附件 1

北京市朝阳区慈善协会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

北京市朝阳区慈善协会成立于 2005 年 6 月，下设捐助科、宣传科、办公室等 3 个科室。本部门的职责是依靠政府和社会力量，广泛募集慈善资金，大力开展社会救助，为困难群众服务。

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

本单位的整体绩效目标设立依据是在区委、区政府领导的支持下，以扶贫济困、构建社会保障体系为目标，以建立募捐长效机制为重点，以加强队伍建设为保障，以营造良好慈善氛围为依托，广泛动员社会力量，多方筹措慈善资金，积极实施助医、助学、助老、助残、助困等慈善救助活动，在重大灾害、突发公共事件时实施紧急救助；部门整体绩效目标与职责任务匹配；目标合理。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 199.44 万元，其中，基本支出预算数 90 万元，项目支出预算数 109.44 万元。截至 2025 年 12

月31日，实际资金支出199.44万元，其中，基本支出90万元，项目支出109.44万元。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：2025年实施救助及相关支出共计1658.84万元，占上年总收入的75.52%，高于年度指标值（≥70%）；

2.产出质量：2025年筹集善款1665.62万元，救助及相关支出1658.84万元，完成情况较好。

3.产出进度：工作完成时限在一年内，低于年度指标值（≤1年）。

4.产出成本：总成本和分项成本控制在预算内，本年度慈善活动支出占上年总收入的比例为7.48%，低于年度指标值（≤10%）。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益：对困难群体给予多种形式的帮扶，完成情况较好。

2.社会效益：通过助困、助医、助老、助残、助学等活动，保障民生，促进第三次分配。完成情况较好。

3.环境效益：促进对口协作地区困难家庭学生积极参与海洋体育文化体验活动，帮助青少年学习海洋知识，开阔视野，为家乡建设贡献力量。完成情况较好。

4.可持续性影响：构建和谐稳定社会环境，推动朝阳区慈善事业发展，完成情况较好。

5.服务对象满意度：受助对象满意度92%，高于年度指标值（≥85%）。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

财务管理制度健全。

2.资金使用合规性和安全性

资金使用合法合规，资金使用安全有序。

3.会计基础信息完善性

会计基础信息完整。

（二）资产管理

资产管理制度健全，信息完善。

（三）绩效管理

绩效管理制度健全。

（四）结转结余率

财政拨款结转结余率为0%。

（五）部门预决算差异率

部门预决算差异率5.22%，差异的原因是根据区委区政府的整体工作要求，由区民政局统筹安排，本单位2025年度开展了“两节”送温暖活动，使用财政资金9.9万元。

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 94 分，其中当年预算执行情况 20 分、整体绩效目标实现情况 58 分、预算管理情况 18 分，绩效评定结论为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

存在年初指标值设置偏低、宣传工作有待加强、与同级公益组织间的合作较少等问题。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

整改措施：

1、依据协会实际情况调整年初指标值，按照协会的工作部署，有序开展各项工作。

2、今后应扩大宣传渠道、增强宣传力度。

3、今后与上级及同级公益组织加强沟通合作，共同推动朝阳区慈善事业发展。