

# **2025 年度闵行区江川路街道 财政支出项目绩效（后）评价报告**

项目名称：党组织服务群众经费项目

项目单位：上海市闵行区江川路街道党群服务中心

主管部门：上海市闵行区江川路街道办事处

委托部门：上海市闵行区江川路街道办事处

评价机构：上海熙丞管理咨询有限公司

主 评 人：王 泉

二〇二六年七月

- 评价机构：上海熙丞管理咨询有限公司

单位地址：上海市闵行区园文路 28 号世宏金源中心 322

邮政编码：201199

统一社会信用代码：91310112MA1GB264XK

- 评价机构负责人：卢志华

联系方式：158 0059 4368

- 项目主评人：王 泉

联系方式：198 2182 3475

- 项目评价报告撰稿人：李褚成

联系方式：153 1621 8190

- 报告终审人：秦媛珂



# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 摘 要 .....              | 1  |
| 前 言 .....              | 8  |
| 一、项目概况 .....           | 9  |
| （一）项目立项的背景和目的 .....    | 9  |
| （二）项目立项依据 .....        | 11 |
| （三）项目预算及资金使用情况 .....   | 12 |
| （四）项目计划实施内容及完成情况 ..... | 21 |
| （五）项目绩效目标及实现情况 .....   | 21 |
| （六）项目的组织及管理 .....      | 27 |
| （七）利益相关方 .....         | 30 |
| 二、绩效评价工作开展情况 .....     | 31 |
| （一）绩效评价对象、范围和重点 .....  | 31 |
| （二）绩效评价依据、原则 .....     | 33 |
| （三）评价指标体系 .....        | 34 |
| （四）评价方法及等级 .....       | 37 |
| （五）绩效评价工作过程 .....      | 38 |
| 三、评价结论与绩效分析 .....      | 45 |
| （一）评价结论 .....          | 45 |
| （二）绩效分析 .....          | 48 |
| （三）具体指标分析 .....        | 49 |
| 四、主要成效、存在问题及建议 .....   | 55 |
| （一）主要经验及做法 .....       | 55 |
| （二）存在问题 .....          | 56 |
| （三）建议和改进举措 .....       | 57 |
| 五、其他需要说明的情况 .....      | 57 |



## 摘 要

### ● 项目概述

为深入贯彻落实中央、市委、区委关于加强新时代城市基层党建、推进基层治理体系和治理能力现代化建设相关部署要求，夯实城市基层党组织战斗堡垒，打通党组织联系服务群众“最后一公里”，上海市、闵行区先后出台专项经费管理系列制度文件，为居民区、街区党组织常态化开展为民服务提供稳定财政保障，江川路街道党组织服务群众专项经费项目在此政策框架下常态化实施。闵行区配套出台《闵行区居民区党组织服务群众专项经费使用管理办法》（闵组委（2016）2号），进一步细化资金来源、支出边界、项目申报、集体研讨、资金拨付全流程管控要求，同步印发《闵行区街区党组织服务群众专项经费使用管理的指导意见（试行）》，覆盖街区层级党建服务保障工作；结合新兴领域党建攻坚任务，《闵行区关于深入实施“覆盖攻坚行动”加快实现新兴领域党建全覆盖的工作方案》（闵委组〔2024〕21号）提出健全属地服务保障机制，依托专项经费补齐新业态、新社会组织服务短板，拓宽基层党组织服务覆盖范围，为本项目拓展服务场景、优化项目布局提供政策支撑。

江川路街道辖区范围广、居民区数量多，截止 2025 年有 50 个居民区，配套 7 个街区党组织，人口结构多元，老年群体、新业态从业者、困难家庭等群体诉求差异化明显。随着城市化持续推进，居民对便民维修、健康义诊、邻里文体、特殊群体帮扶、小区应急处置、自治培育等民生服务需求持续增长，但基层党组织自主服务资源有限，若无专项经费稳定支撑，各类群众急难愁盼问题难以常态化、精准化解决。以往基层服务存在活动碎片化、资源分散、资金保障不足、项目实施流程不统一、群众参与度不足等短板，部分民生需求无法及时响应，基层党组织凝聚群众、引领治理的载体不够丰富，亟需标准化、制度化的财政资金保障机制统筹各类为民服务项目。

基于上述政策要求与基层治理现实需求，江川路街道持续常态化实施党组织服务群众专项经费项目，资金全部来源于区级财政资金保障。2025 年度本项目年初预算首次增加街区党组织服务群众经费，项目总预算为 605 万元，其中 500 万元是居民区党组织服务群众经费，覆盖便民利民、群众活动、公益风尚、关爱帮扶、应急处置五大类共 715 个子项目，剩下 105 万元为街区党组织服务群众专项经费，用于街区层面民生调解、区域党群服务、新业态群体关怀等工作。从预算管理情况来看，近三年项目年初预算分别为 480 万元、488.68 万元、605 万元，从预算执行情况来看，三年预算执行率均稳定在 95%以上，资金使用规模持续扩容，服务覆盖范围不断延伸。

在项目管理体系建设层面，街道建立“党工委统筹、社区党群服务中心主抓、各居民区落地实施、第三方服务商承接服务”的多层级组织架构，形成标准化业务流程：群众需求征集、项目初审、7 天公示、党员代表会议集体表决、党委立项审批、二次方案公示、项目落地、资金结算、事后监督全流程闭环管理，所有新增项目严格执行“一事一议”，确保项目源于群众、服务群众、受群众监督。财务端实行多级审批专款专用制度，支出覆盖采购、活动、帮扶、应急等场景，票据台账完整留存，定期开展经费自查，主动接受财政、审计监督。同时全面落实预算绩效管理要求，分年度设置产出、效益、满意度量化指标，对项目活动数量、考核达标率、完成时效、居民满意度进行刚性约束，通过全过程绩效跟踪，倒逼项目实施提质增效。当前基层治理不断向精细化、精准化转型，本项目作为党建引领基层服务的核心财政载体，既是落实上级党建经费管理规定的硬性任务，也是街道化解民生诉求、培育社区自治、提升群众幸福感的核心抓手，具备持续实施的政策必要性、现实紧迫性与长效运行基础。

本次评价主要从四个维度开展，一是对项目的决策依据进行评价，分析项目决策的必要性和合理性；二是梳理项目现阶段的项目管理制

度、业务流程等，重点项目立项、项目管理的规范性，并对项目管理环节提出可操作性和针对性的建议与意见；关注项目资金的使用效益、成本投入的科学性、合理性等并进行评价分析，为后续资金投入提出建议与意见，同时对本项目的开展情况进行评价，重点关注各项目开展的成果。

### ● 评价结论

运用由评价小组设计并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对本项目进行客观评价，最终评分结果：项目总得分为 90.80 分，绩效评级为“优”。

### ● 绩效分析

**从项目决策上看：**指标权重 20 分，得分 16 分，得分率 80.00%。本项目为经常性项目，立项依据《闵行区居民区党组织服务群众专项经费使用管理办法》《闵行区街区党组织服务群众专项经费使用管理的指导意见（试行）》等文件要求，符合党群服务中心职责范围，立项依据充分，立项程序规范。项目绩效目标设置有产出数量、产出质量、社会效益、满意度目标等，绩效目标设置较为全面，但项目产出数量指标仅设置“各居民区党组织活动完成数”，无法全面反映该项目的实际产出情况和项目实施流程的完成情况。项目预算依据居民区党组织服务群众专项经费和街区党组织服务群众专项经费两项内容进行编制，编制具有科学性，但极少数居委的应急帮扶类项目预算未进行细化至单价、数量，预算金额依据不够明确，预算编制合理性有待加强。

**从项目过程上看：**指标权重 20 分，得分 17 分，得分率 85.00%。项目预算未发生调整，预算执行率达 95.93%，资金使用合规。项目单位依据《关于进一步规范江川路街道居民区经费使用管理》《闵行区居民区党组织服务群众专项经费使用管理办法》及上级相关文件对本项目进行管理，管理制度健全且执行有效。但评价小组查阅各居民

区居委活动开展计划发现，各居委对项目活动的主要内容和经费设置等内容均较为完整，但部分居民区未明确项目实际完成时间，仅笼统标注为“1—12月”，项目计划完整性有待进一步提升。

**从项目产出上看：**指标权重 30 分，得分 30 分，得分率 100.00%。本项目按照项目实施方案执行，2025 年项目完成情况较好，全年完成各居民区党组织活动 361 个，覆盖江川路街道全部 50 个居委，各居民区活动工作考核达标率达 100%，各居民区党组织项目申报及时，各项工作均在 12 月底前完成。根据成本投入合理性分析，各项目均依据《关于江川路街道居民区党组织服务群众专项经费使用工作实施方案》进行申报，申报标准一般为每个居民区每年不低于 5 万元、不超过 10 万元，申报后不再调减，可以调增，成本投入较为合理。

**从项目效益上看：**指标权重 30 分，得分 27.80 分，得分率 92.67%。评价小组通过查阅相关材料和社会调查的形式发现，项目开展以来，辖区居民生活获得感明显提升，各居委开展各式各样活动有效丰富了居民业余生活，居委服务群众能力显著提升，项目目前相关制度主要对经费的审核及使用有明确的要求，但缺少针对社区活动、特色项目、群众活动等各类活动在开展过程中的相关业务管理制度，对于活动的执行、开展、安全、风险均无相关细则。根据问卷调查结果，辖区居民对整体项目的满意度为 88.00%，总体对项目实施情况的认可程度较高。

## ● 主要绩效

全年 715 个项目涵盖便民利民、群众文体、公益风尚、关爱帮扶、应急处置五大类别，各居民区结合自身特点开展差异化活动。安宁一举办社区运动会、美食节等活动，群众活动投入超 10 万元；沧三全年开展七类传统节庆活动全覆盖；瑞丽各类节庆、手工活动持续不断，形成常态化活动机制。活动内容从传统的节庆联欢拓展至手工 DIY、

邻里节、暑期公益课堂、宠物友好活动、科普讲座等多元化形态，满足了不同年龄层次居民的差异化需求。

## ● 主要经验

### 1.构建“群众提议—民主协商—全程公开”的群众活动决策机制

本项目在群众活动立项环节建立了标准化的民主决策流程，确保活动内容真正来源于群众需求、服务于群众喜好。各居民区党组织通过“四百”大走访（进百家门、访百家情、解百家难、暖百家心）和日常走访，精准捕捉居民对文体活动、节庆活动、邻里互动等方面的共性需求。初步形成意向后，由居民区党组织牵头召开党员（代表）大会，对活动形式、经费安排、安全保障等细节充分讨论。项目方案在党务公开栏公示7天，广泛吸纳群众意见后方可实施，所有新增活动严格执行“一事一议”。该机制确保了群众活动“从群众中来、到群众中去”，有效避免活动内容与居民实际需求脱节的问题。

### 2.联动多元主体，激活群众活动内生动力

项目充分发挥党建联建优势，联动辖区高校、医院、商户、社会组织等多元主体参与群众活动共建。河东居民区引入上海交通大学师生参与社区微更新和青少年活动指导，联动30多个共建单位举办“东滩奇妙夜”“东滩美好社创节”两大品牌活动。沧源街区以党群服务中心为主阵地，联动大零号湾党群服务中心、9个居民区党群服务站，构建“1+3+X”党群服务矩阵，组织商户参与社区“邻里节”广场文化活动，拉近商户与居民距离。通过引“小家”到“大家”，越来越多的群众活动成为凝聚社区共识、培育自治意识的载体，社区治理参与率显著提升。

## ● 存在问题

### 1.绩效目标设置不够完整，无法全面反映项目实际产出

本项目绩效目标设置有产出数量、产出质量、社会效益、满意度目标等，绩效目标设置较为全面，但项目产出数量指标仅设置“各居

民区党组织活动完成数”，产出时效指标仅设置“各居民区党组织工作完成及时性”，无法全面反映该项目的实际产出情况和项目各实施流程的完成情况，有待进一步完善。

## **2.项目计划完整性不足，部分居委时间节点不够明确**

评价小组查阅各居民区居委活动开展计划发现，各居委对项目活动的主要内容和经费设置等内容均较为完整，但部分居民区未明确项目实际完成时间，仅笼统标注为“1—12月”，时间节点不够清晰，未将年度实施周期细化分解为季度或月度阶段性目标，导致过程监管缺乏刚性约束，项目单位难以对各居委的推进进度进行有效跟踪和动态管控。从项目立项审批环节看，部分居民区对项目启动时间、过程节点、验收时限缺乏系统规划，全面实施节奏较为松散。

## **3.部分子项目预算编制不够细化，预算管理精细化程度有待提高**

本项目预算编制依据居民区党组织服务群众专项经费和街区党组织服务群众专项经费两项内容进行，预算编制过程中依据闵行区、江川路街道党组织群众专项经费相关标准，预算编制较为科学，但目前存在极少数居民区项目预算未细化至单价、数量，少数居民区项目预算金额依据不够明确。

# **● 评价建议**

## **1.完善绩效目标编制，提升指标可衡量性与准确性**

建议项目单位在后续编制年初绩效目标时，进一步细化并完善项目的产出数量与时效指标，以全面、精准地反映项目实施全流程的实际成效。在产出数量方面，可以结合当年度项目实际覆盖的居民区数量，体现项目实际覆盖范围，产出时效结合实际各居民区项目申报的时效性，完善绩效目标编制。

## **2.强化项目计划管理，细化时间节点分解**

建议项目单位统一规范各居民区项目计划的编制要求，将年度实施周期分解为季度或月度阶段性目标，明确各阶段的关键节点和完成

时限，避免笼统标注“1—12月”导致监管缺位。可参照部分地区做法，将项目申报、方案公示、活动实施、验收考核等各环节的完成时限逐一细化，形成“年初有计划、季度有节点、月度有进度”的精细化管理体系。项目单位应在年初计划审核阶段对各居委的时间安排进行逐一把关，每季度通报各居委项目推进进度，对进度严重滞后的居委及时督促整改，确保计划可执行、可跟踪、可考核。

### **3.推进预算编制精细化，加强项目预算管理**

建议项目进一步强化预算编制的精细化管理，确保每一笔经费都依据充分、测算有据。针对极少数居民区项目预算未细化至单价、数量的情况，按照“分项明细、逐项列支”的原则，将项目总预算拆解为具体品目，清晰列明每一类物资或服务的名称、规格、单价、数量及测算依据，推进预算编制精细化。

