

2022 年部门整体绩效自评表 和部门整体绩效评价报告

高青县财政局
二〇二三年一月

整体绩效自评表

部门名称：中共高青县委机构编制委员会办公室

预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算 方法
			年度资金总额		191.28	171.58	89.70%	10	8.97	执行率* 该指标分 值, 最高 不得超过 分值上限 。
			其中: 县本级资金		191.28	171.58	-	-	-	
			对下转移支付资金		0	0	-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成 原因分 析	得分计算 方法
1	机构编制管理	机构编制统计	提高机构编制数据准确度	机构编制统计数据准确率	=100%	100%	7	7		定量指标 计算: 完 成值达到 指标值, 记满分; 未达到指 标值, 按 B/A或 A/B*该指 标分值记 分。 定性指标 计算: 根据 “三档” 原则分别 按照指标 分值的 100- 80%(含 80%)、 80- 50%(含 50%)、 50-0%来 记分。
		实名制信息网上公示	提高实名制信息社会透明度	实名制信息在网站进行公示次数	每月1次	每月1次	7	7		
		实名制信息系统维护	提高实名制系统运行稳定率	实名制系统运行稳定率	=100%	100%	7	7		
2	事业单位监督管理	法人登记以及 登记事项监管	提高事业单位年报公开完成率	事业单位年报公开率	=100%	100%	6	6		
			提升登记管理服务标准化、规范化	事业单位登记档案资料整理率	=100%	100%	7	7		
		绩效考核和平时考核	提高事业单位精细化管理水平	绩效考核结果公示次数	=1次/年	1次/年	7	7		
			督促事业单位履职尽责	对事业单位实地监管次数	=1次/年	1次/年	7	7		
3	机构编制监督检查	机构编制监督检查	提高机构编制管理规范化水平	开展专项实地督查次数	=1次/年	1次/年	7	7		
		机构编制信访案件处理	提高机构编制信访案件处理效率	受理信访案件完成率	=100%	100%	7	7		
		机构编制事项评估	提高机构编制管理科学化	机构编制事项评估次数	=1次/年	1次/年	7	7		
4	机关职能运行监管	机关履职评估	促进机关单位履职尽责	履职评估次数	=1次/年	1次/年	7	7		
		权责清单执监督检查	督促部门单位依法履职	实地监督检查次数	=1次/年	1次/年	7	7		
5	中文域名续费	中文域名续费	提高网站的权威性、公信度	中文域名续费次数	=1次/年	1次/年	7	7		
总分			98.70							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:										

整体绩效自评表

部门名称：高青县财政局

预算 执行情 况 (10分)							年初 预算数 (单位： 万元) (A)	全年 执行数 (单位： 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计 算方法
			年度资金总额				870.39	1258.03	144.54%	10	10	执行率* 该指标分 值，最高 不得超过 分值上限 。
			其中：县本级资金				-	-	-	-	-	
			对下转移支付资金				-	-	-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标		绩效指标		2022年度 目标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	未完成 原因分 析	得分计算 方法
1	政策 管理	税收政策管理	贯彻执行财政税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。提高有关政策和财务制度的组织实施。		减税降费规模		=100%	100%	4	4		
		非税收入政策管理	组织拟订全县政府非税收入管理制度和政策，承担政府性基金、行政事业性收费管理等相关工作，开展非税收入政策绩效评价等，确保非税收入政策不断健全完善。		非税收入管理制度和政策体系完备性		完备	完备	4	4		
2	收入 管理	财政收入管理	拟定并组织实施国库管理制度、国库集中收付制度、指导和监督县级国库业务，保障按照规定开展国库现金管理工作。		县级预算收入完成率		=100%	100%	4	4		
					一般公共预算收入中税收收入占比		≥70%	72%	4	4		
3	支出 管理	财政支出管理	管理县级各项财政支出，制定全县统一规定的经费开支标准和支出政策，优化支出结构，确保民生等重点领域支出；优化完善财政支农政策体系，推进涉农资金统筹整合，优化财政扶持措施，加强对政府引导基金等专项支出管理，提高支出效能。		县级预算支出完成率		=100%	100%	4	4		
4	预算 管理	预算编制管理	编制县本级预算草案，审核批复部门单位的年度预算，保障预算编制规范性。		预算编制完整性		=100%	100%	4	4		
					预算编制及时性		及时	及时	3	3		
					资金拨付准确率		=100%	100%	5	5		
					总决算编报及时性		≤1天	1天	5	5		
		预算绩效管理	牵头建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高了部门和单位预算实施各项预算绩效管理工作。		县直部门整体绩效管理 部门个数		54个	54个	3	3		
					地方政府债务信息公开		随同预决算公开 青县政府债务 相关信息	随同预决算公开高 青县政府债务相关 信息	4	4		
					预决算公开		负责县级预决算公开，确保规定时限内按规范内容完成预决算公开，提高预算透明度。	公开及时性	≤20天	15天	4	4
		公开率		=100%	100%	5	5					
5	国有 资产 管理	行政事业单位资产管理	组织编制国有资产管理情况报告，保障了行政事业单位国有资产工作的顺利开展。		报告的及时性		及时	及时	2	2		
					报告的规范性		规范	规范	3	3		
		国有金融资产管理			报告及时性		及时	及时	4	4		
					报告完整性		完整	完整	4	4		
6	会计 管理	会计管理	依法管理全县会计工作，组织实施各类会计制度、加强会计人才队伍建设、加大行业监管力度，确保会计行业规范有序、健康发展。		组织实施国家统一的会计制度单位覆盖率		=100%	100%	5	5		
					会计人员管理率		=100%	100%	3	3		
					推进会计人才队伍建设		推进	推进	4	4		
					组织会计专业技术资格考试工作完成率		=100%	100%	3	3		
					组织高级和正高级会计师评审工作完成率		=100%	100%	4	4		
7	监督 管理	政府采购管理	拟订全县政府采购监管办法。组织实施政府采购相关政策制度。监督管理市级政府采购工作。监督管理集中采购机构和其他代理机构。		采购计划备案率		=100%	100%	5	5		
总分			100									
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：												

2022年整体绩效自评表

部门名称：高青县残疾人联合会机关

预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额			241.04	30.7	12.74%	10	1.27	执行率*该指标分 值, 最高不得超 过分值上限。
		其中: 县本级资金			241.04	30.7	-	-	-	
		对下转移支付资金					-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	扶残助残	残疾人康复	实施残疾人精准康复服务行动, 对符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复手术、训练、辅具适配等救助, 对有需求的持证残疾人提供康复医疗、康复训练、辅具适配、支持性服务等基本康复服务, 对有需求的持证残疾人提供家庭无障碍改造基本服务, 提高残疾人自理能力, 降低残疾人家庭医疗费用和生活负担, 提升残疾人幸福感。	残疾人基本康复服务 人数	≥113人	129人	5	5		定量指标计算: 完成值达到指标 值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A或A/B*该指标 分值记分。 定性指标计算: 根据“三档”原 则分别按照指标 分值的100- 80%(含80%)、80- 50%(含50%)、50- 0%来记分。
				残疾人辅助器具适人数	≥164人	164人	5	5		
				残疾人精准康复满意率	≥95%	95%	5	5		
				困难重度残疾人家庭无 障碍改造户数	≥135户	145户	5	5		
		残疾人事业	开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新 工作, 统计残疾人需求信息, 为更好地服务残疾人 提供数字依据。	年度持证残疾人数据动 态采集人数	≥11000人	11543人	10	10		
		残疾人就业 创业	通过开展就业援助、就业培训、扶持就业创业、奖 励就业基地等形式, 推动按比例就业等多渠道、多 层次帮助有就业能力的残疾人实现多种形式就业, 并保持就业稳定, 提升残疾人就业能力, 让残疾人 更好地融入社会。	残疾人托养服务 人数	≥85人	85人	5	5		
				开展职业技能培训人数	≥70人	9人	3	0.13	残疾人因寻找工作, 未 参加培训; 今后加强培 训需求调查力度, 提高 准确性。	
				残疾人励志大学生助学 金人数	≥10人	10人	10	10		
				参加残疾人岗位精英赛 人数	≥5人	0人	2	0	上级未组织比赛, 今后 加强与上级残联沟通, 提高预算准确性。	
		2	权益维护	残疾人维权 及证件管理	接待来电、来信、来人的形式解答政策、提供法律 咨询、心理疏导、残疾人证办理复审评定等服务, 接受投诉, 听取意见建议, 维护残疾人权益, 为残 疾人提供帮助, 解决困难。	残疾人证办理评定人数	≥800人	1065人	10	
残疾人走访 慰问	走访慰问残疾人人数					≥74人	74人	10	10	
政策宣传	宣传国家发展残疾人事业的方针政策和残疾人事业 发展成就, 在全社会营造扶残助残良好氛围。			政策宣传采用的媒介数	≥2个	2个	5	5		
				微信公众号网站点击量	≥1500次	3000次	5	5		
				残疾人相关节日 个数	≥7个	7个	5	5		
				县级主要新闻媒体刊播 残疾人事业活动稿件	≥7件	9件	5	5		
总分			86.4							
自评总分在80分以下的部门 分析原因及拟采取的措施:										

整体绩效自评表

部门名称: 高青县档案馆

预算执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
			年度资金总额		23.79	23.79	100%	10	100	执行率* 该指标分 值, 最高 不得超过 分值上限 。
			其中: 市本级资金		23.79	23.79	-	-	-	
			对下转移支付资金		-	-	-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原 因分析	得分计算方法
1	档案接收征集	接收档案进馆	将县直单位达到规定年限的档案接收进馆, 保证档案及时进馆	每年接收档案进馆单位数	≥6个	6个	10	10	定量指标 计算: 完 成值达到 指标值, 记满分; 未达到指 标值, 按 B/A或 A/B*该指 标分值记 分。 定性指标 计算: 根 据“三档 ”原则分 别按照指 标分值的 100- 80%(含 80%)、 80- 50%(含 50%)、 50-0%来 记分。	
2	档案查询利用	档案查询利用	承担馆藏档案资料对外提供利用和咨询工作, 提高档案利用率	接待查阅利用者人次	≥1000人次	1020人次	10	10		
3	档案保管	档案整理	馆藏档案资料的整理、清点等, 提升档案整理工作水平	档案全宗整理	≥78个全宗	78个全宗	10	10		
		档案保护	馆藏档案的技术保护和破损档案的修复工作, 提高档案保护率	档案保护	≥1000页	1000页	10	10		
4	档案宣传	档案宣传	宣传档案工作, 提高群众档案意识, 传递档案声音, 讲好档案故事。	开展宣传次数	≥50次	50次	5	5		
				举办展览次数	≥1次	1次	5	5		
5	档案专业培训	档案专业培训	提高培训人员档案管理工作能力	举办培训期数	≥2期	4期	10	10		
6	档案编辑研究	馆藏档案汇编、档案编研成果和《档案资政参考》的编辑出版。	对馆藏档案进行编辑研究并形成相关文章, 提高档案利用率	档案编研成果	≥2本(篇)	2本(篇)	10	10		
7	档案信息化建设	数字档案馆建设	数字档案馆运行维护, 提高档案数字化	巡查数	≥1次/月	1次/月	10	10		
		数字档案馆数据备份	负责数字档案的数据备份, 提升档案数据安全	备份次数	≥1次	1次	10	10		
总分			100							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:										

整体绩效自评表

部门名称：中共高青县委党校

预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额			126.96	112.72	88.78%	8.88	8.88	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中:县本级资金			126.96	112.72	-	-	-	
		对下转移支付资金			-	-	-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法
1	教学	学科建设	通过学科体系建设,提升 师资水平、提高教学 质量。	科级干部轮训全覆盖率	=100%	100%	5	5		定量指标计算:完成 值达到指标值,记满 分;未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分 值记分。 定性指标计算:根据 “三档”原则分别按 照指标分值的100- 80%(含80%)、80- 50%(含50%)、50-0% 来记分。
				普通党员轮训全覆盖率	=100%	100%	5	5		
				举办班次数量	≥6次	7次	5	5		
				培训人次	≥2500人次	3000人次	5	5		
				新思想课时占比	≥50%	50%	5	5		
				领导干部讲课总课时占比	≥20%	20%	5	5		
				年轻干部培训学时时长	≥2个月	6个月	5	5		
				专题研讨班时长	≥5天	5天	5	5		
				党的理论教育和党性教育课程占比	≥70%	70%	5	5		
				主体班次党性教育课程占比	≥20%	20%	5	5		
		学科建设质量	满足	满足	3	3				
	师资队伍 建设	通过建设高质量的师资队伍,提高教学质量。	教师专业技术水平	达标	达标	2	2			
	农村干部 培训	精准开展各类培训班次和授课课程,提高农村干部理论水平、党性修养和业务能力,为实现乡村振兴提供人才组织保障。	培训天数	=10天	10天	5	5			
			参训人次	≥10000人次	15000人次	5	5			
2	党的理论研究和宣传	科研咨政	以支撑教学、服务决策为重点,夯实实践基础,深化理论研究,提高质量效益,不断扩大影响。	每年立项课题数量	≥10项	10项	5	5		
				教研咨一体化教学专题数量	≥10个	10个	5	5		
		党校宣传	在报刊、政务网等信息发表宣传信息	报刊、政务网信息发表数量	≥200条	251条	5	5		
3	信息化建设	信息化平台建设	为行政办公效率的提高和教学培训手段的改进奠定应用基础。	校内信息化建设满足学校教学需要	满足	满足	5	5		
4	会议服务精细化	会议服务水平	提高会议、培训组织单位、参会人员满意度	会议、培训组织单位、参会人员满意度	≥95%	100%	5	5		
总分			98.88							
自评总分在80分以下的部门 分析原因及拟采取的措施:										

整体绩效自评表

部门名称：高青县发展和改革局

预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位： 万元) (A)	全年 执行数 (单位： 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法		
			年度资金总额				131.4	91.15	69.37%	10	6.94	执行率*该指标分 值，最高不得超 过分值上限。
			其中：县本级资金				131.4	91.15	—	—	—	
			对下转移支付资金						—	—	—	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原 因分析	得分计算方法		
1	安全宣传	能源安全宣传	履行安全监管职 责，推进能源安全	能源安全会议、 宣传次数	≥5次	5次	5	5		定量指标计算： 完成值达到指标 值，记满分；未 达到指标值，按 B/A或A/B*该指标 分值记分。 定性指标计算： 根据“三档”原 则分别按照指标 分值的100– 80%(含80%)、80– 50%(含50%)、50– 0%来记分。		
		粮食安全宣传	履行安全监管职 责，推进粮食安全	粮食安全会议、 宣传次数	≥3次	3次	5	5				
		金融安全宣传	履行安全监管职 责，推进金融安全	金融安全会议、 宣传次数	≥2次	2次	5	5				
2	价格认定 、成本监 审	涉案涉税资产 价格认定	办理涉案、涉税、 涉纪财物价格认定 工作	办理案件次数	≥5次	5次	10	10				
		成本监审	对粮、油、肉、蔬 菜等主要商品实施 定点监测、成本监 审工作	监测、监审次数	≥3次	3次	10	10				
3	后勤保障	后勤保障	按照有关文件保障 局机关水电、物业 等正常运行	良好使用天数 /365天	≥330天	330天	10	10				
4	服务保障	服务保障	根据县政府工作安 排，服务保障原宾 馆退休8名同志补 贴申请、发放工作	4项补贴发放及 时率	=100%	100%	10	10				
5	重大项目 保障	重大项目服务 保障工作	服务保障重大项目	项目质量	优	优	15	15				
6	对上争取 支持	对上争取支持	争取上级支持政策	对县域经济发展的 影响	优	优	10	10				
7	黄河流域 生态保护和 高质量发 展	黄河流域生态 保护和高质量 发展	有效促进黄河流域 生态保护和高质量 发展	黄河流域生态保 护和高质量发展 工作完成率	=100%	100%	10	10				
总分			96.94									
自评总分在80分以下的部门分析 原因及拟采取的措施：												

整体绩效自评表

部门名称：高青县人民法院

预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额			2710.41	2710.41	100%	10	10	执行率*该指标分 值, 最高不得超过 分值上限。
		其中: 县本级资金			2710.41	2710.41	-	-	-	
		对下转移支付资金			-	-	-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	案件审判	依法审判法律规定由基层法院管辖的和其认为应当由自己审判刑事、民事、行政等第一审案件; 受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请, 对其中确有错误的, 根据审判监督程序提起再审。审理上级法院指令再审的各类案件。	充分发挥审判职能, 提升办案质量和效果, 积极推进平安高青建设。	结案数	≧6000件	5340件	6	5.34	实际结案数未达到6000件	
				结收比	≧100%	100.89%	12	12		
2	案件执行	依法行使司法执行权和司法决定权, 执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件	巩固扩大“基本解决执行难”成果, 着力构建解决执行难长效机制, 推进执行工作现代化建设, 确保法院执行指标稳中向好。	有财产可供执行案件法定审限内执结率	≧90%	100.00%	6	6		
				无财产可供执行案件终本合格率	≧100%	100%	6	6		
				法院执行案件执结率	≧90%	96.36%	6	6		
3	诉讼服务	坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面, 大力推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设。	进一步推进案件繁简分流、轻重分离、快慢分道, 健全完善新型办案模式, 不断推进诉讼服务升级, 更好满足人民群众多元司法需求。	分调裁审案件占比	≧60%	79.00%	3	3		定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
				调解员年度增幅	≧13%	14%	6	6		
				诉前调解案件数	=1300件	1258	3	2.9	本年度进入诉前调解的案件减少。	
				诉前调解案件调解成功率	≧50%	76%	3	3	加强了诉前调解的力度, 调解成功率提高	
				网上立案超期审核率	≧10%	0%	6	6	减少了网上立案的审核时间, 没有超期审核案件。	
4	法院信息化建设与应用	加快推进智慧法院建设, 推进全流程网上办案。	全面推广全流程无纸化网上办案模式, 所有节点电子化网上运行。用信息化服务人民群众、服务审判执行, 不断提高人民群众的获得感和满足感。	审判流程信息公开率	=100%	100%	9	9		
				裁判文书公开率	≧90%	92%	6	6		
				执行信息公开率	=100%	100%	6	6		
				庭审直播公开率	≧40%	44%	6	6		
				网上开庭率	≧25%	99%	6	6	加大了网上开庭的力度	
总分			99.24							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:										

整体绩效自评表

部门名称：高青县妇女联合会

预算执行情况 (10分)							年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
			年度资金总额				99.65	117.31	117.72%	10	10	执行率*该指标分 值,最高不得超过 分值上限。
			其中:县本级资金				99.65	117.31	-	-	-	
			对下转移支付资金				0	0	-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法		
1	妇女思想 引领	网络引领	推进妇联工作实体领域和虚拟空间、线上和线下两条战线的融合互动,推动网上妇女工作取得新成效。	网络宣传信息数量	≥100条	110条	10	10		定量指标计算:完 成值达到指标值, 记满分;未达到指 标值,按B/A或A/B* 该指标分值记分。 定性指标计算:根据 “三档”原则分别 按照指标分值的 100-80%(含80%)、 80-50%(含50%)、 50-0%来记分。		
		志愿服务	开展巾帼志愿服务活动,普及健康、环保、安全、维权等相关知识。	志愿活动数量	≥10次	10次	10	10				
2	参与经济 建设	加强调研	加强对妇字号基地和县女企协的联系指导,深入开展妇女创业就业调研活动。	开展调研活动数量	≥2次	2次	5	5				
		技能培训、素质提升	开展妇女综合素质培训,扶持各类妇字号基地和女致富带头人,提高妇女综合素质,推动妇女创业就业发展。	培训活动数量	≥60场	60场	10	10				
3	妇女权益 维护	县级12338妇女维权热线咨询事项答复率	认真接待县级12338妇女维权热线咨询事项,且及时答复。	县级12338妇女维权热线咨询事项答复率	≥99%	99%	10	10				
		婚姻家庭辅导工作	招募婚辅志愿者,通过县婚姻家庭辅导中心开展离婚辅导工作,努力维护家庭社会和谐稳定	当年接受婚姻家庭关系及离婚调适辅导占申请离婚登记的比例	≥80%	100%	5	5				
		“齐心护航”巡讲活动	开展妇女维权宣讲,提高妇女维权意识	年度内开展“齐心护航”巡讲活动场次	≥5次	5次	5	5				
4	家庭文明 建设	选树典型	开展高青县“最美家庭”、十佳“好婆婆、好媳妇”等推选宣传工作,营造倡树典型良好舆论氛围	推选县级“最美家庭”、十佳“好婆婆、好媳妇”等典型数量	≥50个	64个	10	10				
5	女干部素 质能力提 升培训	全县中青年女干部能力提升专题培训班	提高全县女干部的履职能力和综合素质,努力建设一支高素质的妇女干部队伍。	中青年女干部人数	≥40人	0人	5	0	因疫情防控等原因,未开展外出培训活动。			
		基层妇联组织成员素质提升工程	提高基层妇联干部综合素质和履职能力	妇联执委培训人数	≥800人	400人	5	2.5	因疫情防控等原因,要求尽量减少人员聚集,年内未完成目标人数。			
6	规划实施	规划组织实施	具体负责高青县“十四五”妇女儿童发展规划实施的组织、协调、指导、督促和监测评估	召开工作会议次数	≥1次	1次	5	5				
7	为妇女儿童办实事	实施为妇女儿童办实事项目	实施为妇女儿童办实事项目	实施为妇女儿童办实事项目数量	≥10件	10件	10	10				
总分			92.5									
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:												

整体绩效自评表

部门名称：高青县工商业联合会

预算 执行情况 (10分)						年初 预算数 (单位： 万元) (A)	全年 执行数 (单位： 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
			年度资金总额			81.63	73.12	89.57%	10	8.96	执行率*该指标分 值，最高不得超过 分值上限。
			其中：县本级资金			81.63	73.12	-	-	-	
			对下转移支付资金					-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	22年度 目标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	未完成原 因分析	得分计算方法	
1	加强和改进民营 经济人士思想政 治工作	加强理想信念 教育	坚定民营经济人 士理想信念	开展理想信念教育 活动数量	≥1次	1次	15	15		定量指标计算：完 成值达到指标值， 记满分；未达到指 标值，按B/A或A/B* 该指标分值记分。 定性指标计算：根 据“三档”原则分 别按照指标分值的 100-80%(含80%)、 80-50%(含50%)、 50-0%来记分。	
		加强宣传引导	宣传优秀民营企 业和民营经济人士	宣传工作的数量	≥1次	1次	15	15			
		积极参政议政	引导民营经济代 表人士通过提案 、建议等方式反 映社情民意	提交县政协提案数 量	≥11件	16件	15	15			
		深入开展调查 研究	深入基层和会员 企业开展调查研 究，反映民营企 业发展诉求和意 见建议	调查研究时间	≥1个月	2个月	15	15			
2	积极服务民营企 业加快高质 量发展	积极开展经济 服务活动	组织开展政策、 法律、金融、人 才、信息等服务 活动	开展经济服务活动 的次数	≥1次	2次	15	15			
		开展对外交流 合作	组织民营企业参 加各类经贸交流 活动，促进企业 合作	开展对外交流活 动的次数	≥1次	1次	15	15			
总分			98.96								
自评总分在80分以下的部门分析 原因及拟采取的措施：											

整体绩效自评表

部门名称：高青县工业和信息化局

预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
			年度资金总额		1136.96	1136.96	100%	10	10	执行率*该指标分 值, 最高不得超过 分值上限。
			其中: 县本级资金		1136.96	1136.96	-	-	-	
			对下转移支付资金				-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原 因分析	得分计算方法
1	商贸 服务 服务	配合商业 体系建设	牵头农贸市场改造	提升改造农贸市场家 数	≥4家	4家	9	9	定量指标计算: 完 成值达到指标值, 记满分; 未达到指 标值, 按B/A或A/B* 该指标分值记分。 定性指标计算: 根据 “三档”原则分别 按照指标分值的 100-80%(含80%)、 80-50%(含50%)、 50-0%来记分。	
2		监测分析 市场运行	批零住餐行业发展	纳入入库家数	≥20家	20家	9	9		
3		稳住外贸 基本盘	提高全县对外开放水平	全县外贸企业货物进 出口总额	≥42.7亿元	43.8亿元	8	8		
	培育壮大外贸进出口主体		年进出口过亿元企业 家数	≥8家	8家	8	8			
4	工业 经济 运行	促进我县 企业向智 能化转型	我县企业两化融合水平持续 提升	两化融合评估企业数	≥70家	76家	8	8		
				认定DCMM贯标试点企 业企业数	≥1家	1家	8	8		
5		食盐专营 管理	食盐专业化监管及食盐专营 行政执法	对全县食盐定点批发 企业监督检查次数	≥1次	1次	8	8		
	对全县食盐定点批发 企业监督检查 抽查比例			100%	100%	8	8			
6	工业 经济 运行	实施企业 跨越发展 计划	实施“旗舰”“雏鹰”企业 培育工程, 力争过 20 亿元 的企业突破 3 家, 过10亿元 龙头企业2家; 力争省级以上 “专精特新”中小企业8家	过20亿元企业数	≥3家	3家	8	8		
				过10亿元企业数	≥2家	2家	8	8		
				省级以上“专精特新” 中小企业数	≥8家	13家	8	8		
总分			100							
自评总分在80分以下的 部门分析原因及拟采取 的措施:										

整体绩效自评表

部门名称：高青县公安局

预算 执行情况 (10分)							年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
			年度资金总额				18003.87	9878.18	54.87%	10	5.49	执行率*该指标分 值,最高不得超 过分值上限。
			其中:县本级资金				10858.7	9778.18	-	-	-	
			对下转移支付资金				-	-	-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法		
1	20大安 保维稳	实现“五个严防” 目标。	无影响国家政治安全的重大 敏感案事件发生。	影响国家政治安全的 重大敏感案事件发生 率	=0%	0%	10	10	定量指标计算: 完成值达到指标 值,记满分;未 达到指标值,按 B/A或A/B*该指标 分值记分。 定性指标计算: 根据“三档”原 则分别按照指标 分值的100- 80%(含80%)、 80-50%(含50%) 、50-0%来记分。			
			无重大暴力恐怖案事件和个人 极端暴力案事件发生。	重大暴力恐怖案事件 和个人极端暴力案事 件发生率	=0%	0%	10	10				
			无50人以上规模性非法聚集 和赴省进京集访发生。	50人以上规模性非法 聚集和赴省进京集访 发生率	=0%	0%	10	10				
			无重大道路交通事故和治安 灾害事故发生。	重大道路交通事故和 治安灾害事故发生率	=0%	0%	10	10				
			无重大网络安全事件和涉稳 舆情炒作事件发生。	重大网络安全事件和 涉稳舆情炒作事件发 生率	=0%	0%	10	10				
2	严打各 类违法 犯罪	巩固命案现案全破成果,快侦快破 现行命案,个人极端 等严重暴力犯罪。	巩固命案现案全破成果,快 侦快破现行命案,个人极端 等严重暴力犯罪。	命案现案破案率	=100%	100%	10	10				
				个人极端等暴力犯罪 破案率	=100%	100%	10	10				
3	基层基 础建设 和社会 治理	打好基层基础建设 攻坚战,实现社会 治理能力水平新提 升。	突出三个重点,着力提升平 安建设水平,推动新时代高 青公安工作提档升级。	安保维稳维护稳定性	=100%	100%	5	5				
				聚焦主责主业严打违 法犯罪效果	=100%	100%	5	5				
4	队伍管 理	打好铁军锻造攻坚 战,实现队伍正规 化建设水平新提升 。	聚焦四项建设,坚定强警之 路,让高质量发展成为高青 公安最闪亮的特色印记	治安防控体系建设成 效	=100%	100%	10	10				
总分			95.49									
自评总分在80分以下的部门分析原因 及拟采取的措施:												

整体绩效自评表

部门名称：高青县供销合作社

预算执行情况 (10分)						年初预算数 (单位：万元) (A)	全年执行数 (单位：万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
			年度资金总额			472.06	511.17	100%	10	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：县本级资金			-	-	-	-	-	
			对下转移支付资金			-	-	-	-	-	
职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度目标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法	
1	农村现代商贸流通体系建设	开展日用消费品经营服务	助力日用消费品下行	消费品零售额	≥1亿元	1.58亿元	10	10	各年测算方法和标准不一致，各年历史值偏差较大，不具有可比性。	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。	
		开展农产品经营服务	助力农产品上行	农产品类销售额	≥1.5亿元	2.13亿元	10	10	各年测算方法和标准不一致，各年历史值偏差较大，不具有可比性。		
		开展农资经营服务	为农民提供农资经营与服务	售给农民的农业生产资料额	≥1.4亿元	1.77亿元	10	10			
2	农业社会化服务体系建设	农业社会化服务体系建设	完成系统农业社会化服务体系建设	年农业社会化服务面积	≥100万亩/次	218万亩/次	5	5	各年测算方法和标准不一致，各年历史值偏差较大，不具有可比性。		
		农业社会化服务体系建设	完成系统农业社会化服务体系建设	土地全托管面积	≥8000亩	12000亩	5	5	服务水平提高，业务水平增长快。		
3	提升农民专业合作社发展质量	提升农民专业合作社发展质量	推动基层组织按照开放办社原则，积极领办创办农民专业合作社，提高农民合作社数量和质量	年内全系统农民专业合作社示范社数量	≥1个	1个	10	10			
4	安全生产	指导本级安全生产工作的开展	开展安全培训、消防演练	安全培训教育覆盖面	=100%	100%	5	5			
		监督本级安全生产工作的开展	检查、整改事故隐患	事故隐患整改率	≥95%	95%	5	5			
5	监督社有资产管理	监督社有资产管理	加强社有资产管理，确保社有资产保值增值	组建社有资产管理委员会的个数	≥1个	1个	10	10			
6	内部审计	内部审计监督	完成对基层社的内部审计	开展对基层社的内部审计个次	≥7个次	7个次	10	10			
7	信息宣传	信息宣传	展示新时期供销社改革发展成果和为农服务成效	上报给信息宣传部门的稿件（篇次）	≥60篇	65篇	10	10			
总分			100								
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：											

整体绩效自评表

部门名称：高青县行政审批服务局

预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额			1001.63	963.38	96.18%	10	9.62	执行率*该 指标分值， 最高不得超 过分值上限 。
		其中：县本级资金			1001.63	963.38	96.18%	10	9.62	
		对下转移支付资金					-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	未完成原 因分析	得分计算方法
1	行政审批 管理	项目审批管理	组织协调工程建设项目并联审批、牵头组织全县重大项目帮办代办工作，负责行政审批服务联席会议工作，确保项目审批改革提质扩面。	投资项目审批改革	项目审批改革提质扩面	项目审批改革提质扩面	10	10		定量指标计 算：完成值 达到指标 值，记满 分；未达到 指标值，按 B/A或A/B* 该指标分值 记 分。 定性指标计 算：根据“ 三档”原则 分别按照指 标分值的 100-80% (含 80%)、80- 50% (含50%) 、50-0%来 记 分。
		投资项目行政许可审批管理	通过审批职责范围内的行政许可事项和相关政务服务事项的办理，提高投资项目业务高效办理、提高服务满意度，推动营商环境优化。	投资项目行政审批时限	≤5工作日	5工作日	5	5		
				投资项目审批时限压减	承诺持续压减时限	承诺持续压减时 限	5	5		
		业务流程管理	指导全县政务服务事项标准化管理，对县政务服务中心事项办理情况的统计、分析、总结，编制和管理本部门行政权力清单和责任清单，组织做好行政权力事项的承接下放实施，对相关部门进驻县政务服务中心的政务服务事项的确定、调整工作，承担相关部门进驻县政务服务中心的政务服务事项的衔接协调，编制在县政务服务中心集中办理的政务服务事项目录和动态管理办法，组织实施进驻县政务服务中心事项要件优化、流程优化、环节优化、一链办理等工作，逐步优化审批服务流程、提高行政审批服务标准，进一步简化办事手续，减少办事环节，降低办事成本。	服务指南编制完成率	≤100%	100%	5	5		
				标准化梳理	≤100%	100%	5	5		
		各行业行政许可审批管理	通过审批职责范围内的行政许可事项和相关政务服务事项的办理，实现各行业许可登记和市场准入，提高各项业务高效办理、提高服务满意度，推动营商环境优化。	一次办好实现率	≤100%	100%	2	2		
				各行业行政许可审批时限	≤5个工作日	5个工作日	1	1		
				一窗受理率	全覆盖	全覆盖	2	2		
				“一窗通”系统网上审批反馈办理时限	<0.5个工作日	0.5个工作日	1	1		
				秒批秒办事项数	≥300项	301项	1	1		
				审批环节压减率	平均压缩至2个环节	2个环节	1	1		
				行政许可审批时限承诺提速情况	持续提速	持续提速	1	1		
		政策宣传	对行政审批服务普法和法制宣传、培训工作，承担行政诉讼、行政复议等相关工作，争创法治宣传教育基地，推进普法宣传教育。	组织普法宣传教育次数	≥4次	4次	5	5		
				政策培训次数	≥4次	4次	5	5		
		审查监督	通过对重要审批行为、重要涉法事务的合法性审查以及行政审批服务规范性文件的合法性审核、备案、清理、评估工作，组织对重要复杂审批事项进行集体会商，负责局机关行政执法人员资格管理，组织开展行政审批执法监督等工作，推动政府行政审批的合法合规，提升部门履职效益。	审批合法性审查通过率	≥95%	100%	10	10		
		2	监督 管理	政务服务监督投诉管理	服务满意率	≥99.9%	99.9%	3	3	
差评回访率	≤100%				100%	2	2			
投诉处理率	≤100%				100%	5	5			

3	营商环境推动	营商环境	通过落实国家、省、市、县营商环境评价工作的组织、协调、推进和工作指标，配合其他县直部门开展营商环境评价有关工作；对全国先进省、市、县涉及行政审批和政务服务营商环境政策的实时跟踪、分析等工作，持续推动营商环境优化提升。	市场主体登记同比增长率	≥4%	5%	10	10	
4	行政审批运行	大厅维护运行 餐厅运行	保障大厅的正常运行	大厅良好运转率	≥98%	98%	10	10	
总分			99.62						
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：									

整体绩效自评表

部门名称：高青县红十字会机关

预算执行情况 (10分)				年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法	
			年度资金总额	88.11	80.8	91.70%	10	9.17	执行率*该指标分 值, 最高不得超过 分值上限。	
			其中: 县本级资金	88.11	80.8	-	-	-		
			对下转移支付资金			-	-	-		
职 责 序 号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	扶危 济困	应急救援	开展防灾减灾宣传, 加强应急救援培训演练, 筹建备灾救灾仓库, 不断提升救援队伍的整体素质和应急工作水平	购置救援设备物资	≥1批	1批	6	6		
				开展防灾减灾宣传、应急救援培训完成率	=100%	=100%	6	6		
		人道文化传播 与救助	开展普及红十字会法、弘扬红十字精神、宣传红十字运动知识活动。	救助贫困家庭数量	≥120户	158户	6	6		
				宣传覆盖率	=100%	=100%	6	6		
				促进建立红十字人道救助体系	持续促进	持续促进	6	6		
2	关爱 生命	参与、推动无偿献血, 参与开展造血干细胞捐献的相关工作	参与推动无偿献血, 开展造血干细胞捐献工作, 积极实施生命救援行动。	采集造血干细胞数量	≥50例	50例	6	6	定量指标计算: 完成 值达到指标值, 记满 分, 未达到指标值, 按B/A或 A/B*该指标分值 记分。 定性指标计算: 根据 “三档”原则分 别按照指标分值的 100-80%(含80%) 、80-50%(含50%) 、50-0%来记分。	
			造血干细胞捐献者纪念品发放率	=100%	=100%	6	6	争取到市级救援 设备支持		
		参与、推动遗体 和人体器官 捐献工作	参与开展遗体和人体器官捐献宣 传动员、登记和捐献见证工作, 积极实施生命延续工程。	志愿捐献登记增加情况	较上年增加	较上年增加	6	6		
				缅怀纪念活动次数	≥1次	1次	6	6		
3	社会 服务	红十字基层组 织建设与志 愿服务	广泛开展红十字志愿服务活动, 积极倡导“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务理念, 大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神, 不断提升红十字青少年与志愿服务工作水平。	志愿服务活动完成率	≥90%	100%	6	6		
				实地察看、电话回访群众满意度	≥90%	100%	6	6		
				宣传活动覆盖率	≥90%	100%	6	6		
4	应急 救护	开展救护员培 训, 普及卫生 应急救护知识 普及	开展世界急救日主题宣传活动及 救护知识五进普及活动。	开展救护员培训班次	≥10期	12期	6	6		
				应急救护员培训数量	≥400人	400人	6	6		
				师资考核通过率	≥90%	100%	6	6		
总分			99.17							
自评总分在80分以下的部门 分析原因及拟采取的措施:										

县委县直机关工委2022年部门整体绩效自评表

部门名称：中共高青县委县直机关工作委员会

预算 执行情况 (10分)							年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法				
			年度资金总额				151	145	96%	10	9.6	执行率*该指标 分值,最高不得 超过分值上限。				
			其中:县本级资金				151	145	96%	10	9.6					
			对下转移支付资金						-	-	-					
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	22年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原 因分析	得分计算方法						
1	党建研究	党建调查研究	负责县直机关党建情况的调查研究,起草县直机关党建工作规划,提出加强和改进县直机关党建工作的措施,推动部门发展。	起草党建工作规划篇数	≥1篇	1篇	5	5								
				起草党建调研报告篇数	≥1篇	1篇	5	5								
				形成党建指导性文件篇数	≥1篇	1篇	5	5								
		开展“活力党建”案例征集工作	组织开展年度“活力党建”案例征集、上报等活动,推动部门发展。	指导部门单位完成案例篇数	≥3篇	3篇	5	5								
2	组织建设和队伍管理	督导和民主评议	对县直机关各部门单位党员领导干部民主生活会督促检查和指导,指导县直机关基层党组织召开民主生活会和开展民主评议党员,推动部门发展。	指导召开组织生活会和开展民主评议党员的单位个数	≥54个	54个	5	5	定量指标计算: 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。							
										指导基层党组织建设	负责指导县直机关基层党组织建设,提出和制定加强改进工作的意见、制度,推动部门发展。	县直机关党务干部培训	≥6次	6次	5	5
												开展各类表彰推荐工作	≥1次	1次	5	5
												审批指导机关党组织换届	≥1个	1个	5	5
		模范机关建设暨机关党组织星级评定调研督导、互学互比工作	≥4次	4次	5	5										
		述职评议考核	负责组织县直机关年度党组织书记抓基层党建述职评议考核工作,推动部门发展。	组织县直机关年度党组织书记抓基层党建述职评议考核次数	≥2次	2次	5	5								
			党员发展、教育与管理	负责县直机关党员发展、教育和管理,做好流动党员管理、党费管理工作,推动部门发展。	组织入党积极分子、党员发展对象培训班次	≥2次	2次	5			5					
		指导县直机关各部门单位机关组织开展党员党性教育活动,推动部门发展。		组织党员开展党性教育活动	≥5次	5次	5	5								
		3	思想政治工作	组织开展理论宣讲	根据县委工作要求,及时组织理论、路线、方针、政策的宣讲活动,推动部门发展。	组织指导重大理论宣讲	≥2次	2次		5	5					
				做好党组(党委)理论学习中心组学习	根据《党委(党组)理论学习中心组学习规则》及县委实施细则,组织开展单位党组(党委)理论学习中心组学习,推动部门发展。	组织中心组学习情况及提出工作要求	≥12次	12次		5	5					
4	意识形态工作	了解掌握意识形态责任制落实情况	根据县委安排部署,及时了解掌握县直部门单位在机关党建工作中落实意识形态工作责任制情况,推动部门发展。	收取自查报告	≥1次	1次	5	5								
		了解掌握、分析研判干部职工思想动态	各部门单位机关党组织每年向工委汇报一次思想状况,推动部门发展。	开展思想状况分析	≥1次	1次	5	5								
5	精神文明建设	做好精神文明创建工作	做好文明单位创建申报、志愿服务等工作,推动部门发展。	做好文明单位创建申报、志愿服务等工作。	≥12次	12次	5	5								
6	作风建设	社会评价	组织开展企业负责人评议县直部门单位,推动部门转作风、提效能,推动部门发展。	组织评议	≥1次	1次	5	5								
总分			99.6													
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:																

整体绩效自评表

部门名称: 高青县机关事务服务中心

预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
			年度资金总额		883.18	883.18	100%	10	10	执行率*该指标分 值，最高不得超过 分值上限。
			其中：县本级资金		883.18	883.18	-	-	-	
			对下转移支付资金				-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2021年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原 因分析	得分计算方法
1	办公用 房相关 工作	办公用房日 常服务保障	保障机关事业 单位高效运转	保障办公用房 正常使用	优秀	优秀	15	15		定量指标计算：完 成值达到指标值， 记满分；未达到指 标值，按B/A或A/B* 该指标分值记分。 定性指标计算：根 据“三档”原则分 别按照指标分值的 100-80%(含80%)、 80-50%(含50%)、 50-0%来记分。
2	公车相 关工作	县级公车管 理建设、运 行维护等	安全及时确保 党政机关公务 出行	公车派发率	=100%	100%	15	15		
		全县公务用 车日常管理	加强公车运行 监督管理	安装车载终端 公车数量	≥28辆	28辆	15	15		
3	公共机 构节能 相关工 作	全县公共机 构能源资源 消耗统计	做好全县公共 机构节能监管	公共机构能源 资源数据报送 率	及时	及时	15	14.5	资源数据 报送仍需 提高效率	
4	后勤其 他相关 工作	机关办公区 及相关场所 的设施维护 、保洁等	做好后勤服务 保障	维修及时率	=100%	100%	15	15		
		办公区及相 关场所安全 保卫	维护机关单位 正常办公秩序	安全保卫及时 率	=100%	100%	15	15		
总分			99.5							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：										

整体绩效自评表

部门名称：中国共产党高青县纪律检查委员会机关

预算执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法			
		年度资金总额			123	123	100.00%	10	10	执行率*该指标分 值，最高不得超 过分值上限。			
		其中：县本级资金			123	123	-	-	-				
		对下转移支付资金					-	-	-				
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原 因分析	得分计算方法			
1	廉政建 设及反 腐败管 理	纪律检查工作	开展监督、执纪、问 责工作，对违反党的 章程和其他党内法规 的行为进行立案审查	纪委立案数	≥150件	262件	6	6		定量指标计算： 完成值达到指标 值，记满分；未 达到指标值，按 B/A或A/B*该指标 分值记分。 定性指标计算： 根据“三档”原 则分别按照指标 分值的100- 80%(含80%)、 80-50%(含50%) 、50-0%来记分。			
				案件完成率	≥100%	100%	6	6					
				结案时限	及时	及时	6	6					
				缴库非税收入（万元）	≥150万元	150万元	6	6					
				开展走读式谈话	≥200场次	399场次	6	6					
				持续巩固反腐败斗争压倒性 胜利	持续	持续	6	6					
2		监察工作	通过开展监督、调查 、处置工作，对违反 有关法律规定的职务 违法职务犯罪行为进 行立案调查	监委立案数	≥6件	29件	6	6					
				案件完成率	100%	100%	6	6					
				结案时限	及时	及时	6	6					
				监察对象满意度	≥95%	95%	6	6					
3		廉政教育工作	负责组织协调全面从 严治党、党风廉政建 设和反腐败宣传教 育工作	开展警示教育大会、参观警 示教育基地次数	≥1次	1次	5	5					
				编印“清风廉语”宣传材料	≥10本	10本	5	5					
4	派驻派出工作	切实加强对驻在部门 、单位党政领导班子 、党员和行政监察对 象的监督，深入落实 党风廉政建设责任 制，促进对各级各部 门各单位党风廉政建 设和反腐败工作深入 开展。	派驻派出组数量	≥13组	13组	5	5						
			按时完成任务	按时	按时	5	5						
5	巡察工作	充分发挥巡察利剑作 用，推动全面从严治 党工作全面纵深发展	巡察轮次	≥3次	3次	5	5						
			发现问题线索质量	优	优	5	5						
总分				100									
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：													

部门整体绩效自评表

部门名称：高青县人民检察院

预算 执行情况 (10分)					全年 预算数 (单位： 万元) (A)	全年 执行数 (单位： 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
			年度资金总额		1227.35	1227.35	100%	10	10	执行率*该指标分 值，最高不得超过 分值上限。
			其中：县本级资金		1227.35	1227.35	100%	10	10	
			对下转移支付资金		-	-	-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法
1	开展审判监督及相关 案件的补充侦查等工 作	法律文书公开	及时发布重要案件信息 、法律文书	案件信息、法律文书发布 数	≥4件	4件	3	3		定量指标计算：完 成值达到指标值， 记满分；未达到指 标值，按B/A或A/B* 该指标分值记分。 定性指标计算：根 据“三档”原则分 别按照指标分值
		社会治理和其他检察 建议	社会治理和其他检察建 议采纳	发出社会治理等检察建议 数	≥6件	6件	3	3		
2	对职务犯罪案件和司 法工作人员犯罪案 件，进行审查逮捕、 审查起诉、出庭支持 公诉、抗诉	提前介入监委调查案 件	提前介入监委调查案件 审查意见采纳数	提前介入监委调查案件办 理数	≥2件	2件	3	3		
3	依法审查批准逮捕、 审查起诉、支持公诉	防止犯罪嫌疑人逃脱 、干扰刑事诉讼程序	防止犯罪嫌疑人逃脱、 干扰刑事诉讼程序	审查逮捕准确率	=100%	100%	3	3		
		代表国家提出控诉	代表国家提出控诉	案件出庭率	=100%	100%	3	3		
4	做好羁押必要性审查	报请批准延长侦查羁 押期限案件审结率	根据少捕、慎捕原则进 行羁押必要性审查	报请批准延长侦查羁押期 限案件审结率	=100%	100%	3	3		
5	普通、重大犯罪检察	办理一审公诉案件	认定事实清楚、适用法 律正确、程序合法、量 刑适当	办理一审公诉案件数	≥120件	120件	3	3		
		法院判决无罪案件	不出现法院判决无罪案 件	法院判决无罪案件数	=0件	0件	3	3		
		撤回起诉案件	不出现撤回起诉案件	撤回起诉案件数	=0件	0件	3	3		
6	刑事诉讼监督	刑事抗诉	通过抗诉纠正确有错误 的裁判，维护司法公 正，保护当事人合法权 益	刑事抗诉案件数	≥1件	1件	3	3		
		刑事检察建议	依法履行法律监督职 责，通过发出再审检察 建议、纠正违法检察建 议等参与社会治理	发出刑事检察建议数	≥6件	6件	3	3		
7	未成年人检察	涉未成年人案件出庭 公诉	出席涉未成年人案件开 庭	案件出庭率	=100%	100%	3	3		
		涉未成年人案件审查 起诉	审查起诉做到事实确实 充分、证据确凿、应当 追究法律责任	无罪判决率	=0%	0%	3	3		
		办理未成年人案件检 察工作	按期完成案件的审查起 诉工作	全年审查起诉结案率	≥60%	60%	3	3		
		开展未成年人犯罪预 防工作，普法宣传	开展犯罪预防、普法工 作，从源头预防违法犯 罪	未成年犯罪预防数	≥6次	6次	3	3		
8	公益诉讼检察	办理公益诉讼案件	办理公益诉讼案件	办理案件数	≥15件	15件	2	2		
		对公益诉讼案件履行 法律监督职责	对各类符合监督条件的 公益诉讼案件予以监督	监督公益诉讼案件数	≥0件	0件	1	1		
9	行政检察	办理行政诉讼裁判监 督案件	通过提请抗诉或再审检 察建议方式纠正错误裁 判，促公正司法	办理行政诉讼监督案件	≥0件	0件	2	2		
		对行政审判和执行活 动违法案件进行监督	以检察建议方式督促纠 正	对行政审批和执法活动违 法案件发出检察建议件数	≥13件	13件	2	2		
		实质性化解行政争议	提请抗诉、检察建议、 司法救助等方式化解争 议	化解行政争议案件数	≥1件	1件	1	1		
		对履职中发现的行政 机关违法行为予以监 督	对行政违法行为通过检 察建议督促其纠正	针对履职中发现的行政机 关违法情况发出检察建 议件数	≥2件	2件	2	2		
10	对民事判决、裁定和 调解书的监督	办理民事判决、裁定 和调解书监督案件	对依申请或依职权受理 的民事判决裁定和调解 书监督案件依法监督	民事监督案件办结数	≥1件	1件	2	2		
		提请抗诉、提出再审 检察建议	监督法院民事生效判决 、裁定和调解书	提请抗诉、提出再审检察 建议案件数	≥1件	1件	2	2		

