# 区直部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： (盖章)

2019 年8月

2018年度硚口区易家街部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

单位名称：武汉市硚口区易家街办事处

地址：硚口区长丰大道附8号

负责人：胡正举

执行会计制度：办事处执行《行政单位会计制度》

内设部门：办事处内设综合办公室、党建办公室、公共管理办公室 、公共服务办公室 、区域发展办公室 、公共安全办公室 、网格化综合管理中心 、政务服务中心 、社区财务结算中心、社区文体活动服务中心等10个机构，下辖舵落口社区居民委员会、东华社区居民委员会、张公提社区居民委员会、竹叶海社区居民委员会、工农路社区居民委员会、环境卫生管理所等6家单位。

部门人员构成：易家街办事处总编制人数37人，其中行政编制25人、事业编制12人。在职实有人数26人，其中：行政编制22人、事业编制4人。离退休人员3人。

业务和职责范围：街办事处是区政府的派出机关，依照法律、法规、规章的授权和区政府的委托，行使相应的政府管理职能。其主要职责是：

1、宏观管理街道经济工作，搞好招商引资。

2、加强社区建设，指导、支持居委会工作。

3、开展社区服务，做好有关社会保障工作。

4、负责对辖区市容环境卫生进行日常监督、检查和协调，负责宣传、发动、组织街辖单位和居民群众开展爱国卫生运动，协调环卫所搞好政策性收费工作。

5、组织并实施社会治安综合治理、法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作。

6、依法做好计划生育管理工作。

7、配合做好暂住人口管理，防灾救灾等工作。

8、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

9、完成上级交办的其他任务。

(二)部门整体支出预算绩效目标

1.产出目标

①征收拆迁签约面积年度目标值15万平方米；

②易家墩村、舵落口村还建房建设年度目标值6亿元；

③扶贫APP爱心人士注册量年度目标值2800个；

④发放低保户数年度目标值707户次；

⑤发放各类困难补贴人数年度目标值1735人次；

⑥全年火情年度目标值不超过7起；

⑦新增就业人数年度目标值2500人；

⑧经营户更换“门前三包责任书”年度目标值360家；

⑨街道河湖长每月巡查次数年度目标值12次；

⑩社区基础设施建设投入年度目标值270万元；

⑪检查基层党组织党建资料次数年度目标值5次；

⑫党员志愿者服务队开展志愿服务场次年度目标值50场；

⑬新建社区年度目标值1个。

2.效果目标

①拆迁居民满意率年度目标值90%；

②信访维稳重大责任事件年度目标值：无；

③受表彰次数年度目标值1次；

④社会主义核心价值观宣传辖区覆盖率年度目标值100%。

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年武汉市硚口区易家街办事处支出预算总额31,746,912.32元、实际支出31,153,222.06元，预算执行率98.13%。具体情况详见下表：

部门支出规模和结构情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 预算数 | 实际执行数 | 执行率 | 实际支出结构 |
| 一 | 基本支出 | 9,889,728.03 | 9,236,965.42 | 93.40% | 29.65% |
| 二 | 项目支出 | 21,857,184.29 | 21,916,256.64 | 100.27% | 70.35% |
|  | 合计 | 31,746,912.32 | 31,153,222.06 | 98.13% | 100.00% |

