

附件 4

北京市丰台区王佐镇人民政府

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构职责工作任务及机构设置情况

北京市丰台区王佐镇人民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，其中内设 7 个机构，分别是综合保障办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、经济发展办公室、社区建设办公室（统计所）；5 个下属事业单位，分别是北京市丰台区王佐镇便民服务中心（北京市丰台区王佐镇退役军人服务站）、北京市丰台区王佐镇市民活动中心（北京市丰台区王佐镇党群活动中心）、北京市丰台区王佐镇市民诉求处置中心（北京市丰台区王佐镇综治中心）、北京市丰台区王佐镇农业服务中心（北京市丰台区王佐镇林业工作站）、北京市丰台区王佐镇物业服务管理中心（北京市丰台区王佐镇社区服务中心）。

主要职能：一是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。二是负责制定本镇经济社会发展规划，并组织实施；负责本镇产业结构调整、投资项目引进的指导

与服务；负责本镇企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。三是负责本镇财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。四是负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。五是负责统筹、协调、监督本镇安全工作，加强社会管理、社会治安综合管理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。六是负责村镇建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。七是负责人口计划生育管理工作。八是负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。九是负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。十是负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责防汛抗旱、新农村建设工作。十一是负责制定本镇旅游业发展规划，落实本镇旅游业发展建设。十二是负责社区建设、发展、管理与服务工作。十三是负责村民自治组织和村级政权建设。十四是负责民事调解和普法教育工作。十五是办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。十六是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

王佐镇政府依据部门职责及年度工作计划，按照目标与职责任务匹配性及合理性的原则，2025年部门整体绩效目标设立为：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和

党的二十大、二十届三中全会精神，认真落实市、区工作决策部署及经济发展规划，紧紧围绕王佐镇党委中心，以加强思想政治建设、激发经济发展动能、增进民生保障福祉、落实安全维稳、提升城市治理效能等工作为抓手，全面推进王佐镇高水平高质量发展：1. 优化城镇建设布局，加快提高发展水平；2. 提高民生保障水平，增进民生保障福祉；3. 维护区域安全稳定，做好社会维稳工作；4. 提升区域人居环境，推进美丽乡村提档升级。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 39,547.91 万元，其中，基本支出预算数 6,133.60 万元，项目支出预算数 33,414.31 万元，其他支出预算数 0.00 万元。资金总体支出 38,142.53 万元，其中，基本支出 5,588.59 万元，项目支出 32,553.94 万元，其他支出 0.00 万元。预算执行率为 96.45%。

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

2025 年，王佐镇人民政府紧紧围绕全区及镇域年度重点工作部署，以全面实施预算绩效管理为抓手，坚持“统筹兼顾、突出重点、提质增效”的工作原则，对全镇 159 个预算项目实行统一谋划、统一部署、统一推进、统一考核。通过建立“主要领导牵头抓总、分管领导分片包保、业务科室具体落实、财政科室跟踪问效”的四级联动推进机制，将项目任务分解到岗、责任落实到人，形成上下贯通、协同发力

的工作格局。在项目推进过程中，镇政府定期召开项目调度会、推进会，及时解决项目实施过程中存在的堵点、难点问题，持续优化实施流程，强化资源要素保障，推动各类项目按计划落地见效。截至 2025 年底，159 个项目整体产出数量完成率达到 98.11%，绝大多数重点项目、民生项目按期达到既定实施规模，项目覆盖基层治理、民生保障、城乡建设、生态环境、文化服务、安全稳定等多个领域，有效提升了公共服务供给数量与覆盖面，充分体现了财政资金对镇域经济社会发展的支撑保障作用，实现了财政资源配置更优化、公共服务供给更高效、项目任务落实更到位的总体目标，为全镇高质量发展提供了坚实支撑。

