

# 2021年度 淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(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

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

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4327.8	一、一般公共服务支出	32	3209.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.26	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	109.25
	9		九、卫生健康支出	40	9
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1110.39
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	6.26
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4334.05	本年支出合计	58	4444.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	197.22	年末结转和结余	60	86.85
	30			61	
总计	31	4531.27	总计	62	4531.27

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

公开02表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		4334.05	4334.05					
201	一般公共服务支出	3209.53	3209.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3167.53	3167.53					
2010301	行政运行	2783.51	2783.51					
2010302	一般行政管理事务	384.01	384.01					
20106	财政事务	12	12					
2010699	其他财政事务支出	12	12					
20132	组织事务	30	30					
2013299	其他组织事务支出	30	30					
208	社会保障和就业支出	109.25	109.25					
20802	民政管理事务	103.49	103.49					
2080208	基层政权建设和社区治理	103.49	103.49					
20811	残疾人事业	5.76	5.76					
2081105	残疾人就业和扶贫	5.76	5.76					
210	卫生健康支出	9	9					
21003	基层医疗卫生机构	9	9					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9	9					
213	农林水支出	1000.02	1000.02					
21307	农村综合改革	1000.02	1000.02					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	501.16	501.16					
2130799	其他农村综合改革支出	498.86	498.86					
223	国有资本经营预算支出	6.26	6.26					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.26	6.26					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.26	6.26					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

公开03表  
金额单位：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		4444.43	2783.51	1660.92			
201	一般公共服务支出	3209.53	2783.51	426.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3167.53	2783.51	384.01			
2010301	行政运行	2783.51	2783.51				
2010302	一般行政管理事务	384.01		384.01			
20106	财政事务	12		12			
2010699	其他财政事务支出	12		12			
20132	组织事务	30		30			
2013299	其他组织事务支出	30		30			
208	社会保障和就业支出	109.25		109.25			
20802	民政管理事务	103.49		103.49			
2080208	基层政权建设和社区治理	103.49		103.49			
20811	残疾人事业	5.76		5.76			
2081105	残疾人就业和扶贫	5.76		5.76			
210	卫生健康支出	9		9			
21003	基层医疗卫生机构	9		9			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9		9			
213	农林水支出	1110.39		1110.39			
21307	农村综合改革	1110.39		1110.39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	501.16		501.16			
2130799	其他农村综合改革支出	609.23		609.23			
223	国有资本经营预算支出	6.26		6.26			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.26		6.26			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.26		6.26			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4327.8	一、一般公共服务支出	33	3209.53	3209.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	6.26	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.25	109.25		
	9		九、卫生健康支出	41	9	9		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1110.39	1110.39		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	6.26			6.26
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4334.05	本年支出合计	59	4444.43	4438.17		6.26

收入			支出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	197.22	年末财政拨款结转和结余	60	86.85	86.85		
一般公共预算财政拨款	29	197.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4531.27	总计	64	4531.27	4525.02		6.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

公开05表  
金额单位：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		4438.17	2783.51	1654.66
201	一般公共服务支出	3209.53	2783.51	426.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3167.53	2783.51	384.01
2010301	行政运行	2783.51	2783.51	
2010302	一般行政管理事务	384.01		384.01
20106	财政事务	12		12
2010699	其他财政事务支出	12		12
20132	组织事务	30		30
2013299	其他组织事务支出	30		30
208	社会保障和就业支出	109.25		109.25
20802	民政管理事务	103.49		103.49
2080208	基层政权建设和社区治理	103.49		103.49
20811	残疾人事业	5.76		5.76
2081105	残疾人就业和扶贫	5.76		5.76
210	卫生健康支出	9		9
21003	基层医疗卫生机构	9		9
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9		9
213	农林水支出	1110.39		1110.39
21307	农村综合改革	1110.39		1110.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	501.16		501.16
2130799	其他农村综合改革支出	609.23		609.23

