

武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处

2018 年度预算绩效 管理资料

评价机构：武汉康力会计师事务所
有限责任公司

2019 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

2018 年度武汉东湖新技术开发区

九峰街道办事处

部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 简要概述部门支出情况以及当年党工委管委会下达的重点工作。

1、部门支出情况

武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处（以下简称“九峰街办事处”）2018 年部门预算总支出 6,382.97 万元，主要用于一般公共服务支出 2,920.85 万元，国防支出 7.85 万元，文化体育与传媒 47.02 万元，社会保障和就业 1,829.23 万元，医疗卫生 238.19 万元，城乡社会事务 674.40 万元，农林水事务 396.97 万元，住房保障支出 184.46 万元,其他支出 84.00 万元。

2、重点工作

(1) 全面建成小康社会：按照年度拆迁计划完成辖区范围内的拆迁工作，按细则要求完成城市综合管理工作，保证无违法侵占储备土地违法行为，按细则要求完成还建房相关工作，按细则要求完成生态文明建设，按细则要求完成民政工作、农业及民宗工作、武装工作，加强辖区文体基础设施建设，开展各类文体活动，按细则要求完成地质灾害防治工作，按细则要求完成精准扶贫工作。

(2) 全面深化改革：推进“干部入社区、服务促民生”

活动，牵头或参与国家、省、市、区改革项目/自主谋划改革项目。

(3) 全面依法治国：按细则要求完成法治建设、社会治安综合治理、维护稳定工作、防范处理邪教、信访工作、文明创建工作、卫生计生工作、安全工作。

(4) 全面从严治党：按细则要求完成政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设、作风建设。

(二) 简要概述年度绩效目标。

加强领导班子建设， 实施“红色引擎工程”，强化基层党组织的政治功能和服务功能， 加强党员队伍建设， 严肃党内政治生活， 加强辖区农贸市场卫生文明创建， 加强党风廉政建设及反腐败工作， 深化治庸问责， 突出问题整改率/满意率， 创新社会治理， 加强基层建设， 按照年度工作要求， 落实绩效管理基础工作。

坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为统领， 坚持围绕中心， 服务大局， 积极完成区下达的绩效目标任务。具体指标如下：

长期目标 1：完善工资福利		
数量指标	工资福利全发放	全发放
质量指标	工资福利合规发放	区组织部门统一标准
时效指标	工资福利按时发放	按时发放
成本指标	工资福利成本	≤3001.85 万元
经济效益指标	经济效益	实现经济效益

社会效益指标	社会效益	实现社会效益
环境效益指标	环境效益	实现环境效益
可持续影响指标	可持续影响	可持续影响
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%
长期目标 2：加强基层党建和党风廉政建设		
数量指标	吸收预备党员人数	≥5 人
	组织学习教育次数	≥15 次
质量指标	预备党员转正	100%
	“红色引擎工程”全覆盖	100%
社会效益指标	社会效益	实现社会效益
可持续影响指标	可持续影响	可持续影响
年度目标 1：加强民生服务		
数量指标	落实民生政策	落实各项民生政策
	拓宽居民就业渠道	技能培训≥200 人次
		新增劳动力就业≥300 人
经济效益指标	经济效益	促进村级经济发展
社会效益指标	社会效益	实现社会效益

可持续影响指标	可持续影响	可持续影响
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	$\geq 90\%$
年度目标 2：完善社区建设		
数量指标	2 个社区装修完成	2 个
	“九峰新社区”微信公众号发布信息	≥ 800 条
	社区文体活动次数	≥ 50 次
质量指标	综合文化站达标	国家二级标准
社会效益指标	社会效益	民众幸福满足感提高
环境效益指标	环境效益	提升社区居民生活质量，改善社区生活环境
可持续影响指标	可持续影响	确保社会稳定，建立良好的社区环境
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	$\geq 90\%$
年度目标 3：加强辖区综合治理		
数量指标	扫黑除恶专项斗争会议次数	≥ 8 次
	打击传销活动次数	≥ 80 次
	综合整治行动次数	≥ 3 次

质量指标	“一感两度两率”平安创建工作	不通报批评
	安全生产事故发生次数	0 次
经济效益指标	经济效益	保障全街社会、政治、经济、文化的协调和发展
社会效益指标	社会效益	确保九峰地区社会稳定
可持续影响指标	可持续影响	加强社会管理防控体系的建设，持续确保九峰地区社会稳定
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%

二、绩效自评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字【2019】34 号）的工作部署及要求，武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处积极采取各项举措，如与各项目实施部门充分沟通，要求其按时提交工作总结与自评材料；拟定了详细的工作方案，并且聘请了第三方机构来协助开展评价工作，确保在规定的时间内保质保量完成绩效自评工作。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

九峰街道办事处部门整体年初预算 6,420.00 万元，调整后预算 6,399.09 万元，实际到位资金 6,399.09 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

九峰街道办事处部门整体实际支出 6,389.09 万元，资金执行率 99.84%。其中：一般公共服务支出 2,920.85 万元，国防支出 7.85 万元，文化体育与传媒 47.02 万元，社会保障和就业 1,829.23 万元，医疗卫生 238.19 万元，城乡社会事务 674.40 万元，农林水事务 396.97 万元，住房保障支出 184.46 万元，其他支出 84.00 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

九峰街办事处部门整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 完善工资福利指标完成情况：九峰街办事处 2018 年按照区组织部门统一标准按时、足额发放了工资福利，严格控制了工资福利成本，保证不超出预算。

(2) 加强基层党建和党风廉政建设指标完成情况：九峰街办事处 2018 年全年纳新 10 名预备党员，转正 9 人。完

善街道意识形态工作制度和方案，建立街道网评员队伍，开展知识培训和形势研判；学习习近平总书记视察湖北重要讲话精神，开展党工委中心组集中学习 11 次，班子成员带头讲党课 20 余次。推进“红色引擎工程”繁荣红色文化，九峰街 9 个社区均参加了“庆祝建国 69 周年暨献礼光谷三十周年文艺晚会”活动，深化拓展“八个红色”，坚持每季度召开“红色引擎工程”部署会，推进“八个红色”重点任务落地落实。推动“红色阵地”提档升级。

(3) 加强民生服务指标完成情况：落实了各项低保政策及各项计划生育奖励等扶助政策，全年为符合低保政策条件的保障人员 115 户 170 人累计发放保障金 86.9 万余元；救助 38 人次，发放救助资金 10 万余元；发放高龄补贴资金 68 万余元；发放各类优抚资金 26.2 万余元；各项计划生育奖励扶助政策全部落实到位。拓宽了居民就业渠道，全年组织各类技能培训 300 人次，新增劳动力就业 405 人，扶持创业人员 43 人，创业带动就业 141 人。

(4) 完善社区建设指标完成情况：完成仁尚里、荣芳里社区党员群众服务中心“五务合一”装修工程，九峰街道综合文化站达到国家二级标准。推广“九峰新社区”微信公众号，全年发布各类信息 1000 余条。举办“光谷三十年”、“迎军运”、文艺演出、文体比赛等系列活动累计 100 余次，惠及 2 万余人次。

(5) 加强辖区综合治理指标完成情况：召开街道扫黑除恶专项斗争动员部署会，党工委会议专题研究 10 余次，

常态开展扫黑除恶宣传活动，配合组织、纪检、综治部门开展线索摸排，办结涉黑涉恶线索 1 起。截至今年 11 月底，九峰街道共出动 3824 人次，开展集中打击传销行动 100 余次，查获并劝返传销分子 3000 余人，九峰区域传销人员数量急剧减少，涉传警情明显降低，11 月中旬以来未发现新增传销窝点及回流情况，基本实现“清零”的目标，受到区打传办发文表彰。开展“一感两度两率”平安创建工作宣传月活动，发放宣传资料 1 万余份，第三方督导抽查九峰街总体情况良好。举办大接访活动 10 次，接待群众 32 批次 81 人，解决一批群众反映的困难问题；加强重点敏感时期不稳定因素排查，做好重点信访人稳控工作。重点针对还建社区、商业楼盘、森林等重点场所，组织定期安全检查 120 余次，大型综合整治行动 5 次。全年无重大安全生产事故发生，九峰街办事处荣获“2017 年度高新区社会综合治理优胜单位”、“2017 年度东湖高新区安全生产先进单位”称号。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 完善工资福利指标完成情况：保证预算顺利进行，促进辖区经济发展，完成辖区各项经济指标。加强财务管理，完善体制，维护社会稳定，实现社会长久久安。确保社会稳定，为市民提供良好的生活环境。建立了长效机制，促进社会可持续健康发展。

(2) 加强基层党建和党风廉政建设指标完成情况：加强党员队伍建设，严肃党内政治生活，提升社会综合效益。

建立健全长效机制抓实抓常党建工作。

(3)加强民生服务指标完成情况： 协调新建村新宜广场用地性质划分， 完成新农村发展用地报批手续、保丰村村级发展项目容积率调整工作， 推进光谷生物城泰然谷 170 亩地块调规工作。 2018 年， 10 个村完成村级经济收入 6200 万余元。 改善了人民生活状况， 提高了生活质量。使民生保障水平不断提高，覆盖面不断扩大 。

(4)完善社区建设指标完成情况： 提高了民众幸福满足感。提升了社区居民生活质量， 改善了社区生活环境。确保了社会稳定，建立了良好的社区环境。

(5) 加强辖区综合治理指标完成情况： 有效保障了全街社会、政治、经济、文化的协调和发展。确保了九峰地区社会稳定，实现了人民群众安居乐业,安全感增强。有力地加强了社会管理防控体系的建设，能持续确保九峰地区社会稳定

五个效益指标中， 除加强基层党建和党风廉政建设不涉及服务对象满意度指标外， 其余四个指标均设置了“社会公众或服务对象满意 $\geq 90\%$ ”指标， 对于该项指标，未开展相关的问卷调查等举措来获取结果数据，无法量化和考评。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一)下一步改进措施。

1、绩效目标申报方面，要更科学合理的将相同类型的事项归类合并进行评价，如“其他项目经费”中的“五务合一”专项工作内容为对 2 个社区进行装修，与“农民社区管理补助经费”工作内容相近，应合并评价。

2、指标设置方面，除加强基层党建和党风廉政建设不涉及服务对象满意度指标外，其余四个指标均设置了“社会公众或服务对象满意 $\geq 90\%$ ”，九峰街办事处各相关部门对上述指标未开展相关的问卷调查等举措来获取结果数据，无法量化和考评，下年拟调整满意度相关指标，尽量选用可以考评的指标，并在日常工作中收集相关满意度调查资料。

3、工作内容方面，下一步计划一要打好征地拆迁“清零”攻坚战。争取管委会政策支持和区重点项目办(征收办)具体指导，解决企业、民房拆迁相关疑难问题，尽快实现九峰区域征地拆迁“清零”目标。

二要军运会保障线路市容环境整治。深化“城管再革命”，全力做好光谷行政服务区、森林大道、青王路等军运会保障线路市容环境整治，辖区市容环境进一步改善，城管综合排名进入武汉市、东湖高新区前列。

三要策划推进村级经济发展项目。争取管委会支持，落实2个村的村集体经济发展用地；推进光谷新宜城市广场、光谷半岛花乐园、九峰菜市场综合体等8个村级发展项目建设。2019年，实现村级经济收入总量增长10%。