## 前 言

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）文件精神，加快推进绩效评价管理工作，提高财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2020〕6号）和《关于开展闵行区2025年度街镇（莘庄工业区）财政支出绩效（后）评价工作的通知》（闵财绩〔2026〕3号）等文件要求，上海熙丞管理咨询有限公司（以下简称“熙丞公司”）受江川路街道党政办委托，对2025年党组织服务群众经费项目进行绩效评价，我司成立评价工作小组，通过对项目资金使用情况核查、项目数据采集、实地踏勘、对相关部门进行访谈、社会调查等必要的评价程序，运用绩效原理和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

## 一、项目概况

### （一）项目立项的背景和目的

#### 1.项目背景

为深入贯彻落实中央、市委、区委关于加强新时代城市基层党建、推进基层治理体系和治理能力现代化建设相关部署要求，夯实城市基层党组织战斗堡垒，打通党组织联系服务群众“最后一公里”，上海市、闵行区先后出台专项经费管理系列制度文件，为居民区、街区党组织常态化开展为民服务提供稳定财政保障，江川路街道党组织服务群众专项经费项目在此政策框架下常态化实施。区级配套出台《闵行区居民区党组织服务群众专项经费使用管理办法》（闵组委〔2016〕2号），进一步细化资金来源、支出边界、项目申报、集体研讨、资金拨付全流程管控要求，同步印发《闵行区街区党组织服务群众专项经费使用管理的指导意见（试行）》，覆盖街区层级党建服务保障工作；结合新兴领域党建攻坚任务，《闵行区关于深入实施“覆盖攻坚行动”加快实现新兴领域党建全覆盖的工作方案》（闵委组〔2024〕21号）提出健全属地服务保障机制，依托专项经费补齐新业态、新社会组织服务短板，拓宽基层党组织服务覆盖范围，为本项目拓展服务场景、优化项目布局提供政策支撑。

从街道现实治理场景来看，江川路街道辖区范围广、居民区数量多，截止 2025 年现有 50 个居民区，配套 7 个街区党组织，人口结构多元，老年群体、新业态从业者、困难家庭等群体诉求差异化明显。随着城市化持续推进，居民对便民维修、健康义诊、邻里文体、特殊群体帮扶、小区应急处置、自治培育等民生服务需求持续增长，但基层党组织自主服务资源有限，若无专项经费稳定支撑，各类群众急难愁盼问题难以常态化、精准化解决。以往基层服务存在活动碎片化、资源分散、资金保障不足、项目实施流程不统一、群众参与度不足等短板，部分民生需求无法及时响应，基层党组织凝聚群众、引领治理

的载体不够丰富，亟需标准化、制度化的财政资金保障机制统筹各类为民服务项目。

基于上述政策要求与基层治理现实需求，江川路街道持续常态化实施党组织服务群众专项经费项目，资金全部来源于区级财政保障。2025 年度本项目年初预算首次增加街区党组织服务群众经费，项目总预算为 605 万元，其中 500 万元是居民区党组织服务群众经费，覆盖便民利民、群众活动、公益风尚、关爱帮扶、应急处置五大类共 715 个子项目，剩下 105 万元为街区党组织服务群众专项经费，用于街区层面民生调解、区域党群服务、新业态群体关怀等工作。从预算管理情况来看，从近三年执行情况来看，三年预算执行率均稳定在 95%以上，资金使用规模持续扩容，服务覆盖范围不断延伸。

在项目管理体系建设层面，街道建立“党工委统筹、社区党群服务中心主抓、各居民区落地实施、第三方服务商承接服务”的多层级组织架构，形成标准化业务流程：群众需求征集、项目初审、7 天公示、党员代表会议集体表决、党委立项审批、二次方案公示、项目落地、资金结算、事后监督全流程闭环管理，所有新增项目严格执行“一事一议”，确保项目源于群众、服务群众、受群众监督。财务端实行多级审批专款专用制度，支出覆盖采购、活动、帮扶、应急等场景，票据台账完整留存，定期开展经费自查，主动接受财政、审计监督。同时全面落实预算绩效管理要求，分年度设置产出、效益、满意度量化指标，对项目活动数量、考核达标率、完成时效、居民满意度进行刚性约束，通过全过程绩效跟踪，倒逼项目实施提质增效。当前基层治理不断向精细化、精准化转型，本项目作为党建引领基层服务的核心财政载体，既是落实上级党建经费管理规定的硬性任务，也是街道化解民生诉求、培育社区自治、提升群众幸福感的核心抓手，具备持续实施的政策必要性、现实紧迫性与长效运行基础。

## **2. 立项目的**

本项目立项核心目的是以党建引领基层治理为根本主线，依托区级财政专项经费保障，规范有序开展各类为民服务项目，切实解决辖区居民急难愁盼问题。一是严格落实市、区专项经费管理政策，健全标准化项目申报、审议、公示、资金拨付、监督管理机制，实现经费使用流程合规、支出边界清晰、全程公开透明，提升财政资金使用规范性与使用效益。二是全面覆盖街道全部居民区与街区党组织，常态化落地便民利民、群众文体、公益自治、困难群体关爱、突发事件处置五大类服务，丰富基层党组织联系服务群众载体，补齐社区公共服务供给短板。三是持续培育居民自治意识与志愿骨干队伍，化解社区矛盾、营造文明和谐社区风尚，提升基层党组织组织力、凝聚力与治理能力。四是建立长效化服务群众工作机制，量化管控项目完成时效、服务覆盖规模与居民满意度，稳定提升辖区群众获得感、幸福感、安全感，夯实党在城市基层的执政根基，推动街道基层治理体系与治理能力现代化建设落地见效。

（二）项目立项依据

本项目立项依据如下表所示：

表 1-2-1 立项依据明细

| 序号 | 文件名                                   | 文件号          | 具体内容                                                                                                                |
|----|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 《闵行区居民区党组织服务群众专项经费使用管理办法》             | 闵组委【2016】2号  | 本办法规范居民区党组织服务群众专项经费管理，明确资金保障来源、使用范围，重点用于民生服务、困难帮扶、社区治理等群众实事。严格执行项目申报、集体研讨、审批拨付流程，落实信息公开与监督审查，确保经费规范高效使用，夯实基层党建服务保障。 |
| 2  | 《闵行区关于深入实施“覆盖攻坚行动”加快实现新兴领域党建全覆盖的工作方案》 | 闵委组〔2024〕21号 | 该方案部署新兴领域党建覆盖攻坚任务，紧盯新业态、新社会组织等薄弱环节，分类推进组织建立与工作覆盖。健全摸排建档机制，压实属地责任，完善党建阵地与工作保障，全面补齐组织空白，持续扩大党的组织和工作覆盖面，筑牢基层新兴领域党建根基。  |
| 3  | 《闵行区街区党组织服务群众专项经费使用管理的指导意见（试行）》       | /            | 该指导意见明确街区党组织服务群众专项经费的资金来源与开支范围，主要用于街区民生服务、矛盾调解、基层治理与党群活动。严格规范项目立项、集体审议、资金拨付程序，强化公开公示与监督管                            |

| 序号 | 文件名 | 文件号 | 具体内容                        |
|----|-----|-----|-----------------------------|
|    |     |     | 理，保障经费专款专用，切实提升街区党组织为民服务能力。 |

### （三）项目预算及资金使用情况

#### 1.资金来源

本项目资金来源于区级财政资金，2025 年项目申报预算 605 万元。

#### 2.预算编制明细

该项目的预算明细分为居民区党组织服务群众专项经费和街区党组织服务群众专项经费。居民区党组织服务群众专项经费包含便民利民 77 项，涉及经费 30.47 万元；群众活动 364 项，涉及经费 243.08 万元；公益风尚 179 项，涉及经费 183.35 万元；关爱帮扶 62 项，涉及经费 37.57 万元；应急处置 33 项，涉及经费 5.53 万元。共计 715 个项目，总经费 500 万元，实际执行为 476.39 万元。街区党组织服务群众分为政治引领、营商环境、群众类活动、关爱帮扶、便民利民、其他服务五大类，调整前合计金额为 105 万元，调整后合计金额为 105 万元，执行金额为 105 万元。本项目具体预算编制明细如下表所示：

表 1-3-1 项目预算编制明细

| 项目名称           | 二级明细 | 三级明细       | 计量单位 | 单价（万元） | 数量 | 预算金额（万元） | 编制依据                                                               |
|----------------|------|------------|------|--------|----|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 居民区党组织服务群众专项经费 | 安宁一  | 详细明细科目见附件一 | 万元/个 | 12.28  | 1  | 12.28    | 申请增加 1.1 万群众活动用于童心飞扬，童梦交易站、重阳敬老月服务日，增加 1.18 万用于公益风尚安宁“梯”幸福、安宁家园建设。 |
|                | 北街   |            | 万元/个 | 11     | 1  | 11       | 申请增加 1 万元公益风尚用于公益集市活动                                              |
|                | 河东   |            | 万元/个 | 11     | 1  | 11       | 申请增加 1 万元公益风尚用于公益集市活动                                              |
|                | 瑞丽海赋 |            | 万元/个 | 7      | 1  | 7        | 按照每个居民区不低于 5 万元不超过 10 万元的                                          |
|                | 合生一  |            | 万元/个 | 9.5    | 1  | 9.5      |                                                                    |

| 项目名称 | 二级明细  | 三级明细 | 计量单位 | 单价（万元） | 数量 | 预算金额（万元） | 编制依据                                         |
|------|-------|------|------|--------|----|----------|----------------------------------------------|
|      | 鹤北三   |      | 万元/个 | 9.22   | 1  | 9.22     | 标准，定向向居民区发放资金，用于便民利民、群众活动、公益风尚、关爱帮扶、应急处置五大方面 |
|      | 博仕    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 沧二    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 沧三    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 沧一    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 电二    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 电四    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 电五    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 电一    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 东一    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 东三    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 凤風景苑  |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 富仕    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 高二    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 高三    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 好第坊   |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 合生二   |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 合生三   |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 合生四   |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 鹤北四   |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 鹤北一   |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 鹤庆二   |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 鹤庆一   |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 红六    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 红七    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 红旗    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 红三    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 红四    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 红五    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 华二    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 华一    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 假日景苑  |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 金平    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 昆三    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 昆一    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 兰二    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 兰一    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 满庭春雅苑 |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 汽三    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |
|      | 汽一    |      | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                              |

| 项目名称          | 二级明细    | 三级明细    | 计量单位 | 单价（万元） | 数量 | 预算金额（万元） | 编制依据                                                                                              |
|---------------|---------|---------|------|--------|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 瑞丽      |         | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                                                                                   |
|               | 新闵      |         | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                                                                                   |
|               | 永南一     |         | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                                                                                   |
|               | 臻澜苑     |         | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                                                                                   |
|               | 紫藤      |         | 万元/个 | 10     | 1  | 10       |                                                                                                   |
| 街区党组织服务群众专项经费 | 碧江（东）街区 | 碧江（东）街区 | 万元/个 | 15     | 1  | 15       | 按照每个街区党组织（一级）每年不低于15万元的标准，定向用于街区党组织（基本管理单元除外）开展服务凝聚党员群众的各类活动开支，不得用于网格日常办公开支、工作人员工资福利和其他津补贴、硬件建设等。 |
|               | 碧江（西）街区 | 碧江（西）街区 | 万元/个 | 15     | 1  | 15       |                                                                                                   |
|               | 凤庆街区    | 凤庆街区    | 万元/个 | 15     | 1  | 15       |                                                                                                   |
|               | 沧源街区    | 沧源街区    | 万元/个 | 15     | 1  | 15       |                                                                                                   |
|               | 金平（北）街区 | 金平（北）街区 | 万元/个 | 15     | 1  | 15       |                                                                                                   |
|               | 金平（南）街区 | 金平（南）街区 | 万元/个 | 15     | 1  | 15       |                                                                                                   |
|               | 闵开发街区   | 闵开发街区   | 万元/个 | 15     | 1  | 15       |                                                                                                   |
| 金额总计          |         |         |      |        |    | 605      |                                                                                                   |

3.当年预算管理情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本项目年初预算 605 万元，调整后预算 605 万元， 2025 年项目执行金额 580.35 万元，预算执行率 95.93%。其中沧源街区调增 5.78 万元，金平（北）街区调增 5.25 万元，闵开发调减 11 万元。居民区党组织服务群众中的每个地区的平均预算金额为 10 万元，街区党组织服务群众中的每个地区的预算金额为 15 万元。本项目中居民区、街区党组织服务群众专项经费具体预算调整与执行明细如下表所示：

