

| 2020年度社会保障专项项目自评表 | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|---|------------------|----|
| 单位名称：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 | | 填报日期：2021年6月3日 | | | | |
| 项目名称 | | 社会保障专项 | | | | |
| 主管部门 | 武汉东湖新技术开发区管理委员会 | | 项目实施单位 | | 武汉东湖新技术开发区龙泉街办事处 | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 2、区级专项 | | | 3、转移支付项目 | | |
| 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) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 1,161.72 | 937.62 | 80.71% | 16.14 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 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(60分) | 数量指标 (36分) | 对全街低保对象进行入户核查完成率 | 100.00% | 100.00% | 3 |
| | | | 指导社区开展关爱老年人服务活动次数完成率 | 100.00% | 100.00% | 3 |
| | | | 指导社区为老人提供居家养老服务完成率 | 100.00% | 100.00% | 3 |
| | | | 为高龄老人发放高频津贴工作完成率 | 100.00% | 100.00% | 3 |
| | | | 为患病优抚对象申报医疗补助金完成率 | 100.00% | 100.00% | 3 |
| | | | 退役军人服务站创建数量完成率 | 100.00% | 100.00% | 3 |
| | | | 新增就业、创业及就业带动创业人数完成率 | 100.00% | 100.00% | 3 |
| | | | 2020年新增社会组织数量完成率 | 100.00% | 100.00% | 3 |
| | | 对街道社区工作人员进行过渡考核完成率 | 100.00% | 100.00% | 3 | |
| | | 社区惠民项目范围 | 13村2社区 | 13村2社区 | 3 | |
| | | 行政村干部工资、绩效及补贴发放完成率 | 100.00% | 100.00% | 3 | |
| | | 行政村离任主任干部补助发放完成率 | 100.00% | 100.00% | 3 | |
| | | 质量指标 | 双拥工作获得省市荣誉称号 | 获得 | 获得 | 6 |
| | | 时效指标 (18分) | 为符合要求的低保对象及时足额发放低保资金 | 及时 | 及时 | 3 |
| 为符合要求的老年人及时足额发放高龄津贴 | 及时 | | 及时 | 3 | | |
| 为符合要求的残疾人及时足额发放困难生活补贴、护理补贴 | 及时 | | 及时 | 3 | | |
| 为符合要求的优抚对象及时足额发放优抚资金 | 及时 | | 及时 | 3 | | |
| 退役军人服务站创建工作完成及时性 | 规定时间 | | 规定时间 | 3 | | |
| 行政村在职干部及离职干部相关工资及补贴发放及时性 | 及时 | | 及时 | 3 | | |
| 效益指标(20分) | 社会效益 (10分) | 关爱残疾人，为残疾人提供相关服务 | 方便残疾人 | 在区残联的指导支持下，在腾龙社区建立了残疾人辅具站，为有辅具需求的残疾人提供服务；设立开展听力和语言障碍残疾人进行筛查，为下一步康复服务打下基础；为有能力的残疾人开展职业培训，提供就业服务，极大的方便了残疾人。 | 2.5 | |
| | | 关爱老年人，为老年人提供服务 | 方便老年人 | 指导社区开展关爱老年人服务活动27次，为7名老人提供居家养老服务，真正让老人老有所居、老有所养、老有所乐。 | 2.5 | |
| | | 关爱优抚对象，为优抚对象提供服务 | 为优抚对象排忧解难 | 疫情期间，对辖区92名重点优抚对象进行物质慰问，为3名军属、9名退役军人开展心理咨询服务，帮助他们顺利度过疫情，切实为优抚对象排忧解难 | 2.5 | |
| | | 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 | 符合 | 2.5 | |
| | 可持续影响指标 (10分) | 推进村务公开和民主管理 | 设置相应机构及配备人员，支持项目实施的后续连续运行，秉持“以人为本，为民解困，为民服务”的民政核心理念，服务和谐社会建设 | 组建强有力的工作专班，建立街、村、小组三位一体的维稳工作网络，及时更新网络数据加强网格化管理，及时归类存档加强档案资料管理。 | 10 | |
| 总分 | 91.14 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 | 项目申报前期测算不科学，预算脱离实际。实际执行之后，有部分项目还需要改变实施计划，而造成资金暂缓使用，形成了大量的资金结存。 | | | | | |
| 改进措施 及结果应用方案 | 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 | | | | | |

| 2020年度卫生健康专项项目自评表 | | | | | |
|-------------------------|--|----------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 单位名称：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 | | 填报日期：2021年6月3日 | | | |
| 项目名称 | | 卫生健康专项 | | | |
| 主管部门 | 武汉东湖新技术开发区管理委员会 | | 项目实施单位 | 武汉东湖新技术开发区 | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 2、区级专项 | | 3、转移支付项目 | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 2、新增性项目 | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 2、延续性项目 | | 3、一次性项目 | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) |
| | | 715.05 | 579.03 | 80.98% | 16.20 |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值(B) |
| | 产出指标(55分) | 数量指标 (31分) | 综合出生人口性别比 | 112.22% | 108.28% 1.5 |
| | | | 二孩及以上生育对象孕情监测到位率 | 60.00% | 64.21% 2 |
| | | | 孕前优生健康检查 | 100对 | 102对 2 |
| | | | 全员流动人口入库率 | 100.00% | 100.00% 2 |
| | | | 流动人口卫生计生基本公共服务均等化 | 100.00% | 96.50% 2 |
| | | | 流动人员跟踪服务管理到位率 | 100.00% | 100.00% 2 |
| | | | 计划生育奖励扶助政策落实和资金发放 | 100.00% | 100.00% 3 |
| | | | 生育证件规范办理服务到位率 | 100.00% | 100.00% 2 |
| | | | 规范开展再生育咨询和服务，免费计划 | 100.00% | 100.00% 3 |
| | | 质量指标 (14分) | 街村社区计划生育协会组织建设到位率 | 100.00% | 100.00% 3 |
| | | | 辖区防控覆盖率 | 100.00% | 100.00% 2 |
| | | | 设置隔离点、康复驿站覆盖率 | 100.00% | 100.00% 2 |
| | 时效指标 (10分) | 质量指标 (14分) | 监控人群隔离监控观察率 | 100.00% | 100.00% 2 |
| | | | 防控信息报送率 | 100.00% | 100.00% 2 |
| | | | 全员人口(含流动人口)数据库主要信 | 100.00% | 98.00% 1.5 |
| | | | 出生统计准确率 | 100.00% | 98.50% 1.5 |
| | 效益指标(15分) | 社会效益 (15分) | 计划生育实名登记及时准确率 | 100.00% | 100.00% 2 |
| | | | 村居平台、避孕药具管理平台、智慧计 | 100.00% | 100.00% 2 |
| | | | 2020年度计划生育特殊困难家庭人员赴 | 无 | 无 2 |
| | | | 辖区无新增交叉感染 | 0例 | 0例 2 |
| | | | 防控信息错报率 | 0.00% | 0.00% 2 |
| | 满意度指标 (10分) | 社会效益 (15分) | 信访督办、交办件及时办结率 | 100.00% | 100.00% 2.5 |
| | | | 防控信息上报及时性 | 及时 | 及时 2.5 |
| | | | 确认病例、疑似病例、隔离人员等处置 | 立即处置 | 立即处置 2.5 |
| | | | 疫情封控期间值守时间 | 24小时/天 | 24小时/天 2.5 |
| | 总分 | 94.7 | 综合治理出生人口性别比 | 定 | 性别比保持稳定(去年 5 |
| | | | 疫情保持在可控范围 | 无扩散 | 无扩散 5 |
| | | | 疫情常态化防控增强辖区居民安全感 | 无恐慌、无违 | 无恐慌、无违法违纪 5 |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 群众对计划生育工作综合满意率 | 90.00% | 90.00% | 98.80% | 5 |
| | | | 群众疫情防控工作综合满意率 | 90.00% | 98.00% 5 |
| 改进措施 及结果应用方案 | 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 | | | | |

