

2020 年度区级预算部分项目 绩效评价结果报告

周村区财政局

2021 年 10 月

编写说明

按照《预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等法律法规和相关规定，根据财政部、省财政厅和市财政局统一部署，结合我区实际，周村区财政局选择了8个区级预算项目支出绩效自评表、4个区级预算项目部门评价报告和6个区级预算重点项目绩效评价报告，提交区十八届人大常委会第四十次会议参阅。

本次提交的部门自评表和财政重点评价报告涵盖了医疗卫生补助、困难人员救助、乡村振兴战略资金、城市绿化提升等公共服务性强、社会关注度高的多个重点领域，从评价结果来看，被评价项目总体立项规范合理，绩效目标明确，资金分配基本合理，项目管理较为规范，项目绩效情况总体良好，基本达到了预期效果，但部分项目一定程度上存在项目管理制度不健全，事前评估不足、资金效益未充分体现等问题。

下一步，我们将围绕全面实施预算绩效管理的目标要求，加强绩效导向，强化事前绩效评估，将事前绩效评估结果作为预算安排的必备条件；加强绩效运行监控，提高财政绩效运行质量和效率；强化结果应用，切实发挥绩效评价的激励约束作用。

目 录

第一部分 区级预算部门项目绩效自评表

- 1、国家司法救助资金项目绩效自评表..... (1)
- 2、脱贫攻坚巩固提升项目绩效自评表..... (2)
- 3、80岁以上老人高龄补贴项目绩效自评表..... (3)
- 4、妇幼卫生服务项目绩效自评表..... (4)
- 5、残疾人就业和扶贫项目绩效自评表..... (5)
- 6、黄营垃圾场处置费项目绩效自评表..... (6)
- 7、外事招商引资工作经费项目绩效自评表..... (7)
- 8、对上宣传战略合作及理论教育项目绩效自评表..... (8)

第二部分 区级预算项目部门评价报告

- 1、财政综合业务经费项目支出绩效评价报告.....（10）
- 2、科技业务费项目支出绩效评价报告.....（17）
- 3、城市绿化提升年项目支出绩效评价报告.....（23）
- 4、事业单位和机关职能运行监管工作经费项目支出绩效评价
报告.....（30）

第三部分 区级预算重点项目绩效评价报告

- 1、基本公共卫生服务项目补助绩效评价报告..... (36)
- 2、城市绿化提升建设工程项目绩效评价报告..... (45)
- 3、环卫作业市场化项目绩效评价报告..... (52)
- 4、城市维护专项费用项目绩效评价报告..... (61)
- 5、周村古商城北片区项目绩效评价报告..... (69)
- 6、融媒体中心建设费用项目绩效评价报告..... (76)

第一部分

区级预算部分项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		国家司法救助资金						
主管部门		[126001]中国共产党淄博市周村区委员会政法委员会			实施单位	[126001]中国共产党淄博市周村区委员会政法委员会		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对 13 名生活困难的当事人进行救助，解决当事人的燃眉之急，化解一批信访案件。				发放 30 万元国家司法救助资金对 13 名生活困难的当事人进行救助，解决当事人的燃眉之急，化解 13 起信访案件。			
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	救助困难信访群众人次	13 人	13 人	5	5	
			疑难复杂案件数	6 件	6 件	5	5	
			受理信访事项件	20 件	20 件	5	5	
			解决信访疑难案件完成率	95%	95%	5	5	
		质量指标	救助案件息诉罢访率	100%	100%	5	5	
			初信初访办结率	95%	95%	5	5	
			矛盾纠纷调解成功率	95%	95%	5	5	
			复杂案件处置率	95%	95%	5	5	
	时效指标	信访案件处理及时率	100%	100%	5	5		
		救助资金及时发放率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保证群众合法利益	是	是	8	8	
		社会效益指标	维护全区社会大局稳定	是	是	7	7	
			保证群众合法权益	是	是	7	7	
		可持续影响指标	社会公平正义得到维护	是	是	8	8	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	脱贫攻坚巩固提升项目							
主管部门	[301001]淄博市周村区农业农村局			实施单位	[301001]淄博市周村区 东北庄村			
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	750	750	750	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	750	750	750	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于发放建档立卡贫困家庭学生到户补助（包含雨露计划）、孝善养老补助、邻里互助补贴、金融扶贫贴息，为建档立卡脱贫享受政策群体购买扶贫特惠保险，建立即时帮扶机制，巩固提升脱贫成效等。			为建档立卡脱贫享受政策群体购买扶贫特惠保险，为符合条件群体发放孝善养老补助、邻里互助补贴，为建档立卡贫困家庭学生到户补助项目（包含雨露计划），进行金融扶贫贴息，激发贫困群众内生动力，提升公益设施建设水平，建立健全长效机制，加强即时帮扶机制建设，巩固提升脱贫成效，巩固提升脱贫攻坚成果，完成脱贫质量评估。				
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	贫困户稳定脱贫	3053户	3053户	15	15	
			建档立卡贫困户脱贫率	100%	100%	10	10	
		质量指标	全区新致贫和返贫情况	0	0	10	10	
			脱贫攻坚补贴资金	及时	及时	10	10	
		成本指标	脱贫攻坚巩固提升项目经费	750万元	750万元	10	10	
		社会效益指标	帮助贫困户脱贫	是	是	10	10	
		可持续影响指标	巩固提升脱贫攻坚成果、全面打赢脱贫攻坚战	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	贫困群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	80 岁以上老人高龄补贴							
主管部门	[402001]淄博市周村区卫生健康局			实施单位	[402001]淄博市周村区卫生健康局			
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	631.1	631.1	631.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	408.1	408.1	408.1	—	100%	—	
	上年结转资金	213	213	213	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对全区 80 岁以上老人发放高龄补贴，让老年人老有所养、老有所乐。			及时对全区 80 岁以上老人发放高龄补贴				
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	高龄补贴发放人数	9148 人	9148 人	15	15	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	80 岁以上老人高龄补贴	631.1 万元	631.1 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高受益群众经济收入	是	是	5	5	
		社会效益指标	促进我区形成爱老敬老风气，保障老年人权益	是	是	10	10	
		可持续影响指标	提高高龄老人获得感	是	是	5	5	
			保障老人高龄补贴正常发放	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	妇幼卫生服务项目							
主管部门	[402001]淄博市周村区卫生健康局			实施单位	[402001]淄博市周村区卫生健康局			
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	329.22	329.22	329.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	136.85	136.85	136.85	—	100%	—	
	上年结转资金	192.37	192.37	192.37	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好新生儿遗传代谢性疾病免费筛查、城市适龄妇女免费筛查两项疾病补助、无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查、免费产前筛查等项目。			做好新生儿遗传代谢性疾病免费筛查、城市适龄妇女免费筛查两项疾病补助、无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查、免费产前筛查等项目。				
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	四病筛查人数、城市妇女两癌筛查人数	10650人	10650人	15	15	
		质量指标	疾病筛查率	85%	85%	15	15	
		时效指标	补助及时率	100%	100%	5	5	
			筛查及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	妇幼卫生服务项目经费	329.22万元	329.22万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加医疗机构收入	是	是	5	5	
		社会效益指标	提高我区新生儿疾病筛查率	是	是	10	10	
			提高人口素质、降低出生缺陷	是	是	5	5	
		可持续影响指标	促进新生儿疾病筛查网络信息系统建立、提高我区出生人口健康水平	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	残疾人就业和扶贫项目							
主管部门	[411001]淄博市周村区残疾人联合会			实施单位	[411001]淄博市周村区残疾人联合会			
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	25.87	25.87	25.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.92	19.92	19.92	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	5.95	5.95	5.95	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为 143 名专职委员按照每人每月 100 元的标准发放补贴、补助贫困残疾大学生、残疾人汽车驾驶技能补贴。			为 143 名残疾人专职委员发放补助金 220560 元，发放大学生助学金 25200 元，发放残疾人驾驶技能补贴 13000 元。				
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	专职委员人数	143 人	143 人	15	15	
		质量指标	补助发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时足额发放补助	按时	按时	10	10	
		成本指标	残疾人就业和扶贫项目经费	25.87 万元	25.87 万元	10	10	
		社会效益指标	残疾大学生满意度提高	是	是	10	10	
			取得驾驶证的残疾人司机满意度提高	是	是	10	10	
	可持续影响指标	保障补贴正常发放	是	是	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾人和专职委员满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		黄营垃圾场处置费项目						
主管部门		[503001]淄博市周村区城乡环境卫生维护中心			实施单位	[503001]淄博市周村区城乡环境卫生维护中心		
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	787	787	787	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	787	787	787	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	787	787	787	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付黄营垃圾场筛分处置费用。				支付黄营垃圾场筛分处置费用。			
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	新增绿色生态示范城区(城镇)数量(个)	1个	1个	15	15	
		质量指标	是否验收合格	是	是	15	15	
		时效指标	及时考察协作项目进展情况	是	是	10	10	
		成本指标	黄营垃圾场处置费	787万元	787万元	10	10	
		社会效益指标	是否改善环境	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否对植被覆盖度、水土流失及环境等影响	是	是	10	10	
		可持续影响指标	爱护环境意识增强	显著增强	显著增强	5	5	
	是否恢复土地自循环再生能力		是	是	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对垃圾处置情况满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	外事招商引资工作经费							
主管部门	[516001]淄博市周村区商务局			实施单位	[516001]淄博市周村区商务局			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	指导、协调有关部门和单位与外国领事机构的交往活动。负责全区与国际友好城市以及其他友好关系的交往工作，办理对外结好的报批事宜。协助我驻外领事机构处理境外领事保护案（事）件。			指导、协调有关部门和单位与外国领事机构的交往活动。负责全区与国际友好城市以及其他友好关系的交往工作，办理对外结好的报批事宜。协助我驻外领事机构处理境外领事保护案（事）件。				
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	参加座谈会次数	3次	4次	5	5	
			交流团组	6组	4组	5	3.33	
			考察企业及项目	6次	6次	5	5	
		质量指标	签订合同数量	2件	2件	15	15	
			座谈会参与率	90%	90%	5	5	
		时效指标	按时组织开展招商引资活动	按时	按时	10	10	
	成本指标	外事招商引资工作经费	5万元	5万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进进出口贸易总额稳步增长、销售渠道进一步拓宽，提高利用外资总量	是	是	5	5	
		社会效益指标	扩大外贸进出口业务	是	是	5	5	
			扩大消费需求，提高消费水平和质量，促进经济社会发展	是	是	5	5	
		可持续影响指标	促进经济社会稳步发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务部门及对口单位满意度	100%	95%	10	9.5	
总分					100	97.83		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	对上宣传战略合作及理论教育							
主管部门	[205001]中国共产党淄博市周村区委员会宣传部			实施单位	[205001]中国共产党淄博市周村区委员会宣传部			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办全区意识形态工作专题培训班。上头版、上头条			在主流媒体上发表文章 950 余篇（条）。开展面对面宣讲 20 余场。专题学习研讨 4 次。共组织集中学习研讨 12 次，开展“四级联学”活动 4 次。				
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	报纸媒体宣传数量	100 件	100 件	3	3	
			城市形象广告宣传	10 次	10 次	3	3	
			区内外各类媒体刊发宣传报道	200 次	200 次	3	3	
			网络媒体宣传推介	10 次	10 次	3	3	
		质量指标	重点刊物重点文章占比	2%	2%	15	15	
		时效指标	及时开展培训	是	是	10	10	
	成本指标	对上宣传战略合作及理论教育经费	20	20	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	加强城市交流与合作，促进经济发展	是	是	5	5	
		社会效益指标	扩大城市的社会影响力	是	是	1	1	
			宣传我市经济社会发展成就，展示良好的城市形象	是	是	8	8	
			有效正确引导社会舆论热点	是	是	1	1	
	可持续影响指标	推动各领域交流与合作	是	是	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

