



北京汽车技师学院

2022 年整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京汽车技师学院始建于 1973 年，前身为北京市农业机械学校第一分校。1994 年 11 月 11 日经北京市编制委员会办公室批准成立北京市汽车工业技工学校，为经费全额拨款事业单位（京编事字[1994]199 号）。2002 年经劳动和社会保障部批准为北京市汽车工业高级技工学校（劳社部函[2002]44 号，市劳动局转发文件为京劳社培发[2002]44 号）。2016 年 8 月 10 日经北京市政府批准为北京汽车技师学院（人社局：京人社能复[2016]453 号；市编办：京编办事[2017]24 号）。2015 年 9 月 29 日被北京市机构编制委员会明确为公益二类事业单位。2021 年根据北京市编委下发《关于北京汽车集团有限公司所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕36 号），北京汽车工业控股有限责任公司干部学校（以下简称“干校”）并入北京汽车技师学院。主要职责是：开展相关学历教育，培养高级技术应用人才，开展相关专业技能培训；开展党员、干部教育培训等。

学院下设 16 个职能处(室)，由行政职能系统和教学系统两部分构成，行政职能系统设有院长办公室（下设人事科、综合管理科、审计科和信息中心）、党群工作部、纪检工作部、二期建设办公室、职业教育研究所、项目管理办公室、培训中

心、招生就业处、学生工作部、财务处、后勤服务中心、安全保卫处、教务处；教学系统有汽车工程系、机电工程系、商贸服务系。

2022 年，学院共开设 17 个招生专业，全年招生 717 人。其中，新生 405 人，本校直升 312 人。学院设有实习就业指导机构，全年负责实习就业工作，并与北京市大中型企业、事业单位、北汽集团等对口建立了长期稳定的校企合作关系。就业率多年维持在 97%以上。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1. 总体绩效目标

2022 年学院申报整体绩效目标总资金为 13693.32 万元，其中基本支出 7729.03 万元，项目支出 4,615.29 万元，其他支出 1,349 万元。

学院秉承“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”的办学理念，力求做出自身办学特色。学院已由单一的学历教育发展为“学历教育、社会培训、技能鉴定、公共服务、技能大赛、就业服务”六大功能为一体的高技能人才培训基地，拥有完备先进的教学设备、设施和较强的师资力量，共有三个教学系，分别为汽车工程系、机电工程系和商贸服务系，开设汽车维修、汽车钣金与涂装、汽车装饰与美容、新能源汽车检测与维修、新能源汽车制造与装配、汽车制造与装配、数控加工（加工中心操作工）、多轴数控加工、工业机器人应用与维护、3D 打印技术应用、机械设备装配与自动控制、汽车营销及茶

艺等 16 个专业。数控加工技术专业开展近 30 余年，汽车技术专业开展将近 20 余年。学院坚持立足北京、辐射周边、依托北汽集团面向全国，以技工教育为主，多层次多规格培养高素质技术技能人才，全方位服务北京市经济社会发展和汽车产业发展，为北京汽车行业培养输送中高级技师人才。

2、具体目标

绩效指标设定如下：

活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
改善办学条件	效益指标社会效益指标重大事故发生率	=	0	次
教育教学	满意度指标服务对象满意度指标师生满意度	≥	95	%
教育教学	产出指标数量指标学生就业率	≥	97	%
学生资助	产出指标时效指标资助金及时足额发放率	=	100	%
信息化建设	产出指标时效指标信息系统维护率	=	100	%
实训基地建设	产出指标质量指标为北京市经济发展和行业技能型人才需求服务，对全国和北京市职业院校建设引领示范作用	定性	优	

二、当年预算执行情况

2022 年全年预算数 13693.32 万元，其中，基本支出预算数 7729.03 万元，项目支出预算数 4615.29 万元，其他支出 1,349 万元。资金总体支出 12487.35 万元，其中，基本支出 8227.27 万元，项目支出 3,325.86 万元，其他支出 934.22 万元。预算执行率为 91.19%。

