

# 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汉中街办事处

2019 年 8 月

## 一、部门概况

### (一) 部门概况

汉中街办事处属于武汉市硚口区人民政府派出机关，总编制人数 42 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 13 人。在职实有人数 37 人，其中：行政 27 人，事业 10 人。离退休人员 73 人，其中：离休 1 人，退休 74 人，其中；事业退休 13 人。主要职责有：

1.加强基层党建。落实基层党建工作责任制，落实意识形态工作责任，落实党风廉政建设责任制，最广泛调动各方积极因素，做到依法办事、依法行政。

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设施布局，搭建企业服务平台，推动辖区长健康、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，负责就业帮扶、社会保障、医疗救助、维护合法权益。

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，负责辖区环境卫生、综合治理。

5.监督专业管理。对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，通过开展群众监督和社会监督等方式，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，提高行政效率和社会效益。

6.动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各方力量参与社会治理，实现共驻共建、共建共享，促进社会力量有效参与，建立社会组织服务平台。

7.指导社区自治。指导社区换届选举，指导社区推进民主自治，指导社区实施民主评议和民情反馈，指导社区加强服务阵地建设，指导社区优化服务功能。

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，形成综合防控体系，维护辖区治安稳定，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，防止事故发生。

9.完成上级交办的其他事项。

## **(二) 部门整体支出预算绩效目标**

### **1.产出目标**

汉中街办事处 2018 年度产出目标共分为 4 类，具体为：（1）区“十三五”规划纲要年度任务：固定资产投资 3 亿元，招商引资到位资金 9 亿元，实际利用外资 1850 万美元。（2）区级重点改革项目：服务业“小进规”2 户，新增“小进限”3 户，引进培植千万税收企业 3 户。（3）法制建设、社会治安综合治理、计划生育、安全生产：平安创建主题活动 2 次，网上信访结案率 100%，

挂牌隐患整改率 100%。（4）政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设：党建主题教育 4 次，中心组报告会 12 次，党风廉政宣传 2 次。

## 2.效果目标

汉中街办事处 2018 年度效果目标共分为 4 类，具体为：（1）区“十三五”规划纲要年度任务：地方一般公共预算收入 1.52 亿元，培育高新企业 2 家，征收拆迁 1.03 万平方米。（2）区级重点改革项目：限上批零业销售额增幅 16%，限上住餐业营业额增幅 18%，第四次全国经济普查工作按进度完成。（3）法制建设、社会治安综合治理、计划生育、安全生产：计生工作满意率 100%，隐患两化注销率 95%，治安满意率 90%。（4）政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设：红色物业全覆盖 80%，文明街道测评率 90%，居民群众满意率 85%。

## 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

2018 年度支出总计 4502 万元，与 2017 年相比增加 695 万元，增长 18.26%。其中，基本支出 1546 万元，占支出总额 34.34%；项目支出 2956 万元，占支出总额 65.66%。

#### 2.基本支出情况

2018 年度基本支出总计 1546 万元，其中人员经费支出 1449 万元，占比 93.73%；日常公用经费支出 97 万元，占比 6.27%。

2018 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 10.76 万元，支出决算为 4.57 万元，为预算的 42.47 %。相较 2017 年度“三公”经费支出决算 7 万元，同比下降 34.71%。

### 3.项目支出情况

2018 年度项目支出预算安排总计 2956 万元，实际资金到位 2956 万元，实际支出总计 2956 万元，占预算安排 100%。

## (二)部门整体支出预算绩效目标的完成情况

### 1.产出目标

汉中街办事处 2018 年度产出目标共分为 4 类，目标完成情况具体为：（1）区“十三五”规划纲要年度任务：固定资产投资 3 亿元，完成率 100%；招商引资到位资金 9.3 亿元，完成率 103.33%；实际利用外资 560 万美元，完成率 30.27%。（2）区级重点改革项目：服务业“小进规”4 户，完成率 200%；新增“小进限”3 户，完成率 100%；引进培植千万税收企业 4 户，完成率 133.33%。

（3）法制建设、社会治安综合治理、计划生育、安全生产：平安创建主题活动 2 次，完成率 100%；网上信访结案率 100%，完成率 100%；挂牌隐患整改率 100%，完成率 100%。（4）政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设：党建主题教育 5 次，完成率 125%；中心组报告会 12 次，完成率 100%；

