

## 2020 年城乡社区事务专项经费项目自评结果

### 一、自评得分

关东街道办事处 2020 年城乡社区事务专项经费项目绩效自评得分 96.92 分，其中：预算执行 18.92 分，产出 38 分，效益 30 分，满意度 10 分，具体得分情况详见表 1。

表 1 关东街道办事处城乡社区事务专项经费项目绩效评价得分表

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	18.92
产出	40	38
效益	30	30
满意度	10	10
综合得分	100	96.92

### 二、绩效目标完成情况

#### （一）执行率情况。

关东街道办事处城乡社区事务专项经费项目预算总金额 8405.37 万元，其中：2020 年批复预算数为 5355.93 万元；增加预算 2474.52 万元；转移支付资金 79.38 万元；本级调整金额 41.6 万元，资金到位率 100%，2020 年实际执行数为 7951.43 万元。预算执行率为 91.42%，得 18.92 分。

#### （二）完成的绩效目标。

从总体来看，关东街道办较好的完成了 2020 年城乡社区事务专项经费项目绩效目标。2020 年城乡社区事务专项经费项目绩效总目

标为加强河湖治理，杜绝水资源污染，保护生态环境，提高居民的用水质量，保护人民群众的生命安全，保障自然资源的可持续发展；治理和维护城市管理秩序，整顿市容环境卫生，保证环境卫生整洁；提高垃圾的资源价值和经济价值，方便市民，清洁环境，防止环境污染和重大传染疾病的传播。

2020 年城乡社区事务专项经费主要用河湖管理聘请巡护人员、对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理、对小南湖、汤逊湖、赵家池明渠、红旗渠河湖长公示牌制作及更新等方面；城市维护管理聘请清洁人员、对城管车辆进行维修、建设公厕以及对公厕进行相关的维护工作、对桥梁进行和维修监管等；垃圾分类工作购买四类垃圾桶、建设四分类宣传亭、向居民发放智能投放卡等；大唐搅拌站拆迁补偿等，绩效自评设定分值 80 分，实际得分为 78 分，主要扣分指标如下：

#### 1. 达标项目成本节约率

指标目标值 5%，设定分值 10 分，实际完成节约率 5.4%，得 8 分。

2020 年城乡社区事务专项经费预算金额 8405.37 万元，实际支出金额 7951.43 万元，节约率 5.4%。扣 2 分，得 8 分，扣分主要原因是道路保洁服务费及代扫费、城管中队经费、垃圾分类服务费等成本执行率比较低，主要是 2020 年疫情导致上半年工作开展较为困难，存在经费未花完的情况，导致达标项目成本节约率超过 5%。

#### （三）未完成的绩效目标

关东街道办事处 2020 年度城乡社区专项经费项目较好的完成

了设定的绩效目标，不存在未完成的绩效目标情况。

### 三、存在的问题和原因

2020 年城乡社区事务专项预算执行及绩效管理总体较好，同时也存在绩效指标偏离的情况，主要原因在于部分成本指标的执行率较低，2020 年正值新冠疫情，上半年较多工作未能正常开展，下半年开展工作后经费使用情况恢复正常。

### 四、下一步拟改进措施

1. 加强预算管理。一是加强政治理论学习，加强工作人员绩效管理业务知识的培训。二是加强服务工作，按照工作量化、责任细化、考核硬化的原则，把服务工作细化到单位、落实到个人。三是加强服务意识，提升服务能力和水平，真抓实干，开展预算前期调研，提高预算的准确度，加强对预算资金分配使用的科学性。

2. 拟与预算安排相结合情况。

绩效自评结果拟作为 2021 项目预算调整及 2022 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据，进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。2020 年批复预算数为 5355.93 万元；增加预算 2474.52 万元；转移支付资金 79.38 万元；本级调整金额 41.6 万元，资金到位率 100%，2020 年实际执行数为 7951.43 万元。预算执行率为 91.42%，预算执行情况较好。根据 2020 年预算执行情况，2021 年城乡社区经费批复预算数为 7625 万元，较 2020 年批复预算数增加 2269.07 万元。根据 2020 年预算执行情况较好，绩效目标基本能够实现，计划结合区城管局建议，适当增加 2022 年城乡社

区经费预算，并适当增加 2022 年预算绩效目标，如，增加维护公厕数量、增加智能设备安装套数等。

## 2020 年度社会保障专项经费项目自评结果

### 一、自评得分

关东街道办事处社会保障专项经费项目绩效经评价，评价得分 94.19 分，其中：预算执行 17.19 分，产出 37 分，效益 30 分，满意度 10 分。详见表 1。

