

2022年济宁高新区发展软环境保障局 (城乡统筹局) 部门整体绩效评价报告

委托单位：济宁高新区财政金融局

主管部门：济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）

评价机构：山东长恒信会计师事务所有限公司

2023 年 9 月

目录

摘要	- 1 -
一、部门基本情况	- 1 -
(一) 部门职能	- 1 -
(二) 机构设置	- 13 -
(三) 部门人员情况	- 14 -
(四) 年度收入情况	- 14 -
(五) 年度支出情况	- 14 -
(六) 部门资产情况	- 15 -
二、评价组织实施	- 15 -
(一) 评价目的	- 15 -
(二) 评价依据	- 15 -
(三) 评价方式方法	- 16 -
(四) 指标体系	- 17 -
(五) 人员结构及分工	- 18 -
(六) 评价工作安排	- 18 -
三、总体评价结论	- 19 -
(一) 综合评价结论	- 19 -
(二) 总体评价意见	- 20 -
四、绩效实现过程分析	- 21 -
(一) 战略及职责目标	- 21 -

（二）管理效率分析	25	-
（三）履职效能	35	-
（四）可持续发展能力	39	-
（五）满意度	40	-
五、存在的问题	41	-
（一）部门预算编制不够精准，预算执行力待提高 ..	41	-
（二）未制定部门管理制度	41	-
（三）固定资产管理制度落实不到位	42	-
六、相关建议	42	-
（一）优化预算编制，加强预算执行力	42	-
（二）制定部门各项管理制度，强化制度执行	42	-
（三）制定固定资产管理制度，确保资产管理落到实处	43	-
七、其他需要说明的问题	43	-

摘要

为全面推进绩效管理工作，济宁高新区财政金融局委托山东长恒信会计师事务所有限公司对济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）2022年度部门整体开展绩效评价工作，山东长恒信会计师事务所有限公司自承接该绩效评价工作以来，组织相关人员成立专门的绩效评价小组，遵循“科学规范、客观公正”的原则，结合被评价单位年度内工作任务目标及区财政批准的预算资金编制数为基础，对照工作要点和有关法律法规要求，评价工作任务目标完成情况；对照工作任务了解经费支付进度，分析各阶段产生的效益，制定涵盖预算资金管理效率、履职效能、可持续发展能力及满意度等方面的评价指标体系。

济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）2022年度认真履行职责，按照年初制定的绩效目标积极开展各项工作，规范执行部门预算。坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，逐步完善符合区域实际、比较完整、覆盖城乡、可持续的基本公共服务体系，提高政府保障能力，促进社会治理更加和谐。

2022年济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）部门整体绩效评分结果为88.98分，评价等级为良好。其中：管理效率指标权重为55分，得分为47.18分；履职效能指标权重为30分，得分为29分；可持续发展能力指标权重为10分，得分为8分；满意度指标权重为5分，得分为4.80分。

正文部分

一、部门基本情况

（一）部门职能

1.负责指导全区教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。贯彻执行教育工作法律法规和方针政策。拟定全区教育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、民办教育等的统筹规划和协调管理。负责全区教师队伍建设与管理。指导学校内部管理和开展教育教学改革。负责教育督导与评估和教育科研工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。指导全区学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。指导学生资助工作。负责全区语言文字工作。研究制定全区教育系统党的建设规划并指导实施。负责辖区内高中及高等教育招生考试和学历学籍管理相关工作。负责全区义务教育招生和学历学籍管理工作。

2.负责指导和推动体育管理体制改革的，制定全区体育发展规划，具体指导体育馆和展览馆的管理、运营、维护。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。组织举办、承办各类体育竞赛，管理、指导全区体育竞赛、体育社团工作。按照要求开展业务工作。

3.贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。负责拟订全区

社会救助政策、标准，组织实施城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、老年人福利、儿童福利、生活无着流浪乞讨人员救助等工作，指导做好社会救助家庭经济状况核对工作。指导做好养老服务、基层政权建设、婚姻登记、殡葬改革、行政区划、地名管理以及社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，负责指导做好区属社会组织党建工作。组织推进社会工作人才队伍建设。组织拟订全区促进慈善事业发展政策，负责建立、募集和管理慈善基金及各专项基金，组织、指导社会捐助工作。负责全区残疾人事业发展管理和服务工作，联系、指导各类残疾人社会组织。

4.贯彻执行国家、省、市卫生健康、中医药事业发展的各项政策规定。拟定并组织实施全区卫生健康、中医药事业发展规划、政策措施。协调推进全区深化医药卫生体制改革和放管服改革。负责承担全区基本药物制度实施、中医药等工作。负责全区计划生育服务和管理的工作。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、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。负责全区保健对象的医疗保健工作。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，承担人才工作相关职责。负责计划生育协会各项工作。

5.负责承担全区疾病预防控制，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实。负责传染病防治监督。

6.贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄、英烈保护相关工作。指导并监督检查全区退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护工作。拟订全区退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全区退役军人工作信息化建设。承担区双拥工作领导小组的日常工作。

7.负责本区域的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理。组织带领民兵完成战备值勤任务，配合公安部门维护社会治安。战时组织带领民兵参军参战，支援前线。负责辖区兵役登记、征兵和退役军人预备役登记统计等工作。会同有关部门进行国防潜力调查，做好相关的动员准备工作。协同

预备役部（分）队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作。积极开展国防教育，协助有关部门做好退伍军人的安置和军烈属的优抚工作。协助军队做好本区域的军事设施保护工作。

8.贯彻执行农业、畜牧兽医有关法律法规和方针政策，贯彻落实各级农业农村部门相关工作部署要求，研究拟定全区年度工作计划，并组织实施。牵头组织露天焚烧农作物秸秆的监督管理，指导农作物秸秆综合利用和生态循环农业建设。负责农作物、蔬菜等生产技术指导和农作物病虫害综合防治技术指导服务工作。组织开展农产品质量安全突发事件应急处置工作。组织做好重大动物疫病防控工作。组织协调开展水产病害技术指导 and 防控工作。指导水产健康养殖。负责农业机械购置补贴等农机强农惠农政策落实。组织协调开展农业机械安全监理。指导农业机械作业安全。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全区农业农村人才工作。

9.负责提出实施乡村振兴战略的政策建议，开展乡村振兴典型示范工作。牵头负责组织改善农村人居环境。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。

