

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2021 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

根据高新区 2022 年绩效评价及绩效监控工作方案（武新管财[2022]13 号）要求，武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处（以下简称本街道）按照《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武新管财字〔2020〕69 号）文件规定开展了上年度绩效评价。

部门整体支出绩效评价综合得分为 93.5 分，评价等级为优秀。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度本街道调整后财政拨款预算数 13,692.19 万元。执行数 13,659.59 万元，执行率 99.76%。

2. 完成的绩效目标

2021 年度本街道共设定 6 个年度目标，各目标项下绩效指标完成情况如下：

(1) 基层组织建设

主要包括：综治信访和维稳、安全生产、文明创建、公共服务管理、民兵和征兵、基层财政管理、政务服务、党建、组织、纪检、宣传、群团及综合中心平台运维管理、法治建设、平安建设、市场监管。

(2) 社会保障专项

主要包括：基层政权建设和 13 个社区（村）治理、社区纳凉取暖等社会福利、拥军爱民慰问活动、以及退役军人事务等。

(3) 卫生健康事业

主要包括：疫情常态化防控、生殖健康服务、计生宣传教育培训、及其他公共卫生事务。

(4) 农林水专项

主要包括：辖区内牲畜、家禽禁养宣传、病虫害控制、非洲猪瘟防控、农产品质量安全检测、森林防火宣传和演练、清除“加拿大一枝黄花” 5 万余株。

本专项中，农产品质量安全检测次数未达年初目标值。主要原因为 2021 年农产品安全检测 4464 次，未达到目标 5000 次的要求，达到合同要求到 4000 批次，指标制订不合理。

(5) 文化体育

主要包括：举办“赤诚向党心 筑梦佛祖岭”大型文艺汇演、开展“佛祖岭舞王、歌王真人秀”等群众文体活动。

(6) 城乡社区事务

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。

3. 未完成的绩效目标

(1) 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。

(2) 年度目标 2 社会保障专项中，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。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度绩效自评报告中对部分指标的设计提出了改进建议，但是在上年度绩效评价时 2021 年的绩效目标已经设计申报并经人大审批，因此本年的绩效指标设计仍存在不科学的现象，在 2021 年编制 2022 年度预算时已经做了相应的改进。

2. 本年度绩效问题和原因

(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。

(四) 下一步拟改进措施

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。

附件:2021年度佛祖岭街道办事处部门整体绩效自评表

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门支出情况以及当年的重点工作

(1) 部门预算

经武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局下文(武新管财预函[2021]25号)批复,佛祖岭街道办事处2021年部门财政预算总额12,531.00万元,其中基本支出3,710.21万元,项目支出8,820.79万元;在部门经济业务的开展和实施过程中,根据实际情况对预算资金做了相应调整,年内增加项目财政预算1161.19万元,调整后财政预算为13,692.19万元,其中基本支出3,267.92万元,项目支出10,424.27万元。

(2) 支出规模和结构

2021年度本街道财政拨款预算实际支出13,659.59万元。其中:基本支出3,267.92万元,占财政预算支出的23.92%;项目支出10,391.67万元,占财政预算支出的76.08%,项目结余32.6万元。实际预算执行率99.76%。

(3) 2021年高新区管委会布置的重点工作

- ① 扎实开展党政、基层组织和群团组织建设工作。
- ② 加强计生目标管理。
- ③ 加强社会治安综合治理。

④完成民兵训练和征兵任务。

⑤切实保障城市低保、救助对象和复员退伍军人等优抚对象基本生活。

⑥认真做好社区管理,征地拆迁、整治违章建筑等工作。

⑦认真做好畜禽防疫、农产品质量安全管理、森林防火,社会稳定和安全生产等工作。

2. 年度部门整体绩效目标

按照《2021年部门预算整体绩效目标申报表》,共设定6个年度目标,分别为:

(1) 基层组织专项

着力优化社会事务,完善基层治理能力,做好基层组织和群团建设等工作。

(2) 社会保障专项

围绕服务民生大主题,强化责任分工,加强社区管理建设和落实社会救助政策等工作。

(3) 农林水专项

扎实推进隐患排查治理和重点行业安全专项整治,着力提升安全保障水平。

(4) 卫生健康专项

组织实施好“三孩”生育政策宣传、“二孩”孕情跟踪、加强孕前优生服务和加强基层计生等工作。

(5) 文化体育专项

组织丰富多彩文体活动，深入推进新时代文明实践所、站建设，打造温暖人心的“精神家园”，提升辖区群众文化和身体素质，构架健康和社会。

(6) 城乡社区事务专项。

提升城市管理精细化程度和加强城市综合管理。

(二) 部门自评工作开展情况

1. 制订工作方案

根据高新区 2022 年绩效评价及绩效监控工作方案（武新管财[2022]13 号）要求，本街道按照《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武新管财字〔2020〕69 号）文件规定，制订了绩效自评工作方案，对人员安排、组织方式、评价方法、调查问卷设计、具体样本确定、实施时间做了安排。

2. 组织实施自评

首先，我们成立了由财务科、业务科室相关人员共同组成的绩效自评工作组。然后，对照年度目标内容，通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。采用比较法、成本效益法、因素分析法、统计分析法、公众评判法等评价方法对预定的绩效目标进行整体测评。

