北京市公园管理中心

2024年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.部门性质、职责

北京市公园管理中心为市园林绿化局所属单位，是副局级事业单位，负责市属公园及其他所属机构人、财、物管理。负责市属公园和其他所属机构的规划、建设、管理、保护、服务、科技工作，并实施监督，以及财务管理审计、劳动人事、安全保卫等工作。承担本市公园行业管理技术性辅助性工作，承担有关行业规划体系建设、标准规范制定、业务培训指导、服务资源调查评估等方面技术性事务性工作职责。

2.机构设置

北京市公园管理中心所属二级单位共16个，分别为：北京市颐和园管理处、北京市天坛公园管理处、北京市香山公园管理处、北京市北海公园管理处、北京市景山公园管理处、北京动物园管理处、北京市中山公园管理处、北京市陶然亭公园管理处、北京市紫竹院公园管理处、北京市玉渊潭公园管理处、北京市植物园管理处、北京市公园管理中心本级、北京市园林学校、中国园林博物馆北京筹备办公室、北京市公园管理中心综合事务中心、北京市路县故城遗址公园管理处。

3.2024年度工作任务

紧紧围绕市委市政府和市园林绿化局部署安排，着眼服务首都“四个中心”功能建设，全力抓好新中国成立75周年服务保障、首都核心区控规、全国文化中心建设、民生实事项目以及国家植物园建设、香山公园5A级景区创建等一系列重点任务，聚焦“四优一满意”公园精品建设，持续发挥市属公园特有优势和引领行业发展功能作用，不断提升综合服务保障水平。

1. 部门整体绩效目标设立情况

1.部门整体绩效目标

中心结合部门职责、“十四五”时期事业发展规划纲要以及2024年度重点工作任务，编报了《2024年部门整体支出绩效目标申报表》，明确了2024年度部门整体绩效目标及指标。北京市财政局在批复中心2024年度部门预算时，一并批复了部门整体绩效目标，详见表1。

表1：北京市公园管理中心2024年度部门整体绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | | 北京市公园管理中心 | | | | | | |
| **总体资金情况（万元）** | | **预算支出总额** | **财政拨款** | | | **其他资金** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 307,365.34 | 220,657.91 | 201,345.67 | 19,312.23 | 86,707.43 | 25,429.80 | 61,277.63 |
| **整体绩效目标** | **整体绩效目标** | 2024年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是持续推进新时代首都发展、加速落实十四五规划的重要之年。国内外旅游市场将迎来全面复苏，对于推动中心事业高质量发展带来了机遇和挑战。