

2018 年度社会保障和就业支出项目 绩效自评报告

项目名称: 社会保障和就业支出项目

项目单位: 左岭街道办事处

区财政局主管业务科室: 东湖高新区财政局绩效科

2019 年 6 月

一、项目基本情况

（一）项目立项目的

社会保障和就业支出项目包括基层建设和社区管理，五务合一，村级正常运转经费，就业补助，抚恤，退役安置，社会福利，残疾人事业，社会救助，特困人员供养，优抚对象医疗补助及民政、残联工作经费十二个子项目。

基层建设和社区管理经费，根据《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》（武新创治[2016]4号）、《武汉市社区惠民项目资金管理办法》（武办文[2012]55号）、《东湖高新区关于贯彻落实“红色引擎工程”实施方案》（武新发[2017]38号）要求，为创造良好的社会环境，进行社区日常工作，开展道德、功德、法治科学两型讲座及各类传统文化演出活动，提升社区居民生活质量；

五务合一经费，用于新建社区社区服务中心建设，规范居务、优化服务、拓展商务、协调事务的经费；

村级正常运转经费，村组织在推进基层民主，实现村民自治，落实政令政策、促进富民强乡中发挥着核心作用，根据洪山区组织部文件执行村级正常运转经费。

就业补助经费，根据《关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》（武民政[2016]69号）、《关于建立社区工作者住房公积金制度的通知》（武民政[2016]32号）、相关签报以及上年的标准，为创造良好的社会环境，进行社区日常工作，对社区工作人员岗位社保补贴及公益性岗位补贴。

抚恤经费，根据《民政部财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》民发〔2017〕154号、区统一标准，为体现国家和社会对其他优抚人员的优待，保障他们的生活水平和切实利益，给予相应的抚恤补贴，构建和谐社会。

退役安置经费，根据《退役士兵安置条例》的相关规定。本项目是本区为做好退役士兵安置工作，鼓励退役士兵自谋职业，切实维护其合法权益而制定的具体的多方面优惠与保障措施，其目的在于促进社区稳定发展，鼓励适龄青年积极参军保家卫国，促进国防建设，保障社会和谐、稳定发展。本项目的实施均有相应、明确的政策文件，对退役士兵按相应的补助标准及时发放一次性经济补助，切实维护退役士兵的合法权益。

社会福利经费，根据国家相关文件的规定，保障孤儿及80周岁以上老人生活水平给予相应的补助标准及时发放一次性经济补助。

残疾人事业经费，根据《关于做好<武汉市残疾人就业保障金征收管理实施细则>与残疾人实业资金财务管理衔接工作的通知》(武财社[2017]755号)，关于印发《对城乡低保家庭精神残疾人实行定额补助的管理办法》的通知武残联〔2008〕38号，关于完善低保家庭精神残疾人服药补贴办法的通知《关于对我市听力、言语残疾人发放信息补贴费的通知》(武残联〔2013〕9号)，《市民政局 市残联 市人社局 市财政局关于落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理

补贴制度的工作方案》武民政发〔2016〕51号。

社会救助经费，根据《关于提高城乡低保、特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武民政〔2017〕24号，用于最低生活保障事业支出，依据区统一标准。

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

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

民政、残联工作经费，强化民政、残联、老龄、劳动保障的社会管理和公共服务，通过健全社会救助体系、完善灾害救援机制等工作，让困难群众共享改革发展成果，使广大群众的生活水平和生活质量随着经济社会发展得到普遍提高。

（二）年度预算绩效目标

1. 产出目标

（1）数量指标：

社区居民培训讲座：7 次。

新增就业人员：1800 人。

重度残疾人护理补贴：134 人。

红色客厅：9 栋楼。

成立社区党委：6 个。

业余党校培训班：6 期。

（2）质量指标：

红色客厅质量：合格。

补助足额发放率：100%。

2. 效果目标

（1）社会效益指标：使广大群众的生活水平和生活质量随着经济社会发展得到普遍提高。

（2）社会公众或服务对象满意度指标：工作及服务质量投诉率为 5%。

社会公众消费申（投）诉满意率 85% 以上。

（三）项目资金情况

社会保障和就业支出项目属于常年性项目，延续性项目，项目执行周期为 2018 年全年。2018 年项目资金财政预算安排 1,856.02 万元，2018 年实际到位资金 1,856.02 万元，资金来源为区级及以上公共预算财政拨款。实际执行 1,856.02 万元，预算执行率为 100%。具体情况如下表所示：

项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	调整预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	基层建设和社区管理经费	318.07	318.07	-	100.00%
2	五务合一经费	25.50	25.50		100.00%
3	村级正常运转经费	87.72	87.72		100.00%
4	就业补助经费	370.52	370.52		100.00%
5	抚恤经费	239.70	239.70		100.00%
6	退役安置经费	26.73	26.73		100.00%
7	社会福利经费	152.29	152.29		100.00%
8	残疾人事业经费	71.51	71.51		100.00%
9	就业补助经费	530.39	530.39		100.00%
10	特困人员供养经费	3.29	3.29		100.00%
11	优抚对象医疗补助经费	25.55	25.55		100.00%
12	民政、残联、老龄、劳动保障工作经费	4.75	4.75		100.00%
	合计	1,856.02	1856.02		100.00%

二、绩效自评工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度区级财政支出绩效评价自评工作的通知》(武新管财字【2019】34 号)要求, 左岭街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由综合事务服务中心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:

1.6月9至6月11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。

2.6月12日至6月19日，项目执行单位各科室填写绩效自评表，收集，整理佐证材料，上报自评小组。

3.6月20日至6月21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24至6月28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，左岭街道办事处较好地完成了2018年社会保障和就业支出项目绩效目标，在社会保障和就业支出包括基层建设和社区管理，五务合一，村级正常运转经费，就业补助，抚恤，退役安置，社会福利，残疾人事业，社会救助，特困人员供养，优抚对象医疗补助及民政、残联工作等方面做了大量工作，组织学习贯彻党的十九大精神，确保社会稳定，建立良好的建设环境。2018年社会保障和就业支出项目绩效自评得分为93分，自评等级为“优秀”。

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2018年社会保障和就业支出项目预算为2,282.52万元，调整预算为1,856.02万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。实际到位资金1,856.02万元，资金到位率100%。调整预算数与项目预算数存在426.5万元的差异，主要原因：子项目中“五务合一”项目的开展实施延迟。由于还建房交付时间较晚，投资平台公司未及时拿出方案，所以本年仅支付前期的设计费，相关的建设支出业务部门将申请于后一年度进行。

2.项目资金执行情况分析

（1）预算执行率

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

2018年社会保障和就业支出项目预算执行总体较好，主要原因是：左岭街道办事处2018年年初预算编制较为合理，2018年项目在执行过程中得到了有效控制。

3.项目资金管理情况分析

左岭街道办事处社会保障和就业支出项目财务收支合法合规，严格执行相关财务制度，资金使用范围，对象明确，资金支出真实，有效。

一是项目严格执行《湖北省行政事业单位财务支出票据管理办法》（鄂财综发[2016]6号）等上级文件，及《左岭街道办事处财务制度》内部规章制度相关规定；

二是综合事务服务中心严格按照项目预算要求对资金使用范围，对象进行审核，资金支付流程完备，程序合规，保证专款专用；

三是资金支出符合项目预算规定的用途，标准，计划金额，项目采购严格按照政府采购程序进行询价，通过街道办公会集体讨论研究进行招投标工作，并按街道办党委“三重一大”要求；

四是综合事务服务中心严格按照项目预算要求对资金支出真实，有效进行审核，杜绝项目资金被截留，挤占，挪用，虚列支出等情况；

五是综合事务服务中心严格审核资金报账凭据，并按照要求设立项目专账，合理保障财务记录真实，完整，合规；

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 40 分，得分率 100%

（1）数量指标：

社区居民培训讲座，指标目标值 7 次，设定分值 5 分。
实际完成值为 7 次，得 5 分，指标值偏差率为 0。

新增就业人员，指标目标值 1800 人，设定分值 5 分。
实际完成值为 1900 人，得 5 分，指标值偏差率为 +5.56%。

重度残疾人护理补贴，指标目标值 134 人，设定分值 5 分。
实际完成值为 134 人，得 5 分，指标值偏差率为 0。

红色客厅，指标目标值 9 栋楼，设定分值 5 分。
实际完成值为 9 栋楼，得 5 分，指标值偏差率为 0。

成立社区党委，指标目标值 6 个，设定分值 5 分。实际完成值为 6 个，得 5 分，指标值偏差率为 0。

业余党校培训班，指标目标值 6 期，设定分值 5 分。实际完成值为 6 期，得 5 分，指标值偏差率为 0。

（2）质量指标：

红色客厅质量，合格，设定分值 5 分。实际完成值为合格，得 5 分，指标值偏差率为 0。

补助足额发放率，指标目标值 100%，补助金额全额发放，设定分值 5 分。实际完成值为 100%，得 5 分，指标值偏差率为 0。

2. 效益指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 33 分，得分率 82.50%

（1）社会效益指标：使广大群众的生活水平和生活质量随着经济社会发展得到普遍提高，指标目标值达成预期指标，设定分值 10 分。实际完成值部分达成预期指标并具有一定效果，得 5 分，指标值偏差率为 -50%。

（2）社会公众或服务对象满意度指标：工作及服务质量投诉率 5%，设定分值 15 分。实际完成值为 100%，得 15 分，指标值偏差率为 0。

社会公众消费申（投）诉满意率，指标目标值 85%，设定分值 15 分。实际完成值为 80%，得 13 分，指标值偏差率为 -5.88%。

左岭街道办事处社会保障和就业支出项目，主要成效：

1. 党建：深入推进“红色引擎工程”扩面提质，打造“红色阵地”升级版，不断完善拓展红色导航馆、中心红色书库、街工委业余党校相关功能，不断扩展党员干部受教育渠道。今年以来，红色书屋参观学习人数上万人次，业余党校举办培训班 6 期，受教育党员人数达 300 余人。大力繁荣“红色文化”。为进一步丰富辖区居民文化生活，全年共组织成立社区党委 6 个。将因拆迁还建后改制村支部管理的党员转入社区，对党员人数超过 100 人的 6 个社区党组织成立社区党委，实行改制村与社区双重管理模式，对无职党员实行“设岗定责”管理，不断优化党员发展管理模式，扩大志愿者服务队伍，激励居民参与自治

2. 民生：加大就业培训力度，全年新增就业人员 1900 人，创业带动就业 200 人，努力将促进居民就业与解决辖区企业用人需求进行有机结合，建立社区居务监督委员会，社区工作绩效考核体系，不断提升社区主动服务意识；积极创建“老年宜居社区”和“残疾人文化活动阵地”。协助街道打击传销：以传销不止、打击不停的坚定决心，大力开展打击传销专项行动。开展居民喜闻乐见的各类文化宣传及志愿者活动；春节、元宵、五一、六一、清明、端午、中秋、国庆等传统节日广泛开展活动。社区矛盾纠纷排查调处及时，全年共调解矛盾纠纷 97 起，调处成功率达到 100%，基本上做到无刑事案件，无恶性事故、无群体性事件和法轮功人员进京滋事、聚集闹事事件、无重新违法犯罪、无失控吸毒人员、无犯毒、制毒活动、无重大火灾事故。走访慰问困

难家庭、重病老党员、特种部队和伤残退役军人。为孤独老人上门送温暖，为空巢老人办理照料钟点工。

四，自评结果拟应用情况

（一）下一步整改措施

1.项目存在的问题及整改措施

（1）社区工作人员的职能增加，目前街道社区工作不仅包括居民服务，还承载着政府各部门的大部分基础工作，包括：党建、民政低保、社会保障、市容卫生、经济普查、消防安全、计划生育、社会综治、信访、再就业等等工作。上面千条线，下面一根针，相较而言，社区工作人员少，任务多，压力大，工资待遇有待提高。

一方面根据物价水平，提高社区专职工作人员待遇；推进社区工作者队伍专业化、职业化建设。一方面通过提高现有人员素质，形成一人多岗体制，练就一专多能人才。

（2）抚恤资金等涉及中央、省、市、区四部分经费，资金到位进度较慢。

2.绩效目标调整完善措施

进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。新增指标包括：一是新增就业人员：1800个。二是红色客厅：9栋楼。

上述调整完善措施已在本次自评时予以体现。

（二）拟与预算安排相结合情况

2018 年度社会保障和就业支出项目绩效自评结果拟作

为该项目 2019 年项目预算调整及 2020 年项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

（三）拟公开情况

2018 年度社会保障和就业支出项目绩效自评结果随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

五，2018 年度社会保障和就业支出项目绩效自评表（附后）

2018 年度社会保障和就业支出项目绩效自评表

填报日期： 2019 年 6 月 27 日

总分： 93.00 分

项目名称	社会保障和就业支出				
主管部门	左岭街道办事处		项目实施单位	左岭街道办事处	
项目类别	1, 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2, 专项资金 <input type="checkbox"/> 3, 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1, 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			2, 新增性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型	1, 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2, 延续性项目 <input type="checkbox"/>	3, 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (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	1,856.02 万元	1,856.02 万元	100%	20 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 (40 分)	数量指标	社区居民培训讲座	7 次	7 次	5
		新增就业人员	1800 人	1900 人	5
		重度残疾人护理补贴	134 人	134 人	5
		红色客厅	9 栋楼	9 栋楼	5
		成立社区党委	6 个	6 个	5
		业余党校培训班	6 期	6 期	5
	质量指标	红色客厅质量	合格	合格	5
		补助足额发放率	100%	100%	5
效益指标 (40 分)	社会效益	使广大群众的生活水平和生活质量随着经济社会发展得到普遍提高	达到预期	部分达成预期指标并具有一定效果	5
	社会公众或服务对象满意度	工作及服务质量投诉率	5%	5%	15
		社会公众消费申 (投) 诉满意率	85%	80%	13
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算，定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重 * B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 = 权重 * A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。					
3. 定性指标计分原则：达成预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%），80-50%（含 50%），50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。					
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2018 年度计划生育事务项目 绩效自评报告

