

2024 年度
北京市东城区地坛公园管理处
决算信息



目 录

第一部分 2024 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、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度单位决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

第一部分 2024 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

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	1070.202428	3124.744948	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	70.370914	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	200.000000	1880.781136	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	223.578034
八、其他收入	120.000000	105.000001	八、社会保障和就业支出	336.002107	360.491797
			九、卫生健康支出	90.260911	69.783949
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	830.397125	3305.796382
			十二、农林水支出	0.000000	12.500000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	133.542285	113.542285
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	1390.202428	5160.896999	本年支出合计	1390.202428	4105.692447
年初结转和结余	0.000000	508.043150	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	1583.247702
总计	1390.202428	5668.940149	总计	1390.202428	5668.940149

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

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			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
207		文化旅游体育与传媒支出	223.578034	223.578034	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701		文化和旅游	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199		其他文化和旅游支出	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702		文物	137.207120	137.207120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070204		文物保护	137.207120	137.207120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20709		旅游发展基金支出	70.370914	70.370914	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070904		地方旅游开发项目补助	70.370914	70.370914	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	380.491797	363.677507	0.000000	16.814290	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	380.491797	363.677507	0.000000	16.814290	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	274.244400	274.244400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.787647	59.622071	0.000000	11.165576	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.459750	29.811036	0.000000	5.648714	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	69.783949	60.260911	0.000000	9.523038	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	69.783949	60.260911	0.000000	9.523038	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	69.783949	60.260911	0.000000	9.523038	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	4381.000934	2421.557125	0.000000	1854.443808	0.000000	0.000000	105.000001
21205		城乡社区环境卫生	4381.000934	2421.557125	0.000000	1854.443808	0.000000	0.000000	105.000001
2120501		城乡社区环境卫生	4381.000934	2421.557125	0.000000	1854.443808	0.000000	0.000000	105.000001
213		农林水支出	12.500000	12.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302		林业和草原	12.500000	12.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205		森林资源培育	12.500000	12.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	113.542285	113.542285	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	113.542285	113.542285	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	51.785341	51.785341	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	2.394240	2.394240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	59.362704	59.362704	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、财政拨款收入支出决算总表

支出决算表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称 栏次 合计	1	2	3	4	5	6
207			文化旅游体育与传媒支出	4105.692447	1318.634272	2787.058175	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	223.578034	0.000000	223.578034	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	16.000000	0.000000	16.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	16.000000	0.000000	16.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070204			文物保护	137.207120	0.000000	137.207120	0.000000	0.000000	0.000000
20703			旅游发展基金支出	137.207120	0.000000	137.207120	0.000000	0.000000	0.000000
2070904			地方旅游开发项目补助	70.370914	0.000000	70.370914	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	70.370914	0.000000	70.370914	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	380.491797	380.491797	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	360.491797	360.491797	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.244400	274.244400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.787647	70.787647	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	35.459750	35.459750	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	69.783949	69.783949	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	69.783949	69.783949	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	69.783949	69.783949	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	3305.796382	754.816241	2550.980141	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	3305.796382	754.816241	2550.980141	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	3305.796382	754.816241	2550.980141	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	12.500000	0.000000	12.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	12.500000	0.000000	12.500000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	12.500000	0.000000	12.500000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	113.542285	113.542285	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	113.542285	113.542285	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	51.785341	51.785341	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	2.394240	2.394240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
				59.362704	59.362704	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出						单位:万元	
项目	年初预算数	决算数	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	
一、一般公共预算财政拨款	1070.202428	3124.744948	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	70.370914	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	153.207120	0.000000	70.370914	0.000000	0.000000	
			八、社会保障和就业支出	286.002107	363.677507	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			九、卫生健康支出	60.260911	60.260911	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			十一、城乡社区支出	610.397125	2421.557125	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			十二、农林水支出	0.000000	12.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			十九、住房保障支出	113.542285	113.542285	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
本年收入合计	1070.202428	3195.115862	本年支出合计	1070.202428	3124.744948	0.000000	70.370914	0.000000	0.000000	
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000								
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000								
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000								
总计	1070.202428	3195.115862	总计	1070.202428	3124.744948	0.000000	70.370914	0.000000	0.000000	

