# 区直预算项目绩效自评报告

项目名称： 城乡社区支出

项目单位： 硚口区人民政府宝丰街办事处

主管部门： 基层财政管理科(盖章)

2019 年 7 月

2018年武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

关于城乡社区支出的绩效自评报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目立项背景和依据

为进一步推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高预算资金使用效益，武汉市硚口区财政局制定并下发《关于印发2019年硚口区区直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作方案的通知》（硚财[2019]25号），根据文件要求，我街道对2018年本辖区10个社区的城乡社区支出进行预算绩效评价。

## （二）项目预算绩效目标

# 城乡社区支出主要用于街道及辖内各社区环境综合整治，该项目的实施是为建设一流城区环境为目标，实现我辖区城市市容管理再上一层台阶。

# 二、项目绩效分析

## （一）项目概况

# 1、业务管理情况

# 2018年城乡社区支出主要围绕以下五项工作开展：

（1）城管工作专项整治

（2）全力保障军运会环境

（3）推进生活垃圾分类工作

（4）加强落实“门前三包”责任长效管理

（5）基层社区、生活街区环境卫生综合治理

2.财务管理情况

2018年度城乡社区支出项目年度预算资金9,079,853.99元，实际拨付资金 9,079,853.99元，实际执行金额 9,079,853.99元，资金到位率100%、执行率100%。具体明细见表1。

**城乡社区支出明细**

 表1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 预算金额 | 决算金额 | 账面支出 |
| 1 | 城区创建管理经费 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 2 | 2017年1－3月份综合治理工作经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 3 | 军运会预拨款 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 4 | 军运会保障专项经费 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 5 | 基层社区环境卫生综合治理经费 | 2,999,482.00 | 2,999,482.00 | 2,999,482.00 |
| 6 | 生活街区建设项目资金 | 1,460,371.99 | 1,460,371.99 | 1,460,371.99 |
| 合计 | 9,079,853.99 | 9,079,853.99 | 9,079,853.99 |

## 项目预算绩效目标的完成情况及效果

**1、城管工作专项整治**

完成情况：全面落实和完成三会两节,小长假环境、中高考及各项重大事件保障任务，加大整治控管力度，做到了保障到位无重大安全事故；继续加大对油烟整治工作力度，及时受理和处置油烟扰民的投诉件34件，整治油烟排污整改达标30家，确保投诉处置率100%；餐饮燃气安全检查300余家,查处整改安全隐患50余处，全面排查和消除安全隐患;完成防冻应急任务，及时清理各路段积雪300余处，组织发动社区全力做好二次供水防冻应急，迅速包扎外露水管200余处。配合水务部门及时抢修冻坏立管21处，水表2处，其他水管设施1处.

**2、全力保障军运会环境**

完成情况：加大人力，物力，财力投入，全力保障军运会周边环境，严控周边违建，完成军运会拆迁任务，拆除辖区主次干道，长江大道，解放大道违建11处约1100平方。全面开展立面广告整治，积极配合区城管委，拆除辖区解放大道, 崇仁路违规广告21块。广泛发动各方力量，与辖区文明单位，直属单位30余家共创共建，组织开展迎军运“让城市更美丽”清洁家园活动，与社区群干3500人次共同治理辖区环境卫生，以实际行动迎军运。同时，重点对老旧社区的环境基础设施统计排查，形成4大类25项内容清单，立项维修。

**3、推进生活垃圾分类工作**

完成情况：制定工作方案，确定试点点位(公路社区和空后社区）。按照市区城管委的统一部署要求，及时召开了垃圾分类工作推进会，全面部署启动。并组织社区对居民进行宣传普及，发放宣传单及粘贴宣传画1200余份，积极营造开展垃圾分类工作的浓厚氛围.制定推进方案及分类工作培训计划，明确分类考评标准，每周每月上报推进情况，全面推进垃圾分类工作。已下发分类容器200多个, 社区生活垃圾分类覆盖率达到20%以上。推行分类投放.鼓励居民将其他垃圾深入细分，或投放至社区设置的可回收垃圾收集容器。实现宣传发动到位、设施配置齐全、投放基本准确、运行管理有序。

**4、加强落实“门前三包”责任长效管理**

完成情况：市容环境监督工作日常化、制度化、长效化，城市卫生状况、秩序、绿化管护水平有明显的提升。做好清扫保洁、门前三包等基础性工作，清理生活垃圾共计11000吨，开展治理三乱专项月活动中，铲除路段牛皮癣计8000余处,背街小巷牛皮癣3800余处，治理违规三乱行为300余起，治理共享单车乱停放1750余处，确保市容环境干净整洁。

