**漯河经济技术开发区信息中心**

 **部门绩效评价报告**

**评 价 类 型** ：□阶段评价 ☑结束评价

**评 价 方 式** ：□直接组织评价 ☑委托协助评价

**部 门 名 称** ：漯河经济技术开发区信息中心

**主 管 部 门** ：漯河经济技术开发区信息中心

**河南新卓房地产评估有限公司**

**二〇二二年五月**

**目 录**

一、部门基本情况 - 1 -

（一）部门主要职责 - 1 -

（二）部门机构设置情况 - 2 -

（三）部门人员构成情况 - 3 -

（四）年度总体工作和重点工作任务 - 3 -

1.年度总体工作 - 3 -

2.年度重点工作任务 - 4 -

二、2021年度收入、支出和资产状况 - 4 -

（一）年度收入情况 - 4 -

（二）年度支出情况 - 5 -

（三）资产状况 - 6 -

三、财政资金使用管理情况 - 6 -

（一）整体支出情况 - 6 -

（二）“三公经费”支出使用和管理情况 - 7 -

（三）厉行节约情况 - 7 -

（四）政府采购执行情况 - 7 -

四、绩效评价工作开展情况 - 7 -

（一）绩效评价目的、对象和范围 - 7 -

1.绩效评价目的 - 7 -

2.绩效评价对象 - 8 -

3.绩效评价范围 - 8 -

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价依据 - 8 -

1.绩效评价原则 - 8 -

2.评价指标体系 - 9 -

3.评价方法 - 10 -

4.评价依据 - 10 -

（三）绩效评价工作过程 - 12 -

1、评价前期准备阶段 - 12 -

2、评价指标体系及方案设计阶段 - 12 -

3、评价实施阶段 - 13 -

4、评价报告阶段 - 14 -

五、综合评价情况及评价结论 - 15 -

六、部门整体支出绩效评价 - 22 -

（一）部门投入情况（权重20，得分18.375） - 23 -

1.绩效目标（权重5，得分4） - 23 -

2.预算配置（权重15，得分14.375） - 27 -

（二）部门过程管理情况（权重30，得分25.28） - 28 -

1.预算执行（权重20，得分17.68） - 28 -

2.预算管理（权重5，得分4.15） - 33 -

3.资产管理（权重5，得分3.45） - 36 -

（三）部门产出情况（权重30，得分13） - 38 -

1.职责履行（权重30，得分13） - 38 -

（四）部门效益情况（权重20，得分20） - 44 -

1.履职效益（权重20，得分20） - 44 -

七、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 - 48 -

（一）主要经验及做法 - 48 -

1.完善机制，强化督导，转变作风，确保先进 - 48 -

2.强化目标过程管理，力争考核先进单位 - 48 -

（二）存在的问题及原因分析 - 49 -

1.缺少阶段性工作计划 - 49 -

2.内部制度建立不完善 - 50 -

3.内部控制机制需进一步建立健全 - 50 -

八、有关建议 - 50 -

1.加强阶段性目标管理 - 50 -

2.完善专项制度建设 - 51 -

3.建立健全内部控制体系 - 51 -

九、其他需要说明的问题 - 51 -

十、附件 - 52 -

**漯河经济技术开发区信息中心**

**部门绩效评价报告**

财政支出绩效评价是运用客观的指标体系，对公共资金使用效率、效益进行综合分析和评价的制度，是促进政府职能转变，提高资源配置效率，推进政府管理科学的重要抓手。

为加强漯河经济技术开发区信息中心管理，强化预算绩效管理机制，落实绩效主体责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，河南新卓房地产评估有限公司受漯河经济技术开发区财政局的委托，对“漯河经济技术开发区信息中心”进行部门绩效评价。本次评价根据《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）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10 号、财政部《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）、河南省财政厅《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）等文件的相关规定，遵循“科学规范、公正公开、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出项目进行绩效评价。

# 一、部门基本情况

## （一）部门主要职责

1.负责开发区信息化建设的整体规划、组织协调和督导；

2.负责电子政务整体规划、建设及组织实施；

3.负责新闻事件和招商项目在网上的分布及网络信息的搜集和整理；

4.负责局域网的管理、维护和安全防护；

5.负责管委会计算机及相关设备、软件配置计划的制订及相关设备、软件采购的审验；

6.组织协调跨部门、跨行业的重大信息工程建设；

7.负责指导区内企业开展电子商务。

## （二）部门机构设置情况

漯河经济技术开发区信息中心属于一级预算单位，下设0个内设部门。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科室 | 职责 | 人员配置 |
| 1 | 办公室 | （1）负责部门文件起草及内部日常管理工作；（2）协调解决日常工作推进过程中遇到的各种问题；（3）负责对外的协调沟通；（4）负责本部门文件、档案等资料的管理工作；（5）负责全区信息化项目规划、方案设计、项目推进以及技术支撑工作；（6）负责涉及开发区的网络信息监控；负责本部门的财务、报账工作。 | 2人 |
| 2 | 新闻宣传科 | （1）负责区内各类活动的新闻采访、编辑工作；（2）负责外部网站宣传信息上传工作。 | 8人 |
| 3 | 目标管理科 | 1. 分解省市下达的目标任务和开发区年度重点工作目标任务；审核各单位上报的职能工作目标任务；
2. 制订并分配共性目标任务；
3. 加强过程管理，督导并考评各项目标任务的阶段性推进情况；
4. 考核目标任务的完成情况；组织协调上级部门对开发区目标任务的检查和考核工作；
5. 完成领导交办的其它临时性任务。
 | 8人 |

## （三）部门人员构成情况

截至2021年12月，漯河经济技术开发区信息中心编制16人；实有18人，超编2人。其中：在职人员18人，退休人员0人。

## （四）年度总体工作和重点工作任务

### 1.年度总体工作

目标1：做好开发区政务网络和网站的管理、维护和安全防护工作，2021年预计政务网络维护逐渐覆盖全区所有行政事业单位；做好开发区政务信息化系统的维护和推广应用；组织协调好开发区跨部门、跨行业的重大信息工程建设等。

 目标2：做好全区党政群机关和事业单位工作的督查督办、目标管理、及其相关工作的规划管理资料及展板制作，考核PPT制作等；科学制定目标，严格目标考核；抓好重点产业的督办，抓好重点工程的督办

 目标3：做好开发区形象宣传工作。其中包括：1、投资指南制作及印刷；2、开发区手机报费用；3、与中国开发区网、中国商务网、漯河名城网、漯河网等网站的链接及宣传费。

### 2.年度重点工作任务

（1）完成市定重大决策部署等目标任务，确保全市先进位次；

（2）加强督查工作，确保上级督查件、会议议定事项、领导重要批示、指示等件件有落实，每月通报不低于4次；

（3）全年组织编发高质量新闻图片400幅以上、宣传报道500篇以上；其中独立编发宣传报道200篇以上，独立发表信息30条以上；手机报全年编发200期以上；

（4）做好民生实事、省市重点工作、人大建议、政协提案办理工作，每月督导1次以上；

（5）受理网上群众投诉和建议，办结率达到80%以上。

# 二、2021年度收入、支出和资产状况

## 年度收入情况

2021年度收入表（单位：元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 6,474,599.00 | 5,956,027.30 | 5,956,027.30 | 91.99% |
| **本年收入合计** | 6,474,599.00 | 5,956,027.30 | 5,956,027.30 | 91.99% |
| 一、年初财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **总计** | 6,474,599.00 | 5,956,027.30 | 5,956,027.30 | 91.99% |

