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

北京市人民政府研究室（以下简称：市政府研究室）包括1个预算单位，即北京市人民政府研究室（本级）。内设11个职能处室和机关党委（工会），分别为办公室（人事处）、综合一处、综合二处、综合三处、经济发展处、对外交往处、科学技术处、文化教育处、社会发展处、城乡建设处、农村发展处和机关党委（工会）。

市政府研究室是承担综合性政策研究和咨询任务的市政府直属机构。主要职责：负责起草《政府工作报告》，牵头组织市政府重要会议的文件起草，参与市委重要会议的文件起草工作；根据市政府领导同志指示，单独或组织、协助有关方面起草、修改市政府有关重要文件和报告，起草市政府领导同志重要讲话等文稿；对首都经济社会发展重大问题进行调查研究，提出政策性建议和咨询意见；收集、分析、整理经济社会发展的重要信息，为市政府领导同志提供参考建议；承办市政府交办的其他事项。

市政府研究室工作任务主要为起草《政府工作报告》及领导重要讲话、调查研究、重大经济专题分析等。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2024年度部门整体绩效目标的设立依据主要包括部门职能职责、年度主要工作计划。部门整体绩效目标设置与部门职能定位相符，部门整体绩效目标对2024年度计划重点工作内容体现较为全面。设立的部门整体绩效目标如下：

完成市政府综合性政策研究和咨询任务，高质量起草《政府工作报告》、市委市政府重要会议文件和市政府领导同志重要讲话稿；对首都经济社会发展重大问题进行调查研究，提出政策性建议和咨询意见；收集、分析、整理经济社会发展的重要信息，为市政府领导同志提供参考建议。

部门整体绩效目标设置紧密围绕市政府研究室主责主业，指标设定与部门职能任务匹配，符合相关法律法规的要求及部门整体支出的客观实际，目标依据充分，具有可操作性和可实现性。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数3,201.45万元，支出3,023.90万元，预算执行率为94.45%。

三、整体绩效目标实现情况

2024年，市政府研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，按照市委市政府统一部署，紧扣中心大局，积极履职尽责，高标准完成文稿与调研任务，扎实推动各项工作取得新成效，较好地实现了部门整体绩效预期。

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

年初设定的数量指标：完成市长参阅、专题报告数量≥30篇；交办的重点经济专题问题研究数量≥10件；文件、文稿、材料数量≥800篇。2024年，高位统筹，稳步推进，抢先抓早，多线作战，年初设定的各项产出数量指标均已完成，达到项目预期。

2.产出质量

认真落实市委市政府决策部署，主动适应新形势新变化新要求，坚持围绕中心、服务大局，主动靠前服务，着力提升文稿质效，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，根据工作实际变化情况及时做出经费预算调整，全力保障重大任务，及时统筹调度人力、物力、财力资源，支出进度与工作进度基本相匹配。产出进度符合整体绩效目标要求。

4.产出成本

2024年度，以严格执行预算为中心，以提高经费使用效率为重点，加强产出成本管理，资金实际支出始终控制在预算之内，产出成本符合整体绩效目标要求。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

不涉及。

2.社会效益

紧紧围绕首都高质量发展，着力开展重点问题研究，形成了一批高质量决策咨询成果，充分发挥了为市政府提供决策参考及政策建议的职能作用。

3.环境效益

不涉及。

4.可持续性影响

坚持问题导向，紧贴领导决策需求，持续提升综合性政策研究和咨询服务水平，为市领导综合决策提供重要参考。强化领导批示跟踪落实，会同市有关部门加强与相关职能部门和区沟通，更加详细深入地报告调研观点和举措建议，协助相关部门和区更好理清工作逻辑思路和工作举措，助力相关领域工作高效率高质量开展，把市委市政府决策落实到位。

5.服务对象满意度

2024年，各项工作达到较高的工作满意度，较好地实现了项目预期。《政府工作报告》于2025年1月18日经北京市第十六届人大三次会议表决通过。《2024年上半年工作总结报告》和《关于全市经济社会发展工作的报告》也得到市领导高度肯定。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

2024年，严格落实“政府过紧日子”要求，健全完善制度体系，制订了《市政府研究室经费使用暂行规定》，修订了《市政府研究室预算管理办法》等制度，根据财政部门的新规定新要求不断调整充实，进一步织紧织密制度笼子，同时扎实开展财务内审工作，做好重点领域和关键环节经济活动风险防控，保证财政资金安全、高效运行。

2.资金使用合规性和安全性

坚持以严格执行预算为中心，以提高经费使用效率为重点，厉行节俭、尽力而为、量力而行，从严把控经费支出，从细落实财政纪律，项目资金专款专用,重大项目支出经过室党组集体审议。定期通报支出进度，督促推进有项目的处室项目清单化，按需召开工作推进会。定期开展财务审计，加强对资金使用监管，保障了资金使用的合规性和安全性。

3.会计基础信息完善性

坚持提质增效，严格执行政府会计准则和政府会计制度规定，强化财务报销内控流程，认真组织开展日常会计核算和报表编制工作，真实地反映单位财务状况，不断提高会计核算工作质量。严格按照财政部门国库集中支付的相关要求，落实各项费用的开支范围和标准，按照进度合理使用资金。强化核算监督工作，积极进行内部核算和分析，加强支出费用的控制、执行力度，加强经济活动分析，为领导决策提供参考依据。严格按照会计档案管理规范要求，及时完成当年度会计凭证装订、会计档案的整理和归档工作。