党风廉政宣传 2 次，完成率 100%。

实际利用外资全年目标为 1850 万美元，2018 年完成 560 万美元。因汇率波动，许多企业采取用人民币结算业务的方式，无法算入外资。

## 2.效果目标

汉中街办事处 2018 年度效果目标共分为 4 类，目标完成情况具体为：（1）区“十三五”规划纲要年度任务：地方一般公共预算收入 2.41 亿元，完成率 158.55%；培育高新企业 2 家，完成率 100%；征收拆迁 1.23 万平方米，完成率 119.42%。（2）区级重点改革项目：限上批零售业销售额增幅 18%，完成率 112.50%；限上住餐业营业额增幅 21%，完成率 116.67%；第四次全国经济普查工作按进度完成，完成率 100%。（3）法制建设、社会治安综合治理、计划生育、安全生产：计生工作满意率 100%，完成率 100%；隐患两化注销率 100%，完成率 105.26%；治安满意率 92%，完成率 102.22%。（4）政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设：红色物业全覆盖 90%，完成率 112.50%；文明街道测评率 90%，完成率 100%；居民群众满意率 90%，完成率 105.88%。

## 三、自评结论

（一）汉中街办事处非常重视预算执行工作，能够按照国家的

法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。能够按照主管部门批复的预算组织实施，认真地完成全年部门预算工作。2018年度我单位严格按照预算执行进度完成工资福利，商品服务、对个人家庭的补助及日常公用经费支出。通过专项资金的分配使用，能按项目进度有序实施，完成预期目标，对经济与社会发展有显著影响。通过专项资金的分配使用，保障了辖区的稳定，促进了辖区的经济发展，提升了辖区的市容市貌，得到了社会公众的认可。本单位自评得分90分。

## (二)主要经验，存在的问题和改进措施

1、项目支出没有得到有效的保障。部门之间信息不对称，材料不完善，导致一些支出不能按进度拨付。建议加强宣传引导，结合本单位工作实际，加强机关内部的学习和引导，完善相关资料，能在时间节点范围内申请资金拨付。

2、后期工作容易出现突发状况，前期预算不能有效把握预算控制数，后期申请经费手续繁琐。建议各部门能在编制预算前提供各部门本年度需要使用的资金数据及编制预算资金需要的依据及材料。

3、绩效管理与评估是项综合性工作，对绩效管理人员的挑战性很大，不能很好的抓住本单位的工作需求预算与评价。建议继续提升业务素质，吃透上级文件精神，抓住本单位工作特点和特色，积极组织有关人员搞好业务知识的研讨，进一步提高绩效

管理人员的能力素质，适应新形势新任务要求，更好地加强和改进工作。

#### 四、2018 年度部门整体绩效自评表（附后）

## 2018 年度汉中街办事处整体支出绩效自评表

填报日期：

总分：90

项目名称	汉中街办事处					
基本支出总额	1546		项目支出总额	2956		
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	4502	4502	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（20 分）：区“十三五”规划纲要年度任务						
产出指标	……	固定资产投资	3 亿元	3 亿元	3	
产出指标	……	招商引资到位资金	9 亿元	9.3 亿元	3	
产出指标		实际利用外资	1850 万美元	560 万美元	2	
效益指标		地方一般公共预算收入	1.52 亿元	2.41 亿元	4	
效益指标		培育高新企业	2 家	2 家	3	
效益指标		征收拆迁	1.03 万平方米	1.23 万平方米	3	
目标 2（20 分）：区级重点改革项目						
产出指标		服务业··小进规··	2 户	4 户	3	
产出指标		新增··小进限··	3 户	3 户	3	
产出指标		引进培植千万税收企业	3 户	4 户	3	
效益指标		限上批零售业销售额	16%	18%	3	

		增幅				
效益指标		限上住餐业营业额增幅	18%	21%	3	
效益指标		第四次全国经济普查工作	按进度完成	达到进度	3	
目标 3（20 分）：法制建设、社会治安综合治理、计划生育、安全生产						
产出指标		平安创建主题活动	2 次	2 次	3	
产出指标		网上信访结案率	100%	100%	3	
产出指标		挂牌隐患整改率	100%	100%	3	
效益指标		计生工作满意率	100%	100%	3	
效益指标		隐患两化注销率	95%	100%	3	
效益指标		治安满意度	90%	92%	3	
目标 4（20 分）：政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设						
产出指标	.....	党建主题教育	4 次	5 次	3	
产出指标	.....	中心组报告会	12 次	12 次	3	
产出指标		党风廉政宣传	2 次	2 次	3	
效益指标		红色物业全覆盖	80%	90%	3	
效益指标		文明街道测评率	90%	90%	3	
效益指标		居民群众满意率	85%	90%	3	
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		-2	

		良社会影响，评价总得分 不得超过 70 分	
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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 <math>\geq X</math>，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 <math>\leq X</math>，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			