

北京明城墙遗址公园管理处
2020 年度
决算信息

目录

第一部分 单位基本情况	4
一、单位机构设置、职责	5
二、人员构成情况	5
第二部分 2020 年度单位决算报表	6
一、2020 年度收入支出决算总表	7
二、2020 年度收入决算表	8
三、2020 年度支出决算表	9
四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表	10
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表	12
七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	14
九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、2020 年度项目支出决算明细表	16
十一、2020 年度政府采购情况表	17
十二、2020 年度政府购买服务支出情况表	18
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表总体情况说明	23
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、其他重要事项情况说明	24
第四部分 2020 年度单位绩效评价情况	25
第五部分 名词解释	29

第一部分 北京明城墙遗址公园管理处 基本情况

一、单位机构设置、职责

(1) 单位机构设置情况

北京明城墙遗址公园隶属于东城区公园管理中心，为纳入预算管理独立核算的差额拨款事业单位。是为保护明城墙遗址和内城东南角楼而建的主题公园。东起内城东南角楼，西至崇文门。

(2) 单位主要职责

依据国家文物保护法，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、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 35 人，实有人数 21 人。

第二部分 北京明城墙遗址公园管理处 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							
单位名称：北京明城墙遗址公园管理处				公开01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收入	1	989.78	1,208.95	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	50.00	359.85	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	0.85	121.14	八、社会保障和就业支出	39	45.39	155.27
	9			九、卫生健康支出	40	17.71	19.86
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	929.70	957.73
	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	47.83	47.83
	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	1,040.63	1,689.95	本年支出合计	58	1,040.63	1,180.69
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		455.14
年初结转和结余	29		41.17	年末结转和结余	60		95.28
	30				61		
总计	31	1,040.63	1,731.11	总计	62	1,040.63	1,731.11

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。

二、2020 年度收入决算表

2020年度收入决算表												
编制单位：北京明城墙遗址公园管理处				公开02表 金额单位：万元								
项				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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计				1,689.95	1,208.95		359.85				121.14	
208	社会保障和就业支出			188.06	188.06							
20805	行政事业单位离退休			188.06	188.06							
2080502	事业单位离退休			155.27	155.27							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			21.86	21.86							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			10.93	10.93							
210	卫生健康支出			19.86	19.86							
21011	行政事业单位医疗			19.86	19.86							
2101102	事业单位医疗			19.86	19.86							
212	城乡社区支出			1,434.20	953.20		359.85				121.14	
21205	城乡社区环境卫生			1,434.20	953.20		359.85				121.14	
2120501	城乡社区环境卫生			1,434.20	953.20		359.85				121.14	
221	住房保障支出			47.83	47.83							
22102	住房改革支出			47.83	47.83							
2210201	住房公积金			24.69	24.69							
2210202	提租补贴			1.78	1.78							
2210203	购房补贴			21.36	21.36							

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
编制单位：北京明城墙遗址公园管理处										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	次	1	2	3	4	5	6	
合计				1,180.69	502.73	677.97				
208		社会保障和就业支出		155.27	155.27					
20805		行政事业单位离退休		155.27	155.27					
2080502		事业单位离退休		155.27	155.27					
210		卫生健康支出		19.86	19.86					
21011		行政事业单位医疗		19.86	19.86					
2101102		事业单位医疗		19.86	19.86					
212		城乡社区支出		957.73	279.76	677.97				
21205		城乡社区环境卫生		957.73	279.76	677.97				
2120501		城乡社区环境卫生		957.73	279.76	677.97				
221		住房保障支出		47.83	47.83					
22102		住房改革支出		47.83	47.83					
2210201		住房公积金		24.69	24.69					
2210202		提租补贴		1.78	1.78					
2210203		购房补贴		21.36	21.36					
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											
编制单位：北京明城墙遗址公园管理处										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	989.78	1,208.95	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	45.39	45.39		155.27	155.27	
	9			九、卫生健康支出	41	17.71	17.71		19.86	19.86	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43	878.85	878.85		890.71	890.71	
	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	47.83	47.83		47.83	47.83	
	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	989.78	1,208.95	本年支出合计	85	989.78	989.78		1,113.67	1,113.67	
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	86				95.28	95.28	
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	989.78	1,208.95	总计	90	989.78	989.78		1,208.95	1,208.95	

注：本表反映单位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。

注：本表反映单位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。

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									
编制单位：北京明城墙遗址公园管理处							公开05表 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
类	款	项	栏	次	1		2		3
			合计		1,113.67		476.87		636.80
208			社会保障和就业支出		155.27		155.27		
20805			行政事业单位离退休		155.27		155.27		
2080502			事业单位离退休		155.27		155.27		
210			卫生健康支出		19.86		19.86		
21011			行政事业单位医疗		19.86		19.86		
2101102			事业单位医疗		19.86		19.86		
212			城乡社区支出		890.71		253.91		636.80
21205			城乡社区环境卫生		890.71		253.91		636.80
2120501			城乡社区环境卫生		890.71		253.91		636.80
221			住房保障支出		47.83		47.83		
22102			住房改革支出		47.83		47.83		
2210201			住房公积金		24.69		24.69		
2210202			提租补贴		1.78		1.78		
2210203			购房补贴		21.36		21.36		
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					
编制单位：北京明城墙遗址公园管理处			公开06表		金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	金额		政府性基金预算财政拨款
			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	312.11	312.11		
	30101 基本工资	47.65	47.65		
	30102 津贴补贴	54.03	54.03		
	30103 奖金	45.78	45.78		
	30106 伙食补助费				
	30107 绩效工资	69.72	69.72		
	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	19.86	19.86		
	30111 公务员医疗补助缴费				
	30112 其他社会保障缴费	3.49	3.49		
	30113 住房公积金	24.69	24.69		
	30114 医疗费				
	30199 其他工资福利支出	46.88	46.88		
	303 对个人和家庭的补助	155.46	155.46		
	30301 离休费				
	30302 退休费	155.27	155.27		
	30303 退职（役）费				
	30304 抚恤金				
	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	0.19	0.19		
	人员经费合计	467.57	467.57		
公用经费	302 商品和服务支出	9.30	9.30		
	30201 办公费	3.34	3.34		
	30202 印刷费				
	30203 咨询费				
	30204 手续费				
	30205 水费				
	30206 电费				
	30207 邮电费	0.08	0.08		
	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				
	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	3.20	3.20		
	30228 工会经费	2.00	2.00		
	30229 福利费				
	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	0.68	0.68		
	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	9.30	9.30		

