

2019 年度基层组织经费项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

本报告中基层组织经费根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年部门预算的函》（武新管财预函【2019】29 号）关于部门收支预算安排情况做出部分调整，将安全生产及维稳支出、征兵及民兵训练经费、基层组织经费、其他经费及机动经费项目合并实施绩效评价。

（一）项目概况

1. 主要内容及实施情况

基层组织经费主要用于基层组织建设开支，如党员培训、组织宣传、年终总结表彰、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；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；民兵训练及征兵支出。滨湖街道办事处相关职能部门根据国家相关法规，在东湖新技术开发区管委会的统一领导下，开展基层组织工作，该工作项目由党建办公室负责实施，属常年开展的持续性项目。

在各级党委和政府的统一领导下，以政法机关为骨干，依靠人民群众和社会各方面的力量，滨湖街道办事处相关职能部门开展了相关工作：组织党工委中心组学习以了习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容，加强了基层党

建；建立了应急管理工作机制，落实 24 小时领导带班和干部值班制度，紧盯重要环节，守牢安全生产底线；组织了市区领导开门大接访，落实了稳控工作专班等。

2. 资金投入和使用情况

2019 年基层组织经费项目申请预算资金共 387.28 万元，调整后预算 340.04 万元，实际到位预算资金 338.72 万元，实际使用预算资金为 338.72 万元。具体使用情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	实际支出数
1	安全生产及维稳支出经费	65.00
2	征兵及民兵经费	8.00
3	其他经费	132.06
4	爱国卫生经费	4.02
5	党建经费	5.96
6	妇联经费	4.25
7	共青团经费	0.73
8	环境保护经费	5.06
9	基层财务管理经费	34.75
10	纪检监察经费	4.72
11	精准扶贫经费	18.00
12	离退休干部经费	19.16
13	民族宗教经费	4.99
14	人大政协经费	7.88
15	政务分中心经费	22.31
16	其他	1.85
合计		338.72

（二）项目绩效目标

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；加强国防建设，提高国防意识；改善食品、药品安全总体水平，维护社会治安，保障人民幸福生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

（1）核实、了解项目实施是否符合经批复的工作内容、计划标准、支出规模等相关要求，防止项目功能缺失。

（2）通过计算、分析、衡量项目投入、过程、产出、效果涉及的各项指标，客观公正地反映项目财政资金实际使用和产出状况，预期绩效目标实现程度，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

（3）通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为今后项目实施方向及后续管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的财政预算绩效观念。

（4）通过绩效评价工作，强化项目各级工作人员绩效意识、责任意识，清楚认识到自身存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提升项目整体绩效管理水平。

2. 绩效评价对象和范围

（1）本次评价对象为基层组织经费项目。

（2）本次评价范围为 2019 年度基层组织经费项目预算支出及项目实施效果情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。评价指标设计科学，能系统地反映出财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序和流程，采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量相结合的方法，开展绩效评价工作。

（2）公正公开原则。在确定测评对象、掌握测评标准及实施测评时，贯彻平等公正观念，实事求是地对项目绩效进行测评。

（3）突出重点原则。多角度、全方位把握，综合采用各种方法予以分析研究，全面反映被评价项目的绩效。同时，注重项目实施过程的特殊性，筛选出最重要和关键的绩效因素进行评判。

（4）绩效相关原则。项目绩效评价工作针对具体支出及其产出绩效，评价结果能够清晰反映项目投资和产出绩效之间的紧密对应关系，反映绩效目标的实现程度。

2. 评价指标体系

自评工作组就基层组织经费项目绩效自评相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效自评指标体系。

基层组织经费项目绩效自评表由 4 个一级指标、7 个二

级指标、14 个三级指标构成。详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标
投入指标（10 分）	预算执行指标	预算执行率
产出指标（50 分）	数量指标	接访下访、批阅来信
		重大恶性安全事件
		征兵宣传次数
		党员教育培训人次
	质量指标	重大恶性上访率
		训练合格达标率
		基层组织目标责任状任务达标率
		自来水管网正常运行天数
	时效指标	征兵工作及时率
		日常工作处理及时率
效益指标（30 分）	社会效益指标	完成信访、综合治理工作目标达标率
		和谐社会建设
	环境效益指标	街道环境满意度
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度

3. 评价方法

（1）绩效自评的方式包括现场评价和非现场评价方式。基层组织经费项目绩效自评采取现场评价的方式进行自评。现场评价需要绩效自评工作组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对自评项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理和科学的分析，根据综合分析的结果得出自评结果，撰写自评报告。

（2）绩效自评方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。基层组织经费项

目绩效自评根据项目特点和自评工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、定性与定量相结合等方法进行绩效自评分析，与此同时，我们收集了大量项目实施单位的各种统计资料进行分析研究。

①比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的项目资料和实地观察，了解项目实际实施情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

②公众评判法。是指通过专家评估、调查问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对参与的管理部门和项目具体实施单位进行访谈，同时对项目单位服务对象进行问卷调查，收集项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

③统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的自评指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

④定性和定量相结合的方法。评价指标尽可能采用定量指标，不得不使用的定性指标也需要进行适度量化处理，避免过于笼统、无说服力的问题。

4. 评价标准

财政项目支出绩效评价标准即绩效评价工作依据是遵

循国家和省、市有关法律、行政法规及规章制度，具体如下：

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央、国务院发布关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

（3）财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）；

（4）关于印发《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》的通知（鄂财函〔2014〕376号）；

（5）市政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）

（6）《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于全面实施绩效管理的意见》（武新发〔2018〕96号）；

（7）《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）；

（8）其他与项目相关的文件

（三）绩效评价工作过程

1. 成立绩效自评工作组

根据国家绩效评价相关规定及武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构湖北智和瑞会计师事务所（普通合伙）共同组成

的绩效自评工作组（以下简称“自评工作组”），具体实施基层组织经费项目的绩效自评工作。自评工作组名单如下：

项目组人员：任家旺

第三方人员：黄知霞、杨望珍、李超

2. 绩效自评实施过程

（1）了解项目内容

通过查阅预算批复文件、工作计划、支付明细等资料，自评工作组充分熟悉项目情况、项目内容、项目活动等信息，这为自评工作组开展绩效自评奠定了基础。

（2）设计指标体系

自评工作组就基层组织经费项目绩效自评相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效自评指标体系。

基层组织经费项目绩效自评表由 4 个一级指标、7 个二级指标、14 个三级指标构成。

（3）开展现场评价

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

（4）绩效自评分析与报告

将实际完成数与年初计划数进行对比，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已

确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效自评分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效自评工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效自评报告，自评工作组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目绩效评价得分为 99.9 分，评价结果为“优”。

绩效自评结果

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算执行率	10 分	9.9 分	优
产出指标	50 分	50 分	优
效益指标	30 分	30 分	优
满意度指标	10 分	10 分	优
综合绩效	100 分	99.9 分	优

（二）评价结论

通过综合考核，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处很好地完成了基层组织经费项目各项绩效指标。有效保障了基层组织正常运转和工作开展，增强了街道行政管理水平和政务服务质量；加强了国防建设，提高了国防意识；改善了食品、药品安全总体水平；维护了社会治安，保障了人民幸福生活。

四、绩效评价指标分析

（一）项目预算执行情况

预算执行指标评分结果 9.9 分，评价等级为“优”。

预算执行指标权重 10 分，下设预算执行率 1 个三级指标，具体评分结果如下：

1. 资金落实

（1）预算执行率

预算执行率指标年初设定绩效目标为 100%，权重为 10 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到该项目调整后预算 340.04 万元，实际到位预算资金 338.72 万元，实际使用预算资金为 338.72 万元，执行率为 99%。根据评分标准，该项指标得分为 9.9 分。

（二）项目产出情况

产出指标评分结果 50 分，评价等级为“优”。

项目产出指标权重 50 分，下设数量指标、质量指标和时效性指标共 3 个二级指标，接访下访、批阅来信等共 10 个三级指标，具体评分结果如下：

1. 数量指标

（1）接访下访、批阅来信

接访下访、批阅来信指标年初设定绩效目标 12 次，权重为 5 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到市区领导开门大接访 12 次；全年受理市长专线投诉 213 件，按期办结率 100%；城市留言板 77 条，按时办结率 100%；办结阳光信访 210 件。根据评分标准，

该项指标得分为 5 分。

（2）重大恶性安全事件

重大恶性安全事件指标年初设定绩效目标 0 次，权重为 5 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到实际未发生重大恶性安全事件。街道建立了应急管理工作机制，全年排查隐患 263 条，全部整改到位。扑灭荒火 33 处，查处非法储油点 1 处，收缴柴油 10 吨，取缔黑工厂、黑作坊、黑窝点等无证作坊 6 家，整改校园及周边食品经营者 10 家，保证了全年零安全事故。根据评分标准，该项指标得分为 5 分。

（3）征兵宣传次数

征兵宣传次数指标年初设定绩效目标 ≥ 1 次，权重为 5 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到实际征兵宣传次数为 1 次。根据评分标准，该项指标得分为 5 分。

（4）党员教育培训人次

党员教育培训人次指标年初设定绩效目标 ≥ 800 人次，权重为 5 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到街道以“不忘初心、牢记使命”为主题，组织机关、村（社区）党员实地参观见学 5 次，邀请专家巡回宣讲 13 场，支部书记交流讲学 10 场，党工委集体走访调研 3 次；以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容，组织党工委中心组学习 24 次。实际党员教育培训人次远远大于 800 人次。根据评分标准，该项指标得分为 5

分。

2. 质量指标

(1) 重大恶性上访率

重大恶性上访率指标年初设定绩效目标 0%，权重为 5 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到实际无重大恶性上访事件发生。根据评分标准，该项指标得分为 5 分。

(2) 训练合格达标率

训练合格达标率指标年初设定绩效目标 $\geq 90\%$ ，权重为 5 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到实际训练合格达标率为 100%。根据评分标准，该项指标得分为 5 分。

(3) 基层组织目标责任状任务达标率

基层组织目标责任状任务达标率指标年初设定绩效目标 $\geq 80\%$ ，权重为 5 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到实际基层组织目标责任状任务达标率为 100%。根据评分标准，该项指标得分为 5 分。

(4) 自来水管网正常运行天数

自来水管网正常运行天数指标年初设定绩效目标为 ≥ 350 天，权重为 5 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到实际自来水管网正常运行天数为 360 天，有效的保障了居民的有水需求。根据评分标准，该项指标得分为 5 分。

3. 时效指标

（1）征兵工作及时率

征兵工作及时率指标年初设定绩效目标 100%，权重为 5 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到街道积极组织辖区征兵工作，实际征兵工作及时率为 100%。根据评分标准，该项指标得分为 5 分。

（2）日常工作处理及时率

日常工作处理及时率指标年初设定绩效目标 100%，权重为 5 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到实际日常工作处理及时率为 100%。根据评分标准，该项指标得分为 5 分。

（三）项目效益情况

效益指标评分结果 30 分，评价等级为“优”。

项目产出指标权重 30 分，下设社会效益指标、环境效益指标共 2 个二级指标，完成信访、综合治理工作目标达标率、和谐社会建设、街道环境满意度共 3 个三级指标，具体评分结果如下：

1. 社会效益指标

（1）完成信访、综合治理工作目标达标率

完成信访、综合治理工作目标达标率指标年初设定绩效目标 100%，权重为 10 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到实际完成信访、综合治理工作目标达标率为 100%。根据评分标准，该项指标得分为 10 分。

（2）和谐社会建设

和谐社会建设指标年初设定绩效目标 100%，权重 10 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到和谐社会建设为 100%。根据评分标准，该项指标得分为 10 分。

2. 环境效益指标

（1）街道环境满意度

街道环境满意度指标年初设定绩效目标 $\geq 80\%$ ，权重 10 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到街道环境满意度为 90%。根据评分标准，该项指标得分为 10 分。

