深入查摆问题、深刻剖析原因、深化整改措施，先后开展 2 次专题学习研讨，要求每名干部发言探讨，参与学习研讨的干部 129 人。根据评分标准，本项分值 1 分，该项指标得 100%权重分 1 分。

(8) 召开党员大会次数

2022 年滕王阁街道办事处召开党员大会 4 次。根据评分标准，本项分值 1 分，该项指标得 100%权重分 1 分。

2.产出质量

(1) 利用省外项目资金达标率

2022 年区滕王阁街道办利用省外项目资金 13200 万元，利用省外项目资金达标率 109.54%。根据评分标准，本项分值 3 分，该项指标得 100%权重分 3 分。

（2）工程竣工验收率

2022 年滕王阁街道办事处的 30 个暖心实事工程已全部完成了竣工验收工作，工程竣工验收率 100%。根据评分标准，本项分值 3 分，该项指标得 100%权重分 3 分。

（3）垃圾分类宣传上墙覆盖率

2022 年东湖区滕王阁街道办事处对辖区内的所有社区的 2 个楼道开展了垃圾分类宣传上墙工作。垃圾分类宣传上墙覆盖率达 100%。根据评分标准，本项分值 1 分，该项指标得 100%权重分 1 分。

（4）高龄补贴发放对象准确率

现场核查高龄补贴发放人员名单，高龄补贴发放准确率发放对象准确率达 100%。根据评分标准，本项分值 1 分，该项指标得 100%权重分 1 分。

（5）研讨会心得上交率

2022 年区滕王阁街道办参与学习研讨的干部 129 人，收集心得体会 129 份，研讨会心得上交率 100%。根据评分标准，本项分值 1 分，该项指标得 100%权重分 1 分。

（6）党员大会内容符合率

2022 年区滕王阁街道办召开党员大会 4 次，认真学习了党的二十大报告、新修订的党章以及习近平总书记在参加广西代表团讨论时、在党的二十大闭幕式上、在二十届中共中央政治局常委同中外记者见面时的重要讲话精神。会议内容

均与党相关，党员大会内容符合率 100%。根据评分标准，本项分值 1 分，该项指标得 100%权重分 1 分。

3.产出时效

(1) 暖心实事工程及时完成率

看 2022 年暖心实事工程完工记录，滕王阁街道办暖心实事工程均在 2022 年内完工，暖心实事工程及时完成率 100%。根据评分标准，本项分值 1 分，该项指标得 100%权重分 1 分。

(2) 化解纠纷及时率

按照“及时排查、各负其责、工作在前、预防为主”的工作原则，及时化解矛盾纠纷。全年共受理多类纠纷 70 条，并得到及时解决，化解纠纷及时率 100%。根据评分标准，本项分值 1 分，该项指标得 100%权重分 1 分。

4.产出成本

(1) 在职人员控制率

区滕王阁街道办行政编制 12 名，事业编制 33 人；2022 年年末实有人数 52 人，均在职，其中行政 21 人，非参公事业人员 31 人。在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%=52/45*100%=115.55%。在职人员控制率为 115.55%。根据评分标准，本项分值 2 分，该项指标不得分。

(2) “三公经费”控制率

区滕王阁街道办事处 2022 年三公经费预算为 2953 万元，实际支出 2953 万元，三公经费控制率为 100%。根据评分标准，本项分值 2 分，该项指标得 100%权重分 2 分。

（3）公用经费控制率

2022 年度区滕王阁街道办事处公用经费预算为 1280.9536 万元，2021 年度区滕王阁街道办事处公用经费预算为 1975.9057 元，“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%=1975.9057-1280.9536/1975.9057 × 100%=-35.17%。根据评分标准，本项分值 2 分，该项指标得 100%权重分 2 分。

（4）预算支出标准执行率

2022 年度未建设预算支出标准业务，部门预算支出主要为人员经费支出，参照人员经费标准执行。根据评分标准，本项分值 2 分，该项指标得 100%权重分 2 分。

（四）部门效果完成情况

1.经济效益

（1）税收收入达标率

区滕王阁街道办事处完成财政总收入 3.86 亿元，一般公共预算收入 4819.86 万元，完成全年任务的 87.27%。固定资产投资资产完成 12.53 亿元，同比增长 98.6%，社会销售品零售

