

2023年交城县北关社区三个一批整治 资金项目绩效评价报告

主管部门：交城县天宁镇人民政府

实施单位：交城县天宁镇北关社区居民委员会

委托单位：交城县财政局

评价机构：吕梁正乾会计师事务所（普通合伙）（公章）

主评人：

郝春元

2024年11月15日

目 录

摘要	1
一、项目基本情况.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 资金投入和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	3
(四) 项目实施情况.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价依据.....	5
(三) 绩效评价工作过程.....	6
三、综合评价情况及评价结论.....	7
四、绩效评价指标分析.....	8
(一) 项目决策情况.....	8
(二) 项目过程情况.....	9
(三) 项目产出情况.....	11
(四) 项目效益情况.....	12
(五) 项目政策实施效率及效果分析.....	13
五、绩效自评核实及复核结论.....	14
六、项目主要绩效及经验做法.....	16
七、项目实施及管理过程中存在的问题及原因分析.....	17
八、下一步改进意见及政策建议.....	18
九、绩效评价结果应用建议.....	18
十、报告附件.....	18

摘 要

1、项目名称：2023年交城县北关社区三个一批整治资金项目

2、项目单位：交城县天宁镇北关社区居民委员会

3、建设地点：交城县天宁镇北关社区

4、项目主要内容：交城县天宁镇北关社区党群服务中心、综治中心一至六层及地下室室内装修及外立面装修。

5、项目实施情况：交城县北关社区三个一批整治资金项目，2022年8月30日进行了公开招标，2022年9月26日山西鑫纬建筑工程有限公司中标，于2022年9月26日签订合同，合同金额420.01万元，项目工程款已拨付100万元，共支付100万元，建设工程开工时间2022年9月27日，竣工时间2022年10月11日。根据评价组调查，项目已竣工已验收，工程验收合格率100%。

6、评价结论：评价工作组按照本项目的绩效评价实施方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析，经综合评价，本项目得分为88.00分，绩效评价等级为“良好”。

2023年交城县北关社区三个一批整治 资金项目绩效评价报告

吕梁正乾绩评[2024]006号

根据《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）和《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）等文件精神，为全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，增强财政支出的责任和效率意识，依据交城县财政局关于印发《2024年度县级财政重点绩效评价实施方案的通知》（交财绩〔2024〕7号）文件，交城县财政局委托吕梁正乾会计师事务所对“2023年交城县北关社区三个一批整治资金项目”进行绩效评价。按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成了本报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

近年来，随着县域经济快速发展，城区居民对社区公共服务的需求日益增加。党群服务中心的建设旨在为居民提供便捷、人性化和优质的服务，无论是政策咨询、法律援助、文化娱乐还是其他方面的需求，党群服务中心都可以为群众提供一站式、便捷化的服务。改建修缮党群服务中心可以加强基层党组织建设、提升党员服务群众能力、促进党群关系和谐发展、推动社会治理创新以及满足群众多样化需

求。因此，改建修缮党群服务中心成为迫切需求。

2、项目主要内容和实施期限

(1) 项目主要内容

本项目主要内容是对交城县天宁镇北关社区党群服务中心、综治中心一至六层及地下室室内装修及外立面装修。

(2) 项目计划实施期限

2023年度交城县北关社区三个一批整治资金项目实施期限为开工日期2022年9月27日-完工日期2022年10月11日。

(二) 资金投入和使用情况

1、资金投入情况

根据交城县财政局下达的项目专项支出预算指标文件，本工程建设资金全部来源于政府投资，截止2024年10月31日，共收到投入资金100万元，全部为县级财政拨款资金。

2、资金使用情况

截止2024年10月31日，通过查阅项目资金的文件，并对项目实施单位账簿逐项进行核实，项目实际到位资金100万元，项目实际支出资金100万元，无资金结余。预算执行率100%。

