

社会保障和就业事务经费项目绩效自评表
(2019年度)

项目名称		社会保障和就业事务经费项目					
主管部门		龙泉街道办事处					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	666.28	675.40	675.40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	666.28	645.03	645.03	—	100%	—
	上年结转资金			—	—	—	
其他资金		30.36	30.36	30.36	—	100%	—
预期目标				实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	社区工作经费标准	10万元/社区	10万元/社区	1	1	
		社区党务基层范围	13村两社区	13村两社区	1	1	
		社区党务人员	发展党员24名	发展党员21名	1	0.5	对暂不具备党员标准的拟发展对象暂缓发展，确保了发展党员质量
		社区惠民项目范围	13村两社区	13村两社区	1	1	
		抚恤支出范围	在乡复员军人2人、带病回乡40人、参战参试人员生活补贴43人	在乡复员军人2人、带病回乡40人、参战参试人员生活补贴44人	2	2	
		支付高龄津贴补助的人数	401人	380人	2	1	预估人口数稍大
		居家养老服务对象人员	1类人员29人、2类人员20人	1类人员29人、2类人员20人	2	2	
		支付残疾人康复数量	精神残疾人38人、智力残疾人10人、听力言语残疾人46人	精神残疾人35人、智力残疾人8人	2	1	听力言语补贴因无专项资金，尚未发放
		残疾人就业扶贫数量	13人	13人	2	2	
		残疾人生活补贴及护理补贴发放人数	一二级100人、三四级60人，重度残疾人250人	一二级92人、三四级54人，重度残疾人243人	2	1	预估人口数稍大
	质量指标	社会救助人数	纯低保300人、20%低保160人、水电补贴户数230户	纯低保262人、20%低保158人、水电补贴户数202户	2	1	预估低保对象新增人数稍大
		军人优抚对象人数	优抚门诊88人	优抚门诊89人	2	2	
		惠民政策落实监督检查社会救助核对工作	全街道低保、残疾人两补、医疗救助惠民政策落实数据信息，应保全保，不漏一人	全街道低保、残疾人两补、医疗救助惠民政策落实数据信息，应保全保，未漏一人	10	9	
	时效指标	双拥工作优抚安置工作及时性	及时足额发放抚恤金	及时足额发放抚恤金	10	9	
	成本指标	项目实际支出与项目到位资金的比率	95%以上	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动街道就业人数，提高地区经济效益	新增就业300人	新增就业398人	10	10	
	社会效益指标	居民生活质量提高率	社区管理和公益性岗位人员配备到位，保障社区和村开展惠民活动及社区岗位和公益性岗位补贴经费	社区管理和公益性岗位人员配备到位，保障社区和村开展惠民活动及社区岗位和公益性岗位补贴经费，居民满意度达80%	10	9	
	可持续影响指标	推进村务公开和民主管理	设置相应机构及配备人员，支持项目实施的后续连续运行，秉持“以人为本，为民解困，为民服务”的民政核心理念，服务和谐社会建设	组建强有力的工作专班，建立街、村、小组三位一体的维稳工作网络，及时更新网络数据加强网格化管理，及时归类存档加强档案资料管理。	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度目标值80%以上	居民满意度达80%	10	9	
总分					100	91.5	

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称	计生事业经费						
主管部门	龙泉街道办事处						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	61.2	59.19	59.19	10	100%	10
	其中:						
	当年财政拨款	61.2	59.19	59.19	—	—	
	上年结转资金				—	—	
	其他资金			0.00	—	—	
	预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	计生家庭奖励人数	436人	397人	2	1	
		计生信息系统维护	配备电脑3台	未配备电脑	1	0	
		生殖健康普查孕环情检测范围	全街3205名	3218人	2	2	
		优生促进工程范围	目标100对生育对象	100对	2	2	
		“两癌”筛查	320人	320余人	2	2	
		村社区计生专干岗位人数	14人	14人	2	2	
		村社区计生专干入户调查人数	14人	14人	2	2	
		计划生育宣传	10次/年, 定做14个宣传栏	10次, 定做14个宣传栏	2	2	
		资金使用合规率	100%	100%	2	2	
	质量指标	全员流动人口入库率	100%	100%	2	2	
		流动人口卫生计生基本公共服务均等化服务到位率	97%	96.50%	2	1	
		流动人口跟踪服务管理到位率	100%	100%	1	1	
		全员人口(含流动人口)数据库主要信息完整准确率	98%	98%	1	1	
		村居平台有效应用率	100%	100%	1	1	
		智慧计生信息系统有效应用率	100%	100%	2	2	
		开展再生育咨询和服务	实行《生育证》网上办理, 生育证件规范办理服务到位率100%, 计划生育实名登记及时准确率达100%。	100%	2	2	
		街村社区计划生育协会组织建设到位率、村社区计划生育网格员职责落实到位率。	100%	100%	2	2	
		计生惠民补助发放及时率	计划生育奖励扶助政策落实和资金发放到位率达100%, 医疗爱心和医疗救助等失独家庭关爱政策落实率达100%, 为计划生育特殊困难家庭开通就医绿色通道率达100%, 联系人制度落实率达100%, 无计划生育特殊困难家庭人员非正常集聚到省进京上访	补助发放100% 无计划生育特殊困难家庭人员非正常集聚到省进京上访	10	9	
效益指标 (30分)	时效指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
