

2020 年度佛祖岭街道办事处部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2020 年，在高新区党工委、管委会的正确领导和各部门的指导支持下，全街绩效目标任务完成情况良好。

部门整体绩效自评得分为 96.6 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
投入	20 分	19 分	优秀
产出	42 分	40 分	优秀
效果	38 分	37.6 分	优秀
综合绩效	100 分	96.6 分	优秀

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

年初预算数是 7924 万元,年中调整增加 4355.69 万元，其中：增加城市维护管理经费 2132 万元，垃圾分类经费调

整增加 459 万元，调整后预算数为 10515 万元，实际执行数 10166.88 万元，执行率 97%。

2.完成的绩效目标

（1）基层组织经费

做好信访工作，接待群众来访 135 人次、化解来访诉求 170 余件，办理阳光信访案件 442 件；健全文明创建领导组织，科学部署文明创建工作，广泛开展主题创建活动；完成单位新增就业输机总共 6274 人；开展人口普查业务培训，完成民兵和征兵任务。

（2）社会保障专项

落实社会救助政策，统筹使用救助资金，做好困难群体帮扶工作，发放高龄津贴 57.75 万元，组织 65 岁以上老年人免费体检，录入退伍军人信息 965 人，做好每月优抚对象抚恤和生活补助发放。

（3）卫生健康事业

爱卫办开展各种宣传活动，宣传健康知识近百次，搞好灭杀“四害”工作培训，计生办继续全面地宣传“二孩”政策，加强孕前优生服务，加强基层计生、社区网络建设全覆盖。

（4）农林水专项

森林防火每天至少巡查一次，加大“瘦肉精”及蔬菜农

药检测工作量，设立临时防疫消毒检查站、加强 24 小时值班，确保非洲猪瘟不在本辖区滋生。

（5）文化体育

文化站主承办和参与文化活动 8 场，体育活动 4 场，提升社区居民的文体兴趣、加速社区居民的和谐融洽、引领社区群众的文化自信。

（6）城乡社区事务

厕所革命突显管理成效，创建优质公厕，道路保洁作业精细化，门前三包常态化有效巩固，垃圾分类扩面提质，打造示范靓点，河湖管护形成长效运管机制。

3.未完成的绩效目标

（1）社会保障专项

社区工作者满编是 183 人，过程中有辞职、过渡期考核等原因，目前只有 166 人。

（2）卫生健康事业

因“二孩”政策，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。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

上年度整体绩效考核评价报告中对绩效目标及评价指

标的设计提出了整改意见，我们也意识到了绩效目标和绩效评价设计的重要性，但 2020 年绩效目标在 2019 年 12 月份就已经完成上报给了区财政局，没法将 2020 年 6 月对 2019 年度的绩效评价结果应用到 2020 年绩效目标及评价指标的设计上。

2.本年度绩效问题和原因

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。2020 年，部门整体绩效目标设了 6 个，主要是按资金用途在设定目标，忽略了本部门职能及高新区管委会下达的重点工作任务，未细化绩效评价指标。

形成问题的原因：上年度的绩效评价工作在 2020 年 6 月份完成，但 2020 年的预算绩效目标的设定是在 2019 年 12 月份就已经完成并上报给了区财政局，导致 2020 年预算绩效目标的设定仍然成了本年度绩效管理的问题。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）加强预算绩效目标管理的培训和学习，重视年初预算及绩效目标的编制工作，提高业务部门与财务部门的融合度，把年初项目申报和预算编制工作落到实处。

（2）各业务部门在编制绩效目标时要突现关键指标值，而不是把各项目数量指标简单罗列；编制总体目标时要突出重点，抓住核心关键问题，更全面地反映整体绩效评价的执行效果。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大监督力度，安排下一年度项目预算，提高预算编制水平。

