

附件 2

丰台街道 2023 年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

北京市丰台区人民政府丰台街道办事处（简称：丰台街道办事处）为区委区政府的派出机构。丰台街道办事处内设“六室三中心一执法队一派出监察组”，其中：**六室**为综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）、民生保障办公室；**三中心**为北京市丰台区丰台街道市民活动中心（北京市丰台区丰台街道党群活动中心）、北京市丰台区丰台街道便民服务中心（北京市丰台区丰台街道退役军人服务站）、北京市丰台区丰台街道市民诉求处置中心（北京市丰台区丰台街道综治中心）；**一执法队**为北京市丰台区丰台街道综合行政执法队；**一派出监察组**为纪工委、派出监察组。

丰台街道党工委、丰台街道办事处依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

丰台街道党工委主要职责是：

(1) 坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。

(2) 把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态。

(3) 强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制。

(4) 贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作。

(5) 加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象。

(6) 加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

(7) 带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力。

(8) 加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。

(9) 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。

(10) 及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

丰台街道办事处主要职责是：

(1) 组织实施辖区与居（村）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（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）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

2023 年丰台街道工委、办事处继续在区委区政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的各项精神，坚持以习近平总书记视察北京重要讲话为根本遵循，牢固树立“四个意识”及“不忘初心、牢记使命”等主题教育，继续紧紧围绕市区“十四五”规划，牢牢把握党建统筹引领这条主线，部门整体绩效目标设立依据为所用部门预算项目，紧紧围绕丰台街道办事处的工作职责和目标，以及当年重点工作，从党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、民生保障、创建国家卫生城市等工作做好资金保障，运用新模式新体制更好地管理辖区、为辖区居民服务，同时继续落实完成城市日常管理、背街小巷环境整治、生活垃圾分类、创建卫生城区、城市运行指挥中心接诉即办建设等方面的日常基本工作。总体目标以各预算项目支出绩效目标为支撑，与预算资金投入相匹配，具有较强的可行性、合理性。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 20394.4 万元，其中，基本支出预算数 10778.54 万元，项目支出预算数 9615.86 万元。资金总体支出 19550.11 万元，其中，基本支出 9941.36 万元，项目支出 9608.75 万元，预算执行率为 95.86%。

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

2023 年度纳入部门预算管理的项目 129 个（项目批复 155 个，合并相同项目 26 个），项目总金额万元。截至 2023 年 12 月 31 日，全部项目均已完成，年度工作任务和目标基本实现。

2. 产出质量

2023 年全部项目按照相关管理规定开展，均能依据预算完成相关绩效目标，并在项目实施过程中采取了一定的质量控制措施，保障工作质量。

评价分析认为，重点工作的完成质量较高，各项目能够按照计划实施，项目质量达到要求，运行平稳，产出质量有保障。

3. 产出进度

根据年度工作安排，结合部门实际情况，各项目的工作进展和资金支付进度均能按期完成，项目资金拨付及时，无滞留和挪用的情况，各项目基本于 2023 年 12 月 31 日实施完毕。

评价分析认为，2023 年度各项重点工作制定了详实的组织实施方案，明确了时间进度安排与人员分工，为顺利完成各项工作奠定了良好的基础。在具体实施过程中，各项工作按照既定节奏有序推进，将产出进度控制在合理预期范围内。

4. 产出成本

丰台街道街道办事处按照部门预算批复的内容进行列支，优化支出结构，控制重点项目的支出。资金按照“专款专用、单独核算”原则进行管理，在项目执行过程中采取了市场询价、遴选比价、公开招标等一系列成本控制措施，节约了成本。

评价分析认为，2023年度在项目执行过程中，资金按照预算执行，采取了经济控制措施，经济性合理，严格进行成本把控和成本绩效管理，保障财政资金效益最大化。

（二）效果实现情况分析

1. 社会效益

2023年丰台街道办事处各项工作的有效开展产生了较好的社会效益，**党的建设**工作方面，党建活动丰富多彩，党员队伍得到了锻炼，理想信念不断加强，在创城创卫和经济发展工作中勇于担当奉献，培养了一支高素质干部队伍；**环境治理和创卫**工作方面，积极治理辖区环境、促进垃圾分类实施，使辖区环境有了明显改善。在接诉即办热线方面，确保“民有所呼、我有所应”，高效快捷处理群众所关心关注的事项；**维稳安全**工作方面，确保全国“两会”、“一带一路”高峰论坛等期间的公共安全，汛期提前转移辖区平房区危房住户，督促指导辖区生产经营单位开展自查自纠和部门检查，加强安全检查质量，实现地区平安，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；**民生便民**工作方面，完成低保、低收入、特困人员救助，关爱计生特扶家庭、做好残疾人康

复、救助，使辖区弱势群体得到帮助，促进社会和谐稳定。在促进就业上，加大对重点群体就业帮扶力度、制定“一人一策”的帮扶措施、多种宣传形式了解新业态、转变求职择业观，落实就业援助工作；**社区建设工作**方面，聚焦社会治理难题，多角度推进社区建设项目，推动运营街道社会服务中心，加强基层社会工作服务体系建设力度。结合丰台街道社区特色与资源，围绕基层社区治理、老年人群服务，开展永善社区新时代劝导队未诉先行、北大街北里合作治理伙伴、东大街西里社区环境友好社区建设、老年人智能守护计划等项目，探索总结社区治理的好做法。

