

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. 机构设置情况

北京市人民政府研究室内设 11 个职能处室和机关党委（机关纪委、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（机关纪委、工会）。

2. 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)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 research，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。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2025 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 2025 年度计划重点工作内容体现较为全面。设立的整体绩效目标如下：

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

2025 年全年预算数 3,269.59 万元，其中：基本支出预算数 2,925.02 万元、项目支出预算数 344.57 万元。资金总体支出 3,159.86 万元，其中：基本支出 2,867.57 万元、项目支出 292.29 万元。预算执行率为 96.64%。

2025 年，市政府研究室在市委市政府坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲

话精神,认真贯彻落实十三届市委历次全会精神,紧扣中心大局,积极履职尽责,坚持在务虚的部门倡导务实的作风,全力当好服务决策的智囊团、改革发展的助攻手、拼搏奉献的先锋队,高质量完成文稿起草和调研任务,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

各项工作任务均已完成,产出数量符合整体绩效目标要求。按照要求,高质量完成2025年《关于全市经济社会发展工作的报告》、2025年《市政府党组上半年工作总结和下半年工作安排的报告》、《市政府党组2025年工作总结和2026年工作安排的报告》和2026年《政府工作报告》,完成市长参阅、专题报告数量30余篇;交办的重点经济专题问题研究数量10余篇。撰写文件、文稿、材料共计850余篇。

2. 产出质量

年初设定的数量指标:完成2026年《政府工作报告》审议通过率 $\geq 95\%$ 。《政府工作报告》于2026年1月25日获北京市第十六届人民代表大会第四次会议高票通过。

3. 产出进度

各项工作任务按照进度计划开展,根据工作变化及时做出经费预算调整,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。全力保障重大任务，及时统筹调度人力、物力、财力资源，确保起草《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主要工作任务如期、保质保量顺利完成。

4.产出成本

认真贯彻落实过“紧日子”要求，加强预算绩效管理，厉行勤俭节约，压缩一般性开支，严格预算约束，明确各类支出标准，有效降低产出成本。产出成本符合整体绩效目标要求。2025年度预算资金实际支出始终控制在预算之内。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

不涉及。

2.社会效益

不涉及。

3.环境效益

不涉及。

4.可持续性影响

聚焦重点领域持续跟进调查研究，坚持问题导向，紧贴领导决策需求，持续提升了综合性政策研究和咨询服务水平。按照政府工作报告重点工作制定课题计划，紧紧围绕重点问题和重点任务，积极开展调查研究工作，起草各类文稿、调研报告以及专题报告等，为综合决策提供了重要参考。

5.服务对象满意度

完成全市重点、难点、热点问题研究,服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。2025 年,各项工作达到了较高的满意度,较好地实现了项目预期目标。《政府工作报告》于 2026 年 1 月 25 经北京市第十六届人大四次会议高票表决通过。

四、预算管理情况分析

(一) 财务管理

1.财务管理制度健全性

市政府研究室结合自身业务特点,持续加强单位内控建设和财会监督措施,严格财经纪律约束,从资金审批、预算管理、经费支出、资产管理、政府采购、合同管理等方面对财务工作进行了规范监督,确保日常工作有章可循。在日常业务管理中严格贯彻执行财务管理制度,防范经济活动风险,保证财政资金安全、高效运行。

2.资金使用合规性和安全性

严格按照财政部门的要求做好预算编制和执行管理,坚决杜绝无预算、超预算支出行为。重大项目支出经过室党组集体审议,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。定期通报各处室的支出进度,督促推进有项目的处室项目清单化,按需召开工作推进会,研究分析解决问题。引入第三方机构定期进行审计,加强对资金使用监管,坚持收支平衡原则,量入为出。项目资金严格

实行专款专用，防范各类资金使用风险，保障了项目资金支出的规范性、合理性。

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，按月申报用款计划，安排好各项经费支出，每月与财政部门、银行及时对账，按照进度合理使用资金。落实各项费用的开支范围和标准，扎实做好财务报账工作。本着“客观、严谨、细致”原则，按照财务报销制度和会计基础工作规范化要求进行报账，认真审核原始凭证，确保原始凭证的真实、合法、准确、完整。

强化核算监督工作，积极进行内部核算和分析，加强对财务监督管理，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 2025 年度会计凭证装订，并做好会计档案的整理和归档工作。

（二）资产管理

日常资产管理规范有序。依据财政部门资产管理法律法规以及内部管理制度规定，持续完善资产管理台账，定期维护行政事

业资产管理信息系统中的资产基础信息,进一步规范日常资产管理工作,确保国有资产的安全完整、合理配置和有效利用。按要求编报年度资产报表,全面反映单位资产管理现状。

(三) 绩效管理

不断强化成本和绩效意识,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。持续健全绩效管理机制,对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,为下一年预算编制提供了重要的参考依据。

(四) 结转结余率

2025 年末结转结余资金 109.73 万元,2025 年度支出预算总额 3,159.86 万元,结转结余率 3.47%。本年结转结余率较上年下降 2.19%,预算执行总体情况良好。

(五) 部门预决算差异率

2025 年初预算数 3,372.66 万元,全部为财政拨款预算数。2025 年度支出决算数 3,159.86 万元,预决算差异额 212.8 万元,预决算差异率 6.31%,部门预决算差异率控制情况较好。

五、总体评价结论

(一) 评价得分情况

按照市财政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 94.33 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	19.33
整体绩效目标实现情况	60	56.00
预算管理情况	20	19.00
合 计	100	94.33
绩效评定级别	优	

（二）存在的问题及原因分析

- 1. 部门整体数量指标实际完成数据信息体现不够充分，统计分析佐证材料支撑力不够，有待进一步加强。
- 2. 个别数量指标和效益指标设定不规范，多为定性描述，细化量化程度不够，不利于后期考核，有待进一步完善。
- 3. 个别项目资金执行未全部完成，预算执行管理有待进一步加强。

六、措施建议

（一）优化绩效目标设定，科学评价项目成效。严格按照相关规定及要求，进一步优化部门整体绩效目标和指标设定，提高细化量化程度，确保其规范性、科学性和可衡量性，切实发挥部门整体绩效指标引领作用，客观、合理地反映部门整体的产出、效益和效果。

（二）强化预算执行进度管理，提升资金使用效益。科学稳妥推进各项目加快执行进度，做好业财融合，加强项目执行分析研判，提升资金统筹管理水平，同时坚持厉行节约、勤俭办事，促进项目高质量发展。