

枣庄市市中区2020年度 城市社区运转经费绩效评价报告

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10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.....	4
五、意见建议.....	5
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.....	14
(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.....	19
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.....	33



摘 要

一、项目概述

城市是我国经济、政治、文化等方面活动的中心，在党和国家工作全局中具有举足轻重的地位。基层党组织是党在城市全部工作和战斗力的基础，确保城市社区正常运转是构建和谐社区的重要基础，是创建文明城市的现实要求，是巩固基层政权的有效途径，是提高城市管理水平、加快城市现代化进程的必然要求，是加强思想政治工作提高市民素质和社会文明程度的必然要求。根据《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）文件要求“社区工作经费，按照每千户每年不少于2万元标准核拨，每个社区每年不低于6万元”，市中区共有58个社区，市级补助及区级配套资金合并投入，确保社区组织正常运转，进一步增强社区服务和政治功能，加强社区建设和管理，完善城市治理体系，增强城市治理能力，提升社区党组织工作管理水平。

市中区财政局下达2020年度城市社区运转经费《关于下达2020年城市社区工作经费的通知》（市中财行指〔2020〕6号）348万元，其中市级资金98万元配套区级资金250万元，本次绩效评价仅对348万元城市社区运转经费的使用情况进行评价。

结合各社区实际统筹资金用于维持社区党组织的日常运转，用于支付本年度社区的办公用品购置、支付日常经费、设施维护费、报刊订阅及建档费用等，提升社区党组织建设水平。加强资金监督管理、核查，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 年度城市社区党组织运转经费	
主管部门	中共市中区区委组织部（机关）	
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）	348	实际到位资金（万元） 348
其中：市财政	98	其中：市财政 98
区财政	250	区财政 250
其中：	光明路街道办事处	54
	矿区街道办事处	42
	龙山路街道办事处	48
	中心街街道办事处	48
	塔塔埠街道办事处	54
	文化路街道办事处	72
	永安镇人民政府	30



二、项目绩效目标

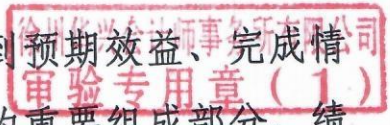
根据城市社区运转经费要求，统筹兼顾，分类施策，合理安排资金，优化资金投入，充分发挥资金使用效益。各个社区根据自身实际情况将社区运转经费用于维护社区日常运行，保障社区运转需要，并统筹安排每个社区每年 3000 元社区法律顾问经费。2020 年度城市社区运转经费主要包括：

- 1、光明路街道办事处。社区 9 个，社区运转经费 54 万元。
- 2、矿区街道办事处。社区 7 个，社区运转经费 42 万元。
- 3、龙山路街道办事处。社区 8 个，社区运转经费 48 万元。
- 4、中心街街道办事处。社区 8 个，社区运转经费 48 万元。
- 5、塔塔埠街道办事处。社区 9 个，社区运转经费 54 万元。
- 6、文化路街道办事处。社区 12 个，社区运转经费 72 万元。
- 7、永安镇人民政府。社区 5 个，社区运转经费 30 万元。

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，会计师三名。

姓名	职称/职务	主要工作
荣世杰	注册会计师	根据收集完备的有关资料审核绩效评价报告
黄家璇	注册会计师	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
朱建敏	会计师	与项目单位对接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		
邱良	会计师	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	100	83.71
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	2	2	
		项目资金到位及时率	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	1
			制度执行	3	2
		项目质量可控性	项目资料归档管理情况	2	1.83
			项目质量或标准的健全性	2	1
			项目实施的质量控制	3	1.83
	财务管理	财务管理制度健全性	管理制度的健全性	2	1
			制度执行的规范性	2	1.33
			资金流向合规性	3	3
		资金使用合规性及相符性	资金执行规范性	3	2.67
			资金执行进度	2	1.32
			财务监控状况	监控机制的健全性	1
监控执行的有效性	2	1			
产出	项目产出	产出数量	社区运转数量及经费总额	6	6
		产出质量	运转经费科学统筹成效	6	3.41
		产出成本	成本控制	4	4
		完成及时性	项目是否按时完成	4	4
效果	项目效益	社会效益	维持社区党组织正常运转	7	6.67
			提高社区党组织社区影响力	8	5.83
		项目的持续性	提高社区城市治理能力	7	4.82
		社会公众满意度	问卷满意度	8	8
综合得分				100	83.71
评价等次					良好

