

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： 硚口区人民政府汉正街办事处

主管部门： 基层财政管理科(盖章)

2019 年 8 月

2018年武汉市硚口区人民政府汉正街办事处 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

在上级业务部门的指导下，在街工委、办事处的正确领导下，区域发展办紧紧围绕全年目标，精心计划，严密组织，狠抓落实，注重结果，齐心协力，扎实工作，

围绕以下五项工作任务认真组织落实：

- (1) 以服务企业为导向，建立制度，增加服务，注重落实；
- (2) 以服务企业为抓手，勤于沟通，拓展服务，助力发展；
- (3) 从服务企业入手，落实统计数据应报尽报、应统尽统；
- (4) 立足服务，为街属企业出谋划策；
- (5) 立足服务基层，力保街属企业一方稳定。

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 108,000.00 元, 实际拨付资金 108,000.00 元，实际执行金额 108,000.00 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、以服务企业为导向，建立制度，增加服务，注重落实

完成情况：（1）固定资产投资目标 78 亿元，已完成 91,4314 亿元，超目标进度的 17%。（2）招商引资目标 52 亿元，已完成 61.25 亿元，超目标进度的 17.79%。（3）税收目标 8.178 亿元，已完成 8.200 亿元，超目标进度的 0.27%。（4）服务业“小进规”2 户，正在对该公司进行后期跟进，收集资料。（5）新增“小进限”2 户。（6）限上批零售业销售额目标增幅 16%，目前为降幅 21.29%。

2、以服务企业为抓手，勤于沟通，拓展服务，助力发展

完成情况：（1）针对街领导定期走访中收集到的企业提出的问题，按季汇总，分类处理，积极沟通相关职能部门，在下一季度时间段内分步解决。（2）在为企业做好跟踪服务的同时，注重丰富服务内涵，进一步增加沟通方式并拓展和延伸服务内容，如我街利用电话、QQ、微信、上门等多种方式与企业建立多方面的沟通渠道，保证随时能与企业联系人和领导进行沟通交流，在沟通交流过程中积极为企业发展提供有帮助信息以及相关资料，使企业能及时感受到政府的贴心服务，更有效的推进了汉正街辖区企业有序稳步发展。

3、从服务企业入手，落实统计数据应报尽报、应统尽统

完成情况：（1）通过提供供上门或网络远程服务，指导国家网 34 家房地产、

建筑业、服务业、商贸业等行业的企业正确安装和使用网上直报系统，并敦促其按省、市、区统计网要求认真填报各类季度、月度报表。（2）敦促各社区按时完成市、区统计局名录库的维护工作，指导各社区开展网络系统的操作和 pda 系统填报工作。

（3）完成了东片复腾复智房地产公司固定资产投资的申报工作。（4）对 32 家企业上门进行数据核查收取企业财务报表和纳税申报表，完成数据资料的检查工作。（5）完成了 2018 年贸经专业核查数据核查工作，重点核查了限上 12 家商贸业企业数据质量中的属性指标正确性。（6）配合市统计局城调队在竹牌、全新社区开展城乡一体住户调查和农民工调查，并上报资料。（7）从第三季度开始，全面开展第四次经济普查工作。

4、立足服务，为街属企业出谋划策

完成情况：（1）武汉市成隆园百货商场原系市属划转集体企业，属区属困难集体企业，为维护社会稳定和解决其退休人员的医保难题，根据相关文件，我街已连续几年为其联系借款，缴纳相关医保费用，以确保其缴纳存续期内资金不断链，确保退休人员的医保延续性。（2）经常深入街属企业，与街属企业干部职工交流沟通，了解街属企业的现状，发现问题，及时解决协调，力求尽早消化矛盾，街属企业困难党员年龄偏老龄化，身体状况欠佳，家境不太宽裕的情况较多，我街通过多途径积极为他们争取和筹集资金和补助，将党的关怀送达困难群体中温暖人心。（3）针对汉正街大拆迁的现状，尤其注重加强对涉及拆迁街属企业的服务力度，在加强其资金监管力度的同时，力所能及地做好职工与企业的沟通协调工作。针对我街属企业硚口区泰昌百货经营部位位于长食片的房屋被强拆后，企业四处上访，要求给予拆迁补偿，我街一面与企业协商做工作，一面责成专人与长食片花样年公司积极沟通，以尽快解决泰昌百货的拆迁问题。

