

新乡市 2022 年机关事务中心部门整体 支出财政重点绩效评价报告

评价机构（签章）： 河南云域网络科技有限公司

法 人（签字）： _____

主 评 人（签字）： _____

报 告 日 期： 2023 年 1 月



摘 要

为贯彻落实《中共新乡市委办公室 新乡人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办发〔2020〕10号）等文件精神，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，按照《新乡市财政局关于印发2022年市级财政重点绩效评价实施方案的通知》（新财效〔2022〕1号）文件的要求，河南云域网络科技有限公司受新乡市财政局委托，对新乡市2022年机关事务中心部门整体支出开展绩效评价，形成此报告。

新乡市2022年机关事务中心全年支出预算9,665.70万元，其中年初预算7,494.80万元，年中追加预算2,170.90万元，年初预算调整率为28.96%。其中，基本支出全年预算1,266.72万元，占比13.11%，项目支出预算8,398.98万元，占比86.89%。同2021年预算相比，基本支出预算降低10.45%，项目支出预算升高36.33%。2022年1-12月，新乡市机关事务中心共计支出资金8,740.82万元，全年预算执行率为90.43%。其中，基本支出共支出1,314.09万元，执行率为103.74%，主要是人员经费支出数1224.08万元，比全年预算数多47.51万元，执行率104.04%。项目支出共执行7,426.73万元，执行率88.42%。

评价组根据项目文档资料和实地调研结果，以“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”为原则完成了评分。最终项目得分为84.41分，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）规定的绩效等级划分标准，绩效等级为“良”。整体来看，新乡市2022年市机关事务中心预算编制较为完整，资金安排方面重点支出保障率较高，绩效指标较为明确，资金使用合规，预算执行率尚可，结转结余率较低，成本控制较为有效，政府采购完成率较高，政府采购较为规范，制度建设基本健全，重点工作完成率较高。通过项目实施，有效保障服务区域内行政单位各项工作的有效开展，市直部门对于与机关事务中心相关工作的满意度较高。

经过评价，2022年市机关事务中心部门整体支出绩效评价发现以下问题：一是绩效管理覆盖资金不全，绩效管理略显不足；二是未按期开展资产盘点核查，资产管理工作待加强；三是年初预算调整率偏高，预算公开准确性不足。

根据以上问题，评价组提出以下改进建议：一是完善绩效管理资金范围，提升绩效管理质量；二是持续加强部门资产管理，压实资产管理责任；三是提升年初预算准确程度，严格预算决算公开。

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 摘 要 | II |
| 一、部门基本情况 | 1 |
| (一) 部门概况 | 1 |
| (二) 部门预算收支、决算情况 | 5 |
| (三) 部门年度重点工作任务 | 9 |
| (四) 利益相关方 | 14 |
| (五) 部门绩效目标 | 14 |
| 二、部门整体绩效评价工作开展情况 | 15 |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围 | 15 |
| (二) 绩效评价原则、方法和过程 | 16 |
| (三) 评价指标体系与评分标准 | 19 |
| 三、综合评价情况及评价结论 | 19 |
| (一) 总体评价得分 | 19 |
| (二) 综合评价结论 | 20 |
| 四、绩效目标实现情况及指标分析 | 20 |
| (一) 投入指标分析 | 20 |
| (二) 过程指标分析 | 22 |
| (三) 产出指标分析 | 26 |
| (四) 效果指标分析 | 28 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 | 29 |
| (一) 主要经验及做法 | 29 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| (二) 存在问题及原因分析 | 31 |
| 六、有关建议 | 32 |
| (一) 完善绩效管理资金范围，提升绩效管理质量 | 32 |
| (二) 持续加强部门资产管理，压实资产管理责任 | 32 |
| (三) 提升年初预算准确程度，严格预算决算公开 | 33 |
| 七、其他需要说明的事项 | 33 |
| 附件 1：综合评分表 | 34 |
| 附件 2：问题清单与整改建议 | 60 |

新乡市 2022 年机关事务中心部门整体支出 财政重点绩效评价报告

为贯彻落实《中共新乡市委办公室 新乡人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办发〔2020〕10 号）等文件精神，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，按照《新乡市财政局关于印发 2022 年市级财政重点绩效评价实施方案的通知》（新财效〔2022〕1 号）文件的要求，河南云域网络科技有限公司受新乡市财政局委托，对新乡市 2022 年机关事务中心部门整体支出开展绩效评价，形成此报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门职能

根据《关于新乡市机关事务中心及所属事业单位机构编制调整的通知》（新编〔2019〕49 号），新乡市机关事务中心（原机关事务管理局）成立于 2002 年 11 月，2019 年 9 月份正式更名为机关事务中心（以下简称“中心”），为新乡市人民政府直属公益一类事业单位，机构规格正处级。经过梳理，其主要职能如下：

一是负责市行政办公楼、西综合办公楼、市民中心办公楼、“三合一”综合楼、平原博物院、人民路行政办公楼、老干部活动中心综合楼、体育局办公楼、原规划局、原中级人民法院、原工商局等 11 个集中办公区和 2 个生活区各项后

勤保障工作；二是肩负四大班子固定资产管理和全市行政事业单位土地、房产管理以及公房出租为市财政增加非税收入的职责；三是肩负对四大班子和市直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、维修和处置职责；四是肩负全市公共机构节能工作的推进、指导、协调、监督的职责。

2. 部门机构设置

根据上述职能，中心内设 12 个科室，包括办公室、人事科、计划财务科、房产基建科、综合管理科、管理一科、管理二科、公务用车管理科、公共机构节能管理科、后勤发展与改革指导科、公房出租科、公寓服务科，中共新乡市机关事务中心机关工作委员会。2022 年度中心预算包含 1 个二级机构，机关后勤服务中心，非独立预算单位。

3. 部门人员情况

根据部门三定方案，机关事务中心规定编制为 93 人，其中参照公务员编制 38 人，事业编制 55 人。根据实地调研结果，2022 年中心总人员数量为 106 人，其中在职人员 82 人，离退休 24 人。2021-2022 年机关事务中心人员情况见表 1-1。

表 1-1 2021-2022 中心人员情况

| | 参公编制 | | | 事业编制 | | |
|--------|------|------|-------|------|------|-------|
| | 核定编制 | 在职人数 | 离退休人数 | 核定编制 | 在职人数 | 离退休人数 |
| 2021 年 | 38 | 29 | 18 | 55 | 53 | 4 |
| 2022 年 | 38 | 29 | 20 | 55 | 53 | 4 |

4. 部门资产情况

根据新乡市机关事务中心 7 大类资产总账，2022 年年末

7 大类资产净值 117,834,393.27 元，同 2022 年年初净值相比同比变动-2.29%。2022 年当年度新增 7 大类资产（原值）150,090.00 元，主要增加资产为家具、用具、装具及动植物，专用设备和通用设备。具体资产变动表见表 1-2。

表 1-2 中心 2022 年 7 大类资产变动表

| 行号 | 资产大类 | 期初 净值 | 本期增加 | | | | | 期末 净值 | 变动 率 |
|----|--------------|----------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------|---------|
| | | | 原值 | 累计折旧 | | | | | |
| | | | | 合计 | 计提折旧 | 差错调 整增加 | 差错调 整减少 | | |
| 合计 | | 120,597,490.80 | 150,090.00 | 2,913,187.53 | 2,915,770.88 | 11,155.55 | 13,738.90 | 117,834,393.27 | -2.29% |
| 1 | 家具、用具、装具及动植物 | 2,025,698.60 | 80,880.00 | 137,943.33 | 137,943.33 | 0.00 | 0.00 | 1,968,635.27 | -2.82% |
| 2 | 通用设备 | 7,706,792.21 | 6,010.00 | 831,821.02 | 834,404.37 | 11,155.55 | 13,738.90 | 6,880,981.19 | -10.72% |
| 3 | 图书、档案 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— |
| 4 | 土地、房屋及构筑物 | 107,092,253.72 | 0.00 | 1,574,290.59 | 1,574,290.59 | 0.00 | 0.00 | 105,517,963.13 | -1.47% |
| 5 | 文物和陈列品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— |

| 行号 | 资产大类 | 期初 净值 | 本期增加 | | | | | 期末 净值 | 变动 率 |
|----|------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------|
| | | | 原值 | 累计折旧 | | | | | |
| | | | | 合计 | 计提折旧 | 差错调 整增加 | 差错调 整减少 | | |
| 6 | 无形资产 | 525,215.31 | 0.00 | 7,264.25 | 7,264.25 | 0.00 | 0.00 | 517,951.06 | -1.38% |
| 7 | 专用设备 | 3,247,530.96 | 63,200.00 | 361,868.34 | 361,868.34 | 0.00 | 0.00 | 2,948,862.62 | -9.20% |

（二）部门预算收支、决算情况

1. 2022 年中心支出预算情况

根据新乡市机关事务中心年初预算公开资料、年中预算调整资料，新乡市 2022 年机关事务中心全年支出预算 9,665.70 万元，其中年初预算 7,494.80 万元，年中追加预算 2,170.90 万元，年初预算调整率为 28.96%，整体支出预算调整率偏高。年中追加资金全部为项目资金，主要是年中追加“专项业务经费”1,846.4 万元，“追加公务用车管理平台经费”42.32 万元，“追加 7.21 暴雨受损楼宇灾后恢复相关经费”282.18 万元。

从资金结构来看，2022 年部门基本支出全年预算 1,266.72 万元，占比 13.11%，项目支出预算 8,398.98 万元，占比 86.89%。同 2021 年预算相比，基本支出预算降低 10.45%，项目支出预算升高 36.33%。2021-2022 年新乡市机关事务中心预算结构明细见表 1-3。

