

南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处
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 9 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 本情况	1
（二） 当年部门（单位）履职总体目标、工作任务	6
（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标	10
（四） 当年部门预算及执行情况	10
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	24
（一）评价得分情况	24
（二）评价总体结论	25
四、部门（单位）整体支出绩效实现情况	26
（一）部门决策完成情况	26
（二）部门管理完成情况	28
（三）部门产出完成情况	31
（四）部门效果完成情况	37
五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施	41
（一）主要问题及原因分析	41
（二）改进的方向和具体措施	42

南昌市东湖区董家窑街道办事处 2022 年度部门整体支出绩效财政评价报告

为深入贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）及《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（东发〔2019〕12号）等文件精神，强化预算支出主体责任，提高财政资源配置和使用效率，江西正效咨询管理有限公司受南昌东湖区财政局委托，对 2022 年南昌市东湖区董家窑街道办事处整体支出开展绩效评价工作。

江西正效咨询管理有限公司根据财政重点绩效评价工作部署要求，围绕南昌市东湖区董家窑街道办事处履职工作任务，采用资料收集及审查、现场核查、访谈调研、问卷调查等方式开展本次绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下：

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）主要职责职能

根据区委办公室 区政府办公室关于印发《南昌市东湖区董家窑街道职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知（东办发〔2019〕28号），为区人民政府的派出机关，正科级建制。主要在区委、区政府的坚强领导下，重点围绕区委、区政府各项决策部署，戮力同心、砥砺前行，大力推进重要工作、重大项目、重点工程，以确保各项工作有条不紊地顺利进行。主要职责是：

（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）负责制定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、法治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力创造有利条件。

(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.部门（单位）组织架构及人员情况

(1) 组织架构

根据三定方案中部门职能，东湖区董家窑街道办事处内设 5 个职能机构，分别为党政办公室、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；无下属事业单位。各职能机构主要职能分工如下表所示：

表 1 东湖区董家窑街道办事处机构职能分工明细表

序号	科室	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。	负责部门内部财务、人事、组织、监督管理等各项工作
2	公共服务	主要负责人力资源和社会保障、民政、医疗保障、	主要负责

	办公室 (便民服务中心)	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。	辖区内民生保障、公共服务事项等各项工作
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。	主要负责辖区内的综合执法工作
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。	主要负责退役军人服务、社会治理工作
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。	主要负责基层党建工作

(2) 人员情况

截至 2022 年 12 月 31 日，东湖区董家窑街道办事处共有预算单位 1 个。包括：街办本级。其中，行政机关 1 个：东湖区董家窑街道办事处。

东湖区董家窑街道办事处编制人数 49 人，其中：行政编制 14 人，参照公务员管理的事业编制 0 人，部分补助事业编制 0 人，自收自支编制 0 人；全额补助事业编制 35 人。东湖区董家窑街道办事处 2022 年年末实有人数 52 人，其中：

在职人员 32 人，包括行政人员 12 人，参照公务员管理的事
业编制 0 人；全部补助事业编制 20 人；离休人员 0 人，退
休人员 18 人；遗嘱人员 2 人。

3.部门（单位）资产情况

2022 年，东湖区董家窑街道办事处年初资产合计（账面
净值，下同）321.7680 万元，期末资产合计 321.5997 万元。
其中年初货币现金 0.7364 万元、年末货币现金 0.1063 万元；
年初固定资产净值 321.0317 万元、年末固定资产净值
321.4934 万元。部门固定资产具体情况如下表所示：

表 2 2022 年度东湖区董家窑街道办事处资产情况明细表

项 目	年初数		年末数	
	数量	金额	数量	金额
一、资产信息	—	—	—	—
（一）货币资金	—	7,363.54	—	1,063.03
其中：银行 存款	—	0.00	—	0.00
（二）财政应返还 额度	—	0.00	—	0.00
（三）固定资产原 值	—	6,877,147.74	—	7,159,305.74
其中：房屋 （平方米）	120.0 0	961,920.00	120.0 0	961,920.00
1. 办公用房	120.0 0	961,920.00	120.0 0	961,920.00
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	—	3,666,831.23	—	3,944,372.09
固定资产净 值	—	3,210,316.51	—	3,214,933.65
(四) 在建工程	—	0.00	—	0.00
资产净值合计	—	3,217,680.05	—	3,215,996.68

东湖区董家窑街道办事处按照《董家窑街道办事处国有资产管理制 度》对固定资产进行管理，东湖区董家窑街道办事处共有各类资产件 19,593 (台/个/套)，资产原值 715.9306 万元，累计折旧 394.4372 万元，固定资产净值 321.4934 万元，目前已登记资产均在使用。

(上述数据受四舍五入影响，可能存在一定误差)

(二) 当年部门(单位)履职总体目标、工作任务

1. 当年度部门(单位)履职总体目标

根据《董家窑街道 2021 年工作总结暨 2022 年工作计划》，2022 年东湖区董家窑街道办事处履职总体目标为：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，立足新变化、新发展、新思路，积极贯彻新发展理念，科学分析“十四五”时期面临的新形势新任务新机遇，变不利因素为有利因素，根据辖区内实际情况，在把握大原则、大逻辑、大背景的前提下，积极开展网上招商、上门招商、会议招商等活动；同时，优化创业环境，简化办事程序，让商户进得来、留得住、快发展，推动区域经济发展。

2.当年度部门（单位）工作任务

根据《董家窑街道 2021 年工作总结暨 2022 年工作计划》，部门年度主要工作任务具体如下：

（1）持续开展党建工作。坚持思想政治引领，切实把牢思想和行动的“总开关”；继续推进社区党建“三化”工作，不断完善基层党组织责任体系；进一步推进和完善党员教育工作，深入推进十九届六中全会精神的学习教育工作；制定全年重大重点工作目标任务，根据各社区实际助推社区二级支部建设工作，不断强化党建引领。

（2）做好经济发展工作。做好协税护税工作，不断优化营商环境，切实为企业发展排忧解难；加强招商引资工作，通过各种渠道招大商、招强商；抓好项目落实工作，加强对在谈项目跟踪回访、签约项目的跟踪促进，对在建项目的跟

踪管理；挖掘入规企业工作，对全街范围内的企业进行再摸底、再梳理、再核实，积极寻找新的入规企业，从而增加新的经济增长点，壮大街道经济总量。

（3）提高民政管理工作。加强社区建设，加强社区干部管理和教育培训，提高社区干部的政治素质和业务能力；继续抓好“时间银行”工作，加强街道分行和社区支行建设，加大志愿者招募力度，抓好幸福食堂运营工作，为高龄老人提供送餐就餐服务；推进“1+5+X”社区邻里中心建设工作，按照市里“1+5+X”社区邻里中心验收标准建设五纬路社区邻里中心；继续抓好城镇贫困群众脱贫解困工作，救助敏感词，请谨慎使用。

