

附件 6-1

圆明园管理处 2025 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 部门机构设置、职责

北京市海淀区圆明园管理处（以下简称“本单位”）是负责本区圆明园遗址公园的区政府工作部门，内设科室 29 个，分别是办公室、党建工作科、纪检办公室、组织人事科、财务科、法务办公室、宣传科、公园管理科、资产管理科、工青妇办公室、文物考古研究中心、工程监督科、遗址展示规划科、园林生态科、基础设施科、圆明园研究院、圆明园文化发展中心、信息中心、教育培训科、保卫科、后勤科、绮春园管理部、长春园管理部、圆明园管理部、花卉基地、经营管理科、圆明园博物馆、票务中心、游客服务中心。

本单位系区属公益二类事业单位，成立于 1976 年 11 月，主要职责为保护整修遗址，

建设遗址公园，服务于爱国主义教育和文化旅游事业。

2. 本预算年度的主要工作任务

做好遗址文物保护，助力三山五园示范区建设；全力提升全园环境，优化园区事业发展；有效传播圆明文化，打造文旅融合平台；全面加强党的领导，发挥党建引领作用。

（二）部门整体绩效目标设立情况。

1. 强化遗址保护展示

发挥规划引领作用，强化遗址保护工作。稳步推进《圆明园遗址保护规划》编制和《圆明园考古遗址公园规划》修编，加快推动大宫门遗址区保护展示工程方案审批，持续完善如园、紫碧山房等遗址保护展示设计方案。

2. 挖掘历史文化内涵

强化历史文化研究，生动开展圆明园历史文化遗产保护传承工作。进一步加强圆明园

研究高校联盟建设，举办高校联盟研究成果展及系列文化沙龙，出版《圆明园论丛》。持续推进“圆明园大讲堂”公益性与品牌性建设，邀请专家、学者围绕圆明园历史文化、遗址考古、园林景观等多方面开展讲座及现场讲解。

3. 优化景区服务设施

按照 5A 级景区标准，进一步提升景区精细化管理。编制圆明园基础设施提升三年行动计划，更新园内牌示、果皮箱、座椅、井盖等设施，完善西部景区旅游导览牌示，改造提升停车场、卫生间、木栈道、游船码头等与人民群众需求密切相关的服务设施。开展西洋楼出入口提升项目，全面提升西洋楼出入口周边环境，提高游客通达性。

4. 抓好党风廉政建设

发扬彻底的自我革命精神，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。积极配合派驻纪检组工作，定期召开会商会议研究专题工作。驰而不息纠治“四风”，筑牢中央八项规定精神堤坝。深化运用“四种形态”，关键落实“第一种形态”，对苗头性、倾向性问

题做到早发现、早预防、早处理。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 34002.84 万元，其中，基本支出预算数 24274.72 万元，项目支出预算数 9728.12 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 34002.84 万元，其中，基本支出 24274.72 万元，项目支出 9728.11 万元，其他支出 0 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. 强化遗址保护展示

遗址规划精研细护。积极与国家局及市区等相关单位沟通协调，推进大宫门开工准备工作与北门入口建设工程，《圆明园遗址保护展示规划（2025-2035）》顺利通过区委区政府审议。启动绮春园宫门、正觉寺建筑修缮工程，含经堂提升改造工程顺利完成验收，组织实施如园、舍卫城等遗址的保护展示设计。

文物保护不断强化。启动文物数据库三期可视化项目，构建云端文物共享平台。与市考古研究院举办“考古北京（2025）”成果发布会暨2025公众考古季闭幕式，顺利接收该院向管理处移交的共计323件考古发掘出土文物。加大文物修复、复制力度，与景德镇御窑博物院签订框架协议，完成圆明园藏雕花石洗修复工作。澹怀堂、历次遗址保护、正觉寺交通振动影响评估等项目顺利结项。

展览展示创新突破。与保利艺术博物馆合作，在南通、合肥、漳州联合举办以“国宝归来”为主题的文物巡展。夯实文物保护，修订博物馆除尘方案，建立周期性巡查机制，保障展品状态。明确西洋楼展区改陈方案，提升硬件设施水平。精心打造“博物馆+校园”课程，《博物馆工作人员带你走进圆明园》参选2025年北京市普通高中特色课程。

2. 挖掘历史文化内涵

学术研究成果丰硕。完成《圆明园遗址公园志》初稿，召开高校圆明园研究院（中心）科研项目结题会10次。联合高校联盟组织召开“圆明园研究与保护2025学术研讨会”，积极加强与各文博机构沟通交流。

文化活动精彩纷呈。组织开展欢乐冰雪季等四季传统活动，举办尽显文化魅力的龙舟展演、十二花神表演、中秋专场音乐会等特色活动。引入 AI 智能导览地图，端午龙舟央视专场直播，圆明园金秋游、数字化项目登上中央电视台《新闻联播》。创新推出“一日小馆员”暑期社教及“非遗雅集”手作活动，实现文化教育与文化传播双重价值。

文旅共生焕新发展。全年设计销售圆园鹅、大水法立体雕刻笔记本等 38 款文创产品，合作出版《大美圆明园》图书，逐步拓宽文创品类范围。举办第五届文创设计大赛，首次增加 AI 设计赛道，举办“圆明焕新”文创展。推出沉浸式 VR 大空间体验项目《梦回圆明园》，提升时光巴士运营管理水平。推动四时圆明落地营业，将其打造成集文创产品展售、非遗展示体验、汉服体验、轻餐饮于一体的综合性文化体验空间。