10.指导全区农村综合改革，提出深化农业农村改革的政策建议。牵头组织农村改革试验区工作。拟订稳定和完善农村基本经营制度的政策措施并组织实施。指导农村集体经济组织和

集体经济发展。负责指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责组织协调乡村产业发展，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。组织开展农业品牌建设，指导现代农业园区和农业生产基地建设。指导农田建设管理工作。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

11.负责全区供销工作。

12.贯彻执行国家、省、市和党工委、管委会有关水利工作的方针政策和法律法规，研究拟定全区年度工作计划，并组织实施。负责实施全区水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全区水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。指导开展全区水资源有偿使用工作。指导全区水务行业供水和村镇节水工作。负责全区水资源保护工作。负责全区节约用水工作。负责全区水土保持和水生态建设工作。负责提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议。负责指导全区水务工程建设与管理工作。负责组织实施重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实南水北调工程运行和后续工程建设的有关政策措施。承担区重点水利工程建设日常工作。贯彻执行上级水利水电工程移民有关政策、规划并组织实施。负责大中型水利水电工程移民

安置工作的管理和监督，组织实施水利水电工程移民安置的验收、监督。指导重要河道、湖泊和重要水利工程的防汛抗灾和应急水量调度工作。承担区河长制办公室的日常工作，组织、协调、监督、指导全区河长制工作。

13.贯彻落实中央和省、市、区扶贫开发部署要求，研究拟定精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。整合区直有关部门（单位）人财物等扶贫资源。协调组织区直有关部门扶贫工作。指导重点扶贫项目建设。负责对全区贫困对象信息采集、建档立卡等工作进行指导，对全区扶贫开发工作情况进行统计和动态管理。督促检查和考核有关街道和区直部门（单位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。脱贫攻坚期间，扶贫开发办公室独立运行，承担扶贫开发领导小组的日常工作，2020年脱贫任务完成后，根据扶贫工作的新形势作出调整。

14.负责对农村宅基地所有权和使用权进行认定。

15.在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

16.负责贯彻落实教育系统、卫生系统、社会组织党建工作，切实履行全面从严治党、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，按照党工委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

17.完成党工委、管委会交办的其他任务。

18.职能转变。按照市委、市政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管。

19.有关职责分工

（1）关于民族宗教团体工作。发展软环境保障局负责民族宗教团体登记管理。党工委组织部（人力资源部）负责民族宗教团体业务管理。

（2）关于校车安全管理。城乡建设和交通局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。发展软环境保障局负责做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。公安机关负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车

行驶路线的道路交通秩序管理；协助发展软环境保障局部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。

（3）关于公共卫生工作。市场监督管理局协助发展软环境保障局收集相关食品安全风险监测信息和资料，及时向发展软环境保障局提出食品安全风险监测的建议。发展软环境保障局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应及时将相关信息通报市场监督管理局。市场监督管理局对职责范围内存在安全隐患的食品组织开展调查，对于得出不安全结论的食品，市场监督管理局应当依法采取措施。市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险监测的，应当及时向发展软环境保障局提出建议。发展软环境保障局负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所，清洗消毒设备或者设施，生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂，餐具、饮具的出厂检验监督管理，餐具、饮具的包装标识进行监管。市场监督管理局负责对餐饮单位自行洗消的餐具、饮具和盛放直接入口的容器进行监管。两部门要建立协调配合机制，在监管工作中发现餐具、饮具不合格的，应当及时相互通报。发展软环境保障局在调查处理传染病或其他突发公共卫生事件中发现与食品安全相关的信息，应及时通报市场监督管理局。市场监督管理局会同发展软环境保障局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。发展软

环境保障局会同市场监督管理局推动使用环节的药品、医疗器械追溯体系建设。

（4）关于卫生行政审批与处罚工作。行政审批服务局负责公共场所卫生许可、放射诊疗许可、二次供水单位卫生许可、再生育审批、二级以下设置医疗机构审批（中医诊所备案）、医师执业注册（变更注册）、护士执业注册（延续注册）、乡村医生执业注册（变更注册、注销注册）以及外籍医师在华短期执业许可事项办理；负责与发展软环境保障局的审批合作、业务衔接、沟通、协调等工作。发展软环境保障局负责未划转至行政审批服务局的审批事项，负责卫生计生管理方面法律、法规、规章规定的监督管理。

（5）关于社区管理工作。发展软环境保障局负责业务指导社区公共服务事项，推动落实各项社会民政保障政策。发展社区志愿服务组织，积极推行社区志愿者注册登记制度，大力开展社区志愿服务活动。行政审批服务局负责区为民服务中心的建设和管理，对街道为民服务中心、村（社区）便民服务站进行业务指导，协调推进全区政务服务标准化建设。各街道办事处负责镇街便民服务中心面向居民有序开展各项公共服务，梳理政务服务事项，编制政务服务事项清单，完善服务事项流程，规范服务标准，健全工作制度，完善运行机制，负责社区建设治理政策的落地实施及社区工作的日常管理。

（6）关于医疗废物工作的职责分工。发展软环境保障局

负责对医疗机构内医疗废物分类、收集、运送、贮存等活动中疾病防治工作实施统一监督管理。生态环境分局职责负责对医疗废物分类、收集、运送、贮存、处置等活动中的环境污染防治工作实施统一监督管理。

（7）关于食用农产品质量安全监管。发展软环境保障局负责食用农产品（不含干果和管辖范围外的水果，下同）、食用畜禽及其产品从种植养殖等环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理，以及农药、职责范围内的肥料等其他农业投入品质量和使用的监督管理。负责农业植物、畜禽、水生动植物防疫检疫。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。负责毛皮动物养殖、胴体处置管理工作。负责畜禽收购、运输、屠宰环节（含生猪定点屠宰）和生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理，以及兽药、饲料、饲料添加剂等其他畜牧业投入品质量和使用的监督管理。负责全过程畜禽疫病防控，加强对进入批发、零售市场或者生产加工企业后的畜禽疫病防控，避免疫病传播、流行。市场监督管理局负责食用农产品、食用畜禽及其产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（8）关于节约用水管理。发展软环境保障局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草节约用水地方性法规草案、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关