中心将按照市委市政府和市园林绿化局相关安排部署，紧紧围绕首都城市战略定位，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，切实增强推动高质量发展的责任感紧迫感，持续强化创新发展内生动力，突出生态优先、绿色发展，持续推进“四优一满意”公园精品建设，坚持挖潜提质、集约增效、强基固本、创安促稳，加快构建具有首都特点的市属公园服务保障工作体系，以实干实效交出高质量发展优异答卷。 在重点工作任务上，紧紧围绕市委市政府和市园林绿化局部署安排，着眼服务首都“四个中心”功能建设，全力抓好核心区控规、全国文化中心建设、民生实事项目等一系列重点任务，持续推进国家植物园万生苑展览温室外围护结构修缮工程，大力推进市属公园国家会客厅建设，不断提升综合服务保障工作水平。 在文物保护修缮上，践行“保护第一、加强管理、挖掘价值、合理利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，推进颐和园养云轩活化利用，苏州街、清华轩、乐农轩、听鹂馆修缮，四大部洲保养维护，长廊彩画文物研究性保护；抓好天坛皇穹宇、北海西天梵境、香山碧云寺、动物园清农事试验场旧址、紫竹院行宫等修缮。 在基础设施建设上，大力推进硬件设施建设，推进颐和园文昌院箱变更新改造，天坛、北海、中山地下基础设施专项规划编制，香山索道配套电路改造，动物园两爬馆、猿猴馆卫生间改造，陶然亭报春亭等5处亭子修缮，紫竹院大湖周边设施改造，玉渊潭樱花更新等工作。强化科技赋能，推进中心智慧公园数据平台建设（一期），政务外网互联网双网融合，北海、中山机房改造，颐和园耕织图、动物园生物多样性、玉渊潭樱花园及湿地科普小屋建设等。 在服务管理提升上，不断优化服务品质，推进颐和园固定牌示更新、“园说”系列专题展筹备，天坛神乐署中和韶乐展览制作、电子票务闸机及验票通道更新，北海、陶然亭游船购置，香山游客服务中心改造提升、见心斋传统文化传播基地建设，紫竹院游艺设备更新，玉渊潭水面保洁专用船购置，动物园固定牌示更新，北海碧海楼、中山后河及植物园樱桃沟文创店改造等。 在提升安全系数上，持续深化安全风险隐患大排查大整治活动成果，推进颐和园、北海、中山、景山、植物园消防报警系统升级改造，天坛应急通信系统建设，香山、植物园、陶然亭、玉渊潭监控设备升级改造，动物园十三陵繁育基地消防栓扩建，植物园森林防火设施建设等，有效提升安全系数。 | | | | | | |
| **其他说明** |  | | | | | | |
| **活动** | | **绩效指标** | | **指标性质** | **指标值** | | **度量单位** |
| 安全管理 | | 效益指标社会效益指标不出现重大安全责任事故 | | 定性 | 好 | |  |
| 公园服务、博物馆管理 | | 产出指标数量指标游人量 | | ≥ | 6500 | | 万人 |
| **续上页** | **活动** | | **绩效指标** | | **指标性质** | **指标值** | | **度量单位** |
| 财务管理 | | 产出指标数量指标自创收入数 | | ≥ | 60000 | | 万元 |
| 公园服务、博物馆管理 | | 满意度指标服务对象满意度指标游客满意度 | | ≥ | 95 | | % |