该项目评价综合得分 83.71 分，投入指标分值 20 分，得分 20 分；过程指标分值 30 分，得分 20.98 分；产出指标分值 20 分，得分 17.41 分；效果指标分值 30 分，得分 25.32 分。

市中区 2020 年度城市社区组织运转经费的资金投入保障了社区党组织的正常运转，用于社区党组织日常支出，调动社区工作人员积极性，加快基层党组织建设，增强城市治理能力。

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，项目总体实施依

据符合《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）政策，资金通过《关于下达2020年城市社区工作经费的通知》（市中财行指〔2020〕6号）指标公司文下达及时到位，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、项目审批符合部分符合要求、镇街共计资金支出金额197.05万元、拨付手续基本齐全。

3、在项目产出上，对社区办公设备进行购置、设施维护，水电费、小型修缮工程等。

4、在项目效果上，保证了社区党组织正常运行，提高了基层办公条件和工作环境，调动社区人员积极性，增强基层城市治理能力。

该项目评价扣分 16.29 分，过程指标扣分 9.02 分，产出指标扣分 2.59 分，效果扣分 4.68 分。

扣分原因主要为：与城市社区党组织运转经费相关的项目管理制度及资金管理办不齐全，经费执行时没有相应的资金管理办进行衡量；部分镇街较大金额采购项目未签订采购合同，部分镇街将运转经费基本用于支付社区人员工资未体现经费的科学统筹；账务处理时未设置明细科目进行单独核算，不利于社区运转经费的核算、监督和管理；部分镇街的经费使用率较低，未制定科学合理具体的资金分配计划和方案安排经费支出，社会效益及项目效果持续性有待提高。

五、意见建议

为进一步提高城市社区党组织运转经费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、制定完善项目管理制度，项目管理严格按照管理制度执行，加强对采购合同的把控和项目经费监督、自我核查。

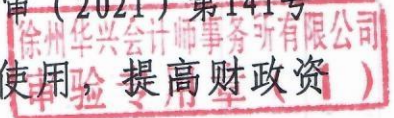
2、制定完善相应的资金管理办法，合理安排运转经费支出，严格按照资金管理办法执行，加强监管确保资金专款专用，提高运转经费的使用效益。对运转经费设立明细科目，方便对经费的监管和监督，严格付款时资料审核，确保收款人与合同单位、发票销售方一致。

3、提高经费的使用效率、制定科学合理的资金分配计划和方案，合理统筹，进一步提升运转经费的社会效益及项目影响持续性。



绩效评价报告正文

徐华会专审（2021）第141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8月10日至9月10日组织相关人员对枣庄市市中区2020年度城市社区党组织运转经费资金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，形成《枣庄市市中区2020年度城市社区党组织运转经费项目绩效评价报告》。

一、项目基本情况

（一）项目概况

城市是我国经济、政治、文化等方面活动的中心，在党和国家工作全局中具有举足轻重的地位。基层党组织是党在城市全部工作和战斗力的基础，确保城市社区正常运转是构建和谐社区的重要基础，是创建文明城市的现实要求，是巩固基层政权的有效

途径，是提高城市管理水平、加快城市现代化进程的必然要求，是加强思想政治工作提高市民素质和社会文明程度的必然要求。

根据《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）文件要求“社区工作经费，按照每千户每年不少于2万元标准核拨，每个社区每年不低于6万元”，市中区共有58个社区，市级补助及区级配套资金合并投入，确保社区组织正常运转，进一步增强社区服务和政治功能，加强社区建设和管理，完善城市治理体系，增强城市治理能力，提升社区党组织工作管理水平。

