

2025 年度北京市东城区
北京永定门地区公园管理处
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

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位名称：北京永定门地区公园管理处		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	885.854406	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	46.153462	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	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	25.890248
		九、卫生健康支出	11.860011
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	851.242362
		十二、农林水支出	5.200000
		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	20.521900
		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	932.007868	本年支出合计	914.714521
年初结转和结余	102.732282	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	120.025629
总计	1,034.740150	总计	1,034.740150

二、收入决算表

收入决算表										
单位名称：北京永定门地区公园管理处										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	
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	932.007868	885.854406	0.000000	46.153462	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出		25.890248	23.890248	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		25.890248	23.890248	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休		7.629000	7.629000	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		11.840832	10.840832	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		6.420416	5.420416	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出		11.860011	10.860011	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗		11.860011	10.860011	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗		11.860011	10.860011	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出		868.535709	826.382247	0.000000	42.153462	0.000000	0.000000	0.000000
21203		城乡社区公共设施		300.000000	300.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399		其他城乡社区公共设施支出		300.000000	300.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205		城乡社区环境卫生		568.535709	526.382247	0.000000	42.153462	0.000000	0.000000	0.000000
2120501		城乡社区环境卫生		568.535709	526.382247	0.000000	42.153462	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出		5.200000	5.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302		林业和草原		5.200000	5.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205		森林资源培育		5.200000	5.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出		20.521900	19.521900	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出		20.521900	19.521900	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金		9.780064	8.780064	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴		0.413280	0.413280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴		10.328556	10.328556	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

三、支出决算表

支出决算表								
单位名称：北京永定门地区公园管理处								
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								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
208		社会保障和就业支出	25.890248	25.890248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	25.890248	25.890248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	7.629000	7.629000	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	11.840832	11.840832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.420416	6.420416	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	11.860011	11.860011	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	11.860011	11.860011	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	11.860011	11.860011	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	851.242362	113.582208	737.660154	0.000000	0.000000	0.000000
21203		城乡社区公共设施	300.000000	0.000000	300.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399		其他城乡社区公共设施支出	300.000000	0.000000	300.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205		城乡社区环境卫生	551.242362	113.582208	437.660154	0.000000	0.000000	0.000000
2120501		城乡社区环境卫生	551.242362	113.582208	437.660154	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	5.200000	0.000000	5.200000	0.000000	0.000000	0.000000
21302		林业和草原	5.200000	0.000000	5.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205		森林资源培育	5.200000	0.000000	5.200000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	20.521900	20.521900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	20.521900	20.521900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	9.780064	9.780064	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	0.413280	0.413280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	10.328556	10.328556	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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					
单位名称：北京永定门地区公园管理处					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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
			拨款	拨款	财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	885.854406	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	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	23.890248	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	10.860011	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	826.382247	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	5.200000	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	19.521900	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	885.854406	本年支出合计	885.854406	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	885.854406	总计	885.854406	0.000000	0.000000

五、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：北京永定门地区公园管理处					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			1	2	3
类	款	项	科目名称 栏次 合计		
			885.854406	151.517147	734.337259
208			社会保障和就业支出	23.890248	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	23.890248	0.000000
2080502			事业单位离退休	7.629000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.840832	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.420416	0.000000
210			卫生健康支出	10.860011	0.000000
21011			行政事业单位医疗	10.860011	0.000000
2101102			事业单位医疗	10.860011	0.000000
212			城乡社区支出	826.382247	729.137259
21203			城乡社区公共设施	300.000000	300.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	300.000000	300.000000
21205			城乡社区环境卫生	526.382247	429.137259
2120501			城乡社区环境卫生	526.382247	429.137259
213			农林水支出	5.200000	5.200000
21302			林业和草原	5.200000	5.200000
2130205			森林资源培育	5.200000	5.200000
221			住房保障支出	19.521900	0.000000
22102			住房改革支出	19.521900	0.000000
2210201			住房公积金	8.780064	0.000000
2210202			提租补贴	0.413280	0.000000
2210203			购房补贴	10.328556	0.000000

