2023年度部门绩效评价

第一部分：预算绩效开展情况

2023年度月坛街道全年部门整体支出项目支出金额32097.2万元，选取自评项目总金额32097.2万元，2023年度项目支出总数量208个，选取自评项目支出总数量208个，自评得分总计97.87分。

第二部分：部门整体绩效报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

 1．机构设置情况。

根据《中共北京市西城区委月坛街道工作委员会北京市西城区人民政府月坛街道办事处主要职责内设机构和人员编制规定》、《北京市机构编制委员会办公室关于开展街道各类机构综合设置和派驻机构属地化管理试点工作的指导意见》和《西城区街道各类机构综合设置全面试点工作实施方案》精神，月坛街道工委、办事处设置以下 7 个内设机构，即综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、地区协调服务办公室；月坛街道所属事业单位机构设置为3个中心，即党群服务中心、市民服务中心、全响应街区治理中心。

第一、综合办公室

承担街道指挥调度、决策支持、督查督办和综合协调服务职能；负责辖区应急处置工作；负责实施全响应管理，推进数据资源共享，规划并组织实施街道重点信息化建设项目；负责文电、会务、机要、保密、档案、信息、对外联络、财务、安全保卫、后勤保障等机关日常工作；负责依法行政、党务政务公开、信息公开、绩效管理、重要文稿起草和调研等工作。

第二、党群工作办公室（人大代表工作委员会、总工会、团工委、妇联）

承担全面从严治党主体责任相关工作，落实基层党建工作责任制；统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和社区党建工作；负责机关党组织建设、党员队伍建设和管理工作；宣传党的路线、方针、政策，及党中央、市委、区委的决议；负责思想政治和意识形态相关工作，组织开展精神文明创建活动；负责人大、政协、统战、群团等相关工作；负责机关及所属事业单位人事及机构编制管理、干部队伍建设、工资福利、离退休干部管理等工作，对职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见。

第三、平安建设办公室（政法工作办公室、人民武装部、司法所）

组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理；协助开展流动人口及出租房屋综合管理、反邪教反恐怖主义、维护国家安全和消防安全等工作；协助开展辖区安全生产工作；负责辖区人民防空、防震减灾和突发事件应对工作；承担辖区征兵、民兵、预备役等工作；负责信访、法治宣传、矫正帮教、社区戒毒及人民调解等工作。

第四、城市管理办公室（区城管执法监察局月坛执法队）

承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作；组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作；推进街巷长、河长制相关工作；负责辖区防汛抗洪等工作；统筹辖区机动车停车管理工作；协助开展辖区食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理等工作。负责辖区市容环境卫生、公用事业管理、市政管理、施工现场管理、园林绿化等方面的专业性执法工作。

第五、社区建设办公室

统筹推进辖区社会建设和社区管理工作；参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划；负责社区居民委员会建设，指导其开展工作；推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展；培育和发展社区社会组织；指导、监督社区业主委员会；负责社区工作者队伍管理；配合做好义务教育实施及学区制相关工作，负责辖区人口和计划生育工作，组织开展爱国卫生运动、群众性卫生活动相关工作；综合协调公共卫生、社区卫生服务、动物防疫等相关工作；协调开展学前教育、社区科普活动及公共文化相关工作，统筹辖区全民健身工作；研究提出社区教育计划并组织实施。

第六、民生保障办公室（残联）

落实人力社保、低保、社会救助、住房保障、养老等各项民生政策和措施，并承担相关工作；负责辖区双拥优抚、残疾人权益保障等工作；协助开展优待抚恤、伤残评定、社会捐助、劳动保障等工作。

第七、地区协调服务办公室（统计所）

负责联系、服务辖区单位；协调相关部门为企业提供公共服务和政策服务；组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作；开展辖区协税护税工作；协调推动区域经济、产业提升和功能区建设，推进重大项目落地。

2.人员情况

月坛街道办事处公务员编制为184人，事业人员编制89人。其中工委书记1名，副书记2名（其中1名由办事处主任兼任）；办事处主任1名，副主任4名，纪工委（监察组）书记（组长）1名，总工会主席1名，武装部长1名；科级领导职数44正22副。政法专项编制7名，其中科级领导职数1正1副。执法专项编制35名，其中科级领导职数2正3副。截至2023底，本单位年末实有公务员165人，参公管理的事业编制人员88人。

3.主要职能及工作任务情况。

(1)街道工委主要职责

①宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

②讨论并决定辖区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

③履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

④落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

⑤按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、任免、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

⑥负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

⑦组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

⑧承办区委交办的其他事项。

(2)街道办事处主要职责

①贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决策部署，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，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。向上级政府反映社情民意。

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负责联系、服务辖区单位，营造良好的营商环境。

⑩承办区政府交办的其他事项。

(3)纪律检查工作委员会（监察组）职责

街道纪律检查工作委员会是区纪律检查委员会的派出机构，监察组是区监察委员会的派出机构，与纪律检查工作委员会合署办公。

街道纪律检查工作委员会（监察组）协助街道工委推进街道全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。组织开展廉政、警示等宣传教育。对街道所辖党组织和党员遵守党章和党内法规、执行党纪情况进行监督检查。受理检举和控告，处置党员违纪问题线索，审查党员违纪行为，对失职失责行为按照职责权限进行责任追究。对“三重一大”事项的决策、实施进行监督。负责社区纪检专员日常管理和业务指导工作。根据授权，依法对街道管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督检查，提出监察建议。协助区监委开展调查工作。

(4)安全生产工作职责

①落实安全生产属地管理责任，贯彻执行安全生产法律、法规、规章，建立健全安全生产“党政同责、一岗双责”的安全生产责任体系及辖区安全管理制度。

②推进辖区安全生产预防控制体系、隐患排查治理体系建设，协助有关部门开展辖区安全风险评估、城市安全隐患治理和企业隐患排查治理工作。

③对安全生产事故隐患或安全生产违法行为责令排除或改正，及时向安全生产监督管理部门和政府其他有关部门报告。

④建立完善辖区生产经营单位台账。监督、检查生产经营单位落实安全生产主体责任。

⑤加强和推进专职安全员队伍建设及日常管理工作。

⑥组织开展安全生产宣传教育以及安全社区建设工作。

⑦对以本街道工委、办事处名义承办的各类重大活动的安全工作承担主体责任。

⑧对本机关及所属单位的安全工作承担领导责任。

(5)环境保护工作职责

①落实生态环境保护属地责任，严格实行“党政同责、一岗双责”。动员和组织社会力量积极参与并认真做好污染源普查工作，对重点领域污染源实施台账管理。配合区环境保护主管部门开展辖区污染源的监督和巡查工作。

②负责辖区大气污染防治精细化管理推进工作。配合做好日常禁煤、控车减油、治污减排、清洁降尘等大气污染防治相关任务和政策措施。

③开展辖区有关水污染防治工作，督促供水单位定期监测、检测和评估辖区饮用水安全状况。落实河长制工作，配合有关部门开展河湖生态环境治理与保护工作。

④配合做好辖区土壤污染防治工作，发现在污染地块、疑似污染地块实施开发建设活动的，及时通报区环境保护主管部门调查处理。

⑤协助开展确定重点监管对象、划分监管等级、健全监管档案、采取差别化监管措施等环境监管工作。根据分工组织落实辖区的网格化环境监管责任。配合区环境保护主管部门开展环境保护监察执法。参与突发环境事件的应急准备、应急处置和事后恢复等工作。

⑥组织开展环境保护宣传工作，普及环境保护法律法规和科学知识。

（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）。

 为进一步提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出的经济性、效率性和效果性，为以后年度安排财政资金，科学配置财政资源提供重要支撑，根据《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）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等有关规定的工作要求，北京市西城区人民政府月坛街道办事处（以下简称“月坛街道办事处”）成立绩效自评工作组，对2023年度部门整体支出的绩效情况开展绩效评价工作，形成整体支出绩效评价报告。

 本次绩效评价严格按照《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》（京财绩效〔2020〕2146号）的要求开展工作。主要评价内容包括：月坛街道办事处2023年部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况、部门决策情况、部门资金投入、预算执行和管理情况、制度建立与执行情况，部门绩效目标的实现程度和财政支出的效果情况。同时，也关注部门资产管理、制度建设、部门履职以及预算绩效管理情况。

月坛街道办事处根据2023年度部门重点工作任务分解和部门年度工作计划制定了部门年度绩效目标，总体绩效目标为：

深入学习宣传贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入落实首都城市战略定位，按照区委总体部署和要求，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握首都城市战略定位，认真落实京津冀协同发展战略，加快疏功能、转方式、治环境、补短板、促协同，全面做好促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，大力实施发展转型和管理转型，深入推进科学治理、全面提升发展品质，更好地保障首都职能履行、更好地服务市民生活宜居、更好地展现城市文化风采，2023年度重点做好以下工作：

1.牢牢扛起管党治党责任，推动全面从严治党向纵深发展。

2.以社会主义核心价值观为统领，推动辖区文化繁荣发展。

3.牢固树立安全意识，全力做好安全稳定工作。

4.积极创新社会治理方式，构建社会治理新格局。

5.推进“疏解整治促提升专项行动”，促进宜居月坛建设。

6.提高城市精细化管理水平，大力改善区域环境。

7.切实解决群众的实际问题，大力保障和改善民生。

（三）月坛街道绩效评价小组情况

1.工作分工

根据北京市财政局下发的《北京市财政局关于开展2024年预算绩效管理相关工作的函》的文件精神，我街道决定成立街道绩效评价自评工作领导小组，具体名单如下：

组长：杜鹃

副组长：周琳

组员：张欣媛

组长杜鹃主要负责组织安排绩效评价工作，承办、督办工作；监督绩效评价自评工作小组严格执行国家有关法律、法规和规章，按时、按质、按量完成绩效工作任务。

副组长周琳主要负责协助组长定期布置、检查、总结绩效评价工作，发现问题及时解决，提出绩效项目评价的有关建议，不断提高工作效率和管理质量。

组员张欣媛负责真实准确的记录绩效评价工作事项，负责将绩效相关原始资料、文件、凭证、账本、绩效的工作底稿、自评报告、绩效报告、被绩效单位反馈意见及被绩效单位提供的各种资料进行整理、分类及数据信息和汇总处理。

2.自评工作过程。

（1）由组长分配工作任务及安排考核时间，组织小组成员根据“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，对部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内进行考核并评分。

（2）对部门活动符合党委、政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划进行考核并评分。

（3）对主要考核部门预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配进行考核并评分。

（4）对主要考核部门是否按规定对符合绩效目标申报项目进行了绩效目标申报，绩效目标申报工作是否及时、规范、完整进行考核并评分。

（5）由财务工作人员对主要考核部门资金支出规范性，包括单位基本支出管理、项目（含专项工作经费）资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否存在支出依据不合规、虚列支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支等情况进行检查考核并评分。

（6）由财务工作人员辅助自评小组成员对单位的资产是否登记造册、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门的资产管理和使用情况进行检查考核并评分。

（7）对主要考核部门项目工作完成及时性和质量情况进行检查考核并评分。

（8）对主要考核项目实施直接产生的社会、经济、政治效益，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成的情况反映进行检查考核并评分。

（9）对部门提供依据反映社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意度进行考核。

二、当年预算执行情况

2023年月坛街道办事处全年预算数4197.68万元，其中，基本支出预算数9840.48万元，项目支出预算数32097.2万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出4197.68万元，其中，基本支出9840.48万元，项目支出32097.2万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

2023年部门决算“三公”经费财政拨款支出0.43万元。其中，2023年财政拨款因公出国（境）费支出0万元；财政拨款公务接待费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.43万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.43万元。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量及产出质量

2023年度纳入部门预算管理的监控项目共218个，其中：项目预算执行率100%以上16个；预算执行率90%以上17个；

预算执行率50%-90%为34个；预算执行率50%以下（不含0%）为114个；预算执行率为0的37个。

2023年度月坛街道整体绩效产出目标完成情况如下：

坚持党建引领，勇担职责使命完成重点工作

（1）系统扎实推动主题教育走深走实。深学细悟，不断加强理论学习。处级领导班子开局领学，5天集中学习、专题研讨；机关、社区、“两新”党组织以党支部为单位，利用集体学、个人学、小组学等多种形式，读书、听课、交流、调研等多种方法，“月读+”、党群服务中心、西城党校月坛分校等多种载体，累计开展集体学习115次，主题党日活动47次，支部书记讲党课25次，集中培训13期，共计15000人次参与其中。坚持“三必看”、“三回头”，采取书记主任“双调研”、现场推进会等方式开展集体调研，制定调查研究工作手册及实施方案。着力推进“红墙先锋工程”和“双提升”工程与主题教育深度融合、统筹衔接，吸收转化街道“工作效能水平提升”专班在建章立制方面的成果，梳理形成理论学习、政治素质、能力本领、担当作为、工作作风、廉洁自律等6个方面的8个突出问题，进一步明确整改措施、整改目标、整改时限、牵头总负责人和责任部门，进行台账式管理、项目化推进。总结梳理出33项机制制度，其中街道级项目13个，大办级项目16个，社区级项目4个，“接诉即办新十条”、“新邻心悦”、“无围墙养老服务联合体”29项机制制度已完成建立。

（2）全面深入促进“两个工程”落地见效。通过组织街道领导班子每月一次集中研讨、街道各党支部每月一次外出调研交流、每月一次月末讲堂、每月一期赋能分享“四个一”持续推动干部素质能力提升。组织“吐槽会”、三级干部“恳谈会”，以工作中的难点、堵点为切入口谈现象、说原因、找不足；邀请包片处级领导、社区专员、居民代表、地区单位代表开展“交心会”，深挖各社区在基层治理方面存在的物管会向业委会转化、社会资源整合等个性问题，推进社区治理效能提升；28名青年干部开展交流会，分享入职以来遇到的问题、难点，处理解决问题的经验、做法，交流提升自身素养、工作效能水平的计划；打造关于如何赋予“无围墙敬老院”品牌新的内涵等18门课程“微讲堂”，街道处级领导、科长、老同志、年轻干部纷纷化身“导师”，分享自己的亲身经历和工作感悟。坚持以知促行，街道处级领导召开“思想汇”、大办部门召开“会商汇”共同分享工作中的堵点、难点，汇总建立大应急理念等8个议题、14个难点问题。开展“揭榜挂帅”大调研、青年干部大调研等活动，根据查摆汇总出的问题、现象，街道处级领导、青年干部结合自身工作，对“高质量推进月坛地区央地联动的思考与研究”“关于接诉即办工作的思考与研究”“关于执法工作中轻普法现象的研究”等“9+41”个课题，深入社区开展调查研究，形成一批案例和机制制度。

