附件4

九三学社北京市委员会

整体绩效报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

九三学社北京市委员会属全额拨款的行政单位。财政预算级次为市本级，无基层单位。经市编办核定批准，我单位设有4部1室，包括：参政议政部、宣传研究部、组织部、社会工作部、办公室。

主要职能为：九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，是中国特色社会主义参政党。

1. 部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

2023年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年。九三学社北京市委认真筹划财政资金使用分配计划，编制《2023年部门整体支出绩效目标申报表》，明确了部门总体绩效目标：深入学习贯彻中共二十大、九三学社十二大、中共北京市第十三次代表大会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，立足新起点，聚焦新任务，以饱满的政治热情、强烈的责任担当、良好的精神状态履职尽责，不断提升政治协商、民主监督、参政议政质量水平，更好凝聚政治共识，始终做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，切实肩负起中国特色社会主义参政党的使命担当。根据总体目标并结合2023年工作重点，从参政议政，组织建设，宣传研究，到社会服务等工作，共设定了9个绩效指标，指标设定与九三学社北京市委职能定位、发展规划和工作计划相匹配，能够清晰反映具体要求和实现成果，符合相关法律法规的要求及部门整体支出的客观实际，目标依据充分，具有一定的可操作性和可实现性。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数1543.91万元，其中，基本支出预算数1360.84万元，项目支出预算数183.07万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出1500.13万元，其中，基本支出1324.44万元，项目支出175.69万元。预算执行率为97.16%。

三、整体绩效目标实现情况

2023年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年。在九三学社中央和中共北京市委领导下，在中共市委统战部指导下，社北京市委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共二十大精神、社十二大精神，深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，紧扣“学思想、强根基、重履职、建新功”总要求，将主题教育融入社务工作全链条，串联起自身建设、履行职能各方面，圆满完成各项任务。

**（一）产出完成情况分析**

1.产出数量

按照社中央和中共北京市委部署要求，九三学社北京市委开展学习宣传贯彻中共二十大精神相关工作，累计开展各类学习活动70余次。强化与社外媒体合作，通过北京电视台、中国新闻报、团结报等媒体报道主题教育等重要活动、优秀人物20余次。在全社范围迅速兴起学习宣传贯彻热潮，使中共二十大精神深入人心。

2023年科学制定社北京市委组织发展计划，持续推进“人才强社”战略，组织发展工作进展高效，社员数量稳步增加。全年共发展社员510人，平均年龄39.6岁，其中，长江学者、国家杰青等高层次人才10人，具有高级职称或博士学位的社员比例为60%。

健全完善参政议政工作，在“固本强基”上下功夫，深耕重点领域人才建设，将人才库数据优势转化为履职效能，让“参政议政人才库”活起来，同时构建“源头发现、全程辅导、以老带新、工作锻炼”的人才培养模式。结合社中央年度重点调研课题《以科技创新引领制造业重点产业链优化升级》，在北京大学举办“九三学社中央第三十三次科学座谈会”，邀请社内外院士专家15人作重点发言，形成《深化体制机制改革 提高制造业企业基础研究和原始创新能力》等5项调研成果，得到社中央领导肯定，为社中央党派大调研提供重要支撑。围绕社中央重点课题共报送建议案9篇，其中，《未来一段时期我国基础研究最需关注的几个重点方向及政策建议》被转化为全国政协协商会发言。

坚持办好九三三城发展座谈会、九三京津冀协同发展座谈会、九三京西发展座谈会，分别以“强化基础研究助力产业链升级”“破除京津冀协同发展体制机制束缚”“科技创新驱动 助力京西发展”为主题举办3场座谈会。社中央主席武维华、中共市委统战部部长杨晋柏等领导出席，社内外专家500余人次参与，共收集发言材料100余篇，形成政策建议17件。

推进“九广合作”，协助四川广元医生到北京三甲医院进修。支持昌平育新学校与贵州兴义八小开展课程建设，加强交流培训。参加“九琼合作”座谈会，围绕“助力海南自贸港建设”等问题形成3篇高质量报告。

