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

孙河地区办事处成立于2004年5月，是朝阳区人民政府的派出机构，属行政单位。所属事业单位5个，分别为便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。

2.职责工作任务情况

（1）贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。

（2）推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。

（3）负责制定本乡经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡经济工作、财政预算和收支。

（4）负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。

（5）负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。

（6）负责协调有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。

（7）负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。

（8）负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。

（9）负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。

（10）负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会和组织建设，提高其自治能力。

（11）保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。

（12）负责制定社区服务发展规划，建设社区服务主，设施，合理配置社区服务资源。

（13）负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。

（14）负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。

（15）承办区政府交办的其他事项。

（二）部门整体绩效目标设立情况

根据项目进度为依据设立绩效目标，日常办公、综合治理、党组织服务群众活动，均根据实际情况设立了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，以稳步推进绩效指标为标准，明确各项目职责任务，在制定绩效目标时注重合理性。

年初整体绩效目标为：通过预算执行，1、保障政府在职人员正常办公、工资发放，保障政府各部门的正常运转维护。2、提高政府政务服务水平，完成为民办实事任务，落实“接诉即办”，优化公共服务供给。3、提升综合协调服务水平，落实本乡经济发展规划，指导和协调解决经济发展中的重大问题，推进经济发展。4、加强集体资产监管，加快推进产业发展，持续优化营商环境。5、聚焦城市建设，继续加强生态建设，纵深推进城市管理。6、着力加强行政场所日常管理和物业服务，综合运用考核等方式提升物业管理服

务水平；加强机关食堂的就餐保障和管理，确保食品安全。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 125800.061695 万元，其中，基本支出预算数 5403.337562 万元，项目支出预算数 120396.724133 万元，其他支出预算数 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际资金支出 125800.061695 万元，其中，基本支出 5403.337562 万元，项目支出 120396.724133 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

综合治理活动数量指标：举办宣传活动次数≥2 次；党组织服务群众活动数量指标：服务社区个数=10 个；日常办公活动数量指标：服务社区个数=10 个。各项目的产出数量指标，均按照年初绩效目标实现。

2.产出质量

综合治理活动产出质量：工程、服务验收合格率=100%；党组织服务群众活动产出质量：工程、服务验收合格率=100%；日常办公产出质量：保障政府正常运转维护、在职人员正常办公需求=100%。各项目的产出质量指标，均按照年初绩效目标实现。

3.产出进度

综合治理产出进度：完成时限≤12 月；党组织服务群众

活动产出进度：活动或工程完成时限≤12 月；日常办公产出进度：办公正常运转率=100%。各项目的产出进度指标，均按照年初绩效目标实现。

4.产出成本

日常办公产出成本：工资、公车运维等经费预算金额≤5174.96 万元；党组织服务群众活动产出成本：基层党组织服务群众经费预算金额=400 万元；社会治安综合治理中心工作经费预算金额=50.56 万元。各项目的产出，均按照年初绩效目标实现。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

无

2.社会效益

日常办公社会效益：保障乡政府、社区正常运转=100%；党组织服务群众活动社会效益：各类活动参与人次≥3000 人次；综合治理社会效益：降低地区消防隐患定性：优。各项目的社会效益，均按照年初绩效目标实现。

3.环境效益

无

4.可持续性影响

无

5.服务对象满意度

日常办公服务对象满意度≥95%；党组织服务群众活动服

务对象满意度≥90%；综合治理服务对象满意度≥90%。各项目的服务对象满意度，均按照年初绩效目标实现。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

结合北京市、朝阳区财政管理相关政策要求及单位行政职能特点，本科室牵头建立健全了涵盖预算编制、资金拨付、经费报销、票据管理、内控监督等全流程的财务管理制度体系。主要包括《单位预算管理办法》《财政资金支出审批制度》《公务卡管理办法》等一系列制度文件，明确了各环节工作标准、职责分工、操作流程及责任追究机制，形成了“用制度管人、用流程管事”的财务管理格局。

同时，根据上级财政部门政策调整及单位工作实际变化，定期对现有制度进行修订完善，及时补充新增业务管理要求、更新政策依据，确保制度的适用性、针对性和可操作性。制度覆盖所有财务管理环节，无遗漏、无盲区，为各项财务管理工作的有序开展提供了坚实的制度保障，有效防范了财务管理风险。

