

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

2019 年整体支出绩效自评报告

部门名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

2020 年 7 月

目 录

一、 部门概况	3
(一) 部门职能和人员情况	3
1. 部门职能	3
2. 人员情况	4
(二) 部门整体支出预算绩效目标	4
1. 产出目标	5
2. 效果目标	5
二、 部门整体支出绩效分析	5
(一) 部门整体支出情况	5
1. 整体支出规模和结构	5
2. 基本支出情况	6
3. 项目支出情况	7
(二) 部门整体支出预算绩效目标的完成情况	8
1. 产出目标的完成情况	8
2. 效果目标的完成情况	18
三、 自评结论	19
(一) 自评结论	19
1. 自评得分	19
2. 对部门整体支出管理和绩效的综合评价	21
(二) 主要经验，存在的问题和改进措施	22
主要经验	22
存在的问题	22
改进措施	22
四、 其他	23

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

2019 年整体支出绩效自评报告

武天立绩评(2020)001号

一、部门概况

(一) 部门职能和人员情况

1. 部门职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，关东街道办事处行使管理 10 个改制公司、29 个居委会（原 9 村 2 委和 135 个商业楼盘小区）的职能，主要职能有：

- (1) 负责基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作；文明创建工作；
- (2) 负责配合做好征地拆迁工作，协调做好社区建设工作，负责违法建筑管理，负责环境整治工作，负责培训就业；
- (3) 负责辖区经济发展，社区建设管理，公司（居委会）财务监督、管理、审计，集体资产监督、管理，经济调查统计，安全生产工作；
- (4) 负责辖区内林业、超市农产品检测工作、负责食品安全工作；
- (5) 负责辖区内计划生育目标管理，宣传培训、计划生育统计工作，办理有关证件及审批，计划生育药具发放与管理，流动人口计划生育管理，负责工会、妇联、共青团工作；
- (6) 负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，退伍军人安置，社区、居委会管理，退休老干部管理及老年人工作，城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作。
- (7) 负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全、黄、赌、毒等治理。
- (8) 负责高新区熊家咀、新竹路、拿铁、政院小区综合治理工作。
- (9) 负责完成上级交办的其他工作。

2.人员情况

关东街办事处按照武汉东湖新技术开发区管委会核定机构文件的规定，设党政综合管理办公室、党群办公室、纪检办公室、人民武装办公室、建设管理办公室、社会事务服务办公室、公共安全办公室。

机关实有人数 66 人，其中，公务员 3 人（含乡镇公务员 1 人），事业编制人员 15 人（含退休人员 1 人、乡镇事业编 1 人），管委会聘用人员 23 人，劳务派遣制 9 人，购买服务 17 人。相比 2018 年增加 7 人，其中管委会聘用人员增加 3 人。

（二）部门整体支出预算绩效目标

关东街道办 2019 年整体支出整体绩效目标：（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）社区管理和公益性岗位人员配备到位，优化社区服务，改善社区环境，加强社区安全监管，保障社区和村开展惠民活动及社区岗位和公益性岗位补贴经费，保障居民生活质量；（3）加强社区法治建设，推广法律知识；开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作保护居民饮食、生命安全；（4）加强河湖治理，杜绝水资源污染，保护生态环境，提高居民的用水质量，保护人民群众的生命安全，保障自然资源的可持续发展；（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；森林火灾预防和扑救，防治林业有害生物等；（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）街道辖区安排的城管经费专项支付管理；（13）街道辖区安排的其他专项支付管理。

2019 年预算绩效目标具体指标如下：

1.产出目标

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 25 次; 社区律师率大于等于 100%; 法制宣传完成次数大于等于 40 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%; 独生子女保健费发放完成率大于等于 100%; 计划生育宣传教育完成率大于等于 100%; 计划生育工程完成率 100%; 计划生育示范点建成率大 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 25 人; 征兵宣传次数大于等于 1 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 100%; 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%; 资金使用合规性; 目标完成质量达标率大于等于 100%; 经费到位率 100%; 完成及时率小于等于 100%; 成本控制情况。共 33 个指标。

2.效果目标

干部收入增长率大于等于 5%; 工作正常开展率大于等于 90%; 信访案件完成率大于等于 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及对履职效果的可持续性影响, 有机构设置和人员保障; 服务对象满意度大于等于 80%, 共 11 个指标。

二、部门整体支出绩效分析

(一) 部门整体支出情况

1.整体支出规模和结构

2019 年部门整体支出预算财政拨款收入 137,600,000.00 元 (一般公共预算

财政拨款 137,600,000.00 元), 年中转移支付和追加资金 13,906,310.31 元, 合计 151,506,310.31 元。

2019年部门整体支出实际 149,453,572.73 元, 其中基本支出 23,564,937.04 元, 项目支出 125,888,635.69 元。预算执行率为 98.65%。

整体支出中, 基本支出占 15.77%, 项目支出占 84.23%。资金收支结构情况如下表:

项 目	基本支出	项目支出	合 计
年初预算数	23,492,937.04	114,107,062.96	137,600,000.00
年中转移支付和追加资金	72,000.00	13,834,310.31	13,906,310.31
财政拨款收入合计	23,564,937.04	127,941,373.27	151,506,310.31
本年执行	23,564,937.04	125,888,635.69	149,453,572.73
差异		-2,052,737.58	-2,052,737.58
执行率	100%	98.40%	98.65%

预算调整事项说明: 根据武汉东湖新技术开发区财政局预算科的通知, 退役安置经费——无军籍人员补贴 220,104.60 元从项目支出调整至基本支出。

2. 基本支出情况

关东街道办 2019 年基本支出 23,564,937.04 元, 其中: 工资和福利支出 17,914,794.00 元, 商品和服务支出 5,396,259.84 元, 对个人和家庭的补助 253,883.20 元。2018 年基本支出 19,764,793.07 元, 2019 年增加 3,800,143.97 元, 2018、2019 年基本支出对照情况见下表:

	基本支出	2018 年	2019 年	增减
1	工资福利性基本支出	15,219,032.71	17,914,794.00	2,695,761.29
2	个人和家庭补助基本支出	25,926.22	253,883.20	227,956.98
3	商品和服务基本支出	4,519,834.14	5,396,259.84	876,425.70
	合计	19,764,793.07	23,564,937.04	3,800,143.97

基本支出预算执行率为 100%。

关东街道办 2019 年 “三公” 经费预算 160,000.00 元, 实际支出合计 103,279.52 元, “三公” 经费预算执行率为 64.55%。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 50,782.52 元; 公务接待费 90,000.

元，实际支出为 0 元；因公出国费用预算 0 元，实际支出 52,497.00 元。因公出国费用增加原因是区级安排 35 岁以上处级干部 1 人出国学习。

2019 年“三公”经费实际支出数比 2018 年增加 37,399.31 元，主要原因 是发生因公出国费用 52,497.00 元。2018 年、2019 年实际支出对照情况见下表

：					单位：元
	三公经费	2018 年	2019 年	增减	
1	公务用车及运行维护费	65,880.21	50,782.52	-15,097.69	
2	公务接待	0.00	0.00	0.00	
3	因公出国	0.00	52,497.00	52,497.00	
	合计	65,880.21	103,279.52	37,399.31	

3.项目支出情况

2019 年项目支出年初预算 114,107,062.96 元，年中追加和转移支付 13,834,310.31 元，合计 127,941,373.27 元。实际到位资金 127,941,373.27 元，资金到位率 100%。项目支出实际 125,888,635.69 元，项目支出预算执行率为 98.4%，与整体支出预算执行率 98.65% 基本持平。未执行的预算包括年初结转资金 1,139,302.08 元、单位往来资金 413,715.00 元，主要是 2018 年 6 月 19 日“门前三包”管理费 121,288.08 元，2017 年 11 月 21 日代收江夏区人大拨付的人大工作经费和代表活动经费 60,000.00 元，2018 年 12 月 25 日人大工作经费 120,000.00 元，2018 年 2 月 12 日房管专员经费 810,000.00 元，结对帮扶共建经费（保利时代社区）185,060.00 元，结对帮扶社区配套设备资金 133,241.00 元等。

项目支出预算执行率为 98.40%，具体执行情况见下表：

项目支出		到位资金	执行数	执行率
合 计		127,941,373.27	125,888,635.69	98.40%
1	社会保障和就业事务经费	46,425,251.56	46,185,374.96	99.48%
2	计生事业经费	1,819,133.41	1,819,133.41	100.00%
3	安全生产及维稳经费	2,810,300.00	2,657,459.26	94.56%
4	民兵训练及征兵经费	80,010.00	80,000.00	99.99%

项目支出		到位资金	执行数	执行率
5	农林水专项经费	815,232.95	815,232.95	100.00%
6	社区管理补助经费	3,703,223.00	3,384,922.00	91.40%
7	村级正常运转经费	22,800.00	22,800.00	100.00%
8	基层组织经费	2,107,401.14	1,804,243.14	85.61%
9	其他经费-劳务费	2,368,941.93	2,368,941.93	100.00%
10	其他经费-群众体育文化	3,550,440.00	3,495,728.93	98.46%
11	其他-重点地区综合整治	3,521,823.19	3,521,823.19	100.00%
12	其他-荷叶山社区卫生服务室租金	150,000.00	150,000.00	100.00%
13	其他-文明创建经费	2,640,436.85	2,640,436.85	100.00%
14	机动经费	1,385,929.99	1,385,929.99	100.00%
15	河湖管理	1,080,000.00	1,080,000.00	100.00%
16	城管经费	27,997,470.25	27,013,630.08	96.49%
17	城维经费-垃圾分类	17,011,837.60	17,011,837.60	100.00%
18	其他经建民生-社区电气改造	1,037,443.90	1,037,443.90	100.00%
19	道路清扫城市保洁	9,413,697.50	9,413,697.50	100.00%

（二）部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1.产出目标的完成情况

评价设定分值 50 分，综合评价得分 43.7 分，得分率 87.4%。

（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 2019 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 2019 年编制人数 18 人, 其中行政编制 3 人, 事业编制 15 人; 在职实有 18 人, 其中行政编制 3 人, 事业编制 15 人。

在职人员控制率= (在职人员数 18 / 编制数 18 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 93%、得 0.5 分, 偏差率为-7%。

关东街道办 2019 年度惠民项目经费计划发放 29 个社区, 实际发放 27 个, 完成率 93%。

2019 年关东街道办计划向当代社区、南湖社区、关东社区等 29 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, 丰富社区群众的文体生活, 2019 年实际发放惠民经费社区数 27 个。另 2 个社区属社区惠民项目经费发放完成率= (实际发放社区数 27 / 计划发放社区数 29) = 93%, 得 0.5 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 12 次, 得 2 分。

关东街道办 2019 年共整治 12 次, 拆除胶囊房 505 户, 包括对汤逊湖社区、曙光新三村、水蓝郡、玉龙岛花园、当代国际花园、森林花园、加州阳光、津发小区、保利华都、加州阳光、金地天悦等小区共 505 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 ≥ 25 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 31 次, 得 2 分。

2019 年关东街道办人民武装办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; 开展森林火灾预防宣传 30 次。计划开展火灾、扑救宣

传教育活动为 25 次，实际开展宣传次数 31 次。得 2 分。

(6) 社区律师咨询率

指标目标值 $\geq 100\%$ ，设定分值 1 分，实际咨询率 100%，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，2019 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。共提供社区律师咨询 720 次，与计划数 720 次对比，咨询率 100%，得 1 分。

(7) 法制宣传完成次数

指标目标值 ≥ 40 次，设定分值 1 分，实际开展法治讲座 49 次、得 1 分，偏差率为 0。

在 29 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“12.4 国家宪法日”宣传活动、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、平安光谷等主题的法律宣传活动，制作法治宣传展板（橱窗）116 幅、横幅 1120 条，开展法治讲座 49 次，同时依托“律师进社区”服务，进一步发挥基层法律服务工作者的作用，定期开展针对居民的法律咨询服务活动。关东街 2019 年法制宣传次数大于计划的 40 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 2 分，实际完成率 110%，得 2 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，目前城镇散居孤儿生活费标准 1430 元/月。

街道计划发放人数 945 人，其中，百岁老人生活补贴 3 人、90—99 岁老人生活补贴 101 人、80—89 岁老人生活补贴 839 人，儿童 1 人，其他 1 人；实际发放

人数 1044 人，其中，百岁老人生活补贴 2 人、90—99 岁老人生活补贴 105 人、80—89 岁老人生活补贴 935 人，儿童 1 人，其他 1 人。

社会福利发放完成率=实际发放人数（1044 人）/计划发放人数（945 人）×100% = 110%，得 2 分。

（9）公益性岗位补贴发放完成率

指标目标值 $\geqslant 100\%$ ，设定分值 2 分，实际完成率 74%，得 0 分，偏差率为-26%。

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。

发放对象计划为：正职 27 人、副职 82 人、群干 140 人、专干 377 人、居家养老服务工作人员 7 人，合计 633 人。

公益性岗位补贴发放完成率=(实际发放 474 人/计划发放 633 人) ×100% = 74%，得 0 分。

存在偏差的原因：关东街道办 2019 年管辖社区中招聘人数低于计划人数。

（10）抚恤经费发放完成率

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

2019 年关东街道办计划发放抚恤经费 68 人次，实际发放 68 人：其中为 5 名带病回乡人员、2 名参试人员、21 名参战人员、1 名在乡复员军人、39 名伤残军人。

抚恤经费发放完成率=(实际发放 68 人次/计划发放 68 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 $\geqslant 100\%$ ，设定分值 2 分，实际完成率 83%、得 0.3 分，偏差率为-17%。

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；2019年全年发放独生子女保健费约772人次，约9.26万元；企业退休职工计生奖励69人次，发放奖励金24.15万元。实际发放率=(实际发放841人次/计划发放1013人次)×100%=83%，得0.3分。

（12）计划生育宣传教育完成率

指标目标值≥100%，设定分值1分，实际完成率101%、得1分。

关东街道办启动计生专项经费组织社区开展活动129次，发放宣传折页、计生宣传品4千余份，在129个楼盘开展宣传教育活动。计划生育宣传完成率=(实际开展活动次数129次/计划开展活动次数127次)×100%=101%，得1分。

（13）计划生育工程完成率

指标目标值≥100%，设定分值1分，实际完成率88.5%、得0.4分，偏差率为-11.5%。

深入开展重点行业领域专项整治行动。按照上级通知要求，自2019年3月份起，街道组织对城镇燃气、特种设备、消防、烟花爆竹、商贸和成品油等重点行业领域开展地毯式排查整治，至9月底累计排查并整改出隐患问题500多个，对辖区安全生产整体工作进行了一次大摸底、大梳理、大整治、大提升。生殖健康普查孕环情测经费7.3万元，2019年计划生育“四术”结算经费0.4163万元；2019年优生促进工作补贴费用0.99946万元；计生服务费用（7-11月）0.1367万元。计划生育工程完成率=(实际支出金额/预算金额)×100%=(8.85246÷10.62)×100% =88.5%，得0.4分。

存在偏差的原因是：“四术”结算经费实际执行偏低，“四术”检查人均费用降低。

（14）建设社区计划生育示范点完成率

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

关东街道办2019年建设社区计划生育示范点经费预算20万元，计划设立示范点并开展教育、调查活动，调查内容包括生育信息等。实际未设立示范点。

建设社区计划生育示范点完成率=0%，得0分。

(15) 安全活动计划完成率

指标目标值 $\geq 90\%$, 设定分值 2 分, 实际完成率 120%、得 2 分, 偏差率为 0。

深入开展重点行业领域专项整治行动。按照上级通知要求, 自 2019 年 3 月份起, 街道组织对城镇燃气、特种设备、消防、烟花爆竹、商贸和成品油等重点行业领域开展地毯式排查整治, 至 9 月底累计排查并整改出隐患问题 500 多个, 对辖区安全生产整体工作进行了一次大摸底、大梳理、大整治、大提升。根据关东街 2019 年度综治工作总结和根据 2019 年预算批复, 有关开展安全专项整治活动次数计划 10 次, 实际 12 次。安全活动计划完成率=(实际开展活动次数 12/计划开展次数 10) $\times 100\% = 120\%$, 得 2 分。

(16) 应急队伍训练天数

指标目标值 ≥ 2 天, 设定分值 1 分, 实际 7 天、得 1 分。偏差率为 0。

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 2019 年 8 月 24 日-2019 年 8 月 30 日, 共计 7 天, 大于 2 天, 得 1 分。

(17) 应急队伍建设人数

指标目标值 ≥ 25 人, 设定分值 1 分, 实际入伍人数 40 人、得 1 分。

关东街道办 2019 年按照高新区人伍部部署建立了由胡宜宁领导, 以郭俊贤、程志远等 40 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。

应急队伍实际人数 40 大于目标完成人数 25 人, 得 1 分。

(18) 征兵宣传次数

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

街道武装部积极谋划, 早发动、早宣传, 制作了 100 条宣传横幅、6000 份宣传册, 在人流密集且显眼的地方张贴悬挂, 并将宣传在还建社区及新商业楼盘对居民发放, 在思想发动和宣传教育上下细功夫, 号召广大适龄青年踊跃投身军营建功立业。对辖区 18 周岁适龄青年 486 人开展兵役登记 (1 次)。

宣传次数大于 1 次, 得 1 分。

(19) 瘦肉精检测完成率

指标目标值 $\geq 100\%$, 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 2019 年与东湖开发区关龙泉佳街畜牧服务中心签订合同, 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。2019 年共检查 27 个社区 3522 批次, 合格 3522 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 2 分。

(20) 蔬菜农残留检测完成率

指标目标值 $\geq 100\%$, 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 2019 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。

2019 年全年累计抽检蔬菜 18962 个批次, 主要包括大白菜、小白菜、食用菌等二十多个品种, 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 2 分。

(21) 社区补助经费发放完成率

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 2019 年计划发放 7 个还建社区, 实际发放 7 个还建社区。经费用于湾郡社区党群服务中心屋顶漏水维修, 荷叶山社区环境综合整治, 汤逊湖社区新建排水沟及人行道工程等。

社区补助经费发放完成率=(实际执行金额/预算金额) × 100%=114 万元/114 元×100%=100%。得 1 分。

(22) 房屋租赁完成率

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。

计划租赁清水源、关南、关山、关东、南湖、汤逊湖 6 处房屋 ; 2019 年实际租赁清水源、关南、关山、关东、汤逊湖, 南湖 6 处房屋。2019 年房屋租赁

经费预算金额为 55 万元，实际支出金额为 55.40 万元。
房屋租赁完成率=（实际租赁房屋数 6 处/计划租赁房屋数 6 处）×100% =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 2019 年符合发放条件的离任村干部共 14 人，实际发放
14 人，2019 年发放金额共计 2.28 万元。

离任村主职干部生活补助发放完成率=(实际发放补贴 14 人/预算发放补贴
14 人) ×100% =100%，得 1 分。

（24）青少年空间建设完成率

指标目标值≥100%，设定分值 2 分，实际完成率 107%，得 2 分，偏差率为 0。
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 29 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、6 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 29 个/计划配备青少年
空间数量 27 个）×100% =107%，得 2 分。

（25）党务活动完成率

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 2019 年开展党务活动情况：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，机关党支部书记带头上课，起到了模范带头作用
；2. 2019 年 9 月 20 日关东街党工委召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主
义思想暨“不忘初心、牢记使命”主题教育读书班开班式。3. 11 月 22 日关东街
党委书记曾祥华同志在武汉职业技术学院德礼堂召开“党员干部要处理好家庭
和工作的关系”专题党课，街道办事处全体党员干部、各社区及改制公司党组织
成员共 300 余名党员参加。4. 指导改制公司党组织按照“两推一选”的流程，召
开

党员大会选举出了 10 个改制公司党组织委员 40 名; 5. 在 4 个小区均建立了红色工作队，开展各类便民服务 156 次，2019 年，关东街范围内 4 个小区的拓面工作全部完成；6. 为抓好基层党组织带头人培养，强化“红色头雁”的引领示范作用，2019 年，关东街 15 名社区书记分 4 批参加了武汉市委组织部组织的社区书记培训班；7 月 26 日至 27 日关东街机关及社区 80 名党员骨干再次赴红安开展以“不忘初心 牢记使命 缅怀先烈 履职尽责”为主题的红色教育活动。7.9 月 29 日关东街 29 个社区党组织书记在武汉会议中心参加了《支部工作条例（试行）》专题培训班。

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）×100% =100%，得 1 分。

（26）财务审计完成率

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%。
计划审计关东街辖 27 个社区，10 个改造公司。2019 年武汉天海会计师事务所有限公司完成 7 家改制公司审计，湖北诚康未来会计师事务有限公司完成 3 家改制公司审计、27 个社区财务审计。

财务审计完成率=(实际审计单位数量 37 个/计划审计单位数量 37 个)×100%，得 2 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 2 分，实际完成率 100%、得 2 分，偏差率为 0%。
重点整治区域包括新竹路，拿铁，政苑，熊家咀等 4 个地区，计划人数 27 人次，实际开展专项整治行动 27 人次。

重点地区综合整治工作人员到位率=(实际到位 27 人次/计划安排 27 人次)×100% =100%，得 2 分。

（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 110%、得 2 分，偏差率为 0%。
计划开展大中小型文化体育活动 120 次。实际开展 132 次。文化活动包括：街道综合文化站组织开展 300 人以上大型文化活动 18 次，50 人以上中小型活动

38 次。社区综合文化服务中心组织开展群众活动 52 次。体育活动包括：街道综合文化站组织开展 300 人以上大型活动 4 次，50 人以上中小型活动 8 次。社区综合文化服务中心组织开展群众活动 12 次。

群众文体活动开展完成率=（实际开展活动数量 132 次/计划开展活动数量 120 次） $\times 100\% = 110\%$ ，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；不存在截留、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 4 分。

2019 年资金使用合规，完成指标目标，得 4 分。

（30）目标完成质量达标率

指标目标值 $\geq 100\%$ ，设定分值 1 分，实际完成率 90.5%、得 0.5 分，偏差率为 -9.5% 。

关东街 2019 年绩效产出指标件数 126 个，实际达标件数 114 件，目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数） $\times 100\% = 90.5\%$ 。

存在偏差的原因是：产出指标中有 12 个指标未达到标准，包括公益性岗位补贴发放完成率、社区惠民经费发放完成率、计划生育工程完成率等指标。

（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 15150.63 万元/计划到位金额 15150.63 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 99.18%，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

目标为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.效果目标的完成情况

评价设定分值 40 分，综合评价得分 38 分，得分率 95%。

(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 2019 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。2019 年和 2017 年、2018 年均执行武办文[2008]39 号的标准，故离任干部收入增长率为 0%，得 0 分。

(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 92%，得 3 分。

通过统计问卷调查，群众对部门开展正常工作认可度为 92%，得 3 分。

(3) 信访案件完成率

指标目标值 $\geq 90\%$ ，设定分值 3 分，实际完成率 100%，得 3 分。

通过关东街 2019 年综治工作总结，信访案件 100%办理，得 3 分。

(4) 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 2019 年群众对社区突发安全事件处理及时，社会认可度达到 90%，得 3 分。

(5) 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 2019 年群众对社区治安情况满意度达到 90%，得 3 分。

(6) 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。

2019年关东街道办13人进站体检，5人参军入伍，得3分。

(7) 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2019年发生食品安全事故数0起，得3分。

(8) 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2019年发生火灾事故数0起，得3分。

(9) 居民生活质量提高率

指标目标值 $\geq 80\%$ ，设定分值3分，实际完成率85%、得3分，偏差率为0%。

通过问卷调查方式统计，关东街道办2019年群众对居民生活质量高的认可度达到85%，得3分。

(10) 单位履行职责的可持续性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2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4分，通过现场访谈，关东街道办单位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4分。

(11) 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10分，实际完成率89%、得10分。

通过问卷调查方式统计，服务对象对关东街道办2019年履职效果的满意程度为89%，得10分。

三、自评结论

(一) 自评结论

1.自评得分

2019年关东街道办整体支出项目绩效评价自评得分为91.57分，自评等级为“优”。

2019 年度整体支出绩效自评表

填报日期:2020 年 7 月 1 日

总分: 91.57

基本支出总额	2,356.49 万元			项目支出总额	12,588.86 万元
预算执行情况(万元)(10分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(10分*执行率)
	部门整体支出金额	15,150.63	14945.36	98.65%	9.87
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	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%	0.5
		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
		社区律师咨询率	≥100%	100%	1
		法制宣传完成次数	≥40 次	49 次	1
		社会福利发放完成率	≥100%	110%	1
		公益性岗位补贴发放完成率	≥100%	74%	0
		抚恤经费发放完成率	≥100%	100%	1
	数量指标	独生子女保健费发放完成率	≥100%	83%	0.3
		计划生育宣传教育完成率	≥100%	101%	1
		计划生育工程完成率	≥100%	88.5%	0.4
		建设社区计划生育示范点完成率	100%	0%	0
		安全活动计划完成率	≥90%	120%	2
		应急队伍训练天数	≥2 天	7 天	1
		应急队伍建设人数	≥25 人	40 人	1
		征兵宣传次数	≥1 次	1 次	1
		瘦肉精检测完成率	≥100%	100%	2
		蔬菜农残留检测完成率	≥100%	100%	2
		社区补助经费发放完成	≥100%	94%	0.4

		房屋租赁完成率	$\geq 100\%$	100%	1
		离任村主职干部生活补助发放完成率	$\geq 100\%$	100%	1
		青少年空间建设完成率	$\geq 100\%$	107%	2
		党务活动完成率	$\geq 100\%$	100%	1
		财务审计完成率	100%	100%	2
		重点地区综合整治专班整治行动完成率	$\geq 100\%$	100%	2
		群众文体活动完成率	$\geq 100\%$	110%	2
		资金使用合规性	合规	合规	4
		目标完成质量达标率	$\geq 100\%$	90.5%	0.5
		经费支出发放到位率	$\geq 100\%$	100%	1
效益指标(30分)	时效指标	完成及时率	$\leq 100\%$	99%	2
	成本指标	成本控制情况	符合	符合	2
	社会效益	经济效益	干部收入增长率	$\geq 5\%$	0
		工作正常开展率	$\geq 90\%$	92%	3
		信访案件完成率	$\geq 90\%$	100%	3
		突发安全事件处置及时率	$\geq 90\%$	90%	3
		社会治安提高率	$\geq 80\%$	90%	3
		合格兵源输送人数	≥ 5 个	5个	3
		食品安全事故数	0起	0起	3
		火灾事故数	0起	0起	3
	可持续影响	居民生活质量提高率	$\geq 80\%$	85%	3
		单位履行职责的可持续性及对履职效果的可持续性影响	单位设置管理机构、人员充足	单位设置管理机构、人员充足	4
社会公众或服务对象满意度(10分)	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程度	$\geq 80\%$	89%	10

2.对部门整体支出管理和绩效的综合评价

关东街道办在东湖高新区委的领导下，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、公司改制等方面切实开展工作，进一步加强了支出管理，完善了管理制度，强化了制度执行：

(1) 进一步健全项目管理的制度。关东街道办制定的《内部控制手册》(以下简称“手册”),从预算管理、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对项目管理进行了规范;关东街道办制定的《财务报销制度》,健全、规范了财务管理制度,有力保障了项目支出的规范化。

(2) 进一步落实制度执行。项目办理财务支出根据《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。

2019年整体支出项目的实施,实现了预定的年度绩效目标,在经济、文明、环境、安全、社会稳定等方面绩效明显,增加了群众收入,创建了文明、安全、卫生的环境,提高了人民群众的生活质量。

(二) 主要经验,存在的问题和改进措施

主要经验: 预算绩效指标设计、目标评价的逐年推行,指标体系的丰富、完善,有力推动了关东街道办行政工作的规范、效率,加强了机关工作人员的责任感,密切了干部群众的关系。

存在的问题: 2019年的预算执行及绩效管理总体较好,存在少数绩效指标偏离、部分项目指标较少等问题,主要原因在于部分科室对于绩效指标的理解不够,设置指标不全面,指标适用性不强,部分科室项目执行中与预算目标有较大的偏离。

改进措施:

(1) 加强政治理论学习,加强工作人员绩效管理业务知识的培训,推进关东街道办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) 加强服务意识，提升服务能力和水平，真抓实干，开展预算前期调研，提高预算的准确度，减少目标绩效指标设计偏离实际的情况。

(6) 拟与预算安排相结合：关东街道办 2020 年一般公共预算财政拨款为 16555 万元，比 2019 年预算增加 2795 万元，增长 20.31%，主要原因一是人员增加及房租增加；二是新增两个社区导致社区经费增加以及新增大唐搅拌站拆迁补偿款项目。在预算安排时，要考虑项目开展与财政保障能力的平衡问题。

四、其他

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 2020 年 10 月份左右公开。

附件：

1. 关东街道办 2019 年部门整体支出绩效评价指标体系及评价标准说明表；
2. 关东街道办 2019 年部门整体支出绩效评价访谈大纲；
3. 关东街道办 2019 年部门整体支出绩效评价访谈记录；
4. 关东街道办 2019 年部门整体支出绩效评价实施方案；
5. 关东街道办 2019 年部门整体支出绩效评价调查问卷

项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

项目名称：其他经费-群众文体活动经费

部门名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

评价机构：武汉天立会计师事务所（普通合伙）

2020 年 7 月

目 录

一、基本情况	26
(一) 项目立项目的和年度绩效目标	26
1. 项目立项基本情况	26
2. 项目年度绩效目标	26
(二) 项目资金情况	26
二、绩效自评估工作开展情况	
27 1. 前期准备	27
2. 信息采集复核	27
3. 指标体系设计	28
4. 分析评价工作	28
三、绩效目标完成情况分析	28
(一) 资金投入情况分析	28
1. 项目资金到位情况分析	28
2. 项目资金执行情况分析	28
3. 项目资金管理情况分析	29
(二) 绩效目标完成情况分析	29
2. 效果指标完成情况分析	31
四、绩效自评结果拟应用情况	32
(一) 下一步改进措施	32
1. 项目整改措施	32
2. 绩效目标调整完善措施	32
(二) 拟与预算安排相结合情况	33
(三) 拟公开情况	33
五、其他经费-群众文体活动经费绩效自评表	33

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

其他经费-群众文体活动经费绩效自评报告

武天立绩评(2020)007号

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标

1.项目立项基本情况

其他经费-群众文体活动经费是开展与关东街道办事处的职能密切相关，丰富社区居民（村民）的文化体育活动，让社区居民直接感受生活质量变化的经费项目，该项目的实施能够在一定程度上保障日常工作的顺利开展，维护社会稳定和谐。

武汉新技术开发区关东街道办事处（简称“关东街道办”）2019年其他经费-群众文体活动经费（简称“项目”）主要内容包括：1.文化活动经费；2.体育活动经费。

2.项目年度绩效目标

(1) 产出目标

文化活动开展完成率为100%；体育活动开展完成率为100%；文化活动场所管理目标为四有；健身器材管理目标为好；文体活动举办质量提高率为100%；资金使用合规性为合规；经费发放及时率为及时；达标项目成本节约率为小于等于5%；群众文化活动经费成本控制率为100%；群众体育活动经费成本控制率为100%；群众文化活动满意率为80%。

(2) 效益目标

群众体育活动满意率为80%；居民生活质量提高率为80%；可持续性影响为可持续，即单位支持项目长期运行，相关的管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响。

(3) 服务对象满意度

服务对象满意度为大于等于80%。

(二) 项目资金情况

武汉东湖新技术开发区财政局批复关东街道办2019年该项目年初预算为67

万元，年中追加资金 288.04 万元，实际到位资金 355.04 万元，实际执行数为 349.57 万元，预算执行率为 98.46%，具体情况如下表：

单位：元

项 目	实际预算数	实际支出数	差 异	执行率
文化活动租车服装等	555,000.00	555,000.00	0.00	100.00%
体育活动租车服装等	120,000.00	120,000.00	0.00	100.00%
综合文化服务中心	2,875,440.00	2,820,728.93	-54,711.07	98.08%
合 计	3,550,440.00	3,495,728.93	54,711.07	98.46%

二、绩效自评估工作开展情况

关东街道办高度重视本次绩效评价工作，根据《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展 2020 年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字[2020]8 号）要求，积极落实部署本次绩效自评估工作。关东街道办委托武汉天立会计师事务所（普通合伙）负责本项目绩效评价，并按以下步骤组织实施：

1.前期准备

2020 年 6 月 10 日-13 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

2020 年 6 月 14 日-23 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

2020年6月23日-25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《2019年部门项目及目标申报表》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

2020年6月26日-7月1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，提交关东街道办。

三、绩效目标完成情况分析

从总体来看，关东街道办较好的完成了2019年本项目绩效目标，绩效自评得分为94.85分，自评等级为“优”。

(一) 资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年项目年初预算67.00万元，年中追加288.04万元，实际到位资金355.04万元，到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析

资金执行率目标值为100%，设定分值10分，实际执行率=（349.57万元）/预算数（355.04万元）×100%=98.46%，得9.85分，指标偏差率为-1.54%。具体情况如下：

关东街文化服务中心建设有力推行成本控制，支出未完全达到预算规模，因

而执行率有一定的偏差。

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下，本项目具有健全内部管理制度。

(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，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、关东街办负责人审批方可支出；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，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

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 50 分，综合评价得分 47 分，得分率 94%。

(1) 文化活动开展完成率

指标目标值大于等于 100%，设定分值 7 分。

关东街道办计划组织开展文化活动不少于 100 次。2019 年街道综合文化站组织开展 300 人以上大型文化活动 18 次，50 人以上中小型活动 38 次；社区综合文化服务中心组织开展群众活动 52 次。文化活动开展完成率=(实际开展活动次数 108 次/计划开展活动次数 100 次)×100%=108%，得 7 分，指标偏差率为 0。

(2) 体育活动开展完成率

指标目标值大于等于 100%，设定分值 7 分。

关东街道办计划组织开展体育活动不少于 20 次。2019 年街道综合文化站组织开展 300 人以上大型体育活动 4 次，50 人以上中小型活动 8 次。社区综合文化服务中心组织开展群众体育活动 12 次。体育活动开展完成率=（实际开展活动次数 24 次/计划开展活动次数 20 次）×100% = 120%，得 7 分，指标偏差率为 0。

（3）文化活动场所管理

指标目标值为社区图书室有专职的管理人员，图书摆放干净整洁，图书借阅率不低于 15%，开展读书用书系列活动不少于 2 次，设定分值 4 分。

各社区图书室均有专职的管理人员，图书摆放干净整洁，得 2 分。图书借阅率 13%，该项不得分。开展读书用书系列活动 3 次，得 1 分。综合得分 3 分。

存在偏差率的有 1 项，图书的利用率不达目标，与图书场所知晓度不高及大众阅读方式转变有关系。今后要扩大影响，倡议、宣传公众参与读书活动。

（4）健身器材管理

指标目标值为关东街 100% 社区拥有健身站点，并有相应的社会指导员；新增、更换体育器材建档率，器材是否完好，设定分值 4 分。

街道所有社区都有健身站点，得 1 分。从事体育旅游工作的人员 2 人，各社区（村）至少有一名从事文化体育旅游工作的人员，得 1 分。体育健身器材投放到位，对外开放，管理责任明确到人，对器材建档管理，得 1 分。健身器材部分有损坏，未有效保管和更新，不得分。综合得 3 分。

（5）文体活动举办质量提高率

设定目标值为 100%，设定 4 分。

2019 年文体活动举办次数比上年增加，形式多样，群众参与度上升。调查问卷统计的文体活动质量提高率 75%，得 3 分。

（6）资金使用合规性

设定目标值为合规，设定分值 4 分。

资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1 分；符合项目预算批复或合同规定的用途，得 1 分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1 分；按照

国家相关规定标准发放补贴等支出，得 1 分。综合得 4 分。

(7) 经费发放及时率

目标值为及时，设定分值 6 分。

计划完成时间为 12 月底，实际完成时间均在此之前，各项任务均按时完成，无拖延支付的情况，得 6 分。

(8) 达标项目成本节约率

指标目标值小于等于 5%，设定分值 6 分。

2019 年群众文体活动预算为 355.04 万元，实际支出金额为 349.57 万元，成本节约率为 1.54%，符合目标管理要求，得 6 分。

(9) 群众文化活动经费成本控制率

设定目标值等于 100%，设定分值 4 分。

群众文化活动经费成本控制率=实际支出经费金额（55.5 万元）/预算金额（55.5 万元）×100%=100%。得 4 分。

(10) 群众体育活动经费成本控制率

指标目标值等于 100%，设定分值 4 分。

预算为 12 万元，实际执行 12 万元，群众体育活动经费成本控制率=项目实际支出金额（12 万元）÷项目预算金额（12 万元）×100%=100%，得 4 分。

2.效果指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，综合评价得分 38 分，得分率 95%。

(1) 群众文化活动满意率

指标目标值大于等于 80%，设定分值 8 分。

发放调查问卷 30 份，收回 30 份，统计结果表明对开展群众文化活动满意的问卷 24 份，群众文化活动满意率 80%。得 8 分。

(2) 群众体育活动满意率

指标目标值 80%，设定分值 8 分。

发放调查问卷 30 份，收回 30 份，对开展体育活动满意的问卷 23 份，群众体育活动满意率 77%。得 6 分。

(3) 居民生活质量提高率

指标目标值 80%，设定分值 6 分。

发放调查问卷 30 份，收回 30 份，反映居民生活质量提高率上升的问卷 28 份，居民生活质量提高率 93%。得 6 分。

(4) 项目可持续性

指标目标值 80%，设定分值 8 分。

项目来源区财政专项资金，资金充沛；项目由人大、政协办公室负责实施，配置 1 位领导和 2 位专职人员，满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响。得 8 分。

(5) 服务对象满意度（10 分）

指标目标值 80%，设定分值 10 分。

发放调查问卷 30 份，收回 30 份。统计结果表明居民对关东街道办开展文体活动服务满意的问卷 25 份，服务对象满意度指标为 83%，得 10 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施

1. 项目整改措施

(1) 加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，提高预算的执行率。

(2) 图书的利用率不达目标值，与图书场所知晓度不高及大众阅读方式转变有一定关系。今后要扩大影响，倡议公众积极参与读书活动。

(3) 社区健身器材保管不善，存在部分损坏，未及时更新。财力支持的情况下可以安排加大资金投入。加强保管工作。

(4) 部分群众对体育活动的时间、地点、内容有不同意见，因而群众对文体活动质量的满意率有待进一步提高。今后要开展形式更多样的、群众喜闻乐见的体育活动，增加公众的参与度和幸福感。

2. 绩效目标调整完善措施

绩效目标无调整。

(二) 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2020年项目预算调整及2021年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。在2020年度预算编制工作中,根据2019年预算执行情况,2020年度财政拨款支出预算数82万元,较2019年多15万元,主要是增加了关东街文化中心的运行维护费。具体变动情况如下表:

单位:元

项 目	2019 年预算	2020 预算	变动情况	
	金 额	金 额	差 额	变动比率
群众体育	120,000.00	120,000.00	0.00	0%
群众文化	550,000.00	700,000.00	150,000.00	27.27%
合 计	670,000.00	820,00.00	150,000.00	22.39%

(三) 拟公开情况

1. 按照部门预决算公开的要求,将项目绩效自评结果同部门预决算一并在2020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、其他经费-群众文体活动经费绩效自评表

项目自评得分94.85分,各项指标得分情况详见附件6“关东街道办2019年其他经费-群众文体活动经费绩效自评表”。

附件:

1. 关东街道办2019年其他经费-群众文体活动经费绩效评价体系及评分标准说明表;
2. 关东街道办2019年其他经费-群众文体活动经费绩效评价访谈清单;
3. 关东街道办2019年其他经费-群众文体活动经费绩效评价访谈记录;
4. 关东街道办2019年其他经费-群众文体活动经费绩效评价实施方案;
5. 关东街道办2019年其他经费-群众文体活动经费绩效评价调查问卷;
6. 关东街道办2019年其他经费-群众文体活动经费绩效自评表。

项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

项目名称：2019 年经建机动民生项目
部门名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处
评价机构：武汉天立会计师事务所（普通合伙）

2020 年 7 月

目 录

一、基本情况	36
(一) 项目立项目的和年度绩效目标	36
1、项目立项基本情况	36
2、项目年度绩效目标	36
(二) 项目资金情况	37
二、绩效自评估工作开展情况	
37 1. 前期准备	37
2. 信息采集复核	37
3. 指标体系设计	37
4. 分析评价工作	38
三、绩效目标完成情况分析	38
(一) 资金投入情况分析	39
1. 项目资金到位情况分析	39
2. 项目资金执行情况分析	39
3. 项目资金管理情况分析	39
(二) 绩效目标完成情况分析	40
1. 产出指标完成情况分析	40
2. 效益指标完成情况分析	42
3. 服务对象满意度指标完成情况分析	43
四、绩效自评结果拟应用情况	43
(一) 下一步改进措施	43
1. 项目整改措施	43
2. 绩效目标调整完善措施	43
(二) 拟与预算安排相结合情况	43
(三) 拟公开情况	43
五、2019年经建机动民生项目绩效自评表	43

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

2019年经建机动民生项目绩效自评报告

武天立绩评(2020)008号

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标

1. 项目立项基本情况

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”)申请2019年经建机动民生项目(以下简称“项目”)。为切实解决老旧社区电气线路老化、私接乱搭以及电瓶车、电动车违规充电等问题,根据《武汉市公安局2018年服务民生八件实事责任分解方案》工作要求,对光谷理想城小区、德胜山小区、政院小区进行电气线路改造。

2019年经建机动民生项目费用主要投向及工作任务:对光谷理想城小区、德胜山小区、政院小区进行电气线路改造,具体范围:1.拆除原有老旧表后线,新建电线布置;2.拆除违规乱拉乱接导线;3.消除设备安全隐患。

2. 项目年度绩效目标

项目绩效总目标:电气安全隐患整改,努力夯实火灾防控基础,实现消防安全持续稳定。

(1) 产出目标

数量指标:德胜山社区电气改造整改完成率为95%、政院社区电气改造整改完成率为95%、光谷理想城社区电气改造整改完成率为95%;投诉处理率为95%;安全隐患事故发生率为0次;定传次数为100%。质量指标:目标完成质量达标率为100%;资金使用合规性为合规。时效指标:经费发放及时率为及时。成本指标:达标项目成本节约率为小于等于5%;德胜山社区电气改造经费发放为100%;政院社区电气改造经费发放为100%;光谷理想城社区电气改造经费发放为100%;

(2) 效益目标

居民生活质量提高率为80%;项目可持续性为单位支持项目长期运行,相关的管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施的要求,项目实施具有持续性影

响；服务对象满意度大于等于 80%。

(二) 项目资金情况

2019 年经建机动民生项目预算金额为 112 万元， 2019 年实际到位资金 112 万元，实际执行 103.74 万元，预算执行率为 92.63%。

二、绩效自评估工作开展情况

关东街道办高度重视本次绩效评价工作，根据《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展 2020 年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》(武新管财字[2020]8 号)要求，积极落实部署本次绩效自评估工作。关东街道办委托武汉天立会计师事务所(普通合伙)负责本项目绩效评价，并按以下步骤组织实施：

