

# 2018 年度基层建设社区管理支出经费项目

## 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.项目的基本情况

为进一步推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高预算资金使用效益，武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局下发了《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》（武新管财安【2019】34 号),根据文件要求，我街道对2018 年本辖区基层建设社区管理支出经费项目进行预算绩效评价。

我街道基层组织事务经费项目包括社区工作经费、社区党务经费和社区惠民经费三项经费。

龙泉街道办事处下辖1个社区，13个村，做好基层建设开展社区管理工作，是维护社会稳定的第一道防线，没有社区的稳定，就没有社会的稳定。龙泉街道办事处下辖社区基础设施薄弱，需要保障居民正常生活，需要解决居民最关心、最直接、最现实的问题(消除安全隐患、对辖区内的公共设施进行维护、对社区生活环境进行治理等)。要强化社会保障体系、为社区提供有力的物质支撑，进一步增强社区党组织协调各方、化解矛盾的功能，要充分发挥好社区在维护社会稳定中的基础性作用。本项目对公益性岗位人员按编制和规定标准发放

工资、补贴，为社会保障工作提供组织、人员和经费保证，为社区服务提供有力的资金保障，是做好基层建设开展社区管理工作的前提保障。

2、年度绩效目标

社区基层管理岗位人员配备到位，保障社区和村开展基层工作、党组织活动及惠民活动，体现党的温暖，促进社会和谐稳定发展。

(二)项目资金情况

2018年项目实际到位资金207.07 万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。实际执行207.07 万元，预算执行率为100%。具体情况见下表：

项目支出明细表

单位：万元

序号	项 目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	社会保障和就业事务经费-基层政权和社区建设	203.17	203.17	0	100%
2	书屋管理员补助经费	3.90	3.90	0	100%
合计		207.07	207.07	0	100%

二、绩效处评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于发展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）要求，龙泉街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由龙泉街道财政所牵头负责的绩效自评工作小组(以下简称自评小组)，并按以下四个步骤组织实施：

1、5月21—23日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5月24—31日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。

3、6月3—13日，自评小组开展现场评价。与财务、业务人员座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4、6月14—20日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经龙泉街道办事处审核批准后，上报区财政局。

### 三、绩效目标完成情况分析

总体来看，2018年度基层组织经费项目较好地完成了2018年项目绩效目标，在增强社区党组织领导工作，协调各方、化解矛盾、消

除安全隐患等方面做了大量工作，充分发挥好社区在维护社会稳定中的基础性作用。

2018 年项目绩效自评得分为92 分，自评等级为良好，达成预期指标。

### (一)资金投入情况分析

#### 1、项目资金到位情况分析

2018年项目年初预算206.27 万元(执行过程中有调整),实际到位资金207.07 万元，资金来源为公共预算财政拨款。实际执行207.07 万元，预算执行率为100%。

#### 2、项目资金执行情况分析

指标目标值为100%,设定分值20分，实际完成100%,得20分，指标偏差率为0。

2018年项目预算执行情况较好，主要是在龙泉街道办事处的领导制定了详细的工作计划，年度工作目标明确，责任细化(与相关责任单位签定了的目标责任状),相关工作计划均得以落实。

#### 3、项目资金管理情况分析

项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，项目资金由龙泉街财政所进行单独的会计核算管理，原始凭证符合要求，手续齐全，资金及时结算且手续合规。

(1)为了龙泉街道办事处项目经费的使用与管理，龙泉街综治办除遵守国家及省市及上级主管部门的相关规定外，还制定了财经管理体制、人员经费管理制度、公用经费管理制度、专项经费管理制度、惠农资金管理制度、财政票据管理制度、财务档案管理制度等财务制度，并严格按照制度执行；

(2)龙泉街财政所以对基层组织经费资金实行单独核算，资金拨付审批程序完整，确保经费落实到位；

(3)基层建设社区管理支出资金支出严格按照预算规定的范围、用途、标准、计划金额进行申报使用，资金使用合规。重大开支按照内控制度，经集体决策形成决议实施；

(4)经核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据，项目资金无挤占、挪用等现象发生，专款专用，项目经费开支严格按照预算执行，实际经费开支不超过调整预算资金额度；

(5)资金报账凭证手续齐全，财务记录真实、完整、合规，严格按照上级要求及工作指示完成资金、补贴发放，资金、补贴发放及时率达到100%；

(6)日常财务工作均按照相关规定、内控管理制度等规范操作，财务凭证均实行二级复核，财政所所长不定期进行财务基础工作检查，纪检监察办公室对重大开支实行监督检查。

## (二)绩效目标完成情况分析

## 1、产出指标完成情况分析

### (1)产出指标自评得分情况

评价设定分值40 分， 自评得分 38分，得分率95 %,指标偏差 率为 5% 。各项指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	设定分值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	消除安全隐患，对辖区内的公共设施进行维护	6次	4次	2	2
		社区办公设施维护	6次	24次	2	2
		社区开展文体、志愿者服务活动。	12次	12次	2	2
		社区生活环境治理	15次	48次	2	2
		党报党刊征订发行工作	100%	100%	2	2
		规范管理，确保社区正常	100%	100%	2	2
	质量指标	确保社区正常工作运转	100%	90%	9	9
	时效指标	日常工作处理及时率	100%	85%	9	7
	成本指标	经费支出是否严格按照预	100%	100%	10	10
	合计				40	38

### (2)产出指标完成情况分析

2018 年度基层组织专项经费产出指标完成情况良好，达到达成预期指标。

龙泉社区新安路灯9盏，道路一条；腾龙社区新建垃圾池1处，充电桩2处，每月进行电梯安全检修2 次；红旗村为丰富村民文化生活维修于广场安装路灯，进行篮球场翻新。组建了村民舞蹈队，积极

参与街党工委组织的冬春季趣味运动会、象棋友谊赛、读书比赛、庆祝党的生日、高新区建区30 周年等各类文艺等活动。对社区卫生做到日常清洁，不定期组织专班开展志愿者活动进行集中清理整治，力争社区环境优美卫生、社区居民安居乐业、生活幸福，使社区居民感受到党的温暖，促进社会和谐稳定发展。

2、效益指标完成情况分析

(1)效益指标自评得分情况

评价设定分值40 分， 自评得分 34分，得分率85 %,指标偏差 率为 15% 。各项指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	设定分值	得分
效益指标 (40分)	经济效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%	10	10
	社会效益指标	社区环境满意度	80%	80%	10	9
	环境效益指标	管理网络覆盖率	100%	80%	10	8
	可持续影响指标	居民满意度	90%以上	80%	10	7
合 计					40	34

(2)效益指标完成情况分析

基层建设社区管理支出效益指标完成情况良好，达到预期目标。

各基层建设社区在党工委的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；认真负责对待街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，落实政策保障民生，维护社会基层稳定，消除安全隐患、对辖区内的公共设施进行维护、对社区生活环境进行治理，改善了居民生活环境、提高了居民生活质量，社会公众满意度达到80%。整体发挥的社会效益明显，对于进一步加强基层干部队伍建设，以及保障社区管理和基层党组织管理工作正常运行发挥了重要作用。

#### **四、自评结果拟应用情况**

##### **(一)下一步改进措施**

##### **1、业务管理整改措施**

(1)坚持厉行节约，严格经费审批。各基层党组织结合自身实际和经费总额，向街道办事处党委组织部书面上报活动计划、规模和所需经费提出书面申请，使用经费，数额较大的，必须经基层党组织集体讨论决定。街道办事处党委组织部严格按照“服务基层、统筹兼顾、量入为出、专款专用”使用原则，根据各基层组织活动计划、内容和预期效果审批，经费经审阅同意后方可使用，使用后持票据审签后到街道财政所核销。

(2)发挥最大效能，严格监督检查。接受党员监督，严格按照规定用途使用，坚决杜绝拖欠、截留、挪用现象的发生，对存在问题的单



位责令限期整改，对严重违反经费使用规定的单位给予减少专项经费等办法进行处罚，有效发挥基层建设社区管理支出经费的最大效能。

## 2、绩效目标调整完善措施

加强项目管理意识，提高财务水平及预算管理水平，增加业务科室与财务科室的紧密性，提前做好预算测算准备工作，不断细化服务项目，量化服务指标，硬化考核兑现，进一步完善专项资金项目绩效评价指标体系，增强项目绩效目标的细化和可衡量性，根据项目的实际特点，加强项目资金预算编制的科学性、针对性。

### (二)拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

### (三)拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

## 五、附件“2018年度基层组织经费项目绩效自评表”

2018年度基层建设社区管理支出经费项目绩效自评表						
填报日期：	2019年6月20日			总分：92		
项目名称	基层建设社区管理支出经费项目					
主管部门	龙泉街党建办公室	项目实施单位		龙泉街党建办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <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)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	207.07万元	207.07万元	100%	20	
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	消除安全隐患。对辖区内的公		6次	6次	2
		龙腾社区办公设施维护		6次	24次	2
		龙腾、龙泉社区开展文体、志		12次	12次	2
		愿者服务活动。		15次	48次	2
		龙腾社区生活环境治理		100%	100%	2
		党报党刊征订发行工作		100%	100%	2
		规范管理，确保社区正常运转，圆满完成与街道办事处签		100%	100%	2
		定的目标责任状任务				
	质量指标	确保社区正常工作运转		100%	90%	9
	时效指标	日常工作处理及时率		100%	85%	7
成本指标	经费支出是否严格按照预算执行		100%	100%	10	
效益指标 (40分)	经济效益指标	居民生活质量提高率		80%	80%	10
	社会效益指标	社区环境满意度		80%	80%	9
	环境效益指标	管理网络覆盖率		100%	80%	8
	可持续影响指标	居民满意度		90%以上	80%	7
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、未过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%(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 年度社会保障和就业事务经费项目

### 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.项目的基本情况

为进一步推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高预算资金使用效益，武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局下发了《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》（武新管财安【2019】34号），根据文件要求，我街道对2018年本辖区社会保障和就业事务经费项目进行预算绩效评价。

本项目经费包括就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他社会保障和就业支出、优抚对象医疗等事务经费。

龙泉街道办事处为了落实社会保障、老年福利、残疾人康复等民政管理事务，加强基层社会组织建设，服务居民、惠及民生，按照省市区有关政策，对龙泉街道办事处社会保障、老年福利、残疾人康复等民政管理事务经费予以保障。

社会保障、老年福利、残疾人康复等民政管理事务经费主要用于：服务居民，加强社区基层政权建设；提高社会公益性岗位工作者薪酬，提升社区治理水平；设置劳动监察网格员专岗，加大劳动监察巡查力度，杜绝劳动保障违法行为发生；提高城乡居民医保全覆盖率，力争全街人民病有所医；加大城中村改造力度，增强城乡一体化发展活力；加大惠民政策宣传力度，保证国家惠民政策落到实处等方面。以加强基层组织建设和加强社区队伍建设，提升社区治理水平；实现网格监察全覆盖；为民解困，提升居民生活幸福指数，构建和谐社会，维护社会稳定。

### 3、年度绩效目标

按照全面实施绩效管理的要求，着力推进绩效管理与预算管理的深入融合，充分发挥绩效评价在全过程预算绩效管理中的基础性地位，提升预算绩效管理质量和效率，做到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裕和公益性岗位补贴经费，体现党的温暖，提升居民生活幸福指数，构建和谐社会，维护社会稳定。

#### (三)项目资金情况

2018年项目实际到位资金557.04 万元，资金来源为公共预算财政拨款。实际执行557.04 万元，预算执行率为100%。具体情况见下表：

项目支出明细表

金额单位：万元

序号	项 目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	社会保险补贴	21.66	21.66	0	100%
2	公益性岗位补贴	72.58	72.58	0	100%
3	上级专款武关于提前下达2018年中央民政转移支付资金的通知	1.56	1.56	0	100%
4	伤残抚恤	2.83	2.83	0	100%

5	在乡复员、退伍军人生活补助	33.52	33.52	0	100%
6	其他优抚支出	47.37	47.37	0	100%
7	老年福利	61.80	61.80	0	100%
8	其他社会福利支出	4.00	4.00	0	100%
9	残疾人康复	5.43	5.43	0	100%
10	残疾人就业和扶贫	3.12	3.12	0	100%
11	残疾人生活和护理补贴	49.41	49.41	0	100%
12	其他残疾人事业支出	2.03	2.03	0	100%
13	最低生活保障	219.52	219.52	0	100%
14	临时救助	6.50	6.50	0	100%
15	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	0	100%
16	优抚对象医疗	4.28	4.28	0	100%
17	驻军部队春节慰问费	3.00	3.00	0	100%
18	驻军部队“八一”慰问	2.00	2.00	0	100%
19	龙泉街原迁移民安置资金	5.44	5.44	0	100%
合 计		557.04	557.04	0	100%

## 六、绩效处评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于发展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）要求，龙泉街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由龙泉街道财政所牵头负责的绩效自评工作小组(以下简称自评小组)，并按以下四个步骤组织实施：

1、5月21—23 日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5月24—31 日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。

3、6月 3— 13 日，自评小组开展现场评价。与财务、业务人员座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4、6月 14—20 日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经龙泉街道办事处审核批准后，上报区财政局。

## **七、绩效目标完成情况分析**

总体来看，2018 年度社会保障和就业事务经费项目较好地完成了2018年项目绩效目标：社会保障和就业事务经费使用完成率100%、最低生活保障支出完成率100%,其他社会福利支出完成率100%,优抚人员经费支出完成率100%,资金使用合规、经费支出发放到位、目标完成质量达标、经费发放及时。

2018 年项目绩效自评得分为90 分，自评等级为良好，达成预期指标。

#### (四)资金投入情况分析

##### 4、项目资金到位情况分析

2018年项目年初预算357.49 万元(执行过程中有调整),实际到位资金557.04 万元，资金来源为公共预算财政拨款。实际执行557.04 万元，预算执行率为100%。

##### 5、项目资金执行情况分析

指标目标值为100%,设定分值20 分，实际完成100%,得20分，指标偏差率为0。

2018 年项目预算执行情况较好，主要是在龙泉街道办事处的领导制定了详细的工作计划，年度工作目标明确，责任细化，相关工作计划均得以落实。

##### 6、项目资金管理情况分析

项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，项目资金由龙泉街财政所进行单独的会计核算管理，原始凭证符合要求，手续齐全，资金及时结算且手续合规。

(7)为了龙泉街道办事处项目经费的使用与管理，龙泉街道办事处除遵守国家及省市及上级主管部门的相关规定外，还制定了财经管理体制、人员经费管理制度、公用经费管理制度、专项经费管理制度、惠农资金管理制度、财政票据管理制度、财务档案管理制度等财务制度，并严格按照制度执行；



(8)龙泉街财政所对社会保障和就业事务经费资金实行单独核算，资金拨付审批程序完整，确保经费落实到位；

(9)社会保障和就业事务经费项目资金支出严格按照预算规定的范围、用途、标准、计划金额进行申报使用，资金使用合规。重大开支按照内控制度，经领导小组集体决策形成决议实施；

(10)经核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据，项目资金无挤占、挪用等现象发生，专款专用，项目经费开支严格按照预算执行，实际经费开支不超过调整预算资金额度；

(11)资金报账凭证手续齐全，财务记录真实、完整、合规，严格按照上级要求及工作指示完成资金、补贴发放，资金、补贴发放及时率达到100%；

(12)日常财务工作均按照相关规定、内控管理制度等规范操作，财务凭证均实行二级复核，财政所所长不定期进行财务基础工作检查，纪检监察办公室对重大开支实行监督检查。

#### (五)绩效目标完成情况分析

#### 3、产出指标完成情况分析

##### (1)产出指标自评得分情况

评价设定分值40分，自评得分36分，得分率90%，指标偏差率为10%。各项指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	设定分值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	低保发放	206户	206户	2	2
		困难群众医疗救助	100人	124人	2	2
		优抚工作	89人	89人	2	2
		特困人员认定及待遇落实	2人	2人	1	1
		残疾人补助	238人	238人	1	1
		残疾人护理补贴	225人	225人	1	1
		智力残疾人补助	13人	13人	1	1
		农村老年人生活补贴	377人	377人	1	1
		优抚对象信息采集工作		686人	1	1
		原迁移民安置资金	96人	96人	1	1
		居民医保参保率	100%	100%	2	2
		居民养老保险参保率	100%	未完成	2	
		惠民项目资金使用完成率	100%	100%	2	2
	质量指标	上门通知网格用人单位报 收率	95%	90%	4	3
		项目资金使用符合相关国 家规定	100%	100%	4	4
	时效指标	及时率	100%	95%	6	5
	成本指标	成本控制率	严格执行 发放标准	严格执行 发放标准	7	7
合 计					40	36

## (2)产出指标完成情况分析

社会保障和就业事务经费项目产出指标全部完成，达到预期目标。

2018 发放低保206 户263人，对享受“城中村”改造村改居人员基本养老保险待遇的7户21 人取消了低保待遇，并对全街对象进行了全面入户核查。办理困难群众医疗救助124 人，办理困难群众临时救助54 户，成功完成了686 名优抚对象的信息采集及录入工作，按政策发放89 人各项优抚款，特困人员身份的认定2 名，办理二代残疾证499 人，发放80 岁以上农村老人生活补贴377 人，全面实现了老有所养、为弱势群体提供补助安置，同时全面提高了龙泉街道的居民生活质量、幸福指数。

4、效益指标完成情况分析

(3)效益指标自评得分情况

评价设定分值40 分，自评得分34分，得分率85%,指标偏差 率为.15%。各项指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定 分值	得分
效益指标 (40分)	社会效益指标	劳动保障法律法规知 晓率	95%	60%	8	4
		居民生活质量提高	80%	通过加大对 社会弱势群 体提供补助 和抚恤力度， 对特困人员 进行安置等 措施提高居 民生活质量	9	9

				≥80%		
	可持续影响指标	构建和谐社会，维护社会稳定	无上访	无上访	15	15
	社会公众或服务对象满意度指标	发放对象满意度	100%	90%	8	6
合 计					40	34

#### (4)效益指标完成情况分析

社会保障和就业事务经费项目效益指标全部完成，达成预期目标。

龙泉街道办事处在党工委的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；坚持以科学发展观为指导，秉持“以民为本，为民解困，为民服务”的民政工作核心理念，服务和谐社会建设，维护社会稳定，努力开创民政事业的新局面，为构建和谐龙泉作出了积极贡献，通过加大对社会弱势群体提供补助和抚恤力度，对特困人员进行安置等措施，促使居民生活质量提升超过80%。

### 八、自评结果拟应用情况

#### (一)下一步改进措施

#### 3、业务管理整改措施

龙泉街道办事处在党工委的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；秉持“以民为本，为民解困，为民服务”的民政工作核心理念；认真负责对待街辖区内的地区性、群众性、公

益性、社会性工作，维护民利，解决民生，落实民权；确保项目按计划实施、按时完成；严格把控项目的实施，组织有序，工作责任明确到人，程序到位；项目资金使用符合程序，会计核算规范。

#### 4、绩效目标调整完善措施

加强项目管理意识，提高财务水平及预算管理水平，增加业务科室与财务科室的紧密性，提前做好预算测算准备工作，不断细化服务项目，量化服务指标，硬化考核兑现，进一步完善专项资金项目绩效评价指标体系，增强项目绩效目标的细化和可衡量性。根据项目的实际特点，依据政策及街道实际情况客观编制预算申报材料，从根源避免国有资金闲置浪费；加强民生保障工作力度，确保人民群众切实得到保障，享受国家补贴，提高居民幸福感。

#### (二)拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

#### (六)拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

### 九、附件“2018年度社会保障和就业事务经费项目绩效自评表”

2018年度社会保障和就业事务经费项目绩效自评表						
填报日期:	2019年6月20			总分: 90		
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	项目实施单位		龙泉街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 3、一次性项目					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 3、一次性项目					
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	557.04万元	557.04万元	100%	20	
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	低保发放		206户	206户	2
		困难群众医疗救助		100人	124人	2
		优抚工作		89人	89人	2
		特困人员认定及待遇落实		2人	2人	
		残疾人补助		238人	238人	1
		残疾人护理补贴		225人	225人	
		智力残疾人补助		13人	13人	1
		农村老年人生活补贴		377人	377人	
		优抚对象信息采集工作			686人	1
		原迁移民安置资金		96人	96人	
		居民医保参保率		100%	100%	2
		居民养老保险参保率		100%	未完成	
	惠民项目资金使用完成率		100%	100%	2	
	质量指标	上门通知网格用人单位报收率		95%	90%	3
		项目资金使用符合相关国家规定		100%	100%	4
	时效指标	及时率		100%	95%	5
成本指标	成本控制率		严格执行发放标准	100%	7	
效益指标 (40分)	社会效益指标	劳动保障法律法规知晓率		95%	60%	4
		居民生活质量提高		80%	通过加大对社会弱势群体提供补助和抚恤力度,对特困人员进行安置等措施提高居民生活质量280%	9
	可持续影响指标	构建和谐社会, 维护社会稳定		无上访	无上访	15
	社会公众或服务对象满意度指标	发放对象满意度		100%	90%	6
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2X,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%(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 年度计划生育事业经费项目

