**武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处**

**2017年度预算绩效**

**管理资料**

评价机构：武汉康力会计师事务

有限责任公司

**2018年6月8日**

# 

# 目 录

一、整体绩效

二、社会保障和就业事务经费

三、计生事业经费

四、安全生产及维稳经费

五、民兵训练及征兵经费

六、农林水专项经费

七、农民社区管理补助经费

八、村级正常运转经费

九、“以钱养事”经费

十、基层组织经费、

十一、其他经费

武汉东湖新技术开发区部门（单位）

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：九峰街道办事处

区财政局主管业务科室：（盖章）

评价机构：武汉康力会计师事务有限责任公司

2018年5月

**一、部门概况**

（一）部门概况

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，九峰街道办事处主要职能有：

1、在开发区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区党风廉政建设、纪检监察工作。

2、按照职责范围，负责街道辖区内的城市管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

3、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

4、负责村级及改制公司经济发展，财务监督、管理、审计，集体资产监督、管理，村级集团公司经济调查统计，安全生产工作和社会治理创新工作。

5、负责辖区林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫检疫、屠宰工作，道路维修工作。

6、负责计划生育目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责辖区工会妇联工作。

7、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

8、负责社会稳定，信访接待，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理。

9、承办开发区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处总编制人数82人，其中：行政编制29人，事业编制53人。在职实有人数61人，其中：行政编制22人，事业编制39人。离退休人员26人，其中：退休26人。

（二）部门整体支出预算绩效目标

1．产出目标

数量指标：项目活动完成率，各项目应举办的各种活动、检查、巡查等

质量指标：项目工作的覆盖率，各项目工作服务对象的覆盖率、综合管理和治理工作应覆盖范围

时效指标：项目完成及时性。

2．效果目标

经济效益：不适用

社会效益：促进保障社会和谐、稳定发展，促进农村经济有序的发展，为居民人身和财产安全的提供保障

生态效益：对农村生态环境的影响。

可持续影响：完善社区配套、社会保障服务体系、信息体系；推动社会公共事业发展。

服务对象满意度指标：统计服务对象对九峰街道各职能部门履职效果的满意程度。

**二、部门整体支出绩效分析**

（一）部门整体支出情况

1．支出规模和结构

2017年部门预算总支出3973万元，其中：财政拨款支出3470万元。财政拨款基本支出、项目支出预算分别为1675.54万元、 1,794.46万元，实际支出分别为2,500.37万元、1,794.46万元，共计4,421.08万元，财政拨款基本资金超出预算825.99万元，超出预算49.30%、财政拨款项目资金超出126.24万元，超出预算7.04%，财政拨款资金支出共超出预算952.23万元，超出预算27.44%

2．基本支出情况

2017年度基本支出实际总计为2,501.53万，其中：工资福利支出实际为1,880.70万元，超出预算856.96万元，超预算83.71%；对个人和家庭的补助支出实际为379.28万元，比预算少支出13.94万元，为预算的96.45%；商品和服务支出实际为240.39万元，比预算少支出18.19万元，为预算的92.97%；资本性支出实际为1.15万元，年初未做预算。

2017年度商品和服务支出中含公务用车运行维护费为6.52万元，未发生因公出国、公务接待费。

基本支出预决算对比情况详见下表：

| **项目** | **预算** | | **决算** | | **与预算对比** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **金额** | **结构比（%）** | **金额** | **结构比（%）** | **超出（节约）**  **金额（万元）** | **超出（节约）比（%）** |
| 工资福利支出 | 1,023.74 | 61.10 | 1,880.70 | 75.18 | 856.96 | 83.71 |
| 对个人和家庭的补助 | 393.22 | 23.47 | 379.28 | 15.16 | -13.94 | -3.55 |
| 商品和服务支出 | 258.58 | 15.43 | 240.39 | 9.61 | -18.19 | -7.03 |
| 其他资本性支出 |  | - | 1.15 | 0.05 | 1.15 |  |
| 小计 | 1,675.54 | 100.00 | 2,501.53 | 100.00 | 825.99 | 49.30 |

3．项目支出情况

2017年年初项目支出总计2,297.46万元，其中财政拨款1,794.46万元，往来户资金支出503万元，2017年度项目支出总计为2,228.43万元，其中财政拨款1,950.70万元，往来户资金支出277.73万元。其中：

1. 社会保障和就业事务经费年初预算为857.98万元，占项目总预算的37.34%，其中财政拨款673.98万元，往来资金184万元。2017年度实际支出为789.47万元，占项目决算支出总额的35.43%，比预算节约68.51万元，占预算金额的7.98%。主要往来资金户支出最低生活保障、退役士兵安置经费等社会保障支出比预算低。
2. 计生事业经费预算金额为147.04万元，占项目预算总额的6.40%，2017年度实际支出为147.47万元，占项目决算总额的6.62.58%，超出预算金额0.43万元，决算金额与预算金额基本一致。
3. 安全生产及维稳经费预算为125万元，占项目预算总额的5.44%，2017年度实际支出与预算一致，支出占项目决算总额的5.61%。
4. 民兵训练及征兵经费预算为8万元，占项目预算总额的0.35%，2017年度实际支出5.23万，占项目决算总额的0.23%，比预算节约2.77万元，主要是民兵训练专项经费节约了2万元。
5. 农林水专项经费预算为91万元，为项目预算总额的3.96%，实际支出为113.28万元，占项目决算总额的5.08%，超出预算22.28万元，主要为森林生态效益补偿的支出20.25万。
6. 农民社区管理补助经费预算金额为80.00万元，占项目预算总额的3.48%，2017年度实际支出与预算金额一致，占项目决算总额的3.59%。
7. 村级正常运转经费预算金额为13.36万元，占项目预算总额的0.58%，2017年度实际支出与预算金额一致，占项目决算总额的0.60%。
8. 以钱养民经费预算金额为193万元，占项目预算总额的8.40%，其中财政拨款149万元，往来资金44万元。2017年度实际支出192.83万元，占项目决算总额的8.65%，比预算节约0.17元，与预算金额基本一致。
9. 基层组织经费预算金额为106万元，占项目预算总额的4.61万元，2017年度实际支出为76.88万元，占项目决算总额的3.45%，比预算节约29.12万元。差异主要为基层财政工作经费，实际只占预算的26.80%，主要原因为预算编制的不科学性、过高的估计了基层财政工作经费的相关明细费用。
10. 其他经遇预算金额为594.10元，占项目预算总额的27.03%，其中财政拨款374.10万元，往来资金支出220万元（为城市维护建设经费），2017年实际支出为511.07万元，占项目决算总额的22.93%，比预算节约为83.03万元，主要为城市维护建设经费实际支出仅为134.70万元，比预算节约85.30万元。
11. 机动经费的预算为26.98万元，占项目预算总额的1.17%，2017年度实际支出为26.77万元，占项目决算总额的1.20%，比预算节约0.21万元，与预算基本一致。
12. 精神文明建设工作经费预算金额为55万元，从往来资金户中支出，占项目预算总额的2.39%，2017年度实际支出为28.36万元，占项目决算总额的1.27%，占预算金额的51.56%。
13. 部分工作经费，如“卫生城市”复审工作经费、［2017］41号安全生产工作经费等2017年度从往来资金户支出 88.71万元，年初未做预算，支出占项目决算总额的3.98%。

具体情况见下表：

| **项目** | **预算** | | **决算** | | **与预算对比** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **金额**  **（万元）** | **结构比**  **（%）** | **金额**  **（万元）** | **结构比**  **（%）** | **超出（或节约）金额（万元）** | **超出（或节约）比（%）** |
| 社会保障和就业事务经费 | 857.98 | 37.34 | 789.47 | 35.43 | -68.51 | -7.98 |
| 计生事业经费 | 147.04 | 6.40 | 147.47 | 6.62 | 0.43 | 0.29 |
| 安全生产及维稳经费 | 125.00 | 5.44 | 125.00 | 5.61 | - | - |
| 民兵训练及征兵经费 | 8.00 | 0.35 | 5.23 | 0.23 | -2.77 | -34.58 |
| 农林水专项经费 | 91.00 | 3.96 | 113.28 | 5.08 | 22.28 | 24.49 |
| 农民社区管理补助经费 | 80.00 | 3.48 | 80.00 | 3.59 | - | - |
| 村级正常运转经费 | 13.36 | 0.58 | 13.36 | 0.60 | - | - |
| 以钱养事经费 | 193.00 | 8.40 | 192.83 | 8.65 | -0.17 | -0.09 |
| 基层组织经费 | 106.00 | 4.61 | 76.88 | 3.45 | -29.12 | -27.47 |
| 其他经费 | 594.10 | 25.86 | 511.07 | 22.93 | -83.03 | -13.98 |
| 机动经费 | 26.98 | 1.17 | 26.77 | 1.20 | -0.21 | -0.78 |
| 彩票公益金用于老年宜居社区建设 | - | - | 30.00 | 1.35 | 30.00 |  |
| 精神文明建设工作 | 55.00 | 2.39 | 28.36 | 1.27 | -26.64 | －48.44 |
| 其他支出 |  |  | 88.71 | 3.98 | 88.71 |  |
| 小计 | 2,297.46 | 100.00 | 2,228.43 | 100.00 | -69.03 | -0.04 |

（二）部门整体支出预算绩效目标的完成情况

依据年初《项目绩效目标编制说明》，结合2017年度项目实际实施情况，对部分绩效指标做出相应的调整，以期更准确、更有效地反映本项目的绩效情况，具体情况如下表《项目预算绩效评价表》。

根据项目特点，分四个方面综合评价“九峰街道办事处计生事业经费”绩效，并采用百分制予以量化，四个方面及其分值权重如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目投入 | 过程管理 | 项目产出 | 项目效果 | 合计 |
| 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |

根据分值将评价结果分为以下几个等级：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值区间 | 【100，90】 | （90，80】 | （80，60】 | （60，0】 |
| 等级 | 优秀 | 良好 | 一般 | 不合格 |

表：项目预算绩效评价表

| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **实际情况（实现值）** | **评价得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、投入（20分） | 项目立项（10分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 项目经费为持续性、常年性项目，项目立项规范，符合相关政策要求。但部分项目立项与预决算分类不一致。 | 4 |
| 绩效目标合理性（5分） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目设定了绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标基本符合实际，能体现项目效果。 | 4 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 预算批复金额2,297.46万元，实际支出资金2,228.43万元，资金到位率97%。 | 4 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 及时拨付各村项目资金，资金到位及时率100% | 5 |
| **投入指标得分小计** | | | | | **17** |
| 二、过程（20分） | 项目管理（10分） | 管理制度健全性（5分） | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 建立了良好的工作机制和工作流程并得以有效执行；街道建立了项目监督机制和项目考核机制，用于支持项目顺利实施，项目基础资料齐备。 | 5 |
| 管理制度执行有效性 （5分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 5 |
| 财务管理（10分） | 财务制度健全性（5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 街道制订了严格的财务管理措施，每项支出均有迹可循。会计账簿中重要支出事项原始单据或记录手续齐全，单证规范，标准相符，财务把关严格，会计核算准确、完整。 | 5 |
| 财务制度执行有效性 （5分） | 项目资金使用和监管是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行和安全保障情况。 | 5 |
| **过程指标得分小计** | | | | | **20** |
| 三、产出（30分） | 数量指标（10分） | 项目活动完成率（10分） | 各项目开展活动、检查、巡查次数 | 各项目均根据实际情况，举办了各种活动，按预定计划进行检查、巡查，达到预定次数 | 10 |
| 质量指标（15分） | 项目工作的覆盖率（10分） | 各项目工作服务对象的覆盖率、综合管理和治理工作应覆盖范围 | 90%-100% | 9 |
| 案情处置率（5分） | 所有案情均应在发生后及时处置和上报 | 100% | 5 |
| 时效指标 （5分） | 完成及时率（5分） | 项目完成及时性达到100% | 100% | 5 |
| **产出指标得分小计** | | | | | **29** |
| 四、效果（30分） | 社会效益指标（15分） | 促进保障社会和谐（5分） | 民众幸福满足感提高；使广大群众的生活水平和生活质量随着经济社会发展得到普遍提高。 | 积极举办各项活动，处理矛盾纠纷，丰富社区群众生活内容，提升群众的幸福感；积极处理矛盾纠纷，维护社会和谐、稳定发展。 | 4 |
| 对农村经济发展的促进情况(5分) | 从促进农村经济有序发展和减少经济损失两个方面进行考核。 | 促进农村经济稳步增长，减少农民经济损失。 | 5 |
| 居民人身和财产安全的保障情况（5分） | 构筑较为完善的社会治安防控体系、疫病控制体系，安全消防体系 | 破获各类案件146件，打掉黑恶团伙2个,有力地震慑了犯罪分子；控制重大动物疫病的发生和传播得到有效控制；控制已发火情，直接挽回经济损失60%。 | 5 |
| 生态效益(5分) | 生态效益指标（5分） | 对农村生态环境的影响 | 促进无公害农产品发展，为生物的生存提供安全的环境，减少环境破坏。 | 4 |
| 可持续影响指标(5分) | 可持续影响指标（5分） | 项目持续发挥作用 | 常年、连续投入专项资金，实施是持续性的，并建立了长效机制，完善社区配套、社会保障服务体系。 | 5 |
| 服务对象满意度指标 （5分） | 社会公众或服务对象满意度指标（5分） | 社会公众或服务对象满意度达到90%以上 | 满意度90%-100% | 4 |
| **效果指标得分小计** | | | | | **27** |
| **绩效评价总得分** | | | | | **93** |

l．产出目标

数量指标:

各职能部门，根据实际情况，举办了各种党群、社区活动，对计生、消防、防火、食品安全等知识的宣传，对森林的巡查、对食物、动植物的抽查等，均达到规定次数。

质量指标：

对社会保障资金的发放基本覆盖了所有应发补贴的对象，各项宣传活动基本覆盖各服务对象，对各服务对象基本均纳入了综合管理内，但计生工作的宣传活动覆盖率欠佳，未将所有服务对象纳入管理范围内

时效指标：

社会保障资金均有按时发放，各项活动均能按时完成。

2．效果目标

社会效果：

总体来看，项目产生了良好的社会效益，提升了居民的幸福感，有利于提升社区群众的综合素质。社区群众生活内容丰富多彩，文化演出活动的举办增强了社区的文化氛围；社会保障体系的建立促进了社会和谐发展；安全生产责任制落实，推进安全生产标准化、信息化建设，全年实现安全生产事故零发生，积极处理矛盾纠纷，维护社会和谐、稳定发展。

生态效益：

农林水专项工作对环境带来的效益主要体现在生态环境上，一方面是农业生态环境的改善，控制重大动物疫病的发生和传播；另一方面是林业生态环境的改善，无公害处置病虫害树木，预防并减少森林火灾。

可持续影响指标：

从群众的反馈情况来看，项目宣传和治理工作方面取得了一定成效，常年、连续投入专项资金，长效机制的建立，使项目发展具有可持续性。

满意度指标：

通过调查问卷统计，社会公众或服务对象满意度为达到90%以上。

**三、自评结论**

（一）自评结论

“项目投入”方面，依照高新区组织要求，为确保九峰街道办事处工作顺利开展，经费有保障，制定了项目预算，执行率较高但测算准确率欠佳，部分项目立项分类不十分科学，故“项目投入”扣3分，得17分。

“过程管理”方面，基础资料完整，工作的阶段性质量控制、工作总结、自我评价均得到了落实。在经费财务管理方面，除前述测算准确率有待提高外，支出内容合理，支付手续齐全，会计核算规范。因此，“项目管理”获满分20分。

“产出”方面，各职能部门均能根据实际情况开展活动，按计划进行各项检查、巡查工作，对所发生的案情均能及时处理和上报，但在对服务对象的管理覆盖率上尚待提高，故扣1分，得分29分。

“效果”方面，各项工作均取得了良好的影响，特别是在群众生活质量和健康状况的改善方面；丰富社区群众生活内容，提升群众的幸福感；尚有部分人员对活动的参与积极性不高；受客观因素限制，工作管理水平，群众对工作满意度尚待提高，故扣3分，得分27分。

整体评分93分，评价结果为优秀。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1.主要经验

1. 严密组织基层党组织生活会和民主评议党员工作，抓好基层党组织书记抓党建述职评议考核
2. 强化便民服务理念，努力提高优质服务水平。
3. 社区活动从群众精神文化需求入手，着力建设社区人文环境，根据群众反馈情况不断调整活动类型。
4. 对社会保障资金的发放实行系统化、网络化、规范化、动态化管理。
5. 坚持“安全第一，预防为主”的方针，抓好安全生产日常监管工作；紧紧抓住社区管理、动迁安置、城建市容、历史遗留问题等信访热点难点问题，全面加强民情联系。

2.存在的问题

1. 实际支出与预算存在一定差异，部分超支幅度较大。
2. 中心城建设深入展开后大量外来人员涌入，安全生产、综治维稳等社会治理压力巨大；
3. “光谷群众文化艺术中心”项目推进缓慢，无法满足九峰及周边地区居民文化艺术需求；
4. 辖区商业楼盘预留社区用房地理位置闭塞，面积不达标，房屋结构异形，华诚里党员群众服务中心选址无法落实；
5. 社区干部培训管理方面相对薄弱，部分党员干部能动性不足，政府服务效能和工作作风有待进一步提升。

3.改进措施

1. 加强预算编制的准确性，并做到精准实施。
2. 严格落实安全生产责任，加强各方联动，形成齐抓共管局面，完善安全生产应急管理体系，充分运用法治思维和法治方式开展各项工作，发挥街道法律工作站作用，进一步加强信访积案包案化解和重点人员稳控，做好征地拆迁、还建安置、城市管理、物业服务等社会矛盾纠纷排查化解工作，着力解决群众信访疑难积案。
3. 完善社区建设，加快光谷群众文化艺术中心建设，支持社区文艺团体弘扬新风尚、传播正能量，提高百姓生活幸福指数。
4. 完善基础设施建设。加快民生工程建设进度，补齐还建社区基础设施建设短板，推动辖区城市功能、道路通行的优化升级，提高城市综合服务水平。
5. 加强党建促服务，学习贯彻党的十九大精神，加强基层组织建设，强化党员群众服务中心管理，加强社区干部的培训管理工作，做好党员发展工作。

武汉东湖新技术开发区预算项目

绩效自评报告

项目名称：九峰街道办事处社会保障和就业事务经费

项目单位： 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

区财政局主管业务科室：武汉东湖新技术开发区管委会

二零一八年六月

**一、项目基本情况**

（一）项目概况（包括项目内容和完成概况等）

项目意在创造良好的社会环境，为创造良好的社会环境，进行社区日常工作，开展道德、功德、法治科学两型讲座及各类传统文化演出活动，提升社区居民生活质量；对社区工作人员岗位社保补贴及公益性岗位补贴；体现国家和社会对死亡军人家属、伤残人员、复员及退伍军人的优待，保障他们的生活水平和切实利益，给予相应的抚恤补贴，构建和谐社会；确认社会稳定，建立良好的社区环境，提高工作及服务质量；强化民政、残联、老龄、劳动保障的社会管理和公共服务，通过健全社会救助体系、完善灾害救援机制等工作，让困难群众共享改革发展成果，使广大群众的生活水平和生活质量随着经济社会发展得到普遍提高。

项目制定了详细的活动规划、严格的资金使用计划并对活动效果做出了预期。项目严格依据九峰街道办事处历年来基层建设和社区管理资金的支出情况，并结合各社区实际情况分配资金，力求做到资金使用效率最大化。

项目预算经费为673.98万元，其中：

1. 基层建设和社区管理

经费预算为209.04万元：每个社区工作经费为7万元、党务经费每个社区3万元、社区服务及惠民便民项目20万元，共计6个社区，共计180万元；公益性岗位公积金29.04万元。

