

北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部

2023 年度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

根据市编办《关于组建北京市对口支援和经济合作工作领导小组有关问题的通知》(京编委〔2010〕11号)、《关于北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部机构编制有关事项的批复》(京编委〔2010〕20号)文件精神,北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部于2010年7月正式成立并全面启动对口支援青海玉树恢复重建各项工作和对口支援工作。根据《中共北京市委机构编制委员会关于变更北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组前方指挥机构名称有关事宜的批复》(京编委〔2021〕145号)要求,北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组青海玉树指挥部更名为北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部(以下简称“北京青海玉树指挥部”)。

根据《关于北京青海玉树指挥部内设机构调整及专职干部任职建议的请示》(京青指〔2021〕11号),北京青海玉树指挥部是北京市支援合作工作领导小组前方指挥机构。内设5个部室,分别为办公室、党群工作部、项目管理部、财务部、审计和监督部。北京青海玉树指挥部属行政单位,纳入财政预算管理,无下属预算单位。

1. 人员构成

北京青海玉树指挥部单位行政编制 42 人，实有人数 42 人（含援建专职干部和在指挥部兼职人员）；事业编制 0 人，实有人数 0 人；聘用人员 10 人。

2. 主要职能

北京青海玉树指挥部为行政单位，主要职责为：在市委、市政府及北京市支援合作领导小组的领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施支援合作工作任务，支持受援地巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，承担北京市支援合作工作领导小组交办的其他工作。

3. 当年工作任务

全面贯彻落实党的二十大精神，树牢首要意识、坚持首善标准、发挥首都优势、发扬首创精神、争创首位效益。工作中，以党建带队建促援建，全方位提升对口支援工作水平，全面建设现代、健康、幸福新玉树，聚焦三方面主要工作任务，一是坚持以产业为重，激活玉树发展的新动能。充分利用玉树州绿色生态优势，围绕打造绿色有机农畜产品输出地和世界生态旅游目的地的发展目标，推动玉树产业发展。着力打造玉树绿色有机农畜产品输出地、着力打造世界生态旅游目的地；二是坚持以民生为本，助力乡村振兴的新发展。坚持因地制宜、因势利导，做好改善民生、凝聚人心的医疗和教育工作，不断提升玉树人民的生活品质。着力提高医疗

卫生服务水平、着力推动玉树教育事业发展；三是坚持以人才为先，汇聚智力援青的新力量。探索智力援青新举措，着力培养培训医疗、教育、科技、工程、企业经营、市场运营等高技能人才和紧缺职业技能人才，打造一支留得住、能战斗、带不走的高素质高原人才队伍，推动玉树经济和社会各项事业全面发展。开展各类干部人才学习交流培训、加大各类干部人才培训投入力度。

（二）部门整体绩效目标设立情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，积极落实中央、北京市、青海省各级党委和政府决策部署，立足对口支援新发展阶段，贯彻新发展理念，在构建国内国际双循环的发展格局下，聚焦国家明确的“五大领域”任务，准确把握定位，深刻领会“长期、精准、系统”对口支援的核心要义，坚持首善标准，将增强农牧民获得感、幸福感作为援青工作根本出发点和落脚点，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴；坚持把促进各民族团团结摆在更加重要的位置，援青项目资金进一步向促进各民族交往交流交融、文化援建领域倾斜；坚持将北京的科技、市场等优势与青海、玉树的高原资源禀赋有机结合起来，在助力特色产业发展上更加注重培育自我发展能力；坚持牢固树立绿色支援的观念，注重人才培养，为玉树绿色发展注入高质量新动能，推动玉树州巩固拓展脱贫成果、衔接推进乡村振兴和现代化建设。加强调查研究，结合受援地实际提

出合理建议，促进支援协作有力开展；加北京援建项目的论证、调研及审核监管，确保实施项目实现预期的效益；加强指挥部、北京市各部门与受援地相应部门的协调、沟通及交流交往，形成全方位、多领域支援协作格局；加强工作成果的宣传报道和交流推广；研究拟定并组织实施智力、技术、人才援建计划并强化援派干部日常管理和保障；完成北京市交办的其他工作任务。持续筑牢中华民族共同体意识，为助力玉树州长治久安和高质量发展做出更大贡献。

