

附件 4

部门（单位）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

我单位于 2021 年 7 月成立，位于五里店 270 号，管辖范围东至西四环南路，南至京广铁路，西至京港澳高速，北至卢沟桥路。根据《中共北京市丰台区委五里店街道工作委员会北京市丰台区人民政府五里店街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，确定职责，设置机构。

我单位基本性质属于行政单位。

本级内设机构 6 个，分别是：1、综合办公室；2、党群工作办公室；3、平安建设办公室；4、城市管理办公室；5、社区建设办公室；6、民生保障办公室；另外设置：纪工委（派出监察组）、五里店街道办事处综合行政执法队。

下属事业单位 3 个，分别是：1、北京市丰台区五里店街道市民活动中心（北京市丰台区五里店街道党群活动中心）；2、北京市丰台区五里店街道便民服务中心（北京市丰台区五里店街道退役军人服务站）；3、北京市丰台区五里店街道市民诉求处置中心（北京市丰台区五里店街道综治中心）。

（二）部门整体绩效目标设立情况

根据《丰台区 2025 年度政府绩效管理年终考评实施方案》要求，确定本街道任务目标：认真开展“接诉即办”、垃圾分类、企业服务、安全生产和消防工作、拆除违法建设、

落实物业管理条例等重点工作，积极完成区级绩效考核任务。目标与职责任务匹配合理，职责清晰。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 18549.51 万元，其中，基本支出预算数 9931.36 万元，项目支出预算数 8618.15 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 18542.58 万元，其中，基本支出 9931.36 万元，项目支出 8611.22 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 99.96%。

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

实现业务部门对辖区 14 个社区综合管理职能，实现业务部门对辖区 14 个社区综合管理职能。办事处正常运转，各职能科室和社区正常开展工作，辖区内各项工作有序开展。

2. 产出质量

各项目都能够严格执行财务管理制度和集体决策制度，有条不紊保质保量完成。

3. 产出进度

各项目均在 2025 年 12 月 31 日前完成。

街道按照相关法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，提高服务质量，努力完成年初区委区政府下达的各项指标。

（二）效益指标实现情况分析

1. 经济效益

街道严格控制预算支出，对财政拨付资金及时进行支付，不存在截留或滞留专项资金情况；厉行节俭，合理使用财政资金，基本支出较好地控制在预算额度内，人员经费严格按照标准支出。项目经费严格按照要求支付，做到专款专用。

2. 社会效益

（1）推动 8 个老旧小区改造项目开工，惠及居民 2676 户，完工 4 个小区。完成超长期国债支持更新电梯 62 部，为两个单元楼加装电梯，进一步推进居民生活便利化。新增电动自行车充电接口 180 个，48 处超 15 米充电停放车棚均安装防火隔离板，实现小区充电点位全覆盖。探索“空间共享、秩序共管”创新模式，盘活丰体社区代征地闲置资源，释放车位 130 余个。协调中外运停车资源，规范临停车辆，释放车位 90 个。新建停车场 5300 余平米，有效缓解停车难问题。

（2）梳理短板、谋划项目，成为丰台区首个入选北京市主动精准治理街乡镇项目的街镇，获市发改委 5000 万资金支持，创新构建“2+N”治理布局。探索撬动社会资本参与街区提升，北粮国际体育小镇拟投入资金对围墙进行开放，和泓地产投入 50 万元用于底商停车场改造，释放闲置空间 400 平米。高位谋划街区功能，1501 新丰体活力中心项目依托“3+2”空间改造模式，加快丰体中心优化升级。1504 街区城市更新项目 A 区完成数据全面摸底。1505 军民融合创新

区方案编制完成，“程庄路双拥主题示范轴”建设稳步推进，成功举办新春双拥联欢会、双拥工作大会、军工书画作品展，组织召开军地融合工作论坛，成立拥军服务合作单位联盟，军民融合成果切实惠民。

（3）以经济普查工作为抓手，全面摸排梳理辖区资源库，加强企业数据分析监控，及时跟踪涉税增长点，全力稳住存量、培育增量。畅通政企沟通渠道，积极开展全员招商，加大走访力度，成功促成46家异地经营企业回迁，实现回迁资金规模91.07万元。1-12月实现留区税收12533万元，同比增长5.4%。

净增企业7170家，较年初增长303.6%。新迁入企业2630家，其中国高新企业20家。报送两区建设线索数量47个，落地数量21个，落地金额2.1亿元，排名全区第3，产业活力持续迸发。在北粮国际体育小镇举办以“雪境潮驿·康巴新章”为主题的丰台区首届青海玉树消费帮扶产品进京展销会，实现销售额40余万元，谱写共同发展全新篇章。

用好“服务包”机制，积极开展全员招商，选派街道干部成为企业服务管家，累计走访重点企业100余家次，为61家服务包企业解决180个服务事项，解决率、满意率均为100%。创新开展“争丰五里”系列活动，联合清华大学公共管理学院开展企业双语路演交流，成功举办“五里绘新篇，携手创未来”合作发展大会，进一步扩大营商朋友圈。