四要推进社区建设和管理。一是争取管委会支持，跟踪推进光谷九峰群众文化艺术中心、还建社区维修和增加配套设施等市政配套项目。二是协调落实还建房建设用地选址，解决26.3万 m^2 还建房缺口，跟踪服务还建房B、C地块建设。三是争取将还建社区大型维保项目列入年度高新区城建计划。四是加强社区换届后新“两委”成员培训，制定九峰街

还建社区管理办法，明确各责任方职责， 定期调度、解决问题、服务民生。

五要全力维护社会和谐稳定。常态化开展扫黑除恶专项斗争工作，加大“一感两度两率”宣传力度， 继续化解历史遗留信访问题， 加强九峰辖区出租房屋管理， 建立打击传销长效机制， 不断增强辖区民众获得感、幸福感、安全感。

（二）拟与预算安排相结合情况。

九峰街道办事处拟督促各部门对自评发现的问题认真整改， 确保财政资金绩效目标保质保量实现， 并将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据

（三）拟公开情况。

九峰街道办事处拟按照预算公开的要求， 将各部门绩效自评结果及部门整体支出绩效自评结果随部门预决算一并公开。同时， 拟在区级统一公开网站平台对绩效评价报告全文进行公开， 涉密项目除外。

五、2018 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处部门整体支出绩效自评表(附后)

2018 年度武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处部门整体支出 绩效自评表

填报日期：2019 年 6 月 4 日

总分：91.97

单位名称	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处				
基本支出总额	27,981,598.55		项目支出总额	35,848,144.25	
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(A/B)	得分
(20 分)	部门整体支出总额	63,929,742.80	63,829,742.80	99.84%	19.97
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
长期目标 1 (10 分)：完善工资福利					
产出指标	数量指标	工资福利全发放	全发放	全发放	1
	质量指标	工资福利合规发放	区组织部门统一标准	按标准发放	1
	时效指标	工资福利按时发放	按时发放	每月按时发放	1
	成本指标	工资福利成本	≤3001.85 万元	2798.16 万元	2
效益指标	经济效益指标	经济效益	实现经济效益	保证预算顺利进行，促进辖区经济发展，完成辖区各项经济指标。	1
	社会效益指标	社会效益	实现社会效益	加强财务管理，完善体制，维护社会稳定，实现社会长久久安。	1
	环境效益指标	环境效益	实现环境效益	确保社会稳定，为市民提供良好的生活环境	1
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	建立长效机制，促进社会可持续健康发展。	1
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	无法测量	
长期目标 2 (10 分)：加强基层党建和党风廉政建设					
产出指标	数量指标	吸收预备党员	≥5 人	10 人	2

		人数			
		组织学习教育次数	≥15 次	31 次	2
	质量指标	预备党员转正	100%	100%	2
		“红色引擎工程”全覆盖	100%	100%	2
效益指标	社会效益指标	社会效益	实现社会效益	加强党员队伍建设，严肃党内政治生活，提升社会综合效益	1
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	建立健全长效机制抓实抓常党建工作	1
年度目标 1（20 分）： 加强民生服务					
产出指标	数量指标	落实民生政策	落实各项民生政策	落实了各项低保政策及各项计划生育奖励扶助政策	4
		拓宽居民就业渠道	技能培训≥200 人次	300 人次	4
			新增劳动力就业≥300 人	405 人	4
效益指标	经济效益指标	经济效益	促进村级经济发展	村级经济收入 6200 万余元	2
	社会效益指标	社会效益	实现社会效益	改善了人民生活状况，提高了生活质量	2
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	民生保障水平不断提高，覆盖面不断扩大	2
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	无法测量	
年度目标 2（20 分）： 完善社区建设					
产出指标	数量指标	2 个社区装修完成	2 个	2 个	2.5
		“九峰新社区”微信公众号发布信息	≥800 条	1000 余条	2.5
		社区文体活动次数	≥50 次	100 余次	2.5
	质量指标	综合文化站达标	国家二级标准	国家二级标准	2.5
	社会效益指标	社会效益	民众幸福满足感提高	提高了民众幸福满足感	2.5
	环境效益指标	环境效益	提升社区居民生活质量，改善	提升了社区居民生活质量，改善了社区	2.5

			社区生活环境	生活环境	
	可持续影响指标	可持续影响	确保社会稳定，建立良好的社区环境	确保了社会稳定，建立了良好的社区环境	2.5
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	无法测量	
年度目标 3（20 分）： 加强辖区综合治理					
产出指标	数量指标	扫黑除恶专项斗争会议次数	≥8 次	10 次	2
		打击传销活动次数	≥80 次	100 余次	2
		综合整治行动次数	≥3 次	5 次	2
	质量指标	“一感两度两率”平安创建工作	不通报批评	未通报批评	2
		安全生产事故发生次数	0 次	0 次	2
效益指标	经济效益指标	经济效益	保障全街社会、政治、经济、文化的协调和发展	有效保障了全街社会、政治、经济、文化的协调和发展	2.5
	社会效益指标	社会效益	确保九峰地区社会稳定	确保了九峰地区社会稳定，实现了人民群众安居乐业，安全感增强	2.5
	可持续影响指标	可持续影响	加强社会管理防控体系的建设，持续确保九峰地区社会稳定	有力地加强了社会管理防控体系的建设，能持续确保九峰地区社会稳定	2.5
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	无法测量	
约束性指标	资金管理	资金管理	不出现审计等部门重点披露的问题，不造成重大不良社会影响	未出现审计等部门重点披露的问题，未造成重大不良社会影响	
		合规性			
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.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。约束性指标以负数记分。

2018 年度社会保障和就业支出事务经费 项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项目的

(1) 九峰街道办事处政务服务中心和公共服务办公室积极履行“保障民生、发展民主、服务社会”的职能，全面提升劳动与社会保障工作水平、保证国家政策得到贯彻和实施，为各类人员提供公共就业服务，推进经济社会协调发展，维护社会稳定。

(2) 根据《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》（武新创治[2016]4号）、《武汉市社区惠民项目资金管理办法》（武办文[2012]55号）、《东湖高新区关于贯彻落实“红色引擎工程”实施方案》（武新发[2017]38号）要求，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，以提升社区居民生活质量。

(3) 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）、《关于建立社区工作者住房公积金制度的通知》（武民政[2016]32号）、相关签报以及上年的标准，为创造良好的社会环境，进行社区日常工作，对社区工作人员岗位社保补贴及公益性岗位补贴。

(4) 根据国务院《社会救助暂行办法》和《关于提高城

乡低保、特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武民政【2017】24号）规定，特困人员是指无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满 16 周岁的未成年人。为特困人员提供以下供养：提供基本生活条件；对生活不能自理的给予照料；提供疾病治疗；办理丧葬事宜。

（5）根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

（6）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。

2、年度绩效目标

（1）、产出指标

二级指标	指标内容	指标值
数量指标	社区	9 个
	社区工作者	130 人
	新增劳动力就业	400 人
	扶持创业人员	40 人
	创业带动就业人员	140 人

	组织就业、创业人员技能培训	300 人次
	社区居民讲座	8 次
	党群活动	10 次
	社区居民培训及活动	30 次
质量指标	优抚对象覆盖率	90%以上
	享受福利人员覆盖率	90%以上
时效指标	完成时间	2018 年全年
成本指标	惠民项目经费	20 万元/社区
	带病回乡退伍军人补贴	505 元/人/月
	参战、参试定期补贴费用	550 元/人/月
	低保精神残疾人药物补助	150 元/人/月
	智力残疾人托养补贴费用	100 元/人/月
	重度残疾人护理补贴费用	100 元/人/月
	困难残疾人护理生活补贴费用	130 元/人/月
	90-99 岁高龄津贴费用	200 元/人/月
	80-89 岁高龄津贴费用	100 元/人/月

(2)、效果指标

二级指标	指标内容	指标值
社会效益指标	对社会及民众的影响	民众幸福满足感提高， 推进社会公共事业的发展
环境效益指标	生活环境的改善	提升社区居民生活质量， 改善

		社区生活环境
可持续影响指标	长期影响力	提升公共服务水平，进一步发挥好“为民服务”的职能，确保社会稳定，建立良好的建设环境
社会公众及服务对象满意度指标	社区居民满意度	85%以上

(二)项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况)

参照 2016 年、 2017 年的预算资金情况， 2018 年度预算资金较前两年有所增长， 2018 年度拟申请预算资金 13,277,264.25 元。其中： 由于 2018 年新增 3 个社区(荣芳里社区、 华诚里社区、 仁尚里社区)， 故，工作费用、党务费用、社区工作者公积金(单位缴纳部分)增加 214.96 万元，公益性岗位社保补贴及公益性岗位补贴(工资部分) 增加 180.39 万元； 在乡复员、退伍军人生活补助增加 0.68 万元；社会福利经费预算增加 6.53 万元；残疾人事业经费预算增加 36.5 万元；城市最低生活保障经费增加 37.3 万元， 临时救助经费增加 6 万元； 特困人员供养经费增加 0.14 万元。

社会保障和就业支出事务经费拟用于基层建设与社区管理、就业补助、 在乡复员、退伍军人生活补助等优抚支出、老年福利，纳凉取暖等社会福利支出、残疾人康复，生活和护理补贴支出、城市最低生活保障金， 临时补助支出、特困

人员供养支出、优抚对象医疗补助支出、民政、残联、老龄、劳动保障工作经费支出。资金拟按照九峰街道办事处及各社区的实际工作量下拨。

二、绩效自评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字【2019】34 号）的工作部署及要求，武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处积极采取各项举措，如与各项目实施部门充分沟通，要求其按时提交工作总结与自评材料；拟定了详细的工作方案，并且聘请了第三方机构来协助开展评价工作，确保在规定的时间内保质保量完成绩效自评工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

社会保障和就业支出事务经费 2018 年度预算资金 13,277,264.25 元，实际到位资金 13,277,264.25 元。

2. 项目资金执行情况分析

社会保障和就业支出事务经费 2018 年度实际支出 11,878,235.03 元，资金执行率 89.46%。

3. 项目资金管理情况分析

社会保障和就业支出事务经费的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

截止 2018 年底，九峰街道办事处共有 9 个社区，分别为：景源里社区、德欣里社区、明畅里社区、同安里社区、清和里社区、华诚里社区、荣芳里社区、仁尚里社区、王店社区。其中 2018 年度新增的社区为：荣芳里社区、华诚里社区、仁尚里社区。社区工作者为 138 人。

九峰街道办事处积极落实就业政策，强化政府引导、帮助、促进就业职责，多方位扩大就业渠道，全街新增劳动力就业 456 人，扶持创业人员 45 人，创业带动就业 147 人，组织各类技能培训 300 人次，2018 年度全面完成目标工作任务。完成率分别达到 114%、112.5%、105%。

依据《武汉市社区惠民项目资金管理办法》（武办文[2012]55 号的标准，社区的惠民项目经费实际支出为 1,797,297.86 元，主要用于社区内基础设施建设及改造工程、举办活动等惠民活动。

为保障孤儿及 80 周岁以上老人生活水平，给予其相应的补助，90-99 岁高龄津贴费用为 200 元/人/月，80-89 岁高龄津贴费用为 100 元/人/月的目标已完成。享受福利人员和优抚对象覆盖率 $\geq 90\%$ 的目标已完成，实际覆盖率达到 100%，并及时发放一次性经济补助。