3. 优化景区服务设施

高质量开展遗址西口北侧嵌草砖、鉴碧亭桥、福海码头改造。实施公共座椅提升项目，制作安装统一样式公共座椅。对园内卫生间进行升级改造，设备设施质量逐步提高。实施线法闸提升项目，确保汛期安全。

4. 抓好党风廉政建设

一是思想建设筑牢筑强，深入开展中央八项规定精神学习教育，召开总结会提炼亮点召开总结会提炼亮点、巩固拓展成果，让中央八项规定精神入脑入心。分层分类组织党员干部参加线上线下专题培训，持续提升党员干部政治能力。

二是基层党建提质增效，严格程序开好民主生活会、组织生活会，做好 3 个党支部届中调整工作。前往阳台山红色文化教育基地等地开展“联学共建”党日活动，赋能基层党建提质增效。严把“入口关”“质量关”，发展党员 9 名、按期转正 8 名。

三是作风建设从严从实，扎实开展警示教育，坚持把“年度警示”“月度警示”与纪律教育、党性教育和廉洁文化教育贯通融合，持续强化警示震慑。发挥廉政教育基地功能，为社会各界来园学习提供服务保障近千次，接待人数共约 3 万人。

（二）效果实现情况分析

2025 年，依托年度财政预算资金保障，我单位圆满完成各项既定工作任务，综合履职效益全面达成预期绩效目标。文物保护层面，通过规划编制、遗址修缮、文物修复、数

字化管护及跨领域文博合作，促进文物遗址保护提质增效；文化传播层面，依托主流媒体实现园区文化广泛传播，通过跨省巡展、特色校本课程及各类社教活动，充分发挥园区历史科普与爱国主义教育阵地作用，持续擦亮圆明园文化品牌；文旅服务层面，全面升级园区游览基础设施，消除防汛安全隐患，同时创新沉浸式文旅体验、丰富文创产品供给，实现文物保护与文旅发展双向赋能；党建治理层面，从严抓实思想政治建设、基层党组织建设与作风纪律建设，建强基层党组织战斗堡垒，依托廉政教育基地面向社会开展常态化廉洁宣教，以高质量党建引领业务高质量发展。园区整体服务获得游客广泛认可，无重大负面投诉，公众综合满意度较高。整体而言，我单位本年度充分发挥了财政资金使用效益，各项履职成效突出，整体绩效完成情况良好。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

我部门已建立财务内控制度体系，结合财政最新要求及管理处工作实际，持续对单位内部控制制度进行全面梳理与动态完善，重点针对预算、收支、采购等关键业务环节，优化流程、明确权限、压实责任。修订了《圆明园管理处预算管理办法》《圆明园管理处支出管理办法》《圆明园收入管理办法》《圆明园管理处货币资金管理办法》《圆明园管理处公务卡管理办法等制度》等制度。

2. 资金使用合规性和安全性

全年所有财政资金支出均严格执行“先预算、后支出，先审批、后拨付”流程，所有经费报销均附完整原始票据、审批单、业务佐证材料；严格执行国库集中支付、公务卡结算制度，无违规现金支付、挪用挤占财政资金、截留专项资金、超标准开支、虚列支出等违规违纪行为，财政资金使用安全、合规、透明。

3. 会计基础信息完善性

财务人员严格按照政府会计制度开展账务核算，会计凭证、会计账簿、财务报表编制规范完整，账务处理及时准确；财务档案按月装订、分类归档，保管符合档案管理要求，会计基础工作规范，财务数据真实完整、可追溯。

（二）资产管理

我单位专门设立资产管理科统筹全处资产管控工作，制定《圆明园管理处资产管理办法》，严格依照制度规范开展资产登记建档、入库出库、定期清查盘点、报废核销处置等各项业务，压实各环节管理责任，持续核对账目与实物，切实做到账账相符、账实相符，保障国有资产安全完整。

（三）绩效管理

严格落实预算绩效管理全流程要求，做好事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价。年初科学编制部门整体绩效目标及项目绩效目标、指标，年中开展绩效运行监控，对进度滞后的指标及时督促整改，年末全面开展绩效自评，完整填报绩效评价报表、撰写自

评报告；同时将绩效评价结果与预算编制挂钩，实现预算和绩效管理一体化，充分发挥财政资金效益。

（四）结转结余率

结转结余率=结转结余总额/支出预算数 $\times 100=133.88/34,002.84\times 100=0.004$

（五）部门预决算差异率

部门预决算差异率=(决算数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100=(34,002.84-32,233.99)/32,233.99\times 100=5.49$

五、总体自评结论

（一）自评得分情况

根据圆明园管理处履职、管理、绩效情况的分析，部门整体评定100分，综合评定为优。

（二）存在的问题及原因分析

存在问题主要包括一是绩效目标指标设置不科学，编制预算时，对项目实际需求调研不足，绩效目标设定简单，指标量化不足，笼统模糊。二是绩效过程监控不够深入，日常动态跟踪不足。三是绩效评价流于形式，未能充分结合单位业务特点和项目实际，无法真实反映项目绩效，评价结果难以作为后续预算安排的依据。

