

2022 年度郑州经济技术开发区 社会事业局政府购买服务项目 绩效评价报告

评价部门：郑州经济技术开发区财政局（审计局）

预算部门：郑州经济技术开发区社会事业局

评价报告时间：2023 年 8 月

目 录

一、项目概况.....	1
(一) 项目背景及目的.....	1
(二) 项目实施内容.....	2
(三) 项目资金安排和使用情况.....	3
(四) 项目组织及管理.....	3
(五) 项目绩效目标.....	4
二、综合评价情况及评价结论.....	5
三、主要成绩及经验做法.....	5
四、项目问题.....	6
五、有关建议.....	7
六、其他需要说明的问题.....	8
附件一 绩效评价工作开展情况.....	9
附件二 绩效评价指标分析.....	15
附件三 绩效评价指标体系综合评分表.....	19

2022 年度郑州经济技术开发区社会事业局 开展政府购买服务项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景及目的

随着国家人口老龄化的加剧，养老服务成为了一个备受关注的话题。政府作为社会的管理者，实行政府采购社区养老服务，是一项非常有必要的措施。为引导鼓励全国各省深入推进居家养老发展，更好满足老年人基本养老服务需求，《国务院关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》（国发〔2021〕35号）和《中共中央办公厅 国务院办公厅关于推进基本养老服务体系建设意见》（中办发〔2022〕42号）要求，要加快建成覆盖全体老年人、权责清晰、保障适度、可持续的基本养老服务体系，不断增强老年人的获得感、幸福感、安全感。

为贯彻落实党中央、国务院关于推进基本养老服务体系建设的决策部署，逐步拓展基本养老服务内容，持续增强基本养老服务公平性、可及性，统筹推进基本养老服务全覆盖、均等化，更好保障老年人生活。《河南省人民政府办公厅关于推进基本养老服务体系建设的实施意见》（豫政办〔2023〕35号）提出明确目标，实现基本养老服务体系覆盖全体老年人。郑州经济技术开发区社会事业局紧紧围绕群众关心的养老民生实事，推进高质量、高标准养老项目建设，积极探索符合新时代需求的养老模式，满足老年人多层次、多样化养

老服务需求。

（二）项目实施内容

郑州经济技术开发区社会事业局开展政府购买服务项目，包括服务内容、对象及标准等。其中：

购买内容包括：（1）购买居家养老服务。主要包括为符合政府资助条件的老年人购买助餐、助浴、助洁、助急、助医、护理等上门服务，养老服务网络信息建设，以及特殊困难老年人家庭无障碍设施改造；（2）购买社区养老服务。依托承接主体为符合政府资助条件的老年人购买社区日间照料、老年康复文体活动等服务，以及为社区养老服务中心提供建设补贴和运营补助；（3）购买机构养老服务。依托承接主体为符合政府资助条件的老年人提供机构供养服务、护理服务，以及为民办养老机构提供建设补贴和运营补助；（4）购买养老服务人员培养。主要包括为养老护理人员购买职业培训、职业教育、继续教育，以及为养老服务人员提供岗位补贴；（5）购买养老服务评估。主要包括老年人能力评估和服务需求评估的组织实施、养老服务评价，以及为养老机构进行服务质量评估和消防安全评估等；（6）购买养老服务岗位。主要包括社区养老服务岗位和对高龄独居老人巡视服务岗位；（7）购买商业保险。鼓励老年人和养老机构投保商业保险。按照老年人和机构投保、保险公司运作、政府支持的原则，建立养老机构综合责任保险（养老机构包含社区养老服务中心）和老年人意外伤害保险；（8）购买养老服务业发展相关规划、政策、信息化、标准及理论研究

等；（9）其它经过郑州市财政局、民政局等政府部门批准用于支持养老服务业发展的项目。

购买对象包括：（1）低保、低收入家庭中的中度、重度失能老人和年满 80 周岁以上高龄老人；（2）年满 60 周岁以上的失独老人；（3）散居特困老人；（4）市级及以上劳动模范、重点优抚对象、因公致残或见义勇为伤残等为社会做出突出贡献人员中失能或高龄老人；（5）百岁老人；（6）区民政部门根据有关规定认定的其他特殊困难老人。

（三）项目资金安排和使用情况

2022 年，郑州经济技术开发区财政局（审计局）针对郑州经济技术开发区社会事业局开展政府购买服务项目安排财政资金 150 万元，资金已全部到位，资金到位率达 100%。郑州经济技术开发区社会事业局 2022 年实际支出 66 万元，预算执行率达 44%。

（四）项目组织及管理

1.项目组织管理机构

郑州经济技术开发区财政局（审计局）：负责郑州经济技术开发区社会事业局项目预算管理，做好资金筹措、预算安排等，对资金使用情况进行监督检查。

郑州经济技术开发区社会事业局：负责项目管理等工作，郑州经济技术开发区社会事业局作为该项目的管理机构，明确责任分工，对年度开展工作进行指导和监督检查，保障政府购买服务工作正常开展。

2.项目组织及资金管理流程

郑州经济技术开发区社会事业局作为项目开展主管部门，指导政府购买服务工作，保障和促进政府购买服务事业发展。补贴资金由省级、市区财政部门研究制定资金管理办法、将政府购买居家养老服务事项纳入财政预算，拨付资金，同时和同级司法行政部门做好资金标准制定，按照规定使用资金，提高资金使用效益。

(五) 项目绩效目标

1.绩效总目标

为满足老年人多层次、多样化养老服务需求，优化养老服务设施建设布局，积极构建“15分钟”养老服务圈，加快建成覆盖全体老年人、权责清晰、保障适度、可持续的基本养老服务体系，不断增强老年人的获得感、幸福感、安全感。

2.年度绩效目标

依据项目年度实施计划，评价组对该项目年度绩效目标进行了梳理总结，具体详见表 1-1：

1-1 项目年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	政府购买养老服务经费	≤300 万元
产出指标	数量指标	发放补贴的老年人人数	≥500 人
	质量指标	发放补贴老年人符合率	100%
	时效指标	发放补贴及时率	及时
效益指标	社会效益指标	老年人服务质量	有所提升
		政府养老服务政策知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意率	≥90%

二、综合评价情况及评价结论

依据设定的绩效评价指标体系以及评分标准，通过数据采集、访谈、问卷调查等形式对郑州经济技术开发区社会事业局开展政府购买服务项目进行客观评价，最终评价得分86.86分，绩效评价等级为“良”。具体得分情况见表2-1：

表 2-1 项目绩效评价得分表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	12	11.33	94.42%
项目过程	28	22.53	80.46%
项目产出	30	30	100%
项目效益	30	23	76.67%
合计	100	86.86	86.86%

项目立项符合国家法律法规、国民经济“十四五”发展规划和我国社会事业等相关政策；项目立项符合社会事业发展规划和政策要求；该项目设立有绩效目标，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目资金量相匹配。郑州经济技术开发区城区居民养老服务发放补贴及时，发放对象符合。2022年计划发放补贴500人，实际发放500人，完成率为100%，且全部符合发放政策标准。按照政策补贴标准和政策要求时间发放补贴。郑州经济技术开发区城区居民养老服务工作开展以来，养老服务工作明显改善。但绩效指标不够明确。未能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如效益中的“老年人服务质量”指标值为“有待提升”，较为定性，无法用可衡量的数据去考察。业务管理制度不健全，郑州经济技术开发区社会事业局未制定相应的业务管理制度；接受养老服务老年人群体满意度不高。通过满意度问卷，70%的老年人对于养老服务工作开展提升政策情

况感到满意、75%的老年人对于养老服务工作开展提升情况感到满意、85%的老年人对于养老服务工作开展整体情况感到满意。

三、主要成绩及经验做法

部门成立领导小组，扎实有效开展居家养老服务工作。

郑州经济技术开发区社会事业局成立居家和社区养老服务改革试点工作领导小组，各社区（街道）成立相应的组织领导机构，并出台政府购买居家养老服务实施方案，明确责任主体，细化任务目标，规定完成时间节点，确保工作任务完成。另外，在项目实施过程以及完成后，领导小组对各单位、社区（街道）开展考核验收，对已完成的居家和社区养老服务情况开展考核，出现落实工作不力的单位和个人要追究责任，保障项目顺利实施。2022年，通过政府购买居家养老服务工作，500人完成发放补贴且发放对象符合发放标准。

四、项目问题

一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取、指标设置不够全面、代表性不足等问题，如效益中的“老年人服务质量”指标值为“有所提升”，较为定性，无法用可衡量的数据去考察。

二是项目预算执行率较低。2022年，郑州经济技术开发区财政局（审计局）针对郑州经济技术开发区社会事业局开展政府购买服务项目安排财政资金150万元，资金已全部到位，资金到位率达100%。郑州经济技术开发区社会事业局

2022 年实际支出 66 万元，预算执行率达 44%。

三是项目管理制度不健全。郑州经济技术开发区社会事业局缺少相应的业务管理制度，包括养老服务失信“黑名单”制度、综合监管和失信联合惩戒机制、突发事件预防和应急机制、应急处置与救援机制等。

四是老年人满意度偏低。通过满意度问卷，70%的老年人对于养老服务工作开展提升政策情况感到满意，75%的老年人对于养老服务工作开展提升情况感到满意，85%的老年人对于养老服务工作开展整体情况感到满意。

五、有关建议

一是科学设置绩效指标，加强评价结果应用

其一，建立科学的指标评价体系。将定量评价与定性分析相结合，建立一套科学完整的公共预算绩效评价体系，并监督、指导各单位根据部门职能和业务完善绩效管理制度、规章、健全绩效工作体制机制。将考核与评价结果结合，提高评价结果的客观性、有效性、准确性。

其二，强化绩效评价结果的应用。绩效评价结果的应用是促使绩效评价结果获得成效的重要前提，也是促使资金使用效益提高、资金管理水平提升、财政支出结构优化、公共资源合理配置、资金绩效理念增强以及财政支出管理加强的主要方式。我部门应进一步加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化支出责任，提高预算绩效评价结果的应用。

二是加快项目资金执行力度，避免资金沉淀。建议郑州

经济技术开发区社会事业局切实履行预算执行主体责任，加快推进项目进度，在财政资金保障到位的情况下及时申请资金支付，形成实际支出。

三是完善项目管理制度。郑州经济技术开发区社会事业局完善健全相应的业务管理制度，包括养老服务失信“黑名单”制度、综合监管和失信联合惩戒机制、突发事件预防和应急机制、应急处置与救援机制等，保障项目实施管理。

四是健全养老服务体系，提高老人满意度。郑州经济技术开发区社会事业局主动做好基本养老服务政策宣传解读，及时公开基本养老服务信息，开展养老照护、应急救护知识和技能培训。同时，加强居家养老上门服务管理，对辖区内老年人居家养老服务实际需求摸排调研，确保老年人权益受到保护，提高辖区内老年人的满意度。

六、其他需要说明的问题

无

- 附件：1.绩效评价工作开展情况
2.绩效评价指标分析
3.绩效评价指标体系综合评分

附件一 绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的重要手段。通过指标设计和量化分析检验财政支出效果，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面，综合评价郑州经济技术开发区社会事业局开展政府购买服务项目的使用效益；研判项目带来的社会效益；总结本项目在工作开展中的成绩与经验；发现郑州经济技术开发区社会事业局开展政府购买服务项目管理中的不足之处，为政策优化提出建议参考。

（二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为郑州经济技术开发区社会事业局开展政府购买服务项目资金 150 万元。评价范围包括郑州经济技术开发区社会事业局。评价内容包括：政府购买居家养老发放补贴对象合理性，政策执行规范性，专项资金管理规范性、支出合规性以及项目实施带来的综合效益。

（三）绩效评价依据

本次评价依据主要包括但不限于以下文件：

1.绩效管理相关

（1）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；

（2）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（3）《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意

见》（国发〔2021〕5号）；

（4）《中共河南省委 河南省人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

（5）《河南省财政厅 关于印发〈河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（豫财效〔2020〕10号）；

（6）《河南省财政厅 关于印发〈河南省省级预算绩效目标管理办法〉的通知》（豫财效〔2022〕4号）；

（7）《河南省人民政府 关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（豫政〔2022〕16号）；

2.业务管理相关

（1）《中共郑州市委 郑州市人民政府关于推进养老服务高质量发展的意见》（郑发〔2021〕12号）；

（2）《郑州市家庭养老床位建设与管理服务试点实施方案》（郑民文〔2021〕131号）。

（四）绩效评价指标体系及评价标准

1.评价指标体系设计思路

指标体系包括评价指标体系和基础表两部分，评价指标体系是评价的主要依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位填报并对数据的真实性负责。评价组根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，按照逻辑分析法对指标体系进行设计、优化。从决策、过程、产出、效益四部分入手，围绕资金投入、项目管理等方面客观分析项目产出和效果，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。

其中决策、过程类指标为共性指标，参照《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、共性指标框架进行设计，体现差异化的管理要求。产出、效益类指标为个性指标，依据此次评价的主要内容，综合分析2022年度郑州经济技术开发区社会事业局开展政府购买服务项目资金综合产出及效益实现情况。

2.评价指标体系框架

根据上述指标体系设计整体思路，本次绩效评价指标体系包含其中4个一级指标、11个二级指标、17个三级指标。指标数据主要来源于政策文件、基础数据表、财务报表、问卷调查、访谈资料等。

1.项目决策：权重分12分，主要包括项目立项、项目目标、资金投入3个方面，考察立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标设置合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性等。

2.项目过程：权重分28分，主要从资金管理和组织实施两个维度进行考察。其中资金管理主要考察资金到位及时率、项目预算执行率、资金支出合规性；组织实施主要考察管理制度健全性、制度执行有效性等。

3.项目产出：权重分30分，主要从产出数量、产出质量、产出时效、经济成本四个维度进行设置。分别考察发放补贴的老年人人数完成率、发放补贴老年人符合率、发放补贴及时性、项目成本控制有效性。

4.项目效益：权重分30分，主要从社会效益、服务对象

满意度两个维度加以设置。其中社会效益主要考察政府养老服务政策知晓率、养老服务工作开展提升情况等；服务对象满意度主要考察接受养老服务老年人群满意度。绩效评价指标体系详见表 1-1 所示：

表 1-1 绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	权重
A 决策 (12)	A1 项目立项 (3)	A101 立项依据充分性	1
		A102 立项程序规范性	2
	A2 项目目标 (4)	A201 绩效目标合理性	2
		A202 绩效指标明确性	2
	A3 资金投入 (5)	A301 预算编制科学性	5
	B 过程 (28)	B1 资金管理 (12)	B101 资金到位及时率
B102 预算执行率			5
B103 资金支出合规性			5
B2 组织实施 (16)		B201 管理制度健全性	8
		B202 制度执行有效性	8
C 产出 (30)	C1 产出数量 (10)	C101 发放补贴的老年人人数完成率	10
	C2 产出质量 (10)	C201 发放补贴老年人符合率	10
	C3 产出时效 (5)	C301 发放补贴及时性	5
	C4 经济成本 (5)	C401 项目成本控制有效性	5
D 效益 (30)	D1 社会效益 (20)	D101 政府养老服务政策知晓率	10
		D102 养老服务工作开展提升情况	10
	D2 服务对象满意度 (8)	D201 接受养老服务老年人群满意度	10
合计			100

3.绩效评价结果确定

本次评价实施中按评价指标体系和评分标准对每个指标分别评分，根据权重汇总后得出最终分数。根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，绩效评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）

-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（五）绩效评价原则与方法

本次绩效评价工作采用（但不限于）以下评价方法：一是综合评价法。在梳理项目实施背景、主要内容、绩效目标及组织管理流程等内容的基础上，依据“决策-过程-产出-效果”的逻辑路径，构建客观、科学的评价指标体系，并设置相应的指标权重与评分标准，对郑州经济技术开发区社会事业局开展政府购买服务项目资金进行综合、全面的评价。二是现场核查法。结合郑州经济技术开发区社会事业局开展政府购买服务项目资金实施情况，与郑州经济技术开发区社会事业局等相关部门工作人员进行访谈，了解项目职责划分、资金分配、项目实施与监管等情况，以及现场了解 2022 年度开展的政府购买服务项目，现场核实基本情况，核查政府购买服务项目的真实性、资金支出合规性、满意度情况等，以更加全面客观地进行项目评价。

（六）绩效评价工作过程

本次项目评价程序共包括前期准备、评价实施、形成评价结果及报告三个阶段，各阶段工作内容及时间安排如下：

一是前期准备。成立绩效评价小组，搜集、梳理项目资料。根据项目特点及绩效目标有针对性的设计绩效评价指标体系，拟定调查问卷、访谈提纲、基础数据表、资料清单，形成绩效评价工作方案。二是评价实施。通过项目单位配合，对郑州经济技术开发区社会事业局等相关部门工作人员进

行访谈，并进行现场核查。发放并收集接受养老服务老年人群满意度问卷。对 2022 年度郑州经济技术开发区社会事业局开展政府购买服务项目资金发放情况等，进行复核和初步整理，回答关键评价问题，形成初步评价结果。三是形成结论及报告撰写。依据所收集的相关数据和资料，结合所制订的评价标准和评分规则，对该项目绩效评价指标体系进行打分。依据评价结论，撰写绩效评价报告，总结项目经验、分析不足，针对所存在的问题提出改进建议，并进行公司内部质量控制。结合委托单位建议反馈，对评价报告进行修改、完善，形成定稿。

附件二 绩效评价指标分析

(一) 投入情况

投入类指标共包含 3 个二级指标，5 个三级指标，权重分 12 分，得分 11.33 分，得分率为 94.42%。主要得分指标为立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、预算编制科学性，主要扣分指标为绩效指标明确性。各指标得分情况详见表 2-1：

表 2-1 投入类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A1 项目立项	3.00	3.00	100.00%
A101 立项依据充分性	1.00	1.00	100.00%
A102 立项程序规范性	2.00	2.00	100.00%
A2 项目目标	4.00	3.33	83.25%
A201 绩效目标合理性	2.00	2.00	100.00%
A202 绩效指标明确性	2.00	1.33	66.67%
A3 资金投入	5.00	5.00	100.00%
A301 预算编制科学性	5.00	5.00	100.00%
合计	12.00	11.33	94.42%

项目立项符合国家法律法规、国民经济“十四五”发展规划和我国社会事业等相关政策；项目立项符合社会事业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需以及公共财政支持范围；项目未与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。项目按照规定的程序申请设立；项目立项审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的绩效评估、集体决策。该项目设立有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目资金量相

匹配。但绩效指标不够明确。未能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如效益中的“老年人服务质量”指标值为“有待提升”，较为定性，无法用可衡量的数据去考察。

（二）过程情况

过程类指标共包含 2 个二级指标，5 个三级指标，权重分 28 分，得分 22.53 分，得分率为 80.46%。主要得分指标有资金到位率、制度执行有效性等，扣分指标有预算执行率、项目管理制度健全性。各指标得分情况详见表 2-2：

表 2-2 过程类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
B1 资金管理	12.00	9.20	76.67%
B101 资金到位率	2.00	2.00	100.00%
B102 预算执行率	5.00	2.20	44.00%
B103 资金支出合规性	5.00	5.00	100.00%
B2 组织实施	16.00	13.33	83.31%
B201 项目管理制度健全性	8.00	5.33	66.63%
B202 制度执行有效性	8.00	8.00	100.00%
合计	28.00	22.53	80.46%

