

北京市支援合作工作领导小组新疆和田 指挥部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

根据《北京市机构编制委员会关于更名调整市对口支援和经济合作工作领导小组前方指挥机构的通知》（京编委〔2018〕17号和〔2021〕145号），北京市支援合作工作领导小组新疆和田指挥部是北京市支援合作工作领导小组的前方指挥机构。内设办公室、规划财务部、产业发展部、工程建设部、社会事业部、监督安保部、组织人事部等7个部门。北京市支援合作工作领导小组新疆和田指挥部属行政单位，纳入财政预算管理，无下属预算单位。

主要职责是：在北京市支援合作工作领导小组的领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施支援合作工作，按权限承担援派干部的日常管理和服务保障，并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、设立依据：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神及第十次全国对口支援新疆工作会议精神。紧紧围绕新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面落实北京市委和新疆维吾尔自治区党委部署要求，依据“抓班子、带队伍、保安全、促发展”的总体思路，科学设

定 2025 年度绩效目标。

2、目标与职责任务匹配情况：2025 年绩效目标紧密契合指挥部核心职能，实现了政治任务与业务工作的深度融合。

宏观层面目标设定着力于打破结对关系界限，深入推进产业援助、文化润疆、民生援助及教育援助。微观层面目标涵盖了 5 项援助工作综合保障、资金精准拨付、宣传阵地建设及交往交流交融等具体履职内容。整体目标体系与部门年度工作计划高度匹配，确保北京对口援助事业高质量发展稳步推进。

3、目标合理性：设定的绩效目标符合对口支援工作实际，具有较强的可操作性。

（1）指标设置科学：既包含了“完成 5 项援助工作保障”等具体量化任务，也设定了“满意度 90%以上”等服务质量标准，兼顾了行政运转效率与社会效益。

（2）可实现性强：目标值设定充分考虑了受援地实际情况与资金保障能力，既体现了“保安全、促发展”的底线要求，也体现了推进中华民族共同体建设的长远导向，目标设置科学、合理，预期效益明确。

二、当年预算执行情况

2025 年预算数 2402.73 万元，其中，基本支出预算数 610.63 万元，项目支出预算数 1791.10 万元。全年支出 2369.09 万元，其中，基本支出 608.82 万元，项目支出 1760.27 万元。预算执行率为 98.60%。2025 年，新疆和田指挥部坚持“厉行节约、保障重点”的原则，严格执行预算。

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

全年顺利完成5项援助工作相关保障任务（含后勤保障、节日慰问、宣传推广、文化交流及日常运转等），各项任务均按计划实施，保障有力。

2. 产出质量

严格执行财务内控制度，资金拨付准确率达100%；项目开工率及验收合格率均达到预期标准，保障了指挥部正常运转，确保援助整体工作的高质量推进。

3. 产出进度

按照市财政支出进度的要求，结合实际情况，遵循时间进度，预算按时拨付，项目根据预算安排并结合实际工作情况，按时拨付资金，项目整体完成度较高。

4. 产出成本

严格按照年初部门预算批复的内容，控制行政运行成本，基本支出控制在预算范围内；“三公”经费及一般性支出得到有效压减，资金使用效益显著。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

通过精准资金安排，有效支持了受援地特色产业发展及基础设施建设，有效促进了和田地区经济发展，发挥了积极的带动作用，促进了当地就业和居民收入增长。

2. 社会效益

通过对和田开展支援合作工作，促进了经济、社会、文化发展，

提高了少数民族地区人民群众生活水平，改善了受援地教育、医疗等公共服务条件，增进了民族团结，提升了北京援助工作的社会认可度。

3. 环境效益

通过防沙锁边，阻挡风沙侵蚀、改善了和田地区的环境，支持受援地开展人居环境整治及相关环保配套设施建设，助力美丽和田建设。

4. 可持续性影响

持续打造援助工作宣传阵地，总结推广援助工作经验，建立健全长效帮扶机制，为“十五五”时期乃至更长时期的援助工作奠定了坚实基础。

5. 服务对象满意度

通过调查及访谈，援助干部人才满意度及受援单位满意度均达到90%以上，服务对象反馈良好。

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。严格执行《北京新疆和田指挥部财务报销管理办法》、《北京新疆和田指挥部货币资金管理办法》、《北京新疆和田指挥部预算管理办法》等规章制度，内控体系完整合规。

2. 资金使用合规性和安全性

资金使用合规、安全。符合国家财经法规及专项资金管理规定，审批程序完整，重大项目开支经过评估论证，未发现截留、挤占、挪用现象。

3. 会计基础信息完善性

会计基础工作扎实。会计凭证、账簿及报表真实、完整、准确；银行账户管理规范，独立核算清晰，档案管理到位。

（二）资产管理

北京新疆和田指挥部依据《政府会计制度》、《行政事业单位国有资产管理办法》、《行政事业单位国有资产处置管理办法》等相关文件，制定了《北京新疆和田指挥部固定资产管理办法》，明确固定资产购置程序，建立验收、入库、登记制度。

评价认为，北京新疆和田指挥部资产管理工作较为规范，部门资产信息与实物相符，资产整体配置合理，资产使用和资产处理流程规范。

（三）绩效管理

绩效管理工作落实到位。按要求设置了部门整体绩效目标及项目绩效目标，开展了绩效运行监控及自评工作，绩效目标决策过程经集体审议，程序规范有效。

（四）结转结余率

当年无结转结余资金，资金统筹使用效率高。

（五）部门预决算差异率

部门预决算差异率 1.4%。预决算差异极小，预算编制精准度高，反映了预算编制的科学性和严肃性。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

根据《2025 年部门整体绩效评价指标体系评分表》，指挥部自评总分为 99.72 分。

当年预算执行情况：19.72 分（满分 20 分）

整体绩效目标实现情况：60分（满分60分）

预算管理情况：20分（满分20分）

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效指标设置的精细化程度有待提升。部分产出指标（如“保障全年各项工作完成情况良好”）定性描述较多，定量考核指标相对较少。原因分析：由于指挥部兼具行政管理和前方协调双重职能，部分综合保障类工作难以完全量化，导致指标设置偏重定性。

2、预算执行率未达100%。执行率为98.60%，虽处于较高水平，但仍有少量资金未支付。原因分析：剩余资金主要为部分工程项目按合同约定预留的质量保证金或需跨年度结算的尾款，属于项目执行的正常周期现象。

六、措施建议

1、深化预算绩效管理：在2026年预算编制中，强化绩效目标的前置审核，确保指标可衡量、可考核，提高绩效评价的客观性。

2、强化资金支付动态监控：加强与项目实施单位的沟通，加快符合支付条件资金的审核与拨付，进一步压缩结转结余空间，力争预算执行率接近100%。

3、加强档案管理：进一步完善绩效评价佐证材料的归集归档工作，确保自评结果有据可依。