

北京市丰台区王佐镇人民政府
部门整体绩效评价报告

目 录

一、部门概况.....	- 1 -
（一）机构设置及职责工作任务情况.....	- 1 -
（二）部门整体绩效目标设立情况.....	- 2 -
二、当年预算执行情况.....	- 3 -
三、整体绩效目标实现情况.....	- 3 -
（一）产出完成情况分析.....	- 3 -
（二）效果实现情况分析.....	- 5 -
四、预算管理情况分析.....	- 6 -
（一）财务管理.....	- 6 -
（二）资产管理.....	- 6 -
（三）绩效管理.....	- 7 -
（四）结转结余率.....	- 7 -
（五）部门预决算差异率.....	- 7 -
五、总体评价结论.....	- 7 -
（一）评价得分情况.....	- 7 -
（二）存在的问题及原因分析.....	- 8 -
六、措施建议.....	- 9 -

北京市丰台区王佐镇人民政府 部门整体绩效评价报告

根据丰台区财政局《丰台区财政局关于开展丰台区 2023 年度部门绩效自评工作的通知》（丰财绩效[2024]247 号）文件的要求，对 2023 年部门整体绩效进行全面综合评价。具体情况如下：

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市丰台区王佐镇人民政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关，在区政府的领导下，按照有关法律法规对全镇进行管理，其中内设 7 个机构，分别是综合保障办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、经济发展办公室、社区建设办公室（统计所）；5 个下属事业单位，分别是北京市丰台区王佐镇便民服务中心（北京市丰台区王佐镇退役军人服务站）、北京市丰台区王佐镇市民活动中心（北京市丰台区王佐镇党群活动中心）、北京市丰台区王佐镇市民诉求处置中心（北京市丰台区王佐镇综治中心）、北京市丰台区王佐镇农业服务中心（北京市丰台区王佐镇林业工作站）、北京市丰台区王佐镇物业服务管理中心（北京市丰台区王佐镇社区服务中心）。

主要职能：一是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家

的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。二是负责制定本镇经济社会发展规划，并组织实施；负责本镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本镇企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。三是负责本镇财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。四是负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。五是负责统筹、协调、监督本镇安全工作，加强社会管理、社会治安综合管理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。六是负责村镇建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。七是负责人口计划生育管理工作。八是负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。九是负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。十是负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责防汛抗旱、新农村建设工作。十一是负责制定本镇旅游业发展规划，落实本镇旅游业发展建设。十二是负责社区建设、发展、管理与服务工作。十三是负责村民自治组织和村级政权建设。十四是负责民事调解和普法教育工作。十五是办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。十六是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

深入贯彻党的二十大精神，以知促行、以行践知、知行相互促进，把党的二十大精神落实到经济社会发展各方面。通过以功能疏解带动区域品质提升、以产业聚势赋能促进高质量发展、以补齐基础短板推动区域建设等方式，蓄力构建内生动力，同时持续构建绿色生态体系，全面提升城镇治理精细化水平，为建立一个和谐宜居的美丽乡村打下坚实基础。2023 年王佐镇人民政府主要目标是预算执行率、村民满意度持续提升，绩效评价项目得分合格率、重点工作办结率等均达到 100%，接诉即办三率均超过 90%，且镇域内无重大事故。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 65,285.288773 万元，其中，基本支出预算数 6,317.096392 万元，项目支出预算数 58,968.192381 万元。资金总体支出 64,207.620362 万元，其中，基本支出 5,820.549889 万元，项目支出 58,387.070473 万元。预算执行率为 98.35%。

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

绩效评价实施数量：2023 年计划实施绩效评价大于或等于 150 个项目，实际实施 153 个项目，完成预期指标。

2. 产出质量

（1）绩效评价项目得分合格率：2023 年计划绩效评价项目得分合格率（得分高于或等于 80 分的项目属于合格项

目)达到100%。153个绩效评价项目得分全部高于或等于80分,合格率=(得分合格项目数÷全部绩效评价项目数)×100%=100%,完成预期指标。

(2)重大事故率:2023年计划镇域内重大事故率为0%,实际重大事故率为0%,完成预期指标。

3. 产出进度

(1)接诉即办三率:2023年要求进一步完善村民诉求快速响应机制,对职责范围内的事项实行“接诉即办”,计划接诉即办三率均不低于90%,全年接诉即办工作响应率99.64%,解决率93.79%,满意率94.55%。完成预期指标。

