

# **2021 年度区级预算绩效管理 评价结果报告**

## 编报说明

按照《预算法》《关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》等相关规定，区财政部门结合 2022 年预算绩效管理工作情况，择选 6 个区级预算项目支出绩效自评表、4 个区级预算重点项目评价报告、6 个部门的整体绩效目标表和 4 个部门的整体绩效评价报告，提交区人大参阅并进行公开。

本次提报的预算项目绩效自评表、财政重点评价报告及部门整体绩效评价报告，由区级主管部门、财政部门分别负责编制，区财政部门进行了汇总审核，评价报告涵盖了科技、教育、农业、生态、社会救助等公共服务性强、社会关注度高的多个重点领域。

下一步，区财政部门将严格按照预算绩效管理工作要求，不断完善预算绩效管理体系，将绩效管理理念与预算管理深度融合，确保财政支出精准高效。

# 第一部分

## 区级预算项目部分评价结果

# 目录

1. 视频全覆盖运行维护费 2021 年项目支出绩效自评表
2. 多元化矛盾纠纷解决机制 2021 年项目支出绩效自评表
3. 为残疾人办实事 2021 年项目支出绩效自评表
4. 小型水库病险塘坝加固工程 2021 年项目支出绩效自评表
5. 第十四届百名专家淄川行 2021 年项目支出绩效自评表
6. 重大动物疫病防疫经费 2021 年项目支出绩效自评表
7. 2021 年度生物医药产业园基础设施建设项目绩效评价
8. 2021 年度淄河干流治理工程（淄川段）项目绩效评价
9. 资源型地区发展转型项目中央基建投资绩效评价
10. 2021 年度就业补助资金绩效评价

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	视频全覆盖运行维护费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[117]淄川区公安分局			实施单位	[117001]淄川区公安分局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350	350	350	10	100%	10	
	一、本级财政资金	350	350	350	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	视频全覆盖运行维护费：视频六-八期建设费用，学校幼儿园监控建设费，治安防控体系建设费。			购置自制前端设备 1000 个，联网设备 7000 个，网络互通率 90%，全区三类可防性案件较以往同期明显下降。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	自制前端设备数量	≤1000 个	1000 个	2	2	
			软件维护数量	≥3 个	3 个	5	5	
			对接平台数量	≥5 个	5 个	5	5	
			联网设备	≥7000 个	7000 个	3	3	
		时效指标	设备维护及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	网络互通率	≥90%	90%	10	10	
			设施、设施保障正常运行率	≥90%	90%	5	5	
	成本指标	网络设备运行维护费	≤350 万元	350 万元	10	10		
	项目效益 (30分)	社会效益	提高办案质量	提高	显著 提高	10	10	
可持续影响		三类可防性案件较以往同期下降	下降	明显 下降	10	10		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会群众对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	多元化矛盾纠纷解决机制建设及医调委工作经费			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[118]淄川区司法局			实施单位	[118001]淄川区司法局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	223.26	188.29	188.29	10	100.00%	10	
	一、本级财政资金	223.26	188.29	188.29	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实现各类矛盾纠纷的合理疏导分流，主要用于支付 84 名调解员补助、奖金、保险共计 161.295 万元，支付专家咨询费、培训费和律师咨询费 27 万元，共计 188.295 万元，有助及时有效预防和化解矛盾纠纷，切实维护社会和谐稳定，保障群众安居乐业。			及时有效预防和化解了矛盾纠纷，维护了社会和谐稳定，保障了群众安居乐业。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	调解员人数	84 人	84 人	10	10	
			咨询律师值班天数	426 天	426 天	10	10	
		时效指标	调解员补贴支付及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	调解成功率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	矛盾化解经费	≤ 188.29 万元	188.29 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升社会和谐稳定水平	提升	明显提升	15	15	
		可持续影响	人民调解工作持续开展能力	提高	明显提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	当事人满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	为残疾人办实事			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[407]淄川区残疾人联合会			实施单位	[407001]淄博市淄川区残疾人联合会			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	97	97	97	10	100%	10	
	一、本级财政资金	11	11	11	-	100%	-	
	二、上级财政资金	86	86	86	-	100%	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为进一步将残疾人事业纳入经济社会发展大局,制定实施一系列推进残疾人事业发展、优惠扶持残疾人政策规定。预计为10名残疾人大学生考入院校提供补助、职能培训、实用技术技能培训40人、就业扶贫基地、助残日活动、驾照培训和信息数据动态更新工作等。			我区高度重视残疾人事业发展,进一步将残疾人事业纳入经济社会发展大局,制定实施一系列推进残疾人事业发展、优惠扶持残疾人政策规定。为全区14名残疾人大学生考入院校补助、职能培训、实用技术技能培训40人、奖励自主创业标兵1人、助残日活动走访慰问残疾人300名并配发器具46000件、驾照培训20人和入户采集21000名残疾人信息数据动态更新工作等。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	奖励残疾人自主创业标兵	≥1人	1人	2	2	
			奖励残疾人致富能手	≥1个	1个	2	2	
			残疾人城镇技能培训	≥10人	14人	1	1	
			农村实用技术培训	≥40人	41人	1	1	
			助残日辅助器具发放	≥45990件	46000件	1	1	
			汽车驾驶技能培训	≥19人	20人	1	1	
			考上全日制特殊教育院校大学的学生	≥10人	14人	2	2	
			残疾人信息数据动态更新	≥20990人	21000人	2	2	
			走访慰问贫困残疾人	≥298人	300人	3	3	
	时效指标	及时了解为残疾人办实事资金拨付进度	及时	有效	10	10		
	质量指标	信息数据动态更新入户率	100%	100%	7	7		
		根据申请全覆盖考入大学新生	100%	100%	8	8		
成本指标	为残疾人办实事经费	≤97万元	97万元	10	10			

	项目效益 (30分)	社会效益	促进残疾人就业创业	提高	有所提高	10	10	
		可持续影响	激发残疾人就业创业	激发	有所激发	20	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	小型水库及病险塘坝除险加固工程			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[501]淄川区水利局			实施单位	[501001]淄川区水利局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	55.15	55.15	10	100%	10	
	一、本级财政资金	180	55.15	55.15	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对青年、前进、刘瓦、秦家、王家等塘坝，对雁门山、东牛角、土泉、青年、三源、三台、田庄、刘瓦、灵沼、小李、贾官等水库进行除险加固，全面消除水库、塘坝的安全隐患，提高防洪标准，确保安全运行。			对 11 个病险水库、5 个病险塘坝进行除险加固，全面消除以上水库、塘坝的安全隐患，提高防洪标准，确保安全运行。确保水库塘坝发挥防洪效益。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	除险加固病险水库数量	11 个	11 个	10	10	
		数量指标	除险加固病险塘坝数量	5 个	5 个	10	10	
		时效指标	项目工期完成情况	按时	按时	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	小型水库及病险塘坝除险加固工程费用	≤55.15 万元	55.15 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进工程周边农田粮食增产	促进	显著促进	10	10	
		生态效益	改善水库水塘环境	改善	明显改善	10	10	
		可持续影响	维护水利工程安全运行，促进水库塘坝正常运行	可持续	可持续运行	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	第十四届百名专家淄川行暨科技成果引进洽谈会			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[203]淄川区科学技术局			实施单位	[203001]淄博市淄川区科学技术局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	96.72	90.16	90.16	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	96.72	90.16	90.16	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为推动淄川区校城融合发展,加快经济建设,拟汇编院校科技成果120个并发放到企业,征集企业技术难题30个并发送各高校院所,邀请院士专家教授预计220人参加开幕式及分项活动,促成企业与院校合作洽谈30次,达成项目签约10项,引进高端智力,提升自主创新能力。			共邀请中国科学院院士宋振骐、都有为、刘维民等5位院士参会,青岛理工大学校长谭秀森,济南大学副校长刘宗明等院校领导出席开幕式并参加相关活动;开幕式上,共完成集中签约30项。新聘任了14名专家教授作为淄川科技创新发展顾问,表扬了19名在企业挂职的优秀“科技副总”,并举行了山东理工大学“高端人才赋能团”启动仪式、“国际客厅”淄博科技创新实践基地揭牌仪式、山东科技大学淄博产业技术学院启动仪式等。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	汇编院校科技成果	≥120个	129个	3	3	
		数量指标	调研企业,征集企业技术难题数量	≥30个	19个	3	1.8	因疫情、资金等原因,企业申报难题数量减少
		数量指标	签约项目数量	≥10个	30个	3	3	
		数量指标	联系企业与院校洽谈次数	≥30次	35次	3	3	
		数量指标	邀请院士专家教授数量	≥220人	312人	3	3	
		时效指标	会议召开及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	会议质量	良好	良好	15	15	
		成本指标	会议费	≤90.16万元	90.16万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进社会发展,提高经济效益	促进	明显促进	10	10	
		社会效益	引进高端智力,提升自主创新能力	提升	显著提升	10	10	
		可持续影响	推动科技与经济深度融合,加快建设现代化新淄川	推动	有效推动	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	对接参会企业满意率	≥95%	99%	10	10	
总分					100	98.8		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	重大动物疫病防疫经费			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[508]淄川区畜牧渔业服务中心			实施单位	[508001]淄川区畜牧渔业服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.87	23.87	23.87	10	100%	10	
	一、本级财政资金	2.97	2.97	2.97	-	100%	-	
	二、上级财政资金	20.9	20.9	20.9	-	100%	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展重大动物疫情防控、监测 2 次，发放疫苗、消毒药 12 次，按时开展畜禽防疫抽血采样共计 6 次。提高养殖户的防疫意识，保障畜禽存活情况，提高养殖户满意度。			年内共开展重大动物疫情防控、监测 2 次，发放疫苗、消毒药 12 次，按时开展畜禽防疫抽血采样共计 6 次。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	重大动物疫情监测次数	2 次	2 次	10	10	
		数量指标	消毒药发放次数	12 次	12 次	10	10	
		时效指标	防疫工作按时进行	按时	按时	10	10	
		质量指标	动物疫病防疫情况	合格	合格	5	5	
		质量指标	疫苗使用效果	良好	良好	5	5	
		成本指标	重大动物疫病防控支出	≤23.87 万元	23.87 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障动物存活数量	增加	明显增加	15	15	
		可持续影响	提高养殖户防疫意识	提高	显著提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 淄川区 2021 年度淄川生物医药产业园基础设施建设项目绩效评价

