

2023 年度  
北京永定门地区公园管理处  
决算信息



# 目 录

## 第一部分 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

## 第二部分 2023 年度单位决算说明

## 第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

## 第一部分 2023 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表          |        |        |                 |        |        |
|-------------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|
| 单位名称：北京永定门地区公园管理处 |        |        | 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    | 318.14 | 559.25 | 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          |        | 100.00 | 四、公共安全支出        |        |        |
| 五、事业收入            |        |        | 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            |        | 116.80 | 八、社会保障和就业支出     | 31.59  | 45.42  |
|                   |        |        | 九、卫生健康支出        | 19.00  | 26.58  |
|                   |        |        | 十、节能环保支出        |        |        |
|                   |        |        | 十一、城乡社区支出       | 235.79 | 599.50 |
|                   |        |        | 十二、农林水支出        |        | 3.25   |
|                   |        |        | 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       | 31.76  | 37.87  |
|                   |        |        | 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            | 318.14 | 776.06 | 本年支出合计          | 318.14 | 712.60 |
| 年初结转和结余           |        | 92.10  | 结余分配            |        |        |
|                   |        |        | 年末结转和结余         |        | 155.55 |
| 总计                | 318.14 | 868.15 | 总计              | 318.14 | 868.15 |

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

收入决算表

| 单位名称：北京永定门地区公园管理处  |      |        |                  |        |        |        |          |      | 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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |        |                  |        |        |        |          |      |        |
|                    | 栏次   |        |                  |        |        |        |          |      |        |
|                    |      | 1      | 2                | 3      | 4      | 5      | 6        | 7    |        |
| 类                  | 款    | 项      | 合计               | 776.06 | 559.25 | 100.00 |          |      | 116.80 |
| 208                |      |        | 社会保障和就业支出        | 45.42  | 45.42  |        |          |      |        |
| 20805              |      |        | 行政事业单位养老支出       | 45.42  | 45.42  |        |          |      |        |
| 2080502            |      |        | 事业单位离退休          | 5.49   | 5.49   |        |          |      |        |
| 2080505            |      |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.51  | 26.51  |        |          |      |        |
| 2080506            |      |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.42  | 13.42  |        |          |      |        |
| 210                |      |        | 卫生健康支出           | 26.56  | 26.56  |        |          |      |        |
| 21011              |      |        | 行政事业单位医疗         | 26.56  | 26.56  |        |          |      |        |
| 2101102            |      |        | 事业单位医疗           | 26.56  | 26.56  |        |          |      |        |
| 212                |      |        | 城乡社区支出           | 662.96 | 446.15 | 100.00 |          |      | 116.80 |
| 21205              |      |        | 城乡社区环境卫生         | 662.96 | 446.15 | 100.00 |          |      | 116.80 |
| 2120501            |      |        | 城乡社区环境卫生         | 992.96 | 446.15 | 100.00 |          |      | 116.80 |
| 213                |      |        | 农林水支出            | 3.25   | 3.25   |        |          |      |        |
| 21302              |      |        | 林业和草原            | 3.25   | 3.25   |        |          |      |        |
| 2130205            |      |        | 森林资源培育           | 3.25   | 3.25   |        |          |      |        |
| 221                |      |        | 住房保障支出           | 37.87  | 37.87  |        |          |      |        |
| 22102              |      |        | 住房改革支出           | 37.87  | 37.87  |        |          |      |        |
| 2210201            |      |        | 住房公积金            | 21.82  | 21.82  |        |          |      |        |
| 2210202            |      |        | 提租补贴             | 0.64   | 0.64   |        |          |      |        |
| 2210203            |      |        | 购房补贴             | 15.41  | 15.41  |        |          |      |        |