1.前期准备

2020 年 6 月 10 日-13 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

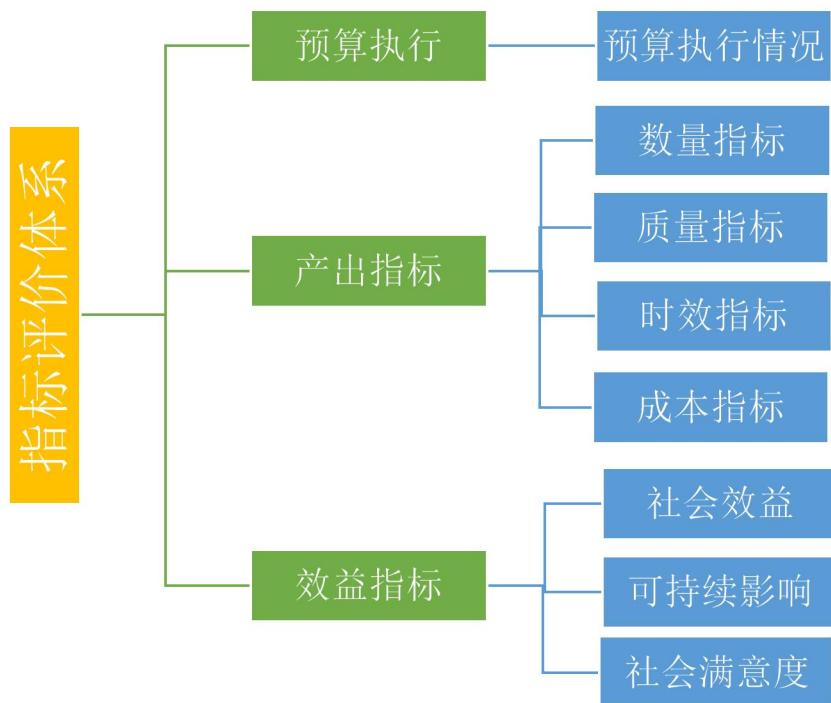
2020 年 6 月 14 日-23 日，绩效评价须进行必要的现场调查，通过询问、听取情况介绍、查阅、核对、勘查、检查、发放调查问卷等方式进行，全面获取评价需要的基础资料。主要包括项目完成情况、效果等结果资料。对需要进行现场评价的项目或内容，采取访谈、座谈会、现场问卷调查和与受益群体沟通等形式进行现场考评。应根据评价需要和实施过程中的情况变化，决定现场工作的次数和调查内容。

3.指标体系设计

2020 年 6 月 23 日-25 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《2019年部门项目及目标申报表》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。

绩效自评指标体系图如下：



4. 分析评价工作

2020年6月26日-7月1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，提交关东街道办。

三、绩效目标完成情况分析

从总体来看，关东街道办较好的完成了2019年经建机动民生项目绩效目标。绩效自评得分为87分，自评等级为“良”。

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

(1) 资金到位率为 100%。2019 年项目预算为 112 万元，资金来源于财政拨款，实际到位资金 112 万元，到位率为 100%。

(2) 资金到位及时。本项目资金来源为财政拨款收入，东湖新技术开发区财政局 2019 年 1 月 28 日批复预算，项目资金达到可使用状态，资金到位及时，未影响项目进度。

2. 项目资金执行情况分析

预算执行率为 100%，设定分值 10 分，实际完成 92.63%，得 9.26 分，指标偏差率为 -7.37%。具体分析情况如下：

- (1) 预算安排情况：项目为年初预算安排。
- (2) 预算执行情况：项目实际支出 103.74 万元，预算金额 112 万元。预算执行率=执行数（103.74 万元）/预算数（112 万元）×100%=92.63%。
- (3) 执行偏差率是因为实行成本控制，审定结算价款低于预算。

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、相关制度、抽查凭证等，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，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，所有报销事项均由报销人签字、相应科室负责人审核、财务负责人复核、关东街道办负责人审批方可支出；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，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 50 分，综合评价得分 39 分，得分率 78%。

（1）德胜山社区电气改造整改完成率

指标目标值 95%，设定分值 4 分。

关东街道办综合办公室组织招标、施工，对德胜山社区改造 BVVB-2*10 表后线 1.0KM，改造 PVC 槽 0.402KM。完成率为 100%，得 4 分。

（2）政院社区电气改造整改完成率

指标目标值 95%，设定分值 4 分。

关东街道办综合办公室组织招标、施工，对政院社区改造，实际“敷设 YJV0.6/1-4*35 电缆 1824 米，分接箱至端子箱电缆 YJV0.6/1-4*50 计 944 米，安装铜芯单相表线 474 米，安装雨阳棚 60.28 平方米”。完成率为 100%，得 4 分。

（3）光谷理想城社区电气改造整改完成率

指标目标值 95%，设定分值 4 分。

关东街道办综合办公室组织招标、施工，对光谷理想城社区改造，改造 pvc 槽（60*30）14.016KM，新建火灾报警监控系统，新增相应的防火堵料，完成率为 100%，得 4 分。

（4）投诉处理率

指标目标值 95%，设定分值 4 分。

3 个社区老旧电气线路改造完成，群众无质量问题投诉。投诉处理率 100%，得 4 分。

（5）安全隐患事故发生率

指标目标值 0，设定分值 4 分。

改造完成，无电气安全事故发生。安全隐患事故发生率为 0，得 4 分。

(6) 宣传次数

设定目标值为 100%，设定分值 4 分。

关东街道办未开展关于电气线路安全隐患方面的宣传，得 0 分。

(7) 目标完成质量达标率

指标目标值 100%，设定分值 4 分。

武汉东湖新技术开发区供电公司工程竣工验收单的质量评价为质量合格。合格率 100%，得 4 分。

(8) 资金使用合规性

指标目标设定为资金的拨付有完整的审批程序和手续，设定分值 1 分；符合项目预算批复或合同规定的用途，设定分值 1 分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，设定分值 1 分；按照国家相关规定标准发放补贴等支出，设定分值 1 分。共计 4 分。

经办人填写报销事由后由部门分管领导核实情况，经财务分管领导签署意见，再由办事处负责人审批随后由出纳报销最后会计核对入账；项目按照年初预算以及预算批复，及时下拨项目资金；抽查的凭证后附报销单、合同、发票、支付凭证等，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目发放资金时，严格按照文件规定标准发放。综合得 4 分。

(9) 经费发放及时率

指标目标值为及时，设定分值 6 分。

计划完成时间为 2019 年，实际施工完成时间在 2019 年 1 月，2019 年 1 月 18 日取得工程质量竣工验收。2019 年 12 月 10 日支付尾款。完成及时率 100%，得 6 分。

(10) 达标项目成本节约率

指标目标值 5%，设定分值 3 分。

2019 年经建机场民生项目计划金额为 112 万元，实际支出金额为 103.74 万元。达标项目成本节约率 7.37%，得 2 分。

(11) 德胜山社区电气改造经费发放

指标目标值 100%，设定分值 3 分。

德胜山社区电气改造经费发放情况按成本控制率反映，成本控制率=实际支出经费金额（2.658607 万元）/预算金额（3.5397 万元）×100%=75%，得 0 分。

（12）政院社区电气改造经费发放

指标目标值 100%，设定分值 3 分。

政院社区电气改造经费发放情况按成本控制率反映，2019 年经建机场民生项目政院社区计划金额为 42.579367 万元，实际支出金额为 69.5677 万元。成本控制率=实际支出经费金额（8.4092 万元+61.1585 万元）/预算金额（42.579367 万元）×100%=163%，得 3 分。

（13）光谷理想城社区电气改造经费发放

指标目标值 100%，设定分值 3 分。

光谷理想城社区社区电气改造经费发放情况按成本控制率反映，2019 年经建机场民生项目光谷理想城社区计划金额为 65.7735 万元，实际支出金额为 30.5143 万元。成本控制率=实际支出经费金额（4.3283+26.186）/预算金额（65.7735 万元）×100%=46%，得 0 分。

2. 效益指标完成情况分析

评价设定分值 30 分，综合评价得分 30 分，得分率 100%。

（1）居民生活质量提高率

设定目标值为 80%，设定分值 15 分。

关东街集中力量，对 3 个老旧社区推进政府主导治理，治理旧城电气线路老化问题，治理电缆井随意堆放杂物、电线乱接问题，广泛开展联勤联动，探讨电气线路火灾隐患治理模式，改善了人居环境，保障了人民用电安全。发放调查广场问卷 50 份，均有效回收，统计的居民生活质量提高率为 90%，得 15 分。

（2）项目可持续性

设定项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行计 8 分，有充足的人员配备支持项目实施的后续运行计 7 分，合计设定分值 15 分。

项目资金来源为区财政专项资金，资金充沛；项目由综合办公室负责实施，

配置 1 位领导和 6 位专职人员，机构设置和人员安排均满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响，得 15 分。

3.服务对象满意度指标完成情况分析

设定服务对象满意度指标目标值 $\geq 80\%$,设定分值 10 分。

在上述三个小区发放、回收调查统计问卷 50 份，根据调查问卷统计结果，群众满意度为 90%，得 10 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施

1. 项目整改措施

无。

2. 绩效目标调整完善措施

绩效目标无调整。

(二) 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2020 项目预算调整及 2021 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

(三) 拟公开情况

1. 按照部门预决算公开的要求，将项目绩效自评结果与部门预决算一并在 2020 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、2019 年经建机动民生项目绩效自评表

项目自评得分 87 分，各项指标得分情况详见附件 6 “关东街道办 2019 年经建机动民生项目绩效自评表”。

附件：

1. 关东街道办 2019 年经建机动民生项目绩效评价体系及评分标准说明表；
2. 关东街道办 2019 年经建机动民生项目绩效评价访谈大纲；

3. 关东街道办 2019 年经建机动民生项目绩效评价访谈记录;
4. 关东街道办 2019 年经建机动民生项目绩效评价实施方案;
5. 关东街道办 2019 年经建机动民生项目绩效评价调查问卷;
6. 关东街道办 2019 年经建机动民生项目绩效自评表。

项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

项目名称：道路清扫和城市家具保洁经费
部门名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处
评价机构：武汉天立会计师事务所（普通合伙）

2020 年 7 月

目 录

一、基本情况	47
(一) 项目立项目的和年度绩效目标	47
1. 项目立项基本情况	47
2. 项目年度绩效目标	47
(二) 项目资金情况	47
二、绩效自评估工作开展情况	
47 1. 前期准备	48
2. 信息采集复核	48
3. 指标体系设计	48
4. 分析评价工作	48
三、绩效目标完成情况分析	49
(一) 资金投入情况分析	49
1. 项目资金到位情况分析	49
2. 项目资金执行情况分析	49
3. 项目资金管理情况分析	49
(二) 绩效目标完成情况分析	50
1. 产出指标完成情况分析	50
2. 效益指标完成情况分析	52
四、绩效自评结果拟应用情况	53
(一) 下一步改进措施	53
1. 项目整改措施	53
2. 绩效目标调整完善措施	53
(二) 拟与预算安排相结合情况	8
(三) 拟公开情况	53
五、关东街道办 2019 年道路清扫和城市家具保洁经费绩效自评表	54

武汉新技术开发区关东街道办事处 道路清扫和城市家具保洁经费绩效自评报告

武天立绩评(2020)009号

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标

1. 项目立项基本情况

道路清扫和城市家具保洁经费是用于解决社区居民(村民)最关心、最直接、最现实的公共环境卫生问题的专项资金开支，净化城区道路，美化环境，促进社会和谐。

2019年武汉新技术开发区关东街道办事处(简称“关东街道办”)道路清扫和城市家具保洁经费(简称“项目”)主要内容包括：1. 道路清扫；2. 车站立柱站牌等保洁。

2. 项目年度绩效目标

(1) 产出目标

道路清扫完成率为100%；城市家具保洁项目完成率为100%；投诉处理率为95%；安全事故发生率为0；目标完成质量达标率为100%；创卫评优保障率为完成；资金使用合规性为合规；经费支付及时率为及时；达标项目成本节约率小于等于5%；道路清扫经费控制率为100%；城市家具保洁经费控制率为100%。

(2) 效益目标

居民生活质量提高率为大于等于100%；项目可持续性为单位支持项目长期运行，相关的管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响；服务对象满意度大于等于80%。

(二) 项目资金情况

2019年关东街道办批复预算无本项目，系年中追加预算941.36万元，2019年实际执行数为941.36万元，预算执行率为100%。

二、绩效自评估工作开展情况

关东街道办高度重视本次绩效评价工作，根据《武汉东湖新技术开发区

管委会财政局关于开展 2020 年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》(武新管财字[2020]8 号)要求,积极落实部署本次绩效自评估工作。关东街道办委托武汉天立会计师事务所(普通合伙)负责本项目绩效评价,并按以下步骤组织实施:

1.前期准备

2020 年 6 月 10 日-13 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

2020 年 6 月 14 日-23 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

2020 年 6 月 23 日-25 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,依据本项目涉及的年度绩效指标,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

2020 年 6 月 26 日-7 月 1 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，提交关东街道办。

三、绩效目标完成情况分析

从总体来看，关东街道办公共管理办公室较好的完成了 2019 年本项目绩效目标，绩效自评得分为 94 分，自评等级为“优”。

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019 年项目年初预算无，年中追加项目预算 941.36 万元，实际到位资金 941.36 万元，到位率为 100%。

2.项目资金执行情况分析

预算执行率为 100%，设定分值 10 分，实际完成 100%，得 10 分，指标偏差率为 0%。

关东街道办公共管理办公室负责本项目的实施，通过招标确定 5 家保洁公司实施日常清扫作业，辖区内责任清扫道路 97 条、126 万平方米，资金用于保洁公司的作业结算。

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，本项目具有健全内部管理制度。

（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，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、关东街办负责人审批方可支出；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，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

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 50 分，综合评价得分 46 分，得分率 92%。

（1）道路清扫完成率

指标目标值大于等于 100%，设定分值 5 分。

关东街道办公共管理办公室辖区内责任清扫道路 97 条、126 万平方米，通过招标确定 5 家保洁公司实施日常清扫作业。道路清扫完成率=（实际清扫道路数量 97 条/预计清扫完成道路数量 97 条）*100%=100%，得 5 分，指标偏差率为 0。

（2）城市家具保洁项目完成率

指标目标值大于等于 100%，设定分值 4 分。

关东街道办公共管理办公室负责辖区电线杆、公交站台、站牌牛皮癣的清洁。保洁质量通过了公共管理办公室的日常考核，完成率 100%，得 4 分，指标偏差率为 0%。

（3）投诉处理率

指标目标值大于等于 95%，设定分值 4 分，实际完成率 100%，得 4 分，指标偏差率为 0。

公共管理办公室对责任保洁公司按《关东街道路清扫保洁作业质量考核及经济处罚标准》进行考核和管理，对道路保洁方面的投诉 100%负责解决，投诉处理率为 100%，得 4 分，指标偏差率为 0。

（4）安全事故发生率

指标目标值等于 0 次, 设定分值 4 分。

公共管理科通过招标确定 5 家专业保洁公司作为辖区道路的责任清扫公司,与保洁公司签订了合同, 划分了责权利, 2019 年未发生与道路保洁作业相关安全事故发生, 安全事故 0 次, 得 4 分, 指标偏差率为 0。

(5) 目标完成质量达标率

指标目标值等于 100%, 设定分值 6 分。

关东街辖区内 97 条责任清扫街道均有专门的保洁人员, 责任到岗, 有执行成熟的考核制度, 日日清扫, 无作业盲区, 对责任人员清扫不及时或不彻底有奖惩措施, 目标完成质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。按相关考核记录, 整体质量良好, 目标完成质量达标率 98%, 得 4 分。

指标偏差率为-2%, 原因: 保洁项目责任到岗, 设有成熟的考核制度, 无作业盲区, 对责任人员清扫不及时或不彻底有奖惩措施, 整体卫生质量良好, 工作日志反映局部存在暂时不卫生现象。

(6) 创卫评优保障率

指标目标值为完成, 设定分值 8 分。

创卫活动保障率=反映各项创卫、评优活动规定的质量是否按目标完成。

全年道路清扫质量总体较好, 未发生严重质量问题, 无影响创卫、评优的严重质量事故。存在局部、暂时性不卫生情况, 得 6 分。

(7) 资金使用合规性

指标目标值为合规, 设定分值 4 分。

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定, 经办人填写报销事由后由部门分管领导核实情况再经财务分管领导签署意见再到办事处负责人审批随后由出纳报销最后会计核对入账; 项目按照年初预算以及预算批复, 及时下拨项目资金; 抽查的凭证后附报销单、合同、发票、支付凭证等不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 项目发放资金时, 严格按照文件规定标准发放。综合得 4 分, 指标偏差率为 0。

(8) 经费支出及时率

目标值等于 100%，设定分值 6 分。

经费支付及时率指实际支付时间是否在计划时间内。道路清扫费用按合同的约定条款结算和办理支付，无拖延付款情况，经费支付及时率 100%，得 6 分，指标偏差率为 0。

(9) 达标项目成本节约率

指标目标值小于等于 5%，设定分值 3 分。

达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%，2019 年项目计划金额为 941.37 万元，实际支出金额为 941.37 万元。成本节约率为 0%，得 3 分，指标偏差率为 0。

(10) 道路清扫经费控制率

设定目标值为 100%，设定分值 3 分。

道路清扫经费控制率=实际支出经费金额（941.37 万元）/预算金额（941.37 万元）×100%=100%。得 3 分，指标偏差率为 0。

(11) 城市家具保洁经费控制率

设定目标值为 100%，设定分值 3 分。

2019 年度的城市家具保洁业务与道路清扫业务捆绑发包，经费不再单独计算，保洁经费控制率 100%，得 3 分。

2.效益指标完成情况分析

评价设定分值 30 分，综合评价得分 30 分，得分率 100%。

(2) 居民生活质量提高率

指标目标值大于等于 80%，设定分值 15 分。

关东街道办对责任范围内的道路卫生状况全覆盖监管，委托专业清洁公司进行清扫，对社区内部、背街小巷进行了全面排查，对群众反映环境卫生“脏乱差”的局部问题立即组织整改。改善了人居环境，保障了出行通畅。在街区发放调查问卷 100 份，统计结果居民生活质量提高率为 82%，得 15 分。

(2) 可持续影响

指标目标设定为单位有设置管理机构支持项目实施的后续运行，设定分值 8

分，有充足的人员配备满足项目实施要求，设定分值 7 分，共计 15 分。

项目来源区财政专项资金，资金充沛；项目由公共服务办公室负责实施，配置 1 位主任和 3 位专职人员，从资金、管理机构设置及人员安排上看，人员配置足以支撑项目有效的运行。

3.服务对象满意度

评价设定分值 10 分，综合评价得分 8 分，得分率 80%。

服务对象满意度指标设定目标值为 80%，设定分值 10 分。

在街区发放调查问卷 100 份，表示满意的问卷 76 份，统计结果服务对象满意度为 76%，得 8 分，指标偏差率-4%，原因是人民群众对卫生环境有更高的要求，保洁工作需要进一步加强。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施

1. 项目整改措施

(1) 加强预算管理。加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，不断提高预算的执行率。

(2) 总结对保洁公司的考核措施，丰富绩效指标中关于保洁质量考核的指标，奖罚并重，提高人民群众的满意度，提升群众的幸福感。

2、绩效目标调整完善措施

建议通过细致的摸底，了解责任辖区的实际情况，增加保洁的数量考核指标。

(二) 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2020 年项目预算调整及 2021 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

(三) 拟公开情况

1. 按照部门预决算公开的要求，将项目绩效自评结果同部门预决算一并在 2020 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、关东街道办 2019 年道路清扫和城市家具保洁经费绩效自评表

项目自评得分 94 分，各项指标得分情况详见附件 6 “关东街道办 2019 年道路清扫和城市家具保洁经费绩效自评表”。

附件：

1. 关东街道办 2019 年道路清扫和城市家具保洁经费绩效评价体系及评分标准说明表；
2. 关东街道办 2019 年道路清扫和城市家具保洁经费绩效评价访谈清单；
3. 关东街道办 2019 年道路清扫和城市家具保洁经费绩效评价访谈记录；
4. 关东街道办 2019 年道路清扫和城市家具保洁经费绩效评价实施方案；
5. 关东街道办 2019 年道路清扫和城市家具保洁经费绩效评价调查问卷；
6. 关东街道办 2019 年道路清扫和城市家具保洁经费绩效自评表。

项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

项目名称: 机动费

部门名称: 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

评价机构: 武汉天立会计事务所（普通合伙）

2020 年 7 月

目 录

一、基本情况	57
(一) 项目立项目的和年度绩效目标	57
1. 项目立项基本情况	57
2. 项目年度绩效目标	57
(二) 项目资金情况	57
二、绩效自评估工作开展情况	
57 1. 前期准备	57
2. 信息采集复核	58
3. 指标体系设计	58
4. 分析评价工作	58
三、绩效目标完成情况分析	58
(一) 资金投入情况分析	59
1. 项目资金到位情况分析	59
2. 项目资金执行情况分析	59
3. 项目资金管理情况分析	59
(二) 绩效目标完成情况分析	60
1. 产出指标完成情况分析	60
2. 效益指标完成情况分析	61
四、绩效自评结果拟应用情况	62
(一) 下一步改进措施	62
1. 项目整改措施	62
2. 绩效目标调整完善措施	62
(二) 拟与预算安排相结合情况	62
(三) 拟公开情况	63
五、关东街道办 2019 年度机动费项目绩效自评表	63

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

机动费项目绩效自评报告

武天立绩评(2020)010号

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标

1. 项目立项基本情况

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”）2019年机动费项目（以下简称“项目”）。为了保证各项目正常运转，对于预算不足、年中不增加预算的项目，给予一定资金支持，故设立此项目，以确保其他项目因不可预见因素导致预算不足情况出现时，项目工作能够如期正常开展。

2. 项目年度绩效目标

项目年度绩效目标：用于临时发生的各项费用开支，作为其他专项费用的补充项目。

(二) 项目资金情况

2019年项目预算金额为169.34万元，2018年实际到位资金138.59万元，实际执行138.59万元，预算执行率为100%。

二、绩效自评估工作开展情况

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”）高度重视本次绩效评价工作，根据《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字[2020]8号）要求，积极落实部署本次绩效自评估工作。关东街道办委托武汉天立会计师事务所负责本项目绩效评价，并按以下步骤组织实施：

1. 前期准备

6月8日-13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14日-23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23日-25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，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-7月1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，提交武汉东湖新技术开发区关东街道办事处。

三、绩效目标完成情况分析

从总体来看，关东街道办较好的完成了2019年项目绩效目标。解决了临时发生的各项费用开支、资金使用合规、项目完成及时。绩效自评得分为96分，自评等级为“优”。

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

(1) 资金到位率为 100%。2019 年项目实际使用资金 138.59 万元，资金来源于财政拨款，实际到位资金 138.59 万元，到位率为 100%。

(2) 资金到位及时。本项目资金来源为财政拨款收入，关东街道办 2019 年初向东湖高新区财政局预算科提交了《2019 年部门项目申报及绩效目标表》，东湖高新区财政局及时进行了批复，资金到位及时，未影响项目进度。

2. 项目资金执行情况分析

预算执行率为 100%，设定分值 10 分，实际完成 100%，得 10 分，指标偏差率为 0%。具体分析情况如下：

- (1) 预算安排情况：项目为年初预算安排。
- (2) 预算执行情况：2019 年实际到位预算资金 138.59 万元，实际执行金额 138.59 万元，执行率为 100%。

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、相关制度、抽查凭证等，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，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，所有报销事项均由报销人签字、相应科室负责人审核、财务负责人复核、关东街道办负责人审批方可支出；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，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 50 分，综合评价得分 46 分，得分率 92%。

(1) 消防器材投放到位率

指标目标值 100%，设定分值 6 分，实际完成率 100%，得 6 分。

本次购买的消防器材计划投放到关南社区、荷叶山社区、南湖社区、汤逊湖社区 4 个，消防器材投放到位率=(实际数 4 个/计划数 4 个)×100%=100%。得分为 6 分。

(2) 办公楼卫生间洁具修缮完成率

指标目标值 100%，设定分值 6 分，实际完成率 100%，得 6 分。

根据街道办公室会议纪要对办公楼 1-5 楼卫生间洁具设施进行修缮，计划完成 5 处，实际完成 5 处，修缮完成率=(计划 5 处/实际 5 处)×100%=100%，得 6 分。

(3) 停车场改造升级完成率

指标目标值 100%，设定分值 6 分，实际完成率 100%，得 6 分。

据现场实物踏勘，北侧停车场建设完成，得 6 分。

(4) 船只征收率

指标目标值 100%，设定分值 6 分，实际完成率 100%，得 6 分。

为了解决龙咀养殖场遗留问题计划对龙咀养殖场 25 只渔船，按“1 万元/只”的标准进行征收，截至 2019 年 12 月 31 日，已经全部征收完毕，得 6 分

(5) 资金使用合规性

指标目标设定为资金的拨付有完整的审批程序和手续，设定分值 10 分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 3 分；符合项目预算批复或合同规定的用途，得 3 分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 4 分。共计 10 分。

经办人填写报销事由后由部门分管领导核实情况，经财务分管领导签署意见，

再由办事处负责人审批随后由出纳报销最后会计核对入账；项目按照年初预算以及预算批复，及时下拨项目资金；抽查的凭证后附报销单、合同、发票、支付凭证等，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目发放资金时，严格按照文件规定标准发放。

（6）项目完成及时率

指标目标值 100%，设定分值 6 分，完成及时率 100%，得 6 分。

计划完成时间为 12 月底，实际完成时间均在此之前，各项任务均按时完成。

（7）达标项目成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 10 分，实际成本控制率 89%，得 6 分。

卫生间洁具修缮预算 11 万元，实际支出 10.5 万元车棚预算金额 13.5 万元；实际金额 11.4 万元。成本控制率=实际支出经费金额(21.9 万元)/预算金额(24.5 万元) ×100% =89%，结合评价标准（节约 10% 到 15%，得 6 分），得 6 分。

2. 效益指标完成情况分析

评价设定分值 30 分，综合评价得分 30 分，得分率 100%。

（1）留问题解决率

设定分值 15 分，得 15 分。

黄龙咀养殖厂 25 只渔船已经全部征收完，遗留问题得到解决，得 15 分。

（2）项目可持续性

指标目标设定为单位有设置管理机构支持项目实施的后续运行，设定分值 8 分，有充足的人员配备满足项目实施要求，设定分值 7 分，共计 15 分。设定分值 15 分，得 15 分。消防器材有专人维护管理，办公楼卫生间和停车棚有专门的物业人员维护，可以持续发挥功能效益。

3.服务对象满意度

指标目标值 ≥80%，设定分值 10 分，服务对象满意度 90%，得 10 分。

根据调查问卷统计结果，发出 20 份问卷，收回 20 份，问卷统计显示服务对象对关东街道办事处履职效果满意度 90%，得 10 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施

1. 项目整改措施

(1)树立绩效理念，增强绩效意识。把绩效管理理念与方法引入财政支出全过程管理，充分利用各种新闻媒体、政府网络平台等，加强对绩效评价工作的宣传，对涉及群众利益、群众普遍关心的财政专项资金及时向社会公开，不断强化部门单位的支出责任，广泛接受社会监督，真正让人民知道政府花了多少钱、办了多少事以及产生的效益和效果。

(2)重视档案在项目实施过程中的基础性作用，全面、真实地记录项目实施情况，建立健全档案管理制度，提高档案管理水平，便于专项进行考评和工作成果考评，为项目决策提供支持性证据，也为绩效评价工作提供支持性证据。

(3)提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。建立完善的项目绩效评价指标体系将有利于评价项目实施的具体情况和指导日后工作的开展。

(4)年初编制预算时应提高机动费预计使用内容的准确性，预设绩效目标应更有利于反映和考核经费实际使用情况。

(5)年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析，撰写年终总结报告。

2. 绩效目标调整完善措施

项目虽为年初预算项目，但设立用途是为了保证各项目正常运转，对于预算不足、年中不增加预算的项目，给予一定资金支持，以确保其他项目因不可预见因素导致预算不足情况出现时，项目工作能够如期正常开展。评价时根据本年度项目资金使用方向和内容，据实调整了绩效目标，具体详见附件“6 关东街道办2019 年度机动费项目绩效自评表”。

(二) 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2020项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资

金安排的重要依据。在 2020 年度预算编制工作中，根据 2019 年预算执行情况，2019 年度财政拨款支出年初预算数将机动费金额调整为 52.24 万元。

(三) 拟公开情况

1. 按照部门预决算公开的要求，将项目绩效自评结果与部门预决算一并在 2020 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、关东街道办 2019 年度机动费项目绩效自评表

项目自评得分 96 分，各项指标得分情况详见附件 6 “关东街道办 2019 年度机动费项目绩效自评表”。

附件：

1. 关东街道办 2019 年度机动费项目绩效评价体系及评分标准说明表；
2. 关东街道办 2019 年度机动费项目绩效评价访谈大纲；
3. 关东街道办 2019 年度机动费项目绩效评价访谈记录；
4. 关东街道办 2019 年度机动费项目绩效评价实施方案；
5. 关东街道办 2019 年度机动费项目绩效评价调查问卷；
6. 关东街道办 2019 年度机动费项目绩效自评表。

项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

项目名称：社会保障和就业事务经费

部门名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

评价机构：武汉天立会计师事务所(普通合伙)

2020 年 7 月

目录

一、基本情况	66
(一) 项目立项目的和年度绩效目标	66
1. 项目立项基本情况	66
2. 项目年度绩效目标	66
(二) 项目资金情况	67
二、绩效自评估工作开展情况	
67 1. 前期准备	68
2. 信息采集复核	68
3. 指标体系设计	68
4. 分析评价工作	68
三、绩效目标完成情况分析	69
1. 项目资金到位情况分析	69
2. 项目资金执行情况分析	69
3. 项目资金管理情况分析	69
(二) 绩效目标完成情况分析	70
1. 产出指标完成情况分析	70
四、绩效自评结果拟应用情况	76
(一) 下一步改进措施	76
1. 项目整改措施	76
2. 绩效目标调整完善措施	76
(二) 拟与预算安排相结合情况	76
(三) 拟公开情况	77
五、关东街道办 2019 年度社会保障和就业事务经费绩效自评表	77
六、附件	77

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 社会保障和就业事务经费绩效自评报告

武天立绩评(2020)011号

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标

1.项目立项基本情况

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”)设立 2019 年度社会保障和就业事务经费(以下简称“项目”),用于解决社区居民(村民)最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金(如基层政权和组织建设、就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业、社会救助、特困人员供养、优抚对象医疗补助、民政、残联、老龄、劳动保障工作等等)开支;对公益性岗位人员按编制和规定标准发放工资、补贴,为社会保障工作提供组织和人员保证;举办党员教育活动、开展党建大型活动和机关支部活动;对户籍在武汉市的回、维吾尔等 10 个具有清真饮食习俗的少数民族发放一次性清真肉食补贴。

2.项目年度绩效目标

(1) 产出目标

社区惠民项目经费发放完成率为 100%; 社会福利发放完成率为 100%; 公益性岗位补贴发放完成率 $\geq 100\%$; 抚恤经费发放完成率 $\geq 100\%$; 社区工作者社保(单位缴纳部分) 缴纳完成率 $\geq 100\%$; 社区工作者体检完成率为 100%; 残疾人生活和护理补贴发放率为 100%; 城市最低生活保障金支出率为 100%; 纳凉取暖发放率为 100%; 资金使用合规; 经费发放发放及时; 惠民活动开展率 $\geq 100\%$; 纳凉取暖点覆盖率 $\geq 100\%$ 。

(2) 效果目标

工作正常开展率 $\geq 90\%$; 居民生活质量提高率 $\geq 80\%$; 项目具有可持续性; 服务对象满意度 $\geq 80\%$ 。

(二) 项目资金情况

2019年关东街道办基层组织经费项目年初预算金额为4395.77万元，2019年实际到位金额为4642.53万元，其中：本年财政预算资金4298.23万元、上年结转142.48万元，其他资金201.82万元，实际执行金额为4618.54元，预算执行率为99.48%，具体情况如下表（单位：元）：

序号	项目名称	预算金额	执行金额	差额	预算执行率
1	基层政权与社区组织	1589.68	1573.49	-16.19	-1.02%
2	就业补助	2366.63	2366.63	0.00	0.00%
3	抚恤	6.80	6.80	0.00	0.00%
4	社会福利	123.77	121.75	-2.02	-1.63%
5	退役安置	71.56	68.95	-2.61	-3.65%
6	特困人员供养	6.87	6.87	0.00	0.00%
7	残疾人事业	78.08	78.08	0.00	0.00%
8	社会救助	69.28	68.75	-0.53	-0.77%
9	优抚对象医疗补	3.64	3.64	0.00	0.00%
10	民政、残联、老龄、劳动保障工作	10.98	10.98	0.00	0.00%
11	高龄津贴资金	73.45	73.45	0.00	0.00%
12	老年宜居社区补助资金	19.51	19.51	0.00	0.00%
13	无偿献血工作经费	4.16	1.54	-2.62	-62.93%
14	“四经普”经费和“两员”	172.40	172.40	0.00	0.00%
15	统计工作经费	35.70	35.70	0.00	0.01%
16	民族团结创建工作经费	1.52	1.52	0.00	0.00%
17	清真肉食补贴	8.50	8.47	-0.03	-0.31%
合计		4642.53	4618.54	-23.99	-0.52%

二、绩效自评估工作开展情况

关东街道办高度重视本次绩效评价工作，根据《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的

通知》（武新管财字[2020]8号）要求，积极落实部署本次绩效自评估工作。关东街道办委托武汉天立会计师事务所（普通合伙）负责本项目绩效评价，并按以下步骤组织实施：

1.前期准备

6月11日-13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14日-23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23日-25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《2019年基层组织经费绩效目标申报表》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26日-7月1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，提交武汉东湖新技术开发区关东街道办事处。

三、绩效目标完成情况分析

从总体来看，关东街道办较好的完成了 2019 年项目绩效目标，2019 年进行了基层政权和组织建设、就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业、社会救助、特困人员供养、优抚对象医疗补助、民政、残联、老龄、劳动保障工作等等）开支；对公益性岗位人员按编制和规定标准发放工资、补贴，为社会保障工作提供组织和人员保证；举办党员教育活动、开展党建大型活动和机关支部活动；对户籍在武汉市的回、维吾尔等 10 个具有清真饮食习俗的少数民族发放一次性清真肉食补贴等工作，取得了成效；绩效自评得分为 95.25 分，自评等级为“优”。

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019 年项目年初预算资金 4395.77 万元(执行过程中调整为 4298.23 万元)，另有上年结转资金 142.48 万元、其他往来资金 201.82 万元。实际到位资金资金 4642.53 万元，到位率为 100%。

2.项目资金执行情况分析

预算执行率设定目标为 100%，设定分值 10 分，实际完成 99.48%，得 9.95 分，指标偏差率为-0.05%。

项目资金执行情况：本项目 2019 年到位资金为 4642.53 万元，实际执行金额为 4618.54 万元，执行率 99.48%，项目资金执行偏差较小，偏差原因是：无偿献血资金用支出少于预期。

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, 本项目具有健全内部管理制度。

(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, 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、关东街办负责人审批方可支出; 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, 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 50 分, 综合评价得分 47 分, 得分率 94%。

(1) 社区惠民项目经费发放完成率

指标目标值 100%, 设定分值 2 分, 实际完成率 100%、得 2 分。

2019 年计划发放 29 个社区惠民项目经费, 实际发放惠民经费社区数 29 个。
社区惠民项目经费发放完成率= (实际发放社区数 29 / 实际发放社区数 29) = 100%
经费主要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。全年各社区总共举办惠民活动 329 次。

(2) 社会福利发放完成率

指标目标值 ≥100%, 设定分值 2 分, 实际完成率 110%, 得 2 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，目前城镇散居孤儿生活费标准1430元/月；计划发放945人，对象为：城镇社会散居孤儿1人、百岁老人生活补贴3人、90—99岁老人生活补贴101人、80—89岁老人生活补贴839人、居家养老服务1人。实际城镇社会散居孤儿1人、百岁老人生活补贴2人、90—99岁老人生活补贴101人、80—89岁老人生活补贴839人、居家养老服务1人。社会福利发放完成率=实际发放人数（1044人）/计划发放人数（945人）×100%=110%。

（3）公益性岗位补贴发放完成率

指标目标值100%，设定分值2分，实际完成率74%、得0分。

发放对象计划：正职27人、副职82人、群干140人、专干377人、居家养老服务工作人员7人，合计633人。实际发放人数：正职30人、副职84人、专干224人、居家养老8人、委员128共计428人，合计474人。公益性岗位补贴发放完成率=(实际发放474人/计划发放633人)×100%=74%。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。

（4）抚恤经费发放完成率

指标目标值≥100%，设定分值2分，实际完成率100%、得2分。

2019年关东街道办计划发放抚恤经费68人，实际发放68人：其中为5名带病回乡人员、2名参试人员、21名参战人员、1名在乡复员军人、39名伤残军人，抚恤经费发放完成率=(实际发放68人次/计划发放68人次)×100%=100%。

（5）社区工作者社保（单位缴纳部分）缴纳完成率

指标目标值100%，设定分值2分，实际完成率100%、得2分。

计划为453名社区工作者缴纳社保，实际为453人缴纳，完成率=(实际缴纳453人/计划缴纳453人)×100%=100%。

（6）社区工作者体检完成率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际完成率 100%，得 2 分。

社区工作者计划体检 453 人，实际体检 453 人，完成率=(实际体检 453 人/计划体检 453 人) × 100% = 100%。

(7) 残疾人生活和护理补贴发放率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际完成率 > 100%，得 2 分。

残疾人生活和护理补贴发放标准计划为：(1) 重度残疾人护理补贴：230 人 * 100 元/月 * 12 个月 = 27.6 万元；(2) 困难残疾人生活补贴：97 人（城市） * 130 元/月 * 12 个月 = 15.132 万元。实际：(1) 重度残疾人护理补贴发放 245 人 (2) 困难残疾人生活补贴发放 102 人，实际完成率 > 100%。

(8) 城市最低生活保障金支出率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际完成率 97%，得 1 分。

城市最低生活保障金支出计划如下：8 月关东街有低保家庭 114 户，152 人，低保家庭中符合低保金增发 20% 的成员有 98 人；纯低保金 = 152 人 * 715 元/月 * 13 个月（含春节增发一个月） = 141.28 万元，各类补助部分金额 = 98 人 * 143 元 (715 * 20%) * 13 个月 + 低保家庭水电补助 114 户 * 10.28 金额 * 13 个月 = 18.22 万元 + 1.52 万元 = 19.74 万元，合计总金额为 161.02 万元。考虑转移支付按照 5 个月安排。截止 12 月，街道有低保家庭 127 户 173 人，发放低保金、各类补贴和慰问金 156.88 万元；支出率 = (实际支出金额 156.88 万元 / 161.02 万元) = 97%，结合评价标准（支出率 90%-100%，得 1 分），得 1 分。

(9) 纳凉取暖发放率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际完成率 100%，得 2 分。

计划对 29 个社区发放纳凉取暖经费，每个社区发放 1 万元，实际发放 29 个社区，社区按照“八有”工作要求开放纳凉取暖点共计 51 个，完成率 = (实际发放社区 29 个 / 计划发放社区 29 个) = 100%。

(10) 资金使用合规性

设定分值 4 分，得 4 分。

本项目资金预算获得了财政批复；资金使用过程中，财务支出根据《财务报

销制度》实行审批，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、关东街办负责人审批方可支出；项目遵守了相关法律法规和业务管理规定，项目资金及时足额发放，不存在发放不到位现象。

（11）目标完成质量达标率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际目标完成质量达标率 100%，得 2 分。

质量达标产出数 9 个，实际产出数 9 个，具体情况如下：惠民经费按社区申报，街道报账的方式发放到 29 个社区，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；扶恤、特困供养发放到收益个人，生活质量得到改善；2019 年街道辖区内累计建成纳凉取暖点 51 个，缓解了居民纳凉取暖需求；单位实际项目完成的质量产出高，项目质量均验收合格，目标完成质量达标率=（质量达标产出数 9 个/实际产出数 9 个）×100%=100%。

（12）惠民活动开展率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际成本控制率 100%，得 2 分。

惠民经费按社区申报，街道报账的方式发放到 29 个社区，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。全年共开展惠民活动 329 次，每个社区惠民活动开展率>100%。

（13）纳凉取暖点覆盖率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际成本控制率 100%，得 2 分。

2019 年街道辖区内 29 个社区累计建成纳凉取暖点 51 个，纳凉取暖点覆盖率>100%。

（14）达标项目成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际成本控制率 99.48%，得 2 分。

2019 年批复预算数为 4298.23 万元；单位往来 201.82 万元；年初结转和结余 142.48；预算总金额 4642.53 万元。2019 年实际执行数为 4618.54 万元。成本控制率为 99.48%，结合评分标准（节约 5%以内的得 2 分），得 2 分。

(15) 基层建设和社区管理经费成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际成本控制率 100%，得 2 分。

2019 年基层建设和社区管理经费预算金额为 1589.68 万元，2019 年实际支出经费金额为 1573.49 万元，成本控制率=（实际支出金额 1573.493 万元/预算金额 1589.68 万元）=98.98%，结合评价标准（节约率在 5%以内，得 2 分），得 2 分。

(15) 就业补助成本控制率

经费指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际成本控制率 100%，得 2 分。

2019 年就业补助预算金额为 2366.63 万元，2019 年实际支出经费金额为 2366.63 万元，成本控制率=（实际支出金额 2366.63 万元/预算金额 2366.63 万元）=100%，得 2 分。

(16) 抚恤经费成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际成本控制率 99.85%，得 2 分。

2019 年抚恤经费预算金额为 6.80 万元，2019 年实际支出经费金额为 6.80 万元，实际支出金额 6.80 万元/预算金额 6.80 万元）=100%，得 2 分。

(16) 社会福利经费成本控制率

经费指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际成本控制率 98.37%，得 2 分。

2019 年社会福利经费预算金额为 123.77 万元，2019 年实际支出经费金额为 121.75 万元，成本控制率=（实际支出金额 121.75 万元/预算金额 123.77 万元）=98.37%，结合评价标准（节约率在 5%以内，得 2 分），得 2 分。

(17) 残疾人事业经费成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际成本控制率 100%，得 2 分。

2019 年残疾人事业经费预算金额为 78.08 万元，2019 年实际支出经费金额为 78.08 万元，成本控制率=（实际支出金额 78.08 万元/预算金额 78.08 万元）=100%，得 2 分

(18) 社会救助经费成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际成本控制率 99.23%，得 2 分。2019 年社会救助经费预算金额为 69.28 万元，2019 年实际支出经费金额为 68.75 万

