

枣庄市市中区2020年度城市社区 为民服务专项经费绩效评价报告

委托单位：枣庄市市中区财政局

项目主管单位：中共市中区区委组织部

评价机构：徐州华兴会计师事务所有限公司

2021年9月20日

目 录

摘要.....	1
一、项目概述.....	1
二、项目绩效目标.....	2
三、评价基本情况.....	2
四、评价结论情况.....	3
五、意见建议.....	6
绩效评价报告正文.....	7
一、项目基本情况.....	7
（一）项目概况.....	7
（二）项目绩效目标.....	8
（三）项目预算.....	8
（四）项目计划实施内容.....	9
（五）项目组织管理.....	9
二、绩效评价情况.....	10
（一）评价目的.....	10
（二）评价对象与范围.....	10
（三）评价依据.....	11
（四）评价原则、评价方法.....	11
（五）绩效评价指标体系.....	12
（六）评价人员及工作安排.....	13
（七）绩效评价工作过程.....	13



三、评价结论及分析.....	15
(一) 评价情况分析.....	15
(二) 综合评价结论及分析.....	16
四、项目主要绩效.....	18
五、项目存在的主要问题.....	18
六、意见建议.....	18
附件1绩效评价指标体系表.....	21
附件2绩效评价得分表.....	25
附件3调查问卷设计及统计.....	30
附件4问题清单.....	32



摘要

一、项目概述

为深入贯彻落实党的指示精神，强化社区党组织政治属性和服务功能，提升社区党组织基层治理和为民服务能力，推进基层服务型党组织建设，深入网格化社会管理直接联系服务群众工作，提升全区城市社会党组织服务群众工作水平，贯彻落实《关于进一步加强城市基层党建工作经费保障和管理的通知》（鲁财行〔2017〕41号）、《转发〈进一步加强城市基层党建工作经费保障和管理的通知〉的通知》（枣财行〔2017〕16号），确保财政经费投入，中心城区每个城市社区每年不少于20万元，由市、区（市）按1:1比例负担，区级财政每个社区每年投入10万元，进一步增强社区服务功能，真正实现为民服务办实事、办好事，提升社区居民的生活幸福感，提高生活质量水平。

市中区财政局下达区级2020年度城市社区党组织为民服务专项经费《关于下达2020年城市社区党组织服务群众专项经费的通知》（市中财行指〔2020〕7号）580万元，本次绩效评价仅对580万元社区为民服务专项经费的使用情况进行评价。

结合实际统筹资金用于社区群众最关心、最直接、最现实的各项实事好事，主要包括社区服务类、社区活动类、社区管理类、社区党建和社区群众迫切需要解决的其他服务事项。加强资金监管，专款专用，充分发挥资金使用效益。

一、项目基本情况			
项目名称	枣庄市市中区 2020 年度区级城市社区党组织为民服务专项经费		
主管部门	中共市中区区委组织部		
项目实施单位	市中区各个街道社区		
项目起止时间	2020 年 1 月—2020 年 12 月		
计划安排资金 (万元)	580	实际到位资金 (万元)	580
其中: 区财政	580	区财政	580
其中:	光明路街道		90
	矿区街道		70
	龙山路街道		80
	中心街街道		80
	塔塔埠街道		90
	文化路街道		120
	永安镇		50



二、项目绩效目标

根据城市社区党组织为民服务专项经费要求，统筹兼顾，分类施策，合理安排资金，优化资金投入，充分发挥资金使用效益。帮助城市社区党组织开展党建工作，更好的为民服务。市中区共有58个社区，按照相关资金要求区级配套资金每个社区10万元，共计580万元。资金用于社区服务类、社区活动类、社区管理类、社区党建和社区群众迫切需要解决的其他服务事项。

三、评价基本情况

项目绩效评价的总体思路以项目的投入、过程、产出及效果为主要部分，其中投入包含实施依据、资金的到位及时率、绩效目标的设立等；过程包含资金使用过程中的管理制度的执行、资金的使用率、资金使用过程中的财务监管；产出包含资金使用完成及使用情况等；效果包含项目资金是否达到预期效益、完成情况等；以上各项作为设计绩效评价指标体系的重要

组成部分，绩效评价关注的重点是评价对象的实际产出和效果，因此，在具体设置绩效评价指标的权重时，产出类及效果类指标在整体权重中占主导地位。



该项目评价方法采用因素分析法及公众评判法，现场与非现场评价相结合。

由于绩效评价涉及具体的社会、经济调查，要求具有高水平的分析、判断能力，因此在人员配备方面我所充分考虑了相关人员需要具备足够的专业熟练程度和良好的工作能力，因此配备了注册会计师二名，会计师二名，辅助审计人员一名。

姓名	职称/职务	主要工作
张辉	注册会计师/中级会计师	根据收集完备的有关资料审核绩效评价报告
李令会	注册会计师/高级会计师	根据收集完备的有关资料审核绩效评价报告初稿并进行修改
陈宏霞	会计师	与项目单位对收集资金项目相关资料并进行审核，对资料进行补充完善，编制审计报告初稿
王玲		
刘娜	助理审计	对资金项目现场进行勘察，现场发放调查问卷，收集并统计现场资料，出具现场调查统计表

评价过程主要有三个阶段，一是准备阶段，按照业务需要成立绩效评价工作小组，收集整理绩效评价相关基础资料；二是绩效评价实施阶段，对资料进行审核、拟定具体评价工作方案、实施绩效评价、完成绩效评价；三是撰写和提交绩效评价报告阶段，撰写报告、提交报告。

四、评价结论情况

评价指标				指标分值	评价得分
一级	二级	三级	四级		
投入	项目立项	项目实施依据	政策依据	2	2
			主要目标	2	2
		绩效目标	目标设立依据的充分性	3	3
			目标的合理性	3	3
			目标的明确性	2	2
	资金落实	项目资金到位率	区级财政资金到位率	4	4
		项目资金到位及时率	区级财政资金到位及时性	4	4
过程	业务管理	项目管理	组织机构情况	2	2
			管理制度保障	3	2
			制度执行	3	1.83
			项目资料归档管理情况	2	1.83
		项目质量可控性	项目质量或标准的健全性	2	2
	财务管理	财务管理制度健全性	项目实施的质量控制	3	1.67
			管理制度的健全性	2	1.67
			制度执行的规范性	2	1.33
		资金使用合规性及相符性	资金流向合规性	3	2.17
			资金执行规范性	3	1.58
		财务监控状况	资金执行进度	2	1.5
			监控机制的健全性	1	0.83
产出	项目产出	监控执行的有效性	2	1.17	
		项目完成情况	预定目标是否实现	7	5.67
		资金使用成效	资金用于为民服务成效	7	5.54
效果	项目效益	完成及时性	项目是否按时完成	6	5.83
		环境效益	改善居住环境	7	5
			社会效益	丰富居民生活	4
		项目的持续性	满足居民的需求	4	2.83
			提高基层为民服务水平	7	5
社会公众满意度	问卷满意度	8	7.62		
综合得分				100	81.74
评价等次					良好