2021 年收入年初预算 647.4599 万元，其中：一般公共预算收入647.4599万元，占总收入预算100%。预算调整数595.60273万元，全年执行数595.60273万元，收入预算执行率91.99%。

## （二）年度支出情况

2021年度支出表（单位：元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 项目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
| 按功能 | 一、一般公共服务支出 | 5,712,193.00 | 5,221,113.49 | 5,221,113.49 | 91.40% |
| 二、文化旅游体育与传媒支出 | 201,000.00 | 200,318.20 | 200,318.20 |  |
| 三、社会保障和就业支出 | 141,406.00 | 136,364.97 | 136,364.97 |  |
| 四、住房保障支出 | 420,000.00 | 398,230.64 | 398,230.64 |  |
| **本年支出合计** | 6,474,599.00 | 5,956,027.30 | 5,956,027.30 |  |
| 按支出性质 | 一、基本支出 | 6,064,599.00 | 5,553,245.10 | 5,553,245.10 |  |
| 其中：人员经费 | 5,809,406.00 | 5,341,596.40 | 5,341,596.40 |  |
| 公用经费 | 255,193.00 | 211,648.70 | 211,648.70 |  |
| 二、项目支出 | 410,000.00 | 402,782.20 | 402,782.20 |  |
| **本年支出合计** | 6,474,599.00 | 5,956,027.30 | 5,956,027.30 |  |
| 按经济分类 | 一、工资福利支出 | — | — | 4,688,168.10 |  |
| 二、商品和服务支出 | — | — | 614,430.90 |  |
| 三、对个人和家庭的补助 | — | — | 653,428.30 |  |
| **本年支出合计** | — | — | 5,956,027.30 |  |
| 年末财政拨款结转结余 | 0 | 0 | 0 |  |
| **总计** | 6,474,599.00 | 5,956,027.30 | 5,956,027.30 |  |

2021年支出预算647.4599万元，其中：一般公共服务支出年初预算571.2193万元，占比88.22%；社会保障和就业支出年初预算20.1万元，占比3.10%；卫生健康支出年初预算14.1406万元，占比2.18%；住房保障支出年初预算42万元，占比6.49%。

2021年支出调整数595.60273万元，全年执行数595.60273万元，支出预算执行率91.99%。其中，一般公共服务支出522.111349万元，占比87.66%；社会保障和就业支出20.03182万元，占比3.36%；医疗卫生和计划生育支出13.636497万元，占比2.29%；住房保障支出39.823064万元，占比6.69%。基本支出555.32451万元，占比93.24%，项目支出40.27822万元，占比6.76%。基本支出中，人员经费534.15964万元，占基本支出的96.19%，公用经费21.16487万元，占基本支出的3.81%。

## （三）资产状况

2021年度资产状况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021.1.1 | 2021.12.31 |
| 数量 | 金额（单位：元） | 数量 | 金额（单位：元） |
| （一）货币资金 | —— | 113.30 | —— | 113.30 |
| （二）房屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （三）车辆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （四）工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （五）设备 | 24 | 60332.2 | 25 | 112908.25 |
| （六）办公家具、用具、装具及动植物 | 17 | 9007.25 | 17 | 8309.93 |

# 三、财政资金使用管理情况

## （一）整体支出情况

2021年财政资金使用支出预算647.4599万元，调整数595.60273万元，决算数595.60273万元，其中，一般公共服务支出522.111349万元，占比87.66%；社会保障和就业支出20.03182万元，占比3.36%；医疗卫生和计划生育支出13.636497万元，占比2.29%；住房保障支出39.823064万元，占比6.69%。

## （二）“三公经费”支出使用和管理情况

2021年“三公”经费预算为0万元，与去年持平。原因为：按照上级有关文件要求，该区严控三公经费支出，故未安排三公经费预算。

## （三）厉行节约情况

该部门2021年机关运行经费支出预算为25.5193万元，调整数为21.16487万元，决算数21.16487万元，包括: 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、水电费、 劳务费、租赁费及其他费用等。2020年机关运行经费支出为17.61万元，2021年比2020年增长了3.55487万元， 主要原因为：因人员变动，导致运转经费支出增加。

## （四）政府采购执行情况

该部门2021年政府采购预算共安排0万元。

# 四、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

开展漯河经济技术开发区信息中心的绩效评价，了解部门整体预算编制和执行情况、财政资金的使用情况、部门整体效益等，分析部门绩效目标的实现和项目管理等情况，有助于预算单位明确绩效目标的制定、项目管理的关键环节；通过发现问题，总结经验，提出改进意见和建议，为加强财政资金管理，规范财政支出行为；牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益和项目管理水平；为部门对今后年度绩效目标制定、工作计划安排、资金使用和项目管理，提供一定的借鉴意义。

### 2.绩效评价对象

2021年“漯河经济技术开发区信息中心”。

### 3.绩效评价范围

2021年“漯河经济技术开发区信息中心”绩效目标的设定情况，预算编制和执行情况，财政资金使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，影响目标实现的因素，绩效评价的其他内容。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价依据

### 1. 绩效评价原则

在本次绩效评价过程中，遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效益性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量和定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2.评价指标体系

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《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）、《中共漯河市委 漯河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（漯发〔2020〕4号）等相关文件规定，为了客观反映漯河经济技术开发区信息中心部门整体绩效的情况，本次绩效评价指标体系由部门投入情况（权重20）、部门过程管理情况（权重30）、部门产出情况（权重30）、部门效益情况（权重20）四大类一级指标，绩效目标、预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等6个二级指标，绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率等27个三级指标，以及67个四级指标组成，通过指标对比和分析对该项目支出进行绩效评价。

该评价指标体系采取总分100分制，根据项目支出绩效评价结果进行分项打分，计算总分。（详见附件2）

评分等级为：

优：90（含）-100分；

良：80（含）-90分；

中：60（含）-80分；

差：小于60分。

### 3.评价方法

根据本次绩效评价的目的和内容及项目的具体情况，本次评价主要采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法和公众评判法等绩效评价方法，通过资料研究、调查问卷、专项访谈、现场勘察等评价途径，对项目支出绩效进行全面评价。

（1）成本效益分析法：将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法：通过对绩效目标与实施效果、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。

（3）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法：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，评价绩效目标实现程度。

