

2022 年度
北京市东城区绿化
一队决算



目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表（自选）
- 十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 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总体情况说明

九、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 2022 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、单位机构设置、职责

1. 机构设置

本单位为北京市东城区园林绿化局所属二级公益二类事业单位，内设机构及部门共 14 个，事业编制人数 145 人，2022 年末实有人数 77 人。

2. 主要职责

负责东城区北部辖区主干道路及公共绿地的绿化建设、养护管理工作、突发事件应急抢险，重要会议活动环境布置等工作。

第二部分 2022 年度部门决算报表

2022年度收入支出决算总表							
单位名称: 北京市东城区绿化一队				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	4,630.31	4,414.98	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	648.68	136.56	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、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		58.22	八、社会保障和就业支出	39	365.19	318.74
	9			九、卫生健康支出	40	163.18	112.42
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	4,750.63	4,847.40
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	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		93.35
	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	5,279.00	4,609.76	本年支出合计	58	5,279.00	5,371.91
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		2,584.18	年末结转和结余	60		1,822.01
	30				61		
总计	31	5,279.00	7,193.92	总计	62	5,279.00	7,193.92

注: 本表反映部门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。

2022年度收入决算表

公开02表

编制单位：北京市东城区绿化一队

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计	4,609.76	4,414.98		136.56				58.22
208		社会保障和就业支出	318.74	318.74						
20805		行政事业单位养老支出	318.74	318.74						
2080502		事业单位离退休	143.72	143.72						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.09	104.09						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70.93	70.93						
210		卫生健康支出	112.42	112.42						
21011		行政事业单位医疗	112.42	112.42						
2101102		事业单位医疗	112.42	112.42						
212		城乡社区支出	4,085.25	3,890.47		136.56				58.22
21205		城乡社区环境卫生	4,085.25	3,890.47		136.56				58.22
2120501		城乡社区环境卫生	4,085.25	3,890.47		136.56				58.22
221		住房保障支出	93.35	93.35						
22102		住房改革支出	93.35	93.35						
2210201		住房公积金	93.35	93.35						

注：本表反映部门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。

2022年度支出决算表

公开03表

编制单位：北京市东城区绿化一队

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	5,371.91	1,401.35	3,970.56			
208		社会保障和就业支出	318.74	281.52	37.23			
20805		行政事业单位养老支出	318.74	281.52	37.23			
2080502		事业单位离退休	143.72	143.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.09	91.87	12.23			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70.93	45.93	25.00			
210		卫生健康支出	112.42	112.42				
21011		行政事业单位医疗	112.42	112.42				
2101102		事业单位医疗	112.42	112.42				
212		城乡社区支出	4,847.40	914.07	3,933.34			
21205		城乡社区环境卫生	4,847.40	914.07	3,933.34			
2120501		城乡社区环境卫生	4,847.40	914.07	3,933.34			
221		住房保障支出	93.35	93.35				
22102		住房改革支出	93.35	93.35				
2210201		住房公积金	93.35	93.35				

注：本表反映部门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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：北京市东城区绿化一队

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	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	4,630.31	4,414.98	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	322.81	322.81			318.74	318.74		
	9			九、卫生健康支出	41	112.42	112.42			112.42	112.42		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	4,185.08	4,185.08			3,890.47	3,890.47		
	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					93.35	93.35		
	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、债务利息支出	57								
	26			二十六、按预算科目安排的支出	58								
本年收入合计	27	4,630.31	4,414.98	本年支出合计	59	4,630.31	4,630.31			4,414.98	4,414.98		
年初财政预算结转和结余	28			年末财政预算结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29				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	4,630.31	4,414.98	总计	64	4,630.31	4,630.31			4,414.98	4,414.98		

注：本表反映部门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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表	
编制单位：北京市东城区绿化一队				金额单位：万元	
项 目					
支出功 能分类 科目编	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	4,414.98	1,397.22	3,017.76	
208	社会保障和就业支出	318.74	281.52	37.23	
20805	行政事业单位养老支出	318.74	281.52	37.23	
2080502	事业单位离退休	143.72	143.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.09	91.87	12.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.93	45.93	25.00	
210	卫生健康支出	112.42	112.42		
21011	行政事业单位医疗	112.42	112.42		
2101102	事业单位医疗	112.42	112.42		
212	城乡社区支出	3,890.47	909.94	2,980.53	
21205	城乡社区环境卫生	3,890.47	909.94	2,980.53	
2120501	城乡社区环境卫生	3,890.47	909.94	2,980.53	
221	住房保障支出	93.35	93.35		
22102	住房改革支出	93.35	93.35		
2210201	住房公积金	93.35	93.35		

