部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

中国共产党北京市委员会市直属机关工作委员会（简称市直机关工委）是市委派出机构。内设办公室、研究室、组织部、宣传部、党建督查室、统战部、北京市直属机关工会（北京市直属机关妇女工作委员会）、共青团北京市直属机关工作委员会、机关党委（人事处）、离退休干部处。同时按规定设市直机关纪检监察工作委员会。主要职责是：

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、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，深入推进反腐败斗争。

3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.指导督促市直机关各部门党组（党委）（包括不设党组、党委的部门领导班子，下同）落实机关党建主体责任，定期对市直机关各部门党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况进行督查，及时向市委报告有关情况。

5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况,按规定报送情况报告。

7.督促指导市直机关各部门机关党委（包括不设机关党委的党总支、党支部，下同）按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况,指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12.协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部理论学习和教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部。

13.协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

14.完成市委交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

市直机关工委根据部门工作职责及2022年度工作任务，确定部门整体绩效目标为：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬伟大建党精神，按照市委统一部署，带头落实“看北京首先要从政治上看”的要求，以机关党建高质量发展引领模范机关建设，组织引导各级党组织和机关党员干部全力服务保障冬奥会和冬残奥会，扎实做好迎接市第十三次党代会相关工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

依据上述部门整体绩效目标，市直机关工委结合部门职责和工作任务，细化设置了绩效指标。绩效目标及指标设定与部门工作职责、工作任务匹配，绩效目标设定合理。

二、当年预算执行情况

2022年市直机关工委全年预算数5,417.22万元，其中，基本支出预算数4,429.26万元，项目支出预算数987.96万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出5,288.28万元，其中，基本支出4,363.72万元，项目支出924.55万元，其他支出0万元。预算执行率为97.62%。

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：该项指标分值10分，实际得分9分。市直机关工委2022年度全面落实市委各项决策部署，较好实现年度绩效任务和预期绩效目标。截至2022年12月31日，受疫情影响，“培训类项目”中个别场次未能如期开展。

2.产出质量：该项指标分值10分，实际得分10分。市直机关工委建立了项目日常监管管理机制，严格按照单位内部控制管理制度执行，监督管理机制和内控制度健全执行有效，产出质量达标率为100.00%。

3.产出进度：该项指标分值5分，实际得分5分。2022年预算项目按工作计划开展，产出进度指标按时完成率为100.00%。

4.产出成本：该项指标分值5分，实际得分4.68分。2022年工作任务实施成本能够按照预期绩效目标进行控制，严格执行政府采购程序，严格成本控制，公用经费执行率85%，，项目支出执行率93%。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益：不涉及。

2.社会效益：该项指标分值10分，实际得分10分。一是保障了日常运转，通过“市直机关党建网运行维护（二期）”、“信息管理系统政务云租赁”、“市直机关工委网络维护” 、“办公设备更新”及“后勤综合保障经费”等项目的实施，满足了在职人员日常办公需求，信息管理系统安全稳定运行。二是保障了党建工作有序开展。通过“会议类项目”、“培训类项目”、“宣传工作经费”、“纪检监察工作经费”、“统战工作经费”、“共青团工作经费”及“老干部工作经费”等项目，进一步建立了与各基层单位的联系和沟通，保障了党建活动的高质量宣传，总结梳理了一批机关基层党组织的先进典型案例，开展了巡回宣讲和集中展示等主题活动。三是展示了职工风采风貌。通过“市直机关第六届运动会”、“妇女工作经费”等项目，提高了干部职工健康素质、营造了和谐氛围、增强了机关活力，更好地丰富了职工业余文化生活，促进了家庭美德、家庭文明建设。

3.环境效益：不涉及。

4.可持续性影响：该项指标分值10分，实际得分10分。市直机关工委履行单位职能，保障各项业务工作有序开展。以机关党建高质量发展引领模范机关建设，组织召开会议和专题培训，党建责任得到有效落实。在推动统战工作高质量发展、促进纪检工作质效提升、落实离退休干部生活待遇和政治待遇、提高干部职工健康素质、引导团员青年凝心聚力等方面较好实现了预期可持续影响。

5.服务对象满意度：该项指标分值10分，实际得分8分。市直机关工委2022年度依据各项目受众群体开展了服务对象满意度调查，但部分项目满意度调查资料不够完整，服务对象满意度调查工作有待加强。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性：该项指标分值1分，实际得分1分。市直机关工委建立了《市直机关工委经费支出管理制度》、《市直机关工委预算管理制度》、《市直机关工委预算绩效管理办法》、《市直机关工委会计档案管理办法》、《市直机关工委采购管理办法》等，财务管理制度较为健全。同时配合市财政局积极开展对项目执行情况监管检查、绩效评价等相关监督管理工作，加强资金使用效果的监督、落实。

