

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

石榴庄街道下设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队和派出监察组。另外有三个事业单位，分别为市民活动中心，便民服务中心和市民诉求处置中心。

石榴庄街道办事处主要职责是：

1. 组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2. 组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3. 组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4. 组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5. 推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

6. 做好国防教育和兵役等工作。

7. 法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命

令规定的其他职责。

（二）部门整体绩效目标设立情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《丰台区预算绩效管理办法》（丰财绩效〔2020〕374号）等有关制度文件，参照《北京市财政局关于印发〈北京市预算绩效目标管理办法〉的通知》（京财绩效〔2020〕2137号）、《北京市丰台区预算绩效目标管理办法》（丰财绩效〔2021〕2514号）设立部门整体绩效目标。

街道按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到总体的产出和效果。坚持统筹兼顾，聚人才谋发展，推动区划调整平稳落地；坚持党建引领，把方向谋全局，凝聚干事创业强大动力；坚持科学精准，严举措重落实，筑牢疫情防控安全防线；坚持精耕细作，增活力提品质，推进城市治理积极有效；疏整促专项行动扎实推进；接诉即办精准引领辖区治理；平安建设助推辖区和谐稳定；坚持筑巢引凤，搭平台优服务，地区经济建设活力迸发；坚持民生为本，消隐患促提升，辖区人居环境持续优化；生态环境持续向好，垃圾分类管理科学有效，物业管理条例扎实推进，人居环境加速提升；坚持优化服务，问民需解民忧，推进“七有”、“五性”持续改善。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数 14770.527941 万元，其中，基本支出预算数 8634.87364 万元，项目支出预算数 6135.654301

万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 14351.69328 万元，其中，基本支出 8217.58901 万元，项目支出 6134.10427 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 97.16%。

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

抓党建强队伍，组织专题学习和交流研讨 5 次，讲专题党课 8 次，开展“双报到”活动近 4000 人次。持续推进“两新”党建，新成立非公党支部 1 个。夯实党建阵地，发挥党群服务中心阵地作用，开展党群阵地@你活动 35 次。完善社区书记工作室建设，组织集中学习、交流座谈 5 次，进一步提升“头雁”队伍。以优化机制为依托，梳理并完成 34 项党建工作重点任务清单。深化共驻共建加强组织连接，成立石榴庄街道商会，吸纳辖区内有代表性、有影响力的单位 30 余家。召开街道、社区两级党建协调委员会 45 次。统筹解决各自实际需求和难题，完成年度项目清单 52 项。制定三年干部教育培训方案，开展教育培训 30 场，打造“四型四化”干部队伍。加强执纪问责，配合区纪委完成“12345”热线核查 300 余件。抓发展稳经济，引导协调异地纳税企业回迁 21 家。引进注册资金 1000 万元以上企业 32 家。全年实现留区税收 11932 万元，同比增长 17%。协调解决企业诉求 86 件，解决率与满意率均达 100%。策划开展“石榴汇客厅”系列企业沙龙活动 8 次，服务企业 100 余家。推动隐患排查整治，建立企业台账 2062 条，组织企业自查 19024 次，

开展安全检查 11695 次，发现隐患 8409 处，隐患整改率均达到 100%。落实彩钢板建筑隐患整治等安全专项工作，在施工工地配备摄像头 70 余家次。强化群租房管理和地下空间巡查，25 家中介公司全部签订责任书，自查自纠群租房 90 余处，排查群租房 4000 余处，约谈 45 次，整治 153 处。开展平房百日攻坚，开展联合执法近 3000 人次，累计检查平房区 215 户、1338 间，实现全覆盖。累计拆除违法建设 7 处、826.4 平方米，完成治乱 16 处、2310 平方米。开展苇子坑平房区东侧路治乱和路边环境治理工作，完成占道清理和路面扩建，施划消防通道 350 余米，配备消防柜、感烟探测器等消防设施。扎实推进违规电动三四轮车综合治理，开展线下宣传活动 180 余场，发放宣传资料近万份，组织现场回收专场 80 余场，累计淘汰处置违规电动三四轮车 1669 辆，清拖路面违规车辆 310 辆。落实接诉即办，2023 年街道共办理诉求 8025 件，同比下降近 60%。持续推进“疏整促”，完成拆违腾地修复 6631 平方米、揭网见绿 23200 平方米，加快城市基础设施建设，新增 2 处错时停车场。

