

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2024 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

二〇二五年五月

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	2
1. 上年度绩效评价结果应用情况	2
2. 本年度绩效存在的问题和原因	2
(四) 下一步拟改进措施	3
1. 下一步拟改进措施	3
2. 拟与预算安排相结合情况	3
二、佐证材料	14
(一) 基本情况	14
1. 部门支出情况	14
2. 部门重点工作	15
3. 年度部门整体绩效目标	16
(二) 部门自评工作开展情况	17
1. 制定工作方案	17
2. 组织实施自评	18
(三) 绩效目标完成情况分析	18
1. 预算执行情况分析	18
2. 绩效目标完成情况分析	18
(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况	26
(五) 其他佐证材料	26

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2024 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

2024 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 98.90 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度滨湖街道办部门年初预算总额 8357.21 万元，全年预算数为 8938.13 万元，决算数为 8938.13 万元，其中基本支出总额 3315.44 万元，项目支出总额 5622.69 万元，预算执行率 100%。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	3298.10	3315.44	3315.44	100%
（一）	人员经费	2918.73	2938.86	2938.86	100%
（二）	公用经费	379.37	376.58	376.58	100%
二	项目支出	5059.11	5622.69	5622.69	100%
合 计		8357.21	8938.13	8938.13	100%

2. 完成的绩效目标。

部门共设置 97 个绩效指标，完成了 96 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。

本年度共有 1 个指标未完成绩效目标：年度绩效目标 1/产出指标/数量指标/妇联慰问困难群众人数，年初目标值为 ≥ 50 人，本年度无该项工作安排，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

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。

一是本年度大部分指标继续沿用上一年度绩效指标，便于对比整体绩效目标上下年度完成情况，有效督促滨湖街道办高效完成各项重点工作，实现绩效管理工作目标。

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“对自然资源保护宣传次数”“执法培训次数”等，便于绩效自评工作的开展。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）未根据街道工作计划调整绩效指标，如“妇女慰问困难群众人数”，本年度并未安排该项工作，导致无法完成指标值。

（2）年度绩效指标值设置过低，如“广场电影放映场次”，年初目标值为 ≥ 12 次，根据近几年该指标的完成情况，年度电影放映场次均达到 150 场左右，未及时调整年初目标值。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）在年初编制绩效指标时，要结合街道年度工作计划，设置合理、合适的绩效指标，在绩效运行中，确定无法完成的指标，应在绩效监控中调整指标。

（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：

一是将上年度绩效自评结果作为下年度预算编制的重要参考依据。提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性。

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：2024 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

2024 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： 2025. 5. 23

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		3315. 44 万元		项目支出总额		5622. 69 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	8938. 13	8938. 13	100%	20
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, 着力抓好业务提升, 不断 夯实队伍建设。				
年度 绩效 指标 1 (20 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 (15 分)	数量指标 (5 分)	综合治理专项活动 次数 (0. 5 分)	≥12 次	12 次, 全年街道开展综合 治理专项活动共 12 次	0. 5
			禁毒宣传次数 (0. 5 分)	≥12 次	12 次, 本年度购置了雨 伞、玻璃杯等用于禁毒宣 传, 提高群众参与积极性, 全年共开展禁毒宣传 12 次	0. 5
			安全事故发生数 (0. 5 分)	0	0 次, 滨湖街道坚持抓早 抓小、防微杜渐, 防患于 未然, 全年未发生安全事 故	0. 5
			恶性上访次数 (0. 5 分)	0	0, 街道坚持将重点人稳控 在当地, 矛盾调处在街村, 处理信访案件 22 件, 化解 区信访办交办积案 1 件, 全年未发生恶性上访	0. 5
			律师进社区个数 (0. 5 分)	14 个	14 个, 本年度聘请律师事 务所担任街道所有村 (社 区) 法律顾问。13 个村 1 个社区各安排一名律师担 任法律顾问, 维护了群众 合法权益	0. 5
年度 绩效 指标 1	产出 指标	数量指标	开展安全生产专项 检查次数 (0. 5 分)	5 次	30 次, 本年度街道开展各 类专项检查 30 次, 排查一 般隐患 542 处	0. 5
			开展安全培训演练 (0. 5 分)	≥6 次	6 次, 本年度街道开展安 全培训演练达 6 次	0. 5

			讲授专题党课（0.5分）	≥26场	70场，全年，街道党工委中心组集中学习14次，党委书记讲授专题纪律党课，带动基层党组织书记讲党课70余次	0.5
			妇联慰问困难群众人数（0.5分）	≥50人	本年度无该项工作安排	0
			输送合格兵源数（0.3分）	≥3名	3，全年街道输送合格兵源3名	0.3
			保障监控系统视频专网运行数（0.2分）	33个	33个，街道通过招采，外墙第三方对街道33个综合监控系统运营维护，全年系统运行良好	0.2
		质量指标（5分）	民事纠纷协调完成率（1分）	100%	100%，街道建立常态化矛盾隐患排查制度，受理市民热线366件，按时办结率100%	1
			完成信访、综合治理工作目标达标率（0.5分）	100%	100%，本年度处理信访案件22件，化解区信访交办积案1件，完成信访、综合治理工作	0.5
			社区安全保障率（0.5分）	100%	100%，街道通过综合监控系统运营保障，提高了社区安全，得到了群众高度认可	0.5
			隐患整改验收通过率（0.5分）	100%	全年排查一般隐患543处，排查重大安全隐患7处，严格落实清单销号，全部彻底整改到位，隐患整改率达100%	0.5
			民兵、基干兵训练合格率（0.5分）	100%	100%，本年度根据训练工作安排，认真开展民兵、基干兵的训练工作，根据年底考核结果来看，训练合格率达100%	0.5
			文明创建工作考核达标率（0.5分）	100%	100%，本年度文明创建工作考核达标	0.5
			乡村振兴考核达标率（0.5分）	100%	100%，本年度乡村振兴考核达标	0.5
			机关党建工作考核达标率（0.5分）	100%	100%，本年度机关党建工作考核达标	0.5
		年度绩效指标1	产出指标			
			质量指标			

