

附件 2

云岗街道办事处 2023 年度整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

云岗街道办事处是丰台区政府的派出机关，依据法律、法规、规章，及上级政府授权，代表区政府对辖区公共服务、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。内设 6 个部门，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室，另设纪工委（派出监察组）；事业单位 3 个，分别为便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心；社区（村）13 个，分别为南一社区、南二社区、北区社区、北里社区、镇岗南里社区、云西路社区、田城社区、翠园社区、珠光逸景社区、珠光嘉园社区、朱家坟西山坡社区、张家坟社区、张家坟村。

云岗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（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）。

1. 部门整体绩效目标

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是“十四五”规划承上启下的关键一年。一年来，在区委、区政府的坚强领导下，云岗街道党工委、办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实区委十三届五次、六次全会工作部署，充分发挥总揽全局、协调各方作用，主动应对挑战、积极寻找机遇、合力共同攻坚、实现平稳发展，圆满完成了全年各项工

作任务。一是坚定理想信念，党的政治功能不断提升；二是.深化党建引领，基层治理水平有效提高；三是坚持倍增追赶，经济发展动能显著增强；四是压实发展红线，平安云岗建设纵深推进；五是推动和谐共生，城市环境形态明显改善；六是突出人民至上，群众获得感进一步加强；七是聚焦自身建设，良好政治生态持续巩固。

2. 年度绩效目标及评价标准

（1）产出数量

- ①深入推进宣传宣讲。
- ②扎实推进主题教育走深走实。
- ③加强队伍建设，激励干部担当作为。
- ④全面推动基层治理提质增效
- ⑤营商环境持续优化
- ⑥防灾减灾救灾能力有效提升
- ⑦市容市貌焕发新颜
- ⑧民生福祉加速改善

（2）产出质量

- ①加大拆违力度，完成全年拆违任务达到 100%。
- ②各项补贴资金均按要求足额发放，各项工程、采购物资及设备均验收合格。
- ③地区养老照料中心覆盖率 100%，社区养老服务驿站覆盖率 300%。

④接诉即办综合成绩排名全区前列。

（3）产出进度

①按照工作计划完成各项工作任务。

②预算执行进度：第一季度完成 29%，第二季度完成 54%，第三季度完成 79%，截至 11 月底完成 93%。

③按要求及时发放各项补贴（按月或季度）。

（4）产出成本

①严格执行各类补贴发放标准及规定。

②总成本控制在预算资金之内。

（5）经济效益

完成留区税收任务，做好产业项目跟踪、引进和落地，完成区级“三个 100”招商任务目标。

（6）社会效益

①提升区域化党建工作水平，加强党建引领物业服务管理。

②社会面维稳形势持续和谐平稳，地区应急保障能力和基础设施建设实现“双提升”。

③推动便民服务项目，加快构建便利商业体系，丰富地区群众精神文化生活。

（7）环境效益

①重点推进疏整促专项行动，持续提升辖区环境品质。

②持续推动云岗地区道路设施优化，持续改善生态环境质量，加强精细化治理。

（8）可持续影响

谋划地区公共服务配套建设，以空间优化实现功能优化，以城市更新带动产业焕新。

（9）服务对象满意度

重点工作全区名列前茅，获得上级部门表扬荣誉等。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 18184.17 万元，其中，基本支出预算数 9556.48 万元，项目支出预算数 8627.69 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 17830.26 万元，其中，基本支出 9204.60 万元，项目支出 8625.66 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 98.05%。

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

（1）开展“美好生活讲师团”宣讲及承接区级百姓宣讲团宣讲 16 次。在区级及以上媒体发稿 72 篇。更新微信微博 800 条（原创 169 条），成为正面宣传、舆论引导的有力抓手。

（2）领导班子、机关、社区、非公和离退休党组织 155 名书记开展专题讲党课活动，举办处级党员领导干部读书班，专题研讨交流 3 次，理论学习中心组学习 21 次。坚持调查研究破题开路，研究确定集体调研选题 2 个，领导个人领题调研选题 8 个，高质量发展重点任务清单 2 个，正反面典型

