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

1、部门机构设置

崔各庄乡是朝阳区人民政府的派出机构，属行政单位。主要包括下属事业单位5个，分别为便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

2、部门职责：

⑴ 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。

⑵ 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。

⑶ 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，维社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

⑷ 保护各种经济组织的合法权益。

⑸ 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

⑹ 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。

（二）部门整体绩效目标设立情况

结合本地区实际情况，部门整体绩效目标设立是依据项目的实际情况，项目涉及的科室严格按照预算的情况填报绩效目标申报表，实际达到了“谁的项目谁填报，谁的职责谁跟进”的目标，项目设立的合理性可以达到九成以上。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 43371.19 万元，其中，基本支出预算数 6033.39 万元，项目支出预算数 37337.1 万元。全年支出 43371.19 万元，其中，基本支出 6033.39 万元，项目支出 37337.1 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 实际完成 122 个，完成数量多于年初，因后期有预算调剂项目。

2.产出质量 工作开展效果良好，项目产出质量符合标准

3.产出进度 年度支出进度 100%，大于年 95%的指标值。

4.产出成本 项目资金总体支出37337.1万元，金额大于年初预算指标值，因后期有预算调剂项目。本年预算执行中四个未支出的项目：

1、11010523T000002153837-产业发展保障经费项目，项目总金额3999.169169万元，其中未支出金额181.58万元，完成率是95.46%。原因分析：剩余资金是区财政下达按同口径安排至今年的税源仅限用于食堂项目，导致资金支付受限。2025年剩余资金待2026年预算到位后进行支付。

2、11010525T000003341428-税款手续费项目，项目总金额32万元，其中未支出金额32万元，完成率为0%。原因分析：由于区级资金未下达，无法完成支付。

3、11010525T000003340699-武装部经费项目，项目总金额4万元，其中未支出金额4万元，完成率为0%。原因分析：由于区级资金未下达，无法完成支付。

4、11010525T000003343793-非一套表单位劳资抽样调查经费项目，项目总金额0.2万元，其中未支出金额0.2万元，完成率为0%。原因分析：由于区级资金未下达，无法完成支付。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

民生家园项目促进地区社会建设、民生服务保障和应急管理等各项事业的发展，增强预防和应对处置突发事件能

力，改善地区民生、发展地区经济，保障崔各庄地区经济社会持续健康稳定发展。

2.社会效益

推动社会工作助力社区治理与服务项目，建立崔各庄地区社会工作站。培养全能社工，实现社区治理改革覆盖。加快残疾人服务体系建设，搭建社区残疾人综合服务平台，提升为残疾人服务的水平，建立示范残疾人温馨家园建设的长效机制，保障我地区示范残疾人温馨家园健康持续发展。转化现存邪教人员，开展反邪教宣传，防止群众受到邪教的蒙蔽和侵害。严格落实疫情防控任务，做好规模核酸检测等工作，保障地区人民健康，阻击疫情传播。努力打造共建共治共享的社会治理格局，完善精治共治法治的城市治理体系，深入推进更高水平的平安平房建设。

3. 环境效益

完善设施，改善群众身边环境卫生质量，改善市容市貌，使城乡结合部达到环境卫生整洁有序。使崔各庄地区绿化充分，植物配置合理，达到黄土不露天；保持道路路面环境整洁，无垃圾；保持沟渠环境整洁，无垃圾。加强基本农田灌溉能力，提升基本农田产量，实际减少农田灌溉用水量，达到节约用水效果。防制洪涝灾害，为基本农田丰收奠定基础。

4. 可持续性影响

改善市容市貌，使城乡结合部“煤改清洁能源设备”运

行平稳。加强房屋使用安全管理，形成房屋安全系统化、科学化、信息化管理体系，整体推进城镇房屋、农村房屋及基层监管力量建设、房屋安全各项工作。

5. 服务对象满意度

使人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，深化崔各庄乡建设工作，提升群众安全感。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

我乡北京市朝阳区崔各庄乡人民政府（以下简称“乡政府”），有健全的财务管理制度。经济发展办公室是乡政府机关的财务归口管理机构，负责起草财务管理的相关制度，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《会计基础工作规范》、《行政单位财务规则》、《政府会计制度》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》以及相关法律法规，结合乡政府实际，制定《北京市朝阳区崔各庄乡人民政府财务内部管理办法》。

2. 资金使用合规性和安全性

资金使用有严格的流程，乡政府重大财务决策、重大资金事项实行乡党委会领导下的集体决策。 分管财务副乡长为乡政府的财务主管领导，负责本乡的财政财务管理工作。经济发展办公室是乡政府机关的财务归口管理机构，负责乡

政府机关的财务核算工作，经济发展办公室按照实际工作要求合理设置会计岗位，负责对拨付给乡政府所属单位的财政专项资金进行指导。各业务主管领导对分管业务范围内的预算申请和资金使用进行审核。各部门所发生的所有收支活动，必须通过乡政府经济发展办公室进行账务核算。

3. 会计基础信息完善性

各会计岗位设置、职责和权限划分应遵守内部牵制原则各原则。严格按照《会计档案管理办法》（财政部、国家档案局令第79号）等要求，做好会计档案的管理。严格按照《会计基础工作规范》中有关会计交接的相关要求，做好会计人员交接工作。财务专用章应当由专人保管，个人名章应当由本人或其授权人员保管，严禁一人保管收付款项所需的全部印章。

（二）资产管理

建立固定资产台账，随时更新资产数据库，定期开展固定资产盘查工作，做到帐实相符。及时对老化、损坏或淘汰的资产进行报废处理，做到合规清理，防止资源浪费，提高固定资产的使用效率。全年报废固定资产76件，资产原值约198801.5万元。

（三）绩效管理

关于我乡绩效管理工作，我们是由财务科整体牵头，主管领导陈遥主负责，绩效自评管理员崔亚娇录入登记。年初

由财政科与各科室项目负责人协同做绩效考核目标预算，配合财政做项目入库，年中做跟踪，年底做自评，形成全过程预算绩效管理体系，更好发挥财政资金的效益。

（四）结转结余率

本年度结转结余0。

（五）部门预决算差异率

差异率：241.97%

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99.5分，其中当年预算执行情况20分、整体绩效目标实现情况59.5分、预算管理情况20分，绩效评定结论为“优”，具体情况详见下表。

（二）存在的问题及原因分析

年中和年底将至应分别进行一次绩效目标的重新梳理调剂，针对年中调剂过来的项目还用的上一年的指标设定还有的项目在申报的时候只是按照第一批下达资金做的项目入库，但是一年中可能后续会有第二批、第三批等追加或调剂下达的资金，这样的项目要在项目入库时特别注意指标的设定，以免有偏差很大扣分。

六、措施建议

我乡项目总体执行情况良好，针对个别项目实施过程中

出现的问题，我单位高度重视，在保障资金安全的情况下，督促各单位抓紧实施剩余工作，进一步加快项目完成进度，完成年初项目绩效目标。对今年工作中出现的问题总结经验，避免在以后的工作中出现类似问题。

崔各庄乡人民政府