第二部分

区级预算项目部门评价报告

财政综合业务经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为大力助推财政各项改革和管理创新，周村区财政局强化信息化网络与软件建设，需定期升级维护部门决算系统、中青鸟税收查询系统、中青鸟金库查询系统、财源网格化网络维护、预算综合管理系统维护、绩效目标申报及项目库升级改造、国子软件资产管理信息维护、财政电子票据系统、非税管理系统数字证书等系统，聘请第三方服务机构提供资产评估、法律咨询、会计审计服务、重点项目绩效评价、批量印刷服务等。该项目实施有效提高工作质量与工作效率，促进财政管理使用的科学化、安全化和规范化，强化对财政资金运行的监督管理，提高财政资金使用效益。该项目属于跨年度的延续项目。

2020年度区级年初预算安排145.43万元，实际安排96.90万元用于支付财政综合业务经费。截至2020年12月31日，项目资金共支出96.90万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

定期维护财政业务系统以保障全区财政业务系统的安全稳定运行；聘请第三方服务机构提供资产评估、法律咨询、会计审计服务、重点项目绩效评价、批量印刷等服务，以保障全区各预算单位财政业务相关单据使用及局机关正常公文运转需要和党建、党员政治理论学习需要；提高工作质量，及时发现财

政资金使用过程中出现的问题，保证财政资金管理使用的规范性、安全性和有效性，以提高财政资金使用效益。

2、阶段性目标

定期维护财政业务系统以保障全区财政业务系统的安全稳定运行；聘请第三方服务机构提供资产评估、法律咨询、会计审计服务、重点项目绩效评价、批量印刷等服务，以保障全区各预算单位财政业务相关单据使用及局机关正常公文运转需要和党建、党员政治理论学习需要；提高工作质量，及时发现问题，保证财政资金使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，提高工作质量与工作效率，促进财政管理使用的科学化、安全化和规范化，强化对财政资金运行的监督管理，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法及标准。

评价原则主要遵循科学公正、公开透明、绩效相关和激励约束等原则。

评价指标体系结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。评价指标一级指标4项，具体包括决策、过程、产出和效益，下设二、三级指标，总分值设定为100分。

评价方法及标准是依据评价指标，运用比较法、因素分析法等方法进行绩效评价。

绩效评价工作过程。

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关合同文件、对比分析等手段，对项目预算编制、项目进度、项目开展效果等主要环节进行全面绩效评价。

1. 前期准备。准备需要核查的相关资料、对比分析要素等材料。

2. 组织实施。成立单位绩效自评小组，组织人员对单位部门预算项目进行单位绩效自评。

3. 分析评价。针对自评结果进行分析评价，以作进一步改进。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，2020年度资产购置费用项目支出绩效评价的绩效综合得分为98.70分，绩效评价等级为“优”。得分情况详见表1。

表1：2020年度政府购买服务费用项目支出绩效评价综合得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20	20	40	20	100
得分	20	20	39.7	19	98.70
得分率	100.00%	100.00%	99.25%	95.00%	98.70%

根据对绩效评价指标体系中各指标的得分情况，从决策、

过程、产出、效益四个方面进行分析。主要指标得分情况详见表 2。

表 2：三级指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	20	项目立项	4	项目立项规范性	4	4
		绩效目标	10	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	6	6
		资金投入	6	预算编制科学性	6	6
过程	20	资金管理	8	资金到位率	2	2
				预算执行率	2	2
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	12	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	8	8
产出	40	产出数量	10	系统维护及机构服务数量	10	10
		产出实效	10	完成及时性	10	10
		产出质量	10	质量执行情况	10	9.7
		产出成本	10	运行成本节约性	10	10
效益	20	项目效益	20	经济效益	5	5
				社会效益	5	5
				可持续影响	5	5
				满意度	5	4
合计	100		100		100	98.70

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求，符合部门履职要求；项目绩效目标设置合理可行、依据充分，项目实施内容符合实际工作要求；项目预算编制符合实际需求，项目资金使用过程管理规范，严格按照资金支出用途使用，预算执行规范。

（二）项目过程情况

该项目预算资金足额到位，预算到位率高；预算执行情况良好；项目管理规范，项目单位制定了相关工作管理制度并严格执行，保障了项目决策效果，有效指导部门管理工作及项目业务工作开展。

（三）项目产出情况

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。项目成本控制情况较好，严格按项目预算执行，不存在超预算情况。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目成本节约情况较好。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。项目正常开展，根据工作安排及实际需求有序组织实施。

（2）项目完成质量。项目完成质量较好，有效提高工作效率，促进财政管理使用的科学化、安全化和规范化，有效保障了财政资金使用效益，为财政业务开展提供了有力支持，做到了应支尽支，足额支付，节约的项目执行资金年底已全部上交

国库。

（四）项目效益情况。

（1）项目预期目标完成程度。项目成果达到预期，定期维护财政业务系统保障了全区财政业务系统的安全稳定运行；保障了全区各预算单位财政业务相关单据使用及局机关正常公文运转需要和党建、党员政治理论学习需要；通过开展专业的资产评估、法律咨询、会计审计服务、重点项目绩效评价服务，及时发现问题，保证了财政资金管理使用的规范性、安全性和有效性，提高了财政资金使用效益。

（2）项目实施对经济和社会的影响。为财政业务开展提供了有力支持，大力提高工作质量与工作效率，促进财政管理使用的科学化、安全化和规范化，有效保障了财政资金使用效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

财政综合业务经费项目的实施有效提高单位工作质量与工作效率，促进财政管理使用的科学化、安全化和规范化，强化对财政资金运行的监督管理，保障财政资金使用效益，但项目绩效目标编制科学性、精准性有待进一步提高。以后年度的预算编制中还需要结合实际工作情况，进一步细化、提高预算编制的精准度、实用性，从数量、质量、成本、效益等方面进行提前设定、细化分解，使绩效目标实现程度的指标体现更为清晰、可衡量。

六、有关建议

绩效目标应符合客观实际，合理可行，指向明确，应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，

不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。项目单位在对下一年度部门预算编制的同时，深入分析本年度财政综合业务经费的使用情况，结合单位实际工作开展情况，按照预算绩效目标编报要求设置完整、科学、合理的绩效目标，进一步提高预算编制精准度，促进财政资金使用效益最大化。

七、其他需说明的问题

无。

科技业务费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。科技业务费为延续项目，2020 年预算安排 10 万元，主要用于组织企业与高校（科研院所）进行产学研技术项目洽谈对接交流活动；科技计划项目、校城融合项目等科技业务监管、评审、验收等费用支出。

(二) 项目绩效目标情况。科技业务费主要为促进产学研交流合作，提升本区域科技创新水平和科技业务管理服务水平。

二、项目绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，进行综合评判形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。绩效评价对象为 2020 年度科技业务费项目。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、项目绩效评价原则：评价坚持以评价指标为基础，以绩效为依据，事实求是，严谨客观的原则。

2、评价指标体系：评价指标体系包括项目预算执行情况和年度绩效指标完成情况。绩效评价采取百分制的计分方式，其

中预算执行情况满分 10 分，反映预算执行到位情况；年度绩效指标完成情况满分 90 分，包含产出指标满分 50 分，反映产出质量；效果指标 40 分，反映项目完成情况、对经济社会发展的影响和服务对象对项目的客观评价。具体评价指标体系如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值
投入	资金管理	预算执行率	10
产出	数量指标	项目申报评审次数	5
		产学研对接次数	5
		科技项目验收数量	5
	质量指标	项目验收合格率	15
	成本指标	科技业务费	10
	时效指标	按时进行项目验收	3
		按时举办产学研技术项目洽谈对接交流活动	3
		按时进行项目评审	4
	效益	社会效益	提升本区域科技进步水平和技业务管理水平
可持续影响指标		促进产学研合作和科技项目管理水平提高	15
社会公众或服务对象满意度		企业满意度	10
总分			100

3、评价方法：按照预算项目支出绩效评价要求，对 2020 年科技业务费绩效实施情况进行自评。自评由我单位牵头实施，

对照绩效评价指标，集中收集、分析绩效执行信息，对定量、定性指标逐项进行评价，汇总形成评价结论及得分。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。成立评价工作组并确定评价对象、制定评价方案、建立评价指标体系。

2. 组织实施。按绩效评价方案收集、汇总各项指标完成情况和年度项目任务绩效完成情况。

3. 分析评价。结合评价指标和绩效目标任务，进行综合分析评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价结论：经自评，2020年科技业务费绩效评价得分99分。具体情况如下：

1. 项目预算执行情况。满分10分，得分10分。经费预算10万元，实际支出10万元，实际完成指标值100%，预算资金使用达到预期效果。

2. 产出指标。满分50分，得分49分，各类产出指标任务基本完成。区域创新水平仍不够，需进一步加大创新政策宣传力度，激发企业创新活力。

3. 效益指标。满分40分，得分40分。项目的实施在企业科技创新主体建设，提升区域企业科技成果转化能力，提升区域创新水平方面成效显著，且得到了服务对象的一致认可。取得的成效：1、以“科技赋能新周村”为主线，开展了“专家到一线”、“科技助力企业”一对一科技问诊、“政产学研金服用科技赋能新周村”创新论坛等一系列活动，与中科院各专业研

究所、北京航空航天大学等高校院所开展产学研合作。2、组织2020年市科技计划项目评审会,推选4个项目申报市科技计划。3、组织对首批校城融合项目进行中期验收、评价。4、组织企业参加大连、沈阳中科院技术对接活动,企业与中科院专家进行深度对接。得分情况详见下表:

2020年度科技业务费项目支出绩效评价综合得分表

项目名称		科技业务费						
主管部门		淄博市周村区科学技术局			实施单位	淄博市周村区科学技术局		
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中:财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	企业科技创新主体建设得到加强,加大产学研对接力度,实施一批校城融合发展项目;提升区域企业科技成果转化能力,提升区域创新水平。			对校城融合发展项目进行评审立项;组织召开“政产学研金服用”推进会、组织企业参加“新材料论坛”、“走进中科院”等活动与专家进行技术洽谈对接。				
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	项目申报评审次数	2次	2次	5	5	
			产学研对接次数	2次	3次	5	5	
			科技项目验收数量	20	21	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	科技业务费	10	10	10	10	
		时效指标	按时进行项目验收	按时	按时	3	3	
			按时举办产学研技术项目洽谈对接交流活动	按时	按时	3	3	
	按时进行项目评审		按时	按时	4	4		
	效益指标(40分)	社会效益	提升本区域科技进步水平和科技业务管理水平	提升	提升	15	14	区域创新水平仍不够;需进一步加大创新政策宣传力度,激发企业创新活力。
可持续影响指标		促进产学研合作和科技项目管理水平	是	是	15	15		
服务对象满意度指标		企业满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	99		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目以保障科技重点工作为核心，属部门职能范围，属于公共财政支出范围；项目立项由党组讨论集体决策形成；项目绩效目标与实际工作相关，依据充分、指标明确。