剖析案例各 1 个。

（3）选拔任用科级领导干部 11 名，职级晋升干部 21 名；完成 6 名公务员和 2 名事业编干部调入工作；聘用 4 名优秀社区书记和 1 名社区工作者进入事业编制队伍。用好“治理书记”“服务型干部”等培养机制，累计派出 8 名干部参与区接诉即办专班、区委巡察等区级重点工作，选派 2 名科级干部分别担任社区书记和社区治理书记。

（4）提升区域化党建工作水平，召开党建协调委员会 2 次，征集项目清单 15 项，资源清单 69 项，需求清单 64 项，完成项目清单 15 项。

（5）全年累计走访地区企业 64 次，解决企业诉求 75 个。全面推行“一窗式”受理、“一站式”办理服务，全年累计受理各类服务事项 1.75 万件，日办件 70 件，办结率达 99.8%。

（6）积极系统应对“23·7”极端强降雨，强化对重点积水点等部位的风险防控预警，安全转移危旧平房区 146 户 354 人，全力守护群众生命财产安全。

（7）做好垃圾分类“关键小事”，完成辖区 94 条背街小巷清扫保洁工作。持续推动云岗地区道路设施优化，协调开通云岗至长阳 953 路公交线路，改善地区交通环境。

（8）开发地区就业岗位信息 1639 条，完成全年指标的 109.7%，帮助 415 名失业人员和 269 名就业困难人员实现就

业。

(9) 全年共受理热线诉求 5505 件，组织完成为民办实事项目 80 余项，解决道路破损、环境整治等群众急难愁盼诉求 900 余件。

2. 产出质量

(1) 拆除违法建设面积 17992 平方米，销账率 432%，全区排名第二。

(2) 各项补贴资金均按要求足额发放，各项工程、采购物资及设备均验收合格。

(3) 推进街道养老服务联合体建设，完成街道养老联合体的 APP 初步设计，地区养老照料中心覆盖率 100%，社区养老服务驿站覆盖率 300%。

3. 产出进度

(1) 全年主要完成重点工程项目启动等任务，挂图作战，明确分工。

(2) 预算执行进度：第一季度完成 36.17%，第二季度完成 54.44%，第三季度完成 80.41%，截止 11 月底完成 93.30%。

(3) 按要求及时发放各项补贴，其中：按月发放下沉协管员补贴等、按季度发放精神障碍患者监护人补贴等。

4. 产出成本

(1) 党建指导员、协管员等各类补贴严格按照专项资金管理标准要求进行发放。

(2) 总成本控制预算资金 1.81 亿元之内。各项支出严格控制在项目预算资金之内。

(二) 效果实现情况分析

1. 经济效益

1-12 月，完成留区税收 2.2 亿元，同比增长 30.7%。做好产业项目跟踪、引进和落地，成功迁回重点引税企业贝因美股份有限公司北京分公司，迁入南京大牌档-北京联郡餐饮管理有限公司，成功招商 9 家企业注册到云岗航天人才家园，其中留区税收 50 万以上规模企业 3 家，完成区级“三个 100”招商任务目标。

2. 社会效益

(1) 认真贯彻执行党中央关于新阶段疫情防控的决策部署，落实落细“乙类乙管”防控措施，加强主动性研判、整体性统筹、针对性调度。聚焦重点脆弱人群，开展“云上”互助行动，线上指导用药，“云查房”守护居民健康，提升社区服务保障能力，确保疫情转段平稳有序，社会大局和谐稳定。

