# 区直预算项目绩效自评报告

项目名称： 社区城市建设支出专项经费

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

关于社区城市建设支出专项经费的绩效自评报告

# 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个社区及社会服务中心的社区城市建设支出专项经费进行预算绩效评价。

## （二）项目预算绩效目标

# 社区城市建设项目的实施为进一步完善和落实全国文明城市工作常态长效机制，不断巩固和提升创建成果，使我市全国文明城市建设工作向更高层次、更高水平迈进提供了保障，狠抓创建重点和难点的综合整治，使街道的文明创建工作取得了显著的成效。

# 二、项目绩效分析

## （一）项目概况

1、业务管理情况

2018年社区城市建设支出项目主要围绕以下三项工作开展：

（1）老旧社区综合环境改造

（2）老年宜居社区创建工作

（3）老旧社区建设项目改造

2.财务管理情况

2018年度社区城市建设项目支出年度预算资金2,422,984.48 元,实际拨付资金 2,422,984.48元，实际执行金额2,422,984.48元，资金到位率100%、执行率100%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 预算金额 | 决算金额 | 账面支出 |
| 1 | 2017年老旧社区环境改造项目 | 974,666.48 | 974,666.48 | 974,666.48 |
| 2 | 老年宜居社区提档升级经费 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 3 | 老旧社区改造建设项目资金 | 948,318.00 | 948,318.00 | 948,318.00 |
| 合计 | 2,422,984.48 | 2,422,984.48 | 2,422,984.48 |

## 项目预算绩效目标的完成情况及效果

**1、老旧社区综合环境改造**

完成情况：年初，确定公路、宝丰社区为老旧社区综合环境改造对象。围绕改造目标，通过四民工作法，广泛听取意见，完成选址、预决算、工程量核算，完成政府采购招投标程序和准备工作。公路社区已于9月底竣工，宝丰社区10月中旬竣工。经过改造，社区在原有环境基础上提升亮点，提升老旧社区人居环境，全面增强居民幸福指数。

**2、老年宜居社区创建工作**

完成情况：围绕“宜居社区、幸福养老”主题，按照“六室一场”标准打造公路社区、宝丰社区2个老年宜居社区。与省公路局对接，在公路社区新建老年幸福食堂，深化老年宜居社区创建。充分发挥公路社区社会组织聚集的优势，通过购买服务的方式引导社会组织参与社区养老服务，进一步提升辖区老年人养老服务质量。目前公路社区完成了老年食堂场地建设和水电、墙面、地面、下水管道等施工，“六室一场一厨”正在施工；医大社区完成了创建方案和宜居社区布局图，正在施工并力争11月上旬完工。

**3、老旧社区建设项目改造**

完成情况：我街34个老旧小区涉及到红色物业拓面提质，截至9月份已纳入红色物业拓面提质的有34个老旧小区，其中拓面小区33个，提质小区1个，涉及11196户居民。10个社区根据实际情况提交项目及资金的改造清单，目前完成保洁、保畅和部分小区的硬件改造工作。

# 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 2,422,984.48元,实际执行金额 2,422,984.48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，为大力开展社区建设，继续推进老旧社区改造项目、老年宜居社区创建、惠民项目的实施提供了有力保障。该项自评得分76分。

综合以上项目支出绩效体系，我单位社区城市建设支出项目绩效自评总分96分。

##  （二）存在的问题和改进措施

## 一、存在的问题

在老旧社区综合环境改造和“红色物业”全覆盖工作的开展过程中推进力度不大，下步将提速推进。

## 二、改进措施：

1、继续推进基层创新和社会治理、多元共治工作，探索开拓社区建设治理新途径。

2、大力开展社区建设，继续推进老旧社区改造项目、老年宜居社区创建、惠民项目的实施等工作。

# 四、2018年度社区城市建设支出项目绩效自评表（附后）

2018年度社区城市建设支出项目绩效自评表

填报日期： 2019-7-28 总分：96

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 社区城市建设支出　 |
| 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 | 242.30 | 242.30 | 　 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） | 进度指标（10分） | 推进基层社区建设 | 老旧社区改造 | 确定了公路、宝丰社区为老旧社区综合环境改造对象，公路社区已于9月底竣工，宝丰社区10月中旬竣工 | 　10 |
| 进度指标（10分） | 推进基层社区建设 | 打造公路社区、宝丰社区2个老年宜居社区个 | 目前公路社区完成了老年食堂场地建设和水电、墙面、地面、下水管道等施工，“六室一场一厨”正在施工；医大社区完成了创建方案和宜居社区布局图，正在施工并力争11月上旬完工 |  9 |
| 进度指标（10分） | 老年宜居社区创建 | 新建老年幸福食堂 | 与省公路局对接，在公路社区新建老年幸福食堂，深化老年宜居社区创建 | 10 |
| 进度指标（10分） | 老旧社区建设项目改造 | 老旧社区建设项目改造 | 10个社区目前完成了保洁、保畅和部分小区的硬件改造工作 | 9 |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（20分） | 创建老年宜居社区 | 老年幸福食堂 | 发挥公路社区社会组织聚集的优势，通过购买服务的方式引导社会组织参与社区养老服务，进一步提升辖区老年人养老服务质量 | 19 |
| 社会效益指标（20分） | 老旧社区综合环境改造 | 提高居民幸福指数 | 经过改造，社区在原有环境基础上提升亮点，提升老旧社区人居环境，全面增强居民幸福指数 | 19 |
| 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。 |