附件 1

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

根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室关于印发《中共北京市朝阳区委奥运村街道工作委员会北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】75 号)、中共北京市朝阳区委机构编制委员会办公室关于组建街道综合行政执法队的通知(朝编办【2019】34 号)、中共北京市朝阳区委机构编制委员会办公室关于调整奥运村街道所属事业单位机构编制事项的通知(朝编办【2019】74 号)，奥运村街道办事处设立下列 6 个内设机构，一个纪律检查工作委员会，一个综合行政执法队，三个中心：北京市朝阳区奥运村街道便民服务中心、北京市朝阳区奥运村街道市民活动中心、北京市朝阳区奥运村街道市民诉求处置中心。

奥运村街道办事处是区政府的派出机关，是基层行政组织，负责本行政区域内有关行政管理工作。主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定和命令。负责制订本街道经济和社会发展规划、计划；管理本街道经济工作、财政预算和收支；负

责国有资产监督管理；负责有关经济、社会统计工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化的管理工作。负责环境综合整治工作；负责组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为查处工作。负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产、交通安全、消防安全和外地来京人员的管理工作。负责社会救济、拥军优属、兵员征集、社区服务、殡葬改革等管理工作。负责计划生育管理工作。负责民事调解和普法教育工作，保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。负责人民防空、防自然灾害和抢险救灾的组织、协调工作。会同有关部门，负责节水、环保工作。负责街道社会化服务的管理工作。负责辖区居民的社会保障工作。负责群众性文化、教育、体育、卫生保健和科普工作。指导居委会工作，促进居委会的组织建设，提高其自治能力。负责检查、督促住宅小区公共配套设施的落实。办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。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

1.高要求抓好自身建设

一是纵深推进全面从严治党。二是提高干部队伍综合能力。构建“街道+社区+社会”人才培养共建体系，做优做实“双奥·优才学院”人才建设项目，强化“社区书记工作室”辐射带动，推进干部队伍“卓越航行”“雁阵计划”。三是

坚持不懈转变工作作风。

2.高质量推动经济发展

一是加快打造北部科创带。与中关村朝阳园共同发挥地区原始策源、成果转化等方面优势，建设奥运村国际人才会客厅。二是加强重点企业服务。组建“奥运村街道商会”。三是加大招商引资力度，形成招商引资顶层设计思路，加强空间资源宣传管理。

3.高效率抓好社会治理

一是持续开展疏整促专项行动，压实治违控违责任，抓好老旧小区改造项目，加强街面环境整治。二是深入实施交通综合整治，开展双营路东段等5条路道路交通综合整治，持续开展违规电动三四轮车打击整治行动。三是不断提升城市建管水平，推进垃圾分类更进一步，推进物业服务提质增效。

4.高水平提供民生服务

一是优化基本公共服务供给，关注弱势群体，完善养老服务体系建设，提升居民公共卫生素养。二是打造奥运文化活动品牌，聚焦全民运动，开展民间赛事，推进新时代军民融合深度发展。三是提升基层社会治理效能，扎实做好接诉即办工作，持续深化基层减负工作，推动居民自治和共商共治。

5.高标准守牢安全底线

一是强化安全生产排查整治，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，常态化推进重点领域专项整治，坚决防范和遏制安全生产和火灾事故发生。二是全力维护社会安全稳定，持续做好重大活动、重大项目、重大赛事的服务保障工作，守牢意识形态领域阵地，维护网络安全、数据安全。

奥运村街道办事处部门整体支出绩效目标是根据朝阳区委、区政府相关工作要求，结合街道内中长期规划、年度工作计划、政策要求以及年度主要工作任务设立，反映奥运村街道办事处使用部门预算资金在年度履职中预期达到的总体产出和效果。

奥运村街道办事处目标设立贴合街道基层行政组织职能，旨在紧密围绕区委、区政府中心工作和重点任务，积极发挥财政资金在街道工作的重大作用，强化绩效成本管控，防范财政运行风险，为奥运村街道办事处“十四五”规划和2025年各项事业的高质量发展提供有力支撑。

二、当年预算执行情况

2025年全年预算数24297.82万元，其中，基本支出预算数6096.85万元，项目支出预算数18200.97万元，其他支出预算数0万元。截至2025年12月31日，实际资金支出24297.82万元，其中，基本支出6096.85万元，项目支出18200.97万元，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

坚持不懈强党建基础。一是深化党建引领治理，聚焦“共朝美好•双奥之光”，建强“1+19+N”品牌矩阵，链接107家社会单位，发布“六大行动”，形成多元共治发展局面。**二是**加强新兴领域党建，打造全市首家“骑手调解室”，举办楼宇红色市集8场，元保数科党建品牌获北京市新兴领域“双强”，新兴领域“两个覆盖”街道系统第5。