2.基本支出情况

①2018年武汉市硚口区易家街办事处基本支出预算总额9,889,728.03元、实际支出9,236,965.42元，预算执行率93.40%。具体情况详见下表：

基本支出规模和结构情况表

| **序号** | **项目** | **预算数** | **实际执行数** | **执行率** | **实际支出结构** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **基本支出** | **9,889,728.03** | **9,236,965.42** | **93.40%** | **100.00%** |
| **1** | **人员经费** | **7,956,076.59** | **7,956,076.59** | **100.00%** | **86.13%** |
| 1.01 | 基本工资 | 1,168,688.00 | 1,168,688.00 | 100.00% | 12.65% |
| 1.02 | 津贴补贴 | 1,548,591.86 | 1,548,591.86 | 100.00% | 16.77% |
| 1.03 | 奖金 | 2,613,799.00 | 2,717,162.00 | 103.95% | 29.42% |
| 1.04 | 绩效工资 | 103,363.00 |  | 0.00% | 0.00% |
| 1.05 | 机关事业单位基本养老保险费 | 754,557.44 | 754,557.44 | 100.00% | 8.17% |
| 1.06 | 职业年金缴费 | 206,049.04 | 206,049.04 | 100.00% | 2.23% |
| 1.07 | 职工基本医疗保险缴费 | 282,842.64 | 282,842.64 | 100.00% | 3.06% |
| 1.08 | 公务员医疗补助缴费 | 310,986.00 |  | 0.00% | 0.00% |
| 1.09 | 其他社会保障缴费 | 19,626.83 | 19,626.83 | 100.00% | 0.21% |
| 1.10 | 住房公积金 | 595,222.00 | 595,222.00 | 100.00% | 6.44% |
| 1.11 | 医疗费 | 222,727.00 | 313,850.00 | 140.91% | 3.40% |
| 1.12 | 其他工资福利支出 | 20,533.18 | 212,313.38 | 1034.00% | 2.30% |
| 1.13 | 退休费 | 56.00 | 56.00 | 100.00% | 0.00% |
| 1.14 | 奖励金 | 82,228.80 |  | 0.00% | 0.00% |
| 1.15 | 其他个人和家庭的补助支出 | 26,805.80 | 109,034.60 | 406.76% | 1.18% |
| 1.16 | 医疗费补助 |  | 28,082.80 |  | 0.30% |
| **2** | **商品和服务支出** | **1,897,041.44** | **1,244,278.83** | **65.59%** | 13.47% |
| 2.01 | 办公费 | 45,718.89 | 587,362.07 | 1284.73% | 6.36% |
| 2.02 | 印刷费 | 16,096.50 | 16,096.50 | 100.00% | 0.17% |
| 2.03 | 咨询费 | 54,800.00 | 54,800.00 | 100.00% | 0.59% |
| 2.04 | 手续费 | 580.00 | 580.00 | 100.00% | 0.01% |
| 2.05 | 水费 | 9,768.00 | 9,768.00 | 100.00% | 0.11% |
| 2.06 | 电费 | 161,700.00 | 161,700.00 | 100.00% | 1.75% |
| 2.07 | 邮电费 | 30,192.70 | 30,192.70 | 100.00% | 0.33% |
| 2.08 | 物业管理费 | 355,333.33 | 35,333.33 | 9.94% | 0.38% |
| 2.09 | 差旅费 | 11,970.00 | 11,970.00 | 100.00% | 0.13% |
| 2.10 | 因公出国（境）费用 | 15,932.00 | 15,932.00 | 100.00% | 0.17% |
| 2.11 | 维修（护）费 | 95,472.99 | 95,472.99 | 100.00% | 1.03% |
| 2.12 | 租赁费 | 500,000.00 |  |  |  |
| 2.13 | 会议费 | 300.00 | 300.00 | 100.00% | 0.00% |
| 2.14 | 培训费 | 18,882.00 | 18,882.00 | 100.00% | 0.20% |
| 2.15 | 劳务费 | 415,014.79 | 40,609.00 | 9.78% | 0.44% |
| 2.16 | 委托业务费 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00% | 0.02% |
| 2.17 | 工会经费 | 44,351.00 | 44,351.00 | 100.00% | 0.48% |
| 2.18 | 福利费 | 2,203.80 | 2,203.80 | 100.00% | 0.02% |
| 2.19 | 公务用车运行维护费 | 7,613.03 | 7,613.03 | 100.00% | 0.08% |
| 2.20 | 其他交通费用 | 1,800.00 | 1,800.00 | 100.00% | 0.02% |
| 2.21 | 其他商品和服务支出 | 107,312.41 | 107,312.41 | 100.00% | 1.16% |
| **3** | **资本性支出** | **36,610.00** | **36,610.00** | **100.00%** | 0.40% |
| 3.01 | 办公设备购置 | 36,610.00 | 36,610.00 | 100.00% | 0.40% |

②2018年武汉市硚口区易家街办事处三公经费支出预算总额9万元、实际支出5万元，支出未超预算。具体情况详见下表（单位：万元）：

“三公经费”支出情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费支出 | 2018年度 | 2017年度 | 增减 |
| 1.因公出国（境）费 | 1.59 |  | 1.59 |
| 2.业务公务用车购置及运行维护费 | 3.41 | 4.70 | -1.29 |
| 3.公务接待费 | 0.00 |  |  |
| 支出合计 | 5.00 | 4.70 | 0.30 |