（四）项目满意度情况

满意度指标评分结果 10 分，评价等级为“优”。

满意度指标权重 10 分，下设服务对象满意度指标 1 个二级指标，群众满意度 1 个三级指标，具体评分结果如下：

1. 服务对象满意度指标

（1）群众满意度

群众满意度指标年初设定绩效目标 100%，权重 10 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到群众满意度为 100%。根据评分标准，该项指标得分为 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

（1）细化绩效目标：根据项目特征建立完善的、科学的绩效指标评价体系。

（2）落实责任主体：项目实施过程中，派专人负责跟踪、指导、监督该项目，确保项目的有序推进，提高绩效目标的完成效率。

（二）存在的问题及原因分析

（1）年终只作了整体的总结分析报告，没有对单个项目的实施情况作总结分析报告。

（2）街道 2019 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面没有保持相同口径。没有按照专项经费类别的完成情况进行对比分析，这使得部门的预算和实际指标分析对比性不强。

（3）项目实施单位对绩效评价指标体系建立还在摸索阶段，目前建立的绩效指标评价体系，在科学性、规范性、系统性、关联性等方面都还有待进一步完善和细化。

六、有关建议

（1）街道办事处应该根据实际情况设定年初指标。

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

（3）街道 2019 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面要保持相同口径。按照专项经费类别的完成情况进行对比分析。

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

七、附件

1. 基层组织经费项目绩效自评表

2019 年度基层组织经费项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		基层组织经费						
主管部门		滨湖街党建办公室			实施单位	滨湖街党建办公室		
项目资金		资金类别	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	387.28	340.04	338.72	10	99%	9.9
		其中：						
		当年财政拨款	387.28	340.04	338.72	10	99%	9.9
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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；加强国防建设，提高国防意识；改善食品、药品安全总体水平，维护社会治安，保障人民幸福生活。				有效保障了基层组织正常运转和工作开展，增强了街道行政管理水平和政务服务质量；加强了国防建设，提高了国防意识；改善了食品、药品安全总体水平；维护了社会治安，保障了人民幸福生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	接访下访、批阅来信	12 次	12 次	5	5	
			重大恶性安全事件	0 件	0 件	5	5	
			征兵宣传次数	≥1 次	1 次	5	5	
			党员教育培训人次	≥800 人次	100%	5	5	
		质量指标	重大恶性上访率	0	0	5	5	
			训练合格达标率	≥90%	100%	5	5	
			基层组织目标责任状任务达标率	≥80%	100%	5	5	

			自来水管网正常运行天数	≥350 天	360	5	5	
		时效指标	征兵工作及时率	100%	100%	5	5	
			日常工作处理及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	完成信访、综合治理工作目标达标率	100%	100%	10	10	
			和谐社会建设	100%	100%	10	10	
		环境效益指标	街道环境满意度	≥80%	90%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.9	

2019 年度社会保障专项项目绩效自评报告

一、基本情况

本报告中社会保障专项项目根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年部门预算的函》（武新管财预函【2019】29 号）关于部门收支预算安排情况做出部分调整，将社会保障和就业事务类项目支出、村级正常运转经费项目合并实施绩效评价。

（一）项目概况

1. 主要内容及实施情况

社会保障专项支出主要用于基层建设和社区管理(工作经费、党务、惠民)，就业补助（社保、公积金、补贴），抚恤支出（优抚等），社会福利（老年福利、丧葬等），残疾人事业，社会救助（低保、临时救助），特困人员供养，优抚对象医疗补助，民政、残联、老龄委、劳动保障，村级运转经费等。滨湖街道办事处相关职能部门根据国家相关法规，在东湖新技术开发区管委会的统一领导下，开展相关工作，该工作项目由公共安全办公室负责实施，属常年开展的持续性项目。

在各级党委和政府的统一领导下，以政法机关为骨干，依靠人民群众和社会各方面的力量，滨湖街道办事处相关职能部门开展了相关工作。把工作的出发点和落脚点放在关注 and 解决民生问题上，着力解决好群众身边的揪心事、烦心事、操心事。破解社保难题，居民医保缴费人数 12903 人；破解教育难题，建成普惠性幼儿园，将于明年正式招生。破解生活难题，武汉农商行滨湖街自动取款点正式开业，把安全、便捷的银行服务延伸到群众身边；破解弱势群体服务难题，发放低保金 182.27 万元，惠及 134 户 172 人，完善社区居家养老服务中心配套设施；破解村（社区）两委干部待遇偏低难题，两委干部工资待遇获得了大幅度提高。

2. 资金投入和使用情况

2019 年社会保障专项项目申请预算资金共 927.10 万元，

调整后预算 968.89 万元，实际到位预算资金 968.89 万元，实际使用预算资金为 968.89 万元。具体情况如下表所示：

单位：

万元

序号	项目	实际支出数
1	民政经费	264.30
2	社区工作经费	75.90
3	村级运转经费	496.91
4	惠民经费	84.34
5	党务经费	47.44
合计		968.89

（二）项目绩效目标

保障整个社会保障机制的运行；确保村级工作正常运转；为社会保障工作提供组织和人员保证；维护社会高效稳定发展、促进和谐社会的建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

（1）核实、了解项目实施是否符合经批复的工作内容、计划标准、支出规模等相关要求，防止项目功能缺失。

（2）通过计算、分析、衡量项目投入、过程、产出、效果涉及的各项指标，客观公正地反映项目财政资金实际使

用和产出状况，预期绩效目标实现程度，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

（3）通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为今后项目实施方向及后续管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的财政预算绩效观念。

（4）通过绩效评价工作，强化项目各级工作人员绩效意识、责任意识，清楚认识到自身存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提升项目整体绩效管理水平。

2. 绩效评价对象和范围

（1）本次评价对象为“武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处社会保障专项项目”。

（2）本次评价范围为 2019 年度“武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处社会保障专项项目”预算支出及项目实施效果情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。评价指标设计科学，能系统地反映出财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序和流程，采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量相结合的方法，开展绩效评价工作。

（2）公正公开原则。在确定测评对象、掌握测评标准

及实施测评时，贯彻平等公正观念，实事求是地对项目绩效进行测评。

（3）突出重点原则。多角度、全方位把握，综合采用各种方法予以分析研究，全面反映被评价项目的绩效。同时，注重项目实施过程的特殊性，筛选出最重要和关键的绩效因素进行评判。

（4）绩效相关原则。项目绩效评价工作针对具体支出及其产出绩效，评价结果能够清晰反映项目投资和产出绩效之间的紧密对应关系，反映绩效目标的实现程度。

2. 评价指标体系

自评工作组就“武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处社会保障专项项目”绩效自评相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效自评指标体系。

“武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处社会保障专项项目”绩效自评表由 4 个一级指标、9 个二级指标、13 个三级指标构成。详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标
投入指标（10 分）	资金落实	预算执行率
产出指标（50 分）	数量指标	社区（村）组织建设数量
		惠民资金惠及人次
		各村违法建设检查
		各村征地拆迁工作完成率
	质量指标	各村安全生产检查完成率
		规范管理，确保村级正常运转，

		圆满完成与街道办事处签定的 目标责任状任务
	时效指标	社会福利资金发放及时率
		确保村级正常工作运转
效益指标（30 分）	经济效益指标	农民就业上岗
	生态效益指标	村环境满意度
	可持续影响指标	网格管理覆盖率
满意度指标（10 分）	服务对象满意度 指标	群众满意度

3. 评价方法

（1）绩效自评的方式包括现场评价和非现场评价方式。“武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处社会保障专项项目”绩效自评采取现场评价的方式进行自评。现场评价需要绩效自评工作组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对自评项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理和科学的分析，根据综合分析的结果得出自评结果，撰写自评报告。

（2）绩效自评方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处社会保障专项项目”绩效自评根据项目特点和自评工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、定性与定量相结合等方法进行绩效自评分析，与此同时，我们收集了大量项目实施单位的各种统计资料进行分析研究。

①比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的项目资料和实地观察，了解项目实际实施情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

②公众评判法。是指通过专家评估、调查问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对参与的管理部门和项目具体实施单位进行访谈，同时对项目单位服务对象进行问卷调查，收集项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

③统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的自评指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

④定性和定量相结合的方法。评价指标尽可能采用定量指标，不得不使用的定性指标也需要进行适度量化处理，避免过于笼统、无说服力的问题。

4. 评价标准

财政项目支出绩效评价标准即绩效评价工作依据是遵循国家和省、市有关法律、行政法规及规章制度，具体如下：

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央、国务院发布关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

（3）财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）；

（4）关于印发《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》的通知（鄂财函〔2014〕376号）；

（5）市政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）

（6）《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于全面实施绩效管理的意见》（武新发〔2018〕96号）；

（7）《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）；

（8）其他与项目相关的文件

（三）绩效评价工作过程

1. 成立绩效自评工作组

根据国家绩效评价相关规定及武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构湖北智和瑞会计师事务所（普通合伙）共同组成的绩效自评工作组（以下简称“自评工作组”），具体实施“武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处社会保障专项项目”的绩效自评工作。自评工作组名单如下：

项目组人员：田意桂

第三方人员：黄知霞、杨望珍、李超

2. 绩效自评实施过程

（1）了解项目内容

通过查阅预算批复文件、工作计划、支付明细等资料，自评工作组充分熟悉项目情况、项目内容、项目活动等信息，这为自评工作组开展绩效自评奠定了基础。

（2）设计指标体系

自评工作组就“武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处社会保障专项项目”绩效自评相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效自评指标体系。

“武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处社会保障专项项目”绩效自评表由4个一级指标、9个二级指标、13个三级指标构成。

（3）开展现场评价

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

（4）绩效自评分析与报告

将实际完成数与年初计划数进行对比，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效自评分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效自评工作

情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效自评报告，自评工作组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目绩效评价得分为 98.5 分，评价结果为“优”。

绩效自评结果

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算执行率	10 分	10 分	优
产出指标	50 分	48.5 分	优
效益指标	30 分	30 分	优
满意度指标	10 分	10 分	优
综合绩效	100 分	98.5 分	优

（二）评价结论

通过综合考核，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处很好地完成了“武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处社会保障专项支出项目”各项绩效指标。保障了整个社会保障机制的运行；确保了村级工作正常运转；为社会保障工作提供了组织和人员保证；维护了社会高效稳定发展、促进了和谐社会的建设。

四、绩效评价指标分析

（一）项目预算执行情况

预算执行指标评分结果 10 分，评价等级为“优”。

预算执行指标权重 10 分，下设预算执行率 1 个三级指标，具体评分结果如下：

1. 资金落实

（1）预算执行率

预算执行率指标年初设定绩效目标为 100%，权重为 10 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到该项目调整后预算 927.10 万元，实际到位预算资金 968.89 万元，实际使用预算资金为 968.89 万元，执行率为 100%。根据评分标准，该项指标得分为 10 分。

（二）项目产出情况

产出指标评分结果 48.5 分，评价等级为“优”。

项目产出指标权重 50 分，下设数量指标、质量指标和时效性指标共 3 个二级指标，社区（村）组织建设数量、惠民资金惠及人次等共 8 个三级指标，具体评分结果如下：

1. 数量指标

（1）社区（村）组织建设数量

社区（村）组织建设数量指标年初设定绩效目标 14 个，权重为 6 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到实际社区（村）组织建设数量为 14 个，出台滨湖街村级公司财务管理制度、滨湖街村级（有限）公司章程等 2 个制度，修订完善制度 17 个。根据评分标准，

该项指标得分为 6 分。

（2）惠民资金惠及人次

惠民资金惠及人次指标年初设定绩效目标 ≥ 1800 人次，权重为 7 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到实际惠民资金惠及人次为 10428 人次，全年实现低保发放 3725 人次。根据评分标准，该项指标得分为 7 分。

