附件 1

# 2025 年北京奥林匹克中心区管理委员会
# 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

1. 机构设置

根据中共北京市朝阳区委办公室文件《中共北京市朝阳区委奥林匹克中心区工作委员会、北京奥林匹克中心区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字〔2022〕4 号)和《中共北京市朝阳区委编制委员会办公室关于调整奥林匹克公园执法大队机构编制的通知》（京朝编办〔2024〕42 号），北京奥林匹克中心区管理委员会内设六个机构，分别为综合部、平安建设部、景区管理部、市政管理部、发展研究部、党建工作部；下属一个执法队（非独立核算）和一个事业单位北京奥林匹克公园服务中心（独立核算）。

2. 职责工作任务

(1) 贯彻落实国家和北京市相关法律法规、规章和政策，执行区委、区政府的有关决议、决定。

(2) 参与拟订中心区建设规划，组织制定、实施旅游服务、运行管理等专项规划。

(3)负责推进中心区品牌建设和平台建设。

(4)负责中心区内大型活动的组织管理和服务保障工作。

(5)负责组织协调中心区市政基础设施、城市绿化、市容市貌、公共卫生、社会治安、反恐防暴、消防安全、市场秩序、交通秩序、应急管理等工作，拟订相关建设、管理、服务的规划、标准并组织实施。统筹园区及周边景观管理工作，实施标准化的城市管理。

(6)负责推进中心区全域国家5A级景区建设，推进景区发展品质提升，承担景区红色旅游工作。

(7)充分发挥统筹协调作用，督促驻区企业、相关责任单位履职尽责，解决安全生产工作中的突出矛盾和问题。协助有关部门和属地街乡依法履行安全生产管理职责。

(8)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

部门整体绩效目标的设立依据当年的主要工作任务，进一步贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的决议、决定，加强对奥林匹克中心区内大型活动的组织管理和服务保障工作，加强组织、协调、统筹奥林匹克中心区内的产业发展和促进工作。

## 二、当年预算执行情况

2025年全年预算数21,221.84万元，其中，基本支出预

算数 4,780.40 万元，项目支出预算数 16,441.44 万元。全年支出 21,221.84 万元，其中，基本支出 4,780.40 万元，项目支出 16,441.44 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

（1）保洁面积达到 703000 平方米，确保了园区的清洁和整洁。

（2）按照市区关于北京奥林匹克中心区在花园城市建设背景下成为无界融合、全时开放的“首都城市中央公园”的指示精神，完成北京奥林匹克中心区花园城市精华片区一期改造任务，改造提升面积约 16 万平方米。

（3）做好已接收移交资产的维护保养工作，包括绿地养护范围 38.32 万平方米、龙形水系景观湖 18.74 万平方米、地下环隧 11.55 万平米、中轴铺装保洁 3.7 万平方米、固定卫生间 7 座等。

（4）为做好全球妇女大会保障工作，实施国家会议中心二期 6 号门区（天辰东路）绿化景观提升工程，工程作业面积超 1 万平方米，移栽树木 67 棵，整理绿化用地 6778 平方米、改良土壤 2033.4 立方米；栽植花卉 33000 余株，铺种草坪 4100 平方米。

2.产出质量

(1)项目质量定性评价为“好”，表明各项服务和管理工作达到了预期标准。

(2)质量达标定性评价为“好”，确保了园区各项设施和服务的质量。

3.产出进度

(1)合同规定内完成各项任务，确保了项目的按时推进。

(2)项目期限定性评价为“好”，表明项目在规定时间内顺利完成。

4.产出成本

项目成本控制在预算范围内，体现了良好的成本控制能力。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

通过有效的管理和维护，提升了园区的景观和环境品质，吸引了大量游客，促进了奥运功能区的持续发展。

2.社会效益

为园区内开展的各项国家级政治外交活动和其他大型活动提供了良好的环境和安全保障，提升了园区的社会影响力。

3.环境效益

针对中心区道路全域开放的新形势，优化中心区环境卫生管理模式及环卫作业路线，确保中心区环境整洁有序。不

断巩固和提升奥林匹克公园“国家 AAAAA 级景区”的环境景观品质，营造了优美的景观和浓郁的节日氛围。

4.可持续性影响

在园区绿化、花卉及景观布置工作中，坚持经济性和可持续性原则，打造季相更替、花开不断的多彩花境，提升了中心区绿化景观品质，确保了园区的可持续发展。有效的安全服务和环境保洁措施，为园区的长期稳定运营提供了保障。

