2018年度安全生产及维稳支出
绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项的基本情况

安全生产及维稳经费，用于辖区内安全生产、食品、药品安全以及社会综合治理、信访维稳、法制建设和纪检等工作开展。依据《关于加强社会治安综合治理的决定》、《信访条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国食品安全法》、纪检法律法规，滨湖街道办事处在东湖新技术开发区管委会的统一领导下，成立安全生产及维稳经费项目，由公共安全办公室、公共管理办公室负责实施，属常年开展的持续性项目。

2018年项目的主要内容：1、综合治理，用于社会管理综合治理基础建设、禁毒、流动人口管理、预防青少年违法犯罪、群防群治队伍建设、两劳安置帮教、治安防控体系建设、见义勇为表彰和奖励、平安创建活动等各项综合治理管理；2、安全生产，用于开展辖区内安全生产管理，组织相关会议、培训和活动，安全生产宣传，道路交通、烟花爆竹、危化品及其他隐患排查等事务支出，突发公共事件；3、信访维稳经费，用于群众到区、市、省及赴京上访信访维稳劝返工作的处理，信访群众工作站硬件建设以及单位信访维稳学习培训、宣传等工作经费；4、法制建设经费，用于开展普法宣传及法制日常工作。

2、年度绩效目标

（1）确保无重大安全事故发生；

（2）保证安全生产及综治维稳工作年度考核达标。

（二）项目资金情况

2018 年项目资金财政预算安排 82.49 万元，其中区级公共预算财政拨款 50 万元，上级专款 13.51 万元，非财政拨款（往来资金）18.98 万元。该项目支出实际执行 82.49 万元，预算执行率为 100%。具体情况如下表所示：

表 1：项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	综合治理经费	16	16	0	100%
2	信访维稳经费	31.51	31.51	0	100%
3	安全生产经费	30.98	30.98	0	100%
4	法制建设经费	4	4	0	100%
合计		**82.49**	**82.49**	**0**	**100%**

二、绩效自评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34 号）要求，滨湖街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由财务科牵头负责的绩效自评工作小组（以下简称自评小组），并按以下四个步骤组织实施：

1、5 月 8 日—5 月 10 日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5 月 13 日—5 月 17 日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。

3、5 月 20 日—6 月 5 日，自评小组开展现场评价。与财务、业务人员座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4、6 月 6 日—6 月 18 日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经滨湖街道办事处财务科、绩效办审核批准后，上报区财政局。

三、绩效目标完成情况分析

总体来看，滨湖街道办事处基本完成了 2018 年项目绩效目标，在综合治理、信访维稳、安全生产、法制建设等方面做了大量工作，有效维护了社会治安和正常信访秩序，保障了食品安全和街道社会、经济的稳定发展。2018 年项目绩效自评得分为 92.5 分，自评等级为“优”。

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2018 年项目预算项目资金财政预算安排 82.49 万元，其中区级公共预算财政拨款 50 万元，上级专款 13.51 万元，非财政拨款（往来资金）18.98 万元。实际到位资金 82.49 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

(1)预算执行率

指标目标值为100%，设定分值20分。实际完成100%，得20分，指标值偏差率为0%。

2018年项目预算执行总体较好，主要原因是：滨湖街道办事处对该项目预算编制较为合理，在预算执行过程中实行总额控制、分项管理的原则，使预算执行情况在总体上基本没有偏差。

3、项目资金管理情况分析

滨湖街道办事处执行事业单位财务管理制度，在资金管理上，按照项目经费使用计划进行，项目经费实行单独核算，专项资金专款专用，项目经费的开支范围和开支标准符合国家有关制度、规定和合同约定，资金支付流程完备，程序合规。项目经费使用符合批准的项目设计预算的使用范围，重大开支经过单位集体决策，资金支出真实、有效，无挪用、挤占项目经费的情况，资金报账凭据及财务记录真实、完整、合规。项目经费支出与项目年度进展基本相适应。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

评价设定分值40分，自评得分39分，得分率97.5%。

（1）数量指标

①综合治理专项活动

指标目标值为12次，设定分值3分。实际完成综合治理专项活动12次，达成预期指标，得3分。

②接访下访、批阅来信

指标目标值为12次，设定分值3分。实际完成接访下访、批阅

来信 9 次，基本达成预期指标，得 2 分。

③ 安全生产专项整治

指标目标值为 12 次，设定分值 3 分。实际完成安全生产专项整治 16 次，达成预期指标，得 3 分。

④ 重要时期安全检查

指标目标值为 100%，设定分值 3 分。实际重要时期完成安全检查 87%，基本达成预期指标，得 2.5 分。

⑤ 食品、药品安全检查

指标目标值为 12 次，设定分值 3 分。实际完成食品、药品安全检查 15 次，达成预期指标，得 3 分。

⑥ 死亡事故数

指标目标值为 0 次，设定分值 3 分。2018 年全年未出现死亡事故，发生率为零，达成预期指标，得 3 分。

⑦ 普法培训

指标目标值为 1 次，设定分值 3 分。2018 年完成开展普法培训共 2 次，达成预期指标，得 3 分。

⑧ 食品安全事故数

指标目标值为 0 次，设定分值 3 分。2018 年全年未出现食品安全事故，发生次数为零，达成预期指标，得 3 分。

⑨ 排查各类安全隐患整改率

指标目标值为 100%，设定分值 3 分。2018 年完成排查各类安全隐患整改率 100%，达成预期指标，得 3 分。

⑩化解不稳定问题和隐患事件

指标目标值为15件，设定分值3分。2018年完成化解不稳定问题和隐患事件共15件，达成预期指标，得3分。

（2）质量指标

①重大恶性上访率

指标目标值为0%，设定分值3分。实际2018年发生重大恶性上访率为0%，达成预期指标，得3分。

②重大恶性安全事件

指标目标值为0%，设定分值3分。实际2018年发生重大恶性安全事件为零，达成预期指标，得3分。

（3）时效指标

指标目标值为一线处访及时率100%，设定分值4分。实际完成90%，基本达成预期指标，得3.5分。

2、效益指标完成情况分析

评价设定分值40分，自评得分34.5分，得分率86.25%。

（1）社会效益指标

指标目标值为和谐社会建设100%，设定分值20分。在各级党委和政府的统一领导下，街道办以人为本，加强综合治理和信访工作，维护社会治安，保障信访人的合法权益，构建社会主义和谐社会，完成指标值83%，基本达成预期指标，得16.5分。

（2）可持续影响指标

指标目标值为综合治理覆盖率100%，设定分值20分。街道办综

合治理使用经费16万元，主要用于社会管理综合治理基础建设、禁毒、流动人口管理、预防青少年犯罪、治安防控体系建设等各项综合治理经费支出，综合治理覆盖率达90%，基本达成预期指标，得18分。

四、自评结果拟应用情况

（一）下一步整改措施

1、存在的问题

（1）年终没有总结分析报告，未对经费的执行情况进行分析。

（2）街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，没有保持相同口径。没有按照专项经费类别的完成情况进行对比分析，这使得部门的预算和实际指标分析对比性不强。

（3）绩效管理理念有待加强。长期以来“重资金使用、轻绩效评价”的思想根深蒂固，而“重产出、重结果”的绩效管理理念还需进一步加强，将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。

2、绩效目标调整完善措施

（1）年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析，撰写年终总结报告。

（2）街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，要保持相同口径。按照专项经费指标类别的完成情况进行详细对比分析。

（3）树立绩效理念，增强绩效意识。进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。把绩效管理理念与方法引入财

政支出全过程管理，充分利用各种新闻媒体、政府网络平台等，加强对绩效评价工作的宣传，对涉及群众利益，群众普遍关心的财政专项资金及时向社会公开，不断强化部门单位的支出责任，广泛接受社会监督，真正让人民知道政府花了多少钱、办了多少事以及产生的效益和效果。

（二）拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

（三）拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

五、附件—安全生产及维稳支出项目绩效目标自评表

2018年度安全生产及维稳支出项目绩效自评表

填报日期：2019-05-20　　总分：92.5

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">安全生产及维稳支出</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">滨湖街公共安全办公室、公共管理办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>滨湖街公共安全办公室、公共管理办公室</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>82.49</td><td>82.49</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A)	实际完成值(B)	得分
产出指标（40 分）	数量指标（30 分）	综合治理专项活动	12 次	12 次	3
		接访下访、批阅来信	12 次	9 次	2
		安全生产专项整治	12 次	16 次	3
		重要时期安全检查	100%	87%	2.5
		食品、药品安全检查	12 次	15 次	3
		死亡事故数	0 次	0 次	3
		普法培训	1 次	2 次	3
		食品安全事故数	0 次	0 次	3
		排查各类安全隐患整改率	100%	100%	3
		化解不稳定问题和隐患事件	15 件	15 件	3
	质量指标（6 分）	重大恶性上访率	0%	0%	3
		重大恶性安全事件	0%	0%	3
	时效指标（4 分）	一线处访及时率	100%	90%	3.5
效益指标（40 分）	社会效益指标（20 分）	和谐社会建设	100%	83%	16.5
	可持续影响指标（20 分）	综合治理覆盖率	100%	90%	18
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。					

2018年度村级正常运转经费
项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项的基本情况

村级组织是我国最基层的组织机构，是党在农村中的重要堡垒，一直以来，村级组织在推进基层民主政治建设、实现村民自治、落实党的政策和国家法律法规、促进富民强乡中发挥着核心作用。滨湖街道办事处下辖13个行政村，每村经费10万元长效管理，离任主职干部44人补贴，为加强村级工作管理，充分调动村级组织的工作积极性、创造性，确保村级工作正常运转，滨湖街道办事处与各村签订了年度绩效目标管理责任状，编制了村级正常运转各项经费预算、开支标准。

2018年项目的主要内容：1、支付村级正常运转所需的日常公务开支，维护各村级工作正常开展；2、发放各村在职、离任村干部补贴、绩效以及生活补贴，以保障各项工作的顺利开展；3、维护社会稳定，提高信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒的治理力度；4、进行农村基层组织和群团组织建设。

根据东湖新技术开发区管理委员会财政局批复的部门预算的函（武新管财预函【2018】18号），该项目预算476.35万元。

2、年度绩效目标

（1）维护各村级工作正常开展。

（2）支付各村级日常公务开支、干部生活补贴及绩效，确保各项补贴资金及时足额发放到位。

（二）项目资金情况

2018 年项目资金财政预算安排 476.35 万元，2018 年实际到位资金 469.80 万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。实际执行 469.80 万元，预算执行率为 98.60%。具体情况如下表所示：

表 1：项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	离任村干部补贴	14.89	14.39	-0.50	96.00%
2	村主职干部生活补贴	54.60	242.25	-5.31	97.00%
3	村副职干部生活补贴	192.96			
4	小队队长生活补助	80.00	79.50	-0.50	99.00%
5	村级办公运转经费	130.00	128.86	-1.14	99.00%
6	离任村老干部慰问	3.90	3.90	0	100.00%
7	高新区村居“两委”换届工作经费	0	0.90	0.90	100.00%
合计		**476.35**	**469.80**	**-6.55**	**98.60%**

二、绩效自评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34 号）要求，滨湖街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由财务科牵头负责的绩效自评工作小组（以下简称自评小组），并按以下四个步骤组织实施：

1、5 月 8 日—5 月 10 日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5 月 13 日—5 月 17 日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。

3、5 月 20 日—6 月 5 日，自评小组开展现场评价。与财务、业务人员座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4、6 月 6 日—6 月 18 日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经滨湖街道办事处财务科、绩效办审核批准后，上报区财政局。

三、绩效目标完成情况分析

总体来看，滨湖街道办事处基本完成了 2018 年项目绩效目标，在维护村级工作正常运转、发放在职、离任村干部补贴、建设农村基层组织和群团组织等方面做了大量工作，有效保障了村委会正常运转，保障了农村社会稳定和发展。2018 年项目绩效自评得分为 92.2 分，自评等级为“优”。

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2018 年项目年初预算 476.35 万元（执行过程中无调整），资金来源为区级公共预算财政拨款。实际到位资金 469.80 万元，资金到

位率 98.60%。

2、项目资金执行情况分析

（2)预算执行率

指标目标值为 100%，设定分值 20 分。实际完成 98.60%，得 19.70 分，指标值偏差率为 1.40%。

2018 年项目预算执行基本正常，主要原因是：在公共预算财政拨款的使用和管理上，该项目预算编制较为合理，在预算执行过程中实行总额控制、分项管理的原则，使预算执行情况在总体上基本没有偏差。

3、项目资金管理情况分析

滨湖街道办事处执行事业单位财务管理制度，在资金管理上，按照项目经费使用计划进行，项目经费实行单独核算，专项资金专款专用，项目经费的开支范围和开支标准符合国家有关制度、规定和合同约定，资金支付流程完备，程序合规。项目经费使用符合批准的项目设计预算的使用范围，重大开支经过单位集体决策，资金支出真实、有效，无挪用、挤占项目经费的情况，资金报账凭据及财务记录真实、完整、合规。项目经费支出与项目年度进展基本相适应。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 37.5 分，得分率 91.25%。

（1）数量指标

①各村违法建设检查

指标目标值为12次，设定分值4分。实际完成各村违法建设工作100%，检查12次，达成预期指标，得4分。

②各村矛盾定期排查次数

指标目标值为12次，设定分值4分。实际完成各村矛盾定期排查次数9次，基本达成预期指标，得3分。

③各村征地拆迁工作完成率

指标目标值为100%，设定分值4分。实际各村征地拆迁工作完成率100%，达到预期指标，得4分。

④各村完成出生政策完成率

指标目标值为100%，设定分值4分，实际各村出生政策完成率100%，达到预期指标，得4分。

⑤各村安全生产宣传完成率

指标目标值为100%，设定分值4分。实际各村安全生产宣传完成率90%，基本达到预期指标，得3.5分。

⑥各村安全生产检查完成率

指标目标值为100%，设定分值4分。实际各村安全生产检查完成率100%，达成预期指标，得4分。

⑦农村离任干部补助发放完成率

指标目标值为100%，设定分值4分。实际农村离任干部补助发放完成率100%，达成预期指标，得4分。

（3）质量指标

指标目标值为确保村级正常运转，与街道办事处签定的目标责

任状任务完成率80%，设定分值6分。实际完成目标责任状任务率70%，基本完成预期指标，得5分。

（3）时效指标

指标目标值为每季度确保村级正常工作运转，设定分值6分。实际完成率100%，达成预期指标，得6分。

2、效益指标完成情况分析

评价设定分值40分，自评得分35分，得分率8%。

（1）社会效益指标

指标目标值为加大村级工作力度，切实解决农民实际困难，构建和谐社会，确保社会稳定，设定分值13分。实际完成86%，基本达成预期指标，得11分。

（2）环境效益指标

指标目标值为切实解决村容村貌，保持生态平衡，美好环境，设定分值13分。街道办根据各村实际情况，将环境卫生整治进行长效化、有序化、全面化，将工作落实到实处，切实解决村容村貌，完成指标86%，基本达成预期指标，得11分。