表 1-3 2021-2022 年中心支出预算情况

| | 2021 年 | | | | 2022 年 | | | | 同比变动 |
|-----------------|----------|----------|------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|
| | 全年预算 | 其中 | | 占比 | 全年预算 | 其中 | | 占比 | |
| | | 年初预算 | 年中调整 | | | 年初预算 | 年中调整 | | |
| 一、基本支出 | 1,414.53 | 1,414.53 | 0.00 | 18.67% | 1,266.72 | 1,266.72 | | 13.11% | -10.45% |
| 1.人员经费 | 1,313.25 | 1,313.25 | 0.00 | 17.34% | 1,176.57 | 1,176.57 | | 12.17% | -10.41% |
| 2.公用经费 | 101.28 | 101.28 | 0.00 | 1.34% | 90.15 | 90.15 | | 0.93% | -10.99% |
| 其中：“三公”经费 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.02% | 1.80 | 1.80 | | 0.02% | 3.57% |
| 二、项目支出 | 6,160.55 | 6,160.55 | 0.00 | 81.33% | 8,398.98 | 6,228.08 | 2,170.90 | 86.89% | 36.33% |
| 1.专项业务经费 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 76.57% | 7,646.40 | 5,800.00 | 1,846.4 | 79.11% | 31.83% |
| 2.公务用车管理平台 | 37.68 | 37.68 | 0.00 | 0.50% | 80.00 | 37.68 | 42.32 | 0.83% | 112.31% |
| 3.公共机构节能经费 | 28.8 | 28.8 | 0.00 | 0.38% | 22.40 | 22.4 | | 0.23% | -22.22% |
| 4.分军区聘用民兵教练员经费 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 80.00 | 80 | | 0.83% | —— |
| 5.税金及临时工 | 294.07 | 294.07 | 0.00 | 3.88% | 288.00 | 288 | | 2.98% | -2.06% |
| 6.追加 7.21 暴雨受损楼 | | | 0.00 | 0.00% | 282.18 | 0 | 282.18 | 2.92% | —— |

| | 2021 年 | | | | 2022 年 | | | | 同比变动 |
|-----------|----------|----------|------|---------|----------|----------|------|---------|--------|
| | 全年预算 | 其中 | | 占比 | 全年预算 | 其中 | | 占比 | |
| | | 年初预算 | 年中调整 | | | 年初预算 | 年中调整 | | |
| 宇灾后恢复相关经费 | | | | | | | | | |
| 合计 | 7,575.08 | 7,575.08 | | 100.00% | 9,665.70 | 7,494.80 | | 100.00% | 27.60% |

2. 2022 年中心支出与结转结余情况

截至 2022 年 12 月底，新乡市机关事务中心暂未完成年度决算，评价组根据一体化系统支出账目和相关报账资料对 2022 年全年预算执行数据进行了梳理，结果见表 1-4。

2022 年 1-12 月，新乡市机关事务中心共计支出资金 8,740.82 万元，全年预算执行率为 90.43%。其中，基本支出共支出 1,314.09 万元，执行率为 103.74%，主要是人员经费支出数 1224.08 万元，比全年预算数多 47.51 万元，执行率 104.04%。项目支出共执行 7,426.73 万元，执行率 88.42%，根据实地调研访谈结果，执行率偏低原因是“专项业务经费”全年预算 7,646.40 万元，当年执行 6,692.34 万元，剩余 954.06 万元未执行原因是财政资金紧张，当年预算剩余资金未到位。

表 1-4 2022 年中心预算执行情况表

| | 2021 年决算数 | 2022 年 | | |
|------------|-----------|----------|----------|---------|
| | | 全年预算 | 当年执行数 | 全年预算执行率 |
| 一、基本支出 | 1,395.65 | 1,266.72 | 1314.09 | 103.74% |
| 1.人员经费 | 1364.44 | 1,176.57 | 1224.08 | 104.04% |
| 2.公用经费 | 94.29 | 90.15 | 90.01 | 99.84% |
| 其中：“三公”经费 | 0.97 | 1.80 | 1.45 | 80.56% |
| 二、项目支出 | 6315.05 | 8,398.98 | 7,426.73 | 88.42% |
| 1.专项业务经费 | 6,090.43 | 7,646.40 | 6,692.34 | 87.52% |
| 2.公务用车管理平台 | 57.52 | 80.00 | 79.09 | 98.86% |
| 3.公共机构节能经费 | 6.20 | 22.40 | 11.19 | 49.96% |

| | 2021 年决算数 | 2022 年 | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | | 全年预算 | 当年执行数 | 全年预算执行率 |
| 4.分军区聘用民兵教练员经费 | 0.00 | 80.00 | 76.42 | 95.53% |
| 5.税金及临时工 | 未提供相关数据资料 | 288.00 | 285.52 | 99.14% |
| 6.追加 7.21 暴雨受损楼宇灾后恢复相关经费 | 0.00 | 282.18 | 282.17 | 100.00% |
| 合计 | | 9,665.70 | 8,740.82 | 90.43% |

3. 2022 年中心结转结余情况

新乡市 2022 年机关事务中心所有资金来源均为市本级财政资金，项目未支付资金不办理结转，当年结转资金为 0。结余资金方面，基本支出结余资金为零，项目支出“专项业务经费”未完成资金支付，暂不存在结余资金。公务用车管理平台结余资金 0.91 万元，“公共机构节能经费”结余资金 11.12 万元，“分军区聘用民兵教练员经费”结余资金 3.58 万元，“税金及临时工”结余资金 2.48 万元，“追加 7.21 暴雨受损楼宇灾后恢复相关经费”结余资金 0.01 万元，合计结余资金 18.10 万元。

（三）部门年度重点工作任务

1. 公共机构节能工作完成情况

其一，先后出台印发了《2022 年新乡市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作安排》（新公节组〔2022〕5 号）、

《新乡市公共机构绿色低碳行为规范》的通知（新公节组〔2022〕8号），推动各级公共机构认真落实市委市政府勤俭节约坚持过紧日子要求，扎实开展节约型机关创建工作，推动全社会形成简约适度、绿色低碳的工作和生活方式。

其二，组织 2021 年度新乡市公共机构能耗统计数据会审工作，根据疫情防控实际，会审采取分批、分组交叉互审的方式进行，主要是组织集中学习公共机构能耗数据会审各项指标和方法，交叉会审 2021 年度能耗统计数据（基础数据完整性、能耗数据合理性），座谈交流能耗统计系统使用情况并进行答疑，全面提升了新乡市能耗统计员队伍的整体水平。

其三，深入推进垃圾分类和塑料污染治理工作。制定出台《关于加强新乡市公共机构生活垃圾分类工作常态化管理的通知》，并从 7 月份开始，每月组织对各县（市、区）和市直单位落实生活垃圾分类工作进行抽查调研，有力推动了各项工作落地落实。深入推进公共机构塑料污染治理工作，到新乡县实地调研塑料污染治理工作开展情况，实地察看了翟坡镇朝阳社区等 8 个各类点位，同时持续加大宣传力度，积极营造全社会支持塑料污染治理工作的浓厚氛围。

其四，积极推进反对食品浪费工作。印发了《关于转发〈河南省党政机关反食品浪费工作指导意见〉的通知》（新公节组〔2022〕1号），将制止餐饮浪费工作列为 2022 年度重点工作之一，推动引导有食堂的公共机构强化后厨管理、改进用餐方式，推广“小份菜”“按需取餐”“剩菜打包”等措施，

抓好餐厨垃圾源头减量，减少食材浪费，同时持续开展“文明餐桌”“光盘行动”等相关活动，充分利用宣传橱窗、LED 显示屏等媒介滚动播放文明用餐相关信息，在各级机关食堂显著位置张贴“光盘行动”宣传画，并利用《反食品浪费法》出台和“食品安全宣传周”“世界粮食日”等时机，大力组织反食品浪费宣传，取得了良好效果。

其五，大力推进节能技术改造和“三新”推广应用。积极推动“阳光机关”工程，筹划利用合同节水管理模式推动东区行政办公区绿化用水改用中水资源等项目。在此基础上，还积极指导推动各级公共机构实施节能技术改造，原阳县中医院门诊楼、病房楼外墙实施节能改造；辉县市交通局公交公司场站采购 30 台 120KW 直流充电桩。

2. 公务用车管理情况

其一，在元旦、春节、清明节、五一劳动节、中秋节、国庆节等节假日对市直行政事业单位公务用车使用管理情况进行实地检查，共检查 110 余家单位，抽检公务用车超过 400 辆。

其二，与财政局联合出台了《新乡市市直党政机关事业单位公务出行租赁社会车辆管理办法》，填补了全市因公出行租赁社会化车辆的制度空白，对租赁车辆事项审批，政府采购和日常监管实现了全周期管理，同时中心在原有公务用车监督管理平台的基础上，拓展建设全省首家公务出行租赁社会车辆网上审批、订车、数据统计分析于一体的智能化平台，现已建成并投入使用。

其三，严格把控新乡市党政机关、事业单位公务用车审批，全年共为全市党政机关事业单位审批更新公务用车 20 辆（其中新能源汽车占比超过 50%），审批 7.21 特大洪涝灾害灾后重建期间社会各界捐赠车辆 65 辆，审批市直单位因公租赁社会化车辆 460 辆。

其四，圆满完成各类工作用车服务保障工作，先后完成了新乡市“乡村振兴”“环保督察”“社会治安综合治理”、省审计厅专项审计工作组等全市大型阶段性工作任务，保障车辆 1100 余台次，安全行车近 8 万公里。

3. 办公用房管理

其一，积极做好党政机关办公用房调剂配置工作。严格按照《党政机关办公用房管理办法》和《党政机关办公用房建设标准》有关要求，对闲置的办公用房统一进行了调整，2022 年共调整办公用房涉及单位 23 家，重新调剂配置办公用房面积 5.8 万平方米，腾退并移交办公用房 1.5 余万平方米，腾退闲置独立办公单位 2 家，土地面积 16.8 余亩。

其二，强化常设性临时机构办公用房管理，提高现有办公用房的利用率。为 10 个临时机构（如党新乡市应急指挥中心、政法队伍教育整顿工作专班、市委监督监察委员会办公室巡察组、文明城市创建指挥部等）借用办公用房约 3508 平方米，有力保障市委市政府专项工作的完成。

