

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

2024 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： 2024 年度部门整体绩效自评结果

提交时间： 2025 年 5 月 25 日

目录

自评结论	3
(一) 部门整体绩效自评得分	3
(二) 部门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	6
(四) 下一步拟改进措施	7
1. 下一步拟改进措施	7
2. 拟与预算安排相结合情况	8

2024 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)

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2024年度各项工作目标。年度期间豹澥街开展了社会保障、城乡社区事务、综合治理、农林水项目、群众文体生活、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,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,豹澥街服务措施进一步优化,经济发展顺利,居民生活质量得以提高,整体支出资金项目达到预期目的。

经过自评,豹澥街部门整体各项绩效目标均已完成,2024年度部门整体绩效自评得分为91.94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	16.00	15.60
3	年度目标2	30.00	26.14
4	年度目标3	34.00	30.20
合计		100.00	91.94

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

豹澥街 2024 年度预算批复部门整体支出 16,669.23 万元，调整后的部门预算支出 12,796.03 万元，部门整体决算支出 12,796.03 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

豹澥街 2024 年度设置的 3 个年度目标共 79 项绩效目标，经过自评完成了其中的 65 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 中效益指标“村级经济发展”计划发展水平不断提升，本次绩效自评暂无法取得明显与村经济发展变化有突出的相关资料，绩效指标的完成情况得不到显著提升。

(2) 年度目标 1 中效益指标“民兵训练，应急演练完成度”计划完成率 100%，本次绩效自评根据相关资料，2024 年训练程度略有欠缺。

(3) 年度目标 2 中产出指标“拆除违规广告次数”计划 ≥ 6 次，本次绩效自评根据相关资料，2024 年开展了 2 次相应活动。

(4) 年度目标 2 中产出指标“河湖长制宣传活动”计

划开展4次活动，本次绩效自评根据相关资料，2024年只有2次。

(5) 年度目标2 中产出指标“还建房防水维修工程完工比”计划 100%，本次绩效自评根据相关资料，2024 年 17 栋楼完成了 8 栋。

(6) 年度目标2 中时效指标“投诉、违法案件处理及时率”计划 100%，本次绩效自评根据相关资料，2024 年完成度 80%。

(7) 年度目标2 中效益指标“辖区水体质量”计划保持在三类及以上，实际2024 年排污不达标，导致豹澥河、豹澥湖污染日益严重，水质逐步恶劣。

(8) 年度目标2 中效益指标“保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态”计划改善人居环境，实际2024 年排污不达标，九峰溪水质已经黑臭状态。

(9) 年度目标2 中效益指标“占道、出店经营现象”计划逐步改善，实际 2024 年根据相关资料，没有减少。

(10) 年度目标3 中产出指标“社区工作者考核合格率”计划 \geqslant 90%，实际 2024 年根据相关资料为 79%。

(11) 年度目标3 中效益指标“拆迁重点项目完成度”计划达到 100%，本次绩效自评根据相关资料，2024 拆迁重点项目完成度为 72%。

(12) 年度目标 3 中效益指标“拆迁重点项目完成度”

计划达到 100%，本次绩效自评根据相关资料，2024 拆迁重点项目完成度为 72%。

(13) 年度目标 3 中效益指标“违法占用耕地等行为”计划不断减少，本次绩效自评根据相关资料，2024 未见减少。

(14) 年度目标3 中质量指标“参加市、区组织的文体比赛”计划获得奖牌，本次绩效自评不能获取相关资料确认 2024 年情况。

(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。每年编制预算时，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。完善内部控制制度，加强资金使用的监管和跟踪，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) 绩效目标编制应根据实际情况及时调整。整体支出的绩效目标指标设置未能根据事中实际情况进行调整。如：还建房防水维修改造原计划 17 栋房，当年因资金问题只能完成 8 栋，未能按实际情况调整参数。

(2) 预算执行监控机制应及时跟进。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年初计划工作或执行计划的工作但实际完成值预期会较大幅度偏离批复的绩效目标，而绩效目标未及时调整的情况。如街道 29 个重点项目 34.36 万方完成 13 个 24.80 万方，目标值 90%，实际完成率 72%。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“参加市、区组织的文体比赛”，计划获得奖牌，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) 街道各科室绩效管理主动性、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。细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目，进一步提高预

算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

(2) 豹澥街道制定有效绩效监控机制,确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标,合理安排经费和各项资金,使其物尽其用,更加贴合街道工作的实际情况,能够合理运用现有资源。

