

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

2023 年度部门整体支出绩效评价报告

评价机构： 北京和兴会计师事务所有限责任公司

二零二四年三月

目 录

一、部门概况	1
(一) 机构设置及职责工作任务情况	1
(二) 部门整体绩效目标设立情况	2
(三) 具体项目绩效目标设立情况	4
二、当年预算执行情况	36
三、整体绩效目标实现情况	39
(一) 产出完成情况分析	39
(二) 效果实现情况分析	40
四、预算管理情况分析	42
(一) 财务管理	42
(二) 资产管理	43
(三) 绩效管理	44
(四) 结转结余率	45
(五) 部门预决算差异率	45
五、总体评价结论	45
(一) 评价得分情况	45
(二) 存在的问题及原因分析	46
六、措施建议	46

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

2023 年度部门整体支出

绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），强化以结果为导向的预算绩效管理机制，规范财政支出管理，切实增强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益，依据《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）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）和《北京市丰台区项目支出绩效评价管理办法》（丰财绩效〔2021〕2526号）等文件，按照《北京市丰台区财政局关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2024〕247号）部署要求，北京市丰台区人民政府新村街道办事处（以下简称新村街道办事处）委托北京和兴会计师事务所有限责任公司（以下简称和兴事务所），组建绩效评价工作组（以下简称评价工作组）对新村街道办事处对2023年度部门整体支出进行综合分析评价，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

新村街道办事处是丰台区政府的派出机关，为正处级。主

要职责为：

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 年度，新村街道办事处部门整体支出绩效目标设置为：

以党的政治建设为统领，严格落实全面从严治党主体责任，深化基层社会治理创新，打通为民服务阻碍，坚持疫情防控常态化要求，推动辖区各项工作有序开展。

- 1、落实政治责任，推进重大任务完成
- 2、强化党建责任，层层压实抓牢
- 3、推进疏解整治，改善辖区面貌
- 4、整治安全隐患，维护和谐稳定
- 5、激发治理活力，做优做强社区
- 6、提升服务品质，保障改善民生
- 7、着眼增收创收，优化营商环境。

表 1: 部门整体绩效目标表

活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
基层科普、文体活动相关工作	产出指标数量指标文化、体育活动数量	≥	100	场次
辖区社会稳定、综合治理工作	产出指标质量指标治理车辆乱停乱放	定性	高中低	级
辖区卫生环境相关工作	产出指标质量指标达到国家卫生街道和北京市卫生街道创建标准	定性	高中低	级
保障市容环境等工作	效益指标社会效益指标提升辖区环境，保障辖区整体市容环境卫生	定性	高中低	级
辖区社会稳定、综合治理工作	效益指标社会效益指标规范辖区交通设施，保障车辆停放秩序，治理乱停乱放	定性	高中低	级
党组织、党建相关工作	效益指标社会效益指标围绕新业态新就业群体开展党建活动，提升辖区党建活动质量	定性	高中低	级
辖区卫生环境相关工作	效益指标社会效益指标为辖区群众提供更好的生活环境	定性	高中低	级
基层科普、文体活动相关工作	效益指标社会效益指标提升辖区文化素养，保障辖区群众文体活动需求	定性	高中低	级
保障市容环境等工作	满意度指标服务对象满意度指标群众满意度	≥	90	%
辖区社会稳定、综合治理工作	满意度指标服务对象满意度指标群众满意度	≥	90	%

活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
党组织、党建相关工作	满意度指标服务对象满意度指标群众满意度	≥	90	%
辖区卫生环境相关工作	满意度指标服务对象满意度指标群众满意度	≥	90	%
基层科普、文体活动相关工作	满意度指标服务对象满意度指标群众满意度	≥	90	%
党组织、党建相关工作	产出指标数量指标建设数量	=	2	个
保障市容环境等工作	产出指标数量指标背街小巷数量	=	6	条

（三）具体项目绩效目标设立情况

表 2：项目绩效目标设立情况表

项目名称	项目总额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
城市公共服务类岗位安置本市农村劳动力项目	24	为提升北京市就业率，为农村劳动力解决就业难题，聘用 20 名农村劳动力	产出指标	数量指标	聘用人数	=	20	人
			产出指标	质量指标	按时足额发放	=	12	月
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算成本	≤	240000	元
			效益指标	社会效益指标	提升北京市就业率，为农村劳动力解决就业难题，保障辖区安全稳定	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	农村劳动力满意度	定性	高中低	级
特殊人员-托幼退养人员	16.434	街道发放特殊人员-托幼退养	产出指标	数量指标	发放补贴人员	≤	11	人

		人员 2022 年 1-12 月补贴经 费			数量			
			产出指标	质量指 标	按时足 额发放	=	12	月
			产出指标	时效指 标	完成时 间	≤	12	月
			产出指标	成本指 标	预算成 本	≤	164340	元
			效益指标	社会效 益指标	改善退 养人员 退休待 遇，提 升退养 人员生 活水平	定性	高中低	级
			满意度指 标	服务对 象满意 度指标	托幼退 养人员 满意度	定性	高中低	级
公共服务类 资产运行经 费	42.4	保障辖区社区 (村)办公场所 维修运行，提升 辖区群众办事 满意度	产出指标	数量指 标	社区 (村) 数量	≥	19	个
			产出指标	质量指 标	保障到 位	定性	高中低	级
			产出指标	时效指 标	完成时 间	≤	12	月
			产出指标	成本指 标	预算成 本	≤	42.4	万元
			效益指标	社会效 益指标	保障辖 区社区 (村) 办公场 所维修 运行， 提升辖 区群众 办事满 意度	定性	高中低	级
			满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务群 众满意 度	定性	高中低	级
独生子女父 母奖励(5 元	4.2	独生子女父母 奖励(5 元/月/	产出指标	数量指 标	发放人 数	≤	700	人

