



2024 年度  
北京市东城区公园管理中心(本级)  
决算信息

# 目 录

## 第一部分 2024 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、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

## 第二部分 2024 年度单位决算说明

## 第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

# 第一部分 2024 年度单位决算报表

## 收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

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	1827.028867	2673.715815	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	350.159456	413.610281
			九、卫生健康支出	123.892378	140.816200
			十、节能环保支出	0.000000	84.496201
			十一、城乡社区支出	1148.629721	1631.435515
			十二、农林水支出	0.000000	303.323603
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	214.347312	233.572700
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	1827.028867	2673.715815	本年支出合计	1837.028867	2807.254500
年初结转和结余	10.000000	958.061363	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	824.522678
总计	1837.028867	3631.777178	总计	1837.028867	3631.777178

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

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					
			<b>2673.715815</b>	<b>2673.715815</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
208	社会保障和就业支出		413.610281	413.610281	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		413.610281	413.610281	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休		137.919173	137.919173	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		73.878600	73.878600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		134.541668	134.541668	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		67.270840	67.270840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		140.816200	140.816200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		140.816200	140.816200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		140.816200	140.816200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出		84.496201	84.496201	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103	污染防治		84.496201	84.496201	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气		74.687505	74.687505	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110302	水体		9.808696	9.808696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		1497.896830	1497.896830	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		1497.896830	1497.896830	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		1497.896830	1497.896830	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出		303.323603	303.323603	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302	林业和草原		10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205	森林资源培育		10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21303	水利		293.323603	293.323603	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130311	水资源节约管理与保护		293.323603	293.323603	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出		233.572700	233.572700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出		233.572700	233.572700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金		116.621700	116.621700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴		116.951000	116.951000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	413.610281	413.610281	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	413.610281	413.610281	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	137.919173	137.919173	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	73.878600	73.878600	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.541668	134.541668	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.270840	67.270840	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	140.816200	140.816200	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	140.816200	140.816200	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	140.816200	140.816200	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	84.496201	0.000000	84.496201	0.000000	0.000000
21103			污染防治	84.496201	0.000000	84.496201	0.000000	0.000000
2110301			大气	74.687505	0.000000	74.687505	0.000000	0.000000
2110302			水体	9.808696	0.000000	9.808696	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	1631.435515	1056.092189	575.343326	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	1631.435515	1056.092189	575.343326	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	1631.435515	1056.092189	575.343326	0.000000	0.000000
213			农林水支出	303.323603	0.000000	303.323603	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000
21303			水利	293.323603	0.000000	293.323603	0.000000	0.000000
2130311			水资源节约管理与保护	293.323603	0.000000	293.323603	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	233.572700	233.572700	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	233.572700	233.572700	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	116.621700	116.621700	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	116.951000	116.951000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

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）	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
一、一般公共预算财政拨款	1827.028867	2673.715815	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	350.159456	413.610281	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	123.892378	140.816200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	84.496201	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	1138.629721	1497.896830	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	303.323603	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	214.347312	233.572700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1827.028867	2673.715815	本年支出合计	1827.028867	2673.715815	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	1827.028867	2673.715815	总计	1827.028867	2673.715815	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

