北京市通州区中仓街道办事处

2024年度部门决算

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

##  报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**

1、部门机构设置：中仓街道办事处综合设置6个内设机构，下设3个事业单位。

(一）综合办公室

负责机关重要事项的组织协调工作。 负责机关重要文件的起草、审核和调查研究工作; 负责机关文电、机要、档案、保密、外事、信息(政务)公开、绩效管理、督查、依法行政等工作; 负责重要会议和提案、议案、建议办理的组织工作; 负责财务、固定资产管理工作; 承担政府服务热线交办事件的接收、转办、督办及统一答复工作; 负责安全保卫、应急值守和后勤保障等工作。

(二)党群工作办公室

负责社区、社会组织和非公有制经济组织及机关和所属事业单位党建工作; 负责推进全面从严治党, 加强党风建设和反腐败 协调工作, 负责思想政治和精神文明建设、统战、宣传、选举等 工作; 负责党员教育、管理、监督和服务; 按照权限, 负责人事、机构编制和老干部工作; 承担人大、政协等相关具体工作; 指导总工会、团工委、妇联、残联等群团组织按各自章程开展工作。

(三)平安建设办公室

负责维护辖区安全稳定, 加强群防群治组织建设, 推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实; 负责信访、人民调解、社区戒毒和康复、民兵、征兵、人民防空、地下空间治理、突发事件应对等相关工作; 承担社区矫正日常工作; 承担辖区安全生产、消防安全等工作; 配合有关部门做好流动人口和出租房屋的综合管理、国家安全、反恐、防范处理邪教、扫黄打非、烟花爆 竹的安全管理等相关工作。

(四)城市管理办公室

配合做好城乡规划管理的有关工作; 负责辖区内禁止违法建设、环境整治、河湖管理保护、机动车停车管理等相关工作; 负责市容环境卫生、绿化美化、节约用水等工作, 组织开展爱国卫生运动, 落实门前三包责任制; 做好食品安全工作; 协助有关部门做好辖区内环境监察、夜景照明、地下管线保护、供热采暖管理、监督依法施工、防尘降噪等工作; 承担区域内防汛抗旱、防震减灾等工作的组织协调。

(五)社区建设办公室

负责开展社区规范化建设; 指导社区居民委员会、 业主委员会工作; 推进居民自治, 组织动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区建设和社会治理; 承担管理社会组织、社区工作者、社区志愿者工作; 负责组织开展法治宣传、社会公德教育、家庭暴力预防、拥军优属、全民健身等工作; 协助做好未成年人保护、公共文化服务保障、社区科普、动物防疫、家庭教育、学前教育、义务教育实施等工作。

(六)民生保障办公室

负责组织开展基层就业服务, 协调劳动关系、调解劳动争议等与居民生活密切相关的服务保障工作; 负责城市居民最低生活保障、低收入家庭认定等的审核工作; 承担企业退休人员社会化管理等工作; 按权限做好养老助残、社会保障、医疗保障、卫生计生、救助抚恤、采暖补助、丧葬补贴、住房保障、征收补偿、便民服务等领域相关工作。

下属事业单位分别是中仓街道便民服务中心；中仓街道市民活动中心；中仓街道市民诉求处置中心。

2、主要职责：

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。

2. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作, 推进街巷长、河长制工作, 组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作, 推进城市精细化管理。

3. 协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作, 承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4. 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划, 组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5. 负责社区居民委员会建设, 指导社区居民委员会工作, 培育、发展社区社会组织, 指导、监督社区业主委员会。

6. 推进居民自治, 及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理, 推动形成社区共治合力。

7. 组织开展群众性文化、体育、科普活动, 开展法治宣传和社会公德教育, 推动社区公益事业发展。

8. 组织开展公共服务, 落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策, 维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9. 承办区政府交办的其他事项。

 **二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计17953.28万元，比上年减少3254.82万元，下降15.35%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计17953.28万元，比上年减少3254.82万元，下降15.35%。

1.财政拨款收入17953.28万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入17953.28万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计17953.28万元，比上年减少3254.82万元，下降15.35%，其中：基本支出8392.28万元，占支出合计的46.75%；项目支出9561.00万元，占支出合计的53.25%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计17953.28万元，比上年减少3254.82万元，下降15.35%。主要原因：老旧小区改造资金、违规电动三四轮车专项整治资金、小微惠民生专项资金的减少。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17953.28万元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出853.15万元，占本年财政拨款支出4.75%。