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

支出决算表

| 单位名称：北京永定门地区公园管理处  |      |   |                  |        |        |        |      | 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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                  |        |        |        |      |           |
|                    | 栏次   |   | 1                | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 类                  | 款    | 项 | 合计               | 712.60 | 395.70 | 316.90 |      |           |
| 208                |      |   | 社会保障和就业支出        | 45.42  | 31.59  | 13.83  |      |           |
| 20805              |      |   | 行政事业单位养老支出       | 45.42  | 31.59  | 13.83  |      |           |
| 2080502            |      |   | 事业单位离退休          | 5.49   | 5.49   |        |      |           |
| 2080505            |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.51  | 17.40  | 9.11   |      |           |
| 2080506            |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.42  | 8.70   | 4.72   |      |           |
| 210                |      |   | 卫生健康支出           | 26.56  | 19.00  | 7.56   |      |           |
| 21011              |      |   | 行政事业单位医疗         | 26.56  | 19.00  | 7.56   |      |           |
| 2101102            |      |   | 事业单位医疗           | 26.56  | 19.00  | 7.56   |      |           |
| 212                |      |   | 城乡社区支出           | 599.50 | 313.34 | 286.16 |      |           |
| 21205              |      |   | 城乡社区环境卫生         | 599.50 | 313.34 | 286.16 |      |           |
| 2120501            |      |   | 城乡社区环境卫生         | 599.50 | 313.34 | 286.16 |      |           |
| 213                |      |   | 农林水支出            | 3.25   |        | 3.25   |      |           |
| 21302              |      |   | 林业和草原            | 3.25   |        | 3.25   |      |           |
| 2130205            |      |   | 森林资源培育           | 3.25   |        | 3.25   |      |           |
| 221                |      |   | 住房保障支出           | 37.87  | 31.76  | 6.11   |      |           |
| 22102              |      |   | 住房改革支出           | 37.87  | 31.76  | 6.11   |      |           |
| 2210201            |      |   | 住房公积金            | 21.82  | 15.70  | 6.11   |      |           |
| 2210202            |      |   | 提租补贴             | 0.64   | 0.64   |        |      |           |
| 2210203            |      |   | 购房补贴             | 15.41  | 15.41  |        |      |           |

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

| 财政拨款收入支出决算总表                                                                        |        |        |                 |            |        |             |     |              |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|------------|--------|-------------|-----|--------------|-----|
| 单位名称：北京永定门地区公园管理处                                                                   |        |        |                 |            |        |             |     |              |     |
| 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款 |     |
|                                                                                     | 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                                                                        | 318.14 | 559.25 | 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     | 31.59      | 45.42  |             |     |              |     |
|                                                                                     |        |        | 九、卫生健康支出        | 19.00      | 26.56  |             |     |              |     |
|                                                                                     |        |        | 十、节能环保支出        |            |        |             |     |              |     |
|                                                                                     |        |        | 十一、城乡社区支出       | 235.79     | 446.15 |             |     |              |     |
|                                                                                     |        |        | 十二、农林水支出        |            | 3.25   |             |     |              |     |
|                                                                                     |        |        | 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       | 31.76      | 37.87  |             |     |              |     |
|                                                                                     |        |        | 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                                                                              | 318.14 | 559.25 | 本年支出合计          | 318.14     | 559.25 |             |     |              |     |
| 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                                                                                  | 318.14 | 559.25 | 总计              | 318.14     | 559.25 |             |     |              |     |
| 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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

|                                                            |                  |         |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 单位名称：北京永定门地区公园管理处                                          |                  |         |        |        |        |        | 单位：万元  |
| 项目                                                         |                  | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |        |        | 年末结转结余 |
| 支出功能<br>分类科目<br>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               |         | 559.25 | 559.25 | 370.35 | 288.90 |        |
| 208                                                        | 社会保障和就业支出        |         | 45.42  | 45.42  | 31.59  | 13.83  |        |
| 20805                                                      | 行政事业单位养老支出       |         | 45.42  | 45.42  | 31.59  | 13.83  |        |
| 2080502                                                    | 事业单位离退休          |         | 5.49   | 5.49   | 5.49   |        |        |
| 2080505                                                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         | 26.51  | 26.51  | 17.40  | 9.11   |        |
| 2080506                                                    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         | 13.42  | 13.42  | 8.70   | 4.72   |        |
| 210                                                        | 卫生健康支出           |         | 26.56  | 26.56  | 19.00  | 7.56   |        |
| 21011                                                      | 行政事业单位医疗         |         | 26.56  | 26.56  | 19.00  | 7.56   |        |
| 2101102                                                    | 事业单位医疗           |         | 26.56  | 26.56  | 19.00  | 7.56   |        |
| 212                                                        | 城乡社区支出           |         | 446.15 | 446.15 | 188.00 | 258.15 |        |
| 21205                                                      | 城乡社区环境卫生         |         | 446.15 | 446.15 | 189.00 | 258.15 |        |
| 2120501                                                    | 城乡社区环境卫生         |         | 446.15 | 446.15 | 190.00 | 258.15 |        |
| 213                                                        | 农林水支出            |         | 3.25   | 3.25   |        | 3.25   |        |
| 21302                                                      | 林业和草原            |         | 3.25   | 3.25   |        | 3.25   |        |
| 2130205                                                    | 森林资源培育           |         | 3.25   | 3.25   |        | 3.25   |        |
| 221                                                        | 住房保障支出           |         | 37.87  | 37.87  | 31.76  | 6.11   |        |
| 22102                                                      | 住房改革支出           |         | 37.87  | 37.87  | 31.76  | 6.11   |        |
| 2210201                                                    | 住房公积金            |         | 21.82  | 21.82  | 15.70  | 6.11   |        |
| 2210202                                                    | 提租补贴             |         | 0.64   | 0.64   | 0.64   |        |        |
| 2210203                                                    | 购房补贴             |         | 15.41  | 15.41  | 15.41  |        |        |
| 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。 |                  |         |        |        |        |        |        |