5.服务对象满意度

游客满意度达到 90%以上，表明游客对园区的环境和服务高度认可。

综上所述，我委在 2025 年的整体支出绩效目标实现方面表现出色，通过多项措施和项目的实施，成功提升了园区的景观环境品质，提供了良好的安全服务保障，并有效控制了环境问题，达到了预期的绩效目标。

## 四、预算管理情况分析

### （一）财务管理

1.财务管理制度健全性

本单位按照相关规定建立了完善的财务管理制度。涵盖了预算管理、收支管理、资产管理和财务审批等各个环节。明确了各部门在财务管理中的职责，规范了财务工作流程，为财务管理提供了坚实的制度依据。同时，根据政策调整和

实际工作需要，及时对制度进行修订完善，确保制度的适应性和有效性。

2.资金使用合规性和安全性

在资金使用方面，严格遵循财政法规和相关预算安排。所有资金支出均有合法的依据和审批手续，专款专用，无挪用、挤占现象。在资金安全管理上，制定了严密的资金内部控制制度，加强对资金收支、存储等环节的监管，确保资金流转的每一个环节都安全可靠。定期开展财务风险排查，及时发现并解决潜在风险，保障资金安全。

3.会计基础信息完善性

会计基础工作扎实，会计凭证的编制准确、规范，原始凭证齐全、合法有效。账簿设置合理，账目记录清晰、完整，账证相符、账账相符、账表相符。财务报表数据真实、准确，能够全面、及时地反映本单位的财务状况和预算执行情况。同时，加强会计档案管理，按照规定进行归档、保管和查阅，确保会计信息的可追溯性和完整性。

（二）资产管理

本单位正常开展资产管理工作，确保资产安全与有效利用。建立了完善的资产台账，定期进行清查盘点，做到账实相符、账账相符。

在资产配置环节，严格依据需求及预算合理安排，避免资源闲置与浪费。资产日常管理中，加强对各类资产的维护

保养，延长使用寿命。

（三）绩效管理

本年度绩效管理工作有序推进。年初，结合单位战略目标与年度计划，科学设定绩效指标，确保目标明确、可衡量。在预算执行过程中，定期对绩效目标实现程度进行跟踪监控，及时发现问题并调整策略，保障项目按计划推进。年末，开展全面的绩效评价工作，运用多种评价方法，客观评价各项工作的产出与效益。同时，注重绩效评价结果的应用，将其作为下一年度预算安排和业务改进的重要依据，不断提升资金使用效益与工作效率。

（四）结转结余率

本年度结转结余率 0%。

（五）部门预决算差异率

2025 年年初部门预算数 15,503.39 万元，其中，基本支出预算数 4,481.13 万元，项目支出预算数 11,022.26 万元。2025 年年度部门决算数 21,221.84 万元，其中，基本支出决算数 4,780.40 万元，项目支出决算数 16,441.44 万元。

总体预决算差异率约为 36.89%。整体决算数较预算数偏高，主要是因为 2025 年度年中安排花园城市片区改造提升、移交资产运维、国家会议中心二期 6 号门区（天辰东路）景观提升、园区围栏拆除改造提升等项目经费。

## 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”。

（二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题包括：一是部分绩效目标编制不够科学精准，与预算资金分配衔接度不足，主要是由于绩效监控多聚焦资金使用进度，对资金使用效益的跟踪关注不够，评价过程也存在方法单一、针对性不强的情况。二是绩效管理与业务部门日常业务、预算管理融合不够深入，主要是由于部分工作人员绩效意识还有待提升，在设置绩效目标时按照常规思路或过往经验设定，导致指标无法真实反映项目的实际成效。

**六、措施建议**

针对现存问题，制定如下措施建议：一是加强常态化培训和宣传引导，提升工作人员绩效意识和专业能力。二是重新梳理分析项目内容，与项目负责人及执行人员充分沟通，细化绩效目标编制标准，要求结合业务实际制定可量化、与预算精准匹配的目标。

在今后的工作中，我委将逐步推动绩效管理与部门日常业务、预算管理全流程深度融合，将绩效要求嵌入项目各环节，并定期对绩效指标执行情况进行检查评估，从而提升绩

效评价的准确性和有效性。