		提出再审检察建议案件法院改变	提出再审检察建议法院改变（改变包括改判、发回重审、和解撤诉和调解）	提出再审检察建议案件法院改变率	=100%	100%	2	2		刑民按照得分权重100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
11	对民事审判程序违法、执行活动监督	提出检察建议	以提出检察建议的方式，对法院民事审判程序和执行活动中的违法情形实行法律监督，规范法院民事审判、执行行为	提出检察建议数	≥30件	30件	2	2		
		法院采纳	提出检察建议后需要法院回复采纳，确保监督效果	法院采纳率	=100%	100%	2	2		
		办理民事审判程序违法、执行活动监督案件	通过对法院审判程序、执行活动进行监督，进一步规范法院审判和执行行为	民事审判、执行活动监督案件办结数	≥30件	30件	2	2		
12	民事支持起诉	支持起诉	通过提起民事支持起诉，有效维护国家利益、社会公共利益和未成年人等特殊民事主体的合法权益	支持起诉案件数	≥16件	16件	3	3		
13	办理控告和申诉案件	受理控告申诉事项	按期受理	案件办结件数	≥20件	20件	3	3		
		办理国家司法救助案件	对符合救助条件救助人员司法救助数	司法救助案件办理数	≥11件	11件	3	3		
14	对看守所和社区矫正确正机构等执法活动、刑事判决、裁定执行等的监督。	办理司法人员职务犯罪案件侦查	办理司法人员职务犯罪案件侦查	自侦案件办结率	=100%	100%	2	2		
		办理重大案件侦查终结前讯问合法性核查案件	办理重大案件侦查终结前讯问合法性核查案件	办理重大案件侦查终结前讯问合法性核查案件办结率	=100%	100%	2	2		
		对看守所监管活动监督	对看守所监管活动监督	对看守所监管覆盖面	=100%	100%	2	2		
		对社区矫正机构监管活动监督	对社区矫正机构监管活动监督	对社区矫正机构监管覆盖面	=100%	100%	2	2		
		对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督	对减刑、假释、暂予监外执行案件审查	减刑、假释、暂予监外执行审查案件覆盖率	=100%	100%	2	2		
		监督纠正刑事执行活动、指定居所监视居住、强制医疗违法	监督纠正刑事执行活动、指定居所监视居住、强制医疗违法	监督纠正违法案件数	≥31件	31件	2	2		
		监督纠正财产刑执行违法和监督纠正减刑、假释、暂予监外执行活动违法	监督纠正财产刑执行违法和监督纠正减刑、假释、暂予监外执行活动违法	监督纠正违法案件数	≥9件	9件	2	2		
总分			100分							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：										

整体绩效自评表

部门名称：高青县检验检测中心

预算执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位： 万元) (A)	全年 执行数 (单位： 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
			年度资金总额		577.55	545.51	94.45%	10	9.45	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：县本级资金		577.55	545.51	—	—	—	
			对下转移支付资金				—	—	—	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	检验检测规划	研究实施发展规划	提高农副产品、水产品的产出质量。	检测任务部署及时性	及时	及时	20	20		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2	承担检测业务	市场监督管理部门检验检测任务	辅助市场监督管理部门完成监督抽检工作。	市场监督管理部门抽检批次	≥220批次	225批次	25	25		
		农业农村主管部门检验检测任务	辅助农业部门完成监督抽检工作。	农业农村部门抽检批次	≥1075批次	1075批次	25	25		
		粮食主管部门检测任务	辅助粮油部门完成监督抽检工作。	粮食主管部门抽检批次	≥50批次	68批次	20	20		
总分			99.45							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：										

整体绩效自评表

部门名称：高青县交通运输局

预算 执行情况 (10分)							年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算 方法
			年度资金总额				1647.1	2218.78826	100%	10	10	执行率*该 指标分 值, 最高 不得超过 分值上限
			其中: 县本级资金				1647.1	2218.78826	-	-	-	
			对下转移支付资金						-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标		绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完 成原 因分 析	得分计算 方法	
1	公路管理	公路建设、 养护、 运营管理	按照上级下达的年度建设工程计划, 组织实施建设 项目, 确保按期完成; 加强普通县乡道公路日 常养护工作力度, 确保综合优良路率达到89%以 上, 一、二类桥梁占比达到95%以上。		综合优良路率	≥89%	93%	10	10	定量指标 计算: 完 成值达到 指标值, 记满分; 未达到指 标值, 按 B/A或A/B* 该指标分 值记分。 定性指标 计算: 根 据“三档 ”原则分 别按照指 标分值的 100- 80%(含 80%)、80- 50%(含 50%)、50- 0%来记 分。		
					一、二类桥梁占比	≥95%	95%	10	10			
2	建设管理	建设市场 监管	规范交通有关重点工程建设程序, 强化工程建设 过程中的质量监督管理, 确保工程质量, 组织做 好项目竣工验收及信用评价, 营造良好的建设市 场环境。		交通重点工程质量 合格率	=100%	100%	10	10			
3	运输服务	综合运输 管理	坚持源头防控, 努力调整“四个结构”, 切实做到 “四减四增”, 通过调整产业结构, 减少过剩和落 后产业。进一步推进污染物排放总量大幅减少, 推 进新旧动能转换, 推进高质量发展, 推进形成节约 资源和保护环境的产业结构、空间格局、生产方 式、生活方式。		着力控制柴油货车 污染率	≥70%	70%	10	10			
					实施多式联运提速 行动工作完成率	=100%	100%	5	5			
4	绿色低碳	节能减排	通过调整交通结构、加快绿色转型等, 大力推进 交通运输节能降碳, 加快建设以节能减排、创新 驱动、智慧管理为主要特征的绿色交通运输体 系, 推动全市交通运输可持续发展。		营运客车单位运输 周转量碳排放强度 下降率	≥2.6%	2.6%	10	10			
					营运货车单位运输 周转量碳排放强度 下降率	≥80%	80%	5	5			
		低碳出行	加快绿色转型, 大力推进交通运输节能降碳, 加 快建设以低碳出行、创新驱动、智慧管理为主要 特征的绿色交通运输体系, 推动全县交通运输可 持续发展。		清洁能源或新能源 出租车比列	≥100%	100%	10	10			
					清洁能源或新能源 公交车比例	≥70%	70%	5	5			
5	应急管理	应急抢修	加强应急管理工作, 应对公路突发事件, 有效组 织实施应急处置工作, 及时恢复并保障公路交通 安全、畅通运行。		县乡公路一般灾害 应急抢修及时率	=100%	100%	5	5			
6	安全生 产	道路运输	通过安全生产标准化评价工作, 进一步加强企业 安全生产规范化管理, 体制机制不断完善、主体 责任进一步落实、员工素质稳步提高, 科技装备 水平和管理能力明显提升, 全面提升交通运输企 业安全生产水平, 为构建便捷、安全、经济、高 效的综合运输体系, 发展现代交通运输业提供可 靠的安全保障。		企业安全生产标准 化评价达标率	=100%	100%	10	10			
		公路管养	牢固树立预防为主、安全发展的理念, 强化生 产安全事故预防工作, 切实消除各类公路交通安 全隐患, 有效遏制较大生产安全事故, 坚决杜绝重 特大安全生产事故的发生。		县级道路交通安全 隐患点段的整改率	=100%	100%	5	5			
总分			100									
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:												

2022年整体绩效自评表

部门名称：淄博市高青县教育和体育局

预算执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分 计算方法
			年度资金总额		7427.36	17069.13	229.81%	10	10	执行率*该 指标 分值, 最高 不得 超过
			其中: 县本级资金		7427.36	17070.13	-	-	-	
			对下转移支付资金				-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成 原因分 析	得分 计算方法
1	基础教育	改善学前 办学条件	完成全县学前教育的统筹规划和协调管理工作,推动学前教育高质量发展。	新改扩建幼儿园数量	=3所	6所	2	2		
				学前三年毛入园率	=95%	96.00%	2	2		
				普惠性幼儿园覆盖率	=93%	93%	2	2		
				农村(社区)幼儿园建设数	=1所	6所	2	2		
		改善中小 学办学条 件	完成全县基础教育的统筹规划和协调管理工作,推动中小学教育高质量发展。	新改扩建中小学数量	=2所	2所	2	2		
				新增中小学学位资源数	=0个	0个	2	2		
				具备受教育条件的残疾儿童义务教育入学率	=100%	100%	2	2		
2	职业教育	组织职业 院校大赛	完成年度内职业教育统筹规划、综合协调工作。承担职业教育培训领域发展职能。组织、指导职业教育教学改革和专业、课程与教材、实习实训基地建设等工作。	组织职业院校大赛数量	=2次	2 次	2	2		
				参赛师生人数	=23人	31人	2	2		
		示范性 及 优质特 色 中职校 建设	完成年度内职业教育统筹规划、综合协调工作。承担职业教育培训领域发展职能。组织、指导职业教育教学改革和专业、课程与教材、实习实训基地建设等工作。	职业学校教育教学水平	=18人次	12人次	2	1.33		
		组织中等 职业教育 免学费工 作和发放 国家助学 金	落实学生资助政策,提高学生受教育程度。	助学金资助人数	=157人	157人	2	2		
				助学金资助标准	=2000元/ 生/年	2000元/生 /年	2	2		
				家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	2	2		
				被资助学生满意度	=100%	100%	2	2		

3	特殊教育	推进特殊教育	完成全县特殊教育的统筹规划和协调管理工作。	特殊教育资源教室建设	=9处	9处	2	2	
4	教师队伍建设	青年教师培养	完成全县教育人才队伍建设，主管全区教师工作。	赛课评比次数	=3次	3次	2	2	
		教师整体素质提升	完成全县教师培养、培训工作；指导学校内部人事与分配制度改革以及教师考核工作。	参与培训的教师人数	=3365人	3365人	2	2	
				全县教师培训次数	=10次	10次	2	2	
5	教育改革	提高学生综合素质	组织全县学生体质健康、艺术素养调查和监测工作。协调指导学生体育竞赛和艺术展演活动。	中小学生体质健康测试学校上报率	=100%	100%	2	2	
				艺术展演活动次数	=1次	1次	2	2	
			完善小学综合素质、初中兴趣指数、高中学习能力评价体系，探索德智体美劳过程性评价办法，着力提升学生综合素质。	学生综合素质合格率	=100%	100%	2	2	
		学前教育政府助学金发放	落实学生资助政策，完善随迁子女义务教育入学政策，做好留守儿童、孤困儿童关爱工作。	助学金人均资助标准	=1200元/生/年	1200元/生/年	2	2	
				家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	2	2	
				被资助幼儿家长满意度	=100%	100%	2	2	
		义务教育保障	提升义务段学生接受教育程度	家庭经济困难寄宿生生活费补助学生人数	=1099人	1099人	2	2	
				家庭经济困难非寄宿生生活费补助学生人数	=648人	648人	2	2	
				免杂费、免费教科书及公用经费学生覆盖率	=100%	100%	2	2	
				家庭经济困难寄宿生生活费补助学生覆盖率	=100%	100%	2	2	
				家庭经济困难非寄宿生生活费补助学生覆盖率	=100%	100%	2	2	
				城乡义务教育学校生均公用经费基准定额	符合	小学 710元/生/年 初中910元/生/年	2	2	

定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来

6	教育保障	普通高中教育保障	落实学生资助政策，完善随迁子女义务教育入学政策，做好留守儿童、孤困境儿童关爱工作。	助学金资助人数	=486人	486人	2	2	
				免学杂费资助人数	=135人	135人	2	2	
				助学金资助标准	=2000元/生/年	2000元/生/年	2	2	
				免学杂费资助标准	=1700元/生/年	1700元/生/年	2	2	
				家庭经济困难学生资助覆盖	=100%	100%	2	2	
				被资助学生满意度	=100%	100%	2	2	
		国家助学贷款贴息及风险补偿金（含基层就业高校毕业生学费助学贷款补偿）发放	落实学生资助政策。	资助人数	=784人	784人	2	2	
		校园安防管理	完成全县教育系统的安全监督管理，协调指导学校安全保卫，组织协调处置学校突发事件；督促学校落实安全工作责任制，建立健全并严格落实安全管理工作各项规章制度；指导学校安全教育宣传工作和开展安全教育活动；指导学校建立健全学校安全应急预案并定期组织开展应急演练。	中小学开展应急演练次数	=400次	396次	2	2	
				幼儿园开展应急演练次数	=240次	236次	2	1.98	根据工作安排，任务有所调整。
		开展毒品预防教育活动	组织中小学开展各类毒品预防教育活动	开展各类毒品预防教育活动次数	=1次	1次	2	2	
7	体育竞赛	举办全县中小学生体育联赛	促进中小学业余体育训练和比赛健康发展	全县中小学生体育训练、比赛人数	=216人	300人	2	2	由于人口变动，人数增加
8	群众体育	全民运动健身模范区创建	推行全民健身计划，指导公共体育设施建设。	新建健身示范点数量	=5处	5处	2	2	
		提升人均体育场地面积	提升公共体育场地设施供给水平	全县人均体育场地面积	=3.55平方米	3.55平方米	2	2	
		开展社会体育指导员的管理	指导群众科学健身	社会体育指导员人数	=150人	150人	2	2	
		举办全民健身赛事活动	举办各类健身赛事，培育打造品牌赛事，广泛营造全民健身氛围。	全民健身赛事活动举办数量	=30次	30次	2	2	
总分			99.31						
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：									

2022整体绩效自评表

部门名称：高青县科学技术局

预算执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行 率 (B/A)	分值	得分	得分计算 方法
			年度资金总额		208.33	208.33	100%	10	10	执行率* 该指标分 值, 最高 不得超过 分值上限 。
			其中: 县本级资金		208.33	208.33	100%	10	10	
			对下转移支付资金				-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原 因分析	得分计算 方法
1	组织 实施 发展 规划	高新技术企 业认定	提升我县高新技术企 业数量, 推动企业创 新能力提升。	高新技术企业 总数	≥36家	45家	5	5	定量指标 计算: 完 成值达到 指标值, 记满分; 未达到指 标值, 按 B/A或 A/B*该指 标分值记 分。 定性指标 计算: 根 据“三档 ”原则分 别按照指 标分值的 100- 80%(含 80%)、 80- 50%(含 50%)、 50-0%来 记分。	
		科技型中小 企业评价		科技型中小企 业入库总数	≥45家	56家	5	5		
2	产学 研合 作	企业院校交 流对接	推动企业对接高校院 所科研资源, 提升企 业创新水平。	对接次数	≥10次	11次	10	10		
		校企融合	推进企业与高校人才 之间的合作, 积极协 助申报校城融合项目 。	申报数量	≥3个	1个	10	3.3		疫情原 因, 科技 合作交流 活动减少
		国内外院校 与政府交流 对接	推动政府与国(境) 内外高校院所科技合 作与交流事宜, 促进 地方企业转型升级。	国内外交流对 接次数	≥2次	5次	10	10		
		“科技副总 ”集中选聘 活动	通过组织“科技副总 ”活动, 引进高校人 才及优势科研资源, 促进企业提高研发实 力。	邀请专家总数	≥6人	7人	10	10		
3	招才 引智	国内外智力 引进	吸引更多外国专家、 教授来我县开展技术 指导与合作, 促进经 济社会发展。	推荐人才项目	≥3个	6个	5	5		
				组织举办、参 加引智活动	≥2次	2次	5	5		
4	招商 引资	引进项目, 争取资金	吸引更多符合本土发 展的项目来高落地, 对上争取项目资金扶 持	积极推荐符合 条件的企业申 报国家、省、 市、县扶持项 目	≥3个	6个	10	10		
				组织、举办科 技项目实地考 察活动	≥2次	6次	10	10		
5	成果 转化	技术合同管 理	负责技术合同管理工 作, 逐年提高技术合 同成交额。	全县技术合同 成交金额	≥13.97亿 元	12.72亿元	10	9.1		
总分			92.4							
自评总分在80分以下的 部门分析原因及拟采取 的措施:										

整体绩效自评表

部门名称：高青县科学技术协会

预算执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额			14	11.1975	79.98%	10	8	执行率*该 指标分 值, 最高 不得超 过分 值上限 。
		其中: 县本级资金			14	11.1975	79.98%	10	8	
		对下转移支付资金					-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成 原因分 析	得分计算方法
1	公民 科学 素质 提升	基层科普 队伍建设	提升基层科普实 效与群众服务能 力	座谈交流 会场次	≥3次	3次	15	15		定量指标 计算: 完 成值达 到指标 值, 记 满分; 未达 到指 标值, 按 B/A或 A/B* 该指 标分 值记 分。 定性 指标 计算: 根据 “三 档” 原则 分 别按 照指 标分 值的 100- 80% (含 80%) 、80- 50% (含 50%) 、50- 0% 来记 分 。
		青少年科 学素质提 升	全面提高全体学 生的基本素质, 形成学生的健全 个性	科技比赛 活动数量	≥2次	2次	15	15		
		校园科技 科普提升	培养青少年学生 的创新精神和实 践能力	培训次数	≥2次	2次	15	15		
		科普大篷 车进基层	弥补常设科普展 览的不足, 提供 灵活的科普展品	科普进基 层次数	≥30次	30次	15	15		
		科技专题 活动	培养青少年学生 科学素养, 提升 科技实践能力	全国科技 工作者日 活动座谈 会次数	≥2次	2次	15	15		
		科普宣传	提升城市居民的 科学文化素质, 引导公众学科学 、用科学	全国科普 日活动场 次	≥2次	2次	15	15		
总分			98							
自评总分在80分以下的 部门分析原因及拟采取 的措施:										

整体绩效自评表

部门名称: 中共高青县委老干部局

预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算 方法
			年度资金总额		239.54	188.78	78.81%	10.00	7.88	执行率* 该指标分 值,最高 不得超过 分值上限 。
			其中: 县本级资金		239.54	51.88	-	-	-	
			对下转移支付资金				-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成 原因分 析	得分计算 方法
1	机制建设	活动阵地建设	活动阵地数量满足实际需求,且在政治建设、思想建设和党建方面发挥重要作用	活动阵地建设有效率	=100%	100%	15.00	15.00	定量指标 计算:完 成值达到 指标值, 记满分; 未达到指 标值,按 B/A或 A/B*该指 标分值记 分。 定性指标 计算:根据 “三档” 原则分别 按照指标 分值的 100- 80%(含 80%)、 80- 50%(含 50%)、 50-0%来 记分。	
		工作机制建设	完善离退休干部各项工作机制,推进离退休干部党建融入城市基层党建	工作机制健全率	=100%	100%	15.00	15.00		
2	政策落实	落实走访慰问	落实县级以上退休干部走访慰问待遇,保证生活获得感和满意度	走访慰问活动落实率	=100%	100%	15.00	15.00		
		落实书记委员补助	及时发放离退休干部党支部活动经费、党支部书记补助,保证活动正常开展	书记委员补助落实率	=100%	100%	10.00	10.00		
		落实党工委工作任务	落实离退休干部党组织各项活动,充分调动离退休干部积极性发挥余热	离退休干部各项活动落实率	=100%	100%	10.00	10.00		
		开展特殊困难专项救助工作	做好特殊困难专项救助工作,保障生活水平	专项救助工作落实率	=100%	0	5.00	0.00		财政资金 紧张,未 拨付
		开展关工委工作	完善关工委各项工作机制,推进关工委活动高效开展	关工委各项活动落实率	=100%	100%	10.00	10.00		
	保障老年大学正常运行	保障老干部活动中心正常业务开展,保证校区的安全,维护日常卫生、维持水电暖的日常运行	老干部活动中心业务开展率	=100%	100%	10.00	10.00			
总分			92.88							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:										

整体绩效自评表

部门名称：高青县民政局

预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计 算方法
			年度资金总额		4018.105	3936.6227	97.97%	10	9.8	执行率 *该指 标分 值,最 高不得 超过分 值上限
			其中:县本级资金		4018.105	3936.6227	-	-	-	
			对下转移支付资金				-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完 原因 分析	得分计 算方法
1	困难群 众生活 保障	城市居民生活 保障	统筹社会救助体系建设,不 断完善低保制度,做到应保 尽保,保障困难群众的基本 生活	城市城市低保标准	每人每月 880元	每人每月 880元	10	10		定量指 标计 算:完 成值达 到指标 值,记 满分; 未达到 指标 值,按 B/A或 A/B*该 指标分 值记分 。 定性指 标计 算:根 据“三 档”原 则分别 按照指 标分值 的100- 80%(含 80%)、 80- 50%(含 50%)、 50-0% 来记分 。
		农村居民生活 保障		农村低保标准	每人每月 755元	每人每月 755元	10	10		
		特困人员救助 供养	统筹社会救助体系建设,健 全城乡特困人员救助供养工 作管理体制,切实维护他们 的基本生活权益	失能半失能特困供养 人员集中供养率	=100%	100%	10	10		
2	区划地 名、界 限管理 工作	道路维护与巡 检	完成道路的巡检及路牌的维 护工作,保证标志无丢失、 无锈	道路标志巡查次数	≥1次	1次	5	5		
		边界线联检工 作和平安边界 建设工作	完成市间县级界限联检工 作,维护边界地区和谐稳 定,推进平安边界建设	联检的边界线数量	≥1条	1条	5	5		
3	社会事 务管理	婚姻管理	婚姻登记达标,保障登记人 员的基本权益	婚姻登记合格率	=100%	100%	10	10		
		殡葬管理	推进殡葬改革,推进绿色殡 葬,改善生态环境	节地生态安葬率	≥98%	99%	10	10		
4	儿童福 利服务	提供儿童福利 服务	健全农村留守儿童和孤困境 儿童需求的关爱服务体系, 保障孤困儿童基本生活,保 障孤困儿童接受教育	孤儿、事实无人抚养 儿童、重点困境儿童 纳入保障范围率	=100%	100%	5	5		
				农村留守儿童、困境 儿童纳入监测率	=100%	100%	5	5		
5	残疾人 权益保 护	残疾人福利服 务	统筹推进残疾人福利制度建 设,改进残疾人生活条件, 提升生活质量	困难残疾人生活补贴 和重度残疾人护理补 贴发放率	=100%	100%	10	10		
6	养老服 务管理	养老服务体系 建设	加快构建多层次养老服务体 系,保障老年人晚年幸福生 活	镇、街道综合养老服 务中心建设数量	≥5个	6个	10	10		
总分			99.8							
自评总分在80分以下的部门分 析原因及拟采取的措施:										

2022年整体绩效自评表

部门名称：高青县农业农村局

预算执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分 计算方法
			年度资金总额		37841	37841	100%	10	10	执行率*该 指标分 值,最 高不 得
			其中: 县本级资金		37841	37841	-	-	-	
			对下转移支付资金				-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完 原因 分析	得分 计算方法
1	粮食 安全	粮食安全	稳定发展粮食生产，确保粮食安全	粮食总产量	≥11.421亿 斤	11.56亿斤	5	5		定量 指标 计 算: 完 成 值 达 到 指 标 值, 记 满 分; 未 达 到 指 标 值, 按B/A 或 A/B* 该指 标分 值记 分。定 性指 标 计 算: 根 据 “三 档” 原则 分别
				粮食种植面积	≥122.44万 亩	122.52万亩	5	5		
2	农村 事业 管理	农村人居环境	助力实现乡村生态振兴	农作物秸秆综合利用 率	≥95%	95%	5	5		
		现代农业	开展乡村振兴示范片区建设，构建新型农业经营体系，加快培育家庭农场、专业大户、农民合作社、农业产业化龙头企业等新型农业经营主体，构建以农户家庭经营为基础、合作与联合为纽带、社会化服务为支撑的立体式、复合型现代农业经营体系。助力实现乡村产业振兴。	乡村振兴示范片	≥3个	3个	3	3		
				产业强镇（特色小 镇）	累计5个	5个	2	2		
		农村集体经 济发展	推动农村集体经济发展，实现3万元以下清零	巩固村集体收入	稳定在5万元 以上；10万 元以上村≥ 85%	全部达到10 万元	2	2		
3	农产 品安 全	农产品质量 安全	以提升农产品质量安全水平为目标，以“菜篮子”产品为重点，加大农产品质量安全风险监测和监督抽查力度，对不合格样品生产主体依法进行严厉打击，保障农产品消费安全。	农产品抽检合格率	≥98%	100%	4	4		
				农产品农药残留监测 合格率	≥98%	100%	5	5		
4	种植 业管 理	农药、化肥 管理	保护生态环境，保障农产品安全	受污染耕地安全利用 率	≥90%	100%	2	2		
				单位耕地面积化肥使 用量较2015年减少率	≥8%	16%	2	2		
				主要农作物化肥利用 率	≥40%	40%	2	2		
				减少化肥使用较2020 年减少率	≥5%	5%	2	2		
5	农田 管理	节水灌溉	按期完成高效节水灌溉建设任务	节水灌溉面积占可灌 溉耕地面积比例	≥92%	92%	4	4		
		高标准农田 建设	按期完成高标准农田建设任务	高标准农田建设	≥5.3万亩	5.3万亩	4	4		

		农机管理	指导农业机械化生产，组织落实农业机械购置补贴、作业补贴和报废更新等发展政策，推动全市农业机械化发展。	农作物耕种收综合机械化率	≥97%	99.96%	3	3		按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
6	农业品牌建设	农业品牌建设	扩大提升品牌影响力和知名度	“三品一标”农产品数量	≥7个	9个	10	10		
7	畜牧渔业管理	畜牧渔业管理	推动养殖过程清洁化、粪污处理资源化、产品利用生态化，构建了种养结合、农牧循环的绿色发展新格局，全面推动	畜禽粪污综合利用率	≥90%	91.60%	10	10		
8	数字农业	数字农业	推进数字农业发展	数字田园等应用场景	≥6处	6处	4	4		
				智慧小镇	≥1个	1个	4	4		
				智慧村居	≥5个	5个	2	2		
9	农产品质量安全	农产品质量安全	以提升农产品质量安全水平为目标，以“菜篮子”产品为重点，加大农产品质量安全风险监测和监督检查力度，对不合格样品生产主体依法进行严厉打击，保障农产品消费安全。	年度检测农产品样品数量	≥780个	780个	4	4		
				年度常规抽检批次完成率（%）	≥100%	100%	4	4		
				年度检测不合格样品查处率（%）	0%	0%	2	2		
总分			100							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：										

整体绩效自评表

部门名称：高青县人民代表大会常务委员会办公室

预算执行情况（10分）					年初预算数（单位：万元）（A）	全年执行数（单位：万元）（B）	执行率（B/A）	分值	得分	得分计算方法
年度资金总额					961.15	1216.88	126.61%	10	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
其中：县本级资金					961.15	1216.88	126.61%	-	-	
对下转移支付资金							-	-	-	
职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度目标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	召开会议	召开县级人代会	通过召开会议，鼓舞干劲，凝心聚力，实现更快更好发展。	县级人代会次数	≥1次	1次	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
				议程完成及时率	=100%	100%	10	10		
		召开人大常委会	通过召开常委会，及时统一思想，谋划重大决策，促进各方面协调发展。	人大常委会会议次数	≥6次	10次	10	10		
				人大常委会参会人数	>13人/次	18人/次	10	10		
				人事任免工作规范率	=100%	100%	10	10		
2	加强监督	听取汇报	依法行使监督权，促进工作开展	听取汇报次数	≥20次	21次	10	10		
		视察调研		视察调研次数	≥10次	15次	10	10		
3	联系代表	联系代表	加强联系，听取心声，了解民生民意，组织开展培训，提升履职能力。	代表满意度	≥95%	95%	10	10		
		开展双联、培训等活动		开展活动次数	≥18次	19次	10	10		
总分			100							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：										

整体绩效自评表

部门名称：高青县人力资源和社会保障局

预算执行情况 (10分)						年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计 算方法
			年度资金总额			37900.1	31417.4	82.90%	10	8.29	执行率 *该指 标分 值，最 高不得 超过分 值上限
			其中：县本级资金					-	-	-	
			对下转移支付资金					-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年 度 目标值 (A)	实际完 成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分 析	得分计 算方法	
1	就业创业	促进就业	通过一系列就业政策和就业活动，推动更加充分更高质量就业，增加就业，提升社会就业率，减轻政府就业负担	城镇新增就业人数	≥1000人	1600人	6	6		定量指 标计 算：完 成值达 到指标 值，记 满分； 未达到 指标 值，按 B/A或 A/B*该 指标分 值记分 。定 性指 标计 算：根 据“三	
				就业困难人员就业人数	≥220人	220人	6	6			
				城镇失业人员再就业人数	≥600人	600人	6	6			
				享受职业技能培训补贴人数	2600人	1393人	6	3.21	年初预估人数过大，下一步加强调研合理预估符合条件补贴人数		
2	社会保障	养老保险	完善管理制度，扩大参保范围，以完善社会保障体系，增加社保政策覆盖率，提升社保政策知晓率，推动全社会人员享受社保红利。	机关养老保险待遇领取人数	≥3904人	3761人	6	5.78	年初预估人数过大，下一步加强调研合理预估符合条件补贴人数		
				居民养老保险参保人数	≥18.62万人	18.35万人	6	5.91	年初预估人数过大，下一步加强调研合理预估符合条件补贴人数		
				机关离休人员领取待遇人数	≥45人	36人	6	4.8	年初预估人数过大，下一步加强调研合理预估符合条件补贴人数		
				离休外贸领取人数	≥28人	28人	6	6			
				退休人员40元补贴领取人数	≥8400人	8606人	6	6			

		失业保险	逐步完善失业保险保障体系，提高社会保障力度，保障失业人员生活水平	失业保险领取人数	≥1100人	950人	6	5.18	年初预估人数过大，下一步加强调研合理预估符合条件补贴人数	档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分的。
人事人才	人事考试服务	按时组织高青县事业单位公开招聘考试，增加就业率，增加高青县人才数量，有利于高青县人才队伍壮大，进一步促进高青县向好发展。	事业单位公开招聘考试项目组织完成率	≥98%	100%	6	6			
			事业单位公开招聘考试参加人数	≥5095人	5095人	6	6			
			事业单位公开招聘考试通过人数	≥156人	152人	6	5.85	考试通过人员有弃权。		
监察仲裁	劳动监察	宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行，通过日常巡查、举报投诉案件专查、专项检查、大要案督办等多种方式，依法为劳动者维护权益，预防和查处违法行为，提升劳动者的安全感和满意度，推动建设和谐劳动关系。	劳动保障监察举报投诉结案率	≥98%	100%	6	6			
	劳动人事争议调解仲裁	深入推进劳动人事争议预防协商工作，增强调解的基础性作用，提升仲裁工作质效，深化调解仲裁制度创新，加强调解仲裁队伍和基础保障建设。	劳动人事争议仲裁结案率	≥95%	100%	6	6			
总分			93.02							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：										

2022年度整体绩效自评表

部门名称：高青县融媒体中心

预算执行情况 (10分)				年初 预算数 (单位： 万元) (A)	全年 执行数 (单位： 万元) (B)	执行 率 (B/A)	分值	得分	得分计 算方法	
		年度资金总额		896.47	892.59	99.57%	10	9.96	执行率 *该指 标分 值，最 高不得 超过分 值上限 。	
		其中：县本级资金		896.47	892.59	99.57%	10	9.96		
		对下转移支付资金		-	-	-	-	-		
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年 度 目标值 (A)	实际完 成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计 算方法
1	宣传管 理	新闻宣 传	承担时政新闻“中央厨房”职能，具体做好广播电视、纸质媒体及网络媒体的新闻采编、制作、传输、发布等全流程工作，宣传党的理论、路线方针政策。能够促进基层宣传工作更好服务县委县政府中心工作，更好服务群众生产生活，切实提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。	电视节目总播出时长	≥11000 小时	11800小 时	5	5		定量指 标计 算：完 成值达 到指标 值，记 满分； 未达到 指标 值，按 B/A或 A/B*该 指标分
				广播节目总播出时长	≥6440小 时	6448小时	5	5		
				播出《高青新闻》期数	≥200期	233期	3	3		
				广播《907早高峰》和《907晚高峰》播出期数	≥500期	520期	3	3		
				记者采访人次	≥1800人 次	2400人次	3	3		
				《今日高青》出刊期数	≥93期	94期	3	3		
				《今日高青》每期印刷数	≥7000份	7200份	3	3		
				手机APP点击量	≥450万 人次	1103万人 次	3	3		
				微信公众号点击量	≥100万 人次	225万人 次	3	3		
				被中央台采用电视类节目条数	≥5条	5条	2	2		
				被省台采用电视类节目条数	≥90条	110条	2	2		
				被市台采用电视类节目分数	≥1100分	1371分	2	2		
				被《学习强国》平台采用节目条数	≥1500条	2865条	2	2		
		广播电视节目审查	执行广播电视节目审查制度，确保广播电视准时、完整转播上级台新闻节目任务。能够履行意识形态工作责任制，建好、管好、用好、守好舆论阵地。	播出、刊登节目执行三级审查率	=100%	100%	3	3		
		公益广 告	落实公益广告制作播出任务。能够充分发挥公益广告弘扬主旋律、凝聚社会力量的正向激励作用。	电视公益广告播出占比	≥80%	89.56%	2	2		
				广播公益广告播出占比	≥30%	52.46%	2	2		
				电视自办节目播放时长	≥1500小 时	1189小时	2	1.59	由于2022年度调整工作重点，公益广告、新闻类节目和电视剧增加，其他所有类型节目减少，下一步加强部门间合作，合理调整绩效目标。	

2	制作生产	打造精品栏目节目	承担所属电视频道、报纸、网站、APP、新媒体平台账号中的栏目节目采编、制作、审核、发布、直播、节目创优、对外合作交流等工作。能够使县级融媒体资源深度融合，推动媒体融合向纵深发展，切实提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。	广播自办节目播放时长	≥3500小时	4455小时	2	2		值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
				制作播放自制节目、栏目数	≥18个	19个	3	3		
				拍摄制作专题片	≥200集	116集	3	1.74	由于2022年度调整工作重点，新闻类节目增加，其他所有类型节目减少，下一步加强部门间合作，合理调整绩效目标。	
				引进电视剧、纪录片总集数	≥1600集	2197集	2	2		
				引进电影总部数	≥58部	0部	2	0	由于2022年继续沿用以前的库存电影，未引进新电影，下一步加强部门间合作，合理调整绩效目标。	
				引进节目总集数	≥700集	752集	2	2		
3	安全保障	安全传输	围绕安全播出重要保障期，运用新技术对安全播出流程加强控制和管理。能够保障安全传输。	重要保障期安全播出保障率	=100%	100%	5	5		
		技术保障	大型活动的技术保障任务。能够保障任务顺利完成。	活动的技术保障率	=100%	100%	5	5		
		信息安全	单位日常网络、播出等信息安全保障。能够持续保障信息安全。	信息安全保障情况	≤3次	0次	5	5		
4	公共服务	无线数字覆盖	落实中央、省级广播电视节目无线数字覆盖工程。确保人民群众免费收听收看中央电视一套、七套等十二套节目和中央广播一套等四套节目。	无线广播电视节目综合覆盖率	≥99%	99%	5	5		
			在700兆频率迁移阶段，进行本级电视节目无线数字化覆盖，让高青县电视用户能正常收看到高青县广播电视台节目。	地面数字电视项目设备覆盖本地电视节目数量	=2套	2套	3	3		
5	职工素质能力提升	人员培训	通过走出来、请进来的方式，单位主动安排培训，由资深员工给年轻员工进行业务、技术、文化等多方面培训，同时选派优秀人员赴专业培训机构参训，通过五年轮番式培训学习，切实增长本领，达到编辑记者队伍业务能力和专业水平大幅度提升，打造与时俱进的媒体队伍。	培训人员规模	≥1000人次	935人次	3	2.81	由于2022年疫情防控原因，原外出培训全部取消，培训次数减少，下一步根据实际情况合理调整绩效目标。	
				培训人员对培训效果的满意度	≥98%	99%	2	2		
总分			96.14							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：										

值记分。
定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。

整体绩效自评表

部门名称：高青县审计局

预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计 算方法	
			年度资金总额			696.1	696.1	100.00%	10	10	执行率* 该指标 分值, 最高不 得超过 分值上 限。
			其中:县本级资金			696.1	696.1	-	-	-	
			对下转移支付资金			-	-	-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完 成原 因分 析	得分计 算方法	
1	主管 全县 审计 工作	预算执行 审计	对县级预算执行情况和其他财政收支,县级决算草案,县直各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支情况进行审计,切实发挥常态化“经济体检”作用,扎实开展部门单位预算执行审计。	预算执行审计 项目个数	≥5个	5个	10	10		定量指 标计 算:完 成值达 到指标 值,记 满分; 未达到 指标 值,按 B/A或 A/B*该 指标分 值记分 。定性指 标计 算:根 据“三 档”原 则分别 按照指 标分值 的100- 80%(含 80%)、 80- 50%(含 50%)、 50-0%来 记分。	
2		经济责任 审计	按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任中、离任审计,切实发挥常态化“经济体检”作用,开展部门单位主要领导同志经济责任审计。	经济责任审计 项目个数	≥11个	11个	30	30			
3		政策跟踪 审计	对国家有关重大政策措施和省、市、县有关重要工作部署贯彻落实情况进行跟踪审计,切实发挥常态化“经济体检”作用,开展重大政策跟踪审计。	政策跟踪审计 项目个数	≥5个	5个	10	10			
4		政府投资 审计	对县投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况进行审计,切实发挥常态化“经济体检”作用,开展政府投资项目审计。	政府投资审计 项目个数	≥3个	3个	20	20			
5		国有企业 审计	对县属国有和国有资本占控股地位或主导地位的企业金融机构的境内外资产、负债和损益情况进行审计,切实发挥常态化“经济体检”作用,开展国有企业资产、负债、损益情况审计。	国有企业审计 项目个数	≥4个	4个	20	20			
总分			100								
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:											

年度整体绩效自评表

部门名称：高青县市场监督管理局

预算执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位： 万元) (A)	全年 执行数 (单位： 万元) (B)	执行 率 (B/A)	分值	得分	得分计 算方法
			年度资金总额		2542.24	2529.3	99.49 %	10	9.95	执行率* 该指标 分值， 最高不 得超过 分值上 限。
			其中：县本级资金		2542.24	2529.3	-	-	-	
			对下转移支付资金				-	-	-	
职 责 序 号	部 门 职 责		职 责 目 标	绩 效 指 标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析	得 分 计 算 方 法
1	市场监管综合执法	市场监管综合执法	组织查处违法案件，规范市场监管行政执法行为。	组织查处违法案件	≥260件	268件	20	20		定量指 标计 算：完 成值达 到指标 值，记 满分； 未达到 指标 值，按 B/A或 A/B*该 指标分 值记分 。 定性指 标计 算：根 据“三 档”原 则分别 按照指 标分值 的100- 80%(含 80%)、 80- 50%(含 50%)、 50-0% 来记 分。
2	反不正当竞争执法	查处不正当竞争、违法直销、传销等行为	维护全县市场秩序的监督管理	组织查处直销、传销案件	≥8件	8件	10	10		
3	生产企业产品质量抽检	产品质量安全监督管理	加大工业产品质量监管力度，确保辖区工业产品的质量安全	工业产品抽样	≥180批次	180批次	10	10		
4	流通领域产品质量抽检	产品质量安全监督管理	提高企业质量水平、落实企业质量安全主体责任	成品油、流通领域电器产品质量	≥80批次	80批次	10	10		
5	特种设备安全监督管理	保障特种设备安全	强化特种设备安全监管，维护人民群众生命财产安全。	对区域内特种设备生产、经营、使用单位实施执法检查监督检查	=100%	100%	10	10		
6	食品药品安全监督	食品药品安全风险	加强食品药品、质量监管、全面掌握食品药品质量安全状况	开展餐饮、食品、药品安全专项整治行动	≥30次	30次	10	10		
7	食品安全抽检工作	食品安全抽检工作	推动全县食品安全整体形势持续稳定向好、食品安全治理水平稳	完成各级食品监督抽检	≥1900批次	1900批次	10	10		
8	计量检定工作	计量器具检测及调试	为企业以计量为基础来提升产品质量提供有力保障。	对计量器具进行检定	≥1200件	1200件	10	10		
总分			99.95							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：										

整体绩效自评表

部门名称：高青县水利局

预算执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计 算方法
			年度资金总额		7383.82	4409.51	59.72%	10	5.97	执行率 *该指 标分 值, 最 高不得 超过分 值上限
			其中: 县本级资金		7383.82	4409.51	59.72%	-	-	
			对下转移支付资金				-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完 成原 因分 析	得分计 算方法
1	水利工程 建设	水利基本建 设项目	组织指导县重点 水利工程开工建 设, 加快推进项 目实施, 如期完 成建设任务。	县重点水利 工程开工率	=100%	100%	15	15		定量指 标计 算: 完 成值达 到指标 值, 记 满分; 未达到 指标 值, 按 B/A或 A/B*该 指标分 值记分 。 定性指 标计 算: 根 据“三 档”原 则分别 按照指 标分值 的100- 80%(含 80%)、 80- 50%(含 50%)、 50-0% 来记分 。
				建设进度	=80%	100%	15	15		
		农村水利	保障农村饮水安 全、大中型灌排 工程建设	是否完成农 田灌溉水有 效利用系数 测算	是	是	10	10		
		水土保持	推进完成水土保 持工程监管及生 产建设项目水土 保持方案的事中 事后监管。	新增水土流 失综合治理 面积完成率	=100%	100%	10	10		
				监管覆盖率	=100%	100%	10	10		
2	水利工程 运行管理	水旱灾害防 御	强化水工程科学 调度, 充分发挥 水利工程体系防 灾减灾整体效益 。	大中型水库 汛限水位监 管到位率	=100%	100%	10	10		
		水利工程管 理维护	实现全县灌区内 灌溉设施及全县 水闸管理、及时 提供灌溉供水服 务	对管辖内大 型灌区及中 小型水闸监 管到位, 农 田灌溉水有 效利用率	=100%	100%	10	10		
3	水利行业 监督	节约用水	推动节水型社会 建设, 促进全社 会节约用水	推动节约用 水工作任务 完成率	=100%	100%	10	10		
总分			95.97							
自评总分在80分以下的部门 分析原因及拟采取的措施:										

整体绩效自评表

部门名称：高青县司法局

预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位： 万元) (A)	全年 执行数 (单位： 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算 方法
			年度资金总额		153.49	7.4	4.80%	10	0.48	执行率*该 指标分 值，最高 不得超过 分值上限 。
			其中：县本级资金		153.49	7.4	4.80%	10	0.48	
			对下转移支付资金		-	-	-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成 原因分 析	得分计算 方法
1	法治 高青 建设	普法宣传	推进法治文化建设、 法治乡村建设，加大 新媒体普法力度，深 化基层法治建设。	印制法治宣传材料	≥500份	2000份	3	3		
				宣传活动人数	≥10万人 次	15万人次	5	5		
				网络媒体普法	≥20条/月	30条/月	3	3		
2	法治 政府 建设	统筹推进法 治政府建设	提升法治政府建设境 界和水平	开展法治政府建设 与责任落实督察	≥1次	1次	4	4		
		行政复议案 件办理	发挥行政复议化解行 政争议主渠道作用， 化解社会矛盾，维护 社会稳定。	办理行政复议案件 数量	≥30件	30件	4	4		
		县政府行政 应诉案件办 理	依法办理县政府行政 应诉案件工作，监督 指导行政应诉工作。	依法办理行政应诉 案件	≥34件	58件	4	4		
				工作人员依法出庭 应诉案件数	≥10件	58件	3	3		
				行政机关负责人出 庭应诉率	≥90%	100%	3	3		
3	备案 审查	涉法事务， 负责行政规 范性文件的 备案审查、 清理等工作	为县委、县政府提供 法律服务，深入推进 依法行政。	规范性文件、重大 行政决策、政府合 同、其他政府文件 审核数量	≥80件	80件	5	5	定量指标 计算：完 成值达到 指标值， 记满分； 未达到指 标值，按 B/A或A/B* 该指标分	
				县委交办事项审查 数量	≥10件	25件	4	4		
				涉法事项办理数量	≥50件	71件	3	3		
				本级及下级规范性 文件备案审查数量	≥3件	31件	3	3		

