

# 武汉东湖新技术开发区部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

区财政局主管业务科室：东湖高新区财政局行财科

评价机构：武汉大元会计师事务所有限公司

2018年5月

## 一、部门概况

### (一) 部门概况

#### 1、部门主要职能

(1) 负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处、党工委的指示、决定、决议；

(2) 负责农村基层组织和群团组织建设和，党风廉政建设、纪检监察工作；

(3) 负责协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民就业培训；

(4) 负责村级经济发展，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作；

(5) 负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理；

(6) 负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作；

(7) 负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作；

(8) 负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理；

(9) 负责完成上级交办的其他工作。

## 2、部门预算单位构成

花山街道办事处隶属武汉东湖新技术开发区。单位基本性质为行政单位，预算级次为一级预算单位，部门决算由单位本级决算构成，无下属单位。

## 3、部门人员构成

花山街道办事处编制人数 69 人，其中：公务员编制 24 人，事业编制 45 人。

年末实有人数 53 人，其中：公务员编制 19 人，事业编制 34 人。

离退休人员 30 人，其中：机关事业单位退休 29 人，军队移交地方政府的离退休人员 1 人。

本年度人员变动 4 人，其中：在职公务员（管委会聘用制）新增 2 人，原在职公务员转入退休 2 人。

## (二)部门整体支出预算绩效目标

### 1. 产出目标

治庸问责，突出问题整改率达到 100%；征地前土地听证告知率达到 95%；项目用地手续及时上报率达到 100%；土地报批社保资料填报按时完成率达到 95%；集体土地征收批后管理程序完成率达到 95%；违法用地项目发现和拆除整改率达到 95%；全年开展安全工作会议 5 次，安全生产培训 2 次，消防演练活动 2 次，安全整治综合性执法 5 次，法制宣传活动 $\geq 2$  次；改革遗留退休人员补贴率 100%，解决就业人数 29 人；本级民事调解率 $\geq 80\%$ ；征兵进站体检人数 $\geq 30$  人，走兵人数 $\geq 10$  人；每个社区开展中大型文体活动 $\geq 7$  场；每个社区安装休闲座椅 $\geq 4$  套；社区工作者 83 人，劳动监察网格人员 2 人，社区网格化管理员 18 人，居家养老服务中心工

作人员 1 人；每个社区党员数 $\geq 15$  人；受老年补贴人数 730 人；丧葬人数 41 人，死亡人员火化率 100%；40%救济对象 1 人；优抚对象医疗补助门诊 6 人、住院 7 人，优抚对象及时就诊率 $\geq 85\%$ ；补助 7 个社区，每个社区 10 万元；补助棠园社区 30 万元；独生子女保健费发放 1302 户；退休人员独生子女一次性奖励发放 525 人；备孕及怀孕人员检查 $\geq 400$  人；上环人数 $\geq 300$  例；取环人数 $\geq 200$  例；人流负压吸宫术 $\geq 100$  例；计生并发症补助 1 人；举办计生培训 5 次；举行计生宣传活动 3 次；举行关爱女孩宣传活动 4 次；信息采集录入覆盖率 $\geq 90\%$ ；孕环情监测率 $\geq 95\%$ ；计生培训覆盖率 $\geq 90\%$ ；男女出生比达到 110: 100；养殖场地消毒灭疫面积 $\geq 5$  万平方米；蔬菜检测 $\geq 1.08$  万批次/年，水果检测 $\geq 0.9$  万批次/年，食用菌检测 $\geq 1$  万批次/年，水产品检测 $\geq 900$  批次/年，农产品质量安全检测达到国家、省级相关标准；全年伐除疫木 $\geq 1000$  棵，伐除疫木时间 $\leq 40$  天，火灾扑灭时间 $\leq 12$  小时；受灾疫木面积占辖区总林地面积比 $\leq 3\%$ ；森林火灾案件查处率 $\geq 85\%$ ；以钱养事在职人员 21 人，退休人员 18 人；省纪委花山基地公益性岗位 80 人。

## 2. 效果目标

加强领导班子建设；加强党的建设，开展学习教育系列活动，加强党员队伍建设，严肃党内政治生活：按签订的《湖泊保护协议》严格开展辖区内湖泊保护工作；按考核要求完成城市综合管理、文明城市提升工程（辖区农贸市场卫生文明创建）；优于全市要求，完成辖区计划生育（出生人口政策符合率，出生人口性别比）工作目标；保持社会稳定，做好信访工作；社会管理综合治理工作；规范办理群众投诉、