其三，强化党政机关办公用房信息化管理手段，及时完善集中办公区办公用房信息，全年对机关事务中心管理的 13 个集中办公区的办公楼及部分独立办公单位的近 16 家办公

用房情况在办公用房智能图形管理系统上进行了信息数据修改，进一步完善了新乡市党政机关办公用房智能图形管理系统，努力实现“以图找房、以图找单位、以图找人”的智能化信息管理。

其四，紧密结合全市市管干部周转住房实际，出台了《新乡市市管干部周转住房管理办法（试行）》，为全市市管干部周转住房管理保障提供根本遵循。

4. 后勤服务保障工作

其一，扎实开展疫情防控。在管辖 13 个集中办公区共计 45 个出入口设置了场所码，安排专人专岗，要求所有人员必须戴口罩、测量体温、扫码出入，严控人员、车辆进出，同时做好消毒消杀工作，坚持每天两次对管理楼宇公共部位、走廊、卫生间进行消杀，切实杜绝病毒通过接触公共物品进行传播，确保集中办公区的安全。

其二，扎实完成保障任务。全年共保障各类会议 1000 余次，接待就餐人员 18 万人次，积极推进菜品菜系探索创新，设计制作出机关餐厅系列特色食谱，收集了典故菜品共 22 个，机关菜名 119 个，保障洗浴服务 4 万多人次，完成各类维修任务 5000 余次，为政府机关营造了安全和谐、清静舒心的工作和生活环境。

其三，加强集中办公区平安建设。中心严格按照平安建设实施方案和工作计划，健全安全管理机制，先后组织开展了以“三无”创建为主题的“百日安全”活动、“平安建设宣传月”活动，全年共开展消防培训 4 次，消防演练 12 次，防爆演

练 4 次，集中安全大检查 6 次，每月安全小检查 12 次，协助完成上访群众劝导工作 383 余起，约 1889 余人次，为确保集中办公区安全提供了强有力的保障。

（四）利益相关方

项目拨款及监督单位：新乡市财政局

项目主管部门：新乡市机关事务中心

项目单位：新乡市机关事务中心

项目受益方：合署办公区域内各党政机关、全市居民

（五）部门绩效目标

根据新乡市财政预算一体化系统导出结果，2022 年市机关事务中心部门整体支出绩效目标表如 1-5 所示。

表 1-5 2022 年市机关事务中心年初绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------------|---------|-----------|-------|
| 投入管理 指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% |
| | | 预算执行率 | ≥95% |
| | | 预算调整率 | ≤10% |
| | | 结转结余率 | ≤5% |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥95% |
| | | 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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|--------|------------|------|
| | | 预决算信息公开性 | 公开 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% |
| 产出指标 | 重点工作完成 | 公务用车管理计划完成 | 完成 |
| | | 公共机构节能计划完成 | 完成 |
| | 履职目标实现 | 平安建设 | 完成 |
| | | 后勤服务保障 | 完成 |
| | | 国有资产管理 | 完成 |
| | | 公务用车管理实现 | 完成 |
| | | 公共机构节能实现 | 完成 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 完成 |
| | | 经济效益 | 完成 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | 社会公众满意度 | ≥90% |

二、部门整体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

部门整体预算绩效评价是围绕部门职能，洞悉部门人、财、物资源与部门职能匹配情况，从更加宏观的层面把握新乡市机关事务中心部门整体的职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有针对性地进行改进。

新乡市 2022 年机关事务中心部门整体预算绩效评价，

通过收集部门职能规划、部门管理、部门职能履行等信息，分析部门支出对部门基本运转及部门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，从投入、过程、产出和效果等方面，衡量部门核心业务实施效果，推动提高部门预算绩效水平。通过总结经验做法，分析中心资金使用、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. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为新乡市 2022 年机关事务中心部门整体支出项目，全年支出预算 9,665.70 万元。

从决策、过程管理、成果产出和实施效果，对新乡市 2022 年机关事务中心部门整体支出项目建设实施的投入、过程、产出和效果进行绩效评价，总结工作，探析潜在问题，提出改进意见建议，推动新乡市 2022 年机关事务中心部门整体支出项目各项工作有效提升，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、方法和过程

1. 评价原则、方法

本次绩效评价坚持科学规范、公平公正、分级分类、突出绩效、问题导向的评价原则，分别依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，全面系统分析专项资金从决策、过程管理、成果产出和实施效果，综合考察专项资金实施绩效。

本次绩效评价根据实际情况，运用实地核查法、社会调

研法、对比分析法等多种评价方法。

实地核查法：对市机关事务中心负责的公共区域后勤保障设施设备运行状况、安保、保洁等情况进行实地核查，以全面了解部门相关职能发挥情况。

社会调研法：市机关事务中心主要服务对象为集合办公区域内机关人员，评价组在评价过程中通过微信工作群进行了有效的问卷发放，开展了广泛的社会调研，有效获取服务对象对机关事务中心履职绩效情况。

对比分析法：作为集合办公区域内后勤服务部门，市机关事务中心承担公共区域内节能降耗的职责，评价过程中评价组通过将本年度数据上年度数据对比，有效分析机关事务中心节能降耗工作落实效果。

2. 评价过程

根据新乡市财政局对于本次新乡市 2022 年机关事务中心部门整体支出项目绩效评价工作的安排与部署，本次绩效评价共包括 4 个阶段，时间跨度为 2022 年 4 月 27 日至 2023 年 1 月 10 日，整体评价实施过程见表 2-1 所示。

表 2-1 评价实施过程

| 实施阶段 | 时间安排 | 实施内容 |
|--------|------------------------|--------------------------------------|
| 前期准备阶段 | 2022 年 4 月 27 日 | 成立绩效评价组：根据被评价项目组建绩效评价小组，明确项目负责人。 |
| | 2022 年 5 月 10 日 | 对接财政局：评价组与财政局相关人员沟通，明确本次绩效评价重点与关注要点。 |
| | | 对接项目实施单位：评价组对接项目实施单位负责人。 |
| | 2022 年 5 月 11 日-5 月 31 | 了解项目政策背景：评价组成员内部开展业务培训，收集、整理与绩效评价相关的 |

| 实施阶段 | 时间安排 | 实施内容 |
|--------|-------------------|---|
| | 日 | 政策文件、管理办法、行业规范等资料，对项目进行必要的研究和分析等。 |
| | 2022年6月1日-6月20日 | 初步收集项目资料：评价组在了解评价工作要求、相关评价政策文件的基础上，依据被评价项目，初步收集项目资料。 |
| | 2022年6月21日-7月10日 | 开展前期调研：主要通过网络等手段收集项目相关政策背景资料，与被评价单位项目负责人进行沟通掌握项目基础资料数据。 |
| 方案制定阶段 | 2022年7月11日-8月31日 | 编制绩效评价工作方案：评价组对项目单位提供的项目资料进行梳理分析，并与项目单位充分沟通的基础上，编制绩效评价工作方案，科学设置评价指标体系。 |
| | 2022年9月1日-9月10日 | 评价工作方案征求意见：评价组在完成评价工作方案初稿后，征求项目实施单位、资金业务科室意见，并依据意见对工作方案、指标体系等进行适当修改、完善。 |
| 现场调研阶段 | 2022年9月11日-10月31日 | 补充资料收集：依据制定好的评价方案及项目实施进展情况，对项目实施后期资料进行补充收集。 |
| | | 现场调研与访谈：主要包含听取介绍、实地调研、资料核查、分析评价、访谈等。 |
| | | 问卷调查：按照评价工作方案，针对项目指标，开展问卷调查，对回收的问卷进行整理分析，得出调查结论。 |
| 成果出具阶段 | 2022年11月1日-11月30日 | 出具评价报告初稿：在现场调研的基础上，评价组依据规定的报告文本格式及内容撰写评价报告，出具评价报告初稿。 |
| | 2022年12月1日-12月31日 | 评价报告初稿征求意见：评价组向市财政局、项目实施单位报送评价报告初稿，征求相关方意见。 |
| | 2023年1月10日前 | 报送正式评价报告：评价组在征求相关方意见后，对评价报告初稿进行完善，向市 |

| 实施阶段 | 时间安排 | 实施内容 |
|------|------|--------------|
| | | 财政局报送正式评价报告。 |

（三）评价指标体系与评分标准

本次绩效评价坚持科学规范、公平公正、分级分类、突出绩效、问题导向的评价原则，分别依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，全面系统分析专项资金从决策、过程管理、成果产出和实施效果，综合考察专项资金实施绩效。

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《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）文件要求，本次评价指标体系从项目设立的目的出发，按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径分层设定，设置项目投入、过程、产出、效果等4个一级指标，权重依次为20分、30分、30分、20分，下设12个二级指标和31个三级指标。

三、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价得分

评价组根据项目文档资料和实地调研结果，以“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”为原则完成了项目评分。最终项目得分为84.41分，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）规定的绩效等级划分标准，绩效等级为“良”。详细综合评分表见附件1。

表 3-1 项目一级指标得分汇总表

| 指标 | A 投入 | B 过程 | C 产出 | D 效果 | 总分 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

| 指标 | A 投入 | B 过程 | C 产出 | D 效果 | 总分 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 分值 | 20 | 30 | 30 | 20 | 100 |
| 得分 | 13.20 | 25.30 | 27.54 | 18.37 | 84.41 |
| 得分率 | 66.00% | 84.33% | 91.80% | 91.85% | 84.41% |

（二）综合评价结论

整体来看，2022 年市机关事务中心预算编制较为完整，资金安排方面重点支出保障率较高，绩效指标较为明确，资金使用合规，预算执行率尚可，结转结余率较低，成本控制较为有效，政府采购完成率较高，政府采购较为规范，制度建设基本健全，重点工作完成率较高。通过项目实施，有效保障服务区域内行政单位各项工作的有效开展，市直部门对于与机关事务中心相关工作的满意度较高。

但是，通过评价发现目前市机关事务中心 2022 年支出与履职过程中还存在预算调整率偏高、“三公经费”变动率偏高、绩效管理所覆盖资金不够全面、预算公开数据不够准确、资产管理有待加强、重点工作完成质量与时效仍需进一步提升等问题。