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

| 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                                   |                  |              | 单位：万元  |        |        |
| 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             |              |        |        |        |
| 类                                                   | 款                | 栏次           | 1      | 2      | 3      |
| 项                                                   | 合计               | --           | 559.25 | 270.35 | 288.90 |
| 208                                                 | 社会保障和就业支出        |              | 45.42  | 31.59  | 13.83  |
| 20805                                               | 行政事业单位养老支出       |              | 45.42  | 31.59  | 13.83  |
| 2080502                                             | 事业单位离退休          | 北京永定门地区公园管理处 | 5.49   | 5.49   |        |
| 2080505                                             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京永定门地区公园管理处 | 26.51  | 17.40  | 9.11   |
| 2080506                                             | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 北京永定门地区公园管理处 | 13.42  | 8.70   | 4.72   |
| 210                                                 | 卫生健康支出           |              | 26.56  | 19.00  | 7.56   |
| 21011                                               | 行政事业单位医疗         |              | 26.56  | 19.00  | 7.56   |
| 2101102                                             | 事业单位医疗           | 北京永定门地区公园管理处 | 26.56  | 19.00  | 7.56   |
| 212                                                 | 城乡社区支出           |              | 446.15 | 188.00 | 258.15 |
| 21205                                               | 城乡社区环境卫生         |              | 446.15 | 188.00 | 258.15 |
| 2120501                                             | 城乡社区环境卫生         | 北京永定门地区公园管理处 | 446.15 | 188.00 | 258.15 |
| 213                                                 | 农林水支出            |              | 3.25   |        | 3.25   |
| 21302                                               | 林业和草原            |              | 3.25   |        | 3.25   |
| 2130205                                             | 森林资源培育           | 北京永定门地区公园管理处 | 3.25   |        | 3.25   |
| 221                                                 | 住房保障支出           |              | 37.87  | 31.76  | 6.11   |
| 22102                                               | 住房改革支出           |              | 37.87  | 31.76  | 6.11   |
| 2210201                                             | 住房公积金            | 北京永定门地区公园管理处 | 21.82  | 15.70  | 6.11   |
| 2210202                                             | 提租补贴             | 北京永定门地区公园管理处 | 0.64   | 0.64   |        |
| 2210203                                             | 购房补贴             | 北京永定门地区公园管理处 | 15.41  | 15.41  |        |
| 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

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |        |           |       |                    |       |
|-------------------|--------|-----------|-------|--------------------|-------|
| 单位名称：北京永定门地区公园管理处 |        |           |       |                    | 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            | 252.89 | 商品和服务支出   | 12.07 | 资本性支出              |       |
| 基本工资              | 53.12  | 办公费       | 0.31  | 房屋建筑物购建            |       |
| 津贴补贴              | 50.93  | 印刷费       | 0.31  | 办公设备购置             |       |
| 奖金                | 14.82  | 咨询费       |       | 专用设备购置             |       |
| 伙食补助费             | 1.46   | 手续费       | 0.04  | 基础设施建设             |       |
| 绩效工资              | 50.86  | 水费        | 0.04  | 大型修缮               |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费    | 17.40  | 电费        | 2.10  | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 职业年金缴费            | 8.70   | 邮电费       | 0.22  | 物资储备               |       |
| 职工基本医疗保险缴费        | 19.00  | 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          | 1.48   | 差旅费       |       | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 住房公积金             | 15.70  | 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          | 19.40  | 租赁费       |       | 其他交通工具购置           |       |
| 对个人和家庭的补助         | 5.39   | 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               | 5.23   | 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       | 3.10  | 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      | 2.40  | 其他对企业补助            |       |
| 奖励金               | 0.05   | 福利费       | 2.90  | 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       | 0.12   | 税金及附加费用   |       | 经常性赠与              |       |
|                   |        | 其他商品和服务支出 | 0.66  | 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            | 258.28 | 公用经费合计    |       |                    | 12.07 |

注：本表反映本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。

[illegible]

