

2019 年度

宝山生态科技园管理中心

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）受高新区工委、管委会委托，行使对辖区的组织、行政及社会管理职能；

（二）负责所辖区域的基层组织建设、项目协调服务、城乡建设、便民服务、社会稳定等工作；

（三）完成工委、管委会交办的其他各项工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宝山生态科技园管理中心部门决算包括：本级机关决算。

纳入宝山生态科技园管理中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3201.5	一、一般公共服务支出	30	1,874.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	28.75
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	184.28
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	4.28
	11		十一、城乡社区支出	40	173.00
	12		十二、农林水支出	41	504.96
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	3201.5	本年支出合计	54	2,769.80
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	273.3	年末结转和结余	56	705.00
	28			57	
总计	29	3474.8	总计	58	3,474.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,201.50	3,201.50					
201	一般公共服务 支出	1,919.38	1,919.38					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1,899.38	1,899.38					
2010301	行政运行	1,511.86	1,511.86					
2010302	一般行政管 理事务	387.52	387.52					
20106	财政事务	20.00	20.00					
2010699	其他财政事 务支出	20.00	20.00					
204	公共安全支出	20.00	20.00					
20499	其他公共安全 支出	20.00	20.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2049901	其他公共安全支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	159.98	159.98					
20802	民政管理事务	98.62	98.62					
2080208	基层政权和社区建设	98.62	98.62					
20809	退役安置	61.36	61.36					
2080999	其他退役安置支出	61.36	61.36					
212	城乡社区支出	194.56	194.56					
21201	城乡社区管理事务	120.00	120.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.00	120.00					
21299	其他城乡社区支出	74.56	74.56					
2129901	2129901	74.56	74.56					
213	农林水支出	877.59	877.59					
21307	农村综合改革	877.59	877.59					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	482.63	482.63					
2130799	其他农村综合改革支出	394.95	394.95					
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,769.80	1,511.86	1,257.94			
201	一般公共服 务支出	1,874.54	1,511.86	362.68			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1,854.54	1,511.86	342.68			
2010301	行政运行	1,511.86	1,511.86	0.00			
2010302	一般行政 管理事务	342.68	0.00	342.68			
20106	财政事务	20.00	0.00	20.00			
2010699	其他财政 事务支出	20.00	0.00	20.00			
204	公共安全支 出	28.75	0.00	28.75			
20499	其他公共安 全支出	28.75	0.00	28.75			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2049901	其他公共 安全支出	28.75	0.00	28.75			
208	社会保障和 就业支出	184.28	0.00	184.28			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	4.99	0.00	4.99			
2080199	其他人力 资源和社会 保障管事 务支出	4.99	0.00	4.99			
20802	民政管理事 务	98.62	0.00	98.62			
2080208	基层政权 和社区建设	98.62	0.00	98.62			
20809	退役安置	80.67	0.00	80.67			
2080999	其他退役 安置支出	80.67	0.00	80.67			
211	节能环保支 出	4.28	0.00	4.28			
21101	环境保护管 理事务	4.28	0.00	4.28			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2110199	其他环境 保护管理事 务支出	4.28	0.00	4.28			
212	城乡社区支 出	173.00	0.00	173.00			
21201	城乡社区管 理事务	120.00	0.00	120.00			
2120199	其他城乡 社区管理事 务支出	120.00	0.00	120.00			
21205	城乡社区环 境卫生	53.00	0.00	53.00			
2120501	城乡社区 环境卫生	53.00	0.00	53.00			
213	农林水支出	504.96	0.00	504.96			
21307	农村综合改 革	504.96	0.00	504.96			
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	504.96	0.00	504.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3201.5	一、一般公共服务支出	15	1874.54	1874.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2		四、公共安全支出	16	28.75	28.75	
	3		八、社会保障和就业支出	17	184.28	184.28	
	4		十、节能环保支出	18	4.28	4.28	
	5		十一、城乡社区支出	19	173.00	173.00	
	6		十二、农林水支出	20	504.96	504.96	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	3201.5	本年支出合计	23	2,769.80	2,769.80	
年初财政拨款结转和结余	10	273.3	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25	705.00	705.00	
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3474.8	总计	28	3,474.80	3,474.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,769.80	1,511.86	1,257.94
201	一般公共服务支出	1,874.54	1,511.86	362.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1,854.54	1,511.86	342.68
2010301	行政运行	1,511.86	1,511.86	0.00
2010302	一般行政管理事务	342.68	0.00	342.68
20106	财政事务	20.00	0.00	20.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	28.75	0.00	28.75
20499	其他公共安全支出	28.75	0.00	28.75
2049901	其他公共安全支出	28.75	0.00	28.75
208	社会保障和就业支出	184.28	0.00	184.28

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.99	0.00	4.99
2080199	其他人力资源和社会保障管	4.99	0.00	4.99
20802	民政管理事务	98.62	0.00	98.62
2080208	基层政权和社区建设	98.62	0.00	98.62
20809	退役安置	80.67	0.00	80.67
2080999	其他退役安置支出	80.67	0.00	80.67
211	节能环保支出	4.28	0.00	4.28
21101	环境保护管理事务	4.28	0.00	4.28
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.28	0.00	4.28
212	城乡社区支出	173.00	0.00	173.00
21201	城乡社区管理事务	120.00	0.00	120.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.00	0.00	120.00
21205	城乡社区环境卫生	53.00	0.00	53.00
2120501	城乡社区环境卫生	53.00	0.00	53.00
213	农林水支出	504.96	0.00	504.96

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21307	农村综合改革	504.96	0.00	504.96
21201	城乡社区管理事务	120.00	0.00	120.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,464.79	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.75	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	339.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	315.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.53	30206	电费	4.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.98	30207	邮电费	2.78	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.16	30208	取暖费	3.60	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.35	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	4.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.24	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	365.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.86	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.87	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1464.79	公用经费合计					47.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12		12		12		7.87		7.87		7.87	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心 2019

