

北京市丰台区文明促进中心整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市丰台区文明促进中心为区委直属正处级公益一类财政补助事业单位，归口区委宣传部管理，无下属单位。内设科室 5 个，分别为：综合科、基础建设科、考察评估科、协同发展科、创建促进科。

主要职责：承担本区新时代文明实践中心建设、精神文明建设和群众性创建活动的辅助性、事务性工作。具体职能：

1. 贯彻落实中央文明办、首都文明办、区委区政府关于全国文明城区建设工作的决策部署和工作要求；负责推进落实创建全国文明城区的材料申报、实地检查、指导联络、宣传培训等各项事务性工作。

2. 贯彻落实中央、市委有关新时代文明实践中心建设的决策部署；统筹协调全区新时代文明实践中心、所（站、基地）文明实践活动；负责新时代文明实践网络互动平台的运营维护。

3. 协助开展群众性精神文明创建等具体实施工作；积极发挥各类创建活动测评体系的导向作用，推进创建工作与城市管理、人居环境、乡风民风等城市中心工作建设有机融合。

4. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

以党的政治建设为统领，严格落实全面从严治党主体责任

任。一是以党的政治建设为统领，大力夯实党建工作基层；二是承担本区新时代文明实践中心建设、精神文明建设和群众性创建活动的辅助性、事务性工作；三是日常行政办公综合协调，党的组织建设、内部控制建设，网站运营、管理等相关工作。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 1346.03 万元万元，其中，基本支出预算数 669.16 万元，项目支出预算数 676.87 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 1328.68 万元，其中，基本支出 651.81 万元，项目支出 676.87 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 98.71%。

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

2023 年计划开展项目 4 个，年中无调整和追加项目，最终完成项目 4 个。

2. 产出质量

2023 年完成项目 4 个，质量达标项目 4 个，达标率 100%。

3. 产出进度

2023 年项目经费于年初及时拨付到位，并于 2023 年 11 月 30 日前完成支付。

4. 产出成本

2023 年所有项目均在预算控制内完成，无大量资金浪费闲置现象。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益：厉行节约办公。
2. 社会效益：营造浓厚的创城氛围。
3. 环境效益：持续净化创城环境。

4. 可持续性影响：积极发挥各类创建活动测评体系的导向作用，推进创建工作与城市管理、人居环境、乡风民风等城市中心工作建设有机融合；建设高素质专业化干部队伍，推动创城工作有序发展；保障各项工作正常运行。

5. 服务对象满意度：提升中心人员及区内群众对创城工作的满意度。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性。中心成立之初，建立了完善财务管理相关制度，具体包括《北京市丰台区文明促进中心财务管理制度（试行）》、《北京市丰台区文明促进中心预算管理制度（试行）》、《北京市丰台区文明促进中心收入管理办法（试行）》、《北京市丰台区文明促进中心支出管理办法（试行）》、《北京市丰台区文明促进中心公务卡管理办法（试行）》及《北京市丰台区文明促进中心政府采购管理办法（试行）》等。

2. 资金使用合规性和安全性。资金使用过程中严格按照各项制度执行，严格层层审批制度，做到了专款专用。

3. 会计基础信息完善性。注重加强财会队伍建设，提升综合素质；加强会计凭证的审核与监督，从源头上保证会计

信息真实、准确、完整。

（二）资产管理

一是严格执行现行固定资产管理制度，对购入的固定资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强内部监督。定期或不定期对固定资产进行抽查、盘点。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。每月进行资产账和会计账核对，保证账账相符。

（三）绩效管理

我单位坚持按区财政要求开展绩效管理及绩效目标执行监控工作。

（四）结转结余率

2023 年收入决算数 1345.73 万元，支出决算 1328.68 万元，年底结转资金 17.35 万元。结转率 1.29%。

（五）部门预决算差异率

2023 年全年收入预算 1345.73 万元，收入决算 1345.73 万元，无差异。全年支出预算 1346.03 万元，支出决算 1328.68 万元，差异率 1.29%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

