部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置情况

内设6个管理部门，派驻1个部门，1个执法队，下属便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心3个事业单位，辖23个社区。

（二）部门职能情况

主要职能是主要承担辖区综治维稳、绿化美化、城市管理等公共服务和社会管理职能。

（三）部门整体绩效目标设立情况

根据街道2025年整体工作思路设立整体绩效目标，选取金额占比较大的三项活动作为绩效指标。绩效目标与职责任务相匹配，目标合理。

二、当年预算执行情况

2025年全年预算数28282.00万元，其中，基本支出预算数4940.28万元（其中：人员经费4593.12万元，公用经费347.16万元），项目支出预算数23324.04万元。

资金总体支出28264.32万元，其中，基本支出4940.28万元，项目支出23324.04万元。年末结转和结余17.68万元。预算执行率100%，各项经费均按照各科室业务范围进行划分，对于街道统筹性经费由综合办（财政）负责统筹管

理。

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

保障了办事处及23个社区的正常运转。

2.产出质量

产出质量优。

3.产出进度

完成时效高。

4.产出成本

成本控制在预算内。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

促进地区各项事业发展。

2.服务对象满意度

群众满意度较高。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

为规范财务管理，结合单位实际管理需求，我单位制定了《北京市朝阳区人民政府堡头街道办事处内部控制手册》。为进一步加强财务管理，防范风险、堵塞漏洞，2025年内修

订了《垡头街道内部审计制度》并加强内控资金信息化系统建设，进一步提升了财务管理水平。

2.资金使用合规性和安全性

强化日常监督管理，严格支出手续，确保财务支出合法性、准确性。在审批手续、发票审核、支出项目等方面严格把关，抓好资金使用的各个环节。

3.会计基础信息完善性

我街道执行《政府会计制度》，严格遵守各项财务规定，做好日常会计核算工作，按照规定设置岗位、明确岗位职责，会计科目、会计账簿的设置和核算均符合规定。

（二）资产管理

我街道严格按照资产管理规定，加强各类资产的管理与控制，定期对资产进行清查盘点，做到账账相符、账实相符，提高资产使用效率。

（三）绩效管理

我街道严格按照市、区有关要求，做好绩效管理工作。坚持预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制，同时做好事前绩效评价工作，提高绩效管理的科学性、规范性和有效性。

（四）结转结余率

2025 年我单位年末结转结余为 17.68 万元，结转结余率为 0.01%。

（五）部门预决算差异率

2025年全年预算数为28282.00万元，决算数为28282.00万元，部门预决算差异率为0%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

活动	任务	一级指标	二级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	10	得分
04-综合工作/01-机关日常工作	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	≥	30	项	5	10
			质量指标	≥	95	%	5	5
			时效指标	≥	95	%	5	5
		效益指标	社会效益指标	≥	1000	人	5	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	5	5
		成本指标	经济成本指标	≥	95	%	10	5
04-综合工作/03-其他工作	做好辖区内民生、绿化、环境、安全、维稳、文体等相关工作的提升	产出指标	数量指标	≥	20	项	5	10
			质量指标	≥	95	%	5	5
			时效指标	≥	95	%	5	5
		效益指标	社会效益指标	≥	95	%	5	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	5	5
		成本指标	经济成本指标	≥	95	%	5	5
07-城市管理工作/01-城市综合管理工作	辖区环境卫生等相关工作	产出指标	数量指标	≥	23	个	5	5
			质量指标	≥	90	%	5	5
			时效指标	≥	90	%	5	5
		效益指标	经济效益指标	≥	1	年	5	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	5	5
		成本指标	经济成本指标	≤	1000	万元	5	5

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、措施建议

无。