### 4.评价依据

（1）《预算法》；

（2）《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10 号；

（3）《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）；

（4）《财政部关于进一步完善中央部门项目支出预算管理的通知》（财预〔2017〕96号）；

（5）《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2014〕416号）；

（6）《河南省预算监督条例》；

（7）《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）；

（8）《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；

（9）《中共漯河市委 漯河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（漯发〔2020〕4号）；

（10）《漯河市市级预算项目政策事前绩效评估管理暂行办法》；

（11）《漯河市市级财政专项资金管理办法》（漯政办〔2014〕86号）；

（12）《漯河市市级预算绩效评价结果应用管理暂行办法》；

（13）《漯河市政府向社会力量购买服务实施办法》（漯政办〔2018〕4号）；

（14）国家和省有关法律、行政法规及规章制度；

（15）财政部门、主管部门制定的有关专项资金管理的政策、规章制度、管理办法、相关财务会计法规；

（16）信息中心相关制度管理规定，项目财务会计资料及其相关资料。

## （三）绩效评价工作过程

### 1、评价前期准备阶段

（1）成立评价组

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《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）、《中共漯河市委 漯河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（漯发〔2020〕4号）文件要求，成立绩效评价工作领导小组及绩效评价工作组（人员名单详见附件4），制定部门绩效评价工作方案、评价指标体系，组织召开现场评价工作安排部署会。

（2）业务培训

组织评价组人员进行业务培训。学习漯河市财政支出绩效评价和绩效管理方面的相关文件精神；培训指标体系建立依据和框架，使各参评人员对项目情况均做到了解详细，合理建立指标体系并熟练运用。

（3）出具资料清单

为做好绩效评价工作，提高评价工作效率，评价组与委托人沟通并确定直接对接人，提前将所需资料清单发送至相关对接人，通知其提前准备绩效评价所需资料。

### 2、评价指标体系及方案设计阶段

（1）资料收集及研究

绩效评价工作开展前，绩效评价工作组列举详细的资料清单，包括各评估阶段所需资料分类、资料清单表现形式（电子版，纸质版）、单项资料明细、具体证明材料明细等，对全部资料进行全面整理和数据提取，并对部分重点数据进行现场复核，选择有效支撑绩效评价的真实数据信息。

（2）建立指标体系

根据本项目绩效目标、过程管理、产出管理及相关效益情况，绩效评价组制定部门支出绩效评价指标体系，并对其合理性和指标进行验证。

### 3、评价实施阶段

（1）问卷调查

为充分了解“漯河经济技术开发区信息中心”部门支出对社会的影响，绩效评价工作组设置了项目影响度调查问卷，抽取社会公众50份调查问卷作为评价依据，同时收集上级主管部门及专家评价意见，形成相关绩效评价结果。（问卷调查内容详见附件5）

（2）专项访谈

针对重点项目、大额支出、重点环节把控、关键流程控制、审批流程合规性及制度执行情况等内容的评价，除采取资料搜集与研究的方式外，绩效评价工作组采取专项访谈的方式，对关键节点进行重新验证和评价。

（3）现场勘察

绩效评价工作组根据委托人提供的项目资料，对部门收支预算、一般公共服务支出预算、社会保障和就业支出预算、卫生健康支出支出预算、住房保障支出预算、基本支出预算、项目支出预算及执行情况与批复文件的一致性，以及其他支出项的真实性等进行现场走访与勘察，确保绩效评价结果真实的反映项目支出绩效情况。

（4）综合分析评价

绩效评价工作组对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价；发现的重大问题及时反馈绩效评价领导小组，由其进行集体决策后形成绩效评价结论。

### 4、评价报告阶段

（1）对被检查项目的绩效评价指标体系得分情况及相关资料进行分析汇总；

（2）按照《河南省财政支出绩效评价实行方法》规定的格式形成本项目绩效评价报告，征求漯河经济技术开发区财政局意见，补充完善评价报告；

（3）形成“漯河经济技术开发区信息中心”部门支出绩效评价报告（包括表格和文字部分，一式叁份）。

我公司承诺在绩效评价过程中，接受市财政部门的全面监督、指导和管理，同时接受相关部门（专家评委）对于绩效成果的审理鉴定，接受参照《漯河市市级预算绩效管理委托第三方机构管理办法》（漯财效〔2022〕5号）及历史成本原则制定的绩效评价费用额度。

# 五、综合评价情况及评价结论

绩效评价组运用评价方案确定的指标体系及评分标准，通过现场勘查、基础数据搜集、问卷调查和访谈获取的数据，绩效评价工作组对“漯河经济技术开发区信息中心”的部门财政资金支出进行了独立客观的评价。

漯河经济技术开发区信息中心的部门工作开展符合国家法律法规规定及相关规划的要求，在部门投入方面，绩效目标和重点工作制定合理、明确、细化、量化，但未根据总目标和重点工作制定阶段性工作计划和细化指标；在部门过程管理方面，预算管理需进一步加强，其中预算调剂的科学性、预算管理制度的建设及资产管理相关制度和流程建设均需完善；在部门产出方面，部门履职情况良好，通过该中心的工作开展促进了整体工作的提升，保障了区先进单位的称号，但在具体工作开展中，需根据年度整体工作，将总目标进行阶段性细化，将工作落实到月、落实到科室、落实到人。