# 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.项目的基本情况

为进一步推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高预算资金使用效益，武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局下发了《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》（武新管财安【2019】34号），根据文件要求，我街道对2018年本辖区计划生育事业经费项目进行预算绩效评价。

龙泉街道办事处为了保障街道计生政策的执行和落实，坚持计划生育基本国策，鼓励按政策生育，充分发挥全面两孩政策效应，综合施策，有利于发展的人口总量势能、结构红利和素质资本叠加优势，促进人口与经济社会、资源环境协调可持续发展，有效提高人口质量，按照省市区有关政策，对龙泉街道办事处计划生育事业经费予以保障。

本项目经费包括就计划生育服务及其他计划生育事务支出经费，主要用于计划生育家庭法定性、政策性奖励；计划生育信息系统建设；计划生育免费基本技术服务；计划生育服务网络建设；计划生育宣传教育；"关爱女孩"专项工作；出生人口性别比综合治理；计划生育目标责任制管理等工作。

#### 4、年度绩效目标

服务好辖区育龄妇女，提高出生人口政策符合率，严格控制出生人口性别比，优生优育提高人口质量。

#### (四)项目资金情况

2018年项目实际到位资金55.17 万元，资金来源为公共预算财政拨款。实际执行55.17 万元，预算执行率为100%。具体情况见下表：

项目支出明细表

金额单位：万元

序号	项 目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
	计生事业经费-计生生育服务	49.93	49.93	0	100%
二	上年结转武财社450号关于下达2017年计生事业市级财政补助资金的通知	0.60	0.60	0	100%
三	计生事业经费计划生育家庭奖励经费(独生子女保健费)	3.61	3.61	0	100%
四	上年结转武财社450号关于追加2018年独生子女保健费	1.03	1.03	0	100%
合 计		55.17	55.17	0	100%

#### 十、绩效处评工作开展情况



根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于发展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）要求，龙泉街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由龙泉街道财政所牵头负责的绩效自评工作小组(以下简称自评小组)，并按以下四个步骤组织实施：

1、5月21—23日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5月24—31日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。

3、6月3—13日，自评小组开展现场评价。与财务、业务人员座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4、6月14—20日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经龙泉街道办事处审核批准后，上报区财政局。

## 十一、绩效目标完成情况分析

总体来看，2018 年度计划生育事业经费项目项目较好地完成了  
2018 年项目绩效目标：计划生育事业经费使用完成率100%、奖励  
优

惠政策落实100%。资金使用合规、经费支出发放到位、目标完成质量达标，经费发放及时。

2018 年项目绩效自评得分为94.8 分， 自评等级为良好，达成预期指标。

#### (七)资金投入情况分析

##### 7、项目资金到位情况分析

2018 年项目年初预算65.40 万元(执行过程中有调整),实际到位资金55.17 万元， 资金来源为区级公共预算财政拨款。实际执行55.17 万元， 预算执行率为100%。

##### 8、项目资金执行情况分析

指标目标值为100%,设定分值20分， 实际完成100%,得20分， 指标偏差率为0。

2018年项目预算执行情况较好，主要是在龙泉街道办事处的领导制定了详细的工作计划，年度工作目标明确，责任细化，相关工作计划均得以落实。

##### 9、项目资金管理情况分析

项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，项目资金由龙泉街财政所进行单独的会计核算管理，原始凭证符合要求，手续齐全，资金及时结算且手续合规。

(13)为了龙泉街道办事处项目经费的使用与管理，龙泉街道办事处除遵守国家及省市及上级主管部门的相关规定外，还制定了财经管理体制、人员经费管理制度、公用经费管理制度、专项经费管理制度、惠农资金管理制度、财政票据管理制度、财务档案管理制度等财务制度，并严格按照制度执行；

(14)龙泉街财政所对计划生育事业经费资金实行单独核算，资金拨付审批程序完整，确保经费落实到位；

(15)计划生育事业经费资金支出严格按照预算规定的范围、用途、标准、计划金额进行申报使用，资金使用合规。重大开支按照内控制度，经领导小组集体决策形成决议实施；

(16)经核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据，项目资金无挤占、挪用等现象发生，专款专用，项目经费开支严格按照预算执行，实际经费开支不超过调整预算资金额度；

(17)资金报账凭证手续齐全，财务记录真实、完整、合规，严格按照上级要求及工作指示完成资金、补贴发放，资金、补贴发放及时率达到100%；

(18)日常财务工作均按照相关规定、内控管理制度等规范操作，财务凭证均实行二级复核，财政所所长不定期进行财务基础工作检查，纪检监察办公室对重大开支实行监督检查。

#### (八)绩效目标完成情况分析

## 5、产出指标完成情况分析

### (1)产出指标自评得分情况

评价设定分值40 分， 自评得分 37.8 分， 得分率94.5 %,指标 偏差率为 5.5% 。各项指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	设置分 值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	大型优生知识培训讲座	1次	1次	1	1
		孕前优生健康检查	100对	100对	2	2
		妇科病普查普治	630人	630人	1	1
		综合出生人口性别比	112.8	104.26	2	2
		二孩及以上生育对象孕情监测到位率	60%	63%	2	2
		流动人口跟踪服务管理到位率	100%	96.50%	2	1.8
		免费发放政策宣传资料	2000份	2100份	2	2
		奖扶资金放情况	独生子女保健费 536人；走访慰问计生贫困户 50户	独生子女保健费 536人；走访慰问计生贫困户 50户	2	2
	质量指标	计生工作达标率	100%	100%	5	5
		进京上访	无	无	5	5
	时效指标	计生信息统计及时率	100%	96%	8	6

	成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	8	8
合计					40	37.8

## (2)产出指标完成情况分析

计划生育事业经费项目产出指标完成情况较好，达到预期目标。

2018 年龙泉街全面完成了计划生育目标任务，呈现出良好的发展态势(被评为全市健康我家新家庭计划示范街，全市计划生育群众自治示范街)。

2018年3月8日，特邀省人民医院全国知名专家教授讲课，全街70 余名孕妇参加学习，10 月份孕环情况检查服务1050 余人次，完成“两癌”筛查320 余人，妇科病普查普治630 余人次。

2018年度对100对农村计划怀孕的夫妇提供免费孕前优生健康检查，新生儿384 人其中男婴196 人、女婴188 人，综合出生人口性别比104.26。当年生育二孩及以上对象227 人，已及时上报143 人，二孩及以上生育对象孕情监测到位率63%, 比目标值60%高3%。全街 流动人口无漏报，流动人口卫生计生基本公共服务均等化服务到位率 96.5%,流动人口跟踪服务管理到位率100%。

开展多样的宣传活动，广泛宣传二孩政策，计划生育奖励政策、优生优育健康知识，先后拉横幅30 余条，更新户外宣传栏15个，印

发宣传折页2100 余份，制作印有计生宣传口号的围裙2000 个、雨伞2500个、宣传展板10 余块，开展再生育咨询服务1000 余人次。

全街发放奖扶资金19.202 万元，其中有：计划生育特殊家庭抚慰金6人；医疗爱心包6人；独生子女保健费536 人；走访慰问计生贫困户50 户。

6、效益指标完成情况分析

(5)效益指标自评得分情况

评价设定分值40分， 自评得分37 分，得分率92.5 %,指标偏差率为. 7.5% 。各项指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	设定分值	得分
效益指标 (40分)	经济效益指标	减轻农村集体经济负担及社会抚养成本	符合	符合	8	8
	社会效益指标	加强出生人口性别比综合治理，降低出生人口性别比	1128	104.26	8	8
	可持续影响指标	计生信息系统覆盖率	100%	96%	8	7
		内部管理满足需要	满足	满足	8	8

	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	87%	8	6
合 计					40	37

#### (6)效益指标完成情况分析

计划生育事业经费项目效益指标完成情况较好，达成预期目标。

龙泉街道办事处的计划生育工作在党工委的领导和区社发局的正确指导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；认真负责对待街辖区工作，坚持改革创新：计划生育工作转型发展深入推进，多方位全面宣传两孩政策；做好便民办证服务，让群众少跑路，及时掌握全员人口信息；全程免费做好基本生育服务，确保群众“生得起、生得了、生得好”。突出以人为本，各项计划生育奖励优惠政策全面落实。对计生特殊家庭的关爱帮扶力度进一步加大，全面落实两项制度核查工作，奖励优惠政策全面落实。严厉打击“两非”，综合治理出生人口性别比。实行名单化管理，对符合政策生育对象每月上门服务或电话随访一次，同时根据共享平台B 超信息随时关注。二孩及以上孕情纳入网格员职责范围管理，同时加大计生专干考核力度，严肃查处“两非”案件。夯实基层基础，经常开展计划生育优质服务活动，普及优生优育知识，深入推进优生健康检查服务工作，使得计划生育妇幼保健服务水平进一步提升。推动流动人口基本公共服



务均等化，开展流动人口基础信息采集和交流工作，加强流动人口服务管理服务水平。

## 十二、自评结果拟应用情况

### (一)下一步改进措施

#### 5、业务管理整改措施

辖区内居民仍然存在“养儿防老”、“多子多福”的思想，违反生育政策生育情况时有发生，人口控制难度大；随着社会主义市场经济的发展和乡镇城市化建设进程的加快，人口流动性增强，空挂户口、人户分离的越来越多，给现居住地的计划生育管理工作增加了工作量；人口性别比综合治理是一项社会系统工程，涉及卫生、药监、公安、妇联、统计等多个部门的工作职能，计生部门在技术水平及人力物力上都难以独立负荷。

积极采取如下措施：积极构建党政领导、部门配合、各方参与、优势互补、资源共享的工作格局。成立由政府牵头，人口计生、公安、工商、民政、劳动等部门参与的流动人口计划生育领导小组，明确各部门的职责，形成执法、清理清查、信息交流互通的部门联动机制。保障落实计生惠民政策，关注失独家庭、计生家庭，及时提供保障，让响应国家计生政策的群众在就业、就医、入学、社会保险等生活方面得到更加明显的优惠；加强各部门联动，建立健全综合治理制度和

相关部门的目标管理责任制，使卫生、药监、公安、妇联、统计等部门真正参与到人口性别比综合治理工作，并发挥应该的作用。

#### 6、绩效目标调整完善措施

加强项目管理意识，提高财务水平及预算管理水平，增加业务科室与财务科室的紧密性，提前做好预算测算准备工作，根据具体政策及街道实际情况客观编制预算申报材料，从根源避免国有资金闲置浪费；加强计划生育工作力度，确保人民群众切实得到保障，享受国家补贴，鼓励按政策生育，促进出生性别平衡发展，推进优生优育，提高居民人口素质。

#### (二)拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

#### (九)拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

### 十三、附件“2018年度计划生育事业经费项目绩效自评表”

2018年度计划生育事业经费项目绩效自评表						
填报日期：	2019年6月20日				总分：94.8	
项目名称	计划生育事业经费项目					
主管部门	龙泉街公共安全办公室	项目实施单位		龙泉街公共安全办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <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)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	55.17万元	55.17万元	100%	20	
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	大型优生知识培训讲座		1次	1次	
		孕前优生健康检查		100对	100对	2
		妇科病普查普治		630人	630人	1
		综合出生人口性别比		112.8	104.26	2
		二孩及以上生育对象孕情监测到位率		60%	63%	2
		流动人口跟踪服务管理到位率		100%	96.50%	18
		免费发放政策宣传资料		2000份	2100份	2
		奖扶资金放情况	独生子女保健费536人：走访慰问计生贫困户50户	独生子女保健费536人：走访慰问计生贫困户50户		2
	质量指标	计生工作达标率		100%	100%	5
		进京上访		无	无	5
时效指标	计生信息统计及时率		100%	96%	6	
成本指标	经费支出是否严格按照预算执行		100%	100%	8	
效益指标 (40分)	经济效益指标	减轻农村集体经济负担及社会抚养成本		符合	符合	8
	社会效益指标	加强出生人口性别比综合治理，降低出生人口性别比		112.8	104.26	8
	可持续影响指标	计生信息系统覆盖率		100%	96%	7
		内部管理满足需要		满足	满足	8
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		90%以上	87%	6
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*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%(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 年度安全生产与维稳经费项目

### 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.项目的基本情况

为进一步推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高预算资金使用效益，武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局下发了《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》（武新管财安【2019】34号），根据文件要求，我街道对2018年本辖区安全生产与维稳经费项目进行预算绩效评价。

根据《关于加强社会治安综合治理的决定》、《关于加强社会治安综合治理的决定》、《信访条例》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国食品安全法》、纪检法律法规，龙泉街道办事处将承担相关综合治理、信访维稳、安全生产、食品、药品安全工作、法制建设和纪检工作等工作。

本项目为安全生产及维稳工作，由街道办事处负责，具体管理工作包括组织协调各有关部门围绕群众反映强烈的治安重点、难点问题齐抓共管，包括巡防辖区重点工程、建筑工地，集镇管理、还建社区治安综合管理，外来流动人口管理，学校周边及网吧治理，610工作和禁毒宣传工作以及对有暴力隐患的武疯子的应急防范管控等。街、村安全检查、巡查，安排培训、宣传及调查处置等工作。街、村食品、药品安全检查等工作。街、村普及法律知识、人民调解和社区矫正(戒毒)等工作。街道纪检监察日常办公及党员纪检教育培训等工作。

本项目在各级党委和政府的统一领导下，以政法机关为骨干，依靠人民群众和社会各方面的力量，分工合作，综合运用法律、政治、经济、行政、教育、文化等各种手段，惩罚犯罪，改造罪犯，教育挽救失足者，预防犯罪，达到维护社会治安，保障人民幸福生活，保障社会主义现代化建设顺利进行的目的。

以人为本，构建社会主义和谐社会和加强民主法制建设，有利于进一步加强和改进新形势下的信访工作，密切党和政府同人民群众的联系，保护信访人的合法权益，维护正常的信访秩序，促进依法行政，构建社会主义和谐社会发挥重要作用。依法做好普法工作、加大纪检监察力度。

搞好安全生产工作对于巩固社会的安定，为国家的经济建设提供重要的稳定政治环境有现实的意义；对于保护劳动生产力，均衡发展各部门、各行业的经济劳动力资源具有重要的作用；对于社会财富、减少经济损失具有实在的经济意义；对于生产员工关系到个人的生命安全与健康，家庭的幸福和生活的质量。

食品、药品安全事关公众身体健康与生命安全。党和政府历来高度重视食品、药品安全工作，采取各种措施，不断改善我国的食品、药品安全总体水平，下决心一定要让老百姓吃得放心，吃得安心。

资金主要使用范围：安全培训及宣传、巡查费、预防青少年违法犯罪综合治理、突发事件预防、禁毒宣传工作以及对有暴力隐患的武疯子的应急防范管控、街、村食品、药品安全检查等工作。

## 5、年度绩效目标

本项目在各级党委和政府的统一领导下，以政法机关为骨干，依靠人民群众和社会各方面的力量，分工合作，综合运用法律、政治、经济、行政、教育、文化等各种手段，惩罚犯罪，改造罪犯，教育挽救失足者，预防犯罪，街、村食品、药品安全检查等工作，达到维护社会治安，保障人民幸福生活，保障社会主义现代化建设顺利进行的目的。

### (五)项目资金情况

2018年项目实际到位资金91.36 万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。实际执行90.51 万元，预算执行率为99.07%。具体情况见下表：

项目支出明细表

金额单位：万元

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
	安全生产及维稳经费	90	90	0	100%
二	安全生产工作经费	10	10	0	100%
三	“一感两度两率”宣传 工作经费	1.36	0.51	0.85	37.50%
合 计		91.36	90.51	0.85	99.07%

## 十四、绩效处评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于发展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）要求，龙泉街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由龙泉街道财政所牵头负责的绩效自评工作小组(以下简称自评小组),并按以下四个步骤组织实施：

1、5月21—23日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5月24—31日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。

3、6月3—13日，自评小组开展现场评价。与财务、业务人员座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4、6月14—20日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经龙泉街道办事处审核批准后，上报区财政局。

## 十五、绩效目标完成情况分析

总体来看，2018 年度安全生产及综治维稳支出项目较好地完成了2018 年项目绩效目标：安全生产及综治维稳支出100%,经费支出发放到位99.07%,资金使用合规、目标完成质量达标；经费发放及时。

2018 年项目绩效自评得分为 92分，自评等级为良好，达成预期指标。

#### (十)资金投入情况分析

##### 10、项目资金到位情况分析

2018年项目年初预算80 万元(执行过程中有调整),实际到位资金91.36 万元，资金来源为公共预算财政拨款。实际执行90.51万元，预算执行率为99.07%。

##### 11、项目资金执行情况分析

指标目标值为100%,设定分值20分，实际完成99.07%,得19.81分，指标偏差率为0.93%。

2018年项目预算执行情况较好，主要是在党工委的领导下龙泉街道办事处制定了详细的工作计划，年度工作目标明确，责任细化，相关工作计划均得以落实。

##### 12、项目资金管理情况分析



项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，项目资金由龙泉街财政所进行单独的会计核算管理，原始凭证符合要求，手续齐全，资金及时结算且手续合规。

(19)为了龙泉街道办事处项目经费的使用与管理，龙泉街道办事处除遵守国家及省市及上级主管部门的相关规定外，还制定了财经管理体制、人员经费管理制度、公用经费管理制度、专项经费管理制度、惠农资金管理制度、财政票据管理制度、财务档案管理制度等财务制度，并严格按照制度执行；

(20)龙泉街财政所对安全生产及综治维稳支出实行单独核算，资金拨付审批程序完整，确保经费落实到位；

(21)安全生产及综治维稳支出严格按照预算规定的范围、用途、标准、计划金额进行申报使用，资金使用合规。重大开支按照内控制度，经领导小组集体决策形成决议实施；

(22)经核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据，项目资金无挤占、挪用等现象发生，专款专用，项目经费开支严格按照预算执行，实际经费开支不超过调整预算资金额度；

(23)资金报账凭证手续齐全，财务记录真实、完整、合规，严格按照上级要求及工作指示完成资金、补贴发放，资金、补贴发放及时率达到99.07%；

(24)日常财务工作均按照相关规定、内控管理制度等规范操作，财务凭证均实行二级复核，财政所所长不定期进行财务基础工作检查，纪检监察办公室对重大开支实行监督检查。

(十一)绩效目标完成情况分析

7、产出指标完成情况分析

(1)产出指标自评得分情况

评价设定分值40 分， 自评得分 38分， 得分率 95%,指标偏差 率为 5% 。各项指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	设定分值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	综合治理专项活动	12次	24次	3	3
		接访下访、批阅来信	12次	12次	2	2
		安全生产专项整治	12次	10次	2	1
		重要时期安全检查	100%	100%	2	2
		食品、药品安全检查	12次	12次	2	2
		普法培训	1次	4次	2	2
		重大恶性上访率	0	0	2	2
	质量指标	消防安全事件	0	0	3	3
		群体事件	0	0	3	3
		重大治安事件	0	0	3	3
	时效指标	一线处访及时率	100%	100%	8	7

	成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	8	8
合 计					40	38

## (2)产出指标完成情况分析

安全生产及综治维稳支出项目产出指标完成情况较好，达到预期目标。

2018 年度龙泉街无重大消防、治安、交通事故发生；无食品、药品安全事故；无群体事件；未发生一起赴市、省进京非正常越级上访、群体性上访或因信访问题引发的群体性事件。

2018 年龙泉街共开展大接访活动12 批次，处理各类督(转)办单共662 件，成功化解了多年以来未解决的龙泉农具厂老职工社会积案等，做到了件件有答复，事事有回音。

龙泉街力争做好扫黑除恶专项斗争工作，做好“一感两度”宣传工作，规范网格化管理，深入村湾、农户家中，了解群众生活、听取群众意见，掌握更多矛盾信息源，及时解决一些矛盾和问题，有效地避免了工作“盲区”和“真空”。做好禁毒工作，社区戒毒中心定期对在册戒毒(康复)人员进行每月回访帮教一次，深入开展“无毒社区”创建活动。做好反邪教工作，稳固了我街“无邪教街道”地位。做好铁路护路联防工作，确保辖区内的铁路运输安全畅通，无恶性案件和安全事故。做好校园周边环境整治及校园安全工作，无涉极安全

事件发生。做好流动人口服务和管理工作，做好精神障碍者管控工作，对严重精神障碍患者肇事受害者给予积极求助，确保不新生不稳定因素。做好防范打击非法传销和非法集资工作，向群众宣传非法集资的危害，打好传销阻击战，做到防患于未然。

做好法制宣传，2018年龙泉街多次开展普法宣传活动，进行惠民普法，送法进村(社区)。共向群众发放各类法治宣传资料约11000份，悬挂法治宣传横幅80条次，定期更新法治宣传栏40余个。