2.产出质量

2023年，社北京市委以助推国家和首都高质量发展为目标，深入开展参政议政工作。在全国政协十四届一次会议上，刘忠范主委代表社中央作题为“‘制造强国’呼唤新时代卓越工程师”的发言。刘忠范、闵庆文、李景虹、戚益军等分别撰写的建议被全国政协采用。向市政协提交党派提案8件、九三学社界别提案3件，其中，《关于完善乡村振兴背景下首都农村养老服务体系的提案》等2件提案被评为优秀提案。在市政协和中共市委统战部联合召开的2次议政会上，作《让“科技之花”结出“产业之果”打造新型研发机构的北京范本》等党派发言，得到中共北京市委、市政府领导高度肯定。参加《北京国际科技创新中心建设条例（草案）》立法协商工作，提出6条建议。《北京农村养老问题政策建议》等7篇议政建言成果，作为市政协议政性常委会、专题协商会等重点发言，得到市政协领导高度肯定，实现政协协商选题全覆盖。充分发挥党派提案办理作用，用好各级政协委员工作室，加强与政府部门联系，召开7次提案办理座谈会，部分建议被纳入有关政策法规。

完成青年工作委员会换届，青年工作蓬勃开展。新一届青工委提出“一个平台，两个抓手，三个目标，四个原则”工作方针，通过开展主题教育、口述史活动等，加强青年社员思想政治建设。组建老社员口述史工作坊，整理采访资料3万余字。举办第五届医工融合青年论坛，共300余人次参与，形成的2篇建议均被市政协采用并报送全国政协。选派24名青年社员参加社中央举办的京津冀青年论坛等活动。紧抓履职主线，举办3期“九三新引力”新社员培训班，共培训370余人，探索建立新社员临时支社10个，将人才培养与信息工作有机融合。截至目前，青工委、青年履职小组及新社员共提交信息190篇，人均上报率51.1%。其中24篇被社中央、市政协、市委统战部采用，1篇得到中共北京市委主要领导批示。

加强统筹谋划，各工作机构活动亮点纷呈。妇委会联合社中央举办“与智慧为伴、携健康同行”庆祝国际劳动妇女节活动。京津冀三地妇女工作委员会联合举办纪念“五一”口号发布75周年专题教育活动。老龄委举办“汉唐之间丝路考古与曹衣出水艺术”等近10场讲座。联络委筹建“海外华人华裔专家科技发展联络网”。法工委举办法律普及、心理咨询讲座。企业家联谊会统筹社内企业资源，参与九地合作、“8+1行动”。北京九三书画院完成换届并积极履职，举办“文化北京——延庆篇章”主题书画展，28位书画家提交作品40幅。

做深做实专项民主监督工作。深入开展调研，提高监督质量。调研组先后4次赴昌平未来科学城能源谷、沙河高教园等地调研，40余人次参与，实地考察国网智能电网研究院、北京科技大学国家材料服役安全科学中心、北京脑科学与类脑研究中心等多种类型科研机构和企业，与未来科学城管委会、昌平区相关委办局、央企研究机构、生物医药创新企业座谈交流。与未来科学城管委会和企业建立日常联系机制，反复沟通调研中发现的问题，保障监督质量和成效，形成3篇监督报告。

强化机关建设，创建“新·好”模范机关。按照社中央和中共市委统战部相关要求，围绕“凝聚思想、提升效能、建强队伍、夯实作风、树优形象”5个方面制定“新·好”模范机关建设工作方案。坚持“围绕中心 服务大局”原则，以“凝聚思想”为主题举办系列教育活动。以处室为单位开展读原著学原文活动。开展“有建议大家提”活动，全体机关干部围绕机关建设共提出建议72条。顺利完成机关搬迁北京城市副中心任务，保障社北京市委各项工作平稳进行。社北京市委社会工作部被授予第九届首都民族团结进步先进集体称号。

3.产出进度

2023年九三学社北京市委重点工作及重点项目能够按照预期计划序时推进，并在年底达成预期目标。到2023年12月31日止，已全部完成项目各项预算工作任务。

4.产出成本

2023年实际支出1500.13万元，其中基本经费1324.44万元，项目经费175.69万元。基本经费中人员经费1213.00万元，公用经费111.44万元；项目经费共有8个项目，分别为：九三学社社会服务工作经费支出21.93万元，九三学社组织建设工作经费18.44万元，九三学社参政议政工作经费24.95万元，基层组织工作经费21.36万元，宣传研究工作经费支出28.89万元，专项民主监督经费支出6.85万元，办公室工作经费支出36.75万元，办公设备购置类项目支出13.95万元。

**（二）效果实现情况分析**

1.经济效益

围绕门头沟区灾后重建，发动门头沟区基层委员会（筹）、企业家联谊会、青工委等捐款捐物共计100万元，提交相关建议69篇。

2.社会效益

九三学社北京市委坚持“科技强国、科普惠民”的职责使命，坚持开展形式丰富的科普活动。持续办好“科普中国——科学大咖面对面”科普品牌，先后邀请程和平院士、刘忠范院士、韩敏芳教授在京内外举办3场科普讲座，通过线上线下多渠道转播，受众约10万人。支持基层开展科普工作，各级组织举办“小科学大梦想”“健康益起来”等活动10余场。