（4）推进综合治理工作。进一步推进综治中心实体化和市域社会治理现代化工作；继续做好辖区“610”重点人员教育转化和信访稳控工作；切实抓好“一岗双责”、责任追究制、隐患整改责任制的落实；做好平安建设宣传工作，扩大宣传覆盖面；扎实推进平安智慧小区打造，进一步增强小区居民安全感。

（5）规范城市管理工作。进一步规范道路清扫保洁作业，加强日常清扫保洁作业和日常督查；抓好大街小巷的日常道路清扫保洁工作及对各作业路段的路面冲洗工作；落实“马路本色、以克论净”，实现冲洗全机械化，推动城市管理品质提升；继续做好垃圾分类工作，将辖区政府部门，社

区庭院的垃圾分类工作落到实处；继续推进庭院微整治行动，把庭院微整治做实做细，力争实现庭院微整治全覆盖；加强队伍人员的业务水平和素质提高，认真落实各项规章制度，进一步规范执法行为，充分调动一线人员的工作积极性，认真履行好工作职责。

（6）抓好安全生产工作。加强业务学习和队伍建设，树立良好工作队伍形象，组织学习有关安全法律法规知识，狠抓安全教育培训工作；加强目标管理，分解任务，层层签订责任书，明确各自承担的责任；积极开展《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的宣传教育；加强对重点时段、重点场所、重点单位的排查整治；加大安全检查监督管理力度，制定实施年度安全生产工作计划；制定和完善街道安全生产事故各类应急救援预案，提高防御重特大事故的能力。

（7）落实人才管理工作。统筹做好人才建设与管理工
作，动员各社区党委做好人才统计、人才调研、关心人才、
爱护人才等工作，加强与驻区单位的联系，加强“人才十条”
政策宣传，扩大宣传覆盖面，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，吸引更多人才就业创业。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标

《南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处 2022 年部门整体支出绩效目标表》设置的部门年度整体绩效目标为：坚持以经济发展为中心，加强和改善民生，完善基础设施，提高街道管理能力，大力推进街道社区社会治理现代化水平。保障各项经济指标保持逐年递增，街道经济工作进入全区前列；完善社区功能设施，大力推进“1+5+X”社区邻里中心建设，提升服务能力水平；提高医疗保险、社会养老保险参保率；全面落实计生、民政、扶贫、社会救济工作等各项民生保障工作；大力推进老旧小区改造、打造人文宜居环境，丰富居民群众精神文化生活；健全完善城市精细化管理长效常态机制，全面落实“垃圾分类”收集工作，固化城市道路“机械化清扫、人行道冲洗、快速流动保洁”作业机制，深化大气污染防治和餐饮行业油水排放治理，打造建设干净整洁美丽街区。积极开展矛盾纠纷排查，深入做好信访稳定工作。加大安全生产隐患排查，及时消除隐患，确保辖区安全和谐稳定。

（四）当年部门预算及执行情况

1.部门预算及执行情况

根据《东湖区董家窑街道办事处 2022 年部门预算表》，2022 年东湖区董家窑街道办事处年初批复预算收入为

5243.2170 万元，其中：一般公共预算收入 467.2170 万元，上级补助收入 1,276.0000 万元，其他收入 3500.0000 万元。2022 年部门支出预算为 5243.2170 万元，其中：基本支出 1743.2170 万元，项目支出 3500.0000 万元。

根据《东湖区董家窑街道办事处 2022 年部门决算表》，2022 年东湖区董家窑街道办事处调整后全年预算收入数为 4597.5508 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1097.5592 万元，其他收入 3499.9916 万元；调整后全年预算支出数为 4597.5508 万元，其中：基本支出 4138.7463 万元（人员经费 1377.1214 万元、公用经费 2761.6249 万元），项目支出 458.8045 万元。

根据《东湖区董家窑街道办事处 2022 年部门决算表》，2022 年东湖区董家窑街道办事处年末决算支出为 4597.5508 万元，其中：基本支出 4138.7463 万元（人员经费 1377.1214 万元、公用经费 2761.6249 万元），项目支出 458.8045 万元；支出预算完成率为 100%。

2.部门政府采购预算及执行情况

根据《东湖区董家窑街道办事处 2022 年部门预算表》附表 10-1 采购，2022 年度东湖区董家窑街道办事处政府采购预算总额 163.6000 万元，其中：政府采购货物预算 163.6000 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2022 年政府采购货物支出实际支出 22.2800 万元，政府采购节支率为 86.38%。

3.部门“三公”经费预算及执行情况

根据《东湖区董家窑街道办事处 2022 年部门预算表》，2022 年度东湖区董家窑街道办事处“三公”经费预算为 0 万元，2022 年实际支出公务接待费 0 万元，三公经费执行率为 0%。

（上述数据受四舍五入影响，可能存在一定误差）

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

部门整体支出绩效评价是根据部门所设定的预期目标，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。

本次绩效评价主要是通过资料收集、现场调研、数据分析等形式，全面梳理东湖区董家窑街道办事处部门管理、组织实施、资金使用、工作开展、实施效益等方面情况；了解东湖区董家窑街道办事处部门财政资金使用的效率和效益，

及时总结经验，发现问题，并提出资金管理、部门管理等方面的相关措施与建议，为后续部门履职履责、资金管理、财政资金使用等方面提供参考。

2.绩效评价思路

从绩效评价的基本原则分析，结合部门实际情况，参照《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）文件要求，本次绩效评价重点包括以下四部分内容；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、政府采购节支率、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，即通过对东湖区董家窑街道办事处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，以验证东湖区董家窑街道

办事处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《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）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。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。

具体详见表 1 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、可持续影响、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依据区委区政府的总体规划，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	<p>①部门是否制定明确年度工作计划；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
绩效目标（5分）		绩效目标合理性	<p>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）；</p> <p>②绩效目标与部门职能、规划计划是否具有相关性；</p> <p>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。</p>
		绩效指标明确性	<p>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；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>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。</p>
资金配置（5分）		预算编制科学性	<p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与部门履职及规划计划是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>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。</p>
		资金分配合理性	<p>①资金分配依据是否充分；</p> <p>②资金分配是否与部门整体绩效目标内容相一致；</p> <p>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</p>