部门预算编制完整，郑州经济技术开发区社会事业局遵守相关法律法规和相关管理制度规定；项目调整及支出调整手续完备；项目实施资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。但业务管理制度不健全，郑州经济技术开发区社会事业局未制定相应的业务管理制度。

（三）产出情况

产出类指标共包含 4 个二级指标，4 个三级指标，权重分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。各指标得分情况详

见表 2-3:

表 2-3 产出类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
C1 产出数量	10.00	10.00	100.00%
C101 发放补贴的老年人人数完成率	10.00	10.00	100.00%
C2 产出质量	10.00	10.00	100.00%
C201 发放补贴老年人符合率	10.00	10.00	100.00%
C3 产出时效	5.00	5.00	100.00%
C301 发放补贴及时性	5.00	5.00	100.00%
C4 产出成本	5.00	5.00	100.00%
C401 项目成本控制有效性	5.00	5.00	100.00%
合计	30.00	30.00	100.00%

郑州经济技术开发区城区居民养老服务发放补贴及时，发放对象符合。2022 年计划发放补贴 500 人，实际发放 500 人，完成率为 100%，且全部符合发放政策标准。按照政策补贴标准和政策要求时间发放补贴。

(四) 效益情况

效益类指标共包含 2 个二级指标，3 个三级指标，权重分 30 分，得分 23 分，得分率为 76.67%。扣分指标有政府养老服务政策知晓率、养老服务工作开展提升情况和接受养老服务老年人群满意度。各指标得分情况详见表 2-4:

表 2-4 效益类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
D1 社会效益	20	14.5	72.50%
D101 政府养老服务政策知晓率	10	7.00	70.00%
D102 养老服务工作开展提升情况	10	7.50	75.00%
D2 服务对象满意度	10	8.5	85.00%
D201 接受养老服务老年人群满意度	10	8.5	85.00%
合计	30	23	76.67%

郑州经济技术开发区城区居民养老服务工作开展以来，养老服务工作明显改善，但接受养老服务老年人群体满意度不高。通过满意度问卷，70%的老年人对于养老服务工作开展提升政策情况感到满意、75%的老年人对于养老服务工作开展提升情况感到满意、85%的老年人对于养老服务工作开展整体情况感到满意。

附件三 绩效评价指标体系综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分依据	评分要点	评分规则	评分结果	得分
A 决策 (12)	A1 项目 立项 (3)	A101 立 项依据 充分性	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映立项和考核项目立项依据情况。	充分	通用 标准	评价要点：①项目立项符合国家法律法规、国民经济“十四五”发展规划和我国社会事业等行业相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需以及公共财政支持范围；④项目未与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。	以上要素各占1/4权重，符合得分；不符合扣除相应权重分，扣完为止。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济“十四五”发展规划和我国社会事业等相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需以及公共财政支持范围；④项目未与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。综合，该指标得100%权重分。	1.00
		A102 立 项程序 规范性	2	考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核各专项项目立项的规范情况。	规范	通用 标准	评价要点：①项目按照规定的程序申请设立；②项目立项申请材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	以上要素各占1/3权重，符合得分，不符合扣除相应权重分。	①项目按照规定的程序申请设立；②项目立项申请材料符合相关要求；③事前已经过必要的绩效评价、集体决策。综合，该指标得100%权重分。	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分依据	评分要点	评分规则	评分结果	得分
		A201 绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	明确	通用标准	评价要点: ①项目设立有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	以上各占1/4权重,符合得分,不符合扣除相应权重分。	①该项目设立有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④与预算确定的项目资金量相匹配。综上,该指标得100%权重分。	2.00
	A2 项目目标 (4)	A202 绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	通用标准	评价要点: ①项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②能够通过清晰、可衡量的指标予以体现; ③与项目任务数或计划数相对应。	以上各占1/3权重,符合得分,不符合扣除相应权重分。	①该项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②未能够通过清晰、可衡量的指标予以体现,如效益中的“老年人服务质量”指标值为“有所提升”,较为定性,无法用可衡量的数据去考察; ③与项目目标任务数相对应。综上,该指标得66.67%权重分。	1.33
	A3 资金投入 (5)	A301 预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标	科学	通用标准	评价要点: ①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容相匹配;	以上要素各占1/4权重,符合得分,	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分依据	评分要点	评分规则	评分结果	得分
				准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。			③预算额度测算依据充分, 按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	分, 不符合扣除相应权重。	测算依据充分, 按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。综上, 该指标得 100%权重。	
B 过程 (28)	B1 资金管理 (12)	B101 资金到位率及及时率	2	实际到位资金与预算资金的比率, 以及及时到位资金与应到位资金的比率, 用以反映和考核专项资金落实到位以及项目资金的保障程度与及时程度。	100%	计划标准	评价要点: 资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金: 截至 2022 年 12 月 31 日, 2022 年度落实到项目的资金。 预算资金: 截至 2022 年 12 月 31 日, 2022 年度预算安排到项目的资金。	资金到位率达 100%得满分, 低于 60%不得分, 介于 60% (含) -100%, 得分=资金到位率*权重分。	2022 年预算安排 150 万元, 实际到位 150 万元, 资金到位率达 100%。综上, 该指标得 100%权重分。	2.00
		B102 预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	计划标准	评价要点: 预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。①实际支出资金: 截至 2022 年 12 月 31 日项目	预算执行率达 100%得满分, 低于 60%不得分, 执行率	2022 年实际到位 150 万元, 实际支出 66 万元, 预算执行率达 44%。综上, 该指标得 44%权重分。	2.20

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分依据	评分要点	评分规则	评分结果	得分
							实际支出的资金；②实际到位资金：截至2022年12月31日实际落实到具体项目的资金。	介于60%（含）-100%，得分=预算执行率*权重分。		
		B103 资金支出合规性	5	项目资金使用是否符合相关的资金管理法律法规规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	通用标准	评价要点：①项目支出符合国家有关法律、行政法规和财务规章制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审核程序和手续；③项目支出符合专款专用；④不存在截留、挤占、挪用或擅自改变资金用途等情况。	以上要素各占1/4权重，符合得分，否则不得分。要素④不符合，该项指标整体不得分。	①项目支出符合国家有关法律、行政法规和财务规章制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审核程序和手续；③项目支出符合专款专用；④不存在截留、挤占、挪用或擅自改变资金用途等情况。综上，该指标得100%权重分。	5.00
	B2 组织实施 (16)	B201 管理制度健全性	8	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核各项目管理制度的项目	健全	通用标准	评价要点：①郑州经济技术开发区社会事业局已制定或具有相应的业务管理制度，包括养老服务失信“黑名单”制度、综合监管和失信	以上要素各占1/3权重，每缺少一项制度，扣除5%权重分，扣完	①郑州经济技术开发区社会事业局未制定相应的业务管理制度；②郑州经济技术开发区社会事业局已制定或具有相应的政府购买养老服务	5.33

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分依据	评分要点	评分规则	评分结果	得分
				顺利实施的保障情况。			<p>联合惩戒机制、突发事件预防和应急响应机制、应急处置与救援机制等；</p> <p>②郑州经济技术开发区社会事业局已制定或具有相应的政府购买养老服务资金管理、办法或财务管理制度，财务管理对资金管理、资金申请标准及程序、资金绩效监督检查等内容作出明确规定；③业务和资金管理合法、合规、完整。综上，该指标得 66.67%权重分。</p>	<p>以上要素各占 1/4 权重分，符合得分，不符合扣除相应权重分。</p>	<p>资金管理、财务管理、资金管理、资金申请标准及程序、资金绩效监督检查等内容作出明确规定；③业务和资金管理合法、合规、完整。综上，该指标得 66.67%权重分。</p>	
		B202 制度执行有效性	8	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度有效执行情况。	有效	通用标准	<p>评价要点：①郑州经济技术开发区社会事业局遵守相关法律法规和相关管理制度规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目实施资料齐全并及时归档；④项目实施的人员</p>	<p>①郑州经济技术开发区社会事业局遵守相关法律法规和相关管理制度规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目实施资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信</p>	8.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分依据	评分要点	评分规则	评分结果	得分
C 产出 (30)	C1 产出数量 (10)	C101 发放补贴的老年人人数完成率	10	考察郑州经济技术开发区居民养老服务补贴发放完成情况。	100%	计划标准	评分要点：发放补贴老年人 500 人。	完成率达 100% 得满分，低于 60% 不得分，完成率介于 60%（含）-100%，得分=完成率*权重分。	息支撑等落实到位。综合上，该指标得 100% 权重分。	10.00
		C201 发放补贴老年人符合率	10	考察郑州经济技术开发区居民养老服务对象是否符合的情况。	100%	计划标准	评分要点：发放补贴老年人符合率达 100%。	实地抽查养老服务人群符合得满分，否则每发现 1 个人不符合养老服务人群扣除 5% 权重分，扣完为止。	发放补贴老年人 500 人，全部符合发放政策标准。综合，该指标得 100% 权重分。	10.00
	C2 产出数量 (10)									

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分依据	评分要点	评分规则	评分结果	得分
	C3 产出时效(5)	C301 发放补贴及时性	5	考察发放补贴的时间是否及时。	及时	计划标准	评分要点： 发放补贴及时情况。	及时完成得分，否则不得分。	按照政策要求时间发放补贴，该指标得100%权重。	5.00
	C4 经济成本(5)	C401 项目成本控制有效性	5	考察项目实施过程中，郑州经济技术开发区社会事业局对项目实施成本控制有效性。	有效	计划标准	评分要点：项目实际成本均未超过项目政策标准。	以上要素各占1/2权重，符合得分，符合得分，否则扣除相应权重分，扣完为止。	按照政策要素的补贴标准进行发放，该指标得100%权重。	5.00
D 效益(30)	D1 社会效益(20)	D101 政府养老服务政策知晓率	10	考察接受养老服务人员对于养老服务清单政策知晓情况。	90%	计划标准	评分要点：通过进行满意度问卷调查，了解养老服务人员对政府养老服务政策的了解程度。	通过对接受养老服务人员满意度调查，有90%以上的接受养老服务人员认为，对于政府养老服务政策了解充分，低于60%不得分；满意度	通过满意度问卷，70%的老年人对于养老服务工作开展提升政策情况感到满意。综上，该指标得70%权重分。	7.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分依据	评分要点	评分规则	评分结果	得分
								介于60% (含)-目标值, 得分=满意度*权重分。		
		D102 养老服务工作开展提升情况	10	考察开展工作以来, 养老服务工作开展改善的情况。	90%	通用标准	评分要点: 通过进行满意度问卷调查, 了解养老服务人员对政府养老服务工作开展以来养老服务服务工作改善程度。	通过对接受养老服务人员满意度调查, 有90%以上的接受养老服务人员认为, 通过项目实施对于改善养老服务工作效率明显满分, 低于60%不得分; 满意度介于60% (含)-目标值, 得分=满意度*权重分。	通过满意度问卷, 75%的老年人对于养老服务工作开展提升情况感到满意。综合, 该指标得75%权重分。	7.50

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分依据	评分要点	评分规则	评分结果	得分
	D2 服务对象满意度 (10)	D201 接受养老服务老年人满意度	10	考察接受养老服务老年人对项目实施满意程度。	≥90%	通用标准	评分要点：考察接受养老服务老年人对象满意度情况。	接受养老服务老年人满意度达到目标值；低于目标值：不得分；60%；满意度介于60%（含）-目标值，得分=满意度*权重。	通过满意度问卷，85%的老年人对于养老服务工作开展整体情况感到满意。综上，该指标得85%权重。	8.50
合计	—	—	100	—	—	—	—	—	—	86.86

2022 年度就业补助资金绩效评价报告

项目名称：2022 年度就业补助资金

评价部门：郑州经济技术开发区财政局（审计局）



2023 年 8 月

2022 年度就业补助资金绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，健全绩效评价常态化机制，郑州经济技术开发区财政局（审计局）开展 2022 年度郑州经济技术开发区组织人事和社会保障局（以下简称“经开区人社局”）就业补助资金绩效评价工作。现将主要评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

就业是民生之本、财富之源。为进一步；做好稳定就业、扩大就业工作，河南省人民政府发布《关于积极应对当前经济形势切实做好稳定就业扩大就业工作的通知》，提出建立扩大内需与扩大就业良性互动机制，多渠道开发就业岗位，确保就业形势基本稳定，实施更加积极的就业政策，调动企业、劳动者和社会各方面的力量促进就业再就业。为进一步做好新形势下经开区就业创业工作，优化就业创业环境，提升服务质量，推动大众创业、方便各类群体就业创业，2022 年度经开区安排预算资金 210.29 万元，用于社会保险补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴等支出以及市政府批准的其他支出项目，以保持经开区全区就业局势总体稳定。

2.项目实施和完成情况

求职创业人数计划完成补助 3 人，实际完成 16 人；一次性吸纳就业补贴人数计划完成不少于 30 人，实际完成 50 人；高校毕业生见习补贴人数计划完成不低于 100 人，实际完成 118 人；

社会保险补贴人数计划完成不低于 30 人，实际完成补贴 423 人。

（二）资金投入和使用情况

1.项目预算及资金来源情况

2022 年度经开区就业补助资金 210.29 万元，2022 年度已经全部到位，资金到位率为 100%。

2.资金到位及支出情况

2022 年度经开区就业补助资金 210.29 万元，2022 年度已经执行 20.02 万，预算执行率为 9.52%。

（三）项目组织管理

除公共就业服务能力建设补助外，2022 年经开区就业补助资金补贴对象包括个人和单位，其项目资金组织管理流程如下：

一是受理申报。受补助对象自符合申领条件时向所在地区的人社部门提交申请。二是资格审核。经开区人社局对申请材料进行审核后，研究确定拟补贴名单。三是公开公示。经开区人社局负责将拟补贴名单在官方网站上进行公示，公示期满后，通过向财政部门申请就业补助资金，将就业补助资金拨付到受补助对象。

（四）项目绩效目标

1.绩效总目标

就业补助资金按规定用于社会保险补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴等支出以及市政府批准的其他支出项目；保持全区就业局势总体稳定；落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。

2.年度绩效目标

评价组结合 2022 年度经开区就业补助资金建设内容，全面梳理了项目年度绩效目标，具体年度绩效目标详见表 1-1：

表 1-1 项目年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值
产出	产出数量	补助工作完成率	100%
	产出质量	补助对象精准率	100%
	产出时效	补助资金发放及时性	100%
	产出成本	成本控制有效性	有效
效益	社会效益	带动就业情况	100%
		政策知晓率	≥90%
		重大群体性事件发生数量	0起
	服务对象满意度	补助就业人员满意度	≥90%
		受补助单位满意度	≥90%

二、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价得分

依据设定的绩效评价指标体系以及评分标准，结合评价组实地调研情况分析，2022年度经开区就业补助资金总体得分为86.73分。评价等级为“良”。各一级指标得分情况见表2-1：

表 2-1 2022 年就业补助资金总体得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
项目决策	13	9.33	71.77%
项目过程	25	21	84.00%
项目产出	30	26	86.67%
项目效益	32	30.4	95.00%
合计	100	86.73	86.73%

（二）总体评价结论

项目决策方面，项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济“十四五”发展规划和《河南省人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》（豫政〔2017〕33号）要求；项目绩效目标设定合理，与实际工作内容相关；项目过程方面，就业补助资金到位率为100%，管理制度较为健全，项目申请、评审较为规范；产出效益方面，补助工作完成情况较好，未因就业问题发生重大群体性事件，受补助对象整体满意度较高。

但同时评价组发现，项目在实施过程中部分工作仍有待完善。资金支出进度有待提升，2022年度已经执行20.02万，预算执行率为9.52%。预算测算额度依据不够充分，政策知晓情况有待改善。

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

决策类指标包括3个二级指标、6个三级指标，权重分13分，得分9.33分，得分率为71.77%。主要扣分指标为绩效指标明确性、预算编制合理性，各指标得分情况详见表3-1：

表3-1 决策类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
A 决策 (13)	A1 项目立项 (3)	A101 立项依据充分性	1	1	100.00%
		A102 立项程序规范性	2	2	100.00%
	A2 项目目标 (4)	A201 绩效目标合理性	2	2	100.00%
		A202 绩效指标明确性	2	1.33	66.50%
	A3 资金投入 (6)	A301 预算编制合理性	3	0	0.00%
		A302 补助标准制定合理性	3	3	100.00%
合计			13	9.33	71.77%

1. 项目立项

该项指标分值为3分，评价得分为3分，得分率为100%。该指标主要从立项依据充分性、立项程序规范性等指标考察了2022年度经开区就业补助资金项目的立项情况。

(1) 立项依据充分性 (分值1分，得1分，得分率100%)

项目立项符合国家法律法规，符合《河南省人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》(豫政〔2017〕33号)中进一步实施就业优先战略和更加积极的就业政策,营造大众创业、万众创新的良好环境,拓展就业新空间,在经济转型中实现就业转型,以就业转型支撑经济转型,实现就业与经济增长同步,保持就业局势总体稳定的要求;项目立项符合河南省人民政府

《关于积极应对当前经济形势切实做好稳定就业扩大就业工作的通知》中建立扩大内需与扩大就业良性互动机制，多渠道开发就业岗位，确保就业形势基本稳定，实施更加积极的就业政策，调动企业、劳动者和社会各方面的力量稳定就业扩大就业促进就业再就业的要求；项目立项与部门所职责范围相符，主要用于发放补助资金，以稳定就业扩大就业，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。

(2) 立项程序规范性 (分值 2 分, 得 2 分, 得分率 100%)

项目根据河南省人民政府《关于积极应对当前经济形势切实做好稳定就业扩大就业工作的通知》中要求确保就业形势基本稳定，实施更加积极的就业政策等政策要求设立；立项审批材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究等。

2.项目目标

该项指标分值为 4 分，评价得分为 3.33 分，得分率为 83.25%。该指标主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性等指标考察了 2022 年度经开区就业补助资金项目的绩效目标设置情况。

(1) 绩效目标合理性 (分值 2 分, 得分 2 分, 得分率 100%)

依据经开区人社局提供的绩效目标表，项目设立有绩效目标；项目实际目标与实际工作内容具有相关性，用于一次性吸纳就业补贴、就业见习补贴等补贴类型的支出；项目预期产出和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

(2) 绩效指标明确性 (分值 2 分, 得分 1.33 分, 得分率 66.50%)

根据提供的绩效目标表：各项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；项目未

设置目标任务数或计划数。

3.资金投入（该项指标分值为6分，评价得分为3分，得分率为50%）

该指标主要从预算编制科学性指标考察了2022年度经开区就业补助资金项目的资金投入情况。

（1）预算编制合理性（分值3分，得分0分，得分率0%）

截止评价期结束，未获取到经开区人社局相关预算编制资料。

（2）补助标准制定合理性（分值3分，得分3分，得分率100%）

经过实地核查，经开区主要参照河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅印发的《河南省就业补助资金管理办法》的通知》（豫财社〔2018〕8号）执行。

（二）项目过程情况

过程类指标包括2个二级指标、7个三级指标，权重分25分，得分21分，得分率为84.00%。主要扣分指标为预算执行率。各指标得分情况详见表3-2:

表3-2 过程类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
B 过程 (25)	B1 资金管理 (12)	B101 资金到位率	3	3	100.00%
		B102 预算执行率	4	0	0.00%
		B103 资金支出合规性	5	5	100.00%
	B2 组织实施 (13)	B201 管理制度健全性	2	2	100.00%
		B202 制度执行有效性	4	4	100.00%
		B203 项目申请规范性	3	3	100.00%
		B204 项目评审规范性	4	4	100.00%
合计			25	21	84.00%

1.资金管理

该项指标分值为12分，评价得分为8分，得分率为66.67%。该指标主要从资金到位率、预算执行率、资金支出合规性等指标考察了2022年度经开区就业补助资金项目的资金管理情况。

(1) 资金到位及时率 (分值 3 分, 得 3 分, 得分率 100%)

2022 年度经开区就业补助资金 210.29 万元, 2022 年度已经全部到位, 资金到位率为 100%。

(2) 预算执行率 (分值 4 分, 得 0 分, 得分率 0%)

2022 年度经开区就业补助资金 210.29 万元, 2022 年度已经执行 20.02 万, 预算执行率为 9.52%。

(3) 资金支出合规性 (分值 5 分, 得分 5 分, 得分率 100%)

资金使用符合《管理办法》要求; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

该项指标分值为 13 分, 评价得分为 13 分, 得分率为 100%。该指标主要从管理制度健全性、制度执行有效性、项目申请规范性、项目评审规范性等指标考察了 2022 年度经开区就业补助资金项目的组织实施情况。

(1) 管理制度健全性 (分值 2 分, 得 2 分, 得分率 100%)

经开区财政局主要参照河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅印发的《河南省就业补助资金管理办法》(豫财社〔2018〕8 号) 执行, 包含补助资金的申请、审核、拨付、使用范围、职能分工等内容; 项目管理制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性 (分值 4 分, 得 4 分, 得分率 100%)

政策执行符合办法要求; 项目实施的人员条件、场地及平台设备、信息支撑等落实到位。

(3) 项目申请规范性 (分值 3 分, 得分 3 分, 得分率 100%)

经开区人社局统一对外发布就业补助相关公告: 明确就业补

助资金企业或个人符合的条件范围、申报程序、支持政策等内容；符合条件的人才或企业申报，填写申报书，同时报送就业失业证、就业创业证、本人身份证明、学历证书、职业资格证书工作经历、缴纳社会保险证明等相关证明材料。

(4) 项目评审规范性 (分值 4 分, 得分 4 分, 得分率 100%)

根据经开区人社局提供受补助对象提供申报材料以及网上公示材料：审核：经开区财政局对申请材料真实性进行审核，研究确定拟补助名单，确保申报人才信息真实、有效，该要素得 1/2 权重分；公示：通过资格初审的，经开区财政局负责将拟补助名单在官网网站进行公示，公示内容包含（享受补助的单位名称或人员名单（含隐藏部分字段的身份证号码）、补助标准及具体金额。

(三) 项目产出情况

产出类指标包括 4 个二级指标、4 个三级指标，权重分 30 分，得分 26 分，得分率为 86.67%。主要扣分指标为办补助资金发放及时性。得分情况详见表 3-3:

表 3-3 产出类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
C 产出 (30)	C1 产出数量 (10)	C101 补助工作完成率	10	10	100.00%
	C2 产出质量 (8)	C201 补助对象精准率	8	8	100.00%
	C2 产出时效 (8)	C201 补助资金发放及时性	8	4	50.00%
	C3 产出成本 (4)	C301 成本控制有效性	4	4	100.00%
合计			30	26	86.67%

1. 产出数量

该项指标分值为 10 分，评价得分为 10 分，得分率为 100%。该指标主要从补助工作完成率考察了 2022 年度经开区就业补助资金项目建设实际完成情况。

补助工作完成率：求职创业人数计划完成补助 3 人，实际完成 16 人；一次性吸纳就业补贴人数计划完成不少于 30 人，实际完成 50 人；

高校毕业生见习补贴人数计划完成不低于 100 人，实际完成 118 人；社会保险补贴人数计划完成不低于 30 人，实际完成补贴 423 人。

2.产出质量

该项指标分值为 8 分，评价得分为 8 分，得分率为 100%。该指标主要从补助对象精准率考察了 2022 年度经开区就业补助资金项目产出质量情况。

补助对象精准率：未发现有补助单位不精准的情况；通过电话抽查，未发现有补助个人不精准的情况。

3.产出时效

该项指标分值为 8 分，评价得分为 4 分，得分率为 50%。该指标主要从补助资金发放及时性考察了 2022 年度经开区就业补助资金项目产出时效情况。

补助资金发放及时性：经核查发现，2022 年项目有部分资金未进行拨付，受补助对象未能及时申领到补贴。

4.产出成本

该项指标分值为 4 分，评价得分为 4 分，得分率为 100%。该指标主要从成本控制有效性考察了 2022 年度经开区就业补助资金项目产出成本。

成本控制有效性：截至 2022 年 12 月 31 日，实际支出的补助资金未超出预算批复金额。

（四）项目效益情况

效益类指标包括 2 个二级指标、5 个三级指标，权重分 32 分，得分 30.4 分，得分率为 95.00%。主要扣分指标为政策知晓率。各指标得分情况详见表 3-4：

表 3-4 效益类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
D 效益 (32)	D1 社会效益 (22)	D101 带动就业情况	10	10	100.00%

		D102 政策知晓率	8	6.4	80.00%
		D103 重大群体性事件发生数量	4	4	100.00%
	D2 服务对象满意度 (10)	D201 补助就业人员满意度	5	5	100.00%
		D202 受补助单位满意度	5	5	100.00%
合计			32	30.4	95.00%

1.社会效益

该项指标分值为 22 分，评价得分为 20.4 分，得分率为 92.73%。该指标主要从带动就业情况、政策知晓率、重大群体性事件发生数量等指标考察了 2022 年度经开区就业补助资金项目的社会效益。

(1) 带动就业情况 (分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%)

经开区人社局 2022 年利用就业补助资金惠及就业创业者 607 人次；零就业家庭帮扶率为 100%。

(2) 政策知晓率 (分值 8 分，得分 6.4 分，得分率 80%)

对受补助对象进行满意度调查，政策知晓率达到 80%。

(3) 重大群体性事件发生数量 (分值 4 分，得分 4 分，得分率 100%)

通过就业补助，未因就业问题发生重大群体性事件情况。

2. 服务对象满意度

该项指标分值为 10 分，评价得分为 10 分，得分率为 100%。该指标补助就业人员满意度、受补助单位满意度指标考察了 2022 年度经开区就业补助资金项目的服务对象满意度。

(1) 补助就业人员满意度 (分值 5 分，得分 5 分，得分率 100%)

通过对受补助群众进行满意度问卷调查，受补助人员对项目实施满意程度为 92.15%。

(2) 受补助单位满意度 (分值 5 分，得分 5 分，得分率 100%)

通过对受补助群众进行满意度问卷调查，受补助单位对项目实施满意程度为 90.26%。

四、主要成效、存在的问题及原因分析

（一）主要成效

1.以政策引领为支撑，抓创新创业带就业

为落实好各项就业政策，规范就业补助资金管理，河南省财政厅，河南省人力资源和社会保障厅印发《河南省就业补助资金管理办法》，明确了各项政策补贴对象、补贴条件及标准。经开区积极贯彻有关要求，持续强化就业优先政策，积极实施扩岗稳岗各项举措，不断营造就业创业的积极氛围。经开区人社局以“创新引领创业，创业带动就业”为导向，在政策、资金、指导、服务上重点扶持，推动形成品牌效应；为广大求职者和用人单位搭建对接服务平台，先后组织线上线下各类招聘活动。共发放社保补贴 206.7 万元，就业见习补贴 185.69 万元，求职创业补贴 0.48 万元，一次性吸纳就业补贴 5 万元，就业创业服务补助 7.44 万元。

2.抓重点群体保就业，社会群众就业满意度较高

一是重点抓好高校毕业生就业。经开区人社局成立高校毕业生工作专班，印发了高校毕业生服务攻坚行动方案、就业见习工作方案和困难毕业生帮扶工作方案，加大就业指导、就业岗位推介、就业培训和见习工作力度。二是抓好就业困难人员就业。惠及就业创业者 607 人次，零就业家庭帮扶率为 100%。通过就业补助政策实施，经开区就业形势保持总体稳定。未因就业问题发生重大群体性事件情况。受补助人员对项目实施满意程度较高，受补助人群对项目实施情况非常满意。

（二）存在问题及原因分析

1.预算编制不够科学。

经开区人社局未能按照上年度实际补贴人数、预计新增人数、当年补助标准、上年度补助资金实际支出以及资金结转等，科学编制下年度补助资金预算，导致实际需求资金与预算资金差别较

大。

2.部分资金支付进度有待提升。

2022年度经开区就业补助资金210.29万元，2022年度已经执行20.02万，预算执行率为9.52%，预算执行率较低。

3.政策知晓度有待提高。

对受补助对象进行满意度调查，政策知晓率达到80%，总体知晓率不高，宣传不够到位，经开区社会群众对政策知晓情况有待改善。

五、有关建议

（一）科学编制预算

其一，做好前期调研工作，明确预算编制依据。建议人社部门充分了解目前全区就业状况，例如是毕业未就业、有职业资格证书但未找到合适单位、就业困难人员（大龄失业人员、长期失业人员和零就业家庭人员等）、创业人员等有就业创业需求但无合适机会等，可通过问卷调查等方式，针对企业用工需求、类型及数量，创业人员存在的问题及关注重点针对性设置调研问题，明确企业及就业、创业人员需求，确保各项补助类型符合信阳市所需。同时根据拟补助类型、补助对象数量等科学核定预算资金。其二，合理测算资金需求。建议经开区人社局，根据当地需补助群众人员数量、动态调整情况、当年补助标准、上年度补助资金实际支出以及资金结转等，测算资金需求。

（二）加快资金支付进度

各项目单位强化主体责任，进一步加强资金管理，建立资金预警机制，探索“预算、执行、监督”三位一体的跟踪监管机制，按照政策要求开展相应工作。主管部门、财政部门加强对预算资

金执行情况的监督检查，在减少不必要的交叉或重复检查前提下，及时发现预算单位在资金使用过程中存在的问题、短板，并督促单位进行整改，确保资金专款专用，强化执行约束。健全合同管理等内控机制，规范开展政府采购工作，严格按照合同约定支付项目资金，强化合同约束。主管部门切实做好项目支出绩效运行监控工作，若发现资金使用率偏低或绩效运行偏离目标的情况及时进行纠偏。做好预算执行前期准备，及时关注支出进度，确保项目资金及时支付到位。

（三）扩大政策宣传面

建议经开区人社局根据补助对象、申请条件等特定群体宣传补贴政策，并举办相关宣传活动，进一步推进就业补助资金政策宣传工作顺利开展，进一步提高群众对就业补助资金政策知晓度、支持度和配合度。同时，持续关注受补助对象就业创业动态，了解后续需求。建议主管部门在补贴发放完成后，通过电话回访、系统平台多种方式跟踪受补助对象的后续情况，并及时了解其政策需求。如获取初级职业技能证书的学员在就业一段时间之后是否需要获取中级技能，以保证学员持续提高就业价值。对高校毕业生就业情况进行跟踪，及时解决高校毕业生的就业创业需求，切实享受政策红利。从稳岗政策来看，追踪调查已办理实名登记的离校2年内未就业高校毕业生、离校2年内未就业中职中专毕业生和16至24岁失业青年的见习动态，详细跟进了解他们的就业需求，对于有见习需求且未见习、符合补助条件的主体做好与有用工需求企业的对接，对于提供就业见习岗位的企业做好宣传、引导；从创业政策来看，建议主管部门创新补助模式，可利用奖补结合的方式充分了解有创业意愿人员的实际需求，精准施策。

六、其他需要说明的问题

无

附件：1.绩效评价工作开展情况
2.绩效评价指标分析

附件一 绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

财政支出绩效评价是强化部门支出责任，提升公共财政支出有效性的有效手段。本次绩效评价旨在对 2022 年度经开区就业补助资金投入成效进行综合分析，通过对其决策、过程、产出、成本和效益进行全过程评价，综合考察专项资金目标设置合理性、投入管理规范性、过程管理有效性以及产出、效果实现程度，了解补助资金在项目管理、组织实施和资金管理过程中存在的难点问题与不足，为优化项目管理、提升财政资金管理及使用的科学性与规范性，提出有针对性地改进建议。

2.评价对象与范围

本次绩效评价对象为 2022 年度经开区就业补助资金 210.29 万元。评价范围为经开区人社局。评价内容包括补助政策制定科学性，就业补助政策执行情况，补助资金产出及综合效益。

3.评价时间

本次绩效评价时间段为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价依据

本次评价依据主要包括但不限于以下文件：

1.绩效管理类

（1）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（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）《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；

(4) 《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等6个办法的通知》(豫财预〔2019〕176号)；

(5) 《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(豫财效〔2020〕10号)；

(6) 《河南财政厅 关于印发〈河南省省级预算绩效目标管理办法〉的通知》(豫财效〔2022〕4号)；

2.项目管理类

(1) 《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发〈河南省就业补助资金管理办法〉的通知》(豫财社〔2018〕8号)；

(2) 河南省就业创业工作领导小组办公室《河南省稳就业保就业主要政策》(2021年版)。

其他评价依据材料：

包括但不限于项目的实施方案、绩效目标申报表、内控制度等材料。

(三) 绩效评价指标体系及评价标准

1.评价指标设计的总体思路

评价组依据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合整体评价思路，按照绩效评价“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径设计指标体系。指标体系设计遵循《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》(豫财效〔2020〕10号)基本框架，在全面反映项目情况的基础上，从决策、过程、产出、效益四部分，回应评价重点，保证评价的科学性、严谨性和可行性。

其中，决策部分主要关注项目立项依据是否充分、是否为了

解决紧迫必需的现实问题而设立；过程部分主要围绕资金管理情况、组织实施情况，关注资金到位是否及时、项目管理制度内容是否健全、申报评审是否规范等；产出部分主要围绕产出数量、产出质量、产出成本三个维度进行考察，产出数量主要考察补助对象数量完成情况；产出质量主要考察补助对象精准情况；产出成本主要考察补助发放资金可控情况；产出时效主要考察补助资金发放完成时限。效益部分主要围绕社会效益、可持续效益、满意度指标三个维度进行考察，社会效益主要考察带动就业情况、政策知晓情况、发生重大群体性事件情况等；满意度指标主要考察公众、单位对项目实施的满意程度。

2. 指标评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

3. 绩效等级划分标准

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

4. 指标体系框架

指标体系整体框架由 4 项一级指标、11 项二级指标、22 项三级指标组成。指标权重根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）要求以及各项指标在评价体系中的重要程度而定，突出结果导向，各项指标权重体现差异化。就业补助资金已发放完成，侧重评价其产出和效益指标，产出、效益指标合计占总权重的 60% 以上。指标数据来源于政府文件、基础数据表、财务报表、问卷调查、访谈等。

决策：占权重分 13 分，用于考察项目立项依据是否充分、绩效目标是否明确、立项程序是否规范、预算编制、补助标准制定、资金分配是否合理等；

过程：占权重分 25 分，从资金管理、组织实施两个维度，考察资金到位是否及时、资金支出是否合规、项目申请是否规范、项目评审是否规范等；

产出：占权重分 30 分，根据项目实施内容，从补助工作完成率、补助对象精准率、补助资金发放及时性、成本控制有效性等角度考察项目补助数量是否达到预期、补助质量是否达标、补助完成是否及时、成本是否得到有效控制等；

效益：占权重分 32 分，用于综合评价资金投入后的效益实现程度，项目可持续情况，以及补助个人、受补助单位满意度等。绩效评价指标体系详见表附 1-1。

附表 1-1 绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	权重
A 决策 (13)	A1 项目立项 (3)	A101 立项依据充分性	1
		A102 立项程序规范性	2
	A2 项目目标 (4)	A201 绩效目标合理性	2
		A202 绩效指标明确性	2
	A3 资金投入 (6)	A301 预算编制合理性	3
		A302 补助标准制定合理性	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重
B 过程 (25)	B1 资金管理 (12)	B101 资金到位率	3
		B102 预算执行率	4
		B103 资金支出合规性	5
	B2 组织实施 (13)	B201 管理制度健全性	2
		B202 制度执行有效性	4
		B203 项目申请规范性	3
		B204 项目评审规范性	4
C 产出 (30)	C1 产出数量 (10)	C101 补助工作完成率	10
	C2 产出质量 (8)	C201 补助对象精准率	8
		C201 补助资金发放及时性	8
	C3 产出成本 (4)	C301 成本控制有效性	4
D 效益 (32)	D1 社会效益 (22)	D101 带动就业情况	10
		D102 政策知晓率	8
		D103 重大群体性事件发生数量	4
	D2 服务对象满意度 (10)	D201 补助就业人员满意度	5
		D202 受补助单位满意度	5
合计	-	-	100

(四) 评价原则和方法

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明的评价原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等方法，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政专项资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价。主要包括：一是文献研究法：通过搜集、鉴别、整理相关文献和制度文件，了解项目背景和历史开展情况。二是社会调查法：通过问卷调研、访谈、实地核查等形式，实地勘察项目建设实施情况，充分了解项目资金使用成效，确保评价逻辑更加完整、严密。三是因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、预期实施效果的内外因素，评估绩效目标的预期实现程度。四是比较分析法：通过对绩效目标和预期实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

附件二 绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分要点	评分规则	评分过程	得分
A 决策 (13)	A1 项目 (3)	A101 立项依据充分性	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	通用标准	①项目立项符合国家法律法规、国民经济“十四五”发展规划和我国就业补助等相关政策;②项目立项符合行业发展规划和政策要求;③项目立项与郑州经济技术开发区组织人事和社会保障局(以下简称“经开区人社局”)职责范围相符,属于部门履职所需;④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目未与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。	以上要素各占1/5权重,符合得分;不符合扣除相应权重,扣完为止。	①项目立项符合国家法律法规,符合《河南省人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》(豫政〔2017〕33号)中进一步实施就业优先战略和更加积极的就业政策,营造大众创业、万众创新的良好环境,拓展就业新空间,在经济转型中实现就业转型,以就业转型支撑经济转型,实现就业与经济增长同步,保持就业局势总体稳定的要求,得1/5权重;②项目立项符合河南省人民政府《关于积极应对当前经济形势切实做好稳定就业扩大就业工作的通知》中建立扩大内需与扩大就业良性互动机制,多渠道开发就业岗位,确保就业形势基本稳定,实施更加积极的就业政策,调动企业、劳动者和社会各方面的力量稳定就业扩大就业促进就业再就业的要求,得1/5权重;	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分要点	评分规则	评分过程	得分
									③项目立项与部门所职责范围相符，主要用于发放补助资金，以稳定就业扩大就业，属于部门履职所需，得1/5权重分；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1/5权重分；⑤项目未与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复，得1/5权重分，综合，该指标得满分。	
		A102 立项程序规范性	2	各专项项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核各专项项目立项的规范情况。	规范	通用标准	①项目按照规定的程序申请设立；②项目立项审批文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	以上要素各占1/3权重分，符合1/3权重分，否则不得分	①项目根据河南省人民政府《关于积极应对当前经济形势切实做好稳定就业扩大就业工作的通知》中要求确保就业形势基本稳定，实施更加积极的就业政策等政策要求设立，该要素得1/3权重分；②立项申报材料符合要求，该要素得1/3权重分；③事前已经过必要的可行性研究等，该要素得1/3权重分；综合，该指标得满分。	2
	A2 项目	A201 绩效	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合	合理	通用标准	①项目设立有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有	以上要素各占1/4权重分，符合	依据经开区人社局提供的绩效目标表，①项目设立有绩效目	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分要点	评分规则	评分过程	得分
	标(4)	目标合理性		客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的情况。			相关性;③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	得分,否则不得分。	标,该要素得1/4权重;②项目实际目标与实际工作内容具有相关性,用于就业技能培训补贴、创业培训补贴等补贴类型的支出,该要素得1/4权重;③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平,该要素得1/4权重;④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,该要素得1/4权重。该指标得满分。	
		A202 绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	明确	通用标准	①项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③与项目目标任务数或计划数相对应。	以上各占1/3权重,符合得分,否则不得分。	根据提供的绩效目标表:①各项将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,该要素得1/3权重;②能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现,该要素得1/3权重;③项目未设置目标任务数或计划数,该要素不得分,综上,该指标得2/3权重。	1.33
	A3 资金投入(6)	A301 预算编制合理性	3	考察区级预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核就业补助资金预算	科学	通用标准	①预算编制经过科学论证;②预算内容与实施内容匹配;③预算额度测算依据充分,按照标准编制;④预算确定的实施内容投资额	以上要素各占1/4权重,符合得分,不符合扣除相应权重。	截止评价期结束,未获取到经开区人社局相关预算编制资料,该指标不得分。	0

