

北京市公园管理中心

2025 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

2018 年 12 月 17 日中共北京市委机构编制委员会办公室下发文件《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整北京市公园管理中心隶属关系和机构规格的通知》（京编办发〔2018〕28 号），将北京市公园管理中心（以下简称“中心”）调整为市园林绿化局归口管理的事业单位，机构规格调整为相当副局级，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。中心主要职责包括：

（1）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。

（2）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。

（3）负责指导市属公园和所属机构的规划、建设、管理、服务、科技等方面的工作，并监督实施。

（4）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。

（5）负责市属公园和所属机构财务管理和审计工作。

（6）负责市属公园和所属机构的劳动、组织人事管理工作。

（7）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。

（8）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。

（9）承办市政府交办的其他事项。

2. 机构设置

中心内设办公室、计划财务处、规划建设处、文物保护处、服务管理处、安全应急处、组织人事处（老干部处）、宣传处、科技处、审计处、机关党委（党建工作处）、纪检工作处 12 个处室。下辖颐和园管理处、天坛公园管理处、北海公园管理处、景山公园管理处、中山公园管理处、香山公园管理处、北京市植物园管理处、北京动物园管理处、陶然亭公园管理处、紫竹院公园管理处、玉渊潭公园管理处、中国园林博物馆北京筹备办公室、北京市园林学校、综合事务中心、路县故城遗址公园管理处（2024 年新增）、首都绿色文化碑林管理处（2025 年新增）、永定河休闲森林公园管

理处（2025 年新增）等 17 个直属单位。

3. 2025 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，统筹好发展和安全，全面融入北京花园城市建设大局，积极促进文商旅体有机融合，进一步夯实公园安全服务管理基础，有效激发公园精品建设活力，释放公园旅游消费潜力，纵深推进全面从严治党，引领带动全市公园提升综合水平，为推动新时代首都高质量发展作出新的贡献。

（二）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、2025 年度重点工作任务，编报了《2025 年部门整体支出绩效目标申报表》，明确了 2025 年度部门整体绩效目标及指标。

2. 绩效目标与职责任务匹配性

中心 2025 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见下表。

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	编制中心“十五五”时期事业发展规划
		启动碑林、永定河森林公园总体规划编制
		开展专项课题研究，深入谋划花园城市建设示范项目

序号	单位职责	目标/任务
	标准，并参与有关行业规划和标准的研究拟定工作	做好北京市第四次全国文物普查
		持续做好“北京榜样”等各类典型宣传
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	继续加大对动植物保护、历史名园保护等课题研究力度，做好 2025 年新开统筹课题专家论证和中心级课题、科技新星课题全流程管理
		积极推进市属公园及园博馆纳入改革试点范畴，建立健全财务管理、绩效激励等制度，优化收入考核指标和方式
		开展节日专题选题策划
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	持续推进国家植物园建设方案落实
		加快推进香山索道改造、香山别墅活化利用等重点工程任务，完成动物园大熊猫馆、长颈鹿馆施工改造。
		完成颐和园清华轩院、长廊、游廊彩画保护修缮，天坛皇穹宇院落东西配殿、琉璃门保护，景山大门及围墙西墙等保护修缮，推进颐和园听鹂馆、苏州街景区、天坛外坛墙等保护修缮，开展北海白塔及善因殿保护修缮前期研究，加快推进颐和园西宫门建筑群保护修缮
		做好古树名木整体保护和科学管理，推进昆明湖南岸绿地景观提升
		持续开展服务设施规范行动，推进天坛、中山牌示设施规范更新工作、市属公园便民化设施改造升级
		持续开展可移动文物修复，强化石质文物保护性专项研究，深化三维扫描及数字化保护，加快推进古建、藏品信息化管理平台使用，年内完成天坛藏品信息化平台建设。
		加强中轴线文化阐释与交流传播，积极参与创建北京中轴线国家文物保护利用示范区
		完成一二·九运动纪念地保护提升，围绕重要节点开展红色文化系列宣教活动、持续开展科普系列体验活动
		持续打造“一园一品”特色品牌和“我们的节日”传统文化活动
		做好智慧公园数据平台后续运营，推动信息系统整合升级
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等	围绕中心重点工作任务及招标采购、房屋出租、票务管理等重点领域开展监督
五	负责市属公园和所属机构财务管理和审计工作	开展领导干部经济责任审计、机关处室项目审计、“三公”经费专项审计等
六	负责市属公园和所属机构的劳动、组织人事管理工作	优化建设分级分类人才库，做好技术技能人员培训
		开展文物保护、科普、安全等劳动技能竞赛
		加强产教融合、校企合作，进一步培优园林专技人才
七	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	开展香山、景山消防系统升级改造，完成碑林微型消防站和园林学校智慧平安校园建设
		强化安全生产知识和应急技能培训，组织安康杯竞赛，开展安全宣传咨询日等活动

