

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2023 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

二〇二四年五月

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 | 4 |
| (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 | 5 |
| 二、佐证材料 | 13 |
| (一) 基本情况 | 13 |
| 1. 部门支出情况 | 13 |
| 2. 部门重点工作 | 14 |
| 3. 年度部门整体绩效目标 | 16 |
| (二) 部门自评工作开展情况 | 16 |
| 1. 制定工作方案 | 16 |
| 2. 组织实施自评 | 16 |
| (三) 绩效目标完成情况分析 | 17 |
| 1. 预算执行情况分析 | 17 |
| 2. 绩效目标完成情况分析 | 17 |
| (四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况 | 23 |
| (五) 其他佐证材料 | 24 |

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处
2023 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

2023 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 **97.21** 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 | 19.91 |
| 产出指标 | 40 | 37.30 |
| 效益指标 | 20 | 20.00 |
| 满意度指标 | 20 | 20.00 |
| 综合得分 | 100 | 97.21 |

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度滨湖街道办部门年初预算总额 8820.44 万元，全年

预算数为 9323.15 万元，决算数为 9280.88 万元，其中基本支出总额 3776.95 万元，项目支出总额 5503.93 万元，预算执行率 99.55%。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 |
|-----|------|---------|---------|---------|--------|
| 一 | 基本支出 | 3555.87 | 3776.95 | 3776.95 | 100% |
| (一) | 人员经费 | 3258.27 | 3505.88 | 3505.88 | 100% |
| (二) | 公用经费 | 297.60 | 271.07 | 271.07 | 100% |
| 二 | 项目支出 | 5264.57 | 5546.20 | 5503.93 | 99.24% |
| 合 计 | | 8820.44 | 9323.15 | 9280.88 | 99.55% |

2. 完成的绩效目标。

部门共设置 97 个绩效指标，完成了 92 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) 年度绩效目标 1/产出指标/数量指标/禁毒宣传次数/8 次。根据街道年度工作安排，本年度开展禁毒宣传活动 8 次，提高了群众禁毒知识的知晓率。

(2) 年度绩效目标 2/产出指标/数量指标/垃圾分类涉及户数/7101 户，本年度街道下辖 13 个行政村和 1 个社区，共有 159 个村（居）民小组,6954 户居民。7101 户为以前年度指标值。未及时更新指标值。未达到目标值。

(3)年度绩效目标 3/产出指标/数量指标/计生生殖健康普查及孕环情监测覆盖率/ $\geq 90\%$ 。该项指标已不适用街道卫生健康专项，本年度未开展计生生殖健康普查及孕环情监测工作。未完成目标。

(4)年度绩效目标 3/产出指标/数量指标/生殖健康普查人次/2000 人次，该项指标已不适用街道卫生健康专项，本年度未开展生殖健康普查。未完成目标。

(5)年度绩效目标 3/产出指标/数量指标/机泵站维护和管理/ ≥ 20 处次，全年根据机泵站运行情况，开展了 11 次机泵站维护管理。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。

一是根据本年度工作重点新增了年度绩效目标，如：“加强街道辖区内自然资源保护和违法用地行为查出整改”、“提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力，保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展”均为本年度新增项目。相应也设置了该项目下的绩效指标。

二是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系,新增了部分可衡量性的数量指标,如“桥梁巡查检测次数”“违法占道整治次数”等。

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,优化了部分绩效指标,如“保障监控系统视频专网运行数”、“桥梁巡查检测次数”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。

(2)年初设置指标未更新,如“垃圾分类户数”滨湖街道垃圾分类全覆盖,本年度街道下辖13个行政村和1个社区,共有159个村(居)民小组,6954户居民。7101户为以前年度指标值。未及时更新指标值。

(3)未根据工作内容,及时调整绩效指标,如:“计生生殖健康普查及孕环情监测”“生殖健康普查人次”,该项工作已取消,应取消该绩效指标。

(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。

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：

一是把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。街道将根据项目重点任务，按照相关性、重要性原则，在编制下一年度预算时进一步优化绩效指标体系。同时，在项目实施过程中，加强绩效过程监督，进一步提高绩效管理的可控性。

二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：2023 年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处整体绩效自评表

2023 年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 整体绩效自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 填报日期：2024. 5. 15 得分 97. 21 分

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------|---------------|------------------|------------|
| 单位名称 | | 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 3776.95 万元 | | | 项目支出总额 | | 5503.93 万元 |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20 分*执行率) | |
| | | 部门整体 支出总额 | 9323.15 | 9280.88 | 99.55% | 19.91 分 | |
| 年度目标 1: (20 分) | | 保障滨湖街道全年安全生产及综治维稳工作有效推进 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 1 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标 值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 (10 分) | 数量指标 (5 分) | 综合治理专项活动次数 (1 分) | | ≥12 次 | 12 次 | 1 分 |
| | | | 禁毒宣传次数 (1 分) | | ≥12 次 | 8 次 | 0 分 |
| | | | 安全事故数 (1 分) | | 0 | 0 | 1 分 |
| | | | 恶性上访次数 (1 分) | | 0 | 0 | 1 分 |
| | | | 律师进社区个数 (0.5 分) | | 14 个 | 14 | 0.5 分 |
| | | | 保障监控系统视频专网运行数 (0.5 分) | | 33 个 | 33 个 | 0.5 分 |
| | | 质量指标 (2 分) | 民事纠纷协调完成率 (0.5 分) | | 100% | 100% | 0.5 分 |
| | | | 完成信访、综合治理工作目标达标率 (0.5 分) | | 100% | 100% | 0.5 分 |
| | | | 社区安全保障率 (0.5 分) | | 100% | 100% | 0.5 分 |
| | | | 隐患整改验收通过率 (0.5 分) | | 100% | 100% | 0.5 分 |
| | | 时效指标 (2 分) | 信访工作处理及时率(1 分) | | 100% | 100% | 1 分 |
| | | | 安全生产专项整治及时率 (0.5 分) | | 100% | 100% | 0.5 分 |
| | | | 民事纠纷协调及时率 (0.5 分) | | 100% | 100% | 0.5 分 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|------|
| | | 成本指标 (1分) | 预算执行率(1分) | ≥90% | 95.32% | 1分 |
| | 效益 指标 (5分) | 社会效益 指标(2分) | 社区治理好评率(2分) | ≥90% | 90% | 2分 |
| | | 生态效益 指标(2分) | 环境保护覆盖面(2分) | ≥90% | 90% | 2分 |
| | | 可持续影 响指标(1分) | 社区群众对禁毒危害的认 知率(1分) | ≥90% | 90% | 1分 |
| | 满意 度指 标(5分) | 服务对象 满意度指 标(5分) | 群众对社区工作满意度(5分) | ≥90% | 98% | 5分 |
| 年度目标2 (20分) | | 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 | | | | |
| 年度 绩效 指标2 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标 值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出 指标 (10分) | 数量指标 (5分) | 党工委理论学习中心组 学习培训次数(0.5分) | ≥12次 | 34次 | 0.5分 |
| | | | 文明创建教育宣传工作完 成率(0.5分) | 100% | 100% | 0.5分 |
| | | | 突发公共事件演 习完成率(0.5分) | 100% | 100% | 0.5分 |
| | | | 道路清洁整治长度(0.5分) | 32.51万m² | 32.51万m² | 0.5分 |
| | | | 桥梁巡查检测次数(0.5分) | 235 | 235 | 0.5分 |
| | | | 违法占道整治次数(0.5分) | 7次 | 7次 | 0.5分 |
| | | | 铁路沿线整治长度(0.5分) | 3.6公里 | 3.6公里 | 0.5分 |
| | | | 控违拆违涉及村湾个数 (0.5分) | 13个村159 个湾 | 13个村159个湾 | 0.5分 |
| | | | 垃圾分类涉及户数(0.5分) | 7101户 | 6954户 | 0 |
| | | | 新建垃圾分类收集屋(0.5分) | 1个 | 1个 | 0.5分 |
| | | 质量指标 (2分) | 征兵人员体检通过率(0.3分) | 100% | 100% | 0.5分 |
| | | | 文明创建工作考核达标率 (0.3分) | ≥90% | 90% | 0.3分 |
| | | | 乡村振兴考核达标率(0.2分) | ≥90% | 90% | 0.2分 |
| | | | 机关党建工作考核达标率 (0.2分) | ≥90% | 90% | 0.2分 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|------|--------|------|
| | | | 道路清扫保洁质量达标率 (0.2分) | ≥90% | 90% | 0.2分 |
| | | | 垃圾压缩机质量达标率 (0.2分) | 100% | 100% | 0.2分 |
| | | | 桥梁设施设备质量达标率 (0.2分) | 100% | 100% | 0.2分 |
| | | | 铁路沿线问题整改完成率 (0.2分) | 100% | 100% | 0.2分 |
| | | | 控违拆违整改完成率(0.2分) | 100% | 100% | 0.2分 |
| | | 时效指标 (2分) | 政务服务工作处理及时率 (0.3分) | ≥90% | 90% | 0.3分 |
| | | | 日常工作处理及时率(0.3分) | ≥90% | 90% | 0.3分 |
| | | | 道路清扫及时率(0.3分) | ≥90% | 90% | 0.3分 |
| | | | 桥梁检测维修及时率(0.3分) | ≥90% | 90% | 0.3分 |
| | | | 违法占道整治及时率(0.2分) | ≥90% | 90% | 0.2分 |
| | | | 控违拆违整改及时率(0.2分) | ≥90% | 90% | 0.2分 |
| | | | 垃圾分类知识宣传及时率 (0.2分) | ≥90% | 90% | 0.2分 |
| | | | 垃圾处理及时率(0.2分) | ≥90% | 90% | 0.2分 |
| | | 成本指标 (1分) | 预算执行率(1分) | ≥90% | 99.21% | 1分 |
| | 效益指标 (5分) | 社会效益 指标(2分) | 垃圾分类知识知晓率(2分) | ≥90% | 90% | 2分 |
| | | 生态效益 指标(2分) | 城市环境达标率(2分) | ≥90% | 90% | 2分 |
| | | 可持续影响 指标(1分) | 垃圾分类实施率(1分) | ≥90% | 90% | 1分 |
| | 满意度 指标(5分) | 服务对象 满意度指 标(5分) | 群众对社区工作的满意度 (5分) | ≥90% | 95% | 5分 |
| 年度指标 3 (20分) | | 改善社会保障,发动群众文体活动,保障农林水工作,改善居民生活质量。 | | | | |

