



武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

2023 年度部门整体绩效自评结果

单位名称：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

报告名称：2023 年度部门整体绩效自评结果

提交时间：2024 年 5 月 25 日

目录

自评结论	3
(一) 部门(单位)整体绩效自评得分	3
(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况	4
1.执行率情况。	4
2.完成的绩效目标。	4
3.未完成的绩效目标。	4
(三) 存在的问题和原因	5
(四) 下一步拟改进措施	6
1.下一步拟改进措施	6
2.拟与预算安排相结合情况。	7

2023 年度武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

部门整体绩效自评结果

(摘要版)

部门整体绩效自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

豹澥街道办事处(以下简称:豹澥街)已完成 2023 年度各项工作目标,期间豹澥街开展了社会保障、城乡社区事务、农林水项目、群众文体、河湖管护、卫生健康、环境保护等项目,各项工作有序组织实施,能够按照既定的工作步骤开展工作;财务管理制度得到有效执行,项目资金单独核算,资金的拨付有完整的审批程序和手续。经过努力,豹澥街服务发展环境进一步优化,经济得到进一步发展,居民生活质量得以提高,整体支出资金项目达到了预期目的。

经过自评,豹澥街部门整体各项绩效目标均已完成,2023 年度部门整体绩效自评得分为 93.96 分,得分情况如下表:

序号	类别	分值	得分
1	预算执行	20.00	20.00
2	年度目标 1	9.00	8.50
3	年度目标 2	7.00	7.00
4	年度目标 3	36.00	30.46
5	年度目标 4	28.00	28.00
合计		100.00	93.96

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

豹澥街 2023 年度预算批复部门整体支出 13,835.40 万元，调整后的部门预算支出 13,556.27 万元，部门整体决算支出 13,556.27 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

豹澥街 2023 年度设置的 4 个年度目标共 41 项绩效目标，经过自评完成了其中的 35 项绩效目标（详见附件 1）。

3. 未完成的绩效目标

（1）年度目标 1 中产出指标“拆迁工作整体完成情况全区排名”计划全区前三，本次绩效自评暂无法取得相关资料，暂不明确绩效指标的完成情况。

（2）年度目标 3 中产出指标“大城管考核排名”计划全区前三，本次绩效自评根据相关资料，2023 年未达前三。

（3）年度目标 3 中产出指标“道路清扫保洁”计划 77 条道路，本次绩效自评根据相关资料，2023 年只有 71 条市政道路。

（4）年度目标 3 中产出指标“新建公厕”计划修建 2 座，本次绩效自评根据相关资料，2023 年只修了 1 座。

（5）年度目标 3 中社会效益指标“乱搭、乱建、乱占事件”计划逐年减少，实际 2023 年拆除违建 16439.5 m²；2022

年拆除违建 12000 平方米 本次绩效自评根据相关资料，2023 没有减少。

（6）年度目标 3 中环境效益指标“辖区水体质量”计划达到三类，本次绩效自评根据相关资料，2023 辖区水体质量不理想。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

豹澥街将绩效自我评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

2. 本年度绩效问题和原因

（1）绩效目标编制的科学性和合理性有待加强，一是整体支出的绩效目标未能完全涵盖豹澥街 2023 年度主要重点任务；二是效益指标相对抽象，未能直观科学地反映财政资金的产出及效益。三是指标设置未能根据实际情况进行调整。

（2）预算执行监控机制有待完善。豹澥街预算执行监控机制目前主要针对的是预算资金的执行率，暂未覆盖到预算绩效目标的完成进度监控，导致存在部分指标实施环境发生了变化，根据实际情况不再执行部门计划开展的工作或执

行计划的工作但实际完成值预期会较大程度的偏离批复的绩效目标，但绩效目标未及时调整的情况。如道路清扫保洁目标值 77 条，实际街道共有 71 条市政道路；社会保障项目中配备社区工作人员，目标值为 124 人，豹澥街道根据辖区社区实际共配备了社区工作人员 112 人，也未及时进行绩效目标的调整。部分绩效目标在自评工作时暂无法取得相关数据，无法明确该项指标的完成情况，如“拆迁工作整体完成情况全区排名”，计划前三，实际暂无法取得相关数据，在预算执行监控中并未及时调整该项绩效目标。

（3）街道部分科室预算绩效管理理念有待进一步深化，主动性、积极性需进一步提高。整体支出涉及豹澥街所有科室，但部分科室还停留在是否按计划完成任务的层面上，没有充分认识到作为资金使用部门，应当对资金的使用绩效负责；部分科室对绩效目标重视度不够，没有意识到绩效目标的导向作用的重要性，参与绩效评价的主动性、积极性需进一步提高。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标的导向作用。

（2）将绩效目标的完成进度监控纳入预算执行监控体系中。

（3）强化预算绩效管理意识，落实部门主体责任。加强预算绩效目标执行监控，定期进行绩效目标执行进度分析，及早发现并解决问题，不断提高各部门的预算绩效管理的主动性和积极性。

2.拟与预算安排相结合情况

豹澥街将逐步建立自评结果和预算安排相结合的机制，将上年度绩效自评结果作为安排下年度预算的依据。通过考核激励手段，引导各方面更加重视预算管理，提高部门整体预算绩效水平。