项目名称: 计划生育事务项目

项目单位: 左岭街道办事处

区财政局主管业务科室: 东湖高新区财政局绩效科

2019 年 6 月

一、项目基本情况

（一）项目立项目的

计划生育事务项目包括计划生育家庭奖励，计划生育服务两个子项目。

计划生育家庭奖励，根据《人口与计划生育管理办法》对农村村民、城镇无业居民或个体户领取《独生子女光荣证》的夫妻且子女年龄在 14 周岁以下，按年 120 元标准发放，。根据武办文[2015]80 号，退休独生子女一次性奖励，按 3500 元/年标准发放。逐步改善人民生活状况，提高人民生活质量；

计划生育服务，根据《关于调整计划生育免费技术服务结算标准的通知》鄂人口委（2015)5 号的规定，对已婚育龄妇女（包括流入已婚和城镇无业、失业已婚育龄妇女）开展生殖健康普查及孕环情监测工作。具体内容为：1、对放置宫内节育器、放置皮下埋植剂、结扎 1 年内采取长效避孕节育措施以及采取避孕套、避孕药、外用药等短效避孕措施的已婚育龄妇女进行 B 超孕环情监测工作。2、对未能参加集中查体的已婚育龄妇女，要采取早孕试条尿液检测的补查方法进行孕环情监测，监测率应达 95% 以上。根据国家相关政策，更好的开展计划生育服务工作。为了让更多居民了解计划生育的重要性，辖区内举办计划生育法律法规宣传活动，向辖区居民培训晚婚、晚育，少生、优生的相关知识水平；

（二）年度预算绩效目标

1. 产出目标

（1）数量指标：

独生子女保健费发放人数：1100 人。

退休独生子女发放人数：140 人。

计生宣传活动次数：3 次。

关爱女孩活动次数：4 次。

政策落实和资金发放到位率：100%。

基本生育全程免费服务落实率：100%。

（3）质量指标：

独生子女保健费覆盖率：100%。

计生宣传覆盖率：90%。

2. 效果目标

（1）社会效益指标：让居民了解计划生育的政策法规。

计生特殊家庭群体稳定，联系人制度落实率、家庭医生签约服务率 100%，无外出上访现象。

（2）社会公众或服务对象满意度：85% 以上。

（四）项目资金情况

计生项目属于常年性项目，延续性项目，项目执行周期为 2018 年全年。2018 年项目资金财政预算安排 100.21 万元，2018 年实际到位资金 100.21 万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。实际执行 100.21 万元，预算执行率为 100%。

具体情况如下表所示：

项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	调整预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	计划生育家庭奖励	62.02	62.02	-	100.00%
2	计划生育服务	38.19	38.19		100.00%
	合计	100.21	100.21		100.00%

二、绩效自评工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度区级财政支出绩效评价自评工作的通知》(武新管财字【2019】34 号)要求，左岭街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由综合事务服务中心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：

1.6月9至6月11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。

2.6月12日至6月19日，项目执行单位各科室填写绩效自评表，收集，整理佐证材料，上报自评小组。

3.6月20日至6月21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24至6月28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，左岭街道办事处较好地完成了 2018 年计生项目绩效目标，在计划生育家庭奖励，计划生育服务等方面做了大量工作，组织学习贯彻党的十九大精神，确保社会稳定，建立良好的建设环境。2018 年计生项目绩效自评得分为 91 分，自评等级为“优秀”。

（四）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2018 年计生项目年初预算 114.16 万元，调整后的预算为 100.21 万元，主要原因：目前社区计划生育信息化建设正处于过渡期，信息化建设相对薄弱，所以资金使用率较低，后续我街将加强和完善人口和计划生育目标责任制管理，完善信息化建设。全年共出生 555 人，性别比为 112.64，控制在目标值 112.8 以内，其中二孩及以上出生 302 人，性别比为 111.19。重点做好了计划生育宣传教育和计生管理，将计生性别比综合治理和计生目标责任制管理融入日常劳务经费补贴合并日常宣传工作中，故该项经费未动用。资金来源为区级公共预算财政拨款。实际到位资金 100.21 万元，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析

（1）预算执行率

指标目标值为 100%，设定分值 20 分。实际完成 100%，

得 20 分，指标值偏差率为 0。

2018 年计生项目预算执行总体较好，主要原因是：左岭街道办事处 2018 年年初预算编制较为合理，2018 年项目在执行过程中得到了有效控制。

3. 项目资金管理情况分析

左岭街道办事处计生项目财务收支合法合规，严格执行相关财务制度，资金使用范围，对象明确，资金支出真实，有效。

一是项目严格执行《湖北省行政事业单位财务支出票据管理办法》（鄂财综发[2016]6 号）等上级文件，及《左岭街道办事处财务制度》内部规章制度相关规定；

二是综合事务服务中心严格按照项目预算要求对资金使用范围，对象进行审核，资金支付流程完备，程序合规，保证专款专用；

三是资金支出符合项目预算规定的用途，标准，计划金额，项目采购严格按照政府采购程序进行询价，通过街道办公会集体讨论研究进行招投标工作，并按街道办党委“三重一大”要求；

四是综合事务服务中心严格按照项目预算要求对资金支出真实，有效进行审核，杜绝项目资金被截留，挤占，挪用，虚列支出等情况；

五是综合事务服务中心严格审核资金报账凭据，并按照要求设立项目专账，合理保障财务记录真实，完整，合规；

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 40 分，得分率 100%

（3）数量指标：

独生子女保健费发放人数，指标目标值 1100 人，设定分值 5 分。实际完成值为 1100 人，得 5 分，指标值偏差率为 0。

退休独生子女发放人数，指标目标值 140 人，设定分值 5 分。实际完成值为 140 人，得 5 分，指标值偏差率为 0。

计生宣传活动次数，指标目标值 3 次，设定分值 5 分。实际完成值为 3 次，得 5 分，指标值偏差率为 0。

关爱女孩活动次数，指标目标值 4 次，设定分值 5 分。实际完成值为 4 次，得 5 分，指标值偏差率为 0。

政策落实和资金发放到位率，指标目标值 100%，设定分值 5 分。实际完成值为 100%，得 5 分，指标值偏差率为 0。

基本生育全程免费服务落实率，指标目标值 100%，设定分值 5 分。实际完成值为 100%，得 5 分，指标值偏差率为 0。

（4）质量指标：

独生子女保健费覆盖率，100%，设定分值 5 分。实际完成值为 100%，得 5 分，指标值偏差率为 0。

计生宣传覆盖率，指标目标值 90%，补助金额全额发放，设定分值 5 分。实际完成值为 90%，得 5 分，指标值偏差率为 0。

2. 效益指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 31 分，得分率 77.50%

（1）社会效益指标：让居民了解计划生育的政策法规，指标目标值达成预期指标，设定分值 10 分。实际完成值达成预期指标，得 10 分，指标值偏差率为 0。

计生特殊家庭群体稳定，联系人制度落实率、家庭医生签约服务率 100%，无外出上访现象。指标目标值达成预期指标，设定分值 15 分。实际完成值部分达成预期指标并具有一定效果，得 8 分，指标值偏差率为 -46.67%。

（2）社会公众或服务对象满意度指标：社会公众或服务对象满意度，指标目标值 85%，设定分值 15 分。实际完成值为 83%，得 13 分，指标值偏差率为 -2.35%。

四、自评结果拟应用情况

（一）下一步整改措施

1. 项目存在的问题及整改措施

（1）社区计生信息管理有待加强，由于目前计生管理处于村到社区管理的过渡期，统计信息平台还在持续建设。

通过提高现有人员素质，科学分析职能要求，通过适度增加聘用人员与购买服务相结合的方式，增加人员数量，高效完成工作任务。

（2）对出生人口管理资源偏向于常住人口，而对于流动人口的信息建设和性别比例综合治理需要提升。

持续加强管理，目前左岭街流动人口较少，但随着发展，企业的聚集，流动人口势必增长，我街要做好育龄流动人口

的统计管理工作。

2.绩效目标调整完善措施

进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。新增指标包括：一是基本生育全程免费服务落实率：100%。二是计生特殊家庭群体稳定，联系人制度落实率、家庭医生签约服务率 100%，无外出上访现象。上述调整完善措施已在本次自评时予以体现。

（五）拟与预算安排相结合情况

2018 年度计生项目绩效自评结果拟作为该项目 2019 年项目预算调整及 2020 年项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

（六）拟公开情况

2018 年度计生项目绩效自评结果随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

五，2018 年度计生项目绩效自评表（附后）

2018 年度计划生育事务项目绩效自评表

填报日期: 2019 年 6 月 27 日

总分: 91.00 分

项目名称	计划生育事务						
主管部门	公共服务管理办公室		项目实施单位	左岭街道办事处			
项目类别	1, 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2, 专项资金 <input type="checkbox"/> 3, 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1, 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2, 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1, 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2, 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3, 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (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	100.21 万元	100.21 万元	100%	20 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 (40 分)	数量指标	独生子女保健费发放人 数	1100 人	1100 人	5		
		退休独生子女发放人 数	140 人	140 人	5		
		计生宣传活动次数	3 次	3 次	5		
		关爱女孩活动次数	4 次	4 次	5		
		政策落实和资金发放到 位率	100%	100%	5		
		基本生育全程免费服务 落实率	100%	100%	5		
效益指标 (40 分)	质量指标	独生子女保健费覆盖 率	100%	100%	5		
		计生宣传覆盖 率	90%	90%	5		
	社会效益	让居民了解计划生 育的政策法规	达到预期	达到预期	10		
		计生特殊家庭群体稳定, 联系人制度落实率、家庭 医生签约服务率 100%, 无 外出上访现象。	达到预期	部分达成预期 指标并具有一 定效果	8		
	社会公众 或服务对 象满意度	社会公众消费申(投)诉 满意率	85%	85%	13		
备注:							
5. 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。							
6. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算, 定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。							
7. 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挡, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%), 80-50% (含 50%), 50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。							
8. 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项目 绩效自评报告

项目名称: 安全生产与维稳项目

项目单位: 左岭街道办事处

区财政局主管业务科室: 东湖高新区财政局绩效科

2019 年 6 月

一、项目基本情况

(一) 项目立项目的

安全生产及维稳项目包括综治办经费、司法所费用二个子项目。

综治办经费，根据《国家基本公共卫生服务规范(2011年版)》相关规定。本项目是本社区为做好社区公共服务，帮助精神病人进行恢复，维护社区居民公共安全，对重性精神疾病患者进行强制治疗，保障社会和谐、稳定发展。本项目的实施均有相应、明确的政策文件，对精神疾病患者进行强制治疗，切实维护社区居民权益，项目具有可行性；根据鄂办文(2009)59号文件的相关规定，本项目是为开展本社区工作，更好为居民服务，本项目的实施有明确的政策文件，更好为居民服务，项目具有可行性；根据《信访条例》的相关规定，为了保持政府与人民群众的密切联系，保护信访人的合法权益，维护信访秩序。本项目的实施有明确的政策文件，保障信访人员权益，维护社会稳定和谐，项目具有可行性；根据《安全生产法》及洪武[2008]30号文件相关规定，加大安全生产宣传，提高民众安全生产意识，预防和减少事故发生。本项目的实施有明确的政策文件，提高民众安全生产意识，减少事故发生，项目具有可行性。

司法所费用，根据相关文件的要求，为创造良好的社会环境，进行社区日常工作，开展道德、功德、法治科学，提升社区居民生活质量。

（二）年度预算绩效目标

1. 产出目标

（1）数量指标：

强制治疗精神病患者：5人。

消防演练：2次。

食品安全政策宣传会议：1次。

信访维稳学习培训：2次。

各类法治宣传专项活动：9次。

安全生产宣传活动：2次。

（4）质量指标：

安全生产事故发生率：0%。

信访率较上年下降：10%。

2. 效果目标

（1）社会效益指标：社区稳定，减少精神病患者扰乱事件发生。

营造良好的安全生产环境，促进经济发展。

（2）社会公众或服务对象满意度：85%以上。

（五）项目资金情况

安全生产与维稳项目属于常年性项目，延续性项目，项目执行周期为2018年全年。2018年项目资金财政预算安排150.00万元，2018年实际到位资金150.00万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。实际执行150.00万元，预算执行率为100%。具体情况如下表所示：

项目支出明细表

单位：万元					
序号	项目	调整预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	综治办经费	128.30	128.30	-	100.00%
2	司法所费用	21.70	21.70		100.00%
	合计	150.00	150.00		100.00%

二、绩效自评工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度区级财政支出绩效评价自评工作的通知》(武新管财字【2019】34 号)要求，左岭街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由综合事务服务中心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：

1.6月9至6月11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。

2.6月12日至6月19日，项目执行单位各科室填写绩效自评表，收集，整理佐证材料，上报自评小组。

3.6月20日至6月21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24至6月28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，左岭街道办事处较好地完成了 2018 年综治项目绩效目标，在安全生产及维稳，司法所等方面做了大量工作，组织学习贯彻党的十九大精神，确保社会稳定，建立良好的建设环境。2018 年综治项目绩效自评得分为 88 分，自评等级为“良好”。

（七）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2018 年综治项目年初预算 150.00 万元，调整后的预算为 150.00 万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。实际到位资金 150.00 万元，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析

（1）预算执行率

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

2018 年综治项目预算执行总体较好，主要原因是：左岭街道办事处 2018 年年初预算编制较为合理，2018 年项目在执行过程中得到了有效控制。

3.项目资金管理情况分析

左岭街道办事处综治项目财务收支合法合规，严格执行相关财务制度，资金使用范围，对象明确，资金支出真实，有效。

一是项目严格执行《湖北省行政事业单位财务支出票据管理办法》(鄂财综发[2016]6号)等上级文件,及《左岭街道办事处财务制度》内部规章制度相关规定;

二是综合事务服务中心严格按照项目预算要求对资金使用范围,对象进行审核,资金支付流程完备,程序合规,保证专款专用;

三是资金支出符合项目预算规定的用途,标准,计划金额,项目采购严格按照政府采购程序进行询价,通过街道办公会集体讨论研究进行招投标工作,并按街道办党委“三重一大”要求;

