劲松街道办事处2021年

部门整体支出绩效评价报告

 按照北京市朝阳区财政局《关于开展2021年度绩效自评的通知》要求，依据《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），我单位开展了2021年绩效自评价工作，现将有关情况报告如下：

一、本部门职能

**（一）部门机构设置情况**

 北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处内设机构，由以下部门组成，分别如下：

  综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、劲松街道纪工委监察组、北京市朝阳区劲松街道综合行政执法队、北京市朝阳区劲松街道便民服务中心、北京市朝阳区劲松街道市民活动中心、北京市朝阳区劲松街道市民诉求处置中心。

 街道机关公务员总编制数101个，实有93人。其中机关行政编制67个，实有65人；政法专项编制4个，实有4人；行政执法专项编制28个，实有22人；安监参公编制2个，实有2人。全额拨款事业单位编制数48个，现有43人；自收自支事业单位编制数60个，现有7人;聘用人员103人。离退休人员111人，其中：离休2人，退休109人。

 **（二）部门职能情况**

 1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

 2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

 3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

 4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

 5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

 6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

 7、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

 8、组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

 9、承办区政府交办的其他事项。

 **二、年度预算执行及项目管理情况**

1. **年度预算执行情况**

 中央直达资金项目：8个

 1、2019年老旧小区综合整治-农光里光华木材厂、磨北二区、劲松一区、劲松二区项目

 2019年老旧小区综合整治-农光里光华木材厂、磨北二区、劲松一区、劲松二区项目资金来源为财政拨款（中央直达资金），年度资金安排 4414.344467万元，实际支付 4414.344467万元，执行率为100%。资金支付时根据项目开展及进度情况，经区四部门会议审议，在接到区财政拨款后，按照街道财务程序已全部支付给相应单位。主要涉及劲松一区二区、农光里光华木材厂、磨北二区公共部位改造；磨北二区、劲松二区227、228节能改造；农光里光华木材厂7号楼、8号楼抗震加固，以及与之相关的招标代理、造价咨询、设计、监理、项目管理、勘察、地下管线探测等二类费。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同名称 | 施工（服务） 单位名称 | 合同金额（万元） | 支付金额（万元） | 累计申请比例% |
| 1 | 2019年老旧小区综合改造（劲松一区、二区）公共区域改造（投资、建设、运营一体化） | 北京愿景华城复兴建设有限公司 | 4299.544514 | 2579.723354 | 60% |
| 2 | 2019年老旧小区综合改（造农光里光华木材厂小区、磨北二区）公共区域改造项目 | 北京市隆成市政工程有限公司 | 306.276389 | 91.880000  | 30% |
| 3 | 2019年老旧小区综合改造（磨北二区）节能改造 | 北京京能建设集团有限公司 | 2308.115599 | 692.43  | 30% |
| 4 | 2019年老旧小区综合改造（劲松二区227#、228#楼）节能保温 | 北京市北协建设工程公司 | 972.529281 | 291.76  | 30% |
| 5 | 2019年老旧小区综合改造（农光里光华木材厂7号楼、8号楼）抗震加固项目 | 北京房地集团有限公司 | 1051.747975 | 315.524393  | 30% |
| 6 | 2020年老旧小区综合整治设计（公共部位）设计 | 九源建筑设计有限公司 | 159.343724 | 95.610000  | 60% |
| 7 | 农光里7#、8#楼、劲松一区、二区（地下管线探测） | 北京帝测科技股份有限公司 | 97.2737 | 38.910000  | 40% |
| 8 | 农光里光华木材厂小区、磨北二区、劲松一区、二区、工程（监理） | 北京园磊工程管理有限公司 | 232.8796 | 69.86  | 30% |
| 9 | 劲松一区、二区工程造价咨询 | 北京展创工程项目管理有限公司 | 17.839153 | 27.420000  | 80% |
| 10 | 劲松二区228#、229#楼节能改造工程造价咨询 | 北京展创工程项目管理有限公司 | 4.662353 |
| 11 | 磨北二区节能改造工程造价咨询 | 北京展创工程项目管理有限公司 | 10.277354 |
| 12 | 磨北二区、农光里光华木材厂小区公共部位改造造价咨询 | 北京展创工程项目管理有限公司 | 1.496057 |
| 13 | 2019年老旧小区综合整治项目管理公司 | 北京中诚正信工程咨询有限公司 | 153.0231 | 45.91 | 30% |
| 14 | 招标代理费（公共区域改造施工，二类费） | 北京宏源合正工程咨询有限公司 | 35.14174 | 28.110000  | 80% |
| 15 | 招标代理费（楼本体施工招标） | 北京京发招标有限公司 | 24.2584 | 19.406720  | 80% |
| 16 | 2019年老旧小区综合整治设计（抗震、节能） | 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 | 188 | 112.800000  | 60% |
| 17 | 2019年老旧小区改造工程(勘察） | 北京昆仑利时勘察基础工程有限公司 | 12.5 | 5.000000  | 40% |
|  | 合计 |  | 9874.908939 | 4414.344467 |  |

