

## 附件 4

# 五里店街道办事处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

我单位于 2021 年 7 月成立，位于五里店 270 号，管辖范围东至西四环南路，南至京广铁路，西至京港澳高速，北至卢沟桥路。根据《中共北京市丰台区委五里店街道工作委员会北京市丰台区人民政府五里店街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，确定职责，设置机构。

(二) 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)

根据《丰台区 2023 年度政府绩效管理年终考评实施方案》要求，确定本街道任务目标：认真开展“接诉即办”、创卫工作、垃圾分类、企业服务、安全生产和消防工作、拆除违法建设、落实物业管理条例等重点工作，积极完成区级绩效考核任务。目标与职责任务匹配合理，职责清晰。

## 二、当年预算执行情况

2023 年年初预算 17129.55 万元，其中，基本支出预算数 9661.08 万元，项目支出预算数 7468.47 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 16749.43 万元，其中，基本支出 9280.96

万元，项目支出 7468.47 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 97.78%。

### 三、整体绩效目标实现情况

#### （一）产出完成情况分析

指标	预期目标	实际完成
产出数量	实现五里店街道成立期初筹备工作，保证办事处正常运转，实现业务部门对辖区 16 个社区综合管理职能。	顺利完成预期目标，办事处正常运转，各职能科室和社区正常开展工作，辖区内各项工作有序开展。
产出质量	各项目严格执行财务管理制度和集体决策制度，保证各项目保质保量完成。	各项目都能够严格执行财务管理制度和集体决策制度，有条不紊保质保量完成。
产出进度	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
产出成本	所有项目成本控制在预算批复数额以内，7468.47 万元。	所有项目按照预算批复使用财政资金，预算执行 7468.47 万元。

街道按照相关法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工

作效率和水平，提高服务质量，努力完成年初区委区政府下达的各项指标。

## （二）效果实现情况分析

### 1. 经济效益

街道严格控制预算支出，对财政拨付资金及时进行支付，不存在截留或滞留专项资金情况；厉行节俭，合理使用财政资金，基本支出较好地控制在预算额度内，人员经费严格按照标准支出。项目经费严格按照要求支付，做到专款专用。

### 2. 社会效益

组织开展党的二十大精神宣讲及“美好生活讲师团”16场。用好“学习强国”、新时代文明实践站等平台，不断推动党的创新理论大众化传播。积极宣传党建引领、接诉即办、平房区百日攻坚等重点工作，共在中央及市区级媒体发布稿件88篇。对东安街平房区治理情况进行重点宣传，在中央、市区级媒体上共刊发5篇次。积极做好微信号运营工作，共发布稿件528篇，其中原创稿件159篇。做好社会正能量传播，推举北京榜样17人，丰台好人22人，顺利举办好丰台好人礼遇工作。积极开展送温暖活动、春游、秋游活动，做好暖心驿站和母婴关爱室建设工作；组织开展主题团日活动、主题宣讲活动、学雷锋志愿服务活动、各类妇儿家庭活动100余场；开展“春蕾计划”行动，对2名女童进行助学资助；2户家庭入选寻找“最美家庭”活动。

### 3. 环境效益

完善城市综合治理。23 年以来，开展环境秩序联合执法 30 余次，对垃圾分类、占道经营、施工工地、露天烧烤、渣土车、公共区域环境秩序等违规行为立案处罚 859 起，累计处罚 522781.35 元。2023 年拆违 5800 平方米，按时完成拆违任务。治理群租房 41 处，超进度完成 720%。大力推进“创无”工作，完成丰台医院、五里店 275 号棚改施工围挡整治和丰北桥等 5 处桥下空间整治，5 处 5052 平方米裸露地块实现揭网建绿。做好 125 条背街小巷卫生保洁和老旧危墙修缮，完成 9 个老旧小区完善类改造并推进竣工验收、结算评审，完成五里店南路 7 号院自备井改造，改善辖区人居环境。