（3）共建联建凝聚基层治理强大合力。深入推进央地联动，依托街道党建工作协调委员会，进一步汇聚党建合力。实施“大部委牵手小社区 携手共当红墙先锋”五大类联学共建项目，制定“红墙先锋工程”联学共建项目细化落实清单，共计22项具体落实措施。联手广电数字电影节目管理中心、首都博物馆等地区单位，为党员群众提供电影片源、伟大征程特展等丰富资源，建设开在家门口的电影院，全年播放红色主题、儿童成长、励志电影等200余场接待190多家单位及社区党支部和个人党员群众近1万人次参观学习。持续与国家图书馆合作，引进数字资源阅读终端，图书1.5万册，打造“三里月新”阅读空间，服务1.5万余人次。针对暑期儿童自习室需求，和学生课后作业辅导需要，延长中心开放时间。开展“爱心捐书”活动，打造共建共享的“初心书苑”。推出“小积分”换“大能量”积分奖励兑换机制，充分激发志愿者力量，恒华七月党群服务中心每月定期开展“七月公益”志愿活动，三里月新党群服务中心积极开展志愿服务“捎带手”，为老人服务超过200余次。发起基层治理“随手拍”活动，全年240余人参与其中，日均上报问题线索约11条，反馈公共设施、环境卫生和安全防范等问题3688余次，第一时间落实解决618件。创新项目示范点与街道党群服务中心“结对子”联系机制，健全完善联系党外人士制度，扎实做好各项统战工作。在56个业委会建立临时党支部，覆盖党员190人，强化党建引领地区物业管理。26个社区与“双报到”单位党组织对接并形成44个为民办实事项目，16个入选全区百件实事项目。开展“社区统一行动日”活动，发动地区单位、结对单位及机关党支部以整建制报到的形式到社区报到开展志愿服务，截至10月31日，各社区党委利用“红墙先锋报到”平台累计注册志愿者5838人，发起739个志愿服务活动，20000余人次参与社区志愿服务。

以保一方平安为目标，妥善防范化解风险挑战

（1）全面保障好各类重大活动。以责无旁贷的使命感和扎实有效的举措，锲而不舍、久久为功，在提升“四个服务”水平上持续下功夫。高标准完成全国“两会”期间天泰宾馆、职工之家两个代表住地、“一带一路”国际合作高峰论坛等多个重大活动服务保障任务，确保辖区社会面秩序良好。按照区、街、社区统一指挥、三级联动、协同高效的组织指挥体系，深化固化重大活动服务保障组织设计、制度安排、工作流程、资源支撑、社会动员等经验做法，按照“精精益求精，万万无一失，一失为负”的更高要求，把基础保障能力建设有机融入街道日常工作中，无缝衔接做好平战转换。牵头组织西单交通大队、执法小分队、综合执法中心等部门，持续开展儿童医院周边、白云观观前街“并肩治乱”专项行动、社会治安秩序综合整治行动。持续深入开展扫黑除恶重点行业整治，发放宣传海报7800张，为行业整治营造良好的社会舆论环境。

（2）全面推进法治政府建设。建设专项法律服务线上线下普法阵地，共开展街道级普法活动10场，社区普法活动132场，登记法律咨询工单3040条，其中“宣传家庭教育法 助力开学第一课”普法活动获得央媒报道。推行“党建+”工作模式，依托“恒华七月党群中心”，围绕街道调委会、社区调委会以及12345调解案件中的突出矛盾纠纷，开展“普法直通车”活动，实现法院与街道调委会、社区调委会三级联合，截至目前调处矛盾纠纷393起。发挥政府法律顾问对街道重大决策、合同签订等进行法律审查的作用，共审核合同420件，提升街道合同合法性审查效能，助力法治政府建设。

（3）深入开展安全生产和火灾隐患大排查大整治大提升工作。加强施工工地安全监管，全年共检查施工单位740家，发现问题隐患1670处。开展动火作业专项检查，共计检查动火作业现场198处，指导动火作业单位主动填写“企安安”火灾隐患管理中动火报备模块。企安安正式库企业数量1327家，使用企安安企事业单位开展自查自纠和部门检查覆盖率均达到动态100%。企业使用企安安共开展自查自改6533家次，自查隐患616项，已整改616项，整改率100%。部门及企业自查隐患2813项，整改2813项，整改率100%。深刻汲取4.18丰台长峰医院火灾事故教训，迅速在医疗机构、养老机构、学校、大型商业综合体等人密场所开展安全生产和消防隐患排查治理，紧盯施工地、燃气、有限空间等重点领域开展专项检查。新增集中电动自行车充电设施28处（200个插口），为辖区重点区域消防安全重点人员配置消防安全四件套1930套、加装联网式感烟报警器2311个，配置防火通道机动车移车器90套，有效降低火灾风险隐患，辖区安全生产形势总体平稳。全力保障个人违规电动三四轮车年底前有序退出，截至目前，已回收淘汰处置居民个人车辆1322辆，达到上账底数的91.9%。

不断完善体制机制，提升治理“精细化”水平

（1）不断提升基层治理水平。今年三里河一区2号院、三里河一区3号院、真武庙二条7号院等9个央产老旧小区，由房屋权属单位作为实施主体开展改造工作，占央产小区总量的7.8%。向区老旧小区联席会议申报15个市、区属老旧小区21栋楼，建筑面积15.07万平方米，纳入老旧小区综合整治范围，持续抓好方案细化完善、确定实施主体等前期准备工作，积极落实改造内容，推进项目开工。南沙沟小区、西便门外大街10号院、真武庙五里3号院和三里河南七巷1号院小区分别被评为西城区第三批、第四批“最美院落”。第一批10条优美街巷已上报市里等待验收。强化大气污染防治，1-10月PM2.5指数排名全区最优，TSP指数排名位居全区前列，降尘量显著改善。街道级河长共巡河1912人次、8270公里，其他人员巡河人数超过6000人次，全力做好水质监测和环境保护工作。截至目前，共拆除违法建设94处,拆除面积5663.78平方米，占全年任务的97.7%。

（2）不断加强城市精细化水平。全年9项拟为群众办实事项目，已完成8项，其中三里河一区1-19号楼小区路面改造工程和三里河横三条东段道路面和污水管线改造已全部完成，小区铺设透水砖、铺设沥青、柏油路面，大幅改善通行条件及周边环境品质，为48处老旧小区楼门更换安装防盗门禁（原计划20处），复外社区儿童活动空间项目正在稳步推进实施，得到居民一致好评。4个小微空间改造已经全部完成施工，是全区改造点位最多的街道，涉及三里河三区、公安社区、地藏庵南巷、五金家属院，改造面积共计 2910.63 平方米。在三里河南二巷、南四巷安装违停摄像头，设置单行线，在南二巷和南一巷实现交通微循环。在南、北两口设立禁停标识，设立共享单车电子围栏和制作禁止停放共享单车牌，利用技术执法手段，使国家部委周边机动车违停情况大幅降低，非机动车停放数量明显减少，交通秩序改善成效显著。

（3）两个“关键小事”扎实推进。全面指导物管会重新组建工作，稳妥有序引导群众参与，54个物管会已重新组建。与汇灵物业签订《“大部委牵手小社区”物业治理项目框架协议》，以党建引领为抓手，促进物业单位与社区党委共同提升小区整体环境。在“三供一业”小区，建立街道、物业、社区三方沟通交流互动微信群，凝聚小区管理共识，及时化解居民反映的房屋维修、卫生死角等问题，提升服务质量。全年创建大件和可回收物垃圾示范社区2个、达标小区62个，定时定点投放实验小区3个。

（4）扎实推进更高水平文明城区创建。设立街道创城实地组，每周对社区进行实地检查，针对发现重点问题，召开建设专题调度例会，明确责任分工，实时追踪跟进，确保闭环整改。全力开展“文明晾晒”“文明养犬”“废旧非机动车置换”等专项工作，坚持宣传为先、劝导为主，在重点时段、点位定期巡查，对发现的“乱晾晒”行为进行面对面宣传引导，定制安装267组公共晾衣架，统一设计张贴文明晾晒公约和公共晾晒区域标识。在公园广场、文明社区、景区景点等重要点位、显著位置新增设置造型别致的社会主义核心价值观景观小品11座，为月坛增色添彩。对440个宣传栏的破旧损坏情况进行实地摸排，新安装宣传栏49组，拆除15处，规范宣传内容322处，实现宣传栏扮靓焕新。

强化思想理论武装，全面加强基层党的建设

（1）创新打造月坛特色党建品牌活动。三里月新党群服务中心入选首批北京市党群服务中心示范点，与恒华七月党群服务中心一同获评西城区“品质+”党群服务中心。与辖区单位联合组织“党群阵地@你”、开设“午间益小时”、“七月咖啡”、“月读+”等系列特色活动，全年开展活动106次，惠及党员群众4572人次。通过“小哥驿站”持续为月坛小哥提供“能量补给”。以“党务+政务”为重点，设立西城区恒华七月政务服务站，将政务服务、政策服务等功能融入党群服务中心，利用会议室、商务洽谈区、阅读区等空间建设“开放式”服务平台，依托西城家园预约平台提供电子地图，并开通线上预约功能，为企业和群众提供就近就便的智能、优质、高效服务。聚焦关爱新业态新就业群体，擦亮“月坛小哥”党建品牌，街道工委承办“西城小哥”服务大集，设置“幸福小哥、快乐小哥、文明小哥、爱心小哥、学习小哥”五大体验场景，实现“享在西城、融在西城、安在西城、情在西城、赋在西城”等五大服务内容。深入推进“一社一品”建设，成立10个调研走访小组，下沉社区挖掘优秀党建品牌案例，26个社区挖掘收集30项社区优秀品牌案例，提炼出“联盟会商工作法”“零距离工作法”“走动式工作法”等特色工作亮点，并在26个社区分享推广。

（2）牢牢把握意识形态正确方向。严格按照市委、区委工作要求，完善落实《月坛街道党委意识形态工作责任制实施细则》，从监控到处理，从处理到反馈闭环，持续推进舆论环境整治工作。充分发挥政治理论学习的先导性、基础性作用，组织理论学习中心组集体学习23次。紧紧抓牢网络宣传阵地建设。制定《月坛街道微信公众号新闻线索报送工作制度》，进一步规范街道内部信息报送流程。紧紧围绕中心发展大局，结合学习贯彻党的二十大精神，围绕垃圾分类、消防安全、防灾减灾等主题进行知识科普，根据各工作实际开设“月学习、月动态、月服务”专栏，新增社区动态、街道活动、宣传普法等便民为民专栏，共发布信息推送807条，微信公众号“魅力月坛”成为月坛街道对外展示风采的重要平台。坚定不移用理论学习成果指导实践、推动工作，积极开展具有月坛特色的新时代文明实践活动，27个文明实践所（站）共开展党的二十大精神宣讲、垃圾分类宣讲、反电信防诈骗法律普及、非遗传承手工制作等文明实践活动1844场，通过榜样示范、文明引导，不断提高辖区文明程度和居民文明素养。

（3）着力建设高素质干部队伍。月坛街道现有基层党支部233个，党委29个，党员8700余人。2023年公务员退休12人、调出11人、调入2人、新入职3人，事业单位调出1人、新入职5人。聚焦支部标准化规范化建设，制定并动态调整完善《月坛街道发展党员内部参考手册》，发展党员26名，完成预备党员转正20名，进一步规范党员发展，推动党员发展形成梯次化结构。组织完成街道机关党委、机关纪委成立及选举工作，开展社区党委委员补选工作，完成17个社区、21名社区党委委员补选工作，社区党委组织架构及人员构成得到进一步完善。规范党费及各项经费管理使用，高标准开展党建信息化建设、党员组织关系转接、党员走访慰问等各项工作。召开2022年度基层党建工作述职评议会，走访29家两新党组织了解党建情况，每月发布一篇党务工作指导建议，组织两新党组织书记参加“半月谈”、“赋能计划”等培训提升工作效能，有效提升两新党组织规范化建设。以社区书记工作室建设为抓手，开展9期基层党组织书记“半月谈”，创新实施政治理论学习、业务知识讲授、心理健康调适等多元培训，组织社区书记代表赴上海市长宁区虹桥街道开展调研学习，强化社区党组织带头人队伍建设。

（4）坚定不移全面从严治党。制定街道工委落实全面从严治党主体责任清单43项，落实全面从严治党主体责任重点任务30项。通过工委会主任办公会会前学习、召开月坛街道警示教育大会、在元旦春节、清明、五一端午等重要节点开展廉政教育等方式，大力推进党风廉政建设和反腐败工作，强化党内法规贯彻执行。建立纪检监察与街道主体办定期沟通机制，结合街道实际梳理专项监督事项，分解细化年度重点监督工作任务，实行台账式跟踪管理和监督检查。坚决落实全面从严治党主体责任，开展“一把手”和领导班子监督意见落实情况、“三重一大”制度执行情况、纠治“二传手”“躺平”作风建设等多项专题监督检查工作。进一步规范议事规则，通过定期通报、阶段性汇报等方式，扎实推进安全生产、接诉即办、大气精细化治理等重要工作。严肃认真开展党内政治生活开展基层党组织组织生活会和民主评议党员工作，233个党支部8652名党员参加，扎实做好基层党建述职评议考核工作。

2.产出进度

2023度月坛街道绩效产出目标完成情况如下：

自觉践行“红墙意识”，勇担职责使命完成重点工作

一是全力推进“两个工程”工作。建立“四个一”学习制度，用好“一纲一册”，将“两个工程”学懂学透。街道主要领导和班子成员结合各领域工作带头进行宣讲，让全员对“红墙先锋工程”的任务目标准确把握，对“双提升”的核心要义理解透彻，共宣讲38场。举办“四会一堂”系列活动，提高站位想问题“吐槽会”2场，瞄准“小切口”三级干部“恳谈会”7场，社区结合实际的“交心会”26场；“青年开放麦”交流会1场；对哪项工作想进一步学习，每两周一次与大家进行交流互动，目前已举办5期。让干部说出需要改进的地方，说出产生不足的具体原因及提升的具体举措，筛选出确实能转化为工作实践，能取得提升效果的真现象，最终确定能够转化为工作机制的46项，形成案例的32项，形成调研报告的15项。结合孙硕书记调研工作要求，发挥党建协调委员会作用，畅通新就业群体、社区志愿者等各类人员参与基层治理途径，持续探索党建引领基层社会治理工作模式；深化“无围墙敬老院”品牌，创新完善“234”就近精准居家社区养老服务体系，持续保障“老有所养”；坚持用好复盘、演练、通报机制，查找薄弱环节，纠正错误方法，提升办理水平，持续固化体制机制，确保“两个工程”结出更多硕果。

二是不断深化央地联动。依托党建协调委员会，进一步丰富“大部委牵手小社区”党建品牌内涵，与成员单位签订五大类联学共建项目。走访5家地区单位，上门宣传“红墙先锋工程”，推动联学共建项目实施，促党建共建平台发挥作用。召开央地联动调研座谈2次，发动中央单位发挥自身资源优势参与辖区治理，并就区域党建、民生、城市治理等工作，征求驻区中央单位意见建议，助推高质量发展。上半年服务中央单位及驻京部队事项228项，争取中央单位及驻京部队支持事项12项。结合电子医保卡等新兴业务，聚焦中央部委和驻京部队所需以及政务服务中心高频办理事项，制作“月坛街道政务服务中心红墙先锋服务卡”折页和易拉宝，为上门服务提供抓手，推动提升政务服务软实力。已开展中国农业银行总行、国家烟草总局、金币总公司、金融集楼宇政务服务上门宣讲及办理活动，共办理家庭经济关系登记表143份，退役军人登记表34份，解答咨询业务400余人次。

三是全面落实好安全生产各项工作。组织街道领导班子成员、安委会成员单位及地区960家生产经营单位签订《2023年安全生产工作责任书》。上半年，街道主要领导研究部署安全生产重点工作8次，工委会、主任办公室专题研究安全生产重点工作5次。深刻汲取重大事故教训，开展安全生产和火灾隐患大排查大整治，对辖区重点点位、堆物堆料情况开展统计、清理工作。对防火安全隐患点位、七小单位、人密场所、建筑施工单位、公共场所、医疗机构等持续开展检查摸排。上半年共检查生产经营单位1487家次，发现隐患1326项，开具责令整改1326份，均已全部整改。检查施工工地369家，共计查出隐患871处，未进行备案手续工地停工47家，约谈47家。加大电动自行车充电设施安装力度,为地区安装充电设施28处。持续开展地区违规电动三四轮车综合整治，已对街道、社区及职能部门65辆电动三四轮车进行封存，建立台账，摸清底数，扎实细致做好群众工作，引导个人违规车辆有序退出。