| 年度 绩效 指标 3 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标 值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
|------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|---------------|-----------|------|
| | 产出 指标 (10 分) | 数量指标 (5分) | 离任及在职村主职干部社会 保障率 (0.4分) | 100% | 100% | 0.4分 |
| | | | 计生生殖健康普查及孕环 情监测覆盖率 (0.4分) | ≥90% | / | 0分 |
| | | | 生殖健康普查人次 (0.4 分) | 2000 人次 | / | 0分 |
| | | | 群众文化活动次数 (0.4 分) | 20 次 | 24 次 | 0.4分 |
| | | | 参与文体活动人数 (0.4 分) | ≥2000 人 次 | 2018 人次 | 0.4分 |
| | | | 广场电影放映场次 (0.4 分) | ≥12 次 | 154 次 | 0.4分 |
| | | | 农产品检测次数 (0.4分) | ≥12 次 | 12 次 | 0.4分 |
| | | | 机泵站维护和管理 (0.4 分) | ≥20 处 | 11 处 | 0 |
| | | | 森林防火隔离带的修建 (0.4分) | 10 公里 | 10 公里 | 0.4分 |
| | | | 火灾事故数 (蔡王村, 牛山 村) (0.4分) | 0 | 0 | 0.4分 |
| | | | 畜禽防疫检疫覆盖率 (0.4 分) | 100% | 100% | 0.4分 |
| | | | 梁子湖禁捕工作覆盖率 (0.3分) | 100% | 100% | 0.3分 |
| | | | 防火应急演练次数 (0.3 分) | ≥2 次 | 14 次 | 0.3分 |
| | | 质量指标 (2分) | 社区党务工作完成率 (0.3 分) | 100% | 100% | 0.3分 |
| | | | 社区常态化疫情防控工作 完成率 (0.3分) | 100% | 100% | 0.3分 |
| | | | 计生信息采集完成率 (0.2 分) | 100% | 100% | 0.2分 |
| | | | 计划生育宣传完成率 (0.2 分) | 100% | 100% | 0.2分 |
| | | | 文体设施质量达标率 (0.2 分) | 100% | 100% | 0.2分 |
| | | | 农产品检测达标率 (0.2 分) | 100% | 100% | 0.2分 |
| | | | 病死畜禽应急处理质量达 标率 (0.2分) | 100% | 100% | 0.2分 |
| | | | 灭火设备质量达标率 (0.2 分) | 100% | 100% | 0.2分 |

| | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|
| 年度 绩效 指标 3 | 时效指标 (2 分) | | 机泵站质量达标率 (0.2 分) | 100% | 100% | 0.2 分 |
| | | 社区党务工作开展及时率 (0.4 分) | 社区党务工作开展及时率 (0.4 分) | 100% | 100% | 0.4 分 |
| | | | 社区日常运行经费拨付及时率 (0.4 分) | 100% | 100% | 0.4 分 |
| | | | 计生信息统计及时率 (0.3 分) | 100% | 100% | 0.3 分 |
| | | | 公共文体设施维修及时率 (0.3 分) | 100% | 100% | 0.3 分 |
| | | | 病死畜禽应急处理及时率 (0.3 分) | 100% | 100% | 0.3 分 |
| | | | 护林员日常工作处理及时性 (0.3 分) | 100% | 100% | 0.3 分 |
| | | 成本指标 (1 分) | 预算执行率 (1 分) | ≥90% | 93.04% | 1 分 |
| | 效益指标 (5 分) | 社会效益指标 (2 分) | 群众对计划生育知识知晓率 (1 分) | ≥90% | ≥90% | 1 分 |
| | | | 群众参与文体活动积极性 (0.5 分) | ≥90% | ≥90% | 0.5 分 |
| | | | 农民增产增收覆盖率 (0.5 分) | ≥90% | ≥90% | 0.5 分 |
| | | 生态效益指标 (2 分) | 社区环境保护率 (2 分) | ≥90% | 90% | 2 分 |
| | | 可持续影响指标 (1 分) | 农林业、生态资源可持续发展率 (1 分) | ≥90% | 90% | 1 分 |
| | 满意度指标 (5 分) | 服务对象满意度指标 (5 分) | 群众对社区工作满意度 (5 分) | ≥90% | 95% | 5 分 |
| 年度指标 4 (10 分) | | 加强街道辖区内自然资源保护和违法用地行为查处整改 | | | | |
| 年度 绩效 指标 4 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 (5 分) | 数量指标 (3 分) | 对上级下达卫片图斑实地核查数 (2 分) | 100% | 100% | 2 分 |
| | | | 对违法占用耕地图斑整改数 (1 分) | 100% | 100% | 1 分 |
| | | 质量指标 (2 分) | 违法占耕比例 (2 分) | ≤10% | 10% | 2 分 |
| | 效益指 (2 分) | 社会效益指标 (2 分) | 耕地保护意识增强 (2 分) | ≥90% | 90% | 5 分 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|----|
| | 满意度指标 (3分) | 社会公众或服务对象满意度指标 (3分) | 满意率 (3分) | ≥90% | 90% | 5分 |
| 年度目标 5(10分)： | | 提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力，保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。 | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| 年度绩效指标 5 | 产出指标 (5分) | 数量指标 (2分) | 房屋安全鉴定报告提交系统备案 (2分) | 100% | 100% | 2分 |
| | | 质量指标 (2分) | 排查整治率 (2分) | 100% | 100% | 2分 |
| | | 时效指标 (1分) | 计划完成率 (1分) | 100% | 100% | 1分 |
| | 效益指标 (3分) | 社会效益指标 (1分) | 避免因灾伤亡及重大财产损失 (1分) | 无因灾伤亡人员，年度灾害造成的财产损失≤500万元 | 0 | 1分 |
| | | 生态效益指标 (1分) | 每月按时完成区内危房巡查 (1分) | 完成 | 完成 | 1分 |
| | | 可持续影响指标 (1分) | 完成危房巡查、保障房屋安全 (1分) | 明显完善 | 明显完善 | 1分 |
| | 满意度指标 (2分) | 服务对象满意度指标 (2分) | 各社区、村对房屋安全灾害防治工作满意度 (2分) | ≥90% | 90% | 2分 |
| 总分 | 97.21 分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | <p>1. 部分指标未达到指标值，如：“禁毒宣传活动”≥12次，实际完成8次，根据街道年度工作安排，本年度开展禁毒宣传活动8次，且提高了群众禁毒知识的知晓率。</p> <p>2. 年初设置指标未更新，如“垃圾分类户数”滨湖街道垃圾分类全覆盖，本年度街道下辖13个行政村和1个社区，共有159个村（居）民小组，6954户居民。7101户为以前年度指标值。未及时更新指标值。</p> <p>3. 未根据工作内容，调整绩效指标，如：“生殖健康普查人次”“计生生殖健康普查及孕环情监测”，该项工作已取消，应取消该绩效指标。</p> | | | | |

| | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改进措施及 结果应用方案 | 1. 在设置绩效目标时紧贴年度工作计划和重点，制定合理的指标，不宜仅依据历史数据，在年中绩效监控工作中发现部分无法完成的指标应及时调整绩效目标，设置切实可行的指标。 2. 充分考虑项目自身的特殊性，设定科学合理的绩效目标，指标值不易过高或过低。 3. 尽可能设置可量化的指标，已便于衡量绩效目标的完成率。 4. 加强预算精细化管理，提高预算管理水平。坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行预算。 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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 8820.44 万元，全年预算数为 9323.15 万元，决算数为 9280.88 万元，其中基本支出总额 3776.95 万元，项目支出总额 5503.93 万元，预算执行率 99.55%。详情如下：

| 项目 | 全年预算数 (万元) | 年终决算数 (万元) | 各项目支出占总 支出比重 |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 一、基本支出 | 3776.95 | 3776.95 | 40.70% |
| 人员经费 | 3505.88 | 3505.88 | 37.77% |
| 日常公用经费 | 271.07 | 271.07 | 2.92% |
| 二、项目支出 | 5546.20 | 5503.93 | 59.30% |
| 一般公共服务支出 | 43.080 | 42.10 | 0.45% |
| 国防支出 | 4.90 | 4.90 | 0.053% |
| 文化旅游体育与传媒 支出 | 54.47 | 54.47 | 0.59% |
| 社会保障和就业支出 | 928.41 | 928.41 | 10.00% |
| 卫生健康支出 | 47.62 | 47.62 | 0.51% |
| 城乡社区支出 | 2633.44 | 2633.44 | 28.37% |

| | | | |
|-------------|---------|---------|--------|
| 农林水支出 | 1671.79 | 1630.49 | 17.57% |
| 自然资源海洋气象等支出 | 155.29 | 155.29 | 1.67% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 0.90 | 0.90 | 0.010% |
| 其他支出 | 6.30 | 6.30 | 0.068% |
| 总计 | 9323.15 | 9280.88 | 100% |

2. 部门重点工作

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是高标准建设武汉新城、创建世界领先科技园区的启动之年，滨湖街紧紧围绕高新区工作大局和街道实际，坚持抓党建、保平安、谋发展、惠民生，各项工作掷地有声、亮点纷呈。

（1）毫不动摇抓党建、强引领，发展根基更加牢固

一是旗帜鲜明讲政治，不断强化理论武装。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为理论学习的首要任务和“第一议题”，确保在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实效。二是坚持不懈抓基层，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，注重从回乡知识青年、农村致富能手、基层后备干部中吸纳新鲜血液。三是持之以恒正风纪，不断改进工作作风。真正发挥巡察发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展的作用。

（2）凝心聚力破难题、保平安，社会治理成效显著

一是筑牢稳定安全底线。坚持抓早抓小、防微杜渐、防

范于未然，开展专项检查 22 次，排查一般隐患 470 处，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。抓好凤凰山、牛山森林防火，确保林区全年零火灾。坚持将重点人稳控在当地，矛盾调处在街村。二是树牢生态保护屏障。运用智能手段，提升全面控违能力。打好污染防治攻坚战，筑牢河湖生态屏障。三是守牢耕地保护红线，高位推进耕地保护工作。

（3）踔厉笃行谋发展、求实效，城乡面貌焕然一新

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。依托东湖实验室，积极筹划中国五矿二十三冶建设集团有限公司生态能源方舟项目，为集体经济蓄积新动能。

（4）用心用情暖民心、解民忧，民生福祉稳步提升

一是抓细抓实民生工程。实施惠民项目 13 个，把民生实事、暖心工程做到群众心坎上。扎实推进第五次全国经济普查，清查法人单位 441 家、个体户 428 家。二是用心用情解决群众急难愁盼。积极争取社保资金 1.85 亿元，一举解决 4 个村社保多年欠费问题。全面建成居家养老服务中心，专业化高水平运营，开展形式多样的助老为老服务，提升群众幸福感、获得感。三是精准精细服务民生。成功举办滨湖街首届群众运动会足球赛，筹办“赓续红色基因 勇担时代使命”主题演讲比赛，承办“追寻滨湖记忆 共建美丽家园”社区文化节，筹办惠民戏曲下乡活动 2 场，展现新时代滨湖群众蓬勃向上、奋发有为的精神风貌。

3. 年度部门整体绩效目标

本年度共设置 5 个年度目标，情况如下：

年度目标 1：保障滨湖街道全年安全生产及综治维稳工作有效推进。

年度目标 2：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。

年度目标 3：改善社会保障，发动群众文体活动，保障农林水工作，改善居民生活质量。

年度目标 4：加强街道辖区内自然资源保护和违法用地行为查处整改。

年度目标 5：提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力，保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。

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 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 25 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 2024 年区级财政支出绩效自评工作的通知》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(2024年5月6日至5月8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(2024年5月9日至5月17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(2024年5月20日至5月25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

2023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97.21分。

1. 预算执行情况分析(满分20分,得分19.91分)

2023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8820.44万元,调整预算数为9323.15万元,决算数为9280.88万元,其中基本支出总额3776.95万元,项目支出总额5503.93万元,预算执行率99.55%。

2. 绩效目标完成情况分析(满分80分,得分77.30分)

(1) 产出指标从产出数量、产出质量、产出时效以及成本指标四个方面对项目进行考察,共设置77个指标,满分40分,得分37.30分。具体情况如下:

年度指标 1

①本年度街道开展了环卫管理、违法建设、桥梁安全监管、综合执法、农贸市场管理、工地治理、占道整治等 12 次综合治理专项活动。

②根据戒毒中心年度工作安排，全年开展了戒毒专项行动、禁毒法治宣传演出、观看禁毒电影《带你归家》电影等八次禁毒宣传活动。未达到目标扣 1 分。

③街道本年度未发生安全事故、未发生恶性上访事件；本年度为滨湖街道 13 个村，1 个社区聘请专业律师顾问。

④街道部署了智能监控系统，快速精准锁定违法建设，保障了监控系统视频专网运行正常。

⑤民事纠纷协调完成率达到 100%。办理系统性件 362 件，“一县一码” 254 件，领导信封 93 件，按期办结率 100%。本年度建立了常态化矛盾隐患排查制度，化解矛盾隐患 47 件。

⑥街道筑牢稳定安全底线，坚持抓早抓小，防微杜渐，防患于未然，开展专项检查 22 次，排查一般隐患 470 处，针对专项检查发现的隐患，全部在规定时间内彻底整改到位。保障了社区安全。

年度目标 2

①本年度街道党工委中心组带头学习 16 次，邀请专家学者现场讲学 4 场，组织党员干部实地见学 14 批次，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。共计完成学习培训次数达 34 次。

②本年度各村及社区均制作了文明创建宣传栏，及时更新文明创建内容，宣传工作完成率达 100%。

③街道建立了突发公共事件快速处理机制，定期开展突发公共事件演习，突发公共事件演习完成率达 100%。

④本年度委托第三方开展道路清洁工作，滨湖街道清洁长度达 32.51 万 m²，做到覆盖面 100%。根据年底考核情况，道路清扫保洁质量达标率 90%，道路清扫较及时。