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

| 单位名称：北京永定门地区公园管理处 |     |           |     |                    |     | 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

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。

### 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

[illegible]

## 十二、政府采购情况表

| 政府采购情况表              |  |  |       |  |
|----------------------|--|--|-------|--|
| 单位名称：北京永定门地区公园管理处    |  |  | 单位：万元 |  |
| 项目                   |  |  | 统计数   |  |
| 政府采购支出信息             |  |  | 0.84  |  |
| (一) 政府采购支出合计         |  |  | 0.84  |  |
| 1. 政府采购货物支出          |  |  | 0.13  |  |
| 2. 政府采购工程支出          |  |  |       |  |
| 3. 政府采购服务支出          |  |  | 0.71  |  |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额   |  |  | 0.58  |  |
| 其中：授予小微企业合同金额        |  |  | 0.58  |  |
| 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

| 政府购买服务决算公开情况表          |              |       |
|------------------------|--------------|-------|
| 单位名称：北京永定门地区公园管理处      |              | 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

| 项目支出决算明细表         |            |   |   |                                             |        |        |       |       |  |  |
|-------------------|------------|---|---|---------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|--|--|
| 单位名称：北京永定门地区公园管理处 |            |   |   |                                             |        |        |       | 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         |   |   |                                             | 316.90 | 288.90 | 28.00 |       |  |  |
|                   | 208        |   |   |                                             | 13.83  | 13.83  |       |       |  |  |
|                   | 20805      |   |   |                                             | 13.83  | 13.83  |       |       |  |  |
| 北京永定门地区公园管理处      | 2080505    |   |   | 永定门地区公园2023年补充事业发展经费                        | 9.11   | 9.11   |       |       |  |  |
| 北京永定门地区公园管理处      | 2080506    |   |   | 永定门地区公园2023年补充事业发展经费                        | 4.72   | 4.72   |       |       |  |  |
|                   | 210        |   |   |                                             | 7.56   | 7.56   |       |       |  |  |
|                   | 21011      |   |   |                                             | 7.56   | 7.56   |       |       |  |  |
| 北京永定门地区公园管理处      | 2101102    |   |   | 永定门地区公园2023年补充事业发展经费                        | 7.56   | 7.56   |       |       |  |  |
|                   | 212        |   |   |                                             | 286.16 | 258.15 | 28.00 |       |  |  |
|                   | 21205      |   |   |                                             | 286.16 | 258.15 | 28.00 |       |  |  |
| 北京永定门地区公园管理处      | 2120501    |   |   | 玉蜓公园消隐及基础设施改造项目                             | 28.90  | 28.90  |       |       |  |  |
| 北京永定门地区公园管理处      | 2120501    |   |   | 永定门地区公园2023年补充事业发展经费                        | 134.98 | 134.98 |       |       |  |  |
| 北京永定门地区公园管理处      | 2120501    |   |   | 电动车充电设施改造                                   | 1.50   |        | 1.50  |       |  |  |
| 北京永定门地区公园管理处      | 2120501    |   |   | 南中轴（永定门段）考古发掘                               | 26.50  |        | 26.50 |       |  |  |
| 北京永定门地区公园管理处      | 2120501    |   |   | 永定门地区公园新增绿地内亮丽景观照明，永定门公园中轴路、南北广场景观照明设施维护管理费 | 10.00  | 10.00  |       |       |  |  |
| 北京永定门地区公园管理处      | 2120501    |   |   | 永定门地区公园管理处绿化养护维护费                           | 84.28  | 84.28  |       |       |  |  |
|                   | 213        |   |   |                                             | 3.25   | 3.25   |       |       |  |  |
|                   | 21302      |   |   |                                             | 3.25   | 3.25   |       |       |  |  |
| 北京永定门地区公园管理处      | 2130205    |   |   | 永定门公园2023年度首都绿化美化创建奖补资金                     | 3.25   | 3.25   |       |       |  |  |
|                   | 221        |   |   |                                             | 6.11   | 6.11   |       |       |  |  |
|                   | 22102      |   |   |                                             | 6.11   | 6.11   |       |       |  |  |
| 北京永定门地区公园管理处      | 2210201    |   |   | 永定门地区公园2023年补充事业发展经费                        | 6.11   | 6.11   |       |       |  |  |