坚持走好新时代党的群众路线，努力提升服务群众水平

一是加快建设更高水平文明城区。深入落实三级书记联席会工作部署，全力打造文明、和谐环境。成立实地组对26个社区、街巷路面环境进行实地检查，并对整改问题实行追踪跟进，推动工作形成闭环管理。针对公共晾衣设施少、居民和沿街商铺“晾晒难”“乱晾晒”问题，坚持宣传为先、劝导为主，统一设计张贴文明晾晒公约和公共晾晒区域标识，定制267组公共晾衣架已全部安装完毕投入使用。深入开展宣传栏“体检”更新专项工作，对辖区内主次干道、背街小巷、小区内外440个宣传栏的破旧损坏情况进行实地摸排、梳理登记，统一拆除、更换，总计新安装宣传栏49组，拆除陈旧宣传栏15处，规范宣传内容288处。

二是提升服务地区居民整体水平。通过社会工作专业引领、区级专家督导、社会资源引入等破解社区治理难题，提升社会工作服务水平，提高社会工作服务能力。建立《新邻心悦新居民走访机制》，发放《温馨服务卡》让新入住到月坛地区的居民感受到社区对居民的关注，感受到舒适感、获得归属感。及时更新常住人口信息台账，访民情、听民意、解民忧，先行一步了解居民诉求，力争未诉先办。向居民提供基层民主协商讲解、社区参与式分层协商议事规则及步骤解析、议事会模拟演练、议事协商成果宣传推广与展示等全流程服务，全面提升社区协商自治水平。打造铁二二社区协商议事厅和社会路社区楼门院示范点，积极开展分层协商。

三是不断推进接诉即办工作。紧盯重点难点问题，心怀为人民服务宗旨和不忘初心的激情，努力提高解决率。将解决率、满意率低的案件和“多人同诉”案件作为工作重点，迎难而上，依托“吹哨报到”机制，进一步打开从“主动破题”到“有效解题”的通道。上半年共接收“12345”案件5750件，诉求主要集中在：噪音扰民765件、物业管理846件、消防安全隐患479件、停车管理495件。

四是全面做好地区企业服务工作。做好辖区税源企业走访工作，上半年，共走访企业365家，实地和电话走访47家“服务包”企业，解决服务包企业诉求31条，办结率100%，满意率100%。密切联系23家异地经营企业，及时发现企业外迁风险，迅速启动挽留机制。积极对接北京海悟实业有限公司，了解企业入驻月坛情况及公司下一步发展，帮助企业做好后续落地工作。加强空间资源梳理，盘活低效闲置资源，已梳理辖区商用楼宇98座，总面积231万平方米，空置面积6.83万平方米，帮助天云五金大楼对接相关部门，跟进服务该楼宇转型升级。

五是认真落实各项疫情防控政策。根据新冠病毒感染“乙类乙管”工作方案，落实“乙类乙管”相关措施，建立高龄空巢、婴幼儿、孕妇、重病大病、残疾人等重点任务服务需求台账，做好居民健康观宣传引导。进一步提升接种服务水平，上半年共接种疫苗1838剂次，其中一针52剂次，二针62剂次，三针110剂次，四针1614剂次。接种80岁以上老年人一针17人，筑牢地区免疫屏障。

六是不断提高为老服务水平。深入推进党建引领老干部工作向基层延伸，引导街道离退休干部主动到社区报到，开展“我在红墙边”老党员先锋队志愿服务实践活动，强化26个社区老党员先锋队规范化建设。依托社区养老服务驿站及周边生活性服务业基础资源，依托街道紧密型联合体的带动、示范、辐射作用，将“15分钟养老服务圈”进一步升级为“10分钟便民养老服务圈”，及时、便捷、全面的提升老年人日常生活满意度。与华方集团、长安商场共同牵手，在长安商场地下一层打造月坛街道华方居家养老餐集配中心，4月6日集配中心正式投入运营。5月18日公安大学建立养老助餐点试运营。上半年新增四家养老助餐点，截至目前，养老助餐点服务数量累计42297人次，其中华方养老餐集配中心服务数量累计18733人次。养老服务驿站开展辐射服务共计64564人次。

以保一方平安为目标，妥善防范化解风险挑战

一是精准发力提升地区平安建设水平。高标准完成全国“两会”天泰宾馆、职工之家2个代表住地服务保障任务。自3月1日到全国“两会”结束期间，启动一级超常防控等级，以天泰宾馆、职工之家住地周边及路线周边为重点，看护二环路沿线、过街天桥路口及地区21个过街天桥、地下通道、立交桥。发动群防群治力量3827人，对330个点位开展巡视看护，“两会”期间，辖区社会面秩序良好。

二是持续推进法治政府建设。严格落实市委、区委决策部署，发扬党内民主，自觉接受人大代表、政协委员工作监督。收到人大建议、政协提案1件，已全部按要求按时限办理完毕。多渠道推进人民调解工作，上半年共制作人民调解案卷270件。在管社区服刑人员11名、在册刑释解教人员132名，未出现因监管、帮扶、救助不到位而引发的重新犯罪。认真落实“八五”普法年度工作任务，共完成普法讲座6期，组织领导干部会前学法3次。年度无行政复议、应诉案件。

三是推动各项惠民政策落到实处。严格落实社会救助和便民惠民政策，切实履行好城市低保、住房保障、关心关爱各类特殊特扶群体等职责。低保救助484户，739人，发放低保金400余万元。医疗救助1240人次，发放医疗救助金金200余万元。发放特扶一次性救助14人，14万元。为地区2709名残疾人开展康复医疗、技能培训、普法宣传等一系列线上和线下精准服务项目。充分发挥“就业互助组”和“就业服务平台”两大作用，通过街、企合作联盟，深度挖掘空岗信息，匹配失业人员就业需求，助其实现再就业，上半年帮助570名就业困难人员实现就业，登记失业人员就业率49.16%。完成地区非本市户籍适龄儿童入学证明审核工作，34名学生顺利审核通过。加强施工单位备案管理，完善备案4个施工工地，8家分包施工单位，涉及员工260余人。办理劳动人事争议调解案件4件，涉及16人，为涉事员工讨回工资8.6万元。

持续深化老旧小区改造，深入实施城市更新运行

一是加快推进老旧小区改造。向区老旧小区联席会议申报14个市区属老旧小区20栋楼，建筑面积13.71万平方米，纳入老旧小区综合整治范围，目前相关预算已通过区住建委复核，正在等待市住建委审批。积极推进三里河一区28号楼危旧楼改建项目前期工作，组织相关科室和有关单位共商具体事项，努力做好居民工作。配合区住建委等相关部门及有关实施主体，协同开展真武庙三里、西便门外大街10号院央产老旧小区综合整治试点工作。

二是推进精细化治理见成效。大力推进为民办实事工程项目，实施三里河一区1-19号楼小区路面改造工程，对横三条东段道路进行施工改造，改造面积约12000平方米；完成三里河三区11号楼南侧区域改造，面积约1700平方米；完成三里河三区38号楼停车管理系统建设；开展复外社区儿童活动空间建设，拓展儿童人文参与空间。月坛街道小微城市公共空间改造项目已经完成施工并交付使用，月坛南街沿线公共空间改造提升项目实施方案已完成评审。拆除违法建设68处，拆除面积共计2153.97平米，占全年任务比37%。做好中央单位及部委周边服务保障，开展交通整治，修缮破损路面，打通部委周边交通微循环。“西便门外大街10号院”和“南沙沟小区”被评为北京市西城区“最美院落”。

三是持续改善生态环境。纵深精细推进污染防治工作，加大对汽修、印刷行业等生产部门危险化学品管控力度，定期进行联合执法检查。加强与地区医院、卫生站联系，对医院实验室、药品存储等部门和环节进行关注，避免出现局部土壤和大气污染。截至6月底，月坛街道PM2.5指数年累计平均值为40，按照浓度由高到低排名（后同）全区最优；TSP指数年累计平均值为104，排名并列全区第7名。高位调度，全面部署，做好第二轮北京市环保督察迎检工作。对地区重点区域采取洒水抑尘等降尘措施，同时根据天气的变化，随时调整作业内容和频次。上半年，街道级河长共巡河691人次、4579.13公里，其他人员巡河人数超过3000人次。

四是抓好“两个关键小事”。在辖区372组桶站、26个驿站发挥党员先锋模范带头作用，开展“敲门行动”，落实桶前值守。新建两个大件垃圾临时存放点,规范大件垃圾和建筑垃圾存放清运流程，提高社区整洁度。在“三供一业”小区，建立街道、物业、社区三方沟通交流互动微信群，凝聚小区管理共识，及时化解居民反映的房屋维修、卫生死角等问题，改善服务质量；与汇灵物业签订《“大部委牵手小社区”物业治理项目框架协议》，以党建引领为抓手，促进小区整体环境提升。不断完善小区问题清单，从解决好群众关注的小区环境等问题入手，监督指导物业服务企业为小区居民提供服务，妥善解决老旧小区停车秩序、垃圾分类、物业纠纷等各类案件。

 2023年度我单位产出进度完成率能达到90%以上。

3.产出成本

（1）预算收入情况

1.2023年年初预算批复数为40650万元，其中基本支出预算为9449万元（其中人员支出8575万元、公用支出874万元），项目支出预算为31201万元（其中提前下达3036万元、2022年结转指标35万元）。

2.2023年共计进行了4次预算调整，项目支出方面调增3289万元，调减3236万元，财政追加53万元；基本支出方面调增743万元，调减211万元，财政追加532万元。即预算调整增加585万元。

各职能局追加指标共计3866万元

综上2023年街道预算总额为45101万元。

（2）总体支出情况

全年支出为41938万元，执行率为92.99%。

基本支出方面预算为9449万元，调整后预算为9981万元，支出为9840万元，执行率为98.59%；年底财政收回141万元；其中人员类调整后预算为9191万元，支出为9158万元，财政收回33万元，执行率为99.65%；公用类调整后预算为790万元，支出为682万元，财政收回108万元，执行率为86.37%.

项目支出调增后（含各职能局指标）预算为35120万元,支出为32097万元，执行率为91.39%；年底财政收回3023万元，结转24年使用指标2606万元，即上缴财政418万元。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

2023年度我单位产生的经济效益如下：

月坛街道深入贯彻落实西城区税源建设与收入管理工作总体部署，进一步规范和完善地区税源建设工作，最大限度控制税源流失，挖掘税收潜力，促进街道区域经济持续快速发展，职能职责落实情况如下：

（1）完成工作情况

重点税源企业对经济的发展、对税收收入的实现都起着举足轻重的作用，其经营的好坏不但影响本地区的经济，而且对就业、完善市场经济、财政收入的实现都有重要作用。

一是落实北京市发展总体规划。二是落实财源建设政策措施。全面落实减税降费、提升纳税便利度等各项财税政策，减轻企业负担。全力做好专业服务，积极培育发展新动能，涵养存量财源，培育新增财源。三是加强财政收入形势研判和政策研究支撑能力。提升工作的前瞻性，提高工作的精准度和有效性，为领导决策提供支持。

（2）工作措施

一是精准服务企业，稳固财源存量。依托“五经普”企业真实性核查工作结果，对企业实施更加精准的分类服务，持续提升对辖区企业的服务水平。辖区内共有企业4200余家，2023年度月税收收入194.85亿元，同期增长5.99%。按照全区统一部署，月坛街道大走访企业名单479家，“服务包”企业47家，目前走访完成率100%。街道通过成立财源建设领导小组，由处级领导牵头走访区级税收100万元以上的企业，充分发挥带头作用，开展全流程全方位服务，提高企业经营的归属感。

二是聚合部门资源，培育财源增量。整合多部门力量，多方挖潜优质财源。对有意向迁入的企业，积极与企业对接，了解企业未来发展规划，重点向企业介绍西城区的惠企政策，持续跟进企业整体迁转安排，做好后续企业落地的服务工作。探索通过采用与专业的招商引资机构合作的方式，研究按街区植入优质产业，对楼宇定位开展精细化分析。发挥文化赋能作用，搭建共建共享资源平台。邀请国家发改委等中央单位代表，北京农商行等辖区金融企业代表参与西城区第11届白云杯太极拳（械）邀请赛展演，搭建地区共建共享资源平台，增强月坛文化品牌影响力，提升企业归属感。

三是盘活低效资源，加速产业升级。加强空间资源梳理，盘活低效闲置资源。借助全国第五次经济普查清查工作，加强与辖区重点楼宇、单位物业联络，摸清楼宇空间资源，为下一步招商引资打好基础。截至2023年三季度，已梳理辖区98座商用楼宇，总面积231万平方米，空置面积6.83万平方米；11个保增长地块，空置面积2663平米，拟结合楼宇特点，针对性的开展招商引资。加强主动服务力度，积极推动业态升级。

四是密切关注动向，深化稳企服务。密切联系异地经营企业，对“两类异地”企业逐一分析研判，多措并举对症施策。主要领导亲自抓、分管领导具体抓、强化部门协同，实行一企一议，提供更精准的服务，全力推动企业实现经营地、注册地合一，积极争取落户本辖区。对走访中发现的有外迁风险的企业第一时间启动挽留机制。根据企业具体情况与特点，积极争取区领导与区专班的支持，及时上门“送政策、解难题、优服务”。成功挽留北京经纶全讯科技有限公司的工作已经取得初步成效。积极与中国投资协会财税与投资发展中心对接，宣讲我区惠企政策与辖区优势，倾听意见建议，发挥协会纽带作用，拓宽产业招商“朋友圈”。

2.社会效益

 2023年度我单位产生的社会效益如下：

强化思想理论武装，全面加强基层党的建设

一是不断加强思想政治学习。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，上半年理论学习中心组开展学习交流研讨党的二十大精神6次，学习习近平总书记重要讲话3次。通过“课堂+党性”培养、“专家+专业”培养和“导师+实践”培养的方式，着力提升干部专业能力和综合素养，不断筑牢干部思想理论根基，教育引导广大干部把自己摆进去、把思想摆进去、把工作摆进去，实现“干部教、教干部”的良性循环。结合“月末大讲堂”、优秀年轻干部“青苗”培养计划和科级领导干部“领航”培养计划，实现不同职级、不同年龄段的干部能力素质双提升。

二是坚决落实意识形态工作责任。持续压紧压实意识形态工作责任制，围绕重点保障时段热点敏感舆情，实施舆情监测预警、分析研判、应对处置一体化，从监控到处理，从处理到反馈形成闭环。通过群众性精神文明常态化创建活动，强化引领、凝聚共识，27个文明实践所（站）共开展文明实践活动1100多场。深刻把握新时代宣传思想工作的新形势新任务，微信公众号“魅力月坛”紧紧围绕中心发展大局，弘扬主旋律，传播正能量,围绕学习党的二十大精神、接诉即办、老旧小区改造、安全生产等主题开展宣传，在公众号发布信息431篇，在市级以上新闻媒体刊发信息18篇，中央级新闻媒体刊发信息5篇。