狠抓安全生产，注重管理，强化责任分工，与各村、相关单位签订各类安全目标管理责任书100份，实行责任全覆盖，推动安全生产责任落实。每季度街道党工委召开一次安全生产分析会，每月召开一次安全生产专题会议，要地各自做好安全工作台账，并上报。同时开展专项检查整治工作，于春节、元宵、五一、中秋、国庆期间进行消防安全大检查；开展户外广告牌安全隐患专项整治行动；开展辖区安全生产隐患清理整治专项活动；开展今冬明春防火防控部署工作；开展燃气安全大检查工作；开展直空间安全隐患清查整治工作等，做到无重大安全事故发生。

## 8、效益指标完成情况分析

### (7)效益指标自评得分情况

评价设定分值40分，自评得分 34分，得分率 85%,指标偏差率为 15%。各项指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	设定分值	得分
效益指标 (40分)	经济效益指标	社会和协，安全生产形势稳定	100%	100%	8	7
	社会效益指标	社会稳定、执法公正、安全生产	90%	100%	8	8
	环境效益指标	综合治理覆盖率	100%	100%	8	6
	可持续影响指标	社会矛盾化解、社会管理创新、落实安全生产责任，努力创建“平安龙泉”	90%	100%	8	7
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	8	6
合 计					40	34

#### (8)效益指标完成情况分析

安全生产及综治维稳支出项目完成情况较好，达到预期目标。

龙泉街道办事处在党工委的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；认真负责对待街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，组织开展安全治理、普法培训、信访接待、

药品检查等专项活动，消除安全隐患，维护社会基层稳定，建设和协社会。

## 十六、自评结果拟应用情况

### (一)下一步改进措施

#### 7、业务管理整改措施

狠抓责任落实，安全稳定成果得到巩固。街道共安全办公室、公共管理办公室牢固树立安全稳定高于一切、压倒一切的思想，把维护安全、稳定作为当前最大的政治、最大的发展、最大的民生、最大的本事，从不掉以轻心、心存侥幸、松劲懈怠；严格按照“分级负责、归口办理”和“谁主管、谁负责”的要求，坚持一级抓一级，一级对一级负责的原则，把安全稳定工作的各种责任落到实处，确保了2018年度全街未发生一起重大安全事故，未发生去市、赴省、进京非访和群体性事件，严格把握财务审核、专款专用的制度，确保每笔经费用到实处，确保了龙泉社会环境安全稳定。

加大对于安全生产参训人员的掌控力度，对于不配合、不参训、应付参训的企业和个人应加大惩处力度，施行考试考核制度，对于无法完成学习培训的个人和企业进行反复再教育，屡次不配合的企业和个人给与通报和惩处；在信访维稳方面加强对上访人员的重点盯防，对于长期上访人员及历时遗留因素造成的上访人员及群体，应及时跟上级部门沟通学习经验，具体事例具体分析，化整为零的处理上访问

题，对于个别长期上访的个人或群体在特殊时期可以采取慰问工作分配到人以“人盯人”的方法进行思想工作，加强维稳工作时效考核。

严格落实各落实各级关于综合治理工作的各项部署，进一步提升认识高度，强化工作力度，加大执行强度，全力以赴抓安全、保稳定、促和谐，做到守土有责、守土有方、守土有效，营造安全稳定的社会环境。

## 8、绩效目标调整完善措施

加强项目管理意识，对绩效目标进一步明确、细化、量化，提高财务水平及预算管理培训，增加业务科室与财务科室的紧密性，做好预算测算准备工作；加强综合治理、安全生产，维护社会稳定、促进和谐发展。

### (二)拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

### (十二)拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

十七、附件“2018年度安全生产及综治维稳支出项目绩效自评表”

2018年安全生产及综治维稳支出项目绩效自评表						
填报日期:	2019年6月20日			总分: 92		
项目名称	安全生产及综治维稳支出项目					
主管部门	龙泉街公共安全办公室、公共管理办公室		项目实施单位		龙泉街公共安全办公室、公共管理办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 3、一次性项目					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 3、一次性项目					
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	91.36万元	90.51万元	99.07%	19.81	
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	综合治理专项活动		12次	24次	3
		接访下访、批阅来信		12次	12次	2
		安全生产专项整治		12次	10次	1
		重要时期安全检查		100%	100%	2
		食品、药品安全检查		12次	12次	2
		普法培训		1次	4次	2
	质量指标	重大恶性上访率		0	0	2
		消防安全事件		0	0	3
		群体事件		0	0	3
		重大治安事件		0	0	3
时效指标	一线处访及时率		100%	90%	7	
成本指标	经费支出是否严格按照预算执		100%	100%	8	
效益指标 (40分)	经济效益指标	社会和协, 安全生产形势稳定		100%	100%	7
	社会效益指标	社会稳定、执法公正、安全生产		100%	100%	8
	环境效益指标	综合治理覆盖率		100%	80%	6
	可持续影响指标	社会矛盾化解、社会管理创新、落实安全生产责任, 努力创建“平安龙泉”		100%	85%	7
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		100%	80%	6
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2X ,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%(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.项目的基本情况

为进一步推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高预算资金使用效益，武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局下发了《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》（武新管财安【2019】34 号),根据文件要求，我街道对2018 年本辖区民兵训练及征兵经费项目进行预算绩效评价。

根据《中华人民共和国兵役法》规定：根据军队需要和本人自愿，可以征集当年12月31 日以前年满17周岁未满18周岁的公民服现役。国家实行兵役登记制度。每年12月31 日以前年满18 周岁的男性公民都应当进行兵役登记。经兵役登记并初步审查合格的，称应征公民。根据需要，可以吸收十八周岁以上的女性公民、三十五周岁以上的男性公民参加民兵组织。

本项目为龙泉街道办事处公共服务办公室负责，主要职责是执行《中华人民共和国兵役法》规定。

本项目主要用于街道征兵和兵役登记、国防教育、民兵训练、民兵整组、建军节、春节座谈等工作。

#### 6、年度绩效目标

按照全面实施绩效管理的要求，着力推进绩效管理与预算管理的深度融合，充分发挥绩效评价在全过程预算绩效管理中的基础性地位，提升预算绩效管理质量和效率，完成街道征兵和兵役登记、国防教育、民兵训练、民兵整组、建军节、春节座谈等工作。

#### (六)项目资金情况

2018年项目财政资金安排8万元，2018年实际到位资金8万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。实际执行8万元，预算执行率为100%。具体情况见下表：

项目支出明细表

金额单位：万元

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
	征兵经费	4	4	0	100%
二	民兵训练经费	4	4	0	100%
合 计		8	8	0	100%

#### 十八、绩效处评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于发展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）要求，龙泉街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由龙泉街道财政所牵头负责的绩效自评工作小组(以下简称自评小组),并按以下四个步骤组织实施：

1、5月21—23 日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5月24—31 日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。

3、6月3—13 日，自评小组开展现场评价。与财务、业务人员 座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成 情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4、6月 14—20 日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经龙泉街道办事处审核批准后，上报区财政局。

## 十九、绩效目标完成情况分析

总体来看，2018年度民兵训练及征兵经费项目较好地完成了2018年项目绩效目标：民兵训练经费使用完成率100%、征兵经费完成率100%、资金使用合规、经费支出发放到位100%、目标完成质量达标率100%、经费发放及时率100%。

2018 年项目绩效自评得分为 95分，自评等级为良好，达成预期指标。

## (十三)资金投入情况分析

### 13、项目资金到位情况分析

2018年项目年初预算8万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。实际到位资金8万元，资金到位率100%。实际执行8万元，预算执行率为100%。

### 14、项目资金执行情况分析

指标目标值为100%,设定分值20分，实际完成100%,得20分，指标偏差率为0。

2018年项目预算执行情况较好，主要是在龙泉街道办事处的领导制定了详细的工作计划，年度工作目标明确，责任细化，相关工作计划均得以落实。

### 15、项目资金管理情况分析

项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，项目资金由龙泉街财政所进行单独的会计核算管理，原始凭证符合要求，手续齐全，资金及时结算且手续合规。

(25)为了龙泉街道办事处项目经费的使用与管理，龙泉街道办事处除遵守国家及省市及上级主管部门的相关规定外，还制定了财经管理体制、人员经费管理制度、公用经费管理制度、专项经费管理制度、惠农资金管理制度、财政票据管理制度、财务档案管理制度等财务制度，并严格按照制度执行；

(26)龙泉街财政所对民兵训练及征兵经费项目实行单独核算，资金拨付审批程序完整，确保经费落实到位；

(27)民兵训练及征兵经费项目资金支出严格按照预算规定的范围、用途、标准、计划金额进行申报使用，资金使用合规。重大开支按照内控制度，经领导小组集体决策形成决议实施；

(28)经核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据，项目资金无挤占、挪用等现象发生，专款专用，项目经费开支严格按照预算执行，实际经费开支不超过年初预算资金额度；

(29)资金报账凭证手续齐全，财务记录真实、完整、合规，严格按照上级要求及工作指示完成资金、补贴发放，资金、补贴发放及时率达到100%；

(30)日常财务工作均按照相关规定、内控管理制度等规范操作，财务凭证均实行二级复核，财政所所长不定期进行财务基础工作检查，纪检监察办公室对重大开支实行监督检查。

#### (十四)绩效目标完成情况分析

##### 9、产出指标完成情况分析

###### (1)产出指标自评得分情况

评价设定分值40分，自评得分 37分，得分率 92.5 %，指标偏差率为 7.5 %。各项指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	设定分值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	应急队伍训练完成率	3天	5天	5	5
		适龄青年参检	30人	9人	4	1
		荒山荒地等灭火防火	256人次	256人次	3	3
	质量指标	征兵合格率	100%	100%	4	4
		民兵整组完成合格率	100%	100%	4	4
	时效指标	征兵工作及时率	100%	100%	5	5
		民兵训练完成及时率	100%	100%	5	5
	成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	10	10
合计					40	37

## (2)产出指标完成情况分析

民兵训练及征兵经费项目2018 年度全面完成了预算产出指标，达到预期目标。

2018年度龙泉街道办事处组织民兵应急分队进行了2 次军事训练，并在2018年6月龙泉街道在龙泉文化广场举办庆祝建党97周年汇演中街人武部组织30 名民兵应急分队成员在现场秩序维护。2018年8 月民兵应急分队又参加腾龙社区入驻一周年秩序维护。全街共有256人次民兵应急分队成员参加荒山荒地等灭火防火活动。规范队伍建设，确保队伍"招之即来、来之能战"。

在兵役登记工作中召开了动员会暨培训会1次，悬挂宣传横幅17 余幅，印发兵役登记温馨提示1000 余份，完成网上兵役登记，适龄青

年兵役登记网登率100%,紧抓国防教育，努力提高全民的国防意识，为2018年征兵工作启动奠定坚实基础。扎实开展拥军优属，为兵员征集奠定基础。“八一”建军节全街各村，街直各部门，驻军部队都分别召开了军烈属、复退军人座谈会，开展一系列拥军优属活动，7月31日上午，东湖高新区龙泉街道负责人郭斌率领班子成员和武装、民政等部门负责人专门到驻军部队所在地的红旗村村委会与驻军部队代表、现役军人家属参加以《永结鱼水情谊 共建大美龙泉》为主题的双拥座谈会。龙泉社区卫生服务中心以“您在前方保家卫国，我在后方守护您家人健康"为主题，向现役军人的父母发放健康大礼包，赠送免费体检卡，建立健康档案，八一建军节的上午还为他们进行健康体检。街道班子成员与驻村工作组兵分几路到辖区现役军人家中，看望慰问了7名现役军人的亲属，为他们送去夏日防暑降温物品。一起与官兵们参观了由龙泉街道文化站组织的，由辛亥革命博物馆承办的“文化展览进军营”之精品展览《缔造先从江汉始——张之洞与近代武汉》。

10、效益指标完成情况分析

(9)效益指标自评得分情况

评价设定分值40分，自评得分38分，得分率95%,指标偏差率为 5%。各项指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	设定分值	得分
效益指标	经济效益	内部管理满	100%	100%	10	10

(40分)	指标	足需要				
	社会效益指标	合格兵源输送率	100%	100%	10	10
	可持续影响指标	兵源管理覆盖率	100%	100%	10	10
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	80%	10	8
合 计					40	38

#### (10)效益指标完成情况分析

民兵训练及征兵经费项目效益指标完成情况较好，达到预期目标。

为了贯彻落实后备力量建设“十三五”发展规划，着眼军事斗争常态化准备，本着“有利于领导、有利于提高质量、有利于开展活动、有利于执行任务”的原则，将全街64个基干民兵科学合理地编为应急力量——民兵应急分队1个，30人，情报信息分队1个20人，担负着排除全街急难险重的重要任务，较好地完成了年度民兵整组任务。

兵役登记是贯彻落实兵役法的具体体现，是确定应征公民服兵役的条件，并向上级军事部门兵役机关进行注册的重要工作，即为征兵工作做准备，又为未来战争储备兵员。兵役登记工作中召开了动员会暨培训会1次，悬挂宣传横幅17余幅，印发兵役登记温馨提示1000余份，完成83名18周岁青年网上兵役登记，适龄青年兵役登记网登率100%,为2018年征兵工作启动奠定坚实基础。2017年度被评为市、区征兵工作先进单位。



征兵工作的核心在于提高兵员质量，其根本目的是向部队输送优质兵员。今年征兵工作的顺利完成，一是街道党工委、办事处对征兵工作重视。按照高新区人武部下达的征兵任务，积极制定方案，及时召开会议，对年度征兵工作作出具体部署和要求。二是加大了宣传力度，制作横幅32幅，张贴宣传标语280多幅，发放2018年征兵政策宣传单600余份，进行政策宣传，收到了良好效果，极大的激发了适龄青年报名参军的积极性，我街参加进站体检9人，参加政审4人，确保了新兵的质量。三是严把征兵关。我们把廉洁征兵作为保证新兵质量的主要措施来抓，严格遵守征兵工作“八个不准、十条禁止”规定，严把“体检关、年龄关、学历关、走访关、政审关”，将征集条件、征集政策公布于群众，并设立了举报箱和举报电话，使征兵工作始终处在群众和社会的监督之下，切实增强了征兵工作的透明度，今年共有4名同志光荣入伍，圆满完成上级任务。

## **二十、 自评结果拟应用情况**

### **(一)下一步改进措施**

#### **9、业务管理整改措施**

龙泉街武装部从加强国防后备力量建设和做好军事斗争准备工作的战略高度，充分认识加强民兵、预备役部队训练经费及征兵经费使用和管理的重要性，切实加强领导，按照分级负担的原则，把民兵、预备役部队训练经费及征兵纳入财政预算，确保了训练经费足额到位，

通过强化经费管理、加强审计监督，做到了专款专用，保证民兵、预备役部队军事训练及征兵工作的顺利开展。

在下一步工作中：1、加强理论学习和政治教育，完善与提高民兵干部的业务能力。

2、加强对外出务工的青年民兵进行有期有效的联系，随时掌握他们动态。

3、着力抓好民兵素质建设，着重抓好以民兵应急分队为主体的骨干队伍建设。

4、进一步夯实武装基础设施建设。

#### 10、绩效目标调整完善措施

加强项目管理意识，提高财务水平及预算管理水平，增加业务科室与财务科室的紧密性，提前做好预算测算准备工作，不断细化服务项目，进一步完善专项资金项目绩效评价指标体系，增强项目绩效目标的细化和可衡量性，根据项目的实际特点，加强项目资金预算编制的科学性、针对性。

#### (二)拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

#### (十五)拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

## 二十一、附件“2018年度民兵训练及征兵经费项目绩效自评表”

2018年度民兵训练及征兵经费项目绩效自评表						
填报日期:	2019年6月20日			总分：95		
项目名称	民兵训练及征兵经费项目					
主管部门	龙泉街公共服务办公室		项目实施单位		龙泉街公共服务办公室	
项目类别	1、部门预算项目 V 2、延续性项目 3、一次性项目					
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)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	8万元	8万元	100%	20	
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	应急队伍训练完成率		3天	5天	5
		适龄青年参检人数		30人	9人	
		荒山荒地等灭火防火		256人次	256人次	3
	质量指标	征兵合格率		100%	100%	4
		民兵整组完成合格率		100%	100%	4
	时效指标	征兵工作及时率		100%	100%	5
		民兵训练完成及时率		100%	100%	5
	成本指标	经费支出是否严格按照预算执行		100%	100%	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	内部管理满足需要		100%	100%	10
	社会效益指标	合格兵源输送率		100%	100%	10
	可持续影响指标	兵源管理覆盖率		100%	100%	10
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		100%	80%	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2X,得分=权重*B/A),反向指标(即 目标值为SX,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%(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.项目的基本情况

为进一步推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高预算资金使用效益，武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局下发了《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》（武新管财安【2019】34号），根据文件要求，我街道对2018年本辖区农林水专项经费项目进行预算绩效评价。

依据《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业专业合作社法》、《农药管理条例》、农业部《农作物病虫害专业化统防统治管理办法》、《农产品质量安全法》和《食品安全法》，《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国渔业法》、《森林防火条例》、《森林病虫害防治条例》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》等法律、法规、规章，进行农林水专项治理工作。

本项目由龙泉街道办事处农委负责实施，该部门的职责是病虫害控制、农产品质量安全检测工作、森林火灾预防和扑救、防汛抗旱等工作。

本项目对于保障农林水的发展具有重要意义，保障各项强农惠农富农政策的落实对保障粮食安全、深化农村改革、促进农业生产和农民增收等发挥了积极作用。龙泉街产业结构是以农业为主，投入农业

项目经费，对抵御农业自然灾害，加强畜禽防疫检疫，维护农产品质量安全，增加农民收入，保障农业发展有着重大的作用。

7、年度绩效目标

按照全面实施绩效管理的要求，着力推进绩效管理与预算管理的深度融合，充分发挥绩效评价在全过程预算绩效管理中的基础性地位，提升预算绩效管理质量和效率，维护农产品质量安全，增加农民收入，保障农业发展。

(七)项目资金情况

2018年项目财政资金安排650.27 万元，2018 年实际到位资金650.27 万元，资金来源为公共预算财政拨款。实际执行622.04 万元，预算执行率为95.66%。具体情况见下表：

项目支出明细表

金额单位：万元

序号	项 目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	科技转化与推广服务	3.00	3.00	0	100%
2	病虫害控制	29.00	29.00	0	100%
3	农产品质量安全	5.00	5.00	0	100%
4	农业结构调整补贴	10.00	10.00	0	100%
5	农业生产支持补贴	278.37	278.37	0	100%
6	成品油价格改革对渔业的补贴	28.00	28.00	0	100%

7	2018年林业及森林防火专项经费	47.20	47.20	0	100%
8	关于拨付2018年古树名木保护资金	0.09	0.09	0	100%
9	林业防灾减灾	46.90	46.90	0	100%
10	防汛	7.00	7.00	0	100%
11	抗旱	3.00	3.00	0	100%
12	农田水利	40.00	40.00	0	100%
13	节能环保支出	20.22	3.68	16.54	18.20%
14	政策性专项拨付东湖高新区非洲猪瘟防控临时消毒站经费	10.00	10.00	0	100%
15	动物防疫强制免疫补助经费	1.00	1.00	0	100%
16	屠宰场驻场检疫经费	19.86	8.18	11.68	41.19%
17	屠宰场驻场检疫工作经费	21.40	21.40	0	100%
18	对村级一事一议的补助	80.22	80.22	0	100%
合 计		650.27	622.04	28.23	95.66%

## 二十二、绩效处评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于发展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）要求，龙泉街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由龙泉街道财政所牵头负责的绩效自评工作小组(以下简称自评小组)，并按以下四个步骤组织实施：

1、5月21—23 日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5月24—31 日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。

3、6月 3— 13 日，自评小组开展现场评价。与财务、业务人员座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4、6月 14—20 日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经龙泉街道办事处审核批准后，上报区财政局。

### 二十三、绩效目标完成情况分析

总体来看，2018 年度农林水专项经费项目较好地完成了2018 年项目绩效目标：农林水专项经费项目经费使用完成率95.66%,农业结构调整补贴、生产支持补贴等支出完成率100%,资金使用合规、经费支出发放到位100%, 目标完成质量达标率90%。

2018 年项目绩效自评得分为 93分，自评等级为良好，达成预期指标。

### (十六)资金投入情况分析

## 16、项目资金到位情况分析

2018年项目年初预算115.50 万元，调整后预算为650.27 万元，资金来源为公共预算财政拨款。实际到位资金650.27 万元，资金到位率100%。实际执行622.04 万元，预算执行率为95.66%。

## 17、项目资金执行情况分析

指标目标值为100%,设定分值20分，实际完成95.66%,得19分，指标偏差率为4.34%。

2018 年项目预算执行情况较好，主要是在龙泉街道办事处的领导制定了详细的工作计划，年度工作目标明确，责任细化，相关工作计划均得以落实。

## 18、项目资金管理情况分析

项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，项目资金由龙泉街财政所进行单独的会计核算管理，原始凭证符合要求，手续齐全，资金及时结算且手续合规。