（二）项目绩效目标

根据城市社区运转经费要求，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。用于支付本年度社区的办公用品购置、支付日常经费、设施维护费、报刊订阅及建档费用等，提升社区党组织建设水平。市中区共58个社区，每个社区每年城市社区运转经费6万元，共计348万元，以保障社区运转需要，并统筹安排每个社区每年3000元社区法律顾问经费。加强资金监督管理、核查，专款专用，充分发挥资金使用效益。

（三）项目预算

市中区财政局下达2020年度城市社区运转经费《关于下达2020年城市社区工作经费的通知》（市中财行指〔2020〕6号）348万元，其中市级资金98万元配套区级资金250万元，本次绩效评价仅对348万元社区运转经费的使用情况进行评价。资金明细如下表：

社区党组织运转经费明细表

单位：万元

序号	镇街名称	社区数量	金额
1	光明路街道	9	54
2	矿区街道	7	42
3	龙山路街道	8	48
4	中心街街道	8	48
5	培塔埠街道	9	54
6	文化路街道	12	72
7	永安镇	5	30
	合计	58	348

（四）项目计划实施内容

进一步落实党的加强城市基层党建工作经费保障和管理的政策，保障基层党组织正常运转，提高基层党组织管理水平。

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）、《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）等规定要求，各个社区根据社区实际情况统筹分配社区运转经费，用于社区工作正常运行，项目资金按照管理制度要求实施，规范资金使用范围、审批及时拨付；将资金落实到具体项目、组织实施、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益。统筹安排每个社区每年3000元社区法律顾问经费54个社区共计17.4万元，由区财政直接拨至区司法局。

（五）项目组织管理

项目主管部门为中共市中区区委组织部（机关）。主要职责为，根据经费标准编制预算，研究指导、组织协调城市街道和社区等领域党的基层组织建设。制定实施意见并指导实施，定

期对社区党组织运转经费项目进行督导检查，监管。

项目实施部门为各镇街及城市社区。主要职责为，社区运转经费统一在镇街进行管理，社区根据资金使用情况申请拨付，同时镇街也会根据各个社区运转情况进行统筹保障社区工作正产开展，提升为民服务能力水平。加强资金审核、及时拨付，专款专用；对涉及项目资金加强项目审核、督促项目进度实施、对相关资料归档保存等，切实发挥项目资金使用成效。

根据相关财务管理制度及资金管理办法规定，资金实施过程中严格按照各项要求执行，确保了社区运转经费的安全使用。

二、绩效评价情况

（一）评价目的

评价的目的是更有针对性、计划性地开展城市社区党组织工作，使社区运转经费真正落到实处，提高资金的配置效率和使用效益，中共市中区区委组织部（机关）监管水平得到提升，进一步细化和规范社区党组织运转经费的绩效管理，保证社区运转，增强城市治理能力，提升设区工作管理水平，产生良好的社会效益。

（二）评价对象与范围

评价对象为 2020 年度城市社区党组织运转经费 348 万元的使用绩效；评价范围中共市中区区委组织部（机关），涉及 7 个镇街、58 个社区。

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，评价范围涵盖光明路街道、矿区街道、龙山路街道、中心街街道、塔塔埠街道、文

化路街道、永安镇。

(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)

审验专用章(1)

(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层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) 《关于下达2020年城市社区工作经费的通知》(市中财行指〔2020〕6号)

