# 区直预算项目社区公共服务综合事务经费

**绩效评价汇报材料**

为了进一步推进预算项目绩效管理工作，强化支出责任，提高预算资金使用效率，古田街道办事处（下称街道办）以武汉市硚口区财政局下发的《2019年区直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作方案》（硚财〔2019〕25号）为评价依据，对街道办2018年度社区公共服务综合事务经费进行预算绩效评价。

一、项目基本情况

(一)项目概况

社区公共服务综合事务经费为持续性项目经费，该项目主要是为了组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作而设置的经费。

2018年社区公共服务综合事务经费预算2,961,367.00元,来源于一般公共预算财政拨款，区财政局实际下拨预算额度为2,961,367.00元,实际支出2,961,367.00元,执行率100%。

2018年街道办从以下方面开展了经费项目相关工作：

1.社会事务：“互联网+居家养老”；居委会换届选举；退役军人和其他优抚对象信息采集；老旧小区改造；大数据核查；地名清理；公租房及“双评议”等方面的工作。

2.劳动就业服务管理工作：充分就业社区创建；高校毕业生就业状况摸底调查；帮扶就业困难人员；扶持创业；开展劳动监察工作。

3.政务服务中心及网格管理中心建设工作。

各项工作得到了充分落实，宜居社区建设取得较好的成果，依法完成了居委会换届选举，老旧小区改造、公租房和民生救助项目积极开展，辖区就业目标完成情况良好，政务服务中心及网格中心建设初见成效。

(二)项目预算绩效目标

1.产出目标

产出数量指标包括：（1）完成社区居民委员会换届选举的社区数量，年初设定目标值14个；（2）完成宜居社区创建数量，年初设定目标值3个；（3）社区提档升级数量，年初设定目标值2个；（4）万人宿舍片征收项目民政救助工作审核户数，年初设定目标值4689户。

产出质量指标包括：（1）古三社区全省“四个100”法治建设示范点创建完成率，年初设定目标值100%；（2）2018年“双评议”工作完成率，年初设定目标值100%；（3）人口信息采集率，年初设定目标值100%；（4）房屋信息采集率，年初设定目标值100%。

2.效果目标

社会效益指标包括：（1）公租房政策落实水平，年初设定目标：受理公租房申请，按规范流程高效办理资格证；（2）民生救助水平，年初设定目标：采用多种补贴救助措施，对低保户、三属人员、残疾人的生活进行保障；（3）电子政务信息化水平，年初设定目标：街道、政务服务中心和社区接通电子政务外网；（4）充分就业社区创建水平，年初设定目标：罗家墩社区省充分就业、古二社区市充分就业社区创建完成。

可持续影响指标包括：（1）古二社区下水管网改造工程建设，年初设定目标：社区下水管网满足未来排污需求；（2）地名标识标牌清理整治，年初设定目标：营造使用规范地名的环境，提升辖区形象和辨识度，更好地服务群众生活。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1.业务管理情况

本项目的预算资料、各类业务工作记录的台账及相关资料按实际需要进行管理；经费项目的开支按照《古田街办事处财务管理制度》（古办[2015]12号）履行相应的审批手续，单笔支出不低于5万元的大额开支按财务审批权限由党政联席会或工委会研究决定后，相关领导联合审签；年度终了，部门负责人对全年工作进行总结，并报综合办公室归档。

2.财务管理情况

2018年经费预算安排2,961,367.00元,其中社区公用经费561,510.00元；社区取暖、纳凉130,000.00元；社区惠民资金1,300,000.00元；社区人员公积金279,857.00元；基层公共服务经费200,000.00元；社区换届工作经费290,000.00元；政务服务中心，网格管理中心经费200,000.00元。

2018年实际下达预算额度2,961,367.00元,实际支出金额2,961,367.00元，其中社区公用经费697,867.55元；社区取暖、纳凉费260,000.00元；社区惠民资金1,300,000.00元；社区人员公积金279,857.00元；基层公共服务经费201,092.95元；社区换届工作经费212,349.50元；政务服务中心、网格管理中心经费10,200.00元。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