(31)为了龙泉街道办事处项目经费的使用与管理，龙泉街道办事处除遵守国家及省市及上级主管部门的相关规定外，还制定了财经管理体制、人员经费管理制度、公用经费管理制度、专项经费管理制度、惠农资金管理制度、财政票据管理制度、财务档案管理制度等财务制度，并严格按照制度执行；



(32)龙泉街财政所以对农林水专项经费项目资金实行单独核算，资金拨付审批程序完整，确保经费落实到位；

(33)农林水专项经费项目资金支出严格按照预算规定的范围、用途、标准、计划金额进行申报使用，资金使用合规。重大开支按照内控制度，经领导小组集体决策形成决议实施；

(34)经核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据，项目资金无挤占、挪用等现象发生，专款专用，项目经费开支严格按照预算执行，实际经费开支不超过调整预算资金额度；

(35)资金报账凭证手续齐全，财务记录真实、完整、合规，严格按照上级要求及工作指示完成资金、补贴发放，资金、补贴发放及时率达到100%；

(36)日常财务工作均按照相关规定、内控管理制度等规范操作，财务凭证均实行二级复核，财政所所长不定期进行财务基础工作检查，纪检监察办公室对重大开支实行监督检查。

## (十七)绩效目标完成情况分析

### 11、产出指标完成情况分析

#### (1)产出指标自评得分情况

评价设定分值40分，自评得分36分，得分率 90%,指标偏差率为10%。各项指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值 设定	得分
产出指标 (40分)	数量指标	推广先进有效实用农机具	30台套	30台套	2	2
		办理农机购机补贴	20台套	20台套	2	2
		农机新技术知识培训	100人次	100人次	2	2
		办理农拖拉机驾驶证、操作证等	20台	20余台	2	2
		机泵站维护和管理	30处	管理15处，维护新建6处	2	1
		清淤加固		425米	2	2
		日常湖泊巡查	96次	96次	2	2
		检测蔬菜农残留	2000次	2100批次	2	2
		动物防疫免疫率	98%	95%	2	1
		在规模养猪场检测瘦肉精	1200次	1584批次	2	2
	质量指标	蔬菜示范点	1处20亩	1处150亩	2	2
		病虫害防治达标率	100%	100%	2	2
		机泵站设备正常运行率	≥80%	>70%	2	1
	时效指标	农林水治理及时率	100%	98%	7	6
	成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	7	7
合计					40	36

## (2)产出指标完成情况分析

农林水专项经费项目产出指标完成情况较好，达到预期目标。

2018年推广先进有效实用农机具30 台套，办理农机购机补贴20台套，完成今年推广任务；举办2 次农机新技术知识培训工作，培训农机手、农民达100 余人次。

日常湖巡查每月不少于8次，发现违法侵占湖泊事件13起，其中取缔2起珍珠养殖，恢复水面120亩，2起违法筑堤930 米约75亩，制止9 处湖岸线家禽喂养，处置家禽1300 余只，清除湖泊周边垃圾16 吨、清除围网围栏3500 多米，有效的保护了湖泊生态环境。

加大监测力度确保农产品质量安全，全年完成农药监测2000 余批次，让广大群众购买放心蔬菜；准确预报农作物病虫害情报，至各村发放病虫害药剂100 余件，进行了及时有效的防护。

做好有证渔民的登记工作，对辖区内68 条有证渔船渔民，逐个登记；全面落实辖区内的水产种质资源保护区禁捕，妥善解决禁捕区和禁渔区渔民生活，对闵咀渔业队、升华梁子湖共52 户渔民发放渔业减船转产奖补资金28 万元。

入户对畜禽进行猪瘟疫苗接种防疫，全年共注射接种猪32 头免疫率98%( 孕猪未注射),牛324 头免疫率 95%( 孕牛未注射),鸡 23933 只免疫率100%;完成瘦肉精肉检1584 次，完成目标值100%,合格率100%。

## 12、效益指标完成情况分析

### (11)效益指标自评得分情况

评价设定分值40分，自评得分 38分，得分率.95%,指标偏差 率为5%。各项指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定 分值	得分
效益指标 (40分)	经济效益指标	农民人均收入增长率	目标值5%	10%	6	6
	社会效益指标	食品安全事故数		0事故	3	3
		火灾事故数		0事故	3	3
		易发疾病发病率变动率	目标值无增长	目标值无增长	3	3
		病虫害防控率	0起	0发生	3	3
		农业生产保障率	0起事故	0事故	3	3
		农业技术提高	通过对新技术知识培训，以达到农业技术水平提高	进行2次农机新技术培训，人员100余人次	3	2
	环境效益指标	农林生产环境保障率	目标值80%	80%	6	6
	可持续影响指标	管理网络覆盖率	100%	100%	5	5
	社会公众或服务对象满意度指标	保障工作公众满意率(%)	≥80	80%	5	4
合计					40	38

(12)效益指标完成情况分析

农林水专项经费项目效益指标完成情况较好，达到预期目标。

龙泉街道办事处在龙泉街党工委的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；实现2018年全年无食品安全事故、无森林火灾事故、易发疾病发病率无增长，进行2次农机新技术培训，参加人员100余人次以推广有效实用农机具、提高农业生产水平，依法对辖区内湖泊进行巡查，在维护湖泊生态的前提，保障湖泊功能的有效发挥。

## **二十四、 自评结果拟应用情况**

### **(一)下一步改进措施**

#### **11、业务管理整改措施**

牢固树立为"三农"服务的思想观念，组织干部职工认真学习，强调加快推进农机械化、改善农业生产生活条件。保证中央惠民政策上传下达，使辖区农民享受到了实惠，如中央、省、市购置补贴政策，中心及时传达，并以广告的形式张贴到村。与街道工委办事处保持高度一致，积极完成街道领导安排的中心工作。

以科技推广为重点，提升创加强农技推广人员的业务知识更新培训，不断提升服务能力和水平；森林防火常抓不懈，加强宣传，在各进山路口以悬挂标语、横幅，宣传文明祭扫，重点时间段坚持每天上山巡查，加强防火工作，对存在的防火隐患进行排查、督促整改；

推广先进有效实用农机具，2018年度以推广小型水泵，微耕机等农机具30台套，办理农机购机补贴20余台套，补贴金额4万余元，

完成了推广任务。积极开展农机培训工作，举办培训班二期，培训人员100人。在6月、8月先后两次举办农机新技术知识培训工作，培训农机手、农民达100余人次，占计划100%。培训使广大农机手掌握了常用农机具工作原理、维修、保养知识，有效提高了农机具的使用寿命，农民朋友皆大欢喜。开展农机安全教育，本年计划2次分别在6月和9月特邀请江夏区农机监理站人员来辖区进行农机安全生产警示教育，拉横幅，做展板，面对面授课，使广大农机手深受教育，受到好评。办理拖拉机、微机牌证，全年计划20名。截至目前为止，以办理拖拉机驾驶证、行车证、操作证20余台，完成了目标任务。积极配合街水利站对全街40KW以下泵站进行了维修更新和维护，如高峰村马家嘴15KW泵站和新胡村中胡湾22KW泵站等，多次到实地查看并提供了有关技术指导，保证泵站能随时出水，为农民的农业生产提供了服务。

认真落实汛期安全责任制，各责任单位分别成立了防汛抗旱指挥所和防汛抢险突击队，并编制防汛应急预案；组成汛前检查组，对检查中发现的问题及时要求相关责任单位立即整改；严格落实24小时防汛值班制度、领导带班制度，对擅自脱岗、离岗人员进行严肃处理。

## 12、绩效目标调整完善措施

加强项目管理意识，提高财务水平及预算管理水平，增加业务科室与财务科室的紧密性，做好预算测算准备工作，做好产业技术保障，不断细化服务项目，进一步完善专项资金项目绩效评价指标体系，增

强项目绩效目标的细化和可衡量性，根据项目的实际特点，加强项目资金预算编制的科学性、针对性。吸引每一个想通过产业致富的农民学到真正实用的农业技术，全面开展农机推广工作，增加工作覆盖面，使财政经费发挥最大效用。

## (二)拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

## (十八)拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

## 二十五、 附件“2018 年度农林水专项经费项目绩效自评表”

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20日				总分：	93
项目名称	农林水专项经费项目					
主管部门	龙泉街公共服务办公室		项目实施单位		龙泉街公共服务办公室	
项目类别	1、部门预算项目  √  2、延续性项目    3、一次性项目					
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)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	650.27万元	622.04万元	95.66%	19.13	
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	推广先进有效实用农机具		30台套	30台套	2
		办理农机购机补贴		20台套	20台套	2
		农机新技术知识培训		100人次	100人次	2
		办理农拖拉机驾驶证、操作证		20台	20余台	2
		机泵站维护和管理		30处	管理15处，维护新建6处	
		清淤加固			425米	2
		日常湖汊巡查		96次	96次	2
		检测蔬菜农残留		2000次	2100批次	2
		动物防疫免疫率		98%	95%	1
		在规模养猪场检测瘦肉精		1200次	1584批次	2
	质量指标	蔬菜示范点		1处20亩	1处150亩	2
		病虫害防治达标率		100%	100%	2
		机泵站设备正常运行率		≥80%	>70%	
	时效指标	农林水治理及时率		100%	98%	6
	成本指标	经费支出是否严格按照预算执		100%	100%	7
效益指标 (40分)	经济效益指标	农民人均收入增长率		且标值5%	10%	6
	社会效益指标	食品安全事故数			0事故	3
		火灾事故数			0事故	3
		易发疾病发病率变动率		目标值无增长	目标值无增长	3
		病虫害防控率		0起	0发生	3
		农业生产保障率		0起事故	0事故	3
		农业技术提高		通过对新技术知识培训，以达到农业技术水平提高	进行2次农机新技术培训，人员100余人次	2
	环境效益指标	农林生产环境保障率		目标值80%	80%	6
	可持续影响指标	管理网络覆盖率		100%	100%	5
社会公众或服务对象满意度指标	保障工作公众满意率(%)		≥80	80%	4	

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2X,得分=权重\*B/A),反向指标(即 目标值为SX,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、未过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%(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支出项目

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.项目的基本情况

为进一步推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高预算资金使用效益，武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局下发了《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》（武新管财安【2019】34 号),根据文件要求，我街道对2018 年本辖区农民社区管理补助经费支出项目进行预算绩效评价。

2005年10月，中国共产党十六届五中全会通过了《十一五规划纲要》，提出要扎实推进社会主义新农村建设。国家为此还采取了一系列支农惠农的政策，各级政府及有关部门加大了对“三农”工作的扶持力度，如何把这些政策及措施及时落实到基层，落实到农户，让亿万农民群众真正受益，是当前新农村建设的重要课题。

龙泉街道办事处党建办负责当地还建社区物业管理工作。

本项目用于农民还建社区办公室日常办公和小区公共设施维护、道路保洁以及开展文化活动等工作。用于腾龙社区的老年活动中心建设。

#### 8、年度绩效目标

按照全面实施绩效管理的要求，着力推进绩效管理与预算管理的深度融合，充分发挥绩效评价在全过程预算绩效管理中的基础性地位，提升预算绩效管理质量和效率，提高居民生活质量。

### (八)项目资金情况

2018 年项目实际到位资金35 万元，资金来源为财政拨款。实际执行35 万元，预算执行率为100%。具体情况见下表：

项目支出明细表

金额单位：万元

序号	项 目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	还建社区管理补助经费(智能化社区)	5.00	5.00	0	100%
2	武财社346号关于下达2018年市级福彩公益金项目补贴资金的通知	15.00	15.00	0	100%
3	武财社1102号市下达2016年第三季度区级福利彩票公益	9.72	9.72	0	100%
4	武财社249号市下达2016年第四季度及2016年度弃奖	5.28	5.28	0	100%
合 计		35.00	35.00	0	100%

### 二十六、绩效处评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于发展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)要求，龙泉街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由龙泉街道财政所牵头负责的绩效自评工作小组(以下简称自评小组),并按以下四个步骤组织实施：

1、5月21—23 日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5月24—31 日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。

3、6月3— 13 日，自评小组开展现场评价。与财务、业务人员 座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4、6月14—20 日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经龙泉街道办事处审核批准后，上报区财政局。

## 二十七、绩效目标完成情况分析

总体来看，2018 年度农民社区管理补助经费支出项目较好地完成了2018 年项目绩效目标：社区惠民项目经费使用完成率100%,资金使用合规、目标完成质量达标。

2018 年项目绩效自评得分为 94 分， 自评等级为良好，达成预期指标。

#### (十九)资金投入情况分析

##### 19、项目资金到位情况分析

2018 年项目年初预算115 万元(执行过程中有调整),实际到位资金35 万元， 资金来源为财政拨款。实际执行35 万元， 预算执行率为100%。

##### 20、项目资金执行情况分析

指标目标值为100%,设定分值20分， 实际完成100%,得20分， 指标偏差率为0。

2018年项目预算执行情况较好，主要是在龙泉街道办事处的领导制定了详细的工作计划，年度工作目标明确，责任细化，相关工作计划均得以落实。

##### 21、项目资金管理情况分析

项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，项目资金由龙泉街财政所进行单独的会计核算管理，原始凭证符合要求，手续齐全，资金及时结算且手续合规。

(37)为了龙泉街道办事处项目经费的使用与管理，龙泉街道办事处除遵守国家及省市及上级主管部门的相关规定外，还制定了财经

管理体制、人员经费管理制度、公用经费管理制度、专项经费管理制度、惠农资金管理制度、财政票据管理制度、财务档案管理制度等财务制度，并严格按照制度执行；

(38)龙泉街财政所对农民社区管理补助经费实行单独核算，资金拨付审批程序完整，确保经费落实到位；

(39)农民社区管理补助经费资金支出严格按照预算规定的范围、用途、标准、计划金额进行申报使用，资金使用合规。重大开支按照内控制度，经领导小组集体决策形成决议实施；

(40)经核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据，项目资金无挤占、挪用等现象发生，专款专用，项目经费开支严格按照预算执行，实际经费开支不超过调整预算资金额度；

(41)资金报账凭证手续齐全，财务记录真实、完整、合规，严格按照上级要求及工作指示完成资金发放，资金发放及时率达到100%；

(42)日常财务工作均按照相关规定、内控管理制度等规范操作，财务凭证均实行二级复核，财政所所长不定期进行财务基础工作检查，纪检监察办公室对重大开支实行监督检查。

## (二十)绩效目标完成情况分析

### 13、产出指标完成情况分析

#### (1)产出指标自评得分情况

评价设定分值40分，自评得分38分，得分率 95%,指标偏差率为5%。各项指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	设定分 值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	道路保洁	每天1次	每天1次	8	8
		新建老年活动中心		1处/400平方	8	8
	质量指标	小区管理达标率	100%	95%	8	7
	时效指标	社区事务处理及时率	100%	95%	8	7
	成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	8	8
合计					40	38

(2)产出指标完成情况分析

农民社区管理补助经费支出项目产出指标完成情况较好，达到预期目标。

维护社区工作正常运行，完成老年活动中心建设，做好服务工作。将社区四套房源近400平方米的场地建设符合标准要求的“六室一场一厨”建成社区老年人活动中心。中心设有多功能活动室、服务咨询室、医务室、日间照料室、阅览室、配餐间，新建电视录像室、图书阅览室、茶室、棋牌室等功能分区。以活动中心为场地，认真组织、广泛宣传，组织社区老年人开展各类有益于身心健康的文化娱乐、体

育等活动，反对邪教和迷信活动，提倡科学、文明、健康的生活，进一步丰富老年人的精神生活、文化生活，促进老年人健康生活。

14、效益指标完成情况分析

(13)效益指标自评得分情况

评价设定分值40 分， 自评得分 36分，得分率90 %,指标偏差率为10%。各项指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	设定 分值	得分
效益指标 (40分)	社会效益指标	和谐社会建设	100%	100%	15	15
	可持续影响指标	综合治理覆盖率	100%	90%	15	13
	社会公众或服务 对象满意度指标	群众满意度	100%	80%	10	8
合 计					40	36

(14)效益指标完成情况分析

农民社区管理补助经费支出项目效益指标完成情况较好，达到预期目标。

龙泉街道办事处在龙泉街党工委的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；不断完善社区内的适老化改造，提升了社区配套服务功能，为居民群众营造良好的生活环境、提升居民的生活质量，社会公众满意度达到80%。

二十八、 自评结果拟应用情况

## (一)下一步改进措施

### 13、业务管理整改措施

及时完善项目考核管理制度，建立完善的后续考核机制，定期对各农民社区小组长的工作进行总结，定期召开工作总结会，对已下达的目标和工作要求执行情况进行考评，工作完成不到位的少发放或不予发放补贴，群众反映意见较大的由农民群众重新推选社区小组长。

### 14、绩效目标调整完善措施

加强项目管理意识，提高财务水平及预算管理水平，增加业务科室与财务科室的紧密性，做好预算测算准备工作，不断细化服务项目，量化服务指标，硬化考核兑现，进一步完善专项资金项目绩效评价指标体系，增强项目绩效目标的细化和可衡量性，使财政经费发挥最大效用。

## (二)拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

## (二十一)拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

附件“2018年度农民社区管理补助经费支出绩效自评表”



2018年度农民社区管理补助经费支出项目绩效自评表					
填报 日期:	2019年6月20日				总 分 : 94
项目名称	农民社区管理补助经费支出项目				
主管部门	龙泉街党建办	项目实施单位		龙泉街党建办	
项目类别	1、部门预算项目   √   2、延续性项目   3、一次性项目				
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)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	年度财政资金总额	35万元	35万元	100%	20
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	道路保洁		每天1次	每天1次   8
		新建老年活动中心			1处/400平方   8
	质量指标	小区管理达标率		100%	95%   7
	时效指标	社区事务处理及时率		100%	95%   7
	成本指标	经费支出是否严格按照预算执行		100%	100%   8
效益指标 (40分)	社会效益指标	和谐社会建设		100%	100%   16
	可持续影响指标	综合治理覆盖率		100%	90%   16
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		100%	80%   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2X,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、未过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%(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.项目的基本情况

为进一步推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高预算资金使用效益，武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局下发了《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》（武新管财安【2019】34 号),根据文件要求，我街道对2018 年本辖区村级正常运转经费项目进行预算绩效评价。

龙泉街道办事处下辖13 个行政村。一直以来，村级正常运转经费由区、街协商，根据街道制定的标准，每年区级预算承担一部分，不足部分由各村从征地补偿款结余资金解决。

龙泉街道办事处为了加强村级工作管理，充分调动村级组织的工作积极性、创造性，确保村级工作正常运转。与各村签订了年度绩效目标管理责任状，编制了村级正常运转各项经费预算、开支标准。

村级组织是我国最基层的组织机构，是党在农村中的重要堡垒。一直以来，村级组织在推进基层民主政治建设、实现村民自治、落实党的政策和国家法律法规、促进富民强乡中发挥着核心作用。村级组织运转健康、正常与否，直接关系到农村社会的稳定与发展。

各村级组织管理任务包括：各村城市管理、征地拆迁、维稳综治、安监工作、科学管理、人口计生、民生工作、生态保护等各项工作任务。

## 9、年度绩效目标

按照全面实施绩效管理的要求，着力推进绩效管理与预算管理的深入融合，充分发挥绩效评价在全过程预算绩效管理中的基础性地位，提升预算绩效管理质量和效率，组织各个村级积极有效的推进基层民主政治建设、实现村民自治、落实党的政策和国家法律法规、促进富民强乡。

**(九)项目资金情况**

2018年项目实际到位资金447.20 万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。实际执行447.20 万元，预算执行率为100%。具体情况见下表：

**项目支出明细表**

金额单位：万元

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	村级正常运转经费	447.20	447.20	0	100%
合 计		447.20	447.20	0	100%

**二十九、绩效处评工作开展情况**

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于发展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)要求，龙泉街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由龙泉街道财政所牵头负责的绩效自评工作小组(以下简称自评小组),并按以下四个步骤组织实施：

1、5月21—23 日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5月24—31 日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。

3、6月3— 13 日，自评小组开展现场评价。与财务、业务人员座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4、6月 14—20 日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经龙泉街道办事处审核批准后，上报区财政局。

### 三十、绩效目标完成情况分析

总体来看，2018 年度村级正常运转经费项目较好地完成了项目绩效目标：资金使用合规、经费拨付到位，目标完成质量达标，实现了维护发展稳定的大局，保证了房屋拆迁、村民增收、农村稳定，经济及各项社会事业取得了全面发展，为今后的发展奠定了坚实的基础。

2018 年项目绩效自评得分为 89分，自评等级为良好，达成预期指标。

### (二十二)资金投入情况分析

## 22、项目资金到位情况分析

2018 年项目年初预算454.56 万元(执行过程中有调整),实际 到位资金447.20 万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。实际执 行 447.20 万元，预算执行率为100%。

