

# 村（社区）基层干部补贴项目支出绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目概况

海口市龙华区金贸街道办事处下设9个社区居委会，两委干部编制68人，监督委员27人，居民小组长138人。为了更好的开展社区工作，服务辖区民众，特开设此项目。主要用于发放社区居委会干部、监督委员、居民小组长等人员工资补贴。项目涉及范围主要如下：居委会干部工资；工龄补贴；五项保险费；住房公积金；高温津贴；监督委员、居民小组长工资等开支。

根据2023年预算，村（社区）基层干部补贴项目预算批复金额632.67万元，及时收到龙华区财政局下拨资金632.67万元，资金到位率100%。所有资金按规定由地方财政全额拨款，项目无自筹资金。根据区民政局安排两委在岗人员情况由金贸街道办事处审批进行逐月发放。

截止2023年12月31日，项目资金使用533.15万元，资金使用率84.27%。其中：居委会干部工资、社保、公积金等394.31万元；监督委员、居民小组长工资114.14万元；非公党支部书记补贴24.7万元。

### （二）项目绩效目标

项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标；项目绩效总体目标为能按月及时发放社区两委干部补贴，提高

辖区居民的满意率和幸福感。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的：加强项目支出管理，强化支出管理责任，建立科学、合理的专项资金绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

2、评价对象：村（社区）基层干部补贴项目工作的资金投入和工作效果。

3、评价范围：村（社区）基层干部补贴项目支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

#### 1、绩效评价原则

（1）客观、科学、公正的原则；

（2）综合绩效评价的原则；

（3）定量分析与定性分析原则；、

（4）统筹规划、稳步推进的原则；

（5）项目支出绩效评价与项目支出管理相结合的原则。

2、评价指标体系：设定项目决策、项目管理和项目绩效3一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标。

3、评价方法：自评，群众满意度调查。

4、评价标准：详见附表一。

### （三）绩效评价工作过程

经项目处室自评打分，再由绩效评价小组进行内部考核综合评分，最后形成绩效考核结果。

### 三、综合评价情况及评价结论

村（社区）基层干部补贴绩效评价综合评分表

| 一级指标 | 分值  | 二级指标 | 分值  | 三级指标    | 分值  | 得分 |
|------|-----|------|-----|---------|-----|----|
| 项目决策 | 20  | 项目目标 | 4   | 目标内容    | 4   | 4  |
|      |     | 决策过程 | 8   | 决策依据    | 3   | 3  |
|      |     |      |     | 决策程序    | 5   | 5  |
|      |     | 资金分配 | 8   | 分配办法    | 2   | 2  |
|      |     |      |     | 分配结果    | 6   | 6  |
| 项目管理 | 25  | 资金到位 | 5   | 到位率     | 3   | 3  |
|      |     |      |     | 到位时效    | 2   | 2  |
|      |     | 资金管理 | 10  | 资金使用    | 7   | 7  |
|      |     |      |     | 财务管理    | 3   | 3  |
|      |     | 组织实施 | 10  | 组织机构    | 1   | 1  |
|      |     |      |     | 管理制度    | 9   | 9  |
| 项目绩效 | 55  | 项目产出 | 15  | 产出数量    | 6   | 6  |
|      |     |      |     | 产出时效    | 5   | 5  |
|      |     |      |     | 产出成本    | 4   | 4  |
|      |     | 项目效益 | 40  | 经济效益    | 10  | 9  |
|      |     |      |     | 社会效益    | 10  | 10 |
|      |     |      |     | 环境效益    | 10  | 9  |
|      |     |      |     | 服务对象满意度 | 10  | 10 |
| 总分   | 100 |      | 100 |         | 100 | 98 |
| 评价等次 |     |      |     | 优       |     |    |

在项目资金使用方面，全年资金执行率为 84.27%；在项目

决策指标中，项目目标明确，决策过程合理规范，资金分配正确，得分 20 分；在项目管理指标中，资金到位及时，资金使用规范，严格按照财务管理制度执组织实施，得 25 分；在项目绩效指标中，项目产出数量为 12 月，完成计划的 100%，服务对象满意率为 93%，完成年初绩效目标，得分 53 分。年村（社区）基层干部补贴项目能够按照要求、对照标准进行实施，并且制定了长效的管理制度，严格资金使用，综合总分为 98 分，等级优秀。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

根据民政局对 2023 年社区两委干部工作要求，科学安排履行职责，坚持统筹协调、均衡合理安排，科学有效地开展社区工作，根据社区实际人员情况发放补贴。在项目资金管理中，我街道严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。

##### **（二）项目过程情况**

###### **1、项目组织情况分析**

本项目由海口市龙华区金贸街道办事处负责实施，用于发放居委会人员、监督委员、居民小组长工资和非公党支部书记补贴等，由本单位监督，按月组织实施发放。实施过程都是按照上级制定的管理文件规定执行。无调整，无招投标及验收。

## 2、项目管理情况分析

项目管理按照《海口市龙华区金贸街道办事处项目资金申报与使用管理办法》规定，对项目实施实行项目管理责任制，专项资金项目的实施管理，实行项目负责人责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、发放等环节进行管理和监督。

### （三）项目产出情况

#### 1、产出数量指标得分情况分析

发放两委干部补贴月数 12 月，计划数量完成率达 100%。经考核，评分为 6 分。

#### 2、产出时效指标得分情况分析

按月发放两委干部补贴，及时性达到 100%，经考核，评分 5 分。

#### 3. 产出成本指标得分情况分析

按照 53 名人员具体岗位工龄发放，完成成本指标，经考核，评分 4 分。

### （四）项目效益情况

#### 1、经济效益指标分析

社区工作主要是为民办实事，经济效益主要体现在促进辖区民众安居乐业，间接提高经济稳定发展，无直接经济效益。

#### 2、社会效益指标得分情况分析

该项目实施解决了居委会干部工作补贴的问题，为服务辖

区广大人民群众提供了保障，经考核，评分为 10 分。

### 3、环境效益指标得分情况分析

社区氛围宣传营造浓厚，辖区环境整洁度提高 10%，经考核，评分 9 分。

### 4、服务对象满意度得分情况分析

项目评价采取抽样调查的方式，业务室对辖区居民进行入户访问，填列服务对象满意度调查卷。通过满意度调查问卷结果考核，辖区居民满意率为 93%。经考核，评分为 10 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：认真开展前期工作，组织人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神。

2、存在问题：我街道属老城区，基础设施较少，人户分离情况突出，人员流动性大，基层服务、管理、创新等工作有待改善。

评价单位（盖章）：海口市龙华区金贸街道办事处

2024年5月18日

