

2021 年中共郑州市上街区委社治委社区发展治理工作经费预算项目绩效评价报告

一、概述

1. 项目单位基本情况

中共郑州市上街区委城乡社区发展治理委员会是区委主管城乡社区发展治理工作的职能部门。

区委社治委的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、省委、市委、区委关于城乡社区发展治理的方针、政策，牵头拟定全区城乡社区发展治理的中长期目标和阶段性任务；负责拟定城乡社区发展治理政策体系并推动落实；负责编制并组织实施城乡社区发展治理规划。

（二）负责组织、指导、协调全区城乡社区发展治理工作。

（三）负责统筹推进城乡社区发展治理体制机制改革。

（四）牵头建立城乡社区发展治理资源统筹机制和人、财、物投入保障机制；负责统筹推进城乡社区的有机更新。

（五）负责城乡社区公共服务平台建设和公共服务供给能力建设；负责建立完善城乡社区服务体系。

（六）负责城乡社区党建具体工作，加强社区服务型党组织建设；负责统筹推进以社区党组织为引领的城乡社区多元治理体系建设；推进治理方式现代化，建立社区智慧服务平台；研究引导驻社区机关企事业单位、社区社会组织、其他社会力量和市场主体参与社区治理和服务的政策和工作机制，负责城乡社区社会

组织、社会企业的培育发展和规范化建设。

（七）牵头拟订城乡社区工作者队伍建设总体规划、政策措施、薪酬体系和职业规范；构建社区工作者全覆盖培训体系并组织实施。

（八）牵头拟定城乡社区发展治理考核标准体系和评价体系并组织实施。

（九）负责城乡社区发展治理工作重大问题和政策理论及实践研究，组织协调城乡社区发展治理宣传工作。

（十）完成区委交办的其他任务。

（十一）有关职责分工。

1. 与区委组织部的有关职责分工。区委组织部负责全区社区党组织建设的政策研究和宏观指导。社区党建作为城市党建的一部分，区委社治委承担社区党建的具体工作，加强社区党组织的服务能力建设。

2. 与区民政局的有关职责分工。区委社治委承担落实上级对社区发展治理的政策要求，具体负责社区公共服务平台建设和社区社会组织培育工作。区民政局负责指导城乡社区居（村）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，负责做好和上级职能部门的工作衔接。

2. 项目概况

为妥善做好城乡社区发展治理工作，根据郑州市印发的《郑州市委、郑州市人民政府关于深化党建引领深入推进城乡社区发展治理的实施意见》（郑发[2019]18号）文件要求：合理划分市、

县（市）区、街道（乡镇）三级财政支出的责任，市财政每年安排200万元作为全市社区建设工作经费，主要用于调研考察、督导检查、教育培训、评选表彰、示范社区创建、组织开展全市性社区宣传教育等与城乡社区发展治理相关的各项工作。结合我单位的工作职能要求，安排3万元作为社区发展治理工作经费，用于调研考察、督导检查、教育培训、评选表彰、示范社区创建、组织开展全区性社区宣传教育等与城乡社区发展治理相关的各项工作。

3. 项目资金情况

2020年社区发展治理工作经费年初预算30000元，实际支付17980元，预算执行率为59.93%，导致实际支付金额和预算金额存在偏差的原因有2个方面：1. 财政资金紧张；2. 受洪灾和疫情影响，全区社治干部及社区书记外出学习培训未能按计划完成。

4. 绩效目标

保障单位机构正常运转，全区城乡社区发展治理各项工作落实到位。通过宣传、教育培训，提高社治干部业务水平，促进治理体系逐步完善，治理能力不断提高。

二、评价工作简述

1. 基本情况

（一）绩效评价目的

（1）通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

(2) 通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

(3) 通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

(二) 绩效评价原则

(1) 科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

(2) 公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

(3) 绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

(三) 绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

(四) 绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结

合的技术进行综合评价。

（1）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（2）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（3）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

2. 评价组织实施

（1）前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点，成立绩效评价组，收集相关资料深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

