

附件 1

2022 年度武汉东湖新技术开发区 滨湖街道办事处部门决算

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处概 况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表
7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处概况

一、部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，滨湖街道办事处主要职能有：

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；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度度人工作，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。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属单位。其中：行政单位 1 个。

第二部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11588.48	一、一般公共服务支出	31	3147.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	128.35	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	7.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	41.24
八、其他收入	8	12.07	八、社会保障和就业支出	38	2356.39
	9		九、卫生健康支出	39	413.4
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3842.85
	12		十二、农林水支出	42	1825.65
	13		十三、交通运输支出	43	279.37
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	314.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算财政支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.48
	23		二十三、其他支出	53	4.3
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年度收入合计	27	11728.9	本年度支出合计	57	11918.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年度初结转和结余	29	203.75	年度度末结转和结余	59	14.53
总计	30	11932.65	总计	60	11932.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

项 目			本年度度 收入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	11728.9	11716.83					12.07
201 一般公共服务支出			2958.72	2946.15					12.07
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			2954.2	2942.13					12.07
2010301 行政运行			2896.41	2896.41					
2010302 一般行政管理事务			57.79	45.72					12.07
21005 统计信息事务			4.00	4.00					
2100599 其他统计信息事务支出			4.00	4.00					
20123 民族事务			0.02	0.02					
2012399 其他民族事务支出			0.02	0.02					
203 国防支出			7.00	7.00					
20306 国防动员			7.00	7.00					
2030601 兵役征集			4.08	4.08					
2030607 民兵			2.92	2.92					
207 文化旅游体育与传媒支出			41.24	41.24					
20701 文化和旅游			34.72	34.72					
2070109 群众文化			34.72	34.72					
20703 体育			4.96	4.96					
2070308 群众体育			4.96	4.96					
20706 新闻出版电影			1.56	1.56					
2070607 电影			1.56	1.56					
208 社会保障和就业支出			2356.39	2356.39					
20802 民政管理事务			2026.44	2026.44					
2080208 基层政权和社区建设			2026.44	2026.44					

20805	行政事业单位离退休	301.45	301.45					
2080501	行政单位离退休	142.03	142.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.42	159.42					
20808	抚恤	9.52	9.52					
2080899	其他优抚支出	9.52	9.52					
20810	社会福利	8.00	8.00					
2081006	养老服务	6.00	6.00					
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00					
20899	其他社会保障和就业支出	10.98	10.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.98	10.98					
210	卫生健康支出	413.4	413.4					
21004	公共卫生	126.06	126.06					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126.06	126.06					
21007	计划生育事务	12.54	12.54					
2100799	其他计划生育事务支出	12.54	12.54					
21011	行政事业单位医疗	250.06	250.06					
2101101	行政单位医疗	195.68	195.68					
2101103	公务员医疗补助	54.4	54.4					
21014	优抚对象医疗	8.06	8.06					
2101401	优抚对象医疗补助	8.06	8.06					
21099	其他卫生健康支出	16.68	16.68					
2109999	其他卫生健康支出	16.68	16.68					
212	城乡社区支出	3842.85	3842.85					
21201	城乡社区管理事务	1805	1805					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1805	1805					
21205	城乡社区环境卫生	292.45	292.45					
2120501	城乡社区环境卫生	292.45	292.45					

21213	城市基础设施配套费安排的支出	124.05	124.05					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	124.05	124.05					
21299	其他城乡社区支出	1621.35	1621.35					
2129999	其他城乡社区支出	1621.35	1621.35					
213	农林水支出	1825.65	1825.65					
21301	农业	756.64	756.64					
2130106	科技转化与推广服务	35.00	35.00					
2130108	病虫害控制	50.00	50.00					
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00					
2130126	农村公益事业	546.64	546.64					
2130199	其他农业农村支出	120.00	120.00					
21302	林业和草原	22.00	22.00					
2130234	林业草原防灾减灾	22.00	22.00					
21303	水利	377.93	377.93					
2130314	防汛	10.00	10.00					
2130315	抗旱	10.00	10.00					
2130316	农田水利	180.93	180.93					
2130319	江河湖库水系综合整治	177.00	177.00					
21307	农村综合改革	669.08	669.08					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	669.08	669.08					
221	住房保障支出	279.37	279.37					
22102	住房改革支出	279.37	279.37					
2210201	住房公积金	279.37	279.37					
224	灾害防治及应急管理支出	0.48	0.48					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.48	0.48					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.48	0.48					
229	其他支出	4.3	4.3					
22960	彩票公益金安排的支出	4.3	4.3					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.3	0.3					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

项 目			本年度度 支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	11918.12	3727.29	8190.83			
			合计					
201			3147.44	2896.41	251.03			
20103			3143.42	2896.41	247.01			
2010301			2896.41	2896.41				
2010302			247.01		247.017			
20105			4.00		4.00			
2010599			4.00		4.00			
20123			0.02		0.02			
2012399			0.02		0.02			
203			7.00		7.00			
20306			7.00		7.00			
2030601			4.08		4.08			
2030607			2.92		2.92			
207			41.24		41.24			
20701			34.72		34.72			
2070109			34.72		34.72			
20703			4.96		4.96			
2070308			4.96		4.96			
20706			1.56		1.56			
2070607			1.56		1.56			

208	社会保障和就业支出	2356.39	301.45	2054.94			
20802	民政管理事务	2026.44		2026.44			
2080208	基层政权和社区建设	2026.44		2026.44			
20805	行政事业单位离退休	301.45	301.45				
2080501	行政单位离退休	142.04	142.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.42	159.42				
20808	抚恤	9.52		9.52			
2080899	其他优抚支出	9.52		9.52			
20810	社会福利	8.00		8.00			
2081006	养老服务	6.00		6.00			
2081099	其他社会福利支出	2.00		2.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.98		10.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.98		10.98			
210	卫生健康支出	413.4	250.06	163.34			
21004	公共卫生	126.06		126.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126.06		126.06			
21007	计划生育事务	12.54		12.54			
2100799	其他计划生育事务支出	12.54		12.54			
21011	行政事业单位医疗	250.06	250.06				
2101101	行政单位医疗	195.68	195.68				
2101103	公务员医疗补助	54.38	54.38				
21014	优抚对象医疗	8.06		8.06			

2101401	优抚对象 医疗补助	8.06		8.06			
21099	其他卫生健康支出	16.67		16.67			
2109999	其他卫生健康支出	16.67		16.67			
212	城乡社区支出	3842.85		3842.85			
21201	城乡社区管理事务	1805		1805			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1805		1805			
21205	城乡社区环境卫生	292.45		292.45			
2120501	城乡社区环境卫生	292.45		292.45			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	124.05		124.05			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	124.05		124.05			
21299	其他城乡社区支出	1621.35		1621.35			
2129999	其他城乡社区支出	1621.35		1621.35			
213	农林水支出	1825.65		1825.65			
21301	农业农村	756.64		756.64			
2130106	科技转化与推广服务	35.00		35.00			
2130108	病虫害控制	50.00		50.00			
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00			
2130126	农村公益事业	546.64		546.64			
2130199	其他农业农村支出	120.00		120.00			
21302	林业和草原	22.00		22.00			
2130234	林业草原防灾减灾	22.00		22.00			
21303	水利	377.93		377.93			
2130314	防汛	10.00		10.00			
2130315	抗旱	10.00		10.00			

2130316	农田水利	180.93		180.93			
2130319	江河湖库 水系综合整治	177.00		177.00			
21307	农村综合改革	669.08		669.08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	669.08		669.08			
221	住房保障支出	279.37	279.37				
22102	住房改革支出	279.37	279.37				
2210201	住房公积金	279.37	279.37				
224	灾害防治及应急管理支出	0.48		0.48			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.48		0.48			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.48		0.48			
229	其他支出	4.3		4.3			
22960	彩票公益金安排的支出	4.3		4.3			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.30		0.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次								
一、一般 公共预 算财政 拨款	1	11588.48	一、一般 公共服 务支出	30	2946.15	2946.15		
二、政府 性基金 预算财 政拨款	2	128.35	二、外交 支出	31				
三、国 有资本 经营财 政拨款	3		三、国防 支出	32	7.00	7.00		
	4		四、公共 安全支 出	33				
	5		五、教育 支出	34				
	6		六、科学 技术支 出	35				
	7		七、文化 旅游体 育与传 媒支出	36	41.24	41.24		
	8		八、社会 保障和 就业支 出	37	2356.39	2356.39		
	9		九、卫生 健康支 出	38	413.4	413.4		
	10		十、节能 环保支 出	39				
	11		十一、城 乡社区 支出	40	3842.85	3718.8	124.05	
	12		十二、农 林水支 出	41	1825.65	1825.65		
	13		十三、交 通运输	42				

			支出					
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	279.37	279.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.48	0.48		
	23		二十三、其他支出		4.3		4.3	
	24		二十四、债务还本支出					
	25		二十五、债务付息支出					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年度收入	27	11716.83	本年度支出	53	11716.83	11588.48	128.35	

合计			合计					
年度度 初财政 拨款结 转和结 余	28		年度度 末财政 拨款结 转和结 余	54				
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	29			55				
政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	30			56				
国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款	31			57				
总计	32	11716.83	总计	58	11716.83	11588.48	128.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2)行；25行 = (26+27)行；29行 = (24+25)行；

53行 = (30+31+...+51)行；58行 = (53+54)行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

项 目			本 年 度 度 支 出			
功能分类科目编码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11588.48	3727.29	7861.19
201			一般公共服务支出	2946.15	2896.41	49.74
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2842.13	2896.41	45.72
2010301			行政运行	2896.41	2896.41	
2010302			一般行政管理事务	45.72		45.72
20105			统计信息事务	4.00		4.00
2010599			其他统计信息事务支出	4.00		4.00
20123			民族事务	0.02		0.02
2012399			其他民族事务支出	0.02		0.02
203			国防支出	7.00		7.00
20306			国防动员	7.00		7.00
2030601			兵役征集	4.08		4.08
2030607			民兵	2.92		2.92
207			文化旅游体育与传媒支出	41.24		41.24
20701			文化和旅游	34.72		34.72
2070109			群众文化	34.72		34.72
20703			体育	4.96		4.96
2070308			群众体育	4.96		4.96
20706			新闻出版电影	1.56		1.56
2070607			电影	1.56		1.56
208			社会保障和就业支出	2356.39	301.45	2054.94
20802			民政管理事务	2026.44		2026.44
2080208			基层政权和社区建设	2026.44		2026.44
20805			行政事业单位离退休	310.45	310.45	
2080501			行政单位离退休	142.03	142.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.42	159.42	
20808			抚恤	9.52		9.52
2080899			其他优抚支出	9.52		9.52
20810			社会福利	8.00		8.00
2081006			养老服务	6.00		6.00
2081099			其他社会福利支出	2.00		2.00
20899			其他社会保障和就业支出	10.98		10.98
2089901			其他社会保障和就业支出	10.98		10.98
210			卫生健康支出	413.4	250.06	163.34
21004			公共卫生	126.06		126.06
2100410			突发公共卫生事件应急处理	126.06		126.06
21007			计划生育事务	12.54		12.54
2100799			其他计划生育事务支出	12.54		12.54
21011			行政事业单位医疗	250.06	250.06	
2101101			行政单位医疗	195.68	195.68	

2101103	公务员医疗补助	54.38	54.38	
21014	优抚对象医疗	8.06		8.06
2101401	优抚对象医疗补助	8.06		8.06
21099	其他卫生健康支出	16.68		16.68
2109999	其他卫生健康支出	16.68		16.68
212	城乡社区支出	3718.8		3718.8
21201	其他城乡社区支出	1805		1805
2120199	其他城乡社区支出	1805		1805
21205	城乡社区环境卫生	292.45		292.45
2120501	城乡社区环境卫生	292.45		292.45
21299	其他城乡社区支出	1621.35		1621.35
2129999	其他城乡社区支出	1621.35		1621.35
213	农林水支出	1825.65		1825.65
21301	农业	756.64		756.64
2130106	科技转化与推广服务	35.00		35.00
2130108	病虫害控制	50.00		50.00
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	546.64		546.64
2130135	农业资源保护修复与利用	120.00		120.00
21302	林业和草原	22.00		22.00
2130234	林业草原防灾减灾	22.00		22.00
21303	水利	377.93		377.93
2130314	防汛	10.00		10.00
2130315	抗旱	10.00		10.00
2130316	农村水利	180.93		180.93
2130319	江河湖库水系综合整治	177.00		177.00
21307	农村综合改革	669.08		669.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	669.08		669.08
221	住房保障支出	279.37	279.37	
22102	住房改革支出	279.37	279.37	
2210201	住房公积金	279.37	279.37	
224	灾害防治及应急管理支出	0.48		0.48
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.48		0.48
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.48		0.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3272.4	302	商品和服务支出	309.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.41	30201	办公费	29.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1512.97	30202	印刷费	3.2	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	9.09	30203	咨询费		310	资本性支出	5.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.75	31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	337.24	30205	水费	3.26	31002	办公设备购置	5.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.42	30206	电费	15.9	31003	专用设备购置	0.74
30109	职业年度度金缴费		30207	邮电费	3.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.68	30208	取暖费		31006	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	54.38	30209	物业管理费	52.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	279.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.37	31010	安置补偿	
30199	其他工资福利支出	343.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休		30216	培训		31013	公务用	

	费			费			车购置	
30302	退休 费	137.64	30217	公务 接待费		31019	其他交 通工具购 置	
30303	退职 (役)费		30218	专用 材料费		31021	文物和 陈列品购 置	
30304	抚恤 金		30224	被装 购置费		31022	无形资 产购置	
30305	生活 补助	1.3	30225	专用 燃料费		31099	其他资 本性支出	
30306	救济 费		30226	劳务 费	10.14	399	其他支 出	
30307	医疗 费补助		30227	委托 业务费	10.01	39906	赠与	
30308	助学 金		30228	工会 经费	23.12	39907	国家 赔偿费 用支出	
30309	奖励 金		30229	福利 费	28.83	39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	
30310	个人 农业生 产补贴		30231	公务 用车运 行维护 费	3.98	39999	其他 支出	
30311	代缴 社会保 险费		30239	其他 交通费 用	23.09			
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	0.11	30240	税金 及附加 费用				
			30299	其他商 品和服 务支出	86.03			
人员经费合计		3411.45	公用经费合计				315.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3.98		3.98			3.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

项 目			年度度 初结转 和结余	本年度度收 入	本年度度支出			年度度 末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		128.35	128.35		128.35	
212		城乡社区支出						
21213		城市基础设施配套费安排的支出		124.05	124.05		124.05	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		124.05	124.05		124.05	
229		其他支出		4.30	4.30		4.30	
22960		彩票公益金安排的支出		4.30	4.30		4.30	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(表9)

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

项 目			本年度度支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
注：本表无数据						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

6 栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

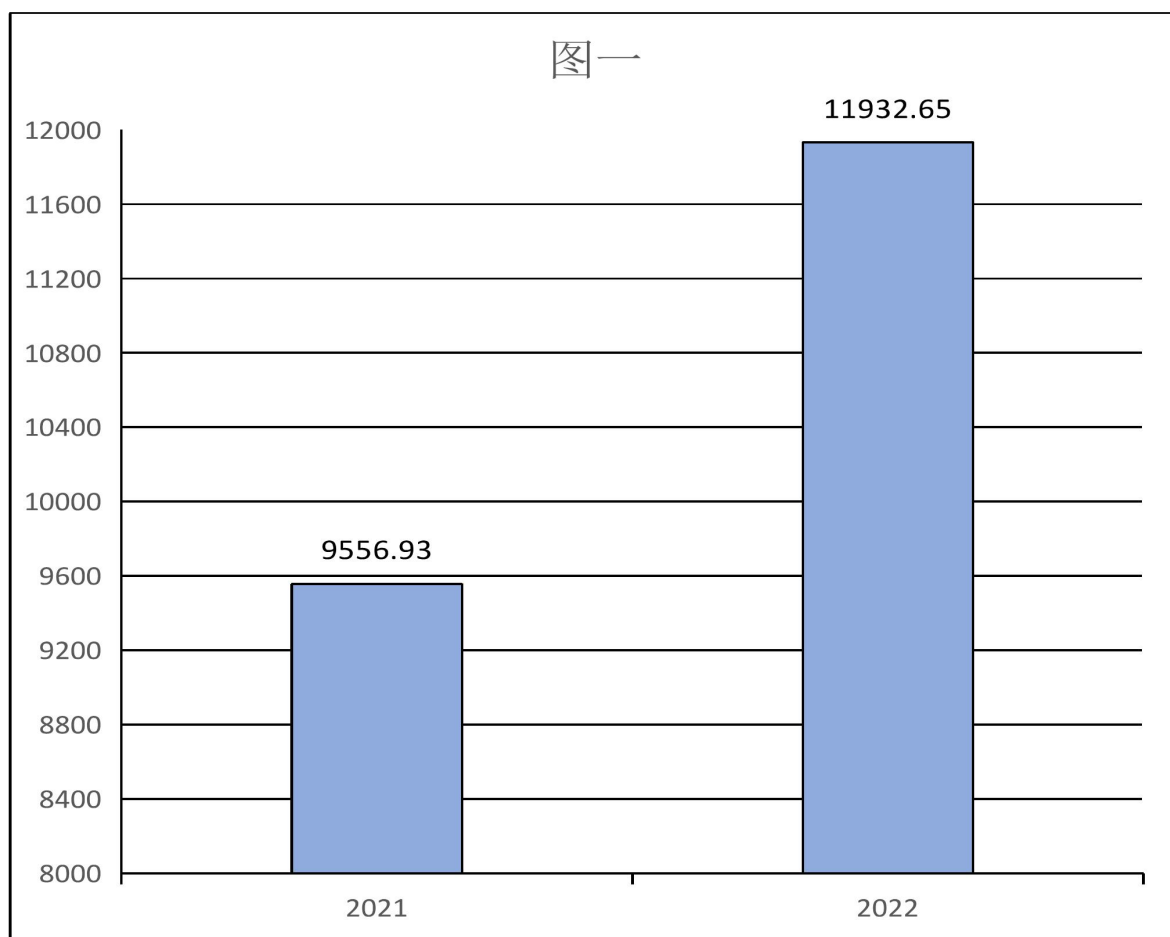
一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 11932.65 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2375.71 万元，增长 24.86%，主要原因是陈青线道路升级改造项目工程款。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万

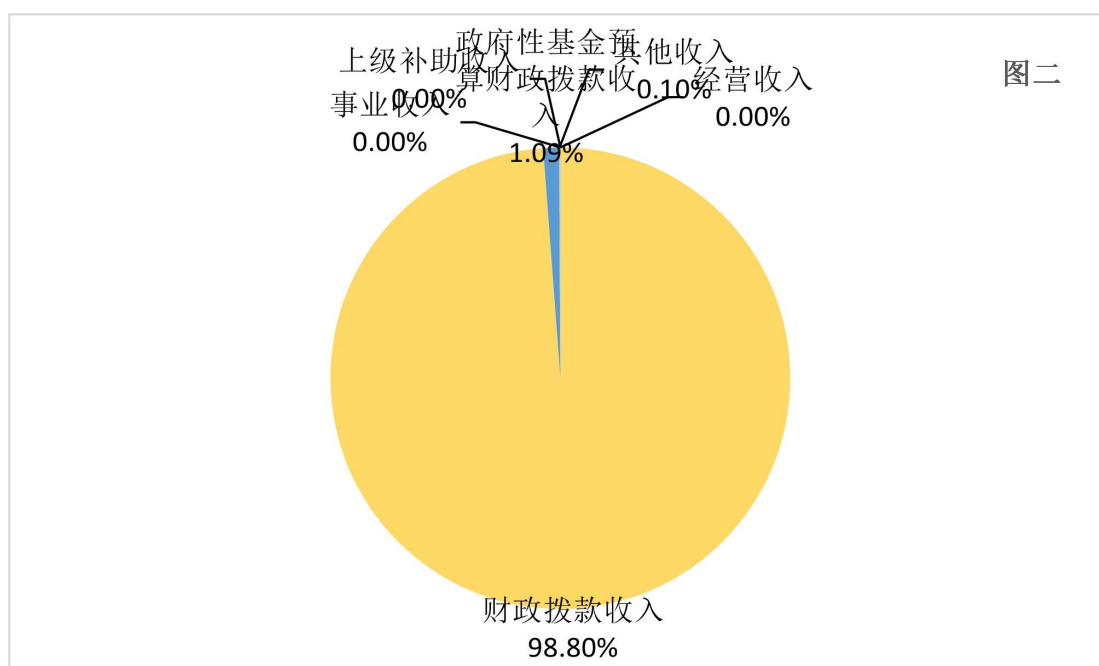
元



二、2022 年度收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11728.9 万元。其中：财政拨款收入 11588.48 万元，占本年收入 98.8%；政府性基金预算财政拨款收入 128.35 万元，占本年收入 1.09%；其他收入 12.07 万元，占本年收入 0.11%；