三是夯实基层组织工作。持续优化“基层党组织书记半月谈”组织形式，倾听社区书记心声，探索形成查找堵点、破解难题、统一思想、推进工作的闭环机制。严格落实《基层党组织党建活动经费管理办法》，利用基层党组织党建活动经费开展有计划、有党味、有效果的各项活动，上半年已使用20余万元。高质量开展党员发展工作，把好党员入口关。2023年计划发展党员26名，截至目前，已有17名发展对象，由所在党支部召开党员大会确定接收为预备党员。制定并动态调整完善《月坛街道发展党员内部参考手册》，进一步规范党员发展，推动党员发展形成梯次化结构；制定《月坛街道年度基层党建工作考核实施方案》，完善组织力评价标准；修订《月坛街道基层党组织党建活动经费管理办法》，进一步规范党建活动经费使用；制定《月坛街道推动业委会实现党的组织覆盖工作方案》，指导社区党委做好业委会党的组织覆盖宣传动员、征求意见、研究酝酿等工作，并对社区党委上报的业委会临时党支部书记、副书记拟推荐人选进行了资格审核。在56个业委会建立临时党支部，覆盖党员190人，强化了党建引领地区物业管理。

四是开展新兴领域党建集中攻坚。加强街道工委制定处级领导联系“两新”党组织制度，调研走访问需多家企业，倾听建议、帮助发展。加大“两新”组织走访调研和联系指导力度，培育“党建强、发展强”的工作典型，选树体现时代特色、月坛特点、具有推广价值和影响力的“两新”组织党建品牌。引导新就业群体参与基层治理，当好城市“主人翁”，升级志愿积分兑换奖励，深化“捎带手”“文明随手拍”系列活动，推动其融入城市基层治理，实现“未诉先办”向前一步，以此助推街道解决好城市基层治理“最后一公里”问题，共同推动区域建设发展。共收集公共设施、环境卫生和安全防范等问题1013条，助力基层社会治理。

五是稳步推进统战群团工作。做好民族宗教领域安全维稳各项服务保障工作，关心关爱侨联同胞，开展走访慰问。加强工会基层组织建设，扎实有序推进新会员吸纳、职工之家建设、劳模服务等工作。积极组织干部群众参加“西城区全民健身运动会暨职工运动会”，在篮球比赛中拿到街道组第一名的好成绩。把妇联工作与法制宣传、扶贫助困结合起来，维护妇女合法权益，开展“家风家教”、“三八”妇女节等各类活动50余场。引领凝聚青年，加强基层团组织建设，开展困难家庭子女精准帮扶和预防青少年违法犯罪，组织开展各项志愿服务、主题团日活动60余场。

六是压实全面从严治党主体责任。通过工委扩大会定期研究党风廉政建设形势，将党风廉政建设同街道工作同部署、同落实，使班子成员充分认识到廉政建设的重要性和反对“四风”突出问题的紧迫性。制定街道工委落实全面从严治党主体责任清单43项，落实全面从严治党主体责任重点任务安排30项，处级领导干部将责任清单、重点任务安排要求落在行动上，进一步改进作风、走出办公室，积极与分管干部研究检查党风廉政建设情况，对存在的问题以及容易发生的各类苗头及时提醒，将工作落实全过程在《落实全面从严治党主体责任全程纪实手册》进行详实记录。

3.环境效益

2023年度我单位产生的环境效益如下：

（1）净土

月坛地区现无已知发生的土壤污染情况。城市管理办公室联合平安建设办公室，加大对汽修、印刷行业等生产部门危险化学品管控力度，定期进行联合执法检查。对于疑似出现土壤污染的迹象，及时联系了区生态环境局进行监测，确保了月坛地区不发生土壤污染事件。

加强与地区医院、卫生站的联系，对医院实验室、药品存储等部门和环节进行关注，避免出现局部土壤和大气污染。定期关注地区中学化学实验室危险品储存、使用、回收情况，避免出现因化学物品挥发而造成局部的土壤和大气污染。

（2）碧水

以“三查、三清、三治、三管、三防”为工作目标，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针。设立街道河长，由街道工委书记和办事处主任担任河长；河道沿岸各社区设立河段长，由社区党委书记、居委会主任担任河段长，定期巡查河道情况。

截至2023年12月20日，月坛街道的街道级河长共巡河2747人次、9974.93公里。其他人员巡河人数超过7200人次。

（3）大气

月坛地区现有三里河一区3号院和白云碧溪公园两个监测子站，分别安装PM2.5和TSP（粗颗粒物）监测设备。

第一、主责部分

①.完成空气质量改善目标，尽最大努力巩固空气质量改善成效。

督促并指导地区街巷环卫保洁单位进行精细化清扫保洁作业，进一步完善、细化人工清扫保洁、机械化清扫保洁和道路清洗、冲刷等工作，落实各环节工作责任人，确保严格按照各作业工艺流程、频次、顺序，开展道路机械化组合作业，确保保洁清扫及时彻底，不留死角。加大精细化治理力度，全面提升地区管控工作水平。

截至2023年12月25日数据，月坛街道PM2.5指数年累计平均值为36，按照浓度由高到低排名并列全区最优；TSP指数年累计平均值为97，按照浓度由高到低排名并列全区第5名。

②削减固定源NOx排放，巩固“无煤化”成果，严厉打击经营性企业非法使用、销售燃煤行为，严防散煤复烧。

持续高压态势打击街头游商，巩固“无煤化”成果，坚决打击、查处制作、使用、销售各类燃煤的行为。

③严控降尘量，全区及各街道降尘量控制在5吨/平方公里•月以内（扣除沙尘影响）。

根据中共西城区委生态文明委大气及气候工作小组办公室最新通报，截至11月数据，月坛街道降尘量累计平均值为4.9吨/月•平方公里，按照浓度由高到低进行排名全区第10名。

④强化裸地扬尘管控，加大精细化治理力度

积极联系协调园林绿化部门，做好道路、绿地的绿化和补植工作。

针对地区老旧小区管理水平相对较低的情况，积极联系产权单位和物业管理单位，加大投入力度，最大限度的维护了小区环境秩序。

⑤强化道路扬尘管控，提升了道路清扫保洁水平

督促并指导地区街巷环卫保洁单位进行精细化清扫保洁作业，进一步完善、细化人工清扫保洁、机械化清扫保洁和道路清洗、冲刷等工作，落实各环节工作责任人，确保严格按照各作业工艺流程、频次、顺序，开展道路机械化组合作业，确保保洁清扫及时彻底，不留死角。利用新型专业设备，每日进行饱和式作业。截至2023年12月25日，月坛街道共出动120452人次、各类车辆28802车次、洒水65322.6吨进行降尘作业。

⑥强化施工扬尘精细化管控

全面加强地区各类施工工地执法检查力度，指导、督促施工单位落实扬尘管控措施。对于发现的问题，协调相关部门进行了就地整改；对于无法现场进行整改完成的，记录在案并全程关注、督促整改进程；对于问题相对复杂的、一时难以解决的问题，采取吹哨报道的机制，不断推进相关问题的整改和解决。

第二、协办部分

①加快高排放车淘汰，通过实施激励和约束等政策、加大执法力度、深入宣传动员等手段，综合施策加快本辖区国四排放标准营运柴油货车淘汰。

利用月坛政务通微信公众号等多媒体平台加大宣传力度，营造良好的舆论和工作氛围，倡导地区居民身体力行，自觉树立和践行绿色低碳、简约适度的生活理念。引导、鼓励居民采用绿色出行的方式，加大地区充电桩协调建设力度，鼓励居民购买新能源车辆，减少燃油车的使用。

②推进低VOCs含量产品源头替代，加强重点行业VOCs全流程管控。

加大宣传和执法检查力度。鼓励地区各类施工单位使用符合国家和本市标准的低VOCs含量涂料。配合相关部门全力推进低VOCs含量产品源头替代工作。

积极推行“一厂一策”制度，重点关注京安印刷厂、海荣印刷厂等2家驻区重点印刷企业的精细化治理工作，并配合相关部门做好检查工作。

③促进油品和储运环节油气减排。

配合相关部门对生产、销售和使用环节机动车和非道路移动机械用油品及清净剂、NOx还原剂等产品质量开展监督检查，依法查处不合格燃料。

配合相关部门开展清除无证无照经营黑加油站点、流动加油罐车专项整治行动；加大向施工工地非道路移动机械违法销售油品查处力度。

④加强烟花爆竹管控、倡导文明祭祀。

在元旦、春节等重点时段，安排机关干部和社区干部上岗值守，劝阻燃放烟花炮竹的行为。采取多种方式，广泛宣传燃放烟花爆竹的危险性和对空气污染的情况，倡导居民采取文明的方式，环保、安全、祥和、欢乐的欢度佳节。

在重点时间、节点，安排人员加强巡查，劝阻焚烧等不文明行为，采取宣传、沟通等方式，倡导居民文明祭祀、寄托哀思。在尊重民族传统的基础上，宣传文明的祭奠方式。

4.可持续性影响

2023年度我单位产生的可持续影响效益如下：

（1）提升政治站位，坚决扛起地区生态文明建设和生态环境保护工作的政治责任

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想，按照中央、市、区各级党委和政府关于生态环境保护工作的决策部署、要求，把做好环保工作作为我们践行“红墙意识”、当好“红墙先锋”的重要抓手，进一步转变工作思路，变被动改进为主动作为，认真落实生态环保精细化管理和“一微克”行动理念。坚决扛起地区生态文明建设和生态环境保护工作的政治责任，全面落实各项环保工作职责，用实际行动践行党的二十大报告中关于建设美丽中国、人与自然和谐共生的理念要求。

（2）打造“大环保”体系，培养专业队伍

统筹开展大气污染精细化治理、土壤污染防控、地区河湖流域保持、环境绿化美化、城市清洁卫生、垃圾分类处理回收、节能环保设施普及等大环保工作，提升工作效能。以综合行政执法、环保、市场、防火、消防等部门为“点”式精准执法打击力量，以街巷服务部门为“线”式管控力量，以社区为“面”式巡查力量，做到点线面相结合，以点带线、以线串面，不断强化梯队建设，打造一支高效率的环保工作队伍。

（3）配合相关部门，做好环保等工作，形成良好的可持续影响闭环。

提高思想认识，加强内协调沟通。彻底将“唯排名论”的意识转变为“正视环保工作问题、切实履行环保职责”，坚决杜绝环保形式主义。配合相关部门做好其他领域的环保工作，从宽领域、深层次、多角度着手，形成多部门齐抓共管，全社会共治共享的环保工作局面。

（三）服务对象满意度

打造特色亮点，努力提升服务群众水平，使月坛地区的居民普遍满意。

（1）不断提高为老服务水平。深入推进党建引领老干部工作向基层延伸，引导街道离退休干部主动到社区报到，开展“我在红墙边”老党员先锋队志愿服务实践活动，强化26个社区老党员先锋队规范化建设。综合考虑月坛地区人口规模和基础生活设施分布状况、服务需求、服务半径等因素，重新合理规划了月坛、三里河、长安商场、复兴商业城和首都博物馆5个十分钟便民生活圈，为后续继续完善商圈业态提供了保证。构建“一键呼”居家安全响应机制及服务体系，今年已登记安装2175部，超额完成全年任务。依托专业社会组织和社区养老服务驿站试点时间银行制度，引导社区现有的各类志愿者和公益组织为有需求的老年人提供临时陪伴、精神慰藉等公益服务，真正构筑“月服务、月幸福”的社区之家。与华方集团、公安大学等单位牵手，新增10家养老助餐单位，其中月坛街道华方居家养老餐集配中心，是全市最大养老助餐中心。截至目前，养老助餐点服务数量累计172927人次，养老服务驿站开展辐射服务共计155893人次。

（2）社会保障扎实有力。积极创新“党务+政务”服务理念，以党群服务中心为主阵地，双中心一体化开展楼宇服务，厘清区级、街道级两个层级政务服务资源，成功实现“一窗式”服务。将高频办理事项清单、办事流程上墙，实现企业变更、卫生许可、残疾人就业认证等561项企业高频政务服务事项与区级政务服务中心无差别咨询受理。党建引领服务资源聚合下沉，推动区级部门资源下沉，实现个人社会保障卡挂失与解挂、社会保障卡补领、换领、换发、城乡居民养老保险参保登记等50项个人高频政务服务事项与街道政务服务中心同质同效。楼宇企业借助楼内的政务服务站可实现“一站通办”，既能满足企业事项办理又能帮助办理个人事项，一经推出便受到广泛好评。截至目前，政务服务中心共计办理业务18441件，接待咨询21366人次。其中窗口咨询9672次，电话咨询11694次。

（3）公共服务供给更加完善。圆满完成西城区教育督导迎检工作，通过开展自评、个别访谈、实地考察等方式，对学区组织与管理、社区教育培训等17个要素进行督导检查。以白云观历史文化古迹和景观为阵地，深耕优秀文化品牌塑造，举办第十一届“白云杯”太极拳（械）邀请赛，自2012年至今邀请赛参会规模和影响力都在不断扩大，已成为“一街一品”群众文化体育的品牌活动，此次太极拳（械）邀请赛线下共有600余人参加，线上8000余人次观看直播。打造健联体全流程服务体系，与复兴医院-月坛社区卫生中心共同实施健联体管理一体化、基本医疗卫生服务一体化、基本公共卫生服务一体化、科研教学管理一体化、应对突发公共卫生抗疫管理一体化“五个一体化”。创立“健康服务三个一”机制，即每季度开展一次健康知识讲座、开展一次健康答卷、每半年开展一次满意度调查。建立详细健联体服务清单，通过十多家服务机构，针对生命全周期不同年龄的人群开展十项基础服务和七项老年人群延伸项目服务。

（4）助力经济高质量发展。紧紧围绕“依法普查、科学清查、规范清查”的工作目标，严格按照第五次全国经济普查工作要求完成“地毯式”入户单位清查第一阶段工作。实地和电话走访47家“服务包”企业，解决服务包企业诉求70条，办结率100%，满意率100%。密切联系23家异地经营企业，及时发现企业外迁风险，迅速启动挽留机制。加强空间资源梳理，盘活低效闲置资源，已梳理辖区98座商用楼宇，总面积231万平方米，空置面积6.83万平方米。协助区金服局引进华信永道科技有限公司、中邮保险资产管理公司两家规模以上企业落地已，完成企业的注册及税源转移工作。

（5）提升服务地区居民整体水平。坚持“四情”工作法，用不忘初心的激情，做敢于克难的工作；用换位思考的真情，做血肉温度的工作；用将心比心的共情，做身心触动的工作；用竭尽全力的苦情，做理解感动的工作，全力解决居民诉求。共接收“12345”案件9993件，诉求主要集中在住房、物业管理、城乡建设等方面。落实处级干部“包案”和“提级办、见面办、跟进办”工作要求，强化每日调度，进一步压实各级干部责任，强化责任落实，层层传导压力，扎实办牢、办好每一个案件。聚焦高频问题，在停车、物业管理和小区配套等矛盾集中点和高频诉求点上深入研究，克服畏难情绪，打消侥幸过关心理，用好吹哨报到机制，汇同区有关部门，尽全力帮助居民解决各类问题。建立《新邻心悦新居民走访机制》，发放《温馨服务卡》让新入住到月坛地区的居民感受到社区对居民的关注，感受到舒适感、获得归属感。及时更新常住人口信息台账，访民情、听民意、解民忧，先行一步了解居民诉求，力争未诉先办。向居民提供基层民主协商讲解、社区参与式分层协商议事规则及步骤解析、议事会模拟演练、议事协商成果宣传推广与展示等全流程服务，全面提升社区协商自治水平。打造铁二二社区协商议事厅和社会路社区楼门院示范点，积极开展分层协商。开展走访慰问，丰富职工文化生活，“北京安恒泰物业管理有限公司暖心驿站”获得“北京市最美工会户外劳动者服务站点”称号；“月坛街道三里月新党群服务中心暖心驿站”和“恒华七月党群服务中心暖心驿站”获得“全国最美工会户外劳动者服务站点”称号。