四、绩效目标实现情况及指标分析

（一）投入指标分析

决策指标权重分为 20 分，从目标设定、预算投入管理等 2 个方面进行考察，得 13.20 分，得分率 66.00%，三级指标得分情况见表 4-1。

表 4-1 决策指标得分情况

| 指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
|---------|----|------|--------|
| A1 目标设定 | 5 | 3.50 | 70.00% |

| 指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
|------------------|-----------|--------------|---------------|
| A1.1 绩效目标合理性 | 3 | 1.50 | 50.00% |
| A1.2 绩效指标明确性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
| A2 预算投入管理 | 15 | 9.70 | 64.67% |
| A2.1 预算编制完整性 | 4 | 4.00 | 100.00% |
| A2.2 预算调整率 | 3 | 0.70 | 23.33% |
| A2.3“三公经费”变动率 | 3 | 0.00 | 0.00% |
| A2.4 重点支出安排率 | 5 | 5.00 | 100.00% |
| 合计 | 20 | 13.20 | 66.00% |

A1.1 绩效目标合理性：根据新乡市财政一体化系统导出的 2022 年市机关事务中心和实地调研结果；①有效填报了 2022 年部门整体支出绩效目标得该指标 1/3 权重分；②对于 2022 年年初项目支出预算中“军分区聘用民兵教练员经费”项目未填报绩效目标，扣除该要素 50%权重分，得指标 1/6 权重分；③2022 年部门追加项目资金未见绩效目标表，该要素不得分。综上，指标得 50%（1/3+1/6）权重分。

A1.2 绩效指标明确性：评价组对 2022 年机关事务中心部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表对照部门职责和实施内容进行了分析，认为：①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③与部门年度的任务数或计划数相对应；④与本年度部门预算资金相匹配。综上，指标不扣分，得满分。

A2.1 预算编制完整性：根据实地调研期间市机关事务中心提供的各子项预算表：①部门收入为所管理房屋收入，已纳入部门预算，该要素得满分；②部门基本支出按照新乡市直部门相关支出定额规定编写，要素②得满分；③部门项

目支出预算有明确测算表，依据基本充分，该要素得满分。
综上，指标不扣分，得满分。

A2.2 预算调整率：根据实地调研结果，2022 年机关事务中心年中追加预算 2,179.90 万元，年初预算 7,494.80 万元，其中“追加 7.21 保护受损楼宇灾后恢复相关经费”282.18 万元为以前年度项目未到位预算，予以扣除，因此年初预算调整率为 25.32%，按照评分标准扣除 76.60%权重分，该指标得 23.4%权重分。

A2.3“三公经费”变动率：根据 2021-2022 年中心预算公开资料和实地调研中心提供的“三公经费”预算表，2021 年中心局机关三公经费预算数 1.40 万元，2022 年中心局机关三公经费预算数 1.80 万元，三公经费变动率=（1.8-1.4）/1.4*100%=28.57%，根据评分标准，该指标不得分。

A2.4 重点支出安排率：2022 年，根据机关事务中心制定的年度工作计划和重点任务，2022 年重点支出主要是“专项业务经费”，2022 年“专项业务经费”全年预算 7,646.40 万元，当年度项目总支出预算 8,398.98 万元，重点支出安排率 91.04%，根据评分准则指标不扣分，得满分。

（二）过程指标分析

过程指标权重分为 30 分，从预算执行、成本控制指标、政府采购管理情况、资产管理、制度建设管理、绩效管理工作开展有效性六个方面进行考察，得 25.30 分，得分率 84.33%，三级指标得分情况见表 4-2。

表 4-2 管理指标得分情况

| 指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
|----|----|----|-----|
|----|----|----|-----|

| 指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
|-----------------------|-----------|--------------|----------------|
| B1 预算执行 | 10 | 8.97 | 89.70% |
| B1.1 预算执行率 | 4 | 3.47 | 86.75% |
| B1.2 结转结余率 | 2 | 2.00 | 100.00% |
| B1.3 资金使用合规性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
| B1.4 预决算公开有效性 | 2 | 1.50 | 75.00% |
| B2 成本控制指标 | 4 | 4.00 | 100.00% |
| B2.1 公用经费控制率 | 2 | 2.00 | 100.00% |
| B2.2“三公经费”控制率 | 2 | 2.00 | 100.00% |
| B3 政府采购管理情况 | 3 | 3.00 | 100.00% |
| B3.1 政府采购执行率 | 1 | 1.00 | 100.00% |
| B3.2 政府采购规范性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
| B4 资产管理 | 5 | 3.50 | 70.00% |
| B4.1 资产管理规范性 | 4 | 2.50 | 62.50% |
| B4.2 资产利用率 | 1 | 1.00 | 100.00% |
| B5 制度建设管理 | 3 | 2.50 | 83.33% |
| B5.1 制度建设健全性 | 3 | 2.50 | 83.33% |
| B6 绩效管理工作开展有效性 | 5 | 3.33 | 66.60% |
| B6.1 绩效监控完成率 | 2 | 1.33 | 66.50% |
| B6.2 绩效自评完成率 | 2 | 2.00 | 100.00% |
| B6.3 绩效管理结果应用率 | 1 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 30 | 25.30 | 84.33% |

B1.1 预算执行率：根据实地调研获取资料数据：①2022年部门基础支出总预算 1,266.72 万元，全年执行数 1,314.09 万元，基本支出执行率为 103.74%，根据评分准则扣除该要素 18.70%权重分；②2022 年项目支出全年预算数 8398.98 万元，1-12 月执行数 7426.73 万元，执行率 88.42%，根据评分规则扣除该要素 8%权重分。综上指标得 86.65%权重分。

B1.2 结转结余率:2022 年市机关事务中心决算尚未完成, 根据访谈调研结果 2022 年中心所有资金为市本级财政资金, 不办理结转, 因此无结转资金; 根据中心提供的各预算科目支出明细, 基本支出年初预算无结余, 项目资金中公务用车管理平台结余资金 0.91 万元, “公共机构节能经费”结余资金 11.12 万元, “分军区聘用民兵教练员经费”结余资金 3.58 万元, “税金及临时工”结余资金 2.48 万元, “追加 7.21 暴雨受损楼宇灾后恢复相关经费”结余资金 0.01 万元, 合计结余资金 18.10 万元, 项目资金结余率 0.22%, 指标不扣分, 得满分。

B1.3 资金使用合规性: 根据实地调研评价组对 2022 年市机关事务中心支出报账资料的抽查, 未发现资金使用不合规现象, 指标不扣分。

B1.4 预决算公开有效性: 根据实地调研情况: ①2022 年年初预算进行了公开, 但根据公开资料“三公经费”公开不准确, 该要素扣除 50%权重分; ②2022 年决算尚未完成, 暂未进行决算公开, 该要素暂不扣分; 综上, 指标得 75%权重分。

B2.1 公用经费控制率: 根据实地调研结果, 2022 年市机关事务中心公用经费全年预算 90.15 万元, 1-12 月支出 90.01 万元, 公用经费控制率 99.84%, 指标不扣分, 得满分。

B2.2“三公经费”控制率: 根据实地调研数据, 2022 年市机关事务中心“三公经费”全年预算 1.80 万元, 1-12 月支出 1.45 万元, 三公经费控制率为 80.56%, 根据评分准则指标得

满分。

B3.1 政府采购执行率：根据实地调研结果，2022 年全年市机关事务中心政府采购完成率 100%，指标不扣分，得满分。

B3.2 政府采购规范性：实地调研阶段，评价组对市机关事务中心相关采购资料、合同文件等进行了抽查，抽查过程中未发现采购不规范情形，指标不扣分，得满分。

B4.1 资产管理规范性：根据实地调研结果：①2022 年未发生资产处置活动，新增资产有效进行了申请和采购，资产处置和新增流程规范，要素①得满分；②实地调研访谈得知，2022 年下半年新增资产已进行财务记账，但尚未纳入部门资产管理系统，要素②扣 50%权重分；③2022 年部门除管理公租房外，无其他资产出租、出借等有偿使用行为，该要素不扣分；④2022 年部门未对资产进行实物盘点，该要素不得分。综上，指标得 62.5%权重分。

B4.2 资产利用率：实地调研期间，评价组对市机关事务中心相关资产使用情况进行了抽查，未发现资产未投入使用情形，指标不扣分，得满分。

B5.1 制度建设健全性：根据实地调研结果，市机关事务中心已建立前 5 项管理制度，未建立绩效管理制度，该指标得 5/6 权重分。

B6.1 绩效监控完成率：根据实地调研结果：①部门在一体化系统中有效填报绩效运行监控表，按照财政要求对 1-6 月、1-9 月部门整体支出开展两次绩效监控，要素①得满分；

②对于年初申报项目支出，分别对 1-6 月、1-9 月项目支出开展两次绩效运行监控，要素②得满分；③绩效运行监控中未覆盖 2022 年追加预算资金，要素③不得分。综上，指标得 2/3 权重分。

B6.2 绩效自评完成率：目前，新乡市财政局尚未下达 2022 年自评工作通知，自评工作尚未开展，指标暂不扣分。

B6.3 绩效管理结果应用率：根据实地调研结果，市机关事务中心未提供绩效结果应用资料，指标不得分。

（三）产出指标分析

产出指标权重分为 30 分，从重点工作完成率、重点工作履职质量与时效 2 个方面进行考察，得 27.54 分，得分率 91.80%，三级指标得分情况见表 4-3。

表 4-3 产出指标得分情况

| 指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
|-------------------------|-----------|--------------|----------------|
| C1 重点工作完成率 | 15 | 15.00 | 100.00% |
| C1.1 年初机关后勤保障服务覆盖率 | 5 | 5.00 | 100.00% |
| C1.2 公务用车管理完成情况 | 3 | 3.00 | 100.00% |
| C1.3 公租房出租收入实现率 | 2 | 2.00 | 100.00% |
| C1.4 平安建设完成情况 | 3 | 3.00 | 100.00% |
| C1.5 民兵教练员工作完成率 | 2 | 2.00 | 100.00% |
| C2 重点工作履职质量与时效 | 15 | 12.54 | 83.60% |
| C2.1 电梯、空调等设施设备维修维护质量时效 | 5 | 4.35 | 87.00% |
| C2.2 公务用车管理平台运行质量与时效 | 5 | 4.03 | 80.60% |
| C2.3 绿化、保洁、安保等物业服务质量 | 5 | 4.16 | 83.20% |
| 合计 | 30 | 27.54 | 91.80% |