(三) 项目绩效目标

1、项目总体目标

项目的实施，为交城县美丽乡村建设做好示范带头作用。

2、项目阶段性目标

(1) 数量指标：交城县天宁镇北关社区党群服务中心、综治中心一至六层及地下室3000平方米室内装修及外立面装修。

(2) 质量指标：建设项目均符合设计规范全部完成。

(3) 时效指标：工程施工期限2022年9月27日-2022年10月11日。

(4) 成本指标：计划总投资498.60万元。

(5) 项目的实施，有助于建设美丽宜居乡村，有利于提升人民群众幸福感，有益于提升社区治理效能，项目实施效果显著。工程建设长期持续发展。

(四) 项目实施情况

交城县北关社区三个一批整治资金项目，2022年8月30日进行了公开招标，2022年9月26日山西鑫纬建筑工程有限公司中标，于2022年9月26日签订合同，合同金额420.01万元，项目工程款已拨付100万元，共支付100万元。建设工程开工时间2022年9月27日，竣工时间2022年10月11日。项目已竣工验收，工程验收合格率100%。

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

通过对2023年交城县天宁镇北关社区三个一批整治资金项目进行绩效评价，以评价项目的立项是否充分、资金是否到位，支出是否合理，项目的产出和效果为主要内容，及时发现项目的实施过程中出现的问题，找出恰当的解决办法并提出合理建议，为如何使用以后年度财政预算提供重要的参考依据。

(2) 项目范围及内容

项目名称：2023年交城县北关社区三个一批整治资金项目

项目地址：交城县天宁镇北关社区

项目规模及内容：交城县天宁镇北关社区党群服务中心、综治中心一至六层及地下室室内装修及外立面装修。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价依据

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则

绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

（2）公正公平原则

绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

（3）绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系及评价标准

根据本次评价目的和所评价的对象，以及项目的主要内容，以“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”为指导思想，遵循相关性、重要性、可比性、系统性和经济性原则，结合项目实际，最终形成 19 个三级指标。（评价指标体系详见附件1）

3、评价方法

（1）因素分析法

是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（2）比较法

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度的评价方法；

（3）公众评判法

是指通过发放调查问卷及抽样调查等方式，对项目进行评判，评价其绩效目标实现程度。

4、评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（3）山西省财政厅关于印发《省级项目支出绩效评价管理办法》的通知（晋财绩〔2020〕17号）；

（4）会计师事务所财政支出绩效评价业务指引（会协〔2016〕10号）；

（5）山西省财政厅关于印发《财政专项资金监管办法》的通知（晋财省直预〔2021〕9号）；

（6）《山西省财政厅省级财政专项资金管理办法》（晋财预〔2015〕70号）；

（7）交城县财政局关于印发《2024年度县级财政重点绩效评价实施方案的通知》（交财绩〔2024〕7号）；

（8）其他有关的法律、法规规章、政策文件。

（三）绩效评价工作过程

评价工作分为前期准备、现场实施、评价报告撰写和提交三个阶段。

1、前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组，确定评价指标，制定评价工作底稿、评价报告内容；

(2) 根据文件规定时间，制定评价实施方案，确定现场评价时间；

(3) 确定被评单位需要配合的事项；

(4) 完成评价人员的培训；

(5) 收集整理被评价单位的相关资料。

2、现场实施阶段

(1) 与项目单位进行沟通，确定评价工作组现场工作安排；

(2) 评价工作组对上报的相关资料进行审查、复核和测评；

(3) 评价工作组到现场，按照评价标准和规范，对各项指标进行计算和打分。

3、报告撰写和提交阶段

(1) 评价工作组根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，撰写被评单位的绩效评价报告；

(2) 与被评价单位就绩效评价报告进行充分沟通并交换意见；

(3) 评价工作组于 2024 年 11 月 15 日提交正式评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

评价工作组按照本项目的绩效评价实施方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析，经综合评价，2023年交城县北关社区三个一批整治资金项目，基本按照资金管理办法等各项规章制度的要求执行。

本项目得分为89.00分，绩效评价等级为“良好”。其中：决策指标考评得分为13.00分，说明绩效目标明确合理，绩效目标指向性强，预算编制科学，资金分配合理，但项目无实施方案及相关批复文件；过程指标考评得分为18.00分，说明预算执行率高，

到位资金使用合规，管理制度健全并有效执行，但未进行项目竣工财务决算。产出指标得分为28.00分，说明项目完成率高，质量达标率合格，完工及时，成本节约；效益指标得分为30.00分，说明项目能够发挥其经济和社会效益并产生可持续的影响。（详见附件 4）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三方面。分值20.00分，得分13.00 分，得分率65.00%。详见表1：