			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 (6 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 25%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 (3 分)	政府采购节 支率	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、并经过规定 程序批准的年度政府采购计划。政府采购 节支率≤5%得满分，否则不得分。
	资产管 理 (4 分)	资产管理规 范性	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。
		固定资产利 用率	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。
	组织实 施 (2 分)	管理制度健 全性	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。
部门产 出 (30 分)	产出数 量 (10 分)	完成 12 次 党建活动开 展工作	完成 12 次党建活动的开展工作，完成率 为 100%得满分，否则每少一次扣 0.2 分。
		引进千万元 项目工作完 成率	完成 10 个千万元项目引进工作，完成率 为 100%得满分，否则每少一次扣 0.2 分。
		招商引资次 数	完成 10 次外出招商引资，完成率 100%得 满分，否则缺少一次扣除 0.2 分，扣完为 止。
		高龄老人生 活补贴人次	根据上级部门要求及实际开展高龄老人 生活补贴发放工作，完成率 100%得满分， 否则按比率得分。

		文化宣传活动开展工作完成率	根据实际情况完成文化宣传活动开展工作，完成率为 100%得满分，否则按比率得分。
		企业(单位)安全排查工作完成率	根据实际情况完成企业(单位)安全排查工作，完成率为 100%得满分，否则按比率得分。
		完成年度安全生产目标责任书签订工作	根据实际情况完成当年度安全生产目标责任书签订工作，完成率 100%得满分，否则按比率得分。
		完成 23 家驻区单位宿舍庭院水单元改造工作	根据实际情况完成当年度驻区单位宿舍庭院水单元改造工作，完成率为 100%得满分，否则每少一家扣 0.2 分。
		完成 21 个社区 120 个垃圾分类投放亭建设工作	根据实际情况完成垃圾分类投放亭建设工作，完成率为 100%得满分，否则每低于目标值 1%扣除 10%权重分。
		完成全街 59 辆垃圾清运车喷涂新标识工作	完成 59 辆垃圾清运车喷涂新标识工作，完成率 100%得满分，否则每少一辆扣 0.2 分。
	产出质量 (10 分)	活动主题相符率	活动主题相符率 100%得满分，否则每发现 1 处扣 10%权重分。
		项目资质符合率	项目资质符合率 100%得满分，否则发现 1 处扣 10%权重分。
		招商引资费用标准执行率	招商引资费用标准执行率 100%得满分，否则每发现 1 处不符合标准的情况扣 10%权重分。
		高龄老人补贴发放准确率	高龄老人补贴发放准确率 100%得满分，否则每发现 1 处扣 10%权重分。
		安全隐患整改率	安全隐患整改率 100%得满分，否则每低于目标值 1%扣 10%权重分。

		水单元改造标准符合率	水单元改造标准符合率 100%得满分，否则每发现 1 处扣 10%权重分。
		垃圾分类投放亭建设工作返工率	垃圾分类投放亭建设工作返工率≤0%得满分，否则每发现 1 处需返工扣 10%权重分。
		工程竣工验收合格率	工程竣工验收合格率 100%得满分，否则每发现 1 处扣 10%权重分。
		设备购置质量合格率	设备购置质量合格率 100%得满分，否则每发现 1 处不合格扣 10%权重分。
	产出时效（5 分）	部门工作完成及时性	部门工作均在 2022 年度内完成，符合得满分；否则每发现一项工作当年度未完成扣 10%权重分，扣完为止。
		工程资金支付及时性	各项工程资金均按合同约定日期发放，符合得满分，否则每发现 1 处不符合扣 10%权重分。
	产出成本（5 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%得满分，否则不得分。
		“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%。目标值≤100%得满分，否则不得分。
		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≤0%得满分，否则不得分。
		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（5 分）	固定资产投资年增长率	固定资产投资年增长率≥0%得满分，否则不得分。

	完成税收基数	完成税收基数) =5722.97 万元得满分, 否则按实际完成率计算相应得分。
社会效益 (5 分)	高龄老人补贴年增长率	①高龄老人补贴人数年增长率≥0%; ②高龄老人补贴金额年增长率≥0%; 两项均满足得满分, 否则有一项不符合扣 50%权重分。
	平安建设宣传覆盖率	宣传覆盖率 100%得满分, 否则按实际完成率计算相应得分。
	驻区单位宿舍居民居住环境改善	有效改善驻区单位宿舍居民居住环境得满分, 否则酌情扣分。
生态效益 (5 分)	垃圾分类工作覆盖率	①垃圾分类投放亭建设; ②垃圾清运车新标识喷涂。“覆盖率=实际完成社区数/应完成任务数*100%”, 两项覆盖率 100%得满分, 否则一项不满足扣 50%权重分。
	有效改善辖区环境	有效改善辖区环境得满分, 否则酌情扣分。
可持续影响 (5 分)	民生保障政策持续性	民生保障政策持续得满分, 否则酌情扣分。
	环境整治长效管理机制健全性	长效管理机制健全得满分, 否则酌情扣分。
满意度 (10 分)	服务对象满意度	通过线下开展服务对象对董家窑街道办事处各项工作的满意度调研, 满意度≥95%得 100%权重分, 否则每下降 1% (不足 1%部分视为 1%) 扣 5%权重分, 扣完为止。
	辖区群众满意度	通过线下开展辖区群众对董家窑街道办事处各项工作的满意度调研, 满意度≥95%得 100%权重分, 否则每下降 1% (不足 1%部分视为 1%) 扣 5%权重分, 扣完为止。
	部门工作人员满意度	通过线下开展部门工作人员对当年度董家窑街道办事处各项工作的满意度调研, 满意度≥95%得 100%权重分, 否则每下降 1% (不足 1%部分视为 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 5 月至 2023 年 7 月，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，依据制定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

在东湖区董家窑街道办事处的配合下，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东湖区董家窑街道办事处相关群体开展问卷调查。随机选取 10 名辖区普通群众进行访谈，了解其对董家窑街道办年度各项工作的满意度情况；现场调研部分街道办工作人员，对东湖区董家窑街道办事处当年度部门各项工作情况进行满意度调查。

3.访谈调研

评价组对东湖区董家窑街道办事处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，对东湖区董家窑街道办事处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 **85.40** 分，绩效评级为“良”。

表 4 东湖区董家窑街道办事处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	3.8
	资金配置	5	4
部门管理指标（25分）	资金管理	10	7
	预算管理	6	6
	政府采购管理	3	0
	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	9.4
	产出质量	10	10
	产出时效	5	5
	产出成本	5	3
部门效益指标（30分）	经济效益	5	2
	社会效益	5	5

