北京市人民政府参事室

部门整体绩效评价报告

**2022年5月**

目 录

**[一、部门概况 1](#_Toc24113)**

[（一）机构设置及职责工作任务情况 1](#_Toc11402)

[（二）部门整体绩效目标设立情况 4](#_Toc9921)

**[二、当年预算执行情况 8](#_Toc10185)**

**[三、整体绩效目标实现情况 8](#_Toc14170)**

[（一）产出完成情况分析 9](#_Toc27545)

[（二）效果实现情况分析 10](#_Toc5431)

**[四、预算管理情况分析 11](#_Toc14272)**

[（一）财务管理 11](#_Toc23213)

[（二）资产管理 13](#_Toc22587)

[（三）绩效管理 13](#_Toc23231)

[（四）结转结余率 14](#_Toc5913)

[（五）部门预决算差异率 15](#_Toc13839)

**[五、总体评价结论 15](#_Toc15890)**

[（一）评价得分情况 15](#_Toc5255)

[（二）存在的问题 17](#_Toc11802)

**[六、措施建议 17](#_Toc4411)**

**[七、主要经验 18](#_Toc1083)**

部门整体绩效评价报告

为深化全面预算绩效管理，强化部门支出责任，提高预算执行效率和资金使用效益，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）工作安排，北京市人民政府参事室（以下简称“市政府参事室”）组织开展部门整体绩效评价，全方位把握部门整体预算执行、绩效目标实现和预算管理情况，形成本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**

根据《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市人民政府参事室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（京办字〔2018〕36号）的规定，北京市人民政府参事室是市政府直属机构，为副局级。北京市人民政府参事室与北京市文史研究馆合署办公。

市政府参事室设处级职能部门5个，分别是：秘书处、人事处、参事处、文史处、机关党委；内设事业单位1个：文史研究中心。

**2.职责和工作任务情况**

（1）主要职责

市政府参事室贯彻落实党中央关于参事工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对参事工作的集中统一领导，主要职责是：

1）组织市政府参事对政府有关政策的实施情况进行调查研究、参政咨询，向市政府提出意见和建议。

2）组织市政府参事参与本市有关地方性法规草案的研究。

3）贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织市政府参事和市文史馆馆员参加爱国统一战线工作。

4）组织市政府参事、市文史馆馆员及时了解和掌握党中央国务院的方针政策及市委、市政府的决策部署。

5）支持市政府参事、市文史馆馆员同社会各界人士的联系，了解和反映社情民意。

6）组织市政府参事开展同国外相关机构交流与合作，组织市文史馆馆员开展对外文化交流等活动。

7）负责为市政府参事、市文史馆馆员履行职责提供服务。

8）承办市政府参事、市文史馆馆员的选聘工作。

9）完成市委、市政府交办的其他任务。

（2）工作情况

2021年，市政府参事室扎实推进党史学习教育，发挥参事馆员作用，积极开展为群众办实事活动。发挥红色资源作用，积极组织党员参观党史展览馆、北大红楼等建党百年展览。认真学习中办国办印发的关于坚持和完善新时代政府参事制度文史馆员制度的文件精神，按照国参要求，起草北京市实施意见，研究制定了《关于改进完善北京市政府参事聘任工作的意见》、《北京市文史研究馆馆员聘任工作办法》，在各方面推荐的基础上进行遴选，提出了参事、馆员初步人选名单。研究制定了《北京市人民政府参事室关于聘请特约研究员暂行办法》，聘任首批特约研究员41名。持续深化巡视整改，研究制定了《市政府参事室（市文史馆）“十四五”时期事业发展规划和2035年远景目标》。加强信息化建设，在“首都之窗”开设了专栏，建立了“北京参事室文史馆”微信公众号。开通办公自动化系统。

协调市委、市政府办公厅，初步建立参事、特约研究员的《参事建议》和社情民意信息的报送与领导批示定期反馈机制等一系列工作机制。与中外智库、职能部门和高校开展合作交流与研究，提升建言资政的专业化水平。集中优势力量组织开展年度重点调研工作，顺利完成市长下达的本年度重点调研任务，均得到市委市政府主要领导批示。全年共报送参事建议11篇，据不完全统计，其中4篇获市委市政府领导批示5次。报送社情民意信息30篇，其中8篇被采用，3篇获市委市政府领导批示5次，2篇被国办采用。其中《万宁桥不堪重负》的信息，经市委主要领导批示后，推动公交车改线，桥体下方进一步保护修缮，有力推动了中轴线申遗的文物保护工作。