元，成本控制率=（实际支出金额 68.75 万元/预算金额 69.28 万元）=99.23%，结合评价标准（节约率在 5%以内，得 2 分），得 2 分。

（19）特困人员供养经费成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际成本控制率 100%，得 2 分。

2019 年特困人员供养经费预算金额为 6.87 万元，2019 年实际支出经费金额为 6.87 万元，成本控制率=(实际支出金额 6.87 万元/预算金额 6.87 万元)=100%，得 2 分。

（20）优抚对象医疗补助经费成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际成本控制率 100%，得 2 分。

2019 年优抚对象医疗补助经费预算金额为 3.64 万元，2019 年实际支出经费金额为 3 万元，成本控制率=(实际支出金额 3.64 万元/预算金额 3 万元)=100%，得 2 分。

（21）民政、残联、老龄、劳动保障工作经费成本控制率

2019 年民政、残联、老龄、劳动保障工作经费预算金额为 10.98 万元，2019 年实际支出经费金额为 10.98 万元，预算执行率为，得 2 成本控制率=（实际支出金额 10.98 万元/预算金额 10.98 万元）=100%，得 2 分。

2.效益指标完成情况分析

评价设定分值 30 分，综合评价得分 30 分，得分率 100%。

（1）工作正常开展率

指标目标值 \geqslant 90%，设定分值 10 分，实际开展率 100%，得 10 分。

随机向基层组织工作者发放问卷 20 份，收回 20 份，得到反馈是工作正常开展率为 100%。

（2）居民生活质量提高率

指标目标值 \geqslant 80%，设定分值 10 分，实际满意率 95%，得 10 分。

根据有效调查问卷分析，随机发出调查问卷 100 份，收回 100 份，95%的受访者生活质量有提高。

（3）项目可持续性

指标目标值具备，设定分值 10 分，实际具备，得 10 分。

关东街道办事处拥有良好的外部政策环境、项目来源区财政专项资金，资金充足，项目来源区财政专项资金，资金充足；本项目由公共服务办公室、综合办公室、党建办公室等多个专门职能机构负责，人力资源充足。

3.服务对象满意度情况分析

评价设定分值 10 分，综合评价得分 10 分，得分率 100%。

指标目标值 $\geqslant 80\%$ ，设定分值 10 分，实际满意率 90%，得 10 分。

随机发出调查问卷 20 份，收回 20 份，其中 90%的受访者对街道的服务满意，10%的受调查者感到不满意。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施

1. 项目整改措施

(1) 加强预算管理。一是加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，不断提高预算的执行率。二是加强预算执行管理和分析，及时关注项目预算的使用情况，强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格执行预算。

(2) 加强公益性岗位人员的管理，减少公益性岗位人员流动性。

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，一是基于绩效指标表意清晰，合理可行性原则，为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，增加“社区惠民活动开展率”、“纳凉取暖点覆盖率”指标

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

绩效自评结果拟作为 2020 项目预算调整及 2021 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。根据 2019 年社会保障和就业事务经费项目总体预算执行情

况看，项目执行较好，在 2020 年度预算编制工作中，根据 2019 年预算执行情况，2020 年度财政拨款支出预算数 6633.78 万元，相比 2019 年 4404.95 万元，增加 2228.83 万元，变动率为 50.60%，主要原因社会保障和就业事务经费-基层建设和社区管理增幅比较大。

（三）拟公开情况

1. 按照部门预决算公开的要求，将项目绩效自评结果与部门预决算一并在 2020 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、关东街道办 2019 年度社会保障和就业事务经费绩效自评表

项目自评得分 96.95 分，各项指标得分情况详见附件 6 “关东街道办 2019 年社会保障和就业事务经费绩效自评表”。

附件：

附件 1：关东街道办 2019 年社会保障和就业事务经费绩效评价体系及评分标准说明表

附件 2：关东街道办 2019 年社会保障和就业事务经费绩效评价访谈大纲

附件 3：关东街道办 2019 年社会保障和就业事务经费绩效评价访谈记录

附件 4：关东街道办 2019 年社会保障和就业事务经费绩效评价实施方案

附件 5：关东街道办 2019 年社会保障和就业事务经费绩效评价调查问卷

附件 6：关东街道办 2019 年社会保障和就业事务经费绩效自评表

项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

项目名称：村级正常运转经费

部门名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

评价机构：武汉天立会计师事务所（普通合伙）

2020 年 7 月

目 录

一、基本情况	81
(一) 项目立项目的和年度绩效目标	81
1. 项目立项基本情况	81
2. 项目年度绩效目标	81
(二) 项目资金情况	81
二、绩效自评估工作开展情况	
82 1. 前期准备	82
2. 信息采集复核	82
3. 指标体系设计	82
4. 分析评价工作	83
三、绩效目标完成情况分析	84
(一) 资金投入情况分析	84
1. 项目资金到位情况分析	84
2. 项目资金执行情况分析	84
3. 项目资金管理情况分析	84
(二) 绩效目标完成情况分析	85
1. 预算执行情况分析	85
2. 产出指标完成情况分析	85
3. 效益指标完成情况分析	87
4. 服务对象满意度指标分析	87
四、绩效自评结果拟应用情况	87
(一) 下一步改进措施	87
(二) 拟与预算安排相结合情况	88
(三) 拟公开情况	88
五、2019年度村级正常运转专项经费项目绩效自评表	88
六、附件	88

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

村级正常运转经费绩效自评报告

武天立绩评(2020)012号

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标

1. 项目立项基本情况

根据省委、省政府统一部署，深入贯彻党的十八大精神，把“真正重视、真情关怀、真心爱护农村基层干部”要求落到实处，激发村干部安心基层、干事创业的积极性，促进社会主义新农村建设，关东街道办事处高度重视，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，结合本辖区内村干部的实际情况，建立本辖区的村干部激励保障机制，设立村级正常运转经费项目。

村级正常运转经费项目主要工作任务为：根据省委、省政府工作要求，为本辖区内符合条件的离任村干部发放生活补助。

2. 项目年度绩效目标

(1) 产出目标

离任村主职干部生活补助发放完成率目标值为100%、资金使用必须合规、经费支付及时率目标值为100%、达标项目成本节约率目标值为≤5%、离任村主职干部生活补助经费成本控制率目标值为100%、资金使用率目标值为100%。

(2) 效益目标

村干部收入增长率目标值为≥5%、村级工作正常开展率目标值为≥90%、项目实施具有持续性影响。

(3) 服务对象满意度目标

关东街道办事处服务对象满意度目标值为≥80%。

(二) 项目资金情况

2019年关东街道办事处村级正常运转项目年初预算金额为2.43万元，实际下达资金为2.28万元，资金来源为财政专项拨款，主要用于离任村干部，实际执行金额为2.28万元，执行率100%。具体情况如下表：

单位：万元

项目	全年预算数	实际支出数	差异	执行率
村级正常运转	2.28	2.28	0	100%
合计	2.28	2.28	0	100%

二、绩效自评估工作开展情况

关东街道办高度重视本次绩效评价工作，根据《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展 2020 年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字[2020]8 号）要求，积极落实部署本次绩效自评估工作。

关东街道办委托武汉天立会计师事务所（普通合伙）负责本项目绩效评价，并按以下步骤组织实施：

1. 前期准备

2020 年 6 月 8 日-13 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。

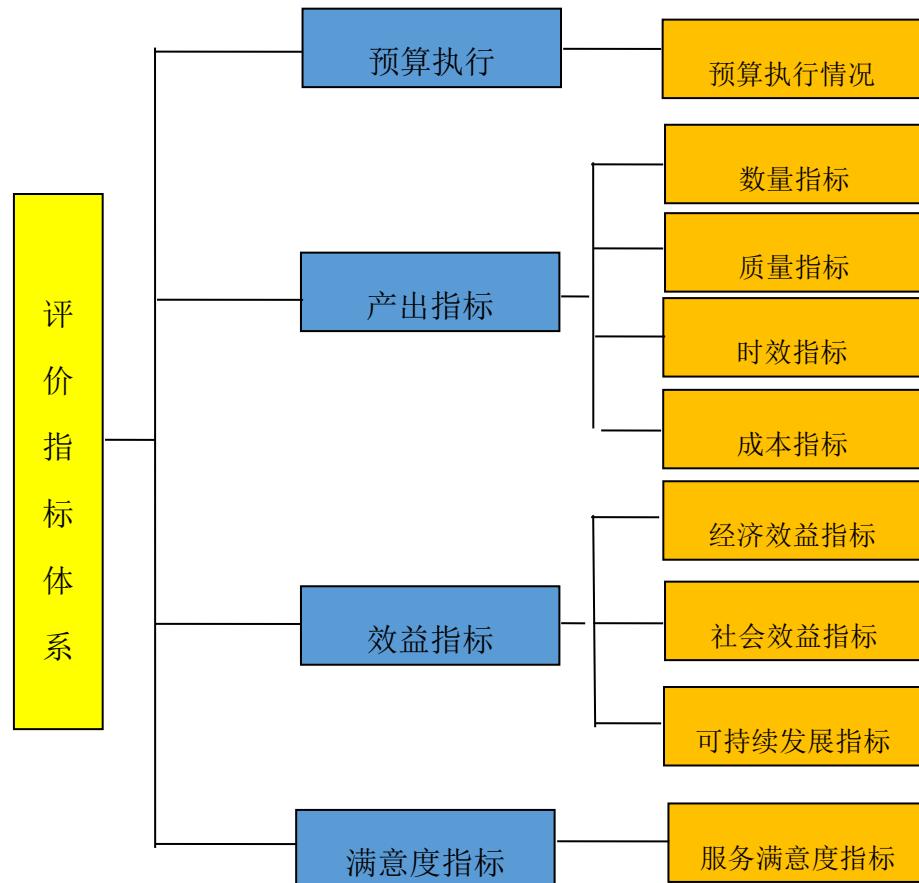
2. 信息采集复核

2020 年 6 月 14 日-23 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

2020 年 6 月 23 日-25 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《2019年村级正常运转绩效目标申报表》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。绩效自评指标体系图如下：



4. 分析评价工作

2020年6月26日-7月2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，提交武汉东湖新技术开发区关东街道办事处。

三、绩效目标完成情况分析

从总体来看，关东街道办事处较好的完成了 2019 年项目绩效目标，2019 年对 14 名符合条件的离任村干部发放了相应补助，切实解决了离任村干部的生活困难，并在一定程度上激发在职村干部的工作热情，取得了成效；绩效自评得分为 95 分，自评等级为“优”。

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

(1) 2019 年项目全年预算 2.28 万元，资金来源为财政拨款，实际到位资金 2.28 万元，资金到位率 100%。

(2) 资金到位及时。本项目区财政下达预算批复时间为 2019 年 1 月 28 日，资金到位及时，未影响项目进度。

2. 项目资金执行情况分析

2019 年村级正常运转项目经费预算金额为 2.28 万元，实际使用金额为 2.28 万元，预算执行率 100%。

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，本项目具有健全内部管理制度。

(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，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、关东街办负责人审批方可支出；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，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. 预算执行情况分析

预算执行率目标值为 100%，设定分值 10 分。

2019 年村级正常运转项目经费预算金额为 2.28 万元，实际使用金额为 2.28 万元。实际完成 100%，得 10 分。

预算执行率=执行数（2.28 万元）/预算数（2.28 万元）×100%=100%。

2. 产出指标完成情况分析

评价设定分值 50 分，综合评价得分 50 分，得分率 100%。

（1）离任村主职干部生活补助发放完成率

离任村主职干部生活补助发放完成率目标值 100%，设定分值 13 分。

2019 年符合发放条件的离任村干部共计 14 人，实际发放人数为 14 人，其中：任职满 5 周年不满 10 周年的 1 人；任职满 10 周年不满 15 周年的 8 人；任职满 15 周年不满 20 周年的 3 人；任职满 20 周年以上的 2 人。实际完成率 100%，得 13 分。

离任村主职干部生活补助发放完成率=实际补助人数（14 人）÷计划补贴人数（14 人）×100%=100%。

（2）资金使用合规性

资金使用合规性设定分值 12 分。

资金拨付审批手续齐全得 3 分；项目获得预算批复得 3 分；资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 3 分；依据国家相关规定标准发放得 3 分。共计 12 分。

本项目制定有严格的内部控制制度以及财务管理制度，依据预算批复，本项目资金用于离任村干部补助，由相应负责人签字确认后进行请款，审批手续齐全；项目预算金额 2.28 万元，实际执行金额 2.28 万元，无截留、虚列支出等情况；

项目资金发放严格按照《市委办公厅、市政府办公厅转发<市委组织部、市民政局、市财政局关于武汉市离任村党组织书记、村委会主任生活困难补贴办法（实行）>的通知》（武办文[2008]39号）标准执行，无超标发放情况。, 综合得 12 分。

（3）经费支付及时率

经费支付及时率目标值 100%, 设定分值 13 分。

离任村干部补贴计划于 8 月 21 日支付，实际支付时间为 8 月 21 日，经费支付及时。实际及时率 100%，得 13 分。

（4）达标项目成本节约率

达标项目成本节约率目标值为≤5%，设定分值 4 分。

根据预算批复，本项目计划金额为 2.28 万元；实际支出金额为 2.28 万元。节约率 0%，得 4 分。

达标项目成本节约率=(项目预算金额(2.28 万元)-项目实际支出金额(2.28 万元)) ÷ (项目预算金额 (2.28 万元)) × 100%=0%。

（5）离任村主职干部生活补助经费成本控制率

离任村主职干部生活补助经费成本控制率目标值为 100%，设定分值 4 分。

根据预算批复，本项目计划金额为 2.28 万元；查阅财务数据以及财务凭证资料，实际支出金额为 2.28 万元。实际成本控制率 100%，得 4 分。

成本控制率=实际支出经费金额 (2.28 万元) ÷ 预算金额 (2.28 万元) × 100%=100%。

（6）资金使用率

资金使用率目标值为 100%，设定分值 4 分。

根据查阅会计凭证等相关资料，项目到位资金 2.28 万元，实际支出金额为 2.28 万元。使用率 100%，得 4 分。

资金使用率=项目实际支出 (2.28 万元) /项目到位资金 (2.28 万元) × 100%=100%。

3. 效益指标完成情况分析

设定分值 30 分，综合评价得分 25 分，得分率 83.3%

(1) 离任村干部收入增长率

离任村干部收入增长率目标值 $\geq 5\%$ ，设定分值 10 分。

关东街道 2019 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。2018 年和 2019 年均按照此标准执行，故离任干部收入增长率为 0%。依据评分标准，本指标得分 5 分。

(2) 村级工作正常开展率

村级工作正常开展率目标值 $\geq 90\%$ ，设定分值 10 分。

根据调查问卷，93% 的受调查人员认为对离任村干部的补贴激发了在任村干部的工作热情，保证了村级工作的正常开展。得 10 分。

(3) 项目可持续性

项目可持续性设定分值 10 分。

本项目自己来源于财政资金，资金充足；项目由党建办公室专门负责，人力资源充足。得 10 分。

4. 服务对象满意度指标分析

服务对象满意度目标值 $\geq 80\%$ ，设定分值 10 分。

通过调查问卷统计分析，91.28% 的受调查人员对关东街道执行本项目工作感到满意。得 10 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施

1. 强化审核流程。对辖区内离任村干部条件进行逐一审核，对补助对象身份和补助标准进行认证，强化审核工作流程，做到不多发一人、不漏发一人。

2. 加强离任村干部信息动态管理。建立离任村干部档案和信息电子库，确认离任村干部生活补助工作信息动态管理及时更新，对离任村干部信息校核过程

中发现的问题，第一时间与相关责任人进行沟通，确保离任村干部信息准确无误，真正做到信息动态管理。

3. 离任干部生活补助与去年一致，继续执行 2008 年的政策文件，没有实现预期的增长。离任干部生活补助应有所增长。

（二）拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2020 年项目预算调整及 2021 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。在 2020 年度预算编制工作中，根据 2019 年预算执行情况，2020 年度财政拨款支出预算数 1.98 万元，较 2019 年减少 0.45 万元，主要是离任村主职干部发放人数减少。具体变动情况如下表：

单位：万元

项 目	2019 年预算	2020 预算	变动情况	
	金 额	金 额	差 额	变动比率
村级正常运转	2.43	1.98	-0.45	-18.5%
合 计	2.43	1.98	-0.45	-18.5%

（二）拟公开情况

1. 按照部门预决算公开的要求，将项目绩效自评结果承部门预决算一并在 2020 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、2019 年度村级正常运转专项经费项目绩效自评表

项目自评得分 95 分，各项指标得分情况详见附件 6 “关东街道办 2019 年村级正常运转经费绩效自评表”。

附件：

- 附件 1. 关东街道办 2019 年村级正常运转专项经费绩效评价体系及评分标准说明表；
- 附件 2. 关东街道办 2019 年村级正常运转专项经费绩效评价访谈大纲；
- 附件 3. 关东街道办 2019 年村级正常运转专项经费绩效评价访谈记录；
- 附件 4. 关东街道办 2019 年村级正常运转专项经费绩效评价实施方案；
- 附件 5. 关东街道办 2019 年村级正常运转专项经费绩效评价调查问卷；
- 附件 6. 关东街道办 2019 年村级正常运转经费绩效自评表。

项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

项目名称: 河湖管理经费

部门名称: 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

评价机构: 武汉天立会计师事务所（普通合伙）

2020 年 7 月

目 录

一、基本情况	2
(一) 项目立项目的和年度绩效目标	2
1. 项目立项基本情况	2
2. 项目年度绩效目标	2
(二) 项目资金情况	3
二、绩效自评估工作开展情况	
. 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	5
三、绩效目标完成情况分析	5
(一) 资金投入情况分析	6
1. 项目资金到位情况分析	6
2. 项目资金执行情况分析	6
3. 项目资金管理情况分析	6
(二) 绩效目标完成情况分析	85
1. 预算执行情况分析	7
2. 产出指标完成情况分析	7
3. 效益指标完成情况分析	11
4. 服务对象满意度指标分析	12
四、绩效自评结果拟应用情况	12
(一) 下一步改进措施	12
(二) 拟与预算安排相结合情况	12
(三) 拟公开情况	13
五、2019年河湖管理经费绩效自评表	13
六、附件	13

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

河湖管理经费绩效自评报告

武天立绩评(2020)013号

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标

1. 项目立项基本情况

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”）2019年设立河湖管理经费。该项目用于加强河湖治理，杜绝水资源污染，保护生态环境，提高居民的用水质量，保护人民群众的生命安全，保障自然资源的可持续发展。

2019年河湖管理经费主要投向及工作任务：河湖长制宣传费用于制作各类横幅、海报及宣传活动；公示牌制作、更新经费用于小南湖、汤逊湖、赵家池明渠、红旗渠河湖长公示牌制作及相关内容更新；日常巡查、保洁经费用于30.1公里湖岸线巡查及日常保洁；设备采购经费用于小南湖、汤逊湖各采购一条巡湖快艇及一台巡湖车辆；清理突发事件执行费用于突发事件（大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼）的清理费用；清除菜地、暗坡、垃圾费用；聘请巡查人员工资。

2. 项目年度绩效目标

项目绩效总目标：加强河湖治理，杜绝水资源污染，保护生态环境，提高居民的用水质量，保护人民群众的生命安全，保障自然资源的可持续发展。

(1) 产出目标

数量指标：公示牌制作、更新完成率100%、日常巡查完成率100%、日常巡查、保洁人员到位率100%、河湖长制宣传完成率100%、设备采购完成率100%、突发事件处理完成率≥95%、清除菜地、岸坡、垃圾完成率100%、聘请巡查人员完成率100%；质量指标：目标完成质量达标率100%、资金使用合规性；时效指标：处理突发事件及时率100%、垃圾清运及时率100%；成本指标：河湖长制宣传经费成本控制率100%、公示牌制作、更新经费成本控制率100%、日常巡查、保洁经费成本控制率100%、设备采购经费成本控制率100%、清理突发事件执行

费成本控制率 100%、清除菜地、暗坡、垃圾费用成本控制率 100%、巡查人员工资成本控制率 100%。

(2) 效益目标

社会效益：居民生活质量提高率 $\geq 80\%$ ；生态效益指标：生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果满意度 $\geq 80\%$ ；可持续影响指标：项目可持续性。

(3) 满意度目标

服务对象满意度 $\geq 80\%$ 。

(二) 项目资金情况

2019 年项目年初预算金额为 108 万元，实际下达资金为 108 万元，资金来源为财政专项拨款；2019 年实际执行金额为 108 万元，预算执行率为 100%，具体情况如下表：

单位：万元				
项目	预算数	实际支出数	差异	执行率
河湖长制宣传经费	2.00	1.80	-0.20	90%
公示牌制作、更新经费	1.00	1.10	0.10	110%
日常巡查、保洁经费	4.00	3.80	-0.20	95%
设备采购经费	3.00	2.70	-0.30	90%
清理突发事件执行费	3.00	3.00	0	100%
清除菜地、暗坡、垃圾费用	40.00	40.60	0.60	102%
巡查人员工资	55.00	55.00	0	100%
合计	108.00	108.00		100%

二、绩效自评估工作开展情况

关东街道办高度重视本次绩效评价工作，根据《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展 2020 年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字[2020]8 号）要求，积极落实部署本次绩效自评估工作。关东街道办委托武汉天立会计师事务所（普通合伙）负责本项目绩效评价，并按以下步骤组织实施：

1. 前期准备

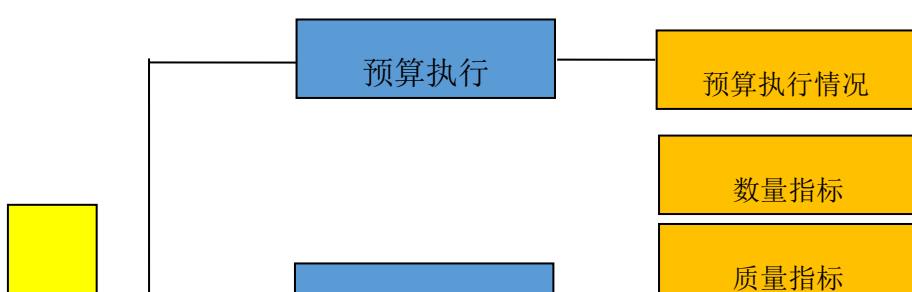
2020年6月8日-13日，成立绩效评价小组，在武汉东湖新技术开发区管委会财政局的指导下，动员部署项目绩效评价工作，明确评价任务。组织相关人员参加财政部门、预算部门（单位）绩效评价的专业培训，并认真研读相关绩效评价依据文件，学习财政支出（项目支出）绩效评价的原则和方法。同时，为了保证评价活动顺利及时开展，评价小组对每个评价活动做出时间安排，以便对评价实施进展和质量进行控制。包括：评价任务分解、评价小组分工、实施时间安排、设计面访、座谈会和实地调研问题清单等，形成评价实施方案。

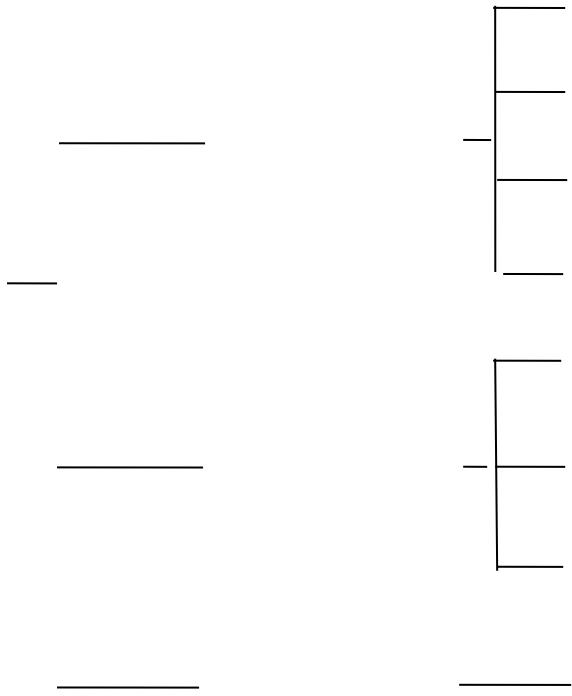
2. 信息采集复核

2020年6月14日-23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

2020年6月23日-25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《2019年部门项目申报及绩效目标表》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。绩效自评指标体系图如下：





4. 分析评价工作

2020年6月26日-7月2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，提交武汉东湖新技术开发区关东街道办事处。

三、绩效目标完成情况分析

从总体来看，关东街道办较好的完成了2019年项目绩效目标。2019年及时完成河湖管理经费的发放；对河湖长制宣传费用于制作各类横幅、海报及宣传活动、公示牌制作、更新经费用、日常巡查费用等及时发放到位，取得较好成绩。绩效自评得分为96.5分，自评等级为“优”。

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

(1) 资金到位率为 100%。2019 年项目预算 108 万元，实际到位资金 108 万元，到位率为 100%。

(2) 资金到位及时。本项目区财政下达预算批复时间为 2019 年 1 月 28 日，资金到位及时，未影响项目进度。

2. 项目资金执行情况分析

2019 年河湖管理经费预算金额为 108 万元，实际使用金额为 108 万元，预算执行率 100%。

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，本项目具有健全内部管理制度。

(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，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. 预算执行情况分析

预算执行率目标值为 100%，设定分值 10 分。

2019 年河湖管理经费预算金额为 108 万元，实际使用金额为 108 万元。实际完成 100%，得 10 分。

预算执行率=执行数（108 万元）/预算数（108 万元）×100% = 100%。

2. 产出指标完成情况分析

评价设定分值 50 分，综合评价得分 46.5 分，得分率 93%。

（1）公示牌制作、更新完成率

公示牌制作、更新完成率目标值 100%，设定分值 2 分。

关于树立渠长公示牌、更新湖长公示栏经费的报告：荷叶山社区明渠、红旗渠、赵家池明渠设置渠长公示牌共 3 块，更换小南湖、汤逊湖湖长公示栏海报 14 张。2019 年 8 月更换小南湖、汤逊湖、荷叶山明渠、赵家池明渠湖渠长公示栏海报 26 张。2019 年 12 月制作一块荷叶山明渠河湖长公示牌、二块禁止种菜公示牌。实际完成率 100%，得 2 分。

（2）日常巡查完成率

日常巡查完成率目标值 100%，设定分值 2 分。

计划对 30.1 公里湖岸线巡查，每周巡查三次，通过查阅河湖长制工作领导小组办公室水务资料，实际每周巡查三次。实际完成率 100%，得 2 分。

（3）日常巡查、保洁人员到位率

日常巡查、保洁人员到位率目标值 100%，设定分值 2 分。

关于提高汤逊湖、小南湖管护人员配备标准的请示、武汉东湖新技术开发区管委会公文处理笺中注明计划日常巡查人员 4 人，岸线保洁 3 人，湖面保洁 3 人。实际日常巡查人员 4 人，岸线保洁 3 人，湖面保洁 3 人。实际到位率 100%，得 2 分。

（4）河湖长制宣传完成率

河湖长制宣传完成率目标值 100%，设定分值 2 分。

关于制作湖渠长宣传牌、宣传卡片（单）经费的报告：根据市、区河湖长办

要求，需要进行河湖长制、保护湖泊的宣传，街道拟制作不锈钢户外宣传牌 10 块、宣传卡片 400 张（包含小南湖、荷叶山社区明渠、红旗渠、赵家池明渠）、宣传单 1200 份。实际完成率 100%，得 2 分。

（5）设备采购完成率

设备采购完成率目标值 100%，设定分值 2 分。

计划在小南湖、汤逊湖各采购一条巡湖快艇及一台巡湖车辆。实际购买 4 条巡湖船只。实际完成率 50%，得 0 分。

（6）突发事件处理完成率

突发事件处理完成率目标值 $\geq 95\%$ ，设定分值 2 分。

每发生大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件会进行及时清理，预计清理次数与实际清理次数一致。包括治理小南湖蓝藻、郑桥红旗渠、滨湖路垃圾清运等。实际完成率 100%，得 2 分。

（7）清除菜地、岸坡、垃圾完成率

清除菜地、岸坡、垃圾完成率目标值 100%，设定分值 2 分。

每发生河湖周围菜地、岸坡、垃圾都会进行及时清理，预计清理次数与实际清理次数一致。包括清理汤逊湖、红旗渠、荷叶山明渠坡岸菜地垃圾、湖岸线菜地、屋棚等建筑垃圾清理、铲除小南湖菜地等。实际完成率 100%，得 2 分。

（8）聘请巡查人员完成率

聘请巡查人员完成率目标值 100%，设定分值 2 分。

预计聘请 4 名巡查人员。实际聘请 4 名巡查人员，对 30.1 公里湖岸线巡查，每周巡查三次。实际完成率 100%，得 2 分。

（9）目标完成质量达标率

目标完成质量达标率目标值 100%，设定分值 4 分。

质量达标产出数 9 个，实际产出数 9 个。具体情况如下：河湖管理经费主要用于公示牌制作、更新完成情况，计划对小南湖、汤逊湖、赵家池明渠、红旗渠河湖长公示牌制作及更新相关内容，计划对 30.1 公里湖岸线巡查，日常巡查、保洁人员工资，进行河湖长制、保护湖泊的宣传，采购设备，对大面积水葫芦、

蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理，对河湖周围菜地、岸坡、垃圾进行清理，支付巡查人员工资，质量达标。实际达标率 100%，得 4 分。

（10）资金使用合规性

资金使用合规性设定分值 4 分。

资金拨付审批手续齐全得 1 分，无审批手续得 0 分；项目获得预算批复得 1 分，无预算批复得 0 分；资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分，存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每出现一类情况不得分；依据国家相关规定标准发放得 1 分，未按照国家规定标准发放，每超出或少发，不得分。共计 4 分。

查阅财务凭证，后附原始资料审批手续齐全，相关责任人均有签字，得 1 分；查阅 2019 年预算批复资料，本项目获得批复资金 108 万元，得 1 分；本项目预算支出 108 万元用于河湖管理人员经费、宣传栏制作等，实际支出 108 万元，查阅相关凭证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1 分；本项目资金依据相关规定发放，未超出标准，得 1 分。综合得 4 分。

（11）处理突发事件及时率

处理突发事件及时率目标值 100%，设定分值 6 分。

对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理均在规定时间内清理完成，清理及时。包括治理小南湖蓝藻、郑桥红旗渠、滨湖路垃圾清运等。实际及时率 100%，得 6 分。

（12）垃圾清运及时率

垃圾清运及时率目标值 100%，设定分值 6 分。

垃圾清理均在规定时间内清理完成，清理及时。包括清理汤逊湖、红旗渠、荷叶山明渠坡岸菜地垃圾、湖岸线菜地、屋棚等建筑垃圾清理、铲除小南湖菜地等。实际及时率 100%，得 6 分。

（13）河湖长制宣传经费成本控制率

河湖长制宣传经费成本控制率目标值为 100%，设定分值 2 分。

根据预算批复项目计划金额为 2 万元；查阅财务数据以及财务凭证资料，实

际支出金额为 1.8 万元，主要用于 2019 年计划印制纸质宣传材料，开展爱护湖泊、加强湖泊保护等宣传教育，向沿岸居民发放。实际成本控制率 90%，得 1.5 分。

$$\text{成本控制率}=\text{实际支出经费金额}(1.8 \text{ 万元}) \div \text{预算金额}(2 \text{ 万元}) \times 100\% = 90\%。$$

(14) 公示牌制作、更新经费成本控制率

公示牌制作、更新经费成本控制率目标值为 100%，设定分值 2 分。

根据预算批复项目计划金额为 1 万元；查阅财务数据以及财务凭证资料，实际支出金额为 1.1 万元主要用于在 2018 年设立的河湖长制宣传牌的基础上，增加一定量的宣传牌。实际成本控制率 110%，得 1.5 分。

$$\text{成本控制率}=\text{实际支出经费金额}(1.1 \text{ 万元}) \div \text{预算金额}(1 \text{ 万元}) \times 100\% = 110\%。$$

(15) 日常巡查、保洁经费成本控制率

日常巡查、保洁经费成本控制率目标值为 100%，设定分值 2 分。

根据预算批复项目计划金额为 4 万元；经查阅会计凭证等资料，实际日常巡查、保洁经费支出 3.8 万元，用于 30.1 公里湖岸线巡查，每周巡查三次及日常保洁费用。实际成本控制率 95%，得 2 分。

$$\text{成本控制率}=\text{实际支出经费金额}(3.8 \text{ 万元}) \div \text{预算金额}(4 \text{ 万元}) \times 100\% = 95\%。$$

(16) 设备采购经费成本控制率

设备采购经费成本控制率目标值为 100%，设定分值 2 分。

根据预算批复项目计划金额为 3 万元；经查阅会计凭证等资料，2019 年设备采购经费经费 2.7 万元，主要用于购买巡湖船只等。实际成本控制率 90%，得 1.5 分。

$$\text{成本控制率}=\text{实际支出经费金额}(2.7 \text{ 万元}) \div \text{预算金额}(3 \text{ 万元}) \times 100\% = 90\%。$$

(17) 清理突发事件执行费成本控制率

清理突发事件执行费成本控制率目标值为 100%，设定分值 2 分。

根据预算批复项目计划金额为 3 万元；经查阅会计凭证等资料，2019 年实际清理突发事件执行费 3 万元，用于突发事件（大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼）的清理费用。实际成本控制率 100%，得 2 分。

成本控制率=实际支出经费金额(3万元)÷预算金额(3万元)×100%=100%。

(18) 清除菜地、暗坡、垃圾费用成本控制率

清除菜地、暗坡、垃圾费用成本控制率目标值为100%，设定分值2分。

根据预算批复项目计划金额为40万元；经查阅会计凭证等资料，2019年实际清除菜地、暗坡、垃圾费用40.6万元，包括清理汤逊湖、红旗渠、荷叶山明渠坡岸菜地垃圾、湖岸线菜地、屋棚等建筑垃圾清理、铲除小南湖菜地等。实际成本控制率101%，得2分。

成本控制率=实际支出经费金额(40.6万元)÷预算金额(40万元)×100%=101%。

(19) 巡查人员工资成本控制率

巡查人员工资成本控制率目标值为100%，设定分值2分。

根据预算批复项目计划金额为55万元；经查阅会计凭证等资料，2019年实际巡查人员工资预算金额为55万元。实际成本控制率100%，得2分。

成本控制率=实际支出经费金额(55万元)÷预算金额(55万元)×100%=100%。

3. 效益指标完成情况分析

设定分值30分，综合评价得分30分，得分率100%

(1) 居民生活质量提高率

居民生活质量提高率目标值≥80%，设定分值10分。

在小南湖、汤逊湖、赵家池明渠、红旗渠河湖周围发放问卷40份，用以统计河湖工作是否对周围居民的生活质量有所提高，在发放的40份问卷中，有39份表示，通过清除菜地、暗坡、垃圾，清除大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼，对河湖周围进行巡查等工作可以有效的改善周围居民的生活质量。满意度97.5%，得10分。

(2) 生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果

生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果目标值≥80%，设定分值10分。

在小南湖、汤逊湖、赵家池明渠、红旗渠河湖周围发放问卷40份，用以统

计对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理,是否对保护生态环境产生了积极的影响,在发放的40份问卷中,有33份表示,对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理,对保护生态环境产生了积极的影响。满意度82.5%,得10分。

(3) 可持续发展影响

可持续发展影响设定分值10分。

通过现场访谈,项目资金来源于区级财政资金,资金充足;项目由人武办公室专门负责,人力资源充足。得10分。

4. 服务对象满意度指标分析

服务对象满意度目标值 $\geq 80\%$,设定分值10分。

在小南湖、汤逊湖、赵家池明渠、红旗渠河湖周围发放问卷40份,用以统计周围居民对关东街道开展的河湖管理工作是否满意,在发放的40份问卷中,有35份表示,通过清除菜地、暗坡、垃圾,清除大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼,对河湖周围进行巡查等工作可以有效的改善生态环境和周围居民的生活质量,对河湖工作的开展很满意。满意度87.5%,得10分。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施

1. 加强预算管理。提高预算编制的科学性,加强预算编制的精细程度,不断提高预算编制质量,提升对项目的前期预算管理,进一步增强预算的刚性约束,不断提高预算执行率;加强对预算资金分配使用的科学性,加强制度建设,完善体制机制,确保项目的全过程良好运作,使财政资金达到最大效益。

2. 严格资金管理,保证资金发放。严格按照项目资金发放条件发放资金,精确统计满足项目资金发放条件的志愿者和社区活动,保证文明创建经费能及时有效的发放。

3. 未按计划采购设备。要加强预算编制的准确度,认真执行预算。

(二) 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2020年项目预算调整及2021年度项目预算编制和财政

资金安排的重要依据。在 2020 年度预算编制工作中，根据 2019 年预算执行情况，2020 年度财政拨款支出预算数 193 万元，较 2019 年增加 85 万元，主要是增加了日常巡查、保洁人员人数及租用环保巡查车。具体变动情况如下表：

项 目	2019 年预算	2020 预算	变动情况	
	金 额	金 额	差 额	变动比率
河湖管理	108.00	193.00	85.00	78.7%
合 计	108.00	193.00	85.00	78.7%

（三）拟公开情况

1. 按照部门预决算公开的要求，将项目绩效自评结果与部门预决算一并在 2020 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、2019 年河湖管理经费绩效自评表

项目自评得分 96.5 分，各项指标得分情况详见附件 6 “关东街道办 2019 年河湖管理经费绩效自评表”。

附件：

1. 关东街道办 2019 年河湖管理经费绩效评价体系及评分标准说明表；
2. 关东街道办 2019 年河湖管理经费绩效评价访谈大纲；
3. 关东街道办 2019 年河湖管理经费绩效评价访谈记录；
4. 关东街道办 2019 年河湖管理经费绩效评价实施方案；
5. 关东街道办 2019 年河湖管理经费绩效评价调查问卷；
6. 关东街道办 2019 年河湖管理经费绩效自评表。

项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

项目名称： 其他经费-文明创建经费
部门名称： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处
评价机构： 武汉天立会计师事务所（普通合伙）

2020 年 7 月

目 录

一、基本情况	2
(一) 项目立项目的和年度绩效目标	2
1. 项目立项基本情况	2
2. 项目年度绩效目标	2
(二) 项目资金情况	3
二、绩效自评估工作开展情况	
. 3 1. 前期准备	3
2. 信息采集复核	3
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	5
1. 项目资金到位情况分析	5
2. 项目资金执行情况分析	5
3. 项目资金管理情况分析	5
(二) 绩效目标完成情况分析	6
1. 预算执行情况分析	6
2. 产出指标完成情况分析	6
3. 效益指标完成情况分析	8
4. 服务对象满意度指标分析	9
四、绩效自评结果拟应用情况	9
(一) 下一步改进措施	9
(二) 拟与预算安排相结合情况	10
(三) 拟公开情况	10
五、2019年其他经费-文明创建经费绩效自评表	10
六、附件	10

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 其他经费-文明创建经费绩效自评报告

武天立绩评(2020)014号

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标

1. 项目立项基本情况

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”）2019年设立其他经费-文明创建经费。该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性；关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上保障日常工作的顺利开展，维护社会稳定和谐。文明创建经费用于文明创建制作宣传品、文明创建宣传横幅、宣传页等制作、设置文明过马路志愿者、组织社区迎军运活动等。

2019年其他经费-文明创建经费主要投向及工作任务：文明过马路；宣传活动；组织活动。

2. 项目年度绩效目标

项目绩效总目标：街道辖区安排的其他专项支付管理。

(1) 产出目标

数量指标：文明过马路志愿者人员到位率100%、宣传活动开展完成率100%、组织活动完成率100%；质量指标：宣传活动举办质量满意度 $\geq 80\%$ 、资金使用合规性；时效指标：经费发放及时率100%；成本指标：达标项目成本节约率 $\leq 5\%$ 、文明过马路志愿者人员经费成本控制率100%、文明创建社区工作经费成本控制率100%。

(2) 效益目标

社会效益：交通堵塞下降满意度 $\geq 85\%$ 、居民外出出行质量满意度 $\geq 85\%$ ；可持续影响指标：项目可持续性。

(4) 满意度目标

服务对象满意度 $\geq 80\%$ 。

（二）项目资金情况

2019年项目年初预算金额为257万元，全年预算金额为264.04万元，其中当年财政拨款246.66万元，上年结转资金17.38万元；2019年实际到位资金264.04万元，实际执行264.04万元，预算执行率为100%，具体情况如下表：

单位：万元

项目	预算数	实际支出数	差异	执行率
文明过马路	115.04	115.04	0	100%
文明创建社区工作经费	149.00	149.00	0	100%
合计	264.04	264.04	0	100%

二、绩效自评估工作开展情况

关东街道办高度重视本次绩效评价工作，根据《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字[2020]8号）要求，积极落实部署本次绩效自评估工作。关东街道办委托武汉天立会计师事务所（普通合伙）负责本项目绩效评价，并按以下步骤组织实施：

1. 前期准备

2020年6月8日-13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。

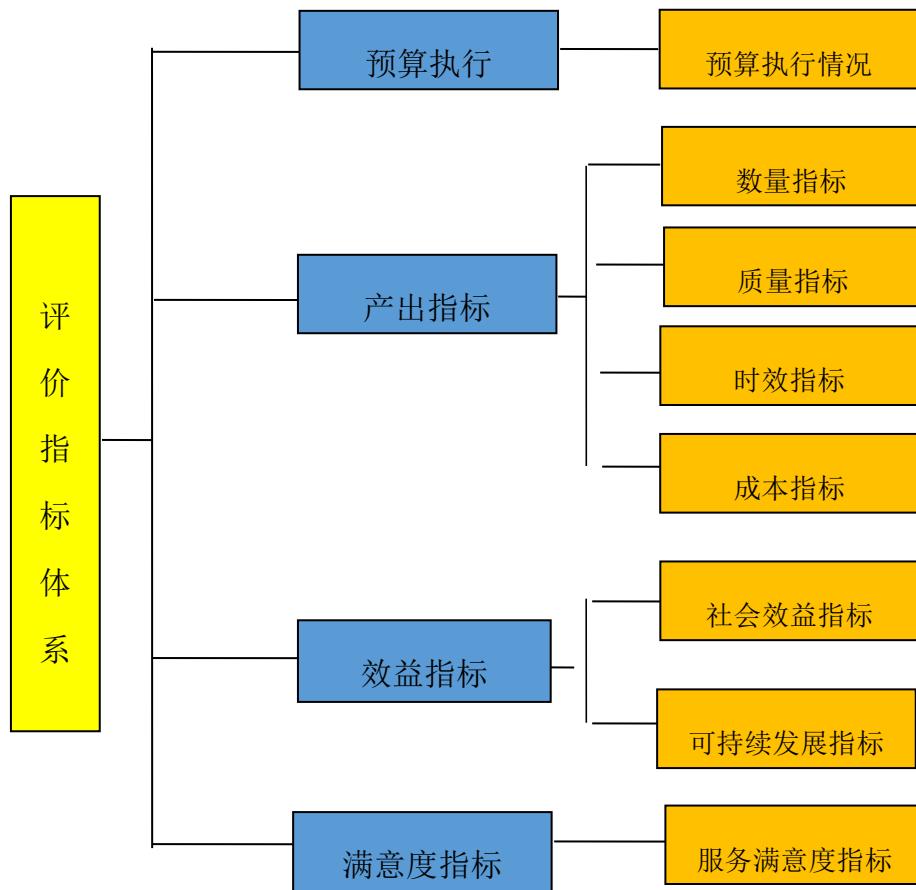
2. 信息采集复核

2020年6月14日-23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

2020年6月23日-25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《2019年部门项目申报及绩效目标表》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。绩效自评指标体系图如下：



