

武汉东湖新技术开发区 2022 年度 绩效自评结果

单位名称：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

报告名称：2022 年度部门整体绩效自评结果

提交时间：2023 年 6 月 10 日

2022 年度武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处部门整体绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

豹澥街道办事处（以下简称：豹澥街）已完成 2022 年度各项工作，为了实现“美好环境与幸福生活共同缔造”的目标，豹澥街开展了社会保障、城乡社区事务、农林水项目、群众文体、河湖管护、卫生健康、环境保护等项目，各项工作有序组织实施，能够按照既定的工作步骤开展工作，各个部门明确对项目的具体职责；财务管理制度得到有效执行，项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。经过努力，豹澥街服务发展环境进一步优化，经济得到较快发展，居民生活质量得以提高，整体支出资金项目达到了预期目的，成效显著。

经过自评，豹澥街部门整体各项绩效目标均已完成，2022 年度部门整体绩效自评得分为 90.66 分，得分情况如下表：

序号	类别	分值	得分
1	预算执行	20.00	20.00
2	年度目标 1	11.00	9.00
3	年度目标 2	20.00	20.00
4	年度目标 3	23.00	18.50
合计		100.00	90.66

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

豹澥街 2022 年度预算批复部门整体支出 13,786.00 万元，调整后的部门预算支出 13,581.29 万元，部门整体决算支出 13,581.29 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

豹澥街 2022 年度 4 个年度目标共 54 项绩效目标，经过自评完成了其中的 47 项绩效目标（详见附件 1）。

3. 未完成的绩效目标

（1）年度目标 1 中产出指标“拆迁工作整体完成情况全区排名”计划全区前三，本次绩效自评暂无法取得相关资料，暂不明确绩效指标的完成情况。

（2）年度目标 1 中社会效益指标“违法建设案件”计划不断减少，本次绩效自评发现与上年相比有所提高，因此绩效指标未完成。

（3）年度目标 3 中产出指标“大城管考核排名”计划全区前三，本次绩效自评根据相关资料，2022 年未达前三。

（4）年度目标 3 中社会效益指标“违法乱建案件”目标逐年减少，经调查，2022 年拆除岸线违法建设 11800 平方米，超出上年数据，未完成相应指标。

（5）年度目标 3 中环境效益指标“辖区水体质量”计划得

到改善，2022年经第三方区河湖长办公示牌抽查情况列示，基本与上年持平。

（6）年度目标4中产出指标“新增就业岗位”计划800个，实际为210个，未完成相应指标。

（7）年度目标4中产出指标“新增养老床位”计划50张，实际共有56张床位，新增10张，未完成相应指标。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

上年度绩效自评结束后，豹澥街首先在单位内部就自评报告中列明的问题进行了通报，然后制定了整改计划，整改工作主要分为以下部分：

(1) 全面学习了武汉市和东湖新技术开发区关于预算绩效管理相关的政策文件，通过学习，认识到全面预算绩效管理是推动东湖新技术开发区管委会各项方针政策落地见效的重要保障，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措，对于保障豹澥街道履职效果具有重大意义。

(2) 重新梳理单位预算绩效管理的流程，进一步明确预算绩效目标设置、预算执行监控和绩效自评的要求。首先是要保证绩效目标设置的科学合理，然后是预算执行监控要落到实处，改进过去预算资金执行进度与绩效目标实现程度的不协调，最后通过绩效评价的结果来判断各项目预算绩效管理的实效，进而进一步提升预算绩效管理水平；

(3) 通过绩效目标实现情况的评价，一方面对目标管理中执行度高，效果好的项目总结经验，并查漏补缺，通过绩效目标实现情况不断完善和优化内控管理制度。

(4) 将上年度绩效自评的结果作为下一年度分配项目资金的重要依据，优先保障自评结果较好的项目资金，确保财政资金发挥最大的效益，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

2.本年存在的问题及原因

①绩效目标编制的科学性和合理性有待进一步提升，一是整体支出的绩效目标未能完全涵盖豹澥街 2022 年度主要重点任务；二是效益指标相对抽象，未能直观科学地反映财政资金的产出及效益。

②预算执行监控机制有待完善。豹澥街预算执行监控机制目前主要针对的是预算资金的执行率，暂未覆盖到预算绩效目标的完成进度监控，导致存在部分指标实施环境发生了变化，根据实际情况不再执行部门计划开展的工作或执行计划的工作但实际完成值预期会较大程度的偏离批复的绩效目标，但绩效目标未及时调整的情况。如社会保障项目中配备社区工作人员，目标值为124人，豹澥街道根据辖区社区实际共配备了社区工作人员113人，也未及时进行绩效目标的调整。部分绩效目标在自评工作时暂无法取得相关数据，无法明确该项指标的完成情况，如“拆迁工作整体完成情况全区排名”，计划前三，实际暂无法取得相关数据，在预算执行监控中并未及时调整该项绩效目标。

