

附件：

2021年度佛祖岭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佛祖岭街道办事处 填报日期： 2022年6月30日

单位名称		武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处				
基本支出总额		3,267.92		项目支出总额	10,391.67	
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	13,692.19	13,659.59	99.76%	19.5
年度目标1基层组织经费（10分）：						
年度绩效指标（10分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 （6分）	数量指标	重大安全生产事故发生次数、重大食品安全事故发生0次；重大群体性事件发生次数；非正常上访人次（2分）	0	0	2
		质量指标	工作考核合格率（1分）	100%	100%	1
		实效指标	完成各项统计任务及时性（1分）	本年度内	本年度内	1
		成本指标	项目各项支出（2分）	731.45万元	575.12万元	1.5
	效益指标 （4分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度（2分）	≥90%	90%	2
		社会效益指标	不断提升基层公共服务管理水平，创新基层社会治理（2分）	100%	100%	2
年度目标2社会保障专项（20分）：						
年度绩效指标（20分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 （10分）	数量指标	社区工作经费、党务经费、惠民资金、“五务合一”等工作任务完成度（2分）	100%	89%	1.5
		质量指标	各项补贴发放到位率、建设验收合格率（2分）	100%	100%	2
		时效指标	补贴按月发放到位（2分）	补贴按月发放到位	补贴按月发放到位	2
		成本指标	实际支出合规性（4分）	3467.34万元	3260.81万元	3.5
	效益指标	社会效益指标	基层党建和社区管理、惠民政策落实，管理到位（5分）	100%	100%	5

附件：

2021年度佛祖岭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佛祖岭街道办事处

填报日期：2022年6月30日

(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率（5分）	≥90%	100%	5
-------	----------------	-------------	------	------	---

附件：

2021年度佛祖岭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佛祖岭街道办事处 填报日期： 2022年6月30日

年度目标3卫生健康（10分）：						
年度绩效指标（10分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标（6分）	数量指标	开展宣传教育次数（1分）	5	6	1
			生殖健康服务（1分）	3	5	1
		质量指标	工作完成率（1分）	100%	100%	1
		时效指标	年度工作完成率（1分）	100%	100%	1
		成本指标	实际支出占预算比例（2分）	65万	167.53万	1
	效益指标（4分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率（2分）	≥90%	92%	2
		社会效益指标	计生政策宣传和服务落实到位率（2分）	100%	100%	2

年度目标4农林水（10分）						
年度绩效指标（10分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标（6分）	数量指标	森林防火巡查完成率（1分）	100%	100%	1
			畜禽防疫检查完成率（1分）	100%	100%	1
			农产品质量安全检测完成率（1分）	100%	89%	0.5
		质量指标	火灾事故发生率、免疫率、检测合格率（1分）	火灾发生率0，免疫率、检测合格100%率	100%	1
		时效指标	年度工作完成率（1分）	100%	100%	1
		成本指标	预算安排合理性（1分）	96万	66.52万	0.5
	效益指标（4分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	4

年度目标5文化体育（10分）						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标（6分）	数量指标	组织开展文化活动次数（1分）	≥6	14次	1
			组织开展体育活动次数（1分）	≥4	6次	1
			综合服务文化中心建成开放（1分）	100%	100%	1
		质量指标	基本服务到位率（1分）	100%	100%	1

附件：

2021年度佛祖岭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佛祖岭街道办事处 填报日期： 2022年6月30日

		时效指标	年度工作完成率（1分）	100%	100%	1
		成本指标	预算安全合理性（1分）	90万	84.14万	0.5
	效益指标（4分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	91%	4

附件：

2021年度佛祖岭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佛祖岭街道办事处 填报日期：2022年6月30日