标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，对相关部门水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。同时，负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水法规、规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他行业主管部门负责根据节约用水法规、政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。经济发展局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水法规、规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。负责指导工业节约用水工作，参与节约用水法规、规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。城乡建设和交通局负责指导城市建设相关节约用水工作，落实城市建设相关节约用水工作的要求。

（9）关于野生动物管理。发展软环境保障局负责水生野生动物保护和合理开发利用工作。自然资源和规划分局负责组织指导陆生野生动物资源的保护和合理开发利用。

（10）关于水资源保护与水污染防治。发展软环境保障局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织

编制水资源保护规划。生态环境分局负责编制水功能区划，发布水环境信息，做好水环境质量监测、调查评价协调工作；负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门加强协调配合，定期通报水污染防治与水资源保护有关情况，协商解决有关重大问题。

（11）关于地下水监测信息共享。发展软环境保障局负责组织对地下水实施监测。生态环境分局负责组织做好地下水环境质量监测协调工作。自然资源和规划分局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。生态环境分局、自然资源和规划分局、发展软环境保障局建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

（12）关于河道采砂管理。发展软环境保障局负责会同自然资源和规划分局、城乡建设和交通局监督管理河道采砂工作，按照分级负责原则编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，发放《采砂许可证》。自然资源和规划分局负责保障河道内砂石资源合理利用，发放《采矿许可证》。城乡建设和交通局负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。

（13）关于自然灾害防救。应急管理局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调灾害应急救援工作，并按

权限作出决定。承担灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助党工委、管委会指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织落实各级综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同自然资源和规划分局、发展软环境保障局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（14）关于防汛工作。应急管理局负责职责范围内防汛的统筹协调工作，指挥调度各级各相关部门按照防汛预案有序进行各项救助工作。城乡建设和交通局负责区管强排泵站的维护管理工作，承担区城市区域内的道路、桥梁、绿地广场汛期排水职责。发展软环境保障局负责职责范围内河道的日常管理和维护工作。必要时，自然资源和规划分局、发展软环境保障局、城乡建设和交通局等部门可以提请应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）机构设置

济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）是济宁高新区党工委、管委会的工作机构。

济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）内设13个处室，包括综合处、党建工作处、民政处、教体工作处、教育教学研究室、卫生健康处、疾病预防控制中心、退役军人事务处、社区管理服务处、农业农村处（动物卫生监督管理中心）、城

乡水务处、乡村振兴办公室、扶贫开发办公室。

济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）部门预算包括：济宁高新区发展软环境保障局本级和城乡统筹局。

（三）部门人员情况

截至2022年12月31日，济宁高新区发展软环境保障局（含城乡统筹局）人员编制40人，其中：行政编制9人，事业编制31人。年末实有人数40人，其中：行政编制9人，事业编制31人。

（四）年度收入情况

1.部门收入预算

济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）2022年初收入预算为93,497.36万元，其中：财政拨款93,497.36万元，占100.00%。

2.部门收入决算

2022年收入决算数为22,862.10万元，其中：财政拨款收入22,862.10万元，占100.00%。

（五）年度支出情况

1.部门支出预算

济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）2022年支出预算为93,497.36万元，其中：项目支出93,497.36万元，占100.00%。

2.部门支出决算

2022年支出决算数为22,862.10万元，其中：项目支出22,862.10万元，占100.00%。

（六）部门资产情况

截至 2022 年 12 月 31 日，济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）资产总额 1,366.97 万元，其中：流动资产 130.46 万元、固定资产净值 513.81 万元、在建工程 722.70 万元。

固定资产中设备净值 508.03 万元，占 98.93%；家具和用具净值 5.79 万元，占 1.07%。

2022 年度济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）新增固定资产原值共计 583.09 万元，其中：设备原值 576.94 万元，占 98.95%；家具和用具原值 6.15 万元，占 1.05%。

二、评价组织实施

（一）评价目的

按照省、市对预算绩效管理工作的整体部署，济宁高新区财政金融局委托山东长恒信会计师事务所有限公司对济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）2022 年度部门整体开展绩效评价工作。通过全面梳理济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）整体战略目标和年度职能目标、部门年度工作计划和行业中长期发展规划、部门预算管理、资金管理、资产管理、项目管理、履职效能、可持续发展能力、服务对象满意度等方面的情况，发现问题，提出建议，进一步改进部门管理，提升部门整体绩效。

（二）评价依据

1.《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

（中发〔2018〕34号）；

2.《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

3.济宁市财政局关于印发《济宁市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》的通知（济财绩〔2021〕2号）；

4.济宁高新区财政金融局关于印发《微山县县级项目支出绩效单位自评工作规程》和《微山县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（微财绩〔2020〕26号）；

5.被评价单位提交的反映部门管理的佐证材料，包括但不限于部门整体战略和职能目标、“三定”方案、部门年度工作计划和总结、行业规划、管理制度文件、财务资料、预算审查及批复资料、预算执行过程资料、决算报告等；

6.被评价单位提交的反映部门履职结果的佐证材料；

7.评价工作组通过公开渠道查询、社会调查收集或专家咨询获取的相关资料；

8.其他资料。

（三）评价方式方法

1.案卷研究法。通过全面梳理、分析济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）提供的有关财务、资产、项目执行等方面的资料，对济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）年度工作内容、预算收支安排、年度预算资金支持内容的完成情况 & 预期效果实现情况等进行研究。

2.现场调查法。通过对济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）开展现场调研和访谈，了解部门职能履行情况、单位绩效管理情况以及年度任务完成情况，并听取相关科室对部门管理、资金分配等方面的意见建议。

3.专家咨询法。在评价过程中，适时邀请绩效管理、财政管理和业务专家参与评价工作，对评价指标体系设计、部门绩效分析等提出咨询建议。

（四）指标体系

本次评价设置了管理效率、履职效能、可持续发展能力及满意度 4 个方面的一级评价指标，11 个二级评价指标，26 个三级指标，40 个四级指标。其中管理效率为共性的评价指标，包括预算管理、资金管理、资产管理和项目管理四个方面；针对履职效能，根据部门职责，聚焦于教育体育事业管理、民政事业管理、卫生健康与疾病预防控制管理、水利工程建设、农业农村工作等方面，分析部门职责履行情况；部门可持续发展能力从工程项目使用年限、规划建设方面进行分析；满意度根据社会公众或服务对象满意度进行评价。

