第四部分 2022年度部门绩效评价情况

1. 部门整体绩效评价报告
2. 部门概况
3. 机构设置及职责工作任务情况

北京市支援合作办公室（以下简称“市支援合作办”）是北京市支援合作工作领导小组的常设机构，为正局级，主要负责统筹协调本市对口支援和交流合作工作，支持对口支援和协作地区巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略。

北京市支援合作办公室内设机构分别为综合处、研究室、支援合作一处、支援合作二处、支援合作三处、支援合作四处、智力支援处、人事处、机关党委，本级预算单位为市支援合作办机关，下属1个事业单位北京市对口支援和经济合作服务中心。

市支援合作办设下列内设机构：

（1）综合处。负责机关日常运转和内外联系、综合协调工作。承担文电、会务、值班、机要、档案、督查、信息、政务公开、新闻宣传、建议议案提案办理、信访、联络接待、外事、财务、资产管理、保密、安全保卫等工作。

（2）研究室。负责组织拟订本市支援合作中长期规划、工作计划、政策措施、制度标准、评估考核办法等。负责调查研究支援合作工作中的重大问题，并提出意见建议。承担综合性文稿起草工作。

（3）支援合作一至四处。负责组织协调相关区域支援合作工作，研究拟订具体政策措施并组织实施，协调解决工作中的有关问题，督促检查领导小组决策和工作部署的落实情况。

（4）智力支援处。负责研究拟订智力、技术、人才支援中长期规划和工作计划并组织实施。承担援派干部人才业务培训和受援地区干部人才来京培训工作。负责组织为受援地区发展提供信息咨询等服务。

（5）人事处。负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、离退休人员服务管理等工作。负责协助开展援派干部日常管理工作。

（6）机关党委。负责机关及所属单位的党群、纪检工作。承担市支援合作办党组落实党要管党、从严治党责任和党风廉政建设主体责任的具体工作。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数4985.03万元，其中，基本支出预算数2812.19万元，项目支出预算数2172.84万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出4449.01万元，其中，基本支出2523.44万元，项目支出1925.57万元，其他支出0万元。预算执行率为89%。

（三）整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

（1）产出数量

市支援合作办整体部门2022年度共有项目共26个，涉及金额2,100.84万元，总体完成情况良好。

（2）产出质量

产出质量严格把关，按照相关标准进行验收，保障了整体部门的有效运转。

（3）产出进度

在2022年12月31日前如期完成整体绩效目标。

（4）产出成本

通过招投标等方式有效进行成本控制，2022年度项目成本按照绩效目标控制在2,100.84万元。

2、效果实现情况分析

在我市支援合作工作推进和业务督导中取得了较好的社会效益。

部门绩效自评工作是全过程绩效管理的重要组成部分，是市财政大力推行的一项重点工作，各级领导对此高度重视，全力配合此项工作的开展。根据《北京市财政局关于开展2022年绩效自评工作的通知》的要求，市支援合作办成立评价工作组，进行本次部门绩效自评工作。

（四）预算管理情况分析

预算绩效管理主体责任的落实情况及工作开展情况，绩效指标的建设及完成情况、成本控制和绩效管理取得的实际效果。

1. 财务管理

进一步加强和规范了预算资金管理，建立健全事前监督机制，遵循“统一领导分级管理、权责结合”的原则，统筹合理安排各项支出。

1. 资产管理

对国有资产实施监督管理，结合单位实际情况，提高了资产使用效率，维护了资产的安全和完整，保证单位生产、生活的正常进行和各项事业的顺利发展。

1. 绩效管理

市支援合作办按照财政要求严格进行绩效管理工作。按照市财政要求，2021年度完成所有绩效评价工作，总体完成情况较好。通过对31个项目进行绩效评价，从总体评价结果来看，各项目能够较好地按照预算编制要求完成，绩效目标设定较为合理、清晰，各项目标及指标的完成情况较好，项目执行过程规范，符合相关制度要求，项目执行金额能够控制在年初预算范围内，项目效果基本达到预定目标。

1. 结转结余率

2022年度结转结余率为10.51%。

1. 部门预决算差异率

2022年度部门预决算差异率10.27%。

（五）总体评价情况

2023年，市支援合作办对2022年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目25个，占部门项目总数的96.15%，涉及金额2,092.84万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额205.8万元，评价得分在90（含）-100分之间。单位自评项目24个，涉及金额1,887.04万元，评价得分在90（含）-100分的24个。

取得的经验及存在问题：

1. 主要经验

本次部门绩效自评工作在领导高度重视的基础上，各部门同力协作，市支援合作办组成评价工作组，负责组织开展此次部门绩效自评工作。评价组按照相关职责分工，提供基础性资料、接受沟通访谈，保障了部门绩效自评工作的顺利推进。

1. 存在问题

（1）项目绩效申报表中个别指标不够量化细化。

1. 项目管理制度较为粗糙，监督和绩效管理等方面有所欠缺。
2. 成本预算准确度有待提高。

（六）下一步工作措施或建议

针对此次部门绩效自评中显现的问题，市支援合作办高度重视，将组织相关部门尽快落实整改，完善项目管理实施各个环节，提高项目管理水平，保证项目绩效产出。

主要从以下几方面开展工作：

1. 建议科学设定各项指标；增强指标确定的科学性；完善项目绩效申报文本的填报信息。

2. 健全制度体系，进一步提高项目管理水平

健全项目管理制度，通过规范化的制度设计，加强项目组织实施管理、监督考核等过程管理工作，强化项目后续的跟踪管理，保证项目绩效的可持续性和可行性。

3. 科学制定预算成本。