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

（1）人员情况

2022 年末学院行政编制 0 人，实际 0 人；事业编制 189 人，实际 189 人；聘用人员（其他聘用人员——临时工）46 人。

离退休人员 104 人，其中：离休 3 人，退休 101 人。

（2）学生情况

2022 年末学生在校人数 1893 人，其中中级工 1158 人，高级工 353 人，预备技师 148 人，技师 234 人；享受助学金 91 人，免学费资助 1715 人。

（3）项目情况

为更好地适应技工教育发展新形势，抢抓职业技能教育高质量发展契机，满足北京市经济社会发展和汽车产业发展的需要，立足学院“十四五”发展规划，进一步增强学院综合能力，全面提升人才培养质量和社会服务能力，实现学院高质量发展，2022 年学院将财政资金重点用于改善办学条件、教育教学、实训基地建设等项目支出。

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》要求，及 2023 年学院项目绩效评价工作安排，对 2022 年度所有填报绩效目标的 28 个项目支出开展自评工作，涉及预算金额 5944.03 万元。其中，单位自评项目 27 个，涉及预算金额 5810.04 万元，评价得分在 90（含）-100 分的 24 个，80（含）-90 分的 2 个；60 分及以下项目 1 个；部门评价项目 1 个，涉及预算金额 133.99 万元，评价得分 88.37 分，在 80（含）-90 分的 1 个。

北京汽车技师学院2022年度项目支出绩效自评汇总表

序号	项目编号	项目名称	评分	项目负责人	预算金额(元)	绩效评价方式
1	11000022T000000436865	改善办学条件——学生公寓设施改造	88.87	任 勇	1,339,820.00	实地评价
2	11000022T000000436866	改善办学条件——学生公寓设施改造	87.40	陈希浩	1,441,040.00	实地评价
3	11000022T000000436868	改善办学条件——消防设施	87.70	徐 强	1,540,000.00	实地评价
4	11000022T000000436869	消防设施改造	88.87	徐 强	200,000.00	实地评价
5	11000022T000000436870	消防设施改造	86.60	徐 强	700,800.00	实地评价
6	11000022T000000436871	消防设施——消防设施(消防设施工程) (消防设施工程) (消防设施工程)	87.40	殷国栋	270,500.00	实地评价
7	11000022T000000436872	消防设施——消防设施(消防设施工程) (消防设施工程) (消防设施工程)	86.93	张长江	2,224,422.00	实地评价
8	11000022T000000436873	消防设施——消防设施(消防设施工程) (消防设施工程) (消防设施工程)	87.70	徐希浩	3,509,402.37	实地评价
9	11000022T000000436874	消防设施——消防设施(消防设施工程) (消防设施工程) (消防设施工程)	88.87	徐 强	2,789,038.00	实地评价
10	11000022T000000436875	改善办学条件——消防设施(消防设施工程) (消防设施工程) (消防设施工程)	88.87	任 勇	818,000.00	实地评价
11	11000022T000000436876	改善办学条件——消防设施(消防设施工程) (消防设施工程) (消防设施工程)	88.87	徐 强	122,200.97	实地评价
12	11000022T000000436877	改善办学条件——消防设施(消防设施工程) (消防设施工程) (消防设施工程)	87.40	徐希浩	6,532,048.00	实地评价
13	11000022T000000436878	改善办学条件——消防设施(消防设施工程) (消防设施工程) (消防设施工程)	87.40	徐希浩	790,338.68	实地评价
14	11000022T000000436879	改善办学条件——消防设施(消防设施工程) (消防设施工程) (消防设施工程)	86.60	徐希浩	118,500.00	实地评价
15	11000022T000000436880	改善办学条件——消防设施(消防设施工程) (消防设施工程) (消防设施工程)	88.87	任 勇	507,200.00	实地评价
16	11000022T000000436881	改善办学条件——消防设施(消防设施工程) (消防设施工程) (消防设施工程)	88.87	徐 强	601,438.11	实地评价
17	11000022T000000436882	改善办学条件——消防设施(消防设施工程) (消防设施工程) (消防设施工程)	86.60	陈希浩	242,371.52	实地评价
18	11000022T000000436883	改善办学条件——消防设施(消防设施工程) (消防设施工程) (消防设施工程)	88.87	张长江	3,449,924.82	实地评价
19	11000022T000000436884	改善办学条件——消防设施(消防设施工程) (消防设施工程) (消防设施工程)	88.87	徐希浩	276,638.17	实地评价
20	11000022T000000436885	改善办学条件——消防设施(消防设施工程) (消防设施工程) (消防设施工程)	88.87	徐希浩	341,830.28	实地评价
21	11000022T000000436886	改善办学条件——消防设施(消防设施工程) (消防设施工程) (消防设施工程)	87.40	任 勇	154,500.00	实地评价
22	11000022T000000436887	消防设施——消防设施(消防设施工程) (消防设施工程) (消防设施工程)	87.40	殷国栋	238,500.00	实地评价
23	11000022T000000436888	改善办学条件——消防设施(消防设施工程) (消防设施工程) (消防设施工程)	88.87	徐 强	1,000,000.00	实地评价
24	11000022T000000436889	改善办学条件——消防设施(消防设施工程) (消防设施工程) (消防设施工程)	88.87	徐希浩	913,330.35	实地评价
25	11000022T000000436890	改善办学条件——消防设施(消防设施工程) (消防设施工程) (消防设施工程)	87.40	徐 强	13,490,000.00	实地评价
26	11000022T000000436891	改善办学条件——消防设施(消防设施工程) (消防设施工程) (消防设施工程)	88.87	徐 强	3,153,000.00	实地评价
27	11000022T000000436892	改善办学条件——消防设施(消防设施工程) (消防设施工程) (消防设施工程)	87.40	徐 强	1,500,000.00	实地评价
28	11000022T000000436893	改善办学条件——消防设施(消防设施工程) (消防设施工程) (消防设施工程)	86.60	任 勇	6,000,000.00	实地评价