C1.1 年初机关后勤保障服务覆盖率：根据实地调研及问卷调查结果，未发现存在后勤保障服务范围内相关服务内容缺失情形，指标不扣分，得满分。

C1.2 公务用车管理完成情况：根据实地调研结果：①公务用车管理规范文件覆盖市直部门达到 100%；②服务保障车辆≥50 辆，指标不扣分，得满分。

C1.3 公租房出租收入实现率：根据实地调研阶段获取 2022 年市机关事务中心公租房出租收入台账及缴纳凭证，2022 年中心管理公租房出租收入 807.80 万元，远远超出绩效目标，指标不扣分，得满分。

C1.4 平安建设完成情况：根据实地调研阶段市机关事务中心提供平安建设工作佐证资料；①辖区内开展 2 次拉网式安全大排查；②组织 1 次消防安全知识培训；③组织 1 次消防演练。指标不扣分，得满分。

C1.5 民兵教练员工作完成率：根据实地调研阶段市机关事务中心提供的分军区聘用民兵教练员协议，聘用民兵教练员 10 人，根据评分标准指标不扣分，得满分。

C2.1 电梯、空调等设施设备维修维护质量时效：根据实地调研阶段评价组回收 297 份问卷调查结果，以上 4 个问题选中概率分别为 3.37%、2.36%、2.69%和 2.02%，根据评分准则 4 个要素分别扣除 16.84%、11.78%、13.47%和 10.10%权重分。综上，指标得 86.95%权重分。

C2.2 公务用车管理平台运行质量与时效：根据实地调研阶段评价组回收 297 份问卷调查结果，以上 2 个问题选中概

率分别为 3.70%和 4.04%，根据评分准则两个要素分别扣除 18.52%和 20.20%权重分。综上，指标得 80.64%权重分。

C2.3 绿化、保洁、安保等物业服务质量：根据实地调研阶段评价组回收 297 份问卷调查结果，绿化、保洁或安保服务质量较差选中率为 3.37%，根据评分准则指标扣除 16.84%权重分，得 83.16%权重分。

（四）效果指标分析

效果指标权重分为 20 分，从履职效益、满意度等 2 个方面考察，得 18.37 分，得分率 91.85%，三级指标得分情况见表 4-4。

表 4-4 效果指标得分情况

| 指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
|--------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| D1 履职效益 | 10 | 10 | 100.00% |
| D1.1 后勤保障区域内因后勤保障不足停产停工和事故发生次数 | 4 | 4.00 | 100.00% |
| D1.2 部门高质量发展责任目标完成率 | 6 | 6.00 | 100.00% |
| D2 满意度 | 10 | 8.37 | 83.70% |
| D2.1 市直部门服务对象满意度 | 10 | 8.37 | 83.70% |
| 合计 | 20 | 18.37 | 91.85% |

D1.1 后勤保障区域内因后勤保障不足停产停工和事故发生次数：根据实地调研访谈结果，2022 年全年，行政办公楼、西综合办公楼、市民中心办公楼、“三合一”综合楼、平原博物院、人民路行政办公楼、老干部活动中心综合楼、体育局办公楼、原规划局、原中级人民法院、原工商局等 11 个集中办公区和 2 个生活区等后勤保障区域内未发生因后勤保障问题的停产停工和安全事故问题，指标不扣分，得满分。

D1.2 部门高质量发展责任目标完成率：根据实地调研结果，截至 2022 年 12 月 31 日，部门高质量发展责任目标完成情况相关统计数据暂未完成数据统计工作，该指标暂不扣分。

D2.1 市直部门服务对象满意度：根据实地调研结果，实地调研阶段评价组公共回收 297 份调查问卷，经过测算受调查对象对于机关事务中心后勤保障及公务用车管理的满意度为 86.73%，根据评分准则扣除 83.65%权重分。

五、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. 基本完成公共机构节能工作

推动各级公共机构认真落实市委市政府勤俭节约坚持过紧日子要求，扎实开展节约型机关创建工作，推动全社会形成简约适度、绿色低碳的工作和生活方式。组织 2021 年度新乡市公共机构能耗统计数据会审工作，全面提升了新乡市能耗统计员队伍的整体水平。制定出台《关于加强新乡市公共机构生活垃圾分类工作常态化管理的通知》，并从 7 月份开始，每月组织对各县（市、区）和市直单位落实生活垃圾分类工作进行抽查调研，有力推动了各项工作落地落实。积极推进反对食品浪费工作。推动引导有食堂的公共机构强化后厨管理、改进用餐方式，推广“小份菜”“按需取餐”“剩菜打包”等措施，抓好餐厨垃圾源头减量，减少食材浪费。

2. 有效保障各机关公务用车需求

在元旦、春节、清明节、五一劳动节、中秋节、国庆节

等节假日对市直行政事业单位公务用车使用管理情况进行实地检查，共检查 110 余家单位，抽检公务用车超过 400 辆。与财政局联合出台了《新乡市市直党政机关事业单位公务出行租赁社会车辆管理办法》，填补了全市因公出行租赁社会化车辆的制度空白。严格把控新乡市党政机关、事业单位公务用车审批，全年共为全市党政机关事业单位审批更新公务用车 20 辆（其中新能源汽车占比超过 50%），审批 7.21 特大洪涝灾害灾后重建期间社会各界捐赠车辆 65 辆，审批市直单位因公租赁社会化车辆 460 辆。圆满完成各类工作用车服务保障工作，先后完成了新乡市“乡村振兴”“环保督察”“社会治安综合治理”、省审计厅专项审计工作组等全市大型阶段性工作任务，保障车辆 1100 余台次，安全行车近 8 万公里。

3. 有效保障机关场所后勤服务

全年共保障各类会议 1000 余次，接待就餐人员 18 万人次，积极推进菜品菜系探索创新，设计制作出机关餐厅系列特色食谱，收集了典故菜品共 22 个，机关菜名 119 个，保障洗浴服务 4 万多次，完成各类维修任务 5000 余次，为政府机关营造了安全和谐、清静舒心的工作和生活环境。同时中心严格按照平安建设实施方案和工作计划，健全安全管理机制，先后组织开展了以“三无”创建为主题的“百日安全”活动、“平安建设宣传月”活动，全年共开展消防培训 4 次，消防演练 12 次，防爆演练 4 次，集中安全大检查 6 次，每月安全小检查 12 次，协助完成上访群众劝导工作 383 余起，约 1889 余人次，为确保集中办公区安全提供了强有力的保

障。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效管理覆盖资金不全，绩效管理略显不足

根据实地调研结果，2022 年市机关事务中心在绩效目标管理过程中，对于 2022 年年初项目支出预算中“军分区聘用民兵教练员经费”项目未填报绩效目标，同时 2022 年机关事务中心追加项目资金 2,170.90 万元，也未见绩效目标。在 1-6 月和 1-9 月进行绩效运行监控过程中，也未体现对于追加资金的监控情况。另外，2022 年绩效管理工作质量也需要进一步提升，2022 年 1-9 月监控过程中监控表相对完善，但监控报告不够完善。

2. 未按期开展资产盘点核查，资产管理工作待加强

根据实地调研结果，2021-2022 年连续两年，市机关事务中心均未开展部门资产的实物盘点核查，无法确定目前资产实物状态，资产实物盘点工作缺失。另外，2022 年下半年中心新增了部分资产，但截至 2022 年底评价组调研期间，2022 年下半年新增资产尚未纳入资产管理系统，资产管理工作需进一步加强。

3. 年初预算调整率偏高，预算公开准确性不足

根据实地调研结果，2022 年机关事务中心年中追加预算 2,170.90 万元，年初预算 7,494.80 万元，年初预算调整率为 28.96%，预算调整率偏高。另外，2022 年预算公开中“三公经费”公开预算数为 19.80 万元，但根据评价组对资料进行梳理，局机关三公经费年度预算为 1.80 万元，预算公开准确性

不足。

六、有关建议

（一）完善绩效管理资金范围，提升绩效管理质量

根据评价中发现的“绩效管理覆盖资金不全，绩效管理略显不足”这一问题，评价认为要完善绩效管理资金范围，提升绩效管理质量。

具体来说，一是项目绩效管理要覆盖年度所有预算资金，包括年初预算资金和年中追加项目资金。对于项目支出，要做到一个项目一张绩效目标表，全面落实全面实施预算绩效管理“全覆盖”工作要求。二是提升绩效运行监控工作质量，确保绩效运行监控表、绩效运行监控报告完整，内容客观准确。

（二）持续加强部门资产管理，压实资产管理责任

针对当前机关事务中心“未按期开展资产盘点核查，资产管理工作待加强”的问题，评价组认为要持续加强部门资产管理，压实部门资产管理责任。

具体来说，一是要定期开展部门资产清查盘点，不仅要部门固定资产账目进行审计核查，更为重要的是要定期对部门资产进行实物盘点，建议至少每两年对部门固定资产进行一次实物盘点，确保账实相符。二是加快新购置资产的入账管理，确保对于新添置的资产，及时纳入部门资产管理系统。

（三）提升年初预算准确程度，严格预算决算公开

针对 2022 年市机关事务中心年度预算调整率偏高，年初预算公开数据不够准确的情况，评价组认为要提升年初预算准确程度，严格预算决算公开。

一是严格按照部门预算编制要求，详细进行部门年度预算测算与申报，在贯彻落实政府相关节能降耗和“过紧日子”政策的前提下，尽量提升年初预算准确性，避免年中预算调整率过高；二是严格预算与决算公开。对于市机关事务中心来说，其局机关车辆的购置、运行及维护费要和公务用车管理平台相关费用区分开来，理顺数据口径，避免预决算信息公开不准确。