(8) 预算绩效目标及其他相关材料

(9) 相关行业政策、行业标准及专业技术规范

(10) 项目任务书、实施方案、验收报告、绩效自评报告等

(11) 与专项资金支出有关的记账凭证、原始凭证、其他账务资料

(12) 其他相关资料

(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），主要资金投入的社会效益、项目的持续性及社会公众或服务对象对社区党组织运转经费满意度等情况；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	荣世杰 朱建敏 王玲 邱良	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	项目绩效目标指标体系检查资料完善的，与委托方及项目相关单位，补充完善相关资料	黄家璇 朱建敏 王玲 邱良	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	荣世杰 朱建敏 邱良	注册会 计师、 会计师	2021年9月5 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	荣世杰 黄家璇	注册会 计师	2021年9月 10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，会计师三名。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（1）
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日至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5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10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	83.71
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	4	4
		项目资料归档管理情况	2	2	
过程	业务管理	项目管理	管理制度保障	3	1
			制度执行	3	2
			项目质量或标准的健全性	2	1.83
		项目质量可控性	项目实施的质量控制	2	1
			管理制度的健全性	3	1.83
	财务管理	财务管理制度健全性	制度执行的规范性	2	1
			资金流向合规性	2	1.33
			资金使用合规性及相符性	3	3
		财务监控状况	资金执行规范性	3	2.67
			资金执行进度	2	1.32
			监控机制的健全性	1	1
			监控执行的有效性	2	1
			社区运转数量及经费总额	6	6
产出	项目产出	产出数量	6	6	
		产出质量	6	3.41	
		产出成本	4	4	
		完成及时性	4	4	
效果	项目效益	社会效益	维持社区党组织正常运转	7	6.67
			提高社区党组织社区影响力	8	5.83
		项目的持续性	提高社区城市治理能力	7	4.82
		社会公众满意度	问卷满意度	8	8
		综合得分			100
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20.98分，业务管理得分9.66分，财务管理得分11.32分，业务管理扣分5.34分，财务管理扣分3.68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17.41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25.32分，扣分4.68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，共涉及七个镇街。

(二) 综合评价结论及分析

评价基准日为2020年12月31日，截止基准日城市社区党组织运转经费348万元已全额到位。2020年度使用运转经费197.05万元，结余150.95万元，剩余资金待下年度继续使用。具体明细如下：

城市社区党组织运转经费预算和支出情况表

单位：万元

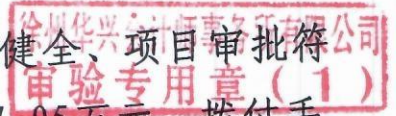
序号	执行单位	经费金额	实际支出
1	光明路街道	54	54
2	矿区街道	42	42
3	龙山路街道	48	6.35
4	中心街街道	48	29.94
5	塔塔埠街道	54	11.7
6	文化路街道	72	29.4
7	永安镇	30	23.66
	合计	348	197.05

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83.71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《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)政策,资金通过《关于下达2020年城市社区工作经费的通知》(市中财行指〔2020〕6号)指标文下达及时到位,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、项目审批符合部分符合要求、镇街共计资金支出金额197.05万元、拨付手续基本齐全。



3、在项目产出上,对社区办公设备进行购置、设施维护,水电费、小型修缮工程等。

4、在项目效果上,保证了社区党组织正常运行,提高了基层办公条件和工作环境,调动社区人员积极性,一定程度上增强基层城市治理能力。

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,走访各个街道抽取社区对城市社区运转经费项目实施情况进行了调查,发现资金用于购买办公用品、设施器材维修等维护社区正常运行,改善办公环境。经问卷调查社区工作人员满意度为100%。

项目扣分主要指标体现:该项目评价扣分16.29分,过程指标扣分9.02分,产出指标扣分2.59分,效果扣分4.68分。扣分项明细如下:

1、过程指标中业务管理扣5.34分,财务管理扣3.68分,扣分原因为与城市社区党组织运转经费相关的项目管理制度及资金管理辦法不齐全,经费执行时没有相应的资金管理辦法进行衡量;部分镇街较大金额采购项目未签订采购合同,部分镇街将运转经

