

2025 年度
北京市东城区南馆公园管理处
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：北京市东城区南馆公园管理处		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	681.783897	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	57.653250	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	9.800000
八、其他收入	0.065214	八、社会保障和就业支出	41.418554
		九、卫生健康支出	14.683233
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	634.076070
		十二、农林水支出	2.700000
		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	26.879613
		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	739.502361	本年支出合计	729.557470
年初结转和结余	84.508523	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	94.453414
总计	824.010884	总计	824.010884

二、收入决算表

收入决算表

单位名称：北京市东城区南馆公园管理处

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	739.502361	681.783897	0.000000	57.653250	0.000000	0.000000	0.065214
20701		文化和旅游	9.800000	9.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199		其他文化和旅游支出	9.800000	9.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	41.418554	41.418554	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	41.418554	41.418554	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	19.721000	19.721000	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	14.465036	14.465036	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	7.232518	7.232518	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	14.683233	14.683233	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	14.683233	14.683233	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	14.683233	14.683233	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	644.020961	586.302497	0.000000	57.653250	0.000000	0.000000	0.065214
21205		城乡社区环境卫生	644.020961	586.302497	0.000000	57.653250	0.000000	0.000000	0.065214
2120501		城乡社区环境卫生	644.020961	586.302497	0.000000	57.653250	0.000000	0.000000	0.065214
213		农林水支出	2.700000	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302		林业和草原	2.700000	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205		森林资源培育	2.700000	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	26.879613	26.879613	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	26.879613	26.879613	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	11.793417	11.793417	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	0.580560	0.580560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	14.505636	14.505636	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：北京市东城区南馆公园管理处				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
支出功能分类科目编码		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计				
			729.557470	225.440417	504.117053	0.000000	0.000000
207		文化旅游体育与传媒支出	9.800000	0.000000	9.800000	0.000000	0.000000
20701		文化和旅游	9.800000	0.000000	9.800000	0.000000	0.000000
2070199		其他文化和旅游支出	9.800000	0.000000	9.800000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	41.418554	41.418554	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	41.418554	41.418554	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	19.721000	19.721000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.465036	14.465036	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.232518	7.232518	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	14.683233	14.683233	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	14.683233	14.683233	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	14.683233	14.683233	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	634.076070	142.459017	491.617053	0.000000	0.000000
21205		城乡社区环境卫生	634.076070	142.459017	491.617053	0.000000	0.000000
2120501		城乡社区环境卫生	634.076070	142.459017	491.617053	0.000000	0.000000
213		农林水支出	2.700000	0.000000	2.700000	0.000000	0.000000
21302		林业和草原	2.700000	0.000000	2.700000	0.000000	0.000000
2130205		森林资源培育	2.700000	0.000000	2.700000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	26.879613	26.879613	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	26.879613	26.879613	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	11.793417	11.793417	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	0.580560	0.580560	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	14.505636	14.505636	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：北京市东城区南馆公园管理处					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	国有资本经营预
			拨款	财政拨款	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	681.783897	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	9.800000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	41.418554	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	14.683233	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	586.302497	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	2.700000	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	26.879613	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	681.783897	本年支出合计	681.783897	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	681.783897	总计	681.783897	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：北京市东城区南馆公园管理处						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			科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	科目名称	1	2	3		
			合计	681.783897	214.709297	467.074600		
207			文化旅游体育与传媒支出	9.800000	0.000000	9.800000		
20701			文化和旅游	9.800000	0.000000	9.800000		
2070199			其他文化和旅游支出	9.800000	0.000000	9.800000		
208			社会保障和就业支出	41.418554	41.418554	0.000000		
20805			行政事业单位养老支出	41.418554	41.418554	0.000000		
2080502			事业单位离退休	19.721000	19.721000	0.000000		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.465036	14.465036	0.000000		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.232518	7.232518	0.000000		
210			卫生健康支出	14.683233	14.683233	0.000000		
21011			行政事业单位医疗	14.683233	14.683233	0.000000		
2101102			事业单位医疗	14.683233	14.683233	0.000000		
212			城乡社区支出	586.302497	131.727897	454.574600		
21205			城乡社区环境卫生	586.302497	131.727897	454.574600		
2120501			城乡社区环境卫生	586.302497	131.727897	454.574600		
213			农林水支出	2.700000	0.000000	2.700000		
21302			林业和草原	2.700000	0.000000	2.700000		
2130205			森林资源培育	2.700000	0.000000	2.700000		
221			住房保障支出	26.879613	26.879613	0.000000		
22102			住房改革支出	26.879613	26.879613	0.000000		
2210201			住房公积金	11.793417	11.793417	0.000000		
2210202			提租补贴	0.580560	0.580560	0.000000		
2210203			购房补贴	14.505636	14.505636	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：北京市东城区南馆公园管理处