	生态效益	5	5
	可持续影响	5	5
	服务对象满意度	10	9.2
合计		100	85.40

（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东湖区董家窑街道办事处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 年度东湖区董家窑街道办事处完成 12 次党建活动开展工作；小分队外出招商引资 7 次，完成 10 个千万元项目引进工作；完成各项民生保障补贴的发放工作，保障辖区内居民的基本生活，维护社会稳定；开展文化宣传活动 120 余场；完成企业（单位）安全排查工作，与重点企业及沿街店铺等签订了 2022 年度安全生产目标责任书 5000 余份；完成 23 家驻区单位宿舍庭院水单元改造工作；完成 21 个社区 120 个垃圾分类投放亭建设工作，对全街 59 辆垃圾清运车喷涂新标识。促进辖区经济发展，维护社会稳定，有效推进垃圾分类工作，改善了辖区居民居住环境。

但是在现场调研过程中也发现东湖区董家窑街道办事处整体绩效方面存在绩效指标设置不合理、不全面、预算调整率偏高、政府采购节支率偏高、会计基础工作不规范、单位项目安排不规范、公用经费变动比率偏高等问题。

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（5分）

（1）中长期规划明确性（2分）

东湖区董家窑街道办事处制定了部门中长期规划，实现“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，立足新变化、新发展、新思路，积极贯彻新发展理念，科学分析“十四五”时期面临的新形势新任务新机遇，变不利因素为有利因素，根据辖区内实际情况，在把握大原则、大逻辑、大背景的前提下，积极开展网上招商、上门招商、会议招商等活动；同时，优化创业环境，简化办事程序，让商户进得来、留得住、快发展，推动区域经济发展”的目标。其中长期规划明确街道办相关计划与目标任务，相关工作与部门职能相符。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 2.00 分。

（2）年度工作计划明确性（3分）

东湖区董家窑街道办事处制定了《董家窑街道 2021 年工作总结暨 2022 年工作计划》，工作计划有明确目标和实施内容，符合部门职能要求。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 3.00 分。

2.绩效目标（5分）

（1）绩效目标合理性（2分）

东湖区董家窑街道办事处设定了部门整体支出绩效目标，其绩效目标与部门职能、规划计划具有相关性，预期产出效益和效果符合正常水平。依据评分标准，该项指标得100%权重分2.00分。

（2）绩效指标明确性（3分）

东湖区董家窑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；部门年度工作任务数或计划数相对应；但是存在生态效益指标未设置指标，指标设置不全面；质量指标中的“招商引资项目完成率”与数量指标中的“省外招商引资次数”重复，均为数量指标，指标设置不合理；效益指标除经济指标外均为定性指标，没有量化，部分指标难以衡量的问题。依据评分标准，该项指标得60%权重分1.80分。

3.资金配置（5分）

（1）预算编制科学性（2分）

东湖区董家窑街道办事处预算编制按照“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；预算内容与部门履职及规划计划相匹配；但其2022年度预算调整率为12.31%，预算调整率偏高；政府采购节支

率为 86.38%，政府采购节支率偏高；存在预算编制科学性不足与预算编制不够严谨的问题。依据评分标准，该项指标得 50%权重分 1.00 分。

（2）资金分配合理性（3 分）

2022 年东湖区董家窑街道办事处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、结果合理。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 3.00 分。

（二）部门管理完成情况

1.资金管理（10 分）

（1）支出预算执行率（4 分）

2022 年东湖区董家窑街道办事处调整后全年预算收入数为 4597.5508 万元，年末决算支出为 4597.5508 万元，支出预算完成率= $(\text{支出预算完成数} / \text{支出预算下达数}) \times 100\% = (4597.5508 / 4597.5508) \times 100\% = 100\%$ 。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 4.00 分。

（2）资金使用合规性（6 分）

现场核查东湖区董家窑街道办事处 2022 年度财务凭证，发现该单位存在合同签订不规范、审批程序和手续不完整等问题。

具体情况如下：①合同签订不规范问题：10 月 13 日记

账 15 号凭证，支付南昌市沃典科技有限公司雅迪电动车款 12900 元，合同没有签订日期，且未盖章；②审批程序和手续不完整问题：1 月 24 日记账 74 号凭证，支付南昌朗晴装饰工程有限公司人武办公室维修费 34834.6 元；5 月 26 日记账 52 号凭证，支付南昌阁胜装饰工程有限公司防疫围挡施工费 49880 元；5 月 31 日记账 85 号凭证，支付市东湖大院建筑安装工程队付青云辖区点位卫生死角垃圾及堆积物费用（城管办）37450 元；11 月 8 日记账 14 号凭证，支付西湖区轩煊办公用品经营部购办公用品费用 9460 元；12 月 30 日记账 95 号凭证，支付南昌超蒙博交通工程有限公司龙沙社区地铁旁围合改造费（创建经费）12000 元，验收单未盖章。依据评分标准，该项指标得 50%权重分 3.00 分。

2. 预算管理（6 分）

（1）管理制度健全性（4 分）

东湖区董家窑街道办事处依据《董家窑街办财务管理制度》等进行财务管理，部门预算管理及绩效管理参照区财政局相关制度及文件执行，相关制度较为健全。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 4.00 分。

（2）预决算信息公开性（2 分）

2022 年度东湖区董家窑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，2022 年

3 月 7 日公开《南昌市东湖区董家窑街道办事处 2022 年部门预算》，2022 年 11 月 17 日公开《东湖区董家窑街办 2021 年度部门决算》。依据评分标准，该项指标得 100%权重分得 2.00 分。

3.政府采购管理（3 分）

（1）政府采购节支率（3 分）

2022 年东湖区董家窑街道办事处年初政府采购预算 163.6000 万元，当年度实际发生政府采购货物支出 22.2800 万元，政府采购节支率= $(\text{政府采购预算数}-\text{实际政府采购金额})/\text{政府采购预算数} \times 100\% = (163.6000-22.2800) / 163.6000 * 100\% = 86.38\%$ 。依据评分标准，该项指标不得分。

4.资产管理（4 分）

（1）资产管理规范性（2 分）

东湖区董家窑街道办事处按照《董家窑街道办事处国有资产管理制

度》对固定资产进行管理，未发生不规范使用的情况。依据评分标准该项指标得 100%权重分 2.00 分。

（2）固定资产利用率（2 分）

根据东湖区董家窑街道办事处提供的固定资产台账，2022 年度部门共有各类资产件 19,593（台/个/套），资产原值 715.9306 万元，固定资产净值 321.4934 万元，目前已登记资产均在使用；现场抽查部分固定资产，了解其使用情况，

未发现未使用情况，固定资产利用率为 100%。依据评分标准该项指标得 100%权重分 2.00 分。

5.组织实施（2分）

（1）管理制度健全性（2分）

东湖区董家窑街道办事处依据《董家窑街办财务管理制度》等进行财务管理，按照《董家窑街道办事处国有资产管理制

度》对固定资产进行管理，财务和业务管理制度健全，符合法律法规要求。依据评分标准，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（10分）