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。

## 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

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。

#### （二）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。

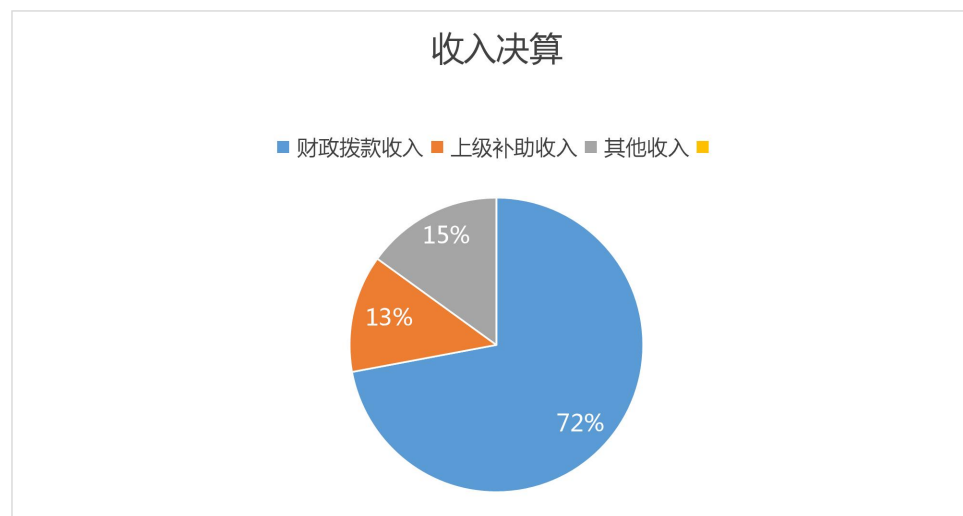
### 二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 868.15 万元，比上年减少 720.41 万元，下降 45.35%。

#### （一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 776.06 万元，比上年减少 586.02 万元，下降 43.02%，其中：财政拨款收入 559.25 万元，占收入合计的 72.06%；上级补助收入 100 万元，占收入合计的 12.89%；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 116.81 万元，占收入合计的 15.05%。

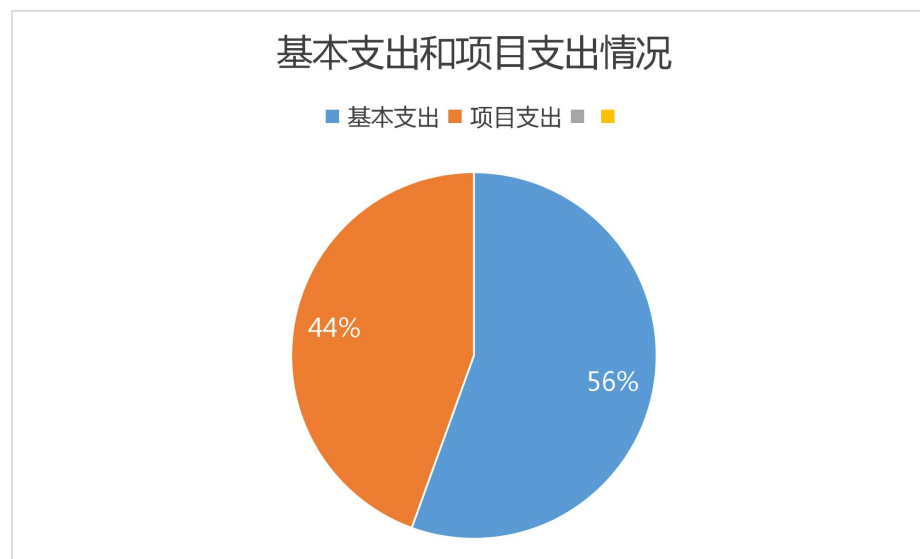
图 1：收入决算



## （二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 712.6 万元，比上减少 677.29 万元，下降 48.73%，其中：基本支出 395.7 万元，占支出合计的 55.53%；项目支出 316.9 万元，占支出合计的 44.47%；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%。

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 559.25 万元，比上年减少 267.84 万元，下降 32.38%。主要原因是人员经费减少 14.41 万元，项目经费减少 251.43 万元。

### 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 559.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 45.42 万元，占本年财政拨款支出 8.12%；卫生健康支出 26.56 万元，占本年财政拨款支出 4.75%；城乡社区支出 446.15 万元，占本年财政

拨款支出 79.78%；农林水支出 3.25 万元，占本年财政拨款支出 0.58%；住房保障支出 37.87 万元，占本年财政拨款支出 6.77%。

## （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 5.49 万元，比 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

### 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 26.51 万元，比 2023 年年初预算增加 9.11 万元，增加 52.36%。主要原因：2023 年度使用年中调剂安排补充发展经费预算支出，支出功能分类为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）。

