

中国共产党北京市大兴区委员会区直属机关工
作委员会（本级）
2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

中共北京市大兴区委区直属机关工作委员会(简称区直机关工委)是负责本区直属机关党的建设和思想政治工作的区委工作部门。

主要职责是：领导区直属机关党的工作，保证党的路线、方针、政策和区委、区政府重要决定在区直机关的贯彻落实。负责制定区直属机关党的基层组织建设规划，领导区直属机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。负责宣传党的路线、方针、政策。提出加强和改进区直属机关思想政治工作的意见和措施并组织实施，对党员干部进行形势、任务教育及社会主义精神文明建设教育。监督、检查区直属机关党员领导干部定期开好民主生活会及参加所在党支部组织生活会。定期了解群众对党员领导干部的意见，及时向区委反映情况和问题。负责指导基层党组织对党员进行严格管理和教育；制定和发展党员工作计划，做好入党积极分子培养、教育和考察工作。负责区直属机关基层党组织的建立、换届选举、任免等组织工作。指导基层党组织做好有关协助党组（党委）管理机关党群组织的干部，配合干部人事部门对机关行政干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议等工作。领导区直机关统战工作和工、青、妇等群众组织工作；组织区直属机关开展文化、体育活动，丰富机关的文化生活。负责区直属机关党员干部理论学习。监督、检查区直属机关各单位领导班子中心组的理论学习。领导区直属机关基层党的纪检检查工作；负责监督、检查党组织、党员执行党的路线、方针、政策和决议的情况及时了解区直属机关党员领导干部勤政廉政等方面的情况并及时向区委和上级纪委检察机关反映情况和问题。

（二）机构设置情况

内设 3 个职能科室分别为办公室、组宣科、监察科。下属事业单位 1 个，中共北京市大兴区委区直机关工委党员宣传教育中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 849.45 万元，比上年增加 51.62 万元，增长 6.47%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 849.45 万元，比上年增加 73.4 万元，增长 9.46%。

1. 财政拨款收入 847.49 万元，占收入合计的 99.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入 847.49 万元，占收入合计的 99.91%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

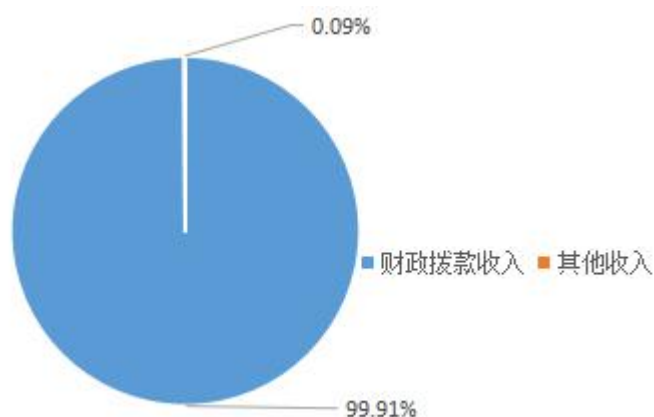
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算

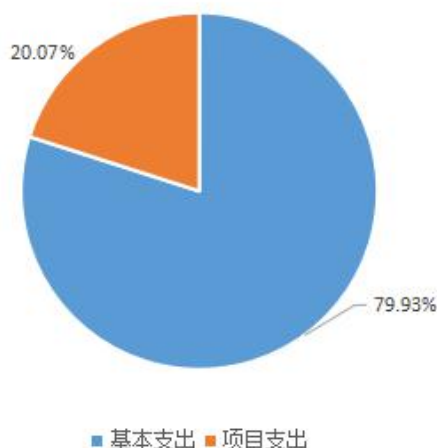


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 847.89 万元，比上年增加 50.27 万元，增长 6.3%，

其中：基本支出 670.13 万元，占支出合计的 79.93%；项目支出 177.76 万元，占支出合计的 20.07%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 847.49 万元，比上年增加 50.76 万元，增长 6.37%。主要原因：人员增加和职务职级晋升。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出847.49万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出687.70万元，占本年财政拨款支出81.14%；教育培训支出5.55万元，占本年财政拨款支出0.65%；社会保障和就业支出79.46万元，占本年财政拨款支出9.38%；卫生健康支出48.36万元，占本年财政拨款支出5.71%；住房保障支出25.99万元，占本年财政拨款支出3.07%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算687.70万元，2025年度决算688.10万元，完成年初预算的104.18%。