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2671.27	302	商品和服务支出	86.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	434.75	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	838.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	254.88	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.94	30206	电费	14.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.19	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.46	30208	取暖费	24.93	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.52	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.76	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	146.67	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	790.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.44	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	
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	25.44	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	26.63	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.45	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		2696.71	公用经费合计					86.8

注：本表反映单位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

单位：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15		15		15		14.45		14.45		14.45	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是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

单位：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

公开08表  
金额单位：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	

注：本表反映单位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。  
本单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心

公开09表  
金额单位：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		6.26	6.26	
223	国有资本经营预算支出	6.26	6.26	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.26	6.26	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.26	6.26	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

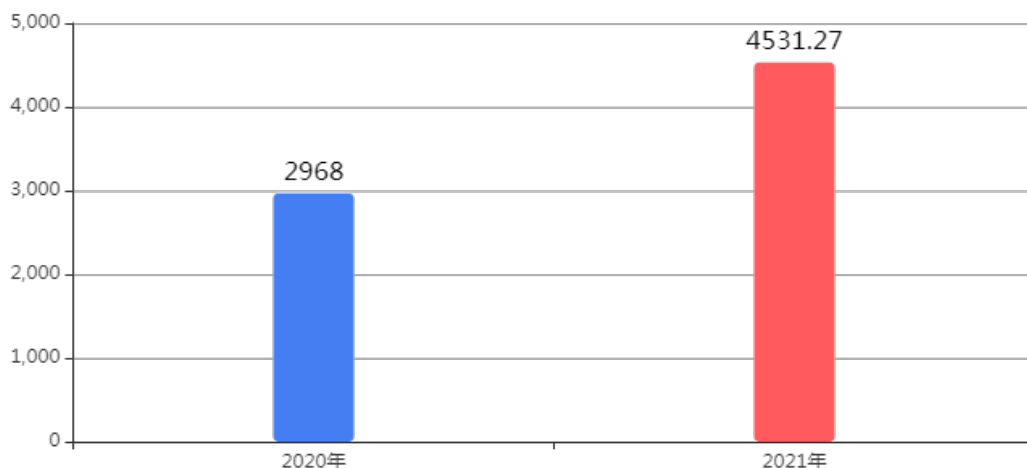
## 第三部分

# 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4531.27万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,563.27万元，增长52.67%。主要是增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

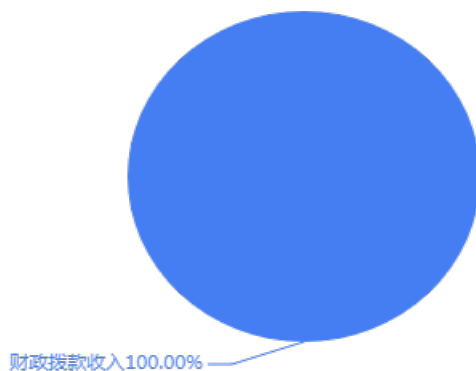


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计4334.05万元，其中：财政拨款收入4334.06万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4334.05万元。与2020年度相比，增加1,563.27万元，增长56.42%。主要是增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

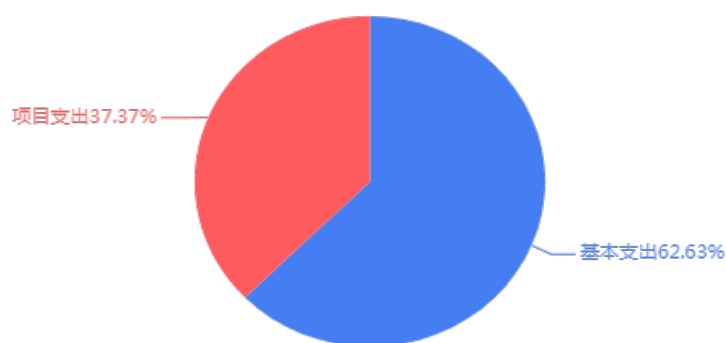
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计4,444.43万元，其中：基本支出2,783.51万元，占62.63%；项目支出1,660.92万元，占37.37%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,783.51万元。与2020年度相比，增加1,192.74万元，增长74.98%。主要是增加。