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分要点	评分规则	评分过程	得分
				编制的科学性、合理性情况。			或资金量与工作任务的匹配。			
		A302 补助标准制定合理性	3	考察补助标准制定的合理性情况。	合理	通用标准	①制定补助标准方案或实施办法；②补助标准制定依据充分；③补助标准制定经过相关研讨、论证等评审程序；④补助标准制定合理，与各部门实际承担的工作任务相匹配。	以上要素各占1/4权重，符合1/4权重，符合得分，否则不得分。	经过实地核查，经开区主要参照河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅印发的《河南省就业补助资金管理暂行办法》（豫财社〔2018〕8号）执行。综上，该指标得3分。	3
		B101 资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，以及及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核专项资金落实到位以及项目资金的保障程度。	100%	计划标准	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：截至本年度或项目期内财政部门落实到区人社局的资金。预算资金：截至本年度或项目期内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率为100%得满分，低于60%不得分，介于60%（含）-100%，得分=资金到位率*权重分。	2022年度经开区就业补助资金210.29万元，2022年度已经全部到位，资金到位率为100%。综上，该指标得满分。	3
B 过程 (25)	B1 资金管理 (12)	B102 预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	≥90%	计划标准	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：经开区财政局一定时期（截止到2022年12月31日）内实际拨付至企业、个人等就业补助资金。	预算执行率为100%得满分，低于60%不得分，介于60%（含）-100%，得分=资金到位率*权重分。	2022年度经开区就业补助资金210.29万元，2022年度已经执行20.02万，预算执行率为9.52%。综上，该指标不得分。	0
		B103	5	项目资金使用是否符合	合规	通用	①符合国家财经法规和财务管理	具备一个得分要素	①资金使用符合《管理办法》要	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分要点	评分规则	评分过程	得分
		资金支出合规性		相关的资金管理办法规 定,用以反映和考核项目 资金的规范运行情况。		标准	理制度以及有关资金管理办 法的规定; ②资金的拨付有完整的审批 程序和手续; ③项目支出符合项目预算批复 或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚 列支出等情况。	素,得到指标分 值的1/4。但若 要素④不符合,指 标得分为0。	求,该要素得1/4权重。②资 金的拨付有完整的审批程序和 手续,得1/4权重;③项目支 出符合项目预算批复或合同规 定的用途,得1/4权重;④不 存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况,得1/4权重。综合 所述,该指标得5分。	
	B2组 组织实施 (13)	B201 管理制度 健全性	2	项目实施单位的业务管 理制度是否健全,用以反 映和考核各项目业务管 理制度对项目顺利实施 的保障情况。	健全	通用 标准	①经开区财政局已制定或具有 相应的财务、业务管理制度,包 含补助资金的申请、审核、拨付、 使用范围、职能分工等内容。② 项目管理制度合法、合规、完整。	以上各要素各占 1/2权重,符合 得分,否则不得 分。	①经开区财政局主要参照河南 省财政厅 河南省人力资源和社 会保障厅印发的《河南省就业补 助资金管理办 法》(豫财社 (2018)8号)执行,包含补助 资金的申请、审核、拨付、使用 范围、职能分工等内容,该要素 得1/2权重。②项目管理制度 合法、合规、完整,该要素得 1/2权重。综合,该指标得满 分。	2
		B202 制度执行 有效	4	项目实施是否符合相关 管理规定,用以反映和考 核相关管理制度的有效 执行情况。	有效	通用 标准	①项目实施遵守相关法律法规 和相关规定;②项目实施的人 员条件、场地及平台设备、信 息支撑等落实到位。	以上要素各占 1/2权重,符合 得分,否则不得 分。	①政策执行符合办法要求,得 1/2权重;②项目实施的人员 条件、场地及平台设备、信息支 撑等落实到位。该要素得1/2权	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分要点	评分规则	评分过程	得分
		性							重分。综上，该指标得4分。	
		B203 项目 申请 规范性	3	考察项目申报程序是否规范,反映相关责任主体在项目申报中发挥了应有作用。	规范	通用标准	①经开区人社局统一对外发布就业补助相关公告:明确就业补助资金企业或个人符合的条件范围、申报程序、支持政策等内容;②符合条件的人才或企业申报,填写申报书,同时报送就业失业证明、本人身份证、就业创业证、职业资格证、学历证明、工作经历、缴纳社会保险证明等相关证明材料;	以上要素各占1/2权重,符合得分,每发现一个要素包含内容不符合扣除相应权重分,扣完为止。	①经开区人社局统一对外发布就业补助相关公告:明确就业补助资金企业或个人符合的条件范围、申报程序、支持政策等内容,得1/2权重分;②符合条件的人才或企业申报,填写申报书,同时报送就业失业证明、就业创业证、本人身份证证明、学历证明、职业资格证、工作经历、缴纳社会保险证明等相关证明材料,得1/2权重分。综上,该指标得满分。	3
		B204 项目 评审 规范性	4	考察项目评估程序是否规范,反映相关责任主体在项目评估中发挥了应有作用。	规范	通用标准	①审核:经开区财政局对申请材料真实性进行审核,研究确定拟补助名单,确保申报人才信息真实、有效;②公示:通过资格初审的,经开区财政局负责将拟补助名单在官网网站进行公示,公示内容包含(享受补助的单位名称或人员名单(含隐藏部分字段的身份证号码)、补助标准及具体金额。	以上要素各占1/2权重,符合得分,每发现一个要素包含内容不符合扣除相应权重分,扣完为止。	根据经开区人社局提供受补助对象提供申报材料以及网上公示材料:①审核:经开区财政局对申请材料真实性进行审核,研究确定拟补助名单,确保申报人才信息真实、有效,该要素得1/2权重分;②公示:通过资格初审的,经开区财政局负责将拟补助名单在官网网站进行公示,公示内容包含(享受补助的单位	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分要点	评分规则	评分过程	得分
									名称或人员名单(含隐藏部分字段的身份证号码)、补助标准及具体金额,该要素得1/2权重。综合,该指标得满分。	
C产出(30)	C1产出数量(10)	C101 补助工作完成率	10	考察补助类型中补助的企业或个人完成情况,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	100%	计划标准	①求职创业人数补贴完成率;②一次性吸纳就业补贴补助人数完成率;③高校毕业生见习补贴补助人数完成率;④社会保险补贴补助人数完成率。 完成率=实际完成补助人数/计划完成补助人数×100%。	以上各占1/4权重,完成率达100%得满分,低于60%不得分,完成率介于60%(含)-100%,得分=完成率*权重,完成率达到130%不得分。	①求职创业人数计划完成补助3人,实际完成16人;②一次性吸纳就业补贴人数计划完成不少于30人,实际完成50人;③高校毕业生见习补贴人数计划完成不低于100人,实际完成118人;④社会保险补贴人数计划完成不低于30人,实际完成补贴423人。综合,全部完成,该指标得满分。	10
		C201 补助对象精准率	8	考察2022年经开区财政补助对象是否全部符合就业补助政策标准。	100%	计划标准	①受补助单位补助对象精准率; ②受补助个人补助对象精准率。 补助对象精准率=补助对象条件符合个数/补助对象数×100%。	以上各占1/2权重,补助对象精准率达100%得满分,每发现一处补助对象不符合要求,扣除5%权重,扣完为止。	①未发现有补助单位不精准的情况,该要素得4分。②通过电话抽查,未发现有补助个人不精准的情况,该要素得4分。综合,该指标得8分。	8
	C2产出量(8)	C201	8	反映受补助对象补助资	100	通用	按照就业补助资金管理办妥要	及时率为100%	经核查发现,2022年项目有部	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分要点	评分规则	评分过程	得分
	出时效(8)	补助资金发放及时性		金发放情况。	%	标准	求拨付至受补助的单位或个人。在申请补助通过之后一个月内发放至受补助账户,补助资金发放及时率=及时发放补助单位或个人数量/计划补助单位或个人数量×100%。	得满分权重分,否则每有一个单位或个人奖补资金未及时发放,扣除5%权重分,扣完为止。	分资金未进行拨付,受补助对象未能及时申领到补贴,该指标得50%权重分。	
	C3产出成本(4)	C301成本控制有效性	4	反映就业补助资金成本控制情况是否有效	有效	计划标准	实际补助资金不超出预算批复金额。	应发放就业补助资金总金额超出总体预算金额,不得分。	截至2022年12月31日,实际支出的补助资金未超出预算批复金额,该指标得4分。	4
	D1社会效益(22)	D101带动就业情况	10	考察通过就业补助带动地区人员就业情况。	100%	计划标准	①惠及已就业创业者≥500人次;②零就业家庭帮扶率≥95%。	以上各要素各占1/2权重分,符合1/2权重分,符合得分,否则不得分。	①经开人社局2022年利用就业补助资金惠及就业创业者607人次,得1/2权重分;②零就业家庭帮扶率为100%,该要素得1/2权重分。综上,该指标得满分。	10
D效益(32)		D102政策知晓率	8	考察受补助对象对于就业补助政策知晓情况。	≥90%	计划标准	通过问卷调查,受补助对象对于各项就业补助政策的知晓率达到90%。	以上各要素各占1/2权重分,低于60%不得分;满意度介于60%(含)-目标值,得分=满意度*权重	对受补助对象进行满意度调查,政策知晓率达到80%,得满分;	6.4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分要点	评分规则	评分过程	得分
		D103 重大群体性事件发生数量	4	考察通过就业补助, 因就业问题是否发生重大群体性事件情况。	0起	计划标准	2022年度: 通过就业补助, 未因就业问题发生重大群体性事件情况。	符合得分, 否则不得分。	通过就业补助, 未因就业问题发生重大群体性事件情况。该指标得2分。	4
		D201 补助就业人员满意度	5	考察受补助就业人员对项目实施满意度。	≥90%	通用标准	通过进行满意度问卷调查, 了解受补助人员对项目实施满意度。	低于60%不得分; 满意度介于60% (含) - 目标值, 得分=满意度*权重。	通过对受补助群众进行满意度问卷调查, 共发放246份问卷, 受补助人员对项目实施满意度为92.15%, 得5分。	5
		D202 受补助单位满意度	5	考察受补助单位对项目实施满意度。	≥90%	通用标准	通过进行满意度问卷调查, 了解受补助单位对项目实施满意度。	低于60%不得分; 满意度介于60% (含) - 目标值, 得分=满意度*权重。	通过对受补助群众进行满意度问卷调查, 共发放48份问卷, 受补助单位对项目实施满意度为90.26%, 得5分。	5
合计	-	-	100	-	-	-	-	-	-	86.73

2022 年执法服装购置资金 重点绩效评价报告

项目名称：2022 年执法服装购置资金

主管部门：郑州经济技术开发区综合行政执法局（城市管理局）

评价单位：郑州经济技术开发区财政局（审计局）

2023 年 8 月

目 录

一、项目概述.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目资金安排及使用情况.....	2
(三) 项目组织管理情况.....	2
(四) 项目绩效目标.....	3
二、绩效评价工作情况.....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 绩效评价方法与原则.....	4
(三) 评价指标体系设计.....	5
(四) 绩效评价工作过程.....	6
三、综合评价情况及评价结论.....	7
(一) 总体评价结论.....	7
(二) 主要绩效.....	7
四、绩效评价指标分析.....	8
(一) 项目决策情况.....	8
(二) 项目过程情况.....	9
(三) 项目产出情况.....	11
(四) 项目成本情况.....	12
(五) 项目效益情况.....	12
五、主要成绩及经验做法.....	13
(一) 资金审批流程规范, 开展全过程资金监管.....	13
(二) 服装购置计划完成情况较好, 执法形象得到提升.....	13
六、存在问题及原因分析.....	14
(一) 预算编制内容不够科学, 资金额与测算标准存在差异.....	14
(二) 预算执行率较低, 财政资金效益未得到有效发挥.....	14
七、有关建议.....	14
(一) 强化预算编制能力, 细化预算编制过程.....	14
(二) 加快资金支出进度, 尽早发挥资金效益.....	14
八、其他需要说明的问题.....	15
附件 1 综合评价指标体系评分表.....	16

2022 年执法服装购置资金绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，健全绩效评价常态化机制，郑州经济技术开发区财政局（审计局）根据工作部署，开展 2022 年执法服装购置资金绩效评价工作。现将主要评价结果报告如下：

一、项目概述

（一）项目概况

1.项目背景

改革开放以来，我国城镇化快速发展，城市规模不断扩大，保障城市健康运行的任务日益繁重，加强和改善城市管理的需求日益迫切，城市管理工作的地位和作用日益突出。各地区各有关方面应该适应社会发展形势，积极做好城市管理工作，探索提高城市管理执法和服务水平，以求在改善城市秩序、促进城市和谐、提升城市品质方面发挥重要作用。

《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（中发〔2016〕6号）指出要加强城市管理和服务体系智能化建设。

当前，郑州经济技术开发区综合行政执法局（城市管理局）共有工作人员 336 人，现用执法服装、标志标识购置已达到规定使用年限，执法制式服装在日常执法过程中损耗比

较多，为确保执法人员的良好执法形象和更好的开展日常执法工作，2022年郑州经济技术开发区综合行政执法局（城市管理局）开展执法服装购置项目，通过统一换着新式执法制服，建设管理精细化、执法规范化的城管执法队伍，推进规范执法，更好地为城市发展和民生服务。

2.项目实施和完成情况

根据项目支出绩效目标申报表内容，2022年执法服装购置资金用于对执法装备配备进行更新、申领，共计发放336套服装，完成率100%。通过统一换着新式执法制服，建设管理精细化、执法规范化的城管执法队伍，推进规范执法，更好地为城市发展和民生服务。

（二）项目资金安排及使用情况

1.资金安排情况

2022年共计安排执法服装购置资金174.8万元，均为区财政资金。

2.资金支出情况

2022年度，执法服装购置资金实际到位资金174.8万元，截至评价期结束，已累计支付资金67.02万元，预算执行率38.34%。资金使用主体为郑州经济技术开发区综合行政执法局（城市管理局）本级。

（三）项目组织管理情况

经开区财政局（审计局）：负责执法服装购置项目资金

预算管理，做好资金筹措、预算安排等，对资金使用情况进行监督检查。

经开区综合行政执法局（城市管理局）：负责项目管理等工作，作为该项目的实施单位，加强资金使用管理，配合有关部门做好监督、审计、稽查工作；编制绩效目标，加强执行监控；做好项目招标、评标、签订合同等工作。

（四）项目绩效目标

1.总体绩效目标

为确保执法人员的良好执法形象和更好的开展日常执法工作，对执法装备配备进行更新、申领。通过统一换着新式执法制服，建设管理精细化、执法规范化的城管执法队伍，推进规范执法，更好地为城市发展和民生服务。

2.年度绩效目标

依据 2022 年度该项目实施内容，评价组对其年度绩效目标进行了梳理总结，具体年度目标详见表 1-1 所示：

表 1-1 项目年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值
成本指标	经济成本指标	人均购买服装标准	≤5500 元
	社会成本指标	执法服装使用年限	≥3 年
产出指标	数量指标	采购服装数量	≤336 套
	质量指标	购买服装检验合格率	≥95%
	时效指标	购买交付及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	改善执法人员形象	显著
		有责投诉发生数量	0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法队伍满意度	≥90%

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

财政支出绩效评价是强化部门支出责任，提升公共财政支出有效性的手段。本次绩效评价旨在对 2022 年执法服装购置资金投入成效进行综合分析，通过对其决策、过程、产出、成本、效益和服务对象满意度进行全过程评价，综合考察项目资金目标设置合理性、投入管理规范性和过程管理有效性以及产出、效益实现程度，以对项目资金支出的社会效益性进行客观、公正评价，提升经开区执法服装购置资金支出效果。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2022 年执法服装购置资金，涉及资金 174.8 万元。评价范围郑州经济技术开发区综合行政执法局（城市管理局）本级。

评价时间段：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

（二）绩效评价方法与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明的评价原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等方法，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价。此外，本次评价通过对相关实施内容

进行现场核查，包括对相关资料的查阅、座谈走访、问卷调查、实地勘察等方式，对相关资料、数据进行核实，对项目实施与资金管理的相关流程进行规范性检验。

（三）评价指标体系设计

1.评价指标体系设计思路

评价组根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，按照逻辑分析法对指标体系进行设计、优化。从决策、过程、产出、成本、效益五部分入手，围绕资金投入、项目管理等方面客观分析项目产出和效益，体现从投入到产出、效益和影响力因素的绩效逻辑路径。

其中决策、过程类指标为共性指标，参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等6个办法的通知》（豫财预〔2019〕176号）共性指标框架进行设计。产出、效益和服务对象满意度类指标为个性指标，依据此次评价的主要内容，有针对性地设计三级指标，综合分析2022年执法服装购置经费产出及综合效益实现情况。

2.评价指标体系框架

表 2-1 绩效评价指标得分体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重
A 决策（18）	A1 项目立项（6）	A101 立项依据充分性	3
		A102 立项程序规范性	3
	A2 绩效目标（8）	A201 绩效目标合理性	4
		A202 绩效指标明确性	4
	A3 资金投入（4）	A301 预算编制科学性	4
B 过程（29）	B1 资金管理（18）	B101 资金及时到位率	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重
		B102 预算执行率	7
		B103 财务管理制度健全性	3
		B104 资金使用合规性	5
	B2 组织管理 (11)	B201 管理制度健全性	4
		B202 政府采购程序规范性	4
		B203 制度执行有效性	3
C 产出 (30)	C1 产出数量 (10)	C101 采购服装数量	10
	C2 产出质量 (10)	C201 购买服装检验合格率	10
	C3 产出时效 (10)	C301 购买交付及时率	10
D 成本 (5)	D1 产出成本 (5)	D101 人均购买服装标准	5
E 效益 (18)	E1 社会效益 (12)	E101 整体形象提升程度	6
		E102 有责投诉发生情况	6
	E2 可持续效益 (6)	E201 执法服装使用年限	6
合计	100	-	100