（1）完成 12 次党建活动开展工作（1分）

2022 年度董家窑街道办开展坚持“三会一课”、主题党日、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员、“4+X”专项整治和基层干部作风整顿专项行动等 12 次党建活动，完成率 100%。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

（2）引进千万元项目工作完成率（1分）

2022 年东湖区董家窑街道办事处引进 10 个千万元项目，招大引强项目 2 个（1 个外资项目引进 65 万美元），新洽谈项目 8 个，新签约项目 6 个，新注册 8 个，氢晨科技（江西）有限公司拟备案入库。截至 9 月底，固定资产投资 27417 万

元。至 10 月 11 日，董家窑市场主体培育 222 家企业，完成率 100%。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

（3）招商引资次数（1 分）

2022 年度董家窑街道办共派小分队 7 次外出招大引强，区下达任务数为 10 次，未能完成目标数。依据评分标准，该项指标得 0.4 分。

（4）高龄老人生活补贴人次（1 分）

根据《东湖区 2022 年高龄老人生活补贴累计发放汇总表》，当年度董家窑街道办事处全年实际发放高龄老人生活补贴 40919 人次，其中年龄在 80-89 周岁的 36002 人次，年龄在 90-99 周岁的 4863 人次，年龄在 100 周岁（含 100）以上的 54 人次，完成率 100%。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

（5）文化宣传活动开展工作完成率（1 分）

2022 年街道办积极开展了“我们的节日”“奉献爱心传递温情”“社会主义核心价值观”和“未成年人观看红色电影”“解忧暖心传党恩——情暖万家”等多形式多花样的文化宣传活动 120 余场，完成率 100%。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

（6）企业（单位）安全排查工作完成率（1 分）

2022 年度街道办对各类企业（单位）安全排查共计 2937 家次，排查各类隐患 221 处、整改到位 189 处、限期到位 32

处，完成企业（单位）安全排查工作，完成率 100%。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

（7）完成年度安全生产目标责任书签订工作（1 分）

董家窑街道办与重点企业及沿街店铺等签订了 2022 年度安全生产目标责任书 5000 余份，完成安全生产目标责任书签订工作，完成率 100%。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

（8）完成 23 家驻区单位宿舍庭院水单元改造工作（1 分）

2022 年实际完成 23 家驻区单位宿舍庭院水单元改造工作。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

（9）完成 21 个社区 120 个垃圾分类投放亭建设工作（1 分）

2022 年实际完成 21 个社区建立垃圾分类投放亭 166 个，系区下达任务 120 个的 138%。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

（10）完成全街 59 辆垃圾清运车喷涂新标识工作（1 分）

2022 年董家窑街道办实际完成全街 21 个社区 1 个家委会一共 59 辆垃圾清运车全部喷涂新标识的工作。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

2.产出质量（10分）

（1）活动主题相符率（2分）

2022 年度董家窑街道办开展坚持“三会一课”、主题党日、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员、“4+X”专项整治和基层干部作风整顿专项行动等 12 次党建活动；积极开展“我们的节日”“奉献爱心传递温情”“社会主义核心价值观”和“未成年人观看红色电影”“解忧暖心传党恩——情暖万家”等多形式多花样的文化宣传活动 120 余场，活动主题相符率 100%。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 2.00 分。

（2）项目资质符合率（1分）

2022 年度董家窑街道办引进的 10 个千万元项目资质均符合要求，项目资质符合率 100%。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

（3）招商引资费用标准执行率（1分）

2022 年董家窑街道办外出招商引资交通费、住宿费以及差旅补贴 13,366.8 元，均符合《董家窑街办财务管理制度》文件要求，招商引资费用标准执行率 100%。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

（4）高龄老人补贴发放准确率（1分）

2022 年度董家窑街道办依据《南昌市高龄老人生活补贴提标实施方案》（洪老龄办字〔2018〕5 号）文件要求发放

辖区内高龄老人生活补贴，各年龄段发放标准均符合文件规定的补贴标准，发放人员均符合申领条件，补贴发放准确率 100%。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

（5）安全隐患整改率（1 分）

2022 年东湖区董家窑街道办事处查出的 221 处隐患，已整改到位 189 处，限期整改的 32 处，现已全部整改完成，安全隐患整改率 100%。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

（6）水单元改造标准符合率（1 分）

2022 年度完成的 23 家驻区单位宿舍庭院水单元改造工程，符合国家现行的技术规范、规程及标准，符合行业有关标准、规范，未发现不符合的情况，改造标准符合率 100%。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

（7）垃圾分类投放亭建设工作返工率（1 分）

2022 年度董家窑街道办在辖区内建立的 166 个垃圾分类投放亭均无需返工，返工率 0%。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

（8）工程竣工验收合格率（1 分）

2022 年董家窑街道办实际完成 23 家驻区单位宿舍庭院水单元改造工作，在辖区内建立 166 个垃圾分类投放亭，现已全部竣工验收，验收合格率 100%。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

(9) 设备购置质量合格率 (1 分)

2022 年董家窑街道办购置的打印机、电动车、计算机等质量均合格，设备购置质量合格率 100%。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

3. 产出时效 (5 分)

(1) 部门工作完成及时率 (2 分)

东湖区董家窑街道办事处重点工作均在 2022 年度完成。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 2.00 分。

(2) 工程资金支付及时性 (3 分)

抽查东湖区董家窑街道办事处部分财务凭证，工程资金暂未发现未按合同约定日期发放的情况。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 3.00 分。

4. 产出成本 (5 分)

(1) 在职人员控制率 (1 分)

依据《南昌市东湖区董家窑街道职能配置、内设机构和人员编制规定》，部门行政编制 14 名，全部补助事业编制人数 35 人，无下属事业单位。根据部门 2022 年度决算报表 - 基本数字表显示，部门在职人员 32 人，其中行政人员 12 人、非参公事业人员 20 人。在职人员控制率=(在职人员数/编制数) × 100%=32/49=65.31%。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

(2) “三公经费”控制率 (1 分)

依据《2022 年董家窑街道办事处决算报表》中的财政拨款“三公”经费支出决算表，“三公经费”年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。“三公经费”控制率为 0。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

(3) 公用经费控制率 (2 分)

依据《2022 年董家窑街道办事处决算报表》中的 Z01 收入支出决算总表（财决 01 表），2022 年“公用经费”全年预算数为 2761.6249 万元，依据《2022 年董家窑街道办事处决算报表》中的 CS02 主要指标变动情况表，2021 年“公用经费”预算数为 813.2469 万元。“公用经费”变动比率=（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%=（2761.6249-813.2469）/813.2469*100%=239.58%。依据评分标准，该项指标不得分。