## 一、项目基本情况

淄川生物医药产业园基础设施建设项目位于淄川经济开发区，规划占地面积 195.52 亩，共建设三个功能区，分别为 A 产业区、B 产业区和综合管理服务区。

截至 2021 年 12 月底，A-01、A-02 厂房消防、照明全部完成，内装外装全部完成；B-01 厂房完成三层楼板浇筑及 1-6 轴四层架体、钢筋模板工程；B-02 厂房完成三层楼板浇筑、9-14 轴四层楼板浇筑及 1-8 轴四层架体施工。

## 二、资金安排及使用情况

项目 2021 年度预算资金为 5200 万元，全部为地方政府专项债券资金。

截至 2021 年 12 月底，项目实际到位资金为 4000 万元，实际支出资金为 4000 万元，全部用于支付中建筑港集团有限公司建设本项目的工程款。

## 三、评价结论

项目最终得分为 81.54 分，绩效评价等级为良，项目运行存在的问题如下：

### （一）管理制度不够完整

1. 项目全过程监管制度不够完整，缺少对项目从决策、资金拨付、确定施工单位到建成交付使用全过程的实施管理。

2. 专项债券资金使用管理规定不够完整，缺少保障资金安全、高效运行的措施。

### （二）施工档案归档不够规范

1. 施工组织设计资料未装订整理，较为散乱；

2. 计量报审表、会签单、质量验收记录、签证单、验收报告等多个文件缺少签署时间；

3. 验收报告缺少施工单位技术负责人、质量负责人签名；

4. 图纸会审记录印章不规范，监理单位未按照图纸会审时间及时盖章。

### （三）财务管理不够严格

1. 合同约定的付款方式为按月度进行计量工作，按季度支付进度款，但是淄博市淄川区财金控股有限公司未按季度支付进度款。

2. 项目财务凭证后未附工程计量报审表，不利于核验资金支出规范性。

#### （四）建设计划调整导致两座厂房未完工

根据年初计划要求，截至 2021 年 12 月底，A-01、A-02、B-01 及 B-02 四座厂房应竣工，实际 A-01 与 A-02 两座厂房竣工，B-01 与 B-02 两座厂房未完工。

#### 四、意见建议

建议淄博市淄川区财金控股有限公司建立健全内部控制制度并予以落实、加强对服务单位的监管、完善债券资金使用管理制度、严格执行财务规则。

# 淄川区 2021 年度淄博市淄河干流治理工程（淄川段）项目绩效评价

## 一、项目基本情况

淄博市淄川区河湖事业服务中心负责实施淄河干流治理工程淄川段项目，主要建设内容包括河道工程、护岸工程、建筑物工程、防汛道路工程、工程管理检测设施、新建水位视频综合站等。

## 二、资金安排及使用情况

项目申请债券资金 2700 万元，实际到位债券资金为 2700 万元，项目实际支出债券资金为 2700 万元。

## 三、评价结论

项目最终得分为 84.47 分，绩效评价等级为“良”，项目运行存在的问题如下：

### （一）时效指标设置不合理

1. 时效指标的三级指标为“截至 2020 年底，投资完成比例”，未设置 2021 年度项目内容相关的指标。

2. 时效指标的三级指标均为投资完成比例类指标，未设置与工程建设进度直接相关的指标。

### （二）管理制度不健全

淄博市淄川区河湖事业服务中心未根据项目实际

情况，制定针对性的业务管理制度和财务管理制度。

### （三）档案管理不严格

淄博市淄川区河湖事业服务中心存档的资料不够齐全，不能全面、完整、系统地反映工程建设过程和建设成果。

### （四）个别产出指标未完成

1. 标段二的新建防洪墙与斜仰式挡墙任务未完成，且淄博市淄川区河湖事业服务中心未提供相应签证变更资料。

2. 太河水库上游段河道治理工程的防汛道路工程、太河水库下游段河道治理工程的排水沟工程的质量验收书缺失，评价小组难以评价该两项单元工程的质量达标情况。

3. 根据合同约定，各标段工程应于 2020 年 5 月 30 日前竣工，标段一工程实际于 2020 年 7 月 10 日竣工，标段二工程实际于 2020 年 10 月 1 日竣工，标段三工程实际于 2020 年 7 月 20 日竣工。

4. 项目于 2020 年 10 月 1 日竣工，截至绩效评价日仍未进行竣工验收，不符合《水利工程项目验收管理规定》第二十八条的规定。

#### **（五）项目可持续效益发挥机制不健全**

目前淄博市淄川区河湖事业服务中心与代建单位交叉管理淄河干流治理工程（淄川段），形成了河流维护工作的空白地带，影响水利工程持续发挥效益。

#### **四、意见建议**

建议淄博市淄川区河湖事业服务中心合理设置评价指标、完善项目管理制度、严格落实把控档案管理工作、加强项目监管、健全项目长效保障机制。

# 淄川区 2020 年资源型地区发展转型项目中 央基建投资绩效评价

## 一、项目基本情况

本项目为淄川区镭泽激光共享产业园（科技创业孵化平台）建设项目的子项目，属于园区的重要组成部分。

本项目占地面积 15008 平方米，主要建设 7#、8# 楼厂房，总建筑面积 37663.8 平方米。

截至 2021 年 12 月底，建设任务全部按时完成，且单体工程验收合格。

## 二、资金安排及使用情况

本项目申请中央预算内投资资金 3029 万元，截至 2021 年 12 月底，项目实际到位资金为 3029 万元。

淄博市淄川区财金控股有限公司未对中央预算内投资资金实行专账、专户管理，而是与其他财政预算账户、资金混淆存储、核算管理，评价小组难以评判预算资金的实际支出金额。

## 三、评价结论

项目最终得分为 61.38 分，绩效评价等级为“中”，项目运行存在的问题如下：

### （一）资金使用不规范

1. 淄博市淄川区财金控股有限公司未对中央预算内投资资金实行专账、专户管理，而是与其他财政预算账户、资金混淆存储、核算管理。

2. 根据淄川区镭泽激光共享产业园 7#、8#厂房及室外配套工程施工合同约定，还款期从竣工验收合格之日起 1 年起 10 日内支付第一笔回款；项目实际于 2020 年 6 月 30 日竣工，但淄博市淄川区财金控股有限公司于 2020 年 12 月 30 日向中电建路桥集团有限公司淄博淄川合并村居 PPP 项目总承包部支付 1500 万元项目资金，资金支付方式不符合合同约定。

3. 支付中电建路桥集团有限公司项目款的财务凭证，未附中电建路桥集团有限公司提报的工程计量表，缺少资金拨付依据。

## （二）管理制度不够健全

一是项目全过程监管制度不够完整，二是对专项资金使用管理的规定不够细致。

## （三）档案管理不够严格

1. 档案资料不够齐全，施工单位提报的工程量资料缺失。

2. 档案内容不够规范，档案资料中多处日期、签章

缺失。

#### （四）审计工作不够规范

1. 山东齐鲁工程审计监理有限公司未出具跟踪审计阶段性报告。

2. 项目于 2020 年 6 月 30 日竣工，但截至绩效评价日，仍未完成结算审核工作。

#### 四、意见建议

建议淄博市淄川区财金控股有限公司健全内部控制制度、制定规范可行的专项资金使用管理制度、提升档案管理工作完整性、进一步重视审计工作、深入推进产业赋能。

# 淄川区 2021 年度就业补助资金项目 绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目背景

淄川区人社局依据上级政策，实施就业补助资金项目，落实国家、省、市政策及补贴。

### （二）项目目标

#### 1. 长期目标

- （1）落实补助支出；
- （2）完成新增就业任务；
- （3）失业率保持在目标内。

#### 2. 年度目标

- （1）落实工作规定；
- （2）管理城乡劳动力等就业；
- （3）落实单位和个人社会保险等补贴。

### （三）项目内容

资金用于对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助。

## **（四）项目资金安排**

年初申请预算 2043.53 万元，实际到位 838.54 万元。截至 2021 年末，已全部支出。

## **二、项目绩效评价结论**

项目绩效评价最终得分为 92.9 分，评价等级为“优秀”。

## **三、意见和建议**

### **（一）存在的问题**

#### **1.预算编制精确性有待提高**

一是职业介绍补贴等 4 项年初测算未统计在内；二是创业师资培训补贴年初列入预算，实际年末未从项目支出；三是创业场所租赁补贴年初预计 10 家企业，实际 1 家；四是公益性岗位补贴年初测算补贴 480 人次，实际 306 人次。

