

附件 2

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

一、部门整体绩效评价报告

北京市丰台区人民政府办公室 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

北京市丰台区人民政府办公室贯彻落实党中央的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：（一）协助区政府领导同志组织起草、审核以区政府或区政府办公室名义发布的公文。（二）研究区政府各部门、各街镇以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报请区政府领导同志审批；承办市政府、市政府办公厅文件。（三）负责区政府会议的会务组织工作。（四）负责区政府总值班工作，协助安排区政府领导同志参加重要政务活动。负责组织区政府领导同志的调研工作。（五）负责市政府督查事项的协调组织落实。负责区政府重大决策、重要部署、重要会议确定议定事项、领导同志批示指示和交办事项的督促检查、统筹协调和反馈工作。（六）负责市政府对本区绩效管理、绩效考评工作的组织实施。负责区级行政机关、直属事业单位和各街

镇绩效管理、绩效考评工作。（七）负责为领导同志提供重要信息及社会舆情。（八）负责联系人大、政协有关工作。（九）负责中央市属在区单位的综合协调服务工作。（十）完成区委区政府交办的其他任务。

机构情况: 丰台区人民政府办公室包含行政单位 1 个, 内设值班室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、党建科、信息科、联络科、专项督查科一科、专项督查二科、决策督查科、驻区单位服务科、综合科。

下属事业单位 1 个, 为丰台区政府办事务中心。

（二）部门整体绩效目标设立情况。

2025 年是全面贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键一年, 是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划编制之年, 谋划好明年各方面的工作意义重大。我们要坚定信心, 统筹谋划 2025 年工作, 推动各项工作再上新台阶, 助力推动丰台高质量发展。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 2888.00 万元, 其中, 基本支出预算数 2711.86 万元, 项目支出预算数 176.14 万元, 其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 2776.60 万元, 其中, 基本支出 2600.47 万元, 项目支出 176.14 万元, 其他支出 0 万元。预算执行率为 96.14%。

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

年计划开展项目 5 个，年中追加项目 3 个，未实施项目 0 个，最终完成项目 8 个。

2. 产出质量

完成项目 8 个，质量达标项目 8 个，达标率 100%。

3. 产出进度

2025 年项目经费于年初及追加后能够及时拨付到位，并于 2025 年 12 月 31 日前完成支付。

（二）效益指标实现情况分析

1. 经济效益

政府办围绕区政府中心工作，步调一致、团结奋进，切实发挥办公室统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障的职能。紧盯新质生产力培育、“两区”建设等核心任务，围绕南中轴地区、丽泽金融商务区等重点功能区工作，推动全区 2025 年地区生产总值同比增长 5.4%。立足我区发展定位，聚焦靠前服务、主动服务、精准服务，为区域经济稳进发展提质聚势赋能。

2. 社会效益

区政府办公室锚定全区中心工作，聚焦区领导关切的重点、

难点问题，充分彰显“中枢”职能，以超前谋划的意识、精细组织的举措、高效运转的效能，为政府各项工作稳步推进提供坚实保障。实时掌握重点任务落实进度，做到件件有跟踪、事事有回音；深化军地央地合作，搭建沟通桥梁，协助多部门对接驻区单位，为区域经济倍增、繁荣发展贡献力量。

3. 环境效益

不涉及此项内容。

（三）成本指标完成情况分析

资金总体全年预算数 2888 万元，执行 2776.6 万元，执行率 96.14%。

（四）满意度指标情况分析

服务对象满意度：开展绩效评价项目 8 个，满意度项目得分情况：79/81

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

我单位建立了相应的财务管理制度，包括预算决算、财务支出、合同管理等。相关管理制度合法合规，并得到有效执行。

2. 资金使用合规性和安全性

我单位资金使用严格按照相关制度执行。

3. 会计基础信息完善性

我单位会计信息情况由机关事务管理服务中心负责管理。

(二) 资产管理

我单位资产由机关事务管理服务中心负责管理。

(三) 绩效管理

我单位按区财政要求开展绩效管理及绩效监督工作。

(四) 结转结余率

结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。

3.86%

(五) 部门预决算差异率

部门预决算差异率=(年初部门预算批复数-年度部门决算数)
/年初部门预算批复数

2.82%

五、总体评价结论

我单位对8个项目开展绩效评价，平均分99.12分。

二、项目支出绩效评价报告

丰台区政府办公室 2024-2025 年度区级任务察访核验项目 评价报告

主管部门：丰台区人民政府办公室

实施单位：中创智汇（北京）科技有限公司

项目名称：丰台区 2024-2025 年度区级任务察访核验项目

评价单位：丰台区人民政府办公室

丰台区政府办

二〇二六年

目 录

一、基本情况	9
(一) 项目概况	9
(二) 项目资金情况	9
(三) 绩效目标	9
二、评价工作开展情况	10
(一) 评价目的、对象和范围	10
(二) 评价原则和指标体系	10
(三) 绩效评价工作过程	11
三、综合评价情况及评价结论	12
四、绩效评价指标分析	14
(一) 项目决策情况	14
(二) 项目过程情况	15
(三) 项目产出情况	15
(四) 项目效益情况	16
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	17
(一) 主要经验及做法	17
(二) 存在的问题及原因分析	17
六、有关建议	17