究其原因，一是思想重视程度不够，部分人员对预算绩效管理的重要性认识不到位，存在“重资金争取、轻绩效管理”的观念，将工作重点放在争取更多财政资金上，忽视了资金使用效益的提升。这种错误观念导致预算绩效管理工作缺乏足够的支持和推动。二是专业化水平不足，预算绩效管理工作涉及财务、业务、统计等多领域知识，现有人员对绩效管理知识和方法掌握不足。

六、措施建议

1. 进一步完善绩效目标指标设置

结合不同项目的特点，构建科学合理、具有针对性的绩效评价指标体系。在指标设置上，不仅要关注资金使用的数量和进度，更要注重资金使用的质量和效益，增加社会效益、

经济效益、可持续影响等方面的指标权重，确保评价指标能够准确衡量项目绩效目标的实现程度。

2. 进一步加强绩效过程监控，提升财政资金效益

加强过程监控，加强业财融合，将项目实施进度、产出完成质量、资金支付效率同步纳入日常绩效监控，倒逼项目按计划落地、资金按进度拨付，杜绝资金闲置、年末集中支付等问题，以绩效管控提升财政资金使用效率与投入产出效益。注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，进一步完善预算管理机制，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益。

3. 提高重视，加强培训

提升全员预算绩效意识，加强培训，组织单位有关工作人员学习预算绩效管理相关政策法规与先进案例，破除“重支出、轻绩效，重业务、轻预算”的固有思维。

海淀区圆明园管理处圆明园湖面补水及 水环境保护专项绩效自评报告

为提高财政资金使用效益，根据《北京市海淀区预算绩效管理办法》（海财绩〔2020〕678号）、《北京市海淀区项目支出绩效评价管理办法》（海财绩〔2021〕367号）等相关文件要求，我单位于2026年5月-6月，对“圆明园湖面补水及水环境保护专项”开展了绩效自评。该项目自评结果为97分。有关情况如下。

一、基本情况

（一）项目背景

1. 项目立项依据

项目的实施一方面是为了满足圆明园的现实需求，目前园内补水的主要用途：一是景观，二是通航，北京气候干旱，如果不及时补水，一天内水位下降 2cm-5cm，水位下降很快；目前全国的水上交通都需要维持一定深度的湖水；荷花、睡莲、芦苇等水生植物生长强势，每年均需调控面积；每年春季湖面会漂浮大量柳絮、会在部分区域爆发青苔、会出现一定面积水华等。故为了维持水生植物的正常生长，维持湖水较好的景观效果等，我们需采取各种措施做好圆明园湖面补水及水环境保护工作。

另一方面也符合当前海淀区水资源保护和利用规划、符合推进海淀三山五园历史文化景区建设的重大决策及北京的环境及生态系统保护的政策。

2. 项目实施主体

该项目由园林生态科负责实施，园林生态科现有 18 人，其中正科长 1 人，副科长 1 人，

高级工程师 3 人，工程师 6 人，财务员 1 人，资料员 1 人，安全员 1 人，正科长负责总体调度和项目管理，副科长负责协助科长完成调度和项目管理，高工负责项目整体技术工作，工程师分别负责专项技术工作、项目实施跟进及相关手续的办理，财务员负责内控流程资金到位，资料员负责资料存档等，安全员负责施工安全人员管理等，能保证项目的顺利实施。

（二）项目主要内容及目标

1. 项目主要内容

对园内水生态修复区及非生态修复区分区维护管理，做好水资源调度、水体保洁、水生植物养护、水环境整治等相关工作。

2. 项目绩效目标

总体绩效目标：保证圆明园遗址公园 2025 年度景观和绿化灌溉所需再生水供应；维护水生态修复区域的治理成果，完成非治理区域的水体保洁、水草打捞等工作；养护调整水生

植物，保证水生植物正常生长及荷花节的正常开展；保证圆明园水环境的整洁优美，防止水华、青苔大面积爆发，给游客创造优美的游园体验。

产出指标：完成河湖补水 500 万方左右；完成水生态修复区生态维护管理 412667 万平方米；完成常规水体生态维护约 604376 万平方米；完成全部水域的水草及水生植物的打割清捞工作。

效果指标：保证项目区范围湖面整洁，无枯枝落叶、垃圾等漂浮物；荷花、睡莲、苦草等水生植物生长良好，且生长面积控制在甲方要求范围内；生态修复区保证无水华发生，水体透明度在 1.2m 左右。

（三）项目资金情况

（金额单位为元，保留至小数点后两位，内容包括：批复金额，调整金额，支出金额，执行率，以及资金投入及使用的具体情况。）

序号	任务明细	批复金额（元）	支出金额（元）	执行率（%）
	合计	11,000,000.00	8,539,550.88	77.63
1	水生态维护管理	6,000,000.00	5,811,974.88	96.87
2	湖面补水	5,000,000.00	2,727,576.00	54.55

（四）项目实施情况

水生态维护管理依据《北京市海淀区财政局关于转发<北京市财政局关于印发北京市政府采购集中采购目录及标准（2023年版）的通知>》（海财采购〔2022〕617号）采用公开招标方式确定项目供应商，委托北京科技园拍卖招标有限公司负责实施，项目共3个包，各包中标单位分别为：北京天成浩泰物业管理有限公司、北京蓝海实益环境科技有限公司、北