				规范性文件清理数量	≥2次	18件	3	3		值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
				规范性文件纠错数量	≥0件	0件	3	3		
4	行政 执法 监督	行政执法监督	提高行政执法监督能力	违法、不当行政执法行为纠正率	=100%	100%	3	3		
		行政执法人员管理	提高行政执法人员执法水平	组织执法人员培训考试	≥100人次	139人次	5	5		
		指导管理、组织实施全县社区矫正工作	通过对各司法所实施指导检查、对社区矫正工作人员开展业务培训，不断提升全县社区矫正工作水平，维护社会和谐稳定。	全县社区矫正对象定位率	≥90%	95%	5	5		
				全县涉及社区矫正对象重大刑事案（事）件发生数	=0件	0件	5	5		
				与省厅智慧矫正平台数据对接率	≥90%	95%	3	3		
5	法律 服务	推动人民参与和促进法治建设	推进人民调解、安置帮教、基层法律服务工作开展。	调解成功率	≥80%	90%	4	4		
		指导、监督全县律师管理工作。	保障律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件顺利开展，推进涉法涉诉信访问题依法解决和有序化解。	化解重大疑难涉法涉诉信访案件值班律师值班情况	=100%	100%	4	4		
				提升律师行业综合素质，推动全县律师行业健康稳步发展。	卷宗质量抽查合格率	=100%	100%	4	4	
					年度考核达标率	≥90%	100%	4	4	
		公共法律服务中心建设	建设公共法律服务中心，推动公共法律服务发展。	公共法律服务中心覆盖	=100%	100%	3	3		
		总分		90.48分						
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：										

整体绩效自评表

部门名称：高青县统计局

预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单 位: 万元)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行 率 (B/A)	分值	得分	得分计 算方法
					53.00	29.49	55.64%	10	5.56	执行率 *该指 标分 值,最 高不得 超过分 值上限
					53.00	29.49	55.64%	10	5.56	
					-	-	-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年 度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完 成原因 分析	得分计 算方法
1	统计管 理	落实统计制 度	严格统计标准，组织实施各类统计制度，确保统计制度落实到位。	实施统计制度比率	≥99%	100%	10	10		定量指 标计 算：完 成值达 到指标 值，记 满分； 未达到 指标 值，按 B/A或 A/B*该 指标分 值记分 。 定性指 标计 算：根 据“三 档”原 则分别 按照指 标分值 的100- 80%（含 80%）、 80- 50%（含 50%）、 50-0% 来记分 。
		统计监督检 查等	依法查处重大统计违法行为，预防和严惩统计造假、弄虚作假。	检查频次比率	≥99%	100%	10	10		
		统计审批	依法对地方和部门自主开展的统计调查项目进行审批。预防统计造假。	项目审批率	≥99%	100%	5	5		
2	统计调 查	国民经济核算	组织实施县级生产总值统一核算，确保数据准确，为决策提供支持。	统计指标体系覆盖率	≥99%	100%	10	10		
		重大国情国力普查	执行符合我县县情的各类普查查方案，组织实施人口、经济、农业等各类大型普查，实现统计调查对经济社会生活的全覆盖。	普查调查对象成本	≥0.65元/人	0.65元/人	10	10		
		数据质量	组织协调领导全县统计工作，加强统计数据审核，确保统计数据真实、准确、完整、及时。	统计数据完整率	≥98%	100%	5	5		
统计数据及时率	≥98%			100%	5	5				
3	统计服 务	社会满意度	对委托单位委托的调查项目制定方便可行的调查方案、协调有序的组织实施、科学严谨的调查流程、获得准确、及时的调查结果	委托单位对社情民意每次调查完成项目的整体评价	≥99%	100%	5	5		
		统计产品	为县委县政府和镇办领导、县直部门、重点企业、兄弟县及镇办统计机构提供的统计月报。确保信息准确、及时。	统计信息发布数量	≥50篇	50篇	5	5		
				提供的统计月报期数	≥11期	11期	5	5		
4	统计能 力	统计信息自 动化	完成全县统计信息自动化建设，指导各镇办、园区统计信息化建设，提高统计服务能力。	大型骨干网络覆盖率	≥99%	100%	5	5		
		统计队伍建 设	不断加强统计队伍建设。进行统计法律法规、统计业务等培训，建立高素质人才队伍。	培训人员数	≥450（人次/年）	450（人次/年）	5	5		
总分			95.56							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：										

整体绩效自评表

部门名称：中国共产党高青县委员会统一战线工作部

预算 执行情况 (10分)				年初 预算数 (单 位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行 率 (B/A)	分值	得分	得分计 算方法		
			年度资金总额			332.86	300.04	90.14%	10	9.01	得分=执 行率*分 值
			其中：县本级资金			332.86	300.04	—	—	—	
			对下转移支付资金					—	—	—	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2021年 度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完 成原 因分 析	得分计 算方法	
1	党外人士工作	党外人士服务工作	更好发挥党外人士在人才和智力方面的优势，引导他们完成建言献策、参政议政、服务社会等各项工作，为全县经济社会发展做贡献。	党外人士服务对象满意率	≥90%	100%	30	30		定量指标计 算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计 算：根据“三档”原则分别	
2	民主协商	民主协商座谈会	使党外人士建言献策通道更加畅通，实现推动全县经济社会发展的作用。	民主协商座谈会次数	≥6次	13次	20	20	年初指标值设置偏低		
3	民族宗教事务	民族宗教事务管理	引导宗教界人士爱国爱教、依法办教，依法维护好宗教界合法权益。更好开展民族团结进步宣传教育和创建工作，进一步铸牢中华民族共同体意识。	民族宗教政策宣传次数	≥6次	8次	20	20			
4	港澳台侨工作	港澳台侨统战工作	推动高台港澳地区沟通交流更加顺畅，促进侨心凝聚，更好发挥侨力，使全县工作得到更广泛的支持。	港澳台侨服务对象满意度	≥90%	100%	20	20			
总分			99.01								
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：											

整体绩效自评表

部门名称：中国共产主义青年团高青县委员会

预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算 方法
			年度资金总额		85.1	74.83	87.93%	10	8.79	执行率*该 指标分 值, 最高 不得超过 分值上限 。
			其中: 县本级资金		85.1	74.83	87.93%	-	-	
			对下转移支付资金				-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成 原因分 析	得分计算 方法
1	团员 发展 管理	学校领域和 社会领域新 团员发展	发展新团员	发展新团员 人数	≥630人	690人	20	20	团省委 下半年 统一增 指标	定量指标 计算: 完 成值达到 指标值, 记满分; 未达到指 标值, 按 B/A或A/B* 该指标分 值记分。 定性指标 计算: 根据 “三档” 原则分别 按照指标 分值的100- 80%(含 80%)、80- 50%(含 50%)、50- 0%来记分 。
		团员主题教 育	为全县团员 青年提供有 效服务, 提 升团员青年 满意度和幸	青年活动 开展次数	≥3次	3次	20	20		
2	青少 年思 想政 治引 领	未成年人权 益保护	提升未成年 人自我保护 能力的活动	开展未成年 人保护教 育活动的完 成比率	=100%	100%	20	20		
		少先队员思 想教育	通过开展各 种形式的少 先队教育活 动, 提升少 先队员综合	规范开展 少先队建 队、入队 活动的中 队比率	=100%	100%	20	20		
3	基层 团组 组织 建设	县域共青团 组织改革	充实团的基 层组织功 能, 提升团 的组织力、 引领力、服 务力和大局	各项基层 团组织开 展活动的 完成的比 率	=100%	100%	10	10		
总分			98.79							
自评总分在80分以下的 部门分析原因及拟采取 的措施:										

2022年整体绩效自评表										
部门名称：高青县退役军人事务局										
预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位： 万元) (A)	全年 执行数 (单位： 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额			7551.5	6527.07	86.43%	10	8.64	执行率*该 指标分值， 最高不得超 过分值上限
		其中：县本级资金			3309.01	2334.58	—	—	—	
		对下转移支付资金					—	—	—	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法
1	退役安置	政府安排工作退役士兵安置工作	按照上级有关工作要求，把退役士兵安置作为一项重要政治任务，推动提升安置质量，依法保障权益待遇，顺利完成年度安置任务。	年度退役士兵安置完成人数	=10人	10人	3	3		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
2	保障困难企业军转干部基本支出	落实保障困难企业军转干部权益	资金拨付及时，保障其权益。	军转干部补助资金拨付及时率	=100%	100%	3	3		
			资金拨付到位，保障其权益。	军转干部补助资金资金到位率	=100%	100%	3	3		
3	自主择业管理服务	落实保障待遇	地方补助发放准确，保障其权益。	发放准确率	=100%	100%	3	3		
		开展日常管理服务	提升服务管理水平，保障其权益。	服务管理水平	提升	提升	3	3		
4	优待抚恤	发放优抚对象抚恤补助	及时、足额、社会化发放抚恤补助，保障优抚对象的基本生活	优抚对象抚恤补助发放率	=100%	100%	3	3		
		发放义务兵家庭优待金	及时足额社会化发放义务兵家庭优待金，维护现役军人军属利益	义务兵家庭优待金发放率	=100%	100%	3	3		
		落实优抚对象医疗待遇	保障优抚对象医疗待遇水平与当地经济发展水平和财政负担能力相适应。保证优抚对象现有医疗待遇不降低。	优抚对象医疗待遇落实率	=100%	100%	3	3		
		残疾军人康复辅助器具配置、维修等	为残疾军人配置必须的康复辅助器具，满足残疾军人对辅助器具的需求，保障他们的基本生活。	康复辅助器具配备率	=100%	100%	3	3		
		发放发放优抚对象价格临时补贴	及时、足额、社会化发放优抚对象价格临时补贴，保障优抚对象的基本生活	优抚对象价格临时补贴发放率	=100%	100%	3	3		
5	纪念馆工作	县革命烈士纪念馆举行重大活动经费	每年在三大纪念日都要举行庄严、肃穆、隆重的纪念和祭扫活动，要求各地在纪念日前后，组织走访慰问抗战老战士、伤残军人、烈士遗属，广泛开展红色教育、爱国主义教育，深化双拥工作，用烈士精神凝聚党心军心民心，让正能量在全社会广泛传播。每年的清明节、春节等重大节日的祭扫，需要清理园区卫生及树木修剪等工作。	举行活动	及时	及时	3	3		
6	双拥工作	拥军优属	通过开展走访慰问活动，加强军地往来，密切鱼水情谊，促进军政军民团结。	走访慰问驻高部队及市军分区覆盖率	=100%	100%	5	5		
8	军休安置	完成军队离休退休干部、士官和遗属移交安置工作任务	对符合条件的军队离休退休干部和退休士官随退随审、即交即接。	军队离退休干部和退休士官移交安置工作完成率	=100%	100%	3	3		
		做好无军籍退休退职职工接收安置工作	按时完成国家下达的年度无军籍退休退职职工移交安置计划，落实各项待遇。	年度无军籍退休退职职工移交安置工作完成率	=100%	100%	3	3		
9	军休服务	军休干部医养结合试点工作	充分利用社会资源，扩大服务供给、提高服务水平，实现更高层次的“老有所养、老有所医”的军休工作目标。	受益的军休干部满意度	=100%	100%	3	3		
10	落实退役士兵待遇	发放全县灵活就业、自主就业退役士兵一次性经济补助	资金拨付及时，保障其权益。	退役士兵补助资金拨付及时率	=100%	100%	5	5		
			资金拨付到位，保障其权益。	退役士兵补助资金资金到位率	=100%	100%	3	3		
		为符合条件的退役士兵缴纳保险，保证其保险接续	资金拨付及时，保障其权益。	退役士兵补助资金拨付及时率	=100%	100%	3	3		
11	扶持创业	提升创业能力	提供场地、项目孵化等扶持，为退役军人就业创业提供帮扶，提高就业率。	创业基地（园区）建设情况	提升	提升	5	5		
12	对符合条件的退役士兵提供兜底救助	及时足额拨付全县的专项公益性岗位薪酬待遇	资金拨付及时，保障其权益。	符合条件的退役士兵补助资金拨付及时率	=100%	100%	3	3		
			资金拨付到位，保障其权益。	资金到位率	=100%	100%	3	3		
13	权益维护	维护退役军人合法权益	维护、落实退役军人的合法权益	退役军人合理合法诉求解决率	=100%	100%	3	3		

14	退役军人服务管理工作	做好退役军人服务工作	县乡两级服务中心（站）和服务对象100人以上的村（社区）服务站达到示范性建设标准的比例	各级服务站达到示范性建设标准的站所数量比例	=100%	100%	3	3
15	促进就业	搭建就业平台	组织招聘活动，提高退役士兵就业率。	组织专场招聘会或招聘活动	≥2次	2次	5	5
16	退役军人培训工作	退役军人适应性培训	退役军人适应性培训2次，加快退役军人融入社会	退役军人适应性培训，加快退役军人融入社会	≥2次	2次	5	5
17	退役军人服务管理工作	做好退役军人服务工作	做好退役军人来访登记服务工作，加强局机关安保工作。	做好退役军人来访登记服务工作，局机关安全保卫工作	加强	加强	5	5
总分			98.64					
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：								

整体绩效自评表

部门名称：高青县卫生健康局

预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法	
			年度资金总额		7115.89	5967.3	83.86%	10	8.4	执行率*该指标分 值,最高不得超过 分值上限。	
			其中:县本级资金		7115.89	5967.3	83.86%	-	-		
			对下转移支付资金				-	-	-		
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法	
1	卫生健康资源 配置	卫生健康保 健和基本公 共卫生服务	促进卫生健康基本公共服务均等 化、普惠化、便捷化和公共资源 向基层延伸等	每千人口医疗机构床位数	≥6.9张	5.04张	4	2.92	基层医疗机构床位 数更新率低		
				每千人口执业(助理)医 师数	≥3.05人	2.78人	4	3.65	引进、留用专业技 术人才困难		
				每千人口注册护士数	≥3.81人	2.44人	4	2.56	引进、留用专业技 术人才困难		
				65岁以上老年人健康管理 率	≥61%	70%	4	4			
2	医药卫生体 制改革	公立医院综 合改革	深化公立医院综合改革,完 成推进管办分离	公立医院综合改革项目覆 盖率	=100%	100%	3	3			
				公立医院基本药物制度覆 盖率	=100%	100%	4	4			
3	疾病控制与 公共卫生	疾病预防控 制	提高疫苗全程接种率和及时 接种率,夯实常规免疫基础 。	适龄儿童免疫规划疫苗接 种率	≥90%	94.70%	3	3			
				疑似预防接种异常反应规 范处置率	=100%	100%	3	3			
				加强传染病监测预警,提高 公众健康水平	传染病报告率	≥389/10万	389/10万	3	3		
4	卫生应急	突发公共卫 生事件防控 和救援	组织和指导突发公共卫生事 件的预防控制和救援,提高 群众健康指数	突发公共卫生事件(新冠疫 情防控)相关信息网络直 报率	=100%	100%	3	3			
5	医养老龄	老年乡医服 务体系建设	保障老年乡医补助补偿率	反映60岁及以上离岗乡医 补助情况	=100%	100%	3	3			
				积极推动老年医学科建设, 提升老年人满意度	全县80岁及以上老人高龄 津贴覆盖率	=100%	100%	3	3		
				开展60岁以上老年人困难救 助和购买保险服务,提升老 年人幸福指数	“银龄安康”工程目标人 群覆盖率	=100%	100%	3	3		
6	贯彻落实 国家基本药 物制度	国家基本药 物制度贯彻 落实	政府办基层医疗卫生机构和 省统一规划村卫生室实施 国家基本药物制度覆盖率	反映基本药物制度在全县 实施的覆盖情况	=100%	100%	3	3		定量指标计算:完 成值达到指标值, 记满分;未达到指 标值,按B/A或A/B* 该指标分值记分。 定性指标计算:根 据“三档”原则分 别按照指标分值的 100-80%(含80%) 、80-50%(含50%) 、50-0%来记分。	
			门诊处方抗菌药物使用率	反映门诊处方抗菌药物使 用情况	≤10%	10%	3	3			
7	公共卫生监 督管理	职业病防控 与干预	加强食源性疾病、食品污染 和食品有毒有害物质监测, 建立覆盖城乡的食源性疾 病监测体系	全县食品安全风险监测乡 镇级行政区覆盖率	=100%	100%	3	3			
			落实对职业卫生、放射诊疗 、学校卫生、公共场所卫生 、饮用水卫生等公共卫 生的监督管理	双随机完成率	=100%	100%	3	3			
8	计划生育	计划生育服 务	负责全县计划生育服务和管 理工作,对人口与家庭发展 相关政策建议提供有力依据 。	计划生育家庭费用补助率	=100%	100%	3	3			
				计划生育队伍建设	=100%	100%	3	3			
9	妇幼保健	妇幼健康服 务	免费产前筛查,提高人口素 质	提高孕产优生健康检查率	≥1000对	1098人次	4	4			
			介入性产前诊断提高人口素 质	反映介入性免费检查人数	≥57人次	57人次	4	4			
			新生儿疾病筛查提高人口素 质	降低婴儿死亡率	≤3.3‰	0.00%	4	4			
			叶酸预防神经管缺陷项目, 提高人口素质	提高目标人群服用率,降 低新生儿神经管缺陷	≥90%	100.0%	4	4			
			婚前医学检查,提高人口素质	提高婚前医学检查率	≥1838人次	1913人次	4	4			
			农村、城区“两癌”筛查,提高妇 女健康水平	“两癌”筛查,提高妇女 健康水平	≥18500人次	16027人次	4	3.47	年初无法精确估计 检查人数下一步加 强部门绩效监控工 作,合理准确调整 绩效目标。		
10	其他工作	退役士兵就 业服务	促进困难退役士兵再就业	促进困难退役士兵再就业 完成率	=100%	100%	4	4			
总分			95								
自评总分在80分以下的部门分 析原因及拟采取的措施:											

整体绩效自评表

部门名称：高青县文化和旅游局

预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额			2089.77	4382.783268	209.73%	10	10	执行率*该指标分 值, 最高不得超过 分值上限。
		其中: 县本级资金			2089.77	4382.783268	-	-	-	
		对下转移支付资金			-	-	-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原 因分析	得分计算方法
1	公共文化服务 提供	博物馆开放	利用公共文化阵地, 促进优秀 传统文化传承和传播。	全县博物馆免费开放总数	=9家	10家	4	4	定量指标计算: 完 成值达到指标值, 记满分; 未达到指 标值, 按B/A或A/B* 该指标分值记分。 定性指标计算: 根 据“三档”原则分 别按照指标分值的 100-80%(含80%)、 80-50%(含50%)、 50-0%来记分。	
				高青县博物馆年均举办陈列 展览总数	=20次	20次	4	4		
				高青县特色非国有博物馆建 设数量	=7家	7家	4	4		
2		图书馆对外开放 及读者服务	不断扩大图书馆认知率和利用 率, 文献借阅量稳步增长。	高青县博物馆年接待观众总 数	≥30万人次	49万人次	4	4		
				高青县各级图书馆文献外借 量	≥12万册次	15万册次	4	4		
				到馆人次	≥12万人	21万人	5	5		
3	阅读指导和文 化宣传推广	举办讲座、展览、教育培训等 全民阅读推广活动, 开展传统 文化互动体验活动, 弘扬优秀 传统文化和地域文化。	2022年高青县图书馆开展公 益性展览展示次数	≥20次	30次	5	5			
			2022年高青县图书馆开展公 益性讲座次数	≥30次	60次	4	4			
			2022年高青县开展公益性展 览展示次数	≥10次	16次	5	5			
			2022年高青县开展公益性讲 座次数	≥30次	32次	4	4			
4	文化遗产保护 传承	文物保护	负责全县不可移动文物保护、 抢救、研究、利用等工作。组 织不可移动文物普查, 审核、 申报、管理省级以及以上文物 保护单位和世界文化遗产。指 导世界文化、自然遗产、历史 文化名城(街区、村镇)、风 景名胜区、宗教设施的文物保 护工作。	2022年高青县全国重点文物 保护单位数量	=2家	2家	5	5		
			2022年高青县省级文物保护 单位数量	=8家	8家	5	5			
			2022年高青县省级以上文物 保护单位“四有”工作完成 率	=100%	100%	4	4			
5	旅游管理	旅游管理	加强景区、旅行社、星级酒店 行业管理, 组织开展A级景区 、星级酒店评定工作。	2022年高青县旅游产业—— 旅游总收入	≥15亿元	23.13亿元	5	5	受疫情影响, 景区实行限 流接待	
6	新闻出版、广 播影视管理	新闻出版管理	旅游产业——游客接待总量 (国内旅游人次数)	≥300万人次	252.54万人次	5	4.21			
			2022年开展新闻出版业务培 训次数	≥3次	5次	4	4			
			2022年开展新闻出版行业安 全生产检查次数。	≥10次	15次	5	5			
7	广播影视管理	广播影视管理	组织县内电影剧本(梗概)备 案和内容审查, 负责电影档案 管理、电影专项资金管理, 指 导公益电影放映工作, 促进我 县广播影视行业发展。	2022年农村公益电影放映场 次	≥9108场	9108场	4	4		
			2022年农村公益电影放映员 培训次数	≥1次	1次	5	5			
总分			99.21							
自评总分在80分以下的部门分析及拟采取的措施:										

整体绩效自评表

部门名称：高青县人民政府办公室

预算执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
			年度资金总额		804.42	852.11	105.93%	10分	10分	执行率*该指标分 值, 最高不得超过 分值上限。
			其中: 县本级资金		804.42	852.11	-	-	-	
			对下转移支付资金				-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原 因分析	得分计算方法
1	会务 服务	会务服 务保障	通过提供高效便捷优 质会务服务, 提高参 会人员满意度	参会人员 对会务服 务的满意 度	≥95%	95%	15分	15分	发现问题 不及时, 督查工作 开展尚未 达到预期	定量指标计算: 完 成值达到指标值, 记满分; 未达到指 标值, 按B/A或A/B* 该指标分值记分。 定性指标计算: 根 据“三档”原则分 别按照指标分值的 100-80%(含80%)、 80-50%(含50%)、 50-0%来记分。
2	信息 调研	承担调 研任务	通过高效完成调研任 务, 为领导提供决策 参考	调研报告 数量	≥12篇	12篇	15分	15分		
3	督查 督办	负责重 要事项的 贯彻落实情 况	通过及时对重要事项 进行督查督办, 提高 落实决策部署的能力	督查督办 及时性	及时	及时	15分	13.5分		
4	民生 热线	办结民 生热线	通过及时办结民生热 线投诉件, 提高群众 满意度	热线问题 办结率	≥98%	98%	15分	15分		
5	电子 政务	全县政 务信息 管理	通过提高政务外网覆 盖率, 推进电子政务 建设, 提高工作效率	政务外网 覆盖率	=100%	100%	15分	15分		
6	政务 公开	依法进 行政务 公开	通过及时依法进行政 务事项公开, 提高公 众对政府事项的知晓	政务公开 及时性	及时	及时	15分	15分		
总分			98.5							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:										

2022年整体绩效自评表

部门名称：中国共产党高青县委员会办公室

预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
			年度资金总额		306	189.21	61.83%	10	6.18	执行率*该指标分 值,最高不得超过 分值上限。
			其中:县本级资金		306	189.21	61.83%	-	-	
			对下转移支付资金							
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原 因分析	得分计算方法
1	服务保障	保障项目 正常运转	负责县委常委、县委大型会议的会务工作,负责上级领导来我县参加公务的接待服务工作,负责外来客商来我县的考察工作,负责县委领导参加的招商考察培训及到基层调研的服务工作。	县委会议及重要活动召开次数	≥150次	275次	5	5		
				外来公务活动及招商洽谈次数	≥30次	31次	5	5		
				对标先进地市工作学习次数	≥3次	12次	5	5		
		县级重点 事项督查 督办	承担县委办公室安排的重点工作及领导交办事项等工作的督促检查;承担抓好县委、县政府督查事项的协调服务工作。	督查事项数量	≥150件	150件	5	5		
				督查事项完成率	=100%	100%	10	10		
2	政策研究	综合调研	起草县委重要综合性文稿和县委领导有关文稿,组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域政策调查研究,组织协调县有关部门单位完成县委、县政府相关重大课题调研,研究全县制度创新重大问题,组织协调开展重大制度创新,组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和县委、县政府重大决策部署的文章,总结推广典型经验,承担供县领导参阅的各项刊物的编辑工作	综合文稿起草篇数	≥180篇	180篇	10	10		
				重要信息报送情况	≥450篇	450篇	10	10		
				制发全面深化改革相关材料	≥500本	500本	10	10		
3	党史研究	党史史志研究	开展党史重大事件和重要人物研究,深化党的理论和党史资政研究,编写出版党史正本、大事记、编年史、专门史、专题史和文献等基本著作,总结党的历史经验和优良传统,发挥党史资政育人作用,为新时代现代化强县建设和县委决策服务,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在高青的实践工作。跟踪研究新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程及其在高青的具体体现,及时记载、总结、研究县委和县政府的重点工作安排。	编辑出版《高青年鉴》数量	=每年1本	每年1本	10	10		完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分

		方志馆建设	以高青古代史、革命史、社会主义奋斗史、改革开放史为主脉络，以时间顺序为主线，以各个历史发展时期的重要事件、重要人物、重大决策为主要内容，记述高青从史前到2020年的发展脉络。运用众多珍贵历史照片和资料，借助场景复原、触摸屏、雕塑绘画及影像放送等高科技展陈手段，展示和再现高青古代史、近代史、当代史的重要事件和人物，讴歌高青人民在党的领导下的光辉业绩与奋斗历程，进一步提升高青文化软实力。	方志馆竣工开馆	建成开馆	建成开馆	5	5	
4	档案管理	档案整理与维护	负责县委、县委办公室文件档案资料的管理和利用服务工作，负责拟定全县档案管理规定和规范性文件并组织实施，组织协调全县档案资料对外交流工作，指导全县档案整理工作，利用现代化科级手段对档案进行整合与维护，全面提升我县档案管理水平。	档案保护及档案资料整理	≥650件	650件	5	5	
5	中国共产党高青县第十五次代表大会	党代会	顺利保障举办中共高青县第十五次代表大会，确保党代会如期进行，达到预期效果。	保障党代会正常举办	1次	1次	10	10	
总分			96.18						
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：									

整体绩效自评表

部门名称：高青县信访局

预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位： 万元) (A)	全年 执行数 (单位： 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法	
			年度资金总额			80.4	42.1	52%	10	5.2	执行率*该指标分值， 最高不得超过分值上限。
			其中：市本级资金					-	-	-	
			对下转移支付资金					-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分 析	得分计算方法	
1	处理人民群 众上访事项	处理上访群 众信访事 项，对紧急 重大、市县 相关机构批 转案件进行 办理	畅通和规范群 众诉求表达、 利益协调的通 道	接待群众、 走访次数	≧600次	788人次	20	20		定量指标计算：完成 值达到指标值，记满 分；未达到指标值， 按B/A或A/B*该指标分 值记分。 定性指标计算：根据 “三档”原则分别按 照指标分值的100- 80%(含80%)、80- 50%(含50%)、50-0%来 记分。	
				信访案件受 理率	=100%	100%	10	10			
2	信访积案治 理	化解信访积 案	依法化解矛 盾，推动信访 工作有力开展	10年以上信 访积案化解 率	≧50%	100%	10	10			
				5年以上信 访积案化解 率	≧75%	100%	10	10			
3	信访事项的 督查、听证	对信访事项 进行督查， 落实跟踪以 及监督全县 信访事项的 复查和听证 工作	依法维护信访 人的合法权益 并推动信访问 题得到有效化 解	复查率	≧全市平均水 平	100%	10	10			
				听证率	≧全市平均水 平	99%	10	10			
4	处理网上信 访	综合梳理网 上信访工作	进一步拓宽了 信访渠道，方 便人民群众， 提高办理效 率，降低信访 成本，化解社 会矛盾，促进 社会和谐	网上受理信 访案件数	无具体要求	187件	20	20			
总分			95.2								
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：											

— 14 —

整体绩效自评表

部门名称：中共高青县委宣传部

预算执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额			441.07	772.656918	175%	10	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：县本级资金			441.07	772.656918	-	-	-	
		对下转移支付资金					-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法
1	意识形态	意识形态工作责任制落实	负责统筹协调党委（党组）意识形态工作责任制落实,通过分析研判全县意识形态形势，对全县意识形态领域风险点进行分析研判；开展舆情信息收集报送工作，推动全县意识形态和宣传思想工作有序开展。	召开意识形态和宣传思想工作领导小组会议次数	=4次	4次	3	3		
		分析研判全县意识形态形势		意识形态跨部门会商研判会议次数	=4次	4次	3	3		
		舆情信息收集报送		舆情信息数量	=1600条	1600条	2	2		
2	理论教育	理论中心组学习	指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传教育和理论队伍建设，抓好全县各级党委（党组）理论学习中心组学习，推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。	党委（党组）理论学习中心组学习次数	≥12次	12次	3	3		
		理论宣传普及	用好“黄河风”宣讲品牌宣传党的创新理论，推动党的创新理论飞入寻常百姓家。	党的创新理论宣讲次数	≥20000次	20000次	3	3		
3	网络宣传和信息安全监测	舆情监测	负责网上重大事件、突发事件以及互联网信息内容管理服务的日常工作和应急值班工作；负责政治、经济、文化、社会等领域涉漏网络舆情监控、收集整理、分析研判和报送工作；负责全县网络安全监测预警、日常检查、应急演练及网络安全事件协调处置等业务的辅助工作；负责全县网信系统技术体系规划、建设、管理的技术支撑工作；负责对全县个人信息和重要数据安全保护等职能的技术支撑工作。通过组织开展网信领域重要理论、技术研究；组织开展全县互联网违法和不良信息举报等工作，推动舆情监测工作正常开展。	上报今日网络舆情专报条数	=200条	200条	2	2		
		网上重大事件、突发事件管理		编发网上热点和舆情通报期数	=4期	4期	3	3		
				突发事件处理率	=100%	100%	3	3		
		网络安全建设		网络安全建设效果	优	优	2	2		
		网信系统技术体系规划		网信系统技术体系规划效果	优	优	3	3		
4	宣传教育	组织开展新时代公民思想道德建设	组织开展全县公民思想道德建设工作，组织重大先进典型的学习和推广，利用全县爱国主义教育基地开展活动，做好企业政工专业职务评审工作，推动弘扬优秀传统文化、传承红色基因。	组织开展新时代公民思想道德建设活动次数	=1次	1次	3	3		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		组织重大典型的学习和推广	激励广大党员干部群众学习先进、争当先进，做好重大典型学习宣传推广工作。	组织重大典型的学习和推广活动次数	=1次	1次	2	2		
		充分发挥爱国主义教育基地功能作用	通过利用全县爱国主义教育基地开展“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动、中国共产党成立100周年庆祝活动，推动全县开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育活动有序开展。	组织各项宣传教育活动次数	=3次	3次	3	3		
		组织企业政工专业职务评审	做好全县企业政工专业职务评审工作。	组织企业政工专业职务评审次数	=1次	1次	3	3		
		弘扬优秀传统文化传承红色基因	充分挖掘红色资源，用好红色资源，传承红色文化，做好优秀传统文化红色基因传承工作。	组织开展弘扬优秀传统文化传承红色基因相关活动次数	=2次	2次	2	2		
5	新时代文明实践	新时代文明实践中心建设工作	通过凝聚群众、引导群众、服务群众，利用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领农村思想文化阵地，逐步把新时代思想、文明、文化要求变为群众的行动自觉。	重点改造提升新时代文明实践（站）个数	=40站	40站	3	3		
		协助文明实践活动开展工作		开展节庆礼项数	=5项	5项	3	3		
				开展祝福礼项数	=11项	11项	3	3		
		志愿者管理工作		优秀志愿者、志愿团队表彰会次数	=1次	1次	2	2		
		新时代文明实践志愿服务工作		组织县级志愿队伍支数	=10支	10支	3	3		
		基层理论宣讲工作		宣讲次数	=20050场	20050场	3	3		
		经验总结和宣传推广工作		入选中央、省、市工作案例选编及在中央、省、市级媒体发表文章篇数	=10篇	10篇	3	3		
		统筹志愿服务工作	负责统筹协调全县志愿服务工作，研究制定相关政策措施，通过组织全县志愿服务活动，发展志愿服务队伍，开展道德模范、身边好人等典型选树工作，做好志愿服务制度化建设工作。	统筹志愿服务工作次数	=1次	1次	2	2		
		组织志愿服务活动		组织志愿服务活动次数	=4次	4次	2	2		
		开展典型选树工作		开展典型选树工作	=1次	1次	2	2		

6	新闻外宣	组织协调全县重大新闻宣传报道活动，统筹协调全县党报党刊发行工作，指导协调全县新闻发布工作，统筹协调全县对外宣传，组织协调对外宣传有关重大活动，做好全县重大新闻宣传报道工作。	通过组织协调全县重大新闻宣传报道活动，统筹协调全县党报党刊发行工作，指导协调全县新闻发布工作，统筹协调全县对外宣传，组织协调对外宣传有关重大活动，做好全县重大新闻宣传报道工作。	召开新闻例会次数	=1次/月	1次/月	3	3	
		统筹协调全县党报党刊发行工作	做好党报党刊订阅工作。	党报党刊征订次数	=1次	1次	2	2	
		指导协调全县新闻发布	通过开展新闻发布，加大党务政务公开力度，有效做好回应社会关切工作。	新闻事项发布率	=100%	100%	2	2	
7	精神文明	推进乡村文化振兴	做好全县乡村文化振兴。通过协调全县农村精神文明建设，组织实施乡村文明行动，开展文明村镇、文明家庭创建活动。组织开展文明城市、文明单位、文明行业等群众性精神文明创建活动。开展道德领域突出问题治理，推进社会征信体系建设。组织开展文明旅游、文明出行等文明风尚行动，促进公民文明行为养成。协调指导全县未成年人思想道德建设工作，开展文明校园创建等活动。指导推进网络精神文明建设。整体有序推进新时代文明实践工作。	推进乡村文化振兴次数	=4次	4次	3	3	
		实施乡村文明行动		实施乡村文明行动次数	=4次	4次	3	3	
		开展群众性精神文明创建活动。		组织开展文明单位测评次数	=12次	12次	3	3	
		组织文明风尚行动		组织文明风尚行动次数	=4次	4次	3	3	
		未成年人思想道德建设		开展未成年人思想道德建设活动次数	=1次	1次	2	2	
		网络精神文明		网络精神文明活动次数	=4次	4次	3	3	
总分		100							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：									

整体绩效自评表

部门名称：高青县应急局

预算执行情况 (10分)						年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
年度资金总额						853.15	1009.48	118.32%	10	10	执行率*该指标分 值, 最高不得超过 分值上限。
其中: 县本级资金						853.15	931.52	-	-	-	
对下转移支付资金								-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原 因分析	得分计算方法	
1	工贸企 业监管	“大学习、大培训、大考试”专项行动	组织一次全县行业领域“大学习、大培训、大考试”专项活动, 提高企业安全生产意识	组织专项活动次数	≥1次	1次	5	5		定量指标计算: 完 成值达到指标值, 记满分; 未达到指 标值, 按B/A或A/B* 该指标分值记分。 定性指标计算: 根 据“三档”原则分 别按照指标分值的 100-80%(含80%)、 80-50%(含50%)、 50-0%来记分。	
		监督检查工贸行业重点企业的覆盖率	对我县重点一般工贸企业进行执法检查, 减少我县工贸企业事故发生	对重点一般工贸企业进行执法检查次数	≥15家	15家	5	5			
		小微工贸企业标准化建设	提高我县小微工贸企业的标准化建设程度	调度企业户数	≥50家	50家	5	5			
2	危化企 业监管	危化品企业的安全监管	减少我县危化品企业事故发生	危化企业监管次数	≥90家次	100家次	15	15			
3	行政许 可	承接“市县同权”工作	生产、储存危化品建设项目安全设施设计审查, 新建、改建、扩建生产、储存危化品建设项目安全条件审查, 加大审查	专项检查户数	≥30家	30家	8	8			
		开展危化品无储存经营企业专项排查整治	提高我县危化品无储存企业安全生产意识	专项检查家次	≥120家次	120家次	7	7			
4	安全生 产行政 执法	行政检查	完成年度安全生产行政检查计划, 促进我县安全生产及发展	按时完成执法计划	按时	按时	5	5			
		行政处罚	发现安全生产违法行为, 依法依规处理, 减少违法行为	依法完成行政处 罚	合规	合规	5	5			
		行政强制	发现应当行政强制安全生产违法行为, 依法依规处理, 减少违规事项	依法完成行政强 制	合规	合规	5	5			
5	安全生 产宣传	安全生产宣传教育	扎实推进安全生产、应急管理科普宣传教育活动, 加大群众及企业覆盖度	开展宣传活动次数	≥2次	2次	15	15			
6	应急救 援保障	风险灾害普查	按照计划推进风险灾害普查工作, 降低风险发生	风险灾害普查工作次数	≥1次	1次	8	8			
		开展防汛物资专项排查整治	按照文件要求开展防汛物资专项检查, 保障汛期群众生活安全	防汛物资专项 检查次数	≥20次	20次	7	7			
总分			100								
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:											

整体绩效自评表

部门名称: 高青县油区事业发展服务中心

预算 执行情况 (10分)						年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
			年度资金总额			5000	3899	77.98%	10	7.8	执行率*该指 标分值, 最高 不得超过分值 上限。
			其中: 县本级资金			5000	3899	—	—	—	
			对下转移支付资金			—	—	—	—	—	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方 法	
1	党的建设		机关党建创新突破	以“树标尺、拉标杆、提境界”教育活动为主线,开展“三会一课”、主题党日等教育活动,开展理论教育,引导广大油区干部完成理论学习任务。	学习培训次数	≥15次	20次	10	10	定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	
			机关办公、后勤接待管理	推进机关规范化建设, 办公、办会、公车管理、后勤接待、档案管理严格规范程序, 各项工作取得新成效。	后勤接待管理次数	≥300次	300次	5	5		
2	企业服务		企业服务	发挥油区服务中心“协调、指导、服务”的职能作用, 加大服务工作力度, 为油区企业发展创造良好的发展环境。	指导企业管理次数	≥12次	12次	5	5		
			能源服务	回收落地原油, 减少二次污染, 确保生态环境。	落地原油回收量	≥2.6万吨	2.66万吨	10	10		
3	电气服务		油田电气水用户协调服务	搞好电气水计量、规范使用电气水, 确保油田正常生产	巡查计量次数	≥12次	12次	10	10		
			协助油田配合公安开展电气整治	杜绝私接滥用现象, 确保油田设施安全运行	巡查计量次数	≥6次	6次	5	5		
4	治安保卫		油区综合治理工作	提升油区治安面貌, 营造良好油区治安环境	巡查计量次数	≥12次	12次	7.5	7.5		
5	服务油田开发		协调处理油地关系	及时处理油田地方因开发建设产生的占地及工农纠纷问题, 确保各方面工作顺利进行。	协调工农关系次数	≥300次	300次	7.5	7.5		
6	保证资金的规范使用		油田补偿款的及时结算与兑付	按时到油田单位结算, 并将补偿款及时兑付到户	结算兑付比例	100%	100%	10	10		
	单位会计资料保管		会计资料的正常使用与保管工作	严格执行费用报销凭证的审核制度, 把好各项开支关; 做好会计资料保管, 并保证正常使用。	财务审核比例	100%	100%	5	5		
7	安全管理		安全生产宣传教育	引导油区系统职工增强安全意识, 提高安全技能和水平, 提升职工安全综合素质。	开展安全生产月活动、安全生产宣传教育活动、应急演练活动等次数	≥4次	4次	5	5		
			安全生产检查	按照“党政同责、一岗双责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求, 落实安全主体责任。	根据年度安全检查计划对分管企业进行安全检查, 开展专家查隐患活动次数。	≥17次	17次	10	10		
总分			97.8								
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:											

整体绩效自评表

部门名称：中国共产党高青县委员会政法委员会

预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
			年度资金总额		958.4	708.06	73.88%	10	7.39	执行率*该指标分 值，最高不得超过 分值上限。
			其中：县本级资金		886.83	735.5	—	—	—	
			对下转移支付资金				—	—	—	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原 因分析	得分计算方法
1	执法 司法 规范化 建设	工作调 研	组织对政法各部门执 法司法规范化建设等 进行调研。	执法司法对政 法单位的调研 次数	≥1次	1次	10	10	定量指标计算：完 成值达到指标值， 记满分；未达到指 标值，按B/A或A/B* 该指标分值记分。 定性指标计算：根 据“三档”原则分 别按照指标分值的 100-80%(含80%)、 80-50%(含50%)、 50-0%来记分。	
		国家司 法救助	对符合条件的案件当 事人，通过司法救助 资金维护权益，维护 社会稳定。	司法救助工作 时效	及时	及时	10	10		
2	社会 治理 现代化	网格管 理全覆 盖	网格化服务管理覆盖 全县所有的村（社 区）。	网格管理覆盖 比例	=100%	100%	10	10		
		网格员 培训	县级每季度组织网 格员培训一次，全面 提升网格员整体素质 和履职能力。	网格员培训次 数	≥2次	6次	10	10		
		综治中 心建设	按照“四室一平台” 建设要求，推进县、 镇（街道）综治中心 规范化建设。	规范化建设比 例	≥50%	100%	10	10		
3	化解 矛盾 隐患	社会稳 定风险 评估	组织指导各镇（街 道）对各类重大项目 开展事前刚性社会稳 定风险评估，维护社 会稳定。	社会稳定风险 评估情况	优秀	优秀	5	5		
		扫黑除 恶	推进扫黑除恶工作常 态化、机制化，打击 黑恶势力和“保护伞” 苗头问题。	扫黑除恶工作 开展情况	优秀	优秀	5	5		
		国家司 法救助	对符合条件的案件当 事人，通过司法救助 资金维护权益，维护 社会稳定。	救助工作时效	及时	及时	5	5		
		反邪教 教育转 化	扎实开展反邪教教育 转化，确保转化效 果，维护政治安全。	反邪教教育转 化效果	优秀	优秀	5	5		
4	其他 工作	法学会 工作	根据上级部署和实际 工作需要，法学会机 关组织开展各项工作 和各类活动。	工作开展情况	优秀	优秀	10	10		
		国家安 全人民 防线建 设	根据上级部署和实际 工作需要，国家安全 人民防线建设办公室 组织开展各项工作和 各类活动。	人民防线建设 情况	优秀	优秀	10	10		
总分			97.39							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：										

整体绩效自评表

部门名称：中国人民政治协商会议山东省高青县委员会办公室

预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
			年度资金总额		90	79	87%	10	8.7	执行率*该指标分 值, 最高不得超过 分值上限。
			其中: 县本级资金		90	79	-	-	-	
			对下转移支付资金				-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	XX年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原 因分析	得分计算方法
1	召开 会议, 政治 协商	政协全 委会	按时召开会 议, 履行法 定责任	政协全委会 次数	≥1次	1次	10	10		定量指标计算: 完 成值达到指标值, 记满分; 未达到指 标值, 按B/A或A/B* 该指标分值记分。 定性指标计算: 根 据“三档”原则分 别按照指标分值的 100-80%(含80%)、 80-50%(含50%)、 50-0%来记分。
		政协常 委会	按时召开会 议, 履行法 定责任	政协常委会 次数	≥4次	4次	10	10		
2	民主 监督、参 政议政	委员视 察参政 议政	依法行使监 督权, 促进 工作开展	委员视察参 政议政次数	≥4次	4次	20	20		
		参政议 政	及时将政协 各项专项工 作通过媒体 进行宣传, 提 高工作效率	及时传达效 率	100%	100%	20	20		
		专项工 作	及时完成各 项专项工 作, 提高部 门执行力	完成工作进 度	≥95%	95%	10	10		
		民主监 督	及时沟通协 调, 不断提 高参加活动 人员的满意 度	各种活动涉 及人员满意 度	≥95%	95%	10	10		
3	老干 部活 动	老干部 活动	加强老干部 管理, 为老 干部提供服 务	老干部活动 次数	≥2次	2次	10	10		
总分			98.7							
自评总分在80分以下的 部门分析原因及拟 采取的措施:										

整体绩效自评表

部门名称：高青县综合行政执法局

预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额			6010.49	6010.49	100%	10	10	执行率*该指标分 值，最高不得超 过分值上限。
		其中：市本级资金					-	-	-	
		对下转移支付资金					-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2021年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原 因分析	得分计算方法
1	城市 管理	行政执 法业务 培训	行政执法业务培训	开展行政执法业务培 训活动次数	≧1次	1次	5	5		
		协管员 管理	协管员入职备案管理	协管员人数	≧92人	92人	5	5		
		数字化 城管	城市精细化管理问题信息采集 、派遣、核查、工作考评	案件办结数量	≧16976件	17091件	5	5		
		信访投 诉	负责信访维稳工作，受理综合 行政执法和城市管理领域信访 、投诉、12345政务服务热线转 办事项，组织办理人大代表建 议、政协委员提案，协调处理	案件办结数量	≧1890件	1890件	5	5		
		项目建 设	建设项目规划设计、施工管理 、竣工验收。	建设项目招标完成及时 率	100%	100%	5	5		
		安全生 产	安全生产工作指导监督。	城市管理领域安全监管 和安全防范措施落实率	100%	100%	5	5		
		精细化 管理督 办	督办问题及城区城市管理问题督导 督办	督办问题整改完成率	≧95%	95%	5	5		
2	行政 执法	行政处 罚	对重大案件行政处罚决定依法 进行公开	行政处罚信息公示覆 盖率	100%	100%	5	5	定量指标计算： 完成值达到指标 值，记满分；未 达到指标值，按 B/A或A/B*该指标 分值记分。 定性指标计算： 根据“三档”原 则分别按照指标 分值的100- 80%（含80%）、80- 50%（含50%）、50- 0%来记分。	
		市容 整治	转变模式提升效能	处罚案件数量	≧35起	35起	5	5		
			信用管理监督整改	签订整改保证书数量	≧40份	40份	5	5		
3	行业 管理	市政环 卫管理	规范城市道路、排水等市政基础设 施建设	高青县垃圾渗滤液处理 厂集中处理率	100%	100%	5	5		
				高青县生活垃圾无害化 处理率	100%	100%	5	5		
				高青县城区主次干道“ 五冲五洗扫”覆盖率	≧98%	98%	5	5		
				市政设施精细化养护维 修比率	≧98%	98%	5	5		
		园林绿 化管理	城市防汛工作	雨水管道疏通率	≧98%	98%	5	5		
				建成区绿地率	≧42%	42.00%	5	5		
					建成区绿化覆盖率	≧43%	43.00%	5		5
总分		100								
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：										

