

# 北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部

## 2021 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

##### 1. 机构设置及职责

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〔2020〕145号）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（以下简称玉树指挥部）。

玉树指挥部是北京市直属行政机构，内设机构4个，即办公室、党群工作部、项目管理部、财务部。配备管理人员42名，其中指挥1名、专职副指挥4名；配备主任（部长）4名，副主任（副部长）9名。

#### 主要职能：

在北京市支援合作工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。

## **2. 人员构成**

玉树指挥部行政编制 42 人，实有人员 31 人（含援建代职干部在指挥部兼职人员）。

## **3. 当年工作任务**

玉树指挥部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记视察青海时重要讲话精神，深入贯彻中央第七次西藏工作座谈会精神，严格按照“十四五”对口支援玉树经济社会发展规划和 2021 年度援青项目计划确定的目标和任务，坚持首善标准、增强科学性，坚持民生基层，突出群众性，坚持多方联动，发挥长效性，坚持问题导向，提升针对性，以巩固拓展脱贫攻坚成果、压茬推进乡村振兴战略为主线，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，为推动玉树“两个越来越好”新局面和现代化建设开好局、起好步。

## **（二）部门整体绩效目标设立情况**

### **1. 绩效目标与职责任务匹配性**

玉树指挥部 2021 年度部门整体绩效目标围绕部门职能及 2021 年度工作计划设置，目标设置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，目标设置依据充分，

具有一定的可操作性和可实现性。具体情况如下：

职责	年度任务	绩效目标	绩效指标
在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。	规划计划贯穿巩固拓展脱贫攻坚成果和压茬推进乡村振兴战略两大主线，做到“三保持”、“四不摘”，不断提升发展质量，培育和支撑特色产业发展，增进民生福祉，加强交流交融，推动玉树州产业、人才、文化、生态和组织振兴，探索北京高质量对口支援、玉树高质量跨越发展新模式，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。	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》的要求，全面落实北京市扶贫协作和支援合作以及青海省脱贫攻坚工作部署，聚焦玉树“两个越来越好”，以“精准扶贫、精准脱贫”为主线，聚力精准援建。研究拟定指挥部年度计划，并组织实施；加强调查研究，结合受援地实际提出合理建议，促进扶贫协作有力开展；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脱贫效益；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、多领域扶贫协作格局；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；完成北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组交办的其他工作任务。	指挥部日常机构顺利运行（办公、出行、伙食、氧气及制氧设备保障等），确保扶贫协作和支援合作相关工作有序开展。 指挥部合同人员（厨师、司机、临时雇佣人员）工资、管理费支出，确保指挥部日常工作顺利开展。 确保指挥部干部正常休假、出差的交通和在受援地就医、诊疗等保障工作。 保障指挥部、北京市各部门与受援地相应部门的协调、沟通、共建、慰问及交流交往；加强援建工作成果的宣传报道和交流推广，促进援建工作开展；做好援建干部人才、相关工作组来青检查、对接等有关保障工作。

## 二、当年预算执行情况

### （一）部门整体预算执行情况

#### 1. 部门预算收支情况

2021 年度预算安排全年收支出总计 639.02 万元，其中基本支出预算 179.82 万元，占预算总支出的 28.14%；项目支出预算 459.20 万元，占预算总支出的 71.86%。

#### 2. 部门决算情况

2021 年决算支出 613.44 万元，其中：基本支出 149.65 万元，占支出的 27.92%。项目支出 463.78 万元，占支出的 72.08%。

## **（二）“三公”经费及会议费、培训费控制情况**

### **1. “三公”经费控制**

2021 年度安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费预算资金 13 万元，实际支出 10.82 万元，较上一年度下降 14%。

### **2. 培训费及会议费控制**

会议费支出为 0 万元，与年初预算数持平，主要原因是落实厉行节约，压缩一般性支出，办公地点合并等，会议均采用内部会议场所召开。

培训费支出 5 万元，与年初预算数持平。主要原因是青海玉树指挥部人员轮换等，加大对新一批援青干部进行业务培训等。

## **三、整体绩效目标实现情况**

### **（一）产出完成情况分析**

玉树指挥部根据年度重点工作任务，预算安排等，按相关要求有序完成了各项工作，具体如下：

#### **1. 产出数量及质量**

坚持聚焦五大任务，聚焦助力玉树州巩固拓展脱贫攻坚成果和经济社会高质量发展，加快推进援青项目实施，强化

援青项目管理，着力提升项目绩效水平，较好完成了各项既定任务。

### **（1）项目开工（启动）情况**

开工（启动）率 100%。2021 年北京市援青项目计划共安排项目 64 个，全部为新建项目。目前，61 个项目已开工，3 个项目正准备进入招标阶段，开工率为 95.31%，按照时间安排，预计年底前所有项目能够全部开工（启动），开工（启动）率达到 100%。

