

部门（单位）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

北京市丰台区人民政府大红门街道办事处属行政单位，下设3个公益一类事业单位，分别为大红门街道便民服务中心、大红门街道市民活动中心、大红门街道市民诉求处置中心。行政及执法编制99人，事业编制64人。

1. 综合办公室

负责本街道机关日常运转工作，承担重要事项的组织和综合协调工作；负责机关重要会议的组织工作和重要文件、文稿的起草、审核、备案和调查研究工作的组织落实；负责机关文电、机要密码、信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、信息化建设、档案等工作；负责议案、建议、提案办理的组织工作；负责政务服务管理工作；负责对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责机关及所属单位预决算编制、财务收支审核、财政执行情况监督、固定资产财务管理工作，工资发放、代扣代缴工作；负责机关固定资产管理工作，安全保卫、应急值守工作和车辆、物业、食堂等后勤服务管理工作；承担各类政府服务热线交办事件的办理。

2. 党群工作办公室

负责统筹推进党的建设，宣传和执行党的路线、方针、政策，

宣传和执行党中央、市委、区委的决议并检查执行情况；负责思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；负责创新城乡基层党建工作机制，指导“两新”组织开展党建工作；参与党的地方组织选举工作；按权限承担机关及所属单位机构编制管理，科级及以下干部管理工作；负责党员管理工作；负责离退休干部管理工作；做好市、区人大代表及政协委员联络服务工作，组织选举本镇人民代表大会的代表；负责统一战线工作；负责推动团的基层组织建设，开展区域化团建工作；负责企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责妇女权益保障工作。

3. 平安建设办公室（人民武装部、司法所）

负责贯彻总体国家安全观，配合动员公民和组织防范、制止危害国家安全的行为；维护农村社会稳定，维护辖区安全稳定；负责公共安全管理组织协调工作；负责突发事件应对工作；负责社区戒毒，社区康复工作；负责防震减灾、交通安全、消防安全、食品安全等安全生产工作；负责征兵、民兵、人民防空工作；负责来访群众、来信办理以及信访案件的协调、办理和落实；检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实，加强群防群治组织建设；协同开展“疏解整治促提升”专项行动；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；协助开展反恐怖主义工作；协助做好扫黑除恶专项斗争、“扫黄打非”相关工作；严防邪教组织的滋生和蔓延；协助做好烟花爆竹的安全管理工作；负责本辖区的依法行政、

执法规范和执法监督等工作，承担行政应诉、行政复议等相关法制工作；协助开展依法治理工作和行政执法检查工作；指导、管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解；指导、管理基层法律服务工作；组织开展普法宣传工作；组织开展刑满释放人员的安置帮教和社区矫正工作；负责推进法治乡村建设相关工作；参与社会治安综合治理工作；组织开展公共法律服务工作。

4. 城乡管理办公室

负责配合规划行政主管部门做好城乡规划管理的有关工作；负责禁止违法建设相关工作；协助做好征地补偿安置工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理工作；负责组织城乡基础设施建设与管理，协助抓好农业、林业、水务、畜牧工作；摸排无证无照经营和“开墙打洞”违法行为；建立“街长”“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；制定本级空气重污染应急预案；协助做好环境监测、治污减排工作；协同建设主管部门监督施

工单位依法施工；综合协调城市服务管理网格工作；落实门前三包责任制，组织群众做好扫雪铲冰工作；组织开展小广告清除与市容保洁工作；协助做好夜景照明管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作。

5. 民生保障办公室

负责城乡居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；

负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；组织开展群众性卫生活动；组织开展爱国卫生运动，做好控制吸烟工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；负责传染病防治工作；负责计划生育相关工作；负责残疾人权益保障工作；协助配齐符合相关要求的便民服务设施；具体组织实施居家养老服务工作；协助开展义务教育和其他各类教育工作；综合协调社区卫生服务工作；配合开展经常性社会捐助活动，依法协助开展自然灾害救助工作；组织开展基层就业援助服务工作，协助开展劳动保障监察工作；依法履行拥军优属的职责。

