北京市投资促进服务中心2021年度

部门整体绩效评价报告

主管部门 北京市财政局

项目单位 北京市投资促进服务中心

评价单位 北京市投资促进服务中心

参与评价

中介机构 北京国创中博信息咨询有限公司

北京市投资促进服务中心2021年度

部门整体绩效评价报告

为进一步落实全面实施预算绩效管理工作要求，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，强化支出责任，合理配置公共财政资源，依据《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）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）及其他相关文件的规定，北京市投资促进服务中心委托北京国创中博信息咨询有限公司对北京市投资促进服务中心2021年度部门整体支出，在汇总基本支出情况和项目支出绩效自评情况的基础上，进行绩效分析评价，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市投资促进服务中心是市政府直属负责招商引资，提供投资促进专业化服务的参照公务员法管理事业单位。共设机关党委(党建工作处)、办公室、人事处等内设机构13个。所属事业单位2个，分别是：北京市投资促进局信息服务中心，北京市外商投资企业服务中心。

北京市投资促进服务中心（本级）为公益一类事业单位。2021年人员总编制数88，年末实有人数86人，除编办核定的在编人员外，实际人员中不存在编制外人员。

主要职能：(1)招商引资。促进国内外投资人和企业在京投资，引进国内外高端人才在京发展，在境内外举办京港洽谈会、投资北京洽谈会等系列投资促进活动，指导和协调各区、开发区的投资促进工作。(2)企业服务。为国内外投资人和企业在京投资提供环境推介、政策宣传、商机发布、项目对接、投资咨询、审批代办、投诉受理、人事服务、困难解决等服务，负责全市固定资产投资项目办理的综合咨询、服务工作。(3)对外投资。负责在京企业在外省市及境外投资的协调服务工作，组织国内外投资人和企业到北京市对口支援地区开展投资考察、项目洽谈。(4)外企党工团建。负责外资企业党、工会和共青团建设。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1.绩效评价目的

按照北京市财政局“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的要求，通过开展绩效评价，分析财政支出的经济性、效率性和效益性，剖析项目决策、管理过程和绩效实现过程中存在的问题，有针对性地提出改进建议，促进项目单位提升预算绩效管理工作水平，规范和加强预算管理，提高预算管理水平，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益，增强预算管理观念。

2021年度部门整体目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对北京重要讲话精神，认真落实市委提出的各项目标任务。在北京“四个中心”首都城市战略定位和高质量发展背景下，通过投资促进工作创造增量；站在全市投资促进系统的高度，破解管理体制障碍，统筹各区、开发区投资促进机构，做好全市投资促进工作；苦练内功，抓好全市投资促进系统的内部完善和自身建设，持续提升全系统凝聚力、战斗力、向心力等“三个站位”。按照新版城市总体规划和重点产业发展方向，以构建对接国家投资促进机构，对接市级部门，对接项目落地区域的全市投资促进协同合力工作机制为总体工作思路，按照“一二三四五”的总体工作格局，扎实做好2021年各项工作。

绩效指标1: 促进高质量项目。通过做实产业招商精准招商、做精中介招商、加强境外招商渠道建设、举办京港洽谈会等方式，促进高质量项目。

绩效指标2：高标准服务企业。通过落实企业服务管家和“服务包”制度，继续做好市级重点企业和项目服务管家工作；通过12345市民服务热线平台，进一步加强与市政务服务管理局配合，持续优化工作机制；通过发挥服务企业与促进项目的协同效应，在服务企业的同时，了解企业发展规划，挖掘企业投资信息，促进高质量项目在京落地。

绩效指标3：促进首都营商环境优化提升。围绕“优化营商环境”持续优化，积极做好政策宣讲和解读工作；加强对各类驻京商协会和重点企业调研，搜集整理意见建议；组织好在京外国及港澳台地区商协会和外资企业负责人座谈会。

2.绩效评价原则、方式方法

本次绩效评价原则为：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。通过资料收集、审核，采用全面评价和重点评价相结合的方式，运用因素分析法、比较法、公众评判法等分析方法，对项目决策、管理过程及绩效实现情况进行综合分析，梳理问题，分析成因，找出症结，提出建议。