组织参事馆员中轴线历史文化宣讲团，宣传中轴线历史文化，助力中轴线申遗。2021年内以东城区、西城区为重点共宣讲51场。启动《北京地域文化通览》分区卷的编辑出版工作。目前《东城卷》初稿已全部完成。与中国文史出版社合作，完成了“馆员文库”—林岫馆员《紫竹斋诗话》的编辑出版工作。完成北京重大历史题材美术作品《阪泉之战》创作任务。在首都博物馆举办“换了人间”——北京市文史研究馆馆藏书画作品展。按计划编辑出版四期《北京文史》。继续推进精品图书出版工程，完成《京剧探源·昆梆卷》《清康熙帝玄烨》《清雍正帝胤禛》《清北京》4册专辑的出版工作。依托公众号，开办“北京文史”专栏。北京重大历史题材人物画系列画册荣获国家新闻出版总署颁发的装帧设计奖，与中央新影合作拍摄的中轴线纪录片《永恒之轴》荣获中国电视艺术家协会颁发的优秀奖。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1.绩效目标设立依据

（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；

（2）北京市人民政府参事室单位职能；

（3）北京市人民政府参事室中长期发展规划；

（4）北京市人民政府参事室年度工作计划；

（5）国家相关法律、法规和规章制度；

（6）北京市相关法规、规章制度；

（7）北京市人民政府参事室内部控制制度。

2.目标设置情况

市政府参事室根据单位职责，结合“十四五”规划和年度任务计划设置了部门整体绩效目标，绩效目标设置较为合理，具体情况如下：

（1）部门绩效目标

市政府参事室2021年主要工作任务是牢牢把握首都城市战略定位，紧扣“四个中心”、“四个服务”和三件大事，围绕全市中心工作，选择重大战略性、现实性、规律性问题，深入调查研究，积极建言献策，为新时代首都发展提供高水平智力支持；凝聚馆员力量，积极参与文化中心建设。继续开展北京文史研究、重大历史题材创作、系列精品图书编撰等工作，打造更多精品力作。加强文化交流，讲好北京故事。

参事调研费项目，落实北京市新版城市总体规划，围绕北京市“四个中心”建设和在经济社会发展中遇到的重点难点问题，按照市领导要求，组织参事开展调研，提出对策建议，供市领导参考。

文史研究项目，深入挖掘北京地区特别是各区有特色的、有亮点的历史文化，以核心区为主（东城区或西城区），用5-10年的时间，按区编辑出版《北京地域文化通览》分区卷14部；通过宣传北京的历史文化精神，增强人民群众保护中轴线、热爱中轴线、利用中轴线的意识，积极助力弘扬中华民族伟大复兴中国梦，为中轴线申遗贡献力量；北京文史馆馆员大多都是文史领域的学科带头人，一生从事相关专业的研究工作，研究成果极具开发利用价值，出版馆员文库，既是宣传工作的需要，更是抢救性的需要。

馆员书画作品展览项目，展示参事室馆员书画家的创作成果和馆藏精品的艺术水平；通过举办美术展览进一步宣传底蕴深厚的北京历史文化，为“人文北京”和首都文化的大发展、大繁荣贡献力量；保证画展展品的展出质量。

《北京文史》刊物出版，权威介绍和分析北京的历史文化；多方面、多角度反映北京历史文化重要信息，深度挖掘人文北京的历史文化内涵；推进树立首都“大文化”发展理念，坚持继承与发展并重，力争打造高品位的优秀刊物及文化读本。

《定都北京系列·清北京》出版经费项目，以《定都北京系列·清北京》为抓手，深入挖掘北京历史文化，梳理古都北京作为都城的历史，反映清代北京的历史文化内涵；进一步充实定都北京系列专辑内容，打造系列精品专辑；为挖掘和宣传北京历史文化，擦亮首都历史文化金名片做出贡献。

《人物系列·清康熙帝》出版经费项目，以《人物系列·清康熙帝》专辑为载体，进一步发挥社会各领域学者权威性，社会影响力大的优势，集中刊载关于北京历史人物研究的重要成果，多方面、多角度反映北京历史文化，深度挖掘北京古代历史人物文化内涵，为北京的历史文化研究、人文北京和建设中国特色世界城市贡献。