6. 社区建设办公室（统计所）

负责村（居）民自治组织和村级政权建设工作；负责村（居）民委员会换届选举工作；负责村（居）民委员会工作的指导、支持和帮助；负责建立镇级“枢纽型”社会组织工作体系；负责对社区内业主大会、业主委员会进行指导和监督；负责对社区工作者的日常管理及社区服务志愿者队伍的组织管理工作；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任，组织开展家庭暴力预防工作；依法管理开展统计工作；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作；指导社区服务站工作；管理社区居民委员会工作用房和居民公益性服务设施。按照国家和本市统计报表制度，采集、处理、分析、提供和管理统计资料，执行国家统计标准；组织并完成国家和地方统计调查任务；监督检查统计法律法规和统计制度在本地区的实施；组织指导被调查单位和住

户的统计工作，建立健全本地区的统计台账制度和统计档案制度；负责对有关统计人员的培训和指导；负责为本地区提供统计服务，接受上级人民政府统计机构的指导和监督。

（二）部门整体绩效目标设立情况

我街道根据机构设置及职责工作任务情况，细化工作流程设立绩效目标，目标与职责任务匹配程度较高，目标合理。

根据办事处基本职能及 2023 年工作计划，整体绩效目标如下：

更好地完成维护辖区治安、提升辖区环境；做好街道疏整促工作，控制辖区新生违建、维护辖区整体环境，提高居民生活幸福感指数；更好地提高机构运转服务，保障机构运行；提升辖区环境，减少垃圾滞留，提升居民幸福感，改善居民生活环境，避免造成脏乱差；提高电子办公化效率，更好地服务辖区居民办理业务，解决政务大厅电子化问题；培育社区社会组织；解决垃圾消纳问题，养护口袋花园，改善居民生活环境，防止脏乱差，打造宜居生活环境，提高居民生活满意度。

1. 产出数量

辖区 21 个社区村（区划后 19 个社区，2 个村）内接诉即办、应急处置、环境治理、安全稳定、综合执法、创卫创城、消除安全隐患等项事业，上级主管部门要求临时性工作、以及街道为开展工作所发生事项。

2. 产出质量

机构运行运转类项目保障机构正常运行，工作正常开展，人员物资合理保障，更好的服务辖区群众。设备购置类项目确保采购品目质量合格，通过验收。服务类项目确保采购的服务符合采购标准。工程类项目确保符合工程质量标准，通过验收。聚焦大红门、南中轴等重点区域。

3. 产出进度

按照年度工作计划进度安排及相关政策文件要求或合同约定时间及时完成；2023年12月31日前完成所有项目。

4. 经济效益

通过环境建设和城乡管理、民生保障、社区建设、加强基础性工作，提升街道影响面，吸引更多税源企业，促使辖区经济适度增长。

5. 环境效益

提升街道辖区整体环境、治理无照营商、拆除违法建设；更好地进行垃圾清倒，使辖区居民生活的更加宜居，提升居民幸福感，改善居民生活环境，避免造成脏乱差。

6. 服务对象满意度

辖区内企业、居民对部门服务满意度较高，部分项目达到居民无投诉。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数 31392.11 万元，其中，基本支出预算数 11803.1 万元，项目支出预算数 19589.01 万元。资金总体支出

