

北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处

2025 年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

北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（简称“我街道办事处”）是区政府的派出机关，内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、便民服务中心、市民诉求处置中心、市民活动中心、派出监察组、综合行政执法队共计六个办公室、三个中心、一个派出监察组、一队。

主要职责包括：

1. 组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。
2. 组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。
3. 组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
4. 组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
5. 推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。
6. 做好国防教育和兵役等工作。

7. 法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1. 全力以赴推动功能区建设。做实重点项目第八指挥部要求，加强统筹协调，稳步开展分中寺非集体经济组织成员原腾退协议换签工作。依托城市总体规划、分区规划和 0518、0519 街区控规，加快分钟寺城市综合体建设，持续做好拆迁腾退工作，推动分钟寺项目二期土地上市并启动开工建设，完成一期上市地块市政道路建设，统筹村和集体经济组织，系统研究新型产业定位及发展方向，加快产业落地。

2. 持之以恒维护安全稳定。完善公共安全和消防组织体系建设，坚决防范和遏制重特重大事故发生，加大对在建工地、群租房、地下空间等空间排查整治力度，切实降低风险隐患，保障辖区安全稳定。做好分中寺村重点信访维稳工作，与区应急办、所、村建立信息互通机制，做到预警及信息共享，处理好突发维稳事件。做好待拆区环境综合整治和保障，统筹人员力量，加强巡视巡查。全面推进法治建设，坚持依法行政，广泛开展安全宣传教育，切实提高群众安全感满意度。

3. 蹄疾步稳塑强城市功能。积极探索城市更新路径，盘活提升老旧厂房，推进于家坟 4#配套综合楼、新业广场、金泰翔达等老旧厂房更新改造，促进产业升级和结构调整。着力加快苇子坑 22 号院等 4 处老旧小区改造，进一步巩固停车治理成果，持续做好违法建设拆除，确保新生违建动态清零。不断优化营商环境，积极召开倍增追赶合作发展大会，设立沙龙品牌，针对重点企业开展专项服务，及时为企业送政策、送服务。持续挖掘大型企业资源，引入更多符合街道定位的企业。

4. 全面加强基层治理建设。扎实做好接诉即办工作，深化创新“四邻工作法”、“治理科长”、“小板凳工作法”等接诉即办办件机制，坚持未诉先办，依托“民生项目池”办好民生实事，精准破解高频民生问题，不断提升“三率”成绩。持续巩固网格治理成果，进一步推动“11248”党建引领基层治理模式走深走实，争创无诉网格。深耕“睦邻”志愿者党建品牌，培育孵化“一社一品”，培育志愿服务队，孵化治理类社区社会组织。加强“街道管村”，发挥好物业联盟作用，推动物业企业履职。

5. 切实有力营造宜居环境。加强扬尘污染精准管控，推动PM2.5指标持续优化改善。持续做好生态林管护，落实辖区巡查制度，形成环境巡查长效机制。修缮辖区内小区基础设施，开展苇子坑1号院、恒悦城小区等环境整治，提升道路沿线及转角绿化景观，在辖区关键点位开展绿化景观提升改造。持续推进垃圾分类管理，开展低值可回收物体系建设。

6. 多措并举增进民生福祉。织密民生保障服务网，加强养老服务体系建，着力实现居家养老需求，开展各类重点人群走访慰问。聚焦“一老一小”重点群体需求，用好残疾人温馨家园、普惠托育中心。建设便民生活圈，研究推进恒悦城一刻钟便民生活圈建设。组织开展“四季四节”品牌文体活动，推进街道综合文化活动中心全面投入使用。做好政务建设、双拥共建、就业和社会保障等工作，及时发放各类补贴补助。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 12,353.60 万元，其中，基本支出预算数 7,125.73 万元，项目支出预算数 5,227.87 万元。资金总体支出

11,823.54 万元，其中，基本支出 6,606.51 万元，项目支出 5,217.03 万元。预算执行率为 95.70%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出指标完成情况分析

1. 产出数量

贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度，组织主任办公会、党工委 81 次，研究议题 538 个；制定年度重点工作 31 项，已完成 27 项，4 项持续推进；11 项为民办实事任务清单均已完成。

