

项目支出绩效自评表

(2019年度)

(单位盖章)

自评时间：2020年5月

自评等次：良

自评得分：84.64

项目名称		一般公共服务支出									
合并明细项目		1. 安全生产经费含消防经费；2. 财务管理服务经费；3. 各部门经费；4. 关工委工作经费；5. 红色物业经费；6. 街党建工作经费；7. 街乡机动经费；8. 街乡普法工作经费；9. 街乡人民调解委员会工作经费；10. 精准扶贫工作经费；11. 两新党组织党员职工服务经费；12. 聘请法律顾问经费；13. 平安社区监控系统运营经费；14. 设备购置；15. 社区（村）党建工作经费；16. 社区党员教育培训经费；17. 统计工作经费；18. 文明创建经费；19. 武装部专项经费；20. 物业管理服务经费；21. 信访维稳经费；22. 街乡人民调解员经费；23. 劳动保障工作经费；24. 社区安保队员流动人口和出租屋协管员工资；25. 税收服务站人员经费；26. 食药检所房租（含工商所）；27. 服务企业工作经费；28. 菊展工作经费；29. 援藏经费；30. 梨园志；31. 上年结余项目支出。									
主管部门		实施单位		洪山区梨园街道办事处							
项目资金 (20分)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		自评分			
		年度资金总额：		11,533,035.52		11,328,007.15		98.2%		19.64	
		其中：中央补助									
		省补助									
		市补助									
		国债资金									
区级预算资		11,533,035.52		11,328,007.15		98.22%					
其他资金											
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况			自评分			
		1、为群众提供优质、高效的服务。 2、加强法制安全宣传政策。 3、招商引资，吸引外地企业落户。 4、保障各种应急突发事件的处理。			完成年初设定的目标： 1、聘请法律顾问2人、街乡人民调解员2人、税收服务工作站人员2人、平安社区监控系统运营正常率达到100%、五老慰问及时率达到100%、案件调解成功率达到80%。 2、生产及消防安全宣传覆盖率100%、开展法治宣传教育活动4次。 3、新增落户企业5家、企业问题受理及时率达到100%。 4、突发事件报告率达到100%、突发事件处理率达到100%、各种突发应急事件处理完成率达到100%。			20			
一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分					
	数量指标	各部门调研次数	10次	9次		45					
		各部门培训、座谈次数	15次	14次		0.5					
		打造文明示范路口	2个	2个		1					
		党建培训次数	4次	4次		1					
		党员大会	12次	12次		2					
		两新党组织覆盖率	30%	28%		1					
		新增红色物业公司数量	15家	14家		0.5					
		采购设备验收率	100%	95%		0.5					
		聘请法律顾问人数	2人	2人		1					
		菊展参与人次	1000人次	950人次		0.5					
		就业困难人员技能培训人次	500人次	450人次		0.5					
		生产及消防安全宣传覆盖率	100%	95%		0.5					
		制作法治宣传用品	10000份	9500份		0.5					
		开展法治宣传教育活动	4次	4次		1					
		平安社区监控系统运营正常率	100%	100%		1					
		信访维稳及时率	100%	100%		1					
		账务处理及时率	100%	100%		1					
		街乡人民调解员	2人	2人		1					
		税收服务工作站人员	2人	2人		1					
		经济普查宣传资料	2000册	1900册		1					
	新增落户企业	5家	5家		1						
	企业问题受理及时率	100%	100%		1						

