

2022 年度
北京市东城区
北京永定门地区公园管理处
决算信息



目录

第一部分 基本情况.....	4
一、单位机构设置、职责.....	5
第二部分 2022 年度单位决算报表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、财政拨款基本支出经济分类决算表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14

十、项目支出决算明细表.....	15
十一、政府采购情况表.....	16
十二、政府购买服务支出情况表.....	17
第三部分 2022 年度单位决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
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.....	20
六、财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22

十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 2022 年度单位绩效评价情况.....	24
一、预算绩效工作开展情况.....	25
二、永定门地区公园新增绿地内亮丽景观照明设施维护管理经费项目绩效评价报告.....	25
第五部分 名词解释.....	28

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

单位职责：北京永定门地区公园管理处隶属于北京市东城区公园管理中心，是纳入预算管理独立核算的公益二类事业单位，执行政府会计制度。管理处成立于2002年10月，宗旨和业务范围：负责永定门地区公共绿地的养护管理、安全保卫、园容卫生、设施维护、文化活动组织等管理工作。现管辖绿地面积12.76万平方米。包括永定门公园（东城园区）、玉蜓公园。

机构设置：北京永定门地区公园管理处下设一室三部，分别为办公室、财务部、园容绿化部、总务部。

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：北京永定门地区公园管理处

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	647.03	827.09	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			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		534.98	八、社会保障和就业支出	39	35.51	35.51
	9			九、卫生健康支出	40	24.60	24.60
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	546.78	1,288.04
	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	40.14	41.74
	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	647.03	1,362.07	本年支出合计	58	647.03	1,389.89
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		226.48	年末结转和结余	60		198.66
	30				61		
总计	31	647.03	1,588.56	总计	62	647.03	1,588.55

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：北京永定门地区公园管理处

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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1,362.07	827.09						534.98
208			社会保障和就业支出	35.52	35.52						
20805			行政事业单位养老支出	35.52	35.52						
2080502			事业单位离退休	4.29	4.29						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41						
210			卫生健康支出	24.60	24.60						
21011			行政事业单位医疗	24.60	24.60						
2101102			事业单位医疗	24.60	24.60						
212			城乡社区支出	1,260.22	725.24						534.98
21205			城乡社区环境卫生	1,260.22	725.24						534.98
2120501			城乡社区环境卫生	1,260.22	725.24						534.98
221			住房保障支出	41.74	41.74						
22102			住房改革支出	41.74	41.74						
2210201			住房公积金	20.48	20.48						
2210202			提租补贴	0.79	0.79						
2210203			购房补贴	20.47	20.47						

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：北京永定门地区公园管理处

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									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,389.89	572.26	817.64			
208			社会保障和就业支出	35.52	35.52				
20805			行政事业单位养老支出	35.52	35.52				
2080502			事业单位离退休	4.29	4.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41				
210			卫生健康支出	24.60	24.60				
21011			行政事业单位医疗	24.60	24.60				
2101102			事业单位医疗	24.60	24.60				
212			城乡社区支出	1,288.04	470.41	817.64			
21205			城乡社区环境卫生	1,288.04	470.41	817.64			
2120501			城乡社区环境卫生	1,288.04	470.41	817.64			
221			住房保障支出	41.74	41.74				
22102			住房改革支出	41.74	41.74				
2210201			住房公积金	20.48	20.48				
2210202			提租补贴	0.79	0.79				
2210203			购房补贴	20.47	20.47				

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：北京永定门地区公园管理处

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	647.03	827.09	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	35.51	35.51			35.51	35.51		
	9			九、卫生健康支出	41	24.60	24.60			24.60	24.60		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	546.78	546.78			725.24	725.24		
	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	40.14	40.14			41.74	41.74		
	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	647.03	827.09	本年支出合计	59	647.03	647.03			827.09	827.09		
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	647.03	827.09	总计	64	647.03	647.03			827.09	827.09		

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

单位名称：北京永定门地区公园管理处

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码					
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3
			827.09	286.76	540.33
208			社会保障和就业支出	35.52	35.52
20805			行政事业单位养老支出	35.52	35.52
2080502			事业单位离退休	4.29	4.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41
210			卫生健康支出	24.60	24.60
21011			行政事业单位医疗	24.60	24.60
2101102			事业单位医疗	24.60	24.60
212			城乡社区支出	725.24	184.91
21205			城乡社区环境卫生	725.24	184.91
2120501			城乡社区环境卫生	725.24	184.91
221			住房保障支出	41.74	41.74
22102			住房改革支出	41.74	41.74
2210201			住房公积金	20.48	20.48
2210202			提租补贴	0.79	0.79
2210203			购房补贴	20.47	20.47