③街道部分科室预算绩效管理理念有待进一步深化，主动性、积极性需进一步提高。整体支出涉及豹澥街所有科室，但部分科室还停留在是否按计划完成任务的层面上，没有充分认识到作为资金使用部门，应当对资金的使用绩效负责；部分科室对绩效目标重视度不够，没有意识到绩效目标的导向作用的重要性，参与绩效评价的主动性、积极性需进一步提高。

存在上述问题主要是因为：①全面预算绩效管理的理论水平有待提升，对全面预算绩效管理的重要性认识不充分，工作力度有待加强；②街道办事处各部门对绩效目标的执行缺乏高能动力，尤其是预算执行监控有待进一步落到实处，各部门参与全面预算绩效管理的主动性和积极性有待进一步加强。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。

科学编制目标，优化指标设置。整体绩效目标，包括整体战略目标和年度整体绩效目标。是部门开展预算绩效管理工作的基础，更是部门开展预算管理的抓手。按照“体系完整化、指标标准化、标准明确化、来源可溯化”整体绩效目标构建原则，从履职效能、社会效应、可持续发展能力、服务对象满意度4方面入手，清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。部门整体预算绩效指标主要分两类：一类是共性指标，由财政部门统一设定；另一类是个性指标，由部门根据“三定”方案确定的工作职责、工作规划、重点任务、核心业务等，梳理形成。各部门将部门职责对应分解为可量化、易理解的绩效目标，确保层层递进、有效传导，实现将部门预算基本支出和项目支出与年度主要工作任务逐项匹配。

绩效目标的设定应符合以下要求：考核量化，绩效目标的设置一般应用相对值或绝对值描述，或者其他可以量化的方式描述，不能定量表述的，可以采用定性表述，但应当具有可衡量性。适度压力，指标值设置应当具有挑战性和压力性，原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升，或与更高要求的标准接近。相关匹配，绩效目标要与计划期内的任务数或计划数密切相关，与预算确定的投资额或资金量高度匹配。指向核心，绩效目标应当优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。讲求成本，绩效目标应当充分考虑到后期数据获取、检验的经济性和便捷性，符合节约成本的要求。以便能较好的反映出项目实施带来的效益。

同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目在总结上期的执行情况下，存优去劣，动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。

(2) 豹澥街道不断完善预算执行监控机制，将绩效目标的完成进度监控纳入预算执行监控体系中。绩效目标一旦批复便具备约束力，各部门均应严格遵照执行，对于年初设定的绩效目标，如果因为项目本身出现变化或者预算金额出现变动，应及时调整绩效目标，同时在下一年度绩效申报时充分考虑下一年度可能发生的情况；如果不是因为项目本身出现变化或者预算金额出现变动那么应该加强绩效监控工作，以每年9月份上报的绩效运行监控为契机，对绩效目标完成进度滞后的应及时采取措施，确保绩效目标如期实现。

(3) 预算绩效管理不仅是财务部门的事，其涉及到各个资金使用科室，因此要强化预算绩效管理意识，建议根据单位内部情况，组织对各资金使用部门进行预算绩效管理理论、政策制度及绩效目标编制等培训，同时加强预算绩效目标执行监控，定期进行绩效目标执行进度分析，及早发现并解决问题，不断提高各部门的预算绩效管理的主动性和积极性。

(4) 通过考核激励手段，压实部门主体责任。将部门整体绩效工作开展情况纳入豹澥街道对部门年度绩效管理综合考核中，充分调动各预算单位的工作积极性，全员参与、合力推进部门整体绩效管理工作。部门绩效目标及指标实现全公开，以公开促进部门绩效目标质量提升，促进责任落实。引导各方面更加重视预算管理，提高部门整体预算绩效水平。

2.拟与预算安排相结合情况

豹澥街将逐步建立自评结果和预算安排相结合的机制，将上年度绩效自评结果作为安排下年度预算的依据，自评结果好的，优先安排预算资金，自评结果差的，调减该项目预算。

附件 1: 2022 年度武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处部门整体绩效自评表

附件 1:

2022 年度武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称		武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处					
基本支出总额 (万元)		4763.51		项目支出总额		8817.78	
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*执行率)	
		部门整体支出 总额	13,581.29	13,581.29		100.00%	20.00
年度目标 1: (11 分)		加大拆迁工作力度, 协调保障各项目建设					
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)	分值	得分
	产出指标	数量指标	拆迁房屋目标完成率	≥80%	82%	1.00	1.00
			推进重点项目拆迁点位	30 个	56 个	1.00	1.00
			协调保障新开工项目个数	30 个	56 个	1.00	1.00
			有效供净地目标完成率	≥80%	88%	1.00	1.00

			违法建设查处率	100%	100%	1.00	1.00	
		质量指标	拆迁工作整体完成情况全区排名	前三		1.00		
		时效指标	违法建设查处及时率	100%	100%	1.00	1.00	
	效益指标	社会效益指标		拆迁工作上访人次	≤10 人次	8 次	1.00	1.00
				违法建设案件	不断减少	比上年多	1.00	
		环境效益指标	拆迁、建设工作环保督查覆盖率	100%	100%	1.00	1.00	
		可持续影响指标	保障重点项目开工建设	效果良好	较好	1.00	1.00	
年度目标 2: (20 分)		大力推进社会综合治理、信访维稳及安全生产工作，维护社会安全稳定						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	市长专线、城市留言板等阳光信访受理率	100%	100%	1.50	1.50	
			普法宣传培训	4 次	7 次	1.00	1.00	
			信访接待	每周一次	每周一次	1.00	1.00	
			开展安全生产专项整治活动	4 次	5 次	1.50	1.50	
			各类安全隐患处置率	100%	100%	1.50	1.50	
		质量指标	社会综合治理考核结果	通过考核	通过考核	1.50	1.50	
	信访案件办结率		≥80%	100%	1.50	1.50		

		时效指标	市长专线、城市留言板等阳光信访办结率	90%	100%	1.00	1.00
	效益指标	社会效益指标	影响恶劣的大规模群体性事件	0起	0起	1.50	1.50
			各类安全生产事故	0起	0起	1.50	1.50
		环境效益指标	重大环境污染事故	0起	0起	1.50	1.50
		可持续影响指标	街道法治水平	不断提升	不断提升	1.50	1.50
			安全生产责任意识	深入人心	深入人心	1.50	1.50
		居民安全感	不断提升	不断提升	1.50	1.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社会安全稳定满意度	≥80%	≥90%	0.50	0.50
年度目标 3:		(23分)	优化市容市貌，提升城市品质，推动文明创建和卫生城市复审工作				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	道路清扫保洁	64条	64条	1.50	1.50
			新建公厕	2座	2座	1.50	1.50
			公厕维护	5座	5座	1.50	1.50
			地埋站维护	7座	7座	1.50	1.50
			环境综合整治值守点值守率	100%	100%	1.50	1.50
			桥梁升级改造	6座	7座	2.00	2.00
			河湖保护	9条湖溪，水域总面积20平方公里，岸线总长135公里	9条湖溪，水域总面积20平方公里，岸线总长135公里	2.00	2.00

	质量指标	大城管考核排名	全区前三	未达前三	2.00		
		时效指标	各类投诉、上访处理及时率	100%	100%	1.50	1.50
	效益指标	社会效益指标	违法乱建案件	逐年减少		1.50	
			垃圾分类知识	不断普及	不断普及	1.00	1.00
		环境效益指标	辖区水体质量	得到改善		1.00	
		可持续影响指标	卫生城市复审	通过考核	通过考核	2.00	2.00
	文明创建工作		通过考核	通过考核	2.00	2.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民环境卫生满意度	≥80%	≥90%	0.50	0.50
年度目标 4: (26分)		聚焦民情民意，增进民生福祉					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办招聘会场次	2 场次	2 场次	2.00	2.00
			新增就业岗位	800 个	210 个	2.50	0.66
			“互联网+居家养老”服务网点建设	1 处	1 处	2.50	2.50
			八叠山公墓维护	2 次	10 次	2.00	2.00
			涉军群体慰问	2 次	2 次	2.00	2.00
			新增养老床位	50 张	50 张	2.00	1.00
	质量指标	城市低保保障率	100%	100%	2.00	2.00	

			五保户集中供养率	100%	100%	2.50	2.50
		时效指标	各种抚恤补助资金发放及时率	100%	100%	1.50	1.50
	效益指标	社会效益指标	就业综合指数	≥85分	≥85分	2.50	2.50
			还建社区基础配套设施	不断完善	不断完善	2.00	2.00
		可持续影响指标	居民幸福感	不断提升	不断提升	2.00	2.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对民生工作的满意度	≥80%	90%	0.50	0.50
总分			90.66				
偏差大或目标未完成原因分析			1. 绩效目标编制的科学性和合理性有待进一步提升，一是整体支出的绩效目标未能完全涵盖豹澥街 2022 年度主要重点任务；二是效益指标相对抽象，未能直观科学地反映财政资金的产出及效益。				