 四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

2023年，月坛街道财政工作继续贯彻实施《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》，加强财政、财务资金管理，强化预算的约束力，增强财务管理制度的健全性，同时，加强对财政性资金的绩效评价，以管好“家”、理好财为原则，以保稳定、惠民生、促发展为主题，以提高财政资金绩效管理为核心，以抓管理、强基础、促规范为载体，大力推进街道财政财务工作的规范化、精细化管理进程，积极构建和谐的街道财务工作新局面。

为提高我街道财务管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，在2017年内部控制制度的基础上，结合机构设置改革进行修订完善。业务层面，重点围绕预算管理、收支管理、采购管理、资产管理和合同管理、基建项目管理等六方面经济业务，进行制度梳理、流程设计、风险点查找和分析。配合全响应启动内控系统建设工作，通过信息化手段让内控制度得以更好地执行。继续落实2018年区审计局对我街道党政经济责任审计及自然资源专项审计整改，依照月坛街道政府购买服务项目全过程绩效跟踪管理办法，对街道办事处以政府购买服务形式进行的经济活动，选取有代表性的项目进行跟踪，促进我街道政府购买服务项目更加科学化、规范化管理。

2.资金使用合规性和安全性

月坛街道预算根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后，进行预算编制。按照财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据其依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，编制街道预算草案。2023年支出严格按照预算执行，没有虚假列支。预算支出按照预算科目执行。严格控制不同预算科目、预算级次或者项目间预算资金的调剂，确需调剂使用的，按照财政部门的规定办理。2023年决算草案的编制符合法律、行政法规，做到了收支真实、数额准确、内容完整、报送及时。决算草案与预算相对应，严格按预算数、调整预算数、决算数分别列出，确保了资金使用的合规性和安全性。

3.会计基础信息完善性

 月坛街道2023年度依法设置会计账簿，不存在私设会计账簿的行为，不存在不相容岗位情况，确保了原始凭证真实、完整、合规，财政票据申领、使用、销毁符合规定，应税行为开具或取得税务发票，会计科目使用正确，数字准确无误，定期组织账目核对，做到了账证、账账、账表、账实相符，已建立财产清查制度，不存在伪造、变更、隐匿或者故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告的行为，往来款项及时清理，不存在长期挂账现象，符合会计档案管理规定，不存在会计资料毁损、灭失的行为，银行账户开立及管理情况符合规定，严格执行公务卡强制结算目录，确保了会计基础信息的完善性和规范性。

（二）资产管理

截止2023年底，本单位共有固定资产11798.43万元，其中房屋和构筑物5297.63万元，设备5359.24万元，文物和陈列品56.79万元，图书和档案39.91万元，家具和用具1044.86万元；固定资产累计折旧5687.16万元。

截止2023年底，本单位共有无形资产39.26万元，无形资产累计摊销26.66万元。

2023年本单位公共基础设施新增693.48万元，累计折旧295.82万元，为其他公共基础设施，其中公共照明设施7.06万元、包括路灯28个；公共环卫设施142.17万元、包括垃圾驿站8个；城市广场544.25万元，包括监控设施1个、社区座椅、平凳80个、室外公共健身器材432个、停车场充电设施189个。

根据市区两级对财务管理和资产管理的要求，结合区财政局的内控制度规范，我街道严格认真总结了本部门贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号）举措，规范固定资产各项工作流程，强化部门间的沟通机制，将固定资产管理落实到位。

为加强我街道固定资产的管理，规范资产处置行为，根据《北京市西城区行政事业单位国有资产管理办法》等文件，结合我街道实际情况，建立固定资产管理制度，制定《月坛街道办事处固定资产管理规定》与《国有资产新增与报废处置流程图》，规范固定资产管理。

街道按责任人实施分块管理的固定资产管理网格，共分为三大块：机关固定资产、社区固定资产及信息化设备。同时成立月坛街道办事处固定资产管理工作领导小组，实行“三方共管”的管理方法，建立机关及社区固定资产定位卡，定期组织固定资产进行盘查，确保账、卡、物三相符。

街道在2023年第四季度开展全面的资产清查，并以清查结果为依据完善资产信息，做到帐实相符，为固定资产的后续管理工作以及融入预算一体化系统的工作打下坚实基础。

（三）绩效管理

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益，切实做好项目支出的绩效监控管理工作，根据《北京市西城区财政局关于开展2023年度财政支出绩效评价工作的通知》（西财监〔2023〕51号）等文件要求，我单位圆满的地完成了2023年项目支出绩效目标执行监控工作，现将整体绩效管理工作情况总结如下：

绩效跟踪工作机构设置及职责分工：为保证绩效监控工作的有效开展，我单位成立了绩效跟踪领导小组，全面指导预算绩效管理工作。由综合办公室（财政）具体负责组织、协调、指导一委七办三中心开展工作；编制全年运行监控的工作计划。指导、审核各重点监控项目的附表填写，并负责撰写2023年度部门项目绩效目标执行监控报告。

2023年度，我街道根据区财政局的工作要求，将街道所有预算项目对其进行深入解析与检查。为有效保证运行监控工作的质量，街道领导小组定期对项目的进展、绩效实现和资金支付等情况进行了解，从项目的组织管理实施和完成阶段性绩效目标等环节进行检查，认真查找项目组织管理实施中与年度目标计划存在的差异，以及当前已实现的实际绩效与年度目标绩效间的差异，分析差异形成的原因，指出项目实施管理中存在的不足，提出改进措施与建议。由综合办公室（财政）负责对半年绩效项目的档案进行管理，认真收集整理绩效资料，并按照项目名称分别建立了资料档案，为项目执行完成后的评价工作奠定基础。

（四）结转结余率

 2023年我单位无结转结余资金。

（五）部门预决算差异率

 2023年我单位部门决算无差异。

五、总体评价结论

1. 评价得分情况

 月坛街道2023年度部门整体绩效自评分97分。

1.预算执行管理指标

（1）部门预算完成率

2023年财政拨款实际执行决算数4197.68万元，全年预算数4197.68万元，预算完成率=100%，以年度预算执行决算数与全年预算决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。部门预算完成率为100%，说明预算完成率高。

（2）公用经费控制率

2023年部门公用经费年初预算873.97万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）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商品和服务支出费用。2023实际公用经费支出决算为682.36万元，公用经费完成率为78.08%，说明23年的公用经费支出进度不够理想。

（3）三公经费控制率

2023年三公经费控制率=（2023年三公经费实际支出数0.43万元÷三公经费年初预算数6.96万元）\*100%=6.18%。说明本单位三公经费预算支出控制较好。

（4）部门结转结余资金管理

2023年结转结余为0万元，按新的出台的对预算管理实施细则，市、县级不在列支指标和计划结转，部门结转结余资金财政收回。

（5）预决算信息公开

月坛街道根据政府信息公开有关规定，在西城区政务公开网站上，对2023年部门预算、三公经费、绩效评价工作情况等进行了公开。基础数据资料完整、真实。

（6）部门预算管理

　①在职人员控制率

在职人员控制率=（在职人员数256人/编制数273人）×100%=93.77% ，没有超过100%，说明单位人员控制的很好。

　②管理制度健全性

本部门按照《会计法》、《预算法》、《行政事业单位内部门控制制度》等法律、法规规定制定了一系列财务管理规定，并得以认真管理实施。

　③支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等

本部门严格执行财经纪律，牢记过紧日子思想，按规定压缩一般性支出，尤其是三公经费支出，并接受审计，巡视等监督，没有出现重大违反财政纪律等问题。

（7）政府采购管理

2023年政府采购预算支出9046.77万元，严格按照采购法和相关程序进行支出。

(8）资产管理

本部门已制定有资产管理制度，并得到有效执行。资产增加，报废、处置按资产管理规定进行处理，资产处置收入足额缴入国库，每月上报财政部国有资产月报，年终做好国有资产清理工作，上报国有资产年报。

综上所诉，预算执行管理指标的总分为10分，实际得分为9分。

　　2.产出指标

　 （1）数量指标:

　　①每年组织开展各种党内培训100次。机关、社区、“两新”党组织以党支部为单位，累计开展集体学习115次，主题党日活动47次，支部书记讲党课25次，集中培训13期，共计15000人次参与其中。目标值100次，完成115次。分值2分，得2分。

②组织街道领导班子每月一次集中研讨，全年共12次。目标值12次，完成12次。分值2分，得2分。

　　③全面保障好各类重大活动。以责无旁贷的使命感和扎实有效的举措，锲而不舍、久久为功，在提升“四个服务”水平上持续下功夫。高标准完成全国“两会”期间天泰宾馆、职工之家两个代表住地、“一带一路”国际合作高峰论坛等多个重大活动服务保障任务，确保辖区社会面秩序良好。目标值2次，完成2次。分值2分，得2分。

　　④拆除违法建设,拆除面积5663.78平方米。目标值大于5000平方米，实际完成5663.78平方米。分值2分，得2分。

　　⑤排查火灾隐患，加强施工工地安全监管，全年共检查施工单位740家，发现问题隐患1670处。目标值700家，完成740家。分值2分，得2分。

　　⑥推进地区垃圾分类及宣传工作，完成26个社区的全年垃圾减量、垃圾分类工作。目标值26个社区，完成26个。分值2分，得2分。

　　⑦加大民生保障、社会保障社就业保障支出，完成对低保人员、优抚对象、生活困难人员、残疾人的救助金额，2023年社会救助支出为2286.46万元。目标值大于2000万元，完成2286.46万元。分值2分，得2分。

（2）质量指标

①按计划疏解非首都功能，争创“和谐示范宜居区。疏解整治工作，低端产业腾退工作完成全年任务指标，不出现安全事故。分值2分，得2分。

②达到环境卫生相关作业标准。分值2分，得2分。

③根据市区相关规定，拆除辖区内违法建设，治理“开墙打洞”并按标准恢复。分值2分，得2分。

④计划达到市区政府关于城市管理精细化指标。分值2分，得2分。

⑤全面加强自身建设,稳步推进机构改革，提升街道服务效能。分值2分，得2分。

⑥深化群众性精神文明创建活动。推进全国文明城区、文明单位、文明家庭创建工作。分值2分，得2分。

⑦推进环境保护精细化建设，不断强化污染源综合治理。强化大气污染治理。分值2分，得2分。

⑧着力保障和改善民生，进一步健全社会救助联动机制。分值2分，得2分。

（3）时效指标

月坛街道按时完成了西城区委区政府和各个委办局下达的任务，及时解决了群众的诉求、辖区内单位的请求事项。分值10分，得10分。

（4）成本指标

①部门整体预算支出。2023年部门预算数为41937.68万元，实际支出41937.68万元，执行率为100%。分值5分，得5分。

②部门预算调整金额。2023年部门预算年初数为41400.94万元，2023年共计进行了4次预算调整，项目支出方面调增3289万元，调减3236万元，财政追加53万元；基本支出方面调增743万元，调减211万元，财政追加532万元。分值5分，得4分。

综上所述，产出指标的总分为50分，实际得分为49分。

3.效益指标

（1）经济效益指标

坚持把服务企业作为振兴经济的主要突破口，不断转变观念，抢抓各种发展机遇，进一步优化投资环境，通过强化服务措施，明确工作目标，有力地促进接地哦啊经济健康持续发展。分值5分，得5分。

1. 社会效益指标

预防为主，主动作为，平安建设凸显成效。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好市场监管、安全生产、防汛抗旱、防火、救灾、食品药品安全等应急管理工作。做好辖区内社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，加大扫黑、除恶专项斗争力度，进一步突出社会治安综合治理，努力从源头上防范化解社会矛盾，确保社会稳定。分值10分，得10分。

1. 生态效益指标

锚定目标，争做标兵，文明创建硕果累累。抓好人居环境整治工作，美化街道生态环境。分值5分，得5分。

（4）可持续影响指标

社会保障能力不断加强。坚持应保尽保原则，努力扩大社保覆盖面，为困难居民提供便捷通道，保障了相关人群的正常生活需求，切实提高困难居民的生活水平。做好了辖区内的环境治理工作，可持续的提高了月坛地区的生活环境，分值10分，得分10分。

综上所述，效益指标的满分为30分，实际得分为30分。

4.满意度指标

（1）上级部门满意度。目标值为全面管理工作获得上级机关或主管部门的表彰奖励，该小项满分5分，得4分。

（2）人民群众满意度。群众满意度方面，目标值大于95%，实际情况是95%，该小项满分5 分，得5分。

综上所述，满意度指标的满分为10分，实际得分为9分。

总的来说，预算执行管理指标9分、产出指标49分、效益指标30分、满意度指标9分，汇总之后，2023年月坛街道办事处的整体支出绩效评价的总分为97分。

（二）存在的问题及原因分析

一是部分项目绩效目标填报的科学性和准确性仍存在不足，所填报的绩效目标缺乏准确的量化衡量标准，对于产出指标设定内容的理解还存在偏差。部分项目的产出数量指标与预算内容不能完整对应；质量指标缺少清晰的控制标准与检验方式；进度指标没有进行分解，缺少时间节点的计划安排，对项目实际落实与推进的指导性作用有所不足。

二是部分项目需要进一步完善项目实施方案，明确监管机制、项目统筹和协调管理机制、质量控制机制、验收要求等具体实施和管理的内容。项目实施方案是项目能否顺利和成功实施的重要保障和依据。实施方案应包括项目涉及内容、质量把控措施、所需成本、时间计划安排、人员配备、项目验收、制度构建与遵循、风险防控与应急等要素等，从而指导项目的顺利进行。

三是部分项目阶段性绩效成果体现需要进一步归集，分析总结有待深入。部分项目阶段性实施情况的总结和展现不够充分，需要进一步在资料中归集并充分体现完成的具体工作内容和情况；部分项目的可持续性、社会效益体现等相关资料有待加强，需要在下半年的项目实施过程中进一步归集和凝练。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

（一）整改措施如下：

进一步完善预期绩效目标申报表，细化绩效指标，确保具有可衡量性。根据市财政局的要求进一步规范填报项目绩效目标申报表，年度总体绩效目标应更加完整与明确。项目实施背景、政策依据、主要内容和预期效益等关键要素要确保齐全。进而根据年度工作内容分解数量指标和质量指标；根据详细预算内容控制成本指标；根据方案计划安排进度指标；根据实施目的和预期效果制定效益指标。各项指标应符合细化、量化、可衡量的基本条件，为做好项目绩效执行监控及全过程的预算绩效管理工作打下前期基础。

进一步提升项目年度实施方案的有效性与指导性。重视实施方案在项目运行过程中所能起到的作用，方案是否能够具备较强的可操作性，完整度以及细化程度十分重要，是项目管理工作能否有效落实的基础条件。方案中应进一步细化，明确内部的职责分工，并在方案中对于项目实施的计划安排进行详细规划，健全项目的质量保障措施、和风险防范措施。

强化公共财政支出绩效管理理念，提升绩效意识，注重绩效资料的收集、整理和呈现。绩效呈现应涵盖各处室（单位）年度工作任务，特别是注重公益性项目的经济、社会、可持续影响等效益的扩展。建议在项目实施过程中加强资料的收集和档案整理，以便于对项目财政资金的经济性、效率性和效果性进行全面的事后绩效评价工作。要正式满意度调查工作。

