

# **2022 年度部门整体绩效评价报告**

2023 年 5 月

## 目 录

一、部门概况 .....	1
(一) 机构设置及职责工作任务情况 .....	1
(二) 部门整体绩效目标设立情况 .....	2
二、当年预算执行情况 .....	3
三、整体绩效目标实现情况 .....	3
(一) 产出完成情况分析 .....	3
(二) 效果实现情况分析 .....	8
四、预算管理情况分析 .....	11
(一) 财务管理 .....	11
(二) 资产管理 .....	12
(三) 绩效管理 .....	13
(四) 结转结余率 .....	13
(五) 部门预决算差异率 .....	14
五、总体评价结论 .....	14
(一) 评价得分情况 .....	14
(二) 存在的问题及原因分析 .....	14
六、措施建议 .....	15
七、附件 .....	15

# 北京一轻控股有限责任公司

## 2022 年度整体绩效评价报告

### 一、部门概况

#### (一) 机构设置及职责工作任务情况

##### 1. 本单位性质、职责等情况

北京一轻控股有限责任公司是由北京国有资本经营管理中心出资、隶属于北京市国资委的大型国有独资公司。北京一轻控股有限责任公司作为一级主管单位，主要职责：加强对所属事业单位预决算、资产、项目、采购、绩效等各方面的监督管理工作，根据所属事业单位具体情况，提出工作中的合理化建议，提高工作质量及效率。

北京一轻控股有限责任公司本级是转制单位，本级承担转企以前退休人员工资发放、离休人员医保补贴等职责。

##### 2. 机构设置情况

公司本级按照建立现代企业制度的要求，不断完善法人治理结构，公司设有党委会、董事会、经营班子，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规与风控委员会。

本级内设办公室、董事会办公室、战略规划部、证券与资本运营部、投资管理部、财务管理部、品牌与营销管理部、运营安全管理部、资产管理部、基建管理部、科技与数字化部、法务合规部、审计部、组织人才部、宣传与企业文化部、

纪委（监察专员办）机关、党委巡察办公室、工会、团委。

公司下属 1 个部门预算单位，为北京轻工技师学院（北京乐器研究所）（以下简称“学院”）。该学院是国家级重点学校、国家首批中等职业教育改革发展示范学校、国家级高技能人才培训基地、人社部一体化课程教学改革牵头院校、人社部企业新型学徒制首批试点单位、全国轻工技能人才培养突出贡献单位、全国焙烤食品行业“高技能人才培训基地”、北京市非物质文化遗产培训基地和电气装置、烘焙、糖艺、西点制作三个项目的世赛中国集训基地。

### 3、人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 411 人，实有人数 363 人。

## （二）部门整体绩效目标设立情况

北京一轻控股有限责任公司作为一级主管单位，加强对所属事业单位预决算、资产、项目、采购、绩效、内控等各方面的监督管理工作，并提出合理化建议，提高工作质量及效率。其中：

北京轻工技师学院（北京乐器研究所）认真贯彻实施质量管理体系的各项规章制度，不断提高管理效果，努力实现教育教学质量目标。立足一轻，服务首都，全面提升学院高技能人才培养水平。学院依托北京一轻人才培育中心人才培养功能，认真组织开展领导干部、支部书记、党务干部、入党积极分子和优秀中青年干部等经营管理人才的专项培训

工作。

以服务一轻经济发展为立足点，根据一轻人才培养任务和培训要求，积极发挥北京一轻人才培育中心作用，深入企业主动调研，制定出具体的企业培训需求调研计划，由院领导带队，每半年集中调研一次企业的培训需求，不断提升学院在一轻产业转型发展中的作用和功能。

2022 年，按照一轻人才培养任务和培训要求，科学制定培训方案，改进培训方式，扩大培训规模，积极组织开展一轻系统内各级各类培训班，克服新冠肺炎疫情带来的困难，创新思路，拓宽渠道，防疫创收两不误。

## **二、当年预算执行情况**

2022 年全年预算数 24,463.00 万元，其中，基本支出预算数 17,330.83 万元，项目支出预算数 7,132.17 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 22,019.06 万元，其中，基本支出 15,084.44 万元，项目支出 6,846.08 万元，经营支出 88.54 万元。预算执行率为 90.01%。