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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处										单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	年末结转结余			
支出功能分类科目编码			科目名称				合计	基本支出结转	项目支出结转和结	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
207			文化旅游体育与传媒支出	0.000000	3124.744948	3124.744948	1095.347828	2029.397120	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	0.000000	153.207120	153.207120	0.000000	153.207120	0.000000	0.000000
2070101			其他文化和旅游支出	0.000000	16.000000	16.000000	0.000000	16.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	0.000000	137.207120	137.207120	0.000000	137.207120	0.000000	0.000000
2070204			文物保护	0.000000	137.207120	137.207120	0.000000	137.207120	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	363.677507	363.677507	363.677507	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	363.677507	363.677507	363.677507	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	274.244400	274.244400	274.244400	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	59.622071	59.622071	59.622071	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	29.811036	29.811036	29.811036	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	60.260911	60.260911	60.260911	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	60.260911	60.260911	60.260911	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	60.260911	60.260911	60.260911	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	2421.557125	2421.557125	557.867125	1863.690000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	0.000000	2421.557125	2421.557125	557.867125	1863.690000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	0.000000	2421.557125	2421.557125	557.867125	1863.690000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	0.000000	12.500000	12.500000	0.000000	12.500000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	0.000000	12.500000	12.500000	0.000000	12.500000	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	0.000000	12.500000	12.500000	0.000000	12.500000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	113.542285	113.542285	113.542285	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	113.542285	113.542285	113.542285	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	51.785341	51.785341	51.785341	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.000000	2.394240	2.394240	2.394240	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	59.362704	59.362704	59.362704	0.000000	0.000000	0.000000

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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

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
栏次						
类	款	项	合计	3124.744948	1095.347828	2029.397120
207			文化旅游体育与传媒支出	153.207120	0.000000	153.207120
20701			文化和旅游	16.000000	0.000000	16.000000
2070199			其他文化和旅游支出	16.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	0.000000	0.000000	16.000000
20702			文物	137.207120	0.000000	137.207120
2070204			文物保护	137.207120	0.000000	0.000000
2070204			文物保护	0.000000	0.000000	137.207120
208			社会保障和就业支出	363.677507	363.677507	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	363.677507	363.677507	0.000000
2080502			事业单位离退休	274.244400	274.244400	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.622071	59.622071	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.811036	29.811036	0.000000
210			卫生健康支出	60.260911	60.260911	0.000000
21011			行政事业单位医疗	60.260911	60.260911	0.000000
2101102			事业单位医疗	60.260911	60.260911	0.000000
212			城乡社区支出	2421.557125	557.867125	1863.690000
21205			城乡社区环境卫生	2421.557125	557.867125	1863.690000
2120501			城乡社区环境卫生	0.000000	0.000000	191.090000
2120501			城乡社区环境卫生	0.000000	0.000000	62.140000
2120501			城乡社区环境卫生	0.000000	0.000000	220.000000
2120501			城乡社区环境卫生	2421.557125	557.867125	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	0.000000	0.000000	496.100000
2120501			城乡社区环境卫生	0.000000	0.000000	46.000000
2120501			城乡社区环境卫生	0.000000	0.000000	649.360000
213			农林水支出	12.500000	0.000000	12.500000
21302			林业和草原	12.500000	0.000000	12.500000
2130205			森林资源培育	0.000000	0.000000	12.500000
2130205			森林资源培育	12.500000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	113.542285	113.542285	0.000000
22102			住房改革支出	113.542285	113.542285	0.000000
2210201			住房公积金	51.785341	51.785341	0.000000
2210202			提租补贴	2.394240	2.394240	0.000000
2210203			购房补贴	59.362704	59.362704	0.000000

