北京市朝阳区房屋征收事务中心
部门整体绩效评价报告
（2025 年度）

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

机构情况：我单位内设 7 个科室。分别为综合办公室、征收补偿一科、征收补偿二科、征收补偿三科、征收补偿四科、监督审核科和财务管理科。

工作任务：根据朝阳区人民政府房屋征收办公室的委托，承担房屋征收与补偿的具体实施工作

（二）部门整体绩效目标设立情况

按照本单位职责及年初工作计划，为提高预算资金管理水平，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146 号）文件精神，在预算申报时合理确定绩效指标，涵盖各业务部门职责及工作要点，目标与职责任务匹配一致。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 1825.69 万元，其中，基本支出预算数 1741.78 万元，项目支出预算数 83.91 万元，其他支出预算数 0.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际资金支出 1825.69 万元，其中，基本支出 1741.78 万元，项目支出 83.91 万元，其他支出 0.00 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：截至2025年底，保障事业编制在职人员49人的日常基本支出，能够保证各预算单位工作正常运转，顺利完成各项工作。

2.产出质量:资金支付及项目调整均有完整的审批流程，能够按时按进度完成各项目指标。

3.产出进度:资金支付及项目调整均有完整的审批流程，能够按时按进度完成各项目指标。

4.产出成本 ：各预算单位在预算执行中，能够遵守相关法律法规，严格执行预算支出管理的相关规定，对预算有偏差的项目及时进行预算调整，提高了预算执行率，年度成本控制在预算范围内开展各项工作。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

征收事业的发展，能够拉动经济增长，房地产开发和基础设施建设能够直接带动建筑、建材等多个产业链的发展，创造大量的GDP和税收。

2.社会效益

通过征收，改善居民居住条件，消除安全隐患，帮助居民从基础设施差的居住环境迁入配套完善的现代化小区，提升了居民的生活品质和幸福感。

3.环境效益

征收事业的发展虽然增加了产出成本，但为基础设施建

筑和商业开发提供了空间，改善城市面貌和投资环境。增强市民的自豪感和对城市的认同感。

4.可持续性影响

在一定程度上能够促进城市的经济发展，提升土地利用效率。经过征收改造的区域，往往吸引更多的投资和人流，带动商业繁荣。

5.服务对象满意度

整体服务对象满意度较高。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

为进一步提高财务管理水平，我中心建立了完善的财务管理制度体系，从资金审批、预算管理、经费支出、资产管理、政府采购等方面对财务工作进行了规范监督，保障日常工作有章可循、稳步推进。

2.资金使用合规性和安全性

资金使用严格遵照国家法律法规和有关管理制度执行，资金拨付审批程序完整规范，资金使用安全合规。

3.会计基础信息完善性

在合同付款过程中，严格审批原始凭证，对内容不全、手续不完备的原始凭证以及未审批完成的支出不予办理支付。

（二）资产管理

始终加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失。为确保国有资产保值，完善了内部控制，改进了管理方法，提升管理国有资产能力。

（三）绩效管理

朝阳区房屋征收事务中心高度重视绩效管理工作，将绩效理念深度融入预算编制、执行和监督全过程。

（四）结转结余率

2025 年末结转结余 0.00 万元，结转结余率 0%。

（五）部门预决算差异率

2025 年末决算收入 1825.69 万元，年初预算收入 1674.45 万元，部门预算决算差异率为 9.03%。

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

整体支出绩效评价相对较好，绩效目标设置合理，工作人员对绩效目标、绩效指标设置方面把握准确，支出进度按时完成。

六、措施建议

2025年征收中心以推进征收事业为主线，统筹行业发展和安全，科学安排、有序推进、统筹兼顾，全面履行各项工作职责，各征收项目顺利推进。财务科在充分了解项目情况的基础上，逐一对预算项目资料进行核实。按照绩效评价指标体系中的指标考核点和评价重点，及时与项目负责人沟通、指导补充完善资料。结合评价要素，开展部门项目绩效整体评价，经自评，我中心履行区财政项目支出绩效评价程序，能够较好完成全年工作任务，从而进一步提升绩效管理水平。绩效评定级别优。