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

奥运村街道办事处设立下列6个内设机构：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，一个纪律检查工作委员会(简称奥运村街道纪工委)，一个综合行政执法队，三中心：北京市朝阳区奥运村街道便民服务中心、北京市朝阳区奥运村街道市民活动中心、北京市朝阳区奥运村街道市民诉求处置中心。另设有19个社区。

奥运村街道办事处是区政府的派出机关，是基层行政组织，负责本行政区域内有关行政管理工作。主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定和命令。负责制订本街道经济和社会发展规划、计划；管理本街道经济工作、财政预算和收支；负责国有资产监督管理；负责有关经济、社会统计工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化的管理工作。负责环境综合整治工作；负责组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为查处工作。负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产、交通安全、消防安全和外地来京人员的管理工作。负责社会救济、拥军优属、兵员征集、社区服务、殡葬改革等管理工作。负责计划生育管理工作。负责民事调解和普法教育工作，保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。负责人民防空、防自然灾害和抢险救灾的组织、协调工作。会同有关部门，负责节水、环保工作。负责街道社会化服务的管理工作。负责辖区居民的社会保障工作。负责群众性文化、教育、体育、卫生保健和科普工作。指导居委会工作，促进居委会的组织建设，提高其自治能力。负责检查、督促住宅小区公共配套设施的落实。办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。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

1.高质量推动经济发展。一是充分发掘辖区科研资源优势，依托多类科研院所集聚和园区空间构建多个功能组团，吸引优秀人才、项目、企业聚集，支撑朝阳区北部科技创新带建设。二是围绕22座商务楼宇，建立“楼宇+企业”招商模式，成立楼宇联盟，建立运营机制和楼宇评价体系，吸引优质企业落地奥运村，实现招大引强。

2.高效率抓好社会治理。一是提升城市管理精细化、信息化水平。坚持党建引领，推进垃圾分类和基层治理深度融合；继续做好环境保护，深入推进环境污染防治；进一步改善辖区交通秩序，加强路侧停车规范管理，蓄力挖掘新增错时共享停车泊位。二是提高干部队伍基层社会治理能力。开展“卓越航行”计划，推行干部交流机轮岗机制，建立后备人才储备库，持续开展优秀社工人才成长计划。

3.高水平提供公共服务。一是优化基本公共服务供给。在总装、科学园和风林绿州社区新建3个便民“一刻钟”服务圈；与林萃西里社区文舞会所、街道市民活动中心联合使用场地，建设2家社区级温馨家园在辖区内增加养老助餐点，与第三方合作开展重点家庭老年人权益保护服务。二是提升基层社会服务效能。深化党政群共商共治工作，提高议事协商水平，扎实做好接诉即办工作，切实解决人民群众“急难愁盼”问题。三是打造奥运文化活动品牌。继续深入开展奥运村奥林匹克体育系列活动，创新“奥林匹克文化大舞台”举办形式，联合电视媒体进行报道，向全国观众展现奥运村的卓越风采。

4.高标准守牢安全底线。一是专群结合维护治安环境。发动群防群治力量参与平安建设工作，发挥联勤联动体系作用，强化辖区治安巡控工作，有效提升治安环境。二是破解辖区消防隐患难题。住宅小区层面配齐微型消防站，开展“个十百千万”消防安全培训活动，实现辖区安全管理人员消防技能整体提升。三是持续开展大排查大整治，坚决防范和遏制安全生产和火灾事故发生。

奥运村街道办事处部门整体支出绩效目标是根据朝阳区委办、政府办公相关文件，结合街道内中长期规划、年度工作计划、政策要求以及年度主要工作任务设立，反映奥运村街道办事处使用部门预算资金在年度履职中预期达到的总体产出和效果。

奥运村街道办事处目标设立比较贴合街道基层行政组织职能，旨在紧密围绕区委、区政府中心工作和重点任务，积极发挥财政资金在街道工作的重大作用，加大资金统筹力度，强化绩效成本管控，防范财政运行风险，为奥运村街道办事处“十四五”规划和各项事业的高质量发展提供有力支撑。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数20374.49万元，其中，基本支出预算数5889.74万元，项目支出预算数14484.75万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出20374.49万元，其中，基本支出5889.74万元，项目支出14484.75万元，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

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

**旗帜鲜明抓政治引领。一是**严格执行民主集中制，完善落实“三重一大”制度，召开工委（扩大）会72次，主任办公会59次。**二是**围绕党纪学习教育、高质量发展等主题，工委理论学习中心组开展专题学习44次，组织研讨20次；开展百人以上特色宣讲活动50余次；策划“骄奥2023”系列报道，今年中央、市区等各级媒体报道我街道相关新闻72次。**三是**人民调解参与化解矛盾纠纷133件、行政调解矛盾纠纷7件，100%将各类矛盾纠纷化解在基层。

**坚持不懈强党建基础。一是**严密组织召开领导班子专题民主生活会，严肃开展批评与自我批评，共梳理问题23条，整改措施19条。**二是**召开奥运村街道2024年七一大会暨党建协调委员会工作会议，确定92家党建协调委员会成员单位，新增38家单位入会。

