# 区直预算项目绩效自评报告

项目名称： 区域发展综合事务经费

项目单位： 硚口区人民政府宝丰街办事处

主管部门： 基层财政管理科(盖章)

2019 年 7 月

2018年武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

关于区域发展综合事务经费的绩效自评报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目立项背景和依据

为了加快区域发展经济，强化城市管理工作，着力推进社区建设，区域发展办在街工委、办事处的正确领导下，根据《硚办文(2017)9号 关于组织开展领导干部联系服务活动工作方案》，认真贯彻上级关于经济工作指示精神，狠抓各项工作落实，使得项目建设、绩效指标、服务企业、统计等工作得到有序。

根据文件要求，我街道对2018年区域发展综合事务经费项目进行预算绩效评价。

## （二）项目预算绩效目标

区域发展综合事务经费，主要用于：2名税收协管员的工资和社保。该项目的实施在于落实项目建设、绩效指标、服务企业、统计等工作，保障基层统计工作正常有序开展。

# 二、项目绩效分析

## （一）项目概况

1、业务管理情况

2018年我街区域发展办主要围绕以下四个方面开展：

（1）打造宝丰特色商圈；

（2）多措并举提升统计数据质量；

（3）克难攻坚推进重点征收项目；

（4）构建服务企业新机制，争创企业发展环境最优街道。

2.财务管理情况

2018年度区域发展综合事务经费项目年度预算资金 72,000.00元,实际拨付资金 72,000.00元，实际执行金额 72,000.00元，资金到位率100%、执行率100%。

## （二）项目预算绩效目标的完成情况及效果

**（1）固定资产投资：年初指标数8亿元**

完成情况：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：年初指标数24.5亿元**

完成情况：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：年初指标数227804万元（其中重点企业税收153654万元，重点项目税收74150万元）**

完成情况：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，9月数据未出。

**（4） 实际利用外资：年初指标数18250万美元**

完成情况：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：年初指标数增长16%**

完成情况：1-8月同比增长27.7%。

**（6）旧城改造：计划地大汉口分校片征收4.54万平方米（以审计认证的实际征收面积为准），力争利北社区片征收3万平方米**

完成情况：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：计划新世界商业中心二期结构封顶；同馨花园商务楼、葛洲坝城市花园竣工入驻；同济医院转化医学研究楼内外装修**

完成情况：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：计划服务业“小进规”新增2户，营利性服务业营业收入增长40%；限上批零业销售额（零售额）增幅14%；限上住餐业营业额增幅16%；新增“小进限”2户；省石油、周大福增幅不低于全市限上批发业销售额平均增幅；高路油不低于全市限上零售业营业额平均增幅；新世界酒店不低于限上住宿业营业额平均增幅**

完成情况：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，现阶段正进行四经普清查工作。

**（9）城市建管：计划汉江大道（建设大道-京汉大道）征收660平方米；汉江大道（常青路—建设大道）工程征地14.67亩、征收 15000平方米；全市一、二类街道总排名前75名 / 全市一、二类街道总排名前70名**

完成情况：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：做好统计工作和第四次全国经济普查工作**

完成情况：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。

**（11）打造宝丰特色商圈**

完成情况：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；引进法人企业18户，服务业“小进规”4户（一品天下、泰融金新、博大医院、国耀圣康），“小进限”3户（瑞幸咖啡、蓝悦渔市、华晨鼎峰）正在申报；1-9月固定资产投资9亿元，招商引资16.18亿元，高新技术产值同比增幅27.7%，1-8月税收收入16.4316亿元，街道税源建设成效显著。

**（12）多措并举提升统计数据质量**

完成情况：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%；配合推进限下抽样调查，及时解决企业在填报过程中遇到的各类问题；加强住户收支调查指导；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。

**（13）克难攻坚推进重点征收项目**

完成情况：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。地大校外片已签约427户（含企业1户），签约面积30185.86㎡，过审415户（含企业1户；下征收补偿决定12户），过审面积为28136.31㎡；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，目前指挥部正在与校方沟通协调中。

**（14）构建服务企业新机制，争创企业发展环境最优街道**

完成情况：继续改进落实“宝丰企业服务联盟”服务企业长效机制，按照前期制定的宝丰街创优营商环境行动方案，联系走访辖区重点企业达120家（次），帮助67家企业解决132件问题，先后组织或协办各类特色活动10场，参与企业达170家（次），参与人数达300人（次），不断提高企业覆盖率，创新优化营商环境。

