

2020

2020

" "

2020

" "

2020

2020

2020

01

	1		2
	1	2263	32 2046.42
	2	0	33 0
	3	0	34 0
	4	0	35 0
	5	0	36 0
	6	0	37 0
	7	0	38 0
	8	0	39 211.81
	9		40 21.68
	10		41 0
	11		42 77.29
	12		43 383.58
	13		44 0
	14		45 0
	15		46 0
	16		47 0
	17		48 0
	18		49 0
	19		50 0
	20		51 0
	21		52 0
	22		53 30
	23		54 0
	24		55 0
	25		56 0
	26		57 0
	27	2263	58 2770.78
	28	0	59 0
	29	705	60 197.22
	30		61
	31	2968	62 2968

1.

2

2020

		1	2	3	4	5	6	7
		2263	2263	0	0	0	0	0
201		1880.93	1880.93	0	0	0	0	0
20103		1869.91	1869.91	0	0	0	0	0
2010301		1590.77	1590.77	0	0	0	0	0
2010302		279.14	279.14	0	0	0	0	0
20106		11.02	11.02	0	0	0	0	0
2010699		11.02	11.02	0	0	0	0	0
208		211.81	211.81	0	0	0	0	0
20802		117.43	117.43	0	0	0	0	0
2080208		117.43	117.43	0	0	0	0	0
20807		94.38	94.38	0	0	0	0	0
2080705		87.54	87.54	0	0	0	0	0
2080799		6.84	6.84	0	0	0	0	0
210		21.68	21.68	0	0	0	0	0
21004		21.68	21.68	0	0	0	0	0
2100410		21.68	21.68	0	0	0	0	0
212		2.74	2.74	0	0	0	0	0
21299		2.74	2.74	0	0	0	0	0
2129901		2.74	2.74	0	0	0	0	0
213		145.84	145.84	0	0	0	0	0
21305		1.55	1.55	0	0	0	0	0
2130502		1.55	1.55	0	0	0	0	0
21307		144.3	144.3	0	0	0	0	0
2130705		144.3	144.3	0	0	0	0	0

2020

		1	2	3	4	5	6
		2770.78	1590.77	1180.01	0	0	0
201		2046.42	1590.77	455.65	0	0	0
20103		2035.4	1590.77	444.63	0	0	0
2010301		1590.77	1590.77	0	0	0	0
2010302		444.63	0	444.63	0	0	0
20106		11.02	0	11.02	0	0	0
2010699		11.02	0	11.02	0	0	0
208		211.81	0	211.81	0	0	0
20802		117.43	0	117.43	0	0	0
2080208		117.43	0	117.43	0	0	0
20807		94.38	0	94.38	0	0	0
2080705		87.54	0	87.54	0	0	0
2080799		6.84	0	6.84	0	0	0
210		21.68	0	21.68	0	0	0
21004		21.68	0	21.68	0	0	0
2100410		21.68	0	21.68	0	0	0
212		77.29	0	77.29	0	0	0
21299		77.29	0	77.29	0	0	0
2129901		77.29	0	77.29	0	0	0
213		383.58	0	383.58	0	0	0
21305		1.55	0	1.55	0	0	0
2130502		1.55	0	1.55	0	0	0
21307		382.03	0	382.03	0	0	0
2130705		184.3	0	184.3	0	0	0
2130799		197.73	0	197.73	0	0	0
224		30	0	30	0	0	0
22499		30	0	30	0	0	0
2249900		30	0	30	0	0	0

