

江北新区区本级部门整体支出绩效自评价情况表

2024年度

填报单位:	南京市六合区人民政府葛塘街道办事处(本级)
部门整体自评情况	
一、部门概况（部门基本情况、收支情况）	
(一) 部门基本情况 葛塘街道位于江北新区北部，北接龙池街道，南临盘城街道，西隔滁河与安徽省接壤，东边隔江北大道与大厂街道毗邻，两河（马汊河、滁河）、高速（宁淮、宁埠、宁洛、江北大道，宁启铁路，宁天城际轻轨）穿街而过。辖区面积45平方公里。根据部门职责分工，街道内设机构包括：6办1大队3中心，即综合保障办、党群工作办、平安建设办、社会事业办、城市管理办、协作发展办、综合执法大队、党群服务中心、为民服务中心、市民诉求处置中心；另按有关规定设置纪检监察机构。	
(二) 收支情况 1.一般公共预算收入完成情况。2024年度街道一般公共预算收入完成45219万元，完成年初目标任务61000万元的74.13%，与上年56118万元相比减少10899万元，减幅19.42%。 2.一般公共预算支出情况。2024年街道一般公共预算支出20372万元，占年初预算22000万元的92.6%，结合街道工作实际开展情况及可用财力，综合调减预算1628万元，调整预算后预算执行率100%。	
二、主要成效（通过绩效评价总结的成效）	
2024年葛塘街道深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，以新区“四大行动”为奋进抓手，以促进街道经济繁荣发展为自身使命，全街上下团结一心，锐意进取，经济社会各项事业取得了稳中有升、质效并进、持续向好的高质量发展成效。 1.聚焦“四大行动”，促进经济加快繁荣发展。迅速开展招商稳商“一号工程”，共组织开展招商引资活动10余场，吸引400余家企业家参与洽谈。把“三真三服务”作为服务企业的品牌性、标识性抓手，深化实施“百人千企月走访，同心同行共同发展”精准服务企业活动，累计走访企业千余家次。 2.着眼城乡融合，绘就乡村振兴崭新画卷。一是农业生产根基不断夯实。以重大农业项目为抓手，有序推进葛塘都市现代农业产业示范园区项目，成功申报市级都市现代农业产业示范园区。二是农村人居环境不断提升。持续加大对乡村建设项目的投入，扎实实施和美乡村、一事一议项目和为民服务专项资金备案项目。依托“大美葛塘公益同行”志愿服务及“四清四拆四整治”行动，常态化开展村庄清洁，人居环境全面提升。 3.围绕城市更新，加速城乡面貌蝶变跃升。一是全力推进征收项目。对宁淮城际铁路、盱眙——秋藤500千伏高压杆线迁改项目、北沿江高铁项目持续推进攻坚。二是全力促进城市品质提升。持续强化城市市容秩序管理，新建2处非机动车停车示范点，新增非机动车停车区域约400平，实施葛中南路与园西路路口拓宽改造，增加约80米机动车车道。根据“四清四拆四整治”要求，开展辖区卫生死角“清零”集中整治行动。三是全力改善生态环境质量。新装高效油烟净化设施，推进餐饮单位规范整治，加强工地扬尘管控，街道优良天数率和PM2.5指数有所改善。