**中共北京市委机构编制委员会办公室**

**2024年度部门整体绩效评价报告**

**二〇二五年五月**

目 录

[一、部门概况 1](#_Toc9565)

[（一）机构设置及职责工作任务情况 1](#_Toc659)

[（二）部门整体绩效目标设立情况 1](#_Toc17019)

[二、当年预算执行情况 3](#_Toc6554)

[三、整体绩效目标实现情况 3](#_Toc14185)

[（一）产出完成情况分析 3](#_Toc32100)

[（二）效果实现情况分析 5](#_Toc29292)

[四、预算管理情况分析 7](#_Toc3802)

[（一）财务管理 7](#_Toc5556)

[（二）资产管理 8](#_Toc16552)

[（三）绩效管理 9](#_Toc17779)

[（四）结转结余率 9](#_Toc6543)

[（五）部门预决算差异率 9](#_Toc23410)

[五、总体评价结论 10](#_Toc27155)

[（一）评价得分情况 10](#_Toc21633)

[（二）存在的问题及原因分析 10](#_Toc22713)

[六、措施建议 10](#_Toc11830)

[七、附件 11](#_Toc16704)

中共北京市委机构编制委员会办公室

2024年度部门整体绩效评价报告

# 一、部门概况

## （一）基本情况

中共北京市委机构编制委员会办公室（简称市委编办）是中共北京市委机构编制委员会的常设办事机构，在市委编委的领导下负责本市行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作，列入市委工作机构序列，归口市委组织部管理。市委编办部门预算单位包括市委编办（本级）、市委编办电子政务中心共2家单位。

## （二）部门整体绩效目标设立情况

2024年，市委编办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二中、三中全会精神，贯彻落实市委十三届四次、五次全会精神，顺利完成机构改革，持续深化事业单位改革，着力创新体制机制，不断提升机构编制管理水平，为首都高质量发展和现代化建设提供了坚实保障。市委编办结合部门职责,2024年机构编制工作总体要求及财政资金预算申报计划，制定了《中共北京市委机构编制委员会办公室2024年部门整体支出绩效目标申报表》，明确部门总体绩效目标及机构编制管理目标。

# 二、当年预算执行情况

2024年全年预算数3970.52万元，其中，基本支出预算数3584.03万元，项目支出预算数386.49万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出3786.17万元，其中，基本支出3,410.76万元，项目支出375.41万元，其他支出0.00万元。预算执行率为95.36%。

# 三、整体绩效目标实现情况

## （一）产出完成情况分析

2024年市委编办顺利完成机构改革，持续深化事业单位改革，着力创新体制机制，不断提升机构编制管理水平，为首都高质量发展和现代化建设提供了坚实保障。积极推进乡镇（街道）履职事项清单编制工作，加强协调联动，上下统筹推进，全面梳理事项，认真编制清单。稳步推进机构编制法治建设，加强机构编制规范管理，强化事业单位用编管理。有序推进机构编制执行情况和使用效益评估，推进政府部门核心职能履行情况评估课题研究和试点工作。全面实施机构编制实名制数据与社会保险数据共享应用，充分发挥数据基础性作用，不断发挥机构编制数据资源效能。

## （二）效果实现情况分析

**1.社会效益**

2024年市委编办服务保障经济高质量发展，围绕数字经济标杆城市建设、韧性城市建设、食品监管等调整优化相关部门机构编制。持续加强民生领域服务保障，为“回天”、副中心、经开区等重点区域提供教育机构编制保障，为推进市属公立医院高质量发展提供机构编制保障。

持续加强事业单位改革和管理，开展已改革事业单位整合运行情况专项分析。强化事业单位登记管理，主动对接相关部门办理统一社会信用代码证书变更，持续深化应注销未注销事业单位清理规范，完善事业单位风险管理研究，加大“双随机、一公开”抽查力度。

**2.可持续性影响**

2024年市委编办持续深化重点领域体制机制改革，服务保障高水平人才高地建设，协调指导教育、科技、人才议事协调机构建立协同运行机制。完善人工智能、金融法治协同等方面机构设置。持续完善部门职责分工体系，积极参与《北京市消防条例》立法工作，进一步压实各级各方监管责任。制定印发《接诉即办“每月一题”专项清单》。

# 四、预算管理情况分析

## （一）财务管理

**1.财务等管理制度健全性**

市委编办修订印发《市委编办财务管理办法》《市委编办预算管理办法》等财务制度，对预算、收支、报销、资金支出审批等进行了详细的规定，相关制度按照市委编办“三重一大”要求，经集体决策后正式发布实施，市委编办制度建设基本健全。

市委编办为提高财务管理能力和水平，建立较为完善的财务管理制度体系，具体包括《市委编办财务管理办法》《市委编办预算管理办法》《市委编办差旅费管理办法》《市委编办因公临时出国经费管理办法》《市委编办国有资产管理办法》《市委编办公务卡管理办法》《市委编办合同管理办法（试行）》等规章制度。从资金审批、会计核算、预算管理、收支管理、资产管理、合同管理、政府采购、建设项目管理等方面对财务工作进行了规范监督，保障日常工作有章可循、稳步推进。

