2023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　2023年度单位决算报表.....3
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表.....12
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十二、政府采购情况表.....15
十三、政府购买服务决算公开情况表.....16
十四、项目支出决算明细表.....17
第二部分　2023年度单位决算说明.....18
第三部分　2023年度其他重要事项的情况说明.....23
第四部分　2023年度单位绩效评价情况.....26

第一部分 2023年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	657.35	1,599.77	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	5.00		五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入		19.50	八、社会保障和就业支出	131.35	132.20
			九、卫生健康支出	46.43	46.43
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出	406.48	1,345.24
			十二、农林水支出		8.45
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	78.08	78.08
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	662.35	1,619.27	本年支出合计	662.35	1,610.40
年初结转和结余		149.71	结余分配		
			年末结转和结余		158.57
总计	662.35	1,768.97	总计	662.35	1,768.97

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。

二、收入决算表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	1,619.27	1,599.77	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
208	社会保障和就业支出	132.2	132.2					
20805	行政事业单位养老支出	132.2	132.2					
2080502	事业单位离退休	69.26	69.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.98	20.98					
210	卫生健康支出	46.43	46.43					
21011	行政事业单位医疗	46.43	46.43					
2101102	事业单位医疗	46.43	46.43					
212	城乡社区支出	1354.1	1334.6					19.5
21205	城乡社区环境卫生	1354.1	1334.6					19.5
2120501	城乡社区环境卫生	1354.1	1334.6					19.5
213	农林水支出	8.45	8.45					
21302	林业和草原	8.45	8.45					
2130205	森林资源培育	8.45	8.45					
221	住房保障支出	78.08	78.08					
22102	住房改革支出	78.08	78.08					
2210201	住房公积金	38.29	38.29					
2210202	提租补贴	1.7	1.7					
2210203	购房补贴	38.09	38.09					

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。

三、支出决算表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

单位：万

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计						
类 款 项	合计	1610.40	724.90	885.50			
208	社会保障和就业支出	132.20	132.20				
20805	行政事业单位养老支出	132.20	132.20				
2080502	事业单位离退休	69.26	69.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.98	20.98				
210	卫生健康支出	46.43	46.43				
21011	行政事业单位医疗	46.43	46.43				
2101102	事业单位医疗	46.43	46.43				
212	城乡社区支出	1345.24	468.19	877.05			
21205	城乡社区环境卫生	1345.24	468.19	877.05			
2120501	城乡社区环境卫生	1345.24	468.19	877.05			
213	农林水支出	8.45	0.00	8.45			
21302	林业和草原	8.45	0.00	8.45			
2130205	森林资源培育	8.45	0.00	8.45			
221	住房保障支出	78.08	78.08				
22102	住房改革支出	78.08	78.08				
2210201	住房公积金	38.29	38.29				
2210202	提租补贴	1.70	1.70				
2210203	购房补贴	38.09	38.09				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	657.35	1,599.77	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	131.55	132.20				
			九、卫生健康支出	46.43	46.43				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出	401.48	1,334.60				
			十二、农林水支出		8.45				
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	78.08	78.08				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	657.35	1,599.77	本年支出合计	657.35	1,599.77				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	657.35	1,599.77	总计	657.35	1,599.77				

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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

单位：万

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计		1,599.77	1,599.77	714.27	885.50	
208	社会保障和就业支出		132.2	132.2	132.2		
20805	行政事业单位养老支出		132.2	132.2	132.2		
2080502	事业单位离退休		69.26	69.26	69.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.96	41.96	41.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.98	20.98	20.98		
210	卫生健康支出		46.43	46.43	46.43		
21011	行政事业单位医疗		46.43	46.43	46.43		
2101102	事业单位医疗		46.43	46.43	46.43		
212	城乡社区支出		1334.6	1334.6	457.55	877.05	
21205	城乡社区环境卫生		1334.6	1334.6	457.55	877.05	
2120501	城乡社区环境卫生		1334.6	1334.6	457.55	877.05	
213	农林水支出		8.45	8.45		8.45	
21302	林业和草原		8.45	8.45		8.45	
2130205	森林资源培育		8.45	8.45		8.45	
221	住房保障支出		78.08	78.08	78.08		
22102	住房改革支出		78.08	78.08	78.08		
2210201	住房公积金		38.29	38.29	38.29		
2210202	提租补贴		1.7	1.7	1.7		
2210203	购房补贴		38.09	38.09	38.09		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