预期开展党群活动（包括村级党群活动）10次，社区居民培训及活动（包括村级组织的培训及活动）30次，社区文化活动覆盖率（实际开展文化活动社区/应当开展文化活动的社区）达到90%。

2017年度项目实际支出298.05 万元，举办党群活动（包括村级党群活动）10次，社区居民培训及活动（包括村级组织的培训及活动）30次，社区文化活动覆盖率90%，项目完成度较高，实现了预期效果。

1. 就业补助

经费预算为409.93万元：公益性岗位社会保险（单位缴纳部分）支出103.62万元；公益性岗位补贴（工资部分）306.31万元。

2017年度，实际支出总额367.26万元。项目登记居民信息覆盖率90%，就业补助足额发放率为100%，补助发放时效性强，在推动社会公共事业发展，提升居民生活质量，保障社会稳定等方面成效显著，公众满意度较高。

1. 抚恤

经费预算为3万元，用于军民共建及八一春节双拥。

2017年度实际支出总额19.81万元,其中双拥经费支出为2.23万元，死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员与退伍军人生活补助列入社发局预算，实际支出为17.58万。

项目实施过程中补助人员覆盖率（实际补助人员人数/应当补助人员人数）达到100%，补助足额发放率为100%，补助发放时效性强，抚恤资金均当月发放。项目各项效益指标均能达成，产生了较好的社会效益、及可持续影响效益，社会公众满意度较高，投诉率低于5%。

1. 退役安置

本度年初未做预算，但本年度实际发生退役士兵安置费16.54万元。

为上级专款，本项目解决了未安置上岗和下岗失业转业志愿兵生活困难，保障社会稳定。

1. 社会福利

经费预算为32.01万元：老年福利28.55万元，用于80岁以上城市老人生活补贴和居家养老护理服务费；丧葬管理事务经费3万元，用于困难群众丧葬事务；40%救济对象生活费0.46万元。

2017年度项目实际支出63.71万元，项目实施过程中补助人员覆盖率（实际补助人员人数/应当补助人员人数）达到100%，补助足额发放率为100%。项目实施确保社会稳定，建立良好了建设环境，促进保障社会和谐、稳定发展，社会公众满意度较高，投诉率较低。

1. 残疾人事业

2017年年初未做预算，但本年度实际发生32.35万元，从转移支付中安排。

本项目为残疾人生活和护理补贴支出，为政策性专项资金，项目实施确保社会稳定，建立良好了建设环境，促进保障社会和谐、稳定发展。

1. 最低生活保障、临时救助

2017年年初未做预算，列入社保局预算，本年度实际支出分别为79.31万元、0.81万元，项目实施完善社会保障服务体系，有利于社会和谐、稳定。

1. 其他生活救助

经费预算为6万元，用于6个社区的纳凉取暖。

2017年度实际支出为4.86万元，本项目实施提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，确保社会稳定，建立良好的建设环境。

1. 优抚对象医疗补助

经费预算为3万元，用于优抚对象医疗补助。2017年度无实际支出。

1. 民政、残联、老龄委、劳动保障工作经费

经费预算为11万元，2017年实际支出为0.76万元。

本项目实际支出共计为882.83万元，项目资金比预算超出208.85万元，超出预算30.99%。

（二）项目预算绩效目标（根据实际情况设置绩效指标）

1．产出目标（包括产出数量和质量指标）

产出目标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

（1）数量指标

数量指标1：资金使用率达到100%；

数量指标2：党群活动项目10项左右（包括村级党群活动）；

数量指标3：社区居民培训及活动30次（包括村级组织的培训及活动）。

数量指标4：对就业补助、社会福利、抚恤等对象的覆盖率95%（实际应补助人员人数/应当补助人员人数）

（2）质量指标：

指标内容：基层建设和社区管理活动活动覆盖率达100%，（（按实际开展文化活动社区/应当开展文化活动的社区）；对就业补助、社会福利、抚恤等对象的合规率达100%

（3）时效指标

指标内容：完成及时率100%，项目完成及时性达到100%进行考核。

（4）成本指标：673.98万元。

2．效果目标（包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标）

（1）经济资产指标：不适用；

（2）社会效益指标：民众幸福满足感提高，推动社会公共事业发展；促进保障社会和谐、稳定发展；维护特困人员基本生存权益，改善和提高特困人员、优抚对象生活状况和生活质量；使广大群众的生活水平和生活质量随着经济社会发展得到普遍提高。

（3）环境效益指标：提升社区居民生活质量，改善社区生活环境；

（4）可持续影响指标: 确保社会稳定，建立良好的建设环境；完善街道救助体系；完善社会服务体系，提升公共服务水平，进一步发挥好“为民服务”的职能。

（5）社会公众或服务对象满意度指标：社区居民满意度85%；工作及服务质量投诉率为5%。

**二、项目绩效分析**

（一）项目管理情况

l．业务管理情况（包括：①项目基础资料是否齐备；②项目质量控制采取的措施；③项目验收情况）

①项目基础资料

根据设置的评价指标，项目各阶段、各环节资料均保存完好，包括预算计划资料、经费分配资料、资金划拨资料等，均妥善整理归档。

②项目质量控制

项目执行部门采取了多项措施，建立了良好的工作机制和工作流程并得以有效执行，确保公开、公平、公正，经费支出即保证正常工作需要，又不造成浪费，并形成有效记录和档案，便于追溯可查。

认真收集统计社会福利、抚恤等发放社会保障资金人员的范围和人数，做好前期准备工作。对每一个发放经费家庭的实际情况进行统计、备案，确保发放情况属实，无遗漏、无错发现象。发放过程中资金要确保全部到位，不存在被克扣的现象。设立项目公示机制，对拟发放社会福利、抚恤等社会保障资金人员情况及发放标准进行公示，接受群众监督，公示期满后每月按时发放。

③项目验收

街道工作委员会提交了《2017年九峰街道基层党建工作总结》，九峰街道推进“红色引擎工程”工作领导小组提交了《九峰街道“红色物业”工作情况总结》，社会事务办公室提交了《2017年事务办工作总结》，建立了项目监督机制和项目考核机制，有效支持了社区相关事务的正常开展，又丰富了社区群众生活内容。

2．财务管理情况（包括项目支出预算安排情况、实际资金到位情况、实际支出情况以及实际与预算差异的原因等）

九峰街道办事处制订了严格的财务管理措施，尤其对各项业务支出和费用支出规定了明确的授权和审核、签批流程，从会计账簿中抽查部分重要支出事项的原始单据或记录来看，支出手续齐全，单证规范，标准相符，财务把关严格，会计核算准确、完整，未出现异常现象。

根据《武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处2017年部门预算编制说明》社会保障和就业资金为673.98万元，实际使用经费为882.83万元，超出预算208.85万元，，主要原因是：部分经费，如残疾人事业、最低生活保障等未列入本单位预算；农民社区管理补助经费、离任村主职干部生活困难补贴年初单立项目做预算，未纳入本项目内，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 预算数  （万元） | 决算数  （万元） | 超出（节约）  金额（万元） | 决算/预算(%) | 备注 |
| 合 计 | 673.98 | 882.83 | 208.85 | 130.99 |  |
| 一、基层建设和社区管理 | 209.04 | 298.05 | 89.01 | 142.58 |  |
| （一）社区工作经费 | 42 | 60.00 | - | 100.00 | 6个社区\*7万 |
| （二）党务经费 | 18 |  | 6个社区\*3万 |
| （三）社区惠民项目经费 | 120 | 120.00 | - | 100.00 | 6个社区\*20万 |
| （四）基层建设和社区管理（单位缴纳部分） | 29.04 | 24.69 | -4.35 | 85.01 | 社区工作人员合理配置，降低了不必要的浪费，充分发挥现有社区人员作用 |
| 1、社区工作者公积金 | 21.12 | 17.03 | -4.09 | 80.62 |
| 2、社区网格化管理员公积金 | 7.66 | 7.66 | - | 100.00 |
| 3、其他公益性岗位公积金 | 0.26 | - | -0.26 | - |
| (五)农民社区管理补助经费 |  | 80.00 | 80.00 |  | 年初单立项做预算，未纳入未项目内； 支出与年初预算一致 |
| (六）离任村主职干部生活困难补贴 |  | 13.36 | 13.36 |  | 年初单立项做预算，未纳入未项目内； 支出与年初预算一致 |
| 二、就业补助 | 409.93 | 367.26 | -42.67 | 89.59 | 社区工作人员合理配置，降低了不必要的浪费，充分发挥现有社区人员作用 |
| （一）公益性岗位社会保险（单位缴纳部分） | 103.62 | 89.84 | -13.78 | 86.70 |
| 1、社区工作者社保补贴 | 69.08 | 67.82 | -1.26 | 98.18 |
| 2、社区网格化管理员社保补贴 | 32.24 | 22.02 | -10.22 | 68.31 |
| 3、其他公益性岗位社保补贴 | 2.30 | - | -2.30 | - |
| （二）公益性岗位补贴（工资部分） | 306.31 | 277.42 | -28.89 | 90.57 |
| 1、劳动监察网格人员 | 3.14 | 1.50 | -1.64 | 47.73 |
| 2、社区岗位补贴 | 217.01 | 192.52 | -24.49 | 88.71 |
| 3、社区网格化管理员 | 86.16 | 83.41 | -2.75 | 96.81 |
| 三、抚恤 | 3 | 19.81 | 16.81 | 660.40 | 除双拥经费外，其他项目列入社发局预算 |
| （一）死亡抚恤 |  | 8.26 | 8.26 |  |
| （二）伤残抚恤 |  | 3.71 | 3.71 |  |
| （三）在乡复员、退伍军人生活补助 |  | 5.62 | 5.62 |  |
| (四）其他优抚支出 | 3 | 2.23 | -0.77 |  |
| 1、双拥经费 | 3 | 2.23 | -0.77 | 74.35 |
| 四、退役安置 |  | 16.54 | 16.54 |  | 年初未做预算 |
| 五、社会福利 | 32.01 | 63.71 | 31.70 | 199.02 |  |
| （一）老年福利 | 28.55 | 57.83 | 29.28 | 202.57 | 有从转移支付中安排支付的 |
| 1、老人生活补贴 | 28.55 | 26.50 | -2.05 | 92.82 |  |
| 2、居家养老护理服务 |  | 1.53 | 1.53 |  | 年初未做预算 |
| 3、上级专款－武财社拨付2017年残联老年经费 |  | 4.30 | 4.30 |  | 从转移支付中安排支付 |
| 4、上年结转－武财社关于2016年市级民政转移支付资金的通知 |  | 0.90 | 0.90 |  | 从转移支付中安排支付 |
| 5、上年结转－武财社关于2016年市级民政转移支付资金 |  | 24.60 | 24.60 |  | 从转移支付中安排支付 |
| （二）丧葬管理事务经费 | 3 | 0.09 | -2.91 | 3.08 |  |
| （三）40%救济对象生活费 | 0.46 | 0.46 | - | 100.00 |  |
| （四）2017年社区纳凉取暖经费 |  | 5.32 | 5.32 |  |  |
| 六、残疾人事业 |  | 32.35 | 32.35 |  | 从转移支付中安排 |
| 七、最低生活保障 |  | 79.31 | 79.31 |  | 列入社发局预算 |
| （一）城市最低生活保障金支出 |  | 79.31 | 79.31 |  |  |
| 八、临时救助 |  | 0.18 | 0.18 |  | 列入社发局预算 |
| 九、其他生活救助 | 6 | 4.86 | -1.14 | 81.05 | 有部分从社会福利项目中支出 |
| （一）纳凉经费和取暖经费 | 6 | 4.86 | -1.14 | 81.05 |  |
| 十、优抚对象医疗补助 | 3 | - | -3.00 | - | 未在本项目中支出 |
| （一）优抚对象医疗补助 | 3 | - | -3.00 | - |  |
| 十一、民政、残联、老龄、劳动保障工作经费 | 11 | 0.76 | -10.24 | 6.90 |  |

（二）项目预算绩效目标的完成情况

依据年初“九峰街道办事处社会保障和就业资金”《项目绩效目标编制说明》，结合2017年度项目实际实施情况，对部分绩效指标做出相应的调整，以期更准确、更有效地反映本项目的绩效情况，具体情况如下表《项目预算绩效评价表》。

**表：项目预算绩效评价表**

| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **实际情况（实现值）** | **评价得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、投入（20分） | 项目立项（10分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 本项目经费为持续性、常年性项目，项目立项规范，符合相关政策要求。但部分立项分类与预算决算分类不一致。 | 3 |
| 绩效目标合理性（5分） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目设定了绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标基本符合实际，但设立的指标较为粗略，部分难以有效体现项目效果。 | 4 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 预算批复金额673.98万元与预算申报金额一致，实际支出资金882.83万元。 | 4 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 及时拨付各村项目资金，资金到位及时率100% | 5 |
| **投入指标得分小计** | | | | | **16** |
| 二、过程（20分） | 项目管理（10分） | 管理制度健全性（5分） | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 项目执行部门建立了良好的工作机制和工作流程并得以有效执行，并由街道建立了项目监督机制和项目考核机制，用于支撑项目顺利实施，项目基础资料齐备。 | 4 |
| 管理制度执行有效性 （5分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 4 |
| 财务管理（10分） | 财务制度健全性（5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 制订了严格的财务管理措施，尤其对各项补助及绩效的发放明确了授权和审核、签批流程，每项支出均有迹可循。会计账簿中重要支出事项原始单据或记录手续齐全，单证规范，标准相符，财务把关严格，会计核算准确、完整。 | 4 |
| 财务制度执行有效性 （5分） | 项目资金使用和监管是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行和安全保障情况。 | 4 |
| **过程指标得分小计** | | | | | **16** |
| 三、产出（30分） | 数量指标（15分） | 资金使用率（5分） | 资金使用率达到100% | 100% | 5 |
| 党群活动（3分） | 党群活动10项左右（包括村级党群活动） | 10次 | 3 |
| 社区居民培训及活动 （2分） | 社区居民培训及活动30次（包括村级组织的培训及活动） | 30次 | 2 |
| 社会保障资金的覆盖率（5分） | 社会保障资金的覆盖率95%（实际应补助人员人数/应当补助人员人数） | 98% | 5 |
| 质量指标（10分） | 社区文化活动覆盖率（5分） | 社区文化活动覆盖率90%（按实际开展文化活动社区/应当开展文化活动的社区） | 100% | 5 |
| 社会保障资金的合规率（5分） | 社会保障资金的合规率100% | 100% | 5 |
| 时效指标 （5分） | 完成及时率（5分） | 项目完成及时性达到100% | 100% | 5 |
| **产出指标得分小计** | | | | | **30** |
| 四、效果（30分） | 社会效益指标 （10分） | 促进社会和谐（10分） | 民众幸福满足感提高；维护特困人员基本生存权益，改善和提高特困人员、优抚对象生活状况和生活质量；使广大群众的生活水平和生活质量随着经济社会发展得到普遍提高。 | 社区群众生活内容丰富多彩，幸福满足感提高，增强了对社区的归属感；文化演出活动的举办增强了社区的文化氛围，有利于提升社区群众的综合素质，为社区的长治久安打下坚实的基础，但尚有部分人员参与积极性不高。  对困难人员、优质对象予了切实的帮助，贯彻了我党为人民服务的方针政策。 | 9 |
| 可持续影响指标(10分) | 可持续影响指标（5分） | 持续发挥作用 | 增强了凝聚力，在一定程度上确保了社会稳定，有利于建立良好的社会环境。 | 4 |
| 街道社会保障体系（5分） | 机制持续、稳定 | 提升公共服务水平，进一步发挥好“为民服务”的职能。 | 5 |
| 服务对象满意度指标 （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标（5分） | 社区居民满意度 | 社区居民满意度85% | 5 |
| 工作及服务质量投诉率（5分） | 工作及服务质量投诉率 | 投诉率不高于5% | 5 |
| **效果指标得分小计** | | | | | **28** |
| **绩效评价总得分** | | | | | **90** |

1. 产出目标（包括完成情况和未完成的原因）

根据上表可知产出目标总分为30分，得分为30分，具体情况如下：

数量指标1：资金使用率为100%，总分5分，得分5分；

数量指标2：党群活动（包括村级党群活动）达到目标要求10项，总分3分，得分3分；

数量指标3：社区居民培训及活动（包括村级组织的培训及活动）达到目标要求30次，总分2分，得分2分；

数量指标4：社会保障资金的覆盖率达到98%，大于目标要求95%（实际应补助人员人数/应当补助人员人数），总分5分，得分5分；

质量指标1：社区文化活动覆盖率为100%（按实际开展文化活动社区/应当开展文化活动的社区），大于目标要求90%，总分为5分，得分为5分；

质量指标2：社会保障资金的合规率达到100%，总分5分，得分5分；

时效指标：项目资金及时发放达到100%，项目按时完成，总分5分，得分5分。

1. 效果目标（包括完成情况和未完成的原因）

根据上表可知效果目标总分为30分，得分为28分，具体情况如下：

社会效益指标：促进社会和谐，社区群众生活内容丰富多彩，文化演出活动的举办增强了社区的文化氛围，有利于提升社区群众的综合素质；对困难人员、优质对象予了切实的帮助，贯彻了我党为人民服务的方针政策；但尚有部分人员对活动的参与积极性不高，扣1分，总分10分，得分9分；

可持续影响指标1：项目活动得到群众的肯定，群众希望文化演出活动及专题讲座能持续运行下去，这为活动的可持续发展打下了坚实的基础。此外，项目增强了社区凝聚力，在一定程度上确保了社会稳定，有利于建立良好的社会环境，但活动举办存在环境问题，扣1分，总分5分，得分4分；

可持续影响指标2：对社会保障资金的发放实行系统化、网络化、规范化、动态化管理，总分5分，得分5分；

服务对象满意度指标1：社会居民满意度达到85%，达到目标要求，总分5分，得分5分；

服务对象满意度指标2：工作及服务质量投诉率不高于5%，达到目标要求，总分5分，得分5分。

**三、自评结论**

（一）自评结论（包括对项目决策、管理及绩效的综合评价）

2017年度“九峰街道办事处社会保障和就业资金”项目立项依据充分，可行性研究到位，必要性突出，决策规范、高效，但部分立项分类与预算决算分类不一致，不利于进行对比。

项目严格设计了工作机制和工作流程，有效实施，并通过检查监督进一步确保落实，形成了良好的管理、执行氛围。

从产出和效果上来看，较好的完成了年初制订的各项项目工作内容，实现了预期效果，取得了较好的用户满意度。但仍存在工作满意度不够理想的情况。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1．主要经验

（1）严密组织基层党组织生活会和民主评议党员工作，抓好基层党组织书记抓党建述职评议考核，采取班子成员现场点评、党群代表现场打分、测评结果现场公布的方式，进一步强化了基层党组织书记谋党建、抓党建的“第一责任人”意识；扎实推进社区（村）党组织书记“一定双评”，深入社区，指导和督办社区党组织书记年度目标任务的推进，全面推动社区党组织书记履职尽责；深入推进“红色引擎工程”深入开；加强软弱涣散基层组织整顿，着重帮助社区解决工作中存在的疑点和难点问题。

（2）社区活动从群众精神文化需求入手，着力建设社区人文环境，根据群众反馈情况不断调整活动类型，通过群众喜闻乐见的方式传播文化，收效颇丰。

（3）对社会保障资金的发放实行系统化、网络化、规范化管理，建立一户一档网上登记、核查体系，并对社保保障人员实行动态管理，建立了清单和台帐，根据清单，街道专班人员会同各村、社区同志逐一对相关家庭进行了实地入户调查核实。