## **三、整体绩效目标实现情况**

### **（一）产出完成情况分析**

#### **1. 产出数量：**

学院坚持“高起点规划、高水平管理、高标准建设”原则，认真完成各重点项目建设，其中涉及学院重点项目年培养在校生、师资培养数量、年职工在职培训量、课程资源

建设、教室多媒体改造数量、实训基地建设数量、实训室建设数量、与行业企业共同开发校本教材及数字教材数量指标。

特高建设-骨干专业（群）-食品加工与检验专业项目坚持“德育为先、技能为本”育人方针，落实全国思政教育目标，形成专业覆盖的课程思政，党建引领，完善家-校-企联动长效德育育人模式，探索具有专业特色的思想政治和德育工作机制。通过项目第三年建设，产教融合深入推进，培养具有工匠精神和德智体美劳学生全面发展的高素质技能人才。修订食品加工与检验专业（技师）人才培养方案、人才培养标准及课程规范，建立定岗实习标准，推进校企融合的双导师人才培养模式，培养高素质技能人才，年培养在校生1022人，完成社会培训720人/天。

特高建设-骨干专业（群）-智能控制技术应用专业项目通过第二年建设，已成为基础条件优良、教学改革特色鲜明、教育质量和水平居于北京市乃至国内一流的重点专业群，示范引领作用更加明显，专业群实力将得到极大增强，专业教学条件明显改善，更加契合产业结构发展。为新专业的开设，老专业的调控提供支持。完成了7套课程资源建设，专业课程体系更加科学。基于工作过程系统化的课程体系得到完善，建成了一批与企业岗位切合度很高的精品课程。围绕人才培养模式的培养目标、内容、制度、过程、评价等五个基本要素，整体系统地构建完善“422”人才培养模式，

为高素质技术技能型人才培养提供保障。实现师资培养 322 人次，师资队伍结构更为合理。建立了适应技工院校技能人才培养要求的师资队伍建设新体制、新机制，专兼职教师比例更合理、“双师型”教师比例达到 85%以上，教师队伍结构更趋合理，实现在专业群中的师资共享。通过工业机器人实训室建设，使实训基地条件更加优越，成为功能更加全面、技术更为领先的校内专业实训基地体系和校外实训基地体系。

特高建设-骨干专业（群）-工艺美术专业项目通过第三年建设提高了我院工艺美术专业综合水平，创新人才培养模式，建设教师教学创新团队，更新实践教学基地，与行业企业共同开发校本教材及数字教材 3 本，建设技术技能平台，增加社会服务能力，保障可持续发展机制。

教室多媒体改造建设项目改造完成了我院角门校区老旧落后的多媒体教室，更新多媒体教学设备 40 个，利用校园网，结合互联网，把多媒体教学、设备管理、网络资源有机整合，实现多媒体教室的统一管控。利用先进的信息化技术提升多媒体教室的管理水平，提升教学效率，达到智慧教学、智慧管理、智慧环境的目标。通过更新设备提升我院基础设施水平，增强学院综合实力，提升招生就业率，增加学院知名度，为北京市提供高质量人才，为区域经济发展做出贡献。

为不断提升培训质量，提高师资水平，学院通过自主挖掘、专家推荐、企业推荐、学员推荐等方式，不断充实各领域师资储备。聘请北京市委党校、本科院校及权威培训机构等单位的优秀教师授课，根据学员对课程的效果评估，筛选出符合培训需求的师资和培训机构，整合人才培育资源，建立人才培育师资库。

立足一轻人才培育需求，围绕对标一流、管理提升等任务，坚持问题导向、目标导向，不断完善培训课程体系，进一步提升培训工作针对性和实效性，为控股公司和各二级企业提供优质课程资源。协助控股公司筹划人才评价体系，通过调研访谈、发放评价表、培训效果评估等手段了解各类人才培育需求，积极提供定制培训课程，准确把握人才发展需求，为控股公司的发展提供人才支持。

2. 产出质量：涉及学院教室多媒体改造建设项目所购置设备符合《教学仪器设备产品一般质量要求》。该项目改造完成使我院角门校区老旧落后的多媒体教室，更新多媒体教学设备标符合 JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》，保障正常教学活动的进行。

