2024年白纸坊街道部门整体绩效报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

2024年，白纸坊街道在区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，紧密围绕“2-1-1-5-2”中国式现代化西城实践框架体系，以“两个工程”为发力点，从严从实从优抓党建、抓治理、抓服务，在城市基层党建创新、区域高质量发展、民生福祉提升各方面取得突出成效。

1、坚持党建引领，强基固本，区域发展凝聚力、组织力进一步增强

凝练“红街坊”党建品牌，深化品牌内涵、强化价值引领，通过党建品牌调动社会各界力量参与“红街坊”、担当“红街坊”、倡导“红街坊”，推动地区共建共治共享。强化区域化党建,把党建优势转化为地区治理和发展优势。宣传思想工作守正创新。“坊间微动力”的大力推广和加强与主流媒体沟通交流。紧密团结群团组织，铸牢中华民族共同体意识。

2、坚持为民宗旨，紧扣需求导向，民生福祉不断增强

突出精准办理和信息化融合建设，推行“见诉即办”“与群众一起办”，打通服务群众“最后一公里”“最后一厘米”。加强对物管会、业委会的履职监督，切实发挥业委会、物管会作用。深入推进社区参与型分层协商机制，提升社区自治能力。率先完成白纸坊街道养老服务中心建设工作，成为全市首批完成建设单位。建功南里驿站通过市级养老食堂建设，被评为全市首批“社区食堂”。完善地区公共文化服务体系，广泛开展书香坊间系列活动及非遗文化活动；加强群众体育文化设施建设，打造文体品牌“跳动街区”，以“坊间杯”系列赛事为载体，大力开展全民健身运动，持续推动地区文体事业发展。

3、坚持首善标准，紧盯精细化管理，城市功能品质进一步优化

打造白纸坊首条坊间特色“云蓝雅巷”右内西街精品街巷项目。里仁街6号楼东-4号院被评选为西城区第七批“最美院落”。先后完成里仁街6号院、右安后巷7号简易楼腾退工作，街道“十四五”时期简易楼腾退工作圆满收官。探索全域停车治理新路径，协调推进大观园水质提升项目，完成大观园水质提升项目预算评审和施工单位的招标工作。持之以恒抓好两件“关键小事”。配备更新分类设施，强化生活垃圾分类监督检查力度，开展联合检查。推动辖区34家物业公司为120小区进行装修垃圾收运处一体化备案。强化大气污染防治精细化治理，新建通知-反馈机制、巡查-执法机制、调度-落实机制、通报-复盘机制等机制，调动全员参与大气污染防治工作，持续开展“一微克”行动，持续关注辖区PM2.5、TSP指数，加大执法检查力度。

4、坚持久久为功，提升治理效能，构建基层治理新格局

兜牢特困群众保障底线，周密做好困难救助帮扶工作，继续落实好便利生活与服务提升计划。发放特困人员救助金，制定完成个案帮扶救助服务，精准救助工作贯穿全年。紧盯重点企业和高效毕业生等青年群体就业，依托1+19“一刻钟就业服务圈”建设、升级打造“共享就业实训基地”，开展“以岗代训”等实训课程，稳步提升就业率。持续优化营商环境，政务服务中心获“西城区青年之星”“西城区青年文明号”，织密养老服务机构，深化“窗帘约定”邻里文化志愿服务品牌，持续增进民生福祉。

5、坚持安全底线，夯实防护根基，地区平安稳定基础更加扎实

全力做好重大活动安全保障。发动地区2786名群防群治力量在115个值守点位上参与社会面防控工作。持续推进安全生产工作走深走实。坚实打牢地区消防安全根基。持续开展36处大屋脊筒子楼闷顶内安全消隐工作；完善充电设施安装分布，新建端口，持续优化24小时安全巡查制度，以“白+黑”模式，分组、分片由点及面开展巡查。坚持做好法治政府建设，构建“一站式”公共法律服务体系。

部门整体绩效评价主要依据：

1. 国家、北京市及西城区相关法律法规、行业标准和技术规范等；
2. 《西城区预算绩效管理暂行办法》（西财监〔2020〕235号）
3. 西城区项目支出绩效评价管理办法》（西财监〔2022〕9号）
4. 《北京市西城区财政局关于开展 2025 年财政支出绩效评价工作的通知》（西财监〔2025〕105号）
5. 部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