费绝基本用于支付社区人员工资使用范围未体现经费的科学统筹；账务处理时未设置明细科目进行单独核算，不利于社区运转经费的核算、监督和管理。

2、产出指标中项目产出扣 5.29 分，部分镇街的经费使用率较低，未对经费进行统筹、制定科学合理具体的资金分配计划和方案安排经费支出。

3、效益指标扣分 6.29 分，截至审计截止日部分经费资金使用效率较低，社会效益及影响持续性有待进一步提升。

四、项目主要绩效

根据相关文件要求，经过各部门努力，市中区涉及7个镇街，58个社区，社区运转经费348万元于2020年度全额到位，保证了58个城市社区正常运转。各个镇街及社区根据自身实际情况将社区运转经费用于维护社区日常运行，保障社区运转需要办公设备进行购置、设施维护，水电费、小型修缮工程等方面，保障了基层党建的正常开展，进一步增强社区服务和政治功能，加强社区建设和管理，完善城市治理体系，增强城市治理能力。

五、项目存在的主要问题

1、与城市社区党组织运转经费相关的项目管理制度及资金管理辦法不齐全，经费执行时没有相应的资金管理辦法进行衡量；部分镇街较大金额采购项目未签订采购合同，部分镇街将运转经费绝基本用于支付社区人员工资使用范围未体现经费的科学统筹。

2、部分镇街账务处理时未设置明细科目对社区运转经费进行单独核算，不利于社区运转经费的核算、监督和管理，付小型项

目工程款时资料审核不严格出现收款人与合同单位、发票销售方一致现象。

3、部分镇街的经费有效使用率较低，未制定科学合理具体的资金分配计划和方案安排经费支出，社会效益及项目效果持续性有待提高。

六、意见建议

为进一步提高城市社区党组织运转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、制定完善项目管理制度，项目管理严格按照管理制度执行，加强对采购合同的把控和项目经费监督、自我核查。

2、制定完善相应的资金管理办法，合理安排运转经费支出，严格按照资金管理办法执行，加强监管确保资金专款专用，提高运转经费的使用效益。对运转经费设立明细科目，方便对经费的监管和监督，严格付款时资料审核，确保收款人与合同单位、发票销售方一致。

3、提高经费的使用效率、制定科学合理的资金分配计划和方案，合理统筹，进一步提升运转经费的社会效益及项目影响持续性。

附件：

1. 绩效评价指标体系表
2. 绩效评价得分表
3. 调查问卷及统计分析表

4. 问题清单

(本页无正文)

徐州华兴会计师事务所有限公司
中国 徐州市



中国注册会计师:



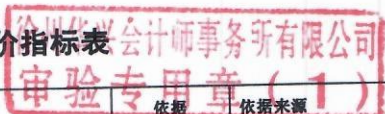
中国注册会计师:



二〇二一年九月十日

附件1

枣庄市市中区2020年度城市社区党组织运转经费绩效评价指标表



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	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)、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, 无依据为0分。	有 关 法 律 法 规 要 求, 国 民 经 济 和 社 会 层 级 党 组 织 经 费 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1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, 不明确细分为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×指标满分值4分, 满分为4分。	资 金 到 位 数、 到 位 时 间、 规 定 的 到 位 数、 到 位 时 间 有 没 有 延 误 项 目 进 行	指 标 文 件、 财 政 拨 款 凭 证、 资 金 到 账、 资 金 到 户 凭 证 等 资 金 管 理 办 法
			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、管理办法、项目实施的有关档案资料
				制度执行(3分)	项目是否按照管理制度执行	项目执行经费适用范围、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	项目资料, 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等进行归档管理, 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