表 1-3-2 当年预算管理情况（万元）

| 项目构成 | 年初预算  | 调整后预算 | 调整额 | 调整率 | 执行金额  | 执行率    |
|------|-------|-------|-----|-----|-------|--------|
| 安宁一  | 12.28 | 12.28 | 0   | 0%  | 12.21 | 99.42% |
| 北街   | 11    | 11    | 0   | 0%  | 11.00 | 99.99% |
| 河东   | 11    | 11    | 0   | 0%  | 10.96 | 99.67% |
| 瑞丽海赋 | 7     | 7     | 0   | 0%  | 6.35  | 90.79% |
| 合生一  | 9.5   | 9.5   | 0   | 0%  | 9.03  | 95.02% |
| 鹤北三  | 9.22  | 9.22  | 0   | 0%  | 8.39  | 90.95% |
| 博仕   | 10    | 10    | 0   | 0%  | 5.72  | 57.21% |
| 沧二   | 10    | 10    | 0   | 0%  | 9.63  | 96.30% |

| 项目构成  | 年初预算 | 调整后预算 | 调整额 | 调整率 | 执行金额 | 执行率    |
|-------|------|-------|-----|-----|------|--------|
| 沧三    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.99 | 99.91% |
| 沧一    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 8.49 | 84.89% |
| 电二    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.99 | 99.88% |
| 电四    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.71 | 97.07% |
| 电五    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.94 | 99.40% |
| 电一    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.87 | 98.70% |
| 东一    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.91 | 99.14% |
| 东三    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.32 | 93.19% |
| 凤凰景苑  | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.89 | 98.92% |
| 富仕    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.68 | 96.85% |
| 高二    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.38 | 93.78% |
| 高三    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.94 | 99.42% |
| 好第坊   | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.34 | 93.42% |
| 合生二   | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.57 | 95.72% |
| 合生三   | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.98 | 99.76% |
| 合生四   | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.10 | 90.97% |
| 鹤北四   | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.27 | 92.74% |
| 鹤北一   | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.91 | 99.05% |
| 鹤庆二   | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.87 | 98.75% |
| 鹤庆一   | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.78 | 97.77% |
| 红六    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.20 | 92.02% |
| 红七    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.96 | 99.58% |
| 红旗    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.39 | 93.92% |
| 红三    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.87 | 98.74% |
| 红四    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.21 | 92.06% |
| 红五    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.80 | 98.00% |
| 华二    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.51 | 95.10% |
| 华一    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.74 | 97.36% |
| 假日景苑  | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.79 | 97.85% |
| 金平    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.81 | 98.15% |
| 昆三    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.57 | 95.69% |
| 昆一    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.62 | 96.24% |
| 兰二    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 8.72 | 87.15% |
| 兰一    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.65 | 96.47% |
| 满庭春雅苑 | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.25 | 92.46% |
| 汽三    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 8.88 | 88.79% |
| 汽一    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.99 | 99.94% |
| 瑞丽    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.65 | 96.54% |
| 新闵    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.30 | 92.98% |
| 永南一   | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.99 | 99.85% |
| 臻澜苑   | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.94 | 99.35% |
| 紫藤    | 10   | 10    | 0   | 0%  | 9.35 | 93.46% |

| 项目构成    | 年初预算 | 调整后预算 | 调整额  | 调整率     | 执行金额   | 执行率     |
|---------|------|-------|------|---------|--------|---------|
| 碧江（东）街区 | 15   | 15    | 0    | 0%      | 14.81  | 98.73%  |
| 碧江（西）街区 | 15   | 15    | 0    | 0%      | 14.99  | 99.93%  |
| 沧源街区    | 15   | 20.75 | 5.75 | 38.33%  | 20.72  | 99.86%  |
| 凤庆街区    | 15   | 15    | 0    | 0%      | 14.29  | 95.27%  |
| 金平（北）街区 | 15   | 20.25 | 5.25 | 35%     | 20.22  | 99.85%  |
| 金平（南）街区 | 15   | 15    | 0    | 0%      | 15.00  | 100.00% |
| 闵开发     | 15   | 4     | -11  | -73.33% | 3.93   | 98.25%  |
| 总计      | 605  | 605   | 0    | 0%      | 580.35 | 95.93%  |

4.近三年预算管理情况

（1）近三年预算管理情况

该项目在 2023 年的年初总预算为 480 万元，调整后预算为 463.99 万元，实际执行 451.20 万元，整体执行率为 97.24%。2024 年的年初总预算为 488.68 万元，调整后预算为 473.99 万元，实际执行为 465.56 万元，整体执行率 98.22%。2025 年的年初总预算为 605 万元，调整后的预算为 605 万元，实际执行为 580.35 万元，整体执行率为 95.93%。2025 年初预算 605 万元，较 2023 年增长 125 万元，增幅为 26.04%，街道民生项目投入力度逐年加大。2023 年、2024 年均存在预算调减，2025 年经部分居委预算调整后，年初预算与调整后预算基本一致。预算执行方面，三年整体执行率均维持在 95%以上高位，资金使用总体规范、落地成效稳定，但 2025 年整体执行率小幅下降至 95.93%，低于 2023 年和 2024 年。本项目 2023-2025 年预算及执行情况如下表所示，

表 1-3-3 项目近三年预算及执行情况表（金额：万元）

| 实施内容 | 2023 年 |       |       |        | 2024 年 |       |       |        | 2025 年 |       |       |        |
|------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
|      | 年初预算   | 调整后预算 | 执行金额  | 执行率    | 年初预算   | 调整后预算 | 执行金额  | 执行率    | 年初预算   | 调整后预算 | 执行金额  | 执行率    |
| 安宁一  | 14.55  | 14    | 13.94 | 99.57% | 13.8   | 13.8  | 13.73 | 99.49% | 12.28  | 12.28 | 12.21 | 99.42% |
| 北街   | 14.55  | 14.55 | 14.55 | 100%   | 10     | 10    | 10    | 100%   | 11     | 11    | 11.00 | 99.99% |
| 河东   | 14.55  | 14.11 | 12.93 | 91.64% | 10     | 10    | 10.00 | 100%   | 11     | 11    | 10.96 | 99.67% |
| 瑞丽海赋 | 10     | 8.8   | 8.78  | 99.77% | 7      | 5.98  | 5.95  | 99.50% | 7      | 7     | 6.35  | 90.79% |
| 合生一  | 8.2    | 8.8   | 7.89  | 89.66% | 8.2    | 8.2   | 8.10  | 98.78% | 9.5    | 9.5   | 9.03  | 95.02% |
| 鹤北三  | 8.3    | 8.3   | 7.73  | 93.13% | 10     | 10    | 7.56  | 75.6%  | 9.22   | 9.22  | 8.39  | 90.95% |
| 博仕   | 10     | 10    | 9.99  | 99.9%  | 13     | 13    | 12.94 | 99.54% | 10     | 10    | 5.72  | 57.21% |
| 沧二   | 9      | 9     | 8.43  | 93.67% | 9      | 9     | 8.32  | 92.44% | 10     | 10    | 9.63  | 96.30% |
| 沧三   | 10     | 10    | 10    | 100%   | 10     | 10    | 10    | 100%   | 10     | 10    | 9.99  | 99.91% |
| 沧一   | 9.55   | 4.72  | 4.40  | 93.22% | 10     | 9.53  | 9.02  | 96.65% | 10     | 10    | 8.49  | 84.89% |
| 电二   | 10     | 8.6   | 8.59  | 99.88% | 8      | 7.7   | 7.70  | 100%   | 10     | 10    | 9.99  | 99.88% |
| 电四   | 10     | 10    | 9.75  | 97.5%  | 10     | 9.57  | 9.56  | 99.9%  | 10     | 10    | 9.71  | 97.07% |
| 电五   | 10     | 10    | 10    | 100%   | 10     | 10    | 10    | 100%   | 10     | 10    | 9.94  | 99.40% |
| 电一   | 8.3    | 8.3   | 7.94  | 95.66% | 10     | 10    | 9.75  | 97.5%  | 10     | 10    | 9.87  | 98.70% |
| 东一   | 10     | 9.54  | 9.54  | 100%   | 7      | 7     | 6.70  | 95.71% | 10     | 10    | 9.91  | 99.14% |
| 东三   | 10     | 10    | 9.61  | 96.1%  | 10     | 10    | 9.66  | 96.6%  | 10     | 10    | 9.32  | 93.19% |

| 实施内容 | 2023 年 |       |       |        | 2024 年 |       |       |        | 2025 年 |       |      |        |
|------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|------|--------|
|      | 年初预算   | 调整后预算 | 执行金额  | 执行率    | 年初预算   | 调整后预算 | 执行金额  | 执行率    | 年初预算   | 调整后预算 | 执行金额 | 执行率    |
| 凤凰景苑 | 10     | 9.6   | 8.64  | 90%    | 10     | 9.5   | 9.39  | 98.84% | 10     | 10    | 9.89 | 98.92% |
| 富仕   | 10     | 10    | 9.99  | 99.9%  | 10     | 10    | 9.96  | 99.6%  | 10     | 10    | 9.68 | 96.85% |
| 高二   | 7      | 6.7   | 6.41  | 95.67% | 10     | 8.75  | 8.47  | 96.8%  | 10     | 10    | 9.38 | 93.78% |
| 高三   | 10     | 10    | 10    | 100%   | 12.8   | 12.8  | 12.80 | 100%   | 10     | 10    | 9.94 | 99.42% |
| 好第坊  | 10     | 10    | 10    | 100%   | 10     | 10    | 10    | 100%   | 10     | 10    | 9.34 | 93.42% |
| 合生二  | 10     | 10    | 10    | 100%   | 10     | 9.95  | 9.95  | 100%   | 10     | 10    | 9.57 | 95.72% |
| 合生三  | 10     | 10    | 10    | 100%   | 10     | 9.59  | 9.58  | 99.9%  | 10     | 10    | 9.98 | 99.76% |
| 合生四  | 10     | 8.88  | 8.63  | 97.18% | 10     | 8.2   | 7.88  | 96.10% | 10     | 10    | 9.10 | 90.97% |
| 鹤北四  | 10     | 8.43  | 8.35  | 99.05% | 10     | 10    | 9.56  | 95.6%  | 10     | 10    | 9.27 | 92.74% |
| 鹤北一  | 12.95  | 12.95 | 12.90 | 99.61% | 10.88  | 10.88 | 10.84 | 99.63% | 10     | 10    | 9.91 | 99.05% |
| 鹤庆二  | 10     | 9.2   | 9.14  | 99.35% | 10     | 9.1   | 9.10  | 100%   | 10     | 10    | 9.87 | 98.75% |
| 鹤庆一  | 10     | 9.63  | 9.00  | 93.46% | 10     | 10    | 9.92  | 99.2%  | 10     | 10    | 9.78 | 97.77% |
| 红六   | 8      | 8     | 7.58  | 94.75% | 10     | 9.68  | 9.58  | 98.97% | 10     | 10    | 9.20 | 92.02% |
| 红七   | 10     | 10    | 9.97  | 99.7%  | 10     | 10    | 9.98  | 99.8%  | 10     | 10    | 9.96 | 99.58% |
| 红旗   | 10     | 10    | 8.45  | 84.5%  | 10     | 10    | 9.12  | 91.2%  | 10     | 10    | 9.39 | 93.92% |
| 红三   | 10     | 10    | 9.91  | 99.1%  | 10     | 10    | 9.98  | 99.8%  | 10     | 10    | 9.87 | 98.74% |
| 红四   | 10     | 9.9   | 9.62  | 97.17% | 10     | 10    | 9.47  | 94.7%  | 10     | 10    | 9.21 | 92.06% |

| 实施内容  | 2023 年 |       |       |        | 2024 年 |       |       |        | 2025 年 |       |      |        |
|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|------|--------|
|       | 年初预算   | 调整后预算 | 执行金额  | 执行率    | 年初预算   | 调整后预算 | 执行金额  | 执行率    | 年初预算   | 调整后预算 | 执行金额 | 执行率    |
| 红五    | 10     | 10    | 7.37  | 73.7%  | 10     | 10    | 9.53  | 95.3%  | 10     | 10    | 9.80 | 98.00% |
| 华二    | 10     | 9.5   | 9.47  | 99.68% | 10     | 10    | 9.99  | 99.9%  | 10     | 10    | 9.51 | 95.10% |
| 华一    | 10     | 9.6   | 9.57  | 99.69% | 10     | 10    | 9.88  | 98.8%  | 10     | 10    | 9.74 | 97.36% |
| 假日景苑  | 10     | 9     | 9.00  | 100%   | 10     | 10    | 9.98  | 99.8%  | 10     | 10    | 9.79 | 97.85% |
| 金平    | 10     | 10    | 9.92  | 99.2%  | 10     | 10    | 9.91  | 99.1%  | 10     | 10    | 9.81 | 98.15% |
| 昆三    | 10     | 10    | 9.63  | 96.3%  | 10     | 10    | 9.79  | 97.9%  | 10     | 10    | 9.57 | 95.69% |
| 昆一    | /      | /     | /     | /      | 10     | 5     | 5     | 100%   | 10     | 10    | 9.62 | 96.24% |
| 兰二    | 10     | 10    | 9.85  | 98.5%  | 10     | 10    | 9.81  | 98.1%  | 10     | 10    | 8.72 | 87.15% |
| 兰一    | 10     | 10    | 9.57  | 95.7%  | 10     | 10    | 9.48  | 94.8%  | 10     | 10    | 9.65 | 96.47% |
| 满庭春雅苑 | 10     | 10    | 9.93  | 99.3%  | 10     | 10    | 9.86  | 98.6%  | 10     | 10    | 9.25 | 92.46% |
| 汽三    | 10     | 10    | 9.84  | 98.4%  | 10     | 10    | 9.58  | 95.8%  | 10     | 10    | 8.88 | 88.79% |
| 汽一    | 10     | 9.68  | 9.68  | 100%   | 10     | 10    | 10.00 | 100%   | 10     | 10    | 9.99 | 99.94% |
| 瑞丽    | 10     | 4.75  | 4.71  | 99.16% | 10     | 7.76  | 7.60  | 100%   | 10     | 10    | 9.65 | 96.54% |
| 新闵    | 8      | 8     | 7.99  | 99.88% | 8      | 6     | 5.98  | 99.67% | 10     | 10    | 9.30 | 92.98% |
| 永南一   | 12.05  | 12.05 | 12.05 | 100%   | 10     | 10    | 9.99  | 99.9%  | 10     | 10    | 9.99 | 99.85% |
| 臻澜苑   | /      | /     | /     | /      | 5      | 5     | 4.67  | 93.4%  | 10     | 10    | 9.94 | 99.35% |
| 紫藤    | 10     | 10    | 9.98  | 99.8%  | 10     | 10    | 9.99  | 99.9%  | 10     | 10    | 9.35 | 93.46% |

| 实施内容    | 2023 年 |        |        |        | 2024 年 |        |        |        | 2025 年 |       |        |         |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|
|         | 年初预算   | 调整后预算  | 执行金额   | 执行率    | 年初预算   | 调整后预算  | 执行金额   | 执行率    | 年初预算   | 调整后预算 | 执行金额   | 执行率     |
| 碧江（东）街区 | /      | /      | /      | /      | /      | /      | /      | /      | 15     | 15    | 14.81  | 98.73%  |
| 碧江（西）街区 | /      | /      | /      | /      | /      | /      | /      | /      | 15     | 15    | 14.99  | 99.93%  |
| 沧源街区    | /      | /      | /      | /      | /      | /      | /      | /      | 15     | 20.75 | 20.72  | 99.86%  |
| 凤庆街区    | /      | /      | /      | /      | /      | /      | /      | /      | 15     | 15    | 14.29  | 95.27%  |
| 金平（北）街区 | /      | /      | /      | /      | /      | /      | /      | /      | 15     | 20.25 | 20.22  | 99.85%  |
| 金平（南）街区 | /      | /      | /      | /      | /      | /      | /      | /      | 15     | 15    | 15.00  | 100.00% |
| 闵开发     | /      | /      | /      | /      | /      | /      | /      | /      | 15     | 4     | 3.93   | 98.25%  |
| 总计      | 480    | 463.99 | 451.20 | 97.24% | 488.68 | 473.99 | 465.56 | 98.22% | 605    | 605   | 580.35 | 95.93%  |