其中：“其他共产党事务支出”（款）2025年度年初预算687.70万元，2025年度决算688.10万元，完成年初预算的104.18%。主要原因：人员增加和职务职级晋升。

2. “教育培训支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算5.55万元，完成年初预算的100%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算5.55万元，完成年初预算的100%。主要原因：支出项目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）2025年度年初预算83.95万元，2025年决算79.46万元，完成年初预算的94.65%。其中“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算83.95万元，2025年决算79.46万元，完成年初预算的94.65%，主要原因为保险缴费基数调整。

4. “卫生健康支出”2025年度年初预算55.94万元，2025年度决算48.36万元，完成年初预算的86.45%。其中，“行政事业单位医疗”2025年度年初预算55.94万元，2025年度决算48.36万元，主要原因为保险缴费基数调整。

5. “住房保障支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算25.99万元，完成年初预算的100%。其中“住房改革支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算25.99万元，完成年初预算的100%。主要原因为发放以前年度住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”（类，下同）2025年度年初预算0万元，2025年度决算0万元，完成年初预算的0%。其中：

“城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2025年度年初预算0万元，2025年度决算0万元，完成年初预算的0%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出670.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元。（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出619.66万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出44.82万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0.012万元。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：不涉及。2025年度无因公出国（境）费用，2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：不涉及。2025年度无公务接待费。公务接待

0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：不涉及。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：无公车。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 44.83 万元，比上年增加 6.77 万元，增加原因：人员增加及职务职级晋升。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 5.54 万元，其中：政府采购货物支出 4.24 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1.3 万元。授予中小企业合同金额 1.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，中国共产党北京市大兴区委员会区直属机关工作委员会（本级）共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用，
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训的支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年

金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位安排的公务员医疗补助经费。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出部门绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

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

中共北京市大兴区委区直属机关工作委员会（简称区直机关工委）是区委派出机构。内设 2 个职能科室办公室、组宣科，同时按要求设

立纪律检查工作委员会。下属事业单位 1 个，区直属机关工委党员宣传教育中心。

2. 主要职责

（一）领导区直属机关党的工作，保证党的路线、方针、政策和区委、区政府重要决定在区直机关的贯彻落实。

（二）负责制定区直属机关党的基层组织建设规划，领导区直属机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。

（三）负责宣传党的路线、方针、政策。提出加强和改进区直属机关思想政治工作的意见和措施并组织实施，对党员干部进行形势、任务教育及社会主义精神文明建设教育。

（四）监督、检查区直属机关党员领导干部定期开好民主生活会及参加所在党支部组织生活会。定期了解群众对党员领导干部的意见，及时向区委反映情况和问题。

（五）负责指导基层党组织对党员进行严格管理和教育；制定和发展党员工作计划，做好入党积极分子培养、教育和考察工作。

（六）负责区直属机关基层党组织的建立、换届选举、任免等组织工作。指导基层党组织做好有关协助党组（党委）管理机关党群组织的干部，配合干部人事部门对机关行政干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议等工作。

（七）领导区直机关统战工作和工、青、妇等群众组织工作；组织区直属机关开展文化、体育活动，丰富机关的文化生活。

（八）负责区直属机关党员干部理论学习。监督、检查区直属机关各单位领导班子中心组的理论学习。

（九）领导区直属机关基层党的纪检检查工作；负责监督、检查党组织、党员执行党的路线、方针、政策和决议的情况及时了解区直

属机关党员领导干部勤政廉政等方面的情况并及时向区委和上级纪委监委检察机关反映情况和问题。

3. 人员情况

区直机关工委行政编制 8 名，实有在职人员 10 名；事业编 9 名，实有在职人员 9 名；机关工勤编制 1 名，实有在职人员 1 名；退休人员 11 名。

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

（一）产出完成情况分析

1. 产出成本情况

区直机关工委年初预算数 800.188472 万元，实际总支出 847.494785 万元。其中人员预算 654.762776 万元，支出 670.128683 万元，多支出 15.365907 万元，原因为人员增加及职务职级晋升；项目预算 145.425696 万元，支出 177.366102 万元，多支出 31.940406 万元，原因为年中新招用 1 名临辅人员。

