

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，突发公共事件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

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。	产出指标 (40分)	数量指标(20分)	征兵宣传次数(1分)	≥1次
			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%
		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	合格兵源输送率(4分)	100%	

	效益指标 (30分)	标(10分)	工作正常开展率(3分)	90%
			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: 聘用员工工资发放完成率。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员工工资。

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。街道办牢牢守住平安稳定底线，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	
质量指标	发放社会福利对象准确率	100%		

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
	产出指标		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	90%
		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	社会公众或服务对象满意度	享受社会福利群体满意度	95%
			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：构建和谐社区，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、构建和谐社区。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	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
			村湾环境整洁范围(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

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。		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	
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标 (10分)	卫生满意度（4分）	90%	90%	4.00
			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	群众满意度（10分）	90%	90%	10.00	

		(10分)				
--	--	-------	--	--	--	--

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*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“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。本年度配备门前三保督导员共计 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