中国农工民主党北京市委员会

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

　中国农工民主党北京市委员会机关（以下简称“农工党北京市委会”）性质为行政部门，属于民主党派机关，部门职责是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

农工党北京市委会下设办公室、参政议政处、宣传处、组织处、社会服务处5个处（室）。办公室是市委机关综合性职能部门，主要负责做好行政事务性工作，包括文秘、人事、财务、行政管理等工作。参政议政处负责市委参政议政各项工作任务的落实，组织对国家、地方各种方针政策提出建议，组织调研工作，组织市委在市人大、市政协的参政议政工作，负责市委信息工作的组织上报工作。宣传处负责做好市委各级组织和党员的思想建设工作，组织开展理论研究课题工作，负责新闻宣传和对外宣传工作。组织处负责市委组织建设工作的职能部门，承担全市的组织发展、党员的党籍管理、市委各级组织的建设以及后备干部队伍建设等有关工作，落实市委监督委员会的工作。社会服务处是市委履行参政党职能的社会实践工作部门，主要负责落实上级部门有关社会服务工作的要求，指导组织各级组织的社会服务工作，落实社团各项工作和对外联络工作。

1. 部门整体绩效目标设立情况

农工党北京市委会认真学习贯彻中共二十大会议精神，深入学习宣传贯彻习近平总书记新时期统一战线重要思想和中共中央关于统一战线多党合作的各项重大决策部署，在农工党中央和中共北京市委的坚强领导和市委统战部的帮助指导下，紧紧围绕市委市政府的中心工作，依靠全市各级组织和广大党员，认真履行参政党职能，不断加强自身建设，在宣传理论、协商议政、参政建言、组织发展、社会服务等各项工作上发挥好参政党的作用。

2022年绩效目标：深入学习贯彻中共二十大、农工党中央十七大、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”，不忘初心、牢记使命，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。

二、当年预算执行情况

2022年全年预算数1699.30万元，其中，基本支出预算数1376.23万元，项目支出预算数323.06万元。资金总体支出1598.66万元，其中，基本支出1345.89万元，项目支出252.77万元。预算执行率为94.08%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

产出完成情况（30分）。主要从产出数量、产出质量、产出进度和产出成本4项内容进行评价。根据部门整体支出绩效评价表，产出指标总得分30分。针对项目完成率、项目达标率、项目成果转化与获奖情况、是否按时完成保质保量工作。此项综合评价得分为29.00分。扣分项为：信息系统运维类项目数量指标宣传市委会各项活动开展政务公开等1000次，实际完成883次，其余项目指标均按工作计划全面完成。

1.产出数量

及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神、中共北京市委第十三次党代会精神等，带头撰写理论文章10余篇。全年组织开展新语大讲堂活动4期。结合换届工作、党史学习教育等，创新开展理论宣讲、文史征文、党史诵读等10余项活动。，整理收集第十三届委员会理论研究工作各类获奖文章、重点发言等57篇并编辑成册。开展“重温光辉历程、声动北京农工”大型党史诵读接力活动，推出30期党史教育微课。

在融合宣传上多做创新，推出体现农工党界别特色的网上访谈、微主题音频、心得体会文章、基层学习动态等宣讲内容40余篇，唱响网上主旋律。立足界别优势，推出“并肩携手，抗击疫情——首都农工党党员积极投身疫情防控工作专题”20期，充分体现广大医卫界党员投身抗疫一线的责任担当。与人民网健康频道合作，推出医药卫生领域科普宣传6篇，完成北京日报、人民政协报、团结报等媒体报道40余篇次。管好、建好、用好新媒体，着力打造全方位立体宣传矩阵，截至目前，微信公众号共推出271期452篇，策划专题专栏60余期，“一网一微一刊”编发文章800余篇次。信息质量稳步提升，全年报送反映社情民意信息659篇。深入开展调查研究，全年累计组织调研活动42次，900余人次参与调研。结题阶段，着力提升成果质量，邀请政府研究室资深专家对代表性成果予以现场讲评。形成多领域调研报告65篇，经专家评审、党内推荐，分类转化为集体提案、政协大会发言、建言专报和社情民意信息。严格规范组织程序，专题研究市委会换届相关工作，共召开12次主委会议、3次常委会议、3次全委会议、11次换届领导小组会议、3次换届专项工作部署会议。全年共发展新党员299名，其中国家千人计划1人、长江学者1人，重点分工领域占76.92%、具有中高级职称占58.19%。针对不同群体分类培训，举办新一届市委委员、内部监督委员会委员培训班，举办新党员培训班2期，组织党员参加各类培训3期。积极有为服务民生。延续开展特色社会服务活动，不断擦亮“农工品牌”。积极参与“同心抗疫”行动，为支持首都地区疫情防控工作做出积极贡献。组织引导党员奉献爱心，据不完全统计，各级组织和党员个人，全年累计捐款捐物逾380万元。新增修订市委会及机关制度共50件，

