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

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室关于印发《北京市朝阳区来广营乡（地区）机构改革方案》的通知（京朝办字[2020]21 号），设立中共北京市朝阳区来广营乡委员会（中共北京市朝阳区委来广营地区工作委员会）、北京市朝阳区来广营乡人民政府（北京市朝阳区人民政府来广营地区办事处）。

根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为 5 个，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。

（二）部门整体绩效目标设立情况

本部门严格依据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146 号）相关规定，紧密结合部门核心职能与年度重点工作计划，以提升预算资金管理水平、提高资金使用效率与综合效益为导向，科学合理设定部门整体

绩效目标，确保绩效目标与年度工作部署同谋划、同推进、同落实。

整体绩效目标设置与部门职责任务高度契合，预算申报阶段确定的绩效指标全面覆盖各业务领域履职要点，重点围绕三大方向统筹设置：一是切实保障乡政府统筹公益事业类事权落实，有序保障精神文明建设、文化教育、体育卫生、社区治理、为民办实事及其他公益事业支出需求；二是持续提升人居环境，改善乡村生态面貌，推进乡村绿化美化，切实增强群众生态福祉与生活品质，推动乡村绿化事业健康可持续发展；三是保障基层党组织党建活动正常开展，强化党员党性修养，不断提升基层党组织凝聚力、战斗力。

在目标设定过程中，坚持科学可行、务实精准原则，充分结合部门履职能力、工作实际与资源配置水平，合理确定目标任务与指标值，统筹兼顾资金使用效益、生态效益与社会效益。同时，通过健全绩效管理制度、加强业务培训与宣传引导，将绩效理念深度融入预算编制、执行、监督全过程，确保整体绩效目标导向清晰、贴合实际、可落地、可考核、见实效。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 45790.111728 万元，其中，基本支出预算数 6904.598225 万元，项目支出预算数 38885.513503 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 45790.111728 万元，其中，基本支出

6904.598225 万元，项目支出 38885.513503 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）产出完成情况分析

2025 年度，本部门围绕核心职能与重点工作，各项产出任务基本按计划完成，预算执行总体规范有效。

1.产出数量

围绕政府履职、党建引领、环境提升、基层治理、公益事业等重点任务，完成重点项目；创新推广社区治理工作法，完善四级党组织架构。

2.产出质量

严格落实质量管控标准，成果经复核审核，质量达标率 100%。机关运转、党建活动、基层治理、公益支出、精神文明建设等工作均规范达标，相关治理项目获评市级优秀实践。

3.产出进度

本部门紧扣实施计划与时间节点要求，统筹调配人力、物力等各类保障资源，稳步推进各项任务落地，整体工作进度处于可控范围且全部达标；资金拨付严格执行逐级审批程序，规范履行流程，确保资金使用合规高效。

4.产出成本

严格执行预算管理规定，强化成本全过程管控，产出成本均控制在预算范围内，未发生超预算支出。支出审批规范、

凭证齐全，通过优化采购管理、严控运行成本等方式，切实降低成本、提升资金使用效益，成本管控成效明显。

（二）效果实现情况分析

本年度工作有效促进了部门履职效能的提升，效果指标聚焦项目实施带来的长远影响和实际成效，产生了积极的综合效益。

1.经济效益

充分发挥政府职能，聚焦核心任务，经济效益指标完成情况良好，预算执行率、成本控制率、资金节约率等核心指标均达到预期标准，财政资金配置合理、使用高效。

2.社会效益

聚焦民生需求，公益事业落地见效，举办公益活动；优化居住环境，提升生活品质；强化党建引领，完善智慧党建系统；规范服务流程，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。

3.环境效益

完成生态治理与环境提升任务，治理裸地，推动相关企业完成绿色改造，落实生态管护责任；引导绿色低碳理念，无环境污染及资源浪费问题，生态改善目标全面实现。

4.可持续性影响

注重长效机制构建与制度固化，着力推动各项工作长远可持续发展。建立健全乡村绿化长效养护机制，保障生态改善成效持续巩固、长效显现；完善公益事权划分、党建工作保障、公益支出全流程管理机制，形成可复制、可推广的实

践经验；加强专业人才队伍培育建设，强化基层党组织战斗堡垒作用，夯实人才支撑与制度保障；积极引导群众广泛参与，促进生态建设、党建工作、公益事业深度融合、协同推进，构建常态长效工作格局。

5.服务对象满意度

采取实地走访、专项调查、专题调研等多元方式，广泛倾听服务对象诉求，对象参与积极性、项目成效满意度均处于较高水平。服务对象对乡村绿化提升、公益事业保障、基层党建推进、精神文明创建等工作成效表示认可。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

