

东城区永定门公园管理处 2020 年度决算信息

目录

第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

第二部分 2020 年度部门决算报表

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支出决算表

九、2020 年度一般公共预算 “三公” 经费财政拨款支出决算表及说明

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 年度部门决算情况说明

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 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、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差额拨款事业单位，执行政府会计制度，单位性质公益二类。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。

管理处下设一室三部，分别为办公室、人事财务部、园容绿化部、后勤部。

二、人员构成情况

本单位事业编制 23 人，2020 年末实有在职人员 16 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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：北京永定门地区公园管理处

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	548.49	1,204.30	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		75.57	八、社会保障和就业支出	39	23.53	37.98
	9			九、卫生健康支出	40	12.18	16.66
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	477.14	2,214.83
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	35.64	65.68
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	548.49	1,279.87	本年支出合计	58	548.49	2,335.15
用事业基金弥补收支差额	28		83.65	结余分配	59		
年初结转和结余	29		1,052.31	年末结转和结余	60		80.68
	30				61		
总计	31	548.49	2,415.83	总计	62	548.49	2,415.83

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：北京永定门地区公园管理处

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	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,279.87	1,204.30						75.57
208	社会保障和就业支出	63.31	63.31						
20805	行政事业单位离退休	63.31	63.31						
2080502	事业单位离退休	37.98	37.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44						
210	卫生健康支出	16.66	16.66						
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66						
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66						
212	城乡社区支出	1,134.22	1,088.69						45.53
21203	城乡社区公共设施	550.00	550.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	550.00	550.00						
21205	城乡社区环境卫生	584.22	538.69						45.53
2120501	城乡社区环境卫生	584.22	538.69						45.53
221	住房保障支出	65.68	35.65						30.03
22102	住房改革支出	65.68	35.65						30.03
2210201	住房公积金	30.25	17.25						13.00
2210202	提租补贴	1.46	1.24						0.22
2210203	购房补贴	33.97	17.16						16.81

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

编制单位：北京永定门地区公园管理处

公开03表
金额单位：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	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,335.15	430.24	1,904.91			
208			社会保障和就业支出	37.98	37.98				
20805			行政事业单位离退休	37.98	37.98				
2080502			事业单位离退休	37.98	37.98				
210			卫生健康支出	16.66	16.66				
21011			行政事业单位医疗	16.66	16.66				
2101102			事业单位医疗	16.66	16.66				
212			城乡社区支出	2,214.83	309.92	1,904.91			
21203			城乡社区公共设施	550.00		550.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	550.00		550.00			
21205			城乡社区环境卫生	1,664.83	309.92	1,354.91			
2120501			城乡社区环境卫生	1,664.83	309.92	1,354.91			
221			住房保障支出	65.68	65.68				
22102			住房改革支出	65.68	65.68				
2210201			住房公积金	30.25	30.25				
2210202			提租补贴	1.46	1.46				
2210203			购房补贴	33.97	33.97				

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

编制单位：北京永定门地区公园管理处

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		
								小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
栏	次	1	2	栏	次	3	4	5	6	7	8		
一、一般公共预算财政拨款	1	548.49	1,204.30	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	23.53	23.53			37.98	37.98		
	9			九、卫生健康支出	41	12.18	12.18			16.66	16.66		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	477.14	477.14			1,086.84	1,086.84		
	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	35.64	35.64			35.64	35.64		
	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	548.49	1,204.30	本年支出合计	85	548.49	548.49			1,177.12	1,177.12		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	86					27.18	27.18		
一、一般公共预算财政拨款	29				87								
二、政府性基金预算财政拨款	30				88								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89								
总计	32	548.49	1,204.30	总计	90	548.49	548.49			1,204.30	1,204.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京永定门地区公园管理处