1. 产出质量

组织开展“双奥之城”、“北京往事 农工情怀”等专题征文工作，其中25篇征文被市政协采用，征文采用数量名列前茅。参加市委统战部“共话百年统战”征文活动，获得二等奖一篇，优秀奖两篇。全年向市委统战部报送2022年理论研究成果10篇，向市政协理论与实践研究会报送论文11篇，其中2篇被《政协研究》刊发。

信息质量稳步提升，全年报送反映社情民意信息659篇，569篇次获有关部门采用，采用率同比提高7个百分点。其中，61篇被全国政协采用，5篇被中央统战部采用，12篇获得北京市领导同志批示。

截至目前，全市党员总数为8418人。广大党员奋勇争先，在本职岗位建功立业，据不完全统计，邢念增获“第二十二届吴杨奖（第二十二届吴阶平-保罗·杨森医学药学奖临床医学领域奖）”；郭美玲获“全国三八红旗手”荣誉称号；孔宏智获国家自然科学基金“创新研究群体项目”资助；瑕瑜获“国家杰出青年科学基金”资助；周超男获“2022年全国五一劳动奖章”。

全年向市委统战部报送2022年理论研究成果10篇，向市政协理论与实践研究会报送论文11篇，其中2篇被《政协研究》刊发。

1. 产出进度

对照9个项目的绩效申报表所列2022年度绩效目标任务，对各项目2022年度目标任务和计划安排进行核查，宣传思想项目宣传市委会各项活动开展政务公开等1000未完成，其余项目指标均按工作计划全面完成。

1. 产出成本

资金总体未超预算，成本控制率为94.08%。其中基本支出成本预算，成本控制率为97.80%；项目支出成本控制率为78.24%。

（二）效果实现情况分析

针对经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、社会公众或服务对象满意度进行绩效评价。根据部门整体支出绩效评价表，效果实现指标总得分30分，其中社会效益20分、服务对象满意度10分。此项综合评价得分为28.00分。

1.经济效益

积极落实农工党中央、中共北京市委统战部、农工党北京市委有关社会服务工作精神和工作要求，立足党派优势，整合各方资源，开展社会服务，聚焦精准帮扶，助力脱贫攻坚。积极参与“同心抗疫”行动，据不完全统计，包括西城区委等10余个组织，张汉龙等70余位党员个人，通过不同渠道捐赠物资价值380余万元。端午节前，开展慰问抗疫一线农工党党员和社区工作者活动，捐赠慰问品近2000份，深受各方好评。

2.社会效益

社会效益指相关产出对社会发展带来的影响和效果，如产生的社会贡献、行业贡献及其影响力。农工党北京市委会通过议政建言、课题研究、社情民意反映、民主监督等多种形式不断提高党员统战理论水平、参政议政能力，在各行各业发挥党员先锋模范作用，推动社会、文化、经济多领域发展。2022年市委会联合北京中成康富科技股份有限公司向大方县卫健局捐赠康华云健康机器人1台（价值55万元），联合诺华集团（中国）向对江镇元宝小学捐赠平板电脑、笔记本电脑73台。开展“精准医疗爱心行动”，3位来自北京三甲医院的医疗专家为在凤山乡卫生院为群众进行了义诊和慢病用药指导，带教基层医务人员，深受群众欢迎。

3.环境效益

未涉及。

4.可持续性影响

可持续影响指标指间接中长期影响力。通过开展9个项目，深入开展专题教育活动和创新宣传形式，不断加强思想政治引领，推动建立各项项目长效机制，提升和扩大农工党专业性和影响力，并结合各自专业领域，为首都经济社会发展建真言、谋良策，推动履职尽责提质增效，为首都经济社会高质量发展作出贡献。可持续影响指标“建立长效机制”中缺乏相应的有效的协商准备机制、帮扶机制建设等长效机制；“提升农工党影响力”中农工党影响力有待进一步提升。

5.服务对象满意度

服务对象满意度指标中项目整体实施效果良好，但未对项目实施情况开展满意度调查，难以完全掌握党员满意度情况。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

经查阅，农工党北京市委会制定了《中国农工民主党北京市委员会机关财务管理制度（修订）》《中国农工民主党北京市委员会机关采购制度（新增）》，制定了相应的内部控制制度，明确了经费审批原则、权限及流程，经费报销流程及相关要求，采购方式及流程、物品管理等制度和要求等。总体来看，农工党北京市委会财务管理制度完整、合规，制度执行有效。此项综合评价得分为2分。

