

2020 年度区级预算部分项目 绩效评价结果报告

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、市财政局统一部署，结合我区预算绩效管理工作实际，区财政局选择了10个区级预算项目支出绩效自评表和5个区级预算重点项目财政评价报告，报区人大预算工委。

本次提交的绩效自评表和财政评价报告涵盖了公共服务性强、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。但部分项目存在个别绩效指标设置不合理、项目管理有待进一步完善、项目验收资料填写不完整、相关补贴政策宣传不到位等问题。

下一步，我们将围绕全面实施预算绩效管理要求，不断增强重大项目（政策）绩效评价的针对性、实用性、有效性；注重预算绩效管理结果应用，增强预算绩效管理刚性约束，将以前年度的预算绩效评价结果作为预算安排的重要参考因素，切实发挥绩效评价的激励约束作用。

目录

第一部分 区级预算部分项目绩效自评表

1.教师培训经费项目支出绩效自评表	- 1 -
2.临淄区化工产业安全生产转型升级工作经费项目支出绩效自评表	- 3 -
3..齐文化博物院运行经费项目支出绩效自评表	- 5 -
4..猪八戒网项目租赁费及运营费项目支出绩效自评表	- 7 -
5.农产品质量安全项目支出绩效自评表	- 9 -
6.临淄区济青高铁沿线绿化项目支出绩效自评表	- 11 -
7.创业担保贷款区级贴息资金项目支出绩效自评表	- 12 -
8.困难家庭临时救助项目支出绩效自评表	- 13 -
9.困难群众商业补充保险项目支出绩效自评表	- 15 -
10.2020 年市政养护预算项目支出绩效自评表	- 17 -

第二部分 区级预算重点项目绩效评价报告

1.2020 年临淄区病死畜禽无害化处理项目绩效评价报告	- 19 -
2.临淄区公交补贴项目绩效评价报告	- 27 -
3.临淄区 2020 年社区工作运转经费及社区工作者工资项目绩效评价报告 ...	- 32 -
4.淄博市临淄区 2020 年度冬季清洁取暖能效提升项目支出绩效评价报告 ...	- 37 -
5.2020 年临淄区政务服务中心运行费用项目绩效评价报告	- 43 -

教师培训经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		教师培训经费							
主管部门及代码		[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			
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	52	0	0	10.0	-%	0.00	
		其中：财政拨款	52	0	0	-	-%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
		其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	教师培训经费				保证教师各项培训，提升教师学科素养。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	培训实施年限		1年	1年	5.00	5	
		数量指标	参与培训人数		5520人	5520人	10.00	10	
		时效指标	按时完成各学段教师、班主任、管理干部等培训		是	是	10.00	10	
		质量指标	培训保证质量，提升教师各项业务水平		是	是	15.00	15	
		成本指标	培训项目经费数量		52万元	0万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益		优	优	5	5	
		社会效益	增强家长社会对教师认可		是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益		优	优	5	5	
		可持续影响	提升教师业务水平，促进教师发展		是	是	10.00	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满	培训教师满意度		90%	90%	10.00	10

		意度						
总分						100	90	

临淄区化工产业安全生产转型升级工作经费

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		临淄区化工产业安全生产转型升级工作经费						
主管部门及代码		[123]淄博市临淄区工业和信息化局			实施单位	[123001]淄博市临淄区工业和信息化局		
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	300	14	13.98	10.0	99.86%%	9.99	
	其中：财政拨款	300	14	13.98	-	99.86%%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	临淄化工转型升级经费			促进全区化工产业转型升级、提质增效，实现安全环保节能水平的本质提升				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	车辆租赁数量	4 辆	4 辆	5.00	5	
		数量指标	物业管理面积	749 平方米	749 平方米	5.00	5	
		数量指标	培训人员数量	500 人次	0 人次	5.00	0	
		时效指标	按时进行会议培训	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	全面提升我区企业质量	提升	提升	15.00	15	
		成本指标	其他交通费用	29 万元	10.5550 万元	10.00	10	
		成本指标	会议费	2 万元	2 万元	0.00	0.00	
		成本指标	培训费	40 万元	40 万元	0.00	0.00	
		成本指标	差旅费	5 万元	5 万元	0.00	0.00	
		成本指标	办公费	8 万元	8 万元	0.00	0.00	
		成本指标	公务接待费	4 万元	4 万元	0.00	0.00	

	成本指标	物业管理费	20 万元	20 万元	0.00	0.00	
	成本指标	劳务费	36 万元	36 万元	0.00	0.00	
	成本指标	其他商品和服务支出	155 万元	155 万元	0.00	0.00	
	成本指标	印刷费	1 万元	1 万元	0.00	0.00	
项目效益 (30 分)	经济效益	可持续	可持续	可持续	5	5	
	社会效益	为临淄区留住人才, 打造生态临淄	是	是	0.00	0.00	
	社会效益	促进化工企业高质量发展	提高	提高	10	10	
	生态效益	可持续发展理念	提升	提升	5	5	
	可持续影响	确保我区化工企业转型升级高质量发展	是	是	0.00	0.00	
	可持续影响	可持续发展	是	是	10	10	
满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	化工企业满意度	95%	95%	0.00	0.00	
	社会公众或服务对象满意度	转型升级高质量发展	很满意	满意	10	8	
总分					100	92.986	

齐文化博物院运行经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		齐文化博物院运行经费						
主管部门及代码		[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
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	1,459.85	1,459.85	1,165.5	10.0	79.84%%	7.98	
	其中：财政拨款	1,459.85	1,459.85	1,165.5	-	79.84%%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	齐文化博物院运行（合同制人员经费、水资源税、电费、水费、物业管理费、古车馆运营等			保障齐文化博物院的正常运行，为游客提供良好的参观环境。				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出（50分）	数量指标	全年接待游客人数	47.2 万人次	40 万人次	5	4.24	
		数量指标	足下春秋行齐文化研学参与人数	7 万人次	7 万人次	5	5	
		数量指标	组织大型活动高峰论坛、取球仪式、齐文化节活动次数	3 次	3 次	5	5	
		时效指标	按时完成全年游客接待工作	按时	按时	4	4	
		时效指标	按时组织足下春秋行齐文化研学活动	按时	按时	3	3	
		时效指标	组织大型活动高峰论坛、取球仪式、齐文化节活动及时率	100%	100%	3	3	
		质量指标	圆满完成大型活动高峰论坛、取球仪式、齐文化节活动合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	足下春秋行齐文化研学参与合格率	100%	100%	7.5	7.5	

	成本指标	齐文化博物院运行经费-水电	450万元	335万元	3	3	
	成本指标	齐文化博物院运行经费-物业保安费等	656.85万元	512.48万元	3	3	
	成本指标	齐文化博物院运行经费-人员	233万元	298.02万元	2	1.44	
	成本指标	博物馆评估定级费用	120万元	20万元	2	2	
项目效益 (30分)	经济效益	带动地方经济发展	是	是	5	5	
	社会效益	促进文化事业发展	是	是	10	10	
	生态效益	改善了周边环境	明显改善	明显改善	5	5	
	可持续影响	营造浓厚的文化氛围,促进文化事业发展	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	对游客满意度测评达到90%	90%	90%	10	10	
总分					100	96.664	

