

北京市东城区青年湖公园管理处

2021 年度决算信息



目录

第一部分 单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2021 年度项目支出决算明细表

十一、2021 年度政府采购情况表

十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

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

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情况说明

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 2021 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

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 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。

第二部分 2021 年度单位决算报表

2021年度收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处

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	2,245.15	2,832.06	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	156.72	602.70	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		500.93	八、社会保障和就业支出	39	137.07	668.24
	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	2,264.81	3,510.55
	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		28.27
	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	2,401.87	3,935.68	本年支出合计	58	2,401.88	4,207.06
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		95.40
年初结转和结余	29		582.83	年末结转和结余	60		216.05
	30				61		
总计	31	2,401.87	4,518.51	总计	62	2,401.88	4,518.51

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。

2021年度收入决算表

公开02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

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				3,935.68	2,832.06		602.70				500.93
208		社会保障和就业支出		649.14	649.14						
20805		行政事业单位养老支出		649.14	649.14						
2080502		事业单位离退休		509.44	509.44						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		88.74	88.74						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		50.96	50.96						
212		城乡社区支出		3,258.28	2,154.66		602.70				500.93
21205		城乡社区环境卫生		3,258.28	2,154.66		602.70				500.93
2120501		城乡社区环境卫生		3,258.28	2,154.66		602.70				500.93
229		其他支出		28.27	28.27						
22999		其他支出		28.27	28.27						
2299999		其他支出		28.27	28.27						

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。

Figure 1. The research framework of the study.

2021年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处

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
科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合 计				4,207.06	2,305.69	1,901.37			
208		社会保障和就业支出		668.24	668.24				
20805		行政事业单位养老支出		668.24	668.24				
2080502		事业单位离退休		509.44	509.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		88.74	88.74				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		70.06	70.06				
212		城乡社区支出		3,510.55	1,637.45	1,873.10			
21205		城乡社区环境卫生		3,510.55	1,637.45	1,873.10			
2120501		城乡社区环境卫生		3,510.55	1,637.45	1,873.10			
229		其他支出		28.27		28.27			
22999		其他支出		28.27		28.27			
2299999		其他支出		28.27		28.27			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处

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			
						小计	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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	2,245.15	2,832.06	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	137.07	137.07			668.24	668.24		
	9			九、卫生健康支出	41								
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	2,108.08	2,108.08			2,502.33	2,502.33		
	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								
	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					28.27	28.27		
	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	2,245.15	2,832.06	本年支出合计	59	2,245.15	2,245.15			3,198.83	3,198.83		
年初财政拨款结转和结余	28		582.83	年末财政拨款结转和结余	60					216.05	216.05		
一、一般公共预算财政拨款	29		582.83		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	2,245.15	3,414.89	总计	64	2,245.15	2,245.15			3,414.89	3,414.89		

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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

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		1	2	3
			次		合计		
					3, 198. 83	1, 393. 26	1, 805. 58
208			社会保障和就业支出		668. 24	668. 24	
20805			行政事业单位养老支出		668. 24	668. 24	
2080502			事业单位离退休		509. 44	509. 44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		88. 74	88. 74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		70. 06	70. 06	
212			城乡社区支出		2, 502. 33	725. 02	1, 777. 31
21205			城乡社区环境卫生		2, 502. 33	725. 02	1, 777. 31
2120501			城乡社区环境卫生		2, 502. 33	725. 02	1, 777. 31
229			其他支出		28. 27		28. 27
22999			其他支出		28. 27		28. 27
2299999			其他支出		28. 27		28. 27

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。

2021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

单位名称：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	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	849.68	849.68		
	30101	基本工资	116.04	116.04		
	30102	津贴补贴	173.41	173.41		
	30103	奖金	67.33	67.33		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	171.69	171.69		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.71	140.71		
	30109	职业年金缴费	96.05	96.05		
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.15	25.15		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49		
	30113	住房公积金	36.14	36.14		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	21.67	21.67		
	303	对个人和家庭的补助	502.96	502.96		
	30301	离休费				
	30302	退休费	486.77	486.77		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	16.19	16.19		
	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				
	人员经费合计		1,352.64	1,352.64		

公用经费	302	商品和服务支出	40.62	40.62		
	30201	办公费	1.48	1.48		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	2.76	2.76		
	30206	电费	4.15	4.15		
	30207	邮电费	0.09	0.09		
	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	3.40	3.40		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.01	0.01		
	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	4.39	4.39		
	30229	福利费	21.10	21.10		
	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	2.47	2.47		
	30299	其他商品和服务支出	0.62	0.62		
	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		40.62	40.62		

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，国有资本经营安排支出，故本表3、4栏无数据。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处

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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称	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。

2021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：北京市东城区青年湖公园管理处

金额单位：万元

项			目				
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	本年支出	年末结转结余
类	款	项	栏次	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。
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。

2021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

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处

	“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”经费支出预决算情况。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。