2020 年度部门整体绩效自评表

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： 2021.6.24

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		3220.29	项目支出总额	8711.28		
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	10515	10166.88	97%	19	
年度绩效目标 1: (10分)		基层组织经费				9.8
年度绩效指标	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	数量指标	组织培训人数	400 人	450 人	1
			重大安全生产事故发生次数	0	0	1
		质量指标	考核合格率	保质保量完成工作，经考核后合格率达到90%以上	95%	1
		时效指标	完成时间	1 年以内	1 年以内	1
		成本指标	党建、组织、纪检、宣传、群团等工作经费	441.79 万	359 万	0.8
	效益指标	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	100%	100%	3
	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	90%以上	98%	2
年度绩效目标 2: (20分)		社会保障				19.7
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区工作者经费	183 人	166 人	1.8
			惠民资金	12 个社区	12 个社区	2
		质量指标	各项补贴发放到位率	100%	100%	2
		时效指标	补贴金发放时间频率	按月发放	按月发放	2
		成本指标	社区(村)经费、退役军人事务支出、社会福利、其他社会保障	2008.85 万	1931.7 万	1.9

	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	100%	100%	5
	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	90%以上	95%	5
年度绩效目标 3: (10 分)		卫生健康事业				9.7
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展宣传教育次数	不少于 3 次	6 次	1
			生殖健康服务次数	不少于 3 次	3 次	1
		质量指标	工作完成率	90%以上	98%	1
		时效指标	完成时间	本年度内	本年度内	1
		成本指标	计划生育宣传教育培训、生殖健康服务、基层卫生健康工作经费等	65 万	45.31 万	0.7
	效益指标	社会效益指标	计生政策宣传和服务落实到位	100%	100%	3
	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	90%以上	97%	2
年度绩效目标 4: (10 分)		农林水				9.8
年度绩效目标	产出指标	数量指标	森林防火	每月定期巡查不少于 3 次	每天一次	1
			畜禽防疫	春秋两防、抽检每月不少于 45 批次	每月 50 批次	0.5
			农产品安全检测	全年 5000 批次	5000 批次	0.5
		质量指标	火灾事故发生率、免疫率、检测合格率、	发生率 0、免疫率、合格率 100%	发生率 0、免疫率、合格率 100%	2
		时效指标	完成时间	本年度内	本年度内	1
		成本指标	森林防火、畜禽防疫、农产品安全检测、非洲猪瘟防控	96 万	79.61 万	0.8
	效益指标	社会效益指标	农林水政策落实到位	100%	100%	2
	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	90%以上	95%	2

年度绩效目标 5: (10 分)		文化体育				9.5
年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	群众文化活动的开展次数	不少于 6 次	8 次	1
			群众体育活动的开展次数	不少于 4 次	4 次	1
		质量指标	综合文化活动中 心建成开放率	100%	69%	0.7
			基本项目服务到 位率	100%	100%	1
		时效指标	完成时间	本年度内	本年度内	1
		成本指标	群众文化和体育 活动经费；街道综 合文化服务中心 建设专项资金和 运行资金	147.45 万	125.17 万	0.8
	效益 指标	社会效益指标	群众文化和身体 素质提升	100%	100%	2
	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	90%以上	95%	2
年度绩效目标 6: (20 分)		城乡社区事务				19.1
年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	城管队员薪酬福 利	60 人	60 人	2
			执法车辆费用	6 辆	5 辆	1.7
		质量指标	工作考核达标率	90%以上	95%	2
		时效指标	工作完成时间	本年度内	本年度内	2
		成本指标	城市维护管理经 费、河湖管护经 费、垃圾分类经费	4315 万	3821.52 万	1.8
	效益指标	社会效益指标	居民环保意识增 强	100%	90%	2.3
		环境效益指标	辖区环境明显改 善	100%	90%	2.3
	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	90%以上	95%	5
总分	96.6					

偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	1. 社会保障数量指标未达成主要原因： （1）社区工作者人数因工作变动、离职、过渡性考核筛选等原因产生差异。 （2）退役军人所在省份区域性流动比较频繁， 人数机动性较强，人数浮动有增有减。 2. 卫生健康成本指标未达成主要原因： 因“二孩”政策，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. 城乡事务项目执法车辆费用年初预算 6 辆， 实际数量 5 辆。
改进 措施 及结 果应 用方 案	1. 根据以往工作经验, 结合新的政策， 进一步细化、量化指标， 使指标更具有合理性、科学性。 2. 根据绩效结果进一步优化工作，落实到位各项经费补贴，精确到每人每月补贴到位，做好惠民服务。

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*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： 达到预期指标、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。

