**武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告**

**项目名称： 社会保障和就业项目**

**项目单位： 东湖新技术开发区豹澥街道办事处**

**区财政局主管业务处室： 行财科**

**评价机构： 武汉真道会计师事务有限公司**

2018年5月

**武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2017年社会保障和就业项目经费绩效自评报告**

**一、项目基本情况**

(一)项目概况

豹澥街道办事处为了落实社会保障和就业事务，加强基层社区组织建设，服务居民、惠及民生，按照省市区有关政策，对豹澥街道办事处社会保障和就业经费予以保障。社会保障和就业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工资（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、人员和经费保证。

2017年豹澥街社会保障和就业项目实际支出1276.44万元。社会保障和就业项目完成了相关目标任务。

(二)项目预算绩效目标

项目总目标：加强基层社区组织建设，落实社会保障政策，服务居民、惠及民生，进一步促进豹澥街经济社会又快又好发展。

具体绩效目标分解如下：

1. 产出目标

数量指标：社区工作者50人、社区工作者社保补贴标准959.45元/人/年、社区网格化管理员31人、社区网格化管理员社保补贴标准959.45元/人/年、社区岗位补贴（正职）5人、社区岗位补贴(正职）标准44280元/人/年、社区岗位补贴（副职）8日人、社区岗位补贴(副职）标准39570元/人/年、90-99岁老人生活补贴90人、90-99岁老人生活补贴标准100元/人/年、惠民项目资金使用完成率100%；质量指标：资金使用合规率98%、投诉率低于5%、上门通知网格用人单位报收率95%；时效指标：及时率98%；成本指标：实际发生金额小于预算金额。

1. 效果目标

经济效益：减轻农村集体经济负担；社会效益：劳动保障法律法规知晓率95%；可持续发展影响：加大民生投入，提升居民幸福指数，维护社会稳定；服务对象满意度：群众满意度100%。

**二、项目绩效分析**

（一）项目管理情况

1.业务管理情况

（1）领导重视，机构健全。

豹澥街道坚持以人为本、科学发展观的原则，贯彻“多予、少取、放活”方针和关注民生的重要内容，从为维护农民群众的根本利益出发，从讲政治的高度切实将各项惠民资金落实到实处。指定由街道社会事务办负责此实施此项目，确定了业务主办人员，具体负责各项惠民政策的业务，严格按照省市相关要求和程序办理。

（2）[制度](http://www.cssyq.com/guizhangzhidu/)健全，规范使用。

具体使用范围按照相关文件的精神的要求，在街道和社区党组织的领导和组织下遵循公开透明、及时便利的原则。社会事务办保管项目的相关基础资料。项目实施前报相关业务科室、分管领导审核，经街道工委会讨论批准后再实施。

（3）运作规范，资料完善。

社区监督指导委员会负责项目实施和资金使用的全过程监督，街道党工委负责项目和资金的审核把关和指导实施。社区惠民项目资金的使用情况及时在社区公示栏进行公示，接受居民群众的监督。同时，加强社区惠民项目的政策宣传，及时总结和推广好的做法和典型事例。

2.财务管理情况

2017年社会保障和就业项目年初预算626.77万元，年中追加了抚恤金115.31万元、退役安置3.43万元、社会福利59.99万元、残疾人事业74.27万元、最低生活保障382.66万元、特困人员救助供养0.28万元、临时救助11.46万元、优抚对象医疗补助3万元。

实际到位1276.44万元，项目实际执行1276.44万元。经费支出严格执行《豹澥街道办事处财务管理办法》的规定，按照先申请再审批后支付的原则进行，项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续，中途绝不截留资金，对资金采取封闭式管理。