评价认为，北京青海玉树指挥部 2023 年度部门整体绩效目标围绕部门职能及 2023 年度工作计划设置，目标的设置内容符合相关法律法规的要求及北京对口支援工作的客观情况，部门整体目标的设置依据充分，绩效指标具有较强的可操作性和可实现性。绩效目标与职责任务匹配情况如下：

部门职责	年度任务	绩效目标	绩效指标
在市委、市政府及北京市支援合作领导小组的领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施支援合作工作任务，支持受援地巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按权限承担援派干部日常管理和服	全面贯彻落实党的二十大精神，树牢首要意识、坚持首善标准、发挥首都优势、发扬首创精神、争创首位效益。工作中，以党建带队建促援建，全方位提升对口支援工作水平，全面建设现代、健康、幸福新玉树。坚持以产业为重，激活玉树发展	立足对口支援新发展阶段，贯彻新发展理念，聚焦国家明确的“五大领域”任务，坚持首善标准，将增强农牧民获得感、幸福感作为援青工作根本出发点和落脚点，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴；坚持把促进各民族团团结摆在更加重要的位置，推动玉树州巩固拓展脱贫成果、衔接推进乡村振兴和现代化建设。加强调查研究，促进支援协作有力开展；加强指挥部、北京市各部门与受援地相应部门的协调、沟通及交流交往，形成全方位、多领域支援协作格	保障 2023 年市级新增任务及新增人员等突发或应急。
			推进对口支援协作工作顺利开展，做好对口支援宣传及交流交往工作。提升北京援青工作理论研究水平及调查研究工作；保障对口支援工作、援建成果宣传报道及新闻宣传资料档案搜集整理等工作顺利完成，确保互联网新媒体平台报道 50 篇以上，市级以上主流媒体平台有展现援建工作成果报道。提升援青干部学习受援地区少数民族语言文化水平，专

保障工作，承担北京市支援合作工作领导小组交办的其他工作。	的新动能；坚持以民生为本，助力乡村振兴的新发展；坚持以人才为先，汇聚智力援青的新力量。	局；加强工作成果的宣传报道和交流推广；研究拟定并组织实施智力、技术、人才援建计划并强化援派干部日常管理和保障；完成北京市交办的其他工作任务。持续筑牢中华民族共同体意识，为助力玉树州长治久安和高质量发展做出更大贡献。	项培训 20 课时以上。
			借助信息化技术提高服务质量，需要对信息化产品进行维护。
			落实援青干部人才关心关爱制度，加强干部人才队伍管理，为对口支援工作提供坚强组织和服务保障，每年至少组织援青干部人才开展集中培训 1 次，至少与受援地相关单位组织联谊活动 1 次，指挥部临时党支部每年开展主题党日活动不少于 10 次。
			保障援青团队正常运行运转，完成北京市市委、市政府交办的对口支援任务。

二、当年预算执行情况

（一）收入支出预算安排情况

2023 年初安排预算收入 1067.42 万元，其中：基本支出经费 191.20 万元，占支出合计的 17.91%，项目支出经费 876.22 万元，占支出合计的 82.09%。

（二）收入支出预算执行情况

2023 年实际收入合计 1497.14 万元，其中财政拨款预算收入 1011.82 万元，其他收入 127.48 万元，年初结转 357.85 万元。

2023 年实际支出 1316.35 万元，其中：基本支出 187.39 万元，占支出的 14.24%；项目支出 1128.96 万元，占支出的

85.76%，年末结转结余 180.78 万元。

三、整体绩效目标实现情况

2023 年度青海玉树指挥部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神和中央第七次西藏工作会议精神，第五批北京援青团队，坚决落实党中央、北京市、青海省各项工作部署，全体援青干部人才凝心聚力、攻坚克难，牢固树立首要意识、坚持首善标准、发扬首创精神、发挥首都优势、争创首位效益，团队上下凝心聚力、乘势而上，严格按照“十四五”对口支援玉树经济社会发展规划和 2023 年度援青项目计划确定的目标任务，聚焦体制机制创新、开展智力支援、产业共建、民生帮扶、深化交往交流交融、推进文化教育支援等领域，精准施策、精准发力，高质量完成了北京对口支援青海玉树各项工作，为建设健康、现代、幸福的新玉树持续贡献北京力量。全年各项既定任务完成情况良好。

