# 区直预算项目绩效自评报告

项目名称： 基层社区环境卫生综合治理项目

项目单位： 武汉市硚口区人民政府易家街办事处

主管部门： (盖章)

 2019年8月

2018年度基层社区环境卫生综合治理

绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目内容

2018年项目预算总额2,787,000.00元，包括以下内容：

①街环卫协管员经费；

②背街小巷破损道路管理及维修；

③基层房管专岗工作经费；

④社区经费；

⑤城市建设经费；

⑥文明创建经费；

⑦张碧湖整治保洁经费;

⑧城管执法经费；

⑨食药监执法经费

⑩工商执法经费

⑪其他经费

2.完成概况

①大城管”案件办理。2018年1-12月份数字化城管平台共接到市级案件98件，按时办结98件，按时办结率100%；市长专线平台共接案200件，满意办件156件，满意度78%。

②查违控违工作。全年目标拆违面积为10000平方米，实际拆除违法建设（历史违建）11000余平方米；春节、清明、端午、十一等节假日期间，组织20余人次的社区联防巡查队开展巡查工作，确保无突击新增违建。

③河湖长制工作达标。建立事权清晰、权责一致、规范高效的湖泊保护工作机制；落实分级湖长责任制，社区加强网格化巡查，对发现的问题及时上报；公管办在张毕湖周边安装３套高清摄像头，全面监控张毕湖周边环境。

④开展工地扬尘污染防治。公管办在大气办指导下，重点做好辖区拆迁工地扬尘污染。一是日常巡查，督促相关单位对裸土、建筑垃圾进行点对点清理，二是督促工地责任单位建立扬尘污染责任牌，明确管理责任。三是全面排查辖区内拆迁工地、铁路沿线、三环沿线扬尘污染，对裸土和砂石堆场进行全覆盖。四是对接区环保局、区城管委、区统筹办和舵落口村、易家墩村等部门，有效处置了舵落口城中村拆迁工地、有机化工厂的扬尘污染问题，极大地净化了易家街辖区环境。

 (二)项目预算绩效目标

1.产出目标

①市级案件按时办结率：目95%；

②街道河湖长每月巡查次数： 12次；

③经营户更换“门前三包责任书”户数： 360；

④实现新增违建零增长：达到；

⑤城市综合管理工作第三方考核排名：第80名。

2.效果目标

①市长专线平台案件满意度： 90%；

②街道居民公共服务满意度： 90%。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1.业务管理情况

根据上级文件的精神和年初绩效目标开展工作，严格按照《易家街内部控制手册》、通过制定相应的管理制度对项目质量控制、项目验收、项目基础资料等各个方面进行有效的管理。

2.财务管理情况

①预算安排、资金到位及实际执行情况

项目年初预算2,787,000.00元、调整后预算为2,787,000.00元、到位资金2,787,000.00元、实际支出2,723,756.77元，预算执行率97.73%。具体情况请见下表（单位：元）：

基层社区环境卫生综合治理项目预算执行情况表

| 序号 | 项目内容 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 实际执行数 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公费 |  29,200.00  |  29,200.00  |  18,205.06  | 62.35% |
| 2 | 维修（护）费 |  7,000.00  |  7,000.00  |  86,579.52  | 1236.85% |
| 3 | 其他对个人和家庭补助支出 |  1,032,000.00  | 1,032,000.00  | 1,654,288.11  | 160.30% |
| 4 | 办公设备购置 |  47,800.00  |  47,800.00  |  20,334.00  | 42.54% |
| 5 | 印刷费 |  84,450.00  |  84,450.00  |  46,607.68  | 55.19% |
| 6 | 基础设施建设 |  500,000.00  |  500,000.00  |  | 0.00% |
| 7 | 公务用车运行及维护费 |  60,000.00  |  60,000.00  |  26,489.32  | 44.15% |
| 8 | 大型修缮 |  581,050.00  |  581,050.00  |  | 0.00% |
| 9 | 培训费 |  10,000.00  |  10,000.00  |  3,984.00  | 39.84% |
| 10 | 劳务费 |  405,000.00  |  405,000.00  |  451,973.77  | 111.60% |
| 11 | 被装购置费 |  20,000.00  |  20,000.00  |  | 0.00% |
| 12 | 信息网络及软件购置更新 |  10,500.00  |  10,500.00  |  | 0.00% |
| 13 | 咨询费 |  |  |  8,000.00  |  |
| 14 | 福利费 |  |  |  32,125.48  |  |
| 15 | 其他商品和服务支出 |  |  |  53,805.79  |  |
| 16 | 专用设备购置 |  |  |  176,500.00  |  |
| 17 | 电费 |  |  |  14,995.62  |  |
| 18 | 其他交通费用 |  |  |  15,104.10  |  |
| 19 | 食堂开支 |  |  |  107,566.23  |  |
| 20 | 水费 |  |  |  628.00  |  |
| 21 | 邮电费 |  |  |  520.27  |  |
| 22 | 物业管理费 |  |  |  6,049.82  |  |
| **小计** |  **2,787,000.00**  | **2,787,000.00**  | **2,723,756.77**  | **97.73%** |