（3）各村违法建设检查

各村违法建设检查指标年初设定绩效目标 12 次，权重为 6 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到实际各村违法建设检查次数为 12 次，全年拆除各类违法建设 29 处，面积 8692.74 平方米，整改违法用地 38 处。根据评分标准，该项指标得分为 6 分。

（4）各村征地拆迁工作完成率

各村征地拆迁工作完成率指标年初设定绩效目标 100%，权重为 6 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到由于征地拆迁资金未到位，实际各村征地拆迁工作完成率为 80%。根据评分标准，该项指标得分为 4.5 分。

2. 质量指标

（1）各村安全生产检查完成率

各村安全生产检查完成率指标年初设定绩效目标 100%，权重为 6 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到街道突击检查了餐饮个体户及企

业，责令整改了 13 家，关停了 6 家，实际各村安全生产检查完成率为 100%。根据评分标准，该项指标得分为 6 分。

（2）规范管理，确保村级正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务

规范管理，确保村级正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务指标年初设定绩效目标 80%，权重为 6 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到街道很好的完成的各项任务，实际规范管理，确保村级正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务为 100%。根据评分标准，该项指标得分为 6 分。

3. 时效指标

（1）社会福利资金发放及时率

社会福利资金发放及时率指标年初设定绩效目标 100%，权重为 6 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到发放低保金 182.27 万元，惠及 134 户 172 人，医疗救助 5 批 33 人次，发放医疗救助金额 15.877 万元，大病救助 492 人次，救助金额 46.11 万元，发放高龄补贴资金 69.47 万余元，发放残疾人各项补贴资金 46.07 万元。实际社会福利资金发放及时率为 100%。根据评分标准，该项指标得分为 6 分。

（2）确保村级正常工作运转

确保村级正常工作运转指标年初设定绩效目标为每季度，权重为 7 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细

账及相关资料等方式，了解到实际确保村级正常工作运转为每季度。根据评分标准，该项指标得分为 7 分。

（三）项目效益情况

效益指标评分结果 30 分，评价等级为“优”。

项目效益指标权重 30 分，下设经济效益指标、生态效益指标和可持续影响指标共 3 个二级指标，农民就业上岗、村环境满意度、网格管理覆盖率共 3 个三级指标，具体评分结果如下：

1. 经济效益指标

（1）农民就业上岗

农民就业上岗指标年初设定绩效目标 200 人，权重为 10 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到街道新增就业目标任务 800 人，已完成 886 人，完成率 110.75%，就业援助 5 人，就业培训完成 24 人。实际农民就业上岗为 218 人。根据评分标准，该项指标得分为 10 分。

2. 生态效益指标

（1）村环境满意度

村环境满意度指标年初设定绩效目标为 $\geq 80\%$ ，权重为 10 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到全街 159 个村民小组实现了保洁全覆盖，聘请了专业保洁队伍，制定了清扫保洁工作标准、考核办法，形成了村湾环境保洁长效机制，使得全街各村湾环境面貌焕然一新，实际村环境满意度为 95%。根据评分标准，该项指

标得分为 10 分。

3. 可持续影响指标

(1) 网格管理覆盖率

网格管理覆盖率指标年初设定绩效目标为 100%，权重为 10 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到实际网格管理覆盖率为 100%。根据评分标准，该项指标得分为 10 分。

(四) 项目满意度情况

满意度指标评分结果 10 分，评价等级为“优”。

满意度指标权重 10 分，下设服务对象满意度指标 1 个二级指标，群众满意度 1 个三级指标，具体评分结果如下：

1. 服务对象满意度指标

(1) 群众满意度

群众满意度指标年初设定绩效目标 $\geq 80\%$ ，权重 10 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到群众满意度为 95%。根据评分标准，该项指标得分为 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

(1) 细化绩效目标：根据项目特征建立完善的、科学的绩效指标评价体系。

(2) 落实责任主体：项目实施过程中，派专人负责跟踪、指导、监督该项目，确保项目的有序推进，提高绩效目标的完成效率。

（二）存在的问题及原因分析

（1） 年终只作了整体的总结分析报告，没有对单个项目的实施情况作总结分析报告。

（2） 街道 2019 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面没有保持相同口径。没有按照专项经费类别的完成情况进行对比分析，这使得部门的预算和实际指标分析对比性不强。

（3） 项目实施单位对绩效评价指标体系建立还在摸索阶段，目前建立的绩效指标评价体系，在科学性、规范性、系统性、关联性等方面都还有待进一步完善和细化。

六、有关建议

（一）街道办事处应该根据实际情况设定年初指标。

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

（三）街道 2019 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面要保持相同口径。按照专项经费类别的完成情况进行对比分析。

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

七、附件

1. 社会保障专项项目绩效自评表

2019 年度社会保障专项项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		社会保障专项						
主管部门		滨湖街公共服务办公室			实施单位	滨湖街公共服务办公室		
项目资金		资金类别	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	927.10	968.89	968.89	10	100.0%	10
		其中：						
		当年财政拨款	927.10	968.89	968.89	10	100.0%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障整个社会保障机制的运行；确保村级工作正常运转；为社会保障工作提供组织和人员保证；维护社会高效稳定发展、促进和谐社会的建设。				保障了整个社会保障机制的运行；确保了村级工作正常运转；为社会保障工作提供了组织和人员保证；维护了社会高效稳定发展、促进了和谐社会的建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区（村）组织建设数量	14个	14个	6	6	
			惠民资金惠及人次	≥1800人次	10428人次	7	7	
			各村违法建设检查	12次	12次	6	6	
			各村征地拆迁工作完成率	100%	80%	6	4.5	征地拆迁资金未到位
		质量指标	各村安全生产检查完成率	100%	100%	6	6	
			规范管理，确保村级正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务	80%	100%	6	6	
		时效指标	社会福利资金发放及时率	100%	100%	6	6	
			确保村级正常工作运转	每季度	每季度	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农民就业上岗	200人	218人	10	10	

		环境效益指标	村环境满意度	≥80%	95%	10	10	
		可持续影响指标	网格管理覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.5	

2019 年度卫生健康专项项目绩效自评报告

一、基本情况

本报告中卫生健康专项根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年部门预算的函》（武新管财预函【2019】29 号）关于部门收支预算安排情况做出部分调整，将计生事业经费调整为卫生健康专项实施绩效评价。

（一）项目概况

1. 主要内容及实施情况

卫生健康专项项目经费主要用于计划生育家庭法定性、政策性奖励；计划生育信息系统建设；计划生育免费基本技术服务；计划生育服务网络建设；计划生育宣传教育；“关爱女孩”专项工作；出生人口性别比综合治理；计划生育目标责任制管理；农村年满 60 周岁城镇独生子女死亡父母补贴等支出；退休独生子女一次性奖励；特困人员救助供养；优抚对象医疗补助。滨湖街道办事处相关职能部门根据国家

相关法规，在东湖新技术开发区管委会的统一领导下，开展相关工作，该工作项目由滨湖街公共安全办公室负责实施，属常年开展的持续性项目。

在各级党委和政府的统一领导下，以政法机关为骨干，依靠人民群众和社会各方面的力量，滨湖街道办事处相关职能部门开展了相关工作：全年计生家庭奖励 169 人，生殖健康普查 1145 人次，优生促进工程 80 对，“四术”补助 75 人次，退休独生子女一次性奖励 26 人次。

2. 资金投入和使用情况

卫生健康专项项目申请预算资金为 51.96 万元，调整后预算 50.18 万元，实际到位预算资 50.18 万元，实际使用预算资金为 50.18 万元，具体情况如下表所示：

单 位：

万元

序号	项目	实际支出数
1	民政经费	6.33
2	计划生育家庭奖励经费	10.48
3	计划生育生殖健康促进及三	3.53
4	计划生育宣传教育经费	19.24
5	关爱女孩专项经费	2.09
6	人口和计划生育目标责任制	4.14
7	出生人口性别比综合治理经	3.37
8	流动人口计划生育管理经费	1.00
合计		50.18

（二）项目绩效目标

保障街道计生政策的执行和落实，严格控制超生人口，有效提高人口质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

（1）核实、了解项目实施是否符合经批复的工作内容、计划标准、支出规模等相关要求，防止项目功能缺失。

（2）通过计算、分析、衡量项目投入、过程、产出、效果涉及的各项指标，客观公正地反映项目财政资金实际使用和产出状况，预期绩效目标实现程度，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

（3）通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为今后项目实施方向及后续管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的财政预算绩效观念。

（4）通过绩效评价工作，强化项目各级工作人员绩效意识、责任意识，清楚认识到自身存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提升项目整体绩效管理水平。

2. 绩效评价对象和范围

（1）本次评价对象为“武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处卫生健康专项项目”。

（2）本次评价范围为 2019 年度“武汉东湖新技术开发

区滨湖街道办事处卫生健康专项项目”预算支出及项目实施效果情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。评价指标设计科学，能系统地反映出财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序和流程，采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量相结合的方法，开展绩效评价工作。

（2）公正公开原则。在确定测评对象、掌握测评标准及实施测评时，贯彻平等公正观念，实事求是地对项目绩效进行测评。

（3）突出重点原则。多角度、全方位把握，综合采用各种方法予以分析研究，全面反映被评价项目的绩效。同时，注重项目实施过程的特殊性，筛选出最重要和关键的绩效因素进行评判。

（4）绩效相关原则。项目绩效评价工作针对具体支出及其产出绩效，评价结果能够清晰反映项目投资和产出绩效之间的紧密对应关系，反映绩效目标的实现程度。

2. 评价指标体系

自评工作组就“武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处卫生健康专项项目”绩效自评相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效自评指标体系。

“武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处卫生健康专

项项目”绩效自评表由 4 个一级指标、7 个二级指标、12 个三级指标构成。详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标
投入指标（10 分）	资金落实	预算执行率
产出指标（50 分）	数量指标	计划生育家庭奖励发放人次
		计生专干配备人数
		生殖健康普查人次
		育龄妇女验证和登记率
	质量指标	计划生育宣传完成率
		计划生育入户调查完成率
		关爱女孩工作完成率
	时效指标	计生信息统计及时率
效益指标（30 分）	社会效益指标	优生知识知晓率
	可持续影响指标	出生人口性别比
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度

3. 评价方法

（1）绩效自评的方式包括现场评价和非现场评价方式。

“武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处卫生健康专项项目”绩效自评采取现场评价的方式进行自评。现场评价需要绩效自评工作组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对自评项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理和科学的分析，根据综合分析的结果得出自评结果，撰写自评

报告。

（2）绩效自评方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处卫生健康专项项目”绩效自评根据项目特点和自评工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、定性与定量相结合等方法进行绩效自评分析，与此同时，我们收集了大量项目实施单位的各种统计资料进行分析研究。

①比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的项目资料和实地观察，了解项目实际实施情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

②公众评判法。是指通过专家评估、调查问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对参与的管理部門和项目具体实施单位进行访谈，同时对项目单位服务对象进行问卷调查，收集项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

③统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的自评指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

④定性和定量相结合的方法。评价指标尽可能采用定

量指标，不得不使用的定性指标也需要进行适度量化处理，避免过于笼统、无说服力的问题。

4. 评价标准

财政项目支出绩效评价标准即绩效评价工作依据是遵循国家和省、市有关法律、行政法规及规章制度，具体如下：

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央、国务院发布关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

（3）财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）；

（4）关于印发《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》的通知（鄂财函〔2014〕376号）；

（5）市政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）

（6）《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于全面实施绩效管理的意见》（武新发〔2018〕96号）；

