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.机构设置

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。

2.职责情况

（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）部门整体绩效目标设立情况

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，确保预算绩效工作有效执行。街道结合年度主要工作任务，预计本年度履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为总体目标。各部门结合具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指

标，并将其确定为相应的绩效指标，使其更加贴合街道工作实际，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，保证各预算绩效指标的顺利实施，保证目标与职责任务相匹配、目标设立合理。具体如下：

<table>
<tr><td rowspan="3" colspan="2">总体资金情况（元）</td><td rowspan="2">预算支出总额</td><td colspan="4">基本支出</td><td colspan="4">项目支出</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>财政拨款</td><td>专户资金</td><td>单位资金</td><td>合计</td><td>财政拨款</td><td>专户资金</td><td>单位资金</td></tr>
<tr><td>198352343.31</td><td>54579393.04</td><td>54579393.04</td><td></td><td></td><td>143772950.27</td><td>143722950.27</td><td></td><td>50000.00</td></tr>
<tr><td rowspan="11">部门整体绩效情况</td><td>整体绩效目标</td><td colspan="9">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。</td></tr>
<tr><td colspan="9">年度绩效指标</td></tr>
<tr><td>活动</td><td>任务</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标性质</td><td>绩效指标值</td><td>绩效度量单位</td><td>权重</td></tr>
<tr><td>04-综</td><td>优先确保国家和市区有</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>处理突发</td><td>≥</td><td>20</td><td>次</td><td>4</td></tr>
</table>

	合工作/04-其他综合管理工作	关政策和重点工作的落实，根据群众需求结合辖区实际保障辖区民生服务等多项事业的发展，主要用于处理突发事件应急保障任务			事件次数				
				质量指标	处理突发事件成效	定性	优		4
				时效指标	处理突发事件效率	定性	高		4
			效益指标	社会效益指标	带来的社会影响	定性	优		4
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	4
			成本指标	经济成本指标	处理突发事件成本	≤	1000	万元	4
	05-党群工作/01-社区党建工作	保质保量地完成向居民征集的各项居民群众迫切需要提供的各类服务项目	产出指标	数量指标	居民群众迫切需要提供的各类服务项目个数	≥	50	项	4
				质量指标	满足居民需求	定性	优		4
				时效指标	项目开展进度	≥	90	%	4
			效益指标	社会效益指标	满足居民需求的受益人	≥	1000	人	4

					数				
			满意度指标	服务对象满意度指标	党组织服务居民群众满意度	≥	90	%	4
			成本指标	经济成本指标	各社区开展各项活动的成本	≤	25	万元	4
	06-城市管理工作/01-绿化保洁环境管理工作	为提高劲松辖区老旧小区环境卫生日常清扫保洁及自管绿地养护水平，对劲松一区、劲松北社区、劲松东社区、劲松中社区、劲松西社区、农光里社区、农光东里等社区及辖区自管道路、自管绿地进行保洁和绿化养护。	产出指标	数量指标	保洁面积	=	139670.56	平方米	3
				数量指标	绿化面积	=	210202.09	平方米	3
				质量指标	保洁率	=	100	%	4
				质量指标	绿化养护标准	定性	符合绿化养护标准		3
				时效指标	保洁次数	≥	2	次	3
			效益指标	社会效益指标	环境改善情况	定性	优		4
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	4
			成本指标	经济成本指标	测算成本	≤	4735703	元	4
	08-社区建设工	发挥社会组织在提供公共服务中的创新优势和专业优势，实现政府治理	产出指标	数量指标	举办活动次数、项目数	≥	5	项	4

	作/02-党政群共商共治	和社会自我调节、居民自治良性互动。为进一步推动朝阳区社区治理体系现代化，积极构建“人人有责、人人尽责、人人享有的社会命运共同体”。			量、购买服务数量				
				质量指标	服务社区居民、购买服务的质量	定性	优		4
				时效指标	项目完成进度	≤	100	%	4
			效益指标	社会效益指标	居民参与人数	≥	10000	人数	4
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	4
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	264	万元	4

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 29078.949804 万元，其中，基本支出预算数 5416.144604 万元，项目支出预算数 23662.8052 万元，其他支出预算数 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际资金支出 29054.475309 万元，其中，基本支出 5416.144604 万元，项目支出 23638.330705 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 99.92%。

三、整体绩效目标实现情况

11010524T000002813494-基层党组织服务群众经费：

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

基层党组织服务群众经费支出项目数量122个，其中：便民服务类项目28个，志愿公益类项目2个，群众活动类项目80个，服务支撑类项目2个，应急保障类项目3个，居民群众迫切需要提供的其他服务事项7个。