额完成 5.85 亿元，同比增加 0.01%，规模服务业营业收入完成 12.64 亿元，同比减少 9.9%，建筑业完成总产值 6.43 亿元，同比增长 1.02%。依据评分标准，本项分值 4 分，该项指标得 87.27%权重 3.5 分。

2.社会效益

(1) 改善居民生活质量

区滕王阁街办事处积极推进老旧小区排水单元改造。辖区内排水单元企事业需改造共计 71 家，六小店面排水证需完成 196 家，已完成办证（验收）181 家。依据评分标准，本项分值 3 分，该项指标得 100%权重分 3 分。

(2) 提升城市形象

2022 年滕王阁街道办联合供电及四大运营商等管线单位，对 15000 余米空中管线分阶段、分批次开展专项整治。增补非机动车道 16000 米、施划机动车位 152 个，非机动车位 2650 个。更换便民信息栏 1000 块、更换落水管 19000 米、安装晾衣竿 133 个、安装健身器材 15 个、协调侨银更换破损垃圾桶 90 个、粉刷楼道 136 处、更换灭火器 320 个、增设 3 处文化氛围布置、清理僵尸车 33 辆，更换破损公益广告 270 块。有效提升城市形象。依据评分标准，本项分值 3 分，该项指标得 100%权重分 3 分。

(3) 暖心工程受益群众人数

2022 年度东湖区经过前期摸排、征求居民意见、票决会

等流程选定项目，成功实施了 30 个“转作风 顺民意”暖心实事工程。暖心工程受益群众人数 9050 人。依据评分标准，本项分值 4 分，该项指标得 100%权重分 4 分。

3.可持续影响

(1) 集体决策制度健全性

2022 年区滕王阁街道办事处制定了《滕王阁街道党工委印发关于贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法（试行）的通知》（东滕党发〔2022〕56 号），明确了“三重一大”事项范围，基本程序，监督检查和责任追究等，“三重一大”制度完整、健全。依据评分标准，本项分值 6 分，该项指标得 100%权重分 6 分。

4.社会公众或服务对象满意度

(1) 居民满意度

根据线下开展滕王阁街道办居民满意度调研，居民对滕王阁街道办事处 2022 年度工作的满意 100%。依据评分标准，本项分值 10 分，该项指标得 100%权重分 10 分。

五、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.部分指标设置不合理、绩效管理工作的待加强

区滕王阁街道办事处将部门整体支出绩效目标存在整

体支出绩效指标未能涵盖部门大部分职责工作以及质量指标未能与数量指标对应的情况。如部门整体绩效目标无区域规划、综合管理、监督管理、维护公共安全等内容，如数量指标“灵活就业社保补贴发放完成率”及“独生子女父母奖励发放完成率”无对应质量指标。

2.财务审核不严谨、财务凭证不规范

现场抽查区滕王阁街道办事处部分财务凭证，发现①部分凭证无相关通知文件，如 1 月的记账 13 号凭证，1 月的 27 号记账凭证

②发现部分凭证无验收单，如 1 月的 32 号记账凭证，1 月的 34 号记账凭证，1 月的 110 号记账凭证

③发现部分凭证附件日期不明确，1 月的 42 号记账凭证，付三看子固路、章江路沿线整治费用 3207.36 元，未写明实际竣工时间；4 月的 46 号记账凭证，代转城管办疫情期间房屋租金，合同无日期

④发现部分凭证附件缺少，如 1 月的 42 号记账凭证，付三看子固路、章江路沿线整治费用 3207.36 元，无文件任务单，无领取人员签收表；1 月的 78 号记账凭证，观看电影加班餐费 1140 元无加班人员名单；6 月的 92 号记账凭证，人大宣传制作费 6780 元，无合同；12 月的 72 号记账凭证，订《内参选编》、秘书工作 790 元，无发票。主要是因为财务管理不到位。

3.预算编制不科学、在职人员控制率高

区滕王阁街道办行政编制 12 名，事业编制 33 人；2022 年年末实有人数 52 人，均在职，其中行政 21 人，非参公事业人员 31 人。在职人员控制率为 115.55%。在职人员控制率过高。主要是因为预算编制不够科学。

4.税收收入指标未达标，规模服务业需重视

区滕王阁街道办事处完成财政总收入 3.86 亿元，一般公共预算收入 4819.86 万元，完成全年任务的 87.27%。税收收入指标未达标。主要原因是受到疫情影响，规模服务业营业收入未达标。