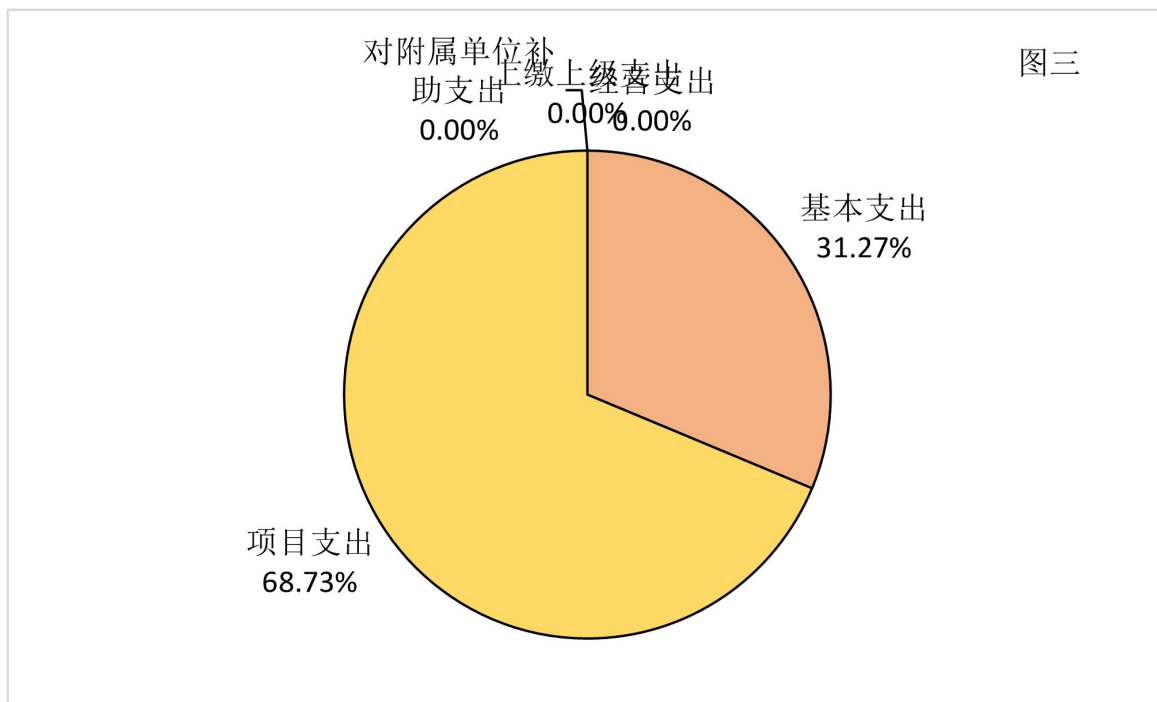
图 2：收入决算结构



三、2022 年度支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11918.12 万元。其中：基本支出 3727.29 万元，占本年支出 31.27%；项目支出 8190.83 万元，占本年支出 68.73%。

图 3：支出决算结构

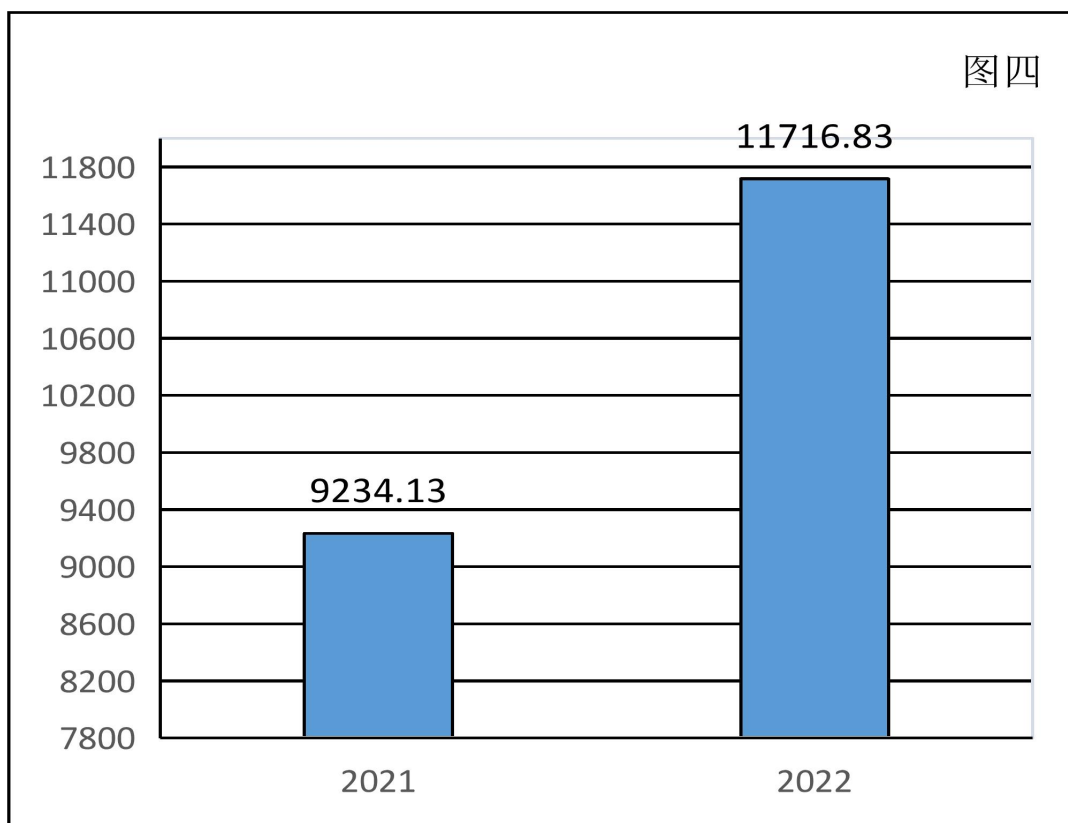


四、2022 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 11716.83 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2482.7 万元，增长 26.89%。主要原因是陈青线道路升级改造项目工程款。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 单位: 万

元



五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出11588.48万元，占本年支出合计的98.9%。与2021年相比，财政拨款支出增加2355.29万元，增长2.4%，主要原因是陈青线道路升级改造项目工程款。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出11588.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2946.15万元，占25.42%；国防支出7万元，占0.06%；文化体育与传媒支出41.24万元，占0.36%；社会保障和就业支出2356.39万元，占20.33%；卫生健康支出413.4万元，占3.57%；城乡社区支出3718.8万元，占32.09%；农林水支出1825.65万元，占15.75%；住

房保障支出 279.37 万元，占 2.41%；灾害防治及应急管理支出 0.48 万元，占 0.01%；。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11760.1 万元，支出决算为 11588.48 万元，完成年初预算的 98.54%。其中：基本支出 3727.29 万元，项目支出 7861.19 万元。

项目支出主要用于：

安全生产及维稳支出 269.82 万元，主要用于开展辖区内安全生产管理，组织相关会议、培训和活动，城市综合治理、法制建设和信访事务支出。取得的成效：辖区全年度未出现死亡事故，社会安定，综治维稳成绩显著，保障了街道社会、经济的稳定发展。

基层组织经费 949.06 万元，主要用于基层组织建设开支，如党员培训、组织宣传、民族宗教、基层党建工作、远程教育、慰问困难党员、干部培训、妇联、共青团、人大、政协、纪检监察等事务的经费支出；乡镇财政资金监管能力建设专项资金，精准扶贫工作开支等等。取得的成效：保障基层组织正常运转和工作开展，增强街道行政管理水平和政务服务质量。

其他经费 146.64 万元，主要用于聘用人员报酬发放、政务分中心人员工资及运转经费、人口普查工作；文明创建工作、公务用车购置等等。取得的成效：保障机关正常运转，

美化服务群众环境。

民兵训练及征兵支出 7 万元，主要用于征兵和民兵训练。取得的成效：加强了国防建设，提高了国防意识，增加了军地感情，实现军民共建。

文化旅游体育与传媒支出 41.24 万元，主要用于群众文化及体育活动、滨湖街综合文化服务中心建设。

社会保障和就业支出 1534.79 万元，主要用于基层社区工作及党务开支；社区干部工资、社区惠民；“五务合一”村级党员群众服务中心维修、离任主职村干生活补助、村主职干部生活补助、村副职干部生活补助、小队队长生活补助、村级办公运转、村主职干部养老保险、办事处离任村老干部春节慰问。民政（民政、残联、老龄委、劳动保障）工作经费；抚恤、涉军群体 2022 年度节日慰问；社区（村）疫情防控经费开支等等。主要成效我街是东湖高新区第一个获得“无疫情街道”荣誉的街道，是市第四批“无疫情街道”。惠民资金惠及 19585 人次，加强农民社区配套设施，实现“一站式”便民服务，保障惠民政策落实到位，增强群众爱国爱党思想，促进社会公平发展和社会稳定，有效保障村委会正常运转，保障农村社会稳定和发展。

卫生健康经费 37.27 万元，主要用于疫情防控专项工作开支，突发公共卫生事件应急处理，计划生育服务工作。取得的成效：计生政策的宣传、健康知识讲座、生殖健康服务，保障了街道计生政策的执行和落实，有效提高人口质量；有

效抗击了新冠肺炎，保住了辖区居民的健康。

城乡社区支出 3718.79 万元，主要用于城管中队人员工资、办公运行及执法车辆维护；河湖管理维护；垃圾分类。取得的成效：维护滨湖街城市管理及控违拆违工作的正常开展，管理维护湖泊河道，垃圾分类工作。

农林水事务 609.94 万元，主要用于技术推广与培训、病虫害防控、森林防火、松材线虫防治、防汛抗旱、农田水利设施维护（含小型泵站、40 千瓦以上泵站、2 个小二型水库、当家塘的维护及泵站管理人员工资）、畜禽防疫、农产品质量安全检测、防治非洲猪瘟等。取得的成效：全年度度果蔬农药残留检测 2678 批次，生猪血样检测“瘦肉精”检测 360 批次，牛血样检测 45 批次，猪血样检测 40 批次，禽类血样检测 170 批次。松材线虫病防治 3000 株。保障了惠民政策的执行和落实，保障了农产品食品安全，保障了人民群众身体健康，保障了辖区山林安全以及生态资源可持续发展。

以钱养事经费 546.64 万元，主要用于农村公益性事业支出。取得的成效：保障农村农林水、计生、房产各项服务落实到位，促进街道经济有序发展。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类：

1. 一般公共服务支出：年初预算为 4250.3 万元，支出决算为 3147.44 万元，完成年初预算的 74.05%，支出决算数

低于年初预算数 95%的主要原因是 2022 年滨湖街往来资金较 2021 年大幅减少。

2. 国防支出：年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

3. 文化体育与传媒支出：年度预算为62.45万元，2022年支出决算为41.24万元，完成年度预算的66.04%。

4. 社会保障和就业支出：年度预算为2155.8万元，2022年支出决算为2356.39万元，完成年度预算的109.3%。

5. 卫生健康支出：年度预算为307.77万元，2022年支出决算为413.4万元，完成年度预算的134.32%。

6. 城乡社区支出：年度预算为3688.1万元，2022年支出决算为3842.85万元，完成年度预算的104.2%。

7. 农林水支出：年度预算为1702.68万元，2022年支出决算为1825.65万元，完成年度预算的107.22%。

8. 交通运输支出：年度预算为0万元，2022年支出决算为0万元。

9. 住房保障支出：年度预算为286万元，2022年支出决算为279.37万元，完成年度预算的97.68%。

10. 灾害防治及应急管理支出：年度预算为0万元，2022年收入决算为0.48万元。

11. 其他支出：年度预算为0，2022年收入决算4.3万元

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 度一般公共预算财政拨款基本支出 3727.29 万元，

其中，人员经费 3411.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年度度金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 315.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处本级 1 个行政单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022 年度“三公”经费财政拨款年度度初预算数为 4.03 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 98.76%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.98 万元，完成

年初预算的 98.76%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行费 3.98 万元，完成年初预算的 98.76%，比上年减少 0.49 万元，同比下降 10.96%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务用车开支，且 2022 年度未进行公务用车购置和更新。主要用于单位公务用车各项费用开支，其中：维修费 0.34 万元；保险费 0.64 万元，油费 3 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，与年初预算一致。主要原因是 2022 年滨湖街道办事处无公务接待活动。

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 128.35 万元，本年支出 128.35 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类：其他支出年初预算 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，主要用于居家养老运营费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

滨湖街 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处机关运行经费支出315.84万元，比2021年度度减少4.47万元，下降1.4%。主要原因是人员减少造成了公用开支下降及退休老

干部公用经费开支减少。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处政府采购支出总额1228.64万元，其中：政府采购货物支出68.57万元、政府采购工程支出502.77万元、政府采购服务支出657.3万元。授予中小企业合同金额70万元，占政府采购支出总额的5.69%，其中：授予小微企业合同金额1158.64万元，占政府采购支出总额的94.31%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

为加强东湖新技术开发区财政资金管理，强化部门支出责任意识，提高财政资金使用效果，滨湖街道办事处组织各科室负责人成立绩效评价小组，对2022年度部门整体支出进行绩效评价。

本次绩效评价工作根据《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武新管财字【2022】69号文）及参考《武汉东湖新技术开发区关于开展2022年区级预算绩效评价的通知》（武

新管财字[2022]17号)等要求设置评价指标体系并编写绩效报告。整体支出绩效分值设定总分100分,其中预算执行情况占20分,年度绩效目标1、2、3、4完成情况各占20分,每个年度绩效目标完成情况分别设置三级指标,一级指标包括产出指标、效果指标和满意度指标。

(二) 滨湖街整体支出自评结果。

2022年滨湖街道部门整体支出申报财政专项预算11760.1万元,年中调整减少171.62万元,主要是减少了突发公共应急管理经费,调整后预算数为11588.48万元,实际执行数11588.48万元,执行率100%。

2022年,滨湖街紧密围绕中央、省、市和高新区战略部署,各项工作取得新业绩。

部门整体绩效自评得分为97分,评价等级为优秀。各分项评分详见下表:

评价指标	指标分值	评价得分	评价等级
投入	20分	19.67分	优秀
产出	30分	27.62分	优秀
效益	30分	28.5分	优秀
群众满意度	20分	19.73分	优秀
综合绩效	100分	95.52分	优秀

根据预算绩效管理要求,武汉东湖新技术开发区滨湖街

道办事处组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 8190.83 万元。组织对武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 8190.83 万元。从绩效评价情况来看，武汉东湖技术开发区滨湖街道办事处部门整体支出绩效评价得分为 95.52 分，评价结果等级为“优秀”。滨湖街 2022 年预算项目绩效包括基层组织及其他经费、社会保障专项、卫生健康专项、文体专项、农林水专项、城乡社区事务专项六项，项目支出预算总额为 8190.83 万元。参评资金六项共 8190.83 万元，参评资金总额占项目支出预算资金的 100%。实际项目支出 8190.83 万元：其中基层组织及其他经费 1896.26 万元，占项目支出预算资金的 23.15%；社会保障专项 1486.67 万元，占项目支出预算资金的 18.15%；卫生健康专项 29.21 万元，占项目支出预算资金的 0.36%；文体专项 39.98 万元，占项目支出预算资金的 0.49%；农林水专项经费 976.6 万元，占项目支出预算资金的 11.92%；城乡社区事务专项经费 3716.39 万元，占项目支出预算资金的 45.93%；以上参评资金总额占项目支出预算资金的 100%。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 6 个一级项目。

1.城乡社区事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3688.1 万元，年度中调整增加 28.29 万元，主要是增加了垃圾屋工程款，调整后预算数为 3716.39 万元，实际执

行数 3716.39 万元，执行率 100%，自评得分为 99.1 分。主要产出和效益是：

（1）本年度街道办补足补齐基础设施短板，提升公共服务水平。累计竣工验收当家塘清淤、进出水渠道清理、泵站维修等农业项目 31 个，增强抵御极端旱情能力。新建二类公厕 1 处，修建地埋式垃圾压缩机站 2 处，建成垃圾分拣房 2 处，添置垃圾箱 6 个、垃圾桶 500 余个。修复五大路破损路面约 6000 m²，檀树岭、牛山通村通湾道路修缮一新，何头咀通村主路已完成前期规划。新建便民停车场 1 处，增加停车位 60 个。完成檀树岭和张湾三座桥梁智慧桥梁监控设置工作，新建蔡王村高铁路口限高架 2 处，有效改善城乡环境面貌，提升人居环境品质，为产业发展打下坚实基础。

（2）扎实落实河湖长制。河湖巡查每月不少于 1 次，村级河湖长每月不少于 4 次，落实河湖长制工作成为全街广大干部群众的自觉性。

（3）严抓治水巡查机制。街河湖办工作专班每月对梁子湖（牛山湖）湖岸线不得少于 10 次巡查，巡查期间发现的问题当场整改或通知河湖保洁人员予以治理，并做好记录。

2. 基层组织及其他经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1347.24 万元，调整后预算 1896.26 万元，实际到位预算资金 1896.26 万元，实际使用预算资金为 1896.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：本年度坚持将重点人稳控在当地，矛盾调处在街村，深入开展矛盾纠纷大走访大

排查大化解专项行动，走访排查 2493 个家庭 5724 人，排查大型企业 2 个，小微型企业 85 个，排查化解矛盾纠纷 20 个。实行开门接访、主动下访，全年接访 8 次 20 人，全部化解到位。细化重点人群管控，全面建成中心戒毒社区，253 名戒毒人员纳入管控。走访刑满释放 39 人，社区矫正对象 3 人，戒毒人员 253 人，服刑在押人员 19 人、精神障碍患者 68 人。深化平安建设，办理市民热线 417 件，按期办结率 100%，满意率 95%；办理上级交办件 126 件，已全部办结，化解积案信访件 2 件，群众满意度不断提升。

存在的问题和原因

1.是部分绩效指标设置偏低，如：产出指标/数量指标/征兵宣传次数/ ≥ 1 次，实际完成值 10 次；产出指标/数量指标/除“四害”次数/3 次，实际完成值 24 次。主要原因是本年度未根据年度工作计划安排重点调整相应指标值。

2.是绩效指标体系尚需调整优化，如：产出指标/质量指标/社区治安提高率/提高。该指标不具有可衡量性，指标值设置过于笼统，无法量化评价。

3.是绩效指标设置不合理，如：效益指标/社会效益指标/和谐社会建设/100%，该绩效指标应作为长期绩效指标。

下一步拟改进措施

a 下一步改进措施

在设置绩效指标应结合全年工作计划安排，设置合理科学的指标值，使更好的督促街道办积极高效完成工作。

细分和优化绩效指标。滨湖街道办应根据自身工作性质

和特点，科学合理设置绩效目标，根据具体工作内容，设置具体考核指标。

b 拟与预算安排相结合情况

把本次绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据，优化资源配置，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。

3.农林水项目绩效自评综述：项目全年预算数为 994.57 万元，经调整后财政预算为 976.6 万元，实际到位 976.6 万元，实际使用为 976.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2022 年滨湖街道农林水项目开展泵站维护和管理 24 处；二是全年果蔬农药残留检测 12 批次；三是生猪血样检测“瘦肉精”检测 12 批次；四是 2022 年度度当家塘清淤加固 20 处；五是 2022 年度度完成松材线虫病防治 2 次，非洲猪瘟防治率 100%；六是防火应急演练次数 14 场；七是森林防火隔离带的修建 5.4 公里；2022 年无火灾事故；采购泡沫灭火器 300 个；当家塘管理维护率 90%；护林员到位人数 4 人；八是服务合同签订人数 19 人，退休人员经费发放人数 4 人；九是病死畜禽应急处理质量达标率 100%；2022 年未发生农业生产事故，未发生食品安全事故，未发生病虫害事故；