该项目评价综合得分81.74分，投入指标分值20分，得20分；过程指标分值30分，得分21.58分；产出指标分值20分，得分17.04分；效果指标分值30分，得分23.12分。

市中区2020年度区级城市社区为民服务经费应用于58个社区，主要用来解决社区群众最关心、最直接、最现实的各类实

事好事，一定程度上促进了党的基层组织建设，强化了基层社区党组织的为民服务职能，增强了居民与社区党组织之间的联系。

经过绩效评价工作小组认真分析总结，该项目实施的成绩主要表现在以下几个方面：

1、在项目实施依据与资金落实情况上，项目依据《关于做好城市社区党组织建设经费保障工作的通知》（鲁财行〔2017〕54号）总体实施符合政策，市中财政下达《关于下达2020年城市社区党组织服务群众专项经费的通知》（市中财行指〔2020〕7号）580万元资金及时到位，保证了各项目的正常开展。

2、在业务管理与财务管理上，管理机构健全、项目审批符合基本符合要求、拨付479.21万元项目资金，拨付手续基本齐全。

3、在项目产出上，对民生设施进行维修、建设；开展各类社区活动；加强社区管理，社区整洁有序；加快基层党建工作；解决其他需要迫切解决的问题。

4、在项目效果上，丰富居民的日常生活，改善城市社区居住环境，党建水平持续提升，提高了社区党组织的影响力。

该项目评价扣分18.26分，过程指标扣分8.42分，产出指标扣分2.96分，效果扣分6.88分。

扣分原因主要为：项目执行过程中的项目管理有待加强，项目管理制度不够完善，满足项目化运作资金无项目审批备案表，

项目执行规范性不到位，部分街道项目采购未三方询价，建设项目合同签订未预留保证金等；部分街道财务付款给个人但并未有对方单位相关授权资料，未对社区账目进行明确划分等，账务处理有待加强；部分街道专项经费使用不合规，用于发放人员工资及办公场所维修；预算经费有效执行率较低；项目社会效益及社区党组织为民服务能力有待提高。

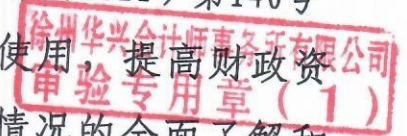
五、意见建议

为进一步提高城市社区为民服务专项经费的管理水平和使用效益，针对存在的问题，绩效评价小组提出如下建议：

- 1、完善项目管理制度，加强项目执行过程中项目管理，项目严格按照流程规范执行，项目化资金需项目审批备案，加强对相关项目合同等资料的审核把控。
- 2、规范账务处理，严格按照相关资金管理规范要求，社区账务划分明确，为民服务资金科目专项设置，提升凭证处理能力及账务处理水平，加强资金支出审核，确保相关账务资料的完整性和规范性。
- 3、专项经费合规使用，提升经费有效预算执行率，切实关注社区居民最关心、最直接、最现实各类实事；增强经费宣传及搜集问题渠道，积极调研，丰富社区居民生活，提高社区党组织为民服务能力。

绩效评价报告正文

徐华会专审（2021）第140号



为了加强财政专项资金项目支出管理和使用，提高财政资金使用效益和效率，通过对项目执行与完成情况的全面了解和评价，对项目计划的执行、项目资金的筹集、项目效果等情况进行分析，总结项目执行中存在的问题，不断提高财政专项资金投入所产生的社会效益，按照《中华人民共和国预算法》、《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）和《枣庄市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）的相关要求，我们接受枣庄市市中区财政局委托，于2021年7月30日至9月20日组织相关人员对枣庄市市中区2020年度区级城市社区为民服务经费管理和使用情况进行了绩效评价工作，我们在通过实地调查、核实、收集、座谈、汇总、分析绩效相关资料的基础上，对照绩效评价指标和标准进行评议和打分，对项目资金的使用、项目执行的效果进行汇总分析，枣庄市市中区2020年度区级城市社区为民服务专项经费项目绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻落实党的指示精神，强化社区党组织政治属性和服务功能，提升社区党组织基层治理和为民服务能力，推进基层服务型党组织建设，深入网格化社会管理直接联系服务群众工作，

提升全区城市社会党组织服务群众工作水平，贯彻落实《关于进一步加强城市基层党建工作经费保障和管理的通知》（鲁财行〔2017〕41号）、《转发〈进一步加强城市基层党建工作经费保障和管理的通知〉的通知》（枣财行〔2017〕16号），确保财政经费投入，中心城区每个城市社区每年不少于20万元，由市、区（市）按1:1比例负担，区级财政每个社区每年投入10万元，进一步增强社区服务功能，真正实现为民服务办实事、办好事。提升社区居民的生活幸福感，提高生活质量水平。

（二）项目绩效目标

根据城市社区党组织为民服务专项经费要求，统筹兼顾，分类施策，合理安排资金，优化资金投入，充分发挥资金使用效益。帮助城市社区党组织开展党建工作，更好的为民服务；资金用于社区民众急需解决的实事，社区党群服务中心省级改造、社区党群文化活动开展等。市中区共有58个社区，按照相关资金要求区级配套资金每个社区10万元，共计580万元。资金用于社区服务类、社区活动类、社区管理类、社区党建和社区群众迫切需要解决的其他服务事项。

（三）项目预算

市中区财政局下达区级2020年度城市社区党组织为民服务专项经费《关于下达2020年城市社区党组织服务群众专项经费的通知》（市中财行指〔2020〕7号）580万元预算资金指标文。资金明细如下表：

社区为民服务经费明细表

单位：万元

序号	镇街名称	社区数量	金额
1	光明路街道办事处	9	90
2	矿区街道办事处	7	70
3	龙山路街道办事处	8	80
4	中心街街道办事处	8	80
5	塔塔埠街道办事处	9	90
6	文化路街道办事处	12	120
7	永安镇人民政府	5	50
	合计	58	580

（四）项目计划实施内容

进一步落实党中央、国务院和省委、省政府的进一步加强党组织建设的实施方案和管理意见，加快建设基层服务型党组织，切实解决社区实际困难。

根据《关于进一步加强城市基层党建工作经费保障和管理的通知》（鲁财行〔2017〕41号）、《市中区城市社区党组织为民服务专项经费使用管理试行办法》（市中组发〔2014〕20号）等规定要求，市中区共58个社区，各个社区每年区级配套资金10万元，为民经费统一在街道（镇）进行资金管理，由街道根据各社区实际为民需求进行统筹，主要涉及社区服务、社区活动、社区管理、社区党建和其他事项。社区根据实际情况将资金落实到需要切实解决的事项，组织实施、确保专款专用，严格按照规定实行，确保程序合理规范、档案资料完整、资金拨付及时合规、项目稳健进行，充分发挥资金使用效果。