七、其他需要说明的事项

由于评价期间 2022 年刚结束，市机关事务中心部分资金、资产和重点工作完成情况统计数据尚未完成，部分数据口径尚不完整，评价组以实地调研期间获得的数据资料为准。

附件 1：综合评分表

| 指标名称与权重 | | | | 目标 值 | 指标解释 | 评分要素 | 评分标准 | 得分 | 评分过程 |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|----|---------|--|--|-------------------------------|------|--|
| 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 三级指标 | | | | | | | |
| | | 指标 | 权重 | | | | | | |
| A投入（20分） | A1 目标 设定 （6 分） | A1.1 绩效 目标 合理 性 | 3 | 合理 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点：①有效填报2022年部门整体支出绩效目标；②有效填报2022年部门项目支出绩效目标；③部门绩效目标能够有效覆盖年度总预算，年中追加资金填报绩效目标表。 | 3个要点各占1/3权重分，符合得满分，否则扣除对应权重分。 | 1.50 | 根据新乡市财政一体化系统导出的2022年市机关事务中心和实地调研结果；①有效填报了2022年部门整体支出绩效目标得该指标1/3权重分；②对于2022年年初项目支出预算中“军分区聘用民兵教练员经费”项目未填报绩效目标，扣除该要素50%权重分，得指 |

| 指标名称与权重 | | | | 目标 值 | 指标解释 | 评分要素 | 评分标准 | 得分 | 评分过程 |
|----------|----------|-----------------------------|----|---------|--|---|----------------------------------|------|---|
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | | | | | | | |
| | | 指标 | 权重 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 标 1/6 权重分；③2022 年部门追加项目资金未见绩效目标表，该要素不得分。综上，指标得 50%（1/3+1/6）权重分。 |
| | | A1.2 绩效 指标 明确 性 | 2 | 明确 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的 | 评价要点：①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③与部门年度的任务数或计划数相对 | 4 个要点各占 1/4 权重分，符合得满分，否则扣除对应权重分。 | 2.00 | 评价组对 2022 年机关事务中心部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表对照部门职责和实施内容进行了分析，认为：①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的 |

| 指标名称与权重 | | | | 目标值 | 指标解释 | 评分要素 | 评分标准 | 得分 | 评分过程 |
|---------|-------------------|-----------------|----|-----|---------------------------------------|--|---------------------------------|------|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | |
| | | 指标 | 权重 | | | | | | |
| | | | | | 明细化情况。 | 应；④与本年度部门预算资金相匹配。 | | | 工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③与部门年度的任务数或计划数相对应；④与本年度部门预算资金相匹配。综上，指标不扣分，得满分。 |
| | A2 预算投入管理（14分） | A2.1 预算编制完整性 | 4 | 完整 | 考察部门预算编制是否完整，项目资金是否清晰明确的预算表和资金需求测算过程。 | ①部门所有收入是否全部纳入部门预算；②部门基本支出是否按照政府预算编制定额要求；③部门项目支出是 | 三个要素各占 1/3 权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 4.00 | 根据实地调研期间市机关事务中心提供的各子项预算表：①部门收入为所管理房屋收入，已纳入部门预算，该要素得满分；②部门 |

| 指标名称与权重 | | | | 目标值 | 指标解释 | 评分要素 | 评分标准 | 得分 | 评分过程 |
|---------|------|---------------|----|-----|--|---|-----------------------------|------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | |
| | | 指标 | 权重 | | | | | | |
| | | | | | | 否有清晰测算过程，依据是否充分。 | | | 基本支出按照新乡市市直部门相关支出定额规定编写，要素②得满分；③部门项目支出预算有明确测算表，依据基本充分，该要素得满分。综上，指标不扣分，得满分。 |
| | | A2.2 预算调整率 | 3 | 10% | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或 | 达到目标值得满分，每超出1%,扣除5%权重，扣完为止。 | 0.70 | 根据实地调研结果，2022年机关事务中心年中追加预算2,179.90万元，年初预算7,494.80万元,其中“追加7.21保护受损楼宇 |

| 指标名称与权重 | | | | 目标值 | 指标解释 | 评分要素 | 评分标准 | 得分 | 评分过程 |
|---------|------|-----------------------|----|-----|--|---|---------------------------------|------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | |
| | | 指标 | 权重 | | | | | | |
| | | | | | 程度。 | 结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | | | 灾后恢复相关经费”282.18 万元为以前年度项目未到位预算，予以扣除，因此年初预算调整率为 25.32%，按照评分标准扣除 76.60%权重分，指标得 23.4%权重分。 |
| | | A2.3 “三公经费” 变动率 | 3 | ≤0 | 部门（单位）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 | “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%。“三公经 | 达到目标值得满分，每超出 1%，扣除 5% 权重分，扣完为止。 | 0.00 | 根据 2021-2022 年中心预算公开资料和实地调研中心提供的“三公经费”预算表，2021 年中心局机关三公经费预算数 1.40 万元，2022 |

| 指标名称与权重 | | | | 目标值 | 指标解释 | 评分要素 | 评分标准 | 得分 | 评分过程 |
|---------|------|-----------------|----|------|---|--|---------------------------------|------|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | |
| | | 指标 | 权重 | | | | | | |
| | | | | | 映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 | 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。 | | | 年中心局机关三公经费预算数 1.80 万元，三公经费变动率 =（1.8-1.4）/1.4*100% =28.57%，根据评分标准，该指标不得分。 |
| | | A2.4 重点支出安排率 | 5 | ≥90% | 部门（单位）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（单位）对履行主要职 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）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 | 达到目标值得满分，每低于 1%，扣除 5% 权重分，扣完为止。 | 5.00 | 2022 年，根据机关事务中心制定的年度工作计划和重点任务，2022 年重点支出主要是“专项业务经费”，2022 年“专项业务经费”全年预算 7,646.40 万元，当年度项目总支出预算 |

| 指标名称与权重 | | | | 目标值 | 指标解释 | 评分要素 | 评分标准 | 得分 | 评分过程 |
|----------|-------------|-----------|----|------------------|--|--|------|------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | |
| | | 指标 | 权重 | | | | | | |
| | | | | | 责或完成重点任务的保障程度。 | 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（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | | | 8,398.98 万元，重点支出安排率 91.04%，根据评分准则指标不扣分，得满分。 |
| B过程（30分） | B1预算执行（10分） | B1.1预算执行率 | 4 | 基本支出执行率≤100%；项目支 | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 | ①基本支出和项目支出执行率各占 50%权重分；②两个要素每偏离目标值 1%，扣除该要素 5%权重分，要素分扣完为止。 | | 3.47 | 根据实地调研获取资料数据：①2022 年部门基础支出总预算 1,266.72 万元，全年执行数 1,314.09 万元，基本支出执行率为 103.74%，根据评分准 |

| 指标名称与权重 | | | | 目标值 | 指标解释 | 评分要素 | 评分标准 | 得分 | 评分过程 |
|---------|------|---------------|----|---------------|----------------------------------|---|------------------------------|----|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | |
| | | 指标 | 权重 | | | | | | |
| | | | | 出执行率90%-100%。 | | | | | 则扣除该要素 18.70%权重分；②2022 年项目支出全年预算数 8398.98 万元，1-12 月执行数 7426.73 万元，执行率 88.42%，根据评分规则扣除该要素 8%权重分。综上指标得 86.65%权重分。 |
| | | B1.2 结转结余率 | 2 | ≤5% | 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转 | 达到目标值得满分，每超出 1%，扣除 5%权重分，扣完为 | 2 | 2022 年市机关事务中心决算尚未完成，根据访谈调研结果 2022 年中心所有资金为市本级财政资金，不办理结 |

| 指标名称与权重 | | | | 目标值 | 指标解释 | 评分要素 | 评分标准 | 得分 | 评分过程 |
|---------|------|------|----|-----|--------------------------|--------------------|------|----|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | |
| | | 指标 | 权重 | | | | | | |
| | | | | | 部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 止。 | | 转，因此无结转资金；根据中心提供的各预算科目支出明细，基本支出年初预算无结余，项目资金中公务用车管理平台结余资金 0.91 万元，“公共机构节能经费”结余资金 11.12 万元，“分军区聘用民兵教练员经费”结余资金 3.58 万元，“税金及临时工”结余资金 2.48 万元，“追加 7.21 暴雨受损楼宇灾后恢复相 |

| 指标名称与权重 | | | | 目标值 | 指标解释 | 评分要素 | 评分标准 | 得分 | 评分过程 |
|---------|------|---------------------|----|-----|--|--|----------------------------------|------|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | |
| | | 指标 | 权重 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 关经费”结余资金 0.01 万元，合计结余资金 18.10 万元，项目资金结余率 0.22%，指标不扣分，得满分。 |
| | | B1.3 资金使用 合规性 | 2 | 合规 | 部门（单位）使用预算资金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（单位）预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：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；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估论 | 5 个要点各占 1/5 权重分，符合得满分，否则扣除对应权重分。 | 2.00 | 根据实地调研评价组对 2022 年市机关事务中心支出报账资料的抽查，未发现资金使用不合规现象，指标不扣分。 |

| 指标名称与权重 | | | | 目标 值 | 指标解释 | 评分要素 | 评分标准 | 得分 | 评分过程 |
|------------------|------------------|------------------|----|---------|---|--|------|------|---|
| 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 三级指标 | | | | | | | |
| | | 指标 | 权重 | | | | | | |
| | | | | | | 证；④符合部门预算批复的用途；⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | |
| | | B1.4 预决算公开有效性 | 2 | 有效 | 考察 2022 年部门（单位）预决算是否进行有效公开,公开数据是否准确、完整。 | ①2022 年部门预算有效公开，公开信息完整、数据准确；②2022 年部门决算有效公开，公开信息完整、数据准确。以上两个要素各占 50%权重分，符合则得分。 | | 1.50 | 根据实地调研情况： ①2022 年年初预算进行了公开，但根据公开资料“三公经费”公开不准确，该要素扣除 50%权重分；②2022 年决算尚未完成，暂未进行决算公开，该要素暂不扣分；综上，指标得 75% |

