**武汉东湖新技术开发区预算**

**项目绩效自评报告**

**项目名称：就业补助项目**

**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**

就业补助资金是由县级以上人民政府设立，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。

就业补助资金使用管理水平的高低，直接关系到积极的就业政策的落地，关系到民生财政如何保证国家的惠民政策落到实处。它是就业工作的“生命线”，在当前新形势下就业状况中，管好、用好就业补助资金，并使之发挥绩效，意义特别重大。

街道办事处为了落实社会保障政策，加强基层社区组织建设，服务居民、惠及民生，按照市委、市人民政府《关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》（武发（2014）4号）、《关于印发武汉东湖新技术开发区网格员管理办法（试行）的通知》武新综治（2013）9号；市委办公厅、市政府办公厅《关于印发<武汉市社区工作规则（试行）>的通知》（武办（2014）7号）、《关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》（武民政[2016]69号）有关就业政策，对佛祖岭街道办事处应享受就业的人员发放岗位补助，对其经费予以保障。

2017年需就业补助资金的社区工作人员预计179人（以2015年10月31日实际支付岗位补贴及社保人数估算）。具体岗位人数：“两委”正职11人、副职14人、群干46人、专干67人，网络化管理员专职18人、兼职23人。

该项目资金预算为811.94万元，实际决算开支764.10万元，完成了相关目标任务。

**（二）项目预算绩效目标**

按照省市有关社会保障政策，对应享受公益性岗位人员发放岗位补助按政策标准将各项补助及时足额发放到每个对象，完成街办政府和部门布置的各项社区工作任务。

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 | 每联系区域每月走访居民户数 | 70户 | 每300户为一个联系区域 |
| 每人每天巡查联系区域时间 | 1小时 | 　 |
| 开展关爱空巢老人、孤寡老人、残疾人、留守儿童、农民工系列活动 | 12次 | 　 |
| 开展道德讲堂、文明礼仪宣传、交通文明劝导、定期打扫老年活动中心等活动 | 6次 |  |
| 开展未成年活动“童心向党”、“美德少年”等活动 | 2次 |  |
| 邀请医院专家及教授开展健康知识讲座 | 3场 | 　 |
| 深入社区进行环保意识、责任意识宣传 | 3次 |  |
| 开展计划生育宣传教育活动 | 25次 |  |
| 开展劳动就业活动 | 4次 |  |
| 办理群众信访，及时调处矛盾纠纷 | 20件以上 |  |
| 开展对社区矫正人员等重点人员和特殊群体的帮扶教育 | 5次 |  |
| 开展公共卫生活动 | 40次以上 | 　 |
| 社区各种文化教育活动的指导和服务工作 | 12次以上 | 　 |
| 质量指标 | 居民（代表）对社区工作人员的德、能、绩、勤、廉5方面评议合格率 | 90%以上 | 　 |
| 实效指标 | 及时处理社区居民反映的情况和问题 | 24小时 | 　 |

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 | 社区矛盾调处率 | 100% |  |
| 社区人口与计划生育工作覆盖率 | 100% |  |
| 社区安全生产死亡事故发生率和火灾事故发生率 | 0% |  |
| 服务对象满意度 | 享受公益性岗位补贴人员满意度 | 100% |  |
| 社区居民对社区服务满意度 | 95% |  |

**二、项目绩效分析**

**（一）项目管理情况**

1、业务管理情况

“就业补助”是一项经常性和延续性项目， 是国家促就业、保民生政策的具体表现。

（1）领导重视，指导监督、检查落实情况。

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、办事处依据《关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》文件精神，全面完成了高新区党工委、管委会下达的就专补助项目绩效工作任务。

（2）归口管理，责任到人。

就业补助资金的工作归口到街道办事处民政科，由民政科科长负责组织实施，并落实具体负责人，安排审查补助对象的情况，核定发放标准等工作。

（3）吃透政策，严守程序。

人社部会同财政部连续下发了就业资金方面的十余份文件，明确了资金支出范围、分配下达、申领审核、监督检查等制度，明确了资金使用的“十五个不准”。

佛祖岭街道办事处认真学习各项政策，吃深吃透，严格按照政策要求和发放程序开展工作。

2、财务管理情况

2017年度佛祖岭街道办事处就业补助资金项目预算金额811.94万元，项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。具体预算成本指标详见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 预算成本指标内容 | 金 额（万元） |
| “两委”正职岗位补贴（11人） | 48.77 |
| “两委”副职岗位补贴（14人） | 55.8 |
| 委员、社区公共服务干事岗位补贴（131人） | 442.48 |
| 社区兼职人员岗位补贴（23人） | 27.6 |
| 社区工作人员社保补贴（156人） | 179.6 |
| 社区工作人员公积金（156人） | 53.7 |
| 其他 | 3.99 |
| 合 计 | 811.94 |