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

青海玉树指挥部 2023 年度部门整体支出保障了全年工作目标的顺利完成，具体产出数量完成情况如下：

（1）保障了援青团队正常运行运转，为 76 名援青干部提供伙食补助、医疗服务保障、交通保障、专用设备维修维护、食堂租赁、工作生活保障、律师服务及财务管理服务等。为圆满完成北京市市委、市政府交办的对口支援任务提供了

综合服务保障。

（2）保障了青海玉树对口支援工作的开展，借助信息化技术提高服务质量，对包括财务管理、电子政务网络、项目管理子系统等信息化产品进行了全年的运行维护。

（3）完成了组织、宣传及交流交往工作，加强了“援青风采”专项宣传，央广总台专题报道《援青干部的一天》《青海玉树——雪域高原有支带不走的医疗队》；青海日报、青海电视台全国两会期间北京援青系列报道共计10余篇。在央广总台、新华社、中新社、北京日报、青海日报等各类平台发布报道700余篇，点击阅读总量超亿次。做好了网络意识形态工作，加强北京援青微信公众号内容管理，维护网络意识形态安全。北京市援青公众号关注量由300人提高到2332人，推送稿件平均阅读量超1000人次，最高阅读量4300人次。

（4）进一步加强了与当地各部门单位及其他对口支援单位的沟通联系，组织开展工作联谊、慰问共建及文体交流活动。组织两地文化、教育、医疗卫生、宗教、司法、旅游、人才等全方位、多层次交流合作。

（5）在北京市援青资金的支持下，全年开工援青项目54个，资金到位率达100%，实际完工项目个数占当年应完工项目个数的93.18%。实施民生项目44项，占年度对口支援资金的89.49%；实施基层项目44项，占年度对口支援资金的88.94%，达到并超过了“80%以上的资金用于保障和改

善民生，80%以上的资金用于县及县以下基层”的要求。

（6）评价认为，青海玉树指挥部全年各项工作完成情况良好，各项目能够按照计划实施，产出完成数量与绩效目标设定值基本一致。

2. 产出质量

2023年度，北京青海玉树指挥部严格按照相关管理规定开展各项工作，能够根据预算安排完成相关绩效目标，并在项目实施过程中采取了一定的质量控制措施，各项服务保障工作均达到了支援协作、组织协调的相关要求，满足了实际的工作需要。项目运行过程中加强了绩效监控，各项产出均符合相关质量要求。

评价认为，北京青海玉树指挥部全年重点工作的完成质量较好，各项目能够按照计划实施，保障了北京青海玉树指挥部各项工作的正常运行，保障产出质量符合相关规定。

3. 产出进度

2023年，北京青海玉树指挥部严格按照财政支出进度的要求，结合部门实际情况，根据年度计划安排，各项工作于2023年年底全部实施完毕。全年工作进度落实执行情况良好。

评价认为，2023年度青海玉树指挥部各项工作进度安排较为合理，各项任务能够按计划进度落实与推进，项目实施情况良好，完成了既定工作目标。

4. 产出成本

2023年，北京青海玉树指挥部统筹用好财政拨款资金和非财政拨款资金，加强与市财政局沟通和指挥部部门间的协作，督促各部门按时报经费支出计划，并定期向各部门反馈其负责经费支出的情况，合理控制对全年部门经费支出成本进行了合理控制，经费支出符合部门履职范围与预算相关法规要求，部门总体资金支出控制在预算范围内，成本控制情况良好。