2. 产出质量

2025 年，王佐镇始终把项目实施质量摆在突出位置，坚持“质量第一、规范管控、全程监督、务求实效”的工作理念，不断健全完善项目质量管控体系。围绕项目立项、实施、验收、评价等关键环节，建立“标准明确、过程可控、结果可考”的全流程质量管理机制，从实施方案制定、施工单位选定、过程监督检查到成果验收评估，每一步均严格按照制度规范执行。针对工程建设类、补贴发放类、服务保障类等不同类型项目，分类制定质量管控要点，明确实施标准、操作规范和核验要求，强化事前审核、事中巡查、事后复核的全链条监管。全镇 159 个项目均严格按照批复内容、预算额度和实施计划有序推进，资金使用规范合规，支出审核严格到位，项目实施质量全部达到既定要求，费用支出合规率

与项目质量达标率均实现 100%。通过持续强化质量管控，王佐镇推动项目管理从传统的“合规性运行”向现代化“效能化治理”转变，项目实施质量稳步提升，财政资金使用效益持续显现，为辖区群众提供了更高标准、更可靠、更可持续的公共服务。

3. 产出进度

为确保年度各项任务按期落地、早见成效，王佐镇构建“目标倒逼进度、时间约束节点、进度联动资金、资金保障效能”的闭环进度管理体系，对 159 个项目实行清单化管理、节点化推进、精准化考核。结合项目类型特点，将项目划分为工程建设、政策补贴、奖励兑现、公益服务、运维保障等类别，实施差异化进度管控，明确每个项目的启动时间、阶段目标、完成时限和验收节点。建立项目进度动态监测机制，按月统计、按季通报，对进度滞后项目及时预警、督促整改，确保项目推进不松劲、不断档。2025 年全年，159 个项目计划执行率、阶段目标达成率均达到 98.11%，资金拨付与项目实施进度保持高度协同，资金拨付同步率实现 100%，真正做到资金跟着项目走、进度跟着计划走、成效跟着群众走。通过科学高效的进度管理，全镇项目整体推进平稳有序，重点工程按期完工，民生补贴及时发放，公益服务按时开展，有效实现了“项目早落地、资金早见效、群众早受益”的工作目标，充分展现了基层政府高效执行力和现代化治理能力。

（二）效益指标实现情况分析

1. 经济效益

2025 年，王佐镇通过科学统筹、精准投放财政资金，充分发挥财政政策“稳经济、促发展、惠民生”的引导撬动作用，围绕产业培育、就业扶持、基础设施完善、农业生产提升等关键领域，推动各类项目协同发力。通过灵活就业社保补贴、农机购置补贴、产业发展奖励、企业服务扶持等项目实施，精准降低居民生活成本与市场主体责任负担，稳定就业岗位，激发市场活力，增强经济发展内生动力。同时，以高标准农田建设、乡村基础设施提升、人居环境整治提升等工程项目为载体，不断完善镇域生产生活配套设施，提高土地资源集约利用效率，改善农业生产条件和城乡发展基础，推动生态效益、社会效益与经济效益协同提升。财政资金的精准投入与高效使用，有效带动了社会资源参与区域发展，形成“政策引导、市场参与、群众受益”的良性发展格局，为镇域经济平稳健康运行、城乡融合持续推进、产业结构不断优化提供了强劲动力，推动全镇经济发展质效稳步提升。

2. 社会效益

2025 年，王佐镇坚持以人民为中心的发展思想，把增进民生福祉、维护社会稳定、提升治理水平作为工作出发点和落脚点，通过实施一大批普惠性、基础性、兜底性民生项目，持续提升公共服务水平。围绕“七有五性”要求，聚焦教育、医疗、养老、就业、救助、文体服务等群众急难愁盼问题，加大资金投入和项目推进力度，不断扩大优质公共服务供给。通过健全就业服务体系、拓宽就业渠道、强化就业指导，有效缓解辖区劳动力供需矛盾，促进居民稳定就业增