（二）下一步工作举措：

1.部门决策方面

（1）加强部门中长期战略规划。

明确街道办事处3-5年发展的重点方向、重点任务等，为年度工作安排和部门整体预算的科学分配奠定基础。各个大办、中心应明确年度工作计划，加强重点项目年度工作需求的必要性分析，确定重点项目的工作内容，作为科学编制项目预算的基础。对部门常规性项目的实施内容进行梳理，对部门内各部门承担的工作进行梳理，通过两个梳理对部门项目进行科学归集归类，研究项目整合的可行性及预算的整合管理。

（2）进一步强化公共财政资金支出绩效管理理念

应根据部门年度工作重点及工作计划，将年度实现目标与规划目标紧密联系起来，科学设定部门绩效目标，整体绩效目标应与年度工作目标相吻合，具体目标应与实施内容高度契合，建立符合街道工作特点的服务对象满意度调查体系，确保各项指标的细化与量化程度，提高绩效指标的可考量性，起到对各项目的引领作用。

（3）加强决策的有效性，科学编制项目预算

加强部门层面对年度预算和重大项目安排的决策管理，充分体现决策的科学性。结合部门的实际情况，加强与财政预算管理部门沟通。在项目开展前深入细致的进行项目前期调研和论证工作。在预算编制过程中与单位内部各部门间进行有效沟通，明确项目实施内容的边界，避免项目之间出现工作内容的重叠和资金重复投入的风险。充分确保项目预算内容的真实、合理以及可实施性，确保预算编制覆盖项目执行的各个环节，合理减少预算变更，在确保项目能够顺利实施的前提下，有效控制项目成本。

建立公共财政资金支出成本控制理念，对委托服务项目的工作量进行科学测算，对相关项目实施内容和预算结构进行分析，对相同或类同项目研究进行整合的可行性，合理编制委托服务预算，关注委托服务质量与合同经费结算的管控，合理控制财政资金支出成本。

2.部门管理方面

（1）加强相关管理办法的制定

建议制定单位层面的《项目经费管理办法》《绩效管理办法》，纳入到内部控制管理体系中，不断提高各部门的绩效管理意识与各环节工作的规范性，落实绩效领导小组的职能。对于延续性和资金量较大的项目，应着手研究项目层面的管理机制与制度保障体系，明确项目内容、预算范围、质量标准等，完善对重点、重大项目的管控措施。

（2）提高项目管理的严谨性和规范性。

要求各项目负责人在项目执行前合理设计并制定具有指导意义的实施方案。明确组织机构、人员分工、资金使用计划、过程管控措施、风险防控等内容，用于指导和约束项目按照计划实施。树立项目管理理念，扎实做好项目管理工作，切实将项目管理的各个环节工作做到实处。以保证项目的顺利实施及效果达成。

（3）重视项目合同执行的风险，提高风险管理意识

加强合同的规范管理，对合同条款进行认真审核，对合同的关键性要素进行复核，如合同金额、合同期限、付款时间是否与工作要求相一致。科学合理的设计合同条款内容，降低后续实施过程中可能的调整，如有调整应按规定执行合同变更程序，或签订补充协议，规避合同执行中的法律风险。

（4）进一步提高单位委托业务管理机制，加强对第三方的监督监管

健全委托业务的管理机制，充分发挥政府赋予的职能，明确部门履职和委托业务的界限，严格执行政府购买服务清单，有效控制对外委托服务业务的占比。提升政府采购的规范性，对政府购买服务进行必要的招投标和遴选程序，并注重遴选过程资料的收集与提供。加强对第三方的监管，注重履职与过程管理的留痕工作，提高履职的规范性和严谨性。

（5）加强对国有资产管理的规范性

加强资产管理，保障有国资产的安全完整，落实固定资产定期盘点制度，秉持厉行节约原则，严格按标准配置办公设备。进一步建立健全资产购置、验收、保管使用等内部管理制度，规范国有资产的使用行为，做到物尽其用，充分发挥国有资产的使用效益，保障国有资产的安全完整。

（三）部门绩效方面

1.提高绩效管理意识，注意绩效资料的收集与积累

提升绩效管理意识，建立项目档案，从前期调研、预算申报、目标设定、实施方案、组织实施、过程监管、项目验收、档案整理等各环节入手，注重项目全过程资料的形成、归集与整理，保证绩效资料的完整性。重视项目历史资料的留存，尤其是延续性项目，提升年度绩效成果的可比性。

2.高度重视满意度调查

建立服务对象满意度调查反馈机制，明确受益群体，针对不同调查对象科学设计调查问卷，通过服务反馈，不断改进自身工作，用数据和资料客观呈现项目成果，提高部门年度绩效的展示水平。

（四）绩效自评结果应用

将绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

第三部分：困难群众救助服务所项目绩效评价报告

北京市西城区人民政府月坛街道办事处

困难群众救助服务所项目成本预算绩效分析报告

项目名称： 困难群众救助服务所项目

项目单位：北京市西城区人民政府月坛街道办事处

主管部门： 北京市西城区人民政府月坛街道办事处

第三方机构：北京慧盟咨询有限公司

分析时间： 2024年6月

目 录

一、基本情况 1

（一）项目基本概况 1

（二）项目资金情况 3

二、成本绩效分析 4

（一）成本绩效分析的对象 4

（二）成本构成分析 6

（三）成本变化及影响因素分析 10

（四）找准成本、产出和效益效果等指标 20

（五）确定成本、产出、绩效的基准值 21

三、存在问题与改进措施 23

（一）主要问题 23

（二） 改进措施方案 24

四、确定支出定额标准 25

五、附件 26

北京市西城区人民政府月坛街道办事处

困难群众救助服务所项目成本绩效分析报告

一、基本情况

（一）项目基本概况

1.项目基本内容

（1）实施主体：北京市西城区人民政府月坛街道办事处（以下简称：月坛街道）

（2）主管部门：北京市西城区人民政府月坛街道办事处

（3）内容及实施范围：本次成本绩效分析项目为“困难群众救助服务所项目”，项目服务内容为依托困难群众救助服务所，针对辖区内困难群体，开展实地走访月坛街道困难群众、进行专业需求评估；对月坛街道困难群众的调研数据进行系统录入与维护；个案帮扶；开展小组及社区活动；新增低保低收入家庭入户核查；项目宣传及推广等工作。

街道困难群众救助服务所服务对象包括城乡低保人员、低收入家庭、特困供养人员、事实无人抚养儿童、低保重残儿童、民政对象等社会救助对象，以及罹患大病或因遭遇重大变故生活陷入困境的人员；失能、失智、失独、高龄、独居等困境老年人；困境儿童和留守儿童，以及残疾人和需要紧急庇护的未成年人等各类困难群众。

（4）类型：延续性项目。

2.政策支持

（1）北京市财政局 北京市民政局《关于进一步做好街道（乡镇）购买社会组织服务工作的实施意见》（京财综〔2020〕2588号）；

（2）北京市人民政府办公室《“十三五”时期实施精准救助的意见》（京政办〔2016〕52号）；

（3）北京市民政局《关于成立困难群众救助服务指导中心开展精准救助试点的意见》（京民社救发〔2017〕156号）；

（4）北京市民政局《关于加快推进街道（乡镇）困难群众救助服务所建立的通知》；

（5）北京市民政局关于印发《北京市民政局关于建立困难群众精准救助帮扶台账的实施办法（试行）的通知》（京民核发〔2018〕195号）；

（6）北京市民政局《关于成立困难群众救助服务指导中心开展精准救助试点的意见》（京民社救发（2017）156号）；

（7）北京市民政局《北京市困难群众精准救助帮扶台账管理使用办法》（京民核发〔2022〕262号）。

3.项目立项必要性

月坛街道为落实《关于改革完善社会救助制度的意见》、《民政部财政部关于进一步做好困难群众基本生活保障工作的通知》等相关政策要求，按照北京市委市政府、区委区政府关于“七有”“五性”抓好民生保障工作。坚持党建引领、政府主导、社会参与三项原则，由区级社会救助指导中心宏观指导，月坛街道民生保障办公室统一部署，第三方社会工作服务中心策划运营，积极推进辖区社会救助和慈善工作进一步高站位、高要求、高质量落实，合力共促困难群众救助服务项目再上新台阶。秉持“托底线、救急难、可持续”的救助服务理念，面向最低生活保障、低收入、生活困难补助、特困供养等困难家庭，开展专业化救助服务。

（二）项目资金情况

本次成本分析项目为困难群众救助服务所项目，该项目资金为区级财政预算资金，预算资金主要用于购买服务，服务内容包括：需求评估、个案帮扶、数据维护、业务培训、新增低保低收入家庭入户审核、社区或小组活动，案例总结等工作。结合2021年至2023年三个年度内的委托服务合同，三个年度合同金额共计112.56万元，具体详见表1：

表1 2021-2023年度各年度委托服务情况统计表 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度** | **服务单位** | **合同期间** | **合同金额** | **支出金额** |
| 2021 | 北京市西城区群联社区事务中心 | 2020.12.1-2021.11.30 | 28.88 | 28.88 |
| 2022 | 北京泰和社会工作服务中心 | 2021.12.1-2022.11.30 | 41.83 | 41.83 |
| 2023 | 北京泰和社会工作服务中心 | 2023.3.1-2024.2.29 | 41.85 | 41.85 |
| **合计** |  | **112.56** | **112.56** |

备注：本次统计按照以往三个年度的合同执行情况，根据提交的项目结算评审报告、支出明细账显示，三个年度的合同金额依据合同条款已全部支付，根据权责发生制核算，即合同金额=支出金额。

二、成本绩效分析

（一）成本绩效分析的对象

1.项目名称：困难群众救助服务所项目

2.项目单位：北京市西城区人民政府月坛街道办事处

3.项目现状：

月坛街道困难救助服务所通过引入社会组织承接运营，在困难救助帮扶方面发挥了重要作用。其核心服务对象：月坛街道民政救助对象，社区走访主动发现，业务科室转介。扩展服务对象：因患病、单亲、失业、残疾等原因导致生活困难，社会救助政策未能覆盖的生活困境人员。困难群众救助服务所的工作主要围绕主动发现、开展需求评估、实施救助服务、提供资源链接等方面开展。

4.项目选择背景及范围

为了更好的了解街道困难群众救助服务所项目的运行情况，评估其成本效益，开展成本绩效分析，通过对项目的成本结构、服务效果、资源利用效益等方面进行深入研究，旨在发现存在的问题和不足，为优化项目管理、合理配置资源、提高救助服务水平提供科学依据。

本项目属于公共事业支出，资金来源于区财政一般公共财政资金支出。在预算申报与执行方面，根据财政部门年度预算申报的要求，由月坛街道民生办根据上年度项目情况以及服务内容，并结合下一年度工作重点和计划对项目经费进行测算后确定新一年度的项目预算申报金额。通过履行集体决策研究后向区财政局申报。

为更好的厘清困难群众救助所项目成本边界范围，夯实资金投入需求规模、核定综合定额单价，本次分析的范围选定为“困难群众救助服务所项目”的成本数据作为分析对象，即困难群众救助服务对外委托部分的经费或困难群众救助服务所购买服务的经费。

5.分析方式和分析方法

根据《北京市市级财政支出成本预算绩效分析操作流程》，紧紧围绕核成本、评绩效、出定额、调机制、促管理五项内容开展本次成本预算绩效分析工作。

核成本方面。首先，明确成本构成。该项目内容是为困难群众救助服务所项目，基于项目内容及支出结构分解项目成本，明确具体成本构成为需求评估、个案帮扶、数据维护、业务培训、新增低保低收入家庭入户审核、社区或小组活动，案例总结，通过分析政策导向、职能相关、现实需求等，判断各项成本的必要性，剔除不合理的成本内容。其次，了解预算测算过程及测算依据，判断成本测算的逻辑合理性、依据充分性和结果科学性。再者，分析影响项目成本变动的核心要素。因此，围绕各影响因素收集近三年数据信息，如财务数据及业务数据，梳理历史成本，判断成本规模的合理性，是否存在过度保障或保障不足问题，进一步实现节约成本或加大保障力度，同时根据项目需求及影响因素变动情况，预判成本变动趋势，指导预算编报及资金安排。

评绩效方面。根据项目内容和服务需求，结合相关政策要求、规划计划、行业标准、规章制度、历史采购需求及合同文本等，提炼项目核心产出、效果指标，明确绩效标准，并对项目绩效情况实施评价，发现影响绩效实现的核心问题，提出可行性建议，帮助项目单位实现绩效改进。

出定额方面。基于核成本，剔除历史成本中不合理因素，修正成本构成；基于评绩效，明确质量标准及绩效水平，核定达到质量标准、保证绩效实现的成本规模，进一步建立或优化支出成本定额体系。

调机制和促管理方面。结合成本定额和成本效益分析指标体系及分析结果，明确财政支出标准，建立合理有效的保障机制。同时，对项目规划设计、组织安排、实施模式、职责分工、监督管理等提出优化建议。

（二）成本构成分析

月坛街道委托第三方公司开展对困难群众的专业服务和精准帮扶工作，项目配备专职工作人员全程服务，2021年由北京市西城区群联社区事务中心运营，由于资料收集有限，且工作方案已发生调整，不作为重点分析。本次成本重点分析2021年12月-2024年2月由北京泰和社会工作服务中心为街道服务的项目成本情况，以2022年度-2023年度申报为例，项目经费包括：需求评估，个案帮扶，案例总结，社区或小组活动，新增低保低收入家庭入户审核，项目管理费，税费等项服务内容。两个年度成本构成明细详见表2、表3、项目预算构成占比详见图1、图2：

表2 2022年困难群众救助服务所项目预算（合同）情况表 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **服务内容** | **成本类别** | **数量** | **单价** | **预算（合同）金额** | **占比** |
| **1.需求评估** | 入户评估劳务费 |  3人\*180次  |  200.00  | 3人\*180次\*200=108000元 | 31.41% |
| 打印费 |  120份  |  30.00  | 120\*30元=3600元 |
| 交通费 |  3人\*120次  |  50.00  | 3人\*120次\*50元=18000元 |
| 通讯费 |  120次  |  15.00  | 120次\*15元=1800元 |
| 小计 | 131,400.00 |
| **2.数据维护** | 完善档案 |  3人\*120次  |  100.00  | 3人\*120次\*100元=36000元 | 43.03% |
| 信息更新 |  3人\*120次  |  200.00  | 3人\*120次\*200元=72000元 |
| 系统维护 |  3人\*120次  |  200.00  | 3人\*120次\*200元=72000元 |
| 小计 | 180,000.00 |
| **3.案例总结** | 经典案例撰写 |  10份  |  750  | 10\*750元=7500元 | 2.51% |
| 调研问题总结 | 1份 | 1500 | 1500元 |
| 需求评估报告 | 1份 | 1500 | 1500元 |
| 小计 | 10,500.00 |
| **4.业务培训** | 定期培训 |  12次  |  750.00  | 12次\*750元=9000元 | 6.45% |
| 外请督导 | 12次 | 1500.00 | 12次\*1500元=18000元 |
| 小计 | 27,000.00 |
| **5.媒体宣传** | 新闻稿 |  12份  |  750.00  | 12次\*750元=9000元 | 3.94% |
| 媒体报道 | 5次 | 1500.00 | 5次\*1500元=7500元 |
| 小计 | 16,500.00 |
| **6.管理** | 管理费 | 8% |  | 29,232.00 | 6.99% |
| 小计 |  |  | 29,232.00 |
| **7.税费** | 税金 | 6% |  | 23677.92 | 5.66% |
| **费用总计** | **418309.92** |  |