猪八戒网项目租赁费及运营费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		猪八戒网项目租赁费及运营费						
主管部门及代码		[141]淄博市临淄区投资促进中心			实施单位	[141001]淄博市临淄区投资促进中心		
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	175.5	0	0	10.0	-%	0.00	
	其中：财政拨款	175.5	0	0	-	-%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据合同约定，支付猪八戒网场地租赁费 66.5 万元，装修费一半 109 万元，经费来源为财政拨款。			结合淄博市区域产业发展特点，充分整合双方优势资源，开展全方位、深层次、实质性战略合作，成为淄博区域发展新经济。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数里指标	建设临淄区域中小微企业的“服务管家”平台(含 PC 端海味移动端)	有	有	1	1	
		数里指标	建设临淄区区域政府产业的“服务管家”	有	有	1	1	
		数里指标	为 50 家企业(政府推荐)根据企业发展阶段提供一对一的银牌企业管家	1 个	0 个	1	0	
		数里指标	每年给企业提供知识产权、财税、法务、人事服务等咨询服务	8 次	0 次	1	0	
		数里指标	科技型中小企业培育报告	1 份	0 份	1	0	
		数里指标	商标注册(普通)	2 件	0 件	1	0	
		数里指标	国家版权登记(普通)	1 件	0 件	1	0	
		数里指标	外观专利申请(含减免)	1 件	0 件	1	0	
		数里指标	计算机软件著作权登记(普通)	1 件	0 件	1	0	

	数量指标	品牌整合营销（基础班）	1份	0份	1	0	
	数量指标	建成临淄区域猪八戒产业管家商学院	有	有	1	1	
	数量指标	每年举办行业沙龙	10次	0次	1	0	
	数量指标	每场沙龙参与的企业家数不少于	20家	0家	1	0	
	数量指标	参与临淄区域政务服务大厅运营，提升政府服务和扶持中小企业的效率和能力，视情况再临淄区政务服务大厅设立独立窗口	1个	0个	1	0	
	数量指标	新增生产性服务企业聚集数（线上+线下）	30家	13家	1	0.43	
	时效指标	是否按时完成合同约定内容	是	否	10	0	
	质量指标	是否带动经济发展	是	是	15	15	
	成本指标	猪八戒网项目租赁费及运营费	175.5万元	100万元	10	5.7	
项目效益（30分）	经济效益	产值贡献	3000万元	122.75724万元	5	0.2	
	社会效益	我区企业服务，带动互联网三产服务业发展	是	是	10	10	
	生态效益	项目是否符合环境标准	是	是	5	5	
	可持续影响	提升政府服务和扶持中小企业的效率和能力	是	是	10	10	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务企业是否满意	是	是	10	10	
总分					100	59.33	

农产品质量安全项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农产品质量安全项目						
主管部门及代码		[201]淄博市临淄区农业农村局			实施单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局		
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	30	30	0	10.0	-%	0.00
		其中：财政拨款	30	30	0	-	-%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
		其他资金	0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以推动农业高质量发展为目标，以巩固提升农产品质量安全区为总抓手，确保不发生大的农产品质量安全事件，农产品检测合格率稳定在 98%以上，保持全区农产品质量安全水平稳步提高。				完成全区 10 个镇、街道农产品质量安全监管者农药残留速测设备的更新；落实食用农产品合格证制度；临淄区农产品检测合格率稳定在 98%以上。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	基层监管人员培训	400 人	400 人	15	15	
		时效指标	及时开展宣传培训	及时	及时	10	10	
		质量指标	农产品农残检测合格率	98%	98%	15	15	
		成本指标	农产品质量安全项目经费	30 万元	30 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提升农产品附加值	是	是	5	5	
		社会效益	进一步提高全国绿色食品原料基地管理水平。印制绿色原料生产基地所需规程等、对镇级基地标示牌进行维护、开展多种形式的宣传活动	是	是	5	5	
	社会效益	继续开展农产品质量安全的培训宣传工作，组织培训全区村级监管员和部分种植户，通过各种形式进行宣传	是	是	5	5		

		生态效益	农药化肥使用率下降	优	优	5	5	
		可持续影响	农产品质量安全水平进一步提高	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对农产品质量安全满意度	80%	80%	10	10	
总分						100	90	

临淄区济青高铁沿线绿化项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		临淄区济青高铁沿线绿化项目						
主管部门及代码		[206]淄博市临淄区自然资源局			实施单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
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	4,847	1,200	843.54	10.0	70.30%%	7.03
		其中：财政拨款	4,847	1,200	843.54	-	70.30%%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
		其他资金	0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	济青高铁全长 28.8 公里，在其两侧建设不少于 100 米宽的绿化带，共计租地 3736.63 亩				完成济青高铁两侧绿化项目的规划设计，租地 6736.63 亩，在济青高铁两侧建设绿化带，栽植各类苗木、中药材、花卉等 84 万余株，改善生态环境。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	济青高铁临淄段全长	28.8 公里	28.8 公里	15	15	
		时效指标	高铁绿化完成时间	5 月	5 月	10	10	
		质量指标	绿化达标率	98%	98%	15	15	
		成本指标	临淄区济青高铁沿线绿化项目经费	1200 万元	1200 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高城市整体形象，实现经济效益和社会效益	是	是	5	5	
		社会效益	提高路段整体绿化水平	是	是	10	10	
		生态效益	优化区域生态和人居环境	是	是	5	5	
		可持续影响	建设绿色生态环境	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	97%	97%	10	10	
总分						100	97.03	

创业担保贷款区级贴息资金项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		创业担保贷款区级贴息资金							
主管部门及代码		[401]淄博市临淄区人力资源和社会保障局			实施单位	[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级			
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	55	32.77	32.77	10.0	100.00%%	10.00	
		其中：财政拨款	55	32.77	32.77	-	100.00%%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
		其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	创业担保贷款贴息				为 104 人发放创业担保贷款贴息 46.54 万元，扶持 104 人创业，带动 232 人就业。				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	贴息比数		30 户	30 户	15	15	
		时效指标	贴息资金拨付及时率		80%	100%	10.00	10	
		质量指标	贴息资金拨付准确率		90%	100%	15.00	15	
		成本指标	创业担保贷款区级贴息 资金		55 万元	32.77 万 元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	扶持创业人数		30 人	30 人	10	10	
		社会效益	带动就业人数		70 人	70 人	10.00	10	
		可持续影响	保障贷款贴息正常发放		是	是	10.00	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	享受贷款贴息对象满意 度		90%	90%	10.00	10	
总分							100	100	

