

2025 年度北京市东城区
北京明城墙遗址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

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	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	1,063.330771	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	86.975500	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	379.308909
八、其他收入	53.463295	八、社会保障和就业支出	43.778708
		九、卫生健康支出	20.664322
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	781.253077
		十二、农林水支出	8.300000
		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	31.700534
		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	1,203.769566	本年支出合计	1,265.005550
年初结转和结余	551.684824	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	490.448840
总计	1,755.454390	总计	1,755.454390

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	
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, 203. 769566	1, 063. 330771	0. 000000	86. 975500	0. 000000	0. 000000	53. 463295
207			文化旅游体育与传媒支出	379. 308909	379. 308909	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20701			文化和旅游	39. 541039	39. 541039	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070199			其他文化和旅游支出	39. 541039	39. 541039	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20702			文物	339. 767870	339. 767870	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070206			历史名城与古迹	339. 767870	339. 767870	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	43. 778708	43. 778708	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	43. 778708	43. 778708	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	19. 235000	19. 235000	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	16. 362472	16. 362472	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 181236	8. 181236	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	16. 512093	16. 512093	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	16. 512093	16. 512093	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	16. 512093	16. 512093	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	725. 620322	585. 181527	0. 000000	86. 975500	0. 000000	0. 000000	53. 463295
21205			城乡社区环境卫生	725. 620322	585. 181527	0. 000000	86. 975500	0. 000000	0. 000000	53. 463295
2120501			城乡社区环境卫生	725. 620322	585. 181527	0. 000000	86. 975500	0. 000000	0. 000000	53. 463295
213			农林水支出	8. 300000	8. 300000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21302			林业和草原	8. 300000	8. 300000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130205			森林资源培育	8. 300000	8. 300000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	30. 249534	30. 249534	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	30. 249534	30. 249534	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	13. 275534	13. 275534	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	0. 615000	0. 615000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	16. 359000	16. 359000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

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								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			1,265.005550	284.978791	980.026759	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	379.308909	0.000000	379.308909	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	39.541039	0.000000	39.541039	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	39.541039	0.000000	39.541039	0.000000	0.000000
20702			文物	339.767870	0.000000	339.767870	0.000000	0.000000
2070206			历史名城与古迹	339.767870	0.000000	339.767870	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	43.778708	43.778708	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	43.778708	43.778708	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	19.235000	19.235000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.362472	16.362472	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.181236	8.181236	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	20.664322	20.664322	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	20.664322	20.664322	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	20.664322	20.664322	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	781.253077	188.835227	592.417850	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	781.253077	188.835227	592.417850	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	781.253077	188.835227	592.417850	0.000000	0.000000
213			农林水支出	8.300000	0.000000	8.300000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	8.300000	0.000000	8.300000	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	8.300000	0.000000	8.300000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	31.700534	31.700534	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	31.700534	31.700534	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	14.726534	14.726534	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.615000	0.615000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	16.359000	16.359000	0.000000	0.000000	0.000000

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	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	1,063.330771	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	379.308909	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	43.778708	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	16.512093	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	585.181527	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	8.300000	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	30.249534	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	1,063.330771	本年支出合计	1,063.330771	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	1,063.330771	总计	1,063.330771	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京明城墙遗址公园管理处

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	基本支出	项目支出
科目名称			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,063.330771	237.239015	826.091756
207			文化旅游体育与传媒支出	379.308909	0.000000	379.308909
20701			文化和旅游	39.541039	0.000000	39.541039
2070199			其他文化和旅游支出	39.541039	0.000000	39.541039
20702			文物	339.767870	0.000000	339.767870
2070206			历史名城与古迹	339.767870	0.000000	339.767870
208			社会保障和就业支出	43.778708	43.778708	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	43.778708	43.778708	0.000000
2080502			事业单位离退休	19.235000	19.235000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.362472	16.362472	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.181236	8.181236	0.000000
210			卫生健康支出	16.512093	16.512093	0.000000
21011			行政事业单位医疗	16.512093	16.512093	0.000000
2101102			事业单位医疗	16.512093	16.512093	0.000000
212			城乡社区支出	585.181527	146.698680	438.482847
21205			城乡社区环境卫生	585.181527	146.698680	438.482847
2120501			城乡社区环境卫生	585.181527	146.698680	438.482847
213			农林水支出	8.300000	0.000000	8.300000
21302			林业和草原	8.300000	0.000000	8.300000
2130205			森林资源培育	8.300000	0.000000	8.300000
221			住房保障支出	30.249534	30.249534	0.000000
22102			住房改革支出	30.249534	30.249534	0.000000
2210201			住房公积金	13.275534	13.275534	0.000000
2210202			提租补贴	0.615000	0.615000	0.000000
2210203			购房补贴	16.359000	16.359000	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	207.595077	商品和服务支出	11.259938	资本性支出	0.000000
基本工资	48.005132	办公费	2.090917	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	39.092600	印刷费	0.145180	办公设备购置	0.000000
奖金	23.909126	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.315055	基础设施建设	0.000000
绩效工资	24.327077	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	16.362472	邮电费	0.100700	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	8.181236	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	10.681019	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	1.161007	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	13.275534	维修（护）费	0.150000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	5.831074	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	16.768800	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	18.384000	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	18.317000	专用材料费	0.059359	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	2.262208	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	4.957620	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.067000	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	1.178899	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	225.979077	公用经费合计			11.259938