2、项目支出1,660.92万元。与2020年度相比,增加480.91万元,增长40.75%。主要是增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

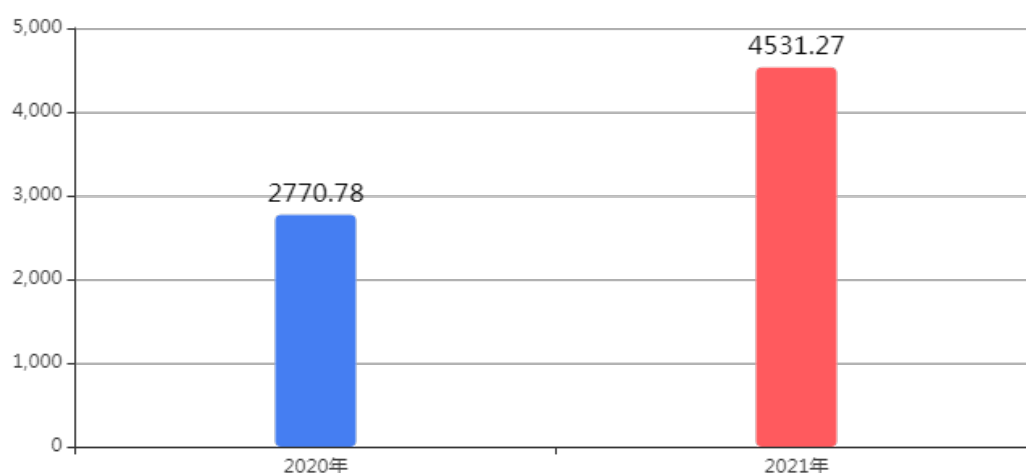
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,531.27万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,760.49万元,增长63.54%。主要是增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

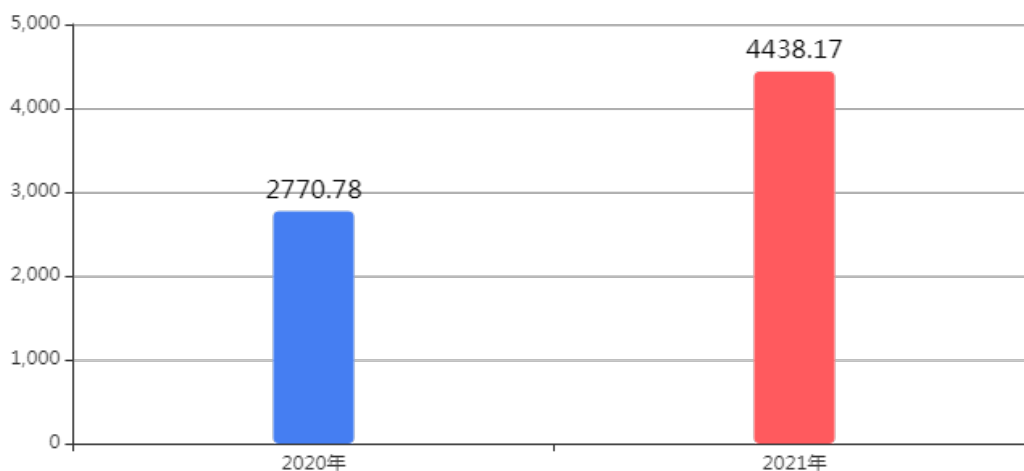


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,438.17万元,占本年支出合计的99.86%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,667.39万元,增长60.18%。主要是增加。