(二) 改进的方向和具体措施

1.增强绩效管理意识，加强绩效目标管理

预算绩效管理是优化工作实施，提升财政资金使用效益的重要手段和工具，建议区滕王阁街道办事处进一步提高对预算绩效管理工作的认识，加强预算绩效目标管理，提升绩效指标完整性、合理性和科学性。强化绩效目标管理，提高预算项目绩效目标填报的完整性、合理性、科学性。项目所设定的绩效目标要依据充分，符合客观实际工作内容。绩效指标要与项目目标任务数或政府投资计划相对应，确保绩效目标的完整性、合理性、科学性。

2.规范资金使用，提高资金使用规范性

区滕王阁街道办事处要严格按照《关于进一步规范财务管理相关规定》《滕王阁街办专项资金使用管理办法》《滕王阁街道党工委印发关于贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法（试行）的通知》（东滕党发〔2022〕56号）等文件精神，规范部门资金使用。严格规范资金管理基础工作。各部门各单位要对资金管理基础工作进行检查，认真落实各项制度要求。一是足额配备会计人员。拨款、拨款复核、会计核算、会计复核、会计档案管理等岗位要按照有关制度规定足额配备相关会计人员，会计人员因故离岗时不得违规替岗。二是严格管理印鉴和票据。拨款印章实行专人负责、分人分印管理；资金收付相关票据和凭证要有专人负责保管，建立严格的领用和核销制度；每位负责保管印章、票据的人员要配置单独的保险柜等保管设备，并做到人走柜锁。三是认真履行资金收付程序。财政汇缴专户、非税收入归集性账户等非税收入收缴账户中的资金要及时清算；严格按照初审、复核、单位主管领导审核等程序办理资金支付，并做到全面审核各类请款凭证及其附件的所有要素；资金收付流程要全面纳入信息系统管理，禁止手工开具资金收付凭证。

3.科学、细化预算编制，提高预算编制科学性

区滕王阁街道办事处应进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。在人员安排上，应根据部门内部结构与人员配置需求合理安排人员，尽量在保障机构正常运行的情况下，依据核定编制人数安排。

4.高度重视服务业企业发展、帮助企业解决实际困难

高度重视服务业企业入规工作。服务业涉及行业范围广，管理部门多，入规难度较大。因服务业包含交通、经信、住建、商务、教体、卫计、科技、水利、环保、公安、人社、民政、司法等众多部门，但目前州县均没有明确的分管领导、牵头部门，也没有考核奖罚措施，服务业的发展仍是自发、分散式的。县市对服务业的发展以及对经济增长的贡献没有引起县市领导的足够重视，重农业、工业而轻服务业的思想仍未根本改变，规模以上服务业企业入规虽然已纳入县市政府目标考核，但由于分数占比太低，效果不明显。要加大服务业企业入规力度，服务业发展牵头部门必须积极主动发挥作用，要协调和督促相关主管行业搞好本行业内服务业企业

的培育，达到规模的企业要及时入规。重点关注，对于发展困难、行业龙头地位突出的企业，要了解企业发展瓶颈，帮助企业解决实际困难，支持企业自身提质升级，推动全州服务业持续稳定发展。

南昌市东湖区滕王阁街道办事处部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	评分过程
部门决策 (15 分)	部门规划 计划 (5 分)	中长期规 划明确性	2	部门规划是否明确, 用以反映部门长期目标是否对部门各项职能履行进行完整规划。	①部门是否制定中长期规划; ②依据省委省政府的总体规划, 将任务落实到部门中长期规划; 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 ④中长期规划对部门各项职能的履行均进行了完整规划。每项分别占 25%权重分, 以上均满足得 100%权重分, 否则扣除相应权重分, 扣完为止。	2	
		年度工作 计划明确 性	3	考察部门年度工作计划是否明确, 用以反映部门是否对中长期目标进行分解, 用以支撑部门履职的达成。	①部门是否制定明确的年度工作计划; ②年度工作计划包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容; ③年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排。满足①得 20%权重分, 否则此指标不得分; ②③分别占 40%权重分, ②③均符合得 80%权重分, 否则扣除相应权重分。	3	