年度目标6城乡社区事务（20分）						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标 （10分）	数量指标	城管队员薪酬及办公经费发放人数、执法车数量等指标完成率（2分）	100%	92%	1.5
		质量指标	工作考核达标率（2分）	100%	100%	2
		时效指标	年度工作完成率（2分）	100%	100%	2
		成本指标	预算支出合理性（4分）	4371万	6237.55万	2.5
	效益指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率（4分）	≥90%	92%	4
		社会效益指标	居民环保意识增加（3分）	100%	100%	3
		环境效益指标	辖区环境明显改善（3分）	100%	100%	3
总分	93.5					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 绩效目标和绩效评价指标的设定仍然是本年度绩效管理问题。2021年，部门整体绩效目标设6个年度目标，主要是按资金用途设定成本指标，未根据本部门职能及高新区管委会下达的重点工作任务，设定具体产出的数量指标、质量指标，也就是说指标设计基本上只停留在二级指标，未细化三级指标，导致绩效评价时标准不明确，不能完整反映部门实际工作情况。 在本年度未完成绩效指标中，对农产品的检测次数，年初绩效目标定的5000批次，但年内与流芳农产品检测服务中心签订的委托合同中约定的包干检测量为达到4000批次，尽管2021年实际检测4464次，达到了合同约定要求，但未达到绩效目标要求。出现这种情况归根结底还是绩效目标设定的问题。 2. 年度目标1基层组织建设中，综治中心信息化平台建设项目未实施，主要原因是下半年因疫情反弹，建设审批手续未跟上，因此年内未实施。 3. 年度目标2社会保障专项中，因受新冠疫情影响，黄龙山社区党群中心提档升级和牌楼社区新建办公用房建设未完成。					
改进措施及结果应用方案	1. 下一步拟改进措施 认真学习区财政局绩效管理相关文件精神，高度重视年度预算编制及预算绩效目标管理工作，结合区管委会下达的年度工作任务，在2023年的预算编制工作中，组织各业务部门共同努力，从实际出发，优化设计绩效目标体系，避免绩效管理形成空中楼阁，避免绩效管理与实际脱节。 2. 拟与预算安排相结合情况 通过分析项目支出预算执行、绩效目标完成情况，我们认为，可以在卫生健康项目预算安排上做些调整，具体是： （1）通过分析卫生健康项目预算执行情况，结合当前计划生育政策，随着“三孩”政策出台，与计划生育相关的出生人口性别比综合治理经费、流动人口计划生育管理经费、计生目标责任管理经费在2021年度均未发生，在以后年度预算编制时可考虑新政策出台后的预算调整。 （2）受当前新冠肺炎疫情的影响，后期形势尚不够明朗，2021年年初佛祖岭街道尚未列相关预算，在预算执行过程中临时调增项目预算，在后期预算安排额度中，可适当增加公共卫生支出类预算安排。					

2021年度基层组织经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

填报日期：2022年6月30

项目名称	基层组织经费						
主管部门	党政综合办		项目实施单位	佛祖岭街道办事处			
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 (20分)	年度财政资 金总额 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分*执行率)		
		607.1	575.12	94.73%	18.50		
年度绩效指 标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	实际完成	得分	
	数量指标 (20分)		新增就业人数(5分)	2400人	7987人	5	
			组织培训人数(5分)	400人	1000人以上	5	
			重大安全生产事故发 生次数、重大食品安 全事故发生次数、重 大食品安全事故发生 次数、重大群体事件 发生次数和非正常上 访人数 (10分)	0	0	10	
			质量指标(8 分)	考核合格率	保质保量完成工 作，经考核后合格 率在90%以上	100%	8
			时效指标(8 分)	完成时间	1年以内	1年以内	8
	产出指标 (40分)	成本指标(4 分)	综治和信访维稳经费	123.28万元	96.11万元	2	
			安全生产和食品安全 经费	46万元	41.4万元		
			文明创建经费	80万元	79.14万元		
			公共服务管理经费	35万元	30万元		
			文明实践中心工作经 费	70万元	54万元		
			基层财政管理经费	59万元	53.99万元		
			政务服务经费	26.6万元	21.11万元		
			打击传销工作经费	90万元	112.03万元		
			党建、组织、纪检、 宣传、档案和群团等 工作经费	43.75万元	29.32万元		
			综合中心平台运维费	100万元			
			征兵和民兵经费	7万元	7.2万元		
其他经费	50.82万元	50.82万元					
效益指标 (40)	社会效益指 标(30)	不断提升基层公共服 务管理水平，创新基 层社会治理	100%	100%	30		
	社会公众或 服务对象满 意度指标 (10)	服务对象满意度	90%以上	90%	10		
总分	96.5						
偏差大或目 标未完成原 因分析	1. 由于疫情原因，压缩开支，预算执行率偏低。 2. 个别项目因疏于跟进，年内未启动。比如：综治中心100万信息化平台建设项目未实施，超过50万的信息化建设项目未及时向大数据管理局提出项目立项申请。 3. 部分指标设计过低，导致远超目标值。比如新增就业人数和组织培训人数。						
改进措施及 结果应用方 案	1. 重视预算编制，合理使用资金。 2. 逐步改进年初绩效目标设计，提高目标值设定的合理性，对推动再就业和培训，结合实际调整指标值，提升服务功能。 3. 年度内按年初预计的时间节点，均衡地开展项目工作，确保项目目标按期完成。						