（7）《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）；

（8）其他与项目相关的文件

（三）绩效评价工作过程

1. 成立绩效自评工作组

根据国家绩效评价相关规定及武汉东湖新技术开发区

管理委员会财政局《关于开展 2020 年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8 号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构湖北智和瑞会计师事务所（普通合伙）共同组成的绩效自评工作组（以下简称“自评工作组”），具体实施“武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处卫生健康专项项目”的绩效自评工作。自评工作组名单如下：

项目组人员：田意桂

第三方人员：黄知霞、杨望珍、李超

2. 绩效自评实施过程

（1）了解项目内容

通过查阅预算批复文件、工作计划、支付明细等资料，自评工作组充分熟悉项目情况、项目内容、项目活动等信息，这为自评工作组开展绩效自评奠定了基础。

（2）设计指标体系

自评工作组就“武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处卫生健康专项项目”绩效自评相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效自评指标体系。

“武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处卫生健康专项项目”绩效自评表由 4 个一级指标、7 个二级指标、12 个三级指标构成。

（3）开展现场评价

自评工作组通过与财务、业务人员座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实

施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

(4) 绩效自评分析与报告

将实际完成数与年初计划数进行对比，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效自评分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效自评工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效自评报告，自评工作组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

本项目绩效评价得分为 98 分，评价结果为“优”。

绩效自评结果

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算执率	10 分	10 分	优
产出指标	50 分	48 分	优
效益指标	30 分	30 分	优
满意度指标	10 分	10 分	优
综合绩效	100 分	98 分	优

（二）评价结论

通过综合考核，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处很好地完成了“武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处卫生健康专项项目”各项绩效指标。保障了街道计生政策的执行和落实，严格控制了超生人口，有效提高了人口质量。

四、绩效评价指标分析

（一）项目预算执行情况

预算执行指标评分结果 10 分，评价等级为“优”。

预算执行指标权重 10 分，下设预算执行率 1 个三级指标，具体评分结果如下：

1. 资金落实

（1）预算执行率

预算执行率指标年初设定绩效目标为 100%，权重为 10 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到该项目调整后预算 50.18 万元，实际到位预算资金 50.18 万元，实际使用预算资金为 50.18 万元，执行率为 100%。根据评分标准，该项指标得分为 10 分。

（二）项目产出情况

产出指标评分结果 48 分，评价等级为“优”。

项目产出指标权重 50 分，下设数量指标、质量指标和时效性指标共 3 个二级指标，计划生育家庭奖励发放人次等共 8 个三级指标，具体评分结果如下：

1. 数量指标

（1）计划生育家庭奖励发放人次

计划生育家庭奖励发放人次指标年初设定绩效目标 160 人，权重为 10 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到实际计划生育家庭奖励发放人次为 169 次，退休独生子女一次性奖励 26 人次。根据评分标准，该项指标得分为 10 分。

（2）计生专干配备人数

计生专干配备人数指标年初设定绩效目标 14 人，权重为 5 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到实际计生专干配备人数为 14 人。根据评分标准，该项指标得分为 5 分。

（3）生殖健康普查人次

生殖健康普查人次指标年初设定绩效目标 ≥ 1400 人次，权重为 10 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到实际生殖健康普查人次为 1145 人，优生促进工程 80 对，“四术”补助 75 人次。根据评分标准，该项指标得分为 8 分。

（4）育龄妇女验证和登记率

育龄妇女验证和登记率指标年初设定绩效目标 $\geq 95\%$ ，权重为 5 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到实际育龄妇女验证和登记率为 100%。根据评分标准，该项指标得分为 5 分。

2. 质量指标

（1）计划生育宣传完成率

计划生育宣传完成率指标年初设定绩效目标 100%，权重

为 5 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到实际计划生育宣传完成率为 100%。根据评分标准，该项指标得分为 5 分。

（2）计划生育入户调查完成率

计划生育入户调查完成率指标年初设定绩效目标 100%，权重为 5 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到实际计划生育入户调查完成率为 100%。根据评分标准，该项指标得分为 5 分。

（3）关爱女孩工作完成率

关爱女孩工作完成率指标年初设定绩效目标 100%，权重为 5 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到实际关爱女孩工作完成率为 100%。根据评分标准，该项指标得分为 5 分。

3. 时效指标

（1）计生信息统计及时率

计生信息统计及时率指标年初设定绩效目标 100%，权重为 5 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到实际计生信息统计及时率为 100%。根据评分标准，该项指标得分为 5 分。

（三）项目效益情况

效益指标评分结果 30 分，评价等级为“优”。

项目产出指标权重 30 分，下设社会效益指标、可持续影响共 2 个指标，优生知识知晓率、出生人口性别比共 2 个三级指标，具体评分结果如下：

1. 社会效益指标

（1）优生知识知晓率

优生知识知晓率指标年初设定绩效目标 $\geq 80\%$ ，权重为 15 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到实际优生知识知晓率为 90%。根据评分标准，该项指标得分为 15 分。

2. 可持续影响指标

（1）出生人口性别比

出生人口性别比指标年初设定绩效目标 ≤ 113 ，权重为 15 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到实际出生人口性别比为 105。根据评分标准，该项指标得分为 15 分。

（四）项目满意度情况

满意度指标评分结果 10 分，评价等级为“优”。

满意度指标权重 10 分，下设服务对象满意度指标 1 个二级指标，群众满意度 1 个三级指标，具体评分结果如下：

1. 服务对象满意度指标

（1）群众满意度

群众满意度指标年初设定绩效目标 100%，权重 10 分。自评工作组通过现场访谈，检查财务明细账及相关资料等方式，了解到群众满意度为 100%。根据评分标准，该项指标得分为 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

（1）细化绩效目标：根据项目特征建立完善的、科学的绩效指标评价体系。

（2）落实责任主体：项目实施过程中，派专人负责跟踪、指导、监督该项目，确保项目的有序推进，提高绩效目标的完成效率。

（二）存在的问题及原因分析

（1） 年终只作了整体的总结分析报告，没有对单个项目的实施情况作总结分析报告。

（2） 街道 2019 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面没有保持相同口径。没有按照专项经费类别的完成情况进行对比分析，这使得部门的预算和实际指标分析对比性不强。

（3） 项目实施单位对绩效评价指标体系建立还在摸索阶段，目前建立的绩效指标评价体系，在科学性、规范性、系统性、关联性等方面都还有待进一步完善和细化。

六、有关建议

（1）街道办事处应该根据实际情况设定年初指标。

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

（3） 街道 2019 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面要保持相同口径。按照专项经费类别的完成情况进行对比分析。

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

七、附件

1. 卫生健康专项项目绩效自评表

2019 年度卫生健康专项项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		卫生健康专项						
主管部门		滨湖街公共安全办公室			实施单位		滨湖街公共安全办公室	
项目资金		资金类别	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	51.96	50.18	50.18	10	100%	10
		其中：						
		当年财政拨款	51.96	50.18	50.18	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障街道计生政策的执行和落实，严格控制超生人口，有效提高人口质量。				保障了街道计生政策的执行和落实，严格控制了超生人口，有效提高了人口质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	计划生育家庭奖励发放人次	160人	169人	10	10	
			计生专干配备人数	14人	14人	5	5	
			生殖健康普查人次	≥1400人次	1145人	10	8	加大普查力度

			育龄妇女验证和登记率	95%	100%	5	5	
		质量指标	计划生育宣传完成率	100%	100%	5	5	
			计划生育入户调查完成率	100%	100%	5	5	
			关爱女孩工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	计生信息统计及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	优生知识知晓率	≥80%	90%	15	15	
		可持续影响指标	出生人口性别比	≤113	105	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	98	

2019 年度文体专项经费项目绩效自评报告

一、基本情况

本报告中文体专项经费根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年部门预算的函》（武新管财预函【2019】29 号）文件中众多项目适当调整，将其他经费中包含的群众文化活动经费、群众体育活动经费与综合文化服务中心建设专项经费项目合并实施绩效评价。

（一）项目概况

1. 项目内容及实施情况

本项目主要用于组织群众文化活动，文艺团队训练，道具服装购置，活动彩排，活动表演等、组织群众开展体育运动，组织体育比赛、体育活动，购买体育用品以及体育器材等。依据《省人民政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理的通知》鄂政办发〔2016〕45号等国家相关法规，滨湖街道办事处在东湖新技术开发区管委会的统一领导下，组织开展日常工作，由滨湖街办公室、公共安全办公室负责实施，属常年开展的持续性项目。

2019年度我们开展了“滨湖之春”群众文艺汇演、组织军运会网球赛事观看、第六届广场舞大赛、第二届群众文化艺术节、滨湖街群众羽毛球赛、滨湖街春季健步行等多种多样的文体活动，极大地丰富了滨湖街道群众文化体育生活，提高了辖区居民文化生活水平，增强了辖区居民的幸福感。

2. 资金投入及使用情况

2019年文体专项经费项目申请预算资金共436万元，主要计划投向及工作任务如下：一是群众文化活动经费24万元，用于开展街道文明创建工作，组织开展群众文化活动，文艺团队训练，道具服装购置，活动彩排，活动表演等。二是群众体育活动经费12万元，用于组织群众开展体育运动，组织体育比赛、体育活动，购买体育用品及体育器材。三是综合文化服务中心建设专项经费400万元。

滨湖街道文体专项经费2019年实际支出共36万元，其

中群众文化活动经费 24 万元，群众体育活动经费 12 万元，具体支出内容如下表所示：

项目	活动内容	支出金额
群众文化活动经费	“滨湖之春”群众文艺汇演	12.78
	滨湖街第六届广场舞大赛	5.05
	第二届群众文化艺术节	5.11
	送春联下乡活动经费	0.65
	其他	0.41
	小计	24.00
群众体育活动经费	军运会网球赛事观看	5.83
	群众羽毛球赛	1.71
	春季健步行	1.58
	体育器材一批	0.64
	2019 年光谷体育文化节	1.88
	其他	0.36
	小计	12.00
合计		36.00

（二）项目绩效目标

文体专项经费项目年度绩效目标是满足群众文化、体育活动的需求，建设综合文化服务中心。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

（1）核实、了解项目实施是否符合经批复的工作内容、计划标准、支出规模等相关要求，防止项目功能缺失。

（2）通过计算、分析、衡量项目投入、过程、产出、

效果涉及的各项指标，客观公正地反映项目财政资金实际使用和产出状况，预期绩效目标实现程度，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

（3）通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为今后项目实施方向及后续管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的财政预算绩效观念。

（4）通过绩效评价工作，强化项目各级工作人员绩效意识、责任意识，清楚认识到自身存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提升项目整体绩效管理水平。

2. 绩效评价对象和范围

（1）绩效评价对象为文体专项经费资金使用情况 and 效果，具体为资金拨付、使用、效果，设立目标是否完成等内容。

（2）绩效评价范围为该笔专项资金投入的领域、产生的各种经济事项合规、合理、合法性及其使用效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。评价指标设计科学，能系统地反映出财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序和流程，采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量相结合的方法，开展绩效评价工作。

（2）公正公开原则。在确定测评对象、掌握测评标准及实施测评时，贯彻平等公正观念，实事求是地对项目绩效进行测评。

（3）突出重点原则。多角度、全方位把握，综合采用各种方法予以分析研究，全面反映被评价项目的绩效。同时，注重项目实施过程的特殊性，筛选出最重要和关键的绩效因素进行评判。

（4）绩效相关原则。项目绩效评价工作针对具体支出及其产出绩效，评价结果能够清晰反映项目投资和产出绩效之间的紧密对应关系，反映绩效目标的实现程度。

2. 评价指标体系

文体专项经费项目按绩效评价要求分为四个一级指标，在四个一级指标下又分别设计数量指标、质量指标、时效性指标等 7 个二级指标，11 个三级指标构成。具体情况详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标
投入指标 (10 分)	预算执行指标	预算执行率
产出指标 (50 分)	数量指标	群众文化体育活动次数
		群众文化体育活动人数
		获得上级部门奖励次数
	质量指标	健身器材普及率
		健身器材完好率
	时效指标	新增健身器材安装完成时间
效益指标 (30 分)	社会效益指标	居民幸福指数提高率
	可持续影响指标	居民身体素质提高率
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度