#### **2.档案管理存在不足**

《个体经营或灵活就业人员就业登记表》《灵活就业社会保险补贴申领表》无经办人和审核单位签章。

#### **3.未实现应补尽补**

按补贴标准、补贴人数计算，社会保险类应补贴 1305 万元，应补贴 3717 人次，实际补贴 595.0779 万元，

补贴 2458 人次；一次性创业类应补贴 272.14 万元，应补贴人数 257 人，实际补贴 103.1 万元，补贴 108 人。

## **（二）意见和建议**

### **1.提高预算资金测算准确性**

建议部门一是考虑项目内容等因素，合理制定项目支出预算；二是年初编制预算时将预算编制与去年资金发放等情况结合，对补助发放进行预测。

### **2.梳理完善项目档案**

建议部门强化档案基础管理工作，确保档案的完整性。

### **3.对上申请资金，实现应补尽补**

建议部门一是加强国家政策研究，判断政策走向；二是与国家、省、市对口部门联络，捕捉信息做好谋划；三是围绕年初目标制定措施，抓紧对接，确保落实。

## 第二部分

# 部分部门整体绩效管理结果

# 目录

1. 区发改局整体绩效自评表
2. 区教育和体育局整体绩效自评表
3. 区科学技术局整体绩效自评表
4. 区工业和信息化局整体绩效自评表
5. 区民政局整体绩效自评表
6. 区司法局整体绩效自评表
7. 区编办部门整体绩效评价报告
8. 区地方金融监督管理局部门整体绩效评价报告
9. 区供销合作社联部门整体绩效评价报
10. 区委党校部门整体评价报告

# 整体绩效自评表

部门名称：淄川区发展改革局

预算执行情况 (10分)		全年 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
	年度资金总额	989.8	5448.13	550.43%	10	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
	其中：区本级资金	989.8	993.73	-	-	-	
	转移支付资金		4454.4	-	-	-	

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	2021年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	企业创新平台建设	推进企业创新平台建设	争取省级企业技术中心，提高企业研发创新能力	争取省级企业技术中心数量	为企业争取省级企业技术中心数量	1个	1个	10	10	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。
			争取市级企业技术中心，提高企业研发创新能力	争取市级企业技术中心数量	为企业争取市级企业技术中心数量	3个	5个	5	5	
2	固定资产投资	分析固定资产投资状况	开展固定资产投资运行工作，实现对全区固定资产投资状况进行监测分析	固定资产投资增长率	全区固定资产投资完成额较上年增长情况	10%	12.6%	10	10	
3	居民可支配收入增长率	人均可支配收入考核	开展人均可支配收入考核相关工作，了解居民可支配收入情况	居民可支配收入增长率	居民可支配收入增速	7.5%	8.50%	10	10	
4	新旧动能转换	制定工作落实方案	配合推进全市老工业城市产业转型升级示范区评估工作，推进城市新旧动能转换	制定分解落实方案数量	制定老工业城市产业转型升级示范区评估工作分解落实方案数量	1个	1个	10	10	
5	社会信用体系建设	拟订并组织实施全区社会信用体系建设规划、政策	推进全区社会信用体系建设	制定实施方案数量	拟订并组织实施全区社会信用体系建设规划、政策数量	1个	1个	10	10	
6	项目管理	省级重点项目管理	争取淄川区项目列入省级重点项目	省级重点项目数量	淄川区入选省级重点项目数量	18个	18个	10	10	
		市级重大项目管理	争取淄川区项目列入市级重大项目	市级重大项目数量	淄川区入选市级重大项目数量	39个	39个	10	10	
		区级重点项目管理	通过拟订全区重点项目名单，高质量推进全区项目建设水平	区级重点项目数量	列入区级重点项目数量	123个	123个	5	5	
7	优化营商环境	优化全区营商环境建设	负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价，争取优异成绩	营商环境评价等级	淄川区在全省营商环境评价中取得的位次/等次	优秀	优秀	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>					

自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：

- 注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 整体绩效自评表

部门名称：

预算执行情况 (10分)					全年 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
	年度资金总额				13394.44	8637.49	64.49%	10	6.45	
	其中：区本级资金				11320.61	3999.51	-	-	-	
	转移支付资金				2073.83	4637.98	-	-	-	

序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	2021年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法	
1	学前教育统筹管理	完成全区学前教育的统筹规划和协调管理工作。	新改扩建幼儿园数量	反映学前教育深入推进情况	5所	5所	1.5	1.5			
			学前三年毛入园率	反映学前三年毛入园情况	99%	99%	1.5	1.5			
			普惠性幼儿园覆盖率	反映普惠性幼儿园建设情况	85%	85%	1.5	1.5			
			农村(社区)幼儿园建设数量	反映农村(社区)幼儿园建设及办园条件改善情况	3所	3所	1.5	1.5			
			城镇公办幼儿园扩充资源数	反映城镇公办幼儿园扩充资源情况	1所	1所	1.5	1.5			
			幼儿园生均公用经费奖补县数量	反映扶持落实幼儿园生均公用经费奖补县情况	85%	85%	1.5	1.5			
	改善中小学办学条件	完成全区基础教育的统筹规划和协调管理工作。	幼儿园办园条件改善度	反映幼儿园办园条件改善度	85%	85%	1.5	1.5			
			新改扩建中小学数量	反映全国义务教育优质均衡发展情况	3所	3所	1.5	1.5			
			新增中小学学位资源数	反映新增中小学学位资源情况	增加学位450个	450个	1.5	1.5			
			中小学班级达标率	反映中小学班级达标情况	100%	100%	1.5	1.5			
			具备受教育条件的残疾儿童义务教育入学率	反映具备受教育条件的残疾儿童义务教育入学情况	100%	100%	1.5	1.5			
			组织职业院校大赛	组织职业院校大赛数量	23次	23次	1	1			
示范性及优质特色中职建设	完成年度内职业教育统筹规划、综合协调工作。承担职业教育培训领域发展职能。组织、指导职业教育教学改革和专业、课程与教材、实习实训基地建设等工作。	示范性及优质特色中职学校建设工程立项数	反映示范性及优质特色中职学校建设工程立项数	1项	1项	1.5	1.5				
		达到省级示范性或优质特色学校标准的学校数量	反映达到省级示范性或优质特色学校标准的学校数量	1所	1所	1.5	1.5				
		推动和扩大中等职业教育的吸引力和发展能力的举措	反映推动和扩大中等职业教育的吸引力和发展能力的举措	省级会议发言1次 市级会议发言2次	国家级会议发言1次 省级会议发言2次	1	1				
示范性及优质特色中职建设	完成年度内职业教育统筹规划、综合协调工作。承担职业教育培训领域发展职能。组织、指导职业教育教学改革和专业、课程与教材、实习实训基地建设等工作。	职业院校教育教学水平	反映淄川区优质课评选和淄博市教学能力大赛数量	73次	92次	1.5	1.5				
		助学金资助人数	反映助学金资助人数	320人	355人	1.5	1.5				
		免学费资助标准	反映免学费资助标准	2000元/生/年 2500元/生/年 2800元/生/年 3300元/生/年	2000元/生/年 2500元/生/年 2800元/生/年 3300元/生/年	1.5	1.5				
		助学金资助标准	反映助学金资助标准	2000元/生/年	2000元/生/年	1.5	1.5				
		家庭经济困难学生资助覆盖率	反映家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	100%	1.5	1.5				
		被资助学生满意度	反映被资助学生满意度	100%	100%	1.5	1.5				
3	推进特殊教育	完成全区特殊教育的统筹规划和协调管理工作。	特殊教育资源教室建设	反映特殊教育资源教室建设情况	9处	9处	1.5	1.5			
			青年教师培养	完成全区教育人才队伍建设,主管全区教师工作。	赛课评比次数	反映“青蓝工程”、赛课评比实施情况,以及青年教师培养取得的效果	2	2	1.5	1.5	
4	教师队伍建设	完成全区教师培养、培训工作;指导学校内部人事与分配制度改革以及教师考核工作。	参与培训的教师人数	反映全区教师培训情况	8420	8420	1.5	1.5			
			全区教师培训次数	反映全区教师培训情况	4	4	1.5	1.5			
5	提高学生综合素质	组织全区学生体质健康、艺术素养调查和监测工作。协调指导学生体育竞赛和艺术展演活动。	淄博市第十七届中学生运动会排名	淄博市第十七届中学生运动会排名	第3名	第3名	1.5	1.5			
			中小学生体质健康测试学校上报率	反映中小学生体质健康测试组织情况及各学校测试数据上报情况	100%	100%	1.5	1.5			
			艺术展演活动次数	反映淄川区中小学艺术展演活动组织情况	2次	2次	1.5	1.5			
			学生综合素质合格率	综合素质合格的学生数量占学生总数的比例	100%	100%	1.5	1.5			
6	学前教育政府助学金发放	落实学生资助政策,完善随迁子女义务教育入学政策,做好留守儿童、困境儿童关爱工作。	助学金人均资助标准	人均资助标准	1200元/生/年	1200元/生/年	1.5	1.5			
			家庭经济困难学生资助覆盖率	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	100%	1.5	1.5			
			被资助儿童家长满意度	被资助儿童家长满意度	100%	100%	1.5	1.5			
	城乡义务教育保障	落实学生资助政策,完善随迁子女义务教育入学政策,做好留守儿童、困境儿童关爱工作。	免杂费及补助公用经费学生人数	反映免杂费及补助公用经费学生人数	小学24074人 初中18447人	小学24074人 初中18447人	1.5	1.5			
			免教科书经费学生人数	反映免教科书经费学生人数	小学24074人 初中18447人	小学24074人 初中18447人	1.5	1.5			
			家庭经济困难寄宿生生活费补助学生人数	反映家庭经济困难寄宿生生活费补助学生人数	160人	131人	1.5	1.23	因我区2021年义务教育阶段寄宿生减少,故享受资助政策学生人数减少。		
			家庭经济困难非寄宿生生活费补助学生人数	反映家庭经济困难非寄宿生生活费补助学生人数	3300人	3320人	1.5	1.5			
			免杂费、免教科书及公用经费学生覆盖率	反映实际享受免杂费、免教科书及公用经费学生数量占应享受免杂费、免教科书及公用经费学生数量的比例	100%	100%	1.5	1.5			
			家庭经济困难寄宿生生活费补助学生覆盖率	反映实际资助家庭经济困难寄宿生生活费补助学生数量占应资助家庭经济困难寄宿生学生数量的比例	100%	100%	1.5	1.5			
			家庭经济困难非寄宿生生活费补助学生覆盖率	反映实际资助家庭经济困难非寄宿生生活费补助学生数量占应资助家庭经济困难非寄宿生学生数量的比例	100%	100%	1.5	1.5			
			城乡义务教育学校生均公用经费基准定额	反映城乡义务教育学校生均公用经费基准定额差距	小学810元/生/年 初中1010元/生/年	小学810元/生/年 初中1010元/生/年	1.5	1.5			
			普通高中教育保障	落实学生资助政策,完善随迁子女义务教育入学政策,做好留守儿童、困境儿童关爱工作。	助学金资助人数	反映助学金资助人数	800人	790人	1.5	1.48	原实际值是812人,按照春季高考政策,原22名享受高中助学金学生转入中职学籍就读,取得中职学籍参加春季高考,其22名学生不再享受原高中助学金,在现中职学校享受中职助学金,故享受高中助学金人数有所减少。
	免杂费资助人数	反映免杂费资助人数			200人	206人	1.5	1.5			
	助学金资助标准	反映助学金资助标准			2000元/生/年	2000元/生/年	1.5	1.5			
	免杂费资助标准	反映免杂费资助标准			1700元/生/年	1700元/生/年	1.5	1.5			
	家庭经济困难学生资助覆盖率	反映家庭经济困难学生资助覆盖率			100%	100%	1.5	1.5			
	被资助学生满意度	反映被资助学生满意度			100%	100%	1.5	1.5			
	7	国家助学贷款贴息及风险补偿金(含基层就业高校毕业生学费助学贷款补偿)发放	落实学生资助政策。	资助人数	反映资助人数	1700人	1912人	1.5	1.5		
校园安防管理				中小学开展应急演练次数	提升师生防范避险能力,反映中小学安防管理工作落实情况	684次	684次	1.5	1.5		
				幼儿园开展应急演练次数	提升师生防范避险能力,反映幼儿园安防管理工作落实情况	372次	372次	1.5	1.5		
8	开展毒品预防教育活动	组织中小学开展各类毒品预防教育活动	开展各类毒品预防教育活动次数	开展各类毒品预防教育活动次数	2次	2次	1.5	1.5			
			优秀运动队建设	提升竞技体育水平	市十八届运动会团体总分	反映竞技体育在城市的地位	7000分	7278分	1.5	1.5	
9	群众体育	提升全民健身水平	举办全区中小学体育联赛	促进中小学课余体育训练和比赛健康发展	全区中小学课余体育训练比赛人数	反映中小学体育比赛训练开展情况	5000人	5000人	1.5	1.5	
			全民运动健身模范区创建	推行全民健身计划,指导公共体育设施建设。	新建健身示范点数量	反映全国全民运动健身模范区创建情况	17处	18处	1.5	1.5	
			公共体育设施监督管理	监督管理公共体育设施,为全民健身提供良好环境保障。	改造提升健身场所数量	反映公共体育设施维修改造情况	2处	3处	1.5	1.5	
			提升人均体育场地面积	提升公共体育场地设施供给水平	全区人均体育场地面积	反映公共体育场地面积与全市总人口比值	2.3平方米	3.27平方米	1.5	1.5	
			培训社会体育指导员	指导群众科学健身	社会体育指导员人数	反映社会体育指导员人数	500人	750人	1.5	1.5	
			举办全民健身赛事活动	举办各类健身赛事,培育打造品牌赛事,广泛营造全民健身氛围。	全民健身赛事活动举办数量	反映全民健身赛事活动开展情况和群众参与情况	40次	252次	1.5	1.5	
9	体育产业	提升体育产业影响力,营造良好舆论环境	推进品牌创建	发挥品牌示范引领作用,促进体育产业发展。	创建体育产业品牌数量	反映体育产业品牌创建数量	4个	4个	1.5	1.5	
			加强体育产业宣传推介	提升体育产业影响力,营造良好舆论环境	体育产业宣传文稿和视频数量	反映体育产业宣传情况	1次	1次	1.5	1.5	
总分					96.16						
<p>自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:</p>											