1、绩效评价原则

按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明四项原则开展绩效评价工作。

2、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| 项目决策管理 | 10 | 项目目标 | 3 | 目标内容 | 3 |  |
| 决策过程 | 2 | 决策依据 | 2 |  |
| 资金分配 | 2 | 分配办法 | 2 |  |
| 资金管理 | 1 | 资金使用 | 1 |  |
| 组织实施 | 2 | 组织机构 | 2 |  |
| 项目绩效指标 | 90 | 产出指标 | 50 | 数量指标 | 20 |  |
| 质量指标 | 10 |  |
| 时效指标 | 10 |  |
| 成本指标 | 10 |  |
| 效益指标 | 30 | 社会效益指标 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 15 |  |
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度指标 | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |

3、评价方法

根据项目实际情况，采用定量和定性评价相结合的比较法。

4、评价标准

综合采用计划标准、行业标准、历史标准、财政部门和预算部门确定或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

本次单位自评工作主要包括前期准备、组织实施、提交报告、成果应用四个阶段，具体如下：

1、前期准备阶段

我单位成立了部门整体绩效评价工作领导小组，由综合办公室主管领导担任组长，综合办公室（财政组）、各业务部门作为主要成员部门，协调、处理、决定本单位部门整体绩效评价工作中的重大事项，研究解决工作中遇到的重大问题。

2、组织实施阶段

由综合办公室（财政组）科长就本年度部门整体绩效评价工作执行的政策、具体工作内容、评分体系设置、工作时间截点以及承担的责任等内容，对参与部门整体绩效评价工作的全部人员进行了专门的讲解，并将资料下发各业务部门。

此项目的项目负责人在规定的时限内完成资料的搜集整理工作，并根据绩效资料的事实情况，依据部门整体绩效的评价指标体系和评分规则，对项目整体资金情况、项目产出指标、效益指标、满意度指标等与实际的完成情况进行对比分析，对分值不一致的找出偏差原因分析及改进措施。

3、提交报告阶段

根据项目负责人提交的材料，各业务部门以及综合办公室（财政组）各成员对项目材料提出修改意见，项目负责人依据修改意见，核对相关绩效材料，汇总后由综合办公室（财政组）出具正式的《2024年白纸坊街道部门整体绩效报告》于4月30日前上报区财政局。

4、成果应用阶段

将绩效自评工作中发现的问题予以整改，在以后的预算申报中高度重视。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数36126.74万元，其中，基本支出预算数7263.74万元，项目支出及公用经费支出金额28863.00万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出34447.04万元，其中，基本支出7263.74元，项目支出27183.30万元，其他支出0万元。预算执行率为95.35%。

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

|  |
| --- |
| **年度绩效指标** |
| **活动** |  **任务** | **一级指标** | **二级指标** |  **三级指标** | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **实际完成值** | **权重** |
| 04-党群工作/01-党内监督和反腐败工作 | 全面从严治党不断向纵深推进 | 产出指标 | 数量指标 | 街道纪工委认真履职，召开警示教育大会 | ≥ | 2 | 次/年 | 3次 | 2 |
| 04-党群工作/04-党建引领共建共治共享工作 | 强化思想政治引领，固本强基筑堡垒，城市基层党建工作再上新台阶 | 产出指标 | 数量指标 | 完成党建项目和社区党组织服务群众项目 | ≥ | 30 | 个 | 112个 | 2 |
| 05-平安建设/02-社会治安综合治理工作 | 聚焦平安建设，全力维护社会和谐稳定，安全保障实现新提升 | 产出指标 | 数量指标 | 安装联网式报警器 | ＝ | 1000 | 个 | 1000个 | 2 |
| 05-平安建设/02-社会治安综合治理工作 | 聚焦平安建设，全力维护社会和谐稳定，安全保障实现新提升 | 数量指标 | 充电桩维护 | ≥ | 1 | 处 | 10处 | 2 |
| 06-城市管理/01-城乡规划管理工作 | 以规划为指引，坚持精细建管，城市品质持续优化提升 | 产出指标 | 数量指标 | 改造居民楼老化上下水管线 | ＝ | 2 | 处 | 5处 | 2 |
| 06-城市管理/01-城乡规划管理工作 | 以规划为指引，坚持精细建管，城市品质持续优化提升 | 数量指标 | 生活污水和雨水排放分流试点改造1个小区 | ≥ | 1 | 处 | 四个点位 | 2 |
| 06-城市管理/01-城乡规划管理工作 | 以规划为指引，坚持精细建管，城市品质持续优化提升 | 数量指标 | 整治停车管理 | ≥ | 1 | 处 | 6条道路 | 2 |
| 08-民生保障/04-社会救助工作 | 坚持问需于民，精准落实惠民举措，民生福祉不断增强 | 产出指标 | 数量指标 | 为辖区高龄失能家庭、高龄退役军人、计生特扶家庭开展暖心服务和人文关怀。 | ≥ | 150 | 名 | 4千余人 | 4 |