表1 项目资金依据指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20分	项目立项	7分	立项依据充分性	4 分	0 分
				立项程序规范性	3 分	0 分
		绩效目标	7分	绩效目标合理性	4 分	4 分
				绩效指标明确性	3 分	3 分
		资金投入	6分	预算编制科学性	4 分	4 分
				资金分配合理性	2 分	2 分

1、项目立项情况分析

（1）立项依据：满分 4.00 分，得分 0.00 分。

该项目无实施方案及相关批复文件，扣 4.00 分，得 0.00 分。

（2）立项程序：满分 3.00 分，得分 0.00 分。

该项目无实施方案及相关批复文件，扣 3.00 分，得 0.00 分。

2、绩效目标设置情况分析

（1）绩效目标合理性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。

根据2023年交城县天宁镇北关社区三个一批整治资金绩效目标申报表，项目设定绩效目标，目标与实际工作内容相关，目标合理可

行，且绩效目标与本部门职责相关并经财政部门审批，得4.00分。

(2) 绩效指标明确性：满分 3.00 分，得分 3.00 分。

根据2023年交城县天宁镇北关社区三个一批整治资金绩效目标申报表，项目绩效目标设定与计划数相对应，具体细化，具体量化，绩效目标指向明确，得3.00分。

3、资金投入情况分析

(1) 预算编制科学性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。

通过对项目实施单位提供的项目相关资料进行研读和现场核查，2023年交城县天宁镇北关社区三个一批整治资金预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，得4.00分。

(2) 资金分配合理性：满分 2.00 分，得分 2.00 分。

根据交城县财政局下达项目支出预算指标的通知等相关文件，计划投资分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得2.00分。

(二) 项目过程情况

该指标包括资金管理和组织实施二方面。分值20.00分，得分18分，得分率90%。详见表 2：

表2 资金投入指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
过 程	20 分	资金管理	12 分	资金到位率	4 分	4 分
				预算执行率	4 分	4 分
				资金使用合规性	4 分	4 分
		组织实施	8 分	管理制度健全性	4 分	4 分
				制度执行有效性	4 分	2 分

1、资金管理情况分析

(1) 资金到位率：满分4.00分，得分4.00分。

根据交城县财政局《关于下达项目支出预算指标的通知》（交财预〔2023〕3号），截至2024年10月31日，项目预算资金100万元，项目实际到位资金100.00万元，资金到位率100.00%，得4.00分。

(2) 预算执行性：满分4.00分，得分4.00分。

评价工作组经过查看相关凭证和财务资料，截至2024年10月31日，项目实际支出资金100万元，项目实际到位资金100万元，预算执行率100.00%，得4.00分。

(3) 资金使用合规性：满分4.00分，得分4.00分。

评价工作组经过查看相关文件和凭证及财务资料，交城县北关社区三个一批整治项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序及手续，资金的使用符合项目预算规定的用途，得4.00分。

2、组织实施情况分析

(1) 管理制度健全性：满分4.00分，得分4.00分。

根据相关凭证及财务资料，交城县天宁镇北关社区有健全的财务制度并单独设账核算，且财务和业务管理制度合法、合规、完整，得4.00分。

(2) 制度执行有效性：满分4.00分，得分2.00分。

2023年交城县天宁镇北关社区三个一批整治资金项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目未涉及调整，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位，但项目合同书等

资料不齐全，未及时归档，未办理项目竣工财务决算，扣2.00分，得2.00分。

(三)项目产出情况

该指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面。分值30.00 分，得分27.00 分，得分率90.00%。详见表 3：

表3 项目实现程度及效果指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
产出	30 分	产出数量	30 分	实际完成率	10分	10分
		产出质量		质量达标率	8分	7分
		产出时效		完成及时性	6分	6分
		产出成本		成本节约率	6分	4分

1、项目产出数量目标的实现程度分析

实际完成率：满分 10.00 分，得分 10.00 分。

根据2023年交城县天宁镇北关社区三个一批整治资金项目竣工验收证明书，交城县天宁镇北关社区党群服务中心、综治中心一至六层及地下室室内局部或全部装修及外立面装修，已按施工合同约定的工程内容全部完成，完工率为100.00%，得10.00分。

2、项目产出质量目标的实现程度分析

质量达标率：满分 8.00 分，得分7.00 分。

根据2023年交城县天宁镇北关社区三个一批整治资金项目竣工验收证明书，在施工过程中，严格按照建筑法律、法规，建筑工程质量管理条例、施工规定进行施工。交城县北关社区对本项目实行了日常跟踪管理，工程已竣工、已验收。施工质量满足国家有关验收规范要