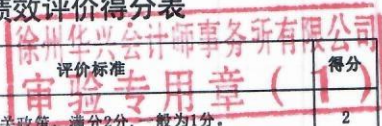
一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标及分值	指标说明	评价标准	依据	依据来源
接上页过程	接上页	财务管理 (15分)	财务管理制度健全性 (4分)	管理制度的健全性 (2分)	对管理单位、项目单位是否建立完善资金管理措施和制度进行评价。	管理单位、项目单位资金管理措施和制度健全, 满分2分, 未制定制度为0分。	项目执行的资金管理制度	管理单位、项目单位制定的财务管理管理制度、办法
				制度执行规范性 (2分)	对制度执行过程是否规范进行评价	执行是否遵守相关制度、会计核算及时, 满分2分, 不规范按实际情况酌情扣分。	项目资金管理办法	项目单位制度的资金管理制度、办法
			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。		



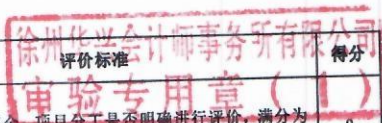
一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标及分值	指标说明	评价标准	依据	依据来源
产出 (20分)	20%	项目产出 (20分)	产出数量 (6分)	社区运转数量及经费总额(6分)	社区是否都正常运转及预算经费总额	社区是否都正常运转及预算经费总额。视情况酌情扣分,扣完为止。	资金拨付材料、实际支出材料及附件、账簿等相关材料	实施方案或任务书、现场调研记录、项目完成记录等相关资料
			产出质量 (6分)	运转经费科学统筹成效(6分)	资金是否按预期情况充分发挥效益	资金是否按预期情况充分发挥效益,科学统筹满分6分,视情况酌情扣分,扣完为止。	资金拨付材料、实际支出材料及附件、账簿等相关材料	资金项目记录档案资料、检查有关行业标准
			产出成本 (4分)	成本控制(4分)	对否超出预算经费标准	对否超出预算经费标准,满分4分,超出部分酌情扣分。	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 (4分)	项目是否按时完成(4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4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)	社会效益 (15分)	维持社区党组织正常运转(7分)	维持社区党组织正常运转进行评价	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、观察运转经费使用效果
				提高社区党组织社区影响力(8分)	是否有效安排经费,考虑多重因素发挥社区党组织影响力	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
			项目的持续性 (7分)	提高社区城市治理能力(7分)	是否有效提高社区城市治理能力	根据评价人员走访,观察,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	是否达到城市运转经费持续性的影响
			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×指标满分值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 年度城市社区党组织运转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, 无依据为0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1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, 不明确细分为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×指标满分值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	评价标准	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,满分3分,制度不完整为2分,未制定为0分。	1
				制度执行(3分)	项目是否按照管理制度执行	项目执行经费适用范围、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	2
				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等进行归档管理,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。	1	
			项目实施的质最控制(3分)	对项目实施的质最控制情况进行评价。	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。	1.83	



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 (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。	1
				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。	3
				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。	2.67
		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。	1.32	
		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。	1	
			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	

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)	产出数量 (6分)	社区运转数量及经费总额 (6分)	社区是否都正常运转及 预算经费总额	社区是否都正常运转及 预算经费总额。视情况酌情扣分， 扣完为止。	6
			产出质量 (6分)	运转经费科学统筹成效 (6分)	资金是否按预期情况充 分发挥效益	资金是否按预期情况充分 发挥效益，科学统筹满分6分， 视情况酌情扣分，扣完为止。	3.41
			产出成本 (4分)	成本控制 (4分)	对否超出预算经费标准	对否超出预算经费标准，满 分4分，超出部分酌情扣分。	4
			完成及时 性 (4分)	项目是否按时完成(4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4分，推迟的按照情况酌 情扣分，扣完为止。	4
效果 (30分)	30%	项目 效益 (30 分)	社会效益 (15分)	维持社区党组织正常运 转 (7分)	维持社区党组织正常运 转进行评价	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。	6.67
				提高社区党组织社区影 响力 (8分)	是否有效安排经费，考虑 多重因素发挥社区党组织 影响力	评价标准可分为显著、较显 著、一般、不显著四档进行赋 分。	5.83
			项目的持 续性 (7分)	提高社区城市治理能力 (7分)	是否有效提高社区城市 治理能力	根据评价人员走访，观察， 问卷调查进行评价，满分7分， 一般为5分，无持续性为0分。	4.82
			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 分值8分。	8
综合得分							83.71
评价等次							良好





