附件4-4:

斗南街道办事处社会保障综合服务中心

项目支出绩效报告

一、基本情况

（一）项目概况

承担机关日常工作的社会事务工作，具体履行机关日常计生、残疾人、民政、退役军人、为民服务中心、医保、养老保险等日常工作。

（二）项目绩效目标

预算编制科学主要任务是：部门中期支出规划，年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完整，依据真实，目标明确。

二、项目单位绩效报告情况

斗南街道社会保障综合服务中心的项目资金为：64.09万元，均是财政资金。项目资金实际使用情况分析：1. 军人之家工作经费3万元；2.军人服务站工作经费7.5万元；3. 义务兵优待金16.25万元；4. “春雨行动”-扶残助学经费0.75万元；5. 市级机构托养服务项目补助经费2.16万元；6. 就业和社会保障工作经费10万元；7. 困难精神残疾人服药补助经费3万元。8. 残疾人创业就业扶持经费0.85万元；9. 全国残疾人基本服务状况和需求专项费用0.52万元；10. 残疾人轮椅健身操培训补助经费0.4万元；11. 困难救助金0.37万元；12. 残疾人托养经费1.35万元；13. 人口和计生管理工作经费8.9万元；14. 全员人力管理补助经费3万元；15. 孕前优生健康检查经费1.55万元；16. 2019年3季度残疾人特殊困难临时救助资金1.52万元；17. 社区残协工作经费0.72万元；18. 中秋节慰问残疾人经费2.25万元.

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

 (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、评价原则

可行性原则：评价工作符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。

全面性原则：评价工作全面反映工作概况，包括评价对象、范围、方法、时间、组织实施等内容，明确指标体系和各项指标数据的采集方法和来源。

简明性原则：评价指标逻辑性强、简明扼要、易于理解。

2、评价指标体系

评价指标分为产出指标和效果指标；产出指标包括数量指标和质量指标，效果指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续性效益指标。在产出指标中，根据被评价项目情况，又细分为若干特性指标（根据项目具体情况制定）。

3、评价方法

根据本次被评价项目的特点和具体情况，我们采用了成本效益分析法、因素分析法作为主要评价方法。

（三）绩效评价工作过程

前期准备：成立绩效评价领导小组，由街道主任顾朝飞担任组长，普吉庆副书记担任副组长，成员包括社会事务办主任、街道会计及各办公室负责人。制定绩效评价工作方案。

组织实施：各项目实施单位组织自评，收集整理相关评价资料；评价小组对各部门资金使用情况进行抽查，并根据评价指标计算各项得分，汇总评价结果。

分析评价：绩效评价小组对评价过程进行总结，对评价的结果和存在的问题，提出相关的政策性建议。为今后开展财政支出绩效评价工作积累经验。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。街道办事处社会保障综合服务中心项目预算资金64.09万元，经区财政局批复下达后，全部用于街道办事处社会保障相关经费。

（二）项目组织情况分析。斗南街道办事处高度重视街道社会保障综合服务中心经费项目，成立工作领导小组，由中心主任负责，对项目实施计划、组织、运行管理和资金管理进行分级管理，每级次管理由相关主管人员负责，项目完成后对项目完成情况进行绩效考评，考核绩效指标完成情况，针对绩效评价过程中存在的问题及原因分析后提出意见并落实。

（三）项目管理情况分析。该项工作由街道办事处副主任记分管，社保中心主任具体负责。主要用于以下几方面：1.保障军人之家工作的正常运转的日常支出；2.保障各社区军人服务站开展军人活动、慰问、座谈的费用3.保障现役军人家属的优待金的费用；4.帮助考上大、中专院校残疾人家庭或残疾学生上学经费；5.开展机构托养等支出；6.用于开展就业培训；7.补助困难精神残疾人服药；8.用于残疾人创业就业扶持；9.开展全国残疾人基本服务状况和需求调查支出；10.开展残疾人轮椅健身操培训；11.用于困难家庭的救助；12.就业年龄段残疾人到居家养老服务中心托养的补助；13.用开展计生管理工作经费；14.用于全员人力管理补助；15.用于各社区孕前优生健康检查经费；16. 残疾人特殊困难临时救助；17.用于各社区残疾人专职委员开展各项工作的工作经费；18.用于中秋节慰问残疾人。

（三）项目绩效情况分析

1.经济性分析，成本指标：斗南街道社会保障综合服务中心的项目资金为：64.09万元。

2.效益性分析，完成质量指标。军人之家工作经费完成率达100%，军人服务站工作经费完成率达100%，义务兵优待金完成率达100%，“春雨行动”-扶残助学经费完成率达100%，市级机构托养服务项目补助经费完成率达100%，困难精神残疾人服药补助经费完成率达100%，全国残疾人基本服务状况和需求专项费用完成率达100%，残疾人轮椅健身操培训补助经费完成率达100%，残疾人托养经费完成率达100%，全员人力管理补助经费完成率达100%， 2019年3季度残疾人特殊困难临时救助资金完成率达100%， 社区残协工作经费完成率达100%，中秋节慰问残疾人经费完成率达100%。

3.社会效益指标。斗南街道社会保障综合服务中心的项目资金保障斗南街道办事处机构社会事务正常运转的日常支出，群众满意度为95%。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经过评价小组对该项目绩效情况进行综合打分，评价总分为100分，评价得分为99.5分，评价等级为优，其中：项目决策总分20分，评价得20分,项目管理总分25分，评价得24分,项目绩效总分55分，评价得54.5分。

六、绩效评价结果应用建议

总体目标明确，资金分配合理，到位及时，支出依据合规，不存在挤占、挪用等情况。组织机构健全、分工明确、项目管理制度健全、执行到位。项目产出指标达标，质量优，成本低，效益高，整体成效明显，很好的达到了目标需求。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验及做法：街道办根据实际情况，结合部门岗位职责，制定符合单位实际并具有可操作性的各项目绩效目标，并将其细化分解为具体的绩效考核目标；对绩效目标进行细化和量化，建立健全预算绩效管理制度体系，完善和优化预算绩效管理运行机制；街道办做好成本控制、进度跟踪、结果检查工作，管理者做好总体把控工作，确保绩效目标保质保量，准时完成。

存在的问题：对绩效管理的重视度还不够，现主要以财务部门各项目实际支付的资金来衡量项目的推进情况，各项目负责部门对项目资金的使用情况掌握不全面。

建议：逐步完善本单位内部控制制度体系建设，在单位合规性内部控制制度体系建设的基础上，结合单位内控制度与单位实际运行情况，按照各科室要求和实际业务管理需求，细化主要经济活动的操作规程，细化岗位操作要求和职责，确保内控制度与流程的有效落地。

年初做好政府采购计划，保证政府采购有计划、有步骤的推进。

八、其他需要说明的问题

一是全面建立和完善指标体系。二是在门户网上公开预算绩效信息。三是按要求开展部门项目支出绩效跟踪监控，并进行汇总分析。四是开展部门整体支出绩效评价。五是制定相关制度，力争评价结果运用有新进展。