/月/人)		人), 预计 2022 年度发放 700 人, 共计将发放 4.2 万元。	产出指标	质量指标	符合标准人员按时足额发放	=	12	月
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算成本	≤	42000	元
			效益指标	社会效益指标	保障符合政策标准人员权益, 提升政策落实群众接受度	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	定性	高中低	级
独生子女父母年老时一次性奖励费 (1000 元/月/人)	25	按文件要求规范操作, 从 2004 年 12 月起发放标准 1000 元/人, 失业人员女 55 岁、男 60 岁时领取, 奖励人数 250 人, 共计 25 万元。	产出指标	数量指标	发放人数	≤	250	人
			产出指标	质量指标	符合标准人员足额发放	=	1000	元/人
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算成本	≤	250000	元
			效益指标	社会效益指标	提升政策融合度, 提高群众接受度	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	奖励人员满意度	定性	高中低	级
亲情关怀暖心行动慰问	16.6	按文件要求规范操作, 亲情关	产出指标	数量指标	慰问人数	≤	83	人

(2000 元/人)		怀暖心行动慰问发放标准 2000 元/人, 对符合标准人员进行慰问	产出指标	质量指标	符合政策标准 人员全部慰问到位	≤	83	人
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算成本	≤	166000	元
			效益指标	社会效益指标	提升政府对符合政策标准人员关怀度, 使其更好的感受社会关怀	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	定性	高中低	级
离退休干部 书记补贴	67	街道 2022 年 1-12 月为社区、村居民支部书记委员发放补贴	产出指标	数量指标	发放人数	≥	200	人
			产出指标	质量指标	全年按时足额发放	=	12	月
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算成本	≤	670000	元
			效益指标	社会效益指标	充分发挥党员作用, 进一步规范基层党组织建设	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区、村居民支部书记	定性	高中低	级

					记委员 满意度			
民生实事及 基层建设-城 市管理维护 经费(购买服 务类)	250	保障街道环境 治理工作顺利 开展,提升辖区 环境卫生水平	产出指标	数量指 标	辖区面 积	≥	8	平方公 里
			产出指标	质量指 标	保障到 位	定性	高中低	级
			产出指标	时效指 标	完成时 间	≤	12	月
			产出指标	成本指 标	预算支 出成本	≤	250	万元
			效益指标	社会效 益指标	保障街 道环境 治理工 作顺利 开展, 提升辖 区环境 卫生水 平	定性	高中低	级
			满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	定性	高中低	级
民生实事及 基层建设-基 层政权和社 区建设	100	保障辖区内社 区(村)基层建 设,提升辖区基 层建设,为辖区 居民提供更 好的居住环 境	产出指标	数量指 标	辖区社 区(村) 数量	≥	19	个
			产出指标	质量指 标	保障到 位	定性	高中低	级
			产出指标	时效指 标	完成时 间	≤	12	月
			产出指标	成本指 标	预算支 出成本	≤	12	月
			效益指标	社会效 益指标	保障辖 区内社 区(村) 基层建 设,提 升辖区 基层建 设,为 辖区居 民提供	定性	高中低	级

					更好的 居住环 境			
			满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	定性	高中低	级
民生实事及 基层建设-辖 区安全稳定	150	保障辖区安全 稳定,为辖区居 民提供安全稳 定居住环境	产出指标	数量指 标	辖区面 积	≥	8	平方公 里
			产出指标	质量指 标	保障到 位	定性	高中低	级
			产出指标	时效指 标	完成时 间	≤	12	月
			产出指标	成本指 标	预算支 出成本	≤	150	万元
			效益指标	社会效 益指标	保障辖 区安全 稳定, 为辖区 居民提 供安全 稳定居 住环境	定性	高中低	级
			满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	定性	高中低	级
民生实事及 基层建设-办 公设备购置 (政府采购)	60	保障办事处办 公条件,提升工 作效率,更好的 为群众办事	产出指标	数量指 标	采购数 量	≥	142	台(套)
			产出指标	质量指 标	保障到 位	定性	高中低	级
			产出指标	时效指 标	完成时 间	≤	12	月
			产出指标	成本指 标	预算支 出成本	≤	60	万元
			效益指标	社会效 益指标	保障办 事处办 公条 件,提 升工作 效率,	定性	高中低	级

					更好的 为群众 办事			
			满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	定性	高中低	级
民生实事及 基层建设-机 关机构运行	400	保障机关食堂 及各部门日常 工作顺利开展， 保障机关后勤 服务等工作顺 利开展，提升工 作效率	产出指标	数量指 标	保障机 关数量	=	1	个
			产出指标	质量指 标	保障到 位	定性	高中低	级
			产出指标	时效指 标	保障时 间	≤	1	年
			产出指标	成本指 标	预算支 出成本	≤	400	万元
			效益指标	社会效 益指标	保障机 关食堂 及各部 门日常 工作顺 利开展，保 障机关后 勤服务等工作顺 利开展， 提升工 作效率	定性	高中低	级
			满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	定性	高中低	级
			产出指标	数量指 标	辖区面 积	≥	8	平方公 里
民生实事及 基层建设-街 道应急工作 经费	340	提升接诉即办 工作效率，提高 群众满意度	产出指标	质量指 标	保障到 位	定性	高中低	级
			产出指标	时效指 标	完成时 间	≤	12	月
			产出指标	成本指 标	预算支 出成本	≤	12	月