序号	单位职责	目标/任务
		启动突发事件应急预案评审，强化实战导向，督导建立常态化应急演练评估和复盘机制
		联动加强不文明行为多元共治，深化打造学雷锋志愿服务站（岗）品牌
		扎实推进“每月一题”，持续深化主动治理、未诉先办
八	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	修订完善党组织主体责任清单
		加强党内激励关怀帮扶，鼓励开展党员设岗定责、承诺践诺
		指导路县故城遗址公园党组织成立及党组织换届改选
		持续开展“我为群众办实事”、党组织和党员“双报到”等活动
		启动第六届“十杰青年”评选

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 412,925.70 万元，其中，基本支出预算数 308,248.54 万元，项目支出预算数 104,677.16 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 333,169.69 万元，其中，基本支出 247,678.23 万元，项目支出 85,491.46 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 80.69%。

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
------	--------

任务名称	具体完成情况
花园城市建设方面	国家植物种质资源库实现主体结构封顶，组培室和种质库预备库投入使用，低温温室扩大开放面积 1 万余平方米；完成大熊猫馆改扩建、长颈鹿馆改造、老象房结构加固、中山南门区域提升等重点任务；高标准完成国庆花卉环境布置，强化“一园一品”花卉繁育展示，更新地被 10 万平方米，补植树木 8780 余株；编制市属公园古树名木保护规划，强化“一树一策”精细化养护，拆除古树名木生境周边硬质铺装 1600 平方米。
文物保护利用方面	完成颐和园清华轩院、天坛皇穹宇院落东西配殿、景山大门等文物保护修缮；修复家具、青铜器、古籍等 109 件，完成植物园 31 册大藏经修复及文物定级；颐和园须弥灵境数字化复原展示对公众开放；编制不可移动石质文物保养维护管理办法，完成 370 余处石质文物数据采集、勘察与分析。
惠民便民服务方面	完成天坛、中山等牌示改造；在颐和园、天坛等公园配置翻译机；设置智能储物柜，优化门区景点栏杆；新设置手语导览二维码 65 处，北京景区首个手语远程服务终端在景山落地应用，向市民游客推荐休闲空间，148 座固定卫生间全部实现热水洗手；开放香山公园豫泰门，打通香八拉绿道观景线；实现 100 元年票加载功能，2026 年 100 元公园年票惠及本市大中小学生，拓宽支付宝小程序等线上销售渠道。
遗产保护传承和活化利用方面	一园一品、我们的节日、冰雪游园等品牌活动融入全市大文旅；陶然亭、紫竹院、玉渊潭雪场等成为冬季特色品牌；精心打造路县故城遗址公园开放主题季，市属公园一周一天特色；完成植物园一二九运动纪念地展陈及周边环境保护提升，举办第五届“红亭诗会”，统筹开展缅怀英烈、思政课堂、义务讲解等宣教活动，推出定制化服务清单和红色游路线。
智慧公园建设方面	举办数字赋能国家植物园建设研讨会，与联合国教科文组织东亚地区办事处开展科技交流；完成全市公园基础数据接入，平台京办端上线运行；启动 5 家公园官网安全加固及等保测评，颐和园建成 C 类机房标准数据中心。
安全风险防控方面	坚持党委“议安”，每季度召开中心安委会分析研究安全工作；完善安全月报告机制，落实重点业态风险告知公示，有效辨识安全风险源；全年有效应对各类极端天气，汛期及时启动应急响应措施，按工作计划开展随机演练检查，中心系统平安度汛；完成碑林微型消防站建设；开展商拍扰序专项调研，强化不文明行为联动治理。
人才队伍建设方面	推荐多名优秀干部参与上级重点工作，常态化组织节假日热点公园服务保障岗位实践。园博馆、植物园和香山文化队获评北京市三八红旗奖章；颐和园、天坛、植物园各 1 人获评“北京市先进工作者”，北海琼岛队获评“北京市模范集体”；天坛 1 人获评“北京青年榜样”；多个集体个人在全市退役军人工作中获评先进，3 个集体和个人获评 2025 年度光荣的“首都园林绿化人”。
从严治党方面	高质量召开民主生活会；抓好党建与业务双融双促，对 188 个基层党支部“过筛子”；共产党员献爱心捐款 18 万余元，职工互助保障服务 2654 人次。