(四) 绩效评价工作过程

本次评价共包括前期准备、评价实施、报告撰写 3 个阶段，各阶段主要工作内容如下：

1. 前期工作阶段

一是项目前期准备。成立绩效评价小组，搜集项目资料，全面了解项目基本情况。二是工作方案制定及论证。根据前期收集到的项目资料，结合项目特点，有针对性地设计评价指标体系、基础数据表、资料清单等，确定科学、合理的评价方法和评价标准，设计绩效评价工作整体时间表，形成项目工作方案。

2. 评价实施阶段

一是开展社会调研及数据采集。与项目主管单位等相关单位协调配合，完成访谈调研、实地核查等。通过对经开区城管局进行座谈，深入了解项目实施情况，工作中遇到的困难及下一步工作计划等问题，对绩效评价项目内容进行分析

判断，主要包括项目实施情况、资金使用情况、项目管理制度制定及执行情况、项目绩效达成情况等内容，并对数据进行复核。二是数据整理和分析。针对采集数据进行整理、剔除错误数据，进行数据分析，回答关键评价问题，进行原因解释。

3.报告撰写阶段

依据制订的评价标准和打分规则，对项目进行量化打分，撰写绩效评价报告，总结经验、分析不足，并针对存在问题提出改进建议。

三、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

依据设定的绩效评价指标体系以及评分标准，最终评价得分为 91 分。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）中绩效评价等级标准相关规定，该项目绩效评价级别为“良”。

（二）主要绩效

总体来看，2022 年执法服装购置项目实施取得了一定成效。项目决策方面：该项目立项依据充分，立项程序规范；绩效目标设置合理，绩效指标能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；但预算编制不够科学。项目管理方面：该项目预算执行率较低，2022 年度，执法服装购置资金实际到位资金 174.8 万元，截至评价期结束，已累计支付资金 67.02 万元，预算执行率 38.34%。财务管理制度健全，管理制度健全，

执行有效。项目产出方面：2022年共计购置执法服装336套，完成率及验收完成率均为100%。项目成本方面：人均服装成本未超出计划。项目效益方面：全区执法形象明显提升，2022年未发生有责投诉事件，执法服装使用年限为3年，达到计划要求。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策类指标包括3个二级指标、5个三级指标，权重分18分，共计得分16.00，得分率为88.89%。主要扣分指标为预算编制合理性，各指标得分情况详见表4-1所示：

表4-1 决策类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A1 项目立项	6	6.00	100.00%
A101 立项依据充分性	3	3.00	100.00%
A102 立项程序规范性	3	3.00	100.00%
A2 项目目标	8	8.00	100.00%
A201 绩效目标合理性	4	4.00	100.00%
A202 绩效指标明确性	4	4.00	100.00%
A3 资金投入	4	2.00	50.00%
A301 预算编制合理性	4	2.00	50.00%
合计	18	16.00	88.89%

A101 立项依据充分性（3分）：①项目立项符合相关国家法律法规、国民经济发展规划和政策；②项目与城管局部门职责范围相符，属于部门履职所需；③项目属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则；④项目未与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。综上，该指标得100%权重分。

A102 立项程序规范性 (3分)：①项目按照相关程序申请设立；②项目审批文件、材料符合相关要求；③根据提供会议记录，事前经过必要的集体决策。综上，该指标得满分。

A201 绩效目标合理性 (4分)：①项目设立有绩效目标；②项目实际目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。该指标得满分。

A202 绩效指标明确性 (4分)：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且指标设置完整；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数、计划数相对应。综上所述，依据评分标准，该项指标得满分。

A301 预算编制合理性 (4分)：①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目实际内容匹配；③未提供预算标准测算依据，不得分；④服装标准按照 5500 元/套/人，共计 336 人进行核算，但 2022 年预算额为 174.8 万元，与预算额度存在差异，不得分，综上得 2 分。

(二) 项目过程情况

过程类指标包括 2 个二级指标、7 个三级指标，权重分 29 分，共计得分 22，得分率为 75.86%，主要扣分指标为预算执行率。各指标得分情况详见表 4-2 所示：

表 4-2 过程类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
B1 资金管理	18	11	61.11%
B101 资金到位及时率	3	3.00	100.00%

指标名称	权重	得分	得分率
B102 预算执行率	7	0.00	00.00%
B103 财务管理制度健全性	3	3.00	100.00%
B104 资金使用合规性	5	5.00	100.00%
B2 组织管理	11	11.00	100.00%
B201 管理制度健全性	4	4.00	100.00%
B202 政府采购程序规范性	4	4.00	100.00%
B203 制度执行有效性	3	3.00	100.00%
合计	29	22.00	75.86%

B101 资金到位及时率（3分）：项目预算资金为 174.8 万元，实际到位资金 174.8 万元，资金到位率达到 100%，该指标得满分。

B102 预算执行率（7分）：截止 2022 年年底，项目实际支出资金 67.02 万元，预算执行率为 38.34%，得 0 分。

B103 财务管理制度健全性（3分）：①城管局制定资金管理辦法，该要素得 1/2 权重分；②资金管理制度符合财务会计制度的规定，该要素得 1/2 权重分。综上，该指标得满分。

B104 资金使用合规性（5分）：①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理辦法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目开支符合政府采购管理要求；④资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；综上，该指标得满分。

B201 管理制度健全性（4分）：城管局制定有服装管理制度，制度完整、合法、合规。综上，该指标得满分。

B202 政府采购程序规范性（4分）：①采购活动按照政府采购相关限额标准采用合适采购方式，该要素得 1/4 权重分；②严格按照相关要求履行招投标手续，该要素得 1/4 权重分；③合同内容全面，对实施期限、实施内容、双方职责等内容进行了明确规定，该要素得 1/4 权重分；④合同签订过程中审批程序、签订形式规范，及时完成合同的签订，严格依据合同条例执行合同管理，该要素得 1/4 权重分。综上，该指标得满分。

B203 制度执行有效性（3分）：①项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。综上，依据评分标准，该要素得满分。

（三）项目产出情况

产出类指标包括 3 个二级指标、3 个三级指标，权重分 30 分，共计得分 30，得分率为 100.00%。指标得分情况详见表 4-3 所示：

表 4-3 产出类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
C1 产出数量	10	10.00	100.00%
C101 采购服装质量	10	10.00	100.00%
C2 产出质量	10	10.00	100.00%
C201 购买服装检验合格单	10	10.00	100.00%
C3 产出时效	10	10.00	100.00%
C301 购买交付及时率	10	10.00	100.00%
合计	30	30.00	100.00%

C101 采购服装质量（10分）：根据项目绩效目标申报

表，计划购买服装 336 套，实际购买 336 套，完成率 100%，该指标得满分。

C201 购买服装检验合格但（10 分）：购置服装均通过验收，验收合格率为 100%，该指标得满分。

C301 购买交付及时率（10 分）：城管局于 2022 年 12 月 31 日前，完成服装采购及发放工作，该指标得满分。

（四）项目成本情况

项目成本类指标共包含 1 个二级指标，1 个三级指标即教师培训总成本，权重分 5 分，得分 5 分，得分率为 100.00%。

D101 人均购买服装标准（5 分）：共计购置服装 336 件，支出资金 67.02 万元，人均服装标准 1994.64 元，符合标准。该指标得满分。

（五）项目效益情况

效益类指标包括 2 个二级指标、3 个三级指标，权重分 18 分，共计得分 18，得分率为 100.00%。各指标得分情况详见表 4-4 所示：

表 4-4 效益类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
E1 社会效益	12	12.00	100.00%
E101 整体形象提升程度	6	6.00	100.00%
E102 有责投诉发生情况	6	6.00	100.00%
E2 可持续效益	6	6.00	100.00%
E201 执法服装使用年限	6	6.00	100.00%
合计	18	18.00	100.00%

E101 整体形象提升程度（6 分）：通过座谈，工作人员均认为统一着装对本区的整体形象提升作用很大，得满分。

E102 有责投诉发生情况（6分）： 2022年未发生因执法服装问题而产生的有责投诉。得满分。

E201 执法服装使用年限（6分）： 通过实地核查，执法服装使用年限为3年，得满分。

五、主要成绩及经验做法

（一）资金审批流程规范，开展全过程资金监管

城管局在健全的项目预算及调整管理机制，同时具有较强的绩效管理意识。项目单位年初制定有绩效申报表，并在年中开展了项目绩效监控，及事后进行项目绩效自评，资金监管流程较为全面。同时，制定有较为严格的审批流程，确保财政资金支出的合理合规。记账凭证附件体现了项目资金支出的规范性，附件包括财政授权支付凭证、收款信息、拨付请示报告单、领导批示、采购合同等资金支出要素材料。

（二）服装购置计划完成情况较好，执法形象得到提升

2022年度通过城管局执法服装购置项目实施，共计采购执法工作人员服装336件，并通过验收，采购完成率、验收合格率均为100%。采购项目由经开区城管局统一进行，采购过程合法合规。着装使用率为100%。统一城管执法制式服装，有效的推进城管规范执法、文明执法工作开展，进一步将城管执法队伍建设成一支管理精细化、执法规范化、服务人性化的执法队伍。有助于城管文明执法形象的重塑，同时便于公众识别、监督城管执法。

六、存在问题及原因分析

(一) 预算编制内容不够科学，资金额与测算标准存在差异

根据预算编制材料，执法服装购置标准按照 5500 元/套/人进行测算，共计需发放 336 人，故预算额度应为 184.8 万元，但编制预算额为 174.8 万元，与测算额度存在差异，预算编制科学性有待加强。

(二) 预算执行率较低，财政资金效益未得到有效发挥
2022 年度，执法服装购置资金实际到位资金 174.8 万元，截至评价期结束，已累计支付资金 67.02 万元，预算执行率 38.34%，资金支出情况不佳。

七、有关建议

(一) 强化预算编制能力，细化预算编制过程

建议区城管局在今后实施类似项目时，结合当年度项目实施内容及重点方向，对于资金使用类型进行细化分类，可按照采购类型进行分类测算，同时可在前期通过多方比价，确定采购标准，明确各项预算额度的测算依据和支出标准，提高预算编制的科学性与规范性。同时建议将预算支出细化到各个执行节点，明确支出进度，保证项目支出预算准确性、科学性。

(二) 加快资金支出进度，尽早发挥资金效益

一方面，建议区城管局加快采购进度及资金支付进度，

根据工作开展节点及时提出用款需求，申请资金支付，避免项目资金长期滞留于财政账户。另一方面，建议区城管局在后续实施此类项目时，提前做好实施规划，明确采购进度，把握好时间节点，加快项目实施进度，保证资金支付进度，同时对于采购到位物品，尽快进行物品发放，及时将采购物品配置到位。

八、其他需要说明的问题

无

附件 1 综合评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分依据	评分要点	评分规则	评分过程	得分
A 决策 (18)	A1 项目 (6)	A101 立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映责任和考核项目立项依据情况。	充分	通用标准	①项目立项符合相关国家法律法规、国民经济发展规划和政策;②项目与城管局部门职责范围相符,属于部门履职所需;③项目属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则;④项目未与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。	以上要素各占 1/4 权重,符合得分,否则不得分。	①项目立项符合相关国家法律法规、国民经济发展规划和政策;②项目与城管局部门职责范围相符,属于部门履职所需;③项目属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则;④项目未与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。综上所述,该指标得 100% 权重分。	3
		A102 立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范性	规范	通用标准	①项目按照规定的程序申请设立;②项目审批文件、材料符合相关要求;③事前有必要的可行性分析、专家论证、风险评估。	以上要素各占 1/3 权重,符合得分,否则不得分。	①项目按照相关程序申请设立;②项目审批文件、材料符合相关要求;③根据提供会议记录,事前经过必要的集体决策。	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分依据	评分要点	评分规则	评分过程	得分
				情况。			评估、绩效评估、集体决策等。		综上所述，该指标得满分。	
		A201 绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	通用标准	①项目设立有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	以上要素各占1/4权重分，符合得分，否则不得分。	①项目设立有绩效目标；②项目实际目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。该指标得满分。	4
	A2 绩效目标(8)	A202 绩效目标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可用可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	明确	通用标准	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且指标设置完整；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数、计划数相对应。	以上要素各占1/3权重分，符合得分，否则不得分。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且指标设置完整；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数、计划数相对应。综上所述，该项指标得满分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分依据	评分要点	评分规则	评分过程	得分
	A3 资金投入(4)	A301 预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	通用标准	①预算编制经过科学论证;②预算内容与项目实际内容匹配;③预算额度测算依据充分,按标准编制;④预算确定的项目投资或资金量与年度工作任务相匹配。	以上要素各占1/4权重分,符合得分,否则不得分。	①预算编制经过科学论证;②预算内容与项目实际内容匹配;③未提供预算标准测算依据,不得分;④服装标准按照5500元/套/人,共计336人进行核算,但2022年预算额为174.8万元,与预算额度存在差异,不得分。	2
B过程(29)	B1 资金管理(18)	B101 资金及时到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施总体保障程度。	100%	通用标准	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。实际到位资金:截至本年度或项目期内财政部门的资金。预算资金:截至本年度或项目期内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率为100%得满分,否则资金到位率≤100%,且未对项目实施造成不良影响,得分等于指标分值*资金到位率;资金到位率<100%,且对项目实施造成不良影响,得分等于0。	项目预算资金为174.8万元,实际到位资金174.8万元,资金到位率达到100%,该指标得满分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分依据	评分要点	评分规则	评分过程	得分
		B102 预算执行率	7	项目资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。	100%	通用标准	预算执行率= (实际支出资金/预算批复支出资金) ×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期内)项目实际支出的资金,指支付到最末端单位形成的实际支出。	预算执行率达100%得满分,低于60%不得分,执行率介于60%(含)-100%,得分=预算执行率*权重分。	截止2022年年底,项目实际支出资金67.02万元,预算执行率为38.34%,得0分。	0
		B103 财务管理制度健全性	3	项目主管部门、项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理规范、安全运行的保障情况。	健全	通用标准	①城管局已制定或具有对应的资金管理辦法,制度内容包含项目资金申请、审核、拨付、使用范围等内容;②资金管理辦法或财务管理制度符合相关财务会计制度的规定。	以上各要素各占1/2权重分,符合得分,否则不得分。	①城管局制定资金管理辦法,该要素得1/2权重分;②资金管理制度的规定,该要素得1/2权重分。综上,该指标得满分。	3
		B104 资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映	合规	通用标准	①符合国家财经法规和财务管理以及有关资金管理的辦法的规定;②资金的拨付有完整的审	具备一个得分要素,得到指标分值的1/5。但若要素不符合,指标得分为0。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定;②资金的拨付有	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分依据	评分要点	评分规则	评分过程	得分
				和考核项目资金的规范运行情况。			批程序和手续；③项目开支符合政府采购管理要求；④资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；		完整的审批程序和手续；③项目开支符合政府采购管理要求；④资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；综上，该指标得满分。	
	B2 组 织管理 (11)	B201 管理制度 健全性	4	考察项目实施单位的制度是否健全，用以反映和管理项目制度对项目的顺利实施保障情况。	健全	通用标准	①城管局已制定或具有项目管理制度或者实施方案；②各项业务管理制度制定完整，合法、合规。	以上各要素各占1/2权重分，符合得分，否则不得分。	城管局制定有服装管理制度，制度完整、合法、合规。综上，该指标得满分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分依据	评分要点	评分规则	评分过程	得分
		B202 政府采购程序规范性	4	考察项目采购流程是否签订合同内容、签订流程等相关内容是否规范、合理性	规范	通用标准	①采购活动按照政府采购相关限额标准采用合适采购方式；②严格按照相关要求履行招标投标手续；③合同内容全面，对实施期限、实施内容、双方职责等内容进行了明确规定；④合同签订过程中审批程序、签订形式规范，及时完成合同的签订，严格依据合同条例执行合同管理。	以上要素各占1/4权重，符合得分，否则不得分。	①采购活动按照政府采购相关限额标准采用合适采购方式，该要素得1/4权重；②严格按照相关要求履行招标投标手续，该要素得1/4权重；③合同内容全面，对实施期限、实施内容、双方职责等内容进行了明确规定，该要素得1/4权重；④合同签订过程中审批程序、签订形式规范，及时完成合同的签订，严格依据合同条例执行合同管理，该要素得1/4权重。综上所述，该指标得满分。	4
		B203 制度执行有效	3	项目实施是否符合相关规定，用以反映和考	有效	通用标准	①遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书等资料齐全并及时归档；	以上要素各占1/3权重，符合得分，否则不得分。	①项目实施遵守相关法律法规和管理规定；②项目合同书、验收报告等资	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分依据	评分要点	评分规则	评分过程	得分
		性		核相关管理制度有效执行情况。			③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。		料齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。综合上，依据评分标准，该要素得满分。	
	C1 产出数量 (10)	C101 采购服装数量	10	考察 2022 年度城管局服装购置完成情况。	336 套	计划标准	购置完成率=实际购置数量/计划购置数量×100%。	完成率 100% 得满分，低于 60% 不得分，完成率介于 60% (含) -100%，得分=完成率*权重。	根据项目绩效目标申报表，计划购买服装 336 套，实际购买 336 套，完成率 100%，该指标得满分。	10
C 产出 (30)	C2 产出质量 (10)	C201 购买服装检验合格率	10	考察服装验收通过情况	100%	通用标准	验收合格率=(通过验收数/验收数)×100%；	验收合格率 100% 得满分，低于 60% 不得分，合格率介于 60% (含) -100%，得分=完成率*权重。	购置服装均通过验收，验收合格率为 100%，该指标得满分。	10
	C3 产出时效 (10)	C301 购买交付及时性	10	考察服装采购是否及时	2022 年 12 月底前	计划标准	2022 年度城管局在 2022 年 12 月底前完成服装购置及发放工作。	达到目标值得满分权重。每有一项工作未按时完成，扣除 1/3 权重，扣完为止。	城管局于 2022 年 12 月 31 日前，完成服装采购及发放工作，该指标得满分。	10

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分依据	评分要点	评分规则	评分过程	得分
D 成本 (5)	D1 产出成本 (5)	D101 人均购买服装标准	5	考察服装购置成本情况	≤5500 元	计划标准	2022 年度城管局服装购置实际支出金额未超出计划支出金额。	以上要素各占 1/2 权重，符合得分，否则不得分。	共计购置服装 336 件，支出资金 67.02 万元，人均服装标准 1994.64 元，符合标准。该指标得满分。	5
		E101 整体形象提升程度	6	考察 2022 年购置执法服装后，对执法形象提升情况。	90%	通用标准	通过座谈，本区执法形象提升情况	符合得分，否则不得分。	通过座谈，工作人员均认为统一着装对本区的整体形象提升作用很大，得满分。	6
E 效益 (18)	E1 社会效益 (12)	E102 有投诉发生情况	6	考察有投诉发生情况	0	计划标准	2022 年未发生因执法服装问题而产生的有责投诉。	每发生一次扣除 1 分。	2022 年未发生因执法服装问题而产生的有责投诉。得满分。	6
		E201 执法服装使用年限	6	考察执法服装使用年限是否达标	≥3 年	通用标准	购置服装使用年限达到 3 年。	符合得分，否则不得分。	通过实地核查，执法服装使用年限为 3 年，得满分。	6
合计	-	-	100							91

