

附件 1:

区直部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门名称：武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处

2020年度武汉市硚口区人民政府汉中街道 办事处整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门概况

汉中街道办事处属于武汉市硚口区人民政府派出机关，汉中街道办事处2020年年末总编制人数69人，其中：行政编制32人；事业编制37人（其中：参公事业编制15人、全额事业编制22人）。在职实有人数51人，其中：行政编制25人，事业编制26人（其中：参公事业编制12人，全额事业编制14人）。

退休人员75人，其中：离休1人，退休74人，其中：事业退休14人。

汉中街道办事处主要职责有：

(一)加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

(三)组织公共服务。贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

(四)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

(五)强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

(六)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有

关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(八)指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

(九)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体。

(十)完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

(十一)职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

(二)项目实施情况

(1) 项目的构成

本项目由基本支出和项目支出两部分构成。基本支出主要包括人员支出、日常公用支出、对个人和家庭补助支出等。项目支出包括社区公共服务综合事务等 8 个项目。

(2) 项目执行情况

部门年初预算为 3229.07 万元，实际支出 4925.78 万元，其中：基本支出 1517.39 万元，项目支出 3408.39 万元。执行率为 152.5%。

(3) 经费来源和使用情况

资金来源。汉中街道办事处 2020 年度总收入为 4925.78 万元，均系财政拨款收入。

资金使用。汉中街道办事处 2020 年度总收入为 4925.78 万元，其中：基本支出 1517.39 万元，项目支出 3408.39 万元。支出明细如下：

(1) 基本支出 1517.39 万元

①人员支出 1437.61 万元。主要用于汉中街道办事处机关本级及下属事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金支出、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

②日常公用支出 79.78 万元。主要用于汉中街道办事处机关本级及下属事业单位维持工作正常运转所需的日常公用开支。

(2) 项目支出 3408.39 万元

①商品和服务支出 432.6 万元。主要用于汉中街道办事处机关本级及下属事业单位完成项目工作所需的劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

②对个人和家庭的补助支出 2648.64 万元。主要用于汉中街道办事处机关本级及下属事业单位项目人员生活补助。

③资本性支出 327.15 万元。

(4) 项目绩效目标

汉中街道办事处 2020 年绩效目标如下：

目标 1：崇仁 A 片开工建设；湖北省中山医院住院楼竣工；新增停车泊位、充电桩完成区下达目标任务；配合完成汉中路道路红线内拆迁和场地腾退。

目标 2：固定资产投资 13000 万元/150000 万元；社会消费品零售总额增长 1.0%/3.0%；新增商贸企业“小进限”3 户；统筹调度区域内认定（引进）高新技术企业 3 家，高新技术产业产值 1.5 亿元；招商引资实际到位资金 30 亿元（含土地款 20 亿元）；重点企业税收 8402 万元/9138 万元，重点项目税收 13748 万元/14951 万元；新登记市场主体（企业 418 家、个体 212 家）。

目标 3：营商环境完成区下达目标；做好第七次人口普查、应统尽统、法制建设等统计工作。

目标 4：落实疫情常态化精准防控工作；推进国家卫生城市复审达标。

目标 5：养老服务新增养老床位 50 张。

目标 6：老旧小区二次供水整体改造完成区下达目标任务。

目标 7：就业综合指数 85 分(城镇新增就业人数等 17 项指标达标)；拖欠农民工工资根治完成区下达目标任务。

目标 8：“四馆三场两中心”完成区下达目标任务。

目标 9：空气及水环境质量改善、河湖长制完成区下达目标任务。

目标 10：城市综合管理全市街道考核总排名前 75 名，区级城市综合管理考核月得分不低于 90 分。

目标 11：打造楼宇打造楼宇竞建线上阵地“越党建”。“汉中 悦港湾”党群活动服务中心投入使用，打造新时期楼宇经济发展的强劲“红色引擎”。

二、绩效评价分析

准则分值为 100 分，评价得分 97 分，评价等级为优。

（一）预算执行情况（评价得分 20 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 7 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；项目为提升辖区居民生活环境所必需；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 8 分）

①项目执行时基本符合年初预算，公用经费支出、“三公”经费实际支出均未超过年初预算；

3. 预算管理（评价得分 3 分）

①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；

②项目资金存在挤占情况，扣 1 分。

4. 资产管理（评价得分 2 分）

①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；

②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。

（二）产出指标（评价得分 40 分）

根据评价原则，项目产出评价得分为 38 分，评价等级为优。

项目实际完成率（评价得分 40 分）

绩效评价得分 36 分。主要从“固定资产投资、招商引资到位资金、服务业“小进规”“小进限”、法制建设、社会治安综合治理、计划生育、安全生产、政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、征地拆迁、城市综合管理”等方面产出指标作出以下评价，因存在 1 个产出指标未完成现象，扣 2 分。具体详见下表：

