

**转移支付—城管执法经费绩效目标自评表**  
**( 2020年度 )**

具体项目名称		城管执法经费				
市县主管部门		东湖新技术开发区城市管理局		实施单位		关东街道办事处
预算执行情况（万元）（20分）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度资金总额：	79.67	79.67	100%	20
		其中：省级资金				
		市县资金	79.67	79.67	100%	20
		其他资金				
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出	数量指标	湿垃圾处理中心建设数量	1个	1个	3
			湿垃圾就地处理设备采购套数	1套	1套	3
			湿垃圾日处理量	2吨	2吨	4
	质量指标		湿垃圾处理中心建筑工程合格率	100%	100%	5
			设备采购合格率	100%	100%	5
			资金使用合规性	合规	合规	7
			时效指标	按期完工投产率	100%	100%
	成本指标		建设成本控制率	100%	100%	7
			社会效益指标	环境卫生改善率	≥80%	80%
			可持续影响指标	湿垃圾处理中心长效管理机制建设	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象	居民满意度	≥90%	80%	8
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		据有效调查问卷统计，居民满意度为80%，未达到设定目标。				
改进措施及结果应用方案		提高湿垃圾的日处理量，必要时建设新的垃圾处理站，改善居民生活环境。				

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

2. 定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*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。定量指标汇总原则，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 资金具体使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 2020年基层组织经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2021年6月29日

项目名称		基层组织经费				
主管部门		武汉东湖新技术开发区管委会	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	689.18	598.94	87% 17.38	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
年度目标1	产出指标	数量指标	安全生产轮训批次	21	21	1
			兵役登记任务完成人数	454	454	1
			胶囊房整治联合执法次数	5次	5次	1
			开展基层廉政业务专题培训次数	3次	3次	1
			党工委中心组专题集中学习次数	6次	6次	1
			社区妇女议事会创建个数	31	31	1
			组织社区妇干参加市、区妇联培训学习活动次数	6	6	1
			纪检谈话室建设数量	1处	1处	1
			困难青少年慰问人数	30	30	1
			共驻共建活动开展次数	70	70	1
		质量指标	新成立社区大党委个数	6	6	1
			成立居委会或筹备组社区个数	32	32	1
			资金使用合规性	合规	合规	4
			安全隐患整改完成率	90%	92%	1
			全街人口基础数据完整率	100%	100%	1
时效指标	进京上访人数下降率	50%	77%	2		
	经费发放及时率	100%	100%	2		
成本指标	达标项目成本节约率	≤5%	13%	10.5		
年度目标1	社会效益指标	青少年活动开展满意率	≥80%	92%	7	
		党务活动开展满意率	≥80%	90%	7	
		居民出行质量满意率	≥85%	94%	7	
	可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续	9	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥80%	90%	10
总分	89.88					
偏差大或目标未完成原因		项目经费未使用完，项目成本节约率过高。具体原因是胶囊房、绩效评价、机关审计				

不完成项目	一旦该项目、八大攻坚战未完成，执行进度与预算差异率一栏扣分，完成率扣分较低。
改进措施及结果应用方案	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。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020年度农林水项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2021年6月29日

项目名称		农林水专项经费				
主管部门	武汉东湖新技术开发区管委会	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额	65.00	65.00	100%	20	
年度绩效目标 6	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	瘦肉精检测市场个数	27	27	5
			蔬菜农药残留检测市场个数	27	27	5
			农业技术推广与培训人数	262	262	5
		质量指标	森林火灾预防和扑救知识普及宣传次数	30	31	5
	资金使用合规性		100%	100%	5	
	时效指标	农产品抽检合格率	100%	100%	5	
		经费支付及时率	100%	100%	5	
		成本指标	达标项目成本节约率	≤5%	0	5
	效益指标	社会效益指标	生态效益	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	积极	积极
食品安全事故数			0	0	5	
重大火灾事故数			0	0	5	
易发疾病发病率变动率			0	0	5	
病虫害防控率		0	0	5		
满意度指标	可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续	5	
	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	78%	8	
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	居民满意度指标设定目标值90%，实际78%，未达到设定目标。					
改进措施及结果应用方案	1. 建议街道办加大食品质量检测的力度 2. 应加强火灾事故防范教育。 3. 继续加强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等工作的力度					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020年度其他经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2020年6月29日