绩效指标 (60分)	质量指标	突发事件报告率	100%	100%		1	
		突发事件处理率	100%	100%		1	
		梨园志编辑字数	10万字	0		0	
		大纲拟定完成	100%	0%		0	
		保障藏区干部经费	2人	2人		1	
		五老慰问及时率	100%	100%		1	
		兵源输送合格率	100%	100%		1	
		文明劝导员执勤率	90%	90%		1	
		设备合格率	100%	100%		1	
		资金使用合规率	100%	100%		1	
		财务处理正确率	100%	100%		1	
		税收上缴及时率	100%	100%		1	
		各种突发应急事件处理完成率	100%	95%		0.5	
		精准扶贫经费到位及时率	100%	100%		1	
		时效指标	工作计划完成率	100%	95%		0.5
		经费到位及时率	100%	100%		2	
	成本指标	实际支出/预算支出	≤1	≤1		1	
	效益指标	经济效益指标	税收增长率	5%	5%		1
			支那村人均收入增长率	10%	9.50%		0.5
		社会效益指标	征兵相关政策知晓率	60%	58%		0.5
			居民文明意识提高	10%	9%		0.5
			红色物业覆盖率	50%	48%		0.5
			就业困难人员就业增加	10%	9%		0.5
			居民法律意识增强	10%	9%		0.5
			群众安全感、社会治安满意度、平安创建知晓率与参与率增加	10%	9%		0.5
			案件调解成功率	80%	80%		1
			诉讼下降率	10%	9%		0.5
		新增落户企业带动就业	100人	95人		0.5	
		可持续影响指标	中央八项规定、省委“六条意见”和市委“十一条禁令”执行率	100%	100%		1
			政府采购执行率	100%	100%		1
			安全生产责任状履行率	100%	95%		0.5
			梨园街街志的编纂完成率	33%	0%		0
满意度指标		服务对象满意度指标	群众对全街建设法治政府、创新政府、廉洁政府的认可度、满意度	80%	80%		1
			居民对街道综合发展总体满意度	80%	80%		1
说明	无						

附件1

项目支出绩效自评表

(2019年度)

(单位盖章)

自评时间：2020年5月

自评等次： 优

自评得分： 100

项目名称		国防支出						
合并明细项目		1. 社区民兵工作经费。						
主管部门				实施单位	洪山区梨园街道办事处			
项目资金 (20分)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	自评分			
	年度资金总额:	24000	24,000.00	100.0%	20			
	其中:中央补助							
	省补助							
	市补助							
	国债资金							
	区级预算资	24000	24,000.00	100.0%				
其他资金								
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	加强民兵拉练			完成年初设定的目标:民兵拉练2次			20	
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
	产出指标	数量指标	民兵拉练次数	2次	2次		40	
		质量指标						
	时效指标	工作完成率		100%	100%		20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。						

附件1

项目支出绩效自评表

(2019年度)

(单位盖章)

自评时间：2020年5月

自评等级： 优

自评得分： 97.00

项目名称		公共安全支出					
合并明细项目		1. 社区法务工作室经费；2、综治经费；3、社区网格化人员经费；4、综治治安巡逻员工资；5、项目支出—标三实工作经费。					
主管部门				实施单位	洪山区梨园街道办事处		
项目资金 (20分)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	自评分		
	年度资金总额：	1,359,085.00	1,358,855.77	100.0%	20.00		
	其中：中央补助						
	省补助						
	市补助						
	国债资金						
	区级预算资	1,359,085.00	1,358,855.77	99.983%			
其他资金							
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
	完善城市管理功能，充实人员，从社会治安、综合治理等方面加强街道公共安全管理，加强社会管理的多样性服务。			完成年初设定的目标：配备社区网格化人员6人、街治安巡逻员20人、治安巡逻员执勤率达到100%、受理居民法律咨询及时率达到100%、重大安全生产事故0起、重大群访上访事故0起。			20
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
	产出指标	数量指标	受理居民法律咨询案件数量增长率	10%	9%		5
			社区网格化人员	6人	6人		6
			街治安巡逻员	20人	20人		6
			治安巡逻员执勤率	100%	100%		6
		质量指标	受理居民法律咨询及时率	100%	100%		6
			公共安全资金到位及时率	100%	100%		6
			工作计划完成率	100%	95%		5
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故	0起	0起		6
			重大群访、上访事故	0起	0起		6
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对街道公共安全总体满意度	80%	75%		5
	说明	无					

附件1

项目支出绩效自评表

(2019年度)

(单位盖章)