		关爱女孩专项经费使用率	100%	100%	5	5	
	经济效益指标	项目实施影响	开展计划生育优质服务活动, 全面提升了人民群众的生殖健康水平。认真落实流动人口基本公共服务均等化;	开展计划生育优质服务活动, 全面提升了人民群众的生殖健康水平。优良	10	10	
		加强出生人口性别比综合治理	二是开展流动人口基础信息采集和交流工作	全街出生人口性别比逐年下降, 去年为11.18, 今年为108.13	10	10	
	社会效益指标	做好计生服务促进人口优生优育	优良	优良	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区计生服务对象满意度	坚持依法行政和服务, 生育证件规范办理服务到位率100%, 群众对计划生育工作综合满意率达95%, 信访督办、交办件及时办结率100%。	生育证件规范办理服务到位率100%, 群众对计划生育工作综合满意率92%, 信访督办、交办件及时办结率100%。	10	8	
		总分			100	93	

项目名称	安全生产及维稳经费						
主管部门	龙泉街道办事处						
项目资金 (万元)	年初预算数	90.00	全年预算数	80.00	全年执行数	分值	
	年度资金	90.00	80.00	80.00	10	100%	
	其中:	80.00	80.00	80.00	—	—	
	当年	80.00	80.00	80.00	—	—	
上年结转资金			—				
其他			10	—			

预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标 (50分)	数量指标	安全生产专项整治	12次	16次	1	1
		重要时期安全检查	100%	100%	1	1
		安全生产的组织领导	主要领导不少于4次深入危险地方和单位检查；领导班子1次专题研究安全工作季。全年安全生产信息简报不少于12条。	主要领导深入危险地方和单位检查5次，每季度领导班子召开专题安全工作会议2次，全年安全生产信息简报13条。	1	1
		食品、药品安全检查	12次	18次	1	1
		风险隐患排查和整治工作	安全督促率100%、外来租房住居情况检查率100%、独居老人、残疾人和小孩等重点监护人员的安全检查率100%	安全督促率，外来租房情况及独居老人、残疾人和小孩等重点监护人员的安全检查率100%	1	1
		安全生产的日常培训教育	2次/年以上	27次	1	1
		烟花爆竹督查	10次以上/年	10次	1	1
		食品安全检查范围	街道辖区的商业店铺	27家	1	1
		“安全生产月”宣传教育活动	10次以上/年	12次	1	1
		火灾隐患排查整治	1次全面消防检查/季，1次消防研究会议/半年	每季度有全面消防检查，每半年有2次消防研究会。	1	1
		安全生产应急管理覆盖率	对龙泉风景区、升华码头安全突发事故应急处理	对龙泉风景区、升华码头安全突发事故应急处理管理	1	1
		公共消防基础设施建设改造计划	安装独立式感烟火灾探测报警器100个	100个	1	1
		预防青少年违法犯罪宣传	组织法律知识讲座及宣传4次	组织法律知识讲座及宣传4次	1	1
		禁毒及戒毒中心建设宣传	集中宣传禁毒2次，排查戒毒中心12次	集中宣传禁毒1次，排查戒毒中心12次	1	0.5
		普法、法治政法建设宣传	大型普法宣传2次、普法培训4次。	大型普法宣传2次、普法培训4次。	1	1
		反邪教培训宣传	反邪教培训1次，宣传1次。	反邪教培训1次，宣传1次。	1	1
	加强和改进意识形态工作方面	扫黑除恶专项斗争宣传	4次	4次	1	1
		防范和处置非法传销宣传工作	宣传1次，排查4次。	宣传1次，排查4次。	1	1
		流动人口管理	培训1次，排查12次	培训1次，排查12次	1	1
		扫黄打非工作	制度牌及文书印制1批、排查12次	制度牌及文书印制1批、排查12次	1	1
		打击非法集资工作	宣传1次，排查4次。	宣传1次，排查4次。	1	1
	质量指标	年度严重精神障碍患者管理工作	鉴定1次、排查2次	鉴定1次、排查2次	1	1
		村社区年度中心建设	15个村（社区）年度综治中心建设1次	15个村（社区）年度综治中心建设1次	1	1
		专项治理工作	校园周边整治2次、网吧管理、烟草专卖、反恐防暴、违规出租房整治专项行动1次。	校园周边整治2次、网吧管理、烟草专卖、反恐防暴、违规出租房整治专项行动1次。	1	1
		网格化管理工作	网格化培训2次、网格电脑维护1次。铁路护路宣传1次、日常巡查多次。	网格化培训2次、网格电脑维护1次。铁路护路宣传1次、日常巡查多次。	1	1
		加强和改进意识形态工作方面	每年至少两次专题研究意识形态工作	每年至少两次专题研究意识形态工作	1	1
时效指标 (10分)	质量指标	工伤事故控制指标	不发生工亡死亡事故，杜绝亡人事故和有较大影响的职业病例	无工亡死亡事故，无较大影响的职业病例	1	1
		安全生产责任制建设	街道办与辖区内村社委会、企业签订年度安全生产责任书或承诺书，分解责任，压实责任，强化安全生产责任；将干部安全生产责任制，坚决实行安全生产一票否决权	是与各村、相关单位签订了2019年各类安全目标管理责任书100份，实行责任全覆盖	1	1
		安全生产考核机制	把社区安全生产目标列入街道重点实事项目，提高综合监管的针对性和有效性	有考核机制	1	0.5
		安全生产大检查	重点对火灾隐患的排查，对存在的隐患及时督促整改，消除事故隐患	无火灾事故	1	1
		森林防火管理工作	对全街52名护林员公示，明确管护范围及工作职责。杜绝火种上山	有明确管护范围及工作职责，杜绝火种上山。	1	1
	时效指标	巡湖安全工作	严禁外来人员钓鱼、游泳，暑假期间监督制止龄儿童下湖游泳、防治溺亡事故发生	无外来人员钓鱼游泳，禁止学龄儿童下湖，无溺亡事故发生。	1	1
		党对维稳工作的领导方面	每半年召开一次维稳专题会议、每季度召开一次班子会研判社会稳定形势，加强协调督办，推动维稳各项措施落实。	完成	1	1
		法治信访方面	开展三无街道、社区创建活动，即无进京越级上访、无大规模集体上访、无因信访问题引发的极端恶性事件和舆论负面影响炒作	优良	1	1
		事故报告和调查处理	及时准确统计和报送各类安全生产信息、依法组织火灾参与安全事故的调查处理，不瞒报、谎报漏报和迟报	报送及时	2	2
		社会综合治安治理日常工作处理率及完成率	100%	100%	2	2
