

2020 年度党政（建）工作经费项目自评表

项目名称	党政（建）工作经费					
主管部门	青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处	项目实施单位	青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处			
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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）		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	584.62	584.62	100%	20	
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 （35 分）	组织街机关中心组成员和全体党员开展集中学习（5 分）		12 次	12 次	5
		开展主题宣讲活动（5 分）		不少于 18 场	20 场	5
		张贴社会主义核心价值观条幅（5 分）		不少于 50 条	60 条	5
		制作宣传板（5 分）		不少于 40 块	40 块	5
		党建专员配置率（5 分）		100%	80.00%	4
		评选优秀共产党员（5 分）		60 名	63 名	5
		组织党建专员体检（5 分）		1 次	1 次	5
		质量指标 （5 分）	配合区委巡查，对发现的问题进行整改（5 分）		整改率 100%	整改率 100%
效益指标 （30 分）	社会效益 指标 （15 分）	全街基层党组织建设深入推进，红色引擎共同创造取得阶段成果，党员干部队伍建设上新台阶，基层战斗堡垒作用得到充分发挥（15 分）		明显	较明显	13
	可持续影响 指标 （15 分）	党员群众服务中心建设完善，功能作用发挥明显（15 分）		明显	较明显	13

续表

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
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标 (10 分)	街机关工作人员对后勤工 作满意度 (10 分)	95%以上	98%	10
总分					95.00
偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 数量指标党建专员覆盖率未达到年初目标。因部分村正在进行拆迁，目前未设置党建专员岗位。 2. 社会效益指标不够具体明晰，缺少定量化表述，不易考核。				
改进措施及 结果应用方案	完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。如增设“房屋修缮验收合格率”、“档案整理达标率”等产出质量指标反映相关项目绩效。				
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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$ ），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。 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。					

2020 年度公共安全工作经费项目自评表

项目名称	公共安全工作经费					
主管部门	青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处	项目实施单位		公共安全办公室		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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)		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	108.33	108.33	100%	20	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (28 分)	向上级有关部门报送普法信息 (4 分)		2 篇	符合要求	4
		办理各项信访件 (4 分)		90 件	91 件	4
		召开安全生产相关会议 (4 分)		8 次	8 次	4
		安全案例巡展 (4 分)		20 场	22 场	4
		组织线上收看安全视频和安全答题 (4 分)		1000 人	1000 人	4
		开展“醇基燃料专项排查”、“危化品专项排查”、“有限空间隐患专项排查”工作及日常安全检查 (4 分)		20 次	23 次	4
		查出一般安全隐患 (4 分)		500 起	528 起	4
	质量指标 (6 分)	安全隐患整改率 (6 分)		100%	100%	6
	时效指标 (6 分)	综治维稳工作任务 (6 分)		按时	按时	6

续表

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
效益指标 (30)	社会效益 (20 分)	推进平安化工园区、法治化工园区建设（10 分）	明显	明显	8
		服务化工区经济社会发展大局提供更加和谐稳定的社会治安环境（10 分）	明显	明显	8
	可持续影响指标 (10 分)	平安建设创建（10 分）	可持续	可持续	8
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	提升我街“一感一度一率一评价”（10 分）	95%	98%	10
总分				94.00	
偏差大或目标未完成原因分析	2020 年度，该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。				
改进措施及结果应用方案	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。				
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。 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。					

2020 年度公共服务工作经费项目自评表

项目名称	公共服务工作经费					
主管部门	青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处	项目实施单位	青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处			
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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）		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	1057.04	1057.04	100%	20	
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 (22 分)	补助空壳村数量（3 分）		4 个	4 个	3
		举办招聘会场次（3 分）		1 场	1 场	3
		举办无偿献血活动场次（3 分）		1 场	1 场	3
		组织参与技能培训人次（3 分）		100 人	未组织开展技能培训	0
		组织参与创业培训人次（3 分）		90 人	未组织开展创业培训	0
		新增图书数量（3 分）		1260 册	1260 册	3
		开展各项文体惠民活动（4 分）		不少于 28 次	3	0
	质量指标(6 分)	病媒生物密度（3 分）		控制在 C 级以内	控制在 C 级以内	3
		辖区内超期报废健身器材的更新率（3 分）		100%	100%	3
	时效指标(6 分)	2019 年奖励性绩效发放及时率(3 分)		100%	100%	3
		空壳村补助发放及时率（3 分）		100%	100%	3

