

2023年度部门整体支出

绩效评价报告

**中国农工民主党北京市委员会**

**深圳市维度数据科技股份有限公司**

**2024年5月**

目 录

[一、部门概况 1](#_Toc9146)

[（一）机构设置及职责工作任务情况 1](#_Toc26666)

[（二）部门整体绩效目标设立情况 3](#_Toc4100)

[二、当年预算执行情况 4](#_Toc5418)

[三、整体绩效目标实现情况 5](#_Toc15115)

[（一）产出完成情况分析 5](#_Toc26396)

[（二）效果实现情况分析 8](#_Toc4284)

[四、预算管理情况分析 10](#_Toc13720)

[（一）财务管理 10](#_Toc8253)

[（二）资产管理 11](#_Toc22867)

[（三）绩效管理 12](#_Toc29941)

[（四）结转结余率 12](#_Toc30607)

[（五）部门预决算差异率 13](#_Toc12463)

[五、总体评价结论 13](#_Toc15933)

[（一）评价得分情况 13](#_Toc14263)

[（二）部门整体支出所实现的主要绩效 15](#_Toc15884)

[六、存在的问题及相关建议 18](#_Toc1845)

[（一）存在的主要问题 18](#_Toc14831)

[（二）相关建议 19](#_Toc20242)

[附件1：2023年部门整体绩效评价指标体系评分表 21](#_Toc16359)

2023年度部门整体支出绩效评价报告

为加强中国农工民主党北京市委员会部门财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效益，根据财政部《预算绩效管理工作规划（20122015)》（财预〔2012〕396号）、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《北京市项目支出绩效评价管理办法》《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）等文件的要求，2024年4月至5月期间，中国农工民主党北京市委员会机关组织开展了部门预算整体支出绩效评价，本次评价遵循了“科学规范，公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对2023年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下。

# 一、部门概况

## （一）机构设置及职责工作任务情况

中国农工民主党北京市委员会机关（以下简称“农工党北京市委”）性质为行政部门，属于民主党派机关，部门职责是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

农工党北京市委下设办公室、参政议政处、宣传处、组织处、社会服务处5个处（室）。办公室是市委机关综合性职能部门，主要负责做好行政事务性工作，包括文秘、人事、财务、行政管理等工作。参政议政处负责市委参政议政各项工作任务的落实，组织对国家、地方各种方针政策提出建议，组织调研工作，组织市委在市人大、市政协的参政议政工作，负责市委信息工作的组织上报工作。宣传处负责做好市委各级组织和党员的思想建设工作，组织开展理论研究课题工作，负责新闻宣传和对外宣传工作。组织处负责市委组织建设工作的职能部门，承担全市的组织发展、党员的党籍管理、市委各级组织的建设以及后备干部队伍建设等有关工作，落实市委监督委员会的工作。社会服务处是市委履行参政党职能的社会实践工作部门，主要负责落实上级部门有关社会服务工作的要求，指导组织各级组织的社会服务工作，落实社团各项工作和对外联络工作。

表 1 部门职能

| **机构设置** | **职责工作任务** |
| --- | --- |
| 办公室 | 做好行政事务性工作，包括文秘、人事、财务、行政管理等工作 |
| 参政议政处 | 负责市委参政议政各项工作任务的落实，组织对国家、地方各种方针政策提出建议，组织调研工作，组织市委在市人大、市政协的参政议政工作，负责市委信息工作的组织上报工作 |
| 宣传处 | 负责做好市委各级组织和党员的思想建设工作，组织开展理论研究课题工作，负责新闻宣传和对外宣传工作 |
| 组织处 | 负责市委组织建设工作的职能部门，承担全市的组织发展、党员的党籍管理、市委各级组织的建设以及后备干部队伍建设等有关工作，落实市委监督委员会的工作 |
| 社会服务处 | 负责落实上级部门有关社会服务工作的要求，指导组织各级组织的社会服务工作，落实社团各项工作和对外联络工作 |

