

2021 年度滨湖街道办事处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

2021 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	20 分	优秀
产出	30 分	30 分	优秀
效果	30 分	28 分	优秀
群众满意度	20 分	19 分	优秀
综合绩效	100 分	97 分	优秀

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

年初预算数是 8407 万元,年中调整增加 826.19 万元,调增 9.83%, 主要是增加了箔咀湖及大坝湖排水港维修加固工程,滨湖街综合文化服务中心项目建设工程尾款及陈青线道路升级改造项目工程预付款。调整后预算数为 9233.19 万元,实际执行数 9233.19 万元,执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

部门共设置 37 个绩效指标,完成了 37 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

无

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

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,如根据部门职责和工作重点新增了绩效评价指标如“整治隐患次数”、“防火应急演练次数”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

是将上年度定性指标加以修正，使得指标可量化可考核，提升了绩效指标的科学性和合理性，如将“安全维稳”指标调整为“恶性事故发生次数”。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 绩效指标编制不科学不合理。年初指标值设置不合理。“爱卫宣传活动”年初指标值为2次，实际完成值为6次，“群众文化活动次数”年初指标值 ≥ 4 次，实际完成13次。设置的年初指标值偏小未结合上级下达的任务要求设置年初指标值。

(2) 年初预算编制准确性有待提高。部分专项资金年初预算编制不准确，城乡社区事务专项资金年初预算1627.00万元，年中调增448.7万元，调增27.58%。调增448.7万元主要是增加了加箔咀湖及大坝湖排水港维修加固工程，滨湖街综合文化服务中心项目建设工程尾款。

(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) 建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

(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，同时加强 2022 年度部门预算执行进度和绩效执行监控并及时纠偏；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；三是加强项目进度管理，尤其是推动各项规划设计项目落地建设，并保障项目进度，从而提升项目预算资金使用效率。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及当年的重点工作

（1）部门预算

依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政和国资监管局关于批复武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2021 年部门预算的函》（武新管财预函[2021] 31 号），滨湖街道办事处 2021 年年初预算总额 8407 万元，其中基本支出 4274.84 万元，项目支出 4132.16 万元；年中调增 826.19 万元，调增 9.83%。调增 826.19 万元主要是增加了箔咀湖及大坝湖排水港维修加固工程，滨湖街综合文化服务中心项目建设工程尾款及陈青线道路升级改造项目工程预付款；预算调增后 2021 年部门整体支出预算数 9233.19 万元，其中基本支出 3927.42 万元，项目支出 5305.77 万元。

（2）支出规模和结构

2021 年度部门决算总支出 9233.19 万元（不含往来资金），其中基本支出 3927.42 万元，占总支出的 42.54%；项目支出 5305.77 万元，占总支出的 57.46%，

支出规模及结构如下表所示：

单位：万元

序号	项目分类	预算数	预算调整数	执行数
一	基本支出	4,274.84	3,927.42	3927.42

序号	项目分类	预算数	预算调整数	执行数
1	人员经费	3,926.85	3,607.11	3607.11
2	公用经费	347.99	320.31	320.31
二	项目支出	4,132.16	5,305.77	5,305.77
1	部门项目	411.26	602.86	602.86
1.1	基层组织及其他经费	411.26	602.86	602.86
2	公共项目	3,720.90	4,702.91	4,702.91
2.1	社会保障专项	974.52	1,107.60	1,107.60
2.2	卫生健康专项	40.30	64.43	64.43
2.3	文体专项经费	54.00	59.93	59.93
2.4	农林水项目	785.08	1,021.72	1,021.72
2.5	城乡社区事务	1,627.00	2,449.23	2,449.23
合 计		8,407.00	9,233.19	9,233.19

(3) 当年的重点工作

2021 年，滨湖街深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照中央、省、市和高新区战略部署，坚持战疫情、抓党建、保稳定、谋发展、惠民生，在抢抓机遇中砥砺奋进，在克难攻坚中笃定前行，持续巩固疫情防控决定性成果，党员干部呈现新面貌，各项工作取得新业绩。滨湖街道的重点工作主要如下：

（一）凝心聚力抓党建，党风政风不断好转。一是旗帜鲜明讲政治，不断强化理论武装。二是毫不动摇抓基层，不断夯实队伍建设。用好考核选拔机制，扎实推进两委换届。三是持之以恒

正风纪，不断改进工作作风。强化监督执纪，严肃查处问责。

（二）攻坚克难保平安，社会稳定的基础更加坚实。一是疫情防控持续向好。二是安全生产稳中趋好。强化源头治理。深化安全宣传教育，提高应急处置能力。三是信访维稳态势良好。强化矛盾纠纷化解，加强重点人群管控，深化平安建设。