坚持发展为要。一是较好完成重点任务指标。完成区级收入10.75亿元，同比增长2.1亿元，同比增幅24.22%；完成全年任务的105.93%。完成经济大脑平台入库招商项目任务23个，落地招商项目任务11个。**二是**做优做细对企服务。全年累计完成181家次“服务包”企业走访，精准协调解决各类诉求204项。为60余家企业共申请产业扶持资金3000余万元，为5家企业申请非京生源人才落地7人，为2家企业申请核心高管落户指标。助力元保集团在纳斯达克证券交易所挂牌上市，推动极智嘉科技有限公司在香港交易所主板挂牌上市，协助长亭未来荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号。**三是**完善产业生态。成功举办ITEC朝阳北部科创带专场赛，征集7个赛道353个项目参赛，推介27个项目进入总决赛，有效吸引2个项目落地。承办2025年全球数字经济大会“技转人才生态与区域产业创新协同”专题论坛，朝阳北部科创带运营中心揭牌成立。

坚持社区精细化治理。一是开展“光合计划”打开新视

野。形成“政府主导+社会组织联动”的协作体系，推动优质社会组织项目在奥运村落地生根，全面提升社区治理精细化水平，全年开展主题沙龙4场。**二是**创新公益金项目提高使用效能。通过“中央厨房预制菜”和“社区厨房私房菜”两种形式创新公益金使用方式。三个“中央厨房”项目以体育比赛、亲子活动及青少年活动为切口，共组织活动355场，吸引7535人次参与；“社区厨房”项目以激发社工和居民骨干积极性为目标，共完成社区微创投项目189个。**三是**注重选培育打造高素质社工队伍。深耕“双奥•优才学院”，与人民大学、联合大学建立战略合作，打造人才“孵化器”，提升基层治理能力，开展课题研究6项，助力解决重难点问题9个。

坚持提升城市管理动能。一是扎实推进接诉即办工作。全年共受理各类诉求案件11646件，综合评价为优秀，综合成绩解决率为98.31%、满意率为98.37%，分别提升0.26%和0.09%。**二是**继续做好两个“关键小事”。全力做好垃圾分类工作，通过在林萃公寓小区开展的“21天蝶变记”桶前值守试点活动，居民分类准确率提升了10%；通过安装智能监管系统，实现了桶站满冒、人员值守等问题AI识别与2小时内处置。贯彻落实物业管理条例，组织14次专题培训覆盖600余人次，开展8次专项督导，指导7个小区完成业委会换届、5个小区组建物管会。**三是**细致推进精细化治理。开展“疏整促”专项行动，拆除违建2003.16平方米，新增

图斑办结率 87.57%，存量无手续建筑摸排图斑聚合率 100%；清理群租房 69 套，疏解人口约 450 人；巡检地下空间 9757 次，诉求量同比下降 70%，荣获地下空间清理整治示范单位。推进老旧小区改造，五建小区项目已完工，学士居小区、花虎沟 9 号院、工美小区、奶牛中心宿舍项目楼本体已完工，景龙国际、华世天阁、风林绿洲和懿品阁 4 个小区共 50 部老旧电梯完成更换。推进绿水青山建设工程，严格落实大气污染防治要求，PM2.5 年均浓度 27.6 微克/立方米，TSP 年均浓度 70.3 微克/立方米，均为全区最低；完成 61 株古树名木、30 处纪念林巡林养护工作，定期巡查整治，严防森林火灾。

坚持普惠共享民生福祉。一是强化交通秩序整治。完成 6 条道路交通综合整治，10 条严管路段申请，新增道路停车位 526 个；新增错时共享停车场 2 处、共享车位 210 个；协同文化创意大厦开展停车场共建，增加北苑路沿线停车区域 460 平米，规范非机动车停放秩序；配合落实重大活动保障和路线勤务值守 40 余次，开展三四轮点位值守 42 次。**二是**优化政务服务流程。将平均办理时限压缩了 30%。整合高频服务事项，实现群众进一扇门、取一个号、办多件事，“一窗受理”事项已达 85 项，全程网办率同比提升 35%。**三是**推动商圈及生活圈提质升级。创新“家政 +”融合模式，联动 6 家家政企业，推动家政服务下沉商场、商超、物业及养老驿站等多元场景，建成 16 个便民服务点位，形成全域

覆盖的服务矩阵。“北苑路商圈”经过3年的标准化建设，被评定为北京市商文旅体融合发展示范商圈。

坚持统筹安全与发展。一是紧抓奥运功能区重点点位，有效整合群防群治力量，在43个重点点位，充分发挥3500余名群防群治力量开展社会面立体化防控，圆满完成重要活动、全球妇女峰会、世界人形机器人运动会、中国网球公开赛等保障任务12次。**二是**推进综治中心规范化建设，实现“一站式受理、一条龙服务、一揽子解决”，共排查受理各类矛盾纠纷974件，提供法律咨询2712人次，综合运用法律、政策、行政等手段参与化解矛盾纠纷261件，实现“五无”目标。**三是**筑牢安全生产防线。以“降隐除患”为目标，聚焦五大重点领域开展四大专项行动，累计检查3000余家次，整改隐患450余处。完成融域嘉园消防设施整体升级改造，高层挂账无水建筑清零，全年未发生生产安全事故，火灾起数22起，同比下降26.7%。完善应急管理体系，组织实战演练60余次，提升响应和处置能力，成功应对大风、暴雨等极端天气。