（二）项目过程情况

项目资金按计划全部到位，项目资金执行率 100%。项目资金使用合规，严格按项目经费管理要求支出，无扩大支出范围、标准等违反财经纪律情况。项目实施严格执行相关管理制度和规定。按年度计划有序实施开展了项目对接、科技项目中期验收、评价等工作。

（三）项目产出情况

项目按计划实施完毕，完成相关指标任务。与中科院各专业研究所、北京航空航天大学等高校院所达成产学研合作协议 12 个。组织 2020 年市科技计划项目评审会，推选 4 个项目申报市科技计划。组织对校城融合项目进行中期验收、评价；组织企业参加大连、沈阳中科院技术对接活动，企业与中科院专家进行深度对接。

（四）项目效益情况

项目按年度计划顺利实施完毕，按时完成各项年度指标，达到年度预算预期效果目标。通过实施项目，区域企业科技创新主体建设加强，区域创新水平得到提升，企业科技成果转化能力提高，科技业务管理水平提高。服务对象满意率高。

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。实施“一个机制、两个办法”创新工作机制。集聚要素协同创新，推出“政产学研金服用”协同创新机制，出台《周村区科技创新券实施办法》，设立“科技创新券”，发放给承担校城融合项目的企事业单位和社会组织，由企业凭券购买和评价技术服务，激发企业创新活力，促使校企合作出实效。出台《科技计划项目管理办法》，全面规范科技项目管理过程，实现信息管理公开化，立项审查专业化，资助方式多元化，过程控制精细化，日常监管制度化，项目验收规范化。

(二) 存在的问题。由于人员数量少、工作头绪多、工作任务重，在提升科技创新服务的系统性、专业性、精准度上还有不足，在科技服务接地气、求实效上还需要下大功夫。

六、有关建议

(一) 稳步提升科技创新服务效能，在提升科技创新服务系统性、专业性、精准性，实效性上还需要下大功夫。

(二) 继续引导企业加强创新主体建设，鼓励企业加大研发投入，加快科技成果转化，持续创新高质量发展。

七、其他需说明的问题

无。

城市管理深化提升年项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。为贯彻落实区委、区政府的部署，对所辖城区的特色街区创建、便民设施建设、城区文明停车规范管理进行综合整治。

本次绩效评价的对象是城市管理深化提升年项目，项目位于淄博市周村区，通过高标准对新建路、正阳路进行规划设计，对两路段立面秩序、市政设施、灯饰亮化及市容秩序进行全面提升，打造为城市管理特色街区。一期选取 4-5 个节点，进行特色设计，重点打造，并视情在两路段进行延伸，沿线区域进行立面整治，规范设置广告牌匾，破损路面维修更换，更新完善市政设施。项目计划总投资 15700 万元(含设计费)，分四期进行建设，一期投资 5700 万元，包括设计、施工图费用及工程施工费用(立面整治、牌匾整治、灯光亮化、破损市政设施维修更换等)。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。一期工程通过选取 4-5 个节点进行重点打造，对立面进行改造、粉刷，进行灯光亮化，提升路段整体形象。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

严格执行《预算法》，强化支出责任，提高城市管理深化提升年项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱

必问效、无效必问责”。

2、绩效评价对象、范围

城市管理提升年项目申请资金 635.21 万元。其中包含：2018-197 号批办件城区内主次干道及背街小巷施划非机动车停车线；便民亭建设工程；城市管理应急处置；2018 年重点工程违法建设综合治理项目；道路遮阳棚建设工程；小广告清理；2018 年城市精细化管理工程工作经费；通过高标准对城区路段进行规划设计，对路段立面秩序、市政设施、灯饰亮化及市容秩序进行全面提升。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据山东省财政厅《关于开展“绩效管理年”活动的意见》（鲁财办发〔2013〕3号）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）、《财政经建专项资金绩效评价工作实施方案》（鲁财建〔2013〕25号）、和各年度市、区资金申报文件为基本依据等有关文件规定。本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、绩效相关、客观独立的原则，严格按照绩效评价工作程序，独立、客观、公正地开展各项工作。从投入到产出及实施效果，调查城市管理深化提升年项目资金实际开展情况，对项目投入、项目过程管理、项目产出和项目效果等方面，综合考察项目的完成情况，以及取得的效益进行分析评价。

根据山东省财政厅《关于开展“绩效管理年”活动的意见》（鲁财办发〔2013〕3号）、《山东省省级财政支出绩效评价管

理暂行办法》(鲁财预〔2011〕67号)、《财政经建专项资金绩效评价工作实施方案》(鲁财建〔2013〕25号)、和各年度市、区资金申报文件为基本依据等有关文件为基本依据,根据绩效评价指标所列指标采取量化打分方式,实行100分制。绩效评价指标体系表如下:

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价依据	得分情况
合计			100			
决策	项目立项 (6分)	是否建立完善资金管理、绩效评价管理制度,并成立绩效评价领导小组,明确职责分工	6	建立完善资金管理办法,2分;绩效管理辦法,2分;成立领导小组并明确职责分工,2分;否则,不得分。		
	项目申报 (6分)	申报材料是否真实、完整	4	真实、完整,4分。否则,不得分。		
		申报材料是否在规定时间内报送区政府、区财政局	2	按时报送,2分;逾期未报,不得分,并取消扶持资格。		
过程	资金落实 (10分)	资金到位率	5	截止考评日,项目资金到位率(实际到位资金/计划投入资金)在90%以上,5分。到位率60-90%,2分;60%以下,1分。		
		到位及时率	5	收到文件后10个工作日内将财政资金转拨下级财政部门或项目承担单位,5分。未及时转拨,不影响项目进度,2分;影响项目进度,不得分。如有特殊情况未拨付资金,视情况。		
	财务管理 (15分)	资金使用合规性	10	制定财政资金使用方案,3分;资金支出规范、合理,7分。每发现一笔不合规支出扣1分,扣完为止。		
		管理制度健全性	5	财务管理制度健全,会计核算规范,5分;较规范的得3分,不规范的得0-1分。		
	组织实施 (10分)	是否按项目计划推进	10	未出现项目建设延期、返工等		

				情况,得10分;如因不可抗力造成的延误,可视情况酌情得分。		
产出	产出数量 (20分)	产出数量是否达标	10	乱搭乱建、乱堆乱放、积存垃圾、车辆停放、店外经营、乱设广告进行清理,项目按计划推进10分;项目未按计划推进的,视不同情况酌情扣分。		
			10	全区共计29条道路,总长度约79.02公里的乱贴乱画清理工作,项目按计划推进10分;项目未按计划推进的,视不同情况酌情扣分。		
	产出质量 (5分)	产出质量是否达标	5	项目建设合理、规范,产出质量较高的得5分,一般的得3-4分,较差的得0-2分。		
	产出时效 (3分)	是否按时报送绩效评价报告	3	在规定时间内报送,3分;否则,不得分。		
效益	项目效益 (25分)	经济效益	5	改善城市公共管理和服务环境,增加税收和行政事业性收费,5分;一般得3-4分,较差的得0-2分。		
		社会效益	5	拓展问题发现渠道,增加人民的满意度,5分;一般得3-4分,较差的得0-2分。		
		生态效益	5	改善城市宜居环境,提升城市品味5分;一般得3-4分,较差的得0-2分。		
		可持续影响	5	基层社区综合服务可持续发展能力增强,项目建设具有可持续性,5分;一般得3-4分,较差的得0-2分。		
		服务对象满意度	5	当地政府、周边群众、合作伙伴对项目建设认可、满意度达到90%的得5分,未达到90%的,按满意度百分比乘以5分得到评价得分。		

(三) 绩效评价工作过程。

本次绩效评价坚持简便有效的原则,根据项目的具体情况,

主要采用定量与定性相结合、运用成本效益分析法、比较法等方法，收集项目申请文件、政策、规划、实施方案等资料，项目财政资金拨付到位核查核对，财政资金支出管理办法，自筹资金投入实施情况。评价指标间对比分析，以及评审小组成员现场对实物资产盘查，对项目开展工程的结算验收勘察，对项目实施效果进行了评价分析。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经实地调研、数据分析、汇总整理，正对项目实施的投入、过程管理、产出和效果等方面进行分析：认为城市管理深化提升年项目的实施，在项目立项过程中目标定位准确，设定的目标明确，设定完成的目标与所计划资金基本相匹配，审批程序基本完整，项目所在地知晓度较高，能够做到项目公开；在项目管理过程中，各项制度基本健全并得到了执行，业务管理制度和财务管理制度执行基本到位，能够执行会计制度，记账基本规范；项目的产出和项目效果取得了一定的成绩，结合当地优势产业发展，提高当地经济收入，在经济效益、社会效益、生态效益等方面，收益对象的总体评价满意度较高；通过项目实施，基本实现了预期目标。

（二）评价结论：

本项目根据绩效指标综合评价，对城市管理深化提升年项目绩效评价综合得分为 96 分（详见后附绩效评价指标体系表）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目资金共到位 1446438.17 元。

2、项目资金使用情况分析

①用于非机动车停车划线、道路遮阳棚建设共计 1094947.57 元。

②用于主次干道乱贴乱画清理工作共计 280816.64 元。

③用于城市精细化管理费用 70673.96 元。

3、项目资金管理情况分析

项目资金全部为专款专用。

(二) 项目绩效情况分析

(1) 项目预期目标完成程度

通过使用已到位项目资金已实现部分目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

1、经济效益：通过项目的实施，提升了城市管理效率和管理水平，公共管理和服务环境的改善将吸引大量企业投资和入驻，进而增加政府的税收和行政事业性收费，形成一个良性循环，促进整个社会的和谐发展。

2、社会效益：通过项目的实施，主动发现问题，定位精确管理等工作机制，做到问题及时发现、及时处理。通过自下而上的建设，拓展问题发现渠道，能使人民群众的满意度明显提升。

3、生态效益：改善城市环境质量，维护城市良好的秩序、优美的环境，让城市更加天蓝、树绿、水清、路洁、有序，为人民群众提供良好的生活环境，践行党的群众路线。

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

便民设施建设、城区规范停车管理，使城市更加整洁有序，提高了城市的形象，更让生活在周边居民的生活环境得到了大的提升。

（二）存在原因及原因分析

近年来，城市管理工作量逐年在加大，特别是路段立面秩序、市政设施、灯饰亮化及市容秩序进行全面提升，覆盖面广，需要投入大量人力、物力，费用逐年增多。

六、有关建议

建议财政部门加大项目资金的预算力度，以确保城市提升工作有效的开展、进行。

事业单位和机关职能运行监管工作经费项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

区委编办承担了我区事业单位和机关职能运行监管职责，以及事业单位改革、绩效考核、区机构编制网站运行维护、机构编制综合管理信息系统维护等任务。2020年持续推进事业单位改革、事业单位绩效考核改革等工作，预算资金10万元，财政拨款使用资金9.05万元。