本次绩效评价综合评定级别分为 4 个等级：

综合得分在 90-100 分为优秀；

综合得分在 80-90 分（不含 90 分）为良好；

综合得分在 60-80 分（不含 80 分）为合格；

综合得分在 0-60 分（不含 60 分）为不合格。

（五）人员结构及分工

济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）2022 年度部门整体支出分为基本支出和项目支出。对于基本支出与项目支出，选派优秀、具备相关绩效评价业务经验及丰富事业单位财务审计经验的注册会计师担任项目经理，抽调协调能力强和具备相关绩效评价业务经验的执业人员作为项目助理组成绩效评价工作小组，本次绩效评价工作共分派了注册会计师 1 名、中级会计师 1 名，审计助理人员 1 名。

项目组成员：王贤贤，项目经理，注册会计师，具备丰富的绩效评价经验和财务审计经验，主要负责与单位沟通，组织协调，领导项目组实施书面工作；渠景涵，中级会计师，助理人员，辅助项目经理进行绩效评价工作，主要负责搜集绩效评价相关资料，并进行整体分类，辅助项目经理实施书面及现场绩效评价工作；李林，审计助理，辅助项目经理进行绩效评价工作，主要负责搜集整理部门职能和预决算的相关资料。

（六）评价工作安排

1.前期准备阶段（2023 年 8 月 25 日前）

（1）成立评价工作组。评价机构正式组建工作组，开展内部培训和资料收集工作。

（2）收集相关资料。与被评价单位进行沟通，收集被评价单位相关发展规划、工作计划、预决算报告、年度绩效目标、绩效自评报告、绩效评价报告等资料。

(3) 编制评价实施方案。工作组在收集整理相关资料的基础上，制定工作方案，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间安排、评价人员安排等做出具体规定。

2.实施阶段（2023 年 9 月 10 日前）

(1) 现场勘查。工作组到被评价单位重点了解部门绩效目标实现情况，同时了解部门整体预算管理、组织管理情况等。

(2) 汇总分析。对现场掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，出具绩效评价意见。

3.撰写与提交报告阶段（2023 年 9 月 25 日前）

评价机构根据绩效评价意见，结合收集的资料和现场勘查情况等，撰写《济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）2022 年度部门整体绩效评价报告》，经内部三级审核后，报委托方征求意见。

三、总体评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）部门整体绩效评价得分为 88.98 分，综合评价等级为“良好”，各一级指标得分情况如表 1。

表1.2022年度济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局） 部门整体绩效评价得分

一级指标	分值（权重）	得分
管理效率	55	47.18
履职效能	30	29
可持续发展能力	10	8
满意度	5	4.80
合计	100	88.98
评价等级	良好	

（二）总体评价意见

管理效率方面：济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）2022年度部门整体绩效目标与部门职能和年度工作计划相符，指标可量化可衡量；部门预算支出结构与职能相匹配；项目支出结构与履职需求相符；预算编制流程较为规范，但内容缺少政府购买服务预算，且预决算差异率大，编制精准性有待提高；资金管理程序执行规范，但缺少本部门财务制度、资金管理制度等；固定资产管理执行力度有待加强。

履职效能方面：济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）2022年部门整体绩效目标完成率较高，对全区教育体育事业管理、民政事业管理、卫生健康与疾病预防控制管理、水利工程建设、农业农村工作等多方面做出了积极贡献。

可持续发展能力方面：通过建设工程项目，做好质量把控，提高工程项目使用年限，持续为高新区教育体育事业、水利工程建设事业服务。但未制定部门中长期发展规划。

满意度方面：根据民意调查问卷的统计情况，调查的结果

显示，93.30%的受访者对济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）2022 年度的部门履职成效表示非常满意，4.46%的受访者满意度一般，2.23%受访者不满意。

四、绩效实现过程分析

（一）战略及职责目标

部门整体绩效目标设置与部门职能相符，济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）根据行业规划和部门职能设置了2022 年度部门整体绩效目标，包含教育体育事业管理、民政事业管理、卫生健康与疾病预防控制管理、农业农村工作、水利工程建设等 5 个战略目标，新建、改扩建幼儿园数量、年度新招聘教师（含公费师范生）数量、民办代课教师补助金额、学前教育政府助学金资助学生数量、幼儿园学生免保教费资助学生数量等 76 个职能目标，指标较全面且可量化，指标值符合正常业绩水平，部门整体战略目标表和部门职责目标设置情况如表 2 和表 3 所示。

表2.济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）2022年度部门整体战略目标表

序号	指标	指标解释	年度指标值
1	新建公办和改扩建幼儿园和配套幼儿园装修数量	反映年度新增普惠性学前教育幼儿园数量	8 个
2	年度新招聘教师（含公费师范生）数量	反映新招聘教师数量	117
3	资助学生数量	反映资助家庭经济困难学生人次	8975 人
4	低保家庭救助户数	反映发放最低生活保障金的城市和农村低保对象户数	1800

序号	指标	指标解释	年度指标值
5	特困人员救助人数	反映发放特困人员供养资金的人数	577
6	儿童救助人数	反映孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童救助人数	214
7	残疾人补贴人数	发放生活补贴的困难残疾人人数+发放护理补贴的重度残疾人人数	2409 人
8	经济困难老年人补贴人数	反映发放经济困难老年人补贴的人数	488
9	红白事台账管理率	红白事数量/纳入台账管理数量	100%
10	老年人健康查体覆盖率	年度免费开展老年人健康查体的数量/区内老年人数量	100%
11	适龄妇女两癌筛查覆盖率	反映年度免费开展适龄妇女两癌筛查的数量/区内适龄妇女数量	100%
12	免费婚检数量（对）	反映免费婚检数量（对）	555
13	免疫规划疫苗接种率	实际疫苗接种人次/规划疫苗接种人次	95%
14	年满 18 周岁男性公民登记率	登记数量/年满 18 周岁男性公民数量	100%
15	优抚对象和困难退役军人走访慰问活动次数	反映年度开展重点节日期间对全区重点优抚对象和困难退役军人开展走访慰问活动的次数	4 次
16	小麦、玉米、大豆农业保险覆盖情况	反映小麦、玉米、大豆保险覆盖率	100%
17	地下水超采区治理项目完成进度	反映济宁高新区国家地下水超采区治理项目完成情况	100%
18	河道治理长度	反映河道治理长度	10 千米
19	项目日供水规模	反映项目日供水规模	12000 立方米