文化旅游体育与传媒支出23.87万元，占本年财政拨款支出0.13%。

社会保障及就业支出496.37万元，占本年财政拨款支出2.76%。

卫生健康支出284.06万元，占本年财政拨款支出1.58%。

节能环保支出156.65万元，占本年财政拨款支出0.87%。

城乡社区支出12554.34万元，占本年财政拨款支出69.93%。

住房保障支出3584.83万元 ，占本年财政拨款支出19.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算853.15元，其中：

“人大事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算49.75万元。主要原因：是追加了统计专项普查、统计抽样调查、统计工作的专项资金,辖区各项普查工作补助支出。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算36.14万元。主要原因：追加了社会建设项目资金，主要用于社区规范化建设。

“组织事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算764.49万元。主要原因：追加了基层党组织党建经费、基层党组织服务群众经费资金，主要用于社区组织党员活动，社区服务建设支出。

“统战事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2.77万元。主要原因：追加了民族侨办工作经费资金。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算23.87万元。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算23.87万元。主要原因：追加了三馆免费开放、公益电影放映、非遗传承人补助项目资金，主要用于辖区图书馆的运营维护、辖区公益电影放映及非遗传承人的补助。

3、“社会保障及就业支出”(类)2024年度年初预算500.15万元，2024年度决算496.37万元，完成年初预算的99.24%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.05万元。主要原因：追加了基层冲裁办案专项资金，主要用于基层仲裁办案人员补贴。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算500.15万元，2024年度决算496.37万元，完成年初预算的99.24%。主要原因：行政事业单位人员工资基数减少，养老保险缴费减少。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算273.28万元，2024年度决算284.06万元，完成年初预算的103.94%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算273.28万元，2024年度决算284.06万元，完成年初预算的103.94%。主要原因：行政事业单位人员医疗保险缴费增加。

5、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算156.65万元。其中：

“污染防治”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算156.65万元。主要原因：追加了重点区域精细管控项目、煤改电专项资金，主要用于辖区裸露土地重点项目整治及煤改电炉具、线路管护支出。

6、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算9087.23万元，2024年度决算12554.34万元，完成年初预算的138.15%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算9087.23万元，2024年度决算11671.97万元，完成年初预算的128.44%。主要原因：行政事业单位人员、社区工作者工资增长。

“其他城乡社区支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算660.82万元。主要原因：社区办公用房、城管执法队办公用房、政务大厅一、二、三层办公用房租金的增加。

7、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算542.28万元，2024年度决算3584.83万元，完成年初预算的661.06%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算3035.76万元。主要原因：追加了老旧小区改造专项资金，主要用辖区老旧小区改造项目尾款的支出。

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算542.28万元，2024年度决算549.07万元，完成年初预算的101.25%。主要原因：住房公积金缴费增加。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度无此项支出

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8392.28万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出7387.86万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出888.29万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出116.13万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等.0.00万元。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.70万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算9.25万元减少8.56万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.0万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年组织因公出国（境）0个，0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.70万元，比2024年度年初预算数9.25万元减少8.56万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：车辆加油及保险减少，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.70万元，主要原因：车辆加油及保险减少。2024年度公务用车保有量5辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计888.29万元，比上年增加272.87万元，增加原因：在职人员福利费计提基数增长、办公面积增长。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1535.79万元，其中：政府采购货物支出10.60万元，政府采购工程支出888.98万元，政府采购服务支出636.21万元。授予中小企业合同金额1535.49万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额1433.79万元，占政府采购支出总额的93.36%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区中仓街道办事处共有车辆5台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算1225.45万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

**7.2024年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：**

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计调查队开展各类统计调查工作的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他其他文化和旅游支出（项）：其他用于文化和旅游方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力保障和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）：反映各类建筑工程强制性和推进性标准级规范的制定与修改、建筑工程招标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）部门概况

中仓街道办事处综合设置6个内设机构，下设3个事业单位。

综合办公室

负责机关重要事项的组织协调工作。 负责机关重要文件的起草、审核和调查研究工作; 负责机关文电、机要、档案、保密、外事、信息(政务)公开、绩效管理、督查、依法行政等工作; 负责重要会议和提案、议案、建议办理的组织工作; 负责财务、固定资产管理工作; 承担政府服务热线交办事件的接收、转办、督办及统一答复工作; 负责安全保卫、应急值守和后勤保障等工作。