切实维护退役士兵的合法权益，带病回乡退伍军人补贴

505 元/人/月，参战、参试定期补贴费用 550 元/人/月的补贴发放目标已完成。享受福利人员和优抚对象覆盖率 $\geq 90\%$ 的目标已完成，实际覆盖率达到 100%

根据国务院《社会救助暂行办法》和《关于提高城乡低保、特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武民政【2017】24 号）规定，用于残疾人康复及生活和护理补贴的补助发放目标已完成。其中：低保精神残疾人药物补助 150 元/人/月，智力残疾人托养补贴费用 100 元/人/月，重度残疾人护理补贴费用 100 元/人/月，困难残疾人护理生活补贴费用补助 130 元/人/月。享受福利人员和优抚对象覆盖率 $\geq 90\%$ 的目标已完成，实际覆盖率达到 100%

九峰街道办事处全体社区居民举行讲座 8 次，党群活动 10 次，社区居民培训及活动 30 次的目标已完成，实际举行讲座 8 次，党群活动 13 次，社区居民培训及活动 34 次。社区居民的满意度达到 85%以上。

2. 效益指标完成情况分析。

项目效益性评价主要从提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，提升公共服务水平，进一步发挥好“为民服务”的职能，提高民众幸福满足感，推进社会公共事业的发展，确保社会稳定，建立良好的建设环境等来设定。在工作中，除满意度指标未完成外其他各项指标都基本达到了目标要求。

2018 年度年初设置社会公众或服务对象满意度指标“社区居民满意度 $\geq 85\%$ ”，对于该项指标，未开展相关的问卷调

查来获取结果数据，无法量化和考评。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2018 年度年初设置社会公众或服务对象满意度指标 “社会居民满意度 $\geq 85\%$ ”，对于该项指标，未开展相关的问卷调查来获取结果数据，无法量化和考评。后期拟对绩效指标的设置进行调整，尽量选用可以考评的指标，并将绩效评价工作融入日常工作中，以获取第一手的数据材料，为开展绩效评价工作打下良好的基础。

（二）拟与预算安排相结合情况。

九峰街道办事处拟督促各部门对自评发现的问题认真整改，确保财政资金绩效目标保质保量实现，并将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。

（三）拟公开情况。

九峰街道办事处拟按照预算公开的要求，将各部门绩效自评结果随部门预决算一并公开。同时，拟在区级统一公开网站平台对绩效评价报告全文进行公开，涉密项目除外。

五、2018 年度社会保障和就业支出事务经费项目绩效自评表（附后）

2018 年度社会保障和就业支出事务经费

项目绩效自评表

填报日期：2019 年 6 月 4 日

总分：90.89

项目名称	社会保障和就业支出事务经费					
主管部门	公共服务管理办公室、政务服务中心		项目实施单位	九峰街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 ■ 2、专项资金 □ 3、上级转移支付项目 □					
项目属性	1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □					
项目类型	1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况(万元)		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	13,277,264.25	11,878,235.03	89.46%	17.89	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	社区		9个	9个	2
		社区工作者		130人	138人	2
		新增劳动力就业		400人	456人	2
		扶持创业人员		40人	45人	2
		创业带动就业人员		140人	147人	2
		组织就业、创业人员技能培训		300人次	300人次	2
		社区居民讲座		8次	8	2
		社区党群活动		10次	13	2
		社区居民培训及活动		30次	34	2
	质量指标	优抚对象覆盖率		90%以上	100.00%	1
		享受福利人员覆盖率		90%以上	100.00%	1
	时效指标	完成时间		2018年全年	2018年全年	2
	成本指标	惠民项目经费		20万元/社区	20万元/社区	2
		带病回乡退伍军人补贴		505元/人/	505元/人/	2

			月	月	
		参战、参试定期补贴费用	550 元/人/月	550 元/人/月	2
		低保精神残疾人药物补助	150 元/人/月	150 元/人/月	2
		智力残疾人托养补贴费用	100 元/人/月	100 元/人/月	2
		重度残疾人护理补贴费用	100 元/人/月	100 元/人/月	2
		困难残疾人护理生活补贴费用	130 元/人/月	130 元/人/月	2
		90-99 岁高龄津贴费用	200 元/人/月	200 元/人/月	2
		80-89 岁高龄津贴费用	100 元/人/月	100 元/人/月	2
效益指标 (40分)	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益	无	无	
	社会效益指标	对社会及民众的影响	民众幸福满足感提高，推进社会公共事业的发展	民众幸福满足感提高，推进社会公共事业的发展	8
	环境效益指标	生活环境的改善	提升社区居民生活质量，改善社区生活环境	提升社区居民生活质量，改善社区生活环境	17
	可持续影响指标	长期影响力	提升公共服务水平，进一步发挥好“为民服务”的职能，确保社会稳定，建立良好的建设环境	提升公共服务水平，进一步发挥好“为民服务”的职能，确保社会稳定，建立良好的建设环境	8
	社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	85%以上	无法测量	-
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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
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.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。

2018 年度计生事业经费项目 绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目立项目的和年度绩效目标。

1、项目立项目的

减轻人民家庭负担，改善人民的生活状况，提高人民生活质量，完善服务体系。

2、年度绩效目标

通过发放计划生育家庭奖励经费项目使得资金使用率达到 100%，计划生育家庭奖励经费发放人数 960 人，计划生育家庭奖励经费覆盖率 100%，居民满意度 85%，有效的减轻人民家庭负担，改善人民的生活状况，提高人民生活质量，完善服务体系。具体指标如下：

(1) 产出指标

二级指标	指标内容	指标值
数量指标	独生子女保健费全发放	908 人
	独生子女一次性奖励全发放	54 人
	计生中心户长劳务补贴发放	108 人
	计生宣传活动	≥3 次
	“关爱女孩”活动	≥4 次
质量指标	孕环情检测覆盖率	≥95%

质量指标	免费“四术”实际享受率	100%
时效指标	独生子女一次性奖励按时发放	2019 年 2 月 3 日前
成本指标	“四术”经费成本	按文件标准
	早孕试纸成本	≤8 元/个
	特殊家庭居家养老成本	≤25 元/小时

(2) 效果指标

二级指标	指标内容	指标值
经济效益指标	经济效益	无直接经济效益
社会效益指标	社会效益	改善生活状况，提高生活质量； 改善妇女的生活环境
环境效益指标	环境效益	提高人口质量，促进和谐社会环境
可持续影响指标	可持续影响	提高计生服务管理水平，完善计生服务体系，完善社会服务体系
社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85%

(二) 项目资金情况

参照 2016 年、2017 年的预算资金情况，2018 年初申请预算资金 88.96 万元，较 2017 年减少了 58.08 万元。其中：计划生育家庭奖励经费 27.80 万元，主要用于发放独生子女

保健费， 发放退休独生子女一次性奖励； 人口和计划生育信息系统建设 5 万元， 主要用于完善计划生育信息网络体系， 实现信息资源共享； 计划生育生殖健康促进及三查四术经费 19 万元， 主要用于开展生殖健康普查及孕环情监测工作， 开展优生促进工程， 保证计划生育免费技术服务工作的顺利开展， 保障实行计划生育的育龄夫妻免费享受国家规定项目的计划生育技术“四术”（包括上环手术、取环手术、人流术和引产手术）服务； 人口计划生育服务网络建设经费 10.16 万元， 主要用于发放计生专干补贴； 计划生育宣传教育经费 10 万元， 主要用于开展计划生育宣传活动； 关爱女孩专项经费 10 万元， 主要用于关心女孩健康成长， 培养女儿成才； 人口和计划生育目标责任制管理经费 3 万元， 出生人口性别比综合治理经费 1.5 万元， 流动人口计划生育管理经费 2.5 万元。 年终追加九峰街 2018 年独生子女保健 6,360.00 元， 计生专项工作经费 8,300.00 元。

二、绩效自评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字【2019】34 号）的工作部署及要求， 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处积极采取各项举措， 如与各项目实施部门充分沟通， 要求其按时提交工作总结与自评材料； 拟定了详细的工作方案， 并且聘请了第三方机构来协助开展评价工作，

确保在规定的时间内保质保量完成绩效自评工作。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

计生事业经费 2018 年年初预算资金 889,600.00 元，调整后预算资金 904,260.00 元，实际到位资金 904,260.00 元。

2. 项目资金执行情况分析。

计生事业经费实际支出经费 749,434.00 元，资金执行率 82.88%。其中：计划生育服务 545,774.00 元，计划生育家庭奖励经费 189,000.00 元，计生工作专项经费 8,300.00 元，项目支出 6,360.00 元。

3. 项目资金管理情况分析。

计生事业经费项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标完成情况：2018 年发放独生子女保健费 956 人，发放独生子女一次性奖励 54 人，发放计生中心户长劳务补贴 108 人，举办了 8 次计生宣传活动，举办了 5 次“关爱女孩”活动。

(2)质量指标完成情况：孕环情检测预计覆盖 4405 人，2018 年实际参加妇检人数 2224 人， 购买育龄妇女早孕试纸 4320 个，预计使用 2 年， 2018 年可算覆盖 2160 人， 但实际使用试纸人数未统计，合计 2018 年监测覆盖 4384 人；“四术”补贴申报 144 人，发放 144 人，免费“四术”享受率达到 100%。

(3)时效指标完成情况： 独生子女一次性奖励在次年春节前按时发放。

(4)成本指标完成情况：“四术”经费按文件标准执行；孕环情重点对象一年二次，预计成本 8 元/人，实际采购早孕试纸成本 5.5 元每个；特殊家庭居家养老成本每人 25 元每小时。

2. 效益指标完成情况分析。

(1)社会效益完成情况： 改善了生活状况，提高了生活质量； 改善妇女的生活环境。

(2)环境效益完成情况： 提高了人口质量，能促进和谐社会环境。

(3)可持续影响完成情况： 提高了计生服务管理水平，完善了计生服务体系、社会服务体系。

(4)社会公众或服务对象满意度指标完成情况： 2018 年度年初设置指标 “社区满意度 \geq 85%”，对于该项指标，未开展相关的问卷调查等举措来获取结果数据， 无法量化和考评。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

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。

（二）拟与预算安排相结合情况。

九峰街道办事处拟督促各部门对自评发现的问题认真整改，确保财政资金绩效目标保质保量实现，并将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。

（三）拟公开情况。

九峰街道办事处拟按照预算公开的要求，将各部门绩效

自评结果随部门预决算一并公开。同时，拟在区级统一公开网站平台对绩效评价报告全文进行公开，涉密项目除外。

五、 2018 年度计生事业经费项目绩效自评表(附后)

