部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

北京市物资有限公司含本级及一个下属事业单位，本级为转制单位，负责离退休人员管理。下属事业单位中共北京市物资有限公司党校，成立于1977年，主要为在职干部提供高等教育与培训，经济管理学、经济贸易学、财务会计、计算机与现代管理，法律等高等学历教育，党员干部相关培训，在职人员继续教育等。

2.部门整体绩效目标设立情况

本部门整体绩效目标与部门实际工作密切相关，结合国家现行规定及政策，以及部门发展规划和实际需求进行设立，设立依据充分，绩效目标与部门职责任务相匹配；整体绩效目标明确、清晰、合理、细化、可衡量，符合客观实际及部门中长期发展规划和年度工作目标，项目绩效目标合理。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数2079.14万元，其中，基本支出预算数2052.89万元，项目支出预算数26.25万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出2010.56万元，其中，基本支出2010.56万元，项目支出0万元，其他支出0万元。预算执行率为96.70%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

严格按照财政项目预算批复执行，对照绩效目标数量指标逐项落实，依法依规开展，产出数量准确，完成情况良好。

（2）产出质量

按照财政及部门有关规定开展项目工作，规范程序，为产出质量提供有力保障；项目建成后满足使用要求，产出质量情况良好。

（3）产出进度

部门统筹协调，做到年初有培训，执行有计划，过程有监管。项目建设任务分工明确，责任到人，项目负责人终身负责制。执行过程有序衔接，按时完成了项目产出进度。

（4）产出成本

项目预算编制科学、准确、合理，与项目建设目标对应，执行过程中，预算资金能够按照计划执行，严格遵守财政及学校管理制度规定，严格控制成本，完成情况良好。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

不涉及。

（2）社会效益

不涉及。

（3）环境效益

不涉及。

（4）可持续性影响

不涉及。

（5）服务对象满意度

项目设立贴合教工使用需求，执行时严格落实设定的绩效目标，项目建成后，切实满足了教工的实际需求，得到了广大教工的广泛认可。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

紧紧围绕财务工作规范化管理需要，加强制度建设，规范业务流程。先后修订完善了《预算管理办法》、《财务报销管理办法》、《差旅费报销管理办法》、《劳务费发放管理办法》等制度规定，配套出台《月度预算管理细则》、《财务报销工作指南》等具体实施细则。

（2）资金使用合规性和安全性

严格执行财政预算批复内容，严格按照部门财务管理制度和项目工作管理办法执行，强化过程管控，上下联动，加强对预算审批的管理，程序严谨，手续齐全，对预算经费的每一分钱都严格把关，专款专用，避免资金浪费，资金管理情况良好，资金使用依法依规。

（3）会计基础信息完善性

严格按照预算支出内容及科目分类，准确记录每一笔支出项目，及时完善单位的财务状况和现金流量等信息，有效的反映单位过去所发生的财务信息。严格把控单位整体及每个项目的支出内容及进度，并和预算进行比较，及时提出预警或建议信息。

2.资产管理

落实财政和上级要求，建设和完善部门资产管理制度。严格按照规定的配置标准，没有配置标准的，结合单位履职需要和事业发展需求，厉行节约，合理配置。及时验收入库，提高效能，确保资产安全完整。

3.绩效管理

（1）领导高度重视绩效管理的主体责任，强化绩效管理主体责任意识，切实做好绩效管理工作，提高财政资金的使用效益和管理水平。

（2）按照财政有关预算绩效管理制度和要求，结合单位实际情况，责成预算单位强化认识，认真履行预算绩效管理主体责任，严格落实全过程预算绩效管理，做到“用钱必问效，无效必问责”，切实用好每一分钱；做好绩效评价结果的反馈工作，强化评价结果的应用，更好地促进和提升部门项目管理工作。

（3）执行过程中严格按照绩效目标执行，强化责任意识，加强对项目负责人的培训，加强执行过程中各环节的管控，逐级审核，确保了绩效指标能够按要求完成，绩效指标的建设及完成情况良好。

（4）通过预算绩效管理工作，促进了部门整体项目管理工作，自上而下提高了对绩效管理工作的认识和重视程度，调动了项目管理人员的积极性和主动性，加强了项目管理工作中的沟通与交流，提升了服务质量和工作效能，为圆满完成项目工作提供了有力保障。

4.结转结余率

2021年末部门结余资金68.59万元，结转结余占全年决算支出数2010.56的百分比为3.41%。

5.部门预决算差异率

2021年度部门预算数2062.16万元，决算数2079.14万元，差异率为0.82%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2022年，北京市物资有限责任公司对2021年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的100%，涉及金额26.25万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额26.25万元，评价得分在90（含）-100分的1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1个，涉及金额26.25万元，评价得分在90（含）-100分的1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。

2.存在的问题及原因分析

无。

（六）措施建议

无。