2020 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

2020 年,在高新区党工委、管委会的正确领导和各部门的指导支持下,佛祖岭街将紧紧围绕区下达的绩效管理目标,结合街道实际情况,深入开展“两学一做”学习教育系列活动和“红色引擎工程”,强化措施、明确责任,社会保障工作完成情况良好。

自评得分:97.9 分,其中:预算执行得分为 19.4 分,产出指标得分为 53.5 分,效益指标得分为 15 分,满意度指标得分为 10 分。

(二) 绩效目标完成情况

1.执行率情况

年度财政资金总额预算数 2008.85 万元,执行数 1949.91 万元,执行率 97.07%。

2.完成的绩效目标

(1) 今年已办理各类案事件 12398 例,按时办结率为 100%,满意率达到 85%以上。

(2) 完成社区工作者 166 人过渡考核工作,并全部考核合格;

(3) 组织辖区 8 个还建小区续签物业服务合同，并进行了物业考评，8 个还建小区，307 栋楼进行摸排，发现存在房屋漏水问题 1050 户，向高新区自然资源和规划局申请房屋维修资金 399.77 万元，并已按要求施工。

(4) 全年共发放社会救助金（含春节慰问）2495834.12 元，包括：低保金 1900309.12 元，孤儿救助金 21180 元，事实无人抚养儿童救助金 6640 元，特困供养人员救助金 25860 元，40%救济人员救助金 8025 元，残疾人两补 507470 元，临时救助金 26350 元。

(5) 2020 年共发放物价补贴 352503 元，包括：低保人员物价补贴 343349 元，特困人员特价补贴 4796 元，孤儿物价补贴 4021 元，事实无人抚养儿童物价补贴 337 元。

(6) 4 月份我街 170 人享受城市居民低保，保障标准从每人每月 780 元提高至 830 元，城市特困人员 1 人，散居孤儿 1 人，供养标准由每人每月 1560 元提高至 1660 元。符合 40%救济的 60 年代精减退职老职工 1 人，救济标准由 635 元提高至 680 元。

(7) 2020 年前三季度，共发放高龄津贴 57.75 万元。协调佛祖岭社区卫生服务中心和 12 个社区，组织 65 岁以上老年人免费体检工作，共体检 2812 人。2020 年完成新建一个老年人服务中心和一个中心辐射式服务网点的目标。

(8) 完成困难群体医保参保工作

按照《关于 2021 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费

的通告》（武医保〔2020〕52号文）要求，汇总上报辖区内困难群体人员信息，完成困难群体的医保参保工作，共汇总上报658人。

（9）佛祖岭街对辖区内退伍军人信息认真采集，截至目前已录入人数965人，已审核人数965人；悬挂光荣牌965个，其中退役士兵775人，转业干部29人，现役军人家属35人，因公牺牲军人遗属1人，复员军人116人，烈士遗属1人，军队无军籍离退休退职职工1人。每月优抚对象抚恤和生活补助发放。

3.未完成的绩效目标

社区工作者年初目标值是183人，实际完成值是166人。因辞职、过渡期考核等原因减少。

（三）存在的问题和原因

1.项目绩效指标设定不科学

（1）增设4个成本指标，与预算数一致，设置没有意义，起不到成本控制作用。

（2）效益指标只设置1项，产出指标设置12项，如果按产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分，明显不合理，考虑实际情况，产出指标55分，效益指标设置15分，满意度指标10分。

2.业务部门对绩效目标管理的参与度不高

按照“谁申请资金，谁设置绩效目标”的原则，绩效目标应由部门及其所属科室设置，由业务科室通过年度工作达到预定目标，是业财融合的体现，但实际业务部门对绩效目

标管理的参与度不高。

（四）下一步拟改进措施

1.拟改进措施

（1）改进指标设置方案。考虑各项指标设置的平衡性，将成本指标按预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况设置，如：人均培训成本、设备购置成本、和社会平均成本的比较等。

（2）明确绩效目标编制主体。绩效目标的编制主体是部门，在部门内部，应由具体资金使用岗位编制申报。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。

