

城市社会管委会 24 年专项工作经费项目 部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：城市社区管委会 24 年专项工作经费

项目单位：信丰县城市社区管理委员会

主管部门：信丰县城市社区管理委员会

评价时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

组织方式：☐财政部门 ☒主管部门 ☐项目单位

评价机构：☐第三方机构☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰县城市社区管理委员会

2024 年 3 月

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
1. 项目背景	1
2. 主要内容及实施情况	1
3. 资金投入和使用情况	2
(二) 项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	2
(一) 绩效评价目的、对象和范围	2
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	3
1. 绩效评价原则	3
2. 绩效评价指标体系	3
3. 绩效评价方法和标准	4
(三) 绩效评价工作过程	4
三、综合评价情况及评价结论	5
四、绩效评价指标分析	6
(一) 项目决策情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）	6
1. 项目立项（指标分值 6 分，评价得分 6 分）	6
2. 绩效目标（指标分值 7 分，评价得分 7 分）	7
3. 资金投入（指标分值 7 分，评价得分 7 分）	7
(二) 项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 19 分）	7
1. 资金管理（指标分值 12 分，评价得分 11 分）	7
2. 组织实施（指标分值 8 分，评价得分 8 分）	8
(三) 项目产出情况（指标分值 40 分，评价得分 40 分）	8
1. 产出数量（指标分值 20 分，评价得分 20 分）	8

2. 产出质量（指标分值 10 分，评价得分 10 分）	9
3. 产出时效（指标分值 10 分，评价得分 10 分）	9
（四）项目效益情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）	9
1. 社会效益（指标分值 10 分，评价得分 10 分）	9
2. 满意度（指标分值 10 分，评价得分 10 分）	9
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	10
（一）主要经验及做法	10
（二）存在的问题及原因分析	10
六、有关建议	10
七、其他需要说明的问题	10
附件：城市社区管委会 24 年专项工作经费项目部门评价表	11

城市社区管委会 24 年专项工作经费项目部门 评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2018〕8号）和《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县城社区管理委员会选取城市社区管委会24年专项工作经费项目实施部门评价。现就2024年度组织实施的部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据《信丰县财政局关于批复2024年度部门预算的通知》（信财预字）【2024】1号等文件，并结合我委实际情况设立本项目。

2. 主要内容及实施情况

2024年专项工作经费支持方向主要用于我委的正常运转支出，保障19个社区各项工作的正常开展，更好服务了城区居民，

提高了居民的获得感和幸福感。

3. 资金投入和使用情况

2024 年度城市社区管委会 24 年专项工作经费项目预算 170 万元，实际到位资金 170 万元，资金到位率 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 169.97 万元，预算执行率 99.98%。

（二）项目绩效目标

为了更好地贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规规章，落实县委、县政府的各项决定和决策，领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治。坚持和加强党对城市工作的全面领导，履行城市社区党的建设和各项管理服务职能。围绕打造“文明、和谐、平安、幸福”社区的整体思路，为社区居民提供便民服务，履行城市社区党的建设和各项管理服务职能。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施城市社区管委会 24 年专项工作经费项目部门评价工作，是为加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对城市社区管委会 24 年专项工作经费项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）以及《江西省财政厅关于印发〈江

西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知》（赣财绩〔2022〕9号）要求设定项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、满意度10个二级指标，二级指标又下设17个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了城市社区管委会24年专项工作经费项目项目决策、项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。（详见附件：城市社区管委会24年专项工作经费项目部门评价表）

3. 绩效评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。信丰县城社区管委会对绩效评价工作高度重视，成立了以城市社区管委会党工委书记为组长，城

市社区管委会主任李志燕同志为第一副组长，分管财务的领导施露红同志任常务副组长，其余分管领导为副组长，城市社区管委会主要科室负责人和财务人员为成员的工作领导小组，进行统一领导、分级管理，明确工作职责，共同合作，切实发挥好资金的作用效益。开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制部门评价报告。

绩效评价工作落实到人，明确绩效评价工作由相关责任科室负责。按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

城市社区管委会 24 年专项工作经费项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，保障了办公经费的及时使用和 19 个社区各项工作的开展，提高了人民生活水平和幸福感。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，城市社区管委会 24 年专项工作经费项目评价得分 99 分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
项目决策	20	20	20	100%	优

项目过程	20	20	19	95%	优
项目产出	40	40	40	100%	优
项目效益	20	20	18	98%	优
合计	100	100	97	97%	优

详见附件：城市社区管委会 24 年专项工作经费项目部门评价表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