2.产出质量

|  |
| --- |
| **年度绩效指标** |
| **活动** |  **任务** | **一级指标** | **二级指标** |  **三级指标** | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **实际完成值** | **权重** |
| 08-民生保障/04-社会救助工作 | 坚持问需于民，精准落实惠民举措，民生福祉不断增强 | 产出指标 | 质量指标 | 对就业困难人员和应届毕业大学生进行就业帮扶 | 定性 | 得到提升 |  | 已得到提升 | 2 |
| 09-综合保障/01-机关日常运转工作 | 强化党的领导、 统筹辖区工作 | 产出指标 | 质量指标 | 定期召开项目小组会，主任办公会和工委会，坚持三重一大制度，坚持民主集中，推进科学决策 | 定性 | 得到提升 |  | 已得到提升 | 2 |

3.产出进度

|  |
| --- |
| **年度绩效指标** |
| **活动** |  **任务** | **一级指标** | **二级指标** |  **三级指标** | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **实际完成值** | **权重** |
| 09-综合保障/02-12345市民热线工作 | 强化创新思维，持续攻坚克难，接诉即办工作稳居全区前列 | 产出指标 | 时效指标 | 及时响应，召开调度会，紧盯督查督办 | 定性 | 得到提升 |  | 已得到提升 | 2 |

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

|  |
| --- |
| **年度绩效指标** |
| **活动** |  **任务** | **一级指标** | **二级指标** |  **三级指标** | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **实际完成值** | **权重** |
| 04-党群工作/01-党内监督和反腐败工作 | 全面从严治党不断向纵深推进 | 效益指标 | 社会效益指标 | 坚持加强党的领导，带领党风廉政建设各方取得更好效果 | 定性 | 得到提升 |  | 得到提升 | 2 |
| 04-党群工作/04-党建引领共建共治共享工作 | 强化思想政治引领，固本强基筑堡垒，城市基层党建工作再上新台阶 | 效益指标 | 社会效益指标 | 地区党建凝聚力持续增强，不断提升 | 定性 | 得到提升 |  | 得到提升 | 4 |
| 05-平安建设/02-社会治安综合治理工作 | 聚焦平安建设，全力维护社会和谐稳定，安全保障实现新提升 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升消防预警能力，能够第一时间处理火情 | 定性 | 得到提升 |  | 得到提升 | 4 |
| 06-城市管理/01-城乡规划管理工作 | 以规划为指引，坚持精细建管，城市品质持续优化提升 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造完成后会极大改善雨天道路积水、小区内涝等问题，保障居民的生命财产和出行安全。解决居民停车难题。建成后会减轻周边道路停车压力，改善小区周边出行环境，提升居民幸福感。 | 定性 | 得到提升 |  | 得到提升 | 4 |
| 08-民生保障/04-社会救助工作 | 坚持问需于民，精准落实惠民举措，民生福祉不断增强 | 效益指标 | 社会效益指标 | 健康管理等暖心服务和人文关怀，提升特殊人群社会归属感。为辖区实际失业人员、享受补贴人员和高校应届毕业生等各类就业困难人员提供就业机会， | 定性 | 得到提升 |  | 得到提升 | 4 |

2.环境效益

|  |
| --- |
| **年度绩效指标** |
| **活动** |  **任务** | **一级指标** | **二级指标** |  **三级指标** | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **实际完成值** | **权重** |
| 06-城市管理/01-城乡规划管理工作 | 以规划为指引，坚持精细建管，城市品质持续优化提升 | 效益指标 | 生态效益指标 | 大气生态环境持续发展，河湖生态治理成效明显，生态环境质量持续向好 | 定性 | 得到提升 |  | 得到提升 | 4 |

