

东城区青年湖公园管理处

2020 年度决算信息

目录

第一部分 单位基本情况	1
一、单位机构设置、职责.....	1
二、人员构成情况.....	1
第二部分 2020 年度单位决算报表	2
一、2020 年度收入支出决算总表.....	3
二、2020 年度收入决算表.....	4
三、2020 年度支出决算表.....	5
四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表	8
七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、2020年度项目支出决算明细表.....	14
十一、2020年度政府采购情况表.....	15
十二、2020年度政府购买服务支出情况表.....	16
第三部分 2020年度单位决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明.....	21
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 2020年度单位绩效评价情况.....	24
第五部分 名词解释.....	27

第一部分 单位基本情况

一、单位机构设置、职责

北京市东城区青年湖公园管理处成立于1982年2月，办公地点在北京市东城区青年湖南街15号，法定代表人陆萍，单位性质为财政补助事业单位，主管单位北京市东城区园林绿化管理中心，预算级次为二级预算单位，统一社会信用代码证121101014007815472。单位主要职能是提供休闲场所、公园设施维护与管理、动物繁育与饲养、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护、科普宣传教育；内设机构有办公室、园林部、行政部、管理部、劳资部、保卫部、财务部及各班组。

二、人员构成情况

本单位事业编制130人，2020年末实有人数一般公共预算财政拨款在职人员48人。

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							
单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处							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收入	1	2,145.76	3,283.09	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	152.70	159.72	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		198.47	八、社会保障和就业支出	39	192.81	1,139.45
	9			九、卫生健康支出	40	38.28	38.28
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	1,967.04	1,896.54
	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	100.33	100.33
	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	2,298.46	3,641.28	本年支出合计	58	2,298.46	3,174.60
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		54.93
年初结转和结余	29		464.30	年末结转和结余	60		876.05
	30				61		
总计	31	2,298.46	4,105.58	总计	62	2,298.46	4,105.58

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										
编制单位：北京市东城区青年湖公园管理处										
金额单位：万元										
支出功能 分类科目 编码		项 目 科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	3,641.28	3,283.09		159.72				198.47
208		社会保障和就业支出	1,158.56	1,158.56						
20805		行政事业单位离退休	1,158.56	1,158.56						
2080502		事业单位离退休	1,101.25	1,101.25						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.21	38.21						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10						
210		卫生健康支出	38.28	38.28						
21011		行政事业单位医疗	38.28	38.28						
2101102		事业单位医疗	38.28	38.28						
212		城乡社区支出	2,344.12	1,985.93		159.72				198.47
21205		城乡社区环境卫生	2,344.12	1,985.93		159.72				198.47
2120501		城乡社区环境卫生	2,344.12	1,985.93		159.72				198.47
221		住房保障支出	100.34	100.34						
22102		住房改革支出	100.34	100.34						
2210201		住房公积金	54.61	54.61						
2210202		提租补贴	3.87	3.87						
2210203		购房补贴	41.86	41.86						

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										
编制单位：北京市东城区青年湖公园管理处							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	栏	次	1	2	3	4	5	6
		合 计		3,174.60		2,118.40		1,056.20		
208	社会保障和就业支出		1,139.46	1,139.46						
20805	行政事业单位离退休		1,139.46	1,139.46						
2080502	事业单位离退休		1,101.25	1,101.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.21	38.21						
210	卫生健康支出		38.28	38.28						
21011	行政事业单位医疗		38.28	38.28						
2101102	事业单位医疗		38.28	38.28						
212	城乡社区支出		1,896.54	840.33	1,056.20					
21205	城乡社区环境卫生		1,896.54	840.33	1,056.20					
2120501	城乡社区环境卫生		1,896.54	840.33	1,056.20					
221	住房保障支出		100.34	100.34						
22102	住房改革支出		100.34	100.34						
2210201	住房公积金		54.61	54.61						
2210202	提租补贴		3.87	3.87						
2210203	购房补贴		41.86	41.86						

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											
编制单位：北京市东城区青年湖公园管理处											
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		
						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	2,145.76	3,283.09	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	192.81	192.81		1,139.45	1,139.45	
	9			九、卫生健康支出	41	38.28	38.28		38.28	38.28	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43	1,814.34	1,814.34		1,593.28	1,593.28	
	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	100.33	100.33		100.33	100.33	
	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	2,145.76	3,283.09	本年支出合计	85	2,145.76	2,145.76		2,871.34	2,871.34	
年初财政拨款结转和结余	28		464.30	年末财政拨款结转和结余	86				876.05	876.05	
一、一般公共预算财政拨款	29		464.30		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	2,145.76	3,747.39	总计	90	2,145.76	2,145.76		3,747.39	3,747.39	