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。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

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	773.134165	商品和服务支出	47.969263	资本性支出	0.000000
基本工资	13.620809	办公费	2.576500	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	133.770600	印刷费	0.634880	办公设备购置	0.000000
奖金	280.905220	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	75.284600	水费	1.939754	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	60.532471	电费	4.206080	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	29.811035	邮电费	1.329096	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	60.260911	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	4.237095	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	51.785341	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	62.916032	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	274.244400	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	195.218000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	79.026400	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	1.530000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	8.806703	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	17.154250	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	9.792000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1047.378565			公用经费合计	47.969263

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

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			
科目名称					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计							
			0.000000	70.370914	70.370914	0.000000	70.370914	0.000000	0.000000	0.000000
207		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	70.370914	70.370914	0.000000	70.370914	0.000000	0.000000	0.000000
20709		旅游发展基金支出	0.000000	70.370914	70.370914	0.000000	70.370914	0.000000	0.000000	0.000000
2070904		地方旅游开发项目补助	0.000000	70.370914	70.370914	0.000000	70.370914	0.000000	0.000000	0.000000

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。

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	单位：万元 决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

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。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

单位：万元

项目			2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
科目名称			1	2	3
栏次					
类	款	项	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。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

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
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

十二、政府采购情况表

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	
(一) 政府采购支出合计	434.638027
1. 政府采购货物支出	0.100000
2. 政府采购工程支出	396.316760
3. 政府采购服务支出	38.221267
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	423.545620
其中：授予小微企业合同金额	423.545620

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

十三、政府购买服务决算情况表

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

一级目录	二级目录	金额	单位：万元
公共服务	合 计		0.000000
	小计		0.000000
	公共安全服务		0.000000
	教育公共服务		0.000000
	就业公共服务		0.000000
	社会保障服务		0.000000
	卫生健康公共服务		0.000000
	生态保护和环境治理服务		0.000000
	科技公共服务		0.000000
	文化公共服务		0.000000
	体育公共服务		0.000000
	社会治理服务		0.000000
	城乡维护服务		0.000000
	农业、林业和水利公共服务		0.000000
	交通运输公共服务		0.000000
	灾害防治及应急管理服务		0.000000
	公共信息与宣传服务		0.000000
	行业管理服务		0.000000
	技术性公共服务		0.000000
	其他公共服务		0.000000
政府履职辅助性服务	小 计		0.000000
	法律服务		0.000000
	课题研究和社会调查服务		0.000000
	会计审计服务		0.000000
	会议服务		0.000000
	监督检查辅助服务		0.000000
	工程服务		0.000000
	评审、评估和评价服务		0.000000
	咨询服务		0.000000
	机关工作人员培训服务		0.000000
	信息化服务		0.000000
	后勤服务		0.000000
	其他辅助性服务		0.000000

