**武汉东湖新技术开发区预算**

**项目绩效自评报告**

**项目名称：公共服务经费**

**项目单位：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处**

**主管部门： （盖章）**

**区财政局主管业务科室： （盖章）**

**第三方服务机构：武汉华莱士会计师事务所(普通合伙)**

**2018年 5月**

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

在参考学习上海浦东新区沪东新村街道和浦兴路街道社区管理方式方法的基础上，将佛祖岭B社区和谷尚居社区作为“社工全岗通”、“家门口服务”工作模式的试点社区。充分发挥各社区民间组织的作用，支持和引导他们为社区发展服务，着力解决公共服务问题。

依据《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》（武新创治[2016]4号）、《关于进一步创新社会治理加强基础建设的意见》等文件精神、上级部门的工作部署及2016年实际工作开展确定预算金额。用于组织开展辖区内基层政权建设及活动、群众团体事务、组织人事工作、就业和劳动保障管理事务等方面的工作以及政务服务分中心运行经费等，2017年核定拨付项目预算总金额170.92万元，实际决算开支155.39万元，完成了相关目标任务。

**（二）项目预算绩效目标**

项目总目标：通过加强基层政权建设、发展群众团体组织，激发基层组织的积极性和创造性，创新基层社会治理体系；加强就业和劳动保障管理工作，拓宽就业渠道、扩大就业人口、切实保障劳动者的合法权益；切实保障政务服务分中心的正常运行，将便民利民措施落到实处。

年度绩效目标：加强基层党组织和社会团体建设；增加就业人数；加强政务服务分中心的建设和管理，落实完成各项工作目标任务。

具体绩效目标分解如下：

1、产出目标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备 注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增就业人数 | 2400人 |  |
| 组织培训人数 | 400人 |  |
| 建设政务服务分中心 | 1个 |  |
| 质量指标 | 年度工作目标完成率 | 100% |  |
| 实效指标 | 完成时间 | 1年内 |  |

2、效果目标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区及群众对惠民项目的满意度 | 100% |  |
| 社会公众满意度指标 | 社会公众对公共服务满意度 | 95% |  |

**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。

2017年，在高新区党工委、管委会的正确领导下，佛祖岭街道党工委、办事处围绕中心，服务大局、攻坚克难、迎难而上，全面完成了高新区党工委、管委会下达的各项工作任务。

认真贯彻落实党在社区惠民政策， 是坚持以人为本、 落实科学发展观的具体体现，贯彻“多予、少取、放活”方针和关注民生的重要内容，是促进社区经济持续健康发展的根本保障。佛祖岭街道办党委、政府从为维护社区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。佛祖岭街道办事处成立了由街道社会事务办公室为牵头[单位](http://www.cssyq.com/danweigongzuozongjie/)的惠民资金管理[办公室](http://www.cssyq.com/bangongshigongzuozongjie/)，确定了业务主办人员，具体负责各项惠民政策的业务办理，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，在街道和社区党组织的领导和安排下遵循公开透明、及时便利的原则，坚持问题导向，合法、合规地使用公共服务项目资金。

（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把关和指导实施。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年度佛祖岭街公共服务经费全部由街道审批支付，财务科根据年初预算及项目管理实施计划，按具体业务审批流程报销，分项目辅助核算。

该项目预算资金为170.92万元，实际开支决算为155.39万元，具体如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目明细 | 金 额 |
| 1、基层组织经费 | 838,810.19 |
|  基层财务培训 | 30,000.00 |
|  基层政权建设及活动  | 288,810.19 |
|  就业管理事务 | 240,000.00 |
|  群众团体事务 | 80,000.00 |
|  组织人事经费 | 200,000.00 |
| 2、政务服务分中心运行经费 | 216,000.00 |
| 3、追加社区工作者体检经费  | 67,860.00 |
| 4、劳务派遣人员经费 | 431,200.00 |
| 公共服务经费合计 | 1,553,870.19 |

**（二）项目预算绩效目标的完成情况**

1、产出目标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增就业人数 | 2400人 | 2400人 |
| 组织培训人数 | 400人 | 400人 |
| 建设政务服务分中心 | 1个 | 1个 |
| 质量指标 | 年度工作目标完成率 | 100% | 100% |
| 实效指标 | 完成时间 | 1年内 | 1年内 |

2、效果目标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 完成值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区及群众对就业服务项目的满意度 | 100% | 100% |
| 社会公众满意度指标 | 社会公众对公共服务满意度 | 95% | 93% |

**三、自评结论**

**（一）自评结论**

经综合分析本项目评分得分为89分，评分结果级别为：良好。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 | 14 | 良好 |
| 2 | 过程管理 | 24 | 17 |
| 3 | 项目绩效 | 60 | 58 |
| 合计 |  | 100 | 89 |

具体指标设定及评分情况详见后附的绩效评价评分表。

**（二）主要经验，存在的问题和改进措施**

1、主要经验及做法

（1）年初项目预算详细，组织实施时目标明确，能够明确到人员的具体分工，严格按项目预算来，做到事先规划，事中控制，事后验收，各项具体工作程序到位有序开展。

（2）在项目资金使用方面一定按照财务审批流程，听取财务科的建议和意见。

2、存在的问题

（1）没有建立专门的项目业务管理制度；

（2）项目预算编制与单位整体预算批复中的项目预算口径有差别，会计核算时未按项目归集，不利于日常预算管控。

（3）项目立项时，未明确量化项目实施的社会效益、可持续影响、及社会公众对项目满意度指标，不利于评价考核。

3、改进建议

（1）建立专门的项目业务管理制度及操作流程，项目实施过程中严格执行相关审批程序。

（2）将财政支出整体预算与项目预算相结合，统一口径，提高财政预算的准确性、可操作性，便于年终绩效评价。

（3）完善绩效评价体系，重视项目绩效目标申报资料的填列，合理规划各项指标，使年终考核能尽可能地准确量化，促进项目实施管理工作，把责任落到实处，让财政资金发挥更好的效果。