2. 进度指标情况

2025 年项目预算执行率是 100%， “双百双千” 城乡共建活动项目支出是在每年 10 月底或 11 月初，区直机关工委通过开展座谈交流、到镇村实地走访、进行问卷调查等形式，结合镇村反馈情况对各单位共建工作的成效进行综合评定，依据评定结果确定等次后拨付资金。

3. 质量指标

通过开展“基层党建述职评议会”、“四强”党支部建设项目、“党组织书记、党务工作者、党员教育”等培训，开展“双百双千”城乡共建活动、主题教育活动，提高党员干部综合素质能力水平。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

由于该部门属于公益性事业单位，不涉及经济效益。

2. 可持续影响

加强党员教育和监督，增强党员党性修养。提高区直机关党建影响力和群众知晓率，增强党员党性修养。

（三）满意度指标

区直机关工委服务对象满意度指标设置为“区直机关单位满意度、党员的满意度。”

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 847.494785 万元，其中，基本支出预算数 670.128683 万元，项目支出预算数 177.366102 万元。资金总体支出 847.494785 万元，其中，基本支出 670.128683 万元，项目支出 177.366102 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

2025 年，区直机关工委根据《大兴区预算绩效管理办法》（京兴财[2020]225 号）和《大兴区项目支出绩效评价管理办法》（京兴财[2021]58 号）的文件要求，开展绩效评价工作。区直机关工委完成了整体绩效目标，做好区直机关党建工作，宣传党的路线、方针、政策。通过“基层党建述职评议会”、“四强”党支部建设项目、“党组织书记、党务工作者、党员教育”等培训，开展“双百双千”城乡共建活动、主题教育活动等工作，保证区直机关党建工作的有效开展。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理的制度建设与执行情况

区直机关工委财务管理制度健全，2025 年对《内部控制制度》《财

务管理制度》《内审工作制度》等制度进行完善，并严格执行相关制度。

2. 资金使用的合规性和安全性情况

区直机关工委预算资金使用整体规范有序、安全可控，严格遵守各项财务管理制度要求，相关手续完备齐全，资金支出均按规定审批流程进行，政府采购资金的使用亦符合政策规定、做到合规合理。

3. 会计基础信息完善及预算信息公开情况

区直机关工委严格执行财务管理制度，会计基础信息完善，结算流程规范。预算信息公开遵循依法依规、真实准确的原则，在北京市大兴区人民政府网站及时进行预算信息公开。

（二）资产管理

区直机关工委在日常工作中严格遵守《固定资产管理制度》规定。科学设置资产配置标准，能够做到规范处理、有效使用资产，坚持将资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合，做到条理清晰、账物相符、管控有序。常态化开展资产清查核对工作，建立动态管理台账精准跟踪资产流转，切实保障资产安全完整，持续提升单位资产管理规范化、精细化水平。

（三）绩效管理

区直机关工委根据《大兴区预算绩效管理办法》（京兴财[2020]225号）和《大兴区项目支出绩效评价管理办法》（京兴财[2021]58号）的文件要求，开展绩效评价工作。2026年1月成立了绩效管理领导小组，小组主要负责绩效管理中的培训、指导、填报、评估和其他相关业务工作。绩效管理领导小组组织相关人员对2025年度部门整体绩效进行自评，由项目负责人填报项目自评表和报告，最终将纸质版和电子版汇总到办公室，财务人员存档。

（二）部门预决算差异率

1. 收入分析

2025 年预算资金为 847.494785 万元，其中：财政拨款收入 847.494785 万元。

2. 支出分析

2025 年预算总支出为 847.494785 万元。

1. 基本支出：预算支出 670.128683 万元，实际支出 670.128683 万元。

2. 项目支出：预算支出 177.366102 万元，实际支出 177.366102 万元，执行率为 100%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 年，区直机关工委预算执行情况得分 20 分；整体绩效目标实现情况得分 59.4 分；预算管理情况得分 20 分，共计得分 99.4 分，总体评价结果为优。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效指标质量有待提升，绩效指标合理性不足。

2. 项目预算编制的科学性和精细度不足。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1. 强化项目资金管控。从严把控项目资金使用流程，严格遵守资金支出相关管理规定，规范开支范围和标准，切实提升财政资金使用效益。