（二）项目绩效目标

长期目标：处理好政府与企业、政府各部门之间的权力关系，使机关单位职能运行显现成效。

本年度目标：进行事业单位改革相关系统维护，做好事业单位绩效考核等相关工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效评价目的

通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对全区机关事业单位预算支出项目从投入、产出、效益和满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据有关规定，结合我区事业单位改革的具体特点，构建了较为合理的绩效评价指标体系和评价标准。评价指标：一级指标 3 个，分别为产出指标(60 分)效益指标（30 分）满意度指标

（20 分）；二级指标 7 个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标 7 个，分别是组织 249 家事业单位深化实施事业单位改革试点工作、及时承接落实中央、省、市取消下放和调整的行政权力事项，并动态调整部门权责清单、及时承接落实中央、省、市取消下放和调整的行政权力事项、动态调整部门权责清单、政府各部门、各街道满意度等。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

进行事业单位改革相关系统维护，做好事业单位绩效考核等相关工作。

2.组织实施

2020 年组织 249 家事业单位深入推进事业单位改革试点实施工作，及时承接落实中央、省、市取消下放和调整的行政权力事项，并动态调整部门权责清单。

3.分析评价

本次评价对象是事业单位和机关职能运行监管各项工作经

费使用绩效。事业单位和机关职能运行监管各项工作经费专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、产出、效益和满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

三、综合评价情况及评价结论

事业单位和机关职能运行监管各项工作项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目资金全部由财政拨款，资金来源合规。财政预算安排 10 万元，实际拨付资金 9.05 万元。资金使用率 90.5%。

2.项目资金使用情况分析

共组织 249 家事业单位深入推进事业单位改革试点实施工作，及时承接落实中央、省、市取消下放和调整的行政权力事项，并动态调整部门权责清单。

3.项目资金管理情况分析

一是财务管理制度健全。资金使用符合相关财务会计制度和专项资金管理办法规定。二是资金使用合规。资金拨付有完整

的审批程序和手续。资金开支由中心班子成员会研究通过。三是项目资金安全。专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

本次评价对象是事业单位和机关职能运行监管职能各项工作经费专项资金 10 万元的使用绩效。2020 年事业单位和机关职能运行监管职能各项工作经费绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、产出、效益和满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

2.项目管理情况分析

一是业务管理制度健全。由区委编办主要领导实现“一支笔”审批，印发《中共周村区委编办财务报销制度》；二是制度执行有效。是事业单位和机关职能运行监管各项工作经费项目材料齐全并及时归档。项目实施由专人负责落实。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析。共组织 249 家事业单位深入推进事业单位改革试点实施工作，及时承接落实中央、省、市取消下放和调整的行政权力事项，并动态调整部门权责清单。

2.项目的效率性分析。严格按照文件规定程序实施项目管

理，做到专款专用，完成年初年度目标，处理好政府与企业、政府各部门之间的权力关系，使政府职能转变的显现成效，各部门满意率达到 100%。

3.项目的效益性分析。完成行政部门机构编制改革任务，共组织 249 家事业单位深入推进事业单位改革试点实施工作，圆满完成 2020 年事业单位绩效考核等相关工作。部门之间运转合理高效，部门间满意率达到 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

事业单位和机关职能运行监管工作经费项目的设立有效地提高行政运行工作效率，降低行政运行成本，更好地向社会提供公共服务以及履职服务，全心全意为人民群众服务。但在以后年度的预算编制中还需要结合实际工作情况，进一步细化、提高预算编制的精准度。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

第三部分

区级预算重点项目绩效评价报告

基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目背景

基本公共卫生服务项目是一项经常性项目，属于上级统一部署，淄博市各区县以中央、山东省及淄博市政策机制为导向。周村区 2020 年度基本公共卫生服务项目依据《国家卫生健康委 财政部 国家中医药管理局关于做好 2020 年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发〔2020〕9 号)、《山东省卫生健康委 山东省财政厅关于做好全省国家基本公共卫生服务项目实施工作的通知》(鲁卫基层字〔2020〕6 号)、《淄博市卫生健康委员会 淄博市财政局关于做好全市国家基本公共卫生服务项目实施工作的通知》(淄卫办字〔2020〕216 号)、《周村区卫生健康局 周村区财政局关于转发<淄博市卫生健康委员会 淄博市财政局关于做好全市国家基本公共卫生服务项目实施工作的通知>的通知》(周卫健字〔2020〕156 号)等文件实施。

(二) 主要内容及实施情况

(1) 主要内容

①实施原基本公共卫生服务项目内容。主要由基层医疗卫生机构实施。根据国家基本公共卫生服务项目规范内容要求，周村区 2020 年继续实施国家基本公共卫生服务项目内容，主要包括：建立居民健康档案管理，健康教育，预防接种，0-6 岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，老年人健康管

理，慢性病患者健康管理（包括高血压和 2 型糖尿病患者健康管理），减盐防控高血压综合干预项目，严重精神障碍患者管理，肺结核患者健康管理，中医药健康管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，卫生监督协管以及省级开展项目（辖区常住 15-49 岁妇女保健管理、冠心病患者管理、脑卒中患者管理、残疾人康复指导）。在开展儿童健康管理过程中，进一步落实国家卫生健康委办共同关于《做好 0-6 岁儿童眼保健和视力检查有关工作的通知》（国卫办妇幼发〔2019〕9 号），规范开展 0-6 岁儿童眼保健和视力检查有关工作；加强儿童肥胖筛查和健康指导，积极开展儿童肥胖防控。面向贫困人口做好国家基本公共卫生服务项目，促进国家基本公共卫生服务均等化。

②新划入基本公共卫生服务项目。按照山东省最新要求，2019 年起将新划入 15 项基本公共卫生服务的内容，将地方病防治、职业病防治、重大疾病及健康危害因素监测等 3 项重点工作按照项目单列，明确资金和任务；新划入人禽流感、SARS 防控项目管理、国家卫生应急队伍运维保障管理、农村妇女“两癌”检查项目管理、基本避孕服务项目管理、增补叶酸预防神经管缺陷项目管理、国家免费孕前优生健康检查项目管理、食品安全标准跟踪评价项目、健康素养促进项目管理、山东省随机监督抽查项目管理、老年健康与医养结合服务管理、人口监测项目、卫生健康项目监督管理。

（2）项目实施情况

周村区现有承担国家基本公卫的机构 138 处，其中卫生

院 4 处（中心卫生院 3 处，卫生院 1 处），社区卫生服务机构 15 处（中心 2 处、站 13 处），承担国家基本公卫的村卫生室 119 处。辖区拥有二级甲等妇幼保健院 1 家，二级以上助产机构 4 家。

二、绩效工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

周村区 2020 年度基本公共卫生服务项目绩效评价的目的是加强和规范周村区财政项目预算支出管理，充分发挥财政职能作用，切实提高财政资金使用效益。绩效评价是预算绩效管理的重要抓手，通过绩效评价的方式正确引导该项目相关责任人落实好项目实施前后各项基础工作，有利于增强预算单位支出责任，优化公共资源配置，节约公共支出成本，提高政府预算绩效管理水平，是深入贯彻落实全面实施预算绩效管理及预算法的必然要求。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价对象为周村区 2020 年度基本公共卫生服务项目。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围是该项目资金产生的绩效以及产生绩效所流通的各个环节过程，既关注项目资金的直接产出和效果，又关注项目目标的实现程度。强化结果导向，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。具体范围涵盖项目决策情况、项目资金管理和使用

情况、项目相关管理制度办法的健全性及执行情况、项目实现的产出情况、项目取得的效益情况及其他相关内容等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价从决策、过程、产出、效益四个维度进行考察。绩效评价的组织主体为周村区财政局，项目责任主体为周村区卫生健康局，第三方评价实施机构为山东政友信息咨询有限公司。

绩效评价的实施遵循以下原则：

➤ 科学公正

本次绩效评价过程中运用科学合理的办法，按照规范的第三方绩效评价操作规程，对该项目绩效进行客观、公正的反映。

➤ 统筹兼顾

本次绩效评价在单位自评的基础上开展，将单位自评与财政评价相互衔接。

➤ 激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

➤ 公开透明

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价的工具和标准，包括各级指标名称、分值、得分、指标解释、指标说明等。其确立遵循定量为主，定量与定性相结合的原则。本次财政支出绩效评价指标体系的设计过程中，共性指标的设计以《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件为参考；按照项目特点和目的，个性指标的设计参照《周村区卫生健康局 周村区财政局关于印发<周村区2020年国家基本公共卫生服务工作实施方案>的通知》（周卫健字〔2020〕72号）文件要求选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的关键绩效指标。

指标体系整体框架由4大类、4项一级指标、9项二级指标、32项三级指标组成。

3. 绩效评价方法

项目支出绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。本次绩效评价属于事后评价，根据评价对象的具体情况，综合选用成本效益分析法、比较法、因素分析法及公众评判法。评价过程中，遵循可操作性和有效性，采取定量与定性相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式。

4. 绩效评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，用以对绩效指标完成情况进行比较。

三、综合评价情况及评价结论

周村区2020年度基本公共卫生服务项目总得分为92.41分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该专项资金的投入

对周村区 2020 年度基本公共卫生服务项目起到了积极的作用。但该项目在绩效目标填报、组织实施、项目产出及项目效益等方面需要进一步改进和完善。

四、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

1. 突出重点，提质增效，构建基本公卫和妇幼保健持续融合发展“新模式”。

在做好新冠肺炎疫情防控的同时，坚持基本公共卫生和妇幼保健服务不断档，开设“传播健康理念，讲好公卫故事”宣传专栏，坚持服务数量、服务质量“双达标、双提升”，紧紧围绕医防融合和提升群众满意度，加大项目宣传、培训、督导、重点人群随访和绩效评价力度。探索建立基层首席公共卫生医师制度，建立基本公卫项目部门联席会议制度，建立协调机制，形成工作合力。通过开展卫生院与社区卫生服务中心“牵手行动”，结对开展互查互比活动，实现共同提高。每月定期召开基层公共卫生项目工作例会和妇幼工作例会，按照“抓短板项目、抓短板机构”的思路，每月调度、研究、督促各服务项目精细化推进。

2. 实事办好，创新突破，“健康驿站”为基层信息化建设“赋新能”。

依托 4 处卫生院、2 处社区卫生服务中心建成 6 处高标准的智慧“健康驿站”，将“健康加油站”、老年人健康体检、中医体质辨识、老年人健康养老需求综合评估等功能融入一个平台，实现日常查体和集中健康体检自由切换，一体

化打造融合基本公卫、家医签约、慢病管理、老年人保健、智慧医养等内容为一体的互联网+基本公卫+智慧医养服务新模式。“健康驿站”建设与社区（居家）老年健康、医养结合及基本公共卫生服务相结合，与健康淄博信息平台互联互通，实现了家庭医生签约、建档、查体、随访巡诊等工作数据的实时上传，同时将老年人健康管理、慢病随访、中医健康教育与医疗服务整合，有效对接个体、居家、社区、医疗和养老机构以及其他健康养老资源，通过“健康驿站”移动数据终端，依据判定标准入户为部分失能、失智老人进行健康评估。以“小切口”撬动“大服务”，提升了老年人健康管理服务能力和基层医疗机构基本公卫信息化管理水平，实现了政府、机构、老年人三方满意。

