

北京市丰台区城市管理委员会 部门整体支出绩效评价报告

一、部门概述

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.机构设置

我部门共包含行政单位 2 个（含本级及行政执法机构 1 个为丰台区城市管理综合行政执法局），2 个公益一类事业单位（丰台区循环经济产业园管理中心、丰台区渣土管理站），1 个公益二类事业单位（丰台区道路养护中心）

2.本部门职责情况

（1）丰台区城市管理委员会（本级）主要职责是：

①贯彻执行国家关于城市管理方面的有关法律法规、战略规划和政策措施；执行本市关于城市管理和城乡环境建设综合协调、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面的地方性法规和政府规章；组织实施本市城市管理和城乡环境建设方面的发展规划、年度计划。

②负责拟订本区市政、公用事业、环境卫生工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

③负责制定行业管理制度；负责市政基础设施、公用事业、环境卫生等行业的监督管理。

④负责本区市容景观、户外广告、夜景照明的规划、监督和

管理工作。

⑤负责拟订环卫基础设施建设规划；负责本区包括城市建成区管道两侧绿化带内、城市河湖管理范围内（不含水域）环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；承担再生资源回收行业的有关监督管理职责。

⑥组织编制丰台区城乡环境建设管理的中长期发展规划及专项规划，并组织实施；拟订丰台区城乡环境建设管理标准，审定丰台区城乡环境建设重点区域环境提升方案；建立健全长效管理机制，协调解决城乡环境建设管理相关领域存在的问题。

⑦参与研究本区道路、桥梁等交通基础设施建设的中长期发展规划；负责制定本区道路、桥梁等交通基础设施建设年度计划；负责城市次干道及以下规划道路的建设、协调和监督工作。负责区属道路掘路施工和临时占道审批工作；承担区属道路及其附属设施的养护管理以及维护改造。

⑧参与研究本区地下综合管廊规划；负责本地区地下综合管廊的建设和运营的综合协调管理，负责地下综合管廊运营的监督管理。

⑨负责铁路监护道口安全管理和平改立工程中的协调工作。

⑩负责本区供热、燃气、煤、电、油等能源的资源平衡，负责供热、燃气、煤、电的行业管理，新能源汽车充电桩（站）、公共交通和路灯等公用事业方面的协调工作。

⑪负责区域范围内道路、环卫、燃气、供热、煤、电、油等应急抢险的组织协调和安全生产监管。

⑫负责本区个体出租车的管理工作。

⑬完成区委、区政府交办的其他任务。

(2) 北京市丰台区城市管理综合行政执法局主要职责：贯彻落实国家及本市有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策，依法开展城市管理综合行政执法及相关水行政执法工作，负责重大疑难复杂案件的查处工作，研究提出完善全区城市管理综合行政执法体系的意见、建议和措施；负责全区街镇综合行政执法工作的统筹指导和综合协调；负责组织全区街镇综合行政执法人员开展各类教育培训工作；负责制定全区城市管理综合行政执法工作年度计划、专项治理方案并组织实施；建立完善全区综合行政执法工作绩效考评体系，对全区综合行政执法工作进行通报评价；承办上级交办的其他任务。

(3) 北京市丰台区循环经济产业园管理中心主要职责是：承担园区内垃圾处理及资源循环利用项目的规划、立项、招标等组织协调工作；承担基础设施、配套项目的建设、管理和服务保障工作；依据国家或行业标准，对园区内垃圾处理设施运行进行管理。

(4) 丰台区道路养护中心主要职能：负责区属市政道路管理养护工作；负责区属道路、市政设施的巡查工作；负责区属市政设施应急抢险、环境应急抢险和道路防汛抢险工作。

(5) 丰台区渣土管理站主要职能:负责辖区内渣土管理工作;负责辖区内备案企业建筑垃圾运输车辆管理、消纳处置场所管理以及城市大件垃圾处置管理等具体事务性工作;组织协调相关部门开展辖区内施工现场建筑垃圾处置管理相关工作。

(二) 部门整体绩效目标设立情况

部门总体绩效目标:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平总书记对北京重要指示精神,按照区委、区政府重大决策部署,贯彻新发展理念,聚焦科学化、精细化、智能化的“三化”目标,突出保运行、保环境、保服务的“三保”重点,落实精治、共治、法治的“三治”要求,集中力量打好活动保障、城市管理、交通治理、城市运行四场攻坚战,进一步提升城市管理新能力,夯实城市治理新基础。

(三) 部门预算资金安排情况

1.2025 年年初预算收入

2025 年年初预算收入总计 134868.371740 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 123636.910420 万元,占总收入 91.67%,政府性基金预算拨款收入 6795.810000 万元,占总收入 5.04%,年初财政拨款结转和结余 4435.651320 万元,占总收入 3.29%。

