

附件 4:

北京市丰台区北宫镇人民政府 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. 部门/单位基本情况

北京市丰台区北宫镇人民政府职能主要为：1、镇党委是党在农村的基层组织，是镇各种组织和各项工作的领导核心。在区委的领导下，对镇工作实行全面领导，充分发挥核心作用，强化领导、服务、指导、监督的职能。2、镇政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关。在区政府的领导下，按照有关法律法规对全镇进行管理。

共包含行政单位 1 个（含行政执法机构 1 个），事业单位 5 个。

2. 部门职能概述

北宫镇政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关。在区政府的领导下，按照有关法律法规对全镇进行管理。主要职责是：

(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定，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) 保护社会主义的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) 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(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)。

北官镇政府依照部门职能和 2025 年度工作计划等，分解细化各项职责工作要求，加强成本控制，合理测算费用，全面设置本部门整体绩效目标，通过编制 2025 镇年初预算，为北官镇各项业务开展提供财力保障。

北官镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，坚持稳中求进工作

总基调，团结带领全镇各级党组织和广大党员干部群众，集中精力抓民生、攻坚克难强治理、守牢底线保安全、主动担当作为，推动各项事业持续攀高。

1. 加快城市有机更新，优化高质量发展格局。坚持规划引领，有序推进街区控规编制，全面完成城乡建设用地减量任务。全力保障重大项目落地实施，积极推动地铁1号线支线、京西生态公园配套沙羊路等项目建设；加快推进棚改项目收尾工作。进一步深化农村产权制度改革，力争在2025年4月前完成大灰厂村宅基地权籍调查和确权登记。加快推动北官辛庄产业配套公园建设，以重点服务产业园区企业需求与周边居民休闲要求为导向，积极对接首旅集团等成熟企业，统筹优化镇集体林场运营模式，精心打造生态宜居的高品质航岭公园，率先成为低空经济发展的先导示范区。

2. 培育壮大集体经济，激发高质量发展动能。以“丰九条”为政策指引，依托商务楼宇资源，大力推进招商引资，精心培引企业，涵养优质税源。扎实落实营商环境措施，充分发挥商会平台作用，做细做优企业“服务包”。聚焦产业发展、农林利用、文旅融合、基础设施提升等方面建立全镇项目库，筛选提升可行性项目并积极争取上级支持。紧抓低空经济新赛道，积极推动北官低空经济产业园启动建设，充分利用丰台区航空航天、轨道交通产业集群优势，引入高精尖企业，推动地区产业提档升级。

3. 改善农村人居环境，厚植高质量发展底色。持续开展“疏整促”专项行动和拆违攻坚，治存量、遏增量，为城市发展拓展新空间。以创建文明城市为主抓手，统筹推进人居环境整治与美丽乡村建设，开展背街小巷环境精细化整治提升，促进镇域面貌提质增颜。大力推进生态环保工作，严格落实好田长制、林长制、河长制各项要求，加强耕地和永久基本农田保护利用，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。认真完成中央生态环保督查问题整改，协同治理各类污染物及扬尘问题，稳步改善空气质量，全力建设宜居宜业、靓丽文明的美丽家园。

4. 增进民生福祉，共享高质量发展成果。积极推动北京十中国望府校区、北京十中槐树岭校区、北京十二中河西分校、人大附中园博园校区等重点学校建设提速。关注重点群体，持续增加高质量养老服务供给，全力推动“颐养北宫”建设，依托北宫镇养老服务中心，打造“1+5+N+16”的养老服务格局（“1+5+N+16”即镇养老服务中心统筹补位、养老机构社区村提供养老服务、养老联合体单位提供专业服务、16个社区村兜底的养老服务供给模式）。多渠道挖掘就业岗位，为群众增收创造条件。加大对低保、残疾人、老年人等群体帮扶力度，推动兜底保障落地见效。全面提升接诉即办办理质效，落实落细“民心项目池”和民生实项目，不断提升群众的幸福感、获得感，书写民生幸福新篇章。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 44,990.503376 万元，其中，基本支出预算数 7,317.929696 万元，项目支出预算数 37,672.573680 万元，其他支出预算数 0 万元。2025 年资金总体支出 44,934.134184 万元，其中，基本支出 7,317.929696 万元，项目支出 37,616.204488 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 99.87%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出指标完成情况分析

1. 产出数量

北官镇政府镇域涵盖 6 个行政村，10 个社区，做好各项服务保障工作，认真完成区委区政府交代的各项任务。

2. 产出质量

北官镇政府 2025 年度认真做好全镇安全教育及相关市政市容管理工作，提升人居环境。

3. 产出进度

北官镇政府 2025 年度总收入 44,990.503376 万元，截至 2025 年 12 月 31 日年度总体支出 44,934.134184 万元。按照相关要求进度开展各项工作，年底之前基本完成。