市长热线情况；党风廉政建设及反腐败工作；深化治庸问责；按考核要求完成食品安全工作目标；按考核要求完成创新社会治理，加强基层建设目标；严格街道预算管理，严禁超标、超范围发放钱物；加强辖区内D级危房发现、建档、处置工作；按考核要求完成卫生计生工作，民政工作，农林民宗工作，武装工作；加强辖区文体基础设施建设，开展各类文体活动；按考核要求完成辖区范围内的征地和拆迁工作；按考核要求完成储备土地违法行为处置工作（发生次数和处理结果）；按考核要求完成新增就业、就业培训、扶持创业工作；落实安全工作要求，确保辖区无安全事故发生；打击传销，加强电梯安全隐患排查；按照年度工作要求，落实绩效管理基础工作；群众满意率达标不低于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

（一）2017年部门预算总收入4,360万元，调整后预算总收入5,349.70万元。其中：财政拨款收入4,992.94万元，政府性基金预算财政拨款30.05万元，单位往来收入326.71万元。

（二）2017年部门预算总支出4,360万元，调整后预算总支出5,349.70万元。其中：财政拨款收入4,992.94万元，政府性基金预算财政拨款30.05万元，单位往来收入326.71万元。

#### 2、基本支出情况

本年度基本支出2,130.11万元，比上年增加582.16万

元，增幅 37.61%。其中：

人员经费支出 1,883.94 万元，比上年增加 498 万元，主要增加原因：一是追加街道在职机关公务员新增 2 人、退休机关公务员新增 2 人增人增资 51.28 万元，二是根据文件政策调增本年人员工资、奖金 392.91 万元，三是追加机关事业单位基本养老保险和职业年金经费缺口 45.63 万元。

日常公用经费支出 246.17 万元，比上年增加 84.16 万元，主要是本年度用于机关大楼物业、保洁、公共部位维修保养支出 50 万元纳入新增专项公用经费进行决算；二是街道机关事业在职人员公务车改革补贴列入日常公用支出-其他交通费用支出造成的增加。

“三公”经费支出情况：

“三公”经费年初预算 10.5 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元；公务接待费 0.5 万元。

本年实际“三公”经费支出决算数 4.71 万元，比年初预算减少 5.79 万元，比上年决算数减少 3.44 万元，同比下降 42.21%。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.71 万元，比年初预算减少 5.79 万元，比上年决算数减少 3.44 万元，同比下降 42.21%，同比下降原因：一是严格执行省、市“八项规定”和公务用车管理制度，严禁公车私用；二是严格实行公务车油卡绑定和定点维修保养，降低了车辆运行维修费用；三是本年度未发生车辆大修理。公务接待费 0 万元，比年初预算减少 0.5 万元，与上年决算数同比未发生增减，主要原因为规范公务接待程序后，本年度无持函公务接待。

### 3、项目支出情况

项目支出中，一般公共预算财政拨款 2,897.52 万元，实际支出 2,897.52 万元。

一般公共预算财政的款项目支出结构分析表

序号	项 目	金额（万元）	占总体百分比
1	安全生产及维稳项目经费	77.68	2.68%
2	基层组织运转项目经费	121.29	4.19%
3	劳务费项目经费	113.40	3.91%
4	机动费项目经费	29.17	1.01%
5	征兵项目经费	5.85	0.20%
6	群众文体项目经费	41.00	1.42%
7	社会保障和就业事务项目经费	1,433.05	49.46%
8	农民社区管理补助和“五务合一”建设项目经费	204.00	7.04%
9	计划生育与医疗卫生项目经费	259.88	8.97%
10	农林水项目经费	143.11	4.94%
11	农村公益事业“以钱养事”项目经费	469.09	16.19%
	合 计	<b>2897.52</b>	<b>100%</b>

#### (二)部门整体支出预算绩效目标的完成情况

##### 1、产出目标

治庸问责突出问题整改率达到 100%，已完成目标；征地前土地听证告知率达到 95%，已完成目标；项目用地手续及时上报率达到 100%，已完成目标；土地报批社保资料填报按