单位：万元

支出功能分类科目编码		项目 科目名称 栏次	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>合计</b>	<b>0.000000</b>	<b>2673.715815</b>	<b>2673.715815</b>	<b>1843.811370</b>	<b>829.904445</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
208		社会保障和就业支出	0.000000	413.610281	413.610281	413.610281	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	0.000000	413.610281	413.610281	413.610281	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	0.000000	137.919173	137.919173	137.919173	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	0.000000	73.878600	73.878600	73.878600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	134.541668	134.541668	134.541668	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	67.270840	67.270840	67.270840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	0.000000	140.816200	140.816200	140.816200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	0.000000	140.816200	140.816200	140.816200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	0.000000	140.816200	140.816200	140.816200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211		节能环保支出	0.000000	84.496201	84.496201	0.000000	84.496201	0.000000	0.000000	0.000000
21103		污染防治	0.000000	84.496201	84.496201	0.000000	84.496201	0.000000	0.000000	0.000000
2110301		大气	0.000000	74.687505	74.687505	0.000000	74.687505	0.000000	0.000000	0.000000
2110302		水体	0.000000	9.808696	9.808696	0.000000	9.808696	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	0.000000	1497.896830	1497.896830	1055.812189	442.084641	0.000000	0.000000	0.000000
21205		城乡社区环境卫生	0.000000	1497.896830	1497.896830	1055.812189	442.084641	0.000000	0.000000	0.000000
2120501		城乡社区环境卫生	0.000000	1497.896830	1497.896830	1055.812189	442.084641	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	0.000000	303.323603	303.323603	0.000000	303.323603	0.000000	0.000000	0.000000
21302		林业和草原	0.000000	10.000000	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205		森林资源培育	0.000000	10.000000	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21303		水利	0.000000	293.323603	293.323603	0.000000	293.323603	0.000000	0.000000	0.000000
2130311		水资源节约管理与保护	0.000000	293.323603	293.323603	0.000000	293.323603	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	0.000000	233.572700	233.572700	233.572700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	0.000000	233.572700	233.572700	233.572700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	0.000000	116.621700	116.621700	116.621700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	0.000000	116.951000	116.951000	116.951000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

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				
栏次		--	1	2	3
类	款	项	合计	--	--
208		社会保障和就业支出	413.610281	413.610281	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	413.610281	413.610281	0.000000
2080501		行政单位离退休	北京市东城区公园管理中心本级	137.919173	137.919173
2080502		事业单位离退休	北京市东城区公园管理中心本级	73.878600	73.878600
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区公园管理中心本级	134.541668	134.541668
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区公园管理中心本级	67.270840	67.270840
210		卫生健康支出	140.816200	140.816200	0.000000
21011		行政事业单位医疗	140.816200	140.816200	0.000000
2101102		事业单位医疗	北京市东城区公园管理中心本级	140.816200	140.816200
211		节能环保支出	84.496201	0.000000	84.496201
21103		污染防治	84.496201	0.000000	84.496201
2110301		大气	北京市东城区公园管理中心本级	74.687505	0.000000
2110302		水体	北京市东城区公园管理中心本级	9.808696	0.000000
212		城乡社区支出	1497.896830	1055.812189	442.084641
21205		城乡社区环境卫生	1497.896830	1055.812189	442.084641
2120501		城乡社区环境卫生	北京市东城区公园管理中心本级	1497.896830	1055.812189
213		农林水支出	303.323603	0.000000	303.323603
21302		林业和草原	10.000000	0.000000	10.000000
2130205		森林资源培育	北京市东城区公园管理中心本级	10.000000	0.000000
21303		水利	293.323603	0.000000	293.323603
2130311		水资源节约管理与保护	北京市东城区公园管理中心本级	293.323603	0.000000
221		住房保障支出	233.572700	233.572700	0.000000
22102		住房改革支出	233.572700	233.572700	0.000000
2210201		住房公积金	北京市东城区公园管理中心本级	116.621700	116.621700
2210203		购房补贴	北京市东城区公园管理中心本级	116.951000	116.951000

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

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	1559.986765	商品和服务支出	73.833205	资本性支出	1.553400
基本工资	208.989771	办公费	4.803240	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	136.926000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	185.963400	咨询费	0.000000	专用设备购置	1.553400
伙食补助费	0.000000	手续费	0.030550	基础设施建设	0.000000
绩效工资	561.098800	水费	4.987500	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	134.541668	电费	3.599883	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	67.270840	邮电费	1.500772	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	140.816200	取暖费	11.673000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.531468	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	7.758386	差旅费	0.128000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	116.621700	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	11.806600	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	208.438000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	67.613600	培训费	0.565000	无形资产购置	0.000000
退休费	48.169800	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	64.062600	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	26.250000	委托业务费	1.088000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	15.710038	其他资本性补助	0.000000
奖励金	2.342000	福利费	8.247672	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.973794	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.200795	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	7.986893	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1768.424765	公用经费合计	75.386605		