评价认为，2023年度青海玉树指挥部各项成本支出符合预算指标，资金使用严格按照预算执行，采取了相应的成本控制措施，确保了财政资金使用的效益性与经济性。

（二）效果实现情况分析

2023年，北京青海玉树指挥部立足对口支援新发展阶段，为玉树绿色发展注入高质量新动能，第五批北京援青团队聚焦青海产业“四地”建设，聚力“两个越来越好”和“一优两高”工作实践，坚持首善标准、发挥首都优势，找准“玉树所需，群众所盼，北京所能”结合点，着力推动玉树经济社会高质量发展，成效显著。

1. 经济效益

2023年度，北京青海玉树指挥部突出抓好产业促进就业，筑牢民生根基。围绕重点领域，立足产业振兴，聚焦“两区”建设，对口支援产业促就业类项目进展顺利。做强做大“玉树牦牛”区域公用品牌，全面促进文旅产业深度融合发展，辐射带动1.5万周边农牧民增收致富。巩固拓展脱贫攻坚

坚成果，全州脱贫群众人均纯收入达到 1.32 万元，增长 16.5%，增速居青海省第一。

评价认为，2023 年度，北京青海玉树指挥部各项工作有效促进了受援地的经济发展，对口支援产业促就业类项目能够持续带动当地脱贫群众就业增收，为玉树的经济的发展起到了积极的带动作用。

2. 社会效益

2023 年度，北京青海玉树指挥部各项工作产生了良好的社会效益。

一是不断改善农牧区生活环境，提升乡村基础设施水平，持续巩固提升玉树生活基础设施和公共服务供给能力，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二是创新医教帮扶，升级帮扶模式、提升帮扶成效。教育领域，推进“1+1+2+N”1 帮扶模式，实现沟通交流、制度完善、项目推进、人才管培、工作考核同频联动。2022 和 2023 年连续两年全州高考本科上线率突破千人。医疗领域，全面开启“1+10+N”2 和“1+N+5”3 帮扶模式，助力四家帮扶医院“五大中心”和健康管理中心建设。推广远程诊疗和智慧分级诊疗，实现疑难手术“零突破”和 7 项新业务拓展，

¹ “1+1+2+N”：指一所北京优质学校作为后方主要支持学校，一名校长，2 名中层，N 名学科骨干教师。

² “1+10+N”：1 是指一个州医院由北京一家三甲医院牵头帮扶并派出一名院长，10 是指北京十家三甲医院作为后方支持医院进行帮扶，每两家医院帮扶州医院一个科，N 是指每年派出 10 名以上专家帮扶。

³ “1+N+5”：1 是指一个市县医院由北京对口支援区一家三级医院牵头帮扶并派出一名院长，N 是指北京对口支援区一家以上三级医院作为后方支持医院进行帮扶，5 是指每年派出 5 名专家帮扶。

使 90%的病人不出县城就能得到医治，大大提升农牧区群众满意度和获得感。

三是架起交流桥梁，协调推动两地各界人士 67 批 1030 余人次交流互访。打造京玉“首望三江源”交流品牌、“感恩祖国·圆梦北京”研修品牌和北京国际时装周玉树专场活动品牌，积极促进文旅产业快速融合发展。组织福利院 40 名儿童赴京参加公益活动，习近平总书记臉書专页发文推介“追风少年圆梦中超”引发关注，境内外媒体刊发相关报道 7000 多篇次，全平台阅读数超 12 亿次。

四是汇聚智力支撑，人才培养从“有限输血”向“无限造血”转变，培养 15 名本土中高级专业技术人才、81 名基层干部、975 名党政干部、1000 名未就业毕业生和 1270 名专业技术人才。

