

附件 5

区直部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处

(盖章)

2020 年 8 月

一、部门概况

韩家墩街办事处是武汉市硚口区机构编制委员会根据《区机构编制委员会关于印发硚口区韩家墩街道机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》硚编（2016）10号文及《硚口区机构编制委员会关于韩家墩街办事处所属事业单位主要职责和人员编制规定的通知》硚编（2016）27号文成立的下属职能部门。登记机关为武汉市硚口区机构编制委员会，统一社会信用代码为114201040108901316。截至2019年12月31日的登记情况如下：

机构名称：武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处

机构性质：机关

机构地址：武汉市硚口区解放大道329号

负责人：汪涛

（一）机构构成情况

1. 硚口区人民政府韩家墩街办事处由机关及下属5个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个，全额拨款事业单位5个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。

2. 韩家墩街下设5个事业单位分别是韩家墩街社区财务结算中心、韩家墩街网格化综合管理中心、韩家墩街政务服务中心、韩家墩街社区文体活动服务中心、韩家墩街退役军人服务站。

（二）内设机构设置情况

韩家墩街办事处共设置6个内设机构：党建办公室、公

共管理办公室(综合执法协调办公室)、公共服务办公室、公共安全办公室（社会管理综合治理委员会办公室）、区域发展办公室、综合办公室。

（三）人员编制情况

硚口区人民政府韩家墩街办事处总编制人数 42 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 13 人。实有在职人数 36 人，其中：行政在职人员 30 人、事业在职人员 6 人。退休未纳入社保人员 1 人。

核定党工委书记 1 人，党工委副书记兼办事处主任 1 人，党工委副书记 1 人，纪工委书记 1 人，人大街道工委专职副主任 1 人，办事处副主任 3 人，人武部部长 1 人，核定正科级领导 11 人，副科级领导 2 人。

（四）部门主要职能

1.加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作；加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；落实意识形态工作责任；负责辖区宣传思想工作；负责街道和社区精神文明建设；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；最广泛调动各方积极因素，培养选拔党外优秀人才；加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设；联系辖区人大代表和政协委员开展活动；指导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。

2.统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部的待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

5.监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

6.动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享、扩大参与主体，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

7.指导社区自治。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治，督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

8.维护公共安全。加强国防教育，组织开展人民武装和

防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《中华人民共和国信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

9.完成上级领导交办的其它事项。

(二)部门整体支出预算绩效目标

部门整体支出预算绩效目标包括长期目标和年度目标，指标情况如下表：

整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标 1:	推进轻机公客片项目启动、征收收入户调查工作，江汉七桥项目解放大道以南部分全面推进，长嘉路道路改造项目完成成本测算。	目标 1:	推进轻机公客片项目启动、征收收入户调查工作，江汉七桥项目解放大道以南部分全面推进，长嘉路道路改造项目完成成本测算。
	目标 2:	稳定推进自冷控制仪表厂改制工作，妥善处理好影响稳定的各类状况发生	目标 2:	稳定推进自冷控制仪表厂改制工作，妥善处理好影响稳定的各类状况发生
	目标 3:	认真落实城市管理四化要求，以军运会环境保障工作为重点，创新机制，解决一批重点、难点问题	目标 3:	认真落实城市管理四化要求，以军运会环境保障工作为重点，创新机制，解决一批重点、难点问题

1. 产出目标：

项目	长期绩效目标	项目	年度绩效目标
----	--------	----	--------

	指标名称	指标值		指标名称	指标值
辖区法人单位的普查登记	辖区法人单位的普查登记工作全覆盖	100%	辖区法人单位的普查登记	辖区法人单位的普查登记工作全覆盖	100%
老旧小区微改造	老旧小区微改造	3 个	老旧小区微改造	老旧小区微改造	3 个
落实社区办公用房	落实社区办公用房	1 个	落实社区办公用房	落实社区办公用房	1 个