3. 评价体系和综合评分方法

(1) 评价体系。根据本街道的工作职能和实际情况，采用综合评分法，评价指标以产出指标和效益指标为主。其中：预算支出执行情况权重为 20%，产出指标权重为 44%，社会效益指标权重为 36%。

(2) 综合评分法。按相关规范要求，评价指标计分原则如下：

① 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 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. 撰写部门自评结果

根据评分体系和计分原则打分，并填写部门整体绩效目标评分表，形成部门自评结果，撰写部门自评报告。

(三) 绩效目标完成情况分析

佛祖岭街道办事处部门整体年初设定绩效目标 6 个，其中 1000 万元以上的项目 2 个，因此在本次绩效评分体系的设定时考虑了项目投资金额的大小，将整体绩效评分中预算执行情况设为 20 分，1000 万元以上的项目目标各设 20 分，其他 1000 万元以下的项目目标各设 10 分，总分 100 分。

经逐项评定，部门整体得分为 93.5 分，其中预算执行得 19.5 分，年度目标共得 74 分，具体过程如下：

1. 预算执行情况分析

2021 年年初部门财政拨款预算总额 12,531.00 万元，其中基本支出 3,710.21 万元，项目支出 8,820.79 万元；调整后财政拨款预算为 13,692.19 万元，其中基本支出 3,267.92 万元，项目支出 10,424.27 万元。

财政拨款预算执行数 13,659.59 万元，在全年预算执行过程中，本部门严格执行预算绩效管理办法，通过财政国库集中支付控制资金风险，做到了每笔支出合理合规，预算执行率 99.76%。

该项评分 19.5 分。

2. 年度目标完成情况分析。

2021年6项年度指标总分值80分，得分74分。

(1) 基层组织经费，得分9.5分。

① 产出指标

数量指标：重大安全生产事故、重大食品安全事故、重大群体性事件发生和非正常上访人均均为0次，全面完成考核任务，得2分；

质量指标：各项工作考核合格，得1分；

时效指标：各项工作任务年内均完成，得1分；

成本指标：综治中心信息化平台建设项目未实施，自评扣0.5分，得1.5分。

② 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，取得了显著的社会效益：联手湖北纳杰人力资源有限公司打造“家门口”就业服务，推荐上岗或自主择业8876人，同时积极开展困难帮扶，帮扶人数149人，接收国企退休人员社会化管理1230人。完善网格化管理制度，创新网格划分服务模式，实现网格划分全覆盖，完成上报微邻里事件423条，办结404件，及时办理率100%，办结率95.5%，服务对象满意度为90%。均全面完成考核任务，得4分。

指标偏离原因和分析：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。

(2) 社会保障专项经费，得分 19 分

① 产出标准

数量指标：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，得 1.5 分，扣 0.5 分。

质量指标：落实社会救助政策：发放春节慰问金 14.8 万元、夏季纳凉救助物资 2.92 万元、社会救助 240 余万元、高龄津贴 82.7 万元，办理灵活就业人员社会保险补贴 258 人，补贴金额 44.8 万元，完成辖区回族、维吾尔族等 10 个少数民族 102 位居民牛肉补贴 2.04 万元，完成率 100%，自评得 2 分。

时效指标：各项工作任务均完成，得 2 分。

成本指标：年度内各项支出均严格控制，成本控制效果较好，得 3.5 分，扣 0.5 分。

② 效益指标

社会效益指标：不断提升社区管理服务水平，搭建“1+3+5+8+N”服务体系，健全多元矛盾纠纷化解机制，办理各类案事件 1.3 万余例，按时办结率 100%，坚持把服务群众作为第一要素，深化政务服务“一网通办”，及时处理政务服务统一收发系统案件，保证政务自助服务机 24 小时在线，线上线下办理事项 1.2 万件，得 5 分。

满意度指标：社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意率年初目标值是 90%，实际完成值是 100%。健全“好差评”制度，

重视“差评”、用好“好评”，以群众满意为标尺，开展“五减”行动，推动政务服务水平持续提升，党员群众服务中心全年办理各项审批业务 11847 件，不满意件为零，得 5 分。

(3) 卫生健康经费，得分 9 分

① 产出指标

数量指标：2021 年实际开展宣传教育 6 次、生殖健康服务 5 次，均达到年初设定的目标 5 次和 3 次，得 2 分。

质量指标：工作完成率 100%，二孩及以上孕情上报及时率 60.20%（目标值为 60%以上），免费孕前优生健康检查完成了 205 对，按照目标要求已经完成，得 1 分。

时效指标：各项工作均在年内完成，得 1 分。

成本指标：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，得 1 分，扣 1 分。

② 效益指标

社会效益指标：计生政策宣传和服务落实到位率为 100%，得 2 分。

服务对象满意度：通过发放调查问卷辖区居民对本项工作满意度为 92%，得 2 分。

(4) 农林水专项经费，得分 9 分

① 产出指标

数量指标：2021 年森林火灾除下雨天外每天定期巡检；畜

禽防疫全年检查批次 1219 批次，平均每月 101 批次，达到对畜禽抽检每月不少于 45 批次要求。但农产品质量安全检测 4464 次，未达到 5000 次指标的要求，得 2.5 分，扣 0.5 分。