2.资金使用合规性和安全性

农工党北京市委会资金使用严格按照《中国农工民主党北京市委员会机关财务管理制度（修订）》《中国农工民主党北京市委员会机关采购制度（新增）》规定执行，资金拨付均有领款人、科室负责人、单位领导等签字，财务资料归档规范、完整，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，符合部门预算批复的用途。此项综合评价得分为1分。

1. 会计基础信息完善性

会计基础信息用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。通过已有数据信息资料查阅，农工党北京市委会基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，会计基础信息具备完善性。此项综合评价得分为1分。

（二）资产管理

部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。针对资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等进行绩效评价。农工党北京市委会部门资产配置、使用和处理合理规范，未存在严重资产损失和丢失情况，此项综合评价得分为4分。

1. 绩效管理

针对管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料、信息报送、预决算公开的及时性等进行绩效评价。农工党北京市委会依据财政部《预算绩效管理工作规划（20122015)》（财预〔2012〕396号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》、北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》，明确了部门应根据北京市委市政府、农工党中央的重大决策部署，结合本部门职能，全面设置整体绩效目标、政策及项目绩效目标，并依据绩效目标、支出标准合理确定预算需求；审核和评估结果作为项目决策及预算安排的前置条件。对涉及323.06万元项目预算资金的9个项目的绩效信息及时进行汇总分析整理并对绩效目标偏离情况进行及时矫正。此项综合评价得分为2分。

1. 结转结余率

通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。通过结转结余率计算，农工党北京市委会结转结余率为5.92%，此项综合评价得分为3.2分。

1. 部门预决算差异率

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。通过部门预决算差异率计算，农工党北京市委会预决算差异率为6.30%，此项综合评价得分为4分。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

　部门整体绩效支出评价总得分为分93.02分。

1. 存在的问题及原因分析

(1)项目预算编制的科学性、合理性、精确性有待提升。项目的预算编制应建立在科学测算、整体评估、切合实际的基础上，需要有明确合理的测算依据，具体的计划安排。而实际执行过程中，缺乏预算编制的合理依据，项目预算执行率较低，影响了财政资金的使用效益。

(2)项目绩效评价指标体系有待进一步完善。在农工党北京市委各个项目中，各项目由于项目特点、目标任务、功能作用不同，其产出指标和效益指标的标准也不尽相同，给绩效评价指标体系设置和运用的覆盖面、适用性和灵活性提出更高要求，同时评价指标标准无科学理论依据，在实际工作中绩效评价指标体系的确定对各个项目的实施效果评价的全面性、客观性和准确的有待进一步提升。

(3)部门项目预算执行率相对较低，项目执行过程管理有待提高。部门总体项目预算执行率为78.24%，预算执行率较低，项目支出管理等问题仍旧存在，一定程度上造成财政资金闲置、浪费、效益低下等问题。在项目预算编制和执行过程中未明确可衡量的绩效目标，没有对项目预期产出和预期效果进行细化量化，也没有定期跟进预算执行情况，同时缺乏对项目效益进行深入研究分析，财政资源配置有效性有待提升。

(4)缺乏针对性、可量化的满意度调查指标，主观评价因素较高。满意是一种抽象的心理状态，需要通过量化客户的满意状态，来客观、科学地评估项目实施成效，同时通过各个项目的满意度调查，能深度分析相关的服务需求，采取针对性的措施，促进服务成效满意度提升。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1.强化部门预算管理，增强预算编制的科学性、合理性，提高预算编制的精确度。首先各项目预算编制的年初预算需根据项目目标拟定，可参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，建立健全预算编制管理办法。同时，项目预算前期需进行充分的调查研究，基于明确合理的测算依据合理测算所需财政资金的多少，准确评估财政资金投入使用效益。最后，预算编制应合理进行项目计划安排，细化到项目及具体事项，严格按照预算执行，尽可能减少预算调整，从而提高项目预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

2.完善预算绩效评价指标体系。绩效评价指标体系在项目实施过程中发挥着引导和标杆的作用，反映着预期应达到的指数、规格和标准。一是应加强绩效评价事前管理。以事前绩效评估为抓手，结合项目绩效目标，注重把控项目成本和增强项目产出效益。二是在申报项目时，需要设置与项目执行相适应的定量和定性相结合的绩效目标，尽可能从项目目标、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等方面设置可量化、了比较、可追踪的细化绩效指标，有效发挥绩效目标的引领和约束作用，提升预算绩效管理成效。