党群工作办公室

负责社区、社会组织和非公有制经济组织及机关和所属事业单位党建工作; 负责推进全面从严治党, 加强党风建设和反腐败 协调工作, 负责思想政治和精神文明建设、统战、宣传、选举等 工作; 负责党员教育、管理、监督和服务; 按照权限, 负责人事、机构编制和老干部工作; 承担人大、政协等相关具体工作; 指导总工会、团工委、妇联、残联等群团组织按各自章程开展工作。

平安建设办公室

负责维护辖区安全稳定, 加强群防群治组织建设, 推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实; 负责信访、人民调解、社区戒毒和康复、民兵、征兵、人民防空、地下空间治理、突发事件应对等相关工作; 承担社区矫正日常工作; 承担辖区安全生产、消防安全等工作; 配合有关部门做好流动人口和出租房屋的综合管理、国家安全、反恐、防范处理邪教、扫黄打非、烟花爆 竹的安全管理等相关工作。

城市管理办公室

配合做好城乡规划管理的有关工作; 负责辖区内禁止违法建设、环境整治、河湖管理保护、机动车停车管理等相关工作; 负责市容环境卫生、绿化美化、节约用水等工作, 组织开展爱国卫生运动, 落实门前三包责任制; 做好食品安全工作; 协助有关部门做好辖区内环境监察、夜景照明、地下管线保护、供热采暖管理、监督依法施工、防尘降噪等工作; 承担区域内防汛抗旱、防震减灾等工作的组织协调。

社区建设办公室

负责开展社区规范化建设; 指导社区居民委员会、 业主委员会工作; 推进居民自治, 组织动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区建设和社会治理; 承担管理社会组织、社区工作者、社区志愿者工作; 负责组织开展法治宣传、社会公德教育、家庭暴力预防、拥军优属、全民健身等工作; 协助做好未成年人保护、公共文化服务保障、社区科普、动物防疫、家庭教育、学前教育、义务教育实施等工作。

民生保障办公室

负责组织开展基层就业服务, 协调劳动关系、调解劳动争议等与居民生活密切相关的服务保障工作; 负责城市居民最低生活保障、低收入家庭认定等的审核工作; 承担企业退休人员社会化管理等工作; 按权限做好养老助残、社会保障、医疗保障、卫生计生、救助抚恤、采暖补助、丧葬补贴、住房保障、征收补偿、便民服务等领域相关工作。

下属事业单位分别是中仓街道便民服务中心；中仓街道市民活动中心；中仓街道市民诉求处置中心。

2、主要职责：

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。

2. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作, 推进街巷长、河长制工作, 组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作, 推进城市精细化管理。

3. 协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作, 承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4. 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划, 组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5. 负责社区居民委员会建设, 指导社区居民委员会工作, 培育、发展社区社会组织, 指导、监督社区业主委员会。

6. 推进居民自治, 及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理, 推动形成社区共治合力。

7. 组织开展群众性文化、体育、科普活动, 开展法治宣传和社会公德教育, 推动社区公益事业发展。

8. 组织开展公共服务, 落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策, 维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9. 承办区政府交办的其他事项。

2.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）。

一是成立了绩效考核领导小组。街道办事处主任任组长，由财务、街政、环卫、综治、办公室、社区办等抽专人组成了小组成员；二是设立了绩效目标。绩效目标包含具体工作内容、工作措施、工作时限和达到的预期效果；三是责任分解。绩效目标设立后，根据职能职责进一步分解，细化为绩效评估指标，并落实到各职能部门、责任科室和具体责任人，落实到岗位，形成具体的目标分解体系和责任落实体系；四是启动了绩效监控。加强对绩效项目进展情况的跟踪监控，纪检监察部门定期听取绩效情况，及时[发现](http://www.guanlilu.com/zuowen/ht/709_1.html%22%20%5Ct%20%22_blank)实施、运行中存在的问题，认真研究解决办法。

结合以往项目的开展情况，由街道主任牵头，以主任办公会形式组织各部门开展资金立项，研讨论证，进行项目立项和调整。各业务部门制定完成新一年的专项资金预算，包括项目申报文本书、100万以上的项目作绩效目标申报表，经过两上两下审核通过，经工作组审核通过，由财务科按财政相关程序和要求进行申报。工作组定期召开项目执行情况工作会议，通报项目目前预算执行总体情况，并就执行情况进行分析，制定下一步工作计划。

