

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、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

(1) 北京市丰台区委区政府研究室属正处级行政单位，根据区委区政府的工作部署，围绕全区长远规划和近期中心工作，按照区委的指示和确定的重点课题，开展调研，并提供决策和意见等；

(2) 负责写区委、区政件、文稿；

(3) 组织协撰调全区调研工作；

府重要文

(4) 区委全面深化改革领导小组下设办公室（简称区委改革办），作为常设机构设在区委区政府研究室，处理区委全面深化改革领导小组日常事务工作，组织开展决策研究，统筹协调督促全区改革工作。

2、部门整体绩效目标设立情况

2023 年，我单位依据“三定方案”制定本年度部门整体绩效目标，设立依据充分、目标明确、总体产出和社会效益明显，圆满完成年度重点课题研究和调研汇编印制等项目的绩效指标建设，将支出严格控制在预算成本之内，并同步取得了相应的绩效目标成果。

（二）当年预算执行情况

2023 年全年预算数基本支出 642.93 万元；项目支出 18.64 万元，追加项目预算支出 11.735 万元，项目预算合计支出 30.375 万元；其他支出预算数 0 万元。预算执行率为 100%。

（三）整体绩效目标实现情况

（1）产出数量

2023 年，研究室在资金紧张的题汇编印刷项目。

（2）产出质量情况下，统筹成本效益，尽力压减经费支出，采取限价与竞价方式，择优选聘合作机构。通过公开招标、组织座谈、实地走访等方式，在规定的预算时期内，高质量地完成了 3 个项目，分别是 2 个区级重点课题项目，1 个全区调研课

2. 效益实现分析

（1）社会效益对研究区域发展重点难点问题，为领导科学决策提供参考，全面展现全区调研成果等，具有重

要意义。

（2）可持续效益对研究区域发展重点难点问题，为领导科学决策提供参考，全面展现全区调研成果等，具有重要意义。

（四）预算管理情况分析

1. 财务管理

（1）财务管理制度健全性

依据相关法律法规，结合单位实际情况，严格按照财务制度和内部控制制度进行项目管理。

（2）资金使用合规性和安全性

严格资金支出审批流程，按照业务事项审批和财务事项审批并行的管理模式，按规定权限履行经费审批手续，合理合规使用预算资金。

（3）会计基础信息完善性

单位严格根据业务实际，按照相关规定开展业务工作，使用“预算一体化管理平台”的预算管理模块开展预算申报、审核和编制工作，保证了各项财务会计信息的真实、完整、准确。

2. 资产管理

由机关事务管理中心统一管理

3. 绩效管理

近年来，我单位明确预算绩效管理主体责任，严格落实管理要求，确保权责统一，按照区财政局要求，执行约束有力的预算制度，硬化预算和绩效“双约束”，完善考核体系，实现绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。圆满完成年度重点课题研究和调研汇编印制等项目的绩效指标建设，将支出严格控制在预算成本之内，并同步取得了相应的绩效目标成果。

4. 结转结余率

2023 年项目资金无结转结余

（五）总体评价结论

2023 年研究室 2 个区级重点课题成果均获得了区委主要领导批示肯定，总体评价均为 10 分。全区调研课题汇编印刷面向非全区处级以上领导干部发放，并赠送市级部门、智库专家，得到了一致好评，总体评价 9.5 分。

（六）措施建议

谋化在先，科学设计，推动有力；强化绩效管理及目标导向意识，保证绩效目标的明确性、全面性合理性。

二、项目支出绩效评价报告

《基于 EOD 理念的河西地区发展模式研究》课题

项目支出绩效评价报告

（一）项目概况

1. 项目背景

按照区委主要领导批示要求，我单位将“基于 EOD 理念的河西地区发展模式研究”作为 2023 年度重点课题开展调研工作。经室务会研究同意，通过机构比选，择优聘请咨询公司共同组建课题组，完成相关工作任务。

2. 主要内容及实施情况

主要内容：河西地区是保障首都功能、丰富首都内涵的重要阵地，也是提升丰台高质量发展内生动力的重要板块。本课题立足挖潜运用河西地区生态本底优势，充分吸收各地 EOD 生态导向项目开发经验，从区域战略高度总结提炼 EOD 创新理念，探索适合河西地区生态本底保护、产业创新发展、城市功能提升的发展新路，为地区高质量发展提供决策支撑。