(4) 预算支出标准执行率 (1 分)

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和公用经费支出，参照人员经费或公用经费标准执行，依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

(四) 部门效果完成情况

1.经济效益 (5 分)

(1) 固定资产投资年增长率 (3 分)

根据《董家窑街道 2022 年工作总结暨 2023 年工作计划》，2022 年度董家窑街道办事处截至 9 月底，固定资产投资 27,417.0000 万元，根据《董家窑街道 2021 年工作总结暨 2022 年工作计划》，2021 年度董家窑街道办事处 1-12 月固定资产投资 96,807.0000 万元，固定资产投资年增长率 $<0\%$ 。依据评分标准，该项指标不得分。

（2）完成税收基数（2 分）

截至 2022 年 9 月底，东湖区董家窑街道办事处财税收入 7679.7300 万元，为全年任务的 100.57%，增幅 43.65%。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 2.00 分。

2.社会效益（5 分）

（1）高龄老人补贴年增长率（2 分）

根据《董家窑街道 2022 年工作总结暨 2023 年工作计划》，2022 年度董家窑街道办事处截至 9 月底，为 3505 老人发放高龄补贴 240.9000 万元，根据《董家窑街道 2021 年工作总结暨 2022 年工作计划》，2021 年度董家窑街道办事处给 3373 名高龄老人发放高龄补贴 38.6360 万元，高龄老人补贴人数年增长率和高龄老人补贴金额年增长率均 $>0\%$ 。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 2.00 分。

（2）平安建设宣传覆盖率（2 分）

2022 年度董家窑街道办事处在 21 个社区和 1 个家委会，

一共发放平安建设宣传手册、防电信诈骗、反邪教宣传资料和宣传品 3000 余份、宣传扇子 15000 把，覆盖率 100%。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 2.00 分。

（3）驻区单位宿舍居民居住环境改善（1 分）

2022 年董家窑街道办实际完成 23 家驻区单位宿舍庭院水单元改造工作，有效改善驻区单位宿舍居民居住环境。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

3.生态效益（5 分）

（1）垃圾分类工作覆盖率（3 分）

根据《董家窑街道 2022 年工作总结暨 2023 年工作计划》，2022 年度董家窑街道办事处在全街 21 个社区建立垃圾分类投放亭 166 个，系区下达任务 120 个的 138%；在全街 21 个社区 1 个家委会全面继续推进垃圾分类工作，全街 59 辆垃圾清运车全部喷涂新标识；覆盖率 100%。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 3.00 分。

（2）有效改善辖区环境（2 分）

2022 年度董家窑街道办事处聚焦环境脏污、垃圾广告、空中管线、违章建筑、占道经营等重点、难点问题，综合施策、标本兼治，统筹推进了楼道杂物清理、破损墙面修补、破损窗户修复、空中管线治理、公益广告排查等一系列专项行动，筑牢了“城市运行保障体系”，夯实了文明创建工作

基础，在 2022 年度的 6 次全区文明创建环境评比中名列前茅。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 2.00 分。

4.可持续影响（5 分）

（1）民生保障政策持续性（3 分）

董家窑街道办事处给辖区内符合条件的居民发放各类补贴，民生保障长久持续。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 3.00 分。

（2）环境整治长效管理机制健全性（2 分）

董家窑街道办事处辖区环境整治工作采取“每日巡查 - 发现问题 - 通报问题 - 及时整改 - 整改情况及时通报”的方式，同时对环境卫生情况进行定期考核、排名、奖惩，奖励资金用于下一阶段文明城市创建工作，管理机制健全。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 2.00 分。

5.社会公众或服务对象满意度（10 分）

（1）服务对象满意度（3 分）

根据服务对象满意度抽样调查，其对于董家窑街道办事处当年度各项工作的满意度 99.2%，依据评分标准该项指标得 100%权重分 3.00 分。

（2）辖区群众满意度（3 分）

根据辖区群众满意度抽样调查，其对于董家窑街道办事处当年度各项工作的满意度 99.3%，依据评分标准该项指标

得 100%权重分 3.00 分。

(3) 部门工作人员满意度 (4 分)

根据部门工作人员满意度抽样调查,其对于董家窑街道办事处当年度各项工作的满意度 91%,依据评分标准,该项指标得 80%权重分 3.20 分。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及偏差原因分析

1.部分指标设置不合理、绩效管理工作待加强

一是生态效益指标未设置指标,指标设置不全面;二是质量指标中的“招商引资项目完成率”与数量指标中的“省外招商引资次数”重复,均为数量指标,指标设置不合理;三是效益指标除经济指标外均为定性指标,没有量化,部分指标难以衡量。出现偏差的原因是单位预算管理意识不强,导致部分指标设置不合理。

2.预算编制不够严谨、预算调整率偏高

预算调整数额较大,决算与年初预算差距较大。2022 年东湖区董家窑街道办事处年初预算收入总额 5243.2170 万元,年中调整数为 4597.5508 万元,预算调整率为 12.31%,预算调整率偏高。出现偏差的原因是年初预算编制不严谨。

3.政府采购节支率偏高、预算编制科学性待提高

根据东湖区董家窑街道办事处政府采购预算表，2022 年批复政府采购预算政府采购总额 163.6000 万元，2022 年东湖区董家窑街道办事处采购支出总额 22.2800 万元。政府采购节支率为 86.38%，政府采购节支率偏高，主要是因为预算编制不够科学，支出与预算相差较大。

4.会计基础工作不规范，财务管理工有待加强

现场核查东湖区董家窑街道办事处 2022 年度财务凭证，发现：①合同签订不规范，如：10 月 13 日记账 15 号凭证，支付南昌市沃典科技有限公司雅迪电动车款 12900 元，合同没有签订日期，且未盖章；②审批程序和手续不完整，如：1 月 24 日记账 74 号凭证，支付南昌朗晴装饰工程有限公司人武办公室维修费 34834.6 元，验收单未盖章。出现偏差的原因是单位会计基础工作不规范，审批手续不严谨。

(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项目实施，提升财政资金使用效益的重要手段和工具，建议东湖区董家窑街道办事处进一步提升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.科学、细化预算编制，提高资金使用效率

东湖区董家窑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。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差；加强预算前期的调研工作，同时做好部门运行中期的管理，对未达到预期目标的工作合理安排进度，并结合具体工作实际合理安排资金，提高资金支出预算执行率，降低财政资金的沉淀。