序号	年初目标值	实际完成情况
1	固定资产投资 13 亿元	固定资产投资 13 亿元
2	招商引资实际到位资金 30 亿元	招商引资实际到位资金 18.75 亿元
3	引进认定（引进）高新技术企业 3 家，高新技术产业产值 1.5 亿元	协助武汉德发信息有限公司申报高新技术企业；协助武汉普罗劳格集成科技有限公司、湖北普罗劳格集成科技股份有限公司、湖北富顿健康管理有限公司复核高新技术企业。
4	新增商贸业“小进限”3 户	新增武汉鸿巢昆仑商贸有限公司、武汉阿伯仔食品贸易有限公司、武汉永兴副食品有限责任公司、武汉晟祥隆商贸有限公司。
5	重点企业税收 8402 万元/9138 万元，重点项目税收 13748 万元/14951 万元	地方一般公共预算收入 1.83 亿元
6	新登记市场主体（企业 418 家、个体 212 家）	全面完成
7	崇仁 A 片开工建设	崇仁 A 片已累计完成过审 1234 户，已下达征收补偿决定 14 户。已拆除面积约 5.63 万方，已取得征收完毕确认书，灭籍工作已完成。
8	湖北省中山医院住院楼竣工	湖北省中山医院住院楼竣工封顶
9	新增停车位、充电桩完成区下达目标任务	新增停车位、充电桩完成区下达目标任务
10	配合完成汉中路道路红线拆迁和场地腾退	汉中路道路红线拆迁和场地腾退工作已完成
11	营商环境完成区下达目标；做好第七次人口普查、应统尽统、法制建	顺利完成第七次人口普查工作及其他统计工作

序号	年初目标值	实际完成情况
	设等统计工作	
12	落实疫情常态化精准防控工作；推进国家卫生城市复审达标	落实疫情常态化精准防控工作；国家卫生城市复审达标
13	老旧小区二次供水整体改造完成区下达目标任务	老旧小区二次供水整体改造完成区下达目标任务
14	就业综合指数 85 分(城镇新增就业人数等 17 项指标达标)；拖欠农民工工资根治完成区下达目标任务	完成新增就业人数 2750 人次；失业人员再就业 360 人；安置特困群体 190 人；扶持 350 人成功创业；带动 754 人就业。全面完成任务目标。
15	“四馆三场两中心”完成区下达目标任务	完成综合文化站免费开放
16	空气及水环境质量改善、河湖长制完成区下达目标任务	空气及水环境质量改善、河湖长制完成区下达目标任务
17	城市综合管理全市街道考核总排名前 75 名，区级城市综合管理考核月得分不低于 90 分	大城管工作综合成绩全市排名第 67 名，区级城市综合管理考核月得分超过 90 分。
18	“平安街”“平安社区”巩固率 100.0%	“平安街”“平安社区”巩固率 100.0%
19	实现消防隐患整改率 100%。	实现消防隐患整改率 100%。
20	按时限落实市、区领导批示的交办件、督办件，回告率 100.0%	按时限落实市、区领导批示的交办件、督办件，回告率 100%
21	负责落实区公共服务平台、城市留言板案件办理回告，结案率 100.0%	区公共服务平台、城市留言板案件办理回告，结案率 100.0%
22	治安满意度 90.0%	治安满意度 90.0%
23	分类推进红色物业服务全覆盖 100.0%	红色物业服务全覆盖 100.0%
24	推进业余党校建设，全年开展教学活动不少于 12 次	全年开展教学活动 12 次
25	领导班子成员每年到基层讲党课 1 次以上	领导班子成员每年到基层讲党课 2 次
26	文明街道测频率、居民满意度 90.0%	文明街道测频率、居民满意度 90.0%
27	党风廉政宣传 2 场	党风廉政宣传 3 场

(三) 效果指标 (评价得分 40 分)

根据评价原则，项目效果评价得分为 40 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。

2020 年度汉中街道办事处加强对各项目经费的支持，有利于各科室工作的顺利进行。在此基础上汉中街道办事处就相关目标开展了相关工作，且相关工作取得了较好的成效，产生了良好的社会效益。由于汉中街道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。