2. 产出质量

2023 年以来，石榴庄街道认真落实各项决策部署，抓党建强队伍，持续提升履职能力。抓发展稳经济，持续助力倍增追赶。抓治理消隐患，全面筑牢安全底线。确保经济社会运行平稳，各项重点工作任务如期完成。

3. 产出进度

贯彻落实市委区委决策部署，做实做细年度工作计划，

严格按照计划安排开展工作，确保产出进度。以此实现辖区经济发展、城市更新、环境治理等多方面发展，高速提升基层治理能力。

4. 产出成本

一般公共服务支出 6599.68 万元；教育支出 1.14 万元；. 文化旅游体育与传媒支出 127.41 万元；社会保障和就业支出 5109.22 万元；卫生健康支出 1449.26 万元；节能环保支出 55.35 万元；城乡社区支出 214.5 万元；农林水支出 42.88 万元；住房保障支出 650.37 万元；国有资本经营预算支出 4.69 万元；灾害防治及应急管理支出 95.2 万元；其他支出 2 万元。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

策划开展“石榴汇客厅”系列企业沙龙活动 8 次，服务企业 100 余家，引导协调异地纳税企业回迁 21 家。引进注册资金 1000 万元以上企业 32 家。全年实现留区税收 11932 万元，同比增长 17%。

2. 社会效益

进一步完善地区经济布局，实现扩财源、强产业、优环境、谋合作、求发展；始终站稳人民立场，聚焦“七有”“五性”，全力抓好接诉即办工作，用心用情办好民生实事，深化党建引领基层治理，提升社区治理效能，不断增强群众幸福感、获得感、安全感。

3. 环境效益

持续推动老旧小区遗留违法建设清理、腾退空间开展综合整治，紧抓城市管理、建设，针对环境卫生清洁、水域治理、水电气暖等基础设施维护各环节精准发力，抓实抓细垃圾分类。配合开展“点靓凉水河”行动，深入挖掘低效空间利用潜能，逐步实现金角银边、石榴园公共空间改造提升、石榴庄活力中心等项目落地建设，提升区域整体风貌和空间治理水平。

4. 可持续性影响

持续提升社会治理水平，改善提升城乡环境，推动地区全方位发展，不断增进民生福祉。

5. 服务对象满意度

聚焦“七有”“五性”和群众急难愁盼，抓实年度民生实事，切实增进群众获得感。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

街道明确《石榴庄街道办事处财务管理制度》《石榴庄街道合同管理办法》《石榴庄街道投资评审管理办法》等相关制度，推动管理规范化、制度化。

2. 资金使用合规性和安全性

各项支出严格按照制度要求履行相应流程，合同聘请专业律师事务所协助审核，引入第三方评审公司和监理公司，加强资金使用监督管理，保障使用合规性和安全性。

3. 会计基础信息完善性

严格按照财政局要求，设置财务会计基础信息，保障信息准确性、完善性，建立加强了内部监督体系，确保资金使用各项流程按照制度要求进行。

（二）资产管理

按照《石榴庄街道办事处财务管理制度》《石榴庄街道办事处固定资产管理办法》及区财政局的相关制度规定进行固定资产的采购入库和调拨程序，明确责任到人，确定街道及社区固定资产管理员。

（三）绩效管理

按照区财政关于预算绩效的管理，进行建设项目库、编制部门预算、进行事前绩效评估、实施绩效监控、开展绩效评价等工作。

（四）结转结余率

2023 年全年预算数 14770.53 万元，结转结余数 418.83 万元，结转结余率 2.84%。

（五）部门预决算差异率

2023 年全年预算数 14770.53 万元，决算数 14351.69 万元，差异金额 418.83 万元，部门预决算差异率 2.84%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

我街道支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

评价指标及分值

评价指标	分值	得分
当年预算执行情况	20	19.43
整体绩效目标实现情况	60	52
产出	30	26
效果	30	26
预算管理情况	20	19
财务管理	4	4
资产管理	4	4
绩效管理	4	3.8
结转结余率	4	3.2
部门预决算差异率	4	4
合计	100	90.43

（二）存在的问题及原因分析

预算绩效体系有欠缺，指标设计有待细化，绩效评估的方式较为单一。

六、措施建议

构建更为优质的预算绩效体系，细化预算绩效编制流程，工作开展前做好和科室的沟通交流，将项目绩效责任严格落实到实际负责科室，提升预算绩效质量和效率。