整体绩效自评表

部门名称：高青县住房和城乡建设局

预算执行情况 (10分)						年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
			年度资金总额			36036.683199	36036.683199	100.00%	10	10	执行率*该指标分 值,最高不得超过 分值上限。
			其中:县本级资金			36036.683199	36036.683199	-	-	-	
			对下转移支付资金					-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法	
1	村镇建设	农村住房安全保障	坚持“安全为本、因地制宜、农户主体、提升质量”原则,继续实施农村危房改造和抗震改造,逐步建立健全农村低收入群体等重点对象住房安全保障长效机制,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	完成农村危房改造户数	=0.0105万户	0.0155万户	20	20	-	定量指标计算:完 成值达到指标值, 记满分;未达到指 标值,按B/A或A/B* 该指标分值记分。 定性指标计算:根 据“三档”原则分 别按照指标分值的 100-80%(含80%)、 80-50%(含50%)、 50-0%来记分。	
		村镇人居环境改善	改善村镇居住环境,做好农村无害化卫生厕所改造的建设及后期管护工作,保障居民生活。	农村无害化卫生厕所改造普及率	≥91.68%	91.68%	20	20	-		
2	房地产市场保障	房地产市场管理保障服务	分析房地产市场运行情况,研究商品房去库存,促进商品房销售,做好商品房网签备案服务,推进房地产市场健康发展。	商品房销售面积	=15万平方米	11.8万平方米	15	11.8	预期目标过大		
				从事房屋长期租赁业务的企业数量	=1个	1个	5	5			
3	老旧小区改造	对老旧小区进行修缮改造	根据老旧小区2021年-2025年改造实施方案,改善小区居住环境,健全基础设施,修缮房屋,提高居民生活质量。	改造资金投入金额	=4900万元	4900万元	15	15			
4	建筑业发展	建筑业监督管理	监督执行建筑业发展改革和建筑市场监管的政策、规划、规章制度,做大做强建筑业,推动高质量发展。	建筑业总产值	=89亿元	91.08亿元	15	15	-		
总分			96.8								
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:											

整体绩效自评表

部门名称: 高青县自然资源局

预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
			年度资金总额		1940.78	2284.488384	118%	10.00	执行率*该指标 分值,最高不 得超过分值上 限。
			其中:县本级资金				-	-	
			对下转移支付资金				-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	22年度 目标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	未完成 原因分 析	得分计算方法
1	自然资源执 法	负责规范自然 资源市场秩 序,做好自然 资源行政执法 工作。	改善自然资 源行政执法工 作	违法占用耕地面积 占新增建设用 地占耕地面积 比例	≤10%	0.46%	15	定量指标计 算:完成值达 到指标值,记 满分;未达到 指标值,按B/A 或A/B*该指 标分值记分。 定性指标计 算:根据“三 档”原则分别 按照指标分 值的100-80%(含 80%)、80- 50%(含50%)、 50-0%来记 分。	
2	国土规划	组织划定全县 生态保护红线	改善土地生态 环境	市域生态保护红 线范围	≥1207.98公顷	1207.98公顷	15		
		组织划定全县 永久基本农田	规范开展全域 永久基本农田 划定工作	永久基本农田面积	≥42474.22公 顷	42474.22公顷	15		
3	林业发展	技术指导服务 及监管	增加产业附加 值	经济林面积	≥1.2225万亩	1.2225万亩	15		
		指导监管全县 苗木花卉种植	加强生态林业 与民生林业并 重、绿化与美 化并重、种养 与管护	林木种苗花卉种植 面积	≥0.18万亩	0.18万亩	10		
4	土地整治	补充耕地	落实最严格的 耕地保护制 度,补充优质 耕地,提高耕	通过土地整治补 充耕地面积	≥84.1695亩	1028.05亩	10		
5	林草湿地和 自然保护地 管理	保护全县湿地 和生物多样性	保障湿地功能 的持续发挥, 增加全县生物 多样性	湿地保护面积	≥0.0307万亩	0.0307万亩	10		
总分			100						
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:									

2022整体绩效自评表

部门名称：中共高青县委组织部

预算 执行情况 (10分)						年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额				421.94	82.27	20%	10	2	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上 限。
		其中:县本级资金				421.94	82.27	-	-	-	
		对下转移支付资金						-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2021年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分 析	得分计算方法	
1	基层党建	加强党员干部教育培训	结合“千名干部进名校”专业能力提升行动,办好各类主体班次和专题班次,举办干部讲堂。办好农村和城市社区基层干部专科学历教育。	党员干部参与培训人次	≧1000人	1000人	4	4		定量指标计算:完成 值达到指标值,记满 分;未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分 值记分。 定性指标计算:根据 “三档”原则分别按 照指标分值的100- 80%(含80%)、80- 50%(含50%)、50-0% 来记分。	
		高质量完成各级党组织换届选举	认真组织开展村(社区)等各级党组织换届选举,选优配强村党组织带头人。建立落实基层党组织按期换届提醒督促机制。	村党组织换届完成率	=100%	100%	4	4			
		提高党支部和党员队伍建设质量	巩固深化党支部建设规范提升行动成果,打造一批党支部标准化规范化建设工作样板。出台提高发展党员质量具体办法,建好用好镇街青年人才党支部,精准落实各领域发展党员计划。巩固3年以上不发展党员村居治理成果。深化农村发展党员违规违纪问题排查整顿成果。抓严抓实党员党籍、档案、组织关系等管理制度落地。	发展党员人数	≧700人	700人	4	4			
		提升农村基层党组织领导水平	探索推行村党组织书记专业化管理。组织开展第一轮软弱涣散村整顿工作“回头看”,扎实开展第二轮软弱涣散村党组织的摸排确定和整顿提升。	村集体经济收入达标率	=100%	100%	4	4			
		统筹推进“两新”组织党建工作	继续提升“两新”组织双覆盖质量,做深做实“百千万提升工程”。深化园区党建以点带面的引领作用。	培育对象经费落实率	=100%	100%	4	4			
2	干部工作	有序做好干部档案整理工作	根据干部调整和干部档案管理需要,做好干部档案审核整理工作	档案审核整理情况完成率	=100%	100%	20	20			
3	人才工作	推动产才深度融合一体发展	组织好市级以上重点人才工程申报。储备一批“四强”产业和新经济领域的急需紧缺人才。建立全县产业人才引进目标库和重点人才工程培养库。深入实施“科技副总”选派工作。	人才申报项目完成率	=100%	100%	10	10			
		推进青年人才队伍建设	鼓励和引导高青籍大学生返乡就业创业,开展大学毕业生系列专场招聘活动。建设“青年驿站”,提升高青对青年人才的吸引力。	高青籍大学生满意度	=100%	100%	10	10			
		优化升级人才发展生态	建立“政策找人、无形认证、免申即享”机制,优化政策兑现服务流程。强化对各类人才的政治引领和政治吸纳。落实人才公寓三年行动计划,做好筹建和分配工作。	人才满意度	=100%	100%	10	10			
4	考核工作	统筹协调有关部门单位落实市对县综合考核任务,负责镇(街道)、经济开发区经济社会发展综合考核和县直部门单位绩效考核	实行月度、季度、年度考核,根据指标推进情况建立“红黑榜”制度,对问题指标及时预警。坚持月度会商制度,强化督导调度,及时提出工作建议,推进指标进展。	县域经济社会高质量发展完成率	=100%	100%	10	10			
		协调组织有关部门单位做好群众满意度提升工作,负责群众满意度评价工作的组织实施	牵头组织开展全县群众满意度工作开展,督促各镇(街道)、部门单位扎实开展入户走访、问题整改、民生活动、宣传引导等工作,不断提升群众满意度工作水平。	城乡居民满意度水平不断提升完成率	=100%	100%	10	10			
总分			92								
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:											

高青县财政局部门整体绩效管理项目

2022 年度中国共产党高青县委员会党校 部门整体绩效评价报告

委托单位：高青县财政局

评价单位：中国共产党高青县委员会党校

评价机构：山东正源智库信息咨询有限公司

评价日期：2023 年 10 月



目 录

摘 要	3
正 文	9
一、部门（单位）基本情况	9
（一）部门（单位）概况	9
（二）部门（单位）绩效目标与工作任务	11
（三）部门（单位）履职及年度主要工作任务完成情况	15
（四）部门（单位）预算和执行情况	16
（五）部门（单位）管理制度建设和执行情况	20
二、绩效评价工作情况	25
（一）评价目的、思路及关注点	25
（二）评价原则、评价方法、评价依据等	26
（三）评价组织实施过程	28
（四）评价的局限性	35
三、指标体系	36
（一）评价指标的构建思路及分值分布	36
（二）评价等级	44
四、评价结论及绩效分析	45
（一）绩效分析	45
（二）评价结论	58
五、主要经验及做法、存在问题和建议	62
（一）主要经验及做法	62
（二）存在的问题	62
（三）建议和改进措施	63
六、其他需说明的问题	67
（一）评价工作基本前提	67

（二）报告适用范围	67
（三）关于评价相关责任的说明	67
（四）提示报告使用者注意事项的说明	67
附件：	69
附件 1：2022 年度中共高青县委党校整体战略目标表	69
附件 2：中共高青县委党校提供资料清单	71
附件 3：现场评价工作底稿	72
附件 4：工作底稿	74

摘 要

一、部门概述

中共高青县委党校为中国共产党高青县委员会直属参照公务员管理事业单位，加挂县行政学校、县社会主义学校、县农村干部学校牌子。主要承担干部教育培训、开展重大理论问题和现实问题研究职责，事业人员编制 30 名，领导职位职数配备校长 1 名（由县委领导兼任）、常务副校长 1 名（正科级）、副校长 2 名。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

整体绩效目标方面。县委党校按要求编制了整体战略目标及年度绩效目标，绩效目标编制主要涉及教学、党的理论研究和宣传、信息化建设、会议服务精细化等 4 个方面，整体绩效目标编制全面。

资源配置方面。预算申报、审核、决策程序合规；部门整体预算执行情况良好，部门预决算差异情况较小，但在编制预算时，未将上年结转资金纳入年初收入预算，收入预算编制不完整。部门预算绩效管理工作开展及时，绩效目标、绩效监控等能够实现项目全覆盖，但存在预算绩效管理制度不健全的问题。

部门管理方面。县委党校固定资产配置、处置流程合规，但存在未进行年末清查盘点、部分资产存放地点账实不符等问题；部门制定了《内部控制手册》，内控机制运行良好。

运行成本控制方面。县委党校公用经费、“三公”经费以及项目支出等各项费用支出控制情况良好，部门预决算差异情况较小，项目支出与项目批复用途相符，资金使用合规，项目支出控制率良好，但培训费和会议费当年预算数均超出上年。

履职效能方面。通过对县委党校综合考察，该部门在职责履行方面，

工作计划明晰全面，运行顺畅；业务工作方面，该部门上级政策执行扎实有力，本级政策制定符合区域经济发展实际。但存在部分项目实施过程不规范的问题。

可持续发展能力及满意度方面。县委党校在培训模式上不断创新，服务对象满意度及外部监督部门评价均为“优秀”。

（二）绩效分析

中共高青县委党校 2022 年部门整体支出绩效评价项目的最终得分为 84.21 分，绩效评价等级为“良好”。

三、主要经验和做法

创新实施党校教师干部实践锻炼机制

县委党校选派 4 名中青年业务骨干教师和 1 名行政人员分别到镇（街道）、重点工作指挥部开展为期半年的实践锻炼，直接参与全县重点工作、重点项目、重大工程，围绕“五化”农业、文农旅融合、基层社会治理、黑牛产业联盟、村党组织领办合作社、“三变五合改革”等方面形成高质量研究报告 10 篇。经验做法被高青县委主要领导批示 2 次，先后被《新华社内参选编》《淄博日报》《博览新闻》刊发。

四、存在问题

（一）内控管理工作有待完善

1. 内控制度不完善，县委党校因部门内控管理意识不强，未制定政府采购等相关业务制度，无法为相关工作开展提供有效依据。

2. 县委党校未制定部门预算绩效管理制度，与高青县人民政府办公室《高青县县级部门单位预算绩效管理办法》中第五条“县业务主管部门需研究制定本部门预算绩效管理实施细则、工作规程、工作计划等”要求不符。

（二）结余结转未纳入当年预算管理

县委党校 2021 年末结转结余的 25.96 万元未纳入 2022 年度预算管理

理，不符合财政部《关于加强地方财政结余结转资金管理的通知》（财预〔2010〕283号）中第三条“对部门结余资金，要在编制年度部门预算时统筹安排使用”的要求。

（三）固定资产未及时清查盘点、部分资产使用状态账实不符

1. 县委党校《固定资产管理制度》中明确要求“每年进行一次全面清查，并可根据工作需要不定期进行重点清查”。但该部门2022年未进行资产清查盘点工作，不能及时掌握资产的盈亏状况及使用状态，与市财政局《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》及本部门的相关要求不符。

2. 因部门2022年未进行资产清查盘点工作，部分铁皮柜、消毒柜等办公用品、设备的存放地点与账面不符。

（四）个别项目施工质量有待进一步提高

西门道路修建项目能按照计划按时完成建设，但施工单位施工规程不够严谨、规范，项目单位监督管理工作开展不够细致，导致西门道路路面有贯通裂缝，项目施工质量有待进一步提高。

（五）结算审计报告价款与合同约定不一致

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第19条规定：“当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款”，合同中已经约定的清单价格，发承包双方应该共同遵守，但结算审计报告中结算原则与合同后附报价明细表不一致，存在违背合同条款对工程综合单价进行随意下浮的问题，且部门对第三方机构评审及风险评估机制不完善。

（六）档案管理严谨性有待提升

因部门对项目管理存在不足，虽对西门道路修建项目进行了验收，但验收报告中未填写验收日期，项目档案准确性及严谨性有待加强。

五、相关建议

（一）完善内控制度内容，有效防范内控风险

内部控制制度是现代管理制度的重要组成部分，构建行政事业单位内部控制制度的根本目的是提高工作效率和推动行政事业单位内部管理水平。建议部门建立完善内控制度体系，根据国家、省、市最新政策、单位自身实际和发展战略，对内控制度内容进行调整和优化，制定满足最新政策、贴合单位需求，与单位内各科室工作相协调的内控制度体系。

（二）提高预决算编制精细化水平，保障财政资金使用效益

建议部门在以后的预决算编制工作中，一是加强预决算编制的基础性工作，做到预算完整细化，一方面，预决算编制人员及时了解政府会计制度、各级财政部门最新预算编制要求等，熟练掌握业务技能，增强编制预决算的能力；另一方面，预决算编制人员要认真做好与各业务科室的沟通工作，认真收集与预算编制相关的资料，梳理单位各项预算项目的需求，力求预算编制完整、精准。二是综合考虑预算收入的来源、上年度预算填报与决算执行情况等因素进行分类填报，合理确定预算支出范围 and 方向，确保预算支出内容准确合理，有效反应预算资金使用的真实状况，提高预算编制及执行的精细化水平，保障财政资金的使用效益。

（三）定期进行资产清查，保障国有资产安全

建议部门按照《固定资产管理制度》要求，每年对部门固定资产进行实地盘点，填写“固定资产盘点明细表”。将盘点表和固定资产台账进行核对，出现盘盈、盘亏和固定资产现使用状态及资产台账记录的使用状态不相符合的，应由固定资产使用部门、办公室、财务科共同查明原因，并提出处理意见。

（四）强化问题检查整改，建立项目质量管理及保障体系

1. 强化问题检查整改工作，采用摸底—维修—反馈—抽检—整改—复检—跟踪的管理模式，结合日常监管情况，对项目问题进行层层分解，

标本兼治，惩防并举，建立健全工作机制，并明确责任，以整改为契机，建立项目管理长效机制。

2. 在以后项目实施过程中，建立质量管理体系，通过事前、事中、事后三个阶段的控制，对项目进行质量管理，尤其要加强项目的事前控制，在质量问题发生前就加以预防，减少质量事故的发生；明确参建各方的质量管理要求，并通过实时检查等方式，对项目质量进行控制；加强各单位之间的合作与联系，通过交底等各种方式，进行各单位之间的协调。

3. 督促施工单位、监理单位建立质量保证体系。要求施工单位严格按合同要求精心组织施工，对承建项目工程质量全面负责，确保工程质量达到施工合同要求。要求监理单位根据建设单位委托对工程质量进行全过程监理，独立、公正、科学地开展工作。维护各方利益，尽力实现工程预定的质量目标。

（五）完善第三方审查评估机制，预防和控制风险

不断完善第三方机构评审及风险评估机制是非常重要的一项工作，不仅可以提高评审的公正性和公平性，还能有效地预防和控制风险。建议部门一是制定详尽的评审和风险评估标准，包括评审流程、评审标准、风险评估方法等。二是强化对第三方机构的资质审核，在选择第三方机构时，部门应对其资质进行严格的审核，确保其具有足够的专业知识和经验完成项目实施。三是建立反馈机制，及时收集并处理评审和风险评估过程中出现的问题。四是定期对第三方机构的工作进行审计，以确保其工作的质量和效率。

（六）梳理完善项目档案，提高档案管理水平

建议部门在以后工作中：

一是统一思想、提高认识。切实认识档案管理工作的重大意义，把健全档案管理作为实现信息共享、提高工作效率的重点来抓，使各工作

人员充分认识到档案管理工作也是本职工作，推进档案工作的完善是全体人员义不容辞的责任，树立全员参与和保护档案资料的责任意识，提高工作人员工作责任心，加强档案资料审核。

二是梳理完善、加强督导。针对该项目资料文件中不规范之处，建议主管部门督促相关单位及时进行修正，提高档案管理人员的综合素质和解决实际问题的能力，在档案资料填制时细心用心，档案填制完毕后及时进行复查，避免再次出现同口径下数值填写不一致等问题。建议档案主管科室定期进行督导检查，重视平时的档案管理工作，使档案管理工作循序渐进，为后续的审计、检查提供完整规范的资料支撑。

正文

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）概况

1. 机构沿革

中国共产党高青县委员会党校（以下简称县委党校）为中国共产党高青县委员会直属参照公务员管理事业单位，加挂县行政学校、县社会主义学校、县农村干部学校牌子。成立于 1948 年 10 月，始称中共高青县委“学委会”，简称“县学”；1955 年县委党训班迁址到青城东大街原第七区公所址，至撤消县制；1961 年 10 月，恢复高青县，成立“中共高青县委党校”；1970 年，县委党校改称“五七干校”；1973 年 10 月恢复高青县委党校；1991 年 11 月成立党校党委；1995 年被批准为中等专业体制，按副县级配备领导班子。2021 年，县委编办印发《关于深化事业单位改革规范设置事业单位明确编制职数框架等机构编制事项的通知》（高机编〔2021〕5 号），确定中国共产党高青县委员会为县委直属公益一类事业单位，为正科级。事业人员编制 30 名，配备校长 1 名（由县委领导兼任）、常务副校长 1 名（正科级）、副校长 2 名。

2. 主要职能职责

县委党校坚决贯彻落实党中央、省委、市委关于党校工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府工作要求，主要职责是：

（1）在县委的直接领导下，围绕县委、县政府中心工作，以党的理论教育和党性教育为主业，以马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部；

（2）宣传和研究党的创新理论和路线、方针、政策，加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

(3) 密切关注国家及省、市、县内外形势的发展变化，加强对重大理论和现实问题的研究，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，为提高党校教学质量服务，为推进党的理论创新服务，为县委、县政府决策服务；

(4) 参与县委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作，承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班，分类别、分层次培训、轮训全县各级党政领导干部、年轻干部、后备干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组织书记和基层党员；

(5) 按照国家有关法律法规和政策规定，采取成人高考办学模式，联合高等院校举办农村干部及后备人才学历教育；

(6) 开展同国（境）内外学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等有关机构和组织的合作与交流。

(7) 完成县委、县政府及上级党校（行政学院）交办的其他任务。

3. 组织架构

县委党校内设办公室、研究中心、教研室、教务科、党校工作科、综合科 6 个科室。

4. 人员及资产情况

(1) 人员情况

区委党校事业人员编制 30 名，领导职位职数配备校长 1 名（由县委领导兼任）、常务副校长 1 名（正科级）、副校长 2 名。截至 2022 年 12 月 31 日，实有人数 30 名。

(2) 资产情况

截至 2022 年末，县委党校共有通用设备 1010 个（台/辆）；家具、用具、装具及动植物 3291 个（套）；办公楼、学院宿舍楼一栋。

（二）部门（单位）绩效目标与工作任务

1. 部门（单位）战略目标

聚焦干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用发挥，突出问题导向鲜明，目标精准实在，措施扎实聚焦，创新实施培训赋能、科研咨政、人才培养、精细化管理、信息宣传、品牌创建“六大突破行动”，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，全面对标对表，强化创新驱动，狠抓行动落实，努力实现工作理念新转变、工作质量新提升、工作业绩新突破，推动全县党校工作全面进步，全面过硬。

2. 部门（单位）中长期规划

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕从更高层次贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神、《条例》和省市党校工作座谈会精神，立足建党一百周年、“十四五”规划开局之年新阶段、新机遇，积极谋划党校事业高质量发展的新思路、新举措，着力构建党校事业高标准推进的新体系、新格局，更好发挥党校作为干部教育培训的主阵地作用，为推动全县经济社会高质量发展提供坚强人才保证。

3. 部门（单位）阶段性目标、工作计划及重点任务

（1）实施培训赋能突破行动

①抓牢主体班次教学，创新培训方式，增加研讨式教学、案例式教学、体验式教学、现场教学、拓展训练等课程比例，在实战实训实测中全面提升干部素质。

②抓实基层理论宣讲。继续强化“三级党校”阵地建设，深入开展“流动党校”进农村制度改革活动。

③抓细农村干部培训。围绕服务全县乡村振兴大局，紧扣高青农村经济、社会发展和干部成长需求，分类推进农村干部和后备人才教育培

训工作。

④精准打造示范性教学基地。围绕黄河流域生态保护和高质量发展，立足高青县内资源优势，着力打造4处示范性教学基地。

（2）实施科研咨政突破行动

①高质量完成省级课题立项结项。每位教师每年力争完成一项省级课题。

②高标准发表学术论文、理论文章。每位教师每年必须完成一篇理论文章发表任务。

③高层次撰写决策咨询报告。每名教师每年必须完成一项调研课题或咨政报告。

④高要求打造教研咨一体化教学专题。每名教师完成一项教研咨一体化教学专题。

（3）实施人才培养突破行动

①深化“走出去”战略。加大教师培训力度。有计划选派教师赴上级党校、国内知名高校、高水平培训机构研修班、红色教育基地等院校学习。

②加大“请进来”力度。充分利用省市委党校“2+1”牵手计划，邀请省市委党校教师来校授课，发挥党校系统指导帮扶优势。

③着力打造“名师”“名课”。一人一个精品教学专题。围绕擅长领域，长期关注，追踪研究，合理选题。

④实施年轻教师成长工程。坚持年轻教师个性化、精准化、菜单式培养理念，个人定位与单位定向相结合，实现年轻教师个人成长与单位培养良性互动、深度融合。

⑤加强兼职教师队伍建设。与县委组织部联合下发关于加强兼职教师队伍建设的相关文件，细化兼职教师的入选条件和管理模式，提升兼职教师队伍管理制度化水平。

（4）实施精细化管理突破行动

①教学管理精细化。严把教学内容关，坚持从严治教，建立教案审核、集体备课、课前试讲、学员反馈等机制，确保教师正确宣传党的理论路线方针政策。

②会议服务精细化。规范会前沟通、会场布置、会议服务、会场纪律管理、后勤保障、人员疏散、会场清理等服务流程，确保会务工作有章可循。

③后勤保障精细化。牢固树立“后勤不靠后，保障冲在前”的服务宗旨，精细化、前瞻性开展后勤服务。

④行政管理精细化。聚焦参谋助手、综合协调、服务保障职能发挥，明确岗位职责，强化责任担当，增强工作和服务的主动性、超前性。

（5）实施信息宣传突破行动

①坚持“两个目标”。积极与省、市主流报刊和网络媒体沟通交流，进一步拓宽信息宣传渠道。

②强化“两个导向”。强化目标导向与考核导向，细化完善信息宣传量化考核办法。

（6）实施品牌创建突破行动

①深化“三级党校”品牌。采取“固定+流动”方式，“面对面”“零距离”为农村党员授课。

②擦亮农村干部学院品牌。以“党建引领、服务乡村振兴”为宗旨，抓牢“头雁队伍”这个核心，紧扣农村经济、社会发展和农村党员干部成长需求，创新推进农村党员教育培训。

③着力打造“高言青语”理论宣讲品牌。

④巩固“红色讲堂 砥砺初心”党建服务品牌。创新推行党员综合教育管理模式。

4. 部门（单位）年度绩效目标、工作计划及重点任务

（1）大力实施教育培训突破行动

- ①以强化理论武装和党性修养为重点，抓好主体班次培训。
- ②以助力乡村振兴为重点，抓好农村干部和后备人才培养。
- ③以扩大宣讲覆盖面为重点，抓好理论宣讲。
- ④以提高培训质量为重点，打造精品教学基地。

（2）大力实施科研咨政突破行动

2022 年，力争申报完成省级课题 1 项、市级课题 10 项、百题调研课题 12 项，每位教师有 1—2 篇调研成果被县委主要领导或分管领导签批，提高咨政服务能力，发挥新型智库作用。

（3）大力实施师资建设突破行动

致力于打造“名校、名师、名课”，组织教师到上级党校、高等院校进修学习。

（4）大力实施管理服务突破行动

- ①压紧压实党建责任。加强领导班子建设，落实班子成员带头学习、改进作风、联系群众等制度，规范议事程序规则，提高领导和决策水平。
- ②强化党校内部管理，梳理完善各类规章制度并纳入工作人员日常量化考核细则。

（5）大力实施品牌创建突破行动

- ①深化“三级党校”品牌。推动镇（街道）党（工）委党校实体化运作，加强农村教学点规范化建设，力争全县 51 个管区和 9 个城市社区至少各有一处标准化教学点。
- ②打造“高言青语”理论宣讲品牌。广泛开展理论宣讲志愿服务活动。
- ③巩固“红色讲堂、砥砺前行”党建品牌。创新推行党员综合教育管理模式，立足服务基层、服务群众。

（三）部门（单位）履职及年度主要工作任务完成情况

1. 教育培训

2022 年县委党校举办各类培训班，开展主体班次教学，共培训党员干部 921 人次；打造“高言青语”志愿宣讲服务品牌和举办“流动党校”进农村制度创新改革活动，开展基层理论宣讲，累计培训农村党员 52000 余人次；开展农村干部及后备人才培训专项经费项目，完成 79 人培训

2. 科研工作

2022 年县委党校针对科研短板，开展经典著作精读精研活动，邀请县两办、相关部门领导同志对教师开展咨政写作、新闻宣传等培训。组织全体教师围绕两会报告开展交流研讨活动，交流探讨学习体会；依托教师实践锻炼机制，开展 5 次集体调研活动，进一步提升调研能力，为教学科研积累丰富素材；课题立项结项与文章发表实现双丰收，立项课题 20 项，多项文章获奖。

3. 师资建设

2022 年县委党校加强师资引育力度，组织干部教师 15 人次外出学习研修，加强师资双招双引，引进 3 名青年教师；通过开展评课试讲、教学观摩、岗位练兵等活动，深化师资能力；通过“以老带新”“以优带新”“以专带新”等方式，加强青年教师培养，在 2022 年全市党校系统精品课评选活动、全市党校系统微党课比赛等比赛中，县委党校青年教师成绩均名列前茅；不断加强机关学习教育。举办消防专题培训、习近平法治思想专题学习等专题培训 9 次。举办党的二十大网络培训班 4 次，培训 60 人次。

4. 重点项目建设

2022 年县委党校重点建设项目 1 个，为西门道路修建项目。项目年度计划投资 11 万元，实际当年完成投资 10.7 万元。项目建设情况如下

表所示:

表 1: 重点建设项目建设情况明细表

序号	项目名称	计划投资 金额 (万元)	实际投资 金额 (万元)	当年建设内容	建设进度
1	西门道路修建项目	11	10.7	完成县委党校西门外 565 平方米临时道路修建工作	2021 年 10 月 29 日开工建设, 2021 年 11 月 21 日竣工, 已完成验收工作。
合计		11	10.7	——	——

(四) 部门(单位)预算和执行情况

1. 预算资金来源及历年部门预算安排、调整和使用情况

2020 年部门预算数 340.52 万元; 2021 年部门预算数 470.3 万元, 较上年增加 129.78 万元, 原因人员经费增加及新增新校运行项目经费项目; 2022 年部门预算数 595.34 万元, 较上年增加 125.04 万元, 因为人员经费、公用经费和项目支出的增加。

2020 年实际支出 463.13 万元; 2021 年实际支出 621.9 万元, 较上年增加 158.77 万元, 因为人员经费增加及新增新校运行项目经费项目; 2022 年实际支出 635.38 万元, 较上年增加 13.48 万元, 因为项目支出增加。

表 2: 2020—2022 年部门预算安排、调整及实际支出统计表

单位: 万元

项目	2020 年			2021 年			2022 年		
	年初 预算	调整后 预算	实际 支出	年初 预算	调整后 预算	实际 支出	年初 预算	调整后 预算	实际 支出
基本支出	320.52	442.59	442.59	390.3	541.9	541.9	468.38	522.66	522.66

项目	2020 年			2021 年			2022 年		
	年初 预算	调整后 预算	实际 支出	年初 预算	调整后 预算	实际 支出	年初 预算	调整后 预算	实际 支出
项目支出	20	20.54	20.54	80	80	80	126.96	112.72	112.72
总计	340.52	463.13	463.13	470.3	621.9	621.9	595.34	635.38	635.38

2. 当年度部门预算安排、调整和使用情况

(1) 部门预算与实际支出情况

2022 年，县委党校年初预算数 595.34 万元，其中基本支出预算数 468.38 万元，项目支出预算数 126.96 万元。调整后预算数 635.38 万元，其中基本支出预算数调整为 522.66 万元，项目支出预算数调整为 112.72 万元。2022 年度实际支出 635.38 万元，其中基本支出 522.66 万元，项目支出 112.72 万元。

表 3: 2022 年部门预算与实际支出对比明细表

单位：万元

项目	年初预算	调整预算	实际支出
一、基本支出	468.38	522.66	522.66
1. 人员经费	447.86	490.03	490.03
2. 公用经费	20.52	32.63	32.63
二、项目支出	126.96	112.72	112.72
合计	595.34	635.38	635.38

(2) 基本支出预算与实际支出情况

2022 年，县委党校基本支出预算数 468.38 万元，调整后预算数 522.66 万元，实际支出 522.66 万元，预算执行率 100%。

表 4: 2022 年县委党校基本支出统计表

单位: 万元

项 目	年初预算	调整预算数	实际支出
1. 工资福利支出	400.95	522.66	450.19
基本工资	123.76		64.65
津贴补贴	89.58		127.24
奖金	22.99		3
住房公积金	32.36		69.81
机关事业单位基本养老保险缴费	39.89		64.62
职业年金缴费	--		19.12
职工基本医疗保险缴费	17.95		22.13
公务员医疗补助缴费	2.49		2.49
其他社会保障缴费	2.02		2.71
绩效工资	69.91		72.59
其他工资福利支出	--		1.83
2. 商品和服务支出	34.21		32.63
办公费	5.00		5.73
差旅费	1.00		0.04
会议费	1.00		--
培训费	3.00		0.17
公务接待费	3.00		0.17
工会经费	5.52		5.52
其他交通费用	13.69		12.97
其他商品和服务支出	--		4.22
印刷费	--		1.35

项 目	年初预算	调整预算数	实际支出
邮电费	2.00		1.20
维修（护）费	--		0.96
劳务费			0.30
3. 对个人和家庭的补助	33.22		39.84
离休费	0.32		0.32
退休费	26.55		26.72
生活补助	6.35		6.35
奖励金	--		5.68
其他对个人和家庭的补助	--		0.77

2022 年，县委党校实际基本支出较年初预算增加 54.28 万元。其中，人员经费增加 42.17 万元，公用经费增加 12.11 万元。

（3）项目支出预算与实际支出情况

2022 年，县委党校项目支出预算数 126.96 万元，调整后预算数 112.72 万元，实际支出 112.72 万元，预算执行率 100%。

表 5：2022 年县委党校项目支出统计表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算	调整预算数	实际支出
1	西门道路修建项目	11	10.70	10.70
2	农村干部及后备人才培养专项经费	20	13.77	13.77
3	水、电、物业等新校运行经费	80	73.52	73.52
4	图书馆建设专项经费	5.96	5.78	5.78
5	教师能力提升项目	10	8.96	8.96
合计		126.96	112.72	112.72

（4）“三公”经费支出预算与实际支出情况

2022 年，县委党校“三公”经费年初预算数 3 万元，实际支出 0.17 万元，预算执行率 5.67%。

表 6：2022 年县委党校“三公”经费统计表

单位：万元

序号	名称	预算资金	实际支出
1	因公出国（境）费用	—	—
2	公务用车运行维护费	—	—
3	公务接待费	3	0.17
合计		3	0.17

（五）部门（单位）管理制度建设和执行情况

1. 内控管理

县委党校成立了内部控制领导小组，由副校长担任组长，行政管理部门为内部控制建设牵头部门，各科室负责人为内控领导小组成员。2022 年单位召开内部控制领导小组会议 2 次，内部控制培训 2 次。建立健全了分事行权、分岗设权、分级授权机制，建立关键岗位干部交流或定期轮岗机制，并明确不具备条件轮岗的实行专项审计，针对“三重一大”事项建立集体议事决策机制。

2. 业务管理

（1）合同管理

①合同管理内容

合同签订前，对合同相对方进行资信的初步调查，审查对方营业执照或组织机构代码证、个人身份信息、经营范围、法定代表人身份证明、授权委托书是否齐全合法；审查相对方的民事行为能力、资产、资质、

信用及经营等状况是否具备履行合同的能力。

订立的合同，采用书面形式，由单位法定代表人或者其委托的代理人签订，加盖单位合同专用章。

合同订立后，要全面履行合同，并及时处理合同履行中出现的问题，如发现对方不按约定履行合同，及时向分管领导或主管领导报告有关情况，并应及时以书面形式向相对方提出异议并保留相关证据材料。合同难以继续履行或发生纠纷时，首先采取协商、调解方式解决，经协商或调解达成一致意见的，签订书面协议，同约定的仲裁或诉讼方式解决纠纷。合同订立履行过程中形成的各类材料，由财务人员及时收集、立卷归档。

②2022 年合同签订及执行情况

2022 年，县委党校共签订合同 3 份。在合同签订前，各承办科室通过查看合同对方当事人的营业执照、经营许可证等材料对其资质、信用、履约能力等情况进行核实。合同签订后，各承办科室将合同文本等相关文件材料，报送财务人员归档保管。在合同执行过程中，部门相关科室实时跟进监督，未发现无法履约的问题。

（2）资产管理

①资产管理内容

A. 固定资产管理

固定资产管理实行“统一领导、归口管理”，国家统一所有，单位占有、使用的管理体制。财务机构负责本部门（单位）固定资产管理工作，通过固定资产明细账、固定资产卡片进行会计核算，确保固定资产账实相符、账卡相符、账证相符、账账相符。单位内各科室（单位）固定资产管理实行负责人负责制，各科室（单位）负责人全面负责本科室（单位）的固定资产管理工作，并指定专人负责固定资产管理，登记固定资产卡片，填制“固定资产变动情况表”，经科室（单位）负责人

签字后报财务机构。

B. 固定资产购置

各科室所需固定资产应当根据业务工作的需要和单位财力的可能，按照合理、节约、有效的原则进行配置。

C. 固定资产处置

处置固定资产要严格按照《山东省行政事业单位国有资产管理实施办法》规定的权限及要求进行审批。

D. 固定资产清查

固定资产清查工作由办公室统一组织。每年进行一次全面清查。并可根据工作需要不定期进行重点清查。

②2022 年资产管理实施情况

A. 资产清产盘点执行情况

截至 2022 年末，县委党校未进行资产清查。

B. 资产配置情况

2022 年，县委党校新增车辆车牌识别设备 1 套，价值 0.58 万元，新增西门道路一条，价值 10.7 万元，新增打印机 1 台，价值 0.11 万元，新增计算机 1 台，价值 0.48 万元。以上新增资产均进行了编码并录入国有资产管理信息系统。

C. 资产处置情况

2022 年县委党校无资产处置情况。

3. 财务管理

(1) 预算管理

会计人员每年年初需根据上年度预算执行情况，合理编制本年度预算收入与支出，预算方案需经校委会研究通过后，报财政部门审核批复后执行。应当在财政部门规定的时间内进行预算情况公开。预算编制需遵循量入为出、收支平衡、实事求是原则，严格按照预算统筹安排用于

各项支出，不得超预算或者无预算安排支出、虚列支出；不得突破预算编制定额支出。因新录用人员、工资调整等未列入预算的支出，需向财政局追加预算。

2022 年编制预算时，会计人员根据项目相关情况进行研究并征求意见，依据往年情况填报项目相关资料，经校委会研究后报财政部门。财政部门按照“二上二下”原则进行审核，经同级人大审议通过后，在 2022 年初财政部门下发了预算批复文件，批复预算金额 595.34 万元，确定预算项目 5 个。

（2）资金管理

严格货币资金管理。严格现金管理，单日提取现金累计不得超过 3 万元，出纳人员要登记好现金日记账，每日盘点，确保日清月结，账实相符。特殊情况下借款，需经分管财务副校长签字同意。不得“坐收坐支”现金，不得私自挪用现金。严格零余额账户管理，认真办理好对公账户转账、存取款等业务，及时登记好银行存款日记账，切实做到零余额账户与国库支付系统资金往来明细一致。

（3）收入管理

收入主要包括财政补助收入、非税收入（函大、电大、夜大招生业务取得的学杂费收入）、其他收入（零余额账户季度利息），各项收入应全部纳入预算进行统一管理和核算，严格执行“收支两条线”管理体制。收入管理应严格坚持“先收后支、量入为出”的原则，实行“集中管理，统一核算，统筹安排”。非税收入应当严格执行国家规定的收费范围和标准，使用合法票据，及时足额上缴国库，不得隐瞒、截留、挪用和坐支。

（4）支出管理

支出主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出。所有支出须严格执行国库集中支付制度，严格按照

新《政府会计制度》和《部门预算支出经济分类科目》做好“双分录”记账，不得超预算支出。因公务活动发生的费用，凡具备刷卡条件的，一律使用公务卡刷卡结算，减少现金结算支出。严格支出审批制度。实行“一支笔”审签制度，一切费用开支必须先申报，后支出。重大项目和大额资金使用根据“三重一大”召开校委会集体决策研究执行。

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的、思路及关注点

1. 评价目的

通过开展部门整体支出绩效评价，了解部门职能定位、年度工作目标、部门预算计划及执行情况、内部制度管理情况，分析当年度部门职能履行程度和工作目标实现情况。运用科学、规范的绩效评价方法，依据既定的评价指标体系，综合评判部门整体支出情况，客观反映其履职效益；进一步规范财政资金的分配和使用，强化监督管理机制，抓实措施，保障财政资金投入目标的落实。

通过绩效评价，发现部门运行过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议，采取切实可行的改进措施，加强部门管理，提高管理水平；总结管理经验，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。

2. 评价思路

部门整体绩效评价主要从部门和单位整体绩效目标、资源配置、部门管理、资产管理水平、运行成本控制情况、履职效能实现情况、可持续发展能力以及满意度情况等方面，设置评价指标进行评价，衡量部门和单位整体成效与核心业务实施效果。

3. 评价内容

（1）整体绩效目标：绩效目标设置是否合理性，绩效指标设置是否科学。

（2）资源配置：从预算编制的科学性和细化程度、预算执行情况、预决算差异率、调整率等方面分析预算管理水平；从财政资金拨款、政府性基金、非税收入（含对下分配部分）、事业收入、事业单位经营收入、上年结转、其他收入等是否纳入预算管理分析收入预算编制是否完整；通过本年度实际在职人员数与编制数的比率，反映和考核部门对人

员成本的控制程度。

(3) 部门管理：资产管理是否规范、固定资产利用情况、内部控制运行是否规范。

(4) 运行成本控制：公用经费控制情况、“三公”经费控制情况、培训费、会议费控制情况、项目支出控制情况。

(5) 履职效能：重点项目建设、教育培训、科研工作、师资建设的完成情况。

(6) 可持续发展能力：反映部门改革创新以及服务能力提升情况。

(7) 满意度：从服务对象满意度和外部监督部门评价。

(二) 评价原则、评价方法、评价依据等

1. 评价原则

(1) 科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。职责明确，各有侧重，相互衔接。

(3) 激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价方法

通过研究分析部门整体支出情况，根据公司所确定的技术原则，我们采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、其他评价方法相结合的方式。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门

和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 其他评价方法。在绩效评价过程中，根据绩效评价实际情况，按照简便有效的原则，选取其他评价方法进行评价。

3. 评价依据

经过我们深入调查、研究分析 2022 年度县委党校财政预算资金投入、使用过程，总结归纳政策法规、管理办法、实施过程文件、参考材料和监督文件等五个方面，作为本次 2022 年部门整体支出绩效评价的评价依据。具体如下：

表 7：2022 年部门整体支出绩效评价依据

分类	评价依据
政策法规	《中华人民共和国公共文化服务保障法》（主席令第 60 号） 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号公布）
管理办法	财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24 号） 财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号） 中共中央《中国共产党党校（行政学院）工作条例》 相关部门制定、印发的其他各类规范性、指导性文件
项目实施过程文件	《中国共产党高青县委员会党校事业单位机构职能编制规定》 中国共产党高青县委员会党校 2020 年年度目标及工作总结报告 中国共产党高青县委员会党校 2021 年年度目标及工作总结报告 中国共产党高青县委员会党校 2022 年年度目标及工作总结报告 内控制度汇编 2022 年度中国共产党高青县委员会党校绩效评价问卷 2022 年度行政事业性国有资产表

分类	评价依据
	2022 年度行政事业单位国有资产分析报告 内控制度汇编 财政资金拨付、管理、使用各个环节的财务资料、预决算资料等
参考材料	部门用于工作指导、调度、请示、汇报、总结等方面的书面文件及资料
监督文件	《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 427 号） 《山东省事业单位机构编制管理规定》（省政府令 305 号） 《事业单位登记管理暂行条例》（国务院令 411 号） 财政监督检查报告及其他监督检查制度等

（三）评价组织实施过程

1. 评价工作组人员及分工

按照县财政局相关工作要求，充分考虑人员数量、专业结构及业务能力，成立评价工作组。若需要邀请或聘请相关行业或领域专家参与，将其资质情况报县财政局审核确认。

（1）评价工作组成员构成

工作组组长/项目负责人/主评人：宋涛

工作组成员：于飞、李桂梅、李曼、宋心宁、白萍（专家）

表 8：绩效评价工作组人员配置

序号	姓名	在本项目中担任职务	职务/职称
1	宋 涛	主评人（工作组组长/ 项目负责人）	高级工程师、监理工程师
2	于 飞	工作组副组长	项目经理
3	李桂梅	工作组副组长	中级审计师
4	李 曼	工作组成员	中级会计师
5	宋心宁	工作组成员	项目助理
6	白 萍	工作组成员（专家）	注册会计师

（2）工作组具体职责

①工作组组长主要负责整个项目的评价工作，包括整体构思、前期调研、评价工作方案设计、指标体系的构架与建立、指导评价报告的撰写。

②聘用专家主要参与现场评价，对项目优势及问题给出专业意见；对评价方案与报告中的专业内容进行把关，对产出效果类指标设计的指导、评价标杆的审核、指标体系权重设计，对评价过程中发现的问题提出专业的意见和建议等。

③工作组成员主要负责部门前期整体绩效目标、资源配置、运行成本等资料的核查；负责按计划开展访谈工作，资料 and 数据的汇总整理与分析研究工作；负责对部门管理制度、财务管理制度、内控制度等进行核查和分析；负责资料 and 数据的汇总整理、研究与分析；负责评价工作底稿的编制，以及绩效评价报告的撰写、修改和复核。

（3）工作组成员分工情况

本次评价工作组细分为调查组访谈组、资料核查组、案卷研究组、报告撰写组、质量审核组 5 个小组。工作小组成员及分工情况如下表所示：

表 9：工作组成员分工情况明细表

小组名称	小组成员	负责工作
调查访谈组	宋涛、于飞、宋心宁、李曼	主要负责项目前期调研、实施单位资金拨付、资金使用等财务管理工作的调查、并按计划开展访谈工作
资料核查组	白萍、李曼、李桂梅	对项目管理制度、财务管理制度、考核制度以及收集的各类财务、业务、产出、效果等资料的真实性、完整性进行核查
案卷研究组	宋心宁、李曼、于飞	分析、研究评价项目的档案资料
报告撰写组	宋心宁、李曼	负责绩效评价报告的撰写、修改和复核

小组名称	小组成员	负责工作
质量审核组	宋涛、白萍、于飞	负责评价报告质量的审核、问题定性及建议修改、质量控制等。

2. 项目实施过程

(1) 评价准备阶段

①成立绩效评价工作组。工作组成员由项目负责人、相关领域专家和业务人员组成。各成员应符合利益关系回避的相关规定，且人员数量、专业结构及业务能力满足评价工作需要，并保证成员稳定。部门整体支出绩效评价是一项复杂的调查工作，涉及范围广泛，绩效评价人员需接受过良好的教育，具有一定的学历和调查评估方面的工作经验，对自身专业具有足够的熟练程度，以及良好的个人素养（逻辑能力、分析能力、创新能力、批判性思维、判断力、良好的沟通和书面表达等能力），以有效开展评价工作。同时，公司根据评价部门特点，在评价过程中聘用相关行业专家从事有关评价工作；专家聘用时，应需要考虑其胜任能力和经验，还应确保专家独立于被评价主体，并将条件和所需遵守的道德规范（如保密性要求、回避要求和廉洁执业要求等）告知专家。

②开展前期调研。了解被评价部门及相关科室业务情况，收集相关基础资料，全面了解部门预算安排、组织管理、工作内容等情况，为编制评价方案奠定基础。

③设计绩效评价指标体系。评价工作组与部门充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。

④制定评价实施方案。对部门评价重点及评价要求进行梳理及细化，以此为基础按照有关规定拟定评价工作的具体评价方案，并报县财政局审核。实施方案包括部门概况、绩效评价内容要求、指标体系和评价方

法、绩效评价程序要求等内容。

（2）评价实施阶段

评价工作组制定的评价工作计划，工作组组长监督评价工作的具体执行，以保证绩效评价业务按时完成。在评价工作分派至工作组成员后，工作组组长需要仔细指导、监督和复核分派的工作。

①现场评价

根据评价实施方案，合理安排时间，邀请被评价单位、主管部门、财政部门的共同参与现场评价。采取座谈、现场勘察、询查、复核等方式，核实、查证、分析、论证有关情况和问题，形成现场评价结论。

