

武汉东湖新技术开发区预算项目 绩效自评报告

项目名称：整体支出

项目单位：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

区财政局主管业务科室：东湖高新区财政局预算科

评价机构：湖北诚康未来会计师事务所有限公司

2019年6月

目录

一、基本情况	3
(一) 部门支出情况以及 2018 年管委会下达的重点工作	3
1、部门支出情况	3
2、2018 年管委会下达的重点工作	3
(二) 2018 年度绩效目标	2
二、绩效自评工作开展情况	3
1、前期准备	4
2、信息采集复核	4
3、指标体系设计	4
4、分析评价工作	4
三、绩效目标完成情况分析	5
(一) 资金投入情况分析	6
1、资金到位情况分析	6
2、资金执行情况分析	6
3、项目资金管理情况分析	8
(二) 绩效目标完成情况分析	9
1、产出指标完成情况分析	9
2、效益指标完成情况分析	18
四、绩效自评结果拟应用情况	20
(一) 下一步改进措施	21
1、整改措施	21
2、绩效目标调整完善措施	21
(二) 拟与预算安排相结合情况	22
(三) 拟公开情况	23
五、2018 年关东街道办部门整体支出经费绩效自评表	23

一、基本情况

(一) 部门支出情况以及 2018 年管委会下达的重点工作

1、部门支出情况

2018 年武汉东湖新技术开发区关东街道办事处(以下简称“关东街道办”)部门整体支出(以下简称“本项目”)预算财政拨款收入 75,700,000.00 元;年中转移支付和追加资金 13,986,294.04 元,2018 年部门实际整体支出 81,672,256.38 元,其中实际基本支出 19,764,793.07 元,实际项目支出 61,907,463.31 元;预算执行率为 91.06%,具体情况如下表:

单位:元

项 目	基本支出	项目支出	合计
年初预算数	19,692,877.00	56,007,123.00	75,700,000.00
年中转移支付和追加资金	535,553.61	13,450,740.43	13,986,294.04
本年执行	19,764,793.07	61,907,463.31	81,672,256.38
差异	-463,637.54	-7,550,400.12	-8,014,037.66
执行率	97.71%	89.13%	91.06%

预算调整事项说明:根据关东街道办 2018 年 7 月 17 日报告说明机动经费支出调整至基本支出 220,000.00 元,实际执行 102,260.45 元。

2018 年关东街道办“三公经费”预算 160,000.00 元,实际支出合计 65,880.21 元,“三公经费”预算执行率为 41.18%;其中,公务用车购置及运行维护费预算金额 70,000.00 元,实际支出 65,880.21 元;公务接待费 90,000.00 元,实际支出为 0 元。

2、2018 年管委会下达的重点工作

(1) 加强党风廉政建设,强化教育与监督,预防和杜绝违法乱纪案件发生;加强干部作风建设,提高行政工作效率,加大反腐倡廉力度,杜绝不作为和乱作为;

(2) 全力做好综治信访和社会维稳工作,确保无重大恶性上访事件,确保全局社会稳定,和谐和经济的发展;

- (3) 切实做好安全生产监管工作，确保无重大恶性安全事件发生；
- (4) 计划生育工作按照市、区人口与计生委要求全面达标；
- (5) 切实抓好违法建设的控管工作，确保无重大违法建设事件；
- (6) 做好城镇居民基本医疗保险工作；确保城市低保应保尽保；
- (7) 努力做好征兵工作；
- (8) 党报党刊征订发行工作完成 100%；
- (9) 服务对象满意度考核合格；
- (10) 确保完成区管委会下达的各大园区项目、道路及还建小区的建设，确保完成全年征地拆迁工作任务；
- (11) 配合做好各项基础设施建设和项目建设，规划好各村产业发展空间和项目；
- (12) 按照市、区节能办要求，努力做好节能降耗工作。

(二) 2018 年度绩效目标

关东街道办 2018 年部门整体绩效目标：(1) 完成年度绩效目标，加强部门预算管理，严格控制“三公”经费及在职人员数量，完善并严格执行部门各项管理及财务制度，维持部门正常运转；(2) 优化社区服务、改善社区环境、提高社区安全监管、保障居民生活质量；(3) 加强社区法治建设，推广法律知识；帮助农民了解农业技术发展的新动向，提高农民收入，推动经济发展；(4) 社区管理和公益性岗位人员配备到位，保障社区和村开展惠民活动及社区岗位裕和公益性岗位补贴经费，体现党的温暖，促进社会和谐；(5) 计划生育的政策法规宣传、计划生育生殖健康知识普及、与人口生育有关的服务；(6) 运用科学发展观指导全社区的综治、创安、维稳工作；(7) 建立一支训练有素的民兵预备役应急队伍，并每年为部队输送合格兵源；(8) 帮助农民了解农业技术发展的新动向，积极开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作；促进农业增效、农民增收；(9) 负责辖区社区管理补助经费及房屋租赁经费的管理、发放、日常监督；(10) 用于离任村主职干部生活补助，维护各村级工作正常开展；(11) 维护基层组织正常

的服务运转；（12）街道辖区安排的其他专项支付管理。

具体指标如下：

（1）产出指标

绩效目标完成率大于等于 100%；在职人员控制率小于等于 100%；社区惠民项目经费发放完成率 100%；胶囊房拆除工作次数大于等于 10 次；森林火灾预防和扑救知识普及宣传次数大于等于 2 次；社区律师到位人数大于等于 15 人；法制宣传完成次数大于等于 50 次；社会福利发放完成率 100%；公益性岗位补贴发放完成率 100%；抚恤经费发放完成率 100%；独生子女家庭奖励发放完成率大于等于 90%；计划生育宣传次数大于等于 90 次；计划生育工程完成率 100%；计划生育入户调查完成率大 100%；安全活动计划完成率大于等于 90%；应急队伍训练天数大于等于 2 天；应急队伍建设人数大于等于 60 人；征兵宣传次数大于等于 2 次；瘦肉精检测大于等于 100%；蔬菜农残留检测完成率大于等于 100%；社区补助经费大于等于 90%；房屋租赁完成率大于等于 100%；离任村主职干部生活补助发放完成率大于等于 100%；青少年空间建设完成率大于等于 100%；党务活动完成率大于等于 100%；财务审计完成率 100%；重点地区综合整治工作人员到位率大于等于 100%；群众文体活动开展完成率 100%；资金使用合规；目标完成质量达标率大于等于 100%；经费支出发放到位率 100%；完成及时率小于等于 100%；成本控制情况。共 33 个指标。