| 2020年度农林水专项项目自评表 | | | | | |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 单位名称：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 | | | 填报日期：2021年6月3日 | | |
| 农林水专项 | | | | | |
| 项目名称 | 农林水专项 | | | | |
| 主管部门 | 武汉东湖新技术开发区管理委员会 | | 项目实施单位 | 武汉东湖新技术开发区 | |
| 项目类别 | 、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input 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) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) |
| | | 2,133.69 | 1,982.18 | 92.90% | 18.58 |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值(B) |
| | 产出指标(59分) | 数量指标 (39分) | 以钱养事单位范围 | 9个 | 9个 |
| | | | 以钱养事单位涉及签订劳务服务合同人 | 61人 | 61人 |
| | | | 为退捕渔民组织培训会次数 | 3次 | 3次 |
| | | | 安置退捕渔民确保退捕渔民就业率 | 100.00% | 100.00% |
| | | | 为符合城中村改造参保条件的退捕渔民 | 100.00% | 100.00% |
| | | | 瘦肉精检测批次完成率 | 100.00% | 100.00% |
| | | | 全年防疫离羽数、牲猪头数及牛头数完 | 100.00% | 100.00% |
| | | | 全年消毒面积工作完成率 | 100.00% | 100.00% |
| | | | 推广双耳标和生猪W病二免工作挂标率 | 100.00% | 100.00% |
| | | | 全年采集牛血清样本及鸡蛋样本数工作 | 100.00% | 100.00% |
| | | | 蔬菜农药残留检测批次 | 2000批次 | 2051批次 |
| | | | 农作物病虫害预测预报并印发病虫情报 | 12期 | 12期 |
| | | | 湖泊日常巡查工作完成率 | 100.00% | 100.00% |
| | | | 小(二)型水库巡查工作完成率 | 100.00% | 100.00% |
| | | | 防汛物资储备工作完成率 | 100.00% | 100.00% |
| | | 市级生态公益林面积 | >3316.8亩 | 3316.8亩 | |
| 国家级生态公益林面积 | | 5663.54亩 | 5663.54亩 | | |
| 质量指标 (16分) | 采集血清样本化验结果 | 合格 | 合格 | 2 | |
| | 2020年辖区内无一例“瘦肉精”中毒事件 | 0例 | 0例 | 2 | |
| 时效指标 (4分) | 2020年辖区内无一例动物疫情 | 0例 | 0例 | 2 | |
| | 2020年辖区内无一起洪涝灾害 | 0起 | 0起 | 2 | |
| | 2020年辖区内无一起食品安全事故 | 0起 | 0起 | 2 | |
| | 2020年辖区内无一起森林火灾事故 | 0起 | 0起 | 2 | |
| | 病虫害防治达标率 | 100.00% | 100.00% | 2 | |
| | 公益林管护率 | ≥90.00% | 100.00% | 2 | |
| | 以钱养事人员工资发放及时性 | 按月 | 按月 | 2 | |
| | 以钱养事人员社保、公积金缴纳及时性 | 按月 | 按月 | 2 | |
| | 效益指标 (9分) | 社会效果 (9分) | 农村综合改革建设 | 买服务，养事 | 建立“花钱买服务，养 |
| | | 全年无水事纠纷，维护农村社会稳定 | 实现 | 深入村、队广泛宣传水 | 3 |
| | | 提高粮食产量、增加农民收入 | 提高粮食产量 | 2020年一方面组织了一 | 3 |
| | 可持续影响指 标(9分) | 生态效益 | 森林资源保护 | 森林资源保护 | 龙泉街版图面积100平方 |
| 森林防火 | | 森林防火责任 | 全面贯彻“预防为主， | 3 | |
| 防汛抗旱 | | 保证正常蓄洪 | 防汛抗旱自检查治理进 | 3 | |
| | 畜禽禁养 | 巩固退养成果 | 为了能更好的巩固畜禽 | 3 | |
| 总分 | 98.58 | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 项目申报前期测算不科学，预算脱离实际。实际执行之后，有部分项目还需要改变实施计划，而造成资金暂缓使用，形成了大量的资金结存。 | | | | |
| 改进措施 及结果应用方案 | 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性 | | | | |

2020年度农林水专

项 目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

农林水专项项目自评综合得分为98.58分，其中预算执行得18.58分，产出得59.00分，效益得12.00分，可持续性影响得9.00分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况

农林水专项项目年初预算经费1,456.97万元，2020年全年预算数2,133.69万元，实际使用1,982.18万元，预算执行率为92.90%。

2.完成的绩效目标

- (1)2020年以钱养事单位为9个单位；
- (2)2020年以钱养事单位涉及签订劳动服务合同的人数为61人；
- (3)2020年为退捕渔民组织培训会3 次；
- (4)2020年安置退捕渔民确保退捕渔民就业率达到**100.00%**；
- (5)2020年为符合城中村改造参保条件的退捕渔民办理参保登记工作完成率 **100.00%**；
- (6)2020年瘦肉精检测批次工作完成率100.00%;
- (7)2020 年防疫禽羽数、牲猪头数及牛头数工作完成率 100.00%;**
- (8)2020年消毒面积工作完成率100.00%;
- (9)2020年推广双耳标和生猪W 痘二免工作挂标率及

应防率均达到 **100.00%**;

(10)2020 年采集牛血清样本及鸡蛋样本数工
作完 成率

100.00%

(11)2020年蔬菜农药残留检测批次达到 **2051** 批次；

(12)2020年农作物病虫害预测预报并印发病虫情报期数共计12期。

(13)2020年湖泊 日常巡查工作完成率 **100.00%**。

(14)小(二)型水库巡查工作完成率**100.00%**。

(15)防汛物资储备工作完成率 **100.00%**。

(16)2020年市级生态公益林面积达到 **3316.8** 亩。

(17)2020年国家级生态公益林面积达到 **5663.54** 亩

(18)2020年采集血清样本化验结果合格。

(19)2020年辖区 内无一例“瘦肉精”中毒事件。

(20)2020年辖区 内无一例动物疫情。

(21)2020年辖区 内无一起洪涝灾害。

(22)2020年辖区 内无一起食品安全事故。

(23)2020年辖区 内无一起森林火灾事故。

(24)2020年病虫害防治达标率 **100.00%**。

(25)2020年公益林管护率达到 **100.00%**。

(26)2020年以钱养事人员劳务费按月准时发放。

(27)2020 年以钱养事人员社保及公积金按月准时缴

纳。

(28)2020年武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处(以下简称“龙泉街道”)农村综合改革的社会效益已初步实现。

(29)2020年全年无水情纠纷，维护农村社会稳定。

(30) 龙泉街组织一批蔬菜新品种和优质高产水稻品种，提高粮食产量、增加农民收入。

(31) 龙泉街保护森林资源，坚持生态效益、经济效益和社会效益相统一、生态效益优先。

(32)消除各种火灾隐患，保护森林资源，维护生态平衡，打造绿色环境。

(33)防汛抗旱工作，保证豹溜湖和牛山湖的正常蓄洪。

(34)畜禽禁养，巩固退养成果的可持续性影响正在发挥作用。

(三)存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

(1)本年度的预算绩效申报目标对比上年项目自评结果，指标设置更加细化，指标设置更全面，可量化和可考核指标增加。

(2)2020年度绩效自评的基础资料较2019年度绩效自评的基础资料更加丰富。

2.本年度绩效问题和原因

(1)当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，未能及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正，对绩效目标进行相应的调整。如：2020年初的绩效目标中设置了与农机系列相关的指标，但在2020年实际运行中该项工作和预算资金的流向发生了些许变化，相关指标却未能及时随之调整。

(2)以钱养事项目能够量化的服务数量和质量指标量化得不够，缺少考核类指标。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

(1)重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，年初编写绩效目标申报表时，对相关申报表填报人员组织开展填报培训。并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，较为

科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行，力争实现绩效考核目标。

(2)加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正，情况严重的，暂缓或停止项目执行。

(3)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。各服务中心要紧扣群众需求、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，龙泉街道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。

2.拟与预算安排相结合情况

拟调整部分绩效目标的指标值。根据项目本年实际完成情况合理对下一年工作计划进行安排，合理设置下年度绩效指标。

附件：2020年度农林水专项项目自评表

二、佐证材料

(一)基本情况

1.项目立项目的

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。

农林水专项所涉及的相关工作也是农业服务中心、人口与计生服务中心和畜牧兽医服务中心等龙泉街道内设机构的主要工作职能。

2. 年度绩效目标

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。

保障重大动物疫病防控工作和畜产品检测工作正常开展，维护我区公共卫生安全，防止重大动物疫病的发生，降低农户的畜禽的发病率，及畜产品质量安全。

加强无公害蔬菜市场流通的管理，提高蔬菜质量安全水平，让市民吃上放心蔬菜为目的；确保农业生产安全，切实维护农民的合法权益，巩固转基因监管工作成果。

做好护林防火工作，加强森林资源保护管理和监测工作，加强森林病虫害防治工作确保森林无重大火灾发生。

加强湖泊管理与保护、维护湖泊生态环境，规范湖泊巡查管理职责，及时发现制止湖泊保护范围内的水事违法行为，维护正常的水事秩序。保障小型水利设施正常运行，确保农业灌溉，促进社会经济可持续发展。

3. 项目资金情况

该项目为部门预算项目，项目属性为持续性、常年性。此项经费用于保障龙泉街道农林水相关工作的正常开展。

农林水专项项目年初预算经费1,456.97万元，2020年全年预算数2,133.69万元，实际使用1,982.18万元。其中：农林水经费支出706.26万元，以钱养事经费支出1,275.93万元。

(二) 部门自评估工作开展情况

1.成立绩效自评小组

根据武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局文件《武

汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于开展2021年 区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》(武新管财字〔**2021**〕**17**号)文件要求，龙泉街道成立了由党员 群众服务中心牵头负责的绩效自评小组，具体实施“农林水专项”项目的绩效自评工作。