4. 社会保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1236.67 万元，调整后预算 1486.67 万元，实际到位预算资金 1486.67 万元，实际使用预算资金为 1486.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2022 年度，武汉东湖新技

术开发区滨湖街道办事处用心用情解决群众急难愁盼。低保帮扶 111 户、177 人，发放低保金 212.03 万元。医疗救助 44 人次，救助金额 7.63 万元。临时救助 58 人次，救助金额 5.16 万元。发放残疾补贴 382 人，金额 53.3 万元。16 名特困老人全部送往福利院集中供养，发放高龄津贴 419 人，金额 57.61 万元。试点建设居家养老服务中心，专业化高水平运营，开展形式多样的助老为老服务。公益性岗位安置 54 人，帮助就业困难人员实现就业。积极争取社保资金 7.25 亿元，一举解决 9 个村社保多年欠费问题，探索社保融资方案，力争尽快解决其余 4 个村社保欠费问题。

本年度采取流动接种、上门接种等多种方式，以最大力度动员、鼓励老年人接种疫苗。全街常住人口中，80 岁以上老人 245 名，累计接种 150 人，60-79 岁老人 2054 人，累计接种 1890 人，除少部分重症患者，基本做到应接尽接。

存在的问题和原因

a 是部分绩效指标值设置偏低。如：产出指标/数量指标/惠民资金惠及人次/2000 人次，实际完成值为 4000 人次。为了督促街道办更好的服务群众，做到用心用情解决群众急难愁盼，该指标值应设置更高。

b 是部分绩效指标未进行更新，沿用以前年度目标值，如“档案建设单位数 2 个”该指标值以前年度已完成。

c 是时效指标描述太宽泛，时效指标“确保村级正常工作运转”，无法用可衡量性指标来评价，目标值为“每季度”描述也不准确。

下一步拟改进措施

a 下一步改进措施

调整优化绩效指标评价体系，加强对预算绩效管理的研究，增强绩效目标的设置，对其进行准确的归类。细分和优化绩效指标。滨湖街道办应根据自身工作性质和特点，科学合理地设置绩效目标，根据具体工作内容，设置具体考核指标。

b 拟与预算安排相结合情况

把本次绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据，优化资源配置，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。

5. 卫生健康专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.2 万元，调整后预算 29.21 万元，实际到位预算资 29.21 万元，实际使用预算资金为 29.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是计生专干配备人数 14 人；二是生殖健康普查 2000 人；三是计划生育培训次数及宣传 2 次；四是关爱女孩工作完成 100%；

6. 文体专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62.45 万元，调整后预算 39.98 万元，实际到位预算资 39.98 万元，实际使用预算资金为 39.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是新增文化专干 1 人；二是群众文化活动次数 5 次；三是群众体育活动 1 次；四文体器材采购完成率 100%。取得的成效：开展各项群众喜闻乐见的文化及体育活动，保障了综合文化服务中心的正常运转。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 凝心聚力抓党建，党风政风不断好转

- 1、旗帜鲜明讲政治，不断强化理论武装。
- 2、毫不动摇抓基层，不断夯实队伍建设。
- 3、持之以恒正风纪，不断改进工作作风。

(二) 攻坚克难保平安，社会稳定的基础更加坚实

- 1、疫情防控持续向好。
- 2、安全生产稳中趋好。
- 3、信访维稳态势良好。

(三) 坚定不移谋发展，城乡面貌明显改善

- 1、全力推动重大项目建设。
- 2、大力提高城市管理水平。
- 3、大力推动基础设施建设。

(四) 常抓不懈护生态，环境保护成效显著

- 1、以全面控违为抓手，强化耕地保护。
- 2、以全域禁捕为契机，修复湖泊生态。
- 3、以河湖长工作为主线，提升环境品质。

(五) 务实笃行惠民生，群众福祉显著提升

- 1、抓牢民心工程。
- 2、抓好民生实事。
- 3、抓实民政任务。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	<p style="text-align: center;">凝心聚力抓党建，党风政风不断好转</p>	<p>1、旗帜鲜明讲政治，不断强化理论武装。</p> <p>2、毫不动摇抓基层，不断夯实队伍建设。用好考核选拔机制，扎实推进两委换届。</p> <p>3、持之以恒正风纪，不断改进工作作风。强化监督执纪，严肃查处问责。</p>	<p>1、坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神作为理论学习的首要任务和“第一议题”，党工委中心组带头学习 29 次，首次在全街党员群体中推广读书分享会学习，学习强国学习平台活跃学员比率和平均积分位居各街道前列，推动理论学习往深里走、往心里走、往实里走，不断筑牢“两个维护”的思想根基。深入推进党史学习教育，更新党史宣传栏 41 块，张贴海报 112 张，推出“学党史 读金句 经典周周学” 19 期，组织“学党史、读金句、溯红色记忆”观影活动 2 场，“学党史、学金句”主题征文活动评选优秀作品 10 篇，邀请专家学者现场讲学 4 场，班子成员、党组织书记讲授专题党课 22 场，党员干部到红色教育实地见学 15 批次，通过视觉震撼、心灵触动达到思想淬炼效果。扎实推进“我为群众办实事”活动，坚持从最突出的问题抓起，从最现实的利益出发，党工委班子成员认领实事 9 个，基层党组织认领实事 71 个，党员认领实事 831 个，惠民项目、危房拆除、清洁家园等，显著提升群众获得感，获得主流媒体专题报道 10 篇。</p> <p>2、严把政治关、素质关、结构关，按照好中选优、优中选强的原则，选举新一届村（社区）党组织委员 52 人、书记 14 人，选举新一届村民委员会委员 58 人、居民委员会委员 7 人，实现干部队伍年龄年轻化、整体素质明显提升、各项比例符合上级要求。正处二级岗位晋升 1 人、副处一级岗位晋升 1 人，正科一级岗位晋升 3 人，树立鲜明的注重实绩、群众公认的选人用人导向。优化党员结构，规范组织建设。注重从回乡知识青年、农村致富能手、基层后备干部中吸纳新鲜血液，发展党员 12 名。推动软弱涣散整顿，全面提升牛山村党支部组织力、凝聚力，以整顿实效换取党员群众满意。11 个基层党组织升格为党总支（党委），停止 2 名党员党籍。创新社会治理，激发队伍活力。打造“党群一家亲、和谐邻里情”特色品牌，努力将党的政治优势、组织优势转化为城市治理优势，不断满足人民群众新期待。机关 91 名党员全部下沉，与中华园办、中华投结对共建，累计推出服务活动 12 次。走访慰问党员 225 人，发放慰问金 22.95 万元。注重典型引领，展示党员风貌。2 名党员、1 名党组织书记、1 个基层党组织获全区表彰，表彰全</p>

			<p>街优秀共产党员 95 名、优秀党务工作者 3 名、先进基层党组织 3 个，颁发“光荣在党 50 年”纪念章 57 枚，形成崇尚先进、鼓励先进、争当先进的良好风气。</p> <p>3、以群众身边、反映强烈、涉及面广、牵涉人多的重大问题为着力点，先后运用第一种形态处理 4 人，第二种形态党内严重警告 1 人，有力形成震慑。强化廉政教育，巩固思想防线。以推进“十进十建”为抓手，各支部开展廉政学习 165 次，组织村（社区）财务人员廉政专题培训，制作廉政展板 24 块，集中观看警示教育片 2 场，开展集体廉政谈话 2 场次，构筑不想腐的浓厚氛围。强化日常监督，推进专项整治。从严督促整改“六项治理”4 个方面问题、党风廉政建设专项检查反馈 8 个问题，督导国卫复审工作中 49 处问题的持续整改，督查 4 起农村乱占耕地建房行为，着力举一反三，肃清错误根源，建立长效机制。做好换届选举风气监督工作，回复党风廉政建设意见 95 人次，开展风气巡查 15 次，确保换届选举全程风清气正。</p>
2	<p style="text-align: center;">攻坚克难保平安，社会稳定的基础更加坚实</p>	<p>1、疫情防控持续向好。</p> <p>2、安全生产稳中趋好。</p> <p>3、信访维稳态势良好。</p>	<p>1、坚决落实习近平总书记关于疫情防控工作重要指示精神，落实“快、狠、严、扩、足”要求，全力以赴迎战江夏区由外来输入关联病例引发的局部疫情。健全街村两级联动指挥体系，继续保持全面抗疫的宣传氛围，落实指挥部 24 小时应急值班制度。坚持发热人员闭环管理，累计排查购买退烧药的人员 1187 人，历史发热病人 597 人，全部转送至定点医院。精心组织核酸检测现场采样，坚持快推快进、安全有序、全面覆盖，累计组织全民核酸检测两轮，完成采样 20898 人次。全力推进全民疫苗接种，引导符合接种条件的人员主动接种、及早接种，组织疫苗集中接种 20 场，完成疫苗接种 8773 剂次，筑牢居民健康的安全防线。</p> <p>2、强化源头治理，坚持抓早抓小、防微杜渐、防患于未然，持续开展安全生产大检查，开展专项检查 5 次，排查隐患 68 处，开展农村房屋安全隐患专项排查，累计排查房屋 3680 栋，严格落实清单销号、挂牌督办制度，彻底整改 62 处，其余 6 处正抓紧整改，确保各类隐患消除在萌芽状态，安全防范水平稳步提升。深化安全宣传教育，开展大型安全宣传教育活动 2 次，悬挂横幅 20 条，摆放展板 30 个，发放宣传手册 5632 份，礼品 200 份，形成全街居民关爱生命、关注安全的浓厚氛围，群众安全防范意识显著提高。提高应急处置能力，严格执行领导带班和 24 小时应急值班和事故直报制度，政府专职消防站正式投入使用，街村两级应急救援队伍时刻保持警醒和备战状态，组建防汛突击队，随时应对防汛应急任务，确保队伍第一时间响应，事故</p>

			<p>第一时间处置,守护好群众生命财产安全,应急保障能力不断增强。</p> <p>3、强化矛盾纠纷化解,坚持将重点人稳控在当地,矛盾调处在街村,实行领导大接访10批次,巡回接访6次,开展矛盾纠纷排查12次,共梳理各种矛盾纠纷18个,全部化解到位。接收国家、省市级交办的信访件14件,全部按期办结。接待群众来访23批次58人,群体来访6批次41人,累计调解居民纠纷42起。加强重点人群管控,全面建成中心戒毒社区,241名戒毒人员纳入管控。全面清查2013年以来社区矫正人员33人,矫正对象实行一人一档。刑满释放人员18人,全部签订安置帮教协议。111名精神障碍患者全部纳入管控范围,全面落实以奖代补政策26人。坚决扛起信访稳定主体责任,完成建党100周年等重要节点维稳保障任务,受到区政法委专函感谢。深化平安建设,设置法治宣传栏30块,法治宣传长廊4处,建成法律援助与调解室14个,开展集中法治集中宣讲活动3场,发放宣传资料20000余册,宣传品5000余份,受众多达5000人次。办理阳光信访20件,国家局信访件10件。办理市长专线投诉440件,按期办结率98%,满意率94%;承办城市留言板13件,办结率100%,满意率100%,群众满意度进一步提升。</p>
3	<p>坚定不移谋发展, 城乡面貌明显改善</p>	<p>1、全力推动重大项目建设。 2、大力提高城市管理水平。 3、大力推动基础设施建设。</p>	<p>1、征地715.77亩,拆迁房屋524户、2.69万平方米,支付拆迁款2261.8377万元,清退东湖实验室范围内流转企业12家、还建社区范围内苗木企业2家,保障东湖实验室、还建社区顺利施工。</p> <p>2、开展环境集中整治10次,新建公厕2座,安全监管桥梁3架,推动街道大城管考核成绩一直位居高新区前列,名列2020年度全市城市管理十优街道,3月、7月、10月份获全市流动红旗单位。建成新时代文明实践所1处,新时代文明实践站14处,组建志愿服务队伍36支,招募志愿者4214名,开展特色志愿服务活动16场,第二季度文明测评位列全市各街道之首。</p> <p>3、组建工作专班,坚持定期调度,大力推动陈青线道路升级改造工程,确保按期完工、全线贯通,一举解决居民出行难题。努力提高农业基础设施建设水平,农业基础设施修整完工37个,着力打造农田基础设施项目精品工程。提升水利工程建设水平,建成验收大坝湖排水港前端、箔咀湖大坝主堤、箔咀湖大坝涵闸三个水毁防汛工程,检修水库2座,实行汛期24小时监管制度,提前排水,腾出库容,进一步增强抵御洪涝灾害的能力,确保安全度汛。</p>

4	<p style="text-align: center;">常抓不懈护生态，环境保护成效显著</p>	<p>1、以全面控违为抓手，强化耕地保护。 2、以全域禁捕为契机，修复湖泊生态。 3、以河湖长工作为主线，提升环境品质。</p>	<p>1、建立“六个一”巡查标准，重点拆违控违区域建点设卡，查处违法建筑 28 处，拆除 6342.68 平方米，消除历史存量 6212.68 平方米，确保违建行为零增长。整改完成违法用地 3 处，逐一摸排疑似乱占耕地图斑 1061 个，实地调查设施农用地图斑 126 个，未发现强占多占、非法出售等恶意占用耕地行为。</p> <p>2、开展禁捕联合执法 3 次，实行全流域、全时段巡查，制止违规垂钓 300 余起、清除网片、地笼 28 处，打击违法违规捕鱼钓鱼行为。加大打击伤害野生鸟类行为，拆除各类防鸟网 20 处，有力保护青头潜鸭等世界极珍稀保护动物。</p> <p>3、加强 179.9 公里湖岸线保护与监管，街级河湖长巡查 24 人次，村级河湖长巡查 624 人次，排查湖泊入水口 9 处，拆除湖岸线房屋 2 处，580 平方米，拆除围网 510 米。开展联合执法，搬离“三乱”企业 3 家，实现梁子湖的水质稳定向好。扎实推进星火村大咀涂湾湖岸线美化工程，修整湖岸线 4 公里，实现生态环境效益与经济效益的统一。</p>
5	<p style="text-align: center;">务实笃行惠民生，群众福祉显著提升</p>	<p>1、抓牢民心工程。 2、抓好民生实事。 3、抓实民政任务。</p>	<p>1、18 名驻村工作队员继续驻守江夏区舒安街，为 38 户脱贫户提供就业岗位，多举措保障脱贫村集体经济收入达到 12 万元以上，乡村振兴的基础进一步巩固。高标准推动街道人民武装部达标建设，在全区达标验收中排名第一，并代表高新区参加省、市武装部达标验收。14 个退役军人服务站全部建成，走访慰问优抚对象 66 人、困难退役军人 12 人，发放慰问金 6 万元、优抚补助 72 万元、医疗补助 13 万元。</p> <p>2、低保帮扶 119 户 163 人，发放低保金 176 万元。医疗救助 361 人次，救助金额 19 万元。临时救助 32 人次，救助金额 3 万元。发放残疾补贴 51 万元。16 名特困老人全部送往福利院集中供养，发放高龄津贴 59 万元，筹建社区居家养老服务中心一处。</p> <p>3、妥善解决就业问题，新增就业人口 1600 人，帮扶困难人员就业 14 人，公益性岗位安置 53 人。妥善解决村改居社保遗留问题，613 名嫁入媳妇和女婿全部社保统筹，居民医保缴费完成率达到 95%。办理社保退休 300 余人，新生儿参保 140 人，代办重症及生育报销 77 人次，完成平台办件 7052 条，规范减材料事项 237 个。</p>

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于法制建设方面的支出。

4. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):反映用于兵役征集等方面的支出。

5. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)民主管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

14. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

15. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

17. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

21. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面答案支出。

22. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

27. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设施运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

28. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制

修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

29. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施答案补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

30. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市级政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的

金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

附件 1

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2022 年度部门整体绩效自评结果

(缩略版)

项目单位： 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

主管部门： 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

二〇二三年六月

目录

一、自评结论	1
(一) 部门整体绩效自评得分	1
(二) 部门整体绩效目标完成情况	1
1. 执行率情况。	1
2. 完成的绩效目标。	2
3. 未完成的绩效目标。	2
(三) 存在的问题和原因	3
1. 上年度绩效评价结果应用情况	3
2. 本年度绩效存在的问题和原因	3
(四) 下一步拟改进措施	4
1. 下一步拟改进措施	4
2. 拟与预算安排相结合情况	4
二、佐证材料	6
(一) 基本情况	6
1. 部门支出情况	6
2. “三公经费”支出情况	6
3. 部门重点工作	7
4. 年度部门整体绩效目标	8

(二) 部门自评工作开展情况	9
1.制定工作方案	9
2.组织实施自评	9
(三) 绩效目标完成情况分析	10
1.预算执行情况分析	10
2.绩效目标完成情况分析	10
(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况	17
(五) 其他佐证材料	17

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2022 年度部门整体绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2022 年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处（下称滨湖街道办）部门整体绩效自评综合得分为 95.52 分。各指标得分情况如下：

评价准则	权重	评价得分
预算执行情况	20	19.67
产出指标	30	27.62
效益指标	30	28.50
满意度指标	20	19.73
综合得分	100	95.52

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度滨湖街道办部门年初预算总额 12460.10 万元，全年预算数为 12118.02 万元，决算数为 11918.12 万元，其中基本支出总额 3727.29 万元，项目支出总额 8190.83 万元，预算执行

率 98.35%。具体资金分配如下表：

部门整体支出明细表

序号	项目分类	预算数	预算调整数	执行数	执行率	备注
一	基本支出	4277.87	3727.29	3727.29	100%	
(一)	人员经费	3947.20	3411.45	3411.45	100%	
(二)	公用经费	330.67	315.84	315.84	100%	
二	项目支出	8182.23	8390.73	8190.83	97.62%	
(一)	部门项目	2047.24	2096.16	1896.26	90.46%	
(二)	公共项目	6134.99	6294.57	6294.57	100%	
	合计	12460.10	12118.02	11918.12	98.35%	

2. 完成的绩效目标。

部门共设置 43 个绩效指标，完成了 40 个。资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

(1) **指标 3**：年度绩效目标 1/产出指标/数量指标/毒品检测仪器数量/1 台。根据年度实际工作情况，暂时不需要购置该仪器，导致未购买毒品检测仪。

(2) **指标 29**：年度绩效目标 3/产出指标/数量指标/群众文化活动次数/10 次，受疫情影响，2022 年度为减少人员聚集，减少了群体活动，本年度开展群众文化活动共计 5 次，未达到目标值。

(3) **指标 31**：年度绩效目标 3/产出指标/数量指标/群众体

育活动次数/≥4次，受疫情影响，2022年度为减少人员聚集，减少了群体活动，本年度开展群众体育活动共计1次，未达到目标值。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

滨湖街道办上年度实施了部门整体绩效自评并形成了部门整体自评表及部门整体自评报告，本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。

一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，根据部门职责和工作重点新增了绩效评价指标，如“应急指挥部门组建完成率”、“应急专业人才库完成率”等，使得绩效评价指标体系与部门职能和工作重点紧密结合，有效督促各项重点工作保质保量按时完成，实现绩效管理工作目标。

二是上年度绩效指标大部分为定性指标，无法用可量化考核，本年度将上年度定性指标加以修正，提升了绩效指标的科学性和合理性，如将“禁毒宣传覆盖率”调整为“禁毒宣传次数”。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）年度绩效指标值设置过低，实际完成情况大大超过指标值，例如：社会保障专项资金/产出指标/数量指标/惠民资金惠及人次/2000人次，实际达到4000人次。为了督促街道办更好的服务群众，做到用心用情解决群众急难愁盼，该指标值应设置更高。

(2) 绩效指标体系尚需调整优化，部分指标值不具有可衡量性。如：年度绩效目标 2/效益指标/社会效益指标/提升应对突发公共事件能力/提升。该目标值设置太笼统，无法用可量化进行考核评价。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时，建议充分依据市、区下达的工作目标和部门职能及年度工作计划，并结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确各指标考核对象，科学合理地设置年初指标值，以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配，以便考核财政预算资金的产出和效益。

