

# 2025 年部门整体绩效报告

为进一步加强预算绩效管理，提高资金使用效益，根据《北京市西城区财政局关于开展 2026 年度财政支出绩效评价工作的通知》（西财监〔2026〕112 号）要求，北京市西城区人民政府广安门外街道办事处（以下简称“广外街道”）组织开展 2025 年度部门整体绩效自评，现将情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）机构设置及职责工作任务情况

#### 1. 机构设置情况

2025 年，广外街道下设 6 个内设机构和 4 个事业单位，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、城市管理办公室、民生保障办公室和社区建设办公室；事业单位分别是：北京市西城区广安门外街道党群服务中心、北京市西城区广安门外街道市民服务中心、北京市西城区广安门外街道全响应街区治理中心和北京市西城区马连道街区综合服务中心。

纪律检查工作委员会（监察组）是区纪律检查委员会的派出机构，监察组是区监察委员会的派出机构，与纪律检查工作委员会合署办公。

街道下辖 38 个社区居委会。

#### 2. 人员情况

截至 2025 年底，广外街道实有在职人员 288 人，其中行政

在职人员 184 人，事业单位在职人员 104 人。

### 3. 主要职能

广外街道办事处是区政府的派出机关，是代表区政府对街道辖区行使行政管理职权的基层行政组织。其主要职能是：

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决策部署，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，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。向上级政府反映社情民意。

（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）负责联系、服务辖区单位，营造良好的营商环境。

（10）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

广外街道根据北京市、西城区相关法规、规章制度，按照《西城区绩效目标管理办法（试行）》（西财监〔2021〕229号）、《西城区绩效管理操作规程（试行）》（西财监〔2021〕249号）要求，立足街道职责，结合2025年街道工作计划及预算项目绩效目标设置，从基层党建、平安建设、民生保障、社区建设、城市治理等方面设立整体绩效目标。

绩效目标设置符合以下要求：

（1）指向明确。绩效目标符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求，并与相应的财政支出范围、方向、效果等紧密相关。

（2）细化量化。绩效目标从数量、质量、成本、进度以及效益等方面进行细化，定性表述，具有可衡量性。

（3）合理可行。设定绩效目标符合客观实际，能够如期实现。

（4）相应匹配。绩效目标与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的资金量相匹配。

## 二、当年预算执行情况

2025年全年预算数49813.03万元，其中，基本支出预算数

10757.81 万元，项目支出预算数 39055.22 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 49813.03 万元，其中，基本支出 10757.81 万元，项目支出 39055.22 万元，其他支出 0 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

基层党建，以获评北京市理论宣讲示范基地为契机，打造“微光闪耀”等五大宣讲品牌，推出“蓟忆薪传”4 条现场教学探访线，推进“七·百·万”百场宣讲进社区，先后开展七大类宣讲活动 240 余场，受众 14000 余人次，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”；平安建设，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，依托企安安系统巡查生产经营单位 18102 家次，发现并核销隐患 51653 处，实现检查覆盖率、隐患核销率“双 100%”；城市治理，聚焦设施老化、停车难等痛点，全面启动 32 个市区属老旧小区综合改造，覆盖 58 栋楼、36.98 万平方米，17 栋楼宇施工进度超 80%、惠及 5556 户居民；民生保障，汇聚中国劳动关系学院专业师资、文化大厦等 30 余家企业岗位资源，首批 28 名青年人才走进企业实习体验工作环境，2025 年街道户籍高校毕业生总数 689 人，就业人数 683 人，就业率达 99.13%；社区建设，服务管理 660 名社区工作者，保障街道 38 个社区正常运转。