评价分析认为，2023 年度丰台街道办事处开展的各项重点工作具有重大的社会意义和影响，促进社会和谐与稳定。

2. 可持续性影响

2023 年，丰台街道办事处通过组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，能够落实卫生健康、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；通过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；通过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；通过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；通过推进

社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

评价分析认为，重点工作的开展，切实起到了加强思想建设、引领发展方向、提高服务质量的作用，不断增强公共服务工作的支撑能力，不断提升各项工作水平，产生的可持续影响较为显著。

3. 服务对象满意度

丰台街道办事处在各项重点工作中结合实际情况，面向服务对象普遍开展了满意度调查工作，但未开展部门总体满意度调查，缺乏相应资料及数据分析。

评价分析认为，应注重服务对象满意度调查工作，及时收集并汇总满意度等绩效资料，深入统计、分析调查结果，以便全面了解服务对象满意度情况，挖掘相关需求，进一步改进与完善各项工作。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

为进一步强化内部控制，完善财务管理制度，规范财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益。丰台街道办事处按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》《行政单位财务规则》等法律法规的要求，结合街道财务支出的实际情况，完善了《丰台街道财政性资金投资项目管理规定》，

并在部门预算管理中严格执行。

同时，为强化廉政风险防控机制建设，进一步推动“三重一大”制度的贯彻落实，确保各项大额资金管理使用规范化、制度化，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》以及《行政单位财务规则》等法律法规的规定，细化财务管理办法，加强大额资金管理使用和监督，确保大额资金支出的安全合理性，不断提高资金使用效益。

评价分析认为，丰台街道办事处能够根据实际情况，不断完善制度，加强内部控制，使财务制度更加健全。

2. 资金使用合规性和安全性

为了进一步规范项目经费的管理，保障资金安全、高效运行，提高资金使用效益，丰台街道办事处修改了资金支出审批流程，规定了所有资金支出都需要主要领导审批，杜绝了监管漏洞；增加了固定资产购置审批环节；增加了工程类项目的设计、造价、评审和监理等环节；确保财政资金使用的合规性和安全性。

评价分析认为，部门资金能够在使用过程中，贯彻执行国家行政法规、方针政策，资金使用合理，支出凭单、发票等附件齐全，未发现资金挪用、截留等严重违规情况。

3. 会计基础信息完善性

丰台街道办事处会计基础信息较为完善，会计凭证、财务报表、相关账簿、文件、记录等会计信息齐备。同时，对

项目资金财务进行单独核算，专款专用，并按照批复的预算内容能够作好账务设置和账务管理，依法、合理、及时使用财政资金，控制成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益；建立、健全内部财务管理制度，及时掌握项目进度、定期进行财产物资清查，保证日常支出记录的完整性，核算准确，相应的凭证和财务账齐全，按照规定向有关部门报送财务报表。

评价分析认为，会计基础信息完善性情况良好，会计信息准确可靠，资产运营安全，财务效益良好，会计基础管理工作做到实处。

（二）资产管理

丰台街道办事处能够根据市财政局《北京市市级行政事业单位国有资产配置管理办法》（京财资产〔2015〕129号）《北京市财政局关于调整北京市市级行政事业单位日常办公设备和最低使用年限标准的通知》（京财资产〔2011〕1714号）等要求，严格落实市财政局资产管理相关规定，确保做到账、卡、物相符。维护资产安全完整，提高资产管理水平和使用效率。

评价分析认为，丰台街道办事处部门资产管理工作较为严谨，能够及时清点固定资产，进行定期更新、核对和上传数据，使得固定资产数据准确、实物完整。

（三）绩效管理

2023年绩效评价开展情况：设置机构、明细职责、合理

分工、开展培训、信息收集、归纳总结，克服疫情影响顺利完成绩效评价工作。

（四）结转结余率

根据部门决算报表，2023 年结转和结余 844.28 万元，2023 年支出预算数 20394.4 万元，结转结余率为 4.14%。

（五）部门预决算差异率

2023 年支出年初预算数 14976.5 万元，决算支出数 19550.11 万元，预决算差异率为 30.54%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2023 年度丰台街道办事处部门整体支出绩效评价综合得分 97.6 分。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部门预决算差异较大。年初预算资金不足，调整预算数额较大，对绩效目标中资金影响较大。

2. 部分项目缺少实施方案，或项目实施方案缺乏可操作性，控制作用不强。

3. 项目过程资料未及时归集整理。部分项目未及时、完整的收集项目过程的文件资料，导致项目绩效信息未能完整、充分体现。

4. 满意度测评不够准确和完整，大部分项目未进行满意度调查，不能准确体现项目满意度水平。

六、措施建议

（一）加强预算编制准确，减少绩效目标资金差异

结合上年度预算执行情况，及当年实际情况的变化，做好预算编制的准确性，减少年中调整，使绩效目标资金保障更具科学性。

（二）加强过程管理

进一步加强项目实施的过程管理，结合项目实际情况，制定行之有效的管理措施和实施方案。项目执行过程做到“组织落实、人员落实、责任落实”，提高方案执行的有效性。并在项目实施过程及时、完整归集项目资料，妥善留存。

（三）加强项目过程中绩效管理

项目开展过程中，我们将逐步建立支撑财政支出绩效评价的信息资源数据库，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。逐步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，实现全过程绩效控制和管理。

（四）强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步强化部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

丰台街道办事处

2024 年 3 月 27 日