附件：

2021年度社会保障专项经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期：2022年6月30日

项目名称	社会保障专项经费						
主管部门	公共服务办		项目实施单位	佛祖岭街道办事处			
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 (20分)	年度财政资金总额 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分* 执行率)	
			3,260.81	3,260.81	100.00%	20.0	
年度绩效指标 (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 (28分)	社区工作经费	13个社区	14个社区	4	
			党务经费 (4分)	54个党支部	59个党支部	4	
			惠民资金 (4分)	13个社区	13个社区	4	
			“五务合一” 经费 (4分)	建设2个社区党群 中心	黄龙山、牌楼社区 党 群 中 心 出 现 延 误, 结转到2022年	2	
			社区工作者经费 (4 分)	208人	172人	3	
			社会福利 (4分)	13个社区	13个社区	4	
		质量指标 (4分)	退役军人事务	120人	143人/次	4	
			时效指标 (4分)	各项补贴发放到位率 \\建设验收合格率 (4 分)	100%	100%	4
			成本指标 (4分)	补贴金发放时间频率 (4分)	每月	每月	4
				基层政权建设和社区 治理	3428.34万元	3218.41万元	3.5
	退役军人事务支出	15万元		16.7万元			
	社会福利	13万元		15.8万元			
	其他社会保障	11万元	9.9万元				
	效益指标 (40分)	社会效益指 标 (30分)	各项补助政策落实到 位	100%	100%	30	
		社会公众或 服务对象满 意度指标 (10分)	服务对象满意度	90%以上	100%	10	
	总分	96.5					
偏差大或目 标未完成原 因分析	(1) 绩效目标和绩效评价指标的设定仍然是本年度绩效管理问题。 “社保保障”项目是通过招聘一批社区工作者来为基层社区服务,向各社区修建惠民设施,为退役军人、残疾人、高龄老人等符合条件的人员发放社会补贴等内容。在设计绩效指标是还有待提出更加能体现工作质量绩效的指标来反映资金的使用效果。 (2) 因受新冠疫情影响,黄龙山社区党群中心提档升级和牌楼社区新建办公用房建设未完成。						
改进措施及 结果应用方 案	1. 下一步拟改进措施 认真学习区财政局绩效管理相关文件精神,高度重视年度预算编制及预算绩效目标管理工作,结合本项目工作内容,在2023年的预算编制工作中,提前组织业务与财务部门共同努力,从实际出发,优化设计绩效目标体系,让绩效管理发挥更好的作用。 2. 拟与预算安排相结合情况 本年社区工作者人数减少,如果来年人数不再增加,预算安排可调减。						