4. 分析评价工作

2020年6月26日-7月2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，提交武汉东湖新技术开发区关东街道办事处。

三、绩效目标完成情况分析

从总体来看，关东街道办较好的完成了 2019 年项目绩效目标。2019 年及时完成其他经费-文明创建经费的发放；对文明过马路志愿者人员经费、文明创建社区工作经费及时发放到位，取得较好成绩。绩效自评得分为 98 分，自评等级为“优”。

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

（1）资金到位率为 100%。2019 年项目预算 264.04 万元，实际到位资金 264.04 万元，到位率为 100%。

（2）资金到位及时。本项目区财政下达预算批复时间为 2019 年 1 月 28 日，资金到位及时，未影响项目进度。

2. 项目资金执行情况分析

2019 年其他经费-文明创建经费预算金额为 264.04 万元，实际使用金额为 264.04 万元，预算执行率 100%。

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，本项目具

有健全内部管理制度。

(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，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. 预算执行情况分析

预算执行率目标值为 100%，设定分值 10 分。

2019 年文明创建经费预算金额为 264.04 万元，实际使用金额为 264.04 万元。实际完成 100%，得 10 分。

预算执行率=执行数（264.04 万元）/预算数（264.04 万元）×100%=100%。

2. 产出指标完成情况分析

评价设定分值 50 分，综合评价得分 50 分，得分率 100%。

（1）文明过马路志愿者人员到位率

文明过马路志愿者人员到位率目标值 100%，设定分值 5 分。

2019 年，关东街文明过马路计划设置 45 人，实际设置 45 个岗位，45 人（正常每天站 4 个小时，有重大活动视当时情况），除 2 月、8 月未上岗外，全年在岗。实际到位率 100%，得 5 分。

文明过马路志愿者人员到位率=（实际派遣在岗人数（45 人）/计划安排人数（45 人））×100% =100%。

（5）宣传活动开展完成率

宣传活动开展完成率目标值 100%，设定分值 5 分。

为进一步提升关东街范围宣传氛围的营造，关东街根据各社区需求，批准各

社区建造宣传栏，制作印刷品。计划对 31 个社区组织宣传活动，实际在 31 个社区内组织宣传活动 35 次，包括文明创建制作宣传品、玉龙岛社区迎军运活动宣传印刷费、祥和雅居社区文明创建宣传横幅、宣传页等制作费、背街小巷及大厅文明建设宣传牌制作等。实际完成率 100%，得 5 分。

（6）组织活动完成率

组织活动完成率目标值 100%，设定分值 5 分。

根据区文明办要求，关东街组织各社区普遍开展组织活动。计划对 31 个社区组织组织活动，2019 年关东街实际在 31 个社区组织活动 42 场，包括学雷锋活动、湾郡社区迎军运活动、金地社区迎军运活动、清水源社区迎军运清洁家园活动、当代社区文明创建网络春晚活动等。实际完成率 100%，得 5 分。

（7）宣传活动举办质量满意率

宣传活动举办质量满意率目标值 $\geq 80\%$ ，设定分值 7 分。

在玉龙岛社区、长城社区、八一社区、祥和雅居社区、关山社区、梧桐苑社区等 10 个社区共发放问卷调查 60 份，收回 60 份。其中有 49 份表示在本社区内举办的宣传活动内容丰富，形式多样，活动质量高，对本社区举办的宣传活动很满意。实际满意率 82%，得 7 分。

（5）资金使用合规性

资金使用合规性设定分值 8 分。

资金拨付审批手续齐全得 2 分；项目获得预算批复得 2 分；资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 2 分；依据国家相关规定标准发放得 2 分。共计 8 分。

经办人填写报销事由后由部门分管领导核实情况再经财务分管领导签署意见再到办事处负责人审批随后由出纳报销最后会计核对入账；项目按照年初预算以及预算批复，及时下拨项目资金；抽查的凭证后附报销单、合同、发票、支付凭证等不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目发放资金时，严格按照文件规定标准发放补贴。综合得分 8 分。

（6）经费发放及时率

经费发放及时率目标值 100%, 设定分值 5 分。

查阅财务凭证, 计划 1 月 16 日开始支付, 实际于 1 月 16 日开始支付, 经费均及时发放到位。实际及时率 100%, 得 5 分。

(7) 达标项目成本节约率

达标项目成本节约率目标值为 $\leq 5\%$, 设定分值 5 分。

根据 2019 年预算批复, 文明创建工作经费预算金额为 264.04 万元; 根据 2019 年财务资料, 文明创建工作实际使用金额为 264.04 万元。节约率 0%, 得 5 分。

达标项目成本节约率= $(\text{项目预算金额} (264.04 \text{ 万元}) - \text{项目实际支出金额} (264.04 \text{ 万元})) \div (\text{项目预算金额} (264.04 \text{ 万元})) \times 100\% = 0\%$ 。

(8) 文明过马路志愿者人员经费成本控制率

文明过马路志愿者人员经费成本控制率目标值为 100%, 设定分值 5 分。

根据预算批复项目计划金额为 115.04 万元; 查阅财务数据以及财务凭证资料, 实际支出金额为 115.04 万元。实际成本控制率 100%, 得 5 分。

成本控制率= $\text{实际支出经费金额} (115.04 \text{ 万元}) \div \text{预算金额} (115.04 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ 。

(9) 文明创建社区工作经费成本控制率

文明创建工作经费成本控制率目标值为 100%, 设定分值 5 分。

根据预算批复项目计划金额为 149 万元; 查阅财务数据以及财务凭证资料, 实际支出金额为 149 万元。实际成本控制率 100%, 得 5 分。

成本控制率= $\text{实际支出经费金额} (149 \text{ 万元}) \div \text{预算金额} (149 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ 。

3. 效益指标完成情况分析

设定分值 30 分, 综合评价得分 28 分, 得分率 93.3%

(1) 交通堵塞下降满意度

交通堵塞下降满意度目标值 $\geq 85\%$, 设定分值 10 分。

在关南园二路、南湖大道、软件园路、关山大道、佳园路、汤逊湖北路 6

条街道共发放问卷调查 60 份，收回 60 份。其中有 52 份表示在志愿者的协助下大家可以有秩序的排队过马路，乱闯红绿灯的行为得到有效的控制，交通堵塞情况有明显的下降。满意度 87%，得 10 分。

（2）居民外出出行质量满意度

居民外出出行质量满意度目标值 $\geq 85\%$ ，设定分值 10 分。

在关南园二路、南湖大道、软件园路、关山大道、佳园路、汤逊湖北路 6 条街道共发放问卷调查 60 份，收回 60 份。其中有 46 份表示在有了志愿者的加入，文明过马路的形况有了明显的好转，使得居民外出出行的质量有明显的提高。满意度 77%，得 8 分。

（3）项目可持续性

项目可持续性设定分值 10 分。

通过现场访谈，项目资金来源于区级财政资金，资金充足；项目由人武办公室专门负责，人力资源充足。得 10 分。

4. 服务对象满意度指标分析

服务对象满意度目标值 $\geq 80\%$ ，设定分值 10 分。

在玉龙岛社区、长城社区、八一社区、祥和雅居社区、关山社区、梧桐苑社区等 10 个社区共发放问卷调查 60 份，收回 60 份。其中有 55 份表示对关东街道办事处履职效果感到满意，认为项目的实施在一定程度上改善了当地的交通条件，维护了社会稳定和谐。满意度 92%，得 10 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1. 加强预算管理。提高预算编制的科学性，加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，提升对项目的前期预算管理，进一步增强预算的刚性约束，不断提高预算执行率；加强对预算资金分配使用的科学性，加强制度建设，完善体制机制，确保项目的全过程良好运作，使财政资金达到最大效益。

2. 严格资金管理，保证资金发放。严格按项目资金发放条件发放资金，精确统计满足项目资金发放条件的志愿者和社区活动，保证文明创建经费能及时有效

的发放。

- 居民对外出行质量满意度指标评价不达标。要多举行文明过马路宣传活动，呼吁大家遵守交通秩序，提高出行质量。

（二）拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2020年项目预算调整及2021年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。在2020年度预算编制工作中，根据2019年预算执行情况，2020年度财政拨款支出预算数226.25万元，较2019年减少30.75万元，主要是减少了文明过马路，志愿者文明过马路专项经费。具体变动情况如下表：

单位：万元

项 目	2019 年预算	2020 预算	变动情况	
	金 额	金 额	差 额	变动比率
其他经费-文明创建经费	257.00	226.25	-30.75	-12%
合 计	257.00	226.25	-30.75	-12%

（三）拟公开情况

- 按照部门预决算公开的要求，将项目绩效自评结果与部门预决算一并在2020年10月份左右公开。
- 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、2019年其他经费-文明创建经费绩效自评表

项目自评得分98分，各项指标得分情况详见附件6“关东街道办2019年文明创建经费绩效自评表”。

附件：

- 关东街道办2019年其他经费-文明创建经费绩效评价体系及评分标准说明表；

2. 关东街道办 2019 年其他经费-文明创建经费绩效评价访谈大纲;
3. 关东街道办 2019 年其他经费-文明创建经费绩效评价访谈记录;
4. 关东街道办 2019 年其他经费-文明创建经费绩效评价实施方案;
5. 关东街道办 2019 年其他经费-文明创建经费绩效评价调查问卷;
6. 关东街道办 2019 年其他经费-文明创建经费绩效自评表。

项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

项目名称：2019 年荷叶山社区卫生服务站用房租金

部门名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

评价机构：武汉天立会计师事务所（普通合伙）

2020 年 7 月

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目立项目的和年度绩效目标	1
1. 项目立项基本情况	1
2. 项目年度绩效目标	1
(二) 项目资金情况	1
1. 前期准备	2
2. 信息采集复核	2
3. 指标体系设计	2
4. 分析评价工作	3
三、绩效目标完成情况分析	3
(一) 资金投入情况分析	4
1. 项目资金到位情况分析	4
2. 项目资金执行情况分析	4
3. 项目资金管理情况分析	4
(二) 绩效目标完成情况分析	5
1. 产出指标完成情况分析	5
2. 效益指标完成情况分析	6
3. 满意度指标完成情况分析	7
四、绩效自评结果拟应用情况	7
(一) 下一步改进措施	7
1. 项目整改措施	7
2. 绩效目标调整完善措施	7
(二) 拟与预算安排相结合情况	7
(三) 拟公开情况	7
五、2019年荷叶山社区卫生服务站用房租金绩效自评表	7

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处
2019 年荷叶山社区卫生服务站用房租金绩效自评报告
武天立绩评(2020)015号

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标

1.项目立项基本情况

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”）该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性；关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上保障日常工作的顺利开展，维护社会稳定和谐。

2019年荷叶山社区卫生服务站用房租金主要投向及工作任务：明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：17年第一次缴纳租金，因上一年未审批费用，所以一次性缴纳了2年租金 $15*2=30$ 万元，2019年缴纳了1年的租金15万元。

2.项目年度绩效目标

项目绩效总目标：街道辖区安排的其他专项支付管理。

(1) 产出目标

数量指标：租金支付完成率100%、房屋租赁面积完成率为100%；质量指标：资金使用合规；时效指标：项目完成及时；成本指标：荷叶山社区卫生服务站用房租金成本控制率100%。

(2) 效益目标

办公环境满意率大于等于80%，项目实施具有持续性影响；居民满意度大于等于80%。

(二) 项目资金情况

2019年项目预算金额为15万元，2019年实际到位资金15万元，实际执行15万元，预算执行率为100%，具体情况如下表：

项 目	实际预算数	实际支出数	差 异	执行率
荷叶山社区卫生服务站用房租金	150,000.00	150,000.00	0	100%
合 计	150,000.00	150,000.00	0	100%

二、绩效自评估工作开展情况

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”）高度重视本次绩效评价工作，根据《关于开展 2020 年度区级财政支出绩效自评估工作的通知》（武新管财字[2020]8 号）要求，积极落实部署本次绩效自评估工作。关东街道办委托武汉天立会计师事务所（普通合伙）负责本项目绩效评价，并按以下步骤组织实施：

1.前期准备

2020 年 6 月 8 日-13 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。

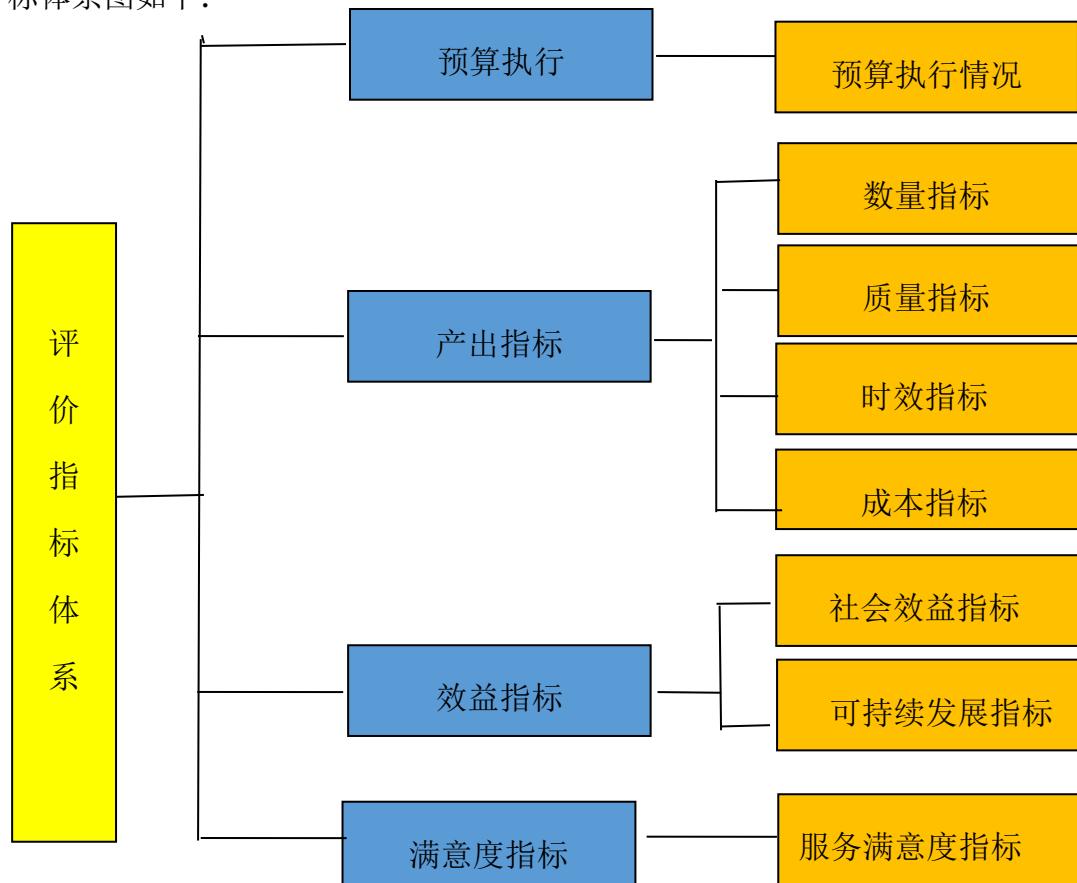
2.信息采集复核

2020 年 6 月 14 日-6 月 23 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

2020 年 6 月 23 日-25 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，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。绩效自评指标体系图如下：



4.分析评价工作

2020年6月26日-7月2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，提交武汉东湖新技术开发区关东街道办事处。

三、绩效目标完成情况分析

从总体来看，关东街道办较好的完成了2019年项目绩效目标。租金支付完成率100%、荷叶山社区卫生服务站用房租赁面积率100%；资金使用合规项目完

成及时、荷叶山社区卫生服务站用房租金成本控制率 100%。绩效自评得分为 97 分，自评等级为“优”。

(一) 资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

(1) 资金到位率为 100%。2019 年项目年中预算资金为 15 万元，资金来源于财政拨款，实际到位资金 15 万元，到位率为 100%。

(2) 资金到位及时。本项目资金来源为财政拨款收入，资金到位及时，未影响项目进度。

2.项目资金执行情况分析

预算执行率为 100%，设定分值 10 分。

(1) 预算安排情况：项目年初预算项目。

(2) 预算执行情况：2019 年项目预算金额为 15 万元，实际执行金额 15 万元，执行率为 100%，得 10 分，指标偏差率为 0%。

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、相关制度、抽查凭证等，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，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，所有报销事项均由报销人签字、相应科室负责人审核、财务负责人复核、关东街道办负责人审批方可支出；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，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 50 分，综合评价得分 50 分，得分率 100%。

(1) 租金支付率

租金支付率指标设定分值 7 分。

关东街道办及时支付荷叶山社区卫生服务站用房租金，租金支付率为 100%。得 7 分。

(2) 荷叶山社区卫生服务站用房租赁面积率

荷叶山社区卫生服务站用房租赁面积指标设定分值 7 分。

2019 年荷叶山社区卫生服务站计划租赁面积 300 平，实际租赁面积 300 平。完成率为 100%，得 7 分。

(3) 荷叶山社区卫生服务站用房租赁环境达标率

荷叶山社区卫生服务站用房租赁环境达标率指标设定分值 7 分。

租赁荷叶山社区卫生服务站用房，办公环境是否达标。房屋数量或面积是否符合工作所需。通过问卷调查的形式进行，95% 的人认为办公环境达标。大于目标值 90%，完成率 100%，得 7 分。

(4) 资金使用合规性

资金使用合规性指标设定分值 8 分

指标目标设定为资金的拨付有完整的审批程序和手续，设定分值 2 分；符合项目预算批复或合同规定的用途，设定分值 2 分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，设定分值 2 分；按照国家相关规定标准发放补贴等支出，设定分值 2 分。共计 8 分。

经办人填写报销事由后由部门分管领导核实情况，经财务分管领导签署意见，再由办事处负责人审批随后由出纳报销最后会计核对入账；项目按照年初预算以及预算批复，及时下拨项目资金；抽查的凭证后附报销单、合同、发票、支付凭

证等，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目发放资金时，严格按照文件规定标准发放。

(5) 完成及时率

完成及时率指标设定分值 7 分。

计划完成时间为 10 月底，实际完成时间均在此之前，各项任务均按时完成。,完成及时，得 7 分。

(6) 达标项目成本节约率

达标项目成本节约率指标设定分值 7 分。

项目预算金额 15 万元，实际金额 15 万元，节约率 0%，得 7 分

(7) 荷叶山社区卫生服务站用房租金成本控制率

荷叶山社区卫生服务站用房租金成本控制率指标设定分值 7 分。

2019 年荷叶山社区卫生服务站用房租金计划金额为 15 万元，实际支出金额为 15 万元。

成本控制率=实际支出经费金额(15 万元)/预算金额(15 万元)×100%=100%, ,
实际成本控制率 100%，得 7 分

2.效益指标完成情况分析

评价设定分值 30 分，综合评价得分 27 分，得分率 90%。

(1) 办公环境满意率

办公环境满意率指标设定分值 10 分。

在荷叶山社区发放 20 份问卷调查，回收 20 份有效问卷调查，16 份认为办公环境满意，统计显示 80%的人对办公环境满意，大于等于目标值 80%，得 10 分。

(2) 居民生活质量提高率

居民生活质量提高率指标设定分值 10 分

在荷叶山社区发放 20 份问卷调查，回收 20 份有效问卷调查。其中 15 份认为生活质量有明显提高。通过调查问卷统计结果，75%的受调查者认为生活质量有明显提高。得 7 分

(3) 可持续影响

指标目标设定为单位有设置管理机构支持项目实施的后续运行,设定分值 5 分,有充足的人员配备满足项目实施要求,设定分值 5 分,共计 10 分。

项目来源资金充沛;项目由公共服务办公室负责实施,满足项目实施的要求,项目实施具有持续性影响。综合得 10 分。

3. 满意度指标完成情况分析

评价设定分值 10 分,综合评价得分 10 分,得分率 100%。

(1) 服务对象满意度

服务对象满意度指标设定分值 10 分

在荷叶山社区发放 20 份问卷调查,回收 20 份有效问卷调查。其中 16 份认为办公环境满意。根据调查问卷统计结果,群众满意度为 80%。得 10 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施

1. 项目整改措施

无。

2. 绩效目标调整完善措施

项目为年中追加项目,无绩效目标调整。

(二) 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2020 项目预算调整及 2021 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。在 2020 年度预算编制工作中,根据 2019 年预算执行情况,2020 年度财政拨款支出预算数 15 万元,无变动。

(三) 拟公开情况

1. 按照部门预决算公开的要求,将项目绩效自评结果与部门预决算一并在 2020 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、2019 年荷叶山社区卫生服务站用房租金绩效自评表

项目自评得分 97 分,各项指标得分情况详见附件 6:2019 年关东街道办 2019 年荷叶山社区卫生服务站用房租金绩效自评表”。

附件:

1. 关东街道办 2019 年荷叶山社区卫生服务站用房租金绩效评价体系及评分标准说明表;
2. 关东街道办 2019 年荷叶山社区卫生服务站用房租金绩效评价访谈大纲;
3. 关东街道办 2019 年荷叶山社区卫生服务站用房租金绩效评价访谈记录;
4. 关东街道办 2019 年荷叶山社区卫生服务站用房租金绩效评价实施方案;
5. 关东街道办 2019 年荷叶山社区卫生服务站用房租金绩效评价调查问卷。
6. 关东街道办 2019 年荷叶山社区卫生服务站用房租金绩效自评表。

项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

项目名称：其他经费-劳务费

部门名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

评价机构：武汉天立会计师事务所（普通合伙）

2020 年 7 月

目 录

一、基本情况	2
(一) 项目立项目的和年度绩效目标	2
1. 项目立项基本情况	2
2. 项目年度绩效目标	2
(二) 项目资金情况	2
二、绩效自评估工作开展情况	
. 3 1. 前期准备	3
2. 信息采集复核	3
3. 指标体系设计	3
4. 分析评价工作	4
三、绩效目标完成情况分析	4
(一) 资金投入情况分析	4
1. 项目资金到位情况分析	4
2. 项目资金执行情况分析	4
3. 项目资金管理情况分析	4
(二) 绩效目标完成情况分析	5
1. 产出指标完成情况分析	5
2. 效益指标完成情况分析	7
3. 服务满意度指标情况分析	8
四、绩效自评结果拟应用情况	8
(一) 下一步改进措施	53
1. 项目整改措施	8
2. 绩效目标调整完善措施	8
(二) 拟与预算安排相结合情况	8
(三) 拟公开情况	9
五、关东街道办其他经费项目绩效自评表	9

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019年其他经费-劳务费绩效自评报告

武天立绩评(2020)016号

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标

1.项目立项基本情况

武汉新技术开发区关东街道办事处（简称“关东街道办”）2019年其他经费-劳务费（简称“项目”）主要内容包括：劳动派遣工资；社区矫正购买人员工资；民政、党建购买服务人员工资及其他专项资金。

2.项目年度绩效目标

(1) 产出目标

劳务派遣到位率为100%；社区矫正购买服务人员到位率为100%；民政、党建购买服务人员到位率为100%；经费支出发放到位率100%；资金使用合规性为100%；经费发放及时率为100%；达标项目成本节约率为0.5%；派遣制人员经费100%；社区矫正购买服务人员经费100%；民政、党建购买服务人员经费100%；社区工作人员招聘经费为100%。

(2) 效益目标

居民满意度≥90%；居民生活质量提高率≥80%；单位支持项目长期运行，相关的管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响。

(二) 项目资金情况

2019年关东街道办批复预算为236.89万元，实际执行数为232.21万元，预算执行率为98.02%，具体情况如下表：

单位：万元

项 目	年初预算数	实际支出数	差异	执行率
劳务派遣人员经费	210	209.23	0.77	99.63%
社区矫正购买服务人员工作经费	12.89	10.63	2.26	82.46%
民政、党建购买服务人员工作经费	5.5	5.57	-0.07	101.27%
社区工作人员招聘经费	8.5	6.78	1.72	79.76%

合计	236.89	232.21	4.68	98.02%
----	--------	--------	------	--------

二、绩效自评估工作开展情况

关东街道办高度重视本次绩效评价工作，根据《关于开展 2019 年度区级财政支出绩效自评估工作的通知》，积极落实部署本次绩效自评估工作。关东街道办委托武汉天立会计师事务所（普通合伙）负责本项目绩效评价，并按以下步骤组织实施：

1.前期准备

2020 年 6 月 8 日-13 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

2020 年 6 月 14 日-23 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

2020 年 6 月 23 日-25 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《2019 年其他经费-劳务费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

2020年6月26日-7月1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，提交武汉新技术开发区关东街道办事处。

三、绩效目标完成情况分析

从总体来看，关东街道办较好的完成了2019年项目绩效目标，绩效自评得分为94分，自评等级为“优”。

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年项目年初预算236.89万元，实际到位资金236.89万元，到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析

预算执行率为100%，设定分值10分，实际完成98.02%，得10分，指标偏差率为1.98%。具体分析情况如下：

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，本项目具有健全内部管理制度。

（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，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、关东街办负责人审批方可支出；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，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

1. 产出指标完成情况分析

评价设定分值 50 分，综合评价得分 44 分，得分率 88%。

（1）劳务派遣人员到位率

指标目标值大于等于 100%，设定分值 4 分。

劳 务 派 遣 人 员 计 划 到 位 3 人， 实 际 到 位 人 数 3 人；

劳务派遣人员到位率=（实际派遣在岗人数 3 人/计划安排人数 3 人）× 100%=100%；得 4 分。

（2）社区矫正购买服务人员到位率

指标目标值大于等于 100%，设定分值 4 分。

社 区 矫 正 购 买 服 务 人 员 计 划 到 位 4 人， 实 际 到 位 人 数 4 人；

社区矫正购买服务人员到位率=（实际购买在岗人数 4 人/计划安排人数 4 人）× 100%=100%；得 4 分。

（3）民政、党建购买服务人员到位率

指标目标值大于等于 100%，设定分值 4 分。

增加民政、党建购买服务人员 4 人，实际到位人数 4 人；

民政、党建购买服务人员到位率=（实际购买在岗人数 4 人/计划安排人数 4 人）× 100%=100%；得 4 分。

（4）经费支出发放到位率

设定分值 5 分。

计划完成时间为 12 月底，实际完成时间均在此之前，各项经费支付及时；得 5 分。

(5) 资金使用合规性

资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1.5 分，否则 0 分；符合项目预算批复或合同规定的用途，得 1.5 分，否则 0 分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1 分，否则 0 分；按照国家相关规定标准发放补贴等支出，得 1 分，否则 0 分。

查阅财务凭证，后附原始资料审批手续齐全，相关责任人均有签字，得 1.5 分；项目实际支出均按预算执行得 1.5 分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得 1 分；本项目资金依据相关规定发放，未超出标准，得 1 分；综合得分 5 分。

(6) 经费发放及时率

指标目标值 100%，设定分值 8 分。

计划完成时间为 12 月 31 日，实际完成时间均在此之前，各项任务按时完成，经费支付及时率为 100%；得 8 分。

(7) 达标项目成本节约率

指标目标值 5%，设定分值 8 分。

2019 年预算批复，劳务费预算金额为 236.89 万元，实际使用 232.21 万元，成本节约率 1.98%；

达标项目成本节约率=（项目预算金额 236.89 万元-项目实际支出金额 232.21 万元）/（项目预算金额 236.89 万元）×100% = 1.98%；得 8 分。

(8) 派遣制人员经费

指标目标值 100%，设定分值 3 分。

2019 年派遣制人员经费预算金额为 210 万元，实际使用 209.23 万元，成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) ×100%=99.63%；得 3 分。

(9) 社区矫正购买服务人员经费

指标目标值 100%，设定分值 3 分。

2019 年社区矫正购买服务人员经费预算金额为 12.89 万元，实际使用 10.63 万元，

成本控制率=(实际支出经费金额 10.63 万元/预算金额 12.89 万元) × 100%=82.46%; 得 1.5 分。

(10) 民政、党建购买服务人员经费

指标目标值 100%, 设定分值 3 分。

2019 年民政、党建购买服务人员经费预算金额为 5.5 万元; 实际使用 5.57 万元;

成本控制率=(实际支出经费金额 5.57 万元/预算金额 5.5 万元) × 100%=101.27%, 得 1.5 分。

(11) 社区工作人员招聘经费

指标目标值大于等于 100%, 设定分值 3 分。

2019 年社区工作人员招聘预算为 8.5 万元, 实际使用 6.78 万元;

成本控制率=(实际支出经费金额 6.78 万元/预算金额 8.5 万元) × 100%=79.76%; 得 0 分。

2.效益指标完成情况分析

评价设定分值 30 分, 综合评价得分 30 分, 得分率 100%。

(1) 服务满意率

指标目标值 ≥90%, 设定分值 10 分。

根据调查问卷统计分析, 实际发放问卷 50 份, 实际收回 50 份, 其中 48 份对劳务派遣人员、购买服务人员工作服务感到满意, 2 份不满意, 满意度为 96% 得 10 分。

(2) 居民生活质量提高率

指标目标值 ≥80%, 设定分值 10 分。

根据现场访谈, 确定该专项对重点区域进行整治, 治理了脏乱差情况, 美化了环境, 增加了生活舒适度。文体活动专项, 丰富了居民的文化生活, 陶冶了情操, 愉悦了身心, 对社会产出正面、积极的影响, 提高了居民生活水平。根据调查问卷统计分析, 实际发放问卷 200 份, 实际收回 200 份, 其中 176 份对补贴居民生活质量感到满意, 24 份不满意, 满意度为 88% 得 10 分。

(3) 项目可持续性

项目来源区财政专项资金，资金充沛，得 5 分；项目配置专职人员，从资金、管理机构设置及人员安排上看，满足项目实施的要求，项目实施具有可持续性影响，得 5 分；综合得分 10 分。

3.服务满意度指标情况分析

指标目标值 $\geqslant 80\%$, 设定分值 10 分。

根据调查问卷统计分析，实际发放问卷 60 份，实际收回 60 份，其中 51 份对关东街道办事处履职效果感到满意，9 份不满意，满意度为 85%；得 10 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施

1. 项目整改措施

(1) 加强与财政部门协调，按照申报支付执行。

(2) 充分重视预算编制工作，按照实际情况科学安排预算，以此提高预算编制的全面性及准确性。为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，一是基于绩效指标相关性、重要性原则、准确性原则，将严格执行；二是基于绩效指标表意清晰、合理可行性原则。

2. 绩效目标调整完善措施

绩效目标无调整。

(二) 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2020 年项目预算调整及 2021 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。在 2020 年度预算编制工作中，根据 2019 年预算执行情况，2020 年度财政拨款支出预算数 357.55 万元，较 2019 年多 58.55 万元，主要是增加了购买服务（村官）经费。具体变动情况如下表：

单位：万元

项 目	2019 年预算	2020 预算	变动情况	
	金 额	金 额	差 额	变动比率
劳务派遣人员工资	233.7	233.7	0	0%
社区矫正购买服务人员工作经费	36.00	72.00	36.00	50%

增加民政、党建购买服务人员工作经费	29.4	29.4	0	0%
购买服务（村官）经费	0	22.55	22.55	100%
合计：	299.1	357.65	58.55	

（三）拟公开情况

1. 按照部门预决算公开的要求，将项目绩效自评结果同部门预决算一并在2020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、关东街道办其他经费项目绩效自评表

项目自评得分92分，各项指标得分情况详见附件6：关东街道办2019年其他经费劳务费绩效自评表。

附件1. 关东街道办2019年其他经费-劳务费绩效评价体系及评分标准说明表；

- 附件2. 关东街道办2019年其他经费-劳务费绩效评价访谈清单；
- 附件3. 关东街道办2019年其他经费-劳务费绩效评价访谈记录；
- 附件4. 关东街道办2019年其他经费-劳务费绩效评价实施方案；
- 附件5. 关东街道办2019年其他经费-劳务费绩效评价调查问卷；
- 附件6. 关东街道办2019年其他经费-劳务费绩效评价自评表。

项目支出绩效自评报告 (2019年度)

项目名称：基层组织经费

项目单位：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

评价机构：武汉天立会计师事务师事务所（普通合伙）

2020 年 7 月

目录

一、基本情况	1
(一) 项目立项目的和年度绩效目标	1
1、项目立项基本情况	1
2、项目年度绩效目标	1
(二) 项目资金情况	2
二、绩效自评估工作开展情况	
. 2 1、前期准备	2
2、信息采集复核	3
3、指标体系设计	3
4、分析评价工作	3
三、绩效目标完成情况分析	4
(一) 资金投入情况分析	4
1、项目资金到位情况分析	4
2、项目资金执行情况分析	4
3、项目资金管理情况分析	4
(二) 绩效目标完成情况分析	5
1、产出指标完成情况分析	5
2、效益指标完成情况分析	12
四、绩效自评结果拟应用情况	13
(一) 下一步改进措施	13
1. 项目整改措施	13
2. 绩效目标调整完善措施	14
(二) 拟与预算安排相结合情况	14
(三) 拟公开情况	14
五、2019 年度关东街道办基层组织专项经费绩效自评表	15

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

2019 年基层组织经费绩效自评报告

武天立绩评(2020)017号

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标

1.项目立项基本情况

2019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”）聚焦党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕党建中心工作，全面从严治党，强化党委主体责任，把党的思想政治建设工作责任进一步强化，充分发挥基层组织在部门建设和发展过程中的不可替代作用，有力支持关东街道办各项目有效实施，特设立基层组织经费项目。

2019年基层组织经费项目工作主要包括举办党员教育活动、开展党建大型活动和机关支部活动；举办共青团活动和为社区青少年空间配备设施、妇联、文教活动、有效开展暑期青少年托管活动以及志愿者活动。

2.项目年度绩效目标

(1) 产出目标

青少年空间建设完成率为100%；党务宣传活动完成率为100%；开展暑假青少年托管活动完成率为100%；开展党风廉政教育活动完成率为100%；纪检工作完成情况100%；妇联、文教活动完成率为100%；财务审计完成率100%；开展胶囊房整治工作完成情况100%；开展党员教育活动，党建大型活动或者机关支部活动完成率为100%；目标完成质量达标率为100%；资金使用合规性完成率为100%；经费发放及时率100%；信访案件办结为100%；达标项目成本节约为0.5%；党建工作经费完成率为100%；机关党员教育培训经费完成率为100%；政务中心运行经费完成率为100%；共青团工作经费完成率为100%；党风廉政建设教育经费完成率为100%；纪检工作经费完成率为100%；妇联工作经费完成率为100%；人大、政协工作经费完成率为100%；基层企业服务经费完成率为100%；改制公司（居委会）财务管理经费完成率为100%；预算绩效评价经费完成率为100%；组织人

事经费完成率为 100%; 胶囊房专项经费完成率为 100%; 基层企业服务经费 100%; 财务管理费 100%; 离退休干部经费 100%。

(2) 效益目标

工作正常开展率 $\geq 80\%$; 青少年活动开展满意率 $\geq 80\%$; 党务活动开展满意率 $\geq 92\%$; 项目可持续性。

(3) 服务满意度指标

服务对象满意度 $\geq 80\%$

(二) 项目资金情况

2019 年关东街道办基层组织经费项目预算金额为 210.74 万元, 2019 年实际执行金额为 180.42 元, 预算执行率为 85.61%, 具体情况如下表:

单位: 万元

序号	项目名称	预算金额	执行金额	差额	预算执行率
1	胶囊房经费	30	23.51	6.49	78.36%
2	财务管理费	7.75	7.75	0	100%
3	共青团经费	52.91	52.91	0	100%
4	党建工作经费	11.62	11.62	0	100%
6	党风廉政教育经费	4	3.15	0.85	78.75%
8	纪检工作经费	3.35	3.35	0	100%
9	组织人事经费	5	4.35	0.65	87%
10	离退休干部经费	21.6	17.61	3.99	81.53%
11	妇联工作、人大政协经费	32.88	16.69	16.19	50.76%
12	基层企业服务经费	1.25	1.25	0.00	100%
13	机关党员培训经费	0.68	0.13	0.55	19.12%
14	改制公司财务管理经费	21	21.1	-0.1	100.48%
15	预算绩效评价经费	18.7	17	1.7	90.91%
合计		210.74	180.42	30.32	85.61%

二、绩效自评估工作开展情况

关东街道办高度重视本次绩效评价工作, 根据《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展 2020 年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监

控工作的通知》(武新管财字[2020]8号)要求,积极落实部署本次绩效自评估工作。关东街道办委托武汉天立会计师事务所(普通合伙)负责本项目绩效评价,并按以下步骤组织实施:

1.前期准备

6月8日-13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14日-23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23日-25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《2019年基层组织经费绩效目标申报表》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26日-7月2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，提交武汉新技术开发区关东街道办事处。

三、绩效目标完成情况分析

从总体来看，关东街道办较好的完成了2019年项目绩效目标，2019年进行了胶囊房整治工作，积极组织各种党建教育培训活动，加强青少年空间的建设，积极推动改制公司财务审计等工作，取得了成效；绩效自评得分为92分，自评等级为“优”。

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年项目年初预算210.74万元，实际到位资金资金210.74元，到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析

预算执行率为100%，设定分值10分。

2019年项目年初预算210.74万元，实际执行资金资金180.42万元，执行率为85.61%；得8分。

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下，本项目具有健全内部管理制度。

（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，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、

关东街办负责人审批方可支出；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，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 50 分，综合评价得分 44 分，得分率 88%。

（1）青少年空间建设完成率

指标目标值 100%，设定分值 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 29 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、6 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社区数（29 个）÷计划配备青少年空间社区数（27 个）×100%=107.4%；得 2 分。

（2）党务活动完成率

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

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，起到了模范带头作用，2019 年 9 月 20 日关东街党工委召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨“不忘初心、牢记使命”主题教育读书班开班式，11 月 22 日关东街党委书记曾祥华同志在武汉职业技术学院德礼堂召开“党员干部要处理好家庭和工作的关系”专题党课，街道办事处全体党员干部、各社区及改制公司党组织成员共 300 余名党员参加，得 1 分；指导改制公司党组织按照“两推一选”的流程，召开党员大会选举出了 10 个改制公司党组织委员 40 名；在 4 个小区均建立了红色工作队，开展各类便民服务 156 次，2019

年，关东街范围内 4 个小区的拓面工作全部完成；为抓好基层党组织带头人培养，强化“红色头雁”的引领示范作用，2019 年，关东街 15 名社区书记分 4 批参加了武汉市委组织部组织的社区书记培训班；7 月 26 日至 27 日关东街机关及社区 80 名党员骨干再次赴红安开展以“不忘初心 牢记使命 缅怀先烈 履职尽责”为主题的红色教育活动；9 月 29 日关东街 29 个社区党组织书记在武汉会议中心参加了《支部工作条例（试行）》专题培训班，得 1 分；

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）×100% =100%；得 2 分。

（3）开张暑假青少年托管活动完成率

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

为青少年空间暑期托管班够公共责任险、购清凉物资、购书籍、够办公用品、宣传用品制作费、购空调两台及安装辅材、购地垫和绿豆等，减轻了社区有小孩的夜里，丰富了青少年的暑假业余活动。

暑期青少年托管活动完成率=（实际开展活动数量 5 次/计划开展活动数量 5 次）×100% =100%；得 2 分。

（4）开展党风廉政教育完成率

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

组织了中心组 3 个课题廉政教育学习、基层支部廉政教育学习 59 次；组织全街党员干部 2 次参观廉政教育基地。

党风廉政活动开展率=（实际开展活动数量 59 次/计划开展活动数量 59 次）×100%；得 2 分。

（5）纪检工作情况完成率

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

党工委领导分别与基层主要负责人谈话共 56 次，办理治庸问责件 41 件，问责 24 人次，党纪处理 12 人。购买保险柜 3 个，购办公用品、书籍等。

纪检工作开展率=（实际开展工作次数 121 次/计划开展工作次数 121 次）×100%；得 2 分。

(6) 妇联工作开展完成率

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

推选出关东街“三八红旗手”27名、“三八红旗集体”7个、“先进女职工”6名、“好媳妇”81名、“好婆婆”81名、“五好文明家庭”88户、巾帼爱心志愿者54名；从关东街推选出的优秀妇女代表中，我们又向高新区妇联推荐了“先进女职工”1名、“三八红旗手”27名、“三八红旗手标兵”1名、“五好文明家庭”29户、“维权先进集体”1个、“维权先进个人”1名；7月9日-10日，关东街举行了为期2天的社区妇联干部培训班，参加培训的人员来自29个社区的85名妇联干部；27支宣传小分队，27支“美丽晾晒”巾帼劝导队，入户发放宣传册2万份，张贴海报280余张，悬挂横幅265条，社区妇联在社区办事大厅、小区出入口电子显示屏滚动播放美丽晾晒宣传标语，利用各大节日晚会，编排“美丽晾晒”快板、三字经等形式的文艺节目进行广泛宣传。

妇联工作开展率=(实际开展工作次数4次/计划开展工作次数4次)×100% =100% 得2分。

(7) 财务审计完成率

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

武汉天海会计师事务所有限公司完成了7家改制公司审计，收取审计费用10.5万元；湖北诚康未来会计师事务有限公司完成了3家改制公司审计，收取审计费用5万元；湖北诚康未来会计师事务有限公司完成了27个居委会财务审计，收取审计费用5.6万元，合计10个改制公司、27个居委会财务审计
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% =100%；得2分。

(8) 开张胶囊房工作情况完成率

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

关东街道办2019年共整治12次，拆除胶囊房505户，包括对汤逊湖社区、曙光新二村、水蓝郡、玉龙岛花园、当代国际花园、森林花园、加州阳光、津发小区、保利华都、加州阳光、金地天悦等小区共505户“胶囊房”进行集中整治

工作。

胶囊房整治工作完成率=（实际进行胶囊房整治工作次数 12 次/计划进行胶囊房整治工作次数 12 次）×100% =100%；得 2 分。

（9）开展党员教育活动，党建大型活动或者机关支部活动次数

指标目标值 100%，设定分值 3 分。

开展党组织书记培训；赴红安开展以“不忘初心 牢记使命 缅怀先烈 履职尽责”为主题的红色教育活动；在武汉会议中心参加了《支部工作条例（试行）》专题培训班；关东街党工委结合“不忘初心、牢记使命”主题教育；联合华科聚智商学院举办了为期三天的基层党组织党员骨干培训班；党务活动完成率=（实际开展活动数量 4 次/计划开展活动数量 4 次）×100% =100%；得 3 分。