2020 年度汉中街道办事处经费中部分用于老旧小区环境改造、物防技防安全设施完善等项目，以上项目在保持清洁卫生，改善社区卫生环境及安全环境方面取得了较好的成效，为社区居民提供了良好的宜居环境，且由于汉中街道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。

2020 年度汉中街道办事处经费中部分用于部分用于招商引资及固定资产投资方面，该项目的实施实现固定资产投资 13 亿元，招商引资实际到位资金 18.35 亿元；地方一般公共预算收入 1.83 亿元；全年新登记市场主体（企业 418 家、

个体 212 家)；汉中街道办事处辖区内高新技术产业产值超 1.5 亿元；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。建立了健全的项目管理制度和完备的组织机构、配备了相应管理人员，为项目持续发展提供了保障，通过项目不断实施，可以不断强化社会综合管理，持续改善社区环境，增强社区居民幸福指数。

5. 服务对象满意度（评价得分 8 分）

评价得分 6 分。汉中街道办事处辖区内 11 个社区居民反馈满意度较高。

三、评价结论

（一）综合评价结论

1.预算执行情况准则分值 20 分，存在资金挤占现象扣 1 分，评价得分 19 分。

2.项目产出指标准则分值 40 分，存在 1 个产出指标未完成现象，扣 2 分，评价得分 38 分。

3.项目效果指标准则分值 40 分，评价得分 40 分。

项目的综合评分结果 97 分，对应的评价等级为优。

（二）综合评分结果

2020 年度汉中街道办事处整体资金使用较规范，项目工作按计划完成，年度绩效目标基本完成，社会效益良好，项

目可持续性较强。但项目的基础管理工作，包括预算编制、项目管理制度、项目产出等需要加强完善。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 推进综治中心建设，积极主动开展维护稳定工作。形成了主要领导负总责、分管领导具体负责，层层抓落实的工作机制，全面排查涉稳重点人员，坚持依法依规，妥善处置各种矛盾纠纷，促进信访问题案结事了、停访息诉，确保不因我辖区的不安定因素影响全区的稳定大局。做到早发现、早报告、早控制、早解决。

2. 调整工作平台，实行统一管理。将硤口区政府公共服务与社会管理综合平台（市长热线）、数字大城管、阳光信访平台一并整合到网格化综合管理中心，按照“专人专岗，一岗多能”的原则，整合综合治理、城管检查、居民服务、信访维稳等线上工作，做到“专兼结合、以专为主”，打破条块分割、破解信息孤岛、团队分散带来的弊端，重塑网格化管理服务体制。

3. 健全组织领导，完善实施方案。为创新治理方式，深化街道综治中心建设，提高社会治理水平，成立街道及社区两级综治中心领导小组。明确其负责人及成员的具体责任分工，充分发挥网格服务团队宣传员、信息员、调解员、治安员、协理员、联络员、指导员、民主监督员等人员的作用，

全面落实网格管理服务各项措施。

4. 严格管理，加强监督。健全和完善各类管理制度，实现制度上墙，街道领导小组严格把控各项资金的申报、审批、拨付、结算等核算管理环节，严格执行专款专用，保证项目资金的有效使用。

5. 大力宣传，真抓实干。积极宣传惠民项目资金的使用，通过社区宣传栏、横幅、标语等提升惠民项目资金使用的知晓率，让广大居民群众了解惠民资金相关政策。

6. 各社区通过组织召开居民代表听证会，民主讨论，最终投票表决选出居民需求项目，并予以公示与申报，有序推进项目的实施。

（二）存在的问题：

1. 部分项目绩效目标不够细化，绩效目标量化指标不够完善。如：2020 年度环卫所清扫清理经费、2020 年度基层党建综合事务经费、2020 年度基层公共安全综合事务经费等 8 个项目均存在该现象。

2. 部分项目资金管理不严格，存在项目之间调剂使用的现象。如：2020 年度基层党建综合事务经费、2020 年度社区公共服务综合事务经费、2020 年度基层社区环境卫生综合治理经费等 5 个项目均存在该现象。

3. 2020 年度“三公经费”未严格执行部门预算，实际支出数与预算数不符，且存在相互调剂使用的现象。如：

(1)“公务用车购置及运行维护费”预算数为 3 万元，均系公务用车运行维护费，实际支出数为 1.06 万元，实际比预算少 1.94 万元；

(2)“公务接待”预算数为 4.9 万元，实际支出数为 0 万元，实际比预算少 4.9 万元。

(三) 建议

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，结合本年度的社会实际，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。

3. 进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。重点做好预算项目立项调研和预算资金测算工作，降低项目资金预决算差异率，提高项目资金使用绩效。