### **（2）项目完工情况**

完工率 93.33%。按照《2021 年北京市援青项目计划表》，北京市前后方对口支援工作机构会同玉树州对口办共同对项目开展进行监督管理，全程参与项目建设各阶段监督管理，青海玉树指挥部项目管理部不定期到开工项目实地巡视检查，落实各项管理责任，强化资金、进度、质量、安全等多项管理要求，严格控制质量，确保项目按时完工并顺利竣工验收。经统计，2021 年计划完工项目数为 45 个，截至目前，34 个项目已完工，完工率为 75.56%，预计到年底除 3 个非固定资产投资类项目，受新冠疫情防控影响，有可能不能按期完工外，其余项目均可以完工，完工率可达 93.33%。

### **（3）对口支援资金投资完成情况**

投资完成率 91.16%。截至目前，对口支援资金完成量为 27723 万元。受新冠疫情影响，部分交流培训项目实施进度

慢等原因，影响投资完成率。因此，预计年底前投资 32158 万元，投资完成率可达到 91.16%。

## **2. 产出进度**

年度各项工作有序推进落实，有效保障了指挥部各项支出的实施进度及产出时效性。

## **3. 产出成本**

合理控制部门经费支出成本；有效控制各项费用支出，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，未出现超支情况，部门整体成本控制情况较好。

## **（二）效果实现情况分析**

2021 年，在市委市政府的坚强领导下，在市财政局等部门的支持配合下，青海玉树指挥部团结一心、迎难而上，各项工作取得明显成效，经济效益、社会效益显著。

### **1. 经济效益**

2021 年，北京市安排对口支援玉树州项目资金 35275 万元，包含北京市拨付资金 35000 万元以及往年结余资金 275 万元。北京市将年度对口支援资金分两批及时拨付至青海省财政厅，其中第一批对口支援玉树州资金拨付 20000 万元，第二批对口支援玉树州资金拨付 15000 万元，资金到位率为 100%。

### **2. 社会效益**

## **(1) 突出抓好智力支援**

中央第七次西藏工作座谈会指出，要培养更多专业技能型实用人才。北京市站在全局和战略高度，切实将“以人为本”贯穿到对口支援玉树的全过程中，严格按照中央组织部要求和受援地需要，层层把关、优中选优、精准选派援青干部人才，致力于玉树各方面人才培养，增强自我“造血”能力。北京市结合玉树亟需提升的当地干部能力特别是乡村基层干部能力、专业技术人才水平、中高端人才数量、高校毕业生就业能力等需求，安排对口支援资金 1620 万元，实施 6 个智力支援项目，开展学习、交流、指导，加强能力、素质、技能培训，年底前可实现培养 258 名行政村干部，县乡镇村干部培训人数 200 人次以上，专业技术人才培训 1400 人次左右，培养本土中高级专业技术人才 15 名，未就业毕业生培训约 1000 人次。

## **(2) 务实推进产业支援促进就业**

产业支援是实现玉树从“输血型”到“造血型”发展和可持续发展的关键。“十三五”期间，北京对口支援中产业合作项目占比相对较大，资金投入规模也较多，产业发展成效显著。但与增强造血功能、夯实经济发展内生动力的要求来看，差距仍较大，需进一步增强产业支援力度，拓展产业支援空间。北京市结合玉树的资源禀赋，加大对玉树州特色产业的支持力度，推动形成农牧业与二三产业融合发展的现

代产业体系，构建三江源地区生态产业样板，优化投资环境，加大招商引资力度，构建符合当地实际的市场体系。2021 年，北京安排对口支援资金 8399 万元，实施推进产业支援促进就业类项目 18 个，涵盖以牦牛为主的生态畜牧业全产业链、文旅融合培育宣传、传统手工艺扶持、生态环境保护等方面内容，从而增强玉树高质量发展内生动力，可直接带动约 1500 人就业，促进约 1.9 万人增收。