(2)重点工作办结率:2023年要求党委、政府、人大及相关部门交办或下达的工作任务全部按时完成,重点工作办结率达到100%。2023年重点工作36项,全部按时完成,重点工作办结率=(重点工作办结数量÷全部重点工作数量)×100%=100%,完成预期指标。

4. 产出成本

(1)“三公”经费支出节约率:2023年要求“三公”经费支出节约至少10%。2023年实际“三公”经费支出金额0.39万元,“三公”经费支出预算金额2.34万元,“三公”经费支出节约率=(实际支出金额÷预算支出金额)×100%=16.67%。

(2)人均培训提升率:2023年要求人均培训提升不低于50%。2022年培训费人均支出44.70元/每人,2023年培训费人均支出91.89元/每人,人均培训提升率=(2023年人

均支出-2022 年人均支出) /2022 年人均支出 × 100%=105.57%，完成预期指标。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益：以高质量发展为主题，蓄力构建内生动力。通过以功能疏解带动区域品质提升、以产业聚势赋能促进高质量发展、以补齐基础短板推动区域建设等方式，加强了镇域内基础设施建设，促进了区域品牌提升，间接提高了镇域村民收入，完成预期指标。

2. 社会效益：切实维护区域内安全稳定，夯实自身保障能力。通过城市管理维护、辖区安全稳定、疫情防控、全员核酸等项目的实施，加强了应急防护力量，推进了综治平安建设防控体系，有效降低了各种安全隐患，使村民的幸福感和满足感有了较大提升，保障了镇域内社会稳定，完成预期指标。

3. 环境效益：优化镇域生态环境，提升镇域宜居指数，积极构建美丽乡村。通过林木养护、人居环境整治、拆违控违、背街小巷保洁等项目的实施，镇域内生态环境得到了明显改善，为建立一个和谐宜居的美丽乡村打下了坚实的基础，完成预期指标。

4. 可持续性影响：持续构建绿色生态体系，全面提升城镇治理精细化水平，通过以上措施，为镇域内经济效益、社会效益、环境效益的可持续发展提供了强有力的动力，完成预期指标。

5. 服务对象满意度：要求村民满意度不低于 90%。通过

随机对村民发放满意度调查问卷表，显示满意度达到 96%，完成预期指标。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性。为加强内部控制，规范财务管理工作，提高财务管理水平。2023 年专门组织了内部控制与风险管理为主题的培训，从预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等六大领域业务入手，提出了重要风险点的控制措施，要求进一步完善内控体系、规范财务管理的流程和监管，提升内控地位和重视程度，实现体系的系统化和常态化。

2. 资金使用合规性和安全性。2023 年部门预算执行过程中，预算管理决策主要依据相关制度，年度资金决策过程依据充分，资金执行流程规范、资金管理过程留痕清晰，资金的整体使用按照相关要求落实到位。确保了全年各预算项目在决策、管理、执行过程中的资金安全性与使用严谨性，进一步科学合理地规避了财政资金使用的风险，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 会计基础信息完善性。2023 年各项经费支出严格按照制度执行，做到了专户管理、专款专用、独立核算，全年会计资料实现了及时、准确、完整的记录和保存，财务工作规范，执行情况良好。

（二）资产管理

1. 资产管理制度健全性。严格执行去年颁布的《王佐镇

人民政府财务管理制度》中对资产购置、领用、调拨、捐赠、报废处置等方面的要求，规范了资产管理，提高了资产管理水平。

2. 资产管理安全性。建立了资产日常管理制度和定期清查机制，采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资产安全、完整。

（三）绩效管理

一是为了实现 2023 年度部门整体工作目标，填报了部门整体支出绩效目标申报表，设置了年度总体绩效目标，并结合总体部门对各项具体指标进行了分解；二是严格落实财政预算绩效管理的要求，认真完成了部门和项目支出绩效自评工作。

（四）结转结余率

2023 年度结转结余总额 1,077.668411 万元，2023 年度预算数 65,285.288773 万元，结转结余率 1.65%。

（五）部门预决算差异率

2023 年度预算数 65,285.288773 万元，2023 年度决算支出数 64,207.620362 万元，部门预决算差异率 1.65%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经评价，2023 年度部门整体绩效评价得分为 97.67 分，评分等级为“优秀”。其中当年预算执行情况总分为 20 分，评价得分为 19.67 分；产出指标总分为 30 分，评价得分为 30 分；效益指标总分为 30 分，评价得分为 28 分；预算管理