四是综合事务服务中心严格按照项目预算要求对资金支出真实,有效进行审核,杜绝项目资金被截留,挤占,挪用,虚列支出等情况;

五是综合事务服务中心严格审核资金报账凭据,并按照要求设立项目专账,合理保障财务记录真实,完整,合规;

(二)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

评价设定分值40分,自评得分40分,得分率100%

(5)数量指标:

强制治疗精神病患者,指标目标值5人,设定分值5分。实际完成值为5人,得5分,指标值偏差率为0。

消防演练,指标目标值2次,设定分值5分。实际完成值为2次,得5分,指标值偏差率为0。

食品安全政策宣传会议,指标目标值1次,设定分值5

分。实际完成值为 1 次，得 5 分，指标值偏差率为 0。

信访维稳学习培训，指标目标值 2 次，设定分值 5 分。实际完成值为 2 次，得 5 分，指标值偏差率为 0。

各类法治宣传专项活动，指标目标值 1 次，设定分值 5 分。实际完成值为 1 次，得 5 分，指标值偏差率为 0。

安全生产宣传活动，指标目标值 2 次，设定分值 5 分。实际完成值为 2 次，得 5 分，指标值偏差率为 0。

（6）质量指标：

安全生产事故发生率，0%，设定分值 5 分。实际完成值为 0%，得 5 分，指标值偏差率为 0。

信访率较上年下降，指标目标值 10%，补助金额全额发放，设定分值 5 分。实际完成值为 10%，得 5 分，指标值偏差率为 0。

2. 效益指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 28 分，得分率 70.00%

（1）社会效益指标：社区稳定，减少精神病患者扰乱事件发生，指标目标值达成预期指标，设定分值 10 分。实际完成值达成预期指标，得 10 分，指标值偏差率为 0。

营造良好的安全生产环境，促进经济发展。指标目标值达成预期指标，设定分值 15 分。实际完成值部分达成预期指标，得 8 分，指标值偏差率为 -46.67%。

（2）社会公众或服务对象满意度指标：社会公众或服务对象满意度，指标目标值 85%，设定分值 15 分。实际完成值为 80%，得 10 分，指标值偏差率为 -5.89%。

左岭街道办事处综治项目，主要成效：组织安排日常稳控工作，关键时期成立稳控专班对重点人员进行 24 小时盯防，防止越级赴省、进京上访。2018 年左岭街进京非访仅 1 人次，为近五年最低，较 2017 年下降 50%。共化解信访事项 23 件，比去年同期增长 53.3%，信访矛盾化解量为历年最高；其中，在大接访活动中市级领导共接待来访群众 4 批，4 人次，化解率 100%。对于未能化解的信访事项，严格按照《信访条例》相关规定和“三到位一处理”的原则，依法依规处理并及时办结。受理阳光信访信息系统信访件 302 件；市长专线督办件 669 件，城市留言版 128 件，办结率 100%。配合上级部门开展 11 次大接访，区级领导共接待群众 38 批，65 人次；市级领导共接待群众 4 批，4 人次；总共接待群众 41 批，68 人次。加强“法轮功”、“全能神”等邪教非法组织习练者的日常管理及有关重点人员的防控，左岭街在册邪教人 数 33 人：法轮功 28 人、全能神 4 人、元极功 1（含 2018 年度向区上报法轮功教育转化人员 13 名），全年未出现异常现象。全街范围内开展各类法治宣传专项活动 9 次；组织法治、处非法律知识讲座 5 场、设置法治专题宣传栏 8 个。

辖区小餐饮单位 102 家（其中，学校 3 所、幼儿园 8 所），小作坊 8 家、奶粉店 5 家、药店 9 家，办理食品经营许可证持证率 100%，从业人员健康持证率达 95%。重大节假日组织各单位对全街餐饮单位进行联合检查 5 次。组织“食品安全月”、“尚德守法，全面提升食品安全法制化水平”大型宣传活动 2 次，发放宣传资料 4000 余份。

四、自评结果拟应用情况

（一）下一步整改措施

1.项目存在的问题及整改措施

（1）左岭街正处于拆迁还建期，维稳工作繁重。对于重点人群经常进行 24 小时监控，信访维稳经费严重不足。经常接到街道上级部署的临时维稳、打传等任务，任务重时间紧而没有相应的资金支持。

加强预算管理。业务部门需要进一步与综合事务服务中心加强沟通联系，按照编制预算的要求，提前做好相关项目的询价，结合以往经验，实际工作要求与新形势进行预算工作，确保项目资金预算的准确性和全面性。

2.绩效目标调整完善措施

进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。新增指标包含：一是消防演练：2 次。二是安全生产事故发生率：0%。上述调整完善措施已在本次自评时予以体现。

（八）拟与预算安排相结合情况

2018 年度安全生产与维稳项目绩效自评结果拟作为该项目 2019 年项目预算调整及 2020 年项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

（九）拟公开情况

2018 年度安全生产与维稳项目绩效自评结果随部门预算公开；内部进行通报；官网公示。

五、2018 年度安全生产与维稳项目绩效自评表（附后）

2018 年度安全生产与维稳项目绩效自评表

填报日期: 2019 年 6 月 27 日

总分: 88.00 分

项目名称	安全生产与维稳						
主管部门	公共安全管理办公室		项目实施单位	左岭街道办事处			
项目类别	1, 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2, 专项资金 <input type="checkbox"/> 3, 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1, 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2, 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1, 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2, 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3, 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (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	150.00 万元	150.00 万元	100%	20 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 (40 分)	数量指标	强制治疗精神病患者		5 人	5 人		
		消防演练		2 次	2 次		
		食品安全政策宣传会议		1 次	1 次		
		信访维稳学习培训		2 次	2 次		
		各类法治宣传专项活动		9 次	9 次		
		安全生产宣传活动		2 次	2 次		
	质量指标	安全生产事故发生率		100%	100%		
		信访率较上年下降		10%	10%		
效益指标 (40 分)	社会效益	社区稳定, 减少精神病患者扰乱事件发生		达到预期	达到预期		
		营造良好的安全生产环境, 促进经济发展。		达到预期	部分达成预期指标并具有一定效果		
	社会公众消费申(投)诉满意率	社会公众或服务对象满意度		85%	80%		

备注:

9. 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。

10. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算, 定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

11. 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挡, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%), 80-50% (含 50%), 50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

12. 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 年度国防动员项目 绩效自评报告

项目名称: 国防动员项目

项目单位: 左岭街道办事处

区财政局主管业务科室: 东湖高新区财政局绩效科

2019 年 6 月

一、项目基本情况

（一）项目立项目的

国防动员项目包括民兵训练及征兵经费一个子项目。

民兵训练及征兵经费，一是用于训练基干民兵；二是用于组建应急分队；三是建武器弹药库等设施。各乡镇人武部也可自行完成民兵训练任务，并节余部分资金，减轻农民的负担；

（二）年度预算绩效目标

1. 产出目标

（1）数量指标：

民兵训练人数：40人。

民兵整组完成率：100%。

点验在岗率：100%。

征兵任务完成率：100%。

（5）质量指标：

训练任务：合格。

2. 效果目标

（1）社会效益指标：提高社会幸福满足感。

（2）社会公众或服务对象满意度指标：

居民满意度 85% 以上。

（六）项目资金情况

国防动员项目属于常年性项目，延续性项目，项目执行周期为 2018 年全年。2018 年项目资金财政预算安排 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%。具体情况如下表所示：

项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	调整预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	民兵训练及征兵经费	8.00	8.00	-	100.00%
	合计	8.00	8.00		100.00%

二、绩效自评工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度区级财政支出绩效评价自评工作的通知》（武新管财字【2019】34 号）要求，左岭街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由综合事务服务中心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：

1.6 月 9 至 6 月 11 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。

2.6 月 12 日至 6 月 19 日，项目执行单位各科室填写绩效自评表，收集，整理佐证材料，上报自评小组。

3.6 月 20 日至 6 月 21 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24日至6月28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，左岭街道办事处较好地完成了2018年国防动员项目绩效目标，在民兵训练及征兵等方面做了大量工作，组织学习贯彻党的十九大精神，确保社会稳定，建立良好的建设环境。2018年国防动员项目绩效自评得分为92分，自评等级为“优秀”。

（十）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2018年国防动员项目年初预算8万元，调整后的预算为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%。

2.项目资金执行情况分析

（1）预算执行率

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

2018年国防动员项目预算执行总体较好，主要原因是：左岭街道办事处2018年年初预算编制较为合理，2018年项目在执行过程中得到了有效控制。

3.项目资金管理情况分析

左岭街道办事处国防动员项目财务收支合法合规，严格

执行相关财务制度，资金使用范围，对象明确，资金支出真实，有效。

一是项目严格执行《湖北省行政事业单位财务支出票据管理办法》(鄂财综发[2016]6号)等上级文件，及《左岭街道办事处财务制度》内部规章制度相关规定；

二是综合事务服务中心严格按照项目预算要求对资金使用范围，对象进行审核，资金支付流程完备，程序合规，保证专款专用；

三是资金支出符合项目预算规定的用途，标准，计划金额，项目采购严格按照政府采购程序进行询价，通过街道办公会集体讨论研究进行招投标工作，并按街道办党委“三重一大”要求；

四是综合事务服务中心严格按照项目预算要求对资金支出真实，有效进行审核，杜绝项目资金被截留，挤占，挪用，虚列支出等情况；

五是综合事务服务中心严格审核资金报账凭据，并按照要求设立项目专账，合理保障财务记录真实，完整，合规；

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 40 分，得分率 100%

（7）数量指标：

民兵训练人数，指标目标值 40 人，设定分值 10 分。实际完成值为 40 人，得 10 分，指标值偏差率为 0。

民兵整组完成率，指标目标值 100%，设定分值 5 分。

实际完成值为 100%，得 5 分，指标值偏差率为 0。

点验在岗率，指标目标值 100%，设定分值 5 分。实际完成值为 100%，得 5 分，指标值偏差率为 0。

征兵任务完成率，指标目标值 100%，设定分值 10 分。实际完成值为 100%，得 10 分，指标值偏差率为 0。

（8）质量指标：

征兵任务完成率质量，合格，设定分值 10 分。实际完成值为合格，得 10 分，指标值偏差率为 0。

2. 效益指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 32 分，得分率 80%

（1）社会效益指标：提高社会幸福满足感，指标目标值达成预期指标，设定分值 20 分。实际完成值达成预期指标，得 20 分，指标值偏差率为 0。

（2）社会公众或服务对象满意度指标：居民满意度，指标目标值 85%，设定分值 20 分。实际完成值为 70%，得 12 分，指标值偏差率为 -17.64%。

左岭街道办事处国防动员项目，主要成效：民兵整组：年度整组工作有安排部署：编组符合规定，无错编漏编现象，点验在岗率 100%；各类资料齐全。军事训练：有健全的民兵战备执勤、抢险救灾预案及保障措施，圆满完成下达的训练任务。征兵工作：年度征兵工作有序开展，圆满完成征兵任务，五率达标。

四，自评结果拟应用情况

（一）下一步整改措施

1.项目存在的问题及整改措施

（1）民兵训练经费不足，导致民兵登记和整组过程中的民兵训练不足，未能按上级要求完成 3-5 天的训练。民兵训练出勤费 200 元/人/天，共 40 人，3-5 天训练费（考虑餐费）在 3 万元以上。本经费还用于应急器材的购买，所以更加导致支出不足

加强预算管理。业务部门需要进一步与综合事务服务中心加强沟通联系，按照编制预算的要求，提前做好相关项目的询价，结合以往经验，实际工作要求与新形势进行预算工作，确保项目资金预算的准确性和全面性。

2.绩效目标调整完善措施

进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。新增指标包括一是民兵训练人数。二是点验在岗率。上述调整完善措施已在本次自评时予以体现。

（十一）拟与预算安排相结合情况

2018 年度国防动员项目绩效自评结果拟作为该项目 2019 年项目预算调整及 2020 年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

2018 年度国防动员项目绩效自评结果随部门预算公开；内部进行通报；官网公示。

五，2018 年度国防动员项目绩效自评表（附后）

2018 年度国防动员项目绩效自评表

填报日期: 2019 年 6 月 27 日

总分: 92.00 分

项目名称	国防动员						
主管部门	人民武装部		项目实施单位	左岭街道办事处			
项目类别	1, 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2, 专项资金 <input type="checkbox"/> 3, 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1, 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2, 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1, 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2, 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3, 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (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 (40分)	数量指标	民兵训练人数	40人	40人	10		
		民兵整组完成率	100%	100%	5		
		点验在岗率	100%	100%	5		
		征兵任务完成率	100%	100%	10		
	质量指标	征兵任务完成率质量	合格	合格	10		
效益指标 (40分)	社会效益	提高社会幸福满足感	达到预期	达到预期	20		
	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	85%	70%	12		

备注:

13. 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。
14. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算, 定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
15. 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挡, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%), 80-50% (含 50%), 50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
16. 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 年度农林水项目 绩效自评报告

项目名称: 农林水项目

项目单位: 左岭街道办事处

区财政局主管业务科室: 东湖高新区财政局绩效科

2019 年 6 月

一、项目基本情况

（一）项目立项目的

农林水项目包括农业项目，林业项目和水利项目经费三个子项目。

农业项目经费，根据《动物防疫法》及国家有关规定，开展畜禽防疫检疫工作，能预防动物疾病发生与传播，并保障养殖户利益免受损失；根据《中华人民共和国农产品质量安全法》及国家有关规定，开展农产品质量安全检测工作，能安全的农产品进入市场，提高农产品质量安全水平。

林业项目经费，根据《森林防火条例》相关规定。购置防火器材，组织进行森林巡逻防火预警，宣传森林防火知识，对森林防火通道进行修复，森林监控室的看守维护保养，对林区松材线虫病进行防治工作，减少森林火灾发生，有效保护国家森林资源和人民生命财产安全。