2.绩效目标与职责任务匹配性

中心2024年度部门整体绩效目标紧紧围绕部门职能及年度工作计划设置，与单位职责履行、年度工作任务较为相符，绩效目标与部门职责及重点工作匹配情况详见表2。

表2：绩效目标与部门职责及重点工作匹配情况表

| **序号** | **单位职责** | **目标/任务** | |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 负责管理市属公园和所属机构，组织落实有关法律法规、政策措施、规章制度以及行业标准，并参与有关行业规划和标准的研究拟定工作 | 坚定不移推动全面从严治党走深走实 | 完善“三重一大”集体决策、督查督办、月度点评等制度机制 |
| 开展典型选树宣传，树立良好形象 |
| 完善全面从严治党考核协调机制和考核方案 |
| 开展好“七一”系列活动 |
| 制定干部教育培训五年规划，开展好专题培训班 |
| 加强文物管理保护 | 编制古树保护规划 |
| 推进颐和园养云轩活化利用 |
| 苏州街、清华轩、乐农轩、听鹂馆修缮 |
| 长廊彩画文物研究性保护、长廊彩画保护修复 |
| 抓好天坛皇穹宇、北海西天梵境、香山碧云寺、动物园清农事试验场旧址、紫竹院行宫等修缮 |
| 二 | 负责市属公园和所属机构管理方式、管理制度、运行机制等问题的研究，并提出对政策建议 | 大力推进硬件设施建设 | 修订工程管理办法 |
| 推进部分公园票务服务转型提升管理水平、服务设施规范行动 |
| 三 | 负责指导市属公园和所属机构规划、建设、管理、服务、科技等方面的工作，并监督实施 | 提高科技科普水平 | 推进中心智慧公园数据平台建设（一期） |
| 政务外网互联网双网融合 |
| 三 | 负责指导市属公园和所属机构规划、建设、管理、服务、科技等方面的工作，并监督实施 | 续上页 | 北海、中山机房改造 |
| 颐和园耕织图、动物园生物多样性、玉渊潭樱花园及湿地科普小屋建设 |
| 提升服务配套设施 | 市属公园总规修编、动物展区及食草片区规划，天坛、北海、中山地下基础设施专项规划编制 |
| 推进颐和园固定牌示更新、动物园固定牌示更新 |
| 电子票务闸机及验票通道更新 |
| 推进颐和园文昌院箱变更新改造、香山索道升级改造工程、玉渊潭公园游乐场改造提升、动物园两爬馆、猿猴馆卫生间改造、紫竹院大湖周边设施改造、陶然亭报春亭等5处亭子修缮等 |
| 发展优秀文化文创 | 北海碧海楼、中山后河及植物园樱桃沟文创店改造等 |
| 推进公园文创创新发展、神乐署中和韶乐展 |
| 中山公园蕙芳园展览提升改造和历史文化展 |
| 筹划筹办“ 园说Ⅵ”文化文物展览 |
| 持续开展“我们的节日”市属公园系列文化活动 |
| 加强生态文明建设 | 国家植物园建设方案报审、万生苑展览温室外结构修缮工程、国家植物园珍稀植物迁地保护基础设施建设 |
| 中国国家植物种质资源库、大熊猫展区扩建、长颈鹿馆改造 |
| 古树复壮养护、2024 年花卉环境布置、玉渊潭樱花更新 |
| 四 | 负责统筹调整和配置市属公园和所属机构国有资产，并对使用和处置进行监督管理；负责监督管理市属公园和所属机构固定资产投资项目的组织实施工作 | 优化资产配置 | 北海和陶然亭90 条游船更新购置 |
| 紫竹院游艺设备购置及安装 |
| 玉渊潭保洁专用船购置 |
| 五 | 负责市属公园和所属机构财务管理和审计工作；负责市属公园和所属机构的劳动、组织人事管理工作；负责市属公园和所属机构党群工作、精神文明建设和维护稳定等方面的工作 | 提升基层组织运行效率 | 对重点领域、重点问题、重点对象监督监管，强化纪检、审计、财务各项监督协同推进 |
| 建设高素质专业化人才队伍 |
| 六 | 负责市属公园和所属机构安全生产、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作 | 提升精细治理水平 | 持续深化安全风险隐患大排查大整治活动成果 |
| 推进公园消防报警系统升级改造、应急通信系统建设、监控设备升级改造等 |
| 动物园十三陵繁育基地消防栓扩建 |
| 公园交通综合治理 |
| 加强公园管理工作机制探索，做好公园服务管理专班工作 |
| 植物园森林防火设施建设 |
| 七 | 承办市政府交办的其他事项 | 重大服务保障 | 全力抓好新中国成立75周年服务保障 |

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数361,864.26万元，其中，基本支出预算数243,555.50万元，项目支出预算数118,308.76万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出302,070.94万元，其中，基本支出228,264.42万元，项目支出73,806.53万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，其他支出0万元。预算执行率为83.48%。