（4）为积极落实就业政策，强化政府引导、帮助、促进就业职责，多方位扩大就业渠道；村务公开工作常抓不懈，村务公开的内容要不断更新，要求已改制的村，必须将该村股份公司的重大事项做到坚决公开，做到了无投诉、无上访事件的发生。

（5）抓好社区平台建设。做好社区一站式服务工作，做到各负其责，以便群众到访有人接待，有专人回复，不推脱责任，实现一站式服务。

2.存在的问题

1. 实际支出与预算存在一定差异，部分超支幅度较大；
2. 华诚里社区党员群众服务中心建设选址。因辖区各商业楼盘预留社区用房地理位置闭塞，面积不达标，房屋结构异形等原因，不适合建设党员群众服务中心，需要采取置换、整合、重置等方式，落实选址问题。
3. 个别党组织管理松散，“三会一课”及每月“两学一做”主题党日活动坚持的不够好。
4. 综合调动各部门力量还不够，还没有形成强大的工作合力。
5. 物管人员中党员数量还偏少，“红”味还不浓。

3.改进措施：

1. 加强预算编制的准确性，并做到精准实施；
2. 开展仁尚里社区、华诚里社区荣芳里社区两委会组建工作。
3. 扎实开展好党的十九大会议精神的学习教育活动；
4. 继续开展好“红色物业”试点工作；进一步加大宣传力度，充分调动多方力量，形成齐抓共管局面。
5. 做好党员发展工作。

武汉东湖新技术开发区预算项目

绩效自评报告

项目名称：九峰街道办事处计生事业经费

项目单位：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

区财政局主管业务科室；预算科

评价单位：武汉康力会计师事务有限责任公司

2018年 6月

**一、项目基本情况**

（一）项目概况

武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处计划生育办公室（以下简称“计生办”）负责九峰街道办事处的计划生育目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理等工作。

“计生事业经费”系计生办开展计生工作的日常工作经费，依照九峰街道办事处和武汉东湖新技术开发区（以下简称“高新区”）的组织要求，为九峰街道办事处计划生育工作提供经费保障，确保辖区计划生育工作有序开展。

计生事业经费主要由下列类别经费组成：

（1）计划生育家庭奖励经费；

（2）人口和计划生育信息系统建设经费；

（3）计划生育生殖健康促进及三查四术经费（包括：生殖健康普查孕环情监测经费、优生促进工程经费、计划生育“四术”结算经费、计划生育手术并发症、病残儿经费）；

（4）人口计划生育服务网络建设经费（包括：村社区计生专干岗位补贴、村计生专干入户调查补贴、计生中心户长劳务补贴、计划生育培训经费）；

（5）计划生育宣传教育经费；

（6）关爱女孩专项经费；

（7）人口和计划生育目标责任制管理经费；

（8）出生人口性别比综合治理经费；

（9）流动人口计划生育管理经费。

2017年，九峰街道办事处计划生育工作（以下简称“计生工作”）以省、市、区卫生计生工作会议精神为指导，坚持计划生育基本国策，稳妥实施一对夫妇可生育两个孩子政策，深化计生服务管理各项改革，以坚持和完善计生目标管理责任制、综合治理出生人口性别比、夯实计生基层基础工作、推进流动人口服务管理均等化、落实计生家庭惠民政策、不断提升妇幼健康服务水平为主要内容，主动适应全面两孩新政策，调整计生工作新思路，创新计生工作新模式，主攻重点，突破难点，打造亮点，力争全街的计生工作再上一个新台阶。

（二）项目预算绩效目标

根据《2017年部门项目申报及绩效目标表》，计生事业经费绩效总目标如下：全面落实计生服务管理改革工作，坚持和完善计生目标管理责任制，加强出生人口性别比综合治理，夯实计划生育基层基础工作，切实做好流动人口服务管理，落实计划生育各项惠民政策，进一步提升妇幼保健服务水平，积极开展计划生育宣传工作。

根据《2017年部门项目申报及绩效目标表》，计生事业经费2017年度绩效指标如下：

1. 产出目标

| **指标名称** | **指标内容** | **指标值** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 补贴发放率 | 实际补贴发放金额占计划补贴发放金额比重。 | 补贴发放率=(实际补贴发放金额/计划补贴发放金额）×100% |
| 宣传、活动完成率 | 实际活动次数占计划活动次数比重。 | 活动完成率=（实际宣传活动次数/计划宣传活动次数）×100% |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 实际补贴发放人数占计划补贴发放人数比重。 | 补贴覆盖率=(实际补贴发放人数/计划补贴发放人数）×100% |
| 信息覆盖率 | 实际信息覆盖社区数占本年度辖区社区总数比重。 | 信息覆盖率=（实际信息覆盖社区数/2017年辖区社区总数）×100% |
| 管理覆盖率 | 登记管理实际人数占应当登记管理的人数比重。 | 管理覆盖率=（实际登记管理人数/应当登记管理人数）×100% |
| 时效指标 | 完成及时率 | 实际完成天数占项目计划天数比重。目标值100% | 时效控制率=(实际完成天数/项目计划天数）×100% |
| 成本指标 | 项目预算完成率 | 支出经费金额占预算金额比重。目标值100% | 成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额）×100% |

2．效果目标

| **指标名称** | **指标内容** | **指标值** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 | 惠民工程，无直接经济效益 | - | - |
| 社会效益  指标 | 群众生活质量和健康状况的改善情况 | 根据育龄群众的综合避孕率、流动人口综合避孕率和男女出生率比，反映项目的社会效益。 | 分析本年度和上年度育龄群众的综合避孕率、流动人口综合避孕率和男女出生率比。 |
| 计生服务管理水平的提高情况 | 通过对计生办工作人员绩效考核达标情况的分析，反映工作水平管理的变化。 | 分析本年度和上年度计生办工作人员绩效考核达标情况。 |
| 环境效益指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境，有利于建立良好的思想文化氛围，提高人口素质。 | 暂无能较好衡量变化的短期指标。 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续性 | 通过对计生政策、项目经费、计生服务人员、社会氛围等方面的分析，评价项目后期运行的可持续影响。 | 以持续不断地完善计生服务体系为目标。 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 通过问卷调查的方式，统计服务对象对九峰街道办事处计划生育办公室履职效果的满意程度。目标值80%。 | 根据问卷结果，统计服务对象满意度。 |

**二、项目绩效分析**

（一）项目管理情况

l．业务管理情况

（1）项目基础资料

评价人员根据设置的评价指标，查阅综合计生办工作相关资料，各项计生工作、宣传活动均保存有比较完整的基础资料或工作记录。

（2）项目质量控制

计生办采取了多项措施，确保计生工作质量。

如：落实计生目标管理责任制：根据工作重点、工作思路和方法的转变，科学设置2017年度计生目标；监理健全“区指导，街负责，村（社区）为主”的计生工作管理体制。

坚持党政“一把手”亲自抓、负总责：把计生工作纳入重大事项督查范围，加大人、财、物的投入力度；针对存在的问题，加强与各单位主要领导通报力度；落实“一票否决”制度。

加强平时督办调度力度：加大对重点村（社区）全面督办和重点工作督办力度；强化对计生群众关切问题的整改；加强目标调度，继续实行季度目标调度制，通过看表查找问题，落实整改，促进经常性工作落实到位。

（3）项目验收

计生办针对全年工作撰写提交了《九峰街2017年度计划生育工作汇报》，九峰街道办事处撰写提交了《九峰街道办事处2017年工作总结及2018年工作要点》，其中包含并总结了计划生育工作，对计生办的工作进行了验收和评价。

2．财务管理情况

根据《武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处2017年部门预算草案编制说明》，计生事业经费预算总额为147.04万元，其中：

1.计划生育家庭奖励经费90.8万元。

（1）独生子女保健费 10.30万元，用于独生子女保健费1108人，标准为每人每年120元。

（2）退休独生子女一次性奖励80.5万元，用于退休人员独生子女一次性奖励，标准为：230人\*3500元=80.5万元。

2.人口和计划生育信息系统建设经费5万元。

（1）信息采集录入补贴0.8万元，用于信息采集录入生活补贴。

（2）信息化服务网络使用年费4.2万元，用于完善计划生育信息网络体系使用年费。

3.计划生育生殖健康促进及三查四术经费15.60万元。

（1）生殖健康普查孕环情监测经费9.60万元，按照2015年绿皮书规定，用于生殖健康普查，按照2015年绿皮书规定，重点对象、非重点对象一年一次普查标准为25元/人，另加重点对象一年二次8元/人，重点1574人，非重点1257人，合计2831人（2831\*25+1574\*8\*2）=9.6万元

（2）优生促进工程经费1万元，用于孕前风险评估、增补叶酸及优生检测。

（3）计划生育“四术”结算经费5元，用于医疗服务机构计划生育“四术”结算经费及计划生育手术并发症经费。

4.人口计划生育服务网络建设经费10.64万元。

（1）村社区计生专干岗位补贴1.44万元，用于发放10个行政村、6个社区计生专干12人的岗位津贴，标准为每人每年1200元。

（2）村计生专干入户调查补贴1.44万元，用于10个行政村、6个社区的计生专干12人的入户调查补贴，标准为每人每年1200元。

（3）计生中心户长劳务补贴5.76万元，用于发放计生中心户长96人的劳务补贴，标准为每人每年600元。

（4）计划生育培训经费2万元，用于计划生育培训。

5.计划生育宣传教育经费10万元，用于计划生育宣传教育。

6.关爱女孩专项经费8万元，用于关爱女孩专项。

7、人口和计划生育目标责任制管理经费3万元。用于人口和计划生育目标责任制管理

8.出生人口性别比综合治理经费1.5万元，用于出生人口性别比综合治理。

9.流动人口计划生育管理经费2.5万元，用于流动人口计划生育管理。

2017年度计生事业经费决算数为142.74万元，实际预算执行率为97.08% 。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

依据年初 “九峰街道办事处计生事业经费”《项目绩效目标编制说明》，结合2017年度项目实际实施情况，对部分绩效指标做出相应的调整，以期更准确、更有效地反映本项目的绩效情况，具体情况如下表《项目预算绩效评价表》。

根据项目特点，分四个方面综合评价“九峰街道办事处计生事业经费”绩效，并采用百分制予以量化，四个方面及其分值权重如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目投入 | 过程管理 | 项目产出 | 项目效果 | 合计 |
| 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |

根据分值将评价结果分为以下几个等级：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值区间 | 【100，90】 | （90，80】 | （80，60】 | （60，0】 |
| 等级 | 优秀 | 良好 | 一般 | 不合格 |

表：项目预算绩效评价表

| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **实际情况（实现值）** | **评价得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、投入（20分） | 项目立项（10分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 本项目经费为持续性、常年性项目，项目立项规范，符合相关政策要求。 | 5 |
| 绩效目标合理性（5分） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目设定了绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标基本符合实际，能体现项目效果。 | 5 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 预算申报金额为74.34万元，预算批复金额147.04万元，实际支出资金142.74万元，资金到位率97.08%。 | 4 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 及时拨付各村项目资金，资金到位及时率100% | 5 |
| **投入指标得分小计** | | | | | **19** |
| 二、过程（20分） | 项目管理（10分） | 管理制度健全性（5分） | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 计生办建立了良好的工作机制和工作流程并得以有效执行；街道建立了项目监督机制和项目考核机制，用于支持项目顺利实施，项目基础资料齐备。 | 5 |
| 管理制度执行有效性 （5分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 5 |
| 财务管理（10分） | 财务制度健全性（5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 街道制订了严格的财务管理措施，每项支出均有迹可循。会计账簿中重要支出事项原始单据或记录手续齐全，单证规范，标准相符，财务把关严格，会计核算准确、完整。 | 5 |
| 财务制度执行有效性 （5分） | 项目资金使用和监管是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行和安全保障情况。 | 5 |
| **过程指标得分小计** | | | | | **20** |
| 三、产出（30分） | 数量指标（10分） | 补贴发放率（5分） | 补贴发放率达到100% | 100% | 5 |
| 活动次数（5分） | 计生活动次数4次以上 | 计生宣传活动次数3次，关爱女孩活动次数4次 | 4 |
| 质量指标（15分） | 补贴覆盖率（5分） | 补贴发放应基本覆盖所有应享受补贴人员 | 95%-100% | 5 |
| 信息覆盖率（5分） | 相关计生知识宣传应覆盖全部社区 | 80%-90% | 3 |
| 管理覆盖率（5分） | 综合管理和治理工作应覆盖95%以上的服务对象 | 90%-95% | 4 |
| 时效指标 （5分） | 完成及时率（5分） | 项目完成及时性达到100% | 100% | 5 |
| **产出指标得分小计** | | | | | **26** |
| 四、效果（30分） | 社会效益指标（10分） | 群众生活质量和健康状况的改善情况（5分） | 根据育龄群众的综合避孕率、流动人口综合避孕率和男女出生率比，反映项目的社会效益 | 社区居民特别是妇女的生活质量得到改善；落实“少生优生”；保持人口性别结构平衡。 | 5 |
| 计生服务管理水平的提高情况（5分） | 通过对计生办工作人员绩效考核达标情况的分析，反映工作水平管理的变化 | 计生服务人员深入群众，关心群众最根本的需求；计生工作的信息化管理水平有待提高。 | 4 |
| 可持续影响指标(10分) | 可持续影响指标（10分） | 项目持续发挥作用 | 完善计生服务体系；强化流动人口的自我管理意识；形成了全社会共同关爱女孩成长的良好社会环境。 | 9 |
| 服务对象满意度指标 （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度达到90%以上 | 社区居民满意度80%-85% | 9 |
| **效果指标得分小计** | | | | | **27** |
| **绩效评价总得分** | | | | | **92** |

1．产出目标

（1）数量指标

数量指标中，计生工作各项补贴发放率达到了100%，补贴资金未出现多发或漏发的现象；在活动次数方面，计生宣传活动次数3次，关爱女孩活动次数4次，基本上达到了要求，但计生宣传活动的次数建议增加，以提高居民意识，更有利于计生工作顺利开展。

（2）质量指标

补贴覆盖率（按实际补贴发放人数/计划补贴发放人数×100%）实际达到95%以上，基本覆盖了所有应发补贴的对象，仅术后并发症人员享受补贴覆盖率相对较低为80%（按2017年社区实际享受发放补贴的人数/2017年社区应当享受发放补贴的人数×100%）。从业务记录及现场抽查情况来看，社区计生宣传活动质量较高，但计生知识宣传覆盖率欠佳，例如优生知识普及率仅80%（按2017年优生知识普及实际覆盖社区数/2017年辖区社区总数×100%）。从综合管理和治理工作覆盖情况来看，管理覆盖率达到90%-95%，孕环覆盖率95%，女孩关爱率90%，出生人口性别比综合治理覆盖率90%，流动人口登记率90% ，覆盖率良好。虽然管理工作中有客观因素，如地域、思想素质等，限制工作人员开展工作，但希望能从技术和主观上克服困难，进一步加强管理，使更多的群众受益。

（3）时效指标

通过查看活动举办记录，访谈部分居民，计生补贴发放及时、合理，计生宣传活动举办频次较均匀，对困难群众的帮扶较为及时，项目完成及时性达到100% 。

2．效果目标

（1）社会效益指标

总体来看，项目产生了良好的社会效益，形成了良好的文化环境，提升了居民的幸福感，有利于提升社区群众的综合素质。一是社区居民特别是妇女的生活质量得到改善，主要体现在健康情况的改善上；育龄群众和流动人口的综合避孕率均在80%以上，体现“少生优生”的思想贯彻落实情况良好；男女出生率比达到110:100，辖区男女出生率达到略低于社会平均水平，较好得保持了辖区人口性别结构平衡。二是计生服务管理水平的提高情况，通过对计生办工作人员绩效考核达标情况的分析和对计生服务对象的交谈了解到，计生服务人员能做到深入群众，关心群众最根本的需求，及时发现并解决群众的问题；2017年社区信息化管理和信息采集覆盖率为90%，主要是通过信息集采录入补贴的发放，说明计生办管理职能范围有待扩大，计生工作的信息化管理水平有待提高。

（2）可持续影响指标

从群众的反馈情况来看，项目美誉度较高，综合管理和治理工作方面取得了一定成效，例如通过对流动人口的登记和服务率的提高，强化了流动人口的自我管理意识；根据《市委办公厅市政府办公厅关于在机构改革中进一步加强计划生育工作的意见》武发办（2013）15号的规定，深入开展“关爱女孩”行动，严厉打击非医学需要的胎儿性别鉴定和非法选择性别的人工终止妊娠（即“两非”）的行为，综合治理出生人口性别比偏高问题，促进男女平等与社会和谐。形成了全社会共同关爱女孩成长的良好社会环境。此外，项目在一定程度上还增强了社区凝聚力，确保了社会稳定，形成建立良好的社区氛围。

（3）社会公众或服务对象满意度指标

社会公众或服务对象满意度为80%-90%，其中社区居民满意度85%，辖区妇女满意度80%，流动人口满意度80%，居民对计划生育工作满意度80%。绝大多数居民对计生工作的需求能及时得到满足，知悉和配合计生宣传工作并能中获益，并希望以后继续参与其中并与社区计生工作人员建立了良好的关系；少数居民反响平平，参与积极性不高，对计生工作的认识和计生知识了解不够，所以扩大计生服务的影响力仍是今后计生工作的重点之一。

**三、自评结论**

（一）自评结论

“项目投入”方面，作为计生事业经费，依照高新区组织要求，为确保九峰街道办事处计生办工作顺利开展，经费有保障，在2016年度批复预算基础上稍作增加，预算申报金额为74.34万元，预算批复金额147.04万元，实际支出金额为142.74万元，2017年实际预算执行率为97.08%，预算执行率较高但测算准确率欠佳，故“项目投入”扣1分，得19分。

“过程管理”方面，计生工作的其他基础资料完整，计生工作的阶段性质量控制、工作总结、自我评价均得到了落实。在经费财务管理方面，除前述测算准确率有待提高外，支出内容合理，支付手续齐全，会计核算规范。因此，“项目管理”获满分20分。

“项目产出”方面，计生办在补贴发放、补贴覆盖和项目时效工作上完成较好，均获得了5分，但在活动次数、信息覆盖和管理覆盖方面，均有提升空间，故根据各项完成比率打分情况，“项目产出”扣4分，得26分。

“项目效果”方面，计生办开展的一系列计生工作均取得了良好的影响，特别是在群众生活质量和健康状况的改善方面；受客观因素限制，计生服务管理水平的提高情况、可持续影响和社会公众或服务对象满意度指标方面效果欠佳，均扣1分，“项目产出”得27分。

综上，九峰街道办事处计划生育办公室2017年“计生事业经费”绩效自评综合得分92分，绩效评价结果为“优秀”。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1.主要经验

（1）强化便民服务理念，努力提高优质服务水平

在落实一孩二孩生育服务登记工作中，对群众有需要的，由社区主动为群众发放《生育服务证》。进一步简化和规范再生育审批，取消各类前置条件，大力推行网上办证和凭群众承诺办理制度。通过各类系统和途径，主动核实申请人的婚育信息，确保群众对计划生育工作的满意率。在发放证件的同时，积极对新婚夫妇、计划怀孕夫妇宣传优生优育、出生缺陷预防知识，主动提供免费孕前优生健康检查等相关信息，促进育龄群众自觉参与，全面落实免费孕前优生健康检查服务，使办证工作与为群众提供计划生育各项服务得到有效结合，真正寓管理于服务之中。2017年2月28日，召开了计生优质服务月活动动员会，发动各社区大力开展好计生优质服务工作。3月1日至3月23日，在全街开展了为期23天的免费生殖健康检查活动，辖区参检人数达2399人。