京润丰滨水生态科技有限公司，项目已结束归档，已按照合同规定支付全部服务费。

湖面补水由北京城市排水集团有限责任公司提供再生水，水费月结，2025 年全部水费已按照合同结清。

二、绩效自评工作开展情况

本项目依据项目资料，采取定性与定量相结合的方式，采用目标预定与实施效果比较等方法，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个方面对本项目开展绩效自评。绩效自评指标体系详见附件。

三、综合自评情况及结论

该项目自评得分 97 分，级别为“良好”。其中，项目决策得分为 10 分、项目过程得分为 19 分、项目产出得分为 38 分、项目效益得分为 30 分。评分情况详见附件。

四、项目产出及效益情况

（一）产出

产出指标：完成河湖补水 300 万方左右；完成水生态修复区生态维护管理 412667 万平方米；完成常规水体生态维护约 604376 万平方米；完成全部水域的水草及水生植物的打割清捞工作。

（二）效益

保证项目区范围湖面整洁，无枯枝落叶、垃圾等漂浮物；荷花、睡莲、苦草等水生植物生长良好，且生长面积控制在甲方要求范围内；生态修复区保证无水华发生，水体透明度在 1.2m 左右。保证圆明园水环境的整洁优美给游客创造优美的游园体验。

五、存在的主要问题

受北京近些年降雨量波动影响，湖面补水用水量难以精确预估。

六、下一步工作措施

多种方法提升水质，提高检测合格率。

附件 6-3

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年度圆明园西洋楼遗址监测运维项目						
主管部门		北京市海淀区圆明园管理处			实施单位	北京市海淀区圆明园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重()	执行率	自评得分	
	年度资金总额	54.693971	54.693971	54.693971	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	54.693971	54.693971	54.693971	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	园明园西洋楼遗址监测运维项目的绩效目标是确保现有监测数据及时更新，保持软件系统、传感器设备、机房硬件设备、监测大厅各设备、网络系统能够正常、稳定的运行。			园明园西洋楼遗址监测运维项目的绩效目标是确保现有监测数据及时更新，保持软件系统、传感器设备、机房硬件设备、监测大厅各设备、网络系统能够正常、稳定的运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标		本年权重()		自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		20		20		
	产出指标	质量指标		10		10		
	产出指标	时效指标		10		10		

	效益指标	社会效益指标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年圆明园官网运维项目							
主管部门	北京市海淀区圆明园管理处			实施单位	北京市海淀区圆明园管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重 ()	执行率	自评得分	
	年度资金总额	18.25	18.25	18.25	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	18.25	18.25	18.25	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
总体	预期目标			实际完成情况				

	维护圆明园官方网站中包括公园概况、参观游览、旅游服务、园林生态、遗址保护、爱国主义教育、专题活动、圆明园研究、新闻快递等专题栏目的信息得到及时更新及正常访问。		维护圆明园官方网站中包括公园概况、参观游览、旅游服务、园林生态、遗址保护、爱国主义教育、专题活动、圆明园研究、新闻快递等专题栏目的信息得到及时更新及正常访问。		
	一级指标	二级指标	本年权重()	自评分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	10	10	否
	产出指标	质量指标	10	10	否
	产出指标	时效指标	20	20	否
	效益指标	社会效益指标	10	10	否
	效益指标	可持续影响指标	10	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	否
	成本指标	经济成本指标	20	20	否
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		圆明园志愿服务项目						
主管部门		北京市海淀区圆明园管理处			实施单位	北京市海淀区圆明园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重()	执行率	自评得分	
	年度资金总额	148	148	139.59447	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	148	148	139.59447	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加大园区检票服务、咨询引导、维持秩序等志愿服务；2. 吸纳不同专业、不同地域、不同年龄层次的志愿者加入，多维度的志愿服务队伍；3. 加强队伍培训，对标AAAAA景区服务，服务做到耐心热情，打造一直优秀的志愿服务队伍。通过志愿服务工作，弘扬奉献、友爱、互助的志愿精神，持续扩大圆明园影响力，带动全园社会效益及经济效益的提高。			较好的完成了预期目标，志愿服务不断提升游客来园的体验感和满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标		本年权重()		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		20		20		
	产出指标	质量指标		10		10		
	产出指标	时效指标		10		10		

	效益指标	社会效益指标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20	20	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	水费							
主管部门	北京市海淀区圆明园管理处			实施单位	北京市海淀区圆明园管理处			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重（）	执行率	自评得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	180	180	180	—		—	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	购买自来水,供给圆明园内的办公区域用水和园区功能用水,使得园区能够正常运转。		购买自来水,供给圆明园内的办公区域用水和园区功能用水,使得园区能够正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	本年权重()	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	20	20	
	产出指标	质量指标	10	10	
	产出指标	时效指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20	20	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		党群服务中心运营经费						
主管部门		北京市海淀区圆明园管理处			实施单位	北京市海淀区圆明园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重 ()	执行率	自评得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过党群服务中心的建立，强化政治引领，增强阵地凝聚力，并充分利用好阵地资源，做好服务接待、设施提升、硬件维护等保障工作，做到党的工作全覆盖，服务群众零距离。			扎实推进党群服务中心提档升级，完成多项便民提升工作：增换便民轮椅、购置应急药箱，全面更新各类服务设备设施；设计制作园区宣传折页，优化空间布置，营造浓厚红色氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标		本年权重()		自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		10		10		
	产出指标	质量指标		10		10		
	产出指标	时效指标		20		20		
	效益指标	社会效益指标		10		10		
	效益指标	可持续影响指标		10		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		10		
	成本指标	经济成本指标		20		20		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		党建活动经费						
主管部门		北京市海淀区圆明园管理处			实施单位	北京市海淀区圆明园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重 ()	执行率	自评分	
	年度资金总额	18.39	18.39	18.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
总体	预期目标			实际完成情况				