1. 项目立项（指标分值 6 分，评价得分 6 分）

（1）立项依据充分性

根据《信丰县财政局关于批复 2024 年度部门预算的通知》（信财预字）【2024】1 号等文件，开展城市社区管委会 24 年专项工作经费项目，符合信丰县城社区管理委员会部门工作职责。城市社区管委会 24 年专项工作经费项目立项依据充分、程序规范。该项指标得分 3 分。

（2）立项程序规范性

城市社区管委会 24 年专项工作经费项目按照项目管理规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，项目立项指标得分 6 分。

2. 绩效目标（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

（1）绩效目标合理性

该项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，此绩效目标设置较为合理。该项指标得分 3 分。

（2）绩效指标明确性

该项目明确划分了 17 个三级指标。该项指标得分 4 分。

3. 资金投入（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

（1）预算编制科学性

项目年初预算 170 万元，年中无追加资金，预算编制符合科学论证。该项指标得分 4 分。

（2）资金分配合理性

项目依据实际情况对项目各项内容进行预算资金分配，适应项目单位实际要求。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，资金投入指标得分 7 分。

（二）项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 19 分）

1. 资金管理（指标分值 12 分，评价得分 11 分）

（1）资金到位率（ $\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ ）

项目预算 170 万元，为本级资金，实际到位资金 170 万元， $\text{资金到位率} = (170 \text{ 万元} / 170 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ ，得分 = $100\% \times$

4=4 分。该项指标得分 4 分。

(2) 预算执行率 (预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%)

截止 2024 年 12 月 31 日, 实际到位资金 170 万元, 实际支出资金 169.97 万元, 预算执行率= (169.97 万元/170 万元) ×100%=99.98%, 得分=99.98%×4=3 分, 扣 1 分。

(3) 资金使用合规性

项目资金使用符合国家财经法则和财务管理制度以及有关专项资金管理方法的规定。该项指标得分 4 分。

根据评分标准, 资金管理指标共扣 1 分, 得分 11 分。

2. 组织实施 (指标分值 8 分, 评价得分 8 分)

(1) 管理制度健全性

该部门制定城市社区管委会财务工作制度等制度, 且制度合法、合规、完整。该项指标得分 4 分。

(2) 制度执行有效性

项目遵守城市社区管委会财务工作制度管理规定, 资金使用过程中严格执行管理规定。该项指标得分 4 分。

根据评分标准, 组织实施指标得分 8 分。

(三) 项目产出情况 (指标分值 40 分, 评价得分 40 分)

1. 产出数量 (指标分值 20 分, 评价得分 20 分)

(1) 辖区户籍人口数≥6.9 万人得满分, 实际辖区户籍人

口数约 6.97 万人；

涉及社区 ≥ 19 个得满分，实际涉及社区 19 个；

根据评分标准，产出数量指标得分 20 分。

2. 产出质量（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）社区各项公共维护覆盖率 $\geq 95\%$ 得满分，实际社区各项公共维护覆盖率 96%；

根据评分标准，产出质量指标得分 10 分。

3. 产出时效（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）各项工作开展及时率 $\geq 95\%$ 得满分；实际各项工作开展及时率 96%；

根据评分标准，产出时效指标得分 10 分。

（四）项目效益情况（指标分值 20 分，评价得分 18 分）

1. 社会效益（指标分值 10 分，评价得分 8 分）

（1）提高人民获得感和幸福感，定性，基本达成目标；人民生活水平和幸福感有所提升，但还需要多开展关心关爱活动提高人民的心理健康，故扣 2 分，得 8 分。

根据评分标准，社会效益指标得分 8 分

2. 满意度（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）居民满意度 $\geq 95\%$ 得满分，实际居民满意度达到 96%；根据评分标准，满意度指标得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 科学规划，精心设计
2. 健全监督管理机构, 注重责任落实
3. 加强日常巡逻检查，严把服务质量关

（二）存在的问题及原因分析

1. 财政下拨资金一般是单位先支付财政后拨款，存在月初单位已付款，月底才收到财政资金的现象。
2. 基层统计工作基础还需进一步夯实，财务人员工作压力大，对工作完成任务度较高，人员无奖评措施。
3. 还需多开展关心关爱活动提高人民的心理健康，人民的心理素质还待提高。

六、有关建议

1. 进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。
2. 加强业务培训，提高评价水平。
3. 多开展关心关爱居民的爱心活动，多开展志愿服务活动。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：城市社区管委会 24 年专项工作经费项目部门评价表