

2022 年度武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处 部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

“2022 年度武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处部门整体”绩效自评得分 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度部门整体支出总预算为 5,431.28 万元，实际执行金额为 5,431.28 万元，资金执行率为 100%。其中，基本支出预算总额为 2,033.69 万元，实际执行总额为 2,033.69 万元，资金执行率为 100%；项目支出预算总额为 3,397.59 万元，实际执行总金额为 3,397.59 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年，荣华街工委、办事处在区委、区政府的坚强领导下，全力应对挑战、迎难而上、克难奋进，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话特别是习近平总书记在湖北武汉考察时的重要讲话精神，围绕中央和省、市、区委战略决策部署，全面落实从严治党主体责任，细化绩效目标任务分解，强化督查考核，深化街道基层治理体系改革。全年以项目建设为主线，以服

务企业为抓手，以城市管理为基础，以保障民生为根本，有效维护辖区平安稳定，较好完成了全年绩效目标，促进经济社会各项事业健康发展。

3. 未完成的绩效目标

“信访积案化解率”、“消防隐患整治率 99%”未完成年初目标值。

（三）存在的问题和原因

1. 信访积案化解偏差大；消防隐患整改共有 2 处未完成，第 1 处：因 2022 年消防隐患整改未纳入老旧改造工程，导致后期需单独进行整改。第 2 处：因居民业委会矛盾纠纷问题，导致延期整改。

2. 绩效指标设置层面，针对项目效益情况而设置的指标过多。如：在整个绩效指标体系中大部分项目都仅有效益指标而无产出指标和满意度指标，针对项目具体业务产出及满意度方面的考核指标有待增加。

3. 绩效指标设置过于单一。大部分项目仅有一个绩效指标，未针对项目产出和效益设置相关指标进行考核，绩效评价指标全面性有待提升。

（四）下一步改进措施

1. 下一步改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容

（1）持续完善预算绩效指标体系。一方面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。另一方面精减对预算执行情况进行考

核的指标设置，增强对业务层面产出及效益的指标设置，增设项目关键性指标，凸显项目特性。

（2）强化预算绩效管理，实时跟踪项目进度，加强绩效监控结果应用，及时上报调整绩效目标，确保绩效目标如期实现，减少项目执行偏差，提高资金的利用率。

（3）信访积案问题，涉及资金缺口过大，需从中进行思想教育调解。消防隐患整改问题，需加快实施进度。

2. 拟与预算安排相结合情况

武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作

（1）部门支出情况

2022 年度部门整体支出总预算为 5,431.28 万元，实际执行金额为 5,431.28 万元，资金执行率为 100%。其中，基本支出预算总额为 2,033.69 万元，实际执行总额为 2,033.69 万元，资金执行率为 100%；项目支出预算总额为 3,397.59 万元，实际执行总金额为 3,397.59 万元，资金执行率为

100%。

(2) 2022 年区委区政府布置的重点工作

- ①围绕理论学习，全面开展宣传教育
- ②围绕组织建设，强化基层战斗堡垒
- ③围绕党建引领，提升基层治理水平
- ④围绕民生实事，推动“共同缔造”实践
- ⑤严守政治纪律和政治规矩
- ⑥加强党风廉政建设和党员自身建设
- ⑦坚持抓早抓小，深化作风建设
- ⑧稳住区域经济大盘
- ⑨落实基本民生保障

2. 简要概述年度部门整体绩效目标

年度目标 1：街道运行管理经费

年度目标 2：基层群团综合事务经费

年度目标 3：基层党建综合事务经费

年度目标 4：基层公共安全经费

年度目标 5：社区工作者

年度目标 6：社区公共服务综合事务经费

年度目标 7：转业未安置志愿兵安置经费

年度目标 8：街道疫情防控经费

年度目标 9：计生事业费

年度目标 10：城管执法辅助人员

年度目标 11：环卫所清扫清运经费

年度目标 12：基层环境卫生治理经费

（二）部门自评工作开展情况

根据《区财政局关于开展 2023 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（硚财〔2023〕9 号）文件要求，为保障绩效自评工作顺利开展，武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处成立了绩效自评工作小组，确定绩效自评工作流程，制定工作方案，指定各处室项目联系人，确保绩效自评结果的质量，具体工作安排如下：