30476.05 万元，其中，基本支出 10892.90 万元，项目支出 19583.15 万元。预算执行率为 97.08%。

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

基本支出方面，保障 148 名在职人员、78 名离退休人员工资、保险等正常发放或缴纳。保障办公场所房租、水电费、取暖费、网费、电话费等多项费用的正常缴纳。

项目支出方面，从经济发展、民生改善、社会管理、环境整治、科技文化等 5 个方面围绕 19 个社区 2 个村开展工作，加快地域发展，推动各项工作。结合地区规划实施和“疏整促”专项行动，完成拆违任务 26707 平方米，完成率达 132%，治乱任务 29074 平米，完成率达 108%，稳步推进无证无照经营、占道经营挂账治理、施工围挡、揭网见绿、违法群租房整治、城乡结合部重点村整治等“疏整促”工作，完成率达 100%；坚持“计划管理+动态清零”的工作目标，“开墙打洞”治理保持动态清零；清理卫生死角、垃圾桶站、非法小广告 13500 余处，取缔无照游商、店外经营 2820 起，顺利完成完成国家级创卫迎检工作；开展“金角银边”工程 4 个，完成揭网见绿任务 5.13 公顷，辖区环境面貌不断焕新；补齐平房区基础设施短板，新增充电桩 16 处、充电接口 550 个、消防器材 200 余件，实现“时马邓后海”、大李窑、马公庄平房区消防水源建设全覆盖，不断提升重点区域风险

防控能力；聚力稳就业，办理灵活就业 532 人，推荐城乡劳动力就业 236 人；强化弱势群体帮扶，累计发放低保等补助资金 1084 万元，帮扶残障人群 1273 人、困难家庭 419 户，补齐养老服务短板，新建 1 家街道养老照料中心，新增 2 家养老助餐点、18 张床位，持续扩大养老服务供给；积极推进西罗园南里等 7 个社区 49 栋楼完善类老旧小区改造项目。

2. 产出质量

基本支出方面，严格按照按时发放工资，缴纳保险等；按照合同约定，及时缴纳房屋租金、水电费、网费、电话费等各项费用。

项目支出方面，围绕首都社会发展的重点领域、热点难点，结合分区规划对街道的功能定位，做好各项重点工作，狠抓落实，不断改善地区发展环境。街道进一步提升基层治理能力，坚持落实好区委区政府“4+4+5”工作机制，建立街道“146”办件模式，即 1 天内响应、4 天内回访、6 天内二次办结，坚持接诉马上办、问需主动办、难事上门办、集中重点办、吹哨合力办，推动实现降量提率。充分发挥“治理书记”资源优势，积极构建“街道+伙伴单位+行业专家+社区+热心居民”的“社区合伙人”治理模式，聚焦重点区域、重点人员、重点问题，完成 29 项治理类项目，集中发力，解决百姓急难愁盼问题，北京日报两次进行了专题报道。用好 12345 民生大数据，对高频共性难点问题实行专项治理。2023 年 8 月，顺利退出治理类街道。

与南中轴地区建设办公室协同联动，以拆违促拆迁，以整治促搬迁，博物馆群一期原范围公房全部完成拆除，12处非宅区域实现集中连片“场光地净”，国家自然博物馆扩拆区138户成套楼顺利交地，北木南厂住宅区启动拆迁工作。中央芭蕾舞团业务用房扩建项目主体结构已基本完成，成为首个落户大红门地区的国家级重大文化设施。南中轴国际文化科技园成功打造为腾退市场“转型标杆”，二期建设全面推进中，园区入选“北京城市更新案例指引”，获批“北京数字文化产教联合体”，实现150家企业落地。

3. 产出进度

严格按全年计划开展各项工作，确保完成年度工作任务。重大产业项目加速推进，城市更新行动有序实施，生态环境品质持续提升，基层治理能力不断增强，健全社区管理相关制度，提升社区治理能力，公共服务水平不断提高。

4. 产出成本

2023年度预算财政拨款支出30476.05万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出9410.86万元，占本年财政拨款支出30.88%；国防支出29.41万元，占本年财政拨款支出0.09%；教育支出0.99万元；文化旅游体育与传媒支出199.58万元，占本年财政拨款支出0.65%；社会保障和就业支出8809.21万元，占本年财政拨款支出28.91%；卫生健康支出4582.97万元，占本年财政拨款支出15.04%；节能环保支出127.49万元，

