

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. 部门机构设置情况

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，中共北京市朝阳区平房乡委员会（中共北京市朝阳区平房地区工作委员会）与北京市朝阳区平房乡人民政府（北京市朝阳区人民政府平房地区办事处）合署办公。

2. 机构情况

落实综合化，扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为 7 个办公室。分别为：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。其他机构为乡（地区）纪检监察机构、综合行政执法队，行政执法机构按照有关规定设置。平房乡（地区）所属事业单位 5 个，分别是：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。

3. 部门职能情况

乡党委（地区工委）主要职责

中共北京市朝阳区平房乡委员会（简称平房乡党委）是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，中共北京市朝阳区平房地区工作委员会（简称平房地区党工委）是区委的派出机关，全面领导乡（地区）、村（社区）的各类组织和各项工作。其主要职责是：

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

（4）领导乡（地区）政权机关，群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障，民族宗教等工作。

（8）承办区委交办的其他事项。

乡人民代表大会的主要职责按照有关法律规定执行。

乡人民政府（地区办事处）主要职责

北京市朝阳区平房乡人民政府（简称平房乡政府）是本级人民代表大会的执行机关，是负责管理本行政区域的国家行政机关；北京市朝阳区人民政府平房地区办事处（简称平房地区办事处）是区政府的派出机关，依据法律、法规，在辖区行使综合管理职能，负责本行政区域内有关行政管理工

作。乡党委（地区党工委）与乡政府（地区办事处）合署办公。其主要职责是：

（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规划、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）保护社会主义的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（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。关行政管理工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2024 年部门绩效目标设定紧紧围绕乡党委、政府重点工

作，加力提效落实积极的财政政策，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约过“紧日子”的思想，全面优化财政支出结构，持续深化预算绩效管理，坚持依法理财，加强财政监督，从预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定整体支出绩效目标。

部门绩效具体目标：围绕党委、政府的重点工作，着力做好资金的监督和保障。**一是**优化支出结构，严控一般性支出，积极压减非刚性、非重点支出；**二是**紧密围绕我乡工作重点，系统梳理和分析部门重点任务，集中财力确保城市融合、经济发展、平安善治、民生保障的支出需求；**三是**优先保障政策性资金、社会保障资金、财政配比资金等刚性支出，满足民生领域资金需求；**四是**提高财政资金监督力度，确保资金支出安全、规范、高效；**五是**重点控制“三公”经费、会议、培训等支出，杜绝超预算或无预算支出，硬化预算刚性约束，切实提升资金支出效率和使用效益。

通过对项目情况、资金使用情况、实施管理情况、项目绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，有效提高资金管理水平和使用效益。

二、当年预算执行情况

2024 年全年预算数 201565.78 万元，其中，基本支出预算数 4966.48 万元，项目支出预算数 193085.97 万元，其他支出预算数 3513.33 万元。资金总体支出 201561.99 万元，其中，基本支出 5243.56 万元，项目支出 192808.89 万元，其他支出 3509.54 万元。预算执行率为 99.99%。

三、整体绩效目标实现情况

2024 年，本部门**基本支出**严格依照收付中心用款计划支出，机关在编人员各项工资、津贴按时足额发放，正常办公、运维工作开展正常。“三公”经费严格控制在预算范围内。**项目支出**坚决贯彻市、区各项工作部署，深入落实地区功能定位，加快推进平房乡城市化进程，坚持在发展中保障和改善民生，统筹推进地区高质量发展，全面保障全乡重点工作的顺利开展，在城乡融合、经济发展、平安善治、民生保障财政管理等方面取得一定成效，部门整体绩效目标基本完成。

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量：2024 年基本已按既定目标完成各项目工作，其中包括人员支出、机关日常运行维护保障支出、党建支出、安全稳定支出、城乡建设支出、民生保障支出、社区建设支出、产业发展等项目，数量指标执行情况良好。

2. 产出质量：2024 年度项目基本已按既定质量完成工

作，部分项目因我乡平房村、石各庄村已完成拆迁腾退工作，项目无法按原计划执行，年中已调整资金用途或退回区财政，产出指标执行情况较好。

3. 产出进度：2024 年，各预算单位根据预算申报内容执行相关项目，项目专款专用，资金拨付及预算调整均有完整的审批程序，产出指标执行情况较好。

4. 产出成本：2024 年度项目按既定成本完成工作，能够遵守相关政策法规的要求，严格财政支出的成本控制，在执行中对偏差情况及时申报调整预算，提高了预算执行率，也进一步减少预算成本占用产出指标执行情况良好。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益：2024 年度全部项目均符合经济效益既定目标，较好保障了本部门运转及主要职能工作，能够按照全年重点工作要点，保质保量完成工作任务经济效益指标执行情况良好。

2. 社会效益：2024 年度本部门项目实施发挥了应有的社会效益，基本达到预期设定指标，充分呈现财政资金成效，发挥了应有的社会效益，社会效益指标执行情况良好。

3. 环境效益：2024 年度全部项目均符合环境效益既定目标，环境效益指标执行情况良好。

4. 可持续性影响：2024 年度项目的实施具有可持续影响，产生的可持续影响效益基本达到预期设定指标，可持续性影响指标执行情况良好。

5. 服务对象满意度：2024 年度全部项目均符合服务对象满意度既定目标，服务对象满意度指标执行情况良好。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

前移内部审计监督关口，将事前、事中与事后审计相结合，以问题和风险为导向，结合近几年审计发现的重点问题，对支出审批控制、预决算编制、绩效管理、政府采购、政府购买服务等业务进行常态化自查，提高风险识别意识，防患于未然。

（二）资产管理

在资产管理工作中，按照市区要求，使用“预算管理一体化系统-资产模块”对固定资产进行实时管理，及时更新部门资产动态系统，严格按照资产配置标准配置资产，2024 年我乡对库存内国有资产进行了全面清查，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，2024 年共计处置资产 136 件，资产原值 789711 元、累计折旧 789711 元、净值 0 元，切实做到“账实相符”、“帐卡相符”。

（三）绩效管理

选取 2024 年群众性公益系列活动服务项目事前绩效评估、事中和事后绩效评价工作，姚家园西里 1、2、3、5 和东里 7、8 号院充电桩安装项目的事中和事后绩效评价工作，聘请专业机构，开展全过程绩效监控及成本绩效分析，从产出、效益、成本、满意度等方面进行全方面跟踪评价，出具绩效分析报告，强化绩效监控结果应用，逐步健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，切实提升财政资金使用效益。

（四）结转结余率

结转结余率：0.01%。

（五）部门预决算差异率

部门预决算差异率：0.01%。

五、总体评价结论

2024 年我乡部门整体预算绩效完成情况良好，部分项目执行与绩效目标发生偏差，主要原因：一是 2024 年农村地区为民办实事-姚家园西里 1、2、3、5 和东里 7、8 号院充电桩安装项目，依据事前绩效评估报告结果修改目实施方案，整体调整充电桩安装位置、核减充电桩数量，项目执行与预算存在偏差；二是公共事务协管经费-城市协管员经费因我乡 2024 年已完成整建制转居工作，部分原农业户籍协管员选择辞职后领取一次性补助，项目结余资金较大。

六、措施建议

针对下一步绩效工作，一是针对目标执行与绩效目标发生偏差，提高绩效跟踪工作效率，避免后续项目执行进度滞后。二是进一步加强与上级有关部门沟通，细化资金支出计划，增强计划灵活性与应变能力；三是深化项目事中、事后绩效考评，着力侧重资金使用针对性、实效性。

北京市朝阳区平房乡人民政府

2025 年 2 月 10 日