成本指标 (5分)	落实维稳工作制度方面	实行日研判、周会商、月分析、季报告工作制度，坚持依法处置、舆论引导、社会面管控“三同步”原则，有效应对处置吐发敏感事件	符合	2	2	
		社会网格化管理方面	各网格员按照上级工作要求，维护分管辖区收集更新的各类信息动态数据，满足每月区网格化指挥中心的数据通报进程	报送及时	2	2
	安全生产经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	4	4	
		综治维稳支出-经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	4	4
效益指标 (30分)	社会效益	政法综治工作影响方面	坚持以人民为中心的发展思想，把握一条主线，（防控风险、服务大局）实现两个提升（人民群众安全感和满意度提升），推进三项建设，突出四个重点，着力提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，着力打造共建共享的社会治理新格局，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感、宣传安	符合	8	7
		综治维稳支出项目实施影响度	全法规，营造良好的社会氛围；宣传企业文化，强化安全生产红线意识，增强了安全文化建设的效果，安全进校园，提升了学生的安全意识；做好安全生产培训教育，对群众起到了非常好的警示	完成	8	8
	可持续影响	建立安全生产工作长效机制。	安全教育培训经常化、制度化；各村社区及时准确报送事故信息及工作动态。建立执法档案，促进安全生产执法的规范化和程序化、制度化	建立了长效机制，安全工作常态化。	7	6

		工作覆盖率	100 %	100 %	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%以上	98 %	2	2	
		平安建设知晓率	80%以上	80%以 上	2	1	
		平安建设参与率	70%以上	70%以 上	3	2	
		群众安全感和治安满意度	90%以上	90%以 上	3	3	
总分					100	95	

民兵训练及征兵经费项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称	民兵训练及征兵经费						
主管部门	龙泉街道办事处						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	9.37	9.37	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款		9.37	9.37	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
预期目标				实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	应急队伍训练完成率	3天	5	14	14	
	质量指标	适龄青年参检率	80%	85%	12	12	
	时效指标	征兵工作及时率	100%	100%	12	12	
	成本指标	经费支出是否严格按照	100%	100%	12	12	
效益指标 (30分)	社会效益指标	合格兵源输送率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	兵源管理网络覆盖率	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	8	
总分				100	98		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		农林水专项经费							
主管部门		龙泉街道办事处							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总		116.96		291.40		252.85	10	87%
	其中:		116.96		143.97		143.97	—	100%
	当年财		29.23		12.69		—	43%	—
	上年结转资金		118.20		96.19		—	81%	—
预期目标				实际完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	推广小型水泵、微耕机等农机具		40台套		20余台套	1	0.5	
		办理农机购机补贴		20台套		20台套	1	1	
		开展农机安全生产教育		1次		2次	1	1	
		瘦肉精抽样检测批次		1700批次		1524批次	2	2	
		畜禽禁养工作		对原来养殖场所每星期巡查2-3次		全年共计巡查90余次	1	1	
		病虫害预测预报		12期		12期	1	1	
		蔬菜农药残留检测全年计划		2000批次		2052批次	2	2	
		蔬菜检测时间及频率		每年4-11月，每周至少检测三次		171次	1	1	
		森林覆盖率		年增长率0.12%以上		0.2%	1	1	
		蓄积		年增长率3.35%以上		3.5%	1	1	
		街与村、村与护林员生态公益林管护合同签订率		100%		100%	1	1	
		防火道清理长度		54000米		74000	2	2	
		防汛物资储备		木桩100根，编织袋10000条，铁丝50公斤，黄沙20吨，碎石20吨，电筒50个，防汛通道维修保养，安全警示牌6个，水库大坝坡面雨淋沟修复		全部完成	2	2	
		湖泊巡查次数		1.牛山湖每周2次、豹澥湖一周巡查1次		全年共计巡查了30余次	1	1	
		工程类型及管护工程量		小型泵站18做，装机总量764千瓦，灌溉渠道18条长6335公里		96%	1	0.5	
		动物防疫开展情况		畜禽病死率5%以下		5%以下	1	1	
		免疫密度		龙泉街辖区内13村1社区的畜禽疫病免疫防控		100%	1	1	
		病虫害危害率、损失率		≤5%		0%	1	1	
		检测目标		防治农药超标		已完成	1	1	
		转基因检测覆盖率		以村为单位，对水稻秧苗样品抽样检测全覆盖，发现一处，坚决铲除		未完成	1	0	无工作经费采购试剂未开展
		火因查明率		90%以上		100%	2	2	
		案件查处率		85%以上		100%	1	1	
		制止报告破坏森林资源的报告率		100%		100%	1	1	