2020

		1			2	3	4	5
	1	2263		33	2046.42	2046.42	0	0
	2	0		34	0	0	0	0
	3	0		35	0	0	0	0
	4			36	0	0	0	0
	5			37	0	0	0	0
	6			38	0	0	0	0
	7			39	0	0	0	0
	8			40	211.81	211.81	0	0
	9			41	21.68	21.68	0	0
	10			42	0	0	0	0
	11			43	77.29	77.29	0	0
	12			44	383.58	383.58	0	0
	13			45	0	0	0	0
	14			46	0	0	0	0
	15			47	0	0	0	0
	16			48	0	0	0	0
	17			49	0	0	0	0
	18			50	0	0	0	0
	19			51	0	0	0	0
	20			52	0	0	0	0
	21			53	0	0	0	0
	22			54	30	30	0	0
	23			55	0	0	0	0
	24			56	0	0	0	0
	25			57	0	0	0	0
	26			58	0	0	0	0
	27	2263		59	2770.78	2770.78	0	0
	28	705		60	197.22	197.22	0	0
	29	705		61				
	30	0		62				
	31	0		63				

	32	2968		64	2968	2968		0	0

2020

		2020		
		1	2	3
		2770.78	1590.77	1180.01
201		2046.42	1590.77	455.65
20103		2035.4	1590.77	444.63
2010301		1590.77	1590.77	0
2010302		444.63	0	444.63
20106		11.02	0	11.02
2010699		11.02	0	11.02
208		211.81	0	211.81
20802		117.43	0	117.43
2080208		117.43	0	117.43
20807		94.38	0	94.38
2080705		87.54	0	87.54
2080799		6.84	0	6.84
210		21.68	0	21.68
21004		21.68	0	21.68
2100410		21.68	0	21.68
212		77.29	0	77.29
21299		77.29	0	77.29
2129901		77.29	0	77.29
213		383.58	0	383.58
21305		1.55	0	1.55
2130502		1.55	0	1.55
21307		382.03	0	382.03
2130705		184.3	0	184.3
2130799		197.73	0	197.73
224		30	0	30
22499		30	0	30
2249900		30	0	30

2020

301		1513.86	302		45.85	307		0
30101		185.12	30201		9.88	30701		0
30102		662.75	30202			030702		0
30103			030203			230703		0
30106			030204		0.16	30704		0
30107			030205		0.31	310		0
30108		69.32	30206		3.74	31001		0
30109			030207		3.59	31002		0
30110		56.68	30208			031003		0
30111			030209			031005		0
30112		3.9	30211		0.7	31006		0
30113		85.85	30212			031007		0
30114			030213		0.16	31008		0
30199		450.23	30214			031009		0
303		31.05	30215			031010		0
30301			030216		0.07	31011		0
30302			030217			031012		0
30303			030218			031013		0
30304			030224			031019		0
30305		31.05	30225			031021		0
30306			030226			031022		0
30307			030227			031099		0
30308			030228		18.8	312		0
30309			030229		0.12	31201		0
30310			030231		6.33	31203		0
30311			030239			031204		0
30399			030240			031205		0
			30299			031299		0
						399		0
						39906		0
						39907		0
						39908		0
						39999		0
		1544.91						45.85

:

" "

07

2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	0	12	0	12	0	6.33	0	6.33	0	6.33	0

" "

" "