### 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 13.42 万元，比 2023 年年初预算增加 4.72 万元，54.25%。主要原因：2023 年度使用年中调剂安排补充发展经费预算支出，支出功能分类为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）。

### 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）。

2023 年度决算 446.15 万元，比 2023 年年初预算增加 210.36 万元，增长 89.21%。主要原因：2023 年度年中相应调剂安排补充发展经费预算 162.47 万元；根据业务需要新增安排园区升级改造项目，年中相应调剂安排财政拨款预算玉

蜓公园消隐及基础设施项目经费 28.9 万元。

5、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 21.82 万元，比 2023 年年初预算增加 6.12 万元，增长 38.98%。主要原因：2023 年度使用年中调剂安排补充发展经费预算支出，支出功能分类为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2023 年度决算 0.64 万元，比 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 15.41 万元，比 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

8、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 26.56 万元，比 2023 年年初预算增加 7.56 万元，增长 39.79%。主要原因：2023 年度使用年中调剂安排补充发展经费预算支出，支出功能分类为卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

2023 年度决算 3.25 万元，比 2023 年年初预算增加 3.25 万元，增长 100%。主要原因：根据当年实际业务需要新增安排了相关项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

## **五、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。

## 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位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 270.35 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 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、维修（护）费、培训费、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退休费、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 0.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.13 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.71 万元。授予中小企业合同金额 0.58 万元，占政府采购支出总额的 69.03%，其中：授予小微企业合同金额 0.58 万元，占政府采购支出总额的 69.03%。

### 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 255.32 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 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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

(1) 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

(3) 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。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按照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。

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发放的租金补贴。

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的职工发放的用于购买住房的补贴。

(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）：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。

(6) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反应育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

## 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，北京永定门地区公园管理处对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 5 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 288.90 万元。评价结果为：普通程序评价 1 个，永定门公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目，自评金额 3.25 万元，得分 97 分；简易程序评价 4 个，4 个项目分别得分：永定门地区公园管理处绿化养护维护费，自评金额 84.28 万元，得分 97 分；永定门地区公园新增绿地内亮丽景观照明，永定门公园中轴路、南北广场景观照明设施维护管理经费，自评金额 10 万元，得分 97 分；玉蜓公园消隐及基础设施改造项目，自评金额 28.90 万元，得分 96 分；永定门地区公园 2023 年补充事业发展经费，自评金额 162.47 万元，得分 97 分。

### 二、永定门公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目绩效评价报告

#### (一)基本情况

##### 1、项目概况。

为了更好地宣传植树节文化，永定门公园结合工作实际，积极开展 2023 年植树节活动。通过义务植树、绿化抚育、绿化美化、树木认建认养等活动环节，向游人广泛宣传义务植树的相关知识，为游人解答绿化认养、花草种植等问题。营造了良好的环境保护氛围。

北京永定门地区公园管理处在永定门公园开展了 4 场绿化抚育活动、1 场义务植树日活动，活动包括栽植丁香、国槐，整理绿地等。北京外交人员服务局、北京市医疗卫生服务管理指导中心、北京市青少年志愿者服务协会等 7 家社会团体及单位，约 175 人参与本次活动。

该项目预算批复资金 3.25 万元，其中包括购买苗木款 1.09 万元，宣传材料费 0.22 万元，活动用品采购 0.5 万元，活动劳务费 0.95 万元，农药采购费 0.49 万元。

## 2、项目绩效目标。

总体目标：通过开展一系列全民义务植树活动，通过多种途径进行绿化宣传、绿化抚育、认建认养工作，营造良好的活动氛围，发挥公园绿化宣传和科普阵地的作用。

阶段性目标包括产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标，具体内容如下：

### 1. 产出指标

（1）数量指标：完成活动 5 场次任务，1 场义务植树日活动及 4 场绿化抚育活动。

（2）质量指标：活动开展情况符合《北京市大型社会活动安全管理条例》，加强活动安全管理，维护首都社会秩序、公共安全和社会稳定。

（3）时效指标：按计划于 4 月份完成绿化抚育活动及全民义务植树活动。

### 2. 效益指标

(1) 社会效益指标：宣传植树造林的理念，促进人与自然的和谐共生，满足市民对绿地环境日益增长的需求。

(2) 生态效益指标：绿化、美化环境，保持生物多样性。

(3) 可持续影响指标：不断增强人们爱绿、护绿意识，保护生态环境可持续发展。

### 3. 满意度指标

(1) 服务对象满意度：

市民满意度：满足市民对绿地环境日益增长的需求，每年进行两次游人满意率调查，保证游人满意率和游人需求满足率均达到 90%以上。

管护责任单位满意度：管护责任单位满意率达 90%以上。

### 4. 成本指标

(1) 经济成本指标：在项目实施过程中，保证项目实际发生成本控制在项目预算范围 3.25 万元之内。

(2) 社会成本指标：参与人员利用闲暇时间，降低社会成本。

(3) 生态环境成本指标：不破坏绿地，不产生生态环境成本。

### (二) 绩效评价工作开展情况

#### 1、绩效评价目的、对象和范围。

本次评价主要是对永定门公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目的专项资金到位、使用、管理以及取得的