（三）坚定不移谋发展，城乡面貌明显改善。一是全力推动重大项目建设。二是大力提高城市管理水平三是大力推动基础设施建设。

（四）常抓不懈护生态，环境保护成效彰显。一是以全面控违为抓手，强化耕地保护。二是以全域禁捕为契机，修复湖泊生态。三是河湖长工作为主线，提升环境品质。

（五）务实笃行惠民生，群众福祉显著提升。

2. 年度部门整体绩效目标

（1）年度目标 1：完成今年任务，优化服务发展环境。

（2）年度目标 2：完成拆迁任务，开展农林水事务，提升经济发展的综合水平，推动街道经济发展。

（3）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以完成，绩效完成较好，产生的社会效益、经济效益良好。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从 2022 年 6 月 1 日至 2022 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 2022 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〔2022〕13 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

滨湖街道办成立绩效评价工作小组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写项目自评结果

在整理分析基础上，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，依次形成项目各指标的评价结果，撰写部门支出自评报告，形成部门自评结果。

4.建立部门自评档案

部门整体自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021 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 8407.00 万元，调整预算数为 9233.19 万元，决算数为 9233.19 万元，其中基本支出总额 3927.42 万元，项目支出总额 5305.77 万元，预算执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

滨湖街道办为街道整体绩效设定了 4 个年度目标，根据部门管理要素，具体如下：

（1）完成今年任务，优化服务发展环境（26 分）

①产出指标完成情况分析（12 分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分 值	得分
数量指标	绩效目标执行率	90%以上	98%	2	2
	组织建设覆盖率	100%	100%	2	2
	整治隐患次数	12	12	1	1
数量指标	恶性事故发生次数	0	0	1	1
质量指标	任务完成率	100%	100%	1	1
质量指标	财务管理规范率	本年度	本年度	1	1
时效指标	完成及时率	每季度	每季度	1	1
成本指标	经费执行率	100%	90%	1	1
合计				12	12

②效益指标完成情况分析（9 分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分 值	得分
社会效益 指标	居民生活质量提高率	80%	95%	3	2
环境效益 指标	提升居住环境	日常	日常	2	2
可持续影 响指标	管理网络覆盖率	100%	100%	5	5
合计				10	9

③满意度指标完成情况分析（5分）

群众满意度(5分)，年初目标值 90%，实际完成 90%，得 5 分。

年度绩效目标 1 设定分值 27 分，自评得分 26 分，得分率 99%。

（2）完成拆迁任务，开展农林水事务，提升经济发展的综合水平，推动街道经济发展。（满分 25 分，得分 25 分）

①产出指标完成情况分析（10分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	设定分 值	得分
数量指标	蔬菜农残留检测次数	12	18	1	1
	违建确保“零增长”	100%	100%	2	2
	拆迁完成率	85%	100%	2	2
	防火应急演练次数	2	4	1	1

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	设定分值	得分
数量指标	蔬菜农残留检测次数	12	18	1	1
质量指标	经费支出发放到位率	100%	100%	1	1
	病死畜禽无公害化处理完成率	100%	100%	1	1
时效指标	农业结构调整补贴经费发放时间	12月31日	11月23日	1	1
成本指标	预算支出控制率	100%	100%	1	1
合计				10	10

②效益指标完成情况分析（10分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	设定分值	得分
社会效益指标	居民经济收入增长率	30%	30%	3	3
环境效益指标	病虫害事故数	0	0	2	2
可持续影响指标	政策、机构、人员有保障	有序开展	有序开展	5	5
合计				10	10

③满意度指标完成情况分析（5分）

保障工作公众满意率（5分），年初目标值90%，参与双评议115人，满意115人，完成率100%，得5分。

年度绩效目标2设定分值25分，自评得分25分，得分率100%。

(3) 改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量。（满分 30 分，得分 28 分）

①产出指标完成情况分析（10 分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	设定分值	得分
数量指标	各村安全生产宣传次数	12	12	2	2
	计划生育宣传培训次数	2 次	4 次	1	1
	爱卫宣传活动	2	6	1	1
	群众文化活动次数	4	13	1	1
质量指标	计划生育政策的宣传与教育参与率	98%	100%	1	1
	文体活动举办达标率	90%	100%	1	1
时效指标	社会福利资金发放及时率	100%	100%	1	1
	健身器材安装维护及时率	90%	100%	1	1
成本指标	预算支出控制率	100%	100%	1	1
合计				10	10