求，各种使用功能均能满足要求。工程质量评定为合格，观感质量评定为好，质量等级未达优秀，扣1分，得7.00分。

3、项目产出时效目标的实现程度分析

完成及时率：满分 6.00 分，得分 6.00 分。

根据2023年交城县天宁镇北关社区三个一批整治资金项目竣工验收证明书，项目在规定时间内完工，得6.00分。

4、项目的成本节约程度分析

成本节约率：满分 6.00 分，得分 4.00 分。

2023年交城县天宁镇北关社区三个一批整治资金项目计划投资金额为498.60万元，实际完成投资额为433.70万元（未财务决算暂估），成本节约了10%，得4.00分。

(四)项目效益情况

该指标包括经济效益、社会效益、可持续影响、群众满意度四方面。分值30.00分，得分30.00分，得分率100.00%。详见表4：

表4 项目效益指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
效 益	30分	实施效益	24分	经济效益	8分	8分
				社会效益	8分	8分
				可持续影响	8分	8分
		满意度	6分	群众满意度	6分	6分

1、项目实施所产生的效益分析

(1) 经济效益指标分析：满分8.00分，得分8.00分。

党群服务中心通过整合辖区内服务企业、驻区单位、社会组织等资源力量，为企业和群众提供法律援助、就业创业、帮办代

办等服务，有效提升了服务效能。这种服务模式不仅满足了企业和群众的需求，还促进了地方经济的发展，推动了乡村振兴，得8.00分。

(2) 社会效益指标分析：满分8.00分，得分8.00分。

党群服务中心是服务党员、服务群众的重要平台。项目实施后，优化社区功能，提升党群服务效能。社区增设了功能室，既为群众提供活动场所，又增添社区活力，让群众感受到便利，服务的触角延伸到居民群众需要的每个角落，除了办事方便快捷，更是让党员干部同群众想在一起、干在一起、乐在一起，处处是笑声，让群众看得见、摸得着、聊得上、离不开，真正体会到党群一家亲。建设美丽宜居乡村，提升人民群众幸福感，得8.00分。

(3) 可持续影响指标分析：满分8.00分，得分8.00分。

党群服务中心的建设有助于提升基层党组织的政治引领、加强治理、凝聚力量、为民服务的功能。通过党群服务中心，可以更好地传播党建理论知识，提供党员政治生活场所，同时开展党务政策咨询，办理党内业务等服务。此外，党群服务中心还可以提供文化、便民、医疗、养老、教育等党政联系服务基层的内容，满足群众多样化的需求。工程建设可持续发展，得8.00分。

2、群众满意度指标分析：满分6.00分，得分6.00分。

根据问卷调查的统计结果最终确定的满意度为 $=92\%*20\%+90\%*20\%+86\%*20\%+92\%*20\%+96\%*20\%=91.20\%$ （详见附件3），大于目标设定值90%，故不扣分。

(五) 项目政策实施效率及效果分析

2023年交城县北关社区三个一批整治资金项目已全部完工。项目的实施后，完成对交城县天宁镇北关社区党群服务中心、综治中心一至六层及地下室室内装修及外立面装修。党群服务中心的成立，多元主题共同参与社区治理，有利于提升社区治理效能；党群服务中心把各级党组织、政府和群团组织力量凝聚起来，共同参与党群服务中心的运行管理，有助于增强党群联系；党群服务中心通过提供舒适、温馨、便捷的服务环境，打造一个现代化、多元化的活动空间，让党员群众愿意进来，留得下来，有益于促进社区的和谐和稳定。

五、绩效自评核实及复核结论

（一）绩效自评核实情况

1、项目绩效目标完成情况

2023年交城县北关社区三个一批整治资金项目设定的绩效目标6项，已基本完成，根据交城县北关社区提供的资料和现场核查，绩效目标完成情况核查结果如下：

（1）数量指标：

自评报告反映：交城县天宁镇北关社区党群服务中心、综治中心一至六层及地下室3000平方米室内装修及外立面装修。经复核情况属实。

（2）质量指标：

自评报告反映：建设项目均符合设计规范全部完成，经复核情况属实。

（3）时效指标：

自评报告反映：工程施工期限2022年9月27日-2022年10月11日，

工程已完工，经复核情况属实。

(4) 成本指标：

自评报告反映：成本指标为420.00万元。经复核：成本指标应为498.60万元。

(5) 效益指标：

自评报告反映：项目建成实施后，为交城县美丽乡村建设做好示范带头作用。建设美丽宜居乡村，提升人民群众幸福感，改善人居环境。

经复核：2023年交城县北关社区三个一批整治资金项目已竣工验收。项目的实施，有助于建设美丽宜居乡村，有利于提升人民群众幸福感，有益于提升社区治理效能，项目实施效果显著。工程建设长期持续发展。

