2018年度硚口区人民政府宝丰街办事处

部门整体支出绩效评价报告

# 一、部门概况

## （一）部门基本情况

1、单位简介及机构设置情况

宝丰街办事处系区委、区政府派出机构，承办区委、区政府交办的各项工作，负责指导社区居委会开展各项居民自治工作。宝丰街办事处位于硚口区宝丰商务区中心地段，东临武汉广场、世贸中心和国际会展中心，南接京汉大道文化市场，西依武汉硚口路美食街，北靠建设大道金融一条街，紧连王家墩中央商务区，面积2.31平方公里。宝丰街办事处设置6个办公室、4个中心，分别是党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、区域发展办公室、综合办公室、网格化综合管理中心、政务服务中心、社区文体活动服务中心、社区财务结算中心。

2、人员情况

宝丰街办事处2018年末编制人数45人，其中：行政编制29人，行政工勤编制3人，事业编制13人（其中：全额事业编制13 人）。在职实有人数40人，其中：行政29人，事业11人，退休人员40 人。

3、单位主要职责

（1）加强基层党建。（2）统筹区域发展。（3）组织公共服务。（4）实施综合管理。（5）监督专业管理。（6）动员社会参与。（7）指导社区自治。（8）维护公共安全。（9）完成上级交办的其他工作。

## （二）宝丰街办事处2018年预算绩效目标

1、完成固定资产投资、招商引资目标；

2、完成征地拆迁、项目建设目标；

3、全面从严治党，抓好党建工作；

4、维护社会稳定，创建平安街道；

5、注重民生，为辖区内居民解决实际问题；

6、做好军运会配套工作，改善城区环境，改善空气质量。

# 二、部门整体支出绩效分析

## （一）部门整体支出情况

1、支出规模和结构：（见下表1）

表1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类支出 |  |  | 功能分类支出 |  |
| 项目 |  | 金额  （万元） | 科目 | 金额  （万元） |
| 1.工资福利性支出 |  | 1,035.45 | 一.一般公共服务支出 | 1,330.26 |
| 2.商品和服务支出 |  | 2,762.82 | 二.社会保障和就业 | 1,567.33 |
| 3.对个人和家庭补助 |  | 1,024.29 | 三.医疗支出 | 111.76 |
| 4.其他资本性支出 |  |  | 四.城乡社区事务 | 1,713.06 |
|  |  |  | 五.住房保障支出 | 95.16 |
|  |  |  | 六.其他支出 | 5.00 |
| 本年支出合计 |  | 4,822.57 | 本年支出合计 | 4,822.57 |
| 年终结余 |  |  | 年终结余 |  |
| 本年支出总计 |  | 4,822.57 | 本年支出总计 | 4,822.57 |

宝丰街办事处2018年部门整体支出规模为4,822.57万元，其中基本支出1,325.35 万元，项目支出3,497.22万元。全部为财政拨款资金，且2018年度实际资金全部拨付到位，本单位已全部执行完毕，年末无结余。（见下表2）

表2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比较项目 | 支出项目 | 财政拨款金额 （万元） | 合计金额 （万元） |
| 上年结余 | 基本支出 | 0 | 0 |
| 项目支出 | 0 |
| 2018年财政款 决算收入 | 基本支出 | 1,325.35 | 4,822.57 |
| 项目支出 | 3,497.22 |
| 2018年财政拨款 决算支出 | 基本支出 | 1,325.35 | 4,822.57 |
| 项目支出 | 3,497.22 |
| 本年结余 | 基本支出 | 0 | 0 |
| 项目支出 | 0 |

2、基本支出情况（见表3）

表3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018年度金额  （万元） | 2017年度金额  （万元） | 增幅 |
| 一、基本支出 | 1,325.35 | 1301.26 | 1.85% |
| 其中：人员经费 | 1,239.83 | 1157.49 | 7.11% |
| 日常公用经费 | 85.52 | 143.77 | -40.52% |

宝丰街办事处2018年度基本支出共1,325.35 万元，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费1,239.83万元，占基本支出的93.55%；办公费、水电费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费85.52万元，占基本支出的6.45%。

