

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目单位基本情况

金贸街道办事处成立于2001年4月,是海口市龙华区区委、区政府的派出机构,地处繁华的金融贸易开发区,是海口市政治、经济、文化的活动中心。其主要职责包括:

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

2、组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作,兴办社会福利事业,发展社会福利生产。

7、指导居委会工作，促进社区居委会建设，提高居委会自治能力，发挥居委会作用。

8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10、配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

12、完成区政府交办的其他事项。

（二）项目背景

城乡管理服务事务为经常性项目，项目资金用途主要为保障2022年度辖区9个社区网格员、计生协管员工资的正常发放和社区日常党建、居务监督工作的正常开展。

项目资金涉及范围如下：2022年度辖区9个社区居委会网格员、计生协管员正常工资的发放和五险一金的缴纳、社区党组织党建经费、居务监督机构工作经费等。

（三）项目绩效目标

项目绩效通过量化、细化的目标和清晰、可衡量的指标值予以体现。在项目活动绩效目标设定时，将绩效指标细分解为具体的达成目标与工作任务。

城乡管理服务事务项目整体目标为合理支出项目资金，确保工作人员的工资待遇，使之更好地居民服务，提高辖区群众满意

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我部门严格按照实施方案的要求，开展绩效评价。根据评价标准，对项目自评，分析，数据核实。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

经综合评定，认为城乡管理服务事务项目资金使用效率比明显，资金的管理使用规范，成效显著。得分 98 分。评价等级为优。（附件 1）

（二）绩效评价结论

评价准则	分值	实际得分	绩效等级	绩效等级说明
项目决策	20	20	优	评价总分 90 分以上为优， 80-90 分为良， 60-80 分为中， 60 分以下为差。
项目管理	25	25		
项目绩效	55	53		
总分	100	98		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、目标内容

城乡管理服务事务项目目标内容明确，能够细化及量化。

2、决策依据

城乡管理服务事务项目符合经济社会发展和年度工作计划，符合单位长期规划。

3、决策程序

城乡管理服务事务项目申报、批复程序符合规定，本项目未进行调整，较好的把控项目审批工作。

4、分配办法

城乡管理服务事务项目每月按照规定发放、网格员、计生协管员工资、综治岗位补贴，工资由基本工资、绩效工资、社保、公积金、高温补贴等事项构成，项目资金分配合理，严格按照资金分配管理办法和招聘方案执行。

5、分配结果

城乡管理服务实务项目严格按照区政府经费项目资金管理辦法执行，项目所有资金分配合理，专款专用。

（二）项目过程情况

1、到位率

城乡管理服务事务预算批复金额 260.57 万元，及时收到龙华区财政局下拨资金 260.57 万元，资金到位率 100%。项目资金及时到位。

2、到位时效

城乡管理服务事务预算批复金额 260.57 万元，及时收到龙华区财政局下拨资金 260.57 万元，资金到位率 100%。项目资金及时到位。未影响到项目绩效。

3、资金使用

海口市龙华区金贸街道办事处各项目资金严格按照《海口市龙华区财务制度申报与使用管理办法》执行，是一个独立核算的部门，做到专款专用。项目资金管理严格按照龙华区相关财务制度执行，做到独立科目核算，专款专用，单位实行报账制度，账务统一由海口市龙华区国库支付局统一核算。

4、财务管理

项目资金严格按照龙华区政府经费项目管理办法执行，项目所有资金均通过财政授权支付的方式支出并依据会计制度的规定进行会计核算。

5、组织机构

为加强项目管理工作的组织领导，顺利推进工作开展，规范项目管理，派专人负责组织、协调项目管理工作。项目资料均有专人保管归档，对项目招标、实施、付款环节严格按照财务、预算管理制执行，为项目顺利实施提供保障。

6、管理制度

严格按照龙华区政府《海口市龙华区政府经费项目管理办法》的规定，指定专人负责。负责人对本项目进行跟踪管理并对相关材料进行保管和归档。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

（三）项目产出情况

1、产出数量指标

产出指标——网格员等人员的工资、五险一金等工资福利：绩效目标为发放网格员和计生协管员等 42 名工作人员发放工资和交纳五险一金 12 个月，2022 年度我街道 9 个社区的网格员和计生协管员每月都领取到工资报酬，绩效指标完成情况为优；据评分标准，得分 5 分。

2、产出质量指标

成效指标——确保工作人员的工资待遇，使之更好地居民服务，提高辖区群众满意率：绩效目标为辖区居民提供优质的服务使群众满意率 90%，2022 年度实际每个法定工作日均为辖区居民提供优质服务，群众满意率 90%以上，绩效指标完成情况为优。根据评分标准，得分 4 分。

3、产出时效指标

发放工资的及时率达到 100%。根据评分标准，得分 3 分。

4、产出成本指标

资金成本控制率，截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金使用 208.13 万元，资金使用率 79.88%。分值 3 分。

（四）项目效益情况

全年预期总目标为确保金贸街道办事处 2022 年城乡管理服务事务项目资金合理支出，积极开展网格员、计生协管人员等的管理工作。阶段性目标为按时间节点完成各项工作任务（不可抗力因素导致未能完成的除外）。

1、经济效益

城乡管理服务项目在一定程度上促进经济发展和城市的进步。

2、社会效益

城乡管理服务事务是按《中共海口市委关于改革和创新城市社区管理体制的决定》的文件精神，切实抓好我市社区网格化管理，建设一支政治素质好、业务精通、工作能力强、服务水平高、作风优良的专业化、职业化社区网格管理员队伍。

3、环境效益

城乡管理服务项目维护了城市的容貌、整洁、创造了良好的环境。

4、可持续性影响

金贸街道办事处是龙华区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道工委直接领导下开展工作，由龙华区财政每年全额

拨款，保障项目的可持续性。

城乡管理服务项目利于筑造良好的人文环境，促使群众加强法制观念，利于城市市容市貌的改善。

5、服务对象满意度

通过数据分析，服务对象、社会群众对部门项目实行解决民众关心的问题，特别网格员、计生协管员等项目履行结果满意度比较高。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过城乡服务事务项目的评价，认为有以下两个问题：

(1) 未能完成年初预算安排，主要是本年度内有人员辞职和调出，资金未使用完，资金使用效益未能充分发挥。

(2) 项目支出运行实践经验还欠缺，我办相关制度建设还有待进一步加强。

五、有关建议

(一) 提高预算执行力度，加快推进项目实施，在项目实施过程中适时检查督促。

(二) 进一步提高预算编制的预测能力，根据工作计划充分考虑资金需要，减少预算编制的随意性，强化预算编制的刚性约束。

(三) 鼓励网格员、计生协管员加强学习，提高业务水平，以便可以更好的服务社会公众。