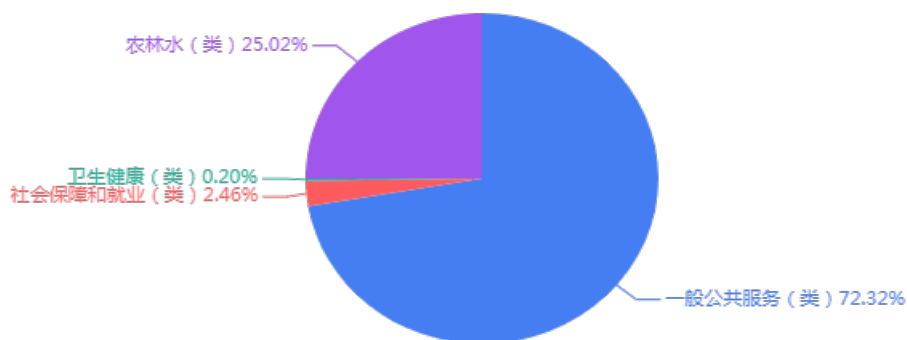
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,438.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3209.53万元，占72.32%；社会保障和就业(类)支出109.25万元，占2.46%；卫生健康(类)支出9万元，占0.20%；农林水(类)支出1110.39万元，占25.02%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,531.27万元，支出决算为4,438.17万元，完成年初预算的97.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为2,783.51万元，支出决算为2,783.51万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为384.01万元，支出决算为384.01万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为20.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的60.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为150.44万元，支出决算为103.49万元，完成年初预算的68.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

8、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为539.31万元，支出决算为501.16万元，完成年初预算的92.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是。

9、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为606.00万元，支出决算为609.23万元，完成年初预算的100.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,783.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,696.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费86.80万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.00万元，支出决算为14.45万元，比年初预算减少0.55万元，完成年初预算的96.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为15.00万元，支出决算为14.45万元，比年初预算减少0.55万元，完成年初预算的96.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年0使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费14.45万元，主要是用于燃油、车辆保险、维修支出。截至2021年12月31日，0财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为6.26万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。其中：

（一）国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。年初预算为6.26万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额17.56万元，其中：政府采购货物支出17.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是4辆清洁洒水车；单位价值50万元

以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金1,475.50万元，占单位预算项目支出总额的88.84%。

组织对村干部工资及村级基层组织建设经费等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1,475.50万元。其中，对村干部工资及村级基层组织建设经费等项目分别委托泰维中政事务所等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，通过扎实开展绩效评价工作，增强了单位支出责任，提高了财政资金使用效益。。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及村干部工资及村级基层组织建设经费等5个项目的绩效自评结果。

1. 村干部工资及村级基层组织建设经费项目绩效自评综述：立项依据充分，能够科学合理的编制绩效目标，充分发挥资金使用效益，村干部工资和基层村级组织建设的经费按时下拨使村干部的工资和基层村级组织的建设得到了保障。。

2. 食堂及物业等运转经费项目绩效自评综述：立项依据充分，能够科学合理的编制绩效目标，充分发挥资金使用效益，保障了我单位正常办公、保障了员工饮食及卫生环境、保障了单位设施维修改造和日常维护等，解决了单位职工就餐及卫生条件问题，加强了单位职工的办公质量。。

3. 城市社区工作经费项目绩效自评综述：立项依据充分，能够科学合理的编制绩效目标，充分发挥资金使用效益，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。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。村干部工资及村级基层组织建设经费项目，绩效评价综合得分为90.47分，等级为优。

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：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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结余。

**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：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**指单位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、过桥过路费、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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(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。

**十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(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。

**十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：**反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出

**二十、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：**反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)：**反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出

**二十二、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：**反映其他用于基层医疗卫生机构的支出

**二十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补

助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**二十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：**反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

**二十五、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)：**反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业剥离移交所办医疗、市政消防、社区管理等公共服务机构的支出

## 第五部分

### 附件

# 2021 年度绩效评价报告

评价类型：结果评价

项目名称：村干部工资及村级基层组织建设经费

项目实施单位：宝山生态科技园区

2022 年 5 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 .....	1
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围 .....	1
(二) 项目绩效评价原则 .....	2
(三) 项目绩效评价工作过程 .....	2
三、综合评价情况及评价结论 .....	3
(一) 评价结论 .....	3
(二) 主要绩效 .....	5
四、绩效评价指标分析 .....	5
(一) 项目决策 .....	5
(二) 项目过程 .....	6
(三) 项目产出 .....	8
(四) 项目效益 .....	9
(五) 评价结论 .....	10
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	11