2.2025 年年初预算支出

2025 年年初预算支出总计 134868.371740 万元,其中基本支出 10230.629424 万元,占总支出 7.59%;项目支出 124637.742316 万元,占总支出 92.41%。其中,基本支出中人员经费 9465.047823 万元,占

基本支出 92.52%；公用经费 765.581601 万元，占基本支出 7.48%。

3. “三公”经费年初预算安排情况

2025 年度预算安排“三公”经费 48.600000 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 48.600000 万元。

（四）部门资产情况

2025 年度年末资产总计 898483.064563 万元。其中，流动资产合计 3054.489501 万元，非流动资产合计 895415.194598 万元，受托代理资产 13.380464 万元。

二、当年预算执行情况

1.2025 年全年收入预决算情况

2025 年全年预算收入总计 137332.036539 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 108431.855942 万元，占收入总计 78.96%；政府性基金预算财政拨款收入 17919.582449 万元，占收入总计 13.05%；其他收入 1.231118 万元，占收入总计 0.001%；年初结转和结余 10979.367030 万元，占收入总计 7.99%。

2025 年年末决算收入总计 128684.810884 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 99784.630287 万元，占收入总计 77.54%；政府性基金预算财政拨款收入 17919.582449 万元，占收入总计 13.93%；其他收入 1.231118 万元，占收入总计 0.001%；年初结转和结余 10979.367030 万元，占收入总计 8.53%。

2.2025 年全年支出预决算情况

2025 年全年预算支出总计 137332.036539 万元，其中基本支出

10155.420301 万元（其中：人员经费 9627.636951 万元，占基本支出 94.80%；公用经费 527.783350 万元，占基本支出 5.20%），占支出总计 7.39%；项目支出 127150.858766 万元，占支出总计 92.59%。年末结转结余 25.757472 万元，占支出总计 0.02%。

2025 年年末决算支出总计 128684.810884 万元，其中基本支出 9930.010248 万元（其中：人员经费 9402.226898 万元，占基本支出 94.68%；公用经费 527.783350 万元，占基本支出 5.32%），占支出总计 7.72%；项目支出 118502.091074 万元，占支出总计 92.09%。年末结转结余 252.709562 万元，占支出总计 0.19%。

2025 年基本支出预算执行率 97.78%，项目支出预算执行率 93.20%，本年支出预算执行率 93.54%。

评价分析认为，我委部门资金分配合理，各项财务数据清晰合规，财务预算编制与执行均处于可控范围内。预算执行及调整严格依照相关制度履行内部审批流程，整体预算执行情况良好。

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

2025 年度纳入部门预算管理的项目 160 个，截至 2025 年 12 月 31 日，重点项目基本按照计划实施完毕，主要体现为：一是环境建设与治理方面，完成“十大场景建设”“金角银边”建设以及“三道工程”建设；完成港澳高速沿线绿化美化等；二是城市公共空间治理方面，完成长辛店大街一期、丽泽西段的小型综合管

廊建设；完成南森公路、通久路等架空线入地工程，以及跨二、三、四环架空线撤线工作等；三是市容卫生管理方面，完成预处理筛分厂、餐厨厨余垃圾处理厂技改升级项目建设；完成“一廊”沿线拆违治乱工作等；四是能源保障管理方面，实现燃气供应、电力、供热供暖保障，加快充电设施建设。

评价分析认为，我委较好地完成了部门预期既定目标。后续应进一步加强项目相关资料归集整理，做好项目绩效完成情况总结分析，更加充分展现项目产出与实施效益。

2.产出质量

我委 2025 年度重点项目严格按照相关管理规定推进实施，过程中采取了针对性质量控制措施，有效保障了项目工作质量。

评价分析认为，我委重点工作质量完成情况较好。各项目均能按计划有序组织实施，通过严格执行系列质量控制措施，项目产出质量得到切实保障。

3.产出进度

我委按照财政支出进度要求，结合部门实际与年度工作安排，重点项目基本于 2025 年 12 月 31 日前实施完毕。但个别项目因特殊原因未按预设时效指标推进，如“2025 年丰台区重大投资项目规划谋划”项目，根据相关管理规定，项目实施周期由 2025 年调整为两年完成。

评价分析认为，2025 年度我委重点项目工作任务基本按计划完成既定目标。后续应强化项目前期调研论证，保障各项实施内

容具备必要性与可行性。

4.产出成本

我委按照年初部门预算批复的内容控制资金支付，同步对预算执行进行绩效跟踪，并按规定及时将执行中存在的问题和整改措施报审。年度预算执行完毕后，我委选取与部门职能、事业发展密切相关，且金额较大、绩效目标明确、社会关注度较高的项目，对项目预算支出效果、管理情况及成本开展客观公正的综合评价，切实提升财政资金使用效益。