中心开展了 2023 年度部门整体绩效评价，4 个项目评价均分为：98.5 分，评价总体结果为：优秀。

（二）存在的问题及原因分析

部分项目的绩效目标细化程度不够。对于绩效产出指标中的部分产出指标未进行分解，未明确项目实施的基本进度情况，不利于对项目绩效目标进度情况的跟踪。

六、措施建议

一是加强项目实施的过程管理，结合项目实际情况，制定行之有效的管理措施。项目执行过程做到“组织落实、人员落实、责任落实”，提高方案执行的有效性。并在项目实施过程及时、完整归集项目资料，妥善留存。

二是提升预算编报水平。全面落实区财政局过紧日子要求，设定绩效目标，加大论证力度，提升项目预算编制科学性和准确性。

三是强化绩效理念。通过培训与宣传，切实增强部门支出责任和绩效意识。

创城工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 丰台区于 2021 年正式入围全国文明城市提名城區。为深入落实 2021 年首都文明委第二次全会精神 and 《关于深化文明城区创建的三年行动计划（2021-2023 年）》（精建〔2021〕1 号）部署，进一步巩固创建成效，提升城市品质，推动城乡环境面貌和群众生活质量明显改善，市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位显著提高。区委宣传部立足首都城市战略定位，突出首善标准，坚持问题导向，大力夯实思想道德之基，全面建设廉洁高效的政务环境、公平正义的法治环境、诚信守法的市场环境、健康向上的人文环境、和谐宜居的生活环境、安全稳定的社会环境以及有利于可持续发展的生态环境。举全区之力推进全国文明城市创建工作。

2. 项目预算资金批复为 619.03 万元，实际支出 616.2 万元，资金使用率达到了 99.5%。在项目实施过程中，主要做好四方面工作：一是委托专业第三方服务机构人员对全区创建工作进行常态化实地测评，检查内容侧重环境卫生、文明行为、公共秩序、宣传氛围、硬件设施等内容，并形成测评报告。二是委托专业第三方服务机构人员进行线上审核及现场网申材料指导，形成审核分析报告，为区委、区政府工作决策提供参考。三是创城专项测评工作，为做好年度迎检工作，按照中央文明办测评标准开展全要素模拟等。四是强

化文明城区宣传，设计制作景观小品、展览服务、短视频及公益广告等，不断提升市民群众对全国文明城区创建工作知晓率、参与率和满意度。

（二）项目绩效目标

贯彻落实创建全国文明城区工作要求，强化创城目标导向、问题导向、结果导向，补短板、强弱项、固基础，扎实推进专项行动工作任务，着力解决人民群众身边的急难愁盼问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，提升丰台区整体文明城区创建水平。在 2021 年至 2023 年第七届创建周期中，争取取得优异成绩。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对创城工作经费项目的绩效评价，衡量和考核该项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为以后此类项目实施的规范性、经济性提供可靠依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等

1. 评价原则

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。

2. 评价指标体系

根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》，评价工作组结合项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及完成情况进行综合评价。

3. 评价方法

在该项目绩效评价过程中，严格执行规定的程序，采用定量和定性分析相结合的方法。

（三）绩效评价工作过程

为保证预算绩效管理工作平稳、顺利进行，中心成立绩效评价工作组，负责协调、处理、决定绩效管理工作中的重大事项，研究解决工作中遇到的重大问题，探索建立适合本单位实际情况的预算绩效管理机制。

绩效评价工作组按照职责分工，对2023年创城工作经费项目开展部门自评工作，设计指标体系、评价标准等，明确评价的目的、方法、评价的原则等，通过对实地测评、网上材料申报、问卷调查及氛围营造等方面绩效相关的基础资料记性收集，包括项目立项材料、预算批复、相关管理制度、实施方案、采购资料、委托合同、实施过程中的沟通资料、资金支出以及反映项目完成情况或绩效成果的证据资料等，查阅项目资料的完整程度，并以此分析相关文件是否存在重大缺陷，提出修改完善的建议，完成本次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