五是锻造援青铁军，扎实开展主题教育，严抓制度落实，聚力提质增效，强化队伍建设，坚持严管厚爱，做好健康保健、食宿改善和团建活动，确保援青干部人才无忧奉献。

评价认为，2023 年度，北京青海玉树指挥部开展的各项工具有明显社会效益，对促进受援地社会发展，维护民族团结，加强地区社会稳定产生了良好的效果。

（三）可持续性影响

2023 年，北京青海玉树指挥部严格按照“十四五”对口支援玉树经济社会发展规划和年度确定的目标任务，聚焦体制机制创新、开展智力支援、强化产业共建、注重民生帮扶、

深化交往交流交融、推进文化教育支援等领域，精准施策、精准发力，高质量完成了北京对口支援青海玉树各项工作。

评价认为，2023年度，北京青海玉树指挥部把对口援青作为应尽之责和长期任务，聚力玉树“两个越来越好”和“一优两高”工作实践，紧盯高质量发展“四地建设”和打造生态文明“八个新高地”的新要求，为玉树注入高质量发展新动能，增强了玉树的可持续发展能力，可持续性影响效果显著。

（四）服务对象满意度

北京青海玉树指挥部2024年度坚持稳字当头、稳中求进，推动玉树州自我发展能力不断增强，产业发展层级不断提升，农牧区基础设施不断完善，公共服务均等化水平不断提高，促进玉树乡村振兴和全域发展。全年工作得到了市委市政府、上级单位以及受援方各级领导与广大群众的认可与肯定，服务对象满意度指标达到97.6%。

评价认为，北京青海玉树指挥部较为重视服务对象满意度调查工作，及时收集、汇总满意度调查等绩效资料，为更好地开展工作夯实了基础。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

北京青海玉树指挥部加强内部控制中的财务管理，结合部门工作实际需求，已建立形成“以预算管理为主线、以资

金管控为核心”的内部财务管理控制体系，持续强化内控管理，助力全面风险把控。以批复的部门预算为核心，风险管理为准绳，加强单位层面和业务层面的控制。首先是高度重视，将预算工作列入年度重点工作，提前做好预算编制的基础工作，通过基础数据信息采集、查验核实等，为预算编制提供科学的理论依据；加强数据分析，充分发挥数据价值，降低客观因素对预算管理的影响；同时加强事前绩效评估、绩效运行监控和绩效评价等工作，为预算编制提供更有力的保障。其次是加强管理，实现目标管理和过程管理有机结合。发挥内控管理的作用，形成“管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单电子化”的模式，使每个节点权责清晰。制定了北京青海玉树指挥部的财务报销办法，办法从经费支出事项审批权限及程序、报销流程、常见费用报销以及岗位制约等方面，进一步规范了财务报销流程及相关手续。形成了《北京青海玉树指挥部接受捐赠管理办法》，并按照市财政局要求形成《北京青海玉树指挥部课题经费管理办法》《北京青海玉树指挥部政府购买服务负面清单》，有效加强了指挥部的财务管理基础工作。

评价认为，北京青海玉树指挥部的内控制度和财务管理制度较为有效健全，并得到贯彻执行。

2. 资金使用合规性和安全性

北京青海玉树指挥部在资金的使用过程中严格按照《北京青海玉树指挥部党委“三重一大”管理办法》、《北京青

海玉树指挥部财务报销管理办法（试行）》、《北京青海玉树指挥部货币资金管理办法》、《北京青海玉树指挥部预算管理办法》等财务管理制度执行，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。年度资金决策过程依据充分，资金执行流程规范、资金管理过程留痕清晰，资金的整体使用按照内控管理制度的相关要求落实到位。确保了全年各预算项目在决策、管理、执行过程中的资金安全性与使用严谨性，进一步科学合理规避了财政资金使用的风险。

评价认为，北京青海玉树指挥部在资金的使用过程中，贯彻执行国家法律法规、方针政策，能够严格执行内部控制流程与相关财务要求，确保了资金使用的合规性与安全性，财政资金的使用规范高效。

3. 会计基础信息完善性

北京青海玉树指挥部内部控制机制健全，形成了较为明确的工作管理目标及管理模式。在实际管理过程中能够做到严格执行，保证了财政资金的高效、规范管理和使用。根据政府会计准则制度设定的核算规则，基于设置的会计科目、辅助核算项与业务之间的对应关系，定义会计凭证模版，自动生成财务会计和预算会计凭证，同时将相关数据信息自动归集计入相应的会计账簿和管理模块，提高会计核算质量。