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	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			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	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			

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			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
			栏次	1	2
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

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		
				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	— —
（一）政府采购支出合计	217.286043
1. 政府采购货物支出	13.928300
2. 政府采购工程支出	201.565743
3. 政府采购服务支出	1.792000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	15.080300
其中：授予小微企业合同金额	15.080300

政府购买服务决算情况表

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	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

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

2025 年度收、支总计 1755.45 万元，比上年增加 359.78 万元，增长 25.78%。

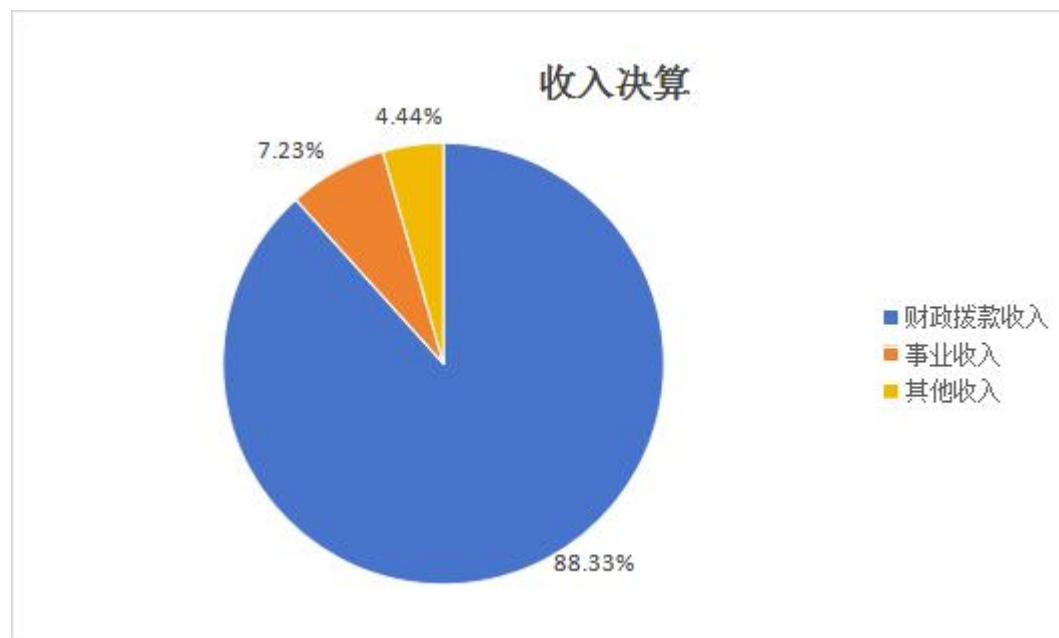
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1203.77 万元，比上年增加 447.67 万元，增长 59.21%。

1. 财政拨款收入 1063.33 万元，占收入合计的 88.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1063.33 万元，占收入合计的 88.33%；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 86.98 万元，占收入合计的 7.23%；
- 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 53.46 万元，占收入合计的 4.44%。

图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1265.01 万元，比上年增加 421.03 万元，增长 49.89%，其中：基本支出 284.98 万元，占支出合计的 22.53%；项目支出 980.03 万元，占支出合计的 77.47%；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 1063.33 万元，比上年增加 442 万元，增长 71.14%。主要原因：根据业务需要新增

提前下达市级一般转移支付-明城墙遗址公园安防工程项目经费及补充事业发展经费，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 1063.33 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 43.78 万元，占本年财政拨款支出 4.12%；卫生健康支出 16.51 万元，占本年财政拨款支出 1.55%；城乡社区支出 585.18 万元，占本年财政拨款支出 55.03%；农林水支出 8.3 万元，占本年财政拨款支出 0.78%；住房保障支出 30.25 万元，占本年财政拨款支出 2.85%；文化旅游体育与传媒支出 379.31 万元，占本年财政拨款支出 35.67%。

（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43.78万元，2025年度决算43.78万元，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 43.78 万元，2025 年度决算 43.78 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 16.51 万元，2025 年度决算 16.51 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 16.51 万元，2025 年度决算 16.51 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 183.43 万元，2025 年度决算 585.18 万元，完成年初预算的 319.02%。