围绕中共市委统战部“8+1行动”工作部署和首届京西发展座谈会成果转化，与门头沟区签署“深化支持门头沟区发展‘8+1’行动三年计划”，推动“门头沟京白梨栽培系统”入选第七批中国重要农业文化遗产项目。坚持“名医工作室”品牌项目，组织朝阳医院、世纪坛医院专家在门头沟区妙峰山卫生院出诊带教。

3.环境效益

未涉及。

4.可持续性影响

发挥科技助农示范小院作用，通过门头沟区、顺义区科技助农示范小院和密云区院士专家服务站，推动当地农业规模化、标准化、品牌化、信息化发展。在平谷区挂甲峪村开展帮扶工作，建设“鱼菜共生”示范项目并进行全国性推广。

5.服务对象满意度

2023年在九三学社中央和中共北京市委的领导下，在中共市委统战部的工作指导下，围绕工作重点，圆满完成各项重大活动，有效地发挥界别优势，积极建言资政，较好地完成了全年部门整体绩效目标，达到较高的工作满意度。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

为提高财政资金使用的合规性和安全性，进一步规范财务管理，提高财务管理能力和水平，九三学社北京市委建立完善了财务管理制度和内部控制体系，从资金审批、预算管理、会计核算、资产管理、政府采购等方面对财务工作进行了规范监督，保障日常工作有章可循、稳步推进。

2.资金使用合规性和安全性

资金使用严格遵照国家法律法规和有关管理制度执行，资金拨付审批程序完整规范，资金使用安全合规。九三学社北京市委资金收付完全按照内控制度有关审评流程的规定，不存在截留、挤占、挪用情况，涉及政府采购的支出完全按照政府采购程序和流程，公务卡结算符合相关制度和规定。资金支出受财务部门的全程监督,符合预算批复的用途，与年度重点工作方向相一致，资金主要根据合同约定支出，对于2023年当年支出计划有变的内容，及时调整预算并按有关规定将相应资金交回财政，不存在截留、挤占、挪用情况。

3.会计基础信息完善性

在费用报销及合同付款过程中，严格审批原始凭证，对内容不全、手续不完备的原始凭证以及未审批完成的支出不予办理支付。及时与银行和一体化国库支付系统对账，保证会计信息资料真实、正确、可靠。会计凭证、会计账簿、会计报表及其相关的电算化数据规范完整、真实详尽，原始凭证及记账凭证内容要素、签名签章齐全。会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额一致，记账方向相符；总账与明细账相符，总账与日记账相符；会计账簿记录与财产等实有数额相符。

（二）资产管理

九三学社北京市委制定了《九三学社北京市委机关固定资产管理办法》，并按照“合理配置、分工负责、归口管理、依规使用、毁损问责”的原则，管理调配本部门资产。日常资产管理类中，做到及时进行资产卡片信息更新，实现固定资产管理信息化,资产的审批、领用、入库基本实现内控管理信息化。每年进行资产盘点，及时全面真实地掌握固定资产的数量、价值和配置使用情况。固定资产的配置未超《北京市行政事业单位日常办公设备配置标准（试行）》中的上限数量。

（三）绩效管理

根据北京市财政局的要求，2023年度对纳入2022年部门预算管理的所有填报绩效目标的项目开展绩效自评工作；组织对纳入绩效管理的所有项目上半年执行情况实施绩效监控，对项目的绩效目标实现程度、项目预算资金拨款到位情况及预算执行情况，进行绩效监控，提高预算执行效力和项目资金使用效率。对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正。开展成本预算绩效分析，充分利用成本绩效分析形成的成果，强化支出标准对预算核定的约束作用。真正实现预算编制有目标、执行过程有监控、预算完成有评价，不断强化绩效理念并逐步融入预算编制、执行、公开全过程，将降成本、提效益的理念贯穿于各项工作当中。

（四）结转结余率

九三学社北京市委2023年年末结转结余资金总额为43.79万元，预算数为1543.91万元，资金结转结余率为2.84%，比2022年结转结余率3.38%减少0.54%，说明我社资金统筹能力有所增强。