自评时间：2020年5月

自评等次：优

自评得分：90

项目名称		文化旅游体育与传媒支出						
合并明细项目		1. 文体科普专项补助经费；2. 体育专项经费。						
主管部门				实施单位		洪山区梨园街道办事处		
项目资金 (20分)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	自评分			
	年度资金总额:	432,461.03	432,461.03	100.0%	20			
	其中:中央补助							
	省补助							
	市补助							
	国债资金							
	区级预算资	432,461.03	432,461.03	100.0%				
其他资金								
项目 绩效 总目 标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	宣传科学技术普及科技知识, 举办科普活动			科普活动参与人员达到300人次			20	
绩效 指标 (60 分)	一级 指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	自评分	
	产出 指标	数量指标	科普活动参与人员	300人次	285人次		50	
							30	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	居民满意度	80%	80%		20	
							
说明	无							

附件1

项目支出绩效自评表

(2019年度)

(单位盖章)

自评时间：2020年5

自评等次：优

自评得分：95.93

项目名称		社会保障和就业支出					
合并明细项目		1. 社区村管理工作经费；2、政务服务中心运营相关经费；3、门前三包经费；4、社区办公用房；5、安保协管员社保；6、临时人员；7、社区安保队员流动人口和出租屋协管员工资；8、社区安保队员流动人口和出租屋协管员工资；9、社区建设及扶持专项经费；10、长期劳务人员；11、民政优抚专项经费含扶贫；12、基层政权和社区建设；13、项目支出-社区办公经费及惠民资金；14、社会保障救助资金；15、项目支出-灾害信息员工作补贴；16、项目支出-社区人员、安保队员、治安巡逻员社保；17、基层政权和社区建设；18、基层政权和社区建设；19、项目支出-社区工作者工资及社保；20、安置双拥事业费；21、机构改革项目划转；22、安置双拥事业费；23、项目支出-无军籍职工工资；24、机构改革项目划转-八一慰问金；25、调整预算-八一优抚对象慰问金；26、社会福利事业；27、社会保障救助资金；28、项目支出-社区纳凉取暖经费；29、残疾人其他服务。					
主管部门				实施单位	洪山区梨园街道办事处		
项目资金 (20分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	自评分 19.93	
	年度资金总额:		14,007,494.49	13,957,394.30	99.6%		
	其中:中央补助						
	省补助						
	市补助						
	国债资金						
	区级预算资金		14,007,494.49	13,957,394.30	99.6%		
其他资金							
项目绩效 总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		自评分 20	
	1、满足居民需求,充实各项目人员,保障街道各项工作顺利开展。 2、提升街道的服务水平和服务质量。			完成年初设定的目标:配备临时人员6人、安保队员及协管员6人、长期人员5人、处理居民投资问题及时率达到100%、居民问题处理完成率100%、居民投诉下降10%、居民对街道总体满意度达到80%。			
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分 56
	产出指标	数量指标	临时人员	6人	5人	人员调整,1人未到岗	2
			安保队员及协管员	79人	79人		3
			长期人员	2人	2人		3
		质量指标	居民投诉问题处理及时率	100%	100%		5
			居民问题处理完成率	80%	80%		5
			工作计划完成率	100%	95%		4
			资金使用合规率	100%	100%		5
		时效指标	社会保障和就业资金到位及时率	100%	100%		5
			社会保障和就业支出支付及时率	100%	100%		5
	成本指标	工作计划完成率	100%	95%		4	
		实际支出/预算支出	≤1	≤1		5	
	效益指标	社会效益指标	居民投诉下降	10%	9%		2
可持续影响指标		政府采购执行率	100%	100%		3	
满意	服务对象	居民对街道公共服务总体满意度	80%	80%		5	
说明 无							

附件1

项目支出绩效自评表

(2019年度)

(单位盖章)

自评时间：2020年5月

自评等次：

自评得分： 100

项目名称		卫生健康支出					
合并明细项目		1. 卫生计生专项经费；2. 易肇事肇祸精神障碍患者救治救助经费；3、区级计生事业费；4、卫生计生专项经费；5、机构改革项目划转。					
主管部门				实施单位	洪山区梨园街道办事处		
项目资金 (20分)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	自评分		
	年度资金总额:	494,131.46	494,131.46	100.0%	20		
	其中：中央补助						
	省补助						
	市补助						
	国债资金						
	区级预算资	494,131.46	494,131.46	100.0%			
其他资金							
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
	宣传计生政策			开展宣传活动1次			20
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
	产出指标	数量指标	计生活次数	1	1		40
			质量指标				
		时效指标	工作计划完成率	100%	100%		20
			成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
						