## 23、项目资金执行情况分析

指标目标值为100%,设定分值20分， 实际完成100%,得20分， 指标偏差率为0。

2018 年项目预算执行情况较好，主要是在龙泉街道办事处领导下制定了详细的工作计划，年度工作目标明确，责任细化，相关工作 计划均得以落实。

## 24、项目资金管理情况分析

项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，项目资金由龙 泉街财政所进行单独的会计核算管理，原始凭证符合要求，手续齐全， 资金及时结算且手续合规。

(43)为了龙泉街道办事处项目经费的使用与管理，龙泉街道办 事处除遵守国家及省市及上级主管部门的相关规定外，还制定了财经 管理体制、人员经费管理制度、公用经费管理制度、专项经费管理制 度、惠农资金管理制度、财政票据管理制度、财务档案管理制度等财 务制度，并严格按照制度执行；

(44)龙泉街财政所以对村级正常运转经费项目资金实行单独核算，资金拨付审批程序完整，确保经费落实到位；

(45)村级正常运转经费项目资金支出严格按照预算规定的范围、用途、标准、计划金额进行申报使用，资金使用合规。重大开支按照内控制度，经集体决策形成决议实施；

(46)经核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据，项目资金无挤占、挪用等现象发生，专款专用，项目经费开支严格按照预算执行，实际经费开支不超过年初申报资金额度；

(47)资金报账凭证手续齐全，财务记录真实、完整、合规，严格按照上级要求及工作指示完成资金拨付，资金拨付及时率达到100%;

(48)日常财务工作均按照相关规定、内控管理制度等规范操作，财务凭证均实行二级复核，财政所所长不定期进行财务基础工作检查，纪检监察办公室对重大开支实行监督检查。

(二十三)绩效目标完成情况分析

15、产出指标完成情况分析

(1)产出指标自评得分情况

评价设定分值40分，自评得分 37 分，得分率92.5 %,指标偏差率为7.5%。各项指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标	实际完成	设定分	得分
------	------	------	------	------	-----	----

			值(A)	值(B)	值	
产出指标 (40分)	数量指标	各村违法建设检查	12次	12次	2	1.5
		各村矛盾定期排查次数	12次	11次	2	1
		组织65岁以上老人免费体检	100%	80%	2	1
		各村符合政策出生率	100%	98.10%	2	1.5
		各村安全生产宣传完成率	100%	100%	2	2
		各村安全生产检查完成率	100%	100%	2	2
		农村离任主职干部补助发放完成率	100%	100%	2	2
	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责任状任务	80%	80%	4	4
		征地拆迁协调工作	无重大上访、无群体事件	无重大上访、无群体事件	3	3
		换届选举工作移交	100%	100%	3	3
	时效指标	确保村级正常工作运转	每季度	确保	8	8
	成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	8	8
合 计					40	37

## (2)产出指标完成情况分析

村级正常运转经费项目产出指标完成较好，达到预期指标。

2018年各村工作正常运转，扎实的开展党风廉政工作，建立健全的支部活动制度，严格落实党员“三会一课”制度，扎实开展“党员活动日”、“党员政治生日一日捐”、“红色引擎”活动，

大力加强党员队伍自身建设，采取行之有效、生动活泼的教育方式，组织全体党员赴革命老区、红色教育基地“感党恩、听党话、跟党走”主题党日活动，教育不忘初心，坚定理想信念、加强党性修养、发挥先锋模范作用，服务群众。

做好民生保障工作，发展之基，教育为先。牢固树立“百年基业，教育先行”的理念，加大教育投入。对考取一类、二类大学的学生，奖励500-1000元。没有一个孩子是因为贫困而辍学；经常到留守儿童家了解他的疾苦，帮助他们，给他带去温暖。组织65岁以上老年人免费健康体检，使用惠民资金解决村民各种问题、丰富村民文化生活，成立控违巡查专班保护基本农田，打击违建抢建、侵占土地倾倒建筑垃圾等违法行为，及时进行矛盾、纠纷排查，及时调解及时处理，避免矛盾激化，使一般问题和矛盾化解在本村，较好地维护了龙泉街社会稳定。

16、效益指标完成情况分析

(15)效益指标自评得分情况

评价设定分值40分，自评得分 32 分，得分率80%,指标偏差率为20%。各项指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	设定 分值	得分
效益指标 (40分)	社会效益指标	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	符合	10	8



	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	8
	可持续影响指标	确保各村日常工作的正常开展	符合	符合	10	8
	社会公众或服务对象满意度指标	村民满意度	80%以上	80%	10	8
合 计					40	32

### (16)效益指标完成情况分析

村级正常运转经费项目效益指标完成情况较好，达成预期目标。

各村日常工作正常开展，做好基层党建工作，进行环境整治、清洁家园，切实解决村容村貌，保持生态平衡，美好环境，加大村级工作力度，切实解决农民实际困难，构建和谐社会，维护社会稳定。开展丰富多彩的双拥活动，“八一”期间，我村举办“军民一家亲”座谈会，邀请了驻军部队、现役军人家属座谈。向军属发放“光荣军属牌”，让现役军人及家庭充分了解惠民、优抚政策。促进了军民团结，激发了现役军人爱军习武、保卫祖国、建设祖国的政治热情，让军属家庭更有自豪感和政治荣誉感。

根据区、街两级会议精神，以增加农民收入为根本出发点，坚持以传统农业为主，依据土地资源优势进行结构调整，在不违背现有政策下，积极引导村民发展蔬菜种植和水产养殖，来服务高新区工业产业园、富士康产业园职工的生活需要。既保证高新

区产业园需要，又可以带领村民发家致富。为了鼓励和促进村民加大种植和养殖力度，解决土地抛荒和季节休耕浪费土地资源的问题，我村村支两委利用青岗咀湾土地资源和水利设施比较完好的优势，引导村民开展蔬菜、湘莲种植和水产养殖等，从而以点带面，然后在全村推广带动村民发家致富。

为丰富村民的文化生活，更好的服务于民，将惠民资金用于多功能活动室的兴建，篮球场的翻新，活动场路灯安装，广场舞队伍的建设，配套设施的购置。

经常开展丰富的文娱活动，为和谐建设发挥了重要作用，组织文艺爱好者参加街道承办的全民健身日、庆祝七一庆祝建党日、十一建国日、元旦文艺汇演，篮球、乒乓球、羽毛球比赛等，极大的丰富了村民的业余文化生活。

### **三十一、自评结果拟应用情况**

#### **(一)下一步改进措施**

##### **15、业务管理整改措施**

为了保障村级运转经费及时拨付到位，龙泉街道办事处不定期对该项经费的运转情况进行抽查，并对各村派驻了监督员，发现问题及时沟通，迅速解决；全面推行“村财街管”，规范村级经费管理，由街道办财政所设立村级资金专户，集中统一核算，并设立报账员，村级资金执行收支两条线，村干部工资按月发放，村委会的各项开支经

村民理财小组审核后方可报账，每季度公开公示收支情况，接受群众监督。

结合街道干部“心连心”活动，我村的信访渠道畅通了，健全组织信访工作新机制。落实工作责任，街道包村包户干部直接深入到农户，切实将群众反映的热点、难点问题解决在萌芽状态。经常组织村民对法律法规的培训，提高村民素质。信访调解工作，加强矛盾纠纷的排查处理，做到矛盾纠纷“抓早、抓小、抓苗头”，矛盾不上交。通过上述工作，使全村社会政治基本稳定，社会治安状况基本良好，无群体上访事件，呈现出较好的安定团结局面。

通过几年来的实践，我深深地认识到，加快红旗村的发展，必须要有一个思想高度统一、坚强、团结的领导班子，靠哪一个人是不行的。二是必须心里装着群众，深入群众，了解群众，关心群众的冷暖，与群众心贴心，群众才能拥护你、支持你。三是要加强沟通，要多交心，多商量，排除思想障碍，化解心里矛盾，多一些换位思考，少一些猜疑埋怨。四是要相互配合，相互信任，相互理解，相互尊重，相互支持。五是要坚持秉公办事。清白做人廉洁做事，努力营造精诚团结的工作氛围。最后，让我们携起手来，在街党委政府的领导下，各村党支部的配合下，认真学习，大胆创新，开拓进取，为农村的繁荣，农村老百姓的幸福而共同奋斗。

#### 16、绩效目标调整完善措施

加强项目管理意识，提高财务水平及预算管理水平，增加业务科室与财务科室的紧密性，做好预算测算准备工作，做好产业技术保障，，不断细化服务项目，进一步完善专项资金项目绩效评价指标体系，增强项目绩效目标的细化和可衡量性，根据项目的实际特点，加强项目资金预算编制的科学性、针对性。

## (二)拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

## (二十四)拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

## 三十二、 附件 “2018 年度村级正常运转经费项目绩效自评表”

2018年度村级正常运转经费项目绩效自评表						
填报日期:	2019年6月20日				总分: 89	
项目名称	村级正常运转经费项目					
主管部门	龙泉街党建办公室		项目实施单位		龙泉街党建办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <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)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	447.20万元	447.20万元	100%	20	
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	各村违法建设检查		12次	12次	15
		各村矛盾定期排查次数		12次	11次	11
		组织65岁以上老人免费体检		100%	80%	8
		各村符合政策出生率		100%	98.10%	15
		各村安全生产宣传完成率		100%	100%	2
		各村安全生产检查完成率		100%	100%	2
		农村离任主职干部补助发放完成率		100%	100%	2
	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责任状任务		80%	80%	4
		征地拆迁协调工作		无重大上访、无群体事件	无重大上访、无群体事件	3
		换届选举工作移交		100%	100%	3
	时效指标	确保村级正常工作运转		每季度	确保	8
	成本指标	经费支出是否严格按照预算执行		100%	100%	8
效益指标 (40分)	社会效益指标	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	符合	8
	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	8
	可持续影响指标	确保各村日常工作的正常开展		符合	符合	8
	社会公众或服务对象满意度指标	村民满意度		80%以上	80%	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2X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为SX, 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%(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.项目的基本情况

为进一步推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高预算资金使用效益，武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局下发了《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》（武新管财安【2019】34 号),根据文件要求，我街道对2018 年本辖区以钱养事经费项目进行预算绩效评价。

为进一步巩固税费改革成果，防止农民负担过重，针对农村基层管理体制和公益事业服务体系上存在的问题，2003 年湖北省在全国率先推进了乡镇综合配套改革，从紧设置乡镇工作机构、合理控制人员编制、转变乡镇党政职能、强化服务，探索“以钱养事”的新机制。乡镇领导班子实行交叉任职，乡镇内设机构合并为“三办一所”，乡镇直属事业单位逐步转为自主经营、自负盈亏的企业或中介服务机构，政府承担的农村公益服务实现由"养人"向“养事”转变。

龙泉街道办事处根据国务院《关于做好农村综合改革工作有关问题的通知》（国发〔2006〕34 号)精神，建立“以钱养事”新机制，构建服务主体多元化、服务行为社会化、服务形式多样化，政府扶持和市场引导相结合、无偿服务和有偿服务相结合的新型农村公益性服务体系。

街道办事处下设农业技术服务中心、水产技术服务中心、畜牧技术服务中心、农机推广服务中心、文化服务中心、广播服务中心、计划生育服务中心、房产管理服务中心等共计9个以钱养事单位。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。

10、年度绩效目标

按照全面实施绩效管理的要求，着力推进绩效管理与预算管理的深度融合，充分发挥绩效评价在全过程预算绩效管理中的基础性地位，提升预算绩效管理质量和效率，做好以钱养事经费支出，服务于社会，建立政府扶持和市场引导相结合、无偿服务和有偿服务相结合的新型农村公益性服务体系。

(十)项目资金情况

2018年项目财政资金安排835.76万元，2018年实际到位资金835.76万元，资金来源为公共预算财政拨款。实际执行606.76万元，预算执行率为72.60%。具体情况见下表：

项目支出明细表

金额单位：万元

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
	以钱养事经费	835.76	606.76	229.00	72.60%
合 计		835.76	606.76	229.00	72.60%

### 三十三、绩效处评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于发展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）要求，龙泉街道办事处积极落实部署本次绩效自评估工作。成立了由龙泉街道财政所牵头负责的绩效自评估工作小组(以下简称自评小组),并按以下四个步骤组织实施：

1、5月21—23 日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5月24—31 日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。

3、6月3—13 日，自评小组开展现场评价。与财务、业务人员 座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4、6月 14—20 日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经龙泉街道办事处审核批准后，上报区财政局。

### 三十四、绩效目标完成情况分析



总体来看，2018年度以钱养事经费项目较好地完成了2018年项目绩效目标：以钱养事经费因追加预算资金于年底上线运行，社保、公积窗口已扎账未能及时支付，资金使用完成率为72.60%,资金使用合规、服务完成及时、目标完成质量达标。

2018年项目绩效自评得分为90分，自评等级为良好，达成预期指标。

## (二十五)资金投入情况分析

### 25、项目资金到位情况分析

2018年项目年初预算为396.00万元，调整后预算为835.76万元，实际到位资金835.76万元，资金来源为公共预算财政拨款。实际执行606.76万元，预算执行率为72.60%。

### 26、项目资金执行情况分析

指标目标值为100%,设定分值20分，实际完成72.60%,得15分，指标偏差率为27.40%。

2018年项目预算执行不到位，主要是2018年追加的以钱养事资金于2018年12月24日上线运行，其中229万元应用于补缴以钱养事人员社保和公积金，经与社保、公积金窗口对接，因年底扎账，2018年已经无法办理社保、公积金补缴业务，故于2019年办理拨付。

### 27、项目资金管理情况分析

项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，项目资金由龙泉街财政所进行单独的会计核算管理，原始凭证符合要求，手续齐全，资金及时结算且手续合规。

(49)为了龙泉街道办事处项目经费的使用与管理，龙泉街道办事处除遵守国家及省市及上级主管部门的相关规定外，还制定了财经管理体制、人员经费管理制度、公用经费管理制度、专项经费管理制度、"以钱养事"经费管理制度、惠农资金管理制度、财政票据管理制度、财务档案管理制度等财务制度，并严格按照制度执行；

(50)龙泉街财政所对以钱养事项目经费资金实行单独核算，资金拨付审批程序完整，确保经费落实到位；

(51)以钱养事项目经费资金支出严格按照预算规定的范围、用途、标准、计划金额进行申报使用，资金使用合规。重大开支按照内控制度，经领导小组集体决策形成决议实施；

(52)经核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据，项目资金无挤占、挪用等现象发生，专款专用，项目经费开支严格按照预算执行，实际经费开支不超过调整预算资金额度；

(53)资金报账凭证手续齐全，财务记录真实、完整、合规，严格按照上级要求及工作指示完成资金、补贴发放，资金、补贴发放及时率达到100%；

(54)日常财务工作均按照相关规定、内控管理制度等规范操作，财务凭证均实行二级复核，财政所所长不定期进行财务基础工作检查，纪检监察办公室对重大开支实行监督检查。

## (二十六)绩效目标完成情况分析

### 17、产出指标完成情况分析

#### (1)产出指标自评得分情况

评价设定分值40分，自评得分 37 分，得分率92.5 %,指标偏差率为 7.5 %。各项指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	设定分值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	服务合同覆盖率	100%	100%	5	5
		服务项目完成率	100%	100%	5	5
	质量指标	服务目标完成率	100%	90%	5	4
		工作处理及时率	100%	95%	5	4
	时效指标	服务完成及时率	100%	90%	10	9
	成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	10	10
合 计					40	37

#### (2)产出指标完成情况分析

以钱养事经费项目产出指标完成情况较好，达成预期目标。

从整体上看，2018 年度以钱养事支出项目资金全部用于该年度预算支出项目，项目支出基本能满足年度实际需要，较好地实现了以钱

养事农村公益事业服务支出的目标要求。在建立健全财务管理制度方面做了大量有益的工作，制定和收集整理了相关文件及制度。对财政支出绩效目标管理发挥了重要的引导推动作用。

18、效益指标完成情况分析

(17)效益指标自评得分情况

评价设定分值40 分， 自评得分 38分，得分率 95%,指标偏差率为5 %。各项指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	设定分值	得分
效益指标 (40分)	社会效益指标	农村综合改革建设	100%	100%	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	9
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	80%	10	9
合 计					40	38

(18)效益指标完成情况分析

以钱养事经费项目效益指标完成情况较好，达成预期目标。

以钱养事服务经费项目绩效评价是指评价主体根据设定的绩效目标，围绕以钱养事人员岗位职能，从职能设置、职责分工、重点工作

确定、科学配置资源等角度制定科学合理的衡量标准以及评估部门的职能履行情况。以钱养事项目绩效评价有助于找到部门管理的薄弱环节，促进其改进和创新管理方式，提高管理效能和管理质量。龙泉街多次组织专班宣传，深入各村，就农技指导员进村入户、示范主体物化补助发放、农业试验基地建设检查督导，确保了农村综合改革建设，促进农村经济社会全面协调发展。

### **三十五、 自评结果拟应用情况**

#### **(一)下一步改进措施**

##### **17、业务管理整改措施**

龙泉街道办事处转变观念，积极推进“以钱养事”工作，在投入方式上实现由“以钱养人”向“以钱养事”转变、在服务主体上实现由政府主导向市场主导的转变、在服务方式上实现由行政手段为主向综合手段的转变、在管理机制上实现由身份管理向岗位管理转变；通过变革财政预算方式解决服务经费不足的问题、通过创新用人和分配机制解决服务人员干劲不足的问题、通过实行服务对象签字制度解决服务效率低下和质量不高的问题、通过合理区分公益性服务职能解决行政执法职能和公益性职能以及经营性职能混淆不清的问题，使农村公益性服务真正成为符合农村基层工作实际，深受农民群众欢迎的工作。

##### **18、绩效目标调整完善措施**

不断细化服务项目，量化服务指标，硬化考核兑现，为农民群众提供高质量的公益性服务。各服务中心紧扣群众需求、紧扣产业特点拟定当年公益性服务的具体内容，提出服务的数量和质量指标，就方案制定、绩效考评、技术指导员选聘等专题研究部署。街道办事处和业务主管部门采取自下而上和自上而下，双向互动的方式对服务项目进行调整和细化，协商一致后向社会公示。对服务项目要尽可能地用客观的指标数据进行量化，为全年考核奠定基础。

完善合同。合同条款做到明确、具体，体现责、权、利的统一。服务中心要根据与街道办事处签订的合同，将服务项目、数量、质量指标分解到每一个服务人员，并与服务人员签订合同，结合合同约定内容制定规范的考核办法。

严格考评。要根据考核办法实行百分制考核，重点对服务项目完成情况、农民群众对服务人员的评价和服务中心内部管理进行考核，对完成或超额完成合同任务的服务中心要给予适当的奖励，对合同任务完成不好的服务中心要按规定扣减服务经费。

加强项目管理意识，提高财务水平及预算管理水平，增加业务科室与财务科室的紧密性，做好预算测算准备工作。

## (二)拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

## (二十七)拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

## 三十六、 附件 “2018 年度以钱养事经费项目绩效自评表”

2018年度以钱养事经费项目绩效自评表						
填报日期：	2019年6月20日				总分：	90
项目名称	以钱养事经费项目					
主管部门	龙泉街公共服务办公室		项目实施单位		龙泉街公共服务办公室	
项目类别	1、部门预算项目   √   2、延续性项目       3、一次性项目					
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)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	835,76万元	606.76万元	72.60%	15	
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	服务合同覆盖率		100%	100%	5
		服务项目完成率		100%	100%	5
	质量指标	服务目标完成率		100%	90%	4
		工作处理及时率		100%	95%	4
	时效指标	服务完成及时率		100%	90%	9
	成本指标	经费支出是否严格按照预算执行		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进农村综合改革建设，促使农村经济社会全面协调发展		100%	100%
可持续影响指标		内部管理满足需要		100%	100%	10
		服务范围覆盖率		100%	95%	9
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度		100%	80%	9
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2X,得分=权重*B/A),反向指标(即 目标值为sX,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、未过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%(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.项目的基本情况

为进一步推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高预算资金使用效益，武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局下发了《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》（武新管财安【2019】34号），根据文件要求，我街道对2018年本辖区以基层组织经费项目进行预算绩效评价。

龙泉街道办事处相关职能部门根据国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作。本项目是龙泉街道办事处相关职能部门开展工作所需要的办公经费开支。

本项目主要用于农村党建、办公设备购置及维护、财政、统计、工商联及民族宗教、共青团以及街道年终开展有关活动等工作。慰问表彰先进女职工、困难家庭慰问及帮扶、表彰会等事务性支出。人大代表、政协调研、活动、座谈，并召开人大相关会议。街道村级经济发展办公室日常工作。

#### 11、年度绩效目标

按照全面实施绩效管理的要求，着力推进绩效管理与预算管理的深度融合，充分发挥绩效评价在全过程预算绩效管理中的基础性地位，提升预算绩效管理质量和效率，做好基层党建及维护日常工作开支。