**5、基层社区环境卫生综合治理**

完成情况：及时召开月度各职能门综合执法协调会，对辖区综合执法重点进行部署和协调，针对重难点环境问题，集中力量开展综合执法行动，包括（1）组织街道执法中队、工商所、食药监所执法人员对宝丰二路亮亮餐饮油烟扰民整改跟踪，多次上门宣传引导，目前，亮亮餐饮油烟排放己安装净化器,环保部门上门进行达标检测。（2）由街道牵头，各职能部门（街公共安全办、公共管理办、街执法中队、街派出所）开展对辖区7218宿舍的胶囊房综合执法，拆除胶囊房3处15平方。（3）街道联手各职能部门（街道执法中队、工商所、食药监所）开展对校园周边环境综合执法，对辖区校园周边占道经营、食品安全、三无产品等问题采取了集中整治或查处处置行动。

# 三、自评结论

## （一）自评结论

预算执行情况：2018年度财政预算批复总资金 9,079,853.99元,实际执行金额 9,079,853.99元，执行率100%。项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项自评得分20分。

项目绩效情况：该项目资金的投入经费，保障了城乡社区各类工作的有序进行。该项自评得分74分。

综合以上项目支出绩效体系，我单位城乡社区支出项目绩效自评总分94分。

## （二）存在的问题和改进措施

 一、存在的问题

1 、城管执法协管员队伍的整体素质不高。由于街道城管执法协管员的素质起点不高,缺乏城管执法专业知识，导致执法中行为不规范，不能严格掌握和执行标准,处置问题中,执法不严，有法不依，简单粗暴，没有真正地理解、把握，做到文明执法、服务管理，不能完全适应新形势下的城管执法工作的要求。

 2、城市执法快速处置能力不强。还存在工作方法单一、创新意识不强等问题，多部门协调快速反应能力不足，整合力量，加强和部门联动机制还不完善，城市管理综合执法快速处置机制有待进一步加强。

3、综合执法体制效果有待提升。还存在人到位了，职责不到，协调好了跟踪效果不够，往往是各部门集中了，可是到了位置各管各的事，没有形成拳头力量，难以对个别行为达成终极禁令，导致问题反复发生。

二、改进措施：

 1、紧紧围绕城管中心工作任务，采取有效措施，加强工作落实，提高精细化管理水平。

 2、加强城管队伍建设，提高协管员素质和管理水平，严格制度，加强纪律。

3、进一步加强落实市城管委的相关考评新要求和督导通平台整改工作，提高快速处置能力，问题整改率100%。

4、认真按照武汉市军运会保障的一系列指示要求,完成赋予街道的各项任务. 力争上级指令性要求完成率100%。

# 四、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： 2019-7-28 总分：94

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 城乡社区支出 |
| 主管部门 | 　基层财政管理科 | 项目实施单位 | 宝丰街　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、专项资金 ■ 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、一次续性项目 □ |
| 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 | 907.99 | 907.99 | 　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（10分） | 城管工作专项整治 | 油烟扰民的投诉处置率100% | 投诉件34件，整治油烟排污整改达标30家 | 　8 |
| 数量指标（10分） | 城管工作专项整治 | 完成防冻应急任务 | 清理各路段积雪300余处，包扎外露水管200余处。配合水务部门及时抢修冻坏立管21处，水表2处，其他水管设施1处. | 10 |
| 数量指标（10分） | 保障军运会环境 | 完成军运会拆迁任务 | 共拆除违建11处约1100平方 | 10 |
| 数量指标（10分） | 保障军运会环境 | 全面开展立面广告整治 | 拆除辖区解放大道, 崇仁路违规广告21块 | 9 |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（10分） | 推进生活垃圾分类 | 对居民进行宣传普及，社区生活垃圾分类覆盖率达到20%以上 | 实现了宣传发动到位、设施配置齐全、投放基本准确、运行管理有序 | 10 |
| 社会效益指标（10分） | 落实“门前三包”责任长效管理 | 做好清扫保洁、门前三包等基础性工作 | 清理了生活垃圾共计11000吨，开展治理三乱专项月活动中，铲除路段牛皮癣计8000余处,背街小巷牛皮癣3800余处，治理违规三乱行为300余起，治理共享单车乱停放1750余处，确保市容环境干净整洁 | 9 |
| 社会效益指标（10分） | 基层环境卫生综合整治 | 对宝丰二路亮亮餐饮油烟扰民整改跟踪 | 经多次上门宣传引导，亮亮餐饮油烟排放己安装净化器,环保部门上门进行达标检测 | 10 |
| 社会效益指标（10分） | 基层环境卫生综合整治 | 开展对辖区7218宿舍的胶囊房综合执法 | 拆除胶囊房3处15平方 | 8 |
| 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。 |