2.产出质量

使用基层党组织服务群众经费,突出基层党组织的政治属性，强化党组织的政治功能，通过高质量、精准化的服务，为党员群众办实事解难题，提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力。本年度美好劲松 安居焕新——安装车棚、道路修缮、新增维修基础设施、修剪树木项目为各社区维修基础设施、环境治理等，美好劲松 安居焕新——精神文明建设类项目为社区居民提供更好的活动场所，各社区还根据居民特点，开展安全生产综合整治、社区文体队伍培育、社区党建品牌建设、传统文化进社区、社区文体队伍培育、小青松成长营、全民健身活动、社区主题公益市集等各类活动。

3.产出进度

按工作计划按时完成目标任务。

4.产出成本

所有项目产出成本均控制在预算内。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

使用基层党组织服务群众经费,修缮各社区便民设施，例如维修儿童游乐设施、单元门、便民座椅、道路等，真正解

决了一批群众反映迫切难题。提升社区文化宣传阵地，增强社区居民对社区的认同感和归属感。通过各项文化活动项目，打造社区文体队伍，丰富辖区居民生活。

2.服务对象满意度

基层党组织服务群众经费的使用切实改善了居民们的生活，让群众切实感受到党组织的关怀，据平常工作中的了解，服务对象满意度达到90%以上。

11010522T000000409541-基本事业费（自管）：

（一）产出完成情况分析

1.产出数量：本年度对劲松北社区、劲松东社区、农光里社区等老旧小区以及辖区自管绿地和道路进行清扫保洁和绿化养护，保洁面积139670.56平方米，绿化面积205602.67平方米。

2.产出质量及时效：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”100%全覆盖、绿化按照三级养护标准开展日常维护工作。

3.成本指标：全年自管保洁、绿化服务费4735703元，已支出4735703元，执行率100%。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益：提高了劲松辖区老旧小区环境卫生日常清扫保洁及自管绿地养护水平。

2.服务对象满意度：受益人群满意率95%。

11010522T000000418066-民生家园建设经费：

（一）产出完成情况分析

1.产出数量：完成了环境秩序整治与维护，重点区域环境卫生保障、街道社区综合治理、信访维稳、重大活动期间相关服务保障、防汛应急抢险等20项以上工作。

2.产出质量：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。

3.产出进度：高效处理辖区内突发应急事件。

4.产出成本：处理辖区突发事件总支出1000万元。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益：完成了环境秩序整治与维护，重点区域环境卫生保障、街道社区综合治理、信访维稳、重大活动期间相关服务保障、防汛应急抢险等工作，辖区总体平安稳定有秩序。

2.服务对象满意度：辖区居民满意度95%以上。

11010522T000000410470-公益事业经费（体制）：

（一）产出完成情况分析

1.产出数量：举办活动3次，完成门禁维修、宜居建设等6个项目。

2.产出质量：通过门禁维修、修缮活动场所等，提升楼门安全。

3.产出进度：项目完成进度100%。

4.成本指标：项目成本2639999.79元。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益：发挥社会组织在提供公共服务中的创新优势和专业优势，实现政府治理和社会自我调节、居民自治良性互动，进一步推动朝阳区社区治理体系现代化，积极构建“人人有责、人人尽责、人人享有的社会命运共同体”。

2.服务对象满意度：辖区居民满意度100%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

街道不断完善财务管理制度，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。明确提出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。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.建立专项资金账页，合同及相关票据等会计资料保存完整。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。

（二）资产管理

使用专项资金形成的资产，严格按照国有资产管理有关规定加强管理，防止国有资产流失。

（三）绩效管理

加大绩效跟踪、绩效评价工作推进力度。要求设置预算绩效指标科学，使其更加贴合街道工作实际，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，以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。

（四）结转结余率

结转结余率为 0.08%。

（五）部门预决算差异率

部门年初预算为 18872.414693 万元，部门决算为 29054.475309 万元，部门预决算差异率为 35%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 年度整体支出绩效评价综合得分 100 分，其中当年预算执行情况 20 分、整体绩效目标实现情况 60 分、预算管理情况 20 分，绩效评定结论为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

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。

2.预算编制时未充分考虑到不可抗因素，对项目其合法性、合理性、可行性、可控性缺乏综合分析，造成预算无法执行。

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。

六、措施建议

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，加大预算编制的前期论证、可行性研究等工作。

2.加大绩效跟踪、绩效评价工作推进力度。对于未达到预期绩效目标或者执行进度滞后的项目，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。

建议：由于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。