3.项目支出情况

2018年武汉市硚口区易家街办事处基本支出预算总额21,857,184.29元、到位资金21,857,184.29元、实际支出21,916,256.64元，预算执行率100.27%。具体情况详见下表：

项目支出规模和结构情况表

| **序号** | **项目** | **预算数** | **实际执行数** | **执行率** | **实际支出结构** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **项目支出** | **21,857,184.29** | **21,916,256.64** | **100.27%** | **100.00%** |
| 1 | 基本建设类项目 | 0 |  |  |  |
| **2** | **行政事业类项目** | **21,857,184.29** | **21,916,256.64** | **100.27%** | **100.00%** |
| 2.01 | 基层党建综合事务项目 | 581,389.00 | 172,493.37 | 29.67% | 0.79% |
| 2.02 | 基层公共安全综合事务项目 | 1,586,000.00 | 1,407,148.36 | 88.72% | 6.42% |
| 2.03 | 基层社区环境卫生综合治理项目 | 2,787,000.00 | 2,723,756.77 | 97.73% | 12.43% |
| 2.04 | 社区环境卫生综合治理项目 | 6,459,700.00 | 6,459,700.00 | 100.00% | 29.47% |
| 2.05 | 区域发展综合事务项目 | 72,000.00 | 71,617.44 | 99.47% | 0.33% |
| 2.06 | 基层计划生育服务项目 | 30,600.00 | 30,300.00 | 99.02% | 0.14% |
| 2.07 | 基层群团组织力量建设项目 | 65,000.00 | 29,510.74 | 45.40% | 0.13% |
| 2.08 | 社区公益性岗位项目 | 2,884,302.00 | 3,009,665.00 | 104.35% | 13.73% |
| 2.09 | 社区公共服务综合事务项目 | 1,891,193.29 | 2,512,064.96 | 132.83% | 11.46% |
| 2.10 | 军运会项目 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 100.00% | 25.10% |

(二)部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

①征收拆迁签约面积年度目标值15万平方米、实际值15.27万平方米；

②易家墩村、舵落口村还建房建设年度目标值6亿元、实际未完成；

③扶贫APP爱心人士注册量年度目标值2800个、实际值3000个；

④发放低保户数年度目标值707户次、实际值707户次；

⑤发放各类困难补贴人数年度目标值1735人次、实际值1735人次；

⑥全年火情年度目标值不超过7起、实际值5起；

⑦新增就业人数年度目标值2500人、实际值2506人；

⑧经营户更换“门前三包责任书”年度目标值360家、实际值360家；

⑨街道河湖长每月巡查次数年度目标值12次、实际值12次；

⑩社区基础设施建设投入年度目标值270万元、实际值273万元；

⑪检查基层党组织党建资料次数年度目标值5次、实际值6次；

⑫党员志愿者服务队开展志愿服务场次年度目标值50场、实际值60场；

⑬新建社区年度目标值1个、实际值1个。

2.效果目标

①拆迁居民满意率年度目标值90%、实际值92%；

②信访维稳重大责任事件年度目标值：无、实际值：无；

③受表彰次数年度目标值1次、实际值1次；

④社会主义核心价值观宣传辖区覆盖率年度目标值100%、实际值100%。

三、自评结论

(一)自评结论

1.自评得分：94.63分

2.综合评价

总体来看，2018年各预算项目符合国家政策，立项规范，绩效目标基本合理，实施、管理规范有序，产出、效益良好，绩效指标除个别指标因特殊原因未达到绩效目标外，基本都达到或超过绩效目标，各预算项目的有序推进、实施，为确保街道基层行政工作高效、稳定运行，提供了有力的保障。但预算绩效管理的基础工作、内部控制制度建设等方面有待进一步规范和加强。

(二)主要经验，存在的问题和改进措施

1.主要经验

①着力推进重点项目；

②着力优化营商环境；

③着力推进城市管理；

④着力改善民生服务

⑤着力打造综合治理格局

⑥着力推进全面从严治党

2.存在的问题及改进措施

①拆迁还建、固定资产投资工作有待进一步加强。由于易家墩村、舵落口村还建房尚未开工，两村目标值6亿元暂时无法完成；汉江湾壹号计划投资26.2亿元，自开始建设累计完成投资22.68亿元，该项投资剩3.52亿元，目前，汉江湾壹号二期工程由于规划调整原因于2018年11月启动，汉江雅苑项目由于资金链出现问题，导致水电、绿化工程未完工，只能延期交房。