《人物系列·清雍正帝》出版经费项目，以《人物系列·清雍正帝》专辑为载体，进一步发挥社会各领域学者权威性，社会影响力大的优势，集中刊载关于北京历史人物研究的重要成果，多方面、多角度反映北京历史文化，深度挖掘北京古代历史人物文化内涵，为北京的历史文化研究、人文北京和建设中国特色世界城市贡献。

历史文化研究经费项目，深入挖掘北京历史文化底蕴，围绕北京“一城三带”的历史文化，在历史、地理、人文、艺术等方面开展调研、采风、座谈、参观等工作。以北京“一城三带”文化踏查和相关研讨等活动为抓手，收集相关资料，形成相关成果，梳理和宣传北京历史文化，满足人民群众对历史文化的新需求。

**2.绩效指标**

（1）产出数量

1）组织参事开展调研活动，提出对策建议；

2）完成《北京地域文化通览》前期编辑工作；

3）组织参事馆员中轴线历史文化宣讲团进行宣讲50次；

4）编辑出版“馆员文库”—林岫馆员《紫竹斋诗话》；

5）组织馆员创作的馆藏书画作品进行展览；

6）编辑出版四期《北京文史》；

7）进行《定都北京系列·清北京》《人物系列·清康熙帝》《人物系列·清雍正帝》专辑出版工作。

（2）产出质量

《北京文史》《定都北京系列·清北京》《人物系列·清康熙帝》《人物系列·清雍正帝》等刊物出版质量、印刷质量达到国家有关技术标准和规定。

（3）产出进度

各刊物专辑在计划时间内完成出版或送出版社审校。

（4）产出成本

为实现相关目标的投入控制在预算范围，支出费用严格控制在财政资金支出标准范围内。

（5）效益指标

1）围绕北京市“四个中心”建设和在经济社会发展中遇到的重点难点问题，组织参事开展调研，提出对策建议。

2）通过各专辑刊物出版，反映北京深厚的历史文化底蕴，梳理古都北京的都城史，进一步满足读者了解北京历史文化的精神文化需求。

3）挖掘北京丰富的文史资源，传播北京历史文化知识，为扎实推进全国文化中心建设，建设人文北京，弘扬中华民族优秀传统文化做出贡献。

二、当年预算执行情况

2021年市财政批复部门预算2,830.302080万元，其中：基本支出预算1,693.641506万元，项目支出预算1,136.660574万元。实际预算支出2,486.492400万元，其中：基本支出1,594.578627万元，项目支出891.913773万元，预算执行率为87.85%。

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

报送参事建议11篇；筹备成立《北京地域文化通览东城卷》编委会，开展前期调研，邀请东城区相关委办局进行座谈讨论，共同商定书稿内容框架；在东城区和西城区政府的大力协助下，分别在两个城区图书馆、街道等地举办中轴线历史文化宣讲51场；经林岫馆员和中国文史出版社通力协助，完成馆员文库《紫竹斋诗话》编辑出版工作；通过高质量的画展，展示了参事室馆员书画家的创作成果和馆藏精品的艺术水平；组织参事馆员赴房山开展“一城三带”文化踏查，通过考察西山—永定河文化带古遗迹，对相关历史文化遗存的发掘、保护、利用现状进行实地深入了解；编辑出版了四期《北京文史》；完成了《定都北京系列·清北京》《人物系列·清康熙帝》《人物系列·清雍正帝》专辑出版工作。

2.产出质量

《北京文史》共发稿件127篇，字数80万字，刊登图片1200余幅；平均每期刊稿30余篇，20万字，图片300幅。刊物自采自编率达到100%，首发稿件109篇，首发率86%；《北京文史》出版质量符合国家新闻出版广电总局发布的《图书质量管理规定》要求，差错率不超过1/10000，刊物的整体设计和封面（包括封二、三及封底、勒口、书脊）、扉页、插图等设计均符合国家有关技术标准和规定，设计印刷质量合格。《定都北京系列·清北京》《人物系列·清康熙帝》《人物系列·清雍正帝》出版质量符合国家新闻出版总署发布的《编校质量标准与规范》要求，差错率低于0.2/10000。