六、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：北京永定门地区公园管理处					
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	137.174109	商品和服务支出	6.957118	资本性支出	0.000000
基本工资	23.451735	办公费	0.581342	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	30.738671	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	5.215600	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.999790	基础设施建设	0.000000
绩效工资	37.803186	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	10.840832	邮电费	0.253558	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	5.420416	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	7.466258	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	4.157347	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	8.780064	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	3.300000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	7.385920	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	7.272000	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	1.493637	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	3.056900	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.113920	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	0.571891	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	144.560029	公用经费合计	6.957118		

七、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：北京永定门地区公园管理处									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			合计	基本支出		项目支出	
		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

八、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：北京永定门地区公园管理处			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	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		公用经费合计			

九、 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：北京永定门地区公园管理处								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		

十、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：北京永定门地区公园管理处						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		
				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

十一、政府采购情况表

政府采购情况表	
单位名称：北京永定门地区公园管理处	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	0.619920
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.619920
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.299300
其中：授予小微企业合同金额	0.299300

十二、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：北京永定门地区公园管理处		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
	小 计	0.000000
公共服务	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

北京永定门地区公园管理处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公益二类事业单位，执行政府会计制度。管理处成立于 2002 年 10 月，宗旨和业务范围：负责永定门地区公共绿地的养护管理、安全保卫、园容卫生、设施维护、文化活动组织等管理工作。现管辖绿地面积 12.76 万平方米。包括永定门公园（东城园区）、玉蜓公园。

（二）机构设置

北京永定门地区公园管理处下设一室三部，分别为办公室、财务部、园容绿化部、总务部。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1034.74 万元，比上年减少 588.99 万元，下降 36.27%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 932.01 万元，比上年减少 536.17 万元，下降 36.52%。

1. 财政拨款收入 885.85 万元，占收入合计的 95.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入 885.85 万元，占收入合计的 95.04%；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 46.15 万元，占收入合计的 4.95%；
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 0 万元，占收入合计的 0%。

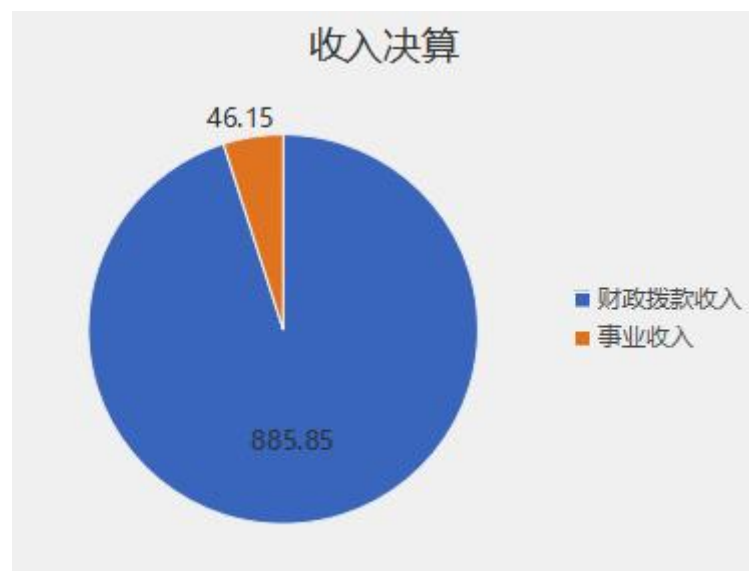


图 1: 收入决算

（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 914.71 万元，比上年减少 606.29 万元，下降 39.86%，其中：基本支出 171.85 万元，占支出合计的 18.78%；项目支出 742.86 万元，占支出合计的 81.21%；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%。