⑤本年度外请了巡查人员对檀树岭村大坝桥、张湾村桥梁进行常规定期检测并进行了翻新维护，全年巡查检测次数达到 235 次，及时完成对桥梁设施设备进行日常检修工作，桥梁设施设备运行完好，完成目标。

⑥本年度开展违法占道整治次数达 7 次。街道铁路沿线整治长度达 3.6 公里，滨湖街道坚持抓早抓小、防微杜渐、防患于未然，保障铁路沿线的安全，对存在的隐患及时处理。

⑦本年度查处辖区内违法建筑 29 起，拆除违法建筑 11126 平方米，及时完成违法占道维修工作，控违拆违涉及 13 个村 159 个湾。

⑧街道垃圾分类工作做到全覆盖，街道共有 6954 户居民，由于年初设置指标值未及时更新，未完成指标值，扣 0.5 分；

⑨年度新建了一个垃圾分类收集屋，对垃圾压缩机进行检修，使垃圾压缩机运行完好。

⑩本年度开展了春季、秋季征兵工作，征兵人员体检通

过率达 100%。

⑪本年度文明创建、乡村振兴、机关党建等工作考核均达标，及时处理政务服务及日常工作。

年度指标 3

①本年度保障了离任及在职村干部待遇问题，及时拨付社区日常运行经费。

②由于卫生健康工作中已取消计生生殖健康普查及孕环情监测、生殖健康普查工作，“计生生殖健康普查及孕环情监测覆盖率”“生殖健康普查人次”指标设置未更新，未完成指标，扣 0.8 分。及时完成了计生信息采集，本年度开展了“9.26 世界避孕日”等活动，发放宣传品、宣传手册，做好计划生育宣传。

③本年度开展了湖北省第二届社区运动会广场舞表演、读书活动等 24 次群众文化活动。参与文体活动人数达 2018 人次，广场电影放映场次达 154 次。及时做好文体设施质量检修工作，确保设施安全。

④本年度每月开展了农产品检测工作，检测达标率达 100%，提高农产品产量，增加群众收入。

⑤根据机泵站的运行情况，及时开展了日常维护管理工作，保障机泵站的正常运行。全年维护管理 11 次，未达到目标值 20 次，扣 0.4 分。

⑥抓好凤凰山、牛山森林防火，确保林区全年零火灾。聘请了林场护林员，开展日常森林巡护工作。森林防火隔离带修建达 10 公里。做好灭火设备检修工作，保障设备质量

达标。本年度开展防火应急演练次数达到 14 次。

⑦加大全域禁捕力度，组建渔政巡查队，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。认真落实春季药防，秋季人防的治理思路，遏制一枝黄花蔓延势头。及时处理病死畜禽情况。

⑧2023 年初做好社区常态化疫情防控工作，购买充足物资，保障群众身心健康。

年度目标 4

为全面贯彻落实上级耕地保护精神和区街关于耕地流出问题整改工作部署，根据下达的图斑 1317 亩整改任务，本年度已完成下达的整改任务，并超额完成任务。违法占耕比例小于 10%。守牢耕地保护红线。高位推进耕地保护工作。

年度目标 5

本年度对滨湖街道 13 个村开展了房屋安全检查，共计 3493 户，对辖区内制定房屋进行全年度现场检测并在检测完成后，出具“房屋安全鉴定书”排查整治率达到 100%。

（2）效益指标从社会效益、生态效益、可持续影响对项目进行考察，效益指标分值共计 20 分，本项目实际得分 20 分，得分率为 100%。

年度目标 1

①本年度 101 名下沉党员为社区治理服务赋能增效，举行活动 15 次，累计 464 人次参加。先后推出爱心敲敲门、户外驿站、积分超市等志愿活动，提升社区治理温度，实施惠民项目 13 个，把民生实事、暖心工程做到群众心坎上。

社区治理好评率达 90%;

②本年度街道聘请第三方对 13 个村、1 个社区开展道路清扫工作，根据年底考核情况来看，道路清扫覆盖面达到 90%。

③本年度开展了戒毒专项行动、禁毒法治宣传演出、观看禁毒电影《带你归家》电影等八次禁毒宣传活动，提高了社区群众对禁毒危害的认知率。

年度目标 2

①本年度各村均制作了垃圾分类宣传栏，及时更新垃圾分类知识，提高群众垃圾分类知识知晓率。垃圾分类覆盖率达到 100%，垃圾分类工作实施情况较好

②根据 2023 年街道城市综合管理—环卫管理考核情况来看，城市环境基本达标。

年度目标 3

①本年度开展了“9.26 世界避孕日”的活动，做好计划生育宣传、发放了计生宣传手提袋等，提高计划生育知识的知晓率。

②本年度开展了湖北省第二届社区运动会广场舞表演、读书活动等 24 次群众文化活动。参与活动人数达 2018 人次，广场电影放映场次达 154 次。提高了群众参与文体活动积极性。

③本年度通过开展病虫害的防治工作，提高了农作物产量，也相应提高了农民收入。

年度目标 4

通过区街关于耕地流出问题整改工作开展，提高了群众耕地保护意识。

年度目标 5

通过开展辖区内房屋安全灾害防灾减灾工作，避免因灾伤亡及重大财产损失的情况。根据与外请第三方房屋安全巡查机构的合同约定，每月按时完成区内危房巡查工作，并出具排查表。本年度完成了危房巡查共计 3493 户，保障了房屋安全。

（3）满意度指标完成情况分析：

满意度指标分值为 20 分，本项目实际得分 20 分，得分为 100%，各指标实际得分情况如下：

根据开展的对滨湖街道工作满意度调查问卷情况来看，全年设置的 5 个满意度指标，均达到了年初设定的目标值。滨湖街道始终用心用情暖民心，解民忧，把民生实事、暖心工程做到群众心坎上，得到群众的高度认可。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

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。

一是根据本年度工作重点新增了年度绩效目标，如：“加强街道辖区内自然资源保护和违法用地行为查出整改”、“提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力，保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展”均为本年度新增项目。相应也设置了该项目下的绩效指标。

二是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，新增了部分可衡量性的数量指标，如“桥梁巡查检测次数”“违法占道整治次数”等。

（五）其他佐证材料

2023 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

2024 年 5 月 23 日

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处
2023 年度城乡社区事务专项绩效自评结果
(缩略版)

项目名称： 城乡社区事务专项

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

二〇二四年五月

目录

| | |
|--------------------------|----|
| 一、自评结论 | 2 |
| (一) 自评得分 | 2 |
| (二) 绩效目标完成情况 | 2 |
| (三) 存在的问题和原因 | 2 |
| 1.上年度绩效评价结果应用情况 | 2 |
| 2.本年度绩效管理中存在的问题和原因 | 3 |
| (四) 下一步拟改进措施 | 3 |
| 1.下一步拟改进措施 | 2 |
| 2.拟与预算安排相结合情况 | 3 |
| 二、佐证材料 | 6 |
| (一) 基本情况 | 6 |
| 1.项目立项目的 | 5 |
| 2.项目立项政策依据 | 5 |
| 3.年度绩效目标 | 6 |
| 4.项目资金情况 | 8 |
| (二) 部门自评工作开展情况 | 8 |
| (三) 绩效目标完成情况分析 | 9 |
| 1.预算执行情况分析 | 9 |
| (1) 项目资金到位情况分析 | 9 |
| (2) 项目资金管理情况分析 | 9 |
| 2.绩效目标完成情况分析 | 9 |
| (四) 上年度部门自评结果应用情况 | 15 |
| (五) 其他佐证材料 | 16 |

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价分析，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2023 年度城乡社区事务专项绩效自评得分为 98.84 分，其中：资金执行情况得分为 19.84 分；产出指标得分为 19 分；效益指标得分为 20 分；满意度指标 20 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。本项目预算总额 1188 万元，调整预算数为 1188 万元，预算执行数 1178.64 万元，预算执行率 99.21%。