占本年财政拨款支出 0.42%；城乡社区支出 2894.79 万元，占本年财政拨款支出 9.5%；农林水支出 181.74 万元，占本年财政拨款支出 0.6%；住房保障支出 4218.74 万元，占本年财政拨款支出 13.84%；其他支出 3 万元；国有资本经营预算支出 17.27 万元；占本年财政拨款支出 0.06%。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

通过提供公共服务，改善地区环境、治安水平、社区治理、保障地区民生，促进就业等，促进地区经济发展。

2. 社会效益

公共服务水平不断提高，城市更新行动有序实施，按照分区规划功能定位，推动地区高质量发展。城市更新行动有序实施，聚力转型，地区产业体系加快升级，整治提升老旧小区。生态环境品质持续提升，“规划引领，首都功能承载力不断提升。实现“时马邓后海”、大李窑、马公庄平房区消防水源建设全覆盖，构筑海慧寺小型站为引领、消防水源和室外消火栓为主体、消防柜和家庭灭火器等器材为末梢的三级消防网络，不断提升重点区域风险防控能力。

3. 环境效益

着力推动绿色发展，生态环境质量持续改善。深入开展“一微克”行动，聘用专业保洁公司对背街小巷进行清扫，做好裸露土地苫盖、重点区域保洁、扬尘精细化管理等工作。空气质量持

续改善。持续推进“点靓凉水河”行动，强化河道及周边日常巡查管理，河道水质进一步提升。开展“金角银边”工程4个，完成揭网见绿任务5.13公顷，辖区环境面貌不断焕新。

4. 可持续性影响

基层治理能力不断增强，公共服务水平不断提高，城市管理水平日趋精细，城市建设面貌日新月异，地区产业体系加快升级，经济发展势头强劲有力，首都功能承载力不断提升，人民生活品质日益提高。

5. 服务对象满意度

落实以人民为中心发展思想的头等大事，树立到基层一线解决问题的鲜明导向，强化弱势群体帮扶，持续扩大养老服务供给，促进地区教育优质均衡发展，用好12345民生大数据，对高频共性难点问题实行专项治理，提高了服务覆盖面，保障了各类困难群体的基本生活，坚持人民至上，增强了人民的幸福指数。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

按照基本职能及日常业务，本街道制定了《大红门街道内部控制手册》、《大红门街道三重一大制度》、《大红门街道固定资产管理办法》、《大红门街道合同管理办法》等相关制度。严格按照《大红门街道公务卡管理办法》及《大红门街道财务管理制度》、进行日常支出的审核工作，保证做到专款专用，按类核

算。

2. 资金使用合规性和安全性

每项日常工作均依规、按规、按指令、按程序顺利地执行完成，相关规章制度在工作中得到了良好的贯彻执行，发挥了应有的作用，对于业务项目，各个环节都要按照相关规定，经过相应会议决策后再实施。

3. 会计基础信息完善性

会计基础信息的载体是会计凭证，即原始凭证和记账凭证。本街道对财务工作非常重视，加强了会计核算和管理以及针对项目的重点管理，建立完善的内部监督体系，确保相关事项从预算、立项、招标、签合同、支付款项等程序，都要按照相关规定进行。并且在项目实施过程中各个科室及时、完整归集项目资料，妥善留存。严格按照《会计基础工作规范》要求进行操作；完善并维护单位内部控制制度；严格执行单位内部系统性报帐规定，并对各种规章制度进行及时修正加工；重视财会人员的业务水平和业务素质不断提高。

（二）资产管理

综合办履行政府采购程序；负责审查、报送采购目录范围内货物、服务、工程建设的采购项目；协助或参与政府采购中心对该项目的政府采购相关工作和验收；完成政府采购资料的整理及档案管理工作。对于购置固定资产进行验收确认。

