

江汉区部门整体支出绩效自评表（一）

（2019年）

表1

填报单位名称：武汉市江汉区人民政府民意街办事处

部门负责人	文芳	财务负责人	陈敏	联系电话	85894619
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	<p>武汉市江汉区人民政府民意街办事处是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。街办事处内设机构精减为党建办公室、综合办公室、公共安全办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、区域发展办公室等六大职能部门，其主要职责如下：</p> <p>党建办公室 落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建，开展文明创建工作。负责组织、宣传、党建（区域化党建、非公党建）、理论学习、干部管理、人事编制、老干、统战、延研会、工会、妇联、团委（青教）、文明办等方面的工作。</p> <p>综合办公室 协调落实街道机关行政事务等工作。负责财务、国有资产管理、绩效目标、应急办、机要保密档案、信息报送、两型社会建设、党史地方志、工程建设和物资采购、人大、政协等方面的工作。</p> <p>公共安全办公室（社会治安综合治理委员会办公室） 落实辖区社会治安综合治理、生产安全等有关工作，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。负责综治、信访稳定、社会治理创新、民族宗教、平安社区、反邪教、政法、生产安全、消防、特种设备、危旧房管理、普法、民调、社会治安、安全生产中心、网格化综合管理中心等工作。</p> <p>公共服务办公室 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。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。负责社会事务、社区建设、军民共建、民政救助、劳动与社会保障、人社、教育、文体、卫生计生、老年体协、扫黄打非、社区服务中心、科技、科协、政务服务中心等工作。</p> <p>公共管理办公室（综合执法协调办公室） 对辖区内城市管理、暂住人口管理、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。负责城管、城建、暂住人口、环卫、人防、人民武装、食品药品监督、卫生防疫、爱卫、献血、防汛（防涝抗旱）、综合性社会管理、住宅小区综合管理综合执法协调中心等工作。</p> <p>区域发展办公室主要职责 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，推动辖区健康有序发展。</p>				
绩效自评总结	<p>一、主要经验 2018年部门预算总收入2900.91万元。其中：财政拨款（补助）收入2900.91万元。2018年部门预算总支出2982.73万元。调整预算后部门预算总收入与总支出为3310.82元。实际全年执行率为90.1%，完成情况较好。在党的十九大指导思想的大背景下，进一步的加强财务管理，规范资金使用强化资产管理。从部门整体支出绩效评价结果来看，规范资金使用，单位预算编制科学合理，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由党工委、办事处集体研究决定，财务制度健全。</p> <p>二、存在的问题 一是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。二是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。</p> <p>三、改进措施及建议 要在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控、及时控制、避免疏忽。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。</p> <p>单位负责人签字：</p>				

江汉区部门整体支出绩效自评表（一）

部门整体支出资金 (万元)	预算数 (A)	3310.82	全年执行 数 (B)	2982.73	执行率 (B/A)
	其中：一 般公共预 算财政拨 款	2900.91	其中：一 般公共预 算执行数	2982.73	90.1
	政府性基 金预算财 政拨款		政府性基 金预算财 政执行数		

江汉区部门整体支出绩效自评表(二)

(2019年)

表2

填报单位:民意街办事

填报日期:2019.9.15

绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	明细指标内容(三级指标)	年度指标值	年度完成值	扣分	未完成原因分析与改进措施
产出指标(40分)	产出数量	推动辖区完成固定资产投资/招商引资/社会消费品零售总额	6000万/内8亿、外300万美元/300万美元/1.48亿	2.168亿/10.5亿、310万美元/1.2亿	1	市场原因:下游用户不景气,造成销售减少,同行业产能过大,不计成本激烈竞争市场
		城镇新增就业人数/扶持创业人数/创业带动就业人数	1250人/170人/550人	1406人/1284人/550人		
		社区环境整治(清理楼道)	336	365		
		社区综合治理、平安示范社区创建常态化	14	14		
		道路、水上运输业新增户	1户	1户		
		完成社区停车泊位建设	100个	100个		
		无主垃圾清运车次/立面及招牌整治面积和块数/拆除历史违建面积/垃圾分类/街道道路环卫市场化/社区环卫市场化	≥150车次/≥215m ² /80块≥1350m ²	≥150车次/80块/1500平方米		
		推进党建重点工作完成率	100%	100%		
		产出质量	深化执纪监督、治庸问责,突出问题整改完成率	100%	100%	
	辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率		100%≥98%	98%		
	社区居家养老覆盖率		80%	85%		仁厚社区无场地条件无法建设居家养老服务站。
	街办及设区消防业务人员消防演练参与率/消防设施完好率/防火单位		100%/100%/95%/100%	100%/100%/95%/100%		
	辖区安全生产一般事故发生率		0起	0起		
	城市综合管理		名次/分数	12名/89分		
	成本控制	预算执行控制率	≥97%--100%	90%	2	
完成时效	完成及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间			
效益指标(30分)	经济效益	优化辖区产业结构、提升产业规模,推动辖区经济发展,取得良好经济效益	保持并不断提高	保持并不断提高		
	社会效益	不断加强党建工作和法治建设,改善整治环境,提高执政能力,取得辖区公众安全感/社区治安群众满意度、公正廉洁执法群众满意度/新增就业岗位,满足社会就业的需要	效果明显	效果明显		
			≥90%/≥90%/≥85%	≥90%/≥90%/≥85%		
			不断提高	不断提高		
	环境效益	优化生活环境,创造宜居环境	不断改善	不断改善		
		加强市容综合治理,优化辖区城市环境	效果良好	效果良好		
	可持续影响	管理可持续性	管理制度与措施不断完善	管理制度与措施不断完善		
		效果可持续性	常态化保持	常态化保持		
社会公众和服务对象满意度	社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥85%	90%			
	社会公众或服务对象对辖区宜居环境的满意度	≥85%	85%			
	服务对象对街办政务(服务)中心服务满意度	≥90%	90%			
标投入(30分)	管理效率	预算管理			2	预算编制水平和规范性需要加强
		业务管理			1	创新推动举措不足
		资产管理			1	资产使用和处置需要规范
扣分数合计			7			
实际得分: 93分			评价结果级别		优(优良中差)	

备注:1、计分规则:满分100分制,分项指标以扣分(负数)计分,根据目标完成情况酌情扣分,实际得分为100分减去扣分值合计。

2、“年度指标值”:年初未设立2018年预算绩效目标的项目,“年度指标值”的设置,来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

3、“未完成原因分析与改进措施”:从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

4、评价结果级别分为“优、良、中、差”4个等级:90-100分(含90分)为优,80-90分(含80分)为良,60-80分(含60分)为中,60分以下为差。

5、“管理效率”指标说明:

①“预算管理”从预算编制水平、预算执行率和规范性、预算监督措施和成效三个方面进行评价和说明;

②“业务管理”从核心业务的管理制度和流程是否健全并严格执行、是否有创新推动举措进行评价和说明;

③“资产管理”从资产保存是否完善、配置是否合理、使用和处置是否规范、资产财务管理是否合规进行评价和说明。

附件3:

江汉区预算单位绩效自评财政审核意见表
(2019年)

表3

单位名称		部门整体 支出金额	
单位自 评的 及 存 在 问 题 及 建 议	<p style="text-align: right;">业务科室（签章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		