困难家庭临时救助项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		困难家庭临时救助							
主管部门及代码		[403]淄博市临淄区民政局			实施单位	[403001]淄博市临淄区民政局			
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	50	130.3	130.3	10.0	100.00%%	10.00	
		其中：财政拨款	50	0	0	-	-%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
		其他资金	0	130.3	130.3	-	100.00%%	-	
项目绩效年度目标									
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	困难家庭临时救助				截止 12 月份，我区共计为 403 户困难家庭发放临时救助金 130.3 万元（含低保大学生及在校生救助）				
年度 绩 效 指 标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	2020 年临时救助人次		410 人次	403 人次	15	14.74	
		时效指标	综合救助受理及时性		及时	及时	10	10	
		质量指标	补贴到位率		100%	100%	10	10	
		质量指标	政策知晓率		80%	80%	5	5	
		成本指标	困难家庭临时救助支出		130.3 万元	130.3 万元	5	5	
		成本指标	困难家庭临时救助预算费用		50 万元	50 万元	5	5	
	项目效益 (30 分)	经济效益	困难家庭临时救助经济效益		优	优	5	5	
		社会效益	保障困难群众基本生活		是	是	5	5	
		社会效益	维护社会稳定，构建和谐社会		是	是	5	5	
		生态效益	困难家庭临时救助生态效益		优	优	5	5	
		可持续影响	减轻特殊家庭负担		是	是	10	10	

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受助人员满意度	满意	满意	10	8	
总分						100	97.74	

困难群众商业补充保险项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		困难群众商业补充保险						
主管部门及代码		[412]临淄区淄博市医疗保障局临淄分局			实施单位	[412001]淄博市医疗保障局临淄分局		
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	260	260	260	10.0	100.00%%	10.00	
	其中：财政拨款	88	88	88	-	100.00%%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	172	172	172	-	100.00%%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	困难群众购买商业保险				根据《临淄区人民政府办公室关于转发区民政局等部门关于健全完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的实施意见的通知》（临政办发[2016]2号）和《关于印发临淄区困难居民商业补充保险实施细则的通知》（临民字[2016]145号）以及《临淄区民政局困难居民商业补充保险项目合同文本》，为我区符合条件的低保、特困供养人员、孤儿、困境儿童、经扶贫办认定的贫困人口发生的医疗费用进行进一步的保障，与中国人寿保险股份有限公司淄博市临淄区支公司签订商业补充保险合同，年度保费为 260 万元。年初沟通后已使用上级专款 172 万元，使用该项目资金 88 万元。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	困难群众商业补充保险缴纳人数	4500人	4244人	15	14.15	
		时效指标	综合救助受理及时性	是	是	10	10	
		质量指标	城乡低保申请受救助比例	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	城乡低收入申请受救助比例	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	城乡支出型申请受救助比例	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	补贴到位率	100%	100%	15	15	

	成本指标	困难群众商业补充保险	88 万元	88 万元	10	10	
项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益（四级指标）	优	优	5	5	
	社会效益	社会效益良好	是	是	1	1	
	社会效益	城乡低保受益率提高情况	优	优	9	9	
	生态效益	生态效益（四级指标）	优	优	5	5	
	可持续影响	减轻特殊家庭负担	是	是	10	10	
满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	1	1	
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	98%	9	8.82	
总分					100	98.97	

2020 年市政养护预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年市政养护预算						
主管部门及代码		[508]临淄区综合行政执法局			实施单位	[508001]临淄区综合行政执法局		
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	1,034.22	752.99	752.99	10.0	100.00%%	10.00	
	其中：财政拨款	1,034.22	752.99	752.99	-	100.00%%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年城市照明电费、集中控制维护费、资信费、桥梁检测费等			保证城市照明安全运行，主干道亮灯率 100%，次干道亮灯率 97%。通过集中控制系统，在保证道路照度的情况下，合理控制城市照明开关灯时间，节能减排，保证市民通行安全。对城市九座桥梁的健康情况进行体检，发现病害，由设施管理科室进行维修，保证桥梁安全运行。临淄大道两座大桥技术状况为 D 级，目前限高。排水水质监测合格率 100%；防汛物资保障充足，应急抢险设备进一步充实。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	路灯盏数	15676 盏	14000 盏	3	2.68	
		数量指标	公共亮化设施功率 (kw)	240 千瓦	240 千瓦	3	3	
		数量指标	完成桥梁维修改造	完成	完成	3	3	
		数量指标	市政设施中小修完成率	98%	98%	3	3	
		数量指标	同一地段设施多次维修次数	5 次	5 次	3	3	
		时效指标	路灯运行时间 (小时)	3650 小时	3650 小时	2	2	
		时效指标	公共亮化日运行时间 (小时)	1.5 小时	1.5 小时	2	2	
		时效指标	按期完成桥梁改造	是	是	2	2	
	时效指标	市政设施日常检查及时性	及时	及时	1	1		

项目效益 (30分)	时效指标	设施维修完成及时性	及时	及时	2	2	
	时效指标	故障发现及时	及时	及时	1	1	
	质量指标	路灯设施完好率	98%	98%	3	3	
	质量指标	亮灯率	99.5%	99.5%	3	3	
	质量指标	桥梁维修工程实体质量合格	合格	合格	3	3	
	质量指标	市政一次验收合格率	100%	100%	3	3	
	质量指标	有责投诉情况	有	无	3	3	
	成本指标	2020年市政养护预算	1034.22 万元	752.99 万元	10	10	
	经济效益	有效创造防洪效益	达标	达标	3	3	
	经济效益	桥梁维修改造促进经济发展	是	是	2	2	
	社会效益	方便市民夜间出行,保障交通安全	达标	达标	2	2	
	社会效益	保证人民群众的生命财产安全	达标	达标	2	2	
	社会效益	提升通行安全性、舒适性	是	是	2	2	
	社会效益	道路养护规范性	是	是	2	2	
	社会效益	设备故障发生频繁性	否	是	2	2	
	生态效益	美化、亮化城市	达标	达标	3	3	
	生态效益	防汛保护生态效益	达标	达标	2	2	
	可持续影响	养护维修管理机制长效性	优	优	2.5	2.5	
	可持续影响	提升施工队伍整体工作力	是	是	2.5	2.5	
	可持续影响	监控信息共享性	良	良	2.5	2	
	可持续影响	养护维修设备齐全性	齐全	齐全	2.5	2.5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	96%	96%	10	10	
总分					100	99.18	

2020年临淄区病死畜禽无害化处理项目 绩效评价报告

摘 要

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景、立项依据及主要内容

2014 年，国务院办公厅印发了《关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》(国办发〔2014〕47 号)，要求全面推进无害化处理，以及及时处理、清洁环保、合理利用为目标，坚持统筹规划与属地负责相结合、政府监管与市场运作相结合、财政补助与保险联动相结合、集中处理与自行处理相结合，尽快建成覆盖饲养、屠宰、经营、运输等各环节的病死畜禽无害化处理体系，构建科学完备、运转高效的病死畜禽无害化处理机制，保障食品安全和生态环境安全，促进养殖业健康发展。