2、2018年老旧小区综合整治-磨北一区、重汽小区

2018年老旧小区综合整治-磨北一区、重汽小区项目资金来源为财政拨款（中央直达资金），年度资金安排70.988471万元，实际支付70.988471万元，执行率为100%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同名称 | 施工（服务） 单位名称 | 合同金额（万元） | 支付金额（万元） | 累计申请比例% |
| 1 | 2018年老旧小区改造工程（磨北一区、农光里重汽小区）路灯架空线入地 | 北京创安利市政建设（集团）有限责任公司 | 327.942356 | 65.588471 | 20%进度款 |
| 2 | 农光里27.28.31号楼（抗震加固改造后）户内使用面积及房改售房面积测绘 | 北京市朝阳区房屋测绘事务所 | 6.75 | 5.4 | 80% |
|  | 合计 |  | 334.692356 | 70.988471 |  |

3、2020年老旧小区综合整治-农光里二区

2020年老旧小区综合整治-农光里二区项目资金来源为财政拨款（中央直达资金），年度资金安排118.672785万元，实际支付118.672785万元，执行率为100%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同名称 | 施工（服务） 单位 名称 | 合同金额（万元） | 支付金额（万元） | 累计申请比例% |
| 1 | 农光里二区楼本体上下水改造 | 北京市北协建设工程公司 | 220.787249 | 110.393625 | 50% |
| 2 | 农光里二区楼本体上下水改造设计 | 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 | 9.93 | 2.979 | 30% |
| 3 | 农光里二区楼本体上下水改造监理 | 北京园磊工程管理有限公司 | 5.6 | 2.8 | 50% |
| 4 | 农光里二区楼本体上下水改造招标代理及造价咨询 | 北京展创丰华工程项目管理有限公司 | 3.1252 | 2.50016 | 80% |
|  | 合计 |  | 239.442449 | 118.672785 |  |

 4、老旧小区综合整治-劲松一区114号楼居民周转费支付金额478.5万元，支出100%。

 5、老旧小区综合整治-农光里光华木材厂居民周转费，支付金额103.5172万元，支出100%。

 6、2021年上半年公益性就业组织区级岗位补贴（直达资金）2021年安排预算1,695,580元，支出100%。

 7、2021年下半年公益性就业组织区级岗位补贴（直达资金）2021年安排预算950,000元，支出100%。

 8、2月城乡特困人员医疗救助（含退离居老积极分子医疗待遇补助）（中央直达）2021年安排预算209,916.29元，支出100%。

500万及以上年初预算项目：3个

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 预算金额 | 支出金额 | 预算执行率 |
| 1 | 公共服务经费(五险一金、工资) | 29834438 | 29834438 | 100% |
| 2 | 基本事业费（自管） | 5263082 | 5219689.93 | 99.18% |
| 3 | 民生家园建设经费 | 10000000 | 10000000 | 100% |

**（二）预算管理情况**

 财政局下达的年度预算正式批复后，财政科及时下达至各部门。预算正式下达后，由申报部门执行。需要履行政府采购程序的，进入相关采购流程。各部门每月15日前报送次月用款计划。各部门在预算执行中，按照预算批复的项目和内容执行，杜绝随意扩大支出范围，重复、虚列支出等行为，做到专款专用。财政科及时与相关部门对接，督促部门按照时间节点完成支出任务指标。