2. 科学编制年度预算。结合单位职能、年度重点工作及上年度决算数据，做实做细预算编制与项目测算，从严控制预算调整频次，规范预算调整审批流程。

3. 严把财务审核关口。健全费用支出审核审批机制，细化审核标准、规范审核流程，强化日常财务收支审核管控，持续提升单位财务管理规范化、精细化水平。

4. 强化运行分析和结果应用。加强预算资金运行监控分析，及时纠正绩效目标执行中存在的偏差，确保年度预算绩效目标实现。强化绩效评价结果应用，为预算编制和预算执行提供依据。

项目支出绩效评价报告

为规范财政支出管理，提高财政资金使用效益，检验项目预期绩效目标实现程度，为以后年度财政资金安排提供重要依据，区直机关工委根据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发[2019]12号）要求，切实增强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益，根据相关文件精神和大兴区财政局绩效评价的总体工作部署，对“党组织书记、党务工作者、党员教育培训”项目的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《北京市贯彻落实〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉若干措施》以及区委相关工作要求、区直机关工委全年工作部署，举办区直处级单位党组织书记培训，提高党组织书记政治能力、抓基层党建能力等综合素质；举办党务工作者培训，提高党务干部政治素质和业务能力；举办基层党员以及青年党员培训，加强政治理论教育，注重知识技能教

育，提高综合素质和履职能力；组织入党积极分子、党员发展对象培训，提高对党的认识，积极向党组织靠拢。

2. 项目主要内容及实施情况

开展党组织书记培训，围绕人工智能、科技创新等主题讲授前沿知识，丰富思维视野，提升“头雁”领航能力。实施青年理论学习提升计划，举办“青年理论学习班”，通过专题理论授课、座谈交流研讨等形式，引导机关年轻党员坚定理想信念，提升综合素质，在服务大兴改革发展的具体实践中担当作为，相关做法入选市级创新案例，被北京支部生活等市级媒体宣传推广。创新党务干部培训模式，通过经验交流、现场推演、青蓝结对等形式，建立党务工作交流机制，搭建联学联研平台，分类按需施教，提升业务能力水平，规范党务工作流程。严格把好党员发展“入口关”，依托区级培训资源，开展入党积极分子和发展对象培训，强化党性观念，端正入党动机。

3. 项目资金投入和使用情况

该项目总预算6万元，全部为区级财政资金。区直机关工委严格资金支出管理，完善内部控制制度，严格遵守财务制度要求，确保各类培训按要求支出。实际到位资金6万元，资金到位率100%。项目主要用于师资费、餐费、培训资料等其他费用相关支出，截至2025年底该项目实际支出为5.948385万元，资金支付率99.14%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

本项目的总体目标分四项：一是举办区直处级单位党组织书记培训班，有效提升其政治能力与抓基层党建等综合素质；二是开展党务工作者专项培训，增强党务干部政治素养与业务水平；三是组织基层及青年党员培训，强化政治理论与知识技能教育，坚定理想信念，提

高履职能力；四是完成入党积极分子及发展对象培训，深化其对党的认识，引导向党组织积极靠拢。

2. 阶段性目标

该项目绩效指标如下：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标 (40 分)	数量指标	参训人次	510 人次
			培训天数	6 天
			培训期数	6 期
		质量指标	师资力量	党校专业老师
			硬件水平	三星标准
		时效指标	培训进度	2025 年底前完成培训
			支出进度	培训结束后，按照财务管理制度支出
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	总体培训成本	单位培训成本 6 万元
			人均培训成本	约 0.012 万元/人
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	培训对日常工作的积极影响	理论素养、业务能力等提升
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参会人员培训组织的满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核该项目使用财政资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，查找不足，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高资金配置效率和财政资金使用效益。

2. 绩效评价对象及范围

本次绩效评价对象为“党组织书记、党务工作者、党员教育培训”项目，重点是从项目决策、过程、产出、效益四个方面评价全部项目资金支出的决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

2. 评价指标体系

根据《大兴区项目支出绩效评价管理办法》（京兴财〔2021〕58号），结合项目的特点，突出结果导向，参照“北京市财政支出项目绩效评价指标体系”，在充分考虑项目指标重要程序、项目实施阶段等因素，将原则性和灵活性进行有机结合，制定了该项目指标体系。其中决策权重占10%，过程权重占20%，产出权重占40%，效益权重占30%。