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	185.410281	商品和服务支出	10.365717	资本性支出	0.000000
基本工资	53.524724	办公费	0.714300	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	28.449633	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	5.690818	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.265874	基础设施建设	0.000000
绩效工资	42.855116	电费	1.487051	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	15.737107	邮电费	0.548615	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	7.232518	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	11.241850	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	4.473798	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	14.424717	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	1.780000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	18.933299	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	18.803000	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	2.012677	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	4.099200	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.005920	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	0.124379	其他商品和服务支出	1.238000	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	204.343580	公用经费合计	10.365717		

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：北京市东城区南信公园管理处									
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			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	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：北京市东城区南馆公园管理处			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：北京市东城区南馆公园管理处									
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：北京市东城区南馆公园管理处						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：北京市东城区南馆公园管理处	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	1.699500
1. 政府采购货物支出	1.699500
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.699500
其中：授予小微企业合同金额	1.699500

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：北京市东城区南馆公园管理处		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

单位主要职责是提供休闲场所，对公园设施、游览和娱乐项目进行维护、对园内植物和绿地进行栽培与养护。负责环保低碳生活的宣传展示工作，利用中水打造水景公园。

(二) 机构设置

北京市东城区南馆公园管理处成立于 1989 年 9 月，办公地点位于北京市东城区东直门内西羊管胡同甲 1 号，单位负责人黄耀，单位性质为财政补助事业单位，单位改革分类为公益二类事业单位，为独立编制及独立核算机构。主管部门北京市东城区公园管理中心，预算级次为二级预算单位，统一信用代码证 12110101400781571J。内设机构有办公室、园林工程部、行业管理部、经营部、财务部、人事劳资部、安保部及各班组。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 824.01 万元，比上年减少 18.92 万元，下降 2.24%。

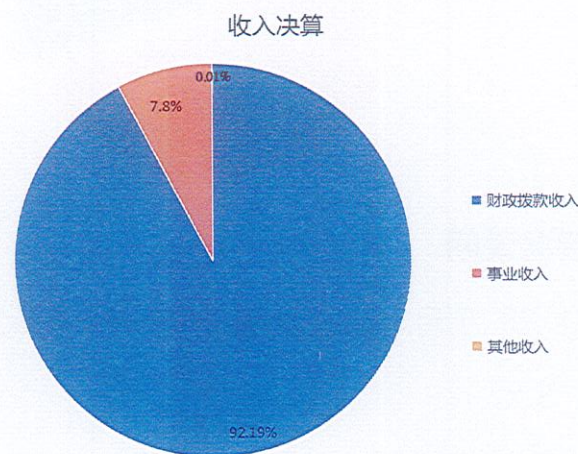
(一) 收入决算说明

2025 年度本年收入合计 739.5 万元，比上年减少 18.81 万元，下降 2.48%。

1. 财政拨款收入 681.78 万元，占收入合计的 92.19%。其中：一般公共预算财政拨款收入 681.78 万元，占收入合计的 92.19%；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 57.65 万元，占收入合计的 7.8%;
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 0.07 万元，占收入合计的 0.01%。

