附件4-1

部门整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京兴东方实业有限责任公司前身是1959年成立的北京市农业机械局，1984年改为北京市农业机械总公司（行政性总公司），1995年10月经北京市政府授权成为国有资产经营公司，成立北京兴东方实业有限责任公司。2000年7月正式实行政企分开，原有农机化管理行政职能划归北京市农业局。2008年12月，北京市国有资产监督管理委员会对兴东方实业公司和北京汽车工业控股有限责任公司（以下简称北汽控股公司）实施重组，将兴东方实业公司划转给北汽控股公司，由北汽控股公司对兴东方公司行使出资人职责，兴东方实业公司保留独立法人地位并改制为一人有限责任公司。兴东方实业有限责任公司注册资本14000万元，企业类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人解新创。

北京兴东方实业有限责任公司目前下属一家全额拨款事业单位，北京汽车集团有限公司离退休干部管理服务中心（以下简称离退休中心）。离退休中心主要负责管理和服务离退休干部，为离休及退休干部进行日常管理与服务，为离退休干部提供保障服务，协调各种事务等。

（二）部门整体绩效目标设立情况

离退休中心围绕管理与服务离退休老干部开展工作。

目标与职责任务匹配、目标合理。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数991.67万元，其中，基本支出预算数630.14万元，项目支出预算数361.53万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出717.75万元万元，其中，基本支出511.57万元，项目支出177.18万元，其他支出0万元。预算执行率为72%。

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

房租租用面积295.98平米，支付抚恤金115.65万元不突破发放总额，互联网接入费项目在产出指标的数量指标上满足10条以内网线畅通的要求，在年度标准值范围内，软件运维费实现了2个站点的服务。

2.产出质量

保证租用房屋的整洁，宜于办公，抚恤金项目按照国家有关规定及时发放，维护社会稳定，互联网环境安全，保证正常办公运行。

3.产出进度

整体项目支付在2024年12月31日前执行率49%，支付进度慢的项目是机动经费抚恤金项目，除机动经费外其他项目全部100%执行。原因是2024年当年发生的离退休人员去世情况较预期低。

4.产出成本

房租实际支付金额58.23万元，机动经费支付金额115.65万元，其他支出3.3万元。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

房租项目保障了日常运营和老干部的管理、服务。

机动经费项目保障支付离退休去世人员抚恤金。

其他项目保障单位的支出运行。

2.社会效益

保障了对离退休人员的服务，抚恤金按时足额发放，维护了社会的稳定团结。

3.环境效益

无

4.可持续性影响

无

5.服务对象满意度

保证在职人员、离退休人员及家属满意度100%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全，现行制度满足工作需求。

2.资金主要为财政拨款资金，严格按照国库等相关要求进行管理，日常使用合规，资金的安全性有保障。代管国合中心和成套局中心的离退休经费，严格按照有关文件精神执行落实相关经费。

3.会计基础信息完善，全部经济业务应入账尽入账。

（二）资产管理

现行资产管理制度可以满足日常管理需求，固定资产台帐完整，按时计提折旧，根据要求及时准确完成相关报表的填报。

1. 绩效管理

绩效管理按照相关要求执行，满足目前管理需求。

1. 结转结余率

在2024年未使用结转结余资金。

1. 单位预决算差异率

2024年预决算差异率为28%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

兴东方公司对2024年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的100%，涉及金额117.18万元。其中，部门评价项目3个，涉及金额117.18万元，评价得分在90（含）-100分的3个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。单位自评项目3个，涉及金额117.18万元，评价得分在90（含）-100分的3个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。

（二）存在的问题及原因分析

我部门的项目主要是保障单位日常运行，无其他项目支出，在项目实施方案中，项目较为单一，目标内容制定范围有限，对项目具体实施指导性不强。

六、措施建议

我单位将在今后的工作中继续加强项目自评工作，在今后的预算工作中进一步规范项目填报，重点体现政策目标，突出强调支出效果。在实施过程中建立健全项目管理制度，完善细化实施方案；全面认识项目执行过程中存在的风险，加强管控措施及预期风险的应对措施。严格项目执行管理，加强和改进项目支出预算管理。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024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 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 991.67 | 717.75 | 72% | 20 | 14.4 |
| 基本支出 | 630.14 | 511.57 | —— |
| 项目支出 | 361.53 | 177.18 |
| 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 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 房屋面积 | 不超标 | 不超标 | 30 | 7.5 |
| 保证整洁 | 降低费用 | 降低费用 | 7.5 |
| 支付房租时间 | 2024年5月31日前 | 2022年5月 | 7.5 |
| 房租金额 | 58.23万元 | 58.23万元 | 7.5 |
| 效果（30） | 租金 | 按市场比价 | 按市场比价 | 30 | 15 |
| 保障社会和谐稳定发展 | 满意度100% | 满意度100% | 15 |
| 指标3 |  |  |  |
| 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 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 建立相关财务管理制度，且完整合规 | 相关财务管理制度完整规范 | 1 | 1 |
| 资金使用合规性和安全性 | 资金使用符合相关管理要求，使用合规，安全 | 资金使用基本合规，安全 | 2 | 2 |
| 会计基础信息完善性 | 基础数据信息和会计信息资料完整，准确 | 单位基础数据信息和会计信息资料完整，准确 | 1 | 1 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产管理制度健全，执行规范 | 资产管理制度健全，执行规范 | 4 | 4 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 对绩效信息进行汇总分析整理，对绩效目标偏差情况及时进行纠正 | 及时对绩效信息进行汇总分析整理，对绩效目标偏离情况及时进行纠正 | 4 | 4 |
| 指标 | 2024年 | 2023年 | | 分值 | 得分 |
| 结转结余率（4） | 3% | 9% | | 4 | 4 |
| 单位预决算差异率（4） | 28% | 13% | | 4 | 4 |
| 合计 |  | | | | 100 | 94.4 |