##### （2）产出质量

基层党建，构建“四长五员 精治广外”党建引领网格治理工作体系，打造“党建引领+多元服务”模式，为党员群众提供更便捷高效服务；平安建设，深化电动自行车“全链条”整治，为社区车棚全覆盖配备消防“六件套”，推动大屋脊、筒子楼综合治理，持续提升社区居民防御火灾风险的能力；城市治理，深化垃圾分类治理，建成 558 组投放桶站、33 处分类驿站，构建“回收日历”“一袋式预约回收”模式，低值可回收物回收率增长超 40%，街道垃圾分类宣传教育基地获评全国首批“青少年生态文明教育实践场馆”；民生保障，聚焦“七有”“五性”，增进民生福祉，聚焦“老老人”“小小孩”需求，推动南山锦阁康养中心与复兴医院签署战略合作协议，接入 DeepSeek 等人工智能辅助系统，建立“医养融合实训基地”，联合辖区重点企业打造“青年人才实习就业孵化基地”，打造“银龄社区戏剧实践基地”，从医疗、就业、文化等多方面深耕惠民工程；社区建设，完成多项社区公益“微创投”项目，开展“花 young 邻里·潮茶节”，组织“寻蓟天宁·乐跑广外”微型马拉松活动等街道级群众文体活动，推动社区治理、文化、体育等工作融合发展。

### （3）产出进度

2025 年广外街道全年预算执行率为 100%，完成当年资金支出任务。

### （4）产出成本

2025 年使用财政预算资金 49813.03 万元。

## 2.效果实现情况分析

### （1）经济效益

深耕茶文化特色 IP，会同中国茶叶流通协会、泉州市人民政府举办“一展两会”，携手北京市茶叶协会圆满完成 2025 北京春茶节暨马连道茶文化周活动。以系统化推进机制加速“中国数据街马连道街区”建设，发挥专班综合组作用。助力《中国企业报》集团、WEC 在京贸易促进机构-北京寰宇世纪国际贸易服务有限公司落地第三街区数字经济产业园，目前园区汇聚 183 家数据企业，产业集聚效应初见成效。依托“三级全覆盖”走访服务机制，为 583 家重点企业配备专属服务管家，走访企业 988 家次，办结环境治理、政策咨询等诉求百余项。开设常态化金融服务窗口，联合 4 家银行开展轮值服务，促成 2 家企业获得 606 万元贷款，全方位为企业纾困解难。全年累计引入企业 83 家，注册资本达 8.2 亿元，财源增量持续扩容。

### （2）社会效益

基层党建，持续开展群众身边的不正之风和腐败问题集中整治，创新“整治项目+民生实事”双推进模式，探索“党建链+产业链+服务链”融合发展模式，深化马连道党群服务中心政务服务站、第三街区知识产权服务站建设，推动助企许可下沉与服务延伸；平安建设，推进综治中心规范化建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，夯实“三全”矛盾摸排体系，排查纠纷 937 件、化解 867 件，化解率 92.52%；民生保障，解决热线诉求 13327

件，解决了一大批群众身边的急难愁盼问题，赢民心办实效，接诉即办更有力度；城市治理，高效推进地区道路建设，打通马连道东街多年“断头路”，稳步推进茶马北街西口道路征收与工程建设，完成道路硬化和人行步道建设，实现道路通车，与北京西站南路、茶源路实现贯通；社区建设，持续推进街巷院落品质提升，中新佳园一区、中新佳园二区获评西城区 2025 年第十一批“最美院落”。

### （3）环境效益

按照“宜林则林、宜绿则绿、宜覆则覆”的原则，打造茶马西路南段、茶源路、红居街 3 条慢享城市画廊，推进铁路沿线绿化建设、马连道街区环境整治提升，建成灏华园全龄友好口袋公园。配合区园林局完成小马厂社区公园、手帕口南游园全龄友好化改造项目，打造绿色宜居广外。空气质量持续改善，PM2.5 累计浓度同比下降 18.65%，TSP 同比改善 19.42%，天宁 1 号园区获评全市“气候友好型区域试点优秀单位”。