2.完成的绩效目标。本项目共设置 31 项绩效指标，其中：产出指标 27 个，实际完成 26 个；效益指标 3 个，实际完成 3 个；满意度指标 1 个，实际完成 1 个。完成情况较好。

3.未完成的绩效目标。本项目无未完成的绩效目标。

（1）产出指标/数量指标/垃圾分类涉及户数/7101 户，实际完成值为 6954 户，未完成目标。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，根据年度工作重点调整了绩效评价指标，如“新建垃圾分类收集屋”，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。

二是上年度部分绩效指标为定性指标，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，如设置了“桥梁巡查检测数量”“桥梁巡查检测次数”“违法占道整治次数”等指标。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

（1）绩效指标体系尚需调整优化，部分指标值设置较简单，如“2类、3类公厕数量”该指标值为确定值，设置必要性较低。

（2）未根据社区实际情况及时更新指标值，如“垃圾分类涉及户数”由于辖区内共有居民户数为6954户，已做到全覆盖也不能达到年初设置的目标值，我们应在年中根据变动情况及时调整指标。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

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，结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，及时调整绩效指标，确保各指标表述规范从而明确个指标考核对象，科学合理的设置年初指标值。

2.拟与预算安排相结合情况

本项目2023年度预算执行情况较好，2024年度我单位将严格按进度执行预算。在年底申报下一年度预算时，也将结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

附件：项目自评表

附件：

2023 年度城乡社区事务专项项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 填报日期：2024.5.15 得分：98.84 分

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|-----|
| 项目名称 | | 城乡社区事务专项 | | | | | |
| 主管部门 | | 滨湖街公共管理办公室 | | 项目执行单位 | 滨湖街公共管理办公室 | | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) | | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20 分*执行率) | |
| | | | 1188 | 1178.64 | 99.21% | 19.84 分 | |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 (40 分) | 数量指标 (20 分) | 道路清洁整治长度 (2 分) | | 32.51 万 m² | 32.51 万 m² | 2 分 |
| | | | 村湾保洁员人数 (2 分) | | 159 人 | 159 人 | 2 分 |
| | | | 2 类、3 类公厕数 (2 分) | | 10 个 | 10 个 | 2 分 |
| | | | 垃圾压缩机维护个数(2 分) | | 5 个 | 5 个 | 2 分 |
| | | | 桥梁巡查检测数量 (2 分) | | 3 座 | 3 座 | 2 分 |
| | | | 桥梁巡查检测次数 (2 分) | | 235 次 | 235 次 | 2 分 |
| | | | 违法占道整治次数 (2 分) | | 7 次 | 7 次 | 2 分 |
| | | | 铁路沿线整治长度 (2 分) | | 3.6 公里 | 3.6 公里 | 2 分 |
| | | | 控违拆违涉及村湾个数 (1 分) | | 13 个村 159 个湾 | 13 个村 159 个湾 | 1 分 |
| | | | 城管中队人数 (1 分) | | 22 人 | 22 人 | 1 分 |
| | | | 垃圾分类涉及户数 (1 分) | | 7101 户 | 6954 户 | 0 分 |
| | | | 新建垃圾分类收集屋(1 分) | | 1 个 | 1 个 | 1 分 |
| | | | 质量指标 (10 分) | 道路清扫保洁质量达标率 (2 分) | | ≥90% | 90% |
| | | 垃圾压缩机质量达标率 (2 分) | | 100% | 100% | 2 分 | |
| | | 桥梁设施设备质量达标率 (2 分) | | 100% | 100% | 2 分 | |
| | | 铁路沿线问题整改完成率 (1 分) | | 100% | 100% | 1 分 | |
| | | 控违拆违整改完成率(1 分) | | ≥90% | 90% | 1 分 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------|------|-----|
| | | | 违法占道整改完成率(1分) | ≥90% | 90% | 1分 |
| | | | 大城管整改完成率(1分) | ≥90% | 90% | 1分 |
| | | 时效指标 (10分) | 道路清扫及时率(2分) | 100% | 100% | 2分 |
| | | | 桥梁检测维修及时率(2分) | 100% | 100% | 2分 |
| | | | 违法占道整治及时率(1分) | ≥90% | 90% | 1分 |
| | | | 控违拆违整改及时率(1分) | ≥90% | 90% | 1分 |
| | | | 铁路沿线问题整改及时率 (1分) | 100% | 100% | 1分 |
| | | | 垃圾分类知识宣传及时率 (1分) | 100% | 100% | 1分 |
| | | | 重点项目环境整治及时率 (1分) | 100% | 100% | 1分 |
| | | | 垃圾处理及时率(1分) | ≥90% | 90% | 1分 |
| | 效益 指标 (20分) | 社会效益 指标(10分) | 垃圾分类知识知晓率(10分) | ≥90% | 90% | 10分 |
| | | 环境指标 (5分) | 城市环境达标率(5分) | ≥90% | 90% | 5分 |
| | | 可持续影响 指标(5分) | 垃圾分类覆盖面(5分) | ≥90% | 90% | 5分 |
| | 满意度 指标 (20分) | 服务对象 满意度 (20分) | 群众对城市维护管理工作 满意度(20分) | ≥90% | ≥90% | 20分 |
| 总分 | 98.84分 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 1. 部分指标值设置不合理,如:垃圾分类涉及户数7101户,根据2023年底街道工作统计,滨湖街道下辖13个行政村和1个社区,共有159个村(居)民小组,6954户居民,垃圾分类全覆盖,垃圾分类涉及户数6954户。 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 根据项目实际情况,及时调整指标值,不应完全按照上一年度设置。 | | | | | |

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),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 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),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、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目目的

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会关于《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

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工程初步设计的批复》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 31 个，其中：产出指标 27 个，效益指标 3 个，满意度指标 1 个。本项目设定绩效目标如下：

道路清洁整治长度 32.51 万 m²；村湾保洁员人数 159 人；2 类、3 类公厕数 10 个；垃圾压缩机维护个数 5 个；桥梁巡查检测数量 3 座；桥梁巡查检测次数 235 次；违法占道整治次数 7 次；铁路沿线整治长度 3.6 公里；控违拆违涉及村湾个数 13 个村 159 个湾；城管中队人数 22 人；垃圾分类涉及户数 7101 户；新建垃圾分类收集屋 1 个；道路清扫保洁质量达标率 100%；垃圾压缩机质量达标率 100%；桥梁设施设备质量达标率 100%；铁路沿线问题整改完成率 100%；控违拆违整改完成率 $\geq 90\%$ ；违法占道整改完成率 $\geq 90\%$ ；大城管整改完成率 $\geq 90\%$ ；道路清扫及时率 100%；桥梁检测维修及

时率 100%；违法占道整改及时率 $\geq 90\%$ ；控违拆违整改及时率 $\geq 90\%$ ；铁路沿线问题整改及时率 100%；垃圾分类知识宣传及时率 100%；重点项目环境整治及时率 100%；垃圾处理及时率 $\geq 90\%$ ；垃圾分类知识知晓率 $\geq 90\%$ ；垃圾分类覆盖面 $\geq 90\%$ ；群众对城市维护管理工作满意度 $\geq 90\%$ 。

4. 项目资金情况

本项目为持续性、常年性项目，项目资金主要用于开展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日常工作，提升滨湖街道市容环境卫生秩序，提高城市化管理水平。资金来源于一般公共预算财政拨款收入。2023 年预算总额 1188 万元，调整预算数为 1188 万元，预算执行数 1178.64 万元，预算执行率 99.21%。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 25 日，历时 20 个日历日。自评工作程序如下：

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(2024 年 5 月 6 日至 5 月 8 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(2024 年 5 月 9 日至 5 月 17 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(2024年5月20日至5月25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

1. 预算执行情况分析

(1) 项目资金到位情况分析

2023年项目预算资金1188万元，实际支出资金1178.64万元，预算执行率99.21%，为项目顺利实施提供了保障。预算执行率指标满分20分，根据评分标准，得20分。

(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

(1) 项目绩效总目标完成情况分析

本项目年初绩效总目标为保障滨湖街道日常工作，做好城市环境卫生维护、桥梁维护、铁路沿线整治、控违拆违费及垃圾分类工作，提升滨湖街道市容环境卫生秩序，提高城市化管理水平。