漯河经济技术开发区信息中心部门支出绩效评价最终评价分数为“76.655分”，绩效评级为“中”。各评价指标得分情况见表2：

|  |
| --- |
| **信息中心部门支出绩效评价指标体系** |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 | 指标解释 | 得分 |
| 四级指标得分 | 三级指标得分 | 二级指标得分 | 一级指标得分 |
| 投 入（20分） | 目标（5分） | 绩效目标合理性（2分） | —— | 合理 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 2 | 2 | 4 | 18.375 |
| 绩效指标明确性（3分） | —— | 明确 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | 2 | 2 |
| 预算配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | —— | ≦100% | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 4.375 | 4.375 | 14.375 |
| “三公经费”变动率（5分） | —— | ≦100% | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | 5 | 5 |
| 重点支出安排率（5分） | —— | 100% | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 5 | 5 |
| 过 程（30分） | 预算执行（20分） | 预算完成率（4分） | 部门收入预算完成率（0.5分） | 100% | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 0.46 | 3.78 | 17.68 | 25.28 |
| 部门支出预算完成率（0.5分） | 100% | 0.46 |
| 一般公共服务支出预算完成率（0.5分） | 100% | 0.46 |
| 社会保障和就业支出预算完成率（0.5分） | 100% | 0.5 |
| 卫生健康支出支出预算完成率（0.5分） | 100% | 0.48 |
| 住房保障支出预算完成率成率（0.5分） | 100% | 0.47 |
| 基本支出预算完成率（0.5分） | 100% | 0.46 |
| 项目支出预算完成率（0.5分） | 100% | 0.49 |
| 预算调整率（2分） | 部门收入预算调整率（0.25分） | 0 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 0.23 | 1.9 |
| 部门支出预算调整率（0.25分） | 0 | 0.23 |
| 一般公共服务支出预算调整率（0.25分） | 0 | 0.23 |
| 社会保障和就业支出预算调整率（0.25分） | 0 | 0.25 |
| 卫生健康支出预算调整率（0.25分） | 0 | 0.24 |
| 住房保障支出预算调整率成率（0.25分） | 0 | 0.24 |
| 基本支出预算调整率（0.25分） | 0 | 0.23 |
| 项目支出预算调整率（0.25分） | 0 | 0.25 |
| 支付进度率（2分） | 年终支付进度（1分） | 100% | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 0 | 0 |
| 1季度支付进度率（0.25分） | 100% | 0 |
| 2季度支付进度率（0.25分） | 100% | 0 |
| 3季度支付进度率（0.25分） | 100% | 0 |
| 4季度支付进度率（0.25分） | 100% | 0 |
| 结转结余控制率（4分） | —— | ≦15% | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 | 4 | 4 |
| 公用经费控制率（2分） | —— | ≦100% | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 2 | 2 |
| “三公经费”控制率（2分） | —— | ≦100% | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | 2 | 2 |
| 政府采购执行率（4分） | —— | 100% | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 4 | 4 |
| 预算管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | —— | 健全 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 1.25 | 1.25 | 4.15 |
| 资金使用合规性（1分） | —— | 合规 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 0.9 | 0.9 |
| 预决算信息公开性（1分） | 按规定内容公开预决算信息（0.5分） | 有效 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | 0.5 | 1 |
| 按规定时限公开预决算信息（0.5分） | 及时 | 0.5 |
| 基础信息完善性（1分） | —— | 完善 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 1 | 1 |
| 资产管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | —— | 健全 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 1.25 | 1.25 | 3.45 |
| 资产管理安全性（2分） | —— | 安全运行 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | 1.2 | 1.2 |
| 固定资产利用率（1分） | —— | 100% | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 1 | 1 |
| 产 出（30分） | 职责履行（30分） | 实际完成率（8分） | —— | 100% | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 完成及时率（4分） | 1季度完成及时率（1分） | 100% | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 0 | 0 |
| 2季度完成及时率（1分） | 100% | 0 |
| 3季度完成及时率（1分） | 100% | 0 |
| 4季度完成及时率（1分） | 100% | 0 |
| 质量达标率（8分） | 有价值的招商信息工作质量达标率（1分） | 100% | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 1 | 6.5 |
| 完成高质量发展目标任务，确保全市先进位次工作完成质量达标情况（1分） | 100% | 1 |
| 年度目标考核先进单位工作完成质量达标情况（1分） | 100% | 1 |
| 督查工作工作质量达标率（0.5分） | 100% | 1 |
| 受理网上群众投诉和建议办结工作达标率（0.5分） | 100% | 1 |
| 督导工作工作质量达标率（0.5分） | 100% | 1 |
| 高质量新闻图片编发工作质量达标率（0.5分） | 100% | 0 |
| 宣传报道编发工作质量达标率（0.5分） | 100% | 0 |
| 独立宣传报道编发工作质量达标率（0.5分） | 100% | 0 |
| 独立发表信息工作质量达标率（0.5分） | 100% | 0 |
| 手机报编发工作质量达标率（0.5分） | 100% | 0 |
| 基层党建工作工作质量达标率（0.5分） | 100% | 0.5 |
| 反腐倡廉工作工作质量达标率（0.5分） | 100% | 0 |
| 重点工作办结率（10分） | 有价值的招商信息完成率（1分） | 100% | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 1 | 6.5 |
| 完成高质量发展目标任务，确保全市先进位次完成情况（1分） | 完成 | 1 |
| 年度目标考核先进单位完成情况（1分） | 完成 | 1 |
| 督查工作完成率（1分） | 100% | 1 |
| 受理网上群众投诉和建议办结率（1分） | 100% | 1 |
| 督导工作完成率（1分） | 100% | 1 |
| 高质量新闻图片编发完成率（0.5分） | 100% | 0 |
| 宣传报道编发完成率（0.5分） | 100% | 0 |
| 独立宣传报道编发完成率（0.5分） | 100% | 0 |
| 独立发表信息完成率（0.5分） | 100% | 0 |
| 手机报编发完成率（0.5分） | 100% | 0 |
| 基层党建工作完成率（0.75分） | 完成 | 0.5 |
| 反腐倡廉工作完成率（0.75分） | 完成 | 0 |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益（5分） | 是否推动全区目标管理完成（3分） | 是 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 3 | 5 | 20 | 20 |
| 是否合理使用部门业务经费，将部门业务经费支出控制在预算范围内（2分） | 是 | 2 |
| 社会效益（5分） | 是否有利于开发区信息建设的整体规划与发展（1分） | 是 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 1 | 5 |
| 是否有效保障了全区政务网络和网站的安全运行（1分） | 是 | 1 |
| 是否有利开发区形象宣传（1分） | 是 | 1 |
| 是否有利于推动开发区跨部门、跨行业的重大信息工程建设（1分） | 是 | 1 |
| 是否有利于督查工作的落实（0.5分） | 是 | 0.5 |
| 是否有利于提升受理网上群众投诉和建议办结效率（0.5分） | 是 | 0.5 |
| 生态效益（5分） | 是否有利于生态平衡（1.5分） | 是 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 1.5 | 5 |
| 是否存在对生态资源的掠夺和破坏（1.5分） | 否 | 1.5 |
| 是否能与经济效益综合形成生态经济效益（2分） | 是 | 2 |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 上级主管满意度（2分） | ≥85％ | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 2 | 5 |
| 单位人员满意度（1.5分） | ≥85％ | 1.5 |
| 网站使用人员满意度（1.5分） | ≥85％ | 1.5 |
| 总 分 | 100 | 100 | 　 | —— | —— | 76.655 | 76.655 | 76.655 | 76.655 |

 漯河经济技术开发区信息中心部门整体绩效评价指标体系总分100分，评价得分76.655分，得分率为76.655%。

# 六、部门整体支出绩效评价

本绩效评价指标体系包括项目投入、过程、产出及效益等四个一级指标，具体分值分布情况如图1；包括目标管理、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等七个二级指标，具体分值分布情况如图2。

## （一）部门投入情况（权重20，得分18.375）

### 1.绩效目标（权重5，得分4）

（1）绩效目标合理性（权重2，得分2）

**评分标准：**

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；

③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。

**得分：**

信息中心2021年的绩效目标：

目标1：做好开发区政务网络和网站的管理、维护和安全防护工作，2021年预计政务网络维护逐渐覆盖全区所有行政事业单位；做好开发区政务信息化系统的维护和推广应用；组织协调好开发区跨部门、跨行业的重大信息工程建设等。

 目标2：做好全区党政群机关和事业单位工作的督查督办、目标管理、及其相关工作的规划管理资料及展板制作，考核PPT制作等；科学制定目标，严格目标考核；抓好重点产业的督办，抓好重点工程的督办。

