
圆明园湖面补水及水环境保护 项目绩效自评报告

主管部门 北京市海淀区圆明园管理处

项目单位 北京市海淀区圆明园管理处

项目名称 圆明园湖面补水及水环境保护

负责人 谭丽琼

填报日期 2023.08.16

圆明园湖面补水及水环境保护项目绩效自评报告

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辦法》(海财绩〔2020〕678号)、《北京市海淀区项目支出绩效管理办法》(海财绩〔2021〕367号)等相关文件要求，我单位于2023年7月-8月对“圆明园湖面补水及水环境保护”项目开展了绩效自评。该项目自评结果为99分，有关情况如下。

一、基本情况

(一) 项目背景

1、项目立项依据

圆明园遗址公园坐落在北京西郊海淀，是全国爱国主义教育基础、国家文物重点保护单位、国家考古遗址公园，并于2010年，被评为“北京新十六景”之一。它始建于康熙46年(1707年)，由圆明、长春、绮春三园组成，占地350公顷，园内河湖相连，形成一个完整的河湖湿地生态系统。自上个世纪80年代以来，圆明园处于严重缺水状态，水源基本枯竭。2007年起，圆明园使用再生水作为补给水源，有效的解决了圆明园的用水需求。圆明园除了补充河湖水量外，为了保障水质及生态景观的可持续性，每年还要投入资金用于再生水治理、水体保洁、水生植物养护等。本项目正是在上述背景下提出来的，项目主要内容是圆明园湖面补水、水体保洁维护管理，以保证圆明园景观的可持续发展。

2、项目实施主体

该项目实施主体是北京市海淀区圆明园管理处。

(二) 项目主要内容及目标

1、项目主要内容

主要包括圆明园湖面补水、水体保洁维护管理两项内容。

2、项目绩效目标

保证圆明园遗址公园 2022 年度景观所需再生水供应；完成全园的水体保洁、水草打捞等维护工作；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，给游客创造优美的游园体验。

（三）项目资金情况

2022 年湖面补水及水环境保护专项项目批复金额 1100 万元，调整金额 0 元，支出金额 697.235629 万元，执行率 63.39%，实际资金投入为 697.235629 万元。其中包括：湖面补水 337.415845 万元，水体保洁维护管理 359.819784 万元。

（四）项目实施情况

根据海政会〔2007〕45 号《北京市海淀区人民政府关于研究中水管网通过圆明园事宜的会议纪要》、北京市水务局《关于圆明园公园环境用水事宜的函》，2007 年起圆明园将清河再生水厂提供的再生水为园区唯一供水来源。

项目所涉及的所有子项目先由园林生态科按年度计划提出，并制定相应的方案，再经主任办公会讨论通过，然后再由园林生态科按方案实施，包括相关工作协调，工程施工，施工现场安全、质量、进度、合同执行等相关工作。

园林生态科、财务科、法务办公室、公园管理科、保卫科、教育培训科各司其职，分别对项目的实施、资金的管理使用、规章制度执行、项目监督检查、施工安全、外来人员培训等进行把控和管理。

圆明园管理处财务科负责该专项财务管理，主要负责项目立项、财务管理、合同价款支付等相关工作。在财务管理上严格执行区财政相关的专项资金使用管理办法，实行专款专用，严格按

照合同约定价款及支付方式。资金支出需要履行相关的审批程序，每笔资金使用需要经过经手人、项目负责人、部门负责人的审核，同时需要主要领导的复核，确保资金的规范、合理支出。

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方式，采用目标预定与实施效果比较方法，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益 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。

（一）项目决策

圆明园遗址公园坐落在北京西郊海淀，是全国爱国主义教育基础、国家文物重点保护单位、国家考古遗址公园，并于 2010 年，被评为“北京新十六景”之一。它始建于康熙 46 年（1707 年），由圆明、长春、绮春三园组成，占地 350 公顷，园内河湖相连，形成一个完整的河湖湿地生态系统。自上个世纪 80 年代以来，圆明园处于严重缺水状态，水源基本枯竭。2007 年以前，圆明园开放区水面约 82 公顷。每年集中补水 2—3 次，补水量 400—500 万立方米，只能保证重点水域维持 8—10 个月基本的景观环境用水，水资源短缺成为圆明园生态景观稳定的关键制约因素。

根据海政会〔2007〕45 号《北京市海淀区人民政府关于研究中水管网通过圆明园事宜的会议纪要》、北京市水务局《关于圆明园公园环境用水事宜的函》，从 2007 年 10 月起圆明园开始使用清河再生水厂的再生水作为景观用水水源，有效的解决了圆明园的用水需求。目前，圆明园开放水系面积约 100 万平米，每年补水量在 700—950 万方左右。由于再生水中氮磷等营养物质含量较高，圆明园河湖又是封闭水体，只补水没有出水，富营养物质不断在水系内沉积，给圆明园的景观环境带来了一系列的问题和

