苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2025 年度）

一、预算部门名称：苏州市城市管理局

二、年度履职目标完成情况：

市城管局在市委市政府坚强领导下，局党组坚决扛起管党治党政治责任，着力推动城市管理工作高质量发展，为“人间天堂 福气苏州”建设贡献力量。

（一）推动转型求发展。推动工作理念转型；推动工作职能转型；推动工作路径转型。

（二）提升品质优发展。抓好生活垃圾分类日常质效；全力推进建筑垃圾综合治理；有序提升市容环境面貌；加压推进违法建设治理；多方位优化户外广告品质；立体推进“净美苏州”建设。

（三）保障民生促发展。持续优化营商环境；持续升级“城商协作”；持续深化停车便利化工程；持续完善公共骑行系统；持续提升非机动车停放秩序；持续提升城市道桥及照明保障水平。

（四）夯实基础保发展。不断加强队伍建设；不断完善培训机制；不断升级“数”治水平。

（五）防控风险稳发展。守住党风廉政建设底线；守住安全稳定底线；守住不出重大负面舆情底线。

三、部门（单位）概况

（一）贯彻执行城市管理有关法律、法规、规章；起草城市管理行业的地方性法规、规章草案，拟订规范性文件和政策。

（二）拟订全市城市管理相关专业发展规划、中长期计划，制定全市城市管理行业标准、技术规定，并指导监督实施。

（三）负责全市城市管理的宏观指导、监督考核和指挥协调；指导全市城市管理监督指挥工作，负责“数字城管”的监督管理。

（四）负责全市市容环境的行业管理；负责组织、指导、协调全市市容环境综合

整治和专项整治；组织实施市区市容街景、沿街建筑物立面和临街景观的应急维修并进行指导、监督。

（五）负责全市市政设施（城市道路、桥梁、涵洞、隧道、城市照明）的行业管理；承担市区骨干道路、高架快速路、大型桥梁、涵洞、隧道和城市照明设施的运行和维护管理；负责地下管线占用城市道路地下空间资源综合协调和监督管理。

（六）负责全市机动车停车场管理的综合协调、监督检查等工作，指导机动车停车场相关行业协会开展工作；负责全市公共自行车行业管理。

（七）负责全市环境卫生行业的管理和监督；承担市区大型环卫设施和生活垃圾终端处置设施的建设和管理；负责生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等的终端处置和监管，指导全市大、中型环卫基础设施建设与管理；指导全市城市公共厕所建设与管理、环卫清扫保洁、生活垃圾分类工作。

（八）负责全市户外广告设施的行业管理，牵头开展户外广告设施专项整治；负责城市空间资源中广告设施（阵地）使用权的有偿出让和日常监督管理。

（九）负责全市农村和小城镇、康居乡村、特色田园村庄及美丽城镇和撤并镇环境长效管理工作。

（十）依法集中行使市政府决定赋予的行政处罚权；负责全市城市管理综合行政执法工作的业务指导、统筹协调、指挥调度、监督考核；监督管理全市城市管理综合行政执法队伍建设。

（十一）指导全市城市管理行业科技和信息化建设，协调推进城市管理信用体系建设。（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。

1.深化相对集中行政许可权改革，建立行政审批与监管协调联动制度。市行政审批局负责划转事项的行政审批过程和结果，并将相关信息同步推送至市城市管理局，市城市管理局将事中事后监管结果推送给市行政审批局。市城管局在市行政审批局行使行政许可权过程中提供法律法规、政策依据、技术服务等综合支撑，按照审批结果及时开展事中事后监管，承担监管主体责任。

2.按照简政放权要求，将在姑苏区范围内依法依规可由区级政府行使的行政权力和相关职责事项交由姑苏区行使，成熟一批，移交一批，逐步到位。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2025 年，市城管系统在市委市政府坚强领导下，秉持“为人民管理城市”理念，