表3.济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）2022年度部门职责绩效目标表

部门职责		绩效指标	年度指标值
教育体育事业管理	教育基础设施建设	新建、改扩建幼儿园数量	8
	教师队伍建设和管理	年度新招聘教师（含公费师范生）数量	117

部门职责		绩效指标	年度指标值
		民办代课教师补助金额	230 万元
	学生资助工作	学前教育政府助学金资助学生数量	1600
		幼儿园学生免保教费资助学生数量	180
		义务教育家庭经济困难学生营养改善资助学生数量	4400
		义务教育学生生活补助资助学生数量	2400
		中职国家助学金资助学生数量	45
		高中国家助学金资助学生数量	300
		免学杂费资助学生数量	50
	公共体育设施建设	新安装体育健身器材数量	60
		维护健身器材数量	140
	组织举办、承办各类体育竞赛	组织举办、承办体育竞赛次数	15
民政事业 管理	社会救助	低保家庭救助户数	1800
		特困人员救助人数	577
		临时救助人数	45
		经济困难老年人补贴人数	488
		残疾人补贴人数	2370
		儿童救助人数	214
		“情暖万家”救助金额	25 万元
		“朝阳助学”救助金额	5 万元
	养老服务	居家养老服务购买覆盖率	100%
		养老服务体系建设专项资金金额	95.13 万元
		老年人家庭适老化改造户数	80
		示范性社区养老服务设施数量（处）	15
		4 家养老机构发放疫情期间一次性运营补助金额	5.26 万元
		敬老院冬季取暖补助金额	4.5 万元

部门职责		绩效指标	年度指标值
		养老机构综合责任险覆盖数量	4
	残疾人事业发展管理和服务	残疾儿童救助率	100%
		肢体残疾人救助率	100%
		残疾人家庭无障碍改造户数	100
		“如康家园”残疾人之家数量	5
		资助学生数量	150
		全年办理残疾人证数量	350
		年度组织残疾人培训的次数	1
	城乡基层群众自治建设	红白事台账管理率	100%
		“红白理事会”覆盖率	100%
		殡葬惠民人数	500
		村务检查次数	2
	社会组织管理	社会组织年审开展次数	1
		“双随机一公开”抽查数量	2
	社会工作人才队伍建设	社会工作站数量	5
卫生健康 与疾病预 防控制	基本公共卫生服务	居民电子健康档案数量	22.38 万
		高血压健康管理人数	20776 人
		2 型糖尿病患者健康管理人数	9123 人
		常住居民家庭医生签约人数	12.8 万人
		65 岁以上老年人健康体检人数	21942 人
		基本公卫补助资金发放金额	2500 万元
	妇幼健康提升工程、计划生育服务和管理	适龄妇女两癌筛查覆盖率	100%
		发放叶酸人数	1200
		免费婚检数量（对）	555
		计划生育奖励扶助人数	3354
		计划生育特别扶助人数	129
	负责组织实施国家药物政策、国	基本药物制度资金发放金额	382.4012 万元

部门职责		绩效指标	年度指标值
	家基本药物制度		
	全面做好老龄工作	60 岁以上老年人免费办理意外伤害保险人数	41260
		80 周岁及以上老年人养老补贴人数	5087
		80 周岁及以上老年人养老补贴金额	350 万元
	公共卫生监督管理	全方位日常监督检查单位数量（家）	1500
		水质抽检单位数量（家）	154
	着力推进托育服务工作	2022 年底实际托位数量	1339 个
	疾病预防控制	免疫规划疫苗接种率	95%
		疫苗储存冷库建设项目投入金额	42.97 万元
		职业病检测、重点传染病、食源性疾病、结核病、艾滋病等防治经费	2.7 万元
农业农村工作	政策性农业保险区级财政补助资金	小麦、玉米、大豆农业保险覆盖率	100%
	高标准农田建设项目补助资金	高标准农田项目建设亩数	3 万亩
水利工程建设	2020 年度国家地下水超采区综合治理项目	地下水超采区治理项目完成进度	100%
	城乡供水一体化工程	项目日供水规模	12000 立方米
	洸府河治理工程（高新区段	新建堤顶道路长度	1.924 公里
	济宁高新区泗河、蓼河、杨家河水系连通工程	河道开挖长度	12.51 千米
	济宁高新区引调水治理工程	河道治理长度	10 千米

（二）管理效率分析

1. 预算管理评价分析

预算管理评价主要围绕预算编制、预算执行两个大方面进行分析，预算编制具体分为整体绩效目标合理性、项目绩效目标编制完整性、预算编制完整性、预算编制规范性和预决算差

异率，预算执行具体分为部门预算执行率、政府采购预算执行率、预算调整率、预决算信息公开性和绩效管理情况，各个部分具体得分情况见表 4。

表 4.预算管理具体得分情况表

指标		分值（权重）	得分
预算编制	整体绩效目标合理性	3	2.90
	项目绩效目标编制完整性	2	2
	预算编制完整性	3	2.80
	预算编制规范性	3	3
	预决算差异率	1	0.24
预算执行	部门预算执行率	2	2
	政府采购预算执行率	2	1.96
	预算调整率	2	2
	预决算信息公开性	2	1
	绩效管理情况	5	4
合计		25	21.90

（1）预算编制

①整体绩效目标合理性

济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）编制了 2022 年度整体战略目标，总体上能够反映部门核心职能，但未提供部门中长期规划；编制了年度整体绩效目标表和指标，总体上能够反映部门主要职能，指标可量化。

根据评分体系，此项满分为 3 分，得分为 2.90 分。

②项目绩效目标编制完整性

济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）2022 年度共进行了 97 个项目，均按照要求编报了项目绩效目标，项目绩效目标编制完整。

根据评分体系，此项满分为 2 分，得分为 2 分。

③预算编制完整性与编制规范性有待加强

根据 2022 年济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）部门预算相关资料，部门收入预算编制包括经费拨款、事业单位经营收入、上年结转、其他收入，但未编制政府购买服务预算。