(3) 强化预算绩效管理意识。根据单位内部情况,组织对各资金使用部门进行预算绩效管理理论、政策制度及绩效目标编制等培训,同时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基础,并参考下年的工作安排进行适当调整。另通过考核激励手段,引导各部门更加重视预算管理,责任细分,提高部门整体预算绩效水平。

武汉东湖新技术开发区2024年度

城市维护及公共环境治理项目绩效自评结果

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： 2024年度城市维护及公共环境治理项目绩效自评结果

提交时间： 2025年5月25日

目录

一、自评结论	3
(一) 自评得分	3
(二) 绩效目标完成情况	3
1. 执行率情况	3
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
1. 下一步拟改进措施	6
3. 拟与预算安排相结合情况	6

2024 年度城市维护及公共环境治理项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

豹澥街道办事处（以下简称：豹澥街）基本已完成2024年度城市维护及公共环境治理计划的各项工作目标，期间豹澥街对城市环境综合治理工作进行了细致的规划，城管事务、河湖管护、环境保护、城市卫生、综合治理等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。2024年完成了街道城市维护及公共环境治理的各项任务，取得了一定的成绩。

经过自评，豹澥街城市维护及公共环境治理项目的绩效目标均已完成，2024年度部门整体绩效自评得分为94.10分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

豹澥街 2024 年度城市维护及公共环境治理项目调整后的预算支出 2217.93 万元，项目决算支出 2217.93 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

豹澥街 2024 年度设置 54 项绩效目标，经过自评完成了其中的 45 项绩效目标（详见附件 1）。

3. 未完成的绩效目标

(1) 产出指标中的数量指标“拆除违规广告”计划 6 次，本次绩效自评根据相关资料，2024 年只有 2 次执法。

(2) 产出指标中的质量指标“投诉、违法案件处理及时率”计划 100%，本次绩效自评根据相关资料，2024 年未达 100%。

(3) 成本指标中的经济指标“河湖环境卫生整治成本”计划 <232 万元，本次绩效自评根据相关资料，2024 年为 232.52 万元，略有超支。

(4) 成本指标中的经济指标“河湖成本费用支出”计划在预算内，本次绩效自评根据相关资料，2024 年略有超支。

(5) 产出指标中的数量指标“河湖环境卫生整治率”计划 100%，本次绩效自评根据相关资料，2024 年未达 100%。

(6) 产出指标中的数量指标“河湖长制宣传活动”计划 4 次，本次绩效自评根据相关资料，2024 年 2 次。

(7) 效益指标中的经济效益指标“辖区水体质量”计划保持在三类及以上，本次绩效自评根据相关资料，20234 没有达到。

(8) 效益指标中的社会效益指标“保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态”计划改善人居环境，本次绩效自评根据相关资料，2024 没有达到。

(9) 效益指标中的生态效益指标“实现沿河两岸干净卫生、水质良好、水生态安全保障有力”计划成效显著，本次绩效自评根据相关资料，2024 没有达到。

（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。在其后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时根据实际情况进行调整。提高部门工作效率。

2. 本年度绩效问题和原因

街道辖区目前有市政道路 71 条、铁路 2 条、高速公路3 条、自管桥梁 5 座、门面 632 家、公共厕所 9 座、垃圾地埋站 7 个。截至2024 年 10 月，共处理回复市长热线等各类投诉 946 件，满意率达 92% 以上；共处理回复第三方问题 1127 件；完成各级道路保障任务41 次。目前垃圾分类管理49278 户，2024 年新建垃圾环保屋 4 座，新增智能化示范小区2 个，建设与改造垃圾收集点亭棚共计 131 个（其中智能化 40 个），安装电梯广告屏 87 块，配置240 毫升分类容器 1000 个；垃圾地埋站综合治理各类垃圾约 1600 立方米；非居民燃气用户 241 家，燃气三件套安装235 家，完成瓶改管用户 31 家

(其中改电 1 家、改天然气 1 家)。截至 2024 年 10 月共检查门店 824 次，发现一般隐患问题 363 处，累计整改完成一般隐患问题清单 539 起。

2024 年，街道拆违广告计划 6 次，实际为 2 次；因人手紧张，部份投诉件和督办件不能及时解决；河湖管护成本略高于计划数；豹澥河、豹澥湖污染日益严重，水质逐步恶劣，九峰溪水质已经黑臭状态，环境治理任重道远。

综上所述实际情况，结合绩效目标比较，尚有 9 项指标未达标，故得分 94.10 分。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 城市维护及公共环境治理工作需细化管理，发动群众联动性，提高自主维护意识，弥补人员不足问题，实现城市卫生人人有责，创建美丽家园。

