部门整体绩效评价报告

一、本部门职能

（一）部门机构设置情况

根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室批准《北京市朝阳区小红门乡（地区）机构改革方案》，设立北京市朝阳区小红门乡人民政府。小红门乡（地区）所属事业单位5个：⑴北京市朝阳区小红门（地区）便民服务中心；⑵北京市朝阳区小红门（地区）市民活动中心；⑶北京市朝阳区小红门乡（地区）市民诉求处置中心；⑷北京市朝阳区小红门乡农村合作经济经营管理站；⑸北京市朝阳区小红门乡（地区）社会公共事务服务中心。

（二）部门职能情况

小红门乡人民政府（地区办事处）主要职责：

（1）贯彻执行法律法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

（8）承办区政府交办的其他事项。

（三）部门整体绩效目标设立情况

2025 年度，我乡部门整体绩效目标为：严格落实资金使用，保障人员支出、机构正常运行支出；维护地区安全稳定；加强环境整治，整体提高地区环境卫生水平，达到环卫要求；提高园林绿化非常规水源利用率；保障地区民生建设；开展丰富多彩的文化体育活动；提高群众安全感指数等。根据预算项目资金安排，结合我乡各职能科室项目实际安排情况，合理制定我乡整体目标。

二、当年度预算执行情况

2025 年全年预算数 283,240.31 万元，其中，基本支出预算数 5,455.35 万元，项目支出预算数 277,784.96 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 283,240.31 万元，其中，基本支出 5,455.35 万元，项目支出 277,784.96 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量和产出质量

针对不同项目性质，安排不同种类的活动，在保证活动开展数量的前提下，不断提高活动质量。

2.产出进度

根据年度各项工作安排，依据项目实际进展，加强资金支出管理，严格执行经费预算批复，及时根据工作变化做好支出进度与工作进度相匹配，产出进度达到了年度确定的目标。在项目执行过程中，各部门与经济办一起监督项目进程，并进行阶段性的工作总结。

3.产出成本

按照年度确定的工作目标和实际履职工作需要，严格落实过“紧日子”思想，压缩一般性开支。基本支出主要用于保障人员支出及日常公用等；项目支出用于保障各部门和各业务科室运转类保障性支出，在年度预算资金内控制成本支出。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

对于经济效益指标，严格控制项目成本，确保项目按要求合理支出。

2. 社会效益

小红门地区始终以群众满意度作为工作的出发点和落脚点，深化党建引领，突出为民导向，着力提升群众的获得感、幸福感、安全感，取得良好的社会效益。

3. 环境效益

对于环境整治项目，将环境效益作为重点指标，不断推

动环境质量改善、有效维护生态环境稳定。

4. 可持续性影响

不断加强机关干部队伍建设，提升服务保障能力。一方面增强工作能力、优化政务服务，持续提升服务水平和质量；另一方面，本年度部分环境项目，工程竣工后显著改善群众生活质量。

5. 服务对象满意度

在项目实施过程中，除了对资金的使用情况进行跟踪外，也对服务对象满意度高度重视。回应群众关切问题，群众满意度持续攀升。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

在预算资金的安排、使用和管理上，我乡严格落实中央八项规定及其实施细则，坚持政府过“紧日子”。完善“三重一大”决策制度、重大行政决策程序。通过规范资金支出程序、把控审批支付要点，确保每笔支出依法合规、资金落到实处。

2.资金使用合规性和安全性

我乡严格按照部门预算管理要求，从预算编制入手，强化资金各环节的合规性、严格执行区财政局事前绩效评估，预算评审和执行跟踪全过程。不断加强财务管理，规范审批程序，强化内部控制确保各项资金支出符合财务规定。

3.会计基础信息完善性

严格执行政府会计制度做好财务工作，加强对预算、财

务、采购等知识的学习，确保会计核算的规范和预决算数据的准确完整，按区财政局要求做好预决算信息公开工作。

（二）资产管理

资产管理严格执行资产管理各项规定，强化资产的日常管理，扎实落实资产管理工作。资产配置按存量实行严格的控制管理，强化资产配置的预算理念，细化资产配置的预算编制，规范执行资产采购的审批程序。

（三）绩效管理

2025 年，我乡较好地实现了部门整体绩效目标，对纳入考核范围的项目进行了自评，全部项目均填报了项目支出绩效自评表，我乡较好地实现了部门整体绩效目标，取得了较好的社会效益。

（四）结转结余率

我单位2025年度财政资金无结转结余,结转结余率为0。

（五）部门预决算差异率

我单位 2025 年年初预算数为：15,260.01 万元，决算数为：283,240.31 万元，部门预决算差异率为：1756.10%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经评价，2025 年度部门整体支出绩效评价总得分在 97 分，其中当年预算执行情况 19 分、整体绩效目标实现情况 59 分、预算管理情况 19 分，绩效评定结论为“优秀”。

（二）存在的问题及原因分析。项目实施过程中，需要进一步完善资料，明确实施部门责任，制定更为详尽的跟踪

方案。对于重点项目从提升经济效益、社会效益、群众满意度入手，建立更加切实可行措施，将资金效益发挥到最优化。

六、措施建议

（一）加强对业务科室的培训及指导。建立项目资金的绩效管理的观念，做到事前、事中、事后绩效管理的全过程跟踪，过程中确保不偏离绩效目标。

（二）切实注重服务对象满意度的实现。建议各部门在项目执行过程中，选择切实可行的方法，随时了解服务对象的满意度，最大化地实现项目效果。