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	1,177.12	275.58	901.54
208			社会保障和就业支出	37.98	37.98	
20805			行政事业单位离退休	37.98	37.98	
2080502			事业单位离退休	37.98	37.98	
210			卫生健康支出	16.66	16.66	
21011			行政事业单位医疗	16.66	16.66	
2101102			事业单位医疗	16.66	16.66	
212			城乡社区支出	1,086.84	185.30	901.54
21203			城乡社区公共设施	550.00		550.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	550.00		550.00
21205			城乡社区环境卫生	536.84	185.30	351.54
2120501			城乡社区环境卫生	536.84	185.30	351.54
221			住房保障支出	35.65	35.65	
22102			住房改革支出	35.65	35.65	
2210201			住房公积金	17.25	17.25	
2210202			提租补贴	1.24	1.24	
2210203			购房补贴	17.16	17.16	

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

编制单位：北京永定门地区公园管理处

公开06表
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
		栏次	1	2	3	
人员经费	301	工资福利支出	236.89	236.89		
	30101	基本工资	57.31	57.31		
	30102	津贴补贴	61.87	61.87		
	30103	奖金	35.34	35.34		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	41.54	41.54		
	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	16.66	16.66		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63		
	30113	住房公积金	17.25	17.25		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	5.30	5.30		
	303	对个人和家庭的补助	38.16	38.16		
	人员经费	30301	离休费			
30302		退休费	37.86	37.86		
30303		退职（役）费				
30399		其他对个人和家庭的补助支出	0.30	0.30		
人员经费合计		275.05	275.05			
公用经费		302	商品和服务支出	0.53	0.53	
		30201	办公费			
		30205	水费			
		30206	电费			
		30207	邮电费	0.13	0.13	
	30208	取暖费				
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	0.40	0.40		
	310	资本性支出				
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置				
	公用经费支出合计		0.53	0.53		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京永定门地区公园管理处

公开07表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转结余
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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

编制单位：北京永定门地区公园管理处

公开08表
金额单位：万元

填制单位：北京市昌平区国有资产经营中心										金额单位：万元	
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余				
支出功能分类科目编码		科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	6				
合 计											

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

编制单位：北京永定门地区公园管理处

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：本表反映本单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

2020年度项目支出明细表

公开10表

编制单位：北京永定门地区公园管理处

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	次	1	2	3
				合计	1,904.91	901.54	1,003.37
	212			城乡社区支出	1,904.92	901.54	1,003.38
	21203			城乡社区公共设施	550.00	550.00	
	2120399			其他城乡社区公共设施支出	550.00	550.00	
北京永定门地区公园管理处	2120399			永定门公园消隐及基础设施改造项目	550.00	550.00	
	21205			城乡社区环境卫生	1,354.92	351.54	1,003.38
	2120501			城乡社区环境卫生	1,354.92	351.54	1,003.38
北京永定门地区公园管理处	2120501			怀柔疫情隔离点环境布置	4.56		4.56
北京永定门地区公园管理处	2120501			安置本市农村地区劳动力补助经费	4.97	4.97	
北京永定门地区公园管理处	2120501			补充事业发展经费	92.57	92.57	
北京永定门地区公园管理处	2120501			中轴路、南北广场景观照明设施维护管理费	30.00	30.00	
北京永定门地区公园管理处	2120501			永定门公园消隐及基础设施改造项目	865.68		865.68
北京永定门地区公园管理处	2120501			绿化养护维护费	224.00	224.00	
北京永定门地区公园管理处	2120501			2019元宵节永定门灯光秀经费	133.14		133.14

注：本表反映部门所属二级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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：北京永定门地区公园管理处

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	
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	
(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：本表反映单位政府采购支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
本单位没有安排政府采购收入，也没有使用政府采购收入安排的支出，故本表无数据。