3.产出进度

按照各项工作任务量制定了各项目实施方案，明确了时间进度安排与人员分工，各项工作按照各项目实施方案执行，为顺利完成绩效目标奠定了基础，为在规定时间完成提供了保障。各刊物专辑在计划时间内完成了出版或送出版社审校工作。

4.产出成本

2021年全年预算数2,830.302080万元，实际支出数2,486.492400万元，预算执行率为87.85%，实际支出数控制在预算范围内。

（二）效果实现情况分析

完成了“北京中轴线申遗工作”“推进碳中和相关工作”“促进乡村产业振兴”三个重点课题本年度调研任务，三项重点课题调研成果全部获市主要领导批示。

通过出版《北京文史》、举办中轴线历史文化宣讲等活动，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，围绕“一核一城三带两区”总体框架，立足于大文史的角度弘扬正能量，突出权威性、学术性、艺术性、可读性和史料性，在强化首都风范、古都风韵、时代风貌等城市特色的基础上，持续做好首都文化这篇大文章。为扎实推进全国文化中心建设，建设人文北京，弘扬中华民族优秀传统文化做出贡献。

通过《人物系列·清康熙帝》《人物系列·清雍正帝》专辑出版，为读者呈现出一位性格鲜明的帝王形象，进而揭示了清代政治、经济、军事、文化等社会生活的方方面面，将真实的历史还原给大众，并通过《定都北京系列·清北京》专辑出版，反映北京深厚的历史文化底蕴，梳理古都北京的都城史，擦亮首都历史文化金名片，进一步满足了读者了解北京历史文化的精神文化需求。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

（1）预算管理

市政府参事室预算管理严格依规使用财政资金，强化财务监督，严格依照《中国人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《北京市市级基本支出预算管理办法》、《北京市市级项目支出预算管理办法》等有关法律法规使用财政资金，杜绝挤占挪用财政资金的现象，并结合北京市政府参事室实际情况建立了《市政府参事室（市文史馆）内部控制手册》，纳入了《市政府参事室（市文史馆）财务管理制度》《市政府参事室（市文史馆）预算管理办法》《市政府参事室（市文史馆）预算绩效管理办法》《市政府参事室（市文史馆）收入管理办法》《市政府参事室（市文史馆）票据管理办法》《市政府参事室（市文史馆）资金支出管理办法》《市政府参事室（市文史馆）公务卡管理办法》《市政府参事室（市文史馆）印刷费管理办法》《市政府参事室（市文史馆）采购工作管理办法》《市政府参事室（市文史馆）货币资金管理办法》《市政府参事室（市文史馆）合同管理办法》等制度办法，各项制度比较完整、合规。市政府参事室严格按照批复下达的预算明细执行预算，各项资金要按照收支平衡的原则合理安排，不得超预算安排支出。预算在执行中原则上不予调整。因特殊情况确需调整预算的，按规定程序报送审批。

2.资金使用合规性和安全性

为加强市政府参事室财务管理工作，进一步明确财务管理的职责和工作程序，促进财务工作规范化、制度化和科学化，保证财政资金安全完整，切实降低单位运行成本，保障单位各项工作发展，市政府参事室建立了《市政府参事室（市文史馆）财务管理制度》《市政府参事室（市文史馆）资金支出管理办法》《市政府参事室（市文史馆）公务卡管理办法》《市政府参事室（市文史馆）货币资金管理办法》等制度。并严格按照管理制度规定，对执行程序等环节进行把控，履行审批程序和手续，防范经济活动风险。

3.会计基础信息完善性

市政府参事室严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则——基本准则》《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》等要求，对市政府参事室发生的各项经济业务或事项进行会计核算，具备财务会计与预算会计双重功能，能够全面、清晰地反映财务信息和预算执行信息。规范了会计核算，保证会计信息质量。

（二）资产管理

2021年度，市政府参事室严格贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号）和各项固定资产管理制度，细化资产管理流程，切实增强各部门规范管理意识，认真履行国有资产管理职责。为进一步加强资产管理，保证国有资产的安全、完整，提高固定资产使用效率，制定了《市政府参事室（市文史馆）固定资产管理办法》，该办法从固定资产的范围及分类、固定资产管理机构和职责、固定资产的增加、固定资产的领用、固定资产的处置、固定资产的清查、固定资产的日常管理等方面明确和规范了固定资产全流程管理制度。

