

中共北京市委办公厅

2024 年度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

中共北京市委办公厅（以下简称市委办公厅）是市委的综合部门，负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，完成市委交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

市委办公厅以部门职能职责与年度主要工作任务为依据，坚持以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，按照部门预算绩效管理相关要求，设置 2024 年度部门整体绩效指标。

市委办公厅 2024 年度部门整体绩效目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委中心工作，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用。进一步落实党政机关习惯过紧日子要求，厉行勤俭节约，全面贯彻全成本预算绩效管理理念，加强支出标准化体系建设。深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，在预算编制、预算执行、政府采购、资产配置等方面，深入挖掘节支潜力，建立健全厉行节约长效机制，推动各项财务工作高质量发展，确保各部门高效运转，圆满完成各项工作任务。

二、当年预算执行情况

2024 年全年预算数 15024.63 万元，其中，基本支出预算数 12100.42 万元，项目支出预算数 2924.21 万元。全年支出 14263.31 万元，其中，基本支出 11696.26 万元，项目支出 2567.05 万元。预算执行率为 94.93%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

各项工作任务均已完成。产出数量符合整体绩效目标要求。

2. 产出质量

根据年度工作目标，认真落实市委决策部署，主动适应新形势新任务新要求。产出质量符合整体绩效目标要求。

3. 产出进度

各项工作任务按照进度计划开展，根据工作变化，及时做出经费预算调整，支出进度与工作进度相匹配。产出进度符合整体绩效目标要求。

4. 产出成本

认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，加强预算执行管理，厉行勤俭节约，压减一般性支出，严格预算约束，注重成本效益提升，明确各类支出标准，加强预算评审，有效降低产出成本。产出成本符合整体绩效目标要求。

（二）效果实现情况分析

1. 社会效益

全力做好首都重大活动组织服务，圆满完成重大活动会

议服务保障任务。

2. 可持续影响力

高效做好市委综合服务保障工作，不断强化市委党内法规制度建设，有效发挥参谋助手职能，服务市委加强对立法工作的全面领导。不断提升以文辅政能力水平，加强工作流程规范和审核把关。狠抓督促检查，推动各类决策部署贯彻落实。

3. 服务对象满意度

全面贯彻落实中央和市委的决策部署，圆满完成各项工作任务，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用。各项工作取得新进展新成效，达到较高的工作满意度。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

严格落实财政财务制度要求，持续完善内部管理制度，不断健全预算管理、收支管理、采购管理、合同管理等领域经济活动内部控制，修订了财务管理制度、合同管理办法等内部管理制度。

2. 资金使用合规性和安全性

认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行财经纪律和财务制度。项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，严格执行预算，坚决杜绝无预算、超预算支出。严格落实“三重一大”决策制度，从严、从细、从实完

善大额资金管理，规范大额资金审批、支付流程，有效保障资金运行的规范、安全。建立完善内部控制信息化系统，加强风险管控，保障财政资金安全，提高资金使用效益。

3. 会计基础信息完善性

严格执行《中华人民共和国会计法》及政府会计准则和政府会计制度规定，规范设置账套进行独立核算，不断增强会计风险防范意识，完善工作流程，加强资金管理，保证会计信息的真实性和准确性。规范编制和整理会计资料、原始凭证、财务报告等档案资料，认真组织开展财务会计报表和部门决算报表编制工作。强化会计监督，对财务审批流程、记账凭证规范填制等环节全面检查，不断改进和完善基础工作，提升财务管理水平。

（二）资产管理

不断健全资产管理制度体系，规范资产业务流程，加强资产配置、使用、处置等各环节管理。加强资产盘点力度，坚持摸清资产底数，制定盘点清查工作计划，及时完成资产调拨处置，充分用好内部控制信息化系统，算好国有资产“数据账”。做好年度资产核对、资产台账登记等基础工作，准确填报资产年报，推动资产管理规范化，有效提升资产管理质量和水平。

（三）绩效管理

贯彻落实“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理要求。一是加强预算绩效目标管理。对各项目绩效目标