此次绩效评价结果得分为98分，评价级别为“优秀”。详情见《创城工作经费项目支出绩效自评表》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目该项目立项符合国家法律法规，项目费用向区财政申请预算，属于公共财政支持范围。决策过程合理可行，决策依据充分，决策程序合理合法，项目管理完善。严格按照规定的程序申请设立，发布招标公告，意向单位提交投标材料，经中心会议审议提交文件、材料符合要求，同意该项目成立。

（二）项目过程情况

项目实施过程合理合法，依据《招标投标法》、《政府采购法》以及市、区招投标工作的相关规定执行。考察评估科负责对接实地检查相关内容的对接、组织检查、获取检查数据材料等工作。自该项目工作开展以来，中心与对方建立沟通机制，由对方定期汇报项目进展情况，查看出具的检查报告及问题清单等文件。

（三）项目产出情况

项目绩效目标均达到了预期目标，项目产出符合绩效目标，项目产出成本控制批复预算内，项目指标达到预期结果。

（四）项目效益情况

全面落实创建全国文明城区指标要求，强化目标导向、问题导向、结果导向，补短板、强弱项、固基础，深入开展各类专项行动，不断推进社区治理精细化，着力解决人民群众身边急难愁盼的问题，推动社区环境面貌和群众生活质量明显改善，不断提升群众的幸福感、获得感和安全感。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）实地检查方面

一是**创新工作形式**。从市、区级检查情况来看，社区治理问题是影响我区城市品质和群众生活质量的难点问题，是我区创城工作的短板弱项。针对此类问题，会同相关单位对全区占比较高的物业公司进行约谈，提高物业作为积极性。同时，系统梳理了全区国有物业企业底账，加大对物业的执法力度，形成执法震慑。打造物业管理试点社区，以点带面逐步推行，实现物业管理与社区治理良性循环。二是**开展“三个一”专项行动**。聚焦群众反映诉求中高发频发问题，开展“三个一”专项行动，即“一周一重点”、“一月一主题”、“一地一手册”。“一周一重点”，即实施“3+1”专项检查模式，每周开展一类高发频发问题专项检查，第四周对开展情况进行“回头看”；“一月一主题”，即围绕文明行为类创城工作突出问题，形成创城每月主题。充分调动创建办各工作组发挥职能作用，制定详细实施方案；“一地一手册”，即根据各街镇涉及创城指标的点位类型以及在市级检查中发现的问题进行逐个分析研究并提出指导意见，形成“一地一手册”。三是**组织开展全要素模拟演练**。建立区总指挥部、现场分指和街镇分指三级实地测评指挥体系和各街镇分指建立执行指挥-点长-点位应急队三级通联体系，全力做好中央年度测评迎检工作。

（二）网上材料申报方面

一是**夯实基础**。为确保创城材料申报工作顺利开展，材

料覆盖全面准确，基础建设科结合各部门职能职责，将2023版指标体系每项测评要求划分出牵头、责任单位并向各相关单位征求意见。**二是经验积累。**为进一步指导和加强各单位对创城指标的理解，提升图片材料整体质量，材料组归纳出每项指标的合格与错误图片示例形成《网申合格图片指导手册》向相关单位发送。**三是按月工作。**制定“周提醒-月收集-季联审”工作机制，基础建设科参考指标测评体系将创城工作任务分解，确保创城工作常态化，按月完成创城材料收审工作。**四是按时报送。**基础建设科根据首都文明办、中央文明办的开网考核时间，做好工作计划和安排，结合抽取指标认真研读报送要求，做好考核材料的收集与整理，顺利完成全年首都文明办2次，中央文明办1次的创城考核申报工作。**五是加强沟通。**日常与三方专家、各牵头单位保持沟通，对各单位提出的问题做好反馈，解答并督促按时报送及不合格材料的整改，确保创城材料工作能够按时高效完成。

（三）创城宣传方面

2023年度加强内外宣传，打造“新闻+自媒体+社会面”立体化创城宣传格局。建立健全“文明丰台”两微一网核心宣传平台，“文明丰台”微信公众号10.4万余个，全年共发布文章826条，结合传统节日、重大活动等关键时间节点制作海报、条漫40余幅，总阅读量达40万次；通过小视频、条漫、答题活动等方式开展线上活动6次，动员群众参与6万人次。“文明丰台”微博账号，发布新闻803条，累计阅读量达970万次。文明北京公众号采用新闻稿件160条。紧扣创城

