

附件 2

北京园博园管理中心整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况：2023 年北京园博园管理中心，作为丰台区人民政府直属全额拨款公益一类事业单位，正处级。内设：办公室、组织人事部、财务管理部、工程物业部、园林绿化部、安全保障部、环境卫生部、经营服务管理部、游客服务部、宣传活动部 10 个正科级内设机构。编制 35 人。主要职能为：

承担园博园的运营及展后园博园的后续管理工作；

负责园博园游览活动的组织管理及服务保障；

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：中心绩效目标设立与中心部门职责、整体规划建设相符合、匹配，绩效目标设立符合中心建设需要，与中心的年度工作目标相一致，预期可实现，绩效目标设立明确。预算项目的投资额和资金投入量与客观实际相匹配，项目的任务数、计划数与工作任务相对应，设定的绩效指标明确，能充分反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

2023 年开放运营总体目标

——重大消防及安全事故为“0”

——游客满意度 80%以上

——房屋建筑、水、电等基础设施设备运行服务保障，

重要设施设备运行保障考核 85 分上

——持续提升园区的游园环境，促进园博园旅游事业发展，拉动旅游消费，从而促进河西地区旅游发展

——在 3 个门区、4 个游客服务中心、1 个广播室、1 部咨询热线、1 部投诉热线等岗位，合理派驻专业的管理和服务人员，做好入园管理、讲解、广播、热线接听、投诉受理等服务，岗位保障率 100%。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 7107.32 万元，其中，基本支出预算数 1211.92 万元，项目支出预算数 5894.93 万元，其他支出预算数 0.47 万元。资金总体支出 7107.32 万元，其中，基本支出 1211.92 万元，项目支出 5894.93 万元，其他支出 0.47 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：全年完成全国 202 公顷绿地养护管理及病虫害防制工作。完成园区 149.38 万平方米道路、绿地等区域、14 个公共卫生间和 8 个移动卫生间的保洁工作。投入安保力量 21900 人次对园区进行看护工作。开展 26 个展园景观修缮，开展小型维修 2700 余项。13 篇信息被《北京日报》、《丰台时报》、《丰台信息》和《丰台普法》等客户端、媒体、刊物采用。

2. 产出质量：全年耗电量与去年同期相比减少 14.58%；

全年共计受理 12345 热线群众诉求 117 件，比去年同期下降 59.8%；面对财政预算收入减少超 1632.38 万元、同比下降 22.58% 的资金压力，园博园仍坚决落实好全面向社会公众免费开放的政府决策；面对全年游客量 125 万人，同比增加 23% 的服务压力，园博园主动融入全区高质量发展大局，贡献园博力量，多措并举整合人力资源，过好“紧日子”的同时，扎实做好首届国潮艺术节、首届北京中华民族文化周、第七届中国戏曲文化周、第 51 届公园半程马拉松北京公开赛北京第 37 届卢沟桥醒狮越野跑等十多场政府公益性“零收入”活动保障，确保各项活动圆满完成。

3. 产出进度：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，北京园博园全年对游客免费开放。

4. 产出成本：2023 年度产出成本总额 7107.32 万元。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益：完成十多场政府公益性活动保障，提升了园博园知名度，为周边的发展注入经济活力。单位预算控制良好，执行预算时厉行节约，预算完成率、调整率、支付进度率已达标。

2. 社会效益：对园区木栈道、鹰山游乐场所地面、园区道路及相关配套设施进行整修。针对大型活动保障和安全生产投入专项资金约 186 万元，开展阳光剧场新风系统改造、三号门新建 LED 屏、消防系统应急维修、消电检项目维修、供水系统维修等项目。全年共计受理 12345 热线群众诉求 117 件，比去年同期下降 59.8%。

全年共计投入安保力量 21900 人次对园区进行看护工作，开展安全保卫考核工作 36 次。针对大型活动、维稳时间点，加大重点人群和行为的管控，全年全园安全保卫工作平稳。加大安保力量在园区各出入口进行车辆检查及管理，严控车辆入园。

全年 13 篇信息被《北京日报》、《丰台时报》、《丰台信息》和《丰台普法》等客户端、媒体、刊物采用。新媒体矩阵发布稿件 795 余篇，全年各项活动期间配合媒体宣发覆盖读者超过 2000 万人次。推动两个指挥部、园博中心、文旅集团、运营公司 5 家单位合署办公进一步挖掘园博园市场运营潜力，激发招商引资合作能力推出一系列年度商业计划，深度打造园博园文旅融合发展 IP。