其中,改善办学条件——基础设施改造——消防设备设施升级改造项目(项目编号:11000022T000000436867),项目申报总额为3301.444230万元,财政拨付当年启动资金800万元。由于项目后续资金不明确,无法满足项目启动及招标流程,且根据消防管理有关规定,部分改造不能满足先行消防法规验收要求,故该项目并未执行,根据《北京市财政局关于优化支出结构 加快预算执行有效支持首都经济社会稳定发展的通知》(京财预〔2022〕1196号)要求,将该项目拨款退还财政。

2. 产出质量

各项目严格按照项目实施方案和批复内容进行了建设,严把质量关,保质保量的完成项目建设,较好完成了年初制定的绩效目标。

①以特高项目为抓手,持续推进产教融合、校企合作,在前期基础上,特高项目稳步推进,取得丰硕成果,北汽新能源工程师学院特高建设项目完成1门核心课程配套的工作页、鱼骨图、信息页、微课24个,出版教材2本,通过大师进校园等活动组织企业员工培训超200人次。张洪超技能大师工作室特高项目的建设,开发产教融合型课程4门,出版教材2本,课题《新能源汽车底盘调校方向》完成结题。以两个项目为抓手,学院全面推进以新能源汽车为引领的北京市特色高水平汽车实训基地建设工作,在深化职业技工院校改革,持续推进产教融合、校企合作上持续发力。

②聚焦教学教改,持续深化质量建设

通过全国技工院校教师职业能力大赛教师能力提升项目的开展,学院在深化教学教改,提升教学质量上取得新进展。学习通平台、教师研修大赛平台2个功能软件的线上教学、研究平台服务器投入使用。其中包括专业知识、专业技能、精选课程、通识素养、班主任培养、师德师风6类课程资源237门。教学资源不断拓展,搭建了更为多元立体的教学模式。班主任队伍“四职级”及学生综合素质评价体系建设成果在学校德育管理中试运行,每月进行现场指导8次,产生学生综合素质月度分析报告6份,学生综合素质学期分析报告1份,为学

院德育管理质量提升及班主任等教学管理人才队伍建设注入强劲动力。

③改善办学条件，平安校园建设稳步推进

本年度改善办学条件类项目涵盖基础设施改造、信息化运维、特种设备维保等领域。学院校园环境持续改善、对标平安校园建设规定要求，进一步消除安全隐患。特种设备维保项目为师生日常教学的开展提供了更为安全的保障，信息化运维项目、正版软件的采购及投入使用，满足了当前及今后一段时期内，信息安全领域的基本需求，通过上述项目的实施，平安校园建设在不同维度同向发力，稳步推进。