质量指标：火灾事故 0 发生率、免疫率、检测合格率均达 100%，均达到年初设定指标，得 1 分。

时效指标：森林防火措施及时到位，加强了农产品安全检测，均在一年之内完成，得 1 分。

成本指标：主要原因为非洲猪瘟年初得到有效控制，其防控经费使用率较低，得 0.5 分，扣 0.5 分。

②效益指标

服务对象满意度：通过发放调查问卷辖区居民对本项工作满意度为 95%，得 4 分。

指标偏离原因：2021 年农产品安全检测 4464 次，未达到目标 5000 次的要求，达到合同要求到 4000 批次，指标制订不合理。非洲猪瘟防控检查点未取得省级政府的批准，于 2021 年 4 月进行取缔，政策原因导致。

(5) 文化体育经费，得分 9.5 分

①产出指标

数量指标：2021 年组织开展文化活动 14 次，组织开展体育活动 6 次、佛祖岭综合服务文化中心建成开，提供舞蹈室和图书室等活动，完成全年目标，得 3 分。

质量指标：佛祖岭综合服务文化中心建成后，开放期间提供

安保、保洁、服务导航、舞蹈室和图书室服务，基本服务到位率100%，均达到年初设定指标，得1分。

时效指标：各项工作均在年内完成，得1分。

成本指标：2021年本项目较年初预算完成率为93.49%，完成度较高，以最小扣分单元扣0.5分，得0.5分。

②效益指标

服务对象满意度：通过发放调查问卷辖区居民对本项工作满意度为91%，得4分。

(6) 城乡社区事务经费，得分18分

①产出指标

数量指标：垃圾分类已覆盖凤凰、新芯、佛祖岭A、B等29个小区，覆盖达到100%；辖区内河湖管护区域实现每日在河湖内巡视，完善河长制工作平台，参与志愿者达300余人，河湖管护覆盖率100%。但城管队员人数实际只有59人，未达年初制定的60人；执法车辆实际为5辆，未达年初制定的6辆。得1.5分，扣0.5分

质量指标：工作考核达标率为100%，得2分。全年完成各类投诉案件2.6万余起，下达《责令限期改正决定书》2017件、《违法建设限期拆除通知书》69件、《温馨提示单》1900件，开展行政检查1602次、巡查巡检3570次，对接处警回复率和处置率达100%。

时效指标：各项工作均在年内完成，得2分。

成本指标：邬家山文创园村集体留用安置用地专项建设补贴资金 1,731.00 万元，在年初编制预算时未考虑到，得 2.5 分，扣 1.5 分。

②效益指标

社会效益指标：辖区环境明显改善，得 3 分。拆除新增违建 6348.3 平方米，拆除存量违建 28759.15 平方米，提前完成全年目标总量；清除违规设置招牌广告、横幅约 2000 处，清除违法三乱小广告约 7.9 万处。

社会效益指标：顺利通过国卫复审，居民环保意识明显增强，得 3 分。

满意度指标：城管中队“双评议”501 件，满意 500 件，基本满意 1 件，不满意件为 0，满意度 100%。上报群众服务类及投诉类案件 1942 件，回访满意率 100%，得 4 分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度绩效自评报告中对部分指标的设计提出了改进建议，但是在上年度绩效评价时 2021 年的绩效目标已经设计申报并经人大审批，因此本年的绩效指标设计仍存在不科学的现象，在 2021 年编制 2022 年度预算时已经做了相应的改进。

（五）其他佐证材料

1. 武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2021 年部门预算的函

2. 2021 年度部门决算分析报告
3. 佛祖岭街部门预算账套_记账凭证
4. 佛祖岭街 2021 年工作总结。

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

2022 年 6 月 30 日

2021 年度城乡社区事务项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

根据高新区 2022 年绩效评价及绩效监控工作方案（武新管财[2022]13 号）要求，佛祖岭街道按照《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武新管财字〔2020〕69 号）文件规定，对 2021 年度城乡社区事务项目进行了绩效自评。

“城乡社区事务”项目为部门预算持续性、常年性项目，根据武新管财预函[2021]25 号下达的绩效管理目标，结合本项目实际情况，该项目自评总得分 94.5 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

2021 年初预算数 4,371.00 万元，其中河湖管护费 61.00 万元，其他城乡支出 4,310.00 万元。调整后预算 6,237.55 万元，主要新增政策性专项-邬家山文创园村集体留用安置用地专项建设补贴资金 1,731.00 万元，决算实际支出 6,237.55 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

(1) 产出指标中设定了数量指标、质量指标、时效指标、

成本指标，具体完成内容如下：

①城管队员薪酬福利人员指标：年初目标值 60 人，实际完成值 59 人。

②办公经费人员指标：年初目标值 60 人，实际完成值 59 人。

③垃圾分类实施覆盖率：年初目标值 80%以上，实际完成值 100%。

④河湖管护覆盖率：年初目标值 100%以上，实际完成值 100%。

⑤工作考核达标率指标：年初目标值 90%以上，实际完成 100%。

(2) 效益指标中包括社会效益、环境效益、社会公众或服务对象满意度，具体完成情况如下：

①居民环保意识增强：年初目标值 100%，实际完成值 100%。

②辖区环境明显改善：年初目标值 100%，实际完成值 100%。

③服务对象满意度指标：年初目标值 90%以上，实际完成值 100%。

3. 未完成的绩效目标

二次水改项目未完工。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

(1) 上年度绩效自评报告中对如何提升居民环保意识和改善辖区环境等方面提出改进意见，本年度采取加大执法力度、加强环境整治、持续推进厕所革命、改造垃圾压缩站和进行垃圾分