建立围绕预算管理相关的财务管理制度，覆盖了预算编制、资金拨付、账务处理等关键环节，为财务管理工作开展提供了基础遵循。制度建设过程中，结合自身业务特点和预算管理要求，明确了各部门、各岗位在财务管理中的职责分工，规范了各项财务工作的操作流程，有效避免了职责交叉、流程混乱等问题。

2.资金使用合规性和安全性

在资金使用合规性方面，严格按照预算批复范围和财务管理制度执行，建立了事前审批、事中管控、事后核查的全流程资金管理机制。各项资金支出均需履行相应的审批手续，报销环节严格审核票据真实性、合法性、关联性，确保资金使用符合预算要求和相关法律法规。在资金使用安全性

方面，严格执行资金支付审批制度，规范银行账户管理，定期开展资金对账工作，及时排查资金使用过程中的风险隐患。

3.会计基础信息完善性

会计基础信息管理工作稳步推进，严格按照国家会计准则和财务管理制度要求，规范会计凭证填制、账簿登记、报表编制等工作，确保会计信息的真实性、准确性和完整性。同时，加强了会计信息录入、审核、校验等环节的管理，建立了会计信息质量核查机制，定期对会计基础信息进行自查自纠，及时纠正录入错误、填写不规范等问题。

（二）资产管理

围绕预算管理要求，坚持“按需购置、勤俭节约”原则，避免超预算、无预算购置资产情况。建立了资产台账管理体系，对固定资产、流动资产等各类资产进行分类登记，明确资产归属、使用部门及保管责任人，定期开展资产盘点工作，确保账实、账账、账表相符。开展资产核算工作，对资产购置、折旧计提、处置核销等环节进行规范账务处理，确保资产核算信息真实、准确，与预算执行情况有效衔接。强化资产使用效益管理，合理统筹调配各类资产，严防资产闲置与低效使用，确保资产使用与预算目标相匹配。

（三）绩效管理

结合预算管理工作要求，逐步完善绩效管理制度体系，明确了绩效管理的工作流程、职责分工、评价标准，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督全流程，初步建立了“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”的绩效管理框架。及时掌握绩效目标实现进度，对偏离绩效目标的事项及时预警、督促整改，确保预算执行与绩效目标同步推进。注重绩效评价结果应用，引导各部门重视预算执行质量和绩效目标完成情况，优化预算资源配置。

（四）转结余率

本年无结转结余资金，结转结余率为 0%。

（五）部门预决算差异率

本年部门决算 45790.111728 万元，年初部门预算 24354.125898 万元，部门预决算差异率为 88.02%。

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 99 分。

（二）存在的问题及原因分析

部分工作人员总结提炼能力薄弱，对工作成果、绩效数据及存在问题的概括不够精准，难以有效提炼工作亮点、梳理突出问题，导致绩效评价表述针对性不强。同时，相关人员绩效专业知识掌握不扎实，预算绩效目标与指标设置不够细化，绩效自评复核流程需加强。

六、措施建议

（一）整改措施

针对上述问题，坚持“立行立改、精准纠偏、闭环管理”原则，制定针对性整改措施，快速补齐工作短板，规范绩效自评工作流程，提升自评报告质量。一是强化专业培训，规

范编制流程。聚焦指标设置、预算细化等核心要点，快速提升相关人员专业素养，针对性调整、整改了预算目标不细化、绩效指标不规范等问题。二是健全复核机制，完善绩效自评复核流程与审核标准，建立复核工作台账，确保问题整改到位、不留死角。

（二）下一步工作举措

立足长效提升，结合本次整改成效，聚焦认知、能力、机制三大核心短板，制定以下工作举措，推动绩效自评工作规范化、常态化、精细化发展，充分发挥绩效自评的复盘指导作用。

1.强化思想引领，巩固认知整改成效。常态化开展绩效自评专题培训、案例宣讲，持续纠正自评者的认知偏差，引导其树立“客观复盘、精准自评、持续提升”的正确理念。

2.加强能力建设，夯实工作基础。定期组织预算编制相关人员经验交流，分析项目绩效自评优秀案例，全方位提升其总结提炼、文字表达等核心能力，夯实工作根基。

3.完善制度机制，强化常态管控。修订完善绩效自评、预算编制相关管理制度，优化“编制—自评—复核—整改—提升”全流程管控，健全长效管控体系，推动绩效自评工作走深走实、取得实效。