绩效目标 (5分)	绩效目标 合理性	2	所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核绩效目标与部门履职的相符情况。	①是否有部门整体支出绩效目标(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标); ②绩效目标与部门职能、规划计划是否具有相关性; ③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;满足①得20%权重分,否则此指标不得分;②③分别占40%权重分,②③均符合得80%权重分,否则扣除相应权重分。	2	
	绩效指标 明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的明细化情况。	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; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度工作任务数或计划数相对应。①②③每项分别占30%、40%、30%的权重分,以上均符合得100%权重分,否则扣除相应权重分。	0.9	区滕王阁街道办事处将部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标;但存在整体支出绩效指标未能涵盖部门大部分职责工作以及质量指标未能与数量指标对应的情况。如部门整体绩效目标无区域规划、综合管理、监督管理、维护公共安全等内容,如数量指标“灵活就业社保补贴发放完成率”及“独生子女父母奖励发放完成率”无对应质量指标。根据评分标准,该指标得30%权重分0.9分。

	资金配置 (5分)	预算编制 科学性	2	部门预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核部门预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与部门履职及规划计划是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。以上每项占 25%的权重分，以上均满足得 100%权重分，否则扣除相应权重分，扣完为止。	2	
		资金分配 合理性	3	预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。	①资金分配依据是否充分； ②资金分配是否与部门整体绩效目标内容相一致； ③分配结果是否合理。以上每项分别占 30%、30%、40%的权重分，以上均满足得 100%权重分，否则扣除相应权重分，扣完为止。	3	
部门管理 (25分)	资金管理 (10分)	支出预算 执行率	4	部门（单位）本年度预算执行数与财政预算下达数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算支出完成程度。	支出预算完成率=(支出预算完成数/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。支出预算完成率为 100%得满分，否则执行率在 90%(含)~100%得 2 分，80%(含)~90%得 1 分，80%以下不得分。	4	

		资金使用 合规性	6	<p>预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。</p>	<p>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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用情况。 现场核查财务凭证，每发现 1 处不符合上述要求扣 25%权重分，扣完为止。</p>	<p>0</p> <p>现场抽查区滕王阁街道办事处部分财务凭证，发现①部分凭证无相关通知文件，如 1 月的记账 13 号凭证，1 月的 27 号记账凭证 ②发现部分凭证无验收单，如 1 月的 32 号记账凭证，1 月的 34 号记账凭证，1 月的 110 号记账凭证 ③发现部分凭证附件日期不明确，1 月的 42 号记账凭证，付三看子固路、章江路沿线整治费用 3207.36 元，未写明实际竣工时间；4 月的 46 号记账凭证，代转城管办疫情期间房屋租金，合同无日期 ④发现部分凭证附件缺少，如 1 月的 42 号记账凭证，付三看子固路、章江路沿线整治费用 3207.36 元，无文件任务单，无领取人员签收表；1 月的 78 号记账凭证，观看电影加班餐费 1140 元无加班人员名单；6 月的 92 号记账凭证，人大宣传制作费 6780 元，无合同；12 月的 72 号记账凭证，订《内参选编》、秘</p>
--	--	-------------	---	---	--	---

							书工作 790 元，无发票。依据评分标准，该项指标不得分。
预算管理 (7 分)	管理制度健全性	5	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	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； ②部门内部财务管理制度是否完整、合规； ③会计核算制度是否完整、合规。 以上提及的管理制度每项占 20%权重分，每缺少 1 项扣除相应权重分，扣完为止。	5		
	预决算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 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。核查官网信息，每发现一次未公开或内容不完整扣 50%权重分，扣完为止。	2		

<p>政府采购管理（2分）</p>	<p>政府采购执行率</p>	<p>2</p>	<p>部门本年度实际政府采购执行率与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算资金节约情况。</p>	<p>政府采购执行率=（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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 政府采购率为 100%得满分，否则执行率在 90%（含）~100%得 1.5 分，80%（含）~90%得 1 分，80%以下不得分。</p>	<p>2</p>	
<p>资产管理（4分）</p>	<p>资产管理规范性</p>	<p>2</p>	<p>部门（单位）的资产是否保持安全完整、资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。</p>	<p>①对外投资行为是否经审批，是否在投资亏损； ②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况； ③是否存在超标准配置资产； 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； 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； ⑥其他资产管理制度办法执行情况。每发现 1 处不符合上述要求扣 25%权重分，扣完为止。</p>	<p>2</p>	