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为保证基层村级组织的建设有序进行，特申请村级基层组织建设经费及村干部工资，全年花费共计 1005 万元。

截止到 12 月 30 日，项目预算资金拨付到位 1005 万元，资金到位率 100%，项目预算资金执行 1005 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

为满足基层村级组织建设及村干部的办公基础保障工作，加强村委工作人员服务的积极性，提高村委工作人员工作效率。

按计划拨付 28 个村级基层组织建设经费及村干部工资，保障基层村组织建设，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，在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，科学地评价 2021 年度“村干部工资及村级基层组织建设经费”，推动以人为本的激励和约束机制的建立，减少行政成本，提高工作效能。

本次评价范围主要针对“村级基层组织建设经费及村干部工资”项目资金执行率、到位率及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

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

## （三）项目绩效评价工作过程

### 1、前期准备

为做好本次“村级基层组织建设经费及村干部工资”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 2021 年“村级基层组织建设经费及村干部工资”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。最终评分结果为 90.47 分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值详见下表。

2021 年“村干部工资及村级基层组织建设经费”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	25.47	84.9%
项目产出	20	15	75%
项目收益	30	30	100%
合计	100	90.47	90.47%

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）评价结论

评价组针对“村干部工资及村级基层组织建设经费”项目制定科学的评价指标体系，并通过满意度调研等多种方法进行数据采集，遵循客观公正的评分方法，为 2021 年度宝山生态科技园区“村干部工资及村级基层组织建设经费”项目进行评价，该项目最终得分 90.47 分，评价等级为“优秀”。（各部分权重和绩效分值详见附表 1）

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。
		制度执行有效性 (10分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计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综合效益	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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
	及效益服务对象满意度 (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)				

## (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，2021年度宝山生态科技园区“村干部工资及村级基层组织建设经费”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，对村级基层组织建设提供了有效的保障。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。

## 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

项目指标	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，项目设立为提高村干部人员待遇水平，保障基层村级组织的建设，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 26 分，得分率为 82%。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	11	73.33%
B1.1 资金到位率	7	7	100%
B1.2 预算执行率	8	4	50%
B2 组织实施	15	15	100%
B2.1 管理制度健全性	5	5	100%
B2.2 制度执行有效性	10	10	100%
合计	30	26	82%

### (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 1002 万元，截止 2021 年 12 月共拨付预算资金 1005 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。

$$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$$

本项目 2021 年 12 月该项目资金村干部工资实际支付 50%，资金支付金额小于预算金额。村干部工资指标预算执行率为 50%。

该指标满分 8 分，根据评价标准得 4 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。

淄博高新区宝山生态科技园区根据高新区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。

该指标满分 5 分，根据评价标准得 5 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项目顺利开展，严格按照相关文件规定进行项目推进、记录并及时归档。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 10 分。

### **(三) 项目产出**

项目产出由两个二级指标和两个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 17 分，得分率为 85%。产出方面具体三级指标得分情况见下表：

表 4.3 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	7	70%
C1.1 实际完成率	10	7	70%
C2 产出质量	10	8	80%
C2.1 质量达标率	10	8	80%
合计	20	15	75%

#### **(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。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%

“村干部工资及基层村级组织建设经费”本年共实际支出 1005 万元均已下拨给各村级单位，其中村干部工资指标只完成 50%。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 7 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。

本项目设立主要为村干部和基层村级组织建设经费的发放管理，但本项目预算编制方面的工作不够明确和细化，预算与实际支出方面有所差距。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 8 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 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

表 4.4 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	9.47	94.7%
合计	30	29.47	98.23%

### **(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。

充分发挥资金使用效益，村干部工资和基层村级组织建设的经费按时下拨使村干部的工资和基层村级组织的建设得到了保障。

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。

服务对象满意度达到 95%以上，实际 90%，群众满意度不足。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 9.47 分。