（3）可持续影响指标

指标目标值为确保各村日常工作的正常开展，设定分值14分。实际完成95%，基本达成预期指标，得13分。

四、自评结果拟应用情况

（一）下一步整改措施

1、存在的问题

（1）年终没有总结分析报告，未对经费的执行情况进行分析。

（2）街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，没有保持相同口径。没有按照专项经费类别的完成情况进行对比分析，这使得部门的预算和实际指标分析对比性不强。

（3）绩效管理理念有待加强。长期以来“重资金使用、轻绩效评价”的思想根深蒂固，而“重产出、重结果”的绩效管理理念还需进一步加强，将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。

2、绩效目标调整完善措施

（1）年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析，撰写年终总结报告。

（2）街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，要保持相同口径。按照专项经费指标类别的完成情况进行详细对比分析。

（3）树立绩效理念，增强绩效意识。进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。把绩效管理理念与方法引入财政支出全过程管理，充分利用各种新闻媒体、政府网络平台等，加强对绩效评价工作的宣传，对涉及群众利益，群众普遍关心的财政专项资金及时向社会公开，不断强化部门单位的支出责任，广泛接受社会监督，真正让人民知道政府花了多少钱、办了多少事以及产生的效益和效果。

（二）拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算

编制和财政资金安排的重要依据。

（三）拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

五、附件—村级正常运转经费项目绩效目标自评表

2018 年度村级正常运转经费项目绩效自评表

填报日期：2019-05-20　　总分：92.2

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">村级正常运转经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">滨湖街党建办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">滨湖街党建办公室</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>476.35</td><td>469.80</td><td>98.60%</td><td colspan="2">19.7</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="5">数量指标（28 分）</td><td colspan="2">各村违法建设检查</td><td>12 次</td><td>12 次</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">各村矛盾定期排查次数</td><td>12 次</td><td>9 次</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">各村征地拆迁工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">各村完成出生政策完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">各村安全生产宣传完成率</td><td>100%</td><td>90%</td><td>3.5</td></tr>
</table>

		各村安全生产检查完成率	100%	100%	4
		农村离任干部补助发放完成率	100%	100%	4
	质量指标（6 分）	规范管理，确保村级正常运转，圆满完成与街道办事处签定的的目标责任状任务	80%	70%	5
	时效指标（6 分）	确保村级正常工作运转	每季度	每季度	6
效益指标（40 分）	社会效益指标（13 分）	加大村级工作力度，切实解决农民实际困难，构建和谐社会，确保社会稳定。	100%	86%	11
	环境效益指标（13 分）	切实解决村容村貌，保持生态平衡，美好环境。	100%	86%	11
	可持续影响指标（14 分）	确保各村日常工作的正常开展	100%	95%	13
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。					

2018 年度抚恤支出项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项的基本情况

优抚是指国家和地方政府对军人及其家属等优抚对象进行物质照顾和精神抚慰的工作，优抚对象是一个特殊群体，身份不一、属性各异，人员结构复杂。依据《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤

优待条例》、《烈士褒扬条例》、《湖北省军人抚恤优待实施办法》、《优抚对象医疗保障办法》、《优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》、《民政部、人力资源社会保障部、卫生部、财政部关于进一步加强优抚对象医疗保障工作的通知》、《民政部、财政部关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知》等，滨湖街道办事处在东湖新技术开发区管委会的统一领导下，成立抚恤支出项目，不断加强优抚对象服务工作，积极开展双拥活动，及时足额发放抚恤金。本项目由滨湖街公共服务办公室负责实施，属常年开展的持续性项目。

2018 年项目的主要内容：1、双拥经费 63.28 万元，主要用于军民共建及八一春节双拥；2、在乡复员、带病回乡退伍军人、参试、参战人员生活补助 8.84 万元，用于在乡复员军人、带病回乡退伍军人和参试、参战人员的生活补贴。3、死亡抚恤 2.62 万元。

2、年度绩效目标

（1）调整优抚对象的抚恤补助标准，并不断加大资金投入；

（2）有效保障各类优抚对象和老党员抚恤生活补助政策得到全面落实，维护优抚对象的合法权益。

（二）项目资金情况

2018 年项目资金财政预算安排 74.74 万元，其中区级公共预算财政拨款 11.47 万元，上级专款 63.27 万元，该项目支出实际执行 72.35 万元，预算执行率为 96.80%。具体情况如下表所示：

表 1：项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	在乡复员军人、退	8.84	8.84	0	100%

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
	伍军人生活补助				
2	其他抚恤支出	63.28	60.89	-2.39	96.22%
3	死亡抚恤	2.62	2.62	0	100%
合计		**74.74**	**72.35**	**-2.39**	**96.80%**

二、绩效自评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理员会财政局关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34号）要求，滨湖街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由财务科牵头负责的绩效自评工作小组（以下简称自评小组），并按以下四个步骤组织实施：

1、5月8日—5月10日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5月13日—5月17日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。

3、5月20日—6月5日，自评小组开展现场评价。与财务、业务人员座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4、6月6日—6月18日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经滨湖街道办事处财务科、绩效办审核批准后，上报区财政局。

三、绩效目标完成情况分析

总体来看，滨湖街道办事处基本完成了2018年项目绩效目标，在双拥工作和抚恤在乡复员军人、退伍军人生活补助等方面做了大量工作，有效的凝聚了军心民心，促进了社会和谐稳定。2018年项目绩效自评得分为92.4分，自评等级为“优”。

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2018年项目预算项目资金财政预算安排74.74万元，其中区级公共预算财政拨款11.47万元，上级专款63.27万元，实际到位资金72.35万元，资金到位率96.80%。

2、项目资金执行情况分析

（4)预算执行率

指标目标值为100%，设定分值20分。实际完成96.80%，得19.4分，指标值偏差率为3.2%。

2018年项目预算执行基本正常，主要原因是：抚恤经费多由市级及区级财政负担，本级预算承担比例非常少，后期追加资金多。

3、项目资金管理情况分析

滨湖街道办事处执行事业单位财务管理制度，在资金管理上，按照项目经费使用计划进行，项目经费实行单独核算，专项资金专款专用，项目经费的开支范围和开支标准符合国家有关制度、规定和合同约定，资金支付流程完备，程序合规。项目经费使用符合批准的项目设计预算的使用范围，重大开支经过单位集体决策，资金支出真实、

有效，无挪用、挤占项目经费的情况，资金报账凭据及财务记录真实、完整、合规。项目经费支出与项目年度进展基本相适应。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 40 分，得分率 100%。

（1）数量指标

① 抚恤军烈属

指标目标值为 3 人，设定分值 6 分。实际完成抚恤军烈属 3 人，其中抚恤革命烈士家属 1 人，牺牲军人家属 2 人，达到预期指标，得 6 分。

② 伤残抚恤

指标目标值为 5 人，设定分值 6 分。实际完成伤残抚恤 5 人，达到预期指标，得 6 分。

③ 发放在乡复员、退伍军人生活补助

指标目标值为 70 人，设定分值 6 分。实际完成 71 人，主要对在乡复员军人、带病回乡退伍军人和参试、参战人员给予生活补贴，达到预期指标，得 6 分。

④ 死亡人数抚恤

指标目标值为 3 人，设定分值 6 分。实际完成死亡人数抚恤 3 人，达到预期指标，得 6 分。

⑤ 丧葬补助费和一次性抚恤金发放完成率

指标目标值为 100%，设定分值 6 分。实际完成丧葬补助费和一

次性抚恤金发放完成率100%，达到预期指标，得6分。

（2）质量指标

指标目标值为抚恤标准按国家规定标准执行，设定分值6分，实际抚恤符合国家规定标准且无上访事件发生，达到预期指标，得6分。

（3）时效指标

指标目标值为每月抚恤金发放时间应于当月底前发放，设定分值4分，实际每月都按时发放抚恤金，达到预期指标，得4分。

2、效益指标完成情况分析

评价设定分值40分，自评得分33分，得分率82.5%。

（1）社会效益指标

指标目标值为融洽军民关系，促进军民团结，设定分值20分。街道办通过“八一”春节期间，召开座谈会，走访慰问驻军部队及重点优抚对象等方式，加强双拥服务，营造良好的军爱民、民拥军、军民鱼水一家亲的浓厚氛围，加强和巩固军政军民团结关系，基本完成预期指标，且具有一定效果，得13分。

（2）可持续影响指标

指标目标值为构建和谐社会，维护社会稳定，无优抚对象上访发生率，设定分值20分。街道办在市委、市政府的正确领导下，积极贯彻执行党的双拥优抚政策，深入开展群众性双拥活动，群众性双向服务、双向奉献、共建共育热潮不断掀起，有力地促进了社会和谐，维护社会稳定，并使优抚对象上访发生率为零，完成预期指标，得20分。

四、自评结果拟应用情况

（一）下一步整改措施

1、存在的问题

（1）年终没有总结分析报告，未对经费的执行情况进行分析。

（2）街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，没有保持相同口径。没有按照专项经费类别的完成情况进行对比分析，这使得部门的预算和实际指标分析对比性不强。

（3）项目绩效目标设立不够细化。抚恤支出项目在立项过程中绩效指标不够细化、全面，项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖项目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析。

（4）绩效管理理念有待加强。长期以来“重资金使用、轻绩效评价”的思想根深蒂固，而“重产出、重结果”的绩效管理理念还需进一步加强，将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。

2、绩效目标调整完善措施

（1）年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析，撰写年终总结报告。

（2）街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，要保持相同口径。按照专项经费指标类别的完成情况进行详细对比分析。

（3）提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管

理，制定合理、细化、量化的绩效目标。建立完善的项目绩效评价指标体系将有利于评价项目实施的具体情况和指导日后工作的开展。

（4）树立绩效理念，增强绩效意识。进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。把绩效管理理念与方法引入财政支出全过程管理，充分利用各种新闻媒体、政府网络平台等，加强对绩效评价工作的宣传，对涉及群众利益，群众普遍关心的财政专项资金及时向社会公开，不断强化部门单位的支出责任，广泛接受社会监督，真正让人民知道政府花了多少钱、办了多少事以及产生的效益和效果。

（二）拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

（三）拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

五、附件—抚恤支出项目绩效目标自评表

2018年度抚恤支出项目绩效自评表

填报日期：2019-05-20　　总分：92.4

项目名称	抚恤支出		
主管部门	滨湖街公共服务办公室	项目实施单位	滨湖街公共服务办公室

项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、专项资金 □ 3、上级转移支付项目 □					
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □					
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	74.74	72.35	96.80%	19.4	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A)	实际完成值(B)	得分
产出指标（40 分）	数量指标（30 分）	抚恤军烈属		3 人	革命烈士家属 1 人，牺牲军人家属 2 人	6
		伤残抚恤		5 人	5 人	6
		发放在乡复员、退伍军人生活补助		70 人	71 人	6
		死亡人数抚恤		3 人	3 人	6
		丧葬补助费和一次性抚恤金发放完成率		100%	100%	6
	质量指标（6 分）	抚恤标准,无上访		按国家规定标准执行	符合标准，无上访人数	6
	时效指标（4 分）	每月抚恤金发放时间		当月底前发放	按时发放	4
效益指标（40 分）	社会效益指标 （20 分）	融洽军民关系		促进军民团结	军民关系融洽	13
	可持续影响指标（20 分）	构建和谐社会，维护社会稳定		无优抚对象上访发生率	社会稳定，无上访	20
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。

2018年度基层建设社区管理
项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项的基本情况

基层建设和社区管理是遵循"以人为本、服务居民、资源共享、共驻共建、责权统一、管理有序、扩大民主、居民自治、因地制宜、循序渐进"的原则，根本目的是要通过推进基层建设和社区管理，不断提高居民的生活质量，进一步加强城市精神文明建设，完善城市基层民主政治建设，巩固城市基层基础，切实维护城市社会的稳定。简而言之，就是在以人为本的内涵中真正实现社区居民的生活水平和生活质量不断提高。本项目经费包括社区工作经费、社区党务经费和社区惠民经费三项经费。其中：社区工作经费用于1个社区的日常办公，标准为每个社区工作经费5万元；社区党务经费用于1个社区13个村开展党务活动，标准为每个社区每年3万元，每村3万元；依据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文[2012]55号），从

2012年开始，武汉市每年对每个社区按20万元、每村5万元标准核定社区惠民项目资金，以解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，以建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制，着力推进“五务合一”建设，积极创建幸福社区。

2018年项目的主要内容：1、社区工作经费8万元，主要用于社区日常公务开支，标准为每社区工作经费8万元；2、党务经费60.98万元，主要用于村及社区党建活动，主要作为党员思想政治教育、日常党务工作等组织活动的经费开支；3、社区惠民项目经费85万元，主要用于解决社区居民（村民）最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金（如农村道路、环境卫生、公共活动场所建设等等）开支，标准为每社区20万元，滨湖街有1个社区，每村5万元，滨湖街有13个村；4、公益性岗位公积金（单位缴纳部分）3.67万元；5、社区工作者体检经费0.5万元；6、劳动监察网格人员（工作经费）0.5万元。

根据东湖新技术开发区管理委员会财政局批复的部门预算的函（武新管财预函【2018】18号），该项目预算158.65万元。

2、年度绩效目标

（1）保障社区管理和公益性岗位人员配备到位；

（2）保障社区和村开展惠民活动及社区岗位祫和公益性岗位补贴经费，体现党的温暖，促进社会和谐。

（二）项目资金情况

2018年项目资金财政预算安排158.65万元，2018年实际到位资

金158.64万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。实际执行158.64万元，预算执行率为100%。具体情况如下表所示：

表1：项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	社区工作经费	8.00	8.00	0	100%
2	党务经费	60.98	61.68	0.7	101%
3	社区惠民项目经费	85.00	84.49	-0.51	99%
4	公益性岗位公积金	3.67	3.48	-0.19	95%
5	社区工作者体检经费	0.50	0.50	0	100%
6	劳动监察网格人员（工作经费）	0.50	0.49	-0.01	98%
合计		**158.65**	**158.64**	**-0.01**	**100%**

二、绩效自评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理员会财政局关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34号）要求，滨湖街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由财务科牵头负责的绩效自评工作小组（以下简称自评小组），并按以下四个步骤组织实施：

1、5月8日—5月10日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5月13日—5月17日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。

3、5月20日—6月5日，自评小组开展现场评价。与财务、业

务人员座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4、6 月 6 日—6 月 18 日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经滨湖街道办事处财务科、绩效办审核批准后，上报区财政局。

三、绩效目标完成情况分析

总体来看，滨湖街道办事处基本完成了 2018 年项目绩效目标，在社区管理和公益性岗位人员配备、社区惠民项目等方面做了大量工作，有效保障了社区和村开展惠民活动及社区公益性岗位补贴经费，体现了党的温暖，促进了社会和谐。2018 年项目绩效自评得分为 93.5 分，自评等级为“优”。

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2018 年项目年初预算 158.65 万元（执行过程中无调整），资金来源为区级公共预算财政拨款。实际到位资金 158.64 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