5、立足服务基层，力保街属企业一方稳定

完成情况：汉正街处于大拆迁过程中，职工们的各种上访诉求层出不穷，应接不暇，我们组织专人进行定向接待，力争弹好钢琴，将矛盾消化在萌芽状态。（1）

抓排查，抓早、抓小、抓苗头，切实做好不稳定因素的排查化解工作，从源头上减少群众上访，我们着力在抓好超前排查上下功夫，实现了由“救火”向“防火”转变。（2）为职工着想，把群众利益放在第一位，坚持为群众做实事、办好事，全心全意为职工服务，解决一些力所能及的事情，如在“两节”期间，我街积极争取解困资金拾余万元整，解决了部分特困企业、特困职工的燃眉之急。（3）热情接待来访职工，耐心做好他们的思想工作，对确实有困难的职工，我们督促企业给予解决，不能解决的也要说明理由，解释到位、指明办事方向，努力做到不上交矛盾，当场解决能力所及的问题。

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 108,000.00 元, 实际执行金额 108,000.00 元，执行率 100%。项目开展中，各社区严格按照相关文件规定和要求，结合实际从优制定项目，并经请示上报街工委审批同意后开展实施项目。项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项目自评得分 20 分。

项目绩效情况：该项目资金的投入经费，保障了 19 个社区区域发展各个项目的顺利进行。该项目自评得分 74 分。

综合以上项目支出绩效体系，我单位区域发展综合事务专项工作经费项目绩效自评总分 94 分。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1、存在的问题

（1）汉正街历来以个体经营户为主，销售基本走个体户渠道，作为企业公司的销售不多，导致企业营业收入无法达到“小进限”、“小进规”及区级城建投资的入

库要求。

（2）由于商贸企业产品更新换代慢，市场疲软，景气度降低和企业票据结算不及时等原因，导致数据下滑的幅度较大。汉正街 11 家商贸企业中除武汉金中经济发展有限公司销售额增幅 50%以上外，其他同比皆未达到增幅要求，导致商贸业销售额降幅达 18%。特别是武汉易通达通讯器材有限公司作为占比接近 90%的商贸企业，因今年其在移动公司的招标未中，有 10 家店面拆柜，现仅有 10 个偏远地区的店面在维持经营，降幅高达 36%以上，直接影响到我街限上批零售业销售额严重负增长。

2、改进措施

未来，我们将持续优化产业升级，将以“加快建设时尚汉正街，打造长江主轴核心亮点区块”的总体目标，继续打造时尚平台，提高时尚品质，塑造时尚品牌，壮大时尚产业，优化时尚布局。

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：94

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		汉正街		
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	10.8	10.8	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)	经济效益指标 (4 分)	经济发展指标		(1) 限上批 零业销售额 (零售额) 增 幅 16%; 限上 住餐业营业 额增幅 18%; (2) 易通达 通讯器材增 幅不低于全 市限上零售 业销售额平 均增幅	(1) 目前为降 幅 21.29%; (2) 易通达通 讯器材, 目前 为降幅 38.46%	0
	时效指标 (5 分)	统计调查		统计及时率 100%	省、市、区网 上直报单位报 表按月网上直 报率达 100%	5

	质量指标 (5分)	统计调查	完成2018年贸经专业核查数据核查工作	重点核查了限上12家商贸企业数据质量中的属性指标正确性	5
	时效指标 (5分)	服务企业	对街领导定期走访中收集到的企业提出的问题,按季汇总,分类处理,积极沟通相关职能部门	各项问题均在下一季度时间段内分步进行解决	5
	数量指标 (4分)	经济发展指标	服务业“小进规”新增2户,	已新增一户,正在积极跟进联系武汉恒空人力资源服务有限公司。	2
	数量指标 (4分)	经济发展指标	当年新注册企业“小进规”1户	新注册云尚博悦(武汉)商业发展有限公司	4
	数量指标 (4分)	经济发展指标	新增“小进限”2户	新增武汉久华盛服饰贸易有限公司和武汉新味都餐饮有限公司	4
	质量指标 (4分)	统计调查	指导各行业企业正确安装、操作系统填报工作	重点核查了限上12家商贸企业数据质量中的属性指标的正确性	4
	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	相关已全面展开	5
效益指标 (40分)	社会效益指标 (10分)	服务企业	建立重点企业联系人制度,建	利用电话、QQ、微信、上门等	10

			立重点企业走访档案	多种方式与企业建立多方面的沟通渠道	
	社会效益指标（10分）	服务企业	在街属企业遇到难题时，主动出谋划策，协调各方面关系，提供各种服务	为区属困难集体企业纳相关医保费用，以确保其缴纳存续期内资金不断链，确保退休人员的医保延续性	10
	可持续影响指标（10分）	服务企业	建立重点企业联系人制度，建立重点企业走访档案	利用电话、QQ、微信、上门等多种方式与企业建立多方面的沟通渠道。	10
	社会效益指标（10分）	服务企业	走访企业，及时发现问题，快速解决问题	针对金融企业日常宣传金融产品涉及占道的问题，为使企业经营性宣传工作不受影响同时兼顾市容环境，我们及时协调城管部门，明确临时占道的时段与位置	10