（2）大力推进均等化服务，创建流动人口健康促进示范单位

按照高新区卫生计生局的要求，组织并引导流动人口在健康方面进行自我教育、自我管理和自我服务。2017年元旦、春节期间，街道结合流动人口“暖在江城”行动，开展了系列宣传服务活动。在街道辖区为流动人口提供免费义诊、免费卫生计生知识培训、免费送春联等服务活动。现场发放宣传资料共计1300多份，宣传品4136份，发放避孕药具152盒，接待前来咨询政策的群众100多人。通过活动，进一步提升了服务质量，有效促进了计生业务规范化管理。

（3）全面提升帮扶力度，真情关爱计生特殊困难家庭

认真落实省、市、区有关计划生育特殊困难家庭的文件要求。一是落实联系人制度。以2017年两节期间走访慰问为契机，全面清理计生特殊家庭的信息，完善帮扶档案，确定了一名街道干部、一名社区干部和一名社区计生专干或网格员为帮扶联系人，制作并发放了联系人帮扶卡。二是落实就医绿色通道。及时将优诊服务卡发放到对象手中，为辖区4名特扶对象提供了免费健康体检服务。三是落实扶助政策。2017年度新增特扶对象7名。各项扶助政策均已落实到位。

2.存在的问题

信息采集的有效性是现阶段工作的主要难点，特别是在开展综合治理工作过程中，计划生育办公室尽管加大了对打击“两非”的宣传力度，也强化了对孕情的跟踪管理，但由于街道没由相应的执法权和执法队伍，且辖区居民自我保护意识强，工作人员难以入户，故对“两非”案源的寻找和甄别较困难。

3.改进措施

（1）进一步加强信息化建设。坚持求真务实，加强部门之间信息交流共享，及时准确掌握育龄群众婚、孕、育信息，全面提升信息共享水平和全员人口数据质量。

（2）深入推进计划生育服务管理转型。要求社区以服务为主，主动服务、贴心服务、精准服务，把工作做到人民群众最需要的地方，不断提高群众对计划生育工作的满意度。

（3）努力提升街道流动人口服务管理水平。扎实推进全员流动人口统计信息工作，提升全员流动人口信息化水平和全员流动人口主要信息准确率。积极开展以关爱流动人口为主题的宣传服务活动，全面普及计生政策法规、家庭保健、避孕节育等知识，不断提高流动人口计划生育、优生优育的能力，真正将流动人口公共服务均等化工作落到实处。

（4）扎实推进示范点创建。以夯实基层计划生育工作基础为着力点，结合街道实际，选择条件成熟的多个社区，努力推进示范点创建，积极打造亮点，着力构建充满诚信、阳光、和谐的计生体系。

武汉东湖新技术开发区预算项目

绩效自评报告

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九峰街道办事处

区财政局主管业务科室； （盖章）

评价机构：武汉康力会计师事务有限责任公司

二零一八年五月

**一、项目基本情况**

（一）项目概况

九峰街道办事处安全生产及维稳经费由武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处设立，项目意在解决综合治理流动人口协管员经费，巡防辖区重点工程，集镇管理，还建社区治安综合管理，安装社区小区监控探头；解决信访专干业务培训，经济、民事纠纷协调，处理来信、来访、市长专线等突发事件；解决安全监管工作，安全生产工作规范化建设，消防工作；解决司法调解工作、社区矫正工作、普法工作、安置帮教工作；解决食品安全工作中市场巡查，食品安全培训及卫生创建工作。

项目经费预算125万元， 其中：

1、综合治理经费81.04万元，用于专项治理32.45万元（含根据武财社【2009】457号，九峰街道办事处聘请8名流动人口协管员每人工资加各项保险和福利,共计每人基本工资2200元/人.月、社保补贴959.45元/人.月、公积金220元/人.月，全年合计32.45万元）。

各项综合治理专项48.59万元：用于巡防辖区重点工程、集镇管理、还建社区治安综合管理、“平安社区”创建、反邪教反传销工作、禁毒工作及学校周边及网吧治理以及为了弥补人力管理资源缺乏效率低的缺点，提高社区治安管理的范围和效率，安装景源里、明畅里等六个社区小区监控探头，构建统一的一体化安防综合监控管理平台。

2、信访维稳经费12.56万元。

用于信访专干业务培训及工作例会全年共计2.5万元。

信访工作人员住宿、生活补助特殊时期值守（京、省、市）年实际支出3.55万元（上级规定补助标准）。

信访工作规范化建设（档案及设施建设，各项制度程序上墙、稳定工作排查、处理活动及对人民来信来访进行调查核实办案费）6.51万元。

3、安全生产、消防专项工作经费9.22万元。用于安全监管工作人员岗位津贴8人\*500元/月\*12月=4.8万元（武安【2012】17号）；安全生产工作规范化建设2.5万元；消防工作1.92万元。（含：消防知识培训、消防宣传资料、消防安全检查等业务）

4、司法普法专项业务经费17.18万元。

用于司法助理员岗位津贴、人民调解工作、社区矫正工作、普法工作、安置帮教工作7.18万元；

用于街道聘请法律顾问费、行政诉讼费、律师代理费、律师误工补助及街道设立社区便民法律服务室运转维护费共计10万元。

5、食品安全专项5万元。用于卫生创建工作经费2万元 ；食品安全工作经费3万元

截止2017年12月31日，经费实际支出125万元。其中，综合治理经费81.04万元，信访稳定专项经费12.56万元，司法普法专项业务费17.18万元，食品安全经费5万元，安全生产、消防专项工作经费9.22万元。

（二）项目预算绩效目标

1．产出目标

产出目标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

（1）数量指标

指标内容：按街道办2017年安全生产及维稳目标进行考核。

（2）质量指标：

指标内容：安全生产及维稳覆盖率，指标值：90%，按安全生产及维稳覆盖率90%进行考核。

（3）时效指标

指标内容：完成及时率，指标值：100%，按组织活动完成及时率100%进行考核

（4）成本指标：125万元

2．效果目标

（1）经济资产指标：不适用；

（2）社会效益指标：促进保障社会和谐、稳定发展；

（3）环境效益指标：构筑较为完善的社会治安防控体系；

（4）可持续影响指标：确保社会稳定，建立良好的建设环境；

（5）社会公众或服务对象满意度指标：工作及服务质量投诉率不高于5%。

**二、项目绩效分析**

（一）项目管理情况

l．业务管理情况

（1）项目基础资料齐备

项目各阶段、各环节资料均保存完好，包括预算计划资料、经费分配资料、资金划拨资料等，均妥善整理归档。

（2）项目质量控制较为严格

项目执行部门建立了良好的工作机制和工作流程并得以有效执行，确保公开、公平、公正，经费支出即保证正常工作需要，又不造成浪费，并形成有效记录和档案，便于追溯可查。

（3）建立项目监督和考核机制

街道建立了项目监督机制和项目考核机制，用于支撑项目顺利实施。

2．财务管理情况

（1）项目经费

项目预算经费为125万元，其中，综合治理经费81.04万元，信访维稳经费12.56万元，安全生产、消防专项工作经费9.22万元，司法普法专项业务经费17.18万元，食品安全专项5万元。

截止2017年12月31日，实际发放综合治理经费81.04万元，信访稳定专项经费12.56万元，司法普法专项业务费17.18万元，食品安全经费5万元，安全生产、消防专项工作经费9.22万元，合计125万元，与预算金额一致。

（2）财务管理

九峰街道办事处制订了严格的财务管理措施，对各项“安全生产及维稳经费”事项进行了严格的审核、签批流程。各项单据均有备案，从会计账簿中抽查部分重要支出事项的原始单据或记录来看，支出手续齐全，单证规范，标准相符，财务把关严格，会计核算准确、完整，未出现异常现象。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

依据年初“九峰街道办事处安全生产及维稳经费”《项目绩效目标编制说明》，结合2017年度项目实际实施情况，对部分绩效指标做出相应的调整，以期更准确、更有效地反映本项目的绩效情况，具体情况如下表《项目预算绩效评价表》。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **实际情况（实现值）** | **评价得分** |
| 一、投入（20分） | 项目立项（10分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 本项目经费为持续性、常年性项目，项目立项规范，符合相关政策要求。 | 5 |
| 绩效目标合理性（5分） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目设定了绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标基本符合实际，但设立的指标较为粗略，部分难以有效体现项目效果。 | 3 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 预算批复金额125万元与预算申报金额一致，实际拨付125万元，资金到位率100% | 5 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 及时拨付各社区项目资金，资金到位及时率100% | 5 |
| **投入指标得分小计** | | | | | **18** |
| **续表：** | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **实际情况（实现值）** | **评价得分** |
| 二、过程（20分） | 项目管理（10分） | 管理制度健全性（5分） | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 建立了“安全生产及维稳”专项经费工作机制，基本执行到位。 | 4 |
| 管理制度执行有效性 （5分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 4 |
| 财务管理（10分） | 财务制度健全性（5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 制订了严格的财务管理措施，明确了授权和审核、签批流程，每项支出均有迹可循；会计账簿中重要支出事项原始单据或记录手续齐全，单证规范，标准相符，财务把关严格，会计核算准确、完整。 | 4 |
| 财务制度执行有效性 （5分） | 项目资金使用和监管是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行和安全保障情况。 | 4 |
| **过程指标得分小计** | | | | | **16** |
| 三、产出（30分） | 数量指标（15分） | 安全生产及维稳（15分） | 严格落实安全生产责任制，推进安全生产标准化、信息化建设；及时处理市长专线、城市留言板、阳光信访、群众来访。 | 加大重点项目建设工地、学校周边、居民住宅区、建材市场治安力量投入，全年实现安全生产事故零发生；共处理市长专线287件、城市留言板34件、阳光信访41件，接待群众来访28批次，办理信访积案8件，调节矛盾纠纷10起 | 15 |
| 质量指标（10分） | 覆盖九峰街道辖区（10分） | 安全生产及维稳覆盖率90% | 比较符合计划要求 | 8 |
| 时效指标 （5分） | 完成及时率（5分） | 组织活动完成及时率100% | 及时完成 | 5 |
| **产出指标得分小计** | | | | | **28** |
| **续表：** | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **实际情况（实现值）** | **评价得分** |
| 四、效果（30分） | 社会效益指标 （10分） | 促进保障社会和谐、稳定发展 | 积极处理矛盾纠纷，维护社会和谐、稳定发展 | 党的十九大期间无一例进京赴省非访，确保了九峰地区的和谐稳定 | 10 |
| 环境效益指标（5分） | 构筑较为完善的社会治安防控体系 | 积极开展普法宣传教育，构建群防群治工作体系，预防青少年犯罪，严格查禁“黄、赌、毒”等社会丑恶现象，还建社区无盗窃案发生 | 年以来破获各类案件146件，打掉黑恶团伙2个,有力地震慑了犯罪分子 | 4.5 |
| 可持续影响指标(10分) | 确保社会稳定，建立良好的建设环境 | 常年、连续投入专项资金，确保项目持续发挥良好作用 | 常年、连续投入专项资金，确保项目持续发挥良好作用。 | 10 |
| 服务对象满意度指标 （5分） | 社区居民满意度 | 工作及服务质量投诉率不高于5% | 3% | 5 |
| **效果指标得分小计** | | | | | **29.5** |
| **绩效评价总得分** | | | | | **91.5** |

根据上表，分析如下：

1．产出目标

（1）数量指标

截止2017年12月31日，共处理市长专线287件、城市留言板34件、阳光信访41件，接待群众来访28批次，办理信访积案8件，调节矛盾纠纷10起，党的十九大期间无一例进京赴省非访；破获各类案件146件，打掉黑恶团伙2个。

（2）质量指标

确保了九峰地区的和谐稳定；严格落实安全生产责任制，推进安全生产标准化、信息化建设，加大重点项目建设工地、学校周边、居民住宅区、建材市场治安力量投入，全年实现安全生产事故零发生

（3）时效指标

组织活动完成及时率达到100%。

2．效果目标

（1）社会效益指标

积极处理矛盾纠纷，维护社会和谐、稳定发展，党的十九大期间无一例进京赴省非访，确保了九峰地区的和谐稳定。

（2）环境效益

积极开展普法宣传教育，构建群防群治工作体系，预防青少年犯罪，严格查禁“黄、赌、毒”等社会丑恶现象，还建社区无盗窃案发生

（3）可持续影响指标

项目经费的发放能保障安全生产及维稳事务持续运转，保障政府职能的持续运行。

（4）社会公众或服务对象满意度指标

安全生产及维稳项目对群众的生活安全、工作安全提供了保障，对九峰地区的和谐稳定提供了保障，群众投诉率为3%，较好地实现了项目预期。

**三、自评结论**

（一）自评结论

经上述分析评价，我们认为：

2017年度“九峰街道办事处安全生产及维稳经费”项目积极响应国家政策，立项依据较为充分，可行性研究到位，必要性突出，决策规范、高效。

严格执行建设项目管理流程，规范实施，并通过检查监督进一步确保落实，形成了良好的管理、执行氛围。

从产出和效果上来看，较好的完成了年初制订的各项项目工作内容，实现了预期效果，取得了很高的用户满意度。

综上，绩效评价综合得分为91.5分，评价结果为优。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1、主要经验

（1）紧紧抓住社区管理、动迁安置、城建市容、历史遗留问题等信访热点难点问题，全面加强民情联系，通过领导接访、信访积案化解、领导包案和矛盾纠纷排查等有效措施，形成科学有效的利益协调机制、诉求表达机制和矛盾调处机制，保证信访局面稳定可控。

（2）坚持“安全第一，预防为主”的方针，抓好安全生产日常监管工作；认真落实食品安全和病媒防治工作；保障了各项重点工程施工有序进行，实现安全生产零事故

2、存在问题

中心城建设深入展开后大量外来人员涌入，安全生产、综治维稳等社会治理压力巨大。

3、改性措施

（1）充分运用法治思维和法治方式开展各项工作，发挥街道法律工作站作用，进一步加强信访积案包案化解和重点人员稳控，做好征地拆迁、还建安置、城市管理、物业服务等社会矛盾纠纷排查化解工作，着力解决群众信访疑难积案，确保不发生赴省进京越级上访及群体性事件。

（2）严格落实安全生产责任，加强各方联动，形成齐抓共管局面；完善安全生产应急管理体系，深入排查消防、建筑工地、社区基础设施、易燃易爆场所等各类安全隐患，确保不发生重大安全生产事故。

（3）以服务重点项目建设、维护社会和谐稳定为目的，严厉打击各类违法犯罪，加强治安突出问题、重点区域整治和重点群体的教育管理，广泛动员群众参与群防群治，积极创建无“黄、赌、毒、盗、抢”社区，全力保障人民生命财产安全和各项重点工程项目顺利推进。

武汉东湖新技术开发区预算项目

绩效自评报告

项目名称：民兵训练及征兵经费

项目单位：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

主管部门： （盖章）

区财政局主管业务科室； （盖章）

二零一八年五月

**一、项目基本情况**

（一）项目概况

九峰街道办事处民兵训练及征兵费用由武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处设立，项目意在认真贯彻上级指示精神，以提高兵员质量为核心，加强组织领导，狠抓落实，确保圆满完成征兵工作任务。

项目经费预算8万元，其中：用于征兵4万元（体检2万元；宣传、政审、交通、家访、协调2万元）；用于民兵训练4万元。

截止2017年12月31日，经费实际支出5.23万元。其中，兵役征集专项经费3.23万元，民兵训练专项经费2万元。

（二）项目预算绩效目标

1．产出目标

产出目标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

（1）数量指标

指标内容：街道办2017年征兵宣传及民兵训练次数，指标值：2次。

（2）质量指标：

指标内容：兵役登记率，指标值：100%。

（3）时效指标

指标内容：完成及时率，指标值：100%，按组织活动完成及时率100%进行考核。

（4）成本指标：8万元。

2．效果目标

（1）经济资产指标：不适用；

（2）社会效益指标：增强居民群众的国防意识，激发适龄青年报名参军、献身国防的自觉性和积极性；

（3）环境效益指标：建立完善的征兵宣传责任机制；

（4）可持续影响指标：营造良好的“当兵光荣”氛围，确保征兵工作可持续性进行；

（5）社会公众或服务对象满意度指标：工作及服务质量投诉率不高于5%。

**二、项目绩效分析**

（一）项目管理情况

l．业务管理情况

（1）项目基础资料齐备

项目各阶段、各环节资料均保存完好，包括预算计划资料、经费分配资料、资金划拨资料等，均妥善整理归档。

（2）项目质量控制较为严格

项目执行部门建立了良好的工作机制和工作流程并得以有效执行，确保公开、公平、公正，经费支出即保证正常工作需要，又不造成浪费，并形成有效记录和档案，便于追溯可查。

（3）建立项目监督和考核机制

街道建立了项目监督机制和项目考核机制，用于支撑项目顺利实施。

2．财务管理情况

（1）项目经费

项目经费预算8万元，其中：用于征兵4万元（体检2万元；宣传、政审、交通、家访、协调2万元）；用于民兵训练4万元。

截止2017年12月31日，经费实际支出5.23万元。其中，兵役征集专项经费3.23万元，民兵训练专项经费2万元。

（2）财务管理

九峰街道办事处制订了严格的财务管理措施，对各项“民兵训练及征兵经费”事项进行了严格的审核、签批流程。各项单据均有备案，从会计账簿中抽查部分重要支出事项的原始单据或记录来看，支出手续齐全，单证规范，标准相符，财务把关严格，会计核算准确、完整，未出现异常现象。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

依据年初“九峰街道办事处民兵及征兵经费”《项目绩效目标编制说明》，结合2017年度项目实际实施情况，对部分绩效指标做出相应的调整，以期更准确、更有效地反映本项目的绩效情况，具体情况如下表《项目预算绩效评价表》。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **实际情况（实现值）** | **评价得分** |
| 一、投入（20分） | 项目立项（10分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 本项目经费为持续性、常年性项目，项目立项规范，符合相关政策要求。 | 5 |
| 绩效目标合理性（5分） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目设定了绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标基本符合实际，但设立的指标较为粗略，部分难以有效体现项目效果。 | 3 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 实际拨付5.23万元，资金到位率65.42% | 3 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 及时拨付各社区项目资金，资金到位及时率100% | 5 |
| **投入指标得分小计** | | | | | **16** |
| 二、过程（20分） | 项目管理（10分） | 管理制度健全性（5分） | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 建立了“民兵训练及征兵”专项经费工作机制，基本执行到位。 | 4 |
| 管理制度执行有效性 （5分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 4 |
| 财务管理（10分） | 财务制度健全性（5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 制订了严格的财务管理措施，明确了授权和审核、签批流程，每项支出均有迹可循；会计账簿中重要支出事项原始单据或记录手续齐全，单证规范，标准相符，财务把关严格，会计核算准确、完整。 | 4 |
| 财务制度执行有效性 （5分） | 项目资金使用和监管是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行和安全保障情况。 | 4 |
| **过程指标得分小计** | | | | | **16** |
|  | | | | | |
| **续表：** | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **实际情况（实现值）** | **评价得分** |
| 三、产出（30分） | 数量指标（15分） | 征兵及民兵训练（15分） | 征兵宣传及民兵训练次数达到2次 | 街道办2017年征兵宣传1次；组织民兵训练1次 | 15 |
| 质量指标（10分） | 兵役登记率（10分） | 兵役登记率达到100% | 100% | 10 |
| 时效指标 （5分） | 完成及时率（5分） | 组织活动完成及时率100% | 及时完成 | 5 |
| **产出指标得分小计** | | | | | **30** |
| 四、效果（30分） | 社会效益指标 （10分） | 增强居民群众的国防意识 | 增强居民群众的国防意识，激发适龄青年报名参军、献身国防的自觉性和积极性。 | 按照市征兵办下发的宣传教育计划，利用街道广播，村主要地段张贴标语，悬挂横幅等形式，广泛深入地宣传兵役法和法规，并在报名期间到户登记做好发动宣传工作，营造了关心和支持征兵工作的良好社会氛围。 | 10 |
| 环境效益指标（10分） | 建立完善的征兵宣传责任机制 | 建立健全征兵宣传组织领导；抓好征兵宣传队伍建设；完善征兵宣传机制。 | 街道高度重视征兵宣传工作,认真部署,周密计划,做到有领导负责、有工作分工、有经费保障；成立了征兵宣传领导小组,采取多种方式,配合做好征兵宣传教育工作。 | 8 |
| 可持续影响指标(10分) | 确保征兵工作可持续性进行 | 营造良好的“当兵光荣”氛围，确保征兵工作可持续性进行 | 街道把搞好征兵宣传教育，作为增强全民国防观念，提高兵员质量的基础性工作来抓，营造了关心和支持征兵工作的良好社会氛围。 | 8 |
| **效果指标得分小计** | | | | | **26** |
| **绩效评价总得分** | | | | | **88** |