 (二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

①市级案件按时办结率：目标值95%、实际值100%

②街道河湖长每月巡查次数：目标值12次、实际值12次；

③经营户更换“门前三包责任书”户数：目标值360户、实际值360户；

④实现新增违建零增长：目标值达到、实际值达到；

⑤城市综合管理工作第三方考核排名：目标值第80名、实际值第82名，未达标。

2.效果目标

①市长专线平台案件满意度：目标值90%、实际值78%；

②街道居民公共服务满意度：目标值90%、实际值91%。

三、自评结论

(一)自评结论

1.自评得分：88.88分

2.综合评价

总体来看，2018年项目绩效目标完成情况较好，项目符合国家政策，立项规范，绩效目标基本合理，实施、管理规范有序，产出、效益良好。但预算绩效管理的基础工作、内部控制制度建设等方面有待进一步规范和加强。

(二)主要经验，存在的问题和改进措施

1.主要经验

①坚持“条块结合，以块为主”的工作原则，及时调整街道大城管工作领导小组，定期召开研究部署工作，制定街道城市环境长效管理工作计划。

②严格规定行政执法过程中的每一个环节，建立案件查处备案制度。

③搞好重点、窗口地区和突出难点问题的整治。

2.存在的问题及改进措施

①绩效申报指标可衡量性和指导性性不足，未充分发挥绩效目标的导向和激励作用。

采取的措施：科学地编制预算项目，合理地设定绩效目标值，精准地将各子项目预算和绩效目标进行分解，使绩效目标、项目预算与部门工作能够紧密结合。

②对绩效评价工作认识需进一步加强，绩效评价体系需进一步建立、完善。评价过层中发现部分下属单位对绩效评价工作的认识不足，造成实际执行未制定相应的绩效评价相关制度，绩效目标管理，指标体系不够完善、绩效指标标的细化、量化有待改善，对项目执行过程的控制、监督有效约束不够，对项目效果认识与宣传力度不足，相关工作档案存在不完整等问题。

采取的措施：进一步把绩效评价工作放到更重要的地位，把绩效管理的理念和要求融入项目支出预算管理各个环节，建立事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果要运用的全过程绩效运行机制。根据项目长期绩效目标、结合财政部门的要求和自身演出的管理要求，合理设计具体绩效目标，将绩效目标与部门工作有机衔接、有效结合，定期进行绩效考核，发挥预算绩效管理的指引作用，增强项目承担单位绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

四、2018年度项目绩效自评表（附后）

|  |
| --- |
| 2018年度基层社区环境卫生综合治理绩效自评表 |
| 填报日期：2019.8 |  |  |  |  |  | 总分： | 88.88  |
| 项目名称 | 基层社区环境卫生综合治理 |
| 主管部门 | 武汉市硚口区易家街办事处 | 项目实施单位 | 城管办 |
| 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） | 　 | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分\*执行率） |
| （20分） | 年度财政资金总额 | 278.70 | 272.38 | 97.73% | 19.55 |
| 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 | 质量指标 | 市级案件按时办结率 | 95% | 100% | 8 |
| （40分） | 数量指标 | 街道河湖长每月巡查次数 | 12 | 12 | 8 |
| 　 |  | 经营户更换“门前三包责任书”户数 | 360 | 360 | 8 |
| 　 | 　 | 实现新增违建零增长 | 达到 | 达到 | 8 |
| 　 | 　 | 城市综合管理工作第三方考核排名 | 80 | 82 | 0 |
| 效益指标 | 社会效益 | 市长专线平台案件满意度 | 90% | 78% |  17.33  |
| （40分） | 街道居民公共服务满意度 | 90% | 91% | 20 |
| 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。 |