2020 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： 2021.6.24

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 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	2008.85	1949.91	97.07%	19.4	
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
	产出 指标 (55 分)	数量指标 (30 分)	社区工作经费 (5 分)	12 个社区	12 个社区	5
			党务经费 (5 分)	12 个社区、13 个村	12 个社区、13 个村	5
			惠民资金 (5 分)	12 个社区	12 个社区	5
			社区工作者经费 (5 分)	183 人	166 人	4.5
			社会福利 (5 分)	12 个社区	12 个社区	5
			退役军人事务 (5 分)	120 人	965 人	5
		质量指标 (5 分)	各项补贴发放到位率	100%	100%	5
		时效指标 (5 分)	补贴金发放时间频率	每月	每月	5
		成本指标 (15 分)	社区 (村) 经费	1970.85	1902.95	14.0
			退役军人事务支出	15	8.5	
	社会福利		12	11.67		
	其他社会保障		11	8.58		
	效益 指标 (15 分)	社会效益指标	各项补助政策落实到位	100%	100%	15

	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	95%	10
总分	97.9					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 社区工作者人数因工作变动、离职、过渡性考核筛选等原因产生差异。 2. 退役军人所在省份区域性流动比较频繁，人数机动性较强，人数浮动有增有减。					
改进措施及结果应用方案	1. 根据以往工作经验,进一步细化、量化指标，使指标更具有合理性、科学性。 2. 把工作的出发点和落脚点放在关注 and 解决民生问题上，着力解决好群众身边的揪心事、烦心事、操心事。破解社保难题。					

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*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： 达到预期指标、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。

2020 年度城乡社区事务项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2020 年，公共管理办坚决贯彻党工委意见，扎实推进河管、河湖、环保、水务、交通、新能源等工作，做到有计划、有落实、有监督、有成效的完成年度绩效目标。

本年度项目自评总得分 94 分。其中：预算执行得分 20 分，产出指标得分 37 分，效益指标得分 27 分，满意度指标得分 10 分。

(二) 绩效目标完成情况

1.预算执行情况

2020 年度项目年初预算数 1724 万元，年中增加预算 2591 万元，其中：城市维护经费调整增加 2132 万元，垃圾分类经费调整增加 459 万元。调整后项目年度预算数 4323.37 万元，实际执行数 4323.37 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标

(1) 厕所革命管理成绩稳步提升。2020 年 1 月至今，佛祖岭街公厕管理平均得分为 96.14 分，疫情期间内 7 座环卫公厕从年初至今均每日进行消杀，确保公厕环境安全。

(2) 垃圾分类实现社区全覆盖。2020 年共开展垃圾分

类宣传活动 42 次，上门入户宣传达 13586 户，累计配置四分类垃圾桶 5000 余个，安装智能设备 16 套，撰写美篇 118 篇，被市级以上媒体报道 4 次，群众知晓率显著提升。此外，我街本年度在高新二路湖口生鲜市场内建成一座湿垃圾就地处理中心及垃圾分类展示厅，为就近处理厨余垃圾提供便利。

（3）门前三包常态化有效巩固。2020 年经市局现场核实，辖区共有 1887 家门店在“门前三包”服务范围之内，辖区临街商铺“门前三包”责任书签订率达到 100%，对主次干道及背街小巷临街门面，街道不定期、不定点进行巡检巡查，即发即改。

（4）河湖管护形成长效运管机制。全面推进河湖长制，完善河湖长组成体系，推广运用“湖北河湖长制”微信公众号，第一时间处理“问题督办单”，督办整改回复率 100%。围绕河湖管护“三清”、“清四乱”常态化重点，先后多次对辖区胜利水库、汤逊湖岸坡、秀湖明渠、光谷大道排水走廊等进行集中综合整治，累计全年清理各类垃圾约 8 吨，清除岸坡菜地约 500 余平方，拆除各类违法建筑约 100 平方。街级豹澥湖湖长向华同志被高新区表彰为碧水保卫战“示范个人”。

（5）环保督察从严从快，新能源有序实施，防汛抗旱真抓实干。全年处理各类督办 16 件，信访件 6 件。2020 年

圆满完成了 162 根新能源充电桩指标任务，印发了《佛祖岭街防汛应急响应工作规程》，执行 24 小时值班制。

3.未完成的绩效目标。

（1）小区生活垃圾分类投放管理不到位，有害垃圾暂无有效处理机制，均由社区暂存。

（2）“门前三包”现场管理不到位，影响了辖区环境的提升。

（3）部分居民环保意识薄弱，仍有工地、建筑垃圾乱倒、生活垃圾乱倒现象。

（三）存在的问题和原因

1.绩效指标内容设定比较笼统。

2.小区物业作为小区生活垃圾分类投放管理的责任人，没有很好的履行相应义务。且有害垃圾暂无有效处理机制，均由社区暂存。

3．环保督察遗留问题多，点位集中。环保督察中的环保问题涉及城管（工地、建筑垃圾乱倒、生活垃圾乱倒）等综合问题，需要多部分协调解决。流芳老街部分拆违遗留露天建筑垃圾未清理完毕。所有涉及环保的问题点位，80%出现在流芳老街。