2022 年，北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位在年初立项的基础上，经区财政局批复预算项目数量为 28 个。主要为特高项目、学生资助、改善办学条件、机构运行经费等，截至 2022 年底基本完成项目逐项验收。项目主责单位学院按照北京市政府采购等相关规定执行，同施工或采购单位及时签订合同，并在完工结算时验收双方签订《项目验收

单》，出具《项目验收报告》等。涉及建筑更新改造的，验收标准达到相关要求，如满足《建筑设计防火规范》要求等。

### 3. 产出进度

截止 2022 年末，2022 年度财政支出绩效目标基本按照预期进度完成。但因受疫情影响，部分项目存在调整及延后实施，如：技师学校智能控制技术应用专业的建设原计划选派教师 5 人参加国际技术交流会未能如期进行；原计划邀请世界技能大赛的首席专家未能到校进行交流与指导；国家级三项比赛决赛延期举办等。

### 4. 产出成本

2022 年支出预算 24,463.00 万元，比 2021 年 20,567.73 万元增加 3,895.27 万元，增长 18.94%。基本支出预算 17,330.83 万元，比 2021 年 13,490.23 万元增加 3,840.60 万元，增长 28.47%。项目支出预算 7,132.17 万元，比 2021 年 6,751.74 万元增加 380.43 万元，增长 5.63%，主要原因为所属事业单位改革合并。

2022 年北京一轻控股有限责任公司部门政府采购预算总额 2,554.30 万元，其中：政府采购货物预算 1,816.20 万元，政府采购工程预算 271.55 万元，政府采购服务预算 466.55 万元。

在资金的使用和管控方面，各项费用依据市财政局批复资金使用范围，严格按照有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准执行。履行了相关手续和报批流程，执行逐级审批、分级把关的原则，基本做到项目资金独立核算、专款专

用，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。财务部门对其所管理的资金使用合法性、合理性和有效性实行监督。

## （二）效果实现情况分析

### 1. 社会效益

通过项目建设使学院的社会服务能力显著增强。“互联网+云智慧线上线下”定制化技能人才培养模式提升了技能人才培养的有效性；高精尖人才培养质量显著提升。对接世赛标准建设了第45届和第46届世赛国家基地，加快对世赛成果的转化以及世赛标准的研究和分析，有效促进了高精尖人才的培养，为国家源源不断地输送具有国际视野的世界级的高技能人才奠定了基础。

技师学院坚持以国家级、市级项目建设为引领，营造了“项目建设助推教学研究水平，教学研究提升课堂教学能力”的良好氛围，取得了丰硕的教科研成果。在北京市职业教育教学成果评选中获一等奖1个、二等奖1个；在中国职协教科研成果评选中获一等奖2个、二等奖1个、三等奖1个；在北京市技工院校成果评选中获一等奖13个，二等奖19个，三等奖37个。学院完成了优质校、国高基地等8个项目申报。完成了6个市级课题申报和2个课题结题验收。组织教师参加3类教研能力提升培训。一名教师参加全国教师职业能力大赛北京市选拔赛，获得工业综合与农业类第一名，代表北京市参加全国赛。主动深入相关企业，积极开展培训需求调研，不断强化与企业和政府部门的沟通联系，完成各类

培训 1.2 万余人次。

以世赛为引领，通过以赛促教、以赛促学，营造了学习技能、刻苦钻研的良好氛围。在“2022 中国首饰玉器百花奖”评选中，学院 2 名教师分获银奖、铜奖。在国家级现代制造技术和北京市电子技术比赛中，学院 2 名教师、4 名学生获得一、二、三等奖。在 2022 年全国工业和信息化技术技能大赛工业机器人技术应用赛项目中，学院 2 名学生获学生组三等奖。在第 23 届全国焙烤职业技能竞赛北京市选拔赛中，学院获团体赛金牌 2 枚、个人赛金牌 3 枚、银牌 1 枚、铜牌 2 枚。在 2022 年“工美杯”北京传统工艺美术大赛中，学院 1 名教师获银奖。学院 1 名学生获人社部技能雏鹰奖。将世赛项目对接进课程，融入到教学，有效的提升了人才培养质量。在世赛的引领下，学生职业能力、职业素养与赛项和企业现实需求更加接近，学院各项工作绩效目标建设师生较为满意。