3.进一步规范会计基础工作、补齐相关附件材料

严格按照规定科目及核算内容进行账务处理，规范会计核算，真实、准确、完整地反映单位决算情况、财务收支情况；严格按照《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》的规定，对记载不明确、不完整、不合规的原始凭证退

回，要求经办人员更正、补充；建议东湖区董家窑街道办事处对本单位的财务凭证进行一次彻底的检查，补齐缺失附件材料，完善对凭证的管理。

南昌市东湖区董家窑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	扣分原因
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依据区委区政府的总体规划,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。	<p>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);</p> <p>②绩效目标与部门职能、规划计划是否具有相关性;</p> <p>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。</p>	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。	<p>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;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>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。</p>	1.8	东湖区董家窑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;部门年度工作任务数或计划数相对应;但是存在生态效益指标未设置指标,指标设置不全面;质量指标中的“招商引资项目完成率”与数量指标中的“省外招商引资次数”重复,均为数量指标,指标设置不合理;效益指标除经济指标外均为定性指标,没有量化,部分指标难以衡量的问题。依据评分标准,该项指标得 60%权重分 1.80 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。	1	东湖区董家窑街道办事处预算编制按照“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;预算内容与部门履职及规划计划相匹配;但其 2022 年度预算调整率为 12.31%,预算调整率偏高;政府采购节支率为 86.38%,政府采购节支率偏高;存在预算编制科学性不足与预算编制不够严谨的问题。依据评分标准,该项指标得 50%权重分 1.00 分。
		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	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	4	

			核部门（单位） 预算支出完成程度。	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	6	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。	<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；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③重大开支是否经过评估论证；</p> <p>④是否符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用情况。</p> <p>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>	3	<p>现场核查东湖区董家窑街道办事处 2022 年度财务凭证，发现该单位存在合同签订不规范、审批程序和手续不完整等问题。具体情况如下：①合同签订不规范问题：10 月 13 日记账 15 号凭证，支付南昌市沃典科技有限公司雅迪电动车款 12900 元，合同没有签订日期，且未盖章；②审批程序和手续不完整问题：1 月 24 日记账 74 号凭证，支付南昌朗晴装饰工程有限公司人武办公室维修费 34834.6 元；5 月 26 日记账 52 号凭证，支付南昌阁胜装饰工程有限公司防疫围挡施工费 49880 元；5 月 31 日记账 85 号凭证，支付市东湖大院建筑安装工程队付青云辖区点位卫生死角垃圾及堆积物费用（城管办）37450 元；11 月 8 日记账 14 号凭证，支付西湖区轩煊办公用品经营部购办公用品费用 9460 元；12 月 30 日记账 95 号凭证，支付南昌超蒙博交通工程有限公司龙沙社区地铁旁围合改造费（创建经费）12000 元，验收单未盖章。依据评分标准，该项指标得 50%权重分 3.00 分。</p>

	预算管理 (6分)	管理制度健全性	4	<p>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。</p>	<p>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 25%权重分，每缺少 1 项扣除相应权重分，扣完为止。</p>	4	
		预决算信息公开性	2	<p>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。</p>	<p>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。</p>	2	

<p>政府 采购 管理 (3 分)</p>	<p>政府采购 节支率</p>	<p>3</p>	<p>部门本年度 实际政府采 购金额与年 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、并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%得满 分, 否则不得分。</p>	<p>0</p>	<p>2022 年东湖区董家窑街道办事处年初政 府采购预算 163.6000 万元, 当年度实际发 生政府采购货物支出 22.2800 万元, 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%= (163.6000-22.2800) /163.6000*100%=86.38%。依据评分标准, 该项指标不得分。</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, 是否存 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。</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)	完成 12 次党建活动开展工作	1	考察东湖区董家窑街道办事处党建工作完成情况	完成 12 次党建活动的开展工作, 完成率为 100%得满分, 否则每少一次扣 0.2 分。	1	
		引进千万元项目工作完成率	1	考察当年度千万元项目引进工作完成情况	完成 10 个千万元项目引进工作, 完成率为 100%得满分, 否则每少一次扣 0.2 分。	1	
		招商引资次数	1	考察当年度小分队招商引资次数完成情况	完成 10 次外出招商引资, 完成率 100%得满分, 否则缺少一次扣除 0.2 分, 扣完为止。	0.4	2022 年度董家窑街道办共派小分队 7 次外出招大引强, 区下达任务数为 10 次, 未能完成目标数。由于新冠疫情的影响, 导致招商引资外出任务执行进度缓慢、拖沓, 未能实现既定目标。依据评分标准, 该项指标得 0.4 分。
		高龄老人生活补贴人次	1	考察东湖区董家窑街道办事处当年度高龄老人生活补贴发放人次情况	根据上级部门要求及实际开展高龄老人生活补贴发放工作, 完成率 100%得满分, 否则按比率得分。	1	

		文化宣传活动开展 工作完成 率	1	考察街道办 文化宣传活 动开展工 作完成情 况	根据实际情况完成文化宣传活动开展 工作，完成率为 100%得满分，否则按 比率得分。	1	
		企业（单 位）安全 排查工 作完成 率	1	考察当年度 企业（单位） 安全排查工 作完成情 况	根据实际情况完成企业（单位）安全 排查工作，完成率为 100%得满分，否 则按比率得分。	1	
		完成年度 安全生产 目标责任 书签订工 作	1	考察当年度 街道办安全 生产目标责 任书签订工 作完成情 况	根据实际情况完成当年度安全生产目 标责任书签订工作，完成率 100%得满 分，否则按比率得分。	1	
		完成 23 家驻区单 位宿舍庭 院水单元 改造工 作	1	考察当年度 街道办驻区 单位宿舍庭 院水单元改 造工作完成 情况	根据实际情况完成当年度驻区单位宿 舍庭院水单元改造工作，完成率为 100%得满分，否则每少一家扣 0.2 分。	1	

		完成 21 个社区 120 个垃圾分类投放亭建设工作	1	考察街道办当年度垃圾分类投放亭建设工作完成情况	根据实际情况完成垃圾分类投放亭建设工作，完成率为 100%得满分，否则每低于目标值 1%扣除 10%权重分。	1	
		完成全街 59 辆垃圾清运车喷涂新标识工作	1	考察街道办当年度垃圾清运车喷涂新标识工作完成情况	完成 59 辆垃圾清运车喷涂新标识工作，完成率 100%得满分，否则每少一辆扣 0.2 分。	1	
	产出质量 (10 分)	活动主题相符率	2	考察当年度董家窑街道办各类活动主题相符情况	活动主题相符率 100%得满分，否则每发现 1 处扣 10%权重分。	2	
		项目资质符合率	1	考察当年度董家窑街道办招商引资项目资质符	项目资质符合率 100%得满分，否则发现 1 处扣 10%权重分。	1	