资产日常管理中严格规范固定资产的录入、使用、移交、处置等环节流程。加大与实物管理部门的沟通，确保资产变动信息得到及时更新。

（三）绩效管理

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，市政府参事室根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）和《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），成立了绩效评价工作组，制定了实施方案，由主要领导担任工作组组长，负责协调、处理、决定绩效评价工作中的重大事项，研究解决工作中遇到的重大问题。秘书处及项目实施部门作为成员单位，其中秘书处为牵头部门，负责具体组织绩效评价工作，组织审核相关资料、撰写报告等。项目实施部门负责项目资料的归集和整理，并填写项目支出绩效自评表，由秘书处审核。包括：部门绩效评价、单位自评和部门整体绩效评价。开展评价项目共计7个，涉及金额259.00506万元。其中：

部门评价项目2个，为“《北京文史》出版经费项目”和“馆员文库项目”，涉及金额110.817749万元，评价得分均在80（含）-90分之间。

单位自评项目5个，涉及金额148.187311万元，评价得分在90（含）-100分的3个，评价得分在80（含）-90分的2个。

从评价情况来看，各项目能够较好地按照预算编制要求完成，各项目标及指标的完成情况较好，项目执行过程比较规范，符合相关制度要求，项目执行金额能够控制在全年预算范围内，项目效果基本达到预定目标。

通过组织绩效评价工作，全面、客观地反映了项目实施的工作成效，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益方面存在的不足提出了合理化建议，使预算管理更加科学、完善，进而规范了资金的使用管理，强化了项目实施部门预算成本控制、完善了绩效管理工作，以点带面提升了全局预算绩效管理水平。

（四）结转结余率

2021年末部门预算结转结余总额343.809680万元，与支出预算数2,830.302080万元比，结转结余率12.15%；2020年末部门预算结转结余总额393.252390万元，支出预算数2,739.467968万元，结转结余率14.36%，2021年度结转结余率低于2020年度2.21个百分点。

（五）部门预决算差异率

2021年度年初预算数2,711.995386万元，2021年度决算数2,486.492400万元，预决算差异率-8.32%，低于市级平均差异率28.30%，部门预算的约束力较好。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

部门整体绩效评价综合得分90.37分，其中：当年预算执行情况17.57分、整体绩效目标实现情况54.00分、预算管理情况18.80分。

**2021年部门整体绩效评价指标体系评分一览表**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 当年预算执行情况（20分） | - | - | 20 | 17.57 |
| 整体绩效目标实现情况（60分） | 产出（30） | 组织参事开展调研活动，提出对策建议 | 3 | 3 |
| 完成《北京地域文化通览》前期编辑工作 | 3 | 3 |
| 组织参事馆员中轴线历史文化宣讲团进行宣讲50次 | 3 | 3 |
| 编辑出版“馆员文库”—林岫馆员《紫竹斋诗话》 | 3 | 3 |
| 组织馆员创作的馆藏书画作品进行展览 | 3 | 3 |
| 编辑出版四期《北京文史》 | 3 | 3 |
| 进行《定都北京系列·清北京》《人物系列·清康熙帝》《人物系列·清雍正帝》专辑出版工作 | 3 | 3 |
| 《北京文史》《定都北京系列·清北京》《人物系列·清康熙帝》《人物系列·清雍正帝》等刊物出版质量和印刷质量达到国家有关技术标准和规定 | 3 | 3 |
| 各刊物专辑在计划时间内完成出版或送出版社审校 | 3 | 3 |
| 为实现相关目标的投入控制在预算范围，支出费用严格控制在财政资金支出标准范围内。 | 3 | 3 |
| 效果（30） | 围绕北京市“四个中心”建设和在经济社会发展中遇到的重点难点问题，组织参事开展调研，提出对策建议。 | 10 | 8 |
| 通过各专辑刊物出版，反映北京深厚的历史文化底蕴，梳理古都北京的都城史，进一步满足读者了解北京历史文化的精神文化需求。 | 10 | 8 |
| 挖掘北京丰富的文史资源，传播北京历史文化知识，为扎实推进全国文化中心建设，建设人文北京，弘扬中华民族优秀传统文化做出贡献。 | 10 | 8 |
| 预算管理情况  （20分） | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 1 | 1 |
| 资金使用合规性和安全性 | 2 | 2 |
| 会计基础信息完善性 | 1 | 1 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 4 | 4 |
| 绩效管理 | 绩效管理情况 | 4 | 4 |
| 结转结余率 | - | 4 | 2.8 |
| 部门预决算差异率 | - | 4 | 4 |
| **合计** | | | **100** | **90.37** |

