

陈美慧、梁连雄  
5.8

# 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 海口市美兰区海府街道办事处 的项目 社区管理事务属于部门项目

主管部门为美兰区海府街道办

项目负责人为：陈美慧、梁连雄

联系电话：65230800

项目概述如下：

社区管理事务项目为基层政权建设和社区治理支出，主要用于开展社区“两委”工作；“两新”组织党组织工作；下岗、改制企业党组织共工作；社区管理事务人员工资福利支出等各项工作的公共服务项目。

社区管理事务项目绩效指标有：社区“两委”年终考核、党建工作情况、12345+网格化工作、“巩文巩卫”工作、可持续性影响、组织管理水平等内容。

## (二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

(包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)

总体目标：社区管理事务

2023 年年度目标是社区管理事务

当年年度目标完成情况：已按既定目标完成



## 二、项目决策及资金使用管理情况

### (一) 项目决策情况

社区管理事务预算安排 836.62 万元，实际到位金额 836.62 万元，该项目是年初预算下达项目资金预算时同时下达，资金全部到位。

### (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 8366200 元，资金总额-全年预算数 8366200 元，

财政资金-年初预算数 8366200 元 财政资金-全年预算数 8366200 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 7082762.41 元，资金总额-执行率 84.66%元

其中：

财政资金-全年执行数 7082762.41 元，财政资金-执行率 84.66%

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

本项目建设资金管理严格依照财政支出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

社区管理事务项目属于经常性项目，实施过程按照本单位制定的管理制度来执行。

#### (二) 项目管理情况

本项目经费的使用严格依照有关规定执行。镇（街）主要领导为第一责任人，明确分管领导和联络人，制定本单位的具體工作计划，按时间节点要求推进工作。

### 四、项目绩效情况

#### (一) 项目绩效目标完成情况。

#### 1. 项目的效率性分析

##### (1) 项目的实施情况

根据项目建设计划和经费预算，购买服务事务项目运行维护方案，按照政府购买、签订合同、日常管理等环节进行项目管理。



## (2) 项目完成质量

根据社区管理事务工作内容，细化管理内容，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。

## 2. 项目的效益性分析

### (1) 项目预期目标完成程度

社区管理事务项目绩效指标完成社区党建、社区日常管理等工作。依法依规加强项目的实施和管理，项目质量总目标是合格率 100%，镇街在项目计划、项目实施、项目控制、项目验收、项目维护等内容都达到了项目的预基目标。

### (2) 项目实施对社会的影响

产生的社会效益有：

(一) 扎实开展好党史学习教育活动，不断增强党支部的凝聚力和加强对社区党员的政治理论学习。认真贯彻落实党内政治生活制度，组织社区党支部党员召开各种学习教育活动和党课教育活动。

(二) 扎实开展好与辖区单位、非公企业的共驻共建活动。开展共驻共建活动，开展环境卫生综合治理活动、消防及安全生产隐患的排查、禁毒宣传活动、慰问困难群众活动。

## 五、其他需要说明的问题

后续工作计划、主要经验及做法、存在问题和建议

本项目的资金全部是财政资金，项目的资金支出严格按项目管理办法执行，严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款专用。

项目支出全部通过国库集中支付汇给各社区。所涉及的账务通过账务核算信息系统进行管理。

本项目是经常性项目，项目资金支出进度，不确定性因素影响较多，信息系统运行稳定程度、网络设备运行好坏决定着项目资金支出

海口市美兰区海府街道办事处

2024年05月08日