（三）绩效管理

根据《大红门街道办事处 2023 年重点工作分工方案》对单位整体绩效目标进行了设置。在 2023 年单位整体支出绩效运行过程中，通过各项目实施及实际工作基本完成了单位整体绩效目标。跟踪项目绩效目标和预算执行的进展情况，及时对项目进行跟踪分析，2023 年度各项工作内容根据各科室职责进行分派，待工作完成后，经办人负责及时、完整归集项目相关资料，财务根据工作完成情况，编写绩效报告。

（四）结转结余率

2023 年全年预算数 31392.11 万元，结转结余数 916.04 万元，结转结余率为 2.92%。

（五）部门预决算差异率

1. 一般公共服务支出

一般公共服务支出 2023 年度决算 9410.86 万元，比 2023 年年初预算增加 1155.70 万元，增长 14%。主要原因：因计划调整，年中预算增加，增加第五次全国经济普查、2023 年区人大代表活动费、2023 年城乡基层党组织服务群众经费、2023 年基层党组织党建活动经费、2023 年挂职干部工作经费、2023 年选调生到村（社区）任职工作补助资金、2023 年防范和处理邪教工作经费、办公用房屋租赁费、23 年人口抽样调查以及丰台区个人违规电动三四轮车回收处置奖励经费等。

2. 国防支出

国防支出 2023 年度决算 29.41 万元，比 2023 年年初预算增

加 29.41 万元，增长 100%。主要原因：年中追加人防工程公益化利用项目经费。

3. 教育支出

教育支出 2023 年度决算 0.99 万元，比 2023 年年初预算减少 6.03 万元，减少 85.87%。主要原因：2023 年根据实际培训情况进行培训费支出，因此支出决算数较预算数减少。

4. 文化旅游体育与传媒

文化旅游体育与传媒支出 2023 年度决算 199.58 万元，比 2023 年年初预算减少 8.07 万元，减少 3.89%。主要原因：2023 年根据实际实际公共文明引导员人员情况进行公共文明引导经费支出，因此支出决算数较预算数减少。

5. 社会保障和就业支出

社会保障和就业支出 2023 年度决算 8809.21 万元，比 2023 年年初预算增加 1393 万元，增加 18.78%。主要原因：年中追加社区工作者工资、社区工作者五险一金、市属国有企业退休人员社会化管理服务补助资金（第二批）、“重阳节”走访慰问经费、2023 年灵活就业社会保险补贴、2023 年社区办公和服务用房租赁经费、2023 年社区公益金、2023 年中央财政困难群众救助补助资金以及治理类街乡镇基层治理能力提升项目（23 年社会建设市级经费）等经费。

6. 卫生健康支出

卫生健康支出 2023 年度决算 4582.97 万元，比 2023 年年初

预算增加 4326.10 万元，增长 1684.20%。主要原因：计划调整，年中预算增加，增加疫情防控经费、臻程酒店集中隔离点经费、第四季度常态化核酸检测经费、新冠疫苗接种街镇工作经费、大红门街道集中隔离观察点经费、疫情防控资金以及政策资金－疫情防控经费等。

7. 节能环保支出

节能环保支出 2023 年度决算 127.49 万元，比 2023 年年初预算增加 127.49 万元，增长 100%。主要原因：计划调整，年中预算增加，增加 2022-2023 年采暖季清洁取暖设备维保补贴、2022-2023 年采暖季“无煤化”补贴、2023 年城市地区背街小巷清扫保洁经费以及 2023-2024 年供暖季期间清洁取暖设备维保资金等。

8. 城乡社区支出

城乡社区支出 2023 年度决算 2894.79 万元，比 2023 年年初预算增加 2887.82 万元，增长 41398.85%。主要原因：计划调整，年中预算增加，增加大红门街道消防设施投入项目资金、市对区生活垃圾分类以奖代补专项资金、2023 年美丽乡村运维-村庄其他绿化养护工程、2023 年美丽乡村运维-村庄保洁费、丰台区 2022 年第四批控违拆违专项资金、远洋自然社区门禁及铁艺门安装项目资金、2023 年美丽乡村运维-三类公厕管护费、建欣苑三里南、三里北道路修复工程治理类街镇资金、大红门街道大李密、马公庄平房区消防设施水源建设项目资金、东门里小区综合