（2）评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

（3）绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

依据《郑州市委、郑州市人民政府关于深化党建引领深入推进城乡社区发展治理的实施意见》（郑发[2019]18号）文件要求，科学测算社区发展治理工作经费预算项目；该项目符合当前经济社会发展稳定需要；经过区委社治委领导班子集体研究一致通过。

（二）项目管理情况

项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用规范，实行专款专用，严格执行财务审批程序，项目实施符合相关业务管理规定。

（三）项目产出情况

产出数量和时效情况：为提升社治干部素质、提高治理能力，2021年我单位制作上街区城乡社区发展治理亮点工作宣传册100册，组织社治干部观摩、培训4场次：1月15日组织上街区城乡社区发展治理亮点工作观摩交流会，参加人员100余人；3月30日组织召开城乡社区服务群众重点项目发布会，120余人参加；7月14日，组织镇办社治干部、部分社区书记30人到管城区、金水区实地观摩城乡社区发展治理工作；7月15日组织镇办社治干部、社区书记40余人参加市委社治委社区工作培训大讲堂。

产出质量情况：社治干部培训参与度 $\geq 95\%$ ，宣传册质量合格率100%。

（四）项目效果情况

社区发展治理工作经费维护了单位的正常运转，保障社区教

育培训、宣传教育等与城乡社区发展治理相关的各项工作的顺利开展。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

社区发展治理工作经费项目自评得分为 95.58，结果为优。

2. 发现的主要问题和改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

社区发展治理工作经费项目 2021 年自评结果为优，执行效果良好，建议保留现有资金规模。该项目可以随本年度决算公开。

六、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

七、其他需要说明的问题

无

项目绩效自评

附件1							
项目绩效自评							
(2021年度)							
项目名称	社区发展治理工作经费						
主管部门及代码	[361]中国共产党郑州市上街区委员会城乡社区发展治理委员会	实施单位	中国共产党郑州市上街区委员会城乡社区发展治理委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率(预算执行数/全年预算数)	资金执行分值	资金执行得分
	年度资金总额:	3	3	1.798	59.90%	10	5.99
	其中:本年财政拨款	3	3	1.798			
	其他资金						
年度绩效目标				目标实际完成情况			
保障全区城乡社区发展治理各项工作落实到位,治理体系逐步完善,治理能力显著提高,不断提升人民群众的获得感、幸福感和满意度。				2021年我单位制作上街区城乡社区发展治理亮点工作宣传册100册,组织社治干部观摩、培训4场次;1月15日组织上街区城乡社区发展治理亮点工作观摩交流会,参加人员100余人;3月30日组织召开城乡社区服务群众重点项目发布会,120余人参加;7月14日,组织镇办社治干部、部分社区书记30人到管城区、金水区实地观摩城乡社区发展治理工作;7月15日组织镇办社治干部、社区书记40余人参加市委社治委社区工作培训大讲堂。社治干部培训参与度≥95%,宣传册质量合格率100%。			
总分值	100			总得分	95.58		
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时,请说明原因和改进措施(默认显示,或提示信息)						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	59.90%	1.00	0.59	财政资金紧张;外出学习培训计划受洪灾、疫情影响未进行。
		预算编制合理性	合理	合理	2.00	2.00	
		预算资金到位情况	100%	100%	1.00	1.00	
		财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	

项目绩效自评

绩效目标自评		财务管理	资金使用规范性	合规	合规	2.00	2.00	
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	
		项目管理	项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00	
			项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥60人	280人	10.00	10.00	
			培训场次	≥1场	4场	5.00	5.00	
			印刷宣传书籍数量	100册	100册	5.00	5.00	
		质量指标	培训参与度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
			印刷品质量合格率	=100%	=100%	5.00	5.00	
		时效指标	培训完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5.00	5.00	
	项目开展时间		1年	1年	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益	参训人员业务素质	提高	提高	15.00	15.00	
		经济效益	机关办公运转率	提升	提升	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	