

北京市黄埔军校同学会 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

1. 部门职能

北京市黄埔军校同学会是由在京黄埔同学组成的爱国群众团体，是经市委、市政府批准于 1988 年成立的，是在市委统战部领导下开展对台工作的重要部门。

办会宗旨是：发扬黄埔精神，联络同学感情，促进祖国统一，致力振兴中华。

主要任务是：宣传“和平统一、一国两制”的对台方针政策，团结带领在京黄埔同学及亲属，联络台湾及海外的黄埔同学和黄埔组织，弘扬爱国革命的黄埔精神，发挥桥梁和纽带作用。为促进京台交流交往，推进祖国和平统一事业和中华民族的伟大复兴作贡献。

2. 机构设置

北京市黄埔军校同学会是参照公务员法管理的群众团体。设秘书长 1 人，下设办公室、联络处、宣传处三个处室。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2025 年北京市黄埔军校同学会部门整体绩效目标：

为进一步学习贯彻贺信精神，充分发挥市黄埔同学会在对台工作中的独特优势，最大限度的团结港澳台、海外认同两岸同属一个中国的黄埔社团和组织，加强联谊交友，维护

“九二共识”政治基础，持续推进两岸民间基层交流合作，促进两岸经济社会融合发展。贯彻落实《北京市黄埔军校同学会改革方案》要求，以黄埔情缘为纽带，凝聚一支政治可靠、影响力强、热心黄埔事业的黄埔同学亲属代表人士队伍，做好在京黄埔同学及其亲属的团结引导，增强政治性、先进性、群众性，充分发挥首都资源优势，坚持首善标准，加强政治引领，创新方式方法，完善工作机制，最大限度地把海内外黄埔同学及其亲属凝聚起来、发挥作用。

1. 绩效目标设立依据

根据北京市黄埔军校同学会部门职能、《北京市黄埔军校同学会改革方案》及 2025 年主要工作任务，结合具体工作安排，为实现各项目标任务而设立。

2. 目标与职责任务匹配情况

能够针对职责任务及机构设置设立绩效目标，一是港澳台、海外黄埔及各界人士交流，二是服务和引领黄埔同学及亲属，三是北京黄埔宣传工作通过“公众号”扩大影响力，加强与黄埔同学及亲属之间的交流，四是黄埔研究会课题研究，五是机关后勤保障。整体绩效目标分别对应相应的业务处室职能及项目绩效目标。

3. 目标合理性

在整体绩效目标的基础上，下设五项具体绩效目标：

- （1）接待港澳台、海外参访团 ≥ 3 个
- （2）黄埔工作培训班=1 个
- （3）公众号运维=3 万元

(4) 研究成果刊发报道率=100%

(5) 服务对象满意度 100%

以上具体绩效目标是根据 2025 年工作计划及安排，参照上年工作完成情况设定的，相对比较合理。具体评价过程中，将结合项目绩效目标中的效果指标以及项目实际完成效果进行评价。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 1227.41 万元，其中，基本支出预算数 940.46 万元，项目支出预算数 286.95 万元。全年支出 1104.78 万元，其中，基本支出 896.27 万元，项目支出 208.51 万元。预算执行率为 90.01%。

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

(1) 港澳台、海外黄埔及各界人士交流
接待港澳台、海外参访团 10 个。

(2) 服务和引领黄埔同学及亲属系列活动
举办黄埔工作培训班 1 个。组织黄埔同学亲属活动 11 次，走访慰问黄埔同学及亲属 85 人次，开展新年团拜活动 1 次。

(3) 黄埔宣传工作经费

2025 年，市黄埔同学会加强思想政治引领，先后出版《北京黄埔》杂志 4 期，推送“北京黄埔”公众号 100 多篇，组织活动 17 场。

（4）北京黄埔课题研究经费

2025 年，围绕年度重点工作，分别与首都高校、智库共同开展了 6 个课题，实现研究成果刊发报道率 100%。

2. 产出质量

2025 年度，北京市黄埔军校同学会未单独设定产出质量指标，根据绩效预期目标，高标准、高要求、高质量完成各个项目。

3. 产出进度

2025 年度，北京市黄埔军校同学会根据部门整体产出目标完成情况分析，年度重点工作均能够按照计划要求完成。通过年度各项工作有序推进落实，有效保障了北京市黄埔军校同学会的各项支出实施进度及产出时效性。

4. 产出成本

2025 年度，北京市黄埔军校同学会通过合理控制部门经费支出成本，有效履行预算资金审批使用相关规定，并有效控制各项费用支出。部门总体资金支出控制在预算范围内，未出现超支情况，部门整体成本控制情况较好。

