



## 部门整体绩效评价报告

### 一、单位概况

#### (一) 机构设置及职责工作任务情况

北京兴东方实业有限责任公司前身是 1959 年成立的北京市农业机械局，1984 年改为北京市农业机械总公司（行政性总公司），1995 年 10 月经北京市政府授权成为国有资产经营公司，成立北京兴东方实业有限责任公司。2000 年 7 月正式实行政企分开，原有农机化管理行政职能划归北京市农业局。2008 年 12 月，北京市国有资产监督管理委员会对兴东方实业公司和北京汽车工业控股有限责任公司（以下简称北汽控股公司）实施重组，将兴东方实业公司划转给北汽控股公司，由北汽控股公司对兴东方公司行使出资人职责，兴东方实业公司保留独立法人地位并改制为一人有限责任公司。兴东方实业有限责任公司注册资本 14000 万元，企业类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人尹杰。

北京兴东方实业有限责任公司目前下属一家全额拨款事业单位，北京汽车集团有限公司离退休干部管理服务中心（以下简称离退休中心）。离退休中心主要负责管理和 service 离退休干部，为离休及退休干部进行日常管理与服务，为离退休干部提供保障服务，协调各种纠纷等。

#### (二) 部门整体绩效目标设立情况

离退休中心围绕管理与服务离退休老干部开展工作。

目标与职责任务匹配、目标合理。

## 二、当年预算执行情况

2022 年全年预算数 1096.22 万元，其中，基本支出预算数 859.58 万元，项目支出预算数 236.64 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 952.32 万元，其中，基本支出 755.35 万元，项目支出 196.97 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 86.87%。

## 三、整体绩效目标实现情况

### （一）产出完成情况分析

#### 1. 产出数量

房租租用面积 295.98 平米，支付抚恤金人数 9 人，互联网接入的网线为 4 条，在年度标准值范围内，软件运维费实现了 2 个站点的服务。

#### 2. 产出质量

保证租用房屋的整洁，宜于办公，抚恤金项目按照国家有关规定及时发放，维护社会稳定，互联网环境安全，保证正常办公运行。

#### 3. 产出进度

项目支付在 2022 年 12 月 31 日前执行率 83.24%。

#### 4. 产出成本

房租实际支付金额 58.23 万元，机动经费支付金额 135.34 万元，其他支出 3.4 万元。

## （二）效果实现情况分析

### 1. 经济效益

房租项目保障了老干部的管理和服务。

机动经费项目保障支付离退休去世人员抚恤金。

其他项目保障单位的支出运行。

### 2. 社会效益

保障了对离退休人员的服务，抚恤金按时足额发放，维护了社会的稳定团结。

### 3. 环境效益

无

### 4. 可持续性影响

无

### 5. 服务对象满意度

保证在职人员、离退休人员及家属满意度 100%。

## 四、预算管理情况分析

### （一）财务管理

1. 财务管理制度健全，现行制度满足工作需求。

2. 资金主要为财政拨款资金，严格按照国库等相关要求进行管理，日常使用合规，资金的安全性有保障。

3. 会计基础信息完善，全部经济业务应入账尽入账。

### （二）资产管理

现行资产管理制度可以满足日常管理需求，固定资产台帐完整，按时计提折旧，根据上级主管单位要求及时准确完



成相关报表的填报。

## （二）绩效管理

绩效管理按照相关要求执行，满足目前管理需求。

## （三）结转结余率

在 2022 年末使用结转结余资金。

## （四）单位预决算差异率

2022 年预决算差异率为 11.4%。

# 五、总体评价结论

## （一）评价得分情况

兴东方公司对 2022 年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目 4 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 196.97 万元。其中，部门评价项目 4 个，涉及金额 196.97 万元，评价得分在 90（含）-100 分的 4 个、评价得分在 80（含）-90 分的 0 个、评价得分在 60（含）-80 分的 0 个、评价得分在 60 分以下的 0 个。单位自评项目 4 个，涉及金额 196.97 万元，评价得分在 90（含）-100 分的 4 个、评价得分在 80（含）-90 分的 0 个、评价得分在 60（含）-80 分的 0 个、评价得分在 60 分以下的 0 个。