## **（2）成本投入合理性分析**

2025 年党组织群众专项经费共涉及 50 个居委，各居委申报专项经费均依据《关于江川路街道居民区党组织服务群众专项经费使用工作实施方案》，申报标准一般为每个居民区每年不低于 5 万元不超过 10 万元，申报后不再调减，可以调增。其中对于群众活动类的项目经费原则上不得低于专项经费总额的 40%，对于各类版面制作类项目经费原则上不超过专项经费总额的 20%，对于关爱帮扶类和应急处置类的项目经费原则上不超过专项经费总额的 10%，目前对照各居委的预算编制明细，本项目成本投入较为合理。

## **（四）项目计划实施内容及完成情况**

### **1.项目实施范围**

该项目涉及居民区党组织和街区党组织两个方面，其中居民党组织的实施范围包括安宁一、北街、河东、瑞丽海赋、沧一、沧二、沧三、合生一、博仕、红六、红旗、红七、鹤北三、电一、电二、电四、电五、东一、东三、凤凰景苑、富仕、高二、高三、好第坊、合生二、合生三、合生四、鹤北一、鹤北四、鹤庆一、鹤庆二、红三、红四、红五、华一、华二、假日景苑、金平、昆一、昆三、兰一、兰二、瑞丽、汽三、汽一、满庭春雅苑、永南一、新闵、臻澜苑、紫藤居民区。其中街区党组织包括碧江（东）、碧江（西）、沧源、金平（北）、金平（南）、凤庆、闵开发等街区。

### **2.项目实施内容**

本区居民区党组织服务群众专项经费严格限定六类服务项目实施，聚焦居民共性诉求与急难愁盼。一是便民利民类项目，含便民物资购置、民生宣传印制、公益讲座、特殊群体代办服务；二是群众活动类项目，开展节庆、才艺、体育赛事，配套活动器材采租；三是公益风尚类项目，开展文明宣传、骨干与志愿者队伍培育、楼组自治建设；四是关爱帮扶类项目，对政策兜底后仍有困难的家庭适度救助；

五是应急处置类项目，安置受灾居民、处置物业失管等突发问题；六是居民迫切需要的其他服务事项。经费严禁用于办公开支、人员薪酬、物业承担费用、已有专项资金项目及小区硬件建设等非规定支出，帮扶、应急两类预算合计不超过经费总额 10%。该区街区党组织服务群众专项经费使用分为六类：一是政治引领，保障党建宣传、组织生活与联建活动；二是群众活动，开展文体节庆、公益志愿活动；三是营商服务，举办创业、法律、技能等培训；四是关爱帮扶，对经营、生活困难群体予以救助；五是便民利民，添置便民物资、代办事务；六是辖区主体急需的其他服务。具体的项目实施内容如下表所示：

**表 4-2-1 项目工作内容表**

| 实施内容        |                  | 具体内容                                                                            |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 党组织服务群众项目经费 | 便民利民类            | 添置便民为民的工具、用品，印制服务民生的资料；举办医疗保健、法律咨询、家政服务、兴趣爱好等居民群众普遍欢迎的培训讲座；为特殊群体代办代理有关事务。       |
|             | 群众活动类            | 开展居民群众广泛参与的才艺展示、文艺表演、体育竞赛等主题活动和传统节庆活动，为群众性活动团队购置或租借必要的器材设备。                     |
|             | 公益风尚类            | 弘扬社会主义核心价值观、创建文明小区等方面的宣传教育活动；加强“三长”骨干队伍建设，培育扶持志愿者团队，组织开展各类公益活动；加强楼组建设，推进居民群众自治。 |
|             | 关爱帮扶类            | 对老弱病残、下岗失业、鳏寡孤独等困难群体和因遭受意外、大病造成生活严重困难的家庭，在现有救助政策保障下仍有较大困难的给予适当救助。               |
|             | 应急处置类            | 安置因突发事件受灾受困的居民群众；应急处置物业弃管小区的管理问题；应对居民区群众其他突发事件。                                 |
|             | 居民群众迫切需要的其他服务事项。 | 居民群众迫切需要的其他服务事项。                                                                |

### 3.项目具体内容

通过梳理 50 个居委提供的党组织服务群众经费使用情况表，形成居民区党组织服务群众经费的业务事项示例清单，共分为五部分：便民利民、群众活动、公益风尚、关爱帮扶、应急处置。具体服务内容如下表所示：

表 4-3-2 居民区党组织服务群众经费业务事项示例清单

| 序号 | 项目类型 | 项目名称               | 具体内容                   |
|----|------|--------------------|------------------------|
| 1  | 便民利民 | 便民站                | 便民药品雨衣雨伞雨鞋等            |
|    |      | 浦江心语               | 订阅报刊、购买图书              |
|    |      | 东滩社创书坊             | 购买各类图书                 |
|    |      | 听潮书屋               | 订购书屋书籍、报刊及宣传用品         |
|    |      | 修齐讲堂               | 授课费和学习资料制作             |
|    |      | 三尺讲坛               | 授课费                    |
| 2  | 群众活动 | 运动会                | 运动会项目道具                |
|    |      |                    | 运动会服装、背包               |
|    |      |                    | 运动会志愿者                 |
|    |      |                    | 运动会证书和奖励               |
|    |      | 露营集市               | 集市氛围布置、手牌制作、广告背景、音响设备等 |
|    |      |                    | 集市帐篷租借                 |
|    |      |                    | 集市误餐费                  |
|    |      | 重阳为老服务             | 活动桌椅、音响等租借             |
|    |      |                    | 活动宣传品                  |
|    |      |                    | 活动误餐费                  |
|    |      | “三五”学雷锋<br>“三八”妇女节 | 宣传品                    |
|    |      |                    | 志愿者误餐费                 |
|    |      |                    | 宣传版面及横幅                |
|    |      | 乒乓球比赛              | 横幅、宣传 KT 版             |
|    |      |                    | 裁判及志愿者和参赛选手误餐费         |
|    |      |                    | 获奖证书                   |
|    |      | “钟书杯”风筝节           | 材料采购与奖品置办              |
|    |      | 青春社区建设             | 课程、材料费、授课费             |
|    |      | 低碳环保宣传活动           | 绿植及相关器材的费用             |
|    |      | 消防演练               | 购买毛巾、水等                |
|    |      | 绘画活动               | 活动材料、授课费和活动用水          |
|    |      | 年货节                | 背景版面及搭建                |
|    |      |                    | 文化活动宣传品                |
|    |      | 毽球赛                | 背景制作和场地费               |
|    |      |                    | 队员误餐费                  |
|    |      | “六一”儿童节            | 背景舞台搭建、宣传品             |
|    |      |                    | 志愿者误餐费和饮用水             |
|    |      | 青少年活动              | 相关课程材料费和授课费            |
|    |      | 奇妙夜活动              | 舞台背景、装饰、音响设备以及误餐费等     |
|    |      | 社创节活动              | 市集摊位租借、摄影摄像、误餐费等       |
|    |      | 纳凉晚会               | 误餐、背景灯光布置              |
|    |      | 体育活动               | 体育用品道具                 |

| 序号 | 项目类型 | 项目名称     | 具体内容              |
|----|------|----------|-------------------|
|    |      |          | 奖品的筹备             |
|    |      | 团队活动     | 舞蹈队服装和授课费         |
|    |      |          | 越剧班授课费            |
|    |      | 环保公益活动   | 活动背景和宣传品          |
|    |      |          | 误餐费和饮用水           |
|    |      | 元宵节      | 误餐、汤圆材料、宣传品、场地布置等 |
|    |      | 爱国教育     | 租车费、误餐费           |
|    |      | 暑期活动     | 电影票               |
|    |      |          | 手工制作材料费           |
|    |      |          | 包车费、保险及饮用水        |
|    |      | 端午节      | 材料费和授课费           |
|    |      | 中秋节      | 活动材料费和授课费         |
|    |      | 演出汇      | 汇演舞台背景和铁架及周边      |
|    |      |          | 汇演拍手器、荧光棒、游戏道具等   |
|    |      |          | 汇演宣传品             |
|    |      |          | 汇演音响、控台、灯光等舞台设备   |
|    |      |          | 汇演误餐费             |
|    |      | 美食节      | 美食节食材采购           |
|    |      |          | 美食节道具采购           |
|    |      |          | 美食节道具转账           |
|    |      |          | 美食节桌椅租借           |
|    |      |          | 美食节围裙             |
|    |      |          | 美食节背景拱门           |
|    |      | 暑期公益课堂   | 暑期公益课堂授课费         |
|    |      |          | 暑期公益课堂材料费         |
|    |      | 夏日晚风派对   | 派对场地布置、背景制作       |
|    |      |          | 派对活动宣传品           |
|    |      |          | 派对误餐费             |
|    |      |          | 派对充气池、水球、水枪等道具    |
| 3  | 公益风尚 | 学雷锋公益活动  | 活动背景及相关制作         |
|    |      |          | 活动宣传品             |
|    |      |          | 活动租借桌椅            |
|    |      | 阳光工作室在行动 | 阳光工作室活动背景、场景布置    |
|    |      |          | 阳光工作室采购宣传、劳动用品    |
|    |      | 梯幸福      | 梯幸福装饰品采购          |
|    |      |          | 梯幸福楼道宣传版面         |
|    |      | 安宁家园建设   | 安宁家园建设版面更新        |
|    |      |          | 安宁家园建设新时代文明实践站    |
|    |      | 公益集市     | 集市材料采购、误餐费等等      |
|    |      | 阅读学习角    | 订购书架、报刊以及采购书籍     |
|    |      | 方针政策宣传   | 宣传品               |
|    |      | 环境美化     | 劳动工具：除草器、喷水枪      |

| 序号 | 项目类型 | 项目名称     | 具体内容                              |
|----|------|----------|-----------------------------------|
|    |      |          | 各类宣传版面及宣传品                        |
|    |      | 笔墨丹青书画展  | 共写、共画为主题                          |
|    |      | 楼道、小景打造  | 版面及相关设施费用                         |
|    |      | “三长”队伍建设 | 误餐费、保险费和租车费                       |
|    |      | 精神文明小区   | 宣传版面制作、宣传资料                       |
| 4  | 关爱帮扶 | 帮扶金      | 帮扶 1412 人次                        |
| 5  | 应急处置 | 应急金      | 对在台风、暴雨、着火等受灾突发事件及其它未知突发事件的群众进行安置 |

## （五）项目绩效目标及实现情况

### 1.项目原绩效目标表

#### （1）总目标

本项目以江川路街道辖区居民服务需求为核心，立足 50 个居民区基层治理实际，以“群众欢迎、群众受益，群众满意”为核心准则，通过规范、高效使用党组织服务群众专项经费，构建全覆盖、精准化、可持续的基层服务群众工作体系。该项目聚焦居民急难愁盼问题，重点保障便民利民、群众活动、公益风尚、关爱帮扶、应急处置等服务事项，持续提升基层党组织服务能力与治理水平，不断增强辖区居民的获得感、幸福感、安全感，夯实党在基层的执政根基，推动社区治理体系与治理能力现代化，实现服务群众常态化、长效化、高质量发展。

#### （2）年度目标

2025 年度，本项目计划投入财政资金 605 万元，按平均每居民区 10 万元的标准，全面覆盖街道 50 个居民区的服务群众工作。本年度将严格规范经费使用，聚焦居民共性诉求与迫切需求，重点开展便民利民、群众活动、公益风尚、关爱帮扶、应急处置等六大服务，确保完成不超过 361 个党组织服务活动，居委活动工作考核达标率 100%，各项工作于 12 月底前全部完成。提升居委会服务群众的能力，健全服务群众长效管理机制，确保居民满意度不低于 90%，全面完成年度绩效任务，把专项经费转化为服务群众的实际成效。

### (3) 具体目标

表 1-5-1 项目原绩效目标表

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 年度(/项目)指标值  |
|-------|-----------|----------------|-------------|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 支出结构合理性        | 合理          |
| 产出指标  | 数量指标      | 各居民区党组织活动完成数   | ≤ 361.00(个) |
|       | 质量指标      | 居委活动工作考核达标率    | 100%        |
|       | 时效指标      | 各居民区党组织工作完成及时性 | 12 月底前      |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升辖区居民生活获得感    | 提升          |
|       |           | 丰富居民业余生活       | 丰富          |
|       |           | 居委服务群众能力提升     | 提升          |
|       | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性      | 健全          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度        | ≥ 90.00(%)  |

## 2.项目完善后的绩效目标表

### (1) 总目标

本项目立足江川路街道 50 个居民区基层治理实际，依托党组织服务群众专项经费开展民生服务保障工作。项目严格规范经费支出结构，科学统筹资金使用，有序开展居民区党组织各类服务活动，全面落实年度各项服务任务。通过常态化开展便民服务、关爱帮扶、文体公益等活动，持续丰富辖区居民日常业余生活，稳步提升居民生活获得感。不断锤炼居委会为民服务水平，逐步健全服务群众长效管理机制，优化基层治理模式，切实筑牢基层党建根基，有效增强群众幸福感与安全感，推动社区治理提质增效，实现基层服务工作常态化长效化高质量开展。

### (2) 年度目标

2025 年度，项目计划规范落实专项经费支出，保障资金支出结构合理有序。全年完成各居民区党组织服务活动 361 个，居委会活动工作考核达标率 100%，所有服务工作在 12 月底前全部实施完毕。依托各类党组织服务项目开展惠民服务，丰富居民业余文化生活，切实提升辖区居民生活获得感，持续增强党组织服务群众综合能力。完善

日常管理制度，健全长效管理机制，稳步夯实基层治理基础。通过开展社会满意度调查，力争居民群众满意度达到 90%及以上，高效完成年度绩效工作任务，切实把专项经费转化为服务群众的实际成效。

