

东城区龙潭西湖公园
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

一、单位机构设置、职责

东城区龙潭西湖公园管理处隶属于东城区公园管理中心，是纳入预算管理独立核算的差额拨款事业单位。

主要职能：负责公园设施维护管理，卫生，安全管理及相关管理服务

服务工作。

二、人员构成情况

本单位行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 22 人，实有人数 13 人。

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

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：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

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	517.78	690.55	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		23.29	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		26.03	八、社会保障和就业支出	38	33.02	126.52
	9			九、卫生健康支出	39	11.95	12.63
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41	440.08	473.08
	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	32.74	32.74
	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	517.78	739.88	本年支出合计	57	517.79	644.97
使用非财政拨款结余	28		9.63	结余分配	58		
年初结转和结余	29		10.40	年末结转和结余	59		114.94
总计	30	517.78	759.91		60	517.79	759.91

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。

二、2020 年度收入决算表

2020年度收入决算表

公开02表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

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	栏次				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	739.88	690.55		23.29				26.03
208		社会保障和就业支出	148.33	148.33						
20805		行政事业单位离退休	148.33	148.33						
2080502		事业单位离退休	126.52	126.52						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27						
210		卫生健康支出	12.63	12.63						
21011		行政事业单位医疗	12.63	12.63						
2101102		事业单位医疗	12.63	12.63						
212		城乡社区支出	546.18	496.85		23.29				26.03
21205		城乡社区环境卫生	546.18	496.85		23.29				26.03
2120501		城乡社区环境卫生	546.18	496.85		23.29				26.03
221		住房保障支出	32.74	32.74						
22102		住房改革支出	32.74	32.74						
2210201		住房公积金	17.06	17.06						
2210202		提租补贴	1.22	1.22						
2210203		购房补贴	14.46	14.46						

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。

三、2020 年度支出决算表

2020年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	644.97	409.45	235.52			
208			社会保障和就业支出	126.52	126.52				
20805			行政事业单位离退休	126.52	126.52				
2080502			事业单位离退休	126.52	126.52				
210			卫生健康支出	12.63	12.63				
21011			行政事业单位医疗	12.63	12.63				
2101102			事业单位医疗	12.63	12.63				
212			城乡社区支出	473.08	237.56	235.52			
21205			城乡社区环境卫生	473.08	237.56	235.52			
2120501			城乡社区环境卫生	473.08	237.56	235.52			
221			住房保障支出	32.74	32.74				
22102			住房改革支出	32.74	32.74				
2210201			住房公积金	17.06	17.06				
2210202			提租补贴	1.22	1.22				
2210203			购房补贴	14.46	14.46				

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。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

2020年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

公开04表
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	517.78	690.55	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	33.02	126.52
	9			九、卫生健康支出	41	11.95	12.63
	10			十、节能环保支出	42		
	11			十一、城乡社区支出	43	440.08	411.30
	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	32.74	32.74
	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	517.78	690.55	本年支出合计	59	517.78	583.19
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60		107.36
一、一般公共预算财政拨款	29				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	517.78	690.55		64	517.78	690.55

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。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

公开05表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	583.19	350.49	232.70
208			社会保障和就业支出	126.52	126.52	
20805			行政事业单位离退休	126.52	126.52	
2080502			事业单位离退休	126.52	126.52	
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	12.63	12.63	
21011			行政事业单位医疗	12.63	12.63	
2101102			事业单位医疗	12.63	12.63	
212			城乡社区支出	411.30	178.60	232.70
21205			城乡社区环境卫生	411.30	178.60	232.70
2120501			城乡社区环境卫生	411.30	178.60	232.70
221			住房保障支出	32.74	32.74	
22102			住房改革支出	32.74	32.74	
2210201			住房公积金	17.06	17.06	
2210202			提租补贴	1.22	1.22	
2210203			购房补贴	14.46	14.46	

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。

六、2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处 公开06表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	金 额		
		合计 1	一般公共预算 2	政府性基金预算 3
	栏 次			
301	工资福利支出	203.47	203.47	
30101	基本工资	41.70	41.70	
30102	津贴补贴	60.45	60.45	
30103	奖金	0.21	0.21	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	60.64	60.64	
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	12.63	12.63	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	
30113	住房公积金	17.06	17.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.80	5.80	
303	对个人和家庭的补助	135.48	135.48	
30301	离休费			
30302	退休费	125.62	125.62	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	9.74	9.74	
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	0.12	0.12	
	人员经费合计	338.95	338.95	
302	商品和服务支出	11.55	11.55	
30201	办公费	0.27	0.27	
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.65	1.65	
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费	0.09	0.09	
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			
30228	工会经费	5.29	5.29	
30229	福利费	3.03	3.03	
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	1.22	1.22	
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	11.55	11.55	