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。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称 栏次	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转结余	
						小计 3	基本支出 4	项目支出 5	合计 6	基本支出结转 7
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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级						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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000	
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000	
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000	
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000	
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000	
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000	
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	
		国外债务付息	0.000000			
		国内债务发行费用	0.000000			
		国外债务发行费用	0.000000			
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000	

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。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

单位：万元

项目			2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
科目名称			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。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级						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	
2024年预算	2.450000	0.000000	0.000000	0.000000	2.450000	
2024年决算	0.973794	0.000000	0.000000	0.000000	0.973794	

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。

**政府采购情况表**

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级		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		564.383690
1. 政府采购货物支出		0.000000
2. 政府采购工程支出		560.297560
3. 政府采购服务支出		4.086130
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		561.137960
其中：授予小微企业合同金额		272.140462
注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。		

## 政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级			单位：万元
一级目录	二级目录	金额	
	合 计		0.000000
公共服务	小 计		0.000000
	公共安全服务		0.000000
	教育公共服务		0.000000
	就业公共服务		0.000000
	社会保障服务		0.000000
	卫生健康公共服务		0.000000
	生态保护和环境治理服务		0.000000
	科技公共服务		0.000000
	文化公共服务		0.000000
	体育公共服务		0.000000
	社会治理服务		0.000000
	城乡维护服务		0.000000
	农业、林业和水利公共服务		0.000000
	交通运输公共服务		0.000000
	灾害防治及应急管理服务		0.000000
	公共信息与宣传服务		0.000000
	行业管理服务		0.000000
	技术性公共服务		0.000000
	其他公共服务		0.000000
	政府履职辅助性服务	小 计	
法律服务			0.000000
课题研究和社会调查服务			0.000000
会计审计服务			0.000000
会议服务			0.000000
监督检查辅助服务			0.000000
工程服务			0.000000
评审、评估和评价服务			0.000000
咨询服务			0.000000
机关工作人员培训服务			0.000000
信息化服务			0.000000
后勤服务			0.000000
其他辅助性服务			0.000000
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。			

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出款		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次 合计	1	2	3
					<b>963.163130</b>	<b>829.904445</b>	<b>133.258685</b>
	211				84.496201	84.496201	0.000000
	21103				84.496201	84.496201	0.000000
北京市东城区公园管理中心本级	2110301			南馆公园“零碳公园”改造项目	74.687505	74.687505	0.000000
北京市东城区公园管理中心本级	2110302			2023年龙潭东湖、龙潭西湖湖水水质优化专项服务	9.808696	9.808696	0.000000
	212				575.343326	442.084641	133.258685
	21205				575.343326	442.084641	133.258685
北京市东城区公园管理中心本级	2120501			东城区公园管理中心2024年补充事业发展经费-设施维修及改造	43.617235	43.617235	0.000000
北京市东城区公园管理中心本级	2120501			防弱水应急救援物资设施	4.850000	4.85	0.000000
北京市东城区公园管理中心本级	2120501			东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目	148.313506	148.313506	0.000000
北京市东城区公园管理中心本级	2120501			东城区公园管理中心2024年度补充事业发展经费	60.000000	60	0.000000
北京市东城区公园管理中心本级	2120501			东城区公园管理中心办公院落房屋设施修缮项目	18.180000	18.18	0.000000
北京市东城区公园管理中心本级	2120501			杨柳飞絮治理资金	0.900000	0	0.900000
北京市东城区公园管理中心本级	2120501			东城区公园管理中心办公院落房屋安全消隐项目	20.430000	20.43	0.000000
北京市东城区公园管理中心本级	2120501			曼哈顿公司临时周转办公楼内部外部装饰修缮经费（龙潭攀岩）	5.206050	0	5.206050
北京市东城区公园管理中心本级	2120501			公园管理中心事业运行经费	95.500000	95.5	0.000000
北京市东城区公园管理中心本级	2120501			东城区公园管理中心补充事业发展经费-2024年区属公园义务植树苗木采	41.193900	41.1939	0.000000
北京市东城区公园管理中心本级	2120501			南馆公园水质改善	127.152635	0	127.152635
北京市东城区公园管理中心本级	2120501			区属公园智慧化管理平台维护服务	10.000000	10	0.000000
	213				303.323603	303.323603	0.000000
	21302				10.000000	10	0.000000
北京市东城区公园管理中心本级	2130205			东城区2024年首都绿化美化创建奖励补助项目一公园管理中心	10.000000	10	0.000000
	21303				293.323603	293.323603	0.000000
北京市东城区公园管理中心本级	2130311			2024年龙潭东湖、龙潭西湖、柳荫湖湖水水质改善	271.550082	271.550082	0.000000
北京市东城区公园管理中心本级	2130311			南馆公园中水智能灌溉项目	21.773521	21.773521	0.000000