（2）效益指标

干部收入增长率大于等于 5%；工作正常开展率大于等于 90%；法律知识普及率大于等于 90%；纠纷解决率大于等于 90%；突发安全事件处置及时率大于等于 90%；社会治安提高率大于等于 80%；合格兵源输送人数大于等于 5 个；食品安全事故数 0 起；火灾事故数 0 起；居民生活质量提高率大于等于 80%；单位履行职责的可持续性以及对履职效果的可持续性影响，服务对象满意度大于等于 80%，共 12 个指标。

二、绩效自评工作开展情况

关东街道办高度重视本次绩效评价工作，根据《关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字[2019]34 号）要求，积极落实部署本次绩效自评工作。关东街道办委托湖北诚康未来会计师事务所有限公司负责本项目绩效评价，并按以下步骤组织实施：

1、前期准备

5 月 15 日-31 日，成立绩效评价小组，在武汉东湖新技术开发区管委会财政局的指导下，动员部署项目绩效评价工作，明确评价任务。组织相关人员参加财政部门、预算部门（单位）绩效评价的专业培训，并认真研读相关绩效评价依据文件，学习财政支出（项目支出）绩效评价的原则和方法。同时，为了保证评价活动顺利、及时开展，评价小组对每个评价活动做出时间安排，以便对评价实施进展和质量进行控制。包括：评价任务分解、评价小组分工、实施时间安排、设计面访、座谈会和实地调研问题清单等，形成评价实施方案。

2、信息采集复核

6 月 1 日-10 日，绩效评价须进行必要的现场调查，通过询问、听取情况介绍、查阅、核对、勘查、检查、发放调查问卷等方式进行，全面获取评价需要的基础资料。主要包括项目完成情况、效果等结果资料。对需要进行现场评价的项目或内容，采取访谈、座谈会、现场问卷调查和与受益群体沟通等形式进行现场考评。应根据评价需要和实施过程中的情况变化，决定现场工作的次数和调查内容。

3、指标体系设计

6 月 10 日-15 日，评价小组在收集各类基础数据、制定各项基础表后，根据制定的评价方法，依据《2018 年整体支出绩效目标申报表》中项目年度绩效指标，初步制定出绩效评价框架体系，经过进一步完善指标体系，合理确定各指标权重，制定评分标准，对指标进行解释说明。

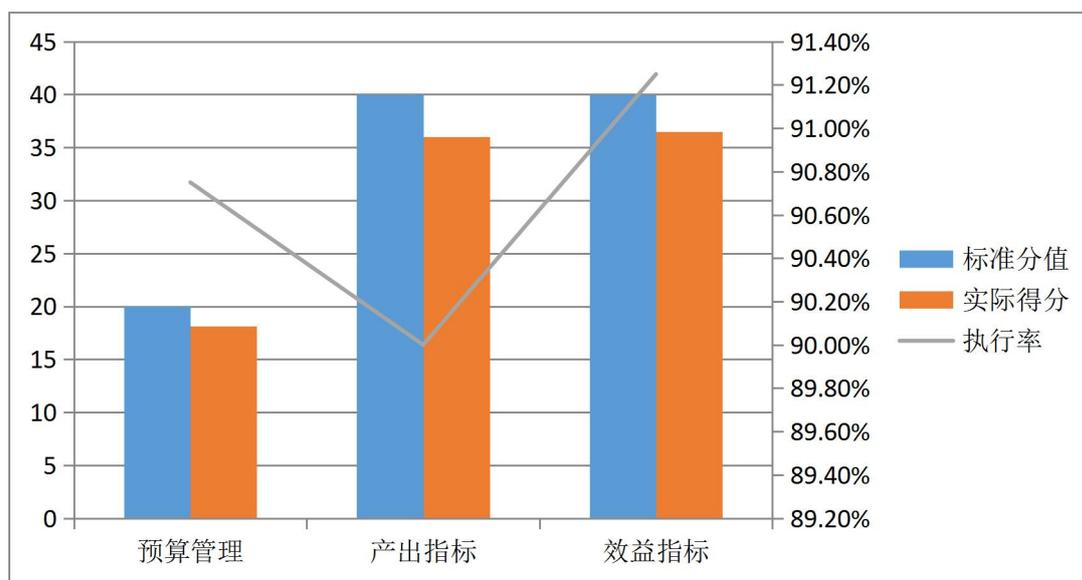
4、分析评价工作

6 月 15 日-28 日，首先，对绩效评价所需的内部信息和外部资料进行系统的

汇集及综合，甄别出真实、重要、相关的信息，形成评价数据与资料。其次，根据评价要求进行全面的定性、定量分析及综合评价，进行量化打分，形成评价初步结论。要做到事实有据，分析具体，评价客观。评价报告初稿形成后，应及时征求相关部门（单位）、相关专家及项目单位的意见，根据反馈意见对评价报告初稿进行必要补充、修改并形成正式报告，提交武汉东湖高新区财政局预算科。

三、绩效目标完成情况分析

从总体来看，关东街道办在高新区委领导的关心下，较好的完成了2018年各项绩效目标，2018年关东街道办认真组织学习党的十九大精神和十九届三中全会精神、认真学习习近平总书记视察湖北东湖高新区重要讲话精神，认真推进廉政建设工作。在推动精神文明建设、基层党建、城市管理、民生服务、维稳工作、安全生产等方面做了大量工作并且取得了成效；2018年创新了“两委”干部选拔机制和条件、积极的为改制公司发展服务，取得了成绩。在武汉东湖新技术开发区管理委员会关于2018年度全区绩效管理综合考评中，关东街道办被评为“2018年度全区绩效管理综合考评立功单位”的荣誉称号。绩效评价自评得分为90.71分，自评等级为“优”，相关评分情况如下图所示：



（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析

2018年关东街道办部门预算总收入89,686,294.04元,其中部门年初整体预算为75,700,000.00元;转移支付和年中追加资金13,986,294.04元。实际到位资金89,686,294.04元、到位率为100%。

2、资金执行情况分析

2018年关东街道办部门支出预算执行率设定目标为100%,设定分值20分,2018年预算总收入89,686,294.04元,实际支出为81,672,256.38元。预算实际完成91.06%,得18.21分,指标偏差率为-8.94%。基本支出及具体项目支出执行情况如下表:

