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。

1. 部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

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 |
| 182637354.64  | 52206546.96  | 52206546.96  |  |  | 130430807.68  | 130430807.68  |  |  |
| **部门整体绩效情况** | 整体绩效目标 | (1)执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。 (2)建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。(3)负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。(4)开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。(5)按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。(6)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。(7)维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。(8)指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设。(9)向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。(10)承办区政府交办的其他事项。 全面贯彻区委、区政府的工作部署，完成好各项工作任务，确保党始终总揽全局、协调各方；调控好人口、管控好建设、保护好生态。 |
| **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/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 | ≤ | 680 | 万元 | 4 |
| 06-城市管理工作/01-绿化保洁环境管理工作 | 基本事业费通过对劲松北社区、劲松东社区、劲松中社区、劲松西社区、农光里社区、农光东里等6个社区及辖区自管道路、自管绿地进行保洁和绿化养护，以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 | ≥ | 121057.86 | 平方米 | 3 |
| 数量指标 | 绿化面积 | ≥ | 205602.67 | 平方米 | 3 |
| 质量指标 | 保洁率 | ＝ | 100 | % | 4 |
| 质量指标 | 绿化养护标准 | ＝ | 3 | 级 | 4 |
| 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 |
| 08-社区建设工作/04-其他社区建设工作 | 对新建社区劲松一区社区和老社区八棵杨社区进行装修改造工作 | 产出指标 | 数量指标 | 装修社区数量 | ＝ | 2 | 个 | 4 |
| 质量指标 | 装修质量 | 定性 | 优良中低差 |  | 4 |
| 时效指标 | 装修时间 | ≤ | 1 | 年 | 4 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 给居民提供良好环境 | 定性 | 优良中低差 |  | 4 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | ≥ | 90 | % | 4 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 装修成本 | ≤ | 114 | 万元 | 3 |

二、当年预算执行情况

 2023年全年预算数31385.997668万元，其中，基本支出预算数4961.098592万元，项目支出预算数26424.899076万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出31385.997668万元，其中，基本支出4961.098592万元，项目支出31385.997668万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

1. 整体绩效目标实现情况

 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。主要项目实施情况：

1. 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，辖区居民满意度90%以上。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.环境秩序整治与维护，重点区域环境卫生保障。主要包括：2022年10月至2023年10月无主垃圾清运费 2647200元，小广告清理服务费443502.67元，创建国家卫生区宣传海报费用55788.8元。

 2.街道社区综合治理、信访维稳、提升群众安全感等服务保障。主要包括消防工作（灭火器、宣传）110028.5元等。

 3.重大活动期间相关服务保障。主要包括“两会”期间临时勤务服务费717477.5元，夏秋季环境秩序维护项目服务费498000元。

 4.辖区应急事项。主要包括防汛应急抢险费用125293.58元，景观布置81623元。

（二）2023年基层党组织服务群众

 1.产出数量

 基层党组织服务群众经费支出项目数量109个，其中：便民服务类项目43个，志愿公益类项目7个，群众活动类项目22个，关爱帮扶类项目2个，服务支撑类项目7个，居民群众迫切需要提供的其他服务事项28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。本年度党建引领 共议共治零距离——社区环境提升项目为各社区维修基础设施、环境治理等，党建引领 共议共治零距离——居民活动场所改造升级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。

 5.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。

 6.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。

（三）基本事业费（自管）：

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121057.86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5360030.22元，已支出5360030.22，执行率100%。

4.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。

5.服务对象满意度：受益人群满意率95%。

（四）公共服务配套设施建设-八棵杨社区公益性办公服务用房装修及公共服务配套设施建设-劲松一区社区公益性办公服务用房装修

八棵杨社区居委会办公用房投入使用10余年，未进行过装修，存在安全隐患，花费57万进行装修改造后给居民提供了一个更好更安全的环境，也提高了社工的服务质量，居民满意度达到90%以上。

劲松一区社区为2023年新拆分的社区，花费50万进行装修后，给劲松一区的居民提供了良好的环境，也提高了社工的服务质量，居民满意度达到90%以上。

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

 2023年预算资金没有结余。

1. 部门预决算差异率

 2023年全年预算数31385.997668万元，决算数31385.997668万元，预决算差异率为0。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

## 街道自评项目共计106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。

但有1个项目未完成，2022年第三批功能疏解点位专项资金自评0分，原因是违建点位未达到销账标准。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。