1. 前期准备工作阶段（6 月 5 日至 6 月 9 日）。在明确自评要求、自评目的、自评对象、范围及项目内容的基础上，成立绩效自评工作小组，召开项目对接会，并制定绩效自评工作方案；

2. 现场工作阶段（6 月 12 日至 6 月 16 日）。按照绩效评价文件要求，了解各项目资金执行情况、绩效指标完成情况，收集相关佐证资料，确保所收集的数据口径统一、真实有效，并针对无法量化考核的指标设计问卷；

3. 评价分析阶段（6 月 19 日至 6 月 30 日）。分析研判收集的资料，根据收集的资料编制各项目绩效自评表，比较指标的实际完成值和年初目标值，最终确认自评结果，撰写自评报告初稿；

4. 评价项目汇总阶段（7 月 3 日至 7 月 7 日）。提交绩效自评初稿至各相关处室，根据各处室报告反馈意见修改报告，并将修改完成后的报告提请各项目负责人签字确认；

5. 提交报告阶段（7 月 15 日前）。提交绩效自评报告终

稿。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年度部门整体支出总预算为 5,431.28 万元，实际执行金额为 5,431.28 万元，资金执行率为 100%。其中，基本支出预算总额为 2,033.69 万元，实际执行总额为 2,033.69 万元，资金执行率为 100%；项目支出预算总额为 3,397.59 万元，实际执行总金额为 3,397.59 万元，资金执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

目标 1：（1）产出指标完成情况分析

①完成立案 5 件（年初目标值：完成）。2022 年度荣华街道办事处全年共开展疫情防控、“四风”及中央八项规定精神、“双评议”等监督检查 100 余次，办理案件 5 件，完成年初目标。