单位:元

项 目	预算数	转移支付及追加 资金	2018年执行数	执行率
部门支出总计	75,700,000.00	13,986,294.04	81,672,256.38	91.06%
一 项目支出合计	56,007,123.00	13,450,740.43	61,907,463.31	89.13%
1 安全生产及维稳经费	1,450,000.00	300,000.00	1,750,000.00	100.00%
2 村级正常运转经费	26,100.00		26,100.00	100.00%
3 基层组织经费	1,650,000.00		1,505,839.35	91.26%
4 计生事业经费—计划 生育家庭奖励经费	657,100.00	16,860.00	649,460.00	96.36%
5 计生事业经费—计生 生育服务经费	1,148,000.00	17,700.00	1,066,646.90	91.50%
6 民兵训练及征兵经费	80,000.00		80,000.00	100.00%
7 农林水专项经费	650,000.00		568,360.00	87.44%
8 其他经费	7,807,000.00		6,596,830.44	84.50%
9 社会保障和就业事务 经费—残疾人事业经 费	546,600.00	104,510.00	513,360.00	78.84%
10 社会保障和就业事务 经费—抚恤经费	58,400.00	906,023.00	963,604.92	99.92%
11 社会保障和就业事务 经费—基层建设和社 区管理经费	12,764,600.00		12,443,045.74	97.48%
12 社会保障和就业事务 经费—就业补助经费	25,616,023.00		21,317,772.06	83.22%

项 目		预算数	转移支付及追加 资金	2018年执行数	执行率
13	社会保障和就业事务 经费—民政、残联、 老龄、劳动保障工作 经费	110,000.00		110,000.00	100.00%
14	社会保障和就业事务 经费—社会福利经费	923,900.00	873,225.00	1,514,304.98	84.26%
15	社会保障和就业事务 经费—社会救助经费	765,600.00	1,095,400.00	1,552,161.90	83.40%
16	社会保障和就业事务 经费—特困人员供养	64,300.00		37,800.00	58.79%
17	社会保障和就业事务 经费—退役安置经费	88,300.00	810,005.94	867,091.10	96.53%
18	社会保障和就业事务 经费—优抚对象医疗 补助 4	30,000.00	36,200.00	66,200.00	100.00%
19	社区管理补助经费	1,550,000.00		1,414,941.47	91.29%
20	2018年“6.30”燃爆 事故补偿和医疗经费		2,221,271.07	2,058,640.44	92.68%
21	打击传销“以奖代补” 经费		300,000.00	263,353.00	87.78%
22	高新区村居“两委” 换届工作经费		880,000.00	877,840.00	99.75%
23	少数民族清真肉食补 贴		74,000.00	73,200.00	98.92%
24	城管执法经费		3,309,416.30	3,108,868.48	93.94%
25	社会保障和就业事务 经费—其他		282,060.00	262,473.41	93.06%
26	高铁沿线环境整治费 用		1,591,474.12	1,591,474.12	100.00%
27	追加安排城市管理岗 位购买服务费		632,195.00	627,695.00	99.29%
28	古树名木保护资金		400.00	400.00	100.00%
20	机动经费	21,200.00		-	0.00%
二	基本支出合计	19,692,877.00	535,553.61	19,764,793.07	97.71%
1	个人和家庭补助基本 支出	25,200.00	4,027.00	25,926.22	88.71%
2	工资福利性基本支出	14,926,477.00	528,145.61	15,116,772.26	97.81%
3	商品和服务基本支出	4,521,200.00		4,519,834.14	99.97%
4	机动经费（工资福利	220,000.00	3,381.00	102,260.45	45.78%

项 目	预算数	转移支付及追加 资金	2018年执行数	执行率
性基本支出)				

从上述表格中分析，关东街道办 2018 年整体支出预算执行情况 91.06%，指标偏差率为-8.94%，存在偏差的原因：项目支出预算执行率为 89.13%低于整体支出预算执行率，主要是因为社会福利经费、社会救助经费、特困人员供养、预算执行率分别为 84.26%、83.40%、58.79%，存在较大偏差，存在偏差的原因是：

(1) 社会福利经费项目执行率 84.26%，原因是该项目中老年福利经费执行率只有 55.79%，2018 年将不符合发放福利条件的老年人不予以发放，个别老人已去世，发放人数减少。(2) 社会救助经费项目执行率 83.40%，原因是 2018 年重新审查最低生活保障人员的条件满足情况，将不符发放条件人员不予以发放，发放人数减少。(3) 特困人员供养项目执行率 58.79%，原因是 2018 年特困人员清退了 2 人。

3、项目资金管理情况分析

我们收集了相关资料，通过查阅本项目明细账、抽查凭证、相关制度等，了解到本项目具有相应的管理制度且严格执行了相关制度。其具体要求有：

(1) 项目管理制度健全。关东街道办 2017 年 5 月制定了《内部控制手册》(以下简称“手册”)，手册内容中与本项目相关的内部控制有：预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、建设项目业务控制、合同管理等七个方面，关东街道办同时制定了《财务制度》，进一步规范财务管理制度，从项目管理制度建立健全的情况上看，本项目具有健全的内部管理制度。

(2) 制度执行有效。项目实施单位财务支出根据《财务报销制度》实行审批手续，所有报销事项均由报销人签字、相应科室负责人证明审核、财务负责人复核、关东街道办负责人审批后方可支出；报销的原始单据是财政和税务部门统一的收据或发票，单据上日期、品名、单价、数量、金额等填写齐全，与项目相关的合同书、发票、支出证明等资料齐全。在本次绩效评价工作中，本项目遵守了

相关法律法规和业务管理规定，对现有制度执行基本有效，未发现异常。

（二）绩效目标完成情况分析

为客观评价项目绩效，本次自评在年初申报的绩效目标基础上，进一步优化了部分自评指标，其完成情况具体如下：

1、产出指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，综合评价得分 36 分，得分率 90%。

（1）绩效目标完成率

指标目标值 \geq 100%，设定分值 1 分，实际完成率 100%、得 1 分，偏差率为 0。

关东街道办 2018 年计划绩效考核包括安全生产及维稳项目经费、计生生育服务项目经费、基层建设和社区管理项目经费等共 19 个项目绩效和 1 个整体支出绩效，实际考核绩效件数 20 个。