3.根据项目建设的轻重缓急，合理分配财政资金，不断提高资金使用效益，加强项目过程性管理。项目预算需严格按照预算批复进行预算开支，一是根据项目进度进行合理预算安排，提高资金使用的针对性和科学性。二是完善各项内部管理制度，预算执行过程中需定期分析预算执行进度和经费支出情况，加强预算执行管理，形成领导重视、部门联动、衔接紧密、齐抓共管，共同促进预算执行的良好格局。三是建立项目执行跟踪监管机制，确保项目资金使用有效性。建立健全事前事中事后一体化的预算执行动态监管机制，及时跟踪项目资金的使用方向、使用进度，并加强进度控制和质量控制，同时对在绩效评价和监督管理中发现的问题，应及时跟踪核查，并强化结果运用，确保实现预期绩效目标，全面提升财政财务监督管理水平。

4.加强满意度调研，促进服务质量提升。满意度调查是长期的重要工作内容，应建立满意度评价的长效机制，常态化组织开展满意度调查，促进各项财政支出项目的服务水平和质量提升，确保服务实效。同时应对各项目常态化满意度调查结果进行收集整理分析，强化调查结果运用，并可基于调查结果来进行绩效评价满意度指标的评价。

# 七、附件

2022年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022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 | 1699.30 | | 1598.66 | 94.08% | 20 | 18.82 | 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 | 1376.23 | | 1345.89 | —— |
| 项目支出 | 323.06 | | 252.77 |
| 其他 | 0 | | 0 |
| 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） | 上级采用社情民意信息 | | 10 | 66 | 30 | 2 | **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。 |
| 社情民意信息 | | 100 | 581 | 1 |
| 统战部调研优秀 | | 1 | 1 | 2 |
| 调研报告 | | 20 | 65 | 1 |
| 议政会协商发言 | | 2 | 5 | 2 |
| 换届代表培训会 | | 280 | 300 | 1 |
| 新党员培训班 | | 150 | 200 | 1 |
| 基层负责人培训班 | | 80 | 100 | 1 |
| 全年助力精准帮扶活动 | | 3 | 8 | 1 |
| 帮扶云南曲靖、贵州项目活动 | | 2 | 2 | 1 |
| 全年8+1项目活动 | | 20 | 20 | 1 |
| 宣传市委会各项活动开展政务公开等 | | 1000 | 883 | 0 |
| 全年报送党员社情民意信息 | | 400 | 659 | 1 |
| 统计全年党员履职情况 | | 2000 | 2300 | 1 |
| 召开宣传思想工作会 | | 1 | 1 | 1 |
| 《北京农工》刊物党员邮寄 | | 6000 | 6000 | 1 |
| 北京农工微信公众号推出 | | 160 | 271 | 1 |
| 开展主题教育活动 | | 1 | 10 | 1 |
| 《北京农工》刊物出版 | | 4 | 4 | 1 |
| 基层组织调研报告 | | 10 | 13 | 1 |
| 基层组织全年开展主题活动 | | 10 | 11 | 1 |
| 调研报告被市委采用数 | | 5 | 5 | 6 |
| 效果（30） | 部署主题教育活动 | | 优 | 优 | 30 | 10 | **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。 |
| 宣传党员优秀事迹 | | 优 | 优 | 10 |
| 宣传思想工作满意度 | | ≥90% | ≥90% | 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 | 财务管理制度是否健全，会计核算制度是否完整 | | 财务管理制度健全，会计核算制度完整，尚需进一步完善规章制度。 | 2 | 2 | **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 | 资金是否符合预算资金相关规定，是否能够保证资金的安全性 | | 资金的使用按照国家财经法规和财务管理制度的规定，金额较大开支执行三重一大制度，不存在截留、挤占、挪用情况，公务卡使用有相关的制度规定约束，预算资金整体规范运行。 | 1 | 1 | **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 | 会计基础信息是否真实、完整、准确 | | 严格执行政府会计制度，对真实的会计信息进行核算，及时提供合法、真实、准确和完整的会计信息。 | 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 | 资产购置、处置、配置是否合理、规范 | | 资产购置按照预算资金和政府采购流程执行，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。不存在出租出借资产行为。需进一步完善资产管理制度。 | 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 | 绩效信息是否汇总，并加以运用 | | 能够按照预算绩效目标开展各项工作，绩效信息比较丰富，但分析整理工作欠缺 | 4 | 2 | **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 | 2021年 | | | 2022年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | 3.8% | | | 5.92% | 4 | 3.2 | 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） | —— | | | 6.30% | 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 | 93.02 |  | |