(10 分)	指标	
--------	----	--

3. 评价方法

本次项目绩效评价主要采用现场评价和非现场评价两种方式。其中：现场评价是指评价工作组到现场采取勘察、问询、复核等方式，对评价项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目绩效报告和其他相关资料进行。

4. 评价标准

财政项目支出绩效评价标准即绩效评价工作依据是遵循国家和省、市有关法律、行政法规及规章制度，具体如下：

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《中共中央、国务院发布关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- (3) 财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10 号）；
- (4) 《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2020 年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字[2020]8 号）；
- (5) 其他与项目相关的文件。

（三）评价工作过程

1. 成立绩效评价工作组

根据国家绩效评价相关规定及武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《关于开展 2020 年区级预算绩效评价及

项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构湖北智和瑞会计师事务所（普通合伙）共同组成的绩效评价工作组（以下简称“自评工作组”），具体实施文体专项经费项目的绩效评价工作。自评工作组名单如下：

组长：田意桂

第三方人员：黄知霞、杨望珍、李超

2. 绩效自评实施过程

（1）了解项目背景

通过查阅文体专项经费项目绩效目标申报相关资料、相关财务会计凭证及账簿、滨湖街 2019 年决算分析报告、滨湖街 2019 年工作总结等资料，自评工作组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为自评工作组开展绩效评价奠定了基础。

（2）设计指标体系

自评工作组就文体专项经费项目绩效评价相关事项进行了充分的讨论与研究，在获取绩效评价指标的基础上根据项目具体情况修正了有关绩效评价指标。

项目按绩效评价要求分为四个一级指标，在四个一级指标下又分别设计数量指标、质量指标等 7 个二级指标，10 个三级指标。绩效评价指标体系包含 7 个定量指标，3 个定性指标，定性定量指标相结合，量化程度较高。

（3）开展现场评价

自评工作组收集并查阅了《武汉东湖新技术开发区管理

委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年部门预算的函》（武新管财预函[2019] 29 号）、财务会计凭证、滨湖街 2019 年决算分析报告、满意度调查问卷等相关资料，并与项目负责人进行现场访谈，了解项目具体实施情况。

（4）绩效自评分析与报告

将实际完成数与预算数进行对比，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效自评分数。

对绩效评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效自评工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效自评报告，自评工作组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局。

三、综合评价情况及评价结论

根据武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展 2020 年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知精神，为了更客观评价文体专项经费项目，基于东湖新技术开发区财政局预算批复的基础上，自评工作组优化了部分指标。在与滨湖街道办事处相关负责人沟通后我们一致认为，修改后的绩效评价指标更好的反映了项目预算的完成情况和实施效果。

（一）综合评价情况

文体专项经费项目绩效评价得分为 91 分，评价结果“优”。

绩效评价指标	标准分值	评价得分	评价等级
预算执行率	10 分	1.0 分	差
产出指标	50 分	50 分	优
效益指标	30 分	30 分	优
满意度指标	10 分	10 分	优
综合绩效	100 分	91 分	优

（二）评价结论

通过综合考核，滨湖街文体专项经费项目除了预算执行率指标完成较差外，其他指标均圆满地完成了 2019 年度各项绩效指标。滨湖街道通过开展丰富多彩的文体活动，提高全民健身意识，丰富居民文化生活，增强居民生活情趣，促进身心健康，激发爱国热情、振奋民族精神，在促进社会安定团结中发挥着重要作用。自评工作组认为调整后的绩效指标涉及文体专项经费项目较为核心的工作，简洁地展现了项目的工作重点，评分过程有理有据，有效地提升项目整体绩效管理水平。

四、绩效评价指标分析

（一）项目预算执行情况

2019 年文体专项经费项目预算资金财政预算安排 436 万元，其中区级公共预算财政拨款 436 万元。实际到位资金 36 万元，实际支出资金 36 万元，预算执行率 8.26%。指标目标值为 100%，设定分值 10 分。实际完成 8.26%，得 1.0

分。

预算执行率低的主要原因是滨湖街综合文化服务中心的建设受到军运会的影响，导致 2019 年度工程进度未满足合同约定的付款要求，因此 2019 年未使用此专项预算经费款项 400 万元。

（二）项目产出情况

2019 年文体专项经费项目产出指标设定分值 50 分，实际得分 50 分。项目产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标，6 个三级指标。具体情况如下所示：

1. 数量指标（30 分）

（1）群众文化体育活动次数（10 分）

群众文化体育活动次数指标年初设定绩效目标 ≥ 4 次，权重为 10 分。自评工作组了解到 2019 年滨湖街道文体专项经费项目开展“滨湖之春”群众文艺汇演、春季健步行等各项活动共 8 次。根据评分标准，该项指标得分为 10 分。

（2）群众文化体育活动人数（10 分）

群众文化体育活动人数指标年初设定绩效目标 ≥ 200 人，权重为 10 分。自评工作组了解到 2019 年滨湖街道辖区内参加“滨湖之春”群众文艺汇演、春季健步行等活动人数达 200 人以上。根据评分标准，该项指标得分为 10 分。

（3）获得上级部门奖励次数（10 分）

获得上级部门奖励次数指标年初设定绩效目标 ≥ 2 次/年，权重为 10 分。自评工作组了解到 2019 年滨湖街道共获得了“东湖新技术开发区第二届群众文化艺术节优秀组织

奖”、“碧桂园杯第九届光谷体育节文化节嘉年华精神文明奖”两个文体活动相关的奖项。根据评分标准，该项指标得分为 10 分。

2. 质量指标（14 分）

（1）健身器材普及率（7 分）

健身器材普及率指标年初设定绩效目标为 100%，权重为 5 分。自评工作组了解到 2019 年滨湖街道辖区在原有的基础上新增健身器材支出 0.64 万元，各村根据辖区内居民的人数比例合理配备器材数量，保证每个村均配备有健身器材。根据评分标准，该项指标得分为 7 分。

（2）健身器材完好率（7 分）

健身器材完好率指标年初设定绩效目标为 90%，权重为 5 分。自评工作组了解到 2019 年滨湖街道辖区购置健身器材支出 0.64 万元，补充或更换辖区内部分毁损健身设备，目前健身器材完好率达 95%以上。根据评分标准，该项指标得分为 7 分。

3. 时效指标（6 分）

新增健身器材安装完成时间年初设定目标值为 8 月 31 日前，权重为 6 分。自评工作组核实 2019 年新增健身器材于 7 月 25 日以前全部安装完毕。根据评分标准，该项目指标得分为 6 分。

（三）项目效益情况。

2019 年文体专项经费项目效益指标设定分值 30 分，实际得分 30 分。项目效益指标下设社会效益指标、可持续影

响 2 个二级指标，2 个三级指标。具体情况如下所示：

1. 社会效益指标（15 分）

居民幸福指数提高率年初设定目标值为 $\geq 80\%$ ，权重为 15 分。自评工作组通过现场访谈及问卷调查，所调查的 90% 以上居民表示 2019 年开展文艺汇演、春季健身、送春联等文体活动，极大地丰富了居民的业余文化生活，居民感觉身心愉悦，幸福指数大大提升。根据评分标准，该项目指标得分为 15 分。

2. 可持续影响指标（15 分）

居民身体素质提高率年初设定目标值为 $\geq 80\%$ ，权重为 15 分。自评工作组核实 2019 年通过开展文艺汇演、送春联、春季健身、羽毛球比赛等文体活动，提高了全民健身的意识，90% 以上的居民认为对身体素质的提高起到了积极的作用。根据评分标准，该项目指标得分为 15 分。

（四）项目满意度情况。

2019 年文体专项经费项目满意度指标设定分值 10 分，实际得分 10 分。

项目满意度指标下设服务对象满意度 1 个二级指标，1 个三级指标群众满意度，该指标年初设定绩效目标为 $\geq 85\%$ ，权重为 10 分。自评工作组通过对群众文体经费项目负责人进行现场访谈，并根据满意度调查问卷了解到社区居民对文体专项经费项目提供的服务比较满意。依据评分标准，评分结果为 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2019 年度我们开展了“滨湖之春”群众文艺汇演、组织军运会网球赛事观看、第六届广场舞大赛、第二届群众文化艺术节、滨湖街群众羽毛球赛、滨湖街春季健步行等活动。活动过程中，项目经费支出严格按照国家有关政策规定和定额标准执行，实行“支出按预算、审批按程序、报销按规定”的管理办法，保证了对项目质量的控制。

文体专项经费项目预算执行率为 8.26%，执行率较低。主要原因是编制预算时未考虑工程建设受重大事件的影响程度，导致综合文化服务中心建设工程预算经费 400 万元未按预算计划支付。

六、有关建议

综合考虑各项因素的影响，提高预算编制的准确率。

滨湖街道辖区内群众文化活动场地和健身场地还比较欠缺。区内居民对户外健身器材及室内外文化体育健身场地的需求反应仍很强烈，辖区内开展大型文体活动的场地也较为欠缺。建议 2020 年加快综合文化服务中心建设进度。

七、附件

1. 文体专项经费项目绩效自评表

2019 年度文体项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	文体专项经费
------	--------

主管部门		滨湖街道办事处			实施单位		滨湖街办公室、公共安全办公室	
项目资金		资金类别	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	436	436	36	10	8.26%	1
		其中：		436	36	—		—
		当年财政拨款						
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	举办群众文艺汇演，羽毛球赛等，建设综合文化服务中心，满足群众文化、体育活动的需求。				举办群众文艺汇演，羽毛球赛等，建设综合文化服务中心，满足群众文化、体育活动的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	群众文化体育活动次数	≥4 次	8	10	10	
			群众文化体育活动人数	≥200 人	200	10	10	
			获得上级部门奖励次数	≥2 次/年	2	10	10	
		质量指标	健身器材普及率	≥100%	100%	7	7	
			健身器材完好率	≥90%	95%	7	7	
		时效指标	新增健身器材安装完成时间	8 月 31 日以前	7 月 25 日	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民幸福指数提高率	≥80%	90%	15	15	
		可持续影响指标	居民身体素质提高率	≥80%	90%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	10	10	

总分	100	91	
----	-----	----	--

2019 年度农林水项目项目绩效自评报告

一、基本情况

本报告根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年部门预算的函》（武新管财预函【2019】29 号）文件中众多项目适当调整，将农林水专项经费与以钱养事经费合并实施绩效评价。

（一）项目概况

为了抵御农业自然灾害，加强畜禽防疫检疫，防御猪瘟，维护农产品质量安全，依据《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业专业合作社法》、《农药管理条例》、农业部《农作物病虫害专业化统防统治管理办法》、《农产品质量安全法》和《食品安全法》，《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国渔业法》、《森林防火条例》、《森林病虫害防治条例》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》等法律、法规、规章，进行农林水专项治理工作。街道下设农业技术服务中心、畜禽防治服务中心、农机服务中心、水产服务中心、计划生育服务中心、后勤服务中心、房产服务中心共计 7 个以钱养事单位，签订劳务服务合同的在职人员 20 人，退休人员 12 人。该项目由滨湖街公共服务办公室负责实施，主要职责是病虫害控制、农产品质量安全