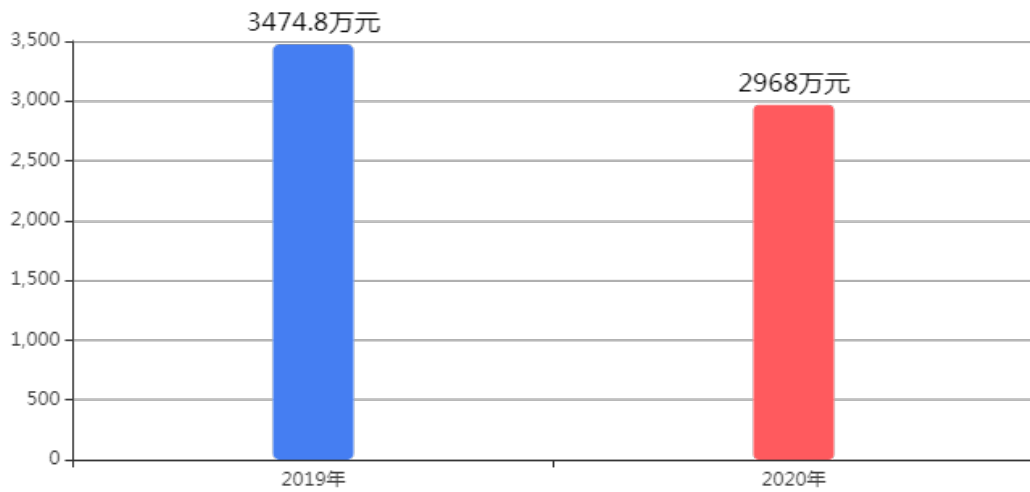
2020

2020

2020

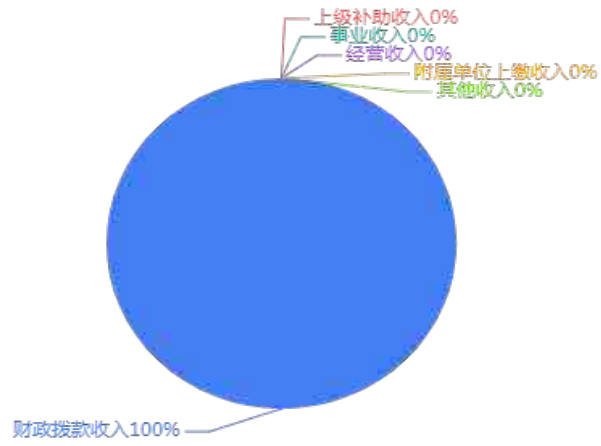
2020 2968 2019
 506.8 14.59% :

收入支出决算总体情况



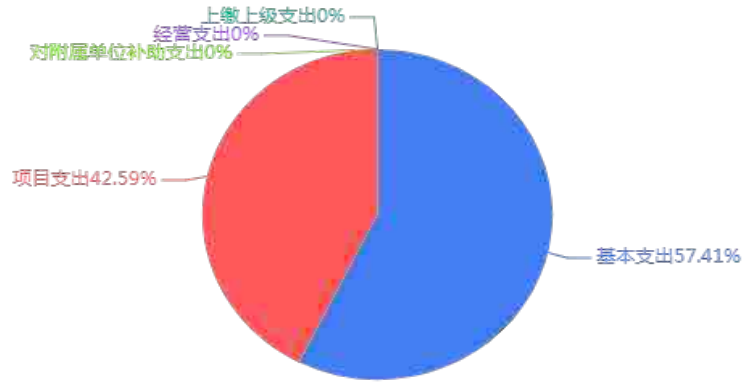
2263 2263
 100% 0 0% 0 0%
 0 0% 0 0% 0
 0%

收入支出决算总体情况说明



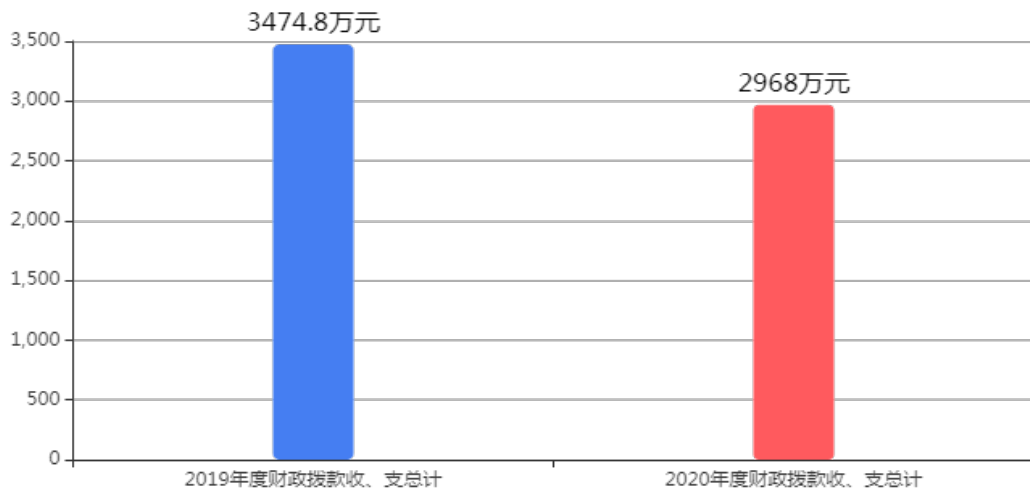
1	2263	2019	1211.8
	34.87%		
2	0	2019	
3	0	2019	
4	0	2019	
5	0	2019	
6	0	2019	
	2770.78		1590.77
57.41%	1180.01	42.59%	0
0%	0	0%	0
			0%