（五）部门预决算差异率

九三学社北京市委2023年年初预算数为1529.58万元，部门年度决算数为1543.91万元，差额为14.33万元，部门预决算差异率为0.94%，比2022年预决算差异率10.01%减少9.07%，说明我社预决算差异率控制情况较好，预算管理水平不断提升。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2023年整体绩效评价指标体系评分95.31分，其中当年预算执行情况19.43分，整体绩效目标实现情况55.88分，预算管理情况20分。综合评价等级为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

部门整体支出绩效情况较好，项目指标执行情况基本达到预期效果。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

构建科学合理的绩效目标管理体系，借鉴先进的绩效管理、目标管理理念和技术方法，强化部门战略目标规划、年度工作任务、预算资金安排、项目绩效目标之间的关联。同时，建立财务部门与业务部门、项目具体负责单位的协同工作机制，强化财务与业务的有效衔接，加强预算与绩效管理一体化。强化绩效目标管理，提升各项目单位对绩效目标填报的重视程度，结合项目实际情况，合理制定绩效目标，设定全面、细化的绩效目标，保证绩效指标的可衡量性。

进一步科学、合理、规范地确定部门绩效目标，以部门的职能定位和年度工作任务作为切入点，全面反映部门绩效，并将各相关职能或工作内容反映在分项指标中，细化、量化绩效指标，增加可考量性，提升各项指标的可考量性和完整。