2015 年 9 月，山东省人民政府办公厅印发了《山东省病死畜禽无害化处理工作实施方案的通知》(鲁政办发〔2015〕41 号)，要求到 2016 年年底，全省基本建成以生猪、家禽为重点，兼顾其他畜禽，涵盖饲养、屠宰、经营、运输等各环节的病死畜禽无害化处理长效机制，达到行政区域全覆盖、收集体系全覆盖和大型规模养殖场全覆盖，实现病死畜禽及时处理、清洁环保、合理利用的目标。

2015 年，临淄区农业农村局依据“政府主导、市场运作、统筹规划、因地制宜、财政补助、保险联动”的原则，引导社会资本参与，争取政府奖励扶持，由企业投资 1082 万元建成占地 5000 平方米，年处理能力 6000 吨的淄博齐城动物无害化处理公司病死畜禽无害化处理中心，于 2015 年 8 月投产。目前，在政府主导、部门推动和无害化处

理企业参与下，全区处理机制初步确立，处理设施基本建成，收集体系逐步完善，监管职责更加明确，运行模式平稳有序。处理中心承担着临淄区、淄川区、张店区、高新区、桓台县、沂源县、博山区、周村区、经开区九区县的病死动物及屠宰废弃物的收集转运及无害化处理任务。

（二）项目预算安排和支出情况

2020 年临淄区病死畜禽无害化处理项目区级资金预算批复资金 345.84 万元。预算明细如下：

1.病死生猪无害化处理补贴：2020 年预计年处理病死生猪 12 万头，每头需补助 80 元（上级财政资金 60 元，区级财政资金 20 元）。总计需要补助资金 960 万元，其中区级财政补助资金 240 万元。

2.“三腺”及不可食用的废弃物无害化处理补贴：2020 年预计年处理“三腺”及不可食用的废弃物 27 吨，折合为 300 头猪（90kg 折 1 头），每头补助 880 元（上级财政资金 352 元，区级财政资金 528 元）。总计需要补助资金 26.4 万元，其中区级财政资金 15.84 万元。

3.其他畜禽无害化处理补贴：2020 年预计处理奶牛 160 头、肉牛 150 头、羊 2550 只；鸡、鸭、兔等其他畜禽及其产品 535 吨。总计需要区级财政补助资金 90 万元。

表 1-2020 年临淄区病死畜禽无害化处理补贴测算明细表

类型	数量 (头)	补贴标 准(元)	补贴金 额(元)	区级资 金(元)	备注
病死生 猪	120000	80	9600000	2400000	

“三腺” 及不可 食用的 废弃物	300	880	264000	158400	
其他畜 禽	-	-	-	900000	

截至评价日，该项目实际拨付资金678.05万元，其中上级资金451.46万元，区级资金226.59万元。

（三）项目主要内容和实施情况

由淄博齐城动物无害化处理有限公司负责对2020年临淄区的全部病死畜禽进行无害化处理，畜牧部门加强对无害化处理企业的业务指导，财政部门分别对无害化处理厂进行资金补助。处理明细如表2所示。

表 2-2020 年临淄区病死畜禽处理明细表

时间	猪（头）	三腺公斤 (Kg)	牛（头）	羊（只）	禽（只）	禽重量 (kg)
1月	18412	2018.6	4	0	4182	4349.28
2月	11719	473	3	0	2836	2949.44
3月	7128	1200.2	3	0	15989	16628.56
4月	4963	1269.4	0	2	1642	1707.68
5月	8241	1353.5	3	0	3070	3192.8
6月	7564	904.2	3	1	3415	3551.6

时间	猪（头）	三腺公斤 (Kg)	牛（头）	羊（只）	禽（只）	禽重量 (kg)
7月	6469	922.21	3	6	3247	3376.88
8月	8944	345	4	0	28286	16258
9月	8077	817	1	0	2369	1397.25
10月	8878	1061	0	1	3785	1971.5
11月	9303	544.7	3	1	2660	737
12月	13598	431.2	2	0	15202	12211
合计	113296	11340.01	29	11	86683	68330.99

二、项目绩效目标

（一）长期目标

按照绿色发展的总体要求，坚持“统筹规划、属地负责，政府监管、市场运作，财政补助、保险联动，统一收集、集中处理”的原则，尽快建成覆盖饲养、屠宰、经营、运输等各环节的病死畜禽无害化处理体系，全面提高病死畜禽无害化处理能力。

（二）年度目标

协调养殖场（户）与无害化处理厂签订病死畜禽收运协议，病死畜禽收集率和无害化处理率均达到 100%，实现病死畜禽无害化处理，杜绝二次污染，控制动物疫情传播扩散，防止病死畜禽环境污染，减轻养殖户经济负担，促进生态文明建设和养殖业健康发展，养殖场（户）满意度持续提升。

三、评价基本情况

本次评价根据财政部和山东省有关财政支出绩效评价文件规定，结合临淄区病死畜禽无害化处理项目实施情况，通过对项目的经济性、效率性、效益性、公平性进行比较和分析，评价项目支出效率和支出效果。

本次评价主要采用比较法，通过对临淄区病死畜禽无害化处理项目预定的绩效目标与产出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则，从科学性与可执行性角度出发设计项目的绩效评价体系。设计思路主要体现在以下两方面：一是在共性指标框架基础上突出项目特性，二是围绕项目特性寻找定量指标进行评价。

本次评价主要在临淄区畜牧农机服务中心和齐城动物无害化处理有限公司进行了现场评价，从而得出绩效评价结论。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

评价组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对2020年临淄区病死畜禽无害化处理项目进行客观、公正地评价，最终评分结果为88.81分，绩效评级为“良”。其中各部分权重和绩效分值如表3所示。

表3-2020年临淄区病死畜禽无害化处理项目综合评分表

指标	投入	过程	产出	效果	合计
权重	17	20	33	30	100
得分	15	17.31	29	27.5	88.81

得分率	88.24%	86.55%	87.88%	91.67%	88.81%
-----	--------	--------	--------	--------	--------

（二）绩效分析

1.决策情况分析

决策指标分值17分，评价得分15分，得分率为88.24%。从评价指标得分情况看，项目立项和资金投入方面做的较好，得分率为100%。在绩效目标设置方面存在不足，设置的产出目标和效益目标关联性不强，产出指标与项目的匹配度低，不能有效地反映项目产出。

2.过程情况分析

过程指标分值20分，评价得分17.31分，得分率为86.55%。主要问题在于工作制度执行欠规范。主要表现为收运人员与养殖场（户）约定的病死畜禽收运点多设置在路边，无固定收运点和回收标志，存在二次污染的风险，制度执行仍需强化。

3.产出情况分析

产出指标分值33分，评价得分29分，得分率为87.88%。从总体产出来看完成情况较好的指标为病死畜禽收运协议签订率、病死畜禽收集率、无害化处理率、无害化处理达标率、无害化处理监管信息化系统管理情况、无害化处理及时率，这6项指标全部完成实施内容，完成情况较好。完成进度与预期目标差距较大的是二次污染率和病死畜禽收运及时率，主要原因是部分养殖场（户）反映在电话报案后，处理厂当天未及时收运病死畜禽，造成一定安全隐患。尤其是夏季，病死畜禽容易腐烂并传播病菌，对畜禽疾病控制和预防造成一定潜在风险；且收运人员与养殖场（户）约定的病死畜禽收运点设置在路边，无收运点标志，存在二次污染的风险，对畜禽疾病控制和预防造成一