（五）项目组织管理

项目主管部门为中共市中区区委组织部。主要职责为，根据经费标准编制社区经费预算，专项资金拨付并指导实施，定期对专项经费项目的使用情况进行审批督导检查，监管，项目

执行、抽查资料、台账等工作。

项目实施部门为七个镇街及下属各社区。主要职责为，各项目社区对为民项目经费进行安排，单项使用资金5000元以上的，实行项目化运作。搜集民众反馈信息，进行调研，确定项目，加强资金审核、及时拨付，专款专用；涉及项目资金加强项目审核、审批、公职评价。督促项目进度实施、变更审批备案，对相关资料归档保存，建立定期报告制度，向区委组织部及财政局报告项目进展及经费使用情况等，切实发挥专项经费使用成效。

《市中区城市社区党组织为民服务专项经费使用管理试行办法》（市中组发〔2014〕20号）规定，资金实施过程中严格按照各项要求执行，确保了专项经费的安全使用。

二、绩效评价情况

（一）评价目的

评价的目的是更有针对性、计划性地开展基层党组织为民服务工作，使为民服务经费真正落到实处，提高资金的配置效率和使用效益，中共市中区区委组织部监管水平得到提升，进一步细化和规范为民服务经费的绩效管理，加快建设基层服务型党组织，提高社区党组织服务群众工作水平。

（二）评价对象与范围

评价对象为2020年度区级城市社区为民服务专项经费580万元的使用绩效；评价范围中共市中区区委组织部，涉及七个镇街58个城市社区。

本次绩效评价是由徐州华兴会计师事务所有限公司对该项

目资料进行书面评审，同时部分项目进行现场评价，评价范围涵盖中共市中区区委组织部及七个镇街。

（三）评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《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）



（3）《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

（4）《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）

（5）《关于进一步加强城市基础党建工作经费保障和管理的通知》（鲁财行〔2017〕41号）

（6）《关于切实做好城市社区党组织建设经费保障工作的通知》（鲁财行〔2017〕54号）

（7）《转发〈关于进一步加强城市基层党建工作经费保障和管理的通知〉的通知》（枣财行〔2017〕16号）

（8）《市中区城市社区党组织为民服务专项经费使用管理试行办法》（市中组发〔2014〕20号）

（9）预算绩效目标及其他相关材料；

（10）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（11）项目任务书、实施方案、验收、绩效自评报告等；

（12）与专项资金支出有关的记账凭证、原始凭证、其他账务资料；

（四）评价原则、评价方法

按照项目绩效评价指标体系的要求，采取相关性、重要性及系统性原则相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，综合运用因素分析法、公众评判法等，通过与该项目单位人员座谈、资料核查、选点抽查、电话访谈调查等方法，从项目投入、过程、产出、效果四个方面对项目实施情况进行了全面评价。

（五）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系的制定主要包括投入、过程、产出和效益四个方面，满分为100分。一是投入（20分），主要评价实施依据的充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率和到位及时性等工作情况；二是过程（30分），主要评价业务管理制度健全性、制度执行有效性、质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用率及合规性、财务监控有效性等基础工作开展情况；三是产出（20分），主要评价、项目完成情况、资金使用成效、项目完成及时性等情况；四是效果（30分），主要资金投入的环境效益、社会效益、项目的持续性及社会公众或服务对象对社区为民服务专项经费满意度等情况；绩效评价关注的重点是评价对象的实际产出和效果，因此，在具体设置绩效评价指标的权重时，产出类及效果类指标在整体权重中占主导地位，以上评价指标数据来源主要为评价人员收集补充及整理出的项目的基础资料，评价人员实地勘察及调查问卷。

评价过程中按照评价结果分为四个级别：优、良、中、差。

优秀为项目完成情况超过项目制定的指标标准或达标并且成效显著，分值大于或等于90分；

良好为项目完成情况达到项目制定的指标标准要求并且成效明显，分值为80分-89分；

中为项目完成情况基本达到项目制定的指标标准要求并且成效一般，分值为60-79分；

差为项目完成情况远低于项目制定的指标标准并且成效较差，分值为60分以下。



(六) 评价人员及工作安排表

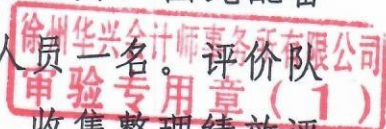
评价人员及工作安排表

序号	工作内容	人员	职称	完成时限	工作要求
1	与项目单位沟通后采集项目相关资料进行整理	张辉 陈宏霞 王玲 刘娜	注册会 计师、会 计师	2021年8 月20日前	收集资料是绩效评价的核心工作，整理收集到的资料，并对资料合规性进行检查
2	明确根据项目绩效目标指标体系检查资料缺失或不完善的，与委托方及项目相关单位充分沟通，补充完善相关资料	李令会 陈宏霞 王玲 刘娜	注册会 计师、会 计师	2021年8 月31日前	从多个方面补充实物资料、口头资料、书面资料和分析性资料，尽可能做到资料全面为绩效评价提供可靠依据
3	按照确定好的现场和非现场评价范围采取勘查、巡查、复核等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出评价意见；编制社会调查问卷到相关范围内对相关人员进行调查并整理出具调查结果	张辉 陈宏霞 刘娜	注册会 计师、会 计师	2021年9 月10日前	实地勘查现场比单纯的文字描述更有证明力，相关范围内问卷调查可以快速、便捷从大量人员获得群众评价信息
4	出具绩效评价初稿，征求项目主管部门的意见，根据反馈意见进一步修改完善后，报委托方审核并出具报告	张辉 李令会	注册会 计师	2021年9 月20日前	根据收集完备的相关资料由经验丰富的评价人员出具初稿并提交审核

(七) 绩效评价工作过程

1、评价准备阶段：2021年8月10日成立绩效评价工作组，由于绩效评价涉及具体的社会、经济调查，要求具有高水平的

分析、判断能力，因此在人员配备方面我所充分考虑了相关人员需要具备足够的专业熟练程度和良好的工作能力，因此配备了注册会计师二名，会计师二名，辅助审计人员一名。评价队伍组建完成后积极与相关项目主管单位对接，收集整理绩效评价相关基础资料。