(2) 针对上年度单位绩效管理存在的问题进行总结，转化为事前规范性要求，应用于下一年度预算编制及本年度绩效自评部署工作中，促进单位预算编制及绩效自评提质增效。

(3) 遵守街道财务管理制度，准确完整反映年度各项数据，做到账表相符，账实相符。

2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：

一是提高预算编制的科学性和合理性，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，结合本年度预算执行和调整情况、下年度预算收支变化因素及项目支出进度，科学、合理地编制下年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》的要求，结合上年度绩效指标完成情况和本年度项目预算内容及计划目标，审核本年度指标值设置的挑战性和压力性，指标值与计划目标保持持平或有所提升。

二是结合部门职责、上级部门下达任务目标及预算资金重点支出方向全面、合理设置年度绩效目标，有针对性地设置考核指标及目标值，便于考核工作成果。

三是进一步优化绩效指标和完善指标，结合工作实际情况及时调整，制定科学合理的绩效指标与年度指标，确保绩效指标与项目内容，资金规模相匹配。

附件：2022年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处部门整体自评表

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门支出情况

滨湖街道办部门年初预算总额 12460.10 万元，全年预算数为 12118.02 万元，决算数为 11918.12 万元，其中基本支出总额 3727.29 万元，项目支出总额 8190.83 万元，预算执行率 98.35%。具体资金分配如下表：

部门整体支出明细表

序号	项目分类	预算数	预算调整数	执行数	执行率	备注
一	基本支出	4277.87	3727.29	3727.29	100%	
(一)	人员经费	3947.20	3411.45	3411.45	100%	
(二)	公用经费	330.67	315.84	315.84	100%	
二	项目支出	8182.23	8390.73	8190.83	97.62%	
(一)	部门项目	2047.24	2096.16	1896.26	90.46%	
1	基层组织及其他经费	1347.24	2096.16	1896.26	90.46%	
(二)	公共项目	6134.99	6294.57	6294.57	100%	
1	社会保障专项	1236.67	1486.67	1486.67	100%	
2	卫生健康专项	53.20	29.21	29.21	100%	
3	文体专项经费	62.45	39.98	39.98	100%	
4	农林水项目	994.57	976.6	976.6	100%	
5	城乡社区事务	3688.10	3716.39	3716.39	100%	
6	突发公共事件应急处置专项	100	45.72	45.72	100%	
合计		1246.01	12118.02	11918.12	98.35%	

2. 部门重点工作

2022年，滨湖街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕迎接党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，按照中央、省、市和高新区战略部署，团结带领全街党员群众，克难奋进、锐意进取，在抢抓机遇中砥砺前行，在克难攻坚中笃定前行，确保统筹疫情防控和经济社会发展取得新成果，党员干部呈现新面貌，各项工作取得新业绩。主要工作如下：

（1）凝心聚力抓党建，建设风清气正新生态

一是旗帜鲜明讲政治，不断强化理论武装。推动理论学习往深里走、往心里走、往实里走，不断筑牢“两个维护”的思想根基。二是毫不动摇抓基层，不断夯实队伍建设。着力抓好业务提升，树立鲜明实干导向。优化党员结构，规范组织建设。三是持之以恒正风纪，不断改进工作作风。

（2）攻坚克难保平安，筑牢安全稳定新防线

一是筑牢疫情防控防线。指挥体系保持高效运转。建全力推进全民疫苗接种，筑牢居民健康的安全防线。二是强化安全生产底线。坚持抓早抓小、防微杜渐、防患于未然，确保各类隐患消除在萌芽状态，安全防范水平稳步提升。三是坚守信访维稳红线。围绕迎接党的二十大，强化矛盾纠纷化解，坚持将重点人稳控在当地，矛盾调处在街村，全部化解到位。细化重点人群管控，深化平安建设，群众满意度不断

提升。

(3) 坚定不移谋发展，谱写创新创业新篇章

一是聚力聚焦征地拆迁，保障重大项目落地。二是做大做强村级集体经济，推动城乡融合发展。三是补足补齐基础设施短板，提升公共服务水平。

(4) 常抓不懈护生态，打造宜居宜业新环境

一是深化执法体制改革，提升城市精细化管理水平。运用智能手段，提升全面控违能力。创新管理机制，建立长效机制。深化执法体制改革，优化执法体系。二是打好污染防治攻坚战，筑牢河湖生态屏障。加大全域禁捕力度，构建禁捕执法体系，织密织牢生态防护网，推动青头潜鸭等保护动物安居湖畔

(5) 务实笃行惠民生，提高人民生活新品质

一是抓细抓实民生工程。做实暖心工程，从基础设施、防汛抗旱、环境整治等方面入手，把民生实事、暖心工程做到群众心坎上。二是用心用情解决群众急难愁盼。三是多措并举提升民生服务水平。打造高效便捷政务服务体系，不断提升业务办理便利度，为群众提供更加优质、高效、便捷的服务。

3. 年度部门整体绩效目标

年度目标 1：优化服务发展环境，保障街道良性运转。

年度目标 2：提高我街道应对突发公共事件的能力，保障人民群众的生命财产安全，维护公共安全和社会稳定。

年度目标 3：改善社会保障，发动群众文体活动，改善

居民生活质量。

年初设定绩效目标均已完成，绩效目标完成较好，产出的社会效益、经济效益良好。

(二) 部门自评工作开展情况

本次绩效评价工作任务流程大致分为前期准备、项目实施、分析总结 3 个阶段。从 2023 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 20 日，历时 20 天。自评工作程序如下：

1. 制定工作方案

根据武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局发布的《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于开展 2023 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武新管财字〔2023〕9 号）等文件要求制定绩效评价工作方案，并启动部门自评工作。

2. 组织实施自评

前期准备(2023 年 6 月 1 日至 6 月 2 日): 滨湖街道办成立绩效评价工作小组，评价工作组详细了解项目的情况，制定项目绩效评价工作方案，确定评价指标体系、收集资料等。

项目实施(2023 年 6 月 6 日至 6 月 10 日): 评价工作组通过对项目执行单位的相关人员进行访谈，了解项目实施、项目产出、项目效益、项目结果等方面情况。对所收集的项目档案资料等进行深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

分析总结(2023 年 6 月 11 日至 6 月 20 日): 评价工作组对现场核查与资料查验结果进行汇总统计、全面分析。依据

分析结果对项目进行评分，并撰写项目绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

2022 年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处部门整体绩效自评综合得分为 95.52 分。

1. 预算执行情况分析（满分 20 分，得分 19.67 分）

2022 年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处部门年初预算总额 12460.10 万元，调整预算数为 12118.92 万元，决算数为 11918.12 万元，其中基本支出总额 3727.29 万元，项目支出总额 8190.83 万元，预算执行率 98.35%。

2. 绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 75.85 分）

本项目共设置 43 个绩效指标，完成了 40 个，其中：产出指标 31 个，满分 30 分，得分 27.62 分；效益指标 9 个，满分 30 分，得分 28.50 分；满意度指标 3 个，满分 20 分，得分 19.73 分。

（1）产出指标完成情况分析：满分 30 分，得分 27.62 分

指标 1：整治隐患完成率，年初指标值为 100%，设定分值 1 分。本年度开展专项检查 5 次，排查一般隐患 81 处，陈青线高压线杆、青山村避雷塔等重大隐患 2 处，排查住人危房 64 户。实际完成值为 100%，得 1 分。

指标 2：恶性事故发生次数，年初指标值为 0 次，设定分值 1 分。本年度滨湖街道办未发生恶性事故，实际完成值为 0 次，得 1 分。

指标 3：毒品检测仪器数量，年初指标值为 1 台，设定分值 1 分。根据本年度工作安排，暂不需要购置毒品检测仪

器，故实际完成值为 0，得 0 分。

指标 4：禁毒宣传次数，年初指标值为 2 次，设定分值 1 分。本年度印刷禁毒宣传单、制作禁毒宣传展板，进社区、村宣传毒品危害，远离毒品，共计开展禁毒宣传次数 3 次。得 1 分。

指标 5：隐患整改验收通过率，年初指标值为 100%，设定分值 1 分。本年度查处辖区内隐患建筑 18 起，拆除违法建筑 4067.08 平方米。隐患整改验收通过率达 100%，得 1 分。

指标 6：培训质量达标率，年初指标值为 100%，设定分值 1 分。本年度党工委中心组带头学习 20 次，依托学习强国平台，发挥“三会一课”和“支部主题党日”作用，邀请专家学者现场讲学 4 场，委领导首次深入村湾一线宣讲，班子成员、党组织书记讲授专题党课 43 场，年底党建检查达标。培训质量达标率达 100%，得 1 分。

指标 7：隐患整改完成及时率，年初指标值为 100%，设定分值 2 分。本年度对群众反映以及日常巡查工作发现的隐患问题，积极响应，迅速整改落实，及时率达到 100%，得 2 分。

指标 8：经费执行率，年初指标值为 100%，设定分值 2 分。本年度项目支出执行率达到 100%，得 2 分。

指标 9：突发公共事件应急预案建设完成率，年初指标值为 100%，设定分值 1 分。坚持抓早抓小、防微杜渐、防患于未然，突发公共时间应急预案已大致完成。完成率达

100%，得 1 分。

指标 10：应急指挥部门组建完成率，年初指标值为 100%，设定分值 0.5 分。我街道办组建了应急指挥中心，确保队伍第一时间响应，事故第一时间处置，守护好群众生命财产安全，应急保障能力不断增强。完成率达 100%，得 0.5 分。

指标 11：应急专业人才库完成率，年初指标值为 90%，设定分值 0.5 分。建立应急专业人才库，针对不同类型事件配备不同专业技术人员。完成率达 90%，得 0.5 分。

指标 12：预测预警系统建设完成，年初指标值为 90%，设定分值 0.5 分。本年度在社区主要进出路口部署智能监控系统，新增监控点位 29 处、监控探头 44 个，快速精准预警突发事件，建立快速处置机制。完成率达 90%，得 0.5 分。

指标 13：突发公共事件响应率，年初指标值为 100%，设定分值 0.5 分。我街道办安保人员实行 24 小时值班制，保障在各重点监控地段执勤，守护好群众生命财产安全。对突发公共事件响应率达到 100%，得 0.5 分。

指标 14：恢复与重建完成率，年初指标值为 90%，设定分值 0.5 分。街道办严格落实清单销号、挂牌督办制度，全部彻底整治各类隐患，确保所有隐患消除在萌芽状态，并做好相关重建工作。完成率达 90%，得 0.5 分。

指标 15：突发公共事件演习完成，年初指标值为 90%，设定分值 0.5 分。本年度开展安全培训演练 6 次，形成全街居民关爱生命、关注安全的浓厚氛围，群众安全防范意识显

著提高。完成率达到 90%，得 0.5 分。

指标 16：及时准确公示相关信息，年初指标值为及时，设定分值 1 分。本年度根据市、区级部门要求，认真做好各类信息公开工作，在规定时间内，及时高效的完成公示工作，得 1 分。

指标 17：专业人才入库合规率，年初指标值为 100%，设定分值 0.5 分。本年度对街道办专业技术人员进行了严格的技术考核，从体能、综合等方面开展考核工作，并实行末位淘汰制，筛选优秀专业人才从事相关专业工作。合规率达 90%，得 0.45 分。

指标 18：恢复与重建验收通过率，年初指标值为 100%，设定分值 0.5 分。本年度对恢复重建相关工程进行了项目审计，在审计通过后进行验收工作。验收通过率达 100%，得 0.5 分。

指标 19：上报及时率，年初指标值为 100%，设定分值 1 分。本年度各类信息公开工作在规定时间内，完成上报工作，得 1 分。

指标 20：信息公开及时率，年初指标值为 100%，设定分值 1 分。本年度各类信息公开工在规定时间内，及时高效的完成公示工作，得 1 分。

指标 21：资金使用率，年初指标值为 $\leq 100\%$ ，设定分值 2 分。本年度街道办严格按照预算编制情况使用资金，资金使用率达到 100%，得 2 分。

指标 22：群众文化活动次数，年初指标值为 10 次，设

定分值 1 分。本年度受疫情影响，为减少人员聚集，取消了部分群众文化活动，全年开展群众文化活动次数 5 次。得 0.5 分。

指标 23：文体器材采购完成率，年初指标值为 90%，设定分值 1 分。根据年初预算安排，本年度完成了计划购置的问题器材，得 1 分。

指标 24：群众体育活动次数，年初指标值为 ≥ 4 次，设定分值 1 分。本年度受疫情影响，为减少人员聚集，取消了部分体育活动，全年开展群众体育活动次数 1 次，得 0.25 分。

指标 25：生殖健康普查人次，年初指标值为 1200 人次，设定分值 1 分。本年度多次开展了生殖健康普查工作，完成生殖健康普查人次达 1200 人次，得 1 分。

指标 26：爱卫宣传活动，年初指标值为 2 次，设定分值 1 分。本年度开展爱卫宣传活动共计 2 次，得 1 分。

指标 27：育龄妇女验证和登记率，年初指标值为 100%，设定分值 1 分。本年度完成对社区育龄妇女进行登记工作，得 1 分。

指标 28：计划生育政策的宣传与教育参与率，年初指标值为 98%，设定分值 1 分。本年度街道办通过印刷计划生育政策宣传册，各村、各社区制作计划生育宣传展板，进行计划生育政策宣传教育。根据走访结果来看，参与率达到 90%，得 0.92 分。

指标 29：公共体育设备质量达标率，年初指标值为 100%，设定分值 1 分。本年度对公共体育设备均进行了日常

检修工作，各设备质量均达标，得 1 分。

指标 30：计生信息统计及时率，年初指标值为 100%，设定分值 1 分。本年度认真完成计生信息统计工作，及时完成计生信息统计工作，得 1 分。

指标 31：健身器材安装维护及时率，年初指标值为 100%，设定分值 1 分。街道办定期对社区内公共健身器材进行质量检测，对有隐患的器材及时维修，得 1 分。

(2) 效益指标完成情况分析：满分 30 分，得分 28.50 分

指标 1：群体性事件成功处置率，年初指标值为 100%，设定分值 5 分。本年度街道办未发生群体性事件，得 5 分。

指标 2：文明创建、和谐社会建设活动完成率，年初指标值为 100%，设定分值 5 分。本年度为贯彻落实市委、区党工委平安建设领导小组办公室相关文件精神，进一步营造平安稳定的社会环境，开展宣传活动，提升宣传氛围，开展了宣传演出活动，制作了宣传资料等。完成率达到 90%，得 4.5 分。

指标 3：提升应对突发公共事件能力，年初指标值为提升，设定分值 3 分。本年度街道办基本做到监控全覆盖，部署智能监控系统，新增监控点位 29 处、监控探头 44 个。建立专业人才库，对相关技术人员实行考核制，提升应对突发公共事件能力，得 2 分。

指标 4：及时准确向社会公布信息，年初指标值为及时，设定分值为 2 分。我街道办积极做好工作公开化、透明化，接受社会监督，及时准确的公布相关信息，得 1 分。

指标 5: 人力、物力、财力、交通运输、医疗卫生及通信等得到保障，年初指标值为有保障，设定分值 5 分。本年度抓细抓实民生工程。做实暖心工程，从基础设施、防汛抗旱、环境整治等方面入手，把民生实事、暖心工程做到群众心坎上，得 4 分。

指标 6: 恶性上访人次，年初指标值为 0，设定分值 3 分，本年度未发生恶性上访事件，得 3 分。

指标 7: 优生知识知晓率，年初指标值为 $\geq 80\%$ ，设定分值 2 分。本年度积极开展优生知识宣传工作，走乡串户。通过走访统计，优生知识知晓率达到 80% 以上，得 2 分。

指标 8: 社区环境满意度，年初指标值为 $\geq 80\%$ ，设定分值 3 分。根据我们制定的对社区工作满意度调查来看，关于社区环境满意度这一块的指标达到 80% 以上，得 3 分。

指标 9: 网格管理覆盖率，年初指标值为 100%，设定分值 2 分。滨湖街道办网格管理覆盖面达到 100%，得 2 分。

(3) 满意度指标完成情况分析：满分 20 分，得分 19.73 分

指标 1: 优化服务发展环境，保障街道良性运转，群众满意度，年初指标值为 95%，设定分值 5 分。根据满意度调查结果看，满意度达到 90%，得 4.73 分。

指标 2: 提高我街道应对突发公共事件的能力，保障人民群众的生命财产安全，维护公共安全和社会稳定。年初指标值为 90%，设定分值 5 分。根据满意度调查结果来看，满意度达到 90%，得 5 分。

指标 3: 改善社会保障, 发动群众文体活动, 改善居民生活质量, 群众满意度, 年初指标值为 90%, 设定分值 10 分。根据满意度调查结果来看, 满意度达到 90%, 得 10 分。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处上年度实施了部门整体绩效自评并形成了部门整体自评表及部门整体自评报告, 本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。

一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系, 根据部门职责和工作重点新增了绩效评价指标, 如“应急指挥部门组建完成率”、“应急专业人才库完成率”等, 使得绩效评价指标体系与部门职能和工作重点紧密结合, 有效督促各项重点工作保质保量按时完成, 实现绩效管理工作目标;

二是上年度绩效指标大部分为定性指标, 无法用可量化考核, 本年度将上年度定性指标加以修正, 新增了可量化的定量指标, 提升了绩效指标的科学性和合理性, 如将“禁毒宣传覆盖率”调整为“禁毒宣传次数”。

(五) 其他佐证材料

1、2022 年度部门整体绩效自评表

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2023 年 6 月 25 日

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处
2022年度基层组织经费项目绩效自评结果
(缩略版)

项目名称： 基层组织经费

项目单位： 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

主管部门： 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

二〇二三年六月

目录

一、自评结论	20
(一) 自评分数和等级	20
(二) 绩效目标完成情况分析	20
1. 执行率情况	20
2. 完成的绩效目标	20
3. 未完成的绩效目标	20
(三) 上年度绩效评价结果应用情况	21
(四) 存在的问题和原因	21
(五) 下一步拟改进措施	22
1. 下一步改进措施	22
2. 拟与预算安排相结合情况	22
二、佐证材料	22
(一) 基本情况	22
1. 项目立项目的	22
2. 项目立项政策依据	23
3. 年度绩效目标	23
4. 项目资金情况	25
(二) 绩效评价工作开展情况	25
1. 自评目的	26
2. 评价方法、时间安排	26
(三) 绩效目标完成情况分析	27
1. 预算执行情况分析	28
2. 绩效目标完成情况分析	28
(四) 满意度指标完成情况分析	34
(四) 上年度评价结果应用情况	35
(五) 其他佐证材料	35

一、自评结论

（一）自评分数和等级

经综合评价分析，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2022 年度社基层组织经费项目绩效自评得分为 98.58 分，其中：资金执行情况得分为 20 分；产出指标得分为 40 分；效益指标得分为 30 分；满意度指标 10 分。评价等级为“优”。

绩效评价指标计分结果级别评定对照表

评价计分结果	90分（含）-100分	80分（含）-90分	60分（含）-80分	60分以下
评价结果等级	优	良	中	差

（二）绩效目标完成情况分析

1. 执行率情况

2022 年度基层组织经费项目年初预算数为 1125.07 万元，全年预算数为 1102.67 万元，实际执行数 1102.67 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度基层组织经费设置 1 个年度目标，37 个绩效指标；其中：产出指标 31 个，实际完成 29 个；效益指标 5 个，实际完成 5 个；满意度指标 1 个，实际完成 1 个。

本年度坚持将重点人稳控在当地，矛盾调处在街村，深入开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动，走访排查 2493 个家庭 5724 人，排查大型企业 2 个，小微型企业 85 个，排查化解矛盾纠纷 20 个。实行开门接访、主动下访，全年接访 8 次 20 人，全部化解到位。细化重点人群管控，全面建成中心戒毒社区，253 名戒毒人员纳入管控。走访刑满释

放 39 人，社区矫正对象 3 人，戒毒人员 253 人，服刑在押人员 19 人、精神障碍患者 68 人。深化平安建设，办理市民热线 417 件，按期办结率 100%，满意率 95%；办理上级交办件 126 件，已全部办结，化解积案信访件 2 件，群众满意度不断提升。