3. 创新方式，优化服务，当好居民健康的“守门人”。

疫情期间，周村区卫生健康局下发了《关于做好疫情防控期间国家基本公共卫生服务项目和健康扶贫工作的通知》《关于做好儿童和孕产妇新型冠状病毒感染的肺炎防控管理工作的通知》等相关文件，指导辖区机构统筹做好各项工作。基层医务人员创新工作方式，充分利用信息化手段，开展线上健康教育培训，通过微信公众号、微信群开展健康知识宣讲，一对一为老年人、慢性病、孕产妇等重点人群解疑答惑。疫情期间创新随访方式，通过“屏对屏”、热线电话、网上门诊等方式进行健康指导和健康管理，对行动不便的老年慢性病患者主动送医送药上门，确定周村区妇幼保健院为周村区孕产妇应急助产机构，承接普通孕妇产检和住院分

婉，解决群众燃眉之急。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目绩效目标表设置合理性、规范性有待提高。

根据项目单位提供的《基本公共卫生服务绩效目标表》分析，存在绩效目标表内“实施期目标”与“年度目标”内容设定一致等问题，目标表设置合理性、规范性有待提高。

2. 基层医疗卫生服务机构项目宣传力度有待提高。

项目宣传方面，部分实施机构存在“健康大盘点”无活动渠道现场、微信公众号；未体现“十个一”服务内容；未利用电视或电子屏播放国家基本公共卫生服务项目宣传片；未提供活动资料等问题。

3. 基层医疗卫生服务机构绩效管理意识有待提高。

绩效评价工作落实方面，被评价的6家机构成本测算方案均不符合要求。存在部分机构评价报告无任务完成数据、无内部绩效评价分配、无扣减/奖励资金；个别机构无整改完成情况或资料不完整，无整改工作完成后针对整改效果进行的评价验收或评价的资料等问题。

五、有关建议

（一）建议项目单位进一步提升项目绩效目标编报水平。

绩效目标是预算编制环节资金安排的前提和基础，是预算执行中绩效运行监控的主要内容，是预算执行完毕绩效评价实施的重要依据。绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，其相应的绩效指标要予以细化、量化描述。建

议项目单位将绩效目标设置与工作目标设置相统筹、相衔接，合理制定绩效目标，并进一步细化指标内容，科学量化指标，更好地发挥绩效目标的引导作用。

（二）加强公共卫生服务的宣传教育。

建议基层医疗卫生服务机构积极利用各种宣传工具，通过多种方式，进一步宣传好相关法律法规，宣传卫生科普知识，广泛开展爱国卫生和健康教育，提高广大群众对公共卫生建设重要性的认识；教育广大群众养成良好的公共卫生道德和卫生习惯，增强科学的卫生保健意识，积极倡导健康文明、安全卫生的生活方式，提高人民群众的自卫防护意识和应对公共卫生事件的能力，努力在全社会营造有利于公共卫生建设的良好氛围。

（三）加强基层医疗卫生服务机构绩效意识。

建议基层医疗卫生服务机构进一步加强责任意识，形成全员参与的绩效意识，把重点放在财政预算过程中的资金使用效率和效益上来。进一步加大宣传力度，强化单位绩效管理理念。充分利用好媒体、平台宣传绩效文化，形成各级重视、各部门追求、公众监督的良好绩效氛围。

城市绿化提升建设工程项目支出 绩效评价报告

一、评价目的

本次绩效评价旨在通过对“周村区 2020 年度城市绿化提升建设工程项目”开展评价，了解资金的使用情况和项目实施情况，总结经验做法，探析潜在问题，提出建设性的建议，进一步优化周村区财政局对财政资金的管理，提高财政资金的使用效率和效益，提升财政资金规范化、科学化和精细化管理水平。

二、项目基本情况

为进一步促进周村区城市生态文明建设，提升城市绿化建设及管理水平，依据周村区城市总体规划，周村区实施了城市绿化提升工程项目，通过对城市道路、景观环境绿化提升改善城市生态环境、提升城市品质，推动生态宜居型城市建设。

2019 年 12 月周村区园林绿化服务中心与北京东方园林环境股份有限公司签订《周村区城市绿化提升工程-施工合同》，对周村区范围内 6 条道路进行绿化提升建设，共包含 11 个子项工程。施工期为 2018 年 5 月 23 日至 2020 年 5 月 22 日，工程总日历天数为 730 日历天，缺陷责任期为一年，苗木养护期为竣工验收合格后一年。2020 年 6 月，与北京东方园林环境股份有限公司签订《周村区城市绿化提升工程施工合同补充协议》，补充工程内容为施工区域内第二年绿化养护工程，工期为 2020 年 6 月 1 日至 2021 年 6 月 1 日，工期总日历天数为 365

日历天。

同时，2020年周村区园林绿化服务中心还通过垃圾清运、城市亮化、长廊维修、地面铺装以及苗木补植等对周村区城市环境进行绿化提升，进一步改善城市环境。

三、组织实施情况

2018年5月7日按照政府采购程序进行公开招标，北京东方园林环境股份有限公司作为具备设计、施工资质的社会资本方中标。因遇国家PPP政策调整，为确保该项目各重点工程能够顺利推进，周村区人民政府经2019年6月6日周村区第十八届人民政府第41次常务会研究决定，将该项目投资模式由拟采用PPP合作模式变更为政府投资施工模式。

2019年7月按照政府采购程序通过公开招标确定山东敬业建设项目管理有限公司为周村区城市绿化提升工程监理单位。

2019年12月周村区园林绿化服务中心与北京东方园林环境股份有限公司签订《周村区城市绿化提升工程-施工合同》，工程地点为中润大道西延（正阳路至丝绸路段）、丝绸路（恒星路至新华大道段）、赫达路、迎检线路节点、米山路（正阳路与米山路节点）、青年公园（六中墙外）、凤鸣路（凤鸣路及青年路周边）、体育场路（周隆路至庆淄路段）、政务中心、新309国道（区界至赫达路口段）、丝绸路（新华大道至大房村）等主城区道路；合同约定工程内容为道路新建及道路改建提升，包含土方工程、绿化工程、园建工程、水电工程等工程施工。工程自2018年5月23日开工，至2019年6月1日完

工，经施工单位整体自验，自验结果达到“合格”标准；2019年6月1日，施工单位、监理单位、设计单位及建设单位对周村区城市绿化提升工程进行了工程竣工验收，并出具了《工程竣工验收证明书》。截至本评价时点，周村区城市绿化提升工程质量验收已基本完成，正处于工程质量评估报告编制过程中。

2020年6月，周村区园林绿化服务中心与北京东方园林环境股份有限公司签订《周村区城市绿化提升工程施工合同补充协议》，依据项目实施方案、《园林绿地精细化养护管理考评细则》等相关管护要求开展了施工区域内的第二年绿化养护工程。

四、评价结论和绩效分析

绩效评价组人员通过数据采集、实地调研和现场访谈等方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成了周村区2020年度城市绿化提升建设工程项目的绩效评价报告。评价结果根据《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（淄财绩〔2020〕5号）：“绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差”。最终评分结果参见下表：

周村区2020年度城市绿化提升建设工程项目支出绩效评价得

分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
------	----	----	-----

A 决策	20	17.2	86%
B 过程	20	16.54	82.7%
C 产出	33	31.57	95.67%
D 效益	27	24.5	90.74%
小计	100	89.81	89.81%

综合评定，周村区2020年度城市绿化提升建设工程项目总得分为89.81分，绩效评价等级为“良”。总体来看，该专项资金的投入对周村区2020年度城市绿化提升建设工程项目起到了积极的作用，完成了6条道路绿化建设，主要包括土方工程、绿化种植、园建工程、喷灌工程等所有工程，绿化面积约46万平方米，并对施工区域内进行绿化养护。通过项目实施改善了周村区城市生态环境及城市景观，进一步提升了周村区城市品位，城市吸引力提高，加快了宜居宜业宜游的城市建设步伐。

但该项目在绩效目标管理、项目过程、项目产出及效益层面仍需进一步加强。

五、主要经验及做法

（一）落实基础建设 PPP 项目退库，减轻财政负担。

严格落实国家 PPP 政策调整，经周村区第十八届人民政府第34次常务会议研究同意，按照退库规定程序，积极推动原周村区城市绿化提升工程政府和社会资本合作（PPP）模式项目退库工作，项目由政府和社会资本合作（PPP）模式改为政府付费项目，大幅减轻了财政负担，减少了财政支出，提高了财政资金使用效益。

(二) 项目的实施符合周村区发展规划、地区实际。

周村区城市绿化提升工程项目以生态恢复为主线，以增加绿色植被为关键，以有效防治环境污染、改善环境质量为核心，推进城区社会经济全面发展，将周村区打造成为宜居、宜业、宜行、宜游的现代化城市。该项目的建设符合国民经济可持续发展的战略目标，符合周村区城市总体规划，是周村区优化城乡环境，提升城市品位，打造生态型宜居城市的需要。

六、存在的问题

(一) 项目绩效目标编制的全面性、规范性需进一步加强。

经绩效评价组对《周村区城市绿化提升建设工程项目绩效目标表》分析发现，项目实施进度计划、长期目标、年度目标填写不够全面，未根据项目实施内容进一步明确、细化。同时，该项目在绩效指标值设置的规范性方面还需改进，预算绩效目标管理有待进一步加强。

(二) 项目单位缺乏规范的档案管理制度。

经绩效评价组对项目资料复核发现，项目单位缺乏规范的档案管理制度，受人员调度等因素的影响，部分项目监督考核记录资料缺失，不利于对项目信息的追溯，项目管理制度健全性有待进一步加强。

(三) 部分绿化养护未达到计划目标，部分子项工程建设时间存在延迟。

通过绩效评价组对项目单位提供的项目实施资料、工作记录等项目资料梳理、分析发现，项目在实际执行落实上存在偏差。主要体现在：部分绿化未达到计划目标，部分建设工程未

按合同约定时间开工及完工，存在日常管护不及时情况。

（四）城市绿化的可持续发展有待加强。

受相关政策与制度机制不够完善、行业的专业水平较低，以及公众群体公德意识水平参差、管理制度缺失等影响，导致破坏景观及园林设施、占用绿化用地及踩压草坪等现象时有发生，使得城市生态环境变得更加脆弱，不利于城市绿化的可持续发展。

七、有关建议

（一）建议加强项目绩效目标管理。

建议项目单位加强预算绩效目标申报管理，并进一步细化绩效目标及指标内容，重视项目支出绩效目标申报表的完整性、细化度及与任务目标匹配度，进一步提高编制质量，推动预算绩效的全覆盖，提高绩效管理意识，以更好地发挥绩效目标的引导作用。

（二）建议项目单位完善档案管理制度。

建议项目单位制定规范详细的档案管理制度，形成规范的档案管理机制，确保项目资料不因机构、人员变动等客观因素造成资料档案的丢失，保障工作过程留痕，以便于项目后期管理、资料数据应用，以及对项目开展、工作执行的经验总结。

