**北京市重点站区管理委员会**

**部门整体绩效评价报告**

主管部门 北京市重点站区管理委员会

项目单位 北京市重点站区管理委员会

参与评价

中介机构 中逸会计师事务所有限公司

北京市重点站区管理委员会

二〇二四年五月

目录

[一、部门概况 1](#_Toc17717)

[（一）机构设置及职责工作任务情况 1](#_Toc15081)

[（二）部门整体绩效目标设立情况 2](#_Toc2823)

[二、当年预算执行情况 4](#_Toc16367)

[三、整体绩效目标实现情况 4](#_Toc18076)

[（一）产出完成情况分析 4](#_Toc17108)

[（二）效果实现情况分析 7](#_Toc23581)

[四、预算管理情况分析 10](#_Toc27235)

[（一）财务管理 10](#_Toc25956)

[（二）资产管理 11](#_Toc9818)

[（三）绩效管理 11](#_Toc9017)

[（四）结转结余率 11](#_Toc11332)

[（五）部门预决算差异率 12](#_Toc5471)

[五、总体评价结论 12](#_Toc974)

[（一）评价得分情况 12](#_Toc22514)

[（二）存在的问题及原因分析 12](#_Toc26401)

[六、措施建议 13](#_Toc6386)

北京市重点站区管理委员会

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

根据《中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市重点站区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（京办字〔2020〕8号），设立北京市重点站区管理委员会（以下简称市重点站区管委会），为市政府派出机构，统一负责组织协调本市重点站区的管理、服务工作，内设办公室、政策法规处、市政环境处、综合治理处、应急工作处、宣传处、财务处、人事处（离退休干部处）、北京站地区管理办公室、北京西站地区管理办公室、北京南站地区管理办公室、北京北站地区管理办公室、北京清河站地区管理办公室等15个职能处室和机关党委（党建工作处）、机关纪委、工会；下属3个预算单位，分别为北京市重点站区管理委员会本级、北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局和北京市重点站区综合事务中心。

市重点站区管委会主要职责是：负责组织协调本市重点站区的社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用、应急管理、精神文明建设等工作，拟订相关建设、管理、服务的规划、标准并组织实施；负责协调有关部门和单位做好本市重点站区的客运工作；负责本市重点站区出站系统管理和市容环卫工作，依据城市规划完善重点站区的服务设施。负责组织、协调、监督本市重点站区的安全生产工作，并承担相应的管理责任；负责机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任；负责对有关部门和单位在本市重点站区的日常管理和服务工作进行监督检查；参与本市重点站区的规划建设；完成市委、市政府交办的其他任务。

2023年度市重点站区管委会日常履职工作要点任务4项，具体情况如下：

1.以服务首都发展为统领，巩固站区安全基础，推动站区综合保障能力提升。

2.以全面落实《关于加强本市重点站区管理服务工作的意见》为抓手，巩固站区改革成果，推动协同治理效能提升。

3.以深化推进火车站地区交通综合整治为平台，巩固站区功能定位，推动站区服务水平提升。

4.以深化巡视整改为契机，巩固站区发展政治保证，推动全面从严治党向纵深发展。

（二）部门整体绩效目标设立情况

市重点站区管委会根据部门工作职能和年度工作重点制定部门整体支出绩效目标，具体目标设定情况如下：

1.切实加强社会秩序综合管理工作，保持地区安全稳定有序。

贯彻落实市委市政府关于城市管理综合行政执法工作的一系列文件精神，丰富完善地区综合行政执法协调运行机制，围绕地区中心工作抓好执法服务，加大对群众关心的热点和难点问题的综合整治力度；探索全时段管控工作机制，加强重点时期、重大活动期间的执法工作；全力抓好重点区域和重点违法行为的综合监管。

2.扎实推进重点工程建设，全面提高西站地区运行管理水平。

加快完成重点站区管理模式的确立，理顺站区管理体制，切实提高管理服务水平；按照管辖“四至”范围和各部门区划职责，增加执勤力量，加强安全、维稳、城市建设与管理工作，固化前一阶段整治成果；增加硬件隔离、监控等物防技防投入，完善导向标识、出租车调度站等候区、自行车存放设施升级改造；落实好机构改革后所需经费的保障和支出工作。