评价分析认为，2025年，我委在项目执行过程中，各项资金支出严格按照预算执行，并采取了针对性成本控制措施。各项目财务数据清晰，资金使用、执行流程及相关手续较为规范。

（二）效益指标实现情况分析

1.经济效益

2025年，我委通过各项目的实施产生了一定的经济效益，如“2025年区属道路技术状况检测服务”项目，通过开展区属道路技术状况检测工作，以及对区内多次发生塌陷的道路及周边进行雷达空洞检测，排查土体隐患及塌陷成因，保障丰台区区属道路平稳运行，提升了城市运行效率，产生了一定的经济效益。

评价分析认为，我委2025年开展的各项工作，特别是重点项目，产生了良好的经济效益。后续应深化项目经济效益总结分析，运用翔实的数据支撑和科学测算方法，全面客观反映项目产生的直接、间接经济效益。

2.社会效益

2025 年，我委通过各项目实施产生了良好的社会效益，如“2025 年违章车辆清拖及重大活动交通保障经费”项目，聚焦燃油三轮车及违规电动三四轮车专项治理。我委结合路面应急及交通管理实际，严格依据执法工作规定，对违章违法违规车辆实行快速响应、快速清理，有效改善了丰台区交通秩序。

评价分析认为，我委 2025 年开展的各项工作具备较好的社会意义与可持续影响。后续应归集各项目实施成果资料，深入梳理总结项目产出成效，更加充分具体地体现社会效益。

3.生态效益

2025 年，我委通过各项目实施产生了一定的生态效益，如“2025 园区运营”项目，通过强化设施除控臭力度、提升除控臭效果，减少垃圾臭味扩散。同时，不断深化异味治理，改善居民生活环境质量。

评价分析认为，2025 年，我委在推进多项重要任务过程中，积极运用专业技术手段优化区域生态环境，切实改善周边居民生活环境。各项目实施有效推动城市生态系统建设，助力引导形成绿色低碳生活方式，取得良好生态效益。

4.可持续影响效益

2025 年，我委扎实推进各项目落地实施，取得良好的可持续影响效益，如通过环境建设与治理，实现城市街景靓化提质，优化环境与生态景观；通过打造北京市标杆性环境样板，高标准推进重点区域环境建设，推动区域长效运营与可持续发展等。

评价分析认为，我委充分履行部门职能，2025 年完成多项重点任务，从城市设施、环境、安全等多维度推进城市建设，助力丰台区城市高质量发展，不断实现人民群众对美好生活的向往。

（三）成本指标完成情况分析

2025 年，我委对部分重点项目设置了经济成本指标，并对照绩效指标推进相关工作，经济成本控制成效良好，如“地下管线及检查井井盖和架空线维护管理”项目，完成地下管线摸排、建立电子地图数据台账、监管协调辖区内各权属单位地下管线（含输油气管道）的日常运行、巡查、维护工作等，项目完成既定任务，成本控制效果较好。

评价分析认为，我委为部分重点项目设置经济成本指标，在保障项目实施内容和质量的前提下，有效控制了项目经济成本。

（四）满意度指标情况分析

2025 年，我委结合各项目实施内容，对各项目设置了服务对象满意度指标，如“2025 年市对区生活垃圾分类以奖代补专项转移支付资金”项目、“2022 年丰台站周边重点区域环境整治提升项目质保金”项目等，均实现了较好的服务对象满意度评价。

评价分析认为，我委针对不同服务对象设定了具体满意度指标。后续应规范开展满意度调查工作，客观反映部门整体工作成效与效益。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

我委按照相关内控制度开展各项工作，财务管理制度体系较为健全，各项管理流程规范有序。

评价分析认为，2025 年度我委修订完善多项内部财务管理制度，部门资金管理制度较为完善，实现职责明确、权责清晰、管理科学的管理格局。

2.资金使用合规性和安全性

我委在资金使用过程中，按照相关制度执行资金使用，保障资金使用合规、安全。

评价分析认为，我委资金使用相关管理制度较为完善，资金使用合规，支出凭单、发票等附件齐全，未发现资金挪用、截留等严重违规情况。

3.会计基础信息完善性

我委会计基础工作较为规范，会计凭证、财务报表、会计账簿等会计资料完备。在财务票据管理方面，我委实行“统一管理、专人负责”的管理机制，规范执行财务票据的领用、管理、核销等各环节工作。