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。

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

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。

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表及说明						
编制单位：北京市东城区龙潭西湖公园管理处						公开09表 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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

十、2020 年度项目支出决算明细表

2020年度项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

公开10表
金额单位：万元

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	235.52	232.70	2.82
	212			城乡社区支出	235.52	232.70	2.82
	21205			城乡社区环境卫生	235.52	232.70	2.82
	2120501			城乡社区环境卫生	235.52	232.70	2.82
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			“家门口移动生态课堂”科普项目	0.40		0.40
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			生态文明宣传教育活动补助	2.42		2.42
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			龙潭西湖公园补充事业发展	92.59	92.59	
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			龙潭西湖公园绿化养护维护-非采购	48.54	48.54	
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			龙潭西湖公园绿化养护维护-协议采购	34.95	34.95	
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			龙潭西湖公园安置本市农村劳动力补助经费	26.62	26.62	
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			龙潭西湖公园中控室值守服务	30.00	30.00	

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。

十一、2020 年度政府采购情况表

2020年度政府采购情况表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

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	8.65
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	8.65
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
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。

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

2020年度政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处 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759.91万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计739.88万元，其中：财政拨款收入690.55万元，占收入合计的93.33%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入23.29万元，占收入合计的3.15%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入26.03万元，占收入合计的3.52%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计644.97万元，其中：基本支出409.45万元，占支出合计的63.48%；项目支出235.52万元，占支出合计的36.52%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

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690.55万元。

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583.19万元，占本年支出合计的90.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出583.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出126.52万元，占21.69%；卫生健康支出12.63万元，占2.17%；城乡社区支出411.30万元，占70.53%；住房保障支出32.74万元，占5.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 583.19 万元，比 2020 年年初预算增加 65.41 万元，增长 12.63%。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 126.52 万元，比 2020 年年初预算增加 112.08 万元，增长 776.182%。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 12.39 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 6.19 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 12.63 万元，比 2020 年年初预算增加 0.68 万元，增长 5.69%。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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫

生（项）。

2020 年度决算 411.30 万元，比 2020 年年初预算减少 28.78 万元，降低 6.54%。主要原因：年内相关项目经费减少了部分支出主要是由于公园闭园施工的影响。

6. 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 17.06 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0.00%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2020 年度决算 1.22 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）购房补贴（项）。

2020 年度决算 14.46 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0.00%。

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 350.50 万元，其中：人员经费 338.95 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 11.55 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

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

本单位本年度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

本单位本年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2020年度本部门政府采购支出总额8.65万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.65万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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，本部门固定资产总额627.72万元，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）3辆，76.83万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），

0.00 万元；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套），307.98 万元。

(四) 政府购买服务情况。

本年度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，龙潭西湖公园管理处对2020年度单位财政性项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占单位财政性项目总数的100%，涉及金额318.25万元。评价结果为优秀的项目1个，其他项目评价结果均为良好。

二、龙潭西湖公园绿化养护维护绩效评价报告

（一）评价对象概况

龙潭西湖公园绿化养护维护项目涉及资金95.54万元。年初预定目标为完成公园总面积近10.46公顷养护维护相关工作，通过对公园植被养护、设施维护、园容卫生、安全保卫等日常运营管理工作，维护安全有序的游园秩序；并因地制宜，对公园的植物进行调整及补植，丰富植物品种，增加植物品种，保护植物多样性；完成园内全部植物相关养护工作，确保全园植物青枝绿叶生长势良好，保障公园环境幽雅，景色宜人，绿柳成荫，为当地百姓创造了一处温馨舒适的休闲娱乐场所。

（二）评价结论

龙潭西湖公园绿化养护维护项目年度总体目标完成情况综述：通过对公园及一级绿地共64168 m²、公园湖面50700 m²，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，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。通过项目自评该项目得分 89.24 分，项目实施基本达到预期效果。

（三）存在问题

鉴于本年受到龙潭西湖公园调蓄工程的影响，公园自 2020 年 1 月 6 日起开始闭园，涉及的一部分相关工作无法完成，造成该项目执行率未到达 100%。且由于行业自身的特征，对于绩效评价目标效益指标设定三级指标缺乏可考量性，考评中很难提供充分的数值依据，如“间接提升经济效益”目标的设定可考量性无法把控，目标考评结果为“基本达到预期目标”；扣分的未完成原因分析为“仍有进步空间”，以上情况有待科学的依据及标准进行量化。

（四）建议

希望相关专业部门规范项目绩效目标设定的行业依据及标准，以定性与定量相结合的方式考量相关指标。单位在实际操作中加强绩效管理工作中资料涉及范围的把握，提高项目执行过程把控的可操作性，事后及时对项目绩效目标实现情况进行对比和衡量，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。