**衡冶社区服务指导中心2018年部门整体支出**

**绩效报告**

一、部门概况

（一）部门基本情况

①、部门职责

根据市编委等文件文件规定，主要职责是：负责原衡阳有色冶金机械总厂离退休人员、抚恤人员的管理、服务及养老金（生活费）等有关费用的落实和发放；负责原衡阳有色冶金机械总厂辖区内的社会稳定工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

②内设机构设置

本部门机构由机关本级和6个相关办公室组成：办公室、财务室、离退休社保办、维稳办、纪检监察室、设备厂工作室。

我单位属于参照公务员管理单位，2018年在职人数23人，退休人员13人，长期聘用人员4人。

③2018年主要工作任务：

落实和发放原衡阳有色冶金机械总厂离退休人员、抚恤人员的管理、服务及养老金（生活费）等有关费用；为原衡阳有色冶金机械总厂离退休人员提供社会保障政策咨询服务；组织开展公益、文体活动；在中心党委领导下带领9个支部开展党建活动；继续做好扶贫后盾单位帮扶工作，落实相关扶贫政策。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2018年部门整体支出规模为363.57万元。主要使用方向和内容为：2018年全年统筹外养老金发放，退养家属工132万元生活费发放，工伤抚恤人员生活救济费发放。服务好5300余名离退休人员，对其中近2000名老工伤职业病退休人员进行后续医疗保障。管理并保证国有资产增值增效。积极开展相关党建活动。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年财政基本支出228.57万元，用于在职人员工资发放176.91万元，社会保障费42.65万元，一般商品和服务支出9万元。

2018年“三公”经费财政拨款支出为10900元。与年初预算相比减少4100元，由公务接待费与公务用车运行维护费两部分组成。公务用车运行维护费支出为5,000.00元，公务招待为5900.00元。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

财政项目资金134万元。

（一）衡冶社区服务指导中心本级2018年项目支出安排情况说明。

① 退养家属工生活费 （项目名称），资金总额132万元，其中：经费拨款安排132万元。具体说明内容包括：

⑴该项目由省财政按国家相关政策转移支付

⑵项目内容：主要用于五十年代精简下放人员生活费及工伤抚恤人员生活费发放。

⑶项目金额按照支出经济分类科目进行测算。

②党建工作经费支出（项目名称），资金总额 2 万元，其中：经费拨款安排 2 万元，具体说明内容包括：

该项目主要用于党建工作支出方面。

2、项目资金（主要指财政资金）134万元，已全部执行到位。

3、项目资金管理情况分析：集中管理、统一使用、加强监管、开源节流、提高效益。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：

（1）项目的实施进度：按照年初制定的工作方案逐步实施。

（2）项目完成质量：按照预期的工作进度安排完成任务。

（二）项目管理情况分析：

集中管理、统一使用、加强监管、开源节流、提高效益。

（1）项目成本（预算）控制情况：做到专项资金，单列开支。

（2）项目成本（预算）节约情况：未超过专项资金预算开支。

四、资产管理情况

截至 2018年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 1713.89万元。负债总额53.60万元。净资产 1660.29万元 。流动资产 1576.41万元，占资产总额 91.98 %；固定资产 137.48万元占资产总额 8.02 %；在建工程 0 万元，较上年增长0 % ，占资产总额 0.00 %；长期投资 0 万元，占资产总额 0.00 %；无形资产 0万元，较上年增长0%，占资产总额 0 %； 公共基础设施等行政事业性国有资产0 万元，占资产总额0.00 %。

五、部门整体支出绩效情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出年度绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 发放原国有企业改制离退休人员统外养老金，退养家属工132万元，工伤抚恤人员抚恤费。 |
| 质量指标 | 确保相关款项按时足额发放到位，保障原国有企业改制离退休人员享受的待遇基本不变。 |
| 时效指标 | 2018年1-12月 |
| 成本指标 | 预算偏离控制在10%以内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高离退休人员管理服务质量，保障改制企业离退休人员原基本待遇不变，有利于促进企业、社会的发展。 |
| 社会效益指标 | 利于维护社会和谐稳定，为改制企业离退休人员提供便利的服务，协调解决离退休人员同原企业遗留的各种问题，便于开展相关党组织活动。同时，也为离退休人员提供娱乐健身相关场地并提供一些专项服务，丰富离退休人员生活。 |
| 生态效益指标 | 无 |
| 可持续影响指标 | 维护社会长期和谐稳定，逐渐实现改制企业离退休人员社会化管理。 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意率90%以上 |

六、存在的主要问题

1、年初预算编制不够精细，部分支出超预算。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

2、还需加强财务审核工作，加强国有资产管理工作。

七、改进措施和有关建议

1、进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

2、合理编制预算。根据往年数据，合理规划本年预算支出，合理安排业务资金，避免预算资金不足。