A. 现场评价准备。在前期调研的基础上，工作组根据对项目的了解及现有项目基础资料，编制现场评价座谈提纲和针对项目的详细资料清单，并发送被评价单位提前准备，以备现场评价时能够尽可能无遗漏地与评价单位沟通并获取项目资料。同时，根据项目实际情况及评价要求，确认具体评价现场。

B. 实地测评。根据实施方案，评价工作组进行实地测评，与县委党校、县财政局相关人员进行座谈和沟通，针对部门资金管理及使用情况、部门工作过程管理情况、成本控制情况、部门履职效益情况，以及部门重点工作完成情况等进行全面了解。

C. 完成现场评价底稿。评价工作组根据现场评价情况形成工作底稿，详细记录现场评价时间、地点、参与评价及配合单位及人员、现场评价基本内容以及评价现场存在问题等，形成现场评价结论。

②非现场评价

在县委党校、县财政局支持和配合下，评价工作组开展本项目的非现场评价工作，对部门、单位报送的项目资料及现场评价过程收集的资料，进行分类、汇总、核实、分析，形成非现场评价结论。

A. 进行案卷研究，统计、分析相关数据资料。

B. 依据指标体系、部门内控制度以及部门工作开展情况等，确定拟采用资料作为相关指标的评价依据；同时根据资料完整程度，与相关单位沟通补充更新资料，充分掌握部门各项数据资料，并对其合规性、适用性和真实性进行复核、鉴定。

C. 依据部门相关政策、管理办法、制度等，核查职能定位、年度工作目标及履职的规范性情况；依据各项工作的实施过程及结果资料，核查履职的完成情况、效益情况。统计、分析相关数据资料，判断核查各项指标的实现程度。

D. 对指标进行总结性描述，阐述问题所在、问题程度及形成原因。

E. 归纳分析结果和存在问题，得出非现场评价结论。

③综合分析

评价工作组根据现场评价工作底稿和结论、非现场评价分析情况和结论，按照构建的绩效评价指标、标准、方法，针对部门资金管理使用情况、部门工作管理情况、运行成本控制情况、部门履职效益情况等，进行全面的定量、定性综合分析，同时形成部门整体绩效评价的初步结论。

（3）评价总结阶段

①拟定绩效评价报告初稿。按照财政部门绩效评价报告规范要求及第三方报告质量要求撰写评价报告，报告内容应体现第三方评价的独立性、客观性、公正性。

②与县财政局进行沟通，根据其合理意见进行修改；

③形成新的绩效评价报告；

④将正式绩效评价报告报送县财政局。

（4）档案归集

根据档案管理的有关要求，完善评价工作档案。对前期部门单位报送的项目资料、现场评价资料、非现场评价资料进行分类归纳，并按照淄博市财政局《淄博市市级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作

暂行办法》（淄财绩〔2022〕3号）要求，形成本项目资料档案包，并归入公司档案库，以备存查。

①归档资料范围

主要包括：立项性材料（委托协议或合同等）、证明性材料（受托工作实施方案、指标体系、基础数据表、数据信息核查情况及相关证明材料、评价工作底稿及附件、调查问卷等）、结论性材料（绩效目标论证评审意见、绩效评价报告、专家评审意见、被评价评估单位和委托方的反馈意见、工作组的说明）。

②档案保管期限

通过政府采购组织的项目，档案材料保存期限为15年；其他项目档案材料保存10年；国家法律法规有其他规定的，从其规定。

③归档明细

所评价部门资料按9个文件夹分别填充相关资料，“1. 部门结构、人员编制”“2. 部门中长期规划、近3年工作计划和总结”“3. 项目资料”“4. 制度管理”“5. 部门预算、决算资料”“6. 政府采购”“7. 绩效管理”“8. 能力提升方面资料”“9. 财务凭证、报表等”。

表 10: 工作开展时间安排表

实施步骤	时间进度
1. 成立绩效评价工作组。	2023 年 10 月 10 日 —2023 年 10 月 11 日
2. 开展前期调研。与委托方、被评价部门沟通，了解、收集相关基础资料信息。	2023 年 10 月 12 日 —2023 年 10 月 15 日
3. 设计绩效评价指标体系。评价工作组与部门充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。	2023 年 10 月 16 日 —2023 年 10 月 18 日
4. 制定评价实施方案。在前期工作基础上，与项目相关部门、单位充分沟通，对评价重点及评价要求进行梳理及细化，按照有关规定拟定评价工作的具体评价方案。	2023 年 10 月 19 日 —2023 年 10 月 21 日
5. 现场评价 (1) 现场评价准备。编制现场评价座谈提纲和针对项目的详细资料清单，确认具体评价现场。 (2) 实地测评。评价工作组进驻现场，开展现场座谈和实地现场测评等工作。对部门资金管理及使用情况、部门工作过程管理情况、成本控制情况、部门履职效益情况，以及部门重点工作完成情况等进行全面了解，并对不明确数据资料的核实和确认。 (3) 形成现场评价底稿。	2023 年 10 月 20 日 —2023 年 10 月 25 日
6. 非现场评价。对部门、单位报送的资料及现场评价过程收集的资料，进行分类、汇总、核实、分析，形成初步评价结论。	2023 年 10 月 26 日 —2023 年 10 月 27 日
7. 综合分析。评价工作组根据现场评价工作底稿和结论、非现场评价分析情况和结论，按照构建的绩效评价指标、标准、方法，针对部门资金管理使用情况、部门工作管理情况、运行成本控制情况、部门履职效益情况等进行的全面的定量、定性综合分析，同时形成部门整体绩效评价的初步结论。	2023 年 10 月 27 日 —2023 年 11 月 5 日

8. 绩效评价报告 (1) 拟定绩效评价报告初稿。按照财政部门绩效评价报告规范要求及第三方报告质量要求撰写评价报告，报告内容应体现第三方评价的独立性、客观性、公正性。 (2) 与县财政局进行沟通，根据其合理意见进行修改； (3) 形成新的绩效评价报告； (4) 将正式绩效评价报告报送县财政局。	2023 年 11 月 6 日 —2023 年 11 月 10 日
9. 档案归集	贯穿整个评价过程,并按规定时限存档

(四) 评价的局限性

评价工作组在整个绩效评价过程中，本着严谨客观的态度，完成此次评价工作，根据部门整体绩效评价指标体系，编制绩效评价工作方案、收集和分析相关数据，在充分调研的基础上，秉持客观、公正的评价原则，撰写部门整体支出绩效评价报告。但由于时间、成本和精力的限制，在评价过程中仍然存在或发生可能影响报告质量的客观因素，造成评价结果的或有局限性。

评价人员将尽量做到科学、全面的分析与评价，以降低此类因素对评价结果的影响。

三、指标体系

（一）评价指标的构建思路及分值分布

根据绩效评价相关制度，归纳政策法规、管理办法、实施过程文件、参考资料和监督文件等五个方面的评价依据，针对部门特点，我们组织专业力量成立绩效评价工作组进行指标体系的构建。评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、突出绩效”的绩效评价方法，我们在深入分析的基础上，主要从整体绩效目标、资源配置、部门管理、运行成本控制、履职效能、可持续发展能力、满意度七个方面对评价目标进行逐步分解，综合考量评价部门预算的编制与执行、年度工作完成情况、资产的使用与管理等，通过定量与定性相结合的方式绩效评价，因 2022 年县委党校未进行政府采购相关工作，且本年度审计机关未对区委党校开展审计，故本次不对政府采购以及审计、巡视巡查方面进行评价。

在整体绩效评价指标体系的构建过程中，综合考虑其与部门年度整体绩效目标表中职责目标与绩效指标的充分衔接，全面反映整体目标、资金资源配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续发展能力和满意度等；优先选取最具代表性、最能直接反映部门和单位履职的核心指标，精简实用；指标解释及评价要点明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类部门和单位整体共性评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较；评价指标权重根据绩效指标在评价体系中的重要程度确定。

表 11: 部门整体绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据
整体绩效 目标 (5 分)	绩效目标 合理性 (2.5 分)	绩效目标合 理性 (2.5 分)	2.5	考察部门整体战略目标和整体 职责目标的规范性、合理性、 科学性。	评价要点： 1. 部门整体战略目标与事业发展规划、部门职责、年度 工作任务、正常业绩水平等相符； 2. 部门职责全面，涵盖三定方案的主要职责； 3. 职责目标合理，与部门职责相对应； 4. 部门职责编制准确，能够体现职责履行的目的和效果 情况； 5. 部门当年项目支出绩效目标的实施期目标与年度目标 设置规范，与部门职责及工作任务相匹配。 全部符合得 2.5 分，有一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。	部门“三定” 方案、年度部 门整体绩效目 标表、部门战 略目标表、工 作职责、年度 工作计划等
	绩效指标 科学性 (2.5 分)	绩效指标科 学性 (2.5 分)	2.5	考察部门整体绩效指标设置的 科学性，以及是否能够反映部 门履职效果情况。	评价要点： 1. 绩效指标与职责不相对应； 2. 绩效指标未细化量化； 3. 绩效指标缺乏挑战性、前瞻性； 4. 绩效指标含义不完整不准确、绩效指标的指标值设置 不当； 5. 指标值与标准不匹配，正向指标指标值过低，反向指 标指标值过高。 满分 2.5 分，每存在一处问题扣 1 分，扣完为止。	
资源 配置 (15 分)	预算管理 水平 (12 分)	预算编制 科学规范性 (2 分)	2	考察部门预算编制的科学性、 合理性和规范性；编制依据是 否充分，程序是否完备，预算 内容是否明确，标准是否准确。	评价要点： 1. 基本支出预算编制基础数据不完善、项目支出预算前 期论证不足，项目立项依据不充分； 2. 部门预算内部申报、审核、决策程序不合规； 3. “三公”经费等公用经费未按照要求进行压减，编制 标准超标； 4. 项目库建设不完善、项目内容细化不足，不符合预算	当年及前三年 预决算资料； 部门预算编制 方案、测算依 据，预算申报、 批复文件资料

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据
					细化要求： 5. 存在为自收自支单位、非预算单位编制基本支出，为非本部门、非本部门下属单位编制项目支出预算的； 6. 预算编制存在缺项的。 满分 2 分，每存在一处问题扣 0.5 分，扣完为止。	
		预算编制细化程度（2 分）	2	除必要的预留外，年初预算资金是否落实到具体项目和承担单位，并达到可执行程度，是否有虚编项目和“打捆儿”项目。部门“其他支出”预算是否合理、细化，部门功能分类科目和经济分类科目中“其他支出”均符合财政比例要求。	评价要点： 1. 年初预算未按计划落实到具体项目和承担单位； 2. 存在虚构项目的情况； 3. 存在“打捆儿”项目的情况，即无依据打包、整合项目； 4. “其他支出”预算不合理、不细化，不符合财政比例要求。 满分 2 分，每存在一处问题扣 0.5 分，扣完为止。	当年及前三年预决算资料
		预算执行情况（1.5 分）	1.5	反映部门本年度支出预算执行情况，资金使用是否规范，是否符合财务管理相关规定。	评价要点： 1. 各项重大开支是否经集体决策程序；资金的拨付审批程序是否规范；资金使用是否符合规定用途；各项开支是否符合财务管理相关规定，以上评价要点全部合规得 0.5 分，每存在一项问题扣 0.2 分，扣完为止。如存在截留、挤占、挪用、虚列支出等重大违规行为，则本项指标得 0 分。 2. 支出预算执行率=决算数/调整后预算数*100%。 90%<预算执行率≤100%，得分=预算执行率*1 分； 预算执行率>100%或预算执行率≤90%，每增加或减少 1%，扣 0.1 分，扣完为止。	当年预决算资料、相关财务资料等
		预决算差异率（1.5 分）	1.5	考察部门预决算存在的差异情况，反映部门预算的约束力。	评价要点： 预决算差异率=（决算支出合计数-年初预算合计数）/年初预算合计数*100% 得分=（1-预决算差异率绝对值）*1.5。	当年及前三年预决算资料

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据
		结余结转资金变动率 (1.5分)	1.5	反映各部门年末结余结转资金控制情况。	评价要点： 结余结转资金变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额*100% 结余结转资金变动率≤0 得 1.5 分； 每增加 10%的变动率扣 0.2 分，扣完为止。	当年及前三年预决算资料
		预算调整率 (1.5分)	1.5	反映各部门年度内预算追加、追减或结构调整的情况。	评价要点： 1. 支出预算调整率=预算追加、追减和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）/年度预算下达资金*100% 得分=（1-支出预算调整率）*1.5。 2. 若存在部门预决算追加调整无明确政策规划及重大事项决策部署的情况，该项得 0 分。	当年及前三年预决算资料、 预算追加调整相关文件资料
		绩效管理情况 (2分)	2	反映部门事前绩效评估、绩效目标管理、绩效跟踪、绩效自评、部门绩效评价等全过程绩效管理机制的建立、工作的开展情况。	评价要点： 1. 预算绩效管理制度、机制是否建立健全； 2. 预算绩效管理各环节工作是否及时开展并合规完成； 3. 绩效结果反映的问题及时整改，应用于加强部门预算绩效管理，应用于部门下年度预算编制及项目安排。 满分 2 分，每存在一处问题扣 0.5 分，扣完为止。	预算绩效管理制度、《绩效目标申报表》、 项目批复文件、重点项目评价报告等资料
	收入统筹情况 (2分)	收入预算编制规范性 (2分)	2	反映部门收入预算编制是否完整、规范。	评价要点： 收入预算完整性，具体包括财政资金拨款、政府性基金、非税收入（含对下分配部分）、事业收入、事业单位经营收入、上年结转、其他收入等是否纳入预算管理。 综合对比近两年数据及当年预决算数据情况，部门收入无缺项的（合理原因除外），得 2 分；出现缺项的，得 0 分。	当年及前三年预决算资料

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据
	人员配置 (1分)	在职人员控制率 (0.5分)	0.5	考察部门本年度部门人员配置是否符合“三定”方案要求，即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。	评价要点： 在职人员控制率=（在职人员数÷编制数）×100% 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。 在职人员控制率≤100%，计0.5分； 每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。	部门“三定”方案、当年及前三年预决算资料，部门人员资料
		岗位职责明确性 (0.5分)	0.5	考察部门人员岗位职责设定情况	职责细化落实到人的，计0.5分；存在职责落实不到位或未落实的，该项不得分。	人员岗位职责配置情况
部门管理 (15分)	资产管理水平 (8分)	资产管理规范性 (4分)	4	反映各部门资产安全完整程度，资产配置合理程度，以及资产使用和资产处理规范程度。	评价要点： 部门资产配置、使用、管理、处置等环节是否职责明确，资产管理工作是否规范到位。 满分4分，每存在一处问题扣1分，扣完为止。	当年及前三年预决算资料，部门人员资料，资产管理制度、报告等资料
		固定资产利用率 (4分)	4	反映各部门实际在用固定资产占比情况。	评价要点： 固定资产利用率=实际在用固定资产账面金额/全部固定资产账面金额*100%。 得分=固定资产利用率*4。	
	内控管理水平 (7分)	内控制度完整性 (4分)	4	考察部门内控管理制度，如重大事项决策管理、业务管理、财务管理、资产管理、档案管理制度，公务支出制度标准，政务信息公开制度，信息化建设制度等的建立健全及完整规范性。	评价要点： 1. 部门内控制度是否建立健全； 2. 部门内控制度内容是否规范、完整。 满分4分，每存在一处问题扣0.5分，扣完为止。	部门相关内控制度、监督文件资料、日常文档资料
		内控机制运行及执行规范性	3	反映部门内控管理机制运行是否规范有效，管理制度是否有效执行，执行过程是否规范，	评价要点： 1. 部门各项内控管理制度是否得到有效执行，执行过程是否规范、到位；	内控制度执行相关汇报总结和检查、监督

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据
		(3分)		执行是否到位。	2. 是否按照财政部要求成立内控小组及风险评估小组，内控机制运行是否有效。 满分3分，每存在一处问题扣1分，扣完为止，若存在未执行或执行出现重大失误的，则本项不得分。	文件资料、日常文档资料
运行成本控制 (10分)	公用经费控制 (3分)	人均公用经费变动率 (3分)	3	反映部门人均公用经费实际支出年度间变化情况。	评价要点： 人均公用经费变动率=（本年度人均公用经费实际支出数-上年度人均公用经费实际支出数）/上年度人均公用经费实际支出数 人均公用经费变动率≤0，得3分；人均公用经费变动率>0，每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。	当年及前三年预决算资料
	“三公”经费控制 (2分)	“三公”经费变动情况 (1分)	1	反映部门“三公”经费年度间变化情况。	评价要点： 当年预算数小于等于上年的，计1分；大于不得分。	当年及前三年预决算资料
		“三公”经费控制情况 (1分)	1	反映和考核部门对“三公”经费的实际控制程度。	评价要点： 当年实际支出数小于等于当年预算数，计1分；大于不得分。	当年及前三年预决算资料
	培训费、会议费控制 (2分)	培训费支出情况 (1分)	1	反映部门培训费年度间变化情况及支出的控制情况。	评价要点： 1. 培训费用支出合规，得0.4分；不合规，不得分。 2. 当年实际支出数小于等于当年预算数，得0.3分，若超出不得分。 3. 当年预算数小于上年预算数，得0.3分，若超出不得分。	当年及前三年预决算资料
		会议费支出情况 (1分)	1	反映部门会议费年度间变化情况及支出的控制情况。	评价要点： 1. 会议费用支出合规，得0.4分；不合规，不得分。 2. 当年实际支出数小于等于当年预算数，得0.3分，若超出不得分。 3. 当年预算数小于上年预算数，得0.3分，若超出不得分。	当年及前三年预决算资料

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据
	项目支出控制 (3分)	项目支出合规性 (1.5分)	1.5	考察部门项目支出的财务管理规范性。	评价要点： 1. 资金使用是否符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法，是否符合项目批复或合同规定用途； 2. 项目资金是否无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 3. 是否存在项目支出进度小于计划进度，且无合理原因的情况。 满分 1.5 分，存在一处问题，该项得 0 分。	项目支出财务凭证、账簿、报表等财务相关资料
		项目支出控制率 (1.5分)	1.5	反映和考核部门对项目支出的实际控制程度。	评价要点： 项目支出控制率=（项目支出实际支出总额/预算安排项目支出总额）*100% 项目支出控制率≤100%，得 1.5 分；项目支出控制率＞100%的，每增加一个百分点扣 0.3 分，扣完为止。	当年及前三年预决算资料
履职效能 (40分)	重点项目建设情况 (10分)	重点项目建设情况 (10分)	10	考察重点项目实施过程管理及项目完成情况。	1. 西门道路修建工程是否按计划进行采购，并按照规定建设。 该项满分 10 分，若存在未按计划时间完成、数量和质量未达到预期目标、效果不显著或无效益的情况，每发现一处扣 2 分，扣完为止。	工作总结、体现工作成果的资料
	教育培训 (10分)	主体班次培训 (5分)	5	考察主体班次培训工作完成情况。	主体班次培训是否完成预期目标，效果是否显著。 该项满分 5 分，得分=（实际培训人次/计划培训人次*100%）*5。	绩效自评表、项目成果资料、年度工作计划与总结、过程资料等
		农村干部和后备人才培训 (5分)	5	考察农村干部和后备人才培训是否符合计划，是否能达到预期目标。	农村干部和后备人才培训是否完成预期目标，效果是否显著。 该项满分 5 分，若存在未按计划时间完成、数量和质量未达到预期目标、效果不显著或无效益的情况，每发现一处扣 2 分，扣完为止。	
	科研工作 (10分)	科研工作开展情况 (10分)	10	考察科研工作开展情况是否符合计划，是否能达到预期目标。	科研工作开展情况是否完成预期目标，效果是否显著。 该项满分 10 分，若存在未按计划时间完成、数量和质量未达到预期目标、效果不显著或无效益的情况，每发现	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据
					一处扣 2 分，扣完为止。	
	师资建设 (10 分)	师资建设 完成情况 (10 分)	10	考察师资建设工作是否符合计划，是否能达到预期目标。	师资建设工作是否完成预期目标，效果是否显著。 该项满分 10 分，若存在未按计划时间完成、数量和质量未达到预期目标、效果不显著或无效益的情况，每发现一处扣 2 分，扣完为止。	
可持续发展能力 (5 分)	素质能力 提升 (5 分)	部门改革创新情况 (2 分)	2	考察部门是否有改革的创新的机制、措施及成果。	评价要点： 部门是否实施改革创新，是否建立相应机制和措施，是否卓有成效。 满分 2 分，每存在 1 处问题扣 0.5 分，扣完为止。	部门述职报告、专项工作总结，部门和个人受表彰相关资料
		部门服务能力提升情况 (3 分)	3	反映部门在职人员思想、业务等方面的培训情况，用以体现部门人员素质能力、服务能力的提升。	评价要点： 部门是否建立健全政务服务体系，是否组织思想、业务培训，提升工作人员综合服务素质和能力，部门服务能力是否得到显著提升。 满分 3 分，每存在 1 处问题扣 0.5 分，扣完为止。	部门培训资料
满意度 (10 分)	服务对象 满意度 (5 分)	服务对象 满意度 (5 分)	5	反映受益对象对部门服务的满意程度。	评价要点： 1. 满意度在 90%（含）~100%之间，得 5 分； 2. 满意度在 80%（含）~90%之间，得 4 分； 3. 满意度在 60%（含）~80%之间，得 2 分； 4. 满意度小于 60%，得 0 分。	满意度调查资料
	外部监督 部门评价 (5 分)	绩效考核 等级 (5 分)	5	对 2022 年度部门县直机关绩效考核等级进行评价。	评价要点： 1. 考核等级为优秀，得 5 分； 2. 考核等级为良好，得 3 分； 3. 考核等级为中等，得 2 分； 4. 考核等级为差，得 0 分。	县直部门考核资料

（二）评价等级

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。

评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

表 12： 评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	≥90 分	80 分（含）-90 分	60 分（含）-80 分	<60 分

四、评价结论及绩效分析

（一）绩效分析

1. 整体绩效目标

（1）绩效目标合理性（2.5 分）

2022 年，县委党校贯彻落实中央和省、市的各项部署，依据《高青县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等文件要求，设立本部门整体绩效战略目标为：聚焦干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用发挥，突出问题导向鲜明，目标精准实在，措施扎实聚焦，创新实施培训赋能、科研咨政、人才培养、精细化管理、信息宣传、品牌创建“六大突破行动”，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，全面对标对表，强化创新驱动，狠抓行动落实，努力实现工作理念新转变、工作质量新提升、工作业绩新突破，推动全县党校工作全面进步，全面过硬。

部门职责目标为：通过学科体系建设，提升师资水平、提高教学质量。通过建设高质量的师资队伍，提高教学质量。精准开展各类培训班次和授课课程，提高农村干部理论水平、党性觉悟和业务能力，为实现乡村振兴提供人才组织保障。以支撑教学、服务决策为重点，夯实实践基础，深化理论研究，提高质量效益，不断扩大影响。在报刊、政务网等信息发表宣传信息。为行政办公效率的提高和教学培训手段的改进奠定应用基础。提高会议、培训组织单位、参会人员满意度。

部分项目绩效目标：如“西门道路修建项目”项目，年度总体目标为完成党校西门外临时道路修建工作，保证工程质量达标。实现党校工作人员、参加会议培训人员、核酸检测人员东门西门分流，有效分担东门出入压力，减少疫情安全隐患。

综上，县委党校整体战略目标与“师资队伍建设，农村干部培训，党校宣传”等部门职能职责、“举办各类培训班”等年度工作任务相符；

部门职责目标编制准确，能够体现职责履行的目的和效果；部门当年项目支出绩效年度目标设置规范，与部门职责及工作任务相匹配。

根据评分标准，该项得 2.5 分。

（2）绩效指标科学性（2.5 分）

县委党校根据确定的职责目标设置绩效指标。2022 年，设置 19 个指标对部门职责目标进行细化和分解。

教学方面，设置科级干部轮训全覆盖、普通党员轮训全覆盖、举办班次数量、培训人次、新思想课时占比、领导干部讲课总课时占比、年轻干部培训班学制时长、专题研讨班时长、党的理论教育和党性教育课程占比、主体班次党性教育课程占比、学科建设质量、教师专业技术水平、培训天数、参训人次指标。

党的理论研究和宣传方面，设置立项课题数量、咨政报告数量、各平台信息发表数量指标。

信息化建设方面，设置满足教学需要指标。

会议服务精细化方面，设置人员满意度指标。

县委党校设定的绩效指标细化、可衡量，未设置无压力指标并与职责相对应，指标值与标准相匹配。

根据评分标准，该项得 2.5 分。

2. 资源配置

（1）预算管理水平（12 分）

① 预算编制科学规范性（2 分）

2022 年，县委党校项目支出预算中项目立项依据充分，“三公”经费等公用经费编制标准未超标；项目库建设完善、项目内容细化，符合预算细化要求；不存在为自收自支单位、非预算单位编制基本支出，为非本部门、非本部门下属单位编制项目支出预算的情况；支出预算编制准确，依据充分，具体内容细化。

根据评分标准，该项得 2 分。

②预算编制细化程度（2 分）

县委党校年初预算按计划落实到 5 个具体的预算项目，并明确了承担单位，不存在虚构项目和“打捆儿”项目的情况，部门年初预算具体内容得到细化。

根据评分标准，该项得 2 分。

③预算执行情况（1.5 分）

该部门各项重大开支均经集体决策程序，资金的拨付审批程序规范，各项资金使用符合规定用途，各项开支符合财务管理相关规定，资金使用上无截留、挤占、挪用、虚列支出等行为。

通过查阅部门预决算报告、报表等资料，部门年度预算下达数为 635.38 万元，部门支出预算执行数 635.38 万元。根据公式：支出预算执行率=决算数÷调整后预算数×100%，支出预算执行率为 100%，部门执行情况良好。

根据评分标准，该项得 1.5 分。

④预决算差异率（1.5 分）

2022 年度部门决算支出合计数为 635.38 万元，年初预算合计数为 595.34 万元。根据公式：预决算差异率=（决算支出合计数-年初预算合计数）÷年初预算合计数×100%，预决算差异率为 6.73%。

根据评分标准，该项得 1.4 分。

⑤结余结转资金变动率（1.5 分）

2022 年度累计结转结余资金总额为 0 万元，上年度累计结转结余资金总额 25.96 万元。根据公式：结余结转资金变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）÷上年度累计结转结余资金总额×100%，结余结转资金变动率为-100%。

根据评分标准，该项得 1.5 分。

⑥预算调整率（1.5 分）

2022 年度预算追加、追减和结构调整的资金总和为 40.04 万元。年度预算下达资金为 635.38 万元。根据公式：支出预算调整率=预算追加、追减和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）÷年度预算下达资金×100%，支出预算调整率 6.3%。

根据评分标准，该项得 1.41 分。

⑦绩效管理情况（2 分）

经查阅相关资料，2022 年，县委党校按照县财政相关要求开展了各项绩效管理工作。但绩效管理制度方面，未对预算绩效管理的职责分工、事前绩效评估管理、绩效运行监控管理、绩效自评以及绩效管理结果应用等方面做出明确规定，预算绩效管理制度不健全。

绩效目标管理方面。2022 年初该部门预算项目 5 个，均编制了项目支出绩效目标申报表。

绩效运行监控管理方面。在 8 月份对本年度 5 个项目 1-7 月份的预算执行和绩效目标实现情况开展了绩效运行监控工作。

绩效自评管理方面。2022 年度该部门开展绩效自评项目 5 个。

重点项目评价方面。2023 年 5 月，县委党校根据县财政局关于开展 2022 年部门评价工作的要求，对西门道路修建项目，农村干部及后备人才培养专项经费，水、电、物业等新校运行经费，图书馆建设专项经费，教师能力提升项目 5 个项目做了重点评价，出具了项目支出绩效评价报告，对项目存在的问题提出了建议，并在规定时间内进行落实整改。

根据评分标准，该项得 1.5 分。

（2）收入统筹情况（2 分）

该指标主要从“收入预算编制规范性”方面进行评价分析。

经查阅部门预决算资料，发现县委党校部门收入预算编制存在缺项，

2021 年县委党校年末结转和结余资金 25.96 万元，在 2022 年收入预算编制中，未将上年结转和结余资金纳入预算管理。

根据评分标准，该项得 0 分。

（3）人员配置（1 分）

①在职人员控制率（0.5 分）

机构编制部门核定批复县委党校（含事业单位）的人员编制数为 30 名。截至 2022 年末，县委党校实际在职人员 30 名，根据公式：在职人员控制率=（在职人员数÷编制数）×100%，在职人员控制率为 100%。

根据评分标准，该项得 0.5 分。

②岗位职责明确性（0.5 分）

经查阅相关资料，县委党校根据国家有关法律法规和规章制度，结合内外部环境，对单位组织架构和各业务岗位进行设置，明确部门各科室职责权限及相关岗位职责，形成符合部门战略、规划要求的科学有效的职责分工和制衡机制。

根据评分标准，该项得 0.5 分。

3. 部门管理

（1）资产管理水平（8 分）

①资产管理规范性（4 分）

通过对县委党校资产管理情况进行调研，该部门制定了《国有资产管理制》，资产的新增、处置流程规范，但在资产管理方面存在以下问题：一是截至 2022 年末，县委党校未对资产进行清查盘点；二是部分资产账实不符，如部分铁皮柜、消毒柜等办公用品、设备资产的存放地点与账面不符。

根据评分标准，该项扣 2 分，得 2 分。

②固定资产利用率（4 分）

截至 2022 年末，县委党校固定资产账面金额 10743.34 万元（资产

原值)。评价工作组现场评价发现,部分资产闲置后未及时进行状态调整,且部门于年末未及时进行资产清查盘点,无法得出在用固定资产的准确数据。经评价工作组讨论,该指标按 0 分处理。

(2) 内控管理水平 (7 分)

①内控制度完整性 (4 分)

经调查,决策管理方面,县委党校制定了《“三重一大”集体议事决策机制》,部门“三重一大”集体民主决策制度完备;财务方面,制定了《中共高青县委党校财经制度汇编》,其中包含预算管理、收入管理、支出管理等内容,用以规范各项财务工作开展;业务方面,制定了《资产管理制度》《合同管理制度》,为各项工作开展提供有效依据。但县委党校未制定政府采购等相关业务制度,不能为相关工作的开展提供规范的指导与约束。

根据评分标准,该项扣 0.5 分,得 3.5 分。

②内控机制运行及执行规范性 (3 分)

县委党校成立了内部控制领导小组,由副校长担任组长,行政管理部门为内部控制建设牵头部门,各科室负责人为内控领导小组成员。2022 年单位召开内部控制领导小组会议 2 次,内部控制培训 2 次。

2022 年 12 月 3 日,县委党校组织开展了内控风险评估活动。在单位内部控制工作领导小组的领导下,由财务科牵头,业务部门为主体责任部门组成内部控制风险评估小组,专门监督开展并完成此次风险评估活动。本次风险评估活动从机关层面风险和经济业务活动层面风险,对各科室等相关部门进行分析,组织编写了风险评估报告。

综上,部门按照财政部要求成立了内控小组及风险评估小组,内控制度能够得到有效执行;开展了风险评估工作,内控机制运行良好。

根据评分标准,该项得 3 分。

4. 运行成本控制

(1) 公用经费控制 (3 分)

该指标主要从“人均公用经费变动率”方面进行评价分析。

2022 年度公用经费实际支出 32.63 万元, 实有人数 30 人, 人均支出为 1.09 万元; 上年度公用经费实际支出 39.66 万元, 实有人数 30 人, 人均支出为 1.32 万元。根据公式: 人均公用经费变动率= (本年度人均公用经费实际支出数-上年度人均公用经费实际支出数) ÷ 上年度人均公用经费实际支出数 × 100%, 人均公用经费变动率为-17.42%。

根据评分标准, 该项得 3 分。

(2) “三公”经费控制 (2 分)

① “三公”经费变动情况 (1 分)

2022 年度部门“三公”经费预算数为 3 万元, 上年度部门“三公”预算支出数为 5 万元, 当年预算数少于上年度预算数。

根据评分标准, 该项得 1 分。

② “三公”经费控制情况 (1 分)

2022 年度部门“三公”经费预算数为 3 万元, 实际支出“三公”经费总额为 0.17 万元, “三公”经费支出决算较年初预算数减少 2.83 万元。

根据评分标准, 该项得 1 分。

(3) 培训费、会议费控制 (2 分)

① 培训费支出情况 (1 分)

2021 年部门培训费年初预算 0 万元, 2022 年培训费年初预算 3 万元, 较上年预算增加 3 万元。2022 年实际支出决算为 0.17 万元, 培训费支出决算较年初预算数少 2.83 万元。通过查阅培训费支出凭证等资料, 该部门培训费支出凭证真实有效, 费用支出合规。

根据评分标准, 该项得 0.7 分。

②会议费支出情况（1分）

2021年度部门会议费年初预算0万元，2022年会议费年初预算1万元，较上年预算增加1万元。2022年实际支出决算为0万元，会议费支出决算较年初预算数少1万元。

根据评分标准，该项得0.7分。

（4）项目支出控制（3分）

①项目支出合规性（1.5分）

经查阅项目会计凭证、预算批复文件等相关财务资料，该部门项目资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法，拨付审批程序和手续完整，项目支出与项目批复用途相符，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在项目支出进度小于计划进度的情况。

根据评分标准，该项得1.5分。

②项目支出控制率（1.5分）

2022年项目支出实际支出总额为112.72万元，预算安排项目支出总额为112.72万元。根据公式：项目支出控制率=（项目支出实际支出总额÷预算安排项目支出总额）×100%，项目支出控制率为100%。

根据评分标准，该项得1.5分。

5. 履职效能

（1）重点项目建设情况（10分）

为了实现党校工作人员、参加会议培训人员、核酸检测人员东门西门分流，有效分担东门出入压力，减少疫情安全隐患，2021年8月，县委党校决定开展西门道路修建项目；2021年10月，通过招标确定由淄博唐润建筑工程有限公司进行西门道路修建，该项目于2021年10月29日开工，同年11月21日竣工。

经查阅资料及查看现场，西门道路修建项目存在以下问题：

①西门道路路面有贯通裂缝，项目施工质量有待进一步提高。

②《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第 19 条规定：“当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款”，合同中已经约定的清单价格发承包双方应该共同遵守，但结算审计报告中结算原则与合同后附报价明细表不一致，存在违背合同条款对工程综合单价进行随意下浮的问题。

③截至报告日，项目已完成竣工验收，但验收报告中未填写验收日期。

综上，根据评分标准，该项得 4 分。

（2）教育培训（10 分）

①主体班次培训（5 分）

2022 年，县委党校计划组织多场主体班次培训，培训 921 人次。截至 2022 年末，部门先后举办 2022 年全县新任科级干部任职培训专题研修班、2022 年全县第一期入党积极分子发展对象培训班、城乡融合发展专题读书班、2022 年高青县年轻干部培训班、2022 年全县第二期入党积极分子发展对象培训班、党的二十大精神专题学习班等 7 个班次，共培训党员干部 921 人次，实际培训人次达到年初计划 100%。

根据评分标准，该项得 5 分。

②农村干部和后备人才培养（5 分）

2022 年，县委党校计划与青岛农业大学合作举办农村干部和后备人才学历教育班，完成招生 40 人；举办全县农村党组织书记培训班、农业产业化与乡村振兴专题培训班等班次，培训农村干部和后备人才 1000 人次；年内开展基层宣讲，实现对全县 2 万多名党员的全覆盖。

2022 年，部门开展农村干部及后备人才培养专项经费项目，与青岛农业大学签订《联合办学协议书》。截至年末，组织完成高青县 2022 级农村干部及后备人才学历教育培训班开班工作、2021 级和 2022 级 78

人上半年的培训工作及 2023 级 48 名农村干部及后备人才学历教育班学员报名招生、考试工作，完成 2021 级高青县农村干部及后备人才学历教育班学员毕业工作，实现 43 名学员全部顺利毕业；培训农村干部和后备人才 1000 人次；把每月主题党日时间作为“流动党校”固定宣讲日，围绕党的十九届六中全会精神和省市县党代会精神，组织教师到村（社区）宣讲 156 场次，培训农村党员干部 27000 余人次，实现了高青县 9 个镇（街道）宣讲全覆盖。

根据评分标准，该项得 5 分。

（3）科研工作（10 分）

2022 年，县委党校计划申报完成省级课题 1 项、市级课题 10 项、百题调研课题 12 项，每位教师有 1—2 篇调研成果被县委主要领导或分管领导签批。

截至 2022 年末，部门立项校级课题 8 项，立项全市党校系统课题 10 项，结项全省党校课题智库联盟课题 1 项、全省党校系统年度课题 1 项。《绿水青山就是金山银山的生动实践》等 10 篇文章在《山东省委党校报》《畜牧业》报刊杂志等发表。7 篇征文在全市党校系统学习“焦裕禄”精神征文活动中获奖。1 项成果荣获 2022 年度全省党校系统生态文明建设优秀论文一等奖。10 项研究成果获全市党校系统优秀科研成果奖。3 篇征文在全市党校系统“学习习近平总书记在省部级领导干部培训班上的讲话”征文中获奖。1 项成果获淄博市社科优秀成果奖三等奖。提报 14 项成果参加 2022 年全市百题调研活动，获奖 12 篇。提报 10 项成果参加“全市党校系统学习贯彻党的二十大精神征文”活动。5 篇调研报告被县委主要领导签批。

根据评分标准，该项得 10 分。

（4）师资建设（10 分）

2022 年，县委党校计划有 3 名以上教师在全市党校系统精品课比赛

中获奖；打造 10 个左右的精品课、短视频；从全县范围内选聘行业领军人才担任兼职教师。

截至 2022 年末，部门开展评课试讲、教学观摩、岗位练兵等活动 10 余次，打造春季教学专题 9 个，党的二十大教学专题 15 个，录制精品微党课 11 个，其中有 3 个分别获得市级奖项和被省市级“学习强国”平台采用；加强师资双招双引，引进青年人才 1 名，通过事业单位人员招录 2 名年轻教师，不断优化师资队伍年龄结构。

根据评分标准，该项得 10 分。

6. 可持续发展能力

（1）部门改革创新情况（2.5 分）

县委党校探索“课堂+基地”培训模式，挂牌 29 处党校教学实践基地，选聘 45 名政治素养好、理论水平高、演讲能力强的党政领导干部、部门业务骨干、先进典型人物、行业领军人才等纳入党校兼职教师队伍并颁发聘任证书。举办镇（街道）兼职教师试讲观摩活动，各镇（街道）兼职教师共计 20 人参加，实现党校课堂内外互补、教师专兼互补。

综上所述，县委党校积极进行改革创新，建立了相应的机制和保障措施，成果显著。根据评分标准，该项得 2.5 分。

（2）部门服务能力提升情况（2.5 分）

①党建方面。县委党校落实了“三会一课”制度，按时组织党员上好党课。

②业务方面。县委党校于 2022 年 3 月举行了为期 3 天的消防安全专题培训班，提升了参加培训人员的安全把控能力；2022 年 6 月 24 日组织开展了“庆七一，强素质，提质效”信息宣传能力提升班，提升了参训人员的信息宣传意识和写作能力水平。

综上，县委党校开展的各项学习培训活动从思想层面、业务能力等方面，促进了当前工作的提质增效，培训效果显著，参与人员理论及业

务水平均得到提高。根据评分标准，该项得 2.5 分。

7. 满意度

(1) 服务对象满意度（5 分）

经分析沟通，本次满意度调查确定以县委党校的服务对象为调查目标，并且进行问卷调查，统计分析问卷的结果，了解服务对象对县委党校各项工作成效的整体满意度情况，得出本项的得分。

①调查问卷

高青县委党校服务对象满意度调查问卷

您好！

此次受高青县财政局委托，我公司对 2022 年高青县委党校部门整体实施绩效评价。整份问卷采用不记名方式，我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您个人信息完全保密。

山东正源智库信息咨询有限公司

2023 年 10 月

1. 您对党校老师的工作态度是否满意？

A、非常满意 B、满意 C、一般 D、不满意

2. 您对党校全面履职情况的总体满意度如何？

A、非常满意 B、满意 C、一般 D、不满意

3. 您对党校机关工作作风满意吗？

A、非常了解 B、一般了解 C、略知一二 D、不了解

4. 您对党校课程设置满意情况？

A、非常满意 B、满意 C、一般 D、不满意

5. 您认为党校老师的工作能力如何？

序号	问题	选项	总问卷	有效问卷	满意率	综合满意率
		一般（50%）		0	0%	
		不满意（0%）		0	0%	
3	您对党校机关工作作风满意吗？	非常满意（100%）	60	60	100%	100%
		满意（75%）		0	0%	
		一般（50%）		0	0%	
		不满意（0%）		0	0%	
4	您对党校课程设置满意情况？	非常满意（100%）	60	60	100%	100%
		满意（75%）		0	0%	
		一般（50%）		0	0%	
		不满意（0%）		0	0%	
5	您认为党校老师的工作能力如何？	很高很强（100%）	60	60	100%	100%
		比较高比较强（75%）		0	0%	
		一般（50%）		0	0%	
		很低很弱（0%）		0	0%	
综合满意度			100%			

（2）外部监督部门评价（5分）

2022年县委党校在全县高质量发展综合考核中，考核等级为优秀。根据评分标准，该项得5分。

（二）评价结论

1. 评价得分

根据本项目绩效评价指标打分情况，中共高青县委党校2022年部门整体支出绩效评价的最终得分为84.21分，其中整体绩效目标得分5

分，资源配置得分 12.31 分，部门管理得分 8.5 分，运行成本控制得分 9.4 分，履职效能得分 34 分，可持续发展能力得分 5 分，满意度得分 10 分。

表 14: 部门整体绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
合计			100	84.21
整体绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性 (2.5 分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
	绩效指标科学性 (2.5 分)	绩效指标科学性	2.5	2.5
资源配置 (15 分)	预算管理水平 (12 分)	预算编制科学规范性	2	2
		预算编制细化程度	2	2
		预算执行情况	1.5	1.5
		预决算差异率	1.5	1.4
		结余结转资金变动率	1.5	1.5
		预算调整率	1.5	1.41
		绩效管理情况	2	1.5
	收入统筹情况 (2 分)	收入预算编制规范性	2	0
	人员配置 (1 分)	在职人员控制率	0.5	0.5
		岗位职责明确性	0.5	0.5
部门管理 (15 分)	资产管理水平 (8 分)	资产管理规范性	4	2
		固定资产利用率	4	0
	内控管理水平 (5 分)	内控制度完整性	4	3.5
		内控机制运行及执行规范性	3	3
运行成本控制 (10 分)	公用经费控制 (3 分)	人均公用经费变动率	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	“三公”经费控制 (2分)	“三公”经费变动情况	1	1
		“三公”经费控制情况	1	1
	培训费、会议费控制 (2分)	培训费支出情况	1	0.7
		会议费支出情况	1	0.7
	项目支出控制 (3分)	项目支出合规性	1.5	1.5
		项目支出控制率	1.5	1.5
履职效能 (40分)	重点项目建设情况 (10分)	重点项目建设情况	10	4
	教育培训 (10分)	主体班次培训	5	5
		农村干部和后备人才培养	5	5
	科研工作(10分)	科研工作	10	10
	师资建设(10分)	师资建设	10	10
可持续发展能力 (5分)	素质能力提升 (5分)	部门改革创新情况	2.5	2.5
		部门服务能力提升情况	2.5	2.5
满意度 (10分)	服务对象满意度 (5分)	服务对象满意度	5	5
	外部监督部门评价 (5分)	绩效考核等级	5	5

2. 评价结论

整体绩效目标方面。县委党校按要求编制了整体战略目标及年度绩效目标，绩效目标编制主要涉及教学、党的理论研究和宣传、信息化建设、会议服务精细化等4个方面，整体绩效目标编制全面。

资源配置方面。预算申报、审核、决策程序合规；部门整体预算执行情况良好，部门预决算差异情况较小，但在编制预算时，未将上年结转资金纳入年初收入预算，收入预算编制不完整。部门预算绩效管理工作开展及时，绩效目标、绩效监控等能够实现项目全覆盖，但存在预算

绩效管理制度不健全的问题。

部门管理方面。县委党校固定资产配置、处置流程合规，但存在未进行年末清查盘点、部分资产存放地点账实不符等问题；部门制定了《内部控制手册》，内控机制运行良好。

运行成本控制方面。县委党校公用经费、“三公”经费以及项目支出等各项费用支出控制情况良好，部门预决算差异情况较小，项目支出与项目批复用途相符，资金使用合规，项目支出控制率良好，但培训费和会议费当年预算数均超出上年。

履职效能方面。通过对县委党校综合考察，该部门在职责履行方面，工作计划明晰全面，运行顺畅；业务工作方面，该部门上级政策执行扎实有力，本级政策制定符合区域经济发展实际。但存在部分项目实施过程不规范的问题。

可持续发展能力及满意度方面。县委党校在培训模式上不断创新，服务对象满意度及外部监督部门评价均为“优秀”。

综上所述，中共高青县委党校 2022 年部门整体支出绩效评价项目的最终得分为 84.21 分，绩效评价等级为“良好”。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验及做法

创新实施党校教师干部实践锻炼机制。

县委党校选派 4 名中青年业务骨干教师和 1 名行政人员分别到镇（街道）、重点工作指挥部开展为期半年的实践锻炼，直接参与全县重点工作、重点项目、重大工程，围绕“五化”农业、文农旅融合、基层社会治理、黑牛产业联盟、村党组织领办合作社、“三变五合改革”等方面形成高质量研究报告 10 篇。经验做法被高青县委主要领导批示 2 次，先后被《新华社内参选编》《淄博日报》《博览新闻》刊发。

（二）存在的问题

1. 内控管理工作有待完善

（1）内控制度不完善，县委党校因部门内控管理意识不强，未制定政府采购等相关业务制度，无法为相关工作开展提供有效依据。

（2）县委党校未制定部门预算绩效管理制度，与高青县人民政府办公室《高青县县级部门单位预算绩效管理办法》中第五条“县业务主管部门需研究制定本部门预算绩效管理实施细则、工作规程、工作计划等”要求不符。

2. 结余结转未纳入当年预算管理

县委党校 2021 年末结转结余的 25.96 万元未纳入 2022 年度预算管理，不符合财政部《关于加强地方财政结余结转资金管理的通知》（财预〔2010〕283 号）中第三条“对部门结余资金，要在编制年度部门预算时统筹安排使用”的要求。

