金盏乡整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 机构设置

根据市、区乡镇机构改革相关文件精神，结合辖区工作实际，严格落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，统筹整合乡（地区）党政机构及职责。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个事业单位，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。

2. 乡政府（地区办事处）的主要职责

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

（8）承办区政府交办的其他事项。

3.本预算年度的主要工作任务

本年度持续深入落实上级深化改革部署要求，立足区域发展大局，扎实推进基层治理、民生服务、安全稳定、产业发展等重点工作。坚持以民生需求为导向，聚焦群众急难愁盼问题，持续优化公共服务供给，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。持续健全内部管理制度体系，夯实基层治理基础，常态化开展重点领域风险排查整治，坚决守住安全稳定底线。稳步推进区域发展提质增效，持续优化治理机制、提升治理效能，全面保障辖区经济社会平稳有序发展，高质量完成年度各项履职任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2025年部门整体绩效目标是：通过提高资金使用效益，保障地区各项工作顺利开展，使地区经济持续健康稳步发展，全乡城市化进程不断深入，乡村社会治理能力进一步提

升，人民群众获得感、幸福感、安全感进一步提高。具体目标：一是按照各项资金使用规范，严格审核，发挥财政资金最大效益；二是维护机构正常运转；三是提升辖区整体硬件设施水平，为地区居民提供良好的生活环境，保障人民安居乐业；四是保障地区党建、精神文明、文化教育、体育卫生等工作顺利开展，提升乡村社会治理能力，保障和改善民生，使地区经济持续健康稳步发展。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 66,417.01 万元，其中，基本支出预算数 6,133.25 万元，项目支出预算数 60,283.76 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 66,417.01 万元，其中，基本支出 6,133.25 万元，项目支出 60,283.76 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

辖区覆盖既定村居治理范围，依托现有机构编制及人员力量，全面保障辖区基层治理、公共服务、社会管理、民生保障等各项常态化履职工作有序开展。

2. 产出质量

严格遵守财政资金管理各项制度规定，规范资金审批、审核、拨付全流程管理，严把支出合规关口。严格落实人员

经费保障政策，足额保障人员待遇、社保缴纳等刚性支出。规范项目资金管理，严格执行重大事项决策制度，确保财政资金规范、安全、高效使用，充分发挥财政资金保障履职、服务民生的支撑作用。

3. 产出进度

本年度各项重点工作及常规项目总体按计划有序推进，预算执行总体平稳。受跨年项目结算周期、区级统一评审审核、工程类项目验收评审流程等客观政策性、程序性因素影响，部分项目支出节点有所延后，对阶段性及全年整体预算执行进度造成一定影响。整体工作任务均按年度工作部署稳步推进落实。

4. 产出成本

2025 年总体支出 66,417.01 万元，其中，基本支出预算数 6,133.25 万元，项目支出预算数 60,283.76 万元，其他支出预算数 0 万元。

（二）效果实现情况分析

2025 年是“十四五”规划圆满收官之年，更是为“十五五”良好开局打牢基础、全面发力的关键之年。我们始终围绕中心、服务大局，坚持心系群众、实干担当，注重系统谋划、精准发力，团结带领全乡干部群众迎难而上、主动作为，以务实举措推动地区经济持续向好、乡村面貌显著改善、社会治理稳步提升、民生福祉不断增强。一是规划引领纵深推

进，城乡融合全面提速；二是经济运行稳中提质，发展动能持续增强；三是平安建设扎实有力，社会大局和谐稳定；四是民生保障坚实有力，群众获得感显著增强；五是政府建设全面加强，行政效能优化提升。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

本部门财务管理制度健全，内控制度与内控手册已建立并施行，制定了财务管理办法、政府采购管理办法、合同管理办法、工程管理办法等相应制度，对资金使用及管理等方面进行了明确要求。规定了会计人员岗位职责、账务处理程序、会计内部牵制、财务收支审批等内容,从多个方面实施监督管理。

2.资金使用合规性和安全性

日常我部门按照各项目资金使用规范及合同规定，严格审核材料完整性、规范性，重大项目严格履行“三重一大”程序，规范资金使用，推进财政资金绩效目标管理，严格控制资金运行成本。各项支出均符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.会计基础信息完善性

本部门严格遵守《会计法》、《预算法》、《政府会计

准则制度》等法律和财政部及北京市财政局有关财政财务规章，会计基础数据信息完善，会计信息资料完整。

（二）资产管理

根据行政事业单位资产管理的相关要求，严格依照固定资产管理制度进行日常采购、入账、报废等流程。固定资产底数清，情况明，责任实。总体执行情况较好。

（三）绩效管理

我单位严格落实《预算法》及绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。根据绩效评价的要求，各部门在编制预算时做好绩效目标申报，年中完成绩效监控，在绩效自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（四）结转结余率

2025 年本部门无结转结余。

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 92 分，其中当年预算执行情况 12 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

多数项目能够按进度要求，保证支出进度。部分项目支出进度不理想，整体项目在开展过程中调整较多，从而影响总体进度和最终绩效评价。主要有以下几点问题：**一是**跨年项目尾款结算滞后，影响年初预算执行率；**二是**区级评审流程周期过长，成为支出进度的主要“卡点”；**三是**项目施工周期与结算评审复杂性叠加，制约资金拨付；**四是**财政政策调整与项目终止产生资金退回，拉低整体支出进度。2026 年，我们将继续全面推进绩效管理，严格把握绩效指标设立的合理性和规范性，加快资金支出进度，努力增收节支，完成全年财政工作任务。

六、措施建议

通过前期对绩效指标设立的严格把关和对本部门全年预算项目支出绩效跟踪分析，进一步加强了项目资金绩效预算管理，优化资金支出标准。

主要经验：

1、日常预算管理围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况；

2、预算管理的各环节、每项工作都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程、各环节，实现财政资金运行和预算管理效益最大化；

3、预算管理强调各业务科室预算支出责任，财政科监

督执行，严格把关。

下一步工作措施:

2026 年，本部门将严格按照北京市财政局预算绩效管理工作要求和《朝阳区预算绩效管理办法（试行）》（朝财绩效[2014]163 号）精神，进一步推进项目绩效管理和财政科学化精细化管理程度，敦促业务科室做细、做实项目预算，最大限度提高财政资金使用效益。一是强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。二是确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。