2021年度农林水专项项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

填报日期：2022年6月30

项目名称	农林水专项						
主管部门	公共服务办		项目实施单位	佛祖岭街道办事处			
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 (20分)	年度财政资 金总额 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分*执行率)		
		67.14	66.52	99.08%	19.5		
年度绩效指 标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	实际完成	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	森林防火 (5分)	每月定期巡查不少 于3次	除下雨天外每天至 少一次	5	
			畜禽防疫 (5分)	春秋两防、对畜禽 抽检每月不少于45 批次	每月平均100个批 次	5	
			农产品质量安全检测 (5分)	全年5000 次	4464次	4	
		质量指标 (10分)	火灾事故发生率 (5 分)	发生率0	0	5	
			免疫率、检测合格率 (5分)	免疫率、合格率 100%	100%	5	
		时效指标 (5分)	完成时间 (5分)	1年以内	1年内	5	
		成本指标 (10分)	畜禽防疫	20万元	20万元	6.5	
			非洲猪瘟防控经费	52万元	18.34万元		
			农产品质量安全检测	16万元	16万元		
			森林防火	8万元	13万元		
	效益指标 (40分)	社会效益指 标 (30分)	农林水政策落实到位 (30分)	100%	100%	30	
		社会公众或 服务对象注 意度指标 (10分)	社会公众满意率 (10 分)	90%以上	95%	10	
	总分	95					
	偏差大或目 标未完成原 因分析	1 预算执行率偏低, 原因一, 由于疫情原因压缩开支, 原因二, 2021年4月取缔非洲猪瘟防控。 2 年初绩效指标设计不合理。年内与流芳农产品检测服务中心签订的全年总检测合同包干检测必须达到4000批次, 而年度绩效目标为5000次, 2021年农产品质量安全实际检测4464次, 达到合同约定要求, 但未达到绩效要求。					
改进措施及 结果应用方 案	1. 根据实际检测需求, 设置最低检测指标值, 并进行绩效年度内监控并进行调整。 2. 加强年初预算工作质量, 合理设定项目绩效目标。						

2021年度卫生健康经费专项项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

填报日期：2022年6月30

项目名称	卫生健康					
主管部门	公共服务办		项目实施单位	佛祖岭街道办事处		
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 (20分)	年度财政资 金总额(万 元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		167.53	167.53	100.00%	20	
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	实际完成	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	开展宣传教育次数 (10分)	开展宣传教育不少 于5次	6次	10
			生殖健康服务 (10分)	生殖健康服务不少 于3次	5次	10
		质量指标 (5分)	工作完成率	90%以上	100%	5
		时效指标 (5分)	完成时间	1年以内	1年内	5
		成本指标 (10分)	计生信息系统建设	2万元	0	5
			生殖健康服务	15万元	11.64万元	
			计划生育宣传教育培 训	27万元	16.34万元	
			出生人口性别比综合 治理	5万元	0	
			流动人口计划生育管 理	5万元	0	
			计生目标责任管理	1万元	0	
		基层卫生健康工作经 费	10万元	10万元		
	效益指标 (40分)	社会效益指 标(30分)	基层计生政策、服务 落实到位	100%	100%	30
		社会公众或 服务对象满 意度指标 (10分)	社会公众满意率	90%以上	92%	10
	总分	95				
偏差大或目 标未完成原 因分析	1 由于疫情原因,压缩开支,预算执行率偏低。 2 因“三孩”政策出台,与计划生育相关的出生人口性别比综合治理经费、流动人口计划生育管理费、计生目标责任管理费未发生,人口和计划生育信息系统本年度运行良好,未发生相关支出。 3. 2021年年初尚未在卫生健康专项下列其他公共卫生支出预算,受当前新冠肺炎疫情的影响,在预算执行过程中临时调增了项目预算。					
改进措施及 结果应用方 案	认真学习区财政局绩效管理相关文件精神,高度重视年度预算编制及预算绩效目标管理工作,结合区管委会下达的年度工作任务,在2023年的预算编制工作中,组织各业务部门共同努力,从实际出发,优化设计绩效目标体系,避免绩效管理形成空中楼阁,避免绩效管理与实际脱节。					