各指标的含义、评分标准、分值分布详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准分值
产出指标（40分）	数量指标	综合整治	拆除违法建设 3000 平方米	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			全年累计巡河 180 次	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			开展 20 次校外培训机构联合整治行动	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			建立 2 个居家养老网点	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			开展扫黑除恶宣传工作，悬挂宣传横幅 120 条	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			落实社区办公用房 1 处	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			投放垃圾桶 300 个	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			清除“三乱” 6000 处	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			来信来访回复率 100%，接待登记率 100%。	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			“民呼我应”指挥中心办结率 90%以上	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			街工委班子每天中午 30 分钟集中自学	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1

		居民幸福指数提高	开展普法宣传 30 次	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			新增就业岗位 1900 个	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			安置失业人员再就业 240 人	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			安置困难群体再就业 200 人	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			创业成功人员带动就业 1000 人	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			老旧小区微改造 3 个	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			为 10 个社区老旧住宅小区增设消防器材和独立式烟感报警器	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			10 个社区成立军人退役事务站	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
		质量指标	完成解放大道沿线立面整治	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			完成解放大道沿线楼宇的立面清洗、垃圾清理及杂物归整	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			推进云鹤社区地面和楼顶违法建设拆除工作	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			持续推进“四水共治”，增强老旧小区排水能力	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			积极落实“门前三包”责任制	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			加强辖区油烟噪声日常监管，完善巡查监管和执法查处机制	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			对军运会备选酒店汉正瑞鑫酒店相关工作人员进行禁毒知识专门培训	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			对上访重点人员一对一制定包保稳控方案，有针对性的做好 24 小时稳控工作	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			开展校园及周边食品安全专项排查整治行动，强化学校食品安全风险防控，严防学校群体性食物中毒事件	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1

		居民幸福指数提高	解决四新社区粮食宿舍墙体脱落安全隐患	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			在防火重点居民区“一线天”设置消防箱、消防桶及烟感报警器，同时安排社区加强巡查	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
	时效指标	社区工作正常运行	辖区法人单位的普查登记工作全覆盖	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			完成一套表系统月度、季度、半年报、年报报表的催报工作	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			完成限下服务业、商贸业、工业企业的报表上报和收集工作	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			每月开展一次环境保护工作协调会	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
		安全生态势平稳	完成建一路西片项目全部征收工作	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			轻机公客片项目完成基础设施落后的论证意见收集、征收入户调查工作	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			江汉七桥项目A片完成征收工作	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			长嘉路道路改造项目完成入户调查登记和项目成本测算	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			督促物业对小区楼道电缆井进行防火封堵	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1
			在全街范围内建立安全生产责任包保制	完成或超额完成目标值得满分，未完成目标值不得分。	1

2. 效果目标

项目	长期绩效目标		项目	年度绩效目标	
	指标名称	指标值		指标名称	指标值
江汉七桥、长嘉路征收工作	江汉七桥、长嘉路征收工作全面推进	100%	江汉七桥、长嘉路征收工作	江汉七桥、长嘉路征收工作全面推进	100%

各指标的含义、评分标准、分值分布详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准分值
效果指标（40分）	项目效果（40分）	社会效益（8分）	社会综合效益	通过提供社区服务、改造基础设施、减少违建、占道经营，提升社区居民幸福感。	8
		环境效益（8分）	环境综合效益	保持清洁卫生，改善社区居住条件，为社区居民提供了良好的宜居环境。	8
		经济效益（8分）	经济综合效益	全街经济稳步发展，打牢街道经济转型基础。	8
		可持续发展影响（8分）	实施改善社区环境，产生可持续影响	具有可持续性。	8
		服务对象满意度（8分）	居民满意度	居民满意度 100%得满分，80—99分扣 2 分，60—80 分扣 4 分，60 分以下不得分。	8

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

项 目	年终决算数	比重（%）	备注
一、基本支出	12,485,900.00	30.26	占总支出比重
人员经费	11,440,500.00	91.63	占基本支出比重
日常公用经费	1,045,400.00	8.37	占基本支出比重
二、项目支出	28,782,216.29	69.74	占总支出比重
一般公共服务支出	964,568.00	3.35	占项目支出比重
社会保障和就业支出	15,027,540.59	52.21	占项目支出比重

