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

北京市朝阳区道路养护中心为区属差额拨款事业单位，根据朝编办[2021]46 号文件精神，我中心人员编制 100 名，截止到 2024 年年底，有正式职工 81 人。主要业务是负责区属道路、桥梁、路名牌等交通基础设施的管理、巡查、应急抢险、防汛除雪、维修养护、保障值守及安全运行监管等工作，并协助拟定养护计划及资金使用计划，负责区属道路、桥梁、路名牌等交通基础设施的移交接养，信息收集处理及占据路、地下穿越等批后监管，跟踪修复工作，建立及管理信息化平台。

### （二）部门整体绩效目标设立情况

我中心的部门整体绩效目标为保持区属道路的使用功能，保障区属道路的安全性、完整性，提高区属道路养护维修的质量和及时性，满足城市道路承载能力，确保市民安全出行，按照区政府工作要求，以“安全、环保、舒适、和谐”为总体目标，确保道路安全运行，履行监管维护职能，充分体现为人民办实事的工作实质，促进安全交通、和谐社会的发展。

## 二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 21947.70 万元，其中，基本支出预算数 182.26 万元，项目支出预算数 21765.44 万元，其他支出预算数 0.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际资金支出 19248.61 万元，其中，基本支出 182.26 万元，项目支出 19066.35 万元，其他支出 0.00 万元。预算执行率为 87.70%。

## 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

2025 年区属道路养护维修（大修）项目养护维修道路面积 24.64 万平米，区属道路养护维修（中小修）项目养护维修道路面积 24.39 万平米，道路挖掘修复项目跟踪修复道路面积 5.89 万平米，维护桥梁面积 392.36 平米，更换护栏 124 米，按时处理和回复各类道路案件 1.05 平米，养护奥林匹克公园内道路面积 2.03 万平米，并圆满完成了道路应急及防汛抢险工作。

2.产出质量

各个项目养护维修道路符合国家及北京市行业规范标准。

3.产出进度

各个项目已全部在本年度计划时间内完成。

4.产出成本

各个项目严格按照预算执行，在预算资金范围内完成。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

保障了道路安全畅通，提高了道路完好率，营造了安全、整洁、和谐的城市的环境。

2.服务对象满意度

通过对破损道路的及时维修提高了人民群众的满意度。

## 四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

为了适应不断提高的工作要求，我中心全面规范会计核算和财务管理工作，不断建立健全各项财务管理制度，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算和监督功能，认真做好各项财务工作。

2.资金使用合规性和安全性

我中心根据各项目的工期和施工进度，及时申请财政资金，保障各项目有序进行，合理安排支出，按季度平衡好收入支出。按照财政资金使用管理要求，对各项目资金单独记账，独立核算，保证专项资金专款专用。同时认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，站在财务管理和流程控制的角度，保障资金使用的合规性和安全性。

3.会计基础信息完善性

我中心财务组全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规，认真履行财务组的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算的审核、资金的支付等，认真执行新颁布的《政府会计制度》，保证了会计基础信息的完整性。

（二）资产管理

财务组作为我中心固定资产的核算部门，设置固定资产总帐及明细分类帐，对固定资产的增减变动及时进行帐务处理，及时做好行政事业单位资产管理信息系统数据更新，并按时汇同资产管理部门对固定资产进行盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。办公室负责固定资产实物管理，汇总各班组固定资产的购置、更新及报废注销申请，由各班组各部门对生产设备及相关设备进行管理，各班组或各部门设有一名固定资产管理员。对办公设备的使用落实到人，机械设备的使用落实到组。

（三）绩效管理

随着近几年绩效管理工作重要性的日益突出，我中心始终一围绕中心服务发展，注重实效的原则，并结合本中心各项工作扎实开展绩效管理工作。加强各个项目事前、事中、事后绩效管理工作，明确责任，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力推进各项工作的落实。

（四）结转结余率

截止到2025年底，我中心非财政资金结转结余资金2699.09万元，其中非财政资金结转资金1311.49万元，非财政资金结余资金736.69万元，专用结余650.91万元，结转结余率12.30%。无财政资金结转结余情况。

（五）部门预决算差异率

2025年全年预算数21947.70万元，部门决算资金总体支出19248.61万元，预决算差异率为12.30%。

## 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92.54分，其中当年预算执行情况17.54分、整体绩效目标实现情况57.00分、预算管理情况18.00分，绩效评定结论为“优”，具体情况详见下表。

（二）存在的问题及原因分析

因破损道路存在结构层坏损程度不同问题，预算时不能准确预计，因此存在实际施工完成指标与预计指标有偏差的问题。

## 六、措施建议

我中心将在今后的工作中，进一步加强开展各个项目前期需求调研工作，确保项目具备实施条件，加强项目预算管理，将财政资金用足用好；注重顶层设计，提高部门决策的科学性和有效性。