	说明	无					

附件1

项目支出绩效自评表

(2019年度)

(单位盖章)

自评时间：2020年5月

自评等次： 优

自评得分： 95

项目名称		节能环保支出					
合并明细项目		1. 环保经费。					
主管部门				实施单位	洪山区梨园街道办事处		
项目资金 (20分)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		自评分 20
	年度资金总额:	10000	10000		100.0%		
	其中:中央补助						
	省补助						
	市补助						
	国债资金						
	区级预算资	10000	10000		100.0%		
	其他资金						
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
	治理油烟、大气污染、环境保护			完成年初设定的目标:节约土地资源数量190平方米、区域PM2.5年浓度低于55微克/立方米、再生资源利用提高9%。			20
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
		数量指标	节约土地资源数量	200平方米	190平方米		18
		质量指标	区域PM2.5年浓度	低于55微克	低于55微		20
		时效指标	工作计划完成率	100%	95%		5
		成本指标					
						
		经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	居民对环境满意度	80%	80%		6
		可持续影响指标	再生资源利用提高	10%	9%		6
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
						
	说明	无					

附件1

项目支出绩效自评表

(2019年度)

(单位盖章)

自评时间：2020年5月

自评等次：优

自评得分：93.53349

项目名称		城乡社区支出					
合并明细项目		1. 城管执法中队办公经费；2. 城管执法中队食堂经费；3. 湖泊港渠管理经费；4. 城管委垃圾分类；5. 城市排渍经费；6. 大城管专项补助经费；7. 道路清扫保洁经费；8. 老旧社区村清扫保洁经费；9. 城管协管员；10. 项目支出-东湖小学绿化迁建工程；11. 生活垃圾服务费2017年结算资金及2019年补助。					
主管部门				实施单位	洪山区梨园街道办事处		
项目资金 (20分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	自评分	
	年度资金总额:		24,183,977.74	22,410,677.74	92.7%	18.53	
	其中:中央补助						
	省补助						
	市补助						
	国债资金						
	区级预算资金		24,183,977.74	22,410,677.74	92.67%		
其他资金							
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
	引导市民协助监督有关城市管理工作,将上级的工作要求与街道的规划和日常工作有机结合起来狠抓落实。			完成年初设定的目标:改造雨污管网建设2条、实现大城管综合考核排名前五。			20
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
	产出指标	数量指标	城管协管员人数	52人	52人		6
			违法广告牌整治率	100%	95%		5
			改造雨污管网建设	2条	2条		6
			道路渍水时间缩短	10%	9%		5
			湖泊港渠管理覆盖率	80%	76%		5
		质量指标	大城管综合考核排名	前五名	前五名		8
		时效指标	工作计划完成率	100%	95%		6
	成本指标	实际支出/预算支出	≤1	≤1		8	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政府采购执行率	100%	95%		6
						
满意度指标	服务对象满意度指标						
						
说明	无						

附件1

项目支出绩效自评表

(2019年度)

(单位盖章)

自评时间：2020年5月

自评等次： 优

自评得分： 100

项目名称		其他支出						
合并明细项目		1. 用于社会福利的彩票公益金支出。						
主管部门				实施单位	洪山区梨园街道办事处			
项目资金 (20分)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	自评分 20			
	年度资金总额:	300,000.00	300,000.00	100.0%				
	其中:中央补助							
	省补助							
	市补助							
	国债资金							
	区级预算资	300,000.00	300,000.00	100.0%				
	其他资金							
项目 绩效 总目 标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	推进养老服务工作			已完成,新增老年服务中心3个、居家养老服务人次2916人。			20	
绩效 指标 (60 分)	一级 指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	自评分	
	产出 指标	数量指标	增加老年服务中心	3	3		40	
			居家养老服务人次	2900	2916		20	
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标							
							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标						
							
说明	无							