（二）效益指标实现情况分析

1. 经济效益

经济质效稳步提升，城乡建设提质。强化规划引领，建立镇集体产业项目指标池，为村集体产业发展提供路径支撑。加快推进棚改项目收尾。

重点项目提速。紧抓“两园一河”联动发展机遇，全力服务保障京西生态公园配套项目建设，北官站成为地铁1号线支线首个封顶车站，中直机关园博园保障房项目顺利实现交付入住。有序实施老旧小区改造项目，稳步推进城市主次干路建设，永定-北官220kv线路工程实现开工。

2. 社会效益

安全生产平稳有序。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，建立企业内部安全监督检查机制，邀请“安全责任师”开展专项督导，压实企业主体责任。引入市场化保险机制，为辖区电动车棚、充电桩统一投保财产险，为全部居民购买政府救助责任险，提升风险应对能力。扎实推进消防安全大扫除工作，持续开展村民经营性自建房、“三合一”场所消防安全检查，紧盯电动自行车“全链条”管理，守护群众生命财产安全。

风险防范精准有力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完成镇级“枫桥式”人民群众接待中心升级改造，整合入驻“五和北官调解队”等力量，为群众提供来访接待、诉求受理、矛盾调解、法律咨询、心理疏导等一站式服务。深入开展“以房管人”工作，全覆盖张贴房屋公示牌，提升流动人口服务管理水平。推进“五

个三”反诈宣防体系建设，社会和谐稳定基础更加牢固。

基层治理扎实有效。推动政企民多方协同治理，联合工商银行打造全区首个全流程数字化乡村治理与积分激励平台，引导群众主动参与平安建设、志愿服务等活动。推进大灰厂村“法治合作社”建设，形成“专业指导—民主协商—矛盾化解—普法宣传”全链条基层治理模式。完成全镇网格优化调整工作，夯实基层治理抓手。举办“2025 年向群众报告工作大会”，拓展报告领域，切实将活动成效转化为治理实效。

3. 环境效益

人居环境提升。深入实施“0.1 微克”行动，连续四年排名全区第一。从严抓好生态环保督察问题整改，严厉打击建筑垃圾违法违规处置行为，确保生态环境持续向好，持续推进花园城市建设。开展北官“丰”景线塑造工程，实施太南村“古林乡韵”人居环境提升项目，区域环境面貌和公共空间品质得到整体提升。

（三）成本指标完成情况分析

1. 经济成本

北官镇政府严格按照有关政策法规以及内部控制制度相关规定加强对预算资金的使用管理，支出费用严格控制在财政资金支出标准范围内，2025 年度完成总体资金支付 44,934.134184 万元。

（四）满意度指标情况分析

1. 服务对象满意度

扎实办好民生实事。深化接诉即办、未诉先办，持续做实“民心项目池”，全年接诉即办直派成绩均为优秀，综合成绩位居全区前列。抓好两个“关键小事”，扎实推进垃圾分类工作，全面提升物业企业规范履职能力。解决周边居民停车需求。人大附中园博园校区（高中部）、北京十二中河西分校等项目稳步推进，区域教育资源加速完善。

全力筑牢民生保障。成立河西地区首个公共就业示范服务分基地，举办线上线下招聘会，提供就业岗位，有效拓宽就业渠道。深入推进居家养老服务体系建设和新建家庭照护床位，镇养老服务中心统筹4家社区驿站。举办“百老宴”、老年人集体生日派对、“乐学北官”老年学堂等活动，丰富老年人精神文化生活。加大住房保障力度，持续做好困难群众救助帮扶，发放低保金等各类补贴。推动殡葬领域问题整改，制定“三审三公开一备案”制度，规范殡葬设施管理。

持续开展文体活动。依托“丰彩城市活力季”，开展第二届京坤长兴杯足球联赛、“乐享北官 谁与争锋”篮球赛、羽毛球赛等系列赛事活动，举办书画大赛、合唱比赛、非遗文化体验、百姓大舞台等文化惠民活动。北官镇综合文化中心、图书馆等5个项目荣获2025年丰台区基层公共文化建设“六个十”优秀项

目。“暖小北”文化志愿者团队获评区优秀文化志愿者团队，“拾荒慢跑·绿动北官”项目获评“北京市优秀文化志愿服务项目”。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