表3数据显示，人员经费略有增长，主要系人员政策性调资。日常公用经费与上年相比减少40.52%。

3、三公经费支出情况

三公经费年初预算安排6万元（公务用车运行维护费6万元、公务接待费0万元、会议费0万元），实际支出2.875万元，其中公务用车运行维护费0.995万元，公务接待费0元，因公出国（境）费用1.88万元。

2017年实际支出9万元，其中公务用车运行维护费2万元，因公出国（境）费7万元，公务接待费支出0元。

4、项目支出情况

2018年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，街道用于专项业务工作的经费支出3,497.22万元。全部为财政资金安排，具体项目开支情况如下（见表4）：

表4

|  |  |
| --- | --- |
| 项目明细 | 金额（元） |
| 一般行政管理事务 | 780,000.00 |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 72,000.00 |
| 其他民族事务支出 | 71,200.00 |
| 其他群众团体事务支出 | 90,000.00 |
| 其他统战事务支出 | 12,000.00 |
| 其他共产党事务支出 | 2,904,601.00 |
| 基层政权和社区建设 | 5,472,832.00 |
| 其他民政管理事务支出 | 60,000.00 |
| 公益性岗位补贴 | 8,199,136.00 |
| 其他就业补助支出 | 13,000.00 |
| 退役士兵安置 | 28,520.00 |
| 其他城市生活救助 | 13,847.26 |
| 计划生育服务 | 74,400.00 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 120,000.00 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 4,500,000.00 |
| 城乡社区环境卫生 | 8,627,282.00 |
| 城市建设支出 | 3,883,356.47 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50,000.00 |
| 合计 | 34,972,174.73 |

街道结合各专项业务主管部门制定的专项管理制度和办法，采取了适合街情和更具操作性的具体措施，并按要求严格执行。

## （二）部门整体支出产出和社会效益评价

## 1、固定资产投资：1-9月实现90056万元,完成全年进度112.6%，预计全年完成固定资产10亿元。

2、招商引资实际到位资金：1-9月招商引资实际到位资金17.18亿元，完成全年进度70.12%，预计完成全年目标。

3、地方一般公共预算收入：1-8月地方一般公共预算收入164316万元，完成全年进度72.1%，其中重点企业税收122605万元，重点项目税收41711万元。

4、实际利用外资： 1-9月实际利用外资11550万美元，完成全年进度63.29%。

5、高新技术产业产值：1-8月同比增长27.7%,9月数据未出。

6、旧城改造：地大校外片已签约427户（含企业1户），签约面积30358.99㎡，过审417户（含企业1户；下征收补偿决定12户），过审面积为28382.28㎡；地大校内片征收补偿方案（征求意见稿）已公示一个月，因法律要件等原因校内征收工作尚未启动。利北社区片征收正按照区工作要求和时间部署做好前期征收调查准备工作。

7、项目建设：新世界商业中心二期正在进行外立面装修；同馨花园21号商务写字楼现进行内部装修，绿化验收完毕，预计12月底竣工交付；葛洲坝城市花园已竣工入驻；同济医院内科综合楼内外装修完成70%；同济医学院转化医学研究院大楼室内装修已进入尾声，外墙幕墙工程预埋件、主次龙骨、外保温施工已施工完毕，正在进行石材、外窗及玻璃幕墙安装。

8、经济发展：服务业“小进规”4户（一品天下、泰融金新、博大医院、国耀圣康）已上报，营利性服务业1-8月营业收入增幅9%；限上批零业1-8月销售额增幅13.3%；限上住餐业1-8月营业额增幅4.4%；“小进限”3户（瑞幸咖啡、蓝悦渔市、华晨鼎峰）已上报；省石油1-8月销售额增幅15.7%、周大福1-8月销售额增幅-58.7%；高路油1-8月销售额增幅-4.1%；新世界酒店1-8月营业额增幅4.1%；经济普查已完成两员的选聘及培训、社区边界地图的划分、建筑物标注、PDA操作培训，普查宣传工作已全面展开。

