**武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告**

项目名称：2017年度社会保障和就业事务经费

项目单位：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处

区财政局主管业务科室：武汉东湖新技术开发区管委会财政局行财科

评价机构：湖北永兴会计师事务有限责任公司

二○一八年五月

**2017年度社会保障和就业事务经费项目**

**绩效自评报告**

### 一、项目基本情况

### （一）项目概况

**1、项目内容**

为切实做好落实社会保障政策，加强基层社区组织建设，服务居民、惠及民生，2017年龙泉街道办事处根据武新创治[2016]4号、武办文[2012]55号、武民政[2016]69号、武民政[2016]32号、武残联[2016]19号、武民政[2016]89号、武民政[2016]6号、武民政[2016]11号和武民政[2015]107号等文件及精神，2017年社会保障和就业事务经费支出预算329.49万元，其中：基层建设和社区管理支出119.00万元；就业补助支出78.07万元；抚恤支出3.00万元；社会福利31.32万元；其他生活救助1.00万元；优抚对象医疗补助12.00万元；城乡居民养老金74.10万元；民政、残联、老龄委、劳动保障工作经费11.00万元。

**2、项目完成概况**

2017年龙泉街道办事处社会保障和就业事务经费支出227.37万元，其中：基层建设和社区管理支出113.76万元；就业补助支出68.13万元；抚恤支出3.00万元；社会福利25.98万元；其他生活救助1.00万元；优抚对象医疗补助4.20万元；城乡居民养老金0.30万元；民政、残联、老龄委、劳动保障工作经费11.00万元。

### （二）项目预算绩效目标

**1、产出目标**

（1）数量指标

开展党务活动完成率，目标值100%，计划开展党务活动40次。

发展党员工作完成率，目标值100%，计划新发展党员14人。

社区惠民工程项目完成率，目标值100%，计划完成社区惠民工程项目14项。

社会保障资金发放完成率，目标值100%，符合条件社会保障资金发放率100%。

就业补助发放完成率，目标值100%，计划发放就业补助11人。

开展军民共建及双拥活动工作完成率，目标值100%，计划开展军民共建及双拥活动2次。

居家养老护理人数完成率，目标值100%，计划居家养老护理人数6人。

补贴80-89岁城市老人完成率，目标值100%，计划补贴80-89岁城市老人334人。

补贴90-99岁城市老人完成率，目标值100%，计划补贴90-99岁城市老人24人。

优抚对象医疗补助完成率，目标值100%，计划对88名优抚对象进行医疗补助。

城乡居民基础养老金补助完成率，目标值100%，计划对247名居民进行城乡居民基础养老金补助。

（2）质量指标

资金使用合规率，目标值100%，项目资金严格按照项目预算范围和标准使用。

（3）时效指标

重点工作完成及时率，目标值100%，严格按照上级要求及工作指示完成资金、补贴发放。

（4）成本指标

项目经费开支严格按照预算执行，实际经费开支不超过年初申报资金额度。

**2、效果目标**

（1）经济效益指标：项目无直接经济效益，因此未设置生态效益指标。

（2）社会效益指标：做好社区服务和社会保障服务，保障社会和谐稳定。

（3）生态效益指标：项目无直接生态效益，因此未设置生态效益指标。

（4）可持续影响指标：人员配备、内部管理制度、项目管理制度以及项目经费可持续性满足项目可持续性要求，持续加大民生工作投入，提高居民社会保障，提升居民幸福指数，维护社会和谐稳定。

（5）服务对象满意度指标：做好社会保障及就业补助资金发放工作，维护社会群众生活和谐稳定，社会公众满意度达100%。

### 二、项目绩效分析

### （一）项目管理情况

**1、业务管理情况**

龙泉街道办事处根据武新创治[2016]4号、武办文[2012]55号、武民政[2016]69号、武民政[2016]32号、武残联[2016]19号、武民政[2016]89号、武民政[2016]6号、武民政[2016]11号和武民政[2015]107号等文件及精神，结合自身实际，制订了具体实施计划，目标明确，责任细化，逐项落实了相关工作计划。

**2、财务管理情况**

为了社会保障和就业事务经费使用与管理，龙泉街综治办除遵守国家及省市及上级主管部门的相关规定外，还制定了各项财经管理制度，对项目资金实行单独核算，资金拨付审批程序完整，确保各个项目经费落实到位，坚决杜绝挤占、挪用等现象发生，实行专款专用。

1. 项目支出预算安排情况

2017年社会保障和就业事务经费支出预算329.49万元，其中：基层建设和社区管理支出119.00万元；就业补助支出78.07万元；抚恤支出3.00万元；社会福利31.32万元；其他生活救助1.00万元；优抚对象医疗补助12.00万元；城乡居民养老金74.10万元；民政、残联、老龄委、劳动保障工作经费11.00万元。