2018 年度计生事业经费项目绩效自评表

填报日期: 2019 年 6 月 4 日

总分: 91.58

项目名称		计生事业经费				
主管部门		计划生育办公室		项目实施单位	九峰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ■ 2、专项资金 □ 3、上级转移支付项目 □				
项目属性		1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □				
项目类型		1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况(万元)		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	904,260.00	749,434.00	82.88%	16.58	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	独生子女保健费全发放		908 人	956 人	2
		独生子女一次性奖励全发放		54 人	54 人	2
		计生中心户长劳务补贴发放		108 人	108 人	4
		计生宣传活动		≥3 次	8 次	4
		“关爱女孩”活动		≥4 次	5 次	4
	质量指标	孕环情检测覆盖率		≥95%	99.52%	3
		免费“四术”实际享受率		100%	申报 144 人，发放 144 人	4
	时效指标	独生子女一次性奖励按时发放		2019 年 2 月 3 日前	2018 年 1 月 24 日	4
	成本指标	“四术”经费成本		按文件标准	符合文件标准	4
		早孕试纸成本		≤8 元/个	5.5 元/个	4
		特殊家庭居家养老成本		≤25 元/小时	25 元/小时	4
效益指标 (40 分)	经济效益指标	经济效益		无直接经济效益		
	社会效益指标	社会效益		改善生活状况，提高生活质量；改善妇女的生活环境	改善了生活状况，提高了生活质量；改善妇女的生活环境	15
	环境效益指标	环境效益		提高人口质量，促进和谐社会环境	提高了人口质量，能促进和谐社会环境	10

	可持续影响指标	可持续影响	提高计生服务管理水平，完善计生服务体系，完善社会服务体系	提高了计生服务管理水平，完善了计生服务体系、社会服务体系	10
	社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85%	无法测量	
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.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。					

2018 年度安全生产及维稳经费项目 绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目立项目的和年度绩效目标。

1、项目立项目的

加大安全生产宣传，提高民众安全生产意识，预防和减少事故发生。本项目的实施有明确的政策文件，提高民众安全生产意识，减少事故发生，项目具有可行性。

2、年度绩效目标

开展社区信访维稳工作，及时有效处理社区突发事务，切实减少重复信访和信访总量，重复来信控制在 15%以下；开展社区综合治理服务工作，及时有效处理社区各项事务。控制各项费用，信访率较上年下降 10%；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，确认社会稳定，建立良好的建设环境；开展社区食品安全专项工作，及时有效处理社区各项事务，控制各项费用，举办 1 次食品安全政策宣传会议。具体指标如下：

(1) 产出指标

二级指标	指标内容	指标值
数量指标	安全协管员培训	1 次
	安全生产宣传活动	2 次
	2018 年街道新增维访对象全稳控	全稳控
	危化企业检查次数	≥ 5 次
	烟花爆竹检查	≥ 12 次
	食品安全宣传活动次数	≥ 1 次
	食品安全检查次数	≥ 3 次
质量指标	信访率较上年下降	10%
	重复来信率	$\leq 15\%$
	安全生产事故发生次数	0 次
	地下空间整治覆盖率	100%
	安全生产隐患整改率	$\geq 95\%$
时效指标	增补监控设施按时安装到位	2018 年 12 月 31 日前
成本指标	聘请第三方安保单位对重点人员的稳控成本	≤ 1500 元/人/天
	社区法律咨询成本	≤ 5 万元

(2) 效果指标

二级指标	指标内容	指标值
经济效益指标	经济效益	无直接经济效益
社会效益指标	社会效益	社区稳定
环境效益指标	环境效益	无
可持续影响指标	可持续影响	安全生产稳定
社会公众或服务对象 满意度指标	安监局满意度	≥90%

（二）项目资金情况。

参照 2016 年、2017 年的预算资金情况，2018 年初申请预算资金 135 万元，较 2017 年增加 10 万。其中：安全生产及维稳经费 9.22 万元，主要用于增加路头监控设施及安装小区监控设施；信访稳定专项经费 12.56 万元，主要用于严格控制赴京、进省、市越级上访，切实减少重复信访和信访总量，聘请第三方安保单位做好重点人员的稳控，稳控 2018 年街道新增维访对象 4 人，信访工作规范化建设等；综合治理经费 91.04 万元，主要用于发放新增协管员工资，开展综合治理工作；司法普法专项业务经费 17.18 万元，主要用于街道聘请法律顾问费、行政诉讼费、律师代理费、设立社区便民法律服务室律师误工补助、水电费等；食品安全专项经费 5 万元，主要用于开展卫生创建工作及食品安全工作。年中追加 2018 年八大街道维稳经费 29.74 万元，主要用于保证

重点时期的稳控工作。

二、绩效自评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字【2019】34 号）的工作部署及要求，武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处积极采取各项举措，如与各项目实施部门充分沟通，要求其按时提交工作总结与自评材料；拟定了详细的工作方案，并且聘请了第三方机构来协助开展评价工作，确保在规定的时间内保质保量完成绩效自评工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

安全生产及维稳经费 2018 年年初预算资金 1,350,000.00 元，调整后预算资金 1,647,400.00 元，实际到位资金 1,647,067.58 元。

2. 项目资金执行情况分析。

安全生产及维稳经费实际支出经费 1,647,067.58 元，其中：安全生产及维稳经费 1,349,667.58 元，维稳经费 297,400.00 元。

3. 项目资金管理情况分析。

安全生产及维稳经费项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的

用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况：2018 年公共安全办公室举办了安全协管员培训 4 次、安全生产宣传活动 4 次，2018 年街道新增维访对象 4 人全稳控，组织了 6 次危化企业的检查，针对烟花爆竹方面做到每周检查不少于 3 次，总计 12 次，举办食品安全宣传活动次数 18 次，开展了 4 次大型的食品安全检查，辐射辖区所有食品经营者、学校、幼儿园、集体用餐单位、早点经营户、商超、市场管理餐馆及各社区的居民。

（2）质量指标完成情况：2018 年未发生安全生产事故；2018 年 9 月初至 10 月底，对九峰街辖区内共 310944.63m² 的地下空间，包括大型商场、商业综合体、住宅小区等地下空间（包括人防工程）集中进行彻底排查，地下空间整治覆盖率达到 100%；10 月 8 日上午，在对德欣里社区车库的检查过程中发现车库角落停有少量个体经营户的小推车，复查已被清理，整改率达到 100%。

年初指标信访率较上年下降 10%及重复来信率≤15%指标无法测量。

（3）时效指标完成情况：增补监控设施在 2018 年 10 月 29 日进行了验收，按时安装到位。

（4）成本指标完成情况：聘请第三方安保单位对重点人员的稳控成本为 1430 元/人/天，社区法律服务室法律服务

合同费用保持 5 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益指标完成情况： 维护了辖区内社会稳定，保障了居民生活安全。

(2) 可持续影响指标完成情况： 确保安全生产稳定，建立良好的社区环境。

(3) 社会公众或服务对象满意度指标完成情况： 九峰街道办事处 2018 年东湖高新区安全生产工作考核结果为区安全生产先进单位。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

通过一年的检查和隐患排查治理，九峰街目前总体安全形势良好，但还存在一些问题， 主要在以下几个方面： 一是传销问题严重， 唯恐出现危害居民安全问题； 二是安全生产形势压力仍在。

今后，九峰街公共安全办公室将配合相关部门继续加大整治消防通道违停乱停问题； 继续抓好公共消防设施的建设和管理； 要求各重点单位都必备消防器材； 加强汛期马驿水库的监控，努力解决安全生产工作中出现的问题， 保安全生产大检查工作扎实推进， 取得实效。九峰街将通过大力宣传、营造氛围、集中检查、深入整治，大力推进安全文化建设，努力提高了全街居民的安全文化素质， 为促进安全生产形势稳定好转，创建平安和谐的九峰提供有力支持。

(二) 拟与预算安排相结合情况。

九峰街道办事处拟督促各部门对自评发现的问题认真整改，确保财政资金绩效目标保质保量实现，并将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。

(三) 拟公开情况。

九峰街道办事处拟按照预算公开的要求，将各部门绩效自评结果随部门预决算一并公开。同时，拟在区级统一公开网站平台对绩效评价报告全文进行公开，涉密项目除外。

五、 2018 年度安全生产及维稳经费项目绩效自评表(附后)

2018 年度安全生产及维稳经费项目

绩效自评表

填报日期：2019 年 6 月 4 日

总分：92.00

项目名称	安全生产及维稳经费					
主管部门	公共安全办公室		项目实施单位		九峰街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 ■ 2、专项资金 □ 3、上级转移支付项目 □					
项目属性	1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □					
项目类型	1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况(万元)		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	1,647,400.00	1,647,067.58	99.98%	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	安全协管员培训		1 次	4 次	2
		安全生产宣传活动		2 次	4 次	2
		2018 年街道新增维访对象全稳控		全稳控	4 人全稳控	2
		危化企业检查次数		≥5 次	6 次	2
		烟花爆竹检查		≥12 次	12 次	2
		食品安全宣传活动次数		≥1 次	18 次	2
		食品安全检查次数		≥3 次	4 次	2
	质量指标	信访率较上年下降		10%	无法测量	
		重复来信率		≤15%	无法测量	
		安全生产事故发生次数		0 次	0 次	2
		地下空间整治覆盖率		100%	100%	3
		安全生产隐患整改率		≥95%	100%	3
	时效指标	增补监控设施按时安装到位		2018 年 12 月 31 日前	2018 年 10 月 29 日验收	4
	成本指标	聘请第三方安保单位对重点人		≤1500 元	1430 元/人	4

		员的稳控成本	/人/天	/天	
		社区法律咨询成本	≤5 万元	5 万元	4
效益指标 (40 分)	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益		
	社会效益指标	社会效益	社区稳定	维护了辖区内社会稳定，保障了居民生活安全	15
	环境效益指标	环境效益	无		
	可持续影响指标	可持续影响	安全生产稳定	确保安全生产稳定，建立良好的社区环境	15
	社会公众或服务对象满意度指标	安监局满意度	≥90%	2018 年区安全生产优秀单位	8
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.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。					

2018 年度民兵训练及征兵经费项目绩效 自评报告

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标

(1) 项目立项目的

九峰街道办事处党建办公室为加强民兵训练及征兵管理，做好夏秋季征兵登记、廉洁征兵工作，根据区征兵工作要求认真组织完成应征体检，政审等工作，加大征兵工作的宣传力度以积极营造当兵入伍的浓厚宣传氛围，确认社会稳定，建立良好的建设环境。

(2) 年度绩效目标

1、产出指标

二级指标	指标内容	指标值
数量指标	年满 18 周岁登记人数	47 人
	街道应急分队携行物资	-
质量指标	年满 18 周岁登记人数覆盖率	100%
时效指标	征兵登记工作完成时间	3 月-8 月
成本指标	保密防护系统	-
	保密防护装置	-
	征兵体检费用	400 元/人

2、效果指标

二级指标	指标内容	指标值
社会效益指标	对社会的影响	街道武装部保密安防设施升级整改， 基层民兵队伍建设得到提升
可持续影响指标	长期影响力	积极营造当兵入伍的浓厚氛围， 确认社会稳定， 建立良好的建设环境
社会公众及服务对象满意度指标	社区居民满意度	85%以上

(二)项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况)

参照 2016 年、 2017 年的预算资金情况， 2018 年度拟申请预算资金 8 万元，与以前年度持平。

民兵训练及征兵经费拟用于征兵、民兵训练。其中征兵经费 4 万元(体检 2 万元；宣传、政审、交通、家访、协调 2 万元)； 民兵训练经费 4 万元。

根据《武汉东湖技术开发区人民武装部关于加强基层武装工作规范化建设的通知》(武新人武[2017]8 号文件)，将该预算资金 8 万元用于保障武装部涉密工作， 购置保密防护系统等装备。