表 1 关东街道办事处社会保障专项经费项目绩效评价得分表

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	17.19
产出	40	37
效益	30	30
满意度	10	10
综合得分	100	94.19

### 二、绩效目标完成情况

#### （一）执行率情况。

2020 年项目年初预算金额为 6634.38 万元，增加预算 52 万元，资金到位率 100%，实际执行 5746.74 万元，预算执行率为 85.95%，得 17.19 分。

#### （二）完成的绩效目标。

从总体来看，关东街道办较好的完成了 2020 年项目绩效目标，2020 年进行了社区工作经费、社区党务经费、社区工作者经费、社

区（村）惠民项目、“五务合一”经费；还建社区管理补助经费、村级运转经费、社会福利支出、退役军人事务经费、社会保障工作经费等开支；社区管理和公益性岗位人员配备到位，保障社区和村开展惠民活动及社区岗位补贴和公益性岗位补贴经费，体现党的温暖，促进社会和谐。负责辖区社区管理补助经费及房屋租赁经费的管理、发放、日常监督，支付于离任村主职干部生活补助，维护各村级工作正常开展。

2020 年社会保障专项经费主要包含社区工作经费、社区党务经费、社区工作者经费、社区（村）惠民项目、村级运转经费、还建社区管理补助经费、社会福利经费、退役军人事务经费、其他社会保障经费等，主要用于支付社区工作人员工资、绩效、社保、残疾军人护理费、离任村干部补贴、人口普查宣传册制作费、社区空调清洗费、取暖点电费、小区安装净水器费用、社区购买办公用品费用、党员购买学习书籍等。

关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上改善当地居民生活水平，维护社会稳定和谐； 社会保障专项经费用于解决社区居民（村民）最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金（如农村道路、环境卫生、公共活动场所建设等等）开支；对公益性岗位人员按编制和规定标准发放工资、补贴，为社会保障工作提供组织和人员保证；用于弥补 7 个还建社区办公经费不足；维护各村级工作正常开展。绩效目标设定分值 80 分，自评得分为 77 分，主要扣分指标如下：

#### 1. 离任村主职干部生活补助发放完成率

指标目标值 100%, 设定分值 2 分, 实际完成节约率 92%, 得 1 分。

查阅会计凭证, 离任村主任干部生活补助计划发放 13 人, 实际发放人数为 12 人, 其中任职满 5 周年不满 10 周年的 1 人; 任职满 10 周年不满 15 周年的 6 人; 任职满 15 周年不满 20 周年的 3 人; 任职满 20 周年以上的 2 人。离任村主职干部生活补助发放完成率=(实际发放补贴人数 12/预算人数 13) ×100%=92.31%。得 1 分。

#### 2. 达标项目成本节约率

指标目标值 5%, 设定分值 2 分, 实际完成节约率 14%, 得 0 分。

2020 年社会保障专项资金预算金额 6686.38 万元, 实际支出金额 5746.74 万元, 节约率 14.05%。

#### (三) 未完成的绩效目标

关东街道办事处 2020 年度城乡社区专项经费项目较好的完成了设定的绩效目标, 不存在未完成的绩效目标情况。

### 三、存在的问题和原因

项目存在经费未使用完的问题, 导致项目成本节约率过高, 个别子项经费控制率过低。主要原因在于 2020 年正值新冠疫情, 无法开展聚集活动, 部分活动资金使用不充分; 部分指标设置不合理, 如干部收入增长率的指标设置不合理, 适用性不强。

### 四、下一步拟改进措施

1. 加强预算管理。一是加强预算编制的精细程度, 不断提高预算编制质量, 不断提高预算的执行率。二是加强预算执行管理和分析,

及时关注项目预算的使用情况，强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格执行预算。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

绩效自评结果拟作为 2021 项目预算调整及 2022 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据，进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。2020 年项目年初预算金额为 6634.38 万元，增加预算 52 万元，资金到位率 100%，实际执行 5746.74 万元，预算执行率为 85.95%，执行情况较好，绩效目标也基本完成，根据 2020 年预算执行和绩效目标完成情况，2021 年该项目预算批复数为 9168.64 万元，相比 2020 年增加了 2534.26 万元，2022 年预算编制过程中，社会保障及就业经费大部分属于政策性资金，如社区工作经社区惠民资金、社区党务经费等，此类经费需根据武汉市政策文件编制预算；建议 2022 年适当增加还建社区管理补助经费以及其他社会保障经费等，绩效目标建议适当增加社区档案建设个数、党员培训教育人数、重点地区综合整治专班整治次数等指标的目标值，以达到较好的社区建设、活动宣传和环境整治的效果。



