

区重大办整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

区重大办是纳入预算管理的独立核算的行政单位，内设综合科、规划发展科、项目管理科、项目协调科、项目应急科 5 个科室。所属事业单位 1 个，为河西地区综合服务中心。

（1）综合科。负责机关日常运转。负责机关党务、政务工作。承担文电、会务、机要、档案等工作。承担信息、信访、安全、保密、建议议案提案办理、政府信息公开等工作。承担重要文稿的起草工作。负责财务管理、固定资产管理、内部审计、后勤管理等工作。负责党建、纪检、组织人事、机构编制等工作。负责重大项目调度会议的会务组织工作。

（2）规划发展科。组织谋划“两园一河”地区产业布局、生态环境提升、基础设施建设等，制定项目方案、争取政策支持、推动项目落地。参与编制控制性详细规划、城市设计导则以及市政、交通、景观等专项规划。推进重大项目的规划报批。参与编制年度开发建设计划及资金使用计划。参与河西地区经济社会发展战略、产业政策宏观研究、空间布局等问题调查研究，提出政策建议。承担区河西办日常工作。

（3）项目管理科。统筹、协调、推进重大项目的规划建设和管理工作。推进重大项目的征地、开工等前期工作。组织建设单位

以及各参建单位、有关部门开展重大项目联合验收和移交工作。负责重大项目信息的收集、整理和管理工作。

（4）项目协调科。监督重大项目实施进度，协调、解决重大项目建设过程中的重点、难点问题。负责重大项目议定事项的督促落实工作。为中央、市属在区单位重大项目提供服务保障工作。

（5）项目应急科。协调、督促重大项目相关部门和各参建单位贯彻落实国家及本市、本区有关安全生产、生态环境保护的法律法规要求。参与制定有关安全生产、生态环境保护的管理办法和应急预案。会同有关部门开展综合检查和专项检查活动。参与重大项目建设工程事故应急工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

区重大办在申报 2025 年预算时依据单位三定、实际工作情况、河西地区项目等，确定了单位 2025 年整体绩效目标，即：深化细化谋划河西地区重点项目，用好上级相关单位重大投资项目谋划资金；持续推进轨道交通等区域重点项目建设，完善需求清单、责任清单、政策库。着眼保障和改善民生，督促责任单位倒排工期、压茬推进，切实将河西地区改革发展所取得的“经济指数”转化为人民群众的“幸福指数”。

区重大办 2025 年整体绩效符合年初单位职责。2025 年 6 月区重大办三定方案进行调整，工作职责发生较大改变，年初设立的绩效目标仅能体现部分单位职责，但仍较好完成整体绩效目标。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 1288.98 万元，其中，基本支出预算数 694.86 万元，项目支出预算数 594.12 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 1278.84 万元，其中，基本支出 684.72 万元，项目支出 594.12 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 99.21%。

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

单位主要聚焦河西地区发展建设规划，积极走访调研河西街镇，实地参观王佐、北宫等产业园，与专业人员对接，研讨形成河西地区高质量发展计划。保障工作正常开展，做好各项服务工作，认真完成区委、区政府交代的各项任务。

2. 产出质量

积极对接专业团队，延续 2024 年工作，用好市发改委重大投资项目谋划资金，推进谋划储备重大投资项目，完善河西地区发展规划；统筹协调河西地区重点项目，梳理河西地区重点项目点位图。

在内部工作上，高质量保障单位办公设备、网络设备的正常运转，及时解决硬件、软件故障；购买货物质量符合质量要求；按照政府购买服务目录开展服务类项目的支出。

3. 产出进度

按照各项相关要求按进度安排工作，基本完成全年支出指标。

项目上，丰台区“十五五”时期永定河以西地区发展建设规划课题跨越 2025、2026 年，项目持续时间长，部分工作及资金支出将于 2026 年完成。

4. 产出成本

按照各项政策、法律法规及政府相关规定，我单位加强对预算支出的管理，在重点项目支出上严格遵守流程，采用比选的方式确定服务供应方，节约成本，将支出控制在财政资金支出标准的范围内。

（二）效益指标实现情况分析

1. 经济效益

通过单位 2025 年各项项目的支出，统筹协调推进重大项目建设，以项目落地见效促进地区经济发展。

2. 社会效益

依托轨道交通站点建设，跟进协调轨道交通项目，持续推进基础设施建设，提高民生服务保障水平，打通城市交通“大动脉”。梳理河西地区重大建设项目，统筹协调推进项目建设难点堵点，多次踏勘合生汇项目建设现场。以规划引领发展，利用“两园一河”发展契机，拓展优质产业集群，提升首都功能承载力。