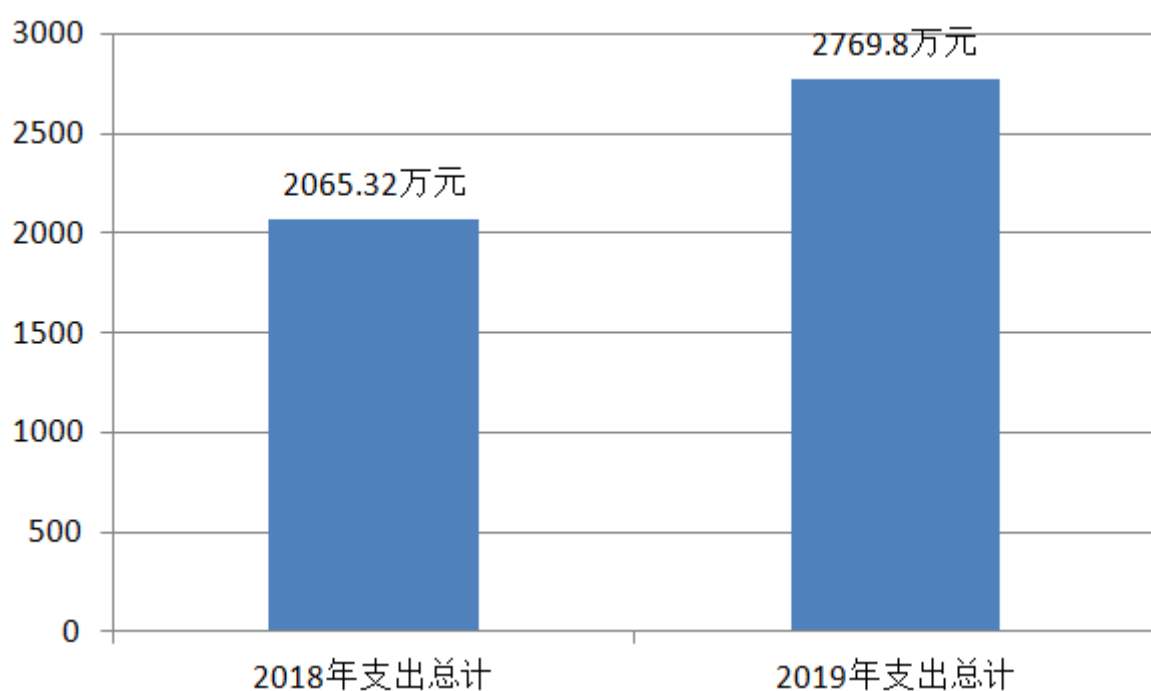
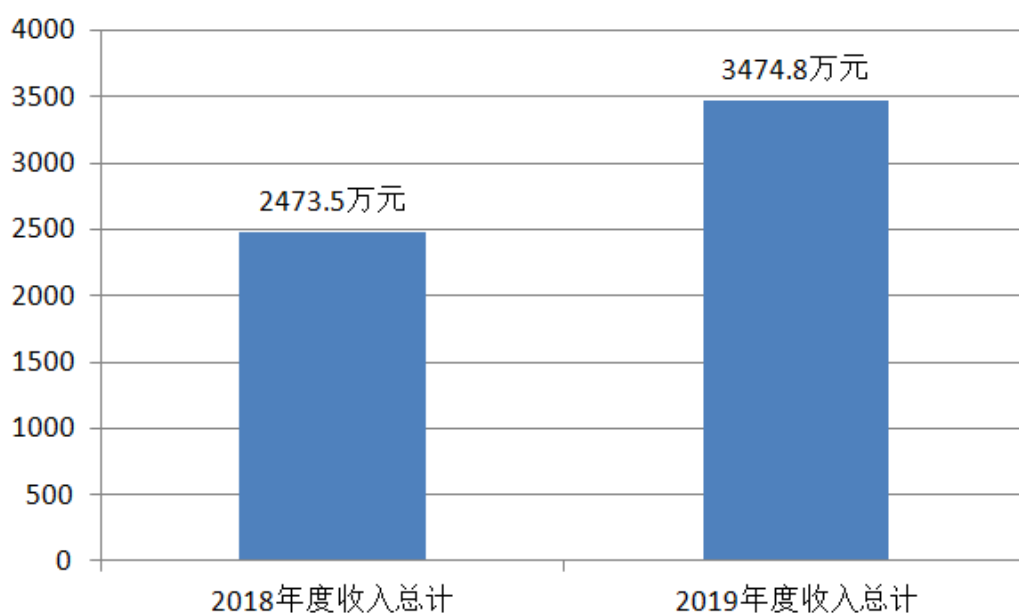
年没有政府性基金预算财政拨款收支。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3474.8 万元，支出总计 2769.8 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1001.3 万元、704.48 万元。收入增长 45%。主要是财力的增长和财政专项资金的增加。支出增长 34%，主要是专项支出的增加。

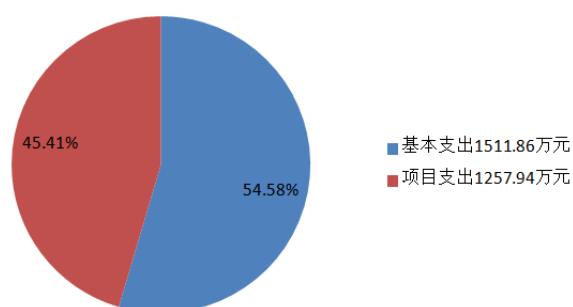


二、收入决算情况说明

本年收入合计 3474.8 万元，其中：财政拨款收入 3474.8 万元，占 100%。

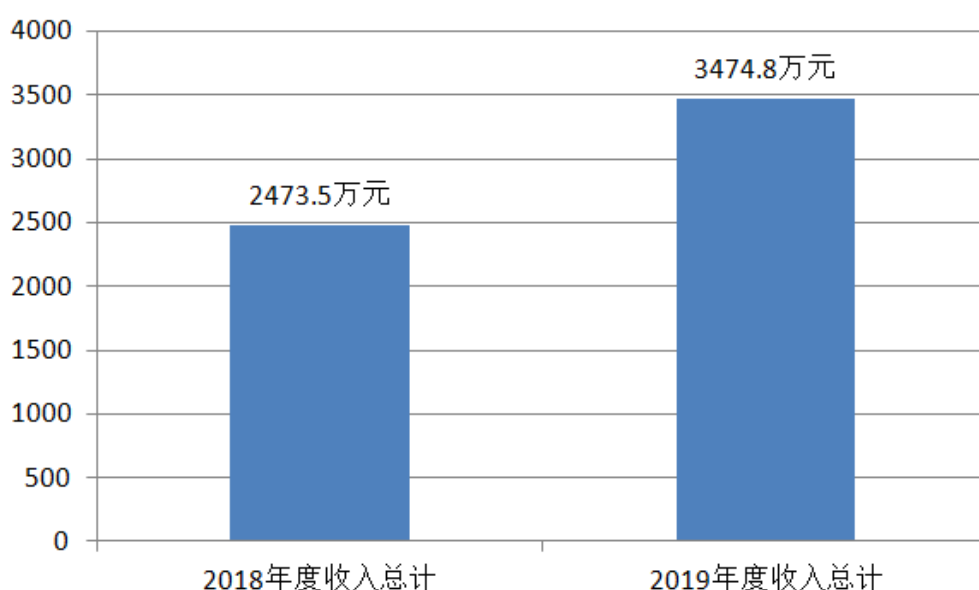
三、支出决算情况说明

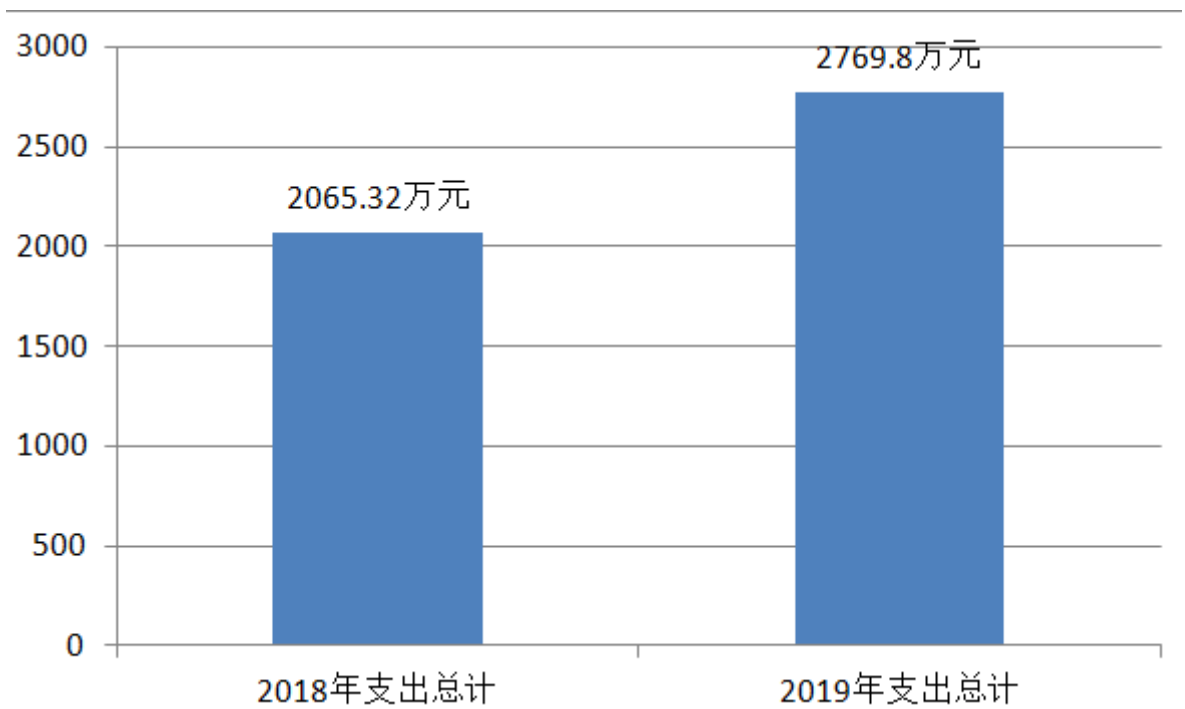
本年支出合计 2769.8 万元，其中：基本支出 1511.86 万元，占 54.58%；项目支出 1257.94 万元，占 45.41%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3474.8 万元，支出总计 2769.8 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1001.3 万元、704.48 万元。收入增长 45%。主要是财力的增长和财政专项资金的增加。支出增长 34%，主要是专项支出的增加。

