

2022年度
北京市东城区柳荫公
园管理处决算信息



目录

第一部分 基本情况	1
第二部分 2022 年度决算报表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、财政拨款基本支出经济分类决算表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
十、项目支出决算明细表	12
十一、政府采购情况表（自选）	13
十二、政府购买服务支出情况表	14
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 2022 年度单位绩效评价情况	20
第五部分 名词解释	23

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

柳荫公园位于北京市东城区安定门外黄寺大街东侧，安德里北街以北，占地面积约 17.47 公顷，其中水面面积约 7 公顷。始称“久大湖”，1984 年定名为柳荫公园，1992 年 5 月 1 日，正式向游人售票开放。

主要职能是：休闲场所提供，公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、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。

北京市东城区柳荫公园管理处是北京市东城区公园管理中心所属差额补贴事业单位。

单位设置：办公室、财务部、管理部、保卫部、人事部、园林工程部、行政部、活动部、场馆部、中水办公室、绿化班、电工班、服务班、园容班。

截至 2022 年底，共有 40 名在职人员，退休人员 62 名。

第二部分 2022年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

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
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,352.63	2,161.73	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	20.00		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		102.95	八、社会保障和就业支出	39	142.06	157.04
	9			九、卫生健康支出	40	57.22	57.22
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	2,083.25	1,954.51
	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	90.10	95.90
	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	2,372.63	2,264.68	本年支出合计	58	2,372.63	2,264.67
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		156.52	年末结转和结余	60		156.52
	30				61		
总计	31	2,372.63	2,421.19	总计	62	2,372.63	2,421.19

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。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

项	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,264.68	2,161.73						102.95
208		社会保障和就业支出	167.04	167.04						
20805		行政事业单位养老支出	167.04	167.04						
2080501		行政单位离退休	15.41	15.41						
2080502		事业单位离退休	69.03	69.03						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20						
210		卫生健康支出	57.22	57.22						
21011		行政事业单位医疗	57.22	57.22						
2101102		事业单位医疗	57.22	57.22						
212		城乡社区支出	1,954.51	1,851.57						102.95
21205		城乡社区环境卫生	1,954.51	1,851.57						102.95
2120501		城乡社区环境卫生	1,954.51	1,851.57						102.95
221		住房保障支出	95.90	95.90						
22102		住房改革支出	95.90	95.90						
2210201		住房公积金	48.04	48.04						
2210202		提租补贴	2.04	2.04						
2210203		购房补贴	45.82	45.82						

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。

2022年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

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
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	2,264.68	853.20	1,411.48			
208		社会保障和就业支出	157.04	157.04				
20805		行政事业单位养老支出	157.04	157.04				
2080501		行政单位离退休	15.41	15.41				
2080502		事业单位离退休	69.03	69.03				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20				
210		卫生健康支出	57.22	57.22				
21011		行政事业单位医疗	57.22	57.22				
2101102		事业单位医疗	57.22	57.22				
212		城乡社区支出	1,954.51	543.04	1,411.48			
21205		城乡社区环境卫生	1,954.51	543.04	1,411.48			
2120501		城乡社区环境卫生	1,954.51	543.04	1,411.48			
221		住房保障支出	95.90	95.90				
22102		住房改革支出	95.90	95.90				
2210201		住房公积金	48.04	48.04				
2210202		提租补贴	2.04	2.04				
2210203		购房补贴	45.82	45.82				

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。

2022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：北京市东城区柳荫公园管理处

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	2,352.63	2,161.73	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	143.06	142.06			157.04	157.04		
	9			九、卫生健康支出	41	57.22	57.22			57.22	57.22		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	2,063.25	2,063.25			1,851.57	1,851.57		
	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	90.10	90.10			95.90	95.90		
	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、按预算特别国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	2,352.63	2,161.73	本年支出合计	59	2,352.63	2,352.63			2,161.73	2,161.73		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	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								
合计	32	2,352.63	2,161.73	合计	64	2,352.63	2,352.63			2,161.73	2,161.73		

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的总支出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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

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						
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		2,161.73	750.25	1,411.48
208	社会保障和就业支出				157.04	157.04	
20805	行政事业单位养老支出				157.04	157.04	
2080501	行政单位离退休				15.41	15.41	
2080502	事业单位离退休				69.03	69.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				48.40	48.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				24.20	24.20	
210	卫生健康支出				57.22	57.22	
21011	行政事业单位医疗				57.22	57.22	
2101102	事业单位医疗				57.22	57.22	
212	城乡社区支出				1,851.57	440.09	1,411.48
21205	城乡社区环境卫生				1,851.57	440.09	1,411.48
2120501	城乡社区环境卫生				1,851.57	440.09	1,411.48
221	住房保障支出				95.90	95.90	
22102	住房改革支出				95.90	95.90	
2210201	住房公积金				48.04	48.04	
2210202	提租补贴				2.04	2.04	
2210203	购房补贴				45.82	45.82	