检测工作、森林火灾预防和扑救、防汛抗旱等工作，属常年开展的持续性项目。

1. 项目主要内容及实施情况

农林水经费项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务：

（1）农业项目经费主要用于为发展农业而由财政上拨付的资金。

（2）林业项目经费主要用于防火道清理修复经费、森林火灾预防和扑救、松材线虫防治。

（3）水利项目经费主要用于防汛抗旱、农田水利设施维护。

（4）发放以钱养事在职人员劳务报酬、市定五奖等。

实施的主要工作有：建设蔡王村凤凰山森林防火隔离带，对预防森林大火起到了积极的作用；发挥农田水利设施实效，修复红星水库破损坝面，确保平安渡过雨季汛期，当家塘清淤 18 口、泵站维修 11 处、沟渠清理 10 处、机耕作业路 5 处，建成使用 13 处泵站，有效抵御特大干旱气象灾害；村级一事一议奖补项目安装路灯 884 盏；落实各项监管措施，组织对非洲猪瘟的防控，加大农产品安全检测力度，确保市民吃上“放心肉”和“放心菜”；农业技术推广与培训人数 260 人次，极大提高了农业生产技术；以钱养事经费保障农村农林水、计生、房产各项服务落实到位，促进街道经济有序发展。

2. 资金投入和使用情况

农林水经费项目 2019 年经批复的财政预算为 806.43 万元，经调整后财政预算为 1195.93 万元，实际到位 1195.93 万元，实际使用为 1195.93 万元，具体支出内容如下表：

项目	支出内容	金额
农林水经费	森林防火相关费用	75.66
	非洲猪瘟防治	36.12
	沟渠清障修整	76.36
	泵站维护	66.11
	公益林保护	3.80
	科普知识推广	44.70
	一事一议支出	397.50
	农林水专项经费小计	700.24
以钱养事经费	以钱养事工资及社保公积金费	340.64
	以钱养事工作餐费	12.53
	以钱养事 2018 年度党建先进单位奖	29.72
	以钱养事 2018 年度文明单位创建奖	29.73
	以钱养事 2018 年档案先进单位奖	29.72
	以钱养事 2018 年目标责任奖	53.35
	以钱养事经费小计	495.69
合计		1195.93

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

防范动物疫病暴发流行，确保农产品质量安全，加强农产品监测；防范森林火灾，加强林场病虫害防治；及时清淤加固河塘沟渠，保障防汛抗旱任务的完成；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。

2. 阶段性目标

(1) 发挥畜禽工作实效，坚决防控非洲猪瘟；加强农产品质量安全检测，蔬菜农药残留检测批次达 2400 批次以上，杜绝食品安全事故；防范森林火灾，完成牛山村牛山防火通道建设工程，凤凰山森林防火隔离带工程；松材线虫病防治 2 次达 2800 株以上，控制病虫害的发生。发挥农田防汛抗旱工作实效，实施沟渠和河塘清理达 20 次以上；

(2) 街道下设以钱养事单位，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。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

一是核实、了解项目实施是否符合经批复的工作内容、计划标准、支出规模等相关要求，防止项目功能缺失。

二是通过计算、分析、衡量项目投入、过程、产出、效果涉及的各项指标，客观公正地反映项目财政资金实际使用和产出状况，预期绩效目标实现程度，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

三是通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为今后项目实施方向及后续管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的财政预算绩效观念。

四是通过绩效评价工作，强化项目各级工作人员绩效意识、责任意识，清楚认识到自身存在的问题和不足，激励其

加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提升项目整体绩效管理水平。

2. 绩效评价对象和范围

该项目绩效评价对象为农林水项目经费使用情况和效果，具体为资金拨付、使用、效果，设立目标是否完成等内容。绩效评价范围为该笔专项资金投入的领域、产生的各种经济事项合规、合理、合法性及其使用效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。评价指标设计科学，能系统地反映出财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序和流程，采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量相结合的方法，开展绩效评价工作。

（2）公正公开原则。在确定测评对象、掌握测评标准及实施测评时，贯彻平等公正观念，实事求是地对项目绩效进行测评。

（3）突出重点原则。多角度、全方位把握，综合采用各种方法予以分析研究，全面反映被评价项目的绩效。同时，注重项目实施过程的特殊性，筛选出最重要和关键的绩效因素进行评判。

（4）绩效相关原则。项目绩效评价工作针对具体支出及其产出绩效，评价结果能够清晰反映项目投资和产出绩效之间的紧密对应关系，反映绩效目标的实现程度。

2. 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
投入指标(10 分)	预算执行指标	预算执行率
产出指标 (50 分)	数量指标	机泵站维护和管理
		蔬菜农药残留检测批次
		畜禽类食品检测次数
		清淤加固及沟渠清理
		林场松材线虫防治
		安装路灯数量
		农业技术推广与培训人数
	质量指标	水库坝面修复质量达标率
		服务无投诉率
	时效指标	防汛抗旱及时率
		凤凰山森林防火隔离带完成时间
效益指标 (30 分)	社会效益	农业生产事故
		食品安全事故
	生态效益	申报公益林面积
		病虫害事故
	可持续影响指标	农业技术提高率
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度

3. 评价方法

本次项目绩效评价主要采用现场评价和非现场评价两种方式。其中：现场评价是指评价工作组到现场采取勘察、问询、复核等方式，对评价项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目绩效报告和其他相关资料进行。

4. 评价标准

财政项目支出绩效评价标准即绩效评价工作依据是遵循国家和省、市有关法律、行政法规及规章制度，具体如下：

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央、国务院发布关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）；

（4）《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）；

（5）其他与项目相关的文件。

（三）绩效评价工作过程

1. 成立绩效自评工作组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局武新管财字〔2020〕8号文件要求，我们成立了由财务科、业务科室相关人员和第三方中介机构湖北智和瑞会计师事务所（普通合伙）共同组成的绩效自评工作组（以下简称“自评工作组”），具体实施“农林水经费”项目的绩效自评工作。自评工作组名单如下：

组长：张华

第三方人员：黄知霞、杨望珍、李超

2. 绩效自评实施过程

（1）了解项目背景

通过查阅项目申报资料、会议纪要、实施方案等资料，自评工作组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，为自评工作组开展绩效自评奠定了基础。

（2）设计指标体系

自评工作组就该绩效项目自评相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效自评指标体系。

“农林水经费”项目绩效自评表由 4 个一级指标、8 个二级指标、18 个三级指标构成。绩效自评指标体系包含 14 个定量指标，4 个定性指标，定性定量指标相结合，量化程度较高。

（3）开展现场评价

自评工作组收集并查阅了《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年部门预算的函》（武新管财预函[2019] 29 号）、滨湖街道办事处 2019 年项目相关财务明细账簿及财务记账凭证；与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体项目实施情况。

（4）绩效自评分析与报告

将实际完成数与预算数进行对比，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效自评分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效自评工作

情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效自评报告，自评工作组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局。

三、综合评价情况及评价结论

根据武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知精神，为了更客观评价农林水经费项目，基于东湖新技术开发区财政局预算批复的基础上，自评工作组优化了部分指标。在与滨湖街道办相关负责人沟通后我们一致认为，修改后的绩效评价指标更好的反映了项目预算的完成情况和实施效果。

（一）综合评价情况

本项目绩效评价得分为 98.8 分，评价结果为“优”。

评价指标	标准分值	评价得分	评价等级
预算执行指标	10 分	10 分	优
产出指标	50 分	49.8 分	优
效益指标	30 分	29 分	优
满意度指标	10 分	10 分	优
综合绩效	100 分	98.8 分	优

（二）评价结论

滨湖街道通过修复红星水库破损坝面，确保平安渡过雨季汛期；申报公益林 1185 亩，修建牛山防火作业通道并通

过验收，消除牛山消防隐患；发挥畜禽防疫工作实效，坚决防控非洲猪瘟等一系列工作，全面完成了 2019 年度农林水经费项目相关工作。自评工作组认为调整后的绩效指标涉及农林水经费项目较为核心的工作，简洁地展现了项目的工作重点，评分过程有理有据，有效地提升项目整体绩效管理水平。

四、绩效评价指标分析

（一）项目预算执行情况

2019 年初，滨湖街道办申报农林水经费支出 806.43 万元，经预算调整后批复资金 1195.93 万元。2019 年度实际到位资金 1195.93 万元，2019 年度实际支出预算资金 1195.93 万元。

农林水经费项目预算执行率为 100%，按照评分标准，该项目资金指标得分 10 分。

（二）项目产出情况

农林水经费项目产出指标评分结果 49.8 分，评价等级为“优”。

项目产出指标权重 50 分，下设数量指标、质量指标和时效性指标，共 11 个三级指标，具体评分结果如下：

1. 数量指标（29.8 分）

（1）机泵站维护和管理（6 分）

机泵站维护和管理指标年初设定绩效目标 ≥ 20 项，权重为 6 分。自评工作组了解到 2019 年滨湖街道农林水项目开展泵站维修 11 处、机耕作业路 5 处，建成使用 13 处泵站，

合计完成工作 29 项。根据评分标准，该项指标得分为 6 分。

(2) 蔬菜农药残留检测批次 (5 分)

蔬菜农药残留检测批次指标年初设定绩效目标为 ≥ 2678 批次，权重为 5 分。自评工作组核实全年果蔬农药残留检测 2678 批次，根据评分标准。该项指标得分为 5 分。

(3) 畜禽类食品检测次数 (6 分)

畜禽类食品检测次数指标年初设定绩效目标为 ≥ 615 次，权重为 6 分。自评工作组核实生猪血样检测“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，共实施畜禽类检测 615 次。根据评分标准，该项指标得分为 6 分。

(4) 清淤加固及沟渠清理 (4 分)

清淤加固及沟渠清理次数指标主要用于评价发挥农田水利设施实效，年初设定绩效目标为 ≥ 20 次，权重为 4 分。自评工作组核实 2019 年当家塘清淤 18 口，沟渠清理 10 处，合计完成 28 项。根据评分标准，该项指标得分为 4 分。

(5) 林场松材线虫防治 (3 分)

林场松材线虫防治指标年初设定绩效目标为 ≥ 2 批次/3000 株，权重为 3 分。自评工作组核实 2019 年实际完成松材线虫病防治 2 批次/3000 株。根据评分标准，该项指标得分为 3 分。

(6) 安装路灯数量 (3 分)

安装路灯数量指标年初设定绩效目标为 ≥ 884 盏，权重为 3 分。自评工作组核实 2019 年实际农林水项目安装路灯

884 盏。根据评分标准，该项指标得分为 3 分。

（7）农业技术推广与培训人数（3 分）

农业技术推广与培训人数指标年初设定绩效目标为 ≥ 200 人次，权重为 3 分。自评工作组核实 2019 年实际完成 260 人次。根据评分标准，该项指标得分为 3 分。

2. 质量指标（9.8 分）

（1）水库坝面修复质量达标率（5 分）

水库坝面修复质量达标率指标主要用于评价红星水库破损坝面修复合格率，年初设定绩效目标为 100%，权重为 5 分。自评工作组核实检测结果合格率为 100%。根据评分标准，该项指标得分为 5 分。

（2）服务无投诉率（4.8 分）

服务无投诉率指标年初设定绩效目标为 100%，权重为 5 分。自评工作组核实 7 个以钱养事单位中，除后勤服务中心存在 5%投诉外，其他单位均无投诉，根据后勤服务中心取值无投诉率为 95%。根据评分标准，该项指标得分为 4.8 分。

3. 时效指标（10 分）

（1）防汛抗旱及时率（6 分）

防汛抗旱及时率指标用以反映防汛抗旱工作完成的及时情况，年初设定绩效目标为 100%，权重为 6 分。自评工作组核实防汛抗旱及时率 100%。根据评分标准，该指标得分为 6 分。

（2）凤凰山森林防火隔离带修建完成时间（4 分）

凤凰山森林防火隔离带修建完成时间指标年初设定绩

效目标为 2019 年 10 月 31 日前，权重为 4 分。自评工作组核实 2019 年 10 月 31 日已全部完成了隔离带的建设。根据评分标准，该项目指标得分为 4 分。

