**武汉东湖新技术开发区单位整体支出绩效自评报告**

**部门名称：东湖新技术开发区豹澥街道办事处**

**区财政局主管业务处室： 行财科**

**评价机构： 武汉真道会计师事务有限公司**

2018年5月

**武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2017年整体支出**

**绩效自评报告**

**一、部门概况**

(一)部门概况

1.部门职责

按照武汉东湖新技术开发区管委会的规定，豹澥街道办事处主要职责有：

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

（2）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，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、推动创新创业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作；

（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，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规；

（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。对辖区住宅小区综合管理工作负总责；

（5）监督专业管理。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；

（6）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务；

（7）指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；

（8）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

2.人员情况

豹澥街道办事处总编制人数109人，其中：行政编制47人，事业编制62人(其中：参照公务员法管理1人)。在职实有人数108人，其中：行政编制40人，事业编制68人(其中：参照公务员法管理1人)。

离退休人员 44人，其中：离休 0 人，退休44 人。

(二)部门整体支出预算绩效目标

整体支出预算总目标：保障街道各项事业有序进行，促进辖区经济发展、确保辖区安全生产和社会稳定、保证街道各项工作目标任务圆满完成，促进街道的全面发展。

具体绩效目标分解如下：

1.年度目标一：完成年初制定的任务计划，优化服务环境

（1）产出指标

数量指标：绩效考核执行率95%、部门正常运转率100%、恶性事件0起；质量指标：街道办事处完成目标责任状任务90%；时效指标：村和社区工作正常开展100%；成本指标：经费预算执行率100%。

（2）效果目标

社会效益：居民生活质量提高率80%；环境效益：社区环境满意率90%；可持续影响：辖区内网格化管理覆盖率80%；服务对象满意度：群众满意度80%。

2.年度目标二：完成年度拆迁工作，加强农业安全保障工作，推动街道经济发展

（1）产出指标

数量指标：各村征地完成率60%、拆迁签约率90%、农林水治理率90%；质量指标：经费支出发放到位率100%、财务管理规范率100%、病虫害防治达标率80%；成本指标：经费支出预算执行率100%。

（2）效果目标

经济效益：农民人均收入增长率8%；社会效益：无农业生产重大事故发生、农业技术普及推广满意率80%；环境效益：农林生产环境保障率80%；可持续影响：管理网络覆盖率80%；服务对象满意度：保障工作公众满意率80%。

3.年度目标三：增加保障力度，改善居民生活质量

（1）产出指标

数量指标：人口素质提高率5%、城市低保应保尽保100%、五保户集中供养率80%、抚恤补助落实率100%、殡葬火化率70%；质量指标：与街道办事处签定的的目标责任状任务完成率80%；时效指标：村级正常工作运转率100%；成本指标：预算执行率100%。

（2）效果目标

社会效益：发放对象满意度85%、居民生活质量提高率80%；环境效益：社区环境满意度80%；可持续影响：新增农民就业150人；服务对象满意度：村民满意率80%。

**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

豹澥街道办事处2017年一般公共预算财政拨款支出决算为7624.18万元，其他往来支出481.9万元，合计支出8106.08万元。

1. 支出按项目类别分类

基本支出4497.46万元，占总支出的55.48%；项目支出3608.62万元，占总支出的44.52%。

（2）支出按功能分类

一般公共服务支出（类）支出决算为4468.97万元，占总支出的55.13%；国防支出（类）支出决算12.95万元，占总支出的0.16%；文化体育与传媒支出（类）支出决算34.43万元，占总支出的0.43%；社会保障和就业支出（类）支出决算2040.92万元，占总支出的25.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出决算387.66万元，占总支出的4.78%；城乡社区支出（类）支出决算167.68万元，占总支出的2.07%；农林水支出（类）支出决算439.5万元，占总支出的5.42%；住房保障支出（类）支出决算239.76万元，占总支出的2.96%。

2.基本支出情况

（1）基本支出结构

豹澥街道办事处2017年基本支出决算金额为4497.46万元，其中：工资福利支出3311.79万元，占基本支出的73.64%；商品和服务支出547.35万元，占基本支出的12.17%；对个人和家庭的补助638.33万元，占基本支出的14.19%。