3. 未完成的绩效目标

指标 13: 开展共青团工作活动次数，年初目标值为 6 次，实际完成值为 5 次。偏差原因为 2022 年受疫情影响，为减少人员聚集，街道办减少了聚集性活动开展。

指标 15: 老人体检人数，年初目标值为 2238 人次，实际完成值为 1700 人次。主要为 2022 年仍处于疫情时期，老人属于高危人群，多次举办的老人体检活动，参与老人较少。

（三）上年度绩效评价结果应用情况

1. 在结果应用方面，针对上年度单位绩效管理存在的问题进行总结，转化为事前规范性要求，应用于下一年度预算编制及本年度绩效自评部署工作中，促进单位预算编制及绩效自评提质增效。2022 年调整了部分绩效指标，强化了预算绩效目标的导向作用。

2. 在结果公开方面，滨湖街道办将根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。

（四）存在的问题和原因

一是部分绩效指标设置偏低，如：产出指标/数量指标/征兵宣传次数/ ≥ 1 次，实际完成值 10 次；产出指标/数量指标/除“四害”次数/3 次，实际完成值 24 次。主要原因是本

年度未根据年度工作计划安排重点调整相应指标值。

二是绩效指标体系尚需调整优化，如：产出指标/质量指标/社区治安提高率/提高。该指标不具有可衡量性，指标值设置过于笼统，无法量化评价。

三是绩效指标设置不合理，如：效益指标/社会效益指标/和谐社会建设/100%，该绩效指标应作为长期绩效指标。

（五）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

在设置绩效指标应结合全年工作计划安排，设置合理科学的指标值，使更好的督促街道办积极高效完成工作。

细分和优化绩效指标。滨湖街道办应根据自身工作性质和特点，科学合理设置绩效目标，根据具体工作内容，设置具体考核指标。

2. 拟与预算安排相结合情况

把本次绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据，优化资源配置，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。

附件：《2022年度基层组织经费项目自评表》

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的

滨湖街道办事处相关职能部门根据国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作。本项目主要用于开展工作所需要

的办公经费开支、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。

2. 项目立项政策依据

根据省、市、区信访维稳、区安委会的相关文件规定，更好的开展信访维稳、安全生产、人民调解工作、社区矫正工作、普法等工作。

3. 年度绩效目标

本年度绩效目标共 37 个，其中：产出指标 31 个，效益指标 5 个，满意度指标 1 个。具体情况如下表：

2022 年度基层组织专项项目年度绩效指标明细表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)
		聘用人员人次(1分)	9人
		聘用人员工资发放完成率(1分)	100%
		聘用人员五险一金缴纳完成率(1分)	100%
		自来水管网维护村数(1分)	3个
		普法培训(1分)	1次
		应急队伍训练天数(1分)	≥3天
		应急队伍建设(1分)	≥30人
		合格兵源输送人数(1分)	3名
		征兵体检次数(1分)	1次
		征兵宣传次数(1分)	≥1次

保障基层组织正常运转和开展工作，增强街道维稳及安全生产。	产出指标 (40分)	数量指标(20分)	重要会议召开(1分)	12次/村
			街道在职机关党员教育培训人次(1分)	86人
			开展共青团工作活动次数(1分)	6次
			村(社区)财务年审次数(1分)	14次
			老人体检人数(1分)	2238人
			除“四害”次数(1分)	3次
			村级卫生健康教育宣传次数(1分)	6次
			政务服务中心工作人员人数(1分)	3人
			配备社区安保队员人数(1分)	70人
			机关老干党员培训人数(1分)	25人
	质量指标(10分)	重大恶性上访率(2分)	0	
		化解不稳定问题和隐患事件完成率(2分)	100%	
		完成信访、综合治理工作目标达标率(2分)	100%	
		社区治安提高率(1分)	提高	
		适龄青年参检率(1分)	≥80%	
		训练合格达标率(1分)	≥90%	
		党员教育培训考核达标率(1分)	90%	
	时效指标(5分)	一线处访及时率(2分)	100%	
		征兵工作及时率(2分)	100%	
		日常工作处理及时率(1分)	100%	
成本指标(5分)	经费支出是否严格按照预算执行(5分)	100%		
社会效益指标(10分)	合格兵源输送率(4分)	100%		
	工作正常开展率(3分)	90%		

效益指标 (30分)		和谐社会建设(3分)	100%
	环境效益指标(10分)	街道环境满意度(10分)	≥80%
	可持续影响指标(10分)	街道管理工作覆盖率(10分)	100%
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度(10分)	≥90%

4. 项目资金情况

2022年度基层组织专项项目为常年性、持续性项目。2022年度全年预算资金为1102.67万元。项目资金主要用于：

(1) 征兵及民兵训练经费

(2) 人大代表、政协委员调研、活动、座谈，并召开人大政协相关会议及选举工作。

(3) 街道及机关党建经费和街道机关在职党员教育培训以及街道审计经费。

(4) 纪委、妇联、共青团工作经费。

(5) 基层财政建设，用于基层财务开展本级资金绩效项目申报、绩效自评、内控编报劳务费及村级财务代账等支出。

(6) 环境保护工作，用于秸秆、垃圾、杂草禁烧巡查；洒水降尘；宣传、应急处置及日常工作性支出；自来水管网维护费。

(7) 乡村振兴、民族宗教、保密工作、宣传、三支一扶、换届选举等工作经费。

(8) 文明实践中心工作经费，用于文明实践中心工作开支。

(9) 聘用人员报酬发放。

(10) 信息化项目--公共管理综合监控系统项目。

(二) 绩效评价工作开展情况

1. 自评目的

根据武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局发布的《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于开展 2023 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武新管财字〔2023〕9 号）等文件要求制定绩效评价工作方案，并启动部门自评工作。

2. 评价方法、时间安排

(1) 评价方法

1) 评价体系。根据本街道的工作职能和实际情况，采用综合评分法，评价指标以产出指标和效益指标为主。其中：预算支出执行情况权重为 20%，产出指标权重为 40%，社会效益指标权重为 30%，满意度指标权重为 10%。

2) 综合评分法。按相关规范要求，评价指标计分原则如下：① 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额，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 $\geq X$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$,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。

(2) 评价时间安排

此次绩效评价工作任务流程大致可分为前期准备、项目实施、分析总结3个阶段。

前期准备(2023年6月1日至6月2日):评价工作组详细了解项目的情况,制定项目绩效评价工作方案,确定评价指标体系、收集资料等。

项目实施(2023年6月6日至6月10日):评价工作组通过对项目执行单位的相关人员进行访谈,了解项目实施、项目产出、项目效益等方面情况。对所收集的项目档案资料等进行深入研究、比较和分析,进而得到绩效评价所需的证据资料。

分析总结(2023年6月11日至6月20日):评价工作组对现场核查与资料查验结果进行汇总统计、全面分析。依据分析结果对项目进行评分,并撰写项目绩效自评报告。

(三) 绩效目标完成情况分析

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处2022年度“基层组织”项目绩效自评结果综合得分为98.58分。

1. 预算执行情况分析

(1) 项目资金到位情况分析

本项目 2022 年预算数 1125.07 万元，全年预算数 1102.67 万元，2022 年实际支出资金 1102.67 万元，预算执行率为 100%，得分 20 分，为项目顺利实施提供了保障。

(2) 项目资金管理情况分析

项目资金按照《武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处内部控制手册》执行，内控制度手册涵盖预算管理、收支管理、政府采购、固定资产管理等方面。资金支付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象。

2. 绩效目标完成情况分析

本项目共设置 37 个绩效指标，完成了 35 个，其中：产出指标 31 个，满分 40 分，得分 39.58 分；效益指标 5 个，满分 30 分，得分 29 分；满意度指标 1 个，满分 10 分，得分 10 分。

(1) 产出指标完成情况分析（满分 40 分，得 39.58 分）

指标 1: 聘用人员人次，年初指标值 9 人，设定分值 1 分，本年度根据社区工作安排，外聘 9 人。

综上所述，实际完成值为 9 个，本指标评价得 1 分。

指标 2: 聘用人员工资发放完成率。年度目标值为 100%，设定分值 1 分。本年度每月按照规定时间及时发放聘用人员工资。

综上所述，实际完成值为 100%，本指标评价得 1 分。

指标 3: 聘用人员五险一金缴纳完成率。年度目标值为 100%，设定分值为 1 分，本年度每月按照规定时间及时缴纳聘用人员五险一金。

综上所述，实际完成值为 100%，本指标评价得 1 分。

指标 4: 自来水管网维护村数。年度目标值为 3 个，设定分值为 1 分，本年度滨湖街道办对 3 个自来水管网进行日常维护。

综上所述，实际完成值为 3 个，本指标评价得 1 分。

指标 5: 普法培训。年度目标值为 1 次，设定分值为 1 分，本年度开展了普法培训一次。

综上所述，实际完成值为 1 次，本指标评价得 1 分。

指标 6: 应急队伍训练天数。年初目标值为 ≥ 3 天，设定分值 1 分。本年度对组建的应急队伍进行专项训练，累计训练天数达到 3 天。

综上所述，实际完成值为 3 天，本指标评价得 1 分。

指标 7: 应急队伍建设。年初目标值为 ≥ 30 人，设定分值 1 分，本年度组建了以 30 人为单位的应急队伍。

综上所述，实际完成值为 30 人，本指标评价得 1 分。

指标 8: 合格兵源输送人数。年初目标值为 3 名，设定分值 1 分。本年度向相关部门输送合格兵源 3 名。

综上所述，实际完成值为 3 名，本指标评价得 1 分。

指标 9: 征兵体检次数。年初目标值为 1 次，设定分值 1 分。2022 年度，街道办组织征兵体检 2 次。

综上所述，实际完成值为 2 次。本指标评价得 1 分。

指标 10: 征兵宣传次数。年初目标值为 ≥ 1 次, 设定分值 1 分。本年度, 街道办开展征兵宣传共计 4 次。

综上所述, 实际完成值为 4 次, 本指标评价得 1 分。

指标 11: 重要会议召开。年初目标值为 12 次, 设定分值 1 分。本年度各村每月召开一次党组会议。

综上所述, 实际完成值为 12 次/月。本指标评价得 1 分。

指标 12: 街道在职机关党员教育培训人次。年初目标值为 86 人, 设定分值 1 分。本年度街道在职机关党员教育培训人数达 86 人。

综上所述, 实际完成值为 86 人。本指标评价得 1 分。

指标 13: 开展共青团工作活动次数。年初目标值为 6 次, 设定分值 1 分, 本年度受疫情影响, 减少了共青团工作活动, 共计开展了 5 次。

综上所述, 实际完成值为 5 次。本指标评价得 0.83 分。

指标 14: 村(社区)财务年审次数。年初目标值为 15 次, 设定分值 1 分, 本年度各村开展了财务审计工作, 共计 15 次。

综上所述, 实际完成值为 15 次。本指标评价得 1 分。

指标 15: 老人体检人数。年初目标值为 2238 人, 设定分值 1 分, 2022 年仍处于疫情时期, 老人属于高危人群, 多次举办的老人体检活动, 参与老人较少, 全年共计参加老人体检人数 1700 人, 综上所述, 实际完成值为 1700 人。本指标评价得 0.75 分。

指标 16: 除“四害”次数。年初目标值为 3 次, 设定分

值 1 分。本年度将开展除“四害”工作作为社区工作重点，全年除“四害”工作共计达到 24 次。

综上所述，实际完成值为 24 次。本指标评价得 1 分。

指标 17：村级卫生健康教育宣传次数。年初目标值为 6 次，设定分值 1 分。本年度我街道办加强村级卫生健康教育宣传工作，制作卫生健康宣传册等，共计开展村级卫生健康教育宣传 22 次。

综上所述，实际完成值为 22 次。本指标评价得 1 分。

指标 18：政务服务中心工作人员人数。年初目标值为 3 人，设定分值 1 分。我街道办根据政府服务中心工作安排，本年度配备了工作人员 3 人。

综上所述，实际完成值为 3 人。本指标评价得 1 分。

指标 19：配备社区安保队员人数。年初目标值为 70 人，设定分值 1 分。本年度根据安保工作需要配备社区安保队员 70 人。

综上所述，实际完成值为 70 人。本指标评价得 1 分。

指标 20：机关老干党员培训人数。年初目标值为 25 人，设定分值 1 分。本年度我街道办开展机关老干部党员培训工作。根据参会记录来减。培训人员共计 31 人。

综上所述，实际完成值为 31 人。本指标评价得 1 分。

指标 21：重大恶性上访率。年初目标值为 0，设定分值 2 分。本年度未发生重大恶性上访事件。

综上所述，实际完成值为 0。本指标评价得 2 分。

指标 22：化解不稳定问题和隐患事件完成率。年初目标

值为 100%，设定分值 2 分。本年度走访排查 2493 个家庭 5724 人，排查大型企业 2 个，小微型企业 85 个，排查化解矛盾纠纷 20 个。

综上所述，实际完成值为 100%。本指标评价得 2 分。

指标 23：完成信访、综合治理工作目标达标率。年初目标值为 100%，设定分值 2 分。街道办坚守信访维稳红线，围绕迎接党的二十大，强化矛盾纠纷化解，坚持将重点人稳控在当地，矛盾调处在街村，深入开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动。

综上所述，实际完成值为 100%。本指标评价得 2 分。

指标 24：社区治安提高率，年初目标值为 100%，设定分值 1 分。2022 年，街道办在主要进出路口部署智能监控系统，新增监控点位 29 处、监控探头 44 个，大大提高了社区治安水平。

综上所述，实际完成值为 100%。本指标评价得 1 分。

指标 25：适龄青年参检率，年初目标值为 $\geq 80\%$ ，设定分值 1 分。2022 年开展了适龄青年参加体检活动，参检率达到 80%。

综上所述，实际完成值为 80%。本指标评价得 1 分。

指标 26：训练合格达标率，年初目标值 $\geq 90\%$ ，设定分值为 1 分。本年度开展安全培训演练 6 次，训练合格率达到 90%。

综上所述，实际完成值为 90%。本指标评价得 1 分。

指标 27：党员教育培训考核达标率，年初目标值为 90%，

设定分值为 1 分。本年度委领导首次深入村湾一线宣讲，班子成员、党组织书记讲授专题党课 43 场，推动理论学习往深里走、往心里走、往实里走，不断筑牢“两个维护”的思想根基。年度对党员教育培训进行考核，均达标。

综上所述，实际完成值为 90%。本指标评价得 1 分。

指标 28：一线处访及时率，年初目标值为 100%，设定分值 2 分。本年度仍处于疫情期，我街道办累计下派 110 名机关干部下沉一线，动员志愿者 151 名，督导各村（社区）做到守土有责、守土负责、守土尽责。

综上所述，实际完成值为 100%，本指标评价得 2 分。

指标 29：征兵工作及时率，年初目标值为 100%，设定分值为 2 分。我街道办根据年初工作安排，在相应时间节点完成了征兵工作。

综上所述，实际完成值为 100%，本指标评价得 2 分。

指标 30：日常工作处理及时率，年初目标值为 100%，设定分值为 1 分。本年度我街道办各部门各司其职，及时高效的完成各部门相应的工作。

综上所述，实际完成值为 100%，本指标评价得 1 分。

指标 31：经费支出是否严格按照预算执行，年初目标值为 100%，设定分值为 5 分。本年度基层组织经费支出情况严格按照年初预算执行，执行率达到 100%。

综上所述，实际完成值为 100%，本指标评价得 5 分。

(2) 效益指标完成情况分析（满分 30 分，得 29 分）

指标 1：合格兵源输送率。年初目标值为 100%，设定分

值 4 分，本年度向相关部门输送合格兵源 3 名，均考核通过。

综上所述，实际完成值为 100%，本指标评价得 4 分。

指标 2：工作正常开展率。年初目标值为 90%，设定分值 3 分。本年度，街道办各部门按照年初工作安排，有力有序有效的开展工作。

综上所述，实际完成值达到 90%，本指标评价得 3 分。

指标 3：和谐社会建设。年初目标值为 100%，设定分值 3 分。街道办牢牢守住安全稳定底线，为全街经济社会发展提供良好社会环境。坚持人民至上、生命至上，顺应民意，最大力度保护好人民生命安全和身体健康。

综上所述，实际完成值达到 100%，本指标评价得 3 分。

指标 4：街道环境满意度。年初目标值为 $\geq 80\%$ ，设定分值 10 分。根据社区群众对街道环境满意度调查结果来看，环境满意度达到 90%。

综上所述，该实际完成值为 90%，本指标评价得 10 分。

指标 5：街道管理工作覆盖率。年初目标值为 100%，设定分值 10 分，我街道办实行社区网格化管理，每个村，每个社区配备网格员，做到街道管理工作基本全覆盖。

综上所述，实际完成值为 90%，本指标评价得 9 分。

(3) 满意度指标完成情况分析（满分 10 分，得 10 分）

指标 1：群众满意度。年初指标值为 $\geq 90\%$ ，设定分值为 10 分，通过双评议方式进行居民办事满意度调查，调查结果满意度达到 90%。

综上所述，实际完成值为 90%，本指标评价得 10 分。

（四）上年度评价结果应用情况

在结果应用方面，街道办结合上年度绩效评价结果，2022年度调整了部门绩效指标，强化了预算绩效目标的导向作用。

在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，如为突出该项目实施重点工作，加大了社区治安工作的绩效考核比例，把守住平安稳定底线，为全街经济社会发展提供良好社会环境作为项目实施的重点目标。

在结果公开方面，街道办将根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。

（五）其他佐证材料

1.2022年度基层组织经费项目自评表

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2023年6月25日

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处
2022年度社会保障专项项目绩效自评结果
(缩略版)

项目名称： 社会保障专项

项目单位： 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

主管部门： 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

二〇二三年六月

目录

一、自评结论	20
(一) 自评分数和等级	20
(二) 绩效目标完成情况分析	20
1. 执行率情况	20
2. 完成的绩效目标	20
3. 未完成的绩效目标	20
(三) 上年度绩效评价结果应用情况	21
(四) 存在的问题和原因	21
(五) 下一步拟改进措施	22
1. 下一步改进措施	22
2. 拟与预算安排相结合情况	22
二、佐证材料	22
(一) 基本情况	22
1. 项目立项目的	22
2. 项目立项政策依据	23
3. 年度绩效目标	23
4. 项目资金情况	25
(二) 绩效评价工作开展情况	25
1. 自评目的	26
2. 评价方法、时间安排	26
(三) 绩效目标完成情况分析	27
1. 预算执行情况分析	28
2. 绩效目标完成情况分析	28
(四) 满意度指标完成情况分析	34
(四) 上年度评价结果应用情况	35
(五) 其他佐证材料	35

一、自评结论

（一）自评分数和等级

经综合评价分析，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处2022年度社会保障专项项目绩效自评得分为97.81分，其中：资金执行情况得分为20分；产出指标得分为40分；效益指标得分为30分；满意度指标10分。评价等级为“优”。

绩效评价指标计分结果级别评定对照表

评价计分结果	90分（含）-100分	80分（含）-90分	60分（含）-80分	60分以下
评价结果等级	优	良	中	差

（二）绩效目标完成情况分析

1. 执行率情况

2022年度社会保障专项项目年初预算数为1236.67万元，全年预算数为1486.67万元，实际执行数1486.67万元，资金执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

2022年度社会保障专项项目设置1个年度目标，26个绩效指标；其中：产出指标20个，实际完成19个；效益指标4个，实际完成3个；满意度指标2个，实际完成2个。

2022年度，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处用心用情解决群众急难愁盼。低保帮扶111户、177人，发放低保金212.03万元。医疗救助44人次，救助金额7.63万元。临时救助58人次，救助金额5.16万元。发放残疾补贴382人，

金额 53.3 万元。16 名特困老人全部送往福利院集中供养，发放高龄津贴 419 人，金额 57.61 万元。试点建设居家养老服务中心，专业化高水平运营，开展形式多样的助老为老服务。公益性岗位安置 54 人，帮助就业困难人员实现就业。积极争取社保资金 7.25 亿元，一举解决 9 个村社保多年欠费问题，探索社保融资方案，力争尽快解决其余 4 个村社保欠费问题。