紧紧围绕中心任务，勇挑重担、真抓实干，全力推进各项工作，城市管理水平有效提升。

（一）市政设施方面。做好中心城区主次干道架空线整治和入地工作（三年计划）、中心城区主次干道和支路街巷整治工作（五年行动）资金保障，推动项目财务决算。

（二）公共自行车方面。稳妥推进公共自行车退坡工作，推进办退卡业务无缝衔接，开发线上办理退卡小程序，满足市民需求。加强共享单车管理。完善停放点位，加强与轨交和公交站点的无缝衔接，优化重点区域点位设置，确保了市区公共自行车日常平稳运营。人员队伍配备达标率100%，调度车辆配备达标率100%，为市民和游客提供了绿色出行服务保障。

（三）环境卫生方面。一是抓好生活垃圾分类日常质效，围绕《苏州市生活垃圾分类管理条例》实施五周年关键节点，深化《条例》宣贯，举办垃圾分类主题宣传活动3场，线上直播互动5场，开展垃圾分类志愿服务活动50场，组织“垃圾分类观察行”活动5次，深入学校、社区等举办“垃圾分类大讲堂”22次，2025年度苏州市市民垃圾分类知晓率（垃圾分类指数）达95.8%。二是全力推进建筑垃圾综合治理，建筑垃圾全链条治理体系补链、强链、延链，完成装修垃圾处置费价格监审报告，制定建筑垃圾运输车辆安全技术标准。三是保障市区生活垃圾及时妥善处置，生活垃圾焚烧处置终端安全稳定运行，污染物100%达标排放。

（四）户外广告方面。开展高炮广告设施专项整治，全年拆除设置期满的、手续不齐备的或存在安全隐患的设施共209块，拆除违法户外广告及市区主要道路霓虹灯设施应急抢修完成率100%。

（五）长效管理方面。“苏州微城管”等渠道市民上报问题奖励通报12次，市民投诉回访基本满意率达到98.76%，投诉办结率达到99.75%。2025年全年“苏州城市管理”微信公众号发布信息342条，阅读量高于35万次。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

存在问题：（一）部门决策和管理能力有待加强。1.部门目标管理精细化及科学化不足，绩效管理理念有待深化。部门预算编制和绩效指标编制的科学化程度有待进一步加强，部门目标管理还不够精细化，不利于履职绩效的有效监控和整体评价。2.专项资金管理有待加强。存在个别专项资金管理办法未及时调整完善、监督不到位的情况。（二）部门履职和履职效果有待提升。经济社会发展形势十分复杂严峻，城市管理任务艰巨繁重。面对各种风险挑战，我局较好完成了全年各项目标任务，为全市经济

社会发展总体平稳、稳中向好做出了突出贡献。但工作中仍存在一些不足之处，如：对调查研究工作还需加强、自主创新能力亟待提改进措施升，部分重点项目推进协调落实不够有力，基础设施建设领域仍存在一些薄弱环节等。

改进措施：（一）部门决策和部门管理方面 1.优化部门管理，提升部门预算绩效管理水平。细化完善部门中长期发展规划，明确时间进度和职责分工，推动部门目标管理工作优化；对部门预算和绩效指标进行科学论证，增强预算约束力，及时发现和解决问题，提升部门预算绩效管理水平。2.完善部门预算绩效管理操作规范和实施细则。尽快建立部门预算绩效管理工作责任制，制定预算绩效管理操作规范和实施细则，规范单位预算绩效管理。3. 加强项目管理，有效监督项目执行。进一步加强对项目资金使用、项目使用效果的监督管理，保证项目资金规范合法的使用，并按照要求及时公开专项资金的绩效目标。（二）部门履职和履职效能方面着眼“争当表率、争做示范、走在前列”，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，巩固拓展经济社会发展成果，更好统筹发展和安全。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门成立了由财务（审计）处牵头的绩效评价小组，制定了自评价方案，认真开展了部门整体绩效自评价工作，通过对采集数据进行核查考评分析，并将自评结果公开。

