

北京市东城区南馆公园
管理处 2021 年度
决算信息



目录

第一部分 单位基本情况	1
单位机构设置、职责	2
第二部分 2021 年度单位决算报表	3
一、2021 年度收入支出决算总表	4
二、2021 年度收入决算表	5
三、2021 年度支出决算表	6
四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表	7
五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表	9
七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	12
九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、2021 年度项目支出决算明细表	14
十一、2021 年度政府采购情况表	15
十二、2021 年度政府购买服务支出情况表	16
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
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-----	20
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决算情况说明-----	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-----	21
第四部分 2021 年度单位绩效评价情况-----	22
第五部分 名词解释-----	25

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

1. 机构设置情况

北京市东城区南馆公园管理处成立于 1989 年 9 月，办公地点位于北京市东城区东直门内西羊管胡同甲 1 号，单位负责人周海峰，单位性质为财政补助事业单位，单位改革分类为公益二类事业单位，为独立编制及独立核算机构。主管部门北京市东城区公园管理中心，预算级次为二级预算单位，统一信用代码证 12110101400781571J。内设机构有办公室、业务部、人事部、财务部、保卫部及各班组。

2. 主要职责

单位主要职责是提供休闲场所，对公园设施、游览和娱乐项目进行维护、对园内植物和绿地进行栽培与养护。负责环保低碳生活的宣传展示工作，利用中水打造水景公园。

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、2021 年度收入支出决算汇总表

2021年度收入支出决算汇总表

单位名称：北京市东城区南馆公园管理处

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,090.00	1,216.11	一、一般公共服务支出	32		4
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	3.00		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	20.00	257.31	八、社会保障和就业支出	39	12.09	109.39
	9			九、卫生健康支出	40		
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	1,100.91	1,309.90
	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		
	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		25.21
	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	1,113.00	1,473.42	本年支出合计	58	1,113.00	1,444.50
使用非财政拨款结余	28		167.31	结余分配	59		
年初结转和结余	29		22.63	年末结转和结余	60		218.85
	30				61		
总计	31	1,113.00	1,663.35	总计	62	1,113.00	1,663.35

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、2021 年度收入决算表

2021年度收入决算表

单位名称: 北京市东城区南馆公园管理处

公开02表
金额单位: 万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	其中: 教育收费	5	6	7	8
208		社会保障和就业支出	1,473.42	1,216.11							
20805		行政事业单位养老支出	91.92	91.92							
2080502		事业单位离退休	48.31	48.31							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99							
212		城乡社区支出	1,356.28	1,098.97							
21205		城乡社区环境卫生	1,356.28	1,098.97							257.31
2120501		城乡社区环境卫生	1,356.28	1,098.97							257.31
229		其他支出	25.21	25.21							
22999		其他支出	25.21	25.21							
2299999		其他支出	25.21	25.21							

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、2021 年度支出决算表

单位名称：北京市东城区南馆公园管理处				2021年度支出决算表					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	栏	次							
类 款 项				1	2	3	4	5	6	
			合计	1,444.50	867.09	577.41				
208			社会保障和就业支出	109.39	109.39					
20805			行政事业单位养老支出	109.39	109.39					
2080502			事业单位离退休	48.31	48.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76					
212			城乡社区支出	1,309.90	757.70	552.20				
21205			城乡社区环境卫生	1,309.90	757.70	552.20				
2120501			城乡社区环境卫生	1,309.90	757.70	552.20				
229			其他支出	25.21		25.21				
22999			其他支出	25.21		25.21				
2299999			其他支出	25.21		25.21				

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、2021 年度财政拨款收入支出决算汇总表

2021年度财政拨款收入支出决算汇总表

单位名称: 北京市东城区南信公园管理处

公开04表
金额单位: 万元

项 目	行次	收 入		项 目	行次	支 出				小计	决 算 数			
		1	2			3	4	5	6		7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	1,090.00	1,216.11	二、一般公共预算支出	33									
二、政府性基金预算财政拨款	2			三、外交支出	34									
三、国有资本经营预算财政拨款	3			四、公共安全支出	35									
	4			五、教育支出	36									
	5			六、科学技术支出	37									
	6			七、文化旅游体育与传媒支出	38									
	7			八、社会保障和就业支出	39									
	8			九、卫生健康支出	40	12.09				12.09	109.39			
	9			十、节能环保支出	41									
	10			十一、城乡社区支出	42									
	11			十二、农林水支出	43	1,077.91				1,077.91	886.16			
	12			十三、交通运输支出	44									
	13			十四、商贸流通工业信息支出	45									
	14			十五、金融支出	46									
	15			十六、其他支出	47									
	16			十七、其他支出	48									
	17			十八、其他支出	49									
	18			十九、其他支出	50									
	19			二十、其他支出	51									
	20			二十一、国有资本经营预算支出	52									
	21			二十二、国有资本经营预算支出	53									
	22			二十三、其他支出	54									
	23			二十四、其他支出	55									
	24			二十五、其他支出	56									
	25			二十六、其他支出	57									
	26			二十七、其他支出	58									
本年收入合计	27	1,090.00	1,216.11	本年支出合计	59	1,090.00	1,090.00			1,090.00	1,020.75			
年初财政拨款结转和结余	28		22.63	年末财政拨款结转和结余	60						217.96			
一、一般公共预算财政拨款	29		22.63		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	1,090.00	1,238.73	总计	64	1,090.00	1,090.00			1,238.73				

