

2023年度
北京明城墙遗址公园管理处
决算信息

目 录

第一部分 2023 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度单位决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

第一部分 2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京明城墙遗址公园管理处

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	417.59	886.77	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	43.00	68.00	五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入	1.00	90.21	八、社会保障和就业支出	51.20	51.20
			九、卫生健康支出	28.65	24.15
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出	341.54	925.07
			十二、农林水支出		4.33
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	40.19	40.19
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	461.59	1,044.98	本年支出合计	461.59	1,044.95
年初结转和结余		638.27	结余分配		
			年末结转和结余		638.31
总计	461.59	1,683.25	总计	461.59	1,683.25

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：北京明城墙遗址公园管理处

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			1,044.98	886.77		68.00			90.21
208		社会保障和就业支出	51.20	51.20					
20805		行政事业单位养老支出	51.20	51.20					
2080502		事业单位离退休	18.10	18.10					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03					
210		卫生健康支出	24.15	24.15					
21011		行政事业单位医疗	24.15	24.15					
2101102		事业单位医疗	24.15	24.15					
212		城乡社区支出	925.10	766.89		68.00			90.21
21205		城乡社区环境卫生	925.10	766.89		68.00			90.21
2120501		城乡社区环境卫生	925.10	766.89		68.00			90.21
213		农林水支出	4.33	4.33					
21302		林业和草原	4.33	4.33					
2130205		森林资源培育	4.33	4.33					
221		住房保障支出	40.19	40.19					
22102		住房改革支出	40.19	40.19					
2210201		住房公积金	20.00	20.00					
2210202		提租补贴	0.82	0.82					
2210203		购房补贴	19.38	19.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：北京明城墙遗址公园管理处

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称								
科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			1,044.95	482.11	562.84			
208			51.20	51.20				
20805			51.20	51.20				
2080502			18.10	18.10				
2080505			22.07	22.07				
2080506			11.03	11.03				
210			24.15	24.15				
21011			24.15	24.15				
2101102			24.15	24.15				
212			925.07	366.56	558.50			
21205			925.07	366.56	558.50			
2120501			925.07	366.56	558.50			
213			4.33		4.33			
21302			4.33		4.33			
2130205			4.33		4.33			
221			40.19	40.19				
22102			40.19	40.19				
2210201			20.00	20.00				
2210202			0.82	0.82				
2210203			19.38	19.38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京明城墙遗址公园管理处

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	417.59	886.77	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	51.20	51.20				
			九、卫生健康支出	24.15	24.15				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出	302.04	766.89				
			十二、农林水支出		4.33				
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	40.19	40.19				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	417.59	886.77	本年支出合计	417.59	886.77				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	417.59	886.77	总计	417.59	886.77				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京明城墙遗址公园管理处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	886.77	886.77	353.04	533.73	
208			社会保障和就业支出	51.20	51.20	51.20		
20805			行政事业单位养老支出	51.20	51.20	51.20		
2080502			事业单位离退休	18.10	18.10	18.10		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	22.07		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	11.03		
210			卫生健康支出	24.15	24.15	24.15		
21011			行政事业单位医疗	24.15	24.15	24.15		
2101102			事业单位医疗	24.15	24.15	24.15		
212			城乡社区支出	766.89	766.89	237.49	529.40	
21205			城乡社区环境卫生	766.89	766.89	237.49	529.40	
2120501			城乡社区环境卫生	766.89	766.89	237.49	529.40	
213			农林水支出	4.33	4.33		4.33	
21302			林业和草原	4.33	4.33		4.33	
2130205			森林资源培育	4.33	4.33		4.33	
221			住房保障支出	40.19	40.19	40.19		
22102			住房改革支出	40.19	40.19	40.19		
2210201			住房公积金	20.00	20.00	20.00		
2210202			提租补贴	0.82	0.82	0.82		
2210203			购房补贴	19.38	19.38	19.38		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京明城墙遗址公园管理处

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称					
			--	1	2	3
类	款	项	合计	886.77	353.04	533.73
208		社会保障和就业支出		51.20	51.20	
20805		行政事业单位养老支出		51.20	51.20	
2080502		事业单位离退休	北京明城墙遗址公园管理处	18.10	18.10	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京明城墙遗址公园管理处	22.07	22.07	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京明城墙遗址公园管理处	11.03	11.03	
210		卫生健康支出		24.15	24.15	
21011		行政事业单位医疗		24.15	24.15	
2101102		事业单位医疗	北京明城墙遗址公园管理处	24.15	24.15	
212		城乡社区支出		766.89	237.49	529.40
21205		城乡社区环境卫生		766.89	237.49	529.40
2120501		城乡社区环境卫生	北京明城墙遗址公园管理处	766.89	237.49	529.40
213		农林水支出		4.33		4.33
21302		林业和草原		4.33		4.33
2130205		森林资源培育	北京明城墙遗址公园管理处	4.33		4.33
221		住房保障支出		40.19	40.19	
22102		住房改革支出		40.19	40.19	
2210201		住房公积金	北京明城墙遗址公园管理处	20.00	20.00	
2210202		提租补贴	北京明城墙遗址公园管理处	0.82	0.82	
2210203		购房补贴	北京明城墙遗址公园管理处	19.38	19.38	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京明城墙遗址公园管理处