9、城市建管：汉江大道（建设大道-京汉大道）已完成征收287.38平方米；汉江大道（常青路—建设大道）工程金宝实业、中国电信已完成征收10869.82平方米，征地7.47亩；永红幼儿园已全部拆除。

10、统计工作：名录库单位指标准确率和抽查正确率达100%；国家网、限下单位报表催报工作上报率达100%；开展统计法规宣传、执法及培训3次，每月定期完成统计报表数据分析；圆满完成公路社区公路局及科研所周边作为第四次全国经济普查试点区域的经济普查工作，并在全区经济普查试点工作会议上做经验交流。

# 三、自评结论

根据考核评分细则，宝丰街办事处2018年整体支出基本符合财务管理制度和会计核算要求，财政资金的投入，对辖区内的社会治安综合治理、环境卫生、社会救济、计划生育、劳动就业、安全生产等工作和发展街道经济，制定街道经济发展规划，起到了保障作用。按照整体支出绩效评价指标体系对照打分，评价分值为97分，等级为优。

# 四、存在的主要问题

1、年中有较多预算追加项目下达至街道，致使街道年初时很难对全年的整体支出规模、范围和进度等进行可靠预估及计划安排。

　　2、部分专项资金下达后上级业务主管部门缺乏对专项资金使用方面的指导和规范，导致专项资金使用范围和要求不清晰，一定程度上影响了专项资金的效益。

# 五、改进措施和有关建议

1、建议在年初预算安排时，将经常性和可预见性预算追加项目纳入部门年初预算，尽量减少年中预算项目的追加。

　　2、建议上级主管部门对下拨的专项资金进行使用指导，并制定专项资金使用规范化手册或文件。

# 六、2018年度单位整体绩效自评表

2018年度宝丰街道办整体支出绩效自评表

填报日期： 2019-07-25 总分 97

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 硚口区人民政府宝丰街道办事处 | | | | | | | |
| 基本支出总额 | 1,325.35万元 | | | | 项目支出总额 | | 3,497.22万元 | |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  | 预算数（A) | | | 执行数(B) | | 执行率(B/A) | 得分 |
| 部门整体支出总额 | 4,822.57万元 | | | 4,822.57万元 | | 100% | 20 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值 | | 实际完成值 | 得分 |
| 目标1（XX分）： | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标  （10分） | | 招商引资、税收、区域经济、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等工作 | 辖区职责范围内的所有工作 | | | 90% | 9 |
| 质量指标  （10分） | | 按照区委、政府的要求确保各项工作按质按量圆满完成。 | 达到区委、区政府工作要求 | | | 100% | 10 |
| 时效指标  （10分） | | 各项工作按年初计划和安排有序推进，做到有要求、有举措、有落实、有成效。 | 按工作进度完成 | | | 90% | 9 |
| 成本指标  （10分） | | 按2017年结算的支出情况及2018年的工作任务，在确保工作任务和目标完成的前提下安排经费 | 控制在预算范围内 | | | 100% | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标（10分） | | 保障辖区内经济和社会事务各项工作的的顺利开展，使辖区内有一个良好的投资环境，保障招商引资工作的圆满完成及各项经济指标的圆满完成。 | 完成区下达的各项经济目标任务 | | | 90% | 9 |
| 社会效益指标（10分） | | 提升政府执行力，打造诚信政府、高效政府、亲民政府和服务政府，促进政府职能转变 | 社会各项事务稳步发展 | | | 100% | 10 |
| 生态效益指  （10分） | | 营造和谐便民的办公环境，使辖区内各项事业的发展更趋于合理，使居民安居乐业，生活水平稳步提升。 | 辖区内各项事务均衡发展 | | | 100% | 10 |
| 可持续影响指标（10分） | | 加快建设，实现经济、社会的跨越式发展 | 经济及社会各项事务的发展有可持续性 | | | 100% | 10 |
| 约束性指标 | 资金管理 | | 资金管理  合规性 | | | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分 | | 0 |
| 备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。 | | | | | | | | |