

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

1.机构设置

根据《中共北京市机构编制委员会关于变更北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组前方指挥机构名称有关事宜的批示》（京编委〔2021〕145号）等设立北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部（以下简称北京青海玉树指挥部），属于行政单位，是北京市支援合作工作领导小组前方指挥机构。北京青海玉树指挥部内设5个部室，分别为办公室、党群工作部、审计和监督部、项目管理部和财务部。下属北京青海玉树指挥部本级1个行政单位。

2.部门职责

北京青海玉树指挥部主要职责：在市委、市政府及北京支援合作领导小组的领导下，负责与当地党委和政府的联系协调工作，组织实施支援合作工作任务，支持当地巩固脱贫成果、实施乡村振兴，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，承担领导小组交办的其他工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1.绩效目标设立依据。依据国家及地方发展规划、全面实施预算绩效管理等相关文件精神，结合部门职责及年度工作计划，设立部门整体绩效目标。

2.绩效目标与职责任务匹配情况。结合北京青海玉树指挥部实际，设定了 2025 年度部门整体支出绩效目标表，绩效目标与部门职责及年度重点工作基本匹配。

3.绩效目标合理性。北京青海玉树指挥部部门整体支出绩效目标编制紧密衔接部门职责、预算安排及各项支出事项，能够对应年度重点工作任务及日常履职要求，效覆盖重点领域及核心工作，绩效目标设置规范严谨、科学合理。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 1479.95 万元，其中，基本支出预算数 228.06 万元，项目支出预算数 1251.89 万元。全年支出 1353.90 万元，其中，基本支出 202.68 万元，项目支出 1151.22 万元。预算执行率为 91.48%。

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。2025 年度纳入部门预算管理的项目 4 个，均已按照计划内容实施完成。

2.产出质量。2025 年，北京青海玉树指挥部把铸牢中华民族共同体意识作为主线，全面推进乡村振兴作为基础，教育医疗和智力帮扶作为重点，产业就业支援作为依托，与当地党委和政府的联系协调工作，组织实施支援合作工作任务，支持当地巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作。

3.产出进度。2025 年，北京青海玉树指挥部严格按照

财政支出进度的要求，结合部门实际情况，根据年度计划安排，各项工作于 2025 年年底全部实施完毕。

4. 产出成本。北京青海玉树指挥部以批复的部门预算为标准，坚持厉行节约原则，持续压减非刚性、非急需支出，加强预算执行动态监控和预警分析，在确保支援协作重点任务资金需求的前提下实现资金使用效益最大化。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益。北京青海玉树指挥部通过推动龙头企业、中小微企业和合作社协同发展，助力农牧业全产业链建设，促进文旅产业融合发展。综合运用产业引导、招商引资、消费帮扶、转移就业等多种方式吸纳就业，辐射带动周边农牧民就近务工增收，形成了“产业发展-就业扩容-群众增收”的良性循环。

2. 社会效益。北京青海玉树指挥部持续加大支援协作工作宣传的力度、广度和深度，广泛发布宣传报道，有效增进了京玉两地群众的感情联系，显著提升了北京支援协作工作的社会知名度和影响力；常态化开展推介交流活动，全方位展示对口支援成果；积极探索产业人才交流新模式，深化京玉两地产业合作；强化产业带动就业，推动文旅产业加速融合发展；聚焦民生改善，持续提升生产生活条件和医疗教育水平，推进基本公共服务均等化和文化体育惠民工程；坚持人才优先战略，汇聚智力支援协作力量，着力培养医疗、教育、科技、工程、企业经营和市场运营等领域的高技能人才

和紧缺人才，打造一支留得住、能战斗、带不走的高素质高原人才队伍，全面推动玉树经济社会各项事业发展。

3. 可持续性影响。2025 年，北京青海玉树指挥部紧扣“十四五”对口支援玉树经济社会发展规划和年度既定任务，各项帮扶成果逐步转化为玉树长远发展的内生动力，高质量发展新动能不断积蓄，可持续影响效应日益凸显，为当地经济社会全面进步提供了持久支撑。

4. 服务对象满意度。北京青海玉树指挥部坚持稳中求进工作总基调，推动玉树州自我发展能力稳步增强，产业发展层级持续提升，农牧区基础设施不断完善，公共服务均等化水平不断提高，有力促进了玉树乡村振兴和全域发展。2025 年工作得到了有关部门以及当地各级领导和广大群众的充分肯定与认可。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性。北京青海玉树指挥部持续完善内控体系建设，强化全面风险管理。以批复的部门预算为核心，将预算工作列为年度重点任务，提早谋划预算编制基础工作，通过基础数据采集、查验核实等环节，为预算编制提供科学依据；加强数据分析运用和事前绩效评估、绩效运行监控和绩效评价等工作，为预算编制执行提供有力保障。修订完善了财务报销管理办法，从审批权限、报销流程、常见费用报销规范以及岗位制约等方面，持续规

范财务报销工作。

2. 资金使用合规性和安全性。北京青海玉树指挥部在资金使用过程中，贯彻执行国家法律法规等有关管理要求，执行“三重一大”议事规则和内控制度，年度资金决策程序合规、依据充分，资金拨付流程规范，管理过程留痕清晰，资金使用全过程按照内控管理制度要求落实到位，有效保障了各预算项目在决策、执行各环节的资金安全和合规使用，切实防范了财政资金使用风险。

3. 会计基础信息完善性。通过组织参加培训，加深财务人员对政府会计准则制度的理解和掌握，拓展财会人员知识结构。加强与业务部门的沟通衔接，及时了解财务工作中遇到的问题并逐项分析解决，以问题和需求为导向推动制度宣贯更具针对性和实效性，全员参与意识不断深化。

（二）资产管理

在资产管理过程中，北京青海玉树指挥部修订完善了资产管理相关制度，规范了卡片台账信息，明确了资产购置审批程序，建立了验收、入库和登记制度，确定了资产处置归口管理。

（三）绩效管理

1. 组织机构设置方面。北京青海玉树指挥部能够按照预算绩效管理相关制度要求，健全完善绩效管理组织架构，明确机构设置、人员配置及岗位职责分工，为预算绩效管理、绩效运行监控及绩效评价等工作有序开展提供了组织保障。

2.绩效管理制度建设方面。北京青海玉树指挥部为持续夯实预算绩效管理基础，健全完善绩效管理制度体系，及时制定修订绩效管理相关制度规范，强化日常内控机制落地执行，实现绩效管理工作制度化、规范化运行。

3.绩效信息收集方面。北京青海玉树指挥部能够根据绩效评价相关要求，常态化归集相关绩效信息，对部分绩效信息进行分类汇总及分析整理，提供了绩效证明材料。

（四）结转结余率

2025 年年末结转结余率为 8.52%。

（五）部门预决算差异率

北京青海玉树指挥部 2025 年部门预决算差异率为 3.54%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 年度，北京青海玉树指挥部部门整体支出绩效评价综合得分 91.80 分。综合绩效评定结论为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

个别项目绩效目标设定科学性有待提升，指标设置有待进一步优化。

六、措施建议

着力提升绩效目标编报质量，增强绩效指标的科学性和可考核性。