北京市农村经济研究中心

2024年度部门整体绩效评价报告

**2025年5月**

北京市农村经济研究中心

2024年度部门整体绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益和部门管理水平，考核财政支出效率和综合效果，根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等相关规定，结合《北京市财政局关于2025年预算绩效管理工作的通知》要求，北京市农村经济研究中心（以下简称“市农研中心”）组建绩效评价工作组，实施2024年度部门整体绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.机构设置

市农研中心内设11个处室，分别为：办公室、调研综合处、经济体制处、城乡发展处、社会处、资源区划处、史志处、金融处、产业经济处、计财处、党建工作处（人事处）。

2.部门职责

承担北京市“三农”工作和实施乡村振兴战略方面的政策研究，为推进农业农村现代化提供智力支撑。具体工作：在北京市委农工委、市农业农村局领导下，统一规划和组织北京市农口各区、局及有关单位开展农村战略研究和政策研究；承担农业资源调查、动态监测以及农业区划和规划研究工作；组织农村经济改革试验区和农业区划成果应用试验试点工作；开展对北京郊区农业与农村社会经济发展史、改革史的研究及其相关地方志、文献资料的编纂工作；开展农村改革与发展的理论研究，组织和参加北京市内外以及国际学术交流活动。

3.工作任务情况

在市委农工委、市农业农村局的坚强领导下，市农研中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对北京重要讲话精神。市农研中心坚持新时代首都发展为统领，按照“头顶天、脚立地、腰杆硬”的工作要求，制定目标任务，坚持党建引领，切实将全市“三农”工作重点任务融入到调查研究的方向路径上、落实到决策咨询的行动成效上。通过统筹推进课题研究，重点推进专咨委工作，高质量完成了年度目标任务，为北京市进一步深化农村改革、推进乡村全面振兴，率先基本实现农业农村现代化提供了坚实的智力支撑。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1.绩效目标设立依据

（1）《北京市“十四五”时期农业科技发展规划》《北京城市总体规划（2016年—2035年）》

（2）市农研中心单位职能

（3）市农研中心年度工作计划

（4）市农研中心单位内部控制制度

（5）国家和北京市相关法规、规章制度

2.目标设置情况

市农研中心部门整体支出绩效目标是依据部门职能职责，结合中长期规划和2024年度重点工作任务设立，部门整体支出绩效目标反映了市农研中心使用部门预算资金在年度履职中达到的总体产出和效果。

**整体绩效目标：**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，围绕实施具有首都特点乡村振兴战略，为市委、市政府领导农村改革与发展进行决策研究。深入贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，按照全市“三农”工作部署要求，规划组织好市级涉农单位开展农村战略研究和政策研究。落实《北京城市总体规划（2016年-2035年）》，推动本市农业农村资源调查、观光休闲行业动态监测以及农业区划规划工作。紧扣首都城市“四个中心”战略定位开展调查研究，统筹做好京郊村集体运行状况跟踪检测和“三统筹”改革试验，促进集体经济转型发展。深入开展首都新型农村集体机制研究、北京乡村新产业新业态发展模式研究、新型农业经营主体带动农民就业研究，促进农民增收致富。借助专咨委的功能，持续开展本市农村改革与发展的理论研究，组织和参加市内外及国际学术交流，充分发挥农村研究智库作用，强化决策咨询服务。积极开展市场金融赋能乡村振兴研究、政策性农业保险险种优化研究，为农村集体经济发展和农民增收致富提供资金支撑。组织做好农业农村史志鉴刊编纂工作，宣传好党的富民惠民政策，挖掘农业农村改革致富带头人，总结好京郊农村改革发展的典型经验。保障中心各项工作正常运转。