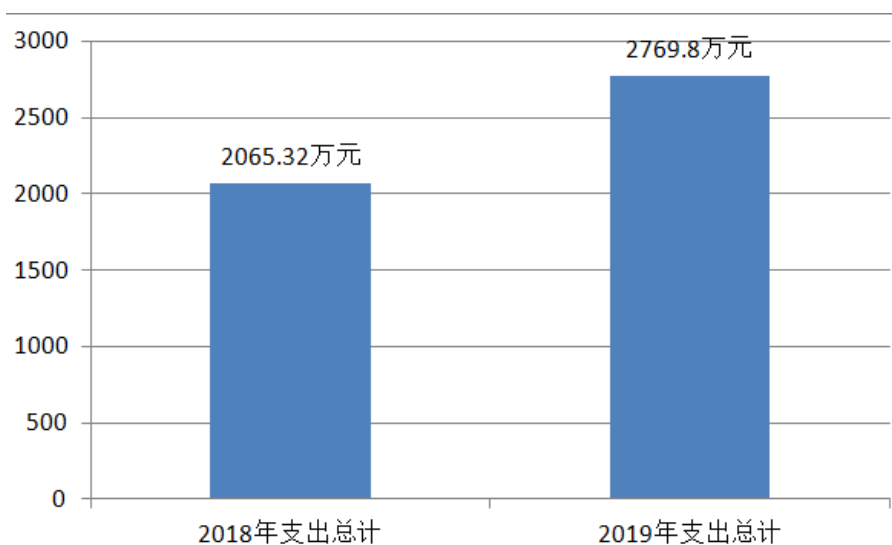




五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

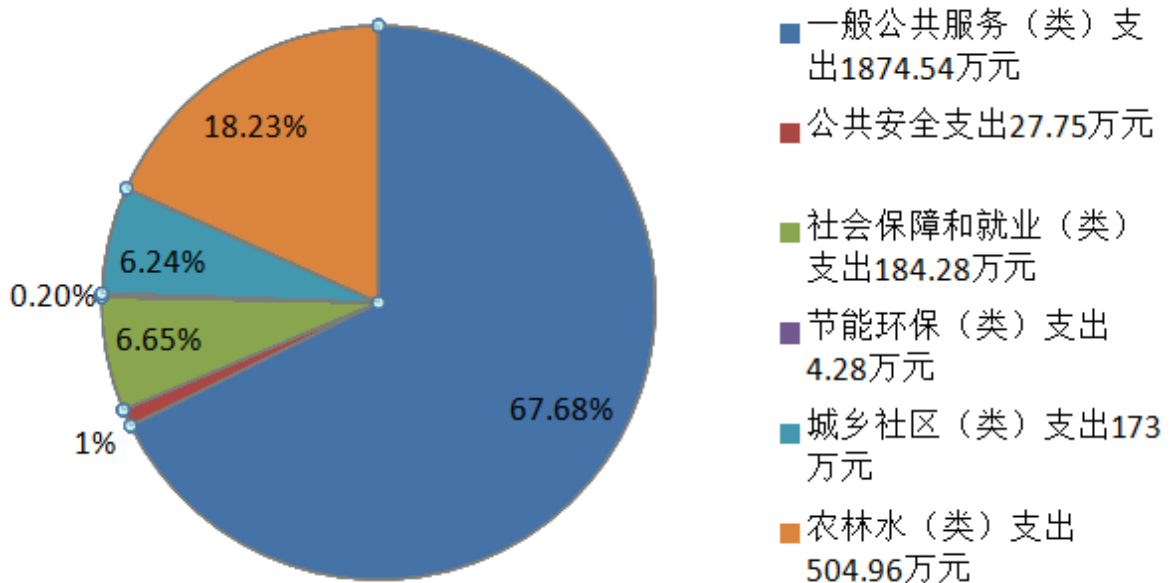
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2769.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 704.48 万元，增长 45%。主要是有创建卫生城市专项资金等支出的增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2769.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1874.54 万元，占 67.68%；公共安全支出 27.75 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 184.28 万元，占 6.65%；节能环保（类）支出 4.28 万元，占 0.2%；城乡社区（类）支出 173 万元，占 6.24%；农林水（类）支出 504.96 万元，占 18.23%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3063.3 万元，支出决算为 2769.8 万元，完成年初预算的 90.42%。决算数小于年初预算数的主要原因有三项专项资金结转下年支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员及办公经费支出。年初预算为 2108 万元，支出

决算为 1874.54 万元，完成年初预算的 88.93%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，压缩减少了部分办公经费的开支。

2、公共安全支出，主要用于缴纳社会治安保险等专项支出。年初预算为 24.19 万元，支出决算为 28.75 万元，完成年初预算的 118.85%。决算数大于年初预算数主要原因是：本年缴纳治安保险费的户数有所增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）主要用于支出公益性岗位安置和基层政权建设；年初预算为 208.3 万元，支出决算为 184.28 万元，完成年初预算的 88.47%。决算数小于年初预算数主要原因是：对城市社区预算投入有调整。

4、节能环保支出主要用于污染企业检测检查；年初预算为 4.28 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

5、城乡社区支出主要用于人居环境整治；年初预算为 146.93 万元，支出决算为 173 万元，完成年初预算的 117.77%。决算数大于年初预算数主要原因是：增加了对人居环境改善卫生条件方面的投入。

6、农林水支出主要用于对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为 571.6 万元，支出决算为 504.96 万元，完成年初预算的 88.34%。决算数小于年初预算数主要原因是：涉农整合资金等专项资金结转 2020 年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1511.86 万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1464.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、住房公积金、社区工作者工资保险、劳务派遣人员工资保险等。

公用经费 47.07 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括宝山生态科技园管理中心机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 7.87 万元，完成年初预算的 65.58%，其中：因公出国（境）费无；公务用车购置及运行维护费 7.87 万元，完成年初预算的 65.58%；公务接待费无。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.13 万元，减少的主要原因是节约了公务用车的开支。其中：公务用车购置及运行费减少 4.13 万元，减少的主要原因是节约了公务用车的开支。无因公出国（境）费、无公务接待费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、2019 年无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 7.87 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费 7.87 万元，主要用于缴纳车辆

保险，燃油费，维修费。2019年宝山生态科技园管理中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、2019年无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额20.97万元，其中：政府采购货物支出20.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆；没有单位价值50万元以上通用设备；没有单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，宝山生态科技园管理中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2019年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自

评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 723.58 万元，占预算项目支出总额的 100%。

宝山生态科技园管理中心 2019 年度部门预算项目绩效自评“创建卫生城市工作”“ 城市社区办公经费及党群服务”“ 村级组织运转保障”的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。在保障各村建设，改善民生、维护社会稳定和实现高新区加快农村向现代城市化进程。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2、部门决算中项目绩效自评结果。宝山生态科技园管理中心 2019 年度区级部门、单位预算项目绩效自评的 3 个项目，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，项目在实施过程中没有完善的制度约束，项目实施工作机制有待进一步完善。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博高新区宝山生态科技园管理中心项目支出绩效自评情况，以及“创建卫生城市工作”“ 城市社区办公经费及党群服务”“ 村级组织运转保障”3 个项