（三）建议加强项目监督检查，规范项目建设，严格把控项目进度。

建议项目单位加强对工程建设执行情况的跟踪监控，严格落实项目建设期绩效考核和运营期绩效考核，严格把控工作进度，及时了解项目实施情况，加强项目组织实施的规范、约束，

确保年度内及时完成目标计划，充分发挥项目的效益。

（四）完善长效管护机制，加强宣传教育。

建立科学合理的规划机制，完善落实考核机制，切实构建城区绿化管护长效机制，严格奖惩措施；加大城市园林绿化执法力度，强化城市园林执法的权威性。加强宣传教育及社会舆论监督树立社会公众公德意识。

环卫作业市场化 项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景

2020年，淄博市委提出在全市开展城乡环境大整治精细管理大提升行动，要求加大环卫机械化保洁力度。2020年周村区城乡环境卫生工作顺应形势，克服目前环卫管理理念滞后、保洁水平较低、环卫保洁人员老龄化、扫保机械设备不足等弊端，全面理顺城市环境卫生管理体制，实行市场化运作，通过政府购买服务方式，引入市场竞争机制，充分发挥专业公司在资金、技术等方面的专业化力量，加快推进周村区城乡环境卫生作业服务市场化、社会化和专业化，实现管干分离，达到道路以克论净，深度清洁标准，切实提高环境卫生质量的效果，实现“一把扫帚扫到底”的环卫格局。结合周村区环境卫生作业的实际情况，按照目标科学、常态管理、工作精细、作业规范、考核严格、统一管理的总要求实施环卫作业市场化，可以进一步推进周村区环境卫生管理作业规范化、集中化、市场化的进程，全面提升环境卫生服务质量。根据周村区第十八届人民政府第46次常务会议纪要精神，同意在全区范围内实施环境卫生市场化改革，以公开招标的方式选择具有专业资质和先进管理经验的服务公司，逐步实现环卫市场化全覆盖。

（二）主要内容及实施情况

2020年2月，通过公开招投标，周村区环卫作业市场化政

府购买服务项目由北控城市环境服务集团有限公司中标；2020年3月下旬北控城市环境服务集团有限公司新购置123辆大中小型作业车辆设备到位；2020年4月1日正式完成交接开始运营，主要内容是城区内道路保洁、生活垃圾收集清运、公厕管理及市场化运作监管等工作，服务期限是2020年2月17日至2023年2月16日止。

（三）资金投入和使用情况

周村区2020年度环卫作业市场化项目年初财政批复预算金额为5002.28万元（项目的实际运营时间是2020年4月1日），资金拨付金额为2981.58万元，实际支出金额为2981.58万元。

二、绩效工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

周村区2020年度环卫作业市场化项目绩效评价的目的是加强和规范周村区财政项目预算支出管理，充分发挥财政职能作用，切实提高财政资金使用效益。绩效评价是预算绩效管理的重要抓手，通过绩效评价的方式正确引导该项目相关责任人落实好项目实施前后各项基础工作，有利于增强预算单位支出责任，优化公共资源配置，节约公共支出成本，提高政府预算绩效管理水平和，是深入贯彻落实全面实施预算绩效管理及预算法的必然要求。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价对象为周村区2020年度环卫作业市场化项

目。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围是周村区 2020 年度环卫作业市场化项目资金产生的绩效以及产生绩效所流通的各个环节过程，既关注项目资金的直接产出和效果，又关注项目目标的实现程度。强化结果导向，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。具体范围涵盖项目决策情况、项目资金管理 and 使用情况、项目相关管理制度办法的健全性及执行情况、项目实现的产出情况、项目取得的效益情况及其他相关内容等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价从决策、过程、产出、效益四个维度进行考察。绩效评价的组织主体为周村区财政局，项目的实施单位为周村区城乡环境卫生维护中心，第三方评价实施机构为山东政友信息咨询有限公司。

绩效评价的实施遵循以下原则：

➤ 科学公正

本次绩效评价过程中运用科学合理的办法，按照规范的第三方绩效评价操作规程，对该项目绩效进行客观、公正的反映。

➤ 统筹兼顾

本次绩效评价在单位自评的基础上开展，将单位自评与财政评价相互衔接。

➤ 激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

➤ 公开透明

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价的工具和标准，包括各级指标名称、分值、得分、指标解释、指标说明等。其确立遵循定量为主，定量与定性相结合的原则。本次财政支出绩效评价指标体系的设计过程中，共性指标的设计以《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件为参考；按照项目特点和目的，个性指标的设计参照《周村区环卫作业绩效考核办法》等文件要求选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的关键绩效指标。

指标体系整体框架由4大类、4项一级指标、10项二级指标、22项三级指标组成。

3. 绩效评价方法

项目支出绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。本次绩效评价属于事后评价，根据评价对象的具体情况，综合选用成本效益分析法、比较法、因素分析法及公众评判法。评价过程中，遵循可操作性和有效性，采取定量与定性相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式。

4. 绩效评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，用以对绩效指标完成情况进行比较。

三、综合评价情况及评价结论

综合评定，周村区 2020 年度环卫作业市场化项目总得分为 91.5 分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该专项资金的投入对周村区 2020 年度环卫作业市场化项目起到了积极的作用，综合评定，周村区 2020 年度环卫作业市场化项目总得分为 91.5 分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该专项资金的投入对周村区 2020 年度环卫作业市场化项目起到了积极的作用，项目实施后，有效解决了城市管理高成本、低效率等问题，通过环卫市场化运作，提高了城市环境卫生和市容市貌的整洁度，给居民生活带来了更大的便利性。

四、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

1. 实行一体化作业，精细化管理，实现动态管理规范化。

优化和实施大组团机械化作业模式，统筹各环卫公司，进行业务合同调整，全部统一到北控城市环境服务集团有限公司，实行一体化作业，全面提升作业标准和保洁效果。强化和拓展机械化作业全面覆盖，把机械化作业由城区向城郊，由主干道向慢车道、人行道延伸，向开放式社区、背街小巷延伸，推动周村区 490 万平方米的保洁面积全域干净。加强精细化管理，强化管理手段，推动环卫作业管理从“结果管理”向“过程管理”发展，确保周村区 61 条主次干道、58 座公厕、5 个垃圾中转站的全方位、全覆盖的一体化、大环卫格局。定期召

集服务单位项目经理、负责人开会，服务单位汇报工作开展情况和下一步工作计划，周村区城乡环境卫生维护中心领导和有关人员布置任务，提出存在的问题和整改意见。定期和服务单位面对面沟通交流，详细、及时的了解服务情况，全面传达工作要求，实现动态管理规范化。

2. 环卫服务现代化管理运营，推动智慧城市发展。

根据市场化移交工作安排，北控城市环境服务集团有限公司投资购买大小型作业车辆 123 台，充分提升机械化作业力量。根据城市未来发展需要，将中、远期的环卫设施、环卫车辆、装备机械、智慧环卫、全产业链等交由环卫服务方现代化建设、运营。通过智慧环卫数字化管理运营平台，运用大数据、物联网、云计算等智慧化管理技术，实现环卫作业实时指挥高度、投诉迅速处理、运行情况全程监控、基础数据自动分析，不断提升周村区环卫管理技术水平推动智慧城市发展。

3. 着力建设智慧环卫数字监管平台，提升作业监管数字化。

着力建设形成环卫作业“一张图、一套系统、一个平台”的智慧环卫数字监管平台，实现由“逐级监管”向“扁平化监督”、“数字化监管”的转变，合理调整环卫部门内设科室职能，将原有的多级考核架构全部下沉，去除冗余的中间环节，全部监管人员直接对应具体的环卫模块、保洁区域，确保监管分工清晰，责任到人。

4. 提升作业形象专业化，推动城市环境发展。

项目公司严格落实劳保条款，按季节每年分别发放冬季、

夏季、春秋季节、雨衣，每月发放劳保用品，先后在重要时节发放防暑用品，冬季对每个公厕配置取暖设施。环卫市场化进一步提高环卫一线作业人员工资标准和福利保障，逐步优化环卫作业人员年龄，知识结构，从工作服饰、作业工具、设施车辆、礼仪规范、文明用语等多个方面入手，全面提升保洁作业队伍整体形象，不断提升整体素质和职业荣誉感，推动“城市美容师”队伍的逐步迭代，让环卫公共设施成为亮丽的城市风景，让保洁作业队伍成为流动的城市名片。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目绩效目标编制的合理性、精细化和可量化度需进一步加强。

经对绩效目标审核发现，该项目在绩效目标设置的完整性、绩效指标值设置的规范性方面还需进一步改进，如质量指标设置不完整，未设置“垃圾无害化处理达标率”指标；未设置时效指标，指标值设置不够具体明确且不可衡量。项目绩效指标细化、量化等方面有待进一步提高，预算绩效管理有待进一步规范。

2. 清扫作业较好，但环境卫生效果保持不佳。。

通过绩效评价组人员调研发现，存在城区部分路段清扫过后不断出现新增垃圾等现象，影响环境卫生的持续保持。经绩效评价组随机调查各路段居民，群众保护环境意识还有待提高，环境卫生较难维持，存在前面工人清扫，后面市民丢弃，个别扔至绿化带中的现象。

3. 存在部分公厕管理不达标问题。

通过绩效评价组人员调研发现，在公厕管理方面部分工具乱摆、卫生标准不达标、保洁人员不到位、公厕便池不清洁、公厕设施缺失等现象。

4. 项目实施过程中存在工作完成不及时的问题。

通过绩效评价组人员调研发现，存在青年路、电厂路、东门路、恒星路、机场路、德阳路等道路路面垃圾捡拾不及时、设施维护不及时、生活垃圾收集不及时、转运站台账登记不及时、督办垃圾收集不及时、公厕保洁不及时等现象。

五、有关建议

1. 建议加强项目绩效目标管理。

绩效目标是预算编制环节资金安排的前提和基础，是预算执行中绩效运行监控的主要内容，是预算执行完毕绩效评价实施的重要依据。建议项目实施单位加强预算绩效目标申报管理，并进一步细化指标内容，科学量化指标，提高预算绩效目标编制质量，以更好地发挥绩效目标的引导作用。

2. 加强部门监管，提升全民环保意识。

创造并保持整洁优美的环境卫生，除了环卫承包单位自身的努力外，还需要环卫主管部门及其他政府职能部门的合力监管。如社区街道可加大宣传力度，增强市民的环卫保洁意识，形成全民参与环境创造、全民享受良好环境的社会氛围；强化联合执法，在重点路段引入交通与环卫联合协管员制度，加大对行人乱丢垃圾、行驶车辆车窗抛物等行为的规劝与处罚力度。