（10）妇联工作开展完成情况

指标目标值 100%，设定分值 3 分。

推选出关东街“三八红旗手”27 名、“三八红旗集体”7 个、“先进女职工”6 名、“好媳妇”81 名、“好婆婆”81 名、“五好文明家庭”88 户、巾帼爱心志愿者 54 名。从关东街推选出的优秀妇女代表中，我们又向高新区妇联推荐了“先进女职工”1 名、“三八红旗手”27 名、“三八红旗手标兵”1 名、“五好文明家庭”29 户、“维权先进集体”1 个、“维权先进个人”1 名；7 月 9 日-10 日，关东街举行了为期 2 天的社区妇联干部培训班，参加培训的人员来自 29 个社区的 85 名妇联干部；27 支“美丽晾晒”巾帼劝导队，入户发放宣传册 2 万份，张贴海报 280 余张，悬挂横幅 265 条，社区妇联在社区办事大厅、小区出入口电子显示屏滚动播放美丽晾晒宣传标语，利用各大节日晚会，编排“美丽晾晒”快板、三字经等形式的文艺节目进行广泛宣传；共接待和上门看望妇女 21 次，来电咨询 10 个。

妇联完成率=（实际开展活动数量 4 次/计划开展活动数量 4 次）×100% = 100%；得 3 分。

（11）目标完成达标质量达标率

指标目标值 100%，设定分值 3 分。

开展项目 10 个，达标项目 10 个，目标完成质量达标率 100%

目标完成质量达标率=（质量达标产出数 10 个/实际产出数 10 个）×100%
=100%；得 3 分。

（12）资金使用合规性

设定分值 3 分。

查阅财务凭证，后附原始资料审批手续齐全，相关责任人均有签字，得 1 分；本项目不存在在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1 分；本项目资金依据相关规定发放，未超出标准，得 1 分。综合得分 3 分。

（13）经费发放及时率

设定分值 4 分。

查阅财务凭证以及支出明细，资金全部及时足额发放；得 4 分。

（14）信访案件办结率

指标目标值 100%，设定分值 4 分。

共受理群众来信、来访 1642 批（件）次，实际处理 1642 次其中：一是办理群众来信情况。办理来信 604 件，其中阳光信访系统中国家信访局转办件 36 件、省信访局 23 件、市信访局转办件 193 件、市长专线 28 件、区信访办转办件 38 件、街道自录 270 件；武汉市委市政府交办积案 16 件，对于以上信访件，我街都在规定期限内，依法依规予以办理，16 件积案已办结并完成案卷上报。二是受理群众来访情况。接待上访 627 批次 921 人次，其中进京上访为 34 批 39 人次、成功拦截劝返准备进京人员 14 批次 14 人次，有效遏制了进京非访的发生；赴省上访为 26 批 33 人次；到市上访为 11 批 16 人次；到管委会上访为 86 批 149 人次；街上访为 452 批 665 人次。广西 1 批次 2 人、郑州巡回法庭 2 批次 2 人、南京 1 批次 1 人。

信访案件办结率=(实际办结案件数量 1642 次/实际发生数量 1642 次)×100%
=100%；得 4 分。

（15）达标项目成本节约率

指标目标值 5%，设定分值 1 分。

2019 年预算资金 210.74 万元，实际使用资金 180.42 万元。

达标项目成本节约率=（项目预算金额 210.74 万元-项目实际支出金额 180.42 万元）/（项目预算金额 210.74 万元）×100%=14.38%；得 0 分。

（16）党建工作经费

指标目标值 100%，设定分值 1 分。

2019 年党建工作经费预算金额为 11.62 万元。实际支出 11.62 万元。

成本控制率=(实际支出经费金额 11.62 万元/预算金额 11.62 万元) ×100% =100%；得 1 分。

（17）机关党员教育培训经费

指标目标值 100%，设定分值 1 分。

2019 年党员教育培训经费预算金额为 0.68 万元。实际支出 0.13 万元。

成本控制率=(实际支出经费金额 0.13 万元/预算金额 0.68 万元) ×100% =19.12%；得 0 分。

（18）共青团工作经费

指标目标值 100%，设定分值 1 分。

共青团工作经费预算 52.91 万元，实际支出 52.91 万元。

成本控制率=(实际支出经费金额 52.91 万元/预算金额 52.91 万元) ×100% =100%，得 1 分。

（19）党风廉政建设教育经费

指标目标值 100%，设定分值 1 分。

2019 年党风廉政建设教育经费预算金额为 4 万元。实际使用 3.15 万元。

成本控制率=(实际支出经费金额 3.15 万元/预算金额 4 万元) ×100% =78.75%；得 0 分。

（20）纪检工作经费

指标目标值 100%，设定分值 1 分。

纪检台账复印装订费 1110 元，清明节文化宣传户外写真 8740 元，购图书

费用 19887.68 元，加班就餐费 270 元，购办公用品 1625 元，购书籍 1817.6 元，观看电视访谈节目加班就餐费 2190 元，合计：35640.28 元；成本控制率=(实际支出经费金额 3.35 万元/预算金额 3.35 万元) ×100% = 100%；得 1 分。

(21) 妇联工作经费

指标目标值 100%，设定分值 1 分。

2019 年妇联工作会荣誉证书、宣传册等 9970 元，宣传品制作费 59360 元，关东街 2019 年诗歌朗诵比赛费用 49600 元，妇联购买文明晾晒袋 10575 元，森林小镇社区活动购物资 989.15 元，2019 年人大、政协社区妇女干部培训误餐费 5680 元、培训资料费 705.5 元、聘请老师费用 8500 元、诗歌朗诵机关代表队服装租赁 2788 元、诗歌朗诵训练误餐费 2250 元、人大代表考察培训费；人大代表考察培训住宿费 3.64235 万元。合计：16.69 万元；成本控制率=(实际支出经费金额 16.69 万元/预算金额 32.88 万元) ×100% =50.77%，得 0 分。

(22) 改制公司（居委会）财务管理经费

指标目标值 100%，设定分值 1 分。

2019 年改制公司(居委会)财务管理经费预算金额为 21 万元。实际使用 21.1 万元。

成本控制率=(实际支出经费金额 21.1 万元/预算金额 21 万元) ×100% 等于 100.47%；得 1 分。

(23) 预算绩效评价经费

指标目标值 100%，设定分值 1 分，成本控制率 90.91%、得 0.5 分。

2019 年预算绩效评价经费预算金额为 18.7 万元，实际使用 17 万元。

成本控制率=(实际支出经费金额 18.7 万元/预算金额 17 万元) ×100% = 90.91%；得 1 分。

(24) 组织人事经费

指标目标值 100%，设定分值 1 分。

2019年组织人事预算经费5万元，实际使用4.35万元。

成本控制率=(实际支出经费金额4.345万元/预算金额5万元)×100% =87%；得0.5分。

(25) 胶囊房专项经费

指标目标值100%，设定分值1分。

2019年胶囊房预算经费30万元，实际使用23.51万元。

成本控制率=(实际支出经费金额23.51万元/预算金额30万元)×100% =78.36%；得0分。

(26) 基层企业服务经费

指标目标值100%，设定分值1分。

2019年基层企业服务经费预算金额为1.25万元。实际使用1.25万元，

成本控制率=(实际支出经费金额1.25万元/预算金额1.25万元)×100% =100%；得1分。

(27) 财务管理费

指标目标值100%，设定分值1分。

2019年财务管理经费预算金额为7.75万元。实际使用7.75万元，

成本控制率=(实际支出经费金额7.75万元/预算金额7.75万元)×100% =100%；得1分。

(28) 离退休干部经费

指标目标值100%，设定分值1分。

2019年离退休干部经费预算经费21.6万元，实际发放17.61万元。

成本控制率=(实际支出经费金额17.61万元/预算金额21.6万元)×100% =81.52%；得0.5分。

2.效益指标完成情况分析

评价设定分值30分，综合评价得分30分，得分率100%。

(1) 正常工作开展率

指标目标值≥90%，设定分值8分。

根据调查问卷统计分析，实际发放问卷 200 份，收回 200 份，其中 185 份对各基层组织工作正常开展感到满意，15 份不满意，完成率 92.5%；得 8 分。

（2）青少年活动开展满意度

指标目标值 $\geq 80\%$, 设定分值 8 分。

根据调查问卷统计分析，对 29 个社区实际发放问卷 300 份，实际收回 300 份，其中 270 份对关东街青少年活动的开展感到满意，30 份不满意，完成率为 90%；得 8 分。

（3）党务活动开展满意度

指标目标值 $\geq 80\%$, 设定分值 8 分。

根据调查问卷统计分析，对 29 个社区实际发放问卷 500 份，实际收回 500 份，其中 432 份对关东街道办事处履职效果感到满意，68 份不满意，满意度为 86.4%；得 8 分。

（4）项目可持续性

设定分值 6 分，得 6 分。

通过现场访谈，基层组织项目由党建办公室、纪检监察办公室、人大政协办公室等多个专门职能机构负责，人力资源充足，得 3 分；本项目资金来源于财政资金，资金充足，得 3 分；综合得分 6 分。

3. 服务对象满意度指标情况

指标目标值 $\geq 80\%$, 设定分值 10 分。

根据调查问卷统计分析，实际发放问卷 50 份，实际收回 50 份，其中 46 份对关东街道办事处履职效果感到满意，4 份不满意，满意度为 92%；得 10 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1. 项目整改措施

（1）加强预算管理。一是加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，不断提高预算的执行率。二是加强预算执行管理和分析，及时关注项目预算的使用情况，强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，

坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格执行预算。

(2) 加强教育监督管理。始终把党员干部的教育管理监督工作作为党的建设第一要务，抓住关键少数，抓住核心要素，着力加强党员干部职工的思想政治建设，着力建设一支能干事、敢干事、会干事、干成事的责任担当干部队伍。

(3) 丰富特色党建活动。全面梳理近年来园特色党建活动，优选一批群众参与广、评价高、影响大的党建活动。创新新时代新形势下开展活动的具体举措，切实丰富园区党员群众、企业职工的精神文化生活，切实发挥党组织的凝心聚力作用。

2. 绩效目标调整完善措施

绩效目标无调整。

(二) 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2020年项目预算调整及2021年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。在2020年度预算编制工作中，根据2019年预算执行情况，2020年度财政拨款支出预算数154.68万元，较2019年减少了10.12万元，主要是减少了关东街党风廉政建设教育经费、基层企业服务；增加了机关审计费用。

具体变动情况如下表：

单位：万元

项 目	2019 年预算	2020 预算	变动情况	
	金 额	金 额	差 额	变动比率
党建经费	10.00	10.00	0.00	0%
党员教育培训经费	1.48	1.76	-0.28	18.92%
党支部经费	0.6	0.6	0.00	0%
共青团经费	50.00	40.00	10.00	20%
纪检经费	3.00	7.00	-4.00	133.33%
妇联及人大政协经费	15.32	15.32	0.00	0%
机关审计费用	0	10.00	10.00	100%
改制公司财务费用	21.00	20.00	1.00	4.76%
绩效评价经费	18.7	20.00	1.30	6.95%
组织人事经费	5.00	10.00	5.00	50%
胶囊房专项经费	30.00	20.00	10	33.33%
党风廉政建设教育经费	4.00	0.00	4.00	100%

基层企业服务	5.70	0.00	5.70	100%
政务中心运行维护	21.6	21.6	0	0%
合计	186.4	176.28	10.12	

(三) 拟公开情况

1. 按照部门预决算公开的要求，将项目绩效自评结果与部门预决算一并在2020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、2019年度关东街道办基层组织专项经费绩效自评表

项目自评得分92分，各项指标得分情况详见附件6：关东街道办2019年基层组织经费绩效自评表。

附件：

附件1：关东街道办2019年基层组织经费绩效评价体系及评分标准说明表

附件2：关东街道办2019年基层组织经费绩效评价访谈大纲

附件3：关东街道办2019年基层组织经费绩效评价访谈记录

附件4：关东街道办2019年基层组织经费绩效评价实施方案

附件5：关东街道办2019年基层组织经费效评价调查问卷

附件6：关东街道办2019年基层组织经费效评价自评表

项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

项目名称：民兵训练及征兵专项经费

部门名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

评价机构：武汉天立会计师事务所（普通合伙）

2020 年 7 月

目录

一、基本情况	2
(一) 项目立项目的和年度绩效目标	2
1. 项目立项基本情况	2
2. 项目年度绩效目标	2
(二) 项目资金情况	2
二、绩效自评估工作开展情况	
. 3 1. 前期准备	3
2. 信息采集复核	3
3. 指标体系设计	3
4. 分析评价工作	4
三、绩效目标完成情况分析	4
(一) 资金投入情况分析	4
1. 项目资金到位情况分析	4
2. 项目资金执行情况分析	4
3. 项目资金管理情况分析	5
(二) 绩效目标完成情况分析	5
1. 产出指标完成情况分析	5
2. 效益指标完成情况分析	8
四、绩效自评结果拟应用情况	9
(一) 下一步改进措施	9
1. 项目整改措施	9
2. 绩效目标调整完善措施	9
(二) 拟与预算安排相结合情况	10
(三) 拟公开情况	10
五、2019 年度关东街道办民兵训练及征兵专项经费绩效自评表	10

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处
民兵训练及征兵专项经费绩效自评报告

武天立绩评(2020)018号

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标

1.项目立项基本情况

民兵整组、训练及征兵工作是事关国家安全稳定和军队现代化建设全局的重要工作，对打牢国防和军队现代化建设基础、促进国防建设和经济建设融合发展具有十分总要的意义。2019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”）在武汉东湖新技术开发区武装部的正确领导下，积极响应，把规范征兵秩序作为难点，把物资经费保障作为基础，加强征兵教育宣传、强化军事训练，高标准、高质量地完成了民兵整组训练，为国家提供符合标准和数量的预备役队伍作为己任，特申请民兵训练及征兵专项费用（以下简称“项目”）。

2019年本项目主要工作包括：1、进行征兵活动、购置装备物资；2、对预备役队伍进行相关训练。

2.项目年度绩效目标

(1) 产出目标

征兵宣传完次数 ≥ 1 次；兵役登记完成率100%；队伍训练完天数 ≥ 2 天；装备物资采购完成率100%；应急队伍建设人数 ≥ 40 人；资金使用合规；征兵宣传及时率100%；项目成本控制率为100%。

(2) 效益目标

兵员输送率为100%；队伍人员素质提高率为100%；项目具有可持续续性；服务对象满意度 $\geq 80\%$ 。

(二) 项目资金情况

2019年关东街道办基层组织经费项目预算金额为80,000.00元，实际到位金额为80,000.00元，资金来源于财政资金，实际执行金额为80,000.00元，预算执行率为100%，具体情况如下表：

单位：元

序号	项目名称	预算金额	执行金额	差额	执行率
1	民兵训练	40,000.00	40,000.00	-	100.00%
2	征兵经费	40,000.00	40,000.00	-	100.00%

合计	80,000.00	80,000.00	-	100.00%
----	-----------	-----------	---	---------

二、绩效自评估工作开展情况

关东街道办高度重视本次绩效评价工作，根据《武汉东湖新技术开发区预算绩效管理工作考核办法》的通知（武新管财字[2019]132号）、《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于全面实施预算绩效管理的意见》（武新发[2018]96号）、《武汉市预算绩效管理工作考核办法》（武新绩[2019]260号）、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字[2020]8号）要求，积极落实部署本次绩效自评估工作，并按以下步骤组织实施：

1.前期准备

在武汉东湖新技术开发区管委会财政局的指导下，于2020年6月11日-6月13日，成立绩效评价小组，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

2020年6月14日-23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

2020年6月23日-6月25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《2019年部门项目申报及绩效目标表》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

2020年6月26日-7月1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，提交武汉东湖新技术开发区关东街道办事处。

三、绩效目标完成情况分析

从总体来看，关东街道办较好的完成了项目绩效目标，2019年进行了征兵工作，购买应急装备物资，取得了成效；绩效自评得分为95.5分，自评等级为“优”。

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年项目年初预算80,000.00元（执行过程中无调整），资金来源为财政拨款，实际到位资金80,000.00元，到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析

（1）预算安排情况：本项目2017年预算金额为80,000.00元，2018年预算金额为80,000.00元，2019年预算金额为80,000.00元，与前两年保持一致。2019年度支出明细为：民兵训练40,000.00元、征兵经费40,000.00元。

（2）预算执行情况：2019年项目预算执行率为100%，预算执行无偏差。主要用于征兵工作，对符合服兵役的人员进行信息登记，以及购买应急装备物资，项目执行较好。

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下，本项目具有健全内部管理制度。

(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，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、关东街办负责人审批方可支出；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，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.预算执行

预算执行的完成情况

设定目标值 100%，设定分值 10 分。

项目实际支出 8 万元，预算金额 8 万元。预算执行率=执行数（8 万元）/预算数（8 万元）× 100% = 100%。

综合评价得 10 分，得分率 100%。

2.产出指标完成情况分析

评价设定分值 50 分，综合评价得分 50 分，得分率 100%。

(1) 征兵宣传完次数

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

根据年度工作总结以及《关于申报征兵工作经费的报告》，2019 年开展征兵宣传工作一次。

实际完成 100%，得 2 分。

(2) 兵役登记率

指标目标值 $\geq 90\%$, 设定分值 3 分。

根据 2019 年工作总结，对 18 至 35 周岁符合服兵役的 12000 余人进行兵员潜力信息统计，关东街对辖区 18 周岁适龄青年 486 人开展兵役登记，兵役登记率=(实际登记人数 486/计划人数 486) $\times 100\%$ 。

兵役登记完成 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%，得 3 分。

(3) 应急队伍建设完成率

指标目标值 100%，设定分值 4 分。

关东街道办 2019 年按照高新区人伍部部署建立了由胡宜宁领导，以郭俊贤、程志远等 40 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。应急队伍建设完成率=(应急队实际人数 40/计划人数 40) $\times 100\%$ 实际完成率 100%，得 3 分。

(4) 基干民兵组织整组完成率

指标目标值 190 人，设定分值 4 分。

关东街建有 149 人的基干民兵组织，1 个应急分队 40 人。整组完成率 100%，得 3 分。

(5) 合格兵源输送率

指标目标值 100%，设定分值 4 分。

合格兵源输送应送 5 人，实送 5 人。实际完成 100%，得 3 分

(6) 应急队伍训练完成率

指标目标值 100%，设定分值 4 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 2019 年预征青年役前训练通知》，实际培训时间为 2019 年 8 月 24 日—2019 年 8 月 30 日，实际训练 7 天，训练完成率 350%，

得 4 分。

(7) 资金使用合规性

指标目标值合规, 设定分值 4 分。

本项目资金预算 80,000.00 元, 于 2019 年 2 月 2 日获得财政批复; 资金使用过程中, 财务支出根据《财务报销制度》实行审批, 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、关东街办负责人审批方可支出; 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。但资金使用存在挤占, 扣 1 分。资金使用部分合规, 综合得 3 分。

(8) 采购装备物资

指标目标值达标, 设定分值 4 分。

根据购置武装部装备物资明细表, 2019 年采购迷彩服 40 套、内腰带 40 条、体能服 40 套、携行装具 40 个、防暴器材 2 套、防汛抗洪物资 1 批、防火器具 10 个、维稳反恐器具 10 个, 较好的完成采购任务目标。采购装备物资达标 100%, 得 4 分。

(9) 集中训练达标率

指标目标值 100%, 设定分值 4 分。

关东街道办 2019 年积极部署, 按照规定建立了由胡宜宁为队伍领导, 以郭俊贤、程志远等 40 人为队伍组员的一支应急队伍, 以处理人民武装相关工作事宜, 较好完成了任务。集中训练达标率=(训练达标人数 40/应急队伍人数 40) × 100% (高新区人武部统一组织训练 40 人)。集中训练达标率 100%, 得 4 分。

(10) 经费支付及时率

指标目标值 100%, 设定分值 4 分。

第一笔资金拨付时间为 2019 年元月 28 日, 在征兵活动开展前拨付, 资金拨付及时。经费支付及时率 100%, 得 4 分。

(11) 达标项目成本节约率

指标目标值 <5%, 设定分值 4 分。

因 2018、2019、2020 三年为基层武装部达标建设年, 关东街人武部在前期

硬件建设基础薄弱的情况下，节余部分经费用于配备相关物资。民兵、征兵经费实际支出金额 8 万元，年初预算金额为 8 万元，成本控制率为 0%，得 4 分。

(12) 民兵训练经费

指标目标值 100%，设定分值 4 分。

民兵训练本年度实际支出金额为 4 万元，预算金额为 4 万元，成本控制率为 100%。实际完成率 100%，得 4 分。

(13) 征兵经费

指标目标值 100%，设定分值 4 分。

征兵本年度实际支出金额为 4 万元，预算金额为 4 万元，成本控制率为 100%。实际完成率 100%，得 4 分。

(14) 资金使用率

指标目标值 100%，设定分值 4 分。

本年度整体项目实际支出金额 8 万元，实际到位资金 8 万元，资金使用率为 100%。

关东街道办计划 6-10 月份进行征兵工作，为了工作任务顺利完成，关东街道办提前部署，于 2019 年 6 月份正式启动征兵宣传工作，完成比较及时。资金使用率 100%，得 4 分。

3.效益指标完成情况分析

评价设定分值 30 分，综合评价得分 26.5 分，得分率 88.3%。

(1) 合格兵源输送率

指标目标值 100%，设定分值 16 分。

计划输送兵源 5 人，根据人民武装办公室 2019 年度工作总结，2019 年 5 人参军入伍。合格兵源输送率=(实际输送合格兵源人数 5/计划输送人数 0) × 100% 实际兵源输送率 100%，得 16 分。

(2) 项目可持续性

指标目标值 100%，设定分值 14 分。

项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行，得 7 分；没有充足的人

员配备支持项目实施的后续运行（一人身兼多职，工作中难以兼顾），人员不足扣 3.5 分，得 3.5 分。综合得 10.5 分。

4.服务对象满意度指标

评价设定分值 10 分，综合评价得分 10 分，得分率 100%。

居民满意度：设定指标目标值 80%，设定分值 10 分。

服务对象满意度很高，民兵预备役训练建立了我国战略后备力量，征兵工作为部队输送了合格兵源，是我国国防安全的重要基础性工作。根据有效调查问卷分析，80%以上的受调查者对关东街道办兵工作及民兵训练工作感到满意，群众非常支持。服务对象满意度大于 80%，得 10 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1. 项目整改措施

（1）强化征兵能力。强化“一季征兵、全年准备”的理念，把做好征兵工作作为一项经常性的任务来抓。健全征兵工作人员培训考核制度，每年定期组织工作人员进行业务培训，不断提高政策理论水平、业务知识素质和依法办事能力，确保征兵工作高效率开展、高质量完成。

（2）加强宣传教育，营造参军报国浓厚氛围。运用灵活多样的宣传形式，创新宣传手段，增强征兵宣传效果，特别是在开展兵役登记、组织征兵期间，加大宣传教育投入，集中开展大规模的宣传活动。充分发挥报纸、广播、电视、网络等新闻媒体的作用，采取新闻报道、公益广告、开设专栏专题、建立征兵网站等形式，在重要版面、黄金时间和时段进行集中宣传。宣传内容具有创新性，通过组织文艺演出、播放军旅题材影视片、英模典型做报告、瞻仰先烈等活动，加大宣传效果，在全社会形成人人关心国防建设、人人支持征兵工作的浓厚氛围。

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，一是基于绩效指标表意清晰，合理可行性原则，将“达标项目成本节约率”、“民兵训练经费”、“征兵经费”等 3 个成本指标替换为“项目成本控制率”；将“经费支付及

时率”替换为“征兵宣传及时率”；将“集中训练达标率”替换为“队伍人员素质提高率”；将“征兵宣传完成率”替换为“征兵宣传次数”；将“队伍训练完成率”替换为“队伍训练天数”；将“应急队伍建设完成率”替换为“应急队伍建设人数”。二是基于绩效目标相关性、重要性原则，新增加了“装备物资采购完成率”，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

绩效自评结果拟作为2020项目预算调整及2021年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。根据2019年基层组织经费项目总体预算执行情况看，项目执行较好，在2020年度预算编制工作中，根据2019年预算执行情况，2020年度财政拨款支出预算数80,000.00元，相比2019年无变动。具体变动见下表：

单位：元

序号	项目名称	2020年预算	2019年预算	变动情况	变动比例
1	民兵训练	40,000.00	40,000.00	-	0
2	征兵经费	40,000.00	40,000.00	-	0
	合计	80,000.00	80,000.00	-	0

（三）拟公开情况

- 按照部门预决算公开的要求，将项目绩效自评结果与部门预决算一并在2020年10月份左右公开。
- 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、关东街道办民兵训练及征兵专项经费绩效自评表

项目自评得分95.5分，各项指标得分情况详见附件6“关东街道办2019年民兵训练及征兵专项绩效自评表”。

附件1：关东街道办2019年民兵训练及征兵专项经费绩效评价体系及评分标准说明表

附件2：关东街道办2019年民兵训练及征兵专项经费绩效评价访谈大纲

附件3：关东街道办2019年民兵训练及征兵专项经费绩效评价访谈记录

附件4：关东街道办2019年民兵训练及征兵专项经费绩效评价实施方案；

附件 5：关东街道办 2019 年民兵训练及征兵专项经费绩效评价调查问卷；

附件 6：关东街道办 2019 年民兵训练及征兵专项绩效自评表

项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

项目名称：农林水专项经费

部门名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

评价机构：武汉天立会计师事务所（普通合伙）

2020 年 7 月

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目立项目的和年度绩效目标	1
1. 项目立项基本情况	1
2. 项目年度绩效目标	1
(二) 项目资金情况	2
二、绩效自评估工作开展情况	
1. 前期准备	2
1. 前期准备	3

2. 信息采集复核	3
3. 指标体系设计	3
4. 分析评价工作	3
三、绩效目标完成情况分析	4
(一) 资金投入情况分析	4
1. 项目资金到位情况分析	4
2. 项目资金执行情况分析	4
(二) 绩效目标完成情况分析	5
1. 产出指标完成情况分析	5
2. 效益指标完成情况分析	7
3. 服务对象满意度指标情况	8
四、绩效自评结果拟应用情况	9
(一) 下一步改进措施	9
1. 项目整改措施	9
2. 绩效目标调整完善措施	9
(二) 拟与预算安排相结合情况	9
(三) 拟公开情况	10
五、关东街道办 2019 年农林水专项经费绩效自评表	10

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

农林水专项经费绩效自评报告

武天立绩评(2020)019号

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标

1.项目立项基本情况

为能改善当地居民的生活水平,维护社会的稳定和谐,根据高新区组织要求,力求确保关东街农林水项目的有序开展,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”)设立农林水专项经费项目(以下简称“项目”)。该项目的要求内容与关东街道办的职能密切相关,对于该项目的实施有着很大的相容性。关东街道办是以农业为主的产业结构,投入农林水专项经费,对加强畜禽防疫检疫,维护农产品质量安全,保障农业发展起着重要的作用。

2019年关东街农林水专项工作主要内容包括:(1)森林火灾预防和扑救;(2)辖区内畜禽疫苗的供应和管理工作;(3)对市场蔬菜农药残留及瘦肉精检测工作;(4)增加重大疫情(非洲猪瘟)防控。

2.项目年度绩效目标

项目绩效总目标:加强畜禽防疫检疫,维护农产品质量安全,保障农业发展,在一定程度上改善当地居民生活水平,维护社会稳定和谐。

(1) 产出目标

数量指标:瘦肉精检测完成率为100%;蔬菜农药残留检测完成率为100%;森林火灾预防和扑救知识普及宣传完成次数大于等于31次;瘦肉精检测数量3522次;蔬菜农药残留检测数量18962次。

质量指标:资金使用合规;目标完成质量达标率为资金到位及时,目标完成质量达标率100%;

时效指标:经费支付及时率为100%;成本指标:达标项目成本节约率,达标项目成本节约率≤5%;病虫害经费成本控制率,成本控制率达100%;重大疫

情（非洲猪瘟）防控经费成本控制率，成本控制率为 100%；农产品质量安全检测经费成本控制率，成本控制率为 100%；林业项目经费成本控制率，成本控制率为 100%；

（2）效益目标

该项目实施有效保证了蔬菜和肉类食品的安全性，杜绝了各种病虫害的威胁，对社会生态环境保护起到了积极的作用；食品安全事故数为 0；重大火灾事故数为 0 次（但有小火灾事故 50 次）；易发疾病发病率变动率增长为 0；病虫害防控率，安全事故 0 次；项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有人员配备支持项目实施的后续运行；服务对象满意度较高，对抵御农业自然灾害，加强畜禽防疫检疫，维护农产品质量安全，增加农民收入，保障农业发展有着重大的作用，群众对该专项检查非常支持，对实施效果持肯定态度。满意率达到 78%。

（二）项目资金情况

2019 年关东街农林水专项经费预算金额为 749,862.00 元，2019 年实际到位资金 815,232.95 元，含上年结转专项经费 65,370.95 元，资金来源为财政专项拨款，实际执行 815,232.95 元，预算执行率为 100%，具体情况如下表：

单位：元

项 目	预 算 数	实 际 支 出 数	差 异	执 行 率
1. 农业项目	719,862.00	719,862.00	0.000	100%
病虫害控制经费	380,000.00	380,000.00	0.00	100%
非洲猪瘟）防控经费	99,862.00	99,862.00	0.00	100%
农产品质量安全检测经费	240,000.00	240,000.00	0.00	100%
2. 林业项目	95,370.95	95,370.95	0.00	100%
林业经费	30,000.00	30,000.00	0.00	100%
森林植被恢复经费	64,970.95	64,970.95	0.00	100%
古树名木经费	400.00	400.00	0.00	100%
合 计	815,232.95	815,232.95	0.00	100%

二、绩效自评估工作开展情况

关东街道办高度重视本次绩效评价工作，根据《武汉东湖新技术开发区预算绩效管理工作考核办法》的通知（武新管财字[2019]132 号）、《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于全面实施预算绩效管理的意见》（武新发[2018]96 号）、《武汉市

预算绩效管理工作考核办法》(武新绩[2019]260号)、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》(武新管财字[2020]8号)要求，积极落实部署本次绩效自评估工作，并按以下步骤组织实施：

1.前期准备

在武汉东湖新技术开发区管委会财政局的指导下，2020年6月11日-13日，成立绩效评价小组，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

2020年6月14日-23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

2020年6月23日-25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《2019年部门项目申报及绩效目标表》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

2020年6月26日-7月1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，提交武汉东湖新技术开发区关东街道办事处。

三、绩效目标完成情况分析

总体来看，关东街道办公共服务办公室较好的完成了 2019 年项目绩效目标，积极组织了农林业相关的各种宣传活动，为病虫害防控、畜禽防疫及农产品检测工作发挥了重要的作用；绩效自评得分为 95.5 分，自评等级为“优”。

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

（1）资金到位率为 100%。2019 年项目年初预算 749,862.00 元（执行过程中无调整），上年结转经费 65,370.95 元，资金来源为财政拨款，实际到位资金资金 815,232.95 元，到位率为 100%。

（2）资金到位及时。本项目资金来源为财政拨款收入，区财政下达预算批复时间为 2019 年 1 月 28 日，资金到位及时，未影响项目进度。

2. 项目资金执行情况分析

预算执行率设定目标 100%，设定分值 10 分。

2019 年项目预算执行率=执行数（81.52 万元）/预算数（81.52 万元）×100%=100%，得 10 分，指标偏离率为 0%。

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 2018 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下，本项目具有健全内部管理制度。

(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，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、关东街办负责人审批方可支出；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，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 50 分，综合评价得分 50 分，得分率 100%。

(1) 瘦肉精检测完成率

指标目标值为 100%，设定分值 5 分。

关东街道办 2019 年管辖范围内生猪肉市场共有 27 个，根据要求，实际每月对 27 个生猪肉市场进行检测，检测完成率为 100%。

瘦肉精检测完成率=实际检测市场个数（27 个）÷管辖范围内市场个数（27 个）×100%=100%，得 5 分。

(2) 蔬菜农药残留检测完成率

指标目标值为 100%，设定分值 5 分。

关东街道办 2019 年管辖范围内蔬菜市场有 27 个，实际蔬菜农药残留检测的市场个数为 27 个。蔬菜农残留检测完成率=实际检测市场个数（27 个）÷管辖范围内市场个数（27 个）×100%=100%，得 5 分。

(3) 森林火灾预防和扑救知识普及宣传完成率

指标目标值 100%，设定分值 5 分。

关东街道办精心组织“消防安全宣传月”活动，街道以开展“消防安全宣传月”活动为契机，制定详细活动方案，采取讲座、收看警示教育片、广场签名等

多种形式，大力推进森林火灾预防和扑救知识、消防安全知识技能、安全事故警示等内容的宣传普及，充分调动起了企业职工、社区群众等各方参与热情，掀起了安全生产宣传热潮，活动次数达到 31 次，完成目标。森林火灾预防和扑救知识普及宣传完成率=(实际完成宣传次数 31/计划完成宣传次数 25)×100%=124%，得 5 分。

(4) 资金使用合规性

指标目标设定为资金的拨付有完整的审批程序和手续，设定分值 1 分；符合项目预算批复或合同规定的用途，设定分值 1 分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，设定分值 1 分；按照国家相关规定标准发放补贴等支出，设分值 1 分；综合设定分值 1 分。共计 5 分。

项目资金预算 815,232.95 元，于 2019 年 1 月 28 日获得财政批复；资金使用过程中，财务支出根据《财务报销制度》实行审批，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、关东街办负责人审批方可支出；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。

资金使用合规，综合得 5 分。

(5) 目标完成质量达标率

指标目标值为 100%，设定分值 4 分。

项目资金于 2019 年 1 月 28 日获得预算批复、于 2019 年 1 月 28 号资金达到可使用状态，资金到位及时。目标完成质量达标率 100%，得 4 分。

(6) 经费支付及时率

指标目标值为 100%，设定分值 4 分。

计划在 2019 年 12 月 31 日之前支付经费，实际支付时间在 2019 年 12 月 31 日之前，支付及时率 100%，得 4 分。

(7) 达标项目成本节约率

指标目标值为≤5%，设定分值 5 分。

2019 年农林水经费预算金额为 749,862.00 元，上年结转林业项目经费 65,370.95 元，实际支出金额为 815,232.95 元。达标项目成本节约率=（项目预算金额 81.52 万元-项目实际支出金额 81.52 万元）/（项目预算金额 81.52 万元） \times 100%。达标项目成本节约率 \leqslant 5%，得 5 分。

（8）病虫害控制经费

指标目标值 100%，设定分值 5 分。

成本控制率=(实际支出经费金额 38 万元/预算金额 38 万元) \times 100%，实际成本控制率 100%，得 5 分。

（9）非洲猪瘟疫情防控经费

指标目标值 100%，设定分值 5 分。

成本控制率=(实际支出经费金额 99862 元/预算金额 99862 元) \times 100%，实际成本控制率 100%，得 5 分。

（10）农产品质量安全检测经费

指标目标值 100%，设定分值 5 分。

成本控制率=(实际支出经费金额 24 万元/预算金额 24 万元) \times 100%，实际成本控制率 100%，得 5 分。

（11）林业项目经费

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

林业项目本年度实际支出金额为 95,370.95 元，年初预算金额为 30,000.00 元，上年结转（武财建【2018】440 号 2018 年森林植被恢复费返还资金（第一批）64,970.95 万元、武财建【2019】178 号 加强林业机关专项古树名木 400.00 万元）。实际成本控制率 100%，得 2 分。

2.效益指标完成情况分析

评价设定分值 30 分，综合评价得分 26.5 分，得分率 88.33%。

（1）生命系统与环境的协同所取得的有益于人类生产和生活的成果
安全事故数目标值为 0 起，设定分值 5 分。

该项目实施有效保证了蔬菜和肉类食品的安全性，杜绝了各种病虫害的威胁，

对社会生态环境保护起到了积极的作用。实际发生事故 0 起。得 5 分。

(2) 食品安全事故数

食品安全事故数目标值为 0 起，设定分值 5 分。

根据东湖高新管委会关于印发《2019 年东湖高新区食品安全工作要点》武新食安委〔2019〕1 号的通知精神，在辖区内开展了对农贸市各种情况检查、居民区内况普查等工作，关东街在项目实施期间没有发生重大食品安全事故。安全事故 0 次，但检测未达到合同约定的要求。综合得 3.5 分。

(3) 火灾事故数

火灾事故数目标值为 0 起，设定分值 5 分。

根据武汉市消安委《2019 年全市消防工作意见》武消委〔2019〕1 号，对辖区内开展了火灾事故防范教育与检查，关东街在项目实施期间没有发生重大火灾安全事故，但发生小火灾事故 50 起。火灾事故防范教育不够，综合得 3 分。

(4) 易发疾病发病率变动率较前一年变化情况

易发疾病发病率变动率增长为 0，设定分值 5 分。

易发疾病发病率变动率=（本年发病率为 0 次-上年发病率为 0 次）/上年发病率×100%。易发疾病发病率变动率增长为 0，得 5 分。

(5) 病虫害防控率

火灾事故数目标值为 0 起，设定分值 5 分。

病虫害事故发生次数控制在目标值以下。关东街在项目实施期间没有发生病虫害相关灾情。安全事故 0 次。得 5 分。

(6) 项目可持续性

目标值可持续性，设定分值 5 分。

项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。人员配备充足，得 5 分。

3. 服务对象满意度指标情况

居民满意度：

指标目标值≥80%，设定分值 10 分。

通过发放《武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019 农林水专项经费绩效评价调查问卷》100 份，实回收 100 份。对抵御农业自然灾害，加强畜禽防疫检疫，维护农产品质量安全，增加农民收入，保障农业发展有着重大的作用，群众对该专项检查非常支持，对实施效果持肯定态度。满意率达到 78%。综合得 9 分。得分率 90%。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施

1. 项目整改措施

在绩效评价结果确定后，项目执行单位按下述整改措施，逐项落实到位。

(1) 加强预算管理。不断提高预算编制的精细程度，提高预算编制的质量和执行率。

(2) 关东街道办相关负责人员加强对受托单位的管理，监督月蔬菜农药检测总检查批次完成情况，有效保证项目实施质量。

(3) 加强项目监督管理，增派人员，直接监督该项目的现场检测情况，及时了解该项目的进度，并对检测结果做月报数据分析和年终数据分析，提高项目实施的效果。

(4) 加大对人民群众火灾防范的宣传教育。

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“易发疾病发病率变动率”及“病虫害防控率”删除。增加“畜食退养面积”、“农产品检测数量”。

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

绩效自评结果拟作为 2020 项目预算调整及 2021 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。在 2020 年度预算编制工作中，根据 2019 年预算执行情况，2020 年度财政拨款支出预算数 650,000.00 元，相比 2019 年 750,000.00 元减少 100,000.00 元，变动率为 15.38%，具体变动情况如下表：

单位：元

项 目	2019 年预算	2020 年预算	变动金额	变动率
农业项目	720,000.00	620,000.00	-100,000.00	-16.13%
农产品质量安全检测经费	240,000.00	250,000.00	-10,000.00	-4.00%
病虫害控制经费	380,000.00	370,000.00	10,000.00	2.70%
非洲猪瘟疫情防控管理经费	100,000.00	-	-100,000.00	-
林业项目	300,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
合 计	750,000.00	650,000.00	-100,000.00	-15.38%

（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 2020 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、关东街道办 2019 年农林水专项经费绩效自评表

项目自评得分 95.5 分，各项指标得分情况详见附件 6 “关东街道办 2019 年农林水专项绩效自评表”。

附件：

1. 关东街道办 2019 年农林水专项经费绩效评价体系及评分标准说明表；
2. 关东街道办 2019 年农林水专项经费绩效评价访谈大纲；
3. 关东街道办 2019 年农林水专项经费绩效评价访谈记录；
4. 关东街道办 2019 年农林水专项经费绩效评价实施方案；
5. 关东街道办 2019 年农林水专项经费绩效评价调查统计问卷；
6. 关东街道办 2019 年农林水专项绩效自评表。

项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

项目名称：重点地区综合整治经费

部门名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

评价机构：武汉天立会计师事务所（普通合伙）

2020 年 7 月

目 录

一、基本情况	2
(一) 项目立项目的和年度绩效目标	2
1. 项目立项基本情况	2
2. 项目年度绩效目标	2
(二) 项目资金情况	2
二、绩效自评估工作开展情况	
. 3 1. 前期准备	3
2. 信息采集复核	3
3. 指标体系设计	3
4. 分析评价工作	4
三、绩效目标完成情况分析	4
(一) 资金投入情况分析	4
1. 项目资金到位情况分析	4
2. 项目资金执行情况分析	4
3. 项目资金管理情况分析	5
(二) 效益目标完成情况分析	5
1. 预算执行	5
2. 产出指标完成情况分析	5
3. 效益指标完成情况分析	9
四、绩效自评结果拟应用情况	10
(一) 下一步改进措施	10
1. 项目整改措施	10
2. 绩效目标调整完善措施	10
(二) 拟与预算安排相结合情况	10
(三) 拟公开情况	11
五、关东街道办其他-整治经费项目绩效自评表	11

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处
重点地区综合整治专项经费绩效自评报告

武天立绩评(2020)020号

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标

1.项目立项基本情况

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”）为牢固树立和落实科学发展观，按照党的十九大精神要求，结合开展“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真落实关东街重点地区综合整治工作，加强综治整治，全面深入开展平安建设，为保障人民群众生活环境安全，特申请该专项费用。

2019年武汉东湖技术开发区关东街道办事处（以下简称“关东街道办”）其他-重点整治专项经费（以下简称“项目”）主要内容包括：重点地区综合整治：包括政苑小区综合整治经费、新竹路专班整治经费、拿铁专班整治经费和熊家咀专班整治经费。

2.项目年度绩效目标

(1) 产出目标

重点地区综合整治工作人员到位率为100%；资金使用合规性；经费支出发放到位率为100%；目标完成质量达标率大于等于100%；经费支付及时率大于等于100%；达标项目成本节约率小于等于5%；重点地区综合整治经费成本控制率大于等于100%。

(2) 效益目标

居民生活质量提高率大于等于80%；单位支持项目长期运行，相关的管理机构、人力资源及工作机制基本满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响；居民满意度小于等于80%。

(二) 项目资金情况

2019年关东街道办批复预算为352.18万元，2019年实际执行数为352.18万元，预算执行率为100%，具体情况如下表：

单位：元

项目	预算数	实际支出数	差异	执行率
重点地区综合整治经费	3,521,823.19	3,521,823.19	0	100%
政苑小区	964,726.07	964,726.07	0	100%
新竹路	451,254.5	451,254.5	0	100%
拿铁	600,000.00	600,000.00	0	100%

熊家咀	1,505,842.62	1,505,842.62	0	100%
-----	--------------	--------------	---	------

二、绩效自评估工作开展情况

关东街道办高度重视本次绩效评价工作，根据《武汉东湖新技术开发区预算绩效管理工作考核办法》的通知（武新管财字[2019]132号）、《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于全面实施预算绩效管理的意见》（武新发[2018]96号）、《武汉市预算绩效管理工作考核办法》（武新绩[2019]260号）、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字[2020]8号）要求，积极落实部署本次绩效自评估工作，并按以下步骤组织实施：