其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度年初预算 183.43 万元，2025 年度决算 585.18 万元，完成年初预算的 319.02%。

主要原因：根据业务需要新增 2025 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。

4、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 8.3 万元，比 2025 年初预算增加 8.3 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 8.3 万元，比 2025 年初预算增加 8.3 万元。主要原因：据业务需要新增 2025 年度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 30.25 万元，2025 年度决算 30.25 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 30.25 万元，2025 年度决算 30.25 万元，完成年初预算的 100%。

6、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 379.31 万元，比 2025 年初预算增加 379.31 万元。其中：

“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 39.54 万元，比 2025 年初预算增加 39.54 万元。主要原因：根据业务需要新增提前下达市级一般转移支付-明城墙遗址公园管理处 2024 年旅游公共服务设施改造建设重点项目经费，年中相应调剂安排财政拨款预算。

“文物”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 339.77 万元，比 2025 年初预算增加 339.77 万元。主要原因：根据业务需要新增提前下达市级一般转移支付-明城墙遗址公园安防工程项目经费，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 237.24 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、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（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、专用材料费、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 万元增加 0 万元。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 217.29 万元，其中：政府采购货物支出 13.93 万元，政府采购工程支出 201.57 万元，政府采购服务支出 1.79 万元。授予中小企业合同金额 15.08 万元，占政府采购支出总额的 6.94%，其中：授予小微企业合同金额 15.08 万元，占政府采购支出总额的 6.94%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京明城墙遗址公园管理处共有车辆 2 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. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

13. 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。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、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）：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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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 2025 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，北京明城墙遗址公园管理处对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 11 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 826.1 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 11 个。

二、绿地养护管理经费项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况。北京明城墙遗址公园是城南一处绿化景观及古城墙景观于一体的新型半开放式综合性公园。园区内东南城角楼为国家级文物保护建筑，园内绿化景观沿崇文门东大街 1700 余米长为开放式公园。管理绿化养护，草坪绿地面积为 143946 平方米。北京明城墙遗址公园绿化实施方案是由北京市园林古建筑设计研究院设计，崇文区园林局组织施工，公园建设以保护城墙为主，通过营造沧桑、古朴的自然环境，充分展现古城墙的文化内涵和历史风貌。绿地养护管理经费项目通过与第三方公司合作的方式，对园区内的环境进行日常保洁工作，使公共环境和公共部位整洁，公共设施洁净，为创建优秀园区打造现代化环境不断进步。

2. 项目绩效目标。

北京明城墙遗址公园管理处的绿地养护管理经费项目，通过完成公园内绿化养护工作任务，始终保持绿地良好的园林绿化景观效果，有效提高了园区内的景观，为游客提供良好的游园环境，吸引更多游客前往游览，间接增加公园游园、游艺收入。对绿地花草的保持维护了园区内的自然环境，创造良好的游园环境，改善城市小气候，改善公园生态平衡为

周边地区居民营造了优美的工作、居住、休闲娱乐环境。本年并通过绿地的养护管理、巡逻。保障了绿地面积没有减少，无因为自然灾害大面积毁损情况，通过加强绿化养护管理，充分发挥植物功能来改善公园的生态环境，保障绿地安全，推动地区生态环境可持续发展。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

为贯彻落实《北京市园林绿化养护标准》、《北京城市园林绿化技术标准汇编》等文件精神，并依据北京市园林绿化局关于印发《北京市公园维护管理费用指导标准》的通知，结合本公园实际情况，制定本方案。在保证绿化标准的基础上，按照相关养护质量标准实施养护管理，确保了本年绿地内植物正常生长，全年无灾害毁损，维护优美的绿化景观效果，维护生态平衡，提高公园收入，打造城市绿肺，为周边地区居民营造了优美的工作、居住、生活、休闲娱乐、体育健身环境。