| 指标名称与权重 | | | | 目标值 | 指标解释 | 评分要素 | 评分标准 | 得分 | 评分过程 |
|---------|---------------------|-----------------|----|--------|--|---------------------------------------|---------------------------------|------|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | |
| | | 指标 | 权重 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 权重分。 |
| | B2 成本控制指标 (4) | B2.1 公用经费控制率 | 2 | ≤100 % | 部门（单位）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（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 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%。 | 达到目标值得满分，每超出 1%，扣除 5% 权重分，扣完为止。 | 2.00 | 根据实地调研结果，2022 年市机关事务中心公用经费全年预算 90.15 万元，1-12 月支出 90.01 万元，公用经费控制率 99.84%，指标不扣分，得满分。 |
| | | “三公经费” | 2 | ≤100 % | 部门（单位）本年度“三公经 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际 | 达到目标值得满分，每 | 2.00 | 根据实地调研数据，2022 年市机关事务中 |

| 指标名称与权重 | | | | 目标值 | 指标解释 | 评分要素 | 评分标准 | 得分 | 评分过程 |
|---------|-------------------|-----------------|----|------|---|--|----------------------------------|------|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | |
| | | 指标 | 权重 | | | | | | |
| | | 控制率 | | | 费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 超出 1%, 扣除 5% 权重分，扣完为止。 | | 心“三公经费”全年预算 1.80 万元，1-12 月支出 1.45 万元，三公经费控制率为 80.56%，根据评分准则指标得满分。 |
| | B3 政府采购管理情况（3） | B3.1 政府采购执行率 | 1 | 100% | 部门（单位）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（单位）政府 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制 | 达到目标值得满分，每超出 1%, 扣除 5% 权重分，扣完为止。 | 1.00 | 根据实地调研结果，2022 年全年市机关事务中心政府采购完成率 100%，指标不扣分，得满分。 |

| 指标名称与权重 | | | | 目标值 | 指标解释 | 评分要素 | 评分标准 | 得分 | 评分过程 |
|---------|------------|-----------------|----|-----|---|---------------------------------|---------------------|--|---------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | |
| | | 指标 | 权重 | | | | | | |
| | | | | | 采购预算执行情况。 | 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | | | |
| | | B3.2 政府采购规范性 | 2 | 规范 | 考察市机关事务中心 2022 年各项采购活动是否规范,是否按照政府采购限额要求和相关规定开展政府采购活动。 | 每发现 1 处采购活动不符合政府采购相关规定要求,指标不得分。 | 2.00 | 实地调研阶段,评价组对市机关事务中心相关采购资料、合同文件等进行了抽查,抽查过程中未发现采购不规范情形,指标不扣分,得满分。 | |
| | B4 资产管理 | B4.1 资产管理 | 4 | 规范 | 考察部门（单位)的资产保存完整、使用合 | ①部门资产处置、新增是按照规定程序实施；②部门新 | 4 个要素各占 1/4 权重分,符合则 | 2.50 | 根据实地调研结果：①2022 年未发生资产处置活动,新增资产有 |

| 指标名称与权重 | | | | 目标值 | 指标解释 | 评分要素 | 评分标准 | 得分 | 评分过程 |
|---------|------|------|----|-----|---|---|---------------|----|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | |
| | | 指标 | 权重 | | | | | | |
| | (5) | 规范性 | | | 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（单位）资产安全运行情况。 | 增资产及时入账，及时纳入部门资产管理系统；③部门对外出租、出借等有偿使用按照相关规定报批；④部门及时开展资产核查盘点、做到账账相符、账实相符； | 得分，否则扣除对应权重分。 | | 效进行了申请和采购，资产处置和新增流程规范，要素①得满分；②实地调研访谈得知，2022年下半年新增资产已进行财务记账，但尚未纳入部门资产管理系统，要素②扣50%权重分；③2022年部门除管理公租房外，无其他资产出租、出借等有偿使用行为，该要素不扣分；④2022年部门未对资产进行实物盘点， |

| 指标名称与权重 | | | | 目标值 | 指标解释 | 评分要素 | 评分标准 | 得分 | 评分过程 |
|---------|-----------------|-----------------|----|------|---------------------------|--|------|------|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | |
| | | 指标 | 权重 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 该要素不得分。综上，指标得 62.5%权重分。 |
| | | B4.2 资产利用率 | 1 | 100% | 考察部门资产利用情况,所管理资产是否有效投入使用。 | 实地核查每发现 1 处资产未有效投入使用，扣除 10%权重分，扣完为止 | | 1.00 | 实地调研期间，评价组对市机关事务中心相关资产使用情况进行了抽查，未发现资产未投入使用情形，指标不扣分，得满分。 |
| | B5 制度建设管理（3） | B5.1 制度建设健全性 | 3 | 健全 | 考察部门制度建设是否完善。 | ①集体决策制度、②财务管理制度、③采购管理制度、④资产管理制度、⑤预算管理制度、⑥绩效管理制度等 6 项管理制度，每缺少一项扣除 1/6 权重分，扣完为止。 | | 2.50 | 根据实地调研结果，市机关事务中心已建立前 5 项管理制度，未建立绩效管理制度，该指标得 5/6 权重分。 |

| 指标名称与权重 | | | | 目标值 | 指标解释 | 评分要素 | 评分标准 | 得分 | 评分过程 |
|---------|-----------------------|-----------------|----|------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | |
| | | 指标 | 权重 | | | | | | |
| | B6 绩效管理工作开展有效性(5分) | B6.1 绩效监控完成率 | 2 | 100% | 考察 2022 年部门绩效运行监控工作是否按照绩效管理工作要求有效开展。 | ①有效开展部门整体支出绩效运行监控，绩效运行监控表、监控报告完整；②有效开展项目支出绩效运行监控、绩效运行监控表、监控报告完整；③绩效运行监控工作能够有效覆盖项目年度预算。 | 以上 3 个要素各占 1/3 权重分，符合则得分，否则要素不得分。 | 1.33 | 根据实地调研结果：①部门在一体化系统中有效填报绩效运行监控表，按照财政要求对 1-6 月、1-9 月部门整体支出开展两次绩效监控，要素①得满分；②对于年初申报项目支出，分别对 1-6 月、1-9 月项目支出开展两次绩效运行监控，要素②得满分；③绩效运行监控中未覆盖 2022 年追加预算资金，要素③不 |

| 指标名称与权重 | | | | 目标 值 | 指标解释 | 评分要素 | 评分标准 | 得分 | 评分过程 |
|------------------|------------------|-----------------------------|--------|---------|--------------------------------|--|--|------|---|
| 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 三级指标 | | | | | | | |
| | | 指 标 | 权 重 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 得分。综上，指标得 2/3 权重分。 |
| | | B6.2 绩效 自评 完成 率 | 2 | 100% | 考察 2022 年中 心绩效自评工 作开展情况。 | ①有效开展部门整 体支出绩效自评， 绩效自评表、自评 完整；②有效开展 项目支出绩效自 评、绩效自评表、 自评报告；③绩效 自评工作能够有效 覆盖项目年度预 算。 | 以上 3 个要 素各占 1/3 权重分，符 合则得分， 否则要素不 得分。 | 2.00 | 目前，新乡市财政局尚 未下达 2022 年自评工 作通知，自评工作尚未 开展，指标暂不扣分。 |

| 指标名称与权重 | | | | 目标 值 | 指标解释 | 评分要素 | 评分标准 | 得分 | 评分过程 |
|--------------------------|--|---|----|---------|--|---|------|---|------|
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | | | | | | | |
| | | 指标 | 权重 | | | | | | |
| | | B6.3 绩效管理 结果应用 率 | 1 | 100% | 考察部门对于 绩效监控、绩效 自评、财政重点 评价等绩效管理 结果的应用情 况。 | 能够提供绩效结果应用资料得满 分，否则指标不得分。 | 0.00 | 根据实地调研结果，市 机关事务中心未提供 绩效结果应用资料，指 标不得分。 | |
| C 产出 （ 30 分） | C1 重点 工作 完成 率 （15 分） | C1.1 年初 机关 后勤 保障 服务 覆盖 率 | 5 | 100% | 考核市机关事 务中心年初后 勤服务保障服 务计划覆盖率， 如绿化、环卫养 护面积，电梯、 空调、办公场地 维修维护覆盖 | 通过实地调研和问卷调查，每发 现 1 处属于机关事务中心后勤保 障服务范围内服务内容未覆盖， 扣除 20%权重分，扣完为止。 | 5.00 | 根据实地调研及问卷 调查结果，未发现存在 后勤保障服务范围内 相关服务内容缺失情 形，指标不扣分，得满 分。 | |

| 指标名称与权重 | | | | 目标 值 | 指标解释 | 评分要素 | 评分标准 | 得分 | 评分过程 |
|------------------|------------------|--------------------|----|------------|------------------------------|--|---|------|--|
| 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 三级指标 | | | | | | | |
| | | 指标 | 权重 | | | | | | |
| | | | | | 率等。 | | | | |
| | | C1.2 公务用车管理完成情况 | 3 | 完成 | 考核部门（单位）公务用车管理履职工作任务目标的实现程度。 | 评价要点：①公务用车管理规范新文件覆盖市直部门达到 100%；②服务保障车辆≥50 辆。 | 2 个要点各占 50%权重分，符合得满分，完成率 每 降 低 1%，扣除对应 5% 权重分，扣完为止。 | 3.00 | 根据实地调研结果：①公务用车管理规范新文件覆盖市直部门达到 100%；②服务保障车辆≥50 辆，指标不扣分，得满分。 |
| | | C1.3 公租房出 | 2 | ≥360 万元 | 考察 2022 年机关事务中心所管理公租房计 | 达到目标值得满分，低于目标值 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。 | | 2.00 | 根据实地调研阶段获取 2022 年市机关事务中心公租房出租收入 |