预算编制符合县财政部门当年度有关预算编制的原则，规范性和细致程度方面符合要求，基本支出预算由财务科根据国家政策和县级财政规定编制，其中，人员经费按编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算；日常公用经费按定额标准测算。项目支出预算由财务科牵头、联合各项目科室共同编制。

根据评分体系，预算编制完整性与规范性满分共计 6 分，得分为 5.80 分。

④预决算差异率

2022年济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）的预算支出为93,497.36万元，决算支出为22,862.10万元,预决算差异率 $= (22,862.10 - 93,497.36) / 93,497.36 * 100\% = -75.55\%$ 。

根据评分体系，此项满分为 1 分，得分为 0.24 分。

（2）预算执行

①部门预算执行率

根据部门预算资料和决算报告，济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）部门支出决算数22,862.10万元，收入决算数22,862.10万元，部门预算执行率100.00%。

根据评分体系，此项满分为2分，得分为2分。

②政府采购预算执行率

根据部门预算资料和决算报告，2022年实际政府采购金额为1,625.39万元，政府采购预算1,662.46万元，政府采购执行率= $1625.39/1662.46 \times 100\%=97.77\%$ 。

根据评分体系，此项满分为2分，得分为1.96分。

③预算调整率

根据部门预算资料和决算报告，本年度无预算调整。

根据评分体系，此项满分为2分，得分为2分。

④预决算信息公开性

截至2023年9月30日，2022年度预算已按要求进行公开且内容符合要求，但2022年度的决算报告尚未公开，决算未经相关部门批复，待批复后公开，部门决算公开不够及时，扣减1分。

根据评分体系，此项满分为2分，得分为1分。

⑤绩效管理情况

2022年度，济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）

均按规定进行了绩效自评工作，并开展了绩效运行监控工作；截至 2023 年 9 月 30 日，预算项目申报表已公开但自评表与决算未公开，扣减 1 分。

根据评分体系，此项满分为 5 分，得分为 4 分。

2.资金管理评价分析

资金管理评价主要围绕资金管理情况和行政成本控制情况进行分析，资金管理具体从财务管理制度健全性和资金合规性分析，行政成本控制情况具体从公用经费控制情况和三公经费控制情况分析，具体得分情况如表 5。

表 5.资金管理具体得分情况表

指标		分值（权重）	得分
资金管理情况	财务管理制度健全性	2	0
	资金管理合规性	8	8
行政成本控制情况	公用经费控制情况	2	2
	三公经费控制情况	3	3
合计		15	13

（1）资金管理情况

①财务管理制度健全性

济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）执行由济宁高新区财政金融局制定的内部财务制度、办公经费管理制度、会议费管理制度、固定资产管理制度等，但未制定部门相关财务管理制度。

根据评分体系，此项满分为 2 分，得分为 0 分。

②资金管理合规性

济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）执行《济宁高新区财政金融局内部财务制度》，严格按照资金管理制度进行资金管理，预算执行规范，预算资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金支付中有完整的审批程序和手续，项目的重大开支符合部门预算批复的用途，会议费支出、差旅费支出及公务接待支出严格执行相关费用的管理办法。

2022 年度济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）项目预算支出共 93,497.36 万元，实际项目支出共计 22,862.10 万元，主要投向教育体育事业管理、民政事业管理、卫生健康与疾病预防控制管理、农业农村工作、水利工程建设等方向，资金投入符合部门履职需求，资金配置合理，主要资金投入分布情况见表 6。

表6.济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）2022年度项目资金主要支出情况

序号	项目名称	支出资金（万元）
1	解决中小学大班额问题工程资金	2,645.87
2	基本公共卫生服务补助经费	2,084.50
3	疫情防控经费	1,987.92
4	济宁高新区 2020 年度国家地下水超采区综合治理项目	1,194.54
5	优抚对象优待、抚恤、定补、补助	1,035.20
6	最低生活保障	986.99
7	经费保障、预算管理及绩效管理	964.52

序号	项目名称	支出资金（万元）
8	四家乡镇卫生院及洸河社区服务中心事业单位人员工资及基本药物补助	870.23
9	特困人员救助供养	699.90
10	劳务派遣制教师工资补助	687.24
11	70 岁以上老年人生活保障金	655.62
12	济宁市泗河综合治理高新区段巩固提升工程	385.53
13	卫生院退休人员取暖费、住房补贴、大病保险，遗属生活困难补助	375.94
14	薄弱学校改造提升项目资金	363.00
15	残疾人两项补贴	345.56
16	困难群众救助补助省级市级资金	328.91
17	校车乘车补助	326.39
18	济宁高新区八里营、柳行新村及卞厂社区生活污水处理站工程	326.16
19	高标准农田建设项目补助资金	313.59
20	农业保险保费	309.64
21	2021 年委托第三方核酸检测费	283.94
22	城镇居民奖励扶助、部分农村家庭奖励扶助、计划生育特别扶助、计生特困家庭扶助、特殊家庭一次性扶助金	281.17
23	乡村振兴重大专项（上级资金）	271.05
24	蓼河新城医院租赁费	260.00
25	义务兵家庭优待金	258.83
26	高考、中考及高中学考考试经费	227.17
27	蓼河医院移动 PCR 方舱实验室采购项目	200.00
28	原民办代课教师教龄补助	178.15
29	核酸检测 PCR 方舱运行资金	175.01
30	孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童救助	167.22
31	2021 年度农机购置补贴资金	163.63
32	济宁市洸府河治理工程[高新区段]	158.95
33	蓼河新城外国语学校委托管理费	150.00

序号	项目名称	支出资金（万元）
34	高新区农村生活污水调蓄池采购与安装项目工程	149.91
35	“一老一小”服务提升工程	148.02
36	政策性农业保险区级财政补助资金	132.82
37	退役士兵自主就业金及待安置期间生活补助	127.85
38	老年乡村医生生活补助	124.38
39	银龄安康	123.78
40	丧葬补贴金	121.22
41	学前教育政府助学金	114.00
42	义务教育家庭经济困难学生营养补助资助金	113.94
43	走访慰问困难群众和民政服务机构	101.92
44	优抚对象优待、抚恤、定补、补助	101.20
合计		21,021.41