实施情况：按照年度工作计划和实际工作需要，研究室于 2023 年 3 月份与 6 家优质研究机构联系，开展初步破题研讨，形成实施方案。5 月初开始合作机构的比选工作，5 月中旬，经过前期沟通以及对破题建议的筛选，初步选择了北京山景咨询服务有限责任公司（以下简称“山景”）、北京伟世通经济咨询有限责任公司（以下简称“伟世通”）、北京金筠城城市规划咨询有限公司（以下简称“金筠城”）作为比选机构，这 3 家机构对本课题具有较浓的研究兴趣，能够准确把握课题要求，提供较为清晰的研究思路，对丰台区情区况有一定了解，具备研究基础和研究能力。2023 年 6 月 19 日，组织召开了课题合作机构的书面比选会，研究室领导班子、相关科室负责人及课题组成员共同组成了 8 人评审团队，结合前期提交的材料情况进行了打分。经过对分数计算和评审意见汇总，山景比选得分最高，原因包括以下三个方面：一是该机构近两年与丰台区多家单位开展合作，牵头起草了丰台区倍增追赶、合作发展计划实施意见，对全区整体发展方向及发展规划有一定的了解；二是该机构研究

思路比较开阔，提出的观点相对新颖；三是该机构经费需求为三家机构中最低，满足预算资金支出范围。在此工作基础上，研究室召开室务会于2023年7月27日审议通过。与山景组成课题组，共同开展区委主要领导年度调研课题《基于EOD理念的河西地区发展模式研究》相关工作，主要包括以下四个方面：一是进行文献调研，共收集整理、研究分析河西地区相关材料、区委主要领导相关讲话等资料150余份；二是开展座谈交流，赴河西地区建设指挥部、河西地区四街镇及相关点位开展实地调研7次，并与区生态环境局、区文旅局、区体育局、区园林绿化局等相关部门充分座谈交流1次，掌握一手素材；三是组织专题研讨，由我单位主要领导牵头课题组成员召开课题研讨会5次；四是撰写修改报告，课题组于2023年9月底形成了报告初稿，后经过反复修改，于2024年2月初形成了1.8万字的报告。2024年2月7日，呈报分管区领导审阅。随后，呈送区委主要领导审阅。

3. 资金投入和使用情况

本课题共计支出资金19.9万元，控制在预算值之内。

（二）综合评价情况及评价结论

2023 年区重点课题“基于 EOD 理念的河西地区发展模式研究”，立足挖潜运用河西地区生态本底优势，从区域战略高度总结提炼 EOD 创新理念，探索适合河西地区生态本底保护、产业创新发展、城市功能提升的发展新路，为地区高质量发展提供决策支撑。

（三）项目绩效目标完成情况自我评价

我单位高度重视年度重点课题研究任务，在资金紧张的情况下，统筹成本效益，尽力压减经费支出，采取限价与竞价方式，择优选聘合作机构。通过组织座谈、实地走访等方式，对 EOD 理念下河西地区发展情况进行深入调研，形成了 1.8 万字的调研报告，提出了河西地区未来发展的总体思路与对策建议，具有一定程度的指导意义。区委主要领导于 2024 年 2 月 19 日对报告进行了批示，肯定了研究成果，项目实现了预期目标。

《行政区划调整成效评估与深化研究》课题

项目支出绩效评价报告

（一）项目概况

1. 项目背景

按照区委主要领导批示要求，区委改革办牵头，会同区委社会工委区民政局、区委农工委区农业农村局、区经管站等部门及 26 个街镇共同成立课题组，开展行政区划调整成效评估与深化研究课题调研。经室务会研究同意，拟通过机构比选的方式，择优聘请第三方咨询公司共同组建课题组，完成相关工作任务。