（四）下一步拟改进措施

1.进一步对指标精细化设定。在摸索的过程中总结经验，使指标能贴切体现产出和效益，注重对效益指标的提炼，进

一步丰富指标体系，在科学性、规范性、系统性、关联性等方面还有待进一步的完善和细化。

2.进一步强化责任。按照分工，督促各工作人员依法依规扎实推进各个口工作落实，强化岗位意识、责任意识，有力推进年度绩效工作目标完成。

3.进一步突出重点。有序推进两座新建公厕的建设工作。针对道路保洁和“门前三包”存在的问题，对相关公司进行约谈，同时推出“三管一治”长效管理机制，加强道路保洁公司和门前三包公司与城管中队、社区及物业的联系，加强四方的交流学习配合。继续推动老旧小区二次供水改造项目实施。

2020 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： 2021.6.24

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 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	4315	4323.37	100.00%	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
	产出指标 (40 分)	数量指标(15 分)	城管队员薪酬福利	60 人	60 人	5
			办公经费	60 人	60 人	5
			执法车辆费用	6 辆	5 辆	4
		质量指标(5 分)	工作考核达标率	90%以上	95%	5
		时效指标(5 分)	工作完成时间	1 年内	1 年内	5
		成本指标 (万元) (15 分)	城市维护管理经费	3277	3018.62	13
			河湖管护经费	61	24.4	
			垃圾分类经费	977	778.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	居民环保意识增强	100%	90%	13.5
		环境效益指标 (15 分)	辖区环境明显改善	100%	90%	13.5

	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	95%	10
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	①河湖管护经费指标，年初目标值 61 万元， 实际完成值 24.4 万元，完成率 40%，受新冠疫情影响，财政节约开支， 余下部分 36.6 万元由财政收回。 ②垃圾分类经费指标， 年初目标值 518 万元， 年中调整增加 459 万元， 总预算数 977 万元， 实际完成值 778.5 万元， 完成率 80%，财政收回 198.5 万元。 ③执法车辆费用年初预算 6 辆， 实际数量 5 辆。 ④环保督察遗留问题多， 点位集中。环保督察中的环保问题涉及城管（工地、建筑垃圾乱倒、生活垃圾乱倒）等综合问题， 需要多部分协调解决。流芳老街部分拆违遗留露天建筑垃圾未清理完毕。所有涉及环保的问题点位，80%出现在流芳老街。 ⑤小区物业作为小区生活垃圾分类投放管理的责任人， 没有很好的履行相应义务。且有害垃圾暂无有效处理机制，均由社区暂存。 ⑥城市管理维护中部分公厕水电开户困难，特殊情况时影响公厕使用。同时，原有垃圾压缩站老旧，故障频繁。新建公厕因土地性质扯皮，暂时停建。 ⑦道路保洁公司、“门前三包”公司现场管理不到位， 人员履职不认真，导致在大城管考核扣分中占比比较大， 影响了街道考核成绩。					
改进措施及结果应用方案	①加强指标精细化设定。在科学性、规范性、系统性、关联性等方面都还有待进一步完善和细化。 ②进一步强化责任。按照分工， 督促各工作人员依法依规扎实推进各个口工作落实，强化岗位意识、责任意识， 有力推进年度绩效工作目标完成。 ③进一步突出重点。有序推进两座新建公厕的建设工作。针对道路保洁和“门前三包”存在的问题，对相关公司进行约谈， 同时推出“三管一治”长效管理机制， 加强道路保洁公司和门前三包公司与城管中队、社区及物业的联系， 加强四方的交流学习配合。以创建生态文明有序的城市环境为目标。持续抓好河湖管护、环保督察、民生保障等工作，继续推动老旧小区二次供水改造项目实施。					