（二）资产管理

坚持建章立制，不断健全管理制度。落实《行政事业性国有资产管理条例》要求，结合工作实际，建立健全资产管理制度，制定日常管理措施，坚持管理与使用相统一原则，分级管理、指定到人，确保资产使用效率，保证资产安全完整。

加强日常监管，定期组织人员清查盘点所属资产，拉单列账，逐条核查，做到底数清、情况明，为资产管理提供依据。坚持资产全生命周期管理，指定专人负责资产管理信息系统，及时录入新增资产，实行动态监管，确保资产数据全面准确，切实提升资产使用效益。

（三）绩效管理

2024年，严格落实“政府过紧日子”要求，按照“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”的预算绩效管理标准，全面开展预算绩效管理工作。年初预算项目设置绩效目标，开展绩效运行监控和事后绩效评价，确保预算支出的经济性、效率性和有效性。日常财务管理工作中，不断强化成本和绩效意识，贯彻落实绩效目标，将绩效理念融入到预算管理全过程，注重绩效评价结果应用，把有限的预算资金用好，用在刀刃上，提高资金使用效益。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

按照市财政局年初批复并经预算信息公开的市政府研究室《部门整体支出绩效目标表》，结合实际情况，经综合评价后，市政府研究室的部门整体绩效评价综合得分95.39分，绩效级别评定为“优”（详见附件）。有关绩效评价结论，如下表所示：

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 当年预算执行情况 | 20 | 18.89 |
| 整体绩效目标实现情况 | 60 | 57.00 |
| 预算管理情况 | 20 | 19.50 |
| 合 计 | 100 | 95.39 |
| 绩效评定级别 | 优 | |

（二）存在的问题及原因分析

部门整体数量指标实际完成数据信息体现不够充分，个别项目预算编制精细化水平有待进一步提高,个别项目绩效指标的细化量化程度不足，效益指标设置较为宏观，导致绩效目标实现程度的可衡量性较弱，不能体现项目的直接效果。

六、措施建议

加强对部门整体数量指标完成情况的跟踪及统计分析，客观反映实际完成情况;加强重点项目预算编制管理，做好项目资金需求预测，进一步提高预算编制的精细化水平;加强预算绩效目标管理，科学设定绩效目标及绩效指标，以定量为主、定性为辅，增强定性指标的可衡量性。

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 | 3,201.45 | 3,023.90 | 94.45% | 20 | 18.89 |
| 基本支出 | 2,986.45 | 2,816.55 | — |
| 项目支出 | 215.00 | 207.35 |
| 其他 | - | - |
| 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） | 数量指标-市长参阅、专题报告数量 | ≥30篇 | ≥30篇 | 3.00 | 3.00 |
| 数量指标-完成交办的重点经济专题问题研究数量 | ≥10件 | ≥10件 | 3.00 | 3.00 |
| 数量指标-完成的文件、文稿、材料数量 | ≥800篇 | ≥800篇 | 3.00 | 3.00 |
| 质量指标-2024年《关于全市经济社会发展工作的报告》发文 | 定性-优 | 按要求完成 | 4.00 | 4.00 |
| 质量指标-《市政府党组2024年工作总结和2025年工作安排的报告》发文 | 定性-优 | 按要求完成 | 3.00 | 3.00 |
| 质量指标-2024年《市政府党组上半年工作总结和下半年工作安排的报告》发文 | 定性-优 | 按要求完成 | 3.00 | 3.00 |
| 质量指标-2025年《政府工作报告》人大会通过 | 90% | 100% | 6.00 | 6.00 |
| 成本指标-项目预算成本 | ≤3,438.225984万元 | 3323.90 | 5.00 | 5.00 |
| 效果 （30） | 可持续影响指标-推动经济社会发展 | 定性-好 | 达到预期 | 15.00 | 12.50 |
| 服务对象满意度指标-相关人员的满意度 | 定性-好 | 达到预期 | 15.00 | 14.50 |
| 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 | 健全有效 | 财务管理制度健全 | 1.00 | 1.00 |
| 资金使用合规性和安全性 | 合规、安全 | 严格遵守国家财经法规和财务管理制度规定，资金使用合规、安全 | 2.00 | 2.00 |
| 会计基础信息完善性 | 完善 | 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确 | 1.00 | 1.00 |
| 资产管理 （4） | 资产管理规范性 | 规范 | 资产管理保持安全完整、合理配置、规范处置 | 4.00 | 4.00 |
| 绩效管理 （4） | 绩效管理情况 | 绩效管理规范、高效 | 绩效信息汇总分析整理、矫正偏差较为及时、有效 | 4.00 | 3.50 |
| 指标 | 2023年 | | 2024年 | 分值 | 得分 |
| 结转结余率 （4） | 7.72% | | 5.55% | 4.00 | 4.00 |
|
| 部门预决算 差异率 （4） | 7.72% | | 5.55% | 4.00 | 4.00 |
| 合计 | | | | | **100** | **95.39** |