支出决算情况



1	1590.77	2019	78.91
5	22%		
2	1180.01	2019	77.93
6	2%		
3	0	2019	
4	0	2019	
5	0	2019	
2020		2968	2019
	506.8		14.59%

财政拨款收入支出决算总体情况



2020

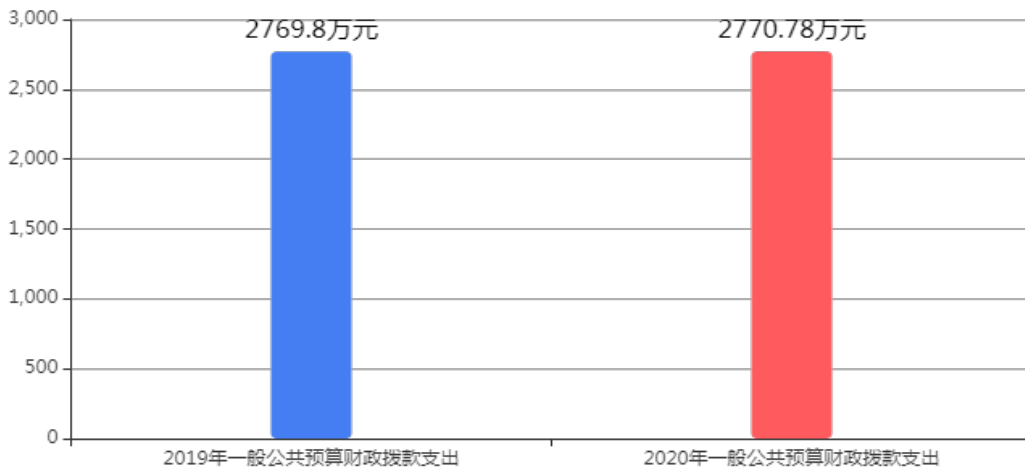
2770.78

100% 2019

0.98

0.04%

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



2020

2770.78

() 2046.42 73.86%

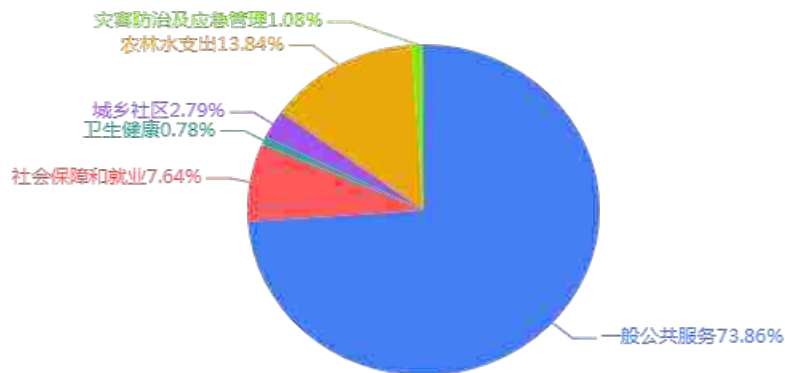
() 211.81 7.64% () 21.68

0.78% () 77.29 2.79%

() 383.58 13.84% () 30

1.08%

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



2020			2967
2770.78		93.39%	
1	()		()
()	1550		1590.77
	102.63%		
2	()		()
()		476	444.63
	93.41%		
3	()	()	()
20		11.02	55.1%
4	()	()	
()	107		117.43
	109.75%		
5	()	()	()
100		87.54	87.54%
6	()	()	()
5		6.84	136.8%
7	()	()	
()	21.68		21.68
	100%		
8	()	()	
()	77.29		77.29
	100%		