目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“城市社区办公经费及党群服务”项目为例，该项目绩效评价综合得分91分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，高新区部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）

及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

填报日期：

序号	项目名称	得分
1	城市社区办公经费及党群服务专项经费	98
2	村级组织运转保障经费	96
3	创建卫生城市工作经费	93
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		城市社区办公经费及党群服务专项经费						
主管部门及代码					实施单位	淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	986200	986200	986200	10	100%	10
		其中：财政拨款	986200	986200	986200	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>项目目标为满足社区日常办公需要，加强基层服务型党组织建设，进一步改善社区基础设施，提升社区综合服务水平，解决部分社区落后的服务设施无法满足居民群众日益增长的服务需求的矛盾。围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”主要任务，为联系服务群众提供经费保障，进一步推进社区减负增效，完善社区治理结构，创新社区治理机制，强化社区服务功能。</p>				<p>1 为 2 个城市社区按时拨付经费</p> <p>2 经费使用达到预期目标</p> <p>3 对于保障社区、改善民生和维护社区稳定具有长期效应</p> <p>4 有效满足了社区办公的需要，提升了社区干部的服务能力，为社区居民提供了更加方便、快捷的服务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 为 2 个城市社区按时拨付经费	2	2	10	10	无
			指标 2: 经费使用达到预期目标	达到	达到	10	10	无

	质量指标	指标 1: 提升社区综合服	提升	提升	10	10	无	
		务水平						
		指标 2:						
		时效指标	指标 1: 经费支出及时	及时	及时	20	18	无
			指标 2:					
			成本指标	指标 1:				
		指标 2:						
							
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指 标	指标 1: 维护社会稳定	维护	维护	10	10	无
			指标 2: 对于保障社区、 改善民生和维护社区稳 定具有长期效应	稳定	稳定	20	20	无
							
生态效益指 标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 服务对象满意度 ≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无	
		指标 2:						
							
总分						98		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		村级组织运转保障经费						
主管部门及代码					实施单位	淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5049600	5049600	5049600	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5049600	5049600	5049600	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为满足各村居委会办公和居民活动需求，及时做好各村居委会办公基础保障工作，加强各村工作人员服务的积极性，提高各村工作人员工作效率。</p>			<p>按计划拨付村级组织运转保障经费，保障各村建设，改善民生、维护社会稳定和实现高新区全域城镇化。能尽快适应功能区和行政区融合发展的要求，经过一定时期的经济社会发展、市场扩张和政府推进，在中心和主城区增长及培育的基础上，全域逐步形成科学合理、资源共享优势互补、功能完善、城乡对接与协调发展的城镇网络体系，逐步缩小城乡差别和改变城乡二元经济的发展结构，加快农村向现代城市化进程。</p>				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

效 指 标	产出指 标(50 分)	数量指标	指标 1: 为 17 个村级组 织做基层保证工作。	17	17	20	20	无
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1 : 实现高新区全 域城镇化	实现	实现	10	10	无
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 经费支出及时	及时	及时	20	18	无
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	指标 1: 保障各村建设, 改善民生、维护社会稳定	维护	维护	10	10	无
			指标 2:					
							
社会效益指 标		指标 1: 加强各村工作人 员服务的积极性	加强	加强	10	9	无	
		指标 2:						
							

	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
		可持续影响指标	指标 1: 加快农村社会向 以现代城市	加快	加快	10	9	无
			指标 2:					
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 服务对象满意度 ≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无
			指标 2:					
							
	总分						96	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	创建卫生城市工作经费							
主管部门及代码				实施单位	淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1200000	1200000	10	100%	10	
	其中：财政拨款		1200000	1200000	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，发现项目实施过程中存在的不足，为今后项目的顺利开展提供经验，从而规范管理，提高项目管理水平。			根据上级工作要求，积极开展好淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心创卫主题宣传、主题活动以及开展好特定范围、特定时期的综合集中整治行动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：在小区与农贸市场新增了 15 个宣传橱窗	15	15	10	10	无
			指标 2：为辖区居民举办了 4 次大型的义诊活	4	4	10	10	无
							

		质量指标	指标 1：项目组织比较规范	规范	规范	10	3	但也存在项目缺乏必要的前期调研、项目管理制度不完善
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1：经费是否及时拨付	及时	及时	20	20	无
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1 积极开展好集中整治行动	积极	积极	10	10	无
			指标 2：促进社会和谐稳定发展	促进	促进	20	20	无
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						

		标					
		可持续影响 指标	指标 1:	加快	加快	10	10	无
			指标 2:					
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 服务对象满意度 ≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无
				指标 2:				
							
总分						93		

2019 年度“城市社区办公经费及党群服务专项经费”

项目支出绩效评价报告

2019 年度宝山生态科技园管理中心
城市社区办公经费及党群服务专项经费
项目支出绩效评价报告

评价类型： 阶段评价 结果评价

项目名称：城市社区办公经费及党群服务专项经费

项目承担单位：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

二〇二〇年十二月

目录

一、基本概况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
1、项目总目标.....	2
2、阶段性目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
(一) 绩效评价目的.....	3
(二) 绩效评价工作方案制定过程.....	3
1、前期调研.....	3
2、文件研读.....	3
3、绩效评价指标体系及工作方案的设计.....	4
(三) 绩效评价原则、评价方法.....	4
1、绩效评价原则.....	4
2、绩效评价方法.....	5
(四) 绩效评价工作过程.....	6
1、数据填报和采集.....	6
2、调查访谈.....	6
3、数据分析及撰写报告.....	6
(五) 绩效评价的局限性.....	6
三、综合评价情况及评价结论.....	7

(一) 评价结论.....	7
(二) 主要绩效.....	7
四、绩效评价指标分析	9
(一) 项目决策.....	9
(二) 项目过程.....	10
(三) 项目产出.....	12
(四) 项目效益.....	13
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	15
(一) 主要经验及做法	15
(二) 存在的问题及原因分析	15
六、有关建议.....	16

一、基本概况

（一）项目概况

社区是社会的基本单元，是人民群众安居乐业的家园，是创新社会治理的基础平台，是巩固党执政基础的基石。加强社区建设是改善民生、维护社会稳定和实现高新区全域城镇化的迫切需要。为进一步规范社区党组织服务群众专项经费和社区办公经费的使用管理，维护群众的合法权益，特设立此项目。经费按照“依法依规、规范简便、公开透明、专款专用、注重实效”的原则使用。

2019年，本项目计划拨付2个城市社区办公经费及党群服务专项经费，用以保障社区建设，进一步强化社区党组织服务群众意识，提升社区党组织服务群众工作水平。

按照项目实际测算需求，共申报财政资金986200元，截止2019年12月，预算资金986200元及时拨付到位。资金到位与资金计划进行对比，资金到位及时，资金到位率100%。截至2019年12月底，资金使用共计986200元，结余0元。本项目以量力而行为原则，全面保障各城市社区各项工作正常开展，坚持科学决策，控制经费支出，资金使用符合相关政策规定。

（二）项目绩效目标

1、项目总目标

项目目标为满足社区日常办公需要，加强基层服务型党组织建设，进一步改善社区基础设施，提升社区综合服务水平，解决部分社区落后的服务设施无法满足居民群众日益增长的服务需求的矛盾。围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”主要任务，为联系服务群众提供经费保障，进一步推进社区减负增效，完善社区治理结构，创新社区治理机制，强化社区服务功能。