实际决算开支764.10万元，较预算节余47.84万元，具体情况如下：

 金额单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 就业补助 | 　 | **7,640,995.00** |
| 1、社会保险补贴 | 　 | 1,796,000.00 |
| 　 | 社区岗位社保补贴 | 1,796,000.00 |
| 2、公益性岗位补贴 | 　 | 5,307,995.00 |
| 　 | 劳动监察网格人员 | 33,281.70 |
| 　 | 社区岗位补贴副职 | 558,000.00 |
| 　 | 社区岗位补贴群干 | 1,679,200.00 |
| 　 | 社区岗位补贴正职 | 406,332.00 |
| 　 | 社区岗位补贴专干 | 1,998,351.30 |
| 　 | 社区网格化管理员 | 632,830.00 |
| 3、社区岗位公积金 |  | 537,000.00 |

**（二）项目预算绩效目标的完成情况**

街道办事处在准确掌握辖区各类补贴对象情况的基础上，预先申报了年度预算资金， 2017年度各目标完成情况如下：

1、产出目标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 目标值 | 完成值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每联系区域每月走访居民户数 | 70户 | - | 未建立统计台账 |
| 每人每天巡查联系区域时间 | 1小时 | — | 实际平均超过1小时 |
| 开展关爱空巢老人、孤寡老人、残疾人、留守儿童、农民工系列活动 | 12次 | 30次 |  |
| 开展道德讲堂、文明礼仪宣传、交通文明劝导、定期打扫老年活动中心等活动 | 6次 | 8次 |  |
| 开展未成年活动“童心向党”、“美德少年”等活动 | 2次 | 25次 |  |
| 邀请医院专家及教授开展健康知识讲座 | 3场 | 5场 |  |
| 深入社区进行环保意识、责任意识宣传 | 3次 | 6次 |  |
| 开展计划生育宣传教育活动 | 25次 | 42次 |  |
| 开展劳动就业活动 | 4次 | 20次 |  |
| 办理群众信访，及时调处矛盾纠纷 | 20件以上 | 25件以上 |  |
| 开展对社区矫正人员等重点人员和特殊群体的帮扶教育 | 5次 | 8次 |  |
| 开展公共卫生活动 | 40次以上 | 40次以上 |  |
| 社区各种文化教育活动的指导和服务工作 | 12次以上 | 12次以上 |  |
| 质量指标 | 居民（代表）对社区工作人员的德、能、绩、勤、廉5方面评议合格率 | 90%以上 | 95%以上 |  |
| 实效指标 | 及时处理社区居民反映的情况和问题 | 24小时 | 24小时 |  |

|  |
| --- |
|  |

2、效果目标

通过对就业补助资金发放的管理和实施，达到了预期的社会效益。服务对象的满意度、社区居民对社区服务满意度均达到了预期效果。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 目标值 | 完成值 | 备注 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区矛盾调处率 | 100% | 100% |  |
| 社区人口与计划生育工作覆盖率 | 100% | 100% |  |
| 社区安全生产死亡事故发生率和火灾事故发生率 | 0% | 0% |  |
| 服务对象满意度 | 享受公益性岗位补贴人员满意度 | 100% | 100% |  |
| 社区居民对社区服务满意度 | 90% | 95% |  |

**三、自评结论**

**（一）自评结论**

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处2017年就业补助资金项目已顺利完成，项目立项依据充分，项目绩效目标设置合理；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，项目的绩效目标完全实现。

经综合分析本项目评分得分为86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 | 16.00 | 14 | 良好 |
| 2 | 过程管理 | 24.00 | 15 |
| 3 | 项目绩效 | 60.00 | 57 |
| 合计 |  | 100.00 | 86 |

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

（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按照财务审批流程，听取财务科的建议和意见。

2、存在的主要问题

（1）项目的量化指标不够完善。

（2）未建立专门的就业补助经费项目业务管理制度、质量要求或标准、资金管理制度。

（3）项目实施过程中，管理日志记录不完整，痕迹化管理存在不足。

3、对策和建议

（1）完善项目的量化指标，便于考核业绩水平。

（2）建立完善业务管理制度、质量要求或标准、资金管理制度。

（3）完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

（4）建立项目管理台账，围绕项目立项申报资料中设定的量化指标开展工作，确保各项指标顺利完成，给年终绩效考核提供可靠的依据。