3.项目绩效评价情况分析

本单位2021年纳入部门预算绩效管理的项目共32个，共编制项目支出绩效目标申报表32份，设定绩效指标41项，包括：投资北京地图、“两区”政策海外云推介活动、《北京市对外招商推介宣传片》更新修订、北京12345企业服务平台项目、北京市投资促进局信息服务中心房屋租赁项目、北京投资服务网资料征集与编译、北京香港经济合作研讨洽谈会、房屋租赁项目、机动经费、绩效/评审/内控等管理项目经费、进博会招商推介活动、境外推介洽谈活动、全市民间投资资源采集、研究与服务项目、市政府与驻京商会及外企座谈会、提供国内高质量项目信息咨询服务的招商中介机构项目、提供全球重点国别项目信息咨询服务的招商中介机构项目、统筹全市投资促进系统工作、投资北京对外宣传资料、投资北京洽谈会、投资促进相关课题研究、外资（非公）企业党组织建设和党员教育培训、信息化运维、舆情监控、运行保障经费、中国国际投资贸易洽谈会、开展招商推介活动、北京＂两区”建设国际合作峰会、投资北京地图启动仪式道具租用及视频制作等项目。

二、当年预算执行情况

2021年收入预算6,996.86万元，其中：年初预算7,598.65万元，调减预算601.79万元；实际完成收入总额6,996.86万元，其中：财政补助收入6569.45万元、事业收入188.57万元、经营收入54.81万元、其他收入4.10万元、使用非财政拨款结余171.07万元、年初结转和结余8.86万元。

2021年年初支出预算数7,598.65万元，根据实际工作需要，结合工作任务，按照预算调整程序对本年预算进行了调整，调整后全年支出预算6,996.86万元，其中，基本支出预算数4,362.46万元，项目支出预算数2,601.26万元，其他支出预算数23.14万元，使用非财政拨款结余10万元。

截至2021年12月31日，资金总计执行支出6,697.39万元，预算执行率为95.72%。其中，基本支出4,155.30万元，预算执行率为95.25%;项目支出2,518.95万元，预算执行率为96.46%；其他支出23.14万元，预算执行率为100%。

“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费主要为公务用车运行维护费，预算支出15万元，决算支出13.49万元，预算执行率89.93%。2021年未发生因公出国（境）费、公务接待费。

会议费支出情况：2021年未支出会议费，主要原因为厉行节约，尽量安排在单位内部召开会议，严格控制会议开支。

培训费支出情况：2021年培训费预算安排8.5万元，决算支出6.28808万元，预算执行率73.98%。

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

（1）2021年北京投资促进服务中心保障在编在职人员86人的日常支出，基本支出预算基本能够保障各部门正常运转。

（2）项目支出，共申请实施了28个项目，设置产出数量指标69个，执行67个，指标值完成率总体为97.10%。

2.产出质量

共设置产出质量指标53个，未执行7个，指标值完成率总体为86.79%。

3.产出进度

2021年，本部门项目经费涉及33个项目，参与绩效评价32个项目（28个已执行项目，4个未执行项目），1个2020年结转项目不参与评价。28个项目完成进度与计划基本一致，已完成工作任务，产出数量基本达到绩效目标要求，指标值完成率总体为91.67%。

**2021年部门项目指标完成情况**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标名称** | **指标内容和指标值** | **已落实情况** |
| 1 | 投资北京地图 | 115.5 | 114 |
| 2 | 境外推介洽谈活动 | 0.97962 | 未执行 |
| 3 | 投资北京洽谈会 | 37.176 | 37.176 |
| 4 | “两区”政策海外云推介活动 | 97 | 97 |
| 5 | 北京投资服务网资料征集与编译 | 32 | 32 |
| 6 | 机动经费(本级) | 24.901041 | 24.901041 |
| 7 | 运行保障经费 | 266.6598 | 263.999768 |
| 8 | 投资促进课题研究项目 | 53.9 | 53.9 |
| 9 | 外资（非公）企业党组织建设和党员教育培训 | 47.04572 | 47.04572 |
| 10 | 房屋租赁（外商企业服务中心） | 105.596449 | 105.596449 |
| 11 | 市政府与驻京商会及外企座谈会 | 0.17665 | 未执行 |
| 12 | 统筹全市投资促进系统工作 | 6.352 | 6.352 |
| 13 | 进博会招商推介活动 | 8.06 | 未执行 |
| 14 | 绩效/评审/采购等管理经费 | 35 | 27.33 |
| 15 | 北京香港经济合作研讨洽谈会 | 380 | 361.997 |
| 16 | 《北京市对外招商推介宣传片》更新修订 | 40 | 40 |
| 17 | 中国国际投资贸易洽谈会 | 35 | 34.35 |
| 18 | OA系统升级改造（本级） | 87.2285 | 87.2285 |
| 19 | 投资北京对外宣传资料 | 65 | 64.45 |
| 20 | 提供符合首都城市功能定位高质量项目信息咨询服务的招商中介机构项目 | 71.73 | 71.73 |
| 21 | 全市民间投资资源采集与服务 | 24.2187 | 24.1787 |
| 22 | 舆情监控项目 | 20 | 20 |
| 23 | 提供全球重点国别项目信息咨询服务的招商中介机构项目 | 559.18066 | 559.18066 |
| 24 | 房屋租赁（信息中心） | 29.49864 | 29.49864 |
| 25 | 信息化运维项目（信息服务中心） | 85.738985 | 85.738985 |
| 26 | OA系统升级改造（信息中心） | 2.38 | 2.14 |
| 27 | 开展招商推介活动 | 96.668 | 95.451 |
| 28 | 北京市招商引资项目库系统升级改造尾款 | 15.8 | 15.8 |
| 29 | 北京＂两区”建设国际合作峰会 | 19.82335 | 19.82335 |
| 30 | 北京香港经济合作研讨洽谈会防疫工作经费（2020年项目） | 8.863 | 8.863 |
| 31 | 投资北京地图启动仪式道具租用及视频制作 | 21.35 | 21.35 |
| 32 | 北京市＂十四五”时期＂两区”建设招商引资规划 | 50 | 未执行 |
| 33 | “12345”热线企业服务平台 | 158.4 | 158.4 |

4.产出成本

各项目共设置产出成本指标28个，指标值完成率总体为100%。在项目实施和预算执行过程中，能够坚持过紧日子的思想，树立成本效益意识，严格控制各项财政成本支出，当年完成的项目均未出现超支现象。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

2021年项目完成较明显的经济效益有：

（1）利用“招商引资项目库”全年入库项目3583个，完成预期指标的124%；预计投入资金14,022亿元，完成预期指标的115%，全面完成了指标任务。

（2）利用服贸会平台，举办了北京日暨投资北京洽谈会，37个重大项目集中签约，签约金额超过1000亿元。

2.社会效益

28个项目共设置社会效益指标21个，相关项目的实施，社会效益显著，在国内外产生了重大影响和良好反响，各项社会效益指标圆满完成。

通过落实企业服务管家和“服务包”制度，继续做好市级重点企业和项目服务管家工作；通过12345市民服务热线平台，进一步加强与市政务服务管理局配合，持续优化工作机制；通过发挥服务企业与促进项目的协同效应，在服务企业的同时，了解企业发展规划，挖掘企业投资信息，促进高质量项目在京落地。

3.环境效益

围绕“优化营商环境”持续优化，积极做好政策宣讲和解读工作；加强对各类驻京商协会和重点企业调研，搜集整理意见建议；组织好在京外国及港澳台地区商协会和外资企业负责人座谈会，展现了北京作为现代化政治文化中心的重要形象。

4.可持续性影响

各项目共设置可持续影响指标6个，执行5个，从自评情况看，可持续影响指标实现较好。全市投资促进系统持续推动工作创新，促进了全市招商引资、投资促进各项基础工作提升。

5.服务对象满意度

从收集的资料来看，仅体现北京市领导和市投资促进服务中心领导对服务保障工作的满意度，缺乏对服务对象的满意度调查。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

北京市投资促进服务中心的财务管理工作严格按照本中心制定的《北京市投资促进服务中心综合财务管理制度》《北京市投资促进服务中心预算管理制度》《北京市投资促进服务中心政府采购管理办法》的相关规定执行，为科学合理使用项目资金提供了制度保障。

2.资金使用合规性和安全性

项目资金支出严格执行中心制定的相关规定，按照资金审批权限报送相关领导审批等手续支付项目资金；项目资金严格实行专款专用，避免出现财政资金被挤占、挪用等违规行为。

实行统一领导、分级管理、授权审批的预算管理体制，确保资金使用合规和安全。在预算执行和资金使用层面，能够执行相关财务、预算、采购、资产、合同等管理制度，政府采购支出、“三公”经费、培训费支出等严格按预算批复执行，除了日常的财务监督外，各归口管理部门发挥职能监督作用，严格审计监督、纪检监察，强化财经纪律的刚性，防范经济风险。

3.会计基础信息完善性

北京市投资促进服务中心在项目实施过程中，按规定设专账核算，各项开支严格按照审批程序执行，符合北京市财政局及北京市投资促进服务中心财务制度要求，按标准支出，无虚列支出、无截留、挤占、挪用资金情况，能够严格按照专款专用的原则实行项目管理，财务核算资料完整，财务管理较为规范。

4.预决算信息公开方面

2021年部门预算按规定内容、在规定时限和范围内在北京市政府网站进行了公开，预算公开信息完整包含了预算草案及预算明细，做到预决算管理公开透明。

（二）资产管理

截至2021年末，北京市投资促进服务中心资产总额2,782.83万元，其中：货币资金565.54万元、财政应返还额度140.75万元、其他应收款净额35.93万元、固定资产净值1,963.26万元、研发支出75.2万元。

2021年车辆8台，141.15万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

1.固定资产配置严格按照国家部委及北京市相关部门制定的标准执行。没有规定配置标准的，从严控制，优先通过调剂，合理配置解决。

2.建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。

（三）绩效管理

1.各部门职责：

（1）北京市投资促进服务中心财务部门是绩效管理的牵头部门，审核各预算部门提交的绩效目标，配合财政部门开展事前绩效评估工作；组织预算执行绩效跟踪，并按规定及时将执行中存在的问题和整改措施报财政部门，并组织开展绩效自评工作。

（2）各相关部门根据年度工作计划和部门职责，编制年度预算。同时制定清晰、量化的绩效目标，加强项目论证和审核；执行过程中严格按预期的绩效目标组织项目实施；提供绩效评价所需要的相关资料及撰写项目自评报告；根据评价结果查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定整改措施，改善绩效管理工作。

北京市投资促进服务中心所有项目在预算编制过程中均填报绩效目标申报表，明确项目总目标，以便进行绩效跟踪、绩效管理，在年度终结后均填报绩效自评表，进行绩效评价，形成闭环管理，指导预算工作，真正提高资金使用效率和效益。

2.项目支出绩效自评

本次对2021年度部门项目支出实施绩效评价自评，本单位共涉及33个项目，金额2611.26万元，参与评价项目28个，占部门项目总数的87.88%，涉及总金额2,533.18万元。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额158.40万元，评价得分在80.16分；简易程序评价项目27个，涉及金额2,037.25万元，评价得分在90分（含 90分）以上的20个，涉及金额1,858.42万元、评价得分在80-90分(含80分)的7个，涉及金额346.40万元；未评价的项目4个，即“境外推介洽谈活动”项目年初预算金额352.09992万元，上缴财政后结余0.97962万元；“市政府与驻京商会及外企座谈会”项目，年初预算金额20万元，上缴财政后结余0.17665万元；“进博会招商推介活动”项目年初预算金额8.06万元，全部上缴财政，“北京市‘十四五’时期‘两区’建设招商引资规划”年初预算金额50万元，结转下年使用；“北京香港经济合作研讨洽谈会防疫工作经费”为2020年结转项目，不参与评价。

（四）结转结余率

2021年全年预算支出6,996.86万元，决算支出6,697.39万元，全年结转299.47万元，结转结余率4.28%；基本支出预算4,362.46万元，决算支出4,155.30万元，年末结转207.16万元，结转结余率4.75%；项目支出预算2,611.26万元，决算支出2,518.95万元，结转结余率3.54%。

（五）部门预决算差异率

2021年全年预算支出6,996.86万元，决算支出6,697.39万元，全年预决算差异率4.28%；基本支出预算4,362.46万元，决算支出4,155.30万元，预决算差异率4.75%；项目支出预算2,611.26万元，决算支出2,518.95万元，预决算差异率3.66%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

通过评价，北京市投资促进服务中心综合得分89.2分，部门综合绩效评定结论为“良”，具体评分情况：

当年预算执行情况。该指标分值20分，评价得分19分。部门资金足额到位，预算执行率95.72%。能够确保各项工作顺利开展，预算执行较到位，能按照预算管理相关制度执行。

整体绩效目标实现情况。该指标分值60分，评价得分51分。

其中：产出情况指标分值30分，评价得分24分；扣分点:产出数量指标69个，实际执行67个，扣1分；产出质量指标53个，完成46个质量指标，扣3分；产出进度指标32个，完成28个，扣2分；效果情况指标分值30分，评价得分27分，扣3分。立项程序规范，绩效目标明确且与相关政策、职能要求相符；绩效指标与绩效目标、预算匹配度较好；绩效指标基本全面、合理、完整；部门资金足额到位，能够确保各项工作顺利开展，扣分原因是效果指标未量化，满意度服务对象不全面。

预算管理情况。该指标分值20分，评分得分19.2分。

其中：财务管理评价得分4分，资产管理评价得分4分，绩效管理评价得分4分，结转结余率评价得分3.2分，预决算差异率评价得分4分。预算管理比较到位，基能够较好的按照预算管理相关制度执行，绩效及资产管理较规范。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算编报需求前瞻性、预见性不足。

预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。受新型冠状病毒疫情影响，许多工作带有临机性和不确定性，因此给预算编制带来较大难度，2021年度预算调整面较大，年初预算批复7,598.65万元，年中调整减少到6,996.86万元，减少601.79万元，调减幅度达7.9%。总体来说，预算编制前瞻性、预见性存在一定的不足，测算准确性、精细性尚待提高。

2.绩效目标和绩效指标设定不够科学、量化不够明确。

绩效目标设定和绩效指标设置的科学性与合理性需要进一步加强。

3.满意度调查缺少支撑依据。

满意度调查对象界定不够准确、全面，未包括受服务企业及相关部门；且绩效目标未设置满意度指标值，也未设置服务对象调查问卷。

（三）相关建议

1.预算管理有待进一步完善。

加强支出预算分析，增强对各项经济活动的预判能力，提高预算编制的科学性。

2.强化预算绩效管理意识，有针对性设置项目绩效目标和绩效指标，保证对应预算、绩效指标考核项目执行和绩效目标完成情况，切实提高资金使用效益。

3.加强满意度调查，提高财政资金投入有效性的显现度。

六、措施建议

（一）加强预算管理意识，提高财政资金的使用效益

在预算编制过程中，结合本单位的发展规划与目标，总结上一年度预算执行情况，合理编制当年预算，细化预算内容，明确测算依据，提升预算编制的科学性、规范性及准确性，减少预算追加、调剂。强化预算刚性约束，明确成本控制措施，有效控制成本支出，提高财政资金投入的经济性和效益性。

（二）加强绩效目标设定管理

根据实际需求，细化量化绩效目标，绩效目标设定反映项目的实施内容，制定企业服务事项中长期规划，并按规划明确年度工作重点，严格按服务类政府采购项目要求，明确购买服务事项需求，科学、合理测算项目预算，细化项目申报内容，完善预算测算依据，加强成本控制。

（三）细化满意度调查指标

一是设置服务对象满意度指标值；二是对服务对象履行满意度调查（回访）程序。

1. 附件

附件1：2021年度部门整体支出指标体系及评分情况表

北京国创中博信息咨询有限公司

2021年5月20日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1：2021年度部门整体支出指标体系及评分情况表  2021年度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 | 6,996.86 | 6,697.39 | 95.72% | 20 | 19 | 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 | 4,362.46 | 4,155.3 | —— |
| 项目支出 | 2,611.26 | 2,518.95 |
| 其他 | 23.14 | 23.14 |
| 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） | 产出数量 | 实施了一级项目32个，设置产出数量指标69个。 | 完成一级项目28个，数量指标执行67个。 | 8 | 7 | **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。 |
| 产出质量 | 产出指标中质量指标53个 | 完成48个质量指标 | 8 | 5 |
| 产出进度 | 共安排了32个项目 | 实际产出数28个项目，28个项目完成进度与计划基本一致 | 7 | 5 |
| 产出成本 | 共设置产出指标中成本指标28个 | 完成28个指标，值完成率总体为100%。 | 7 | 7 |
| 效果（30） | 指标1 | 促进高质量项目。 | 已按计划完成 | 30 | 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。 |
| 指标2 | 高标准服务企业。 | 已按计划完成 | 9 |
| 指标3 | 促进首都营商环境优化提升。 | 已按计划完成 | 9 |
| 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 | 《北京市投资促进服务中心综合财务管理制度》《北京市投资促进服务中心预算管理制度》《北京市投资促进服务中心政府采购管理办法》 | 已完成 | 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 | 符合相关的预算财务管理制度的规定，符合相关规定的开支范围 | 已完成 | 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 | 会计基础信息完善 | 已完成 | 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 | 资产安全完整、配置合理、处理规范 | 已完成 | 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 |  | 已完成 | 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） | 2.41% | | 4.75% | 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） | —— | | 4.28% | 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 | 89.2 |  | |