（二）效果实现情况分析

2025 年，在上级部门的领导下，在市财政局等部门的支持配合下，北京市黄埔军校同学会各项工作取得明显成效，社会效益显著。

1. 社会效益

2025 年，把课题与报送信息相结合，围绕热点敏感问题，报送多篇社情信息，为中央和市委领导对台决策提供参

考，研究成果以座谈、交流、刊物发表、参与评审等形式使用，取得良好成效。

2. 服务对象满意度

2025 年北京市黄埔军校同学会各项目均取得了较好成效，获得了服务对象的肯定，取得了较好反响。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

2025 年度，本单位财务管理主要工作完成情况和取得的成效如下：

1. 财务管理制度健全性

北京市黄埔军校同学会 2025 年全年坚决落实政府过紧日子要求，牢固树立预算法治意识，严格执行大额资金等重点预算管理要求，严格执行经费开支标准，严格执行各项财务制度和内控制度，切实把管理制度落到实处。

2. 资金使用合规性和安全性

预算资金使用基本合规和安全，使用时履行了审批程序，并且审批手续较完整，资金使用符合政府采购的程序和流程，能够按照《公务卡使用管理规定》使用公务卡结算。全年未发现无预算超预算支出情况，无截留、挤占、挪用、虚列支出经费。

3. 会计基础信息完善性

能够按规定及时公开预算信息，并且预算信息公开内容合规。基础数据信息和会计信息资料能够做到真实、完整、准确。

（二）资产管理

截至 2025 年 12 月 31 日，账面资产原值 218.19 万元，其中：设备 121.32 万元，图书、档案 0.55 万元，家具、用具 29.82 万元，无形资产 66.51 万元。固定资产累计折旧 101.51 万元，固定资产净值 50.17 万元，无形资产累计摊销 3.21 万元，无形资产净值 63.29 万元。由专人负责资产管理、登记、统计、报送数据，资产安全完整，配置合理，资产使用和资产处理规范，无对外投资行为。

（三）绩效管理

对绩效管理工作高度重视，按照《北京市预算绩效管理办法》等制度，规范预算绩效管理，能够做到目标清晰、任务明确、贴合实际，实现预算安排与绩效目标深度融合。按照市财政要求对当年项目开展绩效运行监控，对上年项目开展绩效评价，持续提升绩效管理质效，树立重实绩、强效能导向，不断优化资源配置，切实发挥财政资金使用效益。

（四）结转结余率

2025 年结转结余总额 122.64 万元，全年支出预算数 1227.41 万元，结转结余率为 9.99%；2024 年结转结余总额 87.95 万元，全年支出预算数 1015.20 万元，结转结余率为 8.02%。2025 年度结转结余率较上年度上升了 1.97 个百分点。

（五）部门预决算差异率

2025 年财政拨款收入年初预算数 1216.13 万元，决算数 1222.91 万元，预决算差异率 0.56%。部门预决算差异率

控制情况较好，预算管理水平不断提升。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 年北京市黄埔军校同学会部门整体绩效评价综合评价得分 96.40 分，其中，当年预算执行情况 18.00 分，整体绩效目标实现情况 60.00 分，预算管理情况 18.40 分，综合评价等级为“优秀”。

（二）存在的问题及原因分析

2025 年预算执行率为 90.01%，扣减相应分值。与 2024 年结转结余率 8.02%相比，2025 年结转结余率 9.99%，高于上年 1.97 个百分点，按照评分标准，每高出一个百分点扣 0.4 分，主要原因是部分项目执行率相对偏低。

六、措施建议

1. 细化责任分工。建立“归口管理、专人负责、层层落实”的预算执行责任体系，明确项目负责人为预算执行和绩效落地第一责任人，办公室牵头统筹督导，厘清预算编制、资金拨付、项目实施、绩效自评各环节职责，杜绝权责模糊、推诿滞后问题。

2. 完善常态化调度机制。建立月度排查、季度研判、年度复盘的预算执行调度制度。每月梳理各项目资金支出进度、未执行原因、存在堵点；每季度结合绩效目标完成情况，分析资金使用偏差，形成问题清单、责任清单、整改清单，限期闭环整改。

3. 强化绩效结果应用。充分运用年度绩效评价、自评结

果,建立“评价——反馈——整改——优化预算”的闭环机制。对绩效优秀的项目,后续优先保障预算资金;对结余较大的项目,削减预算额度,倒逼提升项目质量和资金效益。