3. 评价方法

结合项目特点，主要采用比较法、因素分析法等方法开展具体工作，并对预期目标与实施效果进行定性和定量分析。

4. 评价标准

按照预先制定的目标、计划、预算等计划标准作为绩效评价标准，对绩效目标完成情况进行比较和分析。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备情况

（1）组建绩效评价工作组。根据《大兴区预算绩效管理办法（试行）》等文件规定，区直机关工委组建评价工作组，明确职责及分工，对该项目开展绩效评价。

（2）制定项目绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度等事项。

2. 评价实施阶段

（1）下达绩效评价通知书。绩效评价工作组明确绩效评价工作任务、日程安排、评价原则、程序及具体要求等事项，要求相关科室按照通知要求撰写绩效报告。

（2）收集、复核资料。评价工作组按照“项目支出绩效评价资料准备清单”，收集与该项目绩效评价相关的决策、过程、产出和效益四方面的资料，复核其完整性、准确性、有效性。

3. 评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组参考项目完成情况，确定绩效评价级别。结合部门评价意见，撰写绩效评价报告。

（2）修改和完善绩效评价报告。绩效评价工作组向我单位主管领导提交绩效报告初稿，由其对报告进行审核，并与绩效评价工作组沟通初步评价意见，核实相关具体问题。

（3）形成正式绩效评价报告。绩效评价工作组在主管领导反馈意见的基础上，对评价报告进行修改和完善，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

该项目的实施满足各区直单位党组织书记、基层和青年党员、党

务工作者、入党积极分子和发展对象等培训工作的需求。

（二）评价结论

该项目综合得分 97.91 分，其中决策 9.91 分、过程 18 分、产出 40 分、效益 30 分，绩效评定结论为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1. 项目立项分析

通过综合分析，立项依据较为充分，符合项目政策要求，立项程序较规范。

2. 绩效目标分析

该项目设定的绩效目标分四项：一是举办区直处级单位党组织书记培训班，有效提升其政治能力与抓基层党建等综合素质；二是开展党务工作者专项培训，增强干部政治素养与业务水平；三是组织基层及青年党员培训，强化政治理论与知识技能教育，提高履职能力；四是完成入党积极分子及发展对象培训，深化其对党的认识，引导向党组织积极靠拢。

通过综合分析，该项目的绩效目标整体填报科学规范，产出数量指标较明确，质量指标对应程度较好，服务对象满意度指标可衡量，效益指标明确。

3. 资金投入分析

项目资金进行了前期调研分析工作，预算内容与项目内容基本一致。

通过综合分析，项目预算编制较合理。

（二）项目过程情况分析

1. 资金管理分析

项目预算资金 6 万元，实际到位 6 万元，资金到位率 100%，支出金额 5.948385 万元，执行率 99.14%。

通过综合分析，项目资金全部到位 100%、执行率 99.14%，项目资金使用较合理，支付程序较规范。

2. 组织实施分析

经费支出均按照预算管理制度、资金管理制度、收支管理制度等财务管理制度或相关要求严格把控。

在项目组织实施过程中能够加强项目管理制度及工作模式的建设以及日常监督管理工作，加强对项目资金的申报、立项、分配、使用、验收等整个管理过程的监督检查，参与项目事前、事中、事后的管理工作，做到日常监督与专项检查相结合，重点检查、交叉检查相结合，严把“项目关”和“资金关”，确保资金及时、足额到位和按项目实施方案使用，确保项目的完成。明确界定项目经费支持内容，合理选择资金保障渠道，并完善项目实施方案。

通过综合分析，相关制度建设较健全，该项目实施过程管理较为规范，进一步加强项目的监督管理，确保项目如期完成。

（三）项目产出情况分析

1. 产出数量分析

通过综合分析，产出数量已按照计划完成。

2. 产出质量分析

通过综合分析，培训中邀请专业老师授课，硬件设施为三星标准，过程较完善。

3. 产出时效分析

截至 2025 年 12 月 31 日，该项目已完成。

通过综合分析，项目按进度完成。

4. 产出成本分析

计划总成本控制数为 6 万元，实际支出 5.948385 万元。

通过综合分析，实际执行与计划一致。

（四）项目效益情况分析

1. 项目实施效益分析

通过培训，有效强化了区直单位党组织书记的思维视野与党建引领实践能力，推动党建与业务融合更紧密。党务干部的政策执行与规范化水平得到提升，基层组织工作效能增强。青年党员的理论素养与先锋模范作用进一步发挥，在岗位上更具创新担当精神。入党积极分子和发展对象对党的认同感与归属感显著加深，队伍思想基础更加牢固。整体上，为区直单位锻造政治过硬、能力突出的骨干队伍，持续注入发展动能。