	<p>2. 预算执行监控机制有待完善。豹澥街预算执行监控机制目前主要针对的是预算资金的执行率，暂未覆盖到预算绩效目标的完成进度监控，导致存在部分指标实施环境发生了变化，根据实际情况不再执行部门计划开展的工作或执行计划的工作但实际完成值预期会较大程度的偏离批复的绩效目标，但绩效目标未及时调整的情况。如新增养老床位目标值 50 张，实际街道共有 5 个养老服务网点 56 张床，实际新增只有 10 张，总床数配比才人数超 50%；社会保障项目中配备社区工作人员，目标值为 124 人，豹澥街道根据辖区社区实际共配备了社区工作人员 113 人，也未及时进行绩效目标的调整。部分绩效目标在自评工作时暂无法取得相关数据，无法明确该项指标的完成情况，如“拆迁工作整体完成情况全区排名”，计划前三，实际暂无法取得相关数据，在预算执行监控中并未及时调整该项绩效目标。</p>
	<p>3. 街道部分科室预算绩效管理理念有待进一步深化，主动性、积极性需进一步提高。整体支出涉及豹澥街所有科室，但部分科室还停留在是否按计划完成任务的层面上，没有充分认识到作为资金使用部门，应当对资金的使用绩效负责；部分科室对绩效目标重视度不够，没有意识到绩效目标的导向作用的重要性，参与绩效评价的主动性、积极性需进一步提高。</p>

<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。科学编制目标，优化指标设置。整体绩效目标，包括整体战略目标和年度整体绩效目标。是部门开展预算绩效管理工作的基础，更是部门开展预算管理的抓手。按照“体系完整化、指标标准化、标准明确化、来源可溯化”整体绩效目标构建原则，从履职效能、社会效应、可持续发展能力、服务对象满意度4方面入手，清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。部门整体预算绩效指标主要分两类：一类是共性指标，由财政部门统一设定；另一类是个性指标，由部门根据“三定”方案确定的工作职责、工作规划、重点任务、核心业务等，梳理形成。各部门将部门职责对应分解为可量化、易理解的绩效目标，确保层层递进、有效传导，实现将部门预算基本支出和项目支出与年度主要工作任务逐项匹配。</p>
	<p>绩效目标的设定应符合以下要求：考核量化，绩效目标的设置一般应用相对值或绝对值描述，或者其他可以量化的方式描述，不能定量表述的，可以采用定性表述，但应当具有可衡量性。适度压力，指标值设置应当具有挑战性和压力性，原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升，或与更高要求的标准接近。相关匹配，绩效目标要与计划期内的任务数或计划数密切相关，与预算确定的投资额或资金量高度匹配。指向核心，绩效目标应当优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。讲求成本，绩效目标应当充分考虑到后期数据获取、检验的经济性和便捷性，符合节约成本的要求。以便能较好的反映出项目实施带来的效益。</p>

	<p>同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目在总结上期的执行情况下，存优去劣，动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。</p>
	<p>2. 建议豹澥街道不断完善预算执行监控机制，将绩效目标的完成进度监控纳入预算执行监控体系中。绩效目标一旦批复便具备约束力，各部门均应严格遵照执行，对于年初设定的绩效目标，如果因为项目本身出现变化或者预算金额出现变动，应及时调整绩效目标，同时在下一年度绩效申报时充分考虑下一年度可能发生的情况；如果不是因为项目本身出现变化或者预算金额出现变动那么应该加强绩效监控工作，以每年9月份上报的绩效运行监控为契机，对绩效目标完成进度滞后的应及时采取措施，确保绩效目标如期实现。</p>
	<p>3. 预算绩效管理不仅是财务部门的事，其涉及到各个资金使用科室，因此要强化预算绩效管理意识，建议根据单位内部情况，组织对各资金使用部门进行预算绩效管理理论、政策制度及绩效目标编制等培训，同时加强预算绩效目标执行监控，定期进行绩效目标执行进度分析，及早发现并解决问题，不断提高各部门的预算绩效管理的主动性和积极性。</p>
	<p>4. 通过考核激励手段，压实部门主体责任。将部门整体绩效工作开展情况纳入豹澥街道对部门年度绩效管理综合考核中，充分调动各预算单位的工作积极性，全员参与、合力推进部门整体绩效管理工作。部门绩效目标及指标实现全公开，以公开促进部门绩效目标质量提升，促进责任落实。引导各方面更加重视预算管理，提高部门整体预算绩效水平。</p>