绩效进行全方位、综合性的评价，客观反应专项资金的使用效益，支出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

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。

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据北京市东城区财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对永定门公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目的绩效评价指标分预算资金执行率 10 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、成本指标 20 分，总分值为 100 分。

|              |                           |       |      |       |               |    |
|--------------|---------------------------|-------|------|-------|---------------|----|
| 项目名称         | 永定门公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金 |       |      |       |               |    |
| 主管部门         | 北京市东城区公园管理中心              |       |      | 实施单位  | 北京永定门地区公园管理中心 |    |
| 项目负责人        | 束建文                       |       |      | 联系电话  | 67636360      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                           | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值            | 得分 |
|              | 年度资金总额                    | 0     | 3.25 | 3.25  | 10            | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                 | 0     | 3.25 | 3.25  | —             |    |
|              | 上年结转资金                    |       |      |       | —             |    |
|              | 其他资金                      |       |      |       | —             |    |
| 绩效指标         | 一级指标                      | 二级指标  | 三级指标 | 年度指标值 | 分值            | 得分 |

|  |                       |                           |                                                      |        |    |    |
|--|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|----|----|
|  | 产出<br>指标<br>(40)      | 数量<br>指标                  | 指标 1: 完成<br>活动任务                                     | 5 场次   | 15 | 15 |
|  |                       | 质量<br>指标                  | 指标 1: 符合<br>《北京市大<br>型社会活动<br>安全管理条<br>例》            | 符合标准   | 15 | 15 |
|  |                       | 时效<br>指标                  | 指标 1: 完成<br>四场绿化抚<br>育活动                             | 4 月份完成 | 5  | 5  |
|  |                       |                           | 指标 2: 完成<br>全民义务植<br>树活动                             | 4 月份完成 | 5  | 5  |
|  | 效益<br>指标<br>(20)      | 社会<br>效益<br>指标            | 指标 1: 宣传<br>植树造林的<br>理念, 促进人<br>与自然的和<br>谐           | 达到预期目标 | 10 | 9  |
|  |                       | 生态<br>效益<br>指标            | 指标 1: 美化<br>环境                                       | 达到预期目标 | 5  | 4  |
|  |                       | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 指标 1: 不断<br>增强人们爱<br>绿、护绿意<br>识, 保护生态<br>环境可持续<br>发展 | 达到预期目标 | 5  | 4  |
|  | 满意<br>度<br>指标<br>(10) | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 指标 1: 市民<br>满意度                                      | ≥90%   | 5  | 5  |
|  |                       |                           | 指标 2: 管护<br>责任单位满<br>意度                              | ≥90%   | 5  | 5  |

|  |                  |              |                                               |         |     |    |
|--|------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------|-----|----|
|  | 成本<br>指标<br>(20) | 经济成本<br>指标   | 指标 1: 在项目实施过程中, 保证项目实际发生成本控制在项目预算范围 3.25 万元之内 | 3.25 万元 | 10  | 10 |
|  |                  | 社会成本<br>指标   | 指标 1: 参与人员利用闲暇时间, 降低社会成本                      | 优良      | 5   | 5  |
|  |                  | 生态环境<br>成本指标 | 指标 1: 不破坏绿地, 不产生生态环境成本                        | 优良      | 5   | 5  |
|  |                  | 总分           |                                               |         | 100 | 97 |

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法, 严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则, 根据具体评价指标的不同, 灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法, 对项目作出综合性评价意见。

### 3、绩效评价工作过程。

绩效评价工作流程分为前期准备阶段、现场核查阶段、资料信息汇总阶段、工作组评价阶段以及撰写自我评价报告五个阶段。

(1) 前期准备阶段。评价工作组与项目实施主体在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报、绩效报告撰写等方面进行沟通。在了解项目的立项背景、决策程序和项目实施的基本情况之后进行调研。

(2) 现场核查阶段。评价工作组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别收集整理相关资料。主要包括：项目实施主体的项目立项背景及发展规划、项目立项任务书、项目实施方案、相关账簿及会计凭证、项目单位绩效报告、绩效目标表、现场勘察。