单位：万

项目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
	栏次	--	1	2	3
类 款 项	合计	--	1,599.77	714.27	885.50
208	社会保障和就业支出		132.2	132.2	
20805	行政事业单位养老支出		132.2	132.2	
2080502	事业单位离退休		69.26	69.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.96	41.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.98	20.98	
210	卫生健康支出		46.43	46.43	
21011	行政事业单位医疗		46.43	46.43	
2101102	事业单位医疗		46.43	46.43	
212	城乡社区支出		1334.6	457.55	877.05
21205	城乡社区环境卫生		1334.6	457.55	877.05
2120501	城乡社区环境卫生		1334.6	457.55	877.05
213	农林水支出		8.45		8.45
21302	林业和草原		8.45		8.45
2130205	森林资源培育		8.45		8.45
221	住房保障支出		78.08	78.08	
22102	住房改革支出		78.08	78.08	
2210201	住房公积金		38.29	38.29	
2210202	提租补贴		1.7	1.7	
2210203	购房补贴		38.09	38.09	

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。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	621.64	商品和服务支出	27.22	资本性支出	
基本工资	74.59	办公费	2.25	房屋建筑物购建	
津贴补贴	70.96	印刷费		办公设备购置	
奖金	48.81	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费	0.14	手续费		基础设施建设	
绩效工资	243.46	水费	1.82	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	41.96	电费	3.03	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	20.98	邮电费	1.36	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	31.92	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	18.14	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	38.29	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出	32.41	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	65.40	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费	65.21	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	5.76	其他对企业补助	
奖励金		福利费	8.11	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	0.19	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	4.89	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	687.04	公用经费合计			27.22

注：本表反映单位本年度一般公共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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

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	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。
本单位本年度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。

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本表反映单位本年度政府性基金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。

本年度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。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

单位:万元

项目				2022年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

本年度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。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023 年预算					
2023 年决算					

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，决算数是包括当年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“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

十二、政府采购情况表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处　　单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	18.67
（一）政府采购支出合计	18.67
1．政府采购货物支出	13.62
2．政府采购工程支出	0.00
3．政府采购服务支出	5.05
（二）政府采购授予中小企业合同金额	16.39
其中：授予小微企业合同金额	16.39

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

十三、政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处　　单位:万元

一级目录	二级目录	金额
合　　计		
公共服务	小计	
	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

十四、项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

单 位： 万

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	885.50	885.50	
	212				877.05	877.05	
	21205				877.05	877.05	
北京市东城区柳荫公园管理处	212050			柳荫公园安置本市农村地区劳动力补助经费	18.65	18.65	
北京市东城区柳荫公园管理处	212050			柳荫公园绿化养护维护费	48.96	48.96	
北京市东城区柳荫公园管理处	212050			柳荫公园 2023 年补充事业发展经费	809.44	809.44	
	213				8.45	8.45	
	21302				8.45	8.45	
北京市东城区柳荫公园管理处	2130205			柳荫公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金	8.45	8.45	

注：本表反映本单位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。

第二部分 2023年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

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17．46公顷，现有水面约6．27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。