			政务服务工作处理完成率（0.5分）	≥90%	100%，为保障政务服务工作更好地开展，街道外聘相关工作人员开展政务服务工作，处理完成率达100%	0.5
		时效指标（5分）	信访工作处理及时率（2分）	100%	100%，全年处理信访案件22件，积极主动处理信访工作，办理率达100%，	2
			安全生产专项整治及时率（1分）	100%	100%，街道根据安全生产专项整治工作清单，及时开展专项整治工作	1
			民事纠纷协调及时率（1分）	100%	100%，全年受理市民热线366件，按时办结率达100%	1
			资金拨付的及时率（1分）	100%	100%，及时拨付项目资金	1
	效益指标（3分）	社会效益指标（3分）	社区治理好评率（2分）	≥90%	根据年度街道满意度调查问卷结果来看，社区治理好评率达94.1%	2
			提高基层服务水平（1分）	有提高	有提高，街道精准精细服务民生，用心用情暖民心、解民忧，提高基层服务水平	1
	满意度指标（2分）	服务对象满意度指标（2分）	群众对社区工作满意度（1分）	≥90%	根据年度街道满意度调查问卷结果来看，满意度为94.14%	1
			“双评议”办件好评率（1分）	100%	根据“双评议”办件好评率为100%	1
	年度目标2		积极解决社区居民最关心、最直接、最现实的各类民生问题，提高民生保障水平，发动群众文体活动，保障农林水工作，保障城市管理工作日常办公正常运转，改善居民生活质量。			

	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（15分）	数量指标（5分）	离任及在职村主职干部社会保障率（1分）	100%	100%，全年保障了农村离任及在职村主职干部的基本生活，切实维护辖区平安稳定	1
			社区惠民项目惠及人次（0.5分）	2000人	≥2000人，本年度用心用情暖民心，解民忧，开展多项惠民工作，惠民项目惠及人次>2000人次	0.5
			群众文化活动次数（0.5分）	20次	31次，全年组织开展各类惠民和庆祝佳节的文化活	0.5

年度 绩效 指标 2 (20 分)					动共计 31 场	
			参与文体活动人数 (0.5 分)	≥2000 人 次	3827, 各项文化活动参与 人数达 3827 人次	0.5
			广场电影放映场次 (0.5 分)	≥12 次	156 场, 全年开展了广场 电影放映场次 156 场	0.5
			机泵站维护和管理 (0.5 分)	≥20 处	20 次, 本年度对青山村等 村组的机泵开展了维护, 维护达 20 次	0.5
			畜禽防疫检疫覆盖 率 (0.5 分)	100%	100%, 本年度畜牧服务中 心开展了 13 个村的畜禽 防疫检疫工作, 覆盖率达 100%	0.5
			梁子湖禁捕工作覆 盖率 (0.5 分)	100%	100%, 全年开展河湖长巡 查工作。发现并解决河湖 问题 80 次, 积极开展梁子 湖禁捕工作, 覆盖率达 100%	0.5
			配备专职护林员 (0.5 分)	6 人	6 人。根据城管局园林科 要求, 街道聘请六名护林 员负责巡护全街森林	0.5
		质量指标 (5 分)	社区党务工作完成 率 (1 分)	100%	100%, 全年, 街道党工委 中心组集中学习 14 次, 完 成社区党务工作	1
			文体设施质量达标 率 (1 分)	100%	100%, 本年度开展了文体 设施维修维护工作, 所有 文体设施质量达标率 100%	1
			病死畜禽应急处理 质量达标率 (1 分)	100%	本年度开展了畜禽防疫检 疫工作, 对病死畜禽应急 处理完成率达 100%	1
年度 绩效 指标 2	产出 指标	质量指标	机泵站质量达标率 (1 分)	100%	100%, 通过街道机泵站质 量检查显示, 机泵站质量 达标率达 100%	1
			防火道消防设备质 量合格率 (1 分)	100%	100%, 街道消防设备质量 合格率达 100%	1
		时效指标 (5 分)	社区党务工作开展 及时率 (2 分)	100%	100%, 根据社区党务工作 任务, 及时开展社区党务 工作	2
			社区日常运行经费 拨付及时率 (1 分)	100%	100%	1