3. 环境效益

立足河西地区“山水新城”的特点，协同相关部门，开展研究河西二绿地区集体产业政策指标的研究，跟进重点项目扬尘管控工作，落实绿色发展要求，提高区域生态环境水平。

4. 可持续性影响

发挥统筹总揽作用，持续促进项目实施落地，提高民生保障水平。

（三）成本指标完成情况分析

1. 经济成本

在支出方面，压缩单位运转性支出，严格按照年初预算申报内容进行支出，对于新开展项目科学合理测算明细，秉持着过紧日子的理念，按照相关规定进行比选工作，向着高性价比、高回报率的方向靠拢支出，降低单位的经济支出成本。

（四）满意度指标情况分析

1. 服务对象满意度

秉持着以人民为中心的发展理念，多次实地走访调研，了解人民群众急难愁盼问题，梳理项目建设与人们日常生活的矛盾点，做好协调平衡，提高服务群众的覆盖面，在项目推进过程中及时与企业进行对接，助力企业推进项目，不断提高企业和居民的满意度。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

按照单位的基本职能，我单位初步建立了较为完善的财务管理制度，并结合单位实际工作中发现的不足之处不断完善，在日常执行过程中按照各项制度进行审核，确保单位资金用于对口支

出，不违规、不占用。

2. 资金使用合规性和安全性

严格按照“三重一大”相关规定及单位的财务制度进行日常支出审核，确保日常工作中涉及财务支出的内容依法依规，发挥相关制度应有的约束、规范、管理作用。

3. 会计基础信息完善性

根据政府会计基本准则等，严格落实部门预算、政府采购制度等，加强会计核算和管理工作，对项目合同、资金使用审批单等依据妥善进行保存。积极对接区财政局等专业部门，不断提高单位财务人员业务水平。

（二）资产管理

我办已建立固定资产管理台账，根据相关要求进行固定资产的折旧及信息报送工作，科学合理进行固定资产盘点，今后将进一步建立和完善资产配置标准，做好对单位固定资产的日常管理和维护，对新增固定资产的需求及时纳入单位预算管理，科学合理地测算单位固定资产需求，为打造节约型政府出一份力。

（三）绩效管理

我单位按照相关要求，积极开展绩效评价工作。在年初申报预算时，结合项目特点合理测算资金明细并设置绩效目标。在项目实施过程中，及时与业务科室保持沟通，结合绩效目标对项目进行追踪，开展绩效评价工作，并按要求向相关部门按时报送年度绩效目标和自评报告。

（四）结转结余率

2025 年全年预算数 1288.98 万元，资金总体支出 1278.84 万元，结转结余数 10.14 万元，结转结余率为 0.79%。

（五）部门预决算差异率

2025 年部门年初预算为 564.07 万元，2025 年部门决算为 1278.84 万元，预决算差异率为 126.72%。主要原因是单位于 2025 年中新调入、招录部分人员，同时因为单位三定职责于 2025 年 6 月更改，工作职责较之前发生较大变化，按照工作安排新开展部分项目，导致决算金额多于预算金额。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 年部门绩效整体得分为 94.44，详见 2025 年部门整体绩效评价指标体系评分表。

（二）存在的问题及原因分析

一是在预算项目申报时部分项目绩效目标设定仍较笼统，部分指标细化不足，缺少可衡量性。部分指标设定时描述不清晰，在进行绩效追踪及自评过程中显得模糊、不易理解。二是部分项目的测算明细不够具体准确，参考标准不合理。三是项目预算支出的监督过程有待完善，对支出进度的跟进不及时。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

（一）强化预算管理

加强财务人员在预算管理方面的知识储备，积极对接区财政

局对口科室做好单位的绩效管理、评价工作。编制单位预算时结合各科室实际工作内容，科学申报单位年度预算，加强预算对单位年度任务的指导作用。

（二）细化测算明细

在申报单位预算时，积极参考历史数据，参考市、区财政印发的各项预算制度以及支出标准，对所要申报的项目进行科学测算，确保项目金额的合理性。增强单位及各科室的绩效意识，在年度预算执行过程中结合实际情况及时调整绩效目标，确保绩效目标对项目完成情况有较好的评价和跟踪作用。

（三）深化财务管理

提高对财务工作的重视程度，落实单位财务制度，在单位财务支出时，严格按照“三重一大”等制度执行，财务支出须经财务人员及相关负责人审批后方可支出。提高会计的核算质量，加强业务培训，提高单位财务人员业务工作水平，严格按照《政府会计制度》要求进行单位账务处理，及时、完整、准确地反映单位收支情况。

（四）优化绩效总结

单位将更加重视预算绩效相关资料的收集整理工作，落实绩效评价相关要求，明确各项目的责任主体，及时跟进各科室工作，掌握项目完成情况等信息，利用绩效自评工作，做好绩效工作的总结，以便为后续相关工作提供框架及经验。