

附件 1

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

为做好评价工作，根据《北京市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》，结合区直机关工委项目少、金额少的实际，制定了《机关工委项目绩效评价方案》，成立由主要领导任组长，主管领导任副组长机关工委项目绩效评价小组，评价小组下设办公室，办公室设在机关工委办公室，负责单位绩效评价工作的组织、实施、协调等工作。

（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）。

为进一步做好项目绩效的评价工作，按照程序合规、规范有效、成效显著的原则，编制了机关工委部门项目经费指标体系，对绩效目标设立依据、目标与职责任务情况进行了明确。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 678.02 万元，其中，基本支出预算数 614.41 万元，项目支出预算数 63.61 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 656.72 万元，其中，基本支出 593.11 万元，项目支出 63.61 万元，其他支出 0 万元。预算

执行率为 96.86%。

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

人员经费按行政人员 15 人、党务专职工作者 3 人使用，公用经费按实际支出，2025 年，区直机关工委共有项目 5 个，总预算 63.5 万元，截止 12 月 31 日，共支出 63.5 万元，结余 0 万元，预算执行率 100%。

2. 产出质量

基本支出保证行政工作基本需要和机构日常工作运行。项目经费支出对照年初绩效目标，5 个项目已完成年初绩效目标。

3. 产出进度

基本支出进度合理。

（二）效益指标实现情况分析

1. 经济效益

基本支出和项目支出符合年初绩效目标。

2. 社会效益

基本支出和项目支出符合年初绩效目标。

3. 环境效益

基本支出和项目支出符合年初绩效目标。

（三）成本指标完成情况分析

1. 经济成本

对照年度预算目标，逐项核查各项费用支出，全面分析经济成本。

2. 社会成本

立足公共履职责任，综合研判工作开展过程中产生的社会影响。

（四）满意度指标情况分析

1. 服务对象满意度

基本支出和项目支出符合年初绩效目标。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

制度健全。

2. 资金使用合规性和安全性

资金使用合规、安全。

3. 会计基础信息完善性

信息完整。

（二）资产管理

资产统一由区机关事务管理中心代管。

（三）绩效管理

为做好评价工作，根据《北京市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》，结合区直机关工委项目少、金额少的实际，制定了《机关工委项目绩效评价方案》，成立由主要领导任组长，主管领导任副组长机关工委项目绩效评价

小组，评价小组下设办公室，办公室设在机关工委办公室，负责单位绩效评价工作的组织、实施、协调等工作。

（四）结转结余率

（五）部门预决算差异率

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

项目支出情况，6个项目均评价为优秀。

（二）存在的问题及原因分析

无

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

无