**武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告**

**项目名称：农民社区管理项目**

**项目单位：东湖新技术开发区豹澥街道办事处**

**区财政局主管业务处室： 行财科**

**评价机构：武汉真道会计师事务有限公司**

2018年5月

**武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2017年农民社区管理项目经费绩效自评报告**

**一、基本情况**

(一)项目概况

豹澥街道办事处为了加强基层社区组织建设，落实社会保障政策，服务居民、惠及民生，进一步促进豹澥街经济社会又快又好发展，按照省市区有关政策，对豹澥农民社区管理经费予以保障。农民社区管理经费主要用于农民社区管理办公室办公经费、农民社区开展文化活动经费、农民社区公共设施维护经费等。

2017年豹澥街农民社区管理项目实际支出250万元。农民社区管理项目完成了相关目标任务。

(二)项目预算绩效目标

项目总目标：加强基层社区组织建设，落实社会保障政策，服务居民、惠及民生，进一步促进豹澥街经济社会又快又好发展。

具体绩效目标分解如下：

1. 产出目标

数量指标：农民社区管理办公室办公经费20万元、农民社区文化活动经费10万元、农民社区公共设施维护经费102万元、农民社区电梯维护经费76万元、农民社区绿化养护经费42万元；质量指标：各项费用使用效益98%；时效指标：2017年年内完成农民社区管理工作；成本指标：实际经费支出小于年初申报金额。

1. 效果目标

经济效益：减轻农村集体经济负担；社会效益：加大民生投入，提升居民幸福指数，维护社会稳定；环境效益：改善居民生活环境；可持续发展影响：保障正常运转、确保居民安居乐业；服务对象满意度：社会满意率100%。

**二、项目绩效分析**

（一）项目管理情况

1.业务管理情况

（1）[制度](http://www.cssyq.com/guizhangzhidu/)健全，规范使用。

具体使用范围按照相关文件的精神的要求，在街道和社区党组织的领导和组织下遵循公开透明、及时便利的原则。街社会事务办保管项目的相关基础资料。项目实施前报相关业务科室、分管领导审核，经街道工委会讨论批准后再实施。

（2）运作规范，资料完善。

社区监督指导委员会负责项目实施和资金使用的全过程监督，街道党工委负责项目和资金的审核把关和指导实施。项目资金的使用情况及时在街道公示栏进行公示，接受居民群众的监督。

2.财务管理情况

2017年农民社区管理项目预算250万元，实际到位250万元，项目实际执行250万元。经费支出按照先申请再审批后支付的原则进行，项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续，中途绝不截留资金，对资金采取封闭式管理。

（二）项目绩效目标的完成情况

1.产出目标

| 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 农民社区管理办公室办公经费 | 目标值：20万元 | 全年农民社区管理办公室办公经费实际发生20万元。完成100% |
| 农民社区文化活动经费 | 目标值：10万元 | 全年农民社区文化活动经费实际发生10万元。完成100% |
| 农民社区公共设施维护经费 | 目标值：102万元 | 全年农民社区公共设施维护经费实际发生102万元。完成100% |
| 农民社区电梯维护经费 | 目标值：76万元 | 全年农民社区电梯维护经费实际发生76万元。完成100% |
| 农民社区绿化养护经费 | 目标值：42万元 | 全年农民社区绿化养护经费实际发生42万元。完成100% |
| 质量指标 | 各项费用使用效益 | 目标值：98% | 各项费用100%达到预期的效益。完成100% |
| 时效指标 | 2017年年内完成农民社区管理工作 | 目标值：100% | 农民社区管理年度任务在2017年内圆满完成。完成100% |
| 成本指标 | 达标项目成本节约 | 实际经费支出小于年初申报金额 | 预算金额250万元，实际发生金额250万元，未节约也未超支 |

数量指标、质量指标和时效指标全部完成。

成本指标未完成，农民社区管理项目预算金额250万元，实际发生金额250万元，未节约也未超支，没有完成“实际经费支出小于年初申报金额”的目标。主要是因为农民社区管理涉及具体的事务较多，项目属于动态的实施过程，预算编制时难以准确预测所有可能出现的情况。

2.效果目标

| 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 | 减轻农村集体经济负担 | 目标值：优良 | 通过此项目在一定程度上减轻了农村集体经济负担。完成：优良 |
| 社会效益 | 加大民生投入，提升居民幸福指数，维护社会稳定 | 目标值：优良 | 通过此项目在一定程度上提升了居民幸福指数，维护了社会稳定。完成：优良 |
| 环境效益 | 改善居民生活环境 | 目标值：优良 | 通过实施该项目在一定程度上改善了居民生活环境。完成：优良 |
| 可持续发展影响 | 保障正常运转、确保居民安居乐业 | 目标值：优良 | 通过此项目在一定程度上保障了正常运转、确保了居民安居乐业。完成：优良 |
| 服务对象满意度 | 社会满意率（%） | 目标值：100% | 100% |

经济效益指标、社会效益指标、可持续发展影响指标和服务对象满意度指标全部完成。

1. **自评结论**

（一）自评结论

豹澥街道办事处2017年农民社区管理项目已顺利完成，项目立项依据充分；项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位；财务管理制度得到有效执行；项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的产出达到预期的目标，项目效果良好，项目受益对象满意度较高，项目的绩效目标基本实现。

经综合分析本项目评分得分为82分，评分结果级别为：良。各项指标得分情况如下：

| 序号 | 指标 | 分值 | 评价得分 | 评分结果级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投入管理 | 16.00 | 15.00 | 良 |
| 2 | 过程管理 | 24.00 | 17.00 |
| 3 | 项目绩效 | 60.00 | 50.00 |
| 合计 | | 100.00 | 82.00 |

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1.主要经验

（1）项目按计划实施，且按时完成项目。

（2）项目的实施，组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位。

（3）项目资金使用符合程序，会计核算规范。

2.存在的问题

（1）管理思维与观念不能相适应,责权利不够明确

目前，有些社区组织机构主要由原来的村“两委会”转变而来，其管理思维和管理方法仍不同程度的沿用原村上的管理模式，管理思维与观念不能适应新型社区发展的需要，存在一定的过渡思想和畏难情绪。

（2）公共服务设施不配套，居民难以适应物业管理服务

由于多种原因，部分小区的市政配套设施还不够完善，公共服务设施建设进度缓慢，给居民生活带来不便。另外，物业管理配套标准不统一，新居保修后的维修基金落实不够到位，都给社区的物业管理带来了困难。

3.改进措施

（1）理顺新关系，构建新的管理体制，实现科学管理

加强社区管理，夯实执政基础，理顺新关系，对社会主义和谐社会的形成关系重大。要认真贯彻落实中共中央组织部《关于进一步加强和改进街道、社区党的建设工作的意见》，根据社区的特点，加强和完善社区党的组织建设，不断更新管理者的管理思维和观念，构建新的管理体制。

1. 强化管理服务功能，加强物业管理，提高居民生活质量

一是加强对社区公共事务的财政支持；二是完善管理服务条件，要突出抓好新社区办公用房、社区服务站、社区警务室建设，落实文化、教育、体育、卫生等设施；三是丰富居民精神文化生活，及时了解居民思想动态，加强教育引导，开展经常性的科教文化活动、精神文明创建活动和全民健身活动，活跃社区氛围，增强社区凝聚力；四是抓好物业管理，要探索新社区物业管理模式，对引入的物业管理公司进行规范管理。