

北京市丰台区南中轴地区管理委员会 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

北京市丰台区南中轴地区管理委员会，为行政单位。设立内设机构 6 个，分别为：办公室、研究室（党群工作科）、规划科、开发建设科、产业促进科、环境建设科。下属事业单位为北京市丰台区南中轴地区综合服务中心（非独立核算）。我单位主要职责与工作职责如下：

1. 贯彻落实国家有关法律及本市相关政策法规，执行区委、区政府的相关决议、决定，组织编制地区建设和发展的各项制度、规划、计划并组织实施。

2. 负责推进体制机制创新，研究提出促进地区创新发展的政策措施。

3. 研究拟订地区内中长期发展规划、空间规划、产业布局规划及控制性详细规划，按程序报批后组织实施。

4. 负责地区内重点工程、重大项目建设的组织协调工作，推动首都商务新区核心区（大红门地区）、南苑森林湿地公园地区、南苑机场地区重大项目建设，服务保障国家级重大设施建设，加快分钟寺地区的产业集群谋划和建设。

5. 负责统筹优化地区营商环境，开展地区宣传推介、招商引

资工作。强化服务功能，统筹指导地区内产业研究工作。

6. 负责统筹地区内生态景观建设工作，统筹协调南苑森林湿地公园建设发展相关工作。

7. 依据区政府授权，履行所监管企业出资人职责，负责对所监管企业的监督管理和业务指导工作。负责地区发展专项资金的预决算及经费使用的监督管理。

8. 按权限协调做好应急管理、安全生产、生态环境保护相关工作，统筹协调地区内相关单位、企业履职尽责。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2025 年我单位整体绩效目标根据市级绩效任务、区政府工作报告重点任务、2025 年工作要点以及部门职责设立，绩效目标与部门职责任务匹配，设置合理。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 5490.23 万元，其中，基本支出预算数 1404.08 万元，项目支出预算数 4086.16 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 5423.73 万元，其中，基本支出 1377.97 万元，项目支出 4045.76 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 98.79%。

三、整体绩效目标实现情况

2025 年，我单位围绕年度工作部署，扎实推进各项任务落地，从产出、效益、成本、满意度四个指标来看，整体绩效目标

圆满实现，具体情况如下：

产出指标全面达成。党建工作方面，完成多项制度修订，建成重点楼宇级党群服务中心。规划发展方面，配合编制 2 项重点规划，梳理谋划重大项目 76 个。项目建设方面，实现博物馆群一期全面净地，推进 4 项重大文博设施建设，完成多条道路通车及改造，3 个城中村改造项目有序推进。产业发展方面，重点园区入驻企业超 500 家，9 处楼宇启动转型，完成年度招商任务，培育多家重点企业。生态建设方面，完成南森公园 2224 亩片区建设，新增绿化超 100 公顷，成功创建国家 AAA 级旅游景区。

效益指标成效显著。政治效益上，党的领导全面强化，意识形态阵地管控有力，机关廉洁从政氛围持续向好。经济效益上，京东 MALL 实现社零额 9.3 亿元，重点园区和重点企业带动地区产业提质，税源基础不断夯实。社会效益上，完善配套服务设施，建成建设者之家，改善群众居住环境，释放蓝绿空间，提升群众生活品质。生态效益上，南森公园生态屏障成型，乡土植物占比超 90%，吸引多种动物栖息，区域生态环境大幅提升。

成本指标管控有效。严格落实勤俭节约要求，规范大额资金使用和财务管理，通过完善财务管理相关制度汇编，明确管控标准，优化资金使用效率。在项目建设、园区运营、党建活动等工作中，合理调配人力、物力、财力资源，避免资源浪费，确保各项工作在预算范围内高效推进，实现成本与效益的最优平衡。

满意度指标持续提升。通过走访企业 160 家次、解决诉求

136 项，提供一对一管家服务，企业营商环境满意度显著提高。完善公共服务设施，优化生态景观，举办各类特色活动，提升群众生活体验，获得广泛认可。高效保障各类调研座谈和活动，得到市区领导、相关单位及企业的肯定，整体服务满意度达到预期目标。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

我单位财务管理均遵循各项政策法规，逐步加强财务管理，规范财务秩序，逐步建立和完善的管理制度体系；会计基础数据信息和资料真实、准确、完整，能够真实、客观、全面地反映丰台南中轴地区管委会的财务状况。

2. 资金使用合规性和安全性

我单位资金使用合规，保障资金安全。严格按照预算安排使用，做到专款专用，确保资金使用方向；上级拨付的专项资金，严格按照资金使用方向予以下拨，无截留、挪用现象。

3. 会计基础信息完善性

按照政府会计制度规定，填制会计凭证、登记账簿、编制会计报表，确保数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、及时报送。

（二）资产管理

我单位贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策，

坚持勤俭节约、从严控制，规范和加强国有资产管理，维护国有资产的安全、完整。合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，能够保障正常履职需要和正常运转。

加强资产使用管理，保障机关正常运转，明确资产归口管理部门及责任人、妥善保管，出现损坏及时报修，避免闲置浪费或是公物私用。按要求完成固定资产调拨并登记入账、按要求完成固定资产清查盘点工作，严防国有资产流失。

（三）绩效管理

我单位将进一步深入理解绩效自评工作内涵，按照《北京市丰台区绩效评价管理办法》，树立预算绩效管理意识，强化绩效导向，发挥主体责任，明确绩效管理思路。持续加强绩效监控、绩效评价对项目预算执行的约束和检验，提高绩效管理工作水平，保障财政资金使用效益，根据项目实施的具体情况，加强绩效自评结果的准确性。

（四）结转结余率

2025 年底，我单位结转结余 66.51 万元，全年预算数 5490.23 万元，结转结余率 1.21%。

（五）部门预决算差异率

2025 年，我单位年初预算数为 1551.14 万元，决算数为 5449.83 万元，差异 3898.69 万元，差异率 251.34%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

各项目绩效得分和部门绩效完成情况综合打分以及支出进度情况，我单位绩效得分 95.76 分。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

无。