### (十一)项目资金情况

2018年项目实际到位资金348.35 万元，资金来源为公共预算财政拨款。实际执行333.67 万元，预算执行率为95.79%。具体情况见下表：

项目支出明细表

金额单位：万元

序号	项 目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	基层组织经费(基层财政、街 党政建设纪委人大政协基本农 田国有资产党务经费基层财务 政务中心精准扶贫经费)	246.00	246.00		100%
2	发放退休人员安葬抚恤费	20.03	20.03		100%
3	追加互联网+社会扶贫专项 经 费	2.02	2.02		100%
4	扶贫项目奖金	18.00	18.00		100%
5	人大工作经费	6.00	1.09	4.91	18%
6	武财基层 728 号关于下达 20 17 年度乡镇财政资金监管能力建 设专项资金的通知	15.00	15.00		100%
7	2017年人口变动抽样调查工作 经费	0.30	0.30		100%
8	统计工作经费	16.00	16.00		100%
9	2018年清明节保障工作经费	4.00	4.00		100%
10	“第四次经济普查”街道工作 经费和“两员”劳动报酬	16.00	6.23	9.76	39%

11	"红色引擎工程"工作经费	5.00	5.00		100%
合计		348.35	333.67	14.66	95.79%

### 三十七、绩效处评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于发展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）要求，龙泉街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由龙泉街道财政所牵头负责的绩效自评工作小组(以下简称自评小组)，并按以下四个步骤组织实施：

1、5月21—23日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5月24—31日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。

3、6月3—13日，自评小组开展现场评价。与财务、业务人员座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4、6月14—20日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经龙泉街道办事处审核批准后，上报区财政局。

### 三十八、绩效目标完成情况分析

总体来看，2018 年度基层组织经费项目较好地完成了2018 年项目绩效目标：以基层组织经费使用完成率95.79%,资金使用合规、经费支出发放达标、目标完成质量达标。

2018 年项目绩效自评得分为 95分，自评等级为良好，达成预期指标。

#### (二十八)资金投入情况分析

##### 28、项目资金到位情况分析

2018 年项目年初预算为250.00 万元(执行过程中有调整),实际到位资金348.35万元，资金来源为公共预算财政拨款。实际执行333.67 万元，预算执行率为95.79%。

##### 29、项目资金执行情况分析

指标目标值为100%,设定分值20分，实际完成95.79%,得19分，指标偏差率为4.21%。

2018年项目预算执行情况较好，主要是在党工委的领导下制定了详细的工作计划，年度工作目标明确，责任细化，相关工作计划均得以落实。

##### 30、项目资金管理情况分析

项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，项目资金由龙泉街财政所进行单独的会计核算管理，原始凭证符合要求，手续齐全，资金及时结算且手续合规。

(55)为了龙泉街道办事处项目经费的使用与管理，龙泉街道办事处除遵守国家及省市及上级主管部门的相关规定外，还制定了财经管理体制、人员经费管理制度、公用经费管理制度、专项经费管理制度、惠农资金管理制度、财政票据管理制度、财务档案管理制度等财务制度，并严格按照制度执行；

(56)龙泉街财政所以对基层组织经费资金实行单独核算，资金拨付审批程序完整，确保经费落实到位；

(57)基层组织经费资金支出严格按照预算规定的范围、用途、标准、计划金额进行申报使用，资金使用合规。重大开支按照内控制度，经领导小组集体决策形成决议实施；

(58)经核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据，项目资金无挤占、挪用等现象发生，专款专用，项目经费开支严格按照预算执行，实际经费开支不超过调整预算资金额度；

(59)资金报账凭证手续齐全，财务记录真实、完整、合规，严格按照上级要求及工作指示完成资金、补贴发放，资金、补贴发放及时率达到100%；

(60)日常财务工作均按照相关规定、内控管理制度等规范操作，财务凭证均实行二级复核，财政所所长不定期进行财务基础工作检查，纪检监察办公室对重大开支实行监督检查。

(二十九)绩效目标完成情况分析

19、产出指标完成情况分析

(1)产出指标自评得分情况

评价设定分值40 分， 自评得分 38 分，得分率 95%。各项指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	设定分值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	重要会议召开	12次/村	12次/村	2	1
		财务培训	1次	1次/120余人次	2	2
		新发展党员	15人	15人	2	2
		成功完成13个村、1个社区党组织换届选举	100%	100%	2	2
		建党97周年大型文艺荡演	1次	1次/2000余人	2	2
		耕地巡查管护面积	58040亩	58040亩	2	2
		基本农田巡查管护次数	175次	175次	2	2
		引导居民注册中国扶贫网	7120人	7649人	2	2
		开展党风廉政宣传教育	3次	6次	2	2

	质量指标	日常工作达标率	100%	100%	8	8
	时效指标	日常工作处理及时率	100%	95%	7	6
	成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	7	7
合 计					40	38

## (2)产出指标完成情况分析

基层组织经费项目产出指标完成情况良好，达到预期目标。

2018 龙泉街党建办在党工委领导下，紧紧围绕全面从严治党主题，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“红色引擎工程”，落实基层党组织建设工作各项措施，3月16日，龙泉街道召开了一场近400人参会的党支部书记“抓党建工作述职评议暨廉政建设工作会 议”街机关全体党员、各支部两委班子成员、站所负责人、各村(社区)村民小组长无一人缺席。会议采取述职一个、点评一个的方式，对各党组织书记的述职报告，逐一进行点评，在充分肯定大家工作水平、成效的基础上，针对每个党组织书记存在的问题与不足，提出了指导意见和工作要求。

各支部坚持“支部主题党日”制度，采用多种形式，开展党员教育，引导和帮忙广大党员进一步提高树立坚定的理想信念增强党组织的内在活力，树立良好形象。2018 年度新发展党员15 名。

4月20日，街道组织2018 年度财务培训，各村(社区)书记、部门单位负责人及财务会计人员约120余人参加了培训，此次培训邀

请了市审计局、区财政局、区社发局和会计师事务所领导和业务骨干授课，通过培训，提升了村(社区)书记、财务会计人员的业务水平和综合素养，推动了财务管理向制度化、规范化方向发展。

在龙泉街村(社区)党组织换届工作中，选举前期，成立4个考核组通过走村入户、现场座谈等方式，深度调研摸底，对各村(社区)“两委”班子成员进行了认真考察。将换届选举工作与扫黑除恶专项斗争相结合，坚决防止涉黑涉恶等不符合条件的人员进入村(社区)干部队伍。让换届工作在阳光下运行，使换届工作让党员称心，让群众满意。

弘扬“红色文化”，展示辖区党员群众良好的风貌，6月28日，龙泉街道党工委、中华园区办和中华投联合举行龙泉地区庆祝建党97周年文艺汇演。13个村2个社区及中华园等辖区单位表演了精心编排的节目。本次汇演将党的政策方针与民生工作联系起来，寓宣教于服务，寓政策于生活，寓党建于民生，引导龙泉居民心向党，“不忘初心跟党走”。汇演观众演员达2000余人，湖北电视台网络直播平台点击量达到2.5万次，近40余家媒体网站进行了报道和转载，切实增强了龙泉的影响力，为龙泉的发展凝聚了向心力。

开展党风廉政宣传教育工作，组织党员参观位于武昌区都提府的中共五大会址，全体干部接受革命传统教育和红色精神洗礼。开展以案说纪，在党风廉政宣传月活动中，讨论处理4人开除党籍。集中学

习《中华人民共和国监察法》,提升政治素养。开展家庭助廉教育,组织相关人员参加省纪委“宣传月”网上知识测试活动等。

加强土地管理,落实基本国策。龙泉街版图总面积102979.2亩,耕地面积58040亩(其中基本农田27553.35亩)。为贯彻落实“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策,全年开展土地巡查175次,发放宣传资料500余份,制止栽树17起、涉及面积2000余亩。

根据市委组织部和市扶贫办相关文件精神,在党员队伍中推广运用“中国社会扶贫网”,充分发挥党员在脱贫攻坚中的先锋模范作用,引导居民注册推广中国社会扶贫网7649人次。

20、效益指标完成情况分析

(19)效益指标自评得分情况

评价设定分值40分, 自评得分 38分, 得分率95%。各项指标得分情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	设定分值	得分
效益指标 (40分)	社会效益指标	和谐社会建设	100%	100%	14	14
	可持续影响指标	街道管理工作覆盖率	100%	100%	14	13
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	85%	12	11



	指标					
合 计					40	38

## (20)效益指标完成情况分析

基层组织经费项目产出指标完成情况良好，达到预期目标。

龙泉街道办事处在党工委的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；紧紧围绕全面从严治党主题，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“红色引擎工程”，落实基层党组织建设工作各项措施，不断改善党建工作方法，创新工作思路，党的自身建设得到进一步提升，各级党组织和党员的先进性作用得到进一步发挥，党建工作保障机制进一步健全，党的建设科学化水平不断提升。

各部门按照市、区下达的2018年工作奋斗目标的要求，认真贯彻落实市委、市政府、管委会重大决策部署，全面推进和保障市级重大项目建设，认真履行职责，优质高效完成各项重点工作任务，以建设“十优满意单位”为目标，坚持政务服务中心窗口工作“高起点、高标准、高效率”，牢固树立服务意识，认真负责对待街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，落实政策保障民生，维护社会基层稳定，消除安全隐患，建设和谐社会。

## 三十九、自评结果拟应用情况

## (一)下一步改进措施

### 19、业务管理整改措施

龙泉街道办事处加强基层支部建设，对全街13个村按照标准和要求进行统一整治提升，一村一策，突出党务、村务规范建设；加强党员教育培训，依托“主题党日”活动、远程教育站点、党员活动室、农家书屋、道德讲堂等阵地，充分利用现代媒体灵活便捷的优势，推动党员教育常态化；积极开展活动，干群文化生活水平不断提高；认真落实党风廉政建设主体责任，确保党风廉政建设责任制落到实处；加大日常巡查监管力度，确保基本农田巡查管护到位；健全组织建设，基层服务阵地作用不断强化。

今后的工作打算：改进工作作风，强化服务意识，对日常工作中发现的问题进行认真梳理，分析原因，认真分析研究，找准对策，制定措施。1、进一步建立和完善各项工作制度，严格内部管理，切实提高工作质量和工作效率；2、强化学习，增强纪律观念；3、进一步强化服务意识，改进机关工作作风，塑造良好的窗口形象；4、坚持不懈地加强干部队伍的职业道德教育和素质教育；5、加强部门之间的沟通与配合；6、加强管理与考核；7、严肃处理违纪违规问题。

### 20、绩效目标调整完善措施

科学的制定预算目标的划分，与部门年度工作目标紧密结合，加强各部门之间的配合合作，不断细化服务项目，量化服务指标，硬化

考核兑现，进一步完善专项资金项目绩效评价指标体系，增强项目绩效目标的细化和可衡量性，根据项目的实际特点，加强项目资金预算编制的科学性、针对性，提高财政资金使用成果。

## (二)拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

## (三)拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

## 四十、附件“2018年度基层组织经费项目绩效自评表”

2018年度基层组织经费项目绩效自评表						
填报日期:	2019年6月20日			总分：95		
项目名称	基层组织经费项目					
主管部门	龙泉街党建办公室		项目实施单位		龙泉街党建办公室	
项目类别	1、部门预算项目  √  2、延续性项目    3、一次性项目					
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)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	348.35万元	333.67万元	96%	19	
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	重要会议召开		12次/村	12次/村	
		财务培训		1次	1次/120余人次	2
		新发展党员		15人	15人	2
		成功完成13个村、1个社区党组织换届选举		100%	100%	2
		建党97周年大型文艺表演		1次	1次/2000余人	2
		耕地巡查管护面积		58040亩	58040亩	2
		基本农田巡查管护次数		175次	175次	2
		引导居民注册中国社会扶贫网		7120人	7649人	2
	质量指标	开展党风廉政宣传教育		3次	6次	2
		日常工作达标率		100%	100%	8
	时效指标	日常工作处理及时率		100%	95%	6
	成本指标	经费支出是否严格按照预算执行		100%	100%	7
效益指标 (40分)	社会效益指标	和谐社会建设		100%	100%	14
	可持续影响指标	街道管理工作覆盖率		100%	100%	13
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		100%	85%	11
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2X,得分=权重*B/A),反向指标(即 目标值为SX,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、未过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%(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 年度其他及机动经费项目

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.项目的基本情况

为进一步推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高预算资金使用效益，武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局下发了《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》（武新管财安【2019】34 号),根据文件要求，我街道对2018 年本辖区以其他及机动经费项目进行预算绩效评价。

龙泉街道办事处相关职能部门根据《省人民政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理的通知》鄂政办发〔2016〕45 号等国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作，文物管理及维修工作，和群众文体活动开展等。

本项目主要用于聘用人员劳务费、文物管理所经费和群众文体活动开展、美丽乡村建设等相关事项的开支。

## 12、年度绩效目标

按照全面实施绩效管理的要求，着力推进绩效管理与预算管理的深度融合，充分发挥绩效评价在全过程预算绩效管理中的基础性地位，提升预算绩效管理质量和效率，做好文物管理、村湾道路维护和群众文体活动开展、精准扶贫工作、美丽乡村建设等工作。

### (十二)项目资金情况

2018年项目实际到位资金210.87 万元，资金来源为公共预算财政拨款。实际执行210.87 万元，预算执行率为100%。具体情况见下表：

## 项目支出明细表

金额单位：万元

序号	项 目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	其他经费(聘用人员劳务费、文管所经费)	164.78	164.78	0	100%
2	武财教关于2018年文化站免费开放中央补助资金的通知	25.80	25.80	0	100%
3	其他经费(群众文化活动经费)	2.50	2.50	0	100%
4	其他经费(群众体育活动经费)	10.00	10.00	0	100%
5	老放映员补助经费	0.54	0.54	0	100%
6	文物点保护经费	1.60	1.60	0	100%
7	文物维修-昭王陵殿维修经费	5.65	5.65	0	100%
合 计		210.87	210.87	0	100%

### 四十一、绩效处评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于发展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）要求，龙泉街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由龙泉街道财政所牵头负责的绩效自评工作小组(以下简称自评小组)，并按以下四个步骤组织实施：

1、5月21—23 日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5月24—31 日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。

3、6月3—13 日，自评小组开展现场评价。与财务、业务人员 座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4、6月 14—20 日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经龙泉街道办事处审核批准后，上报区财政局。

## 四十二、绩效目标完成情况分析

总体来看，2018年度其他经费及机动经费项目较好地完成了2018年项目绩效目标：其他及机动经费项目使用完成率100%,资金使用合规、经费支出发放到位、目标完成质量达标。

2018年项目绩效自评得分为96分，自评等级为良好，达到预期指标。

### (三十)资金投入情况分析

#### 31、项目资金到位情况分析

2018年项目年初预算为220.81 万元(执行过程中有调整),实际到位资金210.87 万元 , 资金来源为区级公共预算财政拨款。实际执行210.87 万元 , 预算执行率为100%。

### 32、项目资金执行情况分析

指标目标值为100%,设定分值20分, 实际完成100%,得20分 , 指标偏差率为0。

2018年项目预算执行情况较好 , 主要是在党工委的领导下制定了详细的工作计划, 年度工作目标明确, 责任细化, 相关工作计划均得以落实。

### 33、项目资金管理情况分析

项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定 , 项目资金由龙泉街财政所进行单独的会计核算管理, 原始凭证符合要求, 手续齐全, 资金及时结算且手续合规。

(61)为了龙泉街道办事处项目经费的使用与管理 , 龙泉街道办事处除遵守国家及省市及上级主管部门的相关规定外, 还制定了财经管理体制、人员经费管理制度、公用经费管理制度、专项经费管理制度、惠农资金管理制度、财政票据管理制度、财务档案管理制度等财务制度, 并严格按照制度执行;

(62)龙泉街财政所对其他经费及机动经费实行单独核算 , 资金拨付审批程序完整, 确保经费落实到位;



(63)其他经费及机动经费资金支出严格按照预算规定的范围、用途、标准、计划金额进行申报使用，资金使用合规。重大开支按照内控制度，经领导小组集体决策形成决议实施；

(64)经核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据，项目资金无挤占、挪用等现象发生，专款专用，项目经费开支严格按照预算执行，实际经费开支不超过调整预算资金额度；

(65)资金报账凭证手续齐全，财务记录真实、完整、合规，严格按照上级要求及工作指示完成资金、补贴发放，资金、补贴发放及时率达到100%；

(66)日常财务工作均按照相关规定、内控管理制度等规范操作，财务凭证均实行二级复核，财政所所长不定期进行财务基础工作检查，纪检监察办公室对重大开支实行监督检查。

(三十一)绩效目标完成情况分析

21、产出指标完成情况分析

(1)产出指标自评得分情况

评价设定分值40分，自评得分 40分，得分率 100%。各项指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	设定分值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	聘用人员经费完成率	100%	100%	2	2
		群众文体活动完成次	4次	21次(大型4次)	3	3

		数				
		投放图书	1800册	1950册	3	3
		投放健身器材	5件套	5件套	3	3
		政务中心提供服务数量	5000人次	5000人次	3	3
		办公楼、保洁室改造维修	6处	6处	4	4
	质量指标	资金使用合规	100%	100%	5	5
		经费支出发放到位率	100%	100%	5	5
	时效指标	经费使用及时率	100%	100%	6	6
	成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	6	6
	合计				40	40

## (2)产出指标完成情况分析

其他及机动经费项目产出指标完成情况较好，达到预期目标。

2018 年度龙泉街积极开展各项群众文化体育活动，进行文化体育辅导员培训工作，全年开展各项培训活动5 次，培训人员80 人。狠抓团队建设，重点培养福利村，腾龙社区2 支健身队伍，参加区健身舞、广场舞比赛活动。今年开展各项文体活动21 场次(其中大型活动4场)。由高新区教育文体局向13个村农家书屋投放书籍1950册。新投放健身路径器材5 件套，并对已投放的器材实行跟踪管理。

明楚王墓文物管理所稳步推进景区的建设与管理工作，2018 年严防死守，无一起火灾事故发生，对文物本体、公共设施等进行维护，新建厕所、座椅、文物安防工程等基础设施，为游客提供良好的旅游环境，加强文物保护力度。

2018年度政务中心共服务群众5000 余次。向市“双评议”网络(短信)平台报送服务事项1098 条，发送短信128 条，回复48 条，满意率100%。

## 22、效益指标完成情况分析

### (21)效益指标自评得分情况

评价设定分值40 分，自评得分 36分，得分率 90%。各项指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	设定分值	得分
效益指标 (40分)	社会效益指标	满足办事处日常工作需要，服务群众，维护社会稳定和谐	满足	满足	10	9
	环境效益指标	风景区管理能力提升，游客人数上升	10%	10%	10	10
	可持续影响指标	综合治理覆盖率	100%	90%	10	9
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	80%	80%	10	8

	指标					
合 计					40	36

## (22)效益指标完成情况分析

其他及机动经费项目产出指标完成情况较好，达到预期目标。

2018 年度在党工委的领导下，政务中心窗口服务人员依法行政、服务群众，每办完一件事后，主动邀请办事群众扫码评价。一年来，区纪检监察办通报我街二维码扫码数580 次、满意率100%。

在群众文体活动方面积极做好各项文化体育演出活动以及综合文化服务中心建设，打造我街文化品牌，实现全民参与文化体育活动中来，营造良好的文化氛围。龙泉山风景区2018 年度累计接街游客约 8 万人，累计门票收入比2017 年同期提高10%以上。

## 四十三、自评结果拟应用情况

### (一)下一步改进措施

#### 21、业务管理整改措施

龙泉街道办事处严格遵守国家及省市相关规定，并制定了各项财经管理制度，对机动经费实行单独核算，专款专用，切实做好了机动经费的管理和使用。

#### 22、绩效目标调整完善措施

加强项目管理意识，提高财务水平及预算管理水平，增加业务科室与财务科室的紧密性，提前做好预算测算准备工作，不断细化服务项目，量化服务指标，硬化考核兑现，进一步完善专项资金项目绩效评价指标体系，增强项目绩效目标的细化和可衡量性，根据项目的实际特点，加强项目资金预算编制的科学性、针对性。

## (二)拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

## (三十二)拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

## 四十四、 附件“2018 年度其他及机动经费项目绩效自评表”

2018年度其他及机动经费项目绩效自评表						
填报日期:	2019年6月20日				总分：96	
项目名称	其他及机动经费项目					
主管部门	龙泉街办公室、公共安全办公室		项目实施单位		龙泉街办公室、公共安全办公室	
项目类别	1、部门预算项目  √  2、延续性项目    3、一次性项目					
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)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	210.87万元	210.87万元	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	聘用人员经费完成率		100%	100%	2
		群众文体活动完成次数		4次	21次(大型4次)	3
		投放图书		1800册	1950册	3
		投放健身器材		5件套	5件套	3
		政务中心提供服务数量		5000人次	5000人次	3
		办公楼、保洁室改造维修		6处	6处	4
	质量指标	资金使用合规		100%	100%	5
		经费支出发放到位率		100%	100%	5
	时效指标	经费使用及时率		100%	100%	6
	成本指标	经费支出是否严格按照预算执行		100%	100%	6
效益指标 (40分)	社会效益指标	满足办事处日常工作需要，服务群众，维护社会稳定和谐		满足	满足	9
	环境效益指标	风景区管理能力提升，游客人数上升		10%	10%	10
	可持续影响指标	综合治理覆盖率		100%	90%	9
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		80%	80%	8
各注： 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2X,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%(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 年度城乡社区支出经费项目经费项目