（2）实际资金到位情况

龙泉街道办事处2017年社会保障和就业事务经费支出预算资金329.49万元，全部及时到位。

（3）实际支出情况

2017年龙泉街道办事处社会保障和就业事务经费支出227.37万元，其中：基层建设和社区管理支出113.76万元；就业补助支出68.13万元；抚恤支出3.00万元；社会福利25.98万元；其他生活救助1.00万元；优抚对象医疗补助4.20万元；城乡居民养老金0.30万元；民政、残联、老龄委、劳动保障工作经费11.00万元。

（4）实际与预算差异的原因

2017年龙泉街道办事处社会保障和就业事务经费项目预算与实际支出存在一定差异，因基层建设和社区管理支出是按当年实际发生情况使用，社会福利、城乡居民基础养老金待遇补助，当年实际符合补助条件的人数与年初预算数有差异，因此2017年龙泉街道办事处社会保障和就业事务经费实际发生额与年初预算有差异。

### （二）项目预算绩效目标的完成情况

**1、产出目标**

开展党务活动完成率，计划开展党务活动40次，实际开支党务活动22次，开展党务活动完成率55%。

发展党员工作完成率，计划新发展党员14人，实际发展新党员20人，发展党员工作完成率142.86%。

社区惠民工程项目完成率，计划完成社区惠民工程项目14项，实际完成社区惠民工程项目13项，社区惠民工程项目完成率92.86%。

社会保障资金发放完成率，符合条件社会保障资金发放率100%。

就业补助发放完成率，计划发放就业补助11人，实际发放就业补助11人，就业补助发放完成率100%。

开展军民共建及双拥活动工作完成率，计划开展军民共建及双拥活动2次，实际开支2次，开展军民共建及双拥活动工作完成率100%。

居家养老护理人数完成率，计划居家养老护理人数6人，实际15人，居家养老护理人数完成率250%。

补贴80-89岁城市老人完成率，计划补贴80-89岁城市老人334人，实际补贴337人，补贴80-89岁城市老人完成率100.9%。

补贴90-99岁城市老人完成率，计划补贴90-99岁城市老人24人，实际补贴32人，补贴90-99岁城市老人完成率133.33%。

优抚对象医疗补助完成率，计划对88名优抚对象进行医疗补助，实际补助88名，优抚对象医疗补助完成率100%。

城乡居民基础养老金补助完成率，计划对247名居民进行城乡居民基础养老金补助，实际补助2名居民，城乡居民基础养老金补助完成率0.81%。

**2、效果目标**

2017年度龙泉街道办事处认真落实政策保障民生，2017年度全街共有低保203户267人，办理困难群众医疗救助103人；办理困难群众临时救助74户；办理二代残疾证499人；分散供养五保老人36人、高龄老人379人；优抚对象89人；多渠道安置下岗失业人数35人，新增就业人数495人，就业培训人数275人；新增创业人数22人，创业带动就业人数115人。全面提高了龙泉街道的居民就业环境，同时全面实现了老有所养。服务对象对2017年龙泉街道办事处社会保障和就业事务工作认可度高，满意度100%。

**三、自评结论**

### （一）自评结论

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2017年社会保障和就业事务经费项目已顺利完成，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；项目的组织实施有序，程序到位，但没有建立专门的项目业务管理制度；项目资金单独核算，资金的拨付审批程序和手续完整；项目的产出达到预期目标，项目效果良好；内部管理制度及经费可持续性基本满足项目可持续要求；项目受益对象满意度较高。

经综合分析，本项目评分得分为85.00分，评分结果级别为：良好。

### （二）主要经验，存在的问题和改进措施

**1、主要经验和做法**

龙泉街道办事处在龙泉街党工委的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；认真负责对待街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；确保项目按计划实施，且按时完成项目；严格把控项目的实施，组织有序，工作责任明确到人，程序到位；项目资金使用符合程序，会计核算规范。

**2、存在问题**

2017年龙泉街在社会保障和就业事务经费项目申报预算及项目经费测算上有不足，实际执行人数与项目申报人数相差较大，应在项目预算申报之前提前做好实地调研和数据统计；实施过程中应当及时调整预算，及时变更项目资金避免造成国有资源浪费；部门业务资料收集、归档方面较为混乱，还需提高。

1. **建议**

加强项目管理意识，提高财务水平及预算管理培训，增加业务科室与财务科室的紧密性，提前做好预算测算准备工作，根据具体政策及街道实际情况客观编制预算申报材料，从根源避免国有资金闲置浪费；加强民生保障工作力度，确保人民群众切实得到保障，享受国家补贴，提高居民幸福感。