收；不断完善社会救助体系，加大对困难群众、残疾人、低保边缘家庭的帮扶力度，精准落实各项救助政策，兜牢基本民生底线，让兜底保障更有力度、更有温度。同时，基层治理、平安建设、文化惠民、环境改善等项目同步推进，有效化解群众诉求，提升服务便利度，增进邻里和谐，维护社会大局稳定。一系列民生项目的落地见效，切实增强了辖区居民的获得感、幸福感、安全感，推动为民服务实现“零距离”，为建设宜居、和谐、幸福王佐奠定了坚实基础。

3. 环境效益

2025 年，王佐镇牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，以生态治理、环境提升、美丽乡村建设、绿化美化、污染防控等项目为抓手，系统推进区域生态环境保护与修复工作。通过持续实施绿化提升、生态修复、垃圾治理、市容环境整治等工程，不断提升镇域绿化覆盖率，改善水土资源保护水平，强化环境污染源头防控，提升生态系统稳定性和碳汇能力。在城乡建设过程中，坚持绿色低碳导向，完善生态环境长效管护机制，推动生态环境质量持续改善，促进人与自然和谐共生。一系列生态环境类项目的实施，不仅显著提升了辖区人居环境品质，让辖区环境更整洁、更优美、更宜居，也推动形成了绿色生产生活方式，实现了生态保护与经济发展、民生改善相互促进、协同共进，为全镇可持续发展筑牢了坚实的生态屏障。

4. 可持续性影响

2025 年，王佐镇通过科学配置财政资金、系统实施各

类项目，在生态环境保护、现代农业发展、基层社会治理、历史文化遗产、公共服务提质、城乡基础设施完善等多个领域，持续夯实发展基础、完善体制机制、提升治理能力。通过长效化制度建设、常态化运行维护、规范化监督管理，推动优质公共服务、生态环境成果、基层治理成效持续巩固，形成“建得成、管得好、长受益”的可持续发展格局。财政资金的持续投入和项目的科学实施，有效提升了镇域综合承载能力和发展后劲，推动公共服务更加普惠均衡、基层治理更加精准高效、生态系统更加健康稳定、产业发展更加持续有力。可持续发展动能不断增强，为推动王佐镇长期高质量发展、推进基层治理体系和治理能力现代化、实现城乡融合发展提供了持久动力，确保发展成果更多更公平惠及全体居民。

（三）成本指标完成情况分析

2025 年全年预算数 39,547.91 万元，其中，基本支出预算数 6,133.60 万元，项目支出预算数 33,414.31 万元，其他支出预算数 0.00 万元。资金总体支出 38,142.53 万元，其中，基本支出 5,588.59 万元，项目支出 32,553.94 万元，其他支出 0.00 万元。预算执行率为 96.45%。

（四）满意度指标情况分析

1. 服务对象满意度

在 2025 年度实施的 159 个项目的满意度中，个别项目的满意度调查结果未达到项目预期的满意度调查指标，满意度指标达成率为 98.74%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

王佐镇政府始终高度重视财政财务规范化建设，严格遵循《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等国家法律法规，以及北京市、丰台区关于预算管理、资金使用、内控建设的各项要求，紧密结合本镇基层治理实际和财政运行特点，持续健全完善财务管理制度体系。通过系统梳理预算编制、预算执行、资金支付、政府采购、资产管理、绩效评价、监督检查等关键环节，构建形成“制度+标准+流程+责任”四位一体的内部控制管理体系。先后制定并完善《内部控制规范手册》等一系列制度文件，形成覆盖全面、衔接有序、程序严密、制约有效的制度矩阵。各项制度既严格对标上级政策要求，又贴合基层实际运行，明确工作标准、审批权限、操作流程和责任主体，确保每一项财务活动都有章可循、有据可依。通过常态化制度评估与动态优化更新，保证制度的时效性、可操作性和执行力，为全镇财政资金安全、规范、高效运行提供了坚实的制度保障。

