附件2

北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处 部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

中共北京市朝阳区委首都机场街道工作委员会（简称朝阳区首都机场街道党工委）是区委的派出机关，北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处（简称朝阳区首都机场街道办事处）是区政府的派出机关。根据北京市委、市政府批准的《北京市朝阳区机构改革方案》，设置中共朝阳区首都机场街道工作委员会、朝阳人民政府首都机场街道办事处。街道工作委员会是街道各种组织和各项工作的领导机构;街道办事处是负责辖区社区建设、城市管理和居民管理的行政机构。

其主要职能：

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，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。

下属3个事业单位主要职能：

便民服务中心(退役军人服务站)：承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。

市民活动中心(党群活动中心)：协调社会服务资源，为辖区居民提供文体、教育、体育等各种便民服务；组织社区开展各类党群文体活动，为辖区党群组织开展活动提供场地支持。

市民诉求处置中心(综治中心)：负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作；承担“12345” 市政府非紧急救助服务热线及其他各类政府热线、 网格化服务管理信息平台、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督办落实等工作；负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析；推进街道、社区各信息系统、基础数据等方面的深度融合，为街道决策提供数据基础；负责配合处置、应对应急突发事件；承担城市管理、综合治理等相关的事务性、辅助性工作。

1. 部门整体绩效目标设立情况

2023年，机场街道将全面贯彻落实区委区政府工作部署，践行“五宜朝阳”职责使命，稳步有序推进“四个国门”建设。持续聚焦“抓开局、统整体、强作风、促长远”，主动服务和融入新时代首都高质量发展格局，恪尽职守、竭诚奉献，加快推进区域高质量发展。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数10760.52059万元，其中，基本支出预算数4137.537861万元，项目支出预算数6622.982729万元。资金总体支出10762.132690万元，其中，基本支出4137.537861万元，项目支出6622.982729万元，其他支出1.6121万元。预算执行率为100%。

1. 整体绩效目标实现情况

2023年，在区委区政府的坚强领导下，首都机场街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，围绕全力推动“四型国门”建设，聚焦“抓开局、统整体、强作风、促长远”，坚持主动服务和融入新时代首都高质量发展格局，恪尽职守、竭诚奉献，加快推进区域高质量发展，各项事业取得了新成绩。持续深化忠诚国门，强化思想教育。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，开展好主题教育，落实工委理论学习中心组学习制度，强化党员教育培训，开展“三强一勇”大讨论、班子成员“传帮带”等活动。依托街道新时代文明实践所等平台开展形式多样的宣传活动，推动二十大精神深入行业，深入社区，深入群众，让党的二十大精神在基层落地生根。全面从严治党。做好巡察整改后半篇文章，针对区巡察组反馈意见，督促各责任部门、各社区严格按照整改时限推进整改落实，按时完成整改任务。瞄定创城、安全生产和火灾隐患大排查大整治、市域验收、财经纪律重点问题专项整治等重点工作，对标对表开展专项监督。不断巩固平安国门，全力做好重大活动安保维稳工作。立足辖区实际，坚持预防为主、综合施策、全面排查、突出应急处置的原则，细化工作方案，统筹辖区各方安保力量，发挥“朝阳群众”品牌效应，抓细抓实抓好地区社会面防控工作。切实做好大排查大整治工作。以大排查大整治工作为契机，以全方位宣传、多角度排查、多轮次整治为抓手，围绕重点内容，紧盯薄弱环节，深入排查整治，确保立行立改，持续推进安全生产和消防安全排查整治工作。继续打造美丽国门，推进“三供一业”移交。配合做好自来水和燃气的后续改造及移交工作，协调区交通委做好地区小天竺路和副食西街道路的改造维修工程，对接区城管委做好地区路灯的移交改造工作，配合区水务局、北京市排水集团完成雨污水管线及设施移交改造的后续工作。继续探索城市精细化治理模式。探索“厂区大院式”管理模式，对移交后的单位强监督、勤沟通、给帮助，统筹推进移交事宜，确保城市运行平稳有序。全力建设幸福国门，增强为民解忧能力。持续围绕群众诉求反馈，对接资源、搭建平台、主动治理、分类施策、跟踪问效，全力提高接诉即办质效，确保民生诉求反应快、研究快、解决快。抓住用好“发展机遇期”，立足街道发展特点与优势，不断探索“三协一合”主动治理模式，扎实办好各类民生实事。拓宽基层治理路径。加强社区组织建设和班子建设，为做好辖区社区建设、依法实现自治提供坚强保障。依托党建协调委员会、物管会等协调机制等平台，加强与属地单位沟通协作，提升协商治理水平，帮助解决央产老旧小区“三供一业”移交等民生诉求。依托街道、社区、楼院议事协商平台，培育居民主动发现、协调参与解决公共事务的习惯，坚持“小步快跑”，多措并举打造共建共治共享的社会治理格局。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

财务管理制度健全、完善，本部门严格执行内部控制制度

2.资金使用合规性和安全性

严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

3.会计基础信息完善性

确保会计基础信息完善，核算准确无误，内容真实，数字准确。

（二）资产管理

货币资金、其他应收款等流动资产，严格按照相关法律法规、规章制度管理，账务管理完善、账实相符；固定资产、无形资产等非流动资产，使用合理，处置规范，从资产配置、使用到处置资产的全过程进行了有效管理。

1. 绩效管理

按照相关要求，制定了基本支出、项目支出和整体支出的绩效目标管理，对重点项目目标进行了量化，并严格按照绩效目标管理实施项目、使用资金，实现了部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

1. 结转结余率

2023年年末数0万元，全年支出预算数10760.52059万元，结转结余率0.00%。

1. 部门预决算差异率

2023年决算支出数10762.13269万元，年初预算数7548.074952万元，部门预决算差异率42.58%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2023年度部门整体支出绩效自评得分是：99分。

（二）存在的问题及原因分析

一是绩效评价工作机制不完善。由于对绩效监控工作重视程度不高，绩效监控工作滞后，导致未对绩效目标进行全过程监控。

二是预算编制工作不明确。由于前期预算编制内容不科学、不细化，导致预算编制的合理性不高，预算执行效果不佳。

六、措施建议

一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

二是科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

三是加强管理，严控行政支出。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。