类宣传等措施取得显著的效果。

(2) 上年度绩效自评报告中对部分指标的设计提出了改进建议，但是在上年度绩效评价时 2021 年的绩效目标已经设计申报并经人大审批，因此本年的绩效指标设计仍存在不科学的现象，在 2021 年编制 2022 年度预算时已经做了相应的改进。

2. 本年度绩效问题和原因

(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。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(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。

2. 拟与预算安排相结合情况

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

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的

本项目根据《武汉城市综合管理条例》《武汉市市容环境卫生管理条例》《武汉市燃气管理条例》《武汉市城市道路桥梁管理办法》《武汉市城市公共厕所管理办法》、市城综委办公室关于印发《全市街道环境卫生专业检查考核办法》的通知和《东湖高新区城管执行制度改革》的通知（武新管办【2018】15 号）及上级部门工作部署立项。

项目立项目的：提升城市管理精细化程度、加强生态保护、

推进民生工程和加强城市综合管理能力。

2. 年度绩效目标

(1) 绩效总目标

保障和改善民生，提高社会福利制度的科学性和执行性，切实维护群众生活权益。

(2) 本年度绩效目标

- ①支付 60 个城管队员的薪酬福利和办公经费；
- ②购买执法车辆费用 6 辆；
- ③垃圾分类实施覆盖率 100%；
- ④河湖管护覆盖率 100%；
- ⑤工作考核达标率达到 90%以上；
- ⑥一年内居民环保意识 100%增强；
- ⑦辖区环境 100%明显改善；
- ⑧服务对象满意度达 90%以上。

3. 项目资金情况

(1) 资金预算及结构

该项目年初批复预算 4371 万元，其中河湖管护费 61.00 万元，其他城乡支出 4,310.00 万元。是常年性项目，资金来源均为财政预算资金。

在年内项目执行过程中，新增政策性专项-邬家山文创园村集体留用安置用地专项建设补贴资金 1,731.00 万元，新增 2021 年卫生城市复审暨城市精细化管理工作经费 136.22 万元，减少

其他城乡支出 0.67 万元，调整后预算 6,237.55 万元。

(2) 资金主要用途

- ①辖区内街道市容环境卫生综合整治、市政设施维护费用；
- ②辖区内城管执法车辆费用；
- ③城管队员薪酬福利的开支和办公经费；
- ④辖区内河湖的巡查保洁和日常维管护；
- ⑤垃圾分类进行宣传，按照要求配备投放各类垃圾桶；
- ⑥国家卫生城市复审；
- ⑦垃圾处理设备设施改造；
- ⑧村集体留用安置用地专项建设补贴

(3) 资金分配情况

2021 年项目资金实际支出 6,237.55 万元。具体分布如下：

| 序号 | 内容 | 金额 | 占比 |
|----|----------|----------|-----|
| 1 | 环境综合整治 | 35.36 | 1% |
| 2 | 垃圾分类 | 922.98 | 15% |
| 3 | 城管辅助服务 | 1,379.92 | 22% |
| 4 | 道路保洁 | 1,086.47 | 17% |
| 5 | 公厕和垃圾压缩机 | 190.78 | 3% |
| 6 | 环境综合整治 | 152.22 | 2% |
| 7 | 门前三包 | 236.54 | 4% |
| 8 | 桥梁维护 | 4.00 | 0% |
| 9 | 城乡社区管理事务 | 201.68 | 3% |

| 序号 | 内容 | 金额 | 占比 |
|----|---------------------|----------|------|
| 10 | 地埋式垃圾压缩机改造 | 106.39 | 2% |
| 11 | 河湖管护经费 | 53.99 | 1% |
| 12 | 2021年卫生城市复审暨城市精细化管理 | 136.22 | 2% |
| 13 | 邬家山文创园项目建设补贴资金 | 1,731.00 | 28% |
| 合计 | | 6,237.55 | 100% |

(4) 实施结果

①**加强公厕建设与管理**。2021年4月起，按照最新《武汉市公共厕所保洁与服务规范》落实辖区环卫公厕管理工作，并按照二类公厕建设标准，先后对保税区、秀湖等多个社区公厕提档升级，并加大公厕日常管理，营造“洁净”如厕环境。

②**实施垃圾分类**。采用市场化模式对全街29个小区开展垃圾分类工作，同时对第三方进行考核评估，全年考核问题总数为17662处，全部完成整改。垃圾分类上门入户宣传率达到100%，因地制宜打造垃圾分类，投资50万元建成金融港园区垃圾分类收集屋，投资10万元升级改造金地艺境垃圾收集站，投资120万元对8座地埋式压缩站进行密封、除臭、洗消改造，受到辖区居民一致称赞。

③**道路保洁**。二级道路20条，清扫面积712757.74平米；三级道路48条，清扫面积1031049.37平米均采取市场化服务与

第三方、本级考核模式推动落实。每周大城管考核，第三方和街道不定期、不定点对辖区道路作业质量进行巡查，发现问题，立即督促保洁公司 100%高质量完成。

④**门前三包**。辖区共有非空置门店 2305 家，全部纳入“门前三包”服务范围之内。采取市场化模式，对辖区门店实行“三长制”服务，同时联合城管、社区、物业、志愿者等集中开展“门前三包”整治活动，对居民反映的金融港、高新五路等重点路段实施重点整治，该区域环境、经营秩序得到显著改善。

