

海口市美兰区人民街道办事处

海口市美兰区人民街道办事处 关于聘用人员经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位海口市美兰区人民街道办事处的项目聘用人员经费属于其他运转类

主管部门为海口市美兰区人民街道办事处

项目负责人为：谢晋彬

联系电话：66258024

项目概述如下：

本项目的基本性质是通过政府购买服务，对辖区进行社区网格化管理。该资金主要用于发放网格员工资、工龄补贴、年终奖金等。涉及范围为新利社区网格员、美丽沙社区网格员、拦海社区网格员、银甸社区网格员、捕捞社区网格员、邦墩社区网格员、万福社区网格员。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：加强社区网格化管理，完善社区公共服务体系，加强社区“六站一室一家”建设，完善社区公共服务平台；逐步拓宽“门边服务”的范围和方式，打造多种形式的便民生活服务圈，形成一站式服务、上门服务、代理服务等等

相结合的社区公共服务体系。

2023 年年度目标是社区服务覆盖率达 100%；工资按时足额发放比率达 100%；足额保障率 100%；社会公众对相关工作的满意率 95.3%；

当年年度目标完成情况：

社区服务覆盖率达 100%；工资按时足额发放比率达 100%；足额保障率 100%；人员出勤率 97.5%；社会公众对相关工作的满意率 92.3%；

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

该项目实施过程都是按照区政府制定的管理制度来执行，围绕区委、区政府的中心工作要求，并结合我街道实际情况来实施的。

（二）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

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 8927900 元，资金总额-全年预算数 8927900 元，

财政资金-年初预算数 8927900 元 财政资金-全年预算数 68927900 元，

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 7825302.73 元，资金总额-执行

率 87.65%

其中：

财政资金-全年执行数 7825302.73 元，财政资金-执行率 87.65%

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0

（四）项目资金管理情况

本项目资金管理严格按照现行的会计管理办法，项目资金专款专用，并严格按海口市改革和创新城市社区管理体制领导小组办公室管理办法执行，确保网格员工资按时发放和资金安全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我街道指定分管社区网格化管理工作对项目进行管理执行，由街道办主任负责项目的资金管理，组织项目资金的使用情况的检查和监督；各社区负责网格员日常管理工作。

（二）项目管理情况

本项目资金使用严格依照街道购买服务项目管理办法有关规定执行，分管网格化管理的领导负责项目的统筹管理，监察委督察组负责项目的考评管理，项目管理过程设置项目组织机构，主要有：街道办事处负责人、项目负责人、督查组成员和会计人员等。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 项目的经济性分析。

(1) 项目成本（预算）控制情况；

本项目预算投资金额 8927900 万元，实际到位金额 8927900 元，实际使用金额 7825302.73 元，由于工作计划调整，实际使用资金较年初预算金额少。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

本项目预算投资金额 8927900 元，实际使用金额 7825302.73 元，占预算资金的 87.65%。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度；

根据项目实施计划和经费预算，我街道办按照签订合同情况进行项目管理。截止 2023 年 12 月底项目已经全部实施完成，项目资金已全部支付完毕。

(2) 项目完成质量。

根据项目实施方案，细化工作任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，确保了整个项目的完成效果，项目完成效果较好，取得了辖区居民好评。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

基本上完成设置的绩效目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

海口社区事项网格化管理，有效帮助市民解决生活垃圾、街面秩序、机动车（非机动车）乱停放、建筑（施工）垃圾、市政（公共）设施、宣传广告、占道经营等多方面问题。另外还有效助力疫情防控、禁毒、扫黑除恶及住房保障等工作的开展，使街道各项工作在 2022 年全区考核中取得

优异成绩。

(3). 项目的可持续性分析。

将加强社区网格化管理，完善社区公共服务体系，加强社区“六站一室一家”建设，完善社区公共服务平台；逐步拓宽“门边服务”的范围和方式，打造多种形式的便民生活服务圈，形成一站式服务、上门服务、代理服务相结合的社区公共服务体系。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

基本上按要求完成项目绩效目标。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

本项目的资金全部是区财政资金，项目的资金支出将严格按市区项目管理办法和项目合同执行，严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款专用。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

由于网格员待遇过低，影响工作积极性，建议加大资金投入，提高网格员待遇，以提高网格员积极性，使网格服务水平更上一层楼。

海口市美兰区人民街道办事处

2024年4月29日

