**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

北京市重点站区管理委员会

二〇二五年五月

**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 5](#_Toc16367)**

**[三、整体绩效目标实现情况 5](#_Toc18076)**

[（一）产出完成情况分析 5](#_Toc17108)

[（二）效果实现情况分析 6](#_Toc23581)

**[四、预算管理情况分析 6](#_Toc27235)**

[（一）财务管理 6](#_Toc25956)

[（二）资产管理 7](#_Toc9818)

[（三）绩效管理 8](#_Toc9017)

[（四）结转结余率 8](#_Toc11332)

[（五）部门预决算差异率 8](#_Toc5471)

**[五、总体评价结论 8](#_Toc974)**

[（一）评价得分情况 8](#_Toc22514)

[（二）存在的问题及原因分析 8](#_Toc26401)

**[六、措施建议 9](#_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。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。

市重点站区管委会的主要职责是：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。

2024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，加强重点时期等重大活动的执法工作；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，全面提高站区运行管理水平

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

加强站区环境的卫生监督和管理，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”运及全国“两会”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主题公益宣传，做好重大节日等重点时期的环境氛围布置工作；继续组织开展文明出行、垃圾分类主题的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，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。

具体指标设定情况见表1：

表1 部门整体绩效指标设定情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **活动** | **绩效指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** |
| 管理工作保障 | 产出指标数量指标站区数量 | ＝ | 7 | 个（套） |
| 管理与服务保障 | 产出指标时效指标完成时效 | ≤ | 12 | 月 |
| 执法保障 | 产出指标时效指标完成时效 | ≤ | 12 | 月 |
| 管理工作保障 | 产出指标时效指标完成时效 | ≤ | 12 | 月 |
| 管理与服务保障 | 成本指标经济成本指标运行成本 | ≤ | 24337.039057 | 万元 |
| 执法保障 | 成本指标经济成本指标运行成本 | ≤ | 15202.692701 | 万元 |
| 管理工作保障 | 成本指标经济成本指标运行成本 | ≤ | 15729.157501 | 万元 |
| 管理工作保障 | 满意度指标服务对象满意度指标旅客满意度 | ≥ | 90 | % |

2024年度绩效目标的设立依据主要是机构职责和工作任务。目标与职责任务匹配，覆盖了管理、服务、执法保障等核心工作，但部分指标设定完整程度和细化程度不足。如数量指标未细化、未设置质量指标和社会效益指标；时效指标设定“=12月”，缺乏阶段性目标和细化节点，难以精准追踪进度；为确保绩效目标与职责任务精准对应，指标设定与具体任务的衔接仍需优化。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数64,249.97万元，其中，基本支出预算数25,599.63万元，项目支出预算数 38,650.34万元。全年支出57,876.85万元，其中，基本支出24,203.28万元，项目支出 33,673.57万元。预算执行率为90.08%。

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10.00分。市重点站区管委会2024年度申报预算项目21个，其中20个项目设置了数量指标，均按计划完成了北京站、西客站、朝阳站、丰台站等7个站区全年的社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用、应急管理等工作，各项目均实现了预期产出目标。

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2024年度完成项目21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有效，执行严格，课题评审合格率为100%。

3.产出进度

该项指标分值10.00分，实际得分10.00分。市重点站区管委会，严格按照年度工作计划推进项目实施，21个项目均按期完成各阶段节点目标。

4.产出成本

该项指标分值10.00分，实际得分10.00分。市重点站区管委会实际完成21个项目，成本控制较为有效，已完成各项产出成本指标。

1. 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。2024年，在北京市委、市政府领导下，重点站区管委会主动服务和融入首都高质量发展大局，锚定打造“进京最美第一印象”工作目标，高标准完成重点时期保障任务，全力推动“七站”优化提升落地见效，主动介入“两场一枢纽”综合协调服务，坚决守牢安全运行底线，扎实开展党纪学习教育，累计服务保障铁路、民航的客流约4.3亿人次，首都门户窗口地区形象和旅客出行服务体验得到持续优化提升，社会效益显著。

2.服务对象满意度

该项指标分值10.00分，实际得分7.00分。2024年度市重点站区管委会旅客满意度为90%。重点站区管委会为旅客出行提供了优质服务，后续将进一步细化服务标准、强化执行监督，确保旅客满意度持续提高。

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。

严格执行《中华人民共和国会计法》及市财政制度，部门基础数据信息和会计信息资料真实。在支付管理方面，坚持“公开、透明、高效”原则，严把审核关，对报销单据进行细致核查，有效防范财务风险。总体来看，财务管理基础扎实，为业务开展提供了有力保障。