1.前期准备

在武汉东湖新技术开发区管委会财政局的指导下，2020年6月11日-13日，成立绩效评价小组，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

2020年6月14日-23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

2020年6月23日-25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《2019年部门项目申报及绩效目标表》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

2020年6月26日-7月1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，提交武汉东湖新技术开发区关东街道办事处。

三、绩效目标完成情况分析

从总体来看，关东街道办较好的完成了2019年项目绩效目标，关东街道办积极开展重点地区综合治理，有效协助关东街道办在一定程度上改善当地居民生活水平，维护社会稳定和谐。绩效自评得分为96.5分，自评等级为“优”。

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年项目年初预算352.18万元，执行过程中无调整，实际到位资金352.18万元，到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析

预算执行率为100%，设定分值10分。

具体分析情况：重点地区综合整治经费预算数为352.18万元，实际执行数为352.18万元，预算执行率为100%，得50分。主要原因：政苑小区综合整治经费96.478万元，实际支出经费96.478万元，执行率为100%；新竹路综合整治经费45.13万元，实际支出经费45.13万元，执行率为100%；拿铁综合整治经费60万元，实际支出经费60万元，执行率为100%；熊家咀综合整治经费150.58万元，实际支出经费150.58万元，执行率为150.58%。

实际完成 100%，得 10 分，指标偏差率为 0。

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下，本项目具有健全内部管理制度。

(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，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、关东街办负责人审批方可支出；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，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) 效益目标完成情况分析

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. 预算执行

设定目标值 100%，评价设定分值 10 分。

预算金额 352.18 万元，项目实际支出 352.18 万元。预算执行率=执行数（352.18 万元）/预算数（352.18 万元）×100% = 100%。综合评价得 10 分，得分率 100%。

2. 产出指标完成情况分析

评价设定分值 50 分，综合评价得分 50 分，得分率 100%。

(1) 数量指标

评价设定分值 16 分，综合评价得分 16 分，得分率 100%。

①重点地区综合整治专班政苑小区整治行动完成率

指标目标值 100%, 设定分值 4 分。

重点地区综合整治专班整治行动完成率=（实际开展行动地区次数 9 次/计划开展行动地区次数 9 次）×100%（对政院地区中南财经政法大学周边、政院小区内、清水源小区、南湖时尚城小区周边地区，联合城管、公安、工商等部门进行 9 次常态化环境综合整治工作）。

实际行动完成率 100%，得 4 分。

②重点地区综合整治专班新竹路整治行动完成率

指标目标值 100%, 设定分值 4 分。

重点地区综合整治专班整治行动完成率=（实际开展行动地区次数 5 次/计划开展行动地区次数 5 次）×100%（对光谷实验小学、新竹菜场、青年城、道路巡查，联合城管、公安、工商等部门进行 48 次常态化环境综合整治工作）。

实际行动完成率 100%，得 4 分。

③重点地区综合整治专班拿铁整治行动完成率

指标目标值 100%, 设定分值 4 分。

重点地区综合整治专班整治行动完成率=（实际开展行动地区次数 7 次/计划开展行动地区次数 7 次）×100%（对曙光新二村等，联合城管、公安、工商等部门进行 42 次常态化环境综合整治工作）。

实际行动完成率 100%，得 4 分。

④重点地区综合整治专班熊家咀整治行动完成率

指标目标值 100%, 设定分值 4 分。

重点地区综合整治专班整治行动完成率=（实际开展行动地区次数 6 次/计划开展行动地区次数 6 次）×100%，针对熊家咀地区、洪山高中、民族大学西门周边地区、博爱路周边小区，联合城管、公安、工商等部门进行 6 次常态化环境综合整治工作。

实际行动完成率 100%，得 4 分。

(2) 质量指标

评价设定分值 16 分，综合评价得分 16 分，得分率 100%。

① 重点地区（政苑小区）综合整治达标率

指标目标值 90%，设定分值 3 分。

重点地区综合整治达标率=（实际解决的小区数 4 个/实际存在问题的小区数 4 个）×100%，按照计划对中南财经政法大学周边、政院小区内、清水源小区、南湖时尚城小区周边地区进行综合整治，整治效果较好，为师生和居民群众改善了学习和生活及治安环境。

实际行动完成率 100%，得 3 分。

② 重点地区（新竹路）综合整治达标率

指标目标值 90%，设定分值 3 分。

重点地区综合整治专班整治达标率=（实际解决的小区数 4 个/实际存在问题的小区数 4 个）×100%（对光谷实验小学、新竹菜场、青年城、道路巡查，联合城管、公安、工商等部门进行 48 次常态化环境综合整治工作）。

实际行动完成率 100%，得 3 分。

③ 重点地区（拿铁）综合整治达标率

指标目标值 90%，设定分值 3 分。

重点地区综合整治专班整治达标率=（实际解决的小区次数 7 次/实际存在问题的小区次数 7 次）×100%（对曙光新二村等，联合城管、公安、工商等部门进行 42 次常态化环境综合整治工作）。

实际行动完成率 100%，得 3 分。

④ 重点地区（熊家咀）综合整治达标率

指标目标值 90%，设定分值 3 分。

重点地区综合整治达标率=（实际解决的小区数 6 个/实际存在问题的小区数 6 个）×100%，按照计划对中南财经政法大学周边、政院小区内、清水源小区、南湖时尚城小区周边地区进行综合整治，整治效果较好，为师生和居民群众改善了学习和生活及治安环境。

实际行动完成率 100%，得 3 分。

⑤资金使用合规性

指标目标值合规, 设定分值 4 分。

指标目标设定为有完整的审批程序和手续的得 1 分, 否则扣 1 分; 符合项目预算批复或合同规定用途的得 1 分, 否则扣 1 分; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得 1 分, 否则扣 1 分; 已按照国家相关规定标准发放补贴等支出的得 1 分, 否则扣 1 分;

经办人填写报销事由后, 由部门分管领导核实情况, 经财务分管领导签署意见, 再由办事处负责人审批, 随后由出纳报销最后会计核对入账; 项目按照年初预算及预算批复, 及时下拨项目资金; 抽查的凭证后附有报销单、合同、发票、支付凭证等不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 项目发放资金时, 严格按照文件规定标准发放。

资金使用合规, 综合得 4 分。

(3) 时效指标

指标目标值 100, 评价设定分值 3 分。

政苑小区综合整治经费、新竹路专班整治经费、拿铁专班整治经费、熊家咀专班整治经费到位及时, 经费支出发放到位率为 100%,

综合评价得分 3 分, 得分率 100%。

(4) 成本指标

评价设定分值 15 分, 综合评价得分 15 分, 得分率 100%。

①达标项目成本节约率

指标目标值 5%, 评价设定分值 3 分。

达标项目成本节约率=(项目预算金额 352.18-项目实际支出金额 352.18)/(项目预算金额 352.18) × 100%。

达标项目成本节约率为 0, 得 3 分。

②政苑小区成本控制率

指标目标值 100%, 评价设定分值 3 分。

成本控制率=(实际支出经费金额 96.47 万元/预算金额 96.47 万元) × 100%,

成本控制率为 100%, 得 3 分。

③ 新竹路成本控制率

指标目标值 100%, 评价设定分值 3 分。

成本控制率=(实际支出经费金额 45.13 万元/45.13 万元预算金额) ×100%, 成本控制率为 100%, 得 3 分。

④ 拿铁成本控制率

指标目标值 100%, 评价设定分值 3 分。

成本控制率=(实际支出经费 60 万元/预算金额 60 万元) ×100%, 成本控制率为 100%, 得 3 分。

⑤ 熊家咀成本控制率

指标目标值 100%, 评价设定分值 3 分。

成本控制率=(实际支出经费金额 150.58 万元/预算金额 150.58 万元) ×100%, 成本控制率为 100%, 得 3 分。

3.效益指标完成情况分析

评价设定分值 30 分, 综合评价得分 27.5 分, 得分率 91.67%。

(1) 政苑小区环境改善满意率

指标目标值 80%, 设定分值 5 分。实际完成率 87%, 得 5 分。

(2) 新竹路环境改善满意率

指标目标值 80%, 设定分值 5 分, 实际完成率 87%, 得 5 分。

(3) 拿铁环境改善满意率

指标目标值 80%, 设定分值 5 分, 实际完成率 87%, 得 5 分。

(4) 熊家咀环境改善满意率

指标目标值 80%, 设定分值 5 分, 实际完成率 87%, 得 5 分。

(5) 居民生活质量提高率

指标目标值 80%, 设定分值 5 分, 实际完成率 84%, 得 5 分。

(6) 项目可持续性

指标目标值具备可持续性, 设定分值 5 分。

关东街道办事处拥有良好的外部政策环境、项目来源区财政专项资金，资金充足，得 2.5 分。本项目由公共管理办公室负责实施，人员配置不充足，扣 2.5 分。

综合得 2.5 分。

重点地区综合整治工作人员到位率存在一定偏差，主要原因是：关东街 2019 年社区招聘重点地区综合整治工作人员未达到计划数。

4.服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

指标目标值 80%，设定分值 10 分。

根据有效调查问卷统计，居民满意度为 75%，得 9 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施

1. 项目整改措施

(1) 项目实施单位对绩效评价指标体系建立还在摸索阶段，目前建立的绩效指标评价体系，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。应在年初时依据预算编制情况合理编制绩效目标，不能仅仅将上一年度的绩效目标照搬。

(2) 绩效管理理念有待加强。长期以来“重资金使用、轻绩效评价”的思想根基较深厚，而“重产出、重结果”的绩效管理理念尚未全面深入人心，认为只要资金使用合法、合规就行，忽视财政资金的使用绩效，对绩效管理工作缺乏主动性。应在日常工作中强化绩效管理理念，“重产出，重结果”，主动将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。

2. 绩效目标调整完善措施

为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。

(二) 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2020 项目预算调整及 2021 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。在 2020 年度预算编制工作中，根据 2019 年预算执行情况，

2020 年度财政拨款支出预算数 367.65 万元，相比 2019 年 360 万元增加 7.65 万元，变动率为 2.13%。

(三) 拟公开情况

1. 按照部门预决算公开的要求，将项目绩效自评结果与部门预决算一并在 2020 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、关东街道办重点地区综合整治经费项目绩效自评表

项目自评得分 96.5 分，各项指标得分情况详见附件 6“关东街道办 2019 年重点地区综合整治专项经费绩效自评表”。

附件 1：关东街道办 2019 年重点整治专项经费绩效评价体系及评分标准说明表；

附件 2：关东街道办 2019 年重点地区整治专项经费绩效评价访谈清单；

附件 3：关东街道办 2019 年重点地区整治专项经费绩效评价访谈记录；

附件 4：关东街道办 2019 年重点整治专项经费绩效评价实施方案；

附件 5：关东街道办事处 2019 年重点整治经费绩效评价调查问卷；

附件 6：关东街道办 2019 年重点整治专项经费绩效自评表。

项目支出绩效评价报告

(2019年度)

项目名称：计生事业经费

项目单位：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

主管部门：武汉东湖新技术开发区

2020年07月

目 录

一、基本情况	3
(一) 项目概况	3
1. 项目基本情况	48
2. 项目主要内容	3
3. 项目实施情况	3
4. 项目资金情况	3
(二) 项目绩效目标	4
1. 项目绩效总目标	4
2. 阶段性目标	4
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 绩效评价目的、对象、范围	5
1. 绩效评价目的	5
2. 绩效评价对象	5
3. 绩效评价范围	6
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	6
1. 绩效评价原则	6
2. 评价指标体系	6
3. 评价方法	6
4. 评价标准	7
(三) 绩效评价工作过程	7
1. 前期准备	7
2. 信息采集	7
3. 指标体系设计	7
4. 评价分析	8

三、综合评价情况及评价结论	8
四、绩效评价指标分析	10
(一) 项目决策情况	10
(二) 项目过程情况	11
(三) 项目产出情况	12
(四) 项目效益情况	18
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	19
六、有关建议	19
七、其他	20
附件:	20
1. 关东街道办 2019 年计生事业经费绩效评价体系及评分标准说明表 .	20
2. 关东街道办 2019 年计生事业经费绩效评价访谈大纲	30
3. 关东街道办 2019 年计生事业经费绩效评价访谈记录	31
4. 关东街道办 2019 年计生事业经费绩效评价实施方案	33
5. 关东街道办 2019 年计生事业经费绩效评价调查问卷	38

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019年计生事业经费绩效部门评价报告

武天立绩评(2020)002号

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目基本情况

计划生育事业是政府履行社会管理和公共服务职能的重要组成部分，对其进行公共投入，是协调社会人员比例、优化社会结构最基本、最核心投入。2019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”）积极响应国家计划生育政策，为满足群众对计划生育服务的需求，特设立计生事业经费—计划生育服务经费项目。

2. 项目主要内容

项目主要内容包括：1. 计划生育家庭奖励；2. 人口和计划生育信息系统建设 3. 计划生育生殖健康促进及三查四术； 4. 人口计划生育服务网络建设；
5. 计划生育宣传教育，用于计划生育政策的宣传与教育活动等。

3. 项目实施情况

项目实施情况：订阅2019年《人生》杂志201901091551041、生殖健康检查宣传印刷等、印刷计生宣传画印刷、社区迎国庆70周年计生宣传服务印刷、育龄妇女生殖普查费、关爱女孩打击两非宣传印刷、2019年“世界避孕日”活动制作印刷品、世界“艾滋病日”活动印刷折页、幸福家庭评选横幅、写真等印刷、订阅人生杂志等。

4. 项目资金情况

2019年关东街道办计生事业经费—计划生育服务经费项目年初预算金额为167.31万元，2019年实际到位金额为181.92万元，实际执行金额为181.92元，预算执行率为100%，具体情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	预算金额	执行金额	差额	执行率
----	------	------	------	----	-----

序号	项目名称	预算金额	执行金额	差额	执行率
1	计划生育家庭奖励经费	62.35	62.31	0.04	99.94%
2	生殖健康普查经费	7.3	7.3	0.00	100%
3	计划生育生殖健康促进及三查四术经费	3.32	1.55	1.77	46.87%
4	人口计划生育目标管理经费	4.6	4.6	0.00	100%
5	计划生育宣传教育经费	48	49.81	-1.81	103.77%
6	关爱女孩专项经费	2	2	0.00	100%
7	计划生育培训经费	2.8	2.8	0.00	100%
8	出生人口性别比综合治理经费	3	3	0.00	100%
9	流动人口计划生育管理经费	5	3	0.00	100%
12	中心户长补贴	15	15	0.00	100%
13	计生专干补贴	8.8	8.8	0.00	100%
14	复查工作经费	7.84	7.84	0.00	100%
15	居家养老服务	11.91	11.91	0.00	100%
合计		181.92	181.92	0.00	100%

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

一是千方百计稳定低生育水平；二是大力提高出生人口素质；三是综合治理出生人口性别比偏高问题；四是不断完善流动人口管理服务体系；五是积极应对人口老龄化。

2. 阶段性目标

宣传培训计划生育政策法规、做好计划生育统计、药具发放与管理、流动人口计划生育管理工作，具体产出、效果如下：

2.1 产出目标

独生子女发放率为 100%；计划生育宣传教育完成率为 100%；建设社区计划生育示范点完成率为 100%；计划生育公示宣传栏覆盖率为 100%；计划生育入户调查完成率为 100%；计划生育工程完成率为 100%；免费孕前优生健康检查完成

率为 100%;“两非”案件管理完成率为 100%;村计生专干入户调查完成率为 100%;计生中心户长劳务补贴率为 100%;计划生育培训完成率为 100%;计划生育宣传教育完成率为 100%;关爱女孩专项经费宣传情况为 100%;二孩及以上对象孕情上报及时率 100%;资金使用合规性;目标完成质量达标率 100%;经费到位及时率为 100%;达标项目成本节约率为 5%;计划生育家庭奖励经费为 100%;生殖健康普查经费为 100%;计划生育生殖健康促进及三查四术经费为 100%;人口计划生育目标管理经费为 100%;计划生育宣传教育经费为 100%;关爱女孩专项经费为 100%;计划生育培训经费为 100%;出生人口性别比综合治理经费为 100%;流动人口计划生育管理经费为 100%;资金使用率为 100%。

2.2 效益目标

补贴对象满意率为 90%;符合政策综合生育率 100%;新生人口性别比率 100%;可持续发展影响;服务满意度指标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象、范围

1. 绩效评价目的

为了贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34 号)和《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会、武汉东湖新技术开发区管理委员会关于全面实施预算绩效管理的意见》(武新发[2018]96 号)的要求,进一步建立全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理链条,加强绩效评价管理。按照项目决策、过程、产出、效益四类指标,对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断,评价资金使用的科学性、合理性和有效性、分析存在的问题,提出完善资金管理和项目管理的制度机制,调整支出结构相关意见,为年度预算编制提供参考依据,促进提高资金使用效益。

2. 绩效评价对象

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”)2019 年计生事业经费—计划生育服务经费预算执行、产出活动、效益情况等。

3. 绩效评价范围

2019年度部门预算支出、区级专项资金支出和上级转移支付资金支出等。

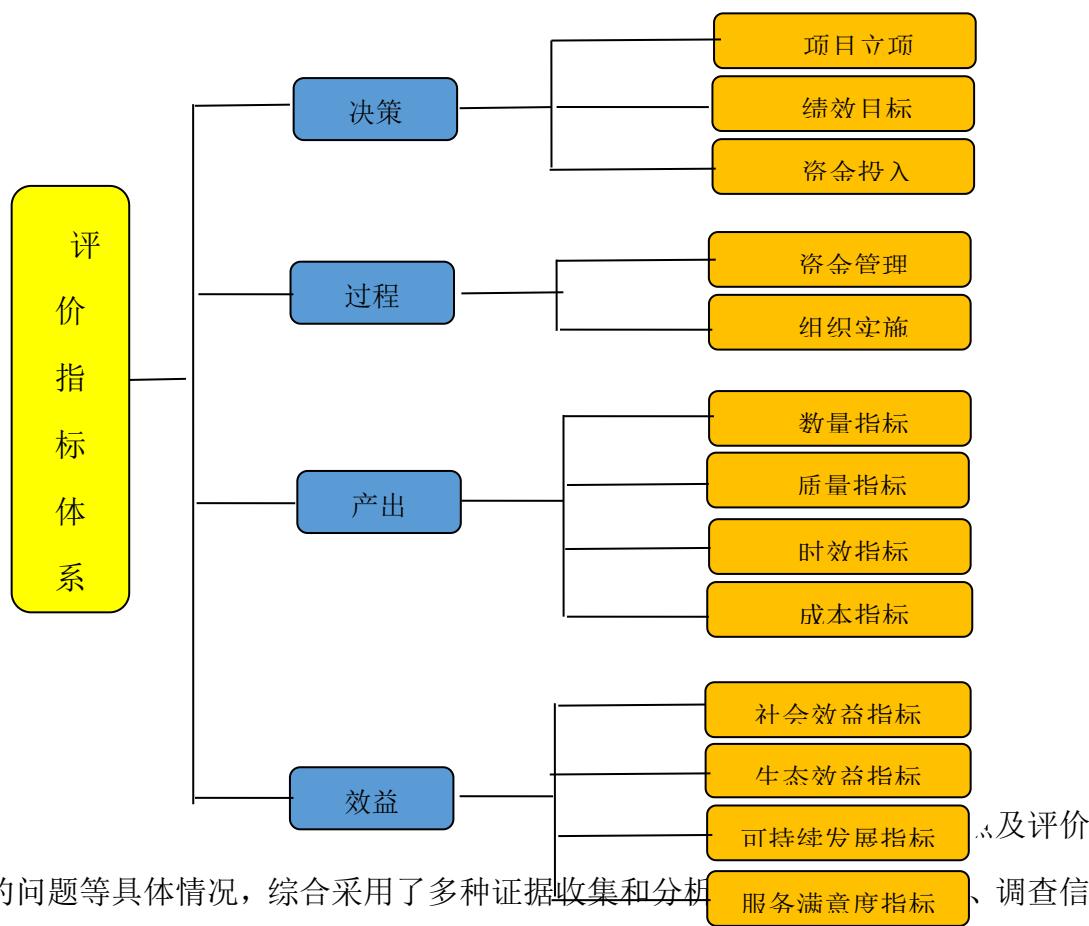
(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明相关原则。

2. 评价指标体系

评价小组依据《预算法》(主席令〔1994〕21号)《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等相关法律、法规、制度文件,结合项目年初申报及批复的预算文本,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,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。绩效自评指标体系图如下:



的问题等具体情况,综合采用了多种证据收集和分析方法(如问卷调查、信息表、面访、座谈会、实地调研、问卷调查、数据分析统计及互联网查询),并

通过评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度，并进行量化处理得到综合评价分值。进行综合评价量化的主要方法有：绩效综合评分、指标评分量化、指标评价、指标权重量化等方法。

4. 评价标准

根据相关法律、法规和规章制度；各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；其他相关资料。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

6月8日-13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

6月14日-23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23日-25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《2019年计生事业经费—计划生育服务经费绩效目标申报表》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.评价分析

6月26日-7月2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、综合评价情况及评价结论

从总体来看，关东街道办较好的完成了2019年计生服务项目绩效目标。绩效部门评价得分为92.5分，部门评价等级为“优”。具体评分见下表：

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处2019年计生事业经费项目评价得分表					
填报日期：2020年7月1日		年度：2019年度	总分：92.5		
单位名称	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处				
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
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	3
		立项程序规范性	规范	规范	2
	绩效目标	绩效目标的合理性	合理	合理	2
		绩效指标明确性	明确	明确	2.5
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	3
		资金分配合理性	合理	合理	3
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	3
		预算执行率	100%	100%	3
		资金使用合规性	合规	合规	3
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	1.5

		制度执行有效性	有效	有效	1.5
产出	数量指标	独生子女保健费发放率	100%	83.3%	1
		计划生育宣传教育完成率	100%	101%	2
		建设社区计划生育示范点完成率	100%	0%	0
		计划生育公示宣传栏覆盖率	100%	100.77%	2
		计划生育入户调查完成率	100%	100%	2
		计划生育工程完成率	100%	88.52%	1.5
		免费孕前优生健康检查完成率	100%	82.03%	1.5
		“两非”案件管理完成率	100%	100%	2
		村计生专干入户调查完成率	100%	100%	2
		计生中心户长劳务补贴率	100%	100%	2
产出	数量指标	计划生育培训完成率	100%	100%	2
		计划生育宣传教育完成率	100%	100%	2
	质量指标	关爱女孩专项经费宣传情况	100%	100%	2
		二孩及以上对象孕情上报及时率	90%	100%	2
	时效指标	目标完成质量达标率	100%	100%	5
		经费发放及时率	及时	及时	6
	成本指标	达标项目成本节约率	5%	0%	1
		计划生育家庭励经费	100%	99.94%	1
		生殖健康普查奖经费	100%	100%	1
		计划生育生殖健康促进及三查四术经费	100%	46.87%	0
		人口计划生育目标管理经费	100%	100%	1
		计划生育宣传教育经费	100%	103.77%	1
		关爱女孩专项经费	100%	100%	1
		计划生育培训经费	100%	100%	1
		出生人口性别比综合治理经费	100%	100%	1

		流动人口计划生育管理经费	100%	100%	1
		资金使用率	100%	100%	1
效果	社会效益	补贴对象满意率	≥90%	94%	4
		符合政策综合生育率	100%	100%	4
	生态效益	新生人口性别比率	100%	100%	4
	可持续影响	可持续发展影响	持续性	持续性	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	90%	4

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

评价设定分值 18 分，综合评价得分 17 分，得分率 94.44%。

(1) 立项依据充分性

设定分值 3 分。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 1 分；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 1 分；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得 1 分。综合得分 3 分。

(2) 立项程序规范性

设定分值 3 分。

项目按照规定的程序申请设立，得 1 分；审批文件、材料符合相关要，得 1 分；项目事前未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估不得分。综合得分 2 分。

(3) 绩效目标的合理性

设定分值 3 分。

项目有绩效目标，得 1 分；项目绩效目标存在与实际工作内容不相关得指标，得 0 分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 0.5 分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，达到预算，得 0.5 分。综合得分 2 分。

(4) 绩效目的明确性

设定分值 3 分。

街道将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1 分；绩效指标多数有清晰、可衡量的指标值予以体现，得 0.5 分；与项目目标任务数或计划数相对应，得 1 分。综合得分 2.5 分。

(5) 预算编制科学性

设定分值 3 分。

预算编制收集到了大量的数据资料，经过了科学论证，得 1 分；预算内容是根据将要实施的编制的，与项目内容匹配，得 1 分；预算额度是根据年度任务测算，测算依据充分，按照现行费用标准编制，得 0.5 分；预算确定的项目投资额是根据资金量与工作任务确定的，二者相匹配，得 0.5 分。综合得分 3 分。

(6) 资金分配合理性

设定分值 3 分。

预算资金分配依据了街道的实际情况进行测算，支出理由充分，得 1.5 分；资金是在街道年度预算额度内分配到各个项目，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得 1.5 分。综合得分 3 分。

(二) 项目过程情况

评价设定分值 12 分，综合评价得分 12 分，得分率 100%。

(1) 资金到位率

设定分值 3 分。

资金到位率=(实际到位资金 181.92 万元/预算资金 181.92 万元)×100%=100%。
得 3 分。

(2) 预算执行率

设定分值 3 分。

项目实际支出 181.92 万元，预算金额 181.92 万元；预算执行率=执行数(181.92 万元) / 预算数 181.92 万元) ×100%=100%。得 3 分。

(3) 资金使用合规性

设定分值 3 分。

街道根据国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，制定了本单位财务制度，得 1 分；街道资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1 分；城管经费符合项目预算批复或合同规定的用途；抽查相关会计凭证及账簿记录，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1 分。综合得分 3 分。

（4）管理制度健全性

设定分值 1.5 分。

制定或具有《内部控制手册》、《财务制度》等财务和业务管理制度，得 0.5 分；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财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 1 分。综合得分 1.5 分。

（5）制度执行有效性

设定分值 1.5 分。

遵守了相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备，得 0.5 分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 0.5 分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得 0.5 分，综合得分 1.5 分。

（三）项目产出情况

评价设定分值 50 分，综合评价得分 47 分，得分率 94%。

（1）独生子女保健费发放率

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

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；

2019 年全年发放独生子女保健费约 772 人次，约 9.26 万元；企业退休职工

计生奖励 69 人次，发放奖励金 24.15 万元。

独生子女保健费发放率=(实际独生子女保健费发放人数 841/计划独生子女保健费发放人数 1010) × 100%=83.3%。实际完成率 83.3%，得 1 分。

(2) 计划生育宣传教育完成率

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

关东街道办启动计生专项经费组织社区开展活动 129 次，发放宣传折页、计生宣传品 4 千余份，在 129 个楼盘开展宣传教育活动。

计划生育宣传完成率=(实际开展活动次数 129 次/计划开展活动次数 127 次) × 100%=101%，得 2 分。

(3) 建设社区计划生育示范点完成率

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

关东街道办 2019 年建设社区计划生育示范点经费预算 20 万元，未查到示范点建设情况；示范点完成率为 0。得 0 分

(4) 计划生育公示宣传栏覆盖率

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

计划在 129 个楼盘加大宣传计划生育教育，实际在 130 个楼盘宣传计划生育教育活动；2019 年给 5 个社区新增 11 块计生宣传栏。

计划生育公示宣传栏覆盖率=(实际计划生育公示宣传栏覆盖楼盘数 129/计划计划生育公示宣传栏覆盖楼盘数 130) × 100%=100.77%。得 2 分。

(5) 计划生育入户调查完成率

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

2019 年对个社区人员进行了生育情况摸底登记调查，入户登记人数共 1214 人；

计划生育入户调查覆盖率=(实际入户调查户数 1214/计划入户调查户数 1214) × 100%=100%。得 2 分。

(6) 计划生育工程完成率

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

2019年计划生育生殖健康普查经费预算金额为7.3万元；2019年计划生育“四术”结算经费0.4163万元；2019年优生促进工作补贴费用0.99946万元；计生服务费用（7-11月）0.1367万元；

计划生育工程完成率=(实际支出金额8.85246/预算金额10.62)×100% = 88.52%。得1.5分。

(7) 免费孕前优生健康检查完成率

指标目标值100%，设定分值2分。

2019年免费计划生育孕前检查目标数是590人，实际完成484人。

免费孕前优生健康检查完成率=(实际免费孕前优生健康检查人数484/计划免费孕前优生健康检查人数590)×100%=82.03%。得1.5分。

(8) “两非”案件管理完成率

指标目标值100%，设定分值2分。

对在街道领取二孩《生育服务证》及办理《生育证》且已怀孕的对象，一律采取名单化管理，对孕情无故消失情况进行倒追跟踪人责任，从源头上杜绝了“两非”案件的发生。无“两非案件发生”。得2分。

(9) 村计生专干入户调查完成率

指标目标值100%，设定分值2分。

村计生专干入户调查补贴预算金额为8.8万元；实际使用8.8万元；
村计生专干入户调查完成率=(实际村计生专干入户调查人数/计划村计生专干入户调查人数)×100%=100%。得2分。

(10) 计生中心户长劳务补贴率

指标目标值100%，设定分值2分。

计生中心户长劳务补贴预算金额为15万元，实际使用15万元；
计生中心户长劳务补贴完成率=(实际计生中心户长劳务补贴人数/计划计生中心户长劳务补贴人数)×100%=100%。得2分。

(11) 计划生育培训完成率

指标目标值100%，设定分值2分。

2019 年计划生育培训经费预算 2.8 万元，培训次数 5 次，实际使用 2.8 万元，培训次数 280 多次。

计划生育培训完成率=(实际计划生育培训次数 5/计划计划生育培训次数 3) ×100% =100%。得 2 分。

(12) 计划生育宣传教育完成率

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

1、2019 年组织辖区 29 个管辖社区全面开展“把健康带回家、流动人口关怀关爱”宣传活动；2、女性生殖健康活动；3、9.26 世界避孕日宣传活动；4、第 32 个世界艾滋病日宣传活动；5、关爱女孩，构建和谐幸福家庭宣传活动；计划生育宣传教育完成率=(实际计划生育宣传教育次数 5/计划计划生育宣传教育次数 5) ×100% =100%。得 2 分。

(13) 关爱女孩专项经费宣传情况

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

给各社区、改制公司更新了 6 期健康教育宣传画，粘贴 930 张；计划发放宣传册完成率=(实际发放宣传册数量 930/计划发放宣传册数量 930) ×100% =100%。得 2 分。

(14) 二孩及以上对象孕情上报及时率

指标目标值 90%，设定分值 2 分。

2019 年计生年度内我街二孩出生总数为 1025 人；二孩以上对象孕情上报及时率=(实际二孩以上对象孕情上报数量 1025/实际二孩以上对象孕情数量 1025) ×100% =100%，得 2 分。

(14) 目标完成质量达标率

指标目标值 100%，设定分值 5 分。

开展项目 9 个，达标项目 9 个；

目标完成质量达标率= (质量达标产出数 9/实际产出数 9) ×100% = 100%，得 5 分。

(15) 经费到位及时率

指标目标值 100%，设定分值 6 分。

计划于 1 月份支付独生子女一次性奖励金额，于 11 月份支付独生子女保健费；实际支付分别于 1 月份和 11 月份支付，支付比较及时。得 6 分。

(16) 达标项目成本节约率

指标目标值 100%，设定分值 1 分。

2019 年项目预算金额为 181.92 万元，实际支出 181.921 万元，
达标项目成本节约率=（项目预算金额 181.92 万元-项目实际支出金额 181.92
万元）/（项目预算金额 181.92 万元）×100%=0%。得 1 分。

(17) 计划生育家庭奖励经费

指标目标值 100%，设定分值 1 分。

2019 年计划生育家庭奖励经费预算为 62.35 万元，实际支出 62.31 万元；
成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) ×100%=99.94%。得 1 分。

(18) 生殖健康普查经费

指标目标值 100%，设定分值 1 分。

2019 年计划生育生殖健康普查经费预算为 7.3 万元，实际使用 7.3 万元(其中：育龄妇女生殖普查费 30052 元、19 年育龄妇女生殖健康普查经费 23672 元、第二次增补育龄妇女生殖健康检查费 2926 元、购买早孕检测试纸费用 16350 元)；
成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) ×100%=100%。得 1 分。

(19) 计划生育生殖健康促进及三查四术经费

指标目标值 100%，设定分值 1 分。

2019 年计划生育生殖健康促进及三查四术经费预算金额为 3.32 万元。实际
使用 1.55246 万元，(其中：2019 年计划生育“四术”结算经费 0.4163 万元；
2019 年孕前优生检查工作补贴费用 0.99946 万元，计生“四术”服务费用 (7-11
月) 0.1367 万元)

成本控制率=(实际支出经费金额 1.55246 万元/预算金额 3.32 万元) ×
100%=46.87%。得 0 分。

(20) 人口计划生育目标管理经费

指标目标值 100%，设定分值 1 分。

2019 年人口计划生育目标管理经费预算 4.6 万元，实际支出 4.6 万元（购买计生健康类书籍费用 4.6 万元）；

成本控制率=(实际支出经费金额 4.6 万元/预算金额 4.6 万元)×100%=100%。得 1 分。

（21）计划生育宣传教育经费

指标目标值 100%，设定分值 1 分。

2019 年计划生育宣传教育经费 48 万元，实际支出 49.81 万元；

成本控制率=(实际支出经费金额 49.81/预算金额 48) ×100%=103.77%。得 1 分。

（22）关爱女孩专项经费

指标目标值 100%，设定分值 1 分，。

2019 年关爱女孩专项经费 2 万元，实际使用 2 万元。

成本控制率=(实际支出经费金额 2 万元/预算金额 3 万元) ×100%=100%，得 1 分。

（23）计划生育培训经费

指标目标值 100%，设定分值 1 分。

2019 年计划生育培训经费 2.8 万元，实际支出 2.8 万元；

成本控制率=(实际支出经费金额 2.8 万元/预算金额 2.8 万元) ×100%=100%。得 1 分。

（24）出生人口性别比综合管理经费

指标目标值 100%，设定分值 1 分。

2019 年出生人口性别比综合治理经费预算 3 万元，实际使用 3 万元。

成本控制率=(实际支出经费金额 3 万元/预算金额 3 万元) ×100=100%。得 1 分

（25）流动人口计划生育管理经费

指标目标值 100%，设定分值 1 分。

2019 年流动人口计划生育管理经费预算金额为 5 万元；实际使用 5 万元（其

中：计生宣传品印刷制作费 2.8 万元，计生流动人口健康包制作费用 2.2 万元）；
成本控制率=5 万元（实际支出经费金额 5 万元/预算金额）×100%=100%。得
1 分。

（26）资金使用率

指标目标值 100%，设定分值 1 分。

2019 年项目到位 181.913341 万元，实际使用 181.913341 万元，
资金使用率=（项目实际支出 181.913341 万元/项目到位资金 181.913341 万元）
×100%=100%。得 1 分。

（四）项目效益情况

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分，得分率 100%。

（1）补贴对象满意率

指标目标值 ≥90%，设定分值 4 分。

根据问卷调查统计，实际发放 150 份问卷，收回 150 份，其中 141 份对发放
标准感到满意，9 份问卷对发放标准不满意，满意率为 94%，实际满意率 92%，
得 4 分。

（2）符合政策综合生育率

指标目标值 ≥100%，设定分值 4 分。

2019 年符合政策生育 1214 人，实际生育 1214 人，
符合政策综合生育率=（年度符合政策生育数量 1214/年度总生育数量 1214）
×100%=100%。得 4 分。

（3）新生人口性别比率

指标目标值 ≥100%，设定分值 4 分。

2019 年计生年度内我街共生育 1214 人，其中男孩数为 634 人，女孩数为 580
人；

新生人口性别比率=（年度男（女）出生人数 1214/年度总生育数量）×
100%=100%。得 4 分。

（4）项目可持续性

设定分值 4 分。

项目资金来源于财政资金，资金充裕，得 2 分；本项目由公共服务办公室负责，设立专门机构和人员，人力资源充沛，得 2 分。综合得分 4 分。

（5）服务对象满意度指标

设定分值 4 分。

通过调查问卷统计，实际发放 200 份，收回 200 份，其中 180 份对计划生育奖励项目感到满意，20 份感到不满意，满意度为 90%。得 4 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：预算绩效指标设计、目标评价的逐年推行，指标体系的逐渐丰富、完善，有力推动了关东街道办行政工作的规范、效率，加强了机关工作人员的责任感，密切了干部群众的关系。

存在的问题：2019 年的预算执行及绩效管理总体较好，存在绩效指标偏离、部分项目指标较少等问题，主要原因在于部分科室对于绩效指标的理解不够，设置指标不全面，指标适用性不强，部分科室项目执行中与预算目标有较大的偏离。

六、有关建议

（1）树立绩效理念，增强绩效意识。把绩效管理理念与方法引入财政支出全过程管理。

（2）重视档案在项目实施过程中的基础性作用，全面、真实地记录项目实施情况，建立健全档案管理制度，提高档案管理水平，便于专项进行考评和工作成果考评，为项目决策提供支持性证据，也为绩效评价工作提供支持性证据。

（3）提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。建立完善的项目绩效评价指标体系将有利于评价项目实施的具体情况和指导日后工作的开展。

（4）建议适当增加该项目实施人员，保证项目顺利运行。

（5）街道应根据各社区实际情况，对专项资金统筹使用，适当精简审核活动方案的程序，明确政策规定，保证活动方案的申报过程更加便捷高效。

(6) 加强业务培训，计生专干和卫生系统信息需要及时反馈，业务系统操作熟悉，就可以提高信息上报及时率。

七、其他

按照部门预决算公开的要求，将计生服务项目绩效评价结果与部门预决算一并在 2020 年 10 月份左右公开。

附件：

1. 关东街道办 2019 年计生事业经费绩效评价体系及评分标准说明表；
2. 关东街道办 2019 年计生事业经费绩效评价访谈大纲；
3. 关东街道办 2019 年计生事业经费绩效评价访谈记录；
4. 关东街道办 2019 年计生事业经费绩效评价实施方案；
5. 关东街道办 2019 年计生事业经费绩效评价调查问卷。

项目支出绩效评价报告

(2019 年度)

项目名称：社区管理补助经费

项目单位：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

主管部门：武汉东湖新技术开发区

2020 年 07 月

目 录

一、基本情况	2
(一) 项目概况和项目绩效目标	2
1. 项目概况	2
2. 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	4
1. 绩效评价原则	4
2. 评价体系	4
3. 评价方法	4
4. 评价标准	5
(三) 绩效评价工作过程	6
1. 前期准备	6
2. 信息采集复核	6
3. 指标体系设计	6
4. 分析评价工作	6
三、综合评价情况及评价结论	7
(一) 部门评价得分	7
四、绩效评价指标分析	8
(一) 项目决策情况	8
(二) 项目过程情况	10
(三) 项目产出情况	12
(四) 项目效益情况	14
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	15
六、有关建议	15
七、其他	16
八、附件	16

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处
2019 年社区管理补助经费绩效部门评价报告
武天立绩评(2020)003号

一、基本情况

(一) 项目概况和项目绩效目标

1. 项目概况

社区管理补助经费（以下简称“项目”）用于弥补 7 个还建社区办公经费不足；该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性；关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上改善当地居民生活水平，维护社会稳定和谐。

2019 年社区管理补助经费主要内容包括：用于弥补 7 个还建社区办公经费不足；清水源、关山、关南、关东、南湖、汤逊湖房屋租金；增加 2 个社区开办费（梧桐苑社区、格林东郡社区）；五务合一经费。

2019 年社区管理补助经费实施情况：全年预算金额为 370.32 万元，实际执行 338.49 万元，具体内容为：湾郡社区党群服务中心屋顶漏水维修费，荷叶山社区环境综合整治费用，龙城社区网络维护和更换路由器、关东街道办街道维修湾郡社区党群服务中心屋顶漏水，关东社区党群活动室维修，关东社区健龙尚谷办公用房维修，荷叶山社区污水维修雨水沟等。

2019 年项目年初预算金额为 235 万元，全年预算金额为 370.32 万元，资金来源为财政专项拨款和其他资金，资金到位率 100%，实际执行 338.49 万元，预算执行率为 91.4%，具体情况如下表：

单位：万元

项 目	全年预算数	实际支出数	差异	执行率
社区管理补助经费	114.00	114.00	0	100%
梧桐苑社区开办费	35.00	35.00	0	100%
格林东郡社区开办费	31.00	31.00	0	100%
房屋租赁经费	55.00	55.40	0.4	101%

五务合一	135.32	103.09	-32.23	76%
合 计	370.32	338.49	-31.83	91.4%

2.项目绩效目标

项目绩效总目标：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。

阶段性目标包括：

(1) 决策目标

项目立项：立项依充分性、立项程序规范性；绩效目标：绩效目标合理性、绩效指标明确性；资金投入：预算编制科学性、资金分配合理性。

(2) 过程目标

资金管理：资金到位率为100%、预算执行率为100%、资金使用合规性；组织实施：管理制度健全性；制度执行有效性。

(3) 产出目标

数量指标：社区补助经费发放完成率为100%、房屋租赁完成率为100%、社区开办完成率为100%；质量指标：经费支出到位率为100%、办公用房维修及时率为100%、目标完成质量达标率为 $\geq 80\%$ ；时效指标：经费发放及时率为100%；成本指标：达标项目成本节约率为 $\leq 5\%$ 、社区补助经费成本控制率为100%、梧桐苑社区开办经费成本控制率100%、格林东郡社区开办经费成本控制率100%、房屋租赁成本控制率为100%、五务合一经费成本控制率100%。

(4) 效益目标

社区工作开展率为 $\geq 90\%$ ；项目具有可持续性；单位支持项目长期运行，相关的管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响；服务对象满意度 $\geq 80\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：全面实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和

使用效益，严格执行《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）和《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于全面实施预算绩效管理的意见》（武新发[2018]96号）等有关要求。