 目标3：做好开发区形象宣传工作。其中包括：1、投资指南制作及印刷；2、开发区手机报费用；3、与中国开发区网、中国商务网、漯河名城网、漯河网等网站的链接及宣传。

①部门绩效目标的实现有利开发区政务网络和网站的管理、维护和安全防护工作的开展，有利于开发区跨部门、跨行业的重大信息工程建设的顺利进行，有利于漯河市及开发区形象的宣传，有利于漯河市精神文明建设及政治经济的持续发展，绩效目标内容符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分；

②2016年5月12日，漯河市机构编制委员会印发《中共漯河经济技术开发区工作委员会漯河经济技术开发区管理委员会机构编制方案》“四、直属事业单位（一）信息中心”中，对该中心的职责进行了详细规定：负责开发区信息化建设的整体规划、组织协调和督导；负责电子政务整体规划、建设及组织实施；负责新闻事件和招商项目在网上的分布及网络信息的搜集和整理；负责局域网的管理、维护和安全防护；负责管委会计算机及相关设备、软件配置计划的制订及相关设备、软件采购的审验；组织协调跨部门、跨行业的重大信息工程建设；负责指导区内企业开展电子商务。

该中心的绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责，得0.5分；

③该绩效目标是开发区信息化建设整体规划，电子政务整体规划，局域网的管理、维护和安全防护，跨部门、跨行业的重大信息工程建设等的组成部分，符合部门制定的中长期实施规划得0.5分。

（2）绩效指标明确性（权重3，得分2）

**评分标准：**

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分；

③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；

④与本年度部门预算资金相匹配计1分。

**得分：**

①部门的整体绩效目标是做好开发区政务网络和网站的管理、维护和安全防护工作，做好开发区政务信息化系统的维护和推广应用，组织协调好开发区跨部门、跨行业的重大信息工程建设，全区党政群机关和事业单位工作的督查督办、目标管理、及其相关工作的规划管理，开发区形象宣传工作，通过对上述整体绩效目标的分解，信息中心制定了具体的工作任务：1.完成市定重大决策部署等目标任务，确保全市先进位次；2.加强督查工作，确保上级督查件、会议议定事项、领导重要批示、指示等件件有落实，每月通报不低于4次；3.全年组织编发高质量新闻图片400幅以上、宣传报道500篇以上；其中独立编发宣传报道200篇以上，独立发表信息30条以上；手机报全年编发200期以上；4.做好民生实事、省市重点工作、人大建议、政协提案办理工作，每月督导1次以上；5.受理网上群众投诉和建议，办结率达到80%以上。但对照《经开区党工委 经开区管委会 关于印发<2021年度经开各区部门工作责任目标>的通知》内容，绩效指标未完全涵盖部门年度的全部工作，如未根据基础党建工作目标和反腐倡廉工作目标设置“基础党建工作完成率”、“反腐倡廉工作完成率”、“扶贫工作完成率”等指标，得0.5分；

②该部门对年度重点责任目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性等30个三级指标设置了清晰、可衡量的指标值予以体现，但缺少基础党建工作目标和反腐倡廉工作目标的相关指标值，得0.25分；