(3) 具体目标

表 1-5-2 完善后的绩效目标表

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 年度(/项目)指标值 | 指标值来源依据 |
|-------|-----------|----------------|------------|---------|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 支出结构合理性        | 合理         | 实施方案    |
| 产出指标  | 数量指标      | 各居民区党组织活动完成数   | 361 个      | 实施方案    |
|       |           | 覆盖居委数量         | 50 个       | 实施方案    |
|       | 质量指标      | 居委活动工作考核达标率    | 100%       | 实施方案    |
|       | 时效指标      | 各居民区党组织工作完成及时性 | 12 月底前     | 实施方案    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升辖区居民生活获得感    | 提升         | 年度工作计划  |
|       |           | 丰富居民业余生活       | 丰富         | 年度工作计划  |
|       |           | 居委服务群众能力提升     | 提升         | 年度工作计划  |
|       | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性      | 健全         | 行业标准    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度        | ≥ 90.00(%) | 社会调查    |

(六) 项目的组织及管理

1.项目组织与职责

(1) 主管部门：江川路街道办事处

主要职责：负责项目的统筹协调与总体管理

(2) 项目单位：江川路街道社区党群服务中心

主要职责：具体负责各居民区、街区党组织申报项目的审核，项目申报审核资料的归档；统筹开展项目预算申报、考核管理等日常管理工作，保障项目按计划有序开展；做好项目各环节的质量管控，及时梳理解决实施过程中出现的问题，确保各项工作符合相关规范要求。

(3) 具体实施单位：各居民区、街区党组织

主要职责：具体负责从需求征集、项目策划、项目申报、到具体采购执行、资金报销及效果公示的全链条工作及居民区、街区党组织应留存的项目资料归档等日常工作。

（4）资金拨付单位：江川路街道党政办

主要职责：负责对本项目预算资金进行审核、拨付及监督管理，依据项目实施进度和财务审批流程及时完成资金拨付，全过程跟踪监督预算资金使用情况，督促项目单位严格执行预算规定，确保资金使用合规，提升资金使用效益。

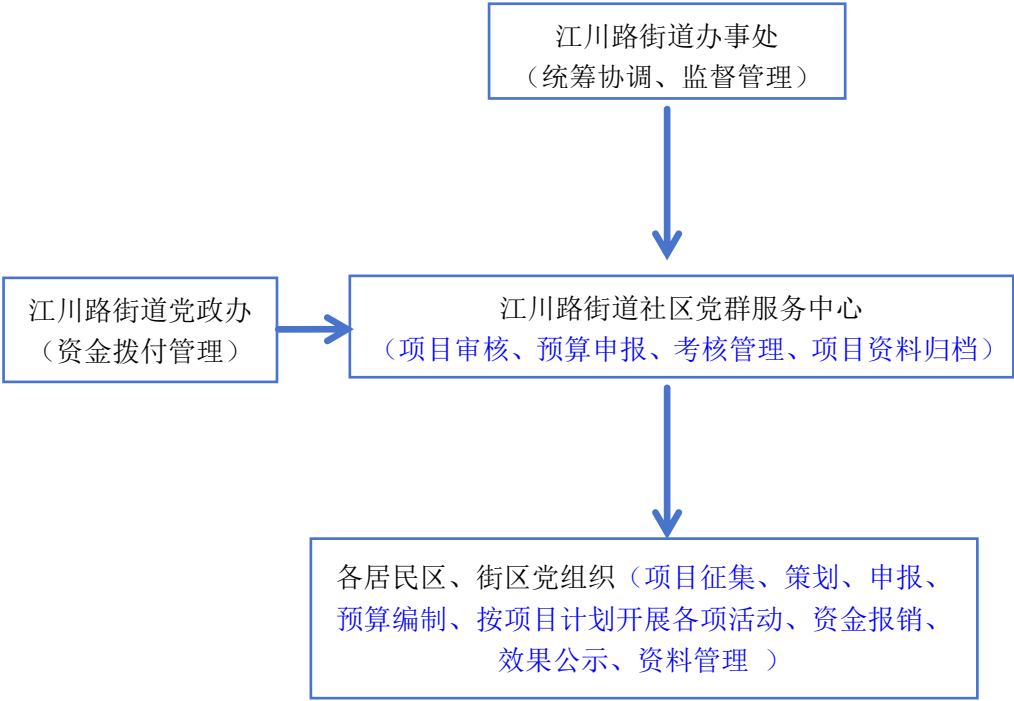


图 1-6-1 项目组织架构图

2.项目管理

（1）财务管理制度

财务管理制度：

本项目严格执行街道财政经费使用管理相关规定，建立了规范的经费申请、审批、拨付流程，经费使用实行专款专用、专项核算，严禁截留、挪用、挤占专项经费。所有经费支出均需经过居民区申报、

党群部门审核、财务部门复核、分管领导审批的多级审核流程，确保每一笔支出都符合经费使用范围，票据凭证齐全合规，账目清晰可查。同时定期对经费使用情况进行自查核对，主动接受财政、审计等部门的监督检查，保障经费使用安全规范。

**预算申报流程：**

由各居民区党组织结合辖区居民实际需求，征集梳理群众诉求后集体研究确定申报项目，形成年度项目实施计划后上报街道社区党群服务中心；社区党群服务中心对各居民区申报项目进行汇总梳理、合规性初审后，提交街道相关会议审议确定年度预算安排，再统一报送财政部门完成预算申报。

**资金拨付流程：**

项目实施过程中，由各居民区根据项目推进进度提出资金拨付申请，经街道社区党群服务中心核实项目进展、确认支出符合要求后，提交街道党政办；党政办对申请材料的合规性、预算执行情况进行复核，复核通过后按照国库集中支付相关流程完成资金拨付，直达服务供应方或对应支出账户。本项目资金金拨付流程图如下所示：

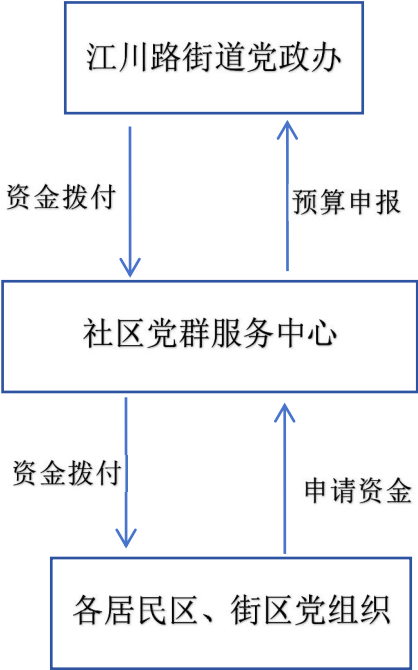


图 1-6-2 资金拨付流程图

## （2）业务管理制度

本项目严格按照规范程序实施管理：首先通过线上线下渠道征集群众需求，梳理汇总形成项目申报表，报送党群服务中心开展初审。初审合格后，在党务公开栏公示 7 天，广泛吸纳群众意见。公示期满召开党员代表会议，经半数以上应到党员举手表决通过并留存会议记录。随后填写项目审批表，附上公示与表决说明报送社区党委立项审批。立项完成后再次公示项目方案 7 天，审批未通过则退回重新征集申报。项目全程闭环管理，严格遵照既定方案落地执行，新增项目一律执行“一事一议”重新走审批流程。项目具体实施流程如下图所示：

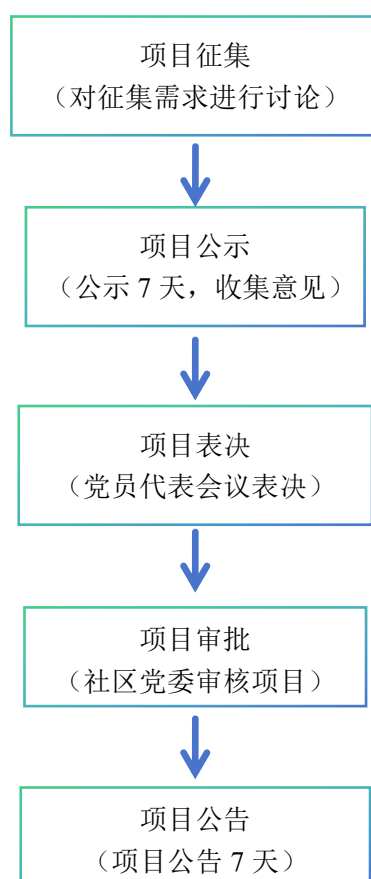


图 1-6-3 项目业务流程图

## （七）利益相关方

本项目涉及的利益相关方包括：江川路街道办事处、江川路街道社区党群服务中心、江川路街道党政办、服务供应商以及项目受益者。

主管部门：江川路街道办事处

项目单位：江川路街道社区党群服务中心

资金拨付单位：江川路街道党政办

具体开展单位：江川路街道各居委党组织、街区党组织

项目受益者：江川路街道居民

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价对象、范围和重点**

#### **1.评价对象及范围**

本次绩效后评价的对象为闵行区江川路街道 2025 年党组织服务群众经费项目，涉及预算单位及实施单位：江川路街道党群服务中心，涉及预算资金 605 万元，资金全部来源于区级财政资金。

#### **2.评价时段**

本次分析时段自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

#### **3.工作目的**

通过与江川路街道党政办、江川路街道党群服务中心进行初步的访谈，理清各自的评价需求后，确定本次党组织服务群众经费项目绩效评价目的为：

（1）对项目的决策依据进行评价，分析项目决策的必要性和合理性；梳理项目现阶段的项目管理制度、业务流程等，重点项目立项、项目管理的规范性，并对项目管理环节提出可操作性和针对性的建议与意见。

（2）关注项目资金的使用效益、成本投入的科学性、合理性等并进行评价分析，为后续资金投入提出建议与意见；

（3）对本项目的开展情况进行评价，重点关注各项目开展的成果。

(4) 对党组织服务群众经费项目整体运营成本进行分析，重点关注成本投入的合理性。

#### **4.评价总体思路及关注点**

通过与项目单位进行深入的沟通，根据市、区财政的要求，以及《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）的文件精神，形成本项目分析关注点如下：

##### **（1）项目决策情况**

关注项目立项方面：立项依据充分性和立项程序规范性；

项目目的：绩效目标的合理性和明确性；

资金投入：预算编制的合理性和资金分配合理性

##### **（2）项目过程情况**

关注项目资金管理情况：项目预算执行情况、资金使用合规性；管理制度健全性、管理制度执行有效性；

##### **（3）项目产出情况**

从产出数量、产出质量、产出时效、成本合理性四个方面关注项目的产出情况。

项目产出数量：各居民区党组织活动完成数、覆盖居委数量

项目产出质量：居委活动工作考核达标率

项目产出时效：各居民区党组织工作完成及时性

成本合理性：成本投入合理性

##### **（4）关注项目成效**

通过社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标四个方面关注党组织服务群众经费项目的成效。

关注社会效益：提升辖区居民生活获得感、丰富居民业余生活、居委服务群众能力提升

可持续影响指标：项目长效管理机制建设；

满意度：辖区内居民满意度

## **（二）绩效评价依据、原则**

### **1.工作依据**

#### **（1）绩效依据相关文件**

①《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

②关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

③《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

④上海市财政局《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）；

⑤《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）；

⑥《关于开展闵行区 2025 年度街镇（莘庄工业区）财政支出绩效（后）评价工作的通知》（闵财绩〔2026〕3号）

#### **（2）项目业务类**

①《闵行区居民区党组织服务群众专项经费使用管理办法》；

②《闵行区关于深入实施“覆盖攻坚行动”加快实现新兴领域党建全覆盖的工作方案》；

③《闵行区街区党组织服务群众专项经费使用管理的指导意见（试行）》；

#### **（3）分析对象依据相关文件**

①项目 2023-2025 年项目相关会议纪要、批复文件、绩效申报表；

②党群服务中心近三年工作计划及总结，2023-2025 年党群服务中心各项目的工作计划；

③江川路街道内部管理制度；

④2025 年预算编制明细；

⑤2023-2025 年项目各子项服务合同；

⑥2023-2025 年项目支付明细；

⑦其他项目相关资料。

## 2.评价原则

1.客观公正原则。以相关法律法规、规章以及财政部、上海市有关文件等为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。做到主动向同级人大报告、向社会公开，自觉接受人大和社会各界监督。

2.科学规范原则。通过规范的程序，采用定性与定量相结合的分析方法，科学、合理地进行，做到标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。

3.依据充分原则。收集足量的相关文件及资料，并通过资料收集、调查论证、咨询座谈等方式为分析结论提供充分的依据支持。

4.绩效相关原则。预算绩效分析应当针对具体成本效益、指标体系进行，评价结果应当清晰反映资金投入和产出效益之间的紧密对应关系。

## （三）评价指标体系

### 1.指标设计思路和依据

分析小组在充分了解项目背景、实施内容、项目预算、组织管理后，结合江川路街道党政办的委托需求分析得出本项目的评价思路及关注重点，根据本次绩效评价目的，围绕“项目决策”、“项目管理”、“项目产出”、“项目效益”四个方面，通过对党组织服务群众经费项目的分析，综合反映项目的效益水平。指标设计总体思路如下：

（1）项目决策类指标设计思路：分为项目立项、绩效目标和资金投入三部分。项目立项从“立项依据充分性”和“立项程序规范性”两方面来评价项目立项决策的优劣。主要评价项目与国家、上海市、江川路街道党组织服务群众经费项目的适应性以及立项程序规范性；绩效目标从“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”两方面来评价

项目绩效目标计划制定的优劣；资金投入从“预算编制合理性”、“资金分配合理性”来评价预算编制的科学性和合理性。

项目通过访谈及调查获取项目立项背景资料，并通过实地考察、数据判断、社会调查等渠道对信息进行综合性分析，获取项目立项依据、预算编制等文件，用于判断考察立项依据充分性、绩效目标合理性明确性、预算编制合理性等。

**（2）项目管理类指标设计思路：**分为资金管理、项目管理两部分。

资金管理从“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”“管理制度健全性”、“管理制度执行有效性”来评价项目预算执行情况及项目资金使用的规范性和安全性。

根据政府购买服务项目的特点，通过实施现场数据核实、资金合规性核查、进一步开展访谈等从项目管理机制和财务管理两方面对项目实施责任主体进行评价，并设立相应的制度保障、制度执行、监督管理等指标。这部分是项目内控管理制度的综合体现，是保证项目获得绩效的重要基础和前提。