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

2024年中心重点任务基本完成，具体情况如下：

| **任务名称** | **具体完成情况** |
| --- | --- |
| 党政方面 | 开展集中辅导40次，编印学习摘编20期；开展专项检查，开展党建引领促发展先锋行动；抓好问责和处分决定执行后续管理；全年共接到各类诉求2.1万件，解决率、满意率均在98%以上，中心在全市考核中6次排名并列第一。 |
| 文物管理保护方面 | 编制了古树保护规划，持续推进文保规划修编，完善藏品及不可移动文物日常保护管理，养云轩、仁寿南殿成为古建活化利用典型范例，完成香山碧云寺、颐和园乐农轩及紫竹院行宫修缮，统筹推进颐和园苏州街景区、清华轩院保护修缮及长廊彩画保护修复、西宫门腾退保护工作，完成文物古建预防性保护监测。 |
| 硬件设施建设方面 | 完成修订工程管理办法，市属公园门区实现闸机覆盖、年票门票一机通办，434台外币刷卡机实现票务、商业等场景消费无忧，率先完成首都之窗国际版、京通英文版形象展示，导览牌示、讲解机等双语多语服务走在全市前列。 |
| 科技科普水平方面 | 承担国家自然科学基金、市科委等重点课题13项，市园林绿化青年创新人才托举工程11项，发表论文118篇，获批国家各项专利20项、计算机软件著作权17项；举办“万物共生大讲堂”“园林科普密云行”等活动，走进学校社区97个，开展活动2500场，受众超3600万人次；新建颐和园、动物园科普小屋及紫竹院科普体验主题步道，市属公园科普小屋实现全覆盖；推进智慧公园数据平台及网络基础建设，完成北海、中山机房改造，25个信息化项目完成验收报备并获批复。 |
| 服务配套设施方面 | 完成11家市属公园总规修编，完成天坛、北海、中山地下基础设施专项规划编制，完成动物展区及食草片区规划，完成颐和园文昌院箱变更新改造、香山索道升级改造工程、玉渊潭公园游乐场改造提升、动物园两爬馆、猿猴馆卫生间改造、紫竹院大湖周边设施改造、陶然亭报春亭等5处亭子修缮工程，实现了电子票务闸机及验票通道更新。全年市属公园累计接待游客1.15亿人次。 |
| 文化文创方面 | 打造特色文化活动，首次推出北京公园艺术季，第十届冰雪游园会接待量同比增长27.7%，创新龙年生肖IP、玉渊潭樱花节等策划经营，首创天坛神乐署中和韶乐行进式展演，全年筹办展览61项。 |
| 生态文明建设方面 | 完成7家市属公园水质监测，紫竹院新增两处门区将南长河滨河步道全线贯通，完成春秋季绿化养护培训暨检查评比，完成美国白蛾等有害生物监测防治，针对性保护古树912株，提升改造7处兽舍场馆，完成16只朱鹮回国检疫等任务，统筹全年花卉环境布置，加强传统花卉繁育展示，国庆假日市属公园立体花坛精彩亮相。 |
| 资产管理方面 | 完成北海和陶然亭90 条游船更新购置，完成紫竹院游艺设备购置及安装，完成玉渊潭保洁专用船购置。 |
| 基层管理方面 | 完成“审计整改巩固年”工作，修订内部审计制度，自主完成信息化项目专项审计，完成内部控制评价和风险评估。完成党纪学习教育，累计开展学习辅导1100余次，党组织书记讲纪律党课204次，开展警示教育387次。推出定制化服务及红色文化研学手册，发布14条红色游路线，全年统筹开展各类红色宣教活动百余场，提供义务讲解1万余场，惠及游客超300万人次。 |
| 精细治理水平方面 | 制定《安全生产管理体系建设》团体标准，强化风险隐患管控辨识709项安全风险源，更新落实2019项管控措施；坚持安全检查月检制度，检查发现的440余项问题隐患动态清零，严格施工动火作业审批，累计报备450余次，完成消防、安防“两室合一”建设，健全特种设备日检、月检、年检制度，完成常态化实战演练和集中取证培训，落实北海、景山常态化安检，各门区查处无人机58架、各类危险品40余万件；完善防汛应急预案，有效应对多次强降雨和大风天气。推动“电子围栏”智慧化客流管控在颐和园、动物园试点运行，主动治理商业直播、商拍扰序、黑导、游商等行为，重点节日开展文明游园及学雷锋志愿服务活动256场次，召集3700名首都公共文明引导员、志愿者协助开展秩序引导等工作。强化重点时期票务精准调控，市属公园充分满足假日大客流游园需求。 |
| 重大服务保障方面 | 完成新中国成立75周年庆祝活动等服务保障任务，接待市级以上领导检查调研30余次，完成外事及港澳台接待173批次。 |

2.产出质量

中心2024年度各项工作完成质量较好，如高质量完成新中国成立75周年庆祝活动等服务保障任务；万生苑温室、香山碧云寺、颐和园乐农轩及紫竹院行宫等修缮工程完成后验收合格，提升了古建筑群的保护与展示水平；植物园自主设计花坛获香港花展最高奖；颐和园、天坛、植物园获评市安全生产标准化标杆企业；颐和园和天坛职工分获市“应急先锋 北京榜样”先进典型月榜及周榜人物；碑林、永定河森林公园纳入中心序列，路县遗址公园开放筹备取得实质进展中国园林博物馆晋升国家一级博物馆；颐和园彩妆、天坛冰箱贴成为爆款，天坛千年榫营造积木被选为“北京外事礼物”。