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。

## 第二部分 2024 年度单位决算说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 机构职责

- 1.参与制定并落实区属公园的园林绿化总体规划和年度工作计划。
- 2.负责区属公园绿化设计、施工、养护管理工作。
- 3.在区园林绿化局指导下，负责区属公园野生动植物资源的保护和利用、林木、绿地有害生物防控、生物多样性保护和植物种质资源、水资源保护与改善、古树名木的保护工作。
- 4.负责重要节日、重大活动公园环境设计、布置与协调实施工作。
- 5.负责区属公园建设、服务、文物保护的管理工作。
- 6.负责落实区属公园园林绿化科研及技术推广工作。
- 7.负责落实区属公园树木、绿地的防汛抢险工作。
- 8.负责中心和区属公园的国有资产管理、安全生产、安全保卫、文物安全、消防、社会治安综合治理和窗口行业精神文明建设等工作。
- 9.完成区园林绿化局交办的其他事项。

#### (二) 机构设置

北京市东城区公园管理中心设 11 个内设机构，分别为：办公室、网格服务科、绿化养护科、服务管理科、园林发展科、工程建设科、资源保护科、应急安全科、资产管理科、人力资源科、财务科。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3631.78 万元，比上年减少 2995.24 万元，下降 45.2%。

### （一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 2673.72 万元，比上年减少 1624.98 万元，下降 37.8%。

1. 财政拨款收入 2673.72 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2673.72 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

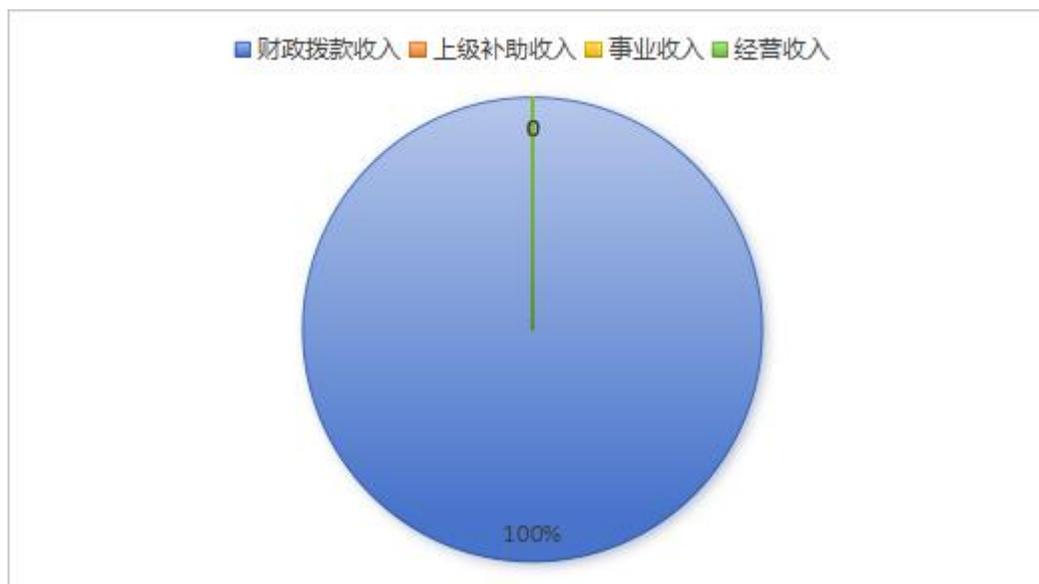
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