**深化党建引领治理。**打造“走动式”党员志愿服务队伍提升品牌，加强党群阵地建设，升级“一室多能、集中服务、共建共享”红立方党群服务中心，打造“1·4·N”党群服务中心阵地，开展活动50余场；投入680万元党组织服务群众经费，解决群众“急难愁盼”问题80余件，受到了广泛好评。

**高质量推动经济发展。**充分发挥“服务包”机制作用，梳理涉企服务事项清单18条，为企业提供人才引进、公租房推送、产业政策和上市政策咨询、空间资源对接、政企平台搭建等多元化优质服务。累计走访“服务包”企业119家次，协调解决事项205件。打造北部科创中心核心区域，编制1个科创生态发展规划研究报告，推进2个重点项目-打造奥运村人才会客厅、成立楼宇联盟，成功举办ITEC朝阳北部科创带专场赛。不断提高商业质量，实现服务业态品质提升，引进连锁品牌200余家、朝阳首店3家、北京老字号3家，与区商务局共同举办了“潮朝阳”明星品牌进街乡内购会，满足居民品质化、多样化消费需求，拉动经济活跃市场。

**坚决维护安全稳定。一是**社会面防控，圆满完成全国两会、中非论坛、服贸会、中网公开赛等重大活动安保防控工作，累计保障百余天。**二是**安全生产，出动各类检查力量1600余人次，发现各类隐患700余处，均已完成整改。**三是**推进综治中心规范化建设，积极运用“3355”工作机制，截止目前共排查出各类矛盾纠纷322件，组织开展政法日活动19次。

**不断改善居住环境。**扎实做好生态环境保护工作，PM2.5年均浓度32.99微克/立方米，TSP年均浓度75.96微克/立方米，为全区最低。完成道路保洁17条（处）共26886.45平方米、绿化养护24处共62073.72平方米以及各小区垃圾分类工作，为居民提供了良好的生活环境。

**不断加强社区服务管理。一是**优化社区规模，按照“规模适度、便于管理、便于服务、便于自治”的标准，秉着成熟一个、拆分一个的原则，完成南风社区及天畅园社区筹备组的组建工作。**二是**开展特色培训，结合工作实际组织开展社工拓展团建和专题研修班，通过实地参观、辩论赛、场景模拟等活动提升社工凝聚力和理论实践综合实力。

**扎实做好民生保障。一是**促进充分就业，开展线上、线下招聘会11次，城镇失业登记950人，登记失业人员就业率52.3%。**二是**优化公共服务供给，在全区率先开通网上办理开具失业人员档案存档证明，实现“指尖办理”政务服务；新增3个一刻钟便民生活圈，其中总装生活圈被评定为民生实事生活圈；整合4家医疗机构推进基层医联体建设，开展活动57场，惠及居民2600余人次。**三是**关心关爱特殊群体，完善养老服务体系，新增2家养老助餐点；在风林绿洲社区完成残疾人一刻钟无障碍服务圈创建。

**诉求办理提质增效。**全年共计受理市民热线各类诉求案件10037件，环比下降31.81%；全市排名第95名，较去年同期上升94名，全区排名第12名，街道系统排名第11名。3月和7月两次成绩进入全市前50名。

**全力以赴整治安全、做好拆违工作。一是**开展秩序乱点重点打击整治，开展校园周边交通隐患排查治理，整改安全隐患102项；新建改造林萃桥、北苑路北2处地铁站周边非机动车停车场，增加停放空间1500平米。**二是**街道今年的拆违任务指标是拆除违法建设2.3万平方米、腾退入地22546.01平方米，拆违任务目标量是街道系统第二。截至10月，街道已销账违法建设面积24096.13平方米，腾退土地22546.01平方米，超额完成年度拆违任务。

1. 产出质量

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在区委区政府的坚强领导下，奥运村街道以学习习近平新时代特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三种全会精神，以党纪学习教育为牵引，积极主动融入“1234”发展战略和“五宜”朝阳建设，上下一心、承压奋进，不断推动街道经济社会高质量发展迈上新台阶。

1. 产出进度

2024年度，奥运村街道办事处重点工作及重点项目基本按照年初计划实施，全年工作有序开展。并达成了预期目标，2024年全年纳入考核项目预算共4807万元，截止11月30日完成支付4599万元，支出进度完成95.7%，完成了区财政局要求的95%支出进度任务，较好完成了2024年度街道工作任务。

1. 产出成本

2024年，奥运村街道办事处实际支出20,374.49万元，占年度预算总额的100%，未出现超预算列支情况。街道每年申报预算，均按照财政定额标准进行测算，2024产出成本无异常情况。2024年，街道均严格按照预算金额执行项目，并严格把控过程管理，努力控制成本。各项经费均按照专项资金使用要求，及街道办事处审批规定，由各业务部门负责。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

我街道项目部门预算资金较好保障了街道、下属事业单位及社区的运转及主要职能工作，能够按照区政府工作要点，保质保量完成工作任务，提升基层治理能力和水平。街道营商环境不断优化，引进企业成效显著，北部科创带建设逐步落地，为街道经济增添了发展动力。

