

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）

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

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）是区政府主管的公益一类事业单位,属一级预算管理单位。内设 9 个部门，包括综合部（财务部）、展览展示部、宣传教育部、公众服务部、学术交流部、文化产业部、运行保障部、安全保卫部（安全生产办公室）、党建人事部。主要职责为：

负责馆内藏品的征集、保管、维护、保养、制作及更新等工作；

负责开展汽车文化研究，举办科普教育和展览活动，传播科学与文明；

负责加强与汽车企业、社会组织及文博行业沟通联系，促进汽车文化传播；

承担本区规划的展览宣传工作；

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

2025 年是实现“十四·五”规划目标任务的收官之年，北京汽车博物馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平文化思想，学习贯彻党的二十大、二十届历次全会精神；以市区两级主要领导调研为契机，结合自身使命价值和功能定位，探索博物馆转型升级新路径，以汽车文化为核心纽

带，通过整合文旅资源、创新产品供给、联动产业生态深度挖掘汽车文化 IP 价值，激发博物馆内生动力，创新文创开发、场景运营与资源活化模式，在传播汽车文化、满足公众精神文化需求的同时，拓展多元化营收渠道，促进文化事业和文化产业同步高质量发展，提升“博物馆在地贡献度”。

2025 年开放运营总体目标

——全年开馆天数 310 天

——重大消防及安全事故为“0”

——观众满意度 95%

——全年累计接待观众数量 70 万人次

——举办展览、文化科普活动次数 100 次

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 6168.24 万元，其中，基本支出预算数 2118.85 万元，项目支出预算数 4049.39 万元，其他支出预算数 0 万元。全年总支出 6014.83 万元，其中，基本支出 2086.60 万元，项目支出 3928.23 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 97.51%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出指标完成情况分析

1. 产出数量

2025 年汽博馆策划举办专题展览 6 项，组织承办文化活动 61 场，开展科普活动 164 场次，运营官方自媒体账户 20 个，关注量 1825 万，新媒体访问量超 3200 万次。

2. 产出质量

2025 年累计获得荣誉 11 项。积极参与国际博物馆领域权威评选，成功通过国际博物馆协会首届“博物馆可持续发展实践奖”初评。原创科普情景剧《匠心代代传》荣获第十届“思政课情景剧”决赛金奖。

汽博馆本着“以评促建，全面提升博物馆办馆质量”的原则，制定工作方案，组建专项工作组，明确责任分工。根据国家文物局、中国博物馆协会通知要求，以《博物馆运行评估办法》和《博物馆运行评估标准》作为重点依据，对规范管理、服务产出和社会评价三个方面进行梳理和填报，2025 年 5 月顺利通过国家一级博物馆运行评估。

3. 产出进度

2025 年汽博馆接待观众 80.96 万人，开放运行 316.50 天。

（二）效益指标实现情况分析

1. 经济效益

结合丰台区位优势和汽博馆品牌影响力，举办“汽车美好生活节”，吸引 20 余家企业共同参与，突出科技、文化、健康、潮流等多重元素，以“车辆展示+体验+文创+美食”为业态布局，构建“汽博美好生活圈”，吸引近 3 万人次参与，线上直播热度破百万。

强化文化空间价值。承办“国车新航向·万里拓新章”出海专题纪录片启动仪式活动，全方位呈现中国汽车全产业链品牌发展成就与实力，推动中国从“汽车大国”向“汽车强国”的跨越。协助中关村丰台园共同举办“法商融合推进产业高质量发展暨法治护

航企业出海 2025‘益企行动’”“智领未来”人工智能创新应用“丰”会，助推区域产业升级。

深化“1+N”伙伴合作，链接优质企业深度合作。与中国东方航空、中国文物报社、理想汽车、赛力斯、小鹏公益基金、昆仑网电、机械工业出版社、小米、蔚来等企业建立战略伙伴关系，深化合作内容与形式，活化利用博物馆空间打造“汽车文化广场”。创新打造“汽博新车展销品鉴”活动模式，通过“区域、馆企、场景、文化”联动，实现文化传播与消费转化的双重突破。

围绕消费升级与文旅融合发展主线，高频次亮相服贸会、丰台消费季、大兴机场节、京津冀汽车集结赛、第九届中国戏曲文化周等综合平台，启动新展揭幕，发布文创新品，开展文化市集与互动体验，促进文旅服务消费。联动北京博物馆学会开展博物馆通票合作，联合大兴机场希尔顿酒店开展“景酒”合作，联合中国东方航空开展“登机牌”礼遇合作，以门票优惠为抓手建立文旅一体化服务。秉承“以文塑城、以城兴文”理念，打造“丰礼·城市会客厅”，将服务空间升华为文化传播的载体，以开放姿态融入市民生活。

丰富产品供给，结合专题展览及特色活动，年度开发文创新品 12 款，上新文创衍生品 60 款。强化汽博文创 IP 形象，丰富文创产品种类，引入 AI 互动体验、上新汽车主题餐品，打造汽车主题商店和汽车主题餐厅。

引入以理想汽车为代表的汽车、科技、文化企业 12 家，优化运营与消费场景，构建汽车文化生态圈，打造区域汽车文化消费圈。

2. 社会效益

汽博馆突出展览业务特色，激发展览溢出效应。全年策划推出 6 个专题临展、1 个展览品牌建设。推出“智驭生活 共筑安途”自动驾驶主题展；举办“戎耀——从烽火轮痕到智造征途”抗战胜利 80 周年军车主题展，以“图文史料+珍贵实物+动态巡游”的多维模式呈现军车工业在技术突破、性能升级等方面取得的卓越成就。