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。

2021年度项目支出决算明细表

公开10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

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, 901. 37	1, 805. 58	95. 79
	212				1, 873. 10	1, 777. 31	95. 79
	21205				1, 873. 10	1, 777. 31	95. 79
	2120501				1, 873. 10	1, 777. 31	95. 79
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	110. 00	110. 00	
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501			体育公园改造提升	73. 01		73. 01
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501			养护、植树等经费补贴	8. 90		8. 90
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501			消隐及垃圾分类经费	1. 68		1. 68
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	1, 454. 98	1, 454. 98	
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	109. 46	109. 46	
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	102. 87	102. 87	
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501			传统节日活动经费	3. 00		3. 00
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501			乐享自然活动经费	6. 00		6. 00
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501			设施、设备维修改造补贴	3. 20		3. 20
	229				28. 27	28. 27	
	22999				28. 27	28. 27	
	2299999				28. 27	28. 27	
北京市东城区青年湖公园管理处	2299999			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	28. 27	28. 27	

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。

2021年度政府采购情况表

公开11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

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	109.81
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	109.81
（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。

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
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。

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、支总计均为 4518.51 万元，比上年增加 412.93 万元，增长 10.06%。本年收入合计 3935.68 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 582.83 万元；本年支出合计 4207.06 万元，结余分配 95.4 万元，年末结转和结余 216.05 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 3935.68 万元，比上年增加 294.4 万元，增长 8.09%，其中：财政拨款收入 2832.06 万元，占收入合计的 71.96%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 602.70 万元，占收入合计的 15.31%；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 500.93 万元，占收入合计的 12.73%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 4207.06 万元，比上年增加 1032.46 万元，增长 32.52%，其中：基本支出 2,305.69 万元，占支出合计的 54.81%；项目支出 1901.37 万元，占支出合计的 45.19%；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

2021 年度财政拨款收、支总计 3414.89 万元，比上年减少 332.50 万元，下降 8.87%。主要原因：受机关事业单位养老制度改革影响，2021 年退休人员经费纳入中央国家机关养老保险管理中心统一支付范围。

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 3198.83 万元，占本年支出合计的 76.03%。比上年增加 327.49 万元，增长 11.41%。主要原因：受机关事业单位养老保险改革工作影响，养老保险及职业年金纳入社保库管理，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3198.83 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）2502.33 万元，占 78.23%；社会保障和就业支出（类）668.24 万元，占 20.89%；其他支出（类）28.27 万元，占 0.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 3198.83 万元，比 2021 年年初预算增加 953.68 万元，增长 42.48%。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）

2021 年度决算 2502.33 万元，比 2021 年年初预算增加 394.25 万元，增长 18.70%。

2. 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 509.44 万元，比 2021 年年初预算增加 372.37 万元，增长 271.66%。主要原因：受机关事业单位养老制度改革影响，2021 年退休人员经费未完全纳入部门年初预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 70.06 万元，比 2021 年年初预算增加 70.06 万元，增长 100%。主要原因：受机关事业单位养老保险改革工作影响，按规定缴纳职业年金，年中相应调剂安排职业年金单位缴费部分财政拨款预算。

4. 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 88.74 万元，比 2021 年年初预算增加 88.74 万元，增长 100%。主要原因：受机关事业单位养老保险改革工作影响，按规定缴纳基本养老保险，年中相应调剂安排基本养老保险单位缴费部分财政拨款预算。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

2021 年度决算 28.27 万元，比 2021 年年初预算增加 28.27 万元，增长 100%。主要原因：按规定给予承租房屋的中小微企业及个人工商户租金补贴，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 1393.26 万元，其中：人员经费 1352.64 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、抚恤金；公用经费 40.62 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

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 年度本部门政府采购支出总额 109.81 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 109.81 万元。授予中小企业合同金额 109.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 109.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 2355.44 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）政府购买服务情况。

2021 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

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，东城区青年湖公园管理处对 2021 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 1457.91 万元，所有项目均采用简易程序评价，未出具评价报告。评价结果为优秀 4 个，良好 1 个。

二、项目绩效评价结果

（一）评价对象概况

本单位绩效评价项目分别为青年湖公园免票财政补贴费用、青年湖公园绿化养护维护费、青年湖公园补充事业发展经费、公园安置本市农村地区劳动力补助经费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补贴。年度主要设定目标为保障公园的正常运营活动，维护公园生态环境，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，结合公园现状，引进节水、节能、环保设施，消除游览的安全隐患，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， 5 个项目平均分为 94.12 分，整体完成情况较好。4 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”。

（三）存在问题

1. 绩效目标设置的科学性、全面性仍需进一步提高。自评中发现个别项目绩效目标设置不够全面，可衡量性不足。

2. 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。自评中发现，部分项目绩效指标无法提供有效支撑材料，尤其是质量指标和效益指标，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。

（四）建议

1. 进一步强化前期预算中的可行性研究，提高预算制定的科学性、准确性。

2. 加强针对相关质量及效益指标资料的收集工作，充分反映财政资金的使用效益。

第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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. 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。

13. 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。

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職業年金支出。

15. 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。

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。