3.坚持巩固国家卫生区成果，着力打造靓丽窗口地区。

加强站区环境卫生监督和管理，按照增加清扫密度和做到时时保洁的工作标准，保持好干净整洁的站区卫生环境；积极做好“春、暑”运等重点时期环境服务保障工作；严格落实站区扫雪铲冰工作方案和预案，确保雨雪天气地区道路通畅和旅客出行安全；加强垃圾分类宣传引导和规范运输管理工作；保证公厕设施完好和卫生干净整洁，为旅客提供良好的如厕环境。

4.不断深化精神文明建设，全力提升地区整体文明形象。

充分发挥站区宣传载体作用，重点开展文明宣传和组织开展主题公益宣传，做好重大节日、重点时期期间的环境氛围布置工作；继续组织开展文明出行、垃圾分类主题公益宣传教育和实践活动；建立地区文明志愿者骨干队伍，加强春暑运等重点时期的专业引导和志愿者服务活动；组织开展文明大讲堂活动，积极营造站区文明和谐氛围。

5.深入抓好管委会自身建设，努力建设旅客满意的服务型政府。

采取辅导讲座、理论知识要点答题等多种形式，紧密联系站区实际和党的群众路线教育实践活动取得的成果，推动学习贯彻走向深入，促进全会精神转化到实际工作中来；落实好党组理论学习中心组学习制度，加强效能监察工作。

市重点站区管委会部门整体绩效目标设定与部门工作重点相关，工作部门与部门工作任务相匹配，绩效目标设定比较合理。

二、当年预算执行情况

2023年年初预算数59,438.46万元，其中，基本支出预算数22,593.39万元，项目支出预算数36,845.07 万元。资金总体支出57,229.62万元，其中，基本支出23,988.76万元，项目支出33,240.86 万元。预算执行率为96.28%。

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

该项指标分值10.00分，实际得分9.29分。市重点站区管委会2022年度申报预算项目14个，其中12个项目按计划完成，实现了预期产出目标。具体分析如下：

1. 按照2023年公务车更新购置计划，完成购置北汽新能源汽车一辆。
2. 完成2023课题研究类项目，提高重点站区管委会治理水平。
3. 完成2023年度重点站区法律咨询、财务基础运维、绩效跟踪绩效评价、审计服务等工作。
4. 完成2023年度北京市重点站区管理委员会机关处室日常管理工作。
5. 为保障北京站地区管理办公室、南站地区管理办公室提供日常办公需求，完成办公用房租赁类项目。
6. 完成西站东西方体加装直梯项目。
7. 为保障城管日常执法工作开展，满足执法业务需求，完成了城管执法业务经费项目工作。
8. 购置完成2023年各站区信息系统运维、网络运行线路租用、软件和数据库使用维护、硬件保修维护、安全加固、等级保护测评和密码应用测评、数据、短信、语音线路等通信费、云服务。
9. 完成北京站办新办公楼装修工作，确保了新办公楼正常投入使用。
10. 完成信息化系统新建和升级改造项目，包含北京站办、西站办、南站办、北站办、清河站办、朝阳站办、丰台站办的接入节点设备间、综合布线、网络安全接入、视频会议系统建设等。
11. 根据京编办事〔2020〕44号《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意设立北京市重点站区综合事务中心有关事项的通知》，设立北京市重点站区综合事务中心，承担本市重点站区管理、服务的辅助性、事务性工作，完成了综合服务保障经费项目工作。
12. 完成了办公用房租赁类项目工作。

市重点站区管委会部门产出数量指标完成情况较好，但“因公出国（境）类项目”受疫情形势影响，按照市外办要求，不具备实施条件，未予执行；“重点站区隐患消除项目”因受环境变化等因素影响，未予执行。

2.产出质量

该项指标分值10.00分，实际得分10.00分。市重点站区管委会2023年度完成项目12个，均已达到质量要求。市重点站区管委会在项目执行过程中建立了项目日常监管办法，并严格按照单位管理制度执行，项目日常监督管理机制健全，执行严格，项目日常监督管理机制健全有效，产出质量的质量达标率为100%。

