

洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心
2021 年度部门整体支出
绩效评价报告

河南明泰会计师事务所（普通合伙）

目 录

一、部门概况.....	1
二、部门绩效目标.....	7
三、部门绩效报告情况.....	7
四、绩效评价工作情况.....	8
五、综合评价情况及评价结论.....	10
六、部门整体绩效评价指标分析.....	10
七、存在的问题及原因分析.....	14
八、建议对策.....	14
附件 1：部门整体绩效评价指标表.....	16

洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

2021年度部门整体支出

绩效评价报告

根据《中共洛阳市委、洛阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洛发〔2021〕3号）精神，结合老城区实际情况，洛阳市老城区财政局成立绩效评价工作组，参照《中共老城区委、老城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和老城区财政局关于印发《老城区区级部门预算绩效目标管理办法》等4个办法的通知（老财文〔2021〕34号），按照科学规范、公正公开的原则，通过现场考察、听取汇报、查看资料、访问调查和分析研究等形式，对洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心2021年度部门整体支出情况及实施效果进行绩效评价，形成评价报告。

本次评价内容具体包括绩效目标的设定情况；资金投入和使用情况；为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等；绩效目标的实现程度及效果；绩效评价的其他内容。

一、部门概况

（一）部门基本情况

老城区旧城改造和房屋征收服务中心成立于1997年4月，为区住房和城乡建设局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。统一社会信用代码：12410302589741599Y，宗旨和业务范围：推进旧城改造房地产开发，促进城市发展；为旧城改造和房地产开发提供服务。内设办公室、财务科、项目部3个部门。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市拆迁改造和房屋征收工作方面的方针、政策和法律法规及规章。

2、负责全区旧城、城中村、棚户区改造工作，根据规划方案和实施现状，提出全区阶段性旧城改造实施意见，依据有关规定，制定拆迁补偿方案及安置方案。

3、负责房屋征收项目补偿数据统计和档案管理工作。

4、依据《政府信息公开条例》，积极推进政务信息公开，建立政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

5、负责旧城改造和房屋征收工作中的信访维稳工作。

6、完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）部门整体收支概况

1. 部门收支总体情况

2021 年度收入合计 21,870.94 万元，其中：财政拨款收入 21,870.94 万元，占 100%；上年结转和结余为 303.6 万元，合计 22,174.54 万元。

2021 年度支出合计 22,174.54 万元，其中：基本支出 461.73 万元，占 2.08%；项目支出 21,712.81 万元，占 97.92%。

与上年度相比，收、支减少主要原因是减少了土地拆迁补偿资金收支。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

（1）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,956.73 万元，占本年支出合计的 8.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,738.79 万元，主要原因是 2021 年增加棚户区改造支出。

（2）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,956.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 79.16 万元，占 4.05%；卫生健康(类)支出 26.69 万元，占 1.36%；城乡社区(类)支出 814.57 万元，占 41.63%；住房保障(类)支出 1,036.31 万元，占 52.96%。

（3）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 509.26 万元，支出决算为 1,956.73 万元，完成年初预算的 384.23%。其中：

①社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）年初预算为 38.85 万元，支出决算为 79.16 万元，完成年初预算的 203.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位改革，退休人员增加。

②卫生健康支出（类）公共卫生年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发公共卫生事件应急处理增加。

③卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 45.58 万元，支出决算为 25.94 万元，完成年初预算的 56.91%。

④城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 382.75 万元，支出决算为 814.57 万元，完成

年初预算的212.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加征地和拆迁补偿支出。

⑤城乡社区支出（类）住房保障支出（款）保障性安居工程（项）年初预算为0万元，支出决算为1,015万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加棚户区改造支出。

⑥住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为42.08万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的50.64%。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出461.73万元。其中：人员经费429.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助支出；公用经费31.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

4. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（1）“三公”经费财政拨款支出总体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为2.04万元，完成预算的56.67%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。

（2）“三公”经费财政拨款支出具体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费

支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.04万元，完成预算的56.67%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

①.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

②.公务用车购置及运行费年初预算为3.6万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的56.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。公务用车运行支出2.04万元。主要用于公车的运行及维修。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