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： 达到预期指标、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。

2020 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： 2021. 6. 24

项目名称	基层组织经费					
主管部门	街道办事处			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 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	441. 79	410. 23	92. 86%	18. 6	
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
	产出 指标 (55 分)	数量指标 (30 分)	新增就业人数 (5 分)	2400 人	2550 人	5
			组织培训人数 (5 分)	400 人	450 人	5
			重大安全生产事故发生次数 (5 分)	0	0	5
			重大食品安全事故发生次数 (5 分)	0	0	5
			重大群体性事件发生次数 (5 分)	0	0	5
			非正常上访人次 (5 分)	0	0	5
		质量指标 (5 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	95%	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)	综治信访和维稳经费	84	58. 8	12. 0
			安全生产经费	46	34. 18	
	文明创建经费		80	74. 58		
	公共服务管理经费		33	33. 56		

			民兵和征兵经费	7	5.78	
			基层财政管理事务	60	57.1	
			政务服务经费	23	18.29	
			党建、组织、纪检、宣传、 群团等工作经费	44.35	26.12	
			其他经费	43.12	43.12	
			机动费	21.32	7.47	
	效益 指标 (15 分)	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	100%	100%	15
	满意 度指 标 (10 分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意率	90%以上	98%	10
总分	95.6					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	机动费预算 21.32 万，实际本年度发生派遣制人员经费 7.47 万元。					
改进措施 及结果应 用方案	在摸索的过程中总结经验，使指标能贴切体现产出和效益，注重对效益指标的提炼，进一步丰富指标体系，在科学性、规范性、系统性、关联性等方面还有待进一步的完善和细化。					

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： 达到预期指标、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。

2020 年度卫生健康专项项目自评表

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： 2021. 6. 24

项目名称	卫生健康专项经费					
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 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金 总额	65	58. 29	89. 68%	17. 9	
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
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	开展宣传教育次数 (5 分)	不少于 3 次	6 次	5
			生殖健康服务次数 (5 分)	不少于 3 次	3 次	5
		质量指标 (5 分)	工作完成率	90%以上	98%	5
		时效指标 (5 分)	完成时间	1 年内	1 年内	5
		成本指标 (万元) (30 分)	人口和计划生育 信息系统建设	2	0	21
			计划生育宣传教 育培训	27	22. 33	
			生殖健康服务	15	15	
			出生人口性别比 综合治理经费	5	0	
			流动人口计划生 育管理经费	5	0	
		计生目标责任管 理	1	0		

			基层卫生健康工作经费	10	7.98	
	效益指标（20分）	社会效益指标	基层计生政策、服务落实到位	100%	100%	20
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	97%	10
总分	91					
偏差大或目标未完成原因分析	因“二孩”政策，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。					
改进措施及结果应用方案	继续全面地宣传“二孩”，加强学习新的政策，及对“二孩”孕妇的跟踪读服务，摸清孕妇底数，严格管理。加强基层计生、社区网路建设全覆盖。					

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*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：达到预期指标、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。

2020 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： 2021.6.24

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		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)	
(万元) (20 分)	年度财政资金总额	96	79.62	82.94%	16.6	
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
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (15 分)	森林防火 (5 分)	每月定期巡查不 少于 3 次	每天一次	5
			畜禽防疫 (5 分)	春秋两防、抽检每 月不少于 45 批次	每月 50 批次	5
			农产品安全检测 (5 分)	全年 5000 批次	5000	5
		质量指标 (10 分)	火灾事故发生率、免 疫率、检测合格率、	发生率 0、免疫率、 合格率 100%	发生率 0、免疫 率、合格率 100%	10
		时效指标 (5 分)	完成时间	1 年以内	1 年内	5
		成本指标 (20 分)	森林防火	8	7.97	16.5
			畜禽防疫	20	20	
			农产品安全检测	16	16	
			非洲猪瘟防控	52	35.64	
		效益 指标 (20 分)	社会效益指 标	农林水政策落实到位	100%	100%