### （4）可持续性影响

深化“一横四纵”社区党建五大片区联动机制，推动形成治理常态化联合、资源有效化整合、发展一体化融合；织密地区暖心驿站网络，建成美意延年阅读湾、阳光悦读空间、凤凰台饭店 3 家“友驿”全时驿站，构建“1+100+N”驿站体系，推动“15 分钟党群服务生态圈”落地；健全基层公共法律服务体系，落实“一社区一顾问”机制；针对央地混合产权小区改造难题，创新

“央产资金协议托管”模式，打通资金分属央地的长期梗阻。

#### （5）服务对象满意度

2025 年度广外街道接诉即办满意度 97.88%。

### 四、预算管理情况分析

#### （一）财务管理

##### 1. 财务管理制度健全性

广外街道锚定制度建设关键环节，持续健全财务管理体系。严格对标国家法律法规及市、区相关制度政策，立足街道履职实际与工作需求，系统性修订财务相关制度，覆盖财务管理、预算管理、资金支出、采购管理、货币资金等九大领域。通过补齐制度短板、细化管理标准、压实岗位职责、强化刚性约束，切实提升制度实操性与风险防控能力，全面夯实财务工作基础，稳步提升政务运行效能。

##### 2. 资金使用合规性和安全性

广外街道立足工作实际需求，将信息化建设作为提升管理效能的重要抓手，全面启动了内部控制体系升级改造工作。依托数字化技术，对内控管理平台进行迭代升级，打通会议决策、预算编制、资金支出、合同管理、印章使用等多个业务模块，形成数据互联互通、业务协同联动的管理格局。以“预算管理”为主线，构建了全流程、智能化的信息化内部控制体系，实现了经济活动的数字化、精细化管理。通过嵌入智能风险预警模型、全流程监控机制和数据溯源功能，实现了经济活动从计划到执行的全链条

数字化管控，显著提升风险防控的及时性和精准度。2025 年 7 月开展半年绩效运行监控，对所有预算项目执行情况进行监控，在此基础上调整预算，合理安排项目资金；决算阶段，完成决算编报及财务报告，分析本年度资金使用情况。

### 3. 会计基础信息完善性

广外街道常态化开展会计信息质量自查，对照审计、巡察等各类监督反馈问题，靶向补齐工作短板，持续夯实会计基础，全面提升财务管理规范化水平。一是严格制度执行，规范会计核算。严格落实国家统一会计制度，压紧制度执行链条，确保各项财务会计工作依规开展，严防各类违规问题发生。严格遵循政府会计准则，规范会计凭证填制、账簿登记及财务报告编制等全流程工作。二是优化岗位设置，筑牢内控防线。结合业务实际合理划分会计岗位，严格落实不相容岗位分离制度，强化关键岗位监督管理。常态化开展职业道德教育，实现会计人员信息采集、继续教育全覆盖，持续提升从业人员专业素养与履职能力。三是严管会计档案，保障资料完整。严格遵照街道会计档案管理相关规定，规范档案收集、整理与移交流程，健全档案查阅、复制、借出登记机制，切实保障会计资料系统完整、存放安全、管理规范。

### （二）资产管理

广外街道积极落实市、区财政部门提出的推进节约型政府建设的要求，街道财务和资产管理部门及时传达上级部门相关要求，严格把控，反复强化正确使用国有资产意识，明确固定资产

新增、调拨、报废申报流程，确保街道国有资产规范、高效使用。街道财务和资产管理部门要求账务与资产数据账目对接，确保固定资产系统台账与财务数据保持一致，做到账账相符。督促各部门加强固定资产管理，根据固定资产的实际在用状态，物尽其用，确保固定资产使用效益最大化。

### （三）绩效管理

广外街道坚持绩效引领、精准管控，将绩效管理贯穿预算全流程，着力提升财政资金使用效益和公共服务质量。单位强化绩效管理制度支撑，结合工作实际优化管理模式，推行项目负责制，明确项目全生命周期管理责任人，压实主体责任，形成权责清晰、监管有力的管理体系，从源头上防范管理风险。严格实施全面预算绩效管理，完成 2024 年度部门整体支出绩效自评，开展 2025 年项目支出半年绩效监控，精准掌握项目执行情况。同时，聚焦困难群众救助服务等重点项目，开展成本绩效分析，优化成本结构，强化绩效约束，推动绩效管理与业务管理深度融合，切实以绩效管理倒逼管理规范、效能提升。