2、绩效评价实施阶段：资料审核、拟定具体评价工作方案、实施绩效评价、完成绩效评价。

2021年8月10日至2021年8月20日收集及整理项目相关资料，并对资料的合规性进行检查。

2021年8月21至2021年8月31日对前期资料整理过程中出现的问题进行资料的补充及落实，尽可能做的项目资料完整全面，为绩效评价提供可靠的依据。

2021年9月1日至2021年9月10日对项目进行实地观察及勘察，实地调查比单纯的文字描述更有证明力，对项目相关范围内进行问卷调查，该项调查可以快速、便捷从大量周边人员获得真实的群众评价信息。

3、撰写和提交评价报告阶段：撰写报告、提交报告。

2021年9月20日前在对所收集资料进行全面分析的基础上对绩效目标的投入、过程、产出和效果等做出具体分析和评价，按照数据真实准确、依据充分、分析透彻、结论准确的原则由经验丰富的评价人员出具有明确绩效目标、项目实施中存在的各项问题、以及对存在问题有针对性建议和意见的绩效评价初稿，并提交委托方对评价报告的真实性和完整性充分征询意见。

根据各方提出的书面合理意见对评价报告进行修改和完善后将绩效评价终稿提交委托方。

三、评价结论及分析

评价指标				指标分值	评价得分
一级	二级	三级	四级	100	81.74
投入	项目立项	项目实施依据	政策依据	2	2
			主要目标	2	2
		绩效目标	目标设立依据的充分性	3	3
			目标的合理性	3	3
	资金落实	项目资金到位率	区级财政资金到位率	4	4
		项目资金到位及时率	区级财政资金到位及时性	4	4
过程	业务管理	项目管理	组织机构情况	2	2
			管理制度保障	3	2
			制度执行	3	1.83
		项目资料归档管理情况	2	1.83	
	项目质量可控性	项目质量或标准的健全性	2	2	
		项目实施的质量控制	3	1.67	
	财务管理	财务管理制度健全性	管理制度的健全性	2	1.67
			制度执行的规范性	2	1.33
		资金使用合规性及相符性	资金流向合规性	3	2.17
			资金执行规范性	3	1.58
			资金执行进度	2	1.5
		财务监控状况	监控机制的健全性	1	0.83
监控执行的有效性	2		1.17		
产出	项目产出	项目完成情况	预定目标是否实现	7	5.67
		资金使用成效	资金用于为民服务成效	7	5.54
		完成及时性	项目是否按时完成	6	5.83
效果	项目效益	环境效益	改善居住环境	7	5
		社会效益	丰富居民生活	4	2.67
			满足居民的需求	4	2.83
		项目的持续性	提高基层为民服务水平	7	5
社会公众满意度	问卷满意度	8	7.62		
综合得分				100	81.74
评价等次					良好

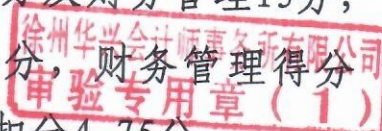
(一) 评价情况分析

1、投入类评价指标得分情况

投入类共计20分，其中分为项目立项12分及资金落实8分，评价后得分共计20分，项目立项得分12分，资金落实得分8分。

2、过程类评价指标得分情况

过程类共计30分，其中分为业务管理15分及财务管理15分，评价后得分21.58分，业务管理得分11.33分，财务管理得分10.25分，业务管理扣分3.67分，财务管理扣分4.75分。



3、产出类评价指标得分情况

产出类共计20分，评价后得分17.04分，扣分2.96分。

4、效果类评价指标得分情况

效果类共计30分，评价后得分23.12分，扣分6.88分。

项目效果的现场评价包含项目资料的完整性、合规性，资金拨付的合规性、及时性，社会公众或服务对象满意度评价通过发放现场调查问卷的形式进行评价，共计七个镇街。

(二) 综合评价结论及分析

评价基准日为2020年12月31日，截止基准日区级城市社区为民服务经费580万元已全额到位。2020年度使用专项资金479.21万元，结余100.79万元待下年度继续使用。具体明细如下：

城市社区为民服务专项经费预算和支出情况表

单位：万元

序号	执行单位	资金建设内容	专项资金金额	实际支出
1	光明路街道	社区服务类等	90	90
2	矿区街道	社区服务类等	70	70
3	龙山路街道	社区服务类等	80	80
4	中心街街道	社区服务类等	80	39.59
5	塔塔埠街道	社区服务类等	90	90
6	文化路街道	社区服务类等	120	81.75
7	永安镇	社区服务类等	50	27.87
	合计		580	479.21

经过绩效评价小组认真分析总结，该项目实施的成绩综合

得分81.74分，主要得分指标体现在：

1、在项目实施依据与资金落实情况上，项目总体实施依据符合政策，资金及时到位，保证了各项目的正常开展。

2、在业务管理与财务管理上，管理机构健全、项目审批符合基本要求、资金部分拨付、拨付手续基本齐全。

3、在项目产出上，对民生设施进行维修、建设；开展各类社区活动；加强社区管理；加快基层党建工作；解决其他需要迫切解决的问题。

4、在项目效果上，丰富居民的日常生活，改善城市社区居住环境，党建水平持续提升，提高了社区党组织的影响力。

社会公众或服务对象满意度评价通过现场发放问卷的形式进行评价，共计发放现场调查问卷30份，共计收回现场问卷30份，走访各街道社区对资金项目实施情况进行了调查，发现各社区不同程度改善社区硬化设施，提升社区整体环境，极力解决社区居民反映的问题，一定程度上丰富社区生活，部分社区大力打造红色社区，促进党建工作开展，提升基层社区为民服务水平。各社区居民满意度为95.24%。

项目扣分主要指标体现：该项目评价扣分18.26分，过程指标扣分8.42分，产出指标扣分2.96分，效果扣分6.88分。扣分项明细如下：

1、过程指标中业务管理扣3.67分，财务管理扣4.75分，扣分原因为项目管理制度不够完善，满足项目化运作资金无项目审批备案表，项目执行规范性不到位，部分街道项目采购未三

方询价，建设项目合同签订未预留保证金等；部分街道财务付款给个人但并未有对方单位相关授权资料，未对社区账目进行明确划分等，账务处理有待加强；部分街道专项经费使用不合规，用于发放人员工资及办公场所维修。

2、产出指标中项目产出扣2.96分，部分街道专项经费使用不合规，预算经费有效执行率较低。

3、效益指标扣分6.88分，由于部分部分街道专项经费使用不合规，预算有效执行率较低，资金使用效益未充分发挥，社会效益及影响持续性有待进一步提升。

四、项目主要绩效

市中区2020年度区级城市社区为民服务经费580万元拨付到位，资金应用于58个社区，主要用来解决社区群众最关心、最直接、最现实各类实事好事，主要体现在社区服务类，进行下水道修缮、社区绿化、道路绿化等；社区活动类，组织文艺汇演，节日活动等，社区管理类购买消防器材等；社区党建类制作宣传标语等。经过各个街道社区的努力，一定程度上改善了社区居民的居住环境，提高居民的文明生活意识，丰富社区居民生活，促进了党的基层组织建设工作，强化了基层社区党组织的为民服务职能，增强了居民与社区党组织之间的联系。