定潜在风险。

4.效益情况分析

效益指标分值 30 分，评价得分 27.5 分，得分率为 91.67%。效益指标整体完成情况较好。存在的问题为临淄区养殖保险目前只涉及到猪，猪以外其他畜禽没有相应的养殖保险，养殖场（户）对猪以外其他畜禽无害化处理积极性不高，无法形成与保险公司的联动机制；经调查，养殖场（户）对项目实施的满意度为 93.33%，没有达到年度目标值，也有一定的扣分。

五、存在的问题及原因分析

1.无固定病死畜禽收运点

经调查，临淄区病死畜禽的回收没有固定的收运点，养殖场（户）电话报案后，无害化处理厂收运人员与养殖场（户）约定地点开展回收。约定的病死畜禽收运点通常设置在路边，无收运点标志，存在二次污染风险，对畜禽疾病控制和预防造成一定潜在风险。

2.部分病死畜禽当天未收集

部分养殖场（户）反映在电话报案后，无害化处理厂当天未去收运病死畜禽，存在收运不及时的现象，造成一定安全隐患。尤其是夏季，病死畜禽容易腐烂并传播病菌，对畜禽疾病控制和预防造成一定潜在风险。

3.养殖场（户）与保险公司联动机制不高

临淄区养殖保险目前只涉及到猪，猪以外其他畜禽没有相应的养殖保险，养殖场（户）对猪以外其他畜禽无害化处理的积极性不高，无法形成与保险公司的联动机制。

六、有关建议

1.合理设置收运点和收运路线，规范项目执行

首先，建议齐城动物无害化处理有限公司根据养殖场（户）的分布情况，合理设置收运点和收运路线，适当增加车辆车次或者增长车辆运行时间，及时收集病死畜禽，做到每日任务每日完成。其次，加强病死畜禽收运制度建设和对收运人员的培训，合规开展病死畜禽收运作业。第三，畜牧农机服务中心要加强病死畜禽收运过程中的监管工作，督促处理厂工作人员在病死畜禽收运过程中及时消毒，强化防护措施。

2.推动落实畜禽养殖保险全覆盖

畜牧农机服务中心要积极推进养殖场（户）与保险公司合作力度，将养殖保险由生猪扩展到其他畜禽，实现畜禽养殖保险全覆盖，提高养殖户对猪以外其他畜禽无害化处理的积极性，形成养殖场（户）与保险公司的联动机制。

临淄区公交补贴项目绩效评价报告

摘 要

为进一步加强预算项目管理，规范财政资金使用，及时发现项目存在的问题并提出相应建议，提高项目管理水平以及财政资金配置效益，山东正源智库信息咨询有限公司受临淄区财政局委托，根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、临淄区人民政府办公室《关于印发〈临淄区区级部门单位预算绩效管理办法〉和〈临淄区对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（临政办字〔2020〕33号）、临淄区财政局《关于印发〈临淄区区级政策和项目预算绩效目标管理办法〉的通知》（临财〔2020〕166号）等有关规定，本着科学规范、客观公正、绩效相关的原则，对临淄区公交补贴项目开展绩效评价工作。结合工作开展情况，现将项目评价结论作如下概述：

为贯彻落实国家、省、市有关文件和要求，保障临淄区公交行业平稳运行，临淄区交通运输局于2020年实施开展临淄区公交补贴项目，项目内容主要包括对公共交通运营企业给与城区、城乡公交运营补贴，以及对公交站牌管理及客运设施进行维护管理。2020年项目安排预算资金1100万元，实际拨付使用项目资金300万元。

根据项目的实际情况，我们深入调研，与项目单位进行研究与探讨，在评价过程中严格遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，总结归纳相关政策法规、管理办法、实施过程文件、参考资料和监督文件等五个方面作为评价依据和标准，从决策、过程、产

出、效果四方面考查项目的实施情况、资金管理落实情况，综合评价项目绩效，发现其中的问题，分析原因并提出相应对策。

经评价分析，项目决策方面，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，预算编制科学，但存在经济效益指标设置不合理的问题。项目资金管理方面，项目预算执行情况良好，资金使用合规。项目实施方面，项目管理制度健全，各制度能够有效执行，档案资料管理规范，但存在个别合同条款前后冲突、合同签订时间不明确、合同双方签字盖章不完整的问题。项目产出方面，因疫情期间实行政策性停运未能完成年初旅客运输计划，车辆报修率能够达到 100%，车辆运营成本控制情况良好，但存在个别公交车未能按照发车时间表按时发车，公交补贴分配不够合理的问题。项目效果方面，项目自身的社会效益显著、可持续影响长远。

综合绩效评价情况，发现项目实施中存在以下问题：

1.个别绩效指标设置不合理

本项目内容主要是对两家公交公司进行公交补贴发放、更换和清洁公交站牌、对火车站广场停车位划线及护栏防腐，无法产生明显、直接的经济效益，经济效益指标设置不合理。

2.合同管理水平有待加强

一是合同条款前后矛盾：与淄博齐创广告传媒有限公司签订的站牌更换合同中付款方式为“项目完工验收合格 15 个工作日内，甲方一次性结算”，完工时间为“收到甲方合同收付款（或全款）之日起 10 个工作日完成”，该两条合同条款前后冲突。二是合同签订时间不明确：与淄博齐创广告传媒有限公司签订的城乡候车亭、站牌保洁承揽合同中，无合同签订时间。三是合同不完整：与淄博桑梓交通设施有限公

司签订的火车站广场停车位划线及护栏防腐合同中，只有“供方”签字盖章，“需方”未签字盖章，合同无法生效。四是未严格执行合同约定：站牌维修更换合同中，未按照合同约定的数量进行站牌更换；站牌保洁合同中，未按照合同约定的频次进行站牌清洁，且未按照合同约定进行款项支付。

3.公交公司发车时效管理有待加强

在发车时效方面存在个别公交车未严格按照发车时间表准点发车的问题，如：山东淄博交通运输集团有限公司临淄分公司车牌号为鲁C07363D的286路公交车在2020年8月1日上午提前10分钟发车，下午延迟30分钟发车；淄博市公共汽车公司临淄分公司车牌号为鲁CC8979的200路公交车在2020年11月30日上午延迟7分钟发车。

4.公交补贴分配合理性有待提高

本项目中，2020年度淄博市公共汽车公司临淄分公司收到区级公交补贴资金占经营亏损资金的7.16%，山东淄博交通运输集团有限公司临淄分公司收到区级公交补贴资金占亏损资金的17.28%，两家企业收到的公交补贴相差较多，公交补贴分配不够合理。