		落实水库巡查责任制		水库开展日常巡查监测，汛期每天至少检查两次，强降雨每天24小时驻库检查		82次	1	1	
		防汛抗旱渠道的维护		加大防汛通道维修保养，以及水库大坝坡面雨淋沟修复，确保水利工程安全		96%	1	0.5	
		巡查覆盖率		对牛山湖、豹澥湖控制区、保护区和湖面、湖洲、湖滩等全覆盖		96%	1	0.5	
		管护机制长效运行		渠道内及两边0.2M范围内无杂草		95%	1	0.5	
		项目完成情况		2019年度全部完成		已完成	2	2	
		检测结果报告及公示		检查结果每月汇总上报到龙泉街道办公室，在相关市场上公示蔬菜品种、日期及检测结果		完成	2	2	
		森林生态效益补偿资金发放率		100%		38%	2	0.5	已于2020年发放
		巡查湖泊月报		做好每次巡查记录，发现有违法行为及时制止及时上报，每月6日前上交区水行政主管部门		完成	2	2	
		工作完成及时率		100%		88%	2	1	
		成本控制率		100%		100%	4	4	
		资金使用率		95%以上		86%	4	2	
效益指标 (30分)	经济效益指	调整种植结构		组织和引导农民种植无公害蔬菜，扩大蔬菜种植面积，确保了蔬菜生产质量，同时增加农民收入		大棚蔬菜基地补贴已发放，未扩大蔬菜种植面积	2	1	
		火灾受害率		控制在0.03%以内，不发生重特大森林火灾和人员伤亡事故		无重特大森林火灾和人员伤亡事故	2	2	
		森林火灾12小时以内的扑灭率		95%以上		100%	2	2	
		林业有害生物成灾率		控制在3.00%以内		1.00%	2	2	
		重大动物疫病防控		加强畜禽防疫检疫，维护农产品质量安全，增加农民收入，保障农业发展有着重大的作用。同时保证了街道办事处畜牧业健康发展、城乡人民生命财产安全、促进了社会经济大局稳定		95%	2	1.5	
		病虫害的宣传力度		组织“心连心”大走访活动，下村更好地为农户们宣传病虫害防控知识。		2018年已完成，2019年未申报	2	0	
		因地制宜调整种植结构		保障辖区内居民食用蔬菜的安全，提高居民生活水平，增加了人民群众的幸福感，有效的维护社会稳定和谐。		已完成	2	2	
		确保公益林面积		落实好辖区内国家级公益林5682亩，市级公益林3316.8亩的管理责任，确保公益林面积基本稳定		国家级公益林5682亩、市级公益林3316.8亩，面积无变化。	2	2	
		防汛抗旱宣传力度		加大宣传力度，提高全民的防灾减灾意识，需要全社会全民参与，提高防灾减灾意识		96%	2	1.5	
		群众对水利设施管理效果满意		90%以上		95%	2	1.5	
		生态效益指		防止湖泊面积减少和水质污染，保障湖泊功能，保护和改善湖泊生态环境		96%	2	1.5	
		可持续影响		巩固退养成果，加大力度对原有已退养的养殖场所进行巡查，对农户宣传畜禽禁养政策		95%	2	1.5	
		森林防火责任要求		龙泉街道办事处把森林防火纳入经济和社会发展计划，加强基础设施建设		龙泉街道办事处把森林防火纳入经济和社会发展计划，加强基础设施建设	2	2	
		落实防汛安全责任制		完善防汛抗旱各县责任制，实行防汛抗旱行政首长责任制，分级分部门的岗位责任制和责任追究制度		100%	2	2	
		管护机制		成立管理领导小组、建立管护长效机制		是	2	2	
	农机推广群众满意度		100%		80%		2	1	
	确保上市畜产品无公害，确保群众吃上“放心肉”		95%		95%		2	2	

满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	病虫害社会公众满意度	95%以上	98%	1	1
		农业安全质量社会公众满意度	95%以上	99.50%	1	1
		林业社会公众满意度	90%以上	95%	1	1
		防汛抗旱社会公众满意度指标	95%以上	96%	2	2
		湖泊巡查社会公众满意度	91%以上	93%	1	1
		总分		100	84.18	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	农民社区管理补助经费						
主管部门	龙泉街道办事处						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	20.00	20.00	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款	20	20.00	20.00	—	100%	—
	上年结转资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—
预期目标				实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	入住率提升	78%	83%	10	10	
		社区服务信系统配备	腾龙社区电脑设备、一键通、一号通为民	完成	10	8	
	质量指标	降低投诉量	有效投诉率控制在5%以内	3%	10	10	
	时效指标	提升10%入住户数	在2019年12月完成入住率提升	完成	10	8	
	成本指标	专项经费使用, 成本控制率	95%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社区平安建设	维护社区稳定, 解决居民实际生活问题, 弥补经费不足的社区, 提高公共服务质量	完成	10	10	
	生态效益指标	合理优化	开展各项服务及娱乐活动, 丰富人民的生活水平, 提供一个安全、高效、舒适、便利的生活环境。	完成	10	10	
	可持续影响指标	持续优质服务	长期性服务, 加强民调及维权, 创建幸福与文明活动, 建立社区爱心便民点, 创建特色社区文化活动	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度达	90%以上	96%	10	10	
总分				100	96		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	村级正常运转经费						
主管部门	龙泉街道办事处						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	456.8	448.27	448.27	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款	456.8	448.27	448.27	—	—	—