			效益指标	社会效益指标	提升接 诉即办 工作效率，提 高群众 满意度	定性	高中低	级
			满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	定性	高中低	级
政策资金-街 道应急工作 经费	143	保障街道各项 应急事项(上级 紧急部署工作、 群众诉求、自然 灾害等事项)顺 利开展	产出指标	数量指 标	辖区保 障面积	≥	8	平方公 里
			产出指标	质量指 标	保障到 位	定性	高中低	级
			产出指标	时效指 标	完成时 间	≤	12	月
			产出指标	成本指 标	预算成 本	≤	143	万元
			效益指标	社会效益指标	保障街 道各项 应急事 项(上级 紧急部 署工作、 群众诉 求、自 然灾害 等事 项)顺 利开 展，提 高辖区 群众满 意度	定性	高中低	级
			满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务群 众满意 度	定性	高中低	级
			产出指标	数量指 标	辖区面 积	≥	8	平方公 里
政策资金-城 市管理维护 经费(购买服 务类)	150	保障辖区环境 治理工作开展， 提升辖区环境 整洁度，提升辖	产出指标	质量指 标	保障到 位	定性	高中低	级

		区居民满意度	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算成本	≤	150	万元
			效益指标	社会效益指标	保障辖区环境治理工作开展，提升辖区环境整洁度，提升辖区居民满意度	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	级
政策资金-辖区安全稳定经费	80	保障机关各项工作顺利开展，提升辖区群众满意度	产出指标	数量指标	辖区面积	≥	8	平方公里
			产出指标	质量指标	保障到位	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	预算成本	≤	80	万元
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			效益指标	社会效益指标	保障机关各项工作顺利开展，提升辖区群众满意度	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	级
政策资金-城市管理维护经费	180	保障辖区综合治理工作顺利开展，提升辖区群众满意度	产出指标	数量指标	辖区面积	≥	8	平方公里
			产出指标	质量指标	保障到位	定性	高中低	级

			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算成本	≤	180	万元
			效益指标	社会效益指标	保障辖区综合治理工作开展，提升辖区群众满意度	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群 众满意度	定性	高中低	级
民生实事及 基层建设-辖区安全稳定 (购买服务类)	115	保障辖区安全稳定，为辖区居民提供安全稳定居住环境	产出指标	数量指标	辖区面积	≥	8	平方公里
			产出指标	质量指标	保障到位	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	12	月
			效益指标	社会效益指标	保障辖区安全稳定，为辖区居民提供安全稳定居住环境	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
2022 年生活垃圾分类补贴资金	341.025	通过垃圾分类宣传动员，推动居民从源头开展生活垃圾分类，提高居民知晓率、参与率和覆盖率；规范管	产出指标	数量指标	辖区面积	≥	8	平方公里
			产出指标	质量指标	生活垃圾分类保障到位	定性	高中低	级
			产出指标	时效指	完成时	≤	12	月

		理垃圾分类流程,通过购买必要的硬件设施等维持并提升厨余垃圾分出率和质量合格率;达到北京市生活垃圾分类示范片区创建验收的要求,改善小区环境,提升居民满意度		标	间			
			产出指标	成本指标	预算成本	≤	341.03	万元
			效益指标	社会效益指标	通过垃圾分类宣传动员,推动居民从源头开展生活垃圾分类,提高居民知晓率、参与率和覆盖率;规范管理垃圾分类流程,通过购买必要的硬件设施等维持并提升厨余垃圾分出率和质量合格率;达到北京市生活垃圾分类示范片区创建验收的要求,改善小区环境,	定性	高中低	级

					提升居民满意度			
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	级
政策资金-爱国卫生运动	50	保障辖区环境卫生, 提升辖区环境质量	产出指标	数量指标	辖区面积	≥	8	平方公里
			产出指标	质量指标	保障到位	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	50	万元
			效益指标	社会效益指标	保障辖区环境卫生, 提升辖区环境质量	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
民生实事及基层建设-民生实事	85	保障街道民生建设, 为辖区群众做实事, 为辖区居民打造更	产出指标	数量指标	辖区面积	≥	8	平方公里
			产出指标	质量指标	保障到位	定性	高中低	级

		好的宜居环境	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	12	月
			效益指标	社会效益指标	保障街道民生建设，为辖区群众做实事，为辖区居民打造更好的宜居环境	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
城镇登记失业人员送温暖	11. 25	为城镇登记失业人员家庭基本生活保障工作，对2021 年底领取失业保险金且家庭人均收入低于标准的人员送温暖	产出指标	数量指标	符合政策人员数量	≥	225	人
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	11. 25	万元
			效益指标	社会效益指标	做好城镇登记失业人员家庭基本生活保障工作	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
残疾儿童康复补助	32. 4	康复服务定点机构原则上每月为残疾儿童	产出指标	数量指标	残疾儿童少年人数	≥	7	人

		少年安排基本康复训练服务不超过 55 次，每月费用总额不超过 3600 元。新村 7 名残疾儿童康复补助，提升残疾儿童生活水平。	产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	32.4	万元
			效益指标	社会效益指标	提升残疾儿童生活水平	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
就业专项-灵活就业社会保险补贴	230	宣传区自谋灵活就业政策，减少失业率	产出指标	数量指标	培训次数	≥	24	场次
			产出指标	质量指标	参与度	≥	95	%
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	230	万元
			效益指标	社会效益指标	宣传区自谋灵活就业政策，减少失业率	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
职业康复劳动项目	36.96	保障康复站工作顺利开展，提升为残疾人服务水平	产出指标	数量指标	康复站康复人员及老师人数	≥	28	人
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	36.96	万元

			效益指标	社会效益指标	保障康复站工作开展，提升为残疾人服务水平	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
社区管理退休人员服务经费	16.215	积极组织开展辖区 2022 年度社会化退休人员活动工作，提高社会化退休人员幸福感	产出指标	数量指标	退休人员数量	≥	3603	人
			产出指标	质量指标	保障到位	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	162150	元
			效益指标	社会效益指标	积极开展辖区 2022 年度社会化退休人员活动工作，提高社会化退休人员幸福感	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
丰台区高校毕业生支农工资及五险一金	13.680865	保障 2022 年丰台区高校毕业生支农工资及五险一金发放	产出指标	数量指标	支农人数	≥	1	人
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月