图1 2022年困难群众救助服务所项目预算构成占比

表3 2023年困难群众救助服务所项目预算（合同）情况表 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **服务内容** | **成本类型** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **占比** |
| **需求评估** | 入户评估劳务费 | 人.次 | 966 | 200 | 193200 | 62.05% |
| 系统台账信息维护 | 人.次 | 483 | 100 | 48300 |
| 打印费 | 份 | 483 | 7 | 3381 |
| 交通费 | 人.次 | 966 | 5 | 4830 |
| 餐费 | 天 | 498 | 20 | 9960 |
| **小计** | **259671** |
| **个案帮扶** | 个案服务 | 人.次 | 240 | 200 | 48000 | 17.20% |
| 个案信息录入 | 人.次 | 240 | 100 | 24000 |
| **合计** |  |  |  | **72000** |
| **案例总结** | 经典案例撰写 | 份 | 10 | 1000 | 10000 | 2.75% |
| 需求评估报告 | 份 | 1 | 1500 | 1500 |
| **合计** | **11500** |
| **社区或小组活动** | 小组活动 | 人次 | 8 | 800 | 6400 | 3.06% |
| 社区活动 | 人次 | 8 | 800 | 6400 |
| **合计** |  |  |  | **12800** |
| **新增低保、低收入家庭入户审核** |  | 次 | 30 | 550 | **16500** | 3.94% |
| **项目管理费** |  |  |  |  | **22348.26** | 5.34% |
| **税费** |  |  |  |  | **23689.16** | 5.66% |
| **费用总计** | **418508.42** |  |

图2 2023年困难群众救助服务所项目预算构成占比

从2022年困难群众救助服务所项目预算内容来看，年度成本构成中包含需求评估、数据维护、案例总结、业务培训、媒体宣传、管理费用以及税费等。从各项成本总体占比情况来看，从大到小依次为：数据维护成本占比43.03%，相对于其他预算内容占比较高；需求评估成本占比31.41%；管理费用成本占比6.99%；业务培训成本占比6.45%；税费成本占比5.66%;,媒体宣传成本占比3.94%，案例总结成本占比2.51%。

从2023年困难群众救助服务所项目预算内容来看，年度成本构成中包含需求评估、个案帮扶、案例总结、社区或小组活动、新增低保/低收入家庭入户审核、项目管理费用以及税费等。从各项成本总体占比情况来看，从大到小依次为：需求评估成本占比62.05%，相对于其他预算内容占比较高；个案帮扶成本占比17.20%；项目税费成本占比5.66%；项目管理费用成本占比5.34%；新增低保低收入家庭入户审核成本占比3.94%;社区或小组活动成本占比3.06%;案例总结成本占比2.75%。

（三）成本变化及影响因素分析

1.成本变化趋势分析

依据权责发生制，2021年度合同金额28.88万元， 2022年度合同金额41.83万元， 2023年度合同金额41.85万元。通过比对，根据每年的工作重点，三个年度在项目总体服务需求上有所不同，服务期限相同，资金投入的总体变化不同。

本次分析以2022年-2023年为重点分析对象，月坛街道困难群众救助服务所项目，自2021年度12月1日至2022年11月30日，月坛街道申报了需求评估、数据维护、案例总结、业务培训（含定期培训和外请督导）、媒体宣传、管理费及税费等6个子项，预算金额41.83万元。

2023年度3月1日至2024年2月29日项目申报内容较之前年度项目内容调整为需求评估，个案帮扶，案例总结，社区或小组活动，新增低保低收入家庭入户审核等，预算金额41.85万元。具体申报明细见下表4：

表4 2022年-2023年度困难群众救助服务所项目申报明细表  单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年项目内容** | **明细** | **预算金额** | **2023年项目内容** | **明细** | **预算金额** |
| 需求评估：入户评估劳务费；打印费；交通费；通讯费 | 3人\*180次\*200元=108000元； 120份\*30元=3600元； 3人\*120\*50元=18000元； 120次\*15元=1800元； | 131400 | 需求评估，入户评估劳务费、系统台账信息维护、打印费、交通费 | 966人次\*200元=193200元； 483人次\*100=48300元； 483份\*7元=3381元； 966人次\*5元=4830元； 498天\*20元=9960元； | 259671 |
| 数据维护：完善档案；信息更新；系统维护 | 3人\*120次\*100元=36000元； 3人\*120次\*200元=72000元； 3人\*120次\*200元=72000元； | 180000 | 个案帮扶（个案服务、个案信息录入） | 240人次\*200元=48000元； 240人次\*100元=24000元； | 72000 |
| 案例总结：经典案例撰写；调研问题总结；需求评估报告 | 10份\*750元=7500元； 1份\*1500元=1500元； 1份\*1500元=1500元； | 10500 | 案例总结（经典案例撰写、需求评估报告） | 10份\*1000元=10000元； 1份\*1500元=1500元； | 11500 |
| 业务培训：定期培训；外请督导 | 12次\*750元=9000元； 12次\*1500元=18000元； | 27000 | 社区或小组活动 | 8人次\*800元=6400元； 8人次\*800元=6400元；  | 12800 |
| 媒体宣传：新闻稿；媒体报道 | 12份\*750元=9000元； 5次\*1500元=7500元； | 16500 | 新增低保、低收入家庭入户审核 | 30次\*550元=16500元 | 16500 |
|
| 项目管理费 | 8% | 29232 | 项目管理费 | 6% | 22348.26 |
| 税费 | 6% | 23677.92 | 税费 | 5.98% | 23689.16 |
| **合计** | **418309.92** | **合计** | **418508.42** |

从表4分析看出，2022年-2023年度申报的预算金额分别为41.83万元、41.85万元；从申报各子项明细来看，子项内容略有不同，一是2022年度申报了业务咨询培训，但2023年度减少了业务咨询，新增了个案帮扶、社区或小组活动以及新增低保低收入家庭入户审核等子项；二是申报的每个子项标准不同，如2022年申报的需求评估预算明细计算方式是3人\*180次\*200元=108000元；2023年申报的需求评估预算明细计算方式是966人次\*200元=193200元。综上，两个年度工作投入核算略有差异，但2022年和2023年度核算金额基本持平。

月坛街道通过预结算评审控制项目成本，依据街道提供2022年-2023年度的项目结算评审报告，两个年度实际支出对比，2022年实际支出41.83万元，2023年实际支出41.85万元，2022年和2023年的实际支出基本相同。

2.成本影响因素分析

由于两个年度申报的服务内容不同，结合困难群众救助服务所的实际工作需要，综合两个年度的服务内容，对实际工作所需成本进行了分析和归类，2022年-2023年度街道委托同一家社工所开展服务，以2022年-2023年度申报的明细为主要分析对象来分析其成本构成，具体申报明细可参考上表4-2022年-2023年度困难群众救助服务所项目申报明细表，分析内容如下：

（1）需求评估工作：该项工作主要是依托社工对月坛街道困难群众进行需求评估及完善台账工作。2022年度由3名社工对月坛街道180户困难群众入户进行需求评估（完善台账）以及在项目执行过程中发生的打印费、交通费、通讯费；2023年度由2名社工对月坛街道低保低收入483人做需求评估及完善台账工作；进行系统台账信息维护工作以及在项目实施过程中发生的打印费、交通费和餐费。具体申报明如下表5：

表5 需求评估工作成本情况表 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **需求评估** | **2022年度** | **2023年度** |
| 1 | 入户评估劳务费（人员工时费） | 3人\*180次\*200元=108000元 | 2人\*483人\*200元=193200元 |
| 2 | 系统台账信息维护 | - | 483人\*100元=48300元 |
| 3 | 交通费 | 3人\*120次\*50元=18000元 | 966人次\*5元=4830元 |
| 4 | 通讯费 | 120次\*15元=1800元 | - |
| 5 | 打印费 | 120份\*30元=3600元 | 483份\*7元=3381元 |
| 6 | 餐费 | - | 2人\*249天\*20元=9960元 |
| **合计** | **131400** | **259671** |

一是需求评估工作主要成本如下：一是入户评估劳务费人员工时费：2022年入户评估劳务费人员工时费3人\*180次\*200元=108000元；2023年度每人次单价200元，总计966人次，入户评估劳务费总价为200元\*2人\*483人次=193200元。根据第三方公司提交的过程留痕资料，核算人员成本时，参考《政府购买社会工作服务预算测算参考标准》（北京市委社会工委市民政局2022年6月30日印发）中关于人力成本费用的相关规定测算，结合2022-2023年度工作内容及实际工作量核查，且参考西城区各街道同类项目服务内容及费用，经分析，建议入户评估劳务费人员工时费按200元/人次出具单项定额。

二是系统台账信息维护费主要是对月坛街道低保低收入人员进行系统台账信息维护工作，该项内容2022年度为单独申请共计180000元，主要包括完善档案（3人\*120次\*100元=36000元）、信息更新（3人\*120次\*200元=72000元）以及系统维护（3人\*120次\*200元=72000元）。此项成本2022年费用申报详见表6：

表6 2022年度数据维护工作成本情况表  单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作内容** | **明细** | **2022年度申报明细** |
| 1 | 为困难群众建档，信息填写完整、准确 | 完善档案 | 3人\*120次\*100元=36000元 |
| 2 | 通过电话访谈等形式，对困难群众信息及需求进行动态追踪，实时更新 | 信息更新 | 3人\*120次\*200元=72000元 |
| 3 | 将需求评估数据录入，进行系统维护 | 系统维护 | 3人\*120次\*200元=72000元 |
| **合计** |  | **180000** |

工作组结合第三方提交的佐证资料以及工作量等并结合西城区其他街道同类项目服务内容对比判断，2022年度申报的完善档案（3人\*120次\*100元）、信息更新（3人\*120次\*200元）以及系统维护（3人\*120次\*200元）成本高于2023年度（483人\*100元=48300元），因此项工作存在变量，实际成本根据工作量确定，不纳入定额成本分析。

三是在项目执行过程中发生的交通费、打印费、餐费等具体明细见表5 需求评估工作成本情况表明细，分析如下：

①打印费主要为入户资料打印费用，根据表5，2022年打印费120份\*30元=3600元，2023年每份打印费用7元，总计483人次，打印费总计483人次\*7元=3381元。②交通费主要为社工入户的交通费用，2022年交通费3人\*120次\*50元=18000元；2023年每人次交通费用5元，总计483人次，交通费总计483人次\*5元\*2人=4830元。③通讯费主要是社工人员的电话费，2022年申报120次\*15元=1800元，2023年未申报通讯费。④餐费主要为社工的餐费，2022年未申报餐费，2023年2名社工每天餐费标准20元/人，总计249天，餐费总计20元\*249天\*2人=9960元。

综上，打印费、交通费、通讯费以及餐费均是社工人员入户调查时发生的费用，2022年度和2023年度根据实际的工作内容、工作需求编报的成本明细，工作组建议此类费用纳入项目管理费。

（2）个案帮扶工作：主要是结合帮扶对象具体情况制定帮扶计划，明确帮扶策略、帮扶方式和个案服务模式等情况。实施帮扶措施，按照帮扶计划，通过一对一、个别化的方式落实帮扶任务，并做好每次帮扶记录，包括帮扶内容、帮扶方式、改变程度、目标是否达成等。2022年未申报此项费用。2023年主要包括2名社工对月坛街道20名个案帮扶对象提供服务不少于6次，个案帮扶240人次\*200元=48000元；为月坛街道个案帮扶对象建档，信息填写完整、准确并录入系统，个案信息录入240人次\*100元=24000元。个案帮扶总成本为48000+24000=72000元，该项目成本每人单次帮扶200元测算，但未明确每次帮扶的时长，200元/人次的合理性有所不足。

根据实际工作量的核定，个案小组具体工作内容主要是落实精准帮扶方案（包括接案、预估、计划、介入、评估、结案等环节）安排2人一组，该服务为长期推进服务，成本费用长期稳定且符合《社会建设与民政领域政府购买社会服务工作服务项目资金使用管理指引》（京社委发〔2019〕97号）、《政府购买社会工作服务预算测算参考标准》文件中社会工作服务工作量及费用测算标准，以上文件中已明确个案工作中个案咨询（2小时/案）、个案辅导（包括接案、预估、计划、介入、评估、结案等环节）28小时/案等最低工作量的标准，结合项目所需消耗的工时以及社会工作量，并参考西城区其他街道同类项目的费用情况，工作组认为个案帮扶工作包括帮扶服务、个案建档以及信息录入，建议合并为一项内容，按2人一组，300元/人次户（包含：每次帮扶服务2小时、信息建档录入1小时），成本300元/人次户合理。建议开展个案帮扶按成本300元/人次户纳入单项定额。

（3）案例总结：该项工作主要是形成经典需求评估案例；将走访调研所遇到的困难群众问题形成总结报告；对困难群众需求评估结果进行数据分析形成需求评估报告等工作。2022年申请经典案例撰写10份（750元\*10份=7500元）、调研问题总结1份（1500元\*1份=1500元）、需求评估报告1份（1500元\*1份=1500元）；2023年主要包括形成经典需求评估案例10篇（1000元\*10份=10000元）；对困难群众需求评估结果进行数据分析形成需求评估报告（1500元\*1份=1500元）。此项成本各年度费用成本构成详见表7：

表7 2022年度-2023年度案例总结工作成本情况表单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **案例总结** | **2022年度申报** | **2023年度申报** |
| **数量** | **单价** | **金额** | **数量** | **单价** | **金额** |
| 1 | 经典案例撰写 | 10份 | 750 | 7500 | 10份 | 1000 | 10000 |
| 2 | 调研问题总结 | 1份 | 1500 | 1500 | - | - | - |
| 3 | 需求评估报告 | 1份 | 1500 | 1500 | 1份 | 1500 | 1500 |
| **合计** | **10500** | **11500** |

由表7- 2022年-2023年度案例总结工作成本情况表来看，2022年、2023年度申报的内容略有不同，工作组根据项目的实际工作量核定，该服务为长期推进服务，成本费用长期稳定且符合《政府购买社会工作服务预算测算参考标准》文件中社会工作服务工作量及费用测算标准，结合项目所需消耗的工时以及社会工作量，并参考西城区其他街道同类项目的费用情况，工作组认为案例总结主要是撰写经典案例、撰写调研问题总结、撰写需求评估报告案例总结，根据工作量估算按照2人天完成，建议案例总结按成本800元/份纳入单项定额。

（4）业务培训：该项工作主要包括工作者进行定期培训，提升工作业务水平、外请督导专家，每月工作督导评价，提出问题与改进内容。2022年申报定期培训12次，成本总额为12次\*750元=9000元。2023年未申报此项。业务培训费应列明培训对象的种类或培训名称、次（期）数、每次（期）的天数和人数，并按次（期）列明培训所需费用的金额。需单独列明师资费的标准、次（人、人次、天）数等。但根据2022和2023年项目申报的情况、项目执行情况、实际工作量的核定，培训的内容及工作时长考虑，申报的成本比较宽泛，并参考《政府购买社会工作服务预算测算参考标准》、《北京市财政局 中共北京市委组织部 北京市人力资源和社会保障局关于印发〈北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法〉的通知》（京财预〔2017〕1389号）等政策文件中“副高级技术职称专业人员每学时最高不超过500元（税后），每半天最多按4学时计算”的相关标准，分析认为培训工时不确定，且存在变动性，此项费用不作单项定额分析。