整治提升工程项目资金、丰台区政务服务中心环境提升改造工程项目资金、晨光路拆迁资金、丰台区 2023 年第一批控违拆违专项资金、2023 年美丽乡村运维-生活垃圾运输、2023 年美丽乡村运维-路灯运维管护、2021 年背街小巷环境精细化整治项目尾款、建欣苑三里南 6 条支路修复工程资金、创卫及拆违治乱消除隐患工作经费、丰台区 2023 年第二批控违拆违专项资金、第三批（部分）农村集体经济组织创无奖励资金（农村人居环境提升）以及第二批农村集体经济组织创无奖励资金（农村人居环境提升）等项目。

9. 农林水支出

农林水支出 2023 年度决算 181.74 万元，比 2023 年年初预算增加 181.74 万元，增长 100%。主要原因：计划调整，年中下达 2022 留白增绿项目土地流转费、2023 年丰台区平原造林养护项目、2023 年丰台区平原造林养护项目、2023 年丰台区生态调标项目、2023 年正常离任村主要干部生活补贴、2023 年村干部基本待遇和保障，没有年初预算。

10. 住房保障支出

住房保障支出 2023 年度决算 4218.74 万元，比 2023 年年初预算增加 3355.46 万元，增加 388.69%。主要原因：计划调整，年中下达 2021 年度老旧小区完善类改造项目，没有年初预算。

11. 国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出 2023 年度决算 17.27 万元，比 2023

年年初预算增加 17.27 万元，增加 100%。主要原因：计划调整，年中下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金(中央)，没有年初预算。

五、总体评价结论

(一) 评价得分情况

2023 年度大红门街道办事处部门整体支出绩效评价综合得分 89.92 分，其中，当年预算执行情况 19.42 分，整体绩效目标实现情况 56.00 分，预算管理情况 14.50 分。

评价指标及分值		
评价指标	分值	得分
当年预算执行情况	20	19.42
整体绩效目标实现情况	60	56
产出	30	30
效果	30	26
预算管理情况	20	14.5
财务管理	4	4
资产管理	4	3
绩效管理	4	2
结转结余率	4	3.5

部门预决算差异率	4	2
合计	100	89.92

（二）存在的问题及原因分析

1. 部门预算绩效管理

部门预算绩效管理能力有待进一步提升，部分项目目标指向性不足，绩效指标细化不足，可衡量性不强，效益指标没有历史标准。

2. 重点项目

重点项目的实施方案需进一步完善，加强对项目全过程实施的指导。

3. 预算项目支出绩效管理

预算项目支出绩效管理有待完善，根据重点项目绩效评价资料，发现存在预算管理一些问题，如合同管理欠严谨，项目实施过程监督管理不到位，绩效成果资料归集不完整等。

六、措施建议

（一）预算绩效管理

建议加强预算绩效管理学习与培训，完善预算绩效管理流程与制度，科学编制和分配部门预算，重视部门预算绩效目标管理。

（二）各室预算管理

建议强化各室预算管理，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目实施方案，减少项目结余，提高财政资金使用效率和

效益。

（三）项目的执行管理

建议项目的执行加强统筹管理，制定完备的实施方案，明确组织分工、过程管控措施、资金使用方式和计划、验收方式、风险防控措施等内容。

（四）项目实施监督

建议加强对项目实施的过程监管，加强风险防范，确保财政资金投入的安全性、经济性、效率性和公平性。

（五）部门预算绩效资料整理

建议注重部门预算绩效资料的归集整理，明确项目实施部门和项目负责人的主体责任，全面、完整、及时收集各项预算效果资料，充分反映预算资金使用效果。