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年预算追加追减数(万元）	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	36912.46	-1383.75	35528.71	28528.83	80.30%
基本支出	4213.5	590.19	4803.69	4667.36	97.16%
项目支出	32698.96	-1973.94	30725.02	23861.47	77.66%
中心城区架空线整治和入地工程	1900	-690	1210	1209.76	99.98%
专项培训费	92	-12.5	79.5	73.7	92.70%
专项委托业务费	248.2	12.5	260.7	245.13	94.03%
专项宣传广告费	11	0	11	10.96	99.64%
苏州市中心城区架空线整治和入地工程（2021-2025）五年行动	4050	690	4740	4714.13	99.45%
长效管理专项经费	174.5	0	174.5	174.49	99.99%
城镇垃圾处理	18105	-1542	16563	10181.66	61.47%
房屋维修维护费	25	-2.19	22.81	22.8	99.96%

公共自行车运行维护	3500	0	3500	3412.28	97.49%
垃圾分类专项经费	240.2	0	240.2	218.26	90.87%
设备维修维护费	106	0	106	105.64	99.66%
信息化维护费	109.58	98.4	207.98	173.05	83.21%
物业管理费	263.86	0	263.86	0	0.00%
苏州市七子山生活垃圾卫生填埋场提升改造工程项目(七子山靶场迁建项目)	3764	-526.7	3237.3	3237.3	100.00%
制服购置费	7.12	0	7.12	7.11	99.86%
渣土办工作经费	8.5	0	8.5	8.42	99.06%
行政诉讼费	4	0	4	2.72	68.00%
专项业务用电	90	-1.45	88.55	64.06	72.34%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况

负责全市户外广告设施的行业管理，牵头开展户外广告设施专项整治；负责城市空间资源中广告设施（阵地）使用权的有偿出让和日常监督管理。	户外广告工作	已完成
负责全市环境卫生行业的管理和监督；承担市区大型环卫设施和生活垃圾终端处置设施的建设和管理；负责生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等的终端处置和监管，指导全市大、中型环卫基础设施建设与管理；指导全市城市公共厕所建设与管理、环卫清扫保洁、生活垃圾分类工作。	生活垃圾终端处置设施建设工作	已完成
	城镇垃圾处理工作	已完成
	垃圾分类工作	已完成
负责全市机动车停车场管理的综合协调、监督检查等工作，指导机动车停车场相关行业协会开展工作；负责全市公共自行车行业管理。	公共自行车运行维护工作	已完成
负责全市市政设施（城市道路、桥梁、涵洞、隧道、城市照明）的行业管理；承担市区骨干道路、高架快速路、大型桥梁、涵洞、隧道和城市照明设施的运行和维护管理；负责地下管线占用城市道路地下空间资源综合协调和监督管理。	中心城区主次干道架空线整治和入地工作（三年计划）	已完成
	中心城区主次干道和支路街巷整治工作（五年行动）	已完成

拟订全市城市管理相关专业发展规划、中长期计划，制定全市城市管理行业标准、技术规定，并指导监督实施。	装修垃圾处置费价格监审工作	已完成
	建筑垃圾运输车辆安全技术标准制定工作	已完成
完成市委、市政府交办的其他任务。	长效管理工作	已完成
依法集中行使市政府决定赋予的行政处罚权；负责全市城市管理综合行政执法工作的业务指导、统筹协调、指挥调度、监督考核；监督管理全市城市管理综合行政执法队伍建设。	城市管理相关业务培训工作	已完成

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	中长期规划制定健全性	健全	健全	年度工作计划	0%	
		工作计划制定健全性	健全	健全	年度工作计划	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	绩效目标自评价记录	0%	

		绩效指标明确性	明确	明确	绩效指标编制记录	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算编制相关会议纪要	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算编制相关会议纪要	0%	
	过程	资金使用合规性	合规	合规	绩效目标自评价记录	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	预决算公开平台记录	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	预算管理相关制度	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	绩效目标自评价记录	0.00%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	绩效目标自评价记录	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	预算编制相关会议纪要	0%	

		资产管理规范性	规范	规范	日常维护台账	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	资产管理相关制度	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	日常维护台账	0.00%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	绩效目标自评价记录	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	绩效目标自评价记录	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	人员管理相关制度	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	日常维护台账	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	日常维护台账	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	日常维护台账	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	日常维护台账	0.00%	