③根据本部分①可得，年度绩效目标未与部门年度的任务数完全对应，得0.25分；

④该部门部门绩效目标的设定与本年度部门预算资金相匹配，得1分。

### 2.预算配置（权重15，得分14.375）

（1）在职人员控制率（权重5，得分4.375）

**评分标准：**

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。

在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

**得分：**

信息中心在职人员控制率=18人/16人×100%=112.5%，扣0.625分，得4.375分。

（2）“三公经费”变动率（权重5，得分5分）

**评分标准：**

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。

下降的计5分，增加的按比例扣减。

“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

**得分：**

按照上级有关文件要求，该中心严控三公经费支出，故未安排三公经费预算，得5分。

（3）重点支出安排率（权重5，得分5分）

**评分标准：**

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。

实际得分=支出安排率×5分。

重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。

项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。

**得分：**

重点支出安排率=40.27822万元/40.27822万元×100%=100%，得5分。

## （二）部门过程管理情况（权重30，得分25.28）

### 1.预算执行（权重20，得分17.68）

（1）预算完成率（权重4，得分3.78）

**评分标准：**

①部门收入预算完成率，实际得分=完成率×0.5分；

②部门支出预算完成率，实际得分=完成率×0.5分；

③一般公共服务支出预算完成率，实际得分=完成率×0.5分；

④社会保障和就业支出预算完成率，实际得分=完成率×0.5分；

⑤卫生健康支出预算完成率，实际得分=完成率×0.5分；

⑥住房保障支出预算完成率，实际得分=完成率×0.5分；

⑦基本支出预算完成率，实际得分=完成率×0.5分；

⑧项目支出预算完成率，实际得分=完成率×0.5分。

预算完成率=（预算完成数/预算数）100%。

预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。

预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。

**得分：**

①部门收入预算完成率=595.60273万元/647.4599万元×100%=91.97%，得0.46分；

②部门支出预算完成率=595.60273万元/647.4599万元×100%=91.97%，得0.46分；

③一般公共服务支出预算完成率=522.111349万元/571.2193万元×100%=91.40%，得0.46分；

④社会保障和就业支出预算完成率=20.03182万元/20.1万元×100%=99.66%，得0.5分；

⑤卫生健康支出预算完成率=13.636497万元/14.1406万元×100%=96.44%，得0.48分；

⑥住房保障支出预算完成率=39.823064万元/42万元×100%=94.82%，得0.47分；

⑦基本支出预算完成率=555.32451万元/606.4599万元×100%=91.57%，得0.46分；

⑧项目支出预算完成率=40.27822万元/41万元×100%=98.24%，得0.49分。

（2）预算调整率（权重2，得分1.9）

**评分标准：**

①部门收入预算调整率，实际得分=调整率×0.25分；

②部门支出预算调整率，实际得分=调整率×0.25分；

③一般公共服务支出预算调整率，实际得分=调整率×0.25分；

④社会保障和就业支出预算调整，实际得分=调整率×0.25分；

⑤卫生健康支出预算调整率，实际得分=调整率×0.25分；

⑥住房保障支出预算调整率成率，实际得分=调整率×0.25分；

⑦基本支出预算调整率，实际得分=调整率×0.25分；

⑧项目支出预算调整率，实际得分=调整率×0.25分。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

**得分：**

①部门收入预算调整率=（647.4599-595.60273）万元/647.4599万元×100%=8.03%，得0.23分；

②部门支出预算调整率=（647.4599-595.60273）万元/647.4599万元×100%=8.03%，得0.23分；

③一般公共服务支出预算调整率=（571.2193-522.111349）万元/571.2193万元×100%=8.6%，得0.23分；

④社会保障和就业支出预算调整率=（20.1-20.03182）万元/20.1万元×100%=0.34%，得0.25分；

⑤卫生健康支出预算调整率=（14.1406-13.636497）万元/14.1406万元×100%=3.56%，得0.24分；

⑥住房保障预算基本支出预算调整率=（42-39.823064）万元/42万元×100%=5.18%，得0.24分；

⑦基本支出预算调整率=（606.4599-555.32451）万元/606.4599万元×100%=8.43%，得0.23分；

⑧项目支出预算调整率=（41-40.27822）万元/41万元×100%=1.76%，得0.25分。

（3）支付进度率（权重2，得分0）

**评分标准：**

①年终支付进度率，实际得分=进度率×1分；

②1季度支付进度，实际得分=进度率×0.25分；

③2季度支付进度，实际得分=进度率×0.25分；

④3季度支付进度，实际得分=进度率×0.25分；

⑤4季度支付进度，实际得分=进度率×0.25分。

支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。

实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。

既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。

**得分：**

该中心未提供季度工作计划和支付进度节点和金额，评价小组无法获得有效信息和数据为该部分进行评分，得0分。

（4）结转结余控制率（权重4，得分4）

**评分标准：**

结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。

低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

**得分：**结转结余控制率=0，得4分。

（5）公用经费控制率（权重2，得分2）

**评分标准：**

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。

**得分：**

公用经费控制率=21.16487万元/25.5193万元×100%=82.94%，得2分。

（6）“三公经费”控制率（权重2，得分2）

**评分标准：**

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。

**得分：**按照上级有关文件要求，该区严控三公经费支出，故未安排三公经费预算，“三公经费”控制率=100%，得2分。

（7）政府采购执行率（权重4，得分4）

**评分标准：**

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%.

为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止。

政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

**得分：**2021 年政府采购预算共安排 0 万元，政府采购执行率=100%，得4分。

### 2.预算管理（权重5，得分4.15）

（1）管理制度健全性（权重2，得分1.25）

**评分标准：**

①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；

②相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；

③相关管理制度得到有效执行计0.5分。

**得分：**

①该中心的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等预算管理相关制度均沿用政府相关制度或准则，未根据实际业务情况制定内部专项制度，得0.5分；

②相关管理制度合法、合规，单缺少根据实际业务情况制定的制度，得0.25分；

③相关管理制度得到有效执行，得0.5分。

（2）资金使用合规性（权重1，得分0.9分）

**评分标准：**

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分；

③项目的重大开支经过评估论证计0.2分；

④符合部门预算批复的用途计0.2分；

⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。

**得分：**

①该中心资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，得0.2分；

②经与信息中心工作人员沟通得知，该中心资金的拨付由经办人发起申请，经支付中心审核后进行支付，但未提供相关制度或流程证明；虽有审批程序和手续，但缺少执行依据，无法确认该流程的执行是否完整，得0.1分；

③重大开支需部门制定方案，区分管领导开会研究后，再进行资金拨付。项目的重大开支经过评估论证，得0.2分；

④该中心的资金主要用于1：开发区政务网络和网站的管理、维护和安全防护、政务信息化系统的维护和推广应用、组织协调开发区跨部门、跨行业的重大信息工程建设；2：全区党政群机关和事业单位工作的督查督办、目标管理、及其相关工作的规划管理资料及展板制作，考核PPT制作，重点产业的督办，重点工程的督办；3：开发区形象宣传工作，资金使用符合部门预算批复的用途，得0.2分；

⑤经现场检查与资料核对，该中心资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分0.2分。

（3）预决算信息公开性（权重1，得分1）

**评分标准：**

①按规定内容公开预决算信息计0.5分；

②按规定时限公开预决算信息计0.5分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

**得分：**

根据该中心提供的2021年预决算报告和相关资料，该中心的部门预算、执行、决算、监督、绩效等与预决算相关的信息：

1. 按规定内容公开预决算信息，得0.5分；

②按规定时限公开预决算信息，得0.5分。

（4）基础信息完善性（权重1，得分1）

**评分标准：**

①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分；

②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分；

③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。

**得分：**

经绩效评价小组对该中心基础数据信息和会计信息的现场资料检查与审核、专场座谈及个人访谈等，该部分得分情况如下，

①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分；

②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分；

③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。

### 3.资产管理（权重5，得分3.45）

（1）管理制度健全性（权重2，得分1.25）

**评分标准：**

①制定或具有资产管理制度计1分；

②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；

③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。

**得分：**

①该中心固定资产管理参照《政府会计准则第3号——固定资产》执行，未根据自身固定资产情况制定专项固定资产管理制度，得0.5分；

②相关资金管理制度合法、合规，缺少根据自身固定资产情况制定专项固定资产管理制度，制度建立不完善，得0.25分；

③经现场检查和访谈，该中心资产管理制度得到有效执行，得0.5分。

（2）资产管理安全性（权重2，得分1.2分）

**评分标准：**

①资产保存完整计0.4分；

②资产配置合理计0.4分；

③资产处置规范计0.4分；

④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。

**得分：**

①查看资产入账明细，现场核对固定资产数量，资产保存完整，得0.4分；

②根据部门责任目标，查看资产配置的数量，资产配置合理，得0.4分；

③该中心未制定专项资产管理制度，无法获取资产处置制度及流程，无法确认资产处置是否规范，得0分；

④该中心未制定专项资产管理制度，无法获取固定资产的折旧方法，经核查实物与账面相符，资产账务管理合规、帐实相符，得0.2分；

⑤该中心未制定专项资产管理制度，无法核实有关专项资金管理的规定；经现场核查，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得0.2分。

（3）固定资产利用率（权重1，得分1）

**评分标准：**

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。

**得分：**

固定资产利用率=（121218.18元/121218.18元）×100%=100%，得1分。

## （三）部门产出情况（权重30，得分13）

### 1.职责履行（权重30，得分13）

（1）实际完成率（权重8，得分0）

**评分标准：**

实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值×8分。

**得分：**

该中心未提供有效数据和信息，无法对该部分进行评价，得0分。

（2）完成及时率（权重4，得分0）

**评分标准：**

①1季度完成及时率，实际得分=完成及时率×1分；

②2季度完成及时率，实际得分=完成及时率×1分；

③3季度完成及时率，实际得分=完成及时率×1分；

④4季度完成及时率，实际得分=完成及时率×1分；

完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。

**得分：**

该中心未提供季度工作计划和进度节点和金额，评价小组无法获得有效信息和数据为该部分进行评分，得0分。

（3）质量达标率（权重8，得分6.5）

**评分标准：**

①有价值的招商信息工作质量达标率，工作质量达标率=（重点工作质量达标数/交办或下达数）×100%。实际得分=工作质量达标率×1分；

②完成高质量发展目标任务，确保全市先进位次完成情况，质量达标得1分，不达标不得分；

③年度目标考核先进单位完成情况，质量达标得1分，不达标不得分；

④-1督查工作工作质量达标率，工作质量达标率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=工作质量达标率×1分；

④-2受理网上群众投诉和建议办结率，工作质量达标率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=工作质量达标率×1分；

⑤督导工作工作质量达标率，工作质量达标率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=工作质量达标率×1分；