为进一步提高部门预算和项目预算编制的规范性、科学性和前瞻性，完善政府预算体系，增强预算支出的透明度，强化部门预算约束力，提高财政支出管理水平，加强财政监督检查，推进绩效评价工作，根据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》（丰财绩效〔2012〕729号）等文件规定，成立了政府办项目绩效评价工作组，对丰台区2024-2025年度区级任务察访核验项目实施绩效评价，形成本项目评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

为促进区政府的各项重要决策部署落实，推动各部门高质量、高效率完成各项重点任务，查准核实各项任务推进中的短板漏洞，跟踪各项任务完成情况工作效果，针对2024-2025年度区级重点任务事项开展察访核验工作。

项目主责单位为丰台区政府办公室，负责具体组织项目比选、日常管理以及验收结款事项，规范项目的全流程管理。

（二）项目资金情况

项目预算25万元，全部为财政资金。2024年支付首付款22.5万元，2025年支付尾款2.5万元，资金足额拨付、管理合规。

（三）绩效目标

1. 总体目标

按照区级重要决策部署，对各部门承担的区绩效、区折子、区实事、区领导批示件等重点工作任务开展察访核验工作，提升任务完成质量，推动区级重点任务有效落实。

2. 绩效指标

1. 对重点民生实事项目进行实地核验，建立问题整改台账，形成《2024-2025 年民生实事点位核查情况台账》；同步开展群众满意度测评。

2. 开展专项任务核验。通过现场踏勘、问询知情人、满意度测评等多种方式，深入调研各批示件实效完成情况。

3. 开展其他临时任务专项核验。建立快速响应机制，高质量完成临时交办事项，开展专项调研，及时上报相关情况。

4. 协助汇总民生实事线索，建立数据库，形成《2025 年民生实事线索整理汇总》。

二、评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

按照财政支出经济性、效率性和有效性的总体要求，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的过程、支出成本进行比较和综合评估，提高财政资金使用效率，为以后此类项目实施的规范性、经济性提供参考依据。评价对象和范围围绕服务方直接相关的合同约定内容、服务交付成果及快速响应机制展开。

（二）评价原则和指标体系

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过运用审阅、计算、核对、统计分析、效果比较等方法，

对项目的经济性、效率性、效益型的进行综合评价。

根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》，评价工作组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、效益实现情况进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程

1. 准备阶段

一是组建评价工作组。由综合科和督查科组成，为评价工作的顺利开展提供组织保障。

二是确定绩效评价对象。根据年度绩效评价工作计划，研究确定年度工作绩效评价对象。评价对象确定后，原则上不在进行调整。

三是制定评价工作实施方案，基于项目特点，讨论并确定本次评价的目的、原则、具体指标体系、评价方法、时间安排等具体事项，确保指标体系紧扣项目核心效益。

2. 审阅核查

一是了解绩效目标设立情况。评价工作组通过查阅项目申报文件等资料，了解绩效目标设定的明确性、合理性。

二是了解项目效益实现情况。评价工作组通过分析评价、多源信息验证项目的绩效实现情况，确认项目绩效是否达到了预期目标。

3. 资料信息汇总

评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实。按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点，工

工作组对资料进行分类整理、审阅评议。

4. 出具绩效评价报告

评价工作组在项目绩效报告和审阅项目资料基础上，完成项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目采取自评打分，采选“百分制”。经评议，该项目综合评价得分 97 分，绩效评价级别为“优秀”。

指标体系及打分情况表

一级	二级	三级	四级	分值	评价得分	评价意见
项目决策 (15)	项目立项 (5)	目标 设定	绩效目标合理性	3	3	绩效目标设计合理
			绩效目标准确性	2	2	绩效目标准确
	决策过程 (10)	决策 依据	项目符合发展规划 或年度工作计划	2	2	项目与部门发展规划 或年度工作计划相符
			项目计划合理程度	2	2	项目按计划实施
			项目立项符合部门 职能	1	1	项目立项完全符合部门 职能
		决策 程序	项目申报、批复程 序符合管理办法	2.5	2.5	项目申报、批复程序 符合相关管理办法
项目决策程序的规 范性	2.5		2.5	决策程序规范		
项目管理 (30)	项目资金 (15)	预算 管理	预算编制的细化和 准确程度	2	2	项目预算编制细化
			预算执行与预算编 制一致性	2	2	项目预算执行与预算 编制一致
			预算执行率	2	2	项目预算执行率 100%
		资金 管理	资金到位率	1	1	项目资金足额拨付
			资金到位及时率	2	2	项目资金及时拨付
		财务 管理	资金使用合规性	2	2	财务制度比较健全