（二）机构设置

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、绿化班、电工班、环境保障班、门区服务班。

截至2023年底，共有37名在职人员，退休人员64名。

二、收入支出决算总体情况说明

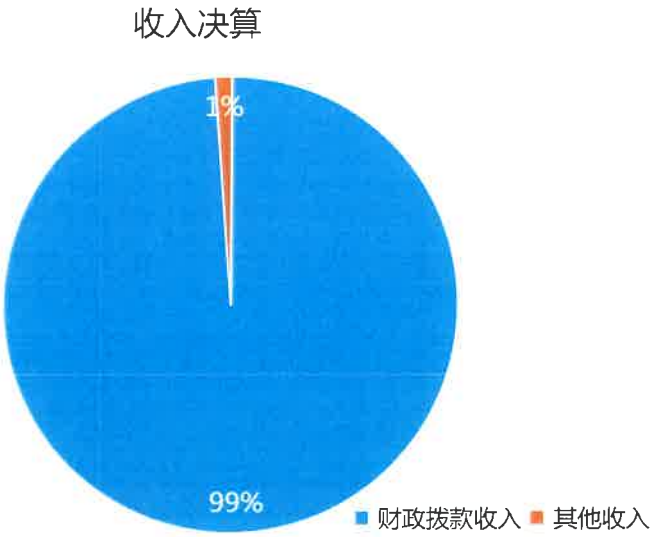
2023年度收、支总计1768.97万元，比上年减少652.22万元，下降26.94%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1619.27万元，比上年减少645.41万元，下降

28.5%，其中：财政拨款收入 1599.77 万元，占收入合计的 98.79%；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 19.5 万元，占收入合计的 1.2%。

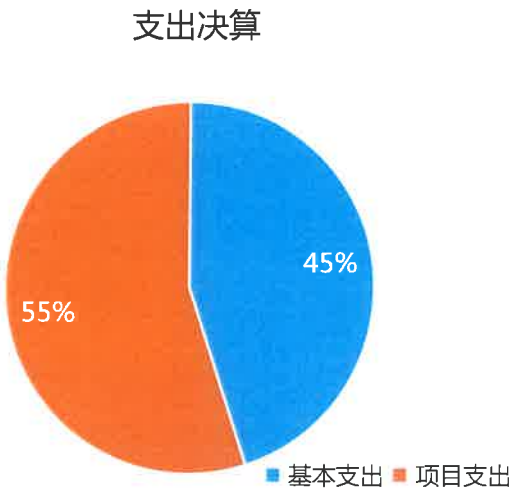
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 1610.4 万元，比上年减少 654.28 万元，下降 28.89%，其中：基本支出 724.9 万元，占支出合计的 45.02%；项目支出 885.5 万元，占支出合计的 54.98%;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%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1599.77 万元，比上年减少 561.96 万元，下降 26%。主要原因：财政资金紧张，压缩人员类经费拨款比例，项目经费减少支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1599.77万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出132.2万元，占本年财政拨款支出8.26%；卫生健康支出46.43万元，占本年财政拨款支出2.9%；城乡社区支出1334.6万元，占本年财政拨款支出83.43%；农林水支出8.45万元，占本年财政拨款支出0.53%；住房保障支出78.08万元，占本年财政拨款支出4.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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)。2023 年度决算 69.26 万元，比 2023 年预算数增加 0.84 万元。

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)。2023 年度决算 41.96 万元，2023 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.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)。2023 年度决算 20.98 万元，2023 年度机关事业单位职业年金险缴费支出决算与预算数保持一致。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2023 年度决算 46.43 万元，2023 年度事业单位医疗决算与预算数保持一致。

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)。2023 年度决算 1334.6 万元，比 2023 年年初预算增加 933.12 万元，增长 232.42%。主要原因：增加柳荫公园安置本市农村地区劳动力补助经费，柳荫公园绿化养护维护费，柳荫公园 2023 年补充事业发展经费。这些为年中追加项目，根据当年实际业务需要新增安排了相关项目。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。2023 年度决算 8.45 万元，比 2023 年预算数增加 8.45 万元，增长 100.00%。主要原因：根据当年实际业务需要新增安排了柳荫公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2023 年度决算 38.29 万元，2023 年度住房公积金决算与预算数保持一致。

8.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)。2023 年度决算 1.7 万元，2023 年度提租补贴决算与预算数保持一致。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2023 年度决算 38.09 万元，2023 年度购房补贴决算与预算数保持一致。

五、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收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出714.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