围绕街道中心任务开展的各种工作和活动，对于工作中出现的较大的工程项目和政府采购项目，基本都能够按照相关制度要求，分别经过报价论证、政采询价、监督施工、验收检查等工作流程，确保节约资金的同时保证工程质量。坚持街道领导班子定期研究财务工作，结合项目实际集体研究决策。项目资金开支由主管财务的领导批准，较大项目开支由领导班子集体研究决定。工作中，严格执行中仓街道办事处的相关财务制度，坚持日常监督检查，均未发生错、漏、失误等情况。

成立监督检查考核组，严格执行细化、量化考核标准，定期或者不定期巡视指导、监督、检查，对于发现问题，通过网络平台或者短信平台，及时反馈至问题单位，限期整改，直至符合项目达标要求。每次检查后记录检查情况，主要记录巡视工作人员、巡视具体路段、发现什么问题、要求整改时间等，检查过程有记录（文字、影像），并对记录资料进行整理、分类、归档。按时召开例会，对于检查结果进行通报，对检查问题进行梳理分析。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数17953.28万元，其中，基本支出预算数8392.28万元，项目支出预算数9561.00万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出17953.28万元，其中，基本支出8392.28万元，项目支出9561.00万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100%。

（三）整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

事权资金：围绕北京城市副中心“建设国际一流的和谐宜居现代化城区”的发展目标，坚持以人民为中心，立足街道实情，坚持党建引领，不断提升基层党组织建设水平；坚持多元治理，不断提高城市治理服务能力；坚持生态优先，营造干净整洁绿色宜居环境；坚持服务宗旨，打造快捷高效的民生服务保障体系；坚持文化提升，彰显城市发展软实力。

“扫黄打非”基层示范点建设费用，该项目经费绩效指标全部完成，通过“扫黄打非”工作站建设及在“扫黄打非”主题公园建设，进一步加强了辖区文化市场监管、净化文化环境、维护意识形态安全，营造了和谐稳定的辖区氛围。

背街小巷市级奖励资金：针对辖区内的精治类、达标类及维护类背街小巷进行环境治理、维护，确保辖区街巷施完好无损、整洁，无环境脏乱问题。

2021年背街小巷环境精细化整治提升：上园西路背街小巷环境整治提升整治效果包括：全线铺设污水管道实现雨污水分流、调整道路纵断面高程彻底解决了教师研修中心西出口路面积水问题、道路全线增设步道完善了慢性系统建设、新增教师研修中心进出大门缓解了交通拥堵消除了安全隐患、道路沿线规范路侧停车位停车秩序井然、道路沿线绿化提升绿化景观更美、道路两侧更新建筑外立面街道空间整洁有序、增设休息空间满足居民休憩需求、结合围墙改造置入通州地域特色文化等。服务大厅办公用房租金：主要用于中仓服务大厅办公用房租赁费用。为解决辖区居民办事难、过程繁琐的突出问题，街道办事处租用中仓路10号作为街道办事处的政务服大厅，实现居民办事流程简单明了，办理低保缴费等。涉及居民切身利益的服务项目，均可享受一站式服务。

党建活动项目：通过多种形式、多种载体开展党建活动，提升党员干部“四个意识”，使党员从中得到锻炼、受到熏陶,增强对党组织的归属感,提升党组织凝聚力、影响力。

文化遗产奖励专项资金：为鼓励非物质文化遗产项目的传承和发展，区文旅局对非遗项目拨付扶持资金。街道将资金足额快速发放到非遗传承人，让资金有效发挥最好的社会效益。

基层党组织服务群众项目-区级：通过实施便民服务、志愿公益、群众活动、关爱帮扶、服务保障以及其他居民群众迫切需要提供的服务事项，进一步加大基层基础保障力度，提升社区党组织服务水平。

社区办公用房租金：中上园33.81万元；悟仙观34.50万元；白将军18.20万元；四员厅108.35万元。在运河商务区成立商务公寓工作站，办公用房面积116.27平米，积极对未批复的办公用房进行退租处理。因街道需对原东关、上营社区固定资产进行处置，同时需对房屋格局改动的部分做恢复处理。

