# 区直预算项目绩效自评报告

项目名称： 社会保障和就业补助

项目单位： 硚口区人民政府宝丰街办事处

主管部门： 基层财政管理科(盖章)

2019 年 7 月

2018年武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

关于社会保障和就业补助的绩效自评报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目立项背景和依据

为进一步推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高预算资金使用效益，武汉市硚口区财政局制定并下发《关于印发2019年硚口区区直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作方案的通知》（硚财[2019]25号），根据文件要求，我街道对2018年社会保障和就业补助专项经费进行预算绩效评价。

## （二）项目预算绩效目标

# 为进一步促进全面贯彻落实就业优先战略和更加积极的社会保障和就业政策，通过对公益性岗位人员的招聘，一方面解决了就业困难人员的再就业问题，另一方面为社区的日常事务提供了人员保障。该项目主要用于社区公益性岗位人员的薪酬、2017年省市级充分就业社区补助资金、2014年入伍义务兵退役生活补助等。

# 二、项目绩效分析

## （一）项目概况

1、业务管理情况

（1）社区八岗八员经费

截至2018年末，我街社区工作人员共有246人（其中：两委69人，专干51人，安保队员107人，外来协管员19人）。

为进一步规范社区工作者岗位工作管理，不断完善社区工作者激励机制，调动积极性，我街按照上级文件要求，制定了《宝丰街社区工作者考勤办法》，办法中对社区工作者的日常考勤管理进行了明晰。同时，为了加强绩效考核工作，我街道按照上级文件要求，组成了考核工作领导小组，并制定了《宝丰街社区工作者绩效考核实施细则（试行）》、《社区主任和书记工作绩效考核方案》和《绩效考核方案》。

对于基本报酬方面，我街严格按照上级文件规定，按照公益岗人员级别制定基本报酬，并申请预算。对于社区人员的日常考勤管理，我街严格按照考勤办法实施，对于请假、旷工、休假等事项进行了相应扣款。对于绩效考核方面，我街严格各类按照绩效考核方案进行评优，发放绩效工资和奖金。对于职称津贴方面，我街严格按照上级文件规定，统计职称人数，按照相应标准发放津贴。对于公积金和社保方面，我街严格按照上级文件规定，缴纳了公积金和社保。

（2）清退低保后垫付下乡返城人员生活困难补助3人，全年共发放13,847.26元。

（3）2014年义务兵优抚补助人员共计5人，每人5704元。

2.财务管理情况

2018年度社会保障和就业补助项目年度预算资金8,478,663.26元,实际拨付资金 8,478,663.26元，实际执行金额8,478,663.26元，资金到位率100%、执行率100%。具体项目明细见下表1。

**社会保障和就业补助项目**

表1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 预算金额 （元） | 决算金额 （元） | 实际使用金额 （元） |
| 1 | 下岗失业转业志愿兵增加公益性岗位补贴 | 201,600.00 | 201,600.00 | 201,600.00 |
| 2 | 2018年社区工作人员岗位补贴市级补助资金－人员报酬 | 1,242,000.00 | 1,242,000.00 | 1,242,000.00 |
| 3 | 社区八岗八员经费 | 6,699,336.00 | 6,699,336.00 | 6,699,336.00 |
| 4 | 补社区居家养老中心（站）工作人员经费 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 5 | 补发安保队员、协管员工资经费 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 6 | 2017年省市级充分就业社区补助资金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 7 | 2014年入伍义务兵退役生活补助 | 28,520.00 | 28,520.00 | 28,520.00 |
| 8 | 清退低保后垫付下乡返城人员生活困难补助 | 4,708.57 | 4,708.57 | 4,708.57 |
| 9 | 2018年7－12月清退出低保后下乡返城人员垫付资金发放生活困难补助 | 9,138.69 | 9,138.69 | 9,138.69 |
| 10 | 社区工作者岗位报酬提标市级补助资金－人员报酬 | 65,396.00 | 65,396.00 | 65,396.00 |
| 11 | 2018区级追加社区工作者工作报酬经费 | 158,764.00 | 158,764.00 | 158,764.00 |
| 合计 | | 8,478,663.26 | 8,478,663.26 | 8,478,663.26 |

## （二）项目预算绩效目标的完成情况及效果

1、资金使用方面。该项目经费符合财政预算资金支持的范围，在实际实施过程中，我街办事处制定了一系列的考核管理办法保障资金的落实到位，内部组织安排较为规范。

2、就业促进工作社会效益方面。公益性岗位人员的工作，大大减轻了日益扩大的清扫保洁区域的压力；及时疏导交通，保障了交通顺畅有序；应对突发事件，临时性工作等，为社区公共安全提供了有力保障。他们的工作，为我街道的经济发展和社区的公共服务、公共安全提供了强有力的后勤保障。

# 三、自评结论

预算执行情况：2018年度财政预算批复总资金8,478,663.26元,实际执行金额 8,478,663.26元，执行率100%。项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项自评得分20分。

项目绩效情况：该项目资金的投入经费，保障了该项目中各类人员的劳动报酬和津贴。该项自评得分80分。

综合以上项目支出绩效体系，我单位社会保障和就业补助项目绩效自评总分100分。

# 四、2018年度社会保障和就业补助项目绩效自评表（附后）

2018年度社会保障和就业补助项目绩效自评表

填报日期： 2019-8-25 总分：100

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 社会保障和就业补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 基层财政管理科 | | | 项目实施单位 | | | 宝丰街 | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、专项资金 ■ 3、上级转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次续性项目 □ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  | 预算数（A) | 执行数  (B) | | 执行率(B/A) | 得分（20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 825.45 | 825.45 | | 100% | 20 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | | 得分 |
| 产出指标 （40分） | 数量指标（10分） | 就业数量 | | | 共聘用公益性岗位264人 | 完成了市、区考核指标 | | 10 |
| 质量指标  （10分） | 公益岗人员身份核查 | | | 核查岗位人员的身份是否满足政策要求 | 已经核查的人员身份满足政策要求，无空岗、待岗等情形 | | 10 |
| 数量指标（10分） | 政策落实 | | | 建立就业服务网格化管理制度 | 已建立 | | 10 |
| 数量指标（10分） | 政策落实 | | | 建立相关奖惩或激励机制 | 已建立 | | 10 |
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标（10分） | 就业促进工作的社会效益 | | | 减轻扩大的清扫保洁区域的压力 | 大大减轻了日益扩大的清扫保洁区域的压力 | | 10 |
| 社会效益指标（10分） | 就业促进工作的社会效益 | | | 及时疏导交通，保障交通顺畅有序 | 保障了交通顺畅有序。 | | 10 |
| 社会效益指标（10分） | 就业促进工作的社会效益 | | | 为社区公共安全提供有力保障 | 应对突发事件，临时性工作等，为社区公共安全提供了有力保障 | | 10 |
| 可持续影响指标（10分） | 就业促进政策及专项资金成效发挥，对就业市场的可持续影响情况。 | | | 就业工作经费纳入年度预算安排 | 已纳入年度预算 | | 10 |