卫生健康支出	102,600.00	0.36	占项目支出比重
城乡社区支出	12,687,507.70	44.08	占项目支出比重
合 计	41,268,116.29	100.00	

2.基本支出情况

(1) 基本支出结构

2019 年财政拨款基本支出 12,485,900.00 元。其构成如下：

科 目 名 称	年初预算	1-12 月预算调整	调整后预算数	年终决算数
2010301 行政运行	5,572,696.00	3,044,003.00	8,616,699.00	8,616,699.00
2010350 事业运行	1,950,166.00	-1,114,704.00	835,462.00	835,462.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	744,352.00		744,352.00	744,352.00
2080502 事业单位离退休	242,169.00		242,169.00	242,169.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,940.00		786,940.00	786,940.00
2101101 行政单位医疗	275,772.00		275,772.00	275,772.00
2101102 事业单位医疗	39,004.00		39,004.00	39,004.00
2101103 公务员医疗补助	767,052.00		767,052.00	767,052.00
2210202 提租补贴	178,450.00		178,450.00	178,450.00
2080899 其他优抚支出	23,220.00	-23,220.00		
合 计	10,579,821.00	1,906,079.00	12,485,900.00	12,485,900.00

(2) 三公经费情况

①2019 年“三公”经费总额 5,932.96 元,上年数 47,927.59 元,预算数为 30,000.00 元。比上年减少 41,994.63 元,减幅 87.62%,比预算数减少 24,067.04 元,减幅 80.22%。减幅主要原因是本年度无因公出国人员,本年度未发生公务接待费,公车运行维护费减少。

②会议费支出情况:2019 年没有发生会议费,与上年一致,主要原因是严格执行中央八项规定,精简会议。

③培训费支出情况:2019 年培训支出 4,776.00 元,比上年增加 802.00 元,增幅 20.18%,主要原因是上级各部门派遣人员到省外进行学习培训人员增多。

3.项目支出情况

2019 年财政拨款项目支出 2,878.22 万元。其构成如下:

一般公共服务支出 96.46 万元(其中:政府办公厅(室)及相关机构事务 7.20 万元,民族事务支出 6.82 万元,群众团体事务 8.55 万元,其他共产党事务支出 73.89 万元);社会保障和就业支出 1,502.75 万元(其中:民政管理事务 1,099.51 万元,就业补助 397.44 万元,抚恤 2.32 万元,退役安置 3.49 万元);基层计划生育服务经费支出 10.26 万元;城乡社区支出 1,268.75 万元(其中:城乡社区管理事务 24.52 万元,城乡社区环境卫生 1,237.23 万元,其他城乡社区支出 7.00 万元)。

项目支出相关情况如下表:

科目名称	年初预算	1-12 月预算调整	调整后预算数	年终决算数
2010399 其他政府办公厅	89,500.00	-17,500.00	72,000.00	72,000.00

(室)及相关机构事务支出				
2012304 民族工作专项		68,200.00	68,200.00	68,200.00
2012999 其他群众团体事务支出	95,000.00	-9,500.00	85,500.00	85,500.00
2013699 其他共产党事务支出	758,868.00	-20,000.00	738,868.00	738,868.00
2080208 基层政权和社区建设	17,230,910.00	-6,235,854.41	10,995,055.59	10,995,055.59
2080705 公益性岗位补贴	9,172,836.00	-5,198,466.00	3,974,370.00	3,974,370.00
2080899 其他优抚支出		23,220.00	23,220.00	23,220.00
2080901 退役士兵安置		34,895.00	34,895.00	34,895.00
2100717 计划生育服务	102,600.00		102,600.00	102,600.00
2120104 城管执法		245,183.48	245,183.48	245,183.48
2120501 城乡社区环境卫生	32,053,300.00	-19,680,975.78	12,372,324.22	12,372,324.22
2129901 其他城乡社区支出		70,000.00	70,000.00	70,000.00
合 计	59,503,014.00	-30,720,797.71	28,782,216.29	28,782,216.29