2. 主要内容及实施情况

按照年度工作计划和实际需要，我单位安排改革办综合科落实该项目。2023 年 4 月，改革办综合科在征求相关单位意见建议基础上，陆续邀请了中则智库（北京）经济咨询有限公司、北京零点有数数据科技股份有限公司等 5 家机构进行座谈沟通，初步确定北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“零点公司”）、北京博睿众信信息咨询有限公司（以下简称“博睿公司”）、北京连山易技术咨询有限公司（以下简称“连山易公司”）3 家研究机构作为比选单位，发出课题比选要求。从提交材料情况看，3 家机构均能较好把握课题要求，有一定研究思路，具备比选基础。

5月10日，组织召开课题合作机构评审会，研究室班子成员及相关课题组成员组成7人评审团队，对3家机构进行了书面评审并打分。经过对打分情况进行汇总，并结合评审讨论意见，零点公司获评最高成绩90.0分。

6月4日，改革办综合科将比对情况上报室

（二）综合评价情况及评价结论务会研究，经班子研究讨论，选用零点公司作为课题合作单位。

6月初至10月底，课题组通过收集书面材料、组织座谈访谈、设计发放调查问卷等方式，对丰台行政区划调整取得成效和存在问题进行了深入调研，经过两次较大修改，形成了8000余字的课题研究报告及问卷分析报告。

10月25日，课题组组织开展结题评审，一致认为课题成果较为成熟，已具备结题条件。在此工作基础上，改革办综合科向室务会提出结题申请并通过。

3. 资金投入和使用情况

本课题共计支出资金8万元，控制在预算值之内。

2023年开展的《行政区划调整成效评估与深化研究》课题研究非常及时和必要，通过深入调查研究，破解行政区划存在不合理的共性难题，通过此次调查研究，提出了解决问题的思路和对策建议。

（三）项目绩效目标完成情况及自我评价

课题组通过深入基层一线对行政区划调整情况开展评估问效，梳理了行政区划调整以来取得的显著成效及存在的共性问题，提出了进一步深化改革巩固行政区划调整成效的具体思路与对策建议，为我区做好行政区划调整“后半篇文章”提供参考。区委主要领导批示：“‘研究报告’很有价值！要尽快组织有关部门研究相关问题的解决办法和工作措施，在此基础上出台相关文件。”

《丰台区调研报告选编 2023》印刷

项目支出绩效评价报告

（一）项目概况

1. 项目背景

为了全面展示丰台区 2022 年调研成果，聚集发展良策，推动经验交流，我单位立足本职工作，加强对全区调研工作指导，组织完成《丰台区调研报告选编 2023》的收集、筛选、编辑、印刷工作，并面向全区处级单位发放。

2. 主要内容及实施情况

按照年度工作计划和实际工作需要，我单位安排研究一科落实该项目。研究二科于 2023 年 3 月开展调研报告的收集、审核、校对、编刊事宜，于 2023 年 6 月底开展印刷机构选定工作。为保证工作流程规范性，在京华云采政府采购平台选定 3 家小微印刷机构开展比选，并发布招标公告：规格：170*240，封面 250 克铜版纸，单面彩色覆亚膜（含封面设计）；内文双面黑白印刷（80 克纸），胶装，约 36 万

字（含排版）；光盘一张（盘面彩印），印刷数量不少于 550 本，金额不高于 2.75 万元。7 月 6 日，在公告发布后的 3 个工作日内，共有 3 家机构完成申报，其中北京凯迪世纪文化传播有限公司报价 24750 元，折合单价 45 元/本；北京大运河印刷股份有限公司报价 27280 元，折合单价元 49.6/本；北京市金木唐数码科技有限公司报价 27005 元，折合单价 49.1 元/本。结合各公司报价情况，经

研究室室务会研究讨论，选用北京凯迪世纪文化传播有限公司为印刷合作单位，因为该公司报价最低，样本印刷成品质量较好。

3. 资金投入和使用情况

调研汇编经排版校对后，共计印刷 550 册，单册成本 45 元，共计花费资金 2.475 万元。

（二）综合评价情况及评价结论

调研汇编是将我区各部门各领域优秀的调研报告收集、筛选、编辑、印刷汇编成册，是集体智慧的结晶，也是我单位积极履行指导全区调研工作职责的体现。这些调研报告对我区在发展的过程中所产生的问题及导致产生这些问题的原因进行了认真的分析和思考，最后提出了切实可行改进的措施，所以说每一篇调研报告都凝聚了建设者的思考，必将对丰台的发展起到积极的促进作用。