（5)预算执行率

指标目标值为 100%，设定分值 20 分。实际完成 100%，得 20 分，指标值偏差率为 0%。

2018 年项目预算执行总体较好，主要原因是：滨湖街道办事处

对该项目预算编制较为合理，在预算执行过程中实行总额控制、分项管理的原则，使预算执行情况在总体上基本没有偏差。

3、项目资金管理情况分析

滨湖街道办事处执行事业单位财务管理制度，在资金管理上，按照项目经费使用计划进行，项目经费实行单独核算，专项资金专款专用，项目经费的开支范围和开支标准符合国家有关制度、规定和合同约定，资金支付流程完备，程序合规。项目经费使用符合批准的项目设计预算的使用范围，重大开支经过单位集体决策，资金支出真实、有效，无挪用、挤占项目经费的情况，资金报账凭据及财务记录真实、完整、合规。项目经费支出与项目年度进展基本相适应。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 40 分，得分率 100%。

（1）数量指标

①看望、慰问、捐助弱势群体

指标目标值为 140 人次，设定分值 5 分。实际完成看望、慰问、捐助弱势群体共 166 人次，达到预期指标，得 5 分。

②消除安全隐患，对辖区内的公共设施进行维护

指标目标值为 6 次，设定分值 5 分。实际完成消除安全隐患 11 次，达到预期指标，得 5 分。

③开展文体、志愿者服务活动

指标目标值为 12 次，设定分值 5 分。实际完成开展文体、志愿

者服务活动共15次，达到预期指标，得5分。

④社区办公设施维护

指标目标值为6次，设定分值5分。实际完成维护社区办公设施20次，达到预期指标，得5分。

⑤社区生活环境治理

指标目标值为15次，设定分值5分。实际完成治理社区生活环境24次，达到预期指标，得5分。

⑥党报党刊征订发行工作

指标目标值为100%，设定分值5分。实际完成党报党刊征订发行工作率100%，达到预期指标，得5分。

（6）质量指标

指标目标值为规范管理，确保社区正常运转，圆满完成与街道办事处签订的目标责任状任务，指标值100%，设定分值5分。实际完成目标责任状任务率达到100%，管理规范，社区正常运转，达到预期指标，得5分。

（7）时效指标

指标目标值为确保社区每季度正常工作运转，设定分值5分。实际完成每季度2次，达成预期指标，得5分。

2、效益指标完成情况分析

评价设定分值40分，自评得分33.5分，得分率83.75%。

（1）社会效益指标

指标目标值为居民生活质量提高80%，设定分值13分。街道办

通过问卷调查的方式，对居民生活质量提高率进行统计，根据问卷调查结果，居民生活质量提高了65%，基本完成预期指标，且具有一定效果，得10.5分。

（2）环境效益指标

指标目标值为社区环境满意度达到80%，设定分值13分。街道办通过问卷调查的方式，对社区环境满意度进行统计，根据问卷调查结果，居民对社区环境满意度达到71%，基本达到预期指标，得11.5分。

（3）可持续影响指标

指标目标值为管理网络覆盖率达到100%，设定分值14分。在政府引导下，街道办以促进信息和资源共享为重点，着力构建便捷高效的社区管理服务体系，形成可持续发展的社区治理体系和较为完善的社区服务体系，管理网络覆盖率已达到83%，达成预期指标，得11.5分。

四、自评结果拟应用情况

（一）下一步整改措施

1、存在的问题

（1）年终没有总结分析报告，未对经费的执行情况进行分析。

（2）街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，没有保持相同口径。没有按照专项经费类别的完成情况进行对比分析，这使得部门的预算和实际指标分析对比性不强。

（3）绩效管理理念有待加强。长期以来“重资金使用、轻绩效

评价”的思想根深蒂固，而“重产出、重结果”的绩效管理理念还需进一步加强，将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。

2、绩效目标调整完善措施

（1）年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析，撰写年终总结报告。

（2）街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，要保持相同口径。按照专项经费指标类别的完成情况进行详细对比分析。

（3）树立绩效理念，增强绩效意识。进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。把绩效管理理念与方法引入财政支出全过程管理，充分利用各种新闻媒体、政府网络平台等，加强对绩效评价工作的宣传，对涉及群众利益，群众普遍关心的财政专项资金及时向社会公开，不断强化部门单位的支出责任，广泛接受社会监督，真正让人民知道政府花了多少钱、办了多少事以及产生的效益和效果。

（二）拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

（三）拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

五、附件--基层建设社区管理项目绩效目标自评表

2018 年度基层建设社区管理支出项目绩效自评表

填报日期：2019-05-20　　总分：93.5

项目名称	基层建设社区管理支出					
主管部门	滨湖街公共服务办公室		项目实施单位		滨湖街公共服务办公室	
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、专项资金 ☐　3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	158.65	158.64	100%	20	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A)	实际完成值(B)	得分
产出指标（40 分）	数量指标（30 分）	看望、慰问、捐助弱势群体		140 人次	166 人次	5
		消除安全隐患，对辖区内的公共设施进行维护		6 次	11 次	5
		开展文体、志愿者服务活动。		12 次	15 次	5
		社区办公设施维护		6 次	20 次	5
		社区生活环境治理		15 次	24 次	5
		党报党刊征订发行工作		100%	100%	5
	质量指标（5 分）	规范管理，确保社区正常运转，圆满完成与街道办事处签定的的目标责任状任务		100%	100%	5
	时效指标（5 分）	确保社区正常工作运转		每季度	每季度 2 次	5
效益指标（40 分）	社会效益指标（13 分）	居民生活质量提高率		通过问卷调查的方式，对居民生活质量提高率进行统计。 目标值 80%。	65%	10.5

	环境效益指标（13 分）	社区环境满意度	80%	71%	11.5
	可持续影响指标（14 分）	管理网络覆盖率	100%	83%	11.5
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。					

2018 年度基层组织经费项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项的基本情况

基层组织经费主要用于农村党建、办公设备购置及维护、统计、工商联及民族宗教、共青团以及街道年终开展有关活动等工作；慰问表彰先进女职工、困难家庭慰问及帮扶、表彰会等事务性支出；人大代表、政协调研、活动、座谈，并召开人大相关会议；街道村级经济发展办公室日常工作。滨湖街道办事处相关职能部门根据国家相关法规，在东湖新技术开发区管委会的统一领导下，开展基层组织工作，该工作项目由党建办公室负责实施，属常年开展的持续性项目。

2018 年项目的主要内容：1、街道党建工作经费 12.62 万元；2、

民族宗教经费3万元；3、共青团经费2万元、人大办公经费5万元、政协办公经费5万元、纪检监察经费8万元；4、妇联经费4万元；5、基层财务管理经费32.75万元；6、政务分中心运转经费34.63万元；7、精准扶贫驻村工作经费36万元；8、统计工作经费16万元；9、红色引擎经费5万元；10、四经普经费15.60；11、农家书屋经费3.90万元；12、工会元旦慰问经费3万元；13、精神文明经费30万。

2、年度绩效目标

（1）维护党员群众服务中心正常的服务运转；

（2）保障群团工作及人大、政协、纪检工作正常开展。

（二）项目资金情况

2018年项目资金财政预算安排216.50万元，其中区级公共预算财政拨款125万元，非财政拨款（往来资金）91.50万元。该项目支出实际执行192.99万元，预算执行率为89%。具体情况如下表所示：

表1：项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	党建经费	12.62	11.39	-1.23	90%
2	民族宗教经费	3	3	0	100%
3	人大、政协经费	10	5	-5	50%
4	妇联经费	4	5	1	125%
5	纪检监察经费	8	11.34	3.34	142%
6	共青团经费	2	2	0	100%
7	基层财务管理经费	32.75	26.62	-6.13	81%
8	政务分中心运转经费	34.63	19.14	-15.49	55%
9	精准扶贫驻村工作经费	36	36	0	100%
10	统计工作经费	16	16	0	100%
11	红色引擎经费	5	5	0	100%
12	四经普经费	15.60	15.60	0	100%
13	农家书屋经费	3.90	3.90	0	100%

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
14	工会元旦慰问经费	3	3	0	100%
15	精神文明经费	30	30	0	100%
合计		216.50	192.99	-23.51	89%

二、绩效自评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理员会财政局关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34号）要求，滨湖街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由财务科牵头负责的绩效自评工作小组（以下简称自评小组），并按以下四个步骤组织实施：

1、5月8日—5月10日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5月13日—5月17日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。

3、5月20日—6月5日，自评小组开展现场评价。与财务、业务人员座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4、6月6日—6月18日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经滨湖街道办事处财务科、绩效办审核批准后，上报区财政局。

三、绩效目标完成情况分析

总体来看，滨湖街道办事处基本完成了2018年项目绩效目标，在基层党建工作、党员培训、纪检监察、精准扶贫驻村工作等方面做了大量工作，有效保障了基层组织正常运转和工作开展，增强了街道行政管理水平和政务服务质量。2018年项目绩效自评得分为90.8分，自评等级为“优”。

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2018年项目预算项目资金财政预算安排216.50万元，其中区级公共预算财政拨款125万元，非财政拨款（往来资金）91.50万元。实际到位资金192.99万元，资金到位率89%。

2、项目资金执行情况分析

(8)预算执行率

指标目标值为100%，设定分值20分。实际完成89%，得17.8分，指标值偏差率为11%。

3、项目资金管理情况分析

滨湖街道办事处执行事业单位财务管理制度，在资金管理上，按照项目经费使用计划进行，项目经费实行单独核算，专项资金专款专用，项目经费的开支范围和开支标准符合国家有关制度、规定和合同约定，资金支付流程完备，程序合规。项目经费使用符合批准的项目设计预算的使用范围，重大开支经过单位集体决策，资金支出真实、有效，无挪用、挤占项目经费的情况，资金报账凭据及财务记录真实、

完整、合规。项目经费支出与项目年度进展基本相适应。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 39 分，得分率 97.5%。

（1）数量指标

① 重要会议召开

指标目标值为 12 次/村，设定分值 6 分。实际完成召开重要会议 11 次/村，基本达成预期指标，得 5.5 分。

② 精准扶贫脱贫户

指标目标值为 608 户，设定分值 6 分。实际完成精准扶贫脱贫户 608 户，达成预期指标，得 6 分。

③ 选派精准扶贫结对帮扶工作人员数

指标目标值为 12 名，设定分值 6 分。实际选派精准扶贫结对帮扶工作人员数为 12 名，达成预期指标，得 6 分。

④ 妇联活动慰问村

指标目标值为 13 个村，设定分值 6 分。实际完成妇联活动慰问村 13 个，达成预期指标，得 6 分。

⑤ 开展党建活动次数

指标目标值为 10 次，设定分值 6 分。实际开展党建活动 11 次，达成预期指标，得 6 分。

（2）质量指标

指标目标值为日常工作达标率 100%，设定分值 6 分。实际完成

日常工作达标率100%，达成预期指标，得6分。

（3）时效指标

指标目标值为日常工作处理及时率100%，设定分值4分。实际完成日常工作处理及时率90%，基本达成预期指标，得3.5分。

2、效益指标完成情况分析

评价设定分值40分，自评得分34分，得分率85%。

（1）社会效益指标

指标目标值为和谐社会建设100%，设定分值20分。实际完成和谐社会建设77%，基本达成预期指标，得15分。

（2）可持续影响指标

指标目标值为街道管理工作覆盖率100%，设定分值20分。实际完成街道管理工作覆盖率96%，基本达成预期指标，得19分。

四、自评结果拟应用情况

（一）下一步整改措施

1、存在的问题

（1）预算编制欠严谨。

预算和实际支出偏差较大。项目2018年预算资金为216.50万元，实际使用项目资金为192.99 万元，项目资金使用率为89%。

（2）年终没有总结分析报告，未对经费的执行情况进行分析。

（3）街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，没有保持相同口径。没有按照专项经费类别的完成情况进行对比分析，这使得部门的预算和实际指标分析对比性不强。

（4）项目绩效目标设立不够细化。基层组织经费项目在立项过程中绩效指标不够细化、全面，项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖项目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析。

（5）绩效管理理念有待加强。长期以来“重资金使用、轻绩效评价”的思想根深蒂固，而“重产出、重结果”的绩效管理理念还需进一步加强，将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。

2、绩效目标调整完善措施

（1）加强预算管理，在预算执行中，坚持定期进行财务分析，加强项目实施进度跟踪，合理安排支出项目，增强预算使用效率，提高预算执行度。开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

（2）年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析，撰写年终总结报告。

（3）街道 2018 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，要保持相同口径。按照专项经费指标类别的完成情况进行详细对比分析。

（4）提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。建立完善的项目绩效评价指标体系将有利于评价项目实施的具体情况和指导日后工作的开展。

（5）树立绩效理念，增强绩效意识。进一步完善绩效指标体

系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。把绩效管理理念与方法引入财政支出全过程管理，充分利用各种新闻媒体、政府网络平台等，加强对绩效评价工作的宣传，对涉及群众利益，群众普遍关心的财政专项资金及时向社会公开，不断强化部门单位的支出责任，广泛接受社会监督，真正让人民知道政府花了多少钱、办了多少事以及产生的效益和效果。

（二）拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

（三）拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

五、附件—基层组织经费项目绩效目标自评表

2018年度基层组织经费项目绩效自评表

填报日期：2019-05-20　　总分：90.8

项目名称	基层组织经费		
主管部门	滨湖街党建办公室	项目实施单位	滨湖街党建办公室
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、专项资金 ☐　3、上级转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐		

预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	216.50	192.99	89%	17.8	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A)	实际完成值(B)	得分
产出指标（40 分）	数量指标（30 分）	重要会议召开		12 次/村	11 次/村	5.5
		精准扶贫脱贫户		608 户	608 户	6
		选派精准扶贫结对帮扶工作人员数		12 名	12 名	6
		妇联活动慰问村		13 个	13 个	6
		开展党建活动次数		10 次	11 次	6
	质量指标（6 分）	日常工作达标率		100%	100%	6
	时效指标（4 分）	日常工作处理及时率		100%	90%	3.5
效益指标（40 分）	社会效益指标（20 分）	和谐社会建设		100%	77%	15
	可持续影响指标（20 分）	街道管理工作覆盖率		100%	96%	19
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。						

2018 年度计生事业经费项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项的基本情况

人口与计划生育工作是各级人民政府领导的重点工作内容，为了规范人口和计划生育事业经费管理，提高资金使用效益，保障人口和计划生育事业持续健康发展，根据《中共中央、国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》（中办发[2006]22号）、财政部和国家人口计生委颁布的《计划生育事业单位财务制度》等文件规定，结合我省财政改革的要求和实际情况，制定《湖北省人口和计划生育事业经费管理暂行办法》。滨湖街道办事处在东湖新技术开发区管委会的统一领导下，成立计划生育工作项目，由滨湖街公共安全办公室负责实施，属常年开展的持续性项目。