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。

2022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：北京市东城区柳荫公园管理处

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
301	工资福利支出	633.76	633.76		
30101	基本工资	88.69	88.69		
30102	津贴补贴	83.07	83.07		
30103	奖金	14.64	14.64		
30106	伙食补助费	0.16	0.16		
30107	绩效工资	225.91	225.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.40	48.40		
30109	职业年金缴费	24.20	24.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.22	57.22		
30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47		
30113	住房公积金	48.04	48.04		
30199	其他工资福利支出	38.95	38.95		
303	对个人和家庭的补助	84.77	84.77		
30302	退休费	69.03	69.03		
30304	抚恤金	15.41	15.41		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	0.33		
	人员经费合计	718.53	718.53		
302	商品和服务支出	31.72	31.72		
30201	办公费	2.80	2.80		
30202	印刷费	0.65	0.65		
30205	水费	0.81	0.81		
30206	电费	3.23	3.23		
30207	邮电费	2.15	2.15		
30211	差旅费	0.40	0.40		
30228	工会经费	6.60	6.60		
30229	福利费	14.21	14.21		
30299	其他商品和服务支出	0.88	0.88		
	公用经费支出合计	31.72	31.72		

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

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	科目名称	次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：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。

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

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			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计						

注：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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

	“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
2022年预算数						
2022年决算数						

注：本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2022年度项目支出明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

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	次	1	2	3
				合计	1,411.48	1,411.48	
	212			城乡社区支出	1,411.47	1,411.47	
	21205			城乡社区环境卫生	1,411.47	1,411.47	
	2120501			城乡社区环境卫生	1,411.47	1,411.47	
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501			柳荫公园补充事业发展经费	1,109.53	1,109.53	
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501			柳荫公园绿化养护服务费	111.84	111.84	
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501			柳荫公园免票补助	100.00	100.00	
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501			柳荫公园安置本地农村地区劳动力补助经费	90.10	90.10	

注：本表反映单位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。

2022年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

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	14.46
1. 政府采购货物支出	12.41
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	2.05
（二）政府采购授予中小企业合同金额	7.99
其中：授予小微企业合同金额	5.11

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2421.19 万元，比上年减少 148.07 万元，降低 5.76%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2264.68 万元，比上年减少 287.49 万元，降低 11.26%，其中：财政拨款收入 2161.73 万元，占收入合计的 95.45%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的0%；事业收入 0 万元，占收入合计的0%；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 102.95 万元，占收入合计的4.55%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2264.68 万元，比上年减少 206.4 万元，降低 8.35%，其中：基本支出 853.2 万元，占支出合计的 37.67%；项目支出 1411.48 万元，占支出合计的 62.33%；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 2161.73 万元，比上年减少 337.75 万元，降低 13.51%。主要原因：一事业单位离退休人员工资改由财政发放，二是财政减少对城乡社区环境卫生基本支出拨款 178.33 万。

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2161.73 万元，占本年支出合计的95.45%。比上年减少 337.75 万元，降低 13.51%。主要原因：一事业单位离退休人员工资改由财政发放，二是财政减少对城乡社区环境卫生基本支出经费拨款的百分比。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2161.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 157.04 万元，占 7.26%；城乡社区（类）支出 1851.56 万元，占 85.65%；住房保障（类）支出 95.9 万元，占 4.44%；卫生健康支出（类）支出 57.22 万元，占 2.65%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 2161.73 万元，比 2022 年年初预算减少 190.9 万元，减少 8.11%。其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位(款) 事业单位医疗(项)。

2022 年度事业单位医疗决算与预算数保持一致。

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) 。

2022 年度机关事业单位基本养老保险缴费支出决算与预算数保持一致。

3. 城乡社区环境卫生（类）城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项) 。

2022 年度决算1851.57万元，年初预算2063.25万元，决算比预算减少211.68万元，下降10.26%。主要原因为财政对项目经费的拨款减少。

4. 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） 。

2022 年度决算 69.03 万元，年初预算69.46万元，下降5.55%。主要原因：有一位离退休人员去世。

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 提租补贴(项) 。

2022 年度事业单位提租补贴与预算数保持一致。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 。

2022 年度事业单位住房公积金决算与预算数保持一致。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 购房补贴 (项) 。