2. 绩效评价对象：部门评价对象优选部门履职的重大改革发展项目，随机选择一般性项目，本报告评价对象为社区管理补助经费。

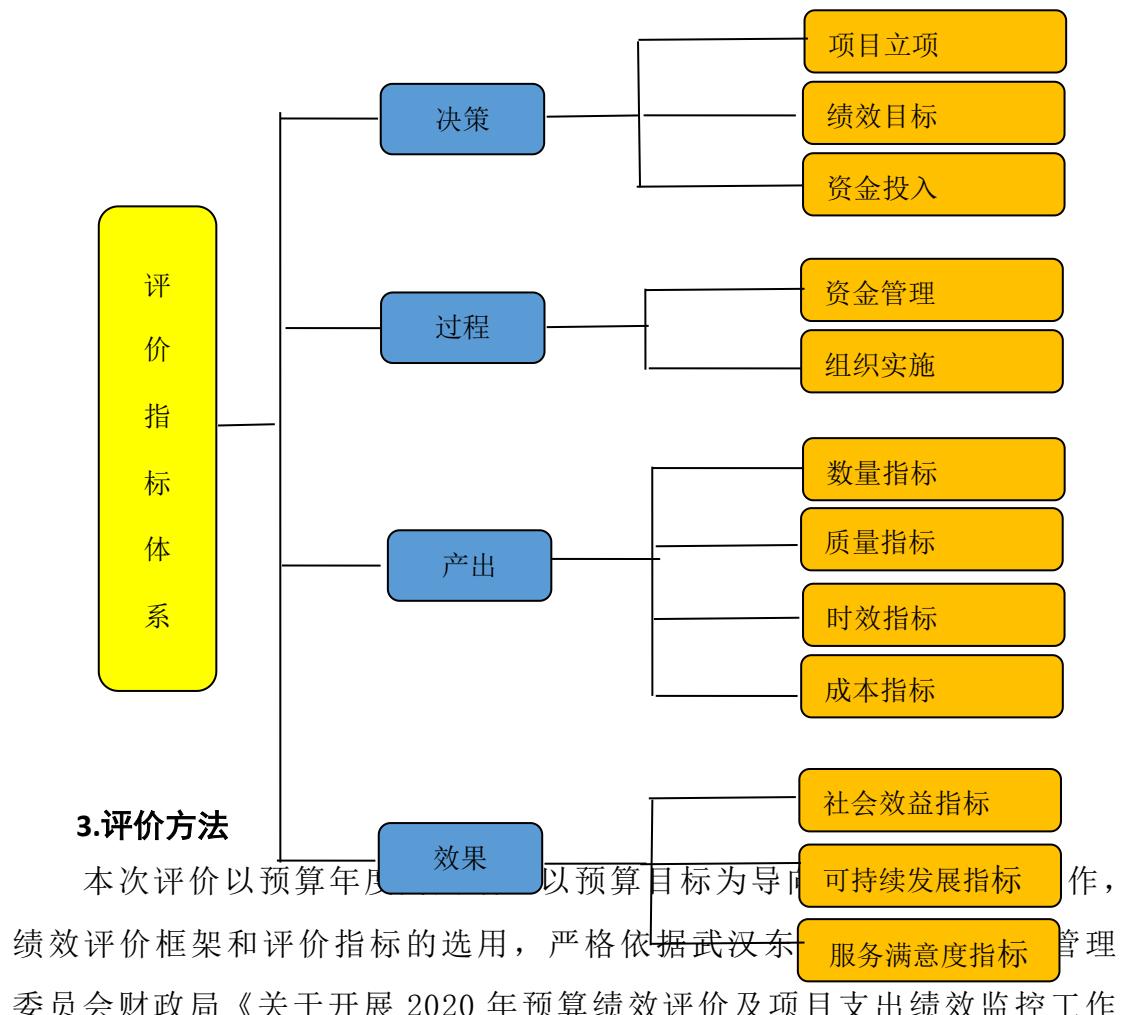
3. 社区管理补助经费评价范围为：2019年度区级部门预算支出、上级转移支付资金支出和单位往来资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。

2. 评价体系



的通知》的规定，并结合评价项目的内容、特点及评价的问题等具体情况，综合采用综合评分方法、指标计算方法、权重确定方法、标准值的确定方法，以项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况为4个基本准则评价指标体系，并通过评价指标体系中的各项具体指标的实际完成情况与评价标准一一对应进行分析，逐项说明评分理由，附带评分依据，综合分析绩效目标实现程度，形成绩效评价报告。

(1) 目标比较法。目标比较法是指通过对关东街道办2019年部门整体支出绩效的实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

(2) 统计计算法。采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据依据计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

(3) 实地调研。前往项目具体实施地进行考察，了解项目的实施情况，评价项目绩效目标实现程度，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

(4) 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。

(5) 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挡，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0合理确定分值。

4.评价标准

根据相关法律、法规和规章制度；各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部

门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；其他相关资料。

(三) 绩效评价工作过程

1.前期准备

2020年6月8日-13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

2020年6月14日-23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

2020年6月23日-25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《2019年部门项目申报及绩效目标表》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

2020年6月26日-7月2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、综合评价情况及评价结论

（一）部门评价得分

社区管理补助经费项目部门评价得分为 94.2 分，评价等级为“优”。

2019 年度项目支出绩效评价表					
填报日期:2020 年 7 月 1 日		总分: 94.2			
单位名称	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处				
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
决策指标 (18 分)	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	3
		立项程序规范性	规范	规范	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	2.5
		绩效指标明确性	明确	明确	3
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	3
		资金分配合理性	合理	合理	3
过程指标 (12 分)	资金管理	资金到位率	100%	100%	3
		预算执行率	100%	100%	2.7
		资金使用合规性	合规	合规	3
过程指标 (12 分)	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	1.5
		制度执行有效性	有效	有效	1.5
产出指标(50 分)	数量指标	社区补助经费发放完成率	100%	100%	4
		房屋租赁完成率	100%	100%	4
		社区开办完成率	100%	100%	4
		经费支出发放到位率	100%	100%	5
		办公用房维修及时率	100%	100%	5

		目标完成质量达标率	80%	100%	5
	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	4
成本指标		达标项目成本节约率	5%	8.6%	2
		社区管理补助经费成本控制率	100%	100%	3
		梧桐苑社区开办费成本控制率	100%	100%	3
		格林东郡社区开办费成本控制率	100%	100%	3
		房屋租赁经费成本控制率	100%	101%	3
		五务合一成本控制率	100%	76%	1
效益指标（10分）	社会效益	社区工作开展率	90%	93%	5
	可持续影响	项目可持续性	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（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	80%	87%	10

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

评价设定分值 18 分，实际评价得分 16.5 分，得分率 91.7%。

1. 立项依充分性

立项依充分性设定分值 3 分。

指标目标设定为项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，设定分值 1 分；项目立项符合行业发展规划和政策要求，设定分值 0.5 分；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，设定分值 0.5 分；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，设定分值 0.5 分；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，设定分值 0.5 分。共计 3 分。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目不与

相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。综合得 3 分。

2. 立项程序规范性

立项程序规范性设定分值 3 分。

项目按照规定的程序申请设立，设定分值 1 分；审批文件、材料符合相关要求，设定分值 1 分；事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，设定分值 1 分。共计 3 分。

项目按照规定的程序申请设立，得 1 分；审批文件、材料符合相关要求，得 1 分；项目事前未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，不得分。综合得 2 分。

3. 绩效目标合理性

绩效目标合理性设定分值 3 分。

项目有绩效目标，设定分值 1 分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关，设定分值 1 分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，设定分值 0.5 分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，设定分值 0.5 分。共计 3 分。

项目有绩效目标，得 1 分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关，得 1 分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 0.5 分；与预算确定的项目投资额或资金量有偏差，该项不得分。综合得 2.5 分。

4. 绩效指标明确性

绩效指标明确性设定分值 3 分。

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设定分值 1 分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，设定分值 1 分；与项目目标任务数或计划数相对应，设定分值 1 分。共计 3 分。

街道将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；绩效指标有清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。综合得 3 分。

5. 预算编制科学性

预算编制科学性设定分值 3 分。

预算编制经过科学论证，设定分值 1 分；预算内容与项目内容匹配，设定分

值 1 分；预算额度测算依据充分，按照标准编制，设定分值 0.5 分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，设定分值 0.5 分。共计 3 分。

预算编制收集到了大量的数据资料，经过了科学论证；预算内容是根据将要实施的编制的，与项目内容匹配；预算额度是根据年度任务测算，测算依据充分，按照现行费用标准编制；预算确定的项目投资额是根据资金量与工作任务确定的，二者相匹配。综合得 3 分。

6. 资金分配合理性

资金分配合理性设定分值 3 分。

预算资金分配依据充分，设定分值 1.5 分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，设定分值 1.5 分。共计 3 分。

预算资金分配依据了街道的实际情况进行测算，支出理由充分；资金是在街道年度预算额度内分配到各个项目，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。综合得 3 分。

（二）项目过程情况

评价设定分值 12 分，综合评价得分 11.7 分，得分率 97.5%。

1. 资金到位率

指标目标值 100%，设定分值 3 分。

项目实际到位资金 370.32 万元，预算资金 370.32 万元。

资金到位率=实际到位资金(370.32 万元)/预算资金(370.32 万元)×100%=100%。

实际完成率 100%，得 3 分。

2. 预算执行率

指标目标值 100%，设定分值 3 分。

项目实际支出 338.49 万元，实际到位金额 370.32 万元。

预算执行率=实际支出资金（338.49 万元）/实际到位资金（370.32 万元）×100%=91.4%。实际得分为 $3 \times 91.4\% = 2.7$ 分。实际完成率 91.4%，得 2.7 分。

3. 资金使用合规性

资金使用合规性设定分值 3 分。

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，设定分值 1 分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，设定分值 1 分；符合项目预算批复或合同规定的用途，设定分值 0.5 分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，设定分值 0.5 分。共计 3 分。

经办人填写报销事由后由部门分管领导核实情况再经财务分管领导签署意见再到办事处负责人审批随后由出纳报销最后会计核对入账；项目按照年初预算以及预算批复，及时下拨项目资金；抽查的凭证后附报销单、合同、发票、支付凭证等不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目发放资金时，严格按照文件规定标准发放补贴。综合得 3 分。

4.管理制度健全性

管理制度健全性设定分值 1.5 分。

制定或具有相应的财务和业务管理制度，设定分值 0.5 分；财务和业务管理制度合法、合规、完整，设定分值 1 分。共计 1.5 分。

制定或具有《内部控制手册》、《财务制度》等财务和业务管理制度；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财务和业务管理制度合法、合规、完整。综合得 1.5 分。

5.制度执行有效性

制度执行有效性设定分值 1.5 分。

遵守相关法律法规和相关管理规定，设定分值 0.5 分；项目调整及支出调整手续完备，设定分值 0.5 分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，设定分值 0.25 分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，设定分值 0.25 分。共计 1.5 分。

遵守了相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场

地设备、信息支撑等落实到位。综合得 1.5 分。

（三）项目产出情况

评价设定分值 50 分，综合评价得分 46 分，得分率 92%。

1.社区补助经费发放完成率

指标目标值 100%，设定分值 4 分。

关东街道办 2019 年计划发放 7 个还建社区（八一社区、当代社区、荷叶山社区、江南社区、龙城社区、森林小镇社区、湾郡社区），实际发放 7 个还建社区（八一社区、当代社区、荷叶山社区、江南社区、龙城社区、森林小镇社区、湾郡社区）。具体情况为包括支付还建社区电梯坑防渗漏维修费、社区党群服务中心屋顶漏水维修费等。实际完成率为 100%，得 4 分。

2.房屋租赁完成率

指标目标值 100%，设定分值 4 分。

关东街道办计划租赁清水源、关山、关南、关东、南湖、汤逊湖等 6 处房屋，实际在清水源、关山、关南、汤逊湖、关东、南湖共 6 处租赁房屋。实际完成率 100%，得 4 分。

3.社区开办完成率

指标目标值 100%，设定分值 4 分。

关东街道办计划增加两个社区开办费（梧桐苑社区、格林东郡社区），实际增加两个社区开办费（梧桐苑社区、格林东郡社区）。实际完成率 100%，得 4 分。

4.经费支出发放到位率

指标目标值 100%，设定分值 5 分。

计划发放 7 个社区，实际发放 7 个社区。具体情况为：湾郡社区党群服务中心屋顶漏水维修费，荷叶山社区环境综合整治费用，龙城社区网络维护和更换路由器等。经费支出到位率 100%，得 5 分。

5.办公用房维修及时率

指标目标值 100%，设定分值 5 分。

经查阅会计凭证等相关资料，关东街道办街道维修湾郡社区党群服务中心屋顶漏水，关东社区党群活动室维修，关东社区健龙尚谷办公用房维修，荷叶山社区污水维修雨水沟等均在规定时间内完成。维修及时率 100%，得 5 分。

6.目标完成质量达标率

指标目标值 80%，设定分值 5 分。

质量达标产出数 4 个，实际产出数 4 个。具体情况如下：

社区补助经费主要用于还建社区电梯坑防渗漏维修、青少年空间维修费、清理遗留垃圾等支出，为社区营造更加舒适的环境，质量达标。房屋租赁经费主要用于清水源、关山、关南、关东、南湖、汤逊湖共 6 处办公用房租赁费，为社区办公室提供了办公环境，质量达标。社区开办费主要用于梧桐苑社区和格林东郡社区的购买办公设备、购家具、空调、消防器材等，为社区办公室提供了办公环境，质量达标。五务合一经费主要用于南湖社区党群中心安装监控、LED 屏、背投音响、南湖、格林东郡、梧桐苑社区五务合一装修首款等，为社区办公室提供了办公环境，质量达标。实际完成率 100%，得 5 分。

7.经费发放及时率

指标目标值 100%，设定分值 4 分。

查阅财务凭证，计划 3 月 20 日开始支付，实际于 3 月 20 日开始支付，经费均及时发放到各补贴对象。实际经费发放及时率 100%，得 4 分。

8.达标项目成本节约率

指标目标值 5%，设定分值 4 分。

项目预算金额 370.32 万元，实际支出金额 338.49 万元，成本节约率 8.6%，不符合目标值要求，得 2 分。

9.社区管理补助经费成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 3 分。

2019 年社区管理补助经费预算金额为 114 万元，实际支出金额为 114 万元。主要用于支付还建社区电梯坑防渗漏维修费、社区党群服务中心屋顶漏水维修费等。实际成本控制率 100%，得 3 分。

10.梧桐苑社区开办费成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 3 分。

2019 年计划梧桐苑社区开办费 35 万元，实际支出金额为 35 万元。主要用于主要用于梧桐苑社区购电脑 5 台及办公设备、梧桐苑社区安装监控、会议设备、梧桐苑社区安装窗帘、梧桐苑社区购办公用品等。实际成本控制率 100%，得 3 分。

11.格林东郡社区开办费成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 3 分。

2019 年计划格林东郡社区开办费 31 万元，实际支出金额为 31 万元。主要用于格林东郡社区购办公设备、格林东郡社区购健身器材、格林东郡社区安装监控、网络和会议设备、格林东郡社区安装窗帘等。实际成本控制率 100%，得 3 分。

12.房屋租赁经费成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 3 分。

2019 年房屋租赁经费预算金额为 55 万元，实际支出金额为 55.4 万元。项目主要用于支付清水源、关山、关南、汤逊湖、关东、南湖共 6 处办公用房租赁费。实际成本控制率 101%，得 3 分。

13.五务合一成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 3 分。

2019 年五务合一经费预算金额为 135.32 万元，实际支出金额为 103.09 万元。项目主要用于南湖社区党群中心安装监控、LED 屏、背投音响，南湖、格林东郡、梧桐苑社区五务合一装修首付款，南湖社区五务合一购办公设备等。实际成本控制率 76%，得 1 分。

(四) 项目效益情况

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分，得分率 100%。

1.社区工作开展率

指标目标值 90%，设定分值 5 分。

在八一社区、当代社区、荷叶山社区、江南社区、龙城社区 5 个社区共发放问卷调查 30 份，收回 30 份，其中有 28 份表示项目实施后，社区公共基础设施得到明显改善，为社区营造更加舒适的环境，社区工作开展率明显上升。社区工作开展率为 93%，得 5 分。

2.项目可持续性

项目可持续性设定分值 5 分。

项目来源区财政专项资金，资金充沛；项目由公共服务办公室负责实施，配置 1 位领导和 3 位专职人员，满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响。实际得 5 分。

3.服务对象满意度

指标目标值 80%，设定分值 10 分。

在关东社区、关南社区、汤逊湖社区、森林小镇社区等 8 个社区共发放问卷调查 30 份，收回 30 份，其中有 26 份表示项目的实施在一定程度上改善了当地居民生活水平，维护了社会稳定和谐，居民满意度明显提高。居民满意度为 87%，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：预算绩效指标设计、目标评价的逐年推行，指标体系的逐渐丰富、完善，有力推动了关东街道办行政工作的规范、效率，加强了机关工作人员的责任感，密切了干部群众的关系。

存在的问题及原因分析：项目存在经费未使用完的问题，导致项目成本节约率过高，个别子项经费控制率过低。主要原因在于科室对于绩效指标的理解不够，设置指标不全面，指标适用性不强。

六、有关建议

(一) 提高预算编制的科学性，加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，提升对项目的前期预算管理，进一步增强预算的刚性约束，不断提高预

算执行率；加强对预算资金分配使用的科学性，加强制度建设，完善体制机制，确保项目的全过程良好运作，使财政资金达到最大效益。

（二）建立健全业务管理制度及专项资金管理制度，对项目的过程进行规范管理，对项目经费的执行严格控制，规范支出，并定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项对比，合理、有效、节约使用财政资金。

七、其他

按照部门预决算公开的要求，将项目绩效部门评价报告与部门预决算一并在2020年10月份左右公开。

附件：

1. 关东街道办 2019 年社区管理补助经费绩效评价体系及评分标准说明表；
2. 关东街道办 2019 年社区管理补助经费绩效评价访谈大纲；
3. 关东街道办 2019 年社区管理补助经费绩效评价访谈记录；
4. 关东街道办 2019 年社区管理补助经费绩效评价实施方案；
5. 关东街道办 2019 年社区管理补助经费绩效评价调查问卷。

项目支出绩效评价报告

(2019 年度)

项目名称：城管经费

项目单位：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

主管部门：武汉东湖新技术开发区

2020 年 7 月

目 录

一、基本情况	1
(一)项目概况	1
(二)项目绩效目标	1
二、绩效评价工作开展情况	1
(一)绩效评价目的、对象和范围	5
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	2
(三)绩效评价工作过程	4
三、综合评价情况及评价结论	5
四、绩效评价指标分析	7
(一)决策指标分析	7
(二)过程指标分析	8
(三)产出指标分析	9
(四)效果指标分析	13
1. 效益指标	13
2. 服务满意度指标	13
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	1
六、有关建议	14
七、其他需要说明的问题	14
附件:	14
1. 关东街道办 2019 年城管经费绩效评价体系及评分标准说明表	15
2. 关东街道办 2019 年城管经费绩效评价访谈大纲	26
3. 关东街道办 2019 年城管经费绩效评价访谈记录	27
4. 关东街道办 2019 年城管经费绩效评价实施方案	29

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

2019年城管经费绩效部门评价报告

武天立绩评(2020)004号

一、基本情况

(一) 项目概况

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处公共管理办公室在街道党工委的关心支持下，在“迎军运”大环境大背景下设立“2019年城管经费项目（以下简称“项目”）”。2019年城管经费主要投向及实施内容：1. 派遣制人员经费；2. 派遣制人员运行经费；3. 公厕建设维护；4. 环境综合整治；5. 军运会铁路沿线环境整治经费。

2019年项目年初财政拨款预算资金为2658.79万元，2019年实际到位资金2799.75万元，实际执行2701.36万元，项目执行率为96.49%，具体情况如下表（单位“元”）：

项 目	预 算 资 金	实 际 支 出	差 异	执 行
城管办公经费	1,455,000.00	1,452,319.15	-2,680.85	-0.1
城管人员费用	11,863,100.0	10,766,808.0	-1,096,291.	-9.2
公厕建设维护经费	1,000,000.00	1,054,161.31	54,161.31	5.42
车辆经费	180,000.00	173,474.29	-6,525.71	-3.6
环境整治经费	5,500,000.00	5,509,388.14	9,388.14	0.17
门前三包经费	4,770,174.67	4,880,835.61	110,660.94	2.32
军运	1,256,873.87	1,256,873.87	0.00	0.00
政策性专项	1,494,000.00	1,494,000.00	0.00	0.00
2018年度绩效考核奖金	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
2019年土地巡查工作经费	161,500.00	108,947.91	-52,552.09	-32.
储备土地巡查工作经费	97,471.37	97,471.37	0.00	0.00
光谷马拉松沿线环境整治	124,350.34	124,350.34	0.00	0.00
合 计	27,997,470.2	27,013,630.0	-983,840.17	-3.5

(二) 项目绩效目标

项目绩效总目标：创新城市管理新模式，推进城市现代化进程。

阶段性目标：治理和维护城市管理秩序，整顿市容环境卫生，具体产出和效果目标如下：

(1) 产出目标

数量指标：城管人员到位率为 100%、军运会厕所到位率为 100%、资金使用合规、完成及时率为 100%、派遣制人员经费成本控制率为 100%、派遣制人员运行经费成本控制率为 100%、执法车辆维护成本控制率为 100%。

(2) 效果目标

改善居民生活及出行环境；植被绿化；单位支持项目长期运行，相关的管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响；居民满意度大于等于 80%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. **绩效评价目的：**全面实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，严格执行《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于全面实施预算绩效管理的意见》（武新发〔2018〕96 号）等有关要求。

2. **绩效评价对象：**部门评价对象优选部门履职的重大改革发展项目，随机选择一般性项目，本报告评价对象为城管经费。

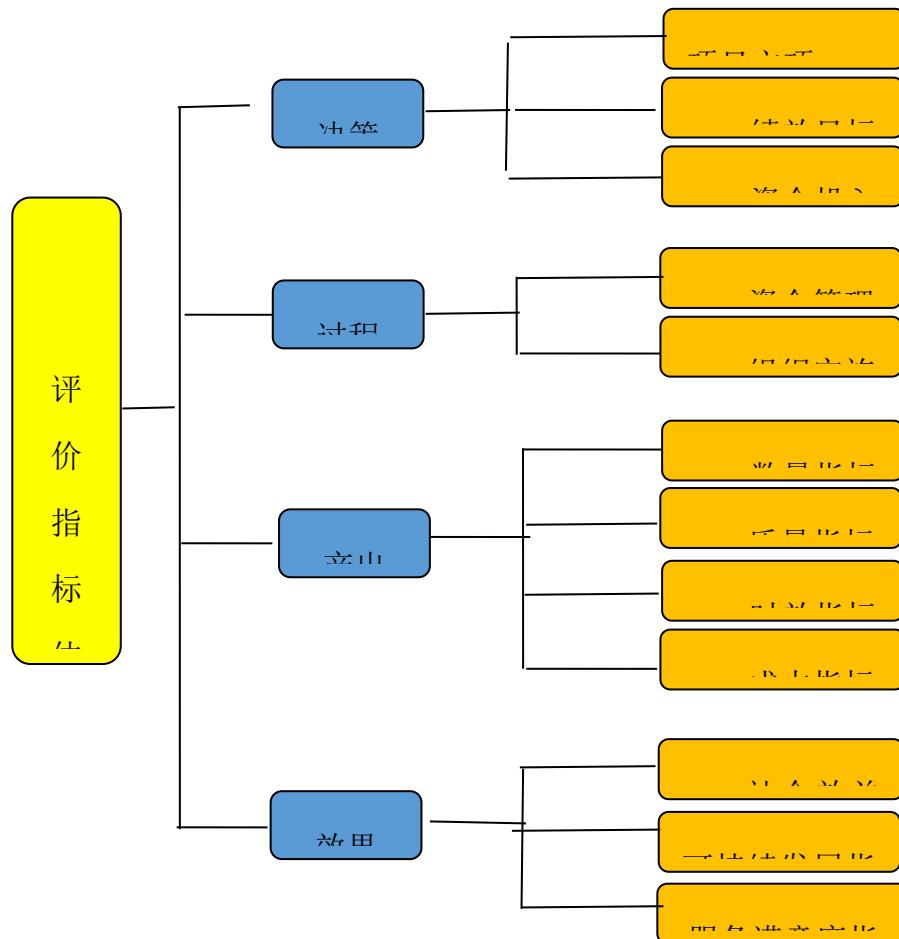
3. **城管经费评价范围为：**2019 年度区级部门预算支出、上级转移支付资金支出和单位往来资金。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. **绩效评价原则：**一是科学公正原则；二是统筹兼顾原则；三是激励约束原则；四是公开透明原则。

2. 评价指标体系

评价小组依据《预算法》（主席令〔1994〕21号）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关法律、法规、制度文件，结合项目年初申报及批复的预算文本，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，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。绩效自评指标体系图如下：



3. 评价方法：我们结合项目的实际情况和特点，采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判等评价方法。

4. 评价标准：我们在评价时采用了执行率、到位率，满意度、合规性、可持续相关等可以量化、可以衡量的计划标准，对评价对象进行了评价。

(三) 绩效评价工作过程

关东街道办高度重视本次绩效评价工作，根据《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展 2020 年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字[2020]8 号）要求，积极落实部署本次绩效部门评价工作。

1. 前期准备

6月11日-13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14日-23日，进行绩效评价必要的现场调查，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。主要包括项目立项决策、项目过程管理、产出完成情况、效果等资料。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23日-25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，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26日-7月2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、综合评价情况及评价结论

从总体来看，关东街道办较好的完成了2019年项目绩效目标。2019年及时完成控制和查处违法建设工作；及时对占道经营整治，做到了及时发现及时整治，定点防控、机动执法、疏堵结合、常态管理。绩效部门评价得分为94.14分，部门评价等级为“优”。具体评分见下表：

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处2019年城管经费部门评价得分表						
填报日期:2020年7月1日		(2019)年度		总分: 94.14		
单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	3	3
		立项程序规范性	规范	规范	3	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	3	3
		绩效指标明确性	明确	明确	3	3
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	3	3
		资金分配合理性	合理	合理	3	3
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	3	3
		预算执行率	100%	96.49%	3	2.89
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	.5	1.5
		制度执行有效性	有效	有效	.5	1.5
产出	数量指标	城管人员到位率	100%	100%	2	2
		城管车辆到位率	100%	100%	2	2
		城管人员出勤率	95%	100%	2	2
		投诉处理率	95%	95%	2	2

		督导人员到位率	100%	100%	2	2
		门前三包宣传完成率	100%	100%	2	2
		督导人员出勤率	100%	100%	1	1
		督导人员服装发放率	100%	100%	2	2
		督导人员违规率	0%	0%	2	2
		还建社区电梯维修率	100%	53%	2	0
	数量指标	公共厕所建设完成率	100%	100%	1	1
		还建社区零星维修率	100%	90%	1	0.75
		桥梁维修监管完成率	100%	100%	1	1
	质量指标	目标完成质量 达标率	100%	85%	2	1
	时效指标	经费发放及时率	及时	及时	3	3
	成本指标	达标项目成本节约率	5%	3.50%	3	3
		城管工资成本控制率	100%	90.75%	2	1.5
		城管队员办公经费成 本控制率	100%	99.80%	2	1.5
		2018 年度绩效奖金考 核成本控制率	100%	100%	2	2
		光谷马拉松沿线环境 整治成本控制率	100%	100%	2	2
		督导人员服装费成本 控制率	100%	101%	2	2
		还建社区电梯维修经 费	100%	90.44%	2	1.5
		政策性专项经费成本 控制率	100%	100%	2	2
		储备土地巡查工作经 费	100%	100%	2	2
		军运会保障经费城市 管理经费成本控制率	100%	100%	2	2
	效果	军运会厕所建设费成 本控制率	100%	100%	2	2
		社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	84%	5
		可持续影响指标	项目可持续性	100%	100%	5
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	80%	85%	1 0	10
		总分			1 00	94.1 4

四、绩效评价指标分析

(一) 决策指标分析

评价设定分值 18 分，综合评价得分 17 分，得分率 94.44%。

1. 项目立项

(1) 项目立项充分性

指标目标值设为充分，设定分值 3 分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。综合得 3 分。

(2) 立项程序规范性

指标目标值设为规范，设定分值 3 分。项目按照规定的程序申请设立，得 1 分；审批文件、材料符合相关要求，得 1 分；项目事前未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估不得分。综合得 2 分。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

指标目标值设为合理，设定分值 3 分。项目有绩效目标，得 1 分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关，得 1 分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 0.5 分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，基本达到预算，得 0.5 分。综合得分 3 分。

(2) 绩效指标明确性

指标目标值设为明确，设定分值 3 分。街道将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1 分；绩效指标有清晰、可衡量的指标值予以体现，得 1 分；与项目目标任务数或计划数相对应，得 1 分。综合得 3 分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

指标目标值设为明确，设定分值 3 分。预算编制收集到了大量的数据资料，经

过了科学论证，得 1 分；预算内容是根据将要实施的编制的，与项目内容匹配，得 1 分；预算额度是根据年度任务测算，测算依据充分，按照现行费用标准编制，得 0.5 分；预算确定的项目投资额是根据资金量与工作任务确定的，二者相匹配，得 0.5 分，综合得 3 分。

（2）资金分配合理性

指标目标值设为明确，设定分值 3 分。预算资金分配依据了街道的实际情况进行测算，支出理由充分，得 1.5 分；资金是在街道年度预算额度内分配到各个项目，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得 1.5 分。综合得分 3 分。

（二）过程指标分析

评价设定分值 12 分，综合评价得分 11.89 分，得分率 99.08%。

1. 资金管理

（1）资金到位率

指标目标值设为 100%，设定分值 3 分。2019 年项目预算资金 2799.75 万元，实际到位资金 2799.75 万元，到位率为 100%。得 3 分。

（3）预算执行率

指标目标值设为 100%，设定分值 3 分。2019 年项目预算资金为 2799.75 万元，其中：年初预算 2424 万元，年中追加资金 375.75 万元；实际执行资金为 2701.36 万元，执行率为 96.49%。得分=3 分×预算执行率，得 2.89 分。

（4）资金使用合规性

指标目标值设为合规，设定分值 3 分。街道根据国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，制定了本单位财务制度，得 1 分；街道资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1 分；城管经费符合项目预算批复或合同规定的用途，得 0.5 分；抽查相关会计凭证及账簿记录，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 0.5 分。综合得分 3 分。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

指标目标值设为健全，设定分值 1.5 分。街道办事处制定或具有《内部控制手册》《财务制度》等财务和业务管理制度，得 0.5 分；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财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 1 分。综合得 1.5 分。

（3）制度执行有效性

指标目标值设为有效，设定分值 1.5 分。关东街道办事处遵守了相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。综合得分 1.5 分。

（三）产出指标分析

产出指标评价设定分值 50 分，综合评价得分 45.25 分，得分率 90.50%。

1. 数量指标分析

（1）城管人员到位率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，城管人员计划到位 117 人，实际到位 117 人，实际到位率 100%，得 2 分。

（2）城管车辆到位率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，城管车辆计划到位 3 辆，实际到位 3 辆，实际到位率 100%，得 2 分。

（3）城管人员出勤率

指标目标值 95%，设定分值 2 分，城管人员计划出勤 100 人，实际出勤 100 人，出勤率 100%，得 2 分。

（4）投诉处理率

指标目标值 95%，设定分值 2 分，2019 年被投诉 105 次，处理投诉 100 次，投诉

处理率 95.23%，得 2 分。

(5) 督导人员到位率

指标目标值 95%，设定分值 1 分，实际督导人员到位 113 人，计划督导人员到位 113 人，到位率 100%，得 1 分。

(6) 门前三包宣传完成率

指标目标值 95%，设定分值 2 分，实际宣传次数 4780 家，计划宣传家数 4780 家到位率 100%，得 2 分。

(7) 督导人员出勤率

指标目标值 100%，设定分值 1 分，实际出勤人数 113 人，计划出勤人数 113 人到位率 100%，得 1 分。

(8) 督导人员服装发放率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际服装发放套数 226 套，计划服装发放套数 226 套。到位率 100%，得 2 分。

(9) 督导人员违规率

指标目标值 0，设定分值 2 分，督导员的督导工作进行考核，发生违规情况，实际违规 0 次，得 2 分。

(10) 还建社区电梯维修率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际电梯维修数 40 个，预计电梯维修数 75 个完成率 53%，得 0 分。

(11) 公共厕所建设完成率

指标目标值 100%，设定分值 1 分，实际完成公共厕所数 3 个，预计完成公共厕所数 3 个，完成率 100%，得 1 分。

(12) 还建社区零星维修率

指标目标值 100%，设定分值 1 分，实际社区零星维修数 180 个，发现社区有问题需要零星维修数 200 个，完成率 90%，得 0.75 分。

(13) 桥梁维修监管完成率

指标目标值 100%，设定分值 1 分，实际桥梁维修监管数 1 个，预计桥梁维修监管数 1 个，得 1 分。

2. 质量指标分析

(1) 目标完成质量达标率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，关东街 2019 年城管经费指标件数 13 个，实际达标件数 11 件，目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）× 100%=85%，得 1 分。

3. 时效指标分析

(1) 完成及时率

指标目标值 100%，设定分值 3 分，完成及时率 100%，得 3 分。

计划完成时间为 12 月底，实际完成时间均在此之前，各项任务均按时完成。

4. 成本指标分析

(1) 达标项目成本节约率

指标目标值 5%，设定分值 3 分，根据 2019 年预算批复，项目预算金额为 2799.75 万元，实际支出为 2701.36 万元，达标项目成本节约率为 3.5%，得 3 分。

(2) 城管工资成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，据 2019 年预算批复和项目支出明细及相关文件，城管工资经费为 1186.31 万元，实际支出为 1076.68 元，成本控制率为 90.75%，得 1.5 分。

(3) 城管队员办公经费成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，根据 2019 年预算批复和项目支出明细及相关文件，城管队员办公经费为 145.5 万元，实际支出为 145.23 元，成本控制率为 99.8%，得 2 分。

(4) 2018 年度绩效考核奖金成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，根据 2019 年预算批复和项目支出明细及相关文件，2018 年度绩效考核奖金为 9.5 万元，实际支出为 9.5 万元，成本控制率为

100%，得 2 分。

（5）光谷马拉松沿线环境整治经费成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，根据 2019 年预算批复和项目支出明细及相关文件，光谷马拉松沿线环境整治经费为 12.44 万元，实际支出为 12.44 万元，成本控制率为 100%，得 2 分。

（6）服装费成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，根据 2019 年预算批复和项目支出明细及相关文件，服装经费为 2.3 万元，实际支出为 2.33 万元，成本控制率为 101%，得 2 分。

（7）还建社区电梯维修经费成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，根据 2019 年预算批复和项目支出明细及相关文件，还建社区电梯维修经费为 45 万元，实际支出为 40.7 万元，成本控制率为 90.44%，得 1.5 分。

（8）政策性专项经费成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，根据 2019 年预算批复和项目支出明细及相关文件，政策性专项资金 149.4 万元，实际支出为 149.4 万元，成本控制率为 100%，得 2 分。

（9）储备土地巡查工作经费成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，根据 2019 年预算批复和项目支出明细及相关文件，储备土地巡查工作经费为 9.74 万元，实际支出为 9.74 元，成本控制率为 100%，得 2 分。

（10）军运会保障经费城市管理经费成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，根据 2019 年预算批复和项目支出明细及相关文件，军运会保障经费 100 万元，实际支出为 100 元，成本控制率为 100%，得 2 分。

（11）军运会厕所建设费成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，根据 2019 年预算批复和项目支出明细及相关文件，军运会厕所建设费 100 万元，实际支出为 100 万元，成本控制率为 100%，得 2 分。

关文件，军运会厕所建设费为 25.68 万元，实际支出为 25.68 万元，法制建设经费成本控制率为 100%，得 2 分。

（四）效果指标分析

效果指标评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分，得分率 100%。

1. 效益指标

（1）社会效益——居民生活质量提高率

指标目标值 80%，设定分值 5 分，在保利华都、阳光海岸、安普生小镇、锦绣龙城、金地雄楚一号、巴黎豪庭等十个小区发放 100 份问卷调查，100 份问卷调查均收回，且是有效调查问卷。通过调查问卷统计结果，84%的受调查者认为生活质量有明显提高。得 5 分。

（2）可持续发展——可持续发展影响

指标目标值设定为：项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行，设定分值 5 分。

通过现场访谈，项目资金来源于区级财政资金，资金充足；项目由公共管理办公室专门负责，人力资源充足，得 5 分。

2. 服务满意度指标

服务对象满意度指标，指标目标值 80%，设定分值 10 分。

在保利华都、阳光海岸、安普生小镇、锦绣龙城、金地雄楚一号、巴黎豪庭等十个小区发放 100 份问卷调查，100 份问卷调查均收回，且是有效调查问卷。其中 85 份对服务满意。通过调查问卷统计结果，85%的受调查者对服务满意。得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：预算绩效指标设计、目标评价的逐年推行，指标体系的逐渐丰富、完善，有力推动了关东街道办行政工作的规范、效率，加强了机关工作人员的责任感，密切了干部群众的关系。

存在的问题：2019 年的预算执行及绩效管理总体较好，存在绩效指标偏离、部

分项目指标较少等问题，主要原因在于责任科室对于绩效指标的理解不够，设置指标不全面，指标适用性不强，部分项目执行中与预算目标有较大的偏离。

六、有关建议

(1) 加强政治理论学习，加强工作人员绩效管理业务知识的培训，推进关东街整体工作质量的提升。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 加强服务意识，提升服务能力和水平，真抓实干，开展预算前期调研，提高预算的准确度，减少目标绩效指标设计偏离实际的实况。

七、其他需要说明的问题

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 2020 年 10 月份左右公开。

附件：

1. 关东街道办 2019 年城管经费绩效评价体系及评分标准说明表；
2. 关东街道办 2019 年城管经费绩效评价访谈大纲；
3. 关东街道办 2019 年城管经费绩效评价访谈记录；
4. 关东街道办 2019 年城管经费绩效评价实施方案；
5. 关东街道办 2019 年城管经费绩效评价调查问卷。

项目支出绩效评价报告 (2019 年度)

项目名称：安全生产及维稳经费

项目单位：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

主管部门：武汉东湖新技术开发区

2020 年 07 月

目录

一、基本情况	17
(一) 项目概况	17
(二) 项目年度绩效目标	19
二、绩效评价工作开展情况	20
(一) 绩效评价目的、对象和范围	20
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	20
1. 绩效评价原则	20
2. 评价指标体系	20
3. 评价方法	22
4. 评价标准	23
(三) 绩效评价工作过程	23
三、综合评价情况及评价结论	24
四、绩效评价指标分析	27
(一) 项目决策情况分析	27
(二) 项目过程情况分析	28

(三) 项目产出情况分析	29
(四) 项目效益情况分析	34
五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析	35
六、 有关建议	35
七、 其他需要说明的问题	35
八、附件:	36

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019 年安全生产及维稳经费绩效部门评价报告

武天立绩评(2020)005号

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

武汉市东湖新技术开发区关东街道办事处（以下简称“关东街道办”）认真落实关东街安全生产及综合整治维稳工作，为进一步加强关东街安全生产工作，提高安全生产监督管理水平，努力实现安全生产工作“关口前移，重心下移”的理念，全面深入开展平安建设，特设立安全生产及维稳专项经费（以下简称“项目”）。

2. 主要内容

2019年关东街道安全生产及维稳工作主要内容包括：(1)信访维稳，用于全年稳控调解上访人员及辖区内改制公司和社区综治工作。(2)安全生产，用于开展辖区内安全生产管理，组织相关会议、培训和活动，安全生产宣传，道路交通、烟花爆竹、危化品及其他隐患排查等事务支出，突发公共事件。(3)法制建设，用于开展普法宣传及法制日常工作等。(4)食品安全，用于对小餐馆的食品安全问题进行整治。

3. 实施情况

项目实施情况：关东街党工委全面贯彻党的十九大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，在高新区党工委的领导下，紧紧围绕“迎大庆、保军运”中心工作，强化文明城市综合治理，强化维稳、消防、安全生产工作，持续提升民生服务水平。

4. 资金投入和使用情况

2019年关东街安全生产及维稳工作专项经费预算金额为281.03万元，2019年实际到位资金281.03万元，其中，财政专项拨款175万元，本级结算2.00万元，单位往来资金104.03万元。实际执行265.75万元，预算执行率为94.56%，具体情况如下表：

单位：万元

序号	项 目	年初预算数	实际支出数	差 异	执行率
1	法制建设	30	26.56	-3.44	88.53%
2	信访维稳	110	98.99	-11.01	90%
3	食品安全（小餐饮）	10	9.99	-0.01	99.9%
4	安全生产安监管监察	10	22.65	12.65	226%
5	与第三方签订安全生 产量化企业监管协议	15	16.81	1.81	112%
7	2019年林业专项经费	5	4.99	-0.01	99.79%
8	2019年上半年一感两 度经费	7.03	5.98	-1.05	85%
9	打击传销以奖代补	20	19.60	-0.40	98%
10	街道安全生产工作经 费	22	14	-8.00	63.6%
11	全省扫黄打非进基层 示范点补助	2	2	-	100%
12	下半年维稳工作经费	50	44.18	-5.82	88.35%
合 计		281.03	265.75	-	94.56%

（二）项目年度绩效目标

1. 项目绩效总目标

项目绩效总目标：进一步加强关东街安全生产工作，提高安全生产监督管理水平，实现安全生产工作“关口前移，重心下移”的工作目标。

2. 项目绩效阶段目标

（1）决策目标

项目立项指标：立项依据充分性：充分；立项程序规范性：规范。

绩效目标指标：绩效目标合理性：合理；绩效指标明确性：明确。

资金投入目标：预算编制科学性：科学；资金分配合理性：合理。

（2）过程目标

资金管理指标：资金到位率 100%；预算执行率 100%；资金使用合规性：合规。

组织实施指标：管理制度健全性：健全；制度执行有效性：有效。

（3）产出目标

数量指标：积案化解率 100%；信访案件完成数量 100%；法制讲座宣传完成次数 ≥ 40 次；安全专项整治活动开展率 100%；传销活动打击率 100%；食品安全宣传率 100%；社区律师咨询率 100%；安全隐患整改完成率 100%。

质量指标：目标完成质量达标率 100%；

时效指标：经费支付及时率为 100%；

成本指标：达标项目成本节约率 100%；法制建设费用成本控制率为 100%；信访维稳费用成本控制率为 100%；安全生产两化企业监管成本控制率为 100%；街道安全生产工作费用成本控制率 100%；食品安全（小餐馆）费用成本控制率 100%；下半年维稳工作经费成本控制率 100%；2019年上半年一感两度经费成本控制率 100%；2019 年林业专项经费成本控制率 100%；全省扫黄打非进基层示范点补助成本控制率 100%；打击传销以奖代补经费成本控制率 100%。

（4）效益目标

突发安全事件处置及时率 $\geq 90\%$ ；社会治安提高率 $\geq 80\%$ ；项目实施具有持续性

影响；服务对象满意度 $\geq 80\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

全面实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，严格执行《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号)、财政部《项目支出绩效管理办法》(财预[2020]10号)和《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于全面实施预算绩效管理的意见》(武新发[2018]96号)等有关要求。