⑤**环保督查**。完成中央环保督察组对佛祖岭街道 67 个问题整治，使该区域市容环境明显好转。

⑥**加大执法力度，提升城市管理水平。**

全年完成各类投诉案件 2.6 万余起，下达《责令限期改正决定书》2017 件、《违法建设限期拆除通知书》69 件、《温馨提示单》1900 件，开展行政检查 1602 次、巡查巡检 3570 次，对接处警回复率和处置率达 100%；上报群众服务类及投诉类案件 1942 件，回访满意率 100%；拆除新增违建 6348.3 平方米，拆除存量违建 28759.15 平方米，提前完成全年目标总量。

(二) 项目自评工作开展情况

1. 制订工作方案

根据高新区 2022 年绩效评价及绩效监控工作方案（武新管财[2022]13 号）要求，本街道按照《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武新管财字〔2020〕69 号）文件规

定，制订了绩效自评工作方案，对人员安排、组织方式、评价方法、调查问卷设计、具体样本确定、实施时间做了安排。

2. 组织实施自评

首先，我们成立了由财务科、业务科室相关人员共同组成的绩效自评工作组。然后，对照年度目标内容，通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。采用比较法、成本效益法、因素分析法、统计分析法、公众评判法等评价方法对预定的绩效目标进行整体测评。

3. 评价体系 and 综合评分方法

(1) 评价体系。根据本街道的工作职能和实际情况，采用综合评分法，评价指标以产出指标和效益指标为主。其中：预算支出执行情况权重为 20%，产出指标权重为 40%，社会效益指标权重为 40%。

(2) 综合评分法。按相关规范要求，评价指标计分原则如下：

① 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额，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*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$,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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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. 撰写部门自评结果

根据评分体系和计分原则打分,并填写绩效目标评分表,形成项目自评结果,撰写项目自评报告。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况(分值 20 分,得 20 分)

2021 年初预算数 4,371.00 万元,其中河湖管护费 61.00 万元,其他城乡支出 4,310.00 万元。调整后预算 6,237.55 万元。决算实际支出 6,237.55 万元,执行率 100%,得 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析(分值 80 分,得 74.5 分)

(1) 产出指标,标准分值 40 分,评价结果得分 34.5 分,其中具体三级指标评价分析结果如下:

① 数量指标(25 分)

一是支付城管队员薪酬指标 60 人，实际支付 59 人，标准分值 5 分，实得 4.5 分。

二是支付办公经费指标人数 60 人，实际支付 59 人，标准分值 5 分，实得 4.5 分。

三是执法车辆费用指标年初目标值定为 6 辆，实际配备数为 5 辆，标准分值 5 分，由于实配数据量不足，扣 1 分，实得 4 分。

四是垃圾分类实施覆盖率 100%，得 5 分。

五是河湖管理覆盖率 100%，得 5 分。

②质量指标（5 分）

本年度工作考核达标率指标年初目标值 90%以上，实际完成值 100%，得 5 分。

③时效指标（5 分）

本年度工作完成时间指标年初目标值 1 年内，实际有个别项目（二次水改项目）进度滞后，得分 4 分。

④成本指标（分值 5 分，实得 2.5 分）

2021 年初预算数 4,371.00 万元，实际完成值 6,237.55 万元。主要原因为年初编制预算时未考虑邬家山文创园项目建设补贴资金 1,731.00 万元。

（2）效益指标，标准分值 40 分，评价结果得分 40 分，具体结果如下：

①社会效益指标（分值 15 分，实得 15 分）

社会效益指标反映相关产出对社会发展带来的影响和效果。

三级指标居民环保意识增强，指标年初目标值 100%，实际完成值 100%。

将辖区非空置门店 2305 家全部纳入“门前三包”服务范围之内。采取市场化模式，引进两家公司、配备 58 名督导员，对辖区门店实行“三长制”服务。全年对背街小巷临街门店“门前三包”责任书的签订、更换和宣传达到 98%，对辖区临街商铺“门前三包”责任书的签订率达到 100%；

继续加大垃圾分类主题宣传，全年开展垃圾分类宣传活动 50 余次，其中 10 月份在牌楼社区、万科魅力之城社区、谷尚居社区开展 3 场大型宣传活动，累计吸引近万名居民参与，并被相关媒体报道。垃圾分类上门入户宣传率达到 100%。

每周大城管考核第三方和街道不定期、不定点对辖区道路作业质量进行巡查，发现问题，立即督促保洁公司 100%高质量完成。

②环境效益指标（分值 15 分，实得 15 分）

环境效益指标反映相关产出对自然环境带来的影响和效果。三级指标辖区环境明显改善指标年初目标值 100%，实际完成值 100%。

在国家卫生城市复审期间，针对 2021 年 9 月街道中央环保督察督办件，联合相关部门及单位对湖东路交通学校以西占用保护线问题进行整治，吊离集装箱 4 个，拆除砖房 192 平方米，整治地坪约 9000 平方米，获得媒体正面报道。及时落实相关部门反馈问题，组织开展污染源排查，处理焚烧、道路扬尘、油烟污染等