**绩效指标：**

（1）完成研究成果、杂志、发展报告等成果推广与智力服务数量≥79000册。

1. 举办学术交流会议或活动≥2次。

（3）完成《农研决策参考》，《调查研究报告》，举办农研智库大讲堂≥70期。

（4）专咨委完成调研课题≥25项，每项课题至少一篇课题研究报告，至少一篇决策咨询报告≥50篇。

（5）部门产出质量提升及达到标准，支撑材料待进一步收集整理≥20篇。

（6）12月底前完成各项计划工作目标≤12月。

（7）年度预算实际执行≤5434.317112万元。

（8）北京市乡村空间高价值利用与乡村休闲旅游高质量发展预算控制数≤94.604万元。

（9）北京农村经济月刊和发展报告预算控制数≤116.3066万元。

（10）北京市乡村振兴专家咨询委员会专项经费预算控制数≤619.895万元。

（11）北京郊区100个村集体经济运行状况跟踪监测项目预算控制数≤159.69万元。

（12）研究成果采纳率≥60%。

（13）为北京市率先基本实现农业农村现代化提供基础支撑达到优（为北京市率先基本实现农业农村现代化提供基础支撑）。

（14）对乡村不同类型新产业新业态发展进行研究，为政策制定提供依据达到优（政策依据提供效果好）。

（15）探索开展“三统筹”试验示范工作，打造京郊现代农业产业科技服务中心与现代农业产业示范基地的新样板达到优（示范样板效果好）。

（16）构建百村千户监测点数据库（案例库）及数据采集平台达到优（数据采集平台经济效果好）。

（17）总结典型案例，提炼成功经验，为后续政策制定提供参考依据达到优（长期提供政策依据）。

（18）单位职工满意度≥80%。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算5,573.01万元，资金总体支出4,961.52万元，其中，基本支出3,173.67万元，项目支出1,787.86万元。

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）发展及评价报告、史志鉴刊等各项工作协同推进。全年编发内刊《调研成果交流》88期、《调查研究报告》60期、《农研决策参考》6期、新改版的《农研参考》7期，其中有4期《农研参考》获得有关市领导肯定性批示。《北京农村经济》杂志增设“百千工程”“农村改革”“当代农史”专栏，全年编发12期，发表文章381篇，逾120万字。参与编纂《北京市全面小康志》《北京年鉴》，出版《北京农村年鉴2023》《北京乡村振兴研究报告2023》《北京市农村经济发展报告2023》《北京郊区党建优秀征文集》等五部著作。

（2）以“新工程”为抓手，服务“百千工程”效果显著，形成“1+2+13+26”系列成果。设立重大调研《北京市“百千工程”乡村振兴示范创建调查研究》，以总报告为基础，确定乡村产业联村带农路径、乡村建设与乡村治理互促机制、示范创建典型案例3项子课题，最终形成1篇总报告、2篇子报告、13篇示范片区报告和26篇考察报告的系列成果。深度参与“百千工程”乡村振兴示范村创建工作，协助委局评议示范片区（村）规划方案，形成片区方案意见15份、示范片区工作亮点总结13份、外省市亮点总结6份。

（3）依托监测数据完成休闲农业与乡村旅游发展年度报告及市委办公厅5次约稿。委托宣传推介京郊休闲旅游政策、消费信息，推送公众号信息45次360篇，切实推动了休闲农业与乡村旅游发展，获得市领导及社会公众广泛关注。落实京津冀协同发展战略，在市农业农村局领导下，指导北京观光休闲农业行业协会，与天津、河北休闲农业协会联合推出16条乡村休闲旅游线路，打造京津冀乡村休闲旅游品牌。

（4）参与5份市级政策文件制定起草，参加市政协农业农村委2项协商议题并做专题建言；配合市农业农村局开展3项专题调研督导，部门合作进一步深入。举办、合办、承办京台美丽乡村论坛、北京艺术乡村博览会“长城脚下我故乡”专题展、市金融办畅融工程助力乡村振兴投融资专场活动等活动10余场，全年组织农研智库大讲堂11期。组织外出考察、参加学术会议共94次。

2.产出质量

（1）市农研中心立足职能定位，全面做好课题研究、试点监测、史志鉴刊、学术交流等各项工作，调研成果呈现量质双升的新局面。全年出版著作5部，获奖16项；公开发表文章30篇，内刊发表文章217篇，分别较上年增长25%、70%；获领导批示30个，其中获省部级及以上领导批示10个，分别较上年增长6.5倍、9倍，是2018年机构改革以来获得批示最多的年度；9篇调研报告、调研类信息被市委、市政府、市人大、市政协刊物采用。