根据上表，分析如下：

1．产出目标

（1）数量指标

街道办2017年组织了征兵宣传1次，组织民兵训练1次。

（2）质量指标

街道办2017年兵役登记率达到100%

（3）时效指标

街道办2017年组织活动完成及时率达到100%。

2．效果目标

（1）社会效益指标

街道办按照市征兵办下发的宣传教育计划，利用街道广播，村主要地段张贴标语，悬挂横幅等形式，广泛深入地宣传兵役法和法规，并在报名期间到户登记做好发动宣传工作，营造了关心和支持征兵工作的良好社会氛围。

（2）环境效益

街道高度重视征兵宣传工作,认真部署,周密计划,做到有领导负责、有工作分工、有经费保障；成立了征兵宣传领导小组,采取多种方式,配合做好征兵宣传教育工作。

（3）可持续影响指标

街道把搞好征兵宣传教育，作为增强全民国防观念，提高兵员质量的基础性工作来抓，营造了关心和支持征兵工作的良好社会氛围。

**三、自评结论**

（一）自评结论

经上述分析评价，我们认为：

2017年度“九峰街道办事处民兵训练及征兵经费”项目积极响应国家政策，立项依据较为充分，可行性研究到位，必要性突出，决策规范、高效。

严格执行建设项目管理流程，规范实施，并通过检查监督进一步确保落实，形成了良好的管理、执行氛围。

从产出和效果上来看，基本完成了年初制订的各项项目工作内容，资金到位率与预算差别较大。

综上，绩效评价综合得分为88分，评价结果为良。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1、主要经验

在高新区相关部门的指导下，全面开展运用大数据工作，全面完成民兵组织整顿，提升基层民兵队伍建设水平，做好夏秋季征兵登记工作。

2、存在问题

（1）适龄青年选择就学与外出打工者增多，可征兵员减少。

（2）征兵宣传内容老套，形式单一，难以有效激发适龄青年及家长的应征热情。

3、改进措施

（1）加大征召大学生服兵役的力度，解决士兵文化素质不高和可征兵员减少的问题。

（2）要采取多种形式加强国防教育，营造全社会关心支持征兵工作的良好氛围。

武汉东湖新技术开发区预算项目

绩效自评报告

项目名称：九峰街道办事处农林水专项经费

项目单位：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

主管部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会

区财政局主管业务科室；预算科

评价单位：武汉康力会计师事务有限责任公司

2018年 6月

**一、项目基本情况**

（一）项目概况

武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处经济发展办公室（以下简称“经发办”）负责九峰街道办事处的林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫检疫、屠宰工作，道路维修等工作。

“农林水专项经费”系经发办开展农林水专项工作的日常工作经费，依照九峰街道办事处和武汉东湖新技术开发区（以下简称“高新区”）的组织要求，为九峰街道办事处农林水专项工作提供经费保障，确保辖区农林水专项工作有序开展。

农林水专项经费主要由下列类别经费组成：

（1）农业项目经费（用于何刘村洪山菜薹基地项目）；

（2）林业项目经费，含森林防火经费（护林员经费、防火道清理修复经费、森林火灾预防和扑救经费）和松材线虫防治经费；

（3）水利项目经费；

（4）畜禽防疫经费；

（5）农产品质量安全检测经费。

2017年，九峰街道办事处农林水专项工作以省、市、区农林水专项工作会议精神为指导，坚持国家农业、林业和水利等相关政策和法律法规，稳抓农业科技成果转化项目和农业技术推广服务项目，监控街道畜禽防疫检疫和农产品质量安全检测工作；加强森林防火工作，预防并减少森林火灾，有效保护国家森林资源和人民生命财产安全；组织开展2017年度街道防汛抗旱工作，及时有效处理街道防汛抗旱事务。农林水专项工作的顺利开展，能有效保障街道的农业、林业和水利业的安全，促进农村“三个文明”的建设，力争建立健全完善的农林水专项工作管理体系，以稳为重，同时深化改革创新，充分利用和推广先进的农林水监测技术，夯实预防工作，从源头将农林水专项工作分析好、控制好、治理好。

（二）项目预算绩效目标

根据《2017年部门项目申报及绩效目标表》，农林水专项经费绩效总目标如下：农业方面，经发办作为农业科技成果转化项目和农业技术推广服务项目的承担者，要做好农业技术推广服务的提供者，服务好农业技术实际使用者，做好对接工作；扎实开展2017年度本社区畜禽防疫检疫工作，及时有效处理本社区畜禽防疫检疫；开展2017年度本社区农产品质量安全检测工作，保障辖区农业食品质量安全；林业方面，做好林业资源管理和森林防火工作，预防并减少森林火灾和病虫害，有效保护国家森林资源和辖区人民生命财产安全；水利方面，2017年度以基本的防汛抗旱工作为主，及时有效处理街道防汛抗旱事务。

根据《2017年部门项目申报及绩效目标表》，农林水专项经费2017年度绩效指标如下：

1. 产出目标

| **指标名称** | **指标内容** | **指标值** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 基本管理工作完成率 | 实际基本管理工作完成频率或次数占计划完成比重。 | 包括检疫检验检测率、护林员巡视天数、水利管道清淤维护次数等。 |
| 宣传、活动完成率 | 实际宣传活动次数占计划宣传活动次数比重。 | 活动完成率=（实际宣传活动次数/计划宣传活动次数）×100% |
| 质量指标 | 管理覆盖率 | 实际管理服务对象数量占计划管理服务对象数量比重。 | 管理覆盖率=(实际管理对象数量/计划管理对象数量）×100% |
| 案情处置率 | 实际案情处置数占本年度案情发生数比重。 | 案情处置率=（实际案情处置数/本年度案情发生数）×100% |
| 抽查合格率 | 抽检合格数占抽查总数比重。 | 抽查合格率=（抽检合格数/抽查总数）×100% |
| 时效指标 | 完成及时率 | 实际完成天数占项目计划天数比重。目标值100% | 时效控制率=(实际完成天数/项目计划天数）×100% |
| 成本指标 | 项目预算完成率 | 支出经费金额占预算金额比重。目标值100% | 成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额）×100% |

2．效果目标

| **指标名称** | **指标内容** | **指标值** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 | 促进农村经济发展 | 是否能促进农村经济有序发展，是否能减少经济损失。 | 分析对农业经济指标的改善作用。 |
| 社会效益  指标 | 改善群众生活质量 | 能否保障农产品安全进入市场，并运用科技手段提高农产品质量。 | 主要分析农产品质量和安全的提高给居民健康带来的好处。 |
| 保障居民人身和财产安全 | 对动物疫情和病虫害的防控、林区火情的控制和防汛抗旱工作的落实情况。 | 结合预防效果和直接挽回经济损失的比率进行评价。 |
| 环境效益指标 | 对农村生态环境的影响 | 促进无公害农产品发展，为生物的生存提供安全的环境，减少环境破坏。 | - |
| 可持续影响指标 | 项目可持续性 | 通过对农林水专项工作政策、经费和服务人员等方面的分析，评价项目后期运行的可持续影响。 | 以持续不断地完善农林水专项工作体系为目标。 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 通过问卷调查的方式，统计服务对象对九峰街道办事处经济发展办公室履职效果的满意程度。目标值80%。 | 根据问卷结果，统计服务对象满意度。 |

**二、项目绩效分析**

（一）项目管理情况

l．业务管理情况

（1）项目基础资料

评价人员根据设置的评价指标，查阅综合经发办工作相关资料，各项农林水专项工作、宣传活动均保存有比较完整的基础资料或工作记录。

（2）项目质量控制

经发办采取了多项措施，确保农林水专项工作质量。

如：转变农业生产技术观念、工作思路和方法，科学指导何刘村洪山菜薹基地项目，对基地的产出质量和科学成果转换率进行考核，并与相关技术人员签订保密协议。

坚持项目负责人责任制，对负责人进行约束和考核，督促负责人深入项目一线进行调研：把检疫检验抽查和基础巡查工作纳入重大事项考核范围，加大人、财、物的投入力度；针对存在的问题，加强与上级部门的沟通和协调力度。

加强平时督办调度力度，建立相关案情的监控和预警机制，提高对重大和突发案情的处理能力，对处理的及时性和处理质量进行严格考核：加大对重点畜禽养殖区和林区的全面督办和重点工作督办力度，强化重点问题的整改；加强目标调度，继续实行季度目标调度制，促进经常性工作落实到位。

（3）项目验收

经发办针对全年工作撰写提交了《九峰街2017年度农林水专项工作总结》，九峰街道办事处撰写提交了《九峰街道办事处2017年工作总结及2018年工作要点》，其中包含并总结了农林水专项工作，对经发办的工作进行了验收和评价。

2．财务管理情况

根据《武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处2017年部门预算草案编制说明》，农林水专项经费预算总额为91万元，其中：

1、农业项目经费5万元，用于何刘村洪山菜薹基地项目。

2、林业项目经费66万元。

（1）森林防火经费61万元。

护林员经费18万元，用于护林员30人，每人每年补助 6000元。

防火道清理修复经费22万元。用于新开挖山体防火通道12万元；砍伐防火隔离带和杂草10万元。

森林火灾预防和扑救经费21万元。用于防火宣传警示牌5万；火灾高发季节防火预防及扑救相关各项费用5万；新跃村防火监控瞭望室5万；防火实时监控系统维护管理费6万。

（2）松材线虫防治经费5万元。用于柑桔防疫和松毛线虫病虫害防疫管理。

3、水利项目经费5万元，用于防汛抗旱。

4、畜禽防疫经费7万元，用于用于防疫检疫相关费用。

5、农产品质量安全检测经费8万元，用于用于管理人员工资3万元；维护管理费2万元；样品取样费2万元；其他相关费用1万元。

2017年度农林水专项经费决算数为86.88万元，实际预算执行率为95.47% 。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

依据年初 “九峰街道办事处农林水专项经费”《项目绩效目标编制说明》，结合2017年度项目实际实施情况，对部分绩效指标做出相应的调整，以期更准确、更有效地反映本项目的绩效情况，具体情况如下表《项目预算绩效评价表》。

根据项目特点，分四个方面综合评价“九峰街道办事处农林水专项经费”绩效，并采用百分制予以量化，四个方面及其分值权重如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目投入 | 过程管理 | 项目产出 | 项目效果 | 合计 |
| 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |

根据分值将评价结果分为以下几个等级：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值区间 | 【100，90】 | （90，80】 | （80，60】 | （60，0】 |
| 等级 | 优秀 | 良好 | 一般 | 不合格 |

表：项目预算绩效评价表

| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **实际情况（实现值）** | **评价得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、投入（20分） | 项目立项（10分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 本项目经费为持续性、常年性项目，项目立项规范，符合相关政策要求。 | 5 |
| 绩效目标合理性（5分） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目设定了绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标基本符合实际，能体现项目效果。 | 5 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 预算批复金额91万元，与预算申报金额一致，实际支出资金86.88万元，资金到位率95.47%。 | 3 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 及时拨付各村项目资金，资金到位及时率100% | 5 |
| **投入指标得分小计** | | | | | **18** |
| 二、过程（20分） | 项目管理（10分） | 管理制度健全性（5分） | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 建立了良好的工作机制和工作流程并得以有效执行；街道建立了项目监督机制和项目考核机制，用于支持项目顺利实施，项目基础资料齐备。 | 5 |
| 管理制度执行有效性 （5分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 5 |
| 财务管理（10分） | 财务制度健全性（5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 制订了严格的财务管理措施，每项支出均有迹可循。会计账簿中重要支出事项原始单据或记录手续齐全，单证规范，标准相符，财务把关严格，会计核算准确、完整。 | 5 |
| 财务制度执行有效性 （5分） | 项目资金使用和监管是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行和安全保障情况。 | 5 |
| **过程指标得分小计** | | | | | **20** |
| 三、产出（30分） | 数量指标（10分） | 管理工作完成率（5分） | 管理工作完成率达到100% | 100% | 5 |
| 宣传活动次数（5分） | 林业防火宣传活动次数4次以上 | 实际林业防火宣传活动次数3次 | 4 |
| 质量指标（15分） | 管理覆盖率（5分） | 管理服务对象应覆盖所有管理服务对象人员 | 100% | 5 |
| 案情处置率（5分） | 所有案情均应在发生后及时处置和上报 | 100% | 5 |
| 抽查合格率（5分） | 抽检合格率应达到95以上 | 90% | 4 |
| 时效指标 （5分） | 完成及时率（5分） | 项目完成及时性达到100% | 林业项目完成率90% | 3 |
| **产出指标得分小计** | | | | | **26** |
| 四、效果（30分） | 经济效益指标(5分) | 对农村经济发展的促进情况(5分) | 从促进农村经济有序发展和减少经济损失两个方面进行考核。 | 促进农村经济稳步增长，减少农民经济损失 | 4 |
| 社会效益指标（10分） | 改善群众生活质量的改善情况（5分） | 从农产品安全进入市场和农产品质量提高两个方面进行考核。 | 居民的生活质量特别是健康状况随着农产品的质量和安全提高得到改善。 | 4 |
| 居民人身和财产安全的保障情况（5分） | 从预防效果和直接挽回经济损失比率两方面进行评价 | 控制重大动物疫病的发生和传播得到有效控制；控制已发火情，直接挽回经济损失60% | 4 |
| 环境效益指标(5分) | 生态效益指标(5分) | 对农村生态环境的影响 | 促进无公害农产品发展，为生物的生存提供安全的环境，减少环境破坏。 | 4 |
| 可持续影响指标(5分) | 可持续影响指标（5分） | 项目持续发挥作用 | 保障畜禽养殖业健康发展，建立良好的耕种环境，避免和减少灾情损失，有利于农业可持续发展 | 4 |
| 服务对象满意度指标 （5分） | 社会公众或服务对象满意度指标（5分） | 社会公众或服务对象满意度达到90%以上 | 社区居民满意度90%，林业主管部门满意度100% | 5 |
| **效果指标得分小计** | | | | | **25** |
| **绩效评价总得分** | | | | | **89** |

1．产出目标

（1）数量指标

数量指标中，农林水专项工作各项基础管理项目完成率达到了100%，包括护林员巡视天数、无公害处置病虫害树木棵数、森林火灾过火面积和抽检次数等；在宣传活动次数方面，防火宣传活动次数3次，未达到一年4次的要求，建议增加宣传活动次数，提高居民防火防灾意识，更有利于林业防火工作的开展。

（2）质量指标

管理覆盖率（按实际管理对象数量/计划管理对象数量×100%）、案情处置率（按实际案情处置数/本年度案情发生数×100%）均达到100%，覆盖了所有计划管理服务的对象，处置了本年度发生的所有案情；但抽查合格率（按抽检合格数/抽查总数×100%）仅90%，表现为瓜果菜合格率，说明农产品质量和安全水平仍有进步空间。

（3）时效指标

通过查看活动举办记录，防火宣传活动举办频次较均匀；通过访谈部分农户，对困难农户的帮扶较为及时，但林业项目计划进度完成率项仅90% 。

2．效果目标

（1）经济效益指标

经济效益的总体指标是促进农村经济有序发展和减少农户、居民直接经济损失，通过分析该指标基本完成，但农村经济发展的相关指标需要进行长期的记录和跟踪才能更好反映该专项工作的经济效益。

（2）社会效益指标

总体来看，项目产生了良好的社会效益，提升了农户的幸福感，有利于农村“三个文明”的建设。一是通过保障农产品的质量和安全，提高了社区居民的生活质量特别是健康水平；二是通过对动物疫情和病虫害的防控、林区火情的控制和防汛抗旱工作的落实，保障了居民的人身安全和财产安全，尤其是农户的农业财产安全和国家的林业资源安全。

（3）环境效益指标

农林水专项工作对环境带来的效益主要体现在生态环境上，一方面是农业生态环境的改善，控制重大动物疫病的发生和传播；另一方面是林业生态环境的改善，无公害处置病虫害树木，预防并减少森林火灾。

（4）可持续影响指标

从群众的反馈情况来看，项目宣传和治理工作方面取得了一定成效，例如对农业技术的推广使受益人群更加广泛，林业防火减灾宣传提高了居民和农户的防护意识，使农业生产得以有序进行。农林水专项工作应以持续不断地完善农林水专项工作体系为目标。

（5）社会公众或服务对象满意度指标

通过调查问卷统计，社会公众或服务对象满意度为90%，少数居民对农林水专项工作了解不足；根据上级工作反馈，上级主管林业部门满意度为100% 。

**三、自评结论**

（一）自评结论

“项目投入”方面，作为农林水专项经费，为确保九峰街道办事处经发办工作经费有保障，预算在2016年度基础上稍作调整，2017年预算批复金额91万元，与预算申报金额一致，实际支出金额为86.88万元，2017年实际预算执行率为95.47%，预算执行率欠佳。其中，农业项目经费中的 “农产品质量安全”经费预算批复金额为8万元，实际支出净额为3.89万元，单项预算执行率为48.63%，故“项目决投入”扣2分，得18分。

“过程管理”方面，农林水专项工作的其他基础资料完整，农林水专项工作的阶段性质量控制、工作总结、自我评价等文件齐全。在经费财务管理方面，支出内容合理，支付手续齐全，会计核算规范。因此，“过程管理”获满分20分。

“项目产出”方面，经发办在管理工作完成率、管理覆盖率、案情处置率上完成情况良好，均获得了5分，但在宣传活动次数和抽查合格率方面有待提高，接近目标值；在项目完成及时率方面，林业项目经费在预算批复数和决算中占农林水专项总经费比率均达到了70%以上，但林业项目经费完成率仅在90%左右，明显低于其他项目完成率，时效指标扣2分。故“项目产出”扣4分，得26分。

“项目效果”方面，经发办开展的一系列农林水专项工作均取得了良好的影响，社会公众或服务对象满意度方面最为突出，居民满意度和上级主管部门满意度均达标，得5分；受客观因素限制，经济效益指标、社会效益指标（改善群众生活质量的改善情况和居民人身和财产安全的保障情况）、环境效益指标和可持续影响指标在衡量上均缺少长期的数据统计和积累，暂无有效的短期指标进行更充分的判断，均有扣分，“项目产出”得25分。

综上，九峰街道办事处经济发展办公室2017年“农林水专项经费”绩效自评综合得分89分，绩效评价结果为“良好”。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1.主要经验