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京永定门地区公园管理处

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				

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
本单位没有安排政府购买服务收入，也没有使用政府购买服务收入安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2415.83 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 1279.87 万元，其中：财政拨款收入 1204.30 万元，占收入合计的 94.10%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；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 75.57 万元，占收入合计的 5.90%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 2335.15 万元，其中：基本支出 430.24 万元，占支出合计的 18.42%；项目支出 1904.91 万元，占支出合计的 81.58%；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 1204.30 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 1177.12 万元，占本年支出合计的 97.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1177.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 37.98 万元，占 3.23%；卫生健康支出 16.66 万元，占 1.41%；城乡社区支出 1086.84 万元，占 92.33%；住房保障支出 35.65 万元，占 3.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 1177.12 万元，比 2020 年年初预算增加 628.63 万元，增长 114.61%。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 37.98 万元，比 2020 年年初预算增加 14.45 万元，增长 61.41%。主要原因：受机关事业单位养老制度改革影响，2020 年退休人员经费未纳入部门年初预算，年中追加经费。

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 12.67 万元，下降 100%。主要原因：受机关事业单位养老制度改革影响，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 6.34 万元，下降 100%。主要原因：受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 16.66 万元，比 2020 年年初预算增加 4.48 万元，增长 36.78%。主要原因：2020 年已纳入部门年初预算，不足部分年中追加经费。

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 550 万元，比 2020 年年初预算增加 550 万元，增长 100.00%。主要原因：永定门公园消隐及基础设施改造项目款，2020 年未纳入部门年初预算，年中追加经费。

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 536.84 万元，比 2020 年年初预算增加 59.7 万元，增长 12.51%。主要原因：2020 年已纳入部门年初预算，不足部分年中追加经费。

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 17.25 万元，2020 年年初预算 17.25 万元，增长 0%。

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 1.24 万元，2020 年年初预算 1.24 万元，增长 0%。

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 17.16 万元，2020 年年初预算 17.16 万元，增长 0%。

六、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预算财政拨款收入，没有安排政府性基金预算财政拨款的支出。

七、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 275.58 万元，其中：人员经费 275.05 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 0.53 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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年年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

本部门为公益二类事业单位，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。

本部门为公益二类事业单位，不属于机关运行经费统计单位。

（二）政府采购支出情况。

本年度本部门未安排政府采购支出。

（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 217.63 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）4 辆，96.66 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），

0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

(四) 政府购买服务情况。

本年度本部门未安排政府购买服务支出。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，北京永定门地区公园管理处对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 5 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 901.54 万元。评价结果优秀项目 5 个，项目实施绩效较好。

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

5 个项目分别为：永定门地区公园管理处绿化养护维护费，金额 224.00 万元；永定门公园消隐及基础设施改造项目款，金额 550 万元；永定门地区公园管理处安置本市农村地区劳动力补助经费，金额 4.97 万元；永定门地区公园管理处补充事业发展经费，金额 92.57 万元；永定门地区公园中轴路、南北广场景观照明设施维护管理经费，金额 30 万元。

（二）评价结论

我单位项目支出的自评价均采用简易程序评价形式，5 个项目分别得分：永定门地区公园管理处绿化养护维护费，得分 93 分；永定门公园消隐及基础设施改造项目款，得分 92 分；永定门地区公园管理处安置本市农村地区劳动力补助经费，得分 96 分；永定门地区公园管理处补充事业发展经费，得分 93 分；永定门地区公园中轴路、南北广场景观照明设施维护管理经费，得分 95 分。

（三）存在问题

经过自评，我单位也存在一些问题和不足，一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对项目支出绩效评价

业务仍有不熟悉的地方。对此，我单位将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

需要进一步认真研究解决。例如：绿化养护维护费财政拨付经费为 224.00 万元养护约 12.76 万平米绿地，养护经费需支付全年绿化养护、保洁承包、保安服务等费用，及花草、乔灌木等植物的栽植、补植费用和农药、肥料、渣土、园林配件工具等各类费用。因财政经费有限还需要单位自筹资金弥补经费不足，故影响效益指标及满意度的得分，今后尽最大程度创造良好的苗木生长环境，营造优美环境，提高市民满意度。

（四）建议

针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

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。