注：本表反映部门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。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：北京市东城区绿化一队			金额单位：万元			
科目编码	科目名称	栏次	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
			1	2	3	4
人员经费	301 工资福利支出		1,180.19	1,180.19		
	30101 基本工资		151.94	151.94		
	30102 津贴补贴		166.80	166.80		
	30103 奖金		29.03	29.03		
	30105 伙食补助费					
	30107 绩效工资		467.11	467.11		
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费		91.87	91.87		
	30109 职业年金缴费		45.93	45.93		
	30110 职工基本医疗保险缴费		112.42	112.42		
	30111 公务员医疗补助缴费					
	30112 其他社会保障缴费		8.78	8.78		
	30113 住房公积金		93.35	93.35		
	30114 医疗费					
	30199 其他工资福利支出		12.97	12.97		
	303 对个人和家庭的补助		138.49	138.49		
	30301 离休费					
	30302 退休费		107.91	107.91		
	30303 退职(役)费					
	30304 抚恤金		30.55	30.55		
	30305 生活补助					
	30306 救济费					
	30307 医疗救助					
	30308 助学金					
	30309 奖励金					
	30310 个人农业生产补贴					
	30311 代缴社会保险费					
	30399 其他对个人和家庭的补助支出		0.03	0.03		
	人员经费合计		1,318.68	1,318.68		
公用经费	302 商品和服务支出		78.54	78.54		
	30201 办公费		2.11	2.11		
	30202 印刷费					
	30203 咨询费					
	30204 手续费					
	30205 水费		4.53	4.53		
	30206 电费		9.29	9.29		
	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		0.19	0.19		
	30214 租赁费					
	30215 会议费					
	30216 培训费		0.36	0.36		
	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		10.99	10.99		
	30227 委托业务费		1.70	1.70		
	30228 工会经费		12.76	12.76		
	30229 福利费		28.86	28.86		
	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		7.76	7.76		
	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					
	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					
	39909 经常性赠与					
	39910 资本性赠与					
	39999 其他支出					
	公用经费支出合计		78.54	78.54		

注：本表反映部门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：本部门没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据。

2022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：北京市东城区绿化一队								金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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：本表反映部门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。

本部门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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

						公开09表
编制单位：北京市东城区绿化一队						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
2022年预算数						
2022年决算数						

注：本表反映部门本年度“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，决算数为当年财政拨款安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度项目支出决算明细表

编制单位：北京市东城区绿化一队				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			支出数		
	类	款	项	合计	财政拨款	其他资金
				1	2	3
				合计	1	2
				3,970.56	3,017.76	952.81
	208			37.23	37.23	
	20805			37.23	37.23	
	2080505			12.23	12.23	
北京市东城区绿化一队	2080505		绿化一队补充事业发展经费	12.23	12.23	
	2080506			25.00	25.00	
北京市东城区绿化一队	2080506		绿化一队补充事业发展经费	25.00	25.00	
	212			3,933.33	2,980.52	952.81
	21205			3,933.33	2,980.52	952.81
	2120501			3,933.33	2,980.52	952.81
北京市东城区绿化一队	2120501		2022年绿化一队北京站地区绿化养护费	68.38	68.38	
北京市东城区绿化一队	2120501		2022年绿化一队明城墙遗址公园绿地管理维护	170.52	170.52	
北京市东城区绿化一队	2120501		2022年绿化一队专业公共绿地、道路绿地养护维护费	1,301.16	1,301.16	
北京市东城区绿化一队	2120501		绿化一队垃圾处理	15.46	15.46	
北京市东城区绿化一队	2120501		绿化一队安置本市农村地区劳动力补助经费	409.22	409.22	
北京市东城区绿化一队	2120501		绿化一队补充事业发展经费	227.26	227.26	
北京市东城区绿化一队	2120501		2022年新中街城市森林公园管理维护费	42.45	42.45	
北京市东城区绿化一队	2120501		绿化一队非财政拨款项目	952.81		952.81
北京市东城区绿化一队	2120501		2022年东城区绿化一队新设项目公园绿地管理维护费	248.28	248.28	
北京市东城区绿化一队	2120501		2022年绿化一队环二环城市绿道管理维护费	497.79	497.79	

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、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。

2022年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：北京市东城区绿化一队

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	1,300.08
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	1,300.08
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	1,280.88
其中：授予小微企业合同金额	1,280.88