绩效目标完成率=完成绩效考核件数（20）/计划绩效考核件数（20）*100%=100%，得 1 分。

（2）在职人员控制率

指标目标值 \leq 100%，设定分值 1 分，在职人员控制率 100%，得 1 分，偏差率为 0。

关东街道办 2018 年编制人数 13 人，其中行政编制 1 人，事业编制 12 人；在职实有 13 人，其中行政编制 1 人，事业编制 12 人。

在职人员控制率=（在职人员数 13/编制数 13 人） \times 100%=100%，得 1 分。

（3）社区惠民项目经费发放完成率

指标目标值 \geq 100%，设定分值 1 分，实际完成率 100%、得 1 分，偏差率为 0。

关东街道办 2018 年度惠民项目经费计划发放 27 个社区，实际发放 27 个，完成率 100%。

2018 年关东街道办向当代社区、南湖社区、关东社区等 27 个社区发放惠民项目经费，经费用于各社区举办慰问活动，举办群众文体活动，安装宣传长廊，安装体育器材等项目，丰富了社区群众的文体生活，得 1 分。

(4) 胶囊房拆除工作次数

指标目标值 ≥ 10 次, 设定分值 2 分, 实际完成胶囊房拆除工作 10 次, 得 2 分, 偏差率为 0。

关东街道办 2018 年共整治 10 次, 拆除胶囊房 321 户。例如: 6 月 21 日“胶囊房”集中整治过程中对当代国际花园、森林花园、加州阳光、津发小区等 14 个小区共 63 户“胶囊房”进行集中整治工作。关东街道办在 2018 年 10 月 25 日“胶囊房”集中整治实施过程中, 对保利华都、加州阳光、金地天悦等 15 个小区共 52 户“胶囊房”进行集中整治工作, 得 2 分。

(5) 森林火灾预防和扑救知识普及宣传次数

指标目标值 ≥ 2 次, 设定分值 2 分, 实际完成森林火灾预防和扑救知识普及宣传次数 2 次, 得 2 分。

扑救知识普及及宣传 1 次: 2018 年关东街道办人民武装办 2018 组织荷叶山进行专门防火演练 1 次, 对巡逻人员进行防火业务强化; 森林火灾预防 1 次: 申请专项经费用于荷叶山开展“四清”工作, 消除森林防为安全隐患。共计 2 次, 得 2 分。

(6) 社区律师到位人数

指标目标值 ≥ 15 人, 设定分值 1 分, 实际社区律师到位人数 15 人, 得 1 分, 偏差率为 0。

社区开展“律师进社区”服务, 进一步发挥基层法律服务工作者的作用, 2018 年关东街道办分别邀请三家律师事务所 15 名律师对 15 社区, 举办法制讲座, 向基层干部和群众、企业普及日常法律知识, 增强基层干部、群众、企业的法律意识。协助困难群众申请法律援助, 受甲方所在地法律援助机构指派, 为甲方辖区内符合条件的群众提供法律援助。社区律师到位人数 15 人, 得 1 分。

(7) 法制宣传完成次数

指标目标值 ≥ 50 次, 设定分值 1 分, 实际开展法治讲座 54 次、得 1 分, 偏差率为 0。

在 27 个社区采取举办法律讲座、以案释法等多种宣传形式，在全街道大力开展以“尊法学法守法用法维护宪法权威”、集中开展防范非法集资法治宣传、国家安全教育日活动、网络安全宣传、扫黑除恶、平安光谷等主题的宣传活动中，制作法治宣传展板（橱窗）162 幅、横幅 108 条，开展法治讲座 54 次。大于 50 次，得 1 分。

（8）社会福利发放完成率

指标目标值 $\geq 100\%$ ，设定分值 1 分，实际完成率 102.21%，得 1 分。

根据管委会《关于印发《东湖高新区困难群众帮扶救助办法(试行)》的通知》文件精神，为辖区内 80-89 周岁老人、90-99 周岁和 100 周岁及以上老人分别按 100 元/月人、200 元/月 人和 500 元/月 人的标准给予补助；根据武民政[2017]24 号和第十四届 [2018] 51 号文件精神，目前城填散居孤儿生活费标准 1430 元/月。

关东街道办计划发放人数 951 人，其中，百岁老人生活补贴 1 人，90-99 岁老人生活补贴 100 人，80-89 岁老人生活补贴 849 人，儿童 1 人；实际发放人数 972 人，其中，百岁老人生活补贴 3 人，90-99 岁老人生活补贴 103 人，80-89 岁老人生活补贴 865 人，儿童 1 人。

社会福利发放完成率=实际发放人数（972 人）/计划发放人数（951 人） $\times 100\%=102.21\%$ ，大于 100%，得 1 分。

（9）公益性岗位补贴发放完成率

指标目标值 $\geq 100\%$ ，设定分值 1 分，实际完成率 68.04%，得 0 分，偏差率为 -31.96%。

根据《关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》（武民政 [2016] 69 号）中心城区正职 2800 元/月，副职 2600 元/月、委员 2400 元、社区公共服务干事 2200 元/月。

根据《关于调整社区工作岗位报酬的通知》（武民政 [2018] 23 号）自 2018 年 8 月起，中心城区正职、副职、委员及公共服务干事岗位报酬分别调整为 3165

元/月、2940 元/月、2710 元/月、2490 元/月。

计划发放对象共计 629 人，其中，正职 27 人、副职 64 人、群干 79 人、专干 206 人、劳务监察网格人员 15 人，兼职社区网格员 233 人、居家养老服务中心工作人员 5 人；实际发放共计 428 人：正职 27 人、副职 73 人、专干 265 人、居家养老 5 人、群干 68 人。

公益性岗位补贴发放完成率=(实际发放 428 人/计划发放 629 人) × 100%=68.04%，扣 1 分，得 0 分。

存在偏差的原因：关东街道办 2018 年管辖社区中招聘人数未达到计划数。

(10) 抚恤经费发放完成率

指标目标值≥100%，设定分值 1 分，实际完成率 100%、得 1 分，偏差率为 0。

2018 年关东街道办共发放抚恤经费 340 人次，其中带病回乡退伍军人生活补助 72 人次，在乡复员退伍军 15 人次，参战参试人员 253 人次。

抚恤经费发放完成率=(实际发放 340 人次/计划发放 340 人次) × 100%=100% 得 1 分。

(11) 独生子女家庭奖励发放完成率

指标目标值≥90%，设定分值 1 分，实际完成率 90.6%、得 1 分，偏差率为-0.6%。

按照《湖北省人口与计划生育条例规定》，夫妻双方为城镇无业居民或者个体工商户，由户籍所在地乡（镇）人民政府或者街道办事处组织发放；2018 年关东街道办发放独生子女保健费人数 846 人，退休独生子女一次性奖励 157 人，合计 1003 人，发放完成率=(实际发放人数 1003/计划发放人数 1107) × 100%=90.6% 得 1 分。