## 2020 年度疫情救助经费项目自评结果

### 一、自评得分

关东街道办事处疫情救助经费项目绩效经评价,评价得分 97 分,其中:预算执行 20 分,产出 40 分,效益 27 分,满意度 10 分,具体得分情况详见表 1。

表 1 关东街道办事处疫情救助经费项目绩效评价得分表

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
预算执行	20	20	100%
产出	40	40	100%
效益	30	27	90%
满意度	10	10	100%
综合得分	100	97	97%

### 二、绩效目标完成情况

#### (一) 执行率情况。

关东街道办事处疫情救助经费项目预算总金额 3870.35 万元,其中:2020 年批复预算数为 3846.91 万元;转移支付资金 23.44 万元。2020 年实际执行数为 3870.35 万元。预算执行率为 100%,得 20 分。

#### (二) 完成的绩效目标。

从总体来看,关东街道办较好的完成了 2020 年疫情救助经费项目绩效目标,2020 年疫情救助经费主要用疫情封控点建设、防疫人员临时补助、隔离点建设、新冠肺炎期间逝者善后慰问经费、滞汉人

员物资救助、防疫物资采购等，绩效目标自评得分 77 分，绩效自评总得分 97 分。

#### 1. 产出指标完成情况

评价设定分值 40 分，综合评价得分 40 分，得分率 100%。

##### （1）封控点个数

关东街道构建了“街道-社区-网格”三级联防联控体系，在辖区内 127 个居民小区设置防控卡口 350 余个，覆盖率 100%。

##### （2）防疫人员配备组数

街道领导包片区、街道工作人员包社区、社区工作人员包楼盘，逐级包到人，职责明确到人，350 个卡口防疫人员配备充足。

##### （3）居民生活物资保障合作超市个数

关东街道办事处积极与武商、中百、家乐福等大型商超及江夏蔬菜基地等共计 53 家单位开展物资定向配送，为辖区居民提供充足物资供应

##### （4）疫情防控隔离点建设个数

疫情期间，整体征用隔离酒店 14 家，征用工作人员住宿酒店 5 家，征用隔离房间 1177 间。对疑似、密接、发热、康复等人员实行分类隔离，隔离点建设完成率 100%。

##### （5）滞汉人员物资救助经费发放人数

对 16 名流浪无着的外地人员进行了集中安置，为 216 人次发放困难滞汉人员临时救助金 64.8 万元，为 1582 人次滞汉困难外地人员购买并发放生活物资共计 23.4354 万元，有效缓解了滞汉外地人员的

生活困难。

(6) 社区防控人员临时性工作补助经费发放标准金额

社区防控人员临时性工作补助经费按照 50 元/天的标准进行了足额发放，发放率 100%。

(7) 新冠肺炎期间逝者善后慰问经费发放人数

关东街感染新冠肺炎死亡 424 人，按 3000 元/人的标准慰问，查询项目支出账务，补助到位。

(8) 防疫物资采购合格率

防疫物资验收全部合格，使用过程中未收到质量不合格投诉

(9) 出勤日统计准确率

查询出勤表，未发现不准确的情况

(10) 补助发放合规率

经费由社区申请，街道报账，发放及时到位。

(11) 成本节约率

按《中华人民共和国政府采购法》第八十五条“各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购疫情防控相关货物、工程和服务的，可不执行政府采购法规定的方式和程序，采购进口物资无需审批。”规定办理。项目无需计划成本，通过采购“绿色通道”直接采购，故成本节约率 100%。

## 2. 效益指标完成情况

(1) 无疫小区率

2020 年 4 月 8 号武汉解封后，关东辖区内无新增本土病例。

## （2）复工复产率

通过调查问卷和社会走访，关东街辖区内居民和企业复工复产率达到了 95%以上。

## （2）疫情防控长效管理机制建设

关东街道办事处拥有良好的外部政策环境、项目来源区财政专项资金，资金充足街道成立督查专班，常态化开展督导检查，定期通报检查情况，督促问题整改，考虑到随着疫情形势好转，各小区卡口较前期管控有所减弱，存在落实小区居民“两必”、外来人员“四必”管控措施不严的情况，综合评分 7 分