			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	136808.65	元
			效益指标	社会效益指标	保障2022年丰台区高校毕业生支农工资及五险一金发放	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
医疗救助专项资金	20	根据文件要求规范操作,针对医保实时结算后的社会救助对象给予二次报销,每月上报,普通病报销80%;重病85%。保障群众医疗权益,提升群众幸福感。	产出指标	数量指标	医疗救助人次	≥	410	人次
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	20	万元
			效益指标	社会效益指标	保障群众医疗权益,提升群众幸福感。	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
大额支出医疗救助专项资金	4	助对象每月随时上报,每年11月集中上报,普通病5000元以下报销100%;重病3万以下100%;保障群众医疗权益,提升群众	产出指标	数量指标	发放大额支出人次	≥	25	人次
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	4	万元

		幸福感。	效益指标	社会效益指标	保障群众医疗权益，提升群众幸福感。	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
城市居民最低生活保障	330	针对本市户籍居民组成的家庭，共同生活的家庭成员月人均收入低于本市当年城乡低保标准，且符合本市城乡低保家庭财产状况规定的，纳入城市最低生活保障范围；提升困难群众生活质量	产出指标	数量指标	家庭户数	≥	114	户
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	330	万元
			效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活质量	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
农村居民最低生活保障	1.901432	针对本市户籍农村居民组成的家庭，共同生活的家庭成员月人均收入低于本市当年城乡低保标准，且符合本市城乡低保家庭财产状况规定的，纳入农村居民最低生活保障范围。提升农村困难居民生活质	产出指标	数量指标	保障家庭户数	≥	1	户
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	19014.32	元
			效益指标	社会效益指标	提升农村困难居民生	定性	高中低	级

		量			活质量			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
党群服务中心开办及运行费	34	按照重点中心10万/年，站点4万/年的标准开展党群服务中心工作，将经费运用到日常工作，不断提升“两新”党建水平和服务好新业态新就业群体。	产出指标	数量指标	党群服务中心数量	≥	2	个
			产出指标	质量指标	保障到位	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	34	万元
			效益指标	社会效益指标	不断提升“两新”党建水平和服务好新业态新就业群体	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
城乡低收入生活补贴	1	针对未纳入最低生活保障范围，共同生活的家庭成员月人均收入低于最低工资标准，且符合城乡低保家庭财产状况规定的本市户籍居民组成的家庭，可纳入城乡低收入家庭范围；提升低收入家庭人员生活质量	产出指标	数量指标	低收入生活补贴家庭户数	≥	1	人（户）
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	1	万元
			效益指标	社会效益指标	提升低收入家庭人员生活质	定性	高中低	级

					量			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
城市特困人员生活费	7	对具有本区户籍的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人,同时具备以下条件的:1.无劳动能力;2.无生活来源;3.无法定赡养、抚养、扶养义务人,或者其法定义务人无履行义务能力,应当依法纳入特困人员救助供养范围;提升特困人员生活水平,使特困人员享受到更多的社会关怀。	产出指标	数量指标	特困人员家庭户数	≥	1	人(户)
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	7	万元
			效益指标	社会效益指标	提升特困人员生活水平,使特困人员享受到更多的社会关怀。	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
党群服务中心办公用房租赁经费	4.38	按照每个中心(站)最高补贴20平米,3元/平米/天的标准,2个站点,保障党群服务中心办公地点,保障工作开展。	产出指标	数量指标	党群服务中心数量	=	2	个
			产出指标	质量指标	保障到位	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	4.38	万元

			效益指标	社会效益指标	保障党群服务中心办公地点，保障工作顺利开展。	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
党建指导员工作补贴	21.12	按照每名党建指导员 19200 元/年的标准，11 名党建指导员按月发放，提高指导员工作效率，加大对党建指导员队伍的关心，夯实“两新”党建基础	产出指标	数量指标	指导员人数	≥	11	人
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	21.12	万元
			效益指标	社会效益指标	提高指导员工作效率，加大对党建指导员队伍的关心，夯实“两新”党建基础	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
临时救助资金	18	根据文件要求规范操作，针对突发重大疾病和生活困难的社会救助对象及非两低人员进行临时救助，	产出指标	数量指标	临时救助家庭户数	≥	50	人（户）
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月

		每月上报,可以按个人或家庭申报;提升群众生活水平,提高群众幸福感。	产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	18	万元
			效益指标	社会效益指标	提升群众生活水平,提高群众幸福感。	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
退养人员医疗费	4.5	根据文件要求规范操作,针对医保实时结算后的退养人员给予二次报销,每月上报,普通病报销 80%;重病 85%;2022 年预计 20 人次。提升群众生活水平,提高群众幸福感。	产出指标	数量指标	退养人员医疗救助人次	≥	20	人次
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	4.5	万元
			效益指标	社会效益指标	提升群众生活水平,提高群众幸福感。	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴	11.52	根据新村街道“两新”组织党组织书记、党务工作者开展党建工作实际,按照党委 1000 元/月、党总支 800 元/月、党支部 500 元/月的标	产出指标	数量指标	覆盖党组织数量	≥	17	个
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	11.52	万元

		准发放，提升党务工作者工作热情。	效益指标	社会效益指标	提升党务工作者工作热情	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
退离居委会老积极分子慰问经费	0.75	春节前慰问老积极分子 15 人，提升老积极分子幸福感	产出指标	数量指标	老积极分子人数	≤	15	人
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	0.75	万元
			效益指标	社会效益指标	提升老积极分子幸福感	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
退离居委会老积极分子医疗费	6	为退离居委会老积极分子医疗费进行二次报销，保障老积极分子医疗权益，提升生活医疗质量	产出指标	数量指标	报销服务人数	≤	13	人
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	6	万元
			效益指标	社会效益指标	保障老积极分子医疗权益，提升生活医疗质量	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级