负面影响。为保证圆明园水体水质及生态景观的可持续性，为游客提供优美的游览环境，圆明园每年不仅要常规性补水，还要投入大量的资金用于水环境治理、水体保洁、水生植物养护等。

圆明园作为一个水景园林，园林造景多以水为主题，因水成趣，水对于圆明园的重要性不言而喻。为维护圆明园景观及其生态系统，圆明园湖面补水及水环境保护专项势在必行，本项目正是在上述背景下提出来的。我园以《北京市海淀区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》为指导，以《圆明园遗址公园规划》为依据，符合当前北京环境及生态系统保护与大气污染防治的政策要求，也符合推进海淀三山五园历史文化景区建设的重大决策。圆明园湖面补水及水环境保护专项是每年常规性项目，由海淀区财政局提供资金，自2007年使用再生水作为河湖补给水源以来，该项目一直延续至今。

（二）项目过程

1、资金管理

2022年湖面补水及水环境保护专项项目资金到位率63.39%，预算执行率100%，实际使用资金为697.235629万元。其中包括：湖面补水337.415845万元，水体保洁维护管理359.819784万元。

该项目所涉及的所有子项目先由园林生态科按年度计划提出，并制定相应的方案，再经主任办公会讨论通过，然后再由园林生态科按方案实施，包括相关工作协调，工程施工，施工现场安全、质量、进度、合同执行等相关工作。

园林生态科为主责科室，负责相关管理和技术工作。园林生态科共16人，其中高级工程师3名，中级工程师3名，管理人员10名。科长负责项目管理，高工负责项目整体技术工作，工程师和助理工程师负责专项技术工作与项目跟进实施，管理人员负责

日常管理和协调、资料存档及相关手续的办理等，保证项目的顺利实施。

财务科负责该专项财务管理，主要负责项目立项、财务管理、合同价款支付等相关工作。在财务管理上严格执行区财政相关的专项资金使用管理办法，实行专款专用，严格按照合同约定价款及支付方式。资金支出需要履行相关的审批程序，每笔资金使用需要经过经手人、主管部门负责人、财务部门负责人的审核，同时需要主要领导的复核，确保资金的规范、合理支出。

法务办公室负责组织实施项目的公开招标和合同的审核签订。严格依据涉及的相关规章制度执行，特别是涉及招标意见书规定的，对提供服务单位进行公开招标，办理相关手续。

公园管理科负责施工现场及日常水体保洁的监督检查工作。

保卫科负责施工单位的人员、车辆、驻地安全、施工安全等管理工作。

教育培训科负责外来务工人员的培训工作。

2、 组织实施

（1）管理制度

在项目管理过程中，财务方面严格执行区财政相关的专项资金使用管理办法和我处财务管理制度，专款专用。

（2）管理办法的制定及执行情况

圆明园管理处财务科负责该专项财务管理，主要负责项目立项、财务管理、合同价款支付等相关工作。在财务管理上严格执行区财政相关的专项资金使用管理办法，实行专款专用，严格按照合同约定价款及支付方式。资金支出需要履行相关的审批程序，每笔资金使用需要经过经手人、项目负责人、部门负责人的审核，同时需要主要领导的复核，确保资金的规范、合理支出。

（三）项目产出

产出数量指标:完成 2022 年度圆明园湖面补水 500 万方;完成全园约 100 万平米水面的水体保洁维护管理。

产出质量指标:全园河湖水位得到保持;湖面整洁,无枯枝落叶、垃圾等漂浮物;荷花、睡莲等水生植物生长良好,圆明园荷花节正常开展;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。

产出成本指标:2022 年湖面补水费用为 500 万元,水体保洁及生态维护管理费用 600 万元。

产出时效指标:2022 年度每天进行湖面补水,每天对全园水体进行水体保洁维护管理。

（四）项目效益

经济效益:提升景观环境质量吸引更多的游客来园,提高门票收入。

社会效益:给游客提供优美的公共游览环境,将“绿色、环保、低碳”等理念传递给游客,提高游客环保意识。

生态效益:及时保洁水体打捞垃圾,保证湖面干净整洁,水生植物正常生长,水体生态环境良好,景观效果优美。新发现了国家一级保护动物游禽青头潜鸭,目前已记录到国家一级保护动物 9 种,二级保护动物 52 种,北京市一级保护动物 25 种。