北官镇政府加强财务管理，规范财务秩序，建立了比较健全的管理制度体系，各项制度具有可操作性；建立了有效的制度执行监督机制，确保资产使用安全合规；会计基础数据信息和资料真实、准确、完整，能够真实、客观、全面地反映单位财务状况。

1. 财务管理制度健全性

北官镇政府内部控制制度建设基本健全，按照财政部《行政事业单位内部控制》规范要求，结合单位实际情况，建立了岗位职责管理、收支管理、固定资产管理、预决算财务报告管理和绩效管理 etc 健全、有效的内控制度体系，建立了《预、决算管理制度》《收入支管理制度》《政府采购管理制度》《固定资产管理制度》《建设项目管理制度》《合同管理制度》等一系列财务管理制度。依据国家现行财经法规，对本单位现有的财务管理制度进行全面梳理，对现有制度不能满足管理需要的，进一步修订和完善。

2. 资金使用合规性和安全性

北官镇政府强化了流程管控，规范审批程序，对部门及岗位职责、审批权限、支出标准进行明确限定，确保资金在制度约束下规范、高效运行。资金使用全过程都留有痕迹，专款专用，确保了资金使用的安全性和资金管理的规范性。资金的拨付和使用有完整的审批程序和手续，基本做到各项制度执行落实到位，资金使用安全规范。进一步树立预算管理观念，提高预算编制的科学性和资金使用效益。严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。将单位中的所有经济业务全部纳入预算管理，强化预算执行的合法合规性和绩效意识，提高财政资金使用效益。

3. 会计基础信息完善性

北官镇政府严格规范会计行为、强化会计监督。按照国家统一的会计制度规定，填制会计凭证、登记账簿、编制会计报表，确保数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、及时报送。会计人员根据实际发生的经济业务事项，严格执行上级财经法规和各项规章制度，及时负责编制部门年度预算，协调各科室做好年度预算编制工作；年终做好部门对账、各项收支的会计核算和决算工作。不弄虚作假，不瞒报漏报，提供真实、准确、完整、可靠的会计信息。

在费用报销及付款过程中，加强对原始凭证合规性、真实性、

准确性和完整性审核，对内容不全、手续不完备的支出不予办理；记账凭证根据审核无误的原始凭证及有关资料编制，依据政府会计制度的规定准确记账；会计账簿以经过审核的会计凭证为依据，财务报告根据经过审核的会计账簿记录和有关资料编制。定期进行账目核对，做到账证、账、账实相符。

加强会计档案管理。会计档案是会计信息载体，加强会计档案管理，及时收集，妥善保管，充分利用。

（二）资产管理

北官镇政府贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策，坚持勤俭节约、从严控制，规范和加强国有资产管理，维护国有资产的安全、完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，保障正常履职需要和单位正常运转。

北官镇政府建立健全资产的采购、验收、保管等各项管理制度，明确资产管理部门、物资管理部门和使用部门的责任，要求资产管理员定期做资产清查，将资产管理落实到人。资产管理顺利开展工作的必要条件，是管好用好各项资产，保护国有资产的安全完整，保障工作各项任务的完成，提高资金使用效益和资产配置效率。

（三）绩效管理

北官镇政府建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算

绩效管理机制，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，不断提高财政资金使用效率。

北官镇政府 2025 年度部门整体绩效目标表在产出指标、效益指标的设定过于简略，对于项目具体目标的细化程度还不够，三级指标设定没有指明具体服务对象，设定较为笼统，无法较好地反映出项目实施所带来的效果。效益指标设置多为定性指标，不能很好地反映出项目实施完成后实际产生的效益，效益指标的实际完成值不能直接确定和比较。

（四）结转结余率

北官镇政府 2025 年全年预算数 44,990.50 万元，年度总体支出 44,934.13 万元，年末结转和结余资金 56.37 万元。结转结余率 0.12%。

（五）部门预决算差异率

北官镇政府 2025 年年初部门预算批复数 17,920.297056 万元，年度部门决算数 44,992.575554 万元，差额 27,072.278498 万元，差异率-151%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

北官镇政府 2025 年度部门整体绩效评价得分为 88.97 分，绩效级别为“良”。其中，当年预算执行情况 19.97 分，整体绩

效目标实现情况 54 分，预算管理情况 15 分。

一级指标	二级指标及分值	三级指标	得分
预算执行情况	资金总体（20 分）	预算执行率	19.97
整体绩效目标实现情况	产出（30 分）	质量指标	10
		时效指标	9
		成本指标	9
	效果（30 分）	社会效益	18
		服务对象满意度	8
预算管理情况	财务管理（4 分）	财务管理制度健全性	1
		资金使用合规性和安全性	2
		会计基础信息完善性	1
	资产管理（4 分）	资产管理规范性	4
	绩效管理（4 分）	绩效管理情况	3
	结转结余率（4 分）		4
	预决算差异率（4 分）		0
合计（100 分）			88.97