		合率情况			
	招商引资费用标准执行率	1	考察当年度董家窑街道办招商引资费用标准执行情况	招商引资费用标准执行率 100%得满分，否则每发现 1 处不符合标准的情况扣 10%权重分。	1
	高龄老人补贴发放准确率	1	考察当年度董家窑街道办辖区内高龄老人补贴发放准确情况	高龄老人补贴发放准确率 100%得满分，否则每发现 1 处扣 10%权重分。	1
	安全隐患整改率	1	考察董家窑街道办当年度安全隐患整改情况	安全隐患整改率 100%得满分，否则每低于目标值 1%扣 10%权重分。	1
	水单元改造标准符合率	1	考察董家窑街道办当年度水单元改造工程标准符合情况	水单元改造标准符合率 100%得满分，否则每发现 1 处扣 10%权重分。	1

		垃圾分类投放亭建设工作返工率	1	考察董家窑街道办当年度垃圾分类投放亭建设工作返工情况	垃圾分类投放亭建设工作返工率≤0%得满分,否则每发现1处需返工扣10%权重分。	1	
		工程竣工验收合格率	1	考察董家窑街道办当年度各类工程竣工验收合格情况	工程竣工验收合格率 100%得满分,否则每发现 1 处扣 10%权重分。	1	
		设备购置质量合格率	1	考察董家窑街道办当年度各类购置的设备质量合格情况	设备购置质量合格率 100%得满分,否则每发现 1 处不合格扣 10%权重分。	1	
	产出时效 (5分)	部门工作完成及时性	2	考察部门工作按时完成情况	部门工作均在 2022 年度内完成,符合得满分; 否则每发现一项工作当年度未完成扣 10%权重分, 扣完为止。	2	
		工程资金支付及时性	3	考察工程资金按时支付情况	各项工程资金均按合同约定日期发放,符合得满分, 否则每发现 1 处不符合扣 10%权重分。	3	

产出成本 (5分)	在职人员控制率	1	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%得满分, 否则不得分。	1	
	“三公经费”控制率	1	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%。目标值≤100%得满分, 否则不得分。	1	

		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%；“公用经费”控制率≤0%得满分，否则不得分。	0	依据《2022 年董家窑街道办事处决算报表》中的 Z01 收入支出决算总表（财决 01 表），2022 年“公用经费”全年预算数为 27616248.82 元，依据《2022 年董家窑街道办事处决算报表》中的 CS02 主要指标变动情况表，2021 年“公用经费”预算数为 8132468.88 元。“公用经费”变动比率=(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%=(27616248.82-8132468.88)/8132468.88*100%=239.58%。由于上级部分项目资金只能通过“公用经费”账户转入，导致董家窑街道办事处 2022 年度“公用经费”资金激增，变动比率偏高。依据评分标准，该项指标不得分。
		预算支出标准执行率	1	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%	1	

部门 效益 (30 分)	经济 效益 (5 分)	固定资产 投资年增 长率	3	考察部门固 定资产投资 年度增长情 况	固定资产投资年增长率 $\geq 0\%$ 得满分， 否则不得分。	0	根据《董家窑街道 2022 年工作总结 暨 2023 年工作计划》，2022 年度董家窑 街道办事处截至 9 月底，固定资产投资 27417 万元，根据《董家窑街道 2021 年工 作总结 暨 2022 年工作计划》，2021 年度董家窑 街道办事处 1-12 月固定资产投资 96807 万元，固定资产投资年增长率 $< 0\%$ 。依据 评分标准，该项指标不得分。
		完成税收 基数	2	考察部门税 收任务完成 情况	完成税收基数 ≥ 5722.97 万元得满分， 否则按实际完成率计算相应得分。	2	
	社会 效益 (5 分)	高龄老人 补贴年增 长率	2	考察部门高 龄老人生活 补贴发放年 度增长情况	①高龄老人补贴人数年增长率 $\geq 0\%$ ； ②高龄老人补贴金额年增长率 $\geq 0\%$ ； 两项均满足得满分，否则有一项不符 合扣 50%权重分。	2	
		平安建设 宣传覆盖 率	2	考察部门综 治安全、平安 建设工作宣 传覆盖情况	宣传覆盖率 100%得满分，否则按实际 完成率计算相应得分。	2	
		驻区单位 宿舍居民 居住环境	1	反映驻区单 位宿舍居民 居住环境改	有效改善驻区单位宿舍居民居住环境 得满分，否则酌情扣分。	1	

	改善		善情况		
生态效益 (5分)	垃圾分类工作覆盖率	3	考察部门垃圾分类工作覆盖情况。	①垃圾分类投放亭建设； ②垃圾清运车新标识喷涂。 “覆盖率=实际完成社区数/应完成任务数*100%”，两项覆盖率 100%得满分，否则一项不满足扣 50%权重分。	3
	有效改善辖区环境	2	反映辖区环境改善情况	有效改善辖区环境得满分，否则酌情扣分。	2
可持续影响(5分)	民生保障政策持续性	3	反映民生保障政策持续性情况	民生保障政策持续得满分，否则酌情扣分。	3
	环境整治长效机制健全性	2	反映环境整治长效机制健全性情况	长效机制健全得满分，否则酌情扣分。	2
满意度 (10分)	服务对象满意度	3	反映服务对象满意度情况	通过线下开展服务对象对董家窑街道办事处各项工作的满意度调研，满意度≥95%得 100%权重分，否则每下降 1%（不足 1%部分视为 1%）扣 5%权重分，扣完为止。	3
					董家窑街道办事处辖区环境整治采取“每日巡查—发现问题—通报问题—及时整改—整改情况及时通报”的方式，同时对环境卫生情况进行定期考核、排名、奖惩，奖励资金用于下一阶段文明城市创建工作，管理机制健全。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 2 分。

		辖区群众满意度	3	反映辖区群众满意度情况	通过线下开展辖区群众对董家窑街道办事处各项工作的满意度调研，满意度 $\geq 95\%$ 得 100%权重分，否则每下降 1%（不足 1%部分视为 1%）扣 5%权重分，扣完为止。	3	
		部门工作人员满意度	4	反映部门工作人员满意度情况	通过线下开展部门工作人员对当年度董家窑街道办事处各项工作的满意度调研，满意度 $\geq 95\%$ 得 100%权重分，否则每下降 1%（不足 1%部分视为 1%）扣 5%权重分，扣完为止。	3.2	根据部门工作人员满意度抽样调查，其对于董家窑街道办事处当年度各项工作的满意度 91%，依据评分标准，该项指标得 80%权重分 3.2 分。
合计						85.40	