新建“两新”党组织连续两年启动经费	3.75	按照单独建立党委2万元/年、单独建立党总支1.5万元/年、单独建立党支部1万元/年的标准，拨付相关党组织开展党建工作，夯实党建工作基础。	产出指标	数量指标	党组织数量	≥	7	个
			产出指标	质量指标	保障到位	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	3.75	万元
			效益指标	社会效益指标	夯实党建工作基础。	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
基层党组织党建活动经费	76.85	组织开展党建活动，突出党组织政治功能、组织力，提高基层党建基础保障水平	产出指标	数量指标	社区数量或党支部数量	≥	18	个
			产出指标	质量指标	保障到位	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	76.85	万元
			效益指标	社会效益指标	组织开展党建活动，突出党组织政治功能、组织力，提高基层党建基础保障水平	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级

社区工作者 继续教育经费	3.94	为社工报销继续教育培训费,促进提升社区工作者文化水平,提高社区工作效率	产出指标	数量指标	保障社区工作者人数	≤	270	人
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	3.94	万元
			效益指标	社会效益指标	为社工报销继续教育培训费,促进提升社区工作者文化水平,提高社区工作效率	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
基层党组织服务群众经费	475	解决群众关心的重难点问题,加大基层的基础保障力度,提升基层党组织服务水平	产出指标	数量指标	社区(村)数量	≥	18	个
			产出指标	质量指标	保障到位	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	475	万元
			效益指标	社会效益指标	解决群众关心的重难点问题,加大基层的基础	定性	高中低	级

					保障力度，提升基层党组织服务水平			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
无丧葬补助 居民丧葬补贴	15	为符合条件的人员发放丧葬补助，保障居民权益	产出指标	数量指标	办理人数	≥	50	人次
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	15	万元
			效益指标	社会效益指标	为符合条件的人员发放丧葬补助，保障居民权益	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
独生子女意外伤残、死亡后，对其父母的一次性经济帮助	6	独生子女意外伤残，死亡后对其父母一次性双方年满 60 岁之后 10000/月/人），保障独生子女家庭权益。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	6	人/户
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	6	万元
			效益指标	社会效益指标	保障独生子女家庭权益。	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意	群众满意度	定性	高中低	级

				度指标				
村居计生专干补贴	1.9	社区计划生育专干补贴 500/月/人，村级计划生育专干补贴 4000 元/人/年。提高计生专干工作热情。	产出指标	数量指标	专干人数	≥	31	人
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	1.9	万元
			效益指标	社会效益指标	提高计生专干工作热情	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
乡村医生基本待遇经费	37.8	乡村医生基本待遇经费（3500/月/人），保障乡村医生权益。	产出指标	数量指标	乡村医生人数	≥	1	人
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	37.8	万元
			效益指标	社会效益指标	保障乡村医生权益	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
老年乡村医生养老生活补助	0.852	老年乡村医生养老生活补助 710/月/人，保障老年乡村医生权益，提升生活质量。	产出指标	数量指标	老年乡村医生人数	≥	1	人
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	8520	元

			效益指标	社会效益指标	保障老年乡村医生权益，提升生活质量	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
严重精神障碍患者监护人看护管理补贴	46.8	看护管理补贴 200 元/月/人，保障严重精神障碍患者权益，提升看护人看护效率。	产出指标	数量指标	监护人人	≥	228	人数
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	46.8	万元
			效益指标	社会效益指标	保障严重精神障碍患者权益，提升看护人看护效率	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
易地来京安置老干部发放国庆节、春节过节费	0.2	为更好的服务异地来京安置的两名老干部，增强对异地来京安置老干部的关怀慰问，拟在国庆节、春节开展慰问活动。	产出指标	数量指标	老干部人数	≤	2	人
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	0.2	万元
			效益指标	社会效益指标	更好的服务异地来京安置的两名老	定性	高中低	级

					干部，增强对异地来京安置老干部的关怀慰问			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
离休干部助老员服务费	3.84	更好的服务退休老干部，在热爱老干部工作的退休党员中选择两名同志担任助老员，使其退休生活更加丰富多彩、有意义，使助老服务可以更好的开展。	产出指标	数量指标	服务人员数量	≤	2	人
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	3.84	万元
			效益指标	社会效益指标	更好的服务退休老干部，使其退休生活更加丰富多彩、有意义，使助老服务可以更好的开展。	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
退役安置补助经费（军工）	5.955	按文件要求规范操作，及时对93后军工人员发放安置补助。提升对军工人员关怀度，使其	产出指标	数量指标	军工人员数量	≥	25	人
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月

		更好的感受到社会关怀。	产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	59550	元
			效益指标	社会效益指标	提升对军工人员关怀度，使其更好的感受到社会关怀	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
城镇登记失业人员送温暖（市级）	3.75	为城镇登记失业人员家庭基本生活保障工作，对2021年底领取失业保险金且家庭人均收入低于标准的人员送温暖	产出指标	数量指标	符合政策人员	≥	75	人
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	3.75	万元
			效益指标	社会效益指标	做好城镇登记失业人员家庭基本生活保障工作	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
公共文明引导经费	130.96	丰富了引导员的生活质量，提升引导员工作水平，在值岗中引导社会公众文明行为	产出指标	数量指标	引导员人数	≥	50	人
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	130.96	万元

			效益指标	社会效益指标	丰富了引导员的生活质量，提升引导员工作水平，在值岗中引导社会公众文明行为	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
2022 年下沉街镇城市协管员人员经费	386.0247	聘用专职安全员、公益性协管员、流管员、接线员等辅助开展工作，减少失业家庭数，提升群众就业率，保障辖区安全稳定	产出指标	数量指标	人员经费发放时间	=	12	月
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	3860247	元
			效益指标	社会效益指标	减少失业家庭数，提升群众就业率，保障辖区安全稳定	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
民生实事及基层建设-城市环境整治提升	118.5	保障辖区环境卫生整洁，提升辖区环境	产出指标	数量指标	辖区面积	≥	8	平方公里
			产出指标	质量指标	保障到位	定性	高中低	级

