

北京市东城区
龙潭公园管理处

2020 年度决算信息

目录

第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

第二部分 2020 年度单位决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项情况说明
- 第四部分 2020 年度单位绩效评价情况**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 基本情况

单位机构设置、职责

东城区龙潭公园管理处隶属于北京市东城区公园管理中心，单位性质为公益二类事业单位，享受财政差额补助，主要负责公园设施维护管理、卫生安全管理及相关管理服务工作。

2020 年度纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，仅包括公园本级：北京市东城区龙潭公园管理处。

第二部分 2020 年度单位决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区龙潭公园管理处

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏 次		1	2	栏 次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,598.42	4,207.24	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5	995.00	1,277.28	五、教育支出	35		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	4.00	280.89	八、社会保障和就业支出	38	361.33	1,483.16
	9			九、卫生健康支出	39	54.56	59.32
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41	3,038.57	3,138.92
	12			十二、农林水支出	42		
	13			十三、交通运输支出	43		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15			十五、商业服务业等支出	45		
	16			十六、金融支出	46		
	17			十七、援助其他地区支出	47		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19			十九、住房保障支出	49	142.95	140.26
	20			二十、粮油物资储备支出	50		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23			二十三、其他支出	53		
	24			二十四、债务还本支出	54		
	25			二十五、债务付息支出	55		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	3,597.42	5,765.41	本年支出合计	57	3597.41	4821.66
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		956.62
年初结转和结余	29		213.00	年末结转和结余	59		200.14
总计	30	3,597.42	5,978.41		60		

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。

2020年度收入决算表

公开02表

单位名称：北京市东城区龙潭公园管理处

金额单位：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						小计	其中：教育收费				
支出功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,765.41	4,207.24		1,277.28				280.89
208			社会保障和就业支出	1,580.60	1,580.60						
20805			行政事业单位离退休	1,580.60	1,580.60						
2080502			事业单位离退休	1,483.16	1,483.16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48						
210			卫生健康支出	59.73	59.32		0.41				
21011			行政事业单位医疗	59.73	59.32		0.41				
2101102			事业单位医疗	59.73	59.32		0.41				
212			城乡社区支出	3,981.42	2,427.63		1,272.90				280.89
21203			城乡社区公共设施	99.53	99.53						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	99.53	99.53						
21205			城乡社区环境卫生	3,881.89	2,328.10		1,272.90				280.89
2120501			城乡社区环境卫生	3,881.89	2,328.10		1,272.90				280.89
221			住房保障支出	143.67	139.69		3.96				
22102			住房改革支出	143.67	139.69		3.96				
2210201			住房公积金	79.88	76.82		3.05				
2210202			提租补贴	6.07	5.46		0.61				
2210203			购房补贴	57.72	57.41		0.30				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区龙潭公园管理处

金额单位：万元

			项目						
支出功能分类科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,821.65	2,815.40	2,006.25			
208			社会保障和就业支出	1,483.16	1,483.16				
20805			行政事业单位离退休	1,483.16	1,483.16				
2080502			事业单位离退休	1,483.16	1,483.16				
210			卫生健康支出	59.32	59.32				
21011			行政事业单位医疗	59.32	59.32				
2101102			事业单位医疗	59.32	59.32				
212			城乡社区支出	3,138.92	1,132.67	2,006.25			
21203			城乡社区公共设施	99.53		99.53			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	99.53		99.53			
21205			城乡社区环境卫生	3,039.39	1,132.67	1,906.72			
2120501			城乡社区环境卫生	3,039.39	1,132.67	1,906.72			
221			住房保障支出	140.26	140.26				
22102			住房改革支出	140.26	140.26				
2210201			住房公积金	76.82	76.82				
2210202			提租补贴	5.72	5.72				
2210203			购房补贴	57.72	57.72				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：北京市东城区龙潭公园管理处

金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏 次		1	2	栏 次		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,598.42	4,207.24	一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35		
	4			四、公共安全支出	36		
	5			五、教育支出	37		
	6			六、科学技术支出	38		
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39		
	8			八、社会保障和就业支出	40	276.33	1,483.16
	9			九、卫生健康支出	41	54.15	59.32
	10			十、节能环保支出	42		
	11			十一、城乡社区支出	43	2,128.95	2,537.92
	12			十二、农林水支出	44		
	13			十三、交通运输支出	45		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46		
	15			十五、商业服务业等支出	47		
	16			十六、金融支出	48		
	17			十七、援助其他地区支出	49		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19			十九、住房保障支出	51	138.99	139.70
	20			二十、粮油物资储备支出	52		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
	23			二十三、其他支出	55		
	24			二十四、债务还本支出	56		
	25			二十五、债务付息支出	57		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年收入合计	27	2,598.42	4,207.24	本年支出合计	59	2598.42	4220.1
年初财政拨款结转和结余	28		213.00	年末财政拨款结转和结余	60		200.14
一、一般公共预算财政拨款	29		213.00		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30				62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63		
总计	32	2,598.42	4,420.24		64	2598.42	4420.24