注: 1.得分最高不能超过该指标分值上限。  
 2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标且具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。  
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 整体绩效自评表

部门名称：淄川区科学技术局

预算执行情况 (10分)					全年 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法	
		年度资金总额			741.46	925.78	124.86%	10	10	执行率*该指标分值， 最高不得超过分值上限	
其中：区本级资金			741.46	829.54	-	-	-				
转移支付资金					-	-	-				
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	2021年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法
1	组织实施 发展规划	高新技术企业认定 及科技型中小企业 评价	提升全区高新技术企业 数量，推动企业创新能 力建设。	高新技术企 业总数	高新技术企业达到 的数量	87家	98家	10	10	定量指标计算：完成 值达到指标值，记满 分；未达到指标值， 按B/A或A/B*该指标分 值记分。 定性指标计算：根据 “三档”原则分别按 照指标分值的100- 80% (含80%)、80- 50% (含50%)、50-0% 来记分。	
2	重大工程 协调落实	组织申报科研平台	增加全区研发平台数 量，强化企业创新主体 地位，推动全区创新能 力提升。	市级以上科 研平台总数	获批国家、省、市 技术创新中心、重 点实验室、新型研 发机构等科研平台 总数	65家	68家	10	10		
3	产学研合 作	企业院校交流对接	推动企业对接高校院所 科研资源，提升企业创 新水平。	企业院校对 接次数	企业与院校的对接 次数	10次	11次	6	6		
		国内外院校与政府 交流对接	推动政府与国（境）内 外高校院所、双边和多 边以及有关国际组织的 科技合作与交流事宜， 促进地方产业转型升级 。	国内外交流 对接次数	国内外院校及组织 交流对接次数	5次	8次	7	7		
		百名专家淄川行	通过组织“百名专家淄 川行”活动，引进高端 智力等优势科研资源， 促进企业提高研发实 力。	邀请专家数	邀请到淄川的专家 人数	100人	312人	7	7		
4	引进国外 智力	国外智力引进	吸引更多的外国专家来我 区开展经贸洽谈和技术 指导，促进我区经济社 会发展。	外国人才引 进数量	引进外国人才	≥5人	6人	5	5		
				组织举办、 参加引智活 动	组织举办、参加引 智活动	2项	2项	5	5		
5	园区管理 运营	高创园区的管理运 营	保障园区正常运行	保障园区正 常运行	入驻企业备案率	>90%	1	10	10		
6	成果转化	技术合同管理	负责技术合同管理工 作，提高技术合同成交 额年度增长率。	全区技术合 同成交金额	报告期内在国家、 省技术合同网上登 记系统登 记的技术合同（技 术开发、技术转让 、技术咨询、技术 服务）成交项目的 总金额	20.45亿元	34.37亿元	10	10		
7	科技人才 引进	举办高层次人才创 业大赛活动	促进人才、技术、资本 等创新要素向淄博流 动，广泛吸引海内外高 层次人才和淄博籍外地 企业家、驻淄高校毕 业的优秀校友返淄创 业。	入选高层次 创业大赛人 数	高层次创业大赛入 选人数情况	1人	1人	10	10		
8	人才选聘	选聘科技创新发展 人才	深化科技体制创新，加 强高端人才引进，服 务淄川区科技创新发 展。	选聘科技创 新发展顾问 、科技副区 长人数	选聘科技发展顾问 、科技副区长情 况	12人	15人	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>									
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：											

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 整体绩效自评表

部门名称：淄川区工信局

预算执行情况(10分)		全年预算数(单位:万元)(A)	全年执行数(单位:万元)(B)	执行率(B/A)	分值	得分	得分计算方法
	年度资金总额	1630.77	4690.96	287.65%	10	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限
	其中:区本级资金	1630.77	4690.96	-	-	-	
	转移支付资金			-	-	-	