## (五) 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 2021 年“村干部工资及村级组织建设经费”项目绩效进行客观评价，最终评分结果为 90.47 分，绩效评级为“优”。

该项目绩效评价得分表见附表二：

附表二：村干部工资及村级组织建设经费项目绩效评价得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (10 分)	立项依据充分性 (10 分)	10	10
	绩效目标 (10 分)	绩效目标合理性 (10 分)	10	10
项目过程 (30 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率 (5 分)	7	7
		预算执行率 (10 分)	8	4
	组织实施 (15 分)	管理制度健全性 (5 分)	5	5
		制度执行有效性 (10 分)	10	10
项目产出及效益 (50 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率 (10 分)	10	7
	产出质量 (10 分)	质量达标率 (10 分)	10	8
	项目效益 (30 分)	实施效益 (20 分)	20	20
		服务对象满意度 (10 分)	10	9.47
合计 (100 分)			100	90.47

## 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：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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	村干部工资及村级基层组织建设经费			主管部门				
项目实施单	[144]高新区宝山生态科技园区			联系电话	3987075			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1005	1005	1005	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1005	1005	1005		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为规范村级组织运转保障资金管理，充分发挥资金使用效益，开展村干部工资及村级基层组织建设经费。核查村干部报酬核定范围，核实村干部报酬范围人数是否符合规定，是否包括村党组织书记、村委会主任和主要时间、精力用于村级工作的村“两委”成员。并且了解村级组织运转补助经费的使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。			核查了村干部报酬核定范围，核对了村干部报酬范围人数是否符合规定，是否包括村党组织书记、村委会主任和主要时间、精力用于村级工作的村“两委”成员。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受村干部报酬人数	130人	130人	7	7	
			补贴村数(个)	28个	28个	8	8	
		质量指标	村干部补贴覆盖率	100%	100%	7	7	
			报酬发放是否足额1200元/2000元	是	否	8	4	村干部报酬发了半年
		时效指标	补助经费是否及时拨付	及时	不及时	10	5	补助经费不及时
			.....					
成本指标	村干部工资及村级基层组织建设经费	1005万元	1005万元	10	10			

			.....					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		.....						
	社会效益指标	带动各级政府推进城乡一体化改革发展的积极性和主动性	是	是	15	15		
		.....						
	生态效益指标	指标1 :						
		.....						
可持续影响指标	实现农村长期稳定发展	是	是	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村干部、村民满意度	95%	90%	10	9.47	群众满意度不足	
		.....						
总分		90.47						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明.								

# 2021 年度绩效评价报告

评价类型：结果评价

项目名称：村干部工资及村级基层组织建设经费

项目实施单位：宝山生态科技园区

2022 年 5 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 .....	1
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围 .....	1
(二) 项目绩效评价原则 .....	2
(三) 项目绩效评价工作过程 .....	2
三、综合评价情况及评价结论 .....	3
(一) 评价结论 .....	3
(二) 主要绩效 .....	5
四、绩效评价指标分析 .....	5
(一) 项目决策 .....	5
(二) 项目过程 .....	6
(三) 项目产出 .....	8
(四) 项目效益 .....	9
(五) 评价结论 .....	10
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	11

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为保证基层村级组织的建设有序进行，特申请村级基层组织建设经费及村干部工资，全年花费共计 1005 万元。

截止到 12 月 30 日，项目预算资金拨付到位 1005 万元，资金到位率 100%，项目预算资金执行 1005 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

为满足基层村级组织建设及村干部的办公基础保障工作，加强村委工作人员服务的积极性，提高村委工作人员工作效率。

按计划拨付 28 个村级基层组织建设经费及村干部工资，保障基层村组织建设，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，在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，科学地评价 2021 年度“村干部工资及村级基层组织建设经费”，推动以人为本的激励和约束机制的建立，减少行政成本，提高工作效能。

本次评价范围主要针对“村级基层组织建设经费及村干部工资”项目资金执行率、到位率及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

