附件4-4:

斗南街道办事处社会建设办公室

项目支出绩效报告

一、基本情况

（一）项目概况

负责辖区内社区建设，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。具体履行社会专职工作者管理、招聘、考核、资格审核等职责，负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍，负责统战、民族宗教，志愿者服务等日常工作。

（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

斗南街道社会建设办公室的项目资金为：32万元，均是财政资金。项目资金实际使用情况分析：1. 城市民族工作经费1万元；2.清真食品监督管理办公室工作经费1万元；3. 区划地名管理工作经费2.5万元；4.城乡社区治理工作经费8万元；5.社区建设管理工作经费17.5万元；6.城乡社区治理创新试点建设经费2万元；7.防震减灾专项工作经费1万元。

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，成员包括社会建设办主任、街道会计。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。街道办事处社会建设办公室项目预算资金32万元，经区财政局批复下达后，全部用于街道办事处社会建设办公室相关工作。

（二）项目实施情况分析。1.组织情况分析。斗南街道办事处高度重视街道社建办经费项目，成立工作领导小组，由办公室主任负责，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。

2.项目管理情况分析。该项工作由街道党工委副书记分管，社建办主任具体负责。主要用于以下几方面：1.做好全国民族团结示范市创建工作，包括制作宣传栏、制作宣传制品等日常经费；2.制作清真食品宣传制品和日常清真食品口安全检查工作误餐；3.制作地名志宣传制品；4.城乡社区治理工作经费拔付到五个社区；5.社区建设管理工作经费是用于三个社区“三委”的补选工作；6.城乡社区治理创新试点建设经费是用于梅子社区的社会组织项目；7.防震减灾专项工作经费是直接拔付给江尾社区。

（三）项目绩效情况分析

1.经济性分析，成本指标：斗南街道社会建议办公室的项目资金为：32万元。

2.效益性分析，完成质量指标。行政办各类工作经费完成率达100%，对各社区目标管理考核率达100%。

3.社会效益指标。斗南街道社会建议办公室的项目资金保障正常运转的日常支出，群众满意度为100%。

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100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25分,项目绩效总分55分，评价得55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：社建办根据实际情况，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；社建办做好成本控制、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

2019年绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。通过加强绩效预算,使用财政资金得到有效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺得利开展。