3.可持续性影响

|  |
| --- |
| **年度绩效指标** |
| **活动** |  **任务** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **实际完成值** | **权重** |
| 05-平安建设/02-社会治安综合治理工作 | 聚焦平安建设，全力维护社会和谐稳定，安全保障实现新提升 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高辖区预防、扑救火灾和应急救援能力，保护地区居民人身、财产安全，维护公共消防安全，精准覆盖全地区，切实提升“秒响应”应急能力。 | 定性 | 得到提升 |  | 得到提升 | 4 |
| 09-综合保障/01-机关日常运转工作 | 强化党的领导、 统筹辖区工作 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维持本单位正常运转 | 定性 | 得到提升 |  | 得到提升 | 2 |
| 09-综合保障/02-12345市民热线工作 | 强化创新思维，持续攻坚克难，接诉即办工作稳居全区前列 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 逐步深化推进“主动治理、未诉先办”基层治理体系。 | 定性 | 得到提升 |  | 得到提升 | 4 |

4.服务对象满意度

|  |
| --- |
| **年度绩效指标** |
| **活动** |  **任务** | **一级指标** | **二级指标** |  **三级指标** | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **实际完成值** | **权重** |
| 04-党群工作/01-党内监督和反腐败工作 | 全面从严治党不断向纵深推进 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 2 |
| 04-党群工作/04-党建引领共建共治共享工作 | 强化思想政治引领，固本强基筑堡垒，城市基层党建工作再上新台阶 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 3 |
| 05-平安建设/02-社会治安综合治理工作 | 聚焦平安建设，全力维护社会和谐稳定，安全保障实现新提升 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96% | 3 |
| 06-城市管理/01-城乡规划管理工作 | 以规划为指引，坚持精细建管，城市品质持续优化提升 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民幸福感不断提升，增强满意度 | ≥ | 95 | % | 96% | 3 |
| 08-民生保障/04-社会救助工作 | 坚持问需于民，精准落实惠民举措，民生福祉不断增强 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 定性 | 得到提升 |  | 得到提升 | 3 |
| 09-综合保障/01-机关日常运转工作 | 强化党的领导、 统筹辖区工作 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 98% | 2 |
| 09-综合保障/02-12345市民热线工作 | 强化创新思维，持续攻坚克难，接诉即办工作稳居全区前列 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % | 98% | 3 |

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

建立健全行之有效、科学规范的内部控制制度，形成了事事有复核、人人有监督的工作制度，建立了事前、事中、事后全过程监督机制，各项规范和流程得到了贯彻落实。

2.资金使用合规性和安全性

我单位为提升财政资金管理的合理性和安全性，积极优化内部管理制度，落实轮岗机制，完善工作流程，通过互相监督和有效牵制，提升财政资金管理效率。严格监管财政资金的流向，有效保证财政资金安全，提高资金使用效率。严格执行收入管理和支出管理，必须严格落实收支两条线，以保证财政资金管理的合法性和合规性。

3.会计基础信息完善性

我单位预算执行情况及预算资金的安全性良好。规范填制会计凭证、会计核算，规范票据报销流程、大额现金支付符合内控制度要求；会计信息反映全面，固定资产及时入账，已报废及调出的固定资产及时清理核销，各项业务活动严格按照财务制度执行。

（二）资产管理

我单位资产管理情况、资产处置情况，建立了较为规范的固定资产台账，按照资产管理信息化要求将全部资产录入资产信息管理系统。资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度，资产的处置严格履行相应的审批手续等。

1. 绩效管理

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，我单位根据年度工作计划和西城区财政局预算编报要求，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，编制申报预算的同时，报送绩效目标，并按规定配合财政部门实施事前绩效评估(审)工作。预算执行中，各部门预算调整事项，要严格按照绩效管理要求，重新上报绩效目标和指标，对项目绩效目标和指标进行修改和完善。年度预算执行完毕后，对本单位整体预算绩效进行评价；可选取部分项目，根据预算分类，按照统一的原则、方法和标准，对预算支出效果和管理情况开展客观、公正的衡量和综合评价。对于绩效评价中发现的问题，我单位及时提出和落实整改措施，实现项目目标和绩效，提高绩效管理水平。