	上年结转资金 其他资金				—	—	—
预期目标				实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	行政村干部绩效 及补贴发放率	100%	100%	4	4	
		行政村长效管理 经费标准	10万元/村	10万元/村	4	4	
		农村离任主职干 部补助发放完成 率	100%	100%	4	4	
		全面推进村党组 织建设、革命教 育活动工作	13个村开展活动	13个村开展 活动	4	4	
		组织65岁以上的 老年人免费健康体 检	100%	95%	4	2	
		各村安全生产宣 传、检查完成率	100%	100%	4	4	
	质量指标	规范管理，确保 村级正常运转，圆 满完成与街道办 事处签定的 目标任务	80%	80%	10	8	
		确保村级正常工 作运转	每季度	每季度	8	8	
	成本指标	经费支出是否严 格按照预算执行	100%	100%	8	8	
效益指标 (30分)	社会效益指标	项目实施影响	维护各村级工作正 常开展。加大村级 工作力度，切实解 决农民实际困难， 构建和谐社会，确 保社会稳定。	符合	10	10	
	环境效益指标	切实解决村容村 貌，保持生态平 衡，美好环境。	符合	符合	10	9	
	可持续影响指标	长效机制建设	项目实施支持项目 长期运行，人员配 备足够支持该项目 实施。	符合	10	10	
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	村民满意度	80%以上	80%以上	10	8	
总分				100	93		

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称	以钱养事经费							
主管部门	龙泉街道办事处							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	775	1344.70	1344.70	10	100%	10	
	其中：							
	当年财政拨款	775	1115.70	1115.70	—	—	—	
	上年结转资金		229.00	229.00	—	—	—	
其他资金				—	—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	以钱养事单位范围	房产管理服务中心、农机服务中心、市容环卫服务中心、水产养殖服务中心、农业服务中心、人口与计生服务中心、畜牧兽医服务中心、文体服务中心、街道后勤服务中心共计9个以钱养事单位	完成	4	4		
		以钱养事涉及人数	签订劳务服务合同的在职人员65人，退休人员5人	签订合同内61人（退休5人，在职6人）	4	3		
		服务项目完成率	100%	90%	4	2		
		以钱养事服务合签订率	100%	100%	4	3		
	质量指标	以钱养事人员审核	对违纪违法“以钱养事”人员进行查处，对其工资待遇，按照同工、同岗、同酬原则发放	满足	7	7		
服务项目完成达标率		100%	90%	7	6			
时效指标	服务完成及时率	100%	90%	10	8			
成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	10	10			
效益指标 (30分)	社会效益指标	农村综合改革建设	建立“花钱买服务，养事不养人”的农村公益性服务“以钱养事”新机制。	符合	10	10		
	可持续影响指标	内部管理满足需要	100%	100%	10	10		
		服务范围覆盖率	100%	95%	10	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	以钱养事人员满意度	95%以上	95%	10	9		
总分				100	90			

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	基层组织经费						
主管部门	龙泉街道办事处						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	10
	年度资金总额	349.4	266.20	266.20	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款	349.4	266.20	266.20	—	—	—
	上年结转资金			—	—	—	—
	其他资金		30.36	30.36	—	—	—
	预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	会议召开	6次	12	1	1	
		业务培训次数	3次以上	3	2	2	
		例行审计一年一次	100%	100%	2	2	
		清产核资一年一次	100%	100%	2	2	
		做好财务监督、管理工作	90%	95%	1	1	
		日常巡查	每星期对村湾巡查2次每月8次、牛山湖、豹澥湖每星期2次每月8次	完成	2	2	
		环境保护宣传普及率	13个村及2个社区	13个村及2个社区	1	1	
		建会率	法人单位工会建会率和职工入会率动态保持率90%以上；非公有制工会组建率动态保持在85%以上		2	2	
		文体活动开展	区街大型文体活动约2次；街文体活动约2次	6	1	1	
		高温季节送清凉活动普及率	8家单位	完成	1	1	
	质量指标	网上平台职工诉求回复率	100%	100%	2	2	
		工会干部队伍建设	参加区工会组织培训学习次数2次以上	完成	2	2	
		碧庙水厂饮用水原地水质	地表水3类标准，持续稳定达标	达标	2	2	
		湖泊水环境质量	豹澥湖3类，牛山湖2类	达标	2	2	
		湖泊岸线保护	确保无垃圾、水面无漂浮物	完成	2	2	
		做好龙泉街道办事处安排的其他工作	95%	95%	1	1	
		以国家《会计法》、《预算法》及国家会计法规为准，严格做好财务监管工作	100%	100%	2	2	
		在实际工作中按办事处财务管理规定标准严格执行	95%	95%	2	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标	龙泉街道办事处财政资金监管环节的畅通，财政资金管理制度更加完备，保证了社会工作的顺利进行	95%	95%	1	1	