	通过开展培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部、鼓励先进基层党组织、优秀共产党员和党务工作者、联系群众，走访慰问和补助生活困难的党员、退休党员补贴的发放，召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动、党建理论研究、党建工作调研等，确保基层党组织正常开展工作和活动。按时为退休支委发放补贴。		全年已完成党员发展、入党积极分子培训、走访慰问和补助生活困难的党员，退休党员补贴的发放及党的主题活动和专项活动开展、党建理论研究、党建工作调研等。完成退休支委补贴发放工作。		
	一级指标	二级指标	本年权重()	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	20	20	
	产出指标	质量指标	10	10	
	产出指标	时效指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20	20	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		圆明园锅炉厂退休人员经费						
主管部门		北京市海淀区圆明园管理处			实施单位	北京市海淀区圆明园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重()	执行率	自评得分	
	年度资金总额	22.88381	22.88381	22.612644	10	98.82%	9.8	
	其中：当年财政拨款	16	16		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	6.88381	6.88381		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放经费			按时发放经费				
绩效指标	一级指标	二级指标		本年权重()		自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		20		20		
	产出指标	质量指标		10		10		
	产出指标	时效指标		10		10		
	效益指标	社会效益指标		10		10		
	效益指标	可持续影响指标		10		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		10		

	成本指标	经济成本指标	20	20	
总分				99.8	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		圆明园超转退休人员经费				
主管部门		北京市海淀区圆明园管理处			实施单位	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重()
		年度资金总额	141.8	141.8	126.651042	10
		其中：当年财政拨款	141.8	141.8		—
		上年结转资金				—
		其他资金				—
年度总体目标	预期目标					
	按时发放经费					

绩效指标	一级指标	二级指标	本年权重()
	产出指标	数量指标	20
	产出指标	质量指标	10
	产出指标	时效指标	10
	效益指标	社会效益指标	10
	效益指标	可持续影响指标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	10
	成本指标	经济成本指标	20
总分			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	圆明园电费							
主管部门	北京市海淀区圆明园管理处			实施单位	北京市海淀区圆明园管理处			
项目资金		年初预	全年预	全年执	权重	执行率	自评	

(万元)			算数	算数	行数	()		得分	
		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	500	500	500	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购买电费，供给办公区域用电和园区功能用电，保证园区设施能够正常运行。				购买电费，供给办公区域用电和园区功能用电，保证园区设施能够正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标			本年权重()		自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20		20		
	产出指标	质量指标			10		10		
	产出指标	时效指标			10		10		
	效益指标	社会效益指标			10		10		
	效益指标	可持续影响指标			10		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10		
	成本指标	经济成本指标			20		20		
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		圆明园景区日常养护				
主管部门		北京市海淀区圆明园管理处			实施单位	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重()
	年度资金总额		2100	2100		10
	其中：当年财政拨款					—
	上年结转资金					—
	其他资金					—
年度总体目标	预期目标					
	通过对圆明园周边区域绿化养护管理提升游园环境				通过对圆明园周边	
绩效指标	一级指标	二级指标			本年权重()	
	产出指标	数量指标			10	
	产出指标	质量指标			10	
	产出指标	时效指标			20	
	效益指标	社会效益指标			10	

	效益指标	可持续影响指标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	10
	成本指标	经济成本指标	20
总分			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	圆明园劳务服务外包项目				
主管部门	北京市海淀区圆明园管理处			实施单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重()
	年度资金总额	1000	1000	1000	10
	其中：当年财政拨款	100. 326949	100. 326949	100. 326949	—
	上年结转资金				—
	其他资金	899. 673051	899. 673051	899. 673051	—
目 总 体 目 标	预期目标				

	服务游客，加强游客游园体验		服务游
绩效指标	一级指标	二级指标	本年权重()
	产出指标	数量指标	10
	产出指标	质量指标	20
	产出指标	时效指标	10
	效益指标	社会效益指标	10
	效益指标	可持续影响指标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	10
	成本指标	经济成本指标	20
总分			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	圆明园零星工程及日常维修
------	--------------

主管部门		北京市海淀区圆明园管理处			实施单位	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重（）
		年度资金总额	600	600	600	10
		其中：当年财政拨款	600	600	600	—
		上年结转资金				—
		其他资金				—
年度总体目标	预期目标					
	通过对园中多项基础设施进行更换维修工作，保障正常的旅游秩序，提高我 园接待能力，提升园区美观，保障游客游园的安全性。				完成园内水电、道路、	
绩效指标	一级指标	二级指标			本权重（）	
	产出指标	数量指标			10	
	产出指标	质量指标			10	
	产出指标	时效指标			20	
	效益指标	社会效益指标			10	
	效益指标	可持续影响指标			10	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	
	成本指标	经济成本指标			20	
总分						