⑥高质量新闻图片编发工作质量达标率，工作质量达标率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=工作质量达标率×0.5分；

⑥-1宣传报道编发工作质量达标率，工作质量达标率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=工作质量达标率×0.5分；

⑥-2独立宣传报道编发工作质量达标率，工作质量达标率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=工作质量达标率×0.5分；

⑥-3独立发表信息工作质量达标率，工作质量达标率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=工作质量达标率×0.5分；

⑥-4手机报编发工作质量达标率，工作质量达标率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=工作质量达标率×0.5分；

⑦基层党建工作完成情况，质量达标计0.75分，未达标不得分；

⑧反腐倡廉工作完成情况，完成计0.75分，未完成不得分。

质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。

**得分：**

①有价值的招商信息质量达标率=2条/2条×100%=100%，得1分；

②《漯河市人民政府 关于2021年度完成市政府高质量发展目标优秀单位和先进单位的通报》（漯政文〔2022〕33号），“一、授予经济技术开发区……为‘2021年度完成市政府高质量发展目标优秀县区’……”，推动了全区目标管理完成，确保了全市先进位次完成高质量发展目标任务，确保了全市先进位次完成情况，质量达标，得1分；

③2021年5月份，荣获全市“2020年度完成工作目标优秀县区”年度目标考核先进单位完成情况，质量达标，得1分；

④-1督查工作工作质量达标率=（145个/145个）×100%=100%，得1分；

④-2受理网上群众投诉和建议办结率，工作质量达标率=（135个/135个）×100% =100%，得1分；

⑤督导工作工作质量达标率，工作质量达标率=（10个/10个）×100% =100%，得1分；

⑥高质量新闻图片编发工作质量达标率，未提供相关数据，得0分；

⑥-1宣传报道编发工作质量达标率，未提供相关数据，得0分；

⑥-2独立宣传报道编发工作质量达标率，未提供相关数据，得0分；

⑥-3独立发表信息工作质量达标率，未提供相关数据，得0分；

⑥-4手机报编发工作质量达标率，未提供相关数据，得0分；

⑦基层党建工作完成情况，中心党支部完善学习制度，规范活动安排，先后开展主题党日学习12次，讲党课4次，召开组织生活会1次，专题学习研讨会4次，组织生活会应每月至少召开1次，得0.5分；

⑧反腐倡廉工作完成情况，未提供相关数据，得0分。

（4）重点工作办结率（权重10，得分6.5）

**评分标准：**

①有价值的招商信息完成率，完成率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=完成率×1分；

②完成高质量发展目标任务，确保全市先进位次完成情况，完成得1分，未完成不得分；

③年度目标考核先进单位完成情况，完成得1分，未完成不得分；

④-1督查工作完成率，完成率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=完成率×1分；

④-2受理网上群众投诉和建议办结率，完成率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=完成率×1分；

⑤督导工作完成率，完成率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=完成率×1分；

⑥高质量新闻图片编发完成率，完成率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=完成率×0.5分；

⑥-1宣传报道编发完成率，完成率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=完成率×0.5分；

⑥-2独立宣传报道编发完成率，完成率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=完成率×0.5分；

⑥-3独立发表信息完成率，完成率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=完成率×0.5分；

⑥-4手机报编发完成率，完成率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=完成率×0.5分；

⑦基层党建工作完成情况，完成计0.75分，未完成不得分；

⑧反腐倡廉工作完成情况，完成计0.75分，未完成不得分。

**得分：**

①有价值的招商信息完成率=2个/2个×100%=100%，得1分；

②《漯河市人民政府 关于2021年度完成市政府高质量发展目标优秀单位和先进单位的通报》（漯政文〔2022〕33号），“一、授予经济技术开发区……为‘2021年度完成市政府高质量发展目标优秀县区’……”，确保了全市先进位次，得1分；

③年度目标考核先进单位完成率=1次/1次×100%=100%，得1分；

④-1督查工作完成率=135个/48个×100%=281.25%，得1分；

④-2受理网上群众投诉和建议办结率=100%/80%×100%=125%，得1分；

⑤督导工作完成率=27个/12个×100%=225%，得1分；

⑥高质量新闻图片编发完成率，未提供相关数据，得0分；

⑥-1宣传报道编发完成率，未提供相关数据，得0分；

⑥-2独立宣传报道编发完成率，未提供相关数据，得0分；

⑥-3独立发表信息完成率，未提供相关数据，得0分；

⑥-4手机报编发完成率，未提供相关数据，得0分；

⑦基层党建工作完成率，该中心党支部先后开展主题党日学习12次，讲党课4次，召开组织生活会1次，专题学习研讨会4次，组织生活会应每月至少召开1次，得0.5分；

⑧反腐倡廉工作完成率，未提供相关数据，得0分。

## （四）部门效益情况（权重20，得分20）

### 1.履职效益（权重20，得分20）

（1）经济效益（权重5，得分5）

**评分标准：**

①是否推动全区目标管理完成，3分；

②是否合理使用部门业务经费，将部门业务经费支出控制在预算范围内，2分。

**得分：**

①《漯河市人民政府 关于2021年度完成市政府高质量发展目标优秀单位和先进单位的通报》（漯政文〔2022〕33号），“一、授予经济技术开发区……为‘2021年度完成市政府高质量发展目标优秀县区’……”，推动了全区目标管理完成，确保了全市先进位次，得3分；

②经过数据分析、资料研究及现场访谈等，该中心合理使用部门业务经费，将部门业务经费支出控制在预算范围内，2分。

（2）社会效益（权重5，得分5）

**评分标准：**

①是否有利于开发区信息建设的整体规划与发展，1分；

②是否有效保障了全区政务网络和网站的安全运行，1分；

③是否有利开发区形象宣传，1分；

④是否有利于推动开发区跨部门、跨行业的重大信息工程建设，1分；

⑤是否有利于督查工作的落实，0.5分；

⑥是否有利于提升受理网上群众投诉和建议办结效率，0.5分。

**得分：**

①通过该中心2021年工作的开展和完成，2021年政务网络维护逐渐覆盖经济技术开发区所有行政事业单位，有利于开发区信息建设的整体规划与发展，得1分；

②及时加强网络、网站安全维护和升级，坚持日巡查周分析制度，加强对网络信息安全隐患排查，有效保障了全区政务网络和网站的安全运行，并取得先进的好成绩，得1分；

③围绕全区中心工作和阶段性重点工作，及时做好重大活动的跟踪宣传报道，及时宣传开发区发展新成就，有利开发区形象宣传，得1分；

④通过该信息中心组织协调跨部门、跨行业的重大信息工程建设，推动了该部分工作的进展和不断优化完善，得1分；

⑤该中心围绕省市重点工作、年度目标任务、招商引资、项目建设、工业经济转型升级、疫情防控等持续性和阶段性重点工作的督查督办，针对越来越繁重的督查事项，我们将督查工作定位为工作任务的“督导员”，问题难点的“协调员”，充分发挥督查工作的作用，有利于督查工作的落实，得0.5分；