深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一体推进“学查改”工作，分级分类组织街道全体党员开展学习 180 余次。开展理论学习中心组学习(扩大)会、“首都发展大讲堂”专题辅导报告会等学习 24 次，开展集体学习研讨 7 次。

发挥党建协调委员会作用，以包片联系为基础，优化调整形成 214 个综合治理网格，组织街道、社区干部下沉到网格，坚持“网格巡查+志愿服务”每天巡查 1 小时。打造全人群可感知的为民服务“先丰站”，涵盖党群、政务等 4 类服务 103 项项目，推广“四邻”工作法以构建“党务+居务+政务”综合服务平台。织密新兴领域组织网，有党组织企业占比 42%，“两个覆盖”率达到 100%，成仪路社区新就业群体友好场景入选市级示范点。顺利完成社区新建和调整工作，10 个村（社区）党组织顺利完成换届选举工作。

在人民日报、北京日报客户端、丰台时报等主流媒体刊发 173 篇。打造法治建设文化墙，维护运营“北京成寿寺”微信公众号，推送图文消息 706 余条。为 11 名“最美办件人”策划拍摄宣传视频。健全街道、社区意识形态阵地管理台账动态更新机制，开展集中检查 20

次，发现并整改问题 19 处。

加强对干部的从严管理监督，完成 3 名违纪干部的处分执行，谈话提醒 1 人次，提醒谈话 2 人次。严格落实街道领导干部、村党组织书记及村集体企业主要负责人个人有关事项报告制度，共填报 24 人次。完善“三资”管理监管机制，修订《农村集体涉地经济合同管理办法》等文件 3 个，有效防范“三资”领域问题风险 8 个。

积极拆除违建，全力推动华芳园等 4 处老旧小区改造。规范四方景园、苇子坑 1 号院等老旧小区停车位 300 个。争取 270 万元区级资金，实现 6 条背街小巷焕新亮相。申请 2025 年超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新项目，推动福臻家园小区 24 部老旧电梯更新工作。落实治违拆违目标，拆除金泰翔达院内羽毛球馆、成寿寺路 99 号楼阳台外接，联合朝阳区十八里店乡拆除“三环雅居”，共计拆除点位 44 处，拆除面积 14822 平方米，销账率 64.4%。

为辖区 68 家服务包企业明确专属服务管家，解决企业 189 项诉求。领导班子成员带头走访企业，实现一对一企业服务，今年累计服务企业 1300 余家，促进人民邮电出版社旗下智元微库、普华文化等 83 家企业迁入，新增税收 256 万。累计培育国高新技术企业 33 家，预计新增留区税收 260 万元。

落实反诈“五个三”机制，组织社区、村、民警及志愿者开展敲门入户行动，入户 17200 余次，覆盖群众 74055 人，实现宣传全覆盖。深入推进安全隐患排查整治，整合派出所、社区、物业力量组建 3 支夜巡小队，开展集中错时夜查行动，查出隐患 1308 处，均已整改并“回头看”形成闭环；开展“排雷行动”，累计排查电动车电池 2317 块，改造 49 户自建房“双通道”以及 67 处群租房，获评消防安全先进街

道。开展燃气安全“百日攻坚”行动，完成辖区内52个管道天然气地下室引入口排查，消除隐患4处，对310户液化气、239户非居民用户实现全覆盖巡查，消除管线占压隐患3处。

加强接诉即办资金投入，用好“民生项目池”，完成四方景园三区、四区底商及苇子坑1号院小区停车规范管理、翠庭园危墙改造、打通成安路断头路、建设四方景园二区非机动车立体停车设施等10余个项目。

依托综合治理网格，打造“成寿睦邻”党建引领基层社会治理品牌，形成“1+7+N”模式，延伸构建“一社一品”邻里互助服务体系，培育警心暖阳志愿服务队、匠人服务工作室等7个子品牌。