# 七、附件

2023年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件4-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023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 | | 1543.91 | | 1500.13 | | 97.16 | 20 | 19.43 | | | 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）。 | | | | | | |
| 基本支出 | | 1360.84 | | 1324.44 | | —— | 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。 | | | | | | |
| 项目支出 | | 183.07 | | 175.69 | |  | | | | | | |
| 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） | | 参政议政工作质量 | | 根据中共市委市政府、九三学社中央、市政协及九三学社北京市委重点工作任务确定全年调研课题，组织专委会调研活动，形成调研成果。调研成果经评审转化，作为市政协党派提案、政协大会发言及全国政协大会提案和发言等提交。参加社中央的联合调研、会议等。参与并完成市委统战部协商任务，提交协商建议。组织参加市政协调研、议政会等。收集整理并按照程序向有关部门反映社员建议。 | | | | | 高质量完成中共北京市委政党协商任务和政协北京市委政协协商任务，共形成调研成果52篇。其中，转化为党派提案8篇、界别提案3篇、政协大会发言8篇。调研报告获北京市统战系统优秀调研成果奖5篇，提案获市政协优秀提案奖3篇，12篇建议被北京市主要领导批示。高水平落实九三学社中央年度调研任务，共形成调研成果5篇报送九三学社中央。高标准办好九三学社中央科学座谈会、京西发展论坛等重点活动，得到社中央领导的表扬和肯定。 | | | | | | 5 | | 4.64 | 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。 |
| 专项民主监督工作质量 | | 完成对昌平区未来科学城建设情况的民主监督工作，对昌平区未来科学城建设中存在的问题提有针对性的意见和建议，促进昌平未来科学城建设，为加快北京国际科技创新中心建设贡献力量。 | | | | | 调研组先后4次赴昌平未来科学城能源谷、沙河高教园等地调研，40余人次参与，师弟考察国网智能电网研究院、北京科技大学国家材料服役安全科学中心，北京脑科学与类脑研究中心等多种类型科研机构和企业，与未来科学城管委会、昌平区相关委办局、央企研究机构、生物医药创新企业座谈交流。与未来科学城管委会和企业建立日常联系机制，反复沟通调研中发现的问题，保障监督质量和成效，形成3篇监督报告。 | | | | | | 5 | | 4.57 |
| 办公室工作质量 | | 组织、安排各项机关办公会议、社务工作会议等，保障会议顺利召开，做好会议服务工作。参与社中央组织的各项工作会议和活动。更新基层工作手册、机关文件袋、信封、红头纸等。做好社市委各项联络和服务工作。做好机关人事、财务、档案管理等各项工作。 | | | | | 开展“有建议大家提”活动，全体机关干部围绕机关建设共提出建议72条。顺利完成机关搬迁北京城市副中心任务，保障社北京市委各项工作平稳进行。全年高质量服务保障各类调研、会议共260余次，制发公文120余件、办理各类公文200余件。开展线上警示教育宣传11次。节假日前对纠治“四风”问题必做警示教育提醒，全年开展机关干部集体警示教育6次。修订完成社北京市委机关公文等7项机关管理制度。开展机关公文处理工作制度宣讲、档案法宣传、档案工作培训等。组织机关干部参加各类培训10余次。 | | | | | | 5 | | 4.64 |
| 组织建设和人才培养工作质量 | | 围绕社员发展、基层组织建设、干部队伍建设、人才培养、监督工作等开展工作，不断提高社北京市委组织建设水平，提升各级组工干部的履职能力，指导基层组织履职作为，培训培养社员并不断挖掘优秀人才，完善社员培养体系，凝聚广大青年社员，做好社内监督工作。 | | | | | 强化思想政治引领，领导班子建设全面加强。认真开展专题政治学习，不断提升政治能力、思维能力、实践能力，进一步凝聚政治共识。多措并举推进组织发展，发展质量持续提升。科学制定社北京市委2023年组织发展计划，持续推进“人才强社”战略，组织发展工作进展高效，社员数量稳步增加，新发展社员界别特色显著、层次普遍较高。全年共发展社员510人，平均年龄39.6岁，其中，长江学者、国家杰青等高层次人才10人，具有高级职称或博士学位的社员比例为60%。创新人才培养模式、搭建履职平台，让基层组织直接参与或承担社北京市委重点工作，有效推动履职水平提升。 | | | | | | 5 | | 4.6 |
| 宣传研究工作质量 | | 宣传党的统战理论、方针、政策。传达社中央、中共北京市重要指示精神。报道社市委及各级组织各项工作取得的成绩。宣传报导社市委为社会发展、北京市中心工作建言献策成果。宣传九三先贤爱国精神和感人故事和社内优秀人物、业界精英所取得的优秀业绩。创建交流平台，刊登社员创作的诗歌、摄影作品、书画作品。 | | | | | 完善宣传思想工作机制，加强宣传阵地建设。一是摸清宣传队伍底数，下好“先手棋”。了解各二级组织宣传队伍现状，建立人员台账，摸清各级组织宣传品牌“家底”。二是完善宣传工作机制，练好“基本功”。完善新闻稿件“三审三校”机制，明确分工，责任到人。完善上下联动机制，通过多种媒介促进各级组织联动，提升工作实效。完善宣传学习交流机制，开展新媒体工作培训。三是丰富宣传形式载体，打好“组合拳”。 | | | | | | 5 | | 4.69 |
| 社会服务工作质量 | | 完成社市委科技助农、科技助医、科学传播、文化助推等社会服务工作，切实助力国家生态环境、科技教育、文化卫生、社会治理、乡村振兴等多领域建设。 | | | | | 以增进民生福祉为出发点，重点打造社会服务特色。发挥界别优势，开展“九三科普行”系列活动。聚焦文化传承，推进“文化北京”专项行动。整合各方资源，帮扶项目稳中有进。多点多向发力，九地合作成果凸显。 | | | | | 5 | | | 4.74 |
| 效果（30） | | 联络对象满意度 | | 组织、安排各项机关办公会议、社务工作会议等，保障会议顺利召开，做好会议服务工作；参与社中央组织的各项工作会议和活动；联系社中央、市政协、市委统战部、兄弟党派和社组织来访接待工作。 | | | | | 达成年度指标 | | | | | 10 | | | 9 | 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。 |
| 各项综合事务服务对象满意度 | | 做好社市委各项联络和服务工作；更新基层工作手册、机关文件袋、信封、红头纸等；做好机关人事、财务、档案管理等各项综合事务工作。 | | | | | 达成年度指标 | | | | | 10 | | | 9 |
| 加强社内成员凝聚力，提高社员履职能力 | | 搭建基层组织交流平台，通过基层组织的各项活动，加强社内交流。鼓励基层组织开展调研活动，促进履职能力提升。 | | | | | 达成年度指标 | | | | | 10 | | | 10 |
| 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 | 财务制度是否健全 | | 《财务制度汇编》和《内部控制手册》涵盖了机关全部日常财务行为，使各种日常财务工作有了明确制度依据和参考流程，充实了机关内控管理内容 | | | 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 | 资金使用合规、安全 | | 预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定，符合相关规定的开支范围，不存在截留、挤占、挪用情况，涉及政府采购的支出符合政府采购程序和流程，公务卡结算符合相关制度和规定。 | | | 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 | 会计基础信息是否完整 | | 会计基础数据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 | 资产管理是否规范 | | 资产保持安全完整，资产配置符合资产相关管理规定，资产处置按照资产管理办法执行。 | | | 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 | 绩效管理信息汇总和应用情况 | | 能够全面完成年度绩效目标，绩效资料齐全。 | | | 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） | | 3.38% | | | 2.84% | | | 4 | | | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 | | | | 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。） | | | |
| 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。 | | | |
| 部门预决算差异率（4） | | 6.29% | | | 0.94% | | | 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 | | | 95.31 |  | | | | | | | |