小微提升项目资金：新城南关58号院综合整治项目，新城东里8号楼-13号楼公共区域综合整治项目，东里27、28号楼及17号楼破损路面修复项目，西营后街30号院破损路面修复项目，中仓路7号院楼单元门口综合整治项目，中仓路7号院正门综合整治项目，西营前街17、18号楼屋顶防雨修缮项目，西营17，18号院道路修缮工程，西营路路面破损及雨篦子修缮项目，小庄20号平房地面破损修缮，潞河名苑2-4号楼 4-5号楼坡道及路面修缮工程，中上园200号院老旧车棚翻建项目，通州六中门口积水路面综合整治项目，中仓路7号院楼拆违后地面恢复及主干道路破损修复项目。新城东里32号楼屋顶防水项目，新城东里8号楼屋顶防水项目，西营前街40号楼外立面脱落项目。新城东里34号楼屋顶防水修复项目，新城东里35号楼屋顶防水修复项目，新城东里19号楼屋顶防水修复项目，西营前街29号楼屋顶防水项目，窑厂平房区环境改善项目，白将军社区道路修复项目。

小微项目惠民生工程（一期）：南小园5号楼修复墙体开裂及甬道修复、中上园5号院大门口修复破损路面、南三条胡同修复下水管线、恢复透水砖路面、中仓小区南门修复路面、新建步道砖、东方生活区化六楼东侧更换步道砖、新华五楼楼梯加固。

基层党组织服务群众项目-市级：通过实施便民服务、志愿公益、群众活动、关爱帮扶、服务保障以及其他居民群众迫切需要提供的服务事项，进一步加大基层基础保障力度，提升社区党组织服务水平。

城管房租：支付城管办公用房房租，发挥城管执法队在城市管理中的基础作用。

学习型街道及社区教育建设项目：评选出市民学习之星，学习型社区，增进居民生活技能。

精神文明建设视屏：通过建设精神文明建设视屏，进一步加强精神文明阵地建设，丰富居民精神文化生活。合理利用奖励资金，确保精神文明建设视屏正常使用。

日化二厂铁路周边厂房加固工程：落实市委平安铁路专项办工作要求和区领导指示精神，全面开展平安铁路“消隐促建”专项工作，保障铁路行车安全，全面消除铁路周边安全隐患。

接诉即办经费：进一步提高通州区市民服务热线的工作水平，充分发挥“接诉即办”工作考核结果的导向和激励作用，提高考核结果的使用效力，切实解决人民群众关心的身边事，营造风清气正、干事创业的良好工作环境。坚持考用结合，将“接诉即办” 工作考核结果作为衡量领导干部履行职能和担当作为情况的重要参考，作为评价干部工作状态、工作实绩的重要依据，与干部选拔任用、管理监督、激励约束等结合起来，鼓励先进、鞭策后进，推动干部能上能下，促进干部担当作为。

垃圾分类管理经费：提升垃圾分类管理水平，确保垃圾分类各项工作顺利开展。

流动电影放映员补贴：专项用于放映员补贴，专款专用，及时发放，发挥资金效益。

裸土苫盖：通过对辖区裸地进行生物覆盖等方式，提升中仓街道空气质量，打造宜居街道。绿化面积20504.97平米硬化面积12874.31平米树池1314个。

人大换届选举：购买毛巾、塑料水杯等宣传品，购买保温杯作为投票阶段宣传品，提高居民参与率。购买工作证、隔离带、一米线、宣传横幅、宣传展板、公示海报等各类所用物资，合理建设登记站、投票站。租赁台式电脑、打印机等办公设备，确保各登记站随时做好选举系统相关工作。保障投票选举日当天工作人员用餐。。

疫情物资：用于辖区内疫情防控卡口的防疫物资、取暖物资；增强安保力量；核酸监测点物资供应工作；防疫宣传工作；接送隔离人员租车费等。

三馆免费开放专项资金：中仓街道文体办，按照参观免费开放资金的使用要求，为居民制定了住处项目。年内举办了文学比赛、风筝比赛、硬笔书法比赛、舞蹈比赛、《中仓文韵第二集》、健身器材维修、文化档案整理、制作文化标牌活动项目，至今各项均已完成。把有限的资金实现了最大价值。