综合绩效评价情况，提出以下意见和建议：

1.规范填报绩效指标，提高预算绩效管理水平

建议区交通运输局总结绩效目标填报经验，强化绩效目标填报培训，切实提高绩效目标申报表的填写水平；加强绩效目标审核，对于填制不规范的绩效目标，提出修改意见并反馈给相关科室，确保绩效目标编制的规范性。

2.加强合同管理全过程控制，减少合同风险

一是严把合同“起草关”。强化全员合同风险意识，提高人员法律素

质与责任感，有效规避合同法律风险。二是严把合同“审查关”，严格对合同初稿进行审核把关，依照合同条款内容、合同附件清单等合同事项，按要求分类审查、分别把关，做到合法合规。三是严把合同“签订关”，严格按照合同订立程序，履行合同的签字盖章手续，确保合同依法成立并对双方具有法律约束力。四是严把合同“履约关”，增强合同履约过程管理控制意识，建立合同管理台账，注重合同签订、履行等相关信息的收集和传递。五是加强款项支付环节的监管，进一步明确款项支付过程中需履行的责任和权利，结合合同具体约定，制定具体的合同款项申请和支付控制作业指导书，规范合同款项申请和支付行为。六是严把合同“管理关”，及时收集合同资料，对合同实施统一归口管理。

3.进一步强化公交公司运营管理

建议两家公司进一步强化运营管理，一是加大公交发车时效督查力度，对各线路营运车辆营运秩序、安全工作、发车时效、服务质量等方面进行专项监督检查；二是加强驾驶人员管理和培训教育，提高驾驶人员、公司运营人员思想意识，增强服务意识；三是加强驾驶人员日常检查考核管理，制定驾驶员考核激励方案，充分调动驾驶员工作的积极性。

4.完善公交补贴机制，提高公交补贴分配合理性

一是建议项目单位完善公交补贴机制，确定公交补贴测算的合理方式，建立公交补贴考核指标，根据公交企业成本控制情况、经营亏损情况和服务质量情况等方面考核情况，测算确定公交补贴金额额度；二是建议规范公交补贴发放流程，补贴发放时明确补贴对象、补贴范围、补贴方式、补贴额度测算发放及考核指标体系等，保证公交补贴

资金发放的科学性和有效性；三是建议对公交公司实行信息披露管理、运营成本审核管理、补贴资金监审管理，了解公交企业经营的真实信息，为科学制定公交补贴标准和额度、规范补贴资金的使用、提高补贴资金的使用效益提供有效地信息保障。

根据绩效评价指标分析打分，临淄区公交补贴项目绩效评价最终得分为 88 分，评价等级为“良”。

临淄区 2020 年社区工作运转经费及社区工作者工资项目绩效评价报告

摘 要

为进一步规范和加强项目预算资金管理，提高项目预算资金使用效益和管理水平，强化财政支出绩效管理，科学、公正地评价预算资金使用绩效，根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)、《临淄区区级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）》（临财〔2021〕75 号），临淄区财政局委托山东皓诚投资咨询有限公司对临淄区 2020 年社区工作运转经费及社区工作者工资项目进行重点项目支出绩效评价。

临淄区 2020 年社区工作运转经费及社区工作者工资项目主要是为进一步加强城市社区的建设管理，加强城市社区的专职工作者队伍建设，打造一支政治素质好、业务能力强、服务水平高的专业化、职业化的社区工作队伍，提升城市基层党的建设、综合治理、服务群众水平。2020 年，落实社区工作运转经费和社区工作者生活补贴，确保社区居委会更好地为群众服务。

本次绩效评价对象是临淄区 2020 年社区工作运转经费及社区工作者工资项目实施情况及预算资金使用效益。具体内容包括：项目立项情况，绩效目标情况，资金投入情况，资金管理情况，组织管理情况，社区工作开展情况，项目产出数量、质量及时效情况，以及所产生的直接或间接的效益、可持续影响、服务对象满意度等。

根据该项目实际情况，我们深入调研，与财政部门、项目实施单位进行研究与探讨，在评价过程中严格遵循科学规范、政策相符、绩效相关、依据充分、公正公开、独立评价六项原则，总结归纳相关政

策法规、管理办法、实施过程文件、参考资料和监督文件五个类别作为评价依据和标准，建立了临淄区 2020 年社区工作运转经费及社区工作者工资项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出及效益三个方面考查项目实施情况、资金管理落实情况，综合评价项目效益，发现其中的问题，分析原因并提出相应对策。

经评价，项目决策方面，该项目依据相关政策组织立项，立项依据充分，符合中央、省、市、区相关政策对加强城市社区的建设管理，加强城市社区的专职工作者队伍建设的要求；项目立项程序规范，申报流程符合相关立项工作过程要求；项目绩效目标设置与实际工作内容相符；项目将绩效目标细化、分解为具体的绩效指标，但在绩效指标设置上较不合理；项目预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分、标准明确，预算投入资金量与工作内容匹配度较高。

项目过程方面，该项目资金使用规范，拨付审批程序和手续完整，项目资金支出符合项目设定用途，符合国家法规，无虚列项目支出的情况；项目预算执行情况较好；该项目对社区专职工作者管理及考核的相关政策办法较健全规范，但缺少社区运转经费使用方面的相关规范，项目管理制度不完善；该项目社区专职工作者年度考核结果较好，但持证上岗的社区专职工作者覆盖情况较差，专业化方面有待提升；社区工作整体开展情况良好。

项目产出等方面，临淄区城市社区共计 39 个，但专业社工入驻的社区量为 26 个，入驻社区占比 66.67%，临淄区社区专职工作者共计 324 人，持证社区专职工作者 59 人，持证社区工作者相对缺少；根据镇街道上报需求计划，计划公开招聘配备 65 名社区专职工作者，实际通过公开招聘的社区专职工作者为 64 人，计划目标未完成；社

区培训考核工作完成及时，且完成质量较好；通过公开招聘的社区专职工作者受教育程度均为大专及以上学历，符合岗位任职的基本条件；项目经费及社工工资发放及时。

项目效益方面，该项目社会效益及可持续影响情况良好，一方面项目实施提升了社区文化、社区服务、社区安全以及社区环境等多方面的发展，促进了社区和谐稳定；另一方面该项目实施有利于加强城市社区的建设管理，加强城市社区的专职工作者队伍建设，打造一支政治素质好、业务能力强、服务水平高的专业化、职业化的社区工作队伍，对于提升城市基层党的建设、综合

治理、服务群众水平以及推动城市发展具有长远意义。社区居民满意度方面仍需进一步提高。

绩效评价过程中也发现一些问题，主要表现为：

1.项目管理有待完善。经实地勘察了解并查阅相关项目资料，该项目管理制度不完善，缺少经费使用方面的相关规范。运转经费支出范围规定为运转经费，但在项目实施过程中，具体支出内容如不明确，基层具体执行可能会产生不规范行为。该项目经费会计核算在镇办一级，费用支出实行报账制，居委会财务设置流水记账，不进行核算。因此，对于居委会人员在支出单据初审、汇总、报账及往来记录等方面，易出现基础工作不规范现象，也增加了镇办会计审核、核算的难度和工作量。同时，在经费管理责任和监督等方面也未做明确要求，不利于项目实施的可持续性。