(12) 计划生育宣传次数

指标目标值≥90 次，设定分值 1 分，实际完成率 98 次、得 1 分。

关东街道办启动计生专项经费组织社区开展活动 98 余次，共计发放宣传折页 34350 张，发放计生宣传品 22163 份，2018 年街道印刷制作宣传品 29572 份，印制宣传折页 4200 张，新增宣传栏 34 块，宣传栏画 61 张。宣传次数大于 90 次得

1分。

(13) 计划生育工程完成率

指标目标值 $\geq 100\%$, 设定分值1分, 实际完成率71.74%、得0分, 偏差率为-28.26%。

生殖健康普查孕环监测经费预算13.8万元, 实际执行8万, 其中: 2018年共完成参检人数3010人, 支付经费6.44万元, 支付孕检物品1.56万; 计划生育“四术”结算经费实际支出0.9万元; 生育手术并发症补贴经费实际支出1万元。

计划生育工程完成率=(实际支出金额/预算金额) $\times 100\%=9.9$ 万元/13.8万元=71.74%。

存在偏差的原因是: “四术”结算经费预算3.8万, 实际执行0.9万, “四术”检查人均费用降低。

(14) 计划生育入户调查完成率

指标目标值100%, 设定分值1分, 实际完成率100%、得1分, 偏差率为0。

关东街道办2018年对保利时代社区入户调查户数1062户, 祥和雅居社区入户调查户数356人, 共计1418人, 调查内容包括生育信息等。

计划生育入户调查完成率=(实际入户调查户数/计划入户调查户数) $\times 100\%=1418$ 户/1418户=100%, 得1分。

(15) 安全活动计划完成率

指标目标值 $\geq 100\%$, 设定分值1分, 实际完成率100%、得1分, 偏差率为0。

关东街道办2018年坚持“安全第一, 预防为主, 综合治理”的方针, 为抓好安全风险管控和隐患排查分别从8个方面开展安全生产活动, 分别是: 1、开展安全生产大检查, 按照区安办的要求, 关东街2018年共集中开展了五次安全生产大检查行动; 2、开展“打非治违”行动; 3、开展“四大”专项行动, 四大专项即“安全生产大暗访”“安全隐患大排查”“安全事故大警示”“安全生产大约谈”; 4、开展地下空间安全隐患整治; 5、开展醇基燃料排查整治; 6、开展火灾隐患排查整治; 7、开展职业健康日常监管; 8、开展重点地域隐患整治。

安全活动计划完成率=(实际开展活动次数 8 项/计划开展次数 8 项) × 100%=100%。

(16) 应急队伍训练天数

指标目标值≥2 天, 设定分值 1 分, 实际 5 天、得 1 分。

为提高队伍整体素质, 关东街道办计划进行集中训练 2 天; 根据武汉东湖新技术开发区人民武装部《东湖高新区 2018 年预征青年役前训练通知》, 实际培训时间为 2018 年 8 月 24 日-2018 年 8 月 28 日, 共计 5 天, 大于 2 天, 得 1 分。

(17) 应急队伍建设人数

指标目标值≥60 人, 设定分值 1 分, 实际入伍人数 60 人、得 1 分。

2018 年关东街道办积极部署, 按照规定建立了由张洪、胡宜宁为队伍领导, 以郭俊贤、程志远等 60 人为队伍组员的一支应急队伍, 处理人民武装相关工作事宜, 较好完成了任务。得 1 分。

(18) 征兵宣传次数

指标目标值≥2 次, 设定分值 1 分, 实际宣传 2 次、得 1 分, 偏差率为 0。

2018 年关东街道办在征兵宣传工作方面, 印制宣传横幅、宣传折页 6000 余份 (1 次), 对辖区 18 周岁适龄青年 514 人开展兵役登记 (1 次), 共 2 次, 得 1 分。

(19) 瘦肉精检测完成率

指标目标值≥100%, 设定分值 1 分, 实际完成率 100%、得 1 分, 偏差率为 0。

关东街道办 2018 年与武汉市江夏区蔬芳畜牧兽医技术服务中心签订合同, 合同内容包括对关东街辖区内 27 个市场超市肉类制品进行检查。2018 年共检查 27 个社区 3130 批次, 合格 3130 批次, 合格率 100%。

瘦肉精检测完成率=(实际检测生猪肉市场 27 个/管辖范围内生猪肉市场 27 个) =100%, 得 1 分。

(20) 蔬菜农残留检测完成率

指标目标值≥100%, 设定分值 1 分, 实际完成率 100%, 得 1 分, 偏差率为 0。

关东街道办 2018 年与武汉东湖新技术开发区花山街道农产品质量安全检测站（乙方）、武汉东湖新技术开发区花山街道畜牧兽医服务中心（丙方）签订合同，合同内容包括对关东街辖区内 27 个市场蔬菜农药残留进行检查。2018 年全年累计抽检蔬菜 17659 个批次，主要包括大白菜、小白菜、食用菌等二十余个品种，合格率 99%。

蔬菜农残留检测完成率=(实际检测市场 27 个/管辖范围内市场 27 个) × 100=100%，得 1 分。

（21）社区补助经费发放完成率

指标目标值≥90%，设定分值 1 分，实际完成率 91.28%、得 1 分，偏差率为 0。

为保证社区工作的正常运转，该经费主要用于社区办公用房屋租赁，社区报刊订阅，社区电梯维修等费用。

社区补助经费发放完成率=(实际执行金额/预算金额) × 100%=141.49 万元 /155 万元=91.28%。

（22）房屋租赁完成率

指标目标值≥100%，设定分值 1 分，实际完成率 125%、得 1 分。

2018 年计划租赁清水源、关南、关山、汤逊湖 4 处房屋，实际租赁清水源、关南、关山、汤逊湖，南湖 5 处房屋。

房屋租赁完成率=(实际租赁房屋数 5 处/计划租赁房屋数 4 处) × 100%=125% ≥100%，得 1 分。

（23）离任村主职干部生活补助发放完成率

指标目标值≥100%，设定分值 1 分，实际完成率 100%、得 1 分，偏差率为 0。

根据《武汉市离任村党组织书记、村委会主任生活困难补贴办法（试行）》的通知要求关东街道办 2018 年符合发放条件的离任村干部共 16 人，实际发放 16 人，2018 年发放金额共计 2.61 万元。