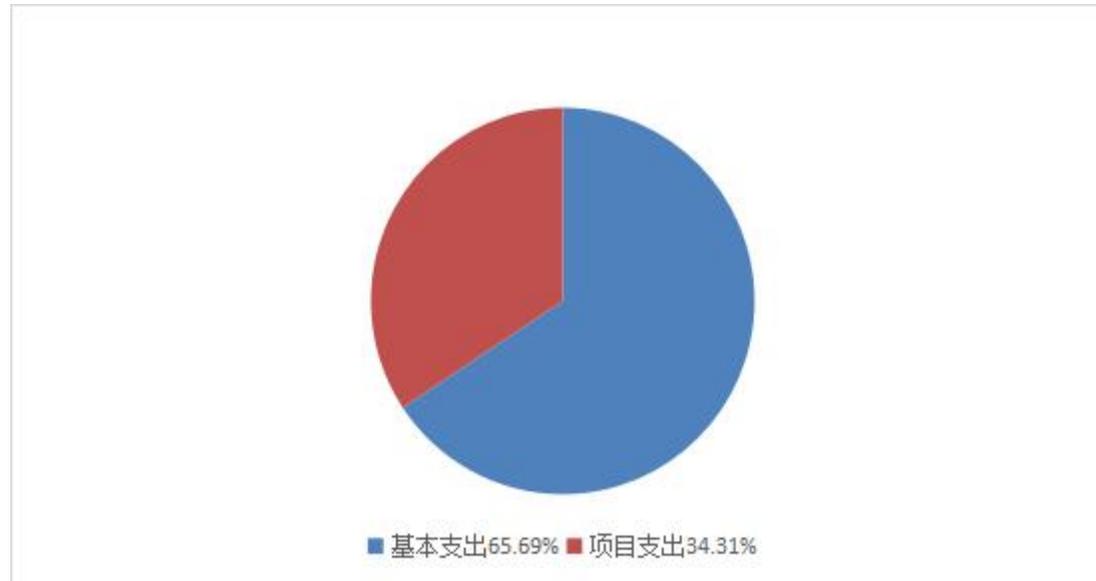
图 1：收入预算



## (二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2807.25 万元，比上年减少 2075.1 万元，下降 42.5%，其中：基本支出 1844.09 万元，占支出合计的 65.69%；项目支出 963.16 万元，占支出合计的 34.31%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 2673.72 万元，比上年减少 1624.77 万元，下降 37.8%。主要原因基本支出增加 15.78 万元，项目支出减少 1640.55 万元，主要减少龙潭三湖水系连通项目 756.02 万元，柳荫青年湖水系连通项目 799.98 万元等项目。

### 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2673.72万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出413.61万元，占15.47%；卫生健康支出140.82万元，占5.27%；节能环保支出84.5万元，占3.16%；城乡社区支出1497.9万元，占56.02%；农林水支出303.32万元，占11.34%；住房保障支出233.57万元，占8.74%。

## （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）行政单位离退休（项）

2024年度决算137.92万元，比2024年度年初预算减少37.54万元，下降21.4%。主要原因：年中进行科目调整，部分资金在事业单位离退休（项）下核算。

### 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）

2024年度决算73.88万元，比2024年度年初预算增加73.88万元，增长100%。主要原因：年中科目调整，且2024年度发生退休人员抚恤金38.24万元。

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

2024年度决算134.54万元，比2024年度年初预算增加18.08万元，增长15.52%。主要原因：单位按规定新增缴纳基本养老保险，年中相应调剂安排基本养老保险单位缴费部分财政拨款预算。