2018年项目的主要内容：1、计划生育家庭奖励；2、人口和计划生育信息系统建设；3、计划生育生殖健康促进及三查四术；4、人口计划生育服务网络建设；5、计划生育宣传教育，用于计划生育政策的宣传与教育活动等；6、关爱女孩专项经费；7、人口和计划生育目标责任制管理经费；8、出生人口性别比综合治理经费；9、流动人口计划生育管理经费；10、往来资金追加计生经费。

2、年度绩效目标

（1）确保辖区内育龄妇女按时“三查”；

（2）确保出生人口政策符合率和出生人口性别比符合上级要求。

（二）项目资金情况

2018年项目资金财政预算安排50.18万元，其中区级公共预算财政拨款42.80万元，非财政拨款（往来资金）7.38万元。该项目支出实际执行45.45万元，预算执行率为90.57%。具体情况如下表所示：

表1：项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	计划生育家庭奖励经费	1.46	2.16	0.7	148%
2	人口和计划生育信息系统建设	1.96	35.91	-5.43	73.70%
3	计划生育生殖健康促进及三查四术经费	17.34			
4	人口计划生育服务网络建设经费	7.98			
5	计划生育宣传教育经费	3.46			
6	关爱女孩专项经费	2			
7	人口和计划生育目标责任制管理经费	4			
8	出生人口性别比综合治理经费	3.6			
9	流动人口计划生育管理经费	1			
10	往来资金追加计生经费	7.38	7.38	0	100%
合计		**50.18**	**45.45**	**2.65**	**90.57%**

二、绩效自评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理员会财政局关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34号）要求，滨湖街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由财务科牵头负责的绩效自评工作小组（以下简称自评小组），并按以下

四个步骤组织实施：

1、5 月 8 日—5 月 10 日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5 月 13 日—5 月 17 日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。

3、5 月 20 日—6 月 5 日，自评小组开展现场评价。与财务、业务人员座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4、6 月 6 日—6 月 18 日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经滨湖街道办事处财务科、绩效办审核批准后，上报区财政局。

三、绩效目标完成情况分析

总体来看，滨湖街道办事处基本完成了 2018 年项目绩效目标，在计划生育家庭法定性、政策性奖励、计划生育信息系统建设、计划生育宣传教育、计生生殖健康及“三查四术”等方面做了大量工作，有效保障了街道计生政策的执行和落实，严格控制了超生人口，有效提高了人口质量。2018 年项目绩效自评得分为 91 分，自评等级为“优”。

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2018 年项目资金财政预算安排 50.18 万元，其中区级公共预算财政拨款 42.8 万元，非财政拨款（往来资金）7.38 万元。实际到位资金 45.45 万元，资金到位率 90.57%。

2、项目资金执行情况分析

（9)预算执行率

指标目标值为 100%，设定分值 20 分。实际完成 90.57%，得 18 分，指标值偏差率为 9.43%。

3、项目资金管理情况分析

滨湖街道办事处执行事业单位财务管理制度，在资金管理上，按照项目经费使用计划进行，项目经费实行单独核算，专项资金专款专用，项目经费的开支范围和开支标准符合国家有关制度、规定和合同约定，资金支付流程完备，程序合规。项目经费使用符合批准的项目设计预算的使用范围，重大开支经过单位集体决策，资金支出真实、有效，无挪用、挤占项目经费的情况，资金报账凭据及财务记录真实、完整、合规。项目经费支出与项目年度进展基本相适应。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 39 分，得分率 97.5%。

（1）数量指标

① 优生知识知晓率

指标目标值为 80%，设定分值 4 分。街道办通过问卷调查方式，对居民进行优生知识知晓率统计，根据问卷调查结果显示，居民对优

生知识知晓率为73%，基本达成预期指标，得3.5分。

② 育龄妇女验证和登记率

指标目标值为95%，设定分值4分。实际完成育龄妇女验证和登记率100%，达成预期指标，得4分。

③ 全年计生家庭奖励

指标目标值为180人，设定分值4分。实际完成全年计生家庭奖励185人，达成预期指标，得4分。

④ 生殖健康普查

指标目标值为1650人次，设定分值4分。实际完成生殖健康普查1719人次，达成预期指标，得4分。

⑤ 优生促进工程

指标目标值为60对，设定分值4分。实际完成优生促进工程80对，达成预期指标，得4分。

⑥ 发放全面两孩政策宣传份数

指标目标值为3000份，设定分值4分。实际完成发放全面两孩政策宣传份数3000余份，达成预期指标，得4分。

⑦ “四术”补助

指标目标值为90人次，设定分值4分。实际完成“四术”补助95人次，达成预期指标，得4分。

（2）质量指标

指标目标值为计生工作达标率100%，设定分值6分。实际完成计生工作达标率91%，基本达成预期指标，得5.5分。

（3）时效指标

指标目标值为计生信息统计及时率100%，设定分值6分。实际完成计生信息统计及时率100%，达成预期指标，得6分。

2、效益指标完成情况分析

评价设定分值40分，自评得分34分，得分率85%。

（1）社会效益指标

指标目标值为人口素质提高率，设定分值20分。通过适龄人口在校人数的增长率反映人口素质提高率为80%，基本达成预期指标，得16分。

（2）可持续影响指标

指标目标值为计生信息系统覆盖率100%，设定分值20分。实际完成计生信息系统覆盖率90%，基本达成预期指标，得18分。

四、自评结果拟应用情况

（一）下一步整改措施

1、存在的问题

（1）年终没有总结分析报告，未对经费的执行情况进行分析。

（2）街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，没有保持相同口径。没有按照专项经费类别的完成情况进行对比分析，这使得部门的预算和实际指标分析对比性不强。

（3）绩效管理理念有待加强。长期以来“重资金使用、轻绩效评价”的思想根深蒂固，而“重产出、重结果”的绩效管理理念还需进一步加强，将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。

2、绩效目标调整完善措施

（1）年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析，撰写年终总结报告。

（2）街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，要保持相同口径。按照专项经费指标类别的完成情况进行详细对比分析。

（3）树立绩效理念，增强绩效意识。进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。把绩效管理理念与方法引入财政支出全过程管理，充分利用各种新闻媒体、政府网络平台等，加强对绩效评价工作的宣传，对涉及群众利益，群众普遍关心的财政专项资金及时向社会公开，不断强化部门单位的支出责任，广泛接受社会监督，真正让人民知道政府花了多少钱、办了多少事以及产生的效益和效果。

（二）拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

（三）拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

五、附件—计生事业经费项目绩效目标自评表

2018年度计生事业经费项目绩效自评表

填报日期：2019-05-20　　总分：91

项目名称	计生事业经费					
主管部门	滨湖街公共安全办公室		项目实施单位		滨湖街公共安全办公室	
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	50.18	45.45	90.57%	18	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
产出指标（40 分）	数量指标（28 分）	优生知识知晓率		80%	73%	3.5
		育龄妇女验证和登记率		95%	100%	4
		全年计生家庭奖励		180 人	185 人	4
		生殖健康普查		1650 人次	1719 人次	4
		优生促进工程		60 对	80 对	4
		发放全面两孩政策宣传份数		3000 份	3000 余份	4
		“四术”补助		90 人次	95 人次	4
	质量指标（6 分）	计生工作达标率		100%	91%	5.5
	时效指标（6 分）	计生信息统计及时率		100%	100%	6
效益指标（40 分）	社会效益指标（20 分）	人口素质提高率		通过适龄人口在校人数的增长率反映人口素质提高率。 年初设定目标值。	80%	16
	可持续影响指标（20 分）	计生信息系统覆盖率		100%	90%	18
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。

2018 年度就业补助项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项的基本情况

就业补助资金是由县级以上人民政府设立，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，根据财政部、人力资源和社会保障部关于印发《就业补助资金管理暂行办法》的通知（财社【2015】290 号）、湖北省财政厅 湖北省人力资源和社会保障厅关于转发《就业补助资金管理暂行办法》的通知（鄂财社发【2016】39 号），滨湖街道办事处在东湖新技术开发区管委会的统一领导下，成立就业补助项目，由滨湖街公共服务办公室负责实施，属常年开展的持续性项目。

2018 年项目的主要内容：1、社区岗位社保补贴（单位缴纳部分）支出 11.4 万元。用于缴纳社区工作人员、铁路护路网格员等共 10 人的社保缴费单位负担部分，标准为每人每月 950 元；2、公益性岗位补贴支出 56.08 万元，其中：a、社区岗位补贴（工资）36.88 万元，主要用于支付社区工作人员工资，社区现有正职 1 人，月标准 3730

元，年工资 4.85 万元；副职 1 人，月标准 3290 元，年工资 4.28 万元；群干 5 人，月金额 14145 元，年工资 17.67 万元；专干 3 人月金额 8400 元，年工资 10.08 万元(含优秀社区工作者奖励 1 个月工资)。b、社区网格化管理员（工资）19.2 万元，主要用于支付网格化管理人员工资 19.2 万元，社区网格化兼职 16 人，月标准 1000 元。

根据东湖新技术开发区管理委员会财政局批复的部门预算的函（武新管财预函【2018】18 号），该项目预算 67.48 万元。

2、年度绩效目标

（1）保障公益性岗位人员按编制和规定标准发放工资、补贴；

（2）为社会保障工作提供组织和人员保证。

（二）项目资金情况

2018 年项目资金财政预算安排 67.48 万元，2018 年实际到位资金 68.66 万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。实际执行 68.66 万元，预算执行率为 102%。具体情况如下表所示：

表 1：项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	公益性岗位社保补贴	11.4	11.4	0	100%
2	公益性岗位补贴	56.08	57.26	1.18	102%
合计		**67.48**	**68.66**	**1.18**	**102%**

二、绩效自评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34 号）

要求，滨湖街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由财务科牵头负责的绩效自评工作小组（以下简称自评小组），并按以下四个步骤组织实施：

1、5 月 8 日—5 月 10 日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5 月 13 日—5 月 17 日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。

3、5 月 20 日—6 月 5 日，自评小组开展现场评价。与财务、业务人员座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4、6 月 6 日—6 月 18 日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经滨湖街道办事处财务科、绩效办审核批准后，上报区财政局。

三、绩效目标完成情况分析

总体来看，滨湖街道办事处基本完成了 2018 年项目绩效目标，在社区岗位社保补贴、公益性岗位补贴等方面做了大量工作，为社会保障工作有效的提供组织和人员保证，促进了社会就业。2018 年项目绩效自评得分为 90 分，自评等级为“优”。

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2018 年项目年初预算 67.48 万元（执行过程中无调整），资金来源为区级公共预算财政拨款。实际到位资金 68.66 万元，资金到位率 102%。

2、项目资金执行情况分析

（10)预算执行率

指标目标值为 100%，设定分值 20 分。实际完成 102%，得 20 分，指标值偏差率为 2%。

2018 年项目预算执行总体较好，主要原因是滨湖街道办事处对该项目预算编制较为合理，在预算执行过程中实行总额控制、分项管理的原则，使预算执行情况在总体上基本没有偏差。

3、项目资金管理情况分析

滨湖街道办事处执行事业单位财务管理制度，在资金管理上，按照项目经费使用计划进行，项目经费实行单独核算，专项资金专款专用，项目经费的开支范围和开支标准符合国家有关制度、规定和合同约定，资金支付流程完备，程序合规。项目经费使用符合批准的项目设计预算的使用范围，重大开支经过单位集体决策，资金支出真实、有效，无挪用、挤占项目经费的情况，资金报账凭据及财务记录真实、完整、合规。项目经费支出与项目年度进展基本相适应。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 35 分，得分率 87.5%。

（1）数量指标

①配备社区工作人员

指标目标值为9人，设定分值6分。实际完成配备社区工作人员10人，达到预期指标，得6分。

②配备专兼职网格员

指标目标值为17人，设定分值6分。实际完成配备专兼职网格员2人，未达到预期指标，得1分。

③帮扶就业困难人员

指标目标值为5人，设定分值6分。实际完成帮扶就业困难人员5人，达到预期指标，得6分。

④完成扶持创业人数

指标目标值为20人，设定分值6分。实际完成扶持创业人数22人，达到预期指标，得6分。

⑤完成创业带动就业人数

指标目标值为70人，设定分值6分。实际完成创业带动就业人数72人，达到预期指标，得6分。

（2）质量指标

指标目标值为居民对公益性岗位人员的德、能、绩、勤、廉5方面评议合格率达到90%以上，设定分值5分。实际居民对公益性岗位人员的德、能、绩、勤、廉5方面评议合格率达到96%，达成预期指标，得5分。

（3）时效指标

指标目标值为就业补助按季度发放，设定分值5分。实际就业补

助都按时发放，达到预期指标，得 5 分。

2、效益指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 35 分，得分率 87.5%。

（1）经济效益指标

指标目标值为农民就业上岗 200 人，设定分值 13 分。实际安排农民就业上岗 300 人，达到预期指标，得 13 分。

（2）社会效益指标

指标目标值为为各村配备网格人员，设定分值 13 分。实际街道办为各村都安排配备网格人员，为村民提供咨询代办、政策解答、文化宣传等公共服务，达到预期指标，得 13 分。

（3）可持续影响指标

指标目标值为农民适用人才培训 3 期，设定分值 14 分。为推进社会主义新农村建设，培养一批有文化、懂技术、会经营的农村适用人才，街道办加大农民适用人才培训力度，每年进行为期 2 期的农民适用人才培训，为社会保障提供组织和人员保证，基本达到预期指标，得 9 分。

四、自评结果拟应用情况

（一）下一步整改措施

1、存在的问题

（1）数量指标未达标，年初设定指标值为配备专兼职网格员 17 人，实际只完成配备专兼职网格员 2 人。

（2）年终没有总结分析报告，未对经费的执行情况进行分析。

（3）街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，没有保持相同口径。没有按照专项经费类别的完成情况进行对比分析，这使得部门的预算和实际指标分析对比性不强。

（4）项目绩效目标设立不够细化。就业补助支出项目在立项过程中绩效指标不够细化、全面，项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖项目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析。

（5）绩效管理理念有待加强。长期以来“重资金使用、轻绩效评价”的思想根深蒂固，而“重产出、重结果”的绩效管理理念还需进一步加强，将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。

2、绩效目标调整完善措施

（1）街道办事处应该根据实际情况合理设定年初指标。

（2）年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析，撰写年终总结报告。

（3）街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，要保持相同口径。按照专项经费指标类别的完成情况进行详细对比分析。

（4）提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。建立完善的项目绩效评价指标体系将有利于评价项目实施的具体情况和指导日后工作的开展。

（5）树立绩效理念，增强绩效意识。进一步完善绩效指标体

系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。把绩效管理理念与方法引入财政支出全过程管理，充分利用各种新闻媒体、政府网络平台等，加强对绩效评价工作的宣传，对涉及群众利益，群众普遍关心的财政专项资金及时向社会公开，不断强化部门单位的支出责任，广泛接受社会监督，真正让人民知道政府花了多少钱、办了多少事以及产生的效益和效果。