### **（3）持续保障和改善民生**

北京援青工作坚持把保障和改善民生放在突出优先位置，切实将资金和项目向农牧区倾斜、向基层倾斜。保障和改善民生类项目致力于强化基础设施建设，补齐乡村基础设施短板和公共服务能力，推进医疗帮扶和加强基层维稳能力建设，从而持续改善当地群众特别是已脱贫易返贫人口的生产生活条件。2021 年，安排北京对口支援资金 8853 万元用于持续保障和改善民生工程，实施保障和改善民生类项目 9 个，涵盖县乡供水设施改造、人居环境治理、乡镇公共服务设施建设、藏医药发展、乡镇温暖工程建设等多方面民生工程。可有效解决杂多县旧城区居民用水难题问题，为曲麻莱县西部四乡群众提供供水保障，进一步补齐县乡基础设施和公共服务设施短板，促进藏医药发展惠及全州百姓，完善基层党校基础设施建设，提升基层党员干部教育工作水平，为推进干部队伍素质建设提供有力支撑。



#### **(4) 着力促进各民族交往交流交融**

围绕促进各民族交往交流交融的主题，打造暖民心促团结工程，积极搭建交流平台，推动京玉两地青少年、宗教团体、社会组织、企业家代表、干部人才、基层群众等交流交往，切实增进“五个认同”，增强凝聚力、向心力，促进两地民族团结。2021 年度安排资金 1200 万元，实施交往交流交融项目 19 项，以“走出去、请进来”的方式，组织医务人员、教师和学生、非公人士、基层群众等 8 批 294 人，赴北京开展参观、考察、学习等交流活动，进一步推动了玉树同北京之间社会、经济、旅游、教育、医疗、思想等各方面的交往交流交融。2018 年玉树为感谢北京援助赠送了 4 只白唇鹿（两公两母），时隔近三年，两只白唇鹿在北京动物园顺利诞下两只幼崽，象征着京青两地深厚友谊不断延绵。

#### **(5) 扎实做好文化教育支援**

北京市深入贯彻中央精神，充分发挥首都文化中心资源优势，深入推进首都文化援建工作。一是围绕“一个铸牢”，市主要领导作出专门批示，要求在援建中充分发挥文化作用，市政府专门召开会议研究部署，打造铸牢中华民族共同体意识的生动样板。二是实现“两个联动”，在市级层面加强联动，各部门分工负责、合力推动，以首都文化中心优势为依托，探索形成北京市文化企业参与文化援建实现文化合作互利共赢的模式；分领域协调联动，聚焦文化支援领域，分类

推进文化人才智力培训工程、文化交往交流交融工程等六大领域文化援建工作，集中打造文化援建特色亮点。三是做到“三个贴近”，贴近基层，投资支持创作一批舞台艺术、广播影视、网络视听等宣传文化产品，加强文化交流共鉴；贴近群众，开展送文化、种文化、润文化等系列文化活动；贴近青少年，有针对性地编写青少年儿童读得懂、感兴趣的通俗读物，开展青少年融情交流营等系列文化教育交流品牌活动，支持中小学校国家通用语言文字教育教学。

结合玉树发展实际和迫切需求，扎实做好文化教育支援工作，促进各民族文化交流互鉴，加强和完善基层公共文化服务体系，丰富群众精神文化生活，助力玉树特色文化走出去，助推玉树文化振兴；坚持教育优先，全面推广普及国家通用语言文字教育，深化“组团式”教育支援，聚焦教育补短板和软实力提升，全方位推进玉树教育事业发展。2021年，在文化教育领域共安排资金14408万元，实施10个项目，涵盖非遗传承保护、基层综合性公共文化基础设施建设、广播宣传设备升级、党政工作宣传等文化类项目，以及学前教育、高中异地办班、异地联合办学、寄宿制学校学生补助、教师服务购买等教育类项目，有力提升民族文化发展水平，促进两地文化交流互鉴，有效提升全州约10所幼儿园科学保教水平，“异地办学”惠及约6500名学生，寄宿制学校