2、阶段性目标

（1）产出指标

- ①为2个城市社区按时拨付经费
- ②经费使用达到预期目标

（2）效益指标

- ①维护社会稳定
- ②对于保障社区、改善民生和维护社区稳定具有长期效应
- ③有效满足了社区办公的需要，提升了社区干部的服务能力，为社区居民提供了更加方便、快捷的服务。

（3）满意度指标

- ①服务对象满意度 $\geq 90\%$

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的在于全面了解“城市社区办公经费及党群服务专项经费”项目的管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析规范性文件、协议等合法性审查的可行性及实施效果，资金申请及拨付过程的程序、管理、监督等。从而为本项目在以后年度的实施提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1、前期调研

在受托对项目开展绩效评价后，项目组及时与宝山生态科技园管理中心进行沟通，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集项目目标申报表、项目支出绩效自评表等相关文件资料。

2、文件研读

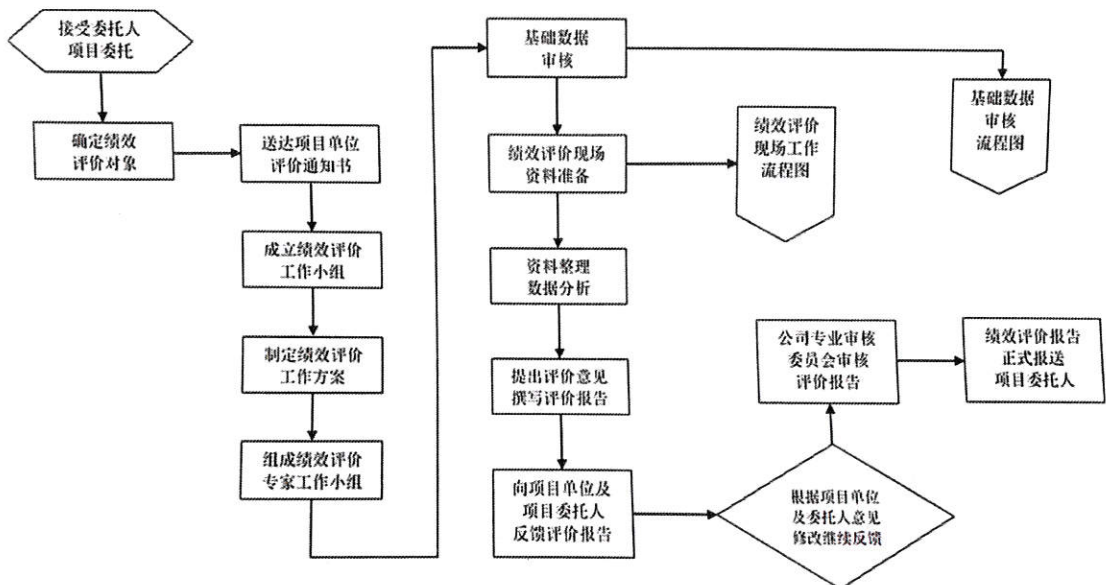
在对项目概况初步了解后，组织项目组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。根据淄博市财政局和预算主管部门的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

3、绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，并且与宝山生态科技园管理中心进行沟通，对项目的指标体系和方案初稿进行调整和完善，修改完成后形成最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

4、绩效评价工作流程

流程图如下：



（三）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当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）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据

评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，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、绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价和数据采集。

2019年“城市社区办公经费及党群服务专项经费”项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出与效果，进而提出完善建议。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。指标体系为评分所用，需要基础表和访谈的支持，为完成绩效指标的分析评价工作，由项目组依据指标体系设计基础表和访谈提纲。

基础表发放给项目承担单位协助填报并对数据的真实性负责，项目组对数据进行核实确认、汇总分析。为确保评价工作的客观性和科学性，在数据复核过程中发现项目承担单位填报的数据与相关资料有差异的，项目组将做进一步深入调查。同时，对项目承担单位的本项目负责人及财务负责人进行访谈，了解项目开展过程中管理情况及资金的使用情况，针对访谈结果进行分析讨论后，完成项目支出绩效评价报告的编写。

在评价过程中还将根据实际需要，应用案例法、比较法等获取相应数据，设计评价模型，进行定量分析、处理数据。

（四）绩效评价工作过程

1、数据填报和采集

项目组就所需采集的数据与宝山生态科技园管理中心进行沟通，并收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况等相关资料，并对数据进行深入调查。

2、调查访谈

根据工作方案中确定的调查对象、调查内容等，项目组采用半开放型访谈的形式对本项目的负责人及财务负责人进行访谈，了解项目组织、实施和管理的具体情况以及资金的拨付及使用情况。

3、数据分析及撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和市财政局的要求，对采集的数据进行甄别、分析；同时，提炼结论、撰写报告，并与宝山生态科技园管理中心保持充分的沟通，确保每个观点均有理有据后，形成最终的绩效评价报告。

（五）绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量的指标体系和打分评价”和“定性的调查信息的归纳和提炼”两种方式相互补充，来构成本次项目的绩效评价。评价指标设置的科学、合理程度会影响评价结果的科学性。另外，访谈的主观性会对此次绩效评价产生一定的局限性。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评价结论

运用由项目组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集及访谈，对 2019 年“城市社区办公经费及党群服务专项经费”项目绩效进行客观评价，最终评分结果为 91 分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值详见下表。

表 3.1 2019 年“城市社区办公经费及党群服务专项经费”项目绩效评分汇总表

一级指标	权重	得分	得分率
项目决策	20	20	100%
项目过程	30	24	80%
项目产出	30	29	96.67%
项目效益	20	18	90%
合计	100	91	91%

(二) 主要绩效

本次绩效评价涉及的高新区 2019 年基层政权和社区建设项目，项目决策方面，项目立项依据充分，符合单位工作任务及发展目标，项目立项程序规范性一般，项目目标合理，指标基本明确，财政资金到位情况较好。

项目管理方面，组织管理实施架构、职责分工明确，制度建设、预算编制有待进一步完善，项目严格按照资金支出范围实施，项目执行的时效性有待保持。社区档案管理有待进一步加强，资金管理符合财

务会计制度的相关规定，会计核算、资金使用的规范性有待进一步提高。

项目绩效方面，项目实施有效满足了社区办公的需要，提升了社区干部的服务能力，为社区居民提供了更加方便、快捷的服务，进一步提高了党组织服务群众的水平，使居民生活幸福感得以提升，具有较好的社会效益和可持续影响。

基于指标评分、访谈调研和资料整理，得出以下评价结论：2019年“城市社区办公经费及党群服务专项经费”项目组织比较规范，项目目标完成情况良好，及时为2个城市社区拨付经费，服务对象满意度较高。

四、绩效评价指标分析

通过调研、相关文件的解读、数据采集、访谈、数据分析等，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况进行客观分析，逐项打分，并对扣分指标的扣分原因进行了具体分析，具体分析如下：

（一）项目决策

项目决策由二个二级指标和二个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。决策方面具体三级指标得分情况见下表：

表 4.1 决策类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A1 项目立项	10	10	100%
A1.1 立项依据充分性	10	10	100%
A2 绩效目标	10	10	100%
A2.1 绩效目标合理性	10	10	100%
合计	20	20	100%

（1）A1.1 立项依据充分性

立项依据充分性指标反映项目设立是否符合法律法规、相关政策、发展规划，用以反映项目立项依据充分情况。

本项目根据《关于切实做好城市社区党组织建设经费保障工作的通知》设立，立项依据符合国家相关法律法规，符合淄博市的政策法规。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 10 分。

（2）A2.1 绩效目标合理性

绩效目标合理性指标反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。

本项目为了进一步强化社区党组织服务群众意识，提升城市社区党组织服务群众的工作水平。项目设立为规范社区党组织服务群众专项经费和社区办公经费的使用管理，提高资金使用效率所必需，预期效果符合正常业绩水平，与相应预算的关联性强。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 10 分。

