附件1

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

北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处所属行政单位1个，为北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处，下设“六办一组一队”；全额拨款事业单位3个，包括北京市朝阳区麦子店街道便民服务中心、北京市朝阳区麦子店街道市民活动中心、北京市朝阳区麦子店街道市民诉求处置中心。

（二）部门整体绩效目标设立情况

按照部门职责及年初工作计划，为提高预算资金管理水平，检验经费支出预期目标实现程度，考核经费支出效率和综合效果，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》和《麦子店街道办事处预算绩效管理办法（试行）》，组织相关部门有序开展绩效评价工作。绩效指标涵盖各业务部门职责及工作要点，并重点关注形成的社会效益和可持续影响。目标与职责任务匹配一致，绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数17495.412077万元，其中，基本支出预算数4705.983938万元，项目支出预算数12789.428139万元。资金总体支出17495.412077万元，其中，基本支出4705.983938万元，项目支出12789.428139万元。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

1.产出数量

整体服务覆盖全辖区，完成了重点职能工作保障项目，做好城市建设管理监察，开展辖区市容环境卫生、绿化、环境保护，配合开展经常性社会捐助和慈善工作，妥善解决居民需求等绩效目标完成情况与预期无偏离。资金拨付标准符合相关法律法规及本单位规章制度。

2.产出质量

持续加强基层党组织建设，全面深化落实社区减负增效，配合做好城乡规划管理，协助开展老旧小区综合整治等工作。围绕“三化”目标要求，持续提升地区人居环境和居民生活品质，产出质量指标实现良好。

3.产出进度

部门整体根据预算申报内容执行相关项目，项目专款专用，资金拨付及预算调整均有完整的审批程序。各项资金使用按照年初制定工作计划有序推进，绩效目标实现情况与预期未偏离。

4.产出成本

能够遵守相关政策法规要求，严格财政支出的成本控制。下一步需要继续强化预算项目按计划及时完成年初设定目标，提高产出实际达成情况的可考核性。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

各项目实施发挥了应有的社会效益，基本达到预期设定指标，充分呈现财政资金成效，发挥了应有的社会效益，但个别项目的绩效成果展现不够显著，实施效果的呈现及总结仍需进一步加强。

2.服务对象满意度

辖区企业及居民满意度等服务对象满意度绩效目标实现效果与预期未偏离。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

为做好预算管理工作，规范预算的执行程序，提高项目执行效率，街道编制并严格执行《内部控制手册》，并及时依据相关法律法规修订完善制度体系。在强化内控建设的基础上，结合预算执行中发现的问题，进一步完善财务管理流程措施。

2.资金使用合规性和安全性

通过加大执行环节控制，提高预算资金使用的合规性和安全性，采取的方式方法有：一是严格按照预算批复执行，坚持统筹兼顾、指标控制、从严考核的原则，紧紧围绕发展需要确定预算，严格执行专项资金管理制度，不挪用和挤占项目资金；二是严格履行“三重一大”程序，对属于政府采购项目的支出，严格履行政府采购程序。

3.会计基础信息完善性

加强会计核算基本工作，保证会计资料准确、完整，部门基础信息管理较好。预算资金的使用与相关的预算财务管理制度相符，同时，符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定。根据财政局关于做好部门预决算公开的相关要求，本部门及所属事业单位均及时并完整向社会公开部门的预决算信息。

（二）资产管理

严格按照资产配置标准配置资产，对不能正常使用并达到最高使用年限的资产进行报废处置。固定资产管理制度较明确，相关部门和岗位的职责权限明确；资产管理人变更及时办理交接手续，落实新的接任人。但还需加强对资产的动态管理。

（三）绩效管理

依据年度预算编制要求设定和填报绩效目标，并按照批复的绩效目标组织预算执行，开展绩效监控、单位自评，做到预算绩效全过程管理。

（四）结转结余率

本单位零余额账户2024年度结转结余率为0%。

（五）部门预决算差异率

本单位财政拨款收入预决算差异率 为80.12%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

## 部门整体绩效实现情况及支出绩效目标完成情况基本相符，与预期完成情况未偏离。81个项目自评得分均为100分。

（二）存在的问题及原因分析

无

六、措施建议

无