			公共文体设施维修及时率（1分）	100%	100%，本年度对于街道文体设施存在的安全隐患及时维修处理	1
			病死畜禽应急处理及时率（1分）	100%	100%，本年度开展了畜禽防疫检疫工作，及时安全处理了病死畜禽问题	1
	效益指标（3分）	社会效益指标（3分）	提升民生保障水平（1分）	有一定提升	精准精细服务民生。全年，城市低保在册124户198人，累计发放金额253.94万元，有一定提升民生保障水平	0.9
			群众对计划生育知识知晓率（0.5分）	≥90%	100%，全年多次开展了计生宣传活动，制作生育友好主题宣传贴画、宣传横幅等，扩大群众对计划生育知识的知晓率	0.5
			群众参与文体活动积极性（0.5分）	≥90%	全年组织开展了各类惠民和庆佳节活动，群众积极参与，其中，中国光谷社区文化节及全市女性健身操大赛上，我街选派的节目荣获全区第一	0.5
			助于农民增产增收（1分）	有助于	全年累计投入农田水利及抗旱资金近83万元，完成了6处机泵站维修改造、4口当家塘、12段沟渠的清淤加固和1条机耕路平整硬化工作，有效提高了农田排灌抗旱能力，促进了粮食增产和农民增收	0.9
	满意度指标（2分）	服务对象满意度指标（2分）	群众对社区工作满意度（2分）	≥90%	根据年度满意度调查结果来看，群众对社区工作满意度达94.14%	2
	年度指标3		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。			
年度绩效指标3（20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（15分）	数量指标（5分）	道路清洁整治长度（1分）	29.7万m²	29.7万m²，本年度通过招投标，外请第三方对滨湖街村湾开展保洁工作，开展道路清洁长度29.7万m²	1
			村湾保洁员人数（0.5分）	159人	村湾保洁员人数共计159人	0.5

			新建垃圾分类收集屋（0.5分）	2座	本年度在檀树岭村、蔡王村新建垃圾分类收集屋2座	0.5
			桥梁巡查检测数量（0.5分）	3座	3座，本年度安排专业人员对我村3座大坝桥的桥体结构进行检测	0.5
			桥梁巡查检测次数（0.5分）	156次	全年开展桥梁巡查检测次数156次	0.5
			违法占道整治次数（0.5分）	7次	全年开展违法占道整治次数7次	0.5
			铁路沿线整治长度（0.5分）	3.6公里	全年开展铁路沿线整治长度达3.6公里	0.5
			开展联合执法工作次数（0.5分）	8次	全年开展联合执法工作8次	0.5
			垃圾分类惠及人数（0.5分）	7101户	全年垃圾分类惠及人数达7101户	0.5
		质量指标（5分）	道路清扫保洁质量达标率（1分）	≥90%	根据全年道路清扫保洁考核情况来，全年道路清扫保洁质量达标率达100%	1
			垃圾压缩机质量达标率（1分）	100%	本年度对街道垃圾压缩机进行了质检，均达标	1
			桥梁设施设备质量达标率（1分）	100%	本年度对桥梁设施设备质量进行检查，均达标	1
			铁路沿线问题整改完成率（1分）	100%	根据铁路沿线巡查结果，积极开展问题整改工作，整改率达100%	1
年度绩效指标3	产出指标	质量指标	控违拆违整改完成率（0.5分）	≥90%	根据街道控违拆违巡查结果，开展了控违拆违整改，整改率达100%	0.5
			市、区大城管考核相关任务完成率（0.5分）	≥90%	根据市区大城管工作安排，积极完成了考核相关任务	0.5
		时效指标（5分）	道路清扫及时率（1分）	100%	全年按照道路清扫合同约定，及时开展道路清扫工作	1
			桥梁检测维修及时率（1分）	100%	全年开展了张湾村、檀树岭等桥梁巡查工作，对于巡查发现的安全隐患及时维修	1

			违法占道整治及时率（0.5分）	≥90%	本年度积极开展违法占道整治工作	0.5
			控违拆违整改及时率（0.5分）	≥90%	本年度针对控违拆违巡查结果，及时开展整改工作	0.5
			铁路沿线问题整改及时率（0.5分）	100%	本年度开展了武广铁路沿线环境整治工作，对巡查出的问题及时整改到位	0.5
			各村相关经费拨付的及时率（0.5分）	100%	100%，全年及时拨付各村相关经费	0.5
			重点项目环境整治及时率（0.5分）	100%	本年度开展了街道13个村的环境整治工作，针对查出的问题及时整改到位	0.5
			垃圾处理及时率（0.5分）	≥90%	根据签订的街道环境卫生作业服务合同约定的垃圾处理时间节点，完成垃圾处理	0.5
	效益指标（3分）	社会效益指标（3分）	垃圾分类知识知晓率（1分）	≥90%	通过开展垃圾分类知识宣传、提高街道群众垃圾分类知识知晓率	1
			提升社区公共服务水平（2分）	有提升	本年度继续补足补齐基础设施短板，提升公共服务水平	1.8
	满意度指标（2分）	服务对象满意度指标（2分）	对道路清扫第三方工作满意度（2分）	≥90%	全年未接到村级道路清扫投诉情况，根据年底考核情况来看，满意度达93.10%	2
年度指标4		加强河湖岸线保护监管，开展河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化等工作，实现梁子湖、牛山湖水质稳定向好，解决群众关心的生活污水治理问题。加强街道辖区内自然资源保护				
年度绩效	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