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	316.66	商品和服务支出	18.93	资本性支出	
基本工资	48.80	办公费	0.60	房屋建筑物购建	
津贴补贴	34.35	印刷费	0.33	办公设备购置	
奖金	53.98	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资	83.12	水费	1.09	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	11.03	邮电费	0.20	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	21.78	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	1.49	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	20.00	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费	2.37	维修（护）费	0.35	公务用车购置	
其他工资福利支出	17.68	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	17.45	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费	17.28	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费	6.23	费用补贴	
医疗费补助		委托业务费	0.30	利息补贴	
助学金		工会经费	3.02	其他对企业补助	
奖励金		福利费	5.01	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	0.17	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	1.80	资本性赠与	
		债券利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	334.11	公用经费合计			18.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京明城墙遗址公园管理处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
	类	款	项	1	2	3	4	5
合计								

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京明城墙遗址公园管理处

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计				公用经费合计	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京明城墙遗址公园管理处

单位：万元

项目			2023年度决算数		
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京明城墙遗址公园管理处

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算					
2023年决算					

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京明城墙遗址公园管理处

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	0.86
（一）政府采购支出合计	0.86
1. 政府采购货物支出	0.07
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	0.79
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.63
其中：授予小微企业合同金额	0.63

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京明城墙遗址公园管理处

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小 计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京明城墙遗址公园管理处

单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
	类 款 项	栏次 合计	1	2	3
			562.84	533.73	29.10
	212		558.50	529.40	29.10
	21205		558.50	529.40	29.10
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	北京明城墙遗址公园2023年补充事业发展经费	405.14	405.14	
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	明城墙遗址公园自有项目	29.10		29.10
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	北京明城墙遗址公园安置本市农村地区劳动力补助经费	16.55	16.55	
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费	50.69	50.69	
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	2022年北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费项目尾款	33.00	33.00	
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	北京城东南角楼及城墙文物安保服务费	24.02	24.02	
	213		4.33	4.33	
	21302		4.33	4.33	
北京明城墙遗址公园管理处	2130205	明城墙遗址公园2023年度首都绿化美化创建奖补资金	4.33	4.33	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第二部分 2023 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

负责明城墙及角楼等文物的管理；公园的绿地养护；景区安全保卫及卫生保洁；公共设施的维修；遗址公园旅游开发及商业经营等工作。

（二）机构设置

北京明城墙遗址公园隶属于北京市东城区公园管理中心，是纳入预算管理独立核算的财政补助事业单位。2021 年事业单位分类改革被核定为公益二类事业单位。下设办公室、财务部、园容部、经营部、文保部、人事部六个职能部门。

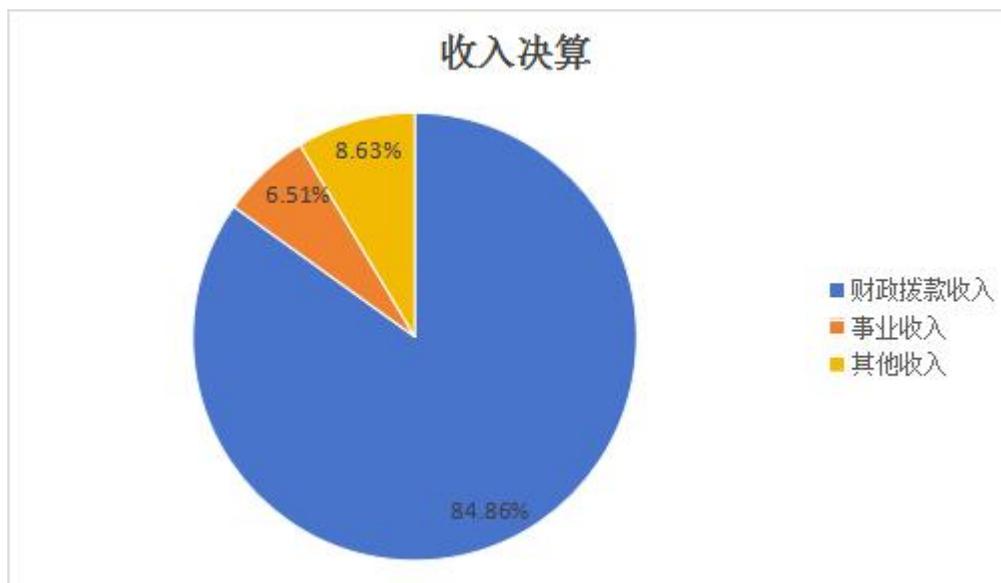
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1683.25 万元，比上年增加 28.31 万元，增长 1.71%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 1044.98 万元，比上年减少 264.10 万元，下降 20.17%，其中：财政拨款收入 886.77 万元，占收入合计的 84.86%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 68 万元，占收入合计的 6.51%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 90.21 万元，占收入合计的 8.63%。