二、绩效自评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开

展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字【2019】34 号）的工作部署及要求，九峰街道办事处高度重视此项工作，成立了绩效工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室承担九峰街道办事处绩效等日常事务，协调推进和督促落实各项绩效工作的目标任务。

同时，为做好此次绩效自评工作，九峰街道办事处聘用第三方机构开展评价工作，确保在规定的时间内保质保量完成绩效自评工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

民兵训练及征兵经费 2018 年度预算资金 8 万元，实际到位资金 8 万元。

2. 项目资金执行情况分析

民兵训练及征兵经费 2018 年度实际支出 78,534.82 元。

3. 项目资金管理情况分析

民兵训练及征兵经费的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

1. 产出指标完成情况分析

夏秋季征兵登记工作按照计划在 3 月-8 月期间已完成，九峰年满 18 周岁登记人数 47 人，覆盖率达到 100%。

2018 年度根据自主报名，实际参加体检的人数为 5 人，征兵体检费用为 400 元/人，实际产生 2000 元征兵体检费用。

根据《武汉东湖技术开发区人民武装部关于加强基层武装工作规范化建设的通知》（武新人武[2017]8 号文件），将 18 年预算申报表中计划用于征兵、民兵训练的预算资金 8 万元（征兵 4 万元（体检 2 万元；宣传、政审、交通、家访、协调 2 万元）；民兵训练 4 万元），用于保障武装部涉密工作，购置保密防护系统装备。其中：街道应急分队携行物资 30 套，价值 28,855 元，购置货架 4 件及警靴 40 双，价值 24,879.82 元，保密防护系统一套，价值 11,800 元。保密防护装置一批，价值 11,000 元。

2. 效益指标完成情况分析

项目效益性评价主要从升级整改街道武装部保密安防设施，提升基层民兵队伍建设，积极营造当兵入伍的浓厚氛围，确认社会稳定，建立良好的建设环境等来设定。在工作中，除满意度指标未完成外其他各项指标都基本达到了目标要求。

2018 年度年初设置社会公众或服务对象满意度指标“居民满意度 $\geq 85\%$ ”，对于该项指标，未开展相关的问卷调查来获取结果数据，无法量化和考评。

四、绩效自评结果拟应用情况

2018 年度年初设置社会公众或服务对象满意度指标“居

民满意度 $\geq 85\%$ ”，对于该项指标，未开展相关的问卷调查来获取结果数据，无法量化和考评。

后期拟对绩效指标的设置进行调整，尽量选用可以考评的指标，充分考虑单位主要目标及工作重点，以重点工作为导向，结合履职特性，制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与项目产出和效益密切相关。对绩效目标切实做好细化和量化，跟踪实施情况，明确项目实施效益，以便更好地实施项目绩效管理和绩效评价。

五、2018 年度民兵训练及征兵费用项目绩效自评表（附后）

2018 年度民兵训练及征兵费用项目绩效自评表

总分： 93.63

项目名称	民兵训练及征兵费用					
主管部门	党建办公室		项目实施单位		九峰街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <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	80,000.00	78,534.82	98.17%	19.63	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	年满18周岁登记人数		47	47	6
		街道应急分队携行物资			30套	6
	质量指标	年满18周岁登记人数覆盖率		100%	100.00%	5
	时效指标	征兵登记工作完成时间		3月-8月	3月-8月	5
	成本指标	保密防护系统			11800元/套	6
		保密防护装置			11000元/批	6
		征兵体检费用		400元/人	2000元	6
	效益指标 (40分)	经济效益指标	惠民工程, 无直接经济效益		无	无
社会效益指标		对社会的影响		街道武装部保密安防设施升级改造, 基层民兵队伍建设得到提升	街道武装部保密安防设施升级改造, 基层民兵队伍建设得到提升	18
环境效益指标		无直接环境效益		无	无	-
可持续影响指标		长期影响力		积极营造当兵入伍的浓厚氛围, 确认社会稳定, 建立良好的建设环境	积极营造当兵入伍的浓厚氛围, 确认社会稳定, 建立良好的建设环境	16
社会公众或服务对象满意度指标		居民满意度		85%以上	无法测量	-
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.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。
备注：根据《武汉东湖技术开发区人民武装部关于加强基层武装工作规范化建设的通知》（武新人武[2017]8 号文件），将 18 年预算申报表中计划用于征兵、民兵训练的预算资金 8 万元(征兵 4 万元(体检 2 万元；宣传、政审、交通、家访、协调 2 万元)；民兵训练 4 万元)，用于保障武装部涉密工作，购置保密防护系统等装备。

2018 年度农林水专项经费项目

绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标。

1、项目立项目的

根据《动物防疫法》及国家有关规定，开展畜禽防疫检疫工作，能预防动物疾病发生与传播，并保障养殖户利益免受损失。根据《中华人民共和国农产品质量安全法》及国家有关规定，开展农产品质量安全检测工作，使农产品能安全的进入市场，提高农产品质量安全水平。根据《森林防火条例》相关规定，购置防火器材，组织进行森林巡逻防火预警，宣传森林防火知识，对森林防火通道进行修复，森林监控室的看守维护保养，对林区松材线虫病进行防治工作，减少森林火灾发生，有效保护国家森林资源和人民生命财产安全。根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国抗旱条例》、《根据国家防汛抗旱应急预案》的相关规定，防汛抗旱，能有效减少人员伤亡和财产损失，利国利民。

2、年度绩效目标

开展 2018 年度本辖区畜禽防疫检疫工作，及时有效处理本辖区畜禽防疫检疫，畜禽养殖户每月每户抽查 1 次，畜禽检疫覆盖率达 100%，抽检免疫抗体合格率 100%，春秋 2

季疫苗接种率 100%，控制重大动物疫病的发生和传播，养殖户满意度 90%；开展 2018 年度本辖区农产品质量安全检测工作，保障食品质量安全。农产品质量安全检测抽查 1 次/月，抽检农产品数 10 个/次，瓜果菜检测合格率高于 90%，保障农产品质量安全进入市场，居民满意度达 90%；进行森林防火工作，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，护林员巡视天数 210 天，防火宣传活动 3 次/年，砍伐防火隔离带及杂草，新开挖山体防火通道，专业人员对森林病虫害普查 2 次/年，无公害处置病虫害树木棵数 100 棵，林业主管部门、林区民户满意度 100%；开展 2018 年度本辖区防汛抗旱工作，及时有效处理本辖区防汛抗旱事务，及时有效进行渠道清淤，泵站管养维护每年 1 次，防汛抗旱区域控制率 90%，群众满意度达到 90%。具体指标如下：

(1) 产出指标

二级指标	指标内容	指标值
数量指标	畜禽检疫抽查	≥1 次/月/户
	农产品质量安全检测次数	≥1 次/天
	随机抽检农产品数	≥10 个/次
	渠道清淤次数	≥2 次/年
	泵站管养维护	≥1 次/年
	护林员巡视天数	≥210 天
数量指标	防火宣传活动	≥3 次/年

	专业人员对森林病虫害普查	≥ 2 次/年
	无公害处置病虫害树木棵数	≥ 100 棵
	森林火灾过火面积	≤ 20 亩/年/村
质量指标	重大农产品安全事件	0
	畜禽检疫覆盖率	100%
	抽检免疫抗体合格率	100%
	疫苗接种率	100%
	瓜果菜合格率	$\geq 90\%$
	发现及处置火灾率	100%
时效指标	疫苗及时接种	春秋两季
成本指标	护林员成本	≤ 6000 元/人/年
	防火实时监控成本	≤ 5 万元

(2) 效果指标

二级指标	指标内容	指标值
经济效益指标	经济效益	减少养殖户经济损失，保障农产品质量，促进农村经济有序发展
		保护森林资源，减少经济损失
		做好防汛抗旱，减少经济损失
社会效益指标	社会效益	保障农产品质量安全进入市场，控制重大动物疫病的发生和传播
环境效益指标	环境效益	促进无公害农产品发展，保障社会

		公共卫生安全， 减少环境破坏
		为生物的生存提供安全的环境， 有利于生态的稳定
可持续影响指标	可持续影响	促进农业和农村经济可持续发展， 保障畜禽养殖业健康发展
		建立良好的耕种环境， 确保社会稳定
社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%
	养殖户满意度	≥90%

（二）项目资金情况。

参照 2016 年、 2017 年的预算资金情况， 2018 年初申请预算资金 51.00 万元， 较 2017 年减少 40.00 万元。其中： 农业项目经费 20.00 万元， 主要用于科技转化与推广服务， 病虫害控制， 农产品质量安全， 农业结构调整补贴； 林业项目经费 26.00 万元， 主要用于护林员、 专职防火员补贴， 防火道清理修复， 林业防灾减灾； 水利项目经费 5.00 万元， 主要用于防汛抗旱， 农田水利。年中追加森林植被恢复经费 479,560.00 元， 生态林和湿地保护等林业资金 398,560.00 元， 2018 年古树名木保护资金 400.00 元。

二、绩效自评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字【2019】34 号）的工作部署及要求，武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处积极采取各项举措，如与各项目实施部门充分沟通，要求其按时提交工作总结与自评材料；拟定了详细的工作方案，并且聘请了第三方机构来协助开展评价工作，确保在规定的时间内保质保量完成绩效自评工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

农林水专项经费 2018 年年初预算资金 510,000.00 元，调整后预算资金 1,388,520.00 元，实际到位资金 1,388,520.00 元。

2. 项目资金执行情况分析。

农林水专项经费实际支出 1,269,049.50 元，资金执行率 91.40%。其中：科技转化与推广服务 50,000.00 元，病虫害控制 268.00 元，农产品质量检测经费 33,982.50 元，林业项目经费 256,279.00 元，防汛经费 50,000.00 元，森林植被恢复经费 479,560.00 元，生态林和湿地保护等林业资金 398,560.00 元，2018 年古树名木保护资金 400.00 元。

3. 项目资金管理情况分析。

农林水专项经费项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；

不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况： 每月每户进行 1 次畜禽检疫抽查，每天 1 次农产品质量安全检测次数，每次随机抽检农产品数 10 个；何流村进行了 3 次渠道清淤，1 次泵站管养维护；护林员保证每个工作日进行巡视，2018 年举办了 6 次防火宣传活动；专业人员对森林病虫害普查 4 次，无公害处置病虫害树木棵数 2700 棵；2018 年未发生森林火灾。

（2）质量指标完成情况：2018 年未发生重大农产品安全事件；对辖区内 2 个超市、1 个市场畜禽检疫全覆盖，畜禽检疫覆盖率达到 100%；疫苗接种率达到 100%，免疫率达到 100%，稳定控制九峰街内动物疫病，瓜果菜合格率达到 100%。

（3）时效指标完成情况：2018 年春秋两季及时补注防疫工作。

（4）成本指标完成情况：护林员成本目标值为每年每人小于 6,000.00 元，实际对马驿、新农、新洪、三星、群建、保丰 6 个村每个村拨款 3 万元，对九峰、何流、新跃 3 个村每个村拨款 10 万元，由各个村自行发放护林员补贴，无法统计人均成本。防火实时监控成本为 4 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标完成情况：减少了养殖户经济损失，保障了农产品质量，促进了农村经济有序发展；保护了森林

资源，做好防汛抗旱，减少经济损失。

(2) 社会效益指标完成情况：保障了农产品质量安全进入市场，控制了重大动物疫病的发生和传播。

(3) 环境效益指标完成情况：促进无公害农产品发展，保障了社会公共卫生安全，减少了环境破坏；为生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定。