## （二）部门整体绩效目标设立情况

**1.部门总体目标**

农工党北京市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，在农工党中央和中共北京市委的坚强领导下，在市委统战部的指导帮助下，在全市各级组织和全体党员的支持参与下，按照市委会五年工作规划的部署，扎实开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，扎实推进凝聚人心、汇聚力量，履行职能、服务大局，推进自身建设、赓续优良传统的三大基本任务落实，助力首都经济高质量发展，关注民生福祉，深入推动健康北京和美丽北京建设，各项工作取得新进展新成效。

**2.当年绩效目标**

（1）加强农工党员队伍建设，年度目标是组织新党员培训班辐射人员规模超300人，持续不断提升党员政治素养，培养一支政治坚定、创新进取的参政党队伍。

（2）积极开展定点帮扶活动，年度目标是计划开展助力精准帮扶活动不少于5次。

（3）持续做好宣传教育和理论学习、党史研究工作，年度目标是北京农工微信公众号发文不少于600篇、网站信息不少于500篇。

（4）大力开展提案调研，发挥民主党派智力密集的优势，进一步提高党员参政议政能力，年度目标是参加各类形式调研工作不少于80次，完成调研报告不少于50篇。

# 二、当年预算执行情况

2023年部门全年预算1563.64万元，其中：基本支出预算1388.21万元，占总支出预算88.78%；项目支出预算175.43万元，占总支出预算11.22%。2023年部门支出1545.53万元，其中：基本支出1371.11万元，占部门总支出88.71%；项目支出174.42万元，占部门总支出11.29%。部门整体预算执行率为98.84%。

**1.基本支出情况**

农工党北京市委2023年基本支出1371.11万元，包括人员经费和公用经费等。

**2.项目支出情况**

2023年部门项目支出174.42万元，支出明细见表2，7个项目均为农工党北京市委本级项目。

表 2 2023年部门整体支出预算及执行情况

| **类型** | **项目名称** | **预算** | **支出** | **预算****执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体 | 1563.64 | 1545.53 | 98.84% |
| 基本支出 | 基本支出 | 1364.70 | 1326.10 | 97.17% |
| 项目支出 | 信息系统运维类项目 | 28.85 | 28.58 | 99.06% |
| 重点调研课题经费 | 33.00 | 32.99 | 99.97% |
| 宣传思想项目经费 | 51.50 | 51.50 | 100.00% |
| 后备骨干学习班经费 | 9.50 | 9.50 | 100.00% |
| 社会服务经费 | 16.50 | 15.81 | 95.82% |
| 绩效评价经费 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| 民主党派市委直属组织经费 | 28.08 | 28.03 | 99.82% |
| 总体 | 175.43 | 174.42 | 99.42% |

# 三、整体绩效目标实现情况

## （一）产出完成情况分析

产出完成情况（30分）。主要从产出数量、产出质量、产出进度和产出成本4项内容进行评价。根据部门整体支出绩效评价表，产出指标总得分30分，其中产出数量6分、产出质量12分、产出进度6分、产出成本6分。针对项目完成率、项目达标率、项目成果转化与获奖情况、是否按时完成保质保量工作和成本控制率进行绩效评价。此项综合评价得分为30.00分。

**1.产出数量**

农工党北京市委坚持把凝聚人心、汇聚力量的政治任务列为奋进新征程的首要基本任务，将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神作为市委全委会、常委会、主委会、机关办公会的第一议题，不断强化思想政治引领，推动思想政治工作与参政履职和自身建设有机融合。围绕习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神、全国两会精神等开展理论学习中心组学习（扩大）会议7次。主要领导在《人民日报》、“求是网”等发表学习文章10余篇，有效发挥示范引领作用。持续擦亮宣传品牌，聚焦参政履职、党史学习等举办新语大讲堂4期。围绕中共中央发布“五一口号”75周年等重要时间节点，开展“重走‘进京赶考路’再悟多党合作史”参观学习，举办主题征文、座谈学习、文艺创作等系列专题活动，深化政治交接。联合开展党员思想状况调研、青年党员思想现状研究，及时掌握党员思想动态。

