蔡甸区民政局2022年度“社区惠民资金”“村级党组织惠民项目资金”自评结果

**一、绩效目标完成情况**

**1.执行率情况。**

根据《武汉市创建幸福社区工作方案》（武社建办【2012】6号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法的通知》（武办发【2012】55号）和《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文【2014】47号）文件，下拨全区58个社区惠民资1160万元。依据《关于规范村级党组织惠民资金使用管理的通知》（武组通【2015】2号），已下拨288个村级党组织惠民资金1440万元。预算资金共2600万元，执行2600万元。

**2.完成的绩效目标。**

完成58个社区、288个村保障经费的下拨，社区创建工作达标100%，加强社区建设，推进社会发展。

**3.未完成的绩效目标。**

根据满意度调查问卷社区居民满意度96%，未达到年初目标98%。

**二、绩效目标完成情况分析**

**1.预算执行情况分析**

对于社区惠民资金，年初预算1160万元，执行1160万元，村级党组织惠民项目资金年初预算1440万元，执行1440万元。

**2.绩效目标完成情况分析**

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标：已完成对58个经费保障社区惠民资金的下拨，完成对288个家村级党组织惠民资金的下拨，拨付明细如下表：

蔡甸区2022年惠民资金拨付明细表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 街乡  （园区） | 社区惠民资金 | | 村级党组织惠民资金 | | 总计 |
| 村数 | 小计 | 村数 | 小计 |
| 蔡甸街 | 16\*20 | 320 | 18\*5 | 90 | 410 |
| 大集街 | 7\*20 | 140 | 34\*5 | 170 | 310 |
| 奓山街 | 9\*20 | 180 | 48\*5 | 240 | 420 |
| 永安街 | 2\*20 | 40 | 21\*5 | 105 | 145 |
| 侏儒山街 | 2\*20 | 40 | 34\*5 | 170 | 210 |
| 张湾街 | 2\*20 | 40 | 32\*5 | 160 | 200 |
| 玉贤街 | 1\*20 | 20 | 17\*5 | 85 | 105 |
| 索河街 | 3\*20 | 60 | 26\*5 | 130 | 190 |
| 消泗乡 | 1\*20 | 20 | 12\*5 | 60 | 80 |
| 成功管委会 | 1\*20 | 20 | 8\*5 | 40 | 60 |
| 中法新城 | 10\*20 | 200 | 24\*5 | 120 | 320 |
| 洪北管委会 | 1\*20 | 20 | 9\*5 | 45 | 65 |
| 桐湖办事处 | 3\*20 | 60 | 5\*5 | 25 | 85 |
| **合 计** |  | **1160** |  | **1440** | **2600** |

②时效指标：经费使用时间为2022年1-12月，经费申请及下拨时间均为2022年度。

③质量指标：农村社区创建工作100%达标。

④成本指标：经费使用限额未超标。

1. 效益指标完成情况分析。

通过下拨社区惠民资金，加强了社区和农村建设，推进社会发展，提高百姓生活的环境质量。

1. **存在的问题和原因**

1.对社区惠民资金的使用情况缺乏监管机制。

2.宣传力度不够，民意调查不足。

**四、下一步拟改进措施**

**1.下一步拟改进措施**

进一步强化资金监管力度，通过实地调查、查看财务报表等方式全面掌握、动态跟踪资金使用方向，确保资金规范使用，真正发挥政策优势，持续释放政策红利。加大项目宣传力度和指导，以提高项目资产使用效率，为后续年度工作的顺利开展提供保障。附2：

2022年度“社区惠民资金”、“村级党组织惠民项目资金”项目自评表

**单位名称：武汉市蔡甸区民政局 填报日期：2023年2月23日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社区惠民资金、村级党组织惠民项目资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 蔡甸区民政局 | | | | 项目实施单位 | | | 民政局机关 |
| 预算执行情况（万元） | | 资金来源 | | 预算数（A） | | | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| 一般预算内拨款 | | 2600 | | | 2600 | 100% | |
|  | |  | | |  |  | |
| … | |  | | |  |  | |
| 合计 | | 2600 | | | 2600 | 100% | |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 | | 实际完成值 | 未完成原因及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障社区 | | 58个 | | 58个 |  | |
| 经费保障村 | | 288个 | | 288个 |  | |
| 时效指标 | 经费使用时限 | | 2022年1-12月 | | 2022年2-12月 |  | |
| 质量指标 | 经费创建工作达标 | | 100% | | 100% |  | |
| 成本指标 | 经费使用限额 | | 2600 | | 2600 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强社区建设，推进社区发展 | | 100% | | 100% |  | |
| 社会效益指标 | 加强农村建设，推进社会发展 | | 100% | | 100% |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农村群众满意度 | | 98% | | 96% |  | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。