情况指标总分为 20 分，评价得分为 20 分。部门的职责设定符合赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效管理专业人才缺乏。在实际工作中，一人多职的现象时有发生，临时兼任绩效管理工作人员对绩效管理了解有限，影响了工作质量和效率，导致个别绩效目标和指标编制的科学性、合理性和可考量性不足。

2. 绩效评价管理体系管理制度不完善，量化难度大。日常绩效管理工作由综合保障办公室牵头，其他责任科室配合完成。但由于绩效管理意识不到位、重视程度不足、内部监督不力，导致绩效管理工作缺乏流畅性、及时性、科学性、系统性和规范性。

3. 绩效管理结果体现不明显，上下级政府之间的结果运用联动机制还有待完善。绩效评价结果最重要的就是应用，只有对绩效评价结果进行科学合理的应用，才能在实际工作过程中对财政资金使用科室进行约束。在绩效管理工作中，绩效评价结果是财政部门 and 预算部门开展预算编制或资金分配工作的重要依据。由于部分单位意识欠缺，未将绩效评价结果有效地应用到预算编制或资金分配中去，在一定程度上影响了绩效评价工作的顺利开展。

员工绩效与部门业绩挂钩具有引导员工行为和激励的作用，但实际操作中，绩效考核注重业绩能加深员工工作职

责和工作目标，但员工绩效完成不一定保证部门绩效的达成。这意味着即使个人绩效得到提升，也不一定能直接反映或推动整个部门的业绩增长。

再者，绩效理念淡薄是导致绩效评价结果应用缺失的根本原因之一，因为未能触及部门或单位的既得利益这根敏感的神经，没有绩效责任追究制。这说明在绩效评价和应用过程中，缺乏足够的动力和压力来确保结果的有效利用。

六、措施建议

1. 重视培训，加强专业人才培养。在绩效管理工作的实施过程中，一方面要加强对相关工作人员的绩效管理知识的培训，不断提高专业素养和业务能力，加强对绩效管理工作的认识。另一方面要对各岗位职责分工明确，保证人员岗位匹配。

2. 深化认知，利用数据分析优化考核管理体系，整合评价工作，形成标准体系。绩效管理在行政事业单位管理中占据重要地位，行政事业单位要发挥绩效管理的最大价值，应加强内部宣传，深化内部人员对绩效管理工作的认知。在此过程中，各级领导应发挥自身作用，加强自身建设，提高管理能力，主动把绩效管理的各项工作融入到日常工作中，使绩效管理工作成为一种习惯，同时督促尽快建立绩效评价管理体系。

建议对相关评价工作进行整合，形成具有代表性和重量级的街镇行政执法效能评价工作和标准体系。这有助于提高评价工作的集中度和权威性，从而提升整个绩效考核体系的

质量。基于精准的考核结果数据，为企业提供个性化的优化建议的做法，也适用于镇级部门。通过数据分析，可以发现员工的优势和不足，进而制定针对性的培训计划和职业发展规划，持续优化绩效考核管理体系。

3. 明确绩效目标和指标，实施动态反馈机制，强化过程和结果的应用，建立绩效自评复核抽评组。为提升财政资金使用效率，强化绩效管理实施效果，进一步提升财政管理水平。建议推进预算挂钩机制。建立绩效评价结果与预算管理挂钩机制，将绩效理念和方法嵌入预算编审全过程，深化预算和绩效一体化，强化预算编制的绩效导向，进一步倒逼预算编制水平的提升，对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对低效无效资金削减或取消，切实提高财政资金配置效率。

首先，需要确保绩效目标的制定及时、明确，并且与财政部门相关政策及单位业务实际相结合。这包括对资金管理、专项资金及机关与下属单位的绩效要求进行明确，涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。

通过绩效评价结果的动态反馈，员工个人可以了解到自己的长处和存在的弱点，增加员工个人的自我认识，从而制定自己的最佳发展计划。这种机制有助于持续改进和提升绩效。

制定项目管理办法，强化过程结果的应用，确保项目绩效评价结果得到充分利用。同时，加强自评结果的应用，针

对存在的问题提出改进建议。

成立专门的自评复核抽评组，对部门和镇整体绩效支出和项目支出开展抽评，以确保评价的公正性和准确性。推动镇街形成“以绩效目标为龙头、以绩效评价为核心、以评价结果应用为落脚点”的镇街预算绩效管理机制。这意味着要将绩效评价的结果应用于预算分配、项目选择等决策过程中，以此来提高财政资金的使用效率和效果。