（2）多项研究报告获各级领导批示。其中2篇报告获得市委、市政府主要领导批示，3篇报告获得市委分管领导批示，3篇报告获得市政府分管领导批示。

（3）多项调研成果获重要奖项。《北京市农村集体经济高质量发展研究》等6篇报告荣获全国农业农村政策与改革系统优秀调研成果（1等奖1篇、二等奖3篇、三等奖2篇）。《台湾地区开发“土特产”推动农文旅高质量融合发展研究——对北京的启示与借鉴》荣获2023年度北京市涉台调研课题二等奖。与中国社科院农村发展研究所共同执笔的内参建议《当前亟需提升农村集体经济“统”的层级》荣获2022年度中国社会科学院优秀对策信息奖三等奖。《乡村治理的“五种模式”探析——以顺义区19个镇20个村的典型做法为例》荣获北京市党建研究会2023年度优秀调研成果三等奖。《盘活用好财政资金，促进粮食增产农民增收-北大荒六安农服公司调研报告》荣获2023年全国预算与会计研究会“大兴调查研究、推动财政高质量发展”主题征文三等奖。

（4）多项成果转化刊发。《“村改居”后农村集体经济组织须引起高度重视——基于北京市的调查与思考建议》报告报全国人大农业与农村委，为《集体经济组织法》立法提供决策参考。《启动百千工程系列村志和优秀乡村文化志编修工程，防止乡村历史文化遗产流失、淡化、断层的建议》的核心内容，转化为市政协提案。《走出一条具有首都特点的产业振兴之路》《探索“农村金融顾问”模式健全农村金融服务体系》在《农民日报》发表。《构建长效机制激活京郊农民持续增收“新动能”》《进一步完善京郊农民持续增收机制研究》分别在《昨日市情》和《北京调研》刊发。

3.产出进度

市农研中心工作贯穿全年，按照年初预算批复及年中追加调整，不断提升重点工作效率，2024年完成了各项工作，产出进度总体执行较好。

4.产出成本

2024年全年预算数5,573.01万元，实际预算支出4,961.52万元。部门整体支出控制在预算范围内。

市农研中心严格落实“过紧日子”的要求，在保障基本运转的情况下，严控一般性支出，通过开展预算评审，严控项目成本。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

市农研中心统筹推进多项课题研究，聚焦集体经济体制机制、新型农业经营主体、乡村研学、农村金融、乡村新产业新业态等内容开展研究，形成了一系列具有针对性和可操作性的研究成果，多项研究成果得到领导批示和被市财政局、市农业农村局等部门应用采纳，为市委市政府“三农”政策制定提供决策依据。

为基层提供精准指导服务，成功举办了4次“京郊行”活动，邀请了来自农业农村部农村经济研究中心、中国农业科学院、清华大学、中国人民大学等近40位专家为“百千工程”和农业产业园区进行深入诊断；深化“三统筹”改革试验示范工作，创建了京郊现代农业产业科技服务中心和现代农业产业示范基地的新典范；围绕数据支撑，优化了“百村千户”监测指标体系，加强了监测数据的应用，形成了10余份专题报告，这些报告已成为市人大、市政协座谈研讨会的重要支撑材料。

积极探寻多元化的合作途径，成功举办了包括京台美丽乡村论坛、北京艺术乡村博览会“长城脚下我故乡”专题展、市金融办畅融工程助力乡村振兴投融资专场活动在内的十余场重要活动。这些活动充分发挥了平台资源整合的优势，有效推动了城乡之间的交流与要素流动。同时，实施了假期期间对重点休闲农业园区的监测工作，依托监测数据，广泛宣传推介了京郊休闲旅游政策和消费信息，显著提升了京郊农村地区的知名度和影响力。此外，与天津、河北休闲农业协会携手合作，共同推出了16条乡村旅游线路，共同打造了京津冀乡村休闲旅游品牌，有力促进了城乡资源的互补与共享。