3、产出进度

除“改善办学条件——基础设施改造——消防设施设施升级改造项目”因资金拨付不足，未达到项目启动要求未执行外，其他年初批复项目均按照年初进度安排执行，于当年支付完毕。

4. 产出成本

各项目均履行了预算评审流程，执行时严格按照预算批复控制预算和项目成本，未有超预算情况发生，完成了年初制定的绩效目标。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

(1)2023 年财政拨款预算 11859.06 万元，实际支出 11251.56 万元，学院各项支出能够根据学院事业发展和

财力情况，按照“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则分配和安排，保障资金合理使用。

(2)认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。“三公”经费财政拨款预算 43.71 万元，实际支出 24.56 万元，结余 19.15 万元。与上年决算对比，“三公”经费减少 3.12 万元。

(3)严格把控项目预算，各项目预算编制较为细化，并经专家论证及预算评审强化预算管控。财政专项资金批复后，通过公开招投标、政府采购，对成本控制采取了进一步的有效措施，符合政府采购程序，成本控制措施比较到位。2022 年财政项目预算压降额 278.59 万元，压降率 6%。

2. 社会效益

通过项目实施，大大提高北京汽车技师学院的教育教学水平及专业建设能力，在深化技工院校改革中充分发挥对全国和北京市同类院校的引领示范作用，为北京市经济发展和行业技能型人才需求服务，为全国和北京市示范建设介绍经验，为北京汽车行业培养高技能蓝领技术人才，高质量完成中等职业教育技能人才培养，为北京市相关行业经济的发展提供支持。通过项目建设，教师专业授课水平及学生的技能水平大幅提高。2022 年 1 名教师入围第三届全国技工院校教师职业能力大赛。3 名教师在北京市选拔赛中获奖。

教育教学类项目的实施是学院履行主体责任，夯实职业技能教育基础的有力抓手，我院全年共组织开展各类培训 37 项，

内容涵盖企业新型学徒制、取证类、技师研修等不同层次、类别，共计 9675 人，其中高技能人才类培训 1081 人。

此外，学院持续做好教育扶贫及乡村振兴工作，在专业教师严重紧缺的情况下，彰显大爱，先后选派 4 名教师赴新疆和田技师学院和西藏技师学院开展专业建设工作，支教教师得到受援单位以及市委组织部充分认可。

3、环境效益

通过实施购置焊接烟尘净化系统、购置安装各楼纱窗等项目，有效降低有害气体的排放，最大限度降低教学过程中对环境的不利影响，同时提高校园疫情防控管理水平，满足常态化疫情防控要求；通过校园环境综合管理类项目实施，不断提升校园绿化水平，努力营造美丽、清洁、舒适的和谐校园。

4. 可持续性影响

本年度项目的实施使学院教学设施设备、校园基础设施等硬件得到有效完善、提升，进而在学院教学质量提升、专业化师资队伍建设、平安校园、和谐校园建设等方面提供有力的物质保障及技术支撑，为学院今后一段时期高质量发展打下坚实基础。

5. 服务对象满意度

本年度项目充分结合各自实际，开展了有针对性的满意度调查，调查问卷设置较为科学、抽样人群选择合理、经认真汇总分析后发现，所得结果客观、与绩效目标设定值较为吻合。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

为加强学院财务管理，规范财务运作，完善内部财务约束机制，增收节支，提高学院财务管理水平和经费使用效益，学院编制并严格执行《北京汽车技师学院内部控制手册 2.0》《支出指南》等一系列规章制度，并根据最新政策及实际情况，及时优化管理内容，梳理业务流程，完善制度体系建设与管理。

2022 年学院进一步健全内控，强化财经纪律，从严管控收支业务，强化项目资金监管，完善资产管理制度，逐步形成用制度管权、管人、管事的责任体制机制；建立学院“小金库”治理工作责任制，制定并下发了《资产报废管理办法》《往来账款管理办法》，规范资产处置及往来账款管理，防范风险，确保资金资产安全完整。