3.产出进度

该项指标分值5.00分，实际得分5.00分。市重点站区管委会实际完成12个项目，已全部按计划进度完成。

4.产出成本

该项指标分值5.00分，实际得分4.97分。市重点站区管委会2023年度较好的控制了基本支出和项目支出的产出成本，但公用经费控制情况仍有进一步提升的空间。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

该项指标分值10.00分，实际得分8.00分。2023年重点站区管委会认真贯彻落实党中央和市委、市政府决策部署，以贯彻落实《关于加强北京市重点站区管理服务工作的意见》为主抓手，高质量推动市级重点任务落地，全面夯实安全稳定基础，各站区全年总体运行平稳。具体社会效益如下：

一是突出思想引领，扎实开展主题教育。做到“规定动作”有成效、“自选动作”有特色，充分凝聚以旅客满意度、站区美誉度、大局贡献度“三度”为中心的理念共识。

二是突出任务牵引，深入推动“七站”优化提升，为服务保障提供高效助力。北京站地区：将北京站西侧停车场调整为出租车调度站，推动拆除站前广场临时售票厅，扩容公共通行空间2400余平米，并完成室内售票厅改建启用和东西天桥升级改造，拆除新华社老旧电子屏和违建、隐患设施1900余平米，撤除广场北侧封闭式广告围挡485平米。南站地区：协调国铁北京局在站内停车场建设1000平米的封闭网约车空调候车区。西站地区：优化南北广场落客区开口流线，开通北广场直梯。北站地区：统筹优化网约车接驳服务，建立网约车接送区，优化流线、引导、定位等措施。清河站地区：推动公交进驻枢纽。朝阳站地区：协调加快地铁3号线、交通枢纽和周边配套建设，打通姚家园北街、东坝南二街等4条周边路网，优化信号灯配时。丰台站地区：协调扩充社会车辆停车资源，推动开通东落客平台停车场、释放车位150个。

三是突出体系建设，持续抓好重点时期服务保障。深化落实《关于加强北京市重点站区管理服务工作的意见》，进一步强化和发挥统筹、组织、协调、监督职能定位，以服务保障重点时期、重大活动为牵引，构建完善具有首都特色的站区治理体系。

四是突出底线思维，积极推动问题隐患排查治理。各站区累计出动6801人次开展自查，检查站区单位6679家次，发现隐患846处并完成整改；联合属地消防、城管、公安等开展专项检查，组织专家对259家次站区企业开展隐患排查和风险评估，排查安全问题隐患251项、整改率为98.8%，推进违法建设彩钢板房拆除工作，开展检查169次，完成拆除15处819.15平方米，清理库房2500平方米。扎实开展119宣传月活动，结合疏整促工作同步推进隐患排查治理，集中开展施工动火、燃气安全、两个通道、彩钢板建筑等11个专项整治。累计检查单位场所1500余家次，督改突出隐患950处、封停32处、罚款165.2万元。组织开展志愿者活动、消防宣传活动350场次，组织完成各领域和新入职员工2500余人次的“一警六员”实操实训。

五是突出旅客视角，全面打造出行服务亮点品牌。在西站地区推进公共服务平台试点建设，强化路地联动、设置11处旅客服务中心。丰台站地区建立老年旅客叫车服务网点和出租车调度站“小憩驿站”，扩充360平米网约车候车区、加盖遮阳棚。完成重点时期重点区域环境整治39项，优化导向标识1200余块，规范治理护栏3100余米，整改城市家具120余处。

六是突出党建引领，努力提高队伍凝聚力战斗力。严密组织25个基层党组织换届选举，组织党组织书记、委员和党建联络员全覆盖培训。在各重点时期、“23.7”暴雨应对等急难险重任务中，基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用得到充分发挥，为各项中心任务推动完成提供了坚强保证。

2.环境效益

该项指标分值5.00分，实际得分4.00分。市重点站区管委会通过部门年度工作任务开展，在满足旅客出行的基本前提下，根据站区运行特点，实现站区照明等能源支出绿色环保，控制碳排放。营造干净整洁的候车环境，树立首都窗口良好形象。及时开展垃圾清理清运工作，处理消纳方式符合市城管委相关标准。