(4) 可持续影响指标完成情况：促进农业和农村经济可持续发展，保障畜禽养殖业健康发展；建立良好的耕种环境，确保社会稳定。

(5) 社会公众或服务对象满意度指标完成情况：2018年度年初设置指标“居民满意度 $\geq 90\%$ ”及“养殖户满意度 $\geq 90\%$ ”，对于该项指标，未开展相关的问卷调查等举措来获取结果数据，无法量化和考评。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

护林员成本实际与年初指标不符，下年拟按实际调整护林员成本指标，并严格控制相关成本。

2018年初社会公众或服务对象满意度指标设置“居民满意度 $\geq 90\%$ ”及“养殖户满意度 $\geq 90\%$ ”，对上述指标未开展相关的问卷调查等举措来获取结果数据，无法量化和考评，下年拟调整满意度相关指标，尽量选用可以考评的指标，并在日常工作中收集相关满意度调查资料。

(二) 拟与预算安排相结合情况。

九峰街道办事处拟督促各部门对自评发现的问题认真整改，确保财政资金绩效目标保质保量实现，并将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。

(三) 拟公开情况。

九峰街道办事处拟按照预算公开的要求，将各部门绩效自评结果随部门预决算一并公开。同时，拟在区级统一公开网站平台对绩效评价报告全文进行公开，涉密项目除外。

五、 2018 年度农林水专项经费项目绩效自评表(附后)

2018 年度农林水专项经费项目绩效自评表

填报日期：2019 年 6 月 4 日

总分：90.25

项目名称		农林水专项经费							
主管部门		经济发展办公室		项目实施单位		九峰街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 ■ 2、专项资金 □ 3、上级转移支付项目 □							
项目属性		1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □							
项目类型		1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □							
预算执行情况(万元)		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	1,388,520.00		1,269,049.50		91.40%		18.28	
一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)		实际完成值(B)		得分
产出指标 (40分)	数量指标	畜禽检疫抽查			≥1 次/月/户		1 次/月/户		2
		农产品质量安全检测次数			≥1 次/天		1 次/天		2
		随机抽检农产品数			≥10 个/次		10 个/次		2
		渠道清淤次数			≥2 次/年		3 次		2
		泵站管养维护			≥1 次/年		2 次		2
		护林员巡视天数			≥210 天		232 天		2
		防火宣传活动			≥3 次/年		6 次		2
		专业人员对森林病虫害普查			≥2 次/年		4 次		2
		无公害处置病虫害树木棵数			≥100 棵		2700 棵		2
		森林火灾过火面积			≤20 亩/年/村		未发生		2
	质量指标	重大农产品安全事件			0		0		2
		畜禽检疫覆盖率			100%		100%		2
		抽检免疫抗体合格率			100%		100%		2
		疫苗接种率			100%		100%		2
		瓜果菜合格率			≥90%		100%		2
		发现及处置森林火灾率			100%		未发生		2
	时效指标	疫苗及时接种			春秋两季		及时		4
	成本指标	护林员成本			≤6000 元/人/年		6 个村 3 万, 3 个村 10 万,		

				未统计人均成本	
		防火实时监控成本	≤5 万元	4 万元	2
效益指标 (40 分)	经济效益指标	经济效益	减少养殖户经济损失，保障农产品质量，促进农村经济有序发展	减少了养殖户经济损失，保障了农产品质量，促进了农村经济有序发展	4
			保护森林资源，减少经济损失	保护森林资源，减少经济损失	4
			做好防汛抗旱，减少经济损失	做好防汛抗旱，减少经济损失	4
	社会效益指标	社会效益	保障农产品质量安全进入市场，控制重大动物疫病的发生和传播	保障了农产品质量安全进入市场，控制了重大动物疫病的发生和传播	6
	环境效益指标	环境效益	促进无公害农产品发展，保障社会公共卫生安全，减少环境破坏	促进无公害农产品发展，保障了社会公共卫生安全，减少了环境破坏	4
			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	4
	可持续影响指标	可持续影响	促进农业和农村经济可持续发展，保障畜禽养殖业健康发展	促进农业和农村经济可持续发展，保障畜禽养殖业健康发展	4
			建立良好的耕种环境，确保社会稳定	建立良好的耕种环境，确保社会稳定	4
	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	无法测量	
		养殖户满意度	≥90%	无法测量	

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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
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.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。

2018 年度农民社区管理补助经费项目

绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目立项目的和年度绩效目标。

1、项目立项目的

根据社区及居民需要，协助辖区各社区增设生活、出行、环保、绿化、节能、文体、宣传、教育等方面配套设施，用于 6 个农民社区日常工作管理。

2、年度绩效目标

根据社区及居民需要，协助辖区各社区增设生活、出行、环保、绿化、节能、文体、宣传、教育等方面配套设施，及时有效的开展社区各项工作，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，确认社会稳定，建立良好的社区环境，社区居民满意度 85%。具体指标如下：

(1) 产出指标

二级指标	指标内容	指标值
数量指标	社区增设配套设施	6 个社区
时效指标	荣芳里社区按时开办	2018 年 12 月 31 日前
	华诚里社区按时开办	2018 年 12 月 31 日前
	仁尚里社区按时开办	2018 年 12 月 31 日前
成本指标	荣芳里社区开办费成本	≤30 万
成本指标	华诚里社区开办费成本	≤30 万

	仁尚里社区开办费成本	≤30 万
--	------------	-------

(2) 效果指标

二级指标	指标内容	指标值
社会效益指标	社会效益	民众幸福满足感提高
环境效益指标	环境效益	提升社区居民生活质量，改善社区生活环境
可持续影响指标	可持续影响	确保社会稳定，建立良好的社区环境
社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85%

(二) 项目资金情况。

参照 2016 年、2017 年的预算资金情况，2018 年初申请预算资金 170.00 万元，较 2017 年增加 90.00 万元，为增加 3 个社区一次性开办费。其中：根据社区及居民需要，协助辖区各社区增设生活、出行、环保、绿化、节能、文体、宣传、教育等方面配套设施 70 万元；提供工作经费 10 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费用；新增三个社区一次性开办费 90 万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财

字【2019】34号)的工作部署及要求，武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处积极采取各项举措，如与各项目实施部门充分沟通，要求其按时提交工作总结与自评材料；拟定了详细的工作方案，并且聘请了第三方机构来协助开展评价工作，确保在规定的时间内保质保量完成绩效自评工作。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

农民社区管理补助经费2018年年初预算资金1,700,000.00元，实际到位资金1,700,000.00元。

2. 项目资金执行情况分析。

农民社区管理补助经费实际支出1,697,300.50元，资金执行率99.84%。

3. 项目资金管理情况分析。

农民社区管理补助经费项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1)数量指标完成情况：华诚里社区小区增设了入口造型1套、外墙围栏牌10套、全塑木休息座椅47张、健身

器材 1 套、造型宣传栏 9 套；明畅里社区增设了户外广播系统 1 套、社区二期制作宣传栏及铁艺造型牌 2 块、社区一期建设凉亭 1 个、社区一、二期文化长廊安装党建宣传栏 22 套、社区一期定制安装户外休闲椅 64 米、安装停车棚充电桩 5 套、安装党建围栏牌 6 个、制作两委换届选举围栏牌 4 套；清和里社区增设了电子显示屏 1 个、投影仪 1 个、凉亭 1 个、儿童乐园项目 1 个、户外长椅 1 批、宣传栏 2 个；仁尚里社区增设了体育健身器材 7 个、宣传栏 1 块；荣芳里社区增设了小区入口造型 1 套、室外标识标牌 1 块、户外休息座椅 70 张、LED 显示屏 1 套、室外宣传栏 7 套。

(2) 时效指标完成情况：荣芳里社区按合同约定于 2018 年 8 月 31 日完工，华诚里社区于 2018 年 12 月 5 日完成验收，仁尚里社区按合同约定于 2018 年 8 月 31 日完工。

(3) 成本指标完成情况：2018 年付荣芳里社区开办费 299,994.00 元，付华诚里社区开办费 297,322.71 元，付仁尚里社区开办费 299,983.79 元，均未超过 30 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益指标完成情况：提高了民众幸福满足感。

(2) 环境效益指标完成情况：提升了社区居民生活质量，改善了社区生活环境。

(3) 可持续影响指标完成情况：确保了社会稳定，持续建立了良好的社区环境。

(4) 社会公众或服务对象满意度指标完成情况：2018 年度年初设置指标“社区居民满意度 $\geq 85\%$ ”，对于该项指标，

未开展相关的问卷调查等举措来获取结果数据，无法量化和考评。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2018年初社会公众或服务对象满意度指标设置“社区居民满意度 $\geq 90\%$ ”，对上述指标未开展相关的问卷调查等举措来获取结果数据，无法量化和考评，下年拟调整满意度相关指标，尽量选用可以考评的指标，并在日常工作中收集相关满意度调查资料。

对于社区管理服务中出现的新情况、新问题，需不断解决。统筹协调社区建设和管理服务需要建设方和监管部门相互配合。

（二）拟与预算安排相结合情况。

九峰街道办事处拟督促各部门对自评发现的问题认真整改，确保财政资金绩效目标保质保量实现，并将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。

（三）拟公开情况。

九峰街道办事处拟按照预算公开的要求，将各部门绩效自评结果随部门预决算一并公开。同时，拟在区级统一公开网站平台对绩效评价报告全文进行公开，涉密项目除外。

五、2018年度农民社区管理补助经费项目绩效自评表（附后）

2018 年度农民社区管理补助经费项目

绩效自评表

填报日期：2019 年 6 月 4 日

总分：93.30

项目名称		农民社区管理补助经费					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		九峰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <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	1,700,000.00	1,697,300.50	99.84%	19.97		
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
产出指标 (40分)	数量指标	社区增设配套设施		6个社区	5个社区	8.33	
	质量指标	无					
	时效指标	荣芳里社区按时开办		2018年12月31日前	2018年8月31日	5	
		华诚里社区按时开办		2018年12月31日前	2018年12月5日	5	
		仁尚里社区按时开办		2018年12月31日前	2018年8月31日	5	
	成本指标	荣芳里社区开办费成本		≤30万	299,994.00	5	
		华诚里社区开办费成本		≤30万	297,322.71	5	
		仁尚里社区开办费成本		≤30万	299,983.79	5	
效益指标 (40分)	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益					
	社会效益指标	社会效益		民众幸福满足感提高	提高了民众幸福满足感	15	
	环境效益指标	环境效益		提升社区居民生活质量，改善社区生活环境	提升了社区居民生活质量，改善了社区生活环境	10	

				境	
	可持续影响指标	可持续影响	确保社会稳定，建立良好的社区环境	确保了社会稳定，持续建立了良好的社区环境	10
	社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85%	无法测量	
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.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。					

附件 1

2018 年度村级正常运转经费项目绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目立项目的和年度绩效目标

(1) 项目立项目的

九峰街道办事处村组织在推进基层民主，实现村民自治，落实政令政策、促进富民强街中发挥着核心作用，明确当年申请预算资金的主要投向离任村主职干部及原电信人员生活补助，并根据洪山区组织部文件执行村级正常运转经费，以提升村民生活质量，改善乡村生活环境，确认社会稳定，