**（三）项目组织实施**

## 按照区财政局绩效评价相关要求，我街道加强组织领导，完善工作机制，确保绩效目标工作有效执行。依据年初部门整体支出绩效目标申报表及部门职责分工，项目分管部门负责职责范围内的项目立项、实施及绩效目标设定、阶段性目标达成、绩效目标实现等。

 **（四）项目管理情况**

## 资金使用部门是各个项目的管理者，负责立项，并在实施中进行指导和监督，确保项目实施达到既定目标。严格按照法律法规以及有关政策规定使用资金，资金支出按照街道工程项目管理制度、财务制度执行，具体实施过程根据“三重一大”报主管领导和主要领导集体研究后执行。部门对项目资金使用的合法性、合规性、安全性、有效性负主要责任，街道工委办事处对资金使用情况负有监督责任。具体如下：

1、严格执行街道办事处“三重一大”制度，对项目的决策集体决定。要求项目部门认真做好项目前期调研，制定有效的项目管理办法和实施方案，明确项目管理部门和项目负责人职责，确保项目立项规范、实施有效。

 2、认真履行政府采购、组织项目预算和结算评审。对超限额工程项目以及相关的设计、监理、勘察等相关二类费按照政府采购流程、《中华人民共和国招标投标法》及街道工程管理办法的相关规定，分别采取比选、竞争性磋商、公开招投标的方式进行了施工单位及二类费单位的选定，并根据选定结果签订了施工合同和服务合同。在工程组织施工过程中，街道工作人员联合设计、监理公司按照施工图纸、工程造价及工程质量要求，对施工现场进行全程监督、检查，确保工程按图、按质施工。在工程资料收集管理方面，严格按照档案资料管理规定，对与项目有关的工程造价清单、招投标资料、施工合同、施工过程资料等进行收集、整理和归档。

 3、在资金支付时，以合同约定及施工进度情况作为支付依据，严格按照劲松街道各项财务管理制度及报销流程，区四部门会议审议通过的项目和金额，做到专款专用。

三、部门绩效实现情况

（一）绩效目标完成情况

部门整体支出绩效目标基本完成，通过绩效目标的执行，保障了人员工资、保险等相关经费支出，办事处各项工作任务稳步推进、按时完成。通过部门整体绩效目标的执行，进一步强化公共服务，改善民生，进一步加强辖区管理，环境建设，维护辖区稳定，对辖区和谐稳定起到了良好的促进作用。

  1、2019年老旧小区综合整治-农光里光华木材厂、磨北二区、劲松一区、劲松二区项目

 劲松一区、二区公共区域改造项目，农光里光华木材厂7号楼、8号楼抗震加固工程已完工，磨北二区节能改造及劲松二区227、228楼节能改造项目已进入收尾阶段。农光里光华木材厂小区、磨北二区公共区域改造项目已进场施工。所有项目均按照预计目标实施。通过老旧小区综合改造，增强了节能保温及抗震性能，提升了公共区域服务功能，方便居民出行，极大的改善了居民生活环境和居住品质，提升了居民的幸福感和获得感。

 2019年老旧小区综合改造（劲松一区、劲松二区）公共区域改造项目3月开工，10月底竣工。改造面积59600㎡，其中沥青路面积18000㎡，铺装面积20000㎡，种植面积17542㎡，新建喷灌管道约5200m，新建排水管道约5700m，路灯架空线入地约1900m，灯杆270根，惠及34栋住宅楼，3684户居民。

 2019年老旧小区综合改造（农光里光华木材厂7号楼、8号楼）抗震加固项目8月开工，12月底竣工。完成屋面防水800㎡，屋面保温800㎡，外墙保温1900㎡，更换节能窗480㎡，楼内水、电、气、热改造均已完成，涉及建筑面积2772.6㎡，居民50户。

 2019年老旧小区综合改造（劲松二区227、228楼）节能改造项目7月开工，12月底进入收尾阶段。完成楼外保温9000㎡，屋面保温1200㎡，屋面防水1300㎡，更换节能窗2000㎡，内墙粉刷6000㎡，涉及建筑面积16658㎡，居民224户。