生活垃圾示范奖励资金：提高辖区内垃圾分类示范小区的治理水平，确保垃圾分类所需物资充足，营造良好氛围。

市场监督管理所等部门办公场所装修工程：房屋租金，装修，拆除，安装电梯，安装天然气，安装灶具。

同心公园功能提升项目：同心公园南临北京交通运输职业学院，北临四员厅街，西临水月院小区2号楼，东临车站路，周围资源丰富，人流量大，公园总体使用效率较高，但布局凌乱，没有明确分区，设施风格混杂，甚至部分设施不适用。为更好的服务群众，体现城市副中心的风貌，决定对公园进行功能提升改造。确定了“以人为本、从心出发、文化传承、智慧共治”的设计理念设计出具体的提升方案并于6月通过市发改委审批。支付给方案编制单位2.55万的编制费。为了更早的完成项目，保证工程质量。

统计所聘用临时人员劳务费：群众安全调查、就业失业状况专项调查、垃圾分类专项调查、人口抽样专项调查、劳动力调查、老年人消费情况调查以及各种临时性调查工作。，完成各项统计调查。

中国移动统计专网使用费：加强统计所、社区数据交流，保证统计专网使用。

统计室人员及办公经费：加强13个社区统计室调查力度，高质量完成各项调查工作。

（二）效果实现情况分析

（1）经济效益指标

在项目成本控制方面，街道各部门均本着高效、节约的原则，严格把关，合理实施项目。各项资金的使用严格按照各项管理规定进行有效实施，财务主管部门也是做好专项资金核算，严格审核各类资金的申报和支出情况，项目资金基本达到了成本最优化运行。

（2）社会效益指标

推进辖区物质文明、政治文明、精神文明建设，维护辖区安全稳定的社会秩序，创造辖区干净、整洁的城市环境，发挥办事处在城市管理中的基础作用。

（3）环境效益指标

绿化、美化、净化城市环境，为辖区各类单位、居民小区提供优质的服务和良好的环境。

（4）可持续影响指标

增强人民群众的获得感，进一步畅通街道党务、政务 、事务信息，满足广大群众不同层次的服务需求及营造安全、稳定、和谐的社会环境。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

为保证项目资金使用规范，中仓街道完善了《中仓街道“三重一大”决策制度》、《中仓街道办事处财务管理制度》、《财务管理制度补充规定》、《中仓街道办事处财务管理内部控制制度》、《中仓街道办事处固定资产管理办法》、《中仓街道办事处自管房屋管理办法》等相关制度。项目资金设立专户管理，专款专用，专户核算。支付款项严格按照各类区级文件的规定和财务管理制度。各项开支经有关部门审核，相关负责人审批，按照城市副中心建设的相关要求进行款项的分配和支出。日常开支由主管财务的领导批准，各部门一次性支出较大项目，金额在5万元以上的，经街道主任办公会集体研究，由主任签发意见后执行。

2.资产管理

围绕街道中心任务开展的各种工作和活动，对于工作中出现的较大的工程项目和政府采购项目，基本都能够按照相关制度要求，分别经过报价论证、政采询价、监督施工、验收检查等工作流程，确保节约资金的同时保证工程质量。坚持街道领导班子定期研究财务工作，结合项目实际集体研究决策。项目资金开支由主管财务的领导批准，较大项目开支由领导班子集体研究决定。工作中，严格执行中仓街道办事处的相关财务制度，坚持日常监督检查，均未发生错、漏、失误等情况。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

良

存在的问题及原因分析

绩效目标、决策过程比较科学合理，但预算决策目标细化没有严格执行，长期计划性不高，决策目标合理性、精准性应进一步提高。

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

项目立项规范性和绩效目标及指标设定合理性有待进一步提高，应根据项目实际情况，结合项目各项工作内容的重要性，完善绩效目标的设定，并进一步细化量化相应的绩效指标，同时设立社会效益、可持续影响和服务对象满意度等方面的效益指标，另外，因效益指标较之产出指标更为抽象、间接、数据难获得，在设计时更应充分论证，审慎提出，并在提出时充分考虑数据获取的途径和机制，确保其科学、合理及可考核性。

1. 重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据区生态文明委《关于启动 2023 年通州区 XX 街道（乡镇）重点区域精细化管控项目实施的通知》和《关于启动实施通州区2023年市级污染防治专项资金第一批项目的通知》的文件要求，为更好开展重点区域精细化长效管控工作，按照市区两级大气污染防治精细化管理要求，依托 2022 年购置的小型深度除尘清扫设备（非上路型），结合 2023 年大气污染防治行动计划，对辖区重点区域（市级高密站附近）进行精细化管控。该项目资金来源为2024年市级污染防治专项资金，截止目前项目支出金额：67.97万元