积极开展河长制巡河履责，生态环境得到进一步的改善。 4.践行为民宗旨，推动民生福祉更有质感。一是社会保障体系有新改善。构建“困有所救、急有所应、难有所帮、弱有所扶”的综合救助机制，累计发放特困生活补贴百余万元。强化“全主体、全方位、全周期”未保工作格局，建立动态管理机制。二是基层社会治理有新成效。积极推进“网格+公共服务”融合治理，打造高效协同的新型公共服务模式，市社会治理一体化平台达标率100%。三是政务服务水平有新提升。始终以企业和群众的需求体验为导向，不断加强便民综合服务中心标准化、规范化建设，深化推进“宁满意”工程，完成帮办、代办千余件，窗口综合满意度为99.81%。 5.抓实安全稳定，助力社会大局和谐安宁。提高安全工作实效。聚焦住宅小区、人员密集场所、九小场所、厂中厂、施工工地等重点领域，开展全覆盖检查及定期“回头看”。加快推进辖区消防基础设施建设，为老街片区配备2个微型消防站、28个消防灭火器，增设3个室外消火栓，完成2024年市政公共消防基础设施建设项目。	
三、存在问题（按照决策、过程、履职、效益分别归类撰写）	
(一) 过程中存在的问题 1.预算执行率有待提高。预算执行率为92.6%，主要原因是部分项目预算测算不够精准； 2.预算管理有待进一步加强。在预算执行过程中，预算调整率为7.4%，主要原因在于落实过紧日子要求，控制支出规模； 3.部门预算绩效理念不强。少部分项目在实施过程中事前评估不充分，部门预算绩效管理理念有待进一步加强； (二) 履职中发现的问题 万和路幼儿园争创省级优质园未成功。主要原因一方面幼儿园户外沙池、水池等区域有待进一步改造；另一方面区域内申报园所过多，创建资格受限。 (三) 效益中发现的问题 一般公共预算收入未达预期目标，主要原因是部分重点企业进行增值税留抵退税以及房地产企业土地增值税清算退税。	
四、整改措施（针对存在的问题，分别提出相关整改措施）	
(一) 全面执行“零基+限额”预算编制要求，兼顾需要与可能，优化预算编制，提高可执行性，实施精细化预算测算，加强执行过程管控，建立动态监控预算执行，及时发现偏差并调整。 (二) 强化预算刚性约束。严格执行上级批复的年初预算，不断推动深化预算管理制度改革，坚持“有保有压、重点突出”。进一步强化预算源头管理，加强对重大政策、追加项目的事前评估，严格立项管理，遏制项目高估冒算等问题。持续加强绩效目标考核管理，不断发挥绩效目标对财政资金使用的引导约束作用，切实提高财政资金使用效益。 (三) 多措并举抓收入。 一是加强收入形势研判，结合企业经营收入与税收贡献度进行多维分析，突出抓好主体税种和重点税源管控。 二是结合“四大行动”要求，持续优化营商环境，加强重点行业和税源企业走访服务，推动存量企业税收稳定增长。 三是完善综合治税体系，协同部门和村居从源头做好建安税收管理，挖掘股权转让等一次性税源，防止“跑冒滴漏”。 四是强化非税收入征缴，抓好国有资产经营处置收入和幼儿园保育费收入；厚植财源，深化金融领域服务，做好金融税收挖潜。	