3.产出进度

中心2024年度各项工作基本按照计划进度序时完成。

4.产出成本

中心2024年度各项支出严格按照少花钱、多办事的原则执行，通过政府采购、磋商、比选等方式，严格控制支出成本。中心2024年部门预算公用经费为67,554.11万元，部门决算公用经费支出为 53,732.77 万元，公用经费控制率[[1]](#footnote-0)为79.54%。中心成本控制总体较好。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

公园平价商品满足游客消费需求，颐和园彩妆、天坛冰箱贴成为爆款，全年年票销售收入同比增长5%，游船收入同比增长9.4%。颐和园、天坛年游客量均超2400万，门票收入持续领跑增长，11家市属公园和园博馆全年游客量同比增长12.9%，门票收入14.9亿元，同比增长9%，双创历史新高。中心全年事业收入90,588.18万元，较2023年（85,717.93万元）增长5.68%。

2.社会效益

服务配套设施方面：完成颐和园文昌院箱变更新改造、香山索道升级改造工程、玉渊潭公园游乐场改造提升等工程，热点景区游览参观环境全面提升。通过颐和园优化导览提示标识、天坛设置防晒设施、陶然亭解决储物问题、玉渊潭推进一刻钟便民生活圈等便民举措，入选2024年全市公园管理服务优化“每月一题”典型案例，有效提升了游客获得感。推出第三代社保卡加载年票功能，市属公园实现闸机覆盖、年票门票一机通办，434台外币刷卡机实现票务、商业等场景消费无忧，提高服务水平；率先完成首都之窗国际版、京通英文版形象展示，推动走向国际化。全年接待游客1.15亿人次，全年游客量同比增长12.9%。

文物管理保护方面：完成香山碧云寺、颐和园乐农轩、颐和园苏州街景区、清华轩院保护修缮及长廊彩画保护修复等工作，推动文物保护与传承。通过对多处古建修缮，养云轩、仁寿南殿成为古建活化利用典型范例。加强文物保护硬件与技术建设，推进陶瓷修复室建设。深化文化遗产交流合作，举办国内外文化交流活动，缔结友好关系，促进文明互鉴。

科学知识普及方面：新建颐和园、动物园科普小屋及紫竹院科普体验主体跑道，市属公园科普小屋实现全覆盖，基层科普设施不断完善；举办“万物共生大讲堂”“园林科普密云行”等科普活动，走进学校社区97个，促进学生、居民科学素养提升。

文化文创方面：首次推出北京公园艺术季，“我们的节日”“一园一品”等系列活动，影响力逐步扩大。天坛、颐和园、北海、景山等夜景受到广泛关注。全年筹办展览61项，颐和园“园说Ⅵ”、园博馆“园林世界”展览入选2024年文博行业100个热门展览。

精细治理水平方面：坚持安全检查月检制度，检查发现的440余项问题隐患动态清零；完成消防、安防“两室合一”建设，健全特种设备日检、月检、年检制度，完成常态化实战演练和集中取证培训，确保消防、安防安全；完善防汛应急预案，有效应对多次强降雨和大风天气；推动“电子围栏”智慧化客流管控在颐和园、动物园试点运行，主动治理商业直播、商拍扰序、黑导、游商等行为；重点节日开展文明游园及学雷锋志愿服务活动，协助开展秩序引导；强化重点时期票务精准调控，市属公园充分满足假日大客流游园需求。全年无重大安全责任事故发生。

3.环境效益

完成7家市属公园水质监测，紫竹院新增两处门区将南长河滨河步道全线贯通，完成春秋季绿化养护培训暨检查评比，完成美国白蛾等有害生物监测防治，杨柳飞絮治理成效明显，针对性保护古树912株，提升改造7处兽舍场馆，完成16只朱鹮回国检疫等任务，实现生态环境多领域协同提升。统筹全年花卉环境布置，加强传统花卉繁育展示，国庆假日市属公园立体花坛精彩亮相。开展文物古建预防性保护监测，大力改善文物保藏环境。