深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，推动主题教育与理论学习、参政履职、解决实际问题、加强自身建设融合发展，一体推进，累计开展主题征文、参观学习、健康宣教、“环境与健康宣传周”等各类专题活动130场次以上、参与人数8000人次以上。

强化党史宣教，微信公众号开设党史人物专栏，开展《人心所向 历史抉择：农工党接受中国共产党领导的历史过程》主题讲座和农工党在北平早期革命活动研究，启动农工党北京市委发展简史研究、征文活动等，8位党员征文入选北京市政协《双奥之城》，纪念农工党创始人之一季方的文章《三个三十年——怀念祖父季方》被《北京文史资料》初审采用。

**2.产出质量**

在报送的20篇参与农工党中央理论征文活动的征文中，获奖16篇，获奖率达到80%，其中一等奖2篇，二等奖3篇，三等奖11篇，其中理论研究委员会完成2项中标课题，中央征文获奖7篇。向中共北京市委统战部报送2023年理论研究成果8篇，向北京市人民政协理论与实践研究会报送论文4篇。

农工党北京市委围绕参政党履职，做好主题主线宣传，聚焦中心工作策划选题，推出非凡十年、健康京郊行、有医说医、冬奥回眸等一系列重大选题及重要宣传项目28个，全力讲好中国新型政党制度故事，讲好农工党故事。协调北京电视台、《北京日报》《人民政协报》等重点新闻媒体，对首届美丽北京大家谈、委员履职“服务为民”等重大活动和中心工作深入报道17次。完成《北京农工》杂志全面改版，不断深化“一网一微一刊”差异化发展。2023年全年共推出微信公众号文章652篇、网站信息526篇，“非凡十年”系列阅读人数创新高。

农工党北京市委围绕议政会、政党协商会的5个议题，组织6个（联合）立项课题同步从12个方向开展课题研究，同时积极参与政党协商和市政协协商议题联合调研，确保调研质量，择优转化发言。政党协商会上，从加快推进细胞和基因治疗产业创新发展角度提出建议，得到中共市委充分肯定。多角度充分发挥提案的参政议政作用，向市政协提交7件党派提案、3件界别提案和5件大会发言，另有3件素材转化为农工党中央集体提案提交全国政协。在刚闭幕的政协会上，2件党派提案、1件界别提案和3件委员提案获优秀提案表彰。

**3.产出进度**

对照7个项目的绩效申报表所列2023年度绩效目标任务，对各项目2023年度目标任务和计划安排进行核查，各项目均基本按时保质完成。

**4.产出成本**

资金总体在预算范围内，成本控制率为98.84%。基本支出成本和项目支出成本控制率均保持在高位水平，总体决预算差异较小，资金预算科学、合理，预算落实严谨、到位。

## （二）效果实现情况分析

效果实现情况（30分）。针对经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度进行绩效评价。根据部门整体支出绩效评价表，效果实现指标总得分30分，其中经济效益5分、社会效益12分、可持续影响8分、服务对象满意度5分。此项综合评价得分为26.00分。扣分项为：一是经济效益指标“带动当地产业发展，促进生物医药等产业开拓创新，持续开展精准帮扶工作”除开展论坛活动、成立智库合作基地等措施外，还可通过其他方式进一步带动产业发展。二是可持续影响指标“建立长效机制”中缺乏对不同项目机制的分门别类、长效常态化监督管理，整体精细化水平有待进一步提升；“提升农工党影响力”中农工党影响力有待进一步提升。三是服务对象满意度指标中项目整体实施效果良好，服务对象的好评反馈较多，但缺乏满意度调查规范化管理过程材料，如调查问卷、实际回收数据、数据分析具体结果等。

社会效益指相关产出对社会发展带来的影响和效果，如产生的社会贡献、行业贡献及其影响力。农工党北京市委通过议政建言、课题研究、党史宣教、社情民意反映、民主监督、征文评选等多种形式不断提高党员统战理论水平、参政议政能力，充分发挥党员在不同行业、领域的先锋模范作用，积极促进社会、文化、经济多领域高质量发展。