(6) 服务对象满意度指标：

一是绩效目标自评表群众满意度指标实际值填写不合理

自评报告反映：群众满意度指标实际值 $\geq 98\%$ ，经复核，群众满意度指标实际值填写不合理，实际值应为一个固定数值，而不是区间数值。

二是服务对象满意度指标实际值未提供相关佐证资料

自评报告服务对象满意度指标实际值未提供相关佐证资料，经复核，评价工作组现场调查下发50份问卷，通过对问卷中5个满意度问题调查结果分析得出，受益群众满意度综合满意度91.2%。

2、项目资金使用情况

2023年交城县北关社区三个一批整治资金项目西实际到位资金100万元，已使用100万元，无结余。

3、综合评价结论得分

自评报告反映：2023年交城县北关社区三个一批整治资金项目按要求开展，并已完成，根据交城县天宁镇人民政府提供的绩效目标自评表，自评报告综合评价结论得分98分。

我所经过对交城县天宁镇人民政府报送的自评材料进行核实，2023年交城县北关社区三个一批整治资金项目绩效目标明确合理、资金拨付审批完整，项目完成率高，较好地发挥经济效益、社会效益和生态效益。但项目无实施方案及相关批复文件；资金到位不及时；未进行项目竣工财务决算。经复核后，本项目综合评价得分89.00分，绩效等级为“良好”。

（二）绩效自评复核结论

在审阅交城县天宁镇人民政府报送的自评材料和现场考察的基础上形成的，交城县天宁镇人民政府应对所报送材料的真实性、合法性负责。本次财政支出项目绩效分优、良、中、差四个等级。经复核，交城县天宁镇人民政府“2023年交城县北关社区三个一批整治资金项目绩效等级为“良”。

六、项目主要绩效及经验做法

（一）主要绩效

交城县北关社区三个一批整治资金项目计划对交城县天宁镇北关社区党群服务中心、综治中心一至六层及地下室室内装修及外立面装修。计划投资总额498.60万元，工程项目已完成对交城县天宁镇北关社区党群服务中心、综治中心一至六层及地下室室内装修及外立面装修。项目已竣工、已验收。通过项目的实施，提升了社区治理效能，增强了党群之间的联系，促进社区的和谐和稳定。为交城县

其他社区装修党群服务中心的落实奠定了坚实的基础，进一步加强社区党群服务中心的运行管理，提高办事效率、提升居民幸福感，效果显著。

（二）主要经验做法

1、组织机构健全

为确保交城县北关社区三个一批整治资金项目资金的开展，该项目组织领导机构健全，各单位职责分工明确，并强化了考核问责制度，责任落实到位。

2、资金使用较为规范

交城县北关社区三个一批整治资金项目资金使用较为规范，基本按照实施方案和有关政策的规定执行，做到了专款专用。

3、专人负责项目跟踪管理工作

交城县天宁镇北关社区派专人进行项目跟踪管理工作，以确保2023年交城县北关社区三个一批整治资金项目能够保质保量完成，防止该工程建设不合格情况发生，对项目实施起到了很好的监督管理作用。

七、项目实施及管理过程中存在的问题及原因分析

1、部分资料缺失

交城县天宁镇北关社区党群服务中心、综治中心改建修缮项目的全过程造价咨询服务费、工程结算审核审计费、监理费3项，项目单位未提供合同；项目无实施方案及相关批复文件。

2、未办理项目竣工财务决算

根据相关规定，基本建设项目完工可投入使用或试运行合格后，应当在3个月内编制竣工财务决算，截至2024年10月，该项目竣工验收已2年，尚未办理项目竣工财务决算。

3、复核自评报告服务对象满意度指标实际值填写不合理，以及未提供相关佐证资料

自评报告反映：群众满意度指标实际值 $\geq 98\%$ ，经复核，实际值填写不合理，实际值应为一个固定数值，而不是区间数值，以及自评报告服务对象满意度指标未提供相关佐证资料。