2.资金使用合规性和安全性

在资金使用管理中，严格恪守财政资金使用相关法律法规及制度要求，重点强化资金使用的合规性、安全性管控，确保每一笔资金都用在实处、花在明处。

一是严格预算执行，所有资金使用均以批准的年度预算

为依据，坚决杜绝无预算、超预算支出，严禁擅自调整预算用途、扩大支出范围。二是规范资金拨付流程，建立“申请-审核-审批-拨付”全流程审核机制，资金拨付前需严格审核相关申请材料，经多环节审核确认无误、审批手续齐全后，方可办理拨付手续，杜绝违规拨付、虚假拨付情况发生。三是强化经费报销管控，严格执行经费报销标准，同时，严格执行公务卡结算制度、国库集中支付制度，规范现金使用范围，减少现金交易，提升资金支付安全性。四是加强资金使用监督，主动接受上级财政部门、审计部门及单位内部监督，积极配合各类检查、审计工作，对检查中提出的问题及时整改落实，确保资金使用全程可追溯、可监督，切实保障财政资金安全。

3.会计基础信息完善性

高度重视会计基础工作，严格按照《政府会计制度》《行政单位会计核算规范》等要求，规范会计核算流程，完善会计基础信息管理，确保会计信息真实、准确、完整、规范。一是规范会计核算，严格按照会计制度规定设置会计科目、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务报表，确保会计核算流程合规、账务处理准确，做到账证相符、账账相符、账实相符、账表相符。二是完善会计凭证管理，对所有会计凭证（包括原始凭证、记账凭证）进行分类整理、规范归档，明确凭证归档流程、保管期限及查阅手续，确保会计凭证完整留存、便于查阅。

（二）资产管理

固定资产由综合办公室统一管理，各科室协同管理，管理方式上认真落实资产管理制度，建立健全固定资产台账、无形资产台账，对所有资产进行统一编号、分类登记，详细记录资产名称、规格、购置时间、价值、使用部门等信息实现资产动态管理。固定资产管理包括资产配置、日常管理、处置、清查等，我乡严格按照资产配置标准配置资产，对不能正常使用并达到最高使用年限的资产进行报废处置。财政部门每月与办公室核对固定资产原值、净值、折旧，确保数据一致。

（三）绩效管理

始终坚持“以绩效为导向、以提升效能为核心”的绩效管理理念，严格落实北京市、朝阳区绩效管理相关政策要求，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督全流程，不断完善绩效管理体系、强化绩效管控、深化结果应用，切实提升预算资金使用效益和行政履职效能。

（四）结转结余率

按照最新要求，产业发展保障经费用于食堂、保安项目的2025年可按需结转。我乡按照要求，结转产业发展保障经费618690元，用于食堂项目费用。结转结余率为0.049%。

（五）部门预决算差异率

2025年年初预算数25643.270126万元，决算数1258000.061695万元，预决算差异较大的原因为：年中项目

较多，2025 年度开展了孙河乡前苇沟组团棚户区改造土地开发项目、温榆河生态治理工程、清河老河湾生态治理工程、郎枣园农业功能拓展及基础建设提升项目等。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 年度整体支出绩效评价综合得分 100 分，其中当年预算执行情况 20 分、整体绩效目标实现情况 60 分、预算管理情况 20 分，绩效评定结论为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

个别业务科室经费使用计划性不强，存在突击花钱、进度不均衡的现象，原因主要为：相关业务科室未能合理安排支出节奏，在考核时点着急支出，导致支出集中。

在绩效指标设置方面，绩效目标设定的精准度有待提升，部分项目绩效目标过于笼统，可衡量、可量化的指标设置不足，难以全面、客观反映项目实施成效，主要原因为：对绩效管理的认识仍停留在“完成自评”层面，对绩效目标设定、绩效监控、结果应用的重视不足，缺乏“以绩效促提升”的主动意识。

六、措施建议

强化预算执行管控，提升执行效能。建立预算执行动态监控机制，定期通报各科室预算执行进度，对执行进度滞后、突击花钱的科室进行预警提醒，督促科室合理安排资金使用计划，确保预算执行均衡、有序。

优化绩效目标设定，提升目标精准度。提示科室结合项目特点、工作任务，设定具体、可衡量、可实现、与履职相关的绩效目标，细化绩效指标体系，增加量化指标设置，确保绩效目标能够全面、客观反映项目实施成效。