指标要求，梳理策划创城主题小短剧、轻剧情视频、图文混剪等多种形式微视频宣传，围绕飞线充电治理、垃圾分类、文明出行、乱堆乱放治理等创城主题，融入丰台老百姓日常生活密切相关的场景，展现新时代丰台特色城市文明建设的进程。全年共拍摄制作短视频31部，总浏览量32.2万次。扎实做好信息宣传工作，首都文明办创城简报采用信息42篇。按照网申指标、拍摄技巧及原则标准，安排专人拍摄创城指标材料照片120余张。推送创城宣传短信，受众覆盖约635万人次，提升群众对创城工作的知晓率和参与度。

六、有关建议

1. 持续加强社区治理整治力度，开展文明交通等专项整治行动；围绕堆物堆料、垃圾桶满冒等问题，持续开展“三个一”专项行动，通过各街镇间互查，助力社区环境卫生得到明显改善；开展全覆盖点位督查工作，带动共治精治逐步补齐短板弱项。

2. 加大创城宣传和实地检查联动力度，通过宣传相应的政策，来开展文明交通、“十乱”整治等问题专项整治行动；围绕“两区两楼一小巷”（老旧小区、平房区、简易楼、筒子楼和背街小巷）等问题频发的重点区域，开展环境整治百日攻坚行动，力促整治效果提档升级；对居住小区、新时代文明实践所站、集贸市场等示范创建等新闻进行多轮次宣发。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创城工作经费						
主管部门		北京市丰台区文明促进中心			实施单位	北京市丰台区文明促进中心		
项目负责人		陈磊			联系电话	83652384		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金总额	619.03	616.2	616.2	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	619.03	616.2	616.2	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实创建全国文明城区工作要求，强化创城目标导向、问题导向、结果导向，补短板、强弱项、固基础，扎实推进专项行动工作任务，着力解决人民群众身边的急难愁盼问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，提升丰台区整体文明城区创建水平。在 2021 年至 2023 年第七届创建周期中，争取取得优异成绩。			委托专业第三方服务机构，围绕测评指标体系，对实地检查、问卷调查、材料申报等进行指导服务；并按要求在全区开展公益广告宣传等创城宣传工作。强化创城目标导向、问题导向、结果导向，补短板、强弱项、固基础，扎实推进专项行动工作任务，着力解决人民群众身边的急难愁盼问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，提升丰台区整体文明城区创建水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进 措施
	产出 指标	数量指 标	创城短信活动（60 万-138 万人次）	600000 人次	600000 人次	1	1	
			模拟测评 4 次并出具 4 份模拟测评报告	4 次	4 次	2	2	
			迎检工作手册	10000 册	10000 册	1	1	
			实地考察指标解读指导手册 1 套，1 套文明城区测评满意度调查问卷表	2 套	2 套	2	2	
			审核网申材料 3 次，并提出修改意见	3 次	3 次	2	2	