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出年初至年末结转结余情况。年末结转结余为万元时, 因四舍五入可能存在误差。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区南馆公园管理处

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	次			
类 款 项	栏	次	1	2	3
	合计		1, 020. 75	459. 77	560. 98
208	社会保障和就业支出		109. 39	109. 39	
20805	行政事业单位养老支出		109. 39	109. 39	
2080502	事业单位离退休		48. 31	48. 31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38. 32	38. 32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22. 76	22. 76	
212	城乡社区支出		886. 16	350. 38	535. 77
21205	城乡社区环境卫生		886. 16	350. 38	535. 77
2120501	城乡社区环境卫生		886. 16	350. 38	535. 77
229	其他支出		25. 21		25. 21
22999	其他支出		25. 21		25. 21
2299999	其他支出		25. 21		25. 21

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、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市东城区南馆公园管理处		金额				公开06表
科目编码		科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	387.62	387.62		
	30101	基本工资	45.95	45.95		
	30102	津贴补贴	67.33	67.33		
	30103	奖金	27.42	27.42		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	70.70	70.70		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.03	74.03		
	30109	职业年金缴费	35.23	35.23		
	30110	职工基本医疗保险缴费	39.75	39.75		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16		
	30113	住房公积金	15.10	15.10		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	8.96	8.96		
	303	对个人和家庭的补助	53.30	53.30		
	30301	离休费				
	30302	退休费	47.65	47.65		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助				
人员经费	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	4.77	4.77		
	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	0.88	0.88		
	人员经费合计		440.92	440.92		

公用经费	302	商品和服务支出			
	30201	办公费	18.12	18.12	
	30202	印刷费	0.19	0.19	
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.06	0.06	
	30205	水费	0.48	0.48	
	30206	电费	1.90	1.90	
	30207	邮电费			
	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	0.20	0.20	
	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			
	30228	工会经费	4.14	4.14	
	30229	福利费	10.58	10.58	
	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	0.58	0.58	
	30299	其他商品和服务支出	0.73	0.73	
	310	资本性支出			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	0.73	0.73	
	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			18.85	18.85	

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算支出预算执行情况。本表金额统计为万元时，因四舍五入可能出现尾差。

说明：本单位没有政府基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营预算支出，故本表3、4栏为空。

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区南馆公园管理处

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	
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计					
		次					
							6

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。
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，故本表无数据。

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区南馆公园管理处				公开08表			
单位名称：北京市东城区南馆公园管理处				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	次	1	2	3	4
	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。
说明：本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区南馆公园管理处 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
2021年预算数						
2021年决算数						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“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。

说明：本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

十、2021 年度项目支出决算明细表

2021年度项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区南馆公园管理处

二级单位名称

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				
	212			合计	1	2	3
	21205				577.41	560.98	16.43
					552.20	535.77	16.43
					552.20	535.77	16.43
					552.20	535.77	16.43
	2120501				2.00		2.00
北京市东城区南馆公园管理处	2120501			南馆公园有害生物防治工作经费	18.62	18.62	
北京市东城区南馆公园管理处	2120501			南馆公园安置本市农村地区劳动力补助经费-非采购	54.00	54.00	
北京市东城区南馆公园管理处	2120501			东城区南馆公园湖水循环处理运行经费-非采购	20.13	20.13	
北京市东城区南馆公园管理处	2120501			东城区南馆公园绿化养护维护费-非采购	3.00		3.00
北京市东城区南馆公园管理处	2120501			南馆公园传统节日环境布置及活动经费	2.13		2.13
北京市东城区南馆公园管理处	2120501			南馆公园乐享自然活动经费	3.00		3.00
北京市东城区南馆公园管理处	2120501			南馆公园义务植树工作经费	0.30		0.30
北京市东城区南馆公园管理处	2120501			南馆公园扫雪铲冰工作经费	6.00		6.00
北京市东城区南馆公园管理处	2120501			南馆公园垃圾分类及消隐工作经费	37.00	37.00	
北京市东城区南馆公园管理处	2120501			东城区南馆公园北中轴路绿化养护组驻地安置-非采购	317.02	317.02	
北京市东城区南馆公园管理处	2120501			东城区南馆公园补充事业发展经费-非采购	39.00	39.00	
北京市东城区南馆公园管理处	2120501			东城区南馆公园纸藏生活示范园及科普馆建设运营费-非采购	50.00	50.00	
北京市东城区南馆公园管理处	2120501			东城区南馆公园免票补贴-非采购	25.21	25.21	
	229				25.21	25.21	
	22999				25.21	25.21	
	2299999				25.21	25.21	
北京市东城区南馆公园管理处	22999999			给予承租东城旧行政事业单位房屋的小微企业及个体工商户租金补贴	25.21	25.21	