2. 资金使用合规性和安全性

为确保财政资金规范安全、精准高效使用，王佐镇构建“制度约束+流程管控+动态监测+责任追溯”四位一体资金安全管理体系，全方位、全流程、全环节强化资金监管。在资金使用上严格执行专款专用、专项核算、台账管理，建立资金流向全程跟踪机制，确保资金不挤占、不挪用、不滞留；

在审批流程上严格执行“科室申请、初审复核、财政核验、多级联签、集体决策”的分级授权审批制度，重大资金支出一律履行“三重一大”决策程序，坚决杜绝违规审批、越权审批。同时严格落实不相容岗位相互分离、相互制约、相互监督要求，强化关键岗位风险防控，确保支出有据可依、流程可查、责任可溯。通过事前规范审核、事中动态监控、事后复核检查，全镇资金使用整体规范有序，未发生违规支出、资金浪费和安全风险问题，财政资金安全性、规范性、有效性得到充分保障，切实守住了资金安全底线。

3. 会计基础信息完善性

王佐镇严格按照《政府会计准则》《行政单位财务规则》等相关规定，扎实开展会计核算与财务管理基础工作。在日常工作中，严格审核原始凭证，规范编制记账凭证，准确登记会计账簿，按时高质量完成财务报表编制与报送，确保会计信息真实、准确、完整、及时。高度重视会计档案管理工作，对会计凭证、会计账簿、财务报表、合同文件、审批资料等各类会计资料进行分类整理、规范装订、专柜存放、专人管理，实现会计档案电子化与纸质化同步管理，档案保管安全有序、查阅便捷。会计基础工作流程规范、管控到位、记录完整，能够全面、客观、准确反映全镇财政收支状况和资金运行情况，为预算编制、执行分析、绩效评价、监督审计提供了真实可靠的数据支撑和资料保障，整体会计基础工作质量较高。

（二）资产管理

王佐镇始终坚持依法依规、规范高效、安全节约的资产管理理念，以“规范配置、高效使用、安全处置、保值增值”为目标，持续推进资产管理标准化、精细化、信息化建设。在资产配置环节，严格履行“需求申报、科学论证、集体审议、预算管控”程序，全面摸清存量资产底数，建立资产动态管理数据库，优先通过内部调剂、盘活存量满足履职需要，从严控制新增资产购置规模，切实降低行政运行成本。在资产日常使用与管理中，建立“统一制度、分级负责、谁使用谁负责”的责任体系，实行资产卡片电子化管理，实行“一物一码、一物一档”，做到底数清、状态明、可追溯。定期开展资产盘点清查，及时掌握资产使用状况，规范资产调拨、维修、处置行为，严格执行处置审批流程，防止国有资产流失。通过构建配置科学、使用高效、监管到位的全生命周期管理模式，全镇国有资产使用效益持续提升，安全完整得到有效保障，实现资产管理与预算管理、财务管理、绩效管理有机融合，为镇政府高效履职提供了坚实的物质保障。

（三）绩效管理

为全面压实预算绩效管理责任，推动预算与绩效深度融合，王佐镇专门成立绩效管理工作领导小组，由主要领导担任组长，统筹推进全镇预算绩效管理各项工作。领导小组全面负责绩效管理制度建设、目标审核、运行监控、绩效自评、结果公开、整改落实等工作，构建“主要领导负总责、财政科牵头抓、业务科室具体落实”的工作格局。围绕预算管理全过程，扎实推进绩效目标管理、绩效运行跟踪监控、项目

支出绩效自评、部门整体绩效评价、评价结果反馈应用等重点任务，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督、考核全过程。通过强化政策培训、完善工作流程、压实工作责任、加强督导检查，不断提升各科室绩效管理意识和业务能力，推动“花钱必问效、无效必问责”的理念深入人心。全过程预算绩效管理机制的不断健全，有效提升了财政资源配置效率和资金使用效益，为推动全镇治理体系和治理能力现代化提供了有力支撑。