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。

	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	年初设定目标： 1、按照精细化管理的要求和特级绿地养护管理标准，以一定的管理模式有序进行； 2、定期进行专业学习、专题培训，不断提高养护团队应对日常管护和突发事件的能力； 3、严格落实养护定期自检、整改机制； 4、注重收集游客的意见建议，定期分析投诉资料，查找投诉突出问题，及时完善养护不到位的地方。				园区内东南城角楼为国家级文物保护建筑，园内绿化景观沿崇文门东大街 1700 余米长为开放式公园。管理绿化养护，草坪绿地面积为 143946 平方米，其中 11000 平米绿化养护工作按照北京市一级绿地养护标准执行，其余绿地按照二级绿地养护标准执行，数量指标、成本指标、生态效益和游客满意度等各项指标符合要求，始终保持绿地良好的园林绿化景观效果。			
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 (40)	数量指标	指标 1: 栽摆节日花坛	1 次/年	1 次/年	6	6	
			指标 2: 施肥	3 次/年	3 次/年	6	6	
			指标 3: 病虫害防治	30 次/年	30 次/年	6	6	
		质量指标	指标 1: 绿色覆盖率	100%	100%	4	4	
			指标 2: 树木成活率	98%	98%	4	4	
		时效指标	指标 1: 绿化养护工作	达标率≥95%	96.00%	7	7	
			指标 2: 卫生保洁工作	达标率≥95%	96.00%	7	7	
	效益 指标 (30)	经济效益 指标	指标 1: 提升公园整体景观层次,提升城市建设景观,为游客提供良好的游园环境,吸引更多游客前往游览,间接增加公园游园收入。	100.00%	86.00%	5	4.3	
		社会效益 指标	指标 1: 绿化美化环境	绿化完好率 ≥95.00%	98.00%	5	4	
			指标 2: 提供就业岗位	15 个	15 个	3	3	
			指标 3: 环保宣传	逐年增加	逐年增加	3	3	
		生态效益 指标	指标 1: 低毒或无毒农药使用率	≥95.00%	95.00%	3	3	
			指标 2: 树木认养执行率	≥90.00%	95.00%	3	3	
			指标 3: 环境质量提升	达标率≥95%	98%	3	3	

		可持续影响指标	指标 1: 本年通过绿地的养护管理、巡逻。保障了绿地面积没有减少,无因为自然灾害大面积毁损情况,通过加强绿化养护管理,充分发挥植物功能来改善公园的生态环境,保障绿地安全,推动地区生	100.00%	85.00%	5	4.25	
成本指标（10）	经济成本指标	指标 1: 绿化养护园容保洁承包费	10 万	10 万	2	2		
		指标 2: 节日花坛、苗木费、农药、肥料费	2 万	2 万	2	2		
		指标 3 绿化用水	10 万	10 万	2	2		
		指标 4: 垃圾清运	6 万	6 万	2	2		
		指标 5: 日常维护养护材料费	0.74 万	0.74 万	2	2		
	满意度	服务对象满意度指	指标 1: 公众满意度	95%以上	93%	10	8	仍有进步空间
总分							95.55	

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及发展计划、项目立项任务书、可行性研究报告、项目实施方案、项目管理办法、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，并在与项目实施主体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

北京明城墙遗址公园管理处对北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费项目绩效情况开展了自评价，项目自评总体评价得分为 95.55 分，评价等级为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

通过完成公园内绿化养护工作任务，始终保持绿地良好的园林绿化景观效果，有效提高了园区内的景观，为游客提供良好的游园环境，吸引更多游客前往游览，间接增加公园游园、游艺收入。对绿地花草的保持维护了园区内的自然环境，创造良好的游园环境，改善城市小气候，改善公园生态平衡为周边地区居民营造了优美的生活、居住、休闲娱乐环境。本年并通过绿地的养护管理、巡逻。保障了绿地面积没有减少，无因为自然灾害大面积毁损情况，通过加强绿化养

护管理，充分发挥植物功能来改善公园的生态环境，保障绿地安全，推动地区生态环境可持续发展。

2. 项目过程情况。

针对此次绩效评价，北京明城墙遗址公园成立了以常瑞光主任为组长，郭明华副主任和刘建红副主任为副组长，及园容部、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。

3. 项目产出情况。

项目经济性分析：北京明城墙遗址公园管理处的绿地养护管理经费项目执行按照财政的要求，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%，严格按照批复预算支出，按时申报并发放到位。

项目效率性分析：北京明城墙遗址公园管理处的绿地养护管理经费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 2025 年 12 月底，项目基本实现了预期目标。

项目时效指标分析：北京明城墙遗址公园管理处的绿地养护管理经费项目均在 2025 年 12 月底前完成。

4. 项目效益情况。

北京明城墙遗址公园管理处的绿地养护管理经费项目在 2025 年 12 月底已全部完成，完成了预期目标，按照相关养护质量标准实施养护管理，确保了本年绿地内植物正常生长，全年无灾害毁损，维护优美的绿化景观效果，维护生态平衡，提高公园收入，打造城市绿肺，为周边地区居民营造了优美的工作、居住、生活、休闲娱乐、体育健身环境。

北京明城墙遗址公园管理处的绿地养护管理经费项目，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

1、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。

2、部门预算管理意识增强，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

1、项目绩效目标细化程度、量化程度不足，经济、社会、生态效益、可持续发展及满意度指标不充分，缺乏项目对财政资金使用效益的考核效果。

2、前期可行性调研不足，项目管理过程中的监督、跟踪、工作有待提高，项目管理过程中验收与衔接资料不足，不利于绩效工作的考核工作。

3、满意度调查问卷设计不够完善，发放量偏少，财政支出的效益无法从社会效益、服务对象满意度等方面得到客观评价。

(六) 有关建议

无

(七) 其他需要说明的问题

无