2021年度文化体育经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

填报日期：2022年6月30

项目名称	文化体育					
主管部门	党政综合		项目实施单位	佛祖岭街道办事处		
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 (20分)	年度财政资 金总额(万 元)	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B / A)	得分 (20分*执行率)	
		84.14	84.14	100.00%	20	
年度绩效指 标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	实际完成	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	群众文化活动开展次 数(5分)	不少于6次	14次	5
			群众体育活动开展次 数(5分)	不少于4次	6次	5
			综合文化活动中心建 成开放(5分)	100%	100%	5
		质量指标 (5分)	基本项目服务到位率	100%	100%	5
		时效指标 (5分)	完成时间	1年以内	1年以内	5
		成本指标 (15分)	群众文化经费	35万元	33万元	13
	街道综合文化服务中 心建设经费		15万元	13.5万元		
	街道综合文化服务中 心运行经费		10万元	9.28万元		
	群众体育经费		30万元	28.36万元		
	效益指标 (40分)	社会效益指 标(30分)	群众文化和身体素 质提升	100%	100%	30
		社会公众或 服务对象满 意度指标 (10分)	社会公众满意率	90%以上	91%	10
	总分	98				
偏差大或目 标未完成原 因分析	本年度文体活动开展及预算执行情况均较好					
改进措施及 结果应用方 案	将绩效评价结果作为2022年预算调整和2023年预算编制的重要依据					

附件：

2021年度城乡社区事务项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

填报日期：2022年6月30

项目名称	城乡社区事务					
主管部门	公共管理办		项目实施单位	佛祖岭街道办事处		
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 (20分)	年度财政资金总额 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分*执行率)	
		6237.55	6237.55	100.00%	20	
年度绩效指标(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
	数量指标 (25分)		城管队员薪酬福利 (5分)	60人	59人	4.5
			办公经费 (5分)	60人	59人	4.5
			执法车辆费用	6辆	5辆	4
			垃圾分类实施覆盖率 (5分)	80%以上	100% (29个社区全覆盖)	5
			河湖管护覆盖率 (5分)	100%	100%	5
	产出指标 (40分)	质量指标 (5分)	工作考核达标率 (5分)	90%以上	100%	5
		时效指标 (5分)	工作完成时间 (5分)	1年以内	二次水改项目未完工	4
	成本指标 (5分)		河湖管护费经费	61万元	53.99万元	2.5
			城市维护管理费	4310万元	4316.34万元	
			2021年卫生城市复审暨城市精细化管理		136.22万元	
			陂家山文创园项目建设补贴资金		1731万元	
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (30分)	居民环保意识增加 (15分)	100%	100%	15
			辖区环境明显改善 (15分)	100%	100%	15
		社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意率 (10分)	90%以上	100%	10
总分	94.5					
偏差大或目标未完成原因分析	(1) 绩效目标和绩效评价指标的设定仍然是本年度绩效管理问题。 城乡社区事务项目，其主要包括：河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、水库管理、拆违；道路清扫保洁、街道市容环境卫生综合整治、桥梁、公厕、垃圾分类、门前三包等城市维护管理。年初设计的绩效指标有城管队员人数、执法车辆数量、垃圾分类及河湖管护覆盖率、工作完成时间等内容。还有待提出更加能体现工作质量绩效的指标来反映资金的使用效果。 (2) 二次水改项目进度滞后 二次水改是上年度即开工实施的项目，涉及居民投诉、施工不可预测性问题较多，再加上项目整体委托给高新供水公司，沟通不顺畅，导致二次水改工程不能按预期推进，今年仍未竣工。					

改进措施及 结果应用方 案	（1）认真学习区财政局绩效管理相关文件精神，高度重视年度预算编制及预算绩效目标管理工作，结合本项目工作内容，在2023年的预算编制工作中，提前组织业务与财务部门共同努力，从实际出发，优化设计绩效目标体系，让绩效管理发挥更好的作用。 （2）努力将二次供水项目向前推进，解决老百姓吃水问题，推进还建社区A区、F区二次水改项目落实。
---------------------	---