（二）项目绩效目标的完成情况

1.产出目标

| 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 社区工作者人数 | 目标值：50人 | 2017全年共有社区工作者50人。完成100% |
| 社区工作者社保补贴标准 | 目标值：959.45元/人/年 | 社区工作者社保补贴严格按照959.45元/人/年的标准发放。完成100% |
| 社区网格化管理员人数 | 目标值：31人 | 2017年实际有社区网格化管理员人数31人。完成100% |
| 社区网格化管理员社保补贴标准 | 目标值：959.45元/人/年 | 社区网格化管理员社保补贴严格按照959.45元/人/年的标准发放。完成100% |
| 社区岗位补贴（正职）人数 | 目标值：5人 | 2017年实际有社区岗位补贴（正职）5人。完成100% |
| 社区岗位补贴(正职）标准 | 目标值：44280元/人/年 | 社区岗位补贴(正职）严格按照44280元/人/年的标准发放。完成100% |
| 社区岗位补贴（副职）人数 | 目标值：8人 | 2017年实际有社区岗位补贴（副职）8人。完成100% |
| 社区岗位补贴(副职）标准 | 目标值：39570元/人/年 | 社区岗位补贴(副职）严格按照39570元/人/年的标准发放。完成100% |
| 90-99岁老人生活补贴人数 | 目标值：90人 | 2017年实际发放90-99岁老人生活补贴113人。完成100% |
| 90-99岁老人生活补贴标准 | 目标值：100元/人/年 | 90-99岁老人生活补贴严格按照100元/人/年的标准发放。完成100% |
| 惠民项目资金使用完成率 | 目标值：100% | 惠民项目资金使用完成率100%。完成100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。  目标值：98% | 经费支出严格执行《豹澥街道办事处财务管理办法》的规定，按照先申请再审批后支付的原则进行，项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续，中途绝不截留资金，对资金采取封闭式管理。资金使用完全合规。完成100% |
| 投诉率 | 目标值：低于5% | 2017年实际投诉率3%。完成100% |
| 上门通知网格用人单位报收率 | 目标值：95% | 2017年实际上门通知网格用人单位报收率97%。完成100% |
| 时效指标 | 及时率 | 目标值：98% | 2017年实际及时率达99%。完成100% |
| 成本指标 | 成本节约率 | 目标值：实际发生金额小于预算金额 | 预算金额1277.17万元，实际发生1276.44万元，节约0.73万元 |

数量指标、质量指标、时效指标和成本指标全部完成。

2.效果目标

| 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 | 减轻农村集体经济负担 | 目标值：优良 | 通过实施该项目在一定程度上减轻了农村集体经济负担。完成：优良 |
| 社会效益 | 劳动保障法律法规知晓率 | 目标值：95% | 通过不断的宣传教育工作，辖区劳动保障法律法规知晓率达96% |
| 可持续发展影响 | 加大民生投入，提升居民幸福指数，维护社会稳定 | 目标值：优良 | 通过不断加大对社会弱势群体提供补助和抚恤力度、对特困人员进行安置供养、对退伍军人进行安置等工作的开展提升了居民幸福指数，维护了社会稳定。完成：优良 |
| 服务对象满意度 | 群众满意率 | 目标值：100% | 通过社会保障和就业项目的实施加强了基层社区组织建设，落实了社会保障政策，服务居民、惠及民生的要求，群众非常满意，满意度为100%。 |

经济效益指标、社会效益指标、可持续发展影响指标和服务对象满意度指标全部完成。

1. **自评结论**

（一）自评结论

豹澥街道办事处2017年社会保障和就业项目已顺利完成，项目立项依据充分，项目绩效目标设置基本合理；项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位；财务管理制度得到有效执行；项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的产出达到预期的目标，项目效果良好，项目受益对象满意度较高，项目的绩效目标全部实现。

经综合分析本项目评分得分为87分，评分结果级别为：良。各项指标得分情况如下：

| 序号 | 指标 | 分值 | 评价得分 | 评分结果级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投入管理 | 16.00 | 16.00 | 良 |
| 2 | 过程管理 | 24.00 | 13.00 |
| 3 | 项目绩效 | 60.00 | 58.00 |
| 合计 | | 100.00 | 87.00 |

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1.主要经验

（1）项目按计划实施，且按时完成项目。

（2）项目的实施，组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位。

（3）项目资金使用符合程序，会计核算规范。

2.存在的问题

（1）社会保障和就业工作人员数量配备不足。

街道设立专门服务场所或服务窗口，向劳动者和用人单位提供公共就业服务，并组织、指导、协调、监督社区、行政村平台开展公共就业服务工作，承担就业工作的基本职责，但工作内容多、专业性强，关系到社会保障体系的运行，关系到群众对政府工作的信任，只有配备数量足够的专职人员，才小能有效完成工作内容。

（2）经费额度不足。

由于缺乏足够的人员和专门的机构设置，导致工作经费不足，影响工作的开展。

（3）工作人员缺乏专业指导和培训，影响工作质量。

由于社会保障和就业工作专业性较强，需要运用组织、管理、金融、社会、心理等各方面的知识，工作人员需要不断地进行学习和培训。

3.改进措施

（1）设置专职岗位，配备专职工作人员。

（2）拓宽经费渠道，保证充足的工作经费。

（3）根据就业政策和工作要求的变化情况，制定培训规划，加强对基层工作人员的政策、业务和服务技能等培训，原则上对新上岗的人员要集中开展培训，对现有人员每年要至少进行一次岗位培训，全面推行劳动保障协理员职业资格培训鉴定工作。

（4）加强业务学习，结合上年预算执行情况，充分考虑项目实施过程中的变化因素，努力提高预算编制水平。