（1）贯彻落实《农业科技成果转化与技术推广服务补助资金管理办法实施细则》，包括：提高农产品生产能力的农作物、畜禽、水产良种的繁育、改良、种植、养殖的成果与技术，提高农产品附加值的收获、初加工、保鲜、贮藏、包装的成果与技术，提高农产品质量安全、促进农业资源高效利用、减少农业生产投入品面源污染的成果与技术，提升现代农业装备和机械化水平的成果与技术等。通过投建示范性基地，以点带面，推动和推广农业科技成果的转化，真正做到发展科技创新型农业。

（2）加强防火，扫除疫害，建立健全林业保护工作责任制。森林防灾减灾方面，精心部署、狠抓落实，安排松材线虫病除治专项经费5万元，全面完成上级下达的疫木除治目标，强化疫区封锁和无害化处理，无公害处置病虫害树木棵数100棵。防火方面，一是明确责任，加强宣传。清明期间，街道共设置固定标语25面、横幅25条、宣传栏10处、出动宣传车辆15架次，与各社区都签订了防火责任状；二是强化防火设施建设，根据《森林防火条例》相关规定，购置防火器材，对森林防火通道进行修复，对森林监控室进行定期维护保养；护林员30人，每人每年补助6000元，保障补助的及时发放有助于提高护林人员工作积极性，保障护林工作顺利进行；加大对信息化监控防御系统的投入，防火实时监控系统维护管理费及时拨付。

（3）做好日常养护和维修，对水利工程设施进行安全检查。结合地处长江中下游平原的实际情况，街道水利工作的重点在防汛抗旱上，对农田水利渠道进行清淤次数及河道泵站管养维护次数进行监督，对区管防洪堤、水闸进行除险加固，确保安全防洪度汛安全

2.存在的问题

（1）人员的欠缺。街道各类防火队伍人员欠缺，虽然有固定数量的专业森林消防队员、护林员，但是后备森林消防队员和群众性森林消防队员欠缺，使得消防巡逻工作的开展范围受到限制，且一旦发生大规模火情，无法实现多方位调度管理。防汛抗旱指挥和应急抢险过程中，同样面临调度员和抢险员欠缺的问题，一定程度上影响了工作响应效率。

（2）农产品可追溯体系建设有待加强。目前，经发办对农产品质量和安全的管理精力还主要集中在抽检和严格把控市场准入门槛上，忽视了农产品可追溯体系的建设。应当按照立足当前，规划长远，本着“标本兼治，着力治本”的工作思路，引入信息化技术，通过建立健全农产品可追溯体系，对农产品的质量和安全问题从源头上进行把控。

3.改进措施

（1）加强农林水专项工作人员的数量和质量。一方面，通过招募群众志愿者的方式，协助农林水工作的开展，并借此扩大宣传影响范围，提升居民对自然灾害的防范意识；另一方面加强对现有农林水专项工作的骨干人员的培训，制定严格的学习和考核指标，提高对紧急情况的反映速度和对突发案情的准确处理，提高工作效率。

（2）抓好生态建设工作，注重改善资源管理方式。持续继续做好森林防火和病虫害御工作，选择性采取对人体和环境上海更小的方式，在消除病虫害的同时认真总结工作经验，鼓励研究，探索从源头上治理病虫害的科学工作方法；引入信息化手段监控森林资源管理情况，提高森林综合保险参保率。

（3）落实科技惠农政策。总结示范性基地的经验成果，对率先接受新技术成果的农户进行适当补贴，调动农户采用高质量品种和先进科学种植技术的积极性。对困难农户进行对口帮扶，结合实际情况，对其进行免费培训，提高农户整体素质。

武汉东湖新技术开发区预算项目

绩效自评报告

项目名称： 农民社区管理补助经费

项目单位： 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

区财政局主管业务科室； （盖章）

评价机构：武汉康力会计师事务有限责任公司

2018年5月

**报 告 正 文**

**一、项目基本情况**

（一）项目概况

武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处隶属武汉东湖新技术开发区管委会，包括1个行政单位，9个“以钱养事”服务中心，5个事业单位；下设10个行政村，共83个小组，5个社区。

1、项目立项

农民社区管理补助经费80.00万元，用于：

（1）根据社区及居民需要，为明畅里社区增设户外双面彩色显示屏1个，提供补助资金30.00万元；为景源里社区、德欣里社区、同安里社区等社区增设生活、出行、环保、绿化、节能、文体、宣传、教育等方面配套设施40.00万元，以上两项合计70.00万元。

（2）提供工作经费10.00万元满足九峰街政务服务分中心工作协调辖区农民社区正常运转（其中：“九峰新社区”微信平台服务费用1.80万元；10M光纤网络服务费1.28万元；28台电脑、外设及局域网维护1.04万元；水、电、电话费3.50万元；其它办公费用2.38万元）。

2、项目完成概况

项目经费预算80.00万元，其中：为明畅里社区增设户外双面彩色显示屏1个，提供补助资金30.00万元；为景源里社区、德欣里社区、同安里社区等社区增设生活、出行、环保、绿化、节能、文体、宣传、教育等方面配套设施40.00万元；九峰街政务服务分中心工作经费10.00万元。

截止2017年12月31日，为明畅里社区增设户外双面彩色显示屏1个，提供补助资金30.00万元；为景源里社区、德欣里社区、同安里社区等社区增设生活、出行、环保、绿化、节能、文体、宣传、教育等方面配套设施40.00万元；九峰街政务服务分中心工作经费10.00万元。

项目各项工作基本达成，产生了较好的社会效益及可持续影响，社会公众满意度较高，投诉率较低。

（二）项目预算绩效目标

1．产出目标

（1）数量指标：

1）数量指标1：为明畅里社区增设户外双面彩色显示屏1个，30.00万元。

2）数量指标2：为景源里社区、德欣里社区、同安里社区等社区增设生活、出行、环保、绿化、节能、文体、宣传、教育等方面配套设施40.00万元。

（2）质量指标：社区居民对当前生活水平的满意度，指标值：95.00%。

（3）时效指标：

指标内容：完成及时率，指标值：100.00%。

（4）成本指标：80.00万元

2．效果目标（包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标）

（1）经济效益指标：不适用经济效益指标。

（2）社会效益指标：提升居民生活质量。

（3）可持续影响指标: 建立长效机制，确保可持续影响

（4）社会公众或服务对象满意度指标：工作及服务质量投诉率为5%。

**二、项目绩效分析**

（一）项目管理情况

l．业务管理情况

（1）项目基础资料齐备

项目各阶段、各环节资料均保存完好，包括预算计划资料、经费分配资料、资金划拨资料及资产入库资料等，均妥善整理归档。

1. 项目质量控制较为严格

项目执行部门建立了良好的工作机制和工作流程并得以有效执行，确保公开、公平、公正，经费支出即保证正常工作需要，又不造成浪费，并形成有效记录和档案，便于追溯可查。

1. 建立项目监督和考核机制

该经费既有效支持了社区管理相关事务的正常开展，又丰富了社区群众的生活内容，因此街道建立了项目监督机制和项目考核机制，用于支撑项目顺利实施。

（4）项目验收

项目执行部门组织了专业的验收组，通过采取“听、查、看、访”的方法，对2017年度“农民社区管理补助经费”项目进行了检查验收和绩效评价。项目验收组一致认为，武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处在2017年度“农民社区管理补助经费”项目实施中，严格贯彻国家的相关政策、制度，较好的完成了上级下达的各项任务，项目质量合格；项目管理较为规范，效益比较显著。

2．财务管理情况

（1）项目支出预算安排情况

项目支出预算安排情况为经费80.00万元。其中：为明畅里社区增设户外双面彩色显示屏1个，提供补助资金30.00万元；为景源里社区、德欣里社区、同安里社区等社区增设生活、出行、环保、绿化、节能、文体、宣传、教育等方面配套设施40.00万元；九峰街政务服务分中心工作经费10.00万元。

（2）项目实际资金到位情况

项目实际资金到位80.00万元。其中：为明畅里社区增设户外双面彩色显示屏1个，提供补助资金30.00万元；为景源里社区、德欣里社区、同安里社区等社区增设生活、出行、环保、绿化、节能、文体、宣传、教育等方面配套设施40.00万元；九峰街政务服务分中心工作经费10.00万元。

（3）项目实际支出情况。

项目实际支出80.00万元。其中：为明畅里社区增设户外双面彩色显示屏1个，提供补助资金30.00万元；为景源里社区、德欣里社区、同安里社区等社区增设生活、出行、环保、绿化、节能、文体、宣传、教育等方面配套设施40.00万元；九峰街政务服务分中心工作经费10.00万元。

（4）项目实际与预算无差异。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

依据年初“农民社区管理补助经费”《项目绩效目标编制说明》，结合2017年度项目实际实施情况，对部分绩效指标做出相应的调整，以期更准确、更有效地反映本项目的绩效情况，具体情况如下表《项目预算绩效评价表》。

**表：项目预算绩效评价表**

| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **实际情况（实现值）** | **评价得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、投入（20分） | 项目立项（10分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 本项目经费为持续性、常年性项目，项目立项规范，符合相关政策要求。 | 5 |
| 绩效目标合理性（5分） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目设定了绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标基本符合实际，但设立的指标较为粗略，部分难以有效体现项目效果。 | 4 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 预算批复金额80.00万元与预算申报金额80.00万元一致，实际支出资金80.00万元，资金到位率100.00%。 | 5 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 及时拨付各社区项目资金，资金到位及时率100% | 5 |
| **投入指标得分小计** | | | | | **19.0** |
| 二、过程（20分） | 项目管理（10分） | 管理制度健全性（5分） | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 项目执行部门建立了良好的工作机制和工作流程并得以有效执行，并由街道建立了项目监督机制和项目考核机制，用于支撑项目顺利实施，项目基础资料齐备。 | 4 |
| 管理制度执行有效性 （5分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 4 |
| 财务管理（10分） | 财务制度健全性（5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 制订了严格的财务管理措施，尤其对各项经费的开支明确了授权和审核、签批流程，每项支出均有迹可循。  会计账簿中重要支出事项原始单据或记录手续齐全，单证规范，标准相符，财务把关严格，会计核算准确、完整。 | 4 |
| 财务制度执行有效性 （5分） | 项目资金使用和监管是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行和安全保障情况。 | 4 |
| **过程指标得分小计** | | | | | **16** |
| 三、产出（30分） | 数量指标（15分） | 资产购置（7.5分） | 明畅里社区增设户外双面彩色显示屏1个,30.00万元。 | 明畅里社区增设户外双面彩色显示屏1个,30.00万元。 | 7.5 |
| 资产购置（7.5分） | 为景源里社区、德欣里社区、同安里社区等社区增设生活、出行、环保、绿化、节能、文体、宣传、教育等方面配套设施，40.00万元。 | 为景源里社区、德欣里社区、同安里社区等社区增设生活、出行、环保、绿化、节能、文体、宣传、教育等方面配套设施，40.00万元。 | 7.5 |
| 质量指标（10分） | 社区居民对当前生活水平的满意度（10分） | 社区居民对当前生活水平的满意度95% | 96.00% | 10 |
| 时效指标 （5分） | 完成及时率（5分） | 项目完成及时性达到100.00% | 100.00% | 5 |
| **产出指标得分小计** | | | | | **30** |
| 四、效果（30分） | 社会效益指标 （10分） | 提升居民生活质量（10分） | 基层服务质量提高 | 在积极促进居民消费水平提升的同时，不断加大工作力度，努力改善居民生活环境，丰富居民文化生活，充分满足广大居民日益增长的物质和精神生活需求，居民的生活质量得到全面提升 | 9 |
| 可持续影响指标(10分) | 可持续影响指标（10分） | 持续发挥作用 | 项目的实施是持续性的，并建立了长效机制，既满足社区当前的需求，又不损害社区后续的发展 | 9 |
| 服务对象满意度指标 （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标（10分） | 工作及服务质量投诉率为5.00% | 2.00% | 10 |
| **效果指标得分小计** | | | | | **28** |
| **绩效评价总得分** | | | | | **93.00** |

根据上表，分析如下：

1、产出目标

（1）数量指标

如上表所示，数量指标购置相关资产及配套设施已完成。

（2）质量指标

社区居民对当前生活水平的满意度96.00%，高于指标目标指1个百分点。从业务记录及现场抽查情况来看，配套设施建设质量较高，群众反响较好，美誉度高。从访问的社区居民的反馈情况来看，希望社区继续沿袭这一制度的社区居民数量较多，这也侧面印证了社区建设的工作是成功的。

（3）时效指标

通过查看社区建设记录，访谈部分社区居民，项目完成及时性达到100%。

2.效果目标

（1）社会效益指标

项目产生了良好的社会效益，为营造和谐稳定的社会氛围发挥了必要的作用，在积极促进居民消费水平提升的同时，不断加大工作力度，努力改善居民生活环境，丰富居民文化生活，充分满足广大居民日益增长的物质和精神生活需求，居民的生活质量得到全面提升。

（2）可持续影响指标

项目的实施是持续性的，并建立了长效机制，既满足社区当前的需求，又不损害社区后续的发展。

（3）社会公众或服务对象满意度指标

获得了群众的一致好评，群众投诉率仅为2.00%，项目完成情况较好。

**三、自评结论**

（一）自评结论

经上述分析评价，我们认为：

2017年度“农民社区管理补助经费”项目立项依据较为充分，必要性突出，预算清晰可行。

项目规范操作，程序到位，手续齐全，并实施了较好的管理和监督。

从产出和效果上来看，较好的完成了年初制订的各项项目工作内容，实现了预期效果，取得一致好评。

综上，绩效评价综合得分为93分，评价结果为优。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1. 主要经验

（1）坚持把人民群众的小事当作自己的大事，从人民群众所思所想所盼的事情做起，牢牢把握人民群众对美好生活的向往。

（2）积极推进新社区组建及管理服务工作，完善社区基础设施，加强物业服务监管。

（3）强化街道政务服务分中心、各社区党群服务中心等重点服务平台的系统性建设，为辖区居民群众提供更加全面的综合性、更加精准的个性化服务项目。

2、存在的问题

（1）社区干部培训管理方面相对薄弱，部分社区干部能动性不足。

（2）还建社区规划设计滞后，基础设施不够完善，社区配套服务设施建设经费严重不足。

1. 改进措施

（1）加强社区干部的培训管理工作，加强农村社区管理组织队伍建设，建立管理人员问责机制，将社区管理工作纳入对农村社区管理人员的考核当中，用制度约束管理人员的行为。充分提高部分党员干部的能动性。

（2）对于农村社区管理建设所需要的资金，首先，需要政府加大对农村社区的财政拨款力度，使农村社区有资金把公共设施建设起来地。其次，农村社区可以结合自身条件和优势来拉动企业和社会对其进行投资，用这部分资金来满足社区居民的文化和物资需要，让社区居民真正感受到社区管理建设给自身带来的好处。

武汉东湖新技术开发区预算项目

绩效自评报告

项目名称： 村级正常运转经费

项目单位：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

区财政局主管业务科室； （盖章）

评价机构：武汉康力会计师事务有限责任公司

2018年5月

**报 告 正 文**

根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（武政[2013]95号）和《市财政局关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》（武财绩[2015]465号）有关要求，按照《武汉东湖新技术开发区财政局关于印发2018年预算绩效评价工作方案的通知》（武新管财字[2018]26号），为强化支出责任，提高预算资金使用效益，我单位对照2017年度“村级正常运转经费”《项目绩效目标编制说明》，结合本单位的业务工作情况及补助经费的支出情况，通过查阅、询问、访谈等方法，对2017年度“村级正常运转经费”绩效管理情况和预算绩效目标的完成情况进行了分析和评价，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

**一、项目基本情况**

（一）项目概况

武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处隶属武汉东湖新技术开发区管委会，包括1个行政单位，9个“以钱养事”服务中心，5个事业单位；下设10个行政村，共83个小组，5个社区。

为保障行政村村委会和村党支部正常运转以及各项工作平稳、顺利运行，预算设立“村级正常运转经费”。

2017年度“村级正常运转经费”预算13.36万元，系离任村主职干部生活补助，标准为30人年享受补贴13.36万元。

（二）项目预算绩效目标

“村级正常运转经费”项目总目标：进一步加强村级正常运转工作，提高管理服务水平和资金使用效益，切实保障行政村正常运行。

年度绩效目标：保障行政村村级经费充足运转，确保离任村主职干部生活补助的发放精准、及时。

1．产出目标

产出目标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

（1）数量指标：离任村主职干部生活补助13.36万元，标准为30人年享受补贴13.36万元。

（2）质量指标：离任村主职干部生活补助发放率为100.00%。

（3）时效指标：补助资金当月发放。

2．效果目标

（1）经济效益指标：本项目为村级工作运转经费，不适用经济效益指标。

（2）社会效益指标：保障行政村各项行政事务正常运转。

（3）可持续影响指标:保障村级行政事务持续运转。

（4）社会公众或服务对象满意度指标：工作及服务质量投诉率为5%。

**二、项目绩效分析**

（一）项目管理情况

l．业务管理情况

建立了村级正常运转经费工作机制：

（1）合理发放离任村主职干部生活补助

“村级正常运转经费项目”是保障离任村主职干部生活补助的顺利发放而设立的。项目严格按照国家标准，并结合本地区情况发放村离任主职干部生活补助。从项目完成情况来看，村离任主职干部生活补助发放充足，时效性较强，发放及时。

（2）村级经费投入充足

为保障行政村内有充足的经费进行运转，项目特为每个行政村拨付一定金额的款项，意在维持村内行政工作的顺利进行。这部分资金专款专用，不存在私自挪用、公私不分的现象。在对村级经费的检查过程中，未发现资金用途不清、私设小金库等现象。此外，行政村离任主职干部生活补助按政策发放，发放及时。

（3）经费发放公开、透明

项目开启了村民监督机制，各行政村对离任主职干部生活补助金额进行公示，不存在暗箱操作、私发补助等现象。对个别村民存疑的情况，村委会干部详细解释，消除村民疑虑。

（4）项目验收

项目执行部门组织了专业的验收组，通过采取“听、查、看、访”的方法，对2017年度“村级正常运转经费”项目进行了检查验收和绩效评价。项目验收组一致认为，武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处在2017年度“村级正常运转经费”项目实施中，严格贯彻国家的相关政策、制度，较好的完成了上级下达的各项任务，项目管理较为规范，效益比较显著。

2．财务管理情况

（1）项目支出预算安排情况

项目支出预算安排情况为经费13.36万元，系离任村主职干部生活补助。

（2）项目实际资金到位情况

项目实际资金到位13.36万元，系离任村主职干部生活补助。

（3）项目实际支出情况。

项目实际支出13.36万元，系离任村主职干部生活补助。

（4）项目实际与预算无差异。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

依据年初“村级正常运转经费”《项目绩效目标编制说明》，结合2017年度项目实际实施情况，对部分绩效指标做出相应的调整，以期更准确、更有效地反映本项目的绩效情况，具体情况如下表《项目预算绩效评价表》。