时完成率达到 95%，已完成目标；集体土地征收批后管理程序完成率达到 95%，已完成目标；违法用地项目发现和拆除整改率达到 95%，已完成目标。

大力推进红色引擎工程，探索建立“3335 红色物业”服务体系，统筹推进区域化党建项目 11 个；计划生育工作平稳推进，出生人口性别比为 107.73；新增就业 1140 人，发放创业担保贷款 80 万元；全年签定民房拆迁补偿协议 32.8 万 m<sup>2</sup>，签约户数 1361 户，分配还建房 4462 套，还建面积 375360 m<sup>2</sup>。

全年开展安全工作会议 2 次，安全生产培训 1 次，消防演练活动 1 次；改革遗留退休人员补贴率 100%，解决就业人数 28 人；征兵进站体检人数 18 人，走兵人数 7 人；文物保护 2 处，文物安全率 100%；补助老电影放映员 1 人；每个社区开展中大型文体活动 ≥10 场；竹园社区安装休闲座椅 10 套，梅园社区安装休闲座椅 22 套；社区工作者 ≥83 人，劳动监察网格人员 2 人，社区网格化管理员 11 人，居家养老服务中心工作人员 1 人；每个社区党员数 ≥25 人（棠园 9 人、花山郡 6 人、软件新城 9 人）；受老年补贴人数 750 人；丧葬人数 1 人，死亡人员火化率 100%；40%救济对象 1 人；优抚对象医疗补助门诊 1 人、住院 1 人；补助棠园社区 90.12 万元、碧桂园小区 6.82 万元、梅园小区 0.1 万元；其他社区补助水费 2.96 万元；独生子女保健费发放 1425 户；退休人员独生子女一次性奖励发放 525 人；备孕及怀孕人员检查 400 人；上环人数 14 例；取环人数 52 例；人流负压吸宫术 2 例；计生并发症补助 1 人；未举办计生培训；举行计生宣传活动 1 次；未举行关爱女孩宣传活动，改为发放书包 190



元/个×200人；信息采集1380户；孕环情监测人数834人；计生培训1次（19人），覆盖率100%；出生人口综合性别比为107.73:100；养殖场地消毒灭疫面积5万平方米；蔬菜检测1.2万批次，水果检测1万批次，食用菌检测0.8万批次，水产品检测800批次，农产品质量安全检测达到国家、省级相关标准100%；2017年山林面积7100亩，砍伐疫木3000棵，伐除疫木时间≤30天，全年未发生火灾；以钱养事在职人员20人，退休人员14人；省纪委花山基地公益性岗位80人。各项指标完成情况较好。

## 2、效果目标

城市管理综合治理方面，以强化治理为重点，开展专项整治行动，大力改善辖区面貌，建设文明城市，全年2次进入全市大城管排名前十；党风廉政建设持续发力，全面从严治党制度化常态化。全年未发生安全生产责任事故、无违法侵占储备土地行为、无非正常进京和群体性事件发生。

## 三、自评结论

武汉东湖新技术开发区花山街道办事处部门经费使用编制了《2017年度花山街道办事处部门预算编制草案说明》，并得到了主管财政部门批复意见，经费使用符合履行正常职能的需求。

部门经费按照《预算编制说明》中设定用途进行使用，经费使用单位制定了工作计划和财务管理制度，资金使用程序符合要求。预算资金的实际使用额高于年初预算编制申请额度，年中有追加预算，预算资金的实际使用内容与年初预算绩效目标有偏差，预算编制准确性还需提高。

从社会调查反映，社会公众和服务对象对花山街道办事处

处的日常工作总体比较满意。

根据部门整体支出预算绩效目标的完成情况，我们对2017年度武汉东湖新技术开发区花山街道办事处日常工作经费支出绩效评价得分为94分，评价等级为优。

### （一）主要经验

1、花山街道办事处认真贯彻执行了中央“八项规定”、省委“六条意见”、市委“十一项禁令”，“三公经费”年初预算数10万元，本年实际支出数4.71万元，支出明显下降，本年度“三公”经费预算符合相关规定。

2、本年度年初工作计划及重点工作目标管理符合委管会总体经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配，财政资金预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%=100%。

3、建立和完善各项财务管理制度并得到有效执行，支出均符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2017年，我街承担高新区25项绩效考核工作目标，截至目前各项工作已经全部圆满完成。

### （二）存在的问题

1. 未全面编制详细的项目经费预算。项目经费预算应与单位职能、需要完成的具体工作相结合，使预算资金能更好地为具体工作服务。

2. 财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

### （三）建议

1、加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强相关人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2、预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

3、年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。