## （二）存在的问题及原因分析

我部门的项目主要是保障单位日常运行，无其他项目支出，在项目实施方案中，项目较为单一，目标内容制定范围较小，对项目具体实施指导性不强。

在绩效指标设定上不够合理，细化、量化不足。数量指标、质量指标及服务对象满意度指标设置不够全面，进度指标不够细化量化，效益指标填报不够合理完整。

## 六、措施建议

我单位将在今后的工作中加强项目自评工作，在今后的预算工作中规范项目填报，重点体现政策目标，突出强调支出效果。在实施过程中建立健全项目管理制度，完善细化实施方案；全面认识项目执行过程中存在的风险，加强管控措施及预期风险的应对措施。严格项目执行管理，加强和改进项目支出预算管理。

2022 年单位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	1096.22	952.32	86.87	20	17.37	单位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	859.58	755.35	—					
	项目支 出	236.64	196.97						
	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)	房屋面积	不超标	不超标	7.5	<p>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）内单位（单位）实际完成工作任务的数。计划工作数：单位（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）内单位（单位）实际完成工作数中达到单位绩效目标要求（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：单位（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单位公用经费的控制情况。</p>
		保证整洁	降低费用	降低费用	7.5	
		支付房租时间	2022年6月底	2022年4月	7.5	
		房租金额	58.23	58.23	7.5	
	效果(30)	租金	按市场价最低	按市场价最低	15	<p>经济效益：单位（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：单位（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境影响：单位（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：单位绩效目标实现的长效机制建设情况，单位工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：单位（单位）的服务对象对单位履职效果的满</p>
		保障社会和谐稳定发展	满意度100	满意度100	15	
		指标3				

单位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。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。

单位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分析。

		指标...						意程度。	
三、预算管理情况 (20 分)									
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准	
预算管 理情况 (20)		财务管理 制度健全 性			1	1	财务管理制度健全性:单位(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、资产管理方法等各项规章制度是否健全;②单位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。	
	财务管 理(4)	资金使用 合规性和 安全性			2	2	资金使用合规性和安全性:单位(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,用以反映考核单位(单位)预算资金的规范运行和安全性运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估论证;④是否符合单位预算批复的用途;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			1	1	会计基础信息完善性:单位(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			4	4	资产管理规范性:单位（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，用以反映和考核单位（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			4	4	绩效管理情况:考核单位（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。	①单位（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②单位（单位）是否对绩效目标偏离情况及及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。
指标	2021 年	2022 年	得分	分值	指标解释		
结转结余率 （4）	12.17	15.11	3.2	4	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额:单位（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。		
单位预算差异率 （4）	9.48	11.4	4	4	通过年度单位决算与年初单位预算对比，对单位的年度支出情况进行考核，衡量单位预算的约束力。		
合计			96.57	100	评分标准  单位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，如非预算单位主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关单位预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。）  单位预算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。		

項目	内容	備考
1	1. 調査の目的と意義 2. 調査の範囲と対象 3. 調査の方法と手順 4. 調査の結果と考察 5. 調査の結論と今後の課題	
2	2. 調査の目的と意義 3. 調査の範囲と対象 4. 調査の方法と手順 5. 調査の結果と考察 6. 調査の結論と今後の課題	
3	3. 調査の目的と意義 4. 調査の範囲と対象 5. 調査の方法と手順 6. 調査の結果と考察 7. 調査の結論と今後の課題	
4	4. 調査の目的と意義 5. 調査の範囲と対象 6. 調査の方法と手順 7. 調査の結果と考察 8. 調査の結論と今後の課題	
5	5. 調査の目的と意義 6. 調査の範囲と対象 7. 調査の方法と手順 8. 調査の結果と考察 9. 調査の結論と今後の課題	
6	6. 調査の目的と意義 7. 調査の範囲と対象 8. 調査の方法と手順 9. 調査の結果と考察 10. 調査の結論と今後の課題	
7	7. 調査の目的と意義 8. 調査の範囲と対象 9. 調査の方法と手順 10. 調査の結果と考察 11. 調査の結論と今後の課題	
8	8. 調査の目的と意義 9. 調査の範囲と対象 10. 調査の方法と手順 11. 調査の結果と考察 12. 調査の結論と今後の課題	
9	9. 調査の目的と意義 10. 調査の範囲と対象 11. 調査の方法と手順 12. 調査の結果と考察 13. 調査の結論と今後の課題	
10	10. 調査の目的と意義 11. 調査の範囲と対象 12. 調査の方法と手順 13. 調査の結果と考察 14. 調査の結論と今後の課題	