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。

十四、项目支出决算明细表

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

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
					2787.0581	2099.768034	687.290141
	207			文化旅游体育与传媒支出	223.578034	223.578034	0.000000
	20701			文化和旅游	16.000000	16.000000	0.000000
北京市东城区地坛公园管理处	2070199			提前下达市级一般转移支付-北京市东城区地坛公园管理处 旅游公共服务设施改造建设重点项目经费	16.000000	16.000000	0.000000
	20702			文物	137.207120	137.207120	0.000000
北京市东城区地坛公园管理处	2070204			地坛皇祇室修缮工程	137.207120	137.207120	0.000000
	20709			旅游发展基金支出	70.370914	70.370914	0.000000
北京市东城区地坛公园管理处	2070904			下达2024年中央转移支付-地坛公园旅游景区公共服务设施 提升项目	70.370914	70.370914	0.000000
	212			城乡社区支出	2550.980141	1863.690000	687.290141
	21205			城乡社区环境卫生	2550.980141	1863.690000	687.290141
北京市东城区地坛公园管理处	2120501			地坛公园绿化养护维护费	45.000000	45.000000	0.000000
北京市东城区地坛公园管理处	2120501			地坛公园2024年补充事业发展经费-人员经费	849.360000	849.360000	0.000000
北京市东城区地坛公园管理处	2120501			第三十六届地坛庙会非财政资金项目	617.290141	0.000000	617.290141
北京市东城区地坛公园管理处	2120501			地坛公园2024年补充事业发展经费-园区服务运维管理费	191.090000	191.090000	0.000000
北京市东城区地坛公园管理处	2120501			地坛公园公共设施维护及园区服务管理费	62.140000	62.140000	0.000000
北京市东城区地坛公园管理处	2120501			地坛公园2024年补充事业发展经费-公用经费	220.000000	220.000000	0.000000
北京市东城区地坛公园管理处	2120501			第三十六届地坛春节文化庙会活动启动资金	496.100000	496.100000	0.000000
北京市东城区地坛公园管理处	2120501			北京市公园管理中心年票补贴	70.000000	0.000000	70.000000
	213			农林水支出	12.500000	12.500000	0.000000
	21302			林业和草原	12.500000	12.500000	0.000000
北京市东城区地坛公园管理处	2130205			东城区2024年首都绿化美化创建奖励补助项目-地坛公园	12.500000	12.500000	0.000000

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。

第二部分 2024 年度单位决算说明

一、单位基本情况

(一) 机构职责

地坛公园管理处旨在丰富人民群众文化生活、提供休闲场所、管理处设施维护与管理、管理处绿地管理、管理处游览娱乐项目组织管理、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护、科普宣传教育等工作，归口区公园管理中心管理。

(二) 机构设置

北京市东城区地坛公园管理处是北京市东城区公园管理中心所属差额补贴事业单位。内设有六部一室，包括办公室、经营活动部、园林部、管理部、保卫部、劳资部和财务部。

2024 年末，我单位在职人员 57 人，退休职工 190 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5688.94 万元，比上年增加 1617.78 万元，增长 39.74%。

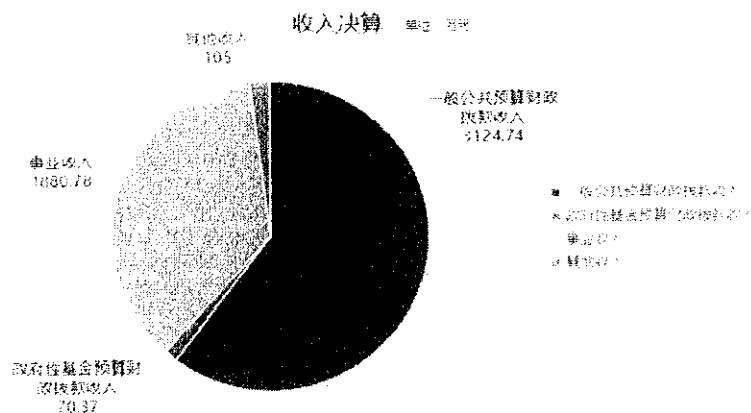
(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 5180.90 万元，比上年增加 1817.66 万元，增长 54.04%。

1. 财政拨款收入 3195.12 万元，占收入合计的 61.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3124.74 万元，占收入合计的 97.8%；政府性基金预算财政拨款收入 70.37 万元，占收入合计的 2.2%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%;
3. 事业收入 1880.78 万元，占收入合计的 36.3%;
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;
6. 其他收入 105 万元，占收入合计的 2.03%。

