

2022 年度
北京市东城区青年湖公园管理处
决算信息



目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度单位决算报表

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

十二、政府购买服务支出情况表

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

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，主管单位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 2022 年度单位决算报表

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	1,949.56	2,003.14	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	300.00	166.40	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	6.00	48.74	八、社会保障和就业支出	39	234.71	250.42
	9			九、卫生健康支出	40	62.83	62.83
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	1,856.62	1,921.72
	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	101.40	106.69
	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	2,255.56	2,218.28	本年支出合计	58	2,255.56	2,341.66
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		1,002.69	年末结转和结余	60		879.30
	30				61		
总计	31	2,255.56	3,220.96	总计	62	2,255.56	3,220.96

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	
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		2,218.28	2,003.14		166.40				48.74				
208			社会保障和就业支出		250.42	250.42										
20805			行政事业单位养老支出		250.42	250.42										
2080502			事业单位离退休		172.27	172.27										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.10	52.10										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		26.05	26.05										
210			卫生健康支出		62.83	62.83										
21011			行政事业单位医疗		62.83	62.83										
2101102			事业单位医疗		62.83	62.83										
212			城乡社区支出		1,798.33	1,583.19		166.40				48.74				
21205			城乡社区环境卫生		1,798.33	1,583.19		166.40				48.74				
2120501			城乡社区环境卫生		1,798.33	1,583.19		166.40				48.74				
221			住房保障支出		106.68	106.68										
22102			住房改革支出		106.68	106.68										
2210201			住房公积金		52.42	52.42										
2210202			提租补贴		2.20	2.20										
2210203			购房补贴		52.06	52.06										

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
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	2,341.66	1,183.32	1,158.35			
208			社会保障和就业支出	250.42	250.42				
20805			行政事业单位养老支出	250.42	250.42				
2080502			事业单位离退休	172.27	172.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.10	52.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05				
210			卫生健康支出	62.83	62.83				
21011			行政事业单位医疗	62.83	62.83				
2101102			事业单位医疗	62.83	62.83				
212			城乡社区支出	1,921.72	763.37	1,158.35			
21205			城乡社区环境卫生	1,921.72	763.37	1,158.35			
2120501			城乡社区环境卫生	1,921.72	763.37	1,158.35			
221			住房保障支出	106.68	106.68				
22102			住房改革支出	106.68	106.68				
2210201			住房公积金	52.42	52.42				
2210202			提租补贴	2.20	2.20				
2210203			购房补贴	52.06	52.06				

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

编制单位：北京市东城区青年湖公园管理处

公开04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			
						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	1,949.56	2,003.14	一、一般公共预算支出	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	222.71	222.71			250.42	250.42		
	9			九、卫生健康支出	41	62.83	62.83			62.83	62.83		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	1,562.62	1,562.62			1,583.19	1,583.19		
	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	101.40	101.40			106.69	106.69		
	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	1,949.56	2,003.14	本年支出合计	59	1,949.56	1,949.56			2,003.14	2,003.14		
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								
总计	32	1,949.56	2,003.14	总计	64	1,949.56	1,949.56			2,003.14	2,003.14		

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。

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		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				2,003.14	890.01	1,113.12	
208	社会保障和就业支出			250.42	250.42		
20805	行政事业单位养老支出			250.42	250.42		
2080502	事业单位离退休			172.27	172.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			52.10	52.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			26.05	26.05		
210	卫生健康支出			62.83	62.83		
21011	行政事业单位医疗			62.83	62.83		
2101102	事业单位医疗			62.83	62.83		
212	城乡社区支出			1,583.19	470.07	1,113.12	
21205	城乡社区环境卫生			1,583.19	470.07	1,113.12	
2120501	城乡社区环境卫生			1,583.19	470.07	1,113.12	
221	住房保障支出			106.68	106.68		
22102	住房改革支出			106.68	106.68		
2210201	住房公积金			52.42	52.42		
2210202	提租补贴			2.20	2.20		
2210203	购房补贴			52.06	52.06		

