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.机构设置及职责工作任务情况

（1）.机构设置：行政单位 1 个，北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处，下设综合办公室、党群工作办公室、民生保障办公室、平安建设办公室、社区建设办公室、城市建设办公室、综合行政执法队；全额事业单位 3 个，分别为北京市朝阳区呼家楼街道便民服务中心（北京市朝阳区呼家楼街道退役军人服务站），北京市朝阳区呼家楼街道市民活动中心（北京市朝阳区呼家楼街道党群活动中心）、北京市朝阳区呼家楼街道市民诉求处置中心。

（2）. 主要职能

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，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，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街道经济。把街道建设成为经济繁荣、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）部门整体绩效目标设立情况

按照市、区部署，以区域化党建为统领，抓大事、保要事、解难事、办好事、干新事，带动地区全面发展。在党的二十大精神的指引下，集合全力，高质量完成重点任务。加强统筹协调，全力打好精准扶贫、风险防范、环境保护三大攻坚战。牵住疏非的牛鼻子，全力推进控违拆违、疏解市场、整治环境秩序、老旧小区综合改造等市区重点任务。加快背街小巷、优美大街建设和老旧小区综合改造，持续提升群众获得感。目标设置合理，并落实党政群共商共治工程项目，持续提升群众幸福感。深入开展“三大”专项行动，推进国家卫生区、绿智平社区、交通平安示范小区创建，持续提升群众安全感。全面推进“全要素小区”和“全景楼院”建设，持续提升群众归属感。

部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在:1.紧扣朝阳建设“两区”工作要求，持续提升辖区宜居品质；2.保障地区绿化保洁，创建城市优美环境；3.积极协调推进民生事业，使群众获得更多便利。

二、当年预算执行情况

2025年全年预算数19332.95万元，其中，基本支出预算数5338.25万元，项目支出预算数13994.7万元。全年支出19332.95万

元，其中，基本支出 5338.25 万元，项目支出 13994.7 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:保障街道办事处及 3 个事业单位的日常业务的正常进行。

2.产出质量:确保街道各项事务的顺利完成。

3.产出进度:2025 年 1-12 月完成。

4.产出成本 ： 成本控制在 19332.95 万元

（二）效果实现情况分析

1.经济效益：优化营商环境，促进经济发展，保障辖区内经济和社会事务各项工作的顺利开展。

2.社会效益：提升政府执行力，促进政府职能转变，为居民提供宜居生活质量。

3.环境效益：改善生态环境和居住环境，提升群众对环境秩序的满意度。

4.可持续性影响:各项目按照既定方案，稳步推进。

5.服务对象满意度:所有项目严格立项、招标、监理、评审等各项项目管理和财务结算程序，确保项目资金使用安全高效，工程质量效果合规满意。使群众满意率达到 95%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

严格按照内控规范要求，执行各项管理制度，规范经费支出，财政部门按照《会计法》等法律法规制定财务管理规定。财政部门严格执行财政纪律，并接受审计监督。

2.资金使用合规性和安全性

机关严格按照部门预算管理要求，从预算编制入手，强化资金各环节的合规性，推行事前评估，预算评审和执行跟踪，不断加强财务管理，规范审批程序，强化内部控制，确保各项资金支出符合财务规定。

3.会计基础信息完善性

严格按照政府会计制度做好工作，加强对预算、财务核算、政府采购、政府购买服务等业务知识的学习，确保会计核算的规范及预决算数据的准确完整，按要求做好预决信息公开工作。

（二）资产管理

严格执行资产管理各项规定，强化资产的日常管理，切实落实资产管理工作。资产配置按资产存量实行严格的控制管理，强化资产配置的预算理念，细化资产配置的预算编制，规范执行资产采购的审批程序。

（三）绩效管理

按照年度绩效评价工作要求，呼家楼街道办事处对2025年的77个项目进行了自评，全部项目均填报了项目支出绩效自评表。

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应有的发挥。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，各项工作有序开展，达到了预期目标。

（四）结转结余率 0

（五）部门预决算差异率部门预决算差异率 2025 年，年初部门预算 12769.84 万元，年度部门决算 19332.95 万元，部门预决算差异率为 51.39%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

根据预算申报以及实际完成情况，呼家楼街道办事处对 2025 年的 77 个项目进行了自评。从资金执行情况及绩效指标情况来看，各项目均有序开展，基本完成既定目标，取得了较好的评分。

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

各个项目专款专用，量入为出，注重发挥引导和标杆作用，实行动态管理，按照项目的轻重缓急，优先安排重点项目、急需项目，专项资金的使用比较规范，无发现的问题。

六、措施建议

一、强化绩效管理意识，相关部门定期开展绩效管理工作指导，使得项目负责部门明确责任意识和绩效管理的重要性，并在部门内制定相应的绩效管理措施。

二、健全完善项目实施方案和管理制度。明确项目管理要素，合

理安排项目人员分工、进度计划，加强项目实施过程控制及监督管理。

三、注重项目效益指标的实现情况，选择适当的方式、方法，全面开展服务对象满意度调查及分析，充分反映项目服务对象满意度。