五、项目存在的主要问题

1、项目执行过程中的项目管理有待加强，项目管理制度不够完善，满足项目化运作资金无项目审批备案表，项目执行规范性不到位，部分街道项目采购未三方询价，建设项目合同签订未预

留保证金等。

2、部分街道财务付款给个人但并未有对方单位相关授权资料，未对社区账目进行明确划分等，账务处理有待加强；部分街道专项经费使用不符合相关资金文件规定，用于发放人员工资及办公场所维修。

3、预算经费有效执行率较低；项目社会效益及社区党组织为民服务能力有待提高。

六、意见建议

为进一步提高城市社区党组织为民服务专项经费的管理水平和使用效益，针对存在的问题，绩效评价小组提出如下建议：

1、完善项目管理制度，加强项目执行过程中项目管理，项目严格按照流程规范执行，项目化资金需项目审批备案，加强对相关项目合同等资料的审核把控。

2、规范账务处理，严格按照相关资金管理规范要求，社区账务划分明确，为民服务资金科目专项设置，提升凭证处理能力及账务处理水平，加强资金支出审核，确保相关账务资料的完整性和规范性。

3、专项经费按照资金管理文件规定使用，提升经费有效预算执行率，切实关注社区居民最关心、最直接、最现实的各类实事；增强经费宣传及搜集问题渠道，积极调研，丰富居民生活，提高社区党组织为民服务能力。

(此页无正文)

附件:

1. 绩效评价指标体系表
2. 调查问卷及统计分析表
3. 绩效评价得分表
4. 问题清单

徐州华兴会计师事务所有限公司



中国注册会计师:



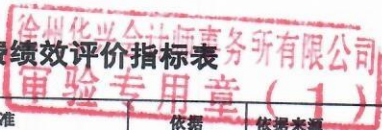
中国注册会计师:



二〇二一年九月二十日

附件1

枣庄市市中区2020年度区级城市社区为民服务专项经费绩效评价



一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标及分值	指标说明	评价标准	依据	依据来源
投入 (20分)	20%	项目立项 (12分)	项目实施依据 (4分)	政策依据(2分)	项目政策依据、目标设定能够提供相关资料。	目标设定符合相关政策, 满分2分, 一般为1分。	项目设定及项目总体目标	《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)、《关于进一步加强城市基础党建工作经费保障和管理的通知》(鲁财行〔2017〕41号)、部门绩效目标
				主要目标(2分)	项目目标设定合理。	目标方案符合要求, 现状分析清晰, 目标内容合理、准确, 满分2分, 一般为1分。		
			绩效目标 (8分)	目标设立依据的充分性(3分)	目标设定的依据是否客观、科学进行评价。	目标制定依据是否科学客观, 满分3分, 一般为2分。	有关法律法 规要求, 国民 经济和社会 为基层服务 规划、指导 意见、政策重 点, 部门职责	
				目标的合理性(3分)	对绩效目标是否与本部门职责、承担单位职责密切相关进行评价。	目标制定科学客观、对目标的表述明确, 对目标实现的方式和时间有合理计划, 满分3分, 一般为2分, 不合理为0分。		
				目标的明确性(2分)	对绩效目标是否明确进行评价。	项目绩效目标在时效、效益等方面设置了绩效明确指标, 指标内容清晰合理, 满分2分, 一般为1分, 不合理为0分。		
			资金落实 (8分)	项目资金到位率(4分)	区级财政资金到位率(4分)	对财政资金到位情况进行评价(到位率=(实际到位资金/计划投入资金×100%)。	指标分值=资金到位率×指标满分4分, 满分为4分。	
		项目资金到位及时率(4分)		区级财政资金到位及时性(4分)	资金到位是否及时, 是否影响项目进度进行评价。	资金及时到位4分, 资金未及时到位, 未影响项目进度2分, 资金未及时到位并影响项目进度0分。		

一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标及分值	指标说明	评价标准	依据	依据来源
过程 (30分)	30%	业务管理 (15分)	项目管理 (10分)	组织机构情况(2分)	机构是否健全、分工明确	项目机构是否齐全、项目分工是否明确进行评价, 满分为2分, 超标为0分。	项目实施方案、部门设置相关资料。	业务管理制度、国家法律、法规、政策
				管理制度保障(3分)	管理制度是否健全。	项目管理制度是否健全, 满分3分, 制度不完整为2分, 未制定为0分。	管理制度、日常执行情况	项目单位相关业务管理制度、项目实施的有关档案资料
				制度执行(3分)	项目执行进度是否进行控制监管	项目执行采购资料、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全, 进度是否与备案资料一致, 过程管理是否认真执行	项目备案, 日常执行情况	项目单位备案、相关业务管理制度、项目实施的有关档案资料
				项目资料归档管理情况(2分)	项目资料归档管理情况。	项目是否对相关建设资料进行归档管理, 满分2分, 资料归档不完整的1分, 未对资料进行归档管理的0分。	项目资料	项目资料档案
			项目质量可控性 (5分)	项目质量或标准的健全性(2分)	对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。	项目是否具有完备的质量与标准要求, 满分2分, 标准不健全为0分。	项目相关执行标准	项目单位制定的质量标准、行业标准等
				项目实施的质量控制(3分)	对项目实施的质量控制情况进行评价。	项目实施与实施方案或计划相符, 管理单位、项目建设单位是否对项目质量进行监管和抽查, 验收, 符合标准, 监理的管理是否到位, 满分3分。一般为2分, 管理不到位为0分。	项目实际建设完成情况、实施备案、计划书列明的建设内容	实施方案或任务书、备案, 督导检查记录、进度验收记录、验收报告等

徐州华兴会计师事务所有限公司
审验专用章(1)