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.项目的基本情况

为进一步推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高预算资金使用效益，武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局下发了《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》（武新管财安【2019】34号），根据文件要求，我街道对2018年本辖区城乡社区支出经费项目进行预算绩效评价。

我街道城乡社区支出经费项目包括城市维护费、文明创建工作经费等。

### 13、年度绩效目标

按照全面实施绩效管理的要求，着力推进绩效管理与预算管理的深度融合，充分发挥绩效评价在全过程预算绩效管理中的基础性地位，提升预算绩效管理质量和效率，创建文明卫生城市。

### (十三)项目资金情况

2018年项目实际到位资金753.72万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。实际执行752.72万元，预算执行率为99.87%。具体情况见下表：

**项目支出明细表**

单位：万元

序号	项 目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	2018年上半年文明创建工作经费	15.00	15.00	0	100%

2	2018年下半年文明创建工作经费	15.00	15.00	0	100%
3	执法车辆维护	0.52	0.52	0	100%
4	水库管护工作经费	2.00	1.00	1	50%
5	2018年上半年城市维护费	259.20	259.20	0	100%
6	2018年下半年城市维护费	462.00	462.00	0	100%
合计		753.72	752.72	1	99.87%

#### 四十五、绩效处评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于发展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）要求，龙泉街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由龙泉街道财政所牵头负责的绩效自评工作小组(以下简称自评小组)，并按以下四个步骤组织实施：

1、5月21—23日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5月24—31日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。



3、6月3—13日，自评小组开展现场评价。与财务、业务人员座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4、6月14—20日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经龙泉街道办事处审核批准后，上报区财政局。

#### 四十六、绩效目标完成情况分析

总体来看，2018年度城乡社区支出经费项目较好地完成了2018年项目绩效目标，在创建文明卫生城市、城市综合管理、环境治理等工作中，充分发挥基础性作用。

2018年项目绩效自评得分为90分，自评等级为良好，达成预期指标。

#### (三十三)资金投入情况分析

#### 34、项目资金到位情况分析

2018年项目预算为753.72万元，资金来源为公共预算财政拨款。实际到位资金753.72万元，实际执行752.72万元，预算执行率为100%。

#### 35、项目资金执行情况分析

指标目标值为100%,设定分值20分, 实际完成100%,得20分, 指标偏差率为0。

2018 年项目预算执行情况较好, 主要是在龙泉街道办事处的领导制定了详细的工作计划, 年度工作目标明确, 责任细化(与相关责任单位签定了的目标责任状),相关工作计划均得以落实。

### 36、项目资金管理情况分析

项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定, 项目资金由龙泉街财政所进行单独的会计核算管理, 原始凭证符合要求, 手续齐全, 资金及时结算且手续合规。

(67)为了龙泉街道办事处项目经费的使用与管理, 龙泉街道办事处除遵守国家及省市及上级主管部门的相关规定外, 还制定了财经管理体制、人员经费管理制度、公用经费管理制度、专项经费管理制度、惠农资金管理制度、财政票据管理制度、财务档案管理制度等财务制度, 并严格按照制度执行;

(68)龙泉街财政所对城乡社区支出经费资金实行单独核算, 资金拨付审批程序完整, 确保经费落实到位;

(69)城乡社区支出经费支出资金支出严格按照预算规定的范围、用途、标准、计划金额进行申报使用, 资金使用合规。重大开支按照内控制度, 经集体决策形成决议实施;

(70)经核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据，项目资金无挤占、挪用等现象发生，专款专用，项目经费开支严格按照预算执行，实际经费开支不超过调整预算资金额度；

(71)资金报账凭证手续齐全，财务记录真实、完整、合规，严格按照上级要求及工作指示完成资金、补贴发放，资金、补贴发放及时率达到100%；

(72)日常财务工作均按照相关规定、内控管理制度等规范操作，财务凭证均实行二级复核，财政所所长不定期进行财务基础工作检查，纪检监察办公室对重大开支实行监督检查。

(三十四)绩效目标完成情况分析

23、产出指标完成情况分析

(1)产出指标自评得分情况

评价设定分值40分，自评得分36分，得分率90%,指标偏差率为 10%。各项指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	设定分值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	清理集镇存量垃圾	3处	3处(15吨)	3	3
		购置环卫设备	10台	10台	3	3
		集中整治架空管线	12次	12次	3	3
		集中整治违法占道	4次	4次	3	3
		于各村投放垃圾桶	80个	80个	3	3
		全街村湾清洁卫生季度评	4次	4次	3	2

		业务培训	4次	4次	3	2
		燃气安全大排查	3次	3次	3	3
	质量指标	确保社区正常工作运转	100%	100%	6	5
	时效指标	日常工作处理及时率	100%	95%	6	5
	成本指标	经费支出是否严格按照预	100%	100%	4	4
合计					40	36

## (2)产出指标完成情况分析

2018 年度城乡社区支出经费项目产出指标完成情况良好，达到达成预期指标。

2018 年度龙泉街按照全市一类街道管理目标，对照第三方考核反馈问题及时整改，及时上报，全年共完成2900 个问题整改，完成率100%。集中排查集镇存量垃圾3处。清理转运存量生活垃圾15 吨。增加环卫设施资金投入，新投入资金60 万元购买1台垃圾转运车、1 台冲洗车和8 台保洁车，增强全街生活垃圾转运处理能力。集中整治 架空管线活动12 次，清理、规整21处乱牵乱挂、剪除废弃管线1600 余米。集中开展整治违法占道行动4 次，清理乱停乱放共享单车105 辆次，劝离流动商贩30 人次。全街13个村1个社区继续聘请村湾保 洁员84 名，负责全街113 个自然湾环境卫生，清理暴露垃圾。新建 村湾集中转运垃圾池3处、投放村湾垃圾桶80 个。开展全街村湾清 洁卫生季度评比4 次，对排名靠后的村湾环境卫生进行督促整改。对 环境整治考核示范路——楚龙路，进行全路段整治，维修。

强化执法队伍业务知识学习，提高城市管理执法能力，开展业务自学9次、业务培训4次。开展控制和查处违法建设接访活动12次，听取群众对控违查违意见，宣传相关法律知识，提高群众知晓率。全年共查处违法建设53处，拆除违法建设7148.46平方米，实现全年违法建设“零增长”。

联合城建办、执法队、工商、安全、派出所等单位进行安全大排查3次，取缔非法燃气灌装个体工商户4家，收缴废弃燃气钢瓶15个，开展“燃气安全进社区”等宣传活动，不定期对街道餐饮行业燃气安全进行排查，保障群众燃气安全使用。

每周不少于一次对辖区6座桥梁进行日常巡查，及时发现安全隐患，及时处置。

对已有公厕设备进行维修、更新，并聘请专人对辖区公厕进行日常维护、管理，及时清扫、保洁。保持公厕整洁，靓丽。

每周不少于两次对辖区山体、水系进行日常巡查，阻止、处置破坏生态违法行为，拆除沿湖违法建筑。清理牛山湖沿岸3000米湖岸线垃圾，清理湖泊岸线乱堆乱放垃圾4吨，清除拦网6处300余米，清理湖岸外来外来建筑垃圾3处，清运生活垃圾6吨等。

2018年4月、7月两次聘请市地质灾害防治专家对全街存在地质灾害安全隐患点位进行安全评估。对存在地质灾害安全隐患的区域，已将修复、加固方案上报纳入2019年预算。

## 24、效益指标完成情况分析

### (23)效益指标自评得分情况

评价设定分值40 分， 自评得分 34 分， 得分率85 %,指标偏差率为 15% 。各项指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	设定分值	得分
效益指标 (40分)	经济效益指标	违法违建	零增长	零增长	10	10
	社会效益指标	社区环境满意度	80%	80%	10	8
	环境效益指标	管理覆盖率	100%	90%	10	9
	可持续影响指标	居民满意度	90%以上	80%	10	7
合 计					40	34

### (24)效益指标完成情况分析

城乡社区支出经费项目效益指标完成情况良好，达到预期目标。

2018 年度在街道党工委、办事处的正确领导下，在各行政村、社区和相关单位的全力支持和密切配合下，全面贯彻落实科学发展观，贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕全街中心工作，结合年初工作目标，克服困难，开拓创新，各项目标任务圆满完成。共接待城市留言版、市长热线、群众上访等各类信访件112宗，通过工作人员耐心细致的宣传，均得到圆满解决，确保了街道和谐、稳定工作。

## 四十七、自评结果拟应用情况

## (一)下一步改进措施

### 23、业务管理整改措施

加强队伍建设，全面提高城市管理队伍素质，强化执法力度等相关城市管理的各项活动，提高群众知晓率，参与度。深入推进环境整治工作，努力改善集镇、村湾环境；特别是示范路的维护、管理，加大清扫保洁力度，对道路周边环境重新规划整治。加强山体水系的保护工作，严守生态底线；注重湖岸线的环境卫生。

在今后，我队将以全新的思路谋划城市管理工作，以更高的要求 and 标准，积极主动的开展各项工作，规范管理，开拓创新优化服务，不断提高城市管理水平。狠抓队伍建设，全面推进队伍的正规化，规范化，提高队伍的凝聚力，战斗力，提高队员整体业务素质和执法能力；进一步加大控违宣传力度，和查处力度，确保违建零增长；结合大城管考核各项目标，全力推进“城管再革命”行动，进一步加强集镇市容市貌、环境卫生，主次干道的管理和整治力度；认真及时圆满完成上级领导交办的各项工作。

### 24、绩效目标调整完善措施

加强项目管理意识，提高财务水平及预算管理水平，增加业务科室与财务科室的紧密性，提前做好预算测算准备工作，不断细化服务项目，量化服务指标，硬化考核兑现，进一步完善专项资金项目绩效评价指标体系，增强项目绩效目标的细化和可衡量性，根据项目的实

际特点，加强项目资金预算编制的科学性、针对性。按区、街和相关  
部门的要求，团结一致，努力拼搏，开拓创新，增强责任意识、忧患  
意识、服务意识，积极发挥职能作用，努力做好本职工作。

## (二)拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算  
编制和财政资金安排的重要依据。

## (三十五)拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

## 四十八、附件“2018年度城乡社区支出经费项目绩效自评表”



2018年度城乡社区支出经费项目绩效自评表						
填报日期:	2019年6月20日				总分: 90	
项目名称	城乡社区支出经费项目					
主管部门	龙泉街党建办公室		项目实施单位		龙泉街党建办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 3、一次性项目					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 3、一次性项目					
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	753.72万元	752.72万元	99.87%	20	
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	清理集镇存量垃圾		3处	3处(15吨)	3
		购置环卫设备		10台	10台	3
		集中整治架空管线		12次	12次	3
		集中整治违法占道		4次	4次	3
		于各村投放垃圾桶		80个	80个	3
		全街村湾清洁卫生季度评比		4次	4次	2
		业务培训		4次	4次	2
		燃气安全大排查		3次	3次	3
	质量指标	确保社区正常工作运转		100%	100%	5
	时效指标	日常工作处理及时率		100%	95%	5
成本指标	经费支出是否严格按照预算执行		100%	100%	4	
效益指标 (40分)	经济效益指标	违法违建		零增长	零增长	10
	社会效益指标	社区环境满意度		80%	80%	8
	环境效益指标	管理覆盖率		100%	90%	9
	可持续影响指标	居民满意度		90%以上	80%	7
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%(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 年度国家文物保护专项资金项目

### 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.项目的基本情况

为进一步推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高预算资金使用效益，武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局下发了《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》（武新管财安【2019】34 号),根据文件要求，我街道对2018 年本辖区国家文物保护专项资金使用情况进行预算绩效评价。

武财教【2017】900 号《市财政局关于下达2017 年国家文物保护专项资金的通知》下达国家文物保护专项资金用于明楚王墓保护展示工程、明楚王墓安全防范工程。武财教【2018】16 号《市财政局关于下达2018年国家重点文物保护专项资金的通知》下达国家文物保护专项资金用于国家重点文物保护项目的文物维修保护、文物安防、消防及防雷等所需支出。

#### 14、年度绩效目标

按照全面实施绩效管理的要求，着力推进绩效管理与预算管理的深度融合，充分发挥绩效评价在全过程预算绩效管理中的基础性地位，提升预算绩效管理质量和效率，确保项目按时按量的实施。

#### (十四)项目资金情况

2018年项目实际到位资金768.09 万元，资金来源为中央转移支付国家重点文物保护专项资金。实际执行768.09万元，执行率为100%。具体情况见下表：

项目支出明细表

单位：万元

序号	项 目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	武财教900号关于明楚王墓保护展示工程的测绘和设计方案编制资金	17.04	17.04	0	100%
2	武财教900号关于下达2017年国家文物保护专项资金的通知	3,15.05	3,15.05	0	100%
3	武财教16号关于下达2018年国家重点文物保护专项资金的通知-安防工程	436.00	436.00	0	100%
合计		768.09	768.09	0	100%

#### 四十九、绩效处评工作开展情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于发展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）要求，龙泉街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由龙泉街道财政所牵头负责的绩效自评工作小组(以下简称自评小组)，并按以下四个步骤组织实施：

1、5月21—23 日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5月24—31 日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。

3、6月3—13 日，自评小组开展现场评价。与财务、业务人员 座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4、6月 14—20 日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经龙泉街道办事处审核批准后，上报区财政局。

## 五十、绩效目标完成情况分析

总体来看，2018 年度城乡社区支出经费项目较好地完成了2018年项目绩效目标，明楚王墓安全防范工程已竣工，已完成明楚王墓道路维护整理工程设计、电力改造工程设计、楚王墓靖王、愍王、庄王墓保护、展示及标识设计、智慧管理信息系统建设等勘察设计的招标工作，明楚王墓道路维护整理工程设计、电力改造工程设计方案等已上报获批。

2018 年项目绩效自评得分为 93 分，自评等级为良好，达成预期指标。

### (三十六)资金投入情况分析

#### 37、项目资金到位情况分析

2018 年项目资金来源为国家文物局文物保护专项资金拨款。实际到位资金768.09 万元，实际执行768.09 万元，预算执行率为100%。

#### 38、项目资金执行情况分析

指标目标值为100%,设定分值20分，实际完成100%,得20分，指标偏差率为0。

2018年项目预算执行情况较好，主要是在区领导的支持下，龙泉街道办事处的领导制定了详细的工作计划，年度工作目标明确，责任细化，相关工作计划均得以落实。

#### 39、项目资金管理情况分析

项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，项目资金由龙泉街财政所进行单独的会计核算管理，原始凭证符合要求，手续齐全，资金及时结算且手续合规。

(73)龙泉街办事处严格按照《财政部关于印发<中央对地方专项转移支付管理办法>的通知》（财预【2015】230号）、《财政部、

国家文物局关于印发<国家重点文物保护单位专项资金管理办法>的通知  
》(财教【2013】116 号)要求执行;

(74)龙泉街财政所对国家重点文物保护单位专项资金实行单独核算，  
资金拨付审批程序完整，确保资金专款专用;

(75)国家重点文物保护单位专项资金支出严格按照国家法律法规规定的范围、用途、标准、程序进行申报使用，资金使用合规;

(76)经核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据，项目资金无挤占、挪用等现象发生，专款专用，项目经费开支严格按照规定执行，实际经费开支不超过资金预算额度;

(77)资金报账凭证手续齐全，财务记录真实、完整、合规;

(78)日常工作均按照相关规定、内控管理制度等规范操作，纪检监察办公室对实行监督检查。

### (三十七)绩效目标完成情况分析

#### 25、产出指标完成情况分析

##### (1)产出指标自评得分情况

评价设定分值40 分，自评得分 35 分，得分率 87.5 %,指标偏差率为 12.5% 。各项指标得分情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	设定分值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	明楚王墓安全防范工程	完工	完工	5	5
		明楚王墓保护方案设计	完成	完成	5	4
	质量指标	确保项目正常推进	100%	100%	3	2
		工程完工质量验收合格	100%	100%	4	4
		工程实施无迁拆矛盾，无安全质量事故	无	无	4	4
		设计方案通过审核	100%	100%	3	2
	时效指标	项目按计划时间进行	100%	90%	4	2
		项目资金到位及时	100%	100%	4	4
	成本指标	经费支出是否严格按照预	100%	100%	8	8
	合计				40	35

## (2)产出指标完成情况分析

产出指标完成情况较好，达到达成预期指标。

顺利完成明楚王墓安全防范工程施工，严格执行党的方针政策，做到征地拆迁无矛盾、工程施工无安全责任事故。以监控中心为中枢，对明楚王墓的安全技术防范系统进行管理，运用先进的通信技术、控制技术、数字技术、传感技术、计算机技术，采用分布式智能化系统集成方法，为明楚王墓建立一个现代的安全技术防范系统，保证明楚王墓的安全和管理，工程已通过竣工验收。

2018 年景区上报了三年厕所建设计划，已按计划实施完毕昭园内公共厕所改建工程，完善了基础设施建设，将远眺亭修饰一新，并在登山步道两边增设了座椅，新建400平米业务用房，更换了停车场对面旅游厕所隔断板，为游客提供良好的旅游环境。

完成明楚王墓道路维护整理工程设计、电力改造工程设计、楚王墓靖王、愍王、庄王墓保护展示及标识设计、智慧管理信息系统建设方案设计、昭王墓园展示工程设计、龙泉街明楚王墓遗址园区消防工程设计等勘察设计的招标工作，其中明楚王墓道路维护整理工程设计、电力改造工程设计、明楚王墓靖王、愍王、庄王墓保护展示及标识设计方案已于2019年3月获湖北省文化和旅游厅批复。

## 26、效益指标完成情况分析

### (25)效益指标自评得分情况

评价设定分值40分，自评得分.38分，得分率.95%,指标偏差率为 5%。各项指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	设定分值	得分
效益指标 (40分)	经济效益指标	旅游人数提升	≥10%	>10%	7	7
		门票收入增加	≥10%	>11%	7	7
	社会效益指标	保护文物古迹历史遗产	符合	符合	6	6
		丰富市民文化生活，提供休闲场所	符合	符合	6	6
	环境效益指标	保护生态	符合	符合	7	6
	社会公众或服务对象满意度指标	发放对象满意度	100%	95%	7	6
合计					40	38



## **(26)效益指标完成情况分析**

效益指标完成情况较好，达到预期目标。

截止2018年11月为止，龙泉山风景区2018年累计接待游客约8万人，累计门票收入约为125万元，2017年同期收入110万元，比2017年同期提高11.5%。

明楚王墓安全防范工程的建设加大了明楚王墓的保护力度，确保已经发掘展出的展品不遭受到盗窃、抢夺和破坏；确保尚未发掘的古墓遗址不被盗掘和破坏；确保明楚王墓人文景观、遗址景观、自然景观不被破坏；保持明楚王墓的延续性，为子孙后代留下宝贵的财富。

为龙泉山风景区打造原始自然、绿色生态历史文化景观的特色主题旅游，大力推进明楚王墓展示工程进度，部分设计方案已获湖北省旅游厅批复，工程施工项目列入2019年预算。

大力宣传文明旅游，2018年3月10日至11日在武昌汉街大戏台进行“春满荆楚幸福乡里”路演活动，6月23日参加“2018武汉首届大学生旅游暨光谷旅游文化节活动”，将“北有十三陵，南有九王寝”宣传标语及龙泉山风景区的景点名称的所有权、使用权等进行了知识产权登记。

## **五十一、自评结果拟应用情况**

### **(一)下一步改进措施**

#### **25、业务管理整改措施**

加强学习，掌握国家政策法规，增加与各业务科室的紧密性，加大力度推动项目实施工作进度。

在下一步的工作当中，我们还要进一步的加强学习，加强已完工的展示工程的日常维护工作，推动景区内农民农用地征收补偿尽快落实到位。加强文物保护及文物巡查工作，加强森林防火保护力度，进一步发挥风景区的功能作用，完善基础设施，整治绿化，修整婆婆树，更换景区垃圾桶，为促进景区的长远发展而努力!

