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

1.机构设置

为落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，管庄乡（地区）党政机关综合设置为 7 个办公室。包括：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室和经济发展办公室（统计所）。其他机构包括纪检监察机构和综合行政执法队。

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，机构规格均相当正科级，公益一类，经费形式财政补助（全额）。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. 部门职能情况

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、违法占用道路和无照经营行为以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

配合上级部门做好本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作

负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。

对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加与环境整治等有关的社会公益活动。

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。

负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，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。

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，发展社区房屋设施，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。

承办区政府交办的其它事项。

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

按照《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发[2019]12号）要求，为提高项目绩效目标、指标编制质量，在编报2025年预算时参考共性指标，结合本部门职责、行业特点，进行了优化、完善、调整，确保目标与职责任务相匹配情况、目标合理。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 66378.5 万元，其中，基本支出预算数 5797.58 万元，项目支出预算数 60580.92 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 66378.5 万元，其中，基本支出 5797.58 万元，项目支出 60580.92 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

党群工作：已完成覆盖全部 47 个社区、村及基层党组织的党建与服务群众活动，达成年度数量目标。

平安建设工作：社会治安综合治理、安全生产监督等服务覆盖受益人口超过 10 万人，达到计划要求。

社会公共事务服务工作：

完成自管道路、便道保洁面积≥188,692.87 平方米。

完成公园、绿地科学经营管护面积≥712,817.84 平方米。

其他综合性工作：重大活动保障、应急事件处置等民生服务覆盖受益人口超过 10 万人，达到预期服务规模。

2.　产出质量

党群工作：党建活动与服务群众项目均合规有序开展；涉及的施工类项目，工程质量均满足第三方验收标准，质量高。

平安建设工作：有效保障了辖区社会治安的整体稳定与有序，社会治理质量高。

社会公共事务服务工作：自管道路与绿地的保洁工作严格遵循《农村地区自管道路与绿地保洁范围及标准》，确保了环境的干净整洁。

其他综合性工作：应急事件处置完成率达到85%以上，完成了年度质量目标。

3. 产出进度

各项工作均在年度时间内完成，符合时效性要求。

党群工作、平安建设工作、其他综合性工作：所有主要任务及活动均在12个月的周期内完成，按时达成年度目标。

社会公共事务服务工作：绿化保洁等日常维护工作按计划持续开展；相关合同款项的拨付工作也按照合同约定的时间节点及时执行，时效性强。

4. 产出成本

2025年度，我单位在党群活动、平安建设、社会公共事务服务及其他工作领域等方面，各项产出成本均未超出预算，全年经费使用整体平稳可控。

（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，保障地区经济社会持续健康稳定发展。

2. 社会效益

通过部门整体预算有效执行，农村城市化建设稳步推进，农民安置房建设顺利推进，重点项目落地实施；区域经济发展稳中有升，营商环境持续优化，集体企业改制稳步推进，集体经济逐步发展壮大，资金监管不断加强；城市治理水平得到有效提升，疏解整治任务超额完成，服务保障坚定有力，安全生产秩序井然，交通秩序得到有效治理，环境治理初见成效；民生保障事业实现全面发展，深化接诉即办改革提升，提升社区管理服务水平，提高公共服务供给质量。增强了党组织的凝聚力，提高了人民群众的获得感。

3. 环境效益

加大违法建设治理力度，新生违法建设、无证无照经营、群租房治理坚持“动态清零”；交通秩序得到有效治理；道路停车问题综合整治，有效改善通行拥堵状况；不断完善河道管理保护长效机制，深化水环境治理，对沟渠周边环境实施综合整治；完善基础设施，改善群众身边环境卫生质量，改善市容市貌,地区环境卫生整洁有序。

4. 可持续性影响

促进社会建设、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的能力；保障农村

地区经济社会持续健康稳定发展；保障地区社区精神文明建设、文化教育、体育卫生、居民管理等工作顺利开展。

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，深化管庄乡建设工作，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

我乡有健全的财务管理制度。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，结合我乡实际，制定了《北京市朝阳区管庄乡人民政府财务内部管理办法》、《收支管理办法》等。

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。乡长对本乡的财政财务管理工作负总责。任何部门和个人未经批准不得以任何理由擅自动用资金。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，负责起草财务管

理的相关制度，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。

（三）资产管理

认真开展资产清查工作，全面摸清固定资产的数量、构成及使用情况，及时报废已无法使用的固定资产。建立固定资产管理档案，为资金预算和资产合理分配提供科学依据。

（四）绩效管理

政府成立预算绩效管理领导小组，由乡长任组长，各副乡长任副组长，相关职能部门负责人任成员，领导小组下设办公室。

对绩效目标实现程度和预算执行进度实行"双监控"和定期报告。业务部门应定期报告项目阶段性成果、主要问题、整改措施等内容，经审核后汇总，报乡党委会审议。

业务部门负责跟踪所制定的预算绩效目标完成情况、项目实施进度，特别是重大政策和项目实施效果，发现问题要及时分析原因，并督促项目单位尽快采取整改措施，确保预算绩效目标如期实现。

（五）结转结余率

本年度结转结余率为 0。

（六）部门预决算差异率

本年度部门预决算差异率为 0。

五、总体评价结论

存在的问题及原因分析：指标设置在本年度绩效目标表中存在一些问题。正向指标和反向指标在做年度绩效表申报时需要特别注意是一个范围性的指标，如果是等于符号，那在填写申报时一定要确定数值，以免有偏差扣分。

我乡将持续深化预算绩效管理，强化预算绩效源头管控，加强财政资源统筹，保持必要支出强度，完成全年支出进度，全面提升财政政策效能和财政资金使用效益。

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。