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

编制单位：北京市东城区青年湖公园管理处						公开06表		
				金额		金额单位：万元		
	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	679.23	679.23				
	30101	基本工资	102.85	102.85				
	30102	津贴补贴	142.44	142.44				
	30103	奖金	59.95	59.95				
	30106	伙食补助费						
	30107	绩效工资	159.41	159.41				
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.10	52.10				
	30109	职业年金缴费	26.05	26.05				
	30110	职工基本医疗保险缴费	62.83	62.83				
	30111	公务员医疗补助缴费						
	30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99				
	30113	住房公积金	52.42	52.42				
	30114	医疗费						
	30199	其他工资福利支出	19.18	19.18				
	303	对个人和家庭的补助	165.43	165.43				
	30301	离休费						
	30302	退休费	136.93	136.93				
	30303	退职（役）费						
	30304	抚恤金	28.50	28.50				
	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						
	30311	代缴社会保险费						
	30399	其他对个人和家庭的补助支出						
		人员经费合计		844.66	844.66			
	公用经费	302	商品和服务支出	45.35	45.35			
		30201	办公费	1.63	1.63			
		30202	印刷费	0.78	0.78			
		30203	咨询费					
		30204	手续费					
30205		水费	0.88	0.88				
30206		电费	3.84	3.84				
30207		邮电费	0.23	0.23				
30208		取暖费						
30209		物业管理费						
30211		差旅费	0.12	0.12				
30212		因公出国（境）费用						
30213		维修（护）费	0.07	0.07				
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	6.62	6.62				
30227		委托业务费						
30228		工会经费	7.20	7.20				
30229		福利费	15.57	15.57				
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	8.40	8.40				
		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		45.35	45.35				

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

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。

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。

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
2022年预算数						
2022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：北京市东城区青年湖公园管理处

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			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			
	212				1,158.35	1,113.12	45.22
	21205				1,158.34	1,113.12	45.22
	2120501				1,158.34	1,113.12	45.22
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501			传统节日活动经费	2.00		2.00
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	798.41	798.41	
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	110.00	110.00	
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	93.89	93.89	
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501			消隐及垃圾分类经费	8.82		8.82
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501			青年湖公园安置本市农村地区劳动力补助经费	110.82	110.82	
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501			体育公园改造提升	3.46		3.46
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	24.47		24.47
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501			养护、植树等经费补贴	6.47		6.47

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。

2022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	5.01
1. 政府采购货物支出	3.86
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	1.15
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.05
其中：授予小微企业合同金额	1.05

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
编制单位：北京市东城区青年湖公园管理处		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	
政府履职辅助性服务	小计	
	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 3220.96 万元，比上年减少 1297.55 万元，下降 28.72%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2218.28 万元，比上年减少 1717.4 万元，下降 43.64%，其中：财政拨款收入 2003.14 万元，占收入合计的 90.30%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 166.40 万元，占收入合计的 7.5%；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 48.74 万元，占收入合计的 2.20%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2341.66 万元，比上年减少 1865.40 万元，下降 44.34%，其中：基本支出 1183.32 万元，占支出合计的 50.53%；项目支出 1158.35 万元，占支出合计的 49.47%；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 2003.14 万元，比上年减少 1411.75 万元，下降 41.34%。主要

原因：2021 年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，一次性补缴以前年度保费。

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 2003.14 万元，占本年支出合计的 85.54%。比上年减少 1411.75 万元，下降 41.34%。主要原因：2021 年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，一次性补缴以前年度保费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2003.14 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）1583.19 万元，占 79.04%；社会保障和就业支出（类）250.42 万元，占 12.50%；卫生健康支出（类）62.83 万元，占 3.14%；住房保障支出（类）106.68 万元，占 5.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出决算 2003.14 万元，比 2022 年年初预算增加 53.58 万元，增长 2.75%。
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）