案件 20 起，有效提升辖区空气监管力度，空气质量及时改善。在河湖管护长效运管方面，制定《佛祖岭街道河长办工作方案和计划》，完善河长制工作平台，更新公示牌，累计巡河 210 人次，开展专项整治 5 次，“六进”宣传活动 5 次，参与志愿者达 300 余人。四是防汛排涝安全度汛。完善年度防汛抗旱方案，开展防汛演练，建立联包安全责任制，落实汛期巡查值班，购买防汛物资，疏浚殷周港，实现安全度汛。

老旧小区问题得到有效解决。本年度对辖区居民尤其是多数居民反映的老旧小区用水、用电、用气、环境脏乱等问题，采取记账销号方式，实施一步一个脚印地扎实推进落实。2021 年，我街“远近闻名”的金谷明珠园、鹏翔花园两个老旧小区有关问题得到实质性解决。我办先后召集各类会议达 20 余次，几乎每周都要到现地踏勘、协调一次，有力推动问题的解决。目前，金谷明珠园小区二次水改已经完工，居民用上了香甜可口的二次供水；天然气改造也已完成，小区群众结束了十几年用坛子气的历史，消除了安全隐患；小区电改正在积极申报中；小区环境争取在来年得到改善。鹏翔花园小区拖了近 4 年的二次水改即将完工，小区海绵改造完成使其面貌焕然一新。还建小区周边 12 处裸露地块，长期乱搭棚子、乱垦菜地、乱堆杂物，环境脏乱差饱受老百姓诟病与投诉，我办积极协调城管、园林、土储等多家单位，采取覆绿、打围墙等方式，有效解决了该问题，辖区居民交口称赞。

③满意度指标（分值 10 分，实得 10 分）

满意度指标是反映服务对象对相关产出及其影响的认可程度。

社会公众或服务对象满意度指标三级指标服务对象满意率指标年初目标值 90%以上，为进一步提升城市管理水平，规范执法行为、树立良好形象、推进依法行政，构建和谐城管，东湖高新区机关科室和基层站所开展评议活动持续进行中，今年我中队截止目前，上报 1942 件群众服务类及投诉类案件，回访满意率为 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1. 上年度绩效自评报告中对如何提升居民环保意识和改善辖区环境等方面提出改进意见，本年度采取加大执法力度、加强环境整治、持续推进厕所革命、改造垃圾压缩站和进行垃圾分类宣传等措施取得显著的效果。

2. 上年度绩效自评报告中对部分指标的设计提出了改进建议，但是在上年度绩效评价时 2021 年的绩效目标已经设计申报并经人大审批，因此本年的绩效指标设计仍存在不科学的现象，在 2021 年编制 2022 年度预算时已经做了相应的改进。

（五）其他佐证材料

1. 武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2021 年部门预算的函之城乡社区事务部分

2. 2021 年度部门决算分析报告

3. 项目支出明细账

4. 部门工作总结

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

2022年6月30日

2021 年度社会保障项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

根据高新区 2022 年绩效评价及绩效监控工作方案（武新管财[2022]13 号）要求，佛祖岭街道按照《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武新管财字〔2020〕69 号）文件规定，对 2021 年度社会保障项目进行了绩效自评。

“社会保障”项目为部门预算持续性、常年性项目，根据武新管财预函[2021]25 号下达的绩效管理目标，结合本项目实际情况，该项目自评总得分 96.5 分。评价等级为优秀。各分项评分详见下表：

| 评价指标 | 指标分值 | 评价得分 | 评价等级 |
|------|-------|------|------|
| 预算执行 | 20 分 | 20 | 优秀 |
| 产出指标 | 40 分 | 36.5 | 优秀 |
| 效益指标 | 40 分 | 40 | 优秀 |
| 综合绩效 | 100 分 | 96.5 | 优秀 |

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年年初预算数 3,467.34 万元，其中基层政权建设和社

区治理 3,428.34 万元，军民共建优抚 15 万元，其他社会福利纳凉 13 万元，其他社会保障和就业 11 万元。调整后预算为 3,260.81 万元，决算实际支出 3,260.81 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

(1) 产出指标-数量指标

①社区工作经费，用于维持社区日常工作的正常开展，年初目标值 13 个社区，实际完成含“民呼我应”共 14 个社区。

②党务经费，用于维持社区、党支部党务工作及党员培训正常开展，年初目标值 54 个党支部，实际完成值 59 个党支部。

③惠民资金，用于社区各项惠民工程项目的开展，年初目标值 13 个社区，实际完成值 13 个社区。

④社区福利，用于社区纳凉取暖经费，年初目标值 13 个社，实际完成值 13 个社区。

⑤退役军人事务，军民共建及八一春节双拥开支、五级因病伤残军人 1 人费用实报实销、六级因公伤残军人 1 人报销 90%，年初目标值 120 人，实际完成“元旦、春节”和“八一”等慰问共 143 人/次。