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		圆明园卫生间提升改造一期项目				
主管部门		北京市海淀区圆明园管理处			实施单位	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重()
	年度资金总额		172.8169	172.8169	172.8169	10
	其中：当年财政拨款					—
	上年结转资金					—
	其他资金		172.8169	172.8169	172.8169	—
年度总体目标	预期目标					
	通过示范厕所的建设，提供游客更加舒适便捷的如厕环境，有效提升公园的服务质量					完成 6 座示范厕所的改造，提升如厕环境，有
绩效指标	一级指标	二级指标				本年权重()
	产出指标	数量指标				10
	产出指标	质量指标				20

	产出指标	时效指标	10
	效益指标	社会效益指标	10
	效益指标	可持续影响指标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	10
	成本指标	经济成本指标	20
总分			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	圆明园文化活动策划及环境布置				
主管部门	北京市海淀区圆明园管理处			实施单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重()
	年度资金总额	200	200	198.847332	10
	其中：当年财政拨款				—
	上年结转资金				—
	其他资金	200	200	198.847332	—
目标总体	预期目标				

	圆明园举办的各种文化活动有助于传承和弘扬中国传统文化，增强民族自豪感和文化自信		本年度圆满落地踏青季文化活动，依托圆明园历史、园林研学等配套内容，开展非遗民俗等传统文化活动，增强群众历史认同感，实现年度工作目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	本年权重()
	产出指标	数量指标	20
	产出指标	质量指标	10
	产出指标	时效指标	10
	效益指标	社会效益指标	10
	效益指标	可持续影响指标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	10
	成本指标	经济成本指标	20

总分			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	圆明园文物保护专项经费				
主管部门	北京市海淀区圆明园管理处			实施单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重()
	年度资金总额	89	89	86.676226	10
	其中：当年财政拨款	89	89	86.676226	10

		上年结转资金				—
		其他资金				—
年度总体目标	预期目标					
	1. 修复圆明园天心水面藏雕花石洗 2. 进行圆明园文物数据库三期展示项目可视化工作，在二期基础上录入不可移动文物数据，通过项目建设不断丰富圆明园文化遗产数据的管理方式，便于工作人员开展研究工作，为下一步更好的展示利用奠定数据基础。 3. 圆明园自己馆藏的书画纸质类相关资料极少，进行故宫所藏文物复制项目，无论是对我处内部研究人员了解学习研究，还是对外丰富参观观众游览体验，都十分有益。					1. 按时完成修复圆明园 2. 收录流散文物数据 6 照片 1000+，新增 5 处 工作。 3. 对故宫 8 件书画、7 部研究人员了解学习研
绩效指标	一级指标	二级指标				本年权重（）
	产出指标	数量指标				10
	产出指标	质量指标				10
	产出指标	时效指标				20
	效益指标	社会效益指标				20
	效益指标	可持续影响指标				10
	满意度指标	服务对象满意度指标				10
	成本指标	经济成本指标				10
总分						

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		圆明园学术交流				
主管部门		北京市海淀区圆明园管理处			实施单位	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重（）
		年度资金总额	49.61	49.61	46.5928	10
		其中：当年财政拨款			0	—
		上年结转资金			0	—
		其他资金	49.61	49.61	46.5928	—
年度总体目标	预期目标					
	探索圆明园研究如何更好的搭建资源共享平台、探索建立独具特色的全学科体系的圆明园研究模式和组织模式，进行圆明园发展的顶层战略规划，并落实未来学术活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标			本年权重（）	
	产出指标	数量指标			10	
	产出指标	质量指标			20	
	产出指标	时效指标			10	
	效益指标	社会效益指标			10	
	效益指标	可持续影响指标			10	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	
	成本指标	经济成本指标			20	
总分						

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		圆明园遗址公园标识系统（一期）改造提升项目						
主管部门		北京市海淀区圆明园管理处			实施单位	北京市海淀区圆明园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重 ()	执行率	自评得分	
	年度资金总额	397.06	397.06	38.819 266	10	10.00%	1	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	397.06	397.06	38.819 266	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	"圆明园遗址公园标识系统（一期）采购项目 预期在园区安装完成全景图（含基础及预埋件）2 块；导览图（含基础及预埋件）10 块、指示牌（含柱体、导览图版面、方向指示版面、三级指示牌柱身、基础及预埋件）60 块；景物、景点介绍牌（含基础及预埋件）100 块、提示牌（含立式和基础及预埋件、附着式）150			无				

	块、停车场标识（含基础及预埋件）4 块、游客中心标识 1 块。				
	一级指标	二级指标	本年权重（）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	10	10	2025 年该项目招标终止，2026 年该项目继续招标
	产出指标	质量指标	10	10	
	产出指标	时效指标	20	20	
	效益指标	社会效益指标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20	20	
	总分			1	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	圆明园遗址公园公共座椅提升项目				
主管部门	北京市海淀区圆明园管理处			实施单位	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重（）