学生补助惠及约 5.6 万名学生，满足玉树学生“能上学、上好学”的需求，有力促进了民族团结进步和社会和谐稳定。

## **（6）组织领导和机制保障情况**

北京市时刻牢记“看北京首先从政治上看”的要求，始终将对口支援作为光荣的政治任务、义不容辞的责任和分内之事，全面落实习近平总书记视察青海时重要讲话精神，深入贯彻中央第七次西藏工作座谈会精神，探索形成了具有北京特点的对口支援治理体系，有效助力受援地区经济社会发展，有力推动巩固脱贫攻坚成果。按照提高治理体系和治理能力现代化的要求，北京市突出坚持和完善对口支援制度体系和机制措施，固根基、扬优势、补短板、强弱项，构建系统完备、依法治理、科学规范、运行有效的制度体系，巩固和完善在实践中形成的对口支援治理体系，将成功经验做法制度化、规范化、科学化，形成对口支援长效机制，推进对口支援治理能力现代化，把制度优势更好转化为治理效能，更好地指导对口支援工作实践，助力受援地区经济社会高质量发展和长治久安。

## **四、预算管理情况分析**

### **（一）财务管理**

#### **1. 财务管理制度健全性**

2021 年，青海玉树指挥部继续执行《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资金支出管理办法》

《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预算管理办法》《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货币资金管理办法》等规章制度。

自评分析认为，内控制度和财务管理制度较健全，执行较为有效，但应进一步完善对于其他资金的管理。

## **2. 资金使用合规性和安全性**

指挥部资金使用严格按照《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货币资金管理办法》《北京青海玉树指挥部预算管理办法》《北京青海玉树指挥部资金支出管理办法》等管理办法执行，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好。能够落实“三重一大”集体决策制度，年度资金分配履行了相关报批手续。在会计核算方面，严格执行政府会计准则制度，会计凭证资料较齐全，会计档案装订规范、整理规范、保存完整。

自评分析认为，玉树指挥部能够严格执行各项规章制度，在为各项工作任务提供有效资金支撑的同时，不断提高了资金使用的合规性和安全性。

## **3. 会计基础信息完善性**

指挥部严格审批、审核环节，对内容要素不全、手续不完备的原始凭证以及未审批完成的支出事项，一律不予报销、支付。

自评分析认为，指挥部各项基础数据和会计资料能够做到真实、完整、准确。

## （二）资产管理

截止 2021 年 12 月 31 日，国有资产总额账面净值 696.08 万元。其中：

流动资产 231.61 万元，占资产总额 33.15%；

固定资产 464.47 万元，占资产总额 66.85%；

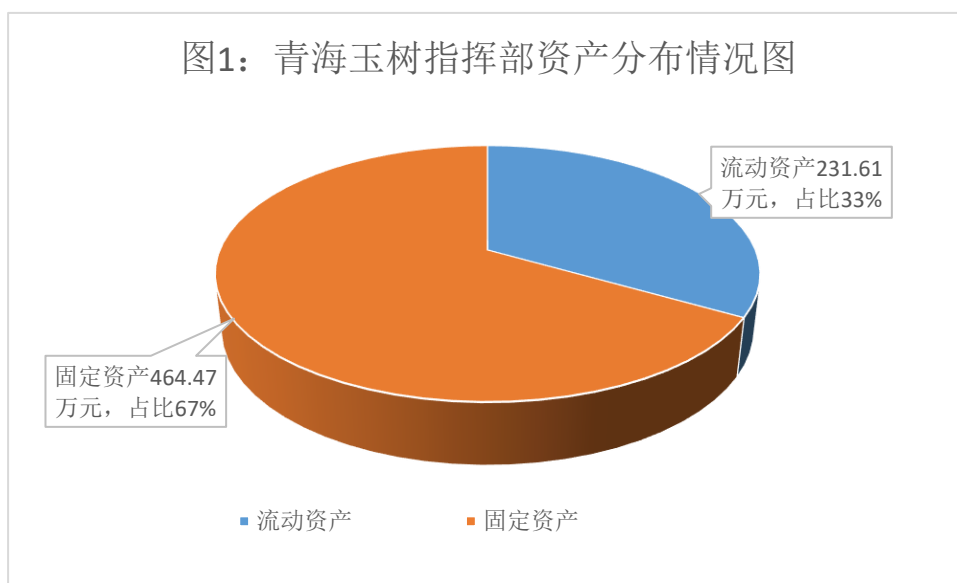


图 1：青海玉树指挥部资产分布情况图

根据《北京青海玉树指挥部固定资产管理办法(试行)》明确了固定资产管理相关部门及职责。综合办公室根据行政事业单位国有资产管理的有关规定，负责制定指挥部资产管理具体办法并组织实施；负责协调指挥部资产购置、登记、发放、调拨、报废、报损、回收、盘查等工作；接受市级职能部门的指导和监督，按职能部门要求完成资产管理相关工