⑥全年发布各类督查通报135次。同时，收到市委市政府周交办22次，市督查局网民留言10件，其他留言转办件5件，市长信箱23件，上级督查件114件，市级三个周例会会议议定事项4件，领导批示件5件，办结率达到100%。督查督办落实及时，督导有力，有利于提升受理网上群众投诉和建议办结效率，得0.5分。

（3）生态效益（权重5，得分5）

**评分标准：**

①是否遵循低碳、环保、绿色节能的原则，2.5分；

1. 否有利于宣传低碳、环保、绿色节能的理念，2.5分。

**得分：**

①该中心的工作开展过程遵循低碳、环保、绿色节能的原则，得2.5分；

②在宣传、督导、督察督办、案件办结工作的开展中，该中心的工作多采取线上电子化办公，有利于宣传低碳、环保、绿色节能的理念，得2.5分。

（4）社会公众或服务对象满意度（权重5，得分5）

**评分标准：**

①上级主管满意度，≥85％计2分，每减少1个百分点扣0.1分，扣完为止；

②单位人员满意度，≥85％计1.5分，每减少1个百分点扣0.1分，扣完为止；

③网站使用人员满意度，≥85％计1.5分，每减少1个百分点扣0.1分，扣完为止。

**得分：**

①上级主管满意度=100%≥85％，得2分；

②单位人员满意度=100%≥85％，得1.5分

1. 网站使用人员满意度=100%≥85％，得1.5分。

# 七、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

### 1.完善机制，强化督导，转变作风，确保先进

今年该中心承担的市定八个高质量发展目标有民生实事、人大政协提案办理、市政府工作报告重点工作、执行力建设、市政府交办重大事项等相关任务均按序时要求完成。为确保该项工作保质保量的完成，信息中心主要从以下三方面进行提升：**一**是进一步完善交办机制，对上级下达的市政府工作报告重点工作、市政府常务会议决定事项、市政府交办重大事项、市委市政府主要领导批示交办事项等任务，及时分解落实，细化任务事项和责任部门；**二是**不断强化跟踪督导，督促责任单位严格按照规定要求及时上报办理情况，确保各项工作有人抓、有人管，事事有落实、件件有回复；**三是**配合纪检监察室开展工作纪律、工作作风、工作落实督查，以作风的转变提升各部门执行力，促进市委、市政府决策部署和中心工作任务的有效落实，服务全区经济社会高质量发展。

### 2.强化目标过程管理，力争考核先进单位

2021年以来，信息中心紧紧围绕市、区中心工作和重点任务，立足实际，持续改进目标管理绩效考核工作，充分发挥督查、考核的导向和激励作用，调动了全区上下抓落实、促发展的积极性和创造性，有效助推了全区经济社会发展。在工作开展过程中，该中心主抓目标过程管理，获得了考核先进单位的称号，主要做法为：**一是**修改完善开发区目标管理体系，科学制定了2021年各单位工作责任目标，通过强化目标过程管理和重点工作督查，与各部门配合联动、密切融合，助推省市高质量发展目标、重点项目、重点工作有效落实，努力实现“单项工作争第一、整体工作保先进”；**二是**结合全区实际，创新性地落实好周交办、月讲评重点工作事项。通过细化任务抓落实、跟踪督查问成效、督办难点促推进，各项任务办结率均达到100%。；**三是**围绕招商引资、重点项目建设、基础设施建设等全区重点工作及领导交办事项，抓重点、跟进度、问成效，通过强有力的督查问效，较好地推动了重点项目和工作的顺利推进，保障了全区年度工作目标的完成。

## （二）存在的问题及原因分析

从评价结果看，资金使用效果较明显，充分发挥出专项资金的使用效益。但在等方面还存在一些问题。主要有以下几个方面：

### 1.缺少阶段性工作计划

该中心未根据全年工作计划和重点工作内容，制定季度、月度等阶段性工作目标和计划，无法有效的保障全年目标的实现；未对工作内容进行细化，无法通过阶段性的跟踪和分析，及时对偏离目标实现的情况进行调整和纠正；后期评价时无法对实际资金使用情况与阶段性目标数据进行对比分析，无法根据运营影响因素及时对资金分配情况做出合理调整。

### 2.内部制度建立不完善

通过评价分析，我们发现该中心的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度均沿用政府相关制度或准则，未根据实际业务情况制定内部专项制度；固定资产管理参照《政府会计准则第3号——固定资产》执行，未根据自身固定资产情况制定专项固定资产管理制度。

### 3.内部控制机制需进一步建立健全

经与信息中心工作人员沟通得知，该中心资金的拨付由经办人发起申请，经支付中心审核后进行支付，但未提供相关制度或流程证明；在对资料的审查中发现，支付凭证虽有审批程序和手续，但缺少执行依据，无法确认该流程的执行是否完整；同时该中心的预算编制、调整、执行等均无内部专项制度，缺少执行依据。该中心的内部控制机制需进一步建立健全。

# 八、有关建议

在今后的工作的工作开展中，漯河经济技术开发区信息中心应严格按照预算绩效管理规定，进一步强化预算管理、提升内控管理、疏堵管理漏洞，切实将预算绩效管理各项改革任务落到实处，全面提升财政资金使用绩效。建议从以下几点提升：

### 1.加强阶段性目标管理

在制定年度总目标和重点工作的同时，根据工作进度合安排，制定合理的月度、季度的阶段性工作计划；定期对阶段性工作的完成情况进行对比分析，发现问题及时解决；收集阶段性工作开展数据，为今后工作目标和计划的制定与分解提供参考依据。

### 2.完善专项制度建设

根据部门重点工作内容，完善专项制度建设，针对预算管理、资产管理、财务管理、业务管理等重点环节，制定相关制度，做到工作开展有依据。

### 3.建立健全内部控制体系

内部控制体系包括内部控制、制度建设及合规管理，除上述第3条的制度建设外，该中心还应结合工作实际全面梳理流程，分析流程关键控制点，制定内控手册，防范制度执行和操作层面的风险；围绕会计核算和会计监督环节来设置内控制度，预防错误和舞弊的发生；建立监督机制，确保内部控制制度被切实地执行，且执行效果良好；实行全面预算，做好重点工作的事前预测、事中控制、事后分析，将部门的目标转化为各科室、各岗位以至每个人的具体行为目标。

# 九、其他需要说明的问题

本绩效评价报告的绩效评价指标体系采纳《河南省省级预算绩效评价管理办法》中“省级财政预算项目绩效评价指标体系”的主要框架和重要指标，并根据项目的个性化情况，对部分指标进行了合理的修改和补充。

# 十、附件

附件1：漯河经济技术开发区信息中心部门预算绩效目标申报表

附件2：“漯河经济技术开发区信息中心”部门整体支出绩效评价指标体系

附件3：“漯河经济技术开发区信息中心”部门整体支出绩效评价指标得分情况分布图

附件4：绩效评价小组人员签字表

附件5：问卷调查内容