附件 1

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

左家庄街道党工委、办事处设置下列 6 个内设机构 1 个执法机构，分别为综合办公室、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，执法机构为街道综合行政执法队。所属事业单位 3 个，分别为左家庄街道便民服务中心、左家庄街道市民活动中心和左家庄街道市民诉求处置中心。另外，还包括 13 个社区居委会。

（二）部门整体绩效目标设立情况

根据部门单位职能以及有关中长期发展规划，制定部门单位中长期绩效目标。在此基础上，按照年度重点工作任务和预算资金安排情况，明确部门单位年度绩效目标。同时经过部门单位的核心职能和年度目标任务应反复研究，横向和纵向对比，分析中长期绩效目标和年度绩效目标的可行性，整体绩效目标合理性较高。

二、当年预算执行情况

左家庄街道办事处 2025 年度年初基本支出预算，项目支出预算共计 14186.8802 万元，基本支出 4654.907811 万元,项目支出预算 9531.972389 万元，截止 2025 年 12 月底，

预算执行率 100%。

区财政根据我单位上报用款计划下拨资金，我单位主管科室根据实际工作情况进行授权零余额支出。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

左家庄街道办事处的部门绩效目标是：1、疏解整治促提升专项行动工作。拆除违法建设、整治占道经营点、取缔无证无照餐饮单位、完成劳动保障监察。2、保障地区绿化保洁，创建城市优美环境。3、推进背街小巷环境整治提升工程。以管理建立长效机制，以优美大街、环境提升工程打造街区景观，以全要素小区形成社区品牌，以点带面，全面提升街区综合功能和环境品质。

1. 产出数量

以公益事业经费为例，保障辖区 13 个社区工作人员工资、公用支出，用于社区各方面的公益事业支出，保持社区机构年度内正常运转，吸引和带动社区居民参与各类公益活动和社区建设，提升群众幸福感。

2. 产出质量

以基层党组织服务群众为例，加强服务群众的意识和能力，保证基层治理要把服务群众、造福群众作为出发点和落脚点,立足群众迫切需要解决的问题和困难,提升社区建设水平，用心用情织出基层治理服务网。

3. 产出进度

以基层公共安全工作经费为例，合并了原有基层法制工作经费、安全生产执法经费、防范和处理邪教基础工作经费、民警驻社区经费，按照工作进度和项目计划推进工作，同时保证经费的合理支出，稳步推进公共安全相关工作。

4. 产出成本

各项项目产出成本，均按照项目预算金额进行执行，严格按照项目资金管理办法规定，实行专款专用。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

各项目的经济效益主要是促进地方经济发展、促进社会进步。如民生家园项目，主要开展环境卫生管理，营造干净、整洁、有序的卫生环境，做好 12345、网格案件及环境提升等应急保障，对辖区经济发展起到了带动作用、对同行业的引导、就业等方面也有进一步提升。

2. 社会效益

各项目的完成在社会效益方面，力求实现辖区的平稳安全，提高了人民生活水平和幸福指数。例如 2025 年街道系统共商共治-静安东里社区楼院改造提升项目，项目改造内容为主要包括通楼内上下水改造、楼体外面线缆规整、绿化补建、改造破损道路、完善公共照明、无障碍设施等内容。该项目的实施大力改善小区居民居住环境，满足社区居民需求，引导居民自治，减少问题反馈，整体社会效应明显。

3.环境效益

部分项目的完成在环境效益方面，效果较为明显。例如基本事业费（自管），项目内容主要是进行日常保洁管理，绿化养护，保持辖区整体绿化达标、环境整洁，持续优化了辖区生活环境，稳步提升辖区居民生活环境。

4.可持续性影响

各项目的执行，都是以自然的、社会的、生态的、经济的为原则，确保环境质量和状态稳定、减少项目对环境产生的压力、全程衡量环境政策的实施状态，确保可持续发展。

5.服务对象满意度

各项目的执行，主要是要求代表最广大人民群众的根本利益，为经济、社会发展服务。深入了解民意，贴近群众感受，真正做到项目为民所用、利益为民所谋。

四、预算管理情况分析

区财政根据我单位上报用款计划下拨资金，我单位主管科室根据实际工作情况进行授权零余额支出。加强财务管理，提高资金使用效益。严格按照项目资金管理办法规定，实行专款专用。建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用务必符合资金管理办法规定。

预算执行按每个项目制定实施方案，明确工作目标、推进路径、时间节点，落实专人负责、全程跟踪和分类管理，确保项目推进全程有书面记录，经费使用有明细，实施过程有督促检查，项目结束后有总结评估，形成完整的项目管理

台账。

加强项目监督管理。在资金使用过程中，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定的支出。加强对项目资金的监督检查，实行事前、事中和事后的全程监督管理，接受审计部门对项目资金的审计监督。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

本次绩效自评总体来说，大多数项目均按照计划进行实施，执行率为100%，得分均为100分。

（二）存在的问题及原因分析

从本次绩效跟踪评价的总体分析来看，大多数项目运行正常或基本正常，表明多数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，但部分项目运行过程中仍存在一些问题。部分项目的预算执行准确性不高。究其原因，部分项目由于审批程序复杂，等待时间较长，进而影响了项目进度执行。部分项目的过程管理需进一步优化，工作实施方案不够细致，需要编制更为详细的实施方案以及加强合同管理方面的具体实施细则。

六、措施建议

1、加强项目的投入管理，部分项目的过程管理需进一步优化，需要编制更为详细的实施方案以及加强合同管理方面的具体实施细则。

2、提高项目的预算执行准确性。从精细化预算编制、加强执行监控、零活调整优化、强化分析和考核等多个环节入手，有效提升预算执行的准确性，确保预算管理的有效性和灵活性，从而推动财务目标的实现。

3、注重提升项目的产出绩效，在项目质量和时效指标上多下功夫。需要从目标设定、流程优化、资源管理、风险控制、监控反馈和持续改进等多个方面进行加强，确保覆盖项目各个阶段和潜在问题点，全面提升项目产出绩效。

北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处

2026 年 2 月 11 日