附件3

2023年六里屯街道部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

根据中共北京市委、北京市人民政府《关于加强新时代街道工作的意见》和中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市朝阳区机构改革方案》，北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处内设综合办公室、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、纪检监察组、街道综合行政执法队，下设3个事业单位：六里屯街道便民服务中心（退役军人服务站）、六里屯街道市民活动中心（党群活动中心）、六里屯街道市民诉求处置中心（综治中心）。

六里屯街道党工委、办事处依据法律、法规、规章和上级党委、政府的授权，代表区委区政府对辖区党的建设、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。

1. 部门整体绩效目标设立情况

我街道结合部门主要职责，依据2023年重点工作任务和预算支出需求实际情况，设定部门整体绩效目标。一是保障街道办事处行政事业等人员工资、保险等相关经费支出，日常办公及各项业务的正常开展。二是实现全面履行办事处的各项职能，保障了各项工作任务稳步推进、按时完成。三是进一步强化公共服务，改善民生，进一步加强环境建设，维护社会稳定，细化社会管理，对社会和谐稳定起到良好的促进作用。

通过对基层党建和党务及民生家园建设工作等活动分别制定目标任务，确立产出、效益、满意度等多项绩效指标，实现目标与职责任务相匹配，保证目标合理性、可行性和效益性。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数26290.234951万元，其中，基本支出预算4631.761395万元,项目支出预算21658.473556万元。资金总体支出26168.329982万元，其中，基本支出4631.761395万元，项目支出21536.568587万元。预算执行率99.54%。

1. 整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

基层党建和党务工作：严格落实基层党建工作责任制要求，加强了街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进了区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。保障了辖区基层党支部顺利开展各项工作，完成了新发展党员工作任务，严格按照经费使用相关要求，完成相关资金支付。

民生家园建设工作：确保了民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展。服务了辖区居民，保障了民生家园建设工作各项工作顺利开展并达到预期效果。严格控制成本，确保资金使用效率，相关资金支付符合标准要求。

（二）效果实现情况分析

基层党建和党务工作：保障了社区党委及非公党委开展各项党建工作，党员的使命感显著提升，党员满意度超过90%。

民生家园建设工作：保障了民生家园建设工作的顺利开展，地区居民的幸福感、安全感、归属感进一步提升，地区居民满意度达到预期效果。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.**财务管理制度健全性**

制定了《六里屯街道办事处财务收支审批制度》、《六里屯街道办事处财政财务内部管理办法》等财务管理制度和办法，财务管理制度基本完整。

1. 资金使用合规性和安全性

资金支出由经办人签字、业务负责人签字、主管领导签字、主管财务领导等人签字审批，资金的拨付有完整的审批程序和手续，未发现项目单位截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金的使用较为合规。

1. 会计基础信息完善性

严格按照政府会计制度执行，加强对预算、财务、等业务的不断学习，做好预决算信息公开工作，确保会计核算规范及预决算数据的完整准确。

1. 资产管理

货币资金等流动资产，严格按照相关法律法规、规章制度管理，账务管理合规，账实相符；固定资产等非流动资产，明确资产管理职责，强化资产管理意识，严格固定资产购置、维护、处置、报废、盘点等环节，不断提升街道固定资产管理水平。

1. 绩效管理

街道工委、办事处高度重视绩效跟踪工作，明确了绩效跟踪工作的具体要求，并落实了领导责任制度，明确主要领导为“第一责任人”，分管领导为“直接责任人”。在街道工委、办事处的领导下，各业务部门高度重视预算资金绩效管理，按照“谁支出，谁负责”的原则，严格按照“三重一大”决策制度、工程管理办法、购买服务管理办法等相关规定，执行项目立项、招标、合同签订、支付款项等程序，对项目进度、项目质量等进行考核。

1. 结转结余率

根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

2023年年末数121.904969万元，全年支出预算数26290.234951万元，结转结余率0.46%。（结转结余率=本年年末数/支出预算数总计\*100%）。

1. 部门预决算差异率

2023年决算支出数26168.329982万元，年初预算数10908.055607万元，部门预决算差异率139.90%（预决算差异率=（决算数-年初预算数）/年初预算数\*100%）。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

根据2023年整体绩效目标以及实际情况，我街道认真履行职责，对2023年整体支出绩效评价开展自评，并对2023年完成的纳入考核范围的98个项目进行了绩效自评。从资金执行情况及绩效指标情况来看，各项目均有序开展，全年较好地完成了年初确定的各项工作任务，全年绩效评价总评分为100分。

（二）存在的问题及原因分析

无。

1. 措施建议

预算资金项目根据中央及市区重点保障任务、部门预算编报及绩效评价等情况统筹安排，预算执行过程中加强对支出项目的全过程绩效管理，强化预算绩效管理理念，同时建议建立一体化系统绩效跟踪评价模块功能，实现绩效评价信息化，与预算执行联动，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处

2024年3月22日