项目名称		其他经费				
主管部门	东湖新技术开发区管委会		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
(20分)	年度财政资金总额	367.65	331.54	90.18%	18.04	
年度绩效目标2	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	劳务派遣到位人数	9人	9人	4
			社区矫正购买服务到位人数	4人	4人	4
			党建购买服务到位人数	17人	17人	4
			购买服务（村干部）到位人数	2人	2人	4
	质量指标	经费支出发放到位率	100%	100%	4	
		居民生活质量提高率	≥80%	92%	4	
		资金使用合规性	合规	合规	4	
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	6
	效益指标	成本指标	达标项目成本节约率	≤5%	9. 6%	3
社会效益指标		办公环境满意率	≥80%	87%	15	
可持续发展影响		项目可持续性	可持续	可持续	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10	
总分	95.04					
偏差大或目标未完成原因分析		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。				
改进措施及结果应用方案		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。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020年度群众文体活动经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2021年6月29日

项目名称		群众文体活动经费				
主管部门	武汉东湖新技术开发区管委会	项目实施单位		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
(20分)	年度财政资金总额	50.49	50.49	100%	20	
年度绩效目标 5	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	参与马拉松次数	1次	1次	6
			开展文化活动的社区个数	32个	32个	6
			大型文体活动开展次数	8次	8次	6
		质量指标	体育活动器材管理	规范	较规范	4
			文体活动举办质量提高率	80%	90%	8
			资金使用合规性	合规	合规	6
	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	6	
		成本	达标项目成本节约率	5%	0%	8
		社会效益指标	文体活动弘扬正能量有效率	85%	94%	8
居民生活质量提高率	80%		90%	8		
持续影响	可持续影响	可持续	可持续	8		
	居民满意度指标	居民对开展文体活动满意度	85%	92%	10	
总分	104					
偏差大或目标未完成原因分析	健身器材管理指标设置4项考核，包括：街道所有社区都有健身站点；各社区（村）至少有一名从事文化体育旅游工作的人员；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。由于健身器材存在损坏未及时报告处理的情况，影响局部的评价得分。					
改进措施及结果应用方案	加强体育设施的建档管理工作，保证制度有效执行。					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

**转移支付—社会事务经费绩效目标自评表**  
**( 2020年度)**

具体项目名称			社会事务经费				
市县主管部门		东湖新技术开发区社会事务局	实施单位		关东街道办事处		
预算执行情况（万元） (20分)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			年度资金总额:	25.11	25.11	100%	
			其中：省级资金				
			市县资金	25.11	25.11	100%	
			其他资金				
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
	产出	数量指标	涉军群体慰问次数	1次	1次	5	
			残疾军人护理费发放人数	2人	2人	5	
			医疗补助、补贴人数	1人	1人	5	
	质量指标	重点优抚对象门诊补助到位率	补助对象精准率	100%	100%	5	
			补助发放合规率	合规	合规	5	
			补助发放及时率	100%	100%	5	
			成本指标	达标项目成本节约率	≤5%	0%	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平提高改善率	≥90%	85%	11	
		可持续影响指标	优抚对象帮扶长效机制建设	可持续	可持续	15	
满意度指标			服务对象	优抚对象满意度	≥80%	90%	
总分				96			
偏差大或目标未完成原因分析			向随机向优抚对象（86人）发放60份调查问卷，收回60份，85%的受访者表示生活水平有改善，未达到设定目标				
改进措施及结果应用方案			增加对优抚对象的扶持力度，积极进行心理引导，增加幸福感。				

注：1. 其他资金包括和省级补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*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。定量指标汇总原则，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 资金具体使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 2020年度卫生健康专项项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2021年6月29日

项目名称	卫生健康专项					
主管部门	东湖新技术开发区管委会		项目实施单位	关东街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 R <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 R <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 R <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	83.8万元	51.8万元	61.81%	12.4	
年度绩效目标 4	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	计划生育宣传品发放次数	24000次	24317次	2
			计划新增生育公示宣传栏个数	3个	3个	2
			免费孕前优生健康检查完成人数	590人	708人	2
			“两非”案件管理发生次数	0次	0次	2
			计划生育活动及健康教育宣传次数	5次	6次	2
		质量指标	荷叶山社区卫生服务站租赁面积	300平米	300平米	2
	资金使用合规性		合规	合规	6	
	时效指标	目标完成质量 达标率	100%	100%	6	
			经费到位及时率	100%	100%	6
成本指标		达标项目成本节约率	≤5%	38%	0	
效益指标	生态效益	新生人口性别比率	100%	116%	14	
	可持续发展 影响	可持续发展 影响	可持续	可持续	15	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	89%	10	
总分	81.40					
偏差大或目标 未完成原因分析	2020年卫生健康专项绩效指标存在偏离，主要原因在于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。					
改进措施及结果 应用方案	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，加强对预算资金分配使用的科学性。					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020年度关东街道办事处整体绩效自评表

