

附件：

## 区创建办部门整体支出绩效自评报告

(2023年度)

### 一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

#### 1. 部门主要职责职能

我办负责西湖区全国文明城市创建工作日常事务，主要职责是按照“每天一督查、每天一梳理、每天一通报”的要求负责督促全区创建工作指导、考核工作，各专线、片区责任单位落实线上、片区创建达标工作，协调解决全区文明创建达标工作的重点难点问题。

#### 2. 组织架构和人员情况

我办是区委、区政府批准成立的临时长设机构，预算单位1个，共有工作人员27名，其中有工作人员13人，为各单位抽调人员，工资福利均由原单位承担，14人为聘用人员。

#### 3. 资产情况

因我办为临时机构，无固定资产，截止2023年12月31日，我局无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

#### 1. 部门履职总体目标

我办部门履职总体目标为：在市创建指挥部的正确指导下，

在区委、区政府的坚强领导下，坚持将学习贯彻党的全会精神和习近平总书记重要讲话精神作为推动创建文明城市工作的行动纲领，增强做好创建工作的责任感紧迫感，主动谋划、忠诚担当，努力发挥创建办综合协调和督查管理的核心作用，有效增强了西湖区文明城市创建的凝聚力、战斗力和创造力，彰显西湖主城区、主担当、主作为，为南昌市迎接年度测评贡献西湖应有的力量。

## 2. 年度工作任务

我办2023年度工作任务为：

**一是**负责提出西湖区深化全国文明城市创建工作意见，起草工作规划、方案、活动总体安排、阶段工作计划目标；

**二是**负责全国文明城市创建业务工作指导和培训，及时掌握创建工作动态；

**三是**负责创建指挥部各种会议的筹备、组织，起草综合性文件、领导讲话、工作总结，负责收发文件、编发简报、纪要，编写创建大事记；

**四是**负责与市创建办的沟通、联系和协调工作；

**五是**负责协调、指导全区文明城市创建工作，对全区文明城市创建工作进行督查考核；

**六是**负责区领导交办的其他事项。

### (三) 当年部门年度整体支出绩效目标

我办2023年度部门整体支出绩效目标为：按照“每天一督查、每天一梳理、每天一通报”的要求督促全区创建工作指导、考核工作，各专线、片区责任单位落实线上、片区创建达标工作，为我市迎接年度测评贡献西湖应有的力量。

#### **(四) 部门预算绩效管理开展情况**

按照区财政的工作部署，我办完成了 2023 年部门整体支出绩效目标和项目绩效目标的财政预算一体化系统申报工作。

#### **(五) 当年部门预算及执行情况**

##### **1. 当年部门预算情况**

我办 2023 年度年初预算为 200 万元，无年中追加，全年预算收入总计 200 万元。

本年收入具体构成：一般公共预算财政拨款收入 200 万元，占 100%。

本年收入按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 200 万元。

##### **2. 当年部门预算执行情况**

我办 2023 年全年预算执行数为 195 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 195 万元；年末无结转和结余。

## **二、部门整体支出绩效实现情况**

### **(一) 履职完成情况**

#### **1. 数量指标完成情况**

下达督查整改单 200 余份，指标全年完成值为 100%。经评价，我办 2023 年度部门整体支出绩效目标的数量指标全部达标。

#### **2. 质量指标完成情况**

我办严格按照市创建指挥部和区委区政府的工作要求完成全年各项工作。经评价，2023 年度部门整体支出绩效目标的质量指标全部达标。

#### **3. 时效指标完成情况**

我办严格执行“每天一督查、每天一梳理、每天一通报”的工作要求。经评价，2023年度部门整体支出绩效目标的时效指标全部达标。

## （二）履职效果情况

2023年，在市创建指挥部的正确指导下，区委、区政府的坚强领导下，我办充分发挥综合协调和督查考核指挥棒作用，严格对照任务清单和问题清单，坚持问题导向，推动问题整改，突出常态长效，有效提升了我区文明城市创建工作整体水平。

## （三）社会满意度及可持续性影响

为强化教育引导，形成思想共识，进一步组织和发动全社会积极主动投身到深化全国文明城市创建，提高市民群众知晓率、满意率和参与度，我办集中一个月开展“入户大走访”活动，上户进行问卷调查，调查对象普遍对我区开展的一系列全国文明城市创建工作表示满意和支持，满意率在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

因我办是2020年5月才成立的临时机构，由于经验不足等原因，我办在绩效管理环节的工作较为薄弱，部门整体支出绩效指标的设置还不够完善。

### （二）改进的方向和具体措施

下一步我办将严格按照“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用”的原则，加快全过程预算绩效管理体系建设，全面提高部门预算绩效管理水平。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我办将切实加强绩效评价结果的分析和应用，将评价结果作为本部门进一步完善和改进预算绩效管理的重要依据，并将本次绩效评价结果作为下一年度预算申报的重要参考依据。同时进一步加强预算资金管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，完善内部监督和控制制度，保证资金的合法性、安全性以及会计资料的真实性和完整性，确保部门履职履责效能。

我办将在区财政局审核通过后公开 2023 年度部门整体支出绩效自评结果，主动接受社会监督。

西湖区创建全国文明城市指挥部办公室

2023 年 4 月 16 日