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。

二、机关运行经费支出情况

本单位为差额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 18.67 万元，其中：政府采购货物支出 13.62 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 5.05 万元。授予中小企业合同金额 16.39 万元，占政府采购支出总额的 87.77%，其中：授予小微企业合同金额 16.39 万元，占政府采购支出总额的 87.77%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 458.89 万元，其中：机动车 10 辆，资产总额 139.79 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

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。

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。

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。

6. 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人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市

场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 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)。反映事业单位基本经费离退休支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映事业单位基本养老保险缴费支出。

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)。反映事业单位职业年金缴费支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映事业单位单位医疗支出。

16. 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)。反映事业单位城乡社区环境卫生支出。

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。反映事业单位森林资源培育支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映事业单位住房公积金支出。

19. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映事业单位提租补贴支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。反映事业单位购房补贴支出。

第四部分　2023年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023年，北京市东城区柳荫公园管理处对2023年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占单位项目总数的100%，涉及金额885.5万元。我单位对2023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，“柳荫公园首都绿化美化创建奖补资金”项目开展了自评价，项目自评价得分分别为96分，96分，92分，96分，评价等级均为“优”。其中“柳荫公园首都绿化美化创建奖补资金”为普通程序评价。

二、柳荫公园项目绩效评价报告

(一)基本情况

1、项目概况。柳荫公园位于北京市东城区安定门外大街西侧，安德里北街以北。占地17．46公顷，现有水面约6．27公顷。公园以柳取胜，是北京市内唯一具有田园风光和山村野趣的区级综合性公园。公园免票向社会公众开放，丰富了人民群众文化生活，为游人提供了休闲场所。柳荫公园作为首都生态文明宣传教育基地、北京市园林绿化科普基地、北京市野生动物保护监测点、互联网+全民义务植树基地、中小学社会大课堂等具有着向广大游人开展各类科普教育、保护环境、弘扬传统文化的职责。本项目主要包括开展自然科普活动5场、乐享自然活动5场、传统文化活动5场、公园鸟类调查10场、互联网+活动3场。项目资金来源为财政拨款的柳荫公园2023年度首都绿化美化创建奖补资金项目，2023年柳荫公园此项目为8.45万元。我单位对2023年度“柳荫公园安置本市农村地区劳动力补助经费”项目20.17万元，“柳荫公园绿化养护服务费”项目48.96万元，“柳荫公园补充事业发展经费”项目809.44

万元。

2、项目绩效目标。柳荫公园通过首都绿化美化创建奖补资金项目的实施，可以充分发挥宣教教育阵地作用，更加广泛地向游人开展各类宣传工作，向游人开展了自然科普活动5场，乐享自然活动5场，传统文化活动5场，公园鸟类调查10场，互联网+活动3场。柳荫公园绿化养护维护项目提高养护管理水平，打造优美和谐游园环境,园内绿地养护不低于城市园林绿化养护管理标准一级水平,做好垃圾分类，为绿色发展、可持续发展作贡献。柳荫公园补充事业发展经费项目用于弥补人员和公用的不足，绿化安保项目等。柳荫公园安置本地农村地区劳动力补助项目的实施，既保障了游人的游园安全，又为游人提供一个环境优美、游园整洁的游园环境。且积极落实了市委、市政府及京人社就发[2018]106号文件要求，增加了农民工收入，促进了农村地区劳动力就业。柳荫公园2023年安置电工岗位2人。根据本地区人力资源市场行情及单位同等人员工资水平，保障单位安置的本市农村劳动力全年相关支出。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：柳荫公园位于北京市东城区安定门外大街西侧，安德里北街以北。占地17．46公顷，现有水面约6．27公顷。公园以柳取胜，是北京市内唯一具有田园风光和山村野趣的区级综合性公园。公园免票向社会公众开放，丰富了人民群众文化生活，为游人提供了休闲场所。柳荫公园作为首都生态文明宣传教育基地、北京市园林绿化科普基地、北京市野生动物保护监测点、互联网+全民义务植树基地、中小学社会大课堂等具有着向广大游人开展各类科普教育、保护环境、弘扬传统文化的职责。促进农村地区劳动力就业，增加农民收入。同时，也推进公园平稳运营。有助于为游人提供游园安全、景观优美、环境整洁的游园环境。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