续表

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)	成本指标(6 分)	血防工作经费标准 (2 分)	每村 1.2 万元	每村 1.2 万元	2
		退耕退养补助标准 (2 分)	每年 400 元/亩	每年 400 元/亩	2
		建立卫生城市建设长效机制经费标准 (2 分)	每村 2 万元	每村 2 万元	2
效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	新增城镇就业人数 (10 分)	400 人	405 人	10
	可持续影响 (10 分)	通过公共文化服务体系建设,提升居民综合素养,构建文明、和谐的社会环境 (10 分)	影响大	影响大	8
	生态效益 指标 (10 分)	生态退耕对生态环境、地理环境产生的可持续影响 (10 分)	明显	明显	8
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	项目相关人员满意度 (10 分)	95%	99%	10
总分					86
偏差大或 目标未完成 原因分析	2020 年因受疫情影响,禁止在公共场所进行人数较多的聚集活动,及八吉府街办事处自身因素等影响,组织 100 人参与技能培训、组织 90 人参与创业培训、开展各项文体惠民活动不少于 28 次的目标未能按时完成。				
改进措施及 结果应用方案	一是建立健全相关的管理制度,着力规范业务流程,明确岗位职责,强化责任追究,用制度管人,按规章办事。 二是加强专项资金过程管理。严格按照财政批复的项目申报文本及项目实施方案,将项目全过程管理落实到实处,定期检查,对发现异常的及时进行整改。 三是设立科学的预算管理机制,强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系,结合实际及上年项目执行情况,科学、合理确定项目支出预算数;健全内部操作规程实施细则,进一步完善预算支出责任制度,将责任落实到岗,任务落实到人;建立日常跟踪及考评机制,加强内部监督考评,提高全员绩效考评意识。				
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≥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。 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。 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。					

2020 年度公共管理工作经费项目自评表

项目名称	公共管理工作经费					
主管部门	青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处		项目实施单位	青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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）		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	334.54	334.54	100%	20	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值	实际完成 值	得分
产出指标 （40 分）	数量指标 （10 分）	城乡社区路灯巡查、维护数量 （10 分）		200 盏	245 盏	10 分
	质量指标 （15 分）	政务服务“一张网”服务事项标准编制准确率（5 分）		100%	100%	5 分
		控制森林火灾受害率（5 分）		1%以内	0%	5 分
		病虫害防治率（5 分）		100%	100%	5 分
	时效指标 （15 分）	坚持 24 小时防火（5 分）		全年	全年	5 分
		病虫害防治经费发放及时率（5 分）		100%	100%	5 分
		生态公益林补贴发放及时率（5 分）		100%	100%	5 分
效益指标 （30 分）	社会效益 指标 （10 分）	提高工作效率及为群众提供便捷服务（10 分）		100%	100%	10 分
	生态效益 指标 （10 分）	有害生物防治控灾、减灾，生态环境改善（10 分）		明显	明显	8 分
	可持续影响 指标 （10 分）	促进生态平衡、保持自然资源可持续发展（10 分）		影响持续	影响持续	8 分
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标 （10 分）	服务群众满意度（10 分）		95%	98%	10 分
总分						96 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	2020 年度，该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。					

改施及 结果应用方案	完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。
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$\times B/A$），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），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。 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。	