2. 绩效评价对象

部门评价对象优选部门履职的重大改革发展项目，随机选择一般性项目，本报告评价对象为安全生产及维稳经费。

3. 绩效评价范围

2019年度区级部门预算支出、区级专项资金支出和上级转移支付资金支出等。

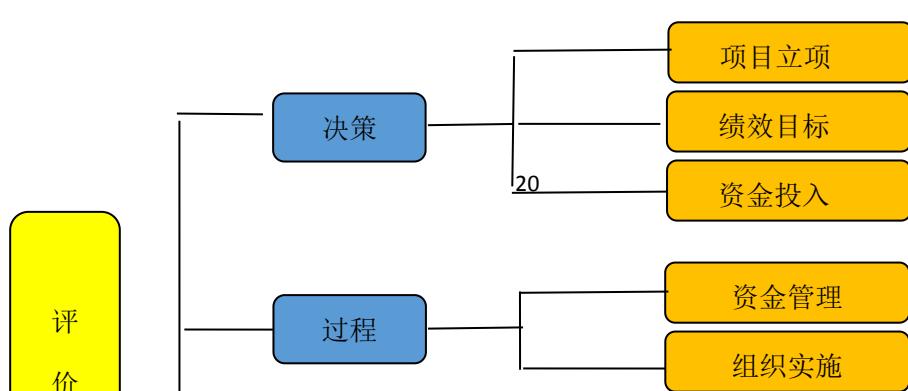
(二) 绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。

2. 评价指标体系

评价小组依据《预算法》(主席令(1994)21号)《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018)34号)《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)10号)等相关法律、法规、制度文件，结合项目年初申报及批复的预算文本，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，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。绩效自评指标体系图如下：



3. 评价方法

本次评价以预算年度为周期，以预算目标为导向开展绩效评价工作，绩效评价框架和评价指标的选用，严格依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《关于开展 2020 年预算绩效评价及项目支出绩效监控工作的通知》的规定，并结合评价项目的内容、特点及评价的问题等具体情况，综合采用综合评分方法、指标计算方法、权重确定方法、标准值的确定方法，以预算执行情况、产出、效益为 3 个基本准则评价指标体系，并通过评价指标体系中的各项具体指标的实际完成情况与评价标准一一对应进行分析，逐项说明评分理由，附带评分依据，综合分析绩效目标实现程度，形成绩效评价报告。

(1) 目标比较法。目标比较法是指通过对关东街道办 2019 年部门整体支出绩效的实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

(2) 统计计算法。采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据依据计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

(3) 实地调研。前往项目具体实施地进行考察，了解项目的实施情况，评价项目绩效目标实现程度，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

(4) 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。

(5) 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挡，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0% 合理确定分值。

4. 评价标准

根据相关法律、法规和规章制度；各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；其他相关资料。

（三）绩效评价工作过程

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”）高度重视本次绩效评价工作，根据《关于开展 2020 年度区级财政支出绩效自评估工作的通知》（武新管财字[2020]8 号）要求，积极落实部署本次绩效自评估工作。街道办委托武汉天立会计师事务所（普通合伙）负责本项目绩效评价，并按以下步骤组织实施：

1. 前期准备

2020 年 6 月 8 日-13 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

2020 年 6 月 14 日-6 月 23 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

2020年6月23日-25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《2019年安全生产及维稳经费项目申报及绩效目标表》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

2020年6月26日-7月2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、综合评价情况及评价结论

从总体来看，关东街公共安全办公室较好的完成了2019年项目绩效目标，2019年积极开展法制建设工作、进行信访维稳和安全监管，并多次进行食品相关的宣传活动，取得了显著的效果；绩效自评得分为86.34分，自评等级为“良”，相关评分情况如下表所示：

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019 年安全生产及维稳经费部门评价得分表						
填报日期:2020 年 7 月 15 日			(2019) 年度			总分: 86.34
单位名称	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处					
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分
决策 (18 分)	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	3	3
		立项程序规范性	规范	规范	3	2

过程 (12分)	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	3	3
		绩效指标明确性	明确	明确	3	3
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	3	3
		资金分配合理性	合理	合理	3	3
	组织实施	资金管理	资金到位率	100%	100%	3
		资金管理	预算执行率	100%	100%	3
		资金管理	资金使用合规性	合规	合规	3
		管理制度健全性	健全	健全	1.5	1.5
		制度执行有效性	有效	有效	1.5	1.5
产出指标 (50分)	数量指标	积案化解率	100%	100%	2	2
		信访案件完成率	100%	100%	2	2
		开展安全专项整治活动完成率	100%	120%	2	2
		安全隐患整改完成率	100%	99%	2	1
		传销活动打击率	100%	100%	2	2
		社区律师咨询	100%	100%	3	3

		率				
	食品安全活动计划完成率	100%	100%	2	2	
	法制宣传完成率	100%	100%	3	3	
质量指标	目标完成质量达标率	100%	88%	4	2	
时效指标	经费支付及时率	100%	100%	4	4	
成本指标	达标项目成本节约率	5%	5. 4%	4	3	
	法制建设经费成本控制率	100%	88. 53%	2	1	
	信访维稳经费成本控制率	100%	90%	2	1. 5	
	食品安全(小餐馆)经费成本控制率	100%	99. 9%	2	2	
	安全生产两化企业监管协议经费成本控制率	100%	112%	2	1	
	下半年维稳工作经费成本控制率	100%	88. 34%	2	1	
	2019年上半年一感两度经费成本控制率	100%	85%	2	1	
	2019年林业专项经费成本控制率	100%	99%	2	1. 5	
	街道安全生产工作经费经费成本控制率	100%	63. 6%	2	0	
	全省扫黄打非进基层示范点补助成本控制率	100%	100%	2	2	
	打击传销以奖代补经费成本控制率	100%	96. 35%	2	1. 5	
效益指标	社会效益	突发安全事件	90%	92%	3	3

(20分)		处置及时率				
		社会治安提高率	80%	82%	3	3
	可持续影响	项目的可持续性	100%	80%	4	3
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85%	10	10

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

评分设定分值18分，实际得分17分，得分率94.4%。

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性

立项依据充分性指标设定分值3分。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.6分；项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.6分；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.6分；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.6分；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得0.6分。综合得3分。

(2) 立项程序规范性

立项程序规范性指标设定分值3分。

项目按照规定的程序申请设立，得1分。审批文件、材料符合相关要求，得1分。项目事前未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，不得分。综合得2分。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

绩效目标合理性指标，设定分值3分。

项目有绩效目标，得1分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关，得1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分；预算确定的项目投资额或资金量相匹配，基本达到预算，得0.5分。综合得3分。

(2) 绩效指标明确性

绩效指标明确性指标设定分值 3 分。

街道将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 得 1 分; 绩效指标有清晰、可衡量的指标值予以体现, 得 1 分; 与项目目标任务数或计划数相对应, 得 1 分, 综合得 3 分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

预算编制科学性指标设定分值 3 分。

预算编制收集到了大量的数据资料, 经过了科学论证, 得 1 分; 预算内容是根据将要实施的编制的, 与项目内容匹配, 得 1 分; 预算额度是根据年度任务测算, 测算依据充分, 按照现行费用标准编制, 得 0.5 分; 预算确定的项目投资额是根据资金量与工作任务确定的, 二者相匹配, 得 0.5 分。综合得 3 分。

(2) 资金分配合理性

资金分配合理性指标设定分值 3 分。

预算资金分配依据了街道的实际情况进行测算, 支出理由充分, 得 1.5 分; 资金是在街道年度预算额度内分配到各个项目, 资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应, 得 1.5 分。综合得分 3 分。

(二) 项目过程情况分析

评分设定分值 12 分, 实际得分 11.84 分, 得分率 98.67%。

1. 资金管理

(1) 资金到位率

指标目标值 100%, 设定分值 3 分。2019 年项目预算资金 281.03 万元, 实际到位资金 281.03 万元, 到位率 100%, 得 3 分。

(2) 预算执行率

指标目标值设为 100%, 设定分值 3 分。2019 年项目预算资金为 281.03 万元, 其中: 年初预算 175 万元, 年中追加资金 106.03 万元; 实际执行资金为 265.75 万元, 执行率为 94.56%。得分=3×预算执行率 94.56%/2.84, 得 2.84 分。

(3) 资金使用合规性

指标目标值设为合规，设定分值 3 分。

街道根据国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，制定了本单位财务制度，得 1 分；街道资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1 分；城管经费符合项目预算批复或合同规定的用途，得 0.5 分；抽查相关会计凭证及账簿记录，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 0.5 分。综合得分 3 分。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性

指标目标值是健全，设定分值 1.5 分。

制定或具有《内部控制手册》、《财务制度》等财务和业务管理制度；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财务和业务管理制度合法、合规、完整。实际完成值健全，得 1.5 分。

(2) 制度执行有效性

指标目标值是有效，设定分值 1.5 分。

遵守了相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。实际完成值有效，得 1.5 分。

(三) 项目产出情况分析

评价设定分值 50 分，综合评价得分 41 分，得分率 82%。

(1) 积案化解率完成数

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

武汉市委市政府交办积案 16 件，对于以上信访件，都在规定期限内，依法依规予以办理，16 件积案已办结并完成案卷上报，实际完成率 100%，得 2 分。

(2) 信访案件完成数

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

关东街道 2019 年受理群众来信、来访 1642 批（件）次。一是办理群众来信情况。办理来信 604 件，其中阳光信访系统中国家信访局转办件 36 件、省信访局 23 件、市信访局转办件 193 件、市长专线 28 件、区信访办转办件 38 件、街道自录 270 件；武汉市委市政府交办积案 16 件，对于以上信访件，都在规定期限内，依法依规予以办理，实际完成率 100%，得 2 分。

(3) 开展安全专项整治活动完成数

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

2019 年关东街道深入开展重点行业领域专项整治行动。按照上级通知要求，自 3 月份起，街道组织对城镇燃气、特种设备、消防、烟花爆竹、商贸和成品油等重点行业领域开展地毯式排查整治，至 9 月底累计排查并整改出隐患问题 500 多个，对辖区安全生产整体工作进行了一次大摸底、大梳理、大整治、大提升，开展安全专项活动 12 次，实际完成率 120%，得 2 分。

(4) 安全隐患整改数

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

2019 年关东街道排查出 5777 起安全生产、消防隐患，强力推进宣传教育和隐患整治，组织专题宣传 277 场次、发放宣传单 6 万余份、上门提醒 4 万多户，完成整改 5701 起。实际完成率 99%，得 1 分。

(5) 传销活动打击次数

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

按照打击非法传销专项行动的要求，关东街结合自己的实际，周密布置，精心组织，打防结合，组织打传行动 26 次，共出动 500 余人次，查获传销房屋 17 户，抓获遣返 62 人，巡查 2018 年传销房屋 80 多户。实际完成率 100%，得 2 分。

(6) 社区律师咨询次数

指标目标值 100%，设定分值 3 分。

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, 2019 年关东街道办分别邀请三家律师事务所若干名律师对 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。期间共提供律师咨询次数 720 次, 完成目标。实际完成率 100%, 得 3 分。

(7) 食品安全宣传次数

指标目标值 100%, 设定分值 2 分。6 月 18 日至 25 日在全街范围内开展了以“尚德守法, 食品安全让生活更美好”为主题的食品安全知识宣传周活动, 本次食品安全宣传活动周本街道共举办现场咨询宣传活动 15 次, 广播宣传 5 次, 悬挂横幅 70 余条, 发放宣传材料 15000 多份, 宣传、咨询、服务群众近 17000 人次。全年开展活动共计 20 场, 完成目标。实际完成率 100%, 得 2 分。

(8) 法制宣传次数

指标目标次数 ≥ 40 次, 设定分值 3 分。

在 29 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“12. 4 国家宪法日”宣传活动、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、平安光谷等主题的法律宣传活动, 制作法治宣传展板(橱窗) 116 幅、横幅 1120 条, 开展法治讲座 49 次, 同时依托“律师进社区”服务, 进一步发挥基层法律服务工作者的作用, 定期开展针对居民的法律咨询服务活动。全年开展活动共计 40 场, 已经达到计划开展次数, 得 3 分。

(9) 目标完成质量达标率

指标目标值 100%, 设定分值 4 分。

安全及维稳指标件数 8 个, 实际达标件数 7 件, 目标完成质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) $\times 100\% = 87.5\%$, 实际完成率 88%, 得 2 分。

(10) 经费支付及时率

指标目标值 100%, 设定分值 4 分。

关东街道办 2019 年项目资金到位及时, 实际完成率 100%, 得 4 分。

(11) 成本节约率

指标目标值-5%~5%，设定分值 4 分。

关东街道办 2019 年项目预算金额为 281.03 万元，实际支出为 265.75 万元，达标项目成本节约率为 5.4%，得 3 分。

(12) 法制建设经费成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

关东街道办 2019 年法制建设经费预算金额为 30 万元，实际支出 26.56 元。

成本控制率=实际支出经费金额（265,604.90） \div 预算金额(300,000.00) \times 100%=88.53%，得 1 分，指标偏差率为 11.47%。

(13) 信访维稳经费成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

关东街道办 2019 年信访维稳经费预算金额为 1100,000.00 元，实际支出 989,925.10 元。

成本控制率=实际支出经费金额（989,925.10） \div 预算金额(1100,000.00) \times 100%=90%，得 1.5 分，指标偏差率为 10%。

(14) 安全生产两化企业监管经费成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

关东街道办 2019 年安全生产两化企业监管经费预算金额为 150,000.00 元，实际支出 168,050.00 元。

成本控制率=实际支出经费金额（168,050.00） \div 预算金额(150,000.00) \times 100%=112%。得 1 分，指标偏差率为-12%。

(15) 食品安全（小餐馆）经费成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

关东街道办 2019 年食品安全（小餐馆）经费预算金额为 100,000.00 元，实际支出 99,900.00 元。

成本控制率=实际支出经费金额（99,900.00） \div 预算金额(100,000.00) \times 100%=99.9%。实际完成率 99.9%，得 2 分。

(16) 下半年维稳工作经费成本控制率

指标目标值 100%, 设定分值 2 分

关东街道办 2019 年下半年维稳工作经费预算金额为 500,000.00 元, 实际支出 441,769.10 元。

成本控制率=实际支出经费金额 (441,769.10) ÷ 预算金额(500,000.00) × 100%=88.34%。实际完成率 88.34%, 得 1 分, 指标偏差率为 11.67%。

(17) 2019 年上半年一感两度经费成本控制率

指标目标值 100%, 设定分值 2 分。

关东街道办 2019 年上半年一感两度经费预算金额为 70,300.00 元, 实际支出 59,791.45 元。

成本控制率=实际支出经费金额 (59,791.45) ÷ 预算金额(70,300.00) × 100%=85%。实际完成率 85%, 得 1 分, 指标偏差率为 15%。

(18) 2019 年林业专项经费成本控制率

指标目标值 100%, 设定分值 2 分。

关东街道办 2019 年林业专项经费预算金额为 50,000.00 元, 实际支出 49,896.71 元。

成本控制率=实际支出经费金额 (49,896.71) ÷ 预算金额(50,000.00) × 100%=99%。实际完成率 99%, 得 1.5 分, 指标偏差率为 0.1%。

(19) 街道安全生产工作经费成本控制率

指标目标值 100%, 设定分值 2 分。

关东街道办街道安全生产工作经费预算金额为 220,000.00 元, 实际支出 140,000.00 元。

成本控制率=实际支出经费金额 (140,000.00) ÷ 预算金额(220,000.00) × 100%=63.6%。实际完成率 63.6%, 得 0 分, 指标偏差率为 36.4%。

(20) 全省扫黄打非进基层示范点补助经费成本控制率

指标目标值 100%, 设定分值 2 分。

关东街道办街道安全生产工作经费预算金额为 20,000.00 元, 实际支出

20,000.00 元。

成本控制率=实际支出经费金额（20,000.00）÷预算金额(20,000.00)×100%=100%。实际完成率 100%，得 2 分，指标偏差率为 0%。

（21）打击传销以奖代补经费成本控制率

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

关东街道办街道安全生产工作经费经费预算金额为 200,000.00 元，实际支出 196,002.00 元。

成本控制率=实际支出经费金额（196,002.00）÷预算金额(200,000.00)×100%=100%。实际完成率 96.35%，得 1.5 分，指标偏差率为 3.65%。

（四）项目效益情况分析

评价设定分值 20 分，综合评价得分 19 分，得分率 95%。

（1）安全生产事故处置及时率

指标目标值≥90%，设定分值 3 分。

根据调查问卷统计结果，92%的受调查者认为突发事件处置非常及时且得当，得 3 分。

（2）社会治安提高率

指标目标值≥80%，设定分值 3 分。

在保利十二橡树、金地雄楚一号、保利华都、万科红郡等 10 个小区发放 100 份问卷调查，回收有效问卷 100 份。通过调查问卷统计结果，82%的受调查者认为社会治安有明显改善。得 3 分。

（3）项目可持续性

项目可持续性设定分值 4 分。

项目资综合办公室负责实施，组织机构有保障，得 2 分；项目有 1 名安全生产专职人员，其他人员储备不充足且未经过专业培训，不完全满足项目可持续性的要求。得 1 分。综合得分 3 分。

（4）居民满意度

指标目标值≥80%，设定分值 10 分。

实际服务对象满意度 85%，得 10 分。在保利十二橡树、金地雄楚一号、保利华都、万科红郡等 10 个小区发放 100 份问卷调查，回收有效问卷 100 份。根据调查问卷统计结果，群众满意度为 85%，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：预算绩效指标设计、目标评价的逐年推行，指标体系的逐渐丰富、完善，有力推动了关东街道办行政工作的规范、效率，加强了机关工作人员的责任感，密切了干部群众的关系。

存在的问题：2019 年安全生产及维稳预算执行及绩效管理总体较好，也存在绩效指标偏离，主要原因在于对于绩效指标的理解不够，设置指标不全面，指标适用性不强，预算编制不够精准导致成本指标存在偏差。

改进措施：

(1) 加强政治理论学习，加强工作人员绩效管理业务知识的培训，推进关东街安全生产及维稳工作质量的提升。

(2) 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。

(3) 加强服务意识，提升服务能力和水平，真抓实干，开展预算前期调研，提高预算的准确度，减少目标绩效指标设计偏离实际的情况。

六、有关建议

(1) 丰富特色安全生产相关的宣传活动。全面梳理近年来街道特色安全宣传活动，优选一批群众参与广、评价高、影响大的安全建设队伍。创新新时代新形势下开展活动的具体举措，通过“关口前移、重心下移”的方式，切实加强街道的安全生产工作，提高安全生产监督管理水平。

(2) 配备足够的安全生产专职人员，保证能有充足的人员配备支持项目的实施。

七、其他需要说明的问题

按照部门预决算公开的要求，将项目绩效部门评价报告与部门预决算一并在 2020 年 10 月份左右公开。

附件：

1. 关东街道办 2019 年度安全生产及维稳专项经费绩效评价体系及评分标准说明表；
2. 关东街道办 2019 年度安全生产及维稳专项经费绩效评价访谈大纲；
3. 关东街道办 2019 年度安全生产及维稳专项经费绩效评价访谈记录；
4. 关东街道办 2019 年度安全生产及维稳专项经费绩效评价实施方案；
5. 关东街道办 2019 年度安全生产及维稳专项经费绩效评价调查问卷。

项目支出绩效评价报告

(2019 年度)

项目名称：城维经费（垃圾分类）

项目单位：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

主管部门：武汉东湖新技术开发区

2020 年 07 月

目 录

一、基本情况	40
(一) 项目概况	40
(二) 项目年度绩效目标	41
1. 项目绩效总目标	41
2. 项目绩效阶段目标	42
二、绩效评价工作开展情况	42
(一) 绩效评价目的、对象和范围	43
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	43
(三) 绩效评价工作过程	45
三、综合评价情况及评价结论	47
四、绩效评价指标分析	49
(一) 项目决策情况	49
(二) 项目过程情况	50
(三) 项目产出情况分析	51
(四) 项目效益情况	55
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	55
六、有关建议	56
七、其他需要说明的问题	56
附件：	56

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

2019 年城维经费（垃圾分类）绩效部门评价报告

武天立绩评(2020)006号

一、基本情况

（二）项目概况

1. 项目背景

城维经费（垃圾分类）项目促进垃圾充分再利用，变废为宝，提高垃圾的资源价值和经济价值。垃圾分类可以去掉能回收不易降解的物质，避免土地遭受腐蚀，减少垃圾占地率。保证环境卫生整洁，保证责任区内的设施、设备和绿地整洁。创建卫生、文明城市。推进城市现代化进程，方便市民，清洁环境，防止环境污染和重大传染疾病的传播。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”）为了治理和维护城市管理秩序，整顿市容环境卫生开展垃圾分类工作。

2. 主要内容

设备的投放：安装智能设备、投放居民住房智能卡、搭建居民绿色账户、搭建软件管理平台、采购四类垃圾桶。可以更好的进行垃圾分类宣传，让居民可以养成对垃圾进行分类的习惯，更有效的完成垃圾分类管理。

人员及办公租赁点的配备：安排督导员及分拣员配合完成垃圾分类的工作，租赁办公地点更好的完成垃圾分类的工作。

3. 实施情况

项目实施情况：关东街在年初就对辖区内的 29 个社区、130 个小区楼盘进行了摸底考查，挑选了其中 19 个社区 41 个条件相对较好的楼盘作为 2019 年开展垃圾分类的先行试点，共涉及居民住户 104829 户。划了 6 个包块对外公开招标，已于 4 月 17 日完成了招投标，三川德青科技有限公司、武汉鑫麒盛环保科技有限责任公司、武汉安华环境保洁有限公司、武汉华丽环境科技有限公司、武汉景逸鑫物业管理有限公司、武汉洁运清洁有限公司六家企业中标。4 月 20 日六家中标企业就已经陆续进入中标小区进行摸底调研，并针对各小区楼盘的实际

情况制订了具体的实施方案。4月25日六家中标企业就按照合同要求向参与垃圾分类的41个小区楼盘投放了四分类垃圾桶和智能设备，并及时招聘了垃圾分类的宣传员、督导员、分拣员。

4. 资金投入和使用情况

2019年项目预算金额为1701.18万元，2019年实际到位资金1701.18万元，实际执行1701.18万元，预算执行率为100%。具体情况如下表。(万元)

序号	项 目	年初预算数	实际支出数	差 异	执行率
1	武汉安华环境保洁有限公司经费	300	292.8	-7.2	98%
2	三川德青科技有限公司经费	260	262.07	2.07	101%
3	武汉华丽环境科技有限公司经费	290	290.94	0.94	100%
4	武汉洁运清洁服务有限公司经费	220	218.19	-1.81	99%
5	武汉景逸鑫物业管理有限公司经费	246	253.44	7.44	103%
6	武汉鑫麒盛环保科技有限责任公司经费	340	340.09	0.09	100%
7	宣传办公费	45.18	43.65	-1.53	97%
	合计	1,701.18	1,701.18	-	100%

(三) 项目年度绩效目标

1. 项目绩效总目标

治理和维护城市管理秩序，整顿市容环境卫生，保证市容整洁，保证环境卫生整洁。使垃圾充分再利用，变废为宝，提高垃圾的资源价值和经济价值。保证责任区内的设施、设备和绿地整洁。整顿市容秩序，创建卫生、文明城市。创建卫生城市，推进城市现代化进程，方便市民，清洁环境，防止环境污染和重大传染病疾病的传播。

2. 项目绩效阶段目标

(1) 决策目标

项目立项指标：立项依据充分性：充分；立项程序规范性：规范。

绩效目标指标：绩效目标合理性：合理；绩效指标明确性：明确。

资金投入目标：预算编制科学性：科学；资金分配合理性：合理。

(2) 过程目标

资金管理指标：资金到位率 100%；预算执行率 100%；资金使用合规性：合规。

组织实施指标：管理制度健全性：健全；制度执行有效性：有效。

(3) 产出目标

数量指标：智能设备安装率为 100%、四类垃圾桶到位率为 100%、居民住房智能卡投放率 100%、居民绿色账户搭建率 100%、软件管理平台搭建率 100%、宣传次数完成率 100%、督导员及分拣员到位率 100%、物资存放点及办公点租赁 100%；

质量指标：居民垃圾分类知晓率 85%、目标完成质量达标率 100%；

时效指标：项目完成及时；

成本指标：垃圾分类武汉安华环境保洁有限公司经费成本控制率 100%、垃圾分类三川德青科技有限公司经费成本控制率 100%、垃圾分类武汉华丽环境科技有限公司经费成本控制率 100%、垃圾分类武汉洁运清洁服务有限公司经费成本控制率 100%、垃圾分类武汉景逸鑫物业管理有限公司经费成本控制率 100%。

(4) 效益目标

居民生活质量提高，居民生活质量满意度大于等于 80%。；相关的管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响；服务对象满意度指标，居民满意度大于等于 80%。

三、绩效评价工作开展情况

(二) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

全面实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，严格执行《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于全面实施预算绩效管理的意见》（武新发〔2018〕96号）等有关要求。

2. 绩效评价对象

部门评价对象优选部门履职的重大改革发展项目，随机选择一般性项目，本报告评价对象为垃圾分类费用。

3. 绩效评价范围

2019年度区级部门预算支出、上级转移支付资金支出和单位往来资金。

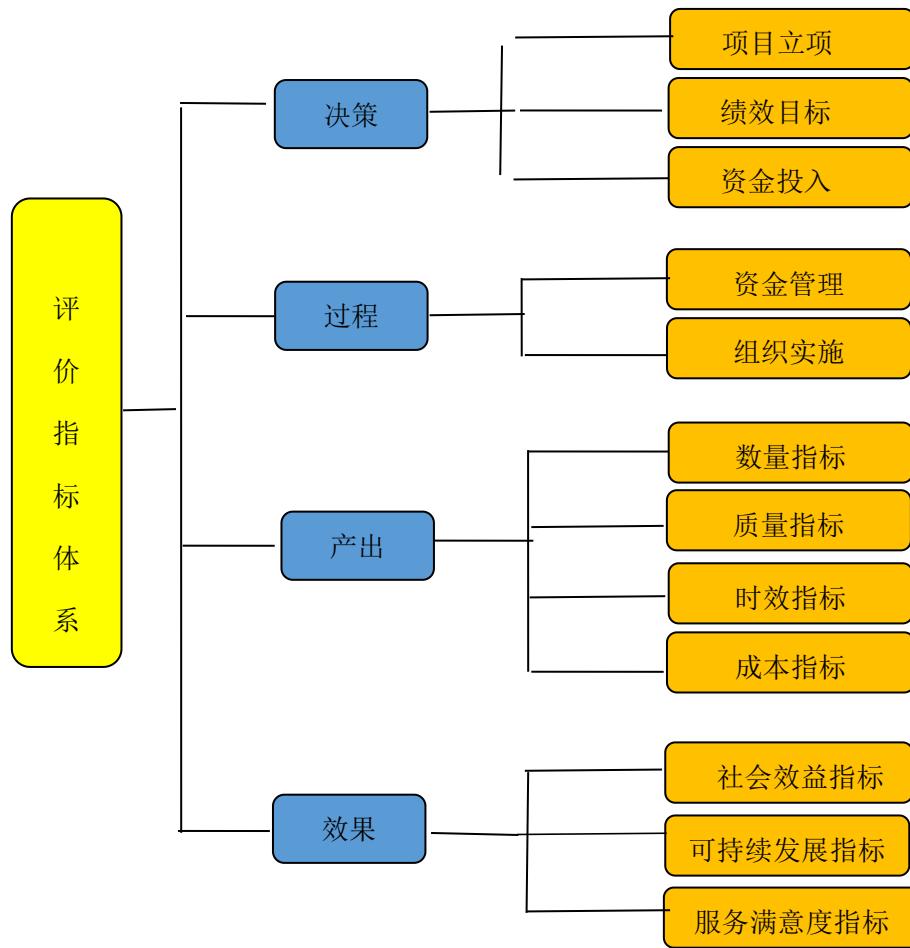
(三) 绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。

2. 评价指标体系

评价小组依据《预算法》（主席令〔1994〕21号）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关法律、法规、制度文件，结合项目年初申报及批复的预算文本，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，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。绩效自评指标体系图如下：



3. 评价方法

本次评价以预算年度为周期，以预算目标为导向开展绩效评价工作，绩效评价框架和评价指标的选用，严格依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《关于开展 2020 年预算绩效评价及项目支出绩效监控工作的通知》的规定，并结合评价项目的内容、特点及评价的问题等具体情况，综合采用综合评分方法、指标计算方法、权重确定方法、标准值的确定方法，以预算执行情况、产出、效益为 3 个基本准则评价指标体系，并通过评价指标体系中的各项具体指标的实际完成情况与评价标准一一对应进行分析，逐项说明评分理由，附带评分依据，综合分析绩效目标实现程度，形成绩效评价报告。

（1）目标比较法。目标比较法是指通过对关东街道办 2019 年部门

整体支出绩效的实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

(2) 统计计算法。采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据依据计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

(3) 实地调研。前往项目具体实施地进行考察，了解项目的实施情况，评价项目绩效目标实现程度，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

(4) 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。

(5) 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挡，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0 合理确定分值。

4. 评价标准

根据相关法律、法规和规章制度；各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；其他相关资料。

（四）绩效评价工作过程

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”）高度重视本次绩效评价工作，根据《关于开展 2020 年度区级财政支出绩效自评估工作的通知》（武新管财字[2020]8 号）要求，积极落实部署本次绩效自评估工作。街道

办委托武汉天立会计师事务所（普通合伙）负责本项目绩效评价，并按以下步骤组织实施：

1. 前期准备

2020年6月8日-13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

2020年6月14日-6月23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

2020年6月23日-25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，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。绩效自评指标体系图如下：

4. 分析评价工作

2020年6月26日-7月2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、综合评价情况及评价结论

从总体来看，关东街公共管理办公室较好的完成了2019年项目绩效目标，2019年积极治理和维护城市管理秩序，整顿市容环境卫生，保证市容整洁，保证环境卫生整洁。使垃圾充分再利用，变废为宝，提高垃圾的资源价值和经济价值。保证责任区内的设施、设备和绿地整洁。整顿市容秩序，创建卫生、文明城市。创建卫生城市，推进城市现代化进程，方便市民，清洁环境，防止环境污染和重大传染疾病的传播。取得了显著的效果；绩效评价得分为95.5分，自评等级为“优”相关评分情况如下图所示：

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处2019年城维经费（垃圾分类）部门评价得分表					
填报日期:2020年7月15日		(2019)年度		总分: 95.5	
单位名称	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处				
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
决策 (18分)	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	3
		立项程序规范性	规范	规范	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	3
		绩效指标明确性	明确	明确	3
	资金投入	预算编制科学性	科学	不是很科学	1.5
		资金分配合理性	合理	合理	3
过程 (12分)	资金管理	资金到位率	100%	100%	3
		预算执行率	100%	100%	3

产出指标 (50分)		资金使用合规性	合规	合规	3
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	1.5
		制度执行有效性	有效	有效	1.5
	数量指标	智能设备安装率	100%	100%	2
		四类垃圾桶到位率	100%	113%	2
		居民住房智能卡投放率	100%	100%	2
		居民绿色账户搭建率	100%	100%	2
		软件管理平台搭建率	100%	127%	2
		宣传次数完成率	100%	114%	2
		督导员及分拣员到位率	100%	106%	2
		物资存放点及办公点租赁	100%	127%	2
		目标完成质量达标率	100%	100%	4
	质量指标	居民垃圾分类知晓率	85%	85%	4
	时效指标	完成及时率	100%	100%	4
	成本指标	达标项目成本节约率	100%	100%	4
		武汉安华环境保洁有限公司经费成本控制率	100%	98%	2.5
		三川德青科技有限公司经费成本控制率	100%	101%	2.5
		武汉华丽环境科技有限公司经费成本控制率	100%	100%	3
		武汉洁运清洁服务有限公司经费成本控制率	100%	99%	2.5
		武汉景逸鑫物业管理有限公司经费成本控制率	100%	103%	2.5
		武汉鑫麒盛环保科技有限责任公司经费成本控制率	100%	100%	3
效益指标	社会效益	居民生活质量提高率	80%	82%	5

(10分)	可持续影响	可持续性	100%	100%	5
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	80%	85%	10

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

评分设定分值 18 分，实际得分 15.5 分，得分率 86%。

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性

立项依据充分性指标设定分值 3 分。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得 0.6 分；项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 0.6 分；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 0.6 分；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 0.6 分；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得 0.6 分。综合得 3 分。

(2) 立项程序规范性

立项程序规范性指标设定分值 3 分。

项目按照规定的程序申请设立，得 1 分。审批文件、材料符合相关要求，得 1 分。项目事前未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，不得分。综合得 2 分。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

绩效目标合理性指标，设定分值 3 分。

项目有绩效目标，得 1 分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关，得 1 分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 0.5 分；预算确定的项目投资额或资金量相匹配，基本达到预算，得 0.5 分。综合得 3 分。

(2) 绩效指标明确性

绩效指标明确性指标设定分值 3 分。

街道将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1 分；绩效指标有清晰、可衡量的指标值予以体现，得 1 分；与项目目标任务数或计划数相对应，得 1 分，综合得 3 分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

预算编制科学性指标设定分值 3 分。

预算编制收集到了大量的数据资料，但是未完全经过科学论证，预算内容是根据将要实施的编制的，与项目内容存在偏差，预算额度是根据年度任务测算，测算依据充分，按照现行费用标准编制。综合得分 1.5 分。

(2) 资金分配合理性

资金分配合理性指标设定分值 3 分。

预算资金分配依据了街道的实际情况进行测算，支出理由充分，得 1.5 分；资金是在街道年度预算额度内分配到各个项目，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得 1.5 分。综合得分 3 分。

(二) 项目过程情况

评分设定分值 12 分，实际得分 12 分，得分率 100%。

1. 资金管理

(1) 资金到位率

指标目标值 100%，设定分值 3 分。

预算资金 1701.18 万元，实际到位资金 1701.18 万元。到位率 100%，实际完成率 100%，得 3 分。

(2) 预算执行率

指标目标值 100%，设定分值 3 分。

预算金额 1701.18 万元，项目实际支出 1701.18 万元。完成率 100%。得分 = $3 \text{ 分} \times \text{预算执行率}$ ，得 3 分。

(3) 资金使用合规性

指标目标值设为合规，设定分值 3 分。

街道根据国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，制定了本单位财务制度，得 1 分；街道资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1 分；城管经费符合项目预算批复或合同规定的用途，得 0.5 分；抽查相关会计凭证及账簿记录，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 0.5 分。综合得分 3 分。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性

指标目标值是健全，设定分值 1.5 分。

制定或具有《内部控制手册》、《财务制度》等财务和业务管理制度，得 0.5 分；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财务和业务管理制度合法、合规、完整。；实际完成值健全，得 1.5 分。

(2) 制度执行有效性

指标目标值是有效，设定分值 1.5 分。

遵守了相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。综合得分 1.5 分。

(三) 项目产出情况分析

评价设定分值 50 分，综合评价得分 48 分，得分率 96%。

(1) 智能设备安装率

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

年以来街道督促六家中标企业向 41 个参与垃圾分类的小区投放了四分类垃圾桶总 8391 个，安装了智能设备 59 套，向居民住房发放智能投放卡 50000 多张，指导居民住户建立“绿色帐户” 58000 多个。智能设备计划安装 59 套、实际安装 59 套，实际完成率 100%，得 2 分。

（2）四类垃圾桶到位率

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

今年以来街道督促六家中标企业向 41 个参与垃圾分类的小区投放了四分类垃圾桶总计 8391 个，安装了智能设备 59 套，向居民住房发放智能投放卡 50000 多张，指导居民住户建立“绿色帐户” 58000 多个。项目实际到位四类垃圾桶到位 8391 个，计划到位 7387 个。实际完成率 113%，得 2 分。

（2）居民住房智能卡投放率

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

今年以来街道督促六家中标企业向 41 个参与垃圾分类的小区投放了四分类垃圾桶总计 8391 个，安装了智能设备 59 套，向居民住房发放智能投放卡 50000 多张，指导居民住户建立“绿色帐户” 58000 多个。项目实际投放居民住房智能卡 5000 个，计划投放 50000 个。实际完成率 100%，得 2 分。

（4）居民绿色账户搭建率

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

今年以来街道督促六家中标企业向 41 个参与垃圾分类的小区投放了四分类垃圾桶总计 8391 个，安装了智能设备 59 套，向居民住房发放智能投放卡 50000 多张，指导居民住户建立“绿色帐户” 58000 多个。居民绿色账户实际搭建 580000 个，计划搭建 58000 个。实际完成率 100%，得 2 分。

（5）软件管理平台搭建率

指标目标值 100%，设定分值 2 分。

项目实际搭建软件管理平台 14 个，计划搭建 11 个。实际完成率 127%，得 2 分。

(6) 宣传次数完成率

指标目标值 100%, 设定分值 2 分。

项目实际对垃圾分类项目进行宣传 1491 次，计划宣传 1306 次。实际完成率 114%，得 2 分。

(7) 督导员及分拣员到位率

指标目标值 100%, 设定分值 2 分。

督导员及分拣员实际到位 241 人，计划到位 227 人。实际完成率 106%，得 2 分。

(8) 物资存放点及办公点租赁

指标目标值 100%, 设定分值 2 分。

项目物资存放点及办公点实际租赁面积 1304.94 平方，计划租赁 1025 平方。实际完成率 127%，得 2 分。

(9) 完成及时率

指标目标值 100%, 设定分值 4 分。

实际完成时间均在计划之前，各项任务均按时完成。完成及时率 100%，得 4 分。

(10) 目标完成质量达标率

指标目标值 100%, 设定分值 4 分。

关东街 2019 年垃圾分类指标件数 8 个，实际达标件数 8 件。实际成本控制率 100%，得 4 分。

(11) 居民垃圾分类知晓率

指标目标值 85%，设定分值 4 分。

六家分类公司总计进行了各类大小宣传活动 1000 余场次，这些宣传活动让广大居民广泛了解了垃圾分类的重要意义。较好地完成了年初居民垃圾分类知晓率 85%、参与率 50% 的目标。实际指标值 85%，得 4 分。

(12) 达标项目成本节约率

指标值 5%，设定分值 4 分。

项目预算金额为 1701.18 万元，实际支出为 1701.18 万元，达标项目成本节约率为 0%，得 4 分。

(13) 垃圾分类武汉安华环境保洁有限公司经费成本控制率

指标值 100%，设定分值 3 分。

根据 2019 年预算批复和项目支出明细及相关文件，2019 年垃圾分类武汉安华环境保洁有限公司预算金额为 300 万，实际支出 292.8 万元，实际指标值 98%，得 2.5 分。

(14) 垃圾分类三川德青科技有限公司经费成本控制率

指标值 100%，设定分值 3 分。

根据 2019 年预算批复和项目支出明细及相关文件，2019 年垃圾分类三川德青科技有限公司预算金额为 260 万元，实际支出 262.06 万元，经费执行率为 101%。实际指标值 101%，得 2.5 分。

(15) 垃圾分类武汉华丽环境科技有限公司经费成本控制率

指标值 100%，设定分值 3 分。

根据 2019 年预算批复和项目支出明细及相关文件，2019 年垃圾分类武汉华丽环境科技有限公司预算金额为 290 万元，实际支出 290.4 万元，经费执行率为 100%，得 3 分。

(16) 垃圾分类武汉洁运清洁服务有限公司经费成本控制率

指标值 100%，设定分值 3 分。

根据 2019 年预算批复和项目支出明细及相关文件，2019 年垃圾分类武汉洁运清洁服务有限公司预算金额为 220 万元，实际支出 218.19 万元，经费执行率为 99%。实际指标值 99%，得 2.5 分。

(17) 垃圾分类武汉景逸鑫物业管理有限公司经费成本控制率

指标值 100%，设定分值 3 分。

根据 2019 年预算批复和项目支出明细及相关文件，2019 年垃圾分类武汉景

逸鑫物业管理有限公司预算金额为 246 万元，实际支出 253.44 万元，经费执行率为 103%，得 2.5 分。

（18）垃圾分类武汉鑫麒盛环保科技有限责任公司经费成本控制率指标值 100%，设定分值 3 分。

根据 2019 年预算批复和项目支出明细及相关文件，2019 年垃圾分类武汉鑫麒盛环保科技有限责任公司预算金额为 340 万元，实际支出为 340.08 万元，经费执行率为 100%，得 3 分。

（四）项目效益情况

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分，得分率 100%。

（1）居民生活质量提高率

设定分值 5 分，得 5 分。

在 16 个社区其中六个小区（保利十二橡树、万科红郡、清江山水、米兰映像、保利时代、金地天悦）六个小区发放 100 份问卷调查，回收有效问卷调查 100 份。通过调查问卷统计结果，82%的受调查者认为生活质量有明显提高。得 5 分。

（2）可持续影响

指标目标设定为单位有设置管理机构支持项目实施的后续运行，设定分值 2.5 分，有充足的人员配备满足项目实施要求，设定分值 2.5 分，共计 5 分。

项目来源资金充沛；项目由公共管理办公室负责实施，满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响。得 5 分。

（3）服务对象满意度

指标目标值 $\geq 80\%$ ，设定分值 10 分。在 16 个社区其中六个小区（保利十二橡树、万科红郡、清江山水、米兰映像、保利时代、金地天悦）六个小区发放 100 份问卷调查，回收有效问卷调查 100 份。其中 85 份对服务满意。根据调查问卷统计结果，群众满意度为 85%。得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：预算绩效指标设计、目标评价的逐年推行，指标体系的逐渐丰富、完善，有力推动了关东街道办行政工作的规范、效率，加强了机关工作人员的责任感，密切了干部群众的关系。

存在的问题：2019年垃圾分类预算执行及绩效管理总体较好，也存在绩效指标偏离，主要原因在于对于绩效指标的理解不够，设置指标不全面，指标适用性不强，预算编制不够精准导致成本指标存在偏差。

改进措施：

(1) 加强政治理论学习，加强工作人员绩效管理业务知识的培训，推进关东街垃圾分类质量的提升。

(2) 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。

(3) 加强服务意识，提升服务能力和水平，真抓实干，开展预算前期调研，提高预算的准确度，减少目标绩效指标设计偏离实际的实况。

六、有关建议

(1) 对六家分包公司有完善的评分体系，可以更加精准的编制预算，指标设置更加实用和清晰，更好的完成目标。加大宣传督导力度，督导中标企业利用多种宣传方式进行宣传，帮助居民住户增强垃圾分类意识。强化激励手段，督导中标企业拿出部分经费及时兑换积分，调动居民参与垃圾分类的积极性。以督导和分拣相结合的方法促使垃圾减量。

(2) 要求中标企业在每个小区楼盘的垃圾收集点在居民丢垃圾的高峰期派督导员指导居民正确投放，对不愿分类的居民进行温馨提示，并帮助其进行二次分拣。加大督促指导检查力度，协调各社区物业公司同垃圾分类中标企业搞好配合，共同帮助居民提高垃圾分类意识。

七、其他需要说明的问题

按照部门预决算公开的要求，将项目绩效部门评价报告与部门预决算一并在2020年10月份左右公开。

附件：

1. 关东街道办 2018 年城维经费（垃圾分类）绩效评价体系及评分标准说明表；
2. 关东街道办 2018 年度城维经费（垃圾分类）绩效评价访谈大纲；
3. 关东街道办 2018 年度城维经费（垃圾分类）绩效评价访谈记录；
4. 关东街道办 2018 年度城维经费（垃圾分类）绩效评价实施方案；
5. 关东街道办 2018 年度城维经费（垃圾分类）绩效评价调查问卷。

武汉天立会计师事务所（普通合伙）