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	2021年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	产业发展和企业培育	培育首台(套)重大技术装备产品和关键核心零部件	负责培育一批首台(套)重大技术装备产品和关键核心零部件	首台(套)重大技术装备产品和关键核心零部件培育数量	获批一批首台(套)重大技术装备产品和关键核心零部件的数量	1台(套)	4台(套)	15	15	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		培育制造业企业	负责培育制造业单项冠军示范企业	培育国家和省级单项冠军数量	国家和省级单项冠军企业培育情况	1家	3家	15	15	
		培育高成长中小企业	负责培育瞪羚企业	培育省、市两级瞪羚企业数量	省级和市级瞪羚企业培育情况	2家	15家	15	15	
2	工业互联网发展	推动互联网创新发展	负责统筹推进工业化与信息化融合发展。推动互联网、大数据、人工智能等信息技术和工业深度融合。加快信息技术在工业领域的应用。指导推进企业信息化建设,协调推动信息基础设施建设。	互联网平台建设数	工业互联网平台建设情况	1个	1个	10	10	
		推动5G产业发展	5G基站建设数量	5G基站建设情况	70个	307个	15	15		
3	企业家队伍建设	建设企业家队伍	负责加强企业家队伍建设,牵头制定企业家队伍建设的政策规划并组织实施。	企业家培训人数	企业家队伍建设情况	300人次/年	330人次/年	10	10	
4	企业技术改造管理	智能化技术改造	加快智能化绿色化技改步伐,推动传统产业转型升级与高质量发展。	规模以上工业企业进行智能化改造数量	规模以上工业企业进行转型升级技术改造情况	100家	100家	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>								

自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:

- 注: 1. 得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算执行情况 (10分)						全年 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法	
	年度资金总额					2482.26	5004.83	201.00%	10	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限	
	其中: 区本级资金					2482.26	5004.83	-	-	-		
	转移支付资金							-	-	-		
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	2021年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分 析	得分计算方法		
1	基层政权建设和城乡社区治理	推进基层政权建设	及时足额发放社区工作者薪酬	为265名社区专职工作者发放薪酬	265	265	6	6				
			拨付社区办公经费	为41个城市社区发放办公经费	41	41	6	6				
	指导城乡社区治理	指导城乡社区治理体系和治理能力建设, 提出加强和改进城乡基层政权建设的建议, 推动基层民主政治建设, 协调推进乡镇政府服务能力建设。	城市社区综合服务设施覆盖率	反映城市社区综合服务设施覆盖情况	100%	100%	0	0				
		农村社区综合服务设施覆盖率	反映农村社区综合服务设施覆盖情况	100%	100%	0	0					
2	社会组织发展	推动社会组织发展	登记的社区社会组织数量	反映城市社区社会组织建设情况	35个	35个	0	0				
			备案的社区社会组织数量	反映农村社区社会组织建设情况	719个	719个	0	0				
3	区划地名管理	拟定区划地名	县际界线完好率	反映县际界线完好情况	100%	100%	4	4				
			全区城镇和新型农村社区地名标志覆盖率	反映全区城镇和新型农村社区地名标志覆盖情况	100%	100%	4	4				
4	社会事务管理	推进殡葬改革	节地生态安葬率	反映各镇建设镇级或村级公益性公墓情况	100%	100%	0	0				
			指导残疾人、流浪人员救助工作	负责推进婚俗和殡葬改革, 拟订全区婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施, 参与拟订残疾人集中就业扶持政策, 指导全区婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作。	残疾人补贴发放率	反映残疾人群体保障水平	100%	100%	6	6		
				符合救助条件的求助流浪乞讨人员救助覆盖率	反映对流浪救助人员实施救助情况	100%	100%	0	0			
5	儿童福利服务	提供儿童福利服务	孤儿、事实无人抚养儿童、重点困境儿童纳入保障范围率	反映孤儿、事实无人抚养儿童、重点困境儿童纳入保障范围率	100%	100%	4	4				
			受艾滋病影响儿童纳入保障范围率	反映受艾滋病影响儿童纳入保障范围率	100%	100%	4	4				
			农村留守儿童、困境儿童纳入监测率	反映农村留守儿童、困境儿童纳入监测率	100%	100%	4	4				
6	养老服务供给	养老服务设施建设	承担全区老年人福利工作, 拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施, 协调推进农村留守老年人关爱服务工作, 指导全区养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。	农村幸福院利用率	提高农村幸福院利用率	100%	100%	6	6			
			养老服务服务机构等级评定率	通过等级评定, 加强养老机构内部管理, 提高养老服务水平	100%	100%	6	6				
			城乡低保标准之比	反映城乡低保统筹发展情况	1.4: 1	1.4: 1	4	4				
7	困难群众生活保障	城市居民生活保障	拟订全区社会救助政策、标准, 统筹社会救助体系建设, 负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作, 指导社会救助家庭经济状况核对工作。	城市低保标准占当地城市居民上年度人均消费支出比率	反映城市低保标准占当地城市居民上年度人均消费支出情况	35%	36%	4	4			
			农村居民生活保障	农村低保标准达标率	反映农村低保标准的达标情况	25%	61%	4	4			
		农村低保标准占当地农村居民上年度人均消费支出比率	反映农村低保标准占当地农村居民上年度人均消费支出情况	25%	61%	4	4					
8	困难群众生活保障	特困人员救助供养	负责特困人员救助供养, 保障特困人员基本生活	生活不能自理特困人员集中供养率	反映生活不能自理特困人员集中供养情况	50%	60%	4	4			
			负责特困人员各类资金补助标准落实率	城市特困人员基本生活标准与当地城市低保标准之比	反映城市特困人员基本生活标准与当地城市低保标准之比情况	1.3	1.3	4	4			
				农村特困人员基本生活标准与当地农村低保标准之比	反映农村特困人员基本生活标准与当地农村低保标准之比情况	1.3	1.3	4	4			
9	困难群众生活保障	特殊困难家庭人员救助	统筹社会救助体系建设, 负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作、指导社会救助家庭经济状况核对工作、特殊困难家庭人员救助工作。	特殊困难家庭人员救助率	反映特殊困难家庭人员救助情况	100%	100%	8	8			
10	婚姻登记	免费婚姻登记	为减轻群众负担, 提高群众满意度, 实行免费婚姻登记	对群众实行免费登记率	反映群众享受免费办理婚姻登记情况	100%	100%	4	4			
<b>总分</b>					<b>100</b>							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:												

注: 1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值 (B)/年度指标值 (A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值 (A)/全年实际值 (B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 整体绩效自评表

部门名称：淄博市淄川区司法局

预算执行情况 (10分)		全年 预算数 (单位： 万元) (A)	全年 执行数 (单位： 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
	年度资金总额	1260.94	1260.94	100.00%	10	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
	其中：区本级资金	1134.35	1134.35	-	-	-	
	转移支付资金	126.59	126.59	-	-	-	

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	2021年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法
1	全区法治政府建设	行政复议和应诉	行政案件涉案行政机关负责人出庭应诉全覆盖	出庭应诉率	100%	100%	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。
2	全区法治社会建设	普法与依法治理	淄川区人民群众宪法和法治意识明显增强	大型普法活动开展次数	2次	2次	20	20		
		多元化矛盾纠纷化解机制建设	有效维护社会和谐稳定	案件调解成功率	99%	100%	10	10		
		人民调解委员会规范化建设	保障机构健全、制度完善、运行规范	规范化人民调解委员会覆盖率	100%	100%	10	10		
		规范化司法所建设	保障机构健全、制度完善、运行规范	规范化司法所覆盖率	100%	100%	10	10		
3	全区公共法律服务体系建设	律师工作	送法律服务到村居	考核合格率	95%	100%	10	10		
		法律援助案件质量评审	为受援人提供优质高效的法律援助服务	案件质量合格率	90%	100%	10	10		
4	全区社区矫正工作	社区矫正工作	维护社会安全稳定	社区矫正工作完成情况	优秀	优秀	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>								

自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 淄川区委机构编制委员会办公室

## 2021 年度部门整体绩效重点评价报告

### 一、部门概述

区委机构编制委员会办公室为区政府正科级工作部门，归口区委组织部管理。主要负责贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委、区委编委工作安排，拟订全区机构编制工作政策、制度并组织实施。部门设主任 1 名，副主任 2 名。区委机构编制委员会办公室行政编制 12 人，其下属事业单位区机构编制资源配置评价中心事业编制 8 人，编制人数共 20 人。

### 二、评价结论和绩效分析

经评价分析，淄川区委编办 2021 年度部门整体绩效目标方面，部门整体绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平相符，但部门整体职责目标和绩效指标值设置不够规范。资源配置方面，预算编制细化，政府采购预算编制完整，预算执行情况良好，结转结余资金控制良好，年度审计部门审计过程中未发现重大问题，预算编

制规范、细化，在职人员符合编制要求，绩效管理各环节工作及时开展并完成，但存在未制定本部门预算绩效管理实施细则、政府采购超出预算的问题。部门管理方面，固定资产利用率高，政府采购过程规范，内控管理水平良好，但并未成立内部控制工作小组和风险评估小组，本年度未开展内部控制相关培训和内部控制风险评估工作，且资产管理规范性一般。运行成本控制方面，公用经费控制良好，但人均公用经费变动、“三公”经费变动控制一般。履职效能方面，2021年重点领域体制机制改革、事业单位监督管理、机关职能运行、编制资源使用效益、自身建设等重点工作均达到了年初目标。可持续发展能力方面，区委编办在职人员思想、业务等方面培训，人员素质能力得以提升。满意度方面，受益对象表示满意，2021年度部门区直机关绩效考核等级为优秀。

根据绩效评价指标分析打分，淄川区委编办2021年度部门整体支出绩效评价的最终得分为88.43分，绩效评价等级为“良”。

### 三、存在的问题

#### （一）部门绩效管理工作水平有待提高

预算绩效目标是预算绩效管理的重要内容，是

实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。绩效指标是绩效目标的细化和量化，能够全面、客观地反映目标实现程度，提升财政资金的使用效益和政府公共服务的管理水平。部门在 2021 年度的绩效管理工作中，存在以下问题：