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

该项目总体绩效目标为：通过对辖区重点区域（市级高密站附近）进行精细化管控，减少裸地面积，减少扬尘，提升北苑街道空气质量。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《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）《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财预〔2020〕2146号）《通州区财政支出绩效评价管理暂行办法》及区财政局2023年绩效评价工作总体部署等要求，对“2023年通州区中仓街道重点区域精细化管控项目”项目开展绩效评价。通过对该项目的决策、过程、产出、效果四方面进行客观、公正的综合评价，衡量和考核项目预算支出的绩效目标完成情况、产出与效果及预算管理水平等，发现问题并提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理化，从而有效提高财政资金的使用效益。

 中仓街道，地处通州区城镇中心区域，东至滨河中路与通运街道相邻，南至京秦铁路与玉桥街道相邻，西至新华南路与北苑街道相接，北至新华大街与新华街道相接。重点区域位于中仓小区和党群活动中心。我街道围绕该区域开展精细化管控作业。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

科学公正原则。本次绩效评价工作运用科学合理的方法，按照规范的程序，对该项目财政支出绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾原则。本次绩效评价工作职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。本次绩效评价工作的结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

公开透明原则。本次绩效评价工作结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

评价工作组结合项目特点，按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的评价方法，以资金使用结果为导向结合专家指导意见，设定了本次评价指标内容，重点对该项目绩效目标完成情况、项目管理情况、效益实现情况等进行综合评价。在参照“项目支出绩效评价指标体系框架”的基础上，结合项目实际内容，制订了该项目绩效评价指标体系。

3.评价方法

主要采用现场评价的方式，结合该项目的特点，采用资料查阅法、专家评议法、询问查证法、抽样法等评价方法开展具体工作。通过入户座谈、现场踏勘、审阅资料等方式，对项目进行了全面细致的评价。

4.评价标准

（1）评价等级

本次指标体系总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（2）绩效评价标准

本次评价项目运用计划标准、行业标准、历史标准等标准对绩效指标完成情况进行比较。

①计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

②行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准，指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

④财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

3.绩效评价工作过程。

 为确保绩效评价工作的客观公正，中仓街道严格按照绩效评价工作程序组织实施评价，充分考虑项目的可行性、科学性、合理性和实际效果。本项目在预算管理一体化系统内立项，并启动相应采购程序。采购完成后将采购合同报区生态环境区和区财政局备案，区财政局将根据合同签订金额拨付资金。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经过评议，该项目综合得分100分，综合绩效评定结论为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

（1）项目立项情况分析

中仓街道根据区生态文明委的要求设立该项目。经中仓街道班子会研究讨论确定子项目，并报项目主管单位区生态环境局通过。

（2）绩效目标设定情况分析

该项目设置了项目总体绩效目标并细化了项目的产出数量、产出质量、产出进度和产出成本等指标，确定了项目实施后的预期效果指标和社区居民、乡镇村民和政府主管部门对该项目实施的满意程度指标值。

（3）资金投入情况分析

该项目资金来源为市级环境转移支付资金，项目预算批复68.00万元。

从资金投入角度看，评价分析认为，该项目资金投入依据是《北京市污染防治专项转移支付资金管理办法》（京财资环〔2020〕184号）和区生态环境局、区财政局《通州区2021年市级污染防治专项资金使用方案》（通环发〔2021〕12号），此项目资金投入符合上述文件要求。

2.项目过程情况。

（1）项目预算执行情况分析

该项目预算批复68.00万元，实际到位67.97万元。截至2024年12月31日，实际支出67.97万元，预算执行率为100%。

评价分析认为，该项目的预算执行率为98%。

（2）资金使用合规性分析

中仓街道按《北京市通州区中仓街道办事处财务管理制度（试行）》和《北京市通州区中仓街道办事处内部管理制度汇编》的要求，对该项目的资金进行专项核算。资金支出按《通州区中仓街道内部控制规范手册》《通州区中仓街道“三重一大”制度》等文件要求，执行相应的审批流程及上会程序，基本符合项目资金使用规定。

（3）项目组织实施情况分析

一是管理制度建设情况分析

①组织机构建设

为保证该项目的顺利进行，中仓街道环保科负责具体工作落实，包括项目政府采购、项目验收和资金拨付等。

②制度建设情况

为保证该项目的顺利执行，严格执行《中仓街道办事处建设项目管理暂行办法》等相关规定，并定期召开例会。

二是项目组织管理执行情况分析

中仓街道为高效推动项目落实，制订了项目实施方案，成立了项目领导小组，明确了项目分工，确保各环节有序推进。项目施工单位选择通过招标方式进行三方比选或招投标采购方式，与专业招标代理机构签署委托协议，对项目进行公开招投标，经过专家评审打分后确定方案及具体实施单位，并由招标代理机构在进行比选工作，并签署项目合同。