### （四）结转结余率

2025 年，广外街道年初结余为 619.10 万元，年末结转为 288.67 万元，结转结余率为 0.58%。

### （五）部门预决算差异率

2025 年广外街道年初预算数 49032.42 万元，决算数 49813.03 万元，预决算差异率为 1.59%。

## 五、总体评价结论

### （一）评价得分情况

#### 1. 评价指标体系

指标包括街道各项活动整体的产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、可持续影响、服务对象满意度等。评分权重按照年初预算编制的部门整体绩效目标表确定，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标根据指标重要程度、各项活动实施阶段等因素综合确定，准确反映产出和效益。

定量指标的评分：与年初设定指标值相比，100%或超额完成指标值，则得分为该项三级指标所赋权重计算的满分；未完成指标值，则按照完成值与设定指标值的比例计分；完成程度低于预期指标值 50%以下或低于行业标准、历史标准的不计分。定性指标的评分：根据指标完成情况分为达成年度指标综合评定为“优”、部分达成年度指标综合评定为“良”、未达成年度指标综合评定为“差”3 档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。

#### 2. 评价方法

采用定量和定性评价相结合的比较法。

#### 3. 评价标准

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

#### 4. 评价得分

2025 年广外街道预算执行率为 97.73%，执行率得分 9.77 分，部门整体支出绩效评价得分 99.77 分。

#### （二）存在的问题及原因分析

一是部分预算项目绩效指标设定笼统粗放、可量化指标占比偏低。此类项目多数指标描述较为宽泛模糊，缺乏具体数值、量化标准及刚性约束，定性内容偏多、定量内容偏少。指标划分不够细化，针对性与实操性不强，缺少清晰的考核口径与评价依据，难以精准反映项目实施进度、实际成效与成本管控情况，不利于开展全过程绩效监控与科学公正的绩效评价。

二是部分中央转移支付资金、市级转移支付资金和区职能部门横向拨款等各类专项资金统筹谋划不足，项目前期谋划、手续办理、流程衔接不够顺畅，部分项目实施推进滞后。资金使用统筹力度不足、拨付衔接不够紧密，导致专项资金拨付不及时、支出节奏不均衡，未能充分发挥专项资金使用效益，制约相关工作高效有序推进。

### 六、措施建议

一是优化预算绩效指标编制工作，杜绝指标设定笼统粗放问题。结合各项目实际内容、实施范围及工作目标，分类梳理完善指标体系，摒弃宽泛化、形式化表述。严格遵循量化、细化、可考核原则，大幅增加可量化指标比重，围绕工作数量、实施成本、完成时效、服务成效等核心维度，明确具体数值、标准范围与评

价口径。同步加强指标编制审核把关，建立初审、复核机制，从源头提升绩效指标科学性与精准度。

二是强化绩效指标编制业务指导与管理约束，提升指标精细化管理水平。组织项目负责人及财务人员开展绩效管理专项培训，明确指标设置规范要求，提升业务人员编制能力。结合街道工作实际，统一各类项目指标设定标准，明确杜绝指标表述模糊、内容空泛等问题。健全指标动态调整机制，结合项目实施特点合理设定量化考核内容，完善指标管控、检验方式，切实增强指标可操作性，为绩效监控、考核评价提供坚实支撑。

三是强化专项资金统筹管理与全过程推进力度，加快资金支出执行进度。业务部门应提前谋划项目实施，压缩审批流程，加快项目落地实施。定期对进度滞后项目及时督促整改，合理统筹支出节奏，盘活存量资金，切实提升专项资金使用效率与效益。