评价认为，北京青海玉树指挥部各项基础数据和会计资料能够做到真实、完整、准确。项目经费支出按照制度进行严格的审核与审批，做到了银行账户管理规范、独立核算。

全年会计资料的保管与会计账簿记录完整，财务基础工作的规范性与会计信息的准确性执行情况良好。

（二）资产管理

为了加强单位固定资产的管理，提高固定资产管理水平，北京青海玉树指挥部依据《政府会计制度》《行政事业单位国有资产管理办法》《行政事业单位国有资产处置管理办法》等相关文件，制定了形成了《北京青海玉树指挥部固定资产管理办法（试行）》。在资产的管理使用过程中，北京青海玉树指挥部设置了固定资产总账、财政动态库和固定资产卡片，由综合办公室负责固定资产实物管理，登记固定资产卡片，作为固定资产入账凭证之一。明确固定资产购置程序，建立验收、入库、登记制度。明确固定资产调拨程序，完善调拨手续。建立固定资产报废制度，明确统一由固定资产归口部门负责，加强了日常资产管理和资产清查工作相结合，确保资产管理做到“账证、账实、账账”相符的要求。根据《北京青海玉树指挥部货币资金管理办法》，会计人员定期核对银行存款余额，财务负责人抽查银行对账单、银行存款日记账及银行存款余额调节表，核对是否账实相符、账账相符。发现问题的，及时上报处理。

评价认为，北京青海玉树指挥部资产管理工作中较为规范，部门资产信息与实物相符，资产整体配置合理，资产使用和资产处理流程规范。

（三）绩效管理

北京青海玉树指挥部为了实现 2023 年度部门整体工作目标，填报了部门整体支出绩效目标申报表，设置了明确的年度总体绩效目标，并结合总体目标对各项具体指标进行了分解。各项产出指标依据年度重点工作任务、重大事项、及项目资金的使用进行设置，在单位内部进行充分研究后，按照集体决策程序进行研究审批，部门整体支出绩效目标的决策过程规范、有效。通过多年来财政预算绩效管理相关工作的开展，对北京青海玉树指挥部各方面工作均起到了明显的提高与促进作用。2023 年度，北京青海玉树指挥部高度重视绩效管理工作，明确了全年绩效管理的主要工作内容和总体工作计划，不定期对项目的进展、绩效实现和资金支付等情况进行了解，并加强了重点环节的检查，按照各项目预期的时间节点，对照项目的计划内容、绩效目标和实施节点进行重点跟踪检查，认真查找项目组织管理实施中与年度目标计划存在的差异，以及当前已实现的实际绩效与年度目标绩效间的差异，分析差异形成的原因，提出改进的要求。

评价认为，北京青海玉树指挥部全年严格落实财政预算绩效管理的要求，认真完成了 2022 年度的绩效自评及 2023 年度部门预算绩效运行监控等绩效监督与管理工作。

4. 结转结余率

2022 年度结转结余资金总额 447.40 万元，全年预算收入 1280.31 万元，结转结余率 34.94%。

2023 年度结转结余资金总额 180.79 万元，全年预算收

入 1497.14 万元，结转结余率 12.08%。

5. 部门预决算差异率

2023 年决算支出合计数 1316.35 万元比年初预算合计数 1067.42 万元多 248.93 万元，差异率为 23.32%，部门预决算差异率低于市级平均差异率 28.30%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2023 年青海玉树指挥部综合评价得分为 93.95 分，评分等级为“优秀”。其中当年预算执行情况为 17.58 分；整体绩效目标实现情况为 56.37 分；预算管理情况为 20.00 分。具体评分见《2023 年北京青海玉树指挥部部门整体绩效评价指标体系评分表》。

（二）存在的问题及原因分析

1. 2023 年度，北京青海玉树指挥部部门整体绩效目标及各预算申报项目绩效目标填报的规范性及合理性较为完整与规范，指标内容具备了较为清晰的细化与量化程度。但个别项目的绩效目标填报仍存在科学性不足的情况，项目总体目标中关于项目实施的背景依据、实施的内容以及预期达到的效果归纳与阐述还有所不足，具体产出指标中三级指标及指标值的设定还不够清晰明确。