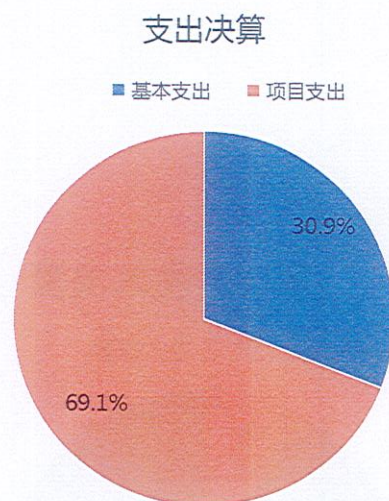
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 729.56 万元，比上年减少 28.86 万元，下降 3.81%，其中：基本支出 225.44 万元，占支出合计的 30.9%；项目支出 504.12 万元，占支出合计的 69.1%；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 681.78 万元，比上年减少 70.27 万元，下降 9.34%。主要原因：基本经费收支减少 37.58 万元，项目经费收支减少 32.69 万元。

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 681.78 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 41.42 万元，占本年财政拨款支出 6.07%；卫生健康支出 14.68 万元，占本年财政拨款支出 2.15%；城乡社区支出 586.3 万元，占本年财政拨款支出 86%；住房保障支出 26.88 万元，占本年财政拨款支出 3.94%；农林水支出 2.7 万元，占本年财政拨款支出 0.4%；文化旅游体育与传媒支出 9.8 万元，占本年财政拨款支出 1.44%。

(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 41.42 万元,2025 年度决算 41.42 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 41.42 万元,2025 年度决算 41.42 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 14.68 万元,2025 年度决算 14.68 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 14.68 万元,2025 年度决算 14.68 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 113.77 万元,2025 年度决算 586.3 万元,完成年初预算的 515.34%。

其中:

“城乡社区环境卫生”(款)2025 年度年初预算 113.77 万元,2025 年度决算 586.3 万元,完成年初预算的 515.34%。

主要原因:根据业务需要新增补充事业发展经费 454.57 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 2.7 万元,比年初预算增加 2.7 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 2.7 万元,比年初预算增加 2.7 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 26.88 万元,2025 年度决算 26.88 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 26.88 万元,2025 年度决算 26.88 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 9.8 万元,比年初预算增加 9.8 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 9.8 万元,比年初预算增加 9.8 万元。主要原因:

根据当年实际业务需要新增安排了 2024 年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。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 214.71 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、伙食补助费、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、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（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。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 1.7 万元，其中：政府采购货物支出 1.7 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.7 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 1.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区南馆公园管理处共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 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. 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。

13. 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。

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。

15. 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职业年金支出。

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

17. 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。

18. 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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位为职工缴纳的住房金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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）：反映行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）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 年度，北京市东城区南馆公园管理处对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 8 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 467.0746 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-南馆公园项目，自评金额 2.7 万元，得分 98.5 分；简易程序评价 7 个，7 个项目分别得分：南馆公园 2025 年补充事业发展经费-人员经费，自评金额 298.34 万元，得分 97.8 分；南馆公园 2025 年补充事业发展经费-公用经费，自评金额 26.77 万元，得分 96.8 分；南馆公园 2025 年补充事业发展经费-园区服务运维管理费，自评金额 78.07 万元，得分 97.16 分；南馆公园 2025 年补充事业发展经费-中水站运行费，自评金额 22.0546 万元，得分 95.8 分；南馆公园 2025 年补充事业发展经费-设施维修及改造，自评金额 17.57 万元，得分 96.6 分；南馆公园 2025 年补充事业发展经费-绿化养护维护费，自评金额 11.77 万元，得分 97.3 分；提前下达市级一般转移支付-南馆公园管理处 2024 年旅游公共服务设施改造建设重点项目经费，自评金额 9.8 万元，得分 98.6 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—南馆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

依据北京市财政局、首都绿化委员会办公室关于印发《首都绿化美化创建奖补资金管理办法》的通知（京财资环〔2022〕132 号）文件精神，结合公园实际情况，制定本自评报告。2025 年植树节来临之际，为了更好的宣传植树节文

化，响应号召，南馆公园结合实际工作，积极开展了以“履行植树义务 共建花园东城”为主题的植树节活动。为了推动全民义务植树工作的深入开展，为义务植树活动的组织实施提供保障，首都绿化办会同北京市财政局给予公园一次性的资金补助，以期公园能够持续做好全民义务植树，推动植树绿化尽责全年化、多元化、常态化，提升广大市民的爱绿护绿意识。