③.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

5. 资产管理情况

2021年期末，老城区旧城改造和房屋征收服务中心固定资产总额128.21万元，其中：房屋及构筑物65.56万元；通用设备42.03万元；家具、用具4.62万元；其他16万元。共有车辆2辆，为一般公务用车。

二、部门绩效目标

1. 保障老城区的土地规划报批相关工作顺利进行；
2. 保证老城区房屋征收与补偿相关工作顺利开展。

三、部门绩效报告情况

老城区旧城改造和房屋征收服务中心对部门整体绩效的组织管

理、资金管理以及预算执行和整体效果进行了自我评价，并提交绩效自评报告。自评报告在资金管理及使用、预算指标方面做了论述，但对项目及整体绩效指标完成情况及与预算对比缺少详细分析，部门整体绩效存在问题的梳理不够充分，后续改进措施部分过于简略。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和内容

本次绩效评价通过分析老城区旧城改造和房屋征收服务中心部门职责的履行情况、部门运行的有效情况、部门职能的实现程度，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

本次绩效评价的对象为老城区旧城改造和房屋征收服务中心部门整体支出绩效，绩效评价内容为2021年1月1日至2021年12月31日其部门整体支出情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系和评价方法

本次评价遵循科学规范、公正公开、绩效相关的原则；评价指标体系的建立主要依据中共洛阳市委、洛阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（洛发〔2021〕3号）、洛阳市财政局关于印发《洛阳市市级部门预算绩效目标管理办法》等5个办法的通知（洛财效〔2020〕3号）及《中共老城区委、老城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、老城区财政局关于印发《老城区区级部门预算绩效目标管理办法》等4个办法的通知（老财文〔2021〕34号）；根据部门设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、

评价标准和评价方法坚持以定量和定性相结合的原则设计评分表，对部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。通过深入现场调研、座谈、查看资料和问卷调查等形式，对其部门决策、管理情况、重点工作任务完成情况、绩效管理、履职效益、可持续发展等情况进行全面考核评估。

具体指标由 4 个大类组成，包括 4 项一级指标、15 项二级指标及 32 项三级指标组成。设计权重合计 100 分。指标数据来源于部门整体相关资料、财务相关资料、工作计划、问卷调查、访谈等。指标框架如下：

（1）部门决策（15 分）：用于考察老城区旧城改造和房屋征收服务中心 2021 年部门战略目标、年度工作计划、决策机制、绩效目标等部门决策建设及执行情况；

（2）部门管理（35 分）：考察老城区旧城改造和房屋征收服务中心 2021 年预算执行管理、收支管理、资产管理、政府采购管理、内部控制管理、组织机构管理、人员管理、预算绩效管理等方面的管理情况。

（3）产出及效益（35 分）：考察老城区旧城改造和房屋征收服务中心 2021 年重点工作完成率、履职效益、社会及经济效益等的建设及执行情况；

（4）可持续发展影响（15 分）：考察老城区旧城改造和房屋征收服务中心 2021 年在部门管理制度完善情况及信息化建设及执行情况。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

2022年11月1日-11月16日，老城区财政局组建项目评价专家组，组织召开绩效评价工作布置会，明确评价目的。专家组查阅绩效评价相关资料，了解工作开展情况，制定评价工作方案和评价指标表，并向被评价单位下达绩效评价通知。

2. 组织实施

2022年11月17日-12月9日，绩效评价专家组开展评价调研工作：

一是进行现场调研和走访调查：根据老城区旧城改造和房屋征收服务中心的实际情况，专家组人员到老城区旧城改造和房屋征收服务中心进行调研，随机听取相关工作人员的评价，获取第一手资料。

二是听取汇报和查阅资料：专家组到老城区旧城改造和房屋征收服务中心进行座谈，听取局相关领导和相关负责人的汇报，同时查看老城区旧城改造和房屋征收服务中心自评报告和其它相关资料，了解工作开展过程中存在的实际问题。

3. 分析评价

2022年12月10日-12月31日，召开项目评价专家组座谈会，沟通项目开展中存在的主要问题，分析问题形成的原因，提出相关改进措施，并对重点工作开展整体情况进行评价，撰写项目评价报告。