从上表可以看出,2019 年项目支出预算数是 5,950.30 万元,全年预算调整-3,072.08 万元,年终决算数是 2,878.22 万元。预算调整的科目有:调减其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.75 万元;调增民族工作专项 6.82 万元;调减其他群众团体事务支出 0.95 万元;调减其他共产党事务支出 2.00 万元;调减基层政权和社区建设 623.59 万元;调减公益性岗位补贴 519.85 万元;调增其他优抚支出 2.32 万元;调增退役士兵安置 3.49 万元;调增城管执法 24.52 万元;调减城乡社区环境卫生 1,968.10 万元;调增其他城乡社区支出 7.00 万元。预算调整主要原因是:较年初预算缩减部分经费。

(二) 部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1. 预算执行情况（评价得分 19 分）

根据评价原则，项目预算执行情况评价得分 19 分，评价等级为优。

(1) 项目立项（评价得分 6 分）

项目符合国家相关法律法规、社会发展和地方政府决策；与项目实施单位职责密切相关；项目为美化社区生活环境所必需；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

(2) 预算执行（评价得分 7 分）

预算执行方面需要加强，存在各项目间互相调剂使用的情况，该项目扣 1 分。

(3) 预算管理（评价得分 4 分）

预算管理制度健全，相关资金使用严格按照预算管理制度执行；

项目资金使用是否符合相关管理制度规定。

(4) 资产管理（评价得分 2 分）

资产管理制度健全，相关资产使用、购入、管理严格按照资产管理制度执行；

资产保存完整且账实相符，资产配置合理，处置规范且处置收入及时入账。

2. 产出目标

产出目标绩效评价得分 38 分。主要以做好全国第四次经济普查摸底排查统计工作；完成解放大道沿线为立面整

治；加强辖区油烟噪声日常监管，完善巡查监管和执法查处机制等方面针对 40 个产出指标作出以下评价，具体详见下表。

序号	指标值	实际完成值	分 值
1	拆除违法建设 3000 平方米	制定《军运会轻轨沿线韩家墩街楼顶拆违攻坚实施方案》，拆除违法建设 3242 平方米，实现新增违法建设零增长目标。	1
2	全年累计巡河 180 次	全面贯彻落实河湖长制，全年累计巡河 192 次。	1
3	开展了 20 次校外培训机构联合整治行动	组织区教育局、城管执法中队、工商所、相关社区工作人员先后开展了 26 次校外培训机构联合整治行动	1
4	建立 2 个居家养老网点	完成	1
5	开展扫黑除恶宣传工作，悬挂宣传横幅 120 条	开展扫黑除恶宣传工作，悬挂宣传横幅 135 条	1
6	落实社区办公用房 1 处	按照每 100 户 30 平方米社区办公用房的标准，解决好南泥湾和古五社区办公用房的搬迁工作	1
7	投放垃圾桶 500 个	投放垃圾桶 350 个	0
8	清除“三乱” 6000 处	清除“三乱” 6540 余处	1
9	来信来访回复率 100%，接待登记率 100%。	完成	1
10	“民呼我应”指挥中心办结率 90% 以上	“民呼我应”指挥中心共受理办件 8870 件，按时办结率 97.41%。	1
11	街工委班子每天中午 30 分钟集中自学	完成	1
12	开展普法宣传 30 次	开展普法宣传 39 场次	1
13	新增就业岗位 1900 个	新增就业岗位 2061 个	1
14	安置失业人员再就业 240 人	安置失业人员再就业 277 人	1
15	安置困难群体再就业 240 人	安置困难群体再就业 208 人	0
16	创业成功人员带动就业 1000 人	创业成功人员 266 人带动就业 1137 人	1