## 3. 满意度指标

### （1）服务对象满意度

随机发出调查问卷 100 份，收回 100 份，其中 90%的受访者对街道的服务满意，10%的受调查者感到不满意。

### （三）未完成的绩效目标

关东街道办事处 2020 年度疫情救助经费项目较好的完成了设定的绩效目标，不存在未完成的绩效目标情况。

## 三、存在的问题和原因

1. 问题：关东街办事处 2020 年疫情救助经费项目属于年中新增预算项目，未“先有预算指标，后有支出”。

2. 原因：2020 年疫情属于不可预见事项，关东街办事处 2020 年疫情救助经费属于应急经费，无法先设立预算指标，再按预算指标支出。

#### 四、下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格执行预算。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况。

2020 年该项经费批复预算数为 3846.91 万元；转移支付资金 23.44 万元。2020 年实际执行数为 3870.35 万元，预算执行率为 100%。2020 年因疫情原因，临时增加疫情救助经费预算，2021 年根据 2020 年疫情控制情况以及预算执行情况，预算批复疫情防控专项经费 310 万元；2022 年预计根据疫情控制情况调整疫情防控专项经费，根据 2020 年绩效评价情况，拟在 2022 年“疫情救助经费”预算目标增加“经济增长率”、“就业增长率”、“疫苗接种率”等指标。

# 2020 年度关东街道办事处整体绩效

## 自评报告

### 一、单位整体绩效自评得分

关东街道办事处 2020 年度一般预算内项目整体（包含：项目支出和基本支出），评价得分 93.49 分，其中：预算执行 18.35 分，产出 34.68 分，效益 21.96 分，满意度 18.5 分。

### 二、单位整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

关东街道办事处 2020 年度一般预算内项目整体预算金额 23,227.81 万元，2020 年实际执行数为 21,306.47 万元。预算执行率为 91.73%，设定分值 20 分，得 18.35 分。

#### 2. 完成的绩效目标

关东街道办事处 2020 年度一般预算内项目年度绩效目标，设定分值 80 分，得 75.20 分。具体年度绩效目标及得分情况如下：

（1）年度绩效目标 1—基层组织经费，设定分值 8 分，评价得分 7.63 分。其中：评价得满分的指标包括安全生产轮训批次、兵役登记任务完成人数、开展基层廉政业务专题培训次数、党工委中心组专题集中学习次数、共驻共建活动开展次数、安全隐患整改完成率、经费发放及时率、居民满意度指标等。

评价有扣分的指标是达标项目成本节约率，原因是人大政协经费、民族宗教经费等受疫情影响，支出减少，项目成本节约率偏高。

(2)年度绩效目标 2—其他经费,设定分值 8 分,评价得分 7.41 分。其中:

评价得满分的指标包括社区矫正购买服务人员到位率、党建购买服务人员到位率、购买服务(村干部)人数到位率、居民生活质量提高率、经费支付及时率、办公环境满意率、服务对象满意度指标等。评价有扣分的指标是达标项目成本节约率,原因是社区矫正购买服务人员经费等受疫情影响,支出减少,项目成本节约率偏高。

年度目标 3—社保,设定分值 15 分,评价得分 14.31 分。其中:

评价得满分的指标包括社区惠民项目经费发放社区个数、双拥经费发放完人数、公益性岗位补贴发放人数、重点地区综合整治专班整治次数、资金使用合规性、目标完成质量达标率、经费发放及时率、居民出行满意率指标等。

评价有扣分的指标是达标项目成本节约率、离任村主职干部生活补助发放人数,原因是受疫情影响,减少群体性活动,成本支出减少,项目成本节约率偏高。离任村主职干部生活补助计划发放 13 人,因 1 人死亡,实际发放 12 人。

(4)年度绩效目标 4—卫生健康专项,设定分值 5 分,评价得分 4.46 分,其中:

评价得满分的指标包括免费孕前优生健康检查人数、计划生育活动及健康教育宣传次数、荷叶山社区卫生服务站用房出租赁面积、资金使用合规性、经费到位及时率、荷叶山社区卫生服务站用房租金、服务对象满意度等指标。

评价有扣分的指标是达标项目成本节约率、新生人口性别比例。原因是受疫情影响，减少群体性活动，成本支出受限制，达标项目成本节约率偏高。新生人口男女比例 116: 100，性别比例失衡，影响社会稳定发展。