可持续影响指标指间接中长期影响力。通过开展7个项目，深入开展主题教育活动，创新党史宣传、党史研究形式、举办多样化的文化实践活动，不断加强思想政治引领，推动建立各类项目长效机制，持续不断提升和扩大农工党专业性和影响力，并结合自身专业领域研究，为首都经济社会发展、产业发展提供创新性强、建设性高的专业意见，不但开拓创新、打造更加全面、专业的交流合作平台，推动履职尽责提质增效，围绕经济社会高质量发展、产业经济优质转型、人与自然和谐共生等主题，持续不断助力提升首都城市治理水平。

经济效益指标指相关产出对经济发展带来的影响和效果，包括直接经济效益和间接经济效益，如项目既定投入产出带来的利润或收益率等。2023年农工党北京市委本着脱贫不断线、把帮扶进行到底的理念，持续开展帮扶工作。充分发挥党员资源优势，凝聚各方力量开展工作，对江镇大方县、元宝村等区域制定精准帮扶计划，并签订结对协议，各项帮扶工作持续有序开展。此外，持续开拓创新，打造交流合作平台，成立智库合作基地，出台相关工作制度。重点面向高校、社会组织、企业等，邀请市医药卫生科技促进中心、对外经济贸易大学涉外法治研究院、京东集团公共政策研究院等5家研究团队作为基地成员单位，借力“外脑”，提高建言质量，形成智慧共享、优势互补、合作共赢的工作格局，助力生物医药产业创新、健康、有序发展。

# 四、预算管理情况分析

## （一）财务管理

**1.财务制度管理健全性**

财务制度管理健全性（1分）。经查阅，农工党北京市委制定了《中国农工民主党北京市委员会机关财务管理制度》《农工党北京市委机关办公用品管理规定》，制定了相应的内部控制制度，明确了经费审批原则、权限及流程，经费报销流程及相关要求，会计交接制度、采购方式及流程、物品管理等制度和要求等。

总体来看，农工党北京市委财务管理制度完整、合规，制度执行有效。此项综合评价得分为1分。

**2.资金使用合规性和安全性**

资金使用合规性和安全性（2分）。农工党北京市委资金使用严格按照《中国农工民主党北京市委员会机关财务管理制度》《农工党北京市委机关办公用品管理规定》规定执行，资金拨付均有领款人、科室负责人、单位领导等签字，财务资料归档规范、完整，项目核查过程中未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，整体资金使用符合部门预算批复的用途。此项综合评价得分为2分。

**3.会计基础信息完善性**

会计基础信息完善性（1分）。会计基础信息用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。通过已有数据信息资料进行查阅，农工党北京市委基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，会计基础信息完善程度较高、合理性佳。此项综合评价得分为1分。

## （二）资产管理

资产管理（4分）。部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。针对资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等进行绩效评价。农工党北京市委部门资产配置、使用和处理合理规范，未存在严重资产损失和丢失情况，此项综合评价得分为4分。

## （三）绩效管理

绩效管理（4分）。针对管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料、信息报送、预决算公开的及时性等进行绩效评价。农工党北京市委依据财政部《预算绩效管理工作规划（20122015)》（财预〔2012〕396号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》、北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》，明确了部门应根据北京市委市政府、农工党中央的重大决策部署，结合本部门职能，全面设置整体绩效目标、政策及项目绩效目标，并依据绩效目标、支出标准合理确定预算需求；审核和评估结果作为项目决策及预算安排的前置条件。对涉及175.43万元项目预算资金的7个项目的绩效信息及时进行汇总分析整理并对绩效目标偏离情况进行及时矫正。此项综合评价得分为4分。

## （四）结转结余率

结转结余率（4分）。通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。通过结转结余率计算，农工党北京市委此项综合评价得分为4分。

## （五）部门预决算差异率

部门预决算差异率（4分）。通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。通过部门预决算差异率计算，农工党北京市委此项综合评价得分为4分。