针对上述问题，办事处积极与区统筹办沟通，协调其尽快与易家墩村和舵落口村签订统征储备协议，加紧推进两村还建楼建设规划方案，争取早日实现还建楼开工建设；加大汉江湾壹号二期项目开工建设服务力度，确保投资应报尽报；积极做好汉正西物流片企业拆迁工作。

②城中村改造工作还需进一步推进。由于易家墩、舵落口村城中村改造及丰帆路西片征收项目征收范围内多为老化工区，下岗职工较多，经济条件较差，且征收范围内多为小户型房屋，动迁难度大，造成拆迁工作推进周期较长。

针对上述问题，办事处将加大对重点企业和未签约住户谈判沟通力度，力争早日签约。针对片区情况，报区政府同意后，进一步加快投入保障房源和事实困难认定，促进快速签约。

③对绩效评价工作认识需进一步加强，绩效评价体系需进一步建立、完善。评价过层中发现部分下属单位对绩效评价工作的认识不足，造成实际执行未制定相应的绩效评价相关制度，绩效目标管理，指标体系不够完善、绩效指标标的细化、量化有待改善，对项目执行过程的控制、监督有效约束不够，对项目效果认识与宣传力度不足，相关工作档案存在不完整等问题。

针对上述问题，办事处进一步把绩效评价工作放到更重要的地位，把绩效管理的理念和要求融入项目支出预算管理各个环节，建立事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果要运用的全过程绩效运行机制。根据项目长期绩效目标、结合财政部门的要求和自身演出的管理要求，合理设计具体绩效目标，将绩效目标与部门工作有机衔接、有效结合，定期进行绩效考核，发挥预算绩效管理的指引作用，增强项目承担单位绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

四、2018年度硚口区易家街部门整体绩效自评表（附后）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年度硚口区易家街部门整体支出绩效自评表 | | | | | | |
| 填报日期： | 2019.8 |  |  |  | 总分： | 94.63 |
| 项目名称 | 武汉市硚口区易家街部门整体支出 | | | | | |
| 基本支出总额 | 988.97万元 | | 项目支出总额 | | 2185.72万元 | |
|
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A) | 执行数(B) | | 执行率(B/A) | 得分 |
| （20分） | 部门整体支出总额 | 3174.69 | 3115.31 | | 98.13% | 19.63 |
| 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）：全面加快推动城中村改造 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 征收拆迁签约面积 | 15万平方米 | | 15.27万平方米 | 5 |
| 易家墩村、舵落口村还建房建设 | 6亿元 | | 未完成 | 0 |
| 效益指标 | 社会效益 | 拆迁居民满意率 | 90% | | 92% | 10 |
| 目标2（20分）：全面落实社会民生保障 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶贫APP爱心人士注册量 | 2800个 | | 3000个 | 3 |
| 发放低保户数 | 707户次 | | 707户次 | 3 |
| 发放各类困难补贴人次 | 1735人次 | | 1735人次 | 3 |
| 全年火情 | 不超过7起 | | 5起 | 3 |
| 新增就业人数 | 2500人 | | 2506人 | 3 |
| 效益指标 | 社会效益 | 信访维稳重大责任事件 | 无 | | 无 | 5 |
| 目标3（20分）：全面提升城市环境质量 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 经营户更换“门前三包责任书” | 360家 | | 360家 | 5 |
| 街道河湖长每月巡查次数 | 12次 | | 12次 | 5 |
| 社区基础设施建设投入 | 270万元 | | 273万元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 受表彰次数 | 1 | | 在市河长办《关于2018年第四季度河湖长巡查日志抽查情况的通报》中通报表彰。 | 5 |
| 目标4（20分）：全面加强基层党的建设 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查基层党组织党建资料次数 | 5 | | 6 | 5 |
| 党员志愿者服务队开展志愿服务场次 | 50 | | 60 | 5 |
| 新建社区 | 1 | | 1 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会主义核心价值观宣传辖区覆盖率 | 100% | | 100% | 5 |
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理 | | 1.制定了专项资金管理办法并遵照执行；2.支出符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用符合相关规定，有规范的审批程序。 | | 无扣分 |
| 合规性 | |
| 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。约束性指标以负数记分。 | | | | | | |