严格审核把关，并将绩效目标作为编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。二是健全预算绩效标准体系。健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，根据预算项目特点构建核心绩效指标，聚焦项目实施核心价值，提升绩效管理工作质量。推动绩效信息横向可比较、纵向可追溯。三是加大绩效评价力度。全面提高预算绩效覆盖面，按照“谁支出、谁负责”的原则，要求各部门加强预算绩效日常监控。四是加强绩效评价结果应用。针对评价过程中发现的问题，及时督促整改，突出项目实施产出和效益，做到“花钱必问效”。

（四）结转结余率

市委办公厅 2024 年末结转结余资金 761.33 万元，2024 年支出预算总额 15024.63 万元，结转结余率为 5.07%。

（五）部门预决算差异率

市委办公厅 2024 年年初预算数 16457.00 万元，2024 年度支出决算数 14263.31 万元，预决算差异率 13.33%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

按照市委办公厅《部门整体支出绩效目标表》，结合工作实际，经综合评价，市委办公厅的部门整体绩效评价综合得分 96.49 分，绩效级别评定为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

一是绩效目标设置科学性需进一步提升。随着单位内部和外部环境变化，个别项目绩效目标实际完成值偏离年初计

划值较大，反映出个别年初计划指标值设置不合理问题。二是满意度调查质量有待进一步提升。目前部门整体支出服务对象满意度较高，但个别项目满意度调查有效样本较少，针对调查结果的优化分析尚不够深入。

六、措施建议

市委办公厅近年不断加强预算绩效管理机制建设，积极推进绩效管理各环节工作，但还需进一步提质增效。一是结合新形势、新任务，依据绩效运行监控和绩效评价结果，及时动态优化年度绩效目标，持续提高项目绩效目标编报质量。二是进一步丰富项目实施满意度调查方式方法，广泛收集服务对象意见建议，持续改进预算绩效管理，进一步提高预算管理的科学化、精细化水平。

附件：2024 年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件

2024 年部门整体绩效评价指标体系评分表

| | | | | | | |
|--------------------|--------|----------|------------|------------|----|-------|
| 一、当年预算执行情况（20 分） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 当年预算执行情况(20) | 资金总体 | 15024.63 | 14263.31 | 94.93% | 20 | 18.99 |
| | 基本支出 | 12100.42 | 11696.26 | —— | | |
| | 项目支出 | 2924.21 | 2567.05 | | | |
| | 其他 | 0 | 0 | | | |
| 二、整体绩效目标实现情况（60 分） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 产出数量 | 计划完成率=100% | 计划完成率=100% | 10 | 10 |
| | | 产出质量 | 质量达标率=100% | 质量达标率=100% | 10 | 10 |
| | | 产出进度 | 按时完成率=100% | 按时完成率=100% | 10 | 10 |

| | | | | | | |
|----------------|---------|-------------|-------------------------|-----------------------------|----|-----|
| | 效果（30） | 社会效益 | 档案工作社会影响力不断提升 | 档案工作社会影响力持续提升，但档案宣传力度需进一步加强 | 10 | 9.5 |
| | | 可持续性影响 | 综合服务保障能力持续提高 | 综合服务保障能力不断增强，还需进一步提高水平 | 10 | 9.5 |
| | | 服务对象满意度 | 服务对象对部门履职效果的满意度达到 95%以上 | 满意度达到目标，满意度调查样本较少 | 10 | 9.7 |
| 三、预算管理情况（20 分） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
| | | 资金使用合规性和安全性 | 合规安全 | 合规安全 | 2 | 2 |
| | | 会计基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 1 | 1 |
| | 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 规范 | 规范，个别资产台账未及时更新 | 4 | 3.2 |
| | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 良好 | 良好 | 4 | 4 |
| | 指标 | 2023 年 | | 2024 年 | 分值 | 得分 |

| | | | | | |
|----|-------------|-------|--------|-----|-------|
| | 结转结余率（4） | 3.31% | 5.07% | 4 | 3.6 |
| | 部门预决算差异率（4） | —— | 13.33% | 4 | 4 |
| 合计 | | | | 100 | 96.49 |