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区龙潭公园管理处

金额单位：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
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	4,220.10	2,398.88	1,821.22
208			社会保障和就业支出	1,483.16	1,483.16	
20805			行政事业单位离退休	1,483.16	1,483.16	
2080502			事业单位离退休	1,483.16	1,483.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			
210			卫生健康支出	59.32	59.32	
21011			行政事业单位医疗	59.32	59.32	
2101102			事业单位医疗	59.32	59.32	
212			城乡社区支出	2,537.92	716.71	1,821.22
21203			城乡社区公共设施	99.53		99.53
2120399			其他城乡社区公共设施支出	99.53		99.53
21205			城乡社区环境卫生	2,438.39	716.71	1,721.69
2120501			城乡社区环境卫生	2,438.39	716.71	1,721.69
221			住房保障支出	139.69	139.69	
22102			住房改革支出	139.69	139.69	
2210201			住房公积金	76.82	76.82	
2210202			提租补贴	5.46	5.46	
2210203			购房补贴	57.41	57.41	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区龙潭公园管理处

	科目编码	科目名称	金 额		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
		栏 次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	676.87	676.87	
	30101	基本工资	54.26	54.26	
	30102	津贴补贴	123.15	123.15	
	30103	奖金	43.97	43.97	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	311.75	311.75	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费	59.32	59.32	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费			
	30113	住房公积金	76.82	76.82	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	7.59	7.59	
	303	对个人和家庭的补助	1,474.30	1,474.30	
	30301	离休费	17.20	17.20	
	30302	退休费	1,429.63	1,429.63	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	27.04	27.04	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42	
		人员经费合计	2,151.17	2,151.17	
公用经费	302	商品和服务支出	247.71	247.71	
	30201	办公费	1.71	1.71	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费	3.59	3.59	
	30204	手续费	0.01	0.01	
	30205	水费	7.86	7.86	
	30206	电费	0.65	0.65	
	30207	邮电费			
	30208	取暖费	8.10	8.10	
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	16.81	16.81	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费	150.50	150.50	
	30228	工会经费			
	30229	福利费	1.71	1.71	
	30231	公务用车运行维护费			
	30239	其他交通费用			
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	56.77	56.77	
	310	资本性支出			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
		公用经费支出合计	247.71	247.71	

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：北京市东城区龙潭公园管理处

金额单位：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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。
 本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区龙潭公园管理处

金额单位：万元

项 目			本年支出
支出功能分类科目编码		科目名称	
类	款	项	栏次
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区龙潭公园管理处

金额单位：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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数						
2020年决算数						

注：本表反映单位本年度一般公共预算拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算拨款“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位未安排一般公共预算拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区龙潭公园管理处

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	1	2	3
				合计	2,006.25	1,821.22	185.03
	212			城乡社区支出	2,006.25	1,821.22	185.03
	21203			城乡社区公共设施	99.53	99.53	
	2120399			其他城乡社区公共设施支出	99.53	99.53	
北京市东城区龙潭公园管理处	2120399			龙潭公园园路改造工程项目	99.53	99.53	
	21205			城乡社区环境卫生	1,906.72	1,721.69	185.03
	2120501			城乡社区环境卫生	1,906.72	1,721.69	185.03
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501			龙潭公园园区服务经费	100.00	100.00	
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501			龙潭公园园路改造工程项目	143.82	143.82	
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501			龙潭公园自有项目	185.03		185.03
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501			龙潭公园绿化养护维护费	350.42	350.42	
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501			龙潭公园补充事业发展经费	992.99	992.99	
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501			龙潭公园安置本市农村地区劳动力补助经费	134.46	134.46	

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和政府性基金预算。

2020年度政府采购情况表

单位名称：北京市东城区龙潭公园管理处

公开11表
金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
(一) 政府采购支出合计	110.13
1. 政府采购货物支出	2.24
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	107.89
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	110.13
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2020年度政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市东城区龙潭公园管理处

公开12表
金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				
2				
3				
4				
5				
6				

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。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5978.41 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 5765.41 万元，其中：财政拨款收入 4207.24 万元，占收入合计的 72.97%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 1277.28 万元，占收入合计的 22.15%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 280.89 万元，占收入合计的 4.88%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 4821.65 万元，其中：基本支出 2815.40 万元，占支出合计的 58.39%；项目支出 2006.25 万元，占支出合计的 41.61%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4420.24 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 4220.10 万元，占本年支出合计的 87.52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4220.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1483.16 万元，占 35.15%；卫生健康支出 59.32 万元，占 1.41%；城乡社区支出 2537.92 万元，占 60.14%；住房保障支出 139.70 万元，占 3.30%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 4220.10 万元，比 2020 年年初预算增加 1621.68 万元，增长 62.41%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

