

九江市柴桑区沙河街道办事处
2021 年度单位整体支出绩效评价自评报告

2021 年 5 月

根据《中华人民共和国预算法》和《九江市柴桑区财政局关于开展 2021 年度部门整体及预算项目支出执行情况绩效自评工作的通知》（柴财绩〔2022〕1 号）文件，经查阅本单位 2021 年部门预算、决算和账务资料以及履职相关资料对本单位 2021 年整体支出绩效评价工作进行了自评，现报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况及职能

- 1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
- 2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
- 6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

机构情况：纳入本次绩效评价的机构单位共 1 个。

本单位编制人数 63 人，其中：行政编制 26 人，全部补助事业编制 35 人，自收自支编制人数 2 人。实有人数 74 人，其中：行政人员 44 人，全部事业人员 31 人。

（三）2021 年度部门整体收支及三公经费情况

1、2021 年度部门整体收入和支出情况

单位：万元

项目	金额	基本	项目	其他
本年预算	951.73	774.47	177.26	—
上年结余			—	—
本年其他收入（年中追加年初漏列）				—
本年追加	4507.87	4507.87		—

财政拨款小计	5459.60	5282.34	177.26	
上年结余	462.19	462.19		-
上年结余（年中追加年初漏列）			-	-
本年其他收入（年中追加年初漏列）			-	-
收入合计	5921.79	5744.53	177.26	-
减：本年支出	5691.59	5514.33	177.26	-
年末结余	230.2	230.2		-

2、2021 年三公经费情况

单位：万元

三公经费明细	相关数据	金额
因公出国（境）费用	预算数	-
	实际支出数	-
	支出与预算增减额	-
	支出与预算增减率	-
公务接待费	预算数	15
	实际支出数	2.49
	支出与预算增减额	12.51
	支出与预算增减率	-83.4%
公务用车运行费	预算数	
	实际支出数	
	支出与预算增减额	
	支出与预算增减率	
合计	预算数	15
	实际支出数	2.49
	支出与预算增减额	12.51
	支出与预算增减率	-83.4%

（四）2021 年主要工作回顾

2021 年，沙河街道在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动融入“产业兴区、交通强区、文旅旺区、环境立区、幸福城区”全区战略部署，紧紧围绕“优化经济发展，精心改善民生，创新社区治理，做美中心城区”街道发展思路，凝心聚力、真抓实干，较好地完成了全年各项目标任务，经济社会民生各项事业持续稳步推进。

（一）党建引领，筑强基层组织堡垒

城市党建不断提升。一是圆满完成社区“两委”换届选举，全面实行社区书记、主任“一肩挑”，健全了党群、监督等组织机构。二是投入 200 余万元对土城社区、

公园社区、瑞景社区党群服务中心进行搬迁达标打造，为民服务水平进一步提升；三是大力发展集体经济，1个行政村、2个村改社区集体经济经营性收入均实现30余万元。四是夯实党建基础，完成任务发展党员18人，走访党员123人次，慰问金额4万余元，落实好三会一课、民主评议、党务公开、干部考核各项工作，确保运行有序规范。

意识形态不断巩固。意识形态不断巩固。深入开展党史学习教育，组织开展“学习七一讲话”“学党史践初心、传承红色基因”“以考促学”等学习活动12次，发放学习资料2400余本，确保学习教育走深走实。重点围绕“我为群众办实事”，走访群众900余人，为群众办实事18件，解决各类问题25个，受到群众一致好评；整合基层阵地资源，营造建党100周年良好氛围，完成省级以上媒体上稿4篇，市、区级媒体171篇，营造良好舆论氛围。

党风廉政不断加压。坚持把党风廉政建设作为各级书记抓党建述职的重要内容来推进，突出一岗双责落实和谈心谈话全覆盖，谈话提醒达35人次，问责党员干部2名，给予党纪处分10名。深入推进“五型”政府建设、“放管服”工作，全年开展疫情防控、文明创建、重点项目领域作风监督检查96次，干部作风持续提升。积极压实纪检监察责任，优化配备街道5名纪工委委员和12名村级纪检委员，全面提升履职能力。

