

区征迁服务中心“康居社区物业管理费”部门评价 报 告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

项目背景：为加强返迁安置小区物业管理，保障失地农民生活质量。

主要内容及实施情况：由区财政局下达预算资金 900 万元，用于康居社区物业管理。

资金投入和使用情况：2022 年预算资金 900 万元，执行资金 705.51 万元，预算执行率为 78.5%，基本达到预期目标。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：规范返迁安置小区管理，为小区住户提供优良的居住环境。。

阶段性目标：专项工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

评价目的：通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障好部门更好地履行职责。

评价对象和范围：本次绩效评价对象是赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心，时间范围为 2022 年度，资金范围为赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心纳入其 2022 年度部门预算“康居社区物业管理费”专项项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

通过对赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心部门决策、部门管理、部门产出、部门效果等方面系统调研，在全面梳理和研究部门整体绩效评价的理论研究的基础上，充分考虑财政运行与部门履职之间的关系，全面系统梳理财政管理和部门履职的相关考核、评价指标，紧紧围绕部门职责、发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，形成对部门的总体认识，全面把握赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心在工作中的情况。具体以资金使用为抓手，从部门决策、部门管理、部门产出、部门效果四个方面进行综合评价，提出改进建议。

2. 指标体系

绩效评价指标体系以《预算绩效评价共性指标体系框架》为参考，运用科学合理的评价方法，收集、梳理、统计、分析评价数据，注重与部门历史数据的纵向比较，以及与类似部门(单位)的横向比较。选取最能体现绩效评价对象特征

的共性指标，也设计具体的个性绩效评价指标，评价指标权重方面，遵循重要性原则，突出重点工作内容，赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，从而形成完善的绩效评价指标体系。

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。根据使用范围不同可以分为共性指标和个性指标，根据性质不同分为定量指标和定性指标。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

根据以上原则，在开展绩效评价工作时，共性指标的选取可以江西省财政厅《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)附件5为参考,在其中灵活选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标,也要针对具体绩效评价对象的特点,另行设计具体的个性绩效评价指标,同时,赋予各类评价指标科学合理的权重分值,明确具体的评价标准,从而形成完善的绩效评价指标评分表。

(三) 绩效评价工作过程

成立绩效评价工作小组,指定专人负责绩效评价工作。单位主要负责人为绩效评价责任人,担任领导小组组长,将其作为“一把手”工程,形成绩效评价实施组织框架。

三、综合评价情况及评价结论

见附表

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,预算编制有明确标准,资金额度与年度目标基本相适应,资金分配有测算依据。

(二) 项目过程情况

资金到位率78.5%,预算执行率100%,资金使用符合相关的财务管理制度规定,组织实施管理制度健全,制度执行符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

项目产出实际完成率 100%，质量达标率 100%，项目实际完成时间与计划完成时间基本相符，成本节约率 100%。

（四）项目效益情况

项目实施对社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等产生直接或间接影响，社会公众或服务对象对项目实施效果基本满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过这次自评，我们清醒的认识到，我单位对专项资金的管理还存在一些问题，比如存在预算不准确，引发矛盾比较突出，财务管理还不是很规范，财经纪律有待进一步加强。下一步，我单位将加强教育宣传，提高职工工作积极性，提高业务水平。

六、有关建议

建议多组织专题培训会，并请专业人员进行培训讲座；项目实施过程中好的经验与做法、项目绩效自评成果的公开及应用情况、聘请第三方机构或专家参与绩效评价。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		康居社区物业管理费						
主管部门		赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心	实施单位	赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心				
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中:财政拨款	900	900	706.5144	-	78.5	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	900	900	706.5144	10	78.5	5	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		促进我区返迁房建设,保障失地农民生活质量。			促进我区返迁房建设,保障失地农民生活质量。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	物业补贴安置小区个数	≥5	5	9	9	
			物业补贴房屋面积数	≥600000平方米	600000	9	9	
		质量	居民对物业的投诉率	≤2%	0	8	8	

			返迁小区 物业管理 质量	良好	100	8	7	返迁小区 物业管理 质量有待 提升
	时效		物业管理 费支付时 效	2022年	2022	8	8	
	成本		楼梯房物 业补贴标 准	≤0.5元/ 平方米	0.4	8	8	
			电梯返迁 房物业补 贴标准	≤0.6元/ 平方米	0.5	8	8	
		经济效益						
效益指标		社会效益	提升失地 农民生活 质量	有所提升	100	8	7	农民生活 质量还有 待提升
		生态效益	营造良好、 安全、有 序的社区 人民有环 境	良好	100	8	8	
		可持续影 响	促进和谐 开发区建 设	有所促进	100	8	7	和谐开发 区建设有 待促进
	满意度	满意度	群众满意 度 (%)	≥90%	90	8	8	
总计						100	92	