（二）拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

（三）拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

五、附件—就业补助支出项目绩效目标自评表

2018年度就业补助支出项目绩效自评表

填报日期：2019-05-20　　总分：90

项目名称	就业补助支出		
主管部门	滨湖街公共服务办公室	项目实施单位	滨湖街公共服务办公室
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、专项资金 ☐　3、上级转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐		

预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	67.48	68.66	102%	20	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A)	实际完成值(B)	得分
产出指标（40 分）	数量指标（30 分）	配备社区工作人员		9 人	10 人	6
		配备专兼职网格员		17 人	2 人	1
		帮扶就业困难人员		5 人	5 人	6
		完成扶持创业人数		20 人	22 人	6
		完成创业带动就业人数		70 人	72 人	6
	质量指标（5 分）	居民对公益性岗位人员的德、能、绩、勤、廉 5 方面评议合格率		90%以上	96%	5
	时效指标（5 分）	就业补助发放时间		按季度发放	按时发放	5
效益指标（40 分）	经济效益指标（13 分）	农民就业上岗		200 人	300 人	13
	社会效益指标（13 分）	为各村配备网格人员		为村民提供咨询代办、政策解答、文化宣传等公共服务	各村配备网格人员，为村民提供公共服务	13
	可持续影响指标（14 分）	农民适用人才培训		3 期	2 期	9
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。						

2018年度农林水项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项的基本情况

农林水专项是指各级政府预算内安排的用于支援农业和农村生产支出、农林水等事业发展的各项专项支出的资金，是加快农业、农村经济发展,构建和谐新农村的一股推动力。依据《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业专业合作社法》、《农药管理条例》、农业部《农作物病虫害专业化统防统治管理办法》、《农产品质量安全法》和《食品安全法》，《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国渔业法》、《森林防火条例》、《森林病虫害防治条例》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》等法律、法规、规章，滨湖街道办事处在东湖新技术开发区管委会的统一领导下，开展农林水专项治理工作，该项目由滨湖街公共服务办公室负责实施，主要职责是病虫害控制、农产品质量安全检测工作、森林火灾预防和扑救、防汛抗旱等工作，属常年开展的持续性项目。

2018年项目的主要内容：1、农业项目经费主要用于为发展农业而由财政上拨付的资金。包括：科技转化与推广服务、病虫害控制畜禽防疫,主要用于畜禽防疫检疫及设备购置和病虫害控制。农产品（食品）安全检测、蔬菜农药残留及瘦肉精检测及其它农产品质量安全检测；建立蔬菜基地；2、林业项目经费主要用于护林员2人，每人每年补助12000元、防火道清理修复经费，主要用于凤凰山、牛山林场

防火道的建设及维护、森林火灾预防和扑救、松材线虫防治；3、水利项目经费主要用于防汛抗旱、农田水利设施维护（如机泵站维护费、当家塘管理费维护费等等）。

2、年度绩效目标

（1）保障农产品食品安全，人民群众身体健康；

（2）保障辖区山林安全以及生态资源可持续发展。

（二）项目资金情况

2018 年项目资金财政预算安排 650.61 万元，其中区级公共预算财政拨款 213.96 万元，上级专款 25.43 万元，政策性专项资金 395.63 万元，非财政拨款（往来资金）15.59 万元。该项目支出实际执行 647.66 万元，预算执行率为 99.55%。具体情况如下表所示：

表 1：项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	农机工作经费	2	2	0	100%
2	技术推广与培训经费	3	3	0	100%
3	病虫害控制	38.50	38.50	0	100%
4	农产品质量安全	5	4.95	-0.05	99%
5	农业结构调整补贴	30	29.95	-0.05	99.83%
6	林业项目经费	21.93	21.93	0	100%
7	防汛抗旱	20	20	0	100%
8	农田水利（机泵站维修、管理、当家塘管理维护）	118.96	116.11	-2.85	97.60%
9	非洲猪瘟防治经费	8.99	8.99	0	100%
10	2018 年农业支持保护补贴经费（粮食补贴）	365.64	365.64	0	100%
11	市 2018 年渔业成品油价格改革财政补贴	21	21	0	100%
12	原迁移民安置资金	0.92	0.92	0	100%
13	退耕还林	9.72	9.72	0	100%
14	水库移民解困	4.95	4.95	0	100%
合计		**650.61**	**647.66**	**-2.95**	**99.55%**

二、绩效自评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理员会财政局关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34号）要求，滨湖街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由财务科牵头负责的绩效自评工作小组（以下简称自评小组），并按以下四个步骤组织实施：

1、5月8日—5月10日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5月13日—5月17日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。

3、5月20日—6月5日，自评小组开展现场评价。与财务、业务人员座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4、6月6日—6月18日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经滨湖街道办事处财务科、绩效办审核批准后，上报区财政局。

三、绩效目标完成情况分析

总体来看，滨湖街道办事处基本完成了2018年项目绩效目标，在农产品质量检测、禽畜防疫检疫以及病虫害控制等方面做了大量工作，有效保障了惠民政策的执行和落实，保障了农产品食品安全，促

进农业生产和农民增收，保障了辖区山林安全以及生态资源可持续发展。2018 年项目绩效自评得分为 91.9 分，自评等级为“优”。

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2018 年项目资金财政预算安排 650.61 万元，其中区级公共预算财政拨款 213.96 万元，上级专款 25.43 万元，政策性专项资金 395.63 万元，非财政拨款（往来资金）15.59 万元。实际到位资金 647.66 万元，资金到位率 99.55%。

2、项目资金执行情况分析

（11)预算执行率

指标目标值为 100%，设定分值 20 分。实际完成 99.55%，得 19.9 分，指标值偏差率为 0.45%。

2018 年项目预算执行基本正常，主要原因是：在公共预算财政拨款的使用和管理上，该项目预算编制较为合理，在预算执行过程中实行总额控制、分项管理的原则，使预算执行情况在总体上基本没有偏差。

3、项目资金管理情况分析

滨湖街道办事处执行事业单位财务管理制度，在资金管理上，按照项目经费使用计划进行，项目经费实行单独核算，专项资金专款专用，项目经费的开支范围和开支标准符合国家有关制度、规定和合同约定，资金支付流程完备，程序合规。项目经费使用符合批准的项目设计预算的使用范围，重大开支经过单位集体决策，资金支出真实、

有效，无挪用、挤占项目经费的情况，资金报账凭据及财务记录真实、完整、合规。项目经费支出与项目年度进展基本相适应。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 38.5 分，得分率 96.25%。

（1）数量指标

① 机泵站维护和管理

指标目标值为 30 处，设定分值 4 分。实际完成机泵站维护和管理 18 处，未达成预期指标，得 2.5 分。

② 全年发放良种补贴

指标目标值为 3800 户，设定分值 4 分。实际完成全年发放良种补贴 3871 户，达成预期指标，得 4 分。

③ 小二型水库设施维护

指标目标值为 2 个，设定分值 4 分。实际完成小二型水库设施维护 2 个，达成预期指标，得 4 分。

④ 乌家塘

指标目标值为 25 处，设定分值 4 分。实际完成乌家塘 27 处，达成预期指标，得 4 分。

⑤ 检测蔬菜农残留

指标目标值为 50 次，设定分值 4 分。实际完成检测蔬菜农残留 108 次，达成预期指标，得 4 分。

⑥ 规模养猪场检测瘦肉精

指标目标值为12次，设定分值4分。实际完成检测瘦肉精12次，达成预期指标，得4分。

⑦ 牛血样检测

指标目标值为40批次，设定分值4分。实际完成牛血样检测45批次，达成预期指标，得4分。

⑧ 猪血样检测

指标目标值为40批次，设定分值4分。实际完成猪血样检测40批次，达成预期指标，得4分。

⑨禽类血样检测

指标目标值为160批次，设定分值4分。实际完成禽类血样检测170批次，达成预期指标，得4分。

（2）质量指标

指标目标值为清淤加固20处，设定分值2分。实际完成清淤加固30处，达成预期指标，得2分。

（3）时效指标

指标目标值为林场松材线虫防治2次，设定分值2分。实际每年完成林场松材线虫防治2次，共防治松材线虫病3000株，达成预期指标，得2分。

2、效益指标完成情况分析

评价设定分值40分，自评得分33.5分，得分率83.75%。

（1）环境效益指标

指标目标值为社区惠民环境检查达标率100%，设定分值20分。

实际社区惠民环境检查达标率81%，基本达成预期指标，得16分。

（2）可持续影响指标

指标目标值为农业、生态资源可持续发展率100%，设定分值20分。街道办加大投入农业项目经费，抵御农业自然灾害，加强畜禽防疫检疫，维护农产品质量安全，保障农业发展，防治松材线虫病，保障辖区内山林安全以及生态资源可持续发展，完成率达到88%，基本达成预期指标，得17.5分。

四、自评结果拟应用情况

（一）下一步整改措施

1、存在的问题

（1）数量指标未达标，年初设定目标值为机泵站维护和管理30处，实际只完成18处。

（2）年终没有总结分析报告，未对经费的执行情况进行分析。

（3）街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，没有保持相同口径。没有按照专项经费类别的完成情况进行对比分析，这使得部门的预算和实际指标分析对比性不强。

（4）绩效管理理念有待加强。长期以来“重资金使用、轻绩效评价”的思想根深蒂固，而“重产出、重结果”的绩效管理理念还需进一步加强，将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。

2、绩效目标调整完善措施

（1）街道办事处应该根据实际情况合理设定年初指标。

（2）年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析，

撰写年终总结报告。

（3） 街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，要保持相同口径。按照专项经费指标类别的完成情况进行详细对比分析。

（4）树立绩效理念，增强绩效意识。进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。把绩效管理理念与方法引入财政支出全过程管理，充分利用各种新闻媒体、政府网络平台等，加强对绩效评价工作的宣传，对涉及群众利益，群众普遍关心的财政专项资金及时向社会公开，不断强化部门单位的支出责任，广泛接受社会监督，真正让人民知道政府花了多少钱、办了多少事以及产生的效益和效果。

（二）拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

（三）拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

五、附件—农林水项目绩效目标自评表

2018年度农林水专项经费项目绩效自评表

填报日期：2019-05-20　　总分：91.9

项目名称	农林水专项经费		
主管部门	滨湖街公共服务办公室	项目实施单位	滨湖街公共服务办公室

项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、专项资金 □ 3、上级转移支付项目 □					
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □					
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	650.61	647.66	99.55%	19.9	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
产出指标（40 分）	数量指标（36 分）	机泵站维护和管理		30 处	18 处	2.5
		全年发放良种补贴		3800 户	3871 户	4
		小二型水库设施维护		2 个	2 个	4
		乌家塘		25 处	27 处	4
		检测蔬菜农残留		50 次	108 次	4
		规模养猪场检测瘦肉精		12 次	12 次	4
		牛血样检测		40 批次	45 批次	4
		猪血样检测		40 批次	40 批次	4
		禽类血样检测		160 批次	170 批次	4
	质量指标（2 分）	清淤加固		20 处	30 处	2
	时效指标（2 分）	林场松材线虫防治		2 次	2 次	2
效益指标（40 分）	环境效益指标（20 分）	社区惠民环境检查达标率		100%	81%	16
	可持续影响指标（20 分）	农业、生态资源可持续发展率		100%	88%	17.5
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。

2018 年度其他经费支出项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项的基本情况

本项目主要用于聘用人员报酬发放、开展街道文明创建工作，组织实话群众文化活动，文艺团队训练，道具服装购置，活动彩排，活动表演等、组织群众开展体育运动，组织体育比赛、体育活动，购买体育用品以及体育器材、渔民补贴 46 人、“五务合一”党员群众服务中心维修、政务分中心运转等。依据《省人民政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理办法的通知》鄂政办发〔2016〕45 号 等国家相关法规，滨湖街道办事处在东湖新技术开发区管委会的统一领导下，组织开展日常工作，由滨湖街办公室、公共安全办公室负责实施，属常年开展的持续性项目。

2018 年项目的主要内容：1、劳务费 35.82 万元。其中：聘用人员 9 人，主要用于聘用人员报酬发放，标准为每人每年 3.98 万元；2、群众文化活动经费 22 万元，用于开展街道文明创建工作，组织实话

群众文化活动，文艺团队训练，道具服装购置，活动彩排，活动表演等；3、群众体育活动经费10万元，用于组织群众开展体育运动，组织体育比赛、体育活动，购买体育用品以及体育器材；4、渔民补贴11.04万元，标准每人每年2400元，46人×0.24万元/年、人；5、“五务合一”党员群众服务中心维修费用70万元：青山村、吴泗村、方咀村共70万元；6、机动费22.85万元。

2、年度绩效目标

（1）满足群众文化活动的需求；

（2）保障滨湖街政务分中心正常运转。

（二）项目资金情况

2018年项目资金财政预算安排171.71万元，其中区级公共预算财政拨款171.68万元，非财政拨款（往来资金）0.03万元。该项目支出实际执行168.74万元，预算执行率为98.27%。具体情况如下表所示：

表1：项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	聘用人员劳务费	35.82	33.03	-2.79	92%
2	群众文体活动经费	32	32	0	100%
3	渔民补贴	11.04	10.16	-0.88	92%
4	五务合一专项	70	70	0	100%
5	机动费	22.85	23.55	0.7	103%
合计		**171.71**	**168.74**	**-2.97**	**98.27%**

二、绩效自评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理员会财政局关于开展2018年

度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34号）要求，滨湖街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由财务科牵头负责的绩效自评工作小组（以下简称自评小组），并按以下四个步骤组织实施：

1、5月8日—5月10日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5月13日—5月17日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。

3、5月20日—6月5日，自评小组开展现场评价。与财务、业务人员座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4、6月6日—6月18日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经滨湖街道办事处财务科、绩效办审核批准后，上报区财政局。

三、绩效目标完成情况分析

总体来看，滨湖街道办事处基本完成了2018年项目绩效目标，在聘用人员报酬发放、渔民补贴、“五务合一”专项经费、机动费等方面做了大量工作，有效保障了机关正常运转，美化了服务群众环境。2018年项目绩效自评得分为91.1分，自评等级为“优”。

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2018 年项目资金财政预算安排 171.71 万元，其中区级公共预算财政拨款 171.68 万元，非财政拨款（往来资金）0.03 万元。实际到位资金 168.74 万元，资金到位率 98.27%。

2、项目资金执行情况分析

（12)预算执行率

指标目标值为 100%，设定分值 20 分。实际完成 98.27%，得 19.6 分，指标值偏差率为 1.73%。

2018 年项目预算执行基本正常，主要原因是：在公共预算财政拨款的使用和管理上，该项目预算编制较为合理，在预算执行过程中实行总额控制、分项管理的原则，使预算执行情况在总体上基本没有偏差。

3、项目资金管理情况分析

滨湖街道办事处执行事业单位财务管理制度，在资金管理上，按照项目经费使用计划进行，项目经费实行单独核算，专项资金专款专用，项目经费的开支范围和开支标准符合国家有关制度、规定和合同约定，资金支付流程完备，程序合规。项目经费使用符合批准的项目设计预算的使用范围，重大开支经过单位集体决策，资金支出真实、有效，无挪用、挤占项目经费的情况，资金报账凭据及财务记录真实、完整、合规。项目经费支出与项目年度进展基本相适应。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 37.5 分，得分率 93.75%。

