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

根据为落实综合化、扁平化管理要求，整合乡（地区）党政机构，综合设置为若干办公室（如综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室等），并设纪律检查委员会、综合行政执法队。

所属事业单位综合设置为若干中心（如便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心等），承担相关公益服务职责。

（二）部门整体绩效目标设立情况

根据上级关于乡镇机构改革的部署，乡党委（地区工委）与乡政府（地区办事处）合署办公。

职责调整

1、加强党的基层政权建设，巩固执政基础，强化领导、指导、服务、监督职能。

2、促进城乡经济社会发展一体化，强化乡村规划、产业结构优化、社会管理、公共服务、城市建设管理和农村改革发展等职责。

主要职责

乡党委（地区工委）主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策，落实上级决议、

决定。

2、研究决定本区域政治、经济、社会建设发展和城市管理等方面的重大问题。

3、负责党的思想、组织、作风和党员队伍建设。

4、加强领导班子建设。

5、按权限负责干部教育、培养、选拔、任免和考核。

6、负责思想政治、精神文明和公民道德建设，维护社会稳定。

7、领导纪检监察工作，促进廉政勤政建设。

8、领导统一战线和人民武装工作。

9、领导工会、共青团、妇联等人民团体。

10、完成上级交办的其他工作。

乡人民政府（地区办事处）主要职责

乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是:

1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人大决议和上级行政机关决定、命令。

2、推进基层民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会工作。

3、制定本区域经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，管理经济工作和财政预算。

4、负责农村经济体制改革，指导农业和农村经济结构

调整，实施农村集体经济产权制度改革。

5、负责乡村规划建设和土地开发建设管理，改善农村基础设施。

6、协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工监督、小区物业管理指导等工作。

7、负责环境综合整治，查处违法建筑、违法占路、无照经营，开展市容、环卫、绿化、环保等工作。

8、负责社会治安综合治理、安全生产监督、流动人口和出租房屋管理，协助交通、消防安全监管。

9、开展法制宣传和法律援助，处理信访、调解纠纷，化解社会矛盾。

10、推进基层政权和社区建设，指导村（居）委会工作。

11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人合法权益。

12、制定社区服务规划，建设服务设施，配置服务资源。

13、负责社会保障和劳动就业，引导农村劳动力转移安置。

14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济，组织群众文化、体育、科普活动。

15、承办上级交办的其他事项。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 29239.655391 万元，其中，基本支出预算数 5476.415244 万元，项目支出预算数 23763.240147

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 29106.466391 万元，其中，基本支出 5476.415244 万元，项目支出 23630.051147 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 99.54%。

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:基本已按照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:2025 年度项目已按既定质量完成工作，产出质量指标执行情况控制较好。

3.产出进度:2025 年度项目已按既定进度完成工作，产出进度指标执行情况控制较好。

4.产出成本: 2025 年度项目按既定成本完成工作，产出成本指标执行情况控制较好。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益: 2025 年度全部项目均符合经济效益既定目标，经济效益指标执行情况良好。

2.社会效益: 2025 年度全部项目均符合社会效益既定目标，社会效益指标执行情况良好。

3.环境效益: 2025 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：2025年度全部项目均符合可持续性发展目标，可持续性影响指标执行情况良好。

5.服务对象满意度：2025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

1.财务管理制度健全性：2025年度财务管理制度健全有效，体系完善。

2.资金使用合规性和安全性：2025年度资金使用规范合规，安全有保障。

3.会计基础信息完善性：2025年度会计基础信息记录完整准确。

（二）资产管理

2025年度资产管理规范有序，账实相符。

（三）绩效管理

2025年度绩效管理机制运行有效，目标明确。

（四）结转结余率

2025年度结转率为0.46%，结转结余率控制良好，资金使用效率高。

（五）部门预决算差异率

2025 年度预决算差异率为 0.46%，部门预决算差异率控制有效，预算约束力强。

五、总体评价结论

存在的问题及原因分析

1.存在问题：个别项目设置的绩效指标过于定性、笼统，缺乏可量化、可衡量的具体标准，导致绩效目标完成情况难以准确评估和考核。

2.原因分析：(1)在项目立项或目标申报阶段，对绩效指标的提炼和设计不够深入，未能将项目产出和效果转化为具体的、可测量的数据指标。(2)项目特性影响：部分项目，如一些能力建设或长期社会效益项目，其产出和效益本身具有滞后性、综合性或难以直接测量的特点，增加了量化难度。

六、措施建议

进一步加强与上级有关部门沟通，加强绩效目标编制的前期论证与审核，引入“量化为主、定性为辅”的原则，对于确实难以量化的目标，需明确清晰、可衡质的定性评价标准与佐证依据。同时细化资金支出计划，增强计划灵活性与应变能力；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。