②效益指标完成情况分析（9 分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	设定分值	得分
环境效益指标	社区环境满意度	80%	100%	3	3
可持续影响指标	构建和谐社会，维护社会稳定	有序开展	有序开展	3	2
社会效益指标	恶性上访人次	0	0	2	2
	优生知识知晓率	90%	100%	2	2
合计				10	9

③满意度指标完成情况分析（9分）

群众对政务服务满意度，年初目标值 90%，实际完成 100%，得 9 分。

年度绩效目标 3 设定分值 30 分，自评得分 28 分，得分率 94%。

（三）上年度部门整体部门自评结果应用情况

（四）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，如根据部门职责和工作重点新增了绩效评价指标如“整治隐患次数”、“防火应急演练次数”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；二是将上年度定性指标加以修正，使得指标可量化可考核，提升了绩效指标的科学性和合理性，如将“安全维稳”指标调整为“恶性事故发生次数”。

（五）其他佐证材料

- 1、年初预算批复
- 2、决算报表及决算分析报告
- 3、部门工作总结
- 4、项目支出绩效自评表

2021 年度城乡社区事务项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

“武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2021 年度城乡社区事务项目绩效自评结果”综合得分为 97.00 分，其中预算执行情况得分 20.00 分，产出指标得分 40.00 分，效益指标得分 28.00 分，满意度指标得分 9.00 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

截止至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度“城乡社区事务”年初预算数 1627.00 万元，预算调整数 2449.23 万元，已拨付使用 2449.23 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2021 年设置绩效目标 33 个，实际完成 33 个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

本项目没有未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题

和原因。

上年绩效评价结果应用，组织各业务口负责人预算绩效编制培训会议，严格按照“谁申请资金，谁设置绩效目标”的原则，与各科室及项目负责人充分沟通，确定合理的年初预算计划，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，严格把控工作开展进度，保证资金支付进度；提高预算执行率；若项目执行中因不可抗力因素需调整预算，建议形成经领导审批后的相关调整记录。

本年度由财务部门牵头，成立绩效评价小组，各业务口负责人为绩效评价小组成员。绩效评价小组进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，依次形成项目各指标的评价结果。绩效自评结果按照相关部门要求进行公示。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

进一步加强前期的预算管理，预算编制是开展工作的起点和关键，项目单位需要科学合理地编制预算，确保预算编制的科学化、精细化。

严格按照合同约定进度推进项目工作，按期完成项目工作，

依规支付合同款项，提高预算资金使用率；在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

加强合同管理，项目实施部门应认真学习街道合同管理制度，严格遵守其规定，对合同的服务内容、服务时间、服务金额、付款方式等等必然要素要保证完整，并加强对合同签订情况的检查。

2. 拟与预算安排相结合情况。

落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，做到决算与预算相一致。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目立项目的

本项目主要用于河湖岸线保洁、湖面保洁等运转经费。本项目主要用于集镇环卫市场化、公厕及垃圾压缩机运转、村湾环境

整治、桥梁维护、控违、门前三包、城管中队运行等。智能干湿分类垃圾箱、有毒有害垃圾收集箱、10L厨余环保垃圾袋、垃圾分类宣传雨棚等，督导员及分拣员配备，软件管理平台搭建、物资存放点及办公点租赁、智能设备流量费、智能卡发放及积分补贴、劳保用品、设备维护。进行垃圾分类。改善居住环境，提升居民的幸福感和获得感，构建和谐社会。

(2) 年度绩效目标

河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、水库管理、拆违、岸线美化、清理突发事件、大咀海港两岸绿化养护等。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、垃圾分类等正常运转、开展日常工作。

2. 项目资金情况

“城乡社区事务”为常年性、持续性项目。年初预算数1627.00万元，预算调整数2450.17万元，为2021年部门预算项目，项目资金来源于一般公共预算财政拨款收入。预算执行率100%，项目资金使用情况如下：

项目名称	子项目名称	年初 预算数	预算 调整数	执行数	执行率
社区	滨湖街大坝湖调水工程	1627.00	48.44	48.44	100%

	河湖管护经费		275.84	275.84	100%
	垃圾分类经费		125.70	125.70	100%
	2021 年卫生城市复审暨城市精细化管理工作		64.44	64.44	100%
	城维费		1,190.05	1,190.05	100%
	滨湖街综合文化服务中心项目建设工程款		224.00	224.00	100%
	滨湖街箔咀湖大坝涵闸重建工程		48.92	48.92	100%
	滨湖街箔咀湖大坝主堤维修加固工程		48.97	48.97	100%
	滨湖街大坝湖排水港前端维修加固工程		48.41	48.41	100%
	陈青线道路升级改造项目工程预付款		374.46	374.46	100%
	合 计	1627.00	2449.23	2449.23	100%

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从 2022 年 6 月 1 日至 2022 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 2022 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〔2022〕13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

