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

根据中共北京市朝阳区委、北京市朝阳区人民政府批准的《中共北京市朝阳区委八里庄街道工作委员会 北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》（京朝办字〔2019〕60 号），设立北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处。内设 6 个机构，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。下属单位 3 个，分别为北京市朝阳区八里庄街道便民服务中心、北京市朝阳区八里庄街道市民诉求处置中心、北京市朝阳区八里庄街道市民活动中心。

办事处的职责为：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示；贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议；负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制；组织和

监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督；协助建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查；制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施；配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作；负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作；协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作；保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作；负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作；负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求；组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动；组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织；组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；承办区政府交办的其他事项。

（二）部门整体绩效目标设立情况

八里庄街道党工委、办事处在法律法规、规章及上级党委和政府授权范围内，代表区委、区政府履行辖区党的建设、城市管理、社会治理、公共服务等方面的综合管理职责，统筹负责地区性、社会性与群众性工作的组织协调。街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足本地区实际，通过切实有效的工作举措，致力于将八里庄建设成为以高质量党建引领高质量发展的示范区域，持续提升地区发展水平。围绕上述职责与任务，为本年度预算拟定如下绩效目标：

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2025

预算（单位）名称： 606-北京市朝阳区人民政府八里庄街道

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	196937735.25	55746939.76	55746939.76			141190795.49	128190795.49		13000000.00

部门整体绩效情况		
	整体绩效目标	坚决把贯彻党的二十届三中全会精神与地区实际工作结合起来， 积极践行高质量发展理念。以高质量党建引领机制，带动基层治理硬实力提升，深入推进学习教育常态化、制度化，持续强化基层党组织自身建设和党员干部能力建设，使得基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用充分发挥；治理“大城市病”，牢固树立城市治理理念，重拳整治环境突出问题，提升政府精细化管理水平，不断增加城市魅力；聚焦热点问题破解和重点任务落实，推进社会治理，促进居民在社区治理中的参与度，解决居民诉求，建设和谐社会环境；始终坚持以人民为中心的发展思想，积极回应百姓期盼，加大民生改善力度，持续提升民生福祉，做好民生服务保障和美丽家园建设。

年度绩效指标

活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
05-党群工作/02-党建工作	促进党建工作水平提升	产出指标	数量指标	全年服务党员数量	≥	8624	人次	3
			质量指标	党建责任落实夯实基层基础，不断深化具有八里庄特色的基层党建品牌。开展基层党组织党建活动，服务地区党员，促进党建工作提升。做好党建	定性	好		4

					引领地区发展工作。				
				时效指标	按照市区要求及部署，按期全面推进党建工作，2025 年底完成当年任务	定性	好		3
			效益指标	社会效益指标	基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用充分发挥	定性	优		6
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	6
			成本指标	经济成本指标	用好用足党建经费，预算控制数	≤	2973800	元	3
	07-城市管理工作/01-环境卫生与绿化美化	做好辖区环境卫生和绿化美化工作	产出指标	数量指标	覆盖辖区保洁面积	≥	198236.29	平米	2
				数量指标	覆盖辖区绿化面积	≥	136735.09	平米	2
				质量指标	提升地区环境卫生与绿化美化水平质量	定性	优		2
				时效指标	按照市区要求及工作计划方案，逐步实施，保证有序进行，2025 年底完成当年任务	定性	优		3
			效益指标	社会效益指标	提升政府精细化管理水平，不断增加城市魅力	定性	优		6
			满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	90	%	6

				度指标					
			成本指标	经济成本指标	用好专项资金，预算控制数	≤	4412076	元	3
	08-社区建设工作/10-公益事业	做好辖区公益事业	产出指标	数量指标	项目数量	≥	20	个	3
				质量指标	惠民措施深入落实，地区人群幸福感稳步提升	定性	优		4
				时效指标	按期完成规定工作，力争各项指标完成进度始终位于全区前列，2025 年底完成当年任务	定性	优		3
			效益指标	社会效益指标	推进社会治理，促进居民在社区治理中的参与度，解决居民诉求，建设和谐社会环境	定性	优		7
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5
			成本指标	经济成本指标	用好、用足专项经费。项目总预算	≤	2860000	元	3
	09-民生保障工作/10-其他民生保障工作	做好民生服务保障和美丽家园建设	产出指标	数量指标	按照街道工作安排，设计当年民生家园项目。民生家园项目数量	≥	5	个	3
				质量指标	优先确保国家和市区有关政策和重点工作的落实，推进	定性	优		4