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。

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										
编制单位：北京明城墙遗址公园管理处										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	
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。										

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
编制单位：北京明城墙遗址公园管理处									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。									

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						
编制单位：北京明城墙遗址公园管理处			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。						
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，故本表无数据。						

十、2020 年度项目支出决算明细表

2020年度项目支出明细表									
编制单位：北京明城墙遗址公园管理处									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				
	类	款	项		合计	财政拨款	其他资金		
				栏	次	1	2	3	
				合计			677.97	636.80	41.17
	212			677.97	636.80	41.17			
	21205			677.97	636.80	41.17			
	2120501			677.97	636.80	41.17			
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	北京明城墙遗址公园管理处安全设施改造工程			31.68	31.68			
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	北京明城墙遗址公园安置本市农村地区劳动力补助经费			48.91	48.91			
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	补充事业发展经费			209.88	209.88			
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	北京城东南角楼及城墙文物安保服务费			93.23	93.23			
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	重大活动拨款			41.17		41.17		
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	北京明城墙遗址公园绿地养护管理费			253.10	253.10			
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。									

十一、2020 年度政府采购情况表

2020年度政府采购情况表	
	公开11表
编制单位：北京明城墙遗址公园管理处	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	

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				
编制单位：北京明城墙遗址公园管理处			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				
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。				
本年度本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。				

第三部分 北京明城墙遗址公园管理处 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 1731.11 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 1689.95 万元，其中：财政拨款收入 1208.95 万元，占收入合计的 71.54%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 359.85 万元，占收入合计的 21.29%；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 121.14 万元，占收入合计的 7.17%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 1180.69 万元，其中：基本支出 502.73 万元，占支出合计的 42.58%；项目支出 677.97 万元，占支出合计的 57.42%；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 1208.95 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 1113.67 万元，占本年支出合计的 94.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1113.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 155.27 万元，占 13.94%；卫生健康支出 19.86 万元，占 1.78%；城乡社区支出 890.71 万元，占 79.98%；住房保障支出 47.83 万元，占 4.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 1113.67 万元，比 2020 年年初预算增加 123.89 万元，增长 12.52%。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 155.27 万元，比 2020 年年初预算增加 137.75 万元，增长 786.24%。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 18.58 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 9.29 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 19.86 万元，比 2020 年年初预算增加 2.15 万元，增长 12.14%。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 890.71 万元，比 2020 年年初预算增加 11.86 万元，增长 1.35%。主要原因：年内人员费用政策性调整追加预算的影响。

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 24.69 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 1.78 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

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 21.36 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

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 476.87 万元，其中：人员经费 467.57 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 9.3 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

本年度本单位未安排政府性基金收入，也未安排政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表总体情况说明

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。

本单位本年度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，本单位固定资产总额 939.91 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）5 辆，90.14 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

北京明城墙遗址公园管理处对 2020 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 5 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 706.69 万元。项目绩效评价得分均在 90 分以上，均评为优秀。

二、2020 年“北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费”项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 基本情况：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，始终保持绿地良好的园林绿化景观效果。

2. 资金情况：2020 年“北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费”财政批复预算总额 253.10 万元，项目共计支出 253.10 万元，其中：人工费 121.47 万元，水费 36.94 万元，材料、机械费等业务费 94.69 万元，预算执行率 100%，无结余资金。

3. 绩效目标：“北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费”2020 年度总体目标，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。按照一级绿地养护费标准开展管理绿化养护，草坪绿地面积为 143946 平方米，始终保持绿地良好的园林绿化景观效果，为周边地区居民营造了优美的工作、居住环境，提供了就业岗位，保障了绿地的整体景观和安全。

（二）评价结论

2020 年“北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费”的实施，美化了周边环境、提供了就业岗位、加大了环保宣传，提升了环境质量，为周边地区居民营造了优美的工作、居住环境。使用对环境伤害较小的养护药品，提高树木认养率。绿化养护中使用低毒或无毒农药使用率，执行树木认养条件，树木认养率达 100%。本年通过绿地养护管理，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，保障绿地安全。推动绿化养护管理工作不断提升，实现了可持续发展。通过本单位组织开展简易评价程序，该项目综合评价得分 93 分。

（三）存在问题

1. 环保宣传力度不够。
2. 项目绩效目标细化不够。
3. 项目实施，监管过程不够完善，需细化，规范相关制度。

（四）建议

1. 加大环保宣传力度。
2. 需强化细化绩效目标。
3. 完善管理制度，加强监管，提升环境质量，提高游客满意度。

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。