

北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处 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

2025年度部门整体绩效及自评工作由本单位财务部门牵头，各业务科室配合提供产出绩效资料，完成去年事后绩效评价工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况。

马家堡街道根据2025年预算及工作重点，有序推进预算支出和绩效考核工作，2025年全年基本上各项目经费实现95%以上支出进度。绩效指标设立科学性、可行性、有效性取得一定进步，实现了预期的成本控制和绩效管理目标，有利于提高业务科室工作效率和效益。

二、当年预算执行情况

2025年全年预算数24140.45万元，其中，基本支出预算数12335.26万元，项目支出预算数11805.19万元。资金总体支出21601.56万元，其中，基本支出11574.08万元，项目支出10027.49万元。预算执行率为89.48%。

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

全年预算项目经费数量合计 141 个，其中 137 个项目完成预计产出数量。马家堡活力中心二期建设项目（亲水平台）、马家堡街道草桥东路 8 号院水黄改造工程、马家堡活力中心人行桥项目和嘉园三里 2 号楼、13 号楼保温修复工程项目因工程进度问题尚未完成数量目标，待工程竣工验收后完成资金支付。

2. 产出质量

除上述四个项目外，所有项目均按照协议约定质量完成资金支出。

3. 产出进度

上述四个项目由于工程进度问题尚未完成全部资金支付，各项目均已按合同约定时间支付进度款。2025 年中央专项彩票公益金-养老助餐点设备更新购置项目已完成设备购置，后续于 2026 年完成结转资金支付。其他项目均按协议约定时间完成资金支出。

（二）效益指标实现情况分析

1. 社会效益

民生保障类、社区治理类、环境治理类经费为本年度街道支出的主要项目，这些项目主要用于辖区环境治理、基本民生保障等工作，保障本单位基本社会效益可持续影响。2025 年度各项目基本均实现社会效益目标。

（三）成本指标完成情况分析

1. 经济成本

所有项目均按时完成支出，年终未达到预计支出进度要求的进行了预算调剂，回收剩余未支出经费，无超预算支出。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

财务制度还存在部分项目经费管理办法不健全情况、支出审核等环节存在不完善的情况，在日后工作中加以完善。

2. 资金使用合规性和安全性

资金使用严格按照财政支出范围的要求，及时处理支出预警信息，做到风险及时规避。

3. 会计基础信息完善性

会计基础信息、报表及原始凭证及时整理归档。

（二）资产管理

实物资产采取定期盘点的方式核对账务和实物不一致的情况，及时处理盘盈盘亏资产的处理。

（三）绩效管理

落实项目绩效目标，监督资金支出进度和报销流程的完整性、合规性，使项目资金使用效率最大化利用。

（四）结转结余率

2025 年度结转资金涉及项目已完成业务流程，于 2026 年完成支出。结余资金均为人员保险、公积金、职业年金，用于人员经费支出。

（五）部门预决算差异率

2025 年度预算执行率为 89.48%，大部分项目经费实现 100% 支出进度，部分工程类项目因评审金额与中标金额存在差异导致最终支出进度不到 100%。少部分项目因进度问题未完成全部款项的支付，均已按合同约定时间支付进度款，后续将按工程进度支付剩余款项。存在部分项目经费非上述原因造成的执行率不达标，在日后工作中应加强预算及执行管理。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 年度全年预算项目经费数量合计 141 个，其中 136 个项目绩效评价结果在良及以上，2 个项目评价为中，3 个项目评价为差。评价为差的项目均为因工程进度问题未完成支付的工程类项目，后续将紧跟工程进度，确保预算绩效目标实现。

六、措施建议

加强内控建设，完善各项工作流程，强化预算执行监督，落实业务科室项目支出责任。