滨湖街道办成立绩效评价工作小组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写项目自评结果

在整理分析基础上，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，依次形成项目各指标的评价结果，撰写项目支出自评报告，形成项目自评结果。

4.建立项目自评档案

项目自评结果按时报送财务部门并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

本项目 2021 年预算数 1627.00 万元，预算调整数 2449.23 万元，2021 年实际支出资金 2449.23 万元，预算执行率为 100%，得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

产出指标评分结果 40 分。其中具体三级指标评分结果如下：

①数量指标（20 分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
数量指标	新建二类公厕(1分)	2 座	2 座	1.00	1.00
	垃圾压缩机维护数(1分)	5 座	5 座	1.00	1.00
	桥梁维护(1分)	2 座	2 座	1.00	1.00
	河湖管护岸线长度(1分)	5 座	5 座	1.00	1.00
	搬离“三乱”企业数量(1分)	3 座	3 座	1.00	1.00
	拆除湖岸线房屋(1分)	179.9 公里	179.9 公里	1.00	1.00
	街道级河湖长巡查(1分)	3 家	3 家	1.00	1.00
	村级河湖长巡查人次(1分)	2 处	2 处	1.00	1.00
	违法建设的建筑物数量(1分)	24 人次	24 人次	1.00	1.00
	拆除违法建筑面积(1分)	600 人次	600 人次	1.00	1.00
	指标 11：集镇保洁面积(1分)	28 处	28 处	1.00	1.00
	保洁覆盖率(1分)	6352.68 平方米	6352.68 平方米	1.00	1.00
	环境集中整治次数(1分)	29.12 万平米	29.12 万平米	1.00	1.00
	新时代文明实践处(1分)	100%	100%	1.00	1.00
	新时代文明实践站(1分)	12 次	12 次	1.00	1.00

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
	门前三包督导员 人数(1分)	1处	1处	1.00	1.00
	门前三包宣传栏 个数(1分)	14处	14处	1.00	1.00
	环境整治车辆数 量(1分)	2名	2名	1.00	1.00
	新购分类垃圾桶 数量(1分)	2个	2个	1.00	1.00
	垃圾分类宣传次 数(1分)	6辆	6辆	1.00	1.00
合计				20	20

②质量指标（10分）

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
质量指标	二三类公厕运转	良好	良好	2.50	2.50
	道路清洁率	100%	100%	2.50	2.50
	签订工作目标完 成率	90%	100%	2.50	2.50
	垃圾分类覆盖率	90%	90%	2.50	2.50
合计				10	10

③时效指标（5分）

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
时效指标	垃圾处置及时率 (2.5分)	100%	100%	2.50	2.50
	拆违控违时间 (2.5分)	12月31日	12月31日	2.50	2.50
合计				5	5

④成本指标（5分）

预算支出控制率，指的是实际支出数/预算调整数*100%，年初目标值≤100%，实际完成100%，得5分。

（2）效益指标完成情况分析

效益指标评分结果28分。其中具体三级指标评分结果如下：

①社会效益指标（10分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
社会效益指标	指标1：垃圾分类知识知晓率(3分)	90%	90%	3.00	3.00
	指标2：卫生满意度(3分)	≥80%	90%	3.00	3.00
	指标3：惠及人群(4分)	2.28万人	2.28万人	4.00	4.00
合计				10	10

②环境效益指标（8分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
环境效益指标	提高村湾环境整洁度(10分)	提高	提高	10	8
合计				10	8

③可持续影响指标（10分）

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
可持续影响 指标(10分)	指标 1: 垃圾分类 宣传,提高群众垃 圾分类意识(5 分)	可持续	可持续	5.00	5.00
	指标 2: 该项目政 策、人员、经费有 保障(5分)	可持续	可持续	5.00	5.00
合计				10	10

(3) 满意度指标完成情况分析 (10 分)

群众满意度 (10 分): 年初目标值 $\geq 85\%$, 居民对于办事满意度通过双评议参与 115 人, 满意 115 人, 实际完成 100%, 得 9 分。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

(五) 1. 加强预算管理。指导村级组织按照“以收定支”的原则做好年度预算。村级组织要严格执行预算制度, 确保收支平衡。对超预算支出的, 要提前向街道申报, 经街道同意后统筹安排资金。

(六) 2. 加强日常指导和监管。明确村级财务规范化管理的相关办法, 加强日常工作指导和监督检查。每年对村级财务进行专项检查, 发现存在问题, 及时督促整改。各村要建立健全村级组织运转经费使用的村民决策机制, 坚持村民民主理财和村务公开。