2022 年度决算 1583.19 万元，比 2022 年年初预算增加 20.57 万元，增长 1.32%。

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）

2022 年度决算 172.27 万元，比 2022 年年初预算增加 27.71 万元，增长 19.17%。主要原因：
根据业务需要发放抚恤金，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）

2022 年度决算 26.05 万元，与 2022 年年初预算一致。

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）

2022 年度决算 52.10 万元，与 2022 年年初预算一致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2022 年度决算 62.83 万元，与 2022 年年初预算一致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年度决算 52.42 万元，与 2022 年年初预算一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022 年度决算 2.2 万元，与 2022 年年初预算一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年度决算 52.06 万元，比 2022 年年初预算增加 5.28 万元，增长 11.29%。主要原因：按规定调整购房补贴，年中相应调剂安排购房补贴财政拨款预算。

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 890.01 万元，其中：人员经费 844.66 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 45.35 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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情况说明

本单位本年度未安排国有资本经营预算。

九、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

2022 年度本单位政府采购支出总额 5.01 万元，其中：政府采购货物支出 3.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.15 万元。授予中小企业合同金额 1.05 万元，占政府采购支出总额的 20.96%，其中：授予小微企业合同金额 1.05 万元，占政府采购支出总额的 20.96%。

（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 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 100 万元以上的设备 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 2022 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

北京市东城区青年湖公园管理处对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，其中普通评价 1 个、简易评价 3 个，占预算项目总数的 100%，涉及金额 1113.12 万元。，所有项目均采用自评方式，未出具评价报告。

二、项目绩效评价结果

（一）评价对象概况

青年湖公园现有绿地面积 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，按照节水、节能等环保要求，试验引进节水灌溉系统，更换节能园灯等，既兼顾环境效益、社会效益、经济效益，又消除了游览的安全隐患，达到合理改造、可持续发展、协调公园景观的目的。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。绿地养护管理经费项目通过购买服务的方式，对园区内的植被进行日常养护管理，为创建特级绿地、打造现代化环境不断

进步。

（二）项目支出情况

青年湖公园绿化养护维护费项目资金纳入 2022 年预算，批复项目预算总额 109.46 万元，其中：财政拨款 109.46 万元，均为财政资金。2022 年实际收到款项 93.89 万元，实际支出 93.89 万元，预算执行率 100.00%。

（三）项目绩效目标评价分析

1.目标明确性分析

项目绩效目标设立制定基本合理、与政策指导精神相符，与文件的财政支出范围、方向一致，相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。但相关文件指示欠缺。

2.目标合理性分析

该项目绩效总目标合理性充分，与《北京市园林绿化养护标准》、《北京城市园林绿化技术标准汇编》等文件精神，并依据北京市园林绿化局关于印发《北京市公园维护管理费用指导标准》的通知等文件精神一致，但项目前期可行性研究与调研工作欠充足，需进一步完善该项工作的实施。

3.目标细化程度分析

该项目绩效目标需进一步细化，部分指标需量化，从而使绩效目标具备一定的可衡量性。

(四) 项目绩效控制评价分析

1. 资金使用及管理情况分析

该项目批复预算资金 109.46 万元，实际收到经费款项 93.89 万元，项目实施主体北京市东城区青年湖公园管理处，支付绿化养护承包费 45.94 万元、节日花坛、苗木费用 15.04 万元、农药、肥料费 2.38 万元、绿化用水 13.50 万元、垃圾清运 17.03 万元,预算执行率 100.00%。

项目按照《北京市东城区青年湖公园管理处内控评价手册》、《北京市东城区青年湖公园管理处内控管理制度汇编》等制度执行，对资金的拨付、核算和审批手续齐全。财务部门对项目资金实行单独核算，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