图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 1044.95 万元，比上年减少 231.80 万元，下降 18.16%，其中：基本支出 482.11 万元，占支出合计的 46.14%；项目支出 562.84 万元，占支出合计的 53.86%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 886.77 万元，比上年减少 104.31 万元，下降 10.52%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 886.77 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 51.20 万元，占本年财政拨款支出 5.77%；卫生健康支出 24.15 万元，占本年财政拨款支出 2.72%；城乡社区支出 766.89 万元，占本年财政拨款支出 86.49%；农林水支出 4.33 万元，占本年财政拨款支出 0.49%；住房保障支出 40.19 万元，占本年财政拨款支出

4.53%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2023 年度决算 18.10 万元，比 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023 年度决算 22.07 万元，比 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2023 年度决算 11.03 万元，比 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 24.15 万元，比 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

2023 年度决算 766.89 万元，比 2023 年年初预算增加 464.85 万元，增长 153.90%。主要原因：根据当年实际业务需要新增安排了相关项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

2023 年度决算 4.33 万元，比 2023 年年初预算增加 4.33 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要，新增部分活动环境布置材料，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 20.00 万元，比 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2023 年度决算 0.82 万元，比 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 19.38 万元，比 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 353.04 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位本年度未安排财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位为差额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.07 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.79 万元。授予中小企业合同金额 0.63 万元，占政府采购支出总额的 73.26%，其中：授予小微企业合同金额 0.63 万元，占政府采购支出总额的 73.26%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 818.38 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）2 辆，59.36 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反应育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2023 年，北京明城墙遗址公园管理处对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 6 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 533.73 万元。通过组织开展普通程序和简易程序评价，得分在 90 分以上的项目 6 个。

二、“明城墙遗址公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金”项目绩效评价报告

(一)基本情况

1、项目概况。

北京明城墙遗址公园于 2002 年 9 月 29 日正式对外开放，它的建成对改善首都环境，再现古都风貌，传承文化遗产具有重大的政治影响和深远的历史意义。公园的重要组成部分——北京城东南角楼，是北京仅存、全国规模最大的城垣转角箭楼。作为北京城的标志，古老的角楼与城墙真实记录了北京悠久的历史文​​化，展现了北京人民英勇奋斗的壮丽篇章，是广大人民群众培养爱国情感、培育民族精神的重要阵地，是青少年学习历史、陶冶道德情操的重要课堂。

2、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

为培养青少年绿色环保意识和生态意识，拓展青少年环境教育的参与面，呼吁全社会都来爱护我们的生存环境，北

京明城墙遗址公园响应东城区绿化办号召，组织开展“义务植树”系列主题宣讲活动。活动每年3月初开始，11月底结束，包含明城墙寻梅之旅、鸟类等野生动物保护的宣传活动、文明游园宣传活动、六一儿童节梅花摄影绘画作品比赛、重阳节登高踏青多肉植物栽培等几组重要宣传活动，明城墙遗址公园邀请周边地区中小學生参加“义务植树”爱绿护绿宣讲活动，每年举办10多次活动，上千名學生参加此次系列活动，另有网上宣传活动面向更多青少年。明城墙工作人员为同学们讲解爱护环境的知识，并倡导同学们做一个不攀折花木、热爱绿化环境的好學生。公园接待青少年参观，同学们在公园特色景观中感受自然之美。通过系列宣讲活动，同学们增长了绿化建设知识、提高了环境保护意识，道德修养得到了全面的提升。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

确定明城墙遗址公园2023年度首都绿化美化创建奖补资金项目均在2023年12月底前完成。按照相关计划完成了明城墙寻梅之旅、鸟类等野生动物保护的宣传活动、文明游园宣传活动、六一儿童节梅花摄影绘画作品比赛、重阳节登高踏青多肉植物栽培等宣传活动，完成网上宣传活动。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