2. 项目满意度分析

根据调查反馈，培训满意度总体评价优秀。参训学员普遍认为课程设置精准匹配履职需求，教学内容务实管用，组织形式高效有序。这表明培训工作有效回应了不同岗位党员干部的实际需要，切实提升了培训的针对性与实效性，为后续优化培训体系、持续提升干部队伍能力提供了扎实依据。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

“党组织书记、党务工作者、党员教育培训”项目的四类培训均取得良好实效，为分层分类开展党员教育积累了有效经验。党组织书记培训，突出“高站位强引领”，通过专家授课重点输送前沿理论与创新思维，有效拓宽其抓党建、谋发展的战略视野。青年党员培训，坚持“理论与实践相结合”，在课堂讲授基础上，组织小组研讨、走出去参观学习等，强化了理论修养与解决实际问题的能力。党务干部培训，注重“实操能力提升”，创新采用“青蓝结对”与情景模拟教学，

在互动演练中提升其规范履职与应对党务工作的本领。积极分子和发展对象培训，充分依托区级培训资源，通过集中授课、现场教学与线上学习相结合的模式，有效扩大了培训覆盖面，确保了教育培训的系统性与实效性。

（二）存在的问题及原因分析

1. 决策方面

可行性分析或需求调研不完善，缺少项目单位中长期规划等资料。

2. 过程方面

实施方案可进一步深化完善。

3. 产出方面

项目效益资料不够完善，项目绩效报告中对于产出和效益的描述不够详尽。

4. 效益方面

满意度问卷设计较简单，难以充分反映参训人的意愿。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

入党积极分子和发展对象培训，在充分依托区级培训资源基础上，通过线下集中培训以及线上直播相结合的模式开展，未产生相关费用支出。

项目名称		机关工委-总结部署会					
主管部门		区直机关工委		实施单位		区直机关工委	
项目资金 （万元）			年 初 预 算	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	0.7	0.4918	10分	70.26%	7.025714286
		其中：当年财政拨款	0.7	0.4918	—	70.26%	—
		上年结转资金			—		—
		其他资金			—		—
		中央直达资金			—		—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	1. 总结 2024 年机关党建工作，对党建工作先进单位进行表彰； 2. 典型先进单位交流发言，及时分享成功的经验和对单位存在的问题进行深入分析并加以整改落实；		已按预期目标完成。制发党组（党委）书记抓党建工作方案，党建和业务工作深度融合若干措施两个文件，经区委党建工作领导小组审议通过，印发区直单位执行。形成一批机关党建品牌，促进党建业务融合发展。建成一批机关党建创新示范点，建设区政府办公区等机关党建文化阵地，筑牢党员教育管理工作“硬支撑”。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	20	20			
		质量指标	20	19.5			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	5	4.9			
		社会成本指标	5	5			
	效益指标（30 分）	社会效益指标	30	29			
满意度指标（10 分）		服务对象满意度指标	10	10			
总分			100	95.43			

项目名称		机关工委-临时辅助用工经费					
主管部门		区直机关工委	实施单位		区直机关工委		
项目资金 （万元）			年初预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	86578.96	14.597394	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	86578.96	14.597394			
		上年结转资金			—		—
		其他资金			—		—
		中央直达资金			—		—
	预期目标			实际完成情况			
	年度总体目标 为保障机关工委工作正常运转，根据《临时辅助用工管理办法》，对临时辅助用工人员核算工资、缴纳“五险一金”和工会经费。		临时辅助用工用于行政技能辅助岗位，保障机关正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40分）	数量指标	10	10			
		质量指标	20	20			
		实效指标	10	10			
	成本指标 （10分）	经济成本指标	5	5			
		社会成本指标	5	5			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	30	30			
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	10	9.8			
总分			100	99.80			