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入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：北京市东城区青年湖公园管理处				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	科目名称					
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	2,871.34	1,815.14	1,056.20
208	社会保障和就业支出			1,139.46	1,139.46	
20805	行政事业单位离退休			1,139.46	1,139.46	
2080502	事业单位离退休			1,101.25	1,101.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			38.21	38.21	
210	卫生健康支出			38.28	38.28	
21011	行政事业单位医疗			38.28	38.28	
2101102	事业单位医疗			38.28	38.28	
212	城乡社区支出			1,593.28	537.07	1,056.20
21205	城乡社区环境卫生			1,593.28	537.07	1,056.20
2120501	城乡社区环境卫生			1,593.28	537.07	1,056.20
221	住房保障支出			100.34	100.34	
22102	住房改革支出			100.34	100.34	
2210201	住房公积金			54.61	54.61	
2210202	提租补贴			3.87	3.87	
2210203	购房补贴			41.86	41.86	

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

编制单位：北京市东城区青年湖公园管理处

	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	659.61	659.61	
	30101	基本工资	121.15	121.15	
	30102	津贴补贴	174.60	174.60	
	30103	奖金	35.99	35.99	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	177.34	177.34	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.21	38.21	
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费	38.28	38.28	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
	30113	住房公积金	54.61	54.61	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	16.13	16.13	
	303	对个人和家庭的补助	1,112.65	1,112.65	
	30301	离休费			
	30302	退休费	1,066.94	1,066.94	
	30303	退职(役)费			
	30304	抚恤金	27.88	27.88	
	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	17.83	17.83		
人员经费合计			1,772.26	1,772.26	

公用经费	302	商品和服务支出	42.87	42.87
	30201	办公费	1.66	1.66
	30202	印刷费	0.01	0.01
	30203	咨询费	0.34	0.34
	30204	手续费	0.03	0.03
	30205	水费	3.34	3.34
	30206	电费	13.37	13.37
	30207	邮电费		
	30208	取暖费	19.36	19.36
	30209	物业管理费		
	30211	差旅费		
	30212	因公出国（境）费用		
	30213	维修（护）费	0.16	0.16
	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	1.76	1.76
	30227	委托业务费	2.20	2.20
	30228	工会经费		
	30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.15	0.15	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.48	0.48	

公用经费	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			42.87	42.87	

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。

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								
编制单位：北京市东城区青年湖公园管理处						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
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收入支出决算表

编制单位：北京市东城区青年湖公园管理处					公开08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					
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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表						
编制单位：北京市东城区青年湖公园管理处					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“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“三公”财政拨款经费支出，故本表无数据。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表										
编制单位：北京市东城区青年湖公园管理处										
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	栏	次	1	2	3		
			合计		1,056.20	1,056.20				
	212			城乡社区支出		1,056.20	1,056.20			
	21205			城乡社区环境卫生		1,056.20	1,056.20			
	2120501			城乡社区环境卫生		1,056.20	1,056.20			
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501			公园安置本市农村地区劳动力补助经费-非采购		93.10	93.10			
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501			青年湖公园补充事业发展经费-非采购		695.46	695.46			
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501			青年湖公园免票财政补贴费用-非采购		150.00	150.00			
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501			青年湖公园补充事业发展经费						
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501			青年湖公园绿化养护维护费-非采购		117.64	117.64			

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。

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：北京市东城区青年湖公园管理处	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	3.52
1. 政府采购货物支出	3.52
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	

2020年度政府购买服务支出情况表

				公开12表
编制单位：北京市东城区青年湖公园管理处				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。

本单位本年度未安排政府购买服务经费支出，故本表无数据。

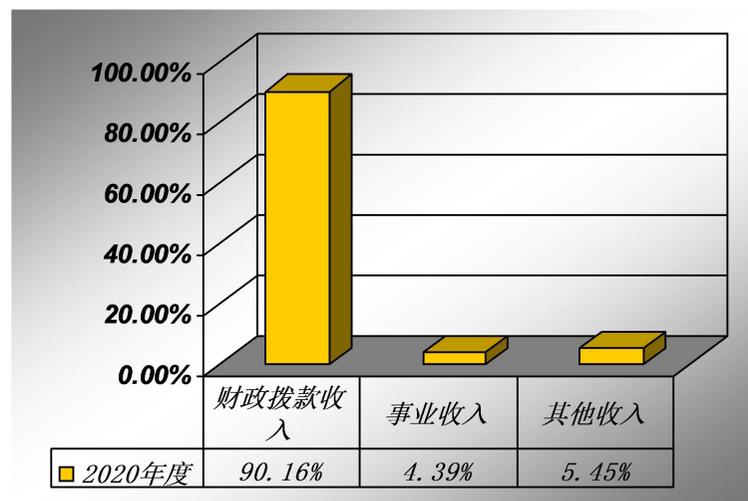
第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为4105.58万元。

