

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 关于社区管理事务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社区管理事务属于部门项目

主管部门为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：该项目为经常性项目，主要用于社区建设，涉及范围为银甸社区、拦海社区、捕捞社区、新利社区、万福社区、美丽沙社区。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：做好社区基础设施建设，确保居民生活生活的基本需求得到满足；做好环境保洁，提高居民的生活舒适度和环境卫生水平；做好社区安全维护，保障社区居民的人身和财产安全。

2023 年年度目标是生活补贴发放覆盖率达 100%，标准执行率达 100%，科目调整次数为 0，生活补贴足额保障率

100%，居民群众满意率 100%。

当年年度目标完成情况：

基本上完成年初设置的目标。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

（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 8508100 元，资金总额-全年预算数 8508100 元，

财政资金-年初预算数 8508100 元 财政资金-全年预算数 8508100 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 6319786.4 元，资金总额-执行率 74.28%元

其中：

财政资金-全年执行数 6319786.4 元，财政资金-执行率 74.28%

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 0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制

订及执行情况)

项目资金严格按照专款专用的原则，严格按照财政有关财务规章制度，并严格遵照会计制度的相关规定进行核算，杜绝资金违法违规使用，保障资金的安全，促进了资金使用效益的最大化。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)

至2023年12月底，完善七个社区服务大厅建设，为居民提供舒适的办事环境；已完善7个居委会居务监督制度，推进居级民主管理制度体系化，构建了居级权力制衡，创新了监督机制；完成“两新”党组织建设，夯实党组织基础，提高基层党组织党员积极性，推动“两新”党组织真正发挥实质作用，提升“两新”组织党建工作整体水平。

(二) 项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)

社区建设管理事务由各社区负责落实，“两新”党组织建设由各党支部组织负责落实，街道工委及街道办不定期指导、监督、检查。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

(1) 项目成本(预算)控制情况;

严格按照财政及会计的规章制度，控制项目成本，未出现超支情况。

（2）项目成本（预算）节约情况。

严格贯彻中央八项规定精神，厉行节约，充分利用资金。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

完善7个社区“一站式”服务大厅建设，完成7个社区居务监督制度的制定，完成“两新”党组织建设。

（2）项目完成质量。

社区“一站式”服务大厅，为居民群众提供便捷舒适的办事环境；完善居务监督制度，实现社区民主监督规范化、制度化、科学化；夯实“两新”党组织基础，调动了基层党员积极性。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

该项目预期目标已完成，提高了工作人员办事效率，也取得了居民群众一致好评；夯实了“两新”党组织基础。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

“一站式”服务大厅，为前来办事居民群众一次性办妥，极大方便了居民群众；各社区监督委员会能较好履行监督职责，确保了党和国家的方针政策在基层落实落地，群众信任度和满意度逐步提升；加强“两新”党组织建设，调动党员积极性，拉近了党员与居民群众的距离。

4. 项目的可持续性分析。

社区管理事务作为街道办事处日常管理工作的主要内容,是经常性项目,财政每年都划拨项目经费用于保障社区管理事务工作的开展。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

由于绩效自评是一项比较专业的工作任务,项目支出运行实践经验还欠缺,我街道相关人员配备还略显不足,相关制度建设有待进一步完善。由于该项目为经常性项目,在绩效目标设置时有所限制,我街道将在今后工作中加强预算项目的资金监控和管理,将项目资金使用规范。

海口市美兰区人民街道办事处

2024年4月29日