（1）数量指标

①聘用人员经费完成率

指标目标值为 100%，设定分值 4 分。实际聘用人员经费完成率 91%，基本完成预期指标，得 3.5 分。

②群众文体活动经费完成率

指标目标值为 4 次，设定分值 4 分。实际群众文体活动经费完成 4 次，达成预期指标，得 4 分。

③政务分中心运转经费完成率

指标目标值为 100%，设定分值 4 分。实际政务分中心运转经费完成率 88%，基本达成预期指标，得 3.5 分。

④农家书屋开发率

指标目标值为 100%，设定分值 4 分。实际完成农家书屋开发率 100%，达成预期指标，得 4 分。

⑤健身器材购置率

指标目标值为 100%，设定分值 4 分。实际完成健身器材购置率 100%，达成预期指标，得 4 分。

⑥“五务合一”党员群众服务中心维修完成率

指标目标值为维修三个村的党员群众服务中心，设定分值 4 分。实际维修三个村的党员群众服务中心，达成预期指标，得 4 分。

（2）质量指标

①资金使用合规性

指标目标值为项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；相关经费发放按照国家相关规定标准发放，设定分值 4 分。街道办在资金拨付上有完整的审批程序和手续，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，符合项目预算批复规定的用途，无截留、挤占、挪用、序列支出等情况，相关经费按照国家相关规定标准发放，达成预期指标，得 4 分。

②经费支出发放到位率

指标目标值为 100%，设定分值 6 分。实际经费支出发放到位率 92%，基本完成预期指标，得 5.5 分。

（3）时效指标

指标目标值为经费使用及时率 100%，设定分值 6 分。实际经费使用及时率为 86%，基本完成预期指标，得 5 分。

2、效益指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 34 分，得分率 85%。

（1）环境效益指标

指标目标值为保持生态平衡，美好环境，目标值 80%，设定分值 20 分。实际完成 68%，基本完成预期指标，得 17 分。

（2）可持续影响指标

指标目标值为综合治理覆盖率 100%，设定分值 20 分。实际综合治理覆盖率 86%，基本完成预期指标，得 17 分。

四、自评结果拟应用情况

（一）下一步整改措施

1、存在的问题

（1）机动经费使用范围界定不清晰。

（2）设定指标有误。如数量指标中举办群众文体活动次数，指标值 4 次，设定为群众文体活动经费完成率，指标值 4 次。

（3）年终没有总结分析报告，未对经费的执行情况进行分析。

（4）街道 2018 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，没有保持相同口径。没有按照专项经费类别的完成情况进行对比分析，这使得部门的预算和实际指标分析对比性不强。

（5）项目绩效目标设立不够细化。其他经费支出项目在立项过程中绩效指标不够细化、全面，项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖项目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析。

（6）绩效管理理念有待加强。长期以来“重资金使用、轻绩效评价”的思想根深蒂固，而“重产出、重结果”的绩效管理理念还需进一步加强，将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。

2、绩效目标调整完善措施

（1）相关负责部门应明确该专项经费的适用范围，规范该专项费用的支出。

（2）根据项目使用范围合理设定指标。

（3）年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分

析，撰写年终总结报告。

（4）街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，要保持相同口径。按照专项经费指标类别的完成情况进行详细对比分析。

（5）提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。建立完善的项目绩效评价指标体系将有利于评价项目实施的具体情况和指导日后工作的开展。

（6）树立绩效理念，增强绩效意识。把绩效管理理念与方法引入财政支出全过程管理，充分利用各种新闻媒体、政府网络平台等，加强对绩效评价工作的宣传，对涉及群众利益、群众普遍关心的财政专项资金及时向社会公开，不断强化部门单位的支出责任，广泛接受社会监督，真正让人民知道政府花了多少钱、办了多少事以及产生的效益和效果。

（二）拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

（三）拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

五、附件--其他经费支出项目绩效目标自评表

2018 年度其他经费支出项目绩效自评表

填报日期：2019-05-20　　总分：91.1

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">其他经费支出</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">滨湖街办公室、公共安全办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">滨湖街办公室、公共安全办公室</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>171.71</td><td>168.74</td><td>98.27%</td><td colspan="2">19.6</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40 分）</td><td rowspan="6">数量指标（24 分）</td><td colspan="2">聘用人员经费完成率</td><td>目标值 100%</td><td>91%</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众文体活动次数</td><td>4 次</td><td>4 次</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">政务分中心运转经费完成率</td><td>政务分中心运转正常。目标值 100%</td><td>88%</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">农家书屋开发率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">健身器材购置率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">“五务合一”党员群众服务中心维修完成率</td><td>维修三个村的党员群众服务中心</td><td>三个村的党员群众服务中心</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标（10 分）</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定；
②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。</td><td>①资金拨付有完整的审批程序和手续，项目资金使用符合相关财务管理制度规定；
②经费发放按照国家相关规定标准发放。</td><td>4</td></tr>
</table>

		经费支出发放到位率	经费支出是否足额使用。目标值100%	92%	5.5
	时效指标（6 分）	经费使用及时率	经费使用是否及时。目标值 100%	86%	5
效益指标（40 分）	环境效益指标（20 分）	保持生态平衡，美好环境	目标值 80%	68%	17
	可持续影响指标（20 分）	综合治理覆盖率	100%	86%	17
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。					

2018 年度社会保障支出项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项的基本情况

社会保障机制包括高龄津贴、特困人员补助支出、优抚对象医疗补助、社区人员纳凉取暖等经费支出。高龄津贴是一种兼有社会求助和社会福利性质的社会保障措施，依据《中华人民共和国老年人权益保障法》和《湖北省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》、《湖北省关于老年人享受优待服务的规定》等规定，滨湖街道办事处负债辖区内的高龄津贴工作，并实行动态管理机制，解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量。依据《国务院关于进一步健

全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号），民政部制定了《特困人员认定办法》以及国务院、中央军委《军人抚恤优待条例》和《湖北省军人抚恤优待实施办法》(省政府第318号令)以及民政部、财政部、劳动和社会保障部、卫生部《优抚对象医疗保障办法》（民发[2007]101号）、《湖北省优抚对象医疗保障试行办法》，滨湖街道办事处开展特困人员补助支出、优抚对象医疗补助工作，由公共安全办公室负责实施，属常年开展的持续性项目。

2018年项目的主要内容：1、老年福利，主要用于支付80岁及以上老人的生活补助金及养老护理服务对象劳务补贴及丧葬管理事务经费，主要用于困难群众丧葬事务；2、其他生活救助，主要用于1个社区的纳凉取暖；3、优抚对象医疗补助，落实优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难给予的医疗补助金；4、民政、残联、老龄委、劳动保障工作经费。

2、年度绩效目标

（一）解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量；

（二）提高整个社会保障机制，维护社会高效稳定发展、构建和谐社会。

（二）项目资金情况

2018年项目资金财政预算安排315.95万元，其中区级公共预算财政拨款162.93万元，上级专款102.31万元，非财政拨款（往来资金）50.71万元。该项目支出实际执行324.92万元，预算执行率为102.84%。具体情况如下表所示：

表 1：项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	社会福利（儿童、老年）	29.81	41.81	12	140.25%
2	残疾人事业	53.02	47.54	-5.48	89.66%
3	社会救助（城市低保及临时救助）	163.59	163.59	0	100%
4	特困人员供养	4.82	2.09	-2.73	43.36%
5	优抚对象医疗补助	3.00	8.2	5.2	273.33%
6	民政、残联、老龄、劳动保障工作经费	11.00	10.98	-0.02	99.82%
7	大病医疗	17.79	17.79	0	100%
8	残疾人	7.27	7.27	0	100%
9	老年福利--百岁老人春节慰问	0.05	0.05	0	100%
10	公租房补贴经费	1.59	1.59	0	100%
11	义务兵优待	17.28	17.28	0	100%
12	城市低保	5.58	5.58	0	100%
13	临时救助	1.15	1.15	0	100%
合计		**315.95**	**324.92**	**8.97**	**102.84%**

二、绩效自评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34 号）要求，滨湖街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由财务科牵头负责的绩效自评工作小组（以下简称自评小组），并按以下四个步骤组织实施：

1、5 月 8 日—5 月 10 日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5 月 13 日—5 月 17 日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。

3、5 月 20 日—6 月 5 日，自评小组开展现场评价。与财务、业务人员座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4、6 月 6 日—6 月 18 日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经滨湖街道办事处财务科、绩效办审核批准后，上报区财政局。

三、绩效目标完成情况分析

总体来看，滨湖街道办事处基本完成了 2018 年项目绩效目标，在社会福利（儿童、老年）、残疾人事业、特困人员补助、五保户集中供养等方面做了大量工作，有效保障了惠民政策落实到位，增强了群众爱国爱党思想，促进了社会公平发展和社会稳定。2018 年项目绩效自评得分为 92.5 分，自评等级为“优”。

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2018 年项目资金财政预算安排 315.95 万元，其中区级公共预算财政拨款 162.93 万元，上级专款 102.31 万元，非财政拨款（往来资金）50.71 万元。实际到位资金 324.92 万元，资金到位率 102.84%。其中社会救助经费多由市级及区级财政负担，本级预算承担比例非常少，后期追加资金多。

2、项目资金执行情况分析

（13)预算执行率

指标目标值为100%，设定分值20分。实际完成102.84%，得20分，指标值偏差率为2.84%。

2018年项目预算执行总体较好，主要原因是：滨湖街道办事处在公共预算财政拨款的使用和管理上，预算编制较为合理，在预算执行过程中实行总额控制、分项管理的原则，使预算执行情况在总体上基本没有偏差。

3、项目资金管理情况分析

滨湖街道办事处执行事业单位财务管理制度，在资金管理上，按照项目经费使用计划进行，项目经费实行单独核算，专项资金专款专用，项目经费的开支范围和开支标准符合国家有关制度、规定和合同约定，资金支付流程完备，程序合规。项目经费使用符合批准的项目设计预算的使用范围，重大开支经过单位集体决策，资金支出真实、有效，无挪用、挤占项目经费的情况，资金报账凭据及财务记录真实、完整、合规。项目经费支出与项目年度进展基本相适应。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

评价设定分值40分，自评得分35分，得分率87.5%。

（1）数量指标

①城市低保

指标目标值为4000人，设定分值4分。实际2018年全年实现低保发放4000人次，达成预期指标，得4分。

②五保户集中供养率

指标目标值为100%，设定分值4分。实际2018年农村五保供养共13人次，完成五保户集中供养率100%，达成预期指标，得4分。

③抚恤补助落实率

指标目标值为100%，设定分值4分。实际完成抚恤补助落实率66%，基本达成预期指标，得2.5分。

④殡葬火化率

指标目标值为100%，设定分值4分。实际完成殡葬火化率80%，基本达成预期指标，得3分。

⑤社会福利对象定期核查次数

指标目标值为12次，设定分值4分。实际2018年社会福利对象定期核查次数为7，基本达成预期指标，得2分。

⑥孤儿及高龄老人补助发放

指标目标值为1500人次，设定分值4分。实际2018年孤儿及高龄老人补助发放1581人次，达成预期指标，得4分。

⑦残疾人补助发放

指标目标值为3800人次，设定分值4分。实际2018年残疾人补助发放共3813人次，达成预期指标，得4分。

⑧临时救济及其他社会保障

指标目标值为100人次，设定分值4分。实际2018年临时救济及其他社会保障111人次，达成预期指标，得4分。

⑨惠民资金惠及

指标目标值为10000人次，设定分值4分。实际2018年惠民资

金惠及 10428 人次，达成预期指标，得 4 分。

（14）质量指标

指标目标值为发放社会福利对象准确率达 100%，设定分值 2 分。实际 2018 年发放社会福利对象准确率达 100%，达成预期指标，得 2 分。

（15）时效指标

指标目标值为社会福利资金发放及时率 100%，设定分值 2 分。实际 2018 年社会福利资金发放及时率 83%，基本达成预期指标，得 1.5 分。

2、效益指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 37.5 分，得分率 93.75%。

（1）社会效益指标

指标目标值为享受老龄补贴人数 460 人，设定分值 20 分。实际 2018 年享受老龄补贴人数共 406 人，其中 100 岁 2 人，90 岁 52 人，80 岁 352 人，基本达成预期指标，得 17.5 分。

（2）可持续影响指标

指标目标值为构建和谐社会，维护社会稳定，无上访事件发生，设定分值 20 分。街道办发放孤儿及高龄老人补助、特困人员补助、残疾人补助、城市低保等社会保障经费支出，有利于维护社会高效稳定发展、构建和谐社会，上访概率为零，达成预期指标，得 20 分。

四、自评结果拟应用情况

（一）下一步整改措施

1、存在的问题

（1）社会效益指标未达标，年初设定目标值为享受老龄补贴人数460人，实际只完成406人。

（2）年终没有总结分析报告，未对经费的执行情况进行分析。

（3）街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，没有保持相同口径。没有按照专项经费类别的完成情况进行对比分析，这使得部门的预算和实际指标分析对比性不强。

（4）绩效管理理念有待加强。长期以来“重资金使用、轻绩效评价”的思想根深蒂固，而“重产出、重结果”的绩效管理理念还需进一步加强，将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。

2、绩效目标调整完善措施

（1）街道办事处应该根据实际情况设定年初指标。

（2）年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析，撰写年终总结报告。

（3）街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，要保持相同口径。按照专项经费指标类别的完成情况进行详细对比分析。

（4）树立绩效理念，增强绩效意识。进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。把绩效管理理念与方法引入财政支出全过程管理，充分利用各种新闻媒体、政府网络平台

等，加强对绩效评价工作的宣传，对涉及群众利益，群众普遍关心的财政专项资金及时向社会公开，不断强化部门单位的支出责任，广泛接受社会监督，真正让人民知道政府花了多少钱、办了多少事以及产生的效益和效果。

（二）拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

（三）拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

五、附件—社会保障支出项目绩效目标自评表

2018年度社会保障支出项目绩效自评表

填报日期：2019-05-20　　总分：92.5

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">社会保障支出</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">滨湖街公共服务办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>滨湖街公共服务办公室</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">315.95</td><td>324.92</td><td>102.84%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
</table>

产出指标（40 分）	数量指标（36 分）	城市低保	4000 人	4000 人	4
		五保户集中供养率	100%	100%	4
		抚恤补助落实率	100%	66%	2.5
		殡葬火化率	100%	80%	3
		社会福利对象定期核查次数	12 次	7 次	2
		孤儿及高龄老人补助发放	1500 人次	1581 人次	4
		残疾人补助发放	3800 人次	3813 人次	4
		临时救济及其他社会保障	100 人次	111 人次	4
		惠民资金惠及	10000 人次	10428 人次	4
	质量指标（2 分）	发放社会福利对象准确率达	100%	100%	2
	时效指标（2 分）	社会福利资金发放及时率	100%	83%	1.5
效益指标（40 分）	社会效益指标（20 分）	享受老龄补贴人数	460 人	406 人	17.5
	可持续影响指标（20 分）	构建和谐社会，维护社会稳定	无上访	无上访	20
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。					