 2019年老旧小区综合改造（磨北二区）节能改造项目7月开工，12月底进入收尾阶段。完成磨北二区219、225、226、227、228、229楼外保温施工17200㎡，屋面保温2500㎡，屋面防水2500㎡，更换节能窗约3100㎡，内墙粉刷约19000㎡，涉及建筑面积38084.2㎡，居民594户。

 2、2018年老旧小区综合整治-磨北一区、重汽小区

 2018年老旧小区综合整治-磨北一区、重汽小区项目本年度完成通信架空线入地1550m，路灯架空线入地2000m，公共区域改造27850.8㎡。

 3、2020年老旧小区综合整治-农光里二区

 2020年老旧小区综合整治-农光里二区项目2020年12月开工，2021年9月完工。完成农光里二区9、10、11、12、甲12号楼5栋居民楼252户住户的楼内上下水改造。

 4、老旧小区综合整治-劲松一区114号楼居民周转费

2021年10月底启动劲松一区114号楼拆除重建工程。现该楼66户居民已全部签约并搬离，居民周转费拨付到位，拆除工作已完成。

 5、老旧小区综合整治-农光里光华木材厂居民周转费

2019年老旧小区综合整治-农光里光华木材厂居民周转费涉及光华木材厂7号楼、8号楼共50户居民，共4个月周转费，已全部拨付到位。

 6、基本事业费

 主要对劲松北社区、劲松东社区等6个老旧社区以及辖区自管绿地和道路进行清扫保洁和绿化养护。相关服务内容及费用支出均按合同约定正常开展和支付。保洁按照“两扫一保”、绿化按照三级养护标准开展日常维护工作，辖区环境整洁、有序。

  **7、公共服务费**

 该项目主要用于保障社区工作者人员工资与五险一金。

 我单位申报2021年绩效目标时数量指标为在岗社工人数272人。2021年1月—12月共有9人相继离职（含试用期未满人员），1人去世，本年度新录用社工17人，调入社工1人，调出社工2人。截止12月底实有社工人数274人。截至2021年12月30日，已按月完成274名社区工作者工资支付、社保金及住房公积金汇缴。

 街道社区办严格根据工资发放规定和月度考勤及考核结果计发工资，本着“优绩优酬”的绩效工资发放原则，确保绩效工资在额度内最优化发放，每月足额发放工资，缴纳社保及公积金。5-8月发放了防暑降温费，6月、12月份发放了工作绩效，10月份发放供暖补贴。项目按计划完成了支出进度。社区工作者满意度100%。确保了机构正常运转和社工队伍稳定。

**8、民生家园建设经费**

民生家园建设经费根据工作需要和群众需求，用于民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展，并且在疫情防控工作中发挥了很重要的作用。年预算金额为1000万元，全部支付，按计划完成绩效目标。主要完成如下项目：

（1）新冠疫情发生后，财政局要求疫情专项资金不足时可由民生家园补充。我街道疫情防控相关工作共支出781803.02元，其中：购买疫苗接种点保障物资148475.4元，疫苗接种点紧急建设筹备费用277489.01元，疫情值守加班及接种点工作人员餐费282748.61元，宣传品制作费25200元，购买食品及疫苗接种点设备47890元。该资金为地区疫情防控工作提供了基本的物资保障，服务保障，为推动街道组织辖区单位和社会居民开展疫苗接种工作提供了资金支持。对于疫情防控方面支出严格遵守疫情防控资金使用的相关规定，从满足实际工作需要出发，坚持专款专用，合理支出，认真做好物资管理工作。

（2）环境秩序整治与维护，重点区域环境卫生保障。主要包括：街道2020年1月至2021年7月部分无主垃圾清运费共计2714946.14元。农光里社区、农光东里社区、劲松东社区等五个老旧小区上半年绿化保洁及小广告清理费用，共计1403451.08元。劲松辖区垃圾桶站规范化提升建设项目823516.65元，文明城区创建期间环境整治、购买清理工具及涂料费用256244.17元。平房区及无物业管理小区消杀作业费299246.97元。支付融雪剂、扫雪工具等费用66000元。环境违建拆除及改造工程366183.82元。