（二）招商引资，经济发展活力倍增

街道实现地区生产总值7.45亿元，财税收入按月及时入库，固定资产投资4.2亿元，农村居民人均可支配收入19827元。狠抓招商引资，今年先后调整了一系列关于招商引资的政策和措施，多渠道多方位大力开展招商引资，新增注册公司69家，达总部经济企业99家、规模以上企业3家。2021年8月荣获全市第四次全国经济普查先进集体。

（三）服务大局，项目建设稳步推进

坚持把项目建设作为街道中心任务、头号工程，针对承担的高铁新区等13个重大项目，牢固树立“项目为王”理念，抢抓时间节点、全力以赴攻坚，倾力保障项目用地及安置建设需求，今年以来，累计完成821户房屋、938亩土地征收任务，为全区城市发展与功能品质提升奠定了坚实基础。重点项目如期推进，全面完成城市快速路、9号路、联盛对面土地收储等项目征收任务，城市框架迅速拉开。有序推进土地收储，完成蚊香厂、赣商总部、九江华章生态园、7号路、一河两岸等土地收储项目552亩土地、203户房屋征收。全力抓好民生工程。完成市级重点民生项目杨家门二期安置房主体工程建设，预计年底全面建设完成。

（四）向美而行，城区环境大幅改善

推进老旧小区改造。投资2000万元，对九一六小区、工商局宿舍区、农业农村局宿舍、铁路单身宿舍、工信局宿舍等6个老旧小区进行改造提升，惠及977户居民。

狠抓城区环境提升。完成并达标验收23条背街小巷、农贸市场周边区域整治工作，使中心城区的整体环境得到明显改善。新增停车位600余处，硬化路面100余处，清理陈年垃圾60余吨，清理牛皮癣小广告20000余个，着力改善人居环境。2021年5月荣获全市2020年国家卫生城市创建工作先进集体。**扎实推进创文攻坚，**全力以赴开展文明劝导和巡查管控值守，全年共接受中央、省、市、区迎检12批次，投入资金150余万元、干部2160人次。取得了在全市创建全国文明城市2021年一季度实地测评第

二名、三季度实地测评第一名的成绩。

（五）统筹兼顾，社会事业全面推进

疫情防控常抓不懈。始终绷紧防控之弦，全员行动，持续强化“外防输入、内防反弹”的防控策略，打出“联防联控”组合拳，设置卡口并落实“四查一戴”管控措施，严格“四包一”居家监测工作，全年在人员、物资、管控等方面投入经费200多万元、58412人次，未发生新增本土病例。全年接种第一剂、第二剂疫苗均到3万余剂次，全程接种率达94%。自11月1日起全面完成辖区内三轮全员核酸检测，11万余人检测结果均为阴性。

构建平安建设格局。推进网格化社会治理，以社区为单元划分61个网格，配备专兼职网格员121名，形成了信息采集、便民服务、隐患排查等服务格局。抓实雪亮工程与智能安防建设，对辖区196个警眼探头进行升级改造，扎实推进反邪教、防诈骗、禁毒宣传工作，公众安全感不断提升。有效落实“三包一”稳控措施，认真开展矛盾纠纷排查调处工作，成功调解各类矛盾纠纷32起。落实应急管理职责，加强森林防火、防汛工作，及时补齐配足应急物资，严格落实24小时值班及巡查制度，没有发生火灾、洪涝、地质灾害等事故。狠抓安全生产和消防工作，对辖区139家小型服装加工厂进行排查登记，开展专项安全大检查大整顿，分级落实整改措施。

党管武装有效开展。将党管武装作为街道党工委政治任务，落实议军制度，推动基层武装部正规化建设，高标准打造民兵队伍，配齐配优配强基干民兵56人，择优向部队输送大学生士兵13人。积极开展双拥工作，全年开展走访慰问、就业活动20余次，积极为困难退役军人解决生活困难问题。

（六）改善民生，幸福指数不断提升

有效衔接乡村振兴。严格规范城镇脱贫解困建档立卡工作，现有城镇脱贫解困群众183户382人，通过安排公益岗位、创业技能培训等途径实现就业42人。巩固基本医疗保障，为脱贫户办理住院和门诊慢病医疗费用报销160人次。巩固住房安全保障，对“三类人群”和所有B类房屋重新鉴定并实施危房改造。巩固义务教育保障，推动6名脱贫户学生享受教育资助。