指标 4 (10 分)	产出 指标 (5 分)	数量指标 (3 分)	对自然资源保护宣传次数 (0.5 分)	2 次	本年度开展了 6.25 全国土地日宣传活动、全街道开展 2024 年度耕地整改工作部署会议等活动	0.5
			执法培训次数 (0.5 分)	2 次	全年开展了执法培训次数 2 次	0.5
			对违法占用耕地图斑整改数 (0.5 分)	100%	本年度, 根据管维护下达的我街耕地整改任务, 将整改任务和责任落实到人, 完成了违法占用耕地图斑整改	0.5
			配备巡查人员数 (0.5 分)	12 人	12 人, 全年配备河湖巡查人数 12 人	0.5
			配备河湖保洁人员数 (0.5 分)	36 人	全年配备河湖保洁人员 36 人	0.5
			河湖管护岸线长度 (0.5 分)	179.9 公里	全街道河湖管护岸线长度为 179.9 公里	0.5
		质量指标 (1 分)	违法占耕比例 (0.5 分)	≤10%	本年度, 根据管委会下达的我街耕地整改任务, 将整改任务和责任落实到人, 全年违法占耕比例≤10%	0.5
			水葫芦、蓝藻、死鱼专项巡查整治清理完成率 (0.3 分)	100%	本年度开展水库“清四乱”工作, 清理岸坡垃圾杂草和水草 30 余吨, 完成清理整治工作	0.3
			河湖岸线违建整治完成率 (0.2 分)	100%	本年度开展了河湖岸线违建巡查工作, 针对巡查的问题, 完成了整治工作, 整改率达 100%	0.2
	产出 指标	时效指标 (1 分)	河湖卫生清理及时率 (0.5 分)	100%	街道外请了第三方开展河湖管护工作, 及时完成河湖卫生清理	0.5

			水葫芦、蓝藻、死鱼专项巡查整治清理及时率（0.5分）	≥90%	本年度及时完成水葫芦、蓝藻、死鱼专项巡查整治清理工作	0.5
	效益指标（3分）	社会效益指标（3分）	耕地保护意识增强（1分）	≥90%	街道守牢耕地保护红线，高位推进耕地保护工作，增强群众耕地保护意识	1
			改善辖区水环境（2分）	有改善	本年度通过河湖长巡查工作，清理岸坡垃圾杂草和水草等，改善了辖区水环境	1.8
	满意度指标（2分）	社会公众或服务对象满意度指标（2分）	群众对该项工作开展满意度（2分）	≥90%	根据街道满意度调查结果来看，满意度达94.14%	2
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。				
年度绩效指标5（10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（5分）	数量指标（2分）	房屋安全鉴定报告提交系统备案（1分）	100%	100%，街道通过招标完成房屋安全专项检查工作，并及时提交了排查结果纸质版及电子版	1
			每月按时完成区内危房巡查（1分）	完成	本年度按照区房管局的房屋安全专项检查工作要求，街道通过招标开展房屋安全专项检查工作，每月按时完成区内危房巡察	1
		质量指标（2分）	排查整治率（2分）	100%	100%，针对房屋安全专项检查出存在安全隐患的房屋及时采取措施，完成整改	2
		时效指标（1分）	计划完成率（1分）	100%	100%，本年度按照区房管局的房屋安全专项检查工作要求，街道通过招标开展房屋安全专项检查工作	1
	效益指标	社会效益指标（3分）	避免因灾伤亡及重大财产损失（3分）	无因灾伤亡人员，	本年度无因灾伤亡人员，年度灾害造成的财产损失	3

	(3分)	分)		年度灾害造成的财产损失≤500万元	≤500万元	
	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%	根据街道年度满意度调查结果来看,满意度达91.38%	2
总分	98.90分					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行情况: 本年度整体预算执行情况较好。 目标未完成原因分析: 数量指标“妇联慰问困难群众人数”年初值为≥50人, 由于本年度未安排该项工作, 导致该指标值无法完成。					
改进措施及结果应用方案	1. 改进措施: 在年初编制绩效指标时, 要结合街道年度工作计划, 设置合理、合适的绩效指标, 在绩效运行中, 确定无法完成的指标, 应在绩效监控中调整指标。 2. 结果应用方案: 将上年度绩效自评结果作为下年度预算编制的重要参考依据。					

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. 部门支出情况

2024 年度滨湖街道办部门年初预算总额 8357.21 万元，全年预算数为 8938.13 万元，决算数为 8938.13 万元，其中基本支出总额 3315.44 万元，项目支出总额 5622.69 万元，预算执行率 100%。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	3315.44	3315.44	37.09%
人员经费	2938.86	2938.86	32.88%
日常公用经费	376.58	376.58	4.21%
二、项目支出	5622.69	5622.69	62.91%
一般公共服务支出	16.72	16.72	0.19%
国防支出	4.69	4.69	0.05%
文化旅游体育与传媒 支出	55.18	55.18	0.62%
社会保障和就业支出	1080.46	1080.46	12.09%

卫生健康支出	37.77	37.77	0.42%
城乡社区支出	2843.89	2843.89	31.82%
农林水支出	1583.08	1583.08	17.71%
灾害防治及应急管理 支出	0.9	0.9	0.01%
总 计	8938.13	8938.13	100%

2. 部门重点工作

滨湖街在高新区党工委、管委会正确领导和各部门大力支持下，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要指示批示（重要讲话）作为学习贯彻落实的首要任务和“第一议题”，扎实按照中央、省、市和高新区战略部署，团结带领全街党员群众奋发有为、锐意进取，坚持抓党建、保平安、谋发展、惠民生，确保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。具体重点工作如下：

（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。深入学习党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，将学习成果转化为推动街道工作的实际行动和具体成效。持续深化“共同缔造”试点扩面工作，组建工作专班，推动共同缔造在全街14个村（社区）有序铺开、取得实效。常态化开展党风廉政建设宣传教育，举办干部读书班，召开干部警示教育会，观看警示教育片，撰写典型案例分析报告等筑牢拒腐防变的思想防线。

（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、防患于未然，开展各类专项检查 30 次，排查一般隐患 543 处，严格落实清单销号、挂牌督办制度，全部彻底整改到位。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。二是积极探索村级集体经济发展，推动城乡融合发展。充分利用蔡王村区位优势，整合土地资源和建设用地指标，新建企业厂房、开办民用加油站等，集体经济取得新突破。