一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标及分值	指标说明	评价标准	依据	依据来源
接上页过程	接上页	财务管理 (15分)	财务管理 制度健全 性(4分)	管理制度的健全 性(2分)	对管理单位、项目单位是否 建立完善资金管理措施和 制度进行评价。	管理单位、项目单位资金管理措施和 制度健全,满分2分,未制定制度为0 分。	项目执行的 资金管理制度	管理单位、项目单 位制定的财务管理 管理制度、办法
				制度执行规范性 (2分)	对制度执行过程是否规范 进行评价	执行是否遵守相关制度、会计核算及 时,满分2分,不规范按实际情况酌 情扣分。	项目资金管 理办法	项目单位制度的资 金管理制度、办法
			资金使用 合规性及 相符性 (8分)	资金流向合规性 (3分)	对专项资金的适用范围、支 出依据是否合理进行评价。	资金使用不合规的,发现1处扣1分; 发现挤占、挪用、截留、改变用途问 题,扣1-2分,若项目20%以上资金存 在问题二级指标整体不得分。	资金使用、支 出的规范性 和合规性	专项资金管理办 法,项目单位支出 凭证等相关财务资 料
				资金执行规范性 (3分)	对专项资金审批、拨付手 续、拨付程序,拨付进度是 否规范进行评价。	审批、拨付手续不够规范、程序不够 严谨,发现1处扣0.5分,若项目20% 以上资金违反资金管理办法相关规 定,则二级指标整体不得分。	拨付流程、拨 付进度	与专项资金拨付相 关的凭证和资料
				资金执行进度(2 分)	资金执行过程中是否及时	审批及时,合理。满分2分,执行一 般1分。严重影响项目进展扣2分。	资金申请、批 复,相关计划 书等	资金管理措施和制 度,申请批复相关 财务资料
			财务监控 状况(3分)	监控机制的健全 性(1分)	对财务监控机制是否健全 进行评价。	财务监控制度是否健全,满分1分, 无监管机制为0分。	财务凭证与 记录及公示 材料	财务监控机制相 关资料、财务监控 相关证明文件、财 务相关管理制度
				监控执行的有效 性(2分)	对是否对财务进行有效的 监控进行评价。	财务监控措施与制度的执行是否 有效,满分2分,未进行监控为0分。		





一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标及分值	指标说明	评价标准	依据来源	
产出 (20分)	20%	项目产出 (20分)	项目完成情况 (7分)	预定目标是否实现 (7分)	对照预定目标,对项目完成情况进行评价【完成率=(实际完成量/计划完成量)×100%】。	指标分值=实际完成率×指标满分7分,若项目实际完成量达不到计划完成量的80%,则二级指标整体不得分。	实施方案或任务书、现场调研记录、项目完成记录等相关资料	
			资金使用成效 (7分)	资金用于为民服务成效(7分)	对照实际执行情况资金是否充分发挥使用绩效	资金是否按预期情况充分发挥效益,满分7分,视情况酌情扣分,扣完为止。	资金拨付材料、实际支出材料及附件、账簿等相关材料	资金项目记录档案资料、检查有关行业标准
			完成及时性 (6分)	项目是否按时完成(6分)	对项目是否按预定日期完成进行评价。	项目是否按方案如期完成,满分6分,推迟的按照情况酌情扣分,扣完为止。	项目目标和内容、项目实际完成内容	实施方案或任务书、项目进度计划、进度控制记录相关资料
效果 (30分)	30%	项目效益 (30分)	环境效益 (7分)	改善居住环境(7分)	对社区居民居住环境影响。	根据评价人员实地考察、现场打分进行评价,满分7分,效果一般为5分,效果差为0分。	现场勘查	现场询问、观察经费使用效果
			社会效益 (8分)	丰富居民生活(4分)	是否有效丰富社区居民日常生活。	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。	现场勘查及询问、相关资料	现场询问、搜集相关文件资料
				满足居民的需求(4分)	解决社区居民提出的急待解决的问题。	根据评价人员实地考察、现场打分进行评价,满分4分,效果一般为2分,效果差为0分	现场勘查及询问、相关资料	现场询问、观察、搜集相关文件资料
			项目的持续性 (7分)	提高基层为民服务水平(7分)	是否提高基层为民服务水平	根据评价人员走访,问卷调查进行评价,满分7分,一般为5分,无持续性为0分。	现场观察及走访	是否达到提高基层为民服务水平
			社会公众或服务对象满意度 (8分)	问卷满意度(8分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	指标分值=满意率×指标满分8分。	社会公众户服务对象意见、建议	问卷调查表

附件 2

枣庄市市中区 2020 年度区级城市社区为民服务专项经费绩效评价得分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标及分值	指标说明	评价标准	得分
投入 (20分)	20%	项目立项 (12分)	项目实施依据 (4分)	政策依据(2分)	项目政策依据、目标设定能够提供相关资料。	目标设定符合相关政策，满分2分，一般为1分。	2
				主要目标(2分)	项目目标设定合理。	目标方案符合要求，现状分析清晰，目标内容合理、准确，满分2分，一般为1分。	2
			绩效目标 (8分)	目标设立依据的充分性 (3分)	目标设定的依据是否客观、科学进行评价。	目标制定依据是否科学客观，满分3分，一般为2分。	3
				目标的合理性 (3分)	对绩效目标是否与本部门职责、承担单位职责密切相关进行评价。	目标制定科学客观、对目标的表述明确，对目标实现的方式和时间有合理计划，满分3分，一般为2分，不合理为0分。	3
				目标的明确性 (2分)	对绩效目标是否明确进行评价。	项目绩效目标在时效、效益等方面设置了绩效明确指标，指标内容清晰合理，满分2分，一般为1分，不合理为0分。	2
		资金落实 (8分)	项目资金到位率 (4分)	区级财政资金到位率(4分)	对财政资金到位情况进行评价(到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%)。	指标分值=资金到位率×指标满分4分，满分为4分。	4
			项目资金到位及时性 (4分)	区级财政资金到位及时性(4分)	资金到位是否及时，是否影响项目进度进行评价。	资金及时到位4分，资金未及时到位，未影响项目进度2分，资金未及时到位并影响项目进度0分。	4



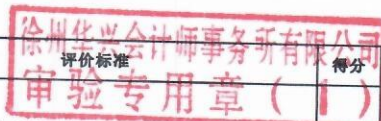


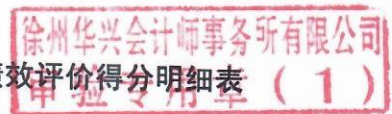
一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标及分值	指标说明	得分	
过程 (30分)	30%	业务管理 (15分)	项目管理 (10分)	组织机构情况(2分)	机构是否健全、分工明确	项目机构是否齐全、项目分工是否明确进行评价, 满分为2分, 超标为0分。	2
				管理制度保障(3分)	管理制度是否健全。	项目管理制度是否健全及落实, 满分3分, 制度不完整为2分, 未制定为0分。	2
				制度执行(3分)	项目执行进度是否进行控制监管	项目执行采购资料、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全, 进度是否与备案资料一致, 过程管理是否认真执行	1.83
				项目资料档案管理情况(2分)	项目资料档案管理情况。	项目是否对相关建设资料进行归档管理, 满分2分, 资料归档不完整的1分, 未对资料进行归档管理的0分。	1.83
		项目质量可控性 (5分)	项目质量或标准的健全性(2分)	对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。	项目是否具有完备的质量与标准要求, 满分2分, 标准不健全为0分。	2	
			项目实施的质量控制(3分)	对项目实施的质量控制情况进行评价。	项目实施与实施方案或计划相符, 管理单位、项目建设单位是否对项目质量进行监管和抽查, 验收, 符合标准, 监理的管理是否到位, 满分3分。一般为2分, 管理不到位为0分。	1.67	

