

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 年度社会保障专项支出绩效自评结果

提交时间：2023 年 6 月 10 日

2022 年度社会保障专项支出 绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

豹澥街道办事处（以下简称：豹澥街）2022 年社会保障各项工作全部完成，街道各单位以绩效目标为导向，以服务对象满意为最高标准，围绕辖区 8 个社区、23 个村的日常运转管理、社会福利、退役军人事务和八叠山公墓管理等其他社会保障事项展开各项社会保障工作。通过实施本项目，有利于社会保障机制的有效执行，维护社会高效稳定发展、构建和谐社会；同时为社区（村）工作提供了组织和人员保障，保证了社区（村）各项工作、纳凉取暖和涉军群体慰问及退役军人事务等社会保障事项圆满完成。

经过自评，豹澥街社会保障专项各项绩效目标均已完成，2022 年度该项目自评得分为 97.69 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	40.00	39.73
3	年度目标 2	12.00	12.00
4	年度目标 3	8.00	7.46
5	年度目标 4	20.00	18.50
合计		100.00	97.69

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目预算批复 3,386.23 万元，调整后的预算为 3,306.84 万元，决算数为 3,306.84 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

豹澥街 2022 年社会保障专项支出 44 项绩效目标，完成了其中的 41 项（详见附件 1）。

3. 未完成的绩效目标

①数量指标“配备社区工作人员”目标值 124 人，2022 年根据实际配备了 113 名社区工作人员。

②数量指标“退役军人服务站覆盖率”目标值 7 个社区，2022 年根据实际覆盖了 6 个社区。

③数量指标“八叠山公墓大型维护”目标值 2 次，2022 年根据实际为 1 次。

（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三部分：

一是全面梳理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，组织相关人员进行了学习，通过学习使大家深刻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；

二是重新梳理了预算绩效管理的流程，明确了预算绩效目标设置、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，摒弃过去重预算资金执行进度而轻绩效目标实现程度的监控，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；

三是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绩效执行监控工作有待进一步加强。部分指标实际完成情况与目标值偏离程度较高，但未及时进行绩效目标的调整，如“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。

②绩效目标和指标值设置的科学性和合理性有待进一步提升。部分指标值与实际完成值偏差较大，如：2022年退役军人服务站覆盖了6个社区，目标为7个社区。八叠山公墓大型维护1次，目标值为2次。

③效益指标多用不同情形下的满意度代替，不能较好的反映

出财政资金的效益。

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。

项目支出绩效目标设置基本流程可参考如下：首先，明确各部门或项目年度主要工作任务，细化工作任务，制定任务明细清单，明确完成工作需要开展的工作内容及完成该项工作带来的各项效益，并以定量和定性相结合的方式表述，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标；最后，通过收集以往年度绩效目标完成情况等相关基础数据，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。

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) 豹澥街道将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，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。

2. 拟与预算安排相结合情况

豹澥街将逐步建立健全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，调减项目预算。

附件 1: 2022 年度豹澥街道办事处社会保障专项支出绩效自评表

附件 1:

2022 年度豹澥街道办事处社会保障专项支出绩效自评表

项目名称		社会保障专项支出					
主管部门		武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <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"/>					
项目类性		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*执行率)	
		年度财政资金总额	3,306.84	3,306.84	100.00%	20.00	
年度目标 1: (40 分)		社区(村)事务					
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)	分值	得分
	产出指标	数量指标	保障社区(村)党务、村级运转等工作	8 个社区	8 个社区	3.00	3.00
			配备社区工作者	124	113	3.00	2.73
			社区工作者培训	4 次	5 次	3.00	3.00

		惠民资金覆盖	7 个社区	7 个社区	3.00	3.00		
		还建社区电梯维护	400 部	414 部	3.00	3.00		
		质量指标	社区工作者考核合格率	100%	100%	3.00	3.00	
			社区档案管理	通过验收	通过验收	3.00	3.00	
			还建社区设施维护验收合格率	100%	100%	3.00	3.00	
		时效指标	各项经费支付及时率	100%	100%	2.50	2.50	
			居民反应问题处理及时率	100%	100%	2.50	2.50	
		成本指标	本项目预算执行情况	实际支出不超出预算安排的资金	预算批复 2825.03 万元，调整后的预算为 2747.41 万元，决算数为 2747.41 万元。	2.00	2.00	
		效益指标	社会效益指标	社区（村）年度重点工作完成率	100%	100%	2.50	2.50
				维护社会稳定	效果良好	效果良好	2.00	2.00
	居民投诉次数			不断下降	不断下降	2.00	2.00	
	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	居民对街道提供的各项服务的满意度	≥80%	≥80%	0.50	0.50	

