附件2

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

左家庄街道党工委、办事处设置下列6个内设机构，分别为综合办公室、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，所属二级单位3个，分别为左家庄街道便民服务中心、左家庄街道市民活动中心和左家庄街道市民诉求处置中心。执法机构为街道综合行政执法队。

左家庄街道机关行政编制100名，实际88人；事业编制49人，实际43人。

离退休人员108人，其中：离休0人，退休108人。

（二）部门整体绩效目标设立情况

根据部门单位职能以及有关中长期发展规划，制定部门单位中长期绩效目标。在此基础上，按照年度重点工作任务和预算资金安排情况，明确部门单位年度绩效目标。同时经过部门单位的核心职能和年度目标任务应反复研究，横向和纵向对比，分析中长期绩效目标和年度绩效目标的可行性，整体绩效目标合理性较高。

二、当年预算执行情况

2023年左家庄街道办事处全年预算数18345.81万元，其中基本支出预算数4779.74万元，项目支出预算数13566.06万元，其中，项目支出年初预算数为7406.94万元，年中追加项目支出预算数为6159.13万元。截止2023年12月底，预算执行率100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

左家庄街道办事处的部门绩效目标是：1、疏解整治促提升专项行动工作。拆除违法建设、整治占道经营点、取缔无证无照餐饮单位、完成劳动保障监察。2、保障地区绿化保洁，创建城市优美环境。3、推进背街小巷环境整治提升工程。以管理建立长效机制，以优美大街、环境提升工程打造街区景观，以全要素小区形成社区品牌，以点带面，全面提升街区综合功能和环境品质。

1. 产出数量

以公益事业经费为例，保障辖区11个社区工作人员工资、公用支出，用于社区各方面的公益事业支出，保持社区机构年度内正常运转，吸引和带动社区居民参与各类公益活动和社区建设，提升群众幸福感。

1. 产出质量

以和谐促进员工作经费为例，整合和优化社区各类资源，保障和谐促进员的工作开展，调动群众参与社区各项建设。项目质量同时也保证对建设社会主义和谐社区、和谐街道，为社区等各方面的事务提供支持。

1. 产出进度

以社区工作者工会经费为例，支持 社区工作者活动和事业方面、工会建设方面和工会行政工作方面，覆盖2023年全年，能够保证相关人员办公的即时需要。

1. 产出成本

各项项目产出成本，均按照项目预算金额进行执行，严格按照项目资金管理办法规定，实行专款专用。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

各项目的经济效益主要是促进地方经济发展、促进社会进步。如民生家园项目，主要开展环境卫生管理；营造干净、整洁、有序的卫生环境；做好12345、网格案件及环境提升等应急保障，对辖区发展起到了带动作用、对同行业的引导、就业等方面也有进一步提升。

2.社会效益

各项目的完成在社会效益方面，力求实现辖区的平稳安全，提高了人民生活水平。例如个人违规电动三、四轮车清理工作经费项目，用于现存清理电动三、四轮车，优化小区、道路环境，规范道路秩序，提升道路安全，减少交通问题发生，整体社会效应明显。

3.环境效益

部分项目的完成在环境效益方面，效果较为明显。例如基本事业费，项目内容主要是进行日常保洁管理，绿化养护，保持辖区整体绿化、环境整洁，优化了辖区生活环境，而且稳步提升了辖区人民生活质量。

4.可持续性影响

各项目的执行，都是以自然的、社会的、生态的、经济的为原则，确保环境质量和状态稳定、减少项目对环境产生的压力、全程衡量环境政策的实施状态，确保可持续发展。

5.服务对象满意度

各项目的执行，主要是要求代表最广大人民群众的根本利益，为经济、社会发展服务。深入了解民意，贴近群众感受，真正做到项目为民所用、利益为民所谋。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

办事处根据自身工作开展情况制定了预决算管理、预算绩效管理、收支管理、票据管理、专项资金管理、货币资金管理、公务卡管理、采购管理、政府购买服务管理、资产管理、合同管理等方面制度，各项制度相对健全，部门内部财务管理制度及会计核算制度基本完整、合规。

1. 资金使用合规性和安全性

办事处各项资金使用严格按照国家财经法规和街道财务管理制度、收支管理办法规定以及有关专项资金管理办法的规定执行。

在2023年部门预算管理中，项目能够将厉行节约与部门预算管理相结合，从严从紧编制预算，严格控制“三公经费”等一般性支出，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：一是严格按照部门预算批复执行，坚持统筹兼顾、指标控制、从严考核的原则，紧紧围绕部门发展需要确定基本支出和项目支出预算，严格执行专项资金管理制度，不挪用和挤占项目资金，确保资金使用安全。二是对属于政府采购项目的支出，严格履行政府采购程序，确保资金使用的安全性和合规性。

1. 会计基础信息完善性

在内控制度建设的基础上，结合预算执行中发现的问题，能够进一步完善财务管理制度。同时，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。

1. 资产管理

在资产管理工作中，按时完成部门资产动态系统的年度报告工作，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。

（三）绩效管理

在项目管理方面，在项目实施过程中进行定期和不定期检查，对存在不规范的项目及时跟进处理，做到事前控制、事中监督、事后评价，通过规范业务流程，构筑内部监督管理体系。更加重视科学决策，进一步细化项目预算内容和规划目标，针对重点工作内容制定相关专项方案，加强项目可研、中长期计划对部门决策的引领和指导，为合理设定部门整体绩效目标、产出指标、精准编制预算提供可靠依据，服务对象对目前的政策补贴及保障措施等各个方面满意程度较高，满意度均超过了90%。

（四）结转结余率

2023年我单位财政拨款年末结转结余为0元，结转结余率为0%。

（五）部门预决算差异率

2023年全年预算数为18413.00万元，决算支出数为18413.00万元，差额为0.00万元, 部门预决算差异率0%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

本次绩效自评总体来说，大多数项目均按照计划进行实施，执行率为100%，得分均为100分。部分项目因财政年中有收回部分资金，导致成本指标与实际发生值不一致，实际支出率均为100%。

（二）存在的问题及原因分析

从本次绩效跟踪评价的总体分析来看，大多数项目运行正常或基本正常，表明多数项目投入环节操作规范、依据明确，过程环节管理严密有效，产出环节能够按时完成计划，但部分项目运行过程中仍存在一些问题。部分项目的预算执行准确性不高。究其原因，部分项目由于审批程序复杂，等待时间较长，进而影响了项目进度执行。部分项目的过程管理需进一步优化，工作实施方案不够细致，需要编制更为详细的实施方案以及加强合同管理方面的具体实施细则。

六、措施建议

1、加强项目的投入管理，部分项目的过程管理需进一步优化，需要编制更为详细的实施方案以及加强合同管理方面的具体实施细则。

2、提高项目的预算执行准确性。

3、注重提升项目的产出绩效。

北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处

2024年3月14日