# 五、总体评价结论

## （一）评价得分情况

**1.预算执行情况（20分）**

2023年部门高度重视预算编制工作，各业务科室相互配合，按照年初目标完成，项目执行率98.84%。根据评分规则，此项综合评价得分为20分。

**2.整体绩效目标实现情况（60分）**

（1）产出完成情况（30分）

产出数量（6分）：此项综合评价得分为6分。

产出质量（12分）：此项综合评价得分为12分。

产出进度（6分）：此项综合评价得分为6分。

产出成本（6分）：此项综合评价得分为6分。

（2）效果实现情况（30分）

经济效益（5分）：此项综合评价得分为4分；扣1分。

社会效益（12分）：此项综合评价得分为12分。

可持续影响（8分）：此项综合评价得分为6分；扣2分。

服务对象满意度（5分）：此项综合评价得分为4分；扣1分。

**3.预算管理情况（20分）**

（1）财务管理（4分）：此项综合评价得分为4分。

（2）资产管理（4分）：此项综合评价得分为4分。

（3）绩效管理（4分）：此项综合评价得分为4分。

（4）结转结余率（4分）：此项综合评价得分为4分。

（5）部门预决算差异率（4分）：此项综合评价得分为4分。

综上，部门整体绩效支出评价总得分为96分。档次为优。（具体得分明细详见附件一《2023年部门整体绩效评价指标体系评分表》）

表 3 部门整体支出绩效评价情况得分表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评价指标** | **分值** | **评分** |
| 预算执行情况 | 20 | 20 |
| 整体绩效目标实现情况 | 产出完成情况 | 产出数量 | 6 | 6 |
| 产出质量 | 12 | 12 |
| 产出进度 | 6 | 6 |
| 产出成本 | 6 | 6 |
| 效果实现情况 | 经济效益 | 5 | 4 |
| 社会效益 | 12 | 12 |
| 可持续影响 | 8 | 6 |
| 服务对象满意度 | 5 | 4 |
| 预算管理情况 | 财务管理 | 4 | 4 |
| 资产管理 | 4 | 4 |
| 绩效管理 | 4 | 4 |
| 结转结余率 | 4 | 4 |
| 部门预决算差异率 | 4 | 4 |
| **综合得分** | **100** | **96** |
| **绩效评价级别** | **优** |

## （二）部门整体支出所实现的主要绩效

绩效评价工作组在研读分析财政部和北京市财政局有关项目绩效政策文件基础上，基于财政相关规定和要求，绩效评价工作组与农工党北京市委进行充分的沟通和交流，了解部门整体预算及执行情况和绩效评价重点关注问题，并收集相关材料。在此基础上，形成绩效评价工作方案，确定了评价重点、绩效目标编制情况、政府采购执行情况、资金使用情况、项目管理情况、项目完成情况及项目效益的实现情况等。

2023年是全面贯彻落实中共二十大精神开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。农工党北京市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，在农工党中央和中共北京市委的坚强领导下，在市委统战部的指导帮助下，在全市各级组织和全体党员的支持参与下，按照市委会五年工作规划的部署，扎实开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，扎实推进凝聚人心、汇聚力量，履行职能、服务大局，推进自身建设、赓续优良传统的三大基本任务落实，助力首都经济高质量发展，关注民生福祉，深入推动健康北京和美丽北京建设，各项工作取得新进展新成效。通过对部门整体支出绩效进行综合分析，2023年度主要实现以下绩效：

**1.强化思想引领，深化思想政治建设。**围绕习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神、全国两会精神等开展理论学习中心组学习（扩大）会议7次。主要领导在《人民日报》、“求是网”等发表学习文章10余篇。聚焦参政履职、党史学习等举办新语大讲堂4期。围绕中共中央发布“五一口号”75周年等重要时间节点，开展“重走‘进京赶考路’再悟多党合作史”参观学习，举办主题征文、座谈学习、文艺创作等系列专题活动。联合开展党员思想状况调研、青年党员思想现状研究，及时掌握党员思想动态。各区积极创新开展思想政治建设工作，不断提升思想政治工作的创新性、针对性、实效性。