(5) 年度绩效目标 5—群众文体，设定分值 4 分，评价得分 4 分。绩效指标主要包括开展文体活动社区个数、文体活动举办质量提高率、经费发放及时率、文体活动经费成本控制率、群众体育活动满意率、可持续影响指标，完成好，无扣分。

(6) 年度绩效目标 6—农林水专项经费，设定分值 5 分，评价得分 4.69 分。其中：

评价得满分的指标包括蔬菜农药残留检测市场个数、森林火灾预防和扑救知识普及宣传次数、资金使用合规性、经费支付及时率、农产品质量安全检测经费成本控制率、食品安全事故数等。

评价有扣分的是居民满意度指标。原因是设定目标值 90%，实际 78%，调查受访人对食品安全有担心，满意度不高。

(7) 年度绩效目标 7—城乡社区事务专项，设定分值 15 分，评价得分 14 分。其中：

评价得满分的指标包括日常巡查、聘请巡查人数、城管车辆到位数量、投诉处理数量、公厕维护完成个数、桥梁维修监管完成个数、经费发放及时率、城管中队经费等。

评价有扣分的是达标项目成本节约率。原因是受疫情影响，减少群体性活动，成本支出减少，项目成本节约率偏高。



（8）年度绩效目标 8—疫情救助经费，设定分值 10 分，评价得分 9.72 分。其中：

评价得满分的指标包括社区防控人员临时性工作补助经费发放、新冠肺炎期间逝者善后慰问经费、疫情防控隔离点建设完成、滞汉人员物资救助经费发放、防疫物资采购合格率、复工复产率、居民满意度等。

评价有扣分的指标是疫情防控长效管理机制建设。原因是社区工作人员长期防疫身心疲劳，随着疫情形势好转，各小区卡口较前期管控有所减弱，存在落实小区居民“两必”、外来人员“四必”管控措施不严的情况，长效管理机制需进一步完善。

（9）年度绩效目标 9—社会事务经费，设定分值 5 分，评价得分 4.75 分。其中：

评价得满分的指标包括残疾军人护理费发放人数、重点优抚对象门诊补助到位人数、补助发放合规率、补助发放及时率等。

评价有扣分的指标是优抚对象生活水平提高改善率，原因是随机向优抚对象 20 人发放调查问卷，收回 20 份，85%的受访者表示生活水平有改善，未达到 90%的设定目标。

（10）年度绩效目标 10—城管执法经费，设定分值 5 分，评价得分 4.17 分。其中：

评价得满分的指标包括湿垃圾日处理量、设备采购合格率、按期完工投产率、建设成本控制率、环境卫生改善率、居民满意度等。

评价有扣分的是居民满意度指标。原因是设定目标值 90%，实际调查问卷满意率是 80%。

### 3. 未完成的绩效目标

关东街道办事处 2020 年度一般预算内项目较好地完成了设定的绩效目标，不存在未完成的绩效目标情况。

#### 存在的问题和原因

1. 存在的问题：社会保障专项、基层组织经费专项执行率偏低；各专项内部，部分子项成本控制率不到 100%。

2. 原因：因疫情原因，社会保障专项经费中部分项目进展缓慢，影响经费执行率；基层组织经费中预算绩效编制精细程度不够，导致经费执行率偏低。

### 四、下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施

①提高预算编制的科学性，加强预算编制的精细程度，提升对项目的前期预算管理，不断提高预算编制质量；

②加强制度建设，完善体制机制，进一步增强预算的刚性约束，推动项目的全过程良好运行，使财政资金达到最大效益，不断提高预算执行率。

#### (2) 拟与预算安排相结合情况

2020 年度一般预算内项目整体预算金额 23,227.81 万元，2020 年实际执行数为 21,306.47 万元，预算执行率为 91.73%。结合 2020 年预算执行情况，2021 年预算批复数为 23265 万元，相比 2020 年预

算批复数 17555 万元，增加了 5710 万元，增加了 32.53%。结合 2020 年预算执行情况与绩效评价情况，建议适当增加 2022 年城乡社区经费、基层组织经费、卫生健康经费等，并根据疫情控制情况调整 2022 年疫情防控经费，同时，进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用，拟在 2022 年“疫情救助经费”预算目标增加“经济增长率”、“就业增长率”、“疫苗接种率”指标。