一级	二级	三级	四级	分值	评价得分	评价意见
			会计核算规范性	2	2	项目会计核算规范,符合会计原则
			财务监控有效性	2	2	资金监控严格执行
	项目实施 (15)	组织机构	项目管理执行机构的健全性	2	2	项目管理执行机构组织健全
			项目管理执行机构人员分工明确性	2	2	项目管理执行机构人员分工明确
		制度建设	项目管理制度的健全性	2	2	建立项目管理制度规范、完善
			制定实施方案或实施计划	3	3	按项目方案要求制定有项目实施方案或实施计划
		过程控制	项目实施方案执行的有效性	3	3	项目实施严格按照实施方案要求执行
			项目实施程序合理性	3	3	项目实施程序规范、合理
项目绩效 (55)	项目产出 (30)	数量指标	完成多轮次区级重点任务和专项调研、区级任务催报等工作	10	8	按照合同要求,完成区级重点工作任务核验(含专项调研)、区级重点事项进展审核、区级绩效考核、领导临时交办工作,但是在专项调研深度和数据挖掘上有所不足
		质量指标	达到绩效质量目标	10	10	察访核验结果基本达到质量或目标要求,
		时效指标	实施和反馈及时、有效	5	5	按照时间计划安排推进实施,问题反馈及时、证据链全面
		产出成本	成本控制程度	5	5	项目成本控制在预算范围内
	项目效果 (25)	经济效益	通过察访核验推进工作落实,提高资金使用效益	6	6	支撑材料充分。

一级	二级	三级	四级	分值	评价得分	评价意见
		社会效益	通过开展察访核验，极大的推动丰台区各单位区级重点任务落实，强化自身建设，推动政府效能提升和社会公众满意度的提高	6	6	社会效益明显实现。
		可持续影响	全流程督查考核有助于推动形成全过程督查考核工作体系，完善和细化绩效考核工作内容，推动各部门工作落实和过程监管的可持续发展	7	7	项目预期可持续影响好
		服务对象满意度	服务对象满意度不低于90%	6	5	服务对象满意度有待进一步提升
合计				100	97	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

目标设定科学明确：项目决策科学合理，依据充分。项目绩效目标设定与区政府办的核心职能契合，直接服务于年度重点工作计划，确保了项目立项的必要性和针对性。

职能匹配度高：项目内容（察访核验）是履行政府督查职能、推动决策落实的关键手段，与各单位年度重点工作任务（推动区重点任务落实）完全一致，体现了项目决策与组织落实的紧密结合。

指标设计合理合规：项目设定的产出与效果指标，符合上级关于预算绩效管理和督查考核工作的相关政策、办法要求，为后续的过程监控和效果评价提供了可衡量、可考核的

标准。项目预算编制较为细化，依据比较充分，为项目有效实施奠定了基础。

（二）项目过程情况

1.资金管理规范严谨

项目资金严格依照预算批复、制度规定开展管理与拨付工作。资金支出按流程提交申请，履行审批手续，依据领导批示及时足额拨付资金，保障项目有序推进。

2.组织实施有序高效

区政府察访核验项目由决策督查科牵头组织实施，建立责任落实机制，统一规范工作流程，严守工作安全，保质保量完成项目各项任务，达到预期工作目标。

3.管理机制健全有效

项目管理制度完备，各项机制落地执行到位，对项目进度、质量、资金实行闭环管理。

（三）项目产出情况

项目产出全部达到预期目标，成本管控、实施进度、工作质量总体情况良好。

1.经济性（成本控制）表现良好

项目严格按照预算批复使用财政资金，总支出控制在250000元预算以内，财政资金使用节约高效，成本管控成效较好。

2.效率性（进度与质量）符合预期

（1）项目实施进度

项目实施周期为 2024 年 9 月 26 日至 2025 年 2 月 28 日，严格按照服务协议组织实施，按期完成全部工作任务。

准备阶段：制定完整工作方案，开展业务培训，前期准备工作充分。

实施阶段：采取明查暗访、群众满意度测评等方式开展察访核验，留存工作资料，形成问题清单、核验报告，工作资料完整规范。同步开展区级重点事项审核催报、绩效考核相关辅助工作，提高工作运转效率。