(2) 产出指标完成情况分析

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效三个方面对项目进行考察，产出指标分值共计 40 分，本项目实际得分 39 分，得分率为 97.50%。各指标的实际得分情况如下表所示：

表 1：产出指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分 | 得分率 |
|------|-------------|-----|-----|------|
| 数量指标 | 道路清洁整治长度 | 2 分 | 2 分 | 100% |
| | 村湾保洁员人数 | 2 分 | 2 分 | 100% |
| | 2 类、3 类公厕数 | 2 分 | 2 分 | 100% |
| | 垃圾压缩机维护个数 | 2 分 | 2 分 | 100% |
| | 桥梁巡查检测数量 | 2 分 | 2 分 | 100% |
| | 桥梁巡查检测次数 | 2 分 | 2 分 | 100% |
| | 违法占道整治次数 | 2 分 | 2 分 | 100% |
| | 铁路沿线整治长度 | 2 分 | 2 分 | 100% |
| | 控违拆违涉及村湾个数 | 1 分 | 1 分 | 100% |
| | 城管中队人数 | 1 分 | 1 分 | 100% |
| | 垃圾分类涉及户数 | 1 分 | 0 分 | 0 |
| | 新建垃圾分类收集屋 | 1 分 | 1 分 | 100% |
| 质量指标 | 道路清扫保洁质量达标率 | 2 分 | 2 分 | 100% |
| | 垃圾压缩机质量达标率 | 2 分 | 2 分 | 100% |
| | 桥梁设施设备质量达标率 | 2 分 | 2 分 | 100% |
| | 铁路沿线问题整改完成率 | 1 分 | 1 分 | 100% |
| | 控违拆违整改完成率 | 1 分 | 1 分 | 100% |
| | 违法占道整改完成率 | 1 分 | 1 分 | 100% |
| | 大城管整改完成率 | 1 分 | 1 分 | 100% |
| 时效指标 | 道路清扫及时率 | 2 分 | 2 分 | 100% |
| | 桥梁检测维修及时率 | 2 分 | 2 分 | 100% |
| | 违法占道整治及时率 | 1 分 | 1 分 | 100% |

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分 | 得分率 |
|------|-------------|------|------|--------|
| | 控违拆违整改及时率 | 1 分 | 1 分 | 100% |
| | 铁路沿线问题整改及时率 | 1 分 | 1 分 | 100% |
| | 垃圾分类知识宣传及时率 | 1 分 | 1 分 | 100% |
| | 重点项目环境整治及时率 | 1 分 | 1 分 | 100% |
| | 垃圾处理及时率 | 1 分 | 1 分 | 100% |
| 合计 | | 40 分 | 39 分 | 97.50% |

指标 1：道路清洁整治长度，目标值 32.51 万 m²，本年度委托第三方开展道路清洁工作，滨湖街道清洁长度达 32.51 万 m²，做到覆盖面 100%。完成目标。

指标 2：村湾保洁员人数，目标值为 159 人，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。完成目标。

指标 3：2 类、3 类公厕数，目标值 10 个，滨湖街道及村湾共有 2 类、3 类公厕数 10 个。完成目标。

指标 4：垃圾压缩机维护个数，目标值 5 个，本年度对辖区内五个垃圾压缩机进行了日常维护。完成目标。

指标 5：桥梁巡查检测数量，目标值 3 座，本年度对辖区内三座桥梁均进行了巡查检测。完成目标。

指标 5：桥梁巡查检测次数，目标值 235 次，本年度外请了巡查人员对檀树岭村大坝桥、张湾村桥梁进行常规定期检测并进行了翻新维护，全年巡查检测次数达到 235 次。完成目标。

指标 6：违法占道整治次数，目标值 7 次，本年度查处辖

区内违法建筑 29 起，拆除违法建筑 11126 平方米，清理抢苗木 2000 余颗。部署智能监控系统，新增监控点位 29 处、监控探头 44 个，快速精准锁定违法建设，建立快速处置机制，确保违建、抢种行为零增长。确保辖区两家搅拌站停产营业，正有序推进违建设施拆除。完成目标。

指标 7：铁路沿线整治长度，目标值 3.6 公里，滨湖街道坚持抓早抓小、防微杜渐、防患于未然，保障铁路沿线的安全，对存在的隐患及时处理。完成目标。

指标 8：控违拆违涉及村湾个数，目标值 13 个村 159 个湾，本年度街道查处辖区内违法建筑 29 起，拆除违法建筑 11126 平方米，清理抢苗木 2000 余颗。部署智能监控系统，新增监控点位 29 处、监控探头 44 个，快速精准锁定违法建设，建立快速处置机制，确保违建、抢种行为零增长。确保辖区两家搅拌站停产营业，正有序推进违建设施拆除。完成目标。

指标 9：城管中队人数，目标值 22 人。本年度根据年度工作安排情况，安排了 22 个城管中队工作人员，提高了中队工作效率，高效完成各项工作。完成目标。

指标 10：垃圾分类涉及户数，目标值 7101 户，本年度积极开展垃圾分类工作，本辖区垃圾分类做到全覆盖，截止 2023 年底整个辖区共有 6954 户居民，完成值为 6954 户，未完成目标。

指标 11：新建垃圾分类收集屋，目标值 1 个，本年度在星火村新建了一座生活垃圾收集屋，完成目标值。

指标 12：道路清扫保洁质量达标率，目标值 $\geq 90\%$ ，根据街道与第三方保洁服务合同约定，对辖区内 1 个社区、13 个村的道路路面实行一天两次普扫，全体保洁，做到路面基本见本色，无积泥，无污渍，定期洒水降尘，保洁垃圾每天清运，做到日产日清。按照年底考核情况来看，完成目标。

指标 13：垃圾压缩机质量达标率，目标值 100%，本年度街道外请第三方对辖区内垃圾压缩机进行了日常维护，辖区内垃圾压缩机质量均达标。完成目标。

指标 14：桥梁设施设备质量达标率，目标值 100%，街道对辖区内的桥梁设施设备均进行了日常维修维护工作，确保设施设备的正常运转，完成目标。

指标 15：铁路沿线问题整改完成率，目标值 100%，本年度外请了第三方对铁路沿线进行巡视巡查工作，针对巡查所发现的问题及时整改到位。完成目标。

指标 16：控违拆违整改完成率，目标值 100%，查处辖区内违法建筑 29 起，拆除违法建筑 11126 平方米，完成控违拆违整改工作，完成目标。

指标 17：违法占道整改完成率，目标值 100%，本年固定部署智能监控系统，新增监控点位 29 处、监控探头 44 个，快速精准锁定违法建设，建立快速处置机制，确保违建、抢

种行为零增长。确保了辖区内违法占道问题得到全面改善。完成目标。

指标 18：大城管整改完成率，目标值 100%，根据街道开展的“大城管”考核工作的反馈，对所提出的问题，督促各负责人积极整改到位，完成目标。

指标 19：道路清扫及时率，目标值 100%，街道办委托第三方对街道办辖区内 13 个村进行清扫工作，实现道路清扫全覆盖，按照合同约定时间对道路进行清扫。完成目标。

指标 20：桥梁检测维修及时率，目标值 100%，街道外请第三方对辖区桥梁进行巡查了工作，针对巡查所发现的隐患及时维修处理，保障了桥梁安全。完成目标。

指标 21：违法占道整治及时率，目标值 100%，本年度年固定部署智能监控系统，新增监控点位 29 处、监控探头 44 个，快速精准锁定违法占道等问题，针对发现的问题，积极督促负责人整改到位，完成目标。

指标 22：控违拆违及时率，目标值 100%，根据街道巡查发现的违法建筑的情况，街道相关部门负责人积极督促该类问题整改到位，完成目标。

指标 23：垃圾分类知识宣传及时率，目标值 100%，街道通过粘贴宣传海报、发放宣传单等方式进行了垃圾分类知识的宣传，提高居民垃圾分类的知晓率。完成目标。

指标 24：重点项目环境整治及时率，目标值 100%，组

建重点项目突击队，建立重点项目联席会议制度和 24 小时定点保障机制，及时完成了重点项目环境整治工作。完成目标。

指标 25：垃圾处理及时率，目标值 $\geq 90\%$ ，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。完成目标。