(2) 提升区域化党建工作水平，加强党建引领物业服务管理，成立物业联盟功能型党支部，指导 5 个社区新换届的 8 个小区物管成立功能型党支部。

(3) 集中力量解决云西路高楼堆物堵料和平房区堵塞疏散通道等一批遗留问题，全面排查化解风险隐患。修缮加

固受损河道、智慧农业园等水毁设施，推进灾后重建与韧性城市建设，不断筑牢安全防线，地区应急保障能力和基础设施建设实现“双提升”。

（4）推动便民服务项目，加快构建便利商业体系，圆满完成便民生活圈创建工作。

（5）推动镇岗塔文物修缮工程和镇岗塔公园建设，完成二老庄老爷庙修缮工程，打造地区文化名片。举办千人合唱节、千人健步行等文体活动近 300 场，开展摄影、书画、声乐、手工制作等各类培训活动，极大丰富地区群众精神文化生活。

3. 环境效益

（1）对辖区裸地进行分类治理，揭网见绿 4 万余平米。拆违修复 3 万余平米。督促物业对小区内裸露绿化带补种高密度草上万平米，减少辖区裸露土地面积。督促各类施工工地落实扬尘管控措施，要求做好门前三包精细化作业，检查发现问题 397 处，已全部整改。

（2）年度 PM2.5 浓度为 34.43 微克/立方米，区排名第三，全市倒排 188。

4. 可持续性影响

配合开展云岗路西延、地铁一号线支线及市郊铁路规划选址、地质勘探、民意调查等工作。统筹协调航天三院、张家坟片区街区控规编制工作，谋划地区公共服务配套建设。

打造“两区、一带、双中心”的城市空间布局，高质量更新云岗主街区，高标准建设云岗新区；在“两区”中间规划建设生态休闲活力带；以地铁一号线支线建设为契机，打造云岗站和后吕村站两个地区交通枢纽中心和活力中心，以空间优化实现功能优化，以城市更新带动产业焕新。

5. 服务对象满意度

综合成绩全区排名第1位，响应率99.74%，解决率96.31%，满意率96.93%，得分96.90，万人诉求比全年平均加分0.46分，综合成绩得分97.37。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

严格按照区财政预算编制、项目支出、政府采购、资产管理等文件规定及《云岗街道财务管理规定》等有关要求，加强经费的管理，保证资金使用的合规性。

2. 资金使用合规性和安全性

严格执行“三重一大”决策制度，资金支出有明确的经办人、审核人、批准人，建立了有效的财务内控机制，做到资金使用规范，手续完整，支付准确。严控行政运行成本，推进厉行节约。严格按照各项财经政策法规以及政府相关规定，加强预算管理力度。

一是预算编制方面。根据《中华人民共和国预算法》《北京市预算监督条例》《丰台区财政性资金使用和管理办法》

及《北京市丰台区预算管理办法》等有关规定，加强单位预算管理，统筹兼顾，优化支出结构，保证重点支出需要，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算。

二是预算执行方面。认真执行国家、市区及人大机关制定的各项财务制度及预算管理制度，执行层级把控的管理模式，严格规范管理，保证财政资金支出的安全性、合规性，同时充分认识构建节约型政府和节约型机关的重要性，认真贯彻落实厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，进一步加强各项制度的落实执行，从严控制一般性支出，建立厉行节约、反对铺张浪费的长效机制。

三是信息公开方面。根据政府信息公开有关规定及预决算信息公开制度要求，通过丰台区专题网站开展预决算信息公开工作，不断细化公开内容，逐步建立预算公开反馈机制，及时收集、整理和反馈预算公开后社会各方面的意见和建议，增强责任意识。

3. 会计基础信息完善性

执行政府会计制度，项目资金收入、支出会计核算准确及时、科目使用规范、严格按照预算批复明细项执行，做到专款专用，核算内容真实、完整。

（二）资产管理

截止 2023 年底，固定资产总额 6670.67 万元，其中：车辆 1 台，8.47 万元。实行固定资产动态管理，部门设有专人负责资产管理工作，执行《云岗街道固定资产管理暂行办法》和岗位责任制。但部门日常资产管理不够规范，固定资