2.可持续性影响

深化党纪学习教育，依托学原文原著、交流研讨、专题辅导、网络教学及参观见学等多种形式，紧密围绕党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律等核心内容，开展深入的学习和交流；通过警示教育，利用身边的党纪国法违规案例作为“活教材”，进行专题学习和交流，深入挖掘思想根源，举一反三，引以为戒，从而增强拒腐防变的意识；严格执行党内制度规范，完善工作体系，规范支部建设，确保“三会一课”、民主评议党员、主题党日等制度得到落实；贯彻全面从严治党战略方针，举办2024年全面从严治党大会，制定工作要点和责任清单，签订责任书，常态化推进全面从严治党工作，确保其深入实施，落到实处。

强化综合管理保障，严格落实“三管三必须”要求，深入推进平安北京建设。信息报送质量不断提高，完成项目绩效评价、财务报告编制等工作。后勤服务保障呈现新面貌，规范公文流转与印章管理，推动档案数字化建设。

3.服务对象满意度

服务对象满意度指标满意度≥80%；农业资源区划行政管理部门和相关区级主管部门满意度评价良好以上；对接受金融顾问服务的1000个涉农经营主体开展服务效果调查，满意度≥80%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

市农研中心落实内部控制规范要求，制定了《北京市农村经济研究中心内部控制手册》，已建立《北京市农村经济研究中心财务管理办法（试行）》《北京市农村经济研究中心预算管理办法》《北京市农村经济研究中心经费资金支出管理办法（试行）》《北京市农村经济研究中心采购工作管理办法》《北京市农村经济研究中心固定资产使用管理办法（试行）》《北京市农村经济研究中心货币资金管理办法（试行）》《北京市农村经济研究中心经济合同管理办法（试行）》等相关管理制度，对预算业务、收支业务、政府采购业务、固定资产管理业务、合同业务等财务管理进行了规范，部门财务管理制度较健全，各项规定规范有效，具有可操作性。

2.资金使用合规性和安全性

2024年，市农研中心在预算编制阶段，严格依照《北京市农村经济研究中心预算管理办法》的规定编制预算，并对各项目的预算金额进行评审，确保预算分配的合理性和科学性。经费支出控制在预算批复范围内，各项支出严格履行《北京市农村经济研究中心经费资金支出管理办法（试行）》对资金支出的内部审批程序，资金使用符合国家财经法规和财务管理规定，资金管理安全。市农研中心资金支出按照内部管理制度执行，未发现资金有超范围、超标准支出的情况，资金审批手续规范。

3.会计基础信息完善性

根据政府会计改革要求，实施新政府会计准则制度。严格按照《财政部关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》和市级财政部门的相关要求编制会计账簿、会计报表及财务报告。市农研中心建立《北京市农村经济研究中心货币资金管理办法（试行）》对货币资金及银行账户加强管理；设置各类明细账，总分类账加强对资金使用的控制；设置固定资产台账了解固定资产使用情况；按照《北京市农村经济研究中心会计档案管理办法（试行）》对会计资料归档保存；并实行会计定期轮岗制度防范风险，有效保障会计基础信息的真实和完整。

（二）资产管理

1.资产管理情况

市农研中心严格贯彻落实《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）等制度要求，制定了《北京市农村经济研究中心固定资产管理办法（试行）》《北京市农村经济研究中心经费资金支出管理办法（试行）》等资产管理办法，明确管理措施、细化资产管理流程，认真履行国有资产管理职责，强化资产管理水平，保证国有资产的安全、完整。

2.资产总体情况

截至2024年12月31日，市农研中心资产总额1,549.75万元，其中：流动资产829.34万元，固定资产627.94万元，无形资产92.48万元。无在建工程、长期投资、公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房等其他类资产。按照使用情况分，全部为自用，不涉及出租出借资产、对外投资资产、资产收益等情况，资产得到合理有效利用。

（三）绩效管理

市农研中心根据市财政局关于“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理要求，不断推进全面预算绩效管理工作，由全过程绩效管理领导小组统筹领导预算绩效目标填报、预算绩效监控、预算绩效评价等工作。