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算绩效理念尚未牢固树立，仍存在重投入轻管理、重支出轻绩效的固有思维，由“预算管理”过渡到“预算绩效管理”的实践强化不足，未建立单位层面的预算绩效管理实施细则。预算绩效全流程管理未有效落实，缺乏事前调研评估和事中动态监控，信息化手段应用不足，具体环节中财务部门和业务部门的管理职责和绩效责任不清晰，分工和协调机制待细化，整体的统筹安排和管控能力还需加强。

2. 预算编制精细化程度有待提高。随着预算管理要求的不断加强，预算管理精细化的核心就是预算编制的精细化，这就要求预算部门的预算编制前，要充分结合部门的年度工作任务及往年资金支出，细化下一年预算资金支出。通过分析北官镇政府资料得出，年初预算批复数 17,920.297056 万元，决算报表中实际支出 44,992.575554 万元，决算数据远大于年初预算数据，说明预算部门在实际工作中存在追加预算资金的现象，导致预算资金存在较大差异；北官镇政府应加强预算管理，合理编制部门预算。预算作为财政职能的核心，是为了规范政府收支行为，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，建立健全规范、公开透明的预算制度，保障经济社会的健康发展。

3. 预算绩效项目指标设置有待进一步细化、量化。随着预算管理要求的不断加强，明确绩效目标编制范围，按照规定填报绩效目标。预算单位在编制年度预算和申报项目时，需根据发展规划和年度工作计划等制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。

通过查看北官镇政府提供的 2025 年部门预算项目绩效目标表，各项目实施主体填报的项目绩效目标表在产出指标、效益指标的设定过于简略，对于项目具体目标的细化程度还不够，三级指标设定没有指明具体服务对象，设定较为笼统，没有较好地反映出项目实施所带来的效果。效益指标设置多为定性指标，量化

指标不足，不能很好地反映出项目实施完成后实际产生的效益，效益指标的实际完成值不能直接确定和比较。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1. 强化绩效导向，实施全过程预算绩效管理。加强主责部门及相关人员对预算管理知识的学习与沟通，提高对预算执行的重视程度；按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，制定有效的刚性约束，压实各单位主体责任，提高预算执行的积极性。总结项目成果，全面呈现项目实施效果，提升项目的影响力；加强评价结果的应用，与业务工作考评挂钩，提升绩效管理工作效率和工作质量。

项目经费实行全过程绩效管理，各科室申报项目预算时按照有关要求合理确定绩效目标，财务对各科室申报的绩效目标进行审核、汇总，提交区财政局审核，根据财政局审核意见对绩效目标进行修改完善。各科室根据绩效评价结果加强管理。绩效分析、评价结果、整改情况作为各科室年度工作评价以及安排以后年度项目经费的重要参考依据。

2. 加强预算编制水平，合理申报预算资金。建议在编制预算之前，根据实际情况估算下一年度的预算资金，高度重视预算编制工作，认真提前谋划下一年度工作任务和工作计划，充分履行“两上两下”的预算编制程序，做到应编尽编，建立预算部门的项目预算库，项目的执行严格按照预算批复支出，对于新增设的

重大项目，要开展事前评估，提高项目预算资金的编制准确率，合理申报预算资金，使预算部门的预算更加全面，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性、准确性要求。

3. 提高预算项目绩效目标编制水平。建议提高预算项目绩效目标编制水平，科学地制定绩效目标，绩效目标的设定要与实际工作相关联，合理制定工作计划，绩效目标不宜设置过高或过低，部门应合理设置绩效目标，将绩效目标细化且量化，对绩效目标设定加强内部控制和监督。

针对绩效目标设定问题，单位可以组织绩效工作人员学习绩效管理相关的业务知识，确保预算单位绩效目标编制合理、有效落实，同时在预算编制过程中对部门编制预算绩效目标加大监管力度；可根据相关政策依据，结合实际工作情况，针对本部门预算项目的实际情况，设置科学合理的预算项目绩效目标，不断提高预算编制水平。预算项目绩效指标应予以细化、量化描述，准确反映预期实现的产出和效果，从多角度进行对项目分析，尽量地用定量指标值表示绩效指标，增强绩效项目事后评价的可操作性，提高财政资金的使用效益。

加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。定期总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、评价资金使用是否达到预期目标；资金管理是否规范；资金使用是否有效；考核财政支出效率和综合效果，通过绩效评价促进各科室部门及项

目单位不断总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高预算绩效质量水平。