

北京市丰台区人民代表大会常务委员会 2025 年部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市丰台区人民代表大会常务委员会是北京市丰台区人民代表大会的常设机关，在人民代表大会闭会期间行使国家权力。主要职权是：召开人民代表大会会议；保障宪法和法律在区域内的实施；依法对一府两院进行监督；决定本行政区域内的重大事项；依法选举和任免干部。

区人大常委会机关下设 8 个正处级工作机构，分别为办公室、研究室、代表工作委员会、法制工作委员会、财政经济办公室、教科文卫体办公室（社会建设办公室）、城建环保办公室、农村办公室，其中办公室下设信访室（副处级）、秘书科、行政科、人事科。

（二）部门整体绩效目标设立情况

部门整体绩效目标：围绕丰台区区委、区政府中心工作，服务大局，聚焦主业责任，依法行使好重大事项决定权、监督权和人事任免权，推动人民代表大会制度与时俱进，推动新时代地方人大工作创新发展，保障人民当家作主、行使管理国家的权力，保障人民意愿和党的主张转化为国家意志，保障宪法和法律的有效实施，保障国家机关按照人民的意志进行活动。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 3679.06 万元，其中，基本支出预算数 2767.74 万元，项目支出预算数 911.32 万元。资金总体支出 3533.88 万元，其中，基本支出 2622.56 万元，项目支出 911.32 万元。预算执行率为 96.05%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出指标完成情况分析

1. 产出数量

全年共召开人民代表大会 2 次，常委会会议 9 次；听取和审议工作报告 26 个，依法作出决议决定 25 项；开展执法检查 3 项，专题询问 2 项；依法任免国家机关工作人员 115 人次；依法补选区人大代表 17 名。

2. 产出质量

不断增强监督实效，切实做到围绕中心、服务大局；积极发挥代表作用，切实做到倾听民意、惠及民生；全力做好各项工作，切实做到履职到位、责任落实；全面加强人大常委会自身建设，切实做到坚强有力、作风过硬。

3. 产出进度

各项工作目标任务均按时效进度推进完成。

（二）效益指标实现情况分析

1. 经济效益

代表履职能力得到提升；议案、建议解决率与满意率提升；常委会监督质量和效率提升；区人大常委会各项工作的规范性提升；区人大常委会各项服务保障质量提升。

2. 社会效益

保障了人民当家作主、行使管理国家的权力；保障了宪法和法律的有效实施，保障国家机关按照人民的意志进行活动；保障了人民意愿和党的主张转化为国家意志。

3. 可持续性影响

依照相关法律，具有可持续性和长期性的必要。

（三）满意度指标情况分析

服务对象满意度较高。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

根据相关法律法规及规章制度规定，结合单位实际情况，初步建立覆盖本单位经济活动的内部控制体系，形成一系列的内部管理制度，并得到了有效执行。

2. 资金使用合规性和安全性

资金使用过程中严格按照单位财务管理制度要求执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，重大财务事项经由集体研究决策。

3. 会计基础信息完善性

依法落实单位财务负责人和会计人员的责任，依法规范会计核算工作，全方位强化会计监督工作，加强对会计人员的职业道德教育和业务培训，提高业务素质。

（二）资产管理

按照财政的具体要求，建立资产管理制度；安排各部门确定专人负责资产的日常管理工作，办公室对各部门资产管

理进行指导和监督；对纳入政府采购范围的资产进行统一购置；规范和完善资产的处置流程，保障资产的安全和完整，提高资产使用效率，有效保证单位行政运行的需要。

（三）绩效管理

在领导高度重视的基础上，制定绩效自评工作方案，财务部门、业务部门明确分工，严格按照资金管理办法进行项目管理。在项目资金的使用过程中严格履行“三重一大”资金审核、审批程序，使各项管理制度得到有效的执行，增强了支出责任和效率意识，保证了财政资金合理有效使用。

（四）结转结余率

年末结转和结余 146.09 万元，结转结余率为 3.97%。

（五）部门预决算差异率

本年收入全年预算数 3346.82 万元，决算数 3346.82 万元，差异率为 0；本年支出全年预算数 3679.06 万元，决算数 3533.88 万元，差异率为-3.78%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

结合财政资金的使用情况，经对部门整体支出绩效自评，自评等级“优”。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高；

2. 预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更加科学合理的编制资金使用计划；

3. 预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，部分绩效指标填报质量有待加强。

六、措施建议

1. 进一步强化部门绩效管理理念，把财政绩效评价作为转变政府职能、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2. 加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩效指标，根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。

3. 加强项目过程中绩效管理，在项目开展过程中，跟踪项目绩效目标和预算执行的进展情况，及时对项目进行跟踪分析，不断完善全过程的预算绩效管理机制，实现全过程绩效控制和管理。

4. 对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善单位预算管理工作和安排以后年度预算的依据。