(2) 产出指标-质量指标

项目各项补贴发放到位率及建设验收合格率，年初目标值 100%，社区（村）惠民、还建社区管理补助经费、社区党务经费、

双拥经费和困难群众慰问等各项经费均发放到位，实际完成值100%；各项建设验收均合格，合格率100%。

(3) 产出指标-时效指标

补贴金发放频率，年初目标值每月，实际支出为每月发放。

(4) 产出指标-成本指标

成本指标，2021年年初预算数3,467.34万元，实际支出3,260.81万元，部分资金未使用，年末预算指标财政收回。

(5) 效益指标-社会效益指标

各项补助政策全面落实到位，年初目标值100%，实际完成值100%。

(6) 满意度指标

服务对象满意率，年初目标值90%以上，实际完成值100%。

3. 未完成的绩效目标

(1) 产出指标-数量指标

社区工作者年初目标值是208人，实际完成值是172人，因辞职、过渡期考核等原因减少。

(2) 产出指标-数量指标

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。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度绩效自评报告中对绩效指标的设计提出了改进建议，要求在部门年度预算绩效申报时业务科室承担主体责任，不能由财务大包大揽，充分实现业财融合的管理要求，建立健全预算绩效目标体系。

但是在上年度绩效评价时 2021 年的绩效目标已经设计申报并经人大审批，因此本年的绩效指标设计仍存在不科学的现象，在 2021 年编制 2022 年度预算时已经做了相应的改进。

2. 本年度绩效问题和原因

（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。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(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) 在 2022 年完成黄龙山、牌楼社区党群中心建设。

2. 拟与预算安排相结合情况

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 年度社会保障专项经费项目自评表

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的

本项目根据《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》（武新创治[2016]4号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文（2012）55号）、《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文（2014）47号）《关于印发武汉东湖新技术开发区网格员管理办法（试行）的通知》

武新综治（2013）9号；市委办公厅、市政府办公厅《关于印发〈武汉市社区工作规则（试行）〉的通知》（武办（2014）7号）、《关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》（武民政〔2016〕69号）等各级相关文件的要求立项。

立项的目的：强化政府公共服务管理职能，切实提高人民群众的安全感和满意度，为辖区居民生活创造更加和谐的环境。

2. 年度绩效目标

对城市低保、救助对象和复员退伍军人等优抚对象基本生活得到切实保障，实现优抚保障落实率100%，对高龄老人生活补助、残疾人补助等工作按要求完成。招聘社区工作者，承担社区管理工作职能，不断提高社区管理服务。

3. 项目资金情况

（1）资金预算及结构

该项目年初批复预算3,467.34万元，其中基层政权建设和社区治理3,428.34万元，军民共建优抚15万元，其他社会福利纳凉13万元，其他社会保障和就业11万元。

是常年性项目，资金来源均为财政预算资金。

（4）资金主要用途

①社区工作者工资薪酬及社区工作经费；

②13个社区惠民资金；

③“五务合一”党群服务中心建设经费；

④对城市低保、救助对象和复员退伍军人、高龄老人发放社会福利；

⑤其他社会保障和就业。

（5）资金分配情况

2021年项目资金实际支出3,260.81万元。其中基层政权和13个社区治理经费3,115.98万元，退役军人安置支出7.63万元，社会福利98.63万元，残疾人事业支出10.07万元，其他社保抚恤等支出28.5万元。基层政策和社区治理经费具体包括：社区惠民资金234万元，社区党务经费98.19万元，社区工作经费160.71万元，社区工作者经费1730.74万元，还建社区管理补助50万元，党建经费54万元，劳务费50.82万元，换届选举经费22.96万元，疫情防控经费176.41万元，基层社区组织经费及其他538.15万元。

（二）部门自评工作开展情况

1. 制订工作方案

根据高新区2022年绩效评价及绩效监控工作方案（武新管财[2022]13号）要求，本街道按照《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武新管财字〔2020〕69号）文件规定，制订了绩效自评工作方案，对人员安排、组织方式、评价方法、调查问卷设计、具体样本确定、实施时间做了安排。

2. 组织实施自评

首先，我们成立了由财务科、业务科室相关人员共同组成的绩效自评工作组。然后，对照年度目标内容，通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。采用比较法、成本效益法、因素分析法、统计分析法、公众评判法等评价方法对预定的绩效目标进行整体测评。

3. 评价体系和综合评分方法

(1) 评价体系。根据本街道的工作职能和实际情况，采用综合评分法，评价指标以产出指标和效益指标为主。其中：预算支出执行情况权重为 20%，产出指标权重为 40%，社会效益指标权重为 40%。

(2) 综合评分法。按相关规范要求，评价指标计分原则如下：

① 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额，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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 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. 撰写部门自评结果

根据评分体系和计分原则打分，并填写绩效目标评分表，形成项目自评结果，撰写项目自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

根据武汉东湖新技术开发区《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武新管财字〔2020〕69 号）文件精神，对绩效目标自评时设预算执行情况 20 分，产出指标 40 分，效益指标 40 分。具体分析情况如下：

1. 预算执行情况分析

年初财政资金预算数 3,467.34 万元，其中基层政权建设和社区治理 3,428.34 万元，军民共建优抚 15 万元，社会福利纳凉 13 万元，其他社会保障和就业 11 万元。

调整后预算数 3,260.81 万元，执行数 3,260.81 万元，其中基层政权建设和社区治理 3,115.98 万元，军民共建优抚 16.7 万元，社会福利纳凉 15.8 万元，其他社会福利 9.9 万元，养老设

施及其他运营补贴及其他 102.43 万元，执行率 100%。自评得分：20 分。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