		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	日常维护台账	0.00%	
		预算偏差率	<=10%	19.7%	年度预算资金情况	97.00%	
		公用经费控制率	<=100%	100%	日常维护台账	0.00%	
		“三公经费”变动率	<=0%	0%	日常维护台账	0%	
		政府采购执行率	=100%	100%	日常维护台账	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	日常维护台账	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	日常维护台账	0%	
		非税收入预算完成率	>=100%	100%	日常维护台账	0.00%	
		预算执行率	=100%	80.3%	年度预算资金情况	-19.70%	
		预算调整率	=0%	3.75%	年度预算资金情况	100%	
	效益	垃圾分类知晓率	>=95%	95.8%	绩效目标自评价记录	0.84%	
		市级及以上媒体报道篇数	=25 篇次	25 篇次	绩效目标自评价记录	0.00%	

		生活垃圾回收利用率	=40%	41.8%	绩效目标自评价记录	4.50%	
		生活垃圾资源化利用率	=80%	86.7%	绩效目标自评价记录	8.38%	
		生活垃圾综合管理平台运行情况	稳定运行	稳定运行	绩效目标自评价记录	0%	
		城市综合执法能力不断提升	较显著	较显著	绩效目标自评价记录	0%	
		持续推进智慧城管建设	较显著	较显著	绩效目标自评价记录	0%	
	满意度	培训对象满意度	>=95%	95%	绩效目标自评价记录	0.00%	
	履职	整治提升收益区（县）	=1 个	1 个	绩效目标自评价记录	0.00%	
		媒体合作数量	=3 家	3 家	绩效目标自评价记录	0.00%	
		对单位及场所日常评估	=720 个	732 个	绩效目标自评价记录	1.67%	

		工程验收合格率	=100%	100%	绩效目标自评价记录	0.00%	
		培训场数	=8 场	10 场	绩效目标自评价记录	25.00%	
		人员队伍配备达标率	=100%	100%	绩效目标自评价记录	0.00%	
		垃圾分类观察行活动	=5 场	5 场	绩效目标自评价记录	0.00%	
		完成结算评审项目	=4 个	4 个	绩效目标自评价记录	0.00%	
		群众满意度	>=90%	90%	绩效目标自评价记录	0.00%	
		成本控制情况	未超过	未超过	绩效目标自评价记录	0%	
		制定建筑垃圾运输车辆安全技术标准	=1 份	1 份	绩效目标自评价记录	0.00%	
		受训学员满意度	=95%	95%	绩效目标自评价记录	0.00%	

		垃圾分类志愿服务活动	=50 场	50 场	绩效目标自评价记录	0.00%	
		支付尾款项目	=2 个	2 个	绩效目标自评价记录	0.00%	
		垃圾分类主题宣传活动	=3 场	3 场	绩效目标自评价记录	0.00%	
		焚烧厂稳定运营	稳定	稳定	绩效目标自评价记录	0%	
		调度车辆配备达标率	=100%	100%	绩效目标自评价记录	0.00%	
		促进环卫事业发展的影响	较高	较高	绩效目标自评价记录	0%	
		拆除违法户外广告及市区主要道路霓虹灯设施应急抢修完成率	=100%	100%	绩效目标自评价记录	0.00%	
		微信公众号运维数量	=1 个	1 个	绩效目标自评价记录	0.00%	

		“苏州微城管”等渠道市民上报问题奖励通报次数	=12 次	12 次	绩效目标自评价记录	0.00%	
		“寒山闻钟”相关事件及时处置率	=100%	100%	绩效目标自评价记录	0.00%	
		生活垃圾处理及时性	及时	及时	绩效目标自评价记录	0%	
		补贴生活垃圾焚烧量	=2550000 吨	2361628.8 吨	绩效目标自评价记录	-7.39%	
		完成装修垃圾处置费价格监审报告	=1 份	1 份	绩效目标自评价记录	0.00%	
		居民小区日常评估	=1344 个	1426 个	绩效目标自评价记录	6.10%	