开，确保村级组织经费使用合理规范。

（七）3. 实施考核奖惩。将村级组织运转经费保障落实情况纳入年度考核内容。对保障责任落实不到位的，对违反财务制度的，严格按照有关规定追究责任。

（八）其他佐证材料

附件：2021 年度城乡社区事务项目绩效自评表

2021 年度社保专项项目自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

“武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2021 年度社会保障专项项目绩效自评结果”综合得分为 97.39 分，其中预算执行

情况得分 20.00 分，产出指标得分 39.39 分，效益指标得分 28.00 分，满意度指标得分 10.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

截止至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度“社会保障专项”年初预算数 974.52 万元，预算调整数 1107.60 万元，已拨付使用 1107.60 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2021 年设置绩效目标 28 个，实际完成 28 个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

离任村老干部春节慰问人数年初目标值 130 人，实际发放慰问补贴 51 人，偏差原因年初编制预算时慰问 300 元/人，预算金额 3.9 万元，2021 年慰问金额提高至 500 元、800 元，发放 3.9 万元。慰问标准提高，导致慰问人次减少。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

上年绩效评价结果应用，组织各业务口负责人预算绩效编制培训会议，严格按照“谁申请资金，谁设置绩效目标”的原则，

与各科室及项目负责人充分沟通，确定合理的年初预算计划，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，严格把控工作开展进度，保证资金支付进度；提高预算执行率；若项目执行中因不可抗力因素需调整预算，建议形成经领导审批后的相关调整记录。

本年度由财务部门牵头，成立绩效评价小组，各业务口负责人为绩效评价小组成员。绩效评价小组进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，依次形成项目各指标的评价结果。绩效自评结果按照相关部门要求进行公示。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

进一步加强前期的预算管理，预算编制是开展工作的起点和关键，项目单位需要科学合理地编制预算，确保预算编制的科学化、精细化。

严格按照合同约定进度推进项目工作，按期完成项目工作，依规支付合同款项，提高预算资金使用率；在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

加强合同管理，项目实施部门应认真学习街道合同管理制度，严格遵守其规定，对合同的服务内容、服务时间、服务金额、付款方式等等必然要素要保证完整，并加强对合同签订情况的检查。

3. 拟与预算安排相结合情况。

落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，做到决算与预算相一致。

附件：2021 年度社会保障专项项目绩效自评

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

（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）年度绩效目标

提高整个社会保障机制，维护社会高效稳定发展、构建和谐社区。解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量；通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，就业补助资金对公益性岗位人员按编制和规定标准发放工资、补贴，为社会保障工作提供组织和人员保证。支付各村级日常公务开支、干部生活补贴及绩效，维护各村级工作正常开展。

2. 项目资金情况

“社会保障专项”为常年性、持续性项目。年初预算数

974.52 万元，预算调整数 1107.60 万元，为 2021 年部门预算项目，项目资金来源于一般公共预算财政拨款收入。预算执行率 100%，项目资金使用情况如下：

项目名称	年初 预算数	预算 调整数	执行数	执行率
2021 年“三支一扶”经费	974.52	13.50	13.50	100%
社会保障专项——“五务合一”		28.00	28.00	100%
社会保障专项——村（社区）经费		252.86	252.86	100%
政策性专项——社区党建工作经费		3.69	3.69	100%
2021 年村（居）“两委”换届选举工作经费		17.90	17.90	100%
社会保障专项——抚恤——双拥		0.41	0.41	100%
双拥经费		2.77	2.77	100%
英雄烈士纪念设施修缮		0.30	0.30	100%
养老设施建设运营补贴		4.86	4.86	100%
纳凉取暖点补助资金		2.30	2.30	100%
残疾人机动车燃油补贴		0.23	0.23	100%
残疾人事业专项——精神残疾人服药补贴		6.38	6.38	100%
社会保障专项——民政残联等四 项工作经费		10.99	10.99	100%

社会保障专项---优抚对象医疗补助		8.67	8.67	100%
中央优抚对象医疗保障资金		5.00	5.00	100%
社会保障专项---村级运转经费		602.02	602.02	100%
政策性专项——“民生微实事”项目资金		6.77	6.77	100%
养老服务设施建设运营补贴		0.94	0.94	100%
疫情防控专项经费		140.00	140.00	100%
合计	974.52	1107.60	1107.60	100%

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从 2022 年 6 月 1 日至 2022 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 2022 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〔2022〕13 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

滨湖街道办成立绩效评价工作小组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写项目自评结果

在整理分析基础上，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，依次形成项目各指标的评价结果，撰写项目支出自评报告，形成项目自评结果。