2.社区工作专业化程度有待提高。根据《临淄区社区专职工作者管理办法（试行）》（临民字〔2019〕22号）文件要求，鼓励社区专职工作者参加全国社会工作者职业资格水平考试，逐步扩大持证上岗的覆

盖面，提升职业化、专业化水平。经查阅相关项目资料，2020 年度，临淄区共计 39 个社区，社区专职工作者共 324 人，但持有社会工作者资格证的专业社区工作者的数量 59 人，持证社工占比 18.21%，持证专业社工入驻的社区数量为 26 个，仍有 13 个社区的专职工作者均是无证情况，不利于社区专职工作者专业化水平的提升。

3.社区工作力量配备仍需进一步增强。依据市委办公厅《关于进一步加强城市社区党组织建设的若干意见》（淄办发〔2017〕49 号）文件规定，按照每 300-400 户居民配备 1 名社区专职工作者，截至 2020 年底，临淄区居民户数共计 143396 户，按照每 400 户居民至少配备 1 名社区专职工作者核算，需不少于 359 名社区专职工作者，而目前临淄区社区专职工作者数量为 324 人，社区专职工作者人数未达到标准；按计划 2020 年通过公开招聘社区专职工作者 65 人，实际招聘到岗人数 64 人。

综合上述绩效评价情况，提出以下意见和建议：

1.规范社区运转经费的使用。建议项目单位依据国家现行有关法律、法规及财会制度，并结合项目具体情况，制定相应的社区运转经费使用规范，规范社区运转经费的使用情况。一是明确社区运转经费的具体支出内容；二是规范社区运转经费的使用程序，对社区运转经费的报账期限、报账单据以及往来记录等方面做明确要求，以便于财务审核及核算；三是加强对社区财务工作的管理和指导，强化社区运转经费的使用和监督。

2.提升社区工作专业化水平。建议加强对社区专职工作者基础知识、相关政策、应变能力及问题处理能力等各方面的专项培训，并严格按照要求对社区专职工作者进行考核，建立激励制度，鼓励社区专职工作

者报考社会工作者职业水平考试，提升社区专职工作者的专业水平，为打造一支政治素质好、业务能力强、服务水平高的专业化、职业化的社区工作队伍提供保障。

3.壮大社区工作者配备规模。建议扩大政策宣传力度，注重培养社会和群众对社区服务工作的理解和支持，塑造社区工作者的良好形象，吸引社会人士积极关注和参与社区工作。同时，提高社区工作者福利待遇，改善工作环境条件，提升社区工作者的责任感和荣誉感，加强社区专职工作者公开招聘的工作力度，吸收社会优秀人员充实社区工作者队伍，推动基层服务队伍不断壮大。

根据本项目绩效评价指标及评分规则，临淄区 2020 年社区工作运转经费及社区工作者工资项目绩效评价得分为 92.04 分，绩效评价等级为“优”。

淄博市临淄区 2020 年度冬季清洁取暖能效提升项目支出绩效评价报告

摘 要

一、评价目的

本次绩效评价旨在通过对“临淄区 2020 年度冬季清洁取暖能效提升项目”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，进一步优化临淄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

为深入贯彻中央关于清洁取暖决策部署和山东省、淄博市工作要求，立足临淄区实际，因地制宜，精准施策，持续推进集中供暖向农村地区延伸、气代煤、电代煤等清洁取暖改造以及建筑能效提升等工作，全面完成清洁取暖任务目标，临淄区住房和城乡建设局依据《临淄区人民政府办公室关于印发<临淄区 2020 年冬季清洁取暖实施方案>的通知》（临政办字〔2020〕28 号）文件要求，开展了临淄区 2020 年度冬季清洁取暖能效提升项目，多措并举扎实推进冬季清洁取暖能效提升工作。

三、组织实施情况

（1）主要内容：2020 年度临淄全区计划完成 17024 户清洁取暖改造任务，实现平原地区符合条件的村居清洁取暖全覆盖。2020 年年底前完成农房能效提升 12134 户、城区建筑能效提升 57.3 万平方米，有效降低用户取暖能耗，提升取暖效果。

对列入 2020 年冬季清洁取暖改造任务的用戶和项目，继续按照淄

博市和临淄区 2017 年、2018 年、2019 年清洁取暖实施方案明确的补贴政策执行。集中式清洁取暖改造的配套费标准，按照《淄博市城市基础设施配套费征收使用管理办法》（淄政办发〔2019〕14 号）执行。

（2）实施情况：2020 年度临淄全区共完成清洁取暖改造 19989 户，农房能效提升 12134 户，城区建筑能效提升 57.5 万平方米，补贴标准严格执行相关方案、补贴办法要求。项目的实施有效降低了用户取暖能耗，提升了取暖效果，提高了居民生活质量，改善了大气环境，推进了城乡一体化进程，临淄区村民满意度达到了 95%以上。

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，形成了临淄区 2020 年度冬季清洁取暖能效提升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：

临淄区 2020 年度冬季清洁取暖能效提升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	18	15	83.33%
B 过程	22	16.54	75.18%
C 产出	36	34	94.44%
D 效益	24	24	100%

小计	100	89.54	89.54%
----	-----	-------	--------

综合评定，临淄区 2020 年度冬季清洁取暖能效提升项目总得分为 89.54 分，绩效评价等级为“良”。总体来看，该专项资金的投入对临淄区 2020 年度冬季清洁取暖能效提升项目起到了积极的作用，通过项目的实施提高了清洁能源供暖普及率，有效控制了冬季采暖散煤燃烧直排污染，提高了临淄区农村住宅的供暖效果，显著提高了村民的生活水平，有效保障和改善了民生，推进了城乡一体化进程。

但在项目绩效目标管理、项目过程、项目产出层面需要进一步改进和完善。

五、主要经验及做法

（一）压实主体责任，完善长效机制。

一是切实加强对项目推进、施工组织、质量安全等工作的全过程监管，强化工程施工组织和质量安全监督。二是进一步完善基础设施建设、项目运营管理、资金保障、应急保障、工作推进等长效机制，确保清洁取暖工程持续、规范运行。

（二）加强资金管理，确保高效利用。

各相关镇（街道）积极配合区清洁取暖建设推进办公室对清洁取暖补贴资金进行清查清算，进一步加强对财政资金使用的监督管理，严格落实财政纪律和补贴政策，提高资金拨付效率，及时将工程建设、设备购置、运行费用等各项补贴资金拨付到位，严禁截留、挤占、挪用和虚假冒领补贴资金。