2. 部分项目在组织实施和过程管理的精细化水平有待进一步提升。部分项目实施方案的完整性与指导性仍有待加强，项目实施过程的管理资料以及服务对象满意度调查资料

的归集与整理情况依然存在不足。

六、措施建议

通过开展 2023 年度部门绩效自评工作，北京青海玉树指挥部各部门预算管理意识有所增强，各财政预算项目在执行绩效管理工作的过程中均能够严格按照财政批复的范围和用途落实资金的使用，专款专用。但在本次自评工作中也发现个别项目在绩效管理工作中存在的不足，将作为下一步重点关注与改进的方面。

（一）进一步提高项目的绩效管理水平和规范科学编制绩效目标表，提高项目绩效目标和指标编制的合理性。进一步强化项目绩效意识，科学、合理、规范设定项目绩效目标申报表，根据市财政局有关绩效管理的要求，结合项目内容，规范填报预期绩效目标申报表。填报的总体绩效目标申报表中应包含项目的立项背景和需求、实施的主要内容、年度计划实现的绩效成果等关键要素。填报的具体指标应细化、量化，通过填报科学规范的绩效目标申报表，进一步提高项目绩效目标的可考量性。

（二）重视项目绩效资料的留存与收集。在项目执行环节应注重及时收集项目绩效资料，加强对相关数据的汇总分析和历史比对，从多方面反映项目绩效成果的实现程度，全面展示项目实施效果。在项目执行过程中督促项目负责人及时组织开展满意度调查，分层分级科学设计调查问卷，深入分析项目实施的效果和不足，通过对调查问卷的统计分析和

结果应用，持续推进项目绩效的跟进和提升。

（三）结合自评工作，总结分析预算绩效管理有益做法和经验。针对发现的过程中规范性不足的问题，提出改进意见。对项目预算目标执行情况进行统计分析，分析预算支出进度及绩效目标的实现，及时提醒项目相关人员加强项目管理，控制项目风险，保证项目质量，将细节管理落实到项目实施的各个环节。

七、附件

2023年北京青海玉树指挥部部门整体绩效评价指标体系评分表

2023年北京青海玉树指挥部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	1497.14	1316.35	87.92%	20	17.58	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）-一年度指标值（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	191.20	187.39	---				
	项目支出	1305.94	1128.96	---				
	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)	指标 1	组织、宣传及交流交往工作	已完成	8	8	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	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。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	信息化管理服务保障	已完成	8	8		
		指标 3	综合服务保障	已完成	7	7		

		指标 4	对口支援协作和团队建设	已完成	7	7	<p>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。</p>	
效果(30)	经济效益	2023 全年计划实施 54 个援青项目 35000 万对口支援资金	投资完成 31695 万元, 投资完成率 91%。	10	9.3	<p>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</p>	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	为玉树发展注入高质量新动能,促进玉树乡村振兴和全域发展。	已达成	10	8.35			

		可持续影响	确保指挥部行政运行、促进玉树洲的可持续发展	已达成	5	4.6	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。	
		满意度	90%	已达成	5	4.12		
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	内控制度健全、完整、合规。	单位层面财务管理建设较为善。	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	预算资金符合相关的预算财务管理制度和相关规定的开支范围。	资金支出符合相关预算、财务管理制度的规定以及相关开支范围的约束,预算资金做到了规范运行和安全管理。	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规定的规定;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	基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。	基础数据信息和会计信息资料能够做到真实、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	资产的安全完整、资产配置、资产使用和资产处理的规范性	资产管理安全完整,资产配置合理。	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	绩效管理的规 范性、及时性。	绩效管理规 范,按要求完 成了绩效考 评相关工作	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	2022年		2023年	分值	得分	指标解释	评分标准
结转结余 率(4)	34.77%		12.08%	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)	——		23.32%	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	93.95		