	标						
年度目标 2: (12 分)			社会福利				
年度绩效目标	产出指标	数量指标	纳凉取暖设施维护	8 个社区	8 个社区	1.50	1.5
			建设养老服务中心	1 个	1 个	1.50	1.5
		质量指标	养老服务中心建设质量	顺利通过验收	顺利通过验收	1.50	1.5
			时效指标	纳凉取暖设施维护及时率	100%	100%	1.50
		神墩桥社区养老服务中心投入使用时间		2022 年初	2022 年初	1.00	1
	成本指标	成本指标	实际支出不超出预算安排的资金	预算批复 76 万元, 调整后的预算为 75.92 万元, 决算数为 75.92 万元。	1.00	1	
	效益指标	社会效益指标	保障居民取暖纳凉	效果良好	效果良好	1.00	1
			居民投诉次数	不断下降	不断下降	1.00	1
		可持续影响指标	社区养老服务场所整体服务水平	不断提升	不断提升	1.00	1
			居民幸福感	不断提升	不断提升	1.00	1
年度目标 3: (8 分)			退役军人事务				
年度绩效目标	产出指标	数量指标	退役军人服务站覆盖率	7 个社区	6 个社区	1.00	0.86
			优抚医疗保障率	100%	100%	1.00	0.60
			涉军群体慰问	2 次	4 次	1.00	1.00

			2011 年以前专业士官安置	1 人	1 人	1.00	1.00
		质量指标	退役军人反应的问题办结率	100%	100%	1.00	1.00
		时效指标	退役军人接访及时率	100%	100%	1.00	1.00
		成本指标	成本指标	实际支出不超出预算安排的资金	预算批复 51.2 万元, 调整后的预算为 53.58 万元, 决算数为 53.58 万元。	0.50	0.50
	效益指标	社会效益指标	双拥工作	保质保量完成	保质保量完成	0.50	0.50
		可持续影响指标	退役军人各项权益	得到充分保障	得到充分保障	0.50	0.50
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥80%	≥80%	0.50	0.50
年度目标 4: (20 分)			其他社会保障				
年度绩效目标	产出指标	数量指标	八叠山公墓大型维护	2 次	1 次	3.00	1.5
			八叠山公墓园区管理人员执勤率	100%	100%	3.00	3
		质量指标	八叠山公墓大型维护验收合格率	100%	100%	3.00	3
			各种祭祀活动安全事故	0 起	0 起	3.00	3
		时效指标	德孝堂水电专项补助	100%	100%	2.00	2

		标	支付及时率				
		成本指标	成本指标	实际支出不超出预算安排的资金	预算批复 434 万元，调整后的预算为 429.92 万元，决算数为 429.92 万元。	2.00	2
	效益指标	社会效益指标	塑造文明殡葬与祭祀理念	效果良好	效果良好	2.00	2
		可持续影响指标	八叠山公墓园区整体服务水平	不断提升	不断提升	2.00	2
总分			97.69				
偏差大或目标未完成原因分析			绩效执行监控工作有待进一步加强。部分指标实际完成情况与目标值存在偏离，但未及时进行绩效目标的调整，如“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。绩效目标和指标值设置的科学性和合理性有待进一步提升。部分指标值与实际完成值偏差较大，如：2022 年退役军人服务站覆盖了 6 个社区，目标为 7 个社区。八叠山公墓大型维护 1 次，目标值为 2 次。效益指标多用不同情形下的满意度代替，不能较好的反映出财政资金的效益。				
改进措施及结果应用方案			加强预算执行监控工作，对于项目环境发生变化导致绩效目标难以完成既定的目标值的，需及时提请调整绩效目标。 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。一是根据工作性质和特点，按部门日常履职和年度重点工作两方面设置绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况，科学设置，努力提高目标值的精准程度。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。				

