大屯街道2025年整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组。

下设全额拨款事业单位3个，包括北京市朝阳区大屯街道便民服务中心、北京市朝阳区大屯街道市民活动中心、北京市朝阳区大屯街道市民诉求处置中心。

北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处是区政府的派出机关，主要职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担

辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.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

2025 年大屯街道办事处部门整体预算绩效目标依据财政及行业相关规定设立，目标设定合理，预算执行整体按照绩效目标设定完成。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 42119.17 万元，其中，基本支出预算数 6533.15 万元，项目支出预算数 35586.02 万元，其他支出预算数 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际资金支出 42119.17 万元，其中，基本支出 6533.15 万元，项目支出 35586.02 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 100%。

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

全部项目完成绩效目标数量指标

2.产出质量

全部项目达到行业或者有关部门的相关规定。

3.产出进度

全部项目均按绩效目标设定进度执行。

4.产出成本

全部项目资金支出均控制在预算金额内。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

2025年全年大屯街道完成区级财政收入19.19亿元，对注册企业管理的大屯房产，对应纳未纳的加大跟踪服务力度，核实企业情况，更新数据，两批次催缴大房产税10万以上企业134家，房产税收2.6亿元。完成入库招商项目23家，落地18家，年推进异地纳税企业回迁58家。

2.社会效益

2025年全面完成7个小区、25栋楼、23万平方米的老旧小区改造任务，居住品质显著改善。解决了世纪村东区、慧忠里C区、慧忠北里片区等13个小区长期存在的漏雨、道路破损、管线陈旧、停车难等民生痛点，切实回应群众关切，并完成49部电梯超长期国债申报，改善垂直出行条件。

聚焦垃圾分类“关键小事”，实现薄弱小区动态清零，创新打造“无废空间”品牌。

3.环境效益

高质量完成中关村社区数字经济产业园项目。实现1.14平方公里品质跃升，打造了北小河1.8公里滨水空间、7条城市画廊景观道路、31个街角美化，4955米围墙提升，83910平米绿地改造，以“蓝绿交织、街巷共生”的现代产业园区风貌支撑“大屯数字未来城”快速发展。绿色生态网络持续完善。完成紫薇公园“一环连五区”升级改造，在卧龙小区成功打造北京市社区微花园。

4.可持续性影响

聚力高质量发展，推进高品质商圈、科技园区建设，以绣花功夫推进城市管理，以群众利益为核心，以群众需求为驱动，赋能强劲治理能力、推进创新治理模式，提高城市环境质量、升级居民居住质量，地区环境优化展现新面貌。

5.服务对象满意度

支出项目效益指标通过服务对象满意度调查，均达到或高于绩效目标设定比率。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

加强制度建设，完善内部管理。认真贯彻中央八项规定精神，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，领导

干部主动率先垂范，工作机制不断建立健全，建立单位内部控制体系，编制《内部控制规范手册》。

2.资金使用合规性和安全性

严格落实党中央国务院关于政府过“紧日子”的要求，从严控制“三公”经费预算，加强相关经费执行管理。深化“零基预算”理念，编实编细部门预算，把预算管理作为过紧日子的重要抓手，做到从严从紧、有保有压。在预算编制执行、政府采购、资产配置等日常工作中，挖掘节支潜力，建立厉行节约长效机制。

3.会计基础信息完善性

财会管理制度健全，加强会计机构建设，提高会计人员业务水平，强化会计人员岗位责任制，规范会计基础工作。

（二）资产管理

从严控制办公设备配置。建立健全资产管理机制，对固定资产定期进行全面清查盘点，检查固定资产的保管、使用、维护情况，核对固定资产实有数量与账面数量，确保资产保存完整、配置合理、账实相符。

（三）绩效管理

进一步加强财政预算绩效管理，部门预算绩效目标设定全覆盖，对预算项目实行全流程绩效管理。

（四）结转结余率

2025年度部门年末结转结余率为0%。

（五）部门预决算差异率

2025年部门年初预算数27815.1万元，2025年决算支

出数 42119.17 万元，2025 年部门预决算差异率 151.4%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 年度整体支出绩效评价综合得分 100 分，其中当年预算执行情况 20 分、整体绩效目标实现情况 60 分、预算管理情况 20 分，绩效评定结论为“优秀”。

（二）存在的问题及原因分析

各项经费支出工作有序开展，预算编制工作有待进一步细化，应当根据当年财政状况、上年收支、单位自身的实际和业务进行编制，细化到具体支出项目。将对各项工作进行梳理，对相关经费需求进行全面预算，力争做到各项经费支出有预算不超支，无预算不开支。

六、措施建议

今后，大屯街道办事处将加强项目绩效目标表的审核工作，充分做好项目的可行性研究报告，使绩效目标更加准确有效，真正体现项目实施的价值，绩效目标更加清晰，可量化易评价。

北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处

2026 年 2 月 9 日