# 区直预算项目绩效自评报告

项目名称： 社区公共服务综合事务经费

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年度社区公共服务综合事务经费项目

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1,891,193.29元，包括以下内容：

①社区公用经费；

②社区纳凉取暖费；

③社区惠民资金；

④社区人员公积金；

⑤社区筹备经费；

⑥社区网格中心工作经费；

⑦社区换届工作经费；

⑧公共服务综合事务经费。

2.完成概况

①今年完成新增就业指标数2500人，扶持创业人数指标数320人，就业培训160人和创业培训100人指标，已为573人次发放4050补贴共计937313.75元，协助区劳动局处理欠薪劳动纠纷事件8起，为330户用人单位完成劳动保障书面网上年审工作。

②为辖区城市低保54户，农村低保1户，特困供养人员1人，共发放救助金519894元，对9户低保家庭或低收入困难家庭进行了医中或医后医疗救助，救助金额共计47939元。通过年审以及平时的动态管理核查出不符合规定、停止享受待遇的低保户有2户，新增医保卡制卡156张；新增参保81人；续保270人；退休年审2455人；现金报销16人；居民医保截止目前缴费完成665人。

③慰问优抚对象17人，发放慰问金1700元；为11名企业退休人员发放春节补助16500元；为5名1953年前入伍老战士发放慰问补助4500元。在“八一”期间，我街为17名优抚对象发放慰问金1850元；为企业退休参战人员发放慰问金16500元；为驻军部队送去9149元的慰问物资。

④为388人次的残疾人发放困难生活补贴47080元；为1040人次的残疾人发放重度护理补贴104000元；为30名低保轻度智力残疾人发放护理补贴3000元；为200人次的低保精神残疾人发放服药补贴30000元；为4名残疾人提供公益岗，补贴金额26664元；为辖区老年人共发放661人次212000元。

⑤制定了《易家街关于打造“一家人”综合服务平台的工作方案》，确定了“1+9”微信公众号服务模块，具体内容为：在红色引领下，设置9大功能区，包括党建服务、生活服务、法律服务、文体服务、志愿服务、红色物业、政务服务、企业服务和清风眼。

⑥根据《关于做好全市社区（村）“两委”集中换届准备工作的通知》（武组通[2018]33号）的有关要求，制定了《2018年易家街社区（村）“两委”换届选举准备工作实施方案》，根据街情实际，分解责任，划定时间，明确任务。

(二)项目预算绩效目标

1.产出目标

①“红色物业”每个社区建档立册年度目标值：达到；

②打造“一家人”综合服务平台年度目标值：达到；

③建立新社区年度目标值1个。

2.效果目标

①“夕阳红”老年人兴趣爱好活动覆盖率：60%、；

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《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1,629,423.00元、调整后预算为1,891,193.29元、到位资金1,891,193.29元、实际支出2,512,064.96元，预算执行率132.83%。具体情况请见下表（单位：元）：

社区公共服务综合事务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 | 邮电费 | 12,000.00 | 12,000.00 |  | 0.00% |
| 2 | 大型修缮费 | 340,963.00 | 340,963.00 | 850,000.00 | 249.29% |
| 3 | 电费 | 42,000.00 | 42,000.00 | 80,000.00 | 190.48% |
| 4 | 水费 | 7,200.00 | 7,200.00 |  | 0.00% |
| 5 | 会议费 | 80,000.00 | 80,000.00 |  | 0.00% |
| 6 | 培训费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 4,272.00 | 21.36% |
| 7 | 办公费 | 170,000.00 | 431,770.29 | 1,186,889.16 | 274.89% |
| 8 | 租赁费 | 2,400.00 | 2,400.00 |  | 0.00% |
| 9 | 其他交通费用 | 8,000.00 | 8,000.00 |  | 0.00% |
| 10 | 专用设备购置 | 170,900.00 | 170,900.00 | 33,528.41 | 19.62% |
| 11 | 办公设备购置 | 286,100.00 | 286,100.00 | 34,619.00 | 12.10% |
| 12 | 劳务费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7,067.00 | 141.34% |
| 13 | 基础设施建设 | 304,960.00 | 304,960.00 |  | 0.00% |
| 14 | 维修（护）费 | 84,900.00 | 84,900.00 | 276,421.92 | 325.59% |
| 15 | 印刷费 | 50,000.00 | 50,000.00 |  | 0.00% |
| 16 | 信息网络及软件购置更新 | 45,000.00 | 45,000.00 |  | 0.00% |
| 17 | 福利费 |  |  | 12,123.84 |  |
| 18 | 生活补助 |  |  | 27,143.63 |  |
| 19 | 专用材料费 |  |  |  |  |
| 小计 | | 1,629,423.00 | 1,891,193.29 | 2,512,064.96 | 132.83% |

②实际与预算差异的原因

项目预算为1,891,193.29元，实际支出2,512,064.96元，超预算620,871.67元，主要原因是预算中办公费预算编制偏低。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

①“红色物业”每个社区建档立册年度目标值：达到，实际值达到；

②打造“一家人”综合服务平台年度目标值：达到实际值达到；

③建立新社区年度目标值1个，实际值1个。

2.效果目标

①“夕阳红”老年人兴趣爱好活动覆盖率年度目标值60%、实际值58%；

②街道居民公共服务满意度年度目标值90%、实际值91%。

三、自评结论

(一)自评结论

1.自评得分：92.77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有的放矢，夯实服务基石；

②规范程序，抓好惠民服务；

③三、分步推进，抓实社区建设。

2.存在的问题及改进措施

①对政策的学习、领会、贯彻需进一步增强。在工作中存在政策理解不透，业务知识学习不够，敢做和做对的能力还有待提高。尤其是经费使用方面，因缺乏明确的文件支持，限制了干事积极性。

采取的措施：加强政策的学习、交流，增强对政策理解强度，在工作中大胆放手干。

②预算实际执行较预算存在较大的偏差。2018年实际超预算执行32.83%，预算实际执行情况与预算有较大的偏差。

采取的措施：按照《中华人民共和国预算法》要求，建立预算管理制度，做到预算编制统筹兼顾、收支平衡，预算执行严格按照预算规定的范围、标准、支出用途使用资金。

③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年度社区公共服务综合事务经费项目绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报日期： | 2019.8 |  |  |  |  |  | 总分： | 92.77 |
| 项目名称 | 社区公共服务综合事务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市硚口区易家街办事处 | | | 项目实施单位 | | | 公共服务办 | |
| 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 | 189.12 | 251.21 | | 132.83% | 13.43 | | |
| 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 | 数量指标 | “红色物业”每个社区建档立册 | | | 达到 | 达到 | | 15 |
| （40分） | 打造“一家人”综合服务平台 | | | 达到 | 达到 | | 15 |
|  | 建立新社区 | | | 1个 | 1个 | | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 | “夕阳红”老年人兴趣爱好活动覆盖率 | | | 60% | 58% | | 19.33 |
| （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。 | | | | | | | | |