图 1：收入预算

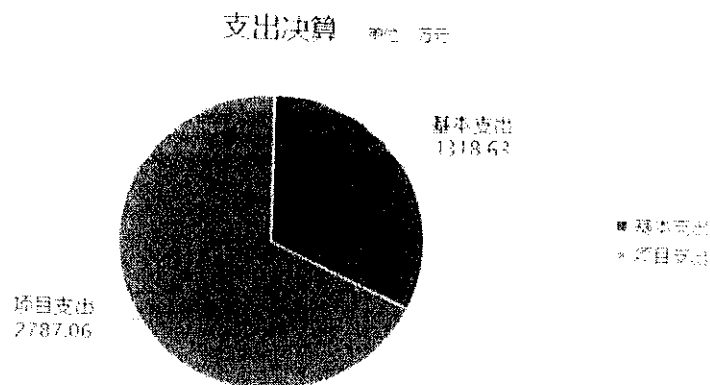


（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 4105.69 万元，比上年增加 551.68 万元，增长 15.52%，其中：基本支出 1318.63 万元，占

支出合计的 32.12%；项目支出 2787.06 万元，占支出合计的 67.88%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 3195.12 万元，比上年增加 496.85 万元，增长 18.41%。主要原因：本年度增加财政拨款下达的第三十六届地坛春节文化庙会活动启动资金及地坛皇祇室修缮工程等项目专项资金。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3124.75 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出 153.21

万元，占本年财政拨款支出 4.9%；社会保障和就业支出 363.68 万元，占本年财政拨款支出 11.64%；卫生健康支出 60.26 万元，占本年财政拨款支出 1.93%；城乡社区支出 2421.56 万元，占本年财政拨款支出 77.5%；农林水支出 12.5 万元，占本年财政拨款支出 0.4%；住房保障支出 113.54 万元，占本年财政拨款支出 3.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

2024 年度决算 16 万元，比 2024 年年初预算增加 16 万元，主要原因为：根据业务需要新增下达市级一般转移支付—北京市东城区地坛公园管理处旅游公共服务设施改造建设重点项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

2024 年度决算 137.21 万元，比 2024 年年初预算增加 137.21 万元，主要原因为：根据业务需要新增地坛皇祇室修缮工程项目专项资金项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3、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）。

2024 年度决算 274.25 万元，比 2024 年年初预算增加 77.68 万元，增长 39.52%。主要原因：年中追加抚恤金。

4、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）。

2024 年度决算 59.62 万元，与 2024 年年初预算一致。

5、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）。

2024 年度决算 29.81 万元，与 2024 年年初预算一致。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2024 年度决算 60.26 万元，与 2024 年年初预算一致。

7、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)。

2024 年度决算 2421.56 万元，比 2024 年年初预算增加 1811.16 万元，增长 296.72%。主要原因：根据业务需要新增第三十六届地坛春节文化庙会活动启动资金项目、地坛公园 2024 年度补充事业发展经费相关项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。

2024 年度决算 12.5 万元，比 2024 年年初预算增加 12.5 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增东城区 2024 年首都绿化美化创建奖励补助项目-地坛公园项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2024 年度决算 51.79 万元，与 2024 年年初预算一致。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

2024 年度决算 2.39 万元，与 2024 年年初预算一致。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2024 年度决算 59.36 万元，与 2024 年年初预算一致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 70.37 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 70.37 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。

2024 年度决算 70.37 万元，比 2024 年年初预算增加 70.37 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增下达 2024 年中央转移支付-地坛公园旅游景区公共服务设施提升项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度本单位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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1095.35 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、其他工资福利支出等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金。

第三部分 2024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

“三公”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加 0 万元。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。
2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加 0 万元。2024 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位为公益二类差额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 434.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.1 万元，政府采购工程支出 396.32 万元，政府采购服务支出 38.22 万元。授予中小企业合同金额 423.55 万元，占政府采购支出总额的 97.45%，其中：授予小微企业合同金额 423.55 万元，占政府采购支出总额的 97.45%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 元。截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 台，共计 194.55 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 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. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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）：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。

14. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 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。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。：反映育苗（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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）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（含离退休人员）发放的租金补贴。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，北京市东城区地坛公园管理处对 2024 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 10 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 2099.77 万元。其中“地坛公园绿化养护维护费”、“地坛公园公共设施维护及园区服务管理经费”、“地坛公园 2024 年补充事业发展经费-人员经费”、“地坛公园 2024 年补充事业发展经费-公用经费”、“地坛公园 2024 年补充事业发展经费-园区服务运维管理费”、“东城区 2024 年首都绿化美化创建奖励补助项目-地坛公园”、“提前下达市级一般转移支付-北京市东城区地坛公园管理处旅游公共服务设施改造建设重点项目”、“地坛皇祗室修缮工程”、“第三十六届地坛春节文化庙会活动启动资金”9 个项目采取简易程序，“下达 2024 年中央转移支付-地坛公园旅游景区公共服务设施提升项目”采取普通程序。从评价结果看，项目平均分 93.9 分，各项目实施完成后，基本达到预期设定的绩效目标。

二、北京市东城区地坛公园管理处“下达 2024 年中央转移支付-地坛公园旅游景区公共服务设施提升项目”绩效自评报告

根据北京市东城区财政局东财发〔2025〕58 号文件要求，我单位对“下达 2024 年中央转移支付-地坛公园旅游景区公共服务设施提升项目”绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 98 分，评价等级为“优秀”。绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

地坛公园西、北、东、西南门厕所共计 506.57 平米，厕所内墙面墙砖老旧破损，吊顶变形脱落，卫生间隔断板变形，灯具灯光暗淡，卫生洁具等设施老化陈旧，洗手盆镜子锈蚀，残疾人扶手等出现破损，影响公园服务质量，因此需要对此进行更新和维修。施工主要包括：对灯具、吊顶、开关插座、宣传信息显示屏、无障碍扶手、门窗、厕所隔断、空气清新喷雾器进行更新更换，对第三卫生间处的墙、地面瓷砖进行拆除更新等。本项目 9 月 18 日开工，10 月 25 日竣工，原吊顶拆除，更换铝扣板吊顶约 240m²，更换 LED 平板灯 42 套，更换门厅及第三卫生间墙面，剔凿墙砖面层及结合层，修补破损墙面基层抹灰，更换中档面层瓷砖约 340m²，瓷砖规格 300*600，拆除卫生间隔断，及墙面上的卫生洁具，拆除电气面板开关插座、标识牌等，门窗更换为断桥铝合金门约 12.4m²，窗 25m²，更换大理石洗手盆台面 8m，更换卫生间隔断 61 间，更换小便器隔断 24 间，更换镜子 6.5m²，更换第三卫生间折叠式儿童座椅及多功能台，更换部分卫生洁具，更换洗手盆配备感应水龙头，安装热水器 2 台，配备空调扇 2 台，蹲位加装扶手及手机支架，工具间加装工具架及急救包，洗手间及第三卫生间加装干手设备（抽纸盒），在洗手间镜子上方安装一台 50 寸液晶显示屏，卫生间内装 12 台空气净化喷雾器。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

为了满足游客使用要求，并提升对公园的满意度，完成所有修缮项目，根据现有条件，按施工计划保质保量完成每道施工工序，顺利通过相关部门的验收，每道工序必须达到合格要求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 目的: 确保项目总体进度指标, 按工期按节点完成; 加强项目财政支出管理, 提高资金使用效率。
2. 对象及范围: 下达 2024 年中央转移支付-地坛公园旅游景区公共服务设施提升项目的资金投入和工作效果。

(二) 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。

1. 绩效评价原则

- (1) 客观、科学、公正的原则;
- (2) 综合绩效评价的原则;
- (3) 定量分析与定性分析的原则;
- (4) 统筹规划、稳步推进的原则。

2. 评价指标体系: 设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标, 每个指标下设二级指标和三级指标, 并设定每一个指标的评分标准, 经项目执行部门自评打分, 再由绩效评价小组进行内部考核评分, 最后形成绩效考核结果。