（二）项目过程

项目过程由二个二级指标和四个三级指标构成，权重分 30 分，实际得分 24 分，得分率为 80%。过程方面具体三级指标得分情况见下表：

表 4.2 过程类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
B1 资金管理	15	15	100%
B1.1 资金到位率	5	5	100%
B1.2 预算执行率	10	10	100%
B2 组织实施	15	9	60%
B2.1 管理制度健全性	5	2	40%
B2.2 制度执行有效性	10	7	70%
合计	30	24	80%

（1）B1.1 资金到位率

资金到位率指标指实际资金与预算资金的比率，用以反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

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

本项目年初申请预算 986200 元，截止 2019 年 12 月共拨付预算资金 986200 元，资金到位及时，资金到位率 100%。

该指标满分 5 分，根据评价标准得 5 分。

(2) B1.2 预算执行率

预算执行率指标指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映项目预算执行情况。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%

本项目 2019 年共支出 986200 元，其中办公经费支出 300000 元；党群服务专项经费支出 400000 元；取暖、租用办公用房等运转支出 286200 元。预算执行率为 100%。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 10 分。

(3) B2.1 管理制度健全性

管理制度健全性指标指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

宝山生态科技园管理中心根据淄博市财政局相关文件的规定，制定了完善的单位预算资金使用的审批流程，项目资金管理规范。但是具体业务实施没有出具相应的文件规定，项目管理过程中存在一定问题，在后续工作开展过程中希望单位完善业务管理制度。

该指标满分 5 分，根据评价标准得 2 分。

(4) B2.2 制度执行有效性

制度执行有效性指标指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映相关管理制度的有效执行情况。

项目执行过程中保障了 2 个城市社区经费及时拨付，资金拨付手续和文件齐全并及时归档。但项目管理过程中项目实施单位管理制度不够完善，无法全面反映制度执行的有效性。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 7 分。

（三）项目产出

项目产出由三个二级指标和三个三级指标构成，权重分 30 分，实际得分 29 分，得分率为 96.67%。产出方面具体三级指标得分情况见下表：

表 4.4 产出类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
C1 产出数量	10	10	100%
C1.1 实际完成率	10	10	100%
C2 产出质量	10	9	90%
C2.1 质量达标率	10	9	90%
C3 产出时效	10	10	100%
C3.1 完成及时性	10	10	100%
合计	30	29	96.67%

（1）C1.1 实际完成率

实际完成率指标指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映项目产出数量目标的实现程度。

$$\text{实际完成率} = (\text{实际产出数} / \text{计划产出数}) \times 100\%$$

项目年初目标是为 2 个城市社区按时拨付经费，项目执行过程中及时为二个城市社区按季度拨付专项经费，实际完成率 100%。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 10 分。

(2) C2.1 质量达标率

质量达标率指标指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映项目产出质量目标的实现程度。

本项目设立主要为保障社区建设、改善民生、维护社会稳定，项目实施过程中项目经费按时拨付，但缺乏必要的项目监控，项目实施质量需要继续提高。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 9 分。

(3) C3.1 完成及时性

完成及时性指标指项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映项目产出时效目标的实现程度。

本项目在 2019 年 12 月 31 日前为二个城市社区分季度按时拨付专项经费共计 986200 元。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 10 分。

(四) 项目效益

项目效益由一个二级指标和二个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 18 分，得分率为 90%。效益方面具体三级指标得分情况见下表：

表 4.5 效益类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
D1 项目效益	20	18	90%
D1.1 实施效益	10	8	80%
D1.2 满意度	10	10	100%

合计	20	18	90%
----	----	----	-----

(1) D1.1 实施效益

实施效益主要指项目实施所产生的社会效益及可持续影响。

项目设立主要为规范城市社区党组织服务群众专项经费和社区办公经费的使用管理，提高资金使用效益，以保障办公运转和党建工作需要。对于提升社区治理水平、促进基层社会和谐稳定具有重要意义。目前，经费保障情况还不够平衡，有的地方工作比较薄弱，因此在以后的工作中应加大投入力度，着力补齐短板。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 8 分。

(2) D1.2 满意度

满意度指标反映社会公共或服务对象对实施效果的满意程度。

项目开展有力推动了全面从严治党向基层延伸，增强城市社区的治理能力，对提高人民群众的生活质量具有重要意义，有效维护了群众的合法权益。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 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

切实保障社区工作经费和服务群众专项经费。按照财政部门的要求，严格落实社区工作经费和党组织服务群众专项经费，对于推动全面从严治党向基层延伸，完善城市治理体系，提升社区治理水平，促进基层社会和谐稳定，提高人民群众的生活质量具有重要意义。

（二）存在的问题及原因分析

项目实施过程中缺乏必要的制度文件，绩效监控相对滞后。项目在实施过程中没有完善的制度约束，项目实施单位工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中对绩效监控工作的重视程度不够，绩效监控工作相对滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

六、有关建议

1、进一步提高资金使用、支出效率

建议园区、街道办及各社区严格按照相关要求，规范党群经费的使用和管理，提高经费使用效益，进一步提升社区党组织服务水平。建议社区进一步细化和明确各事项工作节点时间，提高资金的使用、支出效率。

2、进一步加强预算绩效管理

一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，合理推进。

3、规范项目立项手续。建议每年初以及每季度初，园区街道党委指导社区党组织在广泛征求党员群众意见的基础上，谋划好服务项目，社区党组织采取入户走访、召开座谈会等多种方式，广泛听取社区居民代表及驻地单位的意见建议，及时了解掌握群众需求，在综合各方面意见建议基础上，社区党组织召开党员代表会议研究项目初步实施方案，报园区街道审核同意后，提交社区居民代表会议讨论决定，并张榜公布。根据确定的项目，社区填写专项经费使用审批表，报园区街道审核，园区街道汇总后报组织人事部和财政局审批备案，规范项目立项手续。

2019 年度“创建卫生城市工作经费”

项目支出绩效评价报告

2019 年淄博高新技术产业开发区宝山生态
科技园管理中心
创建卫生城市工作经费项目
支出绩效评价报告

评价类型： 阶段评价 结果评价

项目名称：创建卫生城市工作经费项目

项目承担单位：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

二〇二〇年十二月

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	1
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 ..	2
(三) 绩效评价工作过程.....	3
三、综合评价情况及评价结论	4
(一) 评价结论.....	4
(二) 主要绩效.....	4
四、绩效评价指标分析	5
(一) 项目决策情况.....	5
(二) 项目过程情况.....	6
(三) 项目产出情况.....	8
(四) 项目效益情况.....	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	11

一、基本情况

（一）项目概况

根据上级工作要求，积极开展好淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心创卫主题宣传、主题活动以及开展好特定范围、特定时期的综合集中整治行动。

（二）项目绩效目标

1. 组织每月开展一次集中整治行动，分别在农贸市场、学校周边、商业大街以及针对五小门店开展专题整治行动。

2. 在小区与农贸市场新增了 15 个宣传橱窗，每季度更换一次健康教育宣传内容。

3. 卫生院组织一支医疗义诊队，全面为为辖区居民举办了 4 次大型的义诊活动。全年不定期组织小分队入村入户进行免费量血压、测血糖等常规检查，为居民免费发放的常规药品 10 多种。

4. 每季度组织一次全区性卫生大扫除，所有机关、街道、社区干部职工人人参与，据统计共清除“牛皮癣” 20000 处，规范广告设置 200 多处，清除卫生死角 800 处，通过多举措的行动，有效改善了辖区内人居环境，确保了市级卫生城市复查考核顺利通过，助力淄博市成功创建为全国文明城市。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：为进一步强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，发现项目实施过程中存在的不足，为今后项目的顺利开展提供经验，从而规范管理，提高项目管理水平。

对象：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心。

范围：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心城市卫生建设情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。

