

2025年度北京市钟鼓楼文物保管所
决算信息

目 录

第一部分 2025 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算情况表

第二部分 2025 年度单位决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

第一部分 2025 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	776.351156	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	881.354948	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	1,469.350204
八、其他收入	10.000000	八、社会保障和就业支出	147.316027
		九、卫生健康支出	58.474376
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	118.280866
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	1,667.706104	本年支出合计	1,793.421473
年初结转和结余	609.737076	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	484.021707
总计	2,277.443180	总计	2,277.443180

收入决算表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

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	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	1, 667. 706104	776. 351156	0. 000000	881. 354948	0. 000000	0. 000000	10. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 343. 634835	625. 100706	0. 000000	708. 534129	0. 000000	0. 000000	10. 000000
20702			文物	1, 343. 634835	625. 100706	0. 000000	708. 534129	0. 000000	0. 000000	10. 000000
2070204			文物保护	997. 244432	278. 710303	0. 000000	708. 534129	0. 000000	0. 000000	10. 000000
2070206			历史名城与古迹	346. 390403	346. 390403	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	147. 316027	82. 733756	0. 000000	64. 582271	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	147. 316027	82. 733756	0. 000000	64. 582271	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	44. 735600	44. 735600	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	68. 390019	25. 332104	0. 000000	43. 057915	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34. 190408	12. 666052	0. 000000	21. 524356	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	58. 474376	25. 490934	0. 000000	32. 983442	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	58. 474376	25. 490934	0. 000000	32. 983442	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	58. 474376	25. 490934	0. 000000	32. 983442	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	118. 280866	43. 025760	0. 000000	75. 255106	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	118. 280866	43. 025760	0. 000000	75. 255106	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	61. 289800	21. 004809	0. 000000	40. 284991	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	2. 370005	0. 918400	0. 000000	1. 451605	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	54. 621061	21. 102551	0. 000000	33. 518510	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

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									
支出功能分类科目编码									
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	1, 793. 421473	896. 039811	897. 381662	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 469. 350204	571. 968542	897. 381662	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20702			文物	1, 469. 350204	571. 968542	897. 381662	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070204			文物保护	1, 122. 959801	571. 968542	550. 991259	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070206			历史名城与古迹	346. 390403	0. 000000	346. 390403	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	147. 316027	147. 316027	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	147. 316027	147. 316027	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	44. 735600	44. 735600	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	68. 390019	68. 390019	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34. 190408	34. 190408	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	58. 474376	58. 474376	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	58. 474376	58. 474376	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	58. 474376	58. 474376	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	118. 280866	118. 280866	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	118. 280866	118. 280866	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	61. 289800	61. 289800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	2. 370005	2. 370005	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	54. 621061	54. 621061	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

单位:万元

收入		支出			
项目	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	776.351156	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	625.100706	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	82.733756	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	25.490934	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	43.025760	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	776.351156	本年支出合计	776.351156	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	776.351156	总计	776.351156	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

单位:万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	776.351156	376.466353	399.884803
207			文化旅游体育与传媒支出	625.100706	225.215903	399.884803
20702			文物	625.100706	225.215903	399.884803
2070204			文物保护	278.710303	225.215903	53.494400
2070206			历史名城与古迹	346.390403	0.000000	346.390403
208			社会保障和就业支出	82.733756	82.733756	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	82.733756	82.733756	0.000000
2080502			事业单位离退休	44.735600	44.735600	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.332104	25.332104	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.666052	12.666052	0.000000
210			卫生健康支出	25.490934	25.490934	0.000000
21011			行政事业单位医疗	25.490934	25.490934	0.000000
2101102			事业单位医疗	25.490934	25.490934	0.000000
221			住房保障支出	43.025760	43.025760	0.000000
22102			住房改革支出	43.025760	43.025760	0.000000
2210201			住房公积金	21.004809	21.004809	0.000000
2210202			提租补贴	0.918400	0.918400	0.000000
2210203			购房补贴	21.102551	21.102551	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

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	315.320908	商品和服务支出	17.629805	资本性支出	0.000000
基本工资	41.878745	办公费	1.819147	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	38.677201	印刷费	0.162260	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.312930	基础设施建设	0.000000
绩效工资	148.478732	电费	1.274900	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	25.332104	邮电费	0.706990	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	12.666052	取暖费	3.395291	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	25.490934	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.139080	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	1.792331	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	21.004809	维修（护）费	0.046360	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	43.515640	培训费	0.115753	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	26.184000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	17.149600	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	2.791894	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	5.329800	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.182040	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	1.535400	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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	358.836548	公用经费合计			17.629805

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所										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		
						合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码				科目名称							
				栏次	1	2	3	4	5	6	
类	款	项		合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所				单位:万元			
项目				2025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	
			栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所				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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