①产出指标-数量指标（标准分值 28 分，自评得 25 分）

社区工作经费年初目标值是 13 个社区，实际完成值是 14 个社区。党务经费年初目标值是 54 个党支部，实际完成值是 59 个党支部。惠民资金年初目标值是 13 个社区，实际完成值是 14 个社区。社会福利年初目标值是 13 个社区，实际完成值是 13 个社区；退役军人事务年初目标值是 120 人，实际完成值是 143 人，上述 5 个数量指标均已完成，得 20 分。

社区工作者经费年初目标值是 208 人，由于工作考核和压缩成本原因完成值是 172 人，“五务合一”经费建设 2 个社区党群中心，由于疫情原因外出现延误，结转到 2022 年进行建设，分别扣 1 分和 2 分，实得 5 分。

本街道为建立坚强的区域化组织体系，扩充街道“大工委”组织，充分依托社区基层力量，搭建“街道-社区-小区-楼栋”四级组织体系，大力提升党建引领能力。聚合多方资源，提升治理效能，优化“三张清单”工作流程，全面试运行“佛祖岭街微邻里”，聚合下沉单位资源；继续推进“社企共建”，创新实施

“五个一”工程，盘活共驻共建资源；建立共建协议，出台街道志愿服务及积分管理办法，用活社会资源。聚力示范带动，打造特色品牌，擦亮“一社一品”品牌，打造“颖书记·微党课”、“红色联盟-湖口党建示范街”、佛奥俊贤雅居小区“睦邻空间”党建创新品牌，总结提炼社区党建工作法，充分发挥黄龙山社区“百事可乐”议事会居民自治作用。推进佛祖岭B社区、黄龙山社区示范建设，组建高校社区治理“智囊团”，对示范社区实施精准制导、靶向治理的“品牌年战略”，强力推进示范效应，将佛祖岭A社区党委软弱涣散整顿工作顺利销号。

在疫情阶段，坚持人民至上，生命至上，切实提升辖区卫生健康水平，组织社区力量抓好疫情常态化防控。持续做好发热购药、中高风险地区来汉返汉、密接、次密接、疫苗接种、福利院值守等防疫工作。全年前往发热门诊就诊人数4113人次，发热门诊留观214人次，酒店留观1537人次，排查购退热药7万余人，累计排查管理重点地区人员3612人，撰写疫情防控检查督导通报46期，成年人疫苗接种第一针102672人、第二针97491人、第三针18776人。聚集全街力量完成核酸大排查工作，并安排30余人助力佛祖岭福利院封控管理近100天，受到福利院高度认可并获赠锦旗。

②产出指标-质量指标（标准4分，自评得4分）

各项补贴发放到位率年初目标值是 100%，实际完成值是 100%。建设验收合格率年初目标值是 100%，实际完成值是 100%。

落实社会救助政策：发放春节慰问金 14.8 万元、夏季纳凉救助物资 2.92 万元、社会救助 240 余万元、高龄津贴 82.7 万元，办理灵活就业人员社会保险补贴 258 人，补贴金额 44.8 万元，完成辖区回族、维吾尔族等 10 个少数民族 102 位居民牛肉补贴 2.04 万元。

③产出指标-时效指标（标准分值 4 分，自评得 4 分）

补贴金发放时间频率年初目标值是每月支付一次，实际各项补贴发放均为每月发放一次。

④产出指标-成本指标（标准分值 4 分，自评得 3.5 分）

社会保障专项经费年初目标值 3,467.34 万元，实际完成值 3,260.81 万元。该指标与预算执行情况基本一致。

（2）效益指标完成情况分析（标准分值 40 分，自评得 40 分）

社会效益指标（30 分）：各项补助政策落实到位率 100%，实际完成值是 100%。

①2021 年 1 月，根据武汉市民政局文件精神，落实武汉市相关部门“向困难群众发放口罩”的工作要求，街道公共服务办向

400 名困难居民发放口罩 4 万只，向 39 名困境儿童发放牛奶 39 箱。动态管理社会救助对象，根据相关政策文件要求，结合经济核对结果和入户核查情况，依规新增 17 户低保，新增 1 户支出型贫困 A 类，新增 3 个事实无人抚养儿童，取消 4 户低保，做好社会救助对象的动态管理工作。

②提高社会救助对象保障标准。本街道在册低保人员有 136 户（160 人），保障标准从每人每月 830 元提高至 870 元，城市特困人员 1 人，散居孤儿 1 人，供养标准由每人每月 1660 元提高至 1740 元。符合 40%救济的 60 年代精减退职老职工 1 人，救济标准由 680 元提高至 730 元。

（3）满意度指标完成情况分析（10 分）

社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意率年初目标值是 90%，实际完成值是 100%。健全“好差评”制度，重视“差评”、用好“好评”，以群众满意为标尺，开展“五减”行动，推动政务服务水平持续提升，党员群众服务中心全年办理各项审批业务 11847 件，不满意件为零。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效自评报告中对绩效指标的设计提出了改进建议，要求在部门年度预算绩效申报时业务科室承担主体责任，不能由财务大包大揽，充分实现业财融合的管理要求，建立健全预算绩

效目标体系。

但是在上年度绩效评价时 2021 年的绩效目标已经设计申报并经人大审批，因此本年的绩效指标设计仍存在不科学的现象，在 2021 年编制 2022 年度预算时已经做了相应的改进。

(五) 其他佐证材料

1. 武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2021 年部门预算的函之社会保障部分

2. 2021 年度部门决算分析报告

3. 项目支出明细账

4. 部门工作总结

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

2022 年 6 月 30 日