1. “三公”经费情况

豹澥街道办事处2017年“三公”经费预算16万元，其中：公务用车购置及运行维护费10万、公务接待费6万。

豹澥街道办事处2017年“三公”经费决算6.64万元，其中：公务用车购置及运行维护费6.64万元，占“三公”经费比100%；公务接待费0元。

豹澥街道办事处2016年“三公”经费决算3.38万元，其中：公务用车购置及运行维护费3.38万元，占“三公”经费比100%；公务接待费0元。

2017年“三公”经费决算数比2016年多3.26万元，均为实际发生的公务用车购置及运行维护费比2016年多3.26万元。

3.项目支出情况

豹澥街道办事处2017年项目支出年初预算3745.94万元，年中进行了预算调整，调整后的项目支出预算金额为3608.62万元。豹澥街道办事处2017年项目资金实际到位3608.62万元，实际支出3608.62万元，实际支出数与调整后的预算数一致。

1. 部门整体预算情况

1.2017年豹澥街道办事处预算总收入6690万元。其中：一般公共预算当年拨款收入5090万元、往来户可用资金1600万元。

2.2017年豹澥街道办事处预算总支出6690万元。其中：一般公共服务支出4451.75万元；国防支出16万元；文化体育与传媒支出32.5万元；社会保障和就业支出1393.53万元；医疗卫生支出373.66万元；农林水支出182.80万元；住房保障支出239.76万元。

3.一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出2851.75万元，占56.03%；国防支出16万元，占 0.31%；文化体育与传媒支出32.5万元，占 0.64%；社会保障和就业支出1393.53万元，占27.38 %；医疗卫生支出373.66万元，占7.34 %；农林水支出182.80万元，占3.59 %；住房保障支出239.76万元，占4.71 %。

（三）部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1.年度目标一：完成年初制定的任务计划，优化服务环境

（1）产出指标

| 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 绩效考核执行率 | 完成绩效考核件数/计划绩效考核件数。目标值：80%以上 | 2017年对按照90%的比例对绩效进行考核。完成90% |
| 部门正常运转率 | 正常运转部门个数/总体部门个数。目标值：100% | 部门运转正常。完成100% |
| 安全维稳 | 恶性事故发生次数。目标值：0起 | 2017年未发生恶性事故。完成100% |
| 质量指标 | 任务完成率 | 规范管理，确保街道办事处完成目标责任状任务。目标值：90% | 街道办事处完成目标责任状任务。完成95% |
| 时效指标 | 完成及时率 | 确保社区、村正常工作开展。目标值：每季度 | 每季度社区、村正常工作开展。完成100% |
| 成本指标 | 经费预算执行率 | 经费支出是否严格按照预算执行。目标值：100% | 经费支出严格按照预算执行。完成100% |

年度目标一的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标全部完成。

（2）效果目标

| 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 居民生活质量提高率（%） | ≥80 | 居民生活质量提高率88% |
| 环境效益 | 社区环境满意度（%） | ≥80 | 社区环境满意度90% |
| 可持续影响 | 管理网络覆盖率（%） | 辖区内网格化管理覆盖率80% | 管理网络覆盖率85% |
| 服务对象满意度 | 群众满意度（%） | ≥80 | 群众满意度93% |

年度目标一的社会效益指标、环境效益、可持续影响指标和服务对象满意度指标全部完成。

2.年度目标二：完成年度拆迁工作，加强农业安全保障工作，推动街道经济发展

1. 产出指标

| 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 各村征地完成率 | 目标值：60% | 全街征地总任务量约11.5万亩，已征收7.9万亩，完成率68.6%。 |
| 拆迁签约率 | 目标值：90% | 拆迁总面积243.7万方，已签约226万方，签约率92.7% |
| 农林水治理率 | 完成农林水治理任务。目标值：90% | 农林水治理任务基本完成。完成95% |
| 质量指标 | 经费支出发放到位率 | 经费支出发放到位率=（实际支出数/计划支出数）×100%。目标值：100% | 经费支出发放全部到位率。完成100% |
| 财务管理规范率 | ①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。  目标值：100% | 严格按照财务管理规定执行。完成100% |
| 病虫害防治达标率 | 完成病虫害防治工作。目标值：80% | 病虫害防治工作达标。完成90% |
| 成本指标 | 经费支出预算执行率 | 经费支出是否严格按照预算执行。目标值：100% | 经费支出严格按照预算执行。完成100% |

