部门整体支出绩效评价报告

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:设置综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室、纪检监察机构、综合行政执法队等职能科室。下属 5 家事业单位,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:

贯彻落实国家法律法规,推进乡民主政治建设,负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划,农村经济体制改革工作,乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作,环境综合整治工作,辖区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作,组织开展法制宣传和法律援助工作,制定社区服务发展规划,本辖区社会保障和劳动就业工作,公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作,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

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展地区工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导地区经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理地区经济。把豆各庄乡建设

成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设。

9、向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 25247.94 万元，其中，基本支出预算数 4683.1 万元，项目支出预算数 20564.84 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 25247.94 万元，其中，基本支出 4683.1 万元，项目支出 20564.84 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

截至2025年底，保障了行政编制在职人员68人，事业编制在职人员54人的日常支出，保障退休人员55人，城市协管员63人的基本支出经费，能够保证各预算单位正常运转。完成了预算单位重点职能工作保障项目，包括基层党组织服务群众、民生家园、基本事业费、功能疏解、绿化养护等项目，涵盖民生、教育、环境、卫生、安全稳定等重要领域，资金拨付标准符合相关法律法规及本部门本单位规章制度。

2.产出质量

辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员等有序进行；开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作；按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作；维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益；指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设；向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；承办区政府交办的其他事项。

3.产出进度

2025年，各预算部室根据预算申报内容执行相关项目，项目

专款专用，资金拨付及预算调整均有完整的审批程序。各类项目按预期规划有序开展，财政资金执行率100%。

4.产出成本

各预算部室在预算执行过程中，能够遵守相关政策法规的要求，严格财政支出的成本控制，在执行中对偏差情况及时申报调整预算，提高了预算执行率，也进一步减少预算成本占用；下一步需要继续强化预算项目按计划及时完成了年初设定的目标任务，对于管理过程资料加强档案全过程的完整性，提高产出实际达成情况的可考核性。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

通过各项目的设立与实施，圆满完成全年预算任务。同时在促进地区经济社会发展、优化区域环境建设、推动城乡一体化发展、改善百姓民生以及深化财政管理改革等方面取得一定成效。积极推进了地区城市化进程，巩固率美丽乡村建设成果，民生福祉不断改善，群众幸福感增强。各项目实施发挥了应有的社会效益，基本达到预期设定指标，充分呈现财政资金成效，发挥了应有的社会效益，但个别项目的绩效成果展现不够显著，实施效果的呈现及总结仍需进一步加强。

2.服务对象满意度

通过本单位对公益金小微项目、基层党组织服务群众等项目开展的满意度调查显示，服务对象对上述项目的实施过程满意度较高。但是仍存在满意度调查资料不够全面，缺少总体满意度调查报告就研究分析等问题。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

为持续健全内控体系，进一步规范和加强我地区罚没财物管理，本年度根据区财政局《关于进一步加强罚没财物管理有关事项的通知》要求，根据《中华人民共和国预算法》、《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》（国务院令第235号）、《罚没财物管理办法》、《行政处罚法》等有关法律、行政法规规定，结合本地区实际制定《豆各庄地区（乡）罚没财物管理制度》。完善了“罚没财物管理、移交、处置”等方面的内涵和外延界定、厘清了职责、明确了流程。

2.资金使用合规性和安全性

在2025年部门预算管理中，项目能够将厉行节约与部室预算管理相结合，从严从紧编制预算，严格控制“三公经费”等一般性支出，通过加大执行环节控制，提高预算资金使用的合规性和安全性，采取的方式方法有：一是严格按照部门预算批复执行，坚持统筹兼顾、指标控制、从严考核的原则，紧紧围绕部门发展需要确定基本支出和项目支出预算，严格执行专项资金管理制度，不挪用和挤占项目资金，确保资金使用安全。二是涉及大额资金项目，严格履行“三重一大”程序，对属于政府采购项目的支出，严格履行政府采购程序，确保资金使用的安全性和合规性。

3.会计基础信息完善性

在内控制度建设的基础上，结合预算执行中发现的问题，能够进一步完善财务管理制度。同时，加强会计核算基本工作，保证会计资料准确、完整，部门基础信息管理较好。预算资金的使

用与相关的预算财务管理制度相符，同时，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。根据财政局关于做好部门预决算公开的相关要求，应将预算信息及时公开，本部门及所属事业单位均及时并完整的向社会公开部门的预决算信息。

（二）资产管理

在资产管理工作中，按时完成部门资产动态系统的年度报告工作，严格按照资产配置标准配置资产，对不能正常使用并达到最高使用年限的资产进行报废处置。管理方式上认真落实资产管理制度，确保每项资产都要“责任到人”；资产管理人变更及时变更管理库中的信息，办理交接手续，落实新的接任人；部门之间的衔接通畅，不留管理空白点。但对资产使用有效性管控不强，加强对资产的动态管理，对不能正常使用并达到最高使用年限的资产及时报废处置。