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

单位名称：北京永定门地区公园管理处

金额单位：万元

	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	266.12	266.12		
	30101	基本工资	51.63	51.63		
	30102	津贴补贴	49.34	49.34		
	30103	奖金	39.47	39.47		
	30107	绩效工资	27.26	27.26		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	20.82		
	30109	职业年金缴费	10.41	10.41		
	30110	职工基本医疗保险缴费	16.91	16.91		
	30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92		
	30113	住房公积金	20.48	20.48		
	30114	医疗费	7.69	7.69		
	30199	其他工资福利支出	20.20	20.20		
	303	对个人和家庭的补助	4.23	4.23		
	30302	退休费	4.08	4.08		
	30309	奖励金	0.15	0.15		
		人员经费合计	270.35	270.35		
公用经费	302	商品和服务支出	16.00	16.00		
	30201	办公费	0.31	0.31		
	30204	手续费	0.04	0.04		
	30205	水费	4.98	4.98		
	30206	电费	1.46	1.46		
	30207	邮电费	0.24	0.24		
	30213	维修(护)费	1.06	1.06		
	30226	劳务费	3.72	3.72		
	30228	工会经费	2.88	2.88		
	30229	福利费	0.44	0.44		
	30299	其他商品和服务支出	0.89	0.89		
	310	资本性支出	0.40	0.40		
	31002	办公设备购置	0.40	0.40		
		公用经费支出合计	16.40	16.40		

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：北京永定门地区公园管理处

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
金额单位：万元

单位名称：北京永定门地区公园管理处

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次						
			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

单位名称：北京永定门地区公园管理处

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。

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。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京永定门地区公园管理处

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	栏次	1	2	3
				合计	817.64	540.33	277.30
	212				817.64	540.34	277.30
	21205				817.64	540.34	277.30
	2120501				817.64	540.34	277.30
北京永定门地区公园管理处	2120501	永定门南中轴广场-半地下卫生间及管理用房工程			263.17		263.17
北京永定门地区公园管理处	2120501	绿化养护维护费			198.70	198.70	
北京永定门地区公园管理处	2120501	义务植树			3.00		3.00
北京永定门地区公园管理处	2120501	垃圾分类专项资金			2.00		2.00
北京永定门地区公园管理处	2120501	七个传统节日环境布置经费			4.49		4.49
北京永定门地区公园管理处	2120501	重大活动服务保障项目			89.10	89.10	
北京永定门地区公园管理处	2120501	新增绿地内亮丽景观照明设施维护管理费			53.55	53.55	
北京永定门地区公园管理处	2120501	安置本市农村地区劳动力补助经费			8.11	8.11	
北京永定门地区公园管理处	2120501	补充事业发展经费			163.88	163.88	
北京永定门地区公园管理处	2120501	中轴路、南北广场景观照明设施维护管理费			27.00	27.00	
北京永定门地区公园管理处	2120501	绿化科普补贴			0.86		0.86
北京永定门地区公园管理处	2120501	林木有害生物防治补贴			2.00		2.00
北京永定门地区公园管理处	2120501	养护补贴资金			1.60		1.60
北京永定门地区公园管理处	2120501	永定门公园消隐及基础设施改造项目			0.05		0.05
北京永定门地区公园管理处	2120501	疫情防控专项资金			0.13		0.13

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、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

编制单位：北京永定门地区公园管理处

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	133.48
1. 政府采购货物支出	5.93
2. 政府采购工程支出	126.75
3. 政府采购服务支出	0.79
（二）政府采购授予中小企业合同金额	127.08
其中：授予小微企业合同金额	116.15

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：北京永定门地区公园管理处

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 1588.56 万元，比上年减少 348.19 万元，下降 17.98%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1362.07 万元，比上年减少 426.17 万元，下降 23.83%，其中：财政拨款收入 827.09 万元，占收入合计的 60.72%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 534.98 万元，占收入合计的 39.28%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1389.89 万元，比上年减少 507.58 万元，下降 26.75%，其中：基本支出 572.26 万元，占支出合计的 41.17%；项目支出 817.63 万元，占支出合计的 58.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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 827.09 万元，比上年减少 541.18 万元，下降 39.55%。主要原因：2021 年收到“永定门公园消隐及基础设施改造项目”财政拨款 719.00 万元，并于当年全部支出。