根据评分体系，此项满分为 8 分，得分为 8 分。

（2）行政成本控制情况

① “三公经费”支出降低，成本控制管理取得效果

“三公经费”包括公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国费。

2022 年度三公经费预算 14.82 万元，实际支出 14.82 万元，三公经费差异率= $(14.82-14.82)/14.82=0.00\%$ ，小于等于 20%，该项得 3 分。2021 年度三公经费实际支出 16.83 万元，成本控制管理取得效果。

根据评分体系，此项满分为 3 分，得分为 3 分。

② 公用经费未增长

2022 年度公用经费支出预算 98.40 万元，实际支出 98.40 万元，公用经费差异率= $(98.40-98.40)/98.40=0.00\%$ ，小于 20%，该项得分为 2 分。2021 年公用经费支出 98.40 万元，公用经费未增长。

根据评分体系，此项满分为 2 分，得分为 2 分。

3.资产管理评价分析

资产管理评价主要围绕固定资产管理情况进行分析，具体从资产管理规范性和固定资产利用率分析，具体得分情况如表 8。

表 7.资产管理具体得分情况表

指标		分值（权重）	得分
固定资产管理情况	资产管理规范性	3	2
	固定资产利用率	2	2
合计		5	4

（1）资产管理规范性

济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）执行济宁高新财政金融局制定的固定资产管理制度，资产的采购、管理、处置均按照制度执行，资产配置合理，无资产损失及问题资产情况，账实相符。但未制定部门固定资产管理制度。

根据评分体系，此项满分为 3 分，得分为 2 分。

（2）固定资产利用率

济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）2022 年底固定资产总额 583.09 万元，实际在用固定资产 583.09 万元，固

定资产利用率 100.00%。

根据评分体系，此项满分为 2 分，得分为 2 分。

4.项目管理评价分析

项目管理评价主要从项目立项程序、项目实施管理和项目绩效分析，具体得分情况如表 9。

表 8.项目管理具体得分情况表

指标		分值（权重）	得分
项目管理	项目立项程序	2	2
	项目实施管理	4	4
	项目绩效	4	2.28
合计		10	8.28

（1）项目立项程序

2022 年度济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）开展的项目均属于公共财政支出范围，是经济社会发展必须安排；项目立项均根据政府下达文件申请设立或者经过济宁高新区财政金融局审批，决策程序合规。

根据评分体系，此项满分为 2 分，得分为 2 分。

（2）项目实施管理

济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）针对实施的项目，制定了有效的管理机制、实施方案、工作计划等，且执行良好，项目实施过程中填写项目支出绩效目标执行监控表，保障项目的顺利实施。

根据评分体系，此项满分为 4 分，得分为 4 分。

（3）项目绩效

济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）2022 年度共 170 个预算项目，其中：73 个项目未开展，97 个项目已按照相关要求完成。

根据评分体系，此项满分为 4 分，得分为 2.28 分。

（三）履职效能

济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）2022 年部门整体绩效目标完成度较高，对全区民生保障工作做出了积极贡献，在教育体育事业管理、民政事业管理、卫生健康与疾病预防控制管理、农业农村工作、水利工程建设等方面成效显著，具体如下：

1. 教育体育事业管理情况

教育体育事业管理主要从教育基础设施建设、教师队伍建设与管理、学生资助工作、公共体育设施建设分析，具体得分情况如表 10。

表 9. 教育事业发展管理具体得分情况表

指标		分值（权重）	得分
教育基础设施建设	公办、普惠性幼儿园建设数量	2	2
教师队伍建设与管理	原民办代课教师教龄补助金额	1	1
学生资助工作	义务教育家庭经济困难学生营养改善资助学生数量	2	2
公共体育设施建设	新安装体育健身器材数量	1	1

指标	分值（权重）	得分
合计	6	6

（1）推进公办或普惠性幼儿园建设，完成王因中心幼儿园等 9 所幼儿园新建、改扩建工程。（2）负责全区教师队伍建设与管理，抓好教师队伍建设，保障教师合法权益，2022 年度发放原民办代课教师教龄补助金额 238.06 万元。（3）维护教育公平，阻断贫困代际传递，积极推进义务教育家庭经济困难学生营养改善，2022 年度资助学生数量 4462 人。（4）促进全区健身场地升级，新增体育健身器材传统路径 50 套，篮球架 4 副，乒乓球桌 10 张。

2. 民政事业管理情况

民政事业发展管理主要从社会救助管理、养老服务、残疾人事业、城乡基层群众自治建设方面分析，具体得分情况如表 11。

表 10. 民政事业发展管理具体得分情况表

指标	分值（权重）	得分
社会救助	低保家庭救助户数	2
养老服务	老年人家庭适老化改造户数	2
残疾人事业	残疾人家庭无障碍改造户数	1
城乡基层群众自治建设	“红白理事会”覆盖率	1
合计	6	6

（1）做好城乡居民最低生活保障，年度内对 1805 户城市和农村低保家庭发放最低生活保障金。（2）指导做好养老服务

体系建设，年度内完成老年人家庭适老化改造户数 80 户。（3）在兜牢民生底线上持续发力，加大困难重度残疾人家庭无障碍改造力度，年度内完成残疾人家庭无障碍改造户数 102 户。（4）加大殡葬改革管理，移风易俗倡树文明新风，“红白理事会”覆盖率达到 100%。

根据评分体系，此项满分为 6 分，得分为 6 分。

3. 卫生健康事业发展管理情况

卫生健康事业发展管理主要从基本公共卫生服务、落实国家基本药物制度、公共卫生监督管理、疾病预防控制等方面进行分析，具体得分情况如表 12。

表 11. 卫生健康事业发展管理具体得分情况表

指标		分值（权重）	得分
基本公共卫生服务	基本公共卫生补助资金发放金额	2	2
组织实施国家基本药物制度	基本药物制度资金发放金额	1	1
公共卫生监督管理	全方位日常监督检查单位数量（家）	1	1
	水质抽检单位数量（家）	1	1
疾病预防控制	疫苗储存冷库建设项目投入金额	1	0
合计		6	5

（1）积极推进基本公共卫生服务质量提升，为基本公共卫生服务提供资金保障，年度内完成发放基本公共卫生补助资金 2,509.50 万元。（2）积极组织实施国家药物政策、国家基本药物制度，年度内完成发放基本药物制度资金 382.40 万元。（3）