（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。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。二是精准精细服务民生。全年组织开展各类惠民和庆祝佳节活动共计 31 场，惠及群众人数为 3827 人。其中，中国光谷社区文化节及全市女性健身操（舞）大赛上，我街选派的节目荣获全区第一名。

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，着力抓好业务提升,不断夯实队伍建设。

年度目标 2：积极解决社区居民最关心、最直接、最现实的各类民生问题，提高民生保障水平，发动群众文体活动，保障农林水工作，保障城市管理工作日常办公正常运转，改善居民生活质量。

年度目标 3：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。

年度目标 4：加强河湖岸线保护监管，开展河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化等工作，实现梁子湖、牛山湖水质稳定向好，解决群众关心的生活污水治理问题。加强街道辖区内自然资源保护

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 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 26 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 2025 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》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(2025年5月7日至5月12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(2025年5月13日至5月22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(2025年5月23日至5月27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(满分20分,得分20分)

2024年度滨湖街道办部门年初预算总额8357.21万元,全年预算数为8938.13万元,决算数为8938.13万元,其中基本支出总额3315.44万元,项目支出总额5622.69万元,预算执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析(满分80分,得分78.90分)

(1) 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,满分55分,得分54.50分,得分率99.09%,具体情况如下:

年度指标 1

①综合治理专项活动次数 ≥ 12 次,本年度街道开展了自

建房安全、“三合一”场所整治、学生防溺水、电动车安全、占道整治等 12 次综合治理专项活动。

②禁毒宣传次数 ≥ 12 次，本年度以发放雨伞、玻璃杯等宣传物资的方式，提高群众参与禁毒宣传的积极性，全年共开展禁毒宣传 12 次。

③安全事故发生数 0 次，滨湖街道坚持抓早抓小、防微杜渐，防患于未然，全年未发生安全事故。

④恶性上访次数 0 次，街道坚持将重点人稳控在当地，矛盾调处在街村，处理信访案件 22 件，化解区信访办交办积案 1 件，全年未发生恶性上访。

⑤律师进社区个数 14 个。本年度聘请律师事务所担任街道所有村（社区）法律顾问。13 个村 1 个社区各安排一名律师担任法律顾问，维护了群众合法权益。

⑥开展安全生产专项检查次数 5 次，本年度街道开展各类专项检查 30 次，排查一般隐患 543 处。

⑦开展安全培训演练 ≥ 6 次，本年度街道开展安全培训演练达 6 次。

⑧讲授专题党课 ≥ 26 场，全年，街道党工委中心组集中学习 14 次，党工委书记讲授专题纪律党课，带动基层党组织书记讲党课 70 余次。

⑨妇联慰问困难群众人数 ≥ 50 人，本年度无该项工作安排，未完成目标。

⑩输送合格兵源数 ≥ 3 名，全年街道输送合格兵源3名。

⑪保障监控系统视频专网运行数33个，街道通过招采，聘请第三方对街道33个综合监控系统运营维护，全年系统运行良好。

⑫民事纠纷协调完成率100%，街道建立常态化矛盾隐患排查制度，受理市民热线366件，按时办结率100%

⑬完成信访、综合治理工作目标达标率100%，本年度处理信访案件22件，化解区信访办交办积案1件，完成信访、综合治理工作。

⑭社区安全保障率100%，街道通过综合监控系统运营保障，提高了社区安全，得到了群众高度认可，保障了滨湖街道安全。

⑮隐患整改验收通过率100%，全年排查一般隐患543处，排查重大安全隐患7处，严格落实清单销号，全部整改到位，隐患整改率达100%

⑯民兵、基干兵训练合格率100%，本年度认真开展民兵、基干兵的训练工作，根据年底考核结果来看，训练合格率达100%。

⑰文明创建工作、乡村振兴、机关党建工作考核达标率100%，本年度文明创建工作、乡村振兴、机关党建工作考核均达标。

⑱政务服务工作处理完成率 $\geq 90\%$ ，为保障政务服务工作更好地开展，街道外聘相关工作人员开展政务服务工作，

处理完成率达 100%。

⑲信访工作处理及时率 100%，全年处理信访案件 22 件，积极主动处理信访工作，办理率达 100%。

⑳安全生产专项整治及时率 100%，街道根据安全生产专项整治工作清单，及时开展专项整治工作。

㉑民事纠纷协调及时率 100%，全年受理市民热线 366 件，按时办结率达 100%。

㉒资金拨付的及时率 100%，本年度及时向各村拨付运转经费。

年度目标 2

①离任及在职村主职干部社会保障率 100%，全年保障了农村离任及在职村主职干部的基本生活，切实维护辖区平安稳定。

②社区惠民项目惠及人次 2000 人，本年度开展各类为老服务 13 场，服务 1775 人次；开展便民服务 17 场，服务 2216 人次；开展志愿者服务 4 场，服务 600 人次。全年组织开展各类惠民和庆祝佳节的文化活动共计 31 场。各项文化活动参与人数达 3827 人次。全年广场电影放映场次 156 场。