年度目标二的数量指标、质量指标和成本指标全部完成。

（2）效果目标

| 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 | 农民人均收入增长率（%） | 8 | 辖区2017年农民人均收入增长率8.5% |
| 社会效益 | 农业生产保障率 | 农业生产无重大事故发生。目标值：0起 | 未发生农业生产重大事故 |
| 农业技术普及推广满意率 | 根据问卷结果，统计服务对象对农业技术推广与普及的满意程度。目标值：80% | 服务对象对农业技术推广与普及的非常满意。完成90% |
| 环境效益 | 农林生产环境保障率 | ≥80 | 农林生产环境保障率88% |
| 可持续影响 | 管理网络覆盖率 | ≥80 | 管理网络覆盖率90% |
| 服务对象满意度 | 保障工作公众满意率（%） | ≥80 | 保障工作公众满意率92% |

年度目标二的经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响指标和服务对象满意度指标全部完成。

3.年度目标三：增加保障力度，改善居民生活质量

（1）产出指标

| 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 人口素质提高率 | 人口素质提高率=（本年在校人数增加数/上年在校人数）。目标值：5% | 人口素质提高率6% |
| 城市低保率 | 确保城市低保应保尽保。目标值100% | 城市低保应保尽保。完成100% |
| 五保户集中供养率 | 五保户集中供养率。目标值80% | 五保户大多集中供养。完成85% |
| 抚恤补助落实率 | 抚恤补助落实率。目标值100% | 该落实的抚恤全部落实。完成100% |
| 殡葬火化率 | 殡葬火化率。目标值70% | 殡葬大多通过火化的方式。完成75% |
| 质量指标 | 圆满完成与街道办事处签定的的目标责任状任务 | 圆满完成与街道办事处签定的的目标责任状任务。目标值80% | 与街道办事处签定的的目标责任状全部任务。完成100% |
| 时效指标 | 确保村级正常工作运转 | 确保村级正常工作运转。目标值80% | 村级工作正常运转。完成90% |
| 成本指标 | 经费支出是否严格按照预算执行 | 按照预算对照执行。目标值100% | 经费支出严格按照预算执行。完成100% |

年度目标三的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标全部完成。

（2）效果目标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |
| 社会效益 | 发放对象满意度 | ≥85% | 发放对象满意度达90% |
| 居民生活质量提高率 | ≥80% | 居民生活质量提高率85% |
| 环境效益 | 社区环境满意度 | ≥80% | 社区环境满意度达85% |
| 可持续影响 | 农民就业上岗 | 通过持续培训，增加就业农民。目标值150人 | 新增就业农民180人。完成100% |
| 服务对象满意度 | 村民满意度 | ≥80% | 村民满意度达92% |

年度目标三的社会效益、环境效益、可持续影响指标和服务对象满意度指标全部完成。

1. **自评结论**
2. 自评结论

2017年豹澥街道办事处在区党委、政府的领导下，圆满完成了年初申报的绩效目标。首先认真执行预算，按照厉行节约的要求，精打细算，严格控制支出，凡是支出的经费均按照“发起部门申请——部门领导审核——街道领导签字审批——实际执行”的流程进行；其次规范流程、突出重点，强力推进征地拆迁工作的实施，解决痛点、补齐短板，全力服务社会民生，严格执法、重点整治，提升城市管理水平；然后推进专项工作落实、财政监督检查等多项管理工作，确保专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用；最后认真学习各项政策规定，严格执行廉政纪律，防止了违法违纪行为的发生。通过一系列工作的开展保障了街道各项事业有序进行，促进了辖区经济的发展、确保了辖区安全生产和社会稳定、保证了街道各项工作目标任务圆满完成，促进了街道的全面发展。

经综合分析豹澥街道办事处2017年整体支出绩效自评得分为91.5分，评分结果级别为：优。各项指标得分情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 分值 | 评价得分 | 评分结果级别 |
| 1 | 投入管理 | 16.00 | 11.00 | 优 |
| 2 | 过程管理 | 45.00 | 41.50 |
| 3 | 项目绩效 | 39.00 | 39.00 |
| 合计 | | 100.00 | 91.50 |

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1.主要经验

（1）项目按计划实施，且按时完成项目。

（2）项目的实施，组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位。

（3）项目资金使用符合程序，会计核算规范。

2.存在的问题

（1）豹澥街道办事处2017年预算金额6690万元，年中进行了预算调整，调整后的预算金额为8106.08万元，预算中期调整数额较大，年初预算编制缺乏前瞻性。

（2）单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

（3）绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

3.改进措施

（1）科学合理编制预算，严格执行预算。

加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算。

（2）加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

（3）制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

（4）完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。

进一步探索完善项目绩效评价指标体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。