**表：项目预算绩效评价表**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **实际情况（实现值）** | **评价得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、投入（20分） | 项目立项（10分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 本项目经费为持续性、常年性项目，项目立项规范，符合相关政策要求。 | 5 |
| 绩效目标合理性（5分） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目设定了绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标基本符合实际，但设立的指标较为粗略，部分难以有效体现项目效果。 | 4 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 预算批复金额13.36万元与预算申报金额一致，实际支出资金13.36万元，资金到位率100.00%。 | 5 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 及时拨付各村项目资金，资金到位及时率100.00% | 5 |
| **投入指标得分小计** | | | | | **19** |
| 二、过程（20分） | 项目管理（10分） | 管理制度健全性（5分） | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 建立了村级正常运转经费工作机制，合理发放行政村离任村主职干部生活补助，村级经费投入充足，经费发放公开、透明。 | 4 |
| 管理制度执行有效性 （5分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 4 |
| 财务管理（10分） | 财务制度健全性（5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 制订了严格的财务管理措施，尤其对各项经费的开支明确了授权和审核、签批流程，每项支出均有迹可循。  会计账簿中重要支出事项原始单据或记录手续齐全，单证规范，标准相符，财务把关严格，会计核算准确、完整。 | 4 |
| 财务制度执行有效性 （5分） | 项目资金使用和监管是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行和安全保障情况。 | 4 |
| **过程指标得分小计** | | | | | **16** |
| 三、产出（30分） | 数量指标（15分） | 离任村主职干部生活补助（15分） | 离任村主职干部生活补助13.36万元，用于离任村主职干部生活补助，标准为30人年享受补贴13.36万元 | 13.36万元 | 15 |
| 质量指标（10分） | 离任村主职干部生活补助发放率（10分） | 离任村主职干部生活补助发放率为100.00% | 100.00% | 10 |
| 时效指标 （5分） | 经费及时发放（5分） | 每月定期发放 | 每月定期发放 | 5 |
| **产出指标得分小计** | | | | | **30** |
| 四、效果（30分） | 社会效益指标 （10分） | 保障行政工作顺利进行（10分） | 保障行政村各项行政事务正常运转 | 90.00% | 9 |
| 可持续影响指标(10分) | 保障村级行政事务持续运转（10分） | 建立长效机制，持续发挥作用 | 建立长效机制，持续发挥作用 | 9 |
| 服务对象满意度指标 （10分） | 群众满意率、工作及服务质量投诉率（10分） | 群众满意率为95%、工作及服务质量投诉率不高于5% | 群众满意率为96%、工作及服务质量投诉率为2% | 10 |
| **效果指标得分小计** | | | | | **28** |
| **绩效评价总得分** | | | | | **93.0** |

根据上表，分析如下：

1.产出目标

（1）数量指标

如上表所示，数量指标能较好完成，离任村主职干部生活补助13.36万元已满额发放。

（2）质量指标

从表中可以看出，离任村主职干部生活补助发放率达到100%。

（3）时效指标

通过查看发放记录，访谈部分离任村主职干部，资金发放较为及时，每月按固定日期发放，严格按照文件执行。

2.效果目标

（1）社会效益指标

村级正常运转经费的发放切实保障了行政村各项行政事务的正常运转，保证了行政工作的顺利进行。

（2）可持续影响指标

项目经费的发放能保障村级行政事务持续运转，保障政府职能的持续运行。

（3）社会公众或服务对象满意度指标

随机对辖区村民进行访谈，反馈结果为离任村主职干部生活补助发放公正、公开，村民有知晓权。村民满意度较高，投诉率较低，仅为2%。

**三、自评结论**

1. 自评结论

经上述分析评价，我们认为：

2017年度“村级正常运转经费”项目完成情况较好，满足了项目设立时的要求。

村政府通过公正、公开的渠道确保离任村干部生活补助的发放。

从产出和效果上来看，较好的完成了年初制订的各项项目工作内容，实现了预期效果，取得了很高的用户满意度。

绩效评价综合得分93.00分，评价结果为优。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1. 主要经验

对离任村主职干部生活补助的发放公平、公正、公开。

2、存在的问题

个别村民对给离任村主职干部发放生活补助存在疑义。

1. 改进措施

加强相关政策的宣传，加强同村民的沟通，让村民理解和支持对离任村主职干部发放生活补助。

武汉东湖新技术开发区预算项目

绩效自评报告

项目名称：九峰街道办事处以钱养事经费

项目单位：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

主管部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会

区财政局主管业务科室；预算科

评价单位：武汉康力会计师事务有限责任公司

2018年 6月

**一、项目基本情况**

（一）项目概况

武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处（以下简称“九峰街道办”）在武汉东湖新技术开发区（以下简称“高新区”）党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，按照职责范围，负责街道辖区内的城市管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

“以钱养事经费”系九峰街道办开展以钱养事工作的日常工作经费，为九峰街道办下设的以钱养事单位提供工作经费保障，确保辖区以钱养事工作有序开展。

以钱养事经费预算主要以以年度服务合同确定的劳务费总额编制，签订劳务服务合同的以钱养事在职人员数量的增减和区域性工资水平的变动都会影响该项金额实际支出的变化。

2017年，九峰街道办事处以钱养事工作以省、市、区以钱养事工作会议精神为指导，坚持政府农村公益性服务相关政策和法律法规，2017年申请预算资金的主要投向为建设区级配套服务中心、建设街道配套服务中心和车改项目，推动街道配套服务的转型升级，以更好地为民服务，建立良好的社区环境。

（二）项目预算绩效目标

根据《2017年部门项目申报及绩效目标表》，以钱养事经费绩效总目标如下：以加强农村公益服务为目的，大胆创新管理体制和运行机制，在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，加大财政投入力度，实行政府采购，花钱购买农村公益服务。

1. 产出目标

产出目标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

（1）数量指标：

指标内容：合理设置签订劳务服务合同的以钱养事在职人员人数和以钱养事服务中心的数量，兼顾成本与效益原则。

（2）质量指标：

指标内容：配套服务中心的建设和服务覆盖率均达到100% 。

（3）时效指标：

指标内容：2017年年内完成上级下达的区级配套服务中心、街道配套服务中心、车改项目目标。

（4）成本指标：149万元。

2．效果目标

效果目标一般包含经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和社会公众或服务对象满意度指标。

（1）经济效益指标：属于农村公益性服务事业，无直接经济效益；

（2）社会效益指标：推动农村社会公共事业发展，为人民服务。

（3）环境效益指标：提升乡村村民生活质量，改善乡村生活环境；

（4）可持续影响指标：计划为常年、连续投入资金，确保项目持续发挥良好作用；

（5）社会公众或服务对象满意度指标：居民满意度不低于90%，工作及服务质量投诉率不高于5%。

**二、项目绩效分析**

（一）项目管理情况

l．业务管理情况

（1）项目基础资料

评价人员根据设置的评价指标，查阅综合九峰街道办工作相关资料，各项以钱养事工作均保存有比较完整的基础资料或工作记录。

（2）项目质量控制

九峰街道办采取了多项措施，确保以钱养事工作质量。

如：遵照相关法律法规，建立完善符合规范的以钱养事服务中心，进一步规范中心职能，从环卫、企业、农业、后勤、畜牧兽医、计生、文化、引进开发、社会事务方面入手，规范居务、优化服务、拓展商务、协调事务，充分考虑满足广大居民的公共性、一般性服务需求，致力于建立区、街综合服务平台。

（3）项目验收

九峰街道办针对全年工作撰写提交了《九峰街道办事处以钱养事工作小结》，九峰街道办事处撰写提交了《九峰街道办事处2017年工作总结及2018年工作要点》，其中包含并总结了以钱养事工作，对九峰街道办的工作进行了验收和评价。

2．财务管理情况

根据《武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处2017年部门预算草案编制说明》，以钱养事经费预算总额为149万元，街道下设环卫服务中心、企业服务中心、农业服务中心、后勤服务中心、畜牧兽医服务中心、计生服务中心、文化服务中心、引进开发服务中心、社会事务服务中心共计9个以钱养事单位，签订劳务服务合同的在职人员14人。以钱养事经费预算以年度服务合同确定的劳务费总额编制，其中，区街预算资金120.36万元，车改资金20.64万元，参照上年度标准另调入退休人员补差8万。

2017年度以钱养事经费决算数为149万元，实际预算执行率为100% 。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

依据年初 “九峰街道办事处以钱养事经费”《项目绩效目标编制说明》，结合2017年度项目实际实施情况，对部分绩效指标做出相应的调整，具体情况如下表《项目预算绩效评价表》。

根据项目特点，分四个方面综合评价“九峰街道办事处以钱养事经费”绩效，并采用百分制予以量化，四个方面及其分值权重如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目投入 | 过程管理 | 项目产出 | 项目效果 | 合计 |
| 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |

根据分值将评价结果分为以下几个等级：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值区间 | 【100，90】 | （90，80】 | （80，60】 | （60，0】 |
| 等级 | 优秀 | 良好 | 一般 | 不合格 |

表：项目预算绩效评价表

| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **实际情况（实现值）** | **评价得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、投入（20分） | 项目立项（10分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 本项目经费为持续性、常年性项目，项目立项规范，符合相关政策要求。 | 5 |
| 绩效目标合理性（5分） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目设定了绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标基本符合实际，能体现项目效果。 | 3 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 预算申报金额263万元，预算批复金额149万元，实际支出资金149万元，资金到位率100%。 | 4 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 及时拨付各村项目资金，资金到位及时率100% | 5 |
| **投入指标得分小计** | | | | | **17** |
| 二、过程（20分） | 项目管理（10分） | 管理制度健全性（5分） | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 建立了良好的工作机制和工作流程并得以有效执行。 | 4 |
| 管理制度执行有效性 （5分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 4 |
| 财务管理（10分） | 财务制度健全性（5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 制订了严格的财务管理措施，每项支出均有迹可循。会计账簿中重要支出事项原始单据或记录手续齐全，单证规范，标准相符，财务把关严格，会计核算准确、完整。 | 5 |
| 财务制度执行有效性 （5分） | 项目资金使用和监管是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行和安全保障情况。 | 5 |
| **过程指标得分小计** | | | | | **18** |
| 三、产出（30分） | 数量指标（10分） | 在职人员人数（5分） | 数量合理且符合成本效益原则 | 14人 | 4 |
| 服务中心数量（5分） | 9个 | 4 |
| 质量指标（10分） | 建设覆盖率（5分） | 中心设置在计划建设覆盖点 | 100% | 5 |
| 服务覆盖率（5分） | 完成计划服务覆盖范围目标 | 100% | 5 |
| 时效指标 （10分） | 完成及时率（10分） | 项目完成及时性达到100% | 100% | 10 |
| **产出指标得分小计** | | | | | **28** |
| 四、效果（30分） | 社会效益指标（10分） | 对农村公益性服务的改善（10分） | 贯彻落实为人民服务的宗旨，是否真正为居民提供便利 | 推动农村社会公共事业发展 | 9 |
| 环境效益指标(5分) | 服务环境的改善(5分) | 社区环境改善情况 | 提升乡村村民生活质量，改善乡村生活环境 | 4 |
| 可持续影响指标(5分) | 可持续影响指标（5分） | 项目后期运行是否能持续发挥作用 | 计划为常年、连续投入资金，确保项目持续发挥良好作用 | 4 |
| 服务对象满意度指标 （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标（10分） | 居民满意度不低于90%，工作及服务质量投诉率不高于5% | 居民满意度85% | 7 |
| **效果指标得分小计** | | | | | **24** |
| **绩效评价总得分** | | | | | **87** |

1．产出目标

（1）数量指标

受客观因素限制，以钱养事单位在职人员数量和服务中心设置数量未具体测算合理值，但从二者的数量关系上分析，实际数量相对合理。建议对设置数量结合实际情况做进一步的测算。

（2）质量指标

以钱养事中心建设覆盖率率（按实际建设数量/计划建设数量×100%）和服务覆盖率（按服务对象数量/计划服务对象数量×100%）均达到100%，基本覆盖了所有计划建设和服务的对象。

（3）时效指标

计划的以钱养事工作内容均在2017年内完成，资金均及时发放，项目计划完成率达到100% 。

2．效果目标

（1）社会效益指标

项目总体推动了农村社会公共事业发展，真正做到了为人民服务，营造了和谐的社区氛围，立足群众的需求，真正做到为人民服务，丰富居民的文化生活。

（3）环境效益指标

以钱养事工作对环境带来的效益主要体现在社会环境上，主要是社区环境的改善，通过改善服务环境，提升乡村村民生活质量。

（4）可持续影响指标

从群众的反馈情况来看，项目的投入和运作取得了一定成效，且效果随项目一直在持续，说明以钱养事是正确的农村公益事务改革。

（5）社会公众或服务对象满意度指标

通过调查问卷统计，社会公众或服务对象满意度为80%，有10%左右的居民对以钱养事工作不了解，整体工作满意度有待提高。

**三、自评结论**

（一）自评结论

“项目投入”方面，作为以钱养事经费，为确保九峰街道办事处九峰街道办工作经费有保障，2017年预算申报金额263万元，预算批复金额149万元，预算测算准确率偏低；2017年预算数相比2016年预算金额调增了8万元，主要是因调入退休人员补差8万。此外，绩效目标合理性欠佳，部分绩效指标的设定无法反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。故“项目决投入”扣3分，得17分。

“过程管理”方面，以钱养事工作的其他基础资料完整，以钱养事工作的阶段性质量控制、工作小结等文件齐全，但相关管理和考核制度还不够健全和有效，故扣2分。在经费财务管理方面，支出内容合理，支付手续齐全，会计核算规范。因此，“过程管理”获18分。

“项目产出”方面，除以钱养事单位在职人员数量和服务中心设置数量具体值未合理测算外，其他指标均达目标值100%，“项目产出”扣2分，得28分。

“项目效果”方面，社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标在短期内能合理测评的数据有限，各扣1分，服务对象满意度指标因居民满意度低于90%，投诉率未测算，故扣3分； “项目产出”得25分。

综上，九峰街道办事处2017年“以钱养事经费”绩效自评综合得分87分，绩效评价结果为“良好”。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1.主要经验

以钱养事的工作开展重点在于认真贯彻落实政府“以钱养事”相关政策精神，首先是转变思想，以加强农村公益服务为目的，大胆创新管理机制，强化服务理念，有效履行政府公益性服务职能，坚持以政府为主导；其次是要结合实际，因地制宜合理设置项目，明确责任主体和服务主体的权利和义务，对相关从业人员实施严格的资格审查，加强对各主体和合同的监督管理。

2.存在的问题

对以钱养事的产出和效果的考核方式较为单一，未采用定期抽查和随机抽查相结合的方式，没有建立村民代表、专业技术人员和领导小组相结合的考核评价机制，考核结果没有公示。应加强对项目事前、事中、事后的监管，考核指标尽量做到量化。

3.改进措施

（1）建立和完善公益性服务合同履行情况考评制度。可设置合适的权重，结合乡镇政府、业务主管部门和服务对象等多方意见，听取农民群众的声音并将农民群众对服务人员的评价作为重要考核依据。设置每年最低的考核次数，对重大临时性事项即时跟踪考核。考核评价结果要公示，并将考核结果与服务经费挂钩。

（2）要加强对农村公益性服务专业技术人员的行业管理，积极做好培训和职称评审工作，提高业务素质。同时落实领导责任，各级人大和业务主管部门履行监督职能，共同考核服务效果，加大综合推进力度。

武汉东湖新技术开发区预算项目

绩效自评报告

项目名称： 基层组织经费

项目单位：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

区财政局主管业务科室； （盖章）

评价机构：武汉康力会计师事务有限责任公司

2018年6月

**报 告 正 文**

**一、项目基本情况**

（一）项目概况

武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处隶属武汉东湖新技术开发区管委会，包括1个行政单位，9个“以钱养事”服务中心，5个事业单位；下设10个行政村，共83个小组，5个社区。

项目意在加强、改进党和国家机关党的工作，充分发挥机关基层党组织的作用，创造良好的社会环境，进行基层日常工作，提升基层组织的工作效率。

项目制定了详细的活动规划、严格的资金使用计划并对活动效果做出了预期。项目严格依据武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处历年来基层组织建设资金的支出情况，并结合各基层组织实际情况分配资金，力求做到资金使用效率最大化。

项目预算经费106万元。其中：

1、党群工作经费21.15万元。用于为加强党的基层组织建设，宣传党的政策，落实党的决定，实现基层党组织全覆盖，丰富基层党组织活动。开展好基层干部轮训，加强党员教育，落实好“三会一课”、党内民主生活制度组织基层干部轮训，加强党的基层组织建设。

2、纪委专项业务经费4.70万元。用于宣传教育、外出办案及纪委培训等专项业务4.70万元。

3、工会经费3.30万元。用于检查基层目标完成情况，参加上级学习培训，年终座谈会3.30万元。

4、基层团组织活动经费9.50万元。用于基层团干培训，五四纪念活动 ，边缘青少年活动，青年志愿者活动，加强青少年理想信念教育3.50万元；2017年九峰街建设6个青少年空间，按照团市委要求组织活动，引导青少年健康成长成才6.00万元。

5、组织人事工作经费5.30万元。用于表彰庆祝活动、工作会议及节日慰问特困党员，党支部活动经费，农村“五个好”创建、党员“双带”示范、流动党员、“创先争优”、 及“城乡互联，结对共建”等活动经费5.30万元。

6、基层财政工作经费30.00万元。用于基层财政所开展日常办公所需之办公用品、耗材、邮电费、印刷费、水电费、工作餐费、会议费、培训费、办公设施日常维修维护费等日常事务性支出，以及财政资金监督管理会务费、培训费，开展本级资金绩效项目申报、评价劳务费。

7、妇联工作经费3.50万元。用于“三.八”纪念表彰、妇女维权学习及妇联开展各种讲座、困难家庭慰问及帮扶、文明家庭创建等活动。

8、人大政协经费5.40万元。用于人大年度例会，市、区代表视察活动，代表年度座谈总结会(1次) 及年度慰问经费及表彰培训会共计5.4万元。

9、党政工作经费23.15万元。用于街道党工委主持召开会务及年终慰问计5.00万元。档案资料管理达标经费3.00万元。绩效目标管理日常布置及年终总结表彰15.15万元。

截止2017年12月31日，项目资金使用76.88万元，开展基层组织活动18次，发展新党员8名，基层组织活动覆盖率达到了100%，建设了6个青少年空间并按照团市委的要求组织了相关活动，人大代表年度座谈总结会举行了1次，项目完成度较高，实现了预期效果。

从项目实施情况来看，基本完成目标，各项指标均能达标。基层组织党员对基层组织活动满意度较高，并能积极参与其中。

对基层组织特困党员较大的帮扶力度切实解决了特困党员的生存困难，在特困党员中收获了良好的口碑。

（二）项目预算绩效目标

项目预算绩效总目标

通过基层组织项目使得资金使用率达到100.00%，完成基层组织目标工作，及时有效的开展基层各项工作，提升基层服务，确认社会稳定，建立良好的社会环境，基层组织党员及群众满意度95.00%。

年度项目预算绩效目标

1．产出目标

（1）数量指标：

1）数量指标1：资金占用率，指标值100.00%。

2）数量指标2：基层组织活动（包括村级党群活动），指标值：18次。

3）数量指标3：基层团组织活动，指标指：建设6个青少年空间。

4）数量指标4：人大代表年度座谈总结会，指标值：人大代表年度座谈总结会1次。

（2）质量指标：

指标内容：基层组织活动覆盖率，指标值：100.00%。

（3）时效指标：

指标内容：完成及时率，指标值：100.00%，按组织活动完成及时率100.00%进行考核。

2．效果目标

（1）经济效益指标：无直接经济效益。

（2）社会效益指标：基层服务质量提高。

（3）环境效益指标：提升基层服务效率，创造和谐社会环境。

（4）可持续影响指标:确保社会稳定，建立良好的建设环境。

（5）社会公众或服务对象满意度指标：基层党员及群众满意度95.00%。

**二、项目绩效分析**

（一）项目管理情况

l．业务管理情况

（1）项目基础资料齐备

项目各阶段、各环节资料均保存完好，包括预算计划资料、经费分配资料、资金划拨资料等，均妥善整理归档。

1. 项目质量控制较为严格

项目执行部门建立了良好的工作机制和工作流程并得以有效执行，确保公开、公平、公正，经费支出即保证正常工作需要，又不造成浪费，并形成有效记录和档案，便于追溯可查。

1. 建立项目监督和考核机制

该经费既有效支持了基层组织相关事务的正常开展，又丰富了基层组织党员、团员及社区群众的生活内容，因此街道建立了项目监督机制和项目考核机制，用于支撑项目顺利实施。

（4）项目验收

项目执行部门组织了专业的验收组，通过采取“听、查、看、访”的方法，对2017年度“基层组织经费”项目进行了检查验收和绩效评价。项目验收组一致认为，武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处在2017年度基层组织经费项目实施中，严格贯彻国家的相关政策、制度，较好的完成了上级下达的各项任务，项目建设质量合格；项目管理较为规范，效益比较显著。