一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标及分值	指标说明	评价标准	得分
接上页 过程	接上页	财务管理 制度健全 性(4分)	管理制度的健全性(2分)	对管理单位、项目单位是否建立完善资金管理措施和制度进行评价。	管理单位、项目单位资金管理措施和制度健全,满分2分,未制定制度为0分。		1.67
			制度执行规范性(2分)	对制度执行过程是否规范进行评价	执行是否遵守相关制度、会计核算及时,满分2分,不规范按实际情况酌情扣分。		1.33
		资金使用 合规性及 相符性 (8分)	资金流向合规性(3分)	对专项资金的适用范围、支出依据是否合理进行评价。	资金使用不合规的,发现1处扣1分;发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣1-2分,若项目20%以上资金存在问题二级指标整体不得分。		2.17
			资金执行规范性(3分)	对专项资金审批、拨付手续、拨付程序,拨付进度是否规范进行评价。	审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨,发现1处扣0.5分,若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定,则二级指标整体不得分。		1.58
			资金执行进度(2分)	资金执行过程中是否及时	审批及时,合理。满分2分,执行一般1分。严重影响项目进展扣2分。		1.5
		财务监控 状况(3分)	监控机制的健全性(1分)	对财务监控机制是否健全进行评价。	财务监控制度是否健全,满分1分,无监管机制为0分。		0.83
			监控执行的有效性(2分)	对是否对财务进行有效的监控进行评价。	财务监控措施与制度的执行是否有效,满分2分,未进行监控为0分。		1.17



一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标及分值	指标说明	评价标准	得分
产出 (20分)	20%	项目产出 (20分)	项目完成情况 (7分)	预定目标是否实现 (7分)	对照预定目标,对项目完成情况进行评价【完成率=(实际完成量/计划完成量)×100%】。	指标分值=实际完成率×指标满分7分,若项目实际完成量达不到计划完成量的80%,则二级指标整体不得分。	5.67
			资金使用成效 (7分)	资金用于为民服务成效 (7分)	对照实际执行情况资金是否充分发挥使用绩效	资金是否按预期情况充分发挥效益,满分7分,视情况酌情扣分,扣完为止。	5.54
			完成及时性 (6分)	项目是否按时完成(6分)	对项目是否按预定日期完成进行评价。	项目是否按方案如期完成,满分6分,推迟的按照情况酌情扣分,扣完为止。	5.83
效果 (30分)	30%	项目效益 (30分)	环境效益 (7分)	改善居住环境(7分)	对社区居民居住环境影响。	根据评价人员实地勘察、现场打分进行评价,满分7分,效果一般为5分,效果差为0分。	5
			社会效益 (8分)	丰富居民生活(4分)	是否有效丰富社区居民日常生活。	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。	2.67
				满足居民的需求(4分)	解决社区居民提出的亟待解决的问题。	根据评价人员实地勘察、现场打分进行评价,满分4分,效果一般为2分,效果差为0分	2.83
			项目的持续性 (7分)	提高基层为民服务水平 (7分)	是否提高基层为民服务水平	根据评价人员走访,问卷调查进行评价,满分7分,一般为5分,无持续性为0分。	5
		社会公众或服务对象满意度 (8分)	问卷满意度(8分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	指标分值=满意率×指标满分8分。	7.62	
综合得分							81.74
评价等次							良好





枣庄市中区2020年度区级城市社区为民服务专项经费绩效评价得分明细表 (1)

序号	镇街	投入 (20分)						过程 (30分)										产出 (20分)			效果 (30分)				得分					
		项目立项 (12分)				资金落实		业务管理 (15分)					财务管理 (15分)					项目产出 (20分)			项目效益 (30分)									
		项目实施依据 (4分)		绩效目标		项目资金到位率 (4分)	项目资金到位及时性 (4分)	项目管理 (10分)					财务管理制度健全性 (4分)		资金使用合规性及相符性 (8分)			财务监控状况 (3分)		项目完成情况 (7分)	资金使用成效 (7分)	完成及时性 (6分)	环境效益 (7分)	社会效益 (8分)		项目的可持续性 (7分)	社会公众满意度 (8分)			
政策依据 (2分)	主要目标 (2分)	目标设立依据的充分性 (3分)	目标的合理性 (3分)	目标的明确性 (2分)	区级财政资金到位率 (4分)	区级财政资金到位及时性 (4分)	组织机构情况 (2分)	管理制度保障 (3分)	制度执行 (3分)	项目资料管理情况 (2分)	项目成本控制的健全性 (2分)	项目实施的量质控制 (3分)	管理制度的健全性 (2分)	制度执行的规范性 (2分)	资金流向合规性 (3分)	资金执行规范性 (3分)	资金执行进度 (2分)	监控机制的健全性 (1分)	监控执行的有效性 (2分)	预定目标是否实现 (7分)	资金充分发挥使用绩效 (7分)	项目是否按时完成 (6分)	改善居住环境 (7分)	丰富居民生活 (4分)	满足居民需求 (4分)	提高基层为民服务水平 (7分)	问卷调查度 (8分)			
1	光明路街道	2	2	3	3	2	4	4	2	2	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	4	4	5	4	2	2	4	7.62	62.62	
2	矿区街道	2	2	3	3	2	4	4	2	2	2	2	2	2	1	3	1.5	2	1	1	6	7	6	5	3	3	5	7.62	86.12	
3	龙山路街道	2	2	3	3	2	4	4	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	6	7	6	5	3	3	5	7.62	82.62	
4	中心街街道	2	2	3	3	2	4	4	2	2	2	2	2	2	3	2	1	1	2	6	3.46	6	5	2	3	6	7.62	84.08		
5	塔塘坊街道	2	2	3	3	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	6	7	6	6	3	3	5	7.62	88.62		
6	文化路街道	2	2	3	3	2	4	4	2	2	2	2	2	2	3	3	2	1	1	6	4.77	6	5	3	3	5	7.62	86.39		
7	永安镇	2	2	3	3	2	4	4	2	2	2	2	2	2	1	3	1	1	1	1	6	3.9	6	5	2	3	5	7.62	80.52	
平均分		2	2	3	3	2	4	4	2	2	1.83	1.83	2	1.87	1.67	1.33	2.17	1.58	1.5	0.83	1.17	5.67	5.54	5.83	5	2.67	2.83	5	7.62	81.74