严格落实“林长制”，科学管护平原造林700余亩、树木约10万株及1万平方米绿地，累计巡林2900余人次。提升辖区内金角银边建设，利用拆违腾退地块建设2000余平方米方庄南路口袋公园，实现推窗见绿。撬动合生、华润等社会资本1800万元，对京沪高速西侧3.5万平方米林地进行景观提升并打造多功能社区公园，惠及周边居民数万人。为分钟寺地铁站闲置空地铺设草坪3000平方米，推动交界地带从“管理盲区”跃升为“共治样板”。创新义务植树形式，与居民共建恒悦城社区小花园，发动居民栽植月季等植物2000余株，共同美化辖区环境。提升辖区环保水平，开展各类检查200余次，做好中央环保督查迎检相关工作。

建立两支应急保障队伍，加强对分类桶站、大件垃圾投放点的运维管理，实现撤桶并站6处，更换密闭桶站设施9处，为104组桶站配置防油污地垫，增加收运频次，进一步规范桶站管理。督促产权单位，完成分中寺451电力改造工作。保障今冬供暖运行平稳有序。落

实物业企业每月回社区报到制度，召开季度物业联席会，推动解决物业管理相关问题 90 余件；完成晶城秀府业委会平稳换届，指导监督依法依规选聘物业。

推动方庄南路“一刻钟”便民生活圈实现全链条品质升级，通过引导企业更新升级、推广一店多能、提升智慧化水平，实现基本保障类业态 19 类、品质提升类业态 28 类，商业配套逐步补齐。

建成 1 家照料中心、2 家社区驿站、7 家助餐点，满足万余名老年人照护、用餐等需求。完成 2 处温馨家园建设，已服务 1130 余名残疾人，开展上百场技能培训、健康讲座等活动，助力 4 人就业。建成首家普惠托育中心，可提供 60 个托位。综合文化中心全面投入使用，中心图书馆年接待读者近 4 万人次，组织各类活动 140 余场。帮助 5477 人实现就业，提前完成年度无偿献血任务。

开展精准帮扶，全年发放救助金 257.46 万元，走访、慰问各类重点人群 3370 人次。加强慈善工作力度，设立慈善工作站，“首善有我”捐款金额 21668 元，位列全区第三。完成欠薪线索处置 254 件，解决拖欠工资 600.4 万元。调解成功劳动仲裁案件 17 件，数量居全区第 3。全区第一个完成散坟治理工作任务。

2. 产出质量

深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，实现决策科学、落实有力。

深入贯彻中央八项规定精神学习教育，做到周周有学习、有调研。

推行干部下网格与全员办件，在接诉即办、应急处突中锤炼本领；健全社区“早部署、晚问效”例会，强化“一把手”能力，为社区村换届奠基。

顺利完成社区新建和调整工作，10个村（社区）党组织顺利完成换届选举工作。

及时做好街道重点工作的信息发布，确保各类宣传阵地导向鲜明。

坚持以零容忍态度反腐惩恶，继续紧盯重点问题、重点领域、重点对象，在各社区村设立举报信箱，零距离接收群众举报。

分钟寺土地一级开发项目全面提速，在区第八指挥部高位推动下，坚持“每日会商、专题调度”工作机制，企业租地建房换签人数过半，村自建房换签取得决定性进展；完成上市地块范围内树木伐移、文勘及弱电迁改任务，发布断路公告，实现临时导行路平稳过渡，为二期土地上市奠定坚实基础。

持续优化“沿三环商务带—成寿寺路”城市更新轴线布局，新业广场项目更新方案已完成初稿编制，方庄再生水厂作为全区首个市政基础设施用地更新项目，已取得“多规合一”初审意见，成寿寺路西侧棚户区改造安置房项目仅用时5天完成18户平房区被腾退户签约工作，区域可持续发展后劲不断增强。

推动宋家庄鱼市老旧厂房更新转型为网红消费地标，获市领导批示肯定。

妥善处理住范儿暴雷和分中寺信访问题，做好政策解释及维稳工作，引导群众依法有序解决。重大活动及重要节日期间，专人盯防重点群体，汛期全力处置屋顶漏雨、平房区雨水倒灌问题，实现平稳度汛。