**2.主题教育开展成效显著。**推动主题教育与理论学习、参政履职、解决实际问题、加强自身建设融合发展，推动形成了首届美丽北京大家谈、第一届国际生物医药产业创新北京论坛、2023年中国国际服务贸易交易会城市数字经济发展论坛、编印《北京农工》主题教育理论学习成果特刊、筹备主题教育成果展演等一系列可视化、显现化主题教育实践成果，累计开展主题征文、参观学习、健康宣教、“环境与健康宣传周”等各类专题活动130场次以上、参与人数8000人次以上。

**3.对外宣传工作提质增效。**围绕参政党履职，做好主题主线宣传，推出非凡十年、健康京郊行、有医说医、冬奥回眸等一系列重大选题及重要宣传项目28个，协调北京电视台、《北京日报》《人民政协报》等重点新闻媒体，对首届美丽北京大家谈、委员履职“服务为民”等重大活动和中心工作深入报道17次。完成《北京农工》杂志全面改版，不断深化“一网一微一刊”差异化发展。2023年全年共推出微信公众号文章652篇、网站信息526篇，“非凡十年”系列阅读人数创新高。

**4.参政议政履职能力显著提升。**通过项目实施，加强课题调研，带动提案水平提高。向市政协提交7件党派提案、3件界别提案和5件大会发言，另有3件素材转化为农工党中央集体提案提交全国政协。在刚闭幕的政协会上，2件党派提案、1件界别提案和3件委员提案获优秀提案表彰。

**5.切实提高调研能力。**广泛动员组织专委会、基层组织和党员专家申报课题，收到课题立项书170余件，经济、科技及社会民生领域比例有所增长，课题事权领域更加均衡。高标准服务保障农工党中央、北京市委领导率队在京开展调研7次。全年共组织开展各类形式调研百余次，1000余人次参与，形成调研报告91篇，环人资、社法、经济二等9个专委会，生态环境总支、中科院委员会等7个基层组织的调研成果被采用。

**6.扎实开展内部监督。**以领导班子和市委委员为监督重点，聚焦重点对象认真贯彻中共中央战略决策部署、强化理论武装、开展主题教育等思想政治建设成效；制作《市委会内部监督委2023年重要工作计划表》，确保履职监督工作精准有效；此外，落实党内资金收缴使用专项检查，压实内部监督委员会职责，实现地方组织内部监督机构全覆盖，在各级各类培训中增加警示教育有关内容，全年累计培训近800人次。

# 六、存在的问题及相关建议

## （一）存在的主要问题

**1.项目绩效评价指标体系有待进一步优化。**项目绩效评价涉及社会服务、后备骨干培训班、宣传思想、重点调研课题等多个领域，各项目之间任务、功能、特点、周期均存在一定差异，其评价指标体系也需要对应进行合理化设置和调整，确保评价指标体系科学、合理、可落地。

**2.服务对象满意度资料有待进一步完善。**服务对象满意度评价是衡量各个项目绩效目标达成情况的一个关键指标，应予以重视，设置科学、合理的满意度评价指标体系，量化服务对象对项目运作过程中不同阶段、版块的评价，为后续持续提升项目质量提供数据支撑和改进方向。

**3.项目绩效评价管理有待进一步加强。**项目绩效评价管理包括计划管理、过程管理、考核管理几大关键管理阶段。目前各项目绩效评价管理仍有待规范，加强前期绩效计划目标的制定与评估，严格规范要求落实绩效目标管理，并加强项目绩效考核结果运用，提高项目绩效评价工作质效。

## （二）相关建议

**1.进一步优化项目绩效评价指标体系。**一是根据项目类别和项目预算资金使用实际情况进行科学评估，明确不同类别项目绩效考核的重点方向。二是结合各项目过往运作经验，合理制定绩效评价考核目标，确保绩效目标的科学性、合理性、可落地性和可持续性。三是加强项目绩效评价指标体系培训，明确各项目负责人、责任部门的工作职责，确保项目绩效评价工作有序开展。