(万元)		年度资金总额		174.671771	174.671771	156.214086	10
		其中：当年财政拨款					—
		上年结转资金					—
		其他资金		174.671771	174.671771	156.214086	—
年度总体目标	预期目标						
	圆明园遗址公园座椅提升项目共提升座椅 460 个。项目内容包含设计制作安装新座椅、调整全园座椅点位、新建座椅基础、地面硬化铺装。全园座椅提升项目的建设，将全面提升圆明园遗址公园的座椅服务水平，让广大游客“坐得舒适”、获得更好的游园体验。该项目有利于推进圆明园遗址公园的基础设施提档升级，有利于构建园内现代化旅游基础设施体系，对构建新发展格局、推动高质量发展具有重大意义。					按照预期目标执行。提升座椅 460 个。在该项目座椅、调整座椅点位、新建座椅、有效提升座椅服务水平，进一步推进圆明园遗址公园园内现代化旅游基础设施体系。	
绩效指标	一级指标	二级指标				本权重（）	
	产出指标	数量指标				10	
	产出指标	质量指标				10	
	产出指标	时效指标				20	
	效益指标	社会效益指标				10	
	效益指标	可持续影响指标				10	
	满意度指标	服务对象满意度指标				10	
	成本指标	经济成本指标				20	
总分							

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		圆明园综合电子票务系统				
主管部门		北京市海淀区圆明园管理处			实施单位	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重（）
		年度资金总额	69.77988	69.77988	69.77988	10
		其中：当年财政拨款	69.77988	69.77988		—
		上年结转资金	0	0		—
		其他资金	0	0		—
年度总体目标	预期目标					
	保障景区票务系统稳定运转；提升游客入园通行效率；提升景区门票收入				良好：系统稳定运转；	
绩效指标	一级指标	二级指标			本年权重（）	
	产出指标	数量指标			20	
	产出指标	质量指标			10	
	产出指标	时效指标			10	
	效益指标	社会效益指标			10	
	效益指标	可持续影响指标			10	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	
	成本指标	经济成本指标			20	
总分						

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		圆明园综合业务经费				
主管部门		北京市海淀区圆明园管理处			实施单位	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重()
	年度资金总额		300	300	300	10
	其中：当年财政拨款		211	211	211	—
	上年结转资金					—
	其他资金		89	89	89	—
年度总体目标	预期目标					
	强化审计管理与监督，推动内部控制建设，提高管理处管理水平。				强化审计管理与监督，	
指标 绩效	一级指标	二级指标			本年权重()	

	产出指标	数量指标	10
	产出指标	质量指标	10
	产出指标	时效指标	20
	效益指标	社会效益指标	10
	效益指标	可持续影响指标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	10
	成本指标	经济成本指标	20
总分			

附件 6-4

**2025 年度中央对北京市海淀区（圆明园遗址重点风险
部位初步筛查与体检（一期）项目）转移支付
预算执行情况绩效自评报告**

一、转移支付基本情况

（一）转移支付概况

2025 年国家文保资金下达北京市海淀区圆明园遗址重点风险部位初步筛查与体检（一期）项目预算金额为 100 万元，省内资金安排、分解下达预算 100 万元，项目类型为一般项目。

（二）资金投入情况分析

按照《圆明园遗址重点风险部位初步筛查与体检（一期）服务合同》中支付方式约定，第二年度（2025 年）甲方向乙方支付合同总额的 30，即人民币玖拾叁万零伍佰柒拾元整（小写 ¥930570.00 元），预算执行率达 93.035。合作方如期完成相应工作内容，已支付完成。

（三）资金管理情况分析

资金分配：本项目资金分配主要依据对圆明园遗址重点风险部位初步筛查与体检工作的详细规划及各环节的重要性、工作量、技术难度等因素进行综合考量。首先，通过专业的文物保护专家团队、考古研究机构等多方参与的前期调研与论证，明确了项目涵盖的主要工作内容，包括遗址现场勘查、样本采集与检测、风险评估分析等多个方面。然后，根据每个工作内容所需的资源投入（如人力、物力、技术支持等）以及相应成本估算，确定各部分在整体预算中的占比，以此作为资金分配的基础依据。

资金下达：项目资金主要由海淀区财政局负责下达，下达资金进度与项目预期实施进度相匹配。

资金拨付：资金拨付遵循专款专用、合规合法、按进度支付的原则。项目实施单位针对每一笔资金拨付需求，需由具体负责的经办人填写资金拨付申请表，详细注明拨付用途、金额、对应的合同或项目实施阶段等信息，然后依次经过项目部门负责人审核、财务部门审核以及单位主管领导审批等多层审批流程。资金拨付主要采用银行转账等规范的支付方式，确保资金流向清晰、可追溯。

资金使用：从实际资金使用情况来看，项目严格按照既定的资金分配方案和预算用途使用资金，各项支出均围绕圆明园遗址重点风险部位初步筛查与体检工作的开展，未出现挪用、挤占等违规使用资金的情况。例如，专业设备购置费用全部用于采购项目规划中确定的相关检测设备，且设备已投入到遗址现场勘查和样本采集检测等工作中；人员劳务费用也是按照实际参与项目工作人员的岗位、工作时长等合理支付报酬，确保人员投入能满足项目进度需求。

执行：本项目各部分资金执行进度基本与项目实施进度相匹配。

预算绩效管理：在项目预算编制阶段，同步设定了清晰明确、可衡量、可达成、具有相关性的绩效目标。这些绩效目标从项目的产出、效益等多方面进行了明确规定，为后续的绩效监控和评价提供了清晰的方向。

支出责任履行：在实际项目推进过程中，各责任主体积极履行支出责任，严格按照资金分配方案、拨付审批流程以及预算用途等要求进行资金管理和支出操作。财务部门定期对资金支出情况进行梳理统