2018 年度以钱养事经费项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项的基本情况

以钱养事是农村公共服务体系建设的一种机制创新，在一定程度上满足了现阶段农村公益性服务要求，促进农村公益性事业健康发展。依据国务院《关于做好农村综合改革工作有关问题的通知》（国发〔2006〕34号）精神，滨湖街道办事处建立“以钱养事”新机制，构建服务主体多元化、服务行为社会化、服务形式多样化，政府扶持和市场引导相结合、无偿服务和有偿服务相结合的新型农村公益性服务体系，下设农业技术服务中心、畜禽防治服务中心、农机服务中心、水产服务中心、计划生育服务中心、后勤服务中心、房产服务中心共计7个以钱养事单位。本项目由公共安全办公室负责实施，属常年开展的持续性项目。

2018年项目的主要内容：发放以钱养事在职人员劳务报酬、社保缴纳80万元，退休人员补差33万元，各项奖励309.71万元。

2、年度绩效目标

建立“花钱买服务，养事不养人”的农村公益性服务“以钱养事”新机制。

（二）项目资金情况

2018年项目资金财政预算安排422.71万元，其中区级公共预算财政拨款113万元，上级下达政策性专项资金67.48万元，非财政拨款（往来资金）242.23万元。该项目支出实际执行422.71万元，预

算执行率为100%。具体情况如下表所示：

表1：项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	劳务报酬及社保缴纳	80.00	80.00	0	100%
2	退休人员补差	33.00	33.00	0	100%
3	各项奖励	309.71	309.71	0	100%
合计		**422.71**	**422.71**	**0**	**100%**

二、绩效自评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理员会财政局关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34号）要求，滨湖街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由财务科牵头负责的绩效自评工作小组（以下简称自评小组），并按以下四个步骤组织实施：

1、5月8日—5月10日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5月13日—5月17日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。

3、5月20日—6月5日，自评小组开展现场评价。与财务、业务人员座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4、6 月 6 日—6 月 18 日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经滨湖街道办事处财务科、绩效办审核批准后，上报区财政局。

三、绩效目标完成情况分析

总体来看，滨湖街道办事处基本完成了 2018 年项目绩效目标，在农村公益性事业支出等方面做了大量工作，有效保障了农村农林水、计生、房产各项服务落实到位，促进了街道经济有序发展。2018 年项目绩效自评得分为 93.5 分，自评等级为“优”。

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2018 年项目资金财政预算安排 422.71 万元，其中区级公共预算财政拨款 113 万元，上级下达政策性专项资金 67.48 万元，非财政拨款（往来资金）242.23 万元。实际到位资金 422.71 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

（16)预算执行率

指标目标值为 100%，设定分值 20 分。实际完成 100%，得 20 分，指标值偏差率为 0%。

2018 年项目预算执行总体较好，主要原因是：滨湖街道办事处在公共预算财政拨款的使用和管理上，项目预算编制较为合理，在预算执行过程中实行总额控制、分项管理的原则，使预算执行情况在总体上基本没有偏差。

3、项目资金管理情况分析

滨湖街道办事处执行事业单位财务管理制度，在资金管理上，按照项目经费使用计划进行，项目经费实行单独核算，专项资金专款专用，项目经费的开支范围和开支标准符合国家有关制度、规定和合同约定，资金支付流程完备，程序合规。项目经费使用符合批准的项目设计预算的使用范围，重大开支经过单位集体决策，资金支出真实、有效，无挪用、挤占项目经费的情况，资金报账凭据及财务记录真实、完整、合规。项目经费支出与项目年度进展基本相适应。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 38.5 分，得分率 96.25%。

（1）数量指标

① 服务合同覆盖率

指标目标值为 100%，设定分值 8 分。实际完成服务合同覆盖率 100%，达成预期指标，得 8 分。

② 在职人员发放人数

指标目标值为 21 人，设定分值 8 分。实际在职人员发放人数 21 人，达成预期指标，得 8 分。

③ 退休人员发放人数

指标目标值为 11 人，设定分值 8 分。实际退休人员发放人数 11 人，达成预期指标，得 8 分。

（2）质量指标

指标目标值为服务目标完成率 100%，设定分值 8 分。实际完成服务目标完成率 92%，基本达成预期指标，得 7 分。

（3）时效指标

指标目标值为服务完成及时率 100%，设定分值 8 分。实际完成服务完成及时率 94%，基本达成预期指标，得 7.5 分。

2、效益指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 35 分，得分率 87.5%。

（1）社会效益指标

指标目标值为农村综合改革建设 100%，设定分值 20 分。实际完成农村综合改革建设 85%，基本达成预期指标，得 17 分。

（2）可持续影响指标

指标目标值为服务范围覆盖率 100%，设定分值 20 分。实际完成服务范围覆盖率 92%，基本达成预期指标，得 18 分。

四、自评结果拟应用情况

（一）下一步整改措施

1、存在的问题

（1）年终没有总结分析报告，未对经费的执行情况进行分析。

（2）街道 2018 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，没有保持相同口径。没有按照专项经费类别的完成情况进行对比分析，这使得部门的预算和实际指标分析对比性不强。

（3）项目绩效目标设立不够细化。以钱养事经费项目在立项过程中绩效指标不够细化、全面，项目产出只设定了部分绩效指标，未

覆盖项目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析。

（4）绩效管理理念有待加强。长期以来“重资金使用、轻绩效评价”的思想根深蒂固，而“重产出、重结果”的绩效管理理念还需进一步加强，将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。

2、绩效目标调整完善措施

（1）年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析，撰写年终总结报告。

（2）街道 2018 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，要保持相同口径。按照专项经费指标类别的完成情况进行详细对比分析。

（3）提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。建立完善的项目绩效评价指标体系将有利于评价项目实施的具体情况和指导日后工作的开展。

（4）树立绩效理念，增强绩效意识。进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。把绩效管理理念与方法引入财政支出全过程管理，充分利用各种新闻媒体、政府网络平台等，加强对绩效评价工作的宣传，对涉及群众利益，群众普遍关心的财政专项资金及时向社会公开，不断强化部门单位的支出责任，广泛接受社会监督，真正让人民知道政府花了多少钱、办了多少事以及产生的效益和效果。

（二）拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

（三）拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

五、附件—以钱养事项目绩效目标自评表

2018年度以钱养事经费项目绩效自评表

填报日期：2019-05-20　　总分：93.5

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">以钱养事经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">滨湖街公共服务办公室</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">滨湖街公共服务办公室</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>422.71</td><td>422.71</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标（24分）</td><td colspan="2">服务合同覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">在职人员发放人数</td><td>21人</td><td>21人</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">退休人员发放人数</td><td>11人</td><td>11人</td><td>8</td></tr>
</table>

	质量指标（8 分）	服务目标完成率	100%	92%	7
	时效指标（8 分）	服务完成及时率	100%	94%	7.5
效益指标（40 分）	社会效益指标（20 分）	农村综合改革建设	100%	85%	17
	可持续影响指标（20 分）	服务范围覆盖率	100%	92%	18
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。					

2018 年度征兵及民兵训练项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项的基本情况

加强征兵及民兵训练经费的管理，是适应农村税费和城市民兵工作改革发展新形势的需要，是保障民兵部队军事训练质量的需要，是提高民兵战斗力、落实军事斗争准备的需要。依据《中华人民共和国兵役法》规定，滨湖街道办事处成立征兵及民兵训练项目，由公共服务办公室负责实施，该项目主要用于街道征兵和兵役登记、国防教育、民兵训练、民兵整组、建军节、春节座谈等工作，属常年开展的持续性项目。

2018 年项目的主要内容：1、民兵整组；2、兵役征集。

根据东湖新技术开发区管理委员会财政局批复的部门预算的函（武新管财预函【2018】18 号），该项目预算 8 万元。

2、年度绩效目标

建立一支训练有素的民兵预备役应急队伍，并每年为部队输送合格兵源。

（二）项目资金情况

2018年项目资金财政预算安排8万元，2018年实际到位资金7.91万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。实际执行 7.91 万元，预算执行率为 99%。具体情况如下表所示：

表 1：项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	民兵工作	5.08	2.92	-2.16	57.00%
2	征兵工作	2.92	4.99	2.07	171.00%
合计		**8.00**	**7.91**	**-0.09**	**99.00%**

二、绩效自评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34 号）要求，滨湖街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由财务科责的绩效自评工作小组（以下简称自评小组），并按以下四个步骤组织实施：

1、5 月 8 日—5 月 10 日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5 月 13 日—5 月 17 日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。

3、5 月 20 日—6 月 5 日，自评小组开展现场评价。与财务、业务人员座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4、6 月 6 日—6 月 18 日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经滨湖街道办事处财务科、绩效办审核批准后，上报区财政局。

三、绩效目标完成情况分析

总体来看，滨湖街道办事处基本完成了 2018 年项目绩效目标，在征集兵役、民兵训练等方面做了大量工作，有效加强了国防建设，提高了国防意识，增加了军地感情，实现了军民共建。2018 年项目绩效自评得分为 92.6 分，自评等级为“优”。

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2018 年项目年初预算 8.00 万元（执行过程中无调整），资金来源为区级公共预算财政拨款。实际到位资金 7.91 万元，资金到位率 99.00%。

2、项目资金执行情况分析

（17)预算执行率

指标目标值为100%，设定分值20分。实际完成99%，得19.8分，指标值偏差率为1%。

2018年项目预算执行总体较好，主要原因是：滨湖街道办事处对该项目预算编制较为合理，在预算执行过程中实行总额控制、分项管理的原则，使预算执行情况在总体上基本没有偏差。

3、项目资金管理情况分析

滨湖街道办事处执行事业单位财务管理制度，在资金管理上，按照项目经费使用计划进行，项目经费实行单独核算，专项资金专款专用，项目经费的开支范围和开支标准符合国家有关制度、规定和合同约定，资金支付流程完备，程序合规。项目经费使用符合批准的项目设计预算的使用范围，重大开支经过单位集体决策，资金支出真实、有效，无挪用、挤占项目经费的情况，资金报账凭据及财务记录真实、完整、合规。项目经费支出与项目年度进展基本相适应。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

评价设定分值40分，自评得分39分，得分率97.5%。

（1）数量指标

①应急队伍训练完成率

指标目标值为3天，设定分值5分。实际街道办对应急队伍完成3天训练，达到预期指标，得5分。

② 武装部应急分队军事训练人数

指标目标值为 9 名队员，设定分值 5 分。实际武装部应急分队军事训练人数 9 名队员，达到预期指标，得 5 分。

③ 合格兵源输送人数

指标目标值为 3 名，设定分值 5 分。实际完成合格兵源输送人数 3 名，达到预期指标，得 5 分。

④ 兵役登记人数

指标目标值为 65 人，设定分值 5 分。实际完成兵役登记人数 59 人，基本达到预期指标，得 4.5 分。

⑤ 征兵宣传活动

指标目标值为 1 次，设定分值 5 分。实际完成征兵宣传活动 1 次，达到预期指标，得 5 分。

⑥ 征兵体检次数

指标目标值为 1 次，设定分值 5 分。实际完成征兵体检 1 次，达到预期指标，得 5 分。

（18）质量指标

指标目标值为适龄青年参检率达到 80%，设定分值 5 分。实际适龄青年参检率达到 75%，基本达到预期指标，得 4.5 分。

（19）时效指标

指标目标值为征兵工作及时率达到 100%，设定分值 5 分。实际征兵工作及时率达到 100%，完成预期指标，得 5 分。

2、效益指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 33.5 分，得分率 83.75%。

（1）社会效益指标

指标目标值为我国国防安全的重要基础性工作产生良好社会效益 100%，设定分值 20 分。实际完成 83%，基本达到预期指标，得 16.5 分。

（2）可持续影响指标

指标目标值为兵源管理网络覆盖率达到 100%，设定分值 20 分。实际兵源管理网络覆盖率为 86%，基本达到预期指标，得 17 分。

四、自评结果拟应用情况

（一）下一步整改措施

1、存在的问题

（1）质量指标未达标，年初设定目标值为适龄青年参检率 80%，实际完成 75%。

（2）年终没有总结分析报告，未对经费的执行情况进行分析。

（3）街道 2018 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，没有保持相同口径。没有按照专项经费类别的完成情况进行对比分析，这使得部门的预算和实际指标分析对比性不强。

（4）项目绩效目标设立不够细化。征兵及民兵训练经费项目在立项过程中绩效指标不够细化、全面，项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖项目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析。

（5）绩效管理理念有待加强。长期以来“重资金使用、轻绩

效评价”的思想根深蒂固，而“重产出、重结果”的绩效管理理念还需进一步加强，将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。

2、绩效目标调整完善措施

（1）街道办事处应该根据实际情况合理设定年初指标。

（2）年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析，撰写年终总结报告。

（3）街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，要保持相同口径。按照专项经费指标类别的完成情况进行详细对比分析。

（4）提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。建立完善的项目绩效评价指标体系将有利于评价项目实施的具体情况和指导日后工作的开展。

（5）树立绩效理念，增强绩效意识。进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。把绩效管理理念与方法引入财政支出全过程管理，充分利用各种新闻媒体、政府网络平台等，加强对绩效评价工作的宣传，对涉及群众利益，群众普遍关心的财政专项资金及时向社会公开，不断强化部门单位的支出责任，广泛接受社会监督，真正让人民知道政府花了多少钱、办了多少事以及产生的效益和效果。

（二）拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

（三）拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

五、附件--征兵及民兵训练项目绩效目标自评表

2018年度征兵及民兵训练经费项目绩效自评表

填报日期：2019-05-20　　总分：92.6

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">征兵及民兵训练经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">滨湖街公共服务办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">滨湖街公共服务办公室</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>8</td><td>7.91</td><td>99%</td><td colspan="2">19.8</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标（30分）</td><td colspan="2">应急队伍训练完成率</td><td>3天</td><td>3天</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">武装部应急分队军事训练人数</td><td>9名队员</td><td>9名队员</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">合格兵源输送人数</td><td>3名</td><td>3名</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">兵役登记人数</td><td>65人</td><td>59人</td><td>4.5</td></tr>
</table>

		征兵宣传活动	1 次	1 次	5
		征兵体检次数	1 次	1 次	5
	质量指标（5 分）	适龄青年参检率	80%	75%	4.5
	时效指标（5 分）	征兵工作及时率	100%	100%	5
效益指标（40 分）	社会效益指标（20 分）	我国国防安全的重要基础性工作产生良好社会效益。	100%	83%	16.5
	可持续影响指标（20 分）	兵源管理网络覆盖率	100%	86%	17
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。					

2018 年度自来水管网维护费项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项的基本情况

本项目主要用于蔡王村、吴泗村、方咀村自来水管网水损费用，依据国家相关法规，滨湖街道办事处在东湖新技术开发区管委会的统一领导下，组织开展自来水管网维护工作，并由滨湖街公共管理办公室负责实施，属常年开展的持续性项目。