3. 环境效益：积极开展绿地养护、展园景观修缮、森林防火等工作，完成全园 202 公顷绿地养护管理及病虫害防制工作，确保园区 5.5 万平方米水面达到创卫标准；全年开展 26 个展园景观修缮，修复破损景观，消除安全隐患，为游客提供安全优美的游园环境。全年共投入保洁人员 15533 人次；垃圾清运 565 吨；出动保洁车辆 1240 台次；粪便清掏 204 吨。日常考核 18 次，全年环境卫生服务项目管理顺利完成。

4. 可持续性影响：加强园区的绿化养护水平及园林古建的维修维护，保证园博园的环境治理，确保可持续性发展。围绕日常工作和重大活动开展做好社会宣传。与新媒体矩阵加大协同作业力度，实现媒体宣传全流程跟随活动开展，保

障北京园博园“周周有活动、月月有亮点、季季有主题、年度有主线”的顺利开展。通过聚合平台优势，新媒体矩阵信息发布和宣传推广的权威性、覆盖度和认可度等方面均有大幅提升。重点活动聚力精准投放宣发。配合媒体对园区各项工作活动进行正向宣发以及北京园博园品牌引流。

5. 服务对象满意度：

2023 年游客满意度 96.3%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性：北京园博园管理中心于 2019 年已经制定了《北京园博园管理中心报销管理规定》、《北京园博园管理中心政府采购管理规定》、《三重一大决策制度实施办法》等内部控制业务操作规范。2023 年 7 月以来，本着“全面统筹、整体思维、系统构建、持续改进”的管理思路，结合中心的实际需要，重新制定了《预算管理规范》、《采购管理规范》、《资产管理规范》、《合同管理规范》等 20 多部内部控制管理规范，并在实际工作中持续健全与完善，极大提高了内部控制专业化、规范化、科学化管理水平。

2. 资金使用合规性和安全性：按照“一切项目皆合同”的项目化管理思路，建立严格规范的合同拟定、审查、会签、流转、执行、存档等合同管理制度和流程；以财政国库集中支付系统为支付平台，健全完善财务审批与支付管理制度和流程；实行月度资金计划申报、审核、审批等有计划

资金管理；建立部门经办人、部门领导、业务主管副主任、财务预算岗、会计核算岗、财务负责人、主管财务副主任相互监督制约的“一岗双责”支付流程控制机制，全面杜绝预算资金使用环节风险。

3. 会计基础信息完善性：采用会计年度、使用记账本位币和会计记录符合法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定；填制或者取得原始凭证、编制记账凭证、登记会计账簿符合法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定；财务会计报告的编制程序、报送对象和报送期限符合法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定。

（二）资产管理：严格按照《北京园博园管理中心资产管理规范》实施，新增资产及时入账，做到账实相符。对2023年资产进行了盘点。资产处置经党组会批准，报财政审批后进行处置。年度按时填报资产年报、产权登记报告。资产保存完整、使用合规、配置合理。资产账务管理合规，账实相符。2023年无闲置资产。

（三）绩效管理：绩效主体责任得到有效落实，2023年开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，并及时将相应的工作提交上报绩效主管部门。

（四）结转结余率：

本年度财政拨款结转结余为0。

（五）部门预决算差异率：

本年度预决算差异率为0。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2023 年，北京园博园管理中心主要以园区的设备设施的维护、绿地的养护、游客入园服务和全面提升园区的管理水平等方面完成履职效益，部门整体履职基本符合部门年初规划要求，项目支出总额符合部门财政项目支出规划要求，社会效益较为明显，游客整体满意度高，部门整体支出绩效自评 99.33 分，评定等级为“优”。综合来看，项目整体情况优秀。

（二）存在的问题及原因分析

绩效评价信息化管理水平滞后。具体原因为：缺乏系统化的软件服务平台。

六、措施建议

一是进一步学习培训绩效评价相关法规政策和标准，项目绩效目标设定要进一步细化量化，做好项目满意度调查分析。

二是积极探索绩效评价信息化管理实现方式，提升绩效评价工作效率。