			设计制作景观小品 3 个	3 个	3 个	2	2	
			公益广告专项测评 2 轮，并出具问题清单	2 轮	2 轮	2	2	
			全年开展 4 轮问卷调查（2600 份）出具 4 份问卷调查报告	4 轮	4 轮	2	2	
			全年开展 12 轮实地测评（1560 个点位）出具 12 份实地考察报告	12 轮	12 轮	2	2	
			公交站台公益广告 120 块*2 月	240 块	240 块	1	1	
			短视频制作发布 100 条	100 条	100 条	1	1	
			创城网申专题讲座 5 次	5 次	5 次	1	1	
			创城工作专题讲座 4 次	4 次	4 次	1	1	
		质量指标	12 份实地测评考察报告、4 次模拟测评报告中创城问题分析的客观性和准确性	≥ 80%	80%	5	5	
			公交站台公益广告牌、景观小品、临时展览、迎检工作手册制作合格率	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
			微信、微博、短信传达创城理念、宣传创城意义的内容	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			短视频拍摄效果良好，剪辑流畅，切合创城宣传主题	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 11 月底	2023 年 11 月底	10	10	
		成本指标	控制在预算成本	≤ 619.03 万元	616.2 万	10	10	
	效益指标	生态效益指标	扩大创建全国文明城区影响，营造创建社会氛围	完成宣传要求	有所提升	10	9	
		可持续影响指标	持续进行全国文明城区创建宣传	保持宣传持久性	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	参与创建活动群众满意度	> 95%	93.67%	10	9	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		互联网接入服务费						
主管部门		北京市丰台区文明促进中心			实施单位	北京市丰台区文明促进中心		
项目负责人		陈磊			联系电话	83652384		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.4	8.4	8.4	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	8.4	8.4	8.4	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步做好创城办公场所服务工作,保障办公网络正常使用，网络服务维护能够稳定延续。				按时按质保障办公网络正常使用，网络服务维护稳定延续。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	网络服务时间	12	12	20	20	
		质量指标	互联网服务接入带宽： 100M	保障	保障	20	20	
		时效指标	任务完成时限	年底	年底	10	10	
		成本指标	控制在预算成本	≤8.4	8.4	10	10	
	效益 指标	可持续影 响指标	保障办公网络正常使用	保障	保障	20	20	
	满意 度 指标	服务对象 满意度标	无不良反馈	无	无	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		北京市丰台区文明促进中心			实施单位	北京市丰台区文明促进中心		
项目负责人		孟繁娟			联系电话	8365057		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.18	0.48	0.48	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.18	0.48	0.48	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基层，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。				按照预期目标已完成。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	召开支委会 12 次， 党员大会 4 次，组 织集中学习 12 次， 党日活动 12 次。	按计划 完成	全部完 成	10	10	
		质量指标	质量指标	按计划 完成	全部完 成	10	10	
		时效指标	完成进度	按计划 完成	全部完 成	20	20	
		成本指标	预算内使用	按计划 完成	全部完 成	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	党员形象提升	提升	提升	10	10	
		可持续影 响指标	基层党组织形象	提升	提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	党员满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新时代文明实践中心建设经费						
主管部门		北京市丰台区文明促进中心			实施单位	北京市丰台区文明促进中心		
项目负责人		颜秀			联系电话	83652304		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	51.84	51.8	51.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	51.84	51.8	51.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步推进丰台区新时代文明实践标准化建设。精心组织新时代文明实践推动日活动，将主题推动日活动、日常实践活动与创建全国文明城区等重点工作深度融合，全年开展新时代文明实践推动日活动不少于12次，全区累计活动不少于2000场，打造丰台区第二批具有示范引领效应的新时代文明实践所、站、基地，加强新时代文明实践志愿者培训力度，优化新时代文明实践网络互动平台精准化志愿服务模式，努力打通宣传、教育、关心、服务群众的“最后一公里”。				进一步推进丰台区新时代文明实践标准化建设，4家新时代文明实践基地获评市级基地。组织新时代文明实践推动日活动12次，全区累计活动2万余场，新时代文明实践志愿者培训4万余次，优化新时代文明实践app全年发布信息一万余条，打通了宣传、教育、关心、服务群众的“最后一公里”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络互动平台信息发布数	≥100	10342	10	10	
			新时代文明实践推动日活动	12	12	10	10	
		质量指标	提升新时代文明实践网络互动平台运维工作质量	优良中低差	优	10	9	
			提升新时代文明实践志愿服务质量	优良中低差	优	10	9	
		时效指标	按计划落实情况	优良中低差	优	10	10	
		成本指标	控制在预算成本	≤51.84	51.8	10	10	

	效益指标	社会效益指标	进一步宣传宣讲党的政策，培育践行主流价值，深入推进社会主义核心价值观宣传教育	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	加大对创建全国文明城区宣传，努力营造各级重视、各界支持、群众踊跃参与新时代文明实践活动的良好氛围	优良中低差	优	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度标	无不良反馈	优良中低差		10	9	
总分						100	96	