八、下一步改进意见及政策建议

1、补充相关资料，完善相关制度

交城县北关社区三个一批整治资金项目中交城县北关社区应补充相关项目资料，完善相关制度，保证项目中资料完整齐全。

2、尽快完成项目竣工财务决算

尽快完成竣工财务决算，以便全面真实地反映竣工项目的实际状况和最终建设成果。

3、对自评报告填写不合理的部分进行整改，服务对象满意度指标实际值应提供相关佐证资料。

九、绩效评价结果应用建议

（一）财政部门或预算部门在预算安排时应考虑项目完成程度和绩效目标实现效果。

（二）绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定在一定范围内公开。

（三）尽快完成项目并组织竣工财务决算；确保绩效监控、绩效评价工作顺利完成；补充相关资料，完善相关制度；对自评报告填写不合理的部分进行整改，服务对象满意度指标实际值应提供相关佐证资料。

十、报告附件

附件1：绩效评价指标体系

附件2：绩效评价问卷调查

附件3：绩效评价问卷调查报告

附件4：绩效评价指标体系项目绩效分值

评价机构：吕梁正乾会计师事务所（普通合伙）

二〇二四年十一月十五日

附件 1

交城县北关社区三个一批整治资金项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释
决策	20分	项目立项	7分	立项依据充分性	4分	项目立项符合国家相关政策、行业发展规划和政策要求（1分）；项目立项与部门职责范围相符、属于部门履职所需（1分）；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）
				立项程序规范性	3分	项目按规定程序申请设立（1分）；取得立项批复，相关审批文件（1分）；有必要的可行性研究、专家论证（1分）
		绩效目标	7分	绩效目标合理性	4分	制定绩效目标申报表（1分）；目标与实际工作内容相关（1分）；目标预期出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）
				绩效指标明确性	3分	目标具体细化（1分）；目标具体量化（1分）；目标与项目任务数或计划数相对应（1分）
				预算编制科学性	4分	预算编制经过科学论证（1分）；预算内容与项目内容匹配（1分）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）
过程	20分	资金投入	6分	资金分配合理性	2分	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）
				资金到位率	4分	（实际到位金额/预算资金）×100%*4分
				预算执行率	4分	（实际支出金额/实际到位金额）×100%*4分
		资金管理	12分	资金使用合规性	4分	符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况（1分）
				管理制度健全性	4分	已制定或者具有相应的财务和业务管理制度（2分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（2分）
		组织实施	8分	制度执行有效性	4分	项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出手续完备（1分）；项目合同书、验收报告、技术鉴定、竣工财务决算等资料齐全并及时归档（1分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）

交城县北关社区三个一批整治资金项目绩效评价指标体系

续表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释
产出	30分	产出数量	30分	实际完成率	10分	(实际产出数/计划产出数)×100%，项目全部完工（10分），每递减 10%扣 2 分，50%以下不得分
		产出质量		质量达标率	8分	项目完工后，项目主管部门组织进行检查验收（5分），质量优秀（3分），每低一个等级扣 1 分
		产出时效		完成及时性	6分	按计划时间完工（6分），否则每晚 1 个月扣 1 分，扣完本分值为止
		产出成本		成本节约率	6分	[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%，成本节约得 3 分，每提高 10%得 1 分，最大不超目标值
				经济效益	8分	项目产生的经济效益有哪些（8分）
效益	30分	实施效益	24分	社会效益	8分	项目社会效益展现在哪些方面（8分）
				可持续影响	8分	项目实施后可产生较深的持续性影响（8分）；持续性影响不明显（4分）；无持续性影响（0分）
		满意度	6分	群众满意度	6分	通过问卷调查等方式，公众满意度达到90%以上得 6 分，每少10个百分点扣 1分，低于50%不得分

评价实行百分制，按照综合评分分级：综合评分 90 分（含）以上为“优秀”，80-89 分为“良好”，60-79 分为“中等”，60 分以下为“差”。

附件 2

交城县北关社区三个一批整治资金项目

绩效评价问卷调查

尊敬的先生/女士：

您好！感谢您参加“交城县北关社区三个一批整治资金项目绩效评价问卷调查”的调查工作，此次调查旨在了解交城县交城县北关社区三个一批整治资金农项目实施后，居民幸福感提升情况。特此说明：本次调查采取匿名形式，您所填写的信息我们将严格保密，您可以放心作答。