2020 年度决算 1483.16 万元，比 2020 年年初预算增加 1288.27 万元，增长 661.02%。主要原因：事业单位养老保险改革工作影响，离退休人员预算费用的批复方式为年初预算批复和年中预算追加相结合的形式。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020 年度决算 0 万元，比 2020 年年初预算减少 54.30 万元，下降 100.00%。主要原因：事业单位养老保险改革工作影响，职工养老保险年内未能纳入社保库管理，未能实现缴费入库。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020 年度决算 0 万元，比 2020 年年初预算减少 27.15 万元，下降 100.00%。主要原因：事业单位养老保险改革工作影响，职工职业年金年内未能纳入社保库管理，未能实现缴费入库。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2020 年度决算 59.32 万元，比 2020 年年初预算增加 5.17 万元，增长 9.55%。主要原因：年内职工医疗保险政策性调整追加预算的影响。

5. 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）。

2020 年度决算 99.53 万元，比 2020 年年初预算增加 99.53 万元。主要原因：该资金涉及基建项目资金，该项目经发改委批准立项，在完成发改委决算审计后，于本年内进行了最后的预算追加。

6. 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）。

2020 年度决算 2438.39 万元，比 2020 年年初预算增加 309.45 万元，增长 14.54%。主要原因：年内人员费用政策性调整追加预算的影响。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020 年度决算 76.82 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0.00%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2020 年度决算 5.46 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 57.41 万元，比 2020 年年初预算增加 0.71 万元，增长 1.25%。主要原因：年内职工住房补贴追加预算的影响。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2398.88 万元，其中：人员经费 2151.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 247.71 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本单位未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为公益二类事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本单位政府采购支出总额 110.13 万元，其中：政府采购货物支出 2.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 107.89 万元。授予中小企业合同金额 110.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占

政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 21583.86 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）7 辆，240.14 万元；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），440.81 万元；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套），226.57 万元。

（四）政府购买服务情况。

本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，东城区龙潭公园管理处对 2020 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，占本单位项目总数的 100.00%，涉及金额 1611.39 万元。项目绩效评价得分在 90 分以上的项目 3 个，得分在 85 分以上的项目 1 个，绩效评价整体情况较好。

二、龙潭公园绿化养护维护费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

绿化养护维护项目涉及公园总面积 42.32 万平方米，其中，绿地面积 22.85 万平方米，水面面积 19.47 万平方米。绿化养护维护工作主要通过突出“精细化管理常态化”的工作思路，努力把园林绿化养护作为改善公园生态环境，提升公园形象，促进游客对公园满意率稳步提高的重要工作来抓。通过不断加强对园内绿地的养护工作，使绿地内的植物长势整体良好，植物病虫害得到有效控制，呈现出四季常绿的景观效果。

本项目预算批复资金为 350.42 万元，项目预算资金实际到位资金共计 350.42 万元，2020 年实际支出共计 350.42 万元，执行率为 100%。

（二）评价结论

对龙潭公园绿化养护维护费项目目标较为明确，对项目的具体实施具有一定的指导性。绩效目标明确了具体工作内容和每项工作的具体指标值，目标细化可衡量。该项目按照相关养护质量标准实施精细化养护管理，确保了本年绿地内陆生植物、水生动植物正常生长，全

年无灾害毁损，维护优美的绿化景观效果，维护生态平衡，为周边地区居民营造了优美的休闲娱乐环境。

经过评价，该项目得分 93.5 分，项目实施达到预期效果。

（三）存在问题

鉴于项目的特殊性，对于绩效评价目标效益指标设定缺乏可考量性，考评中很难提供充分的达标资料，如“间接增加公园游园、游艺收入”目标的设定可考性不好把控，目标考评结果为“基本达到预期目标”，原因分析为“仍有进步空间”。

（四）建议

加强项目绩效目标设定的合理性、科学性，提高目标设立的关联性及细化程度，以定性与定量相结合的方式设立目标，注重绩效管理工作中相关资料的收集工作，以便于项目执行过程的把控，以便于事后对实现程度的对比和衡量，充分体现财政资金的使用效果。

第五部分 名词解释

1. “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车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、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。

2. 公务用车保有量:使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. 机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

4. 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。

5. 政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的

一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. 本单位报表中出现的支出功能分类科目（按项级科目逐项解释）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：反映除用于小镇道路、气、水、电等基础设施建设方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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）：反映城乡社区街道清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、

园林绿化等方面的支出。

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。

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（含退休人员）发放的租金补贴。

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。