2. 本次绩效评价秉着“用钱必问效、无效必问责”的理念，落实项目责任，提高项目资金使用效率。

3. 确保评价客观真实。严格按相关规定的要求开展项目的绩效评价工作，做到依法依规，实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。

4. 根据文件要求，结合项目开展的实际情况，本次对“创建卫生城市工作经费”项目的绩效评价指标分决策指标（20分）、过程指标（30分）、产出指标（20分）、效益指标（30分）四大部分，总分值为100分。

5. 本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目做出综合性评价意见。

（三）绩效评价工作过程

1、数据填报和采集

项目组就所需采集的数据与淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心进行沟通，并收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况等相关资料，并对数据进行深入调查。

2、调查访谈

根据工作方案中确定的调查对象、调查内容等，项目组采用半开放型访谈的形式对本项目的负责人及财务负责人进行访谈，了解项目组织、实施和管理的具体情况以及资金的拨付及使用情况。

3、数据分析及撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和市财政局的要求，对采集的数据进行甄别、分析；同时，提炼结论、撰写报告，并与淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心保持充分的沟通，确保每个观点均有理有据后，形成最终的绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

运用由项目组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集及访谈，对 2019 年“创建卫生城市工作经费”项目绩效进行客观评价，最终评分结果为 93 分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值详见下表。

2019 年“创建卫生城市工作经费”项目绩效评分汇总表

一级指标	权重	得分	得分率
项目决策	20	20	100%
项目过程	30	25	83.33%
项目产出	20	18	90%
项目效益	30	30	100%
合计	100	93	93%

（二）主要绩效

基于指标评分、访谈调研和资料整理，得出以下评价结论：2019 年“创建卫生城市工作经费”项目组织比较规范，项目目标完成情况良好，服务对象满意度较高。但也存在项目缺乏必要的前期调研、项目管理制度不完善等问题。

四、绩效评价指标分析

通过调研、相关文件的解读、数据采集、访谈、数据分析等，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况进行客观分析，逐项打分，并对扣分指标的扣分原因进行了具体分析，具体分析如下：

（一）项目决策情况

项目决策由二个二级指标和二个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。决策方面具体三级指标得分情况见下表：

决策类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A1 项目立项	10	10	100%
A1.1 立项依据充分性	10	10	100%
A2 绩效目标	10	10	100%
A2.1 绩效目标合理性	10	10	100%
合计	20	20	100%

（1）A1.1 立项依据充分性

立项依据充分性指标反映项目设立是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部分职责，用以反映项目立项依据充分情况。

本项目根据相关规定设立，立项依据符合国家相关法律法规，符合淄博市的政策法规。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 10 分。

（2）A2.1 绩效目标合理性

绩效目标合理性指标反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。

本项目为严把规范性文件、协议的合法性审查，助力淄博市成功创建为全国文明城市。项目设立为提高城市卫生建设所必需，预期效果符合正常业绩水平，与相应预算的关联性强。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 10 分。

（二）项目过程情况

项目过程由二个二级指标和四个三级指标构成，权重分 30 分，实际得分 25 分，得分率为 83.33%。过程方面具体三级指标得分情况见下表：

过程类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
B1 资金管理	15	15	100%
B1.1 资金到位率	5	5	100%
B1.2 预算执行率	10	10	100%
B2 组织实施	15	10	66.67%
B2.1 管理制度健全性	5	3	60%
B2.2 制度执行有效性	10	7	70%
合计	30	25	83.33%

（1）B1.1 资金到位率

资金到位率指标指实际资金与预算资金的比率，用以反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

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

本项目年初申请预算 120 万元，截止 2019 年 12 月共拨付预算资金

120 万元，资金到位及时，资金到位率 100%。

该指标满分 5 分，根据评价标准得 5 分。

(2) B1.2 预算执行率

预算执行率指标指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映项目预算执行情况。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%

本项目 2019 年共支出资金 120 万元，预算执行率为 100%。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 10 分。

(3) B2.1 管理制度健全性

管理制度健全性指标指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心根据淄博市财政局相关文件的规定，制定了完善的单位预算资金使用的审批流程，项目资金管理规范。但是具体业务实施没有出具相应的文件规定，项目管理过程中存在一定问题，在后续工作开展过程中希望单位完善业务管理制度。

该指标满分 5 分，根据评价标准得 3 分。

(4) B2.2 制度执行有效性

制度执行有效性指标指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映相关管理制度的有效执行情况。

项目执行过程中为保障城市卫生建设工作顺利开展，严格按照相关文件规定进行项目推进、记录并及时归档。但项目管理过程中项目实施

单位管理制度不够完善，无法全面反映制度执行的有效性。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 7 分。

（三）项目产出情况

项目产出由二个二级指标和二个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 18 分，得分率为 90%。产出方面具体三级指标得分情况见下表：

产出类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
C1 产出数量	10	10	100%
C1.1 实际完成率	10	10	100%
C2 产出质量	10	8	80%
C2.1 质量达标率	10	8	80%
合计	20	18	90%

（1）C1.1 实际完成率

实际完成率指标指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映项目产出数量目标的实现程度。

$$\text{实际完成率} = (\text{实际产出数} / \text{计划产出数}) \times 100\%$$

项目年初目标为创建卫生城市工作提供经费 120 万元，项目执行过程已全部分配并使用完成，实际完成率 100%。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 10 分。

（2）C2.1 质量达标率

质量达标率指标指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映项目产出质量目标的实现程度。

本项目设立主要是为规范性文件、协议进行合法性审查，项目实施

过程中存在部分文件审查不够严谨的问题，项目实施质量需要继续提高。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 8 分。

（四）项目效益情况

项目效益由一个二级指标和二三个三级指标构成，权重分 30 分，实际得分 30 分，得分率为 100%。效益方面具体三级指标得分情况见下表：

效益类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
D1 项目效益	30	30	100%
D1.1 实施效益	20	20	100%
D1.2 满意度	10	10	100%
合计	30	30	100%

（1）D1.1 实施效益

实施效益主要指项目实施所产生的社会效益及可持续影响。

1. 社会效益：鼠、蝇、蚊、蟑等病媒生物得到有效控制，人居环境得到明显改善。

2. 可持续发展：达到淄博市卫生城市标准，提升淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心形象。

该指标满分 20 分，根据评价标准得 20 分。

（2）D1.2 满意度

满意度指标反映社会公共或服务对象实施效果的满意程度。

居民对卫生状况满意度达到 90%以上。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 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

项目实施前期工作到位，合理设定了项目绩效目标，制定了项目实施方案，合理安排布置了任务，建立健全了项目的组织机构，保证了项目的顺利实施。

（二）存在的问题及原因分析

项目实施过程中缺乏必要的制度文件，绩效监控相对滞后，项目实施过程中没有完善的制度约束，项目实施单位工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中对绩效监控工作的重视程度不够，绩效监控工作相对滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

六、有关建议

（一）进一步加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）加强财务核算。对资金实行单列核算，便于准确反映单位项目支出情况，规范资金审批程序，加快资金拨付进度，确保资金使用规范、公开、透明。

（三）加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

2019 年度“村级组织运转保障经费” 项目支出绩效评价报告

淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

二〇二〇年十二月

2019 年度淄博高新技术产业开发区
宝山生态科技园管理中心
“村级组织运转保障经费”
项目支出绩效评价报告

评价类型： 阶段评价 结果评价

项目名称：村级组织运转保障经费

项目实施单位：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

二〇二〇年十二月

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	1
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	3
(三) 项目绩效评价工作过程	5
1、前期准备.....	5
2、组织实施.....	5
3、分析评价.....	6
三、综合评价情况及评价结论	7
(一) 评价结论.....	7
(二) 主要绩效.....	7
四、绩效评价指标分析	9
(一) 项目决策情况.....	9
(二) 项目过程情况.....	9
(三) 项目产出情况.....	10
(四) 项目效益情况.....	10
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	11
六、改进建议	12