		日常工作达标率	100%	100%	1	1	
		财政资金监管环节	办事处财政资金监管环节的畅通，财政资金管理制度更加完备，保证了社会工作的顺利进行		1	1	
		聘用人员监管	每半年召开职工大会，对临时劳务人员评分，60-90分的按80%，60分以下的按50%，除支付劳务费外，不承担其他费用	完成	1	1	
		时效指标	日常工作处理及时率	100%	98%	8	6
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	8	7
	经济效益指标	财政资金管理环节畅通，财政资金管理制度健全，财务监督机制完备	95%以上	95%以上	5	5	
		保证预算、决策顺利进行	100%	100%	4	4	
		活动开展的影响程度	切实维护会员的合法权益，改善职工生产生活条件，调动了会员参与辖区的社会事业和社区建设的积极性，为维护社会稳定、社区群众性精神文明建设、社区文体互动、社区管理等各项工作，充分发挥了工会职能作用		4	4	
	生态效益指标	污染防治的宣传力度	环境保护，有利于生态文明建设、有利于人和环境的融合，有利于提高环境质量，提高人们的环境意识。		4	3	
		保障社会工作的顺利进行提供最优资金组合，保障辖区人民良好的生存环境	100%	80%	5	3	
	可持续影响指标	财政管理工作覆盖率	100%	100%	4	4	
		资金管理环节有制度可寻，有迹可查；管好资金，用好财力，促进办事处各项经济指标顺利完成；龙泉街道办事处财政资金监管环节的畅通，为民服务工作顺利进行	90%	90%	4	4	
		龙泉街道办事处各科室及社区满意度	85%	85%	2	2	
		通过资金管理及合理分配，让辖区人民生活满意度	85%	85%	2	2	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	会员满意度	春节、端午、中秋等三个节日发放生活必需品；困难职工春节慰问，困难职工慰问生病住院、退休会员；会员每年体检	90%以上	2	2	
		群众满意度	90%以上	90%以上	4	3	
		总分		100	93		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	其他经费					
主管部门	龙泉街道办事处					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	559	5241	5263	10	98%
	其中: 当年财政拨款	515	5263	5263	—	—
	上年结转资金				—	—
	其他资金	84	978	—	—	—
预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标 (50分)	数量指标	文物安全保护面积	0.36平方公里	0.36平方公里	3	3
		维护清理王墓	5座	5座	3	3
		植物养护面积	26万平方米	26万平方米	3	3
		更换苗木	120颗	95颗	2	2
		制作警示宣传牌	宣传栏5、警示牌20、展板15块	展板30、警示牌21、宣传栏23	3	2
		强化基层群众文体团队建设	建1支文艺团队、培训一批骨干	完成100%	2	2
	质量指标	群众文体活动开展情况	开展群众文化演出活动大型2次,中 小型活动16次,社区4次,体育活动 2次,公益演出5场,村场,舞蹈、 广场舞培训等	完成100%	3	3
		聘用人员经费完成率	100%	100%	2	1
		经费支出发放到位率	经费支出是否足额使用。目标值 100%	100%	4	3
		聘用人员管理	应经常进行营养、卫生、职业道德和 法制纪律教育,努力提高从业人员的 业务水平,树立爱岗敬业,讲究职业 道德	经常进行卫生、职业道德和法制纪律 教育,从业人员业务水平显著提高, 爱岗敬业2019年文明建设工作成绩优 良。	4	4
时效指标 (30分)	安全事故发生率	0	0	0	4	4
	文物三防等保护性项目	杜绝墓群文物被盗被毁	无文物被盗被毁	4	4	4
	文物安全保护期限	长期	长期	4	4	4
	项目、活动完成期限	2019年年底	2019年年底	4	4	4
	成本指标	是否严格按照预算执行	100%	1	5	4
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高当地劳务收入	648万元	648万元	5	5
	社会效益指标	当地文物保护的影响力与知 晓率	≥90%	≥90%	5	5
		文体活动的影响力	大力发展文化事业,丰富人民群众文 化生活,打造文明街道。	≥95%	5	5
	生态效益指标	保护山体完整率	100%	100%	5	5
	可持续影响指标	保护文物安全,弘扬民族文化	长期	长期	5	4
		开展文体活动建设,实现文 化建设“人员、基础、内容 ”进一步拓展	长期	长期	5	4
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	群众文体活动满意率	100%	100%	5	4
		社会公众对文物保护满意度	≥90%	≥90%	5	4

总分	100	91.8
----	-----	------

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称							城市维护、市容工作经费						
主管部门		龙泉街道办事处											
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分				
	年度资金总额		662		662		662	10	100%				
	其中：当年财政拨款		662		662		662	—	—				
	上年结转资金						—	—	—				
其他资金					预期目标								
					实际完成情况								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
产出指标 (50分)	数量指标	道路及可视范围无暴露生活垃圾	暴露1平方米及以下		已完成	2	2						
		清扫保洁范围	辖区6条道路、4条公共场所、13村		辖区6条道路、4条公共场所、13村	2	2						
		垃圾转运天数	不少于300天		大于300天	2	2						