③机泵站维护和管理 ≥ 20 处，本年度对青山村等村组的机泵开展了维护，维护达 20 次。

④畜禽防疫检疫覆盖 100%，本年度畜牧服务中心开展了 13 个村的畜禽防疫检疫工作，覆盖率达 100%。

⑤梁子湖禁捕工作覆盖率 100%，全年开展河湖长巡查工作。发现并解决河湖问题 80 次，积极开展梁子湖禁捕工作，覆盖率达 100%。

⑥配备专职护林员 6 人，根据城管局园林科要求，街道聘请六名护林员负责巡护全街森林和林地。

⑦社区党务工作完成率 100%。全年，街道党工委中心组集中学习 14 次，完成社区党务工作。

⑧本年度对社区的文体设施设备、机泵站、防火道消防设备等进行了质量检查，对于存在安全隐患的及时进行维修。

⑨本年度根据社区党务工作任务，及时开展社区党务工作；及时拨付社区日常运行经费；对街道文体设施存在的安全隐患及时维修处理；及时安全处理病死畜禽问题等。

年度指标 3

①本年度通过招投标，外请第三方安排保洁人员 159 人对滨湖街村湾开展保洁工作，道路清洁长度达 29.7 万 m²。圆满完成村湾保洁工作。

②新建垃圾分类收集屋 2 座，本年度新建了檀树岭村、蔡王村两处垃圾分类收集屋。

③本年度安排专业人员对我村 3 座大坝桥的桥体结构进行检测，全年共开展桥梁巡查检测次数 156 次。对武广铁路沿线共计 3.6 公里开展了环境整治工作。

④本年度滨湖街道筑牢稳定安全底线，开展了违法占道

整治 7 次，开展重点行业领域和专项行动排查重大安全隐患工作 8 次。

⑤本年度街道通过更新垃圾分类宣传栏、购买宣传物资、发放宣传单等方式开展了垃圾分类宣传工作，确保垃圾分类知识知晓率达 100%。

⑥道路清扫保洁质量达标率 $\geq 90\%$ ，根据全年道路清扫保洁考核情况来，全年道路清扫保洁质量达标率达 100%。

⑦本年度对街道垃圾压缩机、桥梁设施设备等设备进行了质量检查，针对检查出的安全隐患及时排除、维修，确保设施设备完好率达 100%。

⑧本年度根据铁路沿线、拆违控违等巡查结果，积极开展问题整改工作，确保全部整改到位，排除安全隐患，整改率达 100%。

⑨全年按照道路清扫合同约定，及时开展道路清扫工作，根据签订的街道环境卫生作业服务合同约定的垃圾处理时间节点，完成垃圾处理；本年度开展了张湾村、檀树岭等桥梁巡查工作，对于巡查发现的安全隐患及时维修。根据街道工作任务安排，及时开展违法占道、拆违控违、铁路沿线环境整治、村级环境整治等工作，针对巡查出的问题，责任到村到人，确保整改到位。

年度目标 4

①对自然资源保护宣传次数 2 次，本年度开展了 6.25 全

国土地日宣传活动、2024 年度耕地整改工作部署会议等活动。

②执法培训次数 2 次，本年度开展了执法培训 2 次，提升了街道执法能力。

③对违法占用耕地图斑整改数 100%，本年度，根据管委会下达的我街耕地整改任务，将整改任务和责任落实到人，完成了违法占用耕地图斑整改。

④本年度滨湖街道配备河湖巡查人员 12 人，河湖保洁人员 36 人，积极开展河湖巡查工作及河湖管护岸线 179.9 公里的清洁工作，确保及时完成河湖卫生清理及水葫芦、蓝藻、死鱼专项巡查整治清理工作。

⑤本年度开展水库“清四乱”、河湖岸线违建巡查工作，清理岸坡垃圾杂草和水草 30 余吨，针对巡查的问题，完成了整治工作。

年度目标 5

本年度按照区房管局的房屋安全专项检查工作要求，街道通过招标开展房屋安全专项检查工作，每月按时完成对滨湖街道 13 个村的危房巡察，并及时提交了排查结果纸质版及电子版，针对房屋安全专项检查出存在安全隐患的房屋及时采取措施，完成整改。

（2）效益指标从社会效益对项目进行考察，效益指标分值共计 15 分，本项目实际得分 14.40 分，得分率为 96%。

年度目标 1

全年开展各类为老服务 13 场,服务 1775 人次;开展便民服务 17 场,服务 2216 人次,提高基层服务水平。

年度目标 2

①全年,保障了城市低保在册 124 户 198 人,城市特困(分散供养)在册 11 户 11 人,事实无人抚养儿童在册 5 户 5 人,困难家庭儿童助学 6 人次,临时救助 18 人次等特殊人群,及时足额发放社会保障补助,发放残疾人民生资金 55.715 万元。确保应保尽保、应补尽补。

②全年多次开展了计生宣传活动,制作生育友好主题宣传贴画、宣传横幅等,扩大群众对计划生育知识的知晓率。

③全年组织开展了各类惠民和庆佳节活动,群众积极参与,其中,中国光谷社区文化节及全市女性健身操大赛上,我街选派的节目荣获全区第一。

④全年累计投入农田水利及抗旱资金近 83 万元,完成了 6 处机泵站维修改造、4 口当家塘、12 段沟渠的清淤加固和 1 条机耕路平整硬化工作,有效提高了农田排灌抗旱能力,促进了粮食增产和农民增收。