1. 结转结余率

结转结余率=0

1. 部门预决算差异率

预算与决算的差异率=0

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

我单位以人为本，把党和政府的关怀传送出去，维护了社会稳定与和谐。整体绩效项目支出自评得分96分，项目决策管理10分。项目绩效指标86分，其中产出指标47分，效益指标30分，满意度指标9分。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策管理 | 10 | 项目目标 | 3 | 目标内容 | 3 | 3 |
| 决策过程 | 2 | 决策依据 | 2 | 2 |
| 资金分配 | 2 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 资金管理 | 1 | 资金使用 | 1 | 1 |
| 组织实施 | 2 | 组织机构 | 2 | 2 |
| 项目绩效指标 | 90 | 产出指标 | 50 | 数量指标 | 20 | 18 |
| 质量指标 | 10 | 9 |
| 时效指标 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 30 | 社会效益指标 | 15 | 15 |
| 可持续影响指标 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度指标 | 10 | 9 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 96 |

1. 存在的问题及原因分析

通过开展2024年部门预算整体支出绩效管理工作，我街道各部门的预算管理意识有所增强，大部分项目在执行绩效管理工作过程中均能按批复范围和用途使用，态度严谨，方法得当，专款专用。

1.预算执行进度不均衡​

存在问题：部分项目预算执行进度缓慢，存在前松后紧的现象，年末集中支出情况较为突出。一些项目在预算执行过程中，未能按照计划进度推进，导致资金沉淀，影响了财政资金的使用效率。​

原因分析：一是项目前期准备工作不充分，在预算编制阶段，对项目的可行性研究、规划设计等工作重视不够，导致项目实施过程中出现各种问题，影响了项目进度。二是部门间沟通协调不畅，项目实施涉及多个部门，由于缺乏有效的沟通协调机制，部门之间信息不共享，工作衔接不紧密，导致项目推进受阻。

2.部分项目资金使用效益不高​

存在问题：部分项目在资金使用过程中，资金使用的经济性、效率性和效果性有待提高。

原因分析：一是项目绩效目标设定不科学，在项目申报阶段，对项目的绩效目标缺乏深入的分析和论证，绩效目标设定不明确、不合理，难以对项目实施过程和资金使用进行有效的考核和评价。二是绩效评价结果应用不足，虽然开展了项目绩效评价工作，但对评价结果的应用不够重视，未能将评价结果与预算安排、项目调整等有效结合，绩效评价的激励和约束作用未能充分发挥。​

1. 措施建议

（一）强化调度，挂图作战。

大额资金项目提前做好详细谋划，党组织服务群众经费、党组织活动经费、社区公益金等项目种类繁多，使用时间长，涉及部门和社区较多，统筹部门需提前做好各项准备。2025年综合办公室（财政组）对大额资金项目进行了详细梳理，列出明细，督促部门制定年度支出计划，涉及的部门建议高度重视，将预算支出与重点工作开展结合起来，促进项目尽早尽快落地实施及时跟进，合理合规尽快支出。

（二）提升准度，建立机制。

2025年将详细安排预算月支出计划，提升执行精准度，建立预算支出通报机制，增强各部门支出意识。每月20日在工作群内通报各预算项目支出情况，以便各部门领导准确把握工作进展，加强工作统筹。

（三）完善内控，提质增效。

2025年将继续完善内控制度的修订，定期组织街道开展财政业务培训，严肃财政纪律，落实审计问题。继续加大资金统筹使用，提高资金运转效率，全面落实习惯过紧日子工作要求，就进展缓慢或迟迟无法落地的项目，及时调整，将有限的资金用于急需之处。

（四）重视绩效，强化意识。

目前部分项目负责人对于项目绩效目标管理的理解还不够深入，对于绩效目标在项目整体实施过程中以及事后考量的重要性还缺乏清晰的认知。建议各部门严格落实项目预算绩效目标的内容，不得擅自更改资金使用用途，工作内容和绩效目标需要调整的，及时上报并进行更正，强化各办预算绩效意识，开展财政监督检查工作，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价机制，提高财政资金使用效益。