2022 年度郑州经济技术开发区工信局
部门整体绩效评价报告

郑州经济技术开发区财政局（审计局）



2023 年 8 月

目 录

一、部门基本情况.....	1
(一) 部门概况.....	1
(二) 预算收支情况.....	1
(三) 部门年度重点工作任务和目标.....	6
二、绩效评价工作开展情况.....	8
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	8
(二) 绩效评价依据.....	9
(三) 评分标准.....	10
(四) 绩效评价原则、方法及过程.....	11
三、评价结论.....	12
四、主要经验和做法.....	13
加快小微企业园建设，培育市场主体发展根基.....	13
五、存在问题及原因分析.....	13
(一) 部分年初工作目标未完成，年初工作目标制定科学性有待提升.....	13
(二) 工业下行压力骤增，工业增长后续有待持续发力.....	13
六、有关建议.....	14
(一) 坚持目标导向，细化举措稳运行.....	14
(二) 围绕主导产业做大做强，补短锻长提升产业链水平.....	14
七、其他需要说明的问题.....	15
附件一 部门整体支出绩效评价打分表.....	16
附件二 满意度分析报告.....	19

2022 年度郑州经济技术开发区工信局部门 整体绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，健全绩效评价常态化机制，郑州经济技术开发区（以下简称“经开区”）财政局（审计局）开展 2022 年度经开区工信局（以下简称“区工信局”）部门整体绩效评价工作。具体报告内容如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

区工信局主要职责在于拟订并组织实施辖区工业行业发展规划、计划和产业政策；负责推进工业和信息化创新驱动发展等工作。区工信局内设机构 5 个，包括：办公室、工业服务科、汽车装备科、新兴产业科、中小企业科。

（二）预算收支情况

1. 部门预算批复情况

2022 年度，区工信局共批复部门收入预算 502.1 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；批复部门支出预算 502.1 万元，其中，基本支出 437.1 万元，占 87.1%；项目支出 65 万元，占 12.9%。具体各类收入和支出预算批复情况详见表 1-1:

表 1-1 2022 年度区工信局部门预算批复情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	502.10	一、基本支出	437.10
1、财政拨款	502.10	1、工资福利支出	403.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	0.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	34.10
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	65.00
二、政府性基金预算		1、基本建支出	0.00
三、国有资本经营预算		2、事业发展支出	0.00
四、财政专户管理的非税收入		3、公共服务支出	0.00
五、其他各项收入		4、经济发展支出	0.00
六、上级转移支付		5、其他项目支出	65.00
本年收入合计	502.10	本年支出合计	502.10

2.部门决算完成情况

2022 年度，部门决算收入 65,650.96 万元，全部为财政拨款收入。部门决算支出 65,650.96 万元，其中包括基本支出 624.12 万元，占 1%；项目支出 65,026.84 万元，占 99%。各类支出情况详见表 1-2:

表 1-2 2022 年度区工信局部门收入及支出决算情况

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	65,650.96	一、一般公共服务支出	633.68
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	56,435.00

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	20.99
		十、节能环保支出	867.90
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	7,693.39
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	65,650.96	本年支出合计	65,650.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	65,650.96	总计	65,650.96

(1) 基本支出：2022 年度，部门基本支出 624.12 万元，人员经费 601.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 22.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

表 1-3 区工信局 2022 年度基本支出决算情况表

单位：万元

人员经费		公用经费	
科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	569.94	商品和服务支出	22.81
基本工资	171.93	办公费	8.76
津贴补贴	241.98	印刷费	3.77
奖金		咨询费	1.05
伙食补助费		手续费	
绩效工资		水费	
机关事业单位基本养老保险缴费	44.13	电费	
职业年金缴费		邮电费	0.4
职工基本医疗保险缴费	44.61	取暖费	
公务员医疗补助缴费		物业管理费	
其他社会保障缴费		差旅费	0.52
住房公积金	62.19	因公出国（境）费用	
医疗费		维修（护）费	0.46
其他工资福利支出	5.10	租赁费	
对个人和家庭的补助	31.37	会议费	
离休费		培训费	
退休费	10.38	公务接待费	0.06
退职（役）费		专用材料费	
抚恤金		被装购置费	
生活补助		专用燃料费	
救济费		劳务费	
医疗费补助	20.99	委托业务费	0.96
助学金		工会经费	
奖励金		福利费	3.1
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	
代缴社会保险费		其他交通费用	3.37

人员经费		公用经费	
科目名称	决算数	科目名称	决算数
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用	
		其他商品和服务支出	0.37
合计	601.31	合计	22.81

(2) 项目支出：2022 年度，部门项目支出 65,026.84 万元。项目支出情况详见表 1-7:

表 1-4 2022 年度区工信局项目支出决算情况表

单位：万元

项目支出	金额
一般公共服务支出	30.55
政府办公厅（室）及相关机构事务	16.74
行政运行	
一般行政管理事务	16.74
商贸事务	13.81
招商引资	13.81
科学技术支出	56,435.00
应用研究	185.00
其他应用研究支出	185.00
技术与开发	1,750.00
其他技术与开发支出	1,750.00
其他科学技术支出	54,500.00
其他科学技术支出	54,500.00
卫生健康支出	
医疗救助	
其他医疗救助支出	
节能环保支出	867.90
能源节约利用	867.90
能源节约利用	867.90

项目支出	金额
资源勘探工业信息等支出	7,693.39
工业和信息产业监管	6,666.70
一般行政管理事务	1.37
产业发展	6,665.33
支持中小企业发展和管理支出	1,026.70
其他支持中小企业发展和管理支出	1,026.70
合计	65,026.84

3. “三公经费”支出

2022年度，区工信局“三公经费”预算数3.80万元，决算数0.06万元，完成预算数的1.58%，均为公务接待费支出。

（三）部门年度重点工作任务和目标

2022年度，区工信局主要任务为坚持“1738”工作思路：紧盯一个核心任务（规上工业增加值增速达8%）；量化七类经济指标；围绕三个主攻方向（优化存量、释放增量和激活变量）；抓实八项工作举措。通过万人助万企、市场主体培育和产业链提升活动等进一步优化存量，改造提升现有优势主导产业；通过推进三个一批、双十工程和三大改造等进一步释放增量，发展壮大战略性新兴产业；通过两化融合、数字赋能等进一步激活变量，促进制造业与数字经济融合发展，最终加快全区制造业高质量发展。

1.年度主要经济预期指标

- （1）力争全区规上工业增加值增速达8%。
- （2）战略性新兴产业增加值占规上工业增加值比重达

20%，高技术产业增加值占规上工业增加值比重达到 15%以上。

(3) 力争新增规上工业企业 30 家，新增“三高”企业 50 家，“专精特新”中小企业 30 家以上。

(4) 工业投资同比增长 10%以上。

(5) 围绕主导产业链引进 2 个 5 亿元以上关联企业，力争全年招商引资签约亿元以上制造业项目不少于 12 个，制造业招商签约额在全区招商中占比不低于 30%，新兴产业签约额在制造业招商中占比不低于 65%。

(6) 推进技术化、智能化、绿色化改造项目 50 个以上，“三大改造”投资占工业投资比重达到 30%以上。

(7) 全面实现 6 个新建小微企业园项目实质性开工，并达到时序形象进度。

2. 部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		郑州经济技术开发区工信局本级			
预算执行情况(万元)		年初预算数	调整预算数		
		部门预算总额	418.74	20404.97	
		资金来源：（1）财政拨款	418.74	20404.97	
		（2）财政专户管理资金	0	0	
		（3）单位资金	0	0	
年度履职目标	拟订并组织实施辖区工业行业发展规划，计划和产业政策，负责推进工业和信息化创新驱动发展等工作。				
年度主要任务					
任务名称		主要内容			
目标 1		工业行业信息化发展			
绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关	相关		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管	预算编制完整性	完整		

	理	专项资金细化率	≥90%		
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤20%		
		结转结余率	≤10%		
		“三公经费”控制	≤100%		
		政府采购执行率	≥90%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	公开		
	绩效管理	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	
			绩效自评完成率	=100%	
			部门绩效评价完成	=100%	
			评价结果应用率	=100%	
			绩效目标编制完成	=100%	
产出指标	重点工作任务完成	规模以上工业增加值增速	≥7%		
		装备行业增加值增速	≥10%		
	履职目标实现	装备行业增加值增速	≥10%		
		引进5亿元以上项目	≥1家		
效益指标	履职效益	持续开展“万人助万企”等工作完成度	≥90%		
		规上工业企业政策宣讲率	≥90%		
		改造提升小微产业数量	≥6家		
	满意度	服务对象满意度	≥90%		

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

此次评价通过收集部门职能规划、部门管理、部门职能履行等信息，分析部门基本支出、项目支出对部门运转及职能履行的保障作用。围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从部门管理效率、履职效能、运行成本、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和预算单位整体及核

心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平。通过总结经验做法，分析区工信局资金使用、资金管理和部门履职中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金使用效率。

2.评价对象及范围

本次评价对象为区工信局 2022 年度部门整体预、决算资金，评价时段为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。评价范围涉及区工信局各业务科室。评价内容包含部门决策、部门管理、履职绩效、可持续发展能力、服务对象满意度等。

(二) 绩效评价依据

本次评价主要依据但不局限于下列材料：

1.国家法律及行政、地方法规

(1)《国务院关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》(国发〔2018〕32号)；

(2)《河南省科技特派员助力乡村振兴五年行动计划(2021-2025年)》(豫科〔2021〕174号)；

(3)《中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市创新创业团队项目资助实施细则的通知》(郑办〔2021〕6号)；

2.绩效管理文件

(1)《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号)；

(2)《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

(3)《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面

实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018〕167号);

(4)《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号);

(5)《河南省财政厅关于印发<河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法>等6个办法的通知》(豫财预〔2019〕176号);

(6)《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(豫财效〔2020〕10号);

(7)《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算绩效目标管理办法〉的通知》(豫财效〔2022〕4号);

(8)《中共郑州市委 郑州市人民政府 关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(郑发〔2020〕2号);

(9)《郑州市财政局关于印发〈郑州市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等6个办法的通知》(郑财绩〔2020〕1号);

3.其他

部门工作计划、绩效目标申报表、绩效运行监控表、绩效评价报告、年度进展报告等相关材料。

(三) 评分标准

本次评价实施中按评价指标体系和评分标准对每个指标分别评分,根据权重汇总后得出最终分数。根据《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(豫财效〔2020〕10号)要求,绩效评价结果实行百分制、四级分类,分别是:90(含)-100分为优、80

(含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。

(四) 绩效评价原则、方法及过程

1. 评价原则

一是立足整体，关注重点。对部门的职能、职责进行重要性排序，与重要职能、职责紧密相关的工作重点、核心业务进行管理，与职能职责关系不紧密的工作进行关联性、必要性分析。在对部门经常性经费、人员经费等进行绩效管理时，选择具有代表性的对象进行量化管理。二是立足支出，以财评事。收集、整理、总结部门的职能定位、中长期规划和年度工作计划，同时梳理部门预算尤其是项目预算，明确预算与职能的匹配性。以部门整体支出评价为重点，兼顾部门收入。通过对财政资金支出方向、使用进度进行分析评判，全面、客观反映部门年度预算安排、工作开展、资金使用、履职成效的关联性与匹配度。三是立足工作计划，考察部门履职。部门整体预算绩效评价的基础和出发点是部门当年度工作计划，以及与之相匹配的预算明细构成，对应近三年相关工作的延续性和变化原因，结合部门中长期发展规划，分析评价当年度部门职能履行程度和目标实现情况。

2. 评价方法

一是比较法。指通过对绩效目标和预期实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。二是因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、预期实施效果的内外因素，评估绩效目标的预期实现程度。三是公众评判法。是指通过专家评估、公众

问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评估绩效目标的预期实现程度。四是专家评议法。是指专家在阅读相关资料后，将自己的看法、观点、建议以口头或书面形式、定性或定量方式表达，并做出最终价值判断。

3.评价过程

一是前期准备阶段。收集部门预决算报表、工作计划、工作总结等基础材料，设计指标体系，撰写工作方案与实地调研方案，部署现场调研工作。二是现场调研阶段。通过区工信局协调配合，完成基础数据与资料复核、固定资产核查等工作。全面了解区工信局 2022 年度工作开展情况；对相关企业、社会群众进行满意度调研；对固定资产购置、处置情况进行核查。三是数据分析与报告撰写阶段。对指标体系进行评分，对访谈内容与满意度问卷进行分析、整理，撰写绩效评价报告，形成报告。

三、评价结论

依据设定的绩效评价指标体系以及评分标准，通过数据采集、访谈、问卷调查等形式对 2022 年度区工信局部门整体进行客观评价，最终评价得分为 82.82 分，绩效评价等级为“良”。具体得分情况见表 2-1:

表 2-1 区工信局部门绩效评价得分表

一级指标	权重	得分	得分率
投入管理	40	38.98	97.45%
履职效能	25	8.84	35.36%
履职效益	35	35	100.00%
合计	100	82.82	82.82%

四、主要经验和做法

加快小微企业园建设，培育市场主体发展根基

其一，持续推进小微企业园建设。2022年，经开区15个新建、在建及提升类园区进入郑州市小微企业园重点建设监测名单，8个新建园区获批郑州市小微企业园重点建设监测项目，1-12月累计投资26.85亿元。2个园区获批“郑州市星级小微企业园”，累计集聚入园企业625家，累计培育科技型企业120家，累计培育“专精特新”企业20家。其二，完成中小微企业服务工作。完成全区拖欠中小企业账款摸排，督促加快欠款清偿，开展“专精特新”政策解读、融资服务、巡学参访、培训等各类专项活动21次。

五、存在问题及原因分析

（一）部分年初工作目标未完成，年初工作目标制定科学性有待提升

部门年初计划2022年力争全区规上工业增加值增速达8%，但实际2022年全区规上工业完成工业总产值1785.9亿元，累计上报工业增加值581亿元，同比下降0.1%；计划装备行业增加值增速达到10%以上，但实际增速仅达到2%。实际完成情况与年初设定目标值差距较大，工作目标制定科学性有待提升。

（二）工业下行压力骤增，工业增长后续有待持续发力

2022年，汽车行业及装备制造业同比下降情况严重。汽车行业。全年汽车行业生产整车45万辆，实现产值593.8亿元，同比下降13.4%，实现增加值107.3亿元，同比下降12.4%，装备制造业。全年装备制造业（含电子信息）实现产值662.2

亿元,同比下降1.8%,实现增加值168.8亿元,同比下降1.6%。

一是汽车产业受疫情、市场销量、市场需求等因素影响,四大整车生产企业(上汽、东风日产、宇通、海马)除上汽保持增长外,东风日产、宇通、海马处于大幅下降态势,下拉影响严重。二是郑煤机、中铁装备等骨干企业产值增速持续回落,装备制造产业增长乏力,对规上工业增长的支撑拉动作用大幅减弱。海尔空调因产值统计口径调整,累计下滑较多。

六、有关建议

(一) 坚持目标导向, 细化举措稳运行

一是继续健全工业经济运行监测、分析、协调工作机制。深化全局干部职工包联服务规上工业企业机制,确保完成全年规上工业增加值增速10%以上。二是培育新的工业增长点。围绕上汽整车二期,发动机一期等竣工项目,指导企业尽快释放产能,达产增效。实现年初预定目标。三是根据实际情况,合理下调年初目标。如年终目标实现情况过于不理想,建议区工信局在充分考虑实际情况、经开区整体经济发展水平、次年经济增长潜力等因素科学制定年初目标。

(二) 围绕主导产业做大做强, 补短锻长提升产业链水平

一是着力加速提升汽车、装备制造等传统优势产业。推动上汽二期发动机生产线建设、推进海马汽车三工厂对外合作,加快东风汽车启辰品牌扩大产能布局等,力争2022年底,工业主导产业占规上工业增加值的比重保持在80%以上,

全区战略新兴产业工业增加值占比达到 20%以上。二是持续培育一批具有生态主导力“链主”企业。重点引进新能源汽车核心零部件企业，提升本地配套能力，完善我区汽车产业链条；加快推进以宇通新能源商用车、亿华通燃料电池为代表的氢能及燃料电池汽车产业链，加快氢能基础设施建设，快速在物流配送、市政环卫、渣土/搅拌等场景示范应用。

七、其他需要说明的问题

无

- 附件：1.部门整体绩效评价指标体系评分表
2.满意度分析报告

附件一 部门整体支出绩效评价打分表

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	扣分原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	
		预算编制完整性	完整	100%	2.0	1.5	未将转移支付资金纳入年初预算
		专项资金细化率	≥90%	90%	2.0	2.0	
		预算执行率	≥90%	86.93%	4.0	3.48	企业政策性奖补资金减少。
		预算调整率	≤20%	0%	3.0	3.0	
		结转结余率	≤10%	0%	2.0	2.0	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2.0	2.0	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2.0	2.0	
		决算真实性	真实	100%	2.0	2.0	
		资金使用合规性	合规	100%	2.0	2.0	
		管理制度健全性	健全	100%	2.0	2.0	
		预决算信息公开性	公开	100%	2.0	2.0	

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	扣分原因分析
产出指标	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	3.0	3.0	
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	
		绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	
		评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	
		规模以上工业增加值增速	≥7%	0.1%	6.25	0.09	受疫情影响，物流不畅，汽车行业整体下滑严重，严重下拉工业增加值增速。
	重点工作任务完成	装备行业增加值增速	≥10%	2%	6.25	1.25	受疫情影响，物流不畅，导致链主企业停产，同步造成配套企业停产。
		装备行业增加值增速	≥10%	2%	6.25	1.25	受疫情影响，物流不畅，导致链主企业停产，同步造成配套企业停产。
		引进5亿元以上项目	≥1家	1家	6.25	6.25	
效益指标	履职效益	持续开展“万人助万企”“三送一强”“一联三帮”工	≥90%	100%	8	8	

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	扣分原因分析
		作, 市级交办工 作完成度					
		规上工业企业政 策宣讲率	≥90%	100%	7	7	
		改造提升小微产 业园数量	≥6家	6家	10	10	
	满意度	群众满意度	≥90%	94.56%	5	5	
		相关企业满意度	≥90%	96.34%	5	5	
总分					100	82.82	

附件二 满意度分析报告

附录 2-1 经开区社会公众满意度调查问卷分析报告

一、调研对象与调研内容

(一) 调研对象

本次为调研对象为经开区社会公众。

(二) 调研内容

您对区工信局工作的关注度、您之前是否参加过科技型企业扶持政策普及宣传活动、您认为 2022 年度经开区科技创新、工业信息化工作是否相对于以往年度显著改善、您觉得您对企业相关扶持政策了解程度的提升情况如何等。

二、调研方法与抽样方式

开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。本次问卷调查采用简单随机抽样的方式。

三、问卷的发放和回收

为了给调研对象营造良好的作答环境，保证调研的科学性和严谨性，由我司工作人员在互联网上发布问卷，邀请不同的调研对象在线填写问卷。到目前为止共回收问卷 102 份，其中有效问卷 102 份，有效问卷回收率为 100%。这表明本次调研的有效问卷回收率较高，具有较强的代表性和可信度，可作为研究报告的依据。