2018 年项目的主要内容：

自来水管网维护（蔡王村、吴泗村、方咀村自来水管网水损费用）

2、年度绩效目标

维护自来水管网费用（蔡王村、吴泗村、方咀村）

（二）项目资金情况

2018 年项目资金财政预算安排 15 万元，其中区级公共预算财政拨款 5 万元，非财政拨款（往来资金）10 万元。该项目支出实际执行 15 万元，预算执行率为 100%。具体情况如下表所示：

表 1：项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	自来水管网维护费用	15	15	0	100%
合计		**15**	**15**	**0**	**100%**

二、绩效自评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34 号）要求，滨湖街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由财务科牵头负责的绩效自评工作小组（以下简称自评小组），并按以下四个步骤组织实施：

1、5 月 8 日—5 月 10 日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5 月 13 日—5 月 17 日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。

3、5 月 20 日—6 月 5 日，自评小组开展现场评价。与财务、业务人员座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4、6 月 6 日—6 月 18 日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经滨湖街道办事处财务科、绩效办审核批准后，上报区财政局。

三、绩效目标完成情况分析

总体来看，滨湖街道办事处较好的完成了 2018 年项目绩效目标，在维护蔡王村、吴泗村、方咀村自来水管网水损方面做了大量工作，有效确保了蔡王村、吴泗村、方咀村自来水管网质量，保障了自来水管网正常运转。2018 年项目绩效自评得分为 95 分，自评等级为“优”。

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2018 年项目资金财政预算安排 15 万元，其中区级公共预算财政拨款 5 万元，非财政拨款（往来资金）10 万元。实际到位资金 15 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

（20）预算执行率

指标目标值为 100%，设定分值 20 分。实际完成 100%，得 20 分，指标值偏差率为 0%。

2018 年项目预算执行总体较好，主要原因是：滨湖街道办事处

在公共预算财政拨款的使用和管理上，项目预算编制较为合理，在预算执行过程中实行总额控制、分项管理的原则，使预算执行情况在总体上基本没有偏差。

3、项目资金管理情况分析

滨湖街道办事处执行事业单位财务管理制度，在资金管理上，按照项目经费使用计划进行，项目经费实行单独核算，专项资金专款专用，项目经费的开支范围和开支标准符合国家有关制度、规定和合同约定，资金支付流程完备，程序合规。项目经费使用符合批准的项目设计预算的使用范围，重大开支经过单位集体决策，资金支出真实、有效，无挪用、挤占项目经费的情况，资金报账凭据及财务记录真实、完整、合规。项目经费支出与项目年度进展基本相适应。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 38 分，得分率 95%。

（1）数量指标

① 自来水管网维护村数

指标目标值为 3 个村，设定分值 8 分。实际维护自来水管网村数 3 个，主要是对蔡王村、吴泗村、方咀村这三个村水管道设施进行维护，达成预期指标，得 8 分。

② 合同内容完成覆盖率

指标目标值为 100%，设定分值 8 分。实际完成合同内容完成覆盖率 100%，达成预期指标，得 8 分。

③ 经费支出发放到位率

指标目标值为 100%，设定分值 8 分。实际经费支出发放到位率 92%，基本达成预期指标，得 7 分。

（2）质量指标

指标目标值为资金使用合规性，设定分值 8 分。实际项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；相关经费发放按照国家相关规定标准发放，达成预期指标，得 8 分。

（3）时效指标

指标目标值为经费使用及时率 100%，设定分值 8 分。实际经费使用及时率 91%，基本达成预期指标，得 7 分。

2、效益指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 37 分，得分率 92.5%。

（1）社会效益指标

指标目标值为居民生活质量提高率 80%，设定分值 20 分。实际完成 76%，基本达成预期指标，得 19 分。

（2）环境效益指标

指标目标值为切实解决村容村貌，改善村民生活环境 100%，设定分值 20 分。实际完成 90%，基本达成预期指标，得 18 分。

四、自评结果拟应用情况

（一）下一步整改措施

1、存在的问题

（1）年终没有总结分析报告，未对经费的执行情况进行分析。

（2）街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，没有保持相同口径。没有按照专项经费类别的完成情况进行对比分析，这使得部门的预算和实际指标分析对比性不强。

（3）项目绩效目标设立不够细化。自来水管网维护费项目在立项过程中绩效指标不够细化、全面，项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖项目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析。

（4）绩效管理理念有待加强。长期以来“重资金使用、轻绩效评价”的思想根深蒂固，而“重产出、重结果”的绩效管理理念还需进一步加强，将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。

2、绩效目标调整完善措施

（1）年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析，撰写年终总结报告。

（2）街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，要保持相同口径。按照专项经费指标类别的完成情况进行详细对比分析。

（3）提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。建立完善的项目绩效评价指标体系将有利于评价项目实施的具体情况和指导日后工作的开展。

（4）树立绩效理念，增强绩效意识。进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。把绩效管理理念与方法

引入财政支出全过程管理，充分利用各种新闻媒体、政府网络平台等，加强对绩效评价工作的宣传，对涉及群众利益，群众普遍关心的财政专项资金及时向社会公开，不断强化部门单位的支出责任，广泛接受社会监督，真正让人民知道政府花了多少钱、办了多少事以及产生的效益和效果。

（二）拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

（三）拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

五、附件—自来水管网维护费项目绩效目标自评表

2018年度自来水管网维护费项目绩效自评表

填报日期：2019-05-20　　总分：95

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">自来水管网维护费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">滨湖街公共管理办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">滨湖街公共管理办公室</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
</table>

产出指标（40 分）	数量指标（24 分）	自来水管网维护村数	3 个	3 个	8
		合同内容完成覆盖率	100%	100%	8
		经费支出发放到位率	经费支出是否足额使用。目标值 100%	92%	7
	质量指标（8 分）	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目资金使用符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放按照国家相关规定标准发放。	8
	时效指标（8 分）	经费使用及时率	经费使用是否及时。目标值 100%	91%	7
效益指标（40 分）	社会效益指标（20 分）	居民生活质量提高率	目标值 80%	76%	19
	环境效益指标（20 分）	切实解决村容村貌，改善村民生活环境	目标值 100%	90%	18
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。					

2018 年度城市综合管理经费项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项的基本情况

根据《中共武汉市委 武汉市人民政府关于深入推进城市执法体

制改革 改进城市管理工作的实施意见》（武发【2017】16 号）、《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管委会关于印发东湖高新区创新社会治理加强基层建设工作方案的通知》（武新发【2016】4 号）要求，滨湖街道办事处在东湖新技术开发区管委会的统一领导下，成立城市综合管理经费项目，由公共安全办公室、公共管理办公室负责实施，组织开展所需要的城市综合管理办公经费、村湾环境、桥梁维护等工作，属常年开展的持续性项目。

2018 年项目的主要内容包括：环卫经费、门前三包、公厕及垃圾压缩机、环境综合整治、桥梁维护经费、控违拆违费、村湾环境整治、城管中队经费、军运会铁路沿线环境整治。

2、年度绩效目标

（1）建立完善城市管理统一领导指挥、部门协作联动、全民共同参与的“大城管”工作格局；

（2）加快推进社会公共管理市场化服务，健全城市管理长效机制，破解市容环境管理重点、难点问题；

（3）创造干净、整洁、有序、优美的城容环境，提升街道城市管理整体水平。

（二）项目资金情况

2018 年项目资金财政预算安排 924.83 万元，其中区级公共预算财政拨款 425.83 万元，非财政拨款（往来资金）499 万元。该项目支出实际执行 924.83 万元，预算执行率为 100%。具体情况如下表所示：

表 1：项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	城管人员经费	74.75	74.75	0	100%
2	城管工作经费	4.64	4.64	0	100%
3	农村公厕工程	45.71	45.71	0	100%
4	高铁沿线整治	300.73	300.73	0	100%
5	城市维护管理经费（含水库管理维护经费 1 万元）	499.00	499.00	0	100%
合计		**924.83**	**924.83**	**0**	**100%**

二、绩效自评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34 号）要求，滨湖街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由财务科牵头负责的绩效自评工作小组（以下简称自评小组），并按以下四个步骤组织实施：

1、5 月 8 日—5 月 10 日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5 月 13 日—5 月 17 日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。

3、5 月 20 日—6 月 5 日，自评小组开展现场评价。与财务、业务人员座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管

理资料，复核相关基础数据。

4、6 月 6 日—6 月 18 日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经滨湖街道办事处财务科、绩效办审核批准后，上报区财政局。

三、绩效目标完成情况分析

总体来看，滨湖街道办事处基本完成了 2018 年项目绩效目标，在门前三包、环境综合整治、桥梁维护、控违拆违、村湾环境整治等方面做了大量工作，营造了一个干净、整洁、有序、优美的城容环境，有效提升了街道城市管理整体水平。2018 年项目绩效自评得分为 91 分，自评等级为“优”。

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2018 年项目资金财政预算安排 924.83 万元，其中区级公共预算财政拨款 425.83 万元，非财政拨款（往来资金）499.00 万元。实际到位资金 924.83 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

（21)预算执行率

指标目标值为 100%，设定分值 20 分。实际完成 100%，得 20 分，指标值偏差率为 0%。

2018 年项目预算执行总体较好，主要原因是：滨湖街道办事处在公共预算财政拨款的使用和管理上，项目预算编制较为合理，在预算执行过程中实行总额控制、分项管理的原则，使预算执行情况在总

体上基本没有偏差。

3、项目资金管理情况分析

滨湖街道办事处执行事业单位财务管理制度，在资金管理上，按照项目经费使用计划进行，项目经费实行单独核算，专项资金专款专用，项目经费的开支范围和开支标准符合国家有关制度、规定和合同约定，资金支付流程完备，程序合规。项目经费使用符合批准的项目设计预算的使用范围，重大开支经过单位集体决策，资金支出真实、有效，无挪用、挤占项目经费的情况，资金报账凭据及财务记录真实、完整、合规。项目经费支出与项目年度进展基本相适应。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 36 分，得分率 90%。

（4）数量指标

① 集镇保洁面积

指标目标值为 9.5 万平米，设定分值 4 分。实际完成集镇保洁面积 9.5 万平米，达成预期指标，得 4 分。

② 新建二类公厕

指标目标值为 2 座，设定分值 4 分。预计完成新建二类公厕 2 座，实际完成建设 1 座，未达成预期指标，得 2 分。

③ 地埋式垃圾压缩机

指标目标值为 4 座，设定分值 4 分。实际完成地埋式垃圾压缩机 4 座，达成预期指标，得 4 分。

④ 村湾环境整洁范围

指标目标值为 13 村，设定分值 4 分。实际完成村湾环境整洁范围 13 村，达成预期指标，得 4 分。

⑤ 违控管理面积

指标目标值为 71.74 平方公里，设定分值 4 分。实际完成违控管理面积 70.7168 平方公里，达成预期指标，得 4 分。

⑥ 城管中队执法车运行

指标目标值为 2 辆，设定分值 4 分。实际城管中队执法车运行 1 辆，未达成预期指标，得 2 分。

⑦ 桥梁维护

指标目标值为 3 座，设定分值 4 分。实际完成桥梁维护 3 座，达成预期指标，得 4 分。

（5）质量指标

①　二三类公厕运转

指标目标值为 6 座，设定分值 4 分。实际完成二三类公厕运转 6 座，达成预期指标，得 4 分。

②　城市综合治理签订目标完成率

指标目标值为 100%，设定分值 4 分。实际完成城市综合治理签订目标完成率 100%，达成预期指标，得 4 分。

（6）时效指标

指标目标值为经费使用及时率 100%，设定分值 4 分。实际经费使用及时，完成 100%，达成预期指标，得 4 分。

2、效益指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 35 分，得分率 87.5%。

（3）社会效益指标

① 创造干净、整洁、有序、优美的城容环境

指标目标值为提升市容市貌环境，提高人民幸福指数，设定分值 13 分。实际完成 85%，基本达成预期指标，得 11 分。

② 提升街道城市管理整体水平

指标目标值为提升城市整体形象，设定分值 13 分。实际完成 93%，基本达成预期指标，得 12 分。

（4）环境效益指标

指标目标值为提升居民生存环境，设定分值 14 分。实际通过查违控违拆违等城市执法活动改善居民生存环境，完成指标值 87%，基本达成预期指标，得 12 分。

四、自评结果拟应用情况

（一）下一步整改措施

1、存在的问题

（1）年终没有总结分析报告，未对经费的执行情况进行分析。

（2）街道 2018 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，没有保持相同口径。没有按照专项经费类别的完成情况进行对比分析，这使得部门的预算和实际指标分析对比性不强。

（3）绩效管理理念有待加强。长期以来“重资金使用、轻绩效评价”的思想根深蒂固，而“重产出、重结果”的绩效管理理念

还需进一步加强，将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。

2、绩效目标调整完善措施

（1）年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析，撰写年终总结报告。

（2）街道2018年工作总结与申报表在经费使用、指标方面，要保持相同口径。按照专项经费指标类别的完成情况进行详细对比分析。

（3）树立绩效理念，增强绩效意识。进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。把绩效管理理念与方法引入财政支出全过程管理，充分利用各种新闻媒体、政府网络平台等，加强对绩效评价工作的宣传，对涉及群众利益，群众普遍关心的财政专项资金及时向社会公开，不断强化部门单位的支出责任，广泛接受社会监督，真正让人民知道政府花了多少钱、办了多少事以及产生的效益和效果。

（二）拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

（三）拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

五、附件—城市综合管理经费项目绩效目标自评表

2018年度城市综合管理经费项目绩效自评表

填报日期：2019-06-14　　总分：91

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">城市综合管理经费项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">滨湖街办公室、公共安全办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">滨湖街办公室、
公共安全办公室</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>924.83</td><td>924.83</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标
（40 分）</td><td rowspan="6">数量指标
（28 分）</td><td colspan="2">集镇保洁面积</td><td>9.5 万平米</td><td>9.5 万平米</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">新建二类公厕</td><td>2 座</td><td>1 座</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">地埋式垃圾压缩机</td><td>4 座</td><td>4 座</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">村湾环境整洁范围</td><td>13 村</td><td>13 村</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">违控管理面积</td><td>71.74 平方公里</td><td>7071.68 平方公里</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">城管中队执法车运行</td><td>2 辆</td><td>1 辆</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">桥梁维护</td><td>3 座</td><td>3 座</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标
（8 分）</td><td colspan="2">二三类公厕运转</td><td>6 座</td><td>6 座</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">城市综合治理签订目标完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>时效指标
（4 分）</td><td colspan="2">经费使用及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
</table>

效益指标（40 分）	社会效益指标（26 分）	创造干净、整洁、有序、优美的城容环境	提升市容市貌环境，提高人民幸福指数	85%	11
		提升街道城市管理整体水平	提升城市整体形象	93%	12
	环境效益指标（14 分）	通过查违控违拆违等城市执法活动改善居民生存环境	提升居民生存环境	87%	12
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。					