1. 社会效益

通过各个项目的设立与实施，切实完成街道的各项职责和任务，辖区宜居度持续改善，丰富辖区居民生活。各项目实施发挥了应有的社会效益，基本达到预期设定指标，充分呈现财政资金成效，发挥了应有的社会效益。

1. 环境效益

协调开展公共建筑916个车位有偿错时共享，增加域清街、仰山路等10条道路停车位1087个，完成双营路等5条道路停车泊位新增设计方案。开展校园周边交通隐患排查治理，整改安全隐患102项；新建改造林萃桥、北苑路北2处地铁站周边非机动车停车场，增加停放空间1500平米。清理违规电动三四轮车5辆，实现动态清零。续实施老旧小区改造，五建小区改造项目施工进度已达65%。加速推进奥运村智慧平台建设，智慧城市一期北区4个重点点位于6月完成三网集成运用，二期数据底座和任务底座基本完成。

1. 可持续性影响

项目的实施具有可持续影响，产生的可持续影响效益基本达到预期设定指标。

5.服务对象满意度

2024年，奥运村街道办事处项目满意度均已达标，居民满意度较高。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

办事处根据自身工作开展情况制定了预决算管理、预算绩效管理、收支管理、票据管理、专项资金管理、货币资金管理、公务卡管理、采购管理、政府购买服务管理、资产管理、合同管理等方面制度，各项制度相对健全，部门内部财务管理制度及会计核算制度基本完整、合规。针对2024年巡察及审计等工作中存在的问题，查漏补缺，建章立制，起草《奥运村街道办事处关于进一步加强项目比选工作的规定》，《奥运村街道办事处关于进一步加强项目绩效管理的规定》和《奥运村街道办事处合同管理注意事项》，经街道主任办公会和工委（扩大）会议审议通过后下发。

1. 资金使用合规性和安全性

严把报账关。在报账受理过程中，从原始凭证把关入手，做好源头监管，对不合规、不完整、应补充和更正的凭证予以退回修改；严把监督关，加强财务审核监督，杜绝违规违纪行为，有效调整优化支出结构，节俭财政支出，提高财政性资金的使用效益。严格落实街道合同管理办法，进一步加强合同审批及资金支付审核。启用合同备案模块，加强对合同相关日期的审核，避免合同审批、签定及执行中存在的日期前后顺序问题。

1. 会计基础信息完善性

在内控制度建设的基础上，结合预算执行中发现的问题，进一步完善财务管理制度。同时，加强会计核算基本工作，保证会计资料准确、完整，部门基础信息管理较好。预算资金的使用与相关的预算财务管理制度相符，符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定。

1. 资产管理

在资产管理工作中，按时完成部门资产动态系统的年度报告工作，严格按照资产配置标准配置资产，对不能正常使用并达到最高使用年限的资产进行报废处置，按时报送资产月报。

（三）绩效管理

在项目管理方面，在项目实施过程中进行定期和不定期检查，对存在不规范的项目及时跟进处理，做到事前控制、事中监督、事后评价，通过规范业务流程，构筑内部监督管理体系。2024年办事处下发《奥运村街道办事处关于进一步加强项目绩效管理的规定》，要求街道所有项目均应加强绩效管理。根据“谁支出、谁负责”的原则，项目负责部门、社区对项目绩效管理负责。各部门、各社区的项目需在项目实施前设定项目绩效目标、绩效指标及权重，在项目完成时需根据前期设定的项目绩效目标及绩效指 标进行评价，并将项目绩效评价表 （附件）经项目负责人及部门/社区负责人签字后附在报销材料中。根据工作需要，对重要项目可引入第三方评价机构开展绩效评价工作。

（四）结转结余率

2024年我单位财政拨款年末结转结余为0元，结转结余率为0%。

（五）部门预决算差异率

2024年年初预算数为15,149.84万元，决算支出数为20,374.49万元，差额为5224.65万元, 部门预决算差异率34.49%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

根据预算申报以及实际完成情况，街道对2024年财政拨款的81个项目进行了绩效自评。从资金执行情况及绩效指标完成情况来看，各项目均有序开展，基本完成既定目标，通过部门整体绩效目标的执行，一是保障了街道办事处日常办公及各项业务的正常开展。二是实现全面履行办事处的各项职能，保障了各项工作任务稳步推进、按时完成。三是进一步强化公共服务，改善民生，进一步加强环境建设，维护社会稳定，细化社会管理，对社会和谐稳定起到良好的促进作用。

1. 存在的问题及原因分析

部门整体绩效总体目标绩效效果指标细化、量化不足，项目决策科学性支撑资料不足；绩效目标申报表填写的不够科学合理，指标设置不完整。

六、措施建议

科学合理设置绩效指标，各类指标值要与实际工作相结合，与该专项资金完成的任务量相匹配。结合多种来源经费的规律和特点，做好经费申请和执行的前瞻性工作。及时履行规范的预算调整程序。在预算执行过程中科学预判年度经费需求，合理准确编制项目预算，提高预算执行刚性约束。