柳荫公园首都绿化美化创建奖补资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	总体指标值	本年指标值	度量单位	总体权重（%）	本年权重（%）
产出指标	数量指标	自然科普活动	≥	5	5	场次	15	15
产出指标	数量指标	乐享自然活动	≥	5	5	场次	15	15
产出指标	数量指标	传统文化活动	≥	5	5	场次	15	15
产出指标	数量指标	公园鸟类调查	≥	10	10	场次	15	15
效益指标	可持续影响指标	确保生态导览系统正常运行	定性	正常	正常		15	15
效益指标	社会效益指标	科普知识宣教，弘扬传统文化	定性	良好	良好		15	15

柳荫公园绿化养护服务费

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（40）	数量指标	指标 1：完成节日及重点地区环境布置工作	2 次	2 次	15	13	因养护资金紧张，花卉品种较往年相比略单一。
		质量指标	指标 1：确保全年无危险性林木有害生物重大疫情发生，全年无重大植物死亡，保证成活率	98%	98%	10	10	
		时效指标	指标 1：按季度做好绿化养护工作，确保每季度养护检查达到良好	4 次	4 次	15	13	技术工人短缺，造成管护力度下降
		社会效益指标	指标 1：做好绿化养护工作，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。确保有人满意度达标	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：指标 1：北京市市内具有田园风光的山村野趣公园，确保黄土不露天，四季常青，达到生态景观的效果。确保绿化方面全年投诉量不多于 8 次。	8 次	6 次	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：塑造城市形象，促进城市经济发展以及生态环境建设等方面发挥作用，合理利用现有植物，进行科学管理。绿化建设以人为本，确保新植、补植、移植树木的成活率。	98%	98%	10	10	

	满意度指标（10	服务对象满意度指标	指标 1：游人满意率达到 90%	90%	已完成	10	10	
	成本指标（10）	经济成本指标	指标 1：控制绿化养护成本，遵循节约原则，减少不必要的消费，做好苗木价格的确认和选择，做好资金管控	完成 48.96 万元	完成 48.96 万元	5	5	
		生态环境成本指标	指标 1：无建筑侵占绿地现象，无水土流失现象，土壤土质无变化	100%	100%	5	5	
总分						100	96	

柳荫公园安置本市农村地区劳动力补助经费

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（40）	数量指标	安置电工岗位 2 人	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	满足公园岗位要求，遵守公园各项规章制度	设置岗位和规章制度	完成	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	公园属于服务行业，于 2013 年免费向游人开放，故项目无直接经济效益。	是否达到预期	达到预期目标	10	10	
		社会效益指标	本项目可以改善公园环境及景观，为游人提供良好的游园环境。	是否改善	基本达到预期目标	10	9	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。2024 年，公园作为全龄友好公园和体育公园，将努力提升公园景观效果，为游人提供更好的游园环境。
		生态效益指标	项目的实施可以确保人员，可以满足城市绿化美化要求，提升公园环境和品质，进一步做好生态环境。	是否提升	基本达到预期目标	10	9	因养护资金紧张，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。
		可持续影响指标	持续做好公园环境、做好公园服务，做好公园安全工作。	做好可持续发展	达到预期目标	10	10	

	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	开展游人满意率调查	≥90%	98.24%	10	9	满意度调查仍需加强。公园将继续完善工作规范，加强管理力度，为游人提供更好的服务。提高游人满意率满意度调查仍需加强。公园将继续完善工作规范，加强管理力度，为游人提供更好的服务。提高游人满意率。
	成本指标（10	经济成本指标	做好人员成本管控，节约人员成本	20.17 万元	实际使用 18.65 万元	10	10	
		社会成本指标	按照上级要求做好人员安置	按照数量安置人员	完成	10	10	
总分						100	96	