2. 资金使用合规性和安全性

在资金管理制度方面，学院严格执行国库集中支付制度，按照规范要求资金支付和清算管理，制定并发布《货币资金管理制度》、《资金支出管理办法》、《财务支出授权审批管理办法》等，明确相关岗位的职责权限，明确货币资金收支业务的审核及授权管理，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

在资金制度执行方面，财务预算及资金支出审批执行逐级审批、分级把关的原则，对项目资金进行单独核算，专款专用，项目成本严格控制在预算批复范围内；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、挪用资金情况。每笔开支都根据《资金支出授权审批管理办法》,严格履行相关手续和报批流程。涉及三重一大事项严格按照学院《“三重一大”决策制度实施办法》执行。

在资金安全管理方面,按照部门资金管理制度要求,财务处各岗位职责分工明确,相互分离、相互制约,财务人员对其所管理的资金使用的合法性、合理性和有效性实行全面监督。

3. 会计基础信息完善性

在核算管理制度方面,学院严格遵守《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》,据此制定并下发了《财务管理制度》、《收入管理办法》等,根据实际发生的经济业务事项进行会计核算。

(二) 资产管理

截至 2022 年 12 月 31 日,学院固定资产原值为 110795.93 万元,累计折旧 65378.10 万元,固定资产净值 45417.83 万元。学院定期对固定资产进行盘点,对资产使用状况进行分析报告。

1. 真正落实“过紧日子”要求,固定资产配置严格按照《北京市市级行政事业单位国有资产配置管理办法》及学院相关管理制度标准执行,按照资产配置标准配置资产,2022 年无超标配置资产的情况。

2. 建立健全资产管理机制,对资产的购置、使用、报废、

处置进行完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符。

3. 固定资产出租出借严格履行管理程序，确保国有资产的保值增值。

（三）绩效管理

为了加强学院项目管理，保证项目顺利实施并使项目资金发挥最大效益，完善科学、合理的绩效评估管理体系，规范和加强学院项目绩效评估管理流程，推动学院的内涵建设，充分发挥学院项目建设在职业教育和高技能人才培养中的作用。我院先后制定了《项目管理制度(试行)》、《项目事前绩效评估管理细则(试行)》和《项目预算绩效评价管理办法(试行)》等相关制度，为项目顺利实施提供基础保障。

在本次绩效评价过程中，学院成立绩效评价领导小组和工作小组，负责协调、处理、决定财政支出绩效评价工作中的重大事项，研究解决工作中遇到的重大问题。根据现场调研及取得的资料了解项目基本情况，认真研究制定绩效评价工作方案，明确评价组织机构、人员分工、评价范围、评价重点、评价方法、具体时间安排等内容，确保绩效评价工作的有序开展。根据绩效管理的相关要求，严格落实执行财政绩效管理相关办法实施评价，从项目必要性、可行性、经济性等方面进行论证，并反复研讨。按照方案时间进度随时与各项目负责人沟通，出现疑虑及时讨论解决，严格按照时间节点进行把控，避

免拖沓造成整体项目评价滞后，做到有问题及时解决问题，稳步推进。

（四）结转结余率

2022 年结转结余资金共计 1511.26 万元，其中财政拨款结转结余 539.97 万元，非财政拨款结转结余 971.29 万元，结转结余率 11.04%。

财政拨款结转结余 539.97 万元，其中财政拨款结转 299.67 万元，主要是年中追加人员经费，结转至下年继续使用；财政拨款结余 240.30 万元，主要是当年未使用完毕的人员经费和项目经费，年底统一收回。

非财政拨款结转和结余 971.29 万元，其中非财政拨款结转 245.76 万元，主要是项目性资金结转至 2023 年继续使用；非财政拨款结余 725.53 万元，主要是企业新型学徒制资金结余。

2022 年资金结转结余率超出 2021 年，年度资金结转结余控制情况有待提升。

（五）部门预决算差异率

2022 年年初预算收入 13693.32 万元，实际总收入 13998.61 万元，预决算差异率 2.23%。

2022 年年初预算支出 13693.32 万元，实际总支出 13998.61 万元，预决算差异率 2.23%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