（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。该项目经费主要用于为了更好的宣传植树节文化，增强全民“爱绿、植绿、护绿”意识，按照东城区绿化委员会办公室安排，南馆公园结合实际工作，积极开展了以“履行植树义务 共建花园东城”为主题的植树节活动。活动中公园悬挂宣传横幅、摆放宣传展板，设立绿化宣传咨询台。通过义务植树、义务抚育、绿化美化、绿化认建认养等环节，带动游人主动认建认养树木，普及绿化知识。

（3）项目实施情况

2025年4月3日上午，南馆公园开展了以“履行植树义务 共建花园东城”为主题的植树节宣传活动，活动共分为三部分：树木认建认养、文明游园宣传、义务植树抚育。通过悬挂宣传横幅、摆放宣传展板，设立绿化宣传咨询台1个、树木认养登记处1个，向游人发放环保布袋、花籽、菜籽等小礼品100余份，发放《北京市绿化条例》等宣传材料280余份，广泛宣传义务植树相关知识，为游人解答绿化认养、家庭花卉种植等问题。公园干部职工还与游人志愿者共同进行义务抚育。大家在绿化技术工人的指导下完成了做树耳、中耕、浇水等工作，共计400余平米。

项目实施当年，与东城区财政局、中国中医科学院、民安社区等其他企事业单位、社会团体等共同举办义务植树尽责活动4场，认建认养树木339株。共计约200人次参与义务抚育尽责活动。通过专业管护人员的后期管护，对苗木进行春、秋两季抚育，确保树木长势良好。南馆公园积极推动全民义务植树活动常态化开展，于2025年打造成为东城区

北新桥街道“互联网+全民义务植树”基地。

（4）资金投入和使用情况

2025 年首都绿化办会同北京市财政局一次性给予南馆公园 2.7 万元首都绿化美化创建奖补资金。截止 2025 年 12 月 31 日，南馆公园管理处 2025 年度首都绿化美化创建奖补资金项目总计支出 2.7 万元。预算执行率 100%。

2. 项目绩效目标。

2025 年我单位首都全民义务植树工作绩效目标：

目标 1：完成首都全民义务植树日系列活动，组织开展认建认养、树木抚育等绿化美化活动。通过开展各类宣传、培训、身边增绿等活动，生态环境更优美，群众爱绿护绿意识更强，参与积极性更高。

目标 2：通过开展各类义务植树相关活动及工作，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和义务植树运动健康、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。

（1）评价目的

- ①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。
- ②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。
- ③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

- ①评价对象：南馆公园 2025 年度首都绿化美化创建奖补资金项目。

②评价范围:南馆公园 2025 年度首都绿化美化创建奖补资金项目的决策过程、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

①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。

②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。

③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。

项目支出单位绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	2025 年首都绿化美化创建奖补资金-南馆公园						
主管部门	北京市东城区公园管理中心			实施单位	北京市东城区南馆公园管理处		
项目负责人	马思桐			联系电话	01084012558		
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	2.7	2.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	2.7	2.7	—	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：完成首都全民义务植树日系列活动，组织开展认建认养、树木抚育等绿化美化活动。通过开展各类宣传、培训、身边增绿等活动，生态环境更优美，群众爱绿护绿意识更强，参与积极性更高。 目标 2：通过开展各类义务植树相关活动及工作，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和义务植树运动健康、持续发展。				南馆公园义务植树尽责活动结合“履行植树义务 共建花园东城”主题，开展了形式多样、丰富多彩的志愿服务活动。通过义务抚育、绿化美化、绿化认建认养等环节，带动游人主动认建认养树木，普及绿化知识。项目实施当年，共举办义务植树尽责活动 4 场，认建认养树木 339 株。公园强化日常绿化养护管理，精细化修剪花卉苗木，补植地被植物。同时，围绕“生态保护、自然科普”主题针对不同群体认知特点创新活动内容，向市民宣传义务植树，提升社会和群众爱绿护绿意识，推动全民义务植树常态化。2025 年成为东城区北新桥街道“互联网+全民义务植树”基地。			
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	≥4 场	4 场	20	20	无
		质量指标	指标 1：工作开展状况和效果	优良	基本达成预期指标且效果较好	20	20	无
		时效指标	指标 1：全年开展绿化美化宣传等活动	2025 年 1-12 月	2025 年 1-12 月	10	10	无
	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	基本达成预期指标且效果较好	10	9.5	仍有进步空间
		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	基本达成预期指标且效果较好	10	9.5	仍有进步空间

