

洛阳市老城区教育体育局  
2022 年度部门整体支出  
绩效评价报告

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）洛阳分所

# 目 录

一、部门概况 .....	1
二、部门绩效目标 .....	6
三、部门绩效报告情况 .....	7
四、绩效评价工作情况 .....	7
五、综合评价情况及评价结论 .....	8
六、部门整体绩效评价指标分析 .....	9
七、存在的问题及原因分析 .....	12
八、建议对策 .....	12
附件 1：部门整体绩效评价指标表 .....	14
附件 2：现场走访图 .....	20

# 洛阳市老城区教育体育局

## 2022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〉的通知》（老财文〔2023〕33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，对洛阳市老城区教育体育局2022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

洛阳市老城区教育体育局为区政府工作部门，正科级，机构性质：机关。统一社会信用代码：11410302586016236R。本级内设机构5个，包括：局机关内设办公室，下设二级机构教研室、体艺卫站、督导室、学生资助中心。

##### （二）部门职责

贯彻实施国家教育、体育工作方针、政策；管理全区的基础教育、特殊教育、幼儿教育；研究提出全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；指导全区的体育工作，推行全民健身计划；主管全区教师工作等。

### **（三）部门整体收支概况**

#### **1. 部门收支总体情况**

老城区教育体育局年度收入合计 1871.79 万元，其中：财政拨款收入 1871.79 万元，占 100.00%。

老城区教育体育局年度支出合计 1871.79 万元，其中：基本支出 434.43 万元，占 23.21%；项目支出 1437.36 万元，占 76.79%。

与上年度相比，收、支总计各减少 1088.72 万元，下降 36.77%。主要原因是专项支出减少。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出情况**

##### **（1）总体情况**

老城区教育体育局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1871.79 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1087.76 万元，下降 36.75%。主要原因是专项支出减少。

##### **（2）结构情况**

老城区教育体育局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1871.79 万元，主要用于以下方面：教育支出 1757.66 万元，占 93.90%；社会保障和就业支出 47.35 万元，占 2.53%；卫生健康支出 38.67 万元，占 2.07%；住房保障支出 28.11 万元，占 1.50%。

### （3）具体情况

老城区教育体育局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3766.30 万元，支出决算为 1871.79 万元，完成年初预算的 49.70%。其中：

**教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 820.92 万元，决算数 320.30 万元，完成年初预算的 39.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项支出减少。

**教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 45.00 万元，决算数 0.67 万元，完成年初预算的 1.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般行政管理事务专项支出较少。

**教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。**年初预算数为 8.16 万元，决算数 8.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**年初预算数为 6.00 万元，决算数 4.78 万元，完成年初预算的 79.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款减少。

**教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算数为 995.00 万元，决算数 501.66 万元，完成年初预算的 50.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项支出减少。

**教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算数为 159.80 万元，决算数 179.10 万元，完成年初预算的 112.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收上级拨款。

**教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算数为 550.74 万元，决算数 169.73 万元，完成年初预算的 30.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他专项支出减少。

**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算数为 128.80 万元，决算数 9.74 万元，完成年初预算的 7.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因集中培训减少。

**教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**年初预算数为 807.00 万元，决算数 514.67 万元，完成年初预算的 63.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他专项支出减少。

**教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算数为 83.64 万元，决算数 48.85 万元，完成年初预算的 58.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项支出较少。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算数为 48.44 万元，决算数 7.47 万元，完成年初预算的 15.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康休养费和全国文明城市奖。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算数为 40.41 万元，决算数 39.88 万元，完成年初预算的 98.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康休养费和全国文明城市奖。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 38.67 万元，决算数 38.67 万元，完成年初预算的

100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 33.72 万元，决算数 28.11 万元，完成年初预算的 83.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

### **3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况**

老城区教育体育局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 434.43 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 156.65 万元，下降 26.5%。主要原因是加强经费支出管理，控制支出。

其中：人员经费 420.68 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 150.21 万元，下降 26.31%。主要原因是结转上级资金。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.75 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 6.45 万元，下降 31.93%。主要原因是加强经费支出管理，控制支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### **4. 财政拨款“三公”经费支出情况**

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## **5. 机关运行经费支出情况**

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为13.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际存在专项拨款。机关运行经费较上年度下降6.45万元，下降31.93%，主要原因是专项支出减少。

## **6. 政府采购支出情况**

2022年度政府采购支出总额520.77万元，均为政府采购货物支出。

## **7. 国有资产占用情况**

2022年期末，老城区教育体育局共有其他用车辆1辆；无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

## **二、部门绩效目标**

（一）贯彻实施国家教育、体育工作方针、政策；管理全区的基础教育、特殊教育、幼儿教育；

（二）研究提出全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；

（三）指导全区的体育工作，推行全民健身计划；主管全区教师工作等。

### 三、部门绩效报告情况

老城区教育体育局对部门整体绩效的组织管理、资金情况以及预算执行和绩效项目情况进行了自我评价，并提交绩效自评报告。自评报告在预算指标执行方面做了论述，但对项目及整体绩效指标完成情况分析不够详细，部门整体绩效存在问题的梳理不够充分，后续改进措施部分比较简略。

### 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教育体育局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教育体育局部门整体支出绩效，绩效评价内容为其 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日部门整体支出情况。

#### （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〉的通知》（洛财效〔2022〕6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

《部门预算绩效目标管理办法》的通知》（老财文〔2023〕33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、满意度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、13项二级指标及28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、绩效、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）：用于考察老城区教育体育局2022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）：考察老城区教育体育局2022年预算及财务管理、收支管理、资产管理、内部控制管理、组织机构管理、绩效管理等方面的管理情况。

3. 产出（35分）：考察老城区教育体育局2022年重点工作完成情况、履职目标实现情况；

4. 效益（15分）：考察老城区教育体育局2022年履行职责而影响到的社会公众满意度、服务对象满意度情况。

## 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，对老城区教育体育局 2022 年度整体绩效进行客观评价。最终评分结果：总得分 80.00 分，评价等级为“良”。

### 教育体育局老城区教育体育局部门整体评分结果

指标	部门决策	部门管理	产出	效益	合计
权重	15	35	35	15	100
得分	12	31	26	11	80
得分率	80%	88.57%	74.29%	73.33%	80%

## 六、部门整体绩效评价指标分析

### （一）部门决策

1. 按相关规定，制定了中长期规划、年度工作计划等。
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，设置内容根据年度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；预决算已“双平台”进行公开。

按相关规定，完成部门预决算报告、内控报告、绩效自评报告等。

2. 制定了财务管理制度，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. 内部机构职位职责设置明确。

### （三）产出

#### 1. 持续扩大优质教育资源覆盖面。

2023年9月，洛阳市状元红初级中学揭牌投用，作为重点打造的道北区域中学名校，引进师范类高校硕士研究生12名充实师资力量，同时与洛阳市第一高级中学开展合作办学，借助洛阳市第一高级中学的优质资源，促进道北区域教育优质均衡发展；投入3000余万元对状元红中学、区第二小学（墨香路校区）、第五十中学、第十八中学、第六中学等8所学校提档升级；投入8000余万元在全市率先完成市属高中用地征迁任务。

#### 2. 学前教育健康有序发展。

完成了14所配套幼儿园移交，其中9所举办为公办性质幼儿园，确保了每一位儿童“幼有所育”。将新建、改扩建幼儿园列入政府重点民生实事，核定公办幼儿园教师编制30名。建设了“老城区学前教育智慧管理平台”，有效实现对幼儿园超额招生、超额收费、“一园两费”的智能化管理。开展城镇小区幼儿园配建和移交管理、无证幼儿园治理、乱收费专项治理、办园行为督导检查等专项行动和治理工作，共治理无证幼儿园20所，其中关停7所，转型13所。

#### 3. 教师队伍素质明显提高。

通过“直招+公招”方式招聘教师，直接招聘师范类高校硕士研究生22人，公开招聘优秀教师58人。

#### 4. 学校和社会体育事业提质升级。

各学校积极开展各类体育活动、体育竞赛、体育培训、体育教学教研工作，坚持在校学生每天一小时体育锻炼。豫通街小学和邙山镇

中心小学荣获“洛阳市校园足球先进示范学校”称号，第五十中学的“活力足球社团”荣获“洛阳市学校体育学科足球优秀社团”，多所中小学获得市级体育项目荣誉称号。大力推进社区体育公园建设，有效缓解“健身难、健身贵”的问题。

#### 5. 教育资源更加均衡。

学位保障招生逐年增加。落实省市义务教育招生政策，坚持免试划片就近入学。2022年同比去年增招近1000人，为更多辖区群众子女入学提供便利。优质教育资源更加均衡。通过加大校长教师轮岗交流工作力度，不断缩小校际差距。特殊教育水平再上新台阶。将儿童福利机构特教班就读和接受送教上门服务的残疾学生纳入中小学学籍管理，全区残疾儿童少年义务教育普及率95%以上。

#### 6. 办学特色更加突出。

立足区域内丰富的文化资源，围绕学校管理特色、师资力量、校本课程等优势资源，以“一校一品”为发展原则，引导学校走“文化引领、内涵发展、特色办学”发展路子。

### （四）效益

1. 义务教育阶段学校教学质量大幅度提升，对教育的满意度明显增强。据统计，老城区全区在校生数比上年增加了1248人。

2. 全区公办幼儿园覆盖率达20.5%、普惠园覆盖率达93.2%，省、市示范性幼儿园覆盖率达23%，辖区幼儿入园难、入园贵问题得到有效解决。

3. 截止2022年底，已经建成10个C类社区体育公园，超额完成了年度目标任务，积极完善体育设施，为老旧小区改造、新建社区、

游园安装健身器材 15 套，打造“城市十五分钟健身圈”，进一步满足辖区群众健身活动需求。

4. 学生资助体系更加完善。共资助学前、义务教育阶段学生 853 人次，共发放资助金 29.65 万元。共资助生源地贷款大学生 331 人次，累计贷款金额 357.23 万元，老城区资助工作实现学段、学校、家庭经济困难学生全覆盖。

## **七、存在的问题及原因分析**

### **（一）项目预算执行率低，未与实际完成偏差进行对比分析**

老城区教育体育局 2022 年主要绩效项目受新冠疫情防控影响影响，项目预算执行率偏低，自评报告未对此进行详细对比分析；对已执行或部分执行的项目未进行项目实施、进展、执行效果的分析 and 总结。

年初项目预算编制对可能发生的不确定因素考虑不够充分，预算编制的严谨性和可控性都有待进一步提升。

### **（二）未将绩效评价工作融入日常工作及考核**

老城区教育体育局对绩效评价工作缺乏系统认识，未将绩效评价工作融入各部门的日常工作，存在年末突击补充、整理资料的现象，自评报告内容不完整，未见将绩效评价工作纳入考核范围。

## **八、建议对策**

### **（一）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项目预算，对不确定因素做好预案，进一

步提升预算编制的合理性、科学性、严谨性和可控性。

**（二）将绩效评价纳入日常工作考核范围，促进绩效评价各环节的全面开展。**

将绩效评价融入日常工作并纳入考核范围，注重日常资料收集、整理、总结，树立起“支出必问效，无效必问责”的思想认识，对支出审核要进行全面综合论证，加强审核，以保证支出必有效。绩效评价工作不应局限于财务部门，应在预算单位各部门全方位全面开展。

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）洛阳分所

附件 1:

## 洛阳市老城区教育体育局 2022 年度 部门整体支出绩效评价指标表

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	考察老城区教育体育局是否具有完善的中长期战略规划。	①老城区教育体育局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	考察老城区教育体育局是否制定详细合理的年度工作计划。	老城区教育体育局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
		决策执行监督制衡机制	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督检查，是否引进外部监督如审计、行风评议等监督。	① 部门决策执行有相关监督机制制衡；(1)②相关监督制衡机制制定科学、合理。(0)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

	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;(1)②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(0)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
部门 管理 (35 分)	预算 执行 (10 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 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。(0)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。(0)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。(1)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。(1)	2

	“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。	2

		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
预算绩效管理（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；(1)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。(0)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
		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；(1)②部门对于绩效评价结果进行相应的整改落实。(0)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
		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
		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
产出及效益（35分）	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；(0)②本年部门有补充完善原有管理制度。(4)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。	7
合计			100				80

## 附件 2：现场走访图



图 1 教体局现场访谈

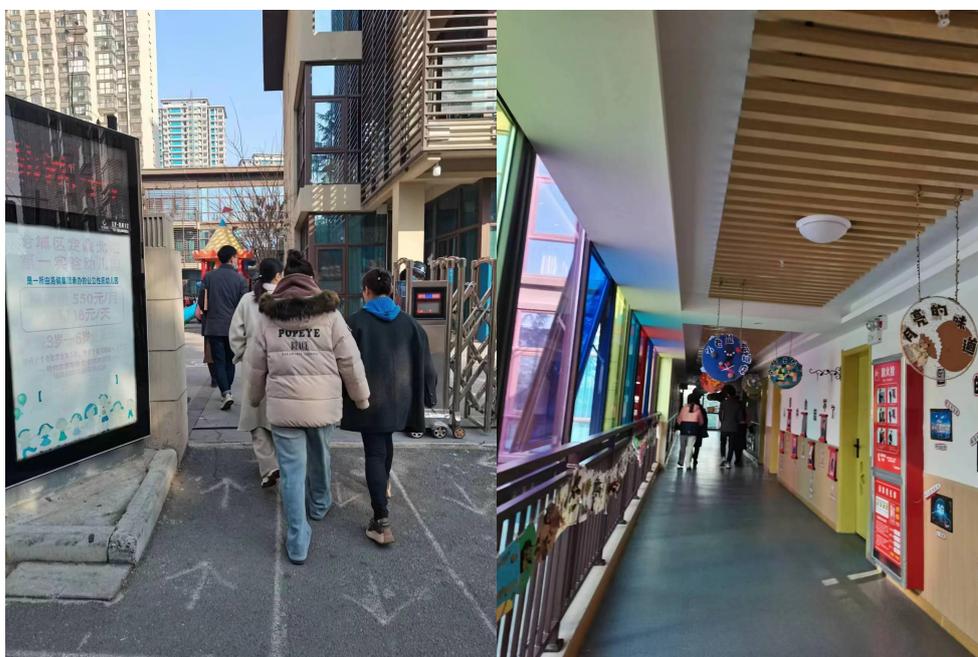


图 2 图 3 走访幼儿园



图 4 图 5 走访十八中食堂



图 6 图 7 走访十八中宿舍

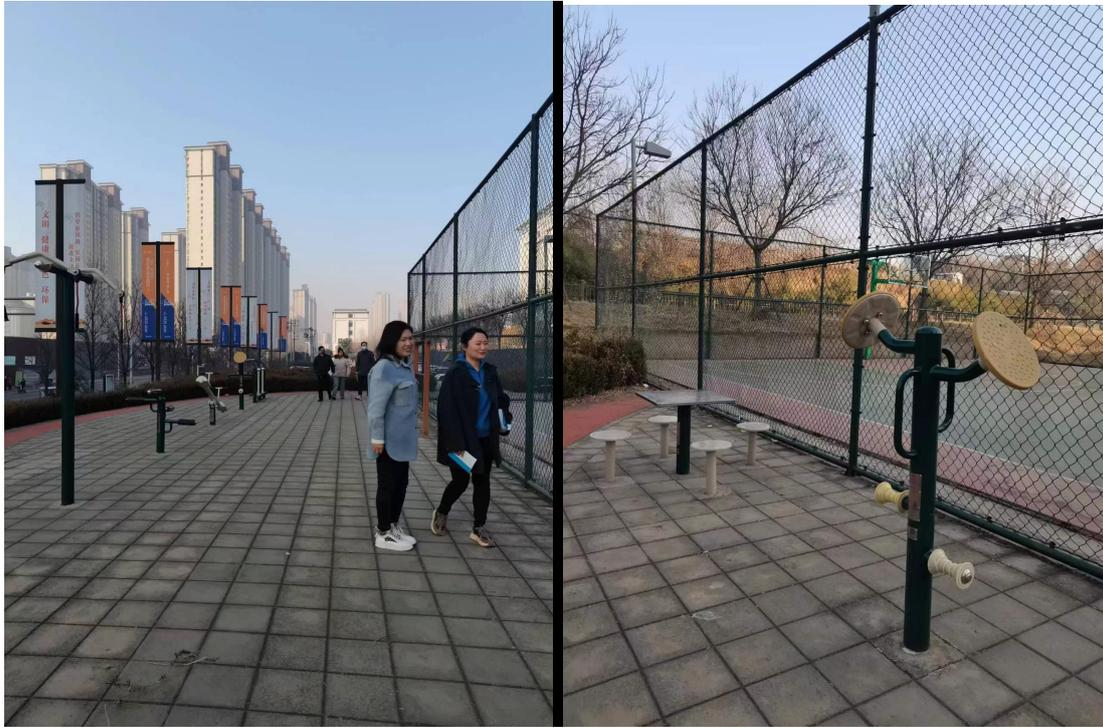


图 6 图 7 走访定鼎府游园