2.资金使用合规性和安全性：该项指标分值2分，实际得分2分。市直机关工委2022年度资金支出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；资金的审批程序和手续齐全；各项支出均符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用情况。

3.会计基础信息完善性：该项指标分值1分，实际得分1分。市直机关工委2022年度资金支出的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）资产管理

该项指标分值4分，实际得分4分。市直机关工委建立了《市直机关工委固定资产管理办法》、《市直机关工委低值易耗品管理办法》等，资产管理制度健全，能够按照现有制度执行，科学合理做好资产配置，加强资产日常使用管理和维护，规范执行资产处置手续，有效保证日常工作需要。

（三）绩效管理

该项指标分值4分，实际得分4分。市直机关工委在部门预算绩效管理工作中，严格落实市财政局绩效管理有关规定，制定了《市直机关工委预算绩效管理办法》，注重加强对项目决策、执行、产出及效益等方面的绩效管理，强化各部门对项目绩效管理的意识，提高财政资金的使用效益。

（四）结转结余率

该项指标分值4分，实际得分4分。2022年支出预算金额5,288.28万元，结转结余资金总额128.95万元，结转结余率2.38%。

（五）部门预决算差异率

该项指标分值4分，实际得分4分。市直机关工委2022年年初预算数5,061.79万元，决算数5,288.28万元，预决算差异金额226.48万元，部门预决算差异率4.47%。

五、总体评价结论

1.评价得分情况

市直机关工委2022年部门整体评价得分96.20分，其中当年预算执行情况得分19.52分、整体绩效目标实现情况得分56.68分、预算管理情况得分20.00分、部门整体评价等级为“优”。

2.存在的问题及原因分析

一是部分项目绩效目标不够明确，个别产出指标和效益指标设定较为笼统，不够细化。二是部分项目服务对象或对社会公众满意度调查绩效资料支撑性不足，服务对象满意程度不能充分体现。

六、措施建议

一是按照绩效目标编报要求，结合工作任务，合理设置绩效目标，细化绩效指标，完整清晰反映项目绩效效果。二是注重项目效益和效果资料归集，为项目成果提供更加全面的材料支撑。开展服务对象满意度调查工作，及时了解项目实施存在的问题和服务对象需求，为项目决策管理、过程管理和绩效管理提供参考。

# 七、附件

2022年部门整体绩效评价指标体系评分表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件  2022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 | | 5,417.22 | | 5,288.28 | | 97.62% | 20 | 19.52 | | 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 | | 4,429.26 | | 4,363.72 | | —— |
| 项目支出 | | 987.96 | | 924.55 | |
| 其他 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 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） | | 指标1 | | 产出指标数量指标执行率 | | 98% | | | 30 | | 9 | | 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。 |
| 指标2 | | 产出指标质量指标 | | 好 | | | 10 | |
| 指标3 | | 产出指标时效指标完成效率 | | 按时完成项目 | | | 5 | |
| 指标4 | | 产出指标成本指标 | | 项目支出预算数987.96万元，项目支出决算数924.55万元。 | | | 4.68 | |
| 效果（30） | | 指标1 | | 社会效益 | | 保障了在职人员正常有序开展工作、党建工作有序开展、展示职工风采风貌。 | | | 30 | | 10 | | 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。 |
| 指标2 | | 可持续影响 | | 市直机关工委分发挥单位职能，保障各项业务工作有序开展。 | | | 10 | |
| 指标3 | | 满意度指标 | | 依据各项目受众群体开展满意度调查。 | | | 8 | |
| 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 | | 各项制度健全、完整、合规；会计核算制度完整、合规 | | 市直机关工委资金管理办法、资产管理办法等各项制度健全；部门内部财务管理制度、会计核算制度完整、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 | | 财政资金支出合规、安全 | | 市直机关工委2022年度资金支出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；资金的拨付审批程序和手续齐全；各项支出均符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用情况。 | | | | 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 | | 会计基础信息完善程度 | | 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 | | 国有资产使用、保管、处置程序合规性 | | 资产管理制度健全；各项资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；国有资产处置均按照北京市财政相关要求办理，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。 | | | | 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 | | 绩效管理信息的汇总和应用情况。 | | 市直机关工委对绩效信息及时进行了汇总分析整理，项目执行过程中不存在偏离绩效目标情况。 | | | | 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。 | |
| 指标 | | 2021年 | | | | 2022年 | | | | 分值 | | 得分 | | 指标解释 | | 评分标准 | |
| 结转结余率（4） | | 4.02% | | | | 2.38% | | | | 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） | | 9.80% | | | | 4.47% | | | | 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 | | 96.20 | |  | | | |