四、调查问卷分析

1. 您的性别 ()

选项	小计	比例
A.男	50	49.02%
B.女	52	50.98%
本题有效填写人次	102	

2.您的年龄 ()

选项	小计	比例
----	----	----

A.25 岁及以下	20	19.61%
B.26-35 岁	45	44.12%
C.36-50 岁	32	31.37%
D.51 岁及以上	5	4.9%
本题有效填写人次	102	

3.您的职业 ()

选项	小计	比例
A.党政机关/事业单位/ 社会团体工作人员	33	32.35%
B.企业单位工作人员	54	52.94%
C.个体工商户	2	1.96%
D.农民/进城务工人员	2	1.96%
E.自由职业者	0	0%
F.离退休人员	0	0%
G.下岗/失业/待业人员	0	0%
H.学生	7	6.86%
I.其他 (请填写)	4	3.92%
本题有效填写人次	102	

4.您目前的文化程度是 ()

选项	小计	比例
A.高中及以下	5	4.9%
B.大专	35	34.31%
C.本科	55	53.92%
D.研究生及以上	7	6.86%
本题有效填写人次	102	

5.您目前的月收入水平 ()

选项	小计	比例
A.2000 元及以下	15	14.7%
B.2001-4000 元	34	33.33%
C.4001-6000 元	43	42.15%
D.6000 元以上	10	9.81%
本题有效填写人次	102	

6.您之前是否参加过科技型企业扶持政策普及宣传活动 ()

选项	小计	比例
A.是	79	77.45%
B.否	23	22.55%
本题有效填写人次	102	

7.您是通过什么形式了解到科技型企业相关扶持政策的 ()【可多选】

选项	小计	比例
A.讲座	71	69.61%
B.传单	44	43.14%
C.短信	28	27.45%
D.上门宣讲	41	40.2%
E.网络宣传	59	57.84%
F.其他	30	29.41%
本题有效填写人次	102	

根据问卷调查结果显示,受益对象的整体满意程度为 94.56%。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为:您对经开区科技创新、工业信息化提升满意度(94.9%),您对区工信局科技型企业相关扶持政策宣传力度的满意度(94.71%),您对经开区科技创新、工业信息化改善情况满意度(94.31%),您对区工信局工作稳定程度满意度(94.31%)。

题目\选项	很满意	满意	一般	不满意	很不满意
1.您对经开区科技创新、工业信息化提升满意度	78.43%	17.65%	3.92%	0%	0%
2.您对区工信局科技型企业相关扶持政策宣传力度的满意度	78.43%	16.67%	4.9%	0%	0%
3.您对经开区科技创新、工业信息化改善情况满意度	76.47%	18.63%	4.9%	0%	0%
4.您对区工信局工作稳定程度满意度	76.47%	18.63%	4.9%	0%	0%

附录 5-2 企业满意度调查问卷分析报告

一、调研对象与调研内容

(一) 调研对象

本次为调研对象为区相关企业。

(二) 调研内容

2022 年区工信局是否有对贵公司开展过科技政策宣传、当您遇到企业扶持政策疑问时，是否得到快速的响应和专业的解答、2022 年区工信局深化结构调整，构建产业发展新体系，贵单位是否得到智能化改造指导、您认为区工信局推动全区科技创新、工业信息化是否到位、您认为区工信局是否能够帮助公司解决一些问题或获取到有用信息等。

二、调研方法与抽样方式

开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。本次问卷调查采用简单随机抽样的方式。

三、问卷的发放和回收

为了给调研对象营造良好的作答环境，保证调研的科学性和严谨性，由我司工作人员在互联网上发布问卷，邀请不同的调研对象在线填写问卷。到目前为止共回收问卷 82 份，其中有效问卷 82 份，有效问卷回收率为 100%。这表明本次调研的有效问卷回收率较高，具有较强的代表性和可信度，可作为研究报告的依据。

四、调查问卷分析

1. 您的性别 ()

选项	小计	比例
A.男	37	45.12%
B.女	45	54.88%
本题有效填写人次	82	

2.您的年龄 ()

选项	小计	比例
A.25岁及以下	15	18.29%
B.26-35岁	45	54.88%
C.36-50岁	15	18.29%
D.51岁及以上	7	8.54%
本题有效填写人次	82	

3.您所处的企业类型是 ()

选项	小计	比例
A.国家科技型企业	9	10.98%
B.市级科技型企业	12	14.63%
C.市级研发机构	2	2.44%
D.市级专精特新企业	7	8.54%
E.省级专精特新企业	19	23.17%
F.国家级专精特新小巨人	0	0%
G.其他	33	40.24%
本题有效填写人次	82	

4.您目前的文化程度是 ()

选项	小计	比例
A.高中及以下	3	3.66%
B.大专	22	26.83%
C.本科	47	57.32%
D.研究生及以上	10	12.2%
本题有效填写人次	82	

5.2022年,区工信局是否有对贵公司开展过科技政策宣传 ()

选项	小计	比例
A.未开展过	8	9.76%
B.1次	12	14.63%
C.2次	2	2.44%
D.3次及以上	60	73.17%
本题有效填写人次	82	

6.当您遇到企业扶持政策疑问时,是否得到快速的响应和专业的解答 ()

选项	小计	比例
A.是	78	95.12%
B.否	4	4.88%
本题有效填写人次	82	

7.2022 年区工信局深化结构调整，构建产业发展新体系，贵单位是否得到智能化改造指导（ ）

选项	小计	比例
A.是	73	89.02%
B.是	9	10.98%
本题有效填写人次	82	

8.您认为区工信局推动全区科技创新、工业信息化是否到位（ ）

选项	小计	比例
A.是	81	98.78%
B.否	1	1.22%
本题有效填写人次	82	

9.您认为区工信局是否能够帮助公司解决一些问题或获取到有用信息（ ）

选项	小计	比例
A.是	81	98.78%
B.否	1	1.22%
本题有效填写人次	82	

10.您认为区工信局是否能够有效的帮助公司实施科技项目？（ ）

选项	小计	比例
A.是	80	97.56%
B.否	2	2.44%
本题有效填写人次	82	

根据问卷调查显示，受益对象的整体满意程度为 96.34%。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对区工信局开展培育创新主体工作的满意度（96.59%），您对区工信局相关人员工作态度及工作规范的满意度（96.59%），您对区工信局企业扶持政策宣传频率及力度的满意度（96.34%），您对区工信局开展工作的稳定、规范程度的满意度（96.34%），您对区工信局走访

调研频率的满意度（95.85%）。

题目\选项	很满意	满意	一般	不满意	很不满意
1.您对区工信局开展培育创新主体工作的满意度	86.59%	9.76%	3.66%	0%	0%
2.您对区工信局相关人员工作态度及工作规范的满意度	86.59%	9.76%	3.66%	0%	0%
3.您对区工信局企业扶持政策宣传频率及力度的满意度	86.59%	8.54%	4.88%	0%	0%
4.您对区工信局开展工作的稳定、规范程度的满意度	86.59%	8.54%	4.88%	0%	0%
5.您对区工信局走访调研频率的满意度	84.15%	10.98%	4.88%	0%	0%

2022 年教文体系统培训经费绩效评价报告

项目名称：2022 年教文体系统培训经费

主管部门：郑州经济技术开发区教育文化体育局

评价单位：郑州经济技术开发区财政局（审计局）

2023 年 8 月

目 录

一、项目概述.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目资金安排及使用情况.....	2
(三) 项目组织管理情况.....	3
(四) 项目绩效目标.....	3
二、绩效评价工作情况.....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 绩效评价方法与原则.....	5
(三) 评价指标体系设计.....	5
(四) 绩效评价工作过程.....	7
三、综合评价情况及评价结论.....	8
(一) 总体评价结论.....	8
(二) 主要绩效.....	8
四、绩效评价指标分析.....	9
(一) 项目决策情况.....	9
(二) 项目过程情况.....	10
(三) 项目产出情况.....	11
(四) 项目成本情况.....	11
(五) 项目效益情况.....	12
五、主要成绩及经验做法.....	12
六、存在问题及原因分析.....	13
(一) 预算执行率较低, 资金存在结余.....	13
(二) 培训考核机制不健全, 培训活动效果难以保障.....	13
(三) 项目目标设置不够合理, 绩效指标细化、量化程度不足.....	13
七、有关建议.....	14
(一) 合理编制项目资金预算, 健全项目资金监管机制.....	14
(二) 健全培训考核机制, 强化培训考核结果约束.....	14
(三) 强化预算绩效管理意识, 发挥目标指导约束作用.....	15
八、其他需要说明的问题.....	15
附件 1 综合评价指标体系评分表.....	16

2022 年教文体系统培训经费绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，健全绩效评价常态化机制，郑州经济技术开发区财政局（审计局）根据工作部署，开展 2022 年教文体系统培训经费绩效评价工作。现将主要评价结果报告如下：

一、项目概述

（一）项目概况

1.项目背景

教师是教育事业发展的基础，是提高教育质量、办好人民满意教育的关键。2012 年《国务院 关于加强教师队伍建设的意见》中提出实施科教兴国和人才强国战略，全面加强教师队伍建设，提高教师队伍整体素质。到 2020 年，形成一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质、专业化教师队伍。

《河南省人民政府 关于全面加强教师队伍建设的意见》（豫政〔2013〕59 号）提出，认真落实河南省教育规划纲要和人才发展规划纲要，遵循教育规律和教师成长发展规律，以提高师德素养和业务能力为核心，以加强教师工作薄弱环节为突破口，以创新教师管理体制机制为动力，全面加强教师队伍建设，增强教师教书育人的荣誉感和责任感，提高师

德水平和业务能力，为河南省教育事业发展提供有力保障。

郑州经开区 2022 年开展教文体系统培训，通过多种形式多种层面的教师培训，造就一批经开区名师、名班主任、名校长，加快构建教师思想政治建设、师德师风建设、业务能力建设相互促进的教师队伍建设，以开创文化体育领域新格局提高经开区教文体系统高质量发展。

2.项目实施和完成情况

根据项目支出绩效目标申报表内容，2022 年开展教文体系统培训经费项目用于组织校长培训，青年班主任培训、中小学、幼儿园教师继续教育岗位培训、中小学骨干教师培训、新入职教师综合能力提升研修班培训。根据教体局提供的有效数据，2022 年度各项培训活动均按计划开展，完成率均为 100%。

(二) 项目资金安排及使用情况

1.资金安排情况

2022 年共计安排教文体系统培训经费 483.76 万元，均为区财政资金。

2.资金支出情况

2022 年度，教文体系统培训经费实际到位资金 483.76 万元，截至评价期结束，已累计支付资金 183.53 万元，预算执行率 37.94%。资金使用主体均为郑州经济技术开发区教育文化体育局本级。

（三）项目组织管理情况

经开区财政局（审计局）：负责教文体系统培训经费项目资金预算管理，做好资金筹措、预算安排等，对资金使用情况进行检查。

经开区教育文化体育局：负责项目管理等工作，作为该项目的实施单位，组织全区各类培训工作的开展。

（四）项目绩效目标

1.总体绩效目标

根据《郑州市普通小学教育技术装备及公用经费标准（试行）》和《河南省师范教育改革的若干意见》（豫教师字〔1998〕33号）内容精神，通过多种形式多种层面的教师培训，造就一批经开区名师、名班主任、名校长，加快构建教师思想政治建设、师德师风建设、业务能力建设相互促进的教师队伍建设，以开创文化体育领域新格局提高经开区教文体系统高质量发展。

2.年度绩效目标

依据2022年度该项目建设内容，评价组对其年度绩效目标进行了梳理总结，具体年度目标详见表1-1所示：

表1-1 项目年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	产出数量	培训场次完成率	=100%
		培训人次完成率	=100%
		培训天数完成率	=100%
	产出质量	培训出勤率	=100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		培训人员覆盖率	=100%
		培训考核合格率	=100%
	产出时效	培训完成及时率	=100%
成本	产出成本	培训总成本	=100%
		人均培训成本	=100%
效益	社会效益	综合素质改善提升度	提升
		学校入学人数提升率	提升
		教育环境改善率	改善
		教师获奖评优提升率	=100%
	可持续影响	培训工作督查制度健全性	健全
培训考核评价制度健全性		健全	

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

财政支出绩效评价是强化部门支出责任，提升公共财政支出有效性的手段。本次绩效评价旨在对 2022 年教文体系系统培训经费项目资金投入成效进行综合分析，通过对其决策、过程、产出、成本、效益和服务对象满意度进行全过程评价，综合考察项目资金目标设置合理性、投入管理规范性、过程管理有效性以及产出、效益实现程度，以对项目资金支出的社会效益性进行客观、公正评价，提升经开区教师培训经费项目资金支出效果。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2022 年教文体系系统培训经费项目，

涉及资金 483.76 万元。评价范围郑州经济技术开发区教育文化体育局本级。评价时间段：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

（二）绩效评价方法与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明的评价原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等方法，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价。此外，本次评价通过对相关实施内容进行现场核查，包括对相关资料的查阅、座谈走访、问卷调查、实地勘察等方式，对相关资料、数据进行核实，对项目实施与资金管理的相关流程进行规范性检验。

（三）评价指标体系设计

1.评价指标体系设计思路

评价组根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，按照逻辑分析法对指标体系进行设计、优化。从决策、过程、产出、效益四部分入手，围绕资金投入、项目管理等方面客观分析项目产出和效益，体现从投入到产出、效益和影响力因素的绩效逻辑路径。

其中决策、过程类指标为共性指标，参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等6个办法

的通知》（豫财预〔2019〕176号）共性指标框架进行设计。产出、效益和服务对象满意度类指标为个性指标，依据此次评价的主要内容，有针对性地设计三级指标，综合分析2022年教文体系统培训经费项目产出及综合效益实现情况。

2.评价指标体系框架

表 2-1 绩效评价指标得分体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	权重分	得分	得分率
A 决策 (18)	A1 项目立项 (8)	A101 立项依据充分性	4	4.00	100.00%
		A102 立项程序规范性	4	4.00	100.00%
	A2 绩效目标 (7)	A201 绩效目标合理性	3	3.00	100.00%
		A202 绩效指标明确性	4	2.00	50.00%
	A3 资金投入 (3)	A301 预算编制合理性	3	2.00	66.67%
B 过程 (29)	B1 资金管理 (19)	B101 资金到位及时率	3	3.00	100.00%
		B102 预算执行率	5	1.90	37.94%
		B103 财务管理制度健全性	3	2.00	66.67%
		B104 资金支出合规性	5	5.00	100.00%
		B105 财务监控有效性	3	3.00	100.00%
	B2 组织实施 (10)	B201 组织分工明确性	2	2.00	100.00%
		B202 管理制度健全性	4	4.00	100.00%
		B203 项目制度执行有效性	4	4.00	100.00%
		C101 教师培训场次完成率	4	4.00	100.00%
C 产出 (28)	C1 产出数量 (12)	C102 教师培训人次完成率	4	4.00	100.00%
		C103 教师培训天数完成率	4	4.00	100.00%
		C201 教师培训出勤率	4	4.00	100.00%
	C2 产出质量 (12)	C202 培训人员覆盖率	4	4.00	100.00%
		C203 教师培训考核合格率	4	4.00	100.00%
		C3 产出时效 (4)	C301 教师培训完成及时率	4	4.00
	D 成本	D1 产出成	D101 教师培训总成本	5	5.00

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	权重分	得分	得分率
(5)	本(5)				
E 效益 (20)	E1 社会效益(10)	E101 综合素质改善提升度	5	5.00	100.00%
		E102 教育环境改善率	5	5.00	100.00%
	E2 可持续影响(10)	E201 培训工作督查制度健全性	5	2.50	50.00%
		E202 培训考核评价制度健全性	5	2.50	50.00%
合计			100	87.90	87.90%

(四) 绩效评价工作过程

本次评价共包括前期准备、评价实施、报告撰写 3 个阶段，各阶段主要工作内容如下：

1. 前期工作阶段

一是项目前期准备。成立绩效评价小组，搜集项目资料，全面了解项目基本情况。二是工作方案制定及论证。根据前期收集到的项目资料，结合项目特点，有针对性地设计评价指标体系、基础数据表、资料清单等，确定科学、合理的评价方法和评价标准，设计绩效评价工作整体时间表，形成项目工作方案。

2. 评价实施阶段

一是开展社会调研及数据采集。与项目主管单位等相关单位协调配合，完成访谈调研、实地核查等。通过对经开区教体局进行座谈，深入了解项目建设实施情况，工作中遇到的困难及下一步工作计划等问题，对绩效评价项目内容进行分析判断，主要包括项目实施情况、资金使用情况、项目管理制度制定及执行情况、项目绩效达成情况等内容，并对数据进行复核。二是数据整理和分析。针对采集数据进行

整理、剔除错误数据，进行数据分析，回答关键评价问题，进行原因解释。

3.报告撰写阶段

依据制订的评价标准和打分规则，对项目进行量化打分，撰写绩效评价报告，总结经验、分析不足，并针对存在问题提出改进建议。

三、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

依据设定的绩效评价指标体系以及评分标准，最终评价得分为 87.90 分。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）中绩效评价等级标准相关规定，该项目绩效评价级别为“良”。

（二）主要绩效

总体来看，2022 年教文体系统培训经费项目实施取得了一定成效。项目决策方面：该项目立项依据充分，立项程序规范；但绩效目标不够合理，绩效目标中预期产出和效果不够明确，绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。项目管理方面：该项目预算执行率较低，财务管理制度健全，财务监控有效，项目组织分工较为明确，管理制度健全，执行有效。项目产出方面：2022 年实际组织教师培训次数、人数、天数均按计划完成，教师培训出勤率高，培训覆盖面广，考核合格率高，培训开展较为及时。项目成本方面：培训总成本未超过预期。项目效益方面：教师综合素质明显提升，

经开区教育环境明显改善，但培训工作督察、考核评价制度不够健全。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策类指标包括 3 个二级指标、5 个三级指标，权重分 18 分，共计得分 15.00，得分率为 83.33%。主要扣分指标为绩效指标明确性、预算编制合理性，各指标得分情况详见表 4-1 所示：

表 4-1 决策类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A1 项目立项	8	8.00	100.00%
A101 立项依据充分性	4	4.00	100.00%
A102 立项程序规范性	4	4.00	100.00%
A2 项目目标	7	5.00	71.42%
A201 绩效目标合理性	3	3.00	100.00%
A202 绩效指标明确性	4	2.00	50.00%
A3 资金投入	3	2.00	66.67%
A301 预算编制合理性	3	2.00	66.67%
合计	18	15.00	83.33%

该项目立项依据充分，项目立项符合《河南省人民政府关于加强教师队伍建设的意见》政策以及教育行业发展规划和政策要求；立项程序规范，项目按照规定的程序申请设立，预算确定的项目投资额或资金量与年度工作任务相匹配。

但项目绩效目标设置不够合理，项目绩效指标不够明确，绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，未能明确体现培训场次、培训人数等主要绩效目标。

(二) 项目过程情况

过程类指标包括 2 个二级指标、8 个三级指标，权重分 29 分，共计得分 24.9，得分率为 85.86%，主要扣分指标为预算执行率、财务管理制度健全性。各指标得分情况详见表 4-2 所示：