市农研中心按照《北京市财政局关于2025年预算绩效管理工作的通知》工作要求，对2024年度17个部门预算项目采用单位自评方式开展绩效评价，填写项目支出绩效自评表。对《北京市乡村振兴专家咨询委员会专项经费》《北京郊区100个村集体经济运行状况跟踪监测项目》及《北京市乡村空间高价值开发利用与乡村休闲旅游高质量发展》3个项目开展部门评价，出具绩效评价报告。从总体评价结果来看，各项目能够较好地按照预算申报的情况完成，绩效目标设定较为合理，各项目绩效目标及指标的完成情况较好，项目执行过程比较规范，项目效果基本达到预定目标。

（四）结转结余率

市农研中心2024年预算年末结转结余611.49万元，全年预算支出4,961.52万元，结转结余率为10.97%，较上年结转结余率（5.07%）高5.90%。

（五）部门预决算差异率

2024年初部门预算5,434.32万元，年度部门决算4,961.52万元，部门预决算差异率为8.7%。

1.支出预决算差异情况表（按支出性质）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本年支出性质 | 年初预算数 | 年度决算数 | 差异率% |
| 资金总体 | 5,434.32 | 4,961.52 | 8.7% |
| 基本支出 | 3,444.89 | 3,173.67 | 7.87% |
| 项目支出 | 1,989.43 | 1,787.86 | 10.13% |

2.支出预决算差异情况表（按功能科目）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | 年初预算数 | 决算数 | 差异率% |
| 资金总体 | 5,434.32 | 4,961.52 | 8.7% |
| 社会保障和就业支出 | 5,324.57 | 4,863.77 | 8.65% |
| 农林水支出 | 95.18 | 83.62 | 12.14% |
| 教育支出 | 14.57 | 14.13 | 3.02 |

五、总体评价结论

经评价，市农研中心2024年度部门整体支出绩效评价总得分91.95分，评价结果为“优”。其中当年预算执行情况得分为17.81分；整体绩效目标实现情况得分为56.50分；预算管理情况得分17.14分。

2025年，市农研中心对2024年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目20个，涉及金额1,989.43万元。其中：部门评价项目3个，涉及金额874.19万元，评价得分在80（含）-90分的3个，平均得分85.34分；单位自评项目17个，涉及金额1115.24万元，评价得分在80（含）-90分的1个，90（含）-100分的16个，平均得分93.55分。

**2024年部门整体绩效评价指标体系评分一览表**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | - | 20.00 | 17.81 |
| 基本支出 | - |
| 项目支出 | - |
| 其他 | - |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 数量指标 | 10.00 | 9.50 |
| 质量指标 | 10.00 | 9.50 |
| 进度指标 | 5.00 | 4.50 |
| 成本指标 | 5.00 | 5.00 |
| 效益（30） | 社会效益 | 7.00 | 6.50 |
| 经济效益 | 7.00 | 6.50 |
| 可持续影响指标 | 6.00 | 5.50 |
| 服务对象满意度 | 10.00 | 9.50 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 1.00 | 1.00 |
| 资金使用合规性和安全性 | 2.00 | 2.00 |
| 会计基础信息完善性 | 1.00 | 1.00 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 4.00 | 4.00 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 4.00 | 4.00 |
| 结转结余率（4） | - | 4.00 | 1.64 |
| 部门预决算差异率（4） | - | 4.00 | 4.00 |
| 合计 | | | 100.00 | 91.95 |

六、部门绩效自评工作开展情况

（一）市农研中心积极开展绩效自评工作，根据市财政局《北京市财政局关于2025年预算绩效管理工作的通知》等要求，2025年4月10日制定下发了《关于开展2024年度预算项目支出绩效评价工作的通知》，明确绩效自评的评价内容、评价方式、评价范围、时间安排和工作步骤等有关要求等，并布置给相关业务处室。

（二）相关业务处室根据项目支出绩效评价资料准备清单，结合评价对象实际情况收集项目资料，撰写自评报告。计财处在充分了解项目的基础上，对各处室上报的自评报告逐一进行审核，对自评得分情况进行调整，确保报告真实准确。

（三）计财处委托第三方评价工作组对3个项目开展部门评价，出具绩效评价报告。评价组对部门评价项目制定指标体系，明确指标权重和评分标准，组织专家对“北京市乡村振兴专家咨询委员会专项经费”“北京郊区100个村集体经济运行状况跟踪监测项目”“北京市乡村空间高价值利用与乡村休闲旅游高质量发展”3个项目进行专家函评，根据专家意见撰写项目支出绩效评价报告。