（四）结转结余率

2025 年王佐镇政府结转结余总额为 1,405.37 万元，支出预算数为 39,547.91 万元。经计算，2025 年结转结余率为 3.55%。

2024 年王佐镇政府结转结余总额为 1,616.30 万元，支出预算数为 41,896.92 万元。经计算，2024 年结转结余率为 3.86%。

王佐镇政府 2025 年结转结余率较 2024 年结转结余率减少 0.31%。

（五）部门预决算差异率

2025 年王佐镇政府年度部门决算数为 38,142.53 万元，年初预算数为 22,026.34 万元。经计算，2025 年部门预决算差异率为 73.17%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经评价，2025 年度部门整体绩效评价得分为 91.24 分，

评分等级为“优秀”。其中当年预算执行情况总分为 20 分，评价得分为 19.29 分；产出指标总分为 30 分，评价得分为 25.01 分；效益指标总分为 30 分，评价得分为 29.87 分；预算管理情况指标总分为 20 分，评价得分为 17.07 分。部门的职责设定符合赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效目标设定方面

部分项目在设定绩效目标与指标时，仍以工作任务、实施流程描述为主，产出指标、效益指标量化程度不高，可衡量、可考核、可检验的特征不突出；部分指标与项目实际内容、实施成效匹配不够紧密，对受益群体覆盖面、服务质量、群众获得感等成果性指标体现不足，绩效目标对项目实施的引领、约束、考核作用未能充分发挥。

2. 项目绩效方面

部分项目在实施过程中，过程性资料收集不够系统、及时、完整，包括项目巡查记录、质量核验记录、进度跟踪表、整改通知书、成效佐证材料等归集归档不规范；绩效运行跟踪监测不够细致，对项目实施偏差、资金使用进度、效益实现情况缺乏常态化监测分析，尚未完全形成“过程留痕、数据支撑、成效可验、全程可追溯”的绩效管理闭环，绩效成果可视化、量化体现不足。

六、措施建议

（一）绩效目标设定方面

进一步强化绩效理念，推动绩效目标编制从“任务流程型”向“成效导向型”转变，全面提升绩效目标科学性、精准性和可操作性。在项目申报和目标设定环节，严格对照项目实施内容、预算规模、政策要求，科学设计数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益、满意度等全维度指标，做到指标可量化、可监控、可评价、可考核。重点强化受益对象覆盖面、服务质量提升、群众获得感、便民利民成效等关键性效益指标设置，推动绩效目标全面反映项目实施的过程与结果、投入与成效。加强绩效目标审核把关，建立“业务科室初审、财政科室复审、专家联合评审”的多级审核机制，对绩效目标完整性、相关性、可行性、合理性进行全面把关，确保目标设定与部门职责、年度任务、项目内容高度契合。同时加大绩效管理培训力度，定期组织政策解读、案例教学、实操演练，提升各科室人员绩效目标编制水平，推动绩效目标真正发挥引领项目实施、衡量工作成效、强化资金监管的核心作用。

（二）项目绩效方面

持续健全项目全周期绩效管理闭环体系，进一步强化过程管控、资料归集、成效核验和结果运用。督促各项目责任科室强化过程管理意识，在项目实施全过程同步做好资料收集、数据记录、现场核查、成效佐证等工作，建立“实施有记录、过程有痕迹、质量有核验、成效有证明、可追溯、可核查”的绩效档案体系。完善绩效运行监控机制，定期对项

目进度、资金使用、目标完成情况开展跟踪监测，及时发现偏差、督促整改，确保项目始终按照既定绩效目标推进。加强绩效评价结果分析运用，对评价发现的问题建立台账、明确责任、限期整改，将评价结果作为后续预算安排、项目立项、资金分配的重要依据，形成“评价—反馈—整改—提升”的良性循环。同时进一步强化绩效管理信息化支撑，推动数据自动采集、过程动态监测、成果自动汇总，提升绩效管理效率和规范化水平，不断推动全镇预算绩效管理工作走深走实，全面提高财政资金使用效益。