**（3）项目产出类指标设计思路：**通过梳理本项目的实施内容，产出指标主要依据经常性项目类及新增项目二类实施内容，关注其完成情况，产出指标的设计主要从项目的产出数量、产出质量、产出时效、成本控制合理性四个方面来分析。

**（4）项目绩效类指标设计思路：**本项目的效益情况主要从社会效益指标、可持续影响指标及满意度指标三个方面来设计，重点关注项目实施后的预期成果是否实现。社会效益指标主要体现项目的成效。可持续影响指标主要通过长效管理制度建立健全性分析项目后续开展发展的可持续性；用“辖区居民满意度”、考察项目实施后相关对象满意度效果情况。

指标设计依据：对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中根据项目的符合度进行打分。对于计划标准，对于计划标准，一般以达到设计要求为满分，对于其他指标，依据其特征给予计分。

权重设计思路：本方案综合评价表中各指标的权重由项目组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性产生，专家论证后将根据专家意见进行修改，应用层次分析法重新测算。

## 2.指标体系

根据指标体系设计的总体思路，参考沪财绩〔2020〕6号文件及说明的要求进行细化设置。指标体系细化设计遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”原则，并按照财政部门规定的格式确定本项目评价指标体系。

具体各指标解释、标杆值、指标来源及标杆值依据、评分方法以及数据来源及取证方式见附件1。指标体系及权重简表如下：

**表 3-1 预算绩效分析指标体系**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 标杆值  | 标杆值来源     | 权重 |
|------|------|-----------|------|-----------|----|
| 项目决策 | 项目立项 | 立项依据充分性   | 充分   | 政策文件、管理制度 | 20 |
|      |      | 立项程序规范性   | 规范   | 政策文件、管理制度 |    |
|      | 项目目的 | 绩效目标合理性   | 合理   | 政策文件、绩效目标 |    |
|      |      | 绩效目标明确性   | 明确   | 政策文件、绩效目标 |    |
|      | 资金投入 | 预算编制合理性   | 合理   | 预算编制明细    |    |
|      |      | 资金分配合理性   | 合理   | 预算编制、成本构成 |    |
| 项目过程 | 资金管理 | 资金到位率     | 100% | 预算明细      | 20 |
|      |      | 资金执行率     | 90%  | 预算明细      |    |
|      |      | 资金使用合规性   | 合规   | 行业标准      |    |
|      | 项目管理 | 管理制度健全性   | 建立健全 | 江川路街道内控制度 |    |
|      |      | 管理制度执行有效性 | 有效   | 制度执行有效性   |    |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标           | 标杆值        | 标杆值来源  | 权重 |
|------|-----------|----------------|------------|--------|----|
| 产出指标 | 数量指标      | 各居民区党组织活动完成数   | 361 个      | 项目实施计划 | 30 |
|      |           | 覆盖居委数量         | 50 个       |        |    |
|      | 质量指标      | 居委活动工作考核达标率    | 100%       |        |    |
|      | 时效指标      | 各居民区党组织工作完成及时性 | 12 月底前     |        |    |
| 效益指标 | 社会效益指标    | 提升辖区居民生活获得感    | 提升         | 年度工作计划 | 30 |
|      |           | 丰富居民业余生活       | 丰富         |        |    |
|      |           | 居委服务群众能力提升     | 提升         |        |    |
|      | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性      | 健全         |        |    |
|      | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度        | ≥ 90.00(%) | 社会调查   |    |

#### （四）评价方法及等级

##### 1.评价方法

本次评价以评价指标体系为基础，主要采用政策文件、文献研究法、成本效益分析法、因素分析法、动态比较法、访谈调研法、公众评判法、指标评价法和社会调查法结合来开展评价工作，具体来说：

（1）政策文件、文献研究法。通过查阅国家、本市及其他区域相关政策文件，了解我国各地区存在的问题，分析当前江川路街道党群组织服务发展优化的方向。

（2）动态比较法。即将分析对象当期成本和效益与历史各期进行纵向比较，与不同部门和地区的同类或相似的预算支出进行横向比较，分析成本和效益差异，综合考量遴选最优方案。将绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门和地区同类预算支出（项目）安排进行比较，分析其合理性。

（3）因素分析法。根据项目绩效的目标和成本数据，分析影响其实施效果的内外因素，并判断各因素对其影响的方向及程度。

（4）公众评判法。根据专家评估、公众问卷及抽样调查等方式，对项目进行定性分析，主要运用于项目满意度调查等部分。

（5）访谈调研法。通过对江川路街道党群服务中心相关业务人员、财务人员进行访谈调查或实地调研，进一步掌握项目预期目标的实现情况，对项目工作的开展情况进行事实确认，提高评价工作的准确性。

（6）指标评价法和社会调查法结合，结合项目特点和前期调研结果设计评价指标体系，通过指标得分分析，以打分的方式对项目情况进行评价。

**2.评价等级**

根据效果指标的实现程度，开展绩效分析，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为“优”、75（含）-90 分为“良”、60（含）-75 分为“合格”、60 分以下为“不合格”。

**（五）绩效评价工作过程**

**1.评价工作方案制定过程**

评价小组在了解项目实施背景，获取项目 2025 年立项文件、业务实施流程、管理制度、财务数据等基础资料后，分析了项目特点、管理要素和产出效果目标，继而构建评价指标体系、确定社会调查维度、编制调查问卷，形成初步工作方案，最终于 2026 年 6 月 24 日确定本次绩效评价方案。方案专家评审意见及修改情况详见附件。

**2.评价组织实施**

本次绩效评估，由江川路街道党政办，党群服务中心的业务人员、管理人员及财务人员配合提供相关资料，由第三方评价机构对党组织服务群众经费项目进行绩效评估分析，具体人员配置见下表：

**表 2-1 人员配置表**

| 姓名  | 职务  | 具体分工         | 备注    |
|-----|-----|--------------|-------|
| 卢志华 | 总经理 | 项目指导、质量控制、终审 | 机构负责人 |

|     |           |                                                                            |              |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 秦媛珂 | 项目总负责人    | 负责项目组成员的落实、工作动员和纪律教育以及与委托方相关牵头部门的对口沟通和协调等事项，对项目执行过程中发现的重大问题给予指导。           | -            |
| 王泉  | 项目主评人     | 负责与委托方相关牵头部门的对口沟通和协调等事项，保持与相关方面全过程的直接有效沟通联络，参与评价的全过程。对项目组其他成员的工作进行分工并予以督导。 | -            |
| 李褚成 | 项目报告主要撰稿人 | 负责撰写项目绩效评价工作方案和绩效评价报告，调研获取数据，对数据与业务流程进行梳理总结，做好数据复核及底稿附件把关。                 | -            |
| 张奇峰 | 专家        | 参与指导项目指标体系设计，项目总体把关，负责项目三审。                                                | 上海立信会计金融学院教授 |

根据《第三方机构预算绩效评估业务监督管理暂行办法》积极实施绩效评估“主评人”制度，从以下方面开展工作，保障项目高质量交付：1、组织执行国家、上级及部门或单位有关政策、标准和要求的法律法规、方针、政策和制度，对违反这些制度的有责任制止和纠正，制止无效时，提请第三方机构负责人处理。2、参与业务质量体系的设计以及绩效目标、指标的制定。3、审定各类绩效评估方法的使用。4、组织制定并实施项目绩效评估工作的开展。5、对项目评估中难度较大的问题予以解决。6、主持技术会议，研究和处理评估中的重大技术问题，负责对重大问题提出技术鉴定和处理方案。7、对评估小组的日常工作给予指导等。

同时聘请外部行业专家工作对项目组进行指导，研讨评估项目重点及关键问题、评议绩效评估指标体系、指导数据获取及调研访谈相关工作。

### 3.评价时间及主要工作进度安排

本次项目的评价期间计划为 2026 年 3 月 25 日至 2026 年 8 月，具体安排及成果形式如下：

#### 1.项目启动阶段——2026 年 3 月 25 日

由江川路街道党政办进行前期沟通并召开会议布置相关工作。

2.初步调研及工作方案阶段——2026 年 3 月 26 日

由上海熙丞管理咨询有限公司项目组成员联系相关政府职能部门、项目实施单位，了解项目资金管理、项目管理的具体做法，听取他们对项目绩效评价体系设立的意见和建议；收集项目相关资料；对工作方案、指标体系、问卷及访谈内容听取意见、进行完善，并提交单位专家评审后定稿。

3.方案评审阶段——2026 年 5 月

组织专家对方案进行评审，评审后根据专家评审意见修改后定稿。

4.数据填报及报告调研阶段——2026 年 6 月

被评价单位完成相关数据填报，上海熙丞管理咨询有限公司项目组织开展实地调研、访谈、问卷发放等工作。

5.绩效分析阶段和撰写报告（初稿）——2026 年 6 月

上海熙丞管理咨询有限公司项目组对评价单位的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告。

6.报告评审阶段——2026 年 7 月 15 日

由江川路街道党政办专家对报告进行评审，江川路街道党群服务中心、绩效评价小组分别参与评审答辩，评审后根据专家评审意见修改。

7.财政确认阶段——2026 年 8 月

由江川路街道党政办对修改后的报告进行确认，形成定稿。

具体工作时间进度安排表见下表：

表 2-2 工作进度时间安排表

| 时间节点             | 分析任务           | 工作内容                                 | 项目单位配合工作内容             | 节点成果          |
|------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|
| 4 月 1 日-4 月 10 日 | 项目受托、前期调研与文件整理 | 1.成立项目组，完成前期调研及公开资料整理；               | 1.参与项目启动会；             | 1.项目人员表、工作计划； |
|                  |                | 2.与江川路街道党政办进行对接，提供 2025 年党群服务专项经费资料； | 2.与负责项目财务及业务相关负责人进行前期沟 | 2.项目资料清单；     |

| 时间节点              | 分析任务            | 工作内容                                               | 项目单位配合工作内容                   | 节点成果                |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                   |                 |                                                    | 通；                           |                     |
|                   |                 | 3.《项目支出预算绩效分析通知》送达；                                | 3.整理 2025 年项目的财务资料及业务资料；     |                     |
|                   |                 | 4.制定工作时间进度表。                                       |                              |                     |
| 4 月 11 日-4 月 30 日 | 实地调研、初步访谈、资料收集； | 1.收集并分析采购、业务、财务等资料,梳理业务流程。                         | 1.提供项目中标单位的支出资料，包括实施材料支出等。   | 1.项目财务数据资料、实施情况资料等； |
|                   |                 | 2.对项目管理部门、项目实施部门进行沟通与实地调研、初步访谈了解项目概况；              | 2.提供项目采购资料，包括项目服务购置合同、投标文件等； | 2.实地勘察得出结果          |
|                   | 拟定分析思路，研讨分析思路   | 3.根据前期收集的项目资料以及实地调研情况，结合区镇绩效分析任务要求，梳理项目具体分析思路      |                              |                     |
|                   | 线上调研            | 经工作小组沟通协调，对其他镇的同类项目进行查找资料，形成调研结果                   |                              | 3 线上调研结果            |
| 5 月               | 方案评审会、方案修改定稿    | 1.评价方案定稿，并召开评审会；                                   | 1.根据专家组意见，补充资料；              | 绩效分析方案正式稿           |
|                   |                 | 2.根据主管部门的要求参与方案评审工作；                               | 2.专家意见及评分表等。                 |                     |
|                   |                 | 3.根据专家组意见，修改方案评审稿，填写方案修改对照表。                       |                              |                     |
| 6 月 1 日-6 月 30 日  | 开展取数、实地调研、抽查数据  | 1.根据方案评估产出效益，开展实地调研，并整理、统计数据，进一步开展数据分析工作；          | 1.提供访谈人员信息，并安排人员参与访谈；        | 1.1 份问卷数据分析结果报告；    |
|                   |                 | 2.根据实地调研情况，制定调查问卷，与项目实施单位、主管部门沟通后确定调查问卷，开展数据调研工作；  | 2.确定调查问卷，提供满意度调研对象信息；        | 2.整理各指标评价结果；        |
|                   |                 | 3.实地调研、问卷调查、数据分析、综合评价等工作，确定党组织服务群众经费运行项目的实际产出效益情况； | 3.准备项目业务、财务资料，做好抽查工作；        | 3.绩效分析结果。           |

| 时间节点        | 分析任务            | 工作内容                              | 项目单位配合工作内容                        | 节点成果                         |
|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|             |                 | 4.完成绩效分析工作                        |                                   |                              |
| 6月1日-6月30日  | 撰写分析报告          | 1.完成效益分析、问题及建议等内容；                | 1.完善项目材料的补充；                      | 1.效益、支出标准数据分析结果；             |
|             |                 | 2.形成报告初稿。                         | 2.查阅报告初稿，与绩效第三方就报告内容进行沟通，并提出相关意见； | 2.绩效分析报告初稿。                  |
| 7月1日-7月15日  | 绩效分析报告（评审稿）     | 提交党政办审阅，意见征询，并按照相关建议修改，形成分析报告评审稿。 | 现场与绩效第三方工作人员进行沟通以及解疑；             | 1.报告沟通会议纪要；                  |
|             |                 |                                   |                                   | 2.完善分析报告并最终形成报告评审稿。          |
| 7月16日-7月31日 | 报告评审会、报告修改定稿、提交 | 1.根据江川路街道党政办的要求参与报告评审工作；          | 1.参加绩效分析报告评审会，协助绩效第三方工作人员解答专家问题；  | 1.报告正式稿；                     |
|             |                 | 2.根据专家组意见，修改报告，填写报告修改对照表。         | 2.根据专家意见补充相关资。                    | 2.资料补充清单；                    |
| 8月1日-8月17日  | 启动预算绩效分析结果应用报告  | 1.根据问题整改情况与项目单位进行会议沟通；            | 根据绩效分析内容，与项目单位进行沟通，提前做好结果应用工作；    | 1.沟通记录；                      |
|             |                 | 2.根据会议记录及整改记录撰写预算绩效分析结果应用报告初稿     |                                   | 2.预算绩效分析结果应用报告初稿；            |
| 8月8日-8月17日  | 绩效分析结果应用报告修改稿   | 根据项目单位审阅，并按照相关建议修改，形成分析结果应用报告。    | 根据预算绩效分析结果应用报告提出意见。               | 按照意见，调整项目预算绩效分析结果应用报告，并完成定稿。 |
| 8月17日-8月31日 | 预算绩效分析结果应用报告定稿  | 协助项目单位完成结果反馈、结果应用表。               | 配合绩效第三方工作人员启动结果应用工作；              | 结果应用表                        |