（3）效益指标完成情况分析

效益指标从社会效益、生态效益对项目进行考察，效益指标分值共计 20 分，本项目实际得分 20 分，得分率为 100%。各指标的实际得分情况如下表所示：

表 2：效益指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分 | 得分率 |
|--------|---------|------|------|------|
| 社会效益指标 | 恶意上访人数 | 10 分 | 10 分 | 100% |
| | 社区环境保护率 | 10 分 | 10 分 | 100% |
| 合计 | | 20 分 | 20 分 | 100% |

指标 1：恶意上访人数，目标值 0 人，本年度滨湖街道未发生恶意上访的情况。

指标 2：社区环境保护率，目标值 90%，滨湖社区委托第三方对辖区卫生进行每天清理，但在进行道路保洁工作质检时发现仍存在环境卫生问题，路面存在污染，但社区群众的环境保护意识有所增强，社区环境保护率能达到 90%。完成目标。

（4）满意度指标完成情况分析：

满意度指标分值为 20 分，本项目实际得分 20 分，得分率为 100%，指标实际得分情况如下：

群众对社会保障工作满意度，目标值 $\geq 90\%$ ，根据对滨湖街道办工作满意度的调查情况来看，群众对社会保障工作满意度达 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，根据年度工作重点调整了绩效评价指标，如“党群服务中心房屋维修改造工作完成率”，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。

二是上年度部分绩效指标为定性指标，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，如设置了“社区的养老场所个数”等。

（五）其他佐证材料

项目绩效目标申报表

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2024 年 5 月 21 日

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处
2023 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

二〇二四年五月

目录

| | |
|-------------------------|----|
| 一、自评结论 | 20 |
| (一) 自评得分 | 20 |
| (二) 绩效目标完成情况 | 20 |
| (三) 存在的问题和原因 | 20 |
| 1.上年度绩效评价结果应用情况 | 20 |
| 2.存在的问题和原因 | 21 |
| (四) 下一步拟改进措施 | 3 |
| 1.下一步拟改进措施 | 21 |
| 2.拟与预算安排相结合情况 | 21 |
| 二、佐证材料 | 6 |
| (一) 基本情况 | 6 |
| 1.项目立项目的 | 6 |
| 2.项目立项政策依据 | 6 |
| 3.年度绩效目标 | 6 |
| 4.项目资金情况 | 7 |
| (二) 部门自评工作开展情况 | 7 |
| (三) 绩效目标完成情况分析 | 26 |
| 1.预算执行情况分析 | 8 |
| (1) 项目资金到位情况分析 | 8 |
| (2) 项目资金管理情况分析 | 8 |
| 2.绩效目标完成情况分析 | 8 |
| (四) 上年度部门自评结果应用情况 | 13 |
| (五) 其他佐证材料 | 32 |

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价分析，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2023 年度社会保障专项项目绩效自评得分为 94.51 分，其中：资金执行情况得分为 16.63 分；产出指标得分为 38.88 分；效益指标得分为 19 分；满意度指标 20 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。本项目预算总额 1156.37 万元，调整预算数为 1181.27 万元，预算执行数 982.33 万元，预算执行率 83.16%。

2.完成的绩效目标。本项目共设置 20 项绩效指标，其中：产出指标 17 个，实际完成 16 个；效益指标 2 个，实际完成 1 个；满意度指标 1 个，实际完成 1 个。完成情况较好。

3.未完成的绩效目标。本项目有 2 项未完成的绩效目标：

（1）产出指标/数量指标/离任村干部春节慰问人数，指标值：130 人，本年度春节慰问离任村干部 57 人，未完成绩效目标。

（2）效益指标/社会效益指标/社区环境保护率，指标值为：100%，社区环境保护率达 90%，未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，根据年度工作重点调整了绩效评价指标，如“党群服务中心房屋维修改造工作完成率”，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。

二是上年度部分绩效指标为定性指标，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，如设置了“恶意上访人数”等。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

绩效指标体系尚需调整优化，部分指标值设置较简单，如“开展社区的纳凉取暖的社区个数”该指标值基本为确定值，设置必要性较低。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

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，结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，及时调整绩效指标，确保各指标表述规范从而明确个指标考核对象，科学合理的设置年初指标值。

2.拟与预算安排相结合情况

本项目 2023 年度预算执行情况较好，2024 年度我单位将严格按进度执行预算。在年底申报下一年度预算时，也将结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

附件：项目自评表

附件：

2023 年度公共服务经费---社会保障专项项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 填报日期：2024.5.15 得分：94.51 分

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------|
| 项目名称 | | 公共服务经费---社会保障专项 | | | | | |
| 主管部门 | | 滨湖街公共服务办公室、街党建办 公室 | | 项目执行单位 | 滨湖街公共服务办 公室、街党建办 | | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) | | 年度财政 资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20 分*执行率) | |
| | | | 1181.27 | 982.33 | 83.16% | 16.63 分 | |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 (40 分) | 数量指标 (20 分) | 社区党务工作经费拨付村 及社区数(2 分) | | 14 个 | 14 | 2 分 |
| | | | 党员培训人数(2 分) | | 710 | 710 | 2 分 |
| | | | 配备社区工作人员(2 分) | | 9 人 | 9 | 2 分 |
| | | | 兼职社区网格化管理员(2 分) | | 18 人 | 18 人 | 2 分 |
| | | | 离任村干部春节慰问人数 (2 分) | | 130 人 | 57 人 | 0.88 分 |
| | | | 开展社区的纳凉取暖的社 区个数(2 分) | | 1 个 | 1 个 | 2 分 |
| | | | 社区的养老场所个数(2 分) | | 1 个 | 1 个 | 2 分 |
| | | | 村干部配备人数(2 分) | | 83 人 | 83 人 | 2 分 |
| | | | 退役军人慰问人数(1 分) | | 46 人 | 46 人 | 1 分 |
| | | | 社区惠民项目惠及人次(1 分) | | 2000 人次 | ≥2000 人次 | 1 分 |
| | | | 社区惠民涉及村及社区数 (1 分) | | 14 个 | 14 个 | 1 分 |
| | | | 各村安全生产宣传完成率 (1 分) | | 100% | 100% | 1 分 |
| | | | 质量指标 (10 分) | 社区党务工作完成率(4 分) | | 100% | 100% |
| | | 党群服务中心房屋维修改 造工作完成率(3 分) | | 100% | 100% | 3 分 | |
| | | 社区常态化疫情防控工作 完成率(3 分) | | 100% | 100% | 3 分 | |
| | | 时效指标 (10 分) | 社区党务工作开展及时率 (5 分) | | 100% | 100% | 5 分 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------|------|-----|
| | | | 社区日常运行经费拨付及时率（5分） | 100% | 100% | 5分 |
| | 效益指标（20分） | 社会效益指标（10分） | 恶意上访人数（10分） | 0 | 0 | 10分 |
| | | 生态效益指标（10分） | 社区环境保护率（10分） | 100% | 90% | 9分 |
| | 满意度指标（20分） | 服务对象满意度（20分） | 群众对社会保障工作满意度（20分） | ≥90% | 90% | 20分 |
| 总分 | 94.51 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1. 预算执行率较低，由于本年度收回了疫情防控经费，所以预算执行率较低。 2. “离任村干部春节慰问人数”指标值130，实际完成57人，由于街道春节慰问经费不足，导致慰问人数未达到指标值。 3. 指标值设置较低，“社区惠民项目惠及人数”≥2000人次。街道每年开展的惠民活动较多，所惠及的人数指标值应适当调整。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 1. 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。 2. 为提高街道工作效率，部分指标值可适当调高些。 | | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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

全年保障了社区工作正常运转；积极开展街道及村、社区党建培训学习工作；保障社区工作者待遇。积极解决社区居民（村民）最关心、最直接、最现实的各类民生问题；保障离任村主职干部、行政村离任村干部、行政村主副职干部待遇。积极开展社区民生“微实事”工作；做好社区常态化疫情防控工作。加强社区文明建设,改善社区生活质量，建立良好的环境构建和谐社区，维护社会稳定。