# 三、自评结论

## （一）自评结论

预算执行情况：2018年度财政预算批复总资金 72,00.00元,实际执行金额 72,00.00元，执行率100%。该项自评得分20分。

项目绩效情况：该项目资金的投入经费，保障了街道办区域发展办公室相关工作的顺利进行。该项自评得分76分。

综合以上项目支出绩效体系，我街道区域发展综合事务专项工作经费项目绩效自评总分96分。

## （二）存在的问题和改进措施

一、存在的问题

（1）利北社区片征收目标难以完成。截止目前，利北社区片前期征收调查尚未开展，且国民经济和社会发展年度计划及规划意见、房屋征收范围及被征收房屋基本情况、房屋征收补偿方案、房屋征收补偿费用足额到位的证明材料、社会稳定风险评估报告、房屋征收部门与征收实施单位签订的委托合同等六大要件尚不齐备，无法完成征收3万平方米目标。

（2）营利性服务业营业收入增长、限上批零业销售额增幅、限上住餐业营业额增幅不足，周大福、高路油增幅不足。受经济下行影响，维特科思资金链断裂、同城文化歇业，营利性服务业营业收入增长不足；高路油2018年将12座加油站点划归到湖北交投石化能源发展有限公司，周大福2017年陆续将70家门店业务划归外省区域，医药类企业2017年受“两票制”改革影响销售下滑严重，限上批零业销售额增幅不足；新世界、亚酒、天禄、维也纳等酒店业务增长平稳，无法完成16%增幅，亟须新增限上住餐企业。

二、改进措施

（1）打造产业链，加快推进宝丰—宗关商务区建设。包括：促进现代商贸业升级发展、促进健康服务业多元化发展、促进金融保险业健康发展等措施。

（2）服务企业，做大做强做优宝丰企业服务联盟。包括：建立健全服务企业长效机制、做大做强宝丰企业服务联盟、保质保量夯实服务企业基础等措施。

（3）紧盯项目，保质保量完成各项征收任务。包括：加快推进在建项目、加快完成征收项目任务、谋划待建项目等措施。

# 四、2018年度区域发展综合事务经费项目绩效自评表（附后）

2018年度区域发展综合事务经费项目绩效自评表

填报日期： 2019-7-28 总分：96

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 区域发展综合事务经费　 |
| 主管部门 | 　基层财政管理科 | 项目实施单位 | 宝丰街　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、专项资金 ■ 3、上级转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次续性项目 □ |
| 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（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 7.2　 | 　7.2 | 　100% | 20　 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标（5分） | 固定资产投资 | 8亿元 |  已完成 | 5 |
| 数量指标（5分） | 招商引资实际到位 | 24.5亿元 | 基本完成 | 5 |
| 时效指标（5分） | 第四次全国经济普查工作统计调查 | 掌握企业经营状况和发展动态 | 已全面展开 | 5 |
| 质量指标（5分） | 统计调查 |  保证数据的准确性 | 名录库单位指标准确率和抽查正确率均达100%，国家网、限下单位报表催报工作上报率达100% | 5 |
| 数量指标（6分） | 经济发展 | 服务业“小进规”新增2户  | 服务业“小进规”新增4户 | 　6 |
| 数量指标（6分） | 高新技术产业产值 | 增长16% | 1-8月同比增长27.7% | 　6 |
| 进度指标（8分）　 | 城市建管 | 汉江大道（建设大道-京汉大道）征收660平方米；汉江大道（常青路—建设大道）工程征地14.67亩、征收15000平方米；  | 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 | 4 |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（10分） | 服务企业 | 落实宝丰街创优营商环境行动方案 | 已联系走访辖区重点企业达120家（次），帮助67家企业解决办公用房、停车场、政策扶持、入学落户、工商注册、贷款融资、公租房等问题132件，满意率达100% | 10 |
| 社会效益指标（10分） | 服务企业 | 开展创新服务企业特色活动 | 组织各类特色活动10场，参与企业达170家（次），参与人数达300人（次），活动内容形式丰富多样，提高了企业覆盖率，创新优化了营商环境 | 10 |
| 社会效益指标（10分） | 服务企业品牌宣传 | 塑造“宝丰企业服务联盟”品牌形象 | 目前成员单位覆盖现代商贸、高新技术等行业共计70余家企业，不断提高辖区企业对联盟组织的知晓度、参与度与认可度，延伸了服务企业公益平台的社会价值 |  10 |
| 社会效益指标（10分） | 延展区域发展空间 | 固定资产投资深入挖潜 | 深入挖潜城镇投资9200万元；协调区领导、区统计局走访公交集团，深入挖潜城镇投资7亿元 | 10 |
| 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。 |