

# 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 海口市美兰区和平南街道办事处 的项目 社区管理事务属于部门项目

主管部门为美兰区和平南街道办

项目负责人为：吴施颖

联系电话：18889969379

项目概述如下：项目的基本性质是社区管理事务，主要是支付其他人员的补贴、拨付社区“两委”工作经费和社区在职“两委”干部（兼职人员）、辖区“两新”组织党组织工作经费。其他人员为社区“两委”人员、“两新”组织党组织书记、居务监督机构成员和居民小组成员。本项目是经常性项目。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：购买社区管理事务

2023 年年度目标是购买社区管理事务

当年年度目标完成情况：已完成预期目标

## 二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况（包括决策过程和结果）

(1) 项目资金到位情况分析：项目预算金额 5511800

元，实际到位金额 5511800 元，资金来源于市县财政资金，到位率 100%。

(2) 项目资金使用情况分析：项目实际使用资金 4112765.06 元。

(3) 项目资金管理情况分析：项目资金管理严格依照项目管理办法有关规定执行，并严格按照现行的会计管理办法，项目资金专款专用，确保项目的顺利进行和资金管理。

(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 5511800 元，资金总额-全年预算数 5511800 元，

财政资金-年初预算数 5511800 元，财政资金-全年预算数 5511800 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 4112765.06 元，资金总额-执行率 74.62%

其中：

财政资金-全年执行数 4112765.06 元，财政资金-执行率 74.62%

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 (包括管理制度、办法的制订及执行情况)

项目资金管理严格依照项目管理办法有关规定执行，并严格按照现行的会计管理办法，项目资金专款专用，确保项目的顺利进行和资金管理。

### 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)

项目由美兰区和平南街道办事处组织实施，严格按照有关规定和现行的会计管理办法来执行。

(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)

按照项目要求，项目资金由财政专户管理，资金使用由街道申请、会计审批、国库核拨、街道发放。

### 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

项目预算金额 5511800 元，实际使用金额 4112765.06 元，实际使用金额少于预算金额。

(2) 项目成本 (预算) 节约情况

项目预算金额 5511800 元，实际使用金额 4112765.06

元，占预算资金的 74.62%。

## 2. 项目的效率性分析

### (1) 项目的实施进度

依照项目管理办法有关规定，支付其他人员补贴、拨付社区“两委”工作经费和辖区“两新”组织党组织工作经费，截止 2023 年 12 月底项目已经全部实施完成。

### (2) 项目完成质量

维护好社区“两委”工作和“两新”组织党组织工作的正常运行，项目完成质量好。

## 3. 项目的效益性分析

### (1) 项目预期目标完成程度

维护好其他人员的生活补贴，确保工作经费到位，达到了项目预期目标。

### (2) 项目实施对经济和社会的影响

通过实施购买服务社区管理事务，进一步加强基层干部队伍建设和党建工作，激发社区“两委”班子成员干事创业的热情，能够全身心地投入到社区管理事务中，履行好公共服务职能，维护好社会秩序。

## 4. 项目的可持续性分析。

加强基层干部队伍建设和党建工作，强化社区管理，理顺社区关系，完善社区服务功能。

### (三) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)