根据朝阳区无障碍环境建设专项行动专班要求每个街道至少打造一个无障碍精品示范街的工作要求，在西大望路改造了48处无障碍设施改造点位。支付无障碍设施专项整治工程441719.72元。

加大了交通环境秩序整治力度。支付整治黄辛庄路道路工程100938.29元。富顿中心东侧路道路工程14773.55元、校园周边划线工程款69021.44元，在自行车停放区域标线施划、挡车桩安装、共享单车清运138863.26元。

（3）街道社区综合治理、信访维稳、提升群众安全感等服务保障。包括百东警务室维修费98607.06元，支付维稳重点人住院费、护工费108567.97元。

（4）街道社区精神文明建设。包括：其中“云端劲松”微信公众号项目运维、摄像服务费625700元，劲松摄影协会活动服务费用5万，炫彩劲松群众文化体育活动25万。支付各类宣传品制作费用435398.6元。

（5）重大活动期间相关服务保障，支付两会期间临时勤务17万，夏季环境秩序临时保安464430元。

（6）辖区应急事项：支付污水管应急维修费、倒伏树木应急清理费及零星应急项目工程款408881.82元。

**9、二月城乡特困人员医疗救助（含退离居老积极分子医疗待遇补助）（中央直达）**

该款是便民服务中心根据低保人员的就医单据，按救助要求计算出的救助金额。由区财政将资金拨至街道，由街道拨至便民服务中心。城乡特困人员医疗救助（含退离居老积极分子医疗待遇补助）于2021年2月7日拨至便民服务中心进行发放，共发放209916.29元，使用率100%，达到规定目标。

**10、公益性就业组织区级岗位补贴（中央直达）**

公益性就业组织区级岗位补贴是按照区人保局通知要求，通过岗位补贴系统申请的区级资金。由区财政将资金拨至街道，后由街道拨付公益性就业组织，由公益性就业组织具体执行。

此款项专款专用，全部用于公益性就业组织安置人员的工资、保险、公积金、福利的支出。公益性岗位补贴按时支付，解决辖区内就困人员托底安置就业。该项目稳定了辖区困难人员就业，持续发挥协管员效益，协管员满意度100%。

四、主要经验、存在问题和建议

 （一）主要经验

1、认真执行年初部门预算和财政政策要求，学习财经法规，严格执行财经纪律，防止违法违纪行为的发生。

 2、上报预算充分调研、深入社区基层了解实际需求，最大限度保证立项内容费用囊括所有实际发生内容；

3、项目实施前主要部门明确责任目标、实施过程有监督评价，以保证任务落实彻底。

 （二）存在问题

## 从本次绩效评价的总体分析来看，大多数项目运行正常，项目投入环节操作规范、依据明确，过程环节管理严密有效，产出环节能够按时完成计划，但仍存在一些问题。

1、预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因受合同付款时限约束，可能会出现实际支出时间与支出进度时限要求存在偏差的问题。

2、部分项目资料收集不够完善，需要进一步加强。

3、没有从事绩效评价工作的专业人员，现有人员专业能力不足，获得业务指导和学习的途径有限。绩效管理的数据获得渠道有限，目前可量化指标仅限资金收支，其他效益性指标不会获取或不能获取。

 （三）下一步工作措施和建议

1. 提高认识，加强领导，充分认识绩效评价的重要性和必要性。
2. 加大绩效跟踪、绩效评价工作推进力度。制定有效的绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学、合理地编制本年预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。 科学设置预算绩效指标，使其更加贴合街道工作实际，保证各预算绩效指标的顺利实施。对于未达到预期绩效目标或者执行进度滞后的项目，召开会议，提出整改措施。积极开展部门绩效评价自评工作，努力探索工作方法，积累工作经验。

3、强化项目管理过程中的资料归集。督促各项目相关部门及时收集、整理并留存项目实施管理过程中的会议纪要、专家评审结果、监督检查记录和成果等资料，增强项目绩效管理意识。

通过这次绩效评审，我方发现了一些不足之处。绩效评价涉及的专业知识较广泛，希望区财政对绩效评价工作多进行指导培训，进一步推进街道绩效评价工作的扎实开展。