2. 绩效自评实施过程

(1) 了解项目背景

通过查阅项目预算申报资料、项目支付申请明细、项目执行相关合同及考核资料、年度工作总结等，自评小组充分熟悉项目背景、项目内容等信息，为自评小组开展绩效自评奠定了基础。

(2) 自评形式及自评的评分方法。

a. 自评形式

本次自评采取评分的形式，满分为100分，不设置加分项，可以不评级。其中：预算执行情况20分，产出指标59分、效益指标12分、可持续性影响指标9分。根据各项指标重要程度确定二、三级绩效指标的权重。

b. 自评的评分方法

①定量指标。完成指标值的，按该指标所赋全部分值记分；未完成的，按完成值在指标值中所占比例记分。

②定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较

差三档，分别按照该指标对应分值区间 **100-80%(含80%)**

80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(3)设计指标体系

自评小组就“农林水专项”项目绩效自评相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效自

评指标体系。

“农林水专项”项目自评表由3个一级指标、6个二级指标、34个三级指标构成。绩效自评指标体系包含24个定量指标、10个定性指标，定性定量指标相结合，量化程度较高。

(4)开展现场评价

自评小组收集了“农林水专项”项目预算批复；对比分析了2020年度决算分析报告；查阅单位财政直接支付申请书、工作总结、合同、考核表等项目资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，以充分了解具体项目实施情况。

(5)绩效自评分析与报告

将实际完成数与年初计划数进行对比，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、存在的问题和原因、拟改进措施等形成书面报告，经领导审批后上报至区财政局。

(三)绩效目标完成情况分析

2020年度武汉东湖新技术开发自然资源和规划局在武汉东湖新技术开发区管委会的正确领导下，做好疫情常态化工作的情况下，完成了规划编制工作的预期目标。

1.预算执行情况分析(20分，得18.58分)

(1)项目资金到位情况分析

“农林水专项”年初预算经费1,456.97万元，2020年全年预算数2,133.69万元，当年实际到位指标2,133.69万元。

项目资金到位率 **100 .00%**。

农林水专项项目年初预算经费1,456.97万元，2020年全年预算数2,133.69万元，实际使用1,982.18万元。

(2) 项目资金执行情况分析

“农林水专项”实际使用**1,982 . 18** 万元，项目资金执行率92.90%。该项指标设置20分，扣1.42分，得18.58分。

(3) 项目资金管理情况分析

该项目根据项目绩效目标申报表规定的资金使用范围、对象执行预算支出；并按单位财务管理制度办理相关付款流程，资金支出符合项目预算规定的用途、支付手续合规。

2. 绩效目标完成情况分析(80分，得80分)。

(1) 产出指标完成情况分析(59分，得59.00分)

产出指标主要从数量、质量、时效指标3个维度进行评价，涉及27个三级指标。

1 . 1 数量指标

1.1.1 2020年以钱养事单位范围为9个单位，涉及房产管理服务中心、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。该指标不扣分，得2分；

1 . 1 . 2 2020 年以钱养事单位涉及签订劳动服务合同的人

数为61人。该指标得2分；

1.1.3 2020 年龙泉街道在区人社分局指导帮助下，组织

三场次培训会，共培训退捕渔民97人。该指标得2分；

1.1.4 2020 年安置退捕渔民确保退捕渔民就业率 达到

100.00%。该指标得3分；

1.1.5 2020 年为符合城中村改造参保条件的退捕渔民办

理参保登记工作完成率 **100 .00%**。该指标得2分；

1 . 1 . 6 **2020** 年瘦肉精检测批次工作完成率**100 .00%**。该指标得**2** 分；

1 . 1 . 7 **2020** 年防疫禽羽数、牲猪头数及牛头数工作完成率 **100 .00%**。该指标得3分；

1 . 1 . 8 **2020** 年消毒面积工作完成率**100.00%**。该指 标得2分；

1.1.9 2020年推广双耳标和生猪 W 病二免工作挂标率及应防率均达到**100 .00%**。该指标得3分；

1 . 1 . 10 **2020** 年采集牛血清样本及鸡蛋样本数工作 完成率 **100 .00%**。该指标得3分；。

1 . 1 . 11 **2020** 年蔬菜农药残留检测批次达到2051批 次，超过计划批次。该指标得2分；

1 . 1 . 12 **2020** 年农作物病虫害预测预报并印发病虫情报期数共计**12** 期， 完成计划期数。该指标得2分；

1 . 1 . 13 **2020** 年湖泊 日常巡查130次， 巡查工作完 成率 100.00%。该指标得2分；

1.1.14 小(二)型水库巡查96余处， 巡查工作完成率 100.00%。该指标得2分；

1.1.15 防汛物资储备，2020年全年共计筹备编织袋2万条、铁锹50把、胶鞋50双、雨衣50套、碎石15吨、手电筒**50**个。防汛物资储备工作完成率100.00%。该指标得2分；

1.1.16 2020 年市级生态公益林面积达到3316.8亩，相比回比 **2019** 年未增加也未减少。该指标得2分；

(17)2020 年国家级生态公益林面积达到5663.54 亩，相比2019年未增加也未减少。该指标得2分；

1.2 质量指标

1.2.1 2020年采集血清样本化验结果均为合格。该指标得2分。

1.2.2 2020年辖区内无一例“瘦肉精”中毒事件。该指标得2分。

1.2.3 2020年辖区内无一例动物疫情。该指标得2分。

1.2.4 2020年辖区内无一起洪涝灾害。该指标得2分。

1.2.5 2020年辖区内无一起食品安全事故。该指标得2分。

1.2.6 2020年辖区内无一起森林火灾事故。该指标得2分。

1.2.7 2020年病虫害防治达标率达100.00%。该指标得2分。

1.2.8 2020年公益林管护率达100.00%。该指标得2分。

1.3 时效指标

1.3.1 2020 年度“以钱养事”人员工资均按月准时发放。

该指标得2分。

1.3 .2 2020 年度“以钱养事”人员社保及公积金均按月

准时缴纳。该指标得2分。

(2)效益指标完成情况分析(12分，得12.00分)

效益指标主要从社会效益、环境效益2个维度进行评价，涉及4个三级指标。

2.1 社会效益指标

2 . 1 . 1 2020 年武汉东湖新技术开发区龙泉街道
办事处 (以下简称“龙泉街道”) 以钱养事经费项目满足了
内部 管 理需要， 良好的提供了农村公益性服务， 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。该指标得**3.00**分。

2.1.2 2020年全年无水情纠纷，维护农村社会稳定。**2020**年龙泉街道深入村、队广泛宣传水情，抓好夏季用水高峰期重点、难点区域的灌水工作，加大对各灌溉水渠的管理力度，有效解决了上下游争水矛盾，并督促各村民组织好灌溉工作，有效解决了灌溉秩序，让全街

48306亩土地得到有效灌溉，实现了全年无水事纠纷，无上访事件发生的良好局面，维护了农村社会稳定。该指标得**3.00**分。

2.1.3 提高粮食产量、增加农民收入。**2020**年龙泉街道一方面组织了一批蔬菜新品种，如辣椒，番茄等，引导农民种植无公害蔬菜，扩大了蔬菜种植面积，既平抑了蔬菜价格，也确保了蔬菜生产质量；另一方面龙泉街道组织优质高产的水稻品种，提高粮食产量，增加农民收入。该指标得**3.00**分

2.2 环境效益指标

2.2.1 森林资源保护。龙泉街版图面积100平方公里，辖**13**个村和二个社区居委会，山林面积2.6万余亩，其中生态林：12900余亩，商品林、经济林：6000余亩，苗圃及其它林地：**7000**余亩。对这些宝贵的森林资源龙泉街道坚持生态效益、经济效益和社会效益相统一、生态效益优先。进一步加大生态公益林的管理工作，做到每个小班有人管理，责任到人。该指标得**3.00**分。

3.1 可持续性影响指标(9分，得9.00分)

3.1.1 森林防火。2020年龙泉街道全面贯彻“预防为主，积极消灭”的工作方针，强化预防，严管火源，消除各种火灾隐患，保护森林资源，维护生态平衡，打造绿色环境。森林防火对于龙泉街道是持续性、经常性、恒久性的任务。该

指标得 **3.00** 分。

3.1.2 防汛抗旱，保持正常蓄洪。2020年自进入汛期以来，龙泉街道坚持 **24** 小时值班制度，及时观察汛情，发现 问题及时上报、处理，不定时的对易发生的洪灾湖泊河流、水库、塘坝等进行了重点排查，加强了豹澥湖和牛山湖的管 理，严禁在湖泊蓝线范围内乱挖、乱堆、乱建和乱 倒，保证 了两湖的正常蓄洪。防汛抗旱，保持正常蓄洪工 作对于龙泉街道是持续性、经常性、恒久性的任务。该指标得**3.00** 分