(2) 在河湖管理上加大检测频次，积极寻求相关部门的支持，引入科学管理模式，力求水资源的环境卫生达标，洁净城市“血管”。

3. 拟与预算安排相结合情况

豹澥街将细化预算编制工作，进一步加强部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的控制空间的费用项目，逐步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

武汉东湖新技术开发区2024 年度

基层组织运转项目绩效自评结果

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： 2024 年度基层组织运转项目绩效自评结果

提交时间： 2025 年 5 月 25 日

目录

自评结论	3
(一) 自评得分	3
(二) 绩效目标完成情况	3
1. 执行率情况	3
2. 完成的绩效目标。	3
3. 未完成的绩效目标。	4
(三) 存在的问题和原因	4
1.上年度结果应用情况	4
2.本年存在的问题及原因	5
(四) 下一步拟改进措施	5
1. 下一步拟改进措施	5
2. 拟与预算安排相结合情况	5

2024 年度基层组织运转项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

豹澥街道办事处（以下简称：豹澥街）2024 年基层组织运转各项工作全部完成，街道各部门以绩效目标为导向，以服务对象满意为最高标准，围绕辖区 8 个社区、23 个村的日常运转管理、八叠山公墓维修、文明创建、信访维稳、民兵训练、村级经济等基层组织管理有关的社会服务事项展开各项工作。通过实施本项目，有利于基层组织运转机制的有效执行，维护社会高效稳定发展、构建和谐社会。

经过自评，豹澥街基层组织运转专项各项绩效目标均已完成，2024 年度该项目自评得分为 95 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目调整后的预算为 1498.41 万元，决算数为 1498.41 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

豹澥街 2024 年基层组织运转专项支出 18 项绩效目标，

完成了其中的 15 项（详见附件 1）。

3. 未完成的绩效目标。

①数量指标“民兵训练天数”目标值每周 ≥ 5 天，2024 年民兵训练相关计划及日志未取得。

②经济效益指标“村级经济发展”目标值是发展水平不断提升，2024 年实际效果不明显。

③社会效益指标“民兵训练，应急演练完成度”目标值是完成率 100%，2024 年未见人武部反映相关进度信息。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度绩效自评结束后，豹澥街制定了整改计划，整改工作主要分为以下三部分：

一是全面梳理武汉市和东湖新技术开发区关于预算绩效管理相关的政策文件，组织相关人员进行了学习，通过学习使大家深刻认识到全面预算绩效管理是推动东湖新技术开发区管委会各项方针政策落地见效的重要保障，是优化财政资源配置、提升基层组织运转质量的关键举措，对于保障豹澥街道履职效果具有重大意义。

二是重新梳理了预算绩效管理的流程，明确了预算绩效目标设置、预算执行监控和绩效自评的要求，首先是要保证绩效目标设置的科学合理，然后是预算执行监控落到实处，

最后通过绩效评价的结果来判断各项目预算绩效管理的实效，进而进一步提升预算绩效管理水平。

2. 本年存在的问题及原因

①绩效目标和指标值设置在科学性和合理性方面有待进一步提升。

②各村改制公司管理层多为原村管理成员，从事生产经营活动经验不足，公司化管理素质能力有待加强。

（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）完善民兵训练计划及相应的工作日志；整合资源，更新村级经济发展模式及理念。

（3）聚焦基层治理，打造和谐环境。

2. 拟与预算安排相结合情况

豹澥街将逐步建立健全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。

武汉东湖新技术开发区2024 年度

农林水资源管理项目绩效自评结果

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： 2024 年度农林水资源管理项目绩效自评结果

提交时间： 2025 年 5 月 25 日

目录

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

2024 年度农林水资源管理项目自评结果

(摘要版)

自评结论

(一) 自评得分

豹澥街道办事处（以下简称：豹澥街）基本已完成2024年度农林水资源管理计划的各项工作目标，期间豹澥街对农林水资源管理工作进行了细致的规划，耕地管理、森林防火、农等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。2024年完成了街道农林水资源管理的各项任务，取得了一定的成绩。

经过自评，豹澥街农林水资源管理项目的绩效目标均已完成，2024年度部门整体绩效自评得分为95分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

豹澥街2024年度农林水资源管理项目调整后的预算支出1127.31万元，项目决算支出1127.31万元，预算执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

豹澥街2024年度设置18项绩效目标，经过自评完成了

其中的 17 项绩效目标（详见附件 1）。

3. 未完成的绩效目标

（1）成本指标中的社会成本指标“耕地占用事项”目标 0 起，本次绩效自评根据相关资料，2024 年完成不理想。

（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。在其后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时根据实际情况进行调整。提高部门工作效率。