强化卫生健康综合执法监督，年度内完成全方位日常监督检查单位数量 1500 家、水质抽检单位数量 154 家。（4）落实疾病预防控制措施，进行疫苗储存冷库项目建设，但由于资金紧张，年度内项目建设投入为 0 万元。

根据评分体系，此项满分为 6 分，得分为 5 分。

4.水利工程建设

水利工程建设主要从2020年度国家地下水超采区综合治理项目、洸府河治理工程（高新区段）项目建设情况进行分析，具体得分情况如表 13。

表 12.水利工程建设具体得分情况表

指标		分值（权重）	得分
2020 年度国家地下水超采区综合治理项目	地下水超采区治理项目完成进度	3	3
洸府河治理工程（高新区段）	新建堤顶道路长度	3	3
合计		6	6

（1）为进一步完善水资源配置格局，合理开发利用水资源，济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）进行 2020 年度国家地下水超采区综合治理项目，截止 2022 年度该项目完成进度为 100%。（2）为保护两岸人民生命财产安全和改善流域内居民生产生活条件，济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）对洸府河（高新区段）进行治理，年度内新建堤顶道路 1.924 公里。

此项满分为 6 分，得分为 6 分。

5.农业农村工作

农业农村工作主要从政策性农业保险区级财政补助覆盖情况、高标准农田建设方面进行分析，具体得分情况如表 13。

表 13.农业农村工作具体得分情况表

指标		分值（权重）	得分
政策性农业保险区级财政补助覆盖情况	小麦、玉米、大豆农业保险覆盖率	3	3
高标准农田建设	高标准农田项目建设数量	3	3
合计		6	6

（1）建立多层次农业保险体系，进一步增强农户抵御自然灾害和价格波动风险的能力，全面助力农业健康发展，年度内小麦、玉米、大豆农业保险覆盖率达到 100%。（2）大力推进高标准农田建设，加强农业基础设施和生态建设，转变农业发展方式，提高农业综合生产能力，年度内完成高标准农田项目建设数量 3 万亩。

根据评分体系，此项满分为 6 分，得分为 6 分。

（四）可持续发展能力

可持续发展能力主要从中长期规划建设、工程项目使用年限方面进行分析，具体得分情况如表 14。

表 14.可持续发展能力具体得分情况表

指标			分值（权重）	得分
规划建设	中长期规划建设	事业发展规划建设	5	3
工程项目使用年限	水利工程项目构筑物使用年限	水利工程项目构筑物使用年限	2.5	2.5

指标		分值（权重）	得分
	新建幼儿园可使用年限	2.5	2.5
	合计	10	8

1.规划建设

未提供部门整体的中长期规划，工作开展主要依据以年度计划和上级下达的任务来确定，酌情扣 2 分。

根据评分体系，此项满分为 5 分，得分为 3 分。

2.工程项目使用年限

推进公办、普惠性幼儿园建设，完成王因中心幼儿园等 9 所幼儿园新建、改扩建工程，预计幼儿园可用年限可达到 50 年；完善水资源配置格局、对流域内河流进行治理，预计各项水利工程项目可用年限可达到 30 年。

根据评分体系，此项满分为 5 分，得分为 5 分。

（五）满意度

绩效评价小组发放调查问卷的方式进行满意度调查，回收有效调查问卷共计 96 份，调查的结果显示，93.30%的受访者对济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）2022 年度的部门履职成效表示非常满意，4.46%的受访者满意度一般，2.23%受访者不满意。

根据评分体系，此项满分 5 分，得分 $93.30\% \times 5 + 4.46\% \times 3 = 4.80$ 分，详细调查结果见表 15。

表 15.详细调查结果

问题编号	非常满意	一般	不满意	合计
问题 1	90	4	2	96
问题 2	87	6	3	96
问题 3	86	6	4	96
问题 4	91	3	2	96
问题 5	88	6	2	96
问题 6	93	2	1	96
问题 7	92	3	1	96
合计	627	30	15	672
满意度	93.30%	4.46%	2.23%	

五、存在的问题

（一）部门预算编制不够精准，预算执行力待提高

2022 年济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）收入预算资金 93,497.36 万元，收入决算资金 22,862.10 万元；支出预算资金 93,497.36 万元，支出决算资金 22,862.10 万元，预决算差异率 75.55%，该部门预算资金申请金额严重偏高，实际执行金额与预算资金金额存在较大差异，部门预算编制和实际执行力有待提高。

（二）未制定部门管理制度

济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）执行由济宁高新区财政金融局制定的各项财务管理制度、内部控制制度、资产管理制度等，但未根据实际管理情况制定本部门管理制度，

管理制度方面需完善。

（三）固定资产管理制度落实不到位

济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）执行由济宁高新区财政金融局制定的固定资产管理制度，但对资产的日常管理未严格按照制度落实，未定期对固定资产进行清查盘点，缺乏对资产进行有效监管。

六、相关建议

（一）优化预算编制，加强预算执行力

济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）应高度重视预算编制工作,全面提高部门预算编制质量,规范部门预算编报的具体要求,对审核不符合要求的预算资金编报给予核减,避免将不合规的预算资金上报财政。加强对部门的预算管理,科学、合理的编制预算,设置与部门实际情况相匹配的预算收入与支出,保证部门预算额准确、可靠。在预算制定后要严格参照执行,并加强与财政部门的沟通,确保预算执行到位。

（二）制定部门各项管理制度，强化制度执行

济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）应根据部门实际制定本部门财务管理制度、内部控制制度、资金管理制度、固定资产管理制度等全面、规范化的制度体系,以使部门各项工作有据可依。对制定的管理制度,应要求各部门严格执行,并对制度执行中的问题进行反馈,及时根据实际修改完善制度。

（三）制定固定资产管理制度，确保资产管理落到实处

济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）应制定本部门的固定资产管理制度，划分固定资产管理的部门责任，强化各部门固定资产管理意识，将固定资产日常管理落到实处。强化固定资产定期盘点工作，及时发现日常管理中的制度执行偏差，确保固定资产得到有效监管。

七、其他需要说明的问题

本次绩效评价内容所涉及的原始资料提供是项目负责单位的责任，由于受客观调查条件、工作人员主观判断、负责单位提供资料的限制，部分资料和信息真实性、完整性可能受到影响。绩效评价以反映真实状况为目的，报告中涉及的数据分析除本次绩效评价外不作其他用途。

2023 年 9 月 30 日