3.1.3 畜禽禁养，巩固退养成果。2020年龙泉街道为了能更好的巩固畜禽退养成果，加大力度对原有已经退养的养殖场所进行巡查，并对农户大力宣传畜禽禁养政策。畜禽禁养，巩固退养成果工作对于龙泉街道是持续性、经常性、恒久性的任务。该指标得3.00分。

(四)上年度部 门 自评结果应用情况

1.本年度的预算绩效申报目标对比上年项 目 自评结果，指标设置更加细化，指标设置更全面，可量化和可考核指标增加。

2.2020年度绩效 自评的基础资料较2019年度绩效 自评的基础资料更加丰富。

(五)其他佐证材料

预算申报资料、决算报表及决算分析报告、项 目执行大额合同及相关考核资料、年度工作计划、年度工作总结等资

料。

| 2020年度基层组织专项项目自评表 | | | | | |
|-------------------------|--|--------|-------------------------------|------------------------------|--|
| 单位名称：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 | | | 填报日期：2021年6月4日 | | |
| 项目名称 | | 基层组织专项 | | | |
| 主管部门 | 武汉东湖新技术开发区管理委员会 | | 项目实施单位 | | 武汉东湖新技术开发区 龙泉街道办事处 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input 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) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分； 执行率) |
| | | 640.88 | 636.76 | 99.36% | 19.87 |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| | | | 会议召开(1分) | 6次 | 各类会议超过6次 |
| | | | 业务培训次数(1分) | 3次以上 | 各类业务培训超过3次 |
| | | | 例行审计一年一次(1分) | 100% | 0% |
| | | | 清产核资一年一次(1分) | 100% | 通过购买服务聘请第三方将全街13个村的资产、资源、资金进行了大盘点 |
| | | | 日常巡查(1分) | 每星期对村湾巡查2次每月8次、牛山 | 街级河湖长每周巡查至少1-2次，还不定期抽查 |
| | | | 环境保护宣传普及率(1分) | 13个村及2个社区 | 13个村及2个社区 |
| | | | 文体活动开展(1分) | 区街大型文体活动约2次；街文体活动 | 职工文化活动5次，文艺汇演5次，“一感一度” |
| | | | 安全生产专项整治(1分) | 12次 | 完成 |
| | | | 重要时期安全检查(1分) | 1 | 防汛期间安全检查 |
| | | | 大型安全督导检查(1分) | 10次以上/年 | 街先后共开展大型安全督导检查行动15次 |
| | | | 食品、药品安全检查(1分) | 12次 | 12次 |
| | | | 安全生产的日常培训教育(1分) | 2次/年以上 | 举办应急管理人员业务能力提升专题培训，刘 |
| | | | 烟花爆竹督查(1分) | 10次以上/年 | 5次 |
| | | | 食品安全卫生检查范围(1分) | 街道辖区的商业店铺 | 定期对辖区内食品进行质量安全抽样检测 |
| | | | “安全生产月”宣传教育活动(1分) | 10次以上/年 | 按照东湖高新区“安全生产月”要求开展各种安全宣传10次以上/年 |
| | | | 火灾隐患排查整治(1分) | 1次全面消防检查/季，1次消防研究会/半年 | 多次开展火灾演练及宣传 |
| | | | 安全生产应急管理微覆盖(1分) | 对龙泉风景区、升华码头安全突发事件应急处理 | 对龙泉风景区内出现山体滑坡现象积极采取应急处理 |
| | | | 预防青少年违法犯罪宣传(1分) | 组织法律知识讲座及宣传4次。 | 高峰村青少年普法宣传活动，龙泉中学普法宣传活动，开展“与法通运，健事成上”注判官 |
| | | | 禁毒及戒毒中心建设宣传(2分) | 集中宣传禁毒2次，排查戒毒中心12次 | 集中宣传禁毒2次，排查戒毒中心12次 |
| 产出指标(60分) | | | 普法、法治政府建设宣传(2分) | 大型普法宣传2次、普法培训4次。 | 高峰村青少年普法宣传活动，2020年12月4日在龙泉群众文化广场、龙泉社区、龙泉中学 |
| | | | 鼎星平安建设宣传(2分) | 一感两度两率大型宣传活动2次，其他宣传活动10次。 | “宣传活动2次，全年各种宣传活动10次以上 |
| | | | 反电信诈骗宣传(1分) | 反电信诈骗宣传1次 | 1次 |
| | | | 扫黑除恶专项斗争宣传(1分) | 4次 | 宣传4次 |
| | | | 防范和处置非法传销宣传工作(2分) | 宣传1次，排查4次 | 于腾龙社区宣传1次 |
| | | | 流动人口管理(2分) | 培训1次、排查12次 | 无 |
| | | | 扫黄打非工作(2分) | 制度牌及文书印制1批、排查12次 | 扫黄打非设立龙泉工作站 |
| | | | 打击非法集资工作(2分) | 宣传1次，排查4次。 | 无 |
| | | | 年度严重精神障碍患者管理工作 | 鉴定1次、排查2次 | 精神鉴定一次，双节进 |
| | | | 村社区年度中心建设(1分) | 15个村(社区)年内3月底 | 虽主要间卫班杰1次 |
| | | | 专项治理工作(2分) | 山向型1人网吧管理、烟草专卖管理 | 文明办召集小旅馆负责人，对龙泉中心小学、卫化山营居住山当用 |
| | | | 应急队伍训练完成率(1分) | 3天 | 5月7日至8日，街人武部组织民兵在辖区内开展为期2天的军事训练 |
| 质量指标 (13分) | | | 草庙水厂饮用水原地水质(1分) | 地表水3类标准，持续稳定达标 | 根据网上资料显示豹澥湖3类，牛山湖2类 |
| | | | 湖泊岸线保护(1分) | 确保无垃圾、水面无漂浮物 | 定期清查清理 |
| | | | 以国家《会计法》、《预算法》及国 计切其地出7时亿 | 100% | 100% |
| | | | 龙泉街道办事处财政资金监管环节的 吐次A西活生往五第 | 95% | 95% |
| | | | 日常工作达标率(1分) | 100% | 100% |
| | | | 工工伤事故控制指标(1分) | 不发生工伤死亡事 | 无工伤死亡事故，杜绝人事地和有拉土 |
| | | | 安全生产责任制建设(1分) | 结束六工重书 程志光 市方英伟 程志光 陈江 | 完成 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|----|---|
| | 安全生产考核机制(1分) | 把社区安全生产目标分解到各网格，无上交 | 完成 | 1 |
| | 安全生产大检查(1分) | 重点对火灾隐患的本叶方左的箱 | 完成 | 1 |
| | 森林防火管理工作(1分) | 对全街52名护林员组鱼雷伯监 | 完成 | 1 |
| | 巡湖安全工作(1分) | 广宗升术人只创出 | 完成 | 1 |
| | 法治信访方面(1分) | 展二无街道、社委进五an | 完成 | 1 |