2020 年度武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处

填报日期：2021 年 6 月 10 日

部门名称	武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处					
基本支出总额	1,207.85			项目支出总额		10,045.23
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）	
	部门整体支出总额	11,432.49	11,253.08	98.43%	19.69	
年度目标	1. 保障街机关日常办公及后勤管理，服务好街机关全体工作人员，营造良好的工作氛围。组织开展形式多样、内容丰富的党建活动，加强党建工作培训，夯实基层党组织基础建设，为基层党组织建设提供经费保障，全面提升基层党建工作水平。 2. 有效保障全街道爱卫、血防、健康教育、三村一社区建设各项工作的开展，保障人民群众生活质量和身体健康。开展“春风行动”、招聘会、职业介绍、政策宣传等多渠道促进就业。 3. 推进平安化工园区、法治化工园区建设，为服务化工区经济社会发展大局提供更加和谐稳定的社会治安环境。提升我街“一感一度一率一评价”。 4. 有害生物防治控灾、减灾，生态环境改善，促进生态平衡、保持自然资源可持续发展。					
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 （40 分）	数量指标 （21 分）	组织街机关中心组成员和全体党员开展集中学习（2 分）	12 次	12 次	2
			党建专员配置率（2 分）	100%	80%	1.6
			补助空壳村数量（2 分）	4 个	4 个	2
			组织参与技能培训人次（2 分）	100 人	未组织开展技能培训	0
			开展各项文体惠民活动（2 分）	不少于 28 次	3	0
			办理各项信访件（2 分）	90 件	91 件	2
			安全案例巡展（2 分）	20 场	22 场	2
			开展“醇基燃料专项排查”、“危化品专项排查”、“有限空间隐患专项排查”工作及日常安全检查（3 分）	20 次	23 次	3
			查出一般安全隐患（2 分）	500 起	528 起	2
			政务服务“一张网”服务事项录入数量（2 分）	1000 项	1378 项	2

续表

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(40 分)	质量 指标 (9分)	病媒生物密度（3分）	控制在C级 以内	控制在C级 以内	3
			安全隐患整改率（3分）	100%	100%	3
			政务服务“一张网”服务事项标准编制准确 率（3分）	100%	100%	3
		时效 指标 (4分)	空壳村补助发放及时率（2分）	100%	100%	2
			生态公益林补贴发放及时率（2分）	100%	100%	2
		成本 指标 (6分)	血防工作经费标准（3分）	每村1.2万 元	每村1.2万 元	3
			建立卫生城市建设长效机制经费标准（3 分）	每村2万元	每村2万元	3
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标 (15分)	全街基层党组织建设深入推进，红色引擎 共同创造取得阶段成果，党员干部队伍建 设上新台阶，基层战斗堡垒作用得到充分 发挥（3分）	明显	明显	2.5
			新增城镇就业人数（3分）	400人	405人	3
			推进平安化工园区、法治化工园区建设(3 分)	明显	明显	2.5
			服务化工区经济社会发展大局提供更加 和谐稳定的社会治安环境（3分）	明显	明显	2.5
			提高工作效率及为群众提供便捷服务（3 分）	100%	100%	3
		生态效益 指标 (6分)	生态退耕对生态环境、地理环境产生的可 持续影响（3分）	明显	明显	2.5
			有害生物防治控灾、减灾，生态环境改善 （3分）	明显	明显	2.5
		可持续影 响指标(9 分)	党员群众服务中心建设完善，功能作用发 挥明显（3分）	明显	明显	2.5
			通过公共文化服务体系建设，提升居民综 合素养，构建文明、和谐的社会环境（3 分）	影响大	影响大	2.5
			促进生态平衡、保持自然资源可持续发展 （3分）	影响持续	影响持续	2.5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	机关工作人员对后勤工作满意度（5分）	95%以上	98%	5
			提升我街“一感一度一率一评价”（5分）	95%	98%	5
总分	91.29					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2020年年初目标值党建专员覆盖率100%，实际党建专员覆盖率80.00%，因部分村正在进行拆迁，目前未设置党建专员岗位；2020年因受疫情影响，禁止在公共场所进行人数较多的聚集活动，及八吉府街办事处自身因素等影响，组织100人参与技能培训、组织90人参与创业培训、开展各项文体惠民活动不少于28次的目标未能按时完成。				

改进措施及 结果应用方案	一是建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中；指标设置时应以往年指标值为基础，结合申报当年的实际情况，合理设置指标值，增强指标体系的科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理工作质量。 二是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提供财政资金使用效率和效益，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。
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$\times B/A$），反向指标（即目标值为$\leq X$, 得分=权重$\times A/B$），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。 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。	