年度目标 3

①本年度开展了“武汉以我为荣”垃圾分类文明实践活动进校园,发放宣传物资、宣传单等方式提高垃圾分类知识知晓率。

②本年度开展各类为老服务 13 场,服务 1775 人次;开

展便民服务 17 场，服务 2216 人次；开展志愿者服务 4 场，服务 600 人次，提升社区公共服务水平。

年度目标 4

①街道守牢耕地保护红线，高位推进耕地保护工作，增强群众耕地保护意识。

②通过河湖长巡查工作，清理岸坡垃圾杂草和水草等，改善了辖区水环境。

年度目标 5

本年度按照区房管局的房屋安全专项检查工作要求，街道通过政府采购程序确认供应商负责滨湖街房屋安全检查项目，并及时将排查结果纸质版和电子版成果提交办公室，相关部门对存在安全隐患的房屋及时采取措施，确保房屋安全，本年度无因灾伤亡人员，年度灾害造成的财产损失≤500 万元。

（3）满意度指标完成情况分析：

满意度指标分值为 10 分，本项目实际得分 10 分，得分为 100%，各指标实际得分情况如下：

本年度开展了滨湖街道办事处工作满意度调查，根据调查问卷结果来看，居民对于街道道路清扫、治安环境、社会保障、垃圾分类宣传、文体活动、河湖治理等工作高度认可，满意度均达到了年初目标值。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

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：

一是将上年度绩效自评结果作为下年度预算编制的重

要参考依据。提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性。

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。

（五）其他佐证材料

2024 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

2025 年 5 月 28 日

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处
2024 年度滨湖街耕地保护工作经费绩效自
评结果
(缩略版)

项目名称： 滨湖街耕地保护工作经费

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

二〇二五年五月

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.存在的问题和原因	3
(四) 下一步拟改进措施	2
1.下一步拟改进措施	3
2.拟与预算安排相结合情况	3
二、佐证材料	5
(一) 基本情况	5
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	5
4.项目资金情况	5
(二) 部门自评工作开展情况	6
(三) 绩效目标完成情况分析	7
1.预算执行情况分析	6
2.绩效目标完成情况分析	7
(四) 上年度部门自评结果应用情况	10
(五) 其他佐证材料	10

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2024年度滨湖街耕地保护工作经费项目绩效自评得分为97.96分，其中：资金执行情况得分为20分；成本指标得分10分；产出指标得分为29.96分；效益指标得分为18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1190.38万元，调整预算数为1190.38万元，预算执行数1190.38万元，预算执行率83.16%。

2. 完成的绩效目标。本项目共设置9项绩效指标，其中：成本指标1个；产出指标6个，实际完成5个；效益指标1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1项未完成的绩效目标：产出指标/数量指标/一般耕地复垦任务总量，指标值：1318.35亩，本年度实际完成一般耕地复垦任务总量为1302.94亩。

（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，根据耕地保护工作安排的要求，新增了“全区耕地平均国家利用等别”、“全区耕地平均国家自然等别”等指标。

二是新增了时效指标“完成复垦及时率”，提高滨湖街耕地

保护工作完成的及时率。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

本年度在项目实施中，由于存在 15.41 亩一般耕地位于生态底线内，无法完成整改，将与武汉市土地保护利用中心进一步核实，纳入 2025 年整改完成任务中，导致本年度无法完成年初设置的一般耕地复垦任务总量指标。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

在下一年度，结合工作任务安排，参考上一年度指标完成情况，设置合理可行性高的指标值。

2.拟与预算安排相结合情况

本项目 2024 年度预算执行情况较好，2025 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：

滨湖街耕地保护工作经费项目自评表

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: 2025.5.19

项目名称		滨湖街耕地保护工作经费					
主管部门		滨湖街公共服务办公室		项目执行单位	滨湖街公共服务办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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)	
			1190.38	1190.38	100%	20	
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
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标 (10分)	预算使用完成率 (10分)		≥90%	100%	10
	产出 指标 (30分)	数量指标 (10分)	一般耕地复垦任务总量 (3分)		1318.35 亩	实际完成值为 1302.94 亩。我街结合前期下达的图斑点位和潜力图斑点位，已确定了点位和面积，积极开展耕地保护工作	2.96
			永久基本农田复垦面积 (3分)		231.45 亩	2024 年度实际完成永农复垦 458.67 亩	3
			全区耕地平均国家利用等别 (2分)		≥4 等	本年度我街达到全区耕地平均国家利用等别达到 4 等	2
			全区耕地平均国家自然等别 (2分)		≥3 等	本年度我街达到全区耕地平均国家自然等别 3 等	2
		质量指标 (10分)	耕地地力不低于全区地力标准 (10分)		100%	100%	10
	时效指标 (10分)	完成复垦及时率 (10分)		100%	100%	10	

	效益指标 (20分)	社会效益指标(20分)	保障粮食安全(20分)	有保障	本年度召开各村、各部门耕地整改工作会议，明确目标任务，强调责任落实，最终确保耕地整改的执法整改全面到位，保障各村粮食安全	18
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标(20分)	群众对该项工作开展 的满意度(20分)	≥90%	90%	20
总分	97.96分					
偏差大或目标未完成 原因分析	1. 预算执行情况：该项目预算执行情况较好。 2. 目标未完成原因分析： “一般耕地复垦任务总量”年初目标值为1318.35亩，实际完成值为1302.94亩，由于街道位于生态底线内，任务总量需与武汉市土地保护利用中心进一步核实，未完成值将纳入2025年整改完成任务中。					
改进措施及 结果应用方案	改进措施：建议在年度绩效监控工作中，根据实际情况及时调整指标值。					

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.项目立项目的

滨湖街耕地面积为 54297.61 亩，其中基本农田为 19247.41 亩一般耕地为 35050.2 亩。耕地占补和“进出平衡”工作在自然资源和规划局的指导下稳妥推进。2022 年及 2024 年东湖高新区下达我街耕地任务分别为：2022 年耕地流出整改面积 1347.36 亩，2023 年耕地“进出平衡”面积 1318.65 亩，2024 年 5 月 20 日前以上任务通过上级主管部门验收。