评价分析认为，我委会计基础信息较为完善，会计信息准确可靠，能够保证会计基础管理工作做到实处。

（二）资产管理

我委建立相关管理制度，明确对全部资产开展定期与不定期清查盘点，其中固定资产每年至少盘点一次，确保账实相符、会计资料准确可靠。

评价分析认为，我委规范资产管理使用过程，按时完成固定资产盘点，并依托“预算一体化信息系统”实施动态管理，确保数据及时更新，有效维护资产安全。

（三）绩效管理

1.组织机构设置方面

2025 年我委成立了绩效评价工作小组，负责组织开展部门预算绩效考评工作。预算绩效管理工作由我委主要领导全面负责，预算科室项目负责人牵头组织预算绩效工作，具体实施预算科室的预算绩效工作；财务科配合，负责预算绩效管理的具体组织和实施工作，督促、检查、指导各科室开展预算绩效管理工作；各预算科室负责具体实施资金预算绩效管理工作。

2.绩效管理制度建设方面

我委绩效管理流程基本规范，预算绩效管理体系较为健全。通过制定预算绩效管理制度，明确预算绩效管理遵循的原则与职责分工，并积极落实预算绩效事前管理、预算绩效跟踪、绩效评价和成本绩效分析、绩效评价结果应用等各项工作。

3.绩效信息收集方面

我委根据绩效评价相关要求，规范归集各类绩效信息，并做

好分类汇总与分析整理工作，按照相关规定及时上报。

评价分析认为，我委重视绩效管理理念，部门绩效管理组织架构清晰健全，人员组成、职责分工明确，项目管理措施全面。

（四）结转结余率

2025 年年末结转和结余 252.709562 万元，2025 年全年支出预算数 137332.036539 万元，结转结余率为 0.18%。

（五）部门预决算差异率

2025 年支出年初预算数 134868.371740 万元，支出决算数 128432.101322 万元，预决算差异率为-4.77%。

基本支出年初预算数 10230.629424 万元，决算数 9930.010248 万元，预决算差异率为-2.94%。

项目支出年初预算数 124637.742316 万元，决算数 118502.091074 万元，预决算差异率为-4.92%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025年我委部门整体支出绩效评价综合得分97.52分，其中，当年预算执行情况18.71分，整体绩效目标实现情况59.20分，预算管理情况19.61分。

（二）存在的问题及原因分析

1.部门决策问题

个别项目依据相关规定调整项目实施周期；部分项目在年中追加预算后执行。

2.部门管理问题

(1) 个别项目未充分结合前期调研与论证结果，深入分析项目实施需求，预算编制科学性有待提升。

(2) 个别项目预算成本设置偏高，需进一步强化通过项目成本分析，调整优化成本管控方案，提升资金使用经济效益。

(3) 个别项目未编制整体实施方案，仅编制施工方案，缺少明确技术内容，对项目实施的指导性、约束性、可操作性不足，项目过程管理的规范性有待进一步加强。

3.部门绩效问题

(1) 个别项目质量指标设置表述不够科学，需进一步规范绩效指标填写，提升指标值设置的准确性。

(2) 个别项目产出数量指标设置不够精准，项目成果完成率偏低，未达到既定绩效目标。

(3) 个别项目未充分归集服务对象满意度评价相关资料，成果应用及效益呈现方面有待深化。

六、措施建议

(一) 部门决策方面

1.强化整体定位与总体规划，通过制定详细年度计划，明确重点发展方向，合理配置资源。建议邀请经验丰富的业务专家参与指导，优化项目立项流程。

2.深化项目绩效管理理念，以部门整体支出绩效目标为核心，围绕全年各项具体工作，充分发挥绩效目标的导向作用，推动绩

效目标与财政资金高效衔接。

（二）部门管理方面

1.注重开展部门重点项目的前期调研与决策分析工作,加强对各项目必要性、可行性的事前论证,确保经费安排科学合理。完善项目预算测算依据,不断提高预算编制的准确性与合理性。

2.建议按照各项工作节点跟踪项目执行情况与资金支出进度,及时掌握项目实施进展,并定期排查预算执行偏差。采取有效的成本控制措施,确保项目按照批复预算推进。

3.加强项目全过程管理,对项目实施和专项资金使用情况进行全程监督,定期检查项目进度,及时解决执行偏差。同时,健全各专项工作的验收机制,保障项目实现预期目标。

（三）部门绩效方面

1.进一步强化绩效意识,在项目推进过程中,密切跟踪关注项目绩效成果。充分归集项目产出成果与效益相关资料,全面评估项目绩效,提升财政资金使用经济性与效益性。

2.针对各项目受益主体,系统归集满意度调查信息,精准把握受益主体需求并及时整改,持续提升项目完成质量与实施效果,充分彰显我委履行公益性职责所取得的社会效益。