9 () () ()
0 1.55

10 () ()
() 190 184.3
97%

11 () ()
() 390 197.73
50.7%

12 ()
() 30 30
100%

2020 1590.77

1544.91

45.85

" "

" "

2020 " " 12

6.33 5.67

52.75%

" "

1 0 0 0
2020 0 , 0

2 12
6.33 5.67 52.75%

0 2020

0

6.33

2020 12 31

5

3 0 0 2020

0 0 0 0

0

0 0 0

2020 15.9 0 0
15.9 0 0

0 0%

0

2020 12 31 3
0 0 3
0 0 0 0
50 0 100
0

" " 2020
9 1579 9
100% 1579
9

2020 9 8
1 0

2020
9

2020

"

"

97.00

"

"

"

"

" "

" "

"

" "

"

“ ”

() () ()
() () ()
() () ()
() () ()
() () ()
() () ()

() () ()

() () ()

() () ()

() () ()

() () ()

() () ()

() () ()

() () ()

2020

		1579	1579	
1		187	187	96
2		885	885	94.7
3		3	3	100
4		5	5	97
5		5	5	100
6		100	88	98.8
7		20	11	95.5
8		344	344	96.1
9		30	30	

2020 年度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：城市社区经费

项目承担单位：淄博市高新区宝山生态科技园区

填报日期：2021 年 7 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.....	4
(四) 绩效评价工作过程.....	5
1、数据填报和采集.....	5
2、调查访谈.....	5
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.....	10
(二) 项目过程.....	11
(三) 项目产出.....	13
(四) 项目效益.....	14
(五) 评价结论.....	15
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	17
(一) 主要经验及做法.....	17
(二) 存在的问题及原因分析.....	17
六、有关建议.....	18

一、基本概况

（一）项目概况

社区是构成我国社会管理体系的最基层单元，党和政府的很多工作都要靠基层社区来落实，社区居委会是党和政府联系人民群众极为重要的基础平台。近几年来，宝山社区建设工作取得明显成效，特别是大力推进和谐社区、两型社区的创建，社区服务民生需求的职能开始彰显，在提高居民生活质量、化解社会矛盾、促进社会和谐等方面发挥了积极的作用。

2020年，本项目计划拨付2个城市社区办公经费，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1870000元，截止2020年12月，预算资金1870000元及时拨付到位。资金到位与资金计划进行比对，资金到位及时，资金到位率100%。截至2012年12月底，资金使用共计1870000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”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

宝山生态科技园管理中心成立专项小组对项目负责人进行沟通，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。根据高新区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，并且与相关人员进行沟通，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。

(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。

2020年“城市社区经费”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项目负责人进行沟通，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，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2020年“城市社区经费”项目绩效进行客观评价，最终评分结果为97分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值详见下表。

2020年“城市社区经费”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	30	100%
项目产出	20	17	85%
项目效益	30	30	100%
合计	100	97	97%

(二) 主要绩效

本次绩效评价项目决策方面，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：2020年“城市社区经费”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

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，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。

项目绩效评价指标体系见附表一：

附表一：项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (10分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计1.5分，不符合计0分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计1.5分，不属于计0分。
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性 (10分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计1分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计1分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计1分。 以上各项每存在一处不规范，扣1分。
项目过程 (30分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金)×100%； ② 本项得分=资金到位率×2分。
		预算执行率 (10分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×2分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (5分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分，未建立计0分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。
		制度执行	考察相关管理制度执行	① 按照相关管理制度组织实施项

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
		有效性 (10分)	有效性, 项目实施是否符合相关管理规定。	目计2分, 未规范实施项目计0分; ② 项目实施过程符合相关要求计2分, 不符合计0分; ③ 项目实施过程资料齐全计2分, 存在缺失计0分; ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分, 落实不到位计0分。
项目产出 (20分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值, 产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	
项目效益 (30分)	项目效益 (20分)	社会效益 (20分)	项目实施是否产生社会效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值, 效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度 (10分)	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
合计 (100分)				

(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%