4.建立项目自评档案

项目自评结果按时报送财务部门并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

本项目 2021 年预算数 974.52 万元，预算调整数 1107.60 万元，2021 年实际支出资金 1107.60 万元，预算执行率为 100%，得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

产出指标评分结果 40 分。其中具体三级指标评分结果如下：

①数量指标（20 分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
数量指标	指标 1: 社区(村)组织建设数量 (2分)	14 个	14 个	2.00	1.00
	指标 2: 党务经费发放村数(社区)(2分)	14 个	14 个	2.00	1.00
	指标 3: 防疫物资采购完成率(2分)	100%	100%	2.00	1.00
	指标 4: 组织疫苗集中接种场次(2分)	20 场	20 场	2.00	1.00
	指标 5: 冬季疫情防控宣传册(2分)	3500 份	3500 份	2.00	1.00
	指标 6: 排查购买退烧药人员(1分)	1187 人	1187 人	1.00	1.00
	指标 7: 配备专兼职网格员(1分)	16 人	16 人	1.00	1.00
	指标 8: 各村违法建设检查(1分)	12 次	12 次	1.00	1.00
	指标 9: 各村矛盾定期排查次数(1分)	12 次	12 次	1.00	1.00
	指标 10: 征地拆迁工作完成率(1分)	100%	100%	1.00	1.00
	指标 11: 各村安全生产宣传完成率(1分)	90%	100%	1.00	1.00
	指标 12: 各村安全生产检查完成率(1分)	100%	100%	1.00	1.00
	指标 13: 离任村老干部春节慰问人数(1分)	130 人	51 人	1.00	1.00
	指标 14: 村干部配置人数(1分)	80 人	80 人	1.00	1.00
	指标 15: 法制宣传资料发放数量(1分)	20000 册	20000 册	1.00	1.00
合计				20	20

②质量指标（10分）

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
质量指标	指标 1: 按期办结率（5分）	90%	98%	5.00	5.00
	指标 2: 完成档案管理复审验收（3分）	完成	完成	3.00	3.00
	指标 3: 拆迁款项支付合规率（2分）	100%	100%	2.00	2.00
合计				10	10

③时效指标（5分）

各项补贴、福利发放及时率（5分），年初目标值 100%，实际完成发放 100%，得 5 分。

④成本指标（5分）

预算支出控制率，指的是实际支出数/预算调整数*100%，年初目标值≤100%，实际完成 100%，得 5 分。

（2）效益指标完成情况分析

效益指标评分结果 28 分。其中具体三级指标评分结果如下：

①社会效益指标（10分）

恶性上访人次（10分），本年度无发生恶性上访人次，得 10 分。

具体内容详见下表：

②环境效益指标（4分）

社区环境满意度（5分），年初目标值 $\geq 80\%$ ，通过垃圾分类宣传及日常街道环境保洁等，改善居住环境，实际完成90%，得4分。

③可持续影响指标（9分）

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
可持续影响 指标(10分)	指标1: 构建和谐社会，维护社会稳定（5分）	稳定	稳定	5.00	4.00
	指标2: 网格员覆盖率（3分）	100%	100%	3.00	3.00
	指标3: 村级工作正常运转（2分）	正常运转	正常运转	2.00	2.00
合计				10	9

（4）满意度指标完成情况分析（10分）

指标1：拆迁群众满意度（5分），年初目标值90%，本年度无因拆迁而发生投诉事件，完成率100%，得5分。

指标2：群众对政府服务满意度（5分），年初目标值90%，居民办事满意度通过双评议参与115人，满意115人，实际完成100%，得5分。

（九）上年度部门自评结果应用情况

1.加强预算管理。指导村级组织按照“以收定支”的原则做好年度预算。村级组织要严格执行预算制度，确保收支平衡。对超预算支出的，要提前向街道申报，经街道同意后统筹安排资金。

2.加强日常指导和监管。明确村级财务规范化管理的相关办法，加强日常工作指导和监督检查。每年对村级财务进行专项检查，发现存在问题，及时督促整改。各村要建立健全村级组织运转经费使用的村民决策机制，坚持村民民主理财和村务公开，确保村级组织经费使用合理规范。

3.实施考核奖惩。将村级组织运转经费保障落实情况纳入年度考核内容。对保障责任落实不到位的，对违反财务制度的，严格按照有关规定追究责任。

（十）其他佐证材料

附件：2021 年度社会保障专项项目绩效自评表

2021 年度农林水专项项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

“武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2021 年度农林水专项项目绩效自评结果”综合得分为 96.00 分，其中预算执行情况得分 20.00 分，产出指标得分 39.00 分，效益指标得分 28.00 分，满意度指标得分 9.00 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