3. 建议加强公厕日常保洁维护力度，强化督查审查处罚力

度。

建议加大对公厕管理监督检查力度，确保公共厕所定时开放、专人管理，内外干净卫生，设施设备齐全、完好，全面提升周村区环境卫生文明新形象。

4. 建议细化城区环境的情况排名，加强示范带动作用。

细化城区环境的情况排名，加强示范带动，促进城区街道之间对环境治理的积极性，借鉴环卫作业市场化项目较好的街道，互相带动街道之间的环卫进步。

城市维护专项费用项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景

为进一步完善辖区内市政设施功能，消除缺陷隐患，提升居民生活品质，依据《城市照明管理规定》《城市道路管理条例》《山东省城市建设管理条例》《山东省城市精细化管理标准》《淄博市市政工程设施管理办法》等政策文件要求，周村区市政工程维护服务中心开展了周村区 2020 年度城市维护专项费用项目。综合采取各项措施，对周村区市政设施进行维护，不断提升城市形象，改善人居环境质量。

（二）主要内容及实施情况

（1）主要内容：该项目主要涉及①周村全区城区主次干道 68.46 公里，道路面积约 174.14 万平方米；背街小巷 6.87 公里，面积 4.19 万平方米；人行道 92.35 公里，面积 36.66 万平方米；②排水管道 283.61 公里（其中污水管道 97.25 公里，雨水管道 174 公里，雨污合流管道 12.36 公里）；③检查井 3964 座，雨水斗 7109 座，污水井盖 2700 个，路灯井 4650 个；河道长 14.90 公里，面积 31.49 万平方米；④德阳路、明阳路、张周路（昼翔路至孝妇河桥）、人民路（明阳路至滨博高速桥下），道路面积合计 42.5 万平方米，护栏和导线标牌 12.10 公里；⑤学院东路、华光路、人民路、中润大道、深圳路、姜萌路（联通路至张周路）6 条道路路灯 1338 盏；⑥周隆路基础设施：原 G309 青兰线张店周村界至 S246 庆淄路西环外

周村段的全面维修维护等；⑦负责全区路灯照明电费。

（2）实施情况：2020年度周村区市政工程维护服务中心对辖区内市政设施进行全面排查、摸底，结合市民投诉情况，详细了解市政设施损坏情况，对辖区市政设施做到了应修尽修，共完成市政设施维修养护：车行道 12570.70 平方米；人行道 6806 平方米；雨水管线（维修）220 米；雨水管线（疏通）184600 米；污水管线（维修）155 米；污水管线（疏通）35700 米；井盖设施（更换）208 处；井盖设施（提升）26 处；桥梁 30 座；路灯 2691 盏；雨水斗 169 个；对城区 3 条河道进行保洁；防坠网 54 个；平角路口 8 个；道路灌缝 5000 米。

（三）资金投入和使用情况

周村区城市维护专项费用项目 2020 年年初预算 1419.24 万元，追加预算 255 万元，合计 1674.24 万元；财政拨付到位资金 1489.24 万元（年初预算 1419.24 万元执行完成，追加拨付 70 万元，剩余资金不再拨付），项目实际支出资金 1489.24 万元。

二、绩效工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

周村区 2020 年度城市维护专项费用项目绩效评价的目的是加强和规范周村区财政项目预算支出管理，充分发挥财政职能作用，切实提高财政资金使用效益。绩效评价是预算绩效管理的重要抓手，通过绩效评价的方式正确引导该项目相关责任人落实好项目实施前后各项基础工作，有利于增强预算单位支

出责任，优化公共资源配置，节约公共支出成本，提高政府预算绩效管理水平和，是深入贯彻落实全面实施预算绩效管理及预算算法的必然要求。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价对象为周村区 2020 年度城市维护专项费用项目。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围是周村区城市维护专项费用项目资金产生的绩效以及产生绩效所流通的各个环节过程，既关注项目资金的直接产出和效果，又关注项目目标的实现程度。强化结果导向，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。具体范围涵盖项目决策情况、项目资金管理和使用情况、项目相关管理制度办法的健全性及执行情况、项目实现的产出情况、项目取得的效益情况及其他相关内容等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价从决策、过程、产出、效益四个维度进行考察。绩效评价的组织主体为周村区财政局，项目责任主体为周村区市政工程维护服务中心，第三方评价实施机构为山东政友信息咨询有限公司。

绩效评价的实施遵循以下原则：

➤ 科学公正

本次绩效评价过程中运用科学合理的办法，按照规范的第三方绩效评价操作规程，对该项目绩效进行客观、公正的反映。

➤ 统筹兼顾

本次绩效评价在单位自评的基础上开展，将单位自评与财政评价相互衔接。

➤ 激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

➤ 公开透明

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价的工具和标准，包括各级指标名称、分值、得分、指标解释、指标说明等。其确立遵循定量为主，定量与定性相结合的原则。本次财政支出绩效评价指标体系的设计过程中，共性指标的设计以《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件为参考；按照项目特点和目的，个性指标的设计参照《城市维护专项费用绩效目标申报表》、《2020年周村区市政设施养护维修季度统计表》等资料及《淄博市市政设施管理办法》等政策文件要求选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的关键绩效指标。

指标体系整体框架由4大类、4项一级指标、10项二级指标、22项三级指标组成。

3. 绩效评价方法

项目支出绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。本次绩效评价属于事后评价，根据评价对象的具体情况，综合选用成本效益分析法、比较法、因素分析法及公众评判法。评价过程中，遵循可操作性和有效性，采取定量与定性相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式。

4. 绩效评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，用以对绩效指标完成情况进行比较。

三、综合评价情况及评价结论

综合评定，周村区 2020 年度城市维护专项费用项目总得分为 92.26 分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该专项资金的投入对周村区 2020 年度城市维护专项费用项目起到了积极的作用，项目的实施保障了周村区市政设施的正常运行及功能的正常发挥，优化了城市居民生活环境，提高了居民生活质量，增强了居民的幸福感和获得感，有利于提升周村区城市形象和城市品位，增强城市吸引力。

四、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

1. 市政基础设施维护力度的不断强化，确保了市政设施维护及时性。

周村区市政工程维护服务中心不断强化市政基础设施维护力度，加大日常巡查力度，根据管辖职能和范围，做到定人定路，要求腿勤、眼勤、嘴勤，巡查要横向到边、纵向到位，

发现问题及时通知维修人员进行处理，对于市民投诉和上级督办的问题，第一时间赶到现场进行排查处理，确保市政设施维护的及时性。

2. 坚持牢固树立“群众利益无小事”观念，增强了居民幸福感。

周村区市政工程维护服务中心始终坚持牢固树立“群众利益无小事”的观念，真心实意地听取民众诉求，帮助民众解难题，从细微之处入手，做好精细化管理，让周村区成为更加宜居的城市，让市民收获更多的幸福感。

3. 市政设施实施精细化管理。

市政设施精细化管理的不断加强，提升了市政公用基础设施管理水平，健全完善了网格化管理体系，确保了道路、排水、路灯、桥梁等市政设施完好。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效管理需进一步强化。

绩效评价组通过对周村区市政工程维护服务中心提供的《城市维护专项费用绩效目标申报表》综合分析发现，该单位绩效目标填报主要存在以下问题：一是在绩效目标合理性方面，绩效目标申报表内项目申报可行性、项目申报必要性、长期目标、年度目标、其他说明的问题内容填写重复，未全面体现项目工作内容；二是在绩效指标明确性方面，指标设置不完整，如数量指标未设置“河道保洁”指标；个别指标设置不正确，如第一个数量指标“路灯照明电费-及时”指标应属于时效指标范畴；部分绩效目标指标值的设置不够具体可衡量，如效益指标的指标值以“是”表示。项目绩效目标申报表填报的

规范性、项目绩效指标细化、量化等方面有待进一步提高，预算绩效目标管理有待进一步规范。

2. 项目管理制度不够健全、完善。

该项目在管理制度方面主要存在以下问题：一是周村区市政工程维护服务中心未提供财务管理制度，不利于对项目资金的监督管理；二是周村区市政工程维护服务中心未提供档案管理制度，不利于后期对项目开展情况的考核及追溯，不利于准确、全面的掌握项目实施效果及实施中存在的不足；三是周村区市政工程维护服务中心未提供业务管理制度，不利于项目的整体把控及项目质量保障。该项目管理制度的健全性有待进一步提高。

3. 居民满意度有待提高。

满意度方面，本次问卷调查采用现场抽样的方式进行。问卷现场填写完毕后，由绩效评价组工作人员负责统一收回。问卷设计人员对每一维度分项测评指标和满意度情况相关性进行验证分析后，结合项目实际进展情况、数据的可行性分析、现场调研情况和对问卷的统计分析，综合项目单位自评情况，周村区居民满意度达到90%，未达到年初计划目标值，周村区居民满意度有待进一步提高。

五、有关建议

（一）建议项目单位加强绩效目标管理，强化绩效目标编报水平。

绩效目标是预算编制环节资金安排的前提和基础，是预算执行中绩效运行监控的主要内容，是预算执行完毕绩效评价实施的重要依据。建议项目单位加强预算绩效目标申报管理，提高绩效目标申报表填报的规范性；并进一步细化指标内容，科

学量化指标，提高预算绩效目标编制质量，以更好地发挥绩效目标的引导作用。

（二）建议完善财务管理、档案管理、业务管理制度。

建议项目单位加强管理制度的规范性、健全性，规范项目管理。首先，健全财务管理制度，保障资金管理的规范性。建议项目单位严格把控项目专项资金的管理使用，严格财务管理，制定详细的财务管理制度，从项目申报、项目预算、资金管理、项目实施、项目监管、考评结果运用等方面规范标准，加强财政专项资金使用与监管。其次，完善档案管理制度。建议项目单位根据单位实际情况制定规范详细的档案管理制度，更有利于对项目信息的追溯，保障项目管理的规范性和实施效果。最后，明确项目实施计划，完善项目管理制度。建议项目单位在项目实施前编制详细的项目实施计划，制定完善的项目管理制度，项目单位加强对项目的监管，提高项目效益。

（三）建议项目单位进一步提高工作主动性，提升群众满意度。

建议项目单位在处理好市民投诉问题的同时，进一步提高工作主动性，建立“主动发现，快速反应，快速处置”的市政基础设施管理机制，解决问题于未发，减少因道路破损、井盖缺失、路灯不亮、污水冒溢等对群众生活、出行造成的不便，降低投诉率，提高群众对周村区市政设施的满意度。

周村古商城北片区项目支出绩效评价报告

一、项目综述

根据淄博市周村区发展和改革局 2015 年 6 月 29 日印发的《关于淄博市周村区古商城北片区棚户区改造项目申请报告的核准意见》（〔2015〕第 11 号文），为改善古商城北片区居民的居住条件，同意由淄博周村城市建设发展有限公司建设周村古商城北片区棚户区改造项目，项目实施是完善旅游配套服务设施、景区转型升级的客观条件，同时也是优化整体旅游环境的重要举措。

故自 2018 年 8 月开始进行周村灯塔清真寺进行易地整体搬迁、维修保养工程（以下简称“清真寺迁建保护工程”），该工程分为迁建、新建及后续维护保护，由于工程变更较多、工程基础完善及文物迁建对于穆斯林群众的客观影响等问题的存在，致使工程截止评价日仍未完成，目前整体迁建项目已完成 90%，维修保养项目仍在进行中。

二、评价目的

通过对清真寺迁建保护工程的绩效情况进行评价，了解项目资金的收支情况，项目实施运行是否按照相应方案进行。根据项目的进展情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其经济效益、社会效益和对可持续效益的影响。