项目名称		机关工委-党建活动经费				
主管部门		区直机关工委	实施单位		区直机关工委	
项目资金 (万元)		年初 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.93	0.923785	10 分	99.33%	9.933172043
	其中：当年财政拨款	0.93	0.923785	—	99.33%	—
	上年结转资金			—		—
	其他资金			—		—
	中央直达资金			—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况			
	为进一步加强基层党组织建设，增强党组织活力，为党支部开展工作提供有力保障，按照每名党员每年 300 元标准核定党建活动经费，31 人，全年共计 9300 元。		为进一步加强基层党组织建设，增强党组织活力，为党支部开展工作提供有力保障，按照每名党员每年 300 元标准核定党建活动经费，31 人，全年共计 9300 元。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	40	40		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	9.5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30	29		
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10		
总分			100	98.43		

项目名称		机关工委-党组织书记、党务工作者、党员教育培训班					
主管部门		区直机关工委		实施单位		区直机关工委	
项目资金 (万元)			年初 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	5.948385	10 分	99.14%	9.913975
		其中：当年财政拨款	6	5.948385	—	99.14%	—
		上年结转资金			—		—
		其他资金			—		—
		中央直达资金			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：通过举办区直处级单位党组织书记培训，提高党组织书记政治能力、抓基层党建能力等综合素质能力； 目标 2：通过举办党务工作者培训，提高党务干部政治素质和业务能力； 目标 3：通过举办基层党员以及青年党员培训，加强政治理论教育，注重知识技能教育，提高综合素质和履职能力； 目标 4：通过举办入党积极分子、党员发展对象培训，提高对党的认识，积极向党组织靠拢。		目标 1：开展党组织书记培训，围绕人工智能、科技创新等主题讲授前沿知识，丰富思维视野，提升“头雁”领航能力； 目标 2：创新党务干部培训模式，通过经验交流、现场推演、青蓝结对等形式，建立党务工作交流机制，搭建联学联研平台，分类按需施教，提升业务能力水平，规范党务工作流程； 目标 3：实施青年理论学习提升计划，举办“青年理论学习班”，通过专题理论授课、座谈交流研讨、组织异地教学等形式，引导机关年轻党员坚定理想信念，提升综合素质，在服务大兴改革发展的具体实践中担当作为，相关做法入选市级创新案例，被北京支部生活等市级媒体宣传推广。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	18	18			
		质量指标	12	12			
		实效指标	10	10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	预算计划与实际支出有偏差，需加强预算计划准确性		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30	30			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10			
总分			100	99.91			

项目名称		机关工委-基层党建述职评议会				
主管部门		区直机关工委	实施单位		区直机关工委	
项目资金 (万元)		年初 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.4	1.359	10分	97.07%	9.707142857
	其中：当年财政拨款	1.4	1.359	—	97.07%	—
	上年结转资金			—		—
	其他资金			—		—
	中央直达资金			—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：采取现场述职与书面述职相结合的方式，部分单位进行现场述职 目标 2：每个单位述职完毕后，由区直机关工委书记逐一进行点评 目标 3：考核评议小组对现场述职、书面述职的所有基层党组织进行评议打分		采取现场述职与书面述职相结合的方式，7家单位进行现场述职。每个单位述职完毕后，由区直机关工委书记逐一进行点评。考核评议小组对现场述职、书面述职的所有基层党组织进行评议打分。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	10	10		
		质量指标	10	10		
		实效指标	20	20		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10		
总分			100	99.71		

项目名称		党建活动经费					
主管部门		区直机关工委	实施单位		区直机关工委		
项目资金 （万元）			年初预 算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	31.44	31.44	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	31.44	31.44	—	100.00%	—
		上年结转资金			—		—
		其他资金			—		—
		中央直达资金			—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步加强基层党组织建设，增强党组织活力，为党支部开展工作提供有力保障，按照每名党员每年 300 元标准核定党建活动经费，1048 人，全年共计 314400 元。		为进一步加强基层党组织建设，增强党组织活力，为党支部开展工作提供有力保障，按照每名党员每年 300 元标准核定党建活动经费，1048 人，共计 314400 元。已按时下发至相关区直单位。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	20	20			
		质量指标	10	10			
		实效指标	10	10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10	10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	20	20			
		可持续影响指标	10	10			
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指标	10	9.8			
总分			100	99.80			

填报说明：

1. 计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12 月 1 日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10 分进行计算（保留两位小数）。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 40%、成本指标 10%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

3. 总分设置为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。