离任村主职干部生活补助发放完成率=(实际发放补贴 16 人/预算发放补贴 16 人) × 100%=100%。得 1 分。

（24）青少年空间建设完成率

指标目标值 $\geq 100\%$, 设定分值 2 分, 实际完成率 108%, 得 2 分。

青少年空间是团组织和青教组织使用管理的公益性、综合性服务场所, 是共青团面向社会、面向青少年的多功能、复合型、综合性服务平台。关东街 27 个社区, 其中有 8 个旗舰型青少年空间、15 个标准型青少年空间、4 个便利型青少年空间。

青少年空间建设完成率= (实际配备青少年空间数量 27 个/计划配备青少年空间数量 25 个) $\times 100\%=108\%$, 得 2 分。

（25）党务活动完成率

指标目标值 $\geq 100\%$, 设定分值 1 分, 实际完成率 100%、得 1 分, 偏差率为 0。

关东街道办 2018 年开展党务活动情况如下: 1、街道党工委成员以普通党员身份参加机关支部主题党日活动, 机关支部书记带头上课, 起到了很好的模范带头作用; 2、街道党工委指导各社区与驻社区单位积极开展共驻共建工作, 27 个社区与驻社区单位共签署 65 份共建协议; 3、在全街 27 个社区和 10 个改制公司中开展了基层党组织星级评定工作; 4、2018 年完成了天慧神秘墅小区、关东公寓等 5 个还建小区“红色物业”拓面提质工作; 5、街道统一在管辖的 129 个楼盘小区制作投放一批宣传展板, 集中展示各个社区工作人员的精神面貌, 增强居民对社区工作的了解; 6、积极鼓励党员捐助, 强化党内关爱, 2018 年全街各基层党员共捐出“红色基金”9.58 万元; 7、街道党工委指导各基层党组织认真开展组织生活会, 通过个人自评、党员互评、查找不足、强化整改、增强实效, 通过批评和互评, 找出自身存在问题并制定了整改清单。

党务活动完成率= (实际开展活动数量 7 次/计划开展活动数量 7 次) $\times 100\%=100\%$, 得 1 分。

（26）财务审计完成率

指标目标值 $\geq 100\%$, 设定分值 1 分, 实际完成率 100%, 得 1 分, 偏差率为 0。

根据关东街道办 2018 年 12 月 18 日《关于做好 2018 年度关东街改制公司专

项审计工作的通知》，2018 年关东街对辖区内十家改制公司进行年度审计工作，财务审计完成率=（实际审计单位数量 10 个/计划审计单位数量 10 个）×100%，得 1 分。

（27）重点地区综合整治工作人员到位率

指标目标值≥100%，设定分值 1 分，实际完成率 68%、得 0 分，偏差率为-32%。

重点整治区域包括新竹路，拿铁，政苑，熊家咀等 4 个社区，计划人数 50 人，实际 34 人。

重点地区综合整治工作人员到位率=（实际到位 34 人数/计划安排 50 人数）×100%=68%，得 0 分。

存在偏差的原因是：关东街综合整治工作人员人数未按实际工作需求达到计划安排的人数。

（28）群众文体活动开展完成率

指标目标值≥100%，设定分值 2 分，实际完成率 100%、得 2 分，偏差率为 0。

关东街道办 2018 年计划开展 3 次活动，实际开展活动数量 3 次，包括：关山社区足球体育活动；关东街道办 2018 年社区广场舞大赛；关东街合唱大赛，群众文体活动开展完成率为 100%，得 2 分。

（29）资金使用合规性

目标：资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；按照国家相关规定标准发放补贴等支出。设定分值 1 分，经查，资金的使用合规，完成指标目标，得 1 分。

（30）目标完成质量达标率

指标目标值≥100%，设定分值 1 分，实际完成率 90.91%、得 0 分，偏差率为-9.09%。

关东街道办 2018 年绩效产出指标件数 33 个，实际达标件数 30 件，未完成指标包括：公益性岗位补贴发放完成率、计划生育工程完成率、重点地区综合整治工作人员到位率，目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×

100%=90.91%。

存在偏差的原因是：产出数量指标中有三个指标未达到标准，主要包括公益性岗位补贴发放完成率、计划生育入户调查完成率、重点地区综合整治工作人员到位率。

（31）经费支出发放到位率

指标目标值 $\geq 100\%$ ，设定分值 1 分，实际完成率 100%，得 1 分，偏差率为 0。

经费支出到位率=(实际到位金额 8968.63 万元/计划到位金额 8968.63 万元) $\times 100\%=100\%$ ，得 1 分。

（32）完成及时率

指标目标值 $\leq 100\%$ ，设定分值 2 分，实际完成率 100%，得 2 分，偏差率为 0。

完成及时率=(实际完成时间 362/计划完成时间 365 天) $\times 100\%=99.18\%$ 小于等于 100%，得 2 分。

（33）成本控制情况

目标：预算各项费用均在预算范围内，未出现超预算，设定分值 2 分，实际完成目标，得 2 分，偏差率为 0。

2、效益指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，综合评价得分 36.5 分，得分率 91.25%。

（1）干部收入增长率

指标目标值 $\geq 5\%$ ，设定分值 2 分，实际完成率 0%、得 0 分，偏差率为-5%。

关东街道办 2018 年执行的补贴标准依据武办文[2008]39 号文件，任职满 5 周年不满 10 周年的，每人每年补贴 1200 元；任职满 10 周年不满 15 周年的，每人每年补贴 1500 元；任职满 15 周年不满 20 周年的，每人每年补贴 1800 元；任职满 20 周年以上的，每人每年补贴 2100 元。由于 2018 年和 2017 年均执行此标准，故离任干部收入增长率为 0%，得 0 分。

存在偏差的原因：关东街道办 2018 年和 2017 该干部收入补贴按武办文[2008]39 号文件发放，近两年该补贴文件未做调整。

（2）工作正常开展率

指标目标值 $\geq 90\%$, 设定分值 3 分, 实际完成率 95%, 得 3 分。

通过统计问卷调查, 对部门开展正常工作认可度为 95%, 得 3 分。

（3）法律知识普及率

指标目标值 $\geq 90\%$, 设定分值 2 分, 实际完成率 92%, 得 2 分。

通过问卷调查的方式统计, 92%的群众认为自己的法律知识得到了提高。

（4）纠纷解决率

指标目标值 $\geq 90\%$, 设定分值 3 分, 实际完成率 63.09%, 得 1.5 分, 偏差率为-36.91%。

关东街道办 2018 年全年共排查出影响社会的矛盾问题 802 个, 开专题研判推进化解会 36 次, 化解矛盾 506 件。现还有上访群体 12 个, 拆迁 38 个, 涉法涉诉 3 个, 军转干部 1 个, 士官转业 7 个, 反映退休待遇问题 1 人, 出租车司机 23 人, 失独家庭 24 个, 非法集资 46 个, 法轮功 41 个, 社区纠正 107 人等 303 个。