（二）存在的问题

1.部门整体绩效目标设置不够明确，与实施内容相关性不足，有待进一步细化、量化。效益指标过于笼统，不能准确对应项目情况。

2.项目成果产生的效益相关资料和数据呈现不足，有待进一步提炼挖掘。

六、措施建议

1.加强对绩效指标体系的认识与理解，项目绩效目标设定应与实施内容相匹配，并做到细化、量化，增强绩效目标可衡量性、明确性，提高项目目标和指标设置的科学性、合理性。

2.加强项目效益、效果资料的归集提炼，注重绩效产出证明材料的充分性和完整性，对应产出体现相应的效果资料，充分证明绩效目标的实施效果。

七、主要经验

本次部门绩效评价工作在领导高度重视的基础上，各部门通力协作，北京市人民政府参事室成立组织机构，负责组织开展此次部门绩效评价工作。细化责任分工，狠抓落实，各部门全力配合。吸收专家团队的意见和建议，提高绩效评价工作水平，从而保障了部门绩效评价工作的顺利推进。

附件：2021年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2830.30208 | 2486.4924 | 87.85% | 20 | 17.57 | 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 | 1693.641506 | 1594.578627 | —— |
| 项目支出 | 1136.660574 | 891.913773 |
| 其他 | 0.000000 | 0.000000 |
| 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） | 组织参事开展调研活动，提出对策建议 | 1 | 1 | 30 | 3 | **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。 |
| 完成《北京地域文化通览》前期编辑工作 | 1 | 1 | 3 |
| 组织参事馆员中轴线历史文化宣讲团进行宣讲50次 | 50次 | 51次 | 3 |
| 编辑出版“馆员文库”—林岫馆员《紫竹斋诗话》 | 1 | 1 | 3 |
| 组织馆员创作的馆藏书画作品进行展览 | 1 | 1 | 3 |
| 编辑出版四期《北京文史》 | 4期 | 4期 | 3 |
| 进行《定都北京系列·清北京》《人物系列·清康熙帝》《人物系列·清雍正帝》专辑出版工作 | 1 | 1 | 3 |
| 《北京文史》《定都北京系列·清北京》《人物系列·清康熙帝》《人物系列·清雍正帝》等刊物出版质量和印刷质量达到国家有关技术标准和规定 | 刊物出版质量和印刷质量达到国家有关技术标准和规定 | 达到了标准 | 3 |
| 各刊物专辑在计划时间内完成出版或送出版社审校 | 在规定时间内完成 | 在规定的时间内完成 | 3 |
| 为实现相关目标的投入控制在预算范围，支出费用严格控制在财政资金支出标准范围内。 | 2830.30208万元 | 2486.4924万元 | 3 |
| 效果（30） | 围绕北京市“四个中心”建设和在经济社会发展中遇到的重点难点问题，组织参事开展调研，提出对策建议。 | 提出对策建议 | 提出了对策建议 | 30 | 8 | **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。 |
| 通过各专辑刊物出版，反映北京深厚的历史文化底蕴，梳理古都北京的都城史，进一步满足读者了解北京历史文化的精神文化需求。 | 进一步满足读者了解北京历史文化的精神文化需求 | 进一步满足了读者了解北京历史文化的精神文化需求 | 8 |
| 挖掘北京丰富的文史资源，传播北京历史文化知识，为扎实推进全国文化中心建设，建设人文北京，弘扬中华民族优秀传统文化做出贡献。 | 做出贡献 | 做出了贡献 | 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 | 健全 | 健全 | 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 | 合规、安全 | 合规、安全 | 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 | 完善 | 完善 | 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 | 规范 | 规范 | 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 | 进行汇总整理并对绩效目标偏离情况及时进行矫正 | 进行了汇总整理并对绩效目标偏离情况及时进行了矫正 | 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 | 2020年 | | 2021年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | 12.15% | | 14.36% | 4 | 2.8 | 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） | —— | | -8.32% | 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** | **90.37** |  | |