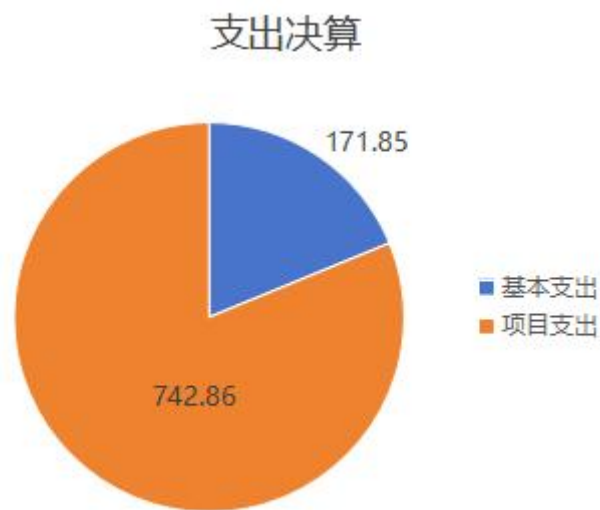


图 2：基本支出和项目支出情况

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 885.85 万元，比上年减少 539.57 万元，下降 37.85%。主要原因：2025 年度减少永定门消隐及改造项目尾款 543.56 万元，且未支出相应工程款。

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 885.85 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 23.89 万元，占本年财政拨款支出 2.70%；卫生健康支出 10.86 万元，占本年财政拨款支出 1.22%；城乡社区支出 826.38 万元，占本年财政拨款支出 93.29%；农林水支出 5.2 万元，占本年财政拨款支出 0.59%；住房保障支出 19.52 万元，占本年财政拨款支出 2.20%。

（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）2025 年度年初预算 23.89 万元，2025 年度决算 23.89 万元，完成年初预算的 100%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 23.89 万元，2025 年度决算 23.89 万元，完成年初预算的 100%。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 10.86 万元，2025 年度决算 10.86 万元，完成年初预算的 100%，其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 10.86 万元，2025 年度决算 10.86 万元，完成年初预算的 100%。

3、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 141.27 万元，2025 年度决算 826.38 万元，完成年初预算的 584.96%。

其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度年初预算 141.27 万元，2025 年度决算 526.38 万元，完成年初预算的 372.61%。

主要原因：根据业务需要新增玉蜓公园消隐及基础设施项目经费 13.73 万元、2021 年重大活动服务保障项目经费 82.78 万元，补充事业发展经费 275.84 万元，年中相应调剂安排财政拨款预算。

“城乡社区公共设施”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 300 万元，比年初预算增加 300 万元。主

要原因：根据业务需要新增玉蜓公园消隐及基础设施项目经费 300 万元，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 5.2 万元，比年初预算增加 5.2 万元。其中：

“林业和草原”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 5.2 万元，比年初预算增加 5.2 万元。主要原因：

根据当年实际业务需要新增安排了 2025 年首都绿化美化创建奖补资金项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 19.52 万元，2025 年度决算 19.52 万元，完成年初预算的 100%。其

中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 19.52 万元，2025 年度决算 19.52 万元，完成年初预算的 100%。

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 151.52 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、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、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、奖励金等支出。

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比年初预算数 0 万元增加 0 万元。比 2024 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。2025 年度决算数 0 元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。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，比 2024 年度决算数 0 元增加 0 万元。2025 年度公务接待 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，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。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，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。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 0.62 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.62 万元。授予中小企业合同金额 0.3 万元，占政府采购支出总额的 48.28%，其中：授予小微企业合同金额 0.3 万元，占政府采购支出总额的 48.28%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京永定门地区公园管理处共有车辆 3 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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

(1) 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(2) 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職業年金支出。

(3) 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。

(4) 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。

(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）：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。

(6) 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。

(7) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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 年度，北京永定门地区公园管理处对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 12 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 734.34 万元。评价结果为：普通程序评价 1 个，2025 年首都绿化美化创建奖补资金—永定门公园项目，自评金额 5.2 万元，得分 96 分；简易程序评价 11 个，11 个项目分别得分：永定门 2025 年补充事业发展经费—公用经费，自评金额 18.26 万元，得分 97 分；永定门 2025 年补充事业发展经费—绿化养护维护费，自评金额 49.77 万元，得分 97 分；永定门 2025 年补充事业发展经费—人员经费，自评金额 198.15 万元，得分 98 分；永定门 2025 年补充事业发展经费—设施维修及改造，自评金额 0.12 万元，得分 98 分；永定门 2025 年补充事业发展经费—园区服务运维管理费，自评金额 9.54 万元，得分 97 分；永定门地区公园管理处绿化养护维护费，自评金额 26.79 万元，得分 96 分；永定门地区公园新增绿地内亮丽景观照明设施维护管理经费，自评金额 1 万元，得分 98 分；永定门公园中轴路、南北广场景观照明设施维护管理经费，自评金额 1 万元，得分 98 分；北京永定门地区公园园区服务，自评金额 28 万元，得分 96 分；玉蜓公园消隐及基础设施改造项目，自评金额 313.73 万元，得分 96 分；2021 年重大活动服务保障项目，自评金额 82.78 万元，得分 98 分。2025 年度我单位绩效评价所有项目得分均在 90 分以上，评价结果为“优”。