一、基本情况

（一）项目概况

根据《关于印发 2017 年省级财政预算监管工作计划的通知》（鲁财预〔2017〕15 号）文件要求，贯彻乡村振兴战略，大幅度提高村级组织运转经费保障水平，加强经费使用管理，进一步巩固党的基层政权和执政基础。结合实际情况需要，规范村级组织运转保障资金管理，充分发挥资金使用效益，保证各村工作按照高质量、严要求、全方位、全覆盖四个标准有序进行，特申请村级组织运转保障经费，共计 504.96 万元。

截止到 2019 年底，项目预算资金拨付到位 504.96 万元，资金到位率 100%，项目预算资金执行 504.96 万元，资金执行率 100%，项目资金使用符合相关财务管理制度规定，符合项目预算批复的用途，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效目标

为满足各村居委会办公和居民活动需求，及时做好各村居委会办公基础保障工作，加强各村工作人员服务的积极性，提高各村工作人员工作效率。

按计划拨付村级组织运转保障经费，保障各村建设，改善民生、维护社会稳定和实现高新区全域城镇化。尽快适应功能区和行政区融合发展的要求，经过一定时期的经济社会发展、市场扩张和政府推进，在中心和主城区增长及培育的基础上，全域逐步形成科学合理、资源共享、

优势互补、功能完善、城乡对接与协调发展的城镇网络体系，逐步缩小城乡差别和改变城乡二元经济的发展结构，加快农村社会向以现代城市社会为主的转变过程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

本次评价目的是按照建设规范化服务型政府的要求，不断提高管理和服务的水平，推动以人为本的激励和约束机制的建立，提高工作效能。

本次评价对象为淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心及各村民委员会，分别为北马庄村村民委员会、曹二村村民委员会、曹三村村民委员会、曹一村村民委员会、凤凰村村民委员会、江西道村村民委员会、街子社区居民委员会、解庄村村民委员会、军屯村村民委员会、隗山村村民委员会、李家社区居民委员会、彭官村村民委员会、尚庄村村民委员会、万盛村村民委员会、迎仙村村民委员会、榆林村村民委员会等。

本次评价范围主要针对淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心资金执行率、到位率及各个村居资金拨付是否按数量、按要求、按标准在年底之前完成相关资金足额拨付；是否实现社会稳定的有效维护；是否达到可持续发展的相关目标；社会满意度和服务对象满意度是否达成预期指标。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则。

（1）科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目

绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。明确划分各方职责，相互衔接，统筹协调。

(3) 激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，奖优罚劣与激励相容，有效便安排，低效要减压，无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据文件要求，结合项目开展的实际情况，本次对“村级组织运转保障经费”项目的绩效评价指标分项目决策指标 10 分、项目过程指标 10 分、项目产出指标 50 分及项目效益指标 30 分四大部分，总分值为 100 分。

项目决策指标三级指标主要内容为项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性；项目过程指标三级指标主要内容为资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性；项目产出指标三级指标主要内容为实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率等；项目效益指标三级指标主要内容为实施效益和满意度。“村级组织运转保障经费”项目要根据上述指标进行全方位、多层面、宽领域分析评价。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益

分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目做出综合性评价意见。

本次绩效评价，按照专门的规范、程序，遵循统一的标准和特定的指标体系，通过定性和定量分析法，运用科学的方法对“村级组织运转保障经费”项目做出客观、公正和准确的评判，要以最少的投入，产生最大的回报。

（三）项目绩效评价工作过程

1、前期准备

为做好本次“村级组织运转保障经费”项目绩效评价工作，我单位集中优势人力资源，做好提前准备工作。首先明确评价对象、评价工作目标及评价要求，组建项目评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2、组织实施

评价工作组进一步听取有关情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；

核实和统计相关数据资料，评价 2019 年“村级组织运转保障经费”项目是否达到项目预期目标。

3、分析评价

最终对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作组成员统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评价结论

评价组针对“村级组织运转保障经费”项目制定科学的评价指标体系，并通过满意度调研、实地勘察等多种方法进行数据采集，遵循客观公正的评分方法，为2019年度淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心“村级组织运转保障经费”项目进行评价，该项目最终得分96分，评价等级为“优秀”。其中，项目决策指标占比10%，得分为10分，得分率为100%；项目过程指标占比10%，得分为10分，得分率为100%；项目产出指标分数占比50%，得分为49分，得分率为98%；项目效益指标分数占比30%，得分为27分，得分率为90%。（各部分权重和绩效分值详见附表1）

附表1：2019年度“村级组织运转保障经费”项目绩效评分汇总表

一级指标	权重	得分	得分率
项目决策	10	10	100%
项目过程	10	10	100%
项目产出	50	49	98%
项目效益	30	27	90%
合计	100	96	96%

(二) 主要绩效

基于本次评价结果、调研和资料，得出以下评价结论，2019年度淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心“村级组织运转保障经

费”项目，针对相关文件要求，组织培训学习文件精神，成立相关评价小组，制定实施方案，顺利开展评价工作，为村级组织运转提供了有效保障。充分体现了项目立项的充分性、立项程序的规范性、绩效指标的明确性、预算编制的科学性。

社会公众作为城市基础设施的使用者，能够从最直观的角度发现其在运营维护过程中出现的问题，社会满意度满分，充分体现了该项目从广大社会民众的根本利益出发，切实为社会民众着想。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目依据相关政策文件，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。同时该项目还按照规定的程序申请设立，有相应符合要求的审批文件和材料。项目的绩效指标清晰、明确、细化、可衡量，充分符合绩效目标决策管理的充分性、规范性、合理性和明确性。

该项目预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，资金分配依据充分、合理，与项目单位实际相适应，符合绩效目标决策管理的科学性和资金分配合理性。

（二）项目过程情况

“村级组织运转保障经费”项目资金拨付符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付有完整的审批程序和手续。相应的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。充分符合绩效管理过程的管理制度健全性、资金使用合规性、制度执行有效性。

项目共申请预算资金 504.96 万元，截止到 2019 年年底项目预算资金拨付到位 504.96 万元，资金到位率 100%，项目预算资金于 12 月 31 日之前按照计划全部执行，项目预算资金执行率 100%，符合项目预算批复的用途，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。充分符合绩效管理过程的资金使用合规性。

（三）项目产出情况

“村级组织运转保障经费”项目，预计拨付基层组织运转经费504.96万元，项目实际完成率100%，资金拨付到位及时，资金拨付完整。

该项目计划于12月31日前完成，年底前已经完成最后一笔的拨付，具体支出明细见附表2。项目完成及时，符合绩效管理产出的实际完成率、质量达标率和完成及时性。

附表2：“村级组织运转保障经费”项目支出明细表

序号	支出明细	金额（单位：万元）
1	村干部工资	145.1
2	对村级扶持、补贴及党建经费	203.1
3	基层组织运转保障支出（园区房屋维修维护、取暖费、律师服务等）	156.76

（四）项目效益情况

该项目的落地实施为繁荣社会主义文化、满足人民群众基本生活需求等方面做出重大贡献，有利于社会和谐稳定，提高村居基层组织人员的工作效能，实现可持续发展的绩效管理目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：在本次绩效评价过程中，淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心积极响应财政要求，及时组织相关人员成立绩效评价小组，组织学习相关文件要求，制定相应的实施方案，顺利开展绩效评价工作，为建立健全财务业务管理制度吸取了宝贵的经验，同时作出了重要贡献。

存在的问题：工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

六、改进建议

（一）进一步加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）加强财务核算。对资金实行单列核算，便于准确反映单位项目支出情况，规范资金审批程序，加快资金拨付进度，确保资金使用规范、公开、透明。

（三）加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。