（三）项目绩效目标完成情况自我评价

调研报告印刷完成后，向全区所有处级及以上单位定向发放，并赠送市级单位和智库专家。调研汇编汇集了全区一年最优秀的调研成果，集中展示了全区各领域的重点工作，对推动丰台区发展上新台阶有重要意义：一是为全区各级领导干部科学决策提供了参考借鉴；二是有助于各单位交流学习，全

面了解丰台区经济社会发展的新成绩及发展过程中的重点难点问题；三是有助于拓宽各单位工作思路，提升全区调研水平，推动区域又好又快发展。

二、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

区委区政府研究室
83656583

项目名称		《基于 EOD 理念的河西地区发展模式研究》课题						
主管部门					实施单位			
项目负责人		曲培佳			联系电话			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.9	19.9	19.9	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				

	形成《基于 EOD 理念的河西地区发展模式研究》课题研究报告，探索 EOD 理念指导下，适合河西地区生态本底保护、产业创新发展、城市功能提升的发展模式。				形成《基于 EOD 理念的河西地区发展模式研究》课题研究报告，立足挖潜运用河西地区生态本底优势，提出基于 EOD 理念的河西地区高质量发展战略构想和实施路径，是丰台贯彻落实习近平生态文明思想的具体化部署，也是贯彻落实二十大关于“牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展”的一次研究实践探索。明确河西地区发展愿景并加以推进，将推动河西地区四街镇和有关部门凝聚共识、汇聚合力，找准找实工作发力点和切入点，能够起到牵引多规合一落地的积极作用，具有引领性和前瞻性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课题研究报告及专项报告	不少于 2	不少于 2	10	10	
		质量指标	研究报告结构完整，思路清晰	研究报告结构完整，思路清晰	达到预期目标	10	10	
			研究方法的科学性	研究方法科学	达到预期目标	10	10	
			研究成果的可操作性	提出基于 EOD 理念的河西地区高质量发展战略构想与发展路径	达到预期目标	10	10	
		时效指标	完成时间	11 月 10 日前	11 月 10 日前	10	10	

		成本指标	控制在预算值之	19.9	19.9	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指导河西地区加快实现高质量发展	对河西地区高质量发展具有指导意义	达到预期目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	区委主要领导的反馈	得到肯定	得到批示	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		《行政区划调整成效评估及深化研究》课题						
主管部门					实施单位	区委区政府研究室		
项目负责人		张思嘉			联系电话	83656220		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金				—		—
年度		预期目标			实际完成情况			

	通过深入调查研究,破解行政区划存在不合理的共性难题,希望通过此次调研,能找到解决问题的办法和措施.				课题组通过深入基层一线对行政区划调整情况开展评估问效,提出了进一步深化改革巩固行政区划调整成效的具体思路与对策建议,为我区做好行政区划调整“后半篇文章”提供参考.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课题研究报告及专项报告	不少于 2	不少于 2	15	15	
		质量指标	研究报告结构完整,思路清晰	研究报告结构完整,思路清晰	达到预期目标	15	15	
		时效指标	完成时间	10 月 30 日前	10 月 30 日前	10	10	
		成本指标	控制在预算值之内	8	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对全区工作有指导作用	达到预期目标	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	提升区域科学管理水平	达到预期目标	达到预期目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	区委主要领导的反馈	得到肯定	得到批示	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		丰台区调研报告选编					
主管部门				实施单位	区委区政府研究室		
项目负责人		孟媛		联系电话	83656224		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.75	2.75	2.475	10	95.1%	9.5
	其中：当年财政 拨款				—		—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	将全区 2023 年调研报告进行收集、编辑、印刷、发放， 为全区调研工作发展建立良好的交流展示平台，进一 步推动全区调研工作发展。			将全区各单位调研报告进行了收集、编 辑，向全区各单位共计发放 550 本，对 推动全区发展具有重要意义：一是为全区 各级领导干部科学决策提供了参考借 鉴；二是有助于各单位交流学习，全面 了解丰台区经济社会发展的新成绩及发 展过程中的重点难点问题；三是有助于 拓宽各单位工作思路，提升全区调研水 平，推动区域又好又快发展。			