柳荫公园补充事业发展经费

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（40）	数量指标	指标 1：人员经费	弥补人员经费不足	已完成	6	6	
			指标 2：公用经费	弥补公用经费不足	已完成	6	6	
		质量指标	指标 1：符合人员经费发放标准	符合东城区人事局核定的人员工资标准	已完成	6	6	
			指标 2：符合公用经费使用标准	符合东城区财政局、东城区园林绿化管理中心及我园的财务规定，按标准和范围支出。	已完成	7	7	
		时效指标	指标 1：全年人员经费按期发放	2023 年 1-12 月完成	已完成	6	6	
			指标 2：公用经费按照实际发生需要支出	2023 年 1-12 月完成	本年未全部完成	6	5	公用经费使用中存在时效延后，致使存续期和执行效率降低。

	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1：促进公园活动收入增加，间接提升经济效益。	公园属服务行业，已于 2013 年开始实行免票入园，故项目无直接经济效益产生。但加强人员服务和安保工作后，游人量明显增加，直接带动了公园活动的经济收入。	基本达到预期目标	9	8	本年未全部完成效益指标体现不充分
		社会效益指标	指标 1：保障机构平稳运行，提升公园环境、卫生、服务等质量，间接提升社会效益。	本项目可保障机构平稳运行，明显提升公园环境、卫生、服务及安全保障，为游人提供更为优美舒适安全的游园环境，符合广大人民群众游园需求，得到游客好评，取得一定的社会效益。	基本达到预期目标	9	8	本年未全部完成效益指标体现不充分
		生态效益指标	指标 1：提升公园生态环境，满足游客需求，间接提升生态效益。	本项目的实施可以满足公园品质的提升及游客对游园的需求；有效提高公园整体水平，巩固“山村野趣公园”地位，营造舒适、美观的游园环境。	基本达到预期目标	9	8	本年未全部完成效益指标体现不充分
		可持续影响指标	指标 1：推动公园各方面建设，不断提升管理及服务能力。	持续加强公园各方面建设，提升安全及服务水平。	基本达到预期目标	9	8	本年未全部完成效益指标体现不充分
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1：游客满意度	≧90%	基本达到预期目标	4	3	满意度调查仍需加强。公园将继续完善工作规范，加强管理力度，提高游人满意率.
	成本指标（10）	经济成本指标	指标 1：人员经费		已完成	6	6	

			指标 2：公用经费		本年未全部完成	6	5	在开展日常工作及其他相关活动过程中存在偏差。
		社会成本指标	指标 1：保障机构平稳运行，提升公园环境、卫生、服务等质量，间接提升社会效益。	本项目可保障机构平稳运行，明显提升公园环境、卫生、服务及安全保障，为游人提供更为优美舒适安全的游园环境，符合广大人民群众游园需求，得到游客好评，取得一定的社会效益。	已完成	4	4	
		生态环境成本指标	指标 1：提升公园生态环境，满足游客需求，间接提升生态效益。	本项目的实施可以满足公园品质的提升及游客对游园的需求；有效提高公园整体水平，巩固“山村野趣公园”地位，营造舒适、美观的游园环境。	已完成	4	4	
总分						100	92	

3、绩效评价工作过程。

公园按照《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发【2021】429 号）实施评价。规范评价程序，严格评价过程、制定评价标准。

1. 评价准备：公园组织柳荫公园 2023 年度各项资金项目的主管单位及其他重要部门召开专题会议，部署绩效评价工作，收集 2023 年该项目各项完成情况，获取充分、相关、可靠的证据。

2. 开展自我评价：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 2023 年度项目支出绩效自评报告》。

3. 提交绩效评价报告：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。

4. 评价反馈：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。

（三）综合评价情况及评价结论

我单位对2023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，“柳荫公园首都绿化美化创建奖补资金”项目开展了自评价，项目自评价得分分别为96分，96分，92分，96分，评价等级均为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