截止至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度“农林水专项”年初预算数 785.08 万元，预算调整数 1021.72 万元，已拨付使用 1021.72 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2021 年设置绩效目标 26 个，实际完成 25 个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

修建防火储水池年初计划修建 6 个，实际完成 0 个，主要原因是该项目本年度未拨付款项，项目并未开展。

(三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效

问题和原因。

严格按照合同约定进度推进项目工作，按期完成项目工作，依规支付合同款项，提高预算资金使用率；在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

根据以往年度的实施情况，做好绩效目标及绩效指标设计，加强绩效指标编制的可操作性。对于实施的项目要提前规划、有序组织，多征询基层意见，与相关人员、部门沟通协调，确保项目顺利进行，提升项目服务细节和质量。

4. 拟与预算安排相结合情况。

单位在下年度预算编制时，强化预算编制的合理性和充分性，加强项目预算管理，合理编制项目的预算资金。单位进行预算编制前，积极走访，了解项目实际情况，明确项目预算编制的单价、数量的来源依据。结合近三年项目预算编制情况和资金支出情况，编制项目预算，提高预算准确性。同时，及时和项目实施部门做好沟通，结合项目实施计划，明确项目预算可实施性，及时调减无法实施的项目，提高预

算执行率。项目预算需要调整时，项目单位不仅应通过系统里调整该项目的预算，而且应办理相关预算调整的手续文件或说明，从而规范预算调整手续。

附件：2021 年度农林水专项项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目立项目的

滨湖街产业结构是以农业为主，投入农业项目经费，对抵御农业自然灾害，加强畜禽防疫检疫，维护农产品质量安全，增加农民收入，保障农业发展有着重大的作用。保障了各项强农惠农富农政策的落实，对保障粮食安全、深化农村改革、促进农业生产和农民增收等发挥了积极作用。

落实党中央、国务院决策部署，切实扛起森林防灭火工作的政治责任和安全责任，扎实抓好各项工作落实，实现零森林火灾。林业有害生物防治工作、野生动物保护管理的监督检查工作、义务植树工作。

加强水利基础性工程的建设，进一步完善防洪、排洪、灌溉等农田水利设施系统，从治理中小河道开始着手，完善工业污水处理的配套设施，大力开展污水处理和河道生态整治工作，构建良好循环功能的水生态系统。加强生态河道的治理，加强生态环境的保护，既是满足人民群众生存发展的

当前需要，也是实现可持续发展的关键，优化水资源环境与生态环境，推进社会经济发展，为实现社会的和谐发展奠定坚实基础。

（2）项目立项政策依据

依据《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农民专业合作社法》、《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。

为进一步巩固税费改革成果，防止农民负担反弹，针对农村基层管理体制和公益事业服务体系上存在的问题，2003年湖北省在全国率先推进了乡镇综合配套改革，从紧设置乡镇工作机构、合理控制人员编制、转变乡镇党政职能、强化服务，探索“以钱养事”的新机制。乡镇领导班子实行交叉任职，乡镇内设机构合并为“三办一所”，乡镇直属事业单位逐步转为自主经营、自负盈亏的企业或中介服务机构，政府承担的农村公益服务实现由“养人”向“养事”转变。

（3）年度绩效目标

通过对农林水事务的管理，进一步健全滨湖街道农林水

建设和管理服务体制机制，提升滨湖街道农业发展水平，从而有效提高滨湖街道群众的生活水平，提升经济发展的综合水平，改善滨湖街道群众的生活质量。

（4）项目资金情况

“农林水专项”为常年性、持续性项目。年初预算数 785.08 万元，预算调整数 1021.72 万元，为 2021 年部门预算项目，项目资金来源于一般公共预算财政拨款收入。预算执行率 100%，项目资金使用情况如下：

项目名称	年初 预算数	预算 调整数	执行数	执行率
农林水专项--农业项目--科技转化与推广服务	785.08	34.67	34.67	100%
农林水专项--农业项目--病虫害控制		48.00	48.00	100%
农林水专项--农业项目--农产品质量安全		5.00	5.00	100%
农林水专项--以钱养事人员经费		509.29	509.29	100%
“以钱养事”项目补助资金		51.30	51.30	100%
长江流域重点水域禁捕工作经费		126.00	126.00	100%
农林水专项-农业项目--梁子湖禁捕		24.90	24.90	100%
农林水专项--林业项目经费		12.00	12.00	100%

“加拿大一枝黄花”防除工作专项经费		5.00	5.00	100%
小型水利设施建后补助		3.60	3.60	100%
农林水专项--水利专项--防汛		9.00	9.00	100%
农林水专项--水利专项--抗旱经费		9.00	9.00	100%
农林水专项--水利专项--农田水利		118.96	118.96	100%
滨湖街购置农用拖拉机、秸秆粉碎机		65.00	65.00	100%
合计	785.05	1021.72	1021.72	100%