**2.持续完善服务对象满意度评价工作。**一是建立健全各项目服务对象满意度评价指标体系，搭建适用于各项目的服务对象满意度评价指标体系框架，并根据不同项目实际情况设计细项指标，确保评价指标可量化、有针对性。二是做好满意度评价工作过程管理，各项目开展过程中，应提前规划满意度评价工作开展时间、频次、对象、内容等，并按照计划有序推进，同时做好满意度数据回收留痕管理，提高评价数据采集的规范化程度。

**3.深化项目绩效评价管理工作。**一是加强项目绩效目标针对性管理，应秉承严谨、科学、合理的原则对不同类型项目设置合理的项目绩效目标，确保绩效目标有利于推进、优化项目工作。二是严格落实项目绩效评价过程管理，明确项目运作过程中应予以归档、整理、留存的资料，相关部门、负责人按照要求进行过程管理，便于后续项目绩效考核工作的开展。三是强化项目绩效考核结果运用，以考促改、以考促优，推动形成项目间比学赶超氛围，持续提升各项目运作质效和项目资金使用的科学与规范化程度。

# 附件1：2023年部门整体绩效评价指标体系评分表

|  |
| --- |
| 2023年部门整体绩效评价指标体系评分表 |
| **一、当年预算执行情况（20分）** |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 1563.64 | 1545.53 | 98.84% | 20 | 20 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 基本支出 | 1364.70 | 1326.10 | —— |
| 项目支出 | 175.43 | 174.42 |
| 其他 | - | - |
| **二、整体绩效目标实现情况（60分）** |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 产出数量（6） | 项目完成率（6） | 100% | 30 | 6 | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| 产出质量（12） | 项目达标率（6） | 100% | 6 |
| 项目成果转化与获奖情况（6） | 16篇理论征文获奖、7件提案、41篇社情民意信息被采用或批示 | 6 |
| 产出进度（6） | 是否按时完成保质保量工作（6） | 按时保质完成 | 6 |
| 产出成本（6） | 成本控制率（6） | 100% | 6 |
| 效果（30） | 经济效益（5） | 带动当地产业发展，促进生物医药等产业开拓创新，持续开展精准帮扶工作（5） | 带动当地产业发展，促进生物医药等产业开拓创新，持续开展精准帮扶工作 | 30 | 4 | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| 社会效益（12） | 党员综合素质提升（3） | 加大重点分工领域党员发展力度，加强党员培训 | 3 |
| 提交提案/建议并推动落实（3） | 提交提案/建议被采用或批示，推进办理 | 2 |
| 专项民主监督落实（3） | 落实专项民主监督 | 3 |
| 推动当地文化教育、医疗卫生发展（3） | 提升农工党影响力 | 3 |
| 可持续影响（8） | 长效机制（4） | 建立长效机制 | 3 |
| 提升农工党影响力（4） | 提升农工党影响力 | 3 |
| 服务对象满意度（5） | 服务对象满意度（5） | 服务群众满意度 | 4 |
| **三、预算管理情况（20分）** |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 预算绩效管理、资产、财务管理等制度健全性 | 预算绩效管理、资产、财务管理等制度完整、合规 | 1 | 1 | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 | 资金使用合规性与安全性 | 资金使用规范运行和安全运行 | 2 | 2 | **资金使用合规性和安全性：**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 | 会计基础信息的真实性、完整性和准确性 | 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确 | 1 | 1 | **会计基础信息完善性：**部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产配置、使用和处理的规范性 | 资产配置、使用和处理合理规范，未存在严重资产损失和丢失情况 | 4 | 4 | **资产管理规范性：**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 绩效信息收集和分析应用 | 及时对绩效信息进行汇总分析整理并对绩效目标偏离情况及时进行矫正 | 4 | 4 | **绩效管理情况：**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| 结转结余率（4） | 3.79% | 0.61% | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 部门预决算差异率（4） | —— | 1.16% | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| **合计** | **100** | **96** |  |