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

 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。保证了目标与职责任务相匹配、目标设立合理。具体如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体资金情况（元） | **预算支出总额** | **基本支出** | **项目支出** |
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| 209200581.60  | 53089715.79  | 53089715.79 |  |  | 156110865.81  | 156110865.81  |  |  |
| **部门整体绩效情况** | 整体绩效目标 | 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。 |
| **年度绩效指标** |
| **活动** |  **任务** | **一级指标** | **二级指标** |  **三级指标** | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **权重** |
| 04-综合工作/03-统计普查工作 | 第五次全国经济普查将是我国开启全面建设社会主义现代化国家征程、向第二个百年奋斗目标进军之际开展的首次重大国情国力调查，对于摸清我国经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用，具有重要而深远的意义。 | 产出指标 | 数量指标 | 选聘普查指导员、普查员数量 | ≥ | 250 | 人 | 4 |
| 质量指标 | 单位登记工作完成质量 | 定性 | 优良中低差 |  | 4 |
| 时效指标 | 按时完成清查、登记阶段各项任务 | ≤ | 1 | 年 | 4 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对政府决策有积极影响 | 定性 | 优良中低差 |  | 4 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足各级政府、相关部门及社会公众的数据需求 | ≥ | 95 | % | 4 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普查成本 | ≤ | 530785 | 元 | 4 |
| 04-综合工作/04-其他综合管理工作 | 优先确保国家和市区有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 | 产出指标 | 数量指标 | 处理突发事件次数 | ≥ | 20 | 次 | 4 |
| 质量指标 | 处理突发事件成效 | 定性 | 优良中低差 |  | 4 |
| 时效指标 | 处理突发事件效率 | 定性 | 高中低 |  | 4 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带来的社会影响 | 定性 | 优良中低差 |  | 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 | 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 | 满足居民群众迫切需要提供的各类服务项目 | ≥ | 50 | 项 | 4 |
| 质量指标 | 居民需求满足度 | 定性 | 优良中低差 |  | 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数 | ≥ | 1000 | 人 | 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 | 开展各项活动的人材机成本 | ≥ | 25 | 万元 | 4 |
| 06-城市管理工作/01-绿化保洁环境管理工作 | 通过对劲松北社区、劲松东社区、劲松中社区、劲松西社区、农光里社区、农光东里社区等及辖区自管道路、自管绿地进行保洁和绿化养护，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 | 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 | % | 3 |
| 质量指标 | 绿化养护标准 | ＝ | 3 | 级 | 3 |
| 时效指标 | 保洁次数 | ≥ | 2 | 次 | 4 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境改善情况 | 定性 | 优良中低差 |  | 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 | 绿化保洁成本 | ≤ | 5360031 | 元 | 4 |

1. 当年预算执行情况

 2024年全年预算数23269.93万元，其中，基本支出预算数5207.34万元，项目支出预算数18062.58万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出23269.93万元，其中，基本支出5207.34万元，项目支出18062.58万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

三、整体绩效目标实现情况

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210202.09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≤5360031元，已支出5344163.17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%。

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135个，其中：便民服务类项目46个，志愿公益类项目7个，群众活动类项目41个，关爱帮扶类项目2个，服务支撑类项目2个，应急保障类项目1个，居民群众迫切需要提供的其他服务事项36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。本年度乐享家园 宜居劲松——新增、维修基础设施项目为各社区维修基础设施、环境治理等，乐享家园 宜居劲松——居民活动场所提升项目为社区居民提供更好的活动产所，各社区还根据居民特点，开展各类手工活动、青少年培训等。

 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，例如维修残疾人坡道扶手、道路、墙面粉刷等等，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，让群众切丝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。

 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。

 11010523T000002151268-统计局还原-第五次全国经济普查经费

（一）产出完成情况分析

 1.产出数量：此次经济普查选聘普查指导员、普查员数量250人。

2.产出质量：项目严格按照实地入户的要求推进，经济普查实地企业登记率100%，各类指标填报率100%。

3.产出进度：按时完成清查、登记阶段各项任务，项目整体计划在规定截止时间前完成。

 4.产出成本 ：本年普查工作共支出530785元。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益：

 （1）就业促进：通过了解各行业的就业情况，为政府制定就业政策、促进就业增长提供数据支持。

 （2）公共服务改善：经济普查数据有助于政府了解社会需求，优化公共服务资源配置，提高公共服务水平。

 （3）社会公平与和谐：通过经济普查，可以发现社会经济发展中的不平衡问题，为政府制定相关政策、促进社会公平与和谐提供依据。

 （4）人才培养与引导：分析经济普查数据，可以了解各行业的人才需求，为教育部门制定人才培养计划、引导人才流动提供参考。

 （5）增强社会信任与透明度：经济普查结果的公开透明，增强了政府与公众之间的信任，为社会稳定和谐创造了有利条件。

2.服务对象满意度：满足各级政府、相关部门及社会公众的数据需求，满意率达到95%。

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。

1. 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。

1. 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。

1. 结转结余率

 2024年预算资金没有结余。

1. 部门预决算差异率

 部门年初预算为14552.76万元，部门决算为23269.93万元，部门预决算差异率为60%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

## 街道自评项目共计84个，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。

按整体绩效目标申报书指标，街道整体绩效自评分100分。

1. 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。