		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	基本达成预期指标且效果较好	10	9.5	仍有进步空间
	成本指标（10）	经济成本指标	指标 1：按预算控制数完成	≤27000 元	27000 元	10	10	无
总分						100	98.5	

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、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

南馆公园 2025 年度首都绿化美化创建奖补资金项目，通过开展好园内义务植树活动，广泛发动市民游人植绿护绿，为群众提供更多亲近绿色、走进自然的空间。提高和带动市民游人参与义务植树的积极性和爱绿护绿的热情，进一步改善市区生态和人居环境。并通过后期认真的养护管理和巡查、巡视，充分发挥植物功能，改善公园的生态环境，推动地区生态环境可持续发展。

项目立项符合首都绿化办、北京市财政局以及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，但该项目在实施管理进度等方面需进一步加强。经自评，该项目综合评价得分 98.5 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。

项目决策方面，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，北京市东城区南馆公园管理处成立了以黄耀主任为组长，马思桐、田野副主任为副组长，园林工程部、办公室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

南馆公园 2025 年度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市东城区南馆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 2.7 万元，实际收到经费款项 2.7 万元，项目实施主体北京市东城区南馆公园管理处，支付绿化日常养护外包服务费 0.21 万元、展板、条幅、认养牌示等制作费 0.35 万元、苗木费 1.89 万元、绿化抚育工具 0.25 万元，预算执行率 100%。

项目按照《北京市东城区南馆公园管理处内控评价手册》、《北京市东城区南馆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）项目经济性分析

南馆公园 2025 年度首都绿化美化创建奖补资金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，按时申报并使用到位。本年预算执行率为 100%。

（2）项目效率性分析

南馆公园 2025 年度首都绿化美化创建奖补资金项目采取了相关管控措施，确保了项目的实施进度及完成质量。该项目各项工作基本按照绩效目标进行。截止到 2025 年 12 月底，项目基本实现了预期目标。

（3）项目时效指标分析

南馆公园 2025 年度首都绿化美化创建奖补资金项目均在 2025 年 12 月底前完成。

4. 项目效益情况。

（1）项目预期目标完成情况

南馆公园 2025 年度首都绿化美化创建奖补资金项目在 2025 年 12 月底已全部完成，完成了预期目标，按照相关标准实施、管理，确保了本年度义务植树活动向公众全面普及了义务植树常识，倡导保护环境的绿色环保理念。后期的养护管理工作中，绿化养护技术措施完善，管理得当。树木生长健壮，无枯枝死叉，病虫害现象控制及时，维护了公园优美的绿化景观效果以及生态平衡。

（2）服务对象满意度

南馆公园管理处 2025 年进行两次游人满意度调查，游客满意率平均 93%。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验

（1）领导重视，积极组织该项目涉及的各业务部门制定、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。

（2）精心组织、明确分工、各司其职，绩效评价工作取得预期效果。

（3）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。

2. 存在的问题及原因分析

（1）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。

（2）义务植树宣传活动形式缺乏创新性与多样性，活动方式丰富度有待进一步提升。

（3）绿化养护专业水平有待提高。

（六）有关建议

1. 进一步强化绩效管理意识，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。

2. 持续加强宣传教育，进一步提高广大市民爱护自然、保护环境意识。丰富“爱绿护绿”主题宣传活动形式，充分运用多元化宣传手段激发公众参与热情，不断提升市民的生态文明素养，形成绿化家园、人人有责的社会风气。

3. 加强队伍建设，强化监督管理。充分发挥绿化管理部门的作用，加强业务培训，尤其是对一线人员的岗前培训、岗内督导，全面提高养护质量水平。

（七）其他需要说明的问题

无。