本年度采取流动接种、上门接种等多种方式，以最大力度动员、鼓励老年人接种疫苗。全街常住人口中，80 岁以上老人 245 名，累计接种 150 人，60-79 岁老人 2054 人，累计接种 1890 人，除少部分重症患者，基本做到应接尽接。

3. 未完成的绩效目标

指标 6: 配备社区工作人员，年初目标值为 15 人，实际完成值为 11 人。偏差原因是本年度结合街道办社区工作计划，根据工作安排，只需配备社区工作人员 11 人。

指标 23: 构建和谐社会，维护社会稳定，年初目标值为 100%，实际完成值为 90%。偏差原因为该绩效指标实际为我街道办长期目标值，年度内无法达到所设目标。

(三) 上年度绩效评价结果应用情况

在结果应用方面，滨湖街道办结合上年度绩效评价结果，2022 年调整了部分绩效指标，强化了预算绩效目标的导向作用。在结果公开方面，滨湖街道办将根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。

（四）存在的问题和原因

一是部分绩效指标值设置偏低。如：产出指标/数量指标/惠民资金惠及人次/2000 人次，实际完成值为 4000 人次。为了督促街道办更好的服务群众，做到用心用情解决群众急难愁盼，该指标值应设置更高。

二是部分绩效指标未进行更新，沿用以前年度目标值，如“档案建设单位数 2 个”该指标值以前年度已完成。

三是时效指标描述太宽泛，时效指标“确保村级正常工作运转”，无法用可衡量性指标来评价，目标值为“每季度”描述也不准确。

（五）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

调整优化绩效评价指标评价体系，加强对预算绩效管理的研究，增强绩效目标的设置，对其进行准确的归类。细分和优化绩效指标。滨湖街道办应根据自身工作性质和特点，科学合理地设置绩效目标，根据具体工作内容，设置具体考核指标。

2. 拟与预算安排相结合情况

把本次绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据，优化资源配置，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。

附件：《2022 年度社会保障专项项目自评表》

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的

滨湖街道办事处为了加强村级工作管理，各个村级组织需要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。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。

为了保障就业补助资金、老年福利、高龄津贴、优抚对象医疗补助、特困人员补助支出、社区人员纳凉取暖等经费及时准确发放。

2. 项目立项政策依据

根据《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》、《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），根据国务院、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》、《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）

等文件作为该项目的立项依据。

3. 年度绩效目标

本年度绩效目标共 26 个，其中：产出指标 20 个，效益指标 4 个，满意度指标 2 个。具体情况如下表：

2022 年度社会保障专项项目年度绩效指标明细表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
年度绩效 目标 1	产出指标	数量指标	社区（村）组织建设数量	14 个
			档案建设单位数	2 个
			党务经费发放村数（社区）	14 个
			党员培训数量	727 名
			惠民资金惠及人次	2000 人次
			配备社区工作人员	15 人
			配备专兼职网格员	16 人
			各村违法建设检查	12 次
			各村矛盾定期排查次数	12 次
			各村征地拆迁工作完成率	100%
			各村完成出生政策完成率	100%
			各村安全生产检查完成率	100%
			离任村老干部春节慰问人数	51 人
			村干部配置人数	78 人
	产出指标	质量指标	发放社会福利对象准确率	100%
		规范管理，确保村级正常运转，圆满	90%	

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
			完成与街道办事处签订的目标责任状任务	
		时效指标	社会福利资金发放及时率	100%
			确保村级正常工作运转	每季度
		成本指标	本项目预算执行率	100%
	效益指标	社会效益指标	上访人数	0
		环境效益指标	社区环境满意度	93%
		可持续影响指标	构建和谐社会，维护社会稳定	100%
	村级工作正常开展率		100%	
	满意度指标	社会公众	享受社会福利群体满意度	95%
		或服务对象满意度	群众对政府服务满意度	95%

4. 项目资金情况

2022 年度社会保障专项项目为常年性、持续性项目。2022 年度全年预算资金为 1486.67 万元。项目资金主要用于：

- (1) 社区（村）经费支出。
- (2) 社会福利。
- (3) 退役军人事务支出。

(4)其他社会保障支出，用于民政、残联、老龄委、劳动保障等工作经费。

(二)绩效评价工作开展情况

1. 自评目的

根据武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局发布的《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于开展2023年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武新管财字〔2023〕9号）等文件要求制定绩效评价工作方案，并启动部门自评工作。

2. 评价方法、时间安排

(1) 评价方法

1)评价体系。根据本街道的工作职能和实际情况，采用综合评分法，评价指标以产出指标和效益指标为主。其中：预算支出执行情况权重为20%，产出指标权重为40%，社会效益指标权重为30%，满意度指标权重为10%。

2)综合评分法。按相关规范要求，评价指标计分原则如下：①预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额，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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

（2）评价时间安排

此次绩效评价工作任务流程大致可分为前期准备、项目实施、分析总结 3 个阶段。

前期准备(2023年6月1日至6月2日):评价工作组详细了解项目的情况，制定项目绩效评价工作方案，确定评价指标体系、收集资料等。

项目实施(2023年6月6日至6月10日):评价工作组通过对项目执行单位的相关人员进行访谈，了解项目实施、项目产出、项目效益等方面情况。对所收集的项目档案资料等进行深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

分析总结(2023年6月11日至6月20日):评价工作组对现场核查与资料查验结果进行汇总统计、全面分析。依据分析结果对项目进行评分，并撰写项目绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2022 年度“社会保障专项”项目绩效自评结果综合得分为 97.81 分。

1. 预算执行情况分析

(1) 项目资金到位情况分析

本项目 2022 年预算数 1236.67 万元,全年预算数 1486.67 万元, 2022 年实际支出资金 1486.67 万元, 预算执行率为 100%, 得分 20 分, 为项目顺利实施提供了保障。

(2) 项目资金管理情况分析

项目资金按照《武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处内部控制手册》执行, 内控制度手册涵盖预算管理、收支管理、政府采购、固定资产管理等方面。资金支付有完整的审批程序和手续, 资金使用符合项目预算批复规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象。

2. 绩效目标完成情况分析

本项目共设置 26 个绩效指标, 完成了 24 个, 其中: 产出指标 20 个, 满分 40 分, 得分 39.13 分; 效益指标 4 个, 满分 30 分, 得分 28.68 分; 满意度指标 2 个, 满分 10 分, 得分 10 分。

(1) 产出指标完成情况分析 (满分 40 分, 得 39.13 分)

指标 1: 社区(村)组织建设数量, 年度目标值为 14 个, 设定分值 2 分。滨湖街道办下辖 13 个行政村, 1 个社区。

综上所述, 实际完成值为 14 个, 本指标评价得 2 分。

指标 2: 档案建设单位数。年度目标值为 2 个, 设定分值 2 分。实际本社区共完成档案建设 10 个单位。综上所述, 实际完成值为 10 个, 本指标评价得 2 分。

指标 3: 党务经费发放村数(社区)。年度目标值为 14 个, 设定分值为 2 分, 本年度下发了 1 个社区, 13 个村的党务工作经费, 综上所述, 实际完成值为 14 个, 本指标评价得 2 分。

指标 4: 党员培训数量。年度目标值为 727 名, 设定分值为 2 分, 本年度滨湖街道办所有党员数为 727 名, 均参加了街道办开展的培训。综上所述, 实际完成值为 727 名, 本指标评价得 2 分。

指标 5: 惠民资金惠及人次。年度目标值为 2000 人次, 设定分值为 2 分, 本年度滨湖街 1 个社区、13 个村, 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, 惠民资金惠及人次达到 4000 人以上。综上所述, 实际完成值为 4000 人次, 本指标评价得 2 分。

指标 6: 配备社区工作人员。年初目标值为 15 人, 设定分值 1 分。本年度根据社区及村级工作需要, 共配备了社区工作人员 11 个。综上所述, 实际完成值为 11 人, 本指标评价得 0.73 分。

指标 7: 配备专兼职网格员。年初目标值为 16 人, 设定分值 2 分, 为更好的开展社区工作, 根据我街道办的工作安排, 本年度招聘社区网格化兼职共计 18 人。综上所述, 实际完成值为招聘兼职网格员 18 人, 本指标评价得 2 分。

指标 8: 各村违法建设检查。年初目标值为 12 次, 设定分值 2 分。2022 年度, 我街道办坚持抓早抓小、防微杜渐、

防患于未然，开展专项检查 12 次，排查一般隐患 81 处，陈青线高压线杆、青山村避雷塔等重大隐患 2 处，排查住人危房 64 户，严格落实清单销号、挂牌督办制度，全部彻底整改到位，确保各类隐患消除在萌芽状态，安全防范水平稳步提升。综上所述，实际完成值为各村违法建设检查 12 次，本指标评价得 2 分。

指标 9: 各村矛盾定期排查次数。年初目标值为 12 次，设定分值 2 分。2022 年度，我街道办坚持将重点人稳控在当地，矛盾调处在街村，深入开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动，走访排查 2493 个家庭 5724 人，排查大型企业 2 个，小微型企业 85 个，排查化解矛盾纠纷 20 个。综上所述，实际完成值为各村矛盾定期排查次数 12 次。本指标评价得 2 分。

指标 10: 各村征地拆迁工作完成率。年初目标值为 100%，设定分值 2 分。本年度拆迁 550 户 1016 人、拆迁房屋 25475.91 平方米，清退苗木企业 5 家，保障东湖实验室一期拓展区、海工大、还建社区项目顺利施工。综上所述，实际完成值为各村征地拆迁工作完成率 100%，本指标评价得 2 分。

指标 11: 各村出生政策宣传完成率。年初目标值为 100%，设定分值 2 分。本年度街道办印刷了出生政策宣传册，制作宣传栏，对各村、各社区开展了出生政策宣传活动。尽力做到人人了解政策，综上所述，实际完成值为各村出生政策宣传完成

率 100%。本指标评价得 2 分。

指标 12: 各村安全生产宣传完成率。年初目标值为 100%，设定分值 2 分。本年度印刷安全生产宣传册、制作宣传展板，对各村、各社区进行了安全生产宣传。综上所述，实际完成值为各村安全生产宣传完成率 100%。本指标评价得 2 分。

指标 13: 各村安全生产检查完成率。年初目标值为 100%，本年度对各村存在的安全生产隐患问题进行了一一排查，对相关隐患问题进行了整改，未发生安全生产问题。综上所述，实际完成值为各村安全生产检查完成率 100%。本指标评价得 2 分。

指标 14: 离任村老干部春节慰问人数。年初目标值为 51 人，本年度结合财政下拨的离任村老干部春节慰问金的资金情况，对 53 名老干部进行了春节慰问，综上所述，实际完成值为离任村老干部春节慰问人数 53 人。本指标评价得 2 分。

指标 15: 村干部配置人数。年初目标值为 78 人，设定分值 2 分，本年度根据街道办工作安排，13 个行政村共配备了离任主职干部 43 人、离任村干部 35 人。综上所述，实际完成值为村干部配置人数 78 人。本指标评价得 2 分。

指标 16: 发放社会福利对象准确率。年初目标值为 100%，设定分值 2 分。本年度关于发放社会福利的对象资格审核，我街道办严格按照社会福利发放相关文件要求，审核社会福利对象资格，对达到要求的人员予以发放，杜绝虚报谎报等情况。

综上所述，实际完成值为发放社会福利对象准确率到达 100%。本指标评价得 2 分。

指标 17: 规范管理，确保村级正常运转，圆满完成与街道办事处签订的目标责任状任务。年初目标值为 90%，设定分值 2 分。本年度我街道办加强社区文明建设，改善社区生活质量，建立良好的环境确保村级工作正常运转，完成了目标责任状相关任务。综上所述，实际完成值为达到 90%。本指标评价得 2 分。

指标 18: 社会福利资金发放及时率。年初目标值为 100%，设定分值 2 分。我街道办根据社会福利资金相关管理办法，对满足领取社会福利资金要求的相关人员及时发放了社会福利金。综上所述，实际完成值为及时率达到 100%。本指标评价得 2 分。

指标 19: 确保村级正常工作运转。年初目标值为每季度，设定分值 2 分。本年度我街道办积极开展各项维保工作，保障街道办各项工作正常运转。综上所述，实际完成值为每季度村级各项工作正常运转。本指标评价得 2 分。

指标 20: 本项目预算执行率。年初目标值为 100%，设定分值 2 分。本年度社会保障专项资金支出数为 1486.67 万元，预算执行率达到 100%。综上所述，实际完成值为 100%。本指标评价得 2 分。

(2) 效益指标完成情况分析 (满分 30 分, 得 28.68 分)

指标 1: 上访人数。年初目标值为 0，设定分值 10 分，本年度，街道办按照区政法委提出的做好重点人员稳控工作，街、村干部多次对我街重点信访人员进行劝返工作，最终使其放弃上访，全年未发生上访情况。综上所述，实际完成值为 0，本指标评价得 10 分。

指标 2: 社会环境满意度。年初目标值为 93%，设定分值 10 分。本年度积极开展垃圾分类宣传工作，提升群众垃圾分类的意识，满足日常街道环境保洁工作，改善居住环境。群众对社会环境满意度较高。综上所述，实际完成值达到 93%，本指标评价得 10 分。

指标 3: 构建和谐社会，维护社会稳定。年初目标值为 100%，设定分值 5 分。本年度街道办做到解决社区居民最关心、最直接、最现实的各类民生问题，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。但该目标值为长期目标，年度无法达到 100% 的目标值，按照年度工作总结及群众满意度来看，该实际完成值为 90%，本指标评价得 4.5 分。

指标 4: 村级工作正常开展率。年初目标值为 100%，设定分值 5 分，本年度街道办根据年初工作计划，有条不紊的开展村级工作，年终各项工作检查均达标。综上所述，实际完成值为 90%，本指标评价得 4.5 分。

(3) 满意度指标完成情况分析（满分 10 分，得 10 分）

指标 1: 享受社会福利群体满意度。年初指标值 95%，设

定分值 5 分。我们对领取了社会福利资金的群众进行了走访调查，以访谈的形式进行该项工作满意度的调查，从调查汇总的情况看，享受社会福利群体满意度达到 95%。综上所述，实际完成值为 95%，本指标评价得 5 分。

指标 2: 群众对政府服务满意度。年初指标值为 95%，设定分值为 5 分，通过双评议方式进行居民办事满意度调查，调查结果满意度达到 95%。综上所述，实际完成值为 95%，本指标评价得 5 分。

（四）上年度评价结果应用情况

在结果应用方面，街道办结合上年度绩效评价结果，2022 年度调整了部门绩效指标，强化了预算绩效目标的导向作用。

在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，如根据近几年街道办开展工作群众的支持率及满意度情况，为了更好的服务街道办居民，解决居民最民生的问题，达到他们的期望值，2022 年“群众对政府服务满意度”由达到 90%调整到达到 95%，更高绩效指标激励我街道办更积极更有效的督促各项工作保质保量按时完成，实现绩效管理工作目标。

在结果公开方面，街道办将根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。

（五）其他佐证材料

1.2022 年度社会保障专项项目自评表

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2022
年度城乡社区事务项目绩效自评结果
(缩略版)

项目名称： 2022 年度城乡社区事务经费

项目单位： 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

主管部门： 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

二〇二三年六月

目录

一、自评结论	20
(一) 自评分数和等级	20
(二) 绩效目标完成情况分析	20
1. 执行率情况	20
2. 完成的绩效目标	20
3. 未完成的绩效目标	20
(三) 上年度绩效评价结果应用情况	21
(四) 存在的问题和原因	21
(五) 下一步拟改进措施	22
1. 下一步改进措施	22
2. 拟与预算安排相结合情况	22
二、佐证材料	22
(一) 基本情况	22
1. 项目立项目的	22
2. 项目立项政策依据	23
3. 年度绩效目标	23
4. 项目资金情况	25
(二) 绩效评价工作开展情况	25
1. 自评目的	26
2. 评价方法、时间安排	26
(三) 绩效目标完成情况分析	27
1. 预算执行情况分析	28
2. 绩效目标完成情况分析	28
(四) 满意度指标完成情况分析	34
(四) 上年度评价结果应用情况	35
(五) 其他佐证材料	35

一、自评结论

（一）自评分数和等级

经综合评价分析，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2022 年度城乡社区事务经费项目绩效自评得分为 99.10 分，其中：资金执行情况得分为 20 分；产出指标得分为 39.40 分；效益指标得分为 29.70 分；满意度指标 10 分。评价等级为“优”。

绩效评价指标计分结果级别评定对照表

评价计分结果	90分（含）-100分	80分（含）-90分	60分（含）-80分	60分以下
评价结果等级	优	良	中	差

（二）绩效目标完成情况分析

1. 执行率情况

2022 年度城乡社区事务经费，年初预算数为 3688.10 万元，全年预算数为 3716.40 万元，实际执行数 3716.40 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度城乡社区事务经费设置 1 个年度目标，36 个绩效指标；其中：产出指标 29 个，实际完成 29 个；效益指标 6 个，实际完成 6 个；满意度指标 1 个，实际完成 1 个。

本年度街道办补足补齐基础设施短板，提升公共服务水平。累计竣工验收当家塘清淤、进出水渠道清理、泵站维修等农业项目 31 个，增强抵御极端旱情能力。新建二类公厕 1 处，修建地埋式垃圾压缩机站 2 处，建成垃圾分拣房 2 处，添置垃圾箱 6 个、垃圾桶 500 余个。修复五大路破损路面约

6000 m²，檀树岭、牛山通村通湾道路修缮一新，何头咀通村主路已完成前期规划。新建便民停车场 1 处，增加停车位 60 个。完成檀树岭和张湾三座桥梁智慧桥梁监控设置工作，新建蔡王村高铁路口限高架 2 处，有效改善城乡环境面貌，提升人居环境品质，为产业发展打下坚实基础。

3. 未完成的绩效目标

本项目无未完成绩效目标。

（三）上年度绩效评价结果应用情况

1. 在结果应用方面，针对上年度单位绩效管理存在的问题进行总结，转化为事前规范性要求，应用于下一年度预算编制及本年度绩效自评部署工作中，促进单位预算编制及绩效自评提质增效。2022 年设置了更多可量化的指标，使绩效评价结果更准确。

2. 在结果公开方面，滨湖街道办将根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。

（四）存在的问题和原因

1. 个别绩效指标设置偏低，如：产出指标/数量指标/岸线及湖面保洁次数/48 次/年，实际完成值 365 次/年。主要是 2022 年加强了岸线及湖面保洁工作，有效改善城乡环境面貌，提升人居环境品质。在年初设置绩效目标时未结合年度工作计划，调整绩效目标值。

2. 绩效指标设置重复，如：产出指标/数量指标/河湖管护岸线长度/179.90 公里与效益指标/环境效益指标/河湖管护长度/179.90 公里。该绩效指标应属于数量指标，应在以

后年度绩效指标设置中取消该效益指标。

（五）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

在设置绩效指标应结合全年工作计划安排，设置合理科学的指标值，使更好的督促街道办积极高效完成工作。

细分和优化绩效指标。滨湖街道办应根据自身工作性质和特点，科学合理设置绩效目标，根据具体工作内容，设置具体考核指标。

2. 拟与预算安排相结合情况

把本次绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据，优化资源配置，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。

附件：《2022年度城乡社区事务经费项目自评表》

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的

该项目为了补足补齐基础设施短板，提升公共服务水平，常抓不懈护生态，打造宜居宜业新环境，打好污染防治攻坚战，筑牢河湖生态屏障。

深化执法体制改革，提升城市精细化管理水平。运用智能手段，提升全面控违能力。深化执法体制改革，优化执法体系。

2. 项目立项政策依据

根据武汉市城市综合管理委员关于《2021年全市控制和

查处违法建设工作实施方案》。按照市、区相关文件要求，为提高城市环境卫生水平，对违法占道经营、铁路沿线、市容环境卫生，户外广告。

根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发武汉市生活垃圾分类实施方案的通知》开展垃圾分类工作。

根据《武汉市桥隧养护地方标准》要求开展桥梁维护工作。

根据武汉东湖新技术开发区管委会关于印发东湖高新区推进“厕所革命”（2018-2020年）加强公厕建设管理工作实施方案的通知（武新管城管[2018]5号）的文件开展公厕管理建设工作。