3. 环境效益

程庄路3号棚改安置房入场施工，桥南城中村改造工作

有序开展，实现“钉子户”清零。疏整促 8 项任务全部提前完成。大力发展循环经济，推进可回收物“一袋式”自助交投试点工作，累计开展回收活动 60 余场。优化垃圾分类以奖代补激励办法，为 14 个社区购置更新垃圾桶 1000 余个，200 余处桶站地面完成铺装瓷砖工作，实现全覆盖。超额完成铁路沿线环境综合整治任务，完成率 195%。建成并开放 2 万平方米西道口活力绿洲公园，完成 2000 余平米大井街心公园改造。协调推进卢沟桥路共治共管，做好丰西路环境整治工作，完成丰台医院周边绿化种植工作，新增绿化面积近 900 平米。开展大气污染防治，辖区餐饮企业油烟净化器覆盖率 100%，TSP 排名全区第 3、PM2.5 排名全区第 4，空气质量显著提升。

（三）成本指标完成情况分析

1. 经济成本

所有项目按照预算批复使用财政资金，预算执行 18542.58 万元。

（四）满意度指标情况分析

1. 服务对象满意度

明确党政主要负责人推进法治建设第一责任人职责清单，开展全民普法宣传，组织法宣法援活动 184 场，完成人民调解案件 355 件。谈话走访矫正对象家属及社区 1000 余人次。严格落实区委政法委矛盾纠纷排查化解机制相关工作要求，排查矛盾纠纷 1176 件，解决率 96.51%。用好领导干部接访制度，及时办理信访事项，接待、办理各类信访案件

55 件次，及时受理率、及时办结率均达 100%。积极协调联动，十余年信访积案圆满化解。贯彻“枫桥经验”基本要求，筑牢矛盾纠纷第一道防线，成功调解纠纷 355 件，调解成功率达 99%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

高度重视财务管理制度建设。根据国家相关法规的规定，结合单位实际，修订完善《五里店街道办事处比选工作管理办法》《五里店街道办事处工程项目管理办法》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。

2. 资金使用合规性和安全性

在项目执行过程中，严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《政府会计制度》等相关文件规定，以及街道制定的资金管理办法进行项目管理。在项目资金的使用过程中严格履行“三重一大”资金审核、审批程序，使各项管理制度得到有效的执行，增强了资金使用科室的支出责任和效率意识，保证了财政资金合理有效使用。

3. 会计基础信息完善性

配备了专职财会人员，平时注重会计凭证的审核和监督，

确保会计信息的真实性、准确性和完善性。

（二）资产管理

严格执行《行政事业性国有资产管理条例》，根据履职需要合理配置使用资产，加强资源统筹、提高资产使用效率。加强国有资产管理，部门和社区按照谁使用、谁负责的原则进行实物管理及使用情况监督，提高资产使用效率，保障资产安全完整。

（三）绩效管理

按照《丰台区财政局关于开展 2025 年绩效自评工作的通知》要求，街道领导高度重视，按照“谁使用资金，谁设定目标”原则，“谁执行项目、谁花钱、谁填报”绩效评价表，制定绩效自评工作方案，综合办（财务）、业务科室明确分工，协调配合，保障部门绩效自评工作顺利推进。

（四）结转结余率

2025 年末财政拨款结转结余 1036.23 万元。其中基本支出结转 1030.17 万元，主要是职工 12 月份代扣保险、个人所得税，按要求于 2026 年 1 月缴纳；项目支出结转 6.94 万元，主要 2025 年自管道路扬尘治理（城市），丰台区居住区 2023-2024 年电动自行车充电设施建设项目，项目资金未完全使用，待 2025 年财政收回。

（五）部门预决算差异率

2025 年全年预算收入 19107.68 万元，决算数 19100.74 万元，差异率为-0.04%，2025 年全年支出预算数为 19107.68 万元，决算数为 18478.78 万元，差异率为-3.29%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 年五里店街道评价项目共 120 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 8611.22 万元。其中，部门评价项目 1 个，涉及金额 115.21 万元，评价得分在 80（含）-90 分的 1 个。单位自评项目 119 个，涉及金额 8196.01 万元，评价得分在 90（含）-100 分的 119 个。

（二）存在的问题及原因分析

绩效评价工作机制有待进一步完善。由于绩效工作专业性强，单位人员紧缺，对该项工作熟悉度不够，影响了绩效工作的时效性和整体绩效评估的优质性。在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，部分项目未及时、完整的收集项目过程的文件资料，导致项目绩效信息未能完整、充分体现。

六、措施建议

（一）制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。

（二）加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。完善内控制度，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，完善内控制度。

（三）完善项目绩效管理工作。结合项目实际情况，制定行之有效的管理措施和实施方案。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。

全过程跟踪项目绩效目标和预算执行的进展情况，及时开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题，确保绩效目标如期实现。