全面落实民生保障。关爱各类困难群众，全年各项民生资金均已按时足额发放到位。其中，低保478人低保金297.1万元，特困供养及孤寡儿童20人资金16.9万元，高龄津贴资金发放60.7万元，优抚对象102人优抚补助37.63万元，新增参加城乡居民养老保险、医疗保险1000余名。发放残疾人护理、生活等两项补贴共35.7万余元。为城区困难居民申请办理公租房45套、廉租房5套，有效改善住房条件。

突出城区综合整治。开展工地扬尘治理检查42次，整治大型户外广告51块，整治背街小巷18条，修缮路灯48盏，制止并处置秸秆、火粪等露天焚烧28起，切实保护生态环境。畅通农民建房审批渠道，建立农民建房管理审批台账，保持查违控违的高压态势，全年共拆除违章建筑62起，总面积约7248平方米，有力震慑违章搭建行为，辖区经营、交通卫生秩序不断改善。

为民服务效能优化。对街道便民服务大厅进行升级改造，由封闭式窗口改成开放式窗口，致力打造亲民、便民的一站式服务，全年共接待群众咨询约3000人次，办理民政、计生、新农保等便民事项约2000件。稳定运行全区第一家文明办丧场所—沙河街道殡仪服务站，有力满足城区居民丧葬民俗服务需求，规范了城区殡葬秩序。投入65万元对东方红社区蔡家门雨水管网进行改造，提高周边居民生活质量。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，街道工作与上级的要求、群众的愿望还有不小差距：看经济实力，经济总量不大，产业资源有限，财政税收增劲不足，街道人员多、负担重，财政支出压力大，而社区经济基础比较薄弱，可用财力少，造血功能还需加强；看项目推进，征地拆迁等工作日趋复杂，群众期盼诉求越来越高，重点工作推动难度大；看社区治理，城市社区人口众多，社区力量薄弱，网格治理存在漏

洞。对此，我们将高度重视、认真对待，采取扎实有效的措施，力争今后加以解决。

2022 年度工作计划

2022 年，在区委、区政府的坚强领导下，沙河街道将立足全区打造“赣北眉目地、兴旺大柴桑”目标，主动融入“产业兴区、交通强区、文旅旺区、环境立区、幸福城区”战略，找准街道新发展定位，继续围绕“优化经济发展，精心改善民生，创新社区治理，做美中心城区”的工作思路不懈努力。

1. 发挥优势，力促经济发展新突破。依托沙河街道区位优势，有效利用街道资产，建设总部经济大楼，建设就业创业服务中心，加大招商引资工作力度，重点引进、培育、扶持一批具有较强辐射力的公司、集团总部、研发中心落户，大力发展总部经济、楼宇经济，培育一栋“纳税楼”。

2. 攻坚克难，力促城市风貌新蝶变。将牢固树立“项目为王”理念，持续推进高铁新区、土地收储等项目扫尾工作。加快启动东风肖家安置小区、老水泥厂安置小区、东方红党群服务中心建设项目，争取尽早施工建设。围绕全区大局，对任务项目倒排时间，倒逼进度，利用司法强拆等措施，全力保障项目用地及安置建设需求，力促城市风貌新蝶变。

3. 创新治理，力促社会治理新提升。健全社会治理体系，积极构筑“社区整体一张网、网中有格、集中管理、

延伸服务”的工作格局，通过线上+线下的方式，实时解决群众诉求，助推好文明城市创建、疫情防控等各项中心工作。在社会治安综合治理上，以街道综治中心为点，发挥网格优势，深入推进平安建设，打造“街道-社区-网格”三级联动的联控联防机制，确保辖区内社会和谐稳定。

4. 精心服务，力促民生幸福新图景。常态化落实稳就业各项政策，梳理各类人力资源。落实民政兜底保障，提高优抚对象、低保、五保等保障水平，加强重度残疾人、孤儿、困境儿童等困难群众生活保障等工作。做好疫情防控工作，加强对中高风险及境外返乡人员的排查和健康管理，加大疫情防控知识的科普宣传力度，高效有序推进新冠疫苗接种工作，全力保障群众生命安全和身体健康。