（三）绩效管理

在项目管理方面，在项目实施过程中进行定期和不定期检查，对存在不规范的项目及时跟进处理，做到事前控制、事中监督、事后评价，通过规范业务流程，构筑内部监督管理体系。更加重视科学决策，进一步细化项目预算内容和规划目标，针对重点工作内容制定相关专项方案，加强项目可研、中长期计划对部门决策的引领和指导，为合理设定部门整体绩效目标、产出指标、精准编制预算提供可靠依据，服务对象对目前的政策补贴及保障措施等各个方面满意程度较高，满意度均超过了90%。但是部分项目执行部门管理留痕资料不够完整，产出质量指标、社会效益指标缺少实质性内容，各部分职能对应的统计指标数据，缺少数

据资料作为支撑，服务对象满意度指标设定需进一步明确，提高可衡量性。

（四）结转结余率

结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%，2025 年结转结余总额为 0，结转结余率为 0。

（五）部门预决算差异率

2025 年部门预决算差异率为 0。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 年部门整体支出完成较好，圆满完成各项财政工作任务，各项目均围绕年初既定的绩效目开展实施，基本达到预期设定指标，充分呈现财政资金成效，发挥了财政资金应有的效益。各项目均出具绩效自评表，结合以上综合结果，开展部门整体评价，履行市财政项目支出绩效评价程序，能够较好完成全年工作任务，进一步提升绩效管理水平。

（二）存在的问题及原因分析

（1）部门整体绩效总体目标绩效效果指标细化、量化不足，项目决策科学性支撑资料不足；绩效目标申报表填写的不够科学合理，指标设置不完整。实施方案有待完善。动态管理机制呈现不完整，缺少对中间环节的监督检查及项目资金发放后的跟踪措施等相关资料。资金申报与使用的合理性以及与其他部门扶持政策的协同和重复保障程度分析不够，缺少资金使用经济性与效率性的透明度措施。

（2）项目的总体进度规划仍需进一步细化，部分项目预算执行率偏低。部分项目方案中的组织架构不够清楚，责任分工不

明确，进度安排不够详细。项目在执行中的预算调整额度和比例均比较大，预算编报科学性有待提升。

（3）该项目的验收工作的资料呈现不够充分，基础数据整理的不够全面。绩效资料缺少对缓解程度进行统计对比分析，评估社会效益实现情况资料支撑不足。缺少满意度调查后研究分析报告，针对不同项目模式，需开展不同的满意度调查工作，通过基础数据采集，全面分析业务工作开展的效果。

六、措施建议

（一）决策方面

进一步强化项目决策管理，注重项目立项前期可行性研究的充分性，如项目预算在申报和预算批复过程中出现较大幅度调整，建议履行调整决策程序。科学合理设置绩效指标，各类指标值要与实际工作相结合，与该专项资金完成的任务量相匹配。结合多种来源经费的规律和特点，做好经费申请和执行的前瞻性工作，对于确因客观原因造成的经费结余情况，及时履行规范的预算调整程序，减少项目资金结余，提升财政资金使用效率。在预算执行过程中科学预判年度经费需求，合理准确编制项目预算，提高预算执行刚性约束。

（二）管理方面

加强项目的全过程管理。建立基层工会的资金监管机制和工作质量监管机制，加强业务监督监管，明确业务标准与要求。进一步完善项目实施方案，严格合同管理，建立对第三方服务商服务质量的监管机制，注重考核第三方服务商对合同约定服务内容的履约情况，注重验收资料意见签署的完整性，以保障委托服务资金投入及产出效果的匹配度。建立常态化监督管理机制，核查

资金发放和使用情况，有效落实管理制度要求，规范资金管理，强化对财政资金支出的风险控制，严格按照完整规范的资金支付审核程序进行资金支付，充分发挥资金使用效益。

（三）绩效方面

进一步强化项目预算绩效管理理念，及时完整收集各种绩效成果资料，注重绩效资料梳理和数据统计分析，以保障财政补助资金投入服务效益的完整呈现。及时归集项目绩效资料，加强对相关数据和资料的汇总分析，重视绩效成果的总结和呈现，为全面呈现项目实施效果提供资料支撑。面向直接用户开展满意度调查，科学设计调查方案和调查问卷，及时进行满意度调查统计分析，为下一步项目管理优化提供参考。满意度调查方式可以多样化，多种途径进行基础数据的收集与整理，对不同受益群体开展不同形式的调查，全面呈现项目效果，充分反映项目绩效。

豆各庄乡人民政府

2026 年 2 月 6 日