#### 4.内部控制制度

##### （1）内部激励机制

为有效保证项目成员的工作质量与工作效率，我司制定了严格的员工考核标准和明确的奖惩制度。在公司采用的考核制度中，业绩奖

金与工作业绩挂钩，主要从专家打分和报告难度系数对员工进行考核，确保员工的工作保质保量地完成。此外，为加强员工学习积极性，把员工报告创新点和绩效知识分享作为业绩考核指标。

## （2）评价过程中的沟通机制

为确保评价活动符合客户要求，保证服务质量，我公司建立了评估沟通机制。本机制要求项目团队在整个评价过程中，做到及时并积极主动与被评价单位沟通。充分的沟通能有效地消除项目团队与单位信息不对称的问题，使评价组了解评价项目的实际情况，在项目开展初期明确前进方向，评价过程中能够有针对性地进行调整，保证项目评价结果反映出项目的真实情况，做出更准确的评价，进而提出合理的改进建议。具体从以下两方面实施：

### ①积极配合主管单位组织和协调工作

为了统筹时间、控制项目进度可以考虑的方法：项目评价实施初期由主管单位牵头组织项目相关单位和个人以及评价机构参加沟通协调会议，并对相关人员进行必要的知识和技能的培训。

会议的主要内容：其一，主管单位传达项目评价精神；其二，中介机构汇报评价项目整体流程、登记各单位相关负责人联系方式、回答问题、协商项目进度时间安排表（预约前期调研时间）。

### ②中介机构定期汇报制度

为了控制项目评价整体进度，我司制定的项目评价定期汇报制度，包括外部和内部两个方面，按照重要问题当天汇报和定期汇报制度。

外部汇报：定期向主管部门进行一次项目进展汇报，汇报的形式以主管单位的意见为主。加强与基层单位的沟通，了解他们在项目评价中碰到的困难和最新时间安排情况。

内部汇报：每天报告、每周总结制度。每天向项目负责人重点汇报影响项目进度的难点和项目评价当天工作中的重要问题；每周进行

本周总结和下周工作计划。对项目实施过程中碰到的问题，我司会邀请签约专家共同研究解决。

### **（3）数据采集与复核机制**

指标的评价质量取决于数据采集表的内容及数据采集的严谨程度。为得出科学严谨的项目评价结果，公司特建立数据采集机制。通过真实的数据反映项目绩效，做到“用事实说话”。在资料采集清单设计上，采集数据与被评价项目相关负责人反复沟通，确保数据的可获得性。在取数环节，数据采集表应由团队的工作人员指导被调研对象进行填写，对于可能存在疑问的数据，必要时通过多种渠道对同一数据采集，并进行核对。数据复核由评价组的工作人员对项目单位提供的资料按照清单进行审核，对于存在疑问的或缺少的资料，要与项目单位沟通了解情况，并对相关资料进行核对检查，采用三级复核机制，初稿由不同评价小组相互检查后由项目经理进行复核，最终由项目总顾问进行终核，终核通过后出具报告，保证报告质量。

### **（4）问卷统计分析机制**

针对评价需求，编制调查问卷，问卷主要包括基本情况、基本问题、满意度问题、开放式问答四部分，其中基本问题与满意度调查通过统计分析软件进行分析，在描述基本的信息及满意度问题分布的基础上，通过信度与效度对问卷的信息进行可信度论证。

评价组成员须根据每道题的信度与效度，判断抽样方案是否有效，以及所调研的问题是否能反映真实情况，对于信度与效度不达标的问题，评价组应当在保证工作安排不受影响的前提下，对特定问题进行重新抽样或采取其他合理的解决措施。

### **（5）价值中立原则及控制程序**

要求评价人尊重事实和公共价值标准。即事实是绩效评价的唯一依据，评价人不将个人的价值标准带到绩效评价中去，避免用主观判

断替代客观事实。要求绩效评价的结果量化，用分数说话，不是笼统给定一个合格或不合格的结论。

**（6）公开、公正、公平原则及控制程序**

绩效评价的过程公开；评价过程尊重事实，凡是要求被评价人提供的资料都必须经过核实；评价结果透明，评价结果应当征求被评价人意见。对于被评价人有不同意见的，评价工作组通过举办听证会等方式，评估其意见的合理性，但最终裁决权归评价工作组；评价结果公开。即通过书面报告向有关部门、政府和社会报告评价结果。

**三、评价结论与绩效分析**

**（一）评价结论**

运用由评价小组设计并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对本项目进行客观评价，最终评分结果：项目总得分为 90.80 分，绩效评级为“优”。绩效指标得分简表如下表所示：

**表 3-1 项目绩效得分情况表**

| 指标  | A 项目决策 | B 项目过程 | C 项目产出  | D 项目效益 | 合计            |
|-----|--------|--------|---------|--------|---------------|
| 权重  | 20.00  | 20.00  | 30.00   | 30.00  | <b>100.00</b> |
| 得分  | 16.00  | 17.00  | 30.00   | 27.80  | <b>90.80</b>  |
| 得分率 | 80.00% | 85.00% | 100.00% | 92.67% | <b>90.80%</b> |

表 3-2 项目绩效得分明细表

| 一级指标   | 二级指标      | 三级指标               | 年度目标值   | 完成值     | 权重    | 得分    | 得分率     |
|--------|-----------|--------------------|---------|---------|-------|-------|---------|
| A 项目决策 | A1 项目立项   | A11 立项依据充分性        | 充分      | 充分      | 3.00  | 3.00  | 100.00% |
|        |           | A12 立项程序规范性        | 规范      | 规范      | 3.00  | 3.00  | 100.00% |
|        | A2 绩效目标   | A21 绩效目标合理性        | 合理      | 不够合理    | 4.00  | 1.00  | 25.00%  |
|        |           | A22 绩效目标明确性        | 明确      | 明确      | 4.00  | 4.00  | 100.00% |
|        | A3 资金投入   | A31 预算编制合理性        | 合理      | 较为合理    | 3.00  | 2.00  | 33.00%  |
|        |           | A32 资金分配合理性        | 合理      | 合理      | 3.00  | 3.00  | 100.00% |
| 小计     |           |                    |         |         | 20.00 | 16.00 | 80.00%  |
| B 项目过程 | B1 资金管理   | B11 预算调整率          | ≤10%    | 3.09%   | 3.00  | 3.00  | 100.00% |
|        |           | B12 预算执行率          | ≥90%    | 100%    | 3.00  | 3.00  | 100.00% |
|        |           | B3 资金使用合规性         | 合规      | 合规      | 2.00  | 2.00  | 100.00% |
|        | B2 组织实施   | B21 管理制度健全性        | 健全      | 较为健全    | 4.00  | 4.00  | 100.00% |
|        |           | B22 管理制度执行有效性      | 执行有效    | 执行有效    | 4.00  | 4.00  | 100.00% |
|        |           | B23 项目计划完整性        | 规范有效    | 部分有效    | 4.00  | 1.00  | 25.00%  |
| 小计     |           |                    |         |         | 20.00 | 17.00 | 85.00%  |
| C 项目产出 | C1 产出数量   | C11 各居民区党组织活动完成数   | 361 个   | 361 个   | 5.00  | 5.00  | 100.00% |
|        |           | C12 覆盖居委数量         | 50 个    | 50 个    | 5.00  | 5.00  | 100.00% |
|        | C2 产出质量   | C21 居委活动工作考核达标率    | 100.00% | 100.00% | 5.00  | 5.00  | 100.00% |
|        | C3 产出时效   | C31 各居民区党组织项目申报及时性 | 及时      | 及时      | 5.00  | 5.00  | 100.00% |
|        |           | C32 各居民区党组织工作完成及时性 | 12 月底前  | 12 月底前  | 5.00  | 5.00  | 100.00% |
|        | C4 成本指标   | C41 成本投入合理性        | 合理      | 合理      | 5.00  | 5.00  | 100.00% |
| 小计     |           |                    |         |         | 30.00 | 30.00 | 100%    |
| D 项目效益 | D1 社会效益指标 | D11 提升辖区居民生活获得感    | 提升      | 提升      | 5.00  | 5.00  | 100.00% |
|        |           | D12 丰富居民业余生活       | 丰富      | 丰富      | 5.00  | 5.00  | 100.00% |

| 一级指标 | 二级指标       | 三级指标           | 年度目标值 | 完成值    | 权重    | 得分    | 得分率     |
|------|------------|----------------|-------|--------|-------|-------|---------|
|      |            | D13 居委服务群众能力提升 | 提升    | 提升     | 5.00  | 5.00  | 100.00% |
|      | D2 可持续影响指标 | D21 长效管理机制     | 建立健全  | 较为建立健全 | 5.00  | 4.00  | 100.00% |
|      | D3 满意度     | D31 辖区居民满意度    | ≥90%  | 88.00% | 10.00 | 8.80  | 88.00%  |
| 小计   |            |                |       |        | 30    | 27.80 | 92.67%  |
| 总计   |            |                |       |        | 100   | 90.80 | 90.80%  |

## （二）绩效分析

**从项目决策上看：**指标权重 20 分，得分 16 分，得分率 80.00%。本项目为经常性项目，立项依据《闵行区居民区党组织服务群众专项经费使用管理办法》《闵行区街区党组织服务群众专项经费使用管理的指导意见（试行）》等文件要求，符合党群服务中心职责范围，立项依据充分，立项程序规范。项目绩效目标设置有产出数量、产出质量、社会效益、满意度目标等，绩效目标设置较为全面，但项目产出数量指标仅设置“各居民区党组织活动完成数”，无法全面反映该项目的实际产出情况和项目实施流程的完成情况。项目预算依据居民区党组织服务群众专项经费和街区党组织服务群众专项经费两项内容进行编制，编制具有科学性，但极少数居委的应急帮扶类项目预算未进行细化至单价、数量，预算金额依据不够明确，预算编制合理性有待加强。

**从项目过程上看：**指标权重 20 分，得分 17 分，得分率 85.00%。项目预算未发生调整，预算执行率达 95.93%，资金使用合规。项目单位依据《关于进一步规范江川路街道居民区经费使用管理》《闵行区居民区党组织服务群众专项经费的使用办法》及上级相关文件对本项目进行管理，管理制度健全且执行有效。但评价小组查阅各居民区居委活动开展计划发现，各居委对项目活动的主要内容和经费设置等内容均较为完整，但部分居民区未明确项目实际完成时间，仅笼统标注为“1—12 月”，项目计划完整性有待进一步提升。

**从项目产出上看：**指标权重 30 分，得分 30 分，得分率 100.00%。本项目按照项目实施方案执行，2025 年项目完成情况较好，全年完成各居民区党组织活动 361 个，覆盖江川路街道全部 50 个居委，各居民区活动工作考核达标率达 100%，各居民区党组织项目申报及时，各项工作均在 12 月底前完成。根据成本投入合理性分析，各项目均依据《关于江川路街道居民区党组织服务群众专项经费使用工作实施

方案》进行申报，申报标准一般为每个居民区每年不低于5万元、不超过10万元，申报后不再调减，可以调增，成本投入较为合理。

**从项目效益上看：**指标权重30分，得分27.80分，得分率92.67%。评价小组通过查阅相关材料及社会调查的形式发现，项目开展以来，辖区居民生活获得感明显提升，各居委开展各式各样活动有效丰富了居民业余生活，居委服务群众能力显著提升，项目目前相关制度主要对经费的审核及使用有明确的要求，但缺少针对社区活动、特色项目、群众活动等各类活动在开展过程中的相关业务管理制度，对于活动的执行、开展、安全、风险均无相关细则。根据问卷调查结果，辖区居民对整体项目的满意度为88.00%，总体对项目实施情况的认可程度较高。

### （三）具体指标分析

#### 1.项目决策类

项目决策类指标共20分，得分16分，得分率80.00%。共设3个二级指标，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行考虑。各项指标得分和绩效分析如下：

**表 3-3 决策类指标分析**

| 一级指标   | 二级指标    | 三级指标        | 年度目标值 | 完成值  | 权重    | 得分    | 得分率     |
|--------|---------|-------------|-------|------|-------|-------|---------|
| A 项目决策 | A1 项目立项 | A11 立项依据充分性 | 充分    | 充分   | 3.00  | 3.00  | 100.00% |
|        |         | A12 立项程序规范性 | 规范    | 规范   | 3.00  | 3.00  | 100.00% |
|        | A2 绩效目标 | A21 绩效目标合理性 | 合理    | 不够合理 | 4.00  | 1.00  | 75.00%  |
|        |         | A22 绩效目标明确性 | 明确    | 明确   | 4.00  | 4.00  | 100.00% |
|        | A3 资金投入 | A31 预算编制合理性 | 合理    | 较为合理 | 3.00  | 2.00  | 66.67%  |
|        |         | A32 资金分配合理性 | 合理    | 合理   | 3.00  | 3.00  | 100.00% |
| 小计     |         |             |       |      | 20.00 | 16.00 | 80.00%  |

#### **A11 立项依据充分性，权重3分，得分3分**

本项目为经常性项目，立项依据《闵行区居民区党组织服务群众专项经费使用管理办法》《闵行区街区党组织服务群众专项经费使用管理的指导意见（试行）》等文件要求，符合党群服务中心职责，立项依据充分，根据评分细则，该项得满分。

### **A12 项目立项规范性，权重 3 分，得分 3 分**

项目按照规定的程序申请上报江川路街道党政联席会议并通过立项审批，项目经过了必要的可行性研究，提交的申报文件、材料符合市、区级相关标准，立项程序规范。根据评分细则，该项得满分。

### **A21 绩效目标合理性，权重 4 分，得分 2 分**

本项目绩效目标设置有产出数量、产出质量、社会效益、满意度目标等，项目绩效设置较为全面，但项目产出数量指标仅设置“各居民区党组织活动完成数”，无法全面反映该项目的实际产出情况和项目实施流程的完成情况，有待进一步完善，根据评分细则，该项得 2 分。

