# 区直预算项目基层社区环境卫生综合

# 治理经费绩效评价汇报材料

为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年度基层社区环境卫生综合治理经费进行预算绩效评价。

1. 项目基本情况

(一)项目概况

基层社区环境卫生综合治理经费（下称经费）为持续性项目经费，该项目主要是为了对辖区内城市管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作而设置的经费。

2018年基层社区环境卫生综合治理经费预算2,038,000.00元，来源于一般公共预算财政拨款，区财政实际下拨预算额度2,038,000.00元，实际支出2,033,000.00元，执行率99.75%。

2018年街道办开展了以下工作：辖区环境保护；垃圾分类、门前三包工作；军运会综合环境整治工作；查控违工作。各项工作在2018年积极开展，辖区的生态环境得到了较大的提高，人民群众的生活环境更加的美化。

(二)项目预算绩效目标

1.产出目标

产出数量指标：招牌整治完成率，年初设定目标值100%。

产出质量指标：（1）中央环保督察复审应对工作完成率，年初设定目标值100%；（2）校外培训机构整治，年初设定目标：辖区校外培训机构证照齐全，规范经营；（3）案件办结率，年初设定目标值100%。

2.效果目标

社会效益指标：查控违完成率，年初设定目标：零乱违建拆除，占道出店经营问题得到解决。

生态效益指标：（1）厨余垃圾集中收运，年初设定目标：辖区单位食堂、餐饮店厨余垃圾集中收运；（2）墙体立面美化，年初设定目标：万人片区墙体立面美化工程完成；（3）公共设施维修管理，年初设定目标：破损路面、架空管线及公共设施等得到及时维修。

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，各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年经费预算安排共计2,038,000.00元，其中街道环卫协管员经费288,000.00元；北街小巷破损道路管理及维修经费500,000.00元；基层房管专岗工作经费195,000.00元；文明创建工作经费300,000.00元；城管执法经费60,000.00元；工商执法经费170,000.00元；食药监执法经费80,000.00元；基层公共管理经费445,000.00元。

2018年实际下达预算额度2,038,000.00元，实际支出经费2,033,000.00元，其中街道环卫协管员经费541,830.98元，背街小巷破损道路管理及维修45,904.44元，基层房管专岗工作经费235,500.00元，文明创建工作经费70,000.00元，城管执法经费82,683.84元，工商执法经费187,356.43元，食药监执法经费166,768.83元，基层公共管理经费702,955.48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：完成古田路、陈家墩路招牌整治200处，达到了年初招牌整治预期目标。

产出质量指标：（1）完成了中央环保督察复审的各项应对工作。查处油烟噪音扰民案件31起，动员小餐馆安装油烟净化器19台，对工地扬尘、居民饮用水等实行有效监管，全年未发生一起环境事故。（2）辖区7家无证照校外培训机构已有4家办理了证照，2家关停，1家转行。（3）全年接网格、投诉案件1100余起，办结率100%，满意率98.2%，比去年提高1个百分点。督导通11月份正式启动后，两个月问题数1369个，整改率99.73%。

2.效果目标

社会效益指标：查控违取得预期成效，抓住拆迁、平改坡和迎军运三大机遇，拆除违建42处，约1150平方米。

生态效益指标：（1）辖区中队及时与173户新增户签约，实现辖区单位食堂、餐饮店厨余垃圾集中收运全覆盖。（2）万人片区墙体立面刷新、美化工程已全部结束。（3）对路面破损、架空管线、井盖等公共设施等问题委托第三方及时维修到位，压降了问题数。

三、汇报结论

(一)汇报结论

经过综合评价和分析，街道办2018年度基层社区环境卫生综合治理经费项目评价得分为96.95分（详见附件：绩效评分表）。

2018年，我们坚持贯彻党的十九大精神，积极创建城市综合管理工作新机制、新格局，营造古田城市新容貌。特别在下半年，借迎军运契机，全街推动、全力冲刺，高品质高标准推进迎军运城市环境整治提升工作，使辖区环境得到全面提升，较好地完成了区、街下达的全年工作目标任务。

(二)主要经验、存在的问题和改进措施

1.主要经验

（1）薄弱环节，重点部位，疑难问题实行“个人、小组、街道”三级管理法，以小组为单位，以问题为导向进行绩效考核，提升了问题整改速度和效率。

（2）加大人力、财力支持，保证社区“清洁家园”活动常态化。

（3）及时对标整改，促进整改高效。

（4）坚持“重成绩更重环境”的理念引导，强化日常管理，提升环境质量。

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：辖区工地多、环境卫生问题多、协调整改难度大。

改进措施：借助行业协会以及基层民间组织的舆情力量，加强环境保护的法治宣传，正面积极地引导人们建立保护环境的意识。

四、2018年度基层社区环境卫生综合治理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