序号	指标值	实际完成值	分 值
17	老旧小区微改造 3 个	云鹤小区、精品园、简易新村、新明小区、传输局宿舍等 5 个老旧小区列为改造试点	1
18	为 10 个社区老旧小区增设消防器材和独立式烟感报警器	为 11 个社区老旧小区增设消防器材和独立式烟感报警器。	1
19	10 个社区成立军人退役事务站	街道和 11 个社区都成立了军人退役事务站	1
20	完成解放大道沿线为立面整治	完成 16 处 39 栋房屋的立面整治工作	1
21	完成楼宇的立面清洗、垃圾清理及杂物规整	清理轻轨沿线 7 个社区 41 栋老旧小区楼道乱堆放的杂物	1
22	推进云鹤社区地面和楼顶违法建设拆除工作	完成	1
23	持续推进“四水共治”，增强老旧小区排水能力	完成	1
24	积极落实“门前三包”责任制	积极落实“门前三包”责任制，下达整改通知书 45 份，行政处罚决定书 9 份，处罚 1850 元	1
25	加强辖区油烟噪声日常监管，完善巡查监管和执法查处机制	完成	1
26	对军运会备选酒店汉正瑞鑫酒店相关工作人员进行禁毒知识专门培训	对军运会备选酒店汉正瑞鑫酒店相关工作人员进行了禁毒知识专门培训，并在培训后进行了唾液检测。	1
27	对上访重点人员一对一制定包保稳控方案，有针对性的做好 24 小时稳控工作	完成	1
28	开展校园及周边食品安全专项排查整治行动，强化学校食品安全风险防控，严防学校群体性食物中毒事件	完成	1
29	解决四新社区粮食宿舍墙体脱落安全隐患	完成	1
30	在防火重点居民区“一线天”设置消防箱、消防桶及烟感报警器，同时安排社区加强巡查	完成	1
31	辖区法人单位的普查登记工作全覆盖	我街共划分了 32 个普查小区，70 余名普查员历时 11 个月完成近 700 家个体户和 2000 家法人单位经济普查工作	1

序号	指标值	实际完成值	分 值
32	完成一套表系统月度、季度、半年报、年报报表的催报工作	完成一套表系统月度、季度、半年报、年报报表的催报工作，使“一套表”月报、季报、年报上报率达100%	1
33	完成限下服务业、商贸业、工业企业的报表上报和收集工作	完成	1
34	每月开展一次环境保护工作协调会	完成	1
35	完成建一路西片项目全部征收工作	建一路西片项目居民 2420 户，企业 8 户，目前已完成全部征收工作并完成项目验收，进入土地招拍挂程序。	1
36	轻机公客片项目完成基础设施落后的论证意见收集、征收入户调查工作	完成	1
37	江汉七桥项目 A 片完成征收工作	江汉七桥项目 A 片已完成征收，B 片居民 82 户，已完成签约 52 户。	1
38	长嘉路道路改造项目完成入户调查登记和项目成本测算	长嘉路道路改造项目已完成入户调查登记和项目成本测算，并对因道路建设需要拆除的房屋进行了收购。	1
39	督促物业对小区楼道电缆井进行防火封堵	督促 23 家物业对小区楼道电缆井进行防火封堵	1
40	在全街范围内建立安全生产责任包保制	完成	1

3.效果目标

根据评价原则，项目效果评价得分 38 分，评价等级为优。

（1）社会效益（评价得分 8 分）

项目社会效益良好，评价得分 8 分。

2019 年度韩家墩街办事处经费是对社区工作运行的支持，有利于社区工作的顺利进行。通过每周总结分析会、每月联席会，对社区“民呼我应”服务中心和相关职能部门推进“民有所呼、我必有应”工作中可行的经验做法和发现的

问题及处理方式进行归纳总结，结合市区工作要求，深入推进“民呼我应”工作，产生了良好的社会效益。由于韩家墩街办事处技术手段有限，对于项目的实施带来的社会效益短期内无法加以具体量化，因此，绩效评价工作中该项目短期内无法通过指标进行定量分析，只能借助定性指标完成分析工作。