| 2020年度文体专项及其他专项项目自评表 | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| 单位名称：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 | | | 填报日期：2021年6月4日 | | | | | | |
| 项目名称 | | 文体专项及其他专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 武汉东湖新技术开发区管理委员会 | | 项目实施单位 | | 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 | | | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目口 2、区级专项口 3、转移支付项目口 | | | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目口 2、延续性项目口 3、一次性项目口 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | | |
| | | 3176.05 | 2761.83 | 86.96% | 17.39 | | | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | | | | |
| | 产出指标(54分) | 数量指标 (29分) | 文物安全保护面积(3分) | 0.36平方公里 | 0.36平方公里 | | | | |
| | | | 维护清理王墓(3分) | 9座 | 9座 | | | | |
| | | | 植物养护面积(3分) | 2.6万平方米 | 2.6万平方米 | | | | |
| | | | 聘用人员经费完成率(3分) | 100% | 100% | | | | |
| | | 群众文体活动完成次数(5分) | | 4次 | 清明集体代祭扫仪式、情系老人迎端午，中秋国庆举办“祖国、祖国、我爱你”主题文艺汇演、九九重阳老年人过集体生日 | | | | |
| | | 发放《武汉市民手册》、《致居民的一封信》、社会主义核心价值观等应知应会小卡片等(6分) | | 《武汉市民手册》5000册、《致居民的一封信》5000封、社会主义核心价值观等应知应会小卡片5000张 | 《武汉市民手册》5000册、《致居民的一封信》6000封、社会主义核心价值观等应知应会小卡片10000张 | | | | |
| | | 明楚王墓完工项目数量(6分) | | 6个 | 已完工明楚王墓安防系统工程、明楚王墓遗址园区道路维修整理工程、楚王墓智慧管理信息系统工程、明楚王墓遗 | | | | |
| | | 质量指标 (20分) | 资金使用合规(4分) | 100% | 100% | | | | |
| | | | 年初预算经费支出发放到位率(4分) | 100% | 63.42% | | | | |
| | | | 安全事故发生率(4分) | 0% | 0% | | | | |
| 效益指标(26分) | 社会效益指标 (9分) | 文物三防等保护性项目(4分) | | 杜绝墓群文物被盗被毁 | 实施明楚王墓安全防范工程，建设了一套完善的多媒体数字安全防范系统，在明楚王墓保护区创造一个高效、安全的防护体系 | | | | |
| | | 明楚王墓完工项目验收合格数量(4分) | | 5个 | 5个 | | | | |
| | | 时效指标 (5分) | 预算经费使用及时率(3分) | 100% | 100% | | | | |
| | | | 追加经费使用及时率(2分) | 100% | 100% | | | | |
| | | 经济效益指标 (4分) | 提高当地劳务收入(4分) | 79.8万元 | 71.00万元 | | | | |
| | | | 满足办事处日常工作需要，服务群众，维护社会稳定和谐(3分) | 满足 | 完成 | | | | |
| 总分 | 社会效益指标 (9分) | 文体活动的影响率(3分) | | 大力发展文化事业，丰富人民群众文化生活，打造文明街道。 | 完成 | | | | |
| | | 开展明楚王墓国家遗址公园申报创建工作，加大传统文化的传承弘扬，增强公众文物保护意识(3分) | | 开始申创工作，加大传统文化的传承弘扬，增强公众文物保护意识，提高科学文化立人素质，丕 | 已于12月开始申创工作，加大传统文化的传承弘扬，增强公众文物保护意识，提高科学文化立人素质，丕 | | | | |
| | | 环境效益指标 (4分) | 新建龙泉风景区绿道工程，工程建设对周边环境的影响(4分) | 对环境无破坏 | 绿道于2020年6月17日通过武汉市文旅局验收，2020年8月19日经省文旅厅验收通过。该工程未对周边环境进行 | | | | |
| | | | 保护文物安全，弘扬民族文化(4分) | 长期 | 长期 | | | | |
| | 可持续影响指标 (9分) | 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(5分) | | 长期 | 长期 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | (1)因疫情影响。明楚王墓已完工明楚王墓安防系统工程、明楚王墓遗址园区道路维修整理工程、楚王墓智慧管理信息系统工程、明楚王墓遗址保护区电力改造工程、庄清愍三王标识工程，未能达到指标设置的6个工程目标。(2)因疫情影响，截止2020年底尚有一工程未能如期完工。通过龙泉风景区相关工程提高当地劳务收入79.8万元的指标未能完成。 | | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | (1)重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，勿延用全部上期绩效指标，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行，力争实现绩效考核目标。(2)加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度 | | | | | | | |
| 2020年度文体专项及其他专项项目自评结果 | | | | | | | | | |
| (缩略版) | | | | | | | | | |
| 一、自评结论 | | | | | | | | | |

(一) 自评得分

文体专项及其他专项项目自评综合得分为94.49分，其

中预算执行得17.39分，产出得51.54分，效益得25.56分。

(二) 自评绩效目标完成情况

1. 执行率情况

文体专项及其他专项项目年初预算经费540.67万元，追加预算2,635.38万元，2020年全年预算数3,176.05万元。实际使用2,761.83万元，预算执行率为86.96%。

2. 完成的绩效目标

- (1) 文物安全保护面积达0.36平方公里，完成目标值；
- (2) 维护清理王墓9座，完成目标值；
- (3) 植物养护面积2.6万平方米，完成目标值；
- (4) 聘用人员经费完成率100%；
- (5) 群众文体活动完成次数4次，2020年分别开展清明集体代祭扫仪式活动、情系老人迎端午活动，中秋国庆举办“祖国、祖国、我爱你”主题文艺汇演活动、九九重阳老年人过集体生日活动；
- (6) 发放《武汉市民手册》5000册、《致居民的一封信》5000封、社会主义核心价值观等应知应会小卡片5000张；
- (7) 资金使用合规，完成目标值；
- (8) 安全事故发生率0%，完成目标值；
- (9) 杜绝墓群文物被盗被毁；
- (10) 明楚王墓完工项目验收合格数量5个；
- (11) 预算经费使用及时率达100%；
- (12) 追加经费使用及时率达100%；
- (13) 满足办事处日常工作需要，服务群众，维护社会

稳定和谐；

(14)大力发展战略性新兴产业，丰富人民群众文化生活，打

造文明街道；

(15)2020年12月开展明楚王墓国家遗址公园 申报创建工作，加大传统文化的传承弘扬，增强公众文物保护意识，；

(16)新建龙泉风景区绿道，且该绿道于2020年6月17日通过武汉市文旅局验收，2020年8月19日经省文旅厅验收通过。该工程未对周边环境进行生态环境破坏，周边皆增加了绿化面积，绿化品种，对人居环境的舒适度大有提高；

(17)保护文物安全，弘扬民族文化；

(18)开展文体活动建设，实现文化建设"人员、基础、内容"进一步的拓展；

3.未完成的绩效目标

(1)明楚王墓完工项目数量6个，实际已完工明楚王墓安防系统工程、明楚王墓遗址园区道路维修整理工程、楚王墓智慧管理信息系统工程、明楚王墓遗址保护区电力改造工程、庄靖愍三王标识工程；

(2)年初预算经费支出发放到位率100%，实际完成63.42%；

(3)2020年明楚王墓尚有一个项目未如期完工，通过工程提高当地劳务收入79.8万元的目标未完成，实际只完成71万元。

(三)存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

(1)本年度的预算绩效申报 目标对比上年项目自评结果，指标设置更加细化，指标设置更全面，可量化和可考核指标增加。

(2)2020年度绩效自评的基础资料较2019年度绩效自

评的基础资料更加丰富。

2.本年度绩效问题和原因

(1)因疫情影响。明楚王墓已完工 明楚王墓安防系统工程、明楚王墓遗址园区道路维修整理工程、楚王墓智慧管理信息系统工程、明楚王墓遗址保护区电力改造工程、庄靖愍三王标识工程，未能达到指标设置的6个工程目标。

(2)因疫情影响，截止2020年底尚有一工程未能如期完工。通过龙泉风景区相关工程提高当地劳务收入79.8万元的指标未能完成。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

(1)重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，勿延用全部上期绩效指标，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行，力争实现绩效考核目标。

(2)加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。

2.拟与预算安排相结合情况

(1)拟调整部分绩效目标的指标值。根据前期项目实际完成情况合理对下一年活动计划进行安排，合理设置绩效指标，根据实际情况删除或调整该指标。

(2)拟在下一年调整设置相关不合理绩效指标，并根

据预算实际情况进行指标设置。

附件：2020年度文体专项及其他专项项目自评表

二、佐证材料

(一)基本情况

1.项目立项目的

明楚王墓位于湖北省武汉市东南40公里处龙泉山(龙泉街道辖区内), 系明朝(公元1368年-1644年)八代九位楚藩王的陵寝。各寝占地均在百亩以上，除墓冢外，原都有碑亭、茔城、大殿、配殿、祭台等建筑物，多已不存。从1981年起，武汉市开始对龙泉山的文物古迹和梁子湖的自然景观进行有计划的保护和开发，逐步恢复了一些地面建筑和重要景点，现在建成开放的有楚天名山牌坊、远眺亭、楚昭王陵园、龟碑亭、婆婆树等景点。

满足群众文化活动的需求；群众文体活动、龙泉文物管理；保障文物安全，推进明楚王墓群保护工程顺利实施，弘扬民族文化。

2.年度绩效目标

主要用于聘用人员劳务费、文物管理所经费、群众文体活动开展、明楚王墓群文物保护工程等相关事项的开支。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以明楚王墓文物管理所确保文物安全、落实保护文物工作；科学管理，提升明楚王墓群整体环境和群众文体活动开展。

3.项目资金情况。

该项目为部门预算项目，项目属性为持续性、常年性。此项经费用于龙泉山风景区及明楚王墓群的维护，确保景区

正常运转，提高游客接待服务水平。

“文体专项及其他专项项目” 文体专项及其他专项项目年初预算540.67万元，追加预算2,635.38万元，合计

3,176.05万元。实际使用2,761.83万元，主要用于支付明楚王墓保护专项经费。

(二) 部门自评估工作开展情况

1. 成立绩效自评小组

根据《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于开展2021年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作》的通知武新管财字〔2021〕17号文件要求，龙泉街成立了由党员群众服务中心牵头负责的绩效自评小组，具体实施“文体专项及其他专项”项目的绩效自评估工作。

2. 绩效自评实施过程

(1) 了解项目背景

通过查阅项目预算申报资料、项目支付申请明细、项目执行相关合同及考核资料、年度工作总结、活动台账、龙泉街道2020年每日工作动态汇编等，自评小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，为自评小组开展绩效自评奠定了基础。

(2) 自评形式及自评的评分方法。

a. 自评形式

本次自评采取评分的形式，满分为100分，不设置加分项，可以不评级。其中：预算执行情况20分，产出指标54分、效益指标26分。根据各项指标重要程度确定二、三级绩效指标的权重。

b. 自评的评分方法

①定量指标。完成指标值的，按该指标所赋全部分值记分；未完成的，按完成值在指标值中所占比例记分。

②定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果

较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(3)设计指标体系

自评小组就"文体专项及其他专项"项目绩效自评相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效自评指标体系。