单位名称：关东街道办事处

填报日期：2021年6月29日

单位名称		关东街道办事处				
基本支出总额		2535.39万元		项目支出总额		18771.08万元
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	23227.81	21,306.47	91.73%	18.35
年度绩效目标1—基层组织经费（8分）		运用科学发展观指导全社区的安全生产、综治、创安、维稳工作；文明创建经费的管理和支付；建立一支训练有素的民兵预备役应急队伍，每年为部队输送合格兵源。基层组织党务、民宗、宣传、纪检、企业审计等工作正常开展。				
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	安全生产轮训批次		21	21
			兵役登记任务完成人数		454	454
			开展基层廉政业务专题培训次数		3次	3次
			党工委中心组专题集中学习次数		6次	6次
			共驻共建活动开展次数		70	70
		质量指标	安全隐患整改完成率		90%	92%
		时效指标	经费发放及时率		100%	100%
		成本指标	达标项目成本节约率		5%	13%
	效益指标	社会效益指标	青少年活动开展满意率		≥80%	92%
			党务活动开展满意率		≥80%	90%
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥80%	90%
年度绩效目标1—基层组织经费总分			7.63			
年度绩效目标2—其他经费（8分）		负责辖区街道辖区安排的其他专项支付管理。				
年度绩效目标 2	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	社区矫正购买服务人数		4人	4人
			购买服务人数		17人	17人
			购买服务（村干部）人数		2人	2人
			质量指标		居民生活质量提高率	90%
		时效指标	经费支付及时率		100%	100%
		成本指标	达标项目成本节约率		5%	10%
	效益指标	社会效益指标	办公环境满意率		80%	87%
			服务对象满意度		80%	90%
年度绩效目标2—其他经费总分			7.41			

年度目标3—社保 (15分)		社区管理和公益性岗位人员配备到位，保障社区和村开展惠民活动及社区岗位和公益性岗位补贴经费，体现党的温暖，促进社会和谐；用于离任村主职干部生活补助，维护各村级工作正常开展。					
年度绩效指标 3	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
	产出指标	数量指标	社区惠民项目经费发放社区个数	31	31	0.63	
			双拥经费发放人数	204人	216人	0.63	
			公益性岗位补贴发放人数	539人	540人	0.63	
			重点地区综合整治专班整治次数	2次	2次	0.63	
			退役安置人数	3人	3人	0.63	
			纳凉取暖社区个数	31个	31个	0.63	
			社区工作者体检人数	540人	540人	0.63	
		质量指标	离任村主职干部生活补助发放人数	13人	12人	0.56	
	效益指标		资金使用合规性	合规	合规	0.63	
			经费支出发放到位率	100%	100%	0.63	
			经费发放及时率	100%	100%	0.63	
	满意度指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	14%	0.00	
		社会效益指标	社区工作开展率	90%	95%	2.50	
		持续发展影响	项目可持续性	可持续	可持续	2.50	
年度绩效目标3—社保总分			14.31				
年度绩效目标4—卫生健康专项 (5分)		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。					
年度绩效目标 4	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查人数	590	708	0.42	
			计划生育活动及健康教育宣传次数	5	6次	0.42	
			荷叶山社区卫生服务站用房租赁面积	300 <sup>2</sup>	300 <sup>2</sup>	0.42	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	0.42	
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%	0.42	
		成本指标	达标项目成本节约率	100%	38%	0.00	
	效益指标	生态效益指标	新生人口性别比率	100%	116%	1.13	
		满意度指标	服务对象满意度指标	80%	89%	1.25	