（5）媒体宣传：该项工作主要是针对困难群众特色服务案例进行宣传报道，扩大服务覆盖面及影响力。发挥机构资源整合优势，链接相关媒体资源，针对困难群众入户过程中产生的特色调研案例进行媒体宣传。2022年申报新闻稿12份，每份750元，成本总额为12份\*750元=9000元；媒体报道5次，每次1500元，成本总额为 5次\*1500元=7500元 。2023年未列示预算内容。根据项目执行情况、工作量的核定，媒体宣传的内容及工作时长考虑，并参考相关政策文件，分析认为媒体宣传费单价较为偏高，建议此项工作借助于街道公众号运营项目，从此项目中剔除。

（6）社区或小组活动：该项工作主要是社工开展小组活动和社区活动。2022年未列示预算内容，2023年由2名社工开展小组活动4次（8人次\*800元=6400元），开展社区活动4次（8人次\*800元=6400元），总成本为小组活动6400元+社区活动6400元=12800元。根据实际工作量核定，社区、小区活动内容及工作时长考虑，并结合《社会建设与民政领域政府购买社会服务工作服务项目资金使用管理指引》（京社委发〔2019〕97号）、《政府购买社会工作服务预算测算参考标准》文件中社会工作服务工作量及费用测算标准，社区活动社工主导实施为16小时/个，结合项目所需消耗的工时以及社会工作量，并参考西城区其他街道同类项目的费用情况，工作组认为800元/人次（16小时/次）合理，建议开展社区活动或小组活动费用成本按照800元/次纳入单项定额。

（7）新增低保低收入家庭入户审核：该项工作主要是2023年度申报2 名社工进行新增（预计30人）低保、低收入家庭入户核查、填表。入户核查30次\*550元=16500元。2022年未列示预算内容。2023年该项服务为新增内容，成本费用没有相应的定额标准，工作组根据项目的实际工作量核定，结合项目所需消耗的工时及社会工作量，工作组认为新增低保低收入家庭入户审核工作成本400元/户合理。建议开展新增低保、低收入家庭入户审核工作成本按400元/户纳入单项定额。

（8）其他费用:该项费用构成主要包括项目管理费及税费。参考《政府购买社会工作服务预算测算参考标准》，项目管理费按不得超过项目总经费的10%测算即可。项目税费按照小规模纳税人税费标准3.72%测算，其他费用为变动成本，不纳入额分析。

（四）找准成本、产出和效益效果等指标

1.产出指标分析

月坛街道按照绩效管理要求填报了项目的绩效目标申报表，设置了项目总体目标和具体产出指标及效果指标。以2023年度为例，具体指标设定的完整性、规范性还有待加强。如数量指标设定三项，其中一项为“实地走访（人户一致、人户分离），特困供养、困境儿童等，指标值设定100”，该指标值100指向不明确，未量化走访的户数或人数；质量指标包括：业务咨询与培训；完善救助工作管理机制；资源整合精准服务，项目质量标准、要求并不够明确、合理，对第三方的服务质量要求、标准也不够清晰。时效指标设置为“期限内结项，并提供结项报告”，该指标设置不够明确、不够规范，未能对实地走访、需求评估、个案帮扶、社区活动等项内容做出明确的时间节点预测。

2.效益指标分析

项目的效益指标为：一是社会面正向影响力；二是精准救助社会工作服务水平。两项指标设置不够清晰，对于项目实施效果未做详细描述，对于指标值的设定缺少可比可量化的数值。从资料来看，项目质量验收的措施和过程资料呈现不足，缺少绩效成果及服务质量提升、百姓获得感、体验感提升方面的分析总结。

（五）确定成本、产出、绩效的基准值

按照“困难群众救助服务所”的实际情况与工作要求，项目涉及的成本投入全部以第三方服务机构承接该项工作所涉及的全部成本所构成。各项成本的投入水平与第三方机构在该项工作中所投入的工作量及工作方式密切相关，其人员配置的合理性、投入数量、工作效率、项目管理水平等决定了成本的增减变化水平，其相应基准值的确定方式应采取以下方式：

1.成本方面

项目涉及的服务工作成本投入基准值，需结合个案服务、入户核查、精准帮扶对象等总数量规模、点位分布所需的往来交通时长、完成单个服务所需时长等因素综合考量，确定每名专业服务人员每天可完成工作量的合理范围，再依据所需专业服务人员工资水平，测算出该项成本投入的基准值。

2.产出方面

在确定该项目成本基准值的情况下，其产出的设定应与成本投入相对应，指标内容需更加明确与具体。产出的基准值应涵盖服务覆盖率和救助率、救助标准和效果、调查频次、调研报告份数、台账数据更新工作量等量化的指标考量值。在此基础上，设置对应的产出质量要求，明确实现各项数量产出时的质量考核与验收标准；对各项工作推进的时间节点进行清晰设定；结合成本投入的基准值按照工作内容分别设置对应的分项成本控制金额。

3.绩效方面

该项目绩效基准值的确定应围绕项目实施的主要目的进行考量，项目的实施是为了改善困难群众的生活状况、促进社会公平与正义、提升政府形象与公信力、推动社会发展与进步。项目的效益性产出包含了社会效益、可持续影响及服务对象满意度，其效益基准值包含：阶段性工作成果展现，成果的应用情况、困难群众的满意度反馈等。

为客观分析月坛街道办事处困难群众救助服务所项目成本状况，工作组对西城区其他街道困服所运营情况进行了横向调查分析，西城区各街道困难群众救助服务所服务成本对比情况详见表9：

**表9 其他街道合同对比情况表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **具体内容** | **西长安街街道** | **白纸坊街道** | **陶然亭街道** | **德胜街道** | **月坛街道** |
| 1 | 合同金额 | 41.72 | 95.13 | 49.66 | 38.25 | 41.85 |
| 2 | 平均每月金额 | 3.48万元/月 | 7.93万元/月 | 4.14万元/月 | 3.19万元 | 3.49万元 |

根据2023年各街道的项目申报的预算内容、全成本支出情况、派驻街道社工人员、困难群众群体等情况，并且参考《社会建设与民政领域政府购买社会工作服务项目资金使用管理指引的通知》（京社委发〔2018〕97号）、《政府购买社会工作服务预算测算参考标准》文件中关于人力成本费用的相关规定测算，工作组通过分析认为，北京泰和社会工作服务中心与月坛街道办事处签署的委托合同费用金额与其他街道横向比较，通过本次成本分析，根据现有的项目资料，结合项目成本与绩效情况的匹配度分析以及其他单位同类项目横向对比，项目经费总额处于中等水平。为控制预算成本，月坛街道针对项目均做结项审计，作为成本控制的手段。从这几年签订的服务合同来看，月坛街道从2021-2023年度合同中委托服务内容根据工作的实际需求略有不同，具体每项成本核算方式均不同，派驻困难群众救助服务所人员也不同。月坛街道连续的委托合同金额为：2021年服务费28.88万元，2022年41.83万元，2023年41.85万元，年均在37.52万元。

三、存在问题与改进措施

对照项目成本、产出、效益效果的历史值与基准值的差距，分析项目运行管理中存在的问题，并从成本管控和优化业务管理的角度，提出升级和改进管理、提高绩效水平的具体措施和路径。

（一）主要问题

1.成本管控方面的问题。

（1）本项目通过政府购买服务由第三方“开展定期巡访探视、个案服务管理，并配备项目专职工作人员,实现对困难群众救助服务,统筹推进精准救助工作。但项目预算测算的依据性、明确性、合理性呈现的不够清晰，与《社会建设与民政领域政府购买社会工作服务项目资金使用管理指引》（京社委发〔2019〕97 号）要求是否相符，不够清晰。

（2）对于项目预算编制进行深化和分析，明确编制依据。从与其他街道横向比较而言，月坛街道的项目月成本水平高于其他街道。

2.产出和效益效果方面的问题。

（1）街道对项目绩效管理的意识还需要进一步提升。例如项目绩效目标表设置的明确性、可量化性还需加强；项目绩效成果的呈现还有待加强，对于归集整理的支撑信息要充分留痕；缺少满意度调查结果的分析，项目绩效管理水平需要加强和提高。

（2）月坛街道对于困难所的工作虽进行了考核检查，但缺乏对服务质量的评价留痕，无法确保困难救助按照预期提供高质量的工作，不利于核实项目产出、效益情况。

1. 改进措施方案

1.建议街道对项目预算构成的合理性、拟开展内容的必要性、必须性进行研判，严格依照《社会建设与民政领域政府购买社会工作服务项目资金使用管理指引》（京社委发〔2019〕97 号）的要求编制项目预算。对项目具体内容进行优化，提高项目资金的效能。

2.建议月坛街道完善困难救助服务体系的长效机制建设，建立全程绩效考核机制，确保工作有序、高效开展。

3.建议月坛街道加强绩效管理相关政策解读和实操培训，提升项目相关负责人的绩效目标管理意识，加强其对绩效目标和指标的理解，提高指标设定的科学性、规范性和细化量化程度。同时，重视项目绩效的分析总结和资料的收集整理，及时发现问题并采取解决措施，为街道持续稳定运行、提高服务效能奠定基础。

四、确定支出定额标准

根据上述分析，按照“月坛街道困难群众救助服务所项目”成本构成，结合管理实际，明确定额标准。

该项目的定额标准分析基于历史支出情况，明确项目的支出范围，并对各项目内容进行合理归类。工作组通过以下原则确定各项目成本投入标准：一是维持较为合理的历史成本费用；二是对于项目工作量投入缺少合理性说明的内容，采取预估核减的方式；三是属于变动成本的费用支出，按照年度平均值或增长趋势测算。在此基础上，确定月坛街道以后年度涉及该类项目成本投入规模。

本项目成本分析以收集的项目资料和相关数据为参考，并结合横向对比，月坛街道总成本处于中等水平，项目成本费用随着人力成本增长以及目标值的变动可能存在项目经费变动情况。本次分析不出具总定额，但结合近年度项目情况以及后续年度工作计划，出具单项金额，便于以后年确定工作量后测算项目总成本参考，通过分析，出具以下结论： **一**是开展需求评估，出具单项定额200元/人次，2人一组，每户时长不低于2小时；

**二**是个案帮扶工作，出具单项定额300元/人次户，2人一组，每次帮扶服务2小时，信息建档并录入1小时；

三是案例总结，出具单项定额800元/份；

四是社工开展小组活动、社区活动，出具定额单项800元/次，每次16小时；

五是新增低保低收入家庭入户审核：出具单项定额为400元/户，2人，每户时长不低于4小时；

另外，业务培训、媒体宣传、其他费用（管理费用和税费）为变动成本，不作定额分析。

综上，月坛街道困难群众救助服务所经费项目单项定额成本详见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **单项定额** | **备注** |
| 1 | 需求评估 | 200元/人次 | 2人一组，每户时长不低于2小时 |
| 2 | 个案帮扶 | 300元/人次户 | 2人/组，每次帮扶服务2小时，信息建档并录入1小时 |
| 3 | 案例总结 | 800元/份 | - |
| 4 | 社工开展小组活动、社区活动 | 800元/次 | 每次16小时 |
| 5 | 新增低保低收入家庭入户审核 | 400元/户 | 2人，每户时长不低于4小时 |

# 五、附件

附件1.成本绩效分析指标体系表

附件2.成本绩效分析成果汇总表

附件3.成本绩效分析支出定额标准汇总表

附件1.成本绩效分析指标体系表

**困难群众救助服务所项目成本绩效分析指标体系表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标** | **指标** | **指标说明** |
| **历史值** | **目标值** |
| **直接成本** | **人力支出** |  |   |  | 反映各类人员劳务报酬，以及各项社会保险费用。 |
| 商品和服务支出 | 需求评估 | 200元/人次 | 200元/人次 | 反映单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产的支出等） |
| 个案帮扶 | 300元/人次户 | 300元/人次户 |
| 案例总结 | 1250元/份 | 800元/份 |
| 社工开展小组活动、社区活动 | 1600元/次 | 800元/次 |
| 新增低保低收入家庭入户审核 | 550元/人户 | 400元/户 |
| **其他支出** | - | - | - | 反映不能反映上述经济科目的其他支出。 |
| **产出指标** | **数量指标** | 开展个案帮扶 | 实地走访（人户一致、人户分离），特困供养、困境儿童等 | 实地走访（人户一致、人户分离），特困供养、困境儿童等100户 | 反映预期提供的公共产品和服务数量。 |
| 媒体宣传 | 媒体宣传4次 |
| 个案精准帮扶服务 | 个案精准帮扶服务20户 |
| **质量指标** | 服务标准 | 业务咨询与培训及时率 | 100% | 反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和质量。 |
| 资源整合精准服务，辖区人员覆盖率 | 100% |
| 项目成果验收 | 100% |
| **时效指标** | 项目开展时间 | 期限内结项，并提供结项报告 | 年底完成 | 反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况。 |
| **效益效果指标** | **经济效益** | 不涉及 |  |  | 反映相关产出对经济发展带来的影响和效果。 |
|  | **社会效益** | 社会影响力及社会工作服务水平 | 社会面正向影响力；精准救助社会工作服务水平 | 得到有效提升 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果。 |
|  | **生态效益** | 不涉及 |  |  | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果。 |
|  | **可持续影响** | 对困难群众开展救助服务可持续影响程度 | 对困难群众开展救助服务可持续影响程度 | 1年 | 反映相关产出带来影响的可持续期限。 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度** | 困难群众满意程度 | ≥95% | ≥95% | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及影响的认可程度。 |

附件2.成本绩效分析成果汇总表

**西城区成本绩效分析成果汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分析主责部门** | **分析领域（项目）** | **资金压减成果（元）** | **支出标准体系建设成果** |
| **压减前** | **压减后** | **压减金额** | **压减率** | **新设标准数量** | **优化标准数量** |
| **标准下降** | **标准上升** |
| **合计** |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | 月坛街道办事处 | 需求评估 | 200元/人次 | 200元/人次 | - | - | - |  |  |
| 个案帮扶 | 300元/人次户 | 300元/人次户 | - | - | - |  |  |
| 案例总结 | 1250元/份 | 800元/份 | 450元/份 | 36% | 1 |  |  |
| 社工开展小组活动、社区活动 | 1600元/次 | 800元/次 | 400元/次 | 50% | 1 |  |  |
| 新增低保低收入家庭入户审核 | 550元/人户 | 400元/户 | 150元/次 | 27.27% | 1 |  |  |

附件3.成本绩效分析支出定额标准汇总表

**西城区成本绩效分析支出定额标准汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分析主责部门** | **项目单位** | **领域（项目）名称** | **支出成本明细** | **是否有全市基础标准** | **原支出标准** | **新支出标准** | **备注** |
| **分档** | **计量单位** | **标准值** | **分档** | **计量单位** | **标准值** |
| 1 | 月坛街道办事处 | 月坛街道办事处 | 困难群众救助服务所项目 | 困难群众救助服务所项目 | 无 | 需求评估 | 元/人次 | 200 | 需求评估 | 元/人次 | 200 |  |
| 2 | 个案帮扶 | 元/人次户 | 300 | 个案帮扶 | 元/人次户 | 300 |  |
| 3 | 案例总结 | 元/份 | 1250 | 案例总结 | 元/份 | 800 |  |
| 4 | 社工开展小组活动、社区活动 | 元/次 | 1600 | 社工开展小组活动、社区活动 | 元/次 | 800 |  |
| 5 | 新增低保低收入家庭入户审核 | 元/人户 | 550 | 新增低保低收入家庭入户审核 | 元/次 | 400 |  |

备注： 1.“原支出标准”如没有的，请在“分档”一栏中填报“无”。2.如有全市基础标准的，请在备注中注明全市标准具体内容和标准值，并将相应的标准文件一并提交。