3. 固定资产未及时清查盘点、部分资产存放地点账实不符

（1）县委党校《固定资产管理制度》中明确要求“每年进行一次全面清查，并可根据工作需要不定期进行重点清查”。但该部门 2022

年末进行资产清查盘点工作，不能及时掌握资产的盈亏状况及使用状态，与市财政局《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》及本部门的相关要求不符。

（2）因部门 2022 年末进行资产清查盘点工作，如部分铁皮柜、消毒柜等办公用品、设备存放地点与账面不符。

4. 个别项目施工质量有待进一步提高

西门道路修建项目能按照计划按时完成建设，但施工单位施工规程不够严谨、规范，项目单位监督管理工作开展不够细致，导致西门道路路面有贯通裂缝，项目施工质量有待进一步提高。

5. 结算审计报告价款与合同约定不一致

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第 19 条规定：“当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款”，合同中已经约定的清单价格，发承包双方应该共同遵守，但结算审计报告中结算原则与合同后附报价明细表不一致，存在违背合同条款对工程综合单价进行随意下浮的问题，且部门对第三方机构评审及风险评估机制不完善。

6. 档案管理严谨性有待提升

因部门对项目管理存在不足，虽对西门道路修建项目进行了验收，但验收报告中未填写验收日期，项目档案准确性及严谨性有待加强。

（三）建议和改进措施

1. 完善内控制度内容，有效防范内控风险

内部控制制度是现代管理制度的重要组成部分，构建行政事业单位内部控制制度的根本目的是提高工作效率和推动行政事业单位内部管理水平。建议部门建立完善内控制度体系，根据国家、省、市最新政策、单位自身实际和发展战略，对内控制度内容进行调整和优化，制定满足最新政策、贴合单位需求，与单位内各科室工作相协调的内控制度体系。

2. 提高预决算编制精细化水平，保障财政资金使用效益

建议部门在以后的预决算编制工作中，一是加强预决算编制的基础性工作，做到预算完整细化，一方面，预决算编制人员及时了解政府会计制度、各级财政部门最新预算编制要求等，熟练掌握业务技能，增强编制预决算的能力；另一方面，预决算编制人员要认真做好与各业务科室的沟通工作，认真收集与预算编制相关的资料，梳理单位各项预算项目的需求，力求预算编制完整、精准。二是综合考虑预算收入的来源、上年度预算填报与决算执行情况等因素进行分类填报，合理确定预算支出范围 and 方向，确保预算支出内容准确合理，有效反映预算资金使用的真实状况，提高预算编制及执行的精细化水平，保障财政资金的使用效益。

3. 定期进行资产清查，保障国有资产安全

建议部门按照《固定资产管理制度》要求，每年对部门固定资产进行实地盘点，填写“固定资产盘点明细表”。将盘点表和固定资产台账进行核对，出现盘盈、盘亏和固定资产现使用状态及资产台账记录的使用状态不相符合的，应由固定资产使用部门、办公室、财务科共同查明原因，并提出处理意见。

4. 强化问题检查整改，建立项目质量管理及保障体系

（1）强化问题检查整改工作，采用摸底—维修—反馈—抽检—整改—复检—跟踪的管理模式，结合日常监管情况，对项目问题进行层层分解，标本兼治，惩防并举，建立健全工作机制，并明确责任，以整改为契机，建立项目管理长效机制。

（2）在以后项目实施过程中，建立质量管理体系，通过事前、事中、事后三个阶段的控制，对项目进行质量管理，尤其要加强项目的事前控制，在质量问题发生前就加以预防，减少质量事故的发生；明确参建各方的质量管理要求，并通过实时检查等方式，对项目质量进行控制；

加强各单位之间的合作与联系，通过交底等各种方式，进行各单位之间的协调。

(3) 督促施工单位、监理单位建立质量保证体系。要求施工单位严格按合同要求精心组织施工，对承建项目工程质量全面负责，确保工程质量达到施工合同要求。要求监理单位根据建设单位委托对工程质量进行全过程监理，独立、公正、科学地开展工作。维护各方利益，尽力实现工程预定的质量目标。

5. 完善第三方审查评估机制，预防和控制风险

不断完善第三方机构评审及风险评估机制是非常重要的一项工作，不仅可以提高评审的公正性和公平性，还能有效地预防和控制风险。建议部门一是制定详尽的评审和风险评估标准，包括评审流程、评审标准、风险评估方法等。二是强化对第三方机构的资质审核，在选择第三方机构时，部门应对其资质进行严格地审核，确保其具有足够的专业知识和经验完成项目实施。三是建立反馈机制，及时收集并处理评审和风险评估过程中出现的问题。四是定期对第三方机构的工作进行审计，以确保其工作的质量和效率。

6. 梳理完善项目档案，提高档案管理水平

建议部门在以后工作中：

一是统一思想、提高认识。切实认识档案管理工作的重大意义，把健全档案管理作为实现信息共享、提高工作效率的重点来抓，使各工作人员充分认识到档案管理工作也是本职工作，推进档案工作的完善是全体人员义不容辞的责任，树立全员参与和保护档案资料的责任意识，提高工作人员工作责任心，加强档案资料审核。

二是梳理完善、加强督导。针对该项目资料文件中不规范之处，建议主管部门督促相关单位及时进行修正，提高档案管理人员的综合素质和解决实际问题的能力，在档案资料填制时细心用心，档案填制完毕后

及时进行复查，避免再次出现同口径下数值填写不一致等问题。建议档案主管科室定期进行督导检查，重视平时的档案管理工作，使档案管理工作循序渐进，为后续的审计、检查提供完整规范的资料支撑。

六、其他需说明的问题

（一）评价工作基本前提

相关基础工作材料的真实性、合法性、完整性及评价人员对项目的正确理解和认识是做好评价工作的基本前提。

（二）报告适用范围

本评价报告仅供委托方实施所涉及项目使用，适用范围包括：委托方内部管理，委托方实施项目所履行的预算申报、政府采购控制，呈送政府及其主管部门的其他申报、审查、备案。本报告不得用于委托方投融资、抵押、担保等商业经济活动。超出上述使用范围须经本评价机构书面同意。

（三）关于评价相关责任的说明

项目单位的责任是提供与形成本项目报告相关的基础工作材料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价是依据财政部门关于绩效评价相关要求进行的，选择的评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（四）提示报告使用者注意事项的说明

本公司及评价人员与委托方及项目中所涉及的当事人不存在任何需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

山东正源智库信息咨询有限公司

2023年10月



高青县财政局部门整体绩效管理项目

高青县文化和旅游局 2022 年度 部门整体绩效重点评价报告

委托单位：高青县财政局

评价单位：高青县文化和旅游局

评价机构：山东正源智库信息咨询有限公司

评价日期：2023 年 10 月



目 录

摘 要	3
正 文	9
一、部门（单位）基本情况	9
（一）部门（单位）概况	9
（二）部门（单位）绩效目标与工作任务	12
（三）部门（单位）履职及年度主要工作任务完成情况	15
（四）部门（单位）预算和执行情况	17
（五）部门（单位）管理制度建设和执行情况	23
二、绩效评价工作情况	31
（一）评价目的、思路及关注点	31
（二）评价原则、评价方法、评价依据等	32
（三）评价组织实施过程	34
（四）评价的局限性	41
三、指标体系	42
（一）评价指标的构建思路及分值分布	42
（二）评价等级	53
四、评价结论及绩效分析	54
（一）绩效分析	54
（二）评价结论	78
五、主要经验及做法、存在问题和建议	82
（一）主要经验及做法	82
（二）存在的问题	82
（三）建议和改进措施	84
六、其他需说明的问题	87
（一）评价工作基本前提	87

（二）报告适用范围	87
（三）关于评价相关责任的说明	87
（四）提示报告使用者注意事项的说明	87
附件：	89
附件 1：2022 年度高青县文化和旅游局整体战略目标表	89
附件 2：高青县文化和旅游局提供资料清单	91
附件 3：现场评价工作底稿	92
附件 4：工作底稿	95

摘 要

一、部门概述

高青县文化和旅游局是县政府工作部门，加挂高青县新闻出版广电局、高青县文物局牌子。县文旅局作为促进全县文化旅游发展的主管部门，主要负责统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业发展等职责，下设 4 个内设机构和 4 个事业单位，机关行政编制 10 名、事业编制 63 名，合计 73 名。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

整体绩效目标方面。县文旅局按要求编制了整体战略目标及年度绩效目标，绩效目标编制主要涉及公共服务等 5 个方面，整体绩效目标编制不够全面，未将当年千乘湖运行管理、博物馆人文历史陈列展厅改陈工作纳入部门年度整体绩效目标。未涵盖当年千乘湖运行管理、博物馆人文历史陈列展厅改陈等工作。

资源配置方面。预算申报、审核、决策程序合规；部门整体预算执行情况良好，但部门预决算差异情况较大。部门预算绩效管理工作开展及时，但存在预算绩效管理制度不健全，未涵盖预算绩效管理职责分工、事前绩效评估管理等内容；绩效目标、绩效监控等未实现项目全覆盖；部分项目的绩效自评表填写错误。

部门管理方面。县文旅局固定资产配置、处置流程合规，但存在资产管理制度内容不健全的问题；政府采购执行率较好，但存在个别项目合同未写明签订时间的问题；部门内控机制健全，并按要求开展内部风险评估工作。

运行成本控制方面。县文旅局公用经费、“三公”经费、培训费、项目支出等各项费用支出控制情况良好，项目支出与项目批复用途相符，

资金使用合规，但当年会议费预算数大于上年预算数。

履职效能方面。通过对县文旅局综合考察，该部门在职责履行方面，制度制定明晰全面，监督分工合理、运行顺畅；业务工作方面，该部门上级政策执行扎实有力，本级政策制定符合区域经济发展实际。但存在部分项目未及时完工、验收资料填写不全面等问题。

可持续发展能力及满意度方面。县文旅局在“一六四四”创全工作模式等方面不断创新，并建立了相应的机制和保障措施，成果显著。

（二）绩效分析

高青县文化和旅游局 2022 年部门整体支出绩效评价项目的最终得分 85.18 分，绩效评价等级为“良”。

三、主要经验和做法

（一）强化文化志愿服务建设，共享文化发展成果

县文旅局面向县域群众开展文艺演出、文化志愿培训等特色文化志愿服务，满足县域群众的精神文化需求。

（二）创新服务方式，提升公共文化水平

县图书馆构建由自身作为总馆，各乡镇（街道）图书馆为分馆，村（社区）综合性文化服务中心为服务点的立体式阅读体系。以“订单式”服务为基础，采取“下派上挂，专兼结合”方式，对全县 300 多个村的基层书屋管理人员进行“面对面、手把手”业务辅导。

2022 年县图书馆荣获“全民阅读示范基地”荣誉称号，成为全省 40 个全民阅读示范基地之一。

（三）完善旅游供给体系，开创全域旅游发展新局面

2022 年，高青县作为全市唯一争创省级全域旅游示范区的区县，高青县委、县政府成立专职机构，先后组织召开动员会、推进会，出台落实《创建省级全域旅游示范区工作实施细则》《创建省级全域旅游示范区任务分解清单》等，为创建省级全域旅游示范区提供制度保障。县文

旅局根据创建要求，结合高青县实际情况，不断强化政策保障、完善旅游供给体系、提升旅游公共服务、创新营销宣传等，不断开创全域旅游发展新局面，为推动县域经济高质量发展贡献了文旅力量。

四、存在问题

（一）绩效管理制度不完善，部门绩效管理水平有待提高

1. 部门预算绩效管理制度不完善。县文旅局《预算管理制度》中仅对绩效评价管理做出了简单表述，未对预算绩效管理的目标管理、职责分工、事前绩效评估管理、绩效运行监控管理、绩效自评以及绩效管理结果应用等方面做出明确规定。

2. 整体绩效目标编制不够全面，未涵盖当年千乘湖运行管理、博物馆人文历史陈列展厅改陈等工作。

3. 绩效监控及自评表编制质量有待进一步提高。

项目运行监控方面，一是部分项目的执行情况和全年预计完成情况未加符号、单位，如“千乘湖水域治理经费”项目中，数量指标“水域治理投放药物数量”的执行情况和全年预计完成情况填写为“200”“262”；二是部分项目的执行情况未填写，如“千乘湖运行费”项目。

项目自评方面，一是部分项目年度指标值未加符号，如“县博物馆安保、保洁人员经费”项目满意度指标的年度指标值填写为“98%”；二是部分项目缺少必要指标，如“高青述青博物馆黄河文化保护资金”项目缺少时效、成本指标。

（二）资产管理制度内容不健全、未及时进行清查盘点

1. 县文旅局《国有资产管理制度》中未明确规定资产盘点的时限、次数，制度内容不健全。

2. 2022年度县文旅局单位内部固定资产中存在存放地点与账面不符的情况。

（三）项目合同要素缺失

高青述青博物馆黄河文化保护项目中，县文旅局同山东河润文化发展有限公司签订的《策划宣传服务委托合同》，未写明签订时间。

（四）部分项目无法正常运行

天鹅湖慢城旅游度假区智慧导览系统项目中，硬件设施配套完整，但后台软件无法正常使用，主要原因为县文旅局未及时付费，域名过期，导致后台软件无法正常登录。

（五）部分项目验收资料填写错误及填写不完整

博物馆预防性保护项目存在以下问题：一是《项目预验收单》中竣工审查意见、建设单位意见均未填写；二是两份《项目预验收单》竣工日期填写不一致，一份填写为2022年1月20日，另一份为2022年1月30日，无法判断项目的实际竣工日期。

（六）项目建设进度滞后，资产归属不明确

应急广播体系建设项目存在以下问题：

1. 项目进度明显滞后。2022年8月12日县文旅局同施工单位签订合同，并约定签订合同之日起60天内供货安装调试完毕。截至报告日，实际已完成614个自然村的安装任务，112个村尚未建设完成。

2. 项目建设数量减少，尚未进行变更。该项目合同约定新建767个自然村收扩机+大喇叭广播点。但由于部分自然村合并，目前只需为726个自然村安装应急广播，减少了41个自然村的安装任务，应调减合同金额5.37万元（其中50W多模收扩机 41×1250 元/个=51250元，DTMB接收天线 41×60 元/个=2460元），但截至报告日，建设任务及合同金额尚未进行变更。

3. 项目资产归属以及后期管护责任单位不明确。经现场评价，该项目建设地及主要使用部门为县融媒体中心，且两个部门也未针对平台后期运营管护责任及资产归属做出明确规定，使得资产后期管护责任单位不明确，不利于平台运营维护管理。

4. 项目县级平台应用不足。经现场评价查看平台使用效果，发现该项目平台发布省级应急广播居多，县级明显利用不足，项目投资效益难以发挥。

五、相关建议

（一）强化部门预算绩效管理，提高预算绩效管理水平

建议项目单位在以后的工作中，规范设置绩效指标：首先，要与部门职能职责相对应，能够直接反映部门履职内容；其次，根据对部门职能的梳理，概括、提炼出能够反映工作职责的关键性指标；再次，设置能够准确、合理衡量绩效目标完成程度和尺度的指标，尽量定量设置；最后，精炼语句，准确且简明地表述所衡量的内容。

（二）完善国有资产管理规定，保障国有资产安全

一是建议项目单位针对现阶段国有资产管理存在的制度不健全情况，根据相关要求，进一步细化管理制度，保证各项制度可以覆盖到管理的各环节，包括资产盘点、产权登记、产权界定、资产配置、产权交易、产权纠纷处理、资产的评估等各个方面，依靠完善的管理制度，保证国有资产的合理配置和利用，提供管理的科学性和规范性，为国有资产管理提供制度依据。

二是及时更新资产系统，对资产的变动、处置和报废处理做出及时响应，避免资产管理中的滞后性和误差。

（三）加强合同审核，确保合同要素齐全

依法订立的合同受法律保护，也是保护当事人双方正当权利的有力依据。建议项目单位在以后项目开展过程中，合同签署及审批人员应根据相关法律法规的要求，对合同内容进行周密考虑及审查，以保证合同主要条款的合法性、严密性及可行性，以及合同要素的完整性。

（四）同有关部门加强沟通，解决项目无法运行问题

建议项目单位针对天鹅湖慢城旅游度假区智慧导览系统项目域名

过期导致后台无法正常登录的问题，同财政部门加强沟通衔接，积极主动解决问题，以保障项目后期正常运营。

（五）完善项目验收资料，加强档案资料管理水平

项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序，也是工程项目管理的最后一项工作。竣工验收书是建设投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。建议项目单位、建设单位认真填写项目验收单等资料，待确认无误后整理归档，为后期项目考核提供依据。

（六）加快项目实施进度，严控项目成本

建议项目单位一是就自然村应急广播建设数量的减少和项目建设工期延误的问题，重新调整和安排项目的总体进度，进一步细化总体进度，重新编制物料需求计划，调减相应的项目成本，待项目建设全部完成后，再申请项目预算；二是对未完成情况进行整理，分析其原因，为以后的工作计划安排总结经验；三是就项目资产归属及管护责任的问题，同使用部门尽快沟通，明确产权归属，保障项目后期正常运营；四是建议使用部门充分研究、学习项目平台的各类功能，运用得当，使其发挥最大效益。

详见正文。

正文

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）概况

1. 机构沿革

2019年3月，中共高青县委办公室、高青县人民政府办公室发布《关于印发〈高青县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（高办字〔2019〕31号），明确高青县文化和旅游局（以下简称县文旅局）是县政府工作部门，为正科级，加挂高青县新闻出版广电局、高青县文物局牌子，归口县委宣传部领导。

2. 主要职能职责

（1）贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视方面法律法规、方针政策，研究拟订全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视相关政策、规范性文件等。

（2）统筹规划全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视事业发展等。

（3）管理全县性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设等。

（4）指导、管理全县文学艺术事业，指导艺术创作生产等。

（5）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设等。

（6）指导、推进全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视科技创新发展等。

（7）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全县弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门推进县域文化传承创新等。

（8）统筹规划全县文化产业、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全县文化和旅游产业结构和产品结构，

培育壮大市场主体，促进文化和旅游产业发展等。

（9）制定全县旅游市场推广开发战略并组织实施等。

（10）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，规范文化和旅游市场等。

（11）负责管理和指导全县文物等工作。

（12）研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全县文物安全管理工作。

（13）负责对全县博物馆的监督管理等工作。

（14）负责管理和指导全县考古等工作。

（15）管理全县广播影视业等。

（16）负责研究拟订全县印发、复制、出版物发行的发展规划并组织实施等。

（17）指导、管理全县文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广等工作。

（18）代县政府管理县文物事业服务中心（县西周遗址博物馆）、县旅游发展中心、县天鹅湖慢城发展中心。

（19）负责县直文化和旅游系统的安全生产监管和维护稳定等工作。

（20）负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理等工作。

（21）负责本部门和所属单位党的建设工作。

（22）完成县委、县政府交办的其他任务。

3. 组织架构

县文旅局下设 4 个内设机构和 4 个事业单位。

（1）内设机构

办公室（挂组织人事科、产业发展科牌子）、文化科（挂新闻出版广电科、安全生产办公室牌子）、旅游科（挂市场推广科、资源开发科

牌子）、文物保护与博物馆科。

（2）事业单位

高青县图书馆、高青县文化馆、高青县文物事业综合服务中心、高青县旅游发展中心。

4. 人员及资产情况

（1）人员情况

①根据 2019 年 3 月中共高青县委办公室、高青县人民政府办公室发布的《关于印发〈高青县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（高办字〔2019〕31 号），县文旅局机关行政编制 10 名。设局长 1 名，副局长 2 名。截至 2022 年末，实有人数 9 名。

②高青县图书馆使用事业人员编制 15 名。截至 2022 年末，实有人数 13 名。

③高青县文化馆使用事业人员编制 16 名。截至 2022 年末，实有人数 15 名。

④高青县文物事业综合服务中心使用事业人员编制 16 名。截至 2022 年末，实有人数 15 名。

⑤高青县旅游发展中心使用事业人员编制 16 名。截至 2022 年末，实有人数 16 名。

综上，县文旅局（含事业单位）机关行政编制 10 名、事业编制 63 名，合计 73 名。截至 2022 年末，实有人数 68 名。

（2）资产情况

截至 2022 年末，县文旅局资产总额（账面净值，下同）8159.08 万元。其中流动资产总额 24.4 万元；无形资产总额 515.62 万元；公共基础设施 5333.47 万元；固定资产总额 2285.59 万元（含土地、房屋及构筑物 1440.03 万元，占固定资产的 63.01%；设备 178.57 万元，占固定资产的 7.81%；文物和陈列品 167.83 万元，占固定资产的 7.34%；图

书档案 414.14 万元，占固定资产的 18.12%；家具、用具 85.02 万元，占固定资产的 3.72%）。

（二）部门（单位）绩效目标与工作任务

1. 部门（单位）战略目标

旅游业发展规模达到一个新的历史水平；文化强县建设取得重要进展，全面实现文化小康，文化在区域内的影响力和对经济社会发展大格局的贡献度明显提升，现代文化市场体系和现代文化产业体系更加完善，文化产业成为国民经济支柱性产业；建设文化旅游强县，文化和旅游深度融合，文化旅游跨界融合加速推进，重大工程、重点项目全面实施，产业规模不断扩大，高质量产品供给丰富，服务设施、服务水平大幅度提升，文旅市场规范有序；高青文物实现有效保护、合理利用和传承发展，高青文化遗产保护传承格局更加优化，文物事业推动经济社会发展作用更加突出，各项工作继续走在全市前列。

2. 部门（单位）中长期规划

按照《高青县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》要求，深入实施“文化赋能”行动，以社会主义核心价值观引领文化建设，繁荣发展文化事业和文化产业，多方位挖掘黄河文化、早齐文化的内涵和时代价值，推动文旅深度融合、创新发展，建设地域特色鲜明的黄河文化名城，打造区域性文化发展和文旅融合高地。

3. 部门（单位）阶段性目标、工作计划及重点任务

（1）加强精神文明建设

①开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，推动理想信念教育常态化制度化。

②深化新时代文明实践行动，深入开展文明创建活动和志愿服务关爱行动。

③加强道德模范评选表彰、学习宣传，提升道德认同、引导道德实践、强化道德规范构建，培育正确道德判断和道德责任。

（2）弘扬优秀传统文化

①加强陈庄—唐口西周遗址文物保护利用，积极纳入淄博市齐文化保护规划，建设陈庄—唐口西周遗址考古公园。

②开展非物质文化遗产传承保护工作，支持仪狄酿酒等非遗项目开发为参与性、体验性旅游项目，开展国井封酒、祭酒祖大典等活动。

（3）完善文化服务体系

①完善图书馆、美术馆、文化馆、科技馆、博物馆、剧院等文化设施，提高数字化、智慧化水平，打造设施完善、服务优良的文化交流平台。

②加强文化场馆、旅游景区服务人员技能培训，提升文旅服务水平。

③开展群众性文化活动，发展文化艺术、社会科学、新闻出版和广播电视事业，做好文物、档案、史志等工作。

（4）推动文旅深度融合

①整合全域旅游资源，创建省级全域旅游示范区。到 2025 年，建成省级文化旅游示范区 1 个，省级文旅特色小镇 2 个，省级遗址公园 1 个，全县文旅产业产值达到 47 亿元。

②加快文化馆、博物馆、艺术馆、演艺馆等文化场馆设施建设，打造早齐文化、黄河文化研究中心和产业化基地，推动黄河文化对外交流，丰富群众文化生活、发展会展经济。

③加快文创产品研发，开发核雕、草柳苇编、风味食品等特色旅游纪念品。

④培育工业文化旅游，提升国井酒文化博览园。

⑤推进高青文旅特色小镇、天鹅湖罗曼园、温泉小镇、青城古商贸小镇等重点项目建设，丰富优质文化产品供给。

⑥完善景区配套设施，创新运营管理，引导、培育一批旅游企业。

4. 部门（单位）年度绩效目标、工作计划及重点任务

（1）打好“规划牌”，融入国家、省、市发展大局

推动文农工及温泉、生态等资源要素向文旅要素转化，实施“一横一纵一环五 IP”工程，构建以黄河为横轴、早齐文化为纵轴、全域水系为外环，以“黄河文化旅游示范区 IP”“中国最优温泉 IP”“农旅融合示范区 IP”“早齐文化传承弘扬 IP”“船游高青 IP”为重点的文旅发展规划布局。

（2）打好“保护牌”，夯实文旅发展基础

①统筹生态保护与高质量发展，构筑百里黄河长廊风情带。

②盘活用好黄河楼，打造全市最大的黄河博物馆集群。

③推进陈庄西周考古遗址公园建设，筑牢文旅发展基石。

（3）打好“产业牌”，积蓄文旅发展动能

打造天鹅湖罗曼园、田横博物馆等一批高青特色文旅标志性项目。

（4）打好“服务牌”，着力提升群众文旅体验

①建设一批城市书房、阅读吧。

②创作一批具有本土特色和社会影响力的歌曲、戏曲等文艺精品力作。

③推动智慧景区建设，持续优化人居环境。

（5）打好“推介牌”，着力塑造高青文旅品牌形象

①推出“文明探源”研学游、“大河风光”湿地游、“黄河人家”美食游等精品旅游线路。

②持续办好“山东·高青黄河文化旅游节”等特色节庆活动，全面展示高青文旅发展成果及高青城市品牌形象。

（三）部门（单位）履职及年度主要工作任务完成情况

1. 文旅融合

2022 年，县文旅局依托“文旅春风”党建品牌，开展“双报到”活动 12 场；举办黄河文化主题展览 3 场次，接待各类参观 10 余万人次；开展“黄河明珠 幸福高青”全民才艺大赛、“文化惠民送戏下乡、志愿演出”“公益电影放映”等志愿服务活动万余场次，群众文化满意度持续提升；成功举办“山东·高青黄河文化旅游季”“龙虾节”“黑牛节”等系列品牌节庆活动，进一步激发了城市活力。

2. 党建工作

2022 年，县文旅局通过集中学习、党组中心组学习、党组书记讲党课、民主生活会、报告会等形式，开展分层次、全覆盖的学习培训 40 余次；组织主题演讲、业务技能培训、读书会等基础能力提升活动 18 场次；实施“党建+文化”开展黄河文化主题讲座 3 次；依托“党建+互联网”平台和数字文旅资源推出活动 300 余场次。

3. 文化惠民

（1）送戏下乡

2022 年，县文旅局制定了《2022 年高青县送戏下乡和志愿演出活动方案》，明确了 2022 年送戏下乡工作要求、演出模式及演出剧目等。经了解，高青县共有 12 个剧团参与演出。年内共计演出 318 场次，覆盖全县 9 个乡镇、街道，覆盖率达到 100%。

（2）文化志愿培训

2022 年 10 月，县文旅局开展 2022 年秋冬季“文旅春风”文化志愿培训活动，组织配备了业务水平高、经验丰富的培训教师 20 余人次。活动覆盖全县 9 个镇（街道）县、镇，共完成近 200 场次舞蹈、声乐、器乐、剪纸、书画、锣鼓、摄影、戏曲、历史讲座、活动化妆等 10 余个类别的文化志愿培训。

（3）其他活动

①2022年11月17日，县文旅局依托图书馆开展“书本中的万水千山”旅游类主题书展。书展以旅游、摄影类图书为载体，展出《带妈妈去旅行》《绿色旅游新假期》《旅游线路设计》《游遍中国》等近百册介绍中国及世界各地值得远游、值得驻足的名胜古迹。让读者通过文字、图片了解世界各地旅游胜地的历史、人文、语言等各种背景知识，以及美食、住宿、出行等更多实用的旅游资讯。

②2022年4月，县文旅局组织成立了高青县黄河文化研究会，完成《淄博黄河文化研究》的组稿、专著《大河齐风》的编撰；开展黄河文化专题讲座10余次，在黄河流域形成了独特的影响力。

4. 文博事业

（1）文物保护

①2022年，县文旅局根据《高青县关于在全县推行文物长制度的实施方案》，组织人员对全县乡镇文物长制度落实情况进行了检查；按照各级文物保护工作要求，对高青人民剧场、青城文昌阁等古建筑开展消防专项检查，消除安全隐患。

②2022年4月，陈庄—唐口遗址考古公园成功入选山东省第一批省级考古遗址公园立项名单。

③2022年，县文旅局推进建设工程选址中的文物保护工作，核查项目建设范围、途径，确保选址符合文物保护要求。年内共为10余个建设项目出具文物意见。

④开展高青县博物馆馆藏文物预防性保护项目，对博物馆人文历史展厅展柜和文物库房进行了全面改造提升，提升展厅面积1000平方米，提升库房面积40平方米。改善了馆藏文物的预防性保护水平，提升了藏品收藏保护条件，为博物馆工作有序开展提供了重要的支持。

⑤2022年5月18日，县文旅局策划举办“大河泱泱·盛世安澜—

—黄河文史资料暨黄河碑刻拓片展”，展览共展出相关实物、资料 3000 余件（套）。

⑥2022 年 6 月，县文旅局在天鹅湖国际慢城“漫修堂”举办了“万里写入胸怀间——黄河文化主题展”，共展出黄河主题的实物、资料、拓片、书画 2000 余件（套）。

（2）非遗保护

①2022 年 5 月，高青县《姜太公与花沟村名系列传说》《老齐东吕剧》等 11 个项目成功入选“淄博市第七批市级非物质文化遗产代表性项目名录”。

②2022 年 6 月 9 日，在文昌阁南广场举办系列非遗传承体验活动，分为传统技艺类项目售卖区（高青糖画、花鸟字、高青草编、核雕、高青剪纸、青城空心面、高青老粗布、程氏土蜂养殖采蜜技艺），传统曲艺类项目展示区（木板大鼓、高青西河大鼓、山东高派快书）。

5. 行业监管

①2022 年 12 月，县文旅局开展打击整治养老诈骗专项行动，重点检查老年旅游、艺术品经营等领域，利用进社区、进景区、悬挂横幅等形式，进一步扩大宣传范围，引导群众积极主动提供违法犯罪线索，严厉整治文化和旅游领域侵害老年人权益的违法违规行为。

②2022 年，县文旅局联合公安、市场监管等相关部门多次开展了“双随机、一公开”检查行动，通过查阅文件材料、询问督导、现场检查等方式进行了详细督导检查，要求各单位规范经营、排查安全隐患、做好新冠肺炎疫情防控工作，确保文化市场平安稳定。截至 2022 年末，“双随机、一公开”检查行动共抽查企业 208 家次。

（四）部门（单位）预算和执行情况

1. 预算资金来源及历年部门预算安排、调整和使用情况

2020 年部门预算数 742.04 万元；2021 年部门预算数 811.46 万元，

较上年增加 69.42 万元，因为人员经费增加；2022 年部门预算数 2089.77 万元，较上年增加 1278.31 万元，因为人员经费和项目支出的增加。

2020 年实际支出 2152.58 万元；2021 年实际支出 2797.27 万元，较上年增加 644.69 万元，因为机构改革，县旅游发展中心和县慢城发展中心合并到县文旅局，人员经费和项目支出的增加；2022 年实际支出 4382.78 万元，较上年增加 1585.51 万元，因为人员经费和项目支出的增加。

表 1：2020—2022 年部门预算安排、调整及实际支出统计表

单位：万元

项目	2020 年			2021 年			2022 年		
	年初 预算	调整后 预算	实际 支出	年初 预算	调整后 预算	实际 支出	年初 预算	调整后 预算	实际 支出
基本支出	572.08	703.85	703.85	641.82	1018.29	1018.29	903.65	1337.57	1337.57
项目支出	169.96	1448.73	1448.73	169.64	1778.98	1778.98	1186.12	3045.21	3045.21
总计	742.04	2152.58	2152.58	811.46	2797.27	2797.27	2089.77	4382.78	4382.78

2. 当年度部门预算安排、调整和使用情况

(1) 部门预算与实际支出情况

2022 年，县文旅局年初预算数 2089.77 万元，其中基本支出预算数 903.65 万元，项目支出预算数 1186.12 万元。调整后预算数 4382.78 万元，其中基本支出预算数调整为 1337.57 万元，项目支出预算数调整为 3045.21 万元。2022 年度实际支出 4382.78 万元，其中基本支出 1337.57 万元，项目支出 3045.21 万元。

表 2：2022 年部门预算与实际支出对比明细表

单位：万元

项目	年初预算	调整预算	实际支出
----	------	------	------

项目	年初预算	调整预算	实际支出
一、基本支出	903.65	1337.57	1337.57
1. 人员经费	856.65	1272.79	1272.79
2. 公用经费	47	64.78	64.78
二、项目支出	1186.12	3045.21	3045.21
合计	2089.77	4382.78	4382.78

(2) 基本支出预算与实际支出情况

2022 年，县文旅局基本支出预算数 903.65 万元，调整后预算数 1337.57 万元，实际支出 1337.57 万元，预算执行率 100%。

表 3：2022 年县文旅局基本支出统计表

单位：万元

项 目	年初预算	调整预算数	实际支出
1. 工资福利支出	795.54	1337.57	1216.43
基本工资	244.68		290.98
津贴补贴	142.27		217.48
奖金	45.61		6.96
住房公积金	64.15		73.53
机关事业单位基本养老保险缴费	79.09		93.63
职业年金缴费	—		16.32
职工基本医疗保险缴费	35.59		37.02
公务员医疗补助缴费	4.94		5.26
其他社会保障缴费	4.02		3.48
其他工资福利支出	—		290.41

项 目	年初预算	调整预算数	实际支出
绩效工资	175.19		181.36
2. 商品和服务支出	66.8		64.78
办公费	15		14.51
取暖费	3.55		3.56
会议费	1		—
培训费	1		—
公务接待费	1		0.84
工会经费	10.95		10.95
其他交通费用	19.8		19.23
其他商品和服务支出	14.5		15.69
3. 对个人和家庭的补助	41.31		56.36
离休费	0.24		0.24
退休费	22.82		20.42
生活补助	15.6		32.2
退职（役）费	2.65		2.68
医疗费补助	—		0.82

2022 年，县文旅局实际基本支出较年初预算增加 433.92 万元。其中，人员经费增加 416.14 万元，公用经费减少 17.78 万元。

（3）项目支出预算与实际支出情况

2022 年，县文旅局项目支出预算数 1186.12 万元，调整后预算数 3045.21 万元，实际支出 3045.21 万元，预算执行率 100%。

表 4：2022 年县文旅局项目支出统计表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算	调整预算数	实际支出
1	图书馆冬季供暖费	12.31	-	-
2	博物馆安保、保洁人员经费	19.53	0.6	0.6
3	离休人员医药费统筹金	11.63	11.63	11.63
4	文物保护经费	42	17.78	17.78
5	高青县文化馆非遗保护费	1.5	0.53	0.53
6	旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建	50	13.31	13.31
7	老电影院放映员生活补助费用	16.15	-	-
8	农村公益电影放映专项资金	43.72	-	-
9	新闻出版业务及安全生产经费	10	4.45	4.45
10	陈庄-唐口遗址保护展示防护罩工程	390.85	90	90
11	陈庄-唐口西周遗址博物馆陈列布展	151.46	151.46	151.46
12	千乘湖水域治理经费	10.29	-	-
13	千乘湖运行费	176.83	158.51	158.51
14	不予公开项目	249.85	-	-
15	2021 年中央补助地方国家电影事业发展	-	1.8	1.8
16	高青述青博物馆黄河文化保护	-	20	20
17	高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设 PPP 项目	-	2000	2000
18	文化中心物业费	-	95	95
19	三馆免费开放	-	11.66	11.66
20	公共文化云项目建设	-	3	3
21	高青县图书馆、陈庄-唐口西周遗址博物馆物业管理	-	55.3	55.3
22	高青县博物馆预防性保护项目	-	96.72	96.72
23	高青县博物馆免费开放	-	9.99	9.99

序号	项目名称	年初预算	调整预算数	实际支出
24	人文历史展陈改陈	-	15.82	15.82
25	2021 年省级国家电影事业发展专项	-	10.3	10.3
26	2021 年中央补助地方国家电影事业发展	-	0.9	0.9
27	2022 年中央补助地方国家电影事业发展	-	1.2	1.2
28	2022 年上半年省级国家电影事业发展专项	-	3.2	3.2
29	城市书房图书购置	-	32.49	32.49
30	2021 年文化中心文化设施补充更新	-	25.44	25.44
31	文化中心文化设施补充更新	-	0.16	0.16
32	高青县图书馆、陈庄-唐口西周遗址博物馆物业管理	-	82.9	82.9
33	天鹅湖慢城旅游度假区智慧导览系统	-	26.99	26.99
34	2021 年一年一村一场戏活动	-	39.12	39.12
35	2022 年第四届民间剧团展演	-	0.29	0.29
36	2021 年文化惠民志愿演出	-	22.3	22.3
37	2021 年文化服务中心管理员补贴	-	12.36	12.36
38	乡村旅游奖补	-	30	30
合计		1186.12	3045.21	3045.21

(4) “三公”经费支出预算与实际支出情况

2022 年，县文旅局“三公”经费年初预算数 1 万元，实际支出 0.84 万元，预算执行率 84%。

表 5: 2022 年县文旅局“三公”经费统计表

单位：万元

序号	名称	预算资金	实际支出
1	因公出国（境）费用	-	-

序号	名称	预算资金	实际支出
2	公务用车运行维护费	-	-
3	公务接待费	1	0.84
合计		1	0.84

（五）部门（单位）管理制度建设和执行情况

1. 内控管理

县文旅局成立了内部控制领导小组，由单位主要负责人担任组长，办公室为牵头部门，其他科室配合。2022 年单位召开内部控制培训 2 次。建立了单位决策权、执行权和监督权进行“三权分离”机制，针对关键岗位开展干部交流及定期轮岗，针对“三重一大”事项建立集体议事决策机制。

2. 业务管理

（1）政府采购

县文旅局成立采购工作小组，由局长任组长，分管副局长任副组长，成员由局办公室、办公室及各业务科室主要负责人组成。各直属单位相应成立物资采购工作小组，负责本单位的采购和管理工作。

①采购流程图

编制、审核、审批、批复、下达年度采购预算



报送、审批采购计划



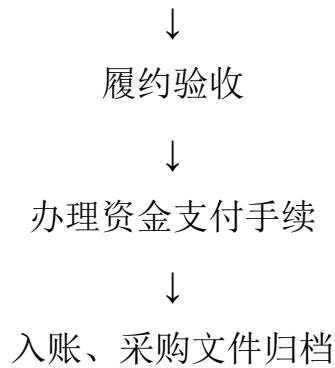
组织执行采购计划



部门集中采购、单位分散采购



签订采购合同



②采购监督

采购按照执行采购工作程序，做到“集体领导、公平竞争、择优选购”。对采购过程中出现的幕后交易、暗箱操作、虚假招标、投标人相互串通的欺诈行为和行贿受贿行为，按照有关法律法规、党纪政纪的具体规定处理。

③2022 年政府采购执行情况

A. 采购实施过程情况

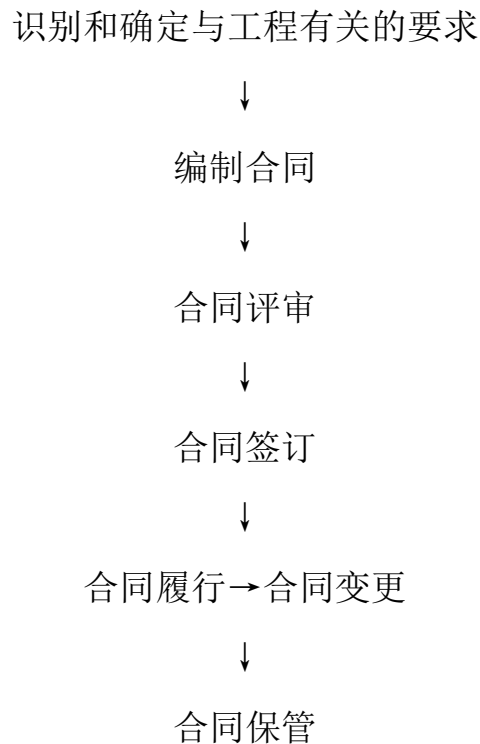
通过查看政府采购资料，2022 年度，县文旅局政府采购业务流程为采购业务科室填制《政府采购计划表》→本部门领导审核→县财政局审核→审核通过后按照计划表中申报的采购方式进行公开招标或者自行采购→签署电子合同，执行合同内容→在政府采购执行完毕后，县文旅局组织验收人员对政府采购合同执行的阶段性结果或最终结果进行检验和评估。采购过程执行情况符合制度要求。

B. 采购预算执行情况

2022 年初计划开展 8 个政府采购项目，预算金额 1393.67 万元，其中政府采购货物预算 385.74 万元，政府采购服务预算 1007.93 万元。当年实际政府执行采购金额 1382.59 万元。经查阅资料，该部门年内共完成 9 个政府采购及购买服务项目，涵盖物业服务、项目采购等内容，采购方式为定向委托、竞争性磋商等。

（2）合同管理

①合同管理流程图



②合同管理内容

县文旅局订立、履行合同，实行事前法律风险防范事中法律过程控制、事后法律监督和补救相结合的原则。由合同相关负责人具体负责合同的谈判、起草、履行等事宜。订立的合同由办公室送县政府法制办公室负责审核并书面报备。办公室每年对合同签订、实施、管理情况进行一次清理。

合同审查后，合同负责人员根据审查意见对合同草拟稿进行修改，并与合同对方当事人进行协商，形成合同正式文本。合同正式文本由局法定代表人签署。法律、法规、规章及规范性文件规定报经有关部门批准，由合同负责人员依程序报批。

②2022 年合同签订及执行情况

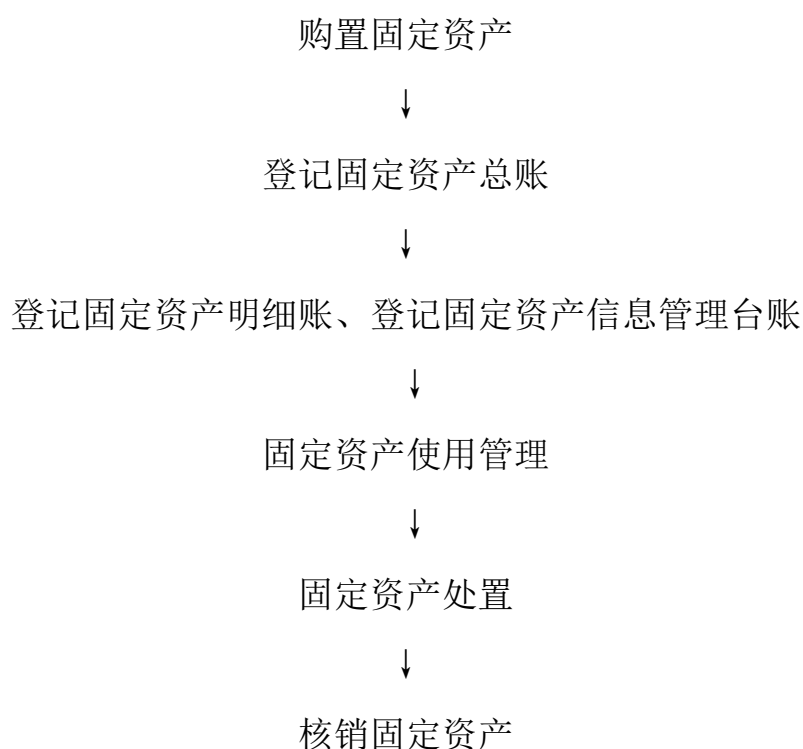
2022 年，县文旅局共签订合同 9 份。在合同签订前，各承办科室通过查看合同对方的营业执照、经营许可证等材料对其资质、信用、

履约能力等情况进行核实。合同签订后，各业务科室自行保管合同文本等相关文件材料。

（3）资产管理

局党组为资产管理工作的总决策机构，负责资产管理相关制度及程序的制定及审批等工作；办公室为货币资金、票据的管理机构，负责货币资金的日常管理等工作，以及负责实物资产的使用管理、维修维护申请和审核工作。

①资产管理流程图



②资产使用

资产管理人员建立国有资产台账，定期清查盘点，做到账、卡、物相符，防止国有资产流失。未经批准不得对外出租、出借国有资产。特殊情况确需出租、出借的，事先报县财政局审核批准。利用国有资产出租出借所获得的收入，及时上缴财政。

③资产配置与调剂

A. 对有规定配备标准的资产，按标准进行配备；对没有规定配备标

准的资产，从实际出发，从严控制，合理配备。

B. 资产购置纳入政府采购预算，实行政府采购。属于建设工程类资产配置，实行公开招标，并由财政投资评审中心进行预、决算评审。

C. 对上级部门直接配置、奖励、调拨的资产，接受捐赠、利用上级补助或者其他收入购置的资产以及其他依法确认为国家所有的资产，及时入账，并办理产权登记手续。

④资产处置

国有资产处置遵循公开原则、先审批后处置原则、“三统一”原则。

处置国有资产审批手续：单位办公室根据各个科室工作需要提出处置申请或计划，报分管领导，主要领导审批处理后，办公室按照处置的相关规定报国资办备案处理。按规定处置的电子废弃物以及涉密资产，应当收回，报财政国资办专业处理。

⑤资产统计与清查

国有资产实行年度统计和报告制度，按年度向县财政局报送资产统计报告，并对其国有资产占有、使用、变动、处置等情况做出文字分析说明。

⑥资产登记

因分立、合并、改制，以及隶属关系、单位名称、住所和单位负责人等产权登记内容发生变化时，办理产权变更登记；因终止或者依法被撤销时，办理产权注销登记。

⑧2022 年资产管理实施情况

A. 资产清产盘点执行情况

2022 年 5—8 月，县文旅局对本部门资产进行清核，包括单位基本情况清理、账务清理和财产清查等。经过此次清查，部门财务管理方面存在账务处理不及时、资产的购置、验收、保管、使用等内部管理制度不完善的问题。