水利项目经费，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国抗旱条例》、《根据国家防汛抗旱应急预案》的相关规定。防汛抗旱工作，能有效减少人员伤亡和财产损失，利国利民。

（二）年度预算绩效目标

1. 产出目标

（1）数量指标：

农产品质量安全检测次数：1次/天。

“瘦肉精”检测：820头份。

蔬菜抽检：1761批次。

护林员巡视天数：210天。

专业人员对森林病虫害普查：2次/年

对全街道所有超市、生鲜菜场进行消毒：1次/月。

（6）质量指标：

畜禽检疫覆盖率：100%。

无重大农产品安全事件：100%。

2. 效果目标

（1）社会效益指标：保障农产品质量安全进入市场，居民生活稳定，利国利民。

（2）经济效益指标：促进农村经济有序发展，减少农民经济损失。

（七）项目资金情况

农林水项目属于常年性项目，延续性项目，项目执行周期为2018年全年。2018年项目资金财政预算安排332.54万元，2018年实际到位资金332.54万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。实际执行332.54万元，预算执行率为100%。具体情况如下表所示：

项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	调整预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	农业项目经费	295.07	295.07	-	100.00%
2	林业项目经费	32.68	32.68		100.00%
3	水利项目经费	4.79	4.79		100.00%
	合计	332.54	332.54		100.00%

二、绩效自评工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度区级财政支出绩效评价自评工作的通知》(武新管财字【2019】34 号)要求，左岭街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由综合事务服务中心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：

1.6月9至6月11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。

2.6月12日至6月19日，项目执行单位各科室填写绩效自评表，收集，整理佐证材料，上报自评小组。

3.6月20日至6月21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24至6月28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，左岭街道办事处较好地完成了 2018 年综治项目绩效目标，在农业项目、林业项目、水利项目等方面做了大量工作，组织学习贯彻党的十九大精神，确保社会稳定，建立良好的建设环境。2018 年综治项目绩效自评得分为 93 分，自评等级为“优秀”。

（十三）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2018 年综治项目年初预算 332.75 万元，调整后的预算为 332.54 万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。实际到位资金 332.54 万元，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析

（1）预算执行率

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

2018 年农林水项目预算执行总体较好，主要原因是：左岭街道办事处 2018 年年初预算编制较为合理，2018 年项目在执行过程中得到了有效控制。

3.项目资金管理情况分析

左岭街道办事处综治项目财务收支合法合规，严格执行相关财务制度，资金使用范围，对象明确，资金支出真实，

有效。

一是项目严格执行《湖北省行政事业单位财务支出票据管理办法》(鄂财综发[2016]6号)等上级文件,及《左岭街道办事处财务制度》内部规章制度相关规定;

二是综合事务服务中心严格按照项目预算要求对资金使用范围,对象进行审核,资金支付流程完备,程序合规,保证专款专用;

三是资金支出符合项目预算规定的用途,标准,计划金额,项目采购严格按照政府采购程序进行询价,通过街道办公会集体讨论研究进行招投标工作,并按街道办党委“三重一大”要求;

四是综合事务服务中心严格按照项目预算要求对资金支出真实,有效进行审核,杜绝项目资金被截留,挤占,挪用,虚列支出等情况;

五是综合事务服务中心严格审核资金报账凭据,并按照要求设立项目专账,合理保障财务记录真实,完整,合规;

(二)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

评价设定分值40分,自评得分40分,得分率100%

(9)数量指标:

农产品质量安全检测次数,指标目标值1次/天,设定分值5分。实际完成值为1次/天,得5分,指标值偏差率为0。

“瘦肉精”检测,指标目标值820头份,设定分值5分。实际完成值为820头份,得5分,指标值偏差率为0。

蔬菜抽检，指标目标值 1761 批次，设定分值 5 分。实际完成值为 1761 批次，得 5 分，指标值偏差率为 0。

护林员巡视天数，指标目标值 210 天，设定分值 5 分。实际完成值为 210 天，得 5 分，指标值偏差率为 0。

专业人员对森林病虫害普查，指标目标值 2 次/年，设定分值 5 分。实际完成值为 2 次/年，得 5 分，指标值偏差率为 0。

对全街道所有超市、生鲜菜场进行消毒，指标目标值 1 次/月，设定分值 5 分。实际完成值为 1 次/月，得 5 分，指标值偏差率为 0。

（10）质量指标：

畜禽检疫覆盖率，100%，设定分值 5 分。实际完成值为 100%，得 5 分，指标值偏差率为 0。

无重大农产品安全事件，指标目标值 100%，补助金额全额发放，设定分值 5 分。实际完成值为 100%，得 5 分，指标值偏差率为 0。

2. 效益指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 33 分，得分率 82.50%

（1）社会效益指标：保障农产品质量安全进入市场。指标目标值达成预期指标，设定分值 10 分。实际完成值达成预期指标，得 10 分，指标值偏差率为 0。

居民生活稳定，利国利民。指标目标值达成预期指标，设定分值 15 分。实际完成值达成预期指标，得 15 分，指标值偏差率为 0。

(2) 经济效益指标：促进农村经济有序发展，减少农民经济损失，指标目标值达成预期指标，设定分值 15 分。实际完成值部分达成预期指标，得 8 分，指标值偏差率为 -46.67%。

左岭街道办事处综治项目，主要成效：投入各类消毒药品 30 多箱，对全街道所有超市、生鲜菜场进行每月消毒，有效的控制了重大动物疫病的发生；上市的畜禽产品进行查证验章，进行“瘦肉精”检测 820 头份，未见异常，有效地控制了病死畜禽及其产品上市，保障了市民吃放心肉；印制发放《农产品质量安全法》、《无公害蔬菜生产指南》等宣传资料 2200 余份，着力提高消费者的农产品安全消费意识和农产品安全知识的知晓率、普及率，严格了农产品检测工作制度；全年共进行蔬菜抽检 21596 公斤，1761 批次，合格率 99.8%，及时销毁有问题农产品，严厉打击违规生产经营者，切实维护了街道居民的身体健康；切实做好左岭街森林防火工作，有效防控森林火灾，与村委会签订森林防火责任状，严格值班巡查，开展森林防火基础数据摸底和“四清”工作；防汛通道是防汛抢险的要道，为了保障防汛通道畅通，及时清除道路两侧倾倒的建筑、生活垃圾；全年打除防汛备料高杂草及杂树，对破损的备料进行修补，重点对武惠堤防汛备料进行修复整理，保持防汛备料干净整洁，无破损。

四，自评结果拟应用情况

(一) 下一步整改措施

1.项目存在的问题及整改措施

对一些不可预见性的项目经费预算方面，没有全面的予以考虑，导致在实际工作中，存在需要增加经费的情况。

加强预算管理。业务部门需要进一步与综合事务服务中心加强沟通联系，按照编制预算的要求，提前做好相关项目的询价，结合以往经验，实际工作要求与新形势进行预算工作，确保项目资金预算的准确性和全面性。

2.绩效目标调整完善措施

进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。主要指标包括：一是对全街道所有超市、生鲜菜场进行消毒：1次/月。上述调整完善措施已在本次自评时予以体现。

（十四）拟与预算安排相结合情况

2018 年度农林水项目绩效自评结果拟作为该项目 2019 年项目预算调整及 2020 年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

2018 年度农林水项目绩效自评结果随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

五，2018 年度农林水项目绩效自评表（附后）

2018年度农林水项目绩效自评表

填报日期: 2019年6月27日

总分: 93.00分

项目名称	农林水				
主管部门	公共服务管理办公室		项目实施单位	左岭街道办事处	
项目类别	1, 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2, 专项资金 <input type="checkbox"/> 3, 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1, 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2, 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1, 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2, 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3, 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (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	332.54万元	100%	20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 (40分)	数量指标	农产品质量安全检测次数	1次/天	1次/天	5
		“瘦肉精”检测	820头份	820头份	5
		蔬菜抽检	1761次	1761次	5
		护林员巡视天数	210天	210天	5
		专业人员对森林病虫害普查	2次/年	2次/年	5
		对全街道所有超市、生鲜菜场进行消毒	1次/月	1次/月	5
质量指标	畜禽检疫覆盖率	100%	100%	5	
	无重大农产品安全事件	100%	100%	5	
效益指标 (40分)	社会效益指标	保障农产品质量安全进入市场	达到预期	达到预期	10
		居民生活稳定, 利国利民	达到预期	达到预期	15
	经济效益指标	促进农村经济有序发展, 减少农民经济损失	达到预期	部分达到预期	8
备注:					
17. 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。					
18. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算, 定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。					
19. 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挡, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%), 80-50% (含 50%), 50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。					
20. 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 年度基层组织建设项目 绩效自评报告

项目名称: 基层组织建设项目

项目单位: 左岭街道办事处

区财政局主管业务科室: 东湖高新区财政局绩效科

2019 年 6 月

一、项目基本情况

（一）项目立项目的

加强基层党组织建设的重要机遇，旨在把创先争优活动和基层组织建设年融为一体，以创先争优为动力加强基层组织建设，以基层组织建设年为抓手深化创先争优，以创先争优、加强组织的新成绩。

（二）年度预算绩效目标

1. 产出目标

（1）数量指标：

组织集中学习：12 次。

研究部署反腐倡廉工作：3 次。

全年发生项目审计以及专项审计：17 项。

全年储备土地巡查：3 次。

办理居民医保新增：300 人。

受理老年人退休年审：2400 人次。

对所属 16 个行政村“两委会”成员培训财务知识：2 次。

办理老年人乘车卡：480 张。

2. 效果目标

（1）社会效益指标：提高社会幸福满足感。

（2）社会公众或服务对象满意度指标：居民满意度 85%。

（八）项目资金情况

基层组织经费项目属于常年性项目，延续性项目，项目

执行周期为 2018 年全年。2018 年项目资金财政预算安排 164.86 万元，2018 年实际到位资金 164.86 万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。实际执行 164.86 万元，预算执行率为 100%。具体情况如下表所示：

项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	调整预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	基层组织经费	164.86	164.86	-	100.00%
	合计	164.86	164.86		100.00%

二、绩效自评工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度区级财政支出绩效评价自评工作的通知》(武新管财字【2019】34 号)要求，左岭街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由综合事务服务中心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：

1.6 月 9 至 6 月 11 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。

2.6 月 12 日至 6 月 19 日，项目执行单位各科室填写绩效自评表，收集，整理佐证材料，上报自评小组。

3.6 月 20 日至 6 月 21 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24至6月28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，左岭街道办事处较好地完成了2018年基层组织经费项目绩效目标，在基层组织建设方面做了大量工作，组织学习贯彻党的十九大精神，确保社会稳定，建立良好的建设环境。2018年综治项目绩效自评得分为88分，自评等级为“良好”。

（十六）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2018年基层组织经费项目年初预算190万元，调整后的预算为164.86万元，主要原因：人大、政协工作经费，主要用于人大、政协相关的办公经费、会议会、学习培训以及考察经费，全年支出共计约4.4万元，该项经费有较多结余同时基层组织经费中存在一些资金分配不平衡的情况资金来源为区级公共预算财政拨款。实际到位资金164.86万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

（1）预算执行率

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

2018 年基层组织经费项目预算执行总体较好，主要原因是：左岭街道办事处 2018 年年初预算编制较为合理，2018 年项目在执行过程中得到了有效控制。

3. 项目资金管理情况分析

左岭街道办事处基层组织经费项目财务收支合法合规，严格执行相关财务制度，资金使用范围，对象明确，资金支出真实，有效。

一是项目严格执行《湖北省行政事业单位财务支出票据管理办法》（鄂财综发[2016]6 号）等上级文件，及《左岭街道办事处财务制度》内部规章制度相关规定；

二是综合事务服务中心严格按照项目预算要求对资金使用范围，对象进行审核，资金支付流程完备，程序合规，保证专款专用；

三是资金支出符合项目预算规定的用途，标准，计划金额，项目采购严格按照政府采购程序进行询价，通过街道办公会集体讨论研究进行招投标工作，并按街道办党委“三重一大”要求；

四是综合事务服务中心严格按照项目预算要求对资金支出真实，有效进行审核，杜绝项目资金被截留，挤占，挪用，虚列支出等情况；

五是综合事务服务中心严格审核资金报账凭据，并按照要求设立项目专账，合理保障财务记录真实，完整，合规；

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 40 分，得分率 100%

（11）数量指标：

组织集中学习，指标目标值 12 次，设定分值 5 分。实际完成值为 12 次，得 5 分，指标值偏差率为 0。

研究部署反腐倡廉工作，指标目标值 3 次，设定分值 5 分。实际完成值为 3 次，得 5 分，指标值偏差率为 0。

全年发生项目审计以及专项审计，指标目标值 17 项，设定分值 5 分。实际完成值为 17 项，得 5 分，指标值偏差率为 0。

全年储备土地巡查，指标目标值 3 次，设定分值 5 分。实际完成值为 3 次，得 5 分，指标值偏差率为 0。

办理居民医保新增，指标目标值 300 人，设定分值 5 分。实际完成值为 328 人，得 5 分，指标值偏差率为 +9.33%。

受理老年人退休年审，指标目标值 2400 人次，设定分值 5 分。实际完成值为 2442 人次，得 5 分，指标值偏差率为 +1.75%。

对所属 16 个行政村“两委会”成员培训财务知识，2 次，设定分值 5 分。实际完成值为 2 次，得 5 分，指标值偏差率为 0。

办理老年人乘车卡，指标目标值 480 张，补助金额全额发放，设定分值 5 分。实际完成值为 499 张，得 5 分，指标值偏差率为 +3.96%。

2. 效益指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 28 分，得分率 70.00%

(1) 社会效益指标：提高社会幸福满足感。指标目标值达成预期指标，设定分值 10 分。实际完成值部分达成预期指标并具有一定效果，得 5 分，指标值偏差率为 -50%。

居民生活稳定，利国利民。指标目标值达成预期指标，设定分值 15 分。实际完成值达成预期指标，得 15 分，指标值偏差率为 0。

(2) 社会公众或服务对象满意度指标：居民满意度 85%。指标目标值达成预期指标，设定分值 15 分。实际完成值部分达成预期指标，得 8 分，指标值偏差率为 -46.67%。