二、评价工作开展情况

（一）绩效评价实施过程

1、查阅单位 2021 年度预算、预算调整情况，了解单位绩效目标设定情况、重点支出安排情况；

2、核查单位财务账簿，获取 2021 年度预算执行数据；

3、收集和查阅单位履职资料，包括工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度、考核资料、统计资料等内容；

4、整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论；

5、按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价自评报告。

（二）综合评价结果

按照《九江市柴桑区财政局关于开展 2021 年度部门整体及预算项目支出执行情况绩效自评工作的通知》（柴财绩〔2022〕1 号）文件要求，经整理分析、计算，结合单位工作成果，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。经评价打分，综合评价中。

三、部门整体评价情况（详见绩效评价指标体系及评分标准表）

（一）部门预算编制

1、部门预算

从部门预算的完整性、准确性来看，部门预算收入中，年初一般公共预算拨款 951.73 万元，上年结转 462.19 万元，部门决算中调整预算数为 5459.60 万元，追加收入 4507.87 万元。2021 年的预算编制细化性方面，编制已经细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；而且预算编报各环节均比较及时，按时完成预算的报送。

2、绩效（项目）目标

按照区级安排本单位 2021 年没有绩效（项目）目标编报工作。

（二）当年部门预算及执行情况

1、部门收支预算情况

2021 年本部门年初预算收入 951.73 万元。预算支出 951.73 万元，其中基本支出 951.73 万元。

2、部门收支决算情况

2021 年本部门决算收入 5459.60 元，其中一般公共服务支出 2049.92 万元；文化旅游体育与传媒支出 96.88 万元；教育支出 11.7 万元；社会保障和就业支出 468.09 万元；卫生健康支出 40.36 万元；城乡社区支出 2490.05 万元；农林水支出 128.49 万元；住房保障支出 402.81 万元；国有资本经营预算支出 1.28 万元；其他支出 2 万元。年初结转 462.19 万元，结余 230.20 万元。

2021 年支出合计 5961.59 万元，基本支出 5514.33 元；专项支出 177.26 万元。3、资金使用情况

基本支出

主要用于保障职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等工资福利支出、办公费、三公经费等商品和服务支出、生活补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴等对个人和家庭的补助，基础设施建设、办公设备购置、安置补助等资本性支出。

（三）部门预算管理情况

1、预决算信息公开

单位根据政府信息公开有关规定，在柴桑区政务公开网站上，对 2021 年部门预算、三公经费、采购预算等进行了公开。基础数据资料完整、真实。

2、人员控制

部门财政供养人员控制率=（本年实有在职人数 74 人/编制数 63 人）*100%=117%说明单位人员控制的良好。

3、资金使用合规性

本单位严格执行财经法规和区级各项财务管理规定，资金支付程序和手续合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、资产管理制度健全性、管理安全性

单位严格执行国有资产管理规定，增加、处置资产上报国资部门审批，手续合规。国有资产出租收入及时缴入财政专户。

5、固定资产利用率

本部门固定资产全部为在用固定资产，利用率为 100%。

（四）履职效果

2021 年，在区委、区政府的坚强领导下，沙河街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实省第十五次、市第十二次和区第二次党代会精神，扎实推进“产业兴区、交通强区、文旅

旺区、环境立区、幸福城区”五大战略部署，以民生改善为首要任务，以项目建设为工作重点，为书写“赣北眉目地、兴旺大柴桑”的精彩篇章作出了应有贡献。

四、经验、问题、建议

年初预算编制不够完整，存在编制漏项的问题；在实际工作中，由于一些支出的不确定性，资金预算与实际支出之间存在一定的差异，单位应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排，并且支出方面进一步规范管理，对年度资金的使用计划，应尽量做到早安排、早使用、早发挥效益，会同财政部门尽快上报政府审批，逐步改变预算编制漏项、资金集中在年中或年底安排的现象。

单位应严格按照《预算法》和《九江市人民政府关于全面推进预算绩效管理工作的实施意见》（九府发[2013]4号）文件要求，全面强化预算绩效管理工作，加强预算绩效目标管理。

附件 1：2021 年度单位整体支出绩效评价自评表

二〇二一年五月二十三日