根据《2021年全市控制和查处违法建设工作实施方案》、《市城管执法委关于做好2022年区级城市管理预算编制工作的通知》等相关法律法规及文件要求，依法拆除各类违法建设，确保辖区内新增违法建设保持零增长势头及逐步消除历史存量违法建设，切实做好日常巡查管控工作。

根据《市城管执法委关于印发全市铁路沿线市容环境综合整治工作方案的通知》，落实铁路沿线环境综合整治及日常维护。

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于滨湖街陈青线道路升级改造初步设计的批复》武新管政务[2020]107号文件，开展陈青线道路升级改造工作。

3. 年度绩效目标

本年度绩效目标共36个，其中：产出指标29个，效益

指标 6 个，满意度指标 1 个。具体情况如下表：

2022 年度城乡社区事务项目年度绩效指标明细表

	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度目 标 值(A)	实际完 成 值(B)	得分
全面提 升城市 管理水 平；推 进河湖 岸线、 湖面等 保洁、 巡查、 环境综 合整 治；推 进城市	产出指 标 (40分)	数量指 标(20 分)	河湖管护岸线长度(1分)	179.9公里	179.9公里	1.00
			管护人员配备(1分)	48人	48人	1.00
			河湖长公示牌制作数量(1分)	13个	13个	1.00
			违法建设的建筑物数量(0.5分)	0个	0个	0.50
			水葫芦、蓝藻、死鱼清理比率(1分)	95%	95%	1.00
			岸线及湖面保洁次数(1分)	48次/年	365次/年	1.00
			集镇保洁面积(1分)	9.5万平方米	9.5万平方米	1.00
			新建二类公厕(1分)	1座	1座	1.00
			新建地埋式垃圾压缩机(1分)	1台	2台	1.00
			凤莲大道、101省道蔡王段保洁面积(1分)	6万平方米	6万平方米	1.00
			保洁人数(1分)	14人	14人	1.00
			自然湾村湾环境整治村数(0.5分)	13个	13个	0.50
			村湾保洁人员数量(1分)	159人	159人	1.00
			村湾环境整治范围(0.5分)	13村	13村	0.50
			新增街道垃圾转运站数量(1分)	2个	2个	1.00
			门前三包督导员人数(1分)	2个	2个	1.00
			门前三包宣传栏个数(0.5分)	2个	2个	0.50
			公共厕所维护数量(1分)	7个	7个	1.00
			垃圾压缩机维护数量(1分)	5座	5座	1.00
			自然湾村湾环境整治车辆数量(1分)	4辆	4辆	1.00

维护管 理；推 进文明 城市创 建；发 挥河湖 长制工 作实 效；全 面推广 垃圾分 类。		桥梁维护（1分）	3座	3座	1.00	
		垃圾分类户数（1分）	7568户	7568户	1.00	
		质量指 标(10 分)	签订工作目标完成率（2分）	100%	90%	1.80
			二三类公厕运转（3分）	良好	良好	3.00
			城市综合治理签订目标完成率（2分）	100%	90%	1.80
			垃圾分类覆盖率（3分）	85%	85%	3.00
		时效指 标(5分)	经费使用及时率（3分）	100%	100%	3.00
			垃圾处理及时率（2分）	100%	90%	1.80
		成本指 标(5分)	经费支出是否严格按照预算执行（5分）	92%	100%	5.00
		效益指 标 (30分)	社会效 益指标 (10分)	卫生满意度（4分）	90%	90%
	垃圾分类知识知晓率（3分）			85%	90%	2.70
	惠及人群（3分）			2.28万人	2.30万人	3.00
	环境效 益指标 (10分)		环境满意度（5分）	90%	90%	5.00
			河湖管护长度（5分）	179.9公里	179.9公里	5.00
可持续 影响指 标(10 分)	综合治理满意度（10分）		90%	90%	10.00	
满意度 指标（10 分）	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度（10分）	90%	90%	10.00	

4. 项目资金情况

2022 年度城乡社区事务经费项目为常年性、持续性项目。2022 年度全年预算资金为 3716.4 万元。项目资金主要用于：

1. 用于街道市容环境卫生综合整治、桥梁、公厕、垃圾压缩机等市政设施维护、门前三包及城管中队经费等。

2. 用于城市水环境管理维护。

3. 用于滨湖街陈青线道路升级改造工程。

(二) 绩效评价工作开展情况

1. 自评目的

根据武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局发布的《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于开展 2023 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武新管财字〔2023〕9 号）等文件要求制定绩效评价工作方案，并启动部门自评工作。

2. 评价方法、时间安排

(1) 评价方法

1) 评价体系。根据本街道的工作职能和实际情况，采用综合评分法，评价指标以产出指标和效益指标为主。其中：预算支出执行情况权重为 20%，产出指标权重为 40%，社会效益指标权重为 30%，满意度指标权重为 10%。

2) 综合评分法。按相关规范要求，评价指标计分原则

如下：① 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额，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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

（2）评价时间安排

此次绩效评价工作任务流程大致可分为前期准备、项目实施、分析总结 3 个阶段。

前期准备（2023 年 6 月 1 日至 6 月 2 日）：评价工作组详细了解项目的情况，制定项目绩效评价工作方案，确定评价指标体系、收集资料等。

项目实施（2023 年 6 月 6 日至 6 月 10 日）：评价工作组通过对项目执行单位的相关人员进行访谈，了解项目实施、项目产出、项目效益等方面情况。对所收集的项目档案资料等进行深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

分析总结（2023 年 6 月 11 日至 6 月 20 日）：评价工作组对现场核查与资料查验结果进行汇总统计、全面分析。依据

分析结果对项目进行评分，并撰写项目绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2022 年度“城乡社区事务经费”项目绩效自评结果综合得分为 99.10 分。

1. 预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况分析

本项目 2022 年预算数 3688.10 万元，全年预算数 3716.4 万元，2022 年实际支出资金 3716.4 万元，预算执行率为 100%，得分 20 分，为项目顺利实施提供了保障。

（2）项目资金管理情况分析

项目资金按照《武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处内部控制手册》执行，内控制度手册涵盖预算管理、收支管理、政府采购、固定资产管理等方面。资金支付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象。

2. 绩效目标完成情况分析

本项目共设置 36 个绩效指标，完成了 36 个，其中：产出指标 29 个，满分 40 分，得分 39.40 分；效益指标 6 个，满分 30 分，得分 29.70 分；满意度指标 1 个，满分 10 分，得分 10 分。

（1）产出指标完成情况分析（满分 40 分，得 39.40 分）

指标 1: 河湖管护岸线长度，年初指标值 179.90 公里，设定分值 1 分，本年度完成滨湖街所有梁子湖（牛山湖）水域面积，湖岸线长度达 179.90 公里的常态化管护工作。

综上所述，实际完成值为 179.90 公里，本指标评价得 1 分。

指标 2: 管护人员配备。年度目标值为 48 人，设定分值 1 分。本年度根据管护河湖范围，及工作量配备管护人员共计 48 人。

综上所述，实际完成值为 48 人，本指标评价得 1 分。

指标 3: 河湖长公示牌制作数量。年度目标值为 13 个，设定分值为 1 分，本年度在 13 个村分别制作河湖长公示牌，并立在各村醒目位置。

综上所述，实际完成值为 13 个，本指标评价得 1 分。

指标 4: 违法建设的建筑物数量。年度目标值为 0 个，设定分值为 0.5 分，通过街道办对违建工作的大力管控下，本年度未违法建设建筑物。

综上所述，实际完成值为 0 个，本指标评价得 0.5 分。

指标 5: 水葫芦、蓝藻、死鱼清理比率。年度目标值为 95%，设定分值为 1 分，按照省市区河湖管护要求，滨湖街辖区河湖范围内存在水葫芦、蓝藻、死鱼等现象，影响到梁子湖水质生态环境，经研究，委托第三方全权负责开展河湖清理工作。

综上所述，实际完成值为 1 次，本指标评价得 1 分。

指标 6: 岸线及湖面保洁次数。年初目标值为 48 天/年，设定分值 1 分。本年度街道办继续委托第三方对岸线及湖面进行保洁工作，合同约定，每天对岸线及湖面进行清理工作。

综上所述，实际完成值为 365 次/年，本指标评价得 1

分。

指标 7: 集镇保洁面积。年初目标值为 9.5 万平米, 设定分值 1 分, 本年度委托第三方开展集镇保洁工作, 做到覆盖面 100%。

综上所述, 实际完成值为 100%, 本指标评价得 1 分。

指标 8: 新建二类公厕。年初目标值为 1 座, 设定分值 1 分。本年度为补足补齐基础设施短板, 提升公共服务水平, 新建二类公厕一座。

综上所述, 实际完成值为 1 座, 本指标评价得 1 分。

指标 9: 新建地埋式垃圾压缩机。年初目标值为 2 台, 设定分值 1 分。本年度为补足补齐基础设施短板, 提升公共服务水平, 新建地埋式垃圾压缩机 2 台。

综上所述, 实际完成值为 2 台。本指标评价得 1 分。

指标 10: 凤莲大道、101 省道蔡王段保洁面积。年初目标值为 6 万平米, 设定分值 1 分。本年度对凤莲大道、101 省道蔡王段保洁面积达到 6 万平米。

综上所述, 实际完成值为 6 万平方米, 本指标评价得 1 分。

指标 11: 保洁人数。年初目标值为 14 人, 设定分值 1 分。本年度街道办委托第三方对社区进行清扫工作, 约定保洁人员不少于 14 人。

综上所述, 实际完成值为 14 人。本指标评价得 1 分。

指标 12: 自然湾村湾环境整治村数。年初目标值为 13 个, 设定分值 0.5 分。本年度街道着力环境整治工作, 开展

了“让垃圾桶回家”活动，回收垃圾桶40余个，取消垃圾点位20余处，为居民发放家庭装垃圾桶400余个。改善了13个村的生活环境，着力打造宜居生态环境。

综上所述，实际完成值为13个。本指标评价得0.5分。

指标13：村湾保洁人员数量。年初目标值为159人，设定分值1分，本年度街道办委托第三方对街道办辖区内13个村进行清扫工作，约定每个村湾保洁人员不少于12人。

综上所述，实际完成值为159人。本指标评价得1分。

指标14：村湾环境整治范围。年初目标值为13村，设定分值0.5分，在街道办对环境大力整治的工作下，街道办辖区内13个村湾的生活环境有了大的改善。群众对生活环境质量满意度也提高了。

综上所述，实际完成值为13个村。本指标评价得0.5分。

指标15：新增街道垃圾转运站数量。年初目标值为2个，设定分值1分，本年度，新建垃圾分拣房2处。

综上所述，实际完成值为2个。本指标评价得1分。

指标16：门前三包督导员人数。年初目标值为2个，设定分值1分。本年度配备门前三包督导员共计2名。

综上所述，实际完成值为2个。本指标评价得1分。

指标17：门前三包宣传栏个数。年初目标值为2个，设定分值0.5分。本年度制作门前三包宣传栏共计2个。

综上所述，实际完成值为2个。本指标评价得0.5分。

指标18：公共厕所维护数量。年初目标值为7个，设定

分值 1 分。本年度对街道办辖区内公共厕所进行了日常维护。

综上所述，实际完成值为 7 个。本指标评价得 1 分。

指标 19: 垃圾压缩机维护数量。年初目标值为 5 座，设定分值 1 分。本年度对辖区内垃圾压缩机进行了日常维护。

综上所述，实际完成值为 5 座。本指标评价得 1 分。

指标 20: 自然湾村湾环境整治车辆数量。年初目标值为 4 辆，设定分值 1 分。为满足环境整治工作的要求，配备了整治车辆共计 4 辆。

综上所述，实际完成值为 4 辆。本指标评价得 1 分。

指标 21: 桥梁维护。年初目标值为 3 座，设定分值 1 分。本年度对辖区内 3 座桥梁均进行了日常维护。

综上所述，实际完成值为 3 座。本指标评价得 1 分。

指标 22: 垃圾分类户数。年初目标值为 7568 户，设定分值 1 分。本年度对全街 13 村 1 社区的垃圾分类实行外包，由专业第三方公司负责，实现垃圾分类全覆盖。

综上所述，实际完成值为 7568 户。本指标评价得 1 分。

指标 23: 签订工作目标完成率。年初目标值为 100%，设定分值 2 分。街道办本年度对签订的工作目标基本完成。

综上所述，实际完成值为 90%。本指标评价得 2 分。

指标 24: 二三类公厕运转，年初目标值为良好，设定分值 3 分。2022 年，本年度对辖区内二三类公厕进行了日常管理清洁工作，二三类公厕运转良好。

综上所述，实际完成值为良好。本指标评价得 3 分。

指标 25: 城市综合治理签订目标完成率，年初目标值为

100%，设定分值 2 分。本年度对城市综合治理签订目标完成率达到 90%。

综上所述，实际完成值为 90%。本指标评价得 2 分。

指标 26：垃圾分类覆盖率，年初目标值 85%，设定分值为 3 分。本年度对全街 13 村 1 社区的垃圾分类实行外包，由专业第三方公司负责，实现垃圾分类全覆盖。

综上所述，实际完成值为 85%。本指标评价得 3 分。

指标 27：经费使用及时率，年初目标值为 100%，设定分值为 3 分。本年度该项目经费支出严格按照年初预算编制执行，根据年初工作时间节点的安排使用项目经费。

综上所述，实际完成值为 100%。本指标评价得 3 分。

指标 28：垃圾处理及时率，年初目标值为 100%，设定分值 2 分。本年度对全街 13 村 1 社区的垃圾分类实行外包，由专业第三方公司负责，实现垃圾分类全覆盖，并严格按照约定垃圾处理时间处理垃圾。

综上所述，实际完成值为 90%，本指标评价得 1.8 分。

指标 29：经费支出是否严格按照预算执行，年初目标值为 92%，设定分值为 5 分。该项目支出严格按照预算执行，预算执行率达 100%。

综上所述，实际完成值为 100%，本指标评价得 5 分。

(2) 效益指标完成情况分析 (满分 30 分，得 29.70 分)

指标 1：卫生满意度。年初目标值为 90%，设定分值 4 分，根据社区对群众卫生满意度调查情况来看，社区居民对街道办卫生满意度较高，达到 90%以上。

综上所述，实际完成值为 90%，本指标评价得 4 分。

指标 2：垃圾分类知识知晓率。年初目标值为 85%，设定分值 3 分。本年度，街道办印刷了垃圾分类宣传册，制作了垃圾分类宣传展板。加大垃圾分类知识宣传，根据对垃圾分类知识知晓率的调查情况来看，知晓率达 90%。

综上所述，实际完成值达到 90%，本指标评价得 3 分。

指标 3：惠及人群。年初目标值为 2.23 万人，设定分值 3 分。本年度，街道办深化执法体制改革，提升城市精细化管理水平。运用智能手段，提升全面控违能力，常抓不懈护生态，打造宜居宜业新环境。在城乡社区事务管理工作中取得了阶段性的成果。

综上所述，实际完成值达到 2.23 万人，本指标评价得 3 分。

指标 4：环境满意度。年初目标值为 90%，设定分值 5 分。根据社区群众对街道环境满意度调查结果来看，环境满意度达到 90%。

综上所述，该实际完成值为 90%，本指标评价得 5 分。

指标 5：河湖管护长度。年初目标值为 179.90 公里，设定分值 5 分，本年度完成滨湖街所有梁子湖（牛山湖）水域面积，湖岸线长度达 179.90 公里的常态化管护工作。

综上所述，实际完成值为 90%，本指标评价得 5 分。

指标 6：综合治理满意度。年初目标值为 90%，设定分值为 5 分。根据社区群众对街道综合治理满意度调查结果来看，满意度达到 90%。

综上所述，实际完成值为 90%，本指标评价得 5 分。

(3) 满意度指标完成情况分析（满分 10 分，得 10 分）

指标 1：群众满意度。年初指标值为 90%，设定分值为 10 分，通过双评议方式进行居民办事满意度调查，调查结果满意度达到 90%。

综上所述，实际完成值为 90%，本指标评价得 10 分。

(四) 上年度评价结果应用情况

1. 在结果应用方面，针对上年度单位绩效管理存在的问题进行总结，转化为事前规范性要求，应用于下一年度预算编制及本年度绩效自评部署工作中，促进单位预算编制及绩效自评提质增效。2022 年设置了更多可量化的指标，使绩效评价结果更准确。

2. 在结果公开方面，滨湖街道办将根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。

(五) 其他佐证材料

1.2022 年度城乡社区事务经费项目自评表

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2023 年 6 月 25 日

附件 2

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

填报日期：2023 年 6 月 21 日

单位名称		武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处				
基本支出总额		3727.29	项目支出总额	8190.83		
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)	
	部门整体支出总额	12118.02	11918.12	98%	19.67	
年度绩效目标 1 (25分)		优化服务发展环境，保障街道良性运转。				23.23
年度 绩效 指标	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 (10分)	数量指标(4分)	整治隐患完成率(1分)	100%	100%	1.00
			恶性事故发生次数(1分)	0	0	1.00
			毒品检测仪器数量(1分)	1台	0台	0.00
			禁毒宣传次数(1分)	2次	3次	1.00
		质量指标(2分)	隐患整改验收通过率(1分)	100%	100%	1.00
			培训质量达标率(1分)	100%	100%	1.00
			时效指标(2分)	隐患整改完成及时率(2分)	100%	100%
	成本指标(2分)	经费执行率(2分)	100%	100%	2.00	
	效益指标 (10分)	社会效益指标(5分)	群体性事件成功处置率(5分)	100%	100%	5.00
		可持续影响指标(5分)	文明创建、和谐社会建设活动完成率(5分)	100.00%	90%	4.50
满意度指标(5分)	社会公众或服务对象满意度指标(5分)	群众满意度(5分)	95%	90%	4.73	
年度绩效目标 2 (25分)		提高我街道应对突发公共事件的能力，保障人民群众的生命财产安全，维护公共安全和社会稳定。				23.95
年度 绩效 指标	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 (10分)	数量指标(4分)	突发公共事件应急预案建设完成率(1分)	100%	100%	1.00
			应急指挥部门组建完成率(0.5分)	100%	100%	0.50
			应急专业人才库完成率(0.5分)	90%	90%	0.50
			预测预警系统建设完成(0.5分)	90%	90%	0.50
			突发公共事件响应率(0.5分)	100%	100%	0.50
			恢复与重建完成率(0.5分)	100%	90%	0.50
			突发公共事件演习完成(0.5分)	90%	90%	0.50

	质量指标 (2分)	及时准确公示相关信息 (1分)	及时	及时	1.00	
		专业人才入库合规率 (0.5分)	100%	90%	0.45	
		恢复与重建验收通过率 (0.5分)	100%	100%	0.50	
		时效指标 (2分)	上报及时率 (1分)	100%	100%	1.00
			信息公开及时率 (1分)	100%	100%	1.00
	成本指标 (2分)	资金使用率 (2分)	≤100%	100%	2.00	
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (5分)	提升应对突发公共事件能 (3分)	提升	提升	3.00
			及时准确向社会公布信息 (2分)	及时	及时	2.00
		可持续影响指标 (5分)	人力、物力、财力、交通运输、医疗卫生及通信等得到保障 (5分)	有保障	有保障	4.00
	满意度指标 (5分)	社会公众或服务对象满意度指标 (5分)	群众满意度 (5分)	90%	90%	5.00
年度绩效目标 3 (30分)	改善社会保障, 发动群众文体活动, 改善居民生活质量。				28.67	
年度绩效目标	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 (10分)	数量指标 (6分)	群众文化活动次数 (1分)	10次	5次	0.50
			文体器材采购完成率 (1分)	90%	100%	1.00
			群众体育活动次数 (1分)	≥4次	1次	0.25
			生殖健康普查人次 (1分)	≥1200人次	1200人次	1.00
			爱卫宣传活动 (1分)	2次	2次	1.00
			育龄妇女验证和登记率 (1分)	100%	100%	1.00
		质量指标 (2分)	计划生育政策的宣传与教育参与率 (1分)	98.00%	90%	0.92
			公共体育设备质量达标率 (1分)	100%	100%	1.00
		时效指标 (2分)	计生信息统计及时率 (1分)	100%	100%	1.00
			健身器材安装维护及时率 (1分)	100%	100%	1.00
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (5分)	恶性上访人次 (3分)	无	无	3.00
			优生知识知晓率 (2分)	≥80%	≥80%	2.00
		环境效益指标 (3分)	社区环境满意度 (3分)	≥80%	≥80%	3.00
	可持续影响指标 (2分)	网格管理覆盖率 (2分)	100%	100%	2.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	85%以上	90%	10.00
	总分	95.52分				

偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	<p>1. 部分指标未结合单位工作实际制定目标。比如年度绩效目标3，产出指标——数量指标：文体活动次数均未达标，未达标的原因是2022年受疫情影响，很多文体活动无法开展，导致完成率较低。</p> <p>2. 定性指标太多，绩效指标体系有待完善，部分绩效目标可衡量性不强。比如：年度绩效目标2，产出指标——数量指标：恢复与重建完成率</p>
改进 措施 及结 果应 用方 案	<p>1. 加强部门绩效管理；结合部门工作实际，对于因特殊情况确不能按期完成或工作内容发生变化的项目，建立工作实施预备方案，尽力确保项目目标按计划有效地落地执行。</p> <p>2. 根据项目内容及实施计划明确项目预期目标，设置量化可衡量的绩效指标，使年度预算绩效评价更科学合理。</p> <p>3. 合理设置目标任务，根据实际情况和省委部署制定工作计划，合理设置工作目标。</p>

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

基层组织经费项目自评表

(2022年度)

单位名称 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处
 称： 事处

填报日期：2023年6月15日

项目名称		基层组织经费					
主管部门		滨湖街综治办公室	项目实施单位		武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>		3、转移支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	执行率	
			1102.67	1102.67	100%	20.00	
保障基层组织正常运转和工作开展,增强街道维稳及安全生产。	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	聘用人员人次(1分)		9人	9	1.00
			聘用工资发放完成率(1分)		100%	100%	1.00
			聘用五险一金缴纳完成率(1分)		100%	100%	1.00
			自来水管网维护村数(1分)		3个	3个	1.00
			普法培训(1分)		1次	1次	1.00
			应急队伍训练天数(1分)		≥3天	3天	1.00
			应急队伍建设(1分)		≥30人	30人	1.00
			合格兵源输送人数(1分)		3名	3名	1.00
			征兵体检次数(1分)		1次	2次	1.00
			征兵宣传次数(1分)		≥1次	10次	1.00
			重要会议召开(1分)		12次/村	12次/村	1.00
			街道在职机关党员教育培训人次(1分)		86人	86人	1.00
			开展共青团工作活动次数(1分)		6次	5次	0.83
			村(社区)财务年审次数(1分)		14次	15次	1.00
			老人体检人数(1分)		2238人	1700人	0.75
			除“四害”次数(1分)		3次	24次	1.00
			村级卫生健康教育宣传次数(1分)		6次	22次	1.00
			政务服务中心工作人员人数(1分)		3人	3人	1.00
			配备社区安保队员人数(1分)		70人	70人	1.00
机关老干党员培训人数(1分)		25人	31人	1.00			
质量指标 (10分)	重大恶性上访率(2分)		0	0	2.00		
	化解不稳定问题和隐患事件完成率(2分)		100%	100%	2.00		
	完成信访、综合治理工作目标达标率(2分)		100%	100%	2.00		
	社区治安提高率(1分)		提高	提高	1.00		
	适龄青年参检率(1分)		≥80%	≥80%	1.00		
	训练合格达标率(1分)		≥90%	≥90%	1.00		
	党员教育培训考核达标率(1分)		90%	90%	1.00		
时效指标 (5分)	一线处访及时率(2分)		100%	100%	2.00		
	征兵工作及时率(2分)		100%	100%	2.00		

			日常工作处理及时率（1分）	100%	100%	1.00
		成本指标（5分）	经费支出是否严格按照预算执行（5分）	100%	100%	5.00
	效益指标（30分）	社会效益指标（10分）	合格兵源输送率（4分）	100%	100%	4.00
			工作正常开展率（3分）	90%	90%	3.00
			和谐社会建设（3分）	100%	100%	3.00
	环境效益指标（10分）	可持续影响指标（10分）	街道环境满意度（10分）	≥80%	≥90%	10.00
			街道管理工作覆盖率（10分）	100%	90%	9.00
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（10分）	≥90%	≥90%	10.00	
总分	98.58分					
偏差大或目标未完成原因分析	本年度产出指标——数量指标:老人体检人数,年初指标值为达到2238人次,实际2022年指标值为1700人次,较年初指标值相差较大,主要为2022年仍处于疫情时期,老人更是属于高危人群,多次举办的老人体检活动,参与老人较少。					
改进措施及结果应用方案	在2023年,我们会加强老人社区体检宣传,以走访、电访等形式,加强与社区老人联系,督促老人进行体检。完善重点人群服务体系,充分发挥基层网格化体系作用,提供暖心服务。					

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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)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。

基层组织-安全维稳项目自评表

(2022年度)

单位名称 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处
 称: 事处

填报日期: 2023年6月15日

项目名称		基层组织-安全维稳						
主管部门		滨湖街综治办公室	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区级专项 <input type="checkbox"/>		3、转移支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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	266.24	266.24	100%	20.00		
保障基层组织正常运转和工作开展,增强街道维稳及安全生产。	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	综合治理专项活动(2分)		12次	12次	2.00	
			接访下访、批阅来信(2分)		12次	12次	2.00	
			安全生产专项整治(3分)		12次	12次	3.00	
			重要时期安全检查(3分)		100%	100%	3.00	
			食品、药品安全检查(3分)		12次	12次	3.00	
			食品安全事故数(3分)		0次	0次	3.00	
			排查各类安全隐患整改率(2分)		90%	100%	2.00	
		禁毒工作完成率(2分)		90%	100%	2.00		
		质量指标 (10分)		重大恶性上访率(3分)		0	0	3.00
				化解不稳定问题和隐患事件完成率(2分)		100%	100%	2.00
	完成信访、综合治理工作目标达标率(3分)			100%	100%	3.00		
	时效指标 (5分)		社区治安提高率(2分)		提高	提高	2.00	
			一线处访及时率(3分)		100%	100%	3.00	
	成本指标 (5分)		日常工作处理及时率(2分)		100%	100%	2.00	
经费支出是否严格按照预算执行(5分)			100%	100%	5.00			
效益指标 (30分)		社会效益指标(10分)		和谐社会建设(5分)		100%	95%	4.75
				工作正常开展率(5分)		90.00%	90.00%	5.00
		环境效益指标(10分)		街道环境满意度(10分)		≥80%	90%	10.00
		可持续影响指标(10分)		街道管理工作覆盖率(10分)		100.00%	90.00%	9.00

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	群众满意度 (10 分)	≥90%	90%	10.00
总分	98.75					
偏差大或目标未 完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果 应用方案						

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

社会保障专项项目自评表

(2022年度)

单位名称 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处
 称： 事处

填报日期：2023年6月15日

项目名称		社会保障专项					
主管部门		滨湖街综治办公室	项目实施单位		武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、转移支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
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	1486.67	1486.67	100%	20.00	
加强社区文明建设，改善社区生活质量，建立良好的环境构建和谐社会，维护社会稳定	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	社区(村)组织建设数量(1分)		14个	14个	1.00
			档案建设单位数(1分)		2个	10个	1.00
			党务经费发放村数(社区)(1分)		14个	14个	1.00
			党员培训数量(2分)		727名	727名	2.00
			惠民资金惠及人次(2分)		2000人次	4000人次	2.00
			配备社区工作人员(1分)		15人	11人	0.73
			配备专兼职网格员(1分)		16人	18人	1.00
			各村违法建设检查(2分)		12次	12次	2.00
			各村矛盾定期排查次数(2分)		12次	12次	2.00
			各村征地拆迁工作完成率(2分)		100%	100%	2.00
			各村完成出生政策完成率(1分)		100%	90%	0.90
			各村安全生产宣传完成率(1分)		100%	90%	0.90
			各村安全生产检查完成率(1分)		100%	90%	0.90
			离任村老干部春节慰问人数(1分)		51人	53人	1.00
	村干部配置人数(1分)		78人	83人	1.00		
	质量指标 (10分)	发放社会福利对象准确率(5分)		100%	100%	5.00	
		规范管理，确保村级正常运转，圆满完成与街道办事处签订的目标责任状任务(5分)		90%	90%	5.00	
		社会效益指标(10分)		上访人数(10分)	0	0	10.00
	效益指标 (30分)	环境效益指标(10分)		社区环境满意度(10分)	93%	90%	9.68
可持续影响指标 (10分)		构建和谐社会，维护社会稳定(5分)	100%	90%	4.50		
		村级工作正常开展率(5分)	100%	90%	4.50		
时效指标 (5分)		社会福利资金发放及时率(3分)	100%	90%	2.70		
成本指标 (5分)		确保村级正常工作运转(2分)	每季度	每季度	2.00		
成本指标 (5分)		本项目预算执行率(5分)	100%	100%	5.00		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	享受社会福利群体满意度 (5 分)	95%	95%	5.00
			群众对政府服务满意度 (5 分)	95%	95%	5.00
总分	97.81 分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 部分绩效指标值设置偏低。如：产出指标/数量指标/惠民资金惠及人次/2000 人次，实际完成值为 4000 人次。为了督促街道办更好的服务群众，做到用心用情解决群众急难愁盼，该指标值应设置更高。</p> <p>2. 部分绩效指标未进行更新，沿用以前年度目标值，如“档案建设单位数 2 个”该指标值以前年度已完成。</p> <p>3. 时效指标描述太宽泛，时效指标“确保村级正常工作运转”，无法用可衡量性指标来评价，目标值为“每季度”描述也不准确。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确各指标考核对象，科学合理地设置年初指标值。</p> <p>2. 调整优化绩效指标评价体系，加强对预算绩效管理的研究，增强绩效目标的设置，对其进行准确的归类。细分和优化绩效指标。滨湖街道办应根据自身工作性质和特点，科学合理地设置绩效目标，根据具体工作内容，设置具体考核指标。</p>					

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

卫生健康专项项目自评表

(2022年度)

单位名称: 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

填报日期: 2023年6月15日

项目名称		卫生健康专项					
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 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区级专项 <input type="checkbox"/>		3、转移支出项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	29.21	29.21	100%	20.00	
组织指导基层做好计划生育宣传教育工作及节假日、纪念日等大型集中宣传咨询服务活动。加强流动人口的计划生育管理工作。	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	计生专干配备人数(4分)		14人	14人	4.00
			计生中心户长配备人数(4分)		0人	0	4.00
			生殖健康普查人次(4分)		2000人次	2000人次	4.00
			计划生育培训次数(4分)		2次	2次	4.00
			育龄妇女验证和登记率(4分)		100%	100%	4.00
		质量指标 (10分)	计划生育宣传完成率(3分)		100%	90%	2.70
			计划生育入户调查完成率(3分)		100%	90%	2.70
			关爱女孩工作完成率(4分)		100%	100%	4.00
		时效指标 (5分)	计生信息统计及时率(5分)		100%	90%	4.50
		成本指标 (5分)	经费支出是否严格按照预算执行(5分)		62%	100%	5.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	人口素质提高率(10分)		80%	80%	10.00
			优生知识知晓率(5分)		95%	90%	4.74
		可持续影响指标 (15分)	计生信息系统覆盖率(10分)		100%	100%	10.00
			出生人口性别比(5分)		107.61	107.61	5.00
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意率(10分)		95%	95%	10.00	
总分		98.64分					

偏差大或目标未完成原因分析	无偏差
改进措施及结果应用方案	

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

文体专项项目自评表

(2022年度)

单位名称：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

填报日期：2023年6月15日

项目名称		文体专项				
主管部门	滨湖街办公室、公共安全办公室	项目实施单位	滨湖街办公室、公共安全办公室			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、转移支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
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)	
	年度财政资金投入总额	39.98	39.98	100%	20.00	
广泛开展广场文化、社区文化、优秀传统文化等群众性文化活动，拓展群众文化活动覆盖范围，丰富群众文化活动形式，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活。	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	群众文化活动次数(5分)	17次	5次	1.47
			文体器材采购完成率(10分)	100%	100%	10.00
			群众体育活动次数(5分)	5次	1次	1.00
		质量指标 (10分)	文体活动举办质量(5分)	文体活动内容丰富、形式多样	5.00	
			采购文体器材质量使用情况(5分)	良好	良好	5.00
		时效指标(5分)	经费使用及时率(5分)	100%	100%	5.00
		成本指标(5分)	经费支出是否严格按照预算执行(5分)	100%	100%	5.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标(10分)	居民生活质量提高率(5分)	100%	90%	4.50
			器材使用对象满意度(5分)	100%	90%	4.50
		环境效益指标(10分)	切实提高居民体育文化精神追求(10分)	95%	90%	9.47
		可持续影响指标(10分)	器材在小区和街道覆盖率，通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。(10分)	90%	90%	10.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	通过问卷调查的方式，统计服务对象对滨湖街道办事处履职效果的满意程度。(10分)	90%	90%	10.00
总分	90.94					

偏差大或目标未完成原因分析	本年度产出指标——数量指标：群众文化活动次数；群众体育活动次数目标未完成。主要是 2022 年受疫情影响，很多文体活动被取消，无法开展。
改进措施及结果应用方案	在条件允许的情况下，我社区将积极开展社区文体活动，丰富群众文化生活，积极引导、正确引导群众开展文化体育活动。

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

农林水专项项目自评表

(2022年度)

单位名称: 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

填报日期: 2023年6月15日

项目名称		农林水专项					
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 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、转移支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
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	972.60	972.60	100%	20.00	
帮助农民了解农业技术发展的新动向,积极开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作;促进农业增效、农民增收。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。	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标(20分)	机泵站维护和管理(2分)		≥20处	24	2.00
			蔬菜农残留检测次数(2分)		≥12次	12	2.00
			瘦肉精检测检测次数(2分)		≥12次	12	2.00
			清淤加固(2分)		≥20处	20处	2.00
			林场松材线虫防治(1分)		≥2次	2次	1.00
			非洲猪瘟防治率(1分)		100%	100%	1.00
			森林防火隔离带的修建(1分)		10公里	5.4公里	0.54
			火灾事故数(蔡王村,牛山村)(1分)		0	0	1.00
			防火应急演练次数(1分)		2场	14场	1.00
			采购泡沫灭火器(1分)		300个	300个	1.00
			修建防火储水池(1分)		6个	0个	0.00
			当家塘管理维护(1分)		95%	90%	0.95
			护林员到位人数(2分)		4人	4人	2.00
			服务合同签订人数(1分)		19人	19人	1.00
	退休人员经费发放人数(1分)		13人	13人	1.00		
	质量指标(10分)	目标完成质量达标率(5分)		100%	100%	5.00	
		病死畜禽应急处理质量达标率(5分)		100%	100%	5.00	
	时效指标(5分)	服务完成及时率(5分)		100%	100%	5.00	
	成本指标(5分)	项目预算执行率(5分)		≥95%	100%	5.00	
效益指标(30分)	社会效益指标(10分)	火灾事故数(3分)		0起	0起	3.00	
		农村综合改革建设(3分)		100%	90%	2.70	
		食品安全事故数(4分)		0起	0起	4.00	
	经济效益指标(5分)	农业生产事故(5分)		0起	0起	5.00	
	环境效益指标(5分)	病虫害事故(5分)		0起	0起	5.00	
	可持续影响指标(10分)	农业技术提高率(5分)		≥80%	50%	3.12	
农业、生态资源可持续发展率(5分)		90%	90%	5.00			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	居民满意度(10分)		≥80%	90%	10.00	
总分		96.31分					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 2022 年度，产出指标——数量指标：修建防火储水池 6 个，实际未修建。未完成原因因为该绩效目标按照单位工作安排已取消修建，故 2022 年工作计划中未计划修建防火储水池。指标值继续沿用以前年度目标数据，未按部门工作目标进行调整。</p> <p>2. 目标值设置过低，如：产出指标——数量指标：防火应急演练次数，指标值为 2 次，实际完成 12 次，明显指标值设置过低。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 在今后的绩效目标设置中应结合我街道办年初工作计划完成相应的绩效目标设置。</p> <p>2. 设置更科学合理的指标值，更好的督促街道办的工作。</p>

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

城乡社区事务经费项目自评表

(2022年度)

单位名称：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

填报日期：2023年6月15日

项目名称		城乡社区事务经费							
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 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、转移支出项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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		3716.4		3716.4		100%	
全面提升城市管理水平；推进河湖岸线、湖面等保洁、巡查、环境综合整治；推进城市维护管理；推进文明城市创建；发挥河湖长制工作实效；全面推广垃圾分类。	一级指标	二级指标	三级指标			年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	河湖管护岸线长度(1分)			179.9公里	179.9公里	1.00	
			管护人员配备(1分)			48人	48人	1.00	
			河湖长公示牌制作数量(1分)			13个	13个	1.00	
			违法建设的建筑物数量(0.5分)			0个	0个	0.50	
			水葫芦、蓝藻、死鱼清理比率(1分)			95%	95%	1.00	
			岸线及湖面保洁次数(1分)			48次/年	365次/年	1.00	
			集镇保洁面积(1分)			9.5万平米	9.5万平米	1.00	
			新建二类公厕(1分)			1座	1座	1.00	
			新建地埋式垃圾压缩机(1分)			1台	2台	1.00	
			凤莲大道、101省道蔡王段保洁面积(1分)			6万平米	6万平米	1.00	
			保洁人数(1分)			14人	14人	1.00	
			自然湾村湾环境整治村数(0.5分)			13个	13个	0.50	
			村湾保洁人员数量(1分)			159人	159人	1.00	
			村湾环境整治范围(0.5分)			13村	13村	0.50	
			新增街道垃圾转运站数量(1分)			2个	2个	1.00	
			门前三包督导员人数(1分)			2个	2个	1.00	
			门前三包宣传栏个数(0.5分)			2个	2个	0.50	
			公共厕所维护数量(1分)			7个	7个	1.00	
			垃圾压缩机维护数量(1分)			5座	5座	1.00	
自然湾村湾环境整治车辆数量(1分)			4辆	4辆	1.00				
桥梁维护(1分)			3座	3座	1.00				
垃圾分类户数(1分)			7568户	7568户	1.00				
质量指标 (10分)			签订工作目标完成率(2分)			100%	90%	1.80	
			二三类公厕运转(3分)			良好	良好	3.00	
			城市综合治理签订目标完成率(2分)			100%	90%	1.80	
			垃圾分类覆盖率(3分)			85%	85%	3.00	
时效指标 (5分)			经费使用及时率(3分)			100%	100%	3.00	
			垃圾处理及时率(2分)			100%	90%	1.80	
成本指标 (5分)			经费支出是否严格按照预算执行(5分)			92%	100%	5.00	
效益	社会效益	卫生满意度(4分)			90%	90%	4.00		

指标 (30分)	益指标 (10分)	垃圾分类知识知晓率(3分)	85%	90%	2.70
		惠及人群(3分)	2.28万人	2.30万人	3.00
	环境效益指标 (10分)	环境满意度(5分)	90%	90%	5.00
		河湖管护长度(5分)	179.9公里	179.9公里	5.00
	可持续影响指标(10分)	综合治理满意度(10分)	90%	90%	10.00
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度(10分)	90%	90%	10.00
总分	99.10				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.个别绩效指标设置偏低。如：产出指标/数量指标/岸线及湖面保洁次数/48次/年，实际完成值365次/年。主要是2022年加强了岸线及湖面保洁工作，有效改善城乡环境面貌，提升人居环境品质。在年初设置绩效目标时未结合年度工作计划，调整绩效目标值。</p> <p>2.绩效指标设置重复，如：产出指标/数量指标/河湖管护岸线长度/179.90公里与效益指标/环境效益指标/河湖管护长度/179.90公里。该绩效指标应属于数量指标，应在以后年度绩效指标设置中取消该效益指标。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1.在设置绩效指标应结合全年工作计划安排，设置合理科学的指标值，使更好的督促街道办积极高效完成工作。</p> <p>2.细分和优化绩效指标。滨湖街道办应根据自身工作性质和特点，科学合理地设置绩效目标，根据具体工作内容，设置具体考核指标。</p>				

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。