4.可持续性影响

为确保公园动物饲养、园区绿化、安全保障等专项工作正常有序推进，对各类专项设备进行筛查确认，更新高耗能、高维修成本、低效率的老旧设备以及坏损设备，新增部分专项作业设备。有效提高设备运行的整体效率和安全系数，确保各项工作基本设备需求和工作运转平稳进行。完成北海和陶然亭90 条游船购置、紫竹院游艺设备购置及安装、玉渊潭保洁专用船购置，提升游客体验，吸引更多游客前来游玩，促进公园的可持续发展。

5.服务对象满意度

中心委托第三方机构北京清研灵智科技有限公司开展游客满意度调查及员工满意度调查。游客、工作人员对公园提供的服务均满意，未收到投诉情况。

第三方调查公司每季度对市属公园和园博馆开展服务对象满意度调查。2024年度游客满意度调查全年共回收有效问卷35850份，样本量置信度达到 99%，调查范围覆盖 11 家市属公园和园博馆。经统计，2024年度游客对各公园满意度评价均在96分以上，达到“非常满意”水平，市属公园综合服务获得游客广泛认可。

2024年11月，第三方调查公司采用实地走访的方式对11 家市属公园、中国园林博物馆、北京市园林学校和综合事务中心共14家单位开展员工满意度调查，共回收1136份有效问卷，调查对象覆盖管理岗、专技岗和工勤岗，职级覆盖处级、科级和普通员工，样本具有较强代表性。经统计，2024年度14家单位员工的满意度评价均在90分以上，平均分为97.60分，达到“非常满意”水平，市属公园内部管理服务获得员工的认可。

中心委托第三方中介机构对14个重点项目开展了绩效评价，评价结果显示，9个项目开展了满意度调查，其中5个项目样本量偏低，不够有效支撑游客满意度的真实情况，不够全面了解游客的意见和建议；5个项目未开展满意度调查工作，项目实施效果的满意程度和意见、建议均缺少有效材料支撑。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

中心在预算管理、收支管理、合同管理、项目管理、政府采购等工作中，参照财政部、北京市财政局等部门制定的相关办法执行。同时结合公园具体情况制定了《北京市公园管理中心项目资金办法》《北京市公园管理中心预决算管理办法》《北京市公园管理中心支出管理办法》《北京市公园管理中心采购管理办法》《北京市公园管理中心合同管理办法》等管理制度。财务管理制度健全，为部门资金使用管理提供了有效制度保障。

2.资金使用合规性和安全性

中心及重点评价的项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金为申请拨付制，在资金执行过程中，各公园管理处根据项目进度，向中心申请资金后拨付；项目的重大开支经过评估论证，资金支出符合部门预算批复的用途，资金使用符合政府采购的程序和流程，公务卡结算也符合相关制度和规定，未发现截留、挤占、挪用情况，资金使用规范合理。

3.会计基础信息完善性

中心委托第三方中介机构对北海公园、中山公园、香山公园、植物园、陶然亭、玉渊潭、颐和园、紫竹院、动物园等9家单位的14个项目开展项目绩效评价，评价工作中对相关单位涉及的会计记账、凭证等进行了查验，基础数据信息和会计信息资料均真实、完整、准确。

（二）资产管理

1.资产管理情况

中心按照北京市资产管理相关制度和要求，结合中心具体情况制定了《北京市公园管理中心固定资产管理办法》《北京市公园管理中无形资产管理办法》《北京市公园管理中心房屋土地出租使用管理规定》，进一步明确了固定资产、无形资产的具体职责划分和管理要求。资产管理制度健全。