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从 2022 年 6 月 1 日至 2022 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 2022 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〔2022〕13 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

滨湖街道办成立绩效评价工作小组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写项目自评结果

在整理分析基础上，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，依次形成项目各指标的评价结果，撰写项目支出自评报告，形成项目自评结果。

4.建立项目自评档案

项目自评结果按时报送财务部门并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

“武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2021 年度农林水专项项目绩效自评结果”综合得分为 96.00 分。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

产出指标评分结果 39 分。其中具体三级指标评分结果如下：

①数量指标（19 分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
------	------	--------------	--------------	------	----

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
数量指标	指标 1:机泵站维护和管理 (2 分)	≥20 处	21 处	2.00	2.00
	指标 2:蔬菜农残留检测次数 (2 分)	≥12 次	18 次	2.00	2.00
	指标 3:瘦肉精检测检测次数 (2 分)	≥12 次	12 次	2.00	2.00
	指标 4:清淤加固 (2 分)	≥20 处	25 处	2.00	2.00
	指标 5:林场松材线虫防治 (2 分)	≥2 次	2 次	2.00	2.00
	指标 6:非洲猪瘟防治率 (1 分)	100%	100%	1.00	1.00
	指标 7:森林防火隔离带重点维护 (1 分)	4 公里	4 公里	1.00	1.00
	指标 8:火灾事故数 (蔡王村, 牛山村) (1 分)	0	0	1.00	1.00
	指标 9:防火应急演练次数 (1 分)	2 场	4 场	1.00	1.00
	指标 10:采购泡沫灭火器 (1 分)	300 个	300 个	1.00	1.00
	指标 11:修建防火储水池 (1 分)	6 个	0	1.00	0.00
	指标 12:当家塘管理维护 (1 分)	95%	95%	1.00	1.00
	指标 13:护林员到位人数 (1 分)	4 人	6 人	1.00	1.00
	指标 14:服务合同签订人数 (1 分)	19 人	19 人	1.00	1.00
	指标 15:退休人员经费发放人数 (1 分)	13 人	13 人	1.00	1.00
合计				20	19

②质量指标 (10 分)

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
------	------	--------------	--------------	------	----

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
质量指标	指标 1:目标完成质量达标率 (5 分)	90%	100%	5.00	5.00
	指标 2:病死畜禽应急处理质量达标率 (5 分)	90%	100%	5.00	5.00
	签订工作目标完成率	90%	100%	2.50	2.50
合计				10	10

③时效指标 (5 分)

服务完成及时率：年初目标值 **100%**，各项工作按期完成，得 **5 分**。

④成本指标 (5 分)

预算支出控制率，指的是实际支出数/预算调整数***100%**，年初目标值 **95%**，实际完成 **100%**，得 **5 分**。

(2) 效益指标完成情况分析

效益指标评分结果 **30 分**。其中具体三级指标评分结果如下：

①社会效益指标 (10 分)

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
社会效益指标	指标 1:火灾事故数 (5 分)	0	0	5.00	5.00
	指标 2:食品安全事故数 (5 分)	0	0	5.00	5.00
合计				10	10

②环境效益指标 (8 分)

病虫害事故，年初目标值 0 起，本年度未发生病虫害事故，得 5 分。

③可持续影响指标（9 分）

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
可持续影响 指标(10 分)	指标 1:农业技术提 高率（5 分）	≥80%	100%	5.00	4.00
	指标 2:农业、生态 资源可持续发展率 （5 分）	90%	100%	5.00	4.00
合计				10	9

④经济效益指标（5 分）

农业生产事故：年初目标值 0 起，本年度未发生因为农业生产事故，得 5 分。

（5）满意度指标完成情况分析（9 分）

居民满意度（10 分）：年初目标值≥85%，居民对于办事满意度通过双评议参与 115 人，满意 115 人，实际完成 100%，得 9 分。

（十一）上年度部门自评结果应用情况

加强绩效管理，提高绩效管理水平。一是强化绩效管理。绩效目标是绩效监控和绩效跟踪的依据，是全过程预算绩效管理的基础和起点。建议在编制预算时结合部门职责、中长期规划编制可考核的量化和细化绩效指标；每年对制度的绩效目标进行评价，重点评价绩效目标与部门职责职能的相关性，绩效目标设置的科学性、实现绩效目标所采取

措施的可行性等。二是加强绩效过程管理。预算执行过程中，要完善绩效目标跟踪监控机制，定期采集和分析绩效运行信息，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。

（十二）其他佐证材料

无