左岭街道办事处基层组织经费项目，主要成效：严格落实中心组学习制度，今年组织集中学习 12 次，专题理论学习 4 次；积极开展党建宣传，提高党建信息化水平。经常开展党建宣传，利用多种媒体进行宣传报道。今年长江日报、湖北电视台、武汉电视台及斗鱼网等媒体多次对左岭街党建工作进行报道，营造了浓厚的党建氛围；研究部署反腐倡廉工作 3 次，听取工作汇报 6 次，督办、过问重要案件 5 次，签订《党风廉政建设目标责任书》28 份；组织下发《监察法》140 本、《监督执纪工作规则》30 本、《中国共产党纪律处分条例》260 本；观看主题黄梅戏《铁面金光悌-审和坤》、宣教片《头雁效应、家风力量》、《不忘初心、警钟长鸣》，参加全市宪法和监察法等法律法规知识测试活动，232 人完成在线学习测试，“普纪明法”目标高标准实现；对 16 名新提

拔党员干部，27名新入职社区工作人员进行集体廉政谈话，组织党规党纪集中学习培训，向党员干部发送廉政短信2000余条；对履行监督责任不力的村党支部书记2人、纪委监委2人进行了严肃问责，其中1人受到党内严重警告处分。重点查处工作作风不实，不履职，不担责，推卸责任，敷衍塞责，得过且过，工作滞后等问题，街道共有5名干部受到组织处理。2018年全街共对所属16个行政村“两委会”成员培训财务知识5件5人，给予党纪处分4人，追回款项233603元，清退1套100m²还建房指标；全年发生项目审计以及专项审计共计17项；国库支付系统正常运营；将做账系统升级为U8系统，将26个部门的固定资产和各项科目余额整理合并录入U8；完成了街道财政及部门2017年决算工作以及2019年预算工作，完成2017年度部门决算公开及2018年度部门预算公开工作；对所属16个行政村“两委会”成员培训财务知识两次，共计310人次，对所属部门的财务人员培训3次，共计70人次；全年储备土地巡查3次，及时上报相关部门，进行了整改处置；做好岱家山地质灾害监测点防控工作；落实古米山中央环保督察整改工作，陆续开展了长江砂石堆场物料覆盖治理、固体废物清理、工业锅窑炉排查、二次污染源调查等工作；2018年度城建例会重点项目绩效考核目标18.37万方。累计完成过审协议21.2万方，倒房21.4万方(其中完成2018年度城建例会重点项目拆迁14.9万方，占比81.5%)；人社登记：(1)办理居民医保新增328人，个人恢复参保22人，外地办理居民医保人员流动200人，关

键信息变更 4 人，居民医保停保手续 115 人，打印欠费补缴单 241 人，到光谷公共服务中心制卡 416 人，医保卡到后逐一电话通知居民到街道政务中心来领卡，39 人居民医保现金报销业务；（2）为行动不便居民送材料到光谷公共服务中心窗口进行现金报销，门诊重症咨询 7 人，居民医保咨询 80 人。（3）网申工作中灵活就业人员办理新增 102 人，欠费补缴 19 人，暂停缴费 75 人，欠费注销 21 人，中断期补缴 15 人，缴费档次变更 3 人，打印密码条 61 人，查询个人社保缴费情况 45 人，办理独生子女奖励费退休凭证 34 人；人社养老：自今年 3 月 7 号开始受理老年人退休年审工作以来，共计审核 2442 人次，并协助外地年审 7 人次，机关单位手机人脸识别年审 10 名；社发民政：办理老年人乘车卡 499 张，残疾人乘车卡 1 张，网上兵役登记 6 人；“双评议”活动：按照统一部署和要求进行了信息录入，建立了信息录入负责制，明确了具体工作人员，确保信息真实准确；严格按照要求将二维码提示牌悬挂在办公室及行政窗口的醒目位置，对服务对象热情服务，主动告知评议活动内容，欢迎办事人员参与评议点评，并制作工作接待清单，逐一做好记录，下班前完成平台录入工作；努力提升窗口服务形象。

四，自评结果拟应用情况

（一）下一步整改措施

1.项目存在的问题及整改措施

基层团组织活动经费不足，青少年空间建设零经费。上

级要求的专项——保密和宣传，无专门的经费支持。街档案管理经费未列入预算。

加强预算管理。业务部门需要进一步与综合事务服务中心加强沟通联系，按照编制预算的要求，提前做好相关项目的询价，结合以往经验，实际工作要求与新形势进行预算工作，确保项目资金预算的准确性和全面性。

2.绩效目标调整完善措施

进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用，新增指标包括：一是全年发生项目审计以及专项审计 17 项。二是对所属 16 个行政村“两委会”成员培训财务知识: 2 次。三是全年储备土地巡查: 3 次。

上述调整完善措施已在本次自评时予以体现。

（十七）拟与预算安排相结合情况

2018 年度基层组织建设项目绩效自评结果拟作为该项目 2019 年项目预算调整及 2020 年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

2018 年度基层组织建设项目绩效自评结果随部门预算公开；内部进行通报；官网公示。

五，2018 年度基层组织经费项目绩效自评表（附后）

2018 年度基层组织建设项目绩效自评表

填报日期：2019年6月27日

总分：88.00分

项目名称	基层组织建设				
主管部门	左岭街道办事处		项目实施单位	左岭街道办事处	
项目类别	1, 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2, 专项资金 <input type="checkbox"/> 3, 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1, 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2, 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1, 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2, 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3, 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)	
	164.86万元	164.86万元	100%	20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 (40分)	数量指标	组织集中学习次数	12次	12次	5
		研究部署反腐倡廉工作	3次	3次	5
		全年发生项目审计以及专项审计	17项	17项	5
		全年储备土地巡查	3次	3次	5
		办理居民医保新增	300人	328人	5
		受理老年人退休年审	2400人	2442人	5
		对所属16个行政村“两委会”成员培训财务知识	2次	2次	5
	办理老年人乘车卡	480张	499张	5	
效益指标 (40分)	社会效益指标	提高社会幸福满足感	达到预期	部分达成 预期指标 并具有一定效果	5
		居民生活稳定, 利国利民	达到预期	达到预期	15
	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度 85%	达到预期	部分达成 预期指标 并具有一定效果	8
备注:					
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。					
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。					
定性指标计分原则: 达成预期指标, 部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%), 80-50% (含 50%), 50-0%合理确定分值。					
汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。					
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 年度城乡社区支出项目 绩效自评报告

项目名称: 城乡社区支出项目

项目单位: 左岭街道办事处

区财政局主管业务科室: 东湖高新区财政局绩效科

2019 年 6 月

一、项目基本情况

（一）项目立项目的

城乡社区支出项目包括城管执法、其他城乡社区支出两个子项目。

城管执法，城管执法中队人员工资及工作经费；城管执法中队 2 台车辆运行费。

其他城乡社区支出，涵闸养护、防汛光缆维护、除草除杂、办公楼院墙、防汛哨亭、标牌维修：办公楼墙面、院墙立面维护，防汛哨亭维修，对危险堤段设置警示界桩，对拦车卡、标牌等一并维修一新

（二）年度预算绩效目标

1. 产出目标

（1）数量指标：

执法车辆运维完成率：100%。

对堤身、两林的高杂草打除：每月一次。

防汛光缆维护：1 次/天。

涵闸养护：2 座。

涵闸全面翻新：1 座。

防汛哨亭全面维修：4 个

（7）质量指标：

涵闸翻新质量：合格。

2. 效果目标

（1）社会效益指标：三座涵闸均安全运行，完成排水

任务。

（2）社会公众或服务对象满意度指标：

居民满意度 85% 以上。

（九）项目资金情况

城乡社区支出项目属于常年性项目，延续性项目，项目执行周期为 2018 年全年。2018 年项目资金财政预算安排 123.80 万元，2018 年实际到位资金 123.80 万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。实际执行 123.80 万元，预算执行率为 100%。具体情况如下表所示：

项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	调整预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	城管执法	71.16	71.16	-	100.00%
2	其他城乡社区支出	52.64	52.64		100.00%
	合计	123.80	123.80		100.00%

二、绩效自评工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度区级财政支出绩效评价自评工作的通知》（武新管财字【2019】34 号）要求，左岭街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由综合事务服务中心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：

1.6 月 9 至 6 月 11 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。

2.6月12日至6月19日，项目执行单位各科室填写绩效自评表，收集，整理佐证材料，上报自评小组。

3.6月20日至6月21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24至6月28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，左岭街道办事处较好地完成了2018年城乡社区支出项目绩效目标，在城管执法、其他城乡社区支出等方面做了大量工作，组织学习贯彻党的十九大精神，确保社会稳定，建立良好的建设环境。2018年城乡社区支出项目绩效自评得分为93分，自评等级为“优秀”。

（十九）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2018年城乡社区支出项目年初预算123.80万元，调整后的预算为123.80万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。实际到位资金123.80万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

（1）预算执行率

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

2018 年城乡社区支出项目预算执行总体较好，主要原因是：左岭街道办事处 2018 年年初预算编制较为合理，2018 年项目在执行过程中得到了有效控制。

3.项目资金管理情况分析

左岭街道办事处城乡社区支出项目财务收支合法合规，严格执行相关财务制度，资金使用范围，对象明确，资金支出真实，有效。

一是项目严格执行《湖北省行政事业单位财务支出票据管理办法》（鄂财综发[2016]6 号）等上级文件，及《左岭街道办事处财务制度》内部规章制度相关规定；

二是综合事务服务中心严格按照项目预算要求对资金使用范围，对象进行审核，资金支付流程完备，程序合规，保证专款专用；

三是资金支出符合项目预算规定的用途，标准，计划金额，项目采购严格按照政府采购程序进行询价，通过街道办公会集体讨论研究进行招投标工作，并按街道办党委“三重一大”要求；

四是综合事务服务中心严格按照项目预算要求对资金支出真实，有效进行审核，杜绝项目资金被截留，挤占，挪用，虚列支出等情况；

五是综合事务服务中心严格审核资金报账凭据，并按照要求设立项目专账，合理保障财务记录真实，完整，合规；

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 40 分，得分率 100%

（12）数量指标：

执法车辆运维完成率，指标目标值 100%，设定分值 5 分。实际完成值为 100%，得 5 分，指标值偏差率为 0。

对堤身、两林的高杂草打除，指标目标值每月一次，设定分值 5 分。实际完成值为每月一次，得 5 分，指标值偏差率为 0。

防汛光缆维护，指标目标值 1 次/天，设定分值 5 分。实际完成值为 1 次/天，得 5 分，指标值偏差率为 0。

涵闸养护，指标目标值 2 座，设定分值 5 分。实际完成值为 2 座，得 5 分，指标值偏差率为 0。

涵闸全面翻新，指标目标值 1 座，设定分值 5 分。实际完成值为 1 座，得 5 分，指标值偏差率为 0。

防汛哨亭全面维修，指标目标值 4 个，设定分值 5 分。实际完成值为 4 个，得 5 分，指标值偏差率为 0。

（13）质量指标：

涵闸翻新质量，合格，设定分值 10 分。实际完成值为合格，得 10 分，指标值偏差率为 0。

2. 效益指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 33 分，得分率 82.50%

（1）社会效益指标：三座涵闸均安全运行，完成排水任务，指标目标值达成预期指标，设定分值 10 分。实际完

成值达成预期指标，得 10 分，指标值偏差率为 0。

推动社会公共事业发展，指标目标值达成预期指标，设定分值 15 分。实际完成值部分达成预期指标，得 8 分，指标值偏差率为-46.67%。

（2）社会公众或服务对象满意度指标：居民满意度，指标目标值 85%，设定分值 15 分。实际完成值为 85%，得 15 分，指标值偏差率为 0。

左岭街道办事处城乡社区支出项目，主要成效：城管下城，为城管中队 2018 年下半年购买服务和办公经费。1、在全市城市综合管理月度测评中取得一次全市第 4 名，一次全市第 9 名，两次全市第 11 名，在高新区测评中取得四次全区第 1 名，三次第 2 名，在市城综委 11 月份背街小巷专项整治的情况通报的 106 个街道中排名第 5 名，共计获得奖励金 13 万元；涵闸养护：共三座涵汛，前对五加湖闸、何湖闸两座涵闸的启闭机、电路、闸门等进行了常规保养、整治清理，对武惠闸进行全面翻修，加长武惠闸出水港道。效果：三座涵闸均安全运行，完成排水任务。防汛光缆维护：堤防有防汛光缆一条，每天组织堤防管理人员巡查防汛光缆，发现情况及时处理，保障了防汛光缆的正常运行。除草除杂：每月对堤身、两林的高杂草打除一次，保证了堤容堤貌。办公楼院墙、防汛哨亭、标牌维修：办公楼墙面、院墙立面进行了全面的粉刷，对 4 个防汛哨亭进行全面维修，对危险堤段设置警示界桩，对拦车卡、标牌等一并维修一新。

四、自评结果拟应用情况

（一）下一步整改措施

1.项目存在的问题及整改措施

（1）金王村自然高地防汛通道借用金王村内土路，通行能力极差，连接武惠堤至左岭堤防汛通道破损严重，无法通行，严重影响日常巡查和防汛抢险，建议从白浒山临江边修筑一条防汛通道，将武惠堤与左岭堤连接成整体，以利巡堤查险及打击非法采砂工作，消除采砂监管盲区。

建议成立打击非法采砂专班,开展打击非法采砂工作,解决东湖高新区打击非法采砂能力不足的问题。

（2）东湖高新区与鄂州堤防滩地权属及周边存在争议，尽快对东湖高新区与鄂州边界河道堤防确权。

（3）左岭堤外滩地还存在空白处需复绿。

建议尽快启动金王村自然高地与鄂州交界处河道堤防环境整治，消除环境死角

2.绩效目标调整完善措施

进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。新增指标包括：一是涵闸养护：2座。二是涵闸全面翻新：1座。上述调整完善措施已在本次自评时予以体现。