2. 产出质量

中心 2025 年度各项工作完成质量较好，如高质量完成 7

家公园 14 处卫生间提升改造，以及大熊猫馆改扩建、长颈鹿馆改造、老象房结构加固、中山南门区域提升等修缮改造工作；颐和园团城湖围栏改造提案获评市政协年度典型案例；承担国家自然科学基金、市科委等重点课题 8 项，22 项成果完成软件著作权开发，25 项获国家专利，28 人入选 2025 年市园林绿化青年创新人才托举专项；颐和园、动物园、香山、北海 4 名职工分获全国林业和草原科普讲解大赛一等奖、三等奖；园博馆 1 名职工、植物园 1 名职工和香山文化队获评北京市三八红旗奖章。

3. 产出进度

中心 2025 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 2025 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 2025 年部门预算财政拨款公用经费为 77,319.73 万元，部门决算公用经费支出为 56,028.79 万元，公用经费控制率¹为 72.46%。中心成本控制总体较好。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

2025 年市属公园打造了 4 款千万级文创产品，6 家试点公园文创净收入同比增长 137%。持续打造“四优一满意”

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%。

公园精品，全年服务游客 1.16 亿人次，实现收入 14.48 亿元。中心全年事业收入 77,034.00 万元。

2. 社会效益

聚焦花园城市建设，生态环境营造取得良好成效。如优化花园城市示范场景，打造最美园路 12 条、最美湖岸 3 处、古树生境花园示范区 12 处；国家植物种质资源库实现主体结构封顶，组培室和种质库预备库投入使用，低温温室扩大开放面积 1 万余平方米，获批观赏植物国家林木种质资源库；打造优美园林环境，高标准完成国庆花卉环境布置，强化“一园一品”花卉繁育展示，更新地被 10 万平方米，补植树木 8780 余株；编制市属公园古树名木保护规划，强化“一树一策”精细化养护，拆除古树名木生境周边硬质铺装 1600 平方米，打造 4 条古树游线。

精细管护，文物保护利用扎实推进。如完成颐和园清华轩院、天坛皇穹宇院落东西配殿、景山大门等文物保护修缮；推进第四次全国文物普查和第二批历史名园遴选；强化可移动文物保护，完成颐和园数字化展示项目，修复家具、青铜器、古籍等 109 件，完成植物园 31 册大藏经修复及文物定级；编制不可移动石质文物保养维护管理办法，完成 370 余处石质文物数据采集、勘察与分析，提升公园石质文物保护规范化水平。

公园管理能力稳步提升，惠民便民服务得到广泛好评。

如完成天坛、中山等牌示改造 500 余块，提升中轴线遗产服务水平；设置智能储物柜 26 处 1200 余个，优化门区景点栏杆 594.6 延米，提升了游园便利性；落实第三代社保卡多场景应用，实现 100 元年票加载功能，拓宽支付宝小程序等线上销售渠道。

深耕遗产保护传承和活化利用，品牌效应彰显。如一园一品、我们的节日、冰雪游园等品牌活动融入全市大文旅，强化春节、国庆等传统假日统筹调度，植物园桃花、玉渊潭樱花等花卉活动设计感、融合度、综合性明显提升，陶然亭、紫竹院、玉渊潭雪场等成为冬季特色品牌，园说、到公园去等展览社会反响良好；持续打造“公园礼物”品牌，参加服贸会、文博会及地坛书市等综合性文创活动，多款文创产品在第三届公园文创大会全球征集活动中取得佳绩；完成植物园一二九运动纪念地展陈及周边环境保护提升，举办第五届“红亭诗会”，统筹开展缅怀英烈、思政课堂、义务讲解等宣教活动，推出定制化服务清单和红色游路线，开展红色之旅访谈直播和情景剧展演，红色文化影响力持续提升。

科技赋能，智慧公园建设稳步推进。如强化智慧公园数据平台建设，完成全市公园基础数据接入，平台京办端上线运行；健全网络安全体系，启动 5 家公园官网安全加固及等保测评，颐和园建成 C 类机房标准数据中心；推进市属公园机器人应用，玉渊潭构建“园林+机器人”数据融合框架；