## 2. 环境效益

学院通过年度各项目实施，有效促进和谐校区、平安校区建设，提高各项工作和办学效益，满足学生学习实训需求，改善教学装备水平，设备符合环境质量标准要求。增强计算机专业教师的教育水平，注重提升教师的理论和知识水平，培养具有较强的专业实践能力和较丰富的实践工作经验一线教师。同时培养学生的创新意识和自主学习的能力，为社会输出更多优质专业人才。角门校区老旧设备，环境的更新

改造完成，提高了师生学习生活环境，并提升学院水电能源节约率。学院不断加强信息化建设，本年度无重大信息安全事故。

### 3. 可持续性影响

学院通过绩效目标建设，持续提升学生教学质量、满足社会培训需求，为北京市区域经济和社会发展服务。多媒体设备更新完成，大幅度提升教师教学质量，专业实训设备的更新更有助于提升学生实践能力、满足就业需求，为北京市区域经济和社会发展服务。坚持“立德树人、开放办学、内涵发展、特色立校”的办学理念，依托行业企业，积极传承首都非遗文化。建立了食品工程、智能控制、信息服务、文化艺术四大专业群。重点打造以“优质专业（食品检验、工艺美术和食品烘焙专业）为龙头，以骨干专业（电气自动化设备安装与维修、机电一体化、电子技术应用专业）为支撑，以培育专业（航空服务、工业机器人应用与维护、烹饪（中式烹调）专业）为发展，以普通专业为补充”的专业体系建设格局，在全国中职教育领域形成了一批享有较高知名度和较大影响力的品牌专业。

### 4. 服务对象满意度

学院特色高水平专业群集学制教育、职业培训、技师研修、技能竞赛等多功能为一体，是国家首批中等职业教育改革发展示范校、国家级高技能人才培训基地重点建设专业。涌现出一大批德技双馨的优秀教师，本年度先后荣获“国家级技术能手”、“世赛电气装置国家集训队教练”、“北京

市职业教育先进工作者”、“北京市职业院校专业带头人”

“北京市职业院校优秀青年骨干教师”等多项荣誉，获得国家级、市级教学研究成果奖十余项，出版了一套优秀教材和配套资源。多名领导到学院本专业群调研，并给予充分肯定。接待了全国各类职业院校的教职人员参观交流，在全国职业教育发展中起到了示范引领作用。

## **四、预算管理情况分析**

### **（一）财务管理**

#### **1. 财务管理制度健全性**

一轻控股为加强财务管理，提高资金使用效益，参照《北京市市级项目支出预算管理办法》（京财预〔2010〕1956号）等相关文件要求进行资金支出与管理。同时，依据本单位制定的《北京一轻控股有限责任公司内部控制管理手册》、《北京一轻控股有限责任公司“三重一大”决策制度实施办法》及《北京一轻控股有限责任公司财务管理办法》等相关财务制度执行。

学院作为 2022 年度绩效目标主要实施单位，为加强内部及财务管理水平，提高资金使用效益，制定了《北京轻工技师学院管理制度汇编》，主要内容包括招生就业，校企合作规章制度，财务管理制度，财务预算管理制度，收入支出管理制度等相关制度。

#### **2. 资金使用合规性和安全性**

一轻控股集团财务预算支出执行逐级审批、分级把关的

原则，专款专用，各项费用依据市财政局批复资金使用范围，以及有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准执行，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。资金支出严格按照项目预算内容中明确的项目使用，在资金使用过程中履行了相关手续和报批流程。按照财务管理制度要求，财务部门对其所管理资金使用的合法性、合理性和有效性实行监督。

### 3. 会计基础信息完善性

一轻控股集团部门基础信息管理比较完善，预算管理在制度建设上比较健全，预算资金使用合规，部门经费控制情况符合财政部门预算要求和相关管理制度要求。

## （二）资产管理

项目预算通过前期市场调研并考虑项目实际需求后确定实施内容，其中设备购置类单价参考政府采购网及三方市场询价，工程施工类委托第三方专业造价咨询机构出具工程预算明细及图纸，在通过专家论证确定后执行了财政预算评审程序。