（二十）拟与预算安排相结合情况

2018 年度城乡社区支出项目绩效自评结果拟作为该项目 2019 年项目预算调整及 2020 年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

2018 年度城乡社区支出项目绩效自评结果随部门预算公开；内部进行通报；官网公示。

五，2018 年度城乡社区支出项目绩效自评表（附后）

2018年度城乡社区支出项目绩效自评表

填报日期: 2019年6月27日

总分: 93.00分

项目名称	城乡社区支出				
主管部门	左岭街道办事处		项目实施单位	左岭街道办事处	
项目类别	1, 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2, 专项资金 <input type="checkbox"/> 3, 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1, 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2, 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1, 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2, 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3, 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (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	123.80万元	123.80万元	100%	20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 (40分)	数量指标	执法车辆运维完成率	100%	100%	5
		对堤身、两林的高杂草打除	每月一次	每月一次	5
		防汛光缆维护	1次/天	1次/天	5
		涵闸养护	2座	2座	5
		涵闸全面翻新	1座	1座	5
		防汛哨亭全面维修	4个	4个	5
效益指标 (40分)	质量指标	涵闸翻新质量	合格	合格	10
	社会效益	三座涵闸均安全运行, 完成排水任务	达到预期	达到预期	10
		推动社会公共事业发展	达到预期	部分达到预期	8
	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	85%	85%	15
备注:					
21. 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。					
22. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算, 定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。					
23. 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挡, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%), 80-50% (含 50%), 50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。					
24. 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 年度文化体育与传媒支出项目 绩效自评报告

项目名称: 文化体育与传媒支出项目

项目单位: 左岭街道办事处

区财政局主管业务科室: 东湖高新区财政局绩效科

2019 年 6 月

一、项目基本情况

（一）项目立项目的

一是开展各类群众文艺演出,扶持基层文艺团队发展；二是提升基层群众文艺团队开展文艺活动的能力；三是加强各社区兼职文体工作人员对文体业务知识及相关政策、法规法律的学习；

（二）年度预算绩效目标

1. 产出目标

（1）数量指标：

惠民文艺演出：29场。

体育活动：8场。

读书用书系列活动：5次。

新增电子书阅读机：2台。

新增全民健身路径：8套。

更换篮球架：2副

（8）质量指标：

新增设备质量：合格。

2. 效果目标

（1）社会效益指标：提高社会幸福满足感。

（2）社会公众或服务对象满意度指标：工作及服务质量投诉率5%以下。

居民满意度85%以上。

（十）项目资金情况

文化体育与传媒支出项目属于常年性项目，延续性项目，项目执行周期为 2018 年全年。2018 年项目资金财政预算安排 50.40 万元，2018 年实际到位资金 50.40 万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。实际执行 50.40 万元，预算执行率为 100%。具体情况如下表所示：

项目支出明细表

单位：万元					
序号	项目	调整预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	群众文化	50.40	50.40	-	100.00%
	合计	50.40	50.40		100.00%

二、绩效自评工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度区级财政支出绩效评价自评工作的通知》(武新管财字【2019】34 号)要求，左岭街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由综合事务服务中心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：

1.6 月 9 至 6 月 11 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。

2.6 月 12 日至 6 月 19 日，项目执行单位各科室填写绩效自评表，收集，整理佐证材料，上报自评小组。

3.6 月 20 日至 6 月 21 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24至6月28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，左岭街道办事处较好地完成了2018年文化体育与传媒支出项目绩效目标，在群众文体活动、电影公益放映等方面做了大量工作，组织学习贯彻党的十九大精神，确保社会稳定，建立良好的建设环境。2018年文化体育与传媒支出项目绩效自评得分为92分，自评等级为“优秀”。

（二十二）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2018年文化体育与传媒支出项目年初预算50.40万元，调整后的预算为50.40万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。实际到位资金50.40万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

（1）预算执行率

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

2018年文化体育与传媒支出项目预算执行总体较好，主要原因是：左岭街道办事处2018年年初预算编制较为合理，2018年项目在执行过程中得到了有效控制。

3.项目资金管理情况分析

左岭街道办事处文化体育与传媒支出项目财务收支合法合规，严格执行相关财务制度，资金使用范围，对象明确，资金支出真实，有效。

一是项目严格执行《湖北省行政事业单位财务支出票据管理办法》(鄂财综发[2016]6号)等上级文件，及《左岭街道办事处财务制度》内部规章制度相关规定；

二是综合事务服务中心严格按照项目预算要求对资金使用范围，对象进行审核，资金支付流程完备，程序合规，保证专款专用；

三是资金支出符合项目预算规定的用途，标准，计划金额，项目采购严格按照政府采购程序进行询价，通过街道办公会集体讨论研究进行招投标工作，并按街道办党委“三重一大”要求；

四是综合事务服务中心严格按照项目预算要求对资金支出真实，有效进行审核，杜绝项目资金被截留，挤占，挪用，虚列支出等情况；

五是综合事务服务中心严格审核资金报账凭据，并按照要求设立项目专账，合理保障财务记录真实，完整，合规；

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

评价设定分值40分，自评得分40分，得分率100%

（14）数量指标：

惠民文艺演出，指标目标值29场，设定分值5分。实

际完成值为 29 场，得 5 分，指标值偏差率为 0。

体育活动，指标目标值 8 场，设定分值 5 分。实际完成值为 8 场，得 5 分，指标值偏差率为 0。

读书用书系列活动，指标目标值 5 次，设定分值 5 分。实际完成值为 5 次，得 5 分，指标值偏差率为 0。

新增电子书阅读机，指标目标值 2 台，设定分值 5 分。实际完成值为 2 台，得 5 分，指标值偏差率为 0。

新增全民健身路径，指标目标值 8 套，设定分值 5 分。实际完成值为 8 套，得 5 分，指标值偏差率为 0。

更换篮球架，指标目标值 2 副，设定分值 5 分。实际完成值为 2 副，得 5 分，指标值偏差率为 0。

（15）质量指标：

新增设备质量，合格，设定分值 10 分。实际完成值为合格，得 10 分，指标值偏差率为 0。

2. 效益指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 32 分，得分率 80%

（1）社会效益指标：提高社会幸福满足感，指标目标值达成预期指标，设定分值 10 分。实际完成值部分达成预期指标并具有一定效果，得 5 分，指标值偏差率为 -50%。

（2）社会公众或服务对象满意度指标：工作及服务质量投诉率，指标目标值 5%，设定分值 15 分。实际完成值为 5%，得 15 分，指标值偏差率为 0。

居民满意度，指标目标值 85%，设定分值 15 分。实际完成值为 75%，得 12 分，指标值偏差率为 -11.76%。

左岭街道办事处文化体育与传媒支出项目，主要成效：开展各类群众文体活动，扶持基层文艺团队发展，文化站今年组织开展群众文体活动 29 场，其中大型活动 12 场，中小型活动 17 场，共计 29 场，体育活动 8 场，左岭街七个社区综合文化服务中心全年共计开展文艺演出 37 场，文化站组织读书用书系列活动 5 次；左岭街道现有各类群众文艺团队二十余支，其中相对稳定并经常开展活动的各类群众文艺示范性团队 6 支，通过展演和参加省市区各类赛事，提升了基层群众文艺团队开展文艺活动的能力。人员与设备配备完善，常态化管理加强，文化站现有从事文化体育旅游工作人员 4 人，各社区都安排了一名专干兼职文体工作并加强他们对文体业务知识及相关政策、法规法律的学习。农家书屋新增了两台电子书阅读机；辖区新增全民健身路径 8 套，共计 56 件，更换篮球架 2 副。

四，自评结果拟应用情况

（一）下一步整改措施

1.项目存在的问题及整改措施

（1）对一些不可预见性的项目经费预算方面，没有全面的予以考虑，导致在实际工作中，存在需要增加经费的情况。

加强预算管理。业务部门需要进一步与综合事务服务中心加强沟通联系，按照编制预算的要求，提前做好相关项目的询价，结合以往经验，实际工作要求与新形势进行预算工

作，确保项目资金预算的准确性和全面性。

2.绩效目标调整完善措施

进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。新增指标包括：一是惠民文艺演出：29场。二是新增全民健身路径：8套。上述调整完善措施已在本次自评时予以体现。

（二十三）拟与预算安排相结合情况

2018年度文化体育与传媒支出项目绩效自评结果拟作为该项目2019年项目预算调整及2020年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

2018年度文化体育与传媒支出项目绩效自评结果随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

五，2018年度文化体育与传媒支出项目绩效自评表（附后）

2018 年度文化体育与传媒支出项目绩效自评表

填报日期: 2019 年 6 月 27 日

总分: 92.00 分

项目名称	文化体育与传媒支出				
主管部门	党建办公室		项目实施单位	左岭街道办事处	
项目类别	1, 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2, 专项资金 <input type="checkbox"/> 3, 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1, 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2, 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1, 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2, 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3, 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (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	50.40 万元	50.40 万元	100%	20 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 (40 分)	数量指标	惠民文艺演出	29 场	29 场	5
		体育活动	8 场	8 场	5
		读书用书系列活动	5 次	5 次	5
		新增电子书阅读机	2 台	2 台	5
		新增全民健身路径	8 套	8 套	5
		更换篮球架	2 副	2 副	5
	质量指标	新增设备质量	合格	合格	10
效益指标 (40 分)	社会效益	提高社会幸福满足感	达到预期	部分达成预期指标并具有一定效果	5
	社会公众或服务对象满意度	工作及服务质量投诉率	5%	5%	15
		居民满意度	85%	75%	12
备注:					
25. 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。					
26. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算, 定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。					
27. 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挡, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%), 80-50% (含 50%), 50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。					
28. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。					

2018 年度其他经费项目 绩效自评报告

项目名称: 其他经费项目

项目单位: 左岭街道办事处

区财政局主管业务科室: 东湖高新区财政局绩效科

2019 年 6 月

一、项目基本情况

（一）项目立项目的

开展本街道其他项目工作，更好为街道居民服务。

（二）年度预算绩效目标

1. 产出目标

（1）数量指标：

临聘人员劳务费足额发放率：100%。

“互联网+”精准扶贫全街注册人数：10000人。

大规模打传联合执法行动：6次。

日常打传联合行动：72次。

对重点区域的安全检查：72次。

重大恶性安全生产事故：0起。

（9）质量指标：

打传联合执法行动：有效遏制了辖区传销活动的蔓延势头，对辖区内的非法传销组织起到了强烈的震慑作用。

2. 效果目标

（1）社会效益指标：辖区内居民安居乐业，提高社会幸福满足感。

（2）社会公众或服务对象满意度指标：工作及服务质量投诉率5%以下。

居民满意度85%以上。

（十一）项目资金情况

其他经费项目属于常年性项目，延续性项目，项目执行周期为2018年全年。2018年项目资金财政预算安排409.54

万元，2018 年实际到位资金 409.54 万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。实际执行 409.54 万元，预算执行率为 100%。具体情况如下表所示：

项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	调整预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	其他经费	409.54	409.54		100.00%
	合计	409.54	409.54		100.00%

二、绩效自评工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度区级财政支出绩效评价自评工作的通知》（武新管财字【2019】34 号）要求，左岭街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由综合事务服务中心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：

1.6 月 9 至 6 月 11 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。

2.6 月 12 日至 6 月 19 日，项目执行单位各科室填写绩效自评表，收集，整理佐证材料，上报自评小组。

3.6 月 20 日至 6 月 21 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24日至6月28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，左岭街道办事处较好地完成了2018年其他经费项目绩效目标，其他经费包括临聘人员劳务费、追加左岭街邹雪同志工伤死亡安葬抚恤费、追加互联网+社会扶贫专项经费、追加2018年八大街道维稳经费、追加打击传销“以奖代补”经费等方面做了大量工作，组织学习贯彻党的十九大精神，确保社会稳定，建立良好的建设环境。2018年其他经费项目绩效自评得分为93分，自评等级为“优秀”。

（二十五）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2018年其他经费项目年初预算409.54万元，调整后的预算为409.54万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。实际到位资金409.54万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

（1）预算执行率

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

2018年其他经费项目预算执行总体较好，主要原因是：左岭街道办事处2018年年初预算编制较为合理，2018年项目在执行过程中得到了有效控制。

3.项目资金管理情况分析

左岭街道办事处其他经费项目财务收支合法合规，严格执行相关财务制度，资金使用范围，对象明确，资金支出真实，有效。

一是项目严格执行《湖北省行政事业单位财务支出票据管理办法》(鄂财综发[2016]6号)等上级文件，及《左岭街道办事处财务制度》内部规章制度相关规定；

二是综合事务服务中心严格按照项目预算要求对资金使用范围，对象进行审核，资金支付流程完备，程序合规，保证专款专用；

三是资金支出符合项目预算规定的用途，标准，计划金额，项目采购严格按照政府采购程序进行询价，通过街道办公会集体讨论研究进行招投标工作，并按街道办党委“三重一大”要求；

四是综合事务服务中心严格按照项目预算要求对资金支出真实，有效进行审核，杜绝项目资金被截留，挤占，挪用，虚列支出等情况；

五是综合事务服务中心严格审核资金报账凭据，并按照要求设立项目专账，合理保障财务记录真实，完整，合规；

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

评价设定分值40分，自评得分40分，得分率100%

（16）数量指标：

临聘人员劳务费足额发放率，指标目标值100%，设定

分值 5 分。实际完成值为 100%，得 5 分，指标值偏差率为 0。

“互联网+”精准扶贫全街注册人数，指标目标值 10000 人，设定分值 5 分。实际完成值为 10000 人，得 5 分，指标值偏差率为 0。

防汛光缆维护，指标目标值 6 次，设定分值 5 分。实际完成值为 6 次，得 5 分，指标值偏差率为 0。

日常打传联合行动，指标目标值 72 次，设定分值 5 分。实际完成值为 78 次，得 5 分，指标值偏差率为 +8.33%。

对重点区域的安全检查，指标目标值 72 次，设定分值 5 分。实际完成值为 74 次，得 5 分，指标值偏差率为 +2.78%。

重大恶性安全生产事故，指标目标值 0 起，设定分值 5 分。实际完成值为 0 起，得 5 分，指标值偏差率为 0。

（17）质量指标：

打传联合执法行动，有效遏制了辖区传销活动的蔓延势头，对辖区内的非法传销组织起到了强烈的震慑作用，设定分值 10 分。实际完成值为有效遏制了辖区传销活动的蔓延势头，对辖区内的非法传销组织起到了强烈的震慑作用，得 10 分，指标值偏差率为 0。

