

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：硚口区人民政府汉正街办事处

主管部门：基层财政管理科(盖章)

2019 年 8 月

2018年武汉市硚口区人民政府汉正街办事处 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，另一方面为街道办事处和社区的日常事务提供了人员补给。该项目主要用于社区公益性岗位人员的薪酬、下岗转业志愿兵差额岗位补贴、居家养老工作人员经费、2017 年省市级充分就业社区补助资金、退役士兵安置、清退低保户下乡付返城人员生活困难补助。

二、项目绩效分析

（一）项目概况

1、业务管理情况

（1）社区公益性岗位经费

截至 2018 年末，我街道共聘用公益性岗位 521 人（其中：两委 124 人，专干 97 人，安保队员 213 人，外来协管员 87 人），各岗位满员，无空岗、待岗等情形。

在聘用公益性工作时，由硚口区人力资源局统一组织，根据《硚口区公益性岗位开发管理办法》（硚政规【2012】3号）文件精神，面向社会公开招聘，按照个人报名、笔试、面试、体检、政审、公示、聘用等程序进行，优先聘用下岗人员及就业困难人员，对所聘用的人员进行了为不少于五个工作日的公示，公示无异议后与符合条件的人员签订劳动用工合同，从合同生效之日起，双方共同遵守合同中的相关规定。

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，我街道办事处按照上级文件要求，制定了《汉正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《汉正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。

公益性岗位人员主要负责交通协管、社区公共服务、社区安全保卫、清洁卫生等工作。街道办与公益性岗位人员双方依据《中华人民共和国劳动法》及有关劳动保障法规，按照平等自愿、协商一致的原则达成协议。

(2) 下岗转业志愿兵差额岗位补贴 16,800 元。

(3) 居家养老工作人员经费 47,250 元，共计 3 人。

(4) 清退低保户下乡付返城人员生活困难补助 50,499.44 元。

(5) 2014 年入伍义务兵退役生活补助 91,264.00 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 15,410,809.44 元, 实际拨付资金 15,410,809.44 元, 实际执行金额 15,410,809.44 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明细

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 | 下岗转业志愿兵差额岗位补贴 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 2 | 居家养老工作人员经费 | 49,050.00 | 49,050.00 | 49,050.00 |
| 3 | 社区 8 岗 8 员经费 (群干、专干、安保队员、协管员) | 15,164,996.00 | 15,164,996.00 | 15,164,996.00 |
| 4 | 2017 年省市级充分就业社区补助资金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 5 | 清退低保户下乡付返城人员生活困难补助 | 50,499.44 | 50,499.44 | 50,499.44 |
| 6 | 2014 年入伍义务兵退役生活补助 | 91,264.00 | 91,264.00 | 91,264.00 |
| | 合计 | 15,410,809.44 | 15,410,809.44 | 15,410,809.44 |

(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

(一) 自评结论

预算执行情况：2018 年度财政预算批复总资金 15,410,809.44 元, 实际执行金额 15,410,809.44 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, 保障了社会保障和就业补助项目中各类人员的劳动报酬或津贴。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 | 社会保障和就业补助 | | | | |
| 主管部门 | 基层财政管理科 | 项目实施单位 | 汉正街 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次续性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 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 | 1541.08 | 1541.08 | 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 521 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） | 就业促进工作的会 效益 | 减轻日益扩大 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 |