### 4. 可持续性影响

深化“一微克”行动，动态更新 14 类污染源台账，建立大气环境质量监测站点 2 个。对扬尘、噪音、污水等污染源开展不间断执法检查，立案处罚工地 50 余起。定期对平房区、厂房大院进行用煤检查，核查 277 户“煤改电”住户，巩固“无煤化”成果。推进“清管行动”，对 2010 个雨、污水口加强排查监管，清理专用雨算子 1397 处，治理雨污错接 5 处已完成。2023 年累计巡河 1473.909 公里，完成了节水宣传工作。

### 5. 服务对象满意度

将接诉即办作为民生一号工程，实施“日调度、周督导、月考评”“双派件、双督导、双回访，双考核”工作机制，班子成

员针对分管部门、包片社区、带班调度的诉求案卷落实“一岗三责”，形成一把手抓总、班子成员抓督、部门负责人抓落实的联动传导机制。研究接诉即办“每月一题”，主动向前解决居民难点问题。2023年度“直派”案卷考核成绩4次进入全市100名、1月考核期并列全市第1名；“直派”、“区转”综合成绩2次位列全区前5名。

#### 四、预算管理情况分析

##### （一）财务管理

##### 1. 财务管理制度健全性

高度重视财务管理制度建设。根据国家相关法规的规定，结合单位实际，完善《经费报销审批流程管理实施细则》《经济合同管理办法》《财政评审管理办法》《政府购买服务目录》《五里店街道内审制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。

##### 2. 资金使用合规性和安全性

在项目执行过程中，严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《政府会计制度》等相关文件规定，以及街道制定的资金管理办法进行项目管理。在项目资金的使用过程中严格履行“三重一大”资金审核、审批程序，

使各项管理制度得到有效的执行，增强了资金使用科室的支出责任和效率意识，保证了财政资金合理有效使用。

### 3. 会计基础信息完善性

配备了专职财会人员，平时注重会计凭证的审核和监督，确保会计信息的真实性、准确性和完善性。

#### （1）资产管理

严格执行《行政事业性国有资产管理条例》，根据履职需要合理配置使用资产，加强资源统筹、提高资产使用效率。加强国有资产管理，部门和社区按照谁使用、谁负责的原则进行实物管理及使用情况监督，提高资产使用效率，保障资产安全完整。

#### （2）绩效管理

按照《丰台区财政局关于开展 2023 年绩效自评工作的通知》要求，街道领导高度重视，按照“谁使用资金，谁设定目标”原则，“谁执行项目、谁花钱、谁填报”绩效评价表，制定绩效自评工作方案，综合办（财务）、业务科室明确分工，协调配合，保障部门绩效自评工作顺利推进。

### 4. 结转结余率

2023 年末财政拨款结转结余 380.12 万元。其中基本支出结转 380.12 万元，主要是职工 12 月份代扣保险、个人所得税，按要求于 2024 年 1 月缴纳。

## 5. 部门预决算差异率

2023 年全年预算收入 17129.55 万元, 决算数 17129.55 万元, 无差异率, 2023 年全年支出预算数为 17129.55 万元, 决算数为 16749.43 万元, 差异率为 2.22%。

## 五、总体评价结论

### (一) 评价得分情况

2023 年五里店街道评价项目共 111 个, 占部门项目总数的 100%, 涉及金额 7468.47 万元。其中, 部门评价项目 1 个, 涉及金额 111.88 万元, 评价得分在 90 (含)-100 分的 1 个。单位自评项目 110 个, 涉及金额 7356.59 万元, 评价得分在 90 (含)-100 分的 109 个、评价得分在 80 (含)-90 分的 1 个。

### (二) 存在的问题及原因分析

绩效评价工作机制有待进一步完善。由于绩效工作专业性强, 单位人员紧缺, 对该项工作熟悉度不够, 影响了绩效工作的时效性和整体绩效评估的优质性。在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视, 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。

## 六、措施建议 (整改措施、下一步工作举措)

(一) 制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算, 确保全年经费支出均衡。

(二) 加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训, 建立和完善内部控制建设, 形成系统的内部财务管理制度。完

善内控制度，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，完善内控制度。

（三）完善项目绩效管理工作。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。全过程跟踪项目绩效目标和预算执行的进展情况，及时开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题，确保绩效目标如期实现。