作自评分析认为，资产管理安全完整，资产配置合理，资产使用和资产处理规范。

根据《北京青海玉树指挥部货币资金管理办法》综合办公室应会同会计人员定期核对银行存款余额，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，要及时上报处理。

自评分析认为，指挥部资产管理安全完整，资产配置合理，资产使用和资产处理规范。

### **（三）绩效管理**

指挥部高度重视绩效管理，按要求扎实推进各项绩效管理工作。预算编制、执行和监督全过程融入成本绩效理念，进一步强化事前、事中、事后预算绩效全流程管理。

项目立项阶段注重强化绩效指标设置的合理性、精细化，为后期绩效考核打牢基础；在项目执行过程中，业务部门注重对相关绩效支撑资料的收集整理，同时借助审计、第三方机构半年绩效评价等手段，进一步督促项目支出进度，保障项目支出效果。

### **2.绩效完成情况分析**

根据《北京市财政局关于开展 2022 年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669 号）要求，指挥部对 2021 年度部门项目实施了绩效评价，评价项目 3 个，占部门项目总数的 75%，涉及金额 451.2 万元。根据《北京市

《市财政局关于开展 2021 年市级部门预算绩效运行监控管理工作的通知》（京财绩效〔2021〕1282 号）的相关规定，成立了绩效监控工作小组，对 2021 年度部门项目 1-6 月预算执行情况和绩效目标实现情况等内容进行了监督、控制和管理，并形成报告，项目数量 3 个，占部门项目总数的 75%，涉及金额 451.2 万元。

评价分析认为，青海玉树指挥部绩效管理较为规范，按要求完成了 2021 年度项目绩效考评等工作，绩效目标完成情况总体较好。

#### （四）结转结余率

2021 年结转结余总额 231.68 万元，本年收入 695.56 万元，结转结余率为 36.26%；2020 年结转结余资金总额为 289.02 万元，本年收入 813.28 万元，结转结余率为 36%。2021 年度结转结余率较上年度上升了 0.26%，结转结余较高的原因为指挥部有部分区县、市级部门的捐赠等资金。

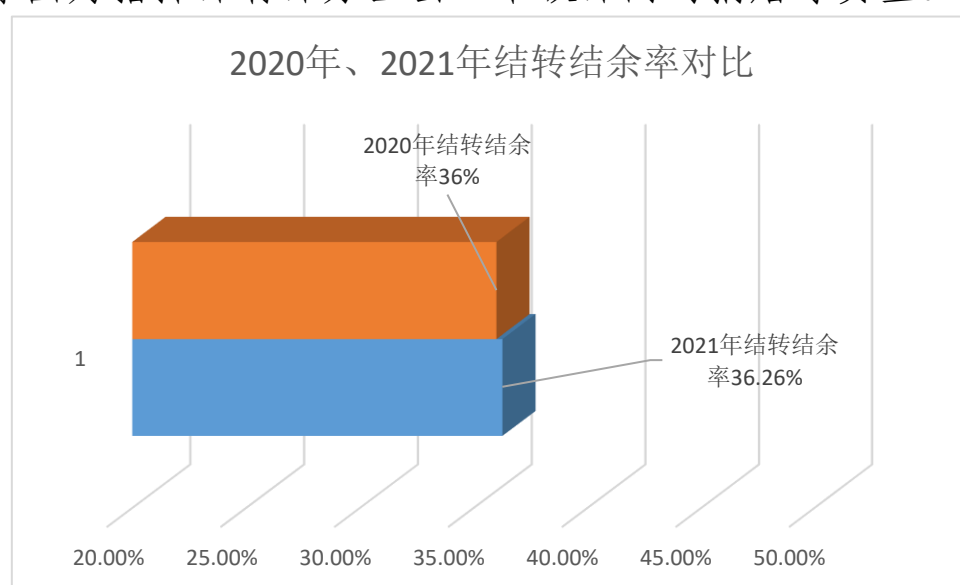


图 2：青海玉树指挥部 2020 年-2021 年结转结余率对比图

### **(三) 部门预决算差异率**

2021 年决算支出合计数 613.44 万元比年初预算合计数 639.02 万元多 25.58 万元，差异率为 4.17%，部门预决算差异率控制情况较好，远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**

2021 年青海玉树指挥部综合评价得分 90.85 分，其中，当年预算执行情况 19.2 分，整体绩效目标实现情况 52.18 分，预算管理情况 19.5 分，综合评价等级为“优秀”。具体评分见《青海玉树指挥部 2021 年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. 项目绩效目标有待进一步细化**

