附件 1

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

北京市朝阳区人民政府建外街道办事处是朝阳区人民政府的派出机关，建外街道办事处（本级）为行政单位，下属 3 个事业单位：建外街道便民服务中心、建外街道市民活动中心、建外街道诉求处置中心。

建外街道党工委、办事处设置下列 6 个内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1.绩效评价旨在全面、客观地评估街道办事处的工作绩效，发现问题和不足，为改进工作提供依据，提高街道办事处的管理水平和服务质量，推动街道经济社会发展。

2. 绩效目标涵盖党建引领、平安建设、城市管理、民生服务、社区治理等，对应街道各科室、事业单位职能，实现职责与目标的精准对接。

3. 目标设定结合办事处主要职责，量化指标可衡量、可考核，定性指标标准明确，符合辖区经济社会发展水平与财政预算约束，具备较强的针对性与可行性。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 20804.99 万元，其中，基本支出预算数 5902.02 万元，项目支出预算数 14902.97 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 20804.99 万元，其中，基本支出 5902.02 万元，项目支出 14902.97 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）产出数量

1.基础保障类：完成办事处及 14 个社区服务用房运转保障，覆盖供暖面积 6640.86 平米、物业面积 6478.11 平米；完成自管小区道路保洁 76765.03 平米、绿化养护 48776.58 平米。

2.党建服务类：开展党建活动≥10 次/年，覆盖辖区党组织≥170 个、覆盖辖区社区数量 14 个。

3.民生治理类：开展垃圾分类服务覆盖居民 16478 户；完成 14 个社区环境整治；开展公共安全宣传活动≥50 场。

各项产出数量指标完成率均达 95%以上。

（二）产出质量

1.服务用房运转、设备采购等项目均满足办公基本需求，质量评定为“优”；经费无滞留挪用。

2.党建活动党员参与度≥98%，公益事业覆盖社区 100%；平均参与活动群众≥45 人次。

所有项目质量指标均达到预设标准。

（三）产出进度

1.基本支出任务全年均衡推进，与时间进度同步；项目支出中，保洁、党建活动等常规项目均按年度计划完成。

2.民生家园建设、小区改造等工程类项目按工作计划推进，完工率达100%；临时救助、节日慰问等应急性项目均按时限完成。

（四）产出成本

1.严格控制成本，社区服务用房运转成本≤119.28万元，道路保洁成本≤12.4元/平方米，绿化养护成本≤14.29元/平方米。

2.党建经费、基层公共安全经费、公益事业经费等均控制在预算额度内，成本管控效果显著。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，我街道制定了《北京市朝阳区人民政府建外街道办事处内部控制手册》内部财务管理制度，各类事项的支出严格按照建外街道办事处财政财务管理办法执行。

2.资金使用合规性和安全性。根据街道内部管理制度及预算、收支等相关业务管理流程，明确岗位责任和内部监管机制，严格按照财务资金使用管理文件及制度执行，做好项

目资金的申请、审批、使用、报销等全过程管理，规范资金的使用，保证财政资金使用合规，财务信息安全完整。

（二）资产管理

2025 年，建外街道发挥资产管理职能，按照国家、市、区有关资产管理规定，进行固定资产配置，最大程度发挥资产效能，保障了政府机关正常运转，有效的支持社会公共服务，促进了地区各项事业发展。

一是严格落实固定资产管理制度，明确资产管理职责，强化资产管理意识，责任到人，努力提升街道固定资产管理水平。二是严格执行资产使用有关规定，注重审批程序和资料留存，对达到且应报废资产，及时报废处置。三是落实固定资产采购、录入、盘点、报废处置流程等制度，凡新购固定资产，严格按照申请、采购、入账、贴码、领用、发放、清查全流程实施管理，实现入有据、出有序，确保账实相符。

（三）绩效管理

综合办公室（财政）负责根据区财政局要求，组织、指导街道预算绩效管理工作开展；负责监督预算执行与绩效目标实现情况；负责指导本单位绩效管理工作。各部门根据部门职能及工作要求，按时间节点，做好预算编制、绩效目标申报、预算执行、评价等工作。

1.按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，在编制预算时，各部门加强成本控制，合理测算费用、设置绩效目标，将绩效目标作为申报预算的前置条件。

2.各部门对预算执行情况和绩效目标运行状况进行绩效运行监控。综合办公室（财政）对本单位整体绩效进行监控，重点关注政策和项目运行情况。2025 年以来，为贯彻落实全面实施预算绩效管理的文件精神及市、区预算管理工作部署，我街道实现预算项目绩效目标全覆盖，同时对 2025 年度预算项目进行绩效自评，评价结果作为次年预算编制的重要参考依据。

（四）结转结余率

结转结余率=结转结余总额/支出预算数 × 100%=0.58%

（五）部门预决算差异率

部门预决算差异率=（部门决算数-年初预算数）/年初预算数 × 100%=56.63%

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 97;其中当年预算执行情况 19;整体绩效目标实现情况 59;预算管理情况 19;绩效评定结论为“优”，具体情况详见下表。

部门整体支出绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
当年预算执行情况	**20.00**	19
整体绩效目标实现情况	**60.00**	59

预算管理情况	**20.00**	19
综合得分	**100.00**	97
绩效评定级别	优	

（二）存在的问题及原因分析

虽然街道办事处在预算绩效管理工作中取得了一定的成绩，但在项目精细化管理方面和预算项目编制精准性方面还需加强，如提高部分项目满意度调查的样本量、部分资产对市场价格预估的精准度等。

六、措施建议

完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理体系，推动绩效管理与预算管理深度融合，切实提高财政资金使用效益。

北京市朝阳区人民政府建外街道办事处

2026 年 2 月 4 日