**一、2021年度武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处整体绩效评价报告**

（一）部门整体绩效自评得分

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为97.5分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.预算执行率情况。

2021年度我单位部门整体年初预算数为4,413.65万元，调整后预算数6,003.65万元，年末执行数6,003.65万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况。

部门整体设置年度目标6个，设置绩效指标23个，实际完成 55个。其中年度目标1：提齐心协力，筑牢战疫“安全墙”，设置绩效指标10个，实际完成10个；年度目标2：深化主动服务，激发经济新活力，设置绩效指标8个，实际完成8个；年度目标3：深化精细管理，打造城市新面貌，设置绩效指标9个，实际完成9个；年度目标4：深化依法治理，筑牢平安防火墙，设置绩效指标11个，实际完成11个；年度目标5：培育为民新能力，打造智慧居家养老示范街区，设置绩效指标10个，实际完成10个；年度目标6：深化改革创新，助推基层治理“高效能”，设置绩效指标7个，实际完成7个。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

根据上年度我单位自评工作中发现的问题，在2022年预算编制过程中，结合我单位实际情况及以前年度绩效目标实施情况，强化对绩效指标的跟踪监控，优化部门整体绩效指标设置，合理确定绩效指标目标值。

2.本年度绩效存在的问题和原因

预算调整率过高，年初批复预算金额4,413.65万元，调整后预算数6,003.65万元，预算调整率达 36.0%。因年中疫情防控等原因，追加部分支出预算。

（四）下一步拟改进措施

1.改进措施

科学、合理编制预算，发挥预算管理刚性作用。在编制年度预算时，对各项目进行准确分析、细化测算，减少年度中期的调整预算额度，充分做到预算编制准确，执行有效。

2.拟与预算安排相结合情况。

通过绩效评价工作的开展，作为下一步编制部门预算工作的基础，充分利用自评结果，深入分析当年绩效目标完成情况及资金使用情况，促进绩效评价结果与预算编制工作的有效衔接，实行预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