（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2024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。根据部门决算报表，2024年全年支出预算数64,249.97万元，2024年年末结转和结余金额为6,373.12万元，结转结余率为9.92%。

（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。市重点站区管委2024年全年支出预算数64,249.97万元，支出决算数57,876.85万元，部门预决算差异金额6,373.12万元，部门预决算差异率为9.92%。

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2024年部门整体评价得分93.02分，其中当年预算执行情况得分18.02分，整体绩效目标实现情况得分55.00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≤1年，未能对项目的执行进度分阶段提出具体要求。

2.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）根据总体绩效目标、年度工作任务分解细化具体指标值，以提升资金使用效益为核心，确保财政支出与预期成效精准匹配。

（二）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。

附件：2024年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | | | | | | | |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 预算数（万元） | | 执行数（万元） | | 预算执行率 | | 分值 | | | 得分 |
| 当年预算执行情况 （20分） | 资金总体 | | 64,249.97 | | 57,876.85 | | 90.08% | | 20.00 | | | 18.02 |
| 基本支出 | | 25,599.63 | | 24,203.28 | | —— | |
| 项目支出 | | 38,650.34 | | 33,673.57 | |
| 其他 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | 完成值 | | 分值 | | | 得分 |
| 整体绩效目标实现情况（60分） | 产出  （40分） | | 数量指标 | | 站区数量＝7个（套） | | 站区数量7个（套） | | 2 | | | 2 |
| 数量指标 | | 课题研究类项目 | | 课题研究类项目1个 | | 2 | | | 2 |
| 数量指标 | | 制作宣传片 | | 作宣传片1套、宣传1次 | | 2 | | | 2 |
| 数量指标 | | 信息系统维护 | | 完成信息系统维护12次 | | 2 | | | 2 |
| 数量指标 | | 办公设备购置 | | 完成设备采购100台/套 | | 2 | | | 2 |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | 完成值 | | 分值 | | | 得分 |
| 整体绩效目标实现情况（60分） | 产出  （40分） | | 质量指标 | | 课题评审合格率≥100% | | 100% | | 2.5 | | | 2.5 |
| 质量指标 | | 出租车调度站正常运站率 | | 100% | | 2.5 | | | 2.5 |
| 质量指标 | | 保障城市管理正常运转 | | 100% | | 2.5 | | | 2.5 |
| 质量指标 | | 服务天数 | | 365天 | | 2.5 | | | 2.5 |
| 时效指标 | | 完成时效≤12月 | | 完成时效12月 | | 3 | | | 3 |
| 时效指标 | | 完成时效≤12月 | | 完成时效12月 | | 3 | | | 3 |
| 时效指标 | | 完成时效≤12月 | | 完成时效12月 | | 4 | | | 4 |
| 成本指标 | | 运行成本≤24337.039057万元 | | 运行成本24337.039057万元 | | 3 | | | 3 |
| 成本指标 | | 运行成本≤15202.692701万元 | | 运行成本15202.692701万元 | | 3 | | | 3 |
| 成本指标 | | 运行成本≤15729.157501万元 | | 运行成本15729.157501万元 | | 4 | | | 4 |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | 完成值 | | 分值 | 得分 | |
| 预算管理情况  （20分） | | 财务管理（4分） | | 财务管理制度健全性 | | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。 | | 财务管理制度健全、核算完整合规。 | | 1 | 1 | |
| 资金使用合规性和安全性 | | ①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。 | | 资金使用符合各项制度规定。 | | 2 | 2 | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | 完成值 | | 分值 | 得分 | |
| 预算管理情况  （20分） | | 财务管理（4分） | | 会计基础信息完善性 | | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | | 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 | | 1 | 1 | |
| 资产管理规范性 | | ①是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；②是否存在超标准配置资产；③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑤其它资产管理制度办法执行情况。 | | 资产管理规范、配置合理。 | | 4 | 4 | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | 完成值 | | 分值 | 得分 | |
| 预算管理情况  （20分） | | 绩效管理  （4分） | | 绩效管理情况 | | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。 | | 市重点站区管委会及时对绩效信息进行汇总分析整理；开展了2024年部门预算绩效运行监控工作，对绩效目标偏离情况及时进行矫正。 | | 4 | 4 | |
| 预算管理情况  （20分） | | 指标 | | 2023年 | | | | 2024年 | | 分值 | 得分 | |
| 结转结余率  （4分） | | 12.70% | | | | 9.92% | | 4 | 4 | |
| 部门预决算差异率（4分） | | 3.72% | | | | 9.92% | | 4 | 4 | |
| 合计 | |  | |  | | | |  | | 100 | 93.02 | |