（2）环境效益（评价得分 8 分）

项目环境效益良好，评价得分 8 分。

2019 年度韩家墩街办事处经费中部分用于环境改造、安全设施完善等项目，保障解放大道沿线立面整治，完成 16 处 39 栋房屋的立面整治工作，14 处 44 栋楼宇的立面清洗、垃圾清理及杂物规整工作，清理轻轨沿线 7 个社区 41 栋老旧住宅小区楼道乱堆放的杂物；以京广线铁路沿线为重点开展整治，完成铁路沿线乱搭乱盖、违法建设的拆除工作，生活垃圾、建筑垃圾的清理工作。由于韩家墩街办事处技术手段有限，对于项目的实施带来的环境效益短期内无法加以具体量化，因此，绩效评价工作中该项目短期内无法通过指标进行定量分析，只能借助定性指标完成分析工作。

（3）经济效益（评价得分 8 分）

项目经济效益良好，评价得分 8 分。

2019 年度韩家墩街办事处经费中部分用于建一路西片项目、轻机公客片项目、长嘉路道路改造项目征收及收购工作。全年招商引资实际到位资金 3 亿元；博济智汇园招商 38 家企业，楚天创新园招商 29 家企业；预计限额以上批发零

售、住餐业营业额 47,932.00 万元，增幅 13%；预计规上服务业营业收入 27,345.00 万元，增幅 10.59%。实现了较好的经济效益，稳定全街经济发展，打牢街道经济转型基础。

（4）可持续发展影响（评价得分 8 分）

评价得分 8 分。强化云鹤、曾家两个社区老年幸福食堂功能，为辖区居民提供用餐服务。加强社工、社会组织、社区志愿者建设，完善“一元引领、多元共治、齐抓共管”的社区治理体系，落实各项优抚政策，用好惠民资金，不断提高人民群众幸福指数。

（5）服务对象满意度（评价得分 6 分）

评价得分 6 分。韩家墩街办事处辖区内包括古四社区、简易社区、博学社区等 11 个社区。在评价过程中，随机抽取了 4 个社区的 40 名居民，对韩家墩街办事处整体支出项目满意度进行了调查，社区居民反馈满意度为 97.50%，根据评分标准，扣 2 分。

三、自评结论

（一）自评结论

1.综合评价结论

项目的综合评价得分 95 分，对应的评价等级为优。

（1）预算执行情况准则分值 20 分，预算执行方面存在各项目之间互相调剂使用经费的现象，该项目扣 1 分，评价得分 19 分。

（2）项目产出指标准则分值 40 分，2 个产出指标未完成，该项目扣 2 分，评价得分 38 分。

（3）项目效果指标准则分值 40 分，居民满意度为 92.26%，该项目扣 2 分，评价得分 38 分。

项目的综合评价得分 95 分，对应的评价等级为优。

2. 综合评分结果

2019 年度韩家墩街办事处整体绩效目标完成较好，资金使用较规范，社会效益良好，各项目可持续性较强，但基础管理工作还有待提高，预算编制、绩效目标设置、项目产出等仍需加强完善。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1. 主要经验及做法

（1）强化监督责任，协助街工委压实党风廉政主体责任。对街道“三重一大”事项民主集中制的落实情况进行监督，共参与监督街道部门项目建设招投标 10 余次，有效推动了党风廉政建设及反腐败主体责任的落实。

（2）强化宣传教育，不断提高党员干部廉洁自律意识。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和纪检监察宣传工作“十进十建”活动，并保持常态化、制度化。

（3）强化作风建设，面对违纪违规问题严肃执纪问责。不定期进行组织调度，有效提升和转变了工作人员的作风和服务水平。科学运用“四种形态”，实施监督执纪，全年运用“第一种形态”给予批评谈话组织处理 7 人。加大信访件、直查快办件的处理和执纪办案力度，对违纪党员给予相应的党纪处分。

2. 存在的问题

（1）项目绩效目标不够细化，绩效目标量化指标不够完善；

（2）项目资金管理不够严格，存在各项目之间调剂使用的现象。

3. 改进措施

（1）增强项目预算编制的针对性和科学性，参照以往年度经费的使用情况，结合本年度实际，合理编制项目预算，确定绩效目标；

（2）根据项目绩效完成情况，结合实际，及时调整预算，并履行预算调整手续，提高预算资金使用效率和效益。