			产出指标	时效指标	支出时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	118.5	万元
			效益指标	社会效益指标	保障辖区环境卫生整洁，提升辖区环境	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
民生实事及基层建设-接诉即办整治经费	110	提升接诉即办效率，更好的为群众解决问题	产出指标	数量指标	辖区面积	≥	8	平方公里
			产出指标	质量指标	保障到位	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	支出时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	110	万元
			效益指标	社会效益指标	提升接诉即办效率，更好的为群众解决问题	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
民生实事及基层建设-爱国卫生运动经费	200	保障辖区卫生环境，提升辖区环境质量，提高辖区医疗卫生环境	产出指标	数量指标	辖区环境	≥	8	平方公里
			产出指标	质量指标	保障到位	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	支出时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	200	万元

			效益指标	社会效益指标	保障辖区卫生环境，提升辖区环境质量，提高辖区医疗卫生环境	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
民生实事及基层建设-平安建设经费	80	维护辖区安全稳定，保障辖区群众安全	产出指标	数量指标	辖区面积	≥	8	平方公里
			产出指标	质量指标	保障到位	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	支出时间	≤	12	月
			产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	80	万元
			效益指标	社会效益指标	维护辖区安全稳定，保障辖区群众安全	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	级
机构运转经费	66.42	机关日常运转工作，保障机关食堂日常菜品消耗，为工作人员提供每日餐食。	产出指标	数量指标	食堂数量	=	1	个
			产出指标	质量指标	保障每日餐食	定性	高中低	级
			产出指标	时效指标	全年	=	1	年
			产出指标	成本指标	预算成本	=	664200	元

			效益指标	社会效益指标	为机关全体工作人员提供餐食保障，提高工作人员为群众办事效率	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	好坏	

绩效分析认为，新村街道办事处绩效目标设立依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合丰台区委区政府部署要求，符合年度工作实际。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，新村街道办事处全年预算数 21,544.562346 万元，其中，基本支出预算数 10,263.950814 万元，项目支出预算数 11,280.611532 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，新村街道办事处资金总体支出 21,314.705198 万元，其中，基本支出 9,899.279711 万元（三公经费未支出），项目支出 11,415.425487 万元。预算执行率为 98.93%。

表 3：基本支出支出情况表

序号	科目名称	支出数（万元）
1	其他公用经费（在职）	38.901673
2	公务交通补贴	69.15
3	工会经费 30%	19.769097

序号	科目名称	支出数（万元）
4	行政在职人员经费（工资）	1787.893381
5	办公经费	201.307003
6	人员经费（授权支付）	5.3386
7	维修费	6.32837
8	会议费	0
9	行政在职人员经费（四险）	196.985085
10	统发事业在职人员经费（四险）	113.746388
11	人员经费（授权支付）	11.9231
12	统发事业在职人员经费（工资）	1122.673139
13	未规范在职人员经费（四险）	6.8532
14	未规范在职人员经费（工资）	2.401175
15	培训费	0.2
16	社区工作者工资	3797.019093
17	社区办公经费	108.484653
18	社区工作者工会经费 60%	35.51745
19	社区工作者工会经费 30%	13.60788
20	社区工作者五险一金	942.296057
21	社区工作者工资（授权支付）	0.084598
22	社区工作者五险一金	79.377975
23	行政离退休人员经费	68.4731
24	其他公用经费（离退休）	4.58085
25	一次性抚恤金、丧葬费	15.7764
26	统发事业离退休人员经费	6.4758
27	一次性抚恤金、丧葬费	16.5448
28	统发事业在职人员经费（养老保险）	105.423696
29	行政在职人员经费（养老保险）	181.171576
30	规范在职人员经费（养老保险）	21.900128
31	统发事业在职人员经费（职业年金）	52.273178
32	行政在职人员经费（职业年金）	90.585788
33	规范在职人员经费（职业年金）	10.950064
34	统发事业在职人员经费（住房公积金）	128.8351
35	行政在职人员经费（住房公积金）	218.4588
36	住房公积金	47.257814
37	住房补贴	370.7147
38	合计	9899.279711

表 4：项目支出支出情况表

序号	科目名称	支出数（万元）
1	人大事务	2. 99992
2	政府办公厅(室)及相关机构事务	3280. 488685
3	统计信息事务	14. 138038
4	商贸事务	42. 98
5	民族事务	0. 28
6	群众团体事务	1. 7732
7	组织事务	932. 320671
8	其他共产党事务支出	97. 872822
9	文化和旅游	143. 69046
10	文物	0. 5
11	人力资源和社会保障管理事务	47. 718008
12	民政管理事务	271. 414598
13	就业补助	421. 2177
14	抚恤	0. 73782
15	退役安置	5. 52
16	社会福利	0. 16
17	残疾人事业	75. 759548
18	最低生活保障	298. 266015
19	临时救助	4. 523842
20	特困人员救助供养	2. 12085
21	其他社会保障和就业支出	263. 41572
22	公共卫生	2806. 69522
23	计划生育事务	18. 75
24	医疗救助	24. 969348
25	优抚对象医疗	2. 365634
26	医疗保障管理事务	15. 96884
27	其他卫生健康支出	0. 852
28	污染防治	87. 274888
29	城乡社区管理事务	76. 791319
30	城乡社区公共设施	1543. 871729
31	城乡社区环境卫生	344. 255841
32	国有土地使用权出让收入安排的支出	25. 285601
33	其他城乡社区支出	370. 962925
34	农业农村	58. 8508

