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

1、机构设置及职责工作任务情况

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组。

下设全额拨款事业单位3个,包括北京市朝阳区香河园街道便民服务中心，挂北京市朝阳区香河园街道退役军人服务站牌子。北京市朝阳区香河园街道市民活动中心，挂北京市朝阳区香河园街道党群活动中心牌子。北京市朝阳区香河园街道市民诉求处置中心，挂北京市朝阳区香河园街道综治中心牌子。

人员情况：行政编制81人，实有人数79人；事业编制39人，实有人数35人。

本部门机构职责主要如下：

（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，推进河长制、空气重污染预警工作，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）部门整体绩效目标设立情况。

全年各项目绩效目标设立情况良好，各项目均按照市、区及本单位相关规章制度设立，项目目标与任务职责匹配良好、目标均较为合理。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数18107.8万元，其中，基本支出预算数4031.73万元，项目支出预算数14041.85万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出18073.58万元，其中，基本支出4031.73万元，项目支出14041.85万元，其他支出0万元。预算执行率为99.81%。

三、整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

（1）产出数量

本单位在职人员及离退休人员正常办公及生活秩序运行情况良好，同时9个社区各项服务保障工作维持情况良好。

（2）产出质量

基本满足机关人员的正常办公、生活要求；工程质量标准全部为合格；对民生改善和社会和谐发挥了重要的作用。

（3）产出进度

在2023年度完成各项资金支出进度要求，各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

（4）产出成本

各预算项目经费成本合理，充分发挥各项目经费作用。

2、效果实现情况分析

（1）社会效益

提升地区党建工作水平；保障社区工作正常运转；长期保障工作平稳进行；为地区发展提供良好的辖区环境，促进地区良性健康发展。

（2）服务对象满意度

居民等服务对象对城市建设等各项工作满意度良好。

四、预算管理情况分析

1、财务管理

（1）财务管理制度健全性

本部门各项财务管理制度健全，财务申请、报销、审批等相关制度按要求执行。

（2）资金使用合规性和安全性

本部门所有项目资金适用范围、用途君合理合规，符合项目资金使用要求。

（3）会计基础信息完善性

会计基础信息完善，各会计科目、功能科目、经济科目、预算项目等基础信息在年初均已完成更新。

2、资产管理

本部门资产管理各环节不相容，均按照资产管理相关制度要求执行。

3、绩效管理

本部门制定了绩效管理实施细则，并针对重点项目例如民生家园项目制定了专门的使用规范，提升绩效管理效率。

4、结转结余率

2023年度部门结转结余率为0.19%。

5、部门预决算差异率（决算-预算/预算）

2023年度部门预决算差异率为0.19%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

我单位2023年度部门整体支出绩效完成年初既定目标，各项工作基本按照预期目标进行开展并完成，实现了良好的社会效益。在项目进行过程中，我街道一直通过现场沟通、舆情关注等方式了解附近居民对于各个项目开展的满意度，辖区内居民的幸福感也得到了相应的提升。

1. 存在的问题及原因分析

绩效目标划分不够具体，主要是由于年初预算时指按照要求设置了相关指标，并未进行延伸探讨。

六、措施建议

下一步，我单位将继续按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。