"文体专项及其他专项"项目自评表由2个一级指标、7个二级指标、21个三级指标构成。绩效自评指标体系包含14个定量指标、7个定性指标，定性定量指标相结合，量化程度较高。

(4)开展现场评价

自评小组收集了"文体专项及其他专项"项目预算批复；对比分析了2020年度决算分析报告；查阅单位财政直接支付申请书、工作总结、合同、考核表、活动台账、龙泉街道2020年每日工作动态汇编等项目资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，以充分了解具体项目实施情况。

(5)绩效自评分析与报告

将实际完成数与年初计划数进行对比，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、存在的问题和原因、拟改进措

施等形式形成书面报告，经领导审批后上报至区财政局。

(三)绩效目标完成情况分析

2020年，龙泉山风景区认真贯彻落实街道党工委的决策

部署，突出重点、服务大局，景区上下迎难而上、真抓实干，各项工作稳步推进，基本上实现了预期的目标，但仍可以更进一步。

1. 预算执行情况分析(20分， 得17.39分)

(1) 项目资金到位情况分析

"文体专项及其他专项"年初预算540.67万元，调整后预算为3,176.05万元。当年实际到位项目资金3,176.05万元。

项目资金到位率100%。

(2) 项目资金执行情况分析

"文体专项及其他专项"实际使用2,761.83万元，项目资金执行率86.96%。该项指标设置20分，扣2.61分，得17.39分。

(3) 项目资金管理情况分析

该项目根据项目绩效目标申报表规定的资金使用范围、对象执行预算支出；并按单位财务管理制度办理相关付款流程，资金支出符合项目预算规定的用途、支付手续合规。

2. 绩效目标完成情况分析(80分， 得77.10分)

(1) 产出指标完成情况分析(54分， 得51.54分)

产出指标主要从数量、质量、时效指标3个维度进行评价，涉及14个三级指标。

1.1 数量指标

1.1.1 文物安全保护面积0.36平方公里，实际完成0.36平方公里。该指标不扣分，得3分。

1.1.2 维护清理王墓9座，实际完成9座。该指标不扣分。该指标不扣分，得3分。

1.1.4 聘用人员经费完成率100%,实际完成100%。该指标不扣分，得3分。

1.1.5 群众文体活动完成次数4次。实际开展清明集体代祭扫仪式、情系老人迎端午，中秋国庆举办“祖国、祖国、我爱你”主题文艺汇演、九九重阳老年人过集体生日等活动。该指标不扣分，得5分。

1.1.6 发放《武汉市民手册》5000册、《致居民的一封信》5000封、社会主义核心价值观等应知应会小卡片5000张，实际完成《武汉市民手册》5000册、《致居民的一封信》6000封、社会主义核心价值观等应知应会小卡片10000张。该指标不扣分，得6分。

1.1.7 明楚王墓完工项目数量6个，实际已完工明楚王墓安防系统工程、明楚王墓遗址园区道路维修整理工程、楚王墓智慧管理信息系统工程、明楚王墓遗址保护区电力改造工程、庄靖愍三王标识工程。该指标扣1分，得5分。

1.2 质量指标

1.2.1 资金使用合规100%。该指标不扣分，得4分。

1.2.2 年初预算经费支出发放到位率100%，实际完成63.42%。该指标扣1.46分，得2.54分。

1.2.3 安全事故发生率100%，全年未发生安全事故。该指标不扣分，得4分。

1.2.4 文物三防等保护性项目，杜绝墓群文物被盗被毁。该指标不扣分，得4分。

1.2.5 明楚王墓完工项目验收合格数量5个，实际完成5个。该指标不扣分，得4分。

1.3 时效指标

1.3.1 预算经费使用及时率100%。该指标不扣分，得3

分。

1.3.2 追加经费使用及时率100%。该指标不扣分，得2分。

(2)效益指标完成情况分析(26分，得25.56分)

效益指标主要从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响4个维度进行评价，涉及7个三级指标。

2.1 经济效益指标

2.1.1 提高当地劳务收入79.8万元，2020受疫情影响，实际完成71万元。该指标扣0.44分，得3.56分。

2.2 社会效益指标

2.2.1 满足办事处日常工作需要，服务群众，维护社会稳定和谐。该指标不扣分，得3分。

2.2.2 文体活动的影响率，大力发展战略性新兴产业，丰富人民群众文化生活，打造文明街道。该指标不扣分，得3分。

2.2.3 开展明楚王墓国家遗址公园申报创建工作，已于2020年12月开始争创工作。加大传统文化的传承弘扬，增强公众文物保护意识，提高科学文化素质，不断满足广大群众日益增长的精神文化需求。该指标不扣分，得3分。

2.3 环境效益指标

2.3.1 新建龙泉风景区绿道，绿道于2020年6月17日通过武汉市文旅局验收，2020年8月19日经省文旅厅验收通过。该工程未对周边环境进行生态环境破坏，周边皆增加了绿化面积，绿化品种，对人居环境的舒适度大有提高。该指标不扣分，得4分。

2.4可持续影响指标

2.4.1 保护文物安全，弘扬民族文化。项目以保护文物，合理利用为前提，以文物为载体，面向社会展示文化特色，彰显文化底蕴，项目会持续弥足的发挥功用。该项指标不扣分，得4分。

2.2.2 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。该项指标不扣分，得5分。

(四)上年度部门自评结果应用情况

1.本年度的预算绩效申报目标对比上年项目自评结果，指标设置更加细化，指标设置更全面，可量化和可考核指标增加。

2.2020年度绩效自评的基础资料较2019年度绩效自评的基础资料更加丰富。

(五)其他佐证材料

项目预算申报资料、决算报表及决算分析报告、项目支付申请明细、项目执行相关合同及考核资料、年度工作总结、活动台账、龙泉街道2020年每日工作动态汇编。

| 单收名称：其没车进的过十开发是电业的进处事型 0年度深长性区事务考情研病白计表 | | | | 后制：2001年月4且 |
|---|------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 具名梯 | | 国乡社互考考项 | | |
| 主管部门 | | 北及木响新技术用言区节述参供 | 来甲的 | 石 65事建 |
| 口蒸刚 | swtn | 2. 区B专理 D .wtrdn a | | |
| 理四突需 | 1. 第年性目 口 2. e a 口 1. 一次性目 口 | | | |
| 陈国法行传实 | 每验类 盘早物 | w u) 共 (14m.T 1401.41 | 的害 (w) 54.148 | 14. |
| 一新能样 | 二最编件 | 三垂信样 | 口样通 (A) | 英并共成道(5) 母 |
| ns (20分) | 产出接称(分) | 森病房明视心国朋有生活划果 | 其面平方重员以下 | 已需减 |
| | | 扫你高范围 (20) | 精部条家，学文热场联 11 | 公 8,3程 共 |
| | | 金年地要转运车重(01) | 平少手50年大 | 0余车文 2 |
| | | 必共查脑维护其国 (2) | 1074是场力硅护量电类n 长学 应电 P 别，黄车文化 广场，邮 世网。五庄重法电起 | 已杂品、染公具-0 村 |
| | | 建公共音新内百 (3协) | 进体车场、山病 选级要者生造 | 细具单寺公国 |
| | | 种生出健全属运江工 | 15处上 | 生革 |
| | | 算办法机面长(2分) | 大 口上 互五 | 办法 问面长大 19/ |
| | | 发材事用的分典检经，总置两分类 城易项转测量，分向垃圾容器(2分) | 要制两分世地能确5500十：世 2 龄需普器 | 重篇 两 性 行 面 10个-协典量号容 题 |
| | | 刀丽三色带与类(2分) | 1人 | 青西人 1 |
| | | 开要“画G”满动(1件上) | 开更活边女 | 开更活动大 |
| 填 目(分) | 量编性(分) | 护设面数置(2分) | 2就它速标只 | 电压名中2图 |
| | | 高容卫生考评 ()8) | 5主0大可 置，员变即本单色梦G 入宝市大以管一法进开族估遇其道 | 金市大固管专 国计 为江回单情 |
| | | 知力运备重经 为 | 输东辆以高的，车百参古， 体处银无同想、重， 中天 格， 通画 | 新车销至团，王育参 在特种部元考面 灰系，运编远程中光址 务熟、重、变概和用系 型 |
| | | 城最分典养置，青游真成蒙它理 2) | sa | 180% 2上 |
| | | 建会员治的文病事 ()份) | 1005 | 206 .6 |
| | | 国 金 地) | 常带，人年常法 评和大 过常考情 | 喷清么公面首理人。每 月族资全市业面考 的分积上 |
| | | 开到“清口五”西结完试率(3分) | 1005 | 1206 |
| | | 门三有责量干国口重(2分) | 用、热关还诗、业事业 | 主 事 业 位 o s |
| | | 常都选报面清言试室(0钟) | 1004 | 1308 3 |
| | | 申延量量，加工质量加量(2 0%) | 0% | g |
| 除量保作17 址) | 时习强号 510分) | 理 提体检要及 时第(1分) | apos | 房封青理 4 |
| | | 始内在前建治时立(公钟) | 2020年遇其式 | 建设是果专金题 0.4 |
| | | 形否骨重型政年(2分) | c0 | 共西面问题102+,司 其系型次102生 |
| | | 通法法业压到下(2分) | 100 | 100 |
| | | 口写声室地军(19) | is04 | 100% |
| | | 笔顺法置工作重态化(| 年毒、青 适正 具面， 细 日境腔 | 每局断面重少1-2大 ，还子宝转治面 |
| | | 或本稿料 1 | 其本拉率(3分) | 1008 * 算 |
| | | 在古开 日产高(1分) | 著 | |
| | | 编态通护质口实用(4始) | 扫 理生平 重国管 | 金市大固管考核中摘讲 力过加单楚 |
| 研编习量来 样选势) | 杜在数量事 (分) | 高容项目英国(1分) | 叠 要 通型 加 4 生的 | |
| | | 广选意情(1分) | 需 : | ? 工学式 P片式 氧幽生类 |
| | | 社动温世情第(1分) | 动门前三制通导中的基实， 精石合带相花言、置化 精通业世理 | 门前三考签行事100* 1 |
| | | 开请整治公用() | 漏打增护，管理，运大清归保 划图和 山理 | 提驶家用两分典检类稿 Tu4D背分内垃要卷春 落，两十村它和据务 方式，对社区户 生 n 特 国 |
| | | 可新系制工作或除(2) | 江 6 64,5mm 日 喜 中 n , 每管护人 人面再、人人性 | endeg10 是，在 国线力国等 - 4 A 内 三 年 海 扇 过 工 里，遇建世日性鱼 |
| | | 重额“村通叶填相物”工年(2分) | 的通 以注，防对村进性患归得 工 | 与 员 人，村人户育 |
| | | 严格有物康之长生机制(2分) | | 面 zt20 年件 目村生 |
| 响 474) | 读管法者工作标考 分 | 读管法者工作标考 分 | 为信检查化思的入以管来音和 长运建量考重 | 成 |
| | | 律障机制完满(1) | 度 面 改 门 同 书 工 力， 常与能 民 开 草， 强化 执造油管力 wT 立， 国体 面 传 发 地， 其消 味用 | 完 成 |
| | | 电测结置工作第态生(1) | 元 常省事、已查造法其面制要比， 某查住 | 面 可花树基属重面支， 过不立 直。重血应直工作白 |