三、项目基本背景

根据古商城北片区棚户区安置区整体规划，周村灯塔清真寺需要易地整体搬迁、维修保养，因清真寺未搬迁，将影响到

其中两处住宅楼无法顺利施工，将影响到棚户区改造项目的整体进度，为保证项目的顺利开展，周村古商城保护发展中心决定由下属企业山东周村古商城旅游发展有限公司负责实施清真寺迁建保护工程。

四、评价工作情况

（一）评价对象

对清真寺迁建保护工程的全过程进行绩效评价，其中包括：事前决策，事中管理及事后带来的经济效益、社会效益及可持续影响进行评价；对预算投资项目资金的管理及拨付流程是否符合财经纪律进行评价；对项目过程中的监管控制是否满足预定要求进行评价；项目的验收情况是否达到预期效果进行评价。

（二）评价目的

通过开展绩效评价可以了解、分析、衡量项目财政资金的拨付、管理和使用情况，了解项目资金是否到位，了解项目项目的实际建设过程及完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其社会效益、经济效益和可持续影响。

进一步规范项目运作管理机制，强化监督机制，优化资源配置，保障财政资金目标的落实；通过开展绩效评价，可以发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议，为政府及其相关部门决策、管理提供参考依据，最终在政府和公众之间形成有效的绩效信息互动。

（三）评价原则

1、**科学规范原则**。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作。

2、**政策相符原则**。绩效评价严格按照项目的政策要求、法律法规、制度规划、技术标准、行业规范等组织实施。

3、**绩效相关原则**。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的关联关系。

4、**依据充分原则**。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议。

5、**公正公开原则**。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

6、**独立评价原则**。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

（四）评价方法

1、评价依据

（1）周村区发展和改革局《关于淄博市周村区古商城北片区棚户区改造项目申请报告的核准意见》；

（2）周村古商城保护发展中心财政科职责；

（3）《淄博周村灯塔清真寺异地迁移保护方案》；

（4）《淄博周村灯塔清真寺异地整体迁移、维修保养工程施工资料汇编》；

（5）山东一诺交通工程监理检测咨询有限公司签监理日

志；

(6)《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、相关项目建设以及设计标准；相关设计、监理、建设工程施工合同。

2、评价方法

通过研究分析清真寺迁建保护工程项目实施情况，评价工作组根据我公司所确定的技术原则，采取关键绩效指标法、实地调查法、问卷调查结果分析法相结合的方式进行。

(1) 技术原则

在具体分析方面，我们将秉承以下技术原则组织进行：

① 宏观分析与微观分析相结合。既注重从经济社会发展角度分析财政资金投入的科学性和有效性，又从实施项目具体目标实现情况，研究财政投入对经济社会发展的带动作用。

② 把握全局与抓住主要矛盾相结合。全面分析研究整体因素，同时根据项目自身特点，侧重分析资金投入因素，重点体现资金投入所要解决的主要目标。

③ 定性分析与定量分析相结合。通过定量分析获得目标的特征和关系，在此基础上进行定性分析，获得目标的运行规律。

(2) 分析方法

① 关键绩效指标法

关键绩效指标法是指主要为建立绩效考评的指标体系和确定绩效管理目标两个方面。确定关键绩效指标需要遵循

SMART 原则（明确性、有限性、相关性、可实现性、衡量性），同时要兼顾流程性、计划性和系统性。建立关键绩效指标考评体系的步骤包括：形成关键绩效指标框架、分列绩效指标项目、确定关键绩效指标项目、设置各项目的权重等。

② 实地调查法

本项目中，我们对该项工程进行现场实地考察，并通过记录、拍照方式予以取证存档。

（五）评价指标体系

根据上述评价依据及项目实施特点，我们在深入分析的基础上，从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行项目评价。

五、评价结论

根据本项目绩效评价指标考核，本次绩效评价得分 86.00 分，综合考核各方面因素，确定清真寺迁建保护工程项目绩效评价等级为“良”。

六、主要问题及相关建议

（一）主要问题

1、项目立项时缺乏对于工程可能面临问题的整体把握

主要表现为未考虑清真寺迁建位置土质条件、配套工程的进一步完善是否延长工程期限，以及灯塔清真寺维修迁建增加工程立项未经过集体决策，存在程序欠缺。

2、未及时进行年中预算调整

本年实际并未开展灯塔清真寺维修迁建增加工程，未能够在年中及时调整预算，造成预算和决算之间的差异。

3、未能及时进行合同变更

主管单位未能按照工程实际情况，及时有效的进行合同变更，导致实际工程期限远长于原合同期限问题。

(二) 相关建议

1、完善项目事前论证制度从而增强项目立项合理性控制

这就要求有关部门充分考虑当地现状，倒排工期，狠抓工程进度，并最大程度考虑到项目建设中可能遇到的问题，严格审核，减少施工过程中的不确定事项。周村古商城保护发展中心应在事前对项目进行充分论证，论证方案的可行性及方案实施过程中可能遇到的问题和困难、预期达到的效果及对进行项目完成后应及时进行评价，评价项目的产出效果是否达到预期目标及出现偏差的原因，为后期工作提供经验和依据；增强项目立项合理性控制，立足实际，从实际情况出发，尽量减少实际施工过程中不确定事项的发生。

2、建议完善预算编制管理

(1) 落实预算的配置功能。预算单位应在充分考虑年内可能出现情况的基础上，完整且相对准确的编制预算，切实落实预算的配置功能，避免预算与实际支出差异过大的情况。

(2) 及时进行预算调整。对于因客观条件不再执行或年内已无法不需要支付资金的项目，及时就事项咨询财政局主管单位意见，规定时限内进行预算调整，避免因未调整预算造成的差异问题。

3、促进合同管理的深化和细化

要做好工程合同变更的管理和控制。审查时，应对承包人

的合同造价进行深入的分析 and 评估，确定该项目的成本以及承包人可能获得的预期利润，不仅加强单价合理性分析，而且加强对工程总造价的管理和控制，并注意由此引起的其他索赔和反索赔的可能性，确保工程总造价的公平合理。其次，注重施工方的合法权益，能促进工程的顺利实施，及时沟通、变更合同事项既保护施工方合理经济利益，又促使双方切实履行各自权利义务，确保工程造价合理。

七、其他建议

1、加强财务人员培训

政府实行零基预算的出发点，是为了对预算进行更加精细化的管理，而目前财政和部门内业务人员目前在零基预算的理解上存在一定的误区。建议针对问题开展财政预算业务相关的培训，有的放矢的突出针对性、实用性和操作性，即注重政策理论讲解，又注重实务操作指导，使参训人员进一步加深对预算知识的理解和运用，提高业务水平和工作水平。

2、提高风险防控意识

寺庙古建项目因其项目复杂性和不可修复性的前提，造成期施工专业性较强，更加说明了充分论证及防控风险的重要性，建议应聘请有资质的监理单位对增加工程部分进行施工监理，保质保量完成建设任务，保障整体规划的实施进度。

周村区融媒体中心设备购置项目专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

2017年12月29日，中共山东省委宣传部、山东省新闻出版广电局联合下发了《关于印发〈山东省县级广播电视台标准化建设实施方案〉的通知》，要求各县广播电视台按照标准建设。《通知》提出了硬件要求，周村融媒体中心需要改造相关设备和设施。为落实《通知》，建设预计投资990万元。

2019年度，周村融媒体中心经过4次招标，完成了大部分的设备采购，采购额916万元。完成了了指挥调度大厅、演播大厅、虚拟演播厅、“中心厨房”、移动端采编、4楼机房、8楼机房等建设，2021年3月1日，省委宣传部通过建设验收。本次评价的是周村财政局2020年2-11月，分三次向周村融媒体中心拨款，总额600万元。

二、绩效评价工作开展情况

2021年7月15日，我公司按照合同约定开始评价工作，评价过程包括：了解项目进展情况，了解项目预算情况，了解项目支出的工作过程，分析相关支出的合规合理性，建立绩效评价指标体系，评价项目全部支出并得出评价结果，根据评价过程提出存在的问题，并提出相关建议。

评价过程中，我们根据评价需求，使用如下技术：设计相关表格，索取相关数据，分配考核评分，设计调查问卷，分析并进行项目评价，给出相关分数等。

（一）绩效评价目的

本次评价的目的，在于对周村区融媒体中心设备购置项目的 2020 年度政府支付资金，共 600 万元，进行综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点的原则，严格按照绩效评价工作程序，独立、客观、公正地开展各项工作，从投入到产出、从过程管理到实施效果，调查项目实际开展情况。

① 科学规范原则

② 政策相符原则

③ 绩效相关原则

④ 依据充分原则

⑤ 公正公开原则

⑥ 独立评价原则

2、评价指标体系

我们根据评价评价需要，对该项目单独建立了评价指标体系（见报告），用以评价项目的各种情况。

3、评价方法

本次绩效评价根据业务委托协议要求，坚持简便有效的原则，根据项目的具体情况，主要采用定量与定性相结合、运用成本效益分析法、比较法、专家评议和公众评议等方法进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次评价的 2020 年财政部门支付的 600 万元支出，是财政部门支出的周村区融媒体中心设备购置项目费用，是融媒体中心运营的重要支出。下面，评价组从定性和定量两个方面对项目进行综合评价。

1、定量评价

经过对所有三级指标的综合评价，该项目的总得分 92 分，属于优秀项目。

2、定性评价

经过综合评价，周村区融媒体中心设备购置项目是推进全省县级广播电视台标准化建设的落地措施，是推进周村融媒体中心基础建设的重要举措。设备的购进，使得周村的广播、电视、报纸、手机传播融为一体。对进一步实现“主流舆论阵地、综合服务平台、社区信心枢纽”的目标奠定了物质基础。

（二）评价结论

依据本项目绩效指标综合评价，周村区融媒体中心设备购置项目绩效评价综合得分 92 分，绩效评价等级为“优秀”。

四、存在问题及建议

（一）存在的问题

周村区融媒体中心设备购置项目的成绩比较突出，也存在一些问题，主要表现在以下几个方面：

1、绩效目标管理欠缺

该项目是上级交办项目，需要指定较为完善的绩效目标，填写绩效目标表时也应该做到清晰完整，数字准确，便于今后

的考核和分析。该项目的绩效目标表的数字化程度较低，需要在今后的工作中加以改进。

2、持续强化管理资产管理力度方面有待加强

资产购置以后，转为应用状态，便进入了长期持续的管理过程，这个过程中填写台账、打印条码、粘贴条码、定期盘点，分析盘盈盘亏原因，是固定资产实物管理的重要环节，在这一方面，融媒体中心的管理工作需要进一步加强。

(二) 有关建议

1、重视绩效管理 强化管理措施

融媒体中心应该加强绩效管理意识，本着财政支出必问效的原则，对每一项财政预算资金都需建立绩效管理档案，填写清晰完整的绩效目标表，定期跟踪绩效完成情况，确保收的到每一笔财政资金都取得良好的效果。

2、强化资产的实物管理

资产的实物管理，是保证资产完整有序的重要手段，应根据国有资产管理的有关规定做好工作，避免国有资产流失的管理责任。