产出数量指标：（1）14个社区全部完成2018年社区居民委员会换届选举工作。我街14个社区，居民代表选举4个（古一、万人、生活村、红星社区）、户代表选举社区9个（古二、古三、古雅、古画、罗家墩、军院、古南、汉口春天、古乐社区）、居民直接选举社区1个（古田社区），选举产生居委会主任14名、副主任14名、委员52名。（2）完成陈家墩、罗家墩、军院三个社区宜居社区创建工作，通过市第三方检查验收。（3）古二、汉口春天两个社区提档升级完成，通过市第三方检查验收。（4）万人宿舍片征收项目民政救助工作严格按照征收方案和指挥部要求审核4689户。

产出质量指标：（1）完成古三社区全省“四个100”法治建设示范点创建。（2）完成2018年“双评议”工作，共录入服务事项412项，通过第三方检查验收。（3）今年，我街道实有人口信息42508条，新采集核查流动人口信息6161条、寄住人口57条、空挂户16条，信息采集率为99.40%。（4）累计采集和更新房屋信息26060栋，租（借）房屋1317套/间，房屋信息采集率和准确率均为99.80%。

2.效果目标

社会效益指标：（1）2018年受理公租房申请162户，领取资格证131户，领取货币化保障7户。（2）2018年辖区低保户440户568人，累计发放低保金380万余元，各类补贴42万余元；重大疾病医疗救助217户，救助金额40余万元；临时性救助22户，救助金额44927元；慈善救助528户798人，救助物资1452份，救助金额5.0676万元。八一慰问三属人员318户，发放慰问津贴3.534万元。残疾人各类补贴累计发放14568人次，发放金额159.624万元；高龄津贴累计发放8333人次，发放金额275.14万元。（3）构建全区一体化政务服务平台，推进线上“一网通办”推进政务服务平台深度互联互通。按照“网络通、数据通、业务通”的总体思路，街道、政务服务中心和社区100%接通电子政务外网。（4）完成罗家墩社区省充分就业、古二社区市充分就业社区创建。

可持续发展指标：（1）完成古二社区下水管网改造工程，工程已验收并通过审计。（2）清理辖区路名牌58处、门牌113处、交通指示牌104处。

三、汇报结论

(一)汇报结论

经过综合评价和分析，街道办2018年度社区公共服务综合事务经费项目评价得分为97.30分（详见附件：绩效评分表）。

公共服务综合事务经费项目按照要求开支，经费支出的开支范围和开支标准均按规定执行。2018年，街道办在职责范围内积极开展相关业务，完成了全部社区居委会换届选举工作，积极开展公租房及民生救助工作，帮扶就业和创业，提升政务中心和网格中心的政务处理能力，开展地名清理整治，改造下水管网等，为辖区单位和居民提供了高质量的公共服务。

(二)主要经验、存在的问题和改进措施

1.主要经验

（1）组织工作者报考社工职业水平考试，提高工作者的专业素养。

（2）重视调查工作，获取第一手资料。

（3）推动政务服务向移动端延伸拓展，充分运用第三方平台，提供多样化、多渠道、便利化服务。

（4）加强培训，提升人员队伍整体素质。

（5）重视业务宣传造势，营造良好舆情氛围。

2.存在的问题和改进措施

（1）问题：年终总结未对项目经费的使用和管理情况进行总结分析。

改进措施：建立经费管理报告制度，经费主管负责人每年末对经费的使用及管理情况向街道办报告。

（2）问题：项目绩效目标设定尚不够科学合理。

改进措施：对经费项目开支范围的业务进行系统梳理，结合街道实际情况，确立对达成经费使用效果起到主要作用的重点和关键目标。

（3）问题：项目内经费打通使用，总额控制，明细项目实际执行情况与预算情况存在较大差异。

改进措施：加强对经费使用用途及效果的分析和总结，反馈以支持预算的编制，做到预算明细项目编制依据充分，金额测算合理。

四、2018年度社区公共服务综合事务经费项目绩效评分表（附后）

五、其他事项说明

（一）此汇报材料中所表述的内容仅根据被审核单位提供的相关资料列示，并未对上述资料进行任何形式的审定，也不对上述资料发表意见。

（二）本汇报材料仅系为了满足武汉市硚口区人民政府古田街办事处汇报工作的目的而编制，不得作为其他用途，如作为其他用途使用产生不良后果，与本项目组成员及其所在会计师事务所无关。

武汉天元会计师事务有限责任公司

2019年9月20日