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

## （三）项目绩效评价工作过程

### 1、前期准备

为做好本次“村级基层组织建设经费及村干部工资”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 2021 年“村级基层组织建设经费及村干部工资”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。最终评分结果为 90.47 分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值详见下表。

2021 年“村干部工资及村级基层组织建设经费”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	25.47	84.9%
项目产出	20	15	75%
项目收益	30	30	100%
合计	100	90.47	90.47%

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）评价结论

评价组针对“村干部工资及村级基层组织建设经费”项目制定科学的评价指标体系，并通过满意度调研等多种方法进行数据采集，遵循客观公正的评分方法，为 2021 年度宝山生态科技园区“村干部工资及村级基层组织建设经费”项目进行评价，该项目最终得分 90.47 分，评价等级为“优秀”。（各部分权重和绩效分值详见附表 1）

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。
		制度执行有效性 (10分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计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综合效益	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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
	及效益服务对象满意度 (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)				

## (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，2021年度宝山生态科技园区“村干部工资及村级基层组织建设经费”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，对村级基层组织建设提供了有效的保障。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。

## 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

项目指标	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，项目设立为提高村干部人员待遇水平，保障基层村级组织的建设，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 26 分，得分率为 82%。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	11	73.33%
B1.1 资金到位率	7	7	100%
B1.2 预算执行率	8	4	50%
B2 组织实施	15	15	100%
B2.1 管理制度健全性	5	5	100%
B2.2 制度执行有效性	10	10	100%
合计	30	26	82%

### (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 1002 万元，截止 2021 年 12 月共拨付预算资金 1005 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。

$$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$$

本项目 2021 年 12 月该项目资金村干部工资实际支付 50%，资金支付金额小于预算金额。村干部工资指标预算执行率为 50%。

该指标满分 8 分，根据评价标准得 4 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。

淄博高新区宝山生态科技园区根据高新区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。

该指标满分 5 分，根据评价标准得 5 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项目顺利开展，严格按照相关文件规定进行项目推进、记录并及时归档。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 10 分。

### **(三) 项目产出**

项目产出由两个二级指标和两个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 17 分，得分率为 85%。产出方面具体三级指标得分情况见下表：

表 4.3 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	7	70%
C1.1 实际完成率	10	7	70%
C2 产出质量	10	8	80%
C2.1 质量达标率	10	8	80%
合计	20	15	75%

#### **(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。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%

“村干部工资及基层村级组织建设经费”本年共实际支出 1005 万元均已下拨给各村级单位，其中村干部工资指标只完成 50%。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 7 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。

本项目设立主要为村干部和基层村级组织建设经费的发放管理，但本项目预算编制方面的工作不够明确和细化，预算与实际支出方面有所差距。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 8 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 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

表 4.4 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	9.47	94.7%
合计	30	29.47	98.23%

### **(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。

充分发挥资金使用效益，村干部工资和基层村级组织建设的经费按时下拨使村干部的工资和基层村级组织的建设得到了保障。

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。

服务对象满意度达到 95%以上，实际 90%，群众满意度不足。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 9.47 分。

## (五) 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 2021 年“村干部工资及村级组织建设经费”项目绩效进行客观评价，最终评分结果为 90.47 分，绩效评级为“优”。

该项目绩效评价得分表见附表二：

附表二：村干部工资及村级组织建设经费项目绩效评价得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (10 分)	立项依据充分性 (10 分)	10	10
	绩效目标 (10 分)	绩效目标合理性 (10 分)	10	10
项目过程 (30 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率 (5 分)	7	7
		预算执行率 (10 分)	8	4
	组织实施 (15 分)	管理制度健全性 (5 分)	5	5
		制度执行有效性 (10 分)	10	10
项目产出及效益 (50 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率 (10 分)	10	7
	产出质量 (10 分)	质量达标率 (10 分)	10	8
	项目效益 (30 分)	实施效益 (20 分)	20	20
		服务对象满意度 (10 分)	10	9.47
合计 (100 分)			100	90.47

## 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：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。