五、综合评价情况及评价结论

运用由评价组设置的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、

问卷调查及访谈，对老城区旧城改造和房屋征收服务中心 2021 年度整体绩效进行客观评价。最终评分结果：总得分 82.00 分，评价等级为“良”。

2021 年老城区旧城改造和房屋征收服务中心部门整体评分结果

指标	部门决策	部门管理	产出及效益	可持续发展影响	合计
权重	15	35	35	15	100
得分	13	32	27	10	82
得分率	86.67%	91.43%	77.14%	66.67%	82.00%

六、部门整体绩效评价指标分析

（一）部门决策

1. 按相关规定，完成部门预决算报告、三公经费报告、政府综合财务报告、内控报告、绩效报告等。

2. 制定了三重一大决策制度，按照决策制度及流程执行规定程序。

3. 部门整体绩效目标的设置是围绕部门职能工作内容以及预算经费安排来分项设置的，设置内容根据具体工作内容分项设定。

（二）部门管理

1. 整体预算编制考虑了上一年度决算情况；部门整体预算编制基本部门实际情况。预决算已“双平台”进行公开。

2. 制定了收支管理制度，收支管理制度制定较为完善。

3. 制定了资产管理制度，对资产采购、处置、盘点等规范化、流程化。

4. 制定了内部控制管理制度，成立了内部控制工作领导小组。

5. 内部机构岗位职责设置明确。

（三）产出及效益

1. 安置房建设工作情况

2021 年全年共建成安置房 2734 套。其中祥瑞鑫城 534 套、苗南安置房 1206 套、史家沟安置房 994 套。按计划年底苗南剩余的 3649 套安置房建成。

2021 年 6 月营庄安置房项目开工建设，规划建设安置房 15 栋 1730 套安置房。完成老城区 2021 年棚改项目开工任务。

认真做好史家沟安置房遗留问题化解工作，史家沟 994 套安置房已于 2021 年 9 月底建成并投入使用，按期化解安置房逾期台帐。

棚改项目共争取上级专项资金 682 万元（洛财预〔2020〕642 号）、333 万元（洛财预〔2021〕194 号）、118 万元（洛财预〔2021〕209 号）；以上专项资金分两次以 481.2614 万元、651.7386 万元由金隅城集团提供资料，老城区旧城改造和房屋征收服务中心拨付到被征迁群众账户。

2. 商品房问题楼盘化解工作情况

老城区旧城改造和房屋征收服务中心对存量问题楼盘进行摸底排查，现共有问题楼盘 26 个，其中中心城区 9 个，安置房 10 个，台账外新增 7 个。

（1）2 月 23 日，市住建局召开老城区问题楼盘协调会，会上对老城区道北路小学家属楼、区卫生计生系统综合楼 2 个楼盘进行研判，提出解决意见。

（2）4 月 1 日，市住建局再次召开老城区问题楼盘协调会，会上对老城区富阳佳苑、阳光华府、恒泰春天·聚客隆商城、宇净环保

科技有限公司项目 4 个楼盘进行研判，提出解决意见。

(3) 5 月 15 日，市住建局召开老城区问题楼盘协调会，会上对老城区祥瑞鑫城、银鑫锦绣港湾小区 2 个楼盘进行研判，提出解决意见，并下发会议备忘；老城区旧城改造和房屋征收服务中心督促相关办事处和开发企业积极与市直部门对接、推进。

(4) 9 月 2 日市政府常务副市长王琰君在市党政办公楼 2066 会议室主持召开了问题楼盘处置协调会，对老城区起重机厂家属院、警安花园、银鑫锦绣港湾小区、富阳佳苑一期续建项目、民兴苑小区、唐宫东路 22 号院、马路街 31 号院 7 个问题楼盘进行了研究，明确解决路径。9 月 9 日会议备忘下发，积极督促各相关办事处与市直相关部门对接，加快推进。

(5) 9 月 27 日，老城区旧城改造和房屋征收服务中心组织 7 个楼盘涉及的办事处分管领导召开问题楼盘推进会议，会上共同学习《洛阳市问题楼盘化解处置办法》文件精神，并对王市长会后 7 个楼盘的进展情况，制定时间节点，要求各办事处要高度重视问题楼盘化解工作，务必按照市里制定的时间节点完成化解任务。并针对问题楼盘手续办理问题建立《老城区领导干部分包问题楼盘工作台账》，确认责任领导及责任单位，明确化解路径。

马路街 31 号院、富阳佳苑一期续建项目、鼓楼小区、凤华苑小区、警安花园、银鑫锦绣港湾小区已明确化解路径，正在推进各项手续办理。

3. 房屋征收工作情况

城区旧城改造和房屋征收服务中心完成房屋征收面积 37.9 万平

方米。

发布《关于洛阳市金业路（玄武门大街至滨河北路段）拓宽改造工程项目国有土地上房屋征收决定》、《国有土地上房屋征收与补偿评估机构推荐名单》（5家评估机构名单），发放《关于选定房地产价格评估机构的通知》。完成《关于对洛阳市金业路（玄武门大街至滨河北路段）拓宽改造工程项目房地产价格评估机构选择推荐结果公示》、《关于确定洛阳市金业路（玄武门大街至滨河北路段）拓宽改造工程项目地产价格评估机构的通知》的征收程序。发布《老城区中鑫社区（中沟村）工业园区内国有土地上房屋征收与补偿安置方案（征求意见稿）》公告征迁工作已启动。周公路文化街区内洛阳福莱特汽车服务公司地块发布征收决定；忠襄游园项目发布征收决定。发布《隋唐洛阳城遗址保护区域内周公农贸市场提升改造项目（修订稿）》、发布《老城区道北二路与陵园路东北角地块棚户区改造项目（征求意见稿）》。

在项目征收过程中，积极做好信访工作，及时结合有关办事处，针对被征收人的信访问题，做好政策解释及思想工作，依法依规在政策允许的前提下，解决好信访问题。

4. 土地收储及出让工作情况

隋唐大运河项目已争取市财政资金 5900 万元，现已拨付 3000 万元。

时光洛城地块于 2021 年 4 月 30 日已出让。

瀍涧大道与金谷北路西北角地块挂牌组卷工作正在推进；原翠云峰医院地块土地报批组卷工作已完成。

（四）可持续发展影响

1. 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

2. 按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施，2021年总体绩效目标基本按照计划实施，保证后续政策、资金、人员机构安排和管理措施能持续发挥作用。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效评价工作不够深入细致

老城区旧城改造和房屋征收服务中心绩效评价工作缺少对部门整体绩效管理实施全过程的系统梳理，自评报告中对于部门整体资金管理、资金监控措施等未见详细列示。自评报告内容对存在的问题及原因缺乏深入剖析，应进一步提高对绩效管理工作的认识程度。

（二）绩效目标有待进一步细化

绩效目标的设立不够细化、量化。应通过细化、量化绩效目标，结合绩效评价标准和指标实施结果开展综合评价。

（三）预算编制的合理性有待进一步提高

年初预算编制对可能发生的预算支出考虑不够充分，预算与实际存在偏差，预算编制的科学性、严谨性和可控性都有待进一步提升。

八、建议对策

（一）提升绩效评价工作质量，构建完善的绩效管理制度

绩效评价工作质量高低对后续的整改至关重要，应通过对绩效管理实施全过程复盘，发现优势，剖析问题，并制定出有针对性的解决措施。此外，还要提升对绩效管理的认知，培养绩效管理意识，促进

自评工作质量提升。树立起“支出必问效，无效必问责”的思想认识，主动做好绩效目标、绩效监控、绩效评价、评价结果应用等环节的工作。

（二）细化绩效目标的编制

进一步细化绩效目标的编制，绩效目标尽可能量化，做到指标明确、细化量化、合理可行。

（三）提高预算编制的合理性

预算编制应结合单位年度工作任务特点，科学预测、合理计划、根据年度任务需求合理编制单位预算，进一步完善预算绩效管理相关工作制度，更好的完成预期绩效目标。进一步提升预算编制的合理性、科学性、严谨性和可控性。

河南明泰会计师事务所（普通合伙）

附件 1：部门整体绩效评价指标表

洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

2021 年度部门整体支出

部门整体绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准	得分
部门决策 (15分)	部门战略目标 (5分)	中长期战略规划完善性	3	完善	考察老城区旧城改造和房屋征收服务中心是否具有完善的中长期战略规划。	①老城区旧城改造和房屋征收服务中心具有中长期战略规划；②中长期战略规划对总体目标、规划实施内容、时间安排有明确规定；③中长期规划符合部门职能。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	3
		年度工作计划完备性	2	完备	考察老城区旧城改造和房屋征收服务中心是否制定详细合理的年度工作计划。	老城区旧城改造和房屋征收服务中心具有年度工作计划得 50%权重分；年度计划中对①部门年度目标；②计划实施内容；③时间安排；④资金安排；⑤人员安排有明确安排，以上五项各占 1%权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。	2
	决策机制 (5分)	决策制度的规范性	2	规范	考察部门决策制度是否符合规范，如：是否有重要事项决策制度、“三重一大”事项决策制度等。	①部门有完善的如“三重一大”等重要事项决策制度；②决策制度的制定规范、科学。以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2
		决策执行有效性	1	有效	考察部门决策是否按照决策制度及流程执行。	部门按照决策制度执行决策流程，符合得满分，否则不得分。	1
		决策执行监督制衡	2	科学	考察部门决策执行是否有相关的监督制衡机制，如：内部有关部门是否对执行情况进行监	①部门决策执行有相关监督机制制衡；②相关监督制衡机制制定科学、合理。以上 2 项各占 1/2 权重分，符	1

		机制			监督检查，是否引进外部监督如审计、行风评议等监督。	合得对应权重分，否则不得分。	
	部门 绩效 目标 设定 (5 分)	绩效 目标 合理 性	3	合理	年度整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。）	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体趋势和规划；②符合部门“三定”方案确定的职责；③符合部门制定的中长期实施规划。以上3项各占1/3权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2
		绩效 指标 明确 性	2	明确	依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2
	部门 管理 (35 分)	预算 编制 合理 性	2	合理	考察部门整体预算编制是否合理。	部门整体预算编制充分考虑了上一年度决算情况；部门整体预算编制符合部门实际情况。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2
		预算 执行 (10 分)	预算 执行 率	4	100%	考察部门整体年度预算执行情况。	部门项目执行率=（部门项目支出额/部门项目预算总额）×100%；其他专项执行率=（专项实际支出额/专项预算资金总额）×100%；当年结转资金控制率：（当年结转额/上年结转额）×100%；上年结转资金执行率：（上年结转资金支出额/上年结转额）×100%。①部门项目执行率在目标值的±5%之间得1/4权重分，否则不得分。②其他专项执行率在目标值的±5%之间得1/4权重分否则不得分。③当年结转资金控制率不大于100%得1/4权重分，否则不得分。④上年结转资金执行率在目标值的±5%之间得1/4权重分，否则不得分。

	“三公”经费控制情况	2	>0%	考察“三公”经费相较于上年是否减少。	“三公经费”下降率=(本年“三公经费”实际支出数-上年“三公经费”实际支出数)/上年“三公经费”实际支出数100%。达到目标值得满分,否则比按例得分。	2
	预算信息公开情况	2	规范	预决算是否在“双平台”进行公开,内容和时限是否符合要求。	①预算按要求及时公开;②决算按要求及时公开。以上2项各占1/2权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	2
收支管理 (3分)	收支管理制度健全性	2	健全	考察部门收支管理制度是否健全,如:是否建立健全财务机构岗位责任制、是否建立健全货币资金管理制度;是否建立健全财产物资管理制度等;是否建立健全项目支出管理制度。	①部门制定了收支管理制度;②部门收支管理制度制定健全、完善。以上2项各占1/2权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	2
	收支管理制度执行规范性	1	规范	考察部门收支管理是否按照制度执行,考察日常收支是否规范。	部门按照收支管理制度执行收支管理得满分,否则每发现不符合规范处扣20%权重分,扣完为止。	1
资产管理 (3分)	资产管理制度健全性	2	健全	考察部门资产管理制度是否健全,是否建立资产配置、资产处置等方面的制度。	①部门制定了资产管理制度;②部门资产管理制度制定健全、完善。以上2项各占1/2权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	2
	资产管理制度执行规范性	1	规范	考察部门资产管理是否按照制度执行,是否按照规定对资产进行配置、处置等。	部门按照资产管理制度执行资产管理得满分,否则每发现不符合规范处扣20%权重分,扣完为止。	1
政府采购管理 (3分)	政府采购管理制度健全性	2	健全	考察部门政府采购管理制度是否健全,如是否对政府采购业务预算、政府采购活动控制、政府采购验收等方面做出规定。	①部门制定有政府采购管理制度;②部门政府管理制度制定健全、完善。以上2项各占1/2权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	2

	政府采购管理制度执行规范性	1	规范	考察部门政府采购管理是否按制度执行,如是否按照规定编写政府采购业务预算、对政府采购项目进行验收等。	部门按照政府采购管理制度执行政府采购得满分,否则每发现不符合规范处扣20%权重分,扣完为止。	1
内部控制管理 (4分)	内部控制建设情况	2	健全	考察部门内控制度建立健全情况,是否编写一整套完善的内控制度手册。	①部门制定了内部管理控制制度;②部门内部管理控制制度健全、完善。以上2项各占1/2权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	2
	内部控制执行情况	2	规范	考察部门内控制度建设以及建设后执行情况,内控建设是否全面、完整,内控执行是否按照内部控制管理手册开展日常工作。	①内控建设全面、完整,内控评估无问题得50%权重分,否则每有内控建设不完善处按权重分的20%扣减,扣完为止;②部门按照内部控制制度执行内控管理得50%权重分,否则每发现不符合规范处按权重分的20%扣减,扣完为止。	2
组织机构管理 (3分)	机构职能明确性	2	明确	考察部门内部机构设置是否规范。	①内设机,位职责设置清晰明确,能够保证部门履职履行;②行政处室按照设置的职能各司其职。以上2项各占1/2权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	2
	机构协调有效性	1	有效	考察部门内行政处室和事业单位之间协调沟通是否有效。	行政处室和下属事业单位之间沟通协调及时有效得满分,每发现未沟通协调及时有效处扣50%权重分,扣完为止。	1
人员管理 (3分)	人事管理制度健全性	2	健全	考察部门是否建立相关人事管理考核办法及制度的执行以及应用情况	①建立了人事管理制度及考核办法;②根据人事管理制度开展人事考核并对人事考核结果进行应用。以上2项各占1/2权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	1

		在职人员控制率	1	<100%	考察部门本年实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。（在职人员控制率=（在职人员数/编制数）X100%）。	在职人员控制率达到目标值得满分，否则每超过一个百分点扣减1%权重分，扣完即止。	1
	预算管理（6分）	组织管理情况	2	规范	考察部门是否建立完善的考核指标体系，如：制度建设、职能配置、分行业的指标体系等。	①部门预算绩效管理制定了相应的制度；②部门针对部门职能及专项资金建立了相应的行业指标体系。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2
		自我评价情况	2	完善	考察绩效评价工作开展情况，如对项目是否开展年初绩效目标申报、事前评估、跟踪评价、事后评价等工作。	①部门按要求开展目标管理、跟踪评价、自我评价；②部门对于绩效评价结果进行相应的整改落实。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2
		绩效信息公开	2	公开	绩效信息是否按照规定的内容和时限，在人社局门户网站和河南省政务信息公开平台上进行“双平台”公开。	绩效信息按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开得满分，否则每发现不符合规范处，扣20%权重分，扣完为止。	2
产出及效益（35分）	重点工作完成率（15分）	重点工作实际完成率	15	完成	根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量。	该项得分=（实际完成情况/计划工作内容）*15	13
	履职效益（10分）	行政效能	5	>0%	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计5分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门实际情况评定。	3

		社会公众或服务对象满意度	5	>0%	90%（含）以上计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 90%（含）以上计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	4
	社会效益（10分）	经济和社会效益	10		此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素。	可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。完成绩效目标得满分，只实现70%（含）以上得7分，70%以下不得分。	7
可持续发展影响（15分）	能力建设（15分）	部门管理制度完善情况	8	完善	部门管理制度创新是部门工作长期可持续发展的保障。考察部门是否在管理制度方面有建设健全，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等。	该指标为定性指标，通过核查部门推进管理创新措施及进展情况来评价。①本年部门出台新的管理办法；②本年部门有补充完善原有管理制度。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	4
		部门履职情况产生的影响	7		反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	①人员机构安排、政策、制度可持续；②管理机制（如管护和资金投入等）可持续。以上项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	6
合计			100				82

评价工作开展时间：2022年11月1日至2022年12月31日