表 4-2 过程类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
B1 资金管理	19	14.90	78.42%
B101 资金到位及时率	3	3.00	100.00%
B102 预算执行率	5	1.90	37.94%
B103 财务管理制度健全性	3	2.00	66.67%
B104 资金支出合规性	5	5.00	100.00%
B105 财务监控有效性	3	3.00	100.00%
B2 组织实施	10	10.00	100.00%
B201 组织分工明确性	2	2.00	100.00%
B202 管理制度健全性	4	4.00	100.00%
B203 项目制度执行有效性	4	4.00	100.00%
合计	29	24.90	85.86%

项目财务情况监控有效，经开区教体局具有相应的监控机制，采取了财务检查等必要的监控措施。项目组织分工明确，各部门在工作开展中协调配合到位；管理制度健全，经开区教体局建立了培训项目管理负责制，制度完整、内容齐全；项目制度执行有效，经开区教体局遵守相关法律法规和业务管理规定，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

但资金支出进度较慢，截至 2022 年度，共计到位资金 483.76 万元，支出 183.53 万元，执行率 37.94%；资金管理制度不够健全，经开区教体局未制定专项资金管理办法。

(三) 项目产出情况

产出类指标包括 3 个二级指标、7 个三级指标，权重分 28 分，共计得分 28，得分率为 100.00%。指标得分情况详见表 4-3 所示：

表 4-3 产出类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
C1 产出数量	12	12.00	100.00%
C101 教师培训场次完成率	4	4.00	100.00%
C102 教师培训人次完成率	4	4.00	100.00%
C103 教师培训天数完成率	4	4.00	100.00%
C2 产出质量	12	12.00	100.00%
C201 教师培训出勤率	4	4.00	100.00%
C202 培训人员覆盖率	4	4.00	100.00%
C203 教师培训考核合格率	4	4.00	100.00%
C3 产出时效	4	4.00	100.00%
C301 教师培训完成及时率	4	4.00	100.00%
合计	28	28.00	100.00%

2022 年开展各类教育培训，培训场次、培训人次、培训天数均达到计划值。同时培训覆盖校长、青年班主任、中小学、幼儿园教师、中小学骨干教师培训、新入职教师等群体，完成计划覆盖教师群体，出勤率、人员覆盖率均达到计划值，培训覆盖面广，考核合格率高。

(四) 项目成本情况

项目成本类指标共包含 1 个二级指标，1 个三级指标即教师培训总成本，权重分 5 分，得分 5 分，得分率为 100.00%。

2022 年计划组织教师培训总成本 483.76 万，实际支出 183.53 万，未超出成本。

（五）项目效益情况

效益类指标包括 2 个二级指标、4 个三级指标，权重分 20 分，共计得分 15，得分率为 75.00%。主要扣分指标为培训工作督察制度健全性、培训考核评价制度健全性等。各指标得分情况详见表 4-4 所示：

表 4-4 效益类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
E1 社会效益	10	10.00	100.00%
E101 综合素质改善提升度	5	5.00	100.00%
E102 教育环境改善率	5	5.00	100.00%
E2 可持续影响	10	5.00	50.00%
E201 培训工作督察制度健全性	5	2.50	50.00%
E202 培训考核评价制度健全性	5	2.50	50.00%
合计	20	15.00	75.00%

通过对参与培训人员进行访谈，参与对象均认为项目实施对于改善自身综合素质及经开区教育环境有提升作用。培训工作督察制度较为健全，经开区教体局定期开展督促检查和情况通报，发现问题及时整改。

但档案存档不够完善；培训考核评价制度不够健全，未制定培训反馈制度及培训跟踪管理制度。

五、主要成绩及经验做法

教育环境明显改善，培训对象覆盖面广

2022 年度教文体系统培训项目，组织开展校长培训，青年班主任培训、中小学幼儿园教师继续教育岗位培训、中小学骨干教师培训、新入职教师综合能力提升研修班培训等各类培训。通过对参与培训人员进行访谈，参与对象均认为项

目实施对于改善自身综合素质，及经开区教育环境有提升作用。教文体系统培训项目的实施，有效推进经开区教师专业发展支持服务体系建设、教师专业发展常态化机制建设、以师资水平的提升推动教育质量的提高，推动基础教育事业科学发展。通过多种形式多种层面的教师培训，造就一批经开区名师、名班主任、名校校长，加快构建教师思想政治建设、师德师风建设、业务能力建设相互促进的教师队伍建设，以开创文化体育领域新格局，促进经开区教文体系统高质量发展。

六、存在问题及原因分析

（一）预算执行率较低，资金存在结余

截至 2022 年度，本项目共计到位资金 483.76 万元，支出 183.53 万元，执行率 37.94%，当年度资金结余较多；同时资金管理制度不够健全，经开区教体局未制定专项资金管理办法，对于资金管理缺少明确支持。

（二）培训考核机制不健全，培训活动效果难以保障

该项目培训考核评价制度不够健全，未制定培训反馈制度及培训跟踪管理制度。难以有效衡量培训效果、了解培训过程存在的问题与不足，不利于后续培训活动的改进、优化。

（三）项目目标设置不够合理，绩效指标细化、量化程度不足

项目虽制定有整体目标，即“通过多种形式多种层面的

教师培训，造就一批经开区名师、名班主任、名校长，加快构建教师思想政治建设、师德师风建设、业务能力建设相互促进的教师队伍建设，以开创文化体育领域新格局提高经开区教文体系统高质量发展。”但绩效指标设置不够科学规范，难以有效衡量绩效目标实现程度。对于产出、效益类指标设置过于模糊、笼统，不够清晰、明确、可衡量，导致在绩效运行监控或绩效评价时缺乏有力抓手和充分依据。例如产出质量指标为“教师能力建设”，指标值为达标，无法明确判定预期是否符合正常的业绩水平，项目实施缺乏清晰、明确的绩效指引和目标约束。

七、有关建议

（一）合理编制项目资金预算，健全项目资金监管机制

建议经开区教体局在之后年度开展其他教育培训项目时，合理制定项目方案和资金使用计划，按照具体建设项目合理、科学编报资金预算，明确预算编报、测算依据和预算资金来源，避免出现资金实际支出额与预算额差异较大的情况出现。在后续实施此类项目时，建议经开区教体局出台专项资金管理办法，针对资金适用范围进行明确，发挥政策指引作用。

（二）健全培训考核机制，强化培训考核结果约束

一方面，建议经开区教体局完善教师培训考核制度，考

核教师在学习过程中个人听课记录、课后心得体会、参与研讨情况和作业提交情况，全面考核参训教师的学习态度和表现、理论知识掌握程度以及解决授课问题的能力等。另一方面建议经开区教体局和进修学校实行培训登记管理，建立完善的教师培训档案，如实记录参加培训的情况和考核结果，作为教师绩效工资以及晋升的重要依据。

（三）强化预算绩效管理意识，发挥目标指导约束作用

建议经开区教体局在后续年度针对类似项目从产出、效益等方面进行设置项目绩效目标，充分发挥绩效目标对于项目实施的约束、激励作用。产出指标可以从教师培训场次完成率、教师培训人次完成率、教师培训天数完成率等方面入手，质量指标则可以设置为教师培训出勤率、培训人员覆盖率、教师培训考核合格率等方面入手，时效指标从教师培训完成及时率等加以考察，效益方面可以从综合素质改善提升度、教育环境改善率等方面入手合理设置项目目标。

八、其他需要说明的问题

无

附件 1 综合评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分
A 决策(15)	A1 项目立项(6)	A101 立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分		<p>评分要点:</p> <p>①项目立项符合相关法律法规、国民经济发展规划和政策;</p> <p>②项目立项符合教育行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目与经开区教体局部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>⑤项目未与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。</p> <p>以上要素各占 20%权重分,符合得分,否则不得分。</p>	<p>依据经开区教体局提供的相关资料:</p> <p>①项目立项符合《河南省人民政府关于加强教师队伍建设的意见》政策;</p> <p>②项目立项符合教育行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目与经开区教体局部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>⑤项目未与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。</p> <p>综上,该指标得满分。</p>	4.00
		A102 立项程序规范	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核	规范		<p>评分要点:</p> <p>①项目按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料符合相关要求</p>	<p>依据经开区教体局提供的相关资料:</p> <p>①项目按照规定的程序申请设立;</p>	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分
		性		核各专项项目立项的规范情况。			求； 以上要素各占50%权重，符合得分，否则不得分。	②审批文件、材料符合相关要求； 综上，该指标得满分。	
	A2	A201 绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是充分、客观、符合实际，用以反映项目与项目实施的相符情况。	合理	通用标准	评价要点：（如未要求制定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上要素各占25%权重，符合得分，否则不得分。	依据经开区教体局提供的相关资料： ①该项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③该项目绩效目标中预期产出和效果明确； ④与预算确定的项目资金量匹配。 综上，该指标得满分。	3.00
		A202 绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	明确	通用标准	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。 要素①③各占1分，②占2分，	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③项目实际实施与项目目标任务数对应。 综上，该指标得2分。	2.00

一级指标	二级指标	二级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分
	A3 资金投入 (3)	A301 预算编制 合理性	3	项目预算编制科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	通用标准	符合得分，否则不得分。 评价要点： ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目实际内容匹配； ③预算确定的项目投资额或资金量与年度工作任务相匹配。以上要素各占1/3权重，符合得分，否则不得分。	①该项目预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目实际内容匹配； ③2022年预算支出率仅为37.94%，与预算确定的项目资金量不匹配。 综上，该指标得2分。	2.00
B过程 (22)	B1 资金管理 (12)	B101 资金到位 及时率	3	实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况的总体保障程度。	100%	通用标准	评分要点： ①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 ②到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 应到位资金：按照绩效办法、	2022年预算资金483.76万元，到位资金483.76万元，到位率100%。得满分。	0.98

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分
							合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 以上要素各占50%权重分，到位率与及时率 $\leq 100\%$ ，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值*资金到位率；到位及时率 $< 100\%$ ，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。		
		B102 预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	通用标准	评分要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） $\times 100\%$ 。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率达100%得满分权重分，否则根据实际支出情况得分。即指标分值=权重分值*预算执行率。	到位资金483.76万元，支出183.53万元，执行率37.94%，得37.94%权重分。	1.90
		B103 财务管理制度	3	考察财政部门围和主管部门是否绕专项资金是否制定健全的	健全	通用标准	评分要点： ①经开区教体局制定有明确的项目资金管理办，得2分； ②资金管理办法中对于资金使用	经开区教体局制定项目资金管 理办法；资金管理办中对于资 金使用及结算方式、财务监督与 检查等内容完善。但未制定项目	2.00

一级指标	二级指标	二级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分
		健全性		资金管理办 法。			用及结算方式、财务监督与检 查等内容是否完善，占1分。 以上2个要素符合得分，否则 扣除对应权重分。	专项资金管理办。该指标得2 分。	
	B104 资金支出 合规性	5	项目资金使用 是否符合相关 的财务管理制 度规定，用以 反映和考核项 目资金的规范 运行情况。	合规	通用 标准	评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关项目资金管理 办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程 序和手续； ③项目开支符合项目支出要 求； ④符合项目预算批复制度； ⑤未存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。 以上要素各占20%权重分，但 如缺少要素⑤指标得分为0。	①支出符合国家财经法规 和财务管理制度以及有关项目 资金管理的规定； ②资金的拨付有完整的审批程 序和手续； ③项目开支符合项目支出要求； ④符合项目预算批复制度； ⑤未存在截留、挤占、挪用、虚 列支出等情况。 综上，该指标得满分。	5.00	
	B105 财务监控 有效性	3	项目实施单位 是否为保障资 金的安全、规 范运行而采取 了必要的监控 措施，用以反	有效	通用 标准	评价要点： ①经开区教体局已制定或具有 相应的监控机制； ②上级主管部门或经开区教体 局采取了相应的财务检查等必 要的监控措施或手段。	依据提供资料： ①经开区教体局已制定或具有 相应的监控机制； ②经开区教体局采取了相应的 财务检查等必要的监控措施或 手段。	3.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分
				映和考核项目 实施单位对资 金运行的控制 情况。			以上要素各占50%权重分，符合得分，不符合不得分。	综上，该指标得满分。	
		B201 组织分工 明确性	2	项目各相关方 的责任分工是 否明确，用以 反映和考核业 务管理制度对 项目顺利实施 的保障情况。	明确	通用 标准	<p>评分要点： ①项目实施过程中职责分工明确，得50%权重分，每发现一处分工不明确扣除20%权重分，扣完为止； ②各部门在工作开展中协调配合到位，不存在因协调配合影响项目实施等问题，符合得50%权重分，每发现一处协调配合不到位问题扣除20%权重分，扣完为止。</p>	<p>依据提供相关资料： ①项目实施过程中职责分工明确； ②各部门在工作开展中协调配合到位，不存在因协调配合影响项目实施等问题。综上，该指标得满分。</p>	2.00
		B202 管理制度 健全性	4	考察教育主管 项目是否健全，用以反映管 理制度，用考核项目对项目的保 障情况。	健全	通用 标准	<p>评分要点： ①经开区教体局制定有项目管理 制度；②制度健全、完整、 内容齐全。 以上要素各占50%权重分，符合得分，否则不得分。</p>	<p>依据相关资料：①经开区教体局制定相应的管理制度；②制度健全、完整、内容齐全。</p>	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分
		B203 项目制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关规定,用以反映和管理制度的有效执行情况。	有效	通用标准	评价要点: ①项目执行遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。以上要素各占 1/3 权重,符合得分, 不符合相应扣分。	依据相关资料: ①项目执行遵守相关法律法规和业务管理规定; ②该项目不涉及调整; ③项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。综上所述, 该指标得满分。	4.00
		C101 教师培训场次完成率	4	考察项目培训场次完成情况。	100%	计划标准	评价要点: 教师培训场次; 计划教师培训场次/完成率=实际教师培训场次/计划教师培训场次*100%; 计划教师培训完成率 100% 得满分, 否则根据 (实际教师培训场次/计划教师培训场次)* 指标分值 (最高分不超过该指标权重分值) 得分为止。	2022 年计划组织培训 20 次, 实际完成 20 次, 完成率 100%, 得满分。	4.00
		C102 教师培训人次完成	4	考察项目培训人次完成情况。	100%	计划标准	评价要点: 教师培训人次; 计划教师培训人次/完成率=实际教师培训人次/计划教师培训人次*100%;	根据教体局提供的有效数据: 根据已开展的教师培训工作得知, 2022 年计划组织教师培训 1000 人次, 实际完成 1000 人次, 完成率 100%, 得满分。	4.00
C 产出 (25)	C1 产出数量 (12)								

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分
		率					计划教师人次完成率达100%得满分，否则根据（实际教师培训人次/计划教师培训人次）*指标分值（最高分不超过该指标权重分值）得分为止。		
	C103	教师培训天数完成率	4	考察项目培训天数完成情况。	100%	计划标准	<p>评价要点： 教师培训天数； 计划教师培训天数/计划教师培训实际教师培训天数*100%； 计划教师天数完成率100%得满分，否则根据（实际教师培训天数/计划教师培训天数）*指标分值（最高分不超过该指标权重分值）得分为止。</p>	根据教体局提供的有效数据：2022年计划组织教师培训15天，实际完成15天，完成率100%；得满分。	4.00
	C2	产出质量（9）					<p>评价要点： 教师培训出勤率； 教师培训出勤率=实际教师培训出勤人数/教师培训应出勤人数*100%； 教师培训出勤率达100%得满分，否则根据（实际教师培训出勤人数/教师培训应出勤人</p>	根据教体局提供的有效数据：2022年计划组织教师培训应出勤人数612，实际出勤人数612，完成率102%；综合，该指标得满分。	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分
							数)*指标分值(最高分不超过该指标权重分值)得分为止。		
		C202 培训人员覆盖率	4	考察培训人员覆盖情况。	100%	计划标准	<p>评价要点:</p> <p>培训人员覆盖率; 培训人员覆盖率=实际培训人员数量/应培训人员数量*100%; 培训人员覆盖率达100%得满分,否则根据(实际培训人员数量/应培训人员数量)*指标分值(最高分不超过该指标权重分值)得分为止。</p>	<p>根据教体局提供的有效数据:2022年培训覆盖校长、青年教师、中小学教师、幼儿园教师、新入职教师等群体,完成计划覆盖教师群体,完成率100%;综上,该指标得满分。</p>	4.00
		C203 教师培训合格率	4	考察教师培训考核结果情况。	100%	计划标准	<p>评价要点:</p> <p>教师培训考核合格率; 教师培训考核合格率=教师培训考核合格数量/参加培训考核教师总数量*100%; 教师培训考核合格率达100%得满分,否则根据(教师培训考核合格数量/参加培训考核教师总数量)*指标分值(最高分不超过该指标权重分值)得分为止。</p>	<p>根据教体局提供的有效数据:根据已开展的教师培训工作人员均考试合格,完成率100%;该指标得100%权重分。</p>	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分
	C3 产出时效(4)	C301 教师培训完成及时率	4	主要考察项目是否按要求周期培训。	100%	计划标准	评价要点： 教师培训完成及时率； 教师培训实际周期与计划培训周期对比。教师培训均按照计划周期培训得满分，否则扣分。	根据教体局提供的有效数据：根据已开展的教师培训工作得知，2022年培训工作均按照计划时间开展，未出现延误情况，完成率100%；该指标得100%权重分。	4.00
D成本(8)	D1 产出成本(8)	D101 教师培训总成本	4	主要考核项目实施总成本是否超过计划总成本。	100%	计划标准	评价要点： 成本节约率=(计划总成本-实际总成本)/计划总成本*100%； 实际成本：教师培训如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 项目实际成本≤预期成本得满分，否则每偏离预期成本1%，扣除10%权重分，扣完为止。	根据教体局提供的有效数据：2022年计划组织教师培训总成本483.76万，实际支出183.53万，未超出成本。得满分。	4.00
E效益(30)	E1社会效益(19)	E101 综合素质提升	5	考察对教师队伍综合素质提升程度。	提升	通用标准	评价要点：通过访谈了解，参与培训对象对于培训工作的认识提升情况，得满分权重分。	评分要点：通过访谈了解，参与培训对象对于培训工作的认识提升情况，得满分权重分。	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分
		度							
		E102 教育环境改善率	5	主要考察项目实施是否对环境有所改善。	改善	通用标准	评分要点：通过访谈了解，参与培训对象对于培训项目有明显改善学习环境，得满分权重分。	通过访谈了解，参与培训对象对于培训项目有明显改善学习环境，得满分权重分。	5.00
		E201 培训工作督查制度健全性	5	考察经开区教育局是否对教育培训工作督查制度。	健全	通用标准	评价要点： 经开区教育局定期开展督促检查和情况通报，发现问题及时整改，符合得分，否则不得分。	经开区教育局定期开展督促检查和情况通报，发现问题及时整改，但档案存档不够完善，扣50%权重分。	2.50
		E202 培训考核评价制度健全性	5	考核教师态度和表现、理论知识以及掌握解决实际问题的能力等	健全	通用标准	评分要点：①经开区教育局制定教师培训考核办法；②完善培训情况登记制度；③完善培训反馈制度；④完善培训跟踪管理制度。	依据提供相关资料：①经开区教育局制定教师培训教育成效考核办法；②完善培训情况登记制度；③未制定培训反馈制度；④未制定培训跟踪管理制度。综上，得50%权重分。	2.50
		合计	100						87.90
		E2 可持续影响 (8)							