| 指标名称与权重 | | | | 目标值 | 指标解释 | 评分要素 | 评分标准 | 得分 | 评分过程 |
|---------|------|---------------|----|-----|----------------------------|--|---|------|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | |
| | | 指标 | 权重 | | | | | | |
| | | 租收入实现率 | | | 划收入目标时候有效实现。 | | | | 台账及缴纳凭证，2022年中心管理公租房出租收入 807.80 万元，远远超出绩效目标，指标不扣分，得满分。 |
| | | C1.4 平安建设完成情况 | 3 | 完成 | 考核部门（单位）平安建设履职工作任务目标的实现程度。 | 评分要点：①辖区内开展 2 次拉网式安全大排查；②组织 1 次消防安全知识培训；③组织 1 次消防演练。 | 3 个要点各占 1/3 权重分，符合得满分，完成率 每 降低 1%，扣除对应 5% 权重分，扣完为止。 | 3.00 | 根据实地调研阶段市机关事务中心提供平安建设工作佐证资料；①辖区内开展 2 次拉网式安全大排查；②组织 1 次消防安全知识培训；③组织 1 次消防演练。指标不扣分，得满分。 |

| 指标名称与权重 | | | | 目标值 | 指标解释 | 评分要素 | 评分标准 | 得分 | 评分过程 |
|---------|-------------------|-----------------------|----|------|---|--|------|------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | |
| | | 指标 | 权重 | | | | | | |
| | | C1.5 民兵教练员工作完成率 | 2 | 100% | 考察 2022 年军分区聘用民兵教练员相关工作是否有效完成。 | 聘用军分区民兵教练员达到 10 人得满分，否则按照比例得分。 | | 2.00 | 根据实地调研阶段市机关事务中心提供的分军区聘用民兵教练员协议，聘用民兵教练员 10 人，根据评分标准指标不扣分，得满分。 |
| | C2 重点工作履职质量与时效 | C2.1 电梯、空调等设施设备维修维 | 5 | 良好 | 考察 2022 年市机关事务中心对于保障范围内电梯、空调等设施设备维修维护质量和时效如何。 | ①电梯多次或大范围出现运行故障调研发生率为 0；②电梯故障维修响应不及时调研发生率为 0；③空调出现多次或大范围运行故障调研发生率为 0；④空调故障维修响应不及时调研发生率为 0。以上 4 个方面各占 1/4 权重分，每超出 | | 4.35 | 根据实地调研阶段评价组回收 297 份问卷调查结果，以上 4 个问题选中概率分别为 3.37%、2.36%、2.69% 和 2.02%，根据评分准则 4 个要素分别扣除 |

| 指标名称与权重 | | | | 目标值 | 指标解释 | 评分要素 | 评分标准 | 得分 | 评分过程 |
|---------|------|-------------------------|----|-----|------------------------------------|---|------|----|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | |
| | | 指标 | 权重 | | | | | | |
| | | 护质量时效 | | | | 目标值 1%，扣除 5%权重分，要素分值扣完为止。 | | | 16.84% 、 11.78% 、 13.47%和 10.10%权重分。综 上 ， 指 标 得 86.95%权重分。 |
| | | C2.2 公务用车管理平台运行质量与时效 | 5 | 良好 | 考察 2022 年全年市机关事务中心所管理公务用车平台的质量和时效。 | ①公务用车调动效率较低，等待时间过长发生率为 0；②公务用车故障率高，维修保养不及时发生率为 0.以上 2 个要素各占 50%权重分，每超出目标值 1%，扣除要素 5%权重分，扣完为止。 | 4.03 | | 根据实地调研阶段评价组回收 297 份问卷调查结果，以上 2 个问题选中概率分别为 3.70%和 4.04%，根据评分准则两个要素分别扣除 18.52%和 20.20%权重分。综 上 ， 指 标 得 80.64%权重分。 |
| | | C2.3 | 5 | 良好 | 考察 2022 年全 | 绿化、保洁或安保服务质量较差 | 4.16 | | 根据实地调研阶段评 |

| 指标名称与权重 | | | | 目标值 | 指标解释 | 评分要素 | 评分标准 | 得分 | 评分过程 |
|------------|---------------|-------------------|----|-----|---|--|------|------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | |
| | | 指标 | 权重 | | | | | | |
| | | 绿化、保洁、安保等物业服务质量 | | | 年市机关事务中心绿化、保洁、安保等物业服务的质量情况。 | 发生率为 0，达到目标值得满分，每超出目标值 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。 | | | 价组回收 297 份问卷调查结果，绿化、保洁或安保服务质量较差选中率为 3.37%，根据评分准则指标扣除 16.84% 权重分，得 83.16%权重分。 |
| D 效果（20 分） | D1 履职效益（10 分） | D1.1 后勤保障区域内因后勤保障 | 4 | 0 次 | 考察 2022 年全年市机关事务中心后勤保障区域内是否发生过因后勤保障问题出现的停产停工问题、 | 达到目标值得满分，每发生 1 次，扣除指标 50%权重分，扣完为止 | | 4.00 | 根据实地调研访谈结果，2022 年全年，行政办公楼、西综合办公楼、市民中心办公楼、“三合一”综合楼、平原博物院、人民路行政办公楼、老干部活动中心 |

| 指标名称与权重 | | | | 目标值 | 指标解释 | 评分要素 | 评分标准 | 得分 | 评分过程 |
|---------|------|------------------|----|------|-------------------------------------|--|------|------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | |
| | | 指标 | 权重 | | | | | | |
| | | 不足停产停工和事故发生次数 | | | 安全事故问题。 | | | | 综合楼、体育局办公楼、原规划局、原中级人民法院、原工商局等11个集中办公区和2个生活区等后勤保障区域内未发生因后勤保障问题的停产停工和 安全事故问题，指标不扣分，得满分。 |
| | | D1.2 部门高质量发展责 | 6 | 100% | 考察 2022 年新乡市机关事务中心高质量发展责任目标完成情况,用来考 | 对照高质量发展任务目标，每发现 1 处目标未完成，扣除 20%权重分，扣完为止。 | | 6.00 | 根据实地调研结果，截至 2022 年 12 月 31 日，部门高质量发展责任目标完成情况相关统计数据暂未完成数据 |

| 指标名称与权重 | | | | 目标值 | 指标解释 | 评分要素 | 评分标准 | 得分 | 评分过程 |
|---------|-------------------|---------------------|-----|------|-----------------------------------|---|------|--|--------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | |
| | | 指标 | 权重 | | | | | | |
| | D2 满意度 (10) | 任目标完成率 | | | 核机关事务中心履职效益。 | | | | 统计工作，指标暂不扣分。 |
| | | D2.1 市直部门服务对象满意度 | 10 | ≥90% | 反映市直部门对于市机关事务中心后勤保障及公务用车管理工作的满意度。 | 根据问卷调查结果，达到目标值得满分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。 | 8.37 | 根据实地调研结果，实地调研阶段评价组共回收 297 份调查问卷，经过测算受调查对象对于机关事务中心后勤保障及公务用车管理的满意度为 86.73%，根据评分准则扣除 83.65%权重分。 | |
| 合计 | | | 100 | | | | | 84.41 | |

附件 2：问题清单与整改建议

| 序号 | 问题清单 | | 整改建议 | |
|----|-----------------------|--|---------------------|---|
| 1 | 绩效管理覆盖资金不全，绩效管理略显不足 | 根据实地调研结果,2022 年市机关事务中心在绩效目标管理过程中,对于 2022 年年初项目支出预算中“军分区聘用民兵教练员经费”项目未填报绩效目标,同时 2022 年机关事务中心追加项目资金 2,170.90 万元,也未见绩效目标。在 1-6 月和 1-9 月进行绩效运行监控过程中,也未体现对于追加资金的监控情况。另外,2022 年绩效管理工作质量也需要进一步提升,2022 年 1-9 月监控过程中监控表相对完善,但监控报告不够完善。 | 完善绩效管理资金范围,提升绩效管理质量 | 一是项目绩效管理要覆盖年度所有预算资金,包括年初预算资金和年中追加项目资金。对于项目支出,要做到一个项目一张绩效目标表,全面落实全面实施预算绩效管理“全覆盖”工作要求。二是提升绩效运行监控工作质量,确保绩效运行监控表、绩效运行监控报告完整,内容客观准确。 |
| 2 | 未按期开展资产盘点核查,资产管理工作待加强 | 根据实地调研结果,2021-2022 年连续两年,市机关事务中心均未开展部门资产的实物盘点核查,无法确定目前资产实物状态,资产实物盘点工作缺失。另外,2022 年下半年中心新增了部分资产,但截至 2022 年底评价组调研期间,2022 年下半年新增资产尚未纳入资产管理系统,资产管理工作需进一步加强。 | 持续加强部门资产管理,压实资产管理责任 | 一是要定期开展部门资产清查盘点,不仅要定期对部门固定资产账目进行审计核查,更为重要的是要定期对部门资产进行实物盘点,建议至少每两年对部门固定资产进行一次实物盘点,确保账实相符。二是加快新购置资产的入账管理,确保对于新添置的资产,及时纳入部门资产管理系统。 |

| 序号 | 问题清单 | | 整改建议 | |
|----|---------------------|--|---------------------|---|
| 3 | 年初预算调整率偏高，预算公开准确性不足 | 根据实地调研结果,2022 年机关事务中心年中追加预算 2,179.90 万元，年初预算 7,494.80 万元，年初预算调整率为 28.96%，预算调整率偏高。另外，2022 年预算公开中“三公经费”公开预算数为 19.80 万元，但根据评价组对资料进行梳理，局机关三公经费年度预算为 1.80 万元，预算公开准确性不足。 | 提升年初预算准确程度,严格预算决算公开 | 一是严格按照部门预算编制要求，详细进行部门年度预算测算与申报，在贯彻落实政府相关节能降耗和“过紧日子”政策的前提下，尽量提升年初预算准确性，避免年中预算调整率过高；二是严格预算与决算公开。对于市机关事务中心来说，其局机关车辆的购置、运行及维护费要和公务用车管理平台相关费用区分开来，理顺数据口径，避免预决算信息公开不准确。 |