2022年度事业单位购房补贴决算数45.82万元，预算数40.02万元，决算比预算数增加5.8万元，增长14.49%。主要原因为年度考核后薪级工资的增长，影响了购房补贴的相关基础系数。

8. 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)

2022 年度机关事业单位职业年金缴费支出决算与预算数保持一致。

9. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 行政单位离退休(项)

2022年度行政单位离退休项决算比预算数增加15.41万元，因类款项科目调整，导致没有年初预算数。

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 750.25 万元，其中：人员经费 718.53 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.72 万元，主要包括印刷费、咨询费、水费、电费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本年度未安排政府性基金财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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，不属于机关运行经费支出统计范围。

(二) 政府采购支出情况。

本年度本单位政府采购支出合计14.46万元，包含政府采购货物支出12.41万元，政府采购服务支出2.05万元。政府采购授予中小企业合同7.09万元，其中小微企业占5.11万元。

(三) 国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 446.45 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）10 辆，139.78 万元；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），63.21 万元；单价 100 万元以上的专用设备无。

(四) 政府购买服务支出情况。

本年度本单位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

根据北京市东城区财政局《关于 2023 年度预算部门自行开展绩效评价工作的通知》文件要求，我单位对 2022 年度项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，占项目总数的 100%，涉及金额1411.43 万元。绩效评价报告如下：

二、柳荫公园项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

柳荫公园于 1984 年建园，现有绿地面积 95254.3 平方米，水面面积 62725 平方米，近年来按照公园总体规划的要求，设计理念以柳文化为特色，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。为广大游人创造出集健身、休闲于一身的多功能区域性公园，使公园在实现社会各个群体利益的和谐中发挥重要作用。但鉴于公园自身资金有限，需向上级主管部门申请绿化养护维护费。

近年来按照公园总体规划的要求，设计理念以柳文化为特色，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。为广大游人创造出集健身、休闲于一身的多功能区域性公园，使公园在实现社会各个群体利益和谐中发挥重要作用。但鉴于公园自身建设资金有限，需向上级主管部门申请人员、公用、专项、维护经费等。

为继续落实市政府 2018 年重要民生实事，按照东城区社会保障和就业工作领导小组办公室《关于印发 2018 年东城区开发城市公共服务类岗位安置本市农村地区劳动力工作方案的通知》要求，2022 年柳荫公园承担了 20 名本市农村劳动力的安置工作任务指标。2022 年通过三方比选方式选取了德润鑫丰劳务派遣公司作为该项目的服务商。项目资金来源为财政拨款的柳荫公园安置本市农村地区劳动力补助经费项目，2022 年柳荫公园此项目为 90.09 万元。

（二）评价结论

我单位对 2022 年度“柳荫公园安置本市农村地区劳动力补助经费”项目，“柳荫公园绿化养护服务费”项目，“柳荫公园补充事业发展经费”项目，“柳荫公园免票补助经费”项目开展了自评价，项目自评价得分分别为 95 分，100 分，93 分，95 分，评价等级均为“优”。

（三）存在问题

柳荫公园受众主体要为周边居民，2022 年，因受疫情期影响，公园到访游人并未减少。为落实疫情防控主体责任，增加公园安保巡查力量，在保证项目总人数和经费不变的前提下，经请示上级单位，

公园调整安置岗位，增加保安岗位 1 人，减少了绿化岗位 1 人，提高了公园安全保障。

2022 年度，因养护资金紧张，公园花卉品种较往年相比略单一，造成园内景观不如以前。今后，公园将充分利用资金，提高园内景观效果。同时，我园为开放免票公园，资金紧张，且游人量较大。路面、公共设施等方面会出现游人投诉现象。2023 年，公园将全力打造全龄友好公园，努力提升公园景观效果，为游人提供更好的游园环境。

（四）建议

公园组织安项目的主管部门、外包单位、项目的服务商召开专题会议，部署绩效评价工作，收集 2022 年该项目各项完成情况，获取充分、相关、可靠的证据，同时进行满意度调查。

根据《关于 2023 年度预算部门自行开展绩效评价工作的通知》要求，逐项开展自评，并填写《项目支出绩效自评表》，形成《北京市东城区柳荫公园管理处 2022 年度项目支出绩效自评报告》。确认评价缺陷和不足。

针对绩效评价内容，经主责部门、财务部门、主管领导和主要领导严格把关，对绩效评价工作报告的真实性、合理性进行抽查、复核。确认无误后按时上报。

将对评价中发现问题，反馈相关部门，作为督促、改进工作依据。并将评价结果纳入相关部门绩效考核。

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. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。