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 827.09 万元，占本年支出合计的 100.00%。比上年减少 563.43 万元，下降 40.52%。主要原因：2021 年收到“永定门公园消隐及基础设施改造项目”财政拨款 719.00 万元，并于当年全部支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 827.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 35.51 万元，占 4.29%；城乡社区支出 725.24 万元，占 87.69%；住房保障支出 41.74 万元，占 5.05%；卫生健康支出 24.60 万元，占 2.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 827.09 万元，比 2022 年年初预算增加 180.06 万元，增长 27.83%。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）。

2022 年度决算 4.29 万元，比 2022 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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 20.82 万元，比 2022 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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 10.40 万元，比 2022 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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）。

2022 年度决算 725.24 万元，比 2022 年年初预算增加 178.46 万元，增长 32.64%。主要原因：追加重大活动服务保障项目经费。

5. 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 20.48 万元，比 2022 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2022 年度决算 0.79 万元，比 2022 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 20.47 万元，比 2022 年年初预算增加 1.60 万元，增长 8.48%。主要原因：按照区人力社保局统一部署及要求，自 2021 年 10 月起，在职事业单位工作人员按新标准调整基本工资标准。

8. 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 24.60 万元，比 2022 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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 286.76 万元，其中：人员经费 270.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；公用经费 16.40 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、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

本单位没有政府性基金收入，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、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。

2022 年度本单位政府采购支出总额 133.48 万元，其中：政府采购货物支出 5.93 万元、政府采购工程支出 126.76 万元、政府采购服务支出 0.79 万元。授予中小企业合同金额 127.08 万元，占政府采购支出总额的 95.21%，其中：授予小微企业合同金额 116.15 万元，占政府采购支出总额的 87.02%。

（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 231.91 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）3 辆，92.86 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0.00 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本单位及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0.00 万元，支出金额 0.00 万元。

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

2023 年，北京永定门地区公园管理处对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 6 个，分别为：永定门地区公园新增绿地内亮丽景观照明设施维护管理经费，金额 53.55 万元；永定门地区公园管理处绿化养护维护费，金额 198.70 万元；永定门地区公园管理处安置本市农村地区劳动力补助经费，金额 8.10 万元；永定门地区公园管理处补充事业发展经费，金额 163.88 万元；永定门地区公园中轴路、南北广场景观照明设施维护管理经费，金额 27.00 万元；重大活动服务保障项目，金额 89.10 万元，占单位项目总数的 100%。涉及金额 540.33 万元，评价结果优良。

二、永定门地区公园新增绿地内亮丽景观照明设施维护管理经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

北京永定门地区公园管理处于 2020 年 8 月完成了“永定门公园消隐及基础设施改造项目”的建设，本次新增功能性照明灯具共计 96 个，包括庭院灯 57 个（内含 3 节能个灯头），草坪灯 39 个（内含 1 个节能灯头），计划全年开启，每日开启时间为晚 6 点或 7 点（视季节而定）至晚 10 点（闭园时间）。

根据东城区城市管理委员会关于“点亮中轴线——永定门外大街革新南路 2 号院 22 号楼俯角可视范围夜景照

明项目”的建设要求，新增亮丽照明系统。以上照明系统的现场巡视工作由北京永定门地区公园管理处负责。

该项目批复预算资金 53.55 万元，其中景观照明费用 35.85 万元，全年 12 个月安全巡视及秩序维护费经费 17.7 万元。

（二）评价结论

北京永定门地区公园管理处的永定门地区公园新增绿地内亮丽景观照明设施维护管理经费项目，通过点亮新增功能性照明灯具，解决公园绿地园路内无照明的问题，为游人安全游园提供基础性照明设备和良好的游园环境，吸引更多游客前往游览。本年度通过照明系统安全巡视，保障了夜间照明的需要，助力北京 2022 年冬奥会顺利举办。

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，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等方面尚需进一步加强。经自评，该项目综合评价得分 95 分，绩效级别评定为“优秀”。

（三）存在问题

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不充分，缺乏项目对财政资金使用效益的考核效果。

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。

满意度调查问卷设计不够完善，发放量偏少，财政支出的效益无法从社会效益、服务对象满意度等方面得到客观评价。

（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提高。
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，注重收集的调研数据的分析，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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18. 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。

19. 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。

20. 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。