

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)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中： 当年财政拨款	666.28	675.40	675.40	10	100%	10
	上年结转资金	666.28	645.03	645.03	---	100%	---
	其他资金		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
		居家养老护理服务对象人员	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、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
	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		
	质量指标	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，不漏一人	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“以民为本，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	61.2	59.19	59.19	10	100%	10
	年度资金总额	61.2	59.19	59.19	---	---	---
	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	
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	2	2	
		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	
时效指标	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		
成本指标	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	100%	10	9		
	关爱女孩专项经费使用率	100%	100%	5	5		
效益指标 (30分)	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;二是开展流动人口基础信息采集和交流工作	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	
	社会效益指标	加强出生人口性别比综合治理	优良	全街出生人口性别比逐年下降,去年为111.8,今年为108.13	10	10	
	可持续影响指标	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	

项目支出绩效评价表													
(2019年度)													
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)	年度资金	年初预算数	90.00	全年预算数	80.00	全年执行数	80.00	分值	10	执行率	100%	得分	10
	其中:	当年	80.00	80.00	80.00	80.00	---	---	---	---	---	---	---
		上年结转资金											
		其他											
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	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%、外来租房居住情况检查率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							
		食品安全卫生检查范围	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件应急处理	对龙泉风景区、升华码头安全突发事件应急处理	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、法治政府建设宣传	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							
		扫黑除恶专项工作宣传	4次	4次	1	1							
		防范和处置非法传销工作	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							
		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								
	质量指标	工伤事故控制指标	不发生工伤死亡事故，杜绝亡人事故和有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，提高综合监管的目的针对性和有效性	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							
		巡湖安全工作	严禁外来人员钓鱼、游泳，暑假期间监督制止学龄儿童下湖游泳，防治溺水事故	无外来人员钓鱼游泳，禁止学龄儿童下湖，无溺水事故。	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炒作	优良	1	1							
		时效指标	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						
	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通报通报进程	报送及时	2	2							
	成本指标	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；宣传进企业，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，提升了学生们的安全意识；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	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)	年度资金总	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	其中:	116.96	291.40	252.85	10	87%	8.7			
	当年财	116.96	143.97	143.97	100%	100%				
	上年结转资金		29.23	12.69	43%	43%				
其他资金		118.20	96.19	81%	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,黄少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					
	质量指标	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				
		时效指标	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事处,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					
成本指标	资金使用率	95%以上	86%	4	2					
	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				
效益指标 (30分)	经济效益指	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				
	社会效益指	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和,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	湖泊巡查影响程度	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	畜禽禁养宣传工作	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规划,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规划,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负责制,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						
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	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、一鍵通、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，弥补经费补足的社区，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责任状任务	80%	80%	10	8	
	时效指标	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							
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	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56人)	4	3		
		服务项目完成率	100%	90%	4	2		
	质量指标	以钱养事服务合同签订率	100%	100%	4	3		
		以钱养事人员审核	对违纪违法“以钱养事人员进行查出，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	
	年度资金总额	349.4	266.20	266.20	10	100%	10	
	其中:	349.4	266.20	266.20	—	—	—	
	当年财政拨款							
	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、豹瀾湖每星期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；非公有制工会建会率动态保持在85%以上	法人单位工会建会率和职工入会率动态保持率90%以上；非公有制工会建会率动态保持在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		
		罩庙水厂饮用水原水水质	地表水3类标准，持续稳定达标	达标	2	2		
		湖泊水环境质量	豹瀾湖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		
		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	办事处财政资金监管环节的畅通，财政资金管理制度完备，保证了社会工作的顺利进	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		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金监管环节畅通，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	
		社会效益指标	保证预算、决算顺利进行	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	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	
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。	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		
生态效益指标		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		
	通过资金管理及相关分配，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	得分
	年度资金总额	559.9	562.41	552.63	10	98%	9.8
	其中: 当年财政拨款	551.5	552.63	552.63	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金	8.4	9.78		—	—	—
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	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	2.6万平方米	2.6万平方米	3	3	
		更换苗木	120颗	95颗	2	2	
		制作警示宣传牌	宣传栏25、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	
		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	
	质量指标	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	
		安全事故发生率	0	0	4	4	
	时效指标	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	
		文物安全保护期限	长期	长期	4	4	
		项目、活动完成期限	2019年年底	2019年年底	4	4	
	成本指标	是否严格按预算执行	100%	1	5	4	
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高当地劳务收入	64.8万元	64.8万元	5	5	
	社会效益指标	当地文物保护的影响率与知晓率	≥90%	≥90%	5	5	
		文体活动的影响率	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

100 918

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)	年度资金总额	662	全年预算数	662	全年执行数	662	分值	10	执行率	100%	得分	10
	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。两座公厕及风景生态停车场公厕建成投入使用。腾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	中队负责人每年不少于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	每月接受是城管考核第二次检查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	全街道干部及自然零落实包保责任，清洁工作责任落实到人	全街道干部及自然零落实包保责任，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						
		时效指标	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						规划选址未批准，建设延后，重新选址。
	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						
	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						
	成本指标	项目经费发放率		100% 已完成	2	2						
		成本控制率		100% 已完成	2	2						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市容环境明显改善	对照全市一类街道考核的要求，加强集镇管理和提高主干道日常清扫保洁标准，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	开通公交停车场，满足公交车停放保养，充电和公交线网调整需要去，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						
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、精细化水泥管	已完成	3	3						
生态效益指标		环境整治效果	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，为“龙泉山明楚王墓遗址公园”打造新观点	符合	6	5						
可持续影响指标		重视“村湾环境整治”工作	建立健全了全街村湾环境保洁队伍，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，对违法违规现象及时查处，形成长效管理机制	已完成	3	3						
		城管法治工作检查考核	日常、月度、年度、专项检查考核检查结果纳入城管法治和队伍建设考核	已完成	3	3						
		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						
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	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						
	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						
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	221	221	221	10	100%	10
	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)

项目支出绩效自评表							
(2019年度)							
项目名称							
主管部门							
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	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督和安全管理；建设局（海事）定期协助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	