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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

十一、2021 年度政府采购情况表

2021年度政府采购情况表

单位名称：北京市东城区南馆公园管理处

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	1. 24
1. 政府采购货物支出	1. 24
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：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

2021年度政府购买服务支出情况表					公开12表
单位名称：北京市东城区南馆公园管理处					金额单位：万元
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额	
栏次	4	5	8	10	
合计	—	—			

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。
说明：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

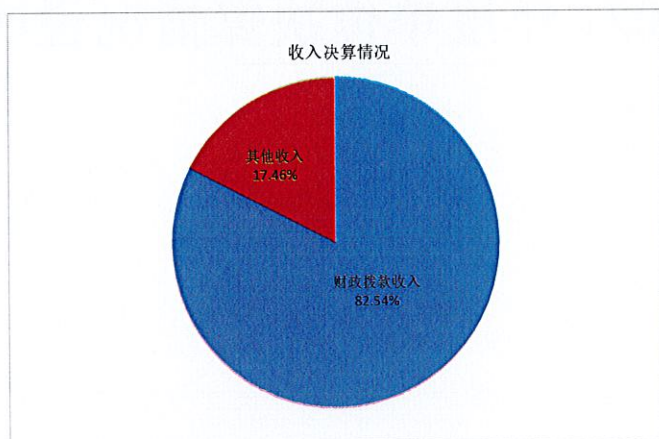
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1663.35 万元，比上年增加 710.11 万元，增长 74.49%。本年收入合计 1473.42 万元，使用非财政拨款结余 167.31 万元，年初结转和结余 22.63 万元；本年支出合计 1444.5 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 218.85 万元。

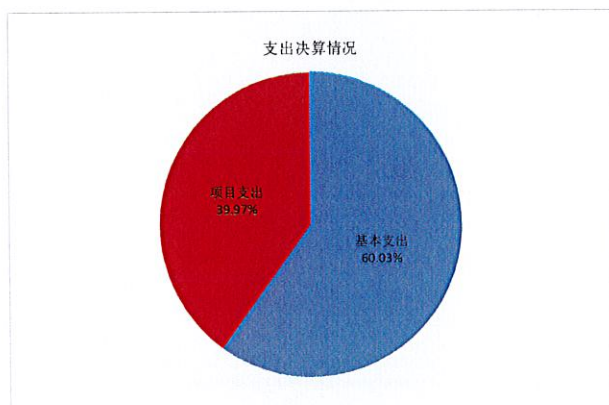
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 1473.42 万元，比上年增加 640.76 万元，增长 76.95%，其中：财政拨款收入 1216.11 万元，占收入合计的 82.54%；其他收入 257.31 万元，占收入合计的 17.46%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 1444.5 万元，比上年增加 604.51 万元，增长 71.97%，其中：基本支出 867.09 万元，占支出合计的 60.03%；项目支出 577.41 万元，占支出合计的 39.97%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1238.73 万元，比上年增加 436.78 万元，增长 54.46%。主要原因：补充事业发展经费增加 262.15 万元，给予承租东城区行政事业单位房屋的中小微企业及个体工商户租金 25.21 万元，补充事业发展经费指标结余增加 105 万元等。

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。

2021 年度财政拨款支出 1020.75 万元，占本年支出合计的 70.66%。比上年增加 332.06 万元，增长 48.22%。主要原因：由于单位机构改革，补缴往年机关事业单位养老保险和职业年金 240.77 万元并按月缴纳机关事业单位养老保险和职业年金 48.17 万元，给予承租东城区行政事业单位房屋的中小微企业及个体工商户租金 25.21 万元，购绿化用花卉、苗木等专用材料费增加 12.33 万元等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1020.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 109.39 万元，占 10.72%；城乡社区（类）支出 886.16 万元，占 86.81%；其他支出（类）25.21 万元，占 2.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 1020.75 万元，比 2021 年年初预算减少 69.25 万元，下降 6.35%。其中：