枣庄市中区2020年度城市社区党组织运转经费绩效评价得分明细表

序号	镇街	投入 (20分)										过程 (30分)										产出 (20分)				效益 (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)				
		项目立项依据 (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)			项目质量可控性 (5分)	财务管理制度的健全性 (4分)	资金使用合规性及相符性 (8分)			财务监控状况 (3分)	产出数量 (6分)	产出质量 (6分)	产出成本 (4分)	完成及时性 (4分)	社会效益 (15分)		项目的持续性 (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)	项目资料档案管理情况 (2分)	项目质量或标准的健全性 (2分)	项目实施的质监控制 (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)	资金执行及时性 (2分)	监控机制的健全性 (1分)	监控执行的规范性 (2分)	社区运转数量及经费总额 (6分)	运转经费科学统筹成效 (6分)	成本控制 (4分)	项目是否按时完成 (4分)	保持社区党组织正常运转 (7分)	提高社区党组织社区影响力 (8分)	提高社区城市治理能力 (7分)	网络满意度 (8分)	
1	光明路街道	2	2	3	3	2	4	4	2	1	2	2	1	1	1	1	3	2	2	1	1	6	2	4	4	5	5	4	8	78
2	矿区街道	2	2	3	3	2	4	4	2	1	2	1	1	1	3	2	2	1	1	1	6	6	4	4	7	6	5	8	86	
3	龙山路街道	2	2	3	3	2	4	4	2	1	2	1	1	1	3	3	1	1	1	1	6	2	4	4	7	6	5	8	83	
4	中心街街道	2	2	3	3	2	4	4	2	1	2	2	1	2	3	3	1	1	1	1	6	4	4	4	7	6	5	8	86	
5	塔塔埠街道	2	2	3	3	2	4	4	2	1	2	2	1	2	3	3	1	1	1	1	6	3	4	4	7	6	5	8	85	
6	文化路街道	2	2	3	3	2	4	4	2	1	2	2	1	1	3	3	1	1	1	1	6	3.5	4	4	7	6	5	8	84.5	
7	永安镇	2	2	3	3	2	4	4	2	1	2	1	1	1	3	2	1	1	1	1	6	4.5	4	4	7	6	5	8	83.5	
	平均分	2	2	3	3	2	4	4	2	1	2	1.83	1	1.33	3	2.67	1.32	1	1	1	6	3.41	4	4	6.67	5.83	4.82	8	83.71	

附件三

调查问卷设计及统计

城市社区党组织运转经费满意度调查问卷



- 1、您是否了解城市社区党组织运转经费
 - A 非常了解
 - B 了解
 - C 不了解

- 2、您对该经费政策是否满意?
 - A 满意
 - B 一般
 - C 不满意，原因

- 3、社区运转经费下发是否及时?
 - A 及时
 - B 偶尔不及时
 - C 很不及时

- 4、社区运转经费是否足额下发?
 - A 是
 - B 不是

- 5、社区运转经费资金量是否满足社区党组织运转需求?
 - A 很充足
 - B 正好
 - C 不能满足

- 6、您认为社区党组织工作管理水平有没有提高?
 - A 明显提高

B 一般

C 没有提高

7、您对社区党组织运转有什么意见或建议?