		公共设施维护范围	1074盏路灯维护及电费； 市政设施零星维护； 公厕、菜场、停车场、文化广场、治超站运转、垃圾压缩站维护		1074盏路灯维护及电费； 市政设施零星维护； 公厕、菜场、停车场、文化广场、治超站运转、垃圾压缩站维护	2	2						
		新建公共设施内容	新建2处停车场、2处公厕、1处垃圾压缩站		腾龙社区临时停车场建成投入使用。两座公厕：李恩园停车场公厕及风景区生态停车场公厕建成投入使用。晴川学院垃圾压缩站已建成，未交付。	2	0	因龙泉街集镇整体拆迁，集镇停车场未建。					
		执法能力培训率	95%以上		已完成	2	2						
		每月组织业务学习培训次数	1次		全年完成12次业务培训	2	2						
		每月队列训练	1次，时间不少于2小时，参训率达85%以上		已完成	2	2						
		集中培训时间	中队负责人每季不少于15天，其他人员不少于10天		已完成	2	2						
		执法装备	无人机1台		已采购大型无人机一台	2	2						
		门前三包督导员	11人		招聘5人	2	1						
	质量指标	市容卫生考评	3条主干道（凤莲大道、楚龙路、兴龙街）龙泉街社区，纳入全市大城管一类街道环境检查评比范围		每月接受市城管考核第三方检查5次，全年合计60次，问题整改100%。	2	1						
		垃圾运输管理	运输车辆密闭，车容整洁、车体外部无污物、灰垢，运输过程中无垃圾扬、撒、拖鞋和污水滴漏		运输车辆密闭，车容整洁、车体外部无污物、灰垢，运输过程中无垃圾扬、撒、拖鞋和污水滴漏	1	1						
		垃圾管理	道路（含绿化带）及两侧可视范围内无暴露垃圾，垃圾容器内的垃圾应及时清除、无满溢和散落		道路（含绿化带）及两侧可视范围内无暴露垃圾，垃圾容器内的垃圾清除及时、无满溢和散落	2	1						
		环境包保责任	全街道干部及自然湾落实包保责任，清洁工作责任落实到人		全街道干部及自然湾落实包保责任，清洁工作责任落实到人	2	2						
		市政设施正常运转	100%		已完成	1	1						
		厕所革命	国家二类标准，落实一人一厕管理，纳入年度绩效考评和大城管考核		聘请6名公厕管理员。每月接受全市公厕考核一次，全年12次，平均成绩90分以上。	1	1						
		执法效能	每月20日前，以中队为单位，每人每月办结一般程序案件0.5件起，简易程序案件1件起，一般案件必须通过网上办案办理		已完成	1	1						
		门前三包责任书签订率	临街98%、机关团体、企事业单位80%		临街铺面198家。机关团体、企事业单位25家，全部签订三包责任书，完成率100%	2	2						
		门前三包管控到位	与辖区单位签订责任书，包干净、包美化、包有序		临街铺面198家。机关团体、企事业单位25家，全部签订三包责任书，	2	2						
		及时清理现场垃圾	100%		已完成	2	2						
		公共设施建设时效	2019年度完成		已完成	2	1						
		公交停车场建设时效	与建设项目主体工程同步设计、同步建设、同步验收、同步投入使用		未建	2	0	规划选址未批准，建设延后，重新选址。					
		投诉及时处置和回告	100%		临街铺面198家。机关团体、企事业单位25家，全部签订三包责任书，	2	2						
		项目经费发放率	100%		已完成	2	2						
	成本指标	成本控制率	100%		已完成	2	2						
		按照政府采购标准执行	100%		已完成	2	2						
		市容环境明显改善	对照全市一类考核的要求，加强集镇管理提高主次干道日常保洁标准，形成良好的市容环境，全面提升管理水平；		已完成	3	3						
		项目实施意义	开通公交车停车场，满足公交车停靠、保养、充电和公交线路调整需要，方便市民正常出行；全面提升辖区厕所管理水平，方便群众如厕，提高群众生活品质；		符合	3	2						
		项目实施意义	推进城管依法行政各项工作，不断提高城管执法队伍严格、规范、公正执法的水平确保龙泉街违法建设零增长，市容市貌环境整体提升，增强人民群众获得感		符合	3	3						
效益指标 (30分)	社会效益指标	广泛宣传	推动门前三包责任制的落实，提高辖区管理标准化、规范化、精细化管理水平		已完成	3	3						
		生态效益指标	环境整治效果		符合	6	5						
		重视“村湾环境整治”工作	建立健全了全村村湾环境保洁队伍，按时对村湾进行清扫保洁，落实包保责任，清洁工作责任落实到人。		已完成	3	3						
		严格考核建立长效机制	街道办事处做好台账管理、统计月报表和信息报送工作，认真落实执法监管职能，对违法违章现象及时查处，形成长效管理机制		已完成	3	3						
		城管执法工作检查考核	高度重视门前三包工作，管理与处罚并举，强化执法监管力度，抢抓检查督办，力促工作时效，加强宣传发动，营造活动氛围		已完成	3	3						
	可持续影响指标	保障机制完善	高度重视门前三包工作，管理与处罚并举，强化执法监管力度，抢抓检查督办，力促工作时效，加强宣传发动，营造活动氛围		已完成	3	3						
		清扫保洁群众满意度	85%以上		已完成	3	3						
		市政设施群众满意度	90%以上		已完成	3	3						
		控违群众满意度	90%以上		已完成	2	1.5						
		门前三包群众满意度	90%以上		已完成	2	1.5						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		总分		100	89							

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称	河湖管理经费						
主管部门	龙泉街道办事处						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	221	221	221	10	100%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年财政拨款	221	221	221	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