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

2021 年度决算 48.31 万元，比 2021 年年初预算增加 36.22 万元，增长 299.62%。主要原因：受机关事业单位养老制度改革影响，2021 年退休人员经费未全部纳入部门年初预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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

2021 年度决算 38.32 万元，比 2021 年年初预算增加 38.32 万元，增长 100%。主要原因：由于单位机构改革，对职工补缴往年机关事业单位养老保险，年中追加经费。

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

2021 年度决算 22.76 万元，比 2021 年年初预算增加 22.76 万元，增长 100.00%。主要原因：由于单位机构改革，对职工补缴往年机关事业单位职业年金，年中追加经费。

4. 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）。

2021 年度决算 886.16 万元，比 2021 年年初预算减少 191.75 万元，下降 17.79%。主要原因：补充事业发展经费项目减少 218 万元，年中追加职工一次性绩效 21.06 万元。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

2021 年度决算 25.21 万元，比 2021 年年初预算增加 25.21 万元，增加 100%。主要原因：给予承租东城区行政事业单位房屋的中小微企业及个体工商户租金补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 459.77 万元，其中：人员经费 440.92 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、职业年金缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.85 万元，主要包括办公费、

手续费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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决算情况说明

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。

2021 年度本单位政府采购支出总额 1.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.24 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 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 1509.04 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）0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），148.65 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 2021 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，北京市东城区南馆公园管理处对 2021 年度项目支出实施绩效评价。评价项目 8 个，占总数的 100%，涉及金额 560.98 万元。评价结果为南馆公园安置本市农村地区劳动力补助经费、东城区南馆公园绿化养护维护费、东城区南馆公园免票补贴、东城区南馆公园低碳生活示范园及科普展览馆运维费、东城区南馆公园北中轴路绿化养护班组驻地安置项目及给予承租东城区行政事业单位房屋的中小微企业及个体工商户租金 6 个项目均为优秀，东城区南馆公园湖水循环处理运行经费、东城区南馆公园补充事业发展经费 2 个项目为良好。

二、项目绩效评价报告

北京市东城区南馆公园管理处对 2021 年度 8 个项目支出实施绩效评价，均采用简易程序评价，未出具评价报告。

（一）评价对象概况

本单位绩效评价项目分别为南馆公园安置本市农村地区劳动力补助经费、东城区南馆公园绿化养护维护费、东城区南馆公园免票补贴、东城区南馆公园低碳生活示范园及科普展览馆运维费、东城区南馆公园北中轴路绿化养护班组驻地安置、东城区南馆公园湖水循环处理运行经费、东城区南馆公园补充事业发展经费项目和给予承租东城区行政事业单位房屋的中小微企业及个体工商户租金补贴项目。

年度主要设定目标为全面保障公园正常运转，提高工作效率，完成日常工作任务。重点做好疫情防控常态化、接诉即办、垃圾分类等工作。认真做好公园基础设施日常检查和维修保养，确保园内基础设施安全，运行良好，全年安全无事故。按照特级养护标准，完成绿地养护任务，做到绿化养护技术措施完善，管理得当，植物配置科学合理。确保中水站正常稳定运行，保证水处理量达标。认真做好低碳科普宣传工作，提

高工作人员的专业素养和业务能力，提高公众对绿色低碳、环保生态知识的知晓率、支持率和满意度，积极营造人人关心生态保护、人人参与生态保护、人人支持生态保护的良好社会舆论氛围。提升职工队伍的管理，营造和谐稳定的社会环境，为游客提供更加优美舒适的游园环境。

（二）评价结论

通过本次自评，8个项目自评平均分为92.64分，整体完成情况较好。6个项目得分在90分以上，评价等级为“优秀”。2个项目得分在85分（含）以上，评价等级为“良好”。

（三）存在问题

1. 绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够全面、不够明晰，绩效指标设置的科学性、准确性和可衡量性有待提升。
2. 预算编制有待更完整科学，需进一步提高预算编制的精准性。

（四）建议

1. 严格执行绩效管理计划。根据确定的年度绩效目标制定具体实施计划，明确内部分工，落实人员及工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果。
2. 规范量化项目绩效目标。针对项目实施目标不够具体，不够量化的问题，应根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。
3. 强化绩效评价结果应用，推进预算绩效管理。切实加强绩效管理，对绩效未达到优秀的项目，应当分析原因、查找问题、明确措施和责任，针对绩效自评中出现的问题，认真落实整改。

第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. **“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。

8. **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。

9. **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。

10. 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。

11. 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。

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

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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实际缴纳的职业年金支出。

15. 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。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。