B. 资产配置情况

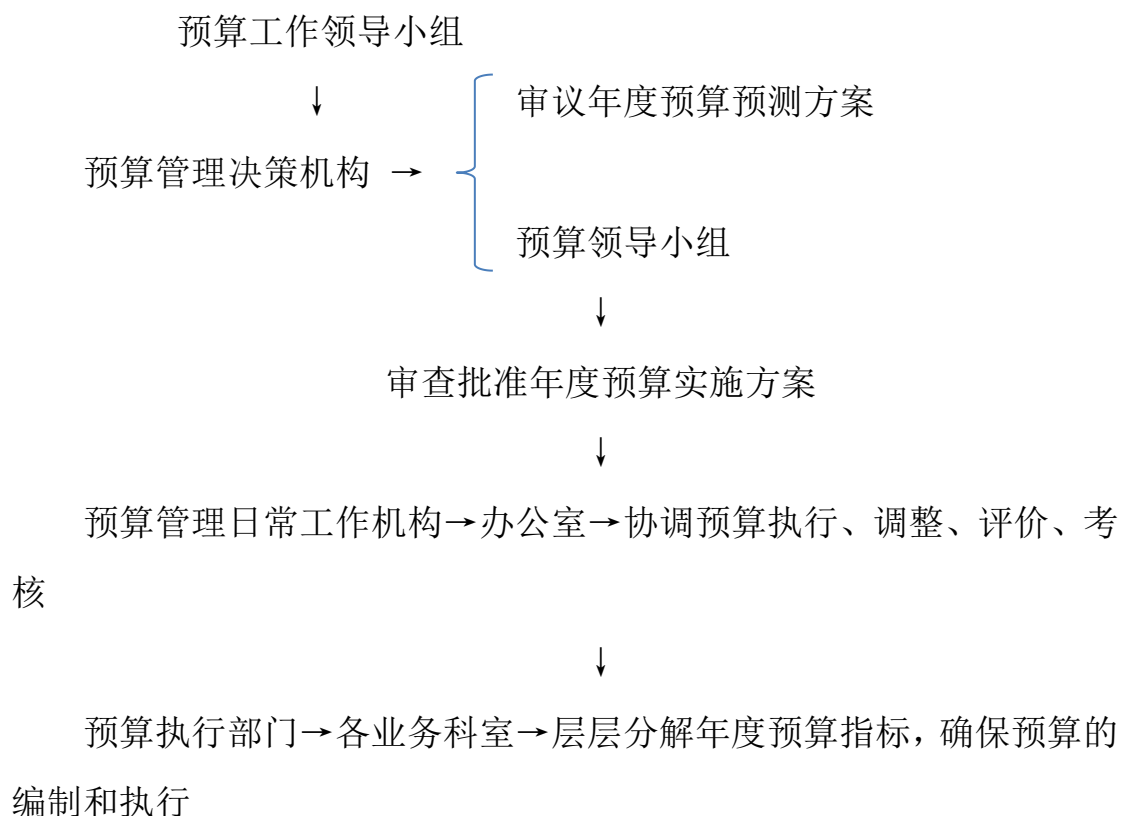
2022 年，新增固定资产 0.34 万元，为博物馆打印机、录像机。县文旅局将其录入国有资产管理信息系统并进行账务处理。

3. 财务管理

(1) 预算管理

县文旅局预算管理坚持“综合预算，收支平衡；合法真实，公平透明；统一管理，业务归口分级负责”的准则。局党组为预算管理工作的总决策机构；办公室为预算管理的职能部门，负责预算组织和实施。

①预算管理流程图



②预算的执行、控制与调整

预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加。对财政预算安排的项目资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。建立健全支出内部控制、稽核、审批、审查，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低单位运行成本。

③决算与绩效评价

每年度结束后，县文旅局按照《会计法》和主管部门的要求办理年终决算，所有收入均纳入决算，并对经费使用情况进行绩效评价。

（2）收支管理

业务科室（馆）是单位收支业务实施的主体，负责编写收入事项请示，协商收入的具体事宜等；办公室是收支业务的归口管理科室，负责收支业务的会计核算等；局党组负责对收支管理制度的审批，以及对收入合同及重大支出事项的审批。

①收支管理流程

编制收入预算→上级主管部门资金审批→原始票据审核并领导签字→办理现金、银行结算业务→登记明细分类账、总账→编制财务报表→按规定缴纳税金→专用票据的领购、保管→管理会计档案→编制财务状况支出。

②收入管理

局机关及下属事业单位收入全部纳入财务核算，在业务活动中与其他单位或个人发生的一切款项，应该及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用，执行“收支两条线”管理。

③支出管理

财务支出的统一审批程序：经办人写明事由并签名→副局长审核（500元以下由分管副局长审核）→局长审批→报账。

④日常结报

日常结报程序：经办人填写报销清单→所在部门负责人签字→财务会计审核→局分管领导签字→局主要负责人签字→财务出纳核对与报销。

⑤票据管理

局财务票据由专人负责、专人保管，领用时在票据领用簿上签名。

（3）2022 年预算及支出管理情况

①预算申报及批复情况

2022 年编制预算时，业务科室提报《项目申报表》等资料至办公室，经局党组会议审批通过以及局领导签字后，上报财政部门。财政部门按照“二上二下”原则进行审核，在 2022 年 1 月下发了预算批复文件，批复预算金额 2089.77 万元，确定预算项目 14 个。

②预算执行及支出管理实施情况

2022 年，县文旅局各项重大开支均经集体决策程序后，由办公室按照收支管理的要求开展财务工作。其中，5 万元以下的经费支出由各业务科填写《资金申请表》，报办公室审核，注明资金用途、来源、申请金额及备注，由局领导签字盖章后按国库集中支付制度规定办理报账支付；5 万元以上的经费支出经过“三重一大”机制，由部门填写《“三重一大”事项报告表》，注明申报事项内容、会议时间地点等内容报县纪委监委备案，并经党组会议研究确认通过后报县财政局批准，县财政局审核通过后按国库集中支付制度规定办理报账支付。

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的、思路及关注点

1. 评价目的

通过开展部门整体支出绩效评价，了解部门职能定位、年度工作目标、部门预算计划及执行情况、内部制度管理情况，分析当年度部门职能履行程度和工作目标实现情况。运用科学、规范的绩效评价方法，依据既定的评价指标体系，综合评判部门整体支出情况，客观反映其履职效益；进一步规范财政资金的分配和使用，强化监督管理机制，抓实施，保障财政资金投入目标的落实。

通过绩效评价，发现部门运行过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议，采取切实可行的改进措施，加强部门管理，提高管理水平；总结管理经验，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。

2. 评价思路

部门整体绩效评价主要从部门和单位整体绩效目标、资源配置、部门管理、资产管理水平、运行成本控制情况、履职效能实现情况、可持续发展能力以及满意度情况等方面，设置评价指标进行评价，衡量部门和单位整体成效与核心业务实施效果。

3. 评价内容

（1）整体绩效目标：绩效目标设置是否合理性，绩效指标设置是否科学。

（2）资源配置：从预算编制的科学性和细化程度、政府采购预算编制完整性、预算执行情况、预决算差异率、调整率等方面分析预算管理水平；从财政资金拨款、政府性基金、非税收入（含对下分配部分）、事业收入、事业单位经营收入、上年结转、其他收入等是否纳入预算管理分析收入预算编制是否完整；通过本年度实际在职人员数与编制数的

比率，反映和考核部门对人员成本的控制程度。

(3) 部门管理：资产管理是否规范、固定资产利用情况、政府采购执行情况、采购过程是否规范、内控机制运行是否规范。

(4) 运行成本控制：公用经费控制情况、“三公”经费控制情况、培训费、会议费控制情况、项目支出控制情况。

(5) 履职效能：文旅融合、文化惠民、文物保护工作、文旅品牌宣传推介、文旅事业监管以及其他日常工作的完成情况。

(6) 可持续发展能力：反映部门改革创新以及服务能力提升情况。

(7) 满意度：从服务对象满意度和外部监督部门评价。

(二) 评价原则、评价方法、评价依据等

1. 评价原则

(1) 科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。职责明确，各有侧重，相互衔接。

(3) 激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价方法

通过研究分析部门整体支出情况，根据公司所确定的技术原则，我们采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、其他评价方法相结合的方式。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门

和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）其他评价方法。在绩效评价过程中，根据绩效评价实际情况，按照简便有效的原则，选取其他评价方法进行评价。

3. 评价依据

经过我们深入调查、研究分析 2022 年度县文旅局财政预算资金投入、使用过程，总结归纳政策法规、管理办法、实施过程文件、参考材料和监督文件等五个方面，作为本次 2022 年部门整体支出绩效评价的评价依据。具体如下：

表 6：2022 年部门整体支出绩效评价依据

分类	评价依据
政策法规	《中华人民共和国公共文化服务保障法》（主席令第 60 号） 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号公布）
管理办法	财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24 号） 财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号） 文化和旅游部《关于印发〈文化和旅游规划管理办法〉的通知》（文旅政法发〔2019〕60 号） 省财政厅、省委宣传部《关于印发山东省国家电影事业发展专项资金征收使用管理实施细则的通知》（鲁财文〔2021〕18 号） 县政府《关于印发〈高青县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要〉的通知》（高政发〔2021〕4 号） 相关部门制定、印发的其他各类规范性、指导性文件
项目实施过程文件	国家广电总局《关于〈进一步发挥应急广播在应急管理中作用的意见〉的通知》（广电发〔2020〕80 号）

分类	评价依据
	山东省广播电视局《关于切实加强全省广播电视公共服务体系建设的实施意见》（鲁广电发〔2020〕11号） 《山东省淄博市高青县应急广播体系建设方案》 自然村应急广播安装明细表 2022年工作要点、重点项目完成情况总结 2022年国有资产分析报告 内控制度汇编 财政资金拨付、管理、使用各个环节的财务资料、预决算资料等
参考材料	部门用于工作指导、调度、请示、汇报、总结等方面的书面文件及资料，如车辆处置审批表（拍卖/报废）等
监督文件	《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号） 《山东省事业单位机构编制管理规定》（省政府令第305号） 《事业单位登记管理暂行条例》（国务院令第411号） 审计报告、财政监督检查报告及其他监督检查制度等

（三）评价组织实施过程

1. 评价工作组人员及分工

按照县财政局相关工作要求，充分考虑人员数量、专业结构及业务能力，成立评价工作组。若需要邀请或聘请相关行业或领域专家参与，将其资质情况报县财政局审核确认。

（1）评价工作组人员构成

工作组组长/项目负责人/主评人：宋涛

工作组成员：于飞、李桂梅、李曼、常晨晨、李志华（专家）

表 7：绩效评价工作组人员配置

序号	姓名	在本项目中担任职务	职务/职称
1	宋 涛	主评人（工作组组长/项目负责人）	高级工程师、监理工程师
2	于 飞	工作组副组长	项目经理

序号	姓名	在本项目中担任职务	职务/职称
3	李桂梅	工作组副组长	中级审计师
4	李 曼	工作组成员	中级会计师
5	常晨晨	工作组成员	初级会计师
6	李志华	专家	注册会计师

（2）工作组具体职责

①工作组组长主要负责整个项目的评价工作，包括整体构思、前期调研、评价工作方案设计、指标体系的构架与建立、指导评价报告的撰写。

②聘用专家主要参与现场评价，对项目优势及问题给出专业意见；对评价方案与报告中的专业内容进行把关，对产出效果类指标设计的指导、评价标杆的审核、指标体系权重设计，对评价过程中发现的问题提出专业的意见和建议等。

③工作组成员主要负责部门前期整体绩效目标、资源配置、运行成本等资料的核查；负责按计划开展访谈工作，资料 and 数据的汇总整理与分析研究工作；负责对部门管理制度、财务管理制度、内控制度等进行核查和分析；负责资料 and 数据的汇总整理、研究与分析；负责评价工作底稿的编制，以及绩效评价报告的撰写、修改和复核。

（3）工作组成员分工情况

本次评价工作组细分为调查组访谈组、资料核查组、案卷研究组、报告撰写组、质量审核组 5 个小组。工作小组成员及分工情况如下表所示：

表 8：工作组成员分工情况明细表

小组名称	小组成员	负责工作
------	------	------

小组名称	小组成员	负责工作
调查访谈组	宋涛、于飞、常晨晨、李曼	主要负责项目前期调研、实施单位资金拨付、资金使用等财务管理工作的调查、并按计划开展访谈工作
资料核查组	李志华、李曼、李桂梅	对项目管理制度、财务管理制度、考核制度以及收集的各类财务、业务、产出、效果等资料的真实性、完整性进行核查
案卷研究组	常晨晨、李曼、于飞	分析、研究评价项目的档案资料
报告撰写组	常晨晨、李曼	负责绩效评价报告的撰写、修改和复核
质量审核组	宋涛、李志华、于飞	负责评价报告质量的审核、问题定性及建议修改、质量控制等。

2. 项目实施过程

(1) 评价准备阶段

①成立绩效评价工作组。工作组成员由项目负责人、相关领域专家和业务人员组成。各成员应符合利益关系回避的相关规定，且人员数量、专业结构及业务能力满足评价工作需要，并保证成员稳定。部门整体支出绩效评价是一项复杂的调查工作，涉及范围广泛，绩效评价人员需接受过良好的教育，具有一定的学历和调查评估方面的工作经验，对自身专业具有足够的熟练程度，以及良好的个人素养（逻辑能力、分析能力、创新能力、批判性思维、判断力、良好的沟通和书面表达等能力），以有效开展评价工作。同时，公司根据评价部门特点，在评价过程中聘用相关行业专家从事有关评价工作；专家聘用时，应需要考虑其胜任能力和经验，还应确保专家独立于被评价主体，并将条件和所需遵守的道德规范（如保密性要求、回避要求和廉洁执业要求等）告知专家。

②开展前期调研。了解被评价部门及相关科室业务情况，收集相关基础资料，全面了解部门预算安排、组织管理、工作内容等情况，为编制评价方案奠定基础。

③设计绩效评价指标体系。评价工作组与部门充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学

设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。

④制定评价实施方案。对部门评价重点及评价要求进行梳理及细化，以此为基础按照有关规定拟定评价工作的具体评价方案，并报县财政局审核。实施方案包括部门概况、绩效评价内容要求、指标体系和评价方法、绩效评价程序要求等内容。

（2）评价实施阶段

评价工作组制定的评价工作计划，工作组组长监督评价工作的具体执行，以保证绩效评价业务按时完成。在评价工作分派至工作组成员后，工作组组长需要仔细指导、监督和复核分派的工作。

①现场评价

根据评价实施方案，合理安排时间，邀请被评价单位、主管部门、财政部门共同参与现场评价。采取座谈、现场勘察、询查、复核等方式，核实、查证、分析、论证有关情况和问题，形成现场评价结论。

A. 现场评价准备。在前期调研的基础上，工作组根据对项目的了解及现有项目基础资料，编制现场评价座谈提纲和针对项目的详细资料清单，并发送被评价单位提前准备，以备现场评价时能够尽可能无遗漏地与被评价单位沟通并获取项目资料。同时，根据项目实际情况及评价要求，确认具体评价现场。

B. 实地测评。根据实施方案，评价工作组进行实地测评，与县文旅局、县财政局相关人员进行座谈和沟通，针对部门资金管理及使用情况、部门工作过程管理情况、成本控制情况、部门履职效益情况，以及部门重点工作完成情况等进行全面了解。

C. 完成现场评价底稿。评价工作组根据现场评价情况形成工作底稿，详细记录现场评价时间、地点、参与评价人员及配合单位、现场评价基本内容以及评价现场存在问题等，形成现场评价结论。

②非现场评价

在县文旅局、县财政局支持和配合下，评价工作组开展本项目的非现场评价工作，对部门、单位报送的项目资料及现场评价过程收集的资料，进行分类、汇总、核实、分析，形成非现场评价结论。

A. 进行案卷研究，统计、分析相关数据资料。

B. 依据指标体系、部门内控制度以及部门工作开展情况等，确定拟采用资料作为相关指标的评价依据；同时根据资料完整程度，与相关单位沟通补充更新资料，充分掌握部门各项数据资料，并对其合规性、适用性和真实性进行复核、鉴定。

C. 依据部门相关政策、管理办法、制度等，核查职能定位、年度工作目标及履职的规范性情况；依据各项工作的实施过程及结果资料，核查履职的完成情况及效益情况。统计、分析相关数据资料，判断核查各项指标的实现程度。

D. 对指标进行总结性描述，阐述问题所在、问题程度及形成原因。

E. 归纳分析结果和存在问题，得出非现场评价结论。

③综合分析

评价工作组根据现场评价工作底稿和结论、非现场评价分析情况和结论，按照构建的绩效评价指标、标准、方法，针对部门资金管理使用情况、部门工作管理情况、运行成本控制情况、部门履职效益情况等进行全面的定量、定性综合分析，同时形成部门整体绩效评价的初步结论。

（3）评价总结阶段

①拟定绩效评价报告初稿。按照财政部门绩效评价报告规范要求及第三方报告质量要求撰写评价报告，报告内容应体现第三方评价的独立性、客观性、公正性；

②与县财政局进行沟通，根据其合理意见进行修改；

③形成新的绩效评价报告；

④将正式绩效评价报告报送县财政局。

（4）档案归集

根据档案管理的有关要求，完善评价工作档案。对前期部门单位报送的项目资料、现场评价资料、非现场评价资料进行分类归纳，并按照高青县财政局《高青县级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》（高财字〔2017〕38号）要求，形成本项目资料档案包，并归入公司档案库，以备存查。

①归档资料范围

主要包括：立项性材料（委托协议或合同等）、证明性材料（受托工作实施方案、指标体系、基础数据表、数据信息核查情况及相关证明材料、评价工作底稿及附件、调查问卷等）、结论性材料（绩效目标论证评审意见、绩效评价报告、专家评审意见、被评价评估单位和委托方的反馈意见、工作组的说明）。

②档案保管期限

通过政府采购组织的项目，档案材料保存期限为15年；其他项目档案材料保存10年；国家法律法规有其他规定的，从其规定。

③归档明细

所评价部门资料按9个文件夹分别填充相关资料，“1. 部门结构、人员编制”“2. 部门中长期规划、近3年工作计划和总结”“3. 项目资料”“4. 制度管理”“5. 部门预算、决算资料”“6. 政府采购”“7. 绩效管理”“8. 能力提升方面资料”“9. 财务凭证、报表等”。

表 9: 工作开展时间安排表

实施步骤	时间进度
1. 成立绩效评价工作组。	2023 年 9 月 27 日 —2023 年 9 月 28 日
2. 开展前期调研。与委托方、被评价部门沟通，了解、收集相关基础资料信息。	2023 年 9 月 29 日 —2023 年 9 月 30 日
3. 设计绩效评价指标体系。评价工作组与部门充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。	2023 年 10 月 1 日 —2023 年 10 月 2 日
4. 制定评价实施方案。在前期工作基础上，与项目相关部门、单位充分沟通，对评价重点及评价要求进行梳理及细化，按照有关规定拟定评价工作的具体评价方案。	2023 年 10 月 3 日 —2023 年 10 月 4 日
5. 现场评价 (1) 现场评价准备。编制现场评价座谈提纲和针对项目的详细资料清单，确认具体评价现场。 (2) 实地测评。评价工作组进驻现场，开展现场座谈和实地现场测评等工作。对部门资金管理及使用情况、部门工作过程管理情况、成本控制情况、部门履职效益情况，以及部门重点工作完成情况等进行全面了解，并对不明确数据资料进行核实和确认。 (3) 形成现场评价底稿。	2023 年 10 月 5 日 —2023 年 10 月 7 日
6. 非现场评价。对部门、单位报送的资料及现场评价过程收集的资料，进行分类、汇总、核实、分析，形成初步评价结论。	2023 年 10 月 8 日 —2023 年 10 月 9 日
7. 综合分析。评价工作组根据现场评价工作底稿和结论、非现场评价分析情况和结论，按照构建的绩效评价指标、标准、方法，针对部门资金管理使用情况、部门工作管理情况、运行成本控制情况、部门履职效益情况等进行全面的定量、定性综合分析，同时形成部门整体绩效评价的初步结论。	2023 年 10 月 10 日 —2023 年 10 月 14 日

8. 绩效评价报告 (1) 拟定绩效评价报告初稿; (2) 与县财政局进行沟通, 根据其合理意见进行修改; (3) 形成新的绩效评价报告; (4) 将正式绩效评价报告报送县财政局。	2023 年 10 月 15 日 —2023 年 10 月 20 日
9. 档案归集	贯穿整个评价过程, 并按规定时限存档

(四) 评价的局限性

评价工作组在整个绩效评价过程中, 本着严谨客观的态度, 完成此次评价工作, 根据部门整体绩效评价指标体系, 编制绩效评价工作方案、收集和分析相关数据, 在充分调研的基础上, 秉持客观、公正的评价原则, 撰写部门整体支出绩效评价报告。但由于时间、成本和精力的限制, 在评价过程中仍然存在或发生可能影响报告质量的客观因素, 造成评价结果的或有局限性。

评价人员将尽量做到科学、全面地分析与评价, 以降低此类因素对评价结果的影响。

三、指标体系

（一）评价指标的构建思路及分值分布

根据绩效评价相关制度，归纳政策法规、管理办法、实施过程文件、参考资料和监督文件等五个方面的评价依据，针对部门特点，我们组织专业力量成立绩效评价工作组进行指标体系的构建。评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、突出绩效”的绩效评价方法，我们在深入分析的基础上，主要从整体绩效目标、资源配置、部门管理、运行成本控制、履职效能、可持续发展能力、满意度七个方面对评价目标进行逐步分解，综合考量评价部门预算的编制与执行、年度工作完成情况、资产的使用与管理等，通过定量与定性相结合的方式绩效评价。

在整体绩效评价指标体系的构建过程中，综合考虑其与部门年度整体绩效目标表中职责目标与绩效指标的充分衔接，全面反映整体目标、资金资源配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续发展能力和满意度等；优先选取最具代表性、最能直接反映部门和单位履职的核心指标，精简实用；指标解释及评价要点明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类部门和单位整体共性评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较；评价指标权重根据绩效指标在评价体系中的重要程度确定。

表 10: 部门整体绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据
整体绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性 (2.5 分)	绩效目标合理性 (2.5 分)	2.5	考察部门整体战略目标和整体职责目标的规范性、合理性、科学性。	评价要点： 1. 部门整体战略目标与事业发展规划、部门职责、年度工作任务、正常业绩水平等相符； 2. 部门职责全面，涵盖三定方案的主要职责； 3. 职责目标合理，与部门职责相对应； 4. 部门职责编制准确，能够体现职责履行的目的和效果情况； 5. 部门当年项目支出绩效目标的实施期目标与年度目标设置规范，与部门职责及工作任务相匹配。 全部符合得 2.5 分，有一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。	部门“三定”方案、年度部门整体绩效目标表、部门战略目标表、工作职责、年度工作计划等
	绩效指标科学性 (2.5 分)	绩效指标科学性 (2.5 分)	2.5	考察部门整体绩效指标设置的科学性，以及是否能够反映部门履职效果情况。	评价要点： 1. 绩效指标与职责不相对应； 2. 绩效指标未细化量化； 3. 绩效指标缺乏挑战性、前瞻性； 4. 绩效指标含义不完整不准确、绩效指标的指标值设置不当； 5. 指标值与标准不匹配，正向指标指标值过低，反向指标指标值过高。 满分 2.5 分，每存在一处问题扣 1 分，扣完为止。	
资源配置 (15 分)	预算管理 水平 (12 分)	预算编制 科学规范性 (2 分)	2	考察部门预算编制的科学性、合理性和规范性；编制依据是否充分，程序是否完备，预算内容是否明确，标准是否准确。	评价要点： 1. 基本支出预算编制基础数据不完善、项目支出预算前期论证不足，项目立项依据不充分； 2. 部门预算内部申报、审核、决策程序不合规； 3. “三公”经费等公用经费未按照要求进行压减，编制标准超标； 4. 项目库建设不完善、项目内容细化不足，不符合预算	当年及前三年预决算资料；部门预算编制方案、测算依据，预算申报、批复文件资料

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据
					细化要求： 5. 存在为自收自支单位、非预算单位编制基本支出，为非本部门、非本部门下属单位编制项目支出预算的； 6. 预算编制存在缺项的。 满分 2 分，每存在一处问题扣 0.5 分，扣完为止。	
		预算编制细化程度（1 分）	1	除必要的预留外，年初预算资金是否落实到具体项目和承担单位，并达到可执行程度，是否有虚编项目和“打捆儿”项目。部门“其他支出”预算是否合理、细化，部门功能分类科目和经济分类科目中“其他支出”均符合财政比例要求。	评价要点： 1. 年初预算未按计划落实到具体项目和承担单位； 2. 存在虚构项目的情况； 3. 存在“打捆儿”项目的情况，即无依据打包、整合项目； 4. “其他支出”预算不合理、不细化，不符合财政比例要求。 满分 1 分，每存在一处问题扣 0.5 分，扣完为止。	当年及前三年预决算资料
		政府采购预算编制完整性（1 分）	1	反映政府购买服务预算和政府采购预算等是否应编尽编。	评价要点： 1. 政府购买服务和政府采购年初预算是否均按要求编制，合规编制得 0.5 分，存在一项未编制，得 0 分。 2. 政府采购预算编制差异率=（实际政府采购金额-年初政府采购预算数）/年初政府采购预算数×100% 政府采购预算编制差异率的绝对值≤10%，得 0.5 分；每增加 10%，扣 0.1 分，扣完为止（因特殊政策等原因，年中确需追加政府采购预算的，政府采购预算数按追加后预算进行核算）。	当年及前三年预决算资料、政府采购明细资料
		预算执行情况（1.5 分）	1.5	反映部门本年度支出预算执行情况，资金使用是否规范，是否符合财务管理相关规定。	评价要点： 1. 各项重大开支是否经集体决策程序；资金的拨付审批程序是否规范；资金使用是否符合规定用途；各项开支是否符合财务管理相关规定，以上评价要点全部合规得 0.5 分，每存在一项问题扣 0.2 分，扣完为止。如存在截留、挤占、挪用、虚列支出等重大违规行为，则本项指	当年预决算资料、相关财务资料等

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据
					标得 0 分。 2. 支出预算执行率=决算数/调整后预算数*100%。 90%<预算执行率≤100%，得分=预算执行率*1 分； 预算执行率>100%或预算执行率≤90%，每增加或减少 1%，扣 0.1 分，扣完为止。	
		预决算差异率 (1.5 分)	1.5	考察部门预决算存在的差异情况，反映部门预算的约束力。	评价要点： 预决算差异率=（决算支出合计数-年初预算合计数）/年初预算合计数*100% 得分=(1-预决算差异率绝对值)*1.5。	当年及前三年预决算资料
		结余结转资金变动率 (1 分)	1	反映各部门年末结余结转资金控制情况。	评价要点： 结余结转资金变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额*100% 结余结转资金变动率≤0%得 1 分； 每增加 10%的变动率扣 0.2 分，扣完为止。	当年及前三年预决算资料
		预算调整率 (1 分)	1	反映各部门年度内预算追加、追减或结构调整的情况。	评价要点： 1. 支出预算调整率=预算追加、追减和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）/年度预算下达资金*100% 得分=（1-支出预算调整率）*1。 2. 若存在部门预决算追加调整无明确政策规划及重大事项决策部署的情况，该项得 0 分。	当年及前三年预决算资料、预算追加调整相关文件资料
		绩效管理情况 (2 分)	2	反映部门事前绩效评估、绩效目标管理、绩效跟踪、绩效自评、部门绩效评价等全过程绩效管理机制的建立、工作的开展情况。	评价要点： 1. 预算绩效管理制度、机制是否建立健全； 2. 预算绩效管理各环节工作是否及时开展并合规完成； 3. 绩效结果反映的问题及时整改，应用于加强部门预算绩效管理，应用于部门下年度预算编制及项目安排。	预算绩效管理制度、《绩效目标申报表》、项目批复文件、重点项目

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据
					满分 2 分，每存在一处问题扣 0.5 分，扣完为止。	评价报告等资料
		审计、巡视巡查问题情况（1 分）	1	反映各部门预算管理及财务和会计核算方面有无违反法律法规规定和在巡视、设计、财政监督检查中发现问题。	评价要点： 审计、巡视巡查未出现问题的，得 1 分； 审计、巡视巡查出现重大问题的，该项得 0 分。	审计报告
	收入统筹情况（2 分）	收入预算编制规范性（2 分）	2	反映部门收入预算编制是否完整、规范。	评价要点： 收入预算完整性，具体包括财政资金拨款、政府性基金、非税收入（含对下分配部分）、事业收入、事业单位经营收入、上年结转、其他收入等是否纳入预算管理。综合对比近两年数据及当年预决算数据情况，部门收入无缺项的（合理原因除外），得 2 分；出现缺项的，得 0 分。	当年及前三年预决算资料
	人员配置（1 分）	在职人员控制率（0.5 分）	0.5	考察部门本年度部门人员配置是否符合“三定”方案要求，即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。	评价要点： 在职人员控制率=（在职人员数÷编制数）×100% 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。 在职人员控制率≤100%，计 0.5 分； 每超过一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。	部门“三定”方案、当年及前三年预决算资料，部门人员资料
		岗位职责明确性（0.5 分）	0.5	考察部门人员岗位职责设定情况	职责细化落实到人的，计 0.5 分；存在职责落实不到位或未落实的，该项不得分。	人员岗位职责配置情况
部门管理（15 分）	资产管理水平（5 分）	资产管理规范性（3 分）	3	反映各部门资产安全完整程度，资产配置合理程度，以及资产使用和资产处理规范程度。	评价要点： 部门资产配置、使用、管理、处置等环节是否职责明确，资产管理工作是否规范到位。 满分 3 分，每存在一处问题扣 1 分，扣完为止。	当年及前三年预决算资料，部门人员资

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据
	政府采购 和政府购 买服务 (5分)	固定资产 利用率 (2分)	2	反映各部门实际在用固定资产占比情况。	评价要点： 固定资产利用率=实际在用固定资产账面金额/全部固定资产账面金额*100%。 得分=固定资产利用率*2。	料，资产管理 制度、报告等 资料
		政府采购 执行率 (2分)	2	考察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。	评价要点： 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的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 得分=政府采购执行率*2。	当年及前三年 预决算资料， 《政府采购计 划表》、招标 文件汇编、采 购合同等
		采购过程 规范性 (3分)	3	考察部门本年度政府采购过程是否规范，用以反映和考核部门政府采购完成情况。	评价要点： 1. 项目采购过程规范，采购执行规程符合相关规定要求； 2. 采购合同签订规范，内容严谨，执行到位。 满分3分，每存在一处问题扣1分，扣完为止。	
		内控制度 完整性 (2分)	2	考察部门内控管理制度，如重大事项决策管理、业务管理、财务管理、资产管理、档案管理制度，公务支出制度标准，政务信息公开制度，信息化建设制度等的建立健全及完整规范性。	评价要点： 1. 部门内控制度是否建立健全； 2. 部门内控制度内容是否规范、完整。 满分2分，每存在一处问题扣0.5分，扣完为止。	部门相关内控 制度、监督文 件资料、日常 文档资料
	内控管理 水平 (5分)	内控机制 运行及执行 规范性 (3分)	3	反映部门内控管理机制运行是否规范有效，管理制度是否有效执行，执行过程是否规范，执行是否到位。	评价要点： 1. 部门各项内控管理制度是否得到有效执行，执行过程是否规范、到位； 2. 是否按照财政部要求成立内控小组及风险评估小组，内控机制运行是否有效。 满分3分，每存在一处问题扣1分，扣完为止，若存在未执行或执行出现重大失误的，则本项不得分。	内控制度执行 相关汇报总结 和检查、监督 文件资料、日 常文档资料

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据
运行成本 控制 (10分)	公用经费 控制 (3分)	人均公用经 费变动率 (3分)	3	反映部门人均公用经费实际支出年度间变化情况。	评价要点： 人均公用经费变动率=（本年度人均公用经费实际支出数-上年度人均公用经费实际支出数）/上年度人均公用经费实际支出数 人均公用经费变动率≤0%，得3分；人均公用经费变动率>0%，每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。	当年及前三年 预决算资料
	“三公”经 费控制 (2分)	“三公”经 费变动情况 (1分)	1	反映部门“三公”经费年度间变化情况。	评价要点： 当年预算数小于等于上年的，计1分；大于不得分。	当年及前三年 预决算资料
		“三公”经 费控制情况 (1分)	1	反映和考核部门对“三公”经费的实际控制程度。	评价要点： 当年实际支出数小于等于当年预算数，计1分；大于不得分。	当年及前三年 预决算资料
	培训费、会 议费控制 (2分)	培训费 支出情况 (1分)	1	反映部门培训费年度间变化情况及支出的控制情况。	评价要点： 1. 培训费用支出合规，得0.4分；不合规，不得分。 2. 当年实际支出数小于等于当年预算数，得0.3分，若超出不得分。 3. 当年预算数小于上年预算数，得0.3分，若超出不得分。	当年及前三年 预决算资料
		会议费 支出情况 (1分)	1	反映部门会议费年度间变化情况及支出的控制情况。	评价要点： 1. 会议费用支出合规，得0.4分；不合规，不得分。 2. 当年实际支出数小于等于当年预算数，得0.3分，若超出不得分。 3. 当年预算数小于上年预算数，得0.3分，若超出不得分。	当年及前三年 预决算资料
	项目支出 控制 (3分)	项目支出 合规性 (1分)	1	考察部门项目支出的财务管理规范性。	评价要点： 1. 资金使用是否符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法，是否符合项目批复或合同规定用途； 2. 项目资金是否无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；	项目支出财务 凭证、账簿、 报表等财务相 关资料

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据
					3. 是否存在项目支出进度小于计划进度，且无合理原因的情况。 满分 1 分，存在一处问题，该项得 0 分。	
		项目支出控制率 (2 分)	2	反映和考核部门对项目支出的实际控制程度。	评价要点： 项目支出控制率=（项目支出实际支出总额/预算安排项目支出总额）*100% 项目支出控制率≤100%，得 2 分；项目支出控制率＞100%的，每增加一个百分点扣 0.3 分，扣完为止。	当年及前三年预决算资料
履职效能 (40 分)	文旅融合 (10 分)	黄河文化旅游季 (4 分)	4	考察黄河文化旅游季实施过程管理及项目完成情况。	1. 各项工作有序开展； 2. 该活动按计划时间高质量完成建设目标； 3. 该活动内容多样化； 4. 该活动实施效果显著。 该项满分 4 分，若存在管理不完善、效果不显著的情况，每发现一处扣 1 分，扣完为止。	绩效自评表、项目成果资料、年度工作计划与总结、过程资料等
		高青黑牛节 (3 分)	3	考察高青黑牛节实施过程管理及项目完成情况。	1. 各项工作有序开展； 2. 该活动按计划时间高质量完成建设目标； 3. 该活动实施效果显著。 该项满分 3 分，若存在工作开展不及时、未按计划时间完成、效果不显著的情况，每发现一处扣 1 分，扣完为止。	
		天鹅湖慢城旅游度假区智慧导览系统 (3 分)	3	考察天鹅湖慢城旅游度假区智慧导览系统项目完成情况。	1. 建设内容符合合同要求； 2. 项目配置设备质量达标，验收合格； 3. 项目平台后期运维情况良好，能正常使用。 该项满分 3 分，若存在质量不达标，建设内容不符合合同要求及不能正常使用的，每发现一处扣 1 分，扣完为止。	
	文化惠民 (9 分)	送戏下乡 (3 分)	3	考察该部门 2022 年度送戏下乡活动的实施情况及完成情	1. 送戏下乡工作机制健全； 2. 送戏下乡场次达到年初预期目标，且覆盖行政村（农	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据
				况。	村社区)达到100%; 3.工作开展效果显著,观看群众反响良好。 该项满分3分,若存在机制不健全,场次数未达年初目标,覆盖行政村不全或效果不显著的,每发现一处扣1分,扣完为止。	
		文化活动及展览讲座(3分)	3	考察该部门2022年度文化活动及展览讲座的举办情况及完成情况。	1.文化活动及展览讲座工作有序开展; 2.活动及讲座覆盖内容全面; 3.开展活动及讲座实施效果显著。 该项满分3分,若存在实施过程不合规、效果不显著的情况,每发现一处扣1分,扣完为止。	
		公共文化服务体系建设(3分)	3	考察“5+N”升级版基层综合性文化服务中心示范点、农家书屋和城市书房的建设情况及完成情况。	1.各项建设工作有序开展; 2.新建“5+N”升级版基层综合性文化服务中心示范点、农家书屋和城市书房按计划时间完成建设,建设数量与年初预期数一致且建设质量合格; 3.“5+N”升级版基层综合性文化服务中心示范点、农家书屋、城市书房实施效果达到预期效益。 该项满分3分,若存在实施过程不合规、未按计划时间完成、数量和质量未达到预期目标、效果不显著或的情况,每发现一处扣1分,扣完为止;若该工作全部未完成,则该项不得分。	
	文物保护工作(11分)	高青述青博物馆黄河文化保护(4分)	4	考察该部门2022年度高青述青博物馆黄河文化保护项目完成情况。	1.依托博物馆开展的活动内容多样化,群众反响良好; 2.文化资源整理数量完成年初计划目标。 该项满分4分,若存在工作开展反响较差,建设内容未达到年初计划的,每发现一处扣1分,扣完为止。	
		博物馆预防性保护项目(4分)	4	考察该部门2022年度博物馆预防性保护项目完成情况。	1.建设内容符合合同要求; 2.项目购买设备质量达标,验收合格; 3.项目验收资料填写完整且保存齐全。 该项满分4分,若存在质量不达标,建设内容不符合合	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据
					同要求，验收资料不完全的，每发现一处扣 1 分，扣完为止。	
		非遗保护 (3 分)	3	考察该部门 2022 年度非遗保护工作的开展情况及完成情况。	1. 非遗项目入选省级目录； 2. 非遗项目申报工作有序开展； 3. 举办的非遗活动群众反响良好。 该项满分 3 分，若存在工作未有序开展、活动反响较差的，每发现一处扣 1 分，扣完为止。	
	文旅品牌 宣传推介 (2 分)	文旅推介活 动举办情况 (2 分)	2	考察全年各类文旅宣传推介工作的开展情况及完成情况，文化旅游宣传推广方式是否多样化，宣传推介活动是否有效开展等。	1. 高青县文化旅游宣传推广方式多样化，传统媒体与新媒体有效结合； 2. 文旅推介活动实施效果显著。 该项满分 2 分，若存在宣传不到位、效果不显著的情况，每发现一处扣 1 分，扣完为止。	
	文旅事业 监管 (3 分)	文旅事业监 管完成情况 (3 分)	3	考察文旅事业监管工作，包括“双随机、一公开”、景区安全检查等工作的开展情况。	1. 持续开展各专项行动； 2. 各专项行动按要求、规定、标准、规范执行。 该项满分 3 分，每存在 1 处不符合上述要求的地方扣 1 分，扣完为止。	
	其他日常 工作 (5 分)	其他日常工 作完成情况 (5 分)	5	考察该部门 2022 年度日常工作完成情况，包括应急广播体系建设、招商引资等工作的开展情况。	1. 各项工作按要求、规定、标准、规范执行； 2. 各项工作按时按量完成，达到年初既定目标； 3. 各项工作履职效益良好，达到年初效益目标。 该项满分 5 分，每存在 1 处工作未完成得扣 2 分，扣完为止。	
可持续发展能力 (5 分)	素质能力 提升 (5 分)	部门改革创 新情况 (2.5 分)	2.5	考察部门是否有改革的创新的机制、措施及成果。	评价要点： 部门是否实施改革创新，是否建立相应机制和措施，是否卓有成效。 满分 2.5 分，每存在 1 处问题扣 1 分，扣完为止。	部门述职报 告、专项工 作总结，部门 和个人受表彰 相关资料

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价依据
		部门服务能力提升情况 (2.5 分)	2.5	反映部门在职人员思想、业务等方面的培训情况，用以体现部门人员素质能力、服务能力的提升。	评价要点： 部门是否建立健全政务服务体系，培训次数是否完成年初计划，是否组织业务培训，提升工作人员综合服务素质和能力，部门服务能力是否得到显著提升。 满分 2.5 分，每存在 1 处问题扣 1 分，扣完为止。	部门培训资料
满意度 (10 分)	服务对象满意度 (5 分)	服务对象满意度 (5 分)	5	反映受益对象对部门服务的满意程度。	评价要点： 1. 满意度在 90%（含）~100%之间，得 5 分； 2. 满意度在 80%（含）~90%之间，得 4 分； 3. 满意度在 60%（含）~80%之间，得 2 分； 4. 满意度小于 60%，得 0 分。	满意度调查资料
	外部监督部门评价 (5 分)	绩效考核等级 (5 分)	5	对 2022 年度部门县直机关绩效考核等级进行评价。	评价要点： 1. 考核等级为优秀，得 5 分； 2. 考核等级为良好，得 3 分； 3. 考核等级为中等，得 2 分； 4. 考核等级为差，得 0 分。	县直部门考核资料

（二）评价等级

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。

评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

表 11： 评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	≥ 90 分	80 分（含）—90 分	60 分（含）—80 分	< 60 分

四、评价结论及绩效分析

（一）绩效分析

1. 整体绩效目标

（1）绩效目标合理性（2.5 分）

2022 年，县文旅局贯彻落实中央和省、市关于文化和旅游工作的各项部署，依据《高青县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等文件要求，设立本部门整体绩效战略目标为：旅游业发展规模达到一个新的历史水平；文化强县建设取得重要进展，全面实现文化小康，文化在区域内的影响力和对经济社会发展大格局的贡献度明显提升，现代文化市场体系和现代文化产业体系更加完善，文化产业成为国民经济支柱性产业；建设文化旅游强县，文化和旅游深度融合，文化旅游跨界融合加速推进，重大工程、重点项目全面实施，产业规模不断扩大，高质量产品供给丰富，服务设施、服务水平大幅度提升，文旅市场规范有序；高青文物实现有效保护、合理利用和传承发展，高青文化遗产保护传承格局更加优化，文物事业推动经济社会发展作用更加突出，各项工作继续走在全市前列。

部门职责目标为：利用公共文化阵地，促进优秀传统文化传承和传播；不断扩大图书馆认知率和利用率，文献借阅量稳步增长等。

部分项目绩效目标：如“千乘湖运行费”项目，年度总体目标为保证千乘湖用水用电，保障千乘湖物业，保障千乘湖日常工作运转。

综上，县文旅局整体战略目标与“优化全县文化和旅游产业结构和产品结构，培育壮大市场主体，促进文化和旅游产业发展”等部门职能职责、“弘扬优秀传统文化”等事业发展规划、“夯实文旅发展基础”等年度工作任务相符；部门职责目标编制准确，能够体现职责履行的目的和效果；部门当年项目支出绩效年度目标设置规范，与部门职责及工作任务相匹配。

根据评分标准，该项得 2.5 分。

（2）绩效指标科学性（2.5 分）

县文旅局根据确定的职责目标设置绩效指标。2022 年，设置 20 个指标对部门职责目标进行细化和分解。

公共文化服务提供方面，设置博物馆免费开放总数，举办陈列展览总数，特色非国有博物馆建设总数，博物馆年接待观众总数，文献外借量（万册次），年读者到馆人次，开展图书流动，图书馆开展公益性展览展示次数，图书馆开展公益性讲座次数，文化馆开展公益性展览展示次数，文化馆开展公益性讲座次数指标。

文化遗产保护传承方面，设置全国重点文物保护单位数量，全国重点文物保护单位数量，省级以上文物保护单位“四有”工作完成率指标。

旅游管理方面，设置旅游产业——旅游总收入，旅游产业——游客接待总量（国内旅游人次数）指标。

新闻出版、广播影视管理方面，设置业务培训次数，巡查次数，放映场次数，培训次数指标。

县文旅局设定的绩效指标细化、可衡量，未设置无压力指标并与职责相对应，指标值与标准相匹配。但整体绩效目标编制不够全面，未涵盖当年千乘湖运行管理、博物馆人文历史陈列展厅改陈等工作。

根据评分标准，该项扣 1 分，得 1.5 分。

2. 资源配置

（1）预算管理水平（12 分）

① 预算编制科学规范性（2 分）

2022 年，县文旅局项目支出预算中项目立项依据充分，“三公”经费等公用经费编制标准未超标；项目库建设完善、项目内容细化，符合预算细化要求；不存在为自收自支单位、非预算单位编制基本支出，为非本部门、非本部门下属单位编制项目支出预算的情况；支出预算编制

准确，依据充分，具体内容细化。

根据评分标准，该项得 2 分。

②预算编制细化程度（1 分）

县文旅局年初预算按计划落实到 14 个具体的预算项目，并明确了承担单位，不存在虚构项目和“打捆儿”项目的情况，部门年初预算具体内容得到细化。

根据评分标准，该项得 1 分。

③政府采购预算编制完整性（1 分）

2022 年政府采购预算 1393.67 万元，其中政府采购货物预算 385.74 万元，政府采购服务预算 1007.93 万元，政府采购预算实现应编尽编。当年实际政府采购 1393.67 万元。根据公式“政府采购预算编制差异率 =（实际政府采购金额 - 年初政府采购预算数） / 年初政府采购预算数 × 100%”，政府采购预算编制差异率为 0%。

根据评分标准，该项得 1 分。

④预算执行情况（1.5 分）

该部门各项重大开支均经集体决策程序，资金的拨付审批程序规范，各项资金使用符合规定用途，各项开支符合财务管理相关规定，资金使用上无截留、挤占、挪用、虚列支出等行为。

通过查阅部门预决算报告、报表等资料，部门年度预算下达数为 4382.78 万元，部门支出预算执行数 4382.78 万元。根据公式：支出预算执行率 = 决算数 ÷ 调整后预算数 × 100%，支出预算执行率为 100%，部门执行情况良好。

根据评分标准，该项得 1.5 分。

⑤预决算差异率（1.5 分）

2022 年度部门决算支出合计数为 4382.78 万元，年初预算合计数为 2089.77 万元。根据公式：预决算差异率 =（决算支出合计数 - 年初预算

合计数) ÷ 年初预算合计数 × 100%，预决算差异率为 109.73%。

根据评分标准，该项得 0 分。

⑥结余结转资金变动率（1 分）

2022 年度累计结转结余资金总额为 0 万元，上年度累计结转结余资金总额 0 万元。根据公式：结余结转资金变动率 = (本年度累计结转结余资金总额 - 上年度累计结转结余资金总额) ÷ 上年度累计结转结余资金总额 × 100%，结余结转资金变动率为 0%。

根据评分标准，该项得 1 分。

⑦预算调整率（1 分）

2022 年度预算追加、追减和结构调整的资金总和为 2293.01 万元，全部为因落实国家政策、上级部门和本级党委政府临时交办而产生的调整。年度预算下达资金为 4382.78 万元。根据公式：支出预算调整率 = 预算追加、追减和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) ÷ 年度预算下达资金 × 100%，支出预算调整率 0%。

根据评分标准，该项得 1 分。

⑧绩效管理情况（2 分）

经查阅相关资料，县文旅局《预算管理制度》第五章第十二条“每年度结束，应严格按照《会计法》和主管部门的要求办理年终决算，所有收入均纳入决算，并对经费使用情况进行绩效评价”，但该制度仅对绩效评价管理做出了简单表述，未对预算绩效管理的目标管理、职责分工、事前绩效评估管理、绩效运行监控管理、绩效自评以及绩效管理结果应用等方面作出明确规定，预算绩效管理制度不健全。