二、2025 年首都绿化美化创建奖补资金—永定门公园项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况

（1）项目背景

为贯彻落实《首都“互联网+ 全民义务植树”基地管理办法(试行)》、《北京市树木绿地认建认养管理办法》等文件精神，结合公园实际情况，制定本自评报告。永定门地区公园积极开展义务植树尽责、绿化美化宣传、生态文明宣教等各类活动，并做好“互联网+ 全民义务植树”基地的日常运行管理相关工作。为了保障永定门地区公园绿化美化工作的有序开展，东城区财政局每年安排相关预算资金，使公园绿化美化工作质量不断提升，为市民参与生态文明建设提供优质平台。

（2）项目主要内容

我单位为东城区公园管理中心下属的公益二类事业单位。该项目经费主要做好全园义务植树尽责、绿化美化宣传、生态文明宣教等各类活动，保证公园的绿化美化活动场次、宣传效果、社会效益。

（3）项目实施情况

2025 年，永定门地区公园在区园林绿化局和公园管理中心的领导下，全体职工克服困难、锐意进取、齐心协力，扎扎实实做好公园义务植树尽责、绿化美化宣传、生态文明宣教等各类活动，并做好“互联网+ 全民义务植树”基地的日常运行管理相关工作，努力提升全园绿化美化整体质量。一是通过设立展板、印发材料、认建认养、接待绿化抚育、科普推广等形式开展义务植树尽责、绿化美化宣传、生态文明宣教等活动 36 场次。二是通过补植苗木、完善绿化设施、加强宣传等做好“互联网+ 全民义务植树”基地的日常运行管理相关工作。

（4）资金投入和使用情况

2025 年区财政安排 5.2 万元首都绿化美化创建奖补资金用于公园绿化美化活动。截止 2025 年 12 月 31 日，永定门地区公园管理处 2025 年度首都绿化美化创建奖补资金总计支出 5.2 万元。预算执行率 100%。

2. 项目绩效目标。

（1）项目总体目标：通过开展身边增绿等绿化美化活动，促进市民积极参与花园城市建设，主动维护绿化成果，进一步提升社会和群众爱绿护绿意识。不断激发广大人民群众美化家园的积极性，树立全民搞绿化的良好社会风尚，推动全区绿化美化建设高质量发展。

（2）项目阶段性目标：一是完成生态文明宣教活动 8 场次，通过科普讲座、户外参观、文化沙龙、手工制作等环节，让市民提高爱护自然、亲近自然的意识，培养动手动脑、爱观察的好习惯，了解中国传统文化、公园特色文化，树立生态文明新风尚；二是加强“互联网+全民义务植树”基地的日常运行管理，完成首都义务植树尽责活动，让参与者了解全民义务植树尽责形式、认建认养流程、绿化抚育管护要点等内容，以实际行动履行植树义务，践行绿色生态责任。三是加强线上线下绿化美化宣传，促进文明引导向普及深入推进，着力提高市民绿化美化知晓率和社会参与率。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

（1）评价目的

了解本项目实施情况及财政资金使用情况，为下一步该项资金及同类专项资金预算编制提供重要参考。

总结经验，发现问题，加强管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

了解本项目是否完成了年度工作目标。评价项目产出是否达到预期目的。

（2）评价对象和范围

评价对象:永定门地区公园管理处首都绿化美化创建奖补资金。

评价范围:永定门地区公园管理处首都绿化美化创建奖补资金的决策过程、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。

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。

（1）绩效评价原则

科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价坚持客观公正，标准统一，资料可靠，依法公开，接受监督。

绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

（2）绩效评价方法

本次评价采取定性评价和定量评价、现场调研和非现场评价、全面覆盖和重点抽查相结合的方式，通过政策研究、资料核查、比较分析等多种方法，获取更加全面的数据和信息，对项目进行客观分析和评价。

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据北京市东城区财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对2025年首都绿化美化创建奖补资金—永定门公园项目的绩效评

价指标分预算资金执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、成本指标 10 分，总分为 100 分。

项目名称		2025 年首都绿化美化创建奖补资金—永定门公园						
主管部门		北京市东城区公园管理中心			实施单位	北京永定门地区公园管理处		
项目负责人		张博			联系电话	67636360		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	5.2	5.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.2	5.2	—	100%	—
		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			
	目标 1：通过开展身边增绿等绿化美化活动，促进市民积极参与花园城市建设，主动维护绿化成果，进一步提升社会和群众爱绿护绿意识。目标 2：不断激发广大人民群众美化家园的积极性，树立全民搞绿化的良好社会风尚，推动全区绿化美化建设高质量发展。				我单位开展生态文明宣教 8 场次，义务植树 28 场次。本公园公众号推送活动 25 条数			
绩效 指标	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 （50 ）	数量指标	指标 1: 开展绿化美化 宣传活动	≥36	已完成	20	19	还需多开展 绿化美化工 作
		质量指标	指标 1: 工作开展状况 和效果	优良	已完成	20	19	还需多宣传 绿化美化工 作
		时效指标	指标 1: 全年开展绿化 美化宣传等活动	优良	已完成	10	10	

	效益 指标 (30)	社会效益 指标	指标 1: 提升社会和群众爱绿护绿意识, 积极参与美化家园建设, 主动维护绿化成果	优良	已完成	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 通过开展身边增绿等绿化美化活动, 提高生态环境质量	优良	优良	10	8	还需进一步提升公园整体生态环境
		可持续影响 指标	指标 1: 对提高群众生态文明意识, 保障绿化成果产生持续效应	优良	优良	10	10	
	成本 指标 (10)	经济成本 指标	指标 1: 按预算控制数完成	5.2 万元	已完成	10	10	
总分						100	96	

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法, 严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则, 根据具体评价指标的不同, 灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法, 对项目作出综合性评价意见。

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。

1. 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。在了解项目的立项背景、决策程序和项目实施的基本情况之后进行调研。

2. 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。主要包括：项目实施主体的项目立项背景、项目立项任务书、可行性研究报告、项目实施方案、专项资金管理办法、相关账簿及会计凭证、项目单位绩效报告、绩效目标表、实施效果证明资料、现场勘查。

3. 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。按照立项决策管理、项目建设管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。

4. 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。

5. 撰写自我评价报告。撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。评价工作组根据评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并在与组长和相关人员沟通反馈意见的基础上对评价报告进行修改，形成正式绩效自评报告。

（三）综合评价情况及评价结论

永定门地区公园管理处首都绿化美化创建奖补资金项目，通过完成永定门地区公园义务植树尽责、绿化美化宣传、生态文明宣教等各类活动，并做好“互联网+全民义务植树”基地的日常运行管理相关工作。持续开展林木抚育管护、绿地认建认养等绿色公益实践，常态化举办“乐享自然 快乐成长”青少年科普系列活动，不断丰富绿化美化科普宣传形式，引导市民亲近自然、爱护绿植、参与共建，切实为市民游客搭建起集科普教育、生态体验、文明实践于一体的优质绿色平台，让绿色理念深入人心，让生态文明建设成果更好惠及于民。

项目立项符合北京市东城区财政局的需求，在组织和管理、过程管理、验收等过程中，都依据相应的规定执行。财务制度管理体系基本健全，做到了专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务制度，但该项目在宣传、树木认养等方面需进一步加强。经自评，该项目综合评价得分96分，绩效级别评定为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分。

2. 项目过程情况。

（1）项目组织情况分析

针对此次绩效评价，北京永定门地区公园管理处成立了以王雅文主任为组长，徐子超、张博副主任为副组长，园容绿化部及财务部相关人员为成员的领导小组，明确组织管理机构和职责分工，要求主责部门专人负责、职能部门密切配合，全面做好项目支出绩效自评工作。