2. 效益指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 33 分，得分率 82.50%

（1）社会效益指标：辖区内居民安居乐业，提高社会幸福满足感，指标目标值达成预期指标，设定分值 10 分。实际完成值部分达成预期指标并具有一定效果，得 5 分，指标值偏差率为 -50%。

(2) 社会公众或服务对象满意度指标: 工作及服务质量投诉率, 指标目标值 5%, 设定分值 15 分。实际完成值为 5%, 得 15 分, 指标值偏差率为 0。

居民满意度, 指标目标值 85%, 设定分值 15 分。实际完成值为 80%, 得 13 分, 指标值偏差率为 -5.88%。

左岭街道办事处其他经费项目, 主要成效: 做好副处级干部结对江夏区官山村贫困户帮扶工作, 多次上门帮助脱贫; “互联网+”精准扶贫全街注册 1 万人。在职公务员意外死亡抚恤费。全年共开展 6 次大规模打传联合执法行动, 79 次日常打传联合行动, 查处涉传人员 1515 人, 遣返涉传人员 93 人, 刑拘 9 人, “三停” 涉传房屋 169 户, 通过强有力的打击手段, 有效遏制了辖区传销活动的蔓延势头, 对辖区内的非法传销组织起到了强烈的震慑作用。将扫黑除恶工作作为净化基层政治生态的一项重要内容, 全街掀起扫黑除恶的强大声势, 同时对重点领域开展 “问题” 和 “苗头” 的双摸排, 对涉黑线索组织精干认真核查。全年共调查处理上级交办的问题线索 9 条, 都按照要求时限予以办理完结。全年共开展对学校、幼儿园、菜市场等重点区域的安全检查 74 次, 取缔非法售卖汽油行动 2 次, 2018 年辖区未发生一起重大恶性安全生产事故。

四, 自评结果拟应用情况

(一) 下一步整改措施

1. 项目存在的问题及整改措施

（1）对一些不可预见性的项目经费预算方面，没有全面的予以考虑，导致在实际工作中，存在需要增加经费的情况。

加强预算管理。业务部门需要进一步与综合事务服务中心加强沟通联系，按照编制预算的要求，提前做好相关项目的询价，结合以往经验，实际工作要求与新形势进行预算工作，确保项目资金预算的准确性和全面性。

2.绩效目标调整完善措施

进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。新增指标包括：一是“互联网+”精准扶贫全街注册人数：10000人。二是重大恶性安全生产事故：0起。

上述调整完善措施已在本次自评时予以体现。

（二十六）拟与预算安排相结合情况

2018年度其他经费项目绩效自评结果拟作为该项目2019年项目预算调整及2020年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

2018年度其他经费项目绩效自评结果随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

五，2018年度其他经费项目绩效自评表（附后）

2018 年度其他经费项目绩效自评表

填报日期: 2019 年 6 月 27 日

总分: 93.00 分

项目名称	其他经费						
主管部门	左岭街道办事处		项目实施单位	左岭街道办事处			
项目类别	1, 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2, 专项资金 <input type="checkbox"/> 3, 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1, 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2, 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1, 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2, 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3, 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (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	409.54 万元	409.54 万元	100% 20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 (40分)	数量指标	临聘人员劳务费足额发放率	100%	100%	5		
		“互联网+”精准扶贫全村注册人数	10000 人	10000 人	5		
		防汛光缆维护	6 次	6 次	5		
		日常打传联合行动	72 次	72 次	5		
		对重点区域的安全检查	72 次	72 次	5		
	质量指标	重大恶性安全生产事故	0 起	0 起	5		
		打传联合执法行动	有效遏制了辖区传销活动的蔓延势头, 对辖区内的非法传销组织起到了强烈的震慑作用	有效遏制了辖区传销活动的蔓延势头, 对辖区内的非法传销组织起到了强烈的震慑作用	10		
效益指标 (40分)	社会效益	辖区内居民安居乐业, 提高社会幸福满足感	达到预期	部分达成预期指标并具有一定效果	5		
	社会公众或服务对象满意度	工作及服务质量投诉率	5%	5%	15		
		居民满意度	85%	80%	13		

备注：

29. 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。
30. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算，定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重 * B/A ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 = 权重 * A/B ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
31. 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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%），80-50%（含 50%），50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
32. 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 年度左岭街道办事处 整体支出绩效自评报告

项目名称: 左岭街道办事处整体支出

项目单位: 左岭街道办事处

主管部门: 左岭街道办事处

区财政局主管业务科室: 东湖高新区财政局绩效科

2019 年 6 月

一、基本情况

根据武新管〔2016〕46号文件，武新管编〔2016〕7号文件精神，左岭街道办事处由办公室、党建办公室、纪检监察办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室6个内设机构，综合事务服务中心、网格化综合管理中心、政务服务中心、堤防管理所4个下属二级事业单位以及农业服务中心、文体广电服务中心、市容环卫服务中心、计划生育服务中心、社会事务服务中心、畜牧兽医服务中心、会计服务中心（原洪山区成立的村级双代管会计服务中心）7个以钱养事中心组成。

武汉左岭街道办事处总编制人数80人，其中：行政编制42人，事业编制38人。2018年末在职实有人数46人，其中：行政26人，事业20人。实有人数比去年新增3人，其中：退休2人，新增行政人员5人。

离退休人员60人，其中：退休60人。

（一）部门支出情况以及当年党工委管委会下达的重点工作

1. 部门支出情况

左岭街道办事处2018年总预算为5,763.30万元。其中：一般公共预算财政拨款支出预算为5,763.30万元。

左岭街道办事处2018年支出总计5,758.08万元，其中：一般公共预算财政拨款支出5,758.08万元。与上年度对比，支出增加154.50万元（一般公共预算财政拨款支出增加

154.50万元),增长2.75%,主要原因是为2018年度下半年城乡社区支出项目重大项目下沉街道,城乡社区支出项目资金主要用于城管执法、文明创建、城市维护支出。

(1) 按项目类别

基本支出2,562.72万元,主要是安排人员经费2,201.10万元,日常公用经费361.62万元;项目支出3,195.36万元。

(2) 按功能分类

单位:万元

序号	项目	预算	决算	完成率
1	一般公共服务支出(类)	2,760.45	2,760.45	100%
2	国防支出	8.00	8.00	100%
3	文化体育与传媒支出	50.40	50.40	100%
4	社会保障和就业支出	2,179.29	2,179.29	100%
5	医疗卫生与计划生育支出	181.67	181.67	100%
6	城乡社区支出	123.80	123.80	100%
7	农林水支出	332.54	332.54	100%
8	住房保障支出	121.93	121.93	100%
	合计	5,758.08	5,758.08	100%

(3) 支出按经济分类

工资福利支出1,915.90万元,占总支出的33.27%;商品和服务支出2,435.31万元,占总支出的42.29%;对个人和家庭的补助1,406.87万元,占总支出的24.44%。

(4) “三公”经费支出情况

2018年左岭街道办事处“三公”经费支出总计23万元,其中:公务接待支出23万元。2017年度“三公”经费支出

24 万元，其中公务接待 24 万元。近年来，“三公”经费控制良好，呈现稳定下降的趋势。同比减少 1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

2. 党工委管委会下达的重点工作

武汉东湖新技术开发区党工委管委会下达，左岭街道办事处主要重点工作有：

（1）社会保障和就业支出项目

深入推进“红色引擎工程”扩面提质，打造“红色阵地”升级版，不断完善拓展红色导航馆、中心红色书库、街工委业余党校相关功能，不断扩展党员干部受教育渠道。今年以来，红色书屋参观学习人数上万人次，业余党校举办培训班 6 期，受教育党员人数达 300 余人。大力繁荣“红色文化”。为进一步丰富辖区居民文化生活，全年共组织成立社区党委 6 个。加大就业培训力度，全年新增就业人员 1900 人，创业带动就业 200 人，努力将促进居民就业与解决辖区企业用人需求进行有机结合，建立社区居务监督委员会，社区工作绩效考核体系，不断提升社区主动服务意识；积极创建“老年宜居社区”和“残疾人文化活动阵地”。协助街道打击传销：以传销不止、打击不停的坚定决心，大力开展打击传销专项行动。社区矛盾纠纷排查调处及时，全年共调解矛盾纠纷 97 起，调处成功率达到 100%，基本上做到无刑事案件，无恶性事故、无群体性事件和法轮功人员进京滋事、聚集闹事事件、无重新违法犯罪、无失控吸毒人员、无犯毒、制毒活动、无重大火灾事故。走访慰问困难家庭、重病老党员、特种部队和伤残退役军人。为孤独老人上门送温暖，为空巢

老人办理照料钟点工。

（2）安全生产与维稳项目

组织安排日常稳控工作，关键时期成立稳控专班对重点人员进行 24 小时盯防，防止越级赴省、进京上访。2018 年左岭街进京非访仅 1 人次，为近五年最低，较 2017 年下降 50%。共化解信访事项 23 件，比去年同期增长 53.3%，信访矛盾化解量为历年最高；其中，在大接访活动中市级领导共接待来访群众 4 批，4 人次，化解率 100%。对于未能化解的信访事项，严格按照《信访条例》相关规定和“三到位一处理”的原则，依法依规处理并及时办结。受理阳光信访信息系统信访件 302 件；市长专线督办件 669 件，城市留言版 128 件，办结率 100%。配合上级部门开展 11 次大接访，区级领导共接待群众 38 批，65 人次；市级领导共接待群众 4 批，4 人次；总共接待群众 41 批，68 人次。加强“法轮功”、“全能神”等邪教非法组织习练者的日常管理及有关重点人员的防控，左岭街在册邪教人数 33 人：法轮功 28 人、全能神 4 人、元极功 1（含 2018 年度向区上报法轮功教育转化人员 13 名），全年未出现异常现象。全街范围内开展各类法治宣传专项活动 9 次；组织法治、处非法律知识讲座 5 场、设置法治专题宣传栏 8 个。辖区小餐饮单位 102 家（其中，学校 3 所、幼儿园 8 所），小作坊 8 家、奶粉店 5 家、药店 9 家，办理食品经营许可证持证率 100%，从业人员健康持证率达 95%。重大节假日组织各单位对全街餐饮单位进行联合检查 5 次。组织“食品安全月”、“尚德守法，全面提升食品安全法制化水平”大型宣传活动 2 次，发放宣传资料 4000 余份。

（3）基层组织建设项目

严格落实中心组学习制度，今年组织集中学习 12 次，专题理论学习 4 次；积极开展党建宣传，提高党建信息化水平。经常开展党建宣传，利用多种媒体进行宣传报道。今年长江日报、湖北电视台、武汉电视台及斗鱼网等媒体多次对左岭街党建工作进行报道，营造了浓厚的党建氛围；研究部署反腐倡廉工作 3 次，听取工作汇报 6 次，督办、过问重要案件 5 次，签订《党风廉政建设目标责任书》28 份；组织下发《监察法》140 本、《监督执纪工作规则》30 本、《中国共产党纪律处分条例》260 本；观看主题黄梅戏《铁面金光悌-审和坤》、宣教片《头雁效应、家风力量》、《不忘初心、警钟长鸣》，参加全市宪法和监察法等法律法规知识测试活动，232 人完成在线学习测试，“普纪明法”目标高标准实现；对 16 名新提拔党员干部，27 名新入职社区工作人员进行集体廉政谈话，组织党规党纪集中学习培训，向党员干部发送廉政短信 2000 余条；对履行监督责任不力的村党支部书记 2 人、纪委委员 2 人进行了严肃问责，其中 1 人受到党内严重警告处分。重点查处工作作风不实，不履职，不担责，推卸责任，敷衍塞责，得过且过，工作滞后等问题，街道共有 5 名干部受到组织处理。2018 年全街共对所属 16 个行政村“两委会”成员培训财务知识 5 件 5 人，给予党纪处分 4 人，追回款项

233603 元，清退 1 套 100 m^2 还建房指标；全年发生项目审计以及专项审计共计 17 项；国库支付系统正常运营；将做账系统升级为 U8 系统，将 26 个部门的固定资产和各项科目余额整理合并录入 U8；完成了街道财政及部门 2017 年决算工

作以及 2019 年预算工作，完成 2017 年度部门决算公开及 2018 年度部门预算公开工作；对所属 16 个行政村“两委会”成员培训财务知识两次，共计 310 人次，对所属部门的财务人员培训 3 次，共计 70 人次；全年储备土地巡查 3 次，及时上报相关部门，进行了整改处置；做好岱家山地质灾害监测点防控工作；落实古米山中央环保督察整改工作，陆续开展了长江砂石堆场物料覆盖治理、固体废物清理、工业锅炉排查、二次污染源调查等工作；2018 年度城建例会重点项目绩效考核目标 18.37 万方。累计完成过审协议 21.2 万方，倒房 21.4 万方（其中完成 2018 年度城建例会重点项目拆迁 14.9 万方，占比 81.5%）；人社登记：（1）办理居民医保新增 328 人，个人恢复参保 22 人，外地办理居民医保人员流动 200 人，关键信息变更 4 人，居民医保停保手续 115 人，打印欠费补缴单 241 人，到光谷公共服务中心制卡 416 人，医保卡到后逐一电话通知居民到街道政务中心来领卡，39 人居民医保现金报销业务；（2）为行动不便居民送材料到光谷公共服务中心窗口进行现金报销，门诊重症咨询 7 人，居民医保咨询 80 人。（3）网申工作中灵活就业人员办理新增 102 人，欠费补缴 19 人，暂停缴费 75 人，欠费注销 21 人，中断期补缴 15 人，缴费档次变更 3 人，打印密码条 61 人，查询个人社保缴费情况 45 人，办理独生子女奖励费退休凭证 34 人；人社养老：自今年 3 月 7 号开始受理老年人退休年审工作以来，共计审核 2442 人次，并协助外地年审 7 人次，机关单位手机人脸识别年审 10 名；社发民政：办理老年人乘车卡 499 张，残疾人乘车卡 1 张，网上兵役登记 6 人；“双

