毓和社区居委会工作经费项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为加强基层组织建设，合理进行社区布局，着力提高社区整体功能，方便小区群众办理各项事务，经街道办事处多次实地走访了解、调查协调，结合实际工作需要新建城市社区“毓和”社区，该社区以条件成熟的毓秀小区为主，规划区内有云南师范大学、师大附中、师大附小公共单位。毓秀小区有住户4361户、商户451户，入住率在85%以上。管辖范围人口47799人，其中：毓秀小区15263人、云南师范大学31854人、师大附中419人、师大附小263人。

（二）项目绩效目标

按照区委、区政府的工作按排，根据《呈贡区民政局呈贡区委组织部关于印发〈呈贡区城市社区设置指导意见〉的通知》（呈民联发〔2016〕1号）文件精神，2017年在条件成熟的雨花毓秀小区、云南师范大学、师大附中附小片区成立1个城市社区居委会 。该项工作于2017年12月完成，并于当月25日举行了社区成立揭牌仪式。2019年安排毓和社区工作经费1047040元。

二、项目单位绩效报告情况

 项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

毓和社区工作经费项目支出绩效评价是为了加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，发挥财政资金对毓和社区工作经费项目的支持作用，规范财政资金使用。

（二）绩效评价的原则、评价指标体系、评价方法

　　按《预算法》的规定，设立绩效评价体系及评价方法。

（三）绩效评价工作过程

街道成立绩效评价工作小组，负责对绩效评价工作的组织领导和具体实施，做好绩效评价的前期准备工作，主要包括拟定绩效评价方案，选取合适的绩效评价方式，设计绩效评价指标体系等。绩效评价小组按上级相关部门要求开展工作，保证工作按时完成。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、资金到位情况

根据呈贡区人民政府《关于印发呈贡区城市社区经费管理实施办法（试行）的通知》（呈政发〔2017〕55号），2019年实际到位资金1047040元。

2、项目资金使用情况分析

主要用于社区人员工资、基本工作经费、社区服务群众及日常水电费、网费等支出。项目资金通过街道党工委会议研究后，统一拨付至毓和社区，由街道经济管理服务中心对资金的日常使用及公示进行管理。

3、项目资金管理情况分析

在经费使用过程中根据《昆明市呈贡区人民政府关于印发〈呈贡区城市社区经费管理实施办法（试行）的通知〉（呈政发[2017]55号）》文件精神的规定, 吴家营街道办事处新建城市社区工作经费专项资金管理使用做到了各级领导重视，部门职责明确；资金封闭运行，专款专用；来往账目清晰，部门配合密切。

（二）项目实施情况分析

1、项目的组织情况分析

2019年毓和社区工作经费主要从以下几方面进行开支：

1、社区工作人员工资预算（含保险费及劳务派遣费）：社区专职委共计九名，合计467040元。其中：书记兼主任：3100.00元/月，副主任：2900.00元/月，其他人员2800.00元/月，全年共计所需工资307200.00元；另外，单位帮出部分保险费每人每月1400元，一年共计151200元；劳务派遣费80元/月，全年8640元。

2、社区基本工作经费240000.00元（大写：贰拾肆万元整）。

3、社区服务群众专项经费240000.00 元（大写：贰拾肆万元整）。

4、一般工作经费预算100000.00（大写：壹拾万元整）：其中主要包含社区办公楼座机电话、用水、用电、上网、办公耗材五个方面，均属于商品和服务支出。

2、项目管理情况分析

在城市社区建设实施过程中，对办公用品的采购严格执行采购的相关规定，进入市级公共交易中心公开招标，采购施工、监理、设计、审计单位。

（三）项目的绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2019年，吴家营街道严格控制项目成本（预算），按时完成了毓和社区工作经费项目。2019年区级财政安排新建城市毓和社区工作经费1047040元，较大程度上确保了社区正常工作的开展。

（2）项目成本（预算）节约情况

2019年毓和社区工作经费支出1047040元。在经费使用过程中，社区始终坚持厉行节约、合理支出、专款专用的原则，办公用品采购严格执行招投标程序，确保工程质量。在人员工资的发放上严格执行相关标准，较大程度上提高了项目资金的使用效益。

 2、项目的效率性分析

（1）资金的使用进度基本与毓和社区居委会日常工作一致。

（2）为发挥社区居委会在经济社会发展中的作用奠定了坚实的基础。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2017年12月25日，“毓和”社区成立后，开展了各项社会事务（如医保、计划生育服务、民政等工作），宣传党和政府政策方针、法律法规、组织居民开展文体活动等工作，有效的服务了毓秀小区的居民和云南师范大学的广大师生，逐步实现社区环境宜居化、居民自治规范化、管理手段现代化、办事服务便捷化、生活方式文明化、群众参与广泛化，把社区建设成为有理念、有内涵、有品位、有特色、有活力的社会生活共同体。

**（2）项目实施对经济和社区的影响**

如今，社区已经成为社会管理的基础环节，城市社区已经成为各种社会矛盾的交汇点，在缓解社会问题压力、逐渐化解社会矛盾上有重要的作用。随着广大居民群众生活水平的提高，居民需求的多样性、差异性增强，社区成为了最能了解和贴近群众需求、满足群众需要的“家园”，社区的和谐，是构建和谐社会的基础。

五、综合评价情况及评价结论

毓和社区居委会、党支部的成立为发挥社区党组织在社区建设中的作用提供了前提和基础。推动了辖区民主政治建设、构建了党和政府联系社区居民的桥梁和纽带，巩固了党的执政基础。此外，毓和社区的成立能够承担起宣传宪法、法律和国家政策，维护居民的合法权益，协助街道和市、区做好居民利益有关的社会治安、劳动就业、计划生育、人口管理等工作，确保政府各项工作在基层社区的顺利开展。社区作为精神文明建设活动的前沿和阵地，对辖区内居民的精神生活水平的提高具有积极的意义。

毓和社区居委会工作经费保障了社区日常工作开展，对加强基层组织建设，合理进行社区布局，着力提高社区整体功能，方便新建小区群众办理各项事务起到积极作用。

六、绩效评价结果应用建议

为下一年预算提供依据。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

 吴家营街道办事处

　　　　　　　　　　　　　　2020年3月20日