（2）项目管理情况分析

永定门地区公园管理处首都绿化美化创建奖补资金项目立项后提交了绩效目标表，整个项目全程由北京永定门地区公园管理处项目相关负责人进行监督，遇到重要问题讨论解决，开展了针对项目的相关会议，加强了对项目的整体控制。

（3）资金使用及管理情况分析

该项目批复预算资金 5.2 万元，实际收到经费款项 5.2 万元，项目实施主体北京永定门地区公园管理处，支付生态文明宣教活动费 2 万元、树木认养牌示费 0.45 万元、绿化美化宣传牌示费 0.61 万元、苗木费 2.14 万元，合计支出 5.2 万元，预算执行率 100%。

项目按照《北京永定门地区公园管理处内控评价手册》、《北京永定门地区公园管理处内控管理制度汇编》等制度

执行，对资金的拨付、核算和审批手续齐全。财务部门对项目资金实行单独核算，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

3. 项目产出情况。

（1）数量指标

顺利开展全年绿化美化工作，开展生态文明宣教 8 场次，义务植树 28 场次。

（2）质量指标

全年落实《首都“互联网+全民义务植树”基地管理办法(试行)》、《北京市树木绿地认建认养管理办法》等文件精神，达到养护标准。

（3）时效指标

全年按时开展绿化美化宣传等活动，如植树节活动、认建认养宣传活动等。

4. 项目效益情况。

（1）社会效益：提升社会和群众爱绿护绿意识，积极参与美化家园建设，主动维护绿化成果。

（2）生态效益：通过开展身边增绿等绿化美化活动，提高生态环境质量。

（3）可持续影响：对提高群众生态文明意识，保障绿化成果产生持续效应。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验

一是领导重视，积极组织该项目涉及的各项业务部门制定、修改及完善绩效评价实施方案。公园通过集体讨论和集体决策，对该项目的实施进行全过程的指导、监督和把关。

二是精心组织、明确分工、各司其职，绩效评价工作取得预期效果。

三是资金拨付手续齐全，资金使用支出合规，财政资金高效、安全运行。

四是监督管理规范有序，检查考核落实到位。2025 年度，严格对照绿化美化工作标准，紧扣上级主管部门工作要求，将考核细则全面融入绿化美化工作全过程，持续推动公园绿化美化提质增效，生态文明建设水平得到进一步提升。

（2）存在的问题及原因分析

一是年度绩效目标中定性指标多，定量指标少。

二是首都绿化美化创建奖补资金不足。随着社会公众参与生态保护与绿色实践需求的不断提高，来我园参加各类绿化美化活动的人群越来越多，导致活动经费需求不断加大，存在活动资金短缺问题。

三是公园管理有待加强。一是公园绩效管理考评办法还不够科学完善，需要进一步修订调整；二是生态文明宣传教育活动形式需更加多样化。

（六）有关建议

（1）完善项目绩效目标设置，全面考核项目绩效。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，绩效指标是绩效目标的细化体现。本单位需强化绩效管理意识，增强绩效目标及项目个性化绩效指标的设定水平。

在项目设定绩效目标时，应围绕项目特点、部门职能的履行，科学设置，具体可根据部门年度计划、市区相关绿化美化工作管理特点和标准等设置总体目标及年度目标。

（2）强制度建设，严格制度执行落实。在严格执行现有“互联网+全民义务植树”基地考核办法的基础上，加强统筹，进一步完善绿化美化工作管理制度。

（3）加强宣传教育。树立社会公众生态文明思想，通过系统化教育、常态化实践、制度化保障，培育全社会尊重自然、顺应自然、保护自然的价值观念与行为习惯。以生态文明思想为引领，推动人人关心、人人参与、人人尽责，让绿色理念深入人心、融入日常，形成共建共治共享的良好社会风尚。

（4）加强绿化队伍建设，筑牢使命担当根基。充分发挥绿化管理部门职能作用，持续强化职工社会责任意识与使命担当，常态化开展生态文明宣传教育，引导全社会共同参与生态保护与绿化建设，不断优化人居环境，切实提升市民群众的绿色幸福感与获得感。

（七）其他需要说明的问题

无。