评议”活动：按照统一部署和要求进行了信息录入，建立了信息录入负责制，明确了具体工作人员，确保信息真实准确；严格按要求将二维码提示牌悬挂在办公室及行政窗口的醒目位置，对服务对象热情服务，主动告知评议活动内容，欢迎办事人员参与评议点评，并制作工作接待清单，逐一做好记录，下班前完成平台录入工作；努力提升窗口服务形象。

（4）城乡社区支出项目

我街积极做好“大城管”工作，全年取得成绩包括：1、在全市城市综合管理月度测评中取得一次全市第4名，一次全市第9名，两次全市第11名，在高新区测评中取得四次全区第1名，三次第2名，在市城综委11月份背街小巷专项整治的情况通报的106个街道中排名第5名，共计获得奖励金13万元。

为做好防汛工作我街堤防所有效利用堤防设施维护经费，进行涵闸养护、防汛光缆维护、除草除杂等相关工作。堤防所对五加湖闸、何湖闸两座涵闸的启闭机、电路、闸门等进行了常规保养、整治清理，对武惠闸进行全面翻修，加长武惠闸出水港道。使得三座涵闸均安全运行，完成排水任务。堤防对防汛光缆一条，每天组织堤防管理人员巡查防汛光缆，发现情况及时处理，保障防汛光缆的正常运行。每月对堤身、两林的高杂草打除一次，保证了堤容堤貌。对办公楼墙面、院墙立面进行了全面的粉刷，对4个防汛哨亭进行全面维修，对危险堤段设置警示界桩，对拦车卡、标牌等一并维修一新。

（二）年度预算绩效目标

1. 产出目标

(1) 数量指标: 基本工资; 津贴补贴; 奖金 ; 绩效工资; 机关事业单位基本养老保险缴费; 职工基本医疗保险缴费; 公务员医疗补助缴费; 其他社会保障缴费 ; 住房公积金; 其他工资福利支出: 按区统一标准发放;

组织集中学习: 12 次;

研究部署反腐倡廉工作次数: 3 次;

大规模打传联合执法行动: 6 次;

对重点区域的安全检查: 72 次;

辖区重大恶性安全生产事故: 0 起;

涵闸全面翻新: 1 座;

新增就业: 1800 人;

惠民活动次数: 25 场。

质量指标:

基本满足在职和离退休人员的正常办公、生活要求: 覆盖率 100%;

红色客厅质量: 合格;

安全生产事故发生率: 0%;

资金发放到位率: 100%。

2. 效益目标

(1) 社会效益指标: 推动社会公共事业发展。

居民生活稳定, 提升社会幸福满足感。

推动社会公共事业发展。营造良好的安全生产环境, 促进经济发展。

推动社会公共事业发展。营造良好的安全生产环境，促进经济发展。

（2）社会公众或服务对象满意度指标：满意度 90%。居民满意度 90%。满意率 85%。满意率 85%。

二、绩效自评工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度区级财政支出绩效评价自评工作的通知》（武新管财字【2019】34 号）要求，左岭街道办事处积极落实部署本次绩效自评工作。成立了由综合事务服务中心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：

1.6 月 9 至 6 月 11 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。

2.6 月 12 日至 6 月 19 日，项目执行单位各科室填写绩效自评表，收集，整理佐证材料，上报自评小组。

3.6 月 20 日至 6 月 21 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 24 至 6 月 28 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，左岭街道办事处较好地完成了 2018 年年度预算绩效目标，在社会保障和就业支出、计生、综治、国防动员、农林水、基层组织、城乡社区支出、文化体育与传媒支出、其他等方面做了大量工作，2018 年部门整体支出绩效自评得分为 **95.4** 分，自评等级为“优秀”。

（二十八）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2018 年部门整体支出预算金额 5,763.30 万元，资金来源为区级公共预算财政拨款，实际到位资金 5,763.30 万元，资金到位率 100%。整体支出决算算金额 5,758.08 万元，预算执行率 99.91%。

2.项目资金执行情况分析

（1）预算执行率

指标目标值为 100%，设定分值 20 分。实际完成 99.91%，得 19.5 分，指标值偏差率为 -0.09%。

2018 年部门整体支出预算执行总体较好，主要原因是：左岭街道办事处 2018 年年初预算编制较为合理，2018 年项目在执行过程中得到了有效控制，决算较预算减少 5.22 万元，为权责发生制的基本支出结转。

3.项目资金管理情况分析

左岭街道办事处部门整体支出财务收支合法合规，严格执行相关财务制度，资金使用范围、对象明确，资金支出真实、有效。

一是项目严格执行《湖北省行政事业单位财务支出票据管理办法》(鄂财综发[2016]6号)等上级文件,及《左岭街道办事处财务制度》内部规章制度相关规定;

二是综合事务服务中心严格按照项目预算要求对资金使用范围,对象进行审核,资金支付流程完备,程序合规,保证专款专用;

三是资金支出符合项目预算规定的用途,标准,计划金额,项目采购严格按照政府采购程序进行询价,通过街道办公会集体讨论研究进行招投标工作,并按街道办党委“三重一大”要求开展;

四是综合事务服务中心严格按照项目预算要求对资金支出真实,有效进行审核,杜绝项目资金被截留,挤占,挪用,虚列支出等情况;

五是综合事务服务中心严格审核资金报账凭据,并按照要求设立项目专账,合理保障财务记录真实、完整、合规。

(二)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

评价设定分值40分,自评得分49分,得分率100%

(1)数量指标:

基本工资;津贴补贴;奖金;绩效工资;机关事业单位基本养老保险缴费;职工基本医疗保险缴费;公务员医疗补助缴费;其他社会保障缴费;住房公积金;其他工资福利支出,目标值为按区统一标准发放,设定分值5分。实际

完成值为按区统一标准发放，得 5 分，指标值偏差率为 0。

组织集中学习，目标值 12 次，设定分值 2.5 分。实际完成值为 0%，得 2.5 分，指标值偏差率为 0。

研究部署反腐倡廉工作次数，目标值 3 次，设定分值 2.5 分。实际完成值为 0%，得 2.5 分，指标值偏差率为 0。

大规模打传联合执法行动，目标值 6 次，设定分值 2 分。实际完成值为 6 次，得 2 分，指标值偏差率为 0。

对重点区域的安全检查，目标值 72 次，设定分值 2 分。实际完成值为 72 次，得 2 分，指标值偏差率为 0。

辖区重大恶性安全生产事故，目标值 0 起，设定分值 2 分。实际完成值为 0 起，得 2 分，指标值偏差率为 0。

涵闸全面翻新，目标值 1 座，设定分值 2 分。实际完成值为 1 座，得 2 分，指标值偏差率为 0。

新增就业，目标值 0 起，设定分值 2.5 分。实际完成值为 0 起，得 2.5 分，指标值偏差率为 0。

惠民活动次数，目标值 25 场，设定分值 2.5 分。实际完成值为 25 场，得 2.5 分，指标值偏差率为 0。

质量指标：

基本满足在职和离退休人员的正常办公、生活要求，目标值为覆盖率 100%，设定分值 5 分。实际完成值为覆盖率

100%，指标值偏差率为 0。

红色客厅质量，目标值合格，设定分值 5 分。实际完成值为合格，得 5 分，指标值偏差率为 0。

安全生产事故发生率，目标值 0%，设定分值 2 分。实际完成值为 0%，得 2 分，指标值偏差率为 0。

资金发放到位率，目标值 100%，设定分值 5 分。实际完成值为 100%，得 5 分，指标值偏差率为 0。

2. 效益指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 35.9 分，得分率 89.75%

(1) 社会效益指标：推动社会公共事业发展。指标目标值达到预期效果，设定分值 5 分。实际完成值达成预期指标，得 5 分，指标值偏差率为 0。

居民生活稳定，提升社会幸福满足感。指标目标值达到预期效果，设定分值 5 分。实际完成值达成预期指标，得 5 分，指标值偏差率为 0。

推动社会公共事业发展。营造良好的安全生产环境，促进经济发展。指标目标值达到预期效果，设定分值 5 分。实际完成值达成预期指标，得 5 分，指标值偏差率为 0。

推动社会公共事业发展。营造良好的安全生产环境，促进经济发展。指标目标值达到预期效果，设定分值 5 分。实际完成值达成预期指标，得 5 分，指标值偏差率为 0。

(2) 社会公众或服务对象满意度指标: 满意度, 指标目标值 90%, 设定分值 5 分。完成值为 70%, 得 3.9 分, 指标值偏差率为-22.22%。

居民满意度, 指标目标值 90%, 设定分值 5 分。完成值为 80%, 得 4 分, 指标值偏差率为-11.11%。

满意度, 指标目标值 85%, 设定分值 5 分。完成值为 80%, 得 4 分, 指标值偏差率为-5.88%。

满意度, 指标目标值 85%, 设定分值 5 分。完成值为 80%, 得 4 分, 指标值偏差率为-5.88%。

四、自评结果拟应用情况

(一) 下一步整改措施

1.存在的问题

(1) 社区工作人员职能增加, 目前街道社区工作不仅包括居民服务, 还承载着政府各部门的大部分基础工作, 包括: 党建、民政低保、社会保障、市容卫生、经济普查、消防安全、计划生育、社会综治、信访、再就业等等工作。上面千条线, 下面一根针, 相较而言, 社区工作人员少, 任务多, 压力大, 工资待遇有待提高。

(2) 左岭街正处于拆迁还建期, 维稳工作繁重。对于重点人群经常进行 24 小时监控, 信访维稳经费严重不足。经常接到街道上级部署的临时维稳、打传等任务, 任务重时间紧而没有相应的资金支持。

(3) 金王村自然高地防汛通道借用金王村内土路，通行能力极差，连接武惠堤至左岭堤防汛通道破损严重，无法通行，严重影响日常巡查和防汛抢险，建议从白浒山临江边修筑一条防汛通道，将武惠堤与左岭堤连接成整体，以利巡堤查险及打击非法采砂工作，消除采砂监管盲区。

2.下一步措施

(1) 一方面根据物价水平，提高社区专职工作人员待遇；推进社区工作者队伍专业化、职业化建设。一方面通过提高现有人员素质，形成一人多岗体制，练就一专多能人才。

(2) 加强预算管理。业务部门需要进一步与综合事务服务中心加强沟通联系，按照编制预算的要求，提前做好相关项目的询价，结合以往经验，实际工作要求与新形势进行预算工作，确保项目资金预算的准确性和全面性。

(3) 建议成立打击非法采砂专班,开展打击非法采砂工作,解决东湖高新区打击非法采砂能力不足的问题。

3.绩效目标调整完善措施

进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。新增指标包括：一是新增就业人员：1800个。二是对重点区域的安全检查：72次。三是研究部署反腐倡廉工作：3次。上述调整完善措施已在本次自评时予以体现。

(二十九)拟与预算安排相结合情况

2018 年度左岭街道办事处整体支出绩效自评结果拟作为 2019 年整体预算调整及 2020 年整体预算编制和财政资金安排的重要依据。

（三十）拟公开情况

2018 年度左岭街道办事处整体支出结果随部门预决算公开；内部进行通报；官网公示。

五、2018 年度左岭街道办事处整体支出绩效自评表（附后）

2018年度市场局部门整体支出绩效自评表

填报日期：2019年6月28日

总分：95.4分

单位名称	武汉左岭街道办事处				
基本支出总额	2,562.72万元		项目支出总额	3,195.36万元	
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率	得分
				(A/B)	
部门整体支出总额	5,763.30万元	5,758.08万元	99.91%	19.5	
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(20分)：保障街道办事处行政事业人员正常工作、生活					
产出指标	数量指标	基本工资；津贴补贴；奖金；绩效工资；机关事业单位基本养老保险缴费；职工基本医疗保险缴费；公务员医疗补助缴费；其他社会保障缴费；住房公积金；其他工资福利支出	按区统一标准发放	按区统一标准发放	5
	质量指标	基本满足在职和离退休人员的正常办公、生活要求	覆盖率100%	覆盖率100%	5
效益指标	社会效益指标：	推动社会公共事业发展	达成预期指标	达成预期指标	5
	服务对象满意度指标	满意度90%	满意度90%	70%	3.9
目标2(20分)：推进基层民主，促进社会和谐					
产出指标	数量指标	组织集中学习	12次	12次	2.5
		研究部署反腐倡廉工作	3次	3次	2.5
效益指标	质量指标	红色客厅质量	合格	合格	5
	社会效益指标：	居民生活稳定，提升社会幸福感	达成预期指标	达成预期指标	5
	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	90%	80%	4
	目标3(20分)：加强社会管理，维护社会稳定				
产出指	数量指	大规模打传联合执法行动	6次	6次	2

标 标	标	对重点区域的安全检查	72 次	72 次	2		
		辖区重大恶性安全生产事故	0 起	0 起	2		
		涵闸全面翻新	1 座	1 座	2		
	质量指 标	安全生产事故发生率	0%	0%	2		
效益指 标	社会效益指标:	推动社会公共事业发展。营造良好的安全生产环境,促进经济发展。	达成预期指标	达成预期指标	5		
	社会公众或服务对象满意度指标	满意率	85%	80%	4		
目标 4 (20 分): 强化公共服务, 着力改善民生							
产出指 标	数量指 标	新增就业	1800 人	1900 人	2.5		
		惠民活动次数	25	29	2.5		
	质量指 标	资金发放到位率	100%	100%	5		
效益指 标	社会效益指标:	推动社会公共事业发展。营造良好的安全生产环境,促进经济发展。	达成预期指标	达成预期指标	5		
	社会公众或服务对象满意度指标	满意率	85%	80%	4		
约束性 指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总分不得超过 70 分				
备注:							
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算, 定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。							
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。							
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标、约束性指标以负数计分。							