(3) 资料信息汇总阶段。评价工作组对陆续收集到的资料进行了分析整理和审查。按照立项决策管理、项目建设管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。

(4) 工作组评价阶段。评价工作组根据该项目特点，确定最终指标体系，对评价项目形成初步结论。

(5) 撰写自评报告。撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。评价工作组根据评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并在与项目实施主体沟通反馈意见的基础上对评价报告进行修改，形成正式绩效自评报告。

### (三) 综合评价情况及评价结论

永定门公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目，结合工作实际，通过义务植树、绿化抚育、绿化美化、树木认建认养等活动，向游人广泛宣传义务植树的相关知识，为游人解答绿化认养、花草种植等问题。充分发挥了公园绿化美化阵地作用，更好地向市民宣传植树节文化及爱绿、护绿理念，倡导低碳生活及生态可持续发展理念。

项目立项符合北京市东城区财政局需求，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方面尚需进一步加强。经自评，该项目综合评价得分 97 分，绩效级别评定为“优”。

#### （四）绩效评价指标分析

##### 1、项目决策情况。

###### （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，与文件精神一致，但项目前期可行性研究与调研工作不足，应进一步完善该项工作的实施。

###### （3）目标细化程度分析

该项目绩效目标细化程度仍需提高，设定的项目数量、质量、阶段进度需加以明确，部分指标需量化，从而使绩效目标具备一定的可衡量性。

##### 2、项目过程情况。

###### （1）资金使用及管理情况分析

该项目批复预算资金 3.25 万元，实际收到经费款项 3.25 万元，项目实施主体为北京永定门地区公园管理处，支付苗木款 1.09 万元，宣传材料费 0.22 万元，活动用品采购 0.5 万元，活动劳务费 0.95 万元，农药采购费 0.49 万元，预

算执行率 100.00%。

项目按照《北京永定门地区公园管理处内部控制手册》、《北京永定门地区公园管理处内部控制管理制度汇编》等制度执行，对资金的拨付、核算和审批手续较齐全。财务部门对项目资金实行单独核算，各种账簿设立完整，及时反应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，北京永定门地区公园管理处成立了以王雅文主任为组长，束建文副主任为副组长，及园容绿化部、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

北京永定门地区公园管理处的永定门公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目全程由北京永定门地区公园管理处负责，主要由园容绿化部牵头实施，负责现场解答及指导，总务部负责物品提供，遇到重要问题讨论解决，加强了对项目的整体控制。但项目执行过程应更具针对性，还需强化项目制度的针对性、科学性及特殊性。

# 3、项目产出情况。

## （1）项目经济性分析

北京永定门地区公园管理处的永定门公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目执行按照财政要求，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，按时申报并支付到位。

## （2）项目效率性分析

北京永定门地区公园管理处的永定门公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金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。该项目工作基本按照绩效目标进行。截止到 2023 年 4 月底，项目基本实现了预期目标。

## （3）项目时效指标分析

北京永定门地区公园管理处的永定门公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目预期 5 场活动，均在 4 月份完成。

# 4、项目效益情况。

## （1）项目预期目标完成情况

北京永定门地区公园管理处的永定门公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目在 2023 年 4 月底已全部完成，达到预期目标，按照相关质量标准实施精细化管理，维护优美的景观效果，维护生态可持续发展，为市民树立低碳、爱绿护绿的新生活理念。

## （2）服务对象满意度

北京永定门地区公园管理处的永定门公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目，发放部分调查问卷，但问卷设计不够完善，发放量覆盖面不够，应进一步做好对项目的总结性工作。

## （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 1. 主要经验

#### （1）建立内部管理制度，规范内部控制。

为进一步提高公园内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，制定了各项管理制度，包括预算管理内控制度、资产管理控制制度等。在管理中，及时引导和指导各业务人员有效执行相关办法与管理制度，加强内控制度建设，落实资金的支出和监管责任，加强财务管理与成本核算；严格执行项目资金管理和使用规定。

#### （2）单位预算管理意识增强，管理水平提高。

财务与资产管理等相关部门组成预算业务管理机构，以预算专项会议的形式审议或审查各项预算事项，听取预算实施结果的分析汇报。会议由公园主任主持，财务部门、业务部门负责人参加会议。各部门预算管理意识不断增强，管理水平不断提高。

### 2. 发现的问题及原因分析

（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不充分，缺乏项目对财政资金使用效益的考核效果。

（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。

#### (六) 有关建议

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。

#### (七) 其他需要说明的问题

无