②网格案结率（年初目标值：100%）。2022 年度荣华街道办事处网格案结率 100%，完成年初目标。

③数据维护 100%（年初目标值：完成）。2022 年度荣华街道办事处数据维护 100%，完成年初目标。

④网格信息更新率（年初目标值：100%）。2022 年度荣华街道办事处网格信息更新率 100%，完成年初目标。

目标 2：（1）产出指标完成情况分析

①家教大讲堂线下课程（年初目标值：完成）。2022 年荣华街道办事处举办家教大讲堂线下课程，完成年初目标值。

②青少年活动（年初目标值：完成）。2022 年荣华街道办事处成功举办青少年活动，完成年初目标值。

③做好共青团组织管理（年初目标值：完成）。2022 年荣华街道办事处做好共青团组织管理，完成年初目标值。

目标 3：（1）产出指标完成情况分析

①基层党建工作完成率（年初目标值：完成）。2022 年荣华街道办事处基层党建工作完成率 100%，圆满地完成了年初目标。

②社区党建品牌创建（年初目标值：完成）。2022 年荣华街道办事处创建社区党建品牌，完成年初目标。

③宣传报道（年初目标值：完成）。2022 年荣华街道办事处宣传报道基层党建，完成年初目标。

④宣传活动（年初目标值：完成）。2022 年荣华街道办事处宣传基层党建活动，完成年初目标。

（2）效益指标完成情况分析

党性教育覆盖率（年初目标值：100%）。2022 年度荣华街道办事处党性教育覆盖率为 100%，完成年初目标。

目标 4：（1）产出指标完成情况分析

①非访劝返率（年初目标值：100%）。2022 年荣华街道办事处非访劝返率为 100%，圆满完成了年初目标。

②赴省重访率（年初目标值：完成）。2022 年荣华街道办事处赴省重访率 100%，完成年初目标。

③公共安全宣传（年初目标值：完成）。2022 年度荣华街道办事处公共安全宣传到位，完成年初目标。

④信访积案化解率（年初目标值：100%）。荣华街道办事处全年信访积案化解率为 30%，未完成年初目标。

⑤重大安全事故（年初目标值：完成）。荣华街道办事处全年无重大安全事故，完成年初目标。

（2）效益指标完成情况分析

消防隐患整治率 99%（年初目标值：完成）。2022 年度荣华街道办事处消防隐患整治率为 70%，未完成年初目标。

目标 5：（1）产出指标完成情况分析

社区工作者考核（年初目标值：100%合格）。2022 年度荣华街道办事处社区工作者考核 100%合格，完成年初目标。

目标 6：（1）产出指标完成情况分析

①城市新增就业人数（年初目标值：100%）。2022 年荣华街道办事处城市新增就业人数完成年初目标值。

②低保应保尽保率（年初目标值：100%）。2022 年荣华街道办事处低保应保尽保率为 100%，圆满地完成了年初目标值。

③工作绩效考核合格率（年初目标值：100%合格）。2022 年度荣华街道办事处工作绩效考核合格率为 100%，完成年初目标。

（2）满意度指标完成情况

老旧社区改造（年初目标值：有效控制）。2022 年度旧改二期项目中我街道 3 个社区的土建工程已完工。武胜里片老旧小区改造一批包括 15 个小区，涉及楼栋数 68 栋，惠及居民 4436 户，约 1.6 万人。三期项目共 15 个小区在征求居

民意见后，顺利开工，改造如期进行。截止目前，三期改造已完成产值 2200 万元，完成年初目标。

目标 7：（1）效益指标完成情况分析

①志愿兵安置（年初目标值：100%）。2022 年度荣华街道办事处志愿兵安置为 100%，较好地完成了年初目标值。

②落实转业未安置志愿兵待遇（年初目标值：100%）。2022 年度荣华街道办事处落实转业未安置志愿兵待遇为 100%，较好地完成了年初目标值。

目标 8：（1）产出指标完成情况分析

做好疫情防控工作（年初目标值：100%）。2022 年度荣华街道办事处注重风险预判，增强风险意识，不断提高应急处突能力，对可能发生的风险挑战做到心中有数、精准应对，提升统筹推进疫情防控常态化和经济发展工作能力，完成年初目标。

目标 9：（1）产出指标完成情况分析

①非访劝返率（年初目标值：完成）。2022 年度荣华街道办事处非访劝返率为 100%，完成年初目标。

②赴省重访率（年初目标值：完成）。2022 年荣华街道办事处赴省重访率 100%，完成年初目标。

（2）满意度指标完成情况

消防隐患整治率 99%（年初目标值：完成）。2022 年度荣华街道办事处消防隐患整治率为 100%，完成年初目标。

目标 10：（1）产出指标完成情况分析

综合管理第三方考核（年初目标值：完成）。2022 年度

荣华街道办事处上半年综合排名全市 43 名。下半年考核目标调整，不再进行全市排名。全年全区综合排名第 3，完成年初目标。

（2）满意度指标完成情况

群众对城管协管员文明执法满意度（年初目标值：100%）。2022 年度荣华街道办事处群众对城管协管员文明执法满意度为 100%，完成年初目标。

目标 11：（1）产出指标完成情况分析

①辖区无暴露垃圾（年初目标值：96%）。2022 年荣华街道办事处辖区无暴露垃圾，圆满地完成了年初目标。

②做好辖区清扫清运日产日清（年初目标值：完成）。2022 年荣华街道办事处做好辖区清扫清运日产日清，完成年初目标。

（2）效益指标完成情况

群众对环境美化满意度 90%以上（年初目标值：完成）2022 年度荣华街道办事处群众对环境美化满意度为 100%，完成年初目标。

目标 12：（1）产出指标完成情况分析

①健康教育文明宣传（年初目标值：完成）。2022 年荣华街道办事处持续推进健康教育文明宣传，圆满地完成了年初目标。

②综合管理结案率（年初目标值：100%）。2022 年荣华街道办事处综合管理结案率为 100%，完成年初目标。

③背街小巷破损道路维修（年初目标值：完成）。2022

年荣华街道办事处背街小巷破损道路及时维修，完成年初目标。

（2）效益指标完成情况

综合管理第三方考核（年初目标值：完成）。2022 年度荣华街道办事处上半年综合排名全市 43 名。下半年考核目标调整，不再进行全市排名。全年全区综合排名第 3，完成年初目标。

（3）满意度指标完成情况

“12135”投诉回复满意率（年初目标值：100%）。2022 年荣华街道办事处背街小巷破损道路及时维修，完成年初目标。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

1. 根据上年度部门自评结果，2022 年武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处对整体绩效指标进行了改进，新增基层公共安全经费项目、街道运行管理经费项目、街道疫情防控经费项目、社区工作者项目、社区公共服务综合事务经费项目等，更全面的考核预算资金使用效益。

2. 项目资金实行专款专用，严格管控，未出现项目之间调剂使用的现象。

（五）其他佐证材料

无。