预期目标				实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (5分)	数量指标	河湖长制办公室的设置及人员配备	巡湖员56人(2公里设1名)	56	10	10	
		巡护设备配置	配备4艘巡湖船只	8	10	10	
	质量指标	信息报送制度	定期报送统计报表。每月上报不少于4条信息	48	10	10	
	时效指标	河湖巡查工作常态化	全年不间断巡查、沿湖及湖面保洁、垃圾清运保洁工具、燃油、船只维护	完成	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标 (3分)	社会效益指标	社会监督情况	建立街级河湖管理保护信息公开发布机制,接受社会和群众监督,努力改善街道水域生态环境,保障龙泉街牛山湖、梧桐湖湖面清洁、沿湖清洁、无污染源。	完成	10	10	
	生态效益指标	河湖长制工作成效	实现河畅、岸绿、景美的目标,持续改善水质;倡导绿色生产生活方式,形成河湖生态管护人人有责、人人尽责的社会氛围	完成	10	9	
	可持续影响指标	河湖巡查工作常态化	全面推行河湖长制成效情况、河湖管护、巡查保洁实现制度化、常态化	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	95%以上	100%	10	9	
总分				100	98		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	垃圾分类						
主管部门	龙泉街道办事处						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	82	82	82	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款	82	82	82	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
预期目标				实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	新建宣传牌	20处	20处	4	4	
		更新广告牌	5处	5处	4	4	
		发放文明创建、 垃圾分类宣传册	4000份	4000余份	4	4	
		封闭式分类垃圾 箱	龙泉街等地 垃圾箱均替 换为四种不 同颜色标记 的封闭式分 类垃圾桶	已完成	4	4	
		新建分类智慧平 台	2个	2个	4	4	
	质量指标	垃圾集中点保洁	0.5米范围 内周围卫生整 洁	0.5米范围 内周围卫生整 洁	4	4	
		清运车辆保洁	运送中应有 遮挡、防止 垃圾飞扬掉 落	封闭运送、 无垃圾飞扬 掉落	4	4	
		文明清运作业	不损坏小区 设施、不影 响居民生活	未损坏小区 设施、未影 响居民生活	4	4	
	时效指标	垃圾分类及清运 及时率	100%	90%	4	2	
		应急处理及时性	100%	95%	4	3	
		垃圾集中点保洁 完成率	100%	100%	4	4	
	成本指标	经费支出是否严 格按照预算执 行	100%	100%	6	6	
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高资源的利 用率， 提高经济效	符合	符合	7	6	
	社会效益指标	社区公共环境均 得到了改善， 减 少了垃圾对环境 的污染和后续处 理过程中的能源 消耗	符合	符合	8	8	
	生态效益指标	加强生态文明建 设， 减少污染 源， 实现绿色发 展、循环发展、 低碳发展	符合	符合	8	8	
	可持续影响指标	建立制度形成机 制体系， 长期有 效的执行	建立长期有 效管理机制	垃圾分类及 清运相关制 度欠缺， 与 街道居委联 动机制仍需 加强	7	5	
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	居民对垃圾分类 活动的满意程度	80%	80%	10	8	
总分				100	92		

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称							
主管部门							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	128.4	128.4	128.4	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款	128.4	128.4	128.4	—	—	—
	上年结转资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—
预期目标				实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	通行船只	3艘	3艘	6	6	
		日常工作人 员	12人	12人	6	6	
	质量指标	水上交通运 输安全	100%	100%	6	6	
		日常管理和 安全巡查	建立健全行政村和乡镇船舶安 全责任制、落实渡口、船舶、 船员、旅客定额的安全管理责 任制	建立健全行政村和乡镇船舶安 全责任制、落实渡口、船舶、 船员、旅客定额的安全管理责 任制	6	6	
		与有资质的 服务公司签 订协议	与武汉市江夏区大发水上快巴 有限公司签订协议	与武汉市江夏区大发水上快 巴有限公司签订协议	6	6	
	时效指标	服务期限	由龙泉街牵头，组织滨湖街、 建设局（海事），结合村民的 评议结果，于每年12月对摆渡 服务公司实施考核合格后方可 续签服务合同	由龙泉街牵头，组织滨湖街、 建设局（海事），结合村民的 评议结果，于每年12月对摆渡 服务公司实施考核合格后方可 续签服务合同	10	9	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	项目实施效 果	解决了两岸居民来往不便问 题，保障了两岸居民安全便捷 出行。	解决了两岸居民来往不便问 题，保障了两岸居民安全便捷 出行。	15	15	
	可持续影响指标	船舶运行安 全	龙泉街、滨湖街加强对摆渡服 务公司的日常监管和安全管理； 建设局（海事）定期加强对服务 公司的工作指导和行业监管	符合	15	15	
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	90%以上	90%	10	9	
总分					100	98	