3.可持续性影响

该项指标分值10.00分，实际得分8.00分。市重点站区管委会重视顶层设计，制定发展规划和工作计划，推动站区服务能力持续提升。一是执行站区《重点站区环境建设高质量发展规划（2023—2027年）》《公共场地空间及配套服务设施管理办法》《户外广告街区层面控制性详细规划》等管理办法，逐步规范站区环境建设工作。二是有序推进重点站区核心区控规行动计划和疏解整治促提升市级专项行动任务，完成站区市政交通基础设施和城市部件普查；协调督促《重点站区环境整治三年行动计划（2021—2023年）》落地，完成站区安检互认建设工程并投用。

4.服务对象满意度

该项指标分值5.00分，实际得分4.00分。2023年度市重点站区管委会共接12345派单5348件、承办2146件，响应率100%、解决率99.63%、满意率99.25%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

该项指标分值1.00分，实际得分1.00分。市重点站区管委会建立了《北京市重点站区管理委员会采购管理办法》等7个管理办法的通知（重点站区发〔2021〕9号）、《执法业务类制度汇编》《工作运行类制度汇编》等管理制度文件，部门财务管理制度健全有效。

2.资金使用合规性和安全性

该项指标分值2.00分，实际得分2.00分。市重点站区管委会资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用情况；资金使用符合政府采购的程序和流程；资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。

3.会计基础信息完善性

该项指标分值1.00分，实际得分1.00分。部门基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。

（二）资产管理

该项指标分值4.00分，实际得分4.00分。部门未有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；不存在超标准配置资产；资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

（三）绩效管理

该项指标分值4.00分，实际得分4.00分。市重点站区管委会建立了《北京市重点站区管理委员会预算管理办法》《北京市重点站区管理委员会预算绩效评价管理办法》《北京市重点站区管理委员会资产管理办法》，单位绩效管理制度健全。在年度预算执行过程中及时对绩效信息进行汇总分析整理；并在2023年及时开展中期运行监控工作，及时对偏离绩效目标项目进行纠正。

（四）结转结余率

该项指标分值4.00分，实际得分4.00分。2022年度结转结余率为9.71%，2023年度结转结余率为3.86%，2023年度结转结余率较上年有所降低。

（五）部门预决算差异率

该项指标分值4.00分，实际得分4.00分。2022年度，市重点站区管委2023年年初支出预算数59,438.46万元，支出决算数57,229.62万元，预决算差异金额2,208.84万元，预决算差异率为3.72%，低于北京市28.3%的平均水平。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

北京市重点站区管理委员会2023年部门整体评价得分92.52分，其中当年预算执行情况得分19.26分，整体绩效目标实现情况得分53.26分，预算管理情况得分20.00分，部门整体评价等级为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

1.绩效目标设定科学性仍有待提高

部门整体支出绩效目标表设定的总体目标比较明确，但具体指标不够细化；项目支出绩效目标表的个别指标填报不够具体，如产出进度指标为≤12个月，未能对项目的执行进度分阶段提出具体要求。

2.提高预算编制科学性，加强项目过程管理。

项目预算资金测算依据及过程资料不够完整，缺少对历史数据的梳理、分析、总结。项目实施过程需细化实施方案，加强项目具体实施过程中申请、审批、验收、考核各环节的资料收集。

3.绩效成果展现不足

项目绩效成果展现不够充分，归集、分析项目绩效资料的意识有待进一步强化。

六、措施建议

（一）按照预算绩效管理要求，结合绩效总目标的要求，细化绩效指标值，切实提高资金使用效益，强化预算绩效意识。

（二）提高预算编制科学性，明确资金测算依据和分配依据。进一步提高项目管理水平，确保项目实施方案的科学性和可行性，为后续总结分析做铺垫。

（三）在项目实施过程中，重视对已设定绩效目标和指标完成情况的归集与分析，强化绩效约束，科学、合理开展服务对象满意度调查，为实现绩效目标提供有效支撑。