项目设置的绩效目标有待进一步细化和明确，进一步提高绩效目标的可评价性，为后续绩效评估成果利用打好基础。

#### **2. 其他资金管理有待进一步强化**

加强其他资金的预算管理，进一步明确指挥部在其他资金管理中的职责，规避资金使用中的风险。

## **六、措施建议**

1. 进一步加强指挥部部门以及项目的绩效管理，科学设定绩效目标，进一步细化、量化指标。

2. 进一步加强其他收入资金管理，对应纳入预算管理的全部纳入预算管理，同时，根据其他收入的来源，对于确需



在指挥部开支的资金，进一步强化支出管理，明确经费使用责任人，确保资金使用的合规、效果、效率。

## **七、附件**

2021 年部门整体绩效评价指标体系评分表

## 2021 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	639.02	613.44	96%	20	19.2	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
	基本支出	179.82	149.65					
	项目支出	459.2	386.31					
	其他	0	56.64					

								按照该指标分值的30%扣分。
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）	数量指标	人员工资足额保障率为100%。	100%	30	3.75	<b>产出数量：</b> 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。 <b>产出质量：</b> 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。 <b>产出进度：</b> 按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。	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。
		质量指标	基本支出科目调整次数≤5次。	调整1次		1.8		
		时效指标	工资发放及时率为100%。	100%		3.75		
		成本指标	基本支出结转结余率≤10%。	16.78%		1.8		
		数量指标	2021年，全年计划实施项目共64个，安排资金35275万元。其中，实施民生项目48项，安排资金30622万元，占年度对口支援资金的86.81%；实施基层项目50项，安排资金30752万元。	2021年，北京市严格按照北京市对口支援玉树州“十四五”规划及年度项目计划执行年度任务，共安排资金35275万元，实施对口支援玉树州项目64个，主要从抓好智力支援、务实推进产业支援促进就业、持续保障和改善民生、着力促进各民族交往交流交融、扎实做好文化教育支援五大领域进行对口支援项目		3.75		

				计划安排。总计安排资金 35275 万元			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。 <b>产出成本：</b> ①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。	
		质量指标	项目质量达标率为 100%。	100%		3.75		
		时效指标	项目按时完成率为 100%。	100%		1.8		
		成本指标	项目成本节约额增加率≥ 10%。	节约资金 149.56 万元，比上年度节约额 79.34 万元多 70.22 万元。项目成本节约额增加率为 88.51%。		3.75		

整体绩效目标实现情况(60)	效果(30)	经济效益指标	“三公经费控制率”≤100%（实际支出数/预算安排数）×100%）。	83.26%。	30	5	<p><b>经济效益：</b>部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。</p> <p><b>社会效益：</b>部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。</p> <p><b>环境效益：</b>部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。<b>可持续性影响：</b>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。<b>服务对象满意度：</b>部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。</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。
		社会效益指标	促进京玉扶贫协作有序开展	2021年，实施推进产业支援促进就业类项目18个，涵盖以牦牛为主的生态畜牧业全产业链、文旅融合培育宣传、传统手工艺扶持、生态环境保护等方面内容，从而增强玉树高质量发展内生动力，可直接带动约1500人就业，促进约1.9万人增收。		10		
		可持续影响指标	确保指挥部行政运行	确保了前方指挥部在青海的行政运行		5		
		服务对象满意度指标	确保指挥部干部正常休假、出差的交通和在受援地就医、诊疗等保障工作。	为指挥部指挥部干部的正常休假、身体健康等提供有力保障。		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	内控制度健全、完整、合规。	预算资金管理办法、资产管理办法等建设较为完善，未出台其他资金管理办法；内部财务管理制度和会计核算制度完整、合规。	1	0.5	<b>财务管理制度健全性：</b> 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	<b>资金使用合规性和安全性：</b> 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	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	<b>会计基础信息完善性：</b> 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。

预算管理 情况（20）	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	<b>资产管理规范性:</b> 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。	绩效管理较为规范， 按要求完成了 2021 年度项目绩效考评 等工作，绩效目标完 成情况总体较好。	4	4	<b>绩效管理情况:</b> 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	2020 年		2021 年	分值	得分	指标解释	评分标准
	结转结余 率（4）	41.74%		36.26%	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。
预算管理 情况（20）	部门预决 算差异率 （4）	——		4.17%	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	90.85		