年度总体目标	预期目标			
	年初设定目标：组织开展“义务植树”系列主题宣讲活动。包含明城墙寻梅之旅、鸟类等野生动物保护的宣传活动、文明游园宣传活动、六一儿童节梅花摄影绘画作品比赛、重阳节登高踏青多肉植物栽培等几组重要宣传活动，并在网上面向更多青少年进行宣传活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成青少年活动12次	12
		时效指标	指标1：每季度完场活动3次	3
		成本指标	指标1：按照财政批复的预算控制数执行。	4.3311万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：至少使300名学生提高知识和道德水平	300
		可持续影响指标	指标1：连续多年组织教育活动，提高影响力	是
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度≥98%	100.00%

3、绩效评价工作过程。

绩效自我评价工作流程分为前期准备阶段、现场核查阶段、资料信息汇总阶段、工作组评价阶段以及撰写自我评价报告等五个阶段。前期准备阶段，评价工作组与项目实施主体在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报、绩效报告撰写等方面进行广泛的沟通。现场核查阶段，评价工作组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分

别收集整理相关资料。资料信息汇总阶段，评价工作组对陆续收集到的资料进行了分类整理和审查。工作组评价阶段，评价工作组根据该项目特点，确定最终指标体系，对评价项目形成初步结论。撰写自评价报告，撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。

（三）综合评价情况及评价结论

北京明城墙遗址公园管理处对明城墙遗址公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目绩效情况开展了自评价，项目自评总体评价得分为 97.70 分，评价等级为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

为培养青少年绿色环保意识和生态意识，拓展青少年环境教育的参与面，呼吁全社会都来爱护我们的生存环境，北京明城墙遗址公园响应东城区绿化办号召，组织开展“义务植树”系列主题宣讲活动。活动每年 3 月初开始，11 月底结束，包含明城墙寻梅之旅、鸟类等野生动物保护的宣传活动、文明游园宣传活动、六一儿童节梅花摄影绘画作品比赛、重阳节登高踏青多肉植物栽培等几组重要宣传活动，明城墙遗址公园邀请周边地区中小學生参加“义务植树”爱绿护绿宣讲活动，每年举办 10 多次活动，上千名学生参加此次系列活动，另有网上宣传活动面向更多青少年。

2、项目过程情况。

按照相关计划完成了明城墙寻梅之旅、鸟类等野生动物保护的宣传活动、文明游园宣传活动、六一儿童节梅花摄影

绘画作品比赛、重阳节登高踏青多肉植物栽培等宣传活动，完成网上宣传活动。同学们在公园特色景观中感受自然之美。通过系列宣讲活动，同学们增长了绿化建设知识、提高了环境保护意识，道德修养得到了全面的提升。

3、项目产出情况。

项目经济性分析：明城墙遗址公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目资金使用计划合理可行，成本控制措施完整，严格按照批复预算支出。本年预算执行率为 100.00%，按时申报并发放到位。

项目效率性分析：明城墙遗址公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目采取了相关管控措施，确保了项目的实施进度及完成质量。该项目各项工作基本按照绩效目标进行。截止到 2023 年 12 月底，项目基本实现了预期目标。

项目时效指标分析：明城墙遗址公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目均在 2023 年 12 月底前完成。

4、项目效益情况。

项目预期目标完成情况：明城墙遗址公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目在 2023 年 12 月底已全部完成，完成了预期目标，按照相关计划完成了明城墙寻梅之旅、鸟类等野生动物保护的宣传活动、文明游园宣传活动、六一儿童节梅花摄影绘画作品比赛、重阳节登高踏青多肉植物栽培等宣传活动，完成网上宣传活动。同学们在公园特色景观中感受自然之美。通过系列宣讲活动，同学们增长了绿化建设知识、提高了环境保护意识，道德修养得到了全面的提升。

服务对象满意度：明城墙遗址公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目，发放部分调查问卷，但问卷设计不够完善，发放量覆盖面不够，应进一步做好对项目的总结性工作。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：建立内部管理制度，规范内部控制。为进一步提高公园内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，制定了各项管理制度，包括预算管理内控制度、资产管理控制制度等。在管理中，及时引导和指导各业务人员有效执行相关办法与管理制度，加强内控制度建设，落实资金的支出和监管责任，加强财务管理与成本核算；严格执行项目资金管理和使用规定。单位预算管理意识增强，管理水平提高。财务与资产管理、政府采购、审计等相关部门组成预算业务管理机构，以预算专项会议的形式审议或审查各项预算事项，听取预算实施结果的分析汇报。会议由公园园长主持，财务部门、业务部门负责人参加会议。各部门预算管理意识不断增强，管理水平不断提高。

发现的问题：前期计划任务细节制定和相关资源准备不足，项目管理过程中的任务进度提醒、工作质量监督、影像资料数据留存和档案整理工作有待提高，项目管理过程中验收资料准备不够丰富，不利于项目绩效工作的考核。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无