序号	科目名称	支出数（万元）
35	保障性安居工程支出	105.485145
36	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.1483
37	彩票公益金安排的支出	2
合计		11415.425487

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

评价分析认为：产出数量完成情况较好。2023年，顺利召开“丰宜福台·魅力新村”2023年倍增追赶合作发展大会和“健康丰台·众汇京彩”2023年医疗健康发展交流大会，政府职能部门、重点医院、医疗机构等百余人出席会议，充分发挥产学研交流平台作用，邀请20家企业展示医疗健康领域最新科研成果和产品，新引进规模税源企业5家，预计留区税收达1000万元。

新村街道办事处配合北京市丰台区城市管理委员会对丰台东路广告牌匾、护栏进行提升改造，完成育菲园东里北区雨水及污水主管道改造等六项重大项目、丰桥路精品大街环境整治、育菲园东侧路以及华坛医院东侧路2条背街小巷精细化整治项目，配合开展丰台站警务巡逻站建设，不断强化街站秩序维稳。

2. 产出质量

评价分析认为：新村街道办事处始终按照丰台区委区政府统一部署，多措并举统筹推进年度重点任务贯彻落实，推进社

工机构建设。根据区相关政策，结合辖区实际整理《招商引资政策要点清单》，累计走访企业 50 余家次，及时宣讲优惠政策、推介辖区空间资源，推动首科医谷、北京健嘉康复医院等单位与樊家村鼎业健康文化产业园签署合作协议，打造医疗产业孵化集群，完成初步产业结构优化和升级，提升鼎业健康文化产业园产业集聚效应。

3. 产出进度

评价分析认为：新村街道办事处严格按照 2023 年部门工作思路和重点目标任务对年度工作进行细化分解，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

评价分析认为：在项目实施过程中，新村街道办事处严格按照政策要求和标准进行开支。通过规范政府采购、强化项目管理等方式进一步控制项目成本。2023 年度各项经费未出现超预算支出情况，实际成本控制均在预算批复范围内。

（二）效果实现情况分析

1. 社会效益

评价分析认为，社会效益完成情况较好，表现在：

一是提升城市环境品质，展示丰台良好形象。以“金角银边”建设工作为契机，对万华西街与桥安路口东北角绿地、科

怡路与科兴路口东北角等进行绿化；加大辖区弃管失管小区的托底运维，确保垃圾分类工作辖区全覆盖，检查生活垃圾分类1570次，清运辖区内无主垃圾、堆物堆料等1300余车；不断强化辖区城市管理执法力度，完成拆违任务10594平方米，治乱任务23970平方米；针对重点道路重点区域开展专项整治，及时查处无照经营等违法行为。

二是扎实推进创城、创卫联动项整治工作。组织开展街道级创城指标全方位系统等培训23次、各类创城创卫调度及推进会26次；完成创建国家卫生城区国家级评估迎检工作，发现并整改问题2个，完成全国健康区国家级评估迎检工作和市级控烟示范街区迎检工作，制作无烟宣传桌牌150个，发放宣传海报100余张，督促商户严格落实“四有一无一劝阻”控烟制度规范和门前“三包”；积极开展病媒生物防制工作，收到区级下发病媒督导检查问题台账138个，整改率100%。

2. 可持续性影响

评价分析认为，可持续影响指标完成情况较好。主要包括：

（1）推动乡村振兴，促进农村和集体经济组织发展。落实“街道管村”责任，做好经济事项审核工作。加强农村党的建设，培养农村干部人才队伍。

（2）拓展普法宣传形式，深入推进法治建设。坚持把普法宣传作为法治政府建设的基础来抓，利用党工委、党工委扩大会开展会前学习25次，涉及《中华人民共和国档案法》《北京市生产安全事故隐患和火灾隐患排查治理责任追究办

法（试行）》等议题 53 个。开展集中法治宣传 65 次，其中法治讲座 17 场，法律咨询 37 次，法治培训 2 次，大型普法宣传活动 9 次，共发放普法宣传品 2000 余份，受益群众达 8000 余人。

（3）压实安全责任，全力保障辖区安全稳定。深入开展安全生产和消防隐患大排查大整治；对平房区开展拆违治乱消防隐患百日攻坚集中整治；多措并举，积极应对极端天气；拓展普法宣传形式，深入推进法治建设。

3. 服务对象满意度

个别项目未开展满意度调查，个别项目问卷获取的样本量少，问题设置过于简单，缺乏进行深入分析的基础资料。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务制度健全性

为加强财务管理和规范资金使用，新村街道办事处依据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《政府会计制度》《新村街道办事处财务管理制度》等法律法规，结合实际情况，逐步建立健全了财务管理、预算管理、支出管理、采购管理、资产管理、合同管理等制度，使得财务管理有章可循。

2. 资金使用合规性和安全性

在资金使用方面，实行统一领导、授权审批的管理体制，在实际发生资金支出时，经办人员根据年度经费预算批复及业

务开展实际需要，填制各类资金审批单据及费用报销单，列明资金支出内容和实际金额，按单位资金支出审批权限经领导审核审批，含重大事项资金支出需上决策会集体审议，以确保资金支出在预算范围内，且符合相关标准。财务部门根据领导批示，及时、足额支付资金，保障资金使用合规、安全。

3. 会计基础信息完善性

新村街道办事处严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则——基本准则》《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》等要求，对各项经济业务进行会计核算，具备财务会计与预算会计双重功能，能够全面、清晰地反映财务信息和预算执行信息。规范了会计核算，保证基础数据信息和会计信息资料的真实、完整和准确。

（二）资产管理

1. 资产总体情况

截至 2023 年 12 月 31 日，新村街道办事处资产总额 4,906.63258 万元，较上年增长 4.58%。负债总额 939.998605 万元，较上年增加 6.41%。净资产 3,966.633975 万元，较上年增长 4.16%。