江北新区区本级部门整体支出绩效自评价评分表

填报单位:		南京市六合区人民政府葛塘街道办事处(本级)						
评价指标			年初计划值	实际完成值	分值	得分	评分要点及评分规则	未完成指标原因分析
一级指标	二级指标	三级指标						
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	达成预期目标	1	1	评价要点: ①是否制定了明确的年度工作计划, 包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等; ②年度工作计划是否具体	
		中长期规划制定健全性	健全	达成预期目标	1	1	评价要点: ①是否制定了明确的中长期规划, 包括总体目标、工作内容、时间进度等; ②中长期规划是否涵盖了部门全部职责	
	目标设定	绩效指标明确性	明确	达成预期目标	1	1	评价要点: ①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务; ②部门整体及项目的绩效指标是否清晰, 指标	
		绩效目标合理性	合理	达成预期目标	1	1	评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责; ②是否符合部门制定	
	预算编制	预算编制规范性	规范	达成预期目标	1	1	评价要点: ①预算填报方式是否规范, 填报内容是否合理、科学、完整; ②是否经预算主管部门集体决策程序(如三重一大)	
		预算编制科学性	科学	达成预期目标	1	1	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 按照标准编	

江北新区区本级部门整体支出绩效自评价情况表

预算执行	过程	非税收入预算完成率	100%	100%	1	1	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。 非税收入实际完成数：部门（单位）本年	
		政府采购执行率	100%	100%	1	1	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计划安排，按法定程序批准的年度政府采购总额。	
		“三公经费”变动率	0%	-33.12%	1	1	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	
		公用经费控制率	100%	74.95%	1	1	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%。 评分规则：	
		结转结余率	0%	0.00%	1	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转结余总额。	
		预算执行率	100%	92%	1	0.92	1. 基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。 2. 项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出预算数）×100%。	部分项目预算测算不够精准。
		预算调整率	0%	10.99%	1	0.45	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整。	落实过紧日子要求，控制支出规模。
		支付进度符合率	100%	100%	1	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时期的支出数与年度预算数的比率。计划	
预算管理		预算管理制度健全性	健全	达成预期目标	1	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内部控制制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理等。	
		非税收入管理合规性	合规	达成预期目标	1	1	无非税收入的部门无需设置。评价要点： ①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户。	
		预决算信息公开度	公开	达成预期目标	1	1	评价要点：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。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，	
		基础信息完善性	完善	达成预期目标	1	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值。	
		绩效管理覆盖率	100%	100%	1	1	绩效管理覆盖率=（纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额）×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	1	1	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚报冒领等现象。	
资产管理		资产管理规范性	规范	达成预期目标	1	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对资产进行盘点。	
		固定资产利用率	100%	100%	1	1	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%。 评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	
		资产管理制度健全性	健全	达成预期目标	1	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值。	
项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	部分达成并具有一定效果	1	0.5	评价要点：①项目工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格执行制度，包括可行性论证、项目实施、监督评估等。	少部分项目事前评估不充分。
		项目管理制度健全性	健全	达成预期目标	1	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值。	
人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	达成预期目标	1	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值。	
		在职人员控制率	100%	100%	1	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人员数。	
		人员管理制度健全性	健全	达成预期目标	1	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服	
机构建设		业务学习与培训及时完成率	100%	100%	1	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。	
		纪检监察工作有效性	有效	达成预期目标	1	1	评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值。	
		组织建设工作及时完成率	100%	100%	1	1	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。	
聚焦“发展提速度”		新增企业数	≥1600家	2944家	2	2		
		科技型中小企业	≥165家	165家	2	2		
		“一事一议”建设项目	7个	7个	2	2		
		文承苑居民文化广场建设工程	建设完成	建设完成	2	2		

江北新区区本级部门整体支出绩效自评价情况表

履职	聚焦“治理扩维度”	辖区内环境综合治理水平	提升	提升	2	2		
		园林自管设施量	38处	38处	2	2		
		道路市政设施管养	7条	7条	2	2		
	聚焦“安全拓厚度”	消防设施管理体系符合行业标准	符合	符合	2	2		
		重大矛盾纠纷	=0次	=0次	2	2		
	聚焦“民生有温度”	招聘会提供就业岗位数	≥500个	1600个	2	2		
		公益创投项目	6个	6个	2	2		
		争创省级优质园个数	1个	0个	2	0		一方面幼儿园户外沙池、水池等区域有待进一步改造；另一方面区域内申报园所过多，创建资格受限。
	聚焦“品质增高度”	家禽围网建设长度	≤5853米	5853米	2	2		
		政策补助对象资金发放人 数	≥450人	532	2	2		
效益	聚焦“实干强力度”	开展新业态新就业群体活 动	≥2次	4次	2	2		
		干部培训次数	≥4次	5次	2	2		
		向人民、基层汇报活动	9场	9场	2	2		
	社会效益	大美葛塘公益同行志愿服务增添居民幸福指数	全域化	全域化	5	5		
	经济效益	一般公共预算收入数	≥6.1亿元	4.5亿元	5	3.7		部分重点企业进行增值税留抵退税以及房地产企业土地增值税清算退税
		规模以上工业产值增速	≥4.5%	28.35%	5	5		
满意度	服务对象满意度	窗口办件综合满意度	≥95%	99.81%	10	10		
总计					100	95.57		