中心严格按照相关规定和要求进行部门资产管理，资产设有专人管理，建有固定资产台账，资产配置、使用、处置等程序规范、手续齐全，部门大额固定资产利用率为100%。固定资产主要为房屋、构筑物、文物和陈列品、设备、家具和用具等，截至2024年12月31日，中心自用固定资产391,277.01万元，占账面固定资产总额的96.90%，其中在用固定资产占账面固定资产总额的96.88%，待处置固定资产占账面固定资产总额的0.02%，无闲置固定资产。中心及市属公园固定资产标签均按照要求粘贴，每年均进行固定资产清查，形成了固定资产盘查清单。中心资产管理规范，但市属公园资产分类涉猎广泛，资产情况复杂，资产管理难度较大，很多历史遗留问题的解决存在困难。

（三）绩效管理

中心2024年度绩效管理工作严格按照北京市财政局预算绩效管理要求执行，相关材料按照规定时间汇总上报。主要完成以下工作：

1.绩效目标填报、审核。各业务处室（单位）根据年度工作任务以及预算申报规定，随项目预算申报，填报项目支出绩效目标表。组织对所有项目的绩效目标进行审核，审核不合格的退回相关处室（单位）进行修改直至合格；审核通过的项目上报市财政部门。但部分项目绩效目标设置还不够科学规范，存在指标设置不够齐全、未体现项目核心产出和效果等情况。

2.半年绩效跟踪。及时跟进各项目执行进度，按要求开展半年绩效跟踪。各处室（单位）撰写半年工作总结，对本处室（单位）工作完成情况进行总结。对截至2024年6月30日的项目预算执行率、目标执行情况、目标执行偏差原因分析及对策等进行跟踪，填写《2024年项目绩效跟踪汇总表》，撰写《2024年北京市市级财政支出半年绩效跟踪报告》，于8月底上报财政部门。对于绩效目标偏离情况及时进行矫正，督促相关单位落实整改。

3.绩效自评。中心依据《北京市财政局关于开展2024年预算绩效管理相关工作的函》文件要求，在2024年4-5月份，对中心2023年度填报绩效目标的财政项目开展了绩效自评，并将绩效自评材料整理汇总后按时上报至财政预算一体化系统。

中心按要求按时完成了全年预算绩效管理相关工作，工作开展较为规范、有效，但还存在执行率不高、项目过程管理不够精细等问题。

（四）结转结余率

2024年末部门预算结转结余总额59,793.31万元，与支出预算数361,864.26万元比，结转结余率为16.52%；2023年末结转结余率为10.40%，2024年度结转结余率比2023年度上升6.12个百分点。

（五）部门预决算差异率

2024年度年初预算数307,365.34万元，2024年度决算数302,070.94万元，预决算差异率-1.72%，低于市级平均差异率28.3%，部门预算的约束力好。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》（详见附件），绩效评价指标评分总分100分，中心自评得分94.25分，综合评价等级为“优”。其中，当年预算执行情况16.70分、整体绩效目标实现情况60.00分、预算管理情况17.55分。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算执行率不高。中心2024年全年预算数361,864.26万元，资金总体支出302,070.94万元，预算执行率为83.48%。

2.项目过程管理还不够精细。一是个别项目勘探设计不够深入；二是个别项目缺少消防检测和电力检测的报告作为验收支撑依据，部分项目未及时开展财务决算工作；三是满意度调查工作开展不及时，部分项目满意度问卷发放数量偏少，不够有效支撑游客对项目实施满意程度的真实情况。

六、措施建议

1.完善预算管理全流程工作。一方面，在预算编制环节，将引导各公园树立绩效意识，做好项目前期规划与论证，结合实际需求科学评估资金成本，指导各单位编制更加合理的预算方案，提升预算编制质量。另一方面，持续推进预算执行工作，加强过程统筹协调，推动项目有序开展、资金合理使用，并通过强化监督管理，确保财政资金使用规范、高效。

2.优化项目过程管理。一是夯实前期工作基础，扎实开展勘察与设计工作，进一步强化方案审核与论证；二是加强验收管理，将涉及消防、电力检测等专业内容的纳入项目验收条件，加快开展工程类项目财务决算工作；三是及时开展满意度调查，科学设计调查问卷，结合游客及服务对象的类型科学设置调查样本数量，为项目满意度实现情况和项目优化管理做好数据和信息支撑。

1. 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 [↑](#footnote-ref-0)