可持续影响效益:保证每年荷花节的正常开展,水体环境持续向好,促进自然生态环境良性发展。

服务对象满意度:游客对圆明园水体环境满意度达到 95%。

三、综合自评情况及结论

该项目自评得分 99 分,级别为“优秀”,其中项目决策得分为 9 分,项目过程得分为 20 分,项目产出得分为 40 分,项目效

益得分为 30 分，评分情况详见附件。

本项目立项依据充分、程序规范，预算编制科学、资金分配合理，严格按照资金使用相关制度，实行专款专用，严格按照合同约定价款及支付方式。资金支出需要履行相关的审批程序，每笔资金使用需要经过经手人、项目负责人、部门负责人的审核，同时需要主要领导的复核，确保资金的规范、合理支出。按时、保质保量完成各绩效指标，给游客创造优美的游园体验。

四、项目产出及效益情况

本项目预算金额为 1100 万元，实际共支出 697.235629 万元，控制在预算范围之内。

（一）产出

1、湖面补水

圆明园使用再生水作为湖面补水水源，再生水价格为 1 元/立方。其中 2021 年 12 月份再生水水量为 39.8304 万立方，水费 39.8304 万元，由于 2021 年额度不足，转为 2022 年支出。2022 年 1-7 月再生水水费按月支出，2022 年 8 月部分水费及 9-12 月水费转为 2023 年支出。2022 年度再生水补水量为 475.1720 万方，实际支出为 337.415845 万元（具体见下表）。

2022 年圆明园湖面补水量及实际支出

月 份	补水量	实际支出（万元）
	（单位：方）	
2021 年 12 月	398304	39.8304
2022 年 1 月	443833	44.3833
2022 年 2 月	289340	28.9340
2022 年 3 月	303260	30.3260
2022 年 4 月	316585	31.6585
2022 年 5-6 月	881545	88.1545

2022年7月	491569	49.1569
2022年8月	486926	24.972245
2022年9月	439005	0
2022年10月	498506	0
2022年11月	305986	0
2022年12月	295165	0
2022年合计	4751720	337.415845

2、水体保洁维护管理

水体保洁维护管理涉及三家公司,合同金额共 599.69964 万元。2022 年已支出三家公司的合同首付款和进度款共 359.819784 万元。

2022 年圆明园水体保洁维护管理实际支出 (单位: 万元)

水体保洁单位	首付款	进度款	尾款	合同总价
北京润中春苑保洁服务有限公司	89.999558	89.999558	119.999412	299.998528
北京京武物业管理有 限公司	56.067640	56.067640	74.756852	186.892132
腾发宏众(北京)保洁 服务有限公司	33.842694	33.842694	45.123592	112.808980
合计	179.909892	179.909892	239.879856	599.69964
实际支出	359.819784		0	

(二) 效益

1、项目实施效益指标

环境效益指标: 及时保洁水体打捞垃圾, 保证湖面干净整洁, 水生植物正常生长, 水体生态环境良好, 景观效果优美。

经济效益指标: 提升景观环境质量吸引更多的游客来园提高门票收入。

社会效益指标：给游客提供优美的公共游览环境，将“绿色、环保、低碳”等理念传递给游客，提高游客环保意识。

可持续影响指标：保证每年荷花节的正常开展，水体环境持续向好，促进自然生态环境良性发展。

2、满意度

达到圆明园水体环境相关管理要求，满足公众对公园游赏环境的要求。

五、存在主要问题

- 1、加强对专项资金的使用管理。
- 2、加强项目内控管理及对中标单位的管理。

六、下一步工作措施

圆明园湖面补水及水环境保护专项项目属于常规性项目，圆明园管理处将进一步做好资金的使用与管理工工作，将财政资金的使用落到实处，发挥最大效应，不断提高圆明园湖面补水及水环境保护工作的水平，继续推进全园的水生态治理和保护，为圆明园遗址公园营造更优美的生态环境。

七、附件

圆明园湖面补水及水环境保护专项绩效自评指标体系及评分表

附件

圆明园湖面补水及水环境保护专项绩效自评指标体系及评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分
决策 (10分)	项目立项	3	立项依据充分性	1	1
			立项程序规范性	2	2
	绩效目标	4	绩效目标合理性	2	1
			绩效指标明确性	2	2
	资金投入	3	预算编制科学性	1	1
			资金分配合理性	2	2
过程 (20分)	资金管理	10	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	3
			资金使用合规性	4	4
	组织实施	10	管理制度健全性	5	5
			制度执行有效性	5	5
产出 (40分)	产出数量	10	实际完成率	10	10
	产出质量	10	质量达标率	10	10
	产出时效	10	完成及时性	10	10
	产出成本	10	成本节约率	10	10
效益 (30分)	项目效益	30	实施效益	15	15
			满意度	15	15
合计		100		100	99