2. 资产使用情况

（1）资产自用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，新村街道办事处自用固定资产（含无形资产）金额 2,916.686759 万元。

（2）出租出借情况

截至 2023 年 12 月 31 日，新村街道办事处出租出借资产 0 元。

3. 资产管理情况

新村街道办事处资产管理实行“统一领导、分级管理、责任到人、合理配备、规范管理”及“固定资产管理与预算管理相结合”的原则。

为加强资产管理，制定了《新村街道办事处固定资产管理办法》，明确了资产管理部门及职责、资产配置、固定资产的分类与计价、固定资产的购置、固定资产的领用、固定资产的日常管理等相关要求。评价认为新村街道办事处资产采购、入库验收、使用维护及报废程序依据相关要求执行，管理到位。

（三）绩效管理

新村街道办事处逐步建立了“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”的全过程预算绩效管理机制，强化“以绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，不断提高财政资金使用效率。

在绩效目标的编制阶段，不断强化部门及项目负责人的预算绩效管理意识，将 2023 年部门预算项目全部纳入绩效目标填报范围，按时完成了项目绩效目标申报表的审核及系统录入工作。

在绩效运行监控阶段，加强预算绩效动态监控管理，对项目实施中存在的具体问题采取及时纠偏措施，以确保项目实施

与绩效目标相一致。2023 年新村街道办事处未出现绩效产出与绩效目标严重偏离的现象。

在预算支出绩效评价阶段，新村街道办事处根据要求对 2023 年度的部门预算项目通过自评和专家评价模式实施了绩效评价的全覆盖；同步开展部门整体绩效评价，全方位把握部门整体预算执行、绩效目标实现和预算管理情况，及时形成并提交了评价成果。

（四）结转结余率

2023 年年末结转结余 1,137.018437 万元，其中：基本支出结转 788.552114 万元，项目支出结转结余 348.466323 万元。

结转结余率为 5.56%。

（五）部门预决算差异率

新村街道办事处全年预算数 21,544.562346 万元，其中，基本支出预算 10,263.950814 万元，项目支出预算数 11,280.611532 万元。

2023 年决算数 21,314.705198 万元，其中，基本支出 9,899.279711 万元，项目支出 11,415.425487 万元。预决算差异率为 1.07%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经过综合评价，新村街道办事处 2023 年度部门整体支出绩效评价综合得分 92.39 分。

部门整体支出绩效评价得分表

评价内容	分值	评价得分
当年预算执行情况	20.00	19.79
整体绩效目标实现情况	60.00	55.00
预算管理情况	20.00	17.60
总分合计	100.00	92.39

（二）存在的问题及原因分析

个别项目服务对象满意度调查资料不完整、不充分。

如个别项目未开展满意度调查，个别项目问卷获取的样本量少，问题设置过于简单，缺乏进行深入分析的基础资料。

六、措施建议

建立健全服务满意度调查工作机制。

建立与履职相关的服务满意度调查工作机制，对于服务事项完成情况注意开展各种满意度调研，展现项目实际完成的影响力和效果。

七、附件

2023 年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件

2023 年部门整体绩效评价指标体系评分表								
一、当年预算执行情况（20 分）								
一级指标	二级指标	预算数（元）	执行数（元）	预算执行率	分值	得分	指标解释	评分标准
当年预算执行情况（20）	资金总体	21544.562346	21314.705198	98.93%	20	19.79	部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他	①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
	基本支出	10263.950814	49,493,742.70	——				
	项目支出	11280.611532	11415.425487					
	其他	——	——					
二、整体绩效目标实现情况（60 分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准

整体绩效 目标实现 情况(60)	产出 (30)	产出数量	各项任务完成率	100%	30	10	产出数量： 计划完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 产出质量： 质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 产出进度： 按时完成率=(按时完成工作数/实际完成工作数)×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 产出成本： ①单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。	部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。
		产出质量	质量达标率	100%		10		
		产出进度	按计划完成	是		5		
		产出成本	≤预算控制数	是		5		
	效果 (30)	社会效益	打通为民服务阻碍，推动辖区各项工作有序开展	比较显著	30	14	社会效益： 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 可持续性影响： 部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。 服务对象满意度： 部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。
		可持续影响	维护和谐稳定，保障改善民生	比较显著		8		

		服务对象满意度	辖区家庭满意度	90%		3		
三、预算管理情况（20 分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
预算管理情况（20）	财务管理（4）	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	财务管理制度健全性: 部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。
		资金使用合规性和安全性	合规安全	合规安全	2	2	资金使用合规性和安全性: 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。	①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。
		会计基础信息完善性	完善	完善	1	1	会计基础信息完善性: 部门（单位）会计基础信息情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。
	资产管理（4）	资产管理规范性	规范	规范	4	4	资产管理规范性: 部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单	①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资

							位)资产管理的整体水平。	产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;⑤资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分,扣完为止。
绩效管理 (4)	绩效管理情况	好	好	4	2	绩效管理情况:考核部门(单位)在绩效管理信息的汇总和应用情况。		①部门(单位)是否及时对绩效信息进行汇总分析整理;②部门(单位)是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。
指标	2022 年		2023 年	分值	得分	指标解释		评分标准
结转 结余 率 (4)	4.00%		5.56%	4	3.6	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。		部门结转结余率低于上年的不扣分;高于上年结余率,每高出1个百分点扣0.4分,扣完为止。(说明:预算调整和结转结余指标,如非预算部门主观因素导致扣分的,在评分结果征求意见环节,经与相关部门预算主管处室共同研究,可作为例外情况酌情考虑。)
						结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和。		
部门 预决 算差 异率 (4)	——		1.07%	4	4	通过年度部门决算与年初部门预算对比,对部门的年度支出情况进行考核,衡量部门预算的约束力。		部门预决算差异率分值*(1-部门预决算差异率)。
合计				100	92.39			