### 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2024年度决算67.27万元，比2024年度年初预算增加9.04万元，增长15.52%。主要原因：单位按规定新增缴纳职业年金，年中相应调剂安排职业年金单位缴费部分财政拨款预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2024年度决算140.82万元，比2024年度年初预算增加16.93万元，增长13.66%。主要原因：单位执行中医疗经费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

2024年度决算74.69万元，比2024年度年初预算增加74.69万元，增长100%。主要原因：根据南馆公园“零碳公园”改造项目实施进展支付项目尾款，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

2024年度决算9.81万元，比2024年度年初预算增加9.81万元，增长100%。主要原因：根据龙潭东湖、龙潭西湖湖水水质优化专项服务项目实施进展支付项目尾款，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 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）

2024年度决算1497.9万元，比2024年度年初预算增加359.27万元，增长31.55%。主要原因：根据业务需要新增补充事业发展经费、东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目、中心办公院落房屋设施修缮项目、中心办公院落房屋安全消隐项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

2024年度决算10万元，比2024年度年初预算增加10万元，增长100%。主要原因：根据业务需要新增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。

#### 10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

2024年度决算293.32万元，比2024年度年初预算增加293.32万元，增长100%。主要原因：根据南馆公园中水智能灌溉项目实施进展支付项目尾款21.77万元、根据业务需要新增2024年龙潭东湖、龙潭西湖、柳荫湖湖水水质改善项目271.55万元，年中相应调剂安排财政拨款预算。

#### 11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年度决算116.62万元，比2024年度年初预算增加15.21万元，增长15%。主要原因：单位执行中住房公积金需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

#### 12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2024年度决算116.95万元，比2024年度年初预算增加4.01万元，增长3.55%。

### **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**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1843.81万元，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、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）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

## 第三部分 2024 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

“三公”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.97 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0.97 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 2.45 万元减少 1.48 万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.19 万元减少 0.22 万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

1. **因公出国（境）费用。**2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：根据东城区 2024 年交流工作任务，未安排此项工作。

2. **公务接待费。**2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：严格控制三公经费支出，未安排公务接待费用。

3. **公务用车购置及运行维护费。**2024 年度决算数 0.97 万元，比 2023 年度年决算数 1.19 万元减少 0.22 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：严格控制三公经费支出，未安排公务用车购置费用。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0.97 万元，比 2023 年度年决算数 1.19 万元减少 0.22 万元，主要原因：从严控制公车运行维护经费开支，全年实际支出比上年度有所节约。2024 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的

公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024 年度公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 0.485 万元。

## 二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

## 三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 564.38 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 560.3 万元，政府采购服务支出 4.09 万元。授予中小企业合同金额 561.14 万元，占政府采购支出总额的 99.42%，其中：授予小微企业合同金额 272.14 万元，占政府采购支出总额的 48.21%。

## 四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，东城区公园管理中心本级共有车辆 2 台，共计 29.5 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

## 五、政府购买服务支出说明

2024 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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

13. 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。

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。

15. 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。

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

17. 节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 应对气候变化管理事务(项): 反映应对气候变化管理事务方面的支出。

18. 节能环保支出(类) 污染防治(款) 大气(项): 反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

19. 节能环保支出(类) 污染防治(款) 水体(项): 反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

20. 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。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（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。

22. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

23. 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金。

24. 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。

## 第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

### 一、绩效评价工作开展情况

2024 年，北京市东城区公园管理中心（本级）对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 15 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 957.05 万元。14 个项目实施简易程序评价，“东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复”项目实施普通程序评价，评价结果均为优秀。

### 二、东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目绩效评价报告

#### （一）基本情况

##### 1. 项目概况。

东城区公园管理中心管理的区属公园包括地坛公园、龙潭公园、青年湖公园、明城墙遗址公园、柳荫公园、永定门地区公园、南馆公园、龙潭西湖公园，部分公园内附属房屋建成年代久远，屋面防水体系因未得到过系统性修缮存在屋面防水层老化破损严重，因漏雨导致屋内顶板及墙面受损存在脱落以及附属房屋电气线路短路等安全隐患，以往随漏随补的方式无法对上述存在的安全隐患有效根治，2023 年 7 月份的特大雨情使得相关问题显现的尤为突出。