单位名称：武汉市武昌区人民政府首义路街办事处 填报日期：2022年11月8日

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 武汉市武昌区人民政府首义路街办事处 |
| 基本支出总额 | 1808.29 | 项目支出总额 | 4195.35 |
| 预算执行情况(万元)(10 分) |  | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 |
| 部门整体支出总额 | 4413.65 | 6003.65 | 136.03% | 10 |
| 年度目标 1：(15 分) | 齐心协力，筑牢战疫“安全墙” |
| 年度绩效指标 | 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 | 数量指标 | 转运病人 | 根据实际需求执行 | 100% | 1.5 |
| 数量指标 | 防疫宣传 | 辖区范围 | 全覆盖 | 1.5 |
| 数量指标 | 卡口封控 | 根据防控要求实施 | 8个社区 | 1.5 |
| 数量指标 | 消杀工作 | 居民居住环境全覆盖 | 全覆盖 | 1.5 |
| 数量指标 | 来（返）汉人员管理 | 根据防控要求实施 | 根据防控要求实施 | 1.5 |
| 成本指标 | 经费支出是否严格按照预算执行 | 按照预算对照执行 | 按照预算对照执行 | 1.5 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量达标率 | ≥95% | 1.5 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 0.95 | 》0.95 | 1.5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 推动街道防疫工作顺利开展 | 推动街道防疫工作顺利开展 | 1.5 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥95% | 1.5 |
| 年度目标 2：(15 分) | 深化主动服务，激发经济新活力 |
| 年度绩效指标 | 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 | 数量指标 | 房屋征收工作 | 1个项目 | 1个项目 | 2 |
| 数量指标 | 招商引资目标值 | 辖区范围 | 辖区范围 | 2 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成率 | ≥90% | 2 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按计划完成100% | 按计划完成100% | 2 |
| 成本指标 | 经费支出是否严格按照预算执行 | 按照预算对照执行 | 按照预算对照执行 | 2 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 做好辖区营商环境的治理，营造良好经济发展环境 | 做好辖区营商环境的治理，营造良好经济发展环境 | 2 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 招商引资平稳增长 | 招商引资平稳增长 | 1.5 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 做好重大项目和辖区企业的服务工作，促进街道与企业良性关系，推动辖区经济持续健康发展 | 做好重大项目和辖区企业的服务工作，促进街道与企业良性关系，推动辖区经济持续健康发展 | 1 |
| 年度目标 3：(15 分) | 深化精细管理，打造城市新面貌 |
| 年度绩效指标 | 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 | 数量指标 | 路段巡查控管 | 项目完成率 | 项目完成率 | 2 |
| 数量指标 | 老旧小区 | 长效管理机制 | 长效管理机制 | 1.5 |
| 数量指标 | 生活垃圾分类 | 全覆盖 | 全覆盖 | 2 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 2 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 2 |
| 成本指标 | 经费执行率 | 经费支出是否严格按照预算执行 | 按照预算执行 | 2 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活质量提高率 | 根据问卷结果统计 | 有所提高 | 1 |
| 环境效益指标 | 提升辖区环境卫生水平 | 根据问卷结果统计 | 有所提升 | 1 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 根据问卷结果统计 | ≥90% | 1 |
| 年度目标 4：(15 分) | 深化依法治理，筑牢平安防火墙。 |
| 年度绩效指标 | 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 | 数量指标 | 应急演练 | 3次 | 3次 | 1.5 |
| 数量指标 | 智慧平安小区建设 | 1次 | 1次 | 1.5 |
| 数量指标 | 出租屋的走访巡察 | 1次 | 1次 | 1.5 |
| 数量指标 | 火车站周边治理 | 1次 | 1次 | 1.5 |
| 数量指标 | 集中清查行动 | 1次 | 1次 | 1 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 1.5 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 1.5 |
| 成本指标 | 经费执行率 | 经费支出是否严格按照预算执行 | 按照预算执行 | 1.5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 降低安全隐患事故发生率。 | 安全隐患事故发生率降低 | 1 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境。 | 提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境。 | 1 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会公众或服务对象满意度指标 | ≥90% | 1 |
| 年度目标5：(15 分) | 培育为民新能力，打造“智慧居家养老示范”街区。 |
| 年度绩效指标 | 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 | 数量指标 | 创新社区治理项目 | 5个 | 5个 | 1.5 |
| 数量指标 | 养老服务顾问 | 8个 | 8个 | 1.5 |
| 数量指标 | 老旧小区微治理 | 1次 | 1次 | 1.5 |
| 数量指标 | 退役军人服务站改造建设 | 1次 | 1次 | 1.5 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 1.5 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 1.5 |
| 成本指标 | 经费执行率 | 经费支出是否严格按照预算执行 | 按照预算执行 | 1.5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活质量提高率 | 居民生活质量提高 | 1.5 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境。 | 提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境。 | 1 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会公众或服务对象满意度指标 | ≥90% | 1.5 |
| 年度目标 6：(15 分) | 深化改革创新，助推基层治理“高效能”。 |
| 年度绩效指标 | 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 | 数量指标 | 推广“一网通办” | 1次 | 1次 | 2 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 2 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 2 |
| 成本指标 | 经费执行率 | 经费支出是否严格按照预算执行 | 按照预算执行 | 3 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活质量提高率 | 居民生活质量提高 | 2 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境。 | 提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境。 | 2 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会公众或服务对象满意度指标 | ≥90% | 1.5 |
| 总分 | 97.5分 |

|  |  |
| --- | --- |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 预算绩效管理工作有待继续推进，覆盖面有待提高，预算绩效考评体系还需继续完善。评价指标体系和标准的规范性和一致性还需要提高，要继续推动形成适用于本单位的、更为细化的指标体系和评价标准。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 一是加强绩效管理，强化结果应用，推进各项工作提质增效。严格落实事前绩效评估，加强绩效目标管理，积极开展绩效运行监控，深入开展绩效评价，强化结果应用，切实提高财政资金使用效益。二是完善绩效管理制度体系。研究制定部门整体绩效评价、政策评价办法，以及政府购买服务、政府债务项目等绩效管理办法。研究制定第三方机构参与绩效管理办法及配套制度，促进第三方机构执业水平提升。 |

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)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。