（四）市农研中心汇总自评结果，并根据自评工作开展情况，完成对部门绩效自评工作的总结。

七、工作亮点及成效

（一）主要经验

1.领导高度重视，各部门积极配合。市农研中心绩效管理工作的开展，中心领导高度重视，主管领导亲自抓，分管领导具体抓，业务处室合力抓，明确绩效目标与指标体系，清晰界定提高工作效率，落实政策等目标，确保评价围绕核心职能与战略展开。在项目实施过程中，审批绩效管理工作中重大事项，定期听取绩效管理工作情况汇报，督促绩效进展缓慢的项目，确保绩效目标顺利实现，按时完成。各相关处室在评价过程中认真整理项目资料，对项目绩效目标实际完成情况进行客观评价，实事求是撰写项目自评报告，保证部门绩效自评工作围绕核心职能与战略展开。

2.借助外部专业力量，深层剖析项目问题。市农研中心2024年绩效自评工作，以市农研中心为主、第三方机构协助、专家评价为辅的方式开展，选取了3个项目进行部门评价，并组织专家对项目资料进行评审。借助专家力量，分别从财务、管理、业务方面，全面审核项目资料，对项目进行深入研究探讨，查找项目实施过程中存在的问题，剖析问题产生的根源，提出合理化建议。

3.严格执行项目绩效的事前评审工作，确保项目绩效目标的科学性和合理性。在2024年项目预算编制上报之前，市农研中心邀请专家对项目绩效目标的合理性进行了深入评审，并对二级指标进行了细化，保障市农研中心能够更准确地把握项目实施的关键环节，确保各项任务能够按照既定的绩效目标顺利推进。同时，对不合理的指标进行了调整，以确保所设定的绩效指标更加符合实际情况，便于执行。

（二）取得成效

1.市农研中心参照北京市财政局发布的《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》，组织各业务处室编制绩效目标申报表，尽可能做到绩效目标明确，绩效指标细化、量化、可衡量。截至2025年5月20日，项目绩效目标在各处室的共同努力下均已全部完成，财政资金有效得到了很好的发挥。

2.市农研中心积极配合市财政局预算管理等要求，结合各项目实际开展情况，对2024年部分项目预算进行调整，并严格控制各项目经费支出。从绩效自评完成情况看，2024年绩效自评项目成本均控制在预算范围内，未发生超预算支出情况，有效完成了成本控制的绩效目标。

3.通过开展项目绩效管理工作，各业务处室不断提高绩效管理意识，财政资金绩效管理的理念更加深入人心，项目管理水平不断提高，预算资金使用效益得到有效提升，促进市农研中心更好地开展农村战略研究和政策研究、农业资源调查及农村改革与发展的相关研究等。

（三）存在的问题

1.个别项目绩效指标设置不够全面。部分项目对成本指标的估算不够精确，未充分考虑项目实施过程的各种因素，导致成本指标的总额与项目预算金额存在偏差；质量指标仅限于“满足农研中心课题验收标准”的设定，内容过于单一，难以体现各类研究报告及阶段性成果所取得的创新突破；部分项目的效益指标设定缺乏细化和量化，无法精确地对效益指标的完成情况进行考核和评价。

2.项目管理过程缺乏严谨性。部分项目合同的签订时间晚于合同中约定的服务期限，导致合同出现倒签现象；部分项目实施缺少具体的实施方案；个别课题委托单位选择不慎，中途取消。

3.项目绩效资料的呈现不够充分，缺乏足够的材料来支撑效益指标的实现情况。部分项目未进行满意度调查，或者进行的满意度调查统计分析样本量较小；同时，满意度调查对象与设定的满意度指标之间存在不匹配的问题。

八、措施建议

1.增强预算绩效管理意识。加强对项目绩效指标设置的全面性和精确性的审核，充分考虑项目实施过程中的各种因素，明确具体的考核标准和评价方法，确保各项指标能够真实反映项目的实际情况和预期效果，增强各项指标的完整性和可衡量性。