3. 评价方法: 自评, 群众满意度调查。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备: 由地坛公园管理处牵头组织开展评价工作, 各项目实施单位提交相关资料, 为评价提供工作指引和具体安排。

2. 组织过程: 各项目实施单位按要求提交《基本信息表》, 并根据专项资金使用支出项目的有关绩效情况, 填写《绩效自评指标表》, 初步形成资金使用绩效自评报告。公园管理处在各实施单位自评报告的基础上, 结合项目实施情况展

开评价，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终的自评报告。

3. 分析评价：此次专项转移支付绩效评价是加强财政财务管理，保证资金安全性和效益性，各项目实施单位都非常重视，项目负责人针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项转移支付资金绩效评价工作达到预期目的。

三、综合评价情况及评价结论

我园根据项目年度总体完成情况，在每年年底根据本年度工作进行总结，同时根据相关工作完成情况及群众满意度调查进行评分。年平均为 98 分；全年等级评分为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策过程：我园根据项目特点及年度工作计划向向公园管理中心上报，再由公园管理中心报送区财政局进行审批。

项目决策结果：根据区公园管理中心对财政补助资金项目的工作要求及我园的工作职责，区财政确定由东城区地坛公园管理处完成，2024 年拨付我园项目经费 703709.14 元。

（二）项目过程情况。

经过招标，中标施工单位为北京国睿建设有限公司，中标监理单位为北京瑞和盛工程咨询有限公司，我方根据本项目特点，组织监理单位及施工单位相关技术人员，制定了科学的施工方案，编制了可行的施工计划，经过所有参与方的努力，如期完成了该项修缮项目。

（三）项目产出情况。

1. 项目完成数量：本项目于2024年9月18日开工，10月25日竣工。

2. 项目完成质量：经过招标，中标施工单位为北京国睿建设有限公司，中标监理单位为北京瑞和盛工程咨询有限公司。自开工以来，甲方及乙方相关技术人员天天盯在施工现场，对每道施工工艺精心专研，严格要求施工人员细心操作，精益求精，并且要求施工人员按规范的施工工艺施工，监理单位严格要求，确保每道施工工艺符合相关规范要求，经三方验收，各项均达到合格目标。

（四）项目效益情况。

1. 项目实施的经济效益分析：资金得到合理利用，为游客提供更加优美舒适的游园环境及丰富多彩的活动体验，得到越来越多的群众喜爱，间接带动游园等经济效益增加。

2. 实施项目的社会效益分析：为游客提供干净、舒适的卫生环境；提升了公园的公共服务水平；提升对残疾人等特殊群体的关怀，体现社会公平。。

3. 实施项目的生态效益分析：使园内环境更加协调，提升了游园的观赏性和舒适度。通过本项目的实施，有助于提升公园服务水平，有助于营造良好的生态环境。

4. 实施项目的可持续影响分析：项目的实施使这长期节水效果，节能设备使用寿命长且维护成本低；室内通风效果提升，室内保持良好的空气质量；游客满意度提升，公园公共服务水平提升。

5. 满意度指标完成情况分析：项目的推动与实施，在经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响等方面均有较大提升和改善，各方满意度较高。通过本项目的实施，有助于营造良好的游园环境，间接提升游客游园满意度。游客满意度调查中游客对于此项工作满意率达到95%，没有出现游客对养护工作进行投诉的情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我园通过本次修缮项目积累了修缮项目的管理经验，提升了游客如厕环境，同时使公园的影响力不断提升。通过改造残疾人扶手，提升对残疾人等特殊群体的关怀，体现社会公平，在旅游厕所修缮项目的工作中，采取了规范、科学、先进的施工工艺，节约了运行服务成本，延长了厕所使用年限，创造了更加优美的环境，提升了公园的服务质量，提升城市整体景观起到了重要的作用。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无