### **A22 绩效指标明确性，权重 4 分，得分 4 分**

本项目绩效目标中指标标杆值设置较为明确，根据评分细则，本项得满分。

### **A31 预算编制合理性，权重 3 分，得分 2 分**

项目为经常性项目，项目预算明细分为居民区党组织服务群众专项经费和街区党组织服务群众专项经费，编制具有科学性；预算编制过程中依据闵行区、江川路街道党组织群众专项经费相关标准，但存在极少数居委项目预算未细化至单价、数量，主要涉及应急帮扶类项目，预算金额依据不够明确，根据评分细则，本项得 2 分。

### **A32 资金分配合理性 权重 3 分，得分 3 分**

项目资金依据当年工作计划、业务开展情况进行分配，预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。本项得 3 分。

## **2.项目过程类**

项目过程类指标共 20 分，得分 17 分，得分率 87.50%。共设 2 个二级指标，从资金管理和组织实施两个方面进行考察。各项指标得分和绩效分析如下：

**表 3-4 过程类指标分析**

| 一级指标   | 二级指标    | 三级指标          | 年度目标值 | 完成值   | 权重    | 得分    | 得分率     |
|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| B 项目过程 | B1 资金管理 | B11 预算调整率     | ≤10%  | 3.09% | 3.00  | 3.00  | 100.00% |
|        |         | B12 预算执行率     | ≥90%  | 100%  | 3.00  | 3.00  | 100.00% |
|        |         | B3 资金使用合规性    | 合规    | 合规    | 2.00  | 2.00  | 100.00% |
|        | B2 组织实施 | B21 管理制度健全性   | 健全    | 较为健全  | 4.00  | 4.00  | 100.00% |
|        |         | B22 管理制度执行有效性 | 执行有效  | 执行有效  | 4.00  | 4.00  | 100.00% |
|        |         | B23 项目计划完整性   | 规范有效  | 部分有效  | 4.00  | 1.00  | 25.00%  |
| 小计     |         |               |       |       | 20.00 | 17.00 | 85.00%  |

**B11 预算调整率，权重 3 分，得分 3 分**

本项目年初预算 605 万元，调整后项目预算 605 万元，调整金额 0 万元，预算调整率达到 0%。根据评分细则，本项得 3 分。

**B12 预算执行率，权重 3 分，得分 3 分**

本项目年初预算 605 万元，调整后预算 605 万元，2025 年项目执行金额 580.35 万元，预算执行率 95.93%，根据评分细则，本项得满分。

**B13 资金使用合规性，权重 2 分，得分 2 分**

评价小组查阅了江川路街道财务管理相关制度文件、项目资金管理办法和资金拨付审批表等原始资料，发现资金用途与预算申报的一致，并按照约定时间拨付；资金拨付审批单程序完整、规范。根据评分细则，该项得满分。

**B21 管理制度健全性，权重 4 分，得分 4 分**

本项目财务管理制度和业务管理制度，财务管理制度遵循江川路财务管理制度执行，项目依据《关于进一步规范江川路街道居民区经费使用管理》《闵行区居民区党组织服务群众专项经费的使用办法》进行总体管理，各项考核制度均较为健全，根据评分细则，该项得 4 分。

**B22 管理制度执行有效性，权重 4 分，得分 4 分**

项目严格按照合同约定及管理办法执行，项目调整及支出手续较为完备；材料相关资料齐全并及时归档，项目实施各项条件均落实到位，根据评分细则，该项得满分。

**B23 项目计划完整性，权重 4 分，得分 1 分**

评价小组查阅了各居民区居委的活动开展计划，发现各居委队与项目活动的主要内容和经费设置等内容均较为完整，但部分居民区未明确项目实际的完成时间，完成时间为 1-12 月，有待进一步明确，根据评分细则，该项得 1 分。

**3.项目产出类**

项目产出类指标共 30 分，得分 30 分，得分率 100.00%。共设 4 个二级指标，从产出数量、产出质量、产出时效和成本合理性四个方面进行考察。各项指标得分和绩效分析如下：

**表 3-5 产出类指标分析**

| 一级指标   | 二级指标    | 三级指标               | 年度目标值   | 完成值     | 权重           | 得分           | 得分率            |
|--------|---------|--------------------|---------|---------|--------------|--------------|----------------|
| C 项目产出 | C1 产出数量 | C11 各居民区党组织活动完成数   | 361 个   | 361 个   | 5.00         | 5.00         | 100.00%        |
|        |         | C12 覆盖居委数量         | 50 个    | 50 个    | 5.00         | 5.00         | 100.00%        |
|        | C2 产出质量 | C21 居委活动工作考核达标率    | 100.00% | 100.00% | 5.00         | 5.00         | 100.00%        |
|        | C3 产出时效 | C31 各居民区党组织项目申报及时性 | 及时      | 及时      | 5.00         | 5.00         | 100.00%        |
|        |         | C32 各居民区党组织工作完成及时性 | 12 月底前  | 12 月底前  | 5.00         | 5.00         | 100.00%        |
|        | C4 成本指标 | C41 成本投入合理性        | 合理      | 合理      | 5.00         | 5.00         | 100.00%        |
| 小计     |         |                    |         |         | <b>30.00</b> | <b>30.00</b> | <b>100.00%</b> |

**(1) 产出数量**

**C11 各居民区党组织活动完成数，权重 5 分，得分 5 分**

该指标主要考察 2025 年江川路街道各居民区党组织活动完成数，年初计划完成 361 个活动，根据提供的 2025 年工作完成情况总结，2025 年各居民区党组织按计划完成 361 个活动，根据评分细则，本项得满分。

### **C12 覆盖居委数量，权重 5 分，得分 5 分**

该指标主要考察江川路街道 2025 年项目覆盖居委的梳理，根据提供的完成计划，2025 年项目覆盖江川路街道全部 50 个居民区委员会，根据评分细则，本项得满分。

### **(2) 产出质量**

### **C21 居委活动工作考核达标率，权重 5 分，得分 5 分**

该指标主要考察居委活动工作考核完成情况，指标值依据考核标准设定为 100%，评价小组根据 2025 年居委活动考核情况，2025 年各居民区活动工作考核达标利率均为 100%，根据评分细则，该项得满分。

### **(3) 产出时效**

### **C31 各居民区党组织项目申报及时性，权重 5 分，得分 5 分**

该指标主要考察各居民区党组织项目申报时效性，依据项目计划将指标设置为及时，根据各项目的申报情况，各居民区党组织项目申报均及时申报，根据评分细则，该项得满分。

### **C32 各居民区党组织工作完成及时性，权重 5 分，得分 5 分**

该指标主要考察各居民区党组织项目工作完成的时效性，依据项目计划将指标设置为及时，根据各项目的完成情况，各居民区党组织工作均在 12 月底前完成，根据评分细则，该项得满分。

### **(4) 成本指标**

### **C41 成本控制合理性，权重 5 分，得 5 分**

该指标主要考察项目成本投入合理性，各项目均依据《关于江川路街道居民区党组织服务群众专项经费使用工作实施方案》，申报标准一般为每个居民区每年不低于 5 万元不超过 10 万元，申报后不再调减，可以调增，根据评分细则，该项得满分。

## **4.项目效益类**

项目效益类指标共 30 分，得分 27.80 分，得分率 92.67%。共设 3 个二级指标，从社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标四个方面进行考察。各项指标得分和绩效分析如下：

表 3-6 效益类指标分析

| 一级指标   | 二级指标       | 三级指标            | 年度目标值 | 完成值    | 权重    | 得分    | 得分率     |
|--------|------------|-----------------|-------|--------|-------|-------|---------|
| D 项目效益 | D1 社会效益指标  | D11 提升辖区居民生活获得感 | 提升    | 提升     | 5.00  | 5.00  | 100.00% |
|        |            | D12 丰富居民业余生活    | 丰富    | 丰富     | 5.00  | 5.00  | 100.00% |
|        |            | D13 居委服务群众能力提升  | 提升    | 提升     | 5.00  | 5.00  | 100.00% |
|        | D2 可持续影响指标 | D21 长效管理机制      | 建立健全  | 建立健全   | 5.00  | 4.00  | 80.00%  |
|        | D3 满意度     | D31 辖区居民满意度     | ≥90%  | 88.00% | 10.00 | 8.80  | 88.00%  |
| 小计     |            |                 |       |        | 30.00 | 27.80 | 92.67%  |

（1）社会效益指标

**D11 提升辖区居民生活获得感，权重 5 分，得分 5 分**

该指标主要依据项目开展后江川路街道居民生活获得感是否提升，根据项目单位工作计划将标杆值设置为提升，评价小组通过查阅近三年年度工作总结及社会调查情况，项目实施后辖区居民生活获得感均有提升，根据评分细则，该项得 5 分。

**D12 丰富居民业余生活，权重 5 分，得分 5 分**

该指标主要考察项目开展丰富了居民的业务生活，根据项目单位工作计划将标杆值设置为丰富，根据年度工作总结，各居委开展各式各样的活动，丰富居民业余的生活，根据评分细则，该项得 5 分。

**D13 居委服务群众能力提升，权重 5 分，得分 5 分**

该指标主要考察项目开展后居委服务群众能力被提升，根据近三年党群服务中心工作总结，2025 年居委服务群众能力被显著提升，根据评分细则，该项得满分。

（2）可持续影响指标

### **D21 长效管理机制健全性，权重 5 分，得分 4 分**

本项目为经常性项目，根据行业标准将指标值设置为建立健全，项目根据上级文件进行管理，目前相关制度主要对经费的审核及使用有明确的要求，但缺少针对社区活动、特色项目、群众活动等各类活动在开展过程中的相关业务管理制度，对于活动的执行、开展、安全、风险均无相关细则，缺少制度的把控根据，根据评分细则，该项目得 4 分。

### **（4）满意度指标**

### **D41 居民满意度，权重 10 分，得分 8.80 分**

截至问卷回收日，共计回收 200 份问卷。以问卷第 2、3、4、5 题为满意度指标计算，根据被调查人员问卷结果，满意度达到 88.0%，满意度根据评分细则，本项得 8.80 分。

## **四、主要成效、存在问题及建议**

### **（一）主要经验及做法**

#### **1.构建“群众提议—民主协商—全程公开”的群众活动决策机制**

本项目在群众活动立项环节建立了标准化的民主决策流程，确保活动内容真正来源于群众需求、服务于群众喜好。各居民区党组织通过“四百”大走访（进百家门、访百家情、解百家难、暖百家心）和日常走访，精准捕捉居民对文体活动、节庆活动、邻里互动等方面的共性需求。初步形成意向后，由居民区党组织牵头召开党员（代表）大会，对活动形式、经费安排、安全保障等细节充分讨论。项目方案在党务公开栏公示 7 天，广泛吸纳群众意见后方可实施，所有新增活动严格执行“一事一议”。该机制确保了群众活动“从群众中来、到群众中去”，有效避免活动内容与居民实际需求脱节的问题。

#### **2.联动多元主体，激活群众活动内生动力**

项目充分发挥党建联建优势，联动辖区高校、医院、商户、社会组织等多元主体参与群众活动共建。河东居民区引入上海交通大学师

生参与社区微更新和青少年活动指导，联动 30 多个共建单位举办“东滩奇妙夜”“东滩美好社创节”两大品牌活动。沧源街区以党群服务中心为主阵地，联动大零号湾党群服务中心、9 个居民区党群服务站，构建“1+3+X”党群服务矩阵，组织商户参与社区“邻里节”广场文化活动，拉近商户与居民距离。通过引“小家”到“大家”，越来越多的群众活动成为凝聚社区共识、培育自治意识的载体，社区治理参与率显著提升。

## **（二）存在问题**

### **1.绩效目标设置不够完整，无法全面反映项目实际产出**

本项目绩效目标设置有产出数量、产出质量、社会效益、满意度目标等，绩效目标设置较为全面，但项目产出数量指标仅设置“各居民区党组织活动完成数”，产出时效指标仅设置“各居民区党组织工作完成及时性”，无法全面反映该项目的实际产出情况和项目各实施流程的完成情况，有待进一步完善。

### **2.项目计划完整性不足，部分居委时间节点不够明确**

评价小组查阅各居民区居委活动开展计划发现，各居委对项目活动的主要内容和经费设置等内容均较为完整，但部分居民区未明确项目实际完成时间，仅笼统标注为“1—12 月”，时间节点不够清晰，未将年度实施周期细化分解为季度或月度阶段性目标，导致过程监管缺乏刚性约束，项目单位难以对各居委的推进进度进行有效跟踪和动态管控。从项目立项审批环节看，部分居民区对项目启动时间、过程节点、验收时限缺乏系统规划，全年实施节奏较为松散。

### **3.部分子项目预算编制不够细化，预算管理精细化程度有待提高**

本项目预算编制依据居民区党组织服务群众专项经费和街区党组织服务群众专项经费两项内容进行，预算编制过程中依据闵行区、江川路街道党组织群众专项经费相关标准，预算编制较为科学，但目

前存在极少数居民区项目预算未细化至单价、数量，项目预算金额依据不够明确。

### **（三）建议和改进举措**

#### **1.完善绩效目标编制，提升指标可衡量性与准确性**

建议项目单位在后续编制年初绩效目标时，进一步细化并完善项目的产出数量与时效指标，以全面、精准地反映项目实施全流程的实际成效。在产出数量方面，可以结合当年度项目实际覆盖的居民区数量，体现项目实际覆盖范围，产出时效结合实际各居民区项目申报的时效性，完善绩效目标编制。

#### **2.强化项目计划管理，细化时间节点分解**

建议项目单位统一规范各居民区项目计划的编制要求，将年度实施周期分解为季度或月度阶段性目标，明确各阶段的关键节点和完成时限，避免笼统标注“1—12月”导致监管缺位。可参照部分地区做法，将项目申报、方案公示、活动实施、验收考核等各环节的完成时限逐一细化，形成“年初有计划、季度有节点、月度有进度”的精细化管理体系。项目单位应在年初计划审核阶段对各居委的时间安排进行逐一把关，每季度通报各居委项目推进进度，对进度严重滞后的居委及时督促整改，确保计划可执行、可跟踪、可考核。

#### **3.推进预算编制精细化，加强项目预算管理**

建议项目进一步强化预算编制的精细化管理，确保每一笔经费都依据充分、测算有据。针对极少数居民区项目预算未细化至单价、数量的情况，按照“分项明细、逐项列支”的原则，将项目总预算拆解为具体品目，清晰列明每一类物资或服务的名称、规格、单价、数量及测算依据，推进预算编制精细化。

### **五、其他需要说明的情况**

无