持续推动科普进学校、进社区，辐射京津冀行业协同发展，全年开展科普活动 2855 场，受众超 2500 万人次。

强化安全风险防范，守牢安全底线。如持续推进安全生产和消防安全治本攻坚行动和隐患排查治理，完善安全月报告机制，落实重点业态风险告知公示，有效辨识安全风险源；全年有效应对各类极端天气，汛期及时启动应急响应措施，开展随机演练检查，中心系统平安度汛；优化假日大客流风险防范点位和分级管控措施，确保园外不堵、园内畅通。

3. 环境效益

开展花粉防治和杨柳飞絮治理，对 7 家市属公园进行水质监测，加强林业有害生物防治，有效提高绿废循环利用率；完成市属公园生物多样性调查，记录鸟类 374 种占全市 71%；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。

4. 可持续性影响

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损坏设备，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。如完成北海和玉渊潭游船、玉渊潭公园救生船更新购置等，进一步提升游客体验，吸引更多游客前来游玩，促进公园的可持续发展。

持续强化人才队伍建设，推荐多名优秀干部参与上级重

点工作，依托节假日热门公园服务开展常态化实践历练，全面提升人才队伍综合素质；同时园林学校招生规模和在校生人数进一步提高，学校师生在“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛等比赛中取得佳绩，为公园长远发展提供有力的人才支撑。

5. 服务对象满意度

中心委托第三方机构开展游客满意度调查及员工满意度调查，其中：游客满意度调查覆盖 13 家市属公园和中国园林博物馆共 14 家单位，全年共回收有效问卷 33920 份，经统计，游客对各公园满意度评价均在 95 分以上，平均分为 97.03 分，达到“非常满意”水平，市属公园综合服务获得游客广泛认可；员工满意度调查覆盖 14 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 17 家单位，共回收 1034 份有效问卷，经统计，员工的满意度评价均在 94 分以上，平均分为 98.01 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 6 个重点项目开展了绩效评价，评价结果显示，6 个项目实施单位均开展了满意度调查，游客均达到满意水平，但游客满意度调查样本量较低，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，也不利于后续改进。

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、植物园、玉渊潭、

颐和园、天坛等 5 家单位的 6 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》《北京市公园管理中心无形资产管理办法》《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和构筑物、设备、陈列品、图书和档案、家具和用具、特种动植物等。中心及市属公园严格执行“一物一卡一码”管理要求，定期开展资产数据核对与校验，保障账、卡、实相符。定期进行固定资产清查，及时处理盘盈、盘亏、毁损、报废资产，做到原因清晰、责任明确、账实相符。

（三）绩效管理

中心 2025 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、分值权重设置不够合理等情况。

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 2025 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《2025 年项目绩效跟踪汇总表》，撰写《2025 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修正。

3. 绩效自评。中心依据《北京市财政局关于开展 2025 年预算绩效管理相关工作的函》文件要求，在 2025 年 4-5 月份，对中心 2024 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，但执行率不高、项目过程管理不够

精细、绩效管理基础工作有待加强等问题。

（四）结转结余率

2025 年末部门预算结转结余总额 79,756.06 万元，与支出预算数 412,925.70 万元比，结转结余率为 19.31%；2024 年末结转结余率为 16.52%，2025 年度结转结余率比 2024 年度上升 2.79 个百分点。

（五）部门预决算差异率

2025 年度年初预算数 388,203.93 万元，2025 年度决算数 412,925.70 万元，预决算差异率 5.98%，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 94.84 分，综合评价等级为“优”。其中，当年预算执行情况 16.14 分、整体绩效目标实现情况 60.00 分、预算管理情况 18.70 分。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算执行率不高。中心 2025 年全年预算数 412,925.70 万元，资金总体支出 333,169.69 万元，预算执行率为 80.69%。
2. 项目过程管理还不够精细，存在个别项目未制定实施方案、个别项目合同管理不够规范等问题。
3. 预算绩效管理基础工作有待加强，存在项目绩效目标

不够明确清晰、指标设置不够规范全面等问题。

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，做实做细前期方案和预算论证工作，结合实际需求科学合理编制预算方案，提升预算编制质量。另一方面，进一步加快预算执行进度管理，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。一是强化合同管理与履约监管，防范合同履行有关风险；二是规范工程类项目验收流程，加快开展财务决算工作，按时完成资产转固，提高项目管理水平。

3. 加强绩效管理基础工作。一是指导各公园科学规范设置项目绩效目标和指标，提高绩效编报质量。二是建议项目单位及时收集绩效佐证资料，凸显项目实施成效，同时做好统计分析，为下一步优化项目管理提供决策支撑。