2.加强对项目管理过程的监管力度。建立有效的监督和反馈机制，确保项目合同签订时间的合理性和合规性，避免出现合同倒签现象。此外，完善项目实施方案中对项目验收的内容，明确规定验收的时间节点、参与人员、流程步骤、验收标准及未按时验收的责任追究机制，将验收工作纳入项目全周期管理。

3.提升项目绩效管理的科学性和有效性。构建和完善项目绩效监控体系，通过持续追踪项目进度，定期评估绩效目标的实现情况，确保项目按预期目标实施；强化项目绩效数据的收集与整理，以充分的资料为支撑，精确反映效益指标的达成状况；重视满意度调查，增加样本量并确保调查对象与既定指标相一致，从而更精确地掌握服务对象的需求和满意度。

九、附件

2024年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件

2024年部门整体绩效评价指标体系评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 5,573.01 | 4,961.52 | 89.03% | 20 | 17.81 |
| 基本支出 | 3,785.15 | 3,173.67 | —— |
| 项目支出 | 1,787.86 | 1,787.86 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |

| 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） | 数量指标 | 完成研究成果、杂志、发展报告等成果推广与智力服务数量指标。出版《北京农村年鉴》《北京市某村镇志》1000册，文字数>=90万字。出版《北京农村经济》月刊年度发行量=78000册 | 部门产出数量与绩效目标相符 | 10 | 9.5 |
| 举办学术交流会议或活动 | 部门产出数量与绩效目标相符 |
| 完成《农研决策参考》，《调查研究报告》，举办农研智库大讲堂 | 部门产出数量与绩效目标相符 |
| 专咨委完成调研课题≥25项，每项课题至少一篇课题研究报告，至少一篇决策咨询报告 | 部门产出数量与绩效目标相符 |
| 产出（30） | 质量指标 | 部门产出质量提升及达到标准，支撑材料待进一步收集整理 | 部门产出质量提升及达到标准，支撑材料待进一步收集整理 | 10 | 9.5 |
| 进度指标 | 12月底前完成各项计划工作目标 | 2024年全年执行，个别项目结转 | 5 | 4.5 |
| 成本指标 | 年度预算实际执行≤5434.317112万元 | 年度预算执行4,961.52万元 | 5 | 5 |
| 北京市乡村空间高价值利用与乡村休闲旅游高质量发展预算控制数≤94.604万元 | 年度预算执行94.422万元 |
| 北京农村经济月刊和发展报告预算控制数≤116.3066万元 | 年度预算执行111.43万元 |
| 北京市乡村振兴专家咨询委员会专项经费预算控制数≤619.895万元 | 年度预算执行599.27万元 |
| 北京郊区100个村集体经济运行状况跟踪监测项目预算控制数≤159.69万元 | 年度预算执行157.66万元 |
| 效果（30） | 社会效益 | 研究成果采纳率≥60% | 基本达到预期目标 | 7 | 6.5 |
| 研究成果采纳率≥60% | 基本达到预期目标 |
| 为北京市率先基本实现农业农村现代化提供基础支撑 | 基本达到预期目标 |
| 对乡村不同类型新产业新业态发展进行研究，为政策制定提供依据 | 基本达到预期目标 |
| 探索开展“三统筹”试验示范工作，打造京郊现代农业产业科技服务中心与现代农业产业示范基地的新样板。 | 基本达到预期目标 |
| 经济效益 | 构建百村千户监测点数据库（案例库）及数据采集平台 | 基本达到预期目标 | 7 | 6.5 |
| 可持续影响指标 | 总结典型案例，提炼成功经验，为后续政策制定提供参考依据 | 基本达到预期目标 | 6 | 5.5 |
| 服务对象满意度 | 单位职工满意度≥80% | 满意度达到要求，但资料需进一步完善 | 10 | 9.5 |
| 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，规范执行 | 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；对绩效目标偏离情况及时进行矫正。 | 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矫正。 | 4 | 4 |
| 指标 | 2024年 | | 2025年 | 分值 | 得分 |
| 结转结余率  （4） | 5.07% | | 10.97% | 4 | 1.64 |
| 部门预决算差异率  （4） | 7.55% | | 8.7% | 4 | 4 |
| **合计** | | | | | **100.00** | **91.95** |