建立良好的乡村环境 。

(2) 年度绩效目标

1、产出指标

二级指标	指标内容	指标值
数量指标	电信支局“企业改制”人数	10 人
	离退休人员人数	19 人
质量指标	补助人员覆盖率	90%以上
时效指标	补助资金发放时间	当月或当季
成本指标	电信支局“企业改制”人员生活费用	78,768 元
	离退休人员生活补助费用	54,832 元

2、效果指标

二级指标	指标内容	指标值
社会效益指标	对社会的影响	推进基层民主，实现村民自治，落实政令政策、促进富民强乡
环境效益指标	生活环境的改善	提升村民生活质量，改善村民生活环境
可持续影响指标	长期影响力	确保社会稳定，建立良好的建设环境
社会公众及服务对象满意度指标	乡村村民满意度	85%以上

(二) 项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分

配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况)

参照 2017 年的预算资金情况，2018 年度拟申请预算资金 13.36 万元，与 2017 年度预算持平。

村级正常运转经费拟用于离任村主职干部及原电信人员生活补助。

二、绩效自评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字【2019】34 号）的工作部署及要求，九峰街道办事处高度重视此项工作，成立了绩效工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室承担九峰街道办事处绩效等日常事务，协调推进和督促落实各项绩效工作的目标任务。

同时，为做好此次绩效自评工作，九峰街道办事处聘用第三方机构开展评价工作，确保在规定的时间内保质保量完成绩效自评工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

村级正常运转经费 2018 年度预算资金 13.36 万元，实际到位资金 13.36 万元。

2. 项目资金执行情况分析

村级正常运转经费 2018 年度实际支出 13.36 万元。其中：

电信支局“企业改制”人员生活补助 78,768 元，离任村主职干部生活补助 54,832 元。

3. 项目资金管理情况分析

村级正常运转经费的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

1. 产出指标完成情况分析

电信支局“企业改制”人数为 10 人，每半年发放一次生活补助，共计发放 78,768 元。离退休人数 19 人，当月发放生活补助，共计发放 54,832 元

发放补助人员的覆盖率达到 90%以上的目标已完成，实际覆盖率达到 95%

2. 效益指标完成情况分析

项目效益性评价主要从推进基层民主，实现村民自治，落实政令政策、促进富民强乡,提升村民生活质量，改善村民生活环境、促进保障社会和谐、稳定发展,建立良好的建设环境,等来设定。在工作中，除满意度指标未完成外其他各项指标都基本达到了目标要求。

2018 年度年初设置社会公众或服务对象满意度指标“乡村村民满意度 $\geq 85\%$ ”，对于该项指标，未开展相关的问卷调查来获取结果数据，无法量化和考评。

四、绩效自评结果拟应用情况

2018 年度年初设置社会公众或服务对象满意度指标“乡村村民满意度 $\geq 85\%$ ”，对于该项指标，未开展相关的问卷调查来获取结果数据，无法量化和考评。

后期拟对绩效指标的设置进行调整，尽量选用可以考评的指标，充分考虑单位主要目标及工作重点，以重点工作为导向，结合履职特性，制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与项目产出和效益密切相关。对绩效目标切实做好细化和量化，跟踪实施情况，明确项目实施效益，以便更好地实施项目绩效管理和绩效评价。

五、 2018 年度村级正常运转经费项目绩效自评表（附后）

2018 年度村级正常运转经费项目绩效自评表

填报日期：2019.6.4

总分：92

项目名称		村级正常运转经费					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		九峰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <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	133,600.00	133,600.00	100.00%	20.00		
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
产出指标 (40分)	数量指标	电信支局“企业改制”人数		10人	10人	6	
		离退休人数		19人	19人	6	
	质量指标	补助人员覆盖率		90%以上	95%	7	
	时效指标	补助资金发放时间		当月或当季	每半年发放电信支局“企业改制”生活费，离退休人员生活费当月发放	5	
	成本指标	电信支局“企业改制”人员生活费用		78,768元	78,768元	7	
		离退休人员生活补助费用		54,832元	54,832元	7	
效益指标 (40分)	经济效益指标	无直接经济效益		无	-	-	
	社会效益指标	社会影响力		推进基层民主，实现村民自治，落实政令政策、促进富民强乡	推进基层民主，实现村民自治，落实政令政策、促进富民强乡	8	
	环境效益指标	生活环境的改善		提升村民生活质量，改善村民生活环境	提升村民生活质量，改善村民生活环境	18	
	可持续影响指标	长期影响力		确保社会稳定，建立良好的建设环境	确保社会稳定，建立良好的建设环境	8	
	社会公众或服务对象满意度指标	乡村村民满意度		85%以上	无法测量	-	
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.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。

2018 年度以钱养事经费项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标

(1) 项目立项目的

九峰街道办事处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，建立良好的社会环境。

九峰街道办事处下设环卫服务中心、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。

(2) 年度绩效目标

1、产出指标

二级指标	指标内容	指标值
数量指标	以钱养事在职人数	13 人
	以钱养事退休人数	15 人
质量指标	“以钱养事”发放覆盖率	90%以上
时效指标	“以钱养事”发放及时性	当月发放
	“以钱养事”人员工资	180 万元

成本指标	社保、公积金费用	
	“以钱养事”人员奖金	342,806.92 元
	“以钱养事”退休人员 奖励性补贴	557,858.72 元

2、效果指标

二级指标	指标内容	指标值
社会效益指标	对社会和民众的影响	推动社会公共事业发展
环境效益指标	生活环境的改善	提升村民生活质量，改善村民生活环境
可持续影响指标	长期影响力	确保社会稳定，建立良好的建设环境
社会公众及服务对象满意度指标	居民满意度	85%以上

(二)项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况)

依据年度服务合同确定的劳务费总额，2018 年度拟申请预算资金 2,700,665.64 元，拟用于发放以钱养事人员工资、社保、公积金，奖金，退休人员奖励性补贴。

二、绩效自评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》(武新管

财字【2019】34号)的工作部署及要求,九峰街道办事处高度重视此项工作,成立了绩效工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室承担九峰街道办事处绩效等日常事务,协调推进和督促落实各项绩效工作的目标任务。

同时,为做好此次绩效自评工作,九峰街道办事处聘用第三方机构开展评价工作,确保在规定的时间内保质保量完成绩效自评工作。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

以钱养事项目经费 2018 年度预算资金 2,700,665.64 元,实际到位资金 2,700,665.64 元。

2. 项目资金执行情况分析

以钱养事项目经费 2018 年度实际支出 2,700,665.64 元。其中:以钱养事人员工资、社保、公积金费用 1,800,000 元,奖金 342,806.92 元,退休人员奖励性补贴费用 557,858.72 元。

3. 项目资金管理情况分析

以钱养事项目经费的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二)绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原

因等)

1. 产出指标完成情况分析

根据劳务服务合同，在职人员 13 人,退休人员 15 人。“以钱养事”人员工资、社保、公积金等费用为 180 万元，奖金 342,806.92 元，退休人员奖励性补贴为 557,858.72 元，并于当月及时发放，资金发放覆盖率达到 100%

2. 效益指标完成情况分析

项目效益性评价主要从提升村民生活质量，改善村民生活环境、推动社会公共事业发展，促进保障社会和谐、稳定发展,建立良好的建设环境等来设定。在工作中，除满意度指标未完成外其他各项指标都基本达到了目标要求。

2018 年度年初设置社会公众或服务对象满意度指标“居民满意度 $\geq 85\%$ ”，对于该项指标，未开展相关的问卷调查来获取结果数据，无法量化和考评。

四、绩效自评结果拟应用情况

2018 年度年初设置社会公众或服务对象满意度指标“居民满意度 $\geq 85\%$ ”，对于该项指标，未开展相关的问卷调查来获取结果数据，无法量化和考评。

后期拟对绩效指标的设置进行调整，尽量选用可以考评的指标，充分考虑单位主要目标及工作重点，以重点工作为导向，结合履职特性，制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与项目产出和效益密切相关。对绩效目标切实做好细化和量化，跟踪实施情况，明确项目实施效益，以便

更好地实施项目绩效管理和绩效评价。

五、 2018 年度以钱养事经费项目绩效自评表(附后)

2018 年度以钱养事经费项目绩效自评表

填报日期：2019.6.4

总分： 92

项目名称	以钱养事经费
------	--------

主管部门	党建办公室		项目实施单位		九峰街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <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	2,700,665.64	2,700,665.64	100.00%	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	“以钱养事”在职人数		13人	13人	6
		“以钱养事”退休人数		15人	15人	6
	质量指标	“以钱养事”发放覆盖率		90%以上	100.00%	5
	时效指标	“以钱养事”及时性		当月发放	当月发放	5
	成本指标	“以钱养事”人员工资、社保、公积金费用		180万元	180万元	6
		“以钱养事”人员奖金		342,806.92元	342,806.92元	6
		“以钱养事”退休人员奖励性补贴		557,858.72元	557,858.72元	6
	效益指标 (40分)	经济效益指标	惠民项目，无直接经济效益		无	无
社会效益指标		对社会及民众的影响		推动社会公共事业发展	推动社会公共事业发展	8
环境效益指标		生活环境的改善		提升乡村村民生活质量，改善乡村生活环境	提升乡村村民生活质量，改善乡村生活环境	16
可持续影响指标		长期影响力		确保社会稳定，建立良好的社会环境	确保社会稳定，建立良好的社会环境	8
社会公众或服务对象满意度指标		居民满意度		≥85%	无法测量	-
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.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。

2018 年度基层组织经费项目

绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目立项目的和年度绩效目标。

1、项目立项目的

为开展本街道其他项目工作，更好为街道居民服务。

2、年度绩效目标

加强基层党组织建设的重要机遇，旨在把创先争优活动和基层组织建设年融为一体，以创先争优为动力加强基层组织建设，以基层组织建设年为抓手深化创先争优，以创先争优、加强组织的新成绩，确认社会稳定，建立良好的建设环境，社区居民满意度 85%。具体指标如下：

(1) 产出指标

二级指标	指标内容	指标值
数量指标	党群活动	≥3 次
	纪委宣传培训活动	≥3 次
	工会活动	≥5 次
	基层团组织活动	≥5 次
	妇联活动	≥5 次
数量指标	组织人事活动次数	≥3 次
	人大政协活动	≥3 次

成本指标	组织人事活动成本	≤43000 元
------	----------	----------

(2) 效果指标

二级指标	指标内容	指标值
社会效益指标	社会效益	提高社会幸福满足感
环境效益指标	环境效益	改善社会生活环境
可持续影响指标	可持续影响	持续确保社会稳定，建立良好的社会环境
社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%

(二) 项目资金情况。

参照 2016 年、2017 年的预算资金情况，2018 年初申请预算资金 140.00 万元，较 2017 年增加 14.00 万元。其中：党群工作经费 17.33 万元，用于为加强党的基层组织建设，加强党的基层组织建设；纪委专项业务经费 4.7 万元，用于宣传教育、外出办案及纪委培训等专项业务；工会经费 3.3 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；基层团组织活动经费 9.5 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、6 个青少年空间、清和里青少年空间申请为市级示范，按照高新区团工委要求，青少年空间需开展日常活动；组织人事工作经费 4.3 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；基层财政工作经费 20 万元；妇联工作经费 3.5 万元；人大政协经费 5.4 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及年度慰问经费及表彰培训会；党政工作经费 17.15 万元；街道党务工作经费 13.22 万元；基层财务经费 20 万元；政务分中心运行补助 21.6 万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字【2019】34 号）的工作部署及要求，武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处积极采取各项举措，如与各项目实施部门充分沟通，要求其按时提交工作总结与自评材料；拟定了详细的工作方案，并且聘请了第三方机构来协助开展评价工作，确保在规定的时间内保质保量完成绩效自评工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