在项目结束后，中仓街道要求项目的服务商对项目开展情况进行总结，形成项目结项资料手册。

评价分析认为，中仓街道在项目管理中采取了一些措施保障项目的的顺利实施，但对服务商监管存在不到位情况。

3.项目产出情况。

（1）产出数量

长效管控项目截至2025年8月30日，项目全部完成。现阶段已完成部分工作。

（2）产出质量

长效管控项目经建设单位、施工单位、共同验收，验收结果为合格，该项目完成质量较好。

（3）产出进度

由于长效巡查和清扫保洁项目合同截止时间至2024年3月27日，2024年完成了预定的阶段计划。

（4）产出成本

该项目预算批复68.00万元，实际到位67.97万元。截至2024年12月31日，实际支出67.97万元，预算执行率为98%。

4.项目效益情况。

（1）社会效益情况分析

通过努力，改善辖区内扬尘，提高空气质量和居民生活水平。

（2）可持续影响情况分析

通过各种手段减少和杜绝扬尘和环境污染，不断提高空气质量和居民生活水平，提高居民的获得感。

（3）服务对象满意度

中仓街道对目标公众进行随机访谈，问卷调查、满意评价。调查结果显示社区居民、乡镇村民对中仓街道开展的裸土治理事项均感到比较满意。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、项目决策问题

项目选择决策缺乏顶层设计，需求调研有待加强

绩效目标科学性合理性不够明确

2、项目过程问题

在项目实施过程中，由于项目具体实施单位缺乏类似项目管理经验，对施工单位监管和督促方面存在进一步加强的空间。

3、项目产出问题

无

4、项目效益问题

无

有关建议

1、项目决策方面

①紧紧围绕北京市打好污染防治攻坚战中长期规划，对标“北京市污染防治攻坚目标”，结合辖区实施动态管理，科学合理分配项目资金，提升项目资金分配的绩效导向效果。

②加强以前期需求为导向的调研，完善项目的可行性研究方案的深度和全面性。加强事前绩效目标审核工作，科学编制项目绩效目标申报表，提升绩效目标和绩效指标的可衡量性，为预算绩效管理奠定基础。

2、项目过程方面

①总结经验，加强服务机构日常监督和检查，提高项目实施进度和质量。

②加强项目成本控制，杜绝超支现象。

3、项目产出方面

无

4、项目效益方面

①注重绩效资料的收集、整理、呈现及绩效管理材料的存档，注重搜集、整理、分析和反馈数据资料。

②建立健全服务对象满意度调查机制，从整体层面统一设计服务对象满意度调查，把其作为改进自身工作的手段，健全公共文化服务受益群体定期统计分析制度。

其他需要说明的问题

无

三、项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （2024年度） |
| 项目名称 | 中仓街道重点区域精细化管控项目 |
| 主管部门 | 北京市通州区 | 实施单位 | 北京市通州区中仓街道办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 67.97 | 67.97 | 67.97 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 67.97 | 67.97 | 67.97 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 对辖区内重点区域开展精细化管控，减少大气污染，有效抑制道路扬尘对大气的污染 | 对辖区内重点区域开展精细化管控，减少大气污染，有效抑制道路扬尘对大气的污染 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区高密度站 | 2 | 2 | 100-90% | 100% |  |
| 质量指标 | 有效降低街道空气质量 | 符合标注 | 完成 | 100-90% | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底前完成 | 年底前已完成 | 100-90% | 100% |  |
| 成本指标 | 区级指标资金 | 67.97 | 67.97 | 100-90% | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控制财政支出，节约财政资金 | 优良中差 | 优 | 100-90% | 100% |  |
| 社会效益指标 | 改善辖区空气质量 | 优良中差 | 优 | 100-90% | 100% |  |
| 生态效益指标 | 有效美化环境 | 优良中差 | 优 | 100-90% | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 有效抑制道路扬尘对大气的污染 | 优良中差 | 优 | 100-90% | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | 优良中差 | 优 | 100-90% | 100% |  |
| 总分 | 100 |  |  |