| | | | |
|---|--|--|------|
| 址 | | 研车女们的量在下异，中在该体面 广 2)面特动平科学， 下是， 说是病物门相三他类遇替号员1人，实究求时人，每2 语被 e 厚图 电宾成 计件 是味界 应用为满 | 2.41 |
|---|--|--|------|

2020年度城乡社区事务专项项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

城乡社区事务专项项目自评综合得分为90.43分，其中预算执行得18.83分，产出得54.60分，效益得17.00分。

(二) 自评绩效目标完成情况

1. 执行率情况

城乡社区事务专项项目年初预算经费992.00万元，追加预算425.70万元，2020年全年预算数1,488.76万元，实际使用1,401.45万元，预算执行率为94.14%。

2. 完成的绩效目标

(1) 道路及可视范围无暴露生活垃圾暴露1平方米及以下

(2) 清扫保洁范围：辖区6条道路、4条公共场所、13村

(3) 公共设施维护范围：1074盏路灯维护及电费；市政施设零星维护；公厕、菜场、停车场、文化广场、治超站运转、垃圾压缩站维护

(4) 拆除违法建设建筑15处以上

(5) 举办法规宣传6次以上

(6) 签订门前三包190份以上

(7) 家用两分类垃圾桶5500个，分类垃圾收储装置120

个， 分类垃圾容器200个

(8)开展"清四乱"活动5次

(9)市容卫生考评获“红旗单位”称号

(10)垃圾运输车辆应密闭，车容整洁、车体外部无污物、灰垢，运输过程中无垃圾扬、撒、拖和污水滴漏

(11)垃圾分类装置、容器完成率100%

(12)厕所革命全年考核平均分90分以下

(13)开展“清四乱”活动完成率100%

(14)巡护设备配置2艘巡湖船只；

(15)门前三包责任书签订率实现临街98%、机关团体、企事业单位80%

(16)举办法规宣传完成率100%

(17)水域公示牌、警示牌更新率100%

(18)清理现场垃圾及时率100%

(19)市容督查整改率100%

(20)违法建设控制率100%

(21)项目经费发放率100%

(22)河湖巡查全年不间断巡查、沿湖及湖面保洁、垃圾清运保洁工具、燃油、船只维护

(23)成本控制率100%

(24)市容环境得到明显改善

(25)城市维护项目实施，更好地为广大群众提供优质服务

(26)市容项目实施，市容市貌环境整体提升，增强人民群众获得感

(27)推动门前三包责任制的落实，提高辖区管理标准化、规范化、精细化管理

(28)建立阶级河湖管理保护信息公开发布机制，接受社会和群众监督

(29)推进环境整治工作，努力改善集镇、村湾环境

(30)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

(31)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

(32)严格考核建立长效机制，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

(33)城管法治工作检查考核，专项检查考核检查结果纳入城管法治和队伍建设考核

(34)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

(35)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

3.未完成的绩效目标

(1)垃圾转运车次不少于900车次，实际完成600余车次

(2)新建2处停车场、2处公厕、1处垃圾压缩站指标未完成，仅新增灵泉寺公厕1处

(3)门前三包督导员11人，仅聘请5人

(4)新建公共设施完成率仅20%

(5)公共设施建设时效，仅建设完成灵泉寺公厕

(三)存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

(1)本年度的预算绩效申报目标对比上年项目自评结果，指标设置更加细化，指标设置更全面，可量化和可考核指标增加。

(2)2020年度绩效自评的基础资料较2019年度绩效自评的基础资料更加丰富。

2.本年度绩效问题和原因

(1)绩效目标监控未执行到位。2020年受疫情影响，相关绩效指标的执行同年初绩效目标申报的指标发生较大偏差，而未根据实际情况进行修正。如2020年受疫情影响，垃圾转运车次大为减少，未达指标值设置为900场预期。

(2)绩效目标设置不科学，不合理，绩效指标延用上年目标数。如：2020年设置新建公共设施指标内容：新建2处停车场、2处公厕、1处垃圾压缩站，该指标系2019年度绩效指标。

(3)绩效目标设置不科学，不合理，绩效指标设置过高。如：2020年设置门前三包督导员聘请11人的目标，但实际只聘请到5人。该指标已在2019年出现过类似问题，但2020年未考虑2019年实际完成情况仍将目标设置为11人。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

(1)重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考

核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，误延用全部上期绩效指标，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合

理可行，力争实现绩效考核目标。

(2)加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正，情况严重的，暂缓或停止项目执行。

2. 拟与预算安排相结合情况

(1)拟调整部分绩效目标的指标值。根据前期项目实际完成情况合理对下一年活动计划进行安排，合理设置绩效指标，如“新建公共设施内容”，根据实际情况删除或调整该指标。

(2)拟在下一年调整设置相关不合理绩效指标，并根据预算实际情况进行指标设置。

附件：2020年度城乡社区事务专项项目自评表

二、佐证材料

(一)基本情况

1.项目立项目

全街清扫保洁工作事关龙泉街整体环境卫生的提升，增强人民群众的获得感。龙泉街市政设施的维护新建、确保街道市政功能的正常运转，提高街道整体服务功能。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。龙泉街市政设施的维护新建、确保街道市政功能的正常运转，提高街道整体服务功能。全面保护龙泉街湖泊。

确保无污染源，水质达到考核指标。

2.年度绩效目标

负责实施龙泉街辖区内所有道路、村湾 日常清扫保洁、垃圾清运，为龙泉街辖区内公共设施的维护。

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，河湖巡查工作常态化。

2.简要概述项目资金情况。

该项目为部门预算项目，项目属性为持续性、常年性。此项经费用于龙泉街市政设施的维护新建、确保街道市政功能的正常运转，提高街道整体服务功能。

城乡社区事务专项项目年初预算经费992.00万元，追加预算425.70万元，2020年全年预算数1,488.76万元。实际使用1,401.45万元。

(二)部门自评估工作开展情况

1.成立绩效自评小组

根据《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于开展2021年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作》的通知武新管财字【2021】17号文件要求，龙泉街成立了由党员群众服务中心牵头负责的绩效自评小组，具体实施“城乡社区事务专项”项目的绩效自评估工作。