一是部门战略目标表中职责目标设置不够规范，错填为对应职责应开展的具体工作内容，但未针对部门职责从履行职责的目的和应达到的目标效果方面进行设置；二是战略目标表中定量指标的指标值符号均缺失；三是未按照区财政局工作要求制定本部门预算绩效管理实施细则。

## （二）人均公用经费变动控制水平有待提高

人均公用经费变动率能够反映部门人均公用经费实际支出年度间的变化情况。2021 年度部门公用经费实际支出 17.42 万元，实有人数 16 人，人均支出为 1.09 万元；2020 年度部门公用经费实际支出 15.59 万元，实有人数 17 人，人均支出为 0.92 万元；2021 年较上年人均公用经费增加 0.17 万元，人均公用经费变动率为 18.48%。

2021 年度部门人均公用经费变动率较高，人均公用经费支出控制水平有待提高。

## （三）“三公”经费控制水平有待加强

“三公”经费变动率能够反映部门对“三公”经费的实际控制程度。2021年度部门“三公”经费支出总额为0.76万元；2020年度部门“三公”经费支出总额为0.36元；2021年较上年“三公”经费增加0.4万元，“三公”经费变动率为111.11%。

2021年度部门“三公”经费变动率较高，“三公”经费控制水平有待加强。

#### （四）政府采购控制力度有待增进

2021年政府采购预算1.28万元，实际政府采购金额1.75万元，超出预算0.47万元。政府采购预算编制差异率为36.72%，政府采购的控制力度有待增进。

#### （五）部门内控管理环节需进一步完善

项目单位有较为完善的《中共淄川区委机构编制委员会办公室自身建设制度手册》《中共淄川区委编办财务管理制度》《中共淄川区委编办内部控制制度》《中共淄川区委编办合同管理制度》等，成立了内部控制规范建设工作领导小组，但存在内控管理环节不够完善的问题：一是未成立内部控制工作小组，本年度未开展内部控制相关培训；二是已制定的内控管理制度中，缺少内部风险评估内容，部门风险防控方面有待完善。

#### （六）资产管理水平有待提高

《中共淄川区委编办财务管理制度》中明确要求，每年度要对固定资产进行一次全面清查。部门资产配置合理、资产使用规范，但 2021 年度未进行内部资产检查，不符合制度中“每年对办固定资产组织一次全面的清查盘点”的要求，资产管理水平有待提高。

### 四、相关建议

（一）规范编制项目绩效目标，强化部门预算绩效管理

绩效目标是项目库建设、预算编制、绩效运行监控、绩效自评、绩效评价等的重要基础和依据。建议项目单位高度重视绩效目标的编制工作，充分理解绩效目标概念，按照区财政局要求，规范编制绩效目标：

一是规范编制部门整体绩效目标，针对部门职责从履职内容、履行职责的目的和应达到的目标效果方面正确设置职责目标。

二是总结绩效管理工作经验，进一步强化预算绩效管理培训，通过学习理论知识，培训学习加强自评工作落实，提高相关人员的绩效目标填报水平。

三是加强绩效目标审核，增加约束性指标以保证数据的真实有效性，确保评价内容完整详实、评价得分凿

凿有据、重点数据真实客观，对于评估不到位、填制不规范的，提出修改意见并反馈至相关部门，确保绩效管理工作落到实处。

四是根据区财政局工作要求制定部门预算绩效管理实施细则。

（二）提高人均公用经费控制水平，降低行政成本  
建议部门：

一是综合考虑上年度的预算填报与决算的执行情况等要素进行分类填报，合理确定预算支出范围和方向，确保预算支出内容准确合理，有效反应预算资金使用的真实状况，提高预算编制及执行的精细化水平，保障财政资金的使用效益。

二是加强预算编制管理，对日常公用经费预算，要结合实际科学编制，控制人均公用经费支出。

三是加强办公用品与耗材管理。积极利用信息化手段，推行无纸化办公，降低纸张消耗，减少设备维修支出，减少一次性办公用品消耗，推行网上办公，严把采购入库关和使用关；把加强厉行节约反对浪费教育作为作风建设的重要内容，融入干部队伍建设和机关日常管理之中，建立健全常态化工作机制，降低行政成本。

（三）多举措压缩“三公”经费，充分发挥财政资金效益

建议部门：

一是建立健全“三公”经费管理制度，制定内部控制流程，明确风险点防控措施，严把“三公”经费开支审批和报销程序，规范和压缩“三公”经费支出，重点对车辆购置运行、公务执行、公款外出参观学习和考察等方面的经费支出进行管控。要求各部门（科室）按季度上报“三公”经费执行情况，保证“三公”经费控制有效。

二是完善公务卡结算制度，严格公务用车配备管理，严格控制各种庆典、节会、论坛等活动，压缩各种会议开支。凡具备刷卡条件的，一律使用公务卡结算，确保“三公”经费动态管理。

三是建立“三公”经费定期统计报告制度，通过组织定期检查经费支出、管理情况，实行政务公开制度，按季度公开经费支出情况，接受群众监督，确保“三公”经费报销规范。

四是建立健全监管机制，明确责任主体，通过适时监控，开展对“三公”经费账目、内容、票据的督查检查，对未达到压缩指标要求的，提出整改措施，切实把“三公”经费降下来，以此提高财政资金使用的规范性和有效性，把有限的资金和资源更多用在发展经济、改善民生上。

#### （四）加强政府采购预算管理，提高采购效率

政府采购预算编制是否科学、规范，采购项目是否完善、细致，直接关系到政府采购活动的质量。建议部门：

一是强化政府采购预算管理。采购单位及时做好全年采购计划，政府采购预算一经批复，要严格执行。践行“先有预算、再进行采购”的预算采购管理制度，凡属于政府集中采购目录内的事项，都严格按照相关要求编入政府集中采购预算；对无采购预算或超预算采购的，原则上当年不能采购；对确需追加的采购支出，必须按法定程序报批，以增强政府采购预算的刚性，硬化政府采购预算的约束。

二是科学编制政府采购预算。在编制采购预算时，既要考虑行政运行和事业发展需要，又要兼顾财政承受能力，还要尊重各职能部门的意见和建议，在认真调查研究，摸清情况的基础上，科学合理地编制年度采购预算。编细、编实政府采购预算，详细列出年度采购项目和资金，细化采购项目预算的编制工作，制定切实可行的采购计划，增强采购的计划性，杜绝政府采购的盲目性和随意性，优化政府采购预算的编制。

三是按照新预算法规范政府采购行为，注重政府采购中的绩效性，使绩效管理成为政府采购的关键和核心

要素，更好地促进和推动政府采购的合法性、合理性和有效性，提高政府采购资金的使用效益，维护国家和社会的公共利益，促进廉政建设。

#### （五）完善内控制度内容，实现内控全覆盖

内部控制制度是现代管理制度的重要组成部分，构建行政事业单位内部控制制度的根本目的是为了提高工作效率和推动行政事业单位内部管理水平。建议部门：

一是建立完善内控制度体系，根据国家、省、市最新政策、单位自身实际和发展战略，对内控制度内容进行调整和优化，制定满足最新政策、贴合单位需求，与单位内各科室工作相协调的内控制度体系。

二是全面梳理中心各业务工作流程，完善内控风险评估制度，并开展内部控制风险评估工作，评估范围应全面覆盖单位和业务层面。

三是通过内部控制业务流程以及单位组织架构的信息化搭建，借助信息系统提供风险管控，加强内部控制信息系统互联互通建设，做到各业务系统模块之间的数据信息同步与实时共享，逐步实现内部控制信息化的全面覆盖。

#### （六）规范资产管理，保障国有资产安全

行政事业单位资产是国有资产的重要组成部分，是政府部门和社会团体行使职能及各项事业发展的物质基

础，管好用好这部分资产关系到国家机构的正常运转和各项事业的快速健康发展。建议部门：

一是建立完善的资产清查制度，保证资产的完整性、真实性。要定期对固定资产进行清查盘点，按照规定每年至少盘点一次；对资产使用重点部门进行重点抽查核对，做到账、卡、物相同；对于发生的固定资产盘盈、盘亏或毁损、报废，按照规定报经批准后及时进行后续账务处理。

二是融入现代化管理理念，提高固定资产管理效率。随着网络技术的深入发展和普及，为单位各种管理现代化提供了有力的理化基础，也是固定资产管理科学化、信息化的重要条件。单位应充分运用计算机等现代化工具加强对资产数量和质量的监控，将单位的资产管理与财务管理结合起来，将资产管理与资金结合起来，将资产的价值管理和实物管理结合起来，及时记录、反映单位的资金运作情况及资产存量和变量，实现由静态管理向动态管理的转变，真正发挥存量资产的效能，避免资产的流失。

---

# 淄川区地方金融监督管理局 2021 年度

## 部门整体绩效重点评价报告

### 一、部门概述

淄川区地方金融监督管理局为区政府正科级工作部门，主要承担贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，配合落实审慎监管和金融消费者保护基本制度，负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作，配合有关部门做好区属金融机构的管理工作等全区金融事务工作的职责。设 2 个内设机构，事业人员编制 6 名，行政编制 6 名。

### 二、评价结论和绩效分析

经评价分析，淄川区地方金融监督管理局 2021 年度部门整体绩效目标方面，绩效指标设定明确，绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平相符，绩效目标设置科学、合理。资源配置方面，预算编制规范、细化，预算执行情况良好，结转结余资金控制良好，收入预算编制完整，在职人员符合编制要求，绩效管理各环节工作及时开展并完成，但绩