		固定资产 利用率	2	部门（单位） 实际在用固定 资产总 额与 所有固定资 产总 额的比 率，用以反 映和考核部 门（单位） 固定资产使 用效率程 度。	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%。利用率在 90%（含）~100% 得 1.5 分，80%（含）~90%得 1 分， 80%以下不得分。	2	
	组织实施 （2 分）	管理制度 健全性	2	部门（单位） 针对各项职 能，是否建 立了相应的 业务管理， 制度是否 健全，用以 反映和考核 各项业务管 理制度对部 门履职的保 障情况。	①是否已制定或具有相应的业务 管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、 完整。现场调研部门项目管理制度 是否健全，是否符合法律法规要 求，每发现 1 个项目管理制度不健 全扣 50%权重分，扣完为止。	2	
部门产出 （30 分）	产出数量 （10 分）	千万元项 目引进数 量	2	依据部门工 作计划设定 此指标，主 要用于考察 招商工作完 成情况。	根据当年度招商工作计划，完成引 进千万元项目达 10 个得满分，未 完成按照得分=实际完成数 /10*100%*权重分 2 计算得分。	2	

		重大项目引进数量	1	依据招商工作任务设定此指标，主要用于考察部门招商工作的完成情况。	根据当年度招商工作计划，2022 年完成引进重大项目一个的招商任务得满分，其未完成不得分。	1	
		招商小分队外出次数	1	依据招商工作任务设定此指标，主要用于考察部门招商工作的完成情况。	根据当年度招商工作计划，完成招商小分队外出得满分，未完成按照得分=实际完成数/10*100%*权重分计算得分。	1	
		暖心实事工程实施数量	2	依据部门工作职能设定此指标，主要用于考察部门公共服务工作的完成情况。	根据滕王阁街道办事处工作职能，应组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，实际完成实施暖心实事工程数量 30 个得满分，未完成按照得分=实际完成数/10*100%*权重分计算得分。	2	
		垃圾分类宣传品上墙社区数量	1	依据部门工作职能设定此指标，主要用于考察部门公共服务工作的完成情况。	根据滕王阁街道办事处工作职能，应组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，实际垃圾分类宣传品上墙社区数量达 24 个得满分，未达到按照得分=实际完成数/20*100%*权重分计算得分。	1	

		高龄老人生活补贴工作完成率	1	依据部门工作职能设定此指标，主要用于考察部门公共服务工作的完成情况。	根据滕王阁街道办事处工作职能，应组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，滕王阁街道办事处按照街道实际高龄人数发放生活补贴得满分，	1	
		参与学习研讨人数	1	依据部门工作职能及计划设定此指标，主要用于考察部门党建工作的完成情况	根据滕王阁街道办事处工作职能，要强化作风建设，实际上参加研讨会的 129 人参与学习研讨得满分，未完成按照得分=实际完成数/129*100%*权重分计算得分。	1	
		召开党员大会次数	1	依据部门工作职能及计划设定此指标，主要用于考察部门党建工作的完成情况	根据滕王阁街道办事处工作职能，要加强党建工作，实际 2022 年召开党员大会次数达四次得满分，未达到得分=实际召开次数/4*100%*权重分计算得分。	1	
	产出质量 (10 分)	利用省外项目资金达标率	3	数量指标中千万元项目引进数量、重大项目引进数量、招商小分队外出次数对应的质量指标。	2022 年区滕王阁街道办利用省外项目资金达到 12093 万元，利用省外项目资金达标率 100%得满分，未完成按照达标率*指标权重得分。	3	

		工程竣工验收率	3	数量指标中暖心实事工程实施数量对应的质量指标，用于考核暖心工程实施的竣工情况	实施的 30 个暖心实事工程已全部完成了竣工验收工作得满分，每发现一个未竣工验收则扣 0.5 分，扣完为止。	3	
		垃圾分类宣传上墙覆盖率	1	数量指标中垃圾分类宣传品上墙社区数量对应的质量指标，用于考核垃圾分类宣传品上墙的分配情况	楼道垃圾分类宣传品上墙，覆盖了管辖内的每个社区的两个楼道，覆盖率达 100%得满分，未达到按照覆盖率*指标权重得分。	1	
		高龄补贴发放对象准确率	1	数量指标中高龄老人生活补贴工作完成率对应的质量指标，用于考核高龄补贴发放的准确情况	现场核查高龄补贴相关材料，高龄补贴发放对象准确率达 100%得满分，否则按照准确率*指标权重得分。	1	

