

# 部门整体绩效评价报告

## 一、本部门职能

### （一）部门机构设置情况

根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室批准《北京市朝阳区小红门乡（地区）机构改革方案》（京朝办发【2020】23号），设立北京市朝阳区小红门乡人民政府。内设7个办公室，分别为：综合办公室、党建工作办公室、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。

小红门乡（地区）所属事业单位5个：(1)北京市朝阳区小红门（地区）便民服务中心；(2)北京市朝阳区小红门（地区）市民活动中心；(3)北京市朝阳区小红门乡（地区）市民诉求处置中心；(4)北京市朝阳区小红门乡农村合作经济经营管理站；(5)北京市朝阳区小红门乡（地区）社会公共事务服务中心。

截止2023年12月，小红门行政编制实际76人；事业编制实际63人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

### （二）部门职能情况

小红门乡人民政府（地区办事处）主要职责：

（1）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。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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。

（3）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，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）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。

### **（三）部门整体绩效目标设立情况**

2023年度，我乡部门整体绩效目标为：严格落实资金使用，保障人员支出、机构正常运行支出；维护地区安全稳定；加强环境整治，整体提高地区环境卫生，达到环卫要求；加大园林绿化非常规水源利用；保障地区民生建设；开展丰富多彩的文化体育活动；提高群众安全感指数等。设立依据为

根据预算项目资金安排，结合我乡各职能科室项目实际安排情况，合理制定我乡整体目标。

## 二、当年度预算执行情况

2023 年全年预算数 22,863.38 万元，其中，基本支出预算数 5024.70 万元，项目支出预算数 17838.68 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 22,863.38 万元，其中，基本支出 5024.70 万元，项目支出 17838.68 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.产出数量和产出质量

针对不同项目性质，安排不同类型的活动，在保证活动开展数量的前提下，不断提高活动质量。如：党建工作主题活动、社区公益事业工作等。

#### 2.产出进度

根据年度各项工作安排，依据项目实际进展，加强资金支出管理，严格执行经费预算批复，及时根据工作变化做好支出进度与工作进度相匹配，产出进度达到了年度确定的目标。在项目执行过程中，各部门与经济办一起监督项目进程，并进行阶段性的工作总结。

#### 4.产出成本

按照年度确定的工作目标和实际履职工作需要，严格落实过“紧日子”思想，压缩一般性开支。基本支出主要用于保障

人员支出及日常公用等；项目支出用于保障各部门和各业务科室运转类保障性支出，在年度预算资金内控制成本支出。

## （二）效果实现情况分析

### 1.经济效益

对于经济效益指标，严格控制项目成本，确保项目不超额支出。

### 2.社会效益

小红门地区始终以群众满意作为工作的出发点和落脚点，深化党建引领，突出为民导向，着力提升群众的获得感、幸福感、安全感，取得很好的社会效益。

### 3.环境效益

对于环境整治项目，我们将环境效益作为重点指标，不断推动环境质量改善、维护生态环境有所改善，主要围绕居民日常生活所需开展重点环境整治项目。例如 2023 年区级治理类街乡补短板项目、小红门乡鸿博家园大一期安置房小区漏水问题综合整治项目，主要是完成鸿博家园 32 栋回迁楼房屋漏雨修缮及 88 部老旧电梯升级改造，高效解决群众诉求。

### 4.可持续性影响

不断加强机关干部队伍建设，提升服务保障能力。一方面提升服务水平和服务质量，为居民提供更高质量的工作；另一方面，本年度有些环境项目，工程竣工后能够为群众提供更高质量的生活水平。

## 5.服务对象满意度

在项目实施过程中，我们除了对资金的使用情况进行跟踪外，也对服务对象满意度进行关注。依托党群服务中心、金漆镶嵌博物馆等文化阵地，开展群众性主题活动 600 余次，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

在预算资金的安排、使用和管理上，我乡严格落实中央八项规定及其实施细则，坚持政府过“紧日子”。完善“三重一大”决策制度、重大行政决策程序。通过规范资金支出程序、把控审批支付要点，确保每笔支出依法合规、资金落到实处。

#### 2.资金使用合规性和安全性

我乡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、严格执行区财政局事前绩效评估，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

严格执行政府会计制度做好财务工作，加强对预算、财务、采购等知识的学习，确保会计核算的规范和预决算数据点准确完整，按区财政局要求做好预决算信息公开工作。

### （二）资产管理

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，扎实落实资产管理工作。资产配置按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**

2023年，我乡较好地实现了部门整体绩效目标，对2023年纳入了考核范围的117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。2023年，我乡较好地实现了部门整体绩效目标，如公益事业经费、民生家园建设资金等项目，已实现预定目标，取得了较好的社会效益。

### **（四）结转结余率**

我单位2023年度财政资金无结转结余，结转结余率为0。

### **（五）部门预决算差异率**

我单位2023年年初预算数为：14751.94万元，决算数为：22863.38万元，部门预决算差异率为：54.99%。

## **五、总体评价结论**

### **（一）评价得分情况经评价**

2023年度部门整体支出绩效评价总得分在95分以上，评价结果为“优秀”。在产出进度方面整体项目进度符合预期，绝大部分项目完成了100%支出；从效果实现角度来看，各项指标基本顺利完成，经济效益和社会效益指标完成情况较好，群众满意度得到提升。能够从实际问题出发制定项目指

标。在项目推进过程中，除了对于资金使用情况的跟踪外，我们也不忘跟踪服务对象的满意度，以便我们可以更高效的推进项目。

**（二）存在的问题及原因分析。**项目实施过程中，需要进一步完善资料，明确实施部门责任，制定更为详尽的跟踪方案。对于重点项目从提升经济效益、社会效益、群众满意度入手，建立更加切实可行措施，将资金效益发挥到最优化。

## **六、措施建议**

**（一）加强对业务科室的培训及指导。**建立项目资金的绩效管理的观念，做到事前、事中、事后绩效管理的全过程跟踪，过程中随时注意不偏离绩效目标。

**（二）切实注重服务对象满意度的实现。**建议各部门在项目执行过程中，选择切实可行的方法，随时了解服务对象的满意度，最大化的实现项目效果。

小红门乡人民政府

2024年3月20日