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	363.835366
1. 政府采购货物支出	8.900000
2. 政府采购工程支出	346.815366
3. 政府采购服务支出	8.120000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	363.835366
其中：授予小微企业合同金额	17.020000

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	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

第二部分 2025 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

北京市钟鼓楼文物保管所是北京市东城区文化和旅游局下属二级差额拨款（公益二类）事业单位，负责对钟鼓楼进行保护管理及开发利用。

（二）机构设置

本单位为法人单位，内设 5 个职能部门：办公室、财务部、安保部、业务部、宣传研究部；无其他下属单位。

本单位事业编制 28 人，实有人数 27 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2277.44 万元，比上年增加 290.21 万元，增长 14.60%。

（一）收入决算说明

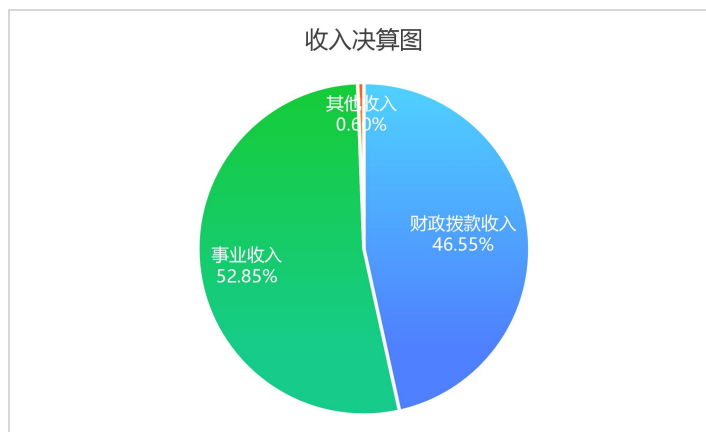
2025 年度本年收入合计 1667.71 万元，比上年减少 97.28 万元，下降 5.51%。

1.财政拨款收入 776.35 万元，占收入合计的 46.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入 776.35 万元，占收入合计的 46.55%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；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 881.35 万元，占收入合计的 52.85%;
- 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 10.00 万元，占收入合计的 0.60%。

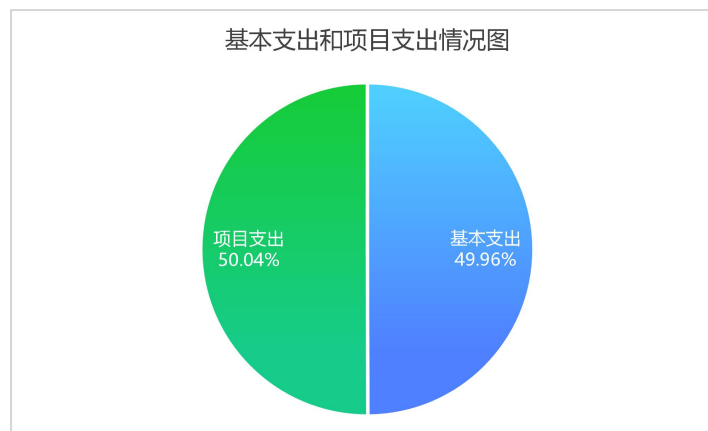
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1793.42 万元，比上年增加 415.93 万元，增长 30.19%，其中：基本支出 896.04 万元，占支出合计的 49.96%；项目支出 897.38 万元，占支出合计的 50.04%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 776.35 万元，比上年增加 72.11 万元，增长 10.24%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，年中相应调剂安排单位部分财政拨款预算。

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出776.35万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出625.10万元，占80.52%；社会保障和就业支出82.73万元，占10.66%；卫生健康支出25.49万元，占3.28%；住房保障支出43.03万元，占5.54%。

（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）2025年度年初预算581.52万元，2025年度决算625.10万元，完成年初预算的107.49%。

其中：

“文物”（款）2025年度年初预算581.52万元，2025年度决算625.10万元，完成年初预算的107.49%。主要原因：与年初预算基本持平。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算57.23万元，2025年度决算82.73万元，完成年初预算的144.56%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算57.23万元，2025年度决算82.73万元，完成年初预算的144.56%。
主要原因：年中调剂安排丧葬费抚恤金等财政拨款预算。

3、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算19.78万元，2025年度决算25.49万元，完成年初预算的128.87%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算19.78万元，2025年度决算25.49万元，完成年初预算的128.87%。
主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，年中相应调剂安排事业单位医疗单位缴费部分财政拨款预算。

4、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算33.10万元，2025年度决算43.03万元，完成年初预算的130%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算33.10万元，2025年度决算43.03万元，完成年初预算的130%。主要

原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，年中相应调剂安排住房公积金单位缴费部分财政拨款预算。