---

效指标编制质量有待进一步提高，部门预算约束力一般，政府采购预算编制不够准确。部门管理方面，资产管理基本规范，固定资产利用率高，但政府采购执行率较低。运行成本控制方面，培训会议费支出控制良好，公用经费、“三公”经费、项目支出控制一般。履职效能方面，发展资本市场、防范化解地方金融风险、企业上市挂牌奖励、中小微企业贷款贴息等部门工作均达到了年初目标，但信贷投放方面部分工作未达年初目标。可持续发展能力方面，区金融监管局组织了在职人员思想、业务等方面培训，人员素质能力得以提升。满意度方面，受益对象表示满意，2021年度部门区直机关绩效考核等级为良好。

根据绩效评价指标分析打分，淄川区地方金融监督管理局 2021 年度部门整体支出绩效评价的最终得分为 84.17 分，绩效评价等级为“良”。

### 三、主要经验和做法

为更好的开展普惠金融服务，降低普惠金融服务欺诈威胁，减少欺诈事件发生。淄川农商银行在淄川区地方金融监督管理局的全程指导下，结合行内外数据，打造了般阳融资服务平台，构建行内防范欺诈风险的防线，

---

提升反欺诈风控水平。

#### 四、存在问题

##### （一）部门绩效管理工作水平有待提高

1.区金融监管局项目支出绩效目标填报不规范。一是个别项目指标条数不足 8 条，如“创新发展引导资金项目”；二是个别绩效指标设置不合理，如“创新发展引导资金项目”中质量指标“资金落实完成率”应为数量指标。

2.区金融金管局未制定本部门预算绩效管理实施细则。

##### （二）预算控制水平有待提高

区金融监管局 2021 年度因后期追加项目，使项目资金增加，导致预决算、项目支出控制不足，超出预算比例较上年变动较大。

1.预决算。2021 年度部门决算支出合计数为 620.04 万元，年初预算合计数为 219.47 万元，预决算差异率为 182.52%。

2.项目支出。2021 年度项目支出实际支出总额为 457.13 万元，预算安排项目支出总额为 55.74 万元，项目支出控制率为 820.11%。

---

### （三）“三公”经费控制有待提高

2021 年度区金融监管局“三公”经费支出数为 0.18 万元，上年度部门“三公”经费支出数为 0.11 万元，“三公”经费变动率为 63.64%，经费控制方面有待提高。

### （四）个别工作任务未达到年初目标

2021 年，区金融监管局计划召开第八届银企对接会。但因计划召开时间出现疫情，未能如期召开，疫情结束后亦未组织召开，年初计划任务未能完成。

### （五）政府采购预算编制不精确

2021 年政府采购预算 3.02 万元，实际政府采购金额 0.39 万元，政府采购执行率为 12.91%，政府采购预算编制不精确，导致政府采购执行率过低。

### （六）人均公用经费控制有待提高

区金融监管局 2021 年度人均支出为 1.19 万元，上年度人均支出为 1.14 万元，人均公用经费变动率为 4.39%。

### （七）个别资金支出方向与预算批复用途不符

项目支出预算是部门支出预算的组成部分，是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。资金专款专用、合理支出是规范财政资金管理、保障资金使用安全，提高

---

财政资金使用效率的有效途径。而防范化解金融风险、增强金融服务实体经济能力项目中列支的幼儿园保教费、体检费、物业费、餐饮费等各项费用 2.68 万元，不在该项目年初批复预算的支出范围内，费用从该项目预算中列支，与批复预算用途不符。

## 五、相关建议

（一）强化部门预算绩效管理，提高预算绩效管理水平

建议区金融监管局相关业务科室在以后绩效管理工作中总结绩效管理工作经验，进一步强化预算绩效管理培训，通过学习相关理论知识，提高相关人员的填报水平；加强绩效目标审核，对于评估不到位、填制不规范的，提出修改意见并反馈相关部门，确保绩效管理工作落到实处；根据上级文件要求制定部门预算绩效管理实施细则。

（二）提高预算编制精细化水平，保障财政资金的使用效益

建议在以后的预算编制工作中，一是加强预算编制的基础性工作，做到预算完整细化。一方面，单位财务科室要定期对各级部门预算编制人员进行集中培训，帮助其及时了解各项会计准则、财经法规，熟练掌握业务

---

技能，增强编制预算的能力。另一方面，单位编制预算的财务人员要认真做好与单位各部门的沟通工作，认真收集与预算编制相关的资料，梳理单位各项预算项目的需求，力求预算编制完整、精准。二是综合考虑预算收入的来源、上年度预算填报与决算执行情况等因素进行分类填报，合理确定预算支出范围和方向，确保预算支出内容准确合理，有效反应预算资金使用的真实状况，提高预算编制及执行的精细化水平，保障财政资金的使用效益。

### （三）多举措压缩“三公”经费，充分发挥财政资金效益

一是完善公务卡结算制度，严格公务用车配备管理，严格控制各种庆典、节会、论坛等活动，压缩各种会议开支。凡具备刷卡条件的，一律使用公务卡结算，确保“三公”经费动态管理。

二是建立“三公”经费定期统计报告制度，通过组织定期检查经费支出、管理情况，实行政务公开制度，按季度公开经费支出情况，接受群众监督，确保“三公”经费报销规范。

三是建立健全监管机制，明确责任主体，通过适时

---

监控，开展对“三公”经费账目、内容、票据的督查检查，对未达到压缩指标要求的，提出整改措施，切实把“三公”经费降下来，以此提高财政资金使用的规范性和有效性，把有限的资金和资源更多用在发展经济、改善民生上。

#### （四）查找问题原因，加快工作任务落实

建议区金融监管局对未完成的个别工作进行梳理，认真分析未完成的原因，制定相应的工作计划和整改措施，并在后续工作中，合理制定进度计划，将年初计划的内容分解到每个时间节点，定期核查进度计划，当进度晚于计划时，及时调整进度，保证在计划期内完成所有工作任务。

#### （五）多举措并举，提高政府采购预算执行率

一是加强预算管理。建议区金融监管局加强政府采购预算编制管理，编细、编实采购预算。二是完善管理制度。建议区金融监管局建立相关管理制度，明确政府采购预算追加和变更的条件、程序，严格控制政府采购预算的调整。三是强化监督执行。区金融监管局对已审核下达的采购任务，督促相关科室及时开展政府采购，提高采购预算执行率和资金使用绩效。

---

（六）加强部门预算收支管理，保障资金使用效益。建议区金融监管局建立健全符合实际的公用经费支出标准和管理制度。一是加强预算编制管理，严格按照部门预算要求规范编报预算，对日常公用经费预算，要结合实际，科学编制，确保支出合法合规。

二是加强资产管理，坚持办公设备按标准配置，实现办公资源的有效利用。全面清理和登记固定资产，做到账实相符，明确资产管理和保管责任，防止资产流失。

三是加强日常用水用电管理，坚持节约用水用电，杜绝跑冒滴漏和长明灯等现象，保证基础设施完好和运行安全。

四是加强办公用品与耗材管理。降低纸张消耗，减少设备维修支出，推行网上办公，严把采购入库关和使用关。

（七）加强内部控制管理，确保财政资金规范使用。建议针对前述相关问题加以改进与完善；同时进一步加强单位内部控制管理，严格按照预算批复事项合理支出，完善配套制度，提高财务监管职能，以确保财政资金规范使用，提高财政资源配置效益。

---

# 淄川区供销合作社联合社 2021 年度

## 部门整体绩效重点评价报告

### 一、部门概述

淄川区供销合作社联合社，为归口于淄川区商务局领导的正科级财政拨款事业单位。下设 3 个内设机构，核定编制人数 9 名，可配备主任 1 名，副主任 2 名，股级领导职数 3 名。

### 二、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结论

部门整体绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务相符，绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度任务数相对应，指标值与标准相匹配。资源配置方面，预算编制规范、细化，政府采购预算编制完整，预算执行情况良好，结转结余资金控制良好，年度审计过程中未发现重大问题，绩效管理各环节工作及时开展并完成，但个别环节绩效工作质量、预算调整率有待进一步提高。部门管理方面，资产管理规范，内控制度健全，但政府采购编制准确性有待提高。运行成本控制方面，“三公”经费、培训会议费、项目支出控制良好，但人

---

均公用经费控制率有待进一步提高。履职效能方面，各项工作基本达到了年初目标，但是部分工作未按计划时限完成，存在延迟的问题。可持续发展能力方面，区供销社组织在职人员思想、业务等方面培训，人员素质能力得以提升。满意度方面，受益对象表示满意，2021年度在全区高质量发展综合绩效考核中的等级为合格。

## （二）绩效分析

淄川区供销合作社联合社2021年部门整体支出绩效评价项目的最终得分为85.2分，绩效评价等级为“良”。

## 三、存在问题

### （一）绩效管理规范性有待提高

1.绩效目标方面。构建农民合作社新型网络体系建设项目中，社会效益、可持续影响指标的指标值设置为“是”，无法反映项目预期节约成本的具体目标值，指标值设置不合理。

2.绩效监控方面。构建农民合作社新型网络体系建设项目中，监控表绩效指标内容与年初申报的绩效指标不一致，如：年初未设置经济效益指标，但在监控表内设置了“是否直接或间接导致企业或合作社平均收入增长”为经济效益指标。