		研讨会心得上交率	1	数量指标中参与学习研讨人数对应的质量指标，用于考核参与学习研讨人员的学习情况	2022 年东湖区滕王阁街道办参与学习研讨人员都完成了学习心得，并收集完成，研讨会心得上交率 100%得满分。否则按照上交率*指标权重得分。	1	
		党员大会内容符合率	1	数量指标中召开党员大会次数对应的质量指标，用于考察党建工作开展的质量情况	党员大会内容均与党相关，党员大会内容符合率 100%得满分，否则每发现一次党员大会内容不符扣 1 分，扣完为止。	1	
产出时效 (2 分)		暖心实事工程及时完成率	1	考察暖心实事工程工作完成的及时情况	2022 年滕王阁街道办暖心实事工程均在 2022 年内完工得满分，否则每发现一次未及时完成扣 0.2 分，扣完为止。	1	
		化解纠纷及时率	1	考察化解矛盾纠纷工作完成的及时情况	2022 年区滕王阁街道办按照“及时排查、各负其责、工作在前、预防为主”的工作原则，及时化解矛盾纠纷得满分，否则每发现一次纠纷未及时化解扣 0.5 分，扣完为止。	1	

产出成本 (8分)	在职人员控制率	2	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。目标值≤100%;达到目标值得满分,否则得0分	0	区滕王阁街道办行政编制12名,事业编制33人;2022年年末实有人数52人,均在职,其中行政21人,非参公事业人员31人。在职人员控制率为115.55%。该项指标得不得分。
	“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“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%。“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%。目标值为≤100%;达到目标值得满分,大于100%得0分。	2	
	公用经费控制率	2	考察部门“公用经费”预算与上年度“公用经费”预算数的变动比率,用以反映部门(单位)对行政成本的控制程度	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%。控制率小于等于0%得满分,否则不得分。	2	

		预算支出标准执行率	2	考察部门预算支出标准建设及是否按照支出标准执行的比率，用以反映部门履职过程中的预算标准执行情况	预算支出标准执行率=按照预算支出标准执行的业务数/已建设预算支出标准业务数 × 100%。	2	
部门效益 (30 分)	经济效益指标 (4 分)	税收收入达标率	4	考察 2022 年度东湖区滕王阁街道办经济工作开展的情况，反映经济工作开展带来的效益情况。	2022 年东湖区滕王阁街道办完成税收收入 5522.93 万元得满分，完成按照完成比例*指标权重得分。	3.49	区滕王阁街道办事处完成财政总收入 3.86 亿元，一般公共预算收入 4819.86 万元，完成全年任务的 87.27%。固定资产投资完成 12.53 亿元，同比增长 98.6%，社会消费品零售额完成 5.85 亿元，同比增加 0.01%，规模服务业营业收入完成 12.64 亿元，同比减少 9.9%，建筑业完成总产值 6.43 亿元，同比增长 1.02%。依据评分标准，该项指标得 87.27% 权重 3.5 分。
	社会效益指标 (10 分)	改善居民生活质量	3	考察 2022 年度东湖区滕王阁街道办事处老旧小区改造的情况，反映老旧小区改造工	2022 年东湖区滕王阁街道办开展老旧小区改造工作，改造居民生活质量得满分。否则不得分。	3	

			作开展后带来的效益情况。			
	有效提升城市形象	3	考察 2022 年度东湖区滕王阁街道办文明城市创建的情况，反映文明城市创建工作开展后带来的效益情况。	2022 年度东湖区通过文明城市创建工作，提升滕王阁街道办各辖区形象得满分，否则不得分。	3	
	暖心工程受益群众人数	4	考察 2022 年度东湖区滕王阁街道办暖心实施工程工作的情况，反映暖心实施工程工作开展后带来的效益情况。	2022 年度东湖区滕王阁成功实施了 30 个“转作风 顺民意”暖心实事工程，暖心工程受益群众人数达到 9000 人得满分，否则每减少 100 人扣 1 分，扣完为止。	4	
可持续影响指标（6 分）	集体决策制度健全性	6	考察区滕王阁街道办事处管理制度的效果情况	区滕王阁街道办事处制定了《滕王阁街道党工委印发关于贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法（试行）的通知》（东滕党发〔2022〕56 号），明确了“三重一大”事项范围，基本程序，监督检查和责任追究等，“三重一大”	6	

					制度完整、健全得满分，否则不得分。		
	满意度 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度	10	居民满意度	根据线下开展滕王阁街道办居民满意度调研，居民满意度 $\geq 95\%$ 得 100%权重分，否则每下降 5%扣 10%权重分，扣完为止。	10	
合计						89.4	