2.绩效自评实施过程

(1)了解项目背景

通过查阅项目预算申报资料、项目支付申请明细、项目执行相关合同及考核资料、年度工作总结、活动台账、龙泉街道2020年每日工作动态汇编等，自评小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，为自评小组开展绩效自

评奠定了基础。

(2) 自评形式及自评的评分方法。

a. 自评形式

本次自评采取评分的形式，满分为100分，不设置加分项，可以不评级。其中：预算执行情况20分，产出指标63分、效益指标17分。根据各项指标重要程度确定二、三级绩效指标的权重。

b. 自评的评分方法

①定量指标。完成指标值的，按该指标所赋全部分值记分；未完成的，按完成值在指标值中所占比例记分。

②定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(3) 设计指标体系

自评小组就“城乡社区事务专项”项目绩效自评相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效自评指标体系。

“城乡社区事务专项”项目自评表由2个一级指标、7个二级指标、40个三级指标构成。绩效自评指标体系包含23个定量指标、17个定性指标，定性定量指标相结合，量化程度较高。

(4) 开展现场评价

自评小组收集了“城乡社区事务专项”项目预算批复；对比分析了2020年度决算分析报告；查阅单位财政直接支

付申请书、工作总结、合同、考核表、活动台账、龙泉街道2020年每日工作动态汇编等项目资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，以充分了解具体项目实施情况。

(5)绩效自评分析与报告

将实际完成数与年初计划数进行对比，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、存在的问题和原因、拟改进措施等形成书面报告，经领导审批后上报至区财政局。

(三)绩效目标完成情况分析

2020年，公共管理办公室、河湖长制办公室紧紧围绕龙泉街街道党工委、办事处部署的各项重点工作，结合城市管理实际，积极履职尽责，认真完成各项工作任务，10月份在全市大城管考核中被评为红旗单位，龙泉街2020年基本上实现了预期的目标，但仍可以更进一步。

1. 预算执行情况分析(20分，得18.83分)

(1)项目资金到位情况分析

"城乡社区事务专项"年初预算992.00万元，调整后预算为1,488.76万元。当年实际到位指标1,488.76万元。项目资金到位率100%。

(2)项目资金执行情况分析

"城乡社区事务专项"实际使用1,401.45万元。项目资金执行率94.14%。该项指标设置20分，扣1.17分，得18.83分。

(3)项目资金管理情况分析

该项目根据项目绩效目标申报表规定的资金使用范围、对象执行预算支出；并按单位财务管理制度办理相关付款流程，资金支出符合项目预算规定的用途、支付手续合规。

2. 绩效目标完成情况分析(80分， 得71.6分)

(1) 产出指标完成情况分析(63分， 得54.6分)

产出指标主要从数量、质量、时效、成本指标4个维度进行评价，涉及28个三级指标。

1.1 数量指标

1.1.1 道路及可视范围无暴露生活垃圾暴露1平方米及以下，实际完成暴露1平方米及以下。该指标不扣分，得2分。

1.1.2 清扫保洁范围辖区6条道路、4条公共场所、13村，实际已完成。该指标不扣分，得2分。

1.1.3 全年垃圾转运车次不少于900车次，实际完成600余车次。该指标扣1分，得2分。

1.1.4 公共设施维护范围1074盏路灯维护及电费；市政施设零星维护；公厕、菜场、停车场、文化广场、治超站运转、垃圾压缩站维护，实际已完成。该指标不扣分，得2分。

1.1.5 新建2处停车场、2处公厕、1处垃圾压缩站。实际完成新增灵泉寺公厕1处。该指标扣2.4分，得0.6分。

1.1.6 拆除违法建设建筑15处以上，实际完成19处。该指标不扣分，得1分。

1.1.7 举办法规宣传6次以上，实际完成8次。该指标不扣分，得2分。

1.1.8 签订门前三包190份以上，实际完成197次。该指标不扣分，得2分。

1.1.9 发放家用两分类垃圾桶5500个，分类垃圾收储装置120个，分类垃圾容器200个，实际完成家用两分类垃

垃圾桶5720个，分类垃圾收储装置140个，分类垃圾容器240个。该指标不扣分，得3分。

1.1.10 门前三包督导员11人，实际聘请5人。该指标扣1分，得1分。

1.1.11 开展"清四乱"活动5次，实际完成6次。该指标扣1分，得1分。

1.1.12 配备巡湖船2艘，实际租赁船只2艘。该指标该指标不扣分，得2分。

1.2 质量指标

1.2.1 市容卫生考评，被评为红旗单位。该指标不扣分，得3分。

1.2.2 垃圾运输管理，实现运输车辆密闭，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。该指标不扣分，得1分。

1.2.3 垃圾分类装置、容器完成率100%。该指标不扣分，得3分。

1.2.4 新建公共设施完成率100%，实际完成20%。该指标扣2.4分，得0.6分。

1.2.5 厕所革命聘请7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。该指标不扣分，得2分。

1.2.6 开展"清四乱"活动完成率100%，实际完成120%。该指标不扣分，得3分。

1.2.7 门前三包责任书签订率，实现临街100%、机关团体、企事业单位100%。该指标不扣分，得3分。

3分。

1.2.8 举办法规宣传完成率达100%。该指标不扣分，得

3分。

1.2.9 水域公示牌、警示牌更新率达100%。该指标不扣分，得3分。

1.3 时效指标

1.3.1 及时清理现场垃圾。该指标不扣分，得2分。

1.3.2 公共设施建设时效，实际完成灵泉寺公厕建设。该指标扣1.6分，得0.4分。

1.3.3 市容督查及时整改。该指标不扣分，得2分。

1.3.4 违法建设控制率。该指标不扣分，得2分。

1.3.5 项目经费及时发放。该指标不扣分，得1分。

1.3.6 河湖巡查工作常态化，实现每周巡查至少1-2次，还不定期抽查。该指标不扣分，得2分。

1.4 成本指标

1.4.1 成本控制，实际支出未超预算。该指标不扣分，得3分。

(2)效益指标完成情况分析(17分，得17分)

效益指标主要从社会效益、环境效益和可持续影响3个维度进行评价，涉及12个三级指标。

2.1 社会效益指标

2.1.1 2020年龙泉街全市大城管考核中被评为红旗单位，该指标不扣分，得1分。

2.1.2 2020年龙泉街整治公厕周边环境、安装智能设备，更好地为广大群众提供优质服务。辖区多座公厕多次被评为全区“十佳”公厕。该指标不扣分，得1分。

2.1.3 2020年龙泉街加强市容督查和整改力度，加大督查频次，针对乱贴乱画、户外广告、噪声污染、违法占道、乱倒垃圾、乱停乱放等一系列问题，共督查问题1692个，

已完成整改1692个，整改率达100%，该指标不扣分，得1分。

2.1.4 2020年龙泉街门前三包签订率100%。该指标不扣分，得1分。

2.1.5 2020年龙泉街积极开展“清四乱”活动6次，清理两湖水葫芦300余吨、生活垃圾、废弃拦网5余吨，清理湖岸沿线垃圾20吨。该指标不扣分，得1分。

2.2 环境效益指标

2.2.1 2020年龙泉街投放家用两分类垃圾桶5720个到各村湾，还设置了140个两分类垃圾收储装置，240个分类垃圾容器，两个社区采取外包服务方式，对社区4556户居民生活垃圾进行分类。该指标不扣分，得3分。

2.2.2 2020年龙泉街整治重点部位10处，恢复蓝线内围堰5处。组织村组干部和部门300余人整治两湖三库水岸沿线38公里，清理拦网养鱼渔具30处，解决39户无证专业渔民漁船上岸，清洁水面垃圾15处。该指标不扣分，得2分。

2.3 可持续影响指标

2.3.1 2020年龙泉街聘请“生活垃圾分类督导员”65人，进村入户向群众宣传、讲解垃圾分类知识，引导、督促、培养村民自觉进行生活垃圾分类，正确投放，转运、收集村湾垃圾。该项指标不扣分，得2分。

2.3.2 街道制定了《龙泉街控违查违工作“四定”管理制度工作方案》、《龙泉街2020年行政村生活垃圾分类工作方案》等机制。该项指标不扣分，得2分。

2.3.3 2020年龙泉街日常、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。该项指标不扣分，得分1分。

2.3.4 2020年龙泉街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，营造活动范围。该项指标不扣分，得分1分。

2.3.5 2020年龙泉街街级河湖长每周巡查至少1—2次，还不定期抽查。建立巡查工作台账，做到“一湖一册一台帐”，实行跟踪管理。该项指标不扣分，得分1分。

(四)上年度部门自评结果应用情况

(1)本年度的预算绩效申报目标对比上年项目自评结果，指标设置更加细化，指标设置更全面，可量化和可考核指标增加。

(2)2020年度绩效自评的基础资料较2019年度绩效自评的基础资料更加丰富。

(五)其他佐证材料

项目预算申报资料、决算报表及决算分析报告、项目支付申请明细、项目执行相关合同及考核资料、年度工作总结、活动台账、龙泉街道2020年每日工作动态汇编。