2.产出质量

2025年在区委区政府的坚强领导下，奥运村街道积极主动融入“1234”发展战略和“五宜”朝阳建设，坚持开拓创新、凝心聚力、真抓实干，不断开创党建新局面；坚持廉洁自律、以上率下、强化监督，不断提升拒腐防变免疫力；坚持优质提升、精心打造、不畏艰难，实现疏整促、环境秩序、社会

治理工作的全面提升；坚持首善一流、稳字当头，更好统筹安全和发展，不断推动街道经济社会高质量发展迈上新台阶；坚持为民惠民、群商共治，不断增强居民幸福感、获得感。

3.产出进度

2025年度，奥运村街道办事处重点工作及重点项目基本按照年初计划实施，全年工作有序开展，较好地完成了预期目标。2025年全年纳入考核项目预算共5420万元，截止11月30日完成支付5174万元，支出进度完成95.5%，完成了区财政局要求的95%支出进度任务，较好完成了2025年度街道各项工作任务。

4.产出成本

2025年，奥运村街道办事处实际支出24297.82万元，占年度预算总额的100%，未出现超预算列支情况。街道每年申报预算，均按照财政定额标准进行测算，2025年产出成本无异常情况。2025年，街道均严格按照项目预算金额落实项目，并严格把控过程管理，强成本控制，按照专项资金使用要求及街道办事处审批规定使用资金。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

通过做优做细对企服务、推进朝阳北部科创带建设，优化营商环境，引进优质企业入驻，促进了地区经济发展，全年完成区级收入10.75亿元，同比增长2.1亿元，同比增幅

24.22%。

2.社会效益

通过项目实施，维护了地区良好环境，保障了地区安全稳定，使辖区宜居度持续改善，丰富了辖区居民生活，实现了良好社会效益，基本达到预期设定指标。

3.环境效益

深入开展垃圾分类工作、“疏整促”专项行动，推进老旧小区改造、绿水青山建设工程，严格落实大气污染防治要求，PM2.5 年均浓度 27.6 微克/立方米，TSP 年均浓度 70.3 微克/立方米，保持了地区良好环境。

4.可持续性影响

项目的实施均考虑到可持续性和长期影响，产生的可持续性影响效果基本符合预期。

5.服务对象满意度

2025 年，奥运村街道办事处所实施项目满意度均已达标，居民满意度较高。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

街道办事处根据实际工作需要制定了预决算管理、预算绩效管理、收支管理、票据管理、专项资金管理、货币资金管理、公务卡管理、会议费管理、培训管理、采购管理、政

府购买服务管理、资产管理、工程项目管理、合同管理、会计档案管理等方面制度，各项制度相对健全，部门内部财务管理制度及会计核算制度基本完整、合规。

2.资金使用合规性和安全性

资金使用严格执行街道内部控制规定、“三重一大”规定，严格履行审批签字流程，严格遵守专项资金管理使用管理规定，不同岗位分工监督，严把报销关，加强财务监督，开展内部审计，从而防范资金使用风险，确保了资金使用的合规性和安全性。

3.会计基础信息完善性

严格落实会计财务相关规定，加强会计核算基本工作，保证了会计资料准确、完整，部门基础信息管理较好。预算资金的使用与相关的预算财务管理制度相符，符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定。

（二）资产管理

严格按照资产配置标准配置资产，及时登记固定资产，做好固定资产清查盘点工作，确保固定资产安全，按时完成部门资产动态系统的年度报告、资产月报。

（三）绩效管理

严格落实绩效管理相关规定，做到事前控制、事中监督、事后评价，根据“谁支出、谁负责”的原则，各部门、各社区项

目需在项目实施前设定项目绩效目标、绩效指标及权重，在项目完成时需根据前期设定的项目绩效目标及绩效指标进行评价，对重要项目引入第三方评价机构开展绩效评价工作。

（四）结转结余率

2025 年我单位财政拨款年末结转结余为 0 元，结转结余率为 0%。

（五）部门预决算差异率

2025 年年初预算数为 16770.42 万元，决算支出数为 24297.82 万元，差额为 7527.40 万元，部门预决算差异率 44.88%。

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 96 分，其中当年预算执行情况 19 分、整体绩效目标实现情况 58 分、预算管理情况 19 分，绩效评定结论为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

部门整体绩效总体目标绩效效果指标细化、量化不足；部分项目立项支撑资料不足，绩效目标不够明确，指标设置不够科学合理。

六、措施建议

一是加强培训，增强对项目预算绩效管理工作重要性的认识和指标设置的要求。

二是与实际工作相结合，科学设置项目目标和绩效指

标，注重项目实效，注重指标内容有效适用、数据可得。

三是注重项目过程监控，防止绩效目标偏离。