计，编制资金支出报表，向项目管理层和相关部门反馈支出情况，便于及时掌握资金动态。

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析。

本项目主要通过以下几个方面：

1. 病害风险（文物体检）记录分析。通过合理的技术手段和方法，记录并分析工作对象八砖石土遗址的现状保存情况及风险致因，并对其风险程度进行评价，具体内容应包含文物本体安全、保护设施、遗产环境、管理使用等若干方面。

2. 物理力学性能和材料性能研究。对遗址砖石材料的微观结构和材料特性进行相关研究分析，包括电子显微镜（SEM）微观结构观察等，并对遗址周边的生物存在进行鉴定。

3. 遗址病害发展和保存环境监测。针对遗址体的主要病害，如裂隙变形、风化层厚度变化、遗址体变形破坏（沉降、倾斜）等内容开展监测，监测点系统布置，充分突出关键部位、关键点的病害变化特征与规律。

4. 植物病害处理。针对圆明园文物遗址较为严重的植物病害问题，持续对第一年度选取的植物病害处理试点进行干预处理，探索治理范式，后续逐步对全园植物病害情况进行处理。

5. 文物健康档案管理。重点推进文物健康体检、砖石遗址试验分

析、病害发展和环境监测三项关键工作。全面开展前期踏勘、风险筛查、三维扫描、红外检测等体检工作，形成专业健康体检报告；科学分析砖石遗址材料特性，掌握文物本体材质状况；建立物联网监测系统，实现文物本体与周边环境的实时监测，为文物病害预防提供数据支撑。

（二）绩效指标完成情况分析。

重点风险部位筛查与体检的遗址指标值 ≥ 7 个，全年实际完成值为个。工作对象除主体承重结构常规性检查外，还根据现场实际情况及前期调查结果，挑选以下若干辅助性检查方式进行专项检查。如对遗址形貌、强度、粗糙度、吸水率、含水率、裂隙变形、表面变形等进行专项检测，通过如三维激光扫描仪、含水率检测仪等相关技术手段辅助进行，最终形成病害分析图。同时，此次项目依据遗址类型，对文物遗址的关键性风险内容进行细化，建立评价体系，通过科学的定性分析，区分风险类型与风险等级，试建一种较为合理易用的文物风险管理及其评价方法。

植物病害处理率预期指标值为 ≥ 90 ，项目全年实际试点区域完成指标值为100。本项目第一年度选取植物病害问题较为典型的蓄水楼顶部作为植物病害处理试点，通过制备药剂灌注等方法进行植物病害处理的探索，定期评估其实施效果，邀请专家进行论证指导，方法可行后逐步对全园植物病害情况进行处理。本次实验目的在于评估并验证不同药剂处理对土遗址上植物生长的控制效果，为全面治理圆明园植物病害提供科学依据和技术支持。

当年确认夯土遗址风险致因完成率预期指标值为 ≥ 90 ，项目全年实际完成指标值为100。从本次文物健康体检的整体情况来看，面向公众开放参观的遗址区域的保存状况比非开放区域相对要好。依据现场体检结果及后期内业梳理发现，全部9处夯土遗址中风险较低或基本无风险的有舍卫城、蓄水楼、蓄水池（含谐奇趣夯土遗存）、养雀笼和远瀛观5处，其主要问题集中在夯土结构表层，属程度相对较轻的自然老化问题，如水蚀、表层风化、局部表面开裂等病害状况，对文物本体安全性及稳定性尚不构成明显威胁，整体承载能力基本良好。其余4处风险等级较高的为方壶胜境、惠济祠、大官门和紫碧山房遗址，其表现形式主要为较严重的外观质量问题或明显结构残损。另外由于2024年北京自7月29日起连续出现强降水天气，雨水量的增加加剧了夯土遗址的劣化程度，如大官门遗址发生雨水倒灌，遗址区内积水深度可达0.3-0.4米，使夯土遗存长时间浸泡在水中，造成了损害。综合考虑遗产本体现状保存情况、修缮的周期及这种偶发灾害天气因素造成的直接或间接风险，紫碧山房、惠济祠、大官门和方壶胜境遗址需要重点关注，如有条件应及时开展相关检测、监测或修缮工作。

成本节约率预期指标值为 ≤ 5 ，项目全年实际节约值为6.94。中央根据项目前期计划预算下达100万元，但本项目根据合同约定第二年度实际应支付93.035万元，按照合同支付执行率达100，按照预算执行率为93.035，合作方如期完成相应工作内容，第一年度资金已支付完成。

三、绩效自评结论

通过对北京市海淀区圆明园遗址重点风险部位初步筛查与体检(一期)项目总体绩效目标完成情况的全面分析可知,在产出、效益以及满意度等各方面的实际完成情况均基本达到或超过了预先设定的总体绩效目标要求。这表明项目在实施过程中整体进展顺利,各项工作措施得力,资源配置合理,且取得了较为显著的成果,为圆明园遗址的保护及文化遗产传承等方面发挥了积极作用。然而,在项目实施过程中也可能存在一些细微的不足之处,例如在样本采集过程中虽然保证了数量和质量,但部分样本采集点的选取在后续分析中发现可以进一步优化;在科普宣传活动的覆盖范围上还有提升空间等。针对这些问题,后续项目实施过程中可进一步加强前期调研和方案论证,不断优化工作流程和内容,以更好地实现项目绩效目标,为圆明园遗址保护事业做出更大贡献。