纠纷解决率=（已解决案件或纠纷 506 个/已受理案件或纠纷 802 个） \times 100%=63.09% 扣 1.5 分 得 1.5 分。

存在偏差的原因是：现还有上访群体 12 个, 拆迁 38 个, 涉法涉诉 3 个, 军转干部 1 个, 士官转业 7 个, 反映退休待遇问题 1 人, 出租车司机 23 人, 失独家庭 24 个, 非法集资 46 个, 法轮功 41 个, 社区纠正 107 人等 303 个问题尚未解决。

（5）突发安全事件处置及时率

指标目标值 $\geq 90\%$, 设定分值 3 分, 实际完成率 90%、得 3 分, 偏差率为 0。

通过问卷调查方式统计, 关东街道办 2018 年群众对社区突发安全事件处理及时, 得当的认可度达到 90%, 得 3 分。

（6）社会治安提高率

指标目标值 $\geq 80\%$, 设定分值 3 分, 实际完成率 90%, 得 3 分。

通过问卷调查方式统计，关东街道办 2018 年群众对社区治安情况满意度达到 90%。

(7) 合格兵源输送人数

指标目标值 ≥ 5 个, 设定分值 3 分, 实际完成 5 人, 得 3 分。

2018 年关东街道办 13 人进站体检, 5 人参军入伍, 得 3 分。

(8) 食品安全事故数

指标目标值 0 起, 设定分值 3 分, 实际完成 0 起, 得 3 分, 偏差率为 0。

通过问卷调查方式统计，关东街道办 2018 年发生食品安全事故数 0 起，得 3 分。

(9) 火灾事故数

指标目标值 0 起, 设定分值 3 分, 实际完成 0 起, 得 3 分, 偏差率为 0。

通过问卷调查方式统计，关东街道办 2018 年发生火灾事故数 0 起，得 3 分。

(10) 居民生活质量提高率

指标目标值 $\geq 80\%$, 设定分值 5 分, 实际完成率 90%、得 5 分, 偏差率为-10%。

通过问卷调查方式统计，关东街道办 2018 年群众对居民生活质量高的认可度达到 90%，得 5 分。

(11) 单位履行职责的可持续性以及对履职效果的可持续性影响

单位有设置管理机构支持项目实施的后续运行计 3 分，否则计 0 分；有充足的人员配备满足项目实施要求计 2 分，否则计 0 分。设定分值 5 分，通过现场访谈，关东街道办单位有设置管理机构支持实施的后续运行，有充足的人员配备满足项目实施并可持续发展，得 5 分。

(12) 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度

指标目标值 $\geq 80\%$, 设定分值 5 分, 实际完成率 95%、得 5 分。

通过问卷调查方式统计，服务对象对关东街道办 2018 年履职效果的满意程度为 95%。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1、整改措施

（1）加强十九届四中全会精神的学习，推进关东街整体工作质量的提升。

（2）加强新一届社区“两委”基层组织建设，提高社区服务工作，提升群众的生活质量。

（3）强化城市管理，抓好违法建设的拆除、抓好占道经营治理，建好管好发挥好城管中队的执法作用。

（4）加强民生服务工作，按照工作量化、责任细化、考核硬化的原则，把民生服务工作细化到单位、落实到个人。

（5）加强业务知识培训工作，一是要勤学善思。持之以恒加强学习，不断适应新时代、新形势、新要求，全面掌握履行职责所必备的基本知识，不断提高履职能力和水平。二是要遵纪守法。时刻保持自重、自省、自警、自励，做政治上的明白人，信念上的守护人，工作中的实干家，高效履职，依法监督。三是做要服务群众的模范。树牢民本思想，做群众的贴心人，真正做到为民办事，为民解忧。

（6）加大环境保护综合治理，优化服务环境，加强服务意识，提升服务能力和水平，推进地区经济、社会治理与生态环境保护和谐发展，综合运用行政管理、法律法规、市场调控、技术设备等多种手段，通过严格监管、优化服务，实现环保治污攻坚、服务提质提效。加大工作和投入力度，进一步改善生态环境质量。

2、绩效目标调整完善措施

进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用，基于绩效指标表意清晰，合理可行性原则，将“胶囊房拆除工作完成率”调整为“胶囊房拆除工作次数”、将“森林火灾预防和扑救知识普及及宣传完成率”调整为“森林火灾预防和扑救知识普及及宣传完成次数”、将“社区律师到位完成率”调整为“社区律师到位完成率人数”、将“法制宣传完成率”调整为“法制宣传完

成次数”、将“独生子女家庭奖励发放完成率目标值大于等于 100%”调整为“独生子女家庭奖励发放完成率目标值大于等于 90%”、将“计划生育宣传完成率”调整为“计划生育宣传次数”、将“应急队伍训练完成率”调整为“应急队伍训练天数”、将“应急队伍建设完成率”调整为“应急队伍建设人数”、将“征兵宣传完成率”调整为“征兵宣传次数”、将“社区补助经费发放完成率目标值大于等于 100%”调整为“社区补助经费发放完成率目标值大于等于 90”。

上述调整完善措施已在本次自评时予以体现。

(二) 拟与预算安排相结合情况

关东街道办 2019 年财政拨款支出年初预算数 14,060.00 万元，比 2018 年预算增加 5,850.00 万元，增长率 71.25%，其中，基本支出 2,813.47 万元，比 2018 年预算增加 844.418 万元，增长 42.87%，主要是人员增加引起的基本工资增加以及大楼租金增长；项目支出 10,946.53 万元，比 2018 年预算增加 5,345.82 万元，增长 95.45%，主要是新增河湖管理经费、城管经费、垃圾分类、老旧社区电气改造等项目经费。具体变动情况如下：