**2.资金使用合规性和安全性**

资金使用严格遵照国家法律法规和有关管理制度执行，资金拨付审批程序完整规范，各项支出均需经过严格的审批手续，资金使用安全合规，不存在截留、挤占、挪用情况。落实“三重一大”决策制度，从严、从细、从实完善大额资金管理，规范大额资金审批、支付流程，通过层层审批，严格执行国家和北京市规定的支出范围和标准，严禁超范围、超标准支出。有效加强了对资金支出的管理和控制，确保资金使用符合规定。

**3.会计基础信息完善性**

会计基础工作规范，专项资金收支实行单独核算，会计要素确认及计算方法符合相关规定，收入、支出会计核算准确及时、科目使用规范，核算内容真实、完整。在费用报销及付款过程中，严格审批原始凭证，对内容不全、手续不完备的原始凭证以及未审批完成的支出不予办理支付，财务档案资料归档及时、完整。

## （二）资产管理

市委编办根据资产管理的制度要求，梳理资产管理的薄弱环节，建立和健全资产管理办法，进一步明确各部门和资产使用人员的职责，规范固定资产管理流程，完善资产管理规范体系。启动配套制度修订工作，完善国有资产管理、变更、回收、报废处置等规定，进一步细化固定资产管理的相关要求，努力提升管理水平。

## （三）绩效管理

## 市委编办围绕提升资金使用效益与工作效能，构建起较为完善的绩效管理体系。绩效目标设定时，结合部门职能与年度重点工作，将整体目标细化分解为可量化、可考核的具体指标。通过强化结果应用，切实发挥绩效管理的导向和激励作用，推动各项工作高质量发展。

## （四）结转结余率

根据市委编办2024年度决算报表信息，2024年度市委编办全年预算数3970.52万元，其中：基本支出预算数3584.03万元，项目支出预算数386.49万元；2024年度市委编办决算数3786.17万元，2024年年末结转结余184.35万元，全部为财政拨款支出结余。

## （五）部门预决算差异率

市委编办2024年度年初预算数4059.12万元，年末决算数3786.17万元，年度预决算差异率6.72%，低于市级平均差异率。

# 五、总体评价结论

## （一）评价得分情况

本次部门整体绩效评价通过资料分析、专家咨询等多种方式开展了全面、系统、客观地分析评价，最终得分为95.73分，综合评价等级为“优”。其中：当年预算执行情况19.07分，整体绩效目标实现情况58分，预算管理情况18.66分，具体评分见《2024年部门整体绩效评价指标体系评分表》。

## （二）存在的问题及原因分析

一是后勤综合保障服务经费项目年初预算批复数83.664万元，年终决算数77.616万元，结余6.048万元。经分析，该项目整体虽足额保障实施，但此类预见性强、标准明确的项目存在可提升空间。

二是绩效目标设定细化、量化性需进一步提高。市委编办个别绩效指标的细化程度及量化方面不够具体,部分效益指标设置较为宏观,导致评价过程可衡量性不足,不利于体现工作完成的直接效果。

# 六、措施建议

进一步提高预算编制和执行的科学性与准确性。在预算编制阶段，应尽可能预计年度相关数据变化趋势，细化预算项目，在足额保障项目实施基础上，提高项目预算执行准确度。

进一步提高部门绩效目标设定细化量化程度。为增强提高工作完成效果可衡量性，市委编办可科学探索绩效评价量化管理措施，全面反映部门绩效目标和完成情况，提升各项指标完整性和可量性。

# 七、附件

# 2024年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 3970.52 | 3786.17 | 95.36% | 20 | 19.07 |
| 基本支出 | 3584.03 | 2410.76 |
| 项目支出 | 386.49 | 375.41 |
| 其他 | 无 | 无 |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 指标1 | 信息系统运维 | 信息系统的安全可靠稳定运行 | 8 | 7 |
| 指标2 | 课题研究类 | 为机构编制工作的优化、协同、高效原则提供支撑 | 8 | 7 |
| 指标3 | 因公出国（境）类 | 提升北京城市管理精细化水平 | 7 | 7 |
| 指标4 | 后勤综合保障服务经费 | 保障部门基本后勤事务需求 | 7 | 7 |
| 效果（30） | 指标1 | 坚持政治引领，深入学习宣传贯彻党的二十大精神 | 完成 | 8 | 8 |
| 指标2 | 坚持党的全面领导，完善党对重大工作集中统一领导的体制机制 | 完成 | 8 | 8 |
| 指标3 | 坚持改革创新，加强对全市中心工作的机构编制服务保障 | 完成 | 7 | 7 |
| 指标4 | 坚持高质量发展，全面提升机构编制管理水平 | 完成 | 7 | 7 |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全，执行有效 | 财务管理制度健全，执行有效 | 1 | 1 |
| 资金使用合规性和安全性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 |
| 会计基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 1 | 1 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 严格按照资产管理制度规定执行 | 严格按照资产管理制度规定执行 | 4 | 4 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 全年按时完成绩效监控及绩效评价工作 | 全年基本按时完成绩效监控及绩效评价工作 | 4 | 3 |
| 指标 | 2023年 | | 2024年 | 分值 | 得分 |
| 结转结余率（4） | 3.80% | | 4.64% | 4 | 3.66 |
| 部门预决算差异率（4） | 4.03% | | 6.72% | 4 | 4 |
| 合计 | | | | | 100 | 95.73 |