同时将继续跟进、加快进度，尽早完成遗址公园规划编制工作。对正在实施和即将实施的工程项目，要严格按照《文物保护工程管理办法》和《国家重点文物保护单位专项资金管理办法》执行，确保工程依法依规实施完成，并顺利验收通过，为申遗址公园打下坚实的基础。

## 26、绩效目标调整完善措施

加强项目管理意识，提高财务水平及预算管理水平，增加业务科室与财务科室的紧密性，提前做好预算测算准备工作，不断细化服务项目，进一步完善专项资金项目绩效评价指标体系，增强项目绩效目标的细化和可衡量性，根据项目的实际特点，加强项目资金预算编制的科学性、针对性。加强项目推进力度，及时完成工作计划。

### (二)拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

(三十八)拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

五十二、 附件“2018 年度国家文物保护专项资金绩效自评表”

2018年度国家文物保护专项资金项目绩效自评表						
填报日期:	2019年6月20日				总分: 93	
项目名称	国家文物保护专项资金项目					
主管部门	龙泉街道办事处		项目实施单位		龙泉山风景区管理处	
项目类别	1、部门预算项目    2、延续性项目    3、一次性项目    ✓					
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)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	768.09万元	768.09万元	100%	20	
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	明楚王墓安全防范工程		完工	完工	5
		明楚王墓保护方案设计		完成	完成	4
	质量指标	确保项目正常推进		100%	100%	2
		工程完工质量验收合格		100%	100%	4
		工程实施无迁拆矛盾, 无安全质量事故		无	无	4
		设计方案通过审核		100%	100%	2
	时效指标	项目按计划时间进行		100%	90%	2
		项目资金到位及时		100%	100%	4
	成本指标	经费支出是否严格按照预算执行		100%	100%	8
	效益指标 (40分)	经济效益指标	旅游人数提升		≥10%	≥10%
门票收入增加			≥10%	11%	7	
社会效益指标		保护文物古迹历史遗产		符合	符合	6
		丰富市民文化生活, 提供休闲场所		符合	符合	6
环境效益指标		保护生态		符合	符合	6
社会公众或服务对象满意度指标		发放对象满意度		100%	95%	6
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、未过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%(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 年度龙泉街道办事处整体支出

# 绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一)、部门支出情况及2018 年党工委下达的重点工作

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处属行政单位，共有编制181人，内设机构11个。龙泉街道办事处2018 年度部门整体支出年初预算为9640 万元，调整预算数为12518.63 万元，实际到位资金11720.67万元，实际执行数为10933.57万元(其中：基本支出6221.52 万元，项目支出4712.05 万元)。

2018 年在开发区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。严格按照党要管党、从严治党的要求，强化党组织书记抓党建工作主业首责意识，切实做好的基层党建工作。依法依规完成基层党组织、村委会选举。深入推进扫黑除恶专项斗争，化解历史遗留问题，开展各项安全生产工作整治。打造特色文化品牌，履行文物保护职责，推进国家考古遗址公园建设。深入推进“城管再革命”，开展查违控违“飓风行动”拆除违建等。加快征地拆迁工作，2018 年拆迁任务为16.3 万方。做好就业和民政工作，抓好卫计工作，开展文体活动丰富群众文体生活。

### (二)年度绩效目标

为进一步推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高预算资金使用效益，武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局下发了《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》（武新管财安【2019】34号),根据文件要求，我街道对2018年部门整体支出进行预算绩效评价。

按照全面实施绩效管理的要求，着力推进绩效管理与预算管理的深入融合，充分发挥绩效评价在全过程预算绩效管理中的基础性地位，提升预算绩效管理质量和效率，优化服务发展环境、推动经济快速发展、改善居民生活质量。

### **五十三、绩效处评工作开展情况**

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于发展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)要求，龙泉街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由龙泉街道财政所牵头负责的绩效自评工作小组(以下简称自评小组),并按以下四个步骤组织实施：

1、5月21—23日，自评小组召开自评工作布置会，与项目执行单位相关人员进行必要的前期沟通。同时制定工作计划，分解工作任务，确定自评工作开展的方向和重点。

2、5月24—31日，项目执行单位填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，上报自评小组。

3、6月3-14日，自评小组开展现场评价。与财务、业务人员座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、业务管理情况、目标完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据。

4、6月14—20日，自评小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。经龙泉街道办事处审核批准后，上报区财政局。

#### **五十四、绩效目标完成情况分析**

总体来看，2018年度龙泉街道办事处整体支出项目较好地完成了2018年项目绩效目标：总支出使用完成率为93.28%，其中：基本支出使用完成率99.1%，项目支出使用完成率85.77%（主要是项目支出中以钱养事经费因追加预算资金于年底12月24日上线运行，社保、公积窗口已扎账未能在2018年度完成支付）。资金使用合规、经费支出发放到位、目标完成质量达标。

2018年项目绩效自评得分为93.66分，自评等级为良好，达成预期指标。

#### **(三十九)资金投入情况分析**

##### **40、项目资金到位情况分析**

2018年部门整体支出年初预算为9640万元，调整后预算为12518.63万元。实际到位资金11720.67万元（其中：年初结余金额24.64万元，本年财政拨款11696.03万元），资金到位率93.63%。

##### **41、项目资金执行情况分析**

2018 年部门整体支出调整后预算为12518.63 万元，实际到位资金11720.67 万元，实际支出10933.57 万元，结转下年资金787.10 万元。

指标目标值为100%,设定分值20分，实际完成93.28%,得18.66分，指标偏差率为6.72%。

2018 年项目预算执行情况较好，主要是在区党工务的领导下龙泉街道办事处制定了详细的工作计划，年度工作目标明确，责任细化，相关工作计划均得以落实。

#### 2018年龙泉街道办事处支出决算总表

金额单位：万元

序号	项目(按功能分类)	预算数	决算数	执行差异数	预算执行率
1	基本支出	6227.10	6221.52	5.58	99.91%
2	一般公共服务支出	1,196.76	661.78	534.98	55.30%
3	国防支出	8	8	0	100.00%
4	文化体育与传媒支出	814.18	814.18	0	100.00%
5	社会保障和就业支出	1,197.70	1,197.70	0	100.00%
6	医疗卫生与计划生育支出	59.45	59.45	0	100.00%
7	节能环保支出	20.22	3.68	16.54	18.20%
8	城乡社区支出	753.72	752.72	1	99.87%
9	农林水支出	1,413.54	1,184.54	229	83.80%
10	其他支出	30	30	0	100.00%
11	合 计	11720.67	10933.57	787.10	93.28%



## 42、项目资金管理情况分析

项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，项目资金由龙泉街财政所进行会计核算管理，原始凭证符合要求，手续齐全，资金及时结算且手续合规。

(79)为了龙泉街道办事处项目经费的使用与管理，龙泉街道办事处除遵守国家及省市及上级主管部门的相关规定外，还制定了财经管理体制、人员经费管理制度、公用经费管理制度、专项经费管理制度、“以钱养事”经费管理制度、惠农资金管理制度、财政票据管理制度、财务档案管理制度等财务制度，并严格按照制度执行；

(80)龙泉街财政所对基层组织经费资金实行单独核算，资金拨付审批程序完整，确保经费落实到位；

(81)基层组织经费资金支出严格按照预算规定的范围、用途、标准、计划金额进行申报使用，资金使用合规。重大开支按照内控制度，经领导小组集体决策形成决议实施；

(82)经核对项目明细账及原始凭证，查阅管理资料，复核相关基础数据，项目资金无挤占、挪用等现象发生，专款专用，项目经费开支严格按照预算执行，实际经费开支不超过调整后预算资金额度；

(83)资金报账凭证手续齐全，财务记录真实、完整、合规，严格按照上级要求及工作指示完成资金、补贴发放，资金、补贴发放及时率达到100%;

(84)日常财务工作均按照相关规定、内控管理制度等规范操作，财务凭证均实行二级复核，财政所所长不定期进行财务基础工作检查，纪检监察办公室对重大开支实行监督检查。

#### (四十)绩效目标完成情况分析

龙泉街道办事处2018 年整体绩效目标主要有3 个方面：1、完成2018 年年度任务，优化服务发展环境；2、完成2018 年拆迁任务，推动园区及农村经济发展；3、改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量。

#### 27、优化服务发展环境

项目设定分值25分， 自评得分23 分，得分率92 %。具体情况如下：

##### (1)产出指标自评得分情况及分析

评价设定分值 13分， 自评得分. 12 分，得分率 92.31%。

2018 年龙泉街道办事处在党工委领导下，紧紧围绕全面从严治党主题，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“红色引擎工程”，落实基层党组织建设工作各项措施，优化干部作风，全面落实

“两个责任”，认真组织开展“双评议”活动，集中开展党风廉政宣教月活动，街道纪工委强化执纪监督，加大违法违纪党员的查处。

在党工委的领导下，政务中心窗口服务人员增强服务意识，提升服务能力，依法行政、服务群众，每办完一件事后，主动邀请办事群众扫码评价。一年来，区纪检监察办通报我街二维码扫码数580次、满意率100%。

2018年度全街组织专项安全生产工作整治10次，落实隐患整改30项，取缔烟花爆竹经营点2个，整治危房6户，消除安全生产隐患，实现全街多年安全生产“零事故”。开展大接访活动12批次，处理各类督(转)办单共662件，积极化解历史遗留问题，解决了原龙泉农具厂26名职工的安置问题，顺利解决了富强鱼药项目、以钱养事等历史遗留问题，有效的消除了稳定隐患，做到件件有答复，事事有回音。

积极打造特色文化品牌，切实履行文物保护职责，扎实推进国家考古遗址公园建《明楚王墓群保护规划》、《明楚王墓群遗址保护展示详细规划》、《明楚王墓群考古工作计划》获得国家文物局审批通过。

深入推进扫黑除恶专项斗争，始终保持对各类黑恶势力违法犯罪的严打高压态势。做好禁毒工作，做好反邪教工作，做好铁路护路联防等工作，确保辖区内的铁路运输安全畅通，无恶性案件和安全事故。

## (2)效益指标自评得分情况

评价设定分值12分，自评得分11分，得分率92%。

龙泉街道办事处在党工委的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；认真负责对待街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，组织开展安全治理、普法培训、信访接待、药品检查等专项活动，消除安全隐患，做到了全街无重大消防、治安、交通事故发生；无食品、药品安全事故；无群体事件；未发生一起赴市、省进京非正常越级上访、群体性上访或因信访问题引发的群体性事件，维护社会了基层稳定，为建设和谐社会打下坚定的基础。

## 28、推动经济快速发展

项目设定分值30 分， 自评得分28 分，得分率93%。具体情况如下：

### (1)产出指标自评得分情况及分析

评价设定分值 15 分， 自评得分 14 分，得分率93 %。

2018年推广先进有效实用农机具30 台套， 办理农机购机补贴20台套，完成今年推广任务；举办2 次农机新技术知识培训工作，培训农机手、农民达100 余人次。加大监测力度确保农产品质量安全，全年完成农药监测2000 余批次， 让广大群众购买放心蔬菜；准确预报农作物病虫害情报，至各村发放病虫害药剂100 余件，进行了及时有效的防护。入户对畜禽进行猪瘟疫苗接种防疫，全年共注射接种猪32头免疫率98%(孕猪未注射)，牛324头免疫率95%(孕牛未注射)，鸡23933 只免疫率100%;完成瘦肉精肉检1584次，完成目标值100%，

合格率100%。做好有证渔民的登记工作，对辖区内68 条有证渔船渔民，逐个登记；全面落实辖区内的水产种质资源保护区禁捕，妥善解决禁捕区和禁渔区渔民生活，对闵咀渔业队、升华梁子湖共52户渔民发放渔业减船转产奖补资金28 万元。

深入推进“城管再革命”，对零星搭建和抢栽树木做到及时发现、及时处置，拆除违法建设53处，建筑面积7148 余平方米，制止违法抢栽近2000 亩。日常湖巡查每月不少于8 次，对发现的违法围湖筑堤、拦网捕鱼等问题，及时进行整改，恢复了湖泊的生态原貌，有效的保护了湖泊生态环境。加快征地拆迁工程，2018年拆迁任务为16.3 万方，已签订拆迁协议2641 份，拆迁总面积18.88 万方，涉及人口5383 人，超额完成了年初制定的拆迁计划。龙泉还建社区一期目前已有1055 户拆迁户平稳顺利入住，妥善得到安置。

## (2)效益指标自评得分情况

评价设定分值 15分，自评得分 14分，得分率 93%。各项指标得分情况如下：

龙泉街道办事处在龙泉街党工委的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；实现2018 年全年无食品安全事故、无森林火灾事故、易发疾病发病率无增长，进行2 次农机新技术培训，参加人员100 余人次以推广有效实用农机具、提高农业生产水平，依法对辖区内湖泊进行巡查，在维护湖泊生态的前提，保障湖泊功能的有效发挥。开展查违控违“飓风行动”，做到违法违建零增长，

深入推进“城管再革命”对存量垃圾进行集中排查清理，对对已有公厕设备进行维修、更新，围绕“清白”、“填补”、“亮灯”、“覆绿”，“净水”、“降尘”、“拆违”、“厕所革命”等八大项行动，让城乡环境变得更净、更美、更绿、更亮、更畅。

## 29、改善居民生活质量

项目设定分值25分，自评得分24分，得分率96%。具体情况如下：

### (1)产出指标自评得分情况及分析

评价设定分值14分，自评得分14分，得分率100%。

街道坚持以民为本，民生福祉持续改善，办理失业登记15人；新增就业372人，放发低保206户263人；发放各类求助帮扶款330余万元，对辖区内13村2社区587名退役军人和其他优抚对象进行了信息采集。清明祭扫工作平稳有序，龙泉山风景区约接待人群56万人次，车流15万辆次。扎实抓好卫计工作，2018年政策生育率98.1%，完成免费孕检200人，孕检率100%。开展多项文体活动，进行文化体育辅导员培训工作，全年开展各项培训活动5次，培训人员80人。狠抓团队建设，重点培养福利村，腾龙社区2支健身队伍，参加区健身舞、广场舞比赛活动。今年开展各项文体活动21场次(其中大型活动4场)。新投放健身路径器材5件套，并对已投放的器材实行跟

踪管理。专车接送组织65 岁以上老年人免费体检等，倾注民生工作，服务保障实现新提升。

维护各村、社区工作正常运行，完成腾龙社区老年活动中心建设，做好服务工作。将腾龙社区四套房源近400 平方米的场地建设符合标准要求的“六室一场一厨”建成社区老年人活动中心。进一步丰富老年人的精神生活、文化生活，促进老年人健康生活。

## (2)效益指标自评得分情况

评价设定分值 11 分，自评得分 10 分，得分率 91 %。

龙泉街道办事处在党工委的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；坚持以科学发展观为指导，秉持“以民为本，为民解困，为民服务”的民政工作核心理念，服务和谐社会建设，维护社会稳定，努力开创民政事业的新局面，为构建和谐龙泉作出了积极贡献，通过加大对社会弱势群体提供补助和抚恤力度，对特困人员进行安置等措施，促使居民生活质量提升超过80%。

在群众文体活动方面积极做好各项文化体育演出活动以及综合文化服务中心建设，丰富群众文体生活，打造我街文化品牌，实现全民参与文化体育活动中来，营造良好的文化氛围。龙泉山风景区2018年度累计接街游客约8 万人，累计门票收入比2017 年同期提高10%以上。

各村、社区日常工作正常开展，做好基层党建工作，进行环境整治、清洁家园，切实解决村容村貌，保持生态平衡，美好环境，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。

## **五十五、绩效自评结果拟应用情况**

### **(一)下一步改进措施**

#### **27、业务管理整改措施**

根据街道实际情况实施绩效管理，按规定组织和开展绩效评价，工作内容包括本部门的自评、完成本部门绩效评价报告与佐证、对各项项目都进行了绩效评价，积极加强绩效管理与落实。通过加强绩效评价工作的指导和督导，提高了资金使用的效率和效益，让工作留下了痕迹，同时也产生了许多宝贵的经验。

(1)认真执行财政政策要求，认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；

(2)严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步就公务用车、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力；

(3)确保了专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用，推进了专项工作落实。

(4)党建引领强队伍。坚持党建引领中心工作，全面加强党风廉政、基层党建和意识形态工作落实，把十九大精神、习近平新时代



中国特色社会主义思想融会贯通，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

(5)正风肃纪转作风。贯彻落实习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要批示精神，在维护风清气正的工作生活氛围上下功夫。严格落实中央八项规定精神，深入开展专项治理。用好监督执纪“四种形态”，进一步加强街道纪工委执纪监督，实现监督无死角，不断把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入，深入推进“心连心”干部进村入户大走访活动。

(6)加强治理稳大局。持续深入开展扫黑除恶专项斗争，让人民群众收获满满的幸福感、安全感。做好信访维稳工作，严格落实领导接访制度，每月开展领导接访活动，及时处理各类突发事件。做好安全生产工作，继续加大安全生产隐患排查力度，重点做好重大节假日期间安全大检查。

(7)保护生态谋发展。落实“河湖长制”，强化巡查监管，保护湖泊生态环境，严禁“三网”反弹。按照“生态立街、文化兴街”战略，围绕两年内完成明楚王墓群申报国家考古遗址公园、打造4A景区和湖北省风景名胜区工作目标。

(8)紧盯拆迁促项目。服务中华园建设，做好征地拆迁和还建安置工作，重点推进武阳高速、华创中心项目和龙泉集镇征地拆迁工作。做好龙泉还建社区二期房屋分配工作。

(9)以惠民利民为指向，做好社区建设。坚持重党建、促和谐、强服务、有特色的思路，坚定不移推进“五转”，转学风、转政绩观、

转权责观、转领导方式、转工作方法，从形式主义的惯性思维、虚头巴脑的不良作风中跳出来，求真务实、真实干，深入实施社区发展治理。做到“五带头”，即带头把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神引向深入，带头树立正确政绩观，带头转变思维方式、工作方式，带头树立良好形象，带头为基层松绑减负。

(10)强化区域化党建思维，在城市社区、农村集体积极探索推行党建社会组织、带自治组织(群团组织)的机制。坚持“一社一品”理念，因地制宜打造特色社区，提升社区品质。提升服务增民祉。坚持把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，提高民生保障和服务水平。加大对困难群众的帮扶力度，认真做好对口湖泗街“精准扶贫”帮扶工作。加快腾龙社区智慧平安社区建设，完善便民服务点等配套服务设施建设。

## 28、绩效目标调整完善措施

(1)加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；

(2)科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施；

(3)建立健全部门单位内部控制制度，保障部门单位顺利履行行政管理职能，防范财务风险，确保财政资金使用安全，控制铺张浪

费，让单位所有职工都参与到内部控制的执行中，营造出内部控制的管理氛围。

(4)将降低单位运行成本作为财务工作的一项重要任务，重点抓好报销标准的审核、日常办公费用的节约以及严控不必要的项目支出，力争通过行之有效的制度，将全年预算编制整体筹划好、执行过程把控好。

### (二)拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

### (三)拟公开情况

随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

## 五十六、2018年度龙泉街道办事处整体支出绩效自评表(附后)

## 2018年度龙泉街道办事处整体支出绩效自评表

填报 日期:	2019年6月20日			总分 :	93.66
单位名称	龙泉街道办事处				
基本支出总额	6221.52万元		项目支出总额	4712.05万元	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (A/B)	得分
	部门整体支出总额	11720.67万元	10933.57万元	93.28%	18.66
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标1(25分)	优化服务发展环境				
产出指标	数量指标	绩效目标执行率	90%以上	90%	2
		组织建设覆盖率	100%	100%	2
		安全维稳	0	0	2
	质量指标	任务完成率	100%	98%	2
	时效指标	完成及时率	每季度	每季度	2
	成本指标	经费执行率	100%	100%	2
效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%	3
	环境效益指标	社区环境满意度	80%	80%	3
	可持续影响指标	管理网络覆盖率	100%	98%	3
	社会公众或服务对象	群众满意度	90%以上	85%	2
目标2(30分)	推动经济快速发展				
产出指标	数量指标	各村征地拆迁工作完成	100%	100%	2
		农林水治理率	100%	98%	1
		经费支出发放到位率	100%	100%	3
	质量指标	财务管理规范率	100%	100%	3
		病虫害防治达标率	100%	100%	3
		成本指标	经费支出是否严格按照	100%	100%
效益指标	经济效益指标	农民人均收入增长率	目标值5%	10%	2
	社会效益指标	农业生产保障率	0起事故	0	2
		农业技术提高率	通过对新技术知识培训，以达到农业技术水平提高	进行2次农机新技术培训，人员100余人次	2
		环境效益指标	农林生产环境保障率	目标值80%。	80%
	可持续影响指标	管理网络覆盖率	100%	100%	3
	社会公众或服务对象	保障工作公众满意率	≥80	80%	2
目标3 (25分)	改善居 民生活质量				
产出指标	数量指标	居民医保参保率	100%	100%	2
		群众文体活动完成 率	4次	4次	
		城市低保率	100%	100%	
		五保户集中供养率	100%	100%	2
		抚恤补助落实率	100%	100%	2
		殖葬火化率	100%	100%	1
	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的目标责任状任务	80%	80%	2
	时效指标	确保村级正常工作运转	100%	100%	2
成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%		
效益指标	社会效益指标	发放对象满意度	100%	90%	
		居民生活质量提高率	80%	80%	2
	环境效益指标	社区环境满意度	80%	80%	2
	可持续影响指标	农民就业上岗	200人	372人	3
	社会公众或服务对象	村民满意度	80%	80%	2