全年共七个月考核期均获“双优秀”，五月、九月考核期市直派成绩全市第一。

探索“银发经济”赋能社区治理新路径，该工作室已入选北京市基层治理调研点位，“成寿睦邻”社区治理案例入选《北京市志愿服务发展报告》。

全区第一个完成散坟治理工作任务。

3. 产出进度

严格按全年计划开展各项工作，2025 年按照计划全部完成任务指标。

（二）效益指标实现情况分析

1. 经济效益

促进人民邮电出版社旗下智元微库、普华文化等 83 家企业迁入，新增税收 256 万，累计培育国高新技术企业 33 家，预计新增留区税收 260 万元。

2. 社会效益

干部队伍能力全面提升，组织覆盖全域落地，作风与纪律建设从严抓实。

辖区安全防线全面筑牢，接诉即办服务提质增效，社区治理品牌化发展。

营商环境持续优化，老旧载体盘活升级。

主流媒体发稿、新媒体运营、线下文化阵地建设同步推进，意识形态阵地管理规范，宣传覆盖面、影响力持续扩大，正向舆论引导能力增强，辖区文明氛围浓厚。

便民生活体系不断完善，全龄友好服务落地，就业服务成果突出，全年帮助五千余人就业，超额完成无偿献血任务，民生福祉持续增进。

完成老旧小区改造、停车位规范、背街小巷整治、电梯更新、道

路贯通、电力改造、供暖保障、物业规范化管理等工程，补齐基础设施短板，改善居民居住、出行、居住配套条件。

3. 环境效益

生态绿化品质大幅提升，人居环境综合整治见效，垃圾分类与环卫管理规范化，生态环保监管全面强化，地铁站空地、拆违腾退土地、老旧厂房等闲置空间高效利用。

（三）成本指标完成情况分析

1. 经济成本

严格落实预算法规定，按照预算批复开展各项业务，硬化预算约束，合理安排资金，确保先有预算再有支出，未出现无预算、超预算支出。完成 2025 年总体目标实际支出的资金在预算批复额度以内。

基本经费支出和项目经费支出均控制在预算范围内，整体成本控制情况较好，其中，基本经费支出 6,606.51 万元，控制在 7,125.73 万元预算额度内；项目经费支出 5,217.03 万元，控制在 5,227.87 万元预算范围内。

2. 社会成本

（1）人力成本

全员下沉网格、每日网格巡查、夜间巡逻、错时安全排查、入户反诈宣传、意识形态阵地检查、接诉即办办件、信访维稳值守、重大活动、汛期专人盯防等，额外增加一线人力投入与加班成本。

年轻干部蹲点锻炼、分组领题攻坚、“青年突击队”专项治理；违建拆除、土地腾退换签、项目现场每日会商与专题调度；短视频拍摄、宣传稿件采编、慈善救助、劳动纠纷调解、散坟治理等专项工作，均需抽调专职人员跟进。

招募、统筹、管理志愿者开展巡查、帮扶、邻里服务，产生组织协调、人员调度、日常管理 etc 隐性人力成本。

（2）时间与工期成本

土地一级开发、城市更新、棚户区改造、市政项目审批及落地，流程繁琐、周期长，部分项目需长期持续跟进。

跨区域协作（联合朝阳区拆违）、政企对接、跨部门专题调度、群众沟通解释（信访、腾退、拆违、政策宣讲），耗费大量沟通协商时间。

（3）机会成本

拆违腾退地块、闲置空地、老旧厂房、地铁站空地用于绿化、公园、民生设施改造，放弃了商业开发等其他利用方式的收益。

干部、骨干人员长期投入基层治理、专项攻坚，一定程度上挤占其他业务工作推进的精力。

（4）隐性社会成本

工程施工、树木伐移、道路断路改造、管线迁改等，短期内影响区域交通、出行、市容及居民日常生活。

（四）满意度指标情况分析

1. 服务对象满意度

从社会治理、经济建设、民生工程建设、职能履行等方面的工作成效进行调研，我街道办事处在 2025 年度辖区居民服务满意度为 90%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

我街道建立了较为完善的财务管理制度。本制度包括管理机构、经费审批及支出管理制度、基本业务管理制度、会计工作内部控制制度四部分。每笔支出均做好完整的原始记录，健全财务核算资料，严格制订财产物资的购进、领用、转移以及毁损等环节的管理制度，并作完整的原始记录，确保原始记录的及时、准确、真实。且定期和不定期对各种财产物资进行盘点清查，年终决算前对所有财产物资进行一次全面的清查盘点及时对所有物资的盘盈、盘亏、毁损、报废情况，按照规定的程序报告，经审批后处理，确保账、卡、物相符。

