

附件 4-1

部门整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京兴东方实业有限责任公司前身是 1959 年成立的北京市农业机械局，1984 年改为北京市农业机械总公司（行政性总公司），1995 年 10 月经北京市政府授权成为国有资产经营公司，成立北京兴东方实业有限责任公司。2000 年 7 月正式实行政企分开，原有农机化管理行政职能划归北京市农业局。2008 年 12 月，北京市国有资产监督管理委员会对兴东方实业公司和北京汽车工业控股有限责任公司（以下简称北汽控股公司）实施重组，将兴东方实业公司划转给北汽控股公司，由北汽控股公司对兴东方公司行使出资人职责，兴东方实业公司保留独立法人地位并改制为一人有限责任公司。兴东方实业有限责任公司注册资本 14000 万元，企业类型为有限责任公司（法人独资）。

北京兴东方实业有限责任公司目前下属一家全额拨款事业单位，北京汽车集团有限公司离退休干部管理服务中心（以下简称离退休中心）。离退休中心主要负责管理和提供服务离退休干部，为离休及退休干部进行日常管理与服务，为离退休干部提供保障服务，协调各种事务等。

（二）部门整体绩效目标设立情况

离退休中心围绕管理与服务离退休老干部开展工作。

目标与职责任务匹配、目标合理。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 1332.12 万元，其中，基本支出预算数 1030.19 万元，项目支出预算数 301.93 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 995.83 万元，其中，基本支出 827.02 万元，项目支出 168.81 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 75%。

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

我部门下属的离退休中心的房租项目在产出指标产出指标上严格按照数量指标控制房屋面积；管理软件运维费项目在产出指标的数量指标上满足 2 个软件站点正常使用的需求；互联网接入费项目在产出指标的数量指标上满足 10 条以内网线畅通的要求；采购了 5 套档案柜。

2. 产出质量

房租项目在产出质量上实现卫生及整洁要求；管理软件系统的修复率达到 95%，实现不低于 90%的年度指标要求，租用互联网宽带的故障次数<5 次；采购的档案柜设备验收合格率 100%。涉及产出质量的指标都符合年度指标值的要求。

3. 产出进度

整体项目支付在 2025 年 12 月 31 日前执行率 70%，支付

进度慢的项目是机动经费抚恤金项目，除机动经费外其他项目全部 100%执行。

4. 产出成本

房租实际支付金额 58.23 万元，机动经费支付金额 106.87 万元，办公费支出 3.7 万元。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

房租项目在经济效益上按照市场价执行；互联网接入费项目在经济效益指标上实现网速稳定，能够满足办公需求；软件运维项目在经济效益上实现正常使用；

2. 社会效益

保障了对离退休人员的服务，抚恤金按时足额发放，维护了社会的稳定团结；采购的档案柜实现 100%国产化。

3. 服务对象满意度

离退休人员及家属满意度 100%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全，现行制度满足工作需求。

2. 资金主要为财政拨款资金，严格按照国库支付等相关要求进行管理，日常使用合规，资金的安全性有保障。

3. 会计基础信息完善，全部经济业务应入账尽入账。

（二）资产管理

现行资产管理制度可以满足日常管理需求，固定资产台

帐完整，按制度计提折旧，根据要求及时准确完成相关报表的填报。

（二）绩效管理

绩效管理按照相关要求执行，满足目前管理需求。

（三）结转结余率

在 2025 年末使用结转结余资金。

（四）单位预决算差异率

2025 年预决算差异率为 25%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

对 2025 年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目 4 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 168.8 万元。其中，部门评价项目 4 个，涉及金额 168.8 万元，评价得分在 90（含）-100 分的 4 个。单位自评项目 4 个，涉及金额 168.8 万元，评价得分在 90（含）-100 分的 4 个。

（二）存在的问题及原因分析

我部门的项目实施方案单一，项目的目标内容制定范围较小，业务较单一。

六、措施建议

将在今后的工作中继续加强项目自评工作，在预算工作中进一步规范项目填报，突出强调支出效果。在实施过程中建立健全项目管理制度，完善细化实施方案；全面认识项

目执行过程中存在的风险，加强管控措施及预期风险的应对措施。严格项目执行管理，加强和改进项目支出预算管理。