

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

北京市支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部（以下简称北京拉萨指挥部）是北京支援合作工作领导小组前方指挥机构，属于行政单位。根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整市支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部部分内设机构的批复》（京编委〔2022〕157号），北京拉萨指挥部内设办公室、党群工作部、规划发展部、项目管理部、财务管理部、审计和监督部六个职能部室。北京拉萨指挥部包括一个预算单位，即北京拉萨指挥部（本级），无下属单位。

2.部门职责

北京拉萨指挥部主要职责：在北京市支援合作工作领导小组领导下，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任务，支持受援地巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，承担北京市支援合作工作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《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》、国家及地方发展规划、预算绩效管理等相关制度，结合历年履职成效及部门年度工作计划等设立部门整体绩效目标。

2.绩效目标与职责任务匹配情况。结合部门整体情况，北京拉萨指挥部设定了 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。北京拉萨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内容，能够对应 2025 年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 2753.95 万元，其中，基本支出预算数 287.84 万元，项目支出预算数 2466.11 万元。全年支出 2026.32 万元，其中，基本支出 234.70 万元，项目支出 1791.62 万元。预算执行率为 73.58%。

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 9 个，截至 2025 年 12 月 31 日，重点项目已按照计划内容实施完成。北京拉萨指挥部部门预算支出绩效管理理念持续深化，绩效管理意识不断增强，各重点项目能够按照计划实施，项目实际产出数量与绩效目标基本契合，达成了部门预设工作目标。

2.产出质量。2025 年度，北京拉萨指挥部按照项目管理相关制度规范统筹开展各项业务工作，紧扣年初预算及绩效目标，强化质量管控，落实相应管控措施，持续优化项目管理流程、提升管理质效，切实保障项目建设及运行质量。

3. 产出进度。为切实推进项目实施，扎实完成年度支援合作工作任务，北京拉萨指挥部结合部门工作实际，制定了年度工作计划。在项目推进期间，均按既定工作计划落地实施，项目时序进度规划合理，进度管控措施落实有效，整体推进平稳有序，按时完成了既定工作任务。

4. 产出成本。北京拉萨指挥部按照年初部门预算批复的项目内容规范列支，持续优化支出结构，从严管控“三公”经费及重点科目经费支出，通过落实各项成本管控举措，严控各项支出规模，确保实际成本与预算指标保持一致，财政资金按序规范拨付使用，切实提升了资金使用效能。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益。北京拉萨指挥部聚焦产业赋能、就业增收、市场拓展、基础设施提质，充分发挥资金撬动作用，有效激活拉萨本地经济内生动力，助力拉萨市经济高质量发展。

2. 社会效益。北京拉萨指挥部各项工作促进民族交往交流交融走深走实，公共服务能力持续优化提升，组团式教育工作有效提高教师的课堂执教能力与育人管理水平，组团式医疗工作提升医疗服务水平，群众就医需求得到更好保障。

3. 可持续性影响。锚定高质量发展系统编制“十五五”支援合作规划，积极推动首都科技创新、产业升级等优势与拉萨发展需求深度对接。坚持“输血”与“造血”并重，布局产业支援促进就业类项目，推动产业规模化、品牌化发展；谋划干部人才支援合作类项目，培育“留得住、能战斗、带不走”的高素质人才队伍，为当地高质量发展提供可持续的人才智力支持。

4. 服务对象满意度。北京拉萨指挥部应围绕项目实施成效面向服务对象开展满意度评价工作，聚焦重点项目实施推进，面向全体干部人才、支援合作项目合作单位开展服务对象满意度专项调查，系统梳理分析调查结果，查找项目管理短板弱项，持续优化完善项目实施流程、管控机制，切实提升项目实施质效与资金使用效益。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性。北京拉萨指挥部依照国家法律法规等相关规定开展部门预算执行工作。为进一步健全项目经费管理体系，保障资金运行安全，提升财政资金使用效益，北京拉萨指挥部结合工作实际制定了多项内部财务管理制度，并在部门预算管理全流程落实执行，财务管理制度体系较为健全。

2. 资金使用合规性和安全性。北京拉萨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。

3. 会计基础信息完善性。北京拉萨指挥部按照批复预算开展账务设置和账务管理，持续夯实会计基础，完善会计基础信息，会计信息准确可靠，资产运营安全，财务管理情况良好。

（二）资产管理

在资产管理过程中，北京拉萨指挥部按照相关制度进行资产管理，规范资产管理使用过程，同时结合部门实际情况，持续规范财务核算工作，及时进行固定资产盘点，并定期更新、核对和上传数据，有效维护了资产安全。

（三）绩效管理

1.组织机构设置方面。北京拉萨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。北京拉萨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。北京拉萨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，提供绩效证明材料、照片等信息。

（四）结转结余率

2025 年年末结转结余率为 26.39%。

（五）部门预决算差异率

北京拉萨指挥部 2025 年部门预决算差异率为 6.26%。建议进一步加强部门支出预算编制的准确度。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 年度，北京拉萨指挥部部门整体支出绩效评价综合得分 90.92 分。综合绩效评定结论为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部门决策方面。部分项目绩效指标体系建设还需优化完善，指

标设置科学性、可操作性有待提升。

2. 部门管理方面。部分项目在项目全周期管理工作中，立项、实施、验收等重点流程的管控举措仍需进一步完善。

3. 部门绩效方面。绩效资料的归集不够充分，部门整体绩效成果的呈现不够全面和具体，绩效分析与总结需要进一步完善。

六、措施建议

（一）部门决策方面

建议进一步完善科学化决策支撑体系，强化项目前期调研论证工作。同时紧扣年度绩效目标，聚焦预算产出与实施成效，科学设定精准清晰、量化可测的绩效指标及指标值，构建结果导向型绩效目标管理体系，切实提升财政资金使用效益，保障资金投入的经济性、效率性与效果性。

（二）部门管理方面

建议进一步强化预算执行与资金管理。按照各项工作节点跟踪项目执行情况与资金支出进度，及时掌握项目实施进展，并通过定期开展预算执行分析，排查预算执行偏差。同时加强项目全过程管理，从立项、执行到验收等各环节，对项目实施和专项资金使用情况进行全程监督，定期检查项目进度，及时解决执行偏差。

（三）部门绩效方面

建议健全服务对象满意度调查机制，常态化开展满意度测评，做好数据统计与结果运用，切实提升绩效管理精细化水平。同时，进一步强化绩效信息归集梳理工作，系统整合各类佐证资料，全面客观呈现项目实施成效。