	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意率	90%以上	95%	10
总分	93.1					
偏差大或目标未完成原因分析	森林防火已经实现电子化监控， 能够全天及时探测到火情。指标需根据目前工作方式变化进一步精细化设计					
改进措施及结果应用方案	全国各地食品安全事件频发的现状， 加上我街辖区范围内人口流动量大， 市场、超市和肉制品经营户不断增多的实际情况， 继续做好防疫消毒工作， 加强 24 小时值班， 确保瘟疫不在本辖区内滋生， 可防可控；着力狠抓培训宣传， 督促各责任单位组织由应急救援队员、物管人员、安保人员、经营户业主等参加消防培训讲座； 积极开展“安全生产月活动”， 形式多样，采取线上、线下结合方式，推进安全宣传进企业、进社区、进家庭活动， 印制安全宣传资料约 1500 本， 安全生产横幅、户外宣传栏写真，提升全民的安全意识 ， 促进安全生产法律法规的推广和普及。合理安排经费,购置消防器材，督促各项安全隐患整改落实，聘请常通安全公司在全街范围内进行安全隐患排查。检查督导， 确保森林防火措施落实到位，明确相关护林人员分工，责任到人，奖惩到位；加强对特种设备（电梯）的监督管理。					

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： 达到预期指标、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。

2020 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： 2021. 6. 24

项目名称	文化体育经费					
主管部门	街道办公室			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 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	147.45	125.17	84.89%	17.0	
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
	产出 指标 (55 分)	数量指标 (20 分)	群众文化活动开展次数 (10 分)	不少于 6 次	8 次	10
			群众体育活动开展次数 (10 分)	不少于 4 次	4 次	10
		质量指标 (10 分)	综合文化活动中心建成 开放率 (5 分)	100%	69%	3
			基本项目服务到位率 (5 分)	100%	100%	5
		时效指标 (5 分)	完成时间	1 年内	1 年内	5
		成本指标 (20 分)	群众文化活动经费 (5 分)	35	30.01	4.3
			群众体育活动经费 (5 分)	12	11.75	4.9
			街道综合文化服务中心 建设专项资金 (5 分)	72.75	56.01	3.8

			街道综合文化服务中心运行资金（5 分）	27.7	27.4	4.9
	效益指标（15 分）	社会效益指标（15 分）	群众文化和身体素质提升	100%	100%	15
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标（10 分）	服务对象满意率	90%以上	95%	10
总分	93.0					
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因，上半年没有发生文化体育相关的经费支出，综合文化活动中心于 10 月 28 日建成开放，除周末、节假日外，每天开放 8 小时，满足一周 42 小时的要求。					
改进措施及结果应用方案	结合疫情防控要求，妥善合理安排好下一年度群众文化体育宣传及相关活动，综合文化中心在保证一周 42 小时开放时间的基础上，根据群众切实要求，合理安排使用。					

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*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：达到预期指标、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。

转移支付（省直专项）区域（项目）绩效目标自评表

（ 2020 年度）

转移支付（省直专项）名称			肺炎防控专项经费				
具体项目名称 （区域部门自评不填）							
省直部门							
市县主管部门 （省直专项不填）				实施单位 （区域部门 自评不填）	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处		
预算执行情况 （万元） （20 分）				全年预算数（A）	全年执行数 （B）	执行率(B/A)	得分（20 分* 执行率）
			年度资金 总额:	1764. 69	1764. 69	100%	20
			其中: 省级资金				
			市县资金 （省直专 项不填）	120	120		
			其他资金	1664. 69	1664. 69		
绩效指 标 （80 分）	一级指 标	二级指 标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指 标	数量指 标	疫情期间隔离酒店租赁数量		8	8	6
			慰问新冠肺炎疫情期间逝者家庭数量		64	64	6
			转运组安全转运患者数量		1100 余人	1100 余人	6
			防疫期间感人事迹的报道数量		48 篇文章	48 篇文章	5
		质量指 标	隔离点物资保障程度		100%	100%	6
	资金使用的合规性		合规	合规	6		

		时效指标	疫情防控人员工作补助发放的及时性	15个工作日内发放	平均15个工作日已完成	5
	效益指标	社会效益	人民群众生命安全保障程度	100%	100%	5
			防疫知识、先进事迹宣传力度	100%	100%	5
		生态效益	隔离点生活垃圾和医疗废弃物的处理情况	良好	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	93%	20
总分			100			
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

注：1.其他资金包括和省级补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.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。定量指标汇总原则，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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.资金具体使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。