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区绿化一队

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	小计	
政府履职辅助性服务	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度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 2022 年度部门决算情况说

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7193.92 万元，比上年增加 1070.15 万元，增长 17.48%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4609.76 万元，比上年减少 1514.01 万元，下降 24.72%，其中：财政拨款收入 4414.98 万元，占收入合计的 95.78%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 136.56 万元，占收入合计的 2.96%；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 58.20 万元，占收入合计的 1.26%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5371.91 万元，比上年减少 428.95 万元，下降 7.39%，其中：基本支出 1401.35 万元，占支出合计的 26.09%；项目支出 3970.56 万元，占支出合计的 79.91%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 4414.98 万元，比上年减少 897.44 万元，下降 16.89%。主要原因：财政压减资金。

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。

2022 年度财政拨款支出 4414.98 万元，占本年支出合计的 100%。

比上年减少 839.33 万元，下降 15.97%。主要原因：财政拨款收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 4414.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4414.98 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 4414.98 万元，比 2022 年年初预算减少 215.33 万元，下降 4.65%。其中：

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

2022 年度决算 143.72 万元，比 2022 年年初预算增加 33.71 万元，增长 30.64%。主要原因：退休职工去世，增加了抚恤金等。

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）。

2022 年度决算 104.09 万元，比 2022 年年初预算减少 37.78 万元，下降 26.63%。主要原因：财政压减资金。

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）。

2022 年度决算 70.93 万元，与 2022 年年初预算一致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022 年度决算 112.42 万元，与 2022 年年初一致。

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）。

2022 年度决算 3890.47 万元，比 2022 年年初预算减少 304.62 万元，下降 7.83%。主要原因：财政压减资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 93.35 万元，比 2022 年年初预算增加 93.35 万元，增长 100%。主要原因：科目调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1397.22 万元，其中：人员经费 1318.68 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 78.54 万元，主要包括办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本年度未安排政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度未安排财政拨款“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，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本部门政府采购支出总额 1300.08 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 1300.08 万元。授予中小企业合同金额 1280.88 万元，占政府采购支出总额的 98.52%，其中：授予小微企业合同金额 1280.88 万元，占政府采购支出总额的 98.52%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 2150.27 万元，其中：汽车 33 辆，1455.45 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度未安排政府购买服务支出。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2022 年，北京市东城区绿化一队对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 9 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 3017.76 万元。其中：普通程序评价项目 1 个，为绿化一队专业公共绿地、道路绿地养护维护费项目，涉及项目金额 1301.16 万元，评定级别为优秀。简易程序评价项目 8 个，评价等级均为优秀。

二、“绿化一队专业公共绿地、道路绿地养护维护费”项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

绿化一队专业公共绿地、道路绿地养护维护费”项目是对东城区北部辖区内约 94 万平方米的专业绿地及道路绿地进行精细化养护，完成乔灌木、绿篱色带、草坪、攀缘植物和花卉的浇水、修剪、施肥及土壤改良、病虫害防治、中耕除草、补植排涝、防寒等园艺技术工作，以及完成道路升定级检查、网格案件处理和防汛抢险及全年的环境布置、各大活动会议的环境保障等工作，使绿地内的植物长势整体良好，林木有害生物得到可持续控制。

（二）评价结论

东城区绿化一队“专业公共绿地、道路绿地养护维护费”项目，绩效目标较为明确，决策依据比较充分，在执行过程中程序较为规范，但在项目具体实施方案、项目质量控制、绩效目标指标量化等方面尚需进一步加强。

经评价小组评议，该项目综合评价得分 96 分，其中项目决策

14.50 分，项目管理 30 分，项目绩效 51.5 分，绩效级别评定为“优秀”。

（三）存在问题

1、部分项目绩效目标细化、量化程度不足，经济、社会、生态效益指标可进一步具体细化、量化其指标值。

2、项目实施方案及项目管理制度缺乏针对本项目的相关性及针对性，缺乏风险防范管理措施，成本控制意识不强，资产管理实施的论述不足。

（四）建议

1、强化项目前期规划的可行性工作，使项目实施得到充分的依据。

2、进一步完善项目实施后效果及成效的材料，使绩效成果更突出、更具象。

3、在项目执行过程中注重对指标的覆盖与量化，注重效益指标及服务对象满意度指标可考量性资料的收集，充分满足服务对象的实际需求。

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。
3. **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。
4. **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。
5. **年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6. **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。
7. **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。
8. **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。
9. **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。
10. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映行政事业基本医疗保险缴费经费。
11. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按照房改政策规定事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。