扎实推进“移动汽博馆”品牌项目。以“竞速时刻”展览为核心走进学校和社区，设立移动展点 2 个，覆盖人群近 5 万人次；与园区管委会建立常态化沟通机制，“移动汽博馆”巡展走进“AI 丰台 更京彩”2025 丰台科技园消费季，促进汽车文化赋能消费，释放区域活力；以《改变世界的机器》《竞速时刻》《世界汽车运动百年专题展》三大主题展入驻北京国际潮流车文化展；以“流动的汽车文化：科技、书香与文创的空中邂逅”为主题亮相大兴机场节，将汽车文化融入机场空间。

依托中俄文化年，与莫斯科交通博物馆签署合作备忘录，构建长效合作机制，深化在学术研究、联合策展、资源共享等方面的交流合作，探讨在中俄文化年框架内的双边博物馆合作新路径。借中意建交 55 周年契机，联合意大利 Mille Miglia 博物馆、1000 Miglia Experience CHINA 组委会达成合作，计划在主题展览、科

普教育、文化交流等方面开展合作，推动汽车文化的传播发展，搭建中意汽车文化交流的桥梁。

深耕品牌活动，打造科普体验空间，推动科普生态多维化。全年开展科普微课堂 410 场，特色科普活动 164 场，线下体验人群两万余人次，线上覆盖人群超千万人次。培育“大国重汽”“奔跑吧汽车+超级星际车队”、“赛车计划”等 10 余项研学活动。暑期推出“汽车有意思”青少年汽车科学节品牌活动，以“启迪科学思维，传递文化温度”为核心理念，以“阅科技，跃未来”为主题，搭建“通识输出场”与“创新激发场”双维体验空间，打造引领亲子家庭生活全新场景。汽博馆联合小鹏公益基金会研发推出《低碳出行家》2.0 科普桌游，持续开展“公益科教传播”项目。联合机械工业出版社实现“汽车书苑”场景化落地，举办“汽车大咖说”系列阅读活动，打造书香汽博。延伸核心 IP，激活文化传播新动能。全年运营 20 个自媒体平台，编辑推送 497 篇，累计发布 4473 篇次，各平台阅读量：图文类 2465 万+，影音类 690 万+；各平台粉丝量：微信 64 万+，微博 53 万+，学习强国 1671 万+，抖音 1.1 万，粉丝量粘性增强。

打造“礼遇志愿一家人都来做志愿者”特色志愿服务项目品牌和馆校联动特色志愿项目，与丰台一小教育集团、丰台十二中、北师大实验中学（丰台）中学等中小学合作，推出“红领巾志愿宣讲团”，为青少年搭建“实践+成长”平台，助力构建全方位、立体化青少年成长环境。

联动北京科学中心、中国农业博物馆、中国电影博物馆、北

京天文馆、中国工艺美术馆，形成博物馆间“优势互补、资源共享、保障互认、共同发展”的志愿服务保障模式，推动志愿服务力量在首都博物馆阵地间高效流动、深度融合。

（三）成本指标完成情况分析

1.经济成本

2025 年全年预算数 6168.24 万元，实际总支出 6014.83 万元，其中，基本支出 2086.60 万元，项目支出 3928.23 万元。

（四）满意度指标情况分析

1.服务对象满意度

2025 年观众满意度 97.70 分。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1、逐步完善预算编报标准，规范预算编制流程，形成项目化预算规范管理体系。

本着“全面预算、重点保障”的指导思想，预算编报坚持“自下而上，自上而下”的预算编报流程，严格预算编报原则，分工负责，规范预算编报文件表格资料，相关部门提供编报事项依据，财务统筹、平衡及审核的各部门联动、沟通、研究机制。形成了博物馆特有的专项项目预算指标体系，即以“预算控制为中心、采购管理为重点、合同管理为手段、绩效管理为导向”的项目化管理体系。

2、强化预算执行，提高预算执行管理水平。

在逐步细化预算编制的基础上，建立预算编报执行目标责任

制，明确主管领导、责任部门和责任人，建立预算执行跟踪监督台账，强化预算执行过程，对预算执行各关键控制点进行重点监督控制，强化跟踪、检查、考核，降低预算执行风险，提高预算执行管理水平。

3、规范支付流程，有效防范预算资金支付环节风险。

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；以财政预算一体化系统为支付平台，健全完善财务审批与支付管理制度和流程；建立部门经办、部门部长、业务主管馆领导、财务预算岗、会计核算岗、财务负责人、主管财务馆领导、馆长相互监督制约的“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。

（二）资产管理

坚持“全生命周期资产管理理念”，持续提高资产管理监督水平。严格按照《北京汽车博物馆资产管理规范》实施，新增资产及时入账，做到账实相符，季度完成资产盘点。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。

（三）绩效管理

北京汽车博物馆依据国家有关法规政策，健全完善《北京汽车博物馆绩效管理规范》，实施“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”及全过程、全覆盖、全方位“五有三全”预算绩效标准化管理模式。

（四）结转结余率

本年结转结余率 2.49%。

（五）部门预决算差异率

2025 年年初预算数为 5881.25 万元，决算数为 6014.83 万元，差额为 133.58 万元，部门预决算差异率 2.27%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 年度部门整体支出绩效评价综合得分 99.20 分，其中当年预算执行情况 19.50 分、整体绩效目标实现情况 60.00 分、预算管理情况 19.70 分，绩效评定结论为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效目标设定做到应以定量为主、定性为辅，定性指标也应具有可衡量性。

六、措施建议

建议加强绩效目标和绩效指标设定管理，按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则科学设定绩效目标及绩效指标，提高项目绩效目标汇总应用管理，提高项目预算编制的科学性。