2．财务管理情况

（1）项目支出预算安排情况

项目支出预算安排情况为经费106.00万元。其中：党群工作经费21.15万元、纪委专项业务经费4.70万元、工会经费3.30万元、基层团组织活动经费9.50万元、组织人事工作经费5.30万元、基层财政工作经费30.00万元、妇联工作经费3.50万元、人大政协经费5.40万元及党政工作经费23.15万元。

（2）项目实际资金到位情况

项目实际资金到位76.88万元。其中：党群工作经费21.15万元、纪委专项业务经费4.70万元、工会经费1.87万元、基层团组织活动经费8.15万元、组织人事工作经费5.02万元、基层财政工作经费8.04万元、妇联工作经费1.88万元、人大政协经费2.92万元及党政工作经费23.15万元。

（3）项目实际支出情况。

项目实际支出76.88万元。其中：党群工作经费21.15万元、纪委专项业务经费4.70万元、工会经费1.87万元、基层团组织活动经费8.15万元、组织人事工作经费5.02万元、基层财政工作经费8.04万元、妇联工作经费1.88万元、人大政协经费2.92万元及党政工作经费23.15万元。

（4）项目实际与预算的差异

**项目实际与预算的差异明细表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **项目预算（万元）** | **项目实际（万元）** | **差异（万元）** |
| 党群工作经费 | 21.15 | 21.15 | - |
| 纪委专项业务经费 | 4.70 | 4.70 | - |
| 工会经费 | 3.30 | 1.87 | -1.43 |
| 基层团组织活动经费 | 9.50 | 8.15 | -1.35 |
| 组织人事工作经费 | 5.30 | 5.02 | -0.28 |
| 基层财政工作经费 | 30.00 | 8.04 | -21.96 |
| 妇联工作经费 | 3.50 | 1.88 | -1.62 |
| 人大政协经费 | 5.40 | 2.92 | -2.48 |
| 党政工作经费 | 23.15 | 23.15 | - |
| **合 计** | **106.00** | **76.88** | **-29.12** |

项目实际支出76.88万元，项目预算为106.00元，差异为29.12万元（实际支出低于预算）。差异主要为基层财政工作经费，实际只占预算的26.80%，主要原因为预算编制的不科学性、过高的估计了基层财政工作经费的相关明细费用。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

依据年初“基层组织经费”《项目绩效目标编制说明》，结合2017年度项目实际实施情况，对部分绩效指标做出相应的调整，以期更准确、更有效地反映本项目的绩效情况，具体情况如下表《项目预算绩效评价表》。

**表：项目预算绩效评价表**

| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **实际情况（实现值）** | **评价得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、投入（20分） | 项目立项（10分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 本项目经费为持续性、常年性项目，项目立项规范，符合相关政策要求。 | 5 |
| 绩效目标合理性（5分） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目设定了绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标基本符合实际，但设立的指标较为粗略，部分难以有效体现项目效果。 | 3 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 预算批复金额106.00万元与预算申报金额160.60万元一致，实际支出资金76.88万元，资金到位率72.53%。 | 3 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 及时拨付各基层组织项目资金，资金到位及时率100% | 5 |
| **投入指标得分小计** | | | | | **16.0** |
| 二、过程（20分） | 项目管理（10分） | 管理制度健全性（5分） | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 项目执行部门建立了良好的工作机制和工作流程并得以有效执行，并由街道建立了项目监督机制和项目考核机制，用于支撑项目顺利实施，项目基础资料齐备。 | 4 |
| 管理制度执行有效性 （5分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 4 |
| 财务管理（10分） | 财务制度健全性（5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 制订了严格的财务管理措施，尤其对各项经费的开支明确了授权和审核、签批流程，每项支出均有迹可循。  会计账簿中重要支出事项原始单据或记录手续齐全，单证规范，标准相符，财务把关严格，会计核算准确、完整。 | 4 |
| 财务制度执行有效性 （5分） | 项目资金使用和监管是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行和安全保障情况。 | 4 |
| **过程指标得分小计** | | | | | **16** |
| 三、产出（30分） | 数量指标（15分） | 资金使用率（4分） | 资金使用率达到100% | 72.53% | 3 |
| 基层活动（4分） | 基层组织活动（包括村级党群活动）18次 | 18次 | 4 |
| 基层团组织活动（4分） | 建设6个青少年空间 | 6个 | 4 |
| 人大代表年度座谈总结会（3分） | 人大代表年度座谈总结会1次 | 1次 | 3 |
| 质量指标（10分） | 基层活动覆盖率（10分） | 基层活动覆盖率100% | 100% | 10 |
| 时效指标 （5分） | 完成及时率（5分） | 项目完成及时性达到100% | 100% | 5 |
| **产出指标得分小计** | | | | | **29** |
| 四、效果（30分） | 社会效益指标 （10分） | 促进社会和谐（10分） | 基层服务质量提高 | 基层党员及群众生活内容丰富多彩，幸福满足感提高，增强了对基层组织的归属感；基层活动的举办增强了基层社区的文化氛围，有利于提升基层党员及群众的综合素质，为基层社区的长治久安打下坚实的基础。 | 9 |
| 可持续影响指标(10分) | 可持续影响指标（10分） | 持续发挥作用 | 项目美誉度较高，基层党员及群众希望基层活动及专题讲座能持续运行下去；项目增强了基层社区的凝聚力，在一定程度上确保了社会稳定，有利于建立良好的社会环境。 | 9 |
| 服务对象满意度指标 （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标（10分） | 基层党员及群众满意度95% | 基层党员及群众满意度95% | 10 |
| **效果指标得分小计** | | | | | **28** |
| **绩效评价总得分** | | | | | **89.0** |

根据上表，分析如下：

1、产出目标

（1）数量指标

如上表所示，数量指标中各基层组织项目资金使用率为72.53%，未完成目标项目资金使率100.00%的指标，其主要原因为预算编制的不科学性。开展基层活动18次、基层团组织活动建设6个青少年空间及人大代表年度座谈总结会1次。

（2）质量指标

基层活动覆盖率100.00%。从业务记录及现场抽查情况来看，基层活动活动及专题讲座质量较高，基层党员及群众反响较好，美誉度高。从访问的基层党员及群众的反馈情况来看，希望基层组织继续沿袭这一制度的基层党员及群众数量较多，这也侧面印证了活动的举办是成功的。此外，基层党员及群众在参与此活动的过程中增进了邻里关系，加深了对邻里的了解，利于社区的团结与稳固。

（3）时效指标

通过查看活动举办记录，访谈部分居民，基层活动频次较均匀，项目完成及时性达到100%。

2、效果目标

（1）社会效益指标

项目产生了良好的社会效益，基层党员及群众生活内容丰富多彩，幸福满足感提高，增强了对基层社区的归属感；基层活动的举办增强了基层社区的文化氛围，有利于提升基层党员及群众的综合素质，为基层社区的长治久安打下坚实的基础。

（2）可持续影响指标

从对群众的反馈情况来看，项目美誉度较高，基层党员及群众希望基层组织活动及专题讲座能持续运行下去；项目增强了基层社区的凝聚力，在一定程度上确保了社会稳定，有利于建立良好的社会环境。

（3）社会公众或服务对象满意度指标

社会公众或服务对象满意度为95%，绝大多数基层党员及群众能从基层组织活动及专题讲座中得到一定的收获，并希望以后继续参与其中，少数基层党员及群众对活动反响平平，参与积极性不高。

**三、自评结论**

（一）自评结论

经上述分析评价，我们认为：

2017年度“基层组织经费”项目立项依据较为充分，可行性研究到位，必要性突出，决策规范、高效。

项目严格设计了工作机制和工作流程，有效实施，并通过检查监督进一步确保落实，形成了良好的管理、执行氛围。

从产出和效果上来看，较好的完成了年初制订的各项项目工作内容，实现了预期效果，取得了很高的用户满意度。但存在少数基层党员及群众活动参与积极性不高的现象。

综上，项目绩效评价得分89.00分，评价结果为良。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1. 主要经验

（1）以服务型基层党组织创建为抓手，以党的群众路线教育实践活动为契机，整合党建资源，深化党建内涵，激发村级活力，构建起了党员争先锋、支部创先进的良好格局。

（2）广泛吸收优秀党员到村任职，使一大批想干事、能干事、干成事的人才脱颖而出，充实和优化了村级组织机构。

（3）增进班子团结，着眼“促”字。针对部分村级班子成员工作欠配合的问题，采取组织纪律教育、真情感化等方式，促进班子团结，形成工作合力，推动工作开展。

（4）根据群众反馈情况不断调整活动类型，力求以人民群众为重心，为人民群众办事。

2、存在的问题

（1）实际支出与预算存在一定差异，超支幅度较大，各项支出不均衡。

（2）华诚里社区党员群众服务中心建设选址。因辖区各商业楼盘预留社区用房地理位置闭塞，面积不达标，房屋结构异形等原因，不适合建设党员群众服务中心，需要采取置换、整合、重置等方式，落实选址问题。

（3）个别党组织管理松散，“三会一课”及每月“两学一做”主题党日活动坚持的不够好。

（4）部分基层党员及群众参与积极性不高。

1. 改进措施

（1）加强预算编制的准确性，并做到精准实施。

（2）开展仁尚里社区、华诚里社区荣芳里社区两委会组建工作。

（3）增强活动的吸引力，发动部分积极性不高的基层党员及群众积极参与到活动中去。

（4）持续性的举办基层组织活动，在潜移默化中提升基层党员及群众综合素质。

武汉东湖新技术开发区预算项目

绩效自评报告

项目名称：其他经费

项目单位：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

区财政局主管业务科室：

评价机构：武汉康力会计师事务有限责任公司

二零一八年五月

**一、项目基本情况**

（一）项目概况

九峰街道办事处其他经费由武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处设立，项目为开展本街道其他项目工作，更好为街道居民服务。

项目经费预算374.1万元， 其中：

1、劳务费100.6万元，用于聘用人员10人工资、公积金、住房补贴、各项保险及绩效奖金等。

2、农村财务管理经费20万元。用于结算行政村、社区年度例行审计费，以及行政村、社区委托代理记账费用，票据印制、文件装订、资料装订，办公用品、耗材等购置费等。

3、森林保护区协调费122.40万元。用于森林保护绿化带租赁、维护和管理费用。

4、历史遗留退休人员补贴73万元：事业退休12人25.74万元；其他退休58人47.26万元。

5、基督教堂场馆维护费5万元。用于新建基督教堂场馆维护费3万元；困难少数民族人员、教会人员慰问费1万元；办公、协调、会务1万元。

6、群众文化活动经费31.5万元。用于文化活动经费22万元，用于开展街道文明创建工作，组织群众文化活动，文艺团队训练，道具服装购置，活动彩排，活动表演等；体育活动经费9.5万元，用于组织群众开展体育运动，组织体育比赛、体育活动，购买体育用品以及体育器材。

7、政务分中心运转经费21.6万元。用于街道政务分中心办公、宣传、水电等维持日常运转经费

截止2017年12月31日，经费实际支出363.15万元。其中，政务分中心运转经费21.59万元，聘用人员劳务费100.6万元，农村财务管理经费11.56万元，历史遗留人员经费73万元，文化体育与传媒支出34万元，森林保护区经费122.4万元。

（二）项目预算绩效目标

1．产出目标

产出目标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

（1）数量指标

指标内容1：护林员巡视天数，指标值：100%；

指标内容2：绿化宣传活动次数，指标值：3次；

指标内容3：砍伐防火隔离带及杂草面积，指标值：10000㎡；

指标内容4：专业人员对森林病虫害普查次数，指标值：2次；

指标内容5：无公害处置病虫害树木棵数，指标值：100棵；

指标内容6：森林火灾过火面积，指标值：≤20亩/年/村

（2）质量指标：

指标内容1：发现及处置火灾率100%

指标内容2：森林病虫除害处理率95%

指标内容3：病虫害趋势报告及时率100%

（3）时效指标

指标内容：项目计划进度完成率，指标值：90%。

2．效果目标

（1）经济效益指标：防止出现森林火灾；如出现能及时控制火情。

（2）社会效益指标：居民生活稳定

（3）环境效益指标：为生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定

（4）可持续影响指标: 避免和减少灾情损失，有利于国家可持续发展

（5）社会公众或服务对象满意度指标：林业主管部门、林区民户满意度100%

**二、项目绩效分析**

（一）项目管理情况

l．业务管理情况

（1）项目基础资料齐备

项目各阶段、各环节资料均保存完好，包括预算计划资料、经费分配资料、资金划拨资料等，均妥善整理归档。

（2）项目质量控制较为严格

项目执行部门建立了良好的工作机制和工作流程并得以有效执行，确保公开、公平、公正，经费支出即保证正常工作需要，又不造成浪费，并形成有效记录和档案，便于追溯可查。

（3）建立项目监督和考核机制

街道建立了项目监督机制和项目考核机制，用于支撑项目顺利实施。

2．财务管理情况

（1）项目经费

项目经费预算374.1万元， 其中：劳务费100.6万元，农村财务管理经费20万元，森林保护区协调费122.40万元，历史遗留退休人员补贴73万元，基督教堂场馆维护费5万元，群众文化活动经费31.5万元，政务分中心运转经费21.6万元。

截止2017年12月31日，经费实际支出363.15万元。其中，政务分中心运转经费21.59万元，聘用人员劳务费100.6万元，农村财务管理经费11.56万元，历史遗留人员经费73万元，文化体育与传媒支出34万元，森林保护区经费122.4万元。

（2）财务管理

九峰街道办事处制订了严格的财务管理措施，对各项“其他经费”事项进行了严格的审核、签批流程。各项单据均有备案，从会计账簿中抽查部分重要支出事项的原始单据或记录来看，支出手续齐全，单证规范，标准相符，财务把关严格，会计核算准确、完整，未出现异常现象。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

依据年初“九峰街道办事处其他经费”《项目绩效目标编制说明》，结合2017年度项目实际实施情况，对部分绩效指标做出相应的调整，以期更准确、更有效地反映本项目的绩效情况，具体情况如下表《项目预算绩效评价表》。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **实际情况（实现值）** | **评价得分** |
| 一、投入（20分） | 项目立项（10分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 本项目经费为持续性、常年性项目，项目立项规范，符合相关政策要求。 | 5 |
| 绩效目标合理性（5分） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目设定了绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标基本符合实际，但设立的指标较为单一，部分目标没有体现。 | 3 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 实际拨付363.15万元，资金到位率97.07% | 4 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 及时拨付各社区项目资金，资金到位及时率100% | 5 |
| **投入指标得分小计** | | | | | **17** |
| 二、过程（20分） | 项目管理（10分） | 管理制度健全性（5分） | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 建立了“其他”专项经费工作机制，基本执行到位。 | 4 |
| 管理制度执行有效性 （5分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 4 |
| 财务管理（10分） | 财务制度健全性（5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 制订了严格的财务管理措施，明确了授权和审核、签批流程，每项支出均有迹可循；会计账簿中重要支出事项原始单据或记录手续齐全，单证规范，标准相符，财务把关严格，会计核算准确、完整。 | 4 |
| 财务制度执行有效性 （5分） | 项目资金使用和监管是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行和安全保障情况。 | 4 |
| **过程指标得分小计** | | | | | **16** |
|  | | | | | |
| **续表：** | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **实际情况（实现值）** | **评价得分** |
| 三、产出（30分） | 数量指标（18分） | 进行保护区的绿化管理工作（18分） | 护林员巡视天数230天 | 100% | 3 |
| 绿化宣传活动3次/年 | 3次 | 3 |
| 砍伐防火隔离带及杂草10000㎡ | ＞10000㎡ | 3 |
| 专业人员对森林病虫害普查2次/年 | 2次 | 3 |
| 无公害处置病虫害树木棵数100棵 | ＞100棵 | 3 |
| 森林火灾过火面积≤20亩/年/村 | ＜20亩 | 3 |
| 质量指标（9分） | 覆盖九峰森林区域（9分） | 发现及处置火灾率 | 100% | 3 |
| 森林病虫除害处理率 | 95% | 3 |
| 病虫害趋势报告及时率 | 100% | 3 |
| 时效指标 （5分） | 完成及时率（3分） | 项目计划进度完成率 | 90% | 2 |
| **产出指标得分小计** | | | | | **29** |
| 四、效果（30分） | 经济效益指标 （6分） | 保护森林资源，减少经济损失 | 防止出现森林火灾；如出现能及时控制火情。 | 控制已发火情，直接挽回经济损失60% | 3 |
| 社会效益指标 （6分） | 社会稳定性 | 居民生活稳定 | 居民生活稳定 | 6 |
| 环境效益指标（6分） | 对生态安全和保护生物多样性的作用 | 为生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定 | 为生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定 | 6 |
| 可持续影响指标(6分) | 对国家可持续发展的影响 | 避免和减少灾情损失，有利于国家可持续发展 | 避免和减少灾情损失，有利于国家可持续发展 | 6 |
| 服务对象满意度指标 （6分） | 林业主管部门、林区民户满意度 | 调查满意度为100% | 100% | 6 |
| **效果指标得分小计** | | | | | **27** |
| **绩效评价总得分** | | | | | **89** |

根据上表，分析如下：

（1）数量指标

指标内容1：护林员巡视天数超过230天；

指标内容2：绿化宣传活动3次；

指标内容3：砍伐防火隔离带及杂草面积超过10000㎡；

指标内容4：专业人员对森林病虫害普查2次；

指标内容5：无公害处置病虫害树木棵数大于100棵；

指标内容6：森林火灾过火面积≤20亩/年/村

（2）质量指标：

指标内容1：发现及处置火灾率100%

指标内容2：森林病虫除害处理率95%

指标内容3：病虫害趋势报告及时率100%

（3）时效指标

指标内容：项目计划进度完成率90%。

2．效果目标

（1）经济效益指标：控制已发火情，直接挽回经济损失60%。

（2）社会效益指标：居民生活稳定

（3）环境效益指标：为生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定

（4）可持续影响指标: 避免和减少灾情损失，有利于国家可持续发展

（5）社会公众或服务对象满意度指标：林业主管部门、林区民户满意度100%

**三、自评结论**

（一）自评结论

经上述分析评价，我们认为：

2017年度“九峰街道办事处其他经费”项目积极响应国家政策，立项依据较为充分，可行性研究到位，必要性突出，决策规范、高效。

项目设定绩效指标较为单一，部分目标没有体现。

严格执行建设项目管理流程，规范实施，并通过检查监督进一步确保落实，形成了良好的管理、执行氛围。

从产出和效果上来看，较好的完成了年初制订的各项项目工作内容，实现了预期效果，取得了很高的用户满意度。

综上，绩效评价综合得分为89分，评价结果为良。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1、主要经验

（1）认真落实各项零星民生问题，积极完成大数据监督检查工作。

（2）认真落实好双拥优抚政策。在春节前对全街烈军属、复员退伍军人等一批重点优抚对象进行慰问；确保各类优抚人员生活补助资金每月按时足额发放到个人手中；落实好退伍义务兵的安置工作。

2、存在问题

（1）社会事务办工作人员不足，精力不够。

（2）社区管理服务中会出现新情况、新问题，需不断解决。

3、改进措施

（1）强化服务，落实各项惠民政策。

（2）不断研究，努力开创社区长效管理先进模式。