单位：元

项	目	2019 年预算	2018 年预算	变动额	变动率
部门支出总计		140,600,000	82,100,000	58,500,000	71.25%
一	项目支出合计	109,465,300	56,007,123	53,458,177	95.45%
1	安全生产及维稳经费	1,750,000	1,450,000	300,000	20.69%
2	村级正常运转经费	24,300	26,100	-1,800	-6.90%
3	基层组织经费	1,864,000	1,650,000	214,000	12.97%
4	计划生育家庭奖励经费	643,100	657,100	-14,000	-2.13%
5	计生生育服务经费	1,030,000	1,148,000	-118,000	-10.28%
6	民兵训练及征兵经费	80,000	80,000	0	0.00%
7	农林水专项经费	750,000	650,000	100,000	15.38%
8	其他经费	2,991,000	7,807,000	-4,816,000	-61.69%
9	残疾人事业经费	539,200	546,600	-7,400	-1.35%
10	抚恤经费	68,100	58,400	9,700	16.61%
11	基层建设和社区管理经费	16,557,900	12,764,600	3,793,300	29.72%
12	就业补助经费	24,905,200	25,616,023	-710,823	-2.77%

项 目		2019年预算	2018年预算	变动额	变动率
13	民政、残联、老龄、劳动保障工作经费	110,000	110,000	0	0.00%
14	社会福利经费	947,700	923,900	23,800	2.58%
15	社会救助经费	730,900	765,600	-34,700	-4.53%
16	特困人员供养	68,700	64,300	4,400	6.84%
17	退役安置经费	91,800	88,300	3,500	3.96%
18	优抚对象医疗补助	30,000	30,000	0	0.00%
19	社区管理补助经费	2,350,000	1,550,000	800,000	51.61%
20	机动经费	1,693,400	21,200	1,672,200	7887.74%
21	群众文体活动经费	670,000		670,000	
22	重点地区综合整治经费	3,600,000		3,600,000	
23	荷叶山社区卫生服务站用房租金	150,000		150,000	
24	文明创建经费	2,570,000		2,570,000	
25	河湖管理经费	1,080,000		1,080,000	
26	城市维护管理经费	24,240,000		24,240,000	
27	城市维护垃圾分类	18,810,000		18,810,000	
28	老旧社区电气改造	1,120,000		1,120,000	
二	基本支出合计	28,134,700	19,692,877	8,441,823	42.87%
	财政拨款	3,000,000	6,400,000	-3,400,000	-53.13%
	往来资金				

2019年财政拨款资金安排“三公经费”预算69,800.00元，比2018年预算减少90,200.00元，下降56.38%，具体变动情况如下表：

单位：元

项 目	2019年预算	2018年预算	变动金额
因公出国（境）经费	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	69,800	70,000	-200
公务接待费	0	90,000	-90,000
合 计	69,800	160,000	-90,200

（三）拟公开情况

1. 按照部门预决算公开的要求，将部门整体支出绩效自评结果与部门预决算一并在2019年10月份左右公开。

2. 在部门内部进行通报，并按照政府信息公开的有关规定在武汉东湖新技术开发区政务网公开。

五、2018年度关东街道办部门整体支出经费绩效自评表

2018 年度整体支出绩效自评表

填报日期:2019 年 6 月 15 日

总分: 90.71

单位名称	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处				
基本支出总额	1976.48 万元			项目支出总额	6190.75 万元
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)
	部门整体支出金额	8968.63	8167.23	91.06%	18.21
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
产出指标 (40分)	数量指标	绩效目标完成率	≥100%	100%	1
		在职人员控制率	≤100%	100%	1
		社区惠民项目经费发放完成率	≥100%	100%	1
		胶囊房拆除工作次数	≥10 次	10 次	2
		森林火灾预防和扑救知识普及宣传次数	≥2 次	2 次	2
		社区律师到位人数	≥15 人	15 人	1
		法制宣传完成次数	≥50 次	54 次	1
		社会福利发放完成率	≥100%	102.21%	1
		公益性岗位补贴发放完成率	≥100%	68.04%	0
		抚恤经费发放完成率	≥100%	100%	1
	数量指标	独生子女家庭奖励发放完成率	≥90%	90.6%	1
		计划生育宣传次数	≥90 次	98 次	1
		计划生育工程完成率	≥100%	71.74%	0
		计划生育入户调查完成率	100%	100%	1
		安全活动计划完成率	≥90%	100%	1
		应急队伍训练天数	≥2 天	5 天	1
		应急队伍建设人数	≥60 人	60 人	1
		征兵宣传次数	≥2 次	2 次	1
		瘦肉精检测完成率	≥100%	100%	1
		蔬菜农残留检测完成率	≥100%	100%	1

		社区补助经费发放完成率	≥90%	94.32%	1
		房屋租赁完成率	≥100%	125%	1
		离任村主职干部生活补助发放完成率	≥100%	100%	1
		青少年空间建设完成率	≥100%	100%	2
		党务活动完成率	≥100%	100%	1
		财务审计完成率	100%	100%	1
		重点地区综合整治工作人员到位率	≥100%	68%	0
		群众文体活动开展完成率	≥100%	100%	2
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	2
		目标完成质量达标率	≥90%	90.91%	0
		经费支出发放到位率	100%	100%	1
	时效指标	完成及时率	≤100%	99.18%	2
	成本指标	成本控制情况	未超出预算	未超出预算	2
效益指标（40分）	经济效益	干部收入增长率	≥5%	0	0
	社会效益	工作正常开展率	≥90%	95%	3
		法律知识普及率	≥90%	92%	2
		纠纷解决率	≥90%	63.09%	1.5
		突发安全事件处置及时率	≥90%	90%	3
		社会治安提高率	≥80%	90%	3
		合格兵源输送人数	≥5个	5个	3
	社会效益	食品安全事故数	0起	0起	3
		火灾事故数	0起	0起	3
		居民生活质量提高率	≥80%	90%	5
	可持续影响	单位履行职责的可持续性以及对履职效果的可持续性影响	单位设置管理机构、人员、资金充足	单位设置管理机构、人员、资金充足	5
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	≥80%	95%	5

(此页无正文)

附件：

- 1、关东街道办 2018 年部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准说明表；
- 2、关东街道办 2018 年部门整体支出绩效评价访谈大纲；
- 3、关东街道办 2018 年部门整体支出绩效评价访谈记录；
- 4、关东街道办 2018 年部门整体支出绩效评价实施方案；
- 5、关东街道办 2018 年部门整体支出绩效评价调查问卷；
- 6、关东街道办 2018 年度自评情况汇总表。