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

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 376.47 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、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、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、奖励金等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数与年初预算数 0 万元一致。与 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元一致。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 元，与 2024 年度决算数 0 万元一致。2025 年度无因公出国（境）费用，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元一致。2025 年度无公务接待费。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元一致。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元一致。2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元一致。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

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

2025 年度政府采购支出总额 363.84 万元，其中：政府采购货物支出 8.90 万元，政府采购工程支出 346.82 万元，

政府采购服务支出 8.12 万元。授予中小企业合同金额 363.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.02 万元，占政府采购支出总额的 4.67%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市钟鼓楼文物保管所共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 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、

新能源汽车充电费、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、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. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物保护（款）历史名城与古迹（项）：反应历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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(含职业年金补记支出)。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

19. 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。

20. 住房保障支出(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。

21. 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。

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，北京市钟鼓楼文物保管所对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 11 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 897.38 万元。评价结果：我单位项目支出按照各项目绩效目标实施完成，简易评价项目数量：10 个，评价等级为优；普通评价项目数量：1 个，评价等级为优。11 个项目总体评价为优。

二、提前下达市级一般转移支付-鼓楼报时文化传统展示经费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。

钟鼓楼报时文化传统展示项目于 2001 年向社会推出，通过鼓点的轻重缓急、抑扬顿挫反映了中国传统文化中二十四节气以及季节变化，鼓声震撼人心，表演极富感染力。该项目是钟鼓楼文保所不断挖掘钟鼓楼历史文化内涵，实现文物保护、开发与利用的成功尝试。击鼓表演让文物“活”了起来，拉近了钟鼓楼与公众的距离，表演一经推出，就受到社会的广泛关注和好评，许多游客慕名而来，已成为钟鼓楼的特色表演项目。

2. 项目绩效目标。

2025 年该项目全年表演约计 2600 场次，爱国主义教育参观人员全年达到 4.36 万人，较好的完成了向中外游客展示传统报时文化和计时原理展示。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

为了保证报时文化传统展示质量，弘扬中国传统文化，更好的展现北京钟鼓楼的报时功能，对报时文化展示人员进行绩效考核。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着公平透明的原则，对展示人员出勤情况、纪律表现、专业技能熟练程度、团队合作精神、工作主动性进取心、责任心敬业精神、学习适应性以及执行能力沟通能力工作效率进行考核。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (40)	数量指标	击鼓表演时间	365 天	363 天	20	19	减少临时性闭馆
	质量指标	表演质量	符合表演要求	符合	10	10	
	时效指标	按时完成击鼓表演	每天 6 -7次	每天 6 -7次	10	10	
	经济效益指标	游客增多	游客增量有所上涨	游客增量有所上涨	10	10	
	社会效益指标	文物活化利用	生动展示钟鼓楼报时文化	生动展示钟鼓楼报时文化	7	7	
	生态效益指标	文物可持续利用	文化传承	文化传承	7	7	
	可持续影响指标	增强人民群众对丰富文化的幸福感获得感	有效提升	有效提升	6	6	

	满意度 指标 (10)	服务对象满意度指标	游客满意度	满意度≥ 95%	满意	10	9	
	成本指标 (10)	经济成本指标	报时文化传统展示费用	35. 5545 万元	35. 5545 万元	4	4	
		社会成本指标	文化传播	文化有效传播	文化有效传播	3	3	
		生态环境成本指标	文物活化利用	文化传承	文化传承	3	3	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

3. 绩效评价工作过程。

每个季度对展示人员进行绩效考核。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

本单位 2025 年度对鼓楼报时文化传统展示经费绩效情况开展绩效自评工作，项目自评价得分为 98 分，评价等级为优。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

钟鼓楼文保所不断挖掘钟鼓楼历史文化内涵，实现文物保护、开发与利用的成功尝试。报时展示让文物“活”了起来，拉近了钟鼓楼与公众的距离，表演一经推出，受到社会的广泛关注和好评，许多游客慕名而来，已成为钟鼓楼的特

色表演项目。

2. 项目过程情况。

报时文化传统展示要符合表演要求，本单位对展示人员统一进行培训，保证报时文化传统展示质量。指标要求每日进行报时展示。（因设施维护等临时闭馆期间除外）

3. 项目产出情况。

鼓楼报时文化传统展示项目 2025 年支出 35.5545 万元。

4. 项目效益情况。

通过报时文化传统展示项目，展示中华民族传统文化魅力，激发国人爱国情怀，提高了群众满意度。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

展示人员存在一定的流动性，对新展示人员从培训到进行表演，所需时间较长，直接影响报时展示的质量。

（六）有关建议

为确保项目顺利开展，增强人员稳定性，建议对该项目经费持续给予保障。

（七）其他需要说明的问题

暂无其他说明的问题。