

中共北京市丰台区委办公室 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，落实区委关于办公室工作的要求，协调各方推动区委中心工作落实落地，承担服务区委政令畅通、运行保障等具体事务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

区委办公室立足新时代首都发展大局，围绕丰台倍增追赶、高质量发展目标，发挥统筹协调等职能，保障区委政令畅通与高效运转。一是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届四中全会精神，落实中央八项规定，围绕首都发展大局践行“五个坚持”。二是担当尽责，完成重大任务服务保障。三是当好参谋助手，高标准服务区委常委会工作。四是履行职责，完成年度重点工作，推动区委决策部署落地，为区域发展提供保障。五是推进模范机关建设，推动全面从严治党纵深发展。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 2617.79 万元，其中，基本支出预算数 2300.37 万元，项目支出预算数 317.43 万元，其他支出预算数 0.00 万元。资金总体支出 2541.29 万元，其中，基本支出 2225.32

万元，项目支出 315.97 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 97.08%。

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

2025 年度纳入绩效评价的项目 6 个，总金额 155.53 万元，项目工作任务和产出数量基本实现。

2. 产出质量

2025 年度完成项目 9 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 2025 年 12 月 31 日前支付完毕。

（二）效益指标实现情况分析

1. 经济效益

严格按照年度预算安排推进各项工作，在预算额度内高效完成年度各类项目绩效目标，严控行政运行成本，优化经费使用效率，规范预算执行流程，确保每一笔资金都精准对接工作需求、发挥实效，通过高效履职间接助力区域资源优化配置、政务服务效能提升，为区域倍增追赶、高质量发展提供保障，经济效益指标达到预期标准。

2. 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。

3. 环境效益

年度项目经费使用时，充分考虑环境影响，落实绿色低碳要求。全程秉持节约原则，杜绝浪费，合理高效使用经费，将绿色环保理念融入经费使用和日常工作，稳步达成环境效益指标，保障区域生态可持续发展。

（三）成本指标完成情况分析

1. 经济成本

在年度预算内高质量推进工作，坚持“按需采购、严控成本”原则，依据实际需求制定采购计划，杜绝盲目与超额采购，规范经费使用流程，优化资金配置，严控行政成本，确保经费实用，实现资金效益最大化，圆满完成经济成本指标。

2. 社会成本

立足部门职能，履行统筹协调、督查落实等职责，推动区委决策部署落地，减少政策执行的沟通与时间成本，提升政务运转效率；同时，践行节约理念、规范履职行为，营造务实高效、勤

俭节约的工作氛围，降低社会管理间接成本，以低成本、高效率履职，为区域发展营造良好环境，使社会成本指标达到预期要求。

（四）满意度指标情况分析

1. 服务对象满意度

开展绩效评价项目 6 个，满意度 90 分以上项目 6 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、采购业务控制、经济合同控制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

2025 年收入合计 2562.71 万元，年末结转和结余 76.5 万元，结转率 2.99%。

（五）部门预决算差异率

部门预决算差异率：0.84%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

部门整体绩效评价得分：99 分，评价等级：优。

（二）存在的问题及原因分析

对于绩效目标的细化优化工作仍有提升空间，部分工作目标虽已明确方向，但量化指标的精准度有待加强，对部分细节工作的成效衡量也不够细致。

六、措施建议

结合工作实际，在设定年度绩效目标时，需围绕办公室保障等具体工作，细化并量化相关指标，明确具体标准。同时，应广泛征求各内设科室意见，结合上年度绩效完成情况，对量化指标进行科学论证与合理调整，确保指标贴合工作实际、可落地、可衡量，切实提升绩效目标的精细化水平。

2025 年区委办宣传教育工作经费 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为加强全民国家安全教育，贯彻总体国家安全观，落实中央、市委有关部署要求，增强全民国家安全意识，本年度开展了全民国家安全教育日宣传教育活动，组织全区三十多家单位，在北京世界花卉大观园面向市民群众开展形式多样的安全知识普及活动。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过开展各领域国家安全宣传教育，深入贯彻落实总体国家安全观，进一步增强全民的国家安全意识，让国家安全理念深入人心。

2. 阶段性目标

一是开展“4·15”国家安全宣传教育集中化宣传，筑牢全民安全屏障。二是开展常态化国家安全宣传教育，通过常态化、持续性宣传让国家安全深入人心。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

按照《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》《丰台区预算绩效管理问责办法》《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》和《丰台区财政支出绩效跟踪管理办法》等有关要求，强化主体责任，积极推进预算绩效管理，将绩效理念融入预算管理全过程，有效提高资金管理水平和使用效益实现全过程绩效管理。通过绩效评价，衡量和考核该项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为以后实施国家安全宣传工作的规范性、经济性提供可靠依据。

2、对象和范围

衡量及考核 2026 年国家安全宣传活动经费的绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。

2. 评价指标体系（附表说明）

根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》，结合项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及产出指标完成

情况、预期效益进行综合评价。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	使用机关单位
		质量指标	达到宣传效果
		时效指标	完成时间
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制指标
	效益指标	经济效益指标	单位效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得宣传对象认可

（三）绩效评价工作过程

根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》和中共北京市委丰台区委办公室绩效评价工作方案，由国安科对2025年经费项目及资金运用情况进行整理。根据具体评价要求和评价项目情况，撰写完成该项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