2. 本年度绩效问题和原因

街道完成今年规划局下发全覆盖卫片核实 337 个，共计 5434.87 亩。完成卫片图斑整改完成 35 个，共计 1054.3 亩。完成耕地流出整改 26 处，共计 639.4 亩。

规划土地管理任务量大，许多项目占耕问题难以解决，耕地进出平衡和基本农田整改问题不彻底。在耕地上抢栽苗木，挖塘等现象屡禁不止。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）农林水资源管理工作需细化管理，发动群众联动性，提高自主维护意识，实现资源管理人人有责，维护资

源的完整性。

(2) 加大巡查力度，实行划片责任管理，并利用好卫星摄像，双管齐下，提高管理水平。

3. 拟与预算安排相结合情况

豹澥街将细化预算编制工作，进一步加强部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

武汉东湖新技术开发区2024年度

社会保障项目绩效自评结果

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： 2024年度社会保障项目绩效自评结果

提交时间： 2025年5月25日

目录

一、自评结论	3
(一) 自评得分	3
(二) 绩效目标完成情况	3
1. 执行率情况	3
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	4
1.上年度结果应用情况	4
2.本年存在的问题及原因	5
(四) 下一步拟改进措施	5
1. 下一步拟改进措施	5
2. 拟与预算安排相结合情况	6
(一) 基本情况	7
1. 项目立项目的和年度绩效目标	8
2. 简要概述项目资金情况	9
(二) 部门 自评工作开展情况	9
(三) 绩效目标完成情况分析	10
1. 预算执行情况分析	11
2. 绩效目标完成情况分析	11
(四) 上年度部门 自评结果应用情况	12
(五) 其他佐证材料	12

2024 年度社会保障项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

豹澥街道办事处（以下简称：豹澥街）2024 年社会保障各项工作全部完成，街道各部门以绩效目标为导向，以服务对象满意为最高标准，围绕辖区8 个社区、23 个村的日常运转管理、社会福利、退役军人事务、八叠山公墓管理、惠民项目等与社区群众生活有关的社会服务事项展开各项服务工作。通过实施本项目，有利于社会保障机制的有效执行，维护社会高效稳定发展、构建和谐社会；同时为社区（村）工作提供了组织和人员保障，保证了社区（村）各项工作、纳凉取暖和涉军群体慰问及退役军人事务等社会保障事项圆满完成。

经过自评，豹澥街社会保障专项各项绩效目标均已完成，2024 年度该项目自评得分为 97 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目调整后的预算为2023.60 万元，决算数为2023.60 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

豹澥街 2024 年社会保障专项支出 20 项绩效目标，完成了其中的 17 项（详见附件 1）。

3. 未完成的绩效目标。

①质量指标“社区工作者持证率”目标值 $\geq 90\%$ 人，2024 年实际社区工作者持证率 79.30%。

②社会效益指标“改善还建社区居民居住条件”目标值是效果良好，2024 年实际效果不明显。

③社会效益指标“社区居民投诉次数”目标值是不断下降，2024 年未收集到明显下降信息。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度绩效自评结束后，豹澥街制定了整改计划，整改工作主要分为以下三部分：

一是全面梳理武汉市和东湖新技术开发区关于预算绩效管理相关的政策文件，组织相关人员进行了学习，通过学习使大家深刻认识到全面预算绩效管理是推动东湖新技术开发区管委会各项方针政策落地见效的重要保障，是优化财政资源配置、提升社会保障质量的关键举措，对于保障豹澥街道履职效果具有重大意义。

二是重新梳理了预算绩效管理的流程，明确了预算绩效目标设置、预算执行监控和绩效自评的要求，首先是要保证绩效目标设置的科学合理，然后是预算执行监控落到实处，最后通过绩效评价的结果来判断各项目预算绩效管理的实际效果，进而进一步提升预算绩效管理水平。

2. 本年存在的问题及原因

- ①绩效目标和指标值设置在科学性和合理性方面有待进一步提升。
- ②加强社区人才组织建设，逐步改善还建社区居住条件。

（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) 豹澥街道将不断完善预算执行监控机制，将绩效目标的完成进度监控纳入预算执行监控体系中。
- (3) 聚焦基层治理，打造和谐环境。创建豹澥街“邻里未来”基层治理模式，结合老人志愿服务、退伍军人志愿服务活动，发挥自治、法治、德治、共治、智治“五治”作用，深入推进区域社会治理现代化试点工作，整合网格员、村（社区）干部、楼（小区）长等治理资源，深化网格化、智慧化管理治理模式，打造精细服务、信息支撑、开放共享的管理

服务平台，建立社会治理一网统管模式。

2. 拟与预算安排相结合情况

豹澥街将逐步建立健全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。