为加强各类资产的管理与控制，保护资产安全、完整，提高资产使用效率，防范资产损失或舞弊行为，我部门及所属事业单位根据市财政资产管理规定及单位实际情况不断完善资产管理制度，并严格遵照执行。依据《北京一轻控股有限责任公司实物资产管理办法》，由一轻控股资产管理部牵头，各所属事业单位资产管理部门具体负责管理和使用固定资产。年终由各所属事业单位财务部门牵头进行行政事业

性国有资产报告的编报工作。

### **（三）绩效管理**

一轻控股集团制修订《内部控制评价管理办法》《招标采购管理办法》等制度，制订修订《关于加强资金管理的意见》《会计核算办法》等财务管理制度，实施全面预算管理，多维度开展财务分析，准确把握全系统财务指标及经营情况。

根据《北京市财政局关于 2023 年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》文件指示，为规范和加强预算绩效管理，提升财政资金使用效率和管理水平，学院成立项目绩效考评领导小组，由食品工程系、机电工程系、基础部、工艺美术系、资产管理处等部门协同工作，对 2022 年度财政项目支出的绩效情况实施绩效评价，形成绩效报告。通过绩效评价，衡量和考核项目使用财政资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过分析问题，总结经验，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

2022 年共计评价项目 28 个，项目绩效评价覆盖率为 100%，涉及财政拨款金额 6,276.83 万元，单位资金 1,837.22 万元。其中：自评项目 27 个，涉及财政拨款金额 5748.76 万元。评价得分在 90 分（含 90 分）以上 25 个；重点评价项目 1 个，涉及金额 528.07 万元，评价得分 84.27 分。

### **（四）结转结余率**

本年度结余结转金额 2,443.93 万元，全年支出预算总额 24,463.00 万元，结转结余率为 9.99%。

上年度结余结转金额 899.73 万元，全年支出预算总额 20,567.73 万元，结转结余率为 4.37%。

本年度与上年度相比，结转结余率高出 5.62 个百分点。

### **（五）部门预决算差异率**

2022 年年初预算数 24,556.46 万元，支出决算数 24,463.00 万元，预算与决算的差异率 0.38%，低于市级平均差异率（28.30%）。

## **五、总体评价结论**

### **（一）评价得分情况**

根据对各指标进行分析，2022 年部门整体支出综合评价得分 91.80 分，其中：当年预算执行情况 18.00 分，整体绩效目标实现情况 55.80 分，预算管理情况 18.00 分，综合绩效评定结论为“优”。

### **（二）存在的问题及原因分析**

1. 部门整体绩效目标完整性有待提升，个别项目绩效目标还需进一步完善。绩效目标设置未能充分考虑中长期规划、年度计划、部门履职之间的分解、对应、匹配关系，部分指标设置细化量化程度需提升。

2. 项目管理精细化程度有待提高。应进一步完善部分项

目整体实施方案内容，明晰实施单位及施工单位责任分工，明确具体项目管理措施。项目管理体系建设和制度建设有待进一步加强。

## **六、措施建议**

### **（一）进一步提高绩效目标设置水平**

强化绩效管理意识，加强部门整体支出绩效目标管理。明确部门定位，依据部门职责及重点工作，合理设置年度绩效目标及绩效指标，从数量、质量、进度、成本等方面保障部门履职及年度工作任务的落实，细化、量化绩效效果效益指标，增强指标的可测可比、可考量性。

### **（二）进一步提升项目精细化管理**

提高项目实施方案有效性及可操作性，明确分工、合理组织，制定有效的风险防范和过程管控措施。完善财务管理、预算管理、绩效管理、项目管理制度，加强项目过程监督管理，严格、规范执行各项制度，有效防止各环节出现风险或管理漏洞，切实保障项目有序、有效地实施，提高财政资金使用效益。