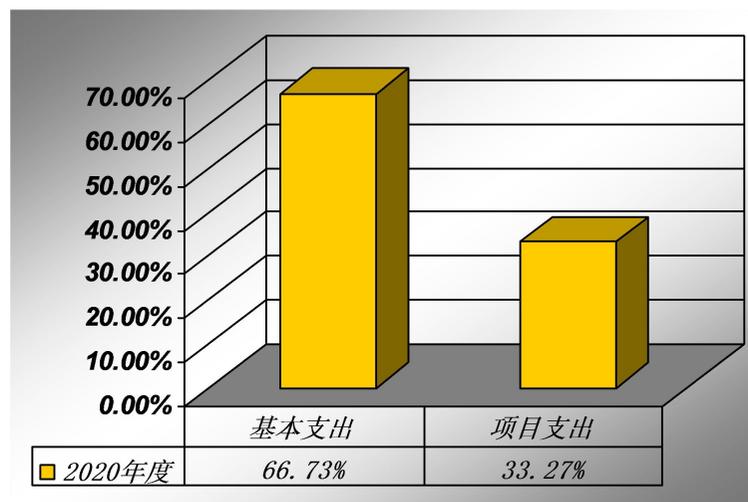
二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计3641.28万元，其中：财政拨款收入3283.09万元，占收入合计的90.16%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入159.73万元，占收入合计的4.39%；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198.46万元，占收入合计的5.45%。



三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计 3174.60 万元，其中：基本支出 2118.40 万元，占支出合计的 66.73%；项目支出 1056.20 万元，占支出合计的 33.27%；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 3747.39 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 2871.34 万元，占本年支出合计的 90.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出 2871.34 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）1593.28 万元，占 55.49%；社会保障和就业支出（类）1139.46 万元，占 39.69%；卫生健康支出（类）支出 38.28 万元，占 1.33%；住房保障支出（类）100.34 万元，占 3.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出决算 2871.34 万元，比 2020 年年初预算增加 725.58 万元，增长 33.81%。其中：

1.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 1593.28 万元，比 2020 年年初预算减少 221.06 万元，减少 121.84%。主要原因：受机构改革影响，部分工作未按原定计划开展。

2. 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 1101.25 万元，比 2020 年年初预算增加 965.75 万元，增长 712.73%。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单位年初预算，年中追加经费。

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 19.11 万元，下降 100.00%。主要原因：受养老保险改革工作影响，职业年金年内未能纳入社保库管理，未能实现缴费入库。

4. 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 38.21 万元，与 2020 年年初预算数一致。

5. 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 38.28 万元，与 2020 年年初预算数一致。

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 54.61 万元，与 2020 年年初预算数一致。

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 3.87 万元，与 2020 年年初预算数一致。

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 41.86 万元，与 2020 年年初预算数一致。

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 1815.13 万元，其中：人员经费 1772.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42.87 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未安排政府性基金预算。

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。

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”经费支出。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“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。

本单位为公益二类事业单位，不属于公开机关运行经费支出范围。

（二）政府采购支出情况。

2020年度本单位政府采购支出总额 3.52 万元，其中：政府采购货物支出 3.52 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 2383.09 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，114.66 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 1 台（套），150 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本单位本年度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，东城区青年湖公园管理处对 2020 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1056.20 万元。所有项目均采用简易程序评价，通过本次评价，4 个项目得分平均分为 91.37 分，整体完成情况较好。3 个项目得分在 90 分以上，评价等级为“优秀”，1 个项目得分在 85 分以上，评价等级为“良好”。

二、青年湖公园绿化养护维护费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

青年湖公园绿化养护维护费项目涉及公园绿地面积 84375 平方米，水面面积 61100 平方米。近年来按照精品公园总体规划的要求，以维护公园生态环境为目的，保持公园内建筑风格的一致性和景观特色的延续性，因地制宜地开辟绿地，美化环境，不断进行升级改造，同时结合公园现状，引进节水、节能等环保要求，消除了游览的安全隐患，既兼顾环境效益、社会效益、经济效益，又达到合理改造、可持续发展、协调城市景观的目的。

本项目预算批复资金为 117.64 万元，项目预算资金实际到位资金共计 117.64 万元，2020 年实际支出共计 117.64 万元，执行率为 100%。

（二）评价结论

青年湖公园绿化养护维护费项目目标较为明确，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，提高公园收入，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。

通过本次评价，该项目分数为 92.5 分，评价等级为“优秀”，项目实施达到预期效果。

（三）存在问题

绩效过程管理资料收集不充分，项目绩效完成情况较难体现。评价中发现，鉴于该项目的特殊性，项目绩效指标效益指标无法提供有效支撑材料，导致项目绩效完成情况较难体现，难以准确衡量指标完成情况，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

1. 加强绩效管理宣传，提高绩效管理意识，科学填报绩效目标。

2. 完善单位绩效管理制度，加强绩效过程管理，注重绩效资料收集，使绩效自评工作常态化，制度化，流程化，成为相关部室必须的工作内容和职责，使该项工作的开展有制度保障。

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. 一般公共预算财政拨款: 指财政当年拨付的资金。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款): 反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

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

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于住房改革的支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

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。

10. 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。

11. 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支出，包括人员经费和日常公用经费。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。