1、 您知道交城县交城县北关社区三个一批整治资金项目这件事吗？

☐ 是

☐ 否

2、 交城县北关社区党群服务中心、综治中心改建修缮后，是否提供一站式便民服务？

☐ 是

☐ 否

3、 交城县北关社区党群服务中心、综治中心改建修缮后，是否提升了您的幸福感？

☐ 是

☐ 否

4、 交城县北关社区党群服务中心、综治中心改建修缮后，是否方便了您的生活？

☐ 是

☐ 否

5、您对此次交城县北关社区三个一批整治资金项目的工作满意吗？

☐ 满 意

☐ 不 满 意

附件 2

交城县北关社区三个一批整治资金项目

绩效评价问卷调查

尊敬的先生/女士：

您好！感谢您参加“交城县北关社区三个一批整治资金项目绩效评价问卷调查”的调查工作，此次调查旨在了解交城县交城县北关社区三个一批整治资金农项目实施后，居民幸福感提升情况。特此说明：本次调查采取匿名形式，您所填写的信息我们将严格保密，您可以放心作答。

1、 您知道交城县交城县北关社区三个一批整治资金项目这件事吗？

☐ 是

☐ 否

2、 交城县北关社区党群服务中心、综治中心改建修缮后，是否提供一站式便民服务？

☐ 是

☐ 否

3、 交城县北关社区党群服务中心、综治中心改建修缮后，是否提升了您的幸福感？

☐ 是

☐ 否

4、 交城县北关社区党群服务中心、综治中心改建修缮后，是否方便了您的生活？

☐ 是

☐ 否

5、您对此次交城县北关社区三个一批整治资金项目的工作满意吗？

☐ 满 意

☐ 不 满 意

附件 4

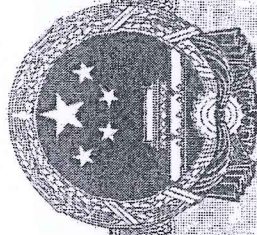
交城县北关社区三个一批整治资金项目绩效评价指标体系项目绩效分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20分	项目立项	7分	立项依据充分性	4分	0分
				立项程序规范性	3分	0分
		绩效目标	7分	绩效目标合理性	4分	4分
				绩效指标明确性	3分	3分
		资金投入	6分	预算编制科学性	4分	4分
				资金分配合理性	2分	2分
小计				20分	13分	
过程	20分	资金管理	12分	资金到位率	4分	4分
				预算执行率	4分	4分
				资金使用合规性	4分	4分
		组织实施	8分	管理制度健全性	4分	4分
				制度执行有效性	4分	2分
				小计		20分

交城县北关社区三个一批整治资金项目绩效评价指标体系项目绩效分值

续表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
产出	30分	产出数量	30分	实际完成率	10分	10分
		产出质量		质量达标率	8分	8分
		产出时效		完成及时性	6分	6分
		产出成本		成本节约率	6分	4分
		小计			30分	28分
效益	30分	实施效益	24分	经济效益	8分	8分
				社会效益	8分	8分
				可持续影响	8分	8分
		满意度	6分	群众满意度	6分	6分
		小计			30分	30分
		合计			100分	89分



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91141122MA7YKKUJ0C 1-1

扫描二维码
录国家企业信
用信息公示系
统了解更多登
记、备案、许
可、监管信息。



名称 吕梁正乾会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 王洁民

成立日期 2021年12月03日

合伙期限 2021年12月03日至长期

主要经营场所 山西省吕梁市交城县天宁镇迎宾大道文洲小区门面房47号一层

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目：财务咨询；税务服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

登记机关

2021年12月3日



证书序号: 0017546

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

山西省财政厅

二〇二一年十二月二十日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

吕梁正乾会计师事务所(普通合伙)

名称:

王浩民

首席合伙人:

山西省吕梁市交城县天宁镇迎宾大道

主任会计师:

文洲小区门面房47号一层

经营场所:

普通合伙

组织形式:

14010081

执业证书编号:

晋财会〔2021〕65号

批准执业文号:

2021年12月26日

批准执业日期: