北京市投资促进服务中心2022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2023推进年全面预算绩效管理工作的通知》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（以下简称“市投资促进中心”）在汇总基本支出情况和项目支出绩效自评情况的基础上，进行整体绩效分析评价，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.本部门性质、职责等情况

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。

主要职能：（1）负责宣传推介北京市经济发展、招商引资的政策，建立与境内外投资客商的联系渠道，反映境内外投资客商的意见和要求，研究提出有关改善北京投资环境的建议，促进首都经济高质量发展。（2）受市政府委托负责境内外招商引资洽谈会、研讨会、博览会等大型活动的具体承办工作。（3）为境内外投资客商提供投资环境考察、信息、投资导向、申报程序、法律法规等方面的服务工作，承担境内外重要投资客商的有关接待工作。（4）为境内外投资者在京设立的企业提供协助、支持和相关服务工作。（5）开展代理并协调解决外商投资企业的有关投诉工作。（6）负责北京投资促进网的建设、运行与维护工作。负责投资促进网与政府审批平台以及各区招商引资网的链接工作。负责我市重点招商项目库、重点客商名录库的建立工作。（7）协调和联系各区、开发区有关招商引资、投资促进方面的工作。（8）负责北京外商投资企业协会的指导工作，联系驻京境外商协会和各省（市）在京商会。（9）负责在京外资企业的党建、工会和共青团工作。（10）负责统筹城市功能区投资促进服务与衔接。（11）承担市政府交办的其他有关境内外招商引资方面的工作。同时，近年来市委市政府还赋予以下7项工作：（1）承担全市重点企业服务管家相关工作；（2）承担北京市12345市民热线企业服务工作；（3）承担“两区”建设招商引资协调工作组办公室相关工作；（4）承担全市社会与民间投资促进的沟通协调相关工作；（5）参与北京市营商环境建设相关工作；（6）参与北京市“一带一路”建设相关工作；（7）参与京津冀协同发展相关工作。

2.机构设置情况

北京市投资促进服务中心共设办公室、机关党委（党建工作处）、人事处等内设机构13个。所属事业单位1个，为北京市投资促进综合事务中心。

3.人员编制及实有情况

北京市投资促进服务中心部门事业编制105人，实际103人；退休人员40人。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1.绩效目标设立

2022年度部门整体目标为：市投资促进服务中心根据2022年市委、市政府决策部署和部门职能，结合中心工作计划设置了部门整体绩效目标及四项具体绩效指标。部门整体绩效目标及绩效指标与市投资促进服务中心年度各项职责任务高度匹配，具有可评价性。

绩效目标1：服务对象满意度指标。企业服务，汇聚国家、市级和各区的相关产业、区域支持政策，形成“市级统一+各区特色+行业特点”的政策服务包。用好12345企业服务热线等平台，强化政策宣传和咨询解读。

绩效目标2：产出指标。宣传推介北京，加强市区协同，成立市区联合项目组促进重大项目落地，建立健全市领导对重大项目现场调研、重大项目协调调度，招商项目信息共享、推介活动联合筹办等工作机制，健全完善招商引资工作评价指标体系和监督考评工作机制。

绩效目标3：效益指标。统筹全市投资促进工作，加快职能转变、业务转型服务升级。培养引进一批熟悉政策、了解国情市情、具有全球视野、熟练运用外语、通晓国际规则、精通国际谈判的投资促进人才。充分发挥社会智库和专家力量，为投资促进业务能力建设提供智力支撑。

汇聚市、区相关部门和社会相关数据资源，建设形成招商项目库、推介活动库、政策清单库、空间资源库、目标企业库、企业发展服务库、招商渠道资源库等主题应用数据库。推动招商引资基础信息市区共享，完善系统功能模块。

充分利用全球知名专业服务机构和境外、京外各类商协会资源优势，建立覆盖全球主要国家（地区）和国内经济发达地区的专业渠道招商网络，为项目来京落地提供各项专业服务。探索与全球重点城市建立联系、合作工作机制。

绩效目标4：产出指标。利用好服贸会、中关村论坛、金融街论坛，以及京港洽谈会、进博会、广交会等重大活动平台，开展系列投资促进活动，深入推进“投资北京”品牌认知与推广。支持各区围绕主导产业，策划打造具有国际影响力的招商推介活动。

2.项目绩效评价情况分析

本单位2022年纳入部门预算绩效管理的项目共31个，共编制项目支出绩效目标申报表31份，共设定绩效指标183项，包括：办公用房租赁类项目、运行保障项目、搬家及开办经费、机构运转经费、课题研究类项目、北京香港经济合作研讨洽谈会、OA系统升级改造、绩效/评审/采购等管理经费、法律顾问费、舆情监测及舆情信息分析提供、机动经费等。

二、当年预算执行情况

2022年支出预算数6,804.55万元，其中：基本支出预算数4,623.41万元、项目支出预算数2,181.15万元。资金总体支出6,123.02万元，其中：基本支出4,234.88万元、项目支出1,888.14万元。全年支出预算执行率为89.98%。

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）基本支出，保障部门在编实有103人的人员经费，保障北京市投资促进服务中心本级和北京市投资促进综合事务中心2个机构的正常运转。

（2）项目支出，申请的31个项目，设置产出数量指标63个，执行指标 63个，指标值完成率总体为100%。

2.产出质量

市投资促进中心各项工作质量完成情况较好，例如项目验收通过率100%；项目实施符合相关政策要求；设备故障率不高于0%等质量指标均有效完成。共设置产出质量指标30个，执行30个，指标值完成率总体为100 %。

3.产出进度

市投资促进中心各项工作完成及时性较好，但是为配合全市做好2022年底疫情防控工作，个别活动类项目实施进度有所滞后。本部门项目支出涉及31个，涉及资金2,181.15万元，执行率86.57%。其中27个已执行项目，涉及资金1,888.14万元，4个未执行项目，涉及资金136.76万元。具体指标完成情况见下表：

**2022年部门项目指标完成情况**

单位：元

| **序号** | **指标名称** | **指标内容**  **和指标值** | **已落实情况** | **预算执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公用房租赁类项目 | 1,837,596.68 | 1,837,596.68 | 100% |
| 2 | 运行保障项目 | 1,051,599.52 | 982,309.52 | 93.41% |
| 3 | 课题研究类项目 | 539,000.00 | 538,635.00 | 99.93% |
| 4 | 北京香港经济合作研讨洽谈会 | 3,800,000.00 | 3,762,730.00 | 99.02% |
| 5 | OA系统升级改造 | 256,734.00 | 256,734.00 | 100% |
| 6 | 绩效/评审/采购等管理经费 | 450,000.00 | 442,400.00 | 98.31% |
| 7 | 法律顾问费 | 94,000.00 | 94,000.00 | 100% |
| 8 | 舆情监测及舆情信息分析提供 | 244,500.00 | 244,500.00 | 100% |
| 9 | 境内投资推介系列活动 | 1,863,822.50 | 1,039,388.00 | 55.77% |
| 10 | “两区”政策海外云推介活动 | 967,000.00 | 967,000.00 | 100% |
| 11 | 中国国际投资贸易洽谈会 | 326,620.00 | 326,620.00 | 100% |
| 12 | 提供全球重点国别项目信息咨询服务的招商中介机构尾款项目 | 738,800.00 | 738,800.00 | 100% |
| 13 | 提供国内高质量项目信息咨询服务的招商中介机构尾款项目 | 79,700.00 | 79,700.00 | 100% |
| 14 | 北京市对外招商推介宣传片 | 1,480,000.00 | 1,480,000.00 | 100% |
| 15 | 北京投资服务网资料征集与编译 | 252,000.00 | 252,000.00 | 100% |
| 16 | 北京12345企业热线运行保障服务 | 2,201,800.00 | 2,201,800.00 | 100% |
| 17 | 北京12345企业热线大数据分析服务 | 375,776.00 | 375,776.00 | 100% |
| 18 | 市场化项目信息采集服务 | 54,020.00 | 54,020.00 | 100% |
| 19 | 北京市＂十四五”时期＂两区”建设招商引资规划（委托业务费） | 477,900.00 | 477,900.00 | 100% |
| 20 | 北京市投资促进项目管理系统运行维护 | 213,120.00 | 213,000.00 | 99.94% |
| 21 | 全市招商引资大数据综合服务平台项目 | 231,000 | 138,600 | 60% |
| 22 | 赴港活动经费 | 221,176 | 198,150 | 89.59% |
| 23 | 信息化运维服务 | 1,074,957.05 | 1,017,677.88 | 92.88% |
| 24 | OA系统升级改造 | 4,926.00 | 4,926.00 | 100% |
| 25 | 运行保障项目 | 136,000.00 | 81,789.00 | 94.67% |
| 26 | 办公用房租赁类项目 | 1,055,965.00 | 1,055,964.49 | 100% |
| 27 | 机构运转经费 | 415,873.00 | 19,400.00 | 4.66% |
| 28 | 机动经费 | 79,357.00 | 未执行 | 0 |
| 29 | 搬家及开办经费 | 1,077,424.50 | 未执行 | 0 |
| 30 | 机构运转经费 | 190,789.50 | 未执行 | 0 |
| 31 | 机构运转经费 | 20,000.00 | 未执行 | 0 |
| 合 计 | | 21,811,456.75 | 18,881,416.57 | 86.57% |

4.产出成本

各项目共设置产出成本指标23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

共设置经济指标值4个，从收集的资料来看，产生了较大的经济效益。

2022年项目完成较明显的经济效益有：利用“京港洽谈会”现场签约项目9个，涉及金额92.02亿美元。充分发挥中国国际服务贸易交易会主场优势，举办了投资北京峰会，58个重大项目集中签约，累计签约金额1024亿元，120多家跨国公司、境内外商协会和行业示范企业代表参会。

2.社会效益

共设置社会效益指标20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。

利用5场“两区”政策海外云推介活动和3场重点产业线上投资推介活动，超过1000家机构企业参会。

3.环境效益

开展专题推介活动。通过中国国际进口博览会、中国—东盟博览会、中国国际投资贸易洽谈会等重要展会平台，面向境内外企业开展投资北京专题推介活动，并探索设立了“投资北京会客厅”，充分展示北京投资环境和政策优势，移动的“会客厅”效果初显。

4.服务对象满意度

共设置服务对象满意度指标22个，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，缺乏对投资企业、参会人员、举办方等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《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市财政及内控制度的相关规定，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

北京市投资促进服务中心将2022年度预决算信息，严格按规定内容、规定时限和范围内在北京市政府网站进行了公开，公开信息完整，做到预决算管理公开透明。

（二）资产管理

1.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

2022年度部门项目支出共31个项目，预算批复金额2,181.15万元。其中参与评价项目31个，占部门项目总数的100%，自评情况如下：

（1）重点评价项目1个，为“北京香港经济合作研讨洽谈会”涉及金额380.00万元，评价等级为良。

（2）填报绩效自评表项目30个，其中评价等级为优的项目有12个，评价等级为良的项目有18个。其中4个年中追加项目“机动经费”7.94万元、“搬家及开办经费”107.74万元、“机构运转经费（综合中心）”19.08万元及“机构运转经费（综合中心）”2万元，受疫情影响未执行；1个项目“机构运转经费”41.59万元、执行率4.66%，因本单位搬迁未使用完毕。

（四）结转结余率

2022年全年预算支出6,804.55万元，决算支出6,123.02万元，全年结转681.53万元，结转结余率11.13%；基本支出预算4,623.41万元，决算支出4,234.88万无，年末结转388.53万元，结转结余率3.01%；项目支出预算2,181.15万元，决算支出1,888.14万元，结转结余率15.52%。

（五）部门预决算差异率

2022年全年预算支出6,804.55万元，决算支出6,123.02万元，全年预决算差异率-10.02%；基本支出预算4,623.41万元，决算支出4,234.88万元，预决算差异率-8.4%；项目支出预算2,181.15万元，决算支出1,888.14万元，预决算差异率-13.43%。

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92.2分，绩效评定等级为“优”，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18分。部门资金足额到位，预算执行率89.98%。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57分。其中：产出情况指标分值30分，评价得分28分；扣分点:产出进度指标31个，实际执行67个，扣2分；效果情况指标分值30分，评价得分29分，扣1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17.2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1.2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。

2022年为配合做好全市新冠疫情防控，对项目工作开展带有临时性和不确定性，因此给预算执行过程管理难度增大。2022年度核减8个项目，涉及资金347.46万元，核减幅度达13.84%。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.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，个别项目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.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）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。

七、附件

附件1：2022年度部门整体支出指标体系及评分情况表

附件1：2022年度部门整体支出指标体系及评分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022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 | 6,804.55 | 6,123.02 | 89.98% | 20 | 18 | 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 |  |  |
| 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31个，设置产出数量指标63个。 | 完成一级项目31个，数量指标执行63个。 | 8 | 8 | **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30个 | 完成30个质量指标 | 8 | 8 |
| 产出进度 | 共安排了31个项目 | 实际产出数31个项目，26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23个 | 完成23个指标，值完成率总体为100%。 | 7 | 7 |
| 效果（30） | 社会效益 | 共设置社会效益指标20个。 | 已按计划完成 | 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。 |
| 经济效益 | 共设置经济效益指标15个。 | 已按计划完成 | 10 |
| 满意度指标 | 共设置满意度指标22个。 | 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 | 2021年 | | 2022年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | 4.75% | | 11.13% | 4 | 1．2 | 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） | —— | | -10.02% | 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 | 92.2 |  | |