2. 项目组织情况分析

针对此次绩效评价，北京市东城区青年湖公园管理处成立了以陆萍主任为组长，乔洪英副主任和宋景周副主任为副组长，及园林部、财务部相关人员为成员的领导小组，明确组织管理机构和职责分工，要求主责部门专人负责、职能部门密切配合，全面做好项目支出绩效自评工作。

3. 项目管理情况分析

青年湖公园绿化养护维护费项目立项后提交了绩效目标表,整个项目全程由北京市东城区青年湖公园管理处项目相关负责人进行监督,遇到重要问题讨论解决,开展了针对项目的相关会议,加强了对项目的整体控制。但执行中,应完善项目执行进度的控制,强化项目制度的针对性、科学性及特殊性。

三、评价结论

(一) 项目经济性分析

青年湖公园绿化养护维护费项目执行按照财政的要求,成本控制措施完整,严格按照批复预算支出。本年预算执行率为 100.00%,严格按照批复预算支出,按时申报并发放到位。

(二) 项目效率性分析

青年湖公园绿化养护维护费项目采取了相关管控措施,确保了项目的实施进度及完成质量。该项目各项工作基本按照绩效目标进行。截止到 2022 年 12 月底,项目基本实现了预期目标。

(三) 项目时效指标分析

青年湖公园绿化养护维护费项目均在 2022 年 12 月底前完成。

(四) 项目效益性分析

1.项目预期目标完成情况

青年湖公园绿化养护维护费项目在 2022 年 12 月底已全部完成，完成了预期目标，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的工作、居住、生活、休闲娱乐、体育健身环境。

2.服务对象满意度

青年湖公园管理处 2022 年进行两次游客问卷调查，每次发放问卷 100 份，收回 100 份，游客满意率平均 95.85%。但问卷发放量覆盖面不全，应进一步做好对项目的总结性工作。

青年湖公园管理处的绿地养护管理经费项目，通过完成公园内绿化养护工作任务，始终保持绿地良好的园林绿化景观效果，有效提高了公园内的景观，为游客提供良好的游园环境，吸引更多游客前往游览，间接增加公园游园、游艺收入。对绿地花草的保持维护了园区内的自然环境，创造良好的游园环境，改善城市小气候，改善公园生态平衡，为周边地区居民营造了优美的的工作、居住、休闲娱乐环境。2022 年公园通过认真的养护管理、巡逻，保障了绿地面积没有减少，无因为自然灾害大面积

毁损情况，通过加强绿化养护管理，充分发挥植物功能，改善公园的生态环境，保障绿地安全，推动地区生态环境可持续发展。付出即有成果，公园绿地在 2022 年城镇绿地质量等级评选中评定为特级，并获得 2022 年度首都绿化美化先进集体称号。

项目立项符合北京市东城区财政局的需求，在组织和管理、过程管理、验收等过程中，都依据相应的规定执行。财务制度管理体系基本健全，做到了专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务制度，但该项目在实施管理进度等方面需进一步加强。经自评，该项目综合评价得分 95.79 分，绩效级别评定为“优秀”。

（三）存在问题

1.项目绩效目标细化程度、量化程度不足，经济、社会、生态效益、可持续发展及满意度指标还有提升空间，对财政资金使用争取效益最大化。

2.前期可行性调研不足，项目管理过程中的监督、跟踪、工作有待提高，项目管理过程中验收与衔接资料不足，不利于绩效工作的考核工作。

3.满意度调查问卷发放量偏少，覆盖面单一，需进一步扩大受益群体。

(四) 建议

- 1.加强绩效管理意识，注重对项目绩效目标科学性、合理性的设定，强化对效果指标的量化分析，注重其产出指标和成果效益，从而使财政资金的使用效益最大化。
- 2.进一步强化前期预算中的可行性研究，完善项目实施后效果及成效的材料，使绩效成果进一步展显出来。
- 3.加强满意度调查问卷的研究，注重对调研数据的分析，制定有效的可行性方案，以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。