2. 资金使用合规性和安全性

为确保资金使用合规性和安全性，我街道严格按照如下执行：一是健全完善各类财政资金管理办法，对财政支出实行事先预算、事中监控和事后审查，加大监督检查力度，依法查处违法违规使用财政资金的行为，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。二是完善内部运行机制，以岗位职责为纽带，遵循“决策-执行-监督”相分离的原则，财务印章、拨款票证分别实行专人管理，相互配合又相互制衡，确保了各项财政业务始终在科学、合理、严密的内控下运作。三是强化机关内部监督监察，赋予监督监察组明确的职责，定期、不定期地对街道各科室基础工作情况、计划执行情况、资金管理情况重点对每一笔财政资金的拨付情况包括资金的拨付依据是否合法合规，是否有市领导批示，拨付金额与市领导批示是否一致，是否按要求时间拨付等进行严格、全面检查，规范内部财务和会计管理，确保每一笔财政资金安全运转和有效使用。

3. 会计基础信息完善性

我街道办事处财会基础信息管理工作，涉及许多相关环节与要

素，包括保险、税务、民政服务等，不同的环节有不同的管理基准，为了确保财会管理工作的质量以及会计基础信息的完善性，必须要针对不同的财务管理项目，根据现行的管理基准去实施财务核算、拨款等各项工作，街道必须要随时了解政府实时发布的财政新规，并且根据新规去完善管理框架，增加或是调整相关的项目，调整拨款比重，严格记录财政资金走向，这样会让财会管理工作的体系构成更完善。为此必须要配合完整的审核与奖惩机制，规范员工的工作，每一条规章条文都应当确切落实到个人，确保权责明确，才能避免无人负责、相互推卸的问题出现，甚至是所有财政项目的负责人都需要有明确的记录，以保证财务管理条日清晰。因此我街道应当更加积极的革新技术，确保会计电算化体系的建设，以信息化的环境为基础，自然会确保财会管理工作的改革。特别是要细化不同的财务项目，越是精细先进，越能体现技术优势。

（二）资产管理

我街道将在今后进一步建立和完善资产配置标准，将新增资产配置纳入部门预算，形成资产管理与预算管理、财务管理有效结合的工作机制，为构建资源节约型政府、优化资源配置、节约财政资金提供制度保障。

（三）绩效管理

我街道办事处按照市、区相关要求，积极开展绩效评价工作。年初按要求申报部门预算及部门预算项目支出绩效目标；对于专项资金预算，认真分析各项目具体情况和项目特点，针对各个专项资金项目编制项目支出绩效目标，从数量、质量、时效、成本等多个角度制定项目完成情况考核指标，从社会、经济、可持续性、生态、满意度等

多个方面制定项目效益考核要求，将绩效考核工作化整为零，并且按要求向相关部门按时报送年度绩效目标和自评报告。

（四）结转结余率

2025 年全年预算数 12,353.6 万元，资金总体支出 11,823.54 万元，结余 530.06 万元，资金结转结余率 4.29%。

（五）部门预决算差异率

2025 年，年初部门预算批复数 9,590.85 万元，年度部门决算数 11,823.54 万元，部门预决算差异率-23.28%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况(详见评分表)

整体绩效评价总分 100 分，我单位 2025 年度评价得分为 91.14 分。

（二）存在的问题及原因分析

在预算申报阶段所设置的绩效目标比较笼统，部分项目的绩效目标量化程度不够；项目实施档案资料不够系统完善，对项目资料收集、整理工作不够规范有序。

六、措施建议

（一）加强预算管理

编制年初预算时根据上级财政转移支付政策和前三年历史数据，考虑上年结转结余情况，将可合理预计资金纳入预算编制范围，提高预算编制的准确性、完整性，降低预算调整幅度，增强预算的可操作性。

（二）完善目标申报

提高单位绩效意识，深入学习绩效业务，加强各业务部门沟通，

结合上级考核要求和各部门年度工作计划完整申报绩效目标，执行过程中调整预算应同步调整绩效目标，确保绩效目标与部门整体资金相匹配，与年度工作任务相对应，并充分细化、量化。