## **七、附件**

2022 年部门整体绩效评价目标体系评分表

# 2022 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）								
一级指标	二级指标	预算数(万元)	执行数(万元)	预算执行率	分值	得分	指标解释	评分标准
当年预算执行情况（20）	资金总体	24,463.00	22,019.06	90.01%	20	18.00	部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他	①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20 分）。
	基本支出	17,330.83	15,084.44	——				②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值(B)－年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%(含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
	项目支出	7,132.17	6,846.08					
	其他	0	88.54					
二、整体绩效目标实现情况（60 分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	产出数量	100%	97%	8	7.8	产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定	部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。
		产出质量	100%	100%	8	8		
		产出进度	2022 年底执行完毕	2022 年底执行完毕	7	7		
		产出成本	通过公开招投标及竞争性磋商等方式，可以做到成本节约	通过公开招投标及竞争性磋商等方式，可以	7	6		

			控制	做到成本节约控制			的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。产出质量:质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。产出进度:按时完成率=(按时完成工作数/实际完成工作数)×100%。按时完成工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本:单位产出相对于上一年度的节约额;②单位产出相对于市场同类产出的节约额;③部门公用经费的控制情况。	
	效果 (30)	经济效益	充分发挥高技能领军人才在带徒传技、技术传承与革新、技术攻关创	推动相关行业发展,提高相关专业学生就业率及水	4	4	经济效益:部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益:部门(单位)履行职	部门根据实际情况选择指标进行填写,并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。

			新、技术成果转化等方面的重要作用,创造经济效益	电能源节约率			责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益:部门(单位)履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响:部门绩效目标实现的长效机制建设情况,部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度:部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。
		社会效益	提升相关专业教育教学能力,进一步提升学生的专业素质水平,满足学生学习实训需求;提高学生实际技能,与社会岗位对接,保证高素质人才的持续输出。	立足全方位育人格局,有效提升教师职业能力水平	6	5	
		环境效益	为师生提供满足教学要求的实训场地	满足学生学习实训需求,设备符合环境质量标准要求,有效促进和谐校区、平安校区建设	6	6	
		可持续使用时间	增加学院知名度,为北京市提供高质量人才,为区域经济发展做出贡献	持续提升提升了品牌影响力和绩效目标推动力,满足学生教学质	7	6	

				量及社会培训需求				
		服务对象满意度指标	教职工、学生满意度≥98%，社会公众投诉率 0%	教职工、学生满意度≥98%，社会公众投诉率 0%	7	6		

### 三、预算管理情况（20 分）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
预算管理情况（20）	财务管理（4）	财务管理制度健全性	完善	完善	1	1	财务管理制度健全性:部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。
		资金使用合规性和安全性	合规	合规	2	2	资金使用合规性和安全性:部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。	①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。
		会计基础信息完善性	完善	完善	1	1	会计基础信息完善性:部门（单位）会计基础信息情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准

							确。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。
资产管理 (4)	资产管理 规范性	规范	规范	4	4	资产管理规范性:部门(单位)的资产是否保持安全完整,资产配置是否合理,资产使用和资产处理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理的整体水平。	①对外投资行为是否经审批,是否存在投资亏损; ②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况; ③是否存在超标准配置资产; ④资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ⑤资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为; ⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣 0.8 分,扣完为止。
绩效管理 (4)	绩效管理 情况	完善	完善	4	4	绩效管理情况:考核部门(单位)在绩效管理信息的汇总和应用情况。	①部门(单位)是否及时对绩效信息进行汇总分析整理; ②部门(单位)是否对绩效目标偏离情况及时进行调整。每有一项不合格扣 2 分。
指标	2021 年		2022 年	分值	得分	指标解释	评分标准
结 转 结 余 率 (4)	4.37%		9.99%	4	2	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。	部门结转结余率低于上年的不扣分;高于上年结余率,每高出 1 个百分点扣 0.4 分,扣完为止。(说明:预算调整和结转结余指标,如非预算部门主观因素导致扣分的,在评分结果征求意见环节,经与相关部门预算主管处室共同研究,可作为例外情况酌情考虑。)
						结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和。	
部 门 预 决 算 差 异 率 (4)	——		0.38%	4	4	通过年度部门决算与年初部门预算对比,对部门的年度支出情况进行考核,衡量部门预算的约束力。	部门预决算差异率高于市级平均差异率(28.3%)的,每高出 10%(含),扣 0.4 分,扣完为止。
合计				100	91.80		