事前绩效评估管理方面：无新增或重大项目，无需开展事前绩效评估。

绩效目标管理方面：2022 年初该部门预算项目 14 个，并编制了项

目支出绩效目标申报表；年中追加“高青述青博物馆黄河文化保护”等24个项目，均未编制项目支出绩效目标申报表。

绩效运行监控管理方面：在8月份对本年度14个项目1—7月份的预算执行和绩效目标实现情况开展了绩效运行监控工作，但年中追加的“高青述青博物馆黄河文化保护”等24个项目未开展绩效运行监控工作。

绩效自评管理方面：2022年度该部门开展绩效自评项目14个，未实现全覆盖。

项目评价方面：县文旅局根据县财政局关于开展2022部门评价工作的要求，对千乘湖运行费等13个项目做了绩效评价，编制了项目支出绩效评价报告，对项目中的问题提出了建议，并在规定时间内进行落实整改。

评价工作组通过对绩效目标、监控及自评表等进行查阅，发现其编制质量有待进一步提高，具体表现为：项目运行监控方面，一是部分项目的执行情况和全年预计完成情况未加符号、单位，如“千乘湖水域治理经费”项目中，数量指标“水域治理投放药物数量”的执行情况和全年预计完成情况填写为“200”“262”；二是部分项目的执行情况未填写，如“千乘湖运行费”项目。

项目自评方面，一是部分项目年度指标值未加符号，如“县博物馆安保、保洁人员经费”项目满意度指标的年度指标值填写为“98%”；二是部分项目缺少必要指标，如“高青述青博物馆黄河文化保护资金”项目缺少时效、成本指标。

根据评分标准，该项得0分。

⑨审计、巡视巡查问题情况（1分）

2022年度，县审计局对县文旅局预算管理及财务和会计核算方面进行了审计，审计过程中未发现重大违反法律法规规定的问题。

根据评分标准，该项得 1 分。

（2）收入统筹情况（2 分）

该指标主要从“收入预算编制规范性”方面进行评价分析。

部门 2020 年、2021 年收入预算均为财政拨款一般公共预算收入，无其他类别收入；2022 年收入预算、决算均为财政拨款一般公共预算、政府性基金预算，与前两年数据。及当年预决算数据相比较，县文旅局收入预算编制完整性，不存在缺项。

根据评分标准，该项得 2 分。

（3）人员配置（1 分）

①在职人员控制率（0.5 分）

机构编制部门核定批复县文旅局（含事业单位）的人员编制数为 73 名。截至 2022 年末，县文旅局实际在职人员 68 名，根据公式：在职人员控制率=（在职人员数÷编制数）×100%，在职人员控制率为 93.15%。

根据评分标准，该项得 0.5 分。

②岗位职责明确性（0.5 分）

经查阅相关资料，县文旅局根据国家有关法律法规和规章制度，结合内外部环境，对单位组织架构和各业务岗位进行设置，明确部门各科室职责权限及相关岗位职责，形成符合部门战略、规划要求的科学有效的职责分工和制衡机制。

根据评分标准，该项得 0.5 分。

3. 部门管理

（1）资产管理水平（5 分）

①资产管理规范性（3 分）

通过对县文旅局资产管理情况进行调研，该部门制定了《国有资产管理制》，资产的新增、处置流程规范，但在制度建设以及资产管理方面存在以下问题：一是《资产管理制度》中未明确规定资产盘点的时

间、次数；二是县文旅局单位内部固定资产的存放地点均与账面不符。

根据评分标准，该项得 1 分。

②固定资产利用率（2 分）

截至 2022 年末，县文旅局全部固定资产总额为 2285.59 万元（资产净值），实际在用固定资产总额为 2285.59 万元。根据公式：固定资产利用率=实际在用固定资产总额÷全部固定资产总额×100%，固定资产利用率为 100%。

根据评分标准，该项得 2 分。

（2）政府采购（5 分）

①政府采购执行率（2 分）

2022 年政府采购预算 1393.67 万元，实际政府采购金额 1382.59 万元，根据公式：政府采购执行率=（实际政府采购金额÷政府采购预算数）×100%，政府采购执行率为 99.2%。

根据评分标准，该项得 1.98 分。

②采购过程规范性（3 分）

2022 年，县文旅局通过公开招标、竞争性谈判等方式完成 8 项政府采购及购买服务；通过定向委托的方式完成 1 个购买服务。具体内容如下：

表 12： 2022 年县文旅局政府采购及购买服务汇总表

单位：万元

序号	采购名称	类别	采购方式	合同金额	实际支出
1	高青县千乘湖生态文化园物业管理服务项目	政府购买服务	公开招标	145.93	145.93
2	高青县图书馆、陈庄-唐口西周遗址博物馆物业管理项目			166.95	166.95
3	高青县城市形象推广及提升服务采购项目			295	295
4	2022 山东·高青黄河文化旅游季之高青黑牛节		竞争性谈判	109.9	109.9

序号	采购名称	类别	采购方式	合同金额	实际支出
5	高青县文化和旅游局省级全域旅游示范区创建项目		竞争性磋商	80	80
6	高青县文化中心（文昌阁）物业服务项目			149.67	149.67
7	高青县博物馆馆藏文物数字化保护利用项目			50	50
8	高青县应急广播体系建设项目	政府采购	公开招标	385.14	385.14
9	高青述青博物馆黄河文化保护项目	购买服务	定向委托	10	10
合计				1392.59	1392.59

经查阅相关资料，发现高青述青博物馆黄河文化保护项目存在合同要素缺失的问题：县文旅局同山东河润文化发展有限公司签订的《策划宣传服务委托合同》中，未写明签订时间。

根据评分标准，该项得 2 分。

（3）内控管理水平（5 分）

①内控制度完整性（2 分）

经调查，决策管理方面，县文旅局制定了《“三重一大”议事机制》，部门“三重一大”集体民主决策制度完备；财务方面，制定了《高青县文化和旅游局财务管理制度》，其中包含票据管理使用、收入管理等内容，用以规范各项财务工作开展；业务方面，制定了《采购管理制度》《资产管理制度》《合同管理制度》等，为各项工作开展提供有效依据；制定了《2022 年度政务公开实施方案》，规范开展政府信息公开工作。

综上所述，该部门内部控制管理制度健全规范性良好，各项制度内容规范、完整。

根据评分标准，该项得 2 分。

②内控机制运行及执行规范性（3 分）

县文旅局成立了内部控制领导小组，由单位主要负责人担任组长，办公室为牵头部门。2022 年单位召开内部控制培训 2 次。涉及千乘湖水

域治理费等财务活动以及有重大事项需决议的，均能按照“三重一大”议事机制召开党组会议商讨，待部门领导小组审核通过后，各科室按照职责分工执行。

2022 年，县文旅局组织开展了内部风险评估工作，以对单位层面风险和业务活动层面风险为范围，采用了文件审查、实地检查法，以及小组讨论和访谈等方法以识别风险。经过评估，单位总体风险水平属于偏低水平。

综上，该部门各项内控管理制度得到有效执行，执行过程规范。根据评分标准，该项得 3 分。

4. 运行成本控制

(1) 公用经费控制（3 分）

该指标主要从“人均公用经费变动率”方面进行评价分析。

2022 年度公用经费实际支出 64.78 万元，实有人数 68 人，人均支出为 0.95 万元；上年度公用经费实际支出 75.84 万元，实有人数 65 人，人均支出为 1.17 万元。根据公式：人均公用经费变动率=（本年度人均公用经费实际支出数-上年度人均公用经费实际支出数）÷上年度人均公用经费实际支出数×100%，人均公用经费变动率为-18.8%。

根据评分标准，该项得 3 分。

(2) “三公”经费控制（2 分）

① “三公”经费变动情况（1 分）

2022 年度部门“三公”经费预算数为 1 万元，上年度部门“三公”预算数为 16.05 万元，当年预算数较上年度预算数减少 15.05 万元。

根据评分标准，该项得 1 分。

② “三公”经费控制情况（1 分）

2022 年度部门“三公”经费预算数为 1 万元，实际支出“三公”经费总额为 0.84 万元，“三公”经费支出决算较年初预算数减少 0.16 万

元。

根据评分标准，该项得 1 分。

(3) 培训费、会议费控制 (2 分)

①培训费支出情况 (1 分)

2021 年部门培训费年初预算 1 万元，2022 年培训费年初预算 1 万元，与上年预算相等。2022 年实际支出决算为 0 万元，未超出年初预算数。因当年培训费未发生，支出合规性作不扣分处理。

根据评分标准，该项得 1 分。

②会议费支出情况 (1 分)

2021 年度部门会议费年初预算 0.8 万元，2022 年会议费年初预算调增为 1 万元，超出上年预算 0.2 万元。2022 年实际支出决算为 0 万元，未超出年初预算数。因当年会议费未发生，支出合规性作不扣分处理。

根据评分标准，该项得 0.7 分。

(4) 项目支出控制 (3 分)

①项目支出合规性 (1 分)

经查阅项目会计凭证、预算批复文件等相关财务资料，该部门项目资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法，拨付审批程序和手续完整，项目支出与项目批复用途相符，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在项目支出进度小于计划进度的情况。

根据评分标准，该项得 1 分。

②项目支出控制率 (2 分)

2022 年项目支出实际支出总额为 3045.21 万元，预算安排项目支出总额为 3045.21 万元。根据公式：项目支出控制率=（项目支出实际支出总额÷预算安排项目支出总额）×100%，项目支出控制率为 100%。

根据评分标准，该项得 2 分。

5. 履职效能

(1) 文旅融合（10 分）

①黄河文化旅游季（4 分）

2022 年，县文旅局计划牵头组织开展黄河文化旅游季活动。7 月 31 日，2022 山东黄河生态旅游体验季启动仪式在高青县举行，活动以“生态黄河 绿色休闲”为主题，发布了黄河生态旅游体验季系列产品，分别为：黄河生态旅游主题线路、“黄河自然课堂”生态研学旅游产品、黄河生态旅游体验季主题活动，共计 10 条特色线路、12 个研学主题和 6 大场景主题活动。另于 7 月至 10 月推出系列主题活动，各类活动的举办对于讲好黄河故事、弘扬黄河文化、搭建交流平台、深化黄河流域联动合作起到重要作用。

表 13: 黄河文化旅游季子活动明细

举办时间	活动名称	活动内容
7 月 31 日	黄河生态旅游成果展	成果图片展内容包括全省有代表性的黄河生态旅游资源、重点项目，生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地生态旅游发展典型案例。
7 月 16 日	山东手造·黄河之畔特色产品展	汇集展示省内沿黄九市及淄博市手造好品，丰富大集消费业态，搭建更多沉浸式、体验式场景，聚合电商产业链全方位展示推介沿黄特色优品好物。
8 月 8 日	第一届山东·高青龙虾节	活动采取市场运作、政府主导、企业参与的方式，宣传本地特色，营造全民同乐的欢庆氛围，扩大“高青清水龙虾”品牌的知名度和影响力。
8 月 13 日	2022 山东高青黄河文化旅游季·美食节	活动采取市场运作、政府主导、企业参与的方式，推广本地特色饮食文化。
8 月	“母亲河畔唱大戏”剧目演出	邀请省沿黄九市联合推出“母亲河畔唱大戏”山东沿黄九市传统剧目演出。通过五

举办时间	活动名称	活动内容
		音戏、吕剧等演出宣传、保护、传承、弘扬黄河文化。
8 月	山东黄河文旅高质量发展论坛	黄河文化研究知名专家学者围绕山东沿黄九市文旅资源和市场共享等主题发表主旨演讲；旅游行业知名专家学者、国内高校专家学者围绕黄河文农旅融合新篇章发表主旨演讲。
8 月	致敬母亲河——2022 沿黄九省城市旅游小姐大赛暨山东·高青黄河文化旅游季代言人选拔赛	借助城市旅游小姐的影响力，在更大范围传播“万里黄河最高青”的影响力和美誉度。
8 月 20 日	“淄博之声”黄河呐喊乐队音乐节	邀请流行、摇滚等知名乐队及艺术团，展示集生态、人文、艺术于一体的文化盛宴。
8 月 23 日	“黄河明珠 幸福高青”全民才艺大赛	全民才艺展演是通过“政府搭台、百姓演艺、群众看戏”，推进文化强县建设，传承高青文化魅力。
9 月	“高青之味·‘烹’燃心动”最美厨娘大赛	推广本地特色饮食文化，发扬特色农产品的魅力，参赛厨娘以高青清水龙虾、黄河鲤鱼、高青西红柿等具有地域特色的农产品为主原料，创造出邂逅舌尖的美味，展示高青独特的饮食文化，助力文农旅融合发展。
9 月	黄河文化与齐文化论坛	邀请省、市研究黄河文化与齐文化的专家学者围绕黄河文化与齐文化的历史、传承及发展开展座谈研讨。
10 月	仪狄故里国井品酌大会	通过品酌大会、调酒体验、游览国井 1915 酒庄等活动展示国井酿酒文化。

综上，该活动内容多样化，实施效果显著。根据评分标准，该项得 4 分。

②高青黑牛节（3 分）

2022 年 9 月 22 日，县文旅局委托山东慧安建设项目管理有限公司

发布竞争性谈判公告，项目预算金额 120 万元，采购内容：举办 2022 山东·高青黄河文化旅游季系列活动之“高青黑牛·齐犇未来”高青黑牛节。9 月 29 日，公布中标单位为山东中腾文化旅游开发有限公司，中标金额 109.9 万元。

9 月 29 日，高青黑牛节开幕式在文昌阁广场举行。开幕式后又继续开展了黑牛星光集市、当代名家写牛画牛、黑牛剪纸大赛、“镜头中的黑牛”创意展览秀等系列活动。此次黑牛节的举办对推动黑牛产业提档升级、打造百亿级沿黄肉牛产业集群、推进乡村振兴、帮助农民增收致富具有重要意义。

综上，该活动实施效果显著，具有重大意义。根据评分标准，该项得 3 分。

③天鹅湖慢城旅游度假区智慧导览系统（3 分）

2021 年 10 月 18 日，县文旅局委托山东诚盛项目管理咨询有限公司发布招标公告，项目预算金额 94.68 万元，采购内容为智慧导览系统。2021 年 11 月 11 日，公布中标单位为杭州麦扑文化创意有限公司，中标金额 89.95 万元。2021 年 11 月 22 日，双方签订合同，合同金额 89.95 万元，约定自签订合同之日起 60 日内完工。经现场评价发现，智慧导览系统硬件设施配套完整，但后台软件无法正常使用，主要原因为县文旅局未及时付费，后台域名过期，导致后台无法正常登录，项目后期使用效益不明显。

综上，项目建设内容完整，但存在未及时缴费导致域名过期，后台软件无法正常登录的问题。根据评分标准，该项得 1 分。

（2）文化惠民（9 分）

①送戏下乡（3 分）

2022 年，县文旅局制定了《2022 年高青县送戏下乡和志愿演出活动方案》。6 月 1 日，县文旅局组织召开全县公共文化工作推进暨送戏

下乡工作部署会，各镇（街道）文化站长、县文旅局相关科室、各馆负责人及 12 支民间剧团代表参加会议，此次会议对送戏下乡工作的开展进行了详细部署，并特聘戏曲专业老师对各剧团主要演员进行集中培训，对戏曲表演身段、唱腔等内容进行了多层次、全方位的讲解。通过此次培训，各民间剧团业务能力和演出水平得以提升，更好满足基层群众的文化需求。

2022 年各剧团完成送戏下乡演出 318 场次，覆盖全县 9 个乡镇街道，覆盖率达到 100%。送戏下乡活动丰富了乡村居民业余生活，增强了邻里之间关系，提升了群众的幸福感、获得感、满意度。

综上，该项目的实施效果显著，群众反映良好。根据评分标准，该项得 3 分。

②文化活动及展览讲座（3 分）

县文旅局依托县博物馆、县文化馆等公共文化场所开展了“济淄同城-纪念乍启典诞辰百年书画展”等主题活动 16 次。

表 14： 各类文化活动、展览讲座信息

序号	活动名称	活动时间
1	“陪孩子安全有效度过三个叛逆期”家庭教育讲座	2022. 1. 1
2	孙熙敏迎新书画展暨 “送福送春联” 活动	2022. 1. 27
3	“迎春闹元宵·欢喜迎冬奥”猜灯谜活动	2022. 2. 13
4	“讲雷锋故事·弘扬雷锋精神”志愿服务活动	2022. 3. 2
5	国学课堂—“走进古典名著·重温三国经典”	2022. 5. 21
6	“助梦起航”高考志愿填报公益讲堂	2022. 6. 19
7	“图书馆之夏”硬笔书法公益课	2022. 7. 22
8	2022 年高青县“黄河明珠·幸福高青”全民才艺县级展演	2022. 8. 24

9	“喜迎二十大，永远跟党走”主题图书荐读活动	2022. 9
10	“齐舞·悦动”淄博文化艺术季—全市优秀新创作品巡演	2022. 10. 17
11	济淄同城——纪念乍启典诞辰百年书画展	2022. 5-2022. 11
12	“大河泱泱·盛世安澜”高青县黄河文史资料暨碑刻拓片展	2022. 5-2022. 8
13	大河清风—高青县黄河廉洁文化展	2022. 9-2022. 12
14	“万里写入胸怀间—高青县黄河文化主题展”	2022. 10-2022. 12
15	早齐文化展—陈庄唐口西周遗址精品文物回归展	常年展
16	高青县人文历史展	常年展

综上，开展各类文化活动不仅丰富了广大群众的精神生活，也促进了社会的交流与合作，对传承文化遗产有重大意义。根据评分标准，该项得 3 分。

③公共文化体系建设（3 分）

2022 年，县文旅局、县体育局联合制定了《2022 年高青县实施文体惠民提升群众文体生活满意度行动方案》，年内计划建设 2 处城市书房、9 处农家书屋提质增效示范点、18 处村（社区）“5+N”模式基层综合性文化服务中心示范点。截至 2022 年末，建设任务均已完成。2023 年 1 月 12 日，市文旅局对高青县 2022 年城市书房、“5+N”基层综合性文化服务中心示范点建设工作进行考核验收，验收结果为通过。

根据评分标准，该项得 3 分。

（3）文物保护工作（11 分）

①高青述青博物馆黄河文化保护（4 分）

该项目金额共计 20 万元，主要用于述青博物馆黄河文化资源梳理以及开展传承、弘扬工作。

活动开展及宣传方面。2022 年，县文旅局同山东河润文化发展有限公司签订《策划宣传服务委托合同》，合同金额 10 万元，服务内容为

县文旅局依托述青博物馆举办的各类活动，提供全程策划、设计、展览、视频制作、节目制作及宣传推广服务，服务期限自 2022 年 4 月 20 日起至 2023 年 4 月 19 日止。截至 2022 年末，该博物馆举办了“大河泱泱 盛世安澜”“万里写入胸怀间”“大河清风”“拓传齐鲁 印象高清”等黄河文化主题展；开展沿黄九省国庆直播山东篇“大河之美·美在高青”、县融媒体中心“云游博物馆”直播、田镇街道长江社区“乐享邻里”直播等网络直播活动 10 余次，主讲黄河文化专题讲座 3 场，参与黄河文化主题讲解 120 余场次。

文化资源整理方面。2022 年计划完成黄河文化研究成果整理编纂 8000 份，实际完成 8500 份；计划黄河碑刻拓印装裱 400 方，实际完成 410 方；计划完成黄河文史资料复制留存 6000 册，实际完成 6000 册，均已达到年初目标，提升了高青县在全省黄河文化研究领域的影响力和知名度。

综上，该项目活动内容丰富，资源整理达到预期目标。根据评分标准，该项得 4 分。

②博物馆预防性保护项目（4 分）

2021 年 4 月 28 日，县文旅局召开“三重一大”事项会议，会议内容为根据《高青县博物馆馆藏文物预防性保护方案》的实施要求，拟对县博物馆库房进行改造。2021 年 8 月 16 日，县文旅局委托冠博建设项目管理有限公司发布招标公告，预算金额 100 万元，采购内容为独立展柜 2 台、桌面展柜 3 台、双面通柜 1 台、10.5 米长沿墙展柜改造、小型净化恒湿机 4 套、加湿除湿一体机 1 台、空气净化机 1 台、储藏柜 6 个、无酸囊匣 60 个。2021 年 9 月 8 日，公布中标单位深圳市华图测控系统有限公司，中标金额 98.91 万元。2021 年 9 月 18 日，双方签订合同，合同金额 98.91 万元。

该项目自 2021 年 11 月 10 日开始施工，施工内容为对人文历史展

厅和文物库房进行了全面改造，提升展厅面积 1000 平方米、库房面积 40 平方米。展厅升级 2 台独立柜、3 台桌面柜、1 台双面通柜和 10.5 米长的沿墙展柜，文物库房配备 2 台环境调控设备、6 台储藏柜和 60 个无酸囊匣。

施工单位于 2022 年 2 月 20 日提交申请验收，2022 年 7 月 8 日，县文旅局对该项目进行馆内验收，检查了项目完成情况，审阅相关文档、现场查验，经过质询和讨论，认为该项目符合国家相关规范标准要求，验收合格。该项目的建设，提高了馆藏文物的预防性保护水平，使藏品收藏保护条件有了质的提升，为博物馆工作有序开展提供了重要的支持。

通过查阅两份《项目预验收单》，发现存在以下问题：一是竣工审查意见、建设单位意见均未填写；二是竣工日期填写不一致，一份填写为 2022 年 1 月 20 日，另一份为 2022 年 1 月 30 日，无法判断项目的实际竣工日期。

综上，该项目建设内容符合合同要求且验收合格，但存在验收资料填写不完全和填写不一致的问题。根据评分标准，该项得 2 分。

③非遗保护（3 分）

2022 年，高青县 11 个项目成功入选第七批市级非物质文化遗产代表性项目名录；完成第一批 6 家非遗工坊评选，以及 3 家市级非遗工坊申报工作；组织优秀非遗项目参加山东省第五届非遗精品展等活动 10 余场次，有效促进了高青非遗活态传承。

根据评分标准，该项得 3 分。

（4）文旅品牌宣传推介（2 分）

该指标主要从“文旅推介活动举办情况”方面进行评价分析。

2022 年，县文旅局采取传统媒体与新媒体相结合、线上与线下相结合的方式，开展文旅品牌宣传推介各项工作。利用“高青文旅”微信公众号持续进行高青文旅宣传，每周发布文旅工作总结；联系中央电视台

先后拍摄《荒野谜城》《探秘陈庄—唐口遗址》纪录片，并在《探索·发现》栏目播出；在省会高铁、高速、机场、商圈等，利用屏幕展等方式对高青进行宣传推介；邀约中央、省、市媒体开展“云直播”，在抖音、微博等新媒体全方位多形式推介高青；在《人民日报》上发表以“家在黄河边·吃上乡村旅游饭”主题文章宣传高青。

综上所述，县文旅局文化旅游宣传推广方式多样，实现了传统媒体与新媒体有效结合，各项活动实施效果显著。根据评分标准，该项得 2 分。

（5）文旅事业监管（3 分）

该指标主要从“文旅事业监管完成情况”方面进行评价分析。

①2022 年 6 月 3—5 日，县文旅局联合县市场监管局对水上乐园特种设备进行专项检查，实地查看特种设备，分析设备使用特点，督促水上乐园针对端午假期可能带来的客流增长，对游乐设施进行全面检查和设备维护，落实各项安全防范责任和措施。

执行领导带班和值班值守制度，成立 8 个督导检查组，全年累计出动检查人员 168 人次。对重点场所进行驻点值守，管理好景区疫情防控、防溺水、森林防火等工作，督促文旅企业做好极端天气应对防范工作。

②县文旅局联合公安、市场监管部门等相关部门多次开展了“双随机、一公开”检查行动，检查各单位规范经营、排查安全隐患、做好新冠肺炎疫情防控工作，以确保文化市场平安稳定。截至 2022 年末，“双随机、一公开”检查行动共抽查企业 208 家次。

表 15: 2022 年“双随机、一公开”行动抽查表

抽查时间	被抽查主体（家次）
2022 年 7 月	4
2022 年 9 月	36

抽查时间	被抽查主体（家次）
2022 年 10 月	24
2022 年 11 月	144
合计	208

③2022 年 10 月 18—19 日，县文旅局工作组对芦湖街道、唐坊镇、木李镇文化站及 90 个行政村（社区）文化中心（农家书屋）就免费开放、活动开展等内容进行逐一督导检查，对发现的问题进行现场整改，并形成整改台账，实行销号管理，确保基层文化阵地效能正常发挥，不断提升群众文化生活满意度。

综上所述，县文旅局文旅事业监管相关工作均能有序开展，整体开展情况良好。根据评分标准，该项得 3 分。

（6）其他日常工作（5 分）

该指标主要从“其他日常工作完成情况”方面进行评价分析。

县文旅局结合日常工作，组织实施了多个项目，主要涉及应急广播体系建设、招商引资等方面。

①应急广播体系建设。根据国家新闻出版广电总局《关于印发〈全国应急广播体系建设总体规划〉的通知》（新广电发〔2017〕236 号）、山东省广播电视局《关于切实加强全省广播电视公共服务体系建设的实施意见》（鲁广电发〔2020〕11 号）等文件，要求加快应急广播体系建设。2022 年 4 月，县文旅局制定了《应急广播体系建设方案》，对该项目建设规模等内容作出详细规划。

2022 年 7 月 15 日，县文旅局委托淄博三信建设项目管理有限公司发布招标公告，项目预算金额 38.57 万元，采购内容为 1 个县级播控平台，9 个镇（办）级平台，318 个行政村（社区）广播室应急广播适配器（IP 话筒），新建 767 个自然村收扩机+大喇叭广播点；通过建设实

现全县农村和城区的广播覆盖，形成统一协调、上下贯通、可管可控、分级负责、安全可靠的应急广播体系。2022年8月5日，公布中标单位为中国广电山东网络有限公司淄博市分公司，中标金额138.51万元。2022年8月12日，双方签订合同，约定签订合同之日起60天内供货安装调试完毕，达到正常使用标准，交付建设单位使用。

经现场评价及了解，由于部分村庄合并，自然村数量为726个。截至报告日，县级、镇级、行政村（社区）建设任务均已完成，112个自然村的建设任务未完成，主要原因为个别村无信号、无网络，暂无法安装应急广播。具体情况如下表所示：

表 16： 各乡镇自然村应急广播体系建设完成情况

单位：个

名称	应完成自然村数量	已完成自然村数量	未完成自然村数量
田镇镇	71	50	21
常家镇	73	53	20
芦湖街道	57	40	17
花沟镇	93	92	1
青城镇	69	69	0
木李镇	103	81	22
黑里寨	100	84	16
高城镇	87	77	10
唐坊镇	73	68	5
合计	726	614	112

②省级国家电影事业发展专项资金。2020年高青齐纳影城有限公司实现电影票房12.69万元，应上缴电影专资3.76万元，已全部实缴。根据省财政厅《关于下达2020年省级国家电影事业发展专项资金预算

指标的通知》（鲁财文指〔2020〕38号）要求，县文旅局为高青齐纳影城有限公司发放电影返还资金1.8万元。经查阅财务资料，返还资金已发放完毕。

③招商引资。2022年5月17日，山东文旅集团对高青县天鹅湖温泉国际慢城、黄河安澜湾、蓑衣樊村等项目进行了实地考察，围绕天鹅湖温泉国际慢城景区业态提升、特色民宿建设、旅游产品打造等进行交流探讨。

综上所述，县文旅局其他日常工作基本能够按规定有序开展，但应急广播体系建设项目存在未按合同约定及时完工的问题。根据评分标准，该项得3分。

6. 可持续发展能力

（1）部门改革创新情况（2.5分）

2022年，县文旅局将创建省级全域旅游示范区建设作为贯彻落实“五区建设”的主要途径，提出“一六四四”创全工作模式：出台了《创全实施方案》《实施细则》《全县重点农旅产业提升工作方案》等一系列政策措施；建立了“组织架构、融合设计、设施配套、旅游产品、服务标准、品牌营销”六大工作体系；完成了“发展全域旅游促进资源转化、产业集成、文化赓续、服务升级”四个集成改革任务；实现了产业融合发展、改善乡村环境、丰富文化展演和民俗活动业态、促进农民增收四大成效。

综上所述，县文旅局积极进行改革创新，建立了相应的机制和保障措施，成果显著。根据评分标准，该项得2.5分。

（2）部门服务能力提升情况（2.5分）

①政务服务方面。县文旅局制定了《政务公开工作培训计划》，对培训内容、培训方式做出明确要求，并实行分级负责、明确分工、责任到人，要求各单位要高度重视政务公开工作，强化学习培训，将政务公

开工作纳入干部教育培训计划，提高政务公开工作人员整体素质。县文旅局当年计划政务公开培训至少 2 次，实际于 6 月 27 日培训 1 次，培训内容为学习《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、县关于加强政务公开工作的有关规定、相关政策文件等。2022 年县文旅局通过县政府网站共公开信息 244 条，通过政务新媒体公开信息 132 条。

②业务能力方面。2022 年 7 月 20—21 日，县文旅局组织召开全市文化馆长工作会暨文化站长培训班，培训内容为实地观摩高青县文化馆、图书馆、博物馆、青城镇文化站、常家镇常盛社区等县、镇、村三级公共文化服务体系建设成果；对公共文化服务政策和群众文化活动开展等方面进行专题辅导培训。

2022 年 8 月 4 日，县文旅局组织开展图书业务提升培训会，县图书馆全馆在岗职工参加了培训。培训以“理论+实操+交流”的形式开展，共分为五个培训课题，针对业务需求，培训内容涉及县级图书馆管理创新、阅读推广活动的策划与实施、微信公众号编辑、新闻稿写作等方面。进一步增强了图书馆工作人员的专业知识储备与服务能力，可以更好地服务读者。

综上，县文旅局开展的各项学习培训活动从思想层面等方面，促进了当前工作的提质增效，培训效果显著，参与人员理论及业务水平均得到提高，但政务公开培训次数未达到年初计划。根据评分标准，该项得 1.5 分。

7. 满意度

（1）服务对象满意度（5 分）

经分析沟通，本次满意度调查确定以送戏下乡、图书馆阅览所涉及的服务对象为调查目标。具体为通过对送戏下乡等活动相关人员以及对办理图书证的读者进行问卷调查，统计分析问卷的结果，了解基层群众对县文旅局各项工作成效的整体满意度情况，得出本项的得分。

①调查问卷

问卷主要包括送戏下乡活动、文化和旅游服务质量等方面的内容。
具体问卷内容如下：

高青县文旅局服务对象满意度调查问卷

您好！

此次受高青县财政局委托，我公司对 2022 年高青县文旅局部门整体实施绩效评价。整份问卷采用不记名方式，我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您个人信息完全保密。

山东正源智库信息咨询有限公司

2023 年 11 月

1. 您觉得高青县图书借阅场所内的图书种类是否齐全？
A、非常齐全 B、齐全 C、一般 D、不齐全
2. 您对送戏下乡等文化活动的举办是否满意？
A、非常满意 B、满意 C、一般 D、不满意
3. 您对黄河文化旅游季、黑牛节等文旅活动的举办成果是否满意？
A、非常满意 B、满意 C、一般 D、不满意
4. 您对高青县博物馆、图书馆等文化场所的服务质量是否满意？
A、非常满意 B、满意 C、一般 D、不满意
5. 您对高青县旅游场所提供的服务是否满意？
A、非常满意 B、满意 C、一般 D、不满意
6. 您对高青县的文化和旅游工作有什么建议？

②调查问卷分值设计

本次调查问卷共设置 6 个问题，前 5 个问题为计分题，第 6 个问题不计分。

得分核算方法：将前 5 个满意度问题进行计分考核，以问题为单位，设置 4 个选项，由高到低确定每个选项的满意率为 100%、75%、50%、0%。根据用户选择情况统计每个选项的选择比例，根据选择比例乘相应的满意率，得出该问题的综合满意率。

③调查问卷得分

本次问卷调查通过网上填写问卷的方式组织进行，经后台数据统计，最终获得有效问卷 101 份。通过对有效问卷进行统计、核算，最终得出满意度为 97.19%。其中高青县博物馆、图书馆等文化场所的服务质量满意度得分最高，为 97.78%；对黄河文化旅游季、黑牛节等文旅活动的举办成果方面得分最低，为 96.54%。

根据评分标准，该项指标得 5 分。

表 17： 服务对象满意度结果汇总

序号	问题	选项	总问卷	有效问卷	满意率	综合满意率
1	您觉得高青县图书馆借阅场所内的图书种类是否齐全？	非常齐全（100%）	101	93	92.08%	97.04%
		齐全（75%）		6	5.94%	
		一般（50%）		1	0.99%	
		不齐全（0%）		1	0.99%	
2	您对送戏下乡等文化活动的举办是否满意？	非常满意（100%）	101	93	92.08%	97.04%
		满意（75%）		6	5.94%	
		一般（50%）		1	0.99%	
		不满意（0%）		1	0.99%	
3	您对黄河文化旅游季、黑牛节等文旅活	非常满意（100%）	101	92	91.09%	96.54%

序号	问题	选项	总问卷	有效问卷	满意率	综合满意率
	动的举办成果是否满意？	满意（75%）		6	5.94%	
		一般（50%）		2	1.98%	
		不满意（0%）		1	0.99%	
4	您对高青县博物馆、图书馆等文化场所的服务质量是否满意？	非常满意（100%）	101	96	95.05%	97.78%
		满意（75%）		3	2.97%	
		一般（50%）		1	0.99%	
		不满意（0%）		1	0.99%	
5	您对高青县旅游场所提供的服务是否满意？	非常满意（100%）	101	95	94.06%	97.53%
		满意（75%）		4	3.96%	
		一般（50%）		1	0.99%	
		不满意（0%）		1	0.99%	
综合满意度			97.19%			

（2）外部监督部门评价（5分）

2022年度，县文旅局在全县高质量发展综合绩效考核中，考核等级为优秀。

根据评分标准，该项得5分。

（二）评价结论

1. 评价得分

根据本项目绩效评价指标打分情况，高青县文化和旅游局2022年部门整体支出绩效评价的最终得分为85.18分，其中整体绩效目标得分4分，资源配置得分11.5分，部门管理得分11.98分，运行成本控制得分9.7分，履职效能得分34分，可持续发展能力得分4分，满意度得分10分。

表 18: 部门整体绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
合计			100	85.18
整体绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性 (2.5 分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
	绩效指标科学性 (2.5 分)	绩效指标科学性	2.5	1.5
资源配置 (15 分)	预算管理水平 (12 分)	预算编制科学规范性	2	2
		预算编制细化程度	1	1
		政府采购预算编制完整性	1	1
		预算执行情况	1.5	1.5
		预决算差异率	1.5	0
		结余结转资金变动率	1	1
		预算调整率	1	1
		绩效管理情况	2	0
		审计、巡视巡查问题情况	1	1
	收入统筹情况 (2 分)	收入预算编制规范性	2	2
	人员配置 (1 分)	在职人员控制率	0.5	0.5
		岗位职责明确性	0.5	0.5
部门管理 (15 分)	资产管理水平 (5 分)	资产管理规范性	3	1
		固定资产利用率	2	2
	政府采购和政府购买服务 (5 分)	政府采购执行率	2	1.98
		采购过程规范性	3	2
	内控管理水平 (5 分)	内控制度完整性	2	2
		内控机制运行及执行规范性	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
运行成本控制 (10分)	公用经费控制 (3分)	人均公用经费变动率	3	3
	“三公”经费控制 (2分)	“三公”经费变动情况	1	1
		“三公”经费控制情况	1	1
	培训费、会议费 控制 (2分)	培训费支出情况	1	1
		会议费支出情况	1	0.7
	项目支出控制 (3分)	项目支出合规性	1	1
		项目支出控制率	2	2
履职效能 (40分)	文旅融合(10分)	黄河文化旅游季	4	4
		高青黑牛节	3	3
		天鹅湖慢城旅游度假区 智慧导览系统	3	1
	文化惠民(9分)	送戏下乡	3	3
		文化活动及展览讲座	3	3
		公共文化服务体系建设	3	3
	文物保护工作 (11分)	高青述青博物馆黄河文 化保护	4	4
		博物馆预防性保护项目	4	2
		非遗保护	3	3
	文旅品牌宣传推介 (2分)	文旅推介活动举办情况	2	2
	文旅事业监管 (3分)	文旅事业监管完成情况	3	3
	其他日常工作 (5分)	其他日常工作完成情况	5	3
可持续发展能 力(5分)	素质能力提升 (5分)	部门改革创新情况	2.5	2.5
		部门服务能力提升情况	2.5	1.5
满意度 (10分)	服务对象满意度 (5分)	服务对象满意度	5	5
	外部监督部门评价 (5分)	绩效考核等级	5	5

2. 评价结论

整体绩效目标方面。县文旅局按要求编制了整体战略目标及年度绩效目标，绩效目标编制主要涉及公共服务等 5 个方面，整体绩效目标编制不够全面，未将当年千乘湖运行管理、博物馆人文历史陈列展厅改陈工作纳入部门年度整体绩效目标。未涵盖当年千乘湖运行管理、博物馆人文历史陈列展厅改陈等工作。

资源配置方面。预算申报、审核、决策程序合规；部门整体预算执行情况良好，但部门预决算差异情况较大。部门预算绩效管理工作开展及时，但存在预算绩效管理制度不健全，未涵盖预算绩效管理职责分工、事前绩效评估管理等内容；绩效目标、绩效监控等未实现项目全覆盖；部分项目的绩效自评表填写错误。

部门管理方面。县文旅局固定资产配置、处置流程合规，但存在资产管理制度内容不健全的问题；政府采购执行率较好，但存在个别项目合同未写明签订时间的问题；部门内控机制健全，并按要求开展内部风险评估工作。

运行成本控制方面。县文旅局公用经费、“三公”经费、培训费、项目支出等各项费用支出控制情况良好，项目支出与项目批复用途相符，资金使用合规，但当年会议费预算数大于上年预算数。

履职效能方面。通过对县文旅局综合考察，该部门在职责履行方面，制度制定明晰全面，监督分工合理、运行顺畅；业务工作方面，该部门上级政策执行扎实有力，本级政策制定符合区域经济发展实际。但存在部分项目未及时完工、验收资料填写不全面等问题。

可持续发展能力及满意度方面。县文旅局在“一六四四”创全工作模式等方面不断创新，并建立了相应的机制和保障措施，成果显著。

综上所述，高青县文化和旅游局 2022 年部门整体支出绩效评价项目的最终得分为 85.18 分，绩效评价等级为“良”。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 强化文化志愿服务建设，共享文化发展成果

县文旅局面向县域群众开展文艺演出、文化志愿培训等特色文化志愿服务，满足县域群众的精神文化需求。

2. 创新服务方式，提升公共文化水平

县图书馆构建由自身作为总馆，各乡镇（街道）图书馆为分馆，村（社区）综合性文化服务中心为服务点的立体式阅读体系。以“订单式”服务为基础，采取“下派上挂，专兼结合”方式，对全县 300 多个村的基层书屋管理人员进行“面对面、手把手”业务辅导。

2022 年县图书馆荣获“全民阅读示范基地”荣誉称号，成为全省 40 个全民阅读示范基地之一。

3. 完善旅游供给体系，开创全域旅游发展新局面

2022 年，高青县作为全市唯一争创省级全域旅游示范区的区县，高青县委、县政府成立专职机构，先后组织召开动员会、推进会，出台落实《创建省级全域旅游示范区工作实施细则》《创建省级全域旅游示范区任务分解清单》等，为创建省级全域旅游示范区提供制度保障。县文旅局根据创建要求，结合高青县实际情况，不断强化政策保障、完善旅游供给体系、提升旅游公共服务、创新营销宣传等，不断开创全域旅游发展新局面，为推动县域经济高质量发展贡献了文旅力量。

（二）存在的问题

1. 绩效管理制度不完善，部门绩效管理水平有待提高

（1）部门预算绩效管理制度不完善。县文旅局《预算管理制度》中仅对绩效评价管理做出了简单表述，未对预算绩效管理的目标管理、职责分工、事前绩效评估管理、绩效运行监控管理、绩效自评以及绩效管理结果应用等方面做出明确规定。

(2) 整体绩效目标编制不够全面，未涵盖当年千乘湖运行管理、博物馆人文历史陈列展厅改陈等工作。

(3) 绩效监控及自评表编制质量有待进一步提高。

项目运行监控方面，一是部分项目的执行情况和全年预计完成情况未加符号、单位，如“千乘湖水域治理经费”项目中，数量指标“水域治理投放药物数量”的执行情况和全年预计完成情况填写为“200”“262”；二是部分项目的执行情况未填写，如“千乘湖运行费”项目。

项目自评方面，一是部分项目年度指标值未加符号，如“县博物馆安保、保洁人员经费”项目满意度指标的年度指标值填写为“98%”；二是部分项目缺少必要指标，如“高青述青博物馆黄河文化保护资金”项目缺少时效、成本指标。

2. 资产管理制度内容不健全、资产使用状态账实不符

(1) 县文旅局《国有资产管理制度》中未明确规定资产盘点的时限、次数，制度内容不健全。

(2) 2022 年度县文旅局单位内部固定资产中存在存放地点与账面不符的情况。

3. 项目合同要素缺失

高青述青博物馆黄河文化保护项目中，县文旅局同山东河润文化发展有限公司签订的《策划宣传服务委托合同》，未写明签订时间。

4. 部分项目无法正常运行

天鹅湖慢城旅游度假区智慧导览系统项目中，硬件设施配套完整，但后台软件无法正常使用，主要原因为县文旅局未及时付费，域名过期，导致后台软件无法正常登录。

5. 部分项目验收资料填写错误及填写不完整

博物馆预防性保护项目存在以下问题：一是《项目预验收单》中竣工审查意见、建设单位意见均未填写；二是两份《项目预验收单》竣工

日期填写不一致，一份填写为 2022 年 1 月 20 日，另一份为 2022 年 1 月 30 日，无法判断项目的实际竣工日期。

6. 项目建设进度滞后，资产归属不明确

应急广播体系建设项目存在以下问题：

（1）项目进度明显滞后。2022 年 8 月 12 日县文旅局同施工单位签订合同，并约定签订合同之日起 60 天内供货安装调试完毕。截至报告日，实际已完成 614 个自然村的安装任务，112 个村尚未建设完成。

（2）项目建设数量减少，尚未进行变更。该项目合同约定新建 767 个自然村收扩机+大喇叭广播点。但由于部分自然村合并，目前只需为 726 个自然村安装应急广播，减少了 41 个自然村的安装任务，应调减合同金额 5.37 万元（其中 50W 多模收扩机 41×1250 元/个=51250 元，DTMB 接收天线 41×60 元/个=2460 元），但截至报告日，建设任务及合同金额尚未进行变更。

（3）项目资产归属以及后期管护责任单位不明确。经现场评价，该项目建设地及主要使用部门为县融媒体中心，且两个部门也未针对平台后期运营管护责任及资产归属做出明确规定，使得资产后期管护责任单位不明确，不利于平台运营维护管理。

（4）项目县级平台应用不足。经现场评价查看平台使用效果，发现该项目平台发布省级应急广播居多，县级明显利用不足，项目投资效益难以发挥。

（三）建议和改进措施

1. 强化部门预算绩效管理，提高预算绩效管理水平

建议项目单位在以后的工作中，规范设置绩效指标：首先，要与部门职能职责相对应，能够直接反映部门履职内容；其次，根据对部门职能的梳理，概括、提炼出能够反映工作职责的关键性指标；再次，设置能够准确、合理衡量绩效目标完成程度和尺度的指标，尽量定量设置；

最后，精炼语句，准确且简明的表述所衡量的内容。

2. 完善国有资产管理规定，保障国有资产安全

一是建议项目单位针对现阶段国有资产管理存在的制度不健全情况，根据相关要求，进一步细化管理制度，保证各项制度可以覆盖到管理的各环节，包括资产盘点、产权登记、产权界定、资产配置、产权交易、产权纠纷处理、资产的评估等各个方面，依靠完善的管理制度，保证国有资产的合理配置和利用，提供管理的科学性和规范性，为国有资产管理提供制度依据。

二是及时更新资产系统，对资产的变动、处置和报废处理做出及时响应，避免资产管理中的滞后性和误差。

3. 加强合同审核，确保合同要素齐全

依法订立的合同受法律保护，也是保护当事人双方正当权利的有力依据。建议项目单位在以后项目开展过程中，合同签署及审批人员应根据相关法律法规的要求，对合同内容进行周密考虑及审查，以保证合同主要条款的合法性、严密性及可行性，以及合同要素的完整性。

4. 同有关部门加强沟通，解决项目无法运行问题

建议项目单位针对天鹅湖慢城旅游度假区智慧导览系统项目域名过期导致后台无法正常登录的问题，同财政部门加强沟通衔接，积极主动解决问题，以保障项目后期正常运营。

5. 完善项目验收资料，加强档案资料管理水平

项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序，也是工程项目管理的最后一项工作。竣工验收书是建设投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。建议项目单位、建设单位认真填写项目验收单等资料，待确认无误后整理归档，为后期项目考核提供依据。

6. 加快项目实施进度，严控项目成本

建议项目单位一是就自然村应急广播建设数量的减少和项目建设工期延误的问题，重新调整和安排项目的总体进度，进一步细化总体进度，重新编制物料需求计划，调减相应的项目成本，待项目建设全部完成后，再申请项目预算；二是对未完成情况进行整理，分析其原因，为以后的工作计划安排总结经验；三是就项目资产归属及管护责任的问题，同使用部门尽快沟通，明确产权归属，保障项目后期正常运营；四是建议使用部门充分研究、学习项目平台的各类功能，运用得当，使其发挥最大效益。

六、其他需说明的问题

（一）评价工作基本前提

相关基础工作材料的真实性、合法性、完整性及评价人员对项目的正确理解和认识是做好评价工作的基本前提。

（二）报告适用范围

本评价报告仅供委托方实施所涉及项目使用，适用范围包括：委托方内部管理，委托方实施项目所履行的预算申报、政府采购控制，呈送政府及其主管部门的其他申报、审查、备案。本报告不得用于委托方投融资、抵押、担保等商业经济活动。超出上述使用范围须经本评价机构书面同意。

（三）关于评价相关责任的说明

项目单位的责任是提供与形成本项目报告相关的基础工作材料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价是依据财政部门关于绩效评价相关要求进行的，选择的评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（四）提示报告使用者注意事项的说明

本公司及评价人员与委托方及项目中所涉及的当事人不存在任何需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

山东正源智库信息咨询有限公司

2023年10月