（三）项目效益情况

项目效益指标评分结果 29 分，评价等级为“优”。

“项目效益指标”权重 30 分，下设三个二级指标“社会效益”、“生态效益”和“可持续性指标”，主要评价项目各项社会效益、生态效益和可持续性的实现程度，下设 5 个三级指标具体评价：

1. 社会效益指标（10 分）

（1）农业生产事故（5 分）

农业生产事故指标年初设定绩效目标 0 起，权重为 5 分。自评工作组核实 2019 年完成目标，未发生农业生产事故。根据评分标准，该项目指标得分为 5 分。

（2）食品安全事故（5 分）

食品安全事故指标年初设定绩效目标 0 起，权重为 5 分。自评工作组核实 2019 年完成目标，未发生食品安全事故。根据评分标准，该项目指标得分为 5 分。

2. 生态效益指标（10 分）

（1）申报公益林面积（4 分）

申报公益林面积指标年初设定绩效目标 ≥ 1000 亩，权重 4 分。自评工作组核实 2019 年申报 1185 亩公益林面积，有效发挥了山林防护工作实效。根据评分标准，该项目指标得分为 4 分。

（2）病虫害事故（6 分）

病虫害事故指标年初设定绩效目标 0 起，权重为 6 分。自评工作组核实 2019 年完成目标，未发生病虫害事故。根据评分标准，该项目指标得分为 6 分。

3. 可持续影响指标（9 分）

农业技术提高率指标是指通过农业技术推广与培训，促进农民农业生产技术提高的完成程度。年初设定绩效目标为 $\geq 80\%$ ，权重为 10 分。自评工作组核实农业技术推广与培训对农业生产有一定帮助，农民生产技术有部分提高。根据评分标准，该项目指标得分为 9 分。

（四）满意度情况

满意度指标评分结果 10 分，评价等级为“优”。

“满意度指标”权重 10 分，下设二级指标“服务对象满意度指标”，1 个三级指标服务对象满意度，此指标用以反映服务对象对项目实施效果的满意程度，年初目标值为 $\geq 85\%$ ，权重为 10 分。自评工作组通过调查问卷及现场访谈，得知服务对象对以钱养事相关机构提供的服务满意度为 90% 以上。根据评分标准，该项指标得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

农产品监管工作比较完善，农检抽样检测每天进行记录、统计、分析，并存档备案。

项目经费支出严格按照国家有关政策规定和定额标准执行，实行“支出按预算、审批按程序、报销按规定”的管

理办法，保证了对项目质量的控制。

（二）存在的问题及原因分析

蔬菜检测批次实际检测量为 2678 批次，平均每月果蔬农药残留检测 223 项，与同级别行政机构对比检测值相对较低。

农业技术推广与培训人数 260 人次，虽然超额完成年初计划 200 人次，但是相对辖区内的人口来说，这个目标值相对较低，对于提高农业生产水平的作用不太明显。

六、有关建议

进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。一是增加畜禽防疫和农产品质量检测相关产出的量化指标额，加强食品安全检测力度。二是增加农业技术推广的力度，针对农民关心的技术问题给予适当的帮助。三是完善项目管理的绩效考核管理制度，充分调动项目管理人员的积极性。

七、附件

1. 农林水经费项目绩效自评表

2019 年度农林水项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	农林水经费						
主管部门	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处			实施单位	武汉东湖新技术开发区滨湖街道滨湖街公共服务办公室		
项目资金	资金类别	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	806. 43	1195. 93	1195. 93	10	100%	10

		其中：	806.43	1195.93	1195.93	—		—
		当年财政拨款						
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强林场病虫害防治；防范动物疫病暴发流行，确保农产品质量安全，加强农产品监测；河湖岸线、湖面巡查，及时清淤加固，保障防汛抗旱任务的完成；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。				成立了专门的监测组，对农产品进行质量检测，对瘦肉精、蔬菜、水果、食用菌进行检验，加强林场松材线虫防治，加大了宣传教育力度；定时对河湖岸线、湖面等进行巡查，发现安全隐患及时处理，保障防汛抗旱工作及时完成；街道下设农业技术服务中心等7个以钱养事单位，圆满完成2019年各项任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
绩效 指标	产出指标 （50分）	数量指标	机泵站维护和管理	≥20处	29	6	6	
			蔬菜农药残留检测批次	≥12次， 2678批次	≥12次， 2678批次	5	5	
			畜禽类食品检测次数	≥615次	615	6	6	
			清淤加固及沟渠清理	≥20处	28	4	4	
			林场松材线虫防治	≥2次，3000株	2次，3000株	3	3	
			安装路灯数量	≥884	884	3	3	
			农业技术推广与培训人数	≥200人次	260	3	3	
		质量指标	水库坝面修复质量达标率	100%	100%	5	5	
			服务无投诉率	100%	95%	5	4.8	
		时效指标	防汛抗旱及时率	100%	100%	6	6	
			凤凰山森林防火隔离带修建完成时间	10月底	10月底	4	4	
	效益指标 （30分）	社会效益	农业生产事故	0起	0	5	5	
			食品安全事故	0起	0	5	5	
		生态效益	申报公益林面积	≥1000亩	1185亩	4	4	
			病虫害事故	0起	0	6	6	
		可持续影响指标	农业技术提高率	≥80%	65%	10	9	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	98.8	

2019 年度城乡社区事业经费项目绩效自评报告

一、基本情况

本报告根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年部门预算的函》（武新管财预函【2019】29 号）文件中众多项目适当调整，将河湖管理经费、城市维护管理经费及垃圾分类经费合并实施绩效评价。

（一）项目概况

1. 项目背景

根据《中共武汉市委 武汉市人民政府关于深入推进城市执法体制改革 改进城市管理工作的实施意见》（武发【2017】16 号）、《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管委会关于印发东湖高新区创新社会治理加强基层建设工作方案的通知》（武新发【2016】4 号）要求，滨湖街道办事处在东湖新技术开发区管委会的统一领导下，成立城市综合管理经费项目，由公共安全办公室、公共管理办公室负责实施，滨湖街道办事处相关职能部门开展工作所需要的城市综合管理办公经费、村湾环境、桥梁维护、军运会铁路沿线环境整治、辖区河湖管护、垃圾分类等。除军运会相关工作外，其他属常年开展的持续性项目。

2. 主要内容及实施情况

滨湖街道办 2019 年项目城乡社区事业经费项目主要用

于城管中队人员工资、办公运行经费及执法车辆维护；拆违控违、军运会专项工作；河湖管理维护；垃圾分类等工作。

坚持突击为军运，长远利居民，以军运会环境综合整治为契机，全力提升城市综合管理水平，先后 5 次获得市级流动红旗。大力推进高铁沿线环境综合整治，将高铁沿线打造成靓丽风景线，顺利通过国家五部委实地检查验收。大力推进城市管理执法，新增 10 名城管执法队员，极大充实了执法力量。全年拆除各类违法建设 29 处，面积 8692.74 平方米。突击检查餐饮个体户、企业，责令整改 13 家，关停 6 家，整改违法用地 38 处。大力推进村湾环境整治，全街 159 个村民小组实现保洁全覆盖，聘请专业保洁队伍，制定清扫保洁工作标准、考核办法，形成了村湾环境保洁长效机制，全街各村湾环境面貌焕然一新。大力推进文明城市创建，新建公厕两座，维修改造公厕三座，组织村（社区）书记赴保康县参观学习垃圾分类工作，提升精细化管理水平，成功创建 2018 年度湖北省卫生街道。

3. 资金投入和使用情况

2019 年滨湖街道办事处年初申报“城乡社区事业经费”项目预算 1451 万元，调整后预算 1548.35 万元，实际到位财政专项预算资金 1548.35 万元，实际使用财政专项预算资金为 1548.35 万元，具体支出内容如下表所示：

项目	支出内容	金额
城市综合管理经费	滨湖街新建公厕 2 座 （罗立、吴泗）	110.09
	城管中队经费	157.43
	村湾环境整治经费	287.86

	环卫经费	86.53
	控违拆违经费	73.68
	桥梁维护经费	4.91
	文明创建经费	30.31
	厕所革命专项经费	398.70
	军运会专项经费	100.00
	小计	1249.51
垃圾分类项目支出	垃圾分类	78.00
河湖管护费	河湖长制经费	220.84
总计		1548.35

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

全面提升城市管理水平；推进高铁沿线环境综合整治；推进城市管理执法；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。

2. 阶段性目标

以军运会环境综合整治为契机，全力提升城市综合管理水平，将高铁沿线打造成靓丽风景线，顺利通过国家五部委实地检查验收；推进城市管理执法，推进村湾环境整治，村湾环境保洁长效机制，全街各村湾环境面貌焕然一新；推进文明城市创建；发挥河湖长制工作实效；学习垃圾分类工作，提升精细化管理水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

一是核实、了解项目实施是否符合经批复的工作内容、计划标准、支出规模等相关要求，防止项目功能缺失。

二是通过计算、分析、衡量项目投入、过程、产出、效果涉及的各项指标，客观公正地反映项目财政资金实际使用和产出状况，预期绩效目标实现程度，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

三是通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为今后项目实施方向及后续管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的财政预算绩效观念。

四是通过绩效评价工作，强化项目各级工作人员绩效意识、责任意识，清楚认识到自身存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提升项目整体绩效管理水平。

2. 绩效评价对象和范围

该项目绩效评价对象为城乡社区事业经费使用情况和效果，具体为资金拨付、使用、效果，设立目标是否完成等内容。绩效评价范围为该笔专项资金投入的领域、产生的各种经济事项合规、合理、合法性及其使用效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。评价指标设计科学，能系统地反映出财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序和流程，采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量相结合的方法，开展绩效评价工作。

（2）公正公开原则。在确定测评对象、掌握测评标准及实施测评时，贯彻平等公正观念，实事求是地对项目绩效进行测评。

（3）突出重点原则。多角度、全方位把握，综合采用各种方法予以分析研究，全面反映被评价项目的绩效。同时，注重项目实施过程的特殊性，筛选出最重要和关键的绩效因素进行评判。

（4）绩效相关原则。项目绩效评价工作针对具体支出及其产出绩效，评价结果能够清晰反映项目投资和产出绩效之间的紧密对应关系，反映绩效目标的实现程度。

2. 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
投入指标 (10 分)	预算执行指标	预算执行率
产出指标 (50 分)	数量指标	新建二类公厕数
		地理式垃圾压缩机数量
		桥梁维护次数
		岸线及湖面保洁次数
		垃圾分类户数

一级指标	二级指标	三级指标
	质量指标	二三类公厕运转率
		垃圾分类覆盖率
	时效指标	拆违控违时间
		垃圾处理及时率
效益指标 (30 分)	社会效益指标	村湾环境整洁完成率
		垃圾分类知识知晓率
	生态效益指标	卫生满意度
	可持续影响指标	垃圾分类督导率
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度

3. 评价方法

本次项目绩效评价主要采用现场评价和非现场评价两种方式。其中：现场评价是指评价工作组到现场采取勘察、问询、复核等方式，对评价项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目绩效报告和其他相关资料进行。

4. 评价标准

财政项目支出绩效评价标准即绩效评价工作依据是遵循国家和省、市有关法律、行政法规及规章制度，具体如下：

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《中共中央、国务院发布关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- (3) 财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10 号）；

（4）《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2020 年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字[2020]8 号）；

（5）其他与项目相关的文件。

（三）绩效评价工作过程

1. 成立绩效自评工作组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局武新管财字[2020]8 号文件要求，我们成立了由财务科、业务科室相关人员和第三方中介机构湖北智和瑞会计师事务所（普通合伙）共同组成的绩效自评工作组（以下简称“自评工作组”），具体实施“城乡社区事业经费”项目的绩效自评工作。自评工作组名单如下：