（三）产出目标全面完成

对照绩效目标，已完成区级任务察访核验各项工作，产出的数量、质量、时效均达到预期要求。

（四）项目效益情况

（1）项目预期目标完成情况

按照合同约定，完成 2024-2025 年度区级重点工作核验、重点事项审核、区级绩效考核等。察访核验工作有序推进，问题反馈及时，工作资料齐全，资金使用控制在预算范围，全面完成项目绩效目标。

（2）项目实施对社会的影响

有效推动区级各项决策部署落地，提升行政工作效能，促进民生相关工作落实，群众获得感得到增强。

（3）项目可持续影响

项目采取实地核验、专项调研、线上督促审核相结合的工作模式，形成多维度工作机制。实地核验保障情况真实准

确，专项调研积累工作参考依据，线上督促强化过程监管，保障相关工作持续有序开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是健全闭环工作流程。项目构建了“过程监管-发现问题-原因分析-提出建议-工作整改”的完整闭环工作模式，并将“调研-整改-复查”机制应用于专项任务，确保了督查工作的系统性和有效性，形成了可持续的工作体系。

二是丰富察访核验方式。综合运用了实地核验、现场踏勘、满意度测评、线上审核、线下督促等多种方式，并建立了快速响应机制。这种“明查暗访结合”、“线上线下结合”的模式，增强了核验的真实性、客观性和时效性。

三是强化快速响应保障。建立领导交办事项快速处置机制，灵活配合开展专项调研，提升项目服务保障能力。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

三、项目支出绩效自评表

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		北京市丰台区人民政府办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府办公室		
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	2.64	2.64	2.64	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	2.64	2.64	2.64	—		—
		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			
	全年组织党组织活动不少于四次，覆盖政府办第一党支部、第二党支部及老干部党支部。				全年组织党组织活动不少于四次，覆盖政府办第一党支部、第二党支部及老干部党支部。			
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			15	15		
		时效指标			15	15		
	效益指标	社会效益指标			15	15		
		可持续影响指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		离退休党员干部工作补贴（2025）						
主管部门		北京市丰台区人民政府办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府办公室		
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	0.78	0.78	0.78	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	0.78	0.78	0.78	—		—
		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			
	依据区委组织部要求，为基层党组织担任书记、副书记、委员的离退休党员干部发放补贴。发放标准为：书记 300 元/月，副书记 200 元/月，委员 150 元/月。2025 年基层党组织担任书记、副书记、委员补贴共计 0.78 万元				依据区委组织部要求，为基层党组织担任书记、副书记、委员的离退休党员干部发放补贴。发放标准为：书记 300 元/月，副书记 200 元/月，委员 150 元/月。2025 年基层党组织担任书记、副书记、委员补贴共计 0.78 万元			
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			30	30		
		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			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		政府办工作经费（2025）						
主管部门		北京市丰台区人民政府办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府办公室		
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	60 万	57.85 万	57.85 万	10	96%	9
		其中：当年财 政拨款	60 万	57.85 万	57.85 万	—	—	—
		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			
	政府办因工作需要支出的经费，包括但不限于值班、调研产生的经费、法律顾问费、其他商品和服务支出、保障大型活动需要的支出等。使政府办工作能够平稳有序运行。				政府办因工作需要支出的经费，包括但不限于值班、调研产生的经费、法律顾问费、其他商品和服务支出、保障大型活动需要的支出等。使政府办工作能够平稳有序运行。			
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			15	15		
		质量指标			15	15		
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
		可持续影响指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		区政府档案数字化购买服务（2025）						
主管部门		北京市丰台区人民政府办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府办公室		
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	16.62	16.62	16.62	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	16.62	16.62	16.62	—		—
		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			
	预期完成数字化 126000 页；档案系统维护				实际完成数字化 126000 页；档案系 统维护			
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			30	30		
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			5	5		
		生态效益指标			5	5		
		可持续影响指标			5	5		
		经济效益指标			5	5		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标			10	9			
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		丰台区察访核验服务（2025）						
主管部门		北京市丰台区人民政府办公室			实施单位	北京市丰台区人民政府办公室		
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	50	50	19.48	10	39%	7
		其中：当年财 政拨款	50	50	19.48	—		—
		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			
	引入第三方机构协助开展 2025 年度政府重点任务 察访核验工作,开展多轮重点任务察访核验,形成任 务问题清单,促进各单位提升任务完成质量,有效 推动各项工作落实。				完成 2025 年察访核验工作,开展多 轮重点任务察访核验,共核验点位 2000 余处,形成任务问题清单,促进 各单位提升任务完成质量			
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			20	20		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	9		
总分					100	96		