4.项目资金情况

本项目为持续性、常年性项目，项目资金主要用于确保村级工作正常运转，以及完成社会保障工作，资金来源于一般公共预算财政拨款收入。2023 年预算总额 1156.37 万元，调整预算数为 1181.27 万元，预算执行数 982.33 万元，预算执行率 83.16%。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 25 日，历时 20 个日历日。自评工作程序如下：

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(2024 年 5 月 6 日至 5 月 8 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(2024 年 5 月 9 日至 5 月 17 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(2024年5月20日至5月25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

1.预算执行情况分析

(1) 项目资金到位情况分析

2023年项目预算资金1156.37万元，实际支出资金982.33万元，预算执行率83.16%，由于本年度收回了疫情防控经费，所以预算执行率较低。预算执行率指标满分20分，根据评分标准，得16.63分。

(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

(1) 项目绩效总目标完成情况分析

本项目年初绩效总目标为保障社区工作正常运转；积极开展街道及村、社区党建培训学习工作；保障社区工作者待遇。积极解决社区居民（村民）最关心、最直接、最现实的

各类民生问题；保障离任村主职干部、行政村离任村干部、行政村主副职干部待遇。积极开展社区民生“微实事”工作；做好社区常态化疫情防控工作。本项目年初绩效总目标达成。

（2）产出指标完成情况分析

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效三个方面对项目进行考察，产出指标分值共计 40 分，本项目实际得分 38.88 分，得分率为 97.20%。各指标的实际得分情况如下表所示：

表 1：产出指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分 | 得分率 |
|------|-------------------|-----|--------|------|
| 数量指标 | 社区党务工作经费拨付村及社区数 | 2 分 | 2 分 | 100% |
| | 党员培训人数 | 2 分 | 2 分 | 100% |
| | 配备社区工作人员 | 2 分 | 2 分 | 100% |
| | 兼职社区网格化管理员 | 2 分 | 2 分 | 100% |
| | 离任村干部春节慰问人数 | 2 分 | 0.88 分 | 44% |
| | 开展社区的纳凉取暖的社区个数 | 2 分 | 2 分 | 100% |
| | 社区的养老场所个数 | 2 分 | 2 分 | 100% |
| | 村干部配备人数 | 2 分 | 2 分 | 100% |
| | 退役军人慰问人数 | 1 分 | 1 分 | 100% |
| | 社区惠民项目惠及人次 | 1 分 | 1 分 | 100% |
| | 社区惠民涉及村及社区数 | 1 分 | 1 分 | 100% |
| | 各村安全生产宣传完成率 | 1 分 | 1 分 | 100% |
| 质量指标 | 社区党务工作完成率 | 4 分 | 4 分 | 100% |
| | 党群服务中心房屋维修改造工作完成率 | 3 分 | 3 分 | 100% |
| | 社区常态化疫情防控工作完成率 | 3 分 | 3 分 | 100% |

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分 | 得分率 |
|------|---------------|------|---------|--------|
| 时效指标 | 社区党务工作开展及时率 | 5 分 | 5 分 | 100% |
| | 社区日常运行经费拨付及时率 | 5 分 | 5 分 | 100% |
| 合计 | | 40 分 | 38.88 分 | 97.20% |

指标 1：社区党务工作经费拨付村及社区数，目标值 14 个，本年度下发了 1 个社区，13 个村的党务工作经费，完成目标。

指标 2：党员培训人数，目标值 710 人，本年度滨湖街道办所有党员数为 710 名，均参加了街道办开展的培训，完成目标。

指标 3：配备社区工作人员，目标值为 9 人，本年度根据社区及村级工作需要，共配备了社区工作人员 9 个，完成目标。

指标 4：兼职社区网格化管理员，目标值 18 人，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，完成目标。

指标 5：离任村干部春节慰问人数，目标值 130 人。本年度在春节慰问了单位 57 名离任村干部，由于街道春节慰问经费不足，导致慰问人数未达到目标值，未完成目标。

指标 6：开展社区的纳凉取暖的个数，目标值 1 个，本年度拨付了滨湖社区纳凉取暖经费，保障了社区纳凉取暖的物资采购等，完成目标。

指标 7：社区的养老场所个数，目标值 1 个，本年度全

面建成居家养老服务中心，专业化高水平运营，开展形式多样的助老为老服务，提升群众幸福感、获得感，完成目标。

指标 8：村干部配备人数，目标值 83 人，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。完成目标。

指标 9：退役军人慰问人数，目标值 46 人，7 月份，社区进行了常态化联系退役军人“八一”慰问，慰问人数为 46 人，完成目标。

指标 10：社区惠民项目惠及人次，目标值 2000 人，本年度实施惠民项目 13 个，把民生实事、暖心工程做到群众心坎上。18 名驻村工作队员继续驻守江夏区舒安街，开展集中慰问 4 次，惠及群众 500 余户，为 38 户脱贫户提供就业岗位，多举措保障脱贫村集体经济收入达到 12 万元以上，乡村振兴的基础进一步巩固，完成目标。

指标 11：社区惠民涉及村及社区数，目标值 14 个，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，用心用情解决群众急难愁盼，提升群众幸福感、获得感。完成目标。

指标 12：各村安全生产宣传完成率，目标值 100%，滨湖街道坚持抓早抓小、防微杜渐、防患于未然，开展专项检查 22 次，排查一般隐患 470 处，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。

指标 13：社区党务工作完成率，目标值 100%，滨湖街道坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为理论学习的首要任务和“第一议题”，党工委中心组带头学习 16 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，班子成员、党组织书记讲授专题党课 100 余场，组织党员干部实地见学 14 批次，深入开展第二批主题教育，开办专题读书班，围绕七个方面主题开展实地调研 37 次，完成检视整改清单 7 项，民生实事清单 9 项，调查研究清单 7 项，高质量发展清单 1 项，组织“践行新思想、建功新时代”流动课堂 1 场，确保在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实效。完成目标。

指标 14：党群服务中心房屋维修改造工作完成率，目标值 100%，本年度对滨湖社区、牛山村、罗立村、大屋陈村以及蔡王村的党群服务中心进行了维修改造工程，推动檀树岭村党员群众中心升级改造，建成为民服务的坚实阵地，完成目标。

指标 15：社区常态化疫情防控工作完成率，目标值 100%，本年度进行了疫情防控常态化工作，保障了防疫物资的充足，开展了社区疫情防控宣传工作。完成目标。

指标 16：社区党务工作开展及时率，目标值 100%，本年度根据社区党务工作的安排，及时响应，旗帜鲜明讲政治，不断强化理论武装。完成目标。

指标 17：社区日常运行经费拨付及时率，目标值 100%，根据年初预算安排，在项目资金下达后，上会讨论通过后及时拨付了社区及村级日常运行经费。完成目标。

（3）效益指标完成情况分析

效益指标从社会效益、生态效益对项目进行考察，效益指标分值共计 20 分，本项目实际得分 19 分，得分率为 95%。各指标的实际得分情况如下表所示：

表 2：效益指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分 | 得分率 |
|--------|---------|------|------|------|
| 社会效益指标 | 恶意上访人数 | 10 分 | 10 分 | 100% |
| | 社区环境保护率 | 10 分 | 9 分 | 90% |
| 合计 | | 20 分 | 19 分 | 95% |

指标 1：恶意上访人数，目标值 0 人，本年度滨湖街道未发生恶意上访的情况。

指标 2：社区环境保护率，目标值 100%，滨湖社区委托第三方对辖区卫生进行每天清理，但仍存在部分居民环境保护意识不强，破坏社区环境。社区环境保护率 90%。未完成目标。

（4）满意度指标完成情况分析：

满意度指标分值为 20 分，本项目实际得分 20 分，得分率为 100%，各指标实际得分情况如下：

指标 1：群众对社会保障工作满意度，目标值 $\geq 90\%$ ，根据对滨湖街道办工作满意度的调查情况来看，群众对社会保障工作满意度达 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，根据年度工作重点调整了绩效评价指标，如“党群服务中心房屋维修改造工作完成率”，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。

二是上年度部分绩效指标为定性指标，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，如设置了“社区的养老场所个数”等。

（五）其他佐证材料

项目绩效目标申报表

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2024年5月21日