附件三

调查问卷设计及统计

城市社区为民服务专项经费满意度调查问卷



- 1、您是否了解城市社区党组织为民服务经费？
 - A 非常了解
 - B 了解
 - C 不了解
- 2、您觉得社区急需解决的项目有没有解决？
 - A 有
 - B 没有
- 3、您知道社区组织的社区活动吗，是否丰富？
 - A 很丰富
 - B 一般
 - C 不丰富
- 4、社区为民服务经费有没有进行项目公示？
 - A 有公示，见过
 - B 没见过
- 5、社区有没有对为民服务经费进行过宣传？
 - A 较多宣传
 - B 宣传过
 - C 没有
- 6、您对社区人员工作态度、效率是否满意？
 - A 很满意
 - B 一般
 - C 不满意
- 7、您对社区党组织为民服务经费有什么意见或建议？

调查问卷设计及统计分析

调查单位：徐州华兴会计师事务所

调查对象：城市社区居民群众

调查时间：2021年9月

题号	评价内容	评价结果统计					
		满意		基本满意		不满意	
		人数	百分比	人数	百分比	人数	百分比
1	您是否了解城市社区党组织为民服务经费	27	90%			3	10%
2	您觉得社区急需解决的项目有没有解决	30	100%				
3	您知道社区组织的社区活动吗，是否丰富	28	93.33%			2	6.67%
4	社区为民服务经费有没有进行项目公示	28	93.33%			2	6.67%
5	社区有没有对为民服务经费进行过宣传	27	90%			3	10%
6	您对社区人员工作态度、效率是否满意	30	100%				
7	您对社区党组织为民服务经费有什么意见或建议	30	100%				

调查情况分析：

1、本次调查问卷 30 份，共计收回 30 份，有效 30 份。

2、问卷结果满意度统计：收回 30 份，评价满意率为 95.24%。

附件 4

问题清单

序号	街道	项目名称	主要问题	扣分合计
1	光明路街道	城市社区为民服务专项经费	1、项目管理制度不够完善,项目实施未使用审批备案表,专项经费用于发放社区人员工资68.71万元,资金使用不符合规定。 2、预算经费有效使用率较低,影响产出及资金产生的项目效益。	37.38
2	矿区街道	城市社区为民服务专项经费	1、项目管理制度不够完善,项目实施未使用审批备案表,部分修缮工程类采购未经三方比价,部分小型工程未见验收资料。付工程款给个人未见相关授权。 2、根据提供的账簿资料显示期末余额与实际结余不符。 3、项目社会效益及基层为民服务水平有待进一步提升。	13.88
3	龙山路街道	城市社区为民服务专项经费	1、项目管理制度不够完善,涉及项目化资金项目实施时未使用审批备案表,部分修缮工程类采购未经三方比价未签订合同,部分小型工程未见验收资料。部分为民资金用于办公用房改造。 2、账户设置时未将为民经费进行单独设置。 3、项目社会效益及基层为民服务水平有待进一步提升。	17.38
4	中心街街道	城市社区为民服务专项经费	1、项目管理制度不够完善,项目实施未使用审批备案表,部分修缮工程类采购未经三方比价,未见相关会议记录。 2、经费预算执行率较低,未充分发挥资金的使用效益。 3、项目社会效益及基层为民服务水平有待进一步提升。	15.92
5	塔塔埠街道	城市社区为民服务专项经费	1、项目实施未使用审批备案表,部分工程款付给个人未见相关单位授权。 2、项目社会效益及基层为民服务水平有待进一步提升。	11.38
6	文化路街道	城市社区为民服务专项经费	1、项目管理制度不够完善,项目实施未使用审批备案表,部分施工合同付款协议未设置预留保证金部分。 2、项目社会效益及基层为民服务水平有待进一步提升。	13.61
7	永安镇	城市社区为民服务专项经费	1、项目管理制度不够完善,项目实施未使用审批备案表,未为民经费单独设置明细科目,账务处理方面对新社区实行报账制,未对社区进行账目上划分;部分单独设账的老社区仅有流水账,账务处理有待加强。 2、项目社会效益及基层为民服务水平有待进一步提升。	19.48

徐州华兴会计师事务所有限公司
审验专用章(1)

编号 320302000201810100043



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913203027115562755 (1/1)

名称	徐州华兴会计师事务所有限公司
类型	有限责任公司
住所	徐州市鼓楼区解放北路2号汇源置地广场1#-1-629
法定代表人	荣世杰
注册资本	110万元整
成立日期	1998年11月03日
营业期限	1998年11月03日至2034年11月02日
经营范围	财务审计、资本验证、司法会计鉴定、经济案件鉴证； 会计顾问、会计服务。 (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)



登记机关

2018年10月10日



www.jsgsj.gov.cn:58888/province

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：徐州华兴会计师事务所有限公司

首席合伙人：荣世杰

主任会计师：徐州市解放北路2号汇源置地广场

经营场所：有限責任

组织形式：32030004

执业证书编号：苏财会协[1998]34号

批准执业文号：1998年10月13日

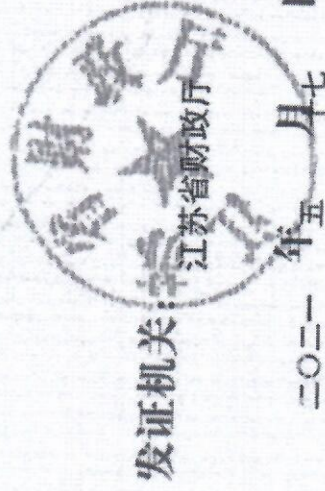
批准执业日期：



证书序号：0001575

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：江苏省财政厅
二〇二一年五月七日

中华人民共和国财政部制

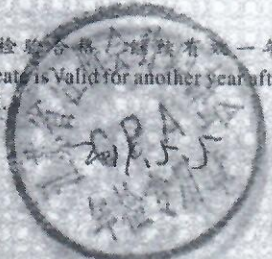


姓名: 张辉
 Full name: 张辉
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975.08.11
 Date of birth: 1975.08.11
 工作单位: 常州华兴会计师事务所有限公司
 Working unit: 常州华兴会计师事务所有限公司
 身份证号码: 320302197508110815
 Identity card No: 320302197508110815



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



月 日
 /m /d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



月 日
 /m /d



姓名 Full name 李令会
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1986-08-18
 工作单位 Working unit 徐州公正会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 3422222660818903

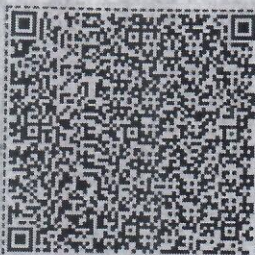


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



李令会(340700320004)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



李令会(340700320004)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



月 11 日 检

年 月 日 检