---

3.区供销社未制定本部门预算绩效管理实施细则。

#### （二）公用经费控制水平有待提高

区供销社 2021 年度人均公用经费控制不足，超出预算比例较上年变动较大。2021 年度人均支出为 1.63 万元，上年度人均支出为 1.49 万元，人均公用经费变动率为 9.4%。

#### （三）年初政府采购预算编制不准确

区供销社存在政府采购预算编制不准确的问题，在 2021 年初编制政府采购预算 1.3 万元，截至年底，实际政府采购金额为 0 万元。

#### （四）部分计划工作开展延迟

部门年度工作计划是对部门全年工作进行充分地前期考量与打算，并以此开展全年工作，具有指导工作的积极意义。本次绩效评价过程中发现，区供销社计划在 2021 年完成“三会”机制建设工作，但该项工作于 2022 年才开展，完成时间滞后。

### 五、相关建议

（一）加强绩效目标管理，提高绩效目标编制水平

一是项目主管部门应总结绩效目标填报经验，强化绩效目标填报培训，通过学习绩效目标理论知识和绩效目标的设置方法，提高相关人员的填报水

---

平。

二是负责项目实施的业务科室应会同财务部门共同修订、细化目标，项目按照确定绩效目标、分解细化指标、设置指标值等逐步分解的方式，加强一、二、三级绩效指标的有机衔接，确保任务相互匹配、指标逻辑对应、数据相互支撑。

三是加强绩效目标审核，审核内容包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标实现所采取措施的可行性、绩效指标设置的科学性、实现绩效目标所需资金的合理性等。对于填制不规范的绩效目标，提出修改意见并反馈给相关部门，充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

四是制定本部门预算绩效管理实施细则，加强财政支出管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。

## （二）加强部门基本支出预算收支管理

在预算编制方面，建议坚持“人员经费按标准，公用经费按定额”的基本原则，综合考虑部门在编和在职人员数量和往年公用经费支出情况，合理编制部门基本支出预算。在支出管理方面，建议坚持适度从紧、量入为出的原则，采取切实有效的措施，完善支出监管机制，加大支出监管力度，运用科学

---

的方法管理人员经费和公用经费支出。

### （三）科学合理编制预算，提高政府采购预算编制水平

一是建议区供销社业务科室在编制预算前，做好市场调研，保证预算资金的公允，根据当年采购情况科学预测明年采购量，并按计划合理安排采购时间。二是业务部门采购预算确定后，归口管理科室加大审核，按照预算的合理性，明确编制的预算是否符合行政事业单位资产配置标准，是否符合业务需求，并且有合理理由和相关依据，杜绝盲目编报现象。三是在预算执行过程中，随时把控执行进度，如果出现偏离较大的情况，及时分析原因并作出预算调整；对预算无法执行的，在次年预算编报时，核减该项预算，避免出现年初有预算、年末未执行的情况发生。

### （四）细化部门年度计划，明确年度任务目标

建议区供销社一是根据部门职能、国家大政方针等，制定明确的部门年度工作计划；二是根据部门总的年度计划和目标，将总目标分解并细化至各执法岗位，形成每个岗位的年度工作任务；三是在具体工作过程中，结合实际情况细化制定季度计划、月度计划等，并在制定季度计划、月度计划过程中

---

对年度计划进行修正与完善，使其更好地指导工作。

---

# 中国共产党淄川区委员会党校 2021 年度

## 部门整体绩效重点评价报告

### 一、部门概述

中国共产党淄川区委员会党校为区委直属副县级全额事业单位，主要承担干部教育培训、开展重大理论问题和现实问题研究职责，事业人员编制 30 名，领导职位职数配备校长 1 名(由区委领导兼任)，常务副校长 1 名(正科级)，副校长 2 名(副科级)。

### 二、评价结论和绩效分析

部门整体绩效目标方面，整体战略目标设定合理，年度整体绩效目标及绩效指标设定规范。资源配置方面，预算编制规范、细化，预算执行情况良好，结转结余资金控制良好，绩效管理各环节工作及时开展并完成，在职人员符合编制要求，但部门预算约束力一般，政府采购预算编制差异较大，个别环节绩效工作结果资料质量有待进一步提高，收入预算编制不够完整。部门管理方面，资产管理规范，政府采购过程规范，但固定资产利用率高，内控管理制度有待完善。运行成本控制方面，“三公”

---

经费、项目支出、培训会议费控制良好，但人均公用经费较上年有所增长。履职效能方面，科研工作、特色教育创新、党的机关和人才队伍建设工作均达到了年初目标，但党员干部教育培训未完成年初计划。可持续发展能力方面，部门组织在职人员进行思想、业务等方面的培训，人员素质能力得以提升。满意度方面，受益对象表示满意，2021年度全区高质量发展综合绩效等级为优秀。

综上所述，淄川党校2021年部门整体支出绩效评价项目的最终得分为88.67分，绩效评价等级为“良好”。

### **三、主要经验和做法**

区委党校充分发挥身边人、身边事的独特育人作用，通过面向社会征集素材、研发特色课程专题库、开展微党课评选活动，深挖淄川本土教学案例，深研淄川区情，打造“连天线、接地气”淄川味浓厚的高品质特色党课。

### **四、存在问题**

#### **（一）部门绩效管理工作水平有待提高**

1. 部门项目绩效目标编制不规范。存在定量指标中指标值符号缺失的问题。

2. 区委党校未制定本部门预算绩效管理实施细

---

则。

## （二）内控管理制度不健全

区委党校已制定了涵盖考勤、会议、印章管理、财务管理、固定资产、会计档案管理等方面的管理制度，但合同管理、预算管理、收入管理制度不完善。

## （三）收入预算编制存在不规范之处

部门 2019 年-2021 年度部门预算收入编制均只包含一般公共预算收入，从 2019 年-2021 年度决算报告来看，2021 年决算收入除包含一般公共预算收入以外，还包含其他收入，但预算编制时均未将其列入，预算编制不完整，存在缺项。

## （四）人均公用经费控制有待加强

2021 年度部门人均公用经费支出为 0.66 万元；2020 年度部门人均公用经费支出为 0.6 万元。2021 年较上年人均公用经费增加 0.06 万元，人均公用经费支出控制水平有待提高。

## （五）重点项目工作任务未完全达到年初目标

部门按照《2018—2022 年全国干部教育培训规划》要求及全区干部培训工作总体部署，制定《2021 年度主体班次培训计划》，年初计划举办全区党员

---

干部培训班 19 期，培训党员领导干部 2950 人次，截至 2021 年底，实际举办各类培训班 13 个，培训学员 2300 人次。

## 五、相关建议

（一）强化部门预算绩效管理，提高预算绩效管理

建议区委党校相关业务科室在以后绩效管理工作中总结绩效管理工作经验，进一步强化预算绩效管理培训，通过学习相关理论知识，提高相关人员的填报水平；加强绩效目标审核，对于评估不到位、填制不规范的，提出修改意见并反馈相关部门，确保绩效管理工作落到实处；根据上级文件要求制定部门预算绩效管理实施细则。

（二）完善内控制度内容，实现内控全覆盖

建议一是建立完善内控制度体系，根据国家、省、市最新政策、单位自身实际和发展战略，对内控制度内容进行调整和优化，制定满足最新政策、贴合单位需求，与各科室工作相协调的内控制度体系。二是全面梳理各业务工作流程，完善内控风险评估制度，并开展内部控制风险评估工作，评估范围应全面覆盖单位和业务层面。

---

### （三）提高预算编制精细化水平，保障财政资金的使用效益

建议在以后的预算编制工作中，一是加强预算编制的基础性工作，做到预算完整细化。一方面，单位财务科室要定期对各级部门预算编制人员进行集中培训，帮助其及时了解各项会计准则、财经法规，熟练掌握业务技能，增强编制预算的能力。另一方面，单位编制预算的财务人员要认真做好与单位各部门的沟通工作，认真收集与预算编制相关的资料，梳理单位各项预算项目的需求，力求预算编制完整、精准。

二是综合考虑预算收入的来源、上年度预算填报与决算执行情况等因素进行分类填报，合理确定预算支出范围和方向，确保预算支出内容准确合理，有效反应预算资金使用的真实状况，提高预算编制及执行的精细化水平，保障财政资金的使用效益。

### （四）提高人均公用经费控制水平，降低行政成本

建议部门一是综合考虑上年度的预算填报与决算的执行情况等因素进行分类填报，合理确定预算支出范围和方向，确保预算支出内容准确合理，有

---

效反应预算资金使用的真实状况，提高预算编制及执行的精细化水平，保障财政资金的使用效益。

二是加强预算编制管理，对日常公用经费预算，要结合实际科学编制，控制人均公用经费支出。

三是加强办公用品与耗材管理。积极利用信息化手段，推行无纸化办公，降低纸张消耗，减少设备维修支出，减少一次性办公用品消耗，推行网上办公，严把采购入库关和使用关；把加强厉行节约反对浪费教育作为作风建设的重要内容，融入干部队伍建设和机关日常管理之中，建立健全常态化工作机制，降低行政成本。

（五）查找工作问题原因，筑牢工作坚实基础

建议部门针对未完成的工作推本溯源，剖析落实未完成的原因，从而制定相应的工作计划和整改措施。在后续的工作中，科学合理地制定工作进度和计划，将年初计划的内容分解到各个时间节点，定期核查进度计划，对本年度工作进行全过程重点跟踪，当进度晚于计划时，及时调整进度，倍道兼进，保证在计划期内完成所有工作任务，筑牢工作的坚实基础。