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：根据《中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于核定区金融工作中心机构编制事项的通知》（朝编办〔2024〕68号），北京市朝阳区金融工作事务中心为区政府直属事业单位，机构规格正处级，公益一类。内设5个科室，分别为综合科、金融服务科、金融促进科、金融发展科、金融风险防范科。

2. 部门职责工作任务：贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策、决策部署和市委、区委工作要求，承担推动营造健康优质的金融环境，促进金融服务实体经济高质量发展的具体事务性工作；参与研究拟订本区金融发展规划和政策措施；承担金融机构的相关服务、金融业招商引资、金融发展宣传推介等事务性工作，协助开展金融业税源建设工作；承担推进企业上市工作的指导和服务工作；协助促进本区私募投资基金和私募投资基金管理企业的发展，引导私募股权投资企业支持服务实体经济；承担本区金融风险、非法集资的监测、预警、线索初核等技术支持工作；承担本区非法集资的防范性宣传教育和金融消费者教育具体工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1. 绩效目标设立依据

本中心年度整体绩效目标严格遵循国家及北京市关于金融工作的方针政策与决策部署，紧密围绕区委、区政府年度重点任务安排，结合本部门“三定”职责与年度工作计划设定，统筹预算资金配置，全面落实“过紧日子”要求，强化成本控制与绩效导向，确保目标具备合理性、可衡量性和可实现性，切实服务区域金融业高质量发展与金融安全稳定大局。

2. 目标与职责任务匹配情况

紧紧围绕服务区域经济发展大局，将年度绩效目标与部门“三定”职责、重点任务精准对接，聚焦金融服务实体经济、促进企业上市、防范化解金融风险等核心职能，着力构建目标明确、路径清晰、责任到位的履职体系，确保各项工作与区域金融业高质量发展同频共振、协同推进。

3. 目标合理性

绩效目标设置严格遵循“高度关联、重点突出、量化易评”的原则，确保各项指标与部门核心职能、年度重点任务及区域发展需求紧密衔接。通过设定可量化、可跟踪、可考核的具体指标，强化目标导向和结果运用，保障绩效目标科学合理、导向清晰、便于落实，切实提升财政资源配置效率和使用效益。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 854.83 万元，其中，基本支出预算

数592.83万元,项目支出预算数262.00万元。全年支出854.83万元，其中，基本支出592.83万元，项目支出262.00万元。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

通过持续开展品牌化金融服务活动，年度内累计服务企业5000余家；围绕金融政策开展多种形式的宣传解读活动，扩大政策知晓面与惠及面，有效提升区域金融服务质效，为实体经济健康发展提供有力支撑。

2. 产出质量

区域金融业贡献度持续增强，金融领域营商环境建设取得积极成效。构建的金融服务体系有效提升了融资对接效率；企业上市培育机制不断健全，培育服务针对性逐步增强。金融风险防范宣传形式多样，年度内按计划完成各项宣教任务。

3. 产出进度

各项工作按计划时间节点推进，项目经费支出与工作进度匹配。普惠金融活动与风险防范宣教等工作按计划持续开展，服务覆盖面持续扩大。

4. 产出成本

严格落实“过紧日子”要求，规范预算管理，注重资源统

筹与使用效率，各项支出均在预算范围内按标准执行。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

金融业对区域经济发展的支撑作用持续发挥，增加值及税收贡献保持增长态势。通过精准服务与金融生态营造，促进资本聚集与企业成长，为区域经济高质量发展注入强劲的金融动能。

2. 社会效益

通过多层次、广覆盖的金融知识普及与风险教育活动，社会公众的金融素养和风险防范意识进一步提高，为维护区域金融稳定发挥了积极作用。

3. 环境效益

通过常态化开展风险教育、优化金融营商环境，进一步净化区域金融生态，为构建健康、稳健、可持续的金融发展环境提供有力支撑。

4. 可持续性影响

金融服务品牌建设持续推进，企业上市梯度培育体系不断完善，金融风险防范宣传长效机制逐步健全，为区域金融持续健康发展奠定了工作基础。

5. 服务对象满意度

通过政企对接、走访服务等方式积极回应企业发展诉求，获得企业普遍认可。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

严格执行预算管理和财务管理的各项规定，内部控制规范，财务管理相关制度体系健全，能够保障日常财务工作的规范运行。

2. 资金使用合规性和安全性

在预算执行过程中，坚持统筹兼顾、指标控制、从严考核的原则，紧紧围绕部门发展需要确定基本支出和项目支出预算，严格履行相关决策程序，确保资金使用的安全性和合规性。

3. 会计基础信息完善性

我中心编制的相关会计报表符合政府会计准则、相关会计制度和财务报告编制规定的要求，如实反映政府部门的财务状况、运行情况等有关信息。

（二）资产管理

固定资产管理实行统一购置、归口管理、分级负责、责任到人、物尽其用的原则，建立健全资产管理制度，实现资产的合理配置和有效使用，确保资产安全完整、高效使用。

（三）绩效管理

加强预算执行与绩效目标动态监控，定期通报进展，

推动各科室落实支出责任，确保绩效目标实现。对项目支出的绩效目标逐一进行分析研判，有针对性地制定工作措施，确保预算执行进度和绩效目标的实现。

（四）结转结余率

合理安排年度预算支出进度，本年末预算支出结转结余率 0%。

（五）部门预决算差异率

2025 年决算数 854.83 万元，年初预算数 530.20 万元，预决算差异率为 61.23%。因本单位为机构改革新设立单位，年初预算按基本运行需求编制，年度中根据部门工作职责和实际业务需要安排相应预算支出。

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，绩效评定级别为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

我中心牢固树立“过紧日子”思想，坚持预算与绩效管理一体化推进，项目支出绩效目标编制工作总体完成较好。个别项目在经济成本类指标设置上仍可进一步细化，加强绩效目标设置的科学性与规范性。下一步，将严格遵循“高度关联、重点突出、量化易评”原则，进一步提升

绩效目标编制质量，强化以绩效目标管理为核心、以成本绩效分析为抓手的长效机制建设，切实提升财政资金使用效益。

六、措施建议

我中心将进一步健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程绩效管理机制。绩效目标设定严格遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”要求，突出项目核心产出与实施效果。通过加强事前绩效评估、做实事中绩效监控、深化事后绩效评价，系统推进全成本预算绩效管理。依据绩效目标、投入成本、产出质量与效益相匹配的原则，科学核定成本标准，持续压减低效无效支出，全面提升资金配置效益和使用效能。