项目符合市委、市政府及区政府关于大力开展科普宣传、弘扬传统文化、传递正能量等正向宣传工作要求。我单位将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各项目分管科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。精准项目匹配，明确资金分配。根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度合理预测各项目年度资金需求，将项目资金明确到具体项目，实现项目资金单一管理，精准使用。

2、项目过程情况。

项目过程执行较规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

3、项目产出情况。

柳荫公园首都绿化美化创建奖补资金项目产出方面，数值指标安排开展自然科普活动5场，乐享自然活动5场，传统文化活动5场，公园鸟类调查10场，互联网+活动3场，年度指标值总分为60。实际完成自然科普活动5场，乐享自然活动5场，传统文化活动5场，公园鸟类调查23场，互联网+活动3

场，完成率为100%，实际完成值总得分为60。柳荫公园补充事业发展经费产出方面本项目可保障机构平稳运行，明显提升公园环境、卫生、服务及安全保障，为游人提供更为优美舒适安全的游园环境，符合广大人民群众游园需求，得到游客好评，取得一定的社会效益。持续加强公园各方面建设，提升安全及服务水平。

柳荫公园补充事业发展经费项目的实施可以满足公园品质的提升及游客对游园的需求，有效提高公园整体水平，巩固“山村野趣公园”地位，营造舒适、美观的游园环境。

柳荫公园绿化养护维护费完成节日及重点地区环境布置工作，确保全年无危险性林木有害生物重大疫情发生，全年无重大植物死亡，保证成活率，按季度做好绿化养护工作，确保每季度养护检查达到良好，做好绿化养护工作，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。确保有人满意度达标。

柳荫公园安置本市农村地区劳动力补助经费”项目按照上级要求做好人员安置需求安置电工岗位2人。

4、项目效益情况。

我园作为“三基地一课堂”资源单位，结合本项目本年完成自然科普活动5场，乐享自然活动5场，传统文化活动5场，公园鸟类调查23场，互联网+活动3场，向广大游人开展各类科普教育、保护环境、弘扬传统文化，提供实践，并丰富游人文化生活，全年覆盖游人146万人次。因地理位置、知名度、资金有限等原因，导致公园服务半径不是很大。今后，公园将进一步完善工作，扩大知名度，为更多的游人提供服务。控制绿化养护成本，遵循节约原则，减少不必要的消费，做好苗木价格的确认和选择，做好资金管控。做好人员成本管控，节约人员成本。保障机构平稳运行，明显提升公园环境、卫生、服务及安全保障，为游人提供更为优美舒适安全的游园环境，符合广大人民群众游园

需求,得到游客好评，取得一定的社会效益。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

柳荫公园受众主体主要为周边居民,2023 年度公园一如既往地开展然科普活动，乐享自然活动，传统文化活动，公园鸟类调查活动，互联网+活动等等，充分发挥着宣传教育阵地的作用，向广大游人进行科普教育、保护环境、提供实践、弘扬传统文化、传播正能力、并丰富游人文化生活。因公园资金紧张，影响到公园各类活动较往年相比略单一、形式较简单、内容不够新颖、亮点不多、造成园内各类活动宣传氛围不如以前。

今后，公园将充分利用资金，提高园内活动质量，扩大辐射半径，提高公园知名度，更好的为游人提供服务，落实宣传教育阵地职责。公用经费使用中存在时效延后，致使存续期和执行效率降低，满意度调查仍需加强。公园将继续完善工作规范，加强管理力度，提高游人满意率。因养护资金紧张，花卉品种较往年相比略单一，技术工人短缺,造成管护力度下降。

（六）有关建议

1.科学进行项目评估，提高预算精准度和执行率

2.完善制度建设，防范项目风险，制定《专项资金管理办法》和《合同管理办法》，完善项目制度建设，增强风险意识，加强项目管理，尽职事中监控，确保绩效目标顺利实现。规范实施程序，严格过程管理进行规范管理，补齐缺失的档案资料，堵塞漏洞，防止不规范现象的发生。

（七）其他需要说明的问题

无。