					环境卫生、治安、精神文明、应急等各项事业的发展				
				时效指标	按照年初工作计划，有效推进各工作项目执行，力争各项指标完成进度始终位于全区前列，2025 年底完成当年任务	定性	优		3
			效益指标	社会效益指标	做好民生服务保障和美丽家园建设	定性	优		7
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目按照民生需求设计，执行接受监督，成果群众满意度	≥	90	%	5
			成本指标	经济成本指标	用好、用足专项经费，项目总预算	≤	10000000	元	4
其他说明									

二、当年预算执行情况

2025年全年预算数18237.82万元，其中，基本支出预算数5056.60万元，项目支出预算数13181.22万元，其他支出预算数0万元。截至2025年12月31日，实际资金支出18237.82万元，其中，基本支出5056.60万元，项目支出13181.22万元，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

1.产出数量：全年党组织服务群众项目96个，全面覆盖八里庄街道所辖的20个社区；全年服务党员数量6000余人次；城市管理上，覆盖辖区保洁面积198236.29平方米，覆盖辖区绿化面积136735.09平方米；社区公益事业上，全面覆盖20个社区，完成33个项目；民生事业上，按照街道工作安排，合理设计当年民生家园项目，民生家园经费涉及10个项目满足工作需要和群众需求。

2.产出质量：八里庄坚持政治建设、经济发展、为民服务三大原则，圆满完成了服务保障。大力推进新就业群体服务，统筹提升城市基础服务，持续健全“一老一小”服务格局。

3.产出进度：确保国家和市区有关政策和重点工作的落实，党群、城市管理、社区建设、民生保障等工作均已按工作计划完成。

4.产出成本：党群工作、城市管理工作、社区建设工作、民生保障工作开支均控制在预算控制数内，未出现超预算支出。

（二）效果实现情况分析

按照年度绩效评价工作要求，八里庄街道办事处对2025年财政拨款的项目进行了自评，综合自评结果较好。从2025年部门预算绩效完成情况看，总体完成较好，财政资金的使用效益得到了充分发挥。从社会效益方面看，多数项目精准回应了公共需求，不仅显著提升了服务的覆盖范围与质量，切实增强了群众的获得感和满意度，还通过创新服务模式带动了相关领域的良性发展。其成果形成了可推广的示范效应，为促进社会公平、增进民生福祉作出了扎实贡献。从评价结果看，项目立项符合部门职责和相关管理制度，制定的项目绩效目标合理，各项工作开展有序，达到了预期目标，评价结果可作为次年预算编制的重要参考依据。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1．财务管理制度健全性

街道严格依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规，制定《北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处财务管理制度汇编》《内部控制手册》《内部控制管理制度汇编》等内部制度，健全财务管控体系，严格落实内控要求，规范经费支出全流程管理。

2. 资金使用合规性和安全性

以部门预算管理为准则，从预算编制源头把控，强化资金使用各环节合规性审核，推行预算评审、评估及执行全流程跟踪，持续完善财务管理、规范审批程序、抓实内部控制，切实保障资金使用合法合规、安全可控。

3. 会计基础信息完善性

严格执行政府会计制度，常态化组织预算、财务等专业知识学习提升，扎实做好预决算信息公开工作，确保会计核算流程规范、数据真实完整，预决算编制精准无误、信息全面准确。

（二）资产管理

严格落实固定资产管理相关制度，明晰资产管理岗位职责，强化全员资产管理意识，从严执行资产购置、维护、处置、报废、盘点等全流程管理要求，持续提升固定资产管理质效。

（三）绩效管理

按照年度绩效评价工作要求，八里庄街道办事处对2025年财政拨款的77个项目进行了自评，综合自评结果较好。从2025年部门预算绩效完成情况看，总体完成较好，财政资金的使用效益得到了充分发挥。从评价结果看，项目立项符合部门职责和相关管理制度，制定的项目绩效目标合理，各项工作开展有序，达到了预期目标，评价结果可作为次年预算编制的重要参考依据。

（四）结转结余率：0

（五）部门预决算差异率：（21251.98-16937.81）/16937.81*100%=25.47%。

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

无

六、措施建议

根据年度预算申报及执行情况，街道对2025年度财政拨款的项目开展了绩效自评。自评结果显示，所有项目整体进展有序，在产出（数量、质量、时效）、成本控制、社会效益、服务对象满意度等方面均基本达成年初设定目标。下一步，街道将持续推进预算绩效管理改革，强化源头管控，统筹财政资源配置，在保持必要支出强度的同时，确保按时完成全年支出进度，进一步提升财政政策实施效果与资金使用效益。