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
	产出指标	数量指标	使用机关单位	全区 115 家机关单位	115 家机关单位	10	10
		质量指标	达到宣传效果	达到宣传效果	达到宣传效果	10	10
		时效指标	完成时间	当年 11 月前完成	当年 11 月前完成	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制指标	12.57 万元	12.57 万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	单位效益指标	对日常工作产生实质性的效果	达到预期效果	20	19
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得宣传对象认可	获得宣传对象认可	达到预期效果	30	30
	总分					100	99

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2025 年 3 月 31 日，区委国安办向各镇党委、街道党工委，各镇政府、街道办事处，区委、区国家机关各部委办局、各群团组织、各企事业单位印发《2025 年丰台区“4·15”全民国家安全教育日宣传教育活动方案》。

（二）项目过程情况

项目围绕提升全民国家安全意识，按照工作方案开展宣传教育活动。制作国家安全宣传教育宣传品，组织各安全领域相关单位在北京世界花卉大观园开展国家安全集中宣传活动，市民群众热情参与，在互动中深入了解国家安全知识，达到了预期效果。

（三）项目产出情况

项目活动总共花费 12.57 万元，包括线上宣传教育所需费用 1.5 万元（“丰安安讲国家安全”系列漫画），各线下教育基地、线下宣传场所制作各类宣传材料费用 10.27 万元（包括景观雕塑维护、橱窗宣传立牌等）以及各类设计费用 0.8 万元（国家安全海报、标语设计等）。以上均按计划完成，活动顺利举办。

（四）项目效益情况

项目完成后，形成了广泛国家安全宣传热潮，市民群众表示在潜移默化中接受了国家安全宣传教育，进一步增强了安全意识，引导公民将国家安全意识转化为行动自觉，形成了“人人有责、人人尽责”的强大合力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验、做法

在经费使用过程中，严格遵守财务管理制度，对各项支出进行严格审核，确保每一笔资金都用在实处，实现了预算的有效控制。

2. 存在问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年离退休党员工作补贴经费						
主管部门		中共北京市丰台区委办公室			实施单位	党总支		
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	0.72	0.72	0.72	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	0.72	0.72	0.72	—	100%	—
		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			
	加强离退休老干部党支部建设、党员教育管理监督等工作。				达到预期目标，完成资金支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			10	10		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	效益指标	可持续影响指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标			30	30		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		中共北京市丰台区委办公室			实施单位	党总支		
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	2.34	2.34	2.34	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	2.34	2.34	2.34	—	100%	—
		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			
	保障基层党组织正常开展党建活动，加强党员教育。				开展主题党日，制作支部旗，发放党建书籍，达到预期目标，完成资金支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			10	10		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	效益指标	可持续影响指标			20	19		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标			30	30		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年区委办工作经费						
主管部门		中共北京市丰台区委办公室			实施单位	综合科		
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	76.47	76.47	70.9	10	92.72%	10
		其中：当年财 政拨款	76.47	76.47	70.9	—	92.72%	—
		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			
	保障办公室日常运行有序开展，规范进行办公用品购置、设备维修维护、会议组织、资料印刷、业务培训等工作，合理统筹使用工作经费，提升办公效率，降低运行保障风险，为办公室各项业务工作顺利推进提供坚实后勤支撑。				本年度区委办工作经费严格按照预算批复执行，主要用于办公用品采购、办公设备维修、会议保障、资料印刷、业务培训等日常运转支出。各项保障工作有序落实，较好保障了日常办公的正常运转，为各科室开展履职工作提供了坚实的后勤支撑，经费执行基本达到预期绩效目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			10	10		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			10	9		
		可持续影响指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标			30	30		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年区委办宣传教育工作经费						
主管部门		中共北京市丰台区委办公室			实施单位	档案科等 4 个科室		
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	23	22.4	22.4	10	97.40%	10
		其中：当年财 政拨款	23	22.4		—	97.40%	—
		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			
	为进一步落实市档案局对《档案法》和《档案法实施条例》宣传工作的要求，深入开展档案法治宣传，不断优化我区档案事业发展的法治环境。同时，在保密法治宣传月、全民国家安全教育日、法制宣传日等关键时间点开展宣传活动。				按照区委年度宣传教育工作安排和经费预算，组织开展一系列宣传教育活动，基本完成预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			10	10		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			20	19		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标			30	30		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年专题调研和信息服务经费						
主管部门		中共北京市丰台区委办公室			实施单位	信息科等 2 个科室		
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	40	40	40	—	100%	—
		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			
	围绕我区贯彻落实中央市委重要部署精神、功能提升、产业转型、基层治理、城市更新等中心工作及社会热点，提供具有参考意义、辅佐决策作用的专项调研分析材料，推动信息工作从服务型向参谋型转变，助力我区高质量发展。				形成关于推进新发地转型升级的建议、加快南四环活力带的建议等长篇信息，充分发挥信息以文辅政、参谋决策、指导落实等职能作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			10	10		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			10	9		
		可持续影响指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标			30	30		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		档案移交进馆工作经费						
主管部门		中共北京市丰台区委办公室			实施单位	档案科		
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	13	13	12.91	10	99.31%	10
		其中：当年财 政拨款	13	13	12.91	—	99.31%	—
		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			
	将区委办公室保管的档案移交至区档案馆，同时对纸质档案和数字化档案开展整理、修复工作，具体包括提升数据分辨率、校正图片偏差等内容。				完成 2003-2015 年档案进馆整理修复等相关工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			10	10		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			10	10		
		可持续影响指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标			30	30		
总分					100	100		