2024 年耕地整改任务 3573.14 亩，前期按照《东湖高新区 2024 年度耕地保护实施方案》对我街下达的整改任务为 2140.33 亩，补入面积为 1017.32 亩，后于 10 月底又下达 2024 年第三季度耕地流出图斑任务 448.07 亩，2024 年度整改面积合计为 3605.72 亩。

2.项目立项政策依据

依据 2024 年 9 月由管委会发布的《东湖高新区 2024 年度耕地保护实施方案》，各街道必须完成 9794.55 亩流失耕地的整改工作。

3.年度绩效目标

及时完成复垦任务；保障粮食安全，落实区级耕地保护任务目标。

4.项目资金情况

本项目为延续性项目，项目资金主要用于各村级耕地整改工作，资金来源于一般公共预算财政拨款收入。2024 年预算总额 1190.38 万元，调整预算数为 1190.38 万元，预算执行数 1190.38 万元，预算执行率 100%。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 26 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(2025 年 5 月 7 日至 5 月 12 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(2025 年 5 月 13 日至 5 月 22 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(2025 年 5 月 23 日至 5 月 27 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

2024 年项目预算资金 1190.38 万元，实际支出资金 1190.38 万元，预算执行率 100%。

预算执行率指标满分 20 分，根据评分标准，得 20 分。

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及时完成复垦任务；保障粮食安全，落实区级耕地保护任务目标。本年度按照委领导的工作部署，我街迅速拟定了《滨湖街 2024 年度耕地整改工作方案》，召开各村、各部门耕地整改工作大会，明确目标任务，强调责任落实，各村为整改的责任主体，村书记为第一责任人，街道综合执法中心和城管执法中队作为执法责任主体，最终确保耕地整改的执法整改全面到位，本项目年初绩效总目标达成。

(2) 成本指标完成情况分析

成本指标从经济成本对项目进行考察，成本指标分值共计 10 分，本项目实际得分 10 分，得分率为 100%，完成情况如下：

预算使用完成率，年初目标值为 $\geq 90\%$ ，本年度该项目预算资金 1190.38 万元，实际支出资金 1190.38 万元，预算执行率 100%。

(3) 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 30 分，本项目实际得分 29.96 分，得分率为 99.87%。指标完成情况如下：

指标 1：一般耕地复垦任务总量，年初目标值为 1318.35 亩，本年度根据管委会下达的滨湖街耕地整改任务，我街迎难而上，第一时间召开班子扩大会议和全街干部大会专题研究部署和动员，并印发《滨湖街 2024 年度耕地整改工作方案》，坚持班子成员分片包干、每周调度、挂牌消号，每一块整改地块都明确村和驻村工作组的整改任务和责任，并将整改任务和责任落实到人，驻村工作组对每个村整改情况进行持续督导和跟进。本年度实际完成 1302.94 亩，15.41 亩因位于生态底线内，需与武汉市土地保护利用中心进一步核实，未完成情况将纳入 2025 年整改任务中。未完成目标。

指标 2：永久基本农田复垦面积，年初目标值 231.45 亩，本年度实际完成永农复垦 458.67 亩，完成目标。

指标 3：全区耕地平均国家利用等别，年初目标值为 ≥ 4 等，为全面贯彻落实上级耕地保护精神和区关于耕地流出问题整改工作部署，我街积极部署、稳妥推进，全力推进委领导安排部署的各项任务，确保街道耕地达到全区耕地平均国家利用等别 4 等。完成目标。

指标 4：全区耕地平均国家自然等别，年初目标值 ≥ 3 等，我街结合前期下达的图斑点位和潜力图斑点位，已确定了点位和

面积。积极部署、稳妥推进，召开由村委会一班人、小组长和驻村工作组、耕地整改工作小组成员参加村民代表大会，拟定计划，全面推进整改，确保街道耕地达到全区耕地平均国家自然等别 3 等。完成目标。

指标 5：耕地地力不低于全区地力标准，目标值 100%。本年度根据管委会下达的我街耕地整改任务，第一时间召开班子扩大会和全街干部大会专题研究部署和动员，印发《滨湖街 2024 年度耕地整改工作方案》，明确目标任务，强调责任落实，各村为整改的责任主体，村书记为第一责任人，街道综合执法中心和城管执法中队作为执法责任主体，最终确保耕地整改的执法整改全面到位，耕地地力不低于全区地力标准。完成目标。

指标 6：完成复垦及时率，目标值 100%，根据管委会下达的我街耕地整改任务，街道拟定了《滨湖街 2024 年度耕地整改工作方案》，严格按照耕地工作安排时间节点完成该项工作。完成目标。

（4）效益指标完成情况分析

效益指标从社会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 18 分，得分率为 90%。指标完成情况如下：

保障粮食安全，年初目标值为有保障。我街近几年保护耕地力度空前，耕地保有量和耕地整改的面积在全区位居首位，各村

开展了耕地保护整改工作，对粮食安全有一定保障，基本完成目标。

（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%，指标完成情况如下：

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，群众对该项工作满意度达 90%。完成目标。

（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，根据耕地保护工作安排的要求，新增了“全区耕地平均国家利用等别”、“全区耕地平均国家自然等别”等指标。

二是新增了时效指标“完成复垦及时率”，提高滨湖街耕地保护工作完成的及时率。

（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

2025 年 5 月 27 日