年度绩效目标4—卫生健康专项总分		4.46					
年度绩效目标5—群众文体 (4分)		街道辖区安排的文体专项支付管理。					
年度绩效目标 5	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	开展文体活动社区个数	32	32	0.29	
		质量指标	文体活动举办质量提高率	80%	90%	0.29	
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	0.29	
		成本指标	文体活动经费成本节约率	5%	0%	0.29	
	效益指标	社会效益指标	文体活动弘扬正能量有效率	85%	94%	1.43	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	1.43	
年度绩效目标5—群众文体总分		4					
年度绩效目标6—农林水专项经费 (5分)		推广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。					
年度绩效目标 6	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	蔬菜农药残留检测市场个数	27	27	0.38	
			森林火灾预防和扑救知识普及宣传次数	30	31	0.38	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	0.38	
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	0.38	
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	0%	0.38	
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故数	0	0	1.54	
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	78%	1.23
年度绩效目标6—农林水总分		4.69					
年度绩效目标7—城乡社区事务专项 (15分)		治理和维护城市管理秩序，整顿市容环境卫生，管理道路交通秩序，食品药品监管，监察行政执法，统筹协调和组织调度工作。保证市容整洁，保证环境卫生整洁，保证责任区内的设施、设备和绿地整洁。垃圾分类，清洁环境，防止环境污染和重大传染疾病的传播。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。					
年度绩效目标 7	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	日常巡查、保洁人员到位人数	20人	20人	1.00	
			聘请巡查人数	4人	4人	1.00	
			城管车辆到位数量	3辆	3辆	1.00	
			投诉处理数量	6250个	6250个	1.00	

年度绩效目标 7		公厕维护完成个数	4个	4个	1.00	
		桥梁维修监管完成个数	1个	1个	1.00	
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	1.00
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5.4%	0.00
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	86%	1.00
		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成果	80%	95%	1.00
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	80%	89%	5.00
年度绩效目标7—城乡社区事务专项总分		14				
年度绩效目标8—疫情救助经费 (10分)	街道辖区安排的疫情救助经费的支付管理。					
年度绩效目标 8	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	封控点个数	127	350	0.56
			防疫人员配备组数	350	350	0.56
			疫情防控隔离点建设个数	14	14	0.56
			滞汉人员物资救助经费发放人数	216	216	0.56
			社区防控人员临时性工作补助经费发放标准金额	50元/人/天	50元/人/天	0.56
		新冠肺炎期间逝者善后慰问经费发放人数	424	424	0.56	
	质量指标	防疫物资采购合格率	100%	100%	0.56	
		出勤日统计准确率	准确	准确	0.56	
		补助发放合规率	合规	合规	0.56	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	0.56
		成本指标	达标项目成本节约率	≤5%	0%	0.56
	效益指标	社会效益指标	复工复产率	80%	95%	0.56
		可持续发展影响	疫情防控长效管理机制建设	可持续	较可持续	0.28
年度绩效目标8—疫情救助经费总分		9.72				
年度绩效目标9—社会事务经费 (5分)	保障社区退伍残疾军人的生活护理和医疗补贴, 体现党的温暖, 促进社会和谐					
	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
			残疾军人护理费发放人数	2人	2人	0.50

年度绩效目标 9	产出指标	数量指标	重点优抚对象门诊补助人数	78人	78人	0.50
		质量指标	补助发放合规率	合规	合规	0.50
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	0.50
		社会效益指标	优抚对象生活水平提高改善率	90%	85%	0.25
		满意度指标	服务对象	优抚对象满意度	80%	90%
	年度绩效目标9—社会事务经费总分		4.75			
年度绩效目标10—城管执法经费(5分)		建设湿垃圾处理中心，保证市容整洁、环境卫生，防止环境污染和重大传染疾病的传播				
年度绩效目标 10	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	湿垃圾日处理量	2吨	2吨	0.42
		质量指标	设备采购合格率	100%	100%	0.42
		时效指标	按期完工投产率	100%	100%	0.42
		成本指标	建设成本控制率	100%	100%	0.42
	效益指标	社会效益指标	环境卫生改善率	80%	80%	1.67
	满意度指标	服务对象	居民满意度	90%	80%	0.83
年度绩效目标10—城管执法经费总分		4.17				
(整体自评) 总分		93.49				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 项目支出年初预算16555万元，年中追加预算6672.81万元，合计23227.81万元。实际项目支出18771.08万元、基本支出2535.39万元，合计21306.47万元。执行率91.73%。主要是社会保障专项、基层组织经费、其他经费的执行率偏低，导致项目整体执行率偏低。 2. 各专项内部，部分子项成本控制率不到100%，评价相应扣分。				
改进措施及结果应用方案		提高预算编制的科学性，加强预算编制的精细程度，提升对项目的前期预算管理，不断提高预算编制质量；加强制度建设，完善体制机制，进一步增强预算的刚性约束，推动项目的全过程良好运行，使财政资金达到最大效益，不断提高预算执行率。				