信世华会计师事务所有限公司
审验专用章(1)

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：街道、社区工作人员

调查时间：2021年8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运转经费	30	100%				
2	您对该经费政策是否满意	30	100%				
3	社区运转经费下发是否及时	30	100%				
4	社区运转经费是否足额下发	30	100%				
5	社区运转经费资金量是否满足社区党组织运转需求	30	100%				
6	您认为社区党组织工作管理水平有没有提高	30	100%				
7	您对社区党组织运转有什么意见或建议	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，均满意，评价满意率为 100%。



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	城市社区运转经费	1、运转经费相关的项目管理制度、资金管理办法不齐全。 2、运转经费基本用于发放人员工资,未体现运转经费的科学统筹分配。 3、社区党组织的社区影响力和社区治理能力有待提高。	22
2	矿区街道	城市社区运转经费	1、运转经费相关的项目管理制度、资金管理办法不齐全。未设置运转经费明细账,较大金额采购应签订合同,存在部分付款时发票开具方与收款人不一致。 2、社区党组织的社区影响力和社区治理能力有待提高。	14
3	龙山路街道	城市社区运转经费	1、运转经费相关的项目管理制度、资金管理办法不齐全。未设置运转经费明细科目,不利于经费明确划分;社区运转资金使用率较低。 2、社区党组织的社区影响力和社区治理能力有待提高。	17
4	中心街街道	城市社区运转经费	1、运转经费相关的项目管理制度、资金管理办法不齐全。社区运转资金使用率较低。 2、社区党组织的社区影响力和社区治理能力有待提高。	14
5	塔塔埠街道	城市社区运转经费	1、运转经费相关的项目管理制度、资金管理办法不齐全。经费使用率较低。 2、社区党组织的社区影响力和社区治理能力有待提高。	15
6	文化路街道	城市社区运转经费	1、运转经费相关的项目管理制度、资金管理办法不齐全未设置运转经费明细科目,不利于经费明确划分。经费使用率较低。 2、社区党组织的社区影响力和社区治理能力有待提高。	15.5
7	永安镇	城市社区运转经费	1、运转经费相关的项目管理制度、资金管理办法不齐全未设置运转经费明细科目,同时未对新社区账务进行科目区分不利于经费明确划分。 2、社区党组织的社区影响力和社区治理能力有待提高。	16.5

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)

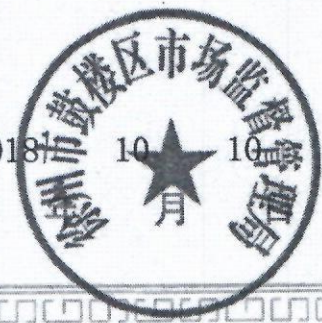
统一社会信用代码 913203027115562755 (1/1)

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

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



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:

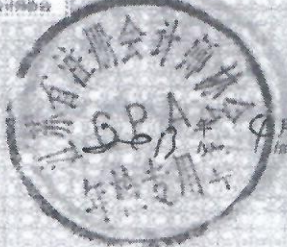


姓名: 袁建杰
 性别: 男
 出生日期: 1941-02-28
 工作单位: 徐州华兴会计师事务所
 身份证号码: 320303110228201



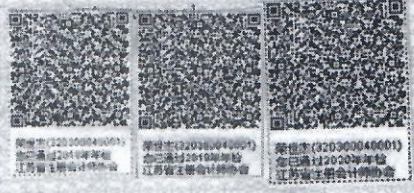
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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.



年 月 日
/ /

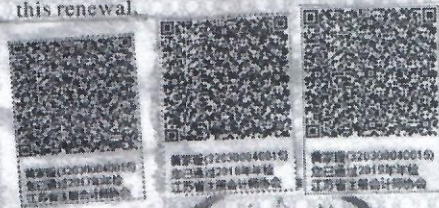


姓名 黄家璇
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1942-10-03
 Date of birth
 工作单位 徐州华兴会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 3203024211003084
 Identity card No.



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.

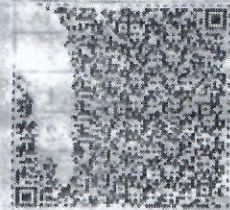


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



黄家璇(320300040015)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会



黄家璇(320300040015)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日