为全面实施预算绩效管理，建立规范、科学、高效的项目预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，学院根据北京市财政相关文件及《项目预算绩效评价管理办法》，成立由财务处、项目办等各部门负责人组成的绩效评价领导小组，全面负责部门自评工作，具体包括确定评价对象、审定部门自评工作方案、项目支出绩效自评表及绩效评价报告等。各部门是本次绩效评价的责任主体，部门负责人为主体责任责任人，负责加强对本部门所属项目绩效自评的组织管理，对绩效自评结果的真实性、及时性负责。通过对照实施项目设定的绩效目标及指标值，对照绩效指标负责各个阶段的动态跟踪、监测，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础，进一步推进学院预算管理、财务管理水平。

经过绩效评价工作小组综合分析评价，认为：2022 年度学院整体绩效目标完成较好，在保障学院正常运转，完成学院各项任务的同时，取得了一定的社会效益和经济效益，项目成果可持续应用于后期教学质量提升及专业人才培养中。项目绩效指标达到预期目标，对学院实施的各项目的完成情况均表示满意，满意度超过 90%。

北京汽车技师学院 2022 年度部门整体支出绩效评价综合得分为 83 分，绩效级别为“良”。

2022 年部门整体绩效评价指标体系评分表见附件一。

（二）存在的问题及原因分析

1. 成本绩效自主评价能力有待提高。根据财政要求，应持续深化全成本预算绩效管理，厘清职能边界、精准定位工作方向，为成本绩效分析工作的顺利开展做好充分准备。在实际项目成本绩效调研中发现，延续性项目总结分析系统性有待加强，应进一步将加强教学与实训现实需求分析，加强投入与产出的匹配度统计，以便于对历年随着机床设备数量增加及费用变化情况进行相关性单位成本的分析。同时，因从供应商处获取资料有限，还需项目负责人进一步加强资源耗费的成本资料的收集。

2. 项目决策科学性及管理的规范性有待进一步提高。针对消防改造项目事前研究力度不够，在启动资金有限的情况下，如何制定合理合规的项目实施方案保障项目实施，没有研究透彻，对部分招投标可能存在的风险和问题没有研究透，最终导致财政资金无法使用而收回。

3. 非财政资金结转结余率较高，针对大专经费、企业新型学徒制资金等专款专用资金，支付进度较慢，需进一步提高资金使用效率。

六、措施建议

1. 提升项目管控能力。通过不断积累项目事前绩效评价经验，提升项目绩效评价能力，对项目实施绩效、成本双重管理；完善项目实施方案，明确采购方和服务商的具体责任，并对考核方式和验收方式加以明确。加强资金审批过程管理，按照内

部管理制度规范资金审批，加强对中标单位的监督管理，提高财政资金使用效益。

2. 加强项目决策科学性，提前做好顶层设计。

加强项目前期需求调研论证，结合项目整体实施目标，制定项目的总体规划和战略布局，明确项目的目标、范围、进度、成本等主要因素，编制详细的项目计划和预算，同时根据项目可能存在的问题，应建立多个风险应对方案，针对项目实施过程中存在的变量因素提前预防，确保项目决策的科学性和有效性。

3. 加强结余资金管理，制定具体资金使用计划，严格按照计划目标实施，加快资金周转，提高资金使用效益和效果。

七、附件

2022 年部门整体绩效评价指标体系评分表



附件 4-1

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	13999	12487	89%	20	17.8	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)。 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	
	基本支出	8266	8227	—					
	项目支出	3842	3326	—					

其他		1891	934							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。
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)	项目完成率	100%	93%	30	24.2	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			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。
		项目达标率	100%	77%						

		项目进 度情况		100%	96%					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。						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。	
		项目成 本控制 与改善 情况		100%	100%												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。
							</										

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	100%	100%	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	100%	100%	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运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的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	100%	100%	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	100%	95%	4	3.2	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	100%	100%	4	2	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分析整理;②部门(单位)是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。
	指标	2021年	2022年	得分	分值	得分	指标解释	评分标准
	结转结余率 (4)	5.93%	11.04%	4	2	2	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)本年度的结转资金与结余资金之和。	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。)
	部门预算差异率 (4)	——	2.23%	4	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	83			