基层组织经费 2018 年年初预算资金 1,400,000.00 元，实际到位资金 1,400,000.00 元。

2. 项目资金执行情况分析。

基层组织经费实际支出 1,347,229.85 元， 资金执行率 96.23%。

3. 项目资金管理情况分析。

基层组织经费项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况： 2018 年九峰街道办事处举办了 3 次党群活动， 4 次纪委宣传培训活动， 6 次工会活动， 8 次基层团组织活动， 8 次妇联活动， 5 次人大政协活动。未开展组织人事相关活动，组织人事工作经费主要用于为街道工作人员购买相关学习书籍与办公用品。

（2）成本指标完成情况：严格控制了组织人事工作经费成本， 未超过 4 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标完成情况：提高了九峰街道居民的社会幸福满足感。

（2）环境效益指标完成情况：改善了九峰街道居民的社会生活环境 。

（3）可持续影响指标完成情况： 持续确保了社会稳定，建立良好的社会环境 。

(4) 社会公众或服务对象满意度指标完成情况： 2018年度年初设置指标“居民满意度 $\geq 85\%$ ”，对于该项指标，未开展相关的问卷调查等举措来获取结果数据，无法量化和考评。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

1、加强预算编制的科学性，充分考虑上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素申报资金。完善项目支撑文件、材料。

2、进一步加强预算绩效管理，提高本项目预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。

3、建议单位建立健全档案管理制度，严格按照相关要求开展工作，并制定规范的日常工作流程，在具体制度执行过程中，详细记录各项工作的开展情况，包括日常工作开展的台账记录、日常的监督检查工作及后期的抽查与核查工作等，便于后期对项目运行情况进行评审和评价。

(二) 拟与预算安排相结合情况。

九峰街道办事处拟督促各部门对自评发现的问题认真整改，确保财政资金绩效目标保质保量实现，并将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。

(三) 拟公开情况。

九峰街道办事处拟按照预算公开的要求，将各部门绩效

自评结果随部门预决算一并公开。同时，拟在区级统一公开网站平台对绩效评价报告全文进行公开，涉密项目除外。

五、 2018 年度基层组织经费项目绩效自评表(附后)

2018 年度基层组织经费项目绩效自评表

填报日期： 2019 年 6 月 4 日

总分： 89.25

项目名称		基层组织经费					
主管部门		九峰街道办事处		项目实施单位		九峰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ■ 2、专项资金 □ 3、上级转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况(万元)		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	1,400,000.00	1,347,229.85	96.23%	19.25		
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
产出指标 (40分)	数量指标	党群活动		≥3次	3次	5	
		纪委宣传培训活动		≥3次	4次	5	
		工会活动		≥5次	6次	5	
		基层团组织活动		≥5次	8次	5	
		妇联活动		≥5次	8次	5	
		组织人事活动次数		≥3次	0次		
		人大政协活动		≥3次	5次	5	
		成本指标	组织人事活动成本		≤43000元	32,086.50	5
效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益		无直接经济效益			
	社会效益指标	社会效益		提高社会幸福满足感	提高了社会幸福满足感	15	
	环境效益指标	环境效益		改善社会生活环境	改善了社会生活环境	10	
	可持续影响指标	可持续影响		持续确保社会稳定，建	持续确保了社会稳定，建	10	

武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

			立良好的社会环境	立良好的社会环境	
	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	未统计	
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.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。					

2018 年度其他经费项目

绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目立项目的和年度绩效目标。

1、项目立项目的

为开展本街道其他项目工作，更好为街道居民服务。

2、年度绩效目标

发放聘用人员的工资、公积金、住房补贴、各项保险及绩效奖金等；租赁、维护和管理森林保护绿化带；发放历史遗留退休人员工资；宣传政府相关宗教政策法规，协调教会健康发展，保障教会正常运转；依据组织部意见，对两个社区按标准进行装修；开展街道文明创建工作，组织实话群众文化活动，文艺团队训练，道具服装购置，活动彩排，活动表演及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等。具体指标如下：

(1) 产出指标

二级指标	指标内容	指标值
数量指标	文明办群众文化活动次数	≥200 次
	文化站群众文化活动次数	≥25 次
质量指标	聘用人员工资足额发放	足额发放
时效指标	聘用人员工资按时发放	每月发放

成本指标	森林保护区租赁成本	≤1224000 元
	仁尚里社区装修成本	≤1110000 元
	荣芳里社区装修成本	≤1289270 元
	教堂维护成本	≤5 万元

(2) 效果指标

二级指标	指标内容	指标值
社会效益指标	社会效益	居民生活稳定
环境效益指标	环境效益	对生态安全和保护生物多样性的作用
可持续影响指标	可持续影响	对国家可持续发展的影响
社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%

(二) 项目资金情况。

参照 2016 年、2017 年的预算资金情况，2018 年初申请预算资金 600.17 万元，较 2017 年增加 240.69 万元，主要为“五务合一”专项新装修 2 个社区。其中：劳务费 100.60 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；森林保护区协调费 122.40 万元，根据《九峰城市森林保护区绿化用地管理合同》用于森林保护绿化带

租赁、维护和管理费用；历史遗留退休人员补贴 73.00 万元，用于历史遗留事业退休及其他退休人员退休费用；宗教工作经费 5 万元，用于宣传政府相关宗教政策法规，协调教会健康发展，保障教会正常运转，维护社会稳定；“五务合一”专项 239.93 万元，用于九峰仁尚里社区、荣芳里社区装修、配套；群众文化活动经费 39 万元，用于开展街道文明创建工作，组织实话群众文化活动，文艺团队训练，道具服装购置，活动彩排，活动表演及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。年中调整文化站免费开放补助资金 25,000.00 元，农村放电影经费 12,000.00 元，执法车辆维护 65,343.00 元，派遣制人员经费 1,697,240.58 元，派遣制人员运行经费 15,408.00 元，城市管理岗位购买服务费 37,931.70 元。

二、绩效自评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字【2019】34 号）的工作部署及要求，武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处积极采取各项举措，如与各项目实施部门充分沟通，要求其按时提交工作总结与自评材料；拟定了详细的工作方案，并且聘请了第三方机构来协助开展评价工作，确保在规定的时间内保质保量完成绩效自评工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

其他经费 2018 年年初预算资金 60,016,700.00 元，调整后预算资金 7,818,964.68 元，实际到位资金 7,818,964.68 元。

2. 项目资金执行情况分析。

其他经费实际支出 7,815,943.70 元， 执行率 99.96%。其中： 劳务费、历史遗留人员经费等 3,007,186.28 元，群众文化 290,000.00 元， 群众体育 100,000.00 元，“五务合一”专项 2,399,092.74 元， 文化站免费开放补助资金 25,000.00 元，农村放电影经费 12,000.00 元， 执法车辆维护 65,343.00 元，派遣制人员经费 1,697,240.58 元， 派遣制人员运行经费 15,408.00 元， 城市管理岗位购买服务费 37,931.70 元。

3. 项目资金管理情况分析。

其他经费项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途； 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况： 2018 年文明办举办大小群众文化活动 268 次， 文化站举办大小群众文化活动 32 次。

（2）质量指标完成情况：聘用人员工资整年保证足额发放。

（3）时效指标完成情况：聘用人员工资整年保证按时

发放。

(4) 成本指标完成情况：九峰村森林保护区租赁费 211,000.00 元，何刘村森林保护区租赁费 250,000.00 元，新跃村森林保护区租赁费 763,000.00 元，合计 1,224,000.00 元，未超预算。仁尚里社区装修成本 804,681.99 元，小于预算，荣芳里社区装修成本 1,579,410.75 元，超过了预算 290,140.75 元，两个社区合计未超过总预算。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益指标完成情况：维护了居民的稳定生活。

(2) 环境效益指标完成情况：为生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定。

(3) 可持续影响指标完成情况：避免和减少灾情损失，有利于国家可持续发展。

(4) 社会公众或服务对象满意度指标完成情况：2018 年度年初设置指标“居民满意度 $\geq 85\%$ ”，对于该项指标，未开展相关的问卷调查等举措来获取结果数据，无法量化和考评。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2018 年初社会公众或服务对象满意度指标设置“居民满意度 $\geq 85\%$ ”，对上述指标未开展相关的问卷调查等举措来获取结果数据，无法量化和考评，下年拟调整满意度相关指标，

尽量选用可以考评的指标，并在日常工作中收集相关满意度调查资料。

(二) 拟与预算安排相结合情况。

九峰街道办事处拟督促各部门对自评发现的问题认真整改，确保财政资金绩效目标保质保量实现，并将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。

(三) 拟公开情况。

九峰街道办事处拟按照预算公开的要求，将各部门绩效自评结果随部门预决算一并公开。同时，拟在区级统一公开网站平台对绩效评价报告全文进行公开，涉密项目除外。

五、 2018 年度其他经费项目绩效自评表(附后)

2018 年度其他经费项目绩效自评表

填报日期：2019 年 6 月 4 日

总分：89.99

项目名称	其他经费					
主管部门	九峰街道办事处		项目实施单位		九峰街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 ■ 2、专项资金 □ 3、上级转移支付项目 □					
项目属性	1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □					
项目类型	1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况(万元)		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	7,818,964.68	7,815,943.70	99.96%	19.99	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	文明办群众文化活动次数		≥200次	268次	5
		文化站群众文化活动次数		≥25次	32次	5
	质量指标	聘用人员工资足额发放		足额发放	足额发放	5
	时效指标	聘用人员工资按时发放		每月发放	每月发放	5
	成本指标	森林保护区租赁成本		≤1224000元	1,224,000.00	5
		仁尚里社区装修成本		≤1110000元	804,681.99	5
		荣芳里社区装修成本		≤1289270元	1,579,410.75	
		教堂维护成本		≤5万元	47,186.28	5
效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益		无直接经济效益		
	社会效益指标	社会效益		居民生活稳定	维护了居民的稳定生活	15

	环境效益 指标	环境效益	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	10
	可持续影 响指标	可持续影响	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	10
	社会公众 或服务对 象满意度 指标	居民满意度	≥85%	未统计	
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.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。					

2018 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道 办事处部门绩效自评情况汇总表

填报日期：2019.6.4

绩效自评覆盖率：100.00%

序号	资金使用单位	项目名称	财政资金总额
1	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处	社会保障和就业事务经费	11,878,235.03
2	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处	计生事业经费	749,434.00
3	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处	安全生产及维稳经费	1,647,067.58
4	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处	民兵训练及征兵经费	78,534.82
5	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处	农林水专项经费	1,269,049.50
6	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处	农民社区管理补助经费	1,697,300.50
7	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处	村级正常运转经费	133,600.00
8	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处	以钱养事经费	2,700,665.64
9	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处	基层组织经费	1,347,229.85
10	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处	其他经费	7,815,943.70
合计			29,317,060.62

备注：绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数