产盘点的工作机制和盘点记录报告实施不到位。

（三）绩效管理

街道认真履行预算绩效管理主体责任，街道领导高度重视绩效评价工作，业务部门和财务部门相互帮助、通力合作，努力建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资金配置效率和使用效益，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。每个项目在安排预算时，设置绩效指标，项目绩效目标设置合理，绩效目标与实际工作密切相关。绩效指标具体细化，指标值清晰、可衡量、与计划相对应，提高指标的具体可衡量性。完善了绩效评价指标体系，通过绩效评价结果的有效应用，督促项目部门加强项目管理。

（四）结转结余率

结转结余率 1.95%，同上年相比下降。

（五）部门预决算差异率

部门预算管理工作总体较规范，但预算管理工作质量和管理水平仍有待进一步提高，预算管理刚性约束意识和严肃性有待加强，全年预算执行中的预算调整幅度较大，预算调整程序不够规范，购买服务预算与实际执行相差较大。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

云岗街道办事处 2023 年度部门整体支出绩效评价总体得分 97.21 分，其中当年预算执行情况得分 19.61 分，整体绩效目标实现情况得分 60 分，预算管理情况得分 17.60 分，

绩效级别评定为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部分绩效目标有待进一步优化。部门绩效目标与年度预算、部门职能之间的相关性不够突出，重点项目与年度重点工作任务的匹配度不够显著，一定程度上影响对预算资金分配的合理性及对部门整体履职的保障程度的科学判断。

2. 部门决策依据的充分性不足，缺少与部门重点工作、重点项目相关的专项规划或中长期计划，对部门年度工作和年度项目设立的规划引领和计划指导不足。

3. 项目预算编制不够科学准确。部分项目测算依据不足、标准不够明确，缺少项目预算编制的测算过程，导致预算调整金额较大；少数项目预算执行率较低。

4. 部门预算管理工作质量和管理水平有待进一步提高，一是预算管理刚性约束意识和严肃性有待加强，全年预算执行中的预算调整幅度较大，预算调整程序不够规范；政府采购及购买服务预算与实际执行相差较大，但决算分析中缺少原因分析。二是合同管理不到位，存在合同订立不够规范、合同中的支付条款和履约方式不严谨等问题。

5. 部门绩效管理工作有待进一步加强，单位预算管理制度中缺少预算绩效评价和绩效跟踪管理机制，缺少对收入预算和支出预算编制、执行的绩效管理和成本控制的职责落实、管理措施等，没有建立绩效问责制度。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1. 根据部门年度工作任务、部门职责与发展规划，结合

部门整体预算安排，整合部门绩效目标和项目支出绩效目标，同时注重各项绩效指标与总体目标的关联性，合理细化、量化各项指标，提高绩效目标的可衡量性和可考核性。

2. 提高部门“三重一大”决策程序的管理水平，街道工委会议纪要中需体现会议审议的各项议题的审议意见和决定。对于项目立项、预算编制、绩效目标设定、资金分配、预算调整等重大事项要严格执行单位内部决策程序。

3. 提高预算编制的科学性，加强项目申报的前期准备，根据相关预算标准结合项目的实际执行情况，合理编制预算，提高资金的使用效率，在行业标准的基础上，进一步设计项目需求标准、数量标准及经费标准，完善项目预算编制依据，确保项目投入成本与预期产出及效果相匹配。

4. 进一步提高部门预算管理的刚性约束意识，提高项目的精细化管理水平，健全完善各项管理制度并严格执行。加强部门及项目过程管理，强化合同、采购、验收等各环节的管控措施，提高整体管理水平。

5. 加强资产管理，定期对固定资产进行清查盘点。及时将符合入账条件的固定资产纳入固定资产核算，确保资产信息完整、准确。建立本单位库存物品管理制度，并定期进行清查盘点。

6. 进一步提升绩效管理水平和，以绩效目标设定为龙头，强化预算执行过程的绩效追踪管控，突出绩效导向，落实主体责任，全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理。