组长：张文忠

第三方人员：黄知霞、杨望珍、李超

2. 绩效自评实施过程

（1）了解项目背景

通过查阅项目申报资料、会议纪要、实施方案等资料，自评工作组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，为自评工作组开展绩效自评奠定了基础。

（2）设计指标体系

自评工作组就该绩效项目自评相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效自评指标体系。

“城乡社区事业经费”项目绩效自评表由 4 个一级指标、

8 个二级指标、15 个三级指标构成。绩效自评指标体系包含 13 个定量指标，2 个定性指标，定性定量指标相结合，量化程度较高。

（3）开展现场评价

自评工作组收集并查阅了《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年部门预算的函》（武新管财预函[2019] 29 号）、2019 年滨湖街道办事处项目明细账及相关财务记账凭证；与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体项目实施情况。

（4）绩效自评分析与报告

将实际完成数与预算数进行对比，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效自评分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效自评工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效自评报告，自评工作组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局。

三、综合评价情况及评价结论

根据武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展 2020 年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知精神，为了更客观评价城乡社区事业经费项目，基于东

湖新技术开发区财政局预算批复的基础上，自评工作组优化了部分指标。在与滨湖街道办相关负责人沟通后我们一致认为，修改后的绩效评价指标更好的反映了项目预算的完成情况和实施效果。

（一）综合评价情况

本项目绩效评价得分为 98 分，评价结果为“优秀”。

评价标准	标准分值	评价得分	评价等级
预算执行指标	10 分	10 分	优（A+）
产出指标	50 分	48 分	优（A+）
效益指标	30 分	30 分	优（A+）
满意度指标	10 分	10 分	优（A+）
综合绩效	100 分	98 分	优（A+）

（二）评价结论

通过综合考核，滨湖街道办事处农林水专项经费项目大力推进了高铁沿线环境综合整治，顺利通过国家五部委实地检查验收。大力推进了城市管理执法，大力推进了村湾环境整治，全街各村湾环境面貌焕然一新。大力推进了文明城市创建，提升精细化管理水平，成功创建 2018 年度湖北省卫生街道，很好地完成了 2019 年度各项绩效指标。自评工作组认为调整后的绩效指标涉及城乡社区事业经费项目较为核心的工作，简洁地展现了项目的工作重点，评分过程有理有据，有效地提升项目整体绩效管理水平。

四、绩效评价指标分析

（一）项目预算执行情况

2019 年城乡社区事业经费项目年初预算资金财政预算安排 1451 万元，调整后预算为 1548.36 万元。实际到位资金 1548.36 万元，实际支出资金 1548.36 万元。城乡社区事业经费项目预算执行率为 100%，按照评分标准，该项目投入指标得分 10 分。

（二）项目产出情况

产出指标评分结果 48 分，评价等级为“优秀”。

项目产出指标权重 50 分，下设数量指标、质量指标和时效性指标，9 个三级指标，具体评分结果如下：

1. 数量指标（28 分）

（1）新建二类公厕（6 分）

新建二类公厕指标年初设定绩效目标 ≥ 2 座，权重为 6 分。自评工作组了解到 2019 年滨湖街道新建罗立村、吴泗村 2 座二类公厕并投入使用。根据评分标准，该项指标得分为 6 分。

（2）地埋式垃圾压缩机维护管理（6 分）

地埋式垃圾压缩机维护管理指标年初设定绩效目标为 4 座，权重为 6 分。自评工作组核实 2019 年在维护管理的垃圾压缩机站为蔡王村、滨湖街道、大屋陈村共三座，吴泗村垃圾站还在建设中暂未达到移交标准。根据评分标准。该项指标得分为 4.5 分。

（3）桥梁维护数量（6 分）

桥梁维护数量指标年初设定绩效目标为 3 座，权重为 6 分。自评工作组核实滨湖街道 2019 年针对张湾村、檀树岭村共三座桥梁开展了巡查维护保洁等各项工作，有效保证了桥梁的安全及外观的整洁度。根据评分标准，该项指标得分为 6 分。

（4）岸线及湖面保洁次数（6 分）

岸线及湖面保洁次数指标年初设定绩效目标为 48 次/年，权重为 6 分。自评工作组核实 2019 年开展了吴泗村湖岸线垃圾清理、大屋陈村河湖岸线整治、罗立村梁子湖（含牛山湖）湖面水葫芦蓝藻整治等工作，全年对河湖岸线实施保洁巡查共 48 次，保障了河湖岸线安全及美化。根据评分标准，该项指标得分为 6 分。

（5）垃圾分类户数（6 分）

垃圾分类户数指标年初设定绩效目标 4750 户，权重为 6 分。自评工作组核实 2019 年实际完成垃圾分类户数 4396 户，完成率为 92.54%。根据评分标准，该项指标得分为 5.5 分。

2. 质量指标（10 分）

（1）二三类公厕运转率（4 分）

二三类公厕运转率指标年初设定绩效目标为 100%，权重为 4 分。自评工作组核实滨湖街道 2019 年新建吴泗村、罗立村两所二类公厕后，现有在运转二三类公厕共 6 座，全部运行良好，完成值为 100%。根据评分标准，该项指标得分为 4 分。

（2）垃圾分类覆盖率（6 分）

垃圾分类覆盖率指标年初设定绩效目标 50%社区，权重为 6 分。自评工作组核实通过社区宣传，50%的社区居民了解垃圾分类的概念并有意愿按要求实施。根据评分标准，该项指标得分为 6 分。

3. 时效指标（10 分）

（1）拆违控违时间（6 分）

拆违控违时间指标年初设定绩效目标为 12 月 31 日前，权重为 6 分。自评工作组核实牛山村违建房拆除工程于 10 月底全面完成，吴泗村拆违施工于 11 月底完成。滨湖街道办 2019 年度安排控违人员配备专车进行专项巡查，大力推进城市管理执法，拆除各类违法建设 29 处，面积 8692.74 平方米。突击检查餐饮个体户、企业，责令整改 13 家，关停 6 家。结合卫片执法，整改违法用地 38 处，全面完成了年初绩效目标。根据评分标准，该项目指标得分为 6 分。

（2）垃圾处理及时率（4 分）

垃圾处理及时率指标年初设定绩效目标为 100%，权重为 4 分。自评工作组核实蔡王村、大屋陈村及滨湖街道三座地埋式垃圾处理站均运行良好，垃圾压缩达到一定数量后及时请专车清运，垃圾处理及时率为 100%。根据评分标准，该项目指标得分为 4 分。

（三）项目效益情况

项目效益指标评分结果 30 分，评价等级为“优秀”。

“项目效益指标”权重 30 分，下设三个二级指标“社会效益”、“生态效益”和“可持续影响指标”，主要评价

项目各项社会效益、生态效益和可持续影响的实现程度，下设 4 个三级指标具体评价：

1. 社会效益指标（20 分）

（1）村湾环境整洁完成率（10 分）

村湾环境整洁完成率指标年初设定绩效目标 100%，权重为 10 分。自评工作组核实全街 159 个村民小组实现保洁全覆盖，聘请专业保洁队伍，制定清扫保洁工作标准、考核办法，形成了村湾环境保洁长效机制，全街各村湾环境面貌焕然一新。根据评分标准，该项目指标得分为 10 分。

（2）垃圾分类知识知晓率（10 分）

垃圾分类知识知晓率指标年初设定绩效目标 50%，权重为 10 分。自评工作组核实通过社区发放的宣传资料及垃圾分类督导等措施，辖区内基本所有居民均知晓了垃圾分类的概念，80%以上的居民大概了解各类垃圾包含的内容，50%以上的居民清楚知道垃圾分类的种类并愿意按类别进行垃圾分类工作。根据评分标准，该项目指标得分为 10 分。

2. 生态效益指标（4 分）

生态效益指标下设卫生满意度指标，此指标年初设定绩效目标 $\geq 80\%$ ，权重 4 分。自评工作组核实 2019 年辖区 98% 居民对所在社区卫生满意。根据评分标准，该项目指标得分为 4 分。

3. 可持续影响指标（6 分）

可持续影响指标下设垃圾分类督导率指标，此指标是指垃圾分类监督指导工作的完成程度。年初设定绩效目标为

100%，权重为 6 分。自评工作组核实实施垃圾分类社区均进行了垃圾分类督导，完成值为 100%。根据评分标准，该项目指标得分为 6 分。

（四）满意度情况

满意度指标评分结果 10 分，评价等级为“优秀”。

“满意度指标”下设二级指标“服务对象满意度指标”，1 个三级指标群众满意度指标，此指标用以反映社区居民对项目实施效果的满意程度，目标值为 $\geq 80\%$ ，权重为 10 分。自评工作组通过调查问卷及现场访谈，得知社区居民对滨湖街道 2019 年提供的村湾环境整治、河湖治理、垃圾分类等城市管理服务满意度为 98%以上。根据评分标准，该项指标得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目负责人工作认真负责，项目经费支出严格按照经批复的项目预算执行，实行“支出按预算、审批按程序、报销按规定”的管理办法，未列入预算的不支出，无虚假列支，保证了对项目质量的控制。

（二）存在的问题及原因分析

绩效指标设定部分不够合理，不能全面反映滨湖街道的工作完成情况。预算绩效管理实施时间较短，且湖北省绩效评价相关的培训工作比较滞后，绩效评价指标设计还在摸索阶段。

项目相关资料保存不够完整，不利于绩效评价工作开

展。原因是滨湖街道未建立项目管理的全面绩效考核制度，绩效考核的意识未深入人心。

六、有关建议

建议根据城乡社区事业经费项目的工作内容，进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用；二是建议相关项目负责人年终对项目执行情况进行总结并保存好相关资料；三是建立项目管理的绩效考核管理制度，与项目管理人员的报酬联系起来，充分调动项目管理人员的积极性。

七、附件

1：城乡社区事业经费项目绩效评价评分表

2019 年度城乡社区事业经费项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		城乡社区事业经费项目						
主管部门					实施单位			
项目资金		资金类别	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1451	1548.36	1548.36	10	100%	10
		其中：	1451	1548.36	1548.36	—		—
		当年财政拨款						
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以军运会环境综合整治为契机，全力提升城市综合管理水平，将高铁沿线打造成靓丽风景线，顺利通过国家五部委实地检查验收；推进城市管理执法，推进村湾环境整治，村湾环境保洁长效机制，全街各村湾环境面貌焕然一新；推进文明城市创建；发挥河湖长制工作实效；学习垃圾分类工作，提升精细化管理水平。				大力推进了高铁沿线环境综合整治，顺利通过国家五部委实地检查验收。大力推进了城市管理执法，大力推进了村湾环境整治，全街各村湾环境面貌焕然一新。大力推进了文明城市创建，提升精细化管理水平，成功创建2018年度湖北省卫生街道			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	新建二类公厕	2座	2座	6	6	
			地埋式垃圾压缩机	4座	3座	6	4.5	
			桥梁维护	3座	3座	6	6	
			岸线及湖面保洁次数	48次/年	48次/年	6	6	
			垃圾分类户数	4750	4396	6	5.5	
		质量指标	二三类公厕运转率	100%	100%	4	4	
			垃圾分类覆盖率	50%社区	50%社区	6	6	
		时效指标	拆违控违时间	12月31日前	12月31日前	6	6	
			垃圾处理及时率	100%	100%	4	4	
		效益指标（30分）	社会效益指标	村湾环境整洁完成率	100%	100%	10	10
	垃圾分类知识知晓率			50%	50%	10	10	
	生态效益指标		卫生满意度	≥80%	98%	4	4	
	可持续影响指标		垃圾分类督导率	100%	100%	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	98%	10	10	
总分						100	98	