（三）加强协调配合，确保顺利施工。

各相关镇（街道）、村（居）委抽调专人负责能效提升工作协调，

加强与施工单位的沟通配合，现场研究施工方案，确保顺利施工。相关镇（街道）和村（居）委积极发挥基层组织作用，帮助及时协调解决施工障碍。

（四）抓好工程管理，保证工程质量。

各有关单位选用管理规范、施工力量强的专业施工队伍，提高工程质量标准。各有关单位加强工程质量、安全、扬尘等现场管理，确保施工和后期运行安全。各单位在开工前，专门组织召开工作部署会，认真分析工作中可能遇到的情况，针对可能出现的问题，制定专项工作预案。建筑能效提升方面，提高建设标准，适当增加招标价格，充分保障保温材料、砂浆、面层外墙漆的质量，确保在质量保修期内不出现任何问题。

六、存在的问题

（一）预算绩效目标管理有待进一步规范。

根据临淄区住房和城乡建设局提供的《临淄区 2020 年度清洁取暖项目绩效目标申报表》审核发现主要存在以下问题：绩效目标申报表填写不完整，如“项目立项依据”未填写；绩效目标设置不规范，如时效指标指标名称中出现“是否”字眼，效益指标指标名称设置过长；绩效指标值设置不准确，且不够具体可衡量，如数量指标指标值设置不精准，时效指标、效益指标的指标值以“是”表示。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。

（二）项目管理制度健全性有待进一步提高。

项目的实施以《淄博市人民政府办公室关于印发<淄博市城市基础设施配套费征收使用管理办法>的通知》（淄政办发〔2019〕14号）、《淄博市人民政府办公室关于印发<淄博市 2020 年冬季清洁取暖实施

方案》的通知》（淄政办字〔2020〕65号）等文件为依据，但临淄区住房和城乡建设局未提供档案管理制度，业务管理制度不全面，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，项目管理制度健全性有待进一步提高。

（三）部分验收资料填写不完整。

根据临淄区住房和城乡建设局提供的竣工验收报告、竣工工程质量验收报告等资料分析，清洁取暖工程完工后，由临淄区清洁取暖建设推进办公室委托第三方机构组织竣工验收，项目验收按照相关工程建设标准和验收规范要求进行。但存在部分验收资料填写不完整现象，如《凤凰镇王青屯村气代煤燃气管道工程竣工验收报告表》中“建设起止年限”一项未填列。

（四）项目宣传力度有待进一步加强。

根据临淄区住房和城乡建设局提供的宣传资料结合数据分析，临淄区住房和城乡建设局按照《临淄区2020年冬季清洁取暖实施方案》要求，对政府的补贴政策、清洁取暖的重要性及安全用暖常识进行了宣传，但在实地调研过程中发现部分居民在用完燃气灶后不关总阀门，这样做有很大的安全隐患：如果长时间不关总阀门，一旦连接燃气灶台的软管发生老化和破损，极易导致燃气泄漏，尤其在密闭的房间里会发生燃气爆炸。居民安全用暖常识有待提高，项目宣传力度有待进一步加强。

七、有关建议

（一）建议项目单位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。

建议项目主管单位加强预算绩效目标申报管理，规范绩效目标设置，绩效指标值实现量化、细化，重视项目支出绩效目标申报表的完整性、细化度及与政策目标匹配度，进一步提高编制质量。

（二）建议完善项目管理、档案管理制度。

一方面，建议进一步细化完善冬季清洁取暖能效提升项目的相关管理制度，加强项目实施的规范化；另一方面，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，形成规范的档案管理机制，便于项目后期管理及资料数据应用，保障项目管理的规范性。

（三）建议项目单位规范填报验收证明资料。

一方面，建议项目单位提高对资料填报的重视程度，认真填写验收证明材料；另一方面，建议项目单位加强项目验收管理，养成资料复核的习惯，及时查漏补缺，对验收证明资料进行完善，进一步提高验收证明资料填报的规范性。

（四）建议进一步加大宣传力度，提升项目效果。

针对群众燃气知识了解较少、安全意识较差等问题，建议项目单位进一步加大宣传力度，定期举行农村气代煤安全知识宣传活动，一方面，利用集市，通过悬挂条幅、设置展板、流动车广播、发放宣传资料等多种形式，为广大群众普及宣传燃气安全使用知识；另一方面，建议定期深入农户家中，进行安全用气常识面对面宣讲，让燃气设施保护和燃气安全使用知识进万家，为群众解答在使用燃气取暖过程中遇到的疑问，消除用气安全隐患。

2020 年临淄区政务服务中心运行费用项目 绩效评价报告

摘 要

淄博市临淄区财政局：

为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，我所接受贵局委托，按照《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）、临淄区人民政府办公室《关于印发〈临淄区区级部门单位预算绩效管理办法〉和〈临淄区对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（临政办字〔2020〕33号）、临淄区财政局《关于印发<临淄区区级政策和项目预算绩效目标管理办法>的通知》（临财〔2020〕166号）等文件精神，依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对临淄区行政审批服务局负责实施的“2020 年政务服务中心运行费用项目”支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。现将评价情况报告如下：

本次绩效评价以项目年度工作目标、计划标准等为评价标准，同时依据项目实际情况，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

绩效评价组人员通过数据采集、实地调研和现场访谈调查等方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成了 2020 年临淄区政务服务中心运行费用项目最终评分结果如下表所示：

一级指标	权重	得分	得分率
A 决策	11	10.5	95.45%
B 过程	14	11.87	84.79%
C 产出	35	33.5	95.71%
D 效益	40	39.87	99.68%
合计	100	95.74	95.74%

综合评定，2020 年临淄区政务服务中心运行费用项目总得分为 95.74 分，评价结果为“优”，这表明该项资金的投入保障了临淄区政务服务中心正常运行，为企业和群众营造智能、便利、温馨、舒适的办事环境，提供规范、便利、高效的高品质政务服务，为深化“一次办好”改革，深度优化营商环境，立足政务服务高效化、便民化，扎实推进各项改革落地落实，促进全区政务服务满意度显著提升，打造规范、便利、高效的政务服务临淄品牌。

但在绩效评价过程中也发现一些问题，主要表现在：

1.区政务服务中心未能严格执行绩效目标编制要求，编制绩效目标时未充分考虑项目履行的部门职能，绩效目标不够清晰。

2.智能咨询设备等安装调试完毕后，未能按要求及时组织验收。

结合绩效评价情况，提出以下建议：

1.建议业务主管部门在以后申报项目预算时，按照临淄区财政局《关于印发<临淄区区级政策和项目预算绩效目标管理办法>的通知》（临财〔2020〕166号）文件要求，规范编制绩效目标。在明确项目长期目标和年度目标后，根据年度和长期既定目标计划预期完成情况、

实现的程度和达到的效果设定绩效指标。在确定指标值时，充分考虑项目实际，设置能够合理准确衡量绩效目标完成程度和尺度的指标值，并做到与绩效指标逐一对应。

2.设备安装调试完毕后，应专门成立履约验收小组，及时组织验收，验收人员应与采购人员相分离。验收应严格按照招标文件和采购合同进行，保证采购项目与招标文件和采购合同内容一致。