

# 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

中共北京市丰台区委办公室是区委领导下的党委部门。具体职责包括服务区委落实市委决策部署，落实市委关于办公室工作的要求，统筹协调各方，推动区委中心工作落实落地，承担区委政令畅通、运行保障具体事务。

### （二）部门整体绩效目标设立情况

深入贯彻落实习近平总书记关于办公厅工作的重要讲话和指示批示精神，忠诚践行“五个坚持”，巩固和拓展主题教育成果，以“高质量提升年”为牵引，全面提升“三服务”工作能力水平。

## 二、当年预算执行情况

2023年全年预算数2890.72万元，其中，基本支出预算数1804.83万元，项目支出预算数1085.9万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出2890.72万元，其中，基本支出1757.82万元，项目支出1069万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

## 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

2023年度纳入绩效评价的项目11个，总金额158.24万元，项目工作任务和产出数量基本实现。

## 2. 产出质量

2023 年度完成项目 11 个，每个项目的产出均达到验收标准。

## 3. 产出进度

根据年度工作安排并结合各科室实际情况，有序开展各项工作，积极推进项目执行，保障资金的执行进度，提高经费的使用效益。各项目基本在规定时间内完成，并于 2023 年 12 月 31 日前支付完毕。

## 4. 产出成本

严格控制一般性支出，强化预算监督，牢固树立“过紧日子”的思想。

## （二）效果实现情况分析

### 1. 社会效益

深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神，落实“快、稳、严、准、细、实”要求，围绕中央、市委的各项决策部署和区委的工作要求，持续提升“三服务”工作质量，全力建设让区委放心满意的坚强前哨和巩固后院，为谱写中国式现代化的丰台篇章作出应有贡献。

### 2. 可持续性影响

坚持高标准高质量服务区委，保障区委工作正常运转，发挥好承上启下、协调左右的中枢作用，在全面推动丰台区经济社会发展工作全局中起到表率、带头作用。

### 3. 服务对象满意度

开展绩效评价项目 11 个，满意度 90 分以上项目 11 个。

## 四、预算管理情况分析

### （一）财务管理

#### 1. 财务管理制度健全性

建立各项财务管理制度，编写规范制度手册和内控手册。包含室务会工作规则、“三重一大”决策制度实施细则、预算控制、资产控制、收支控制、政府采购业务控制、经济合同控制、基建工程项目控制、评价与监督等财务相关管理制度，手册合法、合规、完整，并得到有效执行。

#### 2. 资金使用合规性和安全性

通过建立健全法规制度、加强管理、严格监督，保证资金在使用和支付过程中，时刻注重合法合规，专款专用。对资金的使用资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 3. 会计基础信息完善性

此项由区机关事务管理服务中心统一负责。

### （二）资产管理

此项由区机关事务管理服务中心统一负责。

### （三）绩效管理

完成全过程绩效管理，绩效评价覆盖所有部门预算项目。

### （四）结转结余率

2023 年收入合计 2890.72 万元，年末结转和结余 48.97 万元，结转率 1.69%。

### （五）部门预决算差异率

部门预决算差异率：7.9%

## 五、总体评价结论

### （一）评价得分情况

部门整体绩效评价得分：97.55分，评价等级：好

### （二）存在的问题及原因分析

绩效目标的合理性不够，还需进一步细化。

## 六、措施建议

细化项目管理，确保项目如期实施。各科室应认真细化方案，明确责任人，做好经费执行中的控制管理，确保资金支出的合理性，确保项目按计划推进。