为从根本上解决安全隐患，通过区公园管理中心及相关区属公园共同排查汇总，针对地坛公园（游客服务中心、游客服务中心东侧方泽亭部分房屋、方泽轩东、西两侧房屋、管理处西院北侧院房屋、管理处西院房屋、管理处办公区域阳光棚、绿化班院落房屋、木工班、维修班）、南馆公园（绿化班、中水站）、柳荫公园（管理处、食堂、职工之家）、明城墙遗址公园（地下厕所、配电室、库房）内漏雨房屋进行系统性防水维修，已解决区属公园部分房屋正常使用上所

存在的安全隐患。

为妥善完成本次东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目的实施，东城区公园管理中心在区政府及区财政局的支持帮助下，实施前充分调研公园现有房屋存在的防水问题，对相关房屋的防水修缮方案进行细致讨论研究，及时完成相关施工图纸及预算造价的编制，顺利的完成了前期的预算评审工作确定项目资金总额，并通过竞争性谈判方式确定了专业性高强、业务素质较高的单位来实施本项目，并在短时期内完成了本项目的施工工作，在确保各公园日常办公及游园秩序的同时，严格控制成本投入，确保安全施工，顺利完成本项目的年度既定工作目标，对区属公园部分房屋因防水问题存在的安全隐患进行了有效合理的根治，解决了房屋安全使用方面的问题，提升了公园房屋的服务使用品质。

## 2. 项目绩效目标。

2024年区财政批复东城区公园管理中心（以下简称中心）关于东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目资金301.83万元，用于东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目的施工及相应的二类费用，其中包括：项目工程施工直接费289.73万元，工程建设其他费（工程二类费）12.10万元。2024年9月按照合同约定及项目推进进度已进行相关资金的拨付为148.31万元，其中工程直接费144.50万元，工程建设其他费（工程二类费）3.81万元。2024年年底项目全部完成通过竣工验收，2024年12月项目完成结算审核工作，项目最终审核资金为299.51万元，其中项目工程施工直接费290.06万元，工程建设其他费（工程二类费）9.45万元。2024年东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目本次对地坛公园（游客服务中心、游客服务中心东侧方泽亭部分房屋、方泽轩东、西两侧房屋、管理处西院北侧院房屋、管理处西院房屋、管理处办公区域阳光棚、绿化班院落房屋、木工班、维修班）、南馆公园（绿化班、中水站）、柳荫公园（管理处、食堂、职工之家）、明城墙遗址公园（地下厕所、配电室、库房）等，具体分目标包括：

1. 改造东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目涉及房屋建筑面积 3900 平方米，包括地坛公园（游客服务中心、游客服务中心东侧方泽亭部分房屋、方泽轩东、西两侧房屋、管理处西院北侧院房屋、管理处西院房屋、管理处办公区域阳光棚、绿化班院落房屋、木工班、维修班）、南馆公园（绿化班、中水站）、柳荫公园（管理处、食堂、职工之家）、明城墙遗址公园（地下厕所、配电室、库房）房屋的防水系统。

2. 项目质量验收合格，质量符合国家相关标准，保障无安全隐患，验收合格率达 100%。

3. 通过对本次项目的实施，实现了东城区区属公园部分房屋屋面防水系统的消隐修复，通过对屋面旧有防水层及部分结构部分的拆除及更新、房屋墙面漏点的有效疏堵治理，有效的解决了本次所涉及房屋的防水系统，消除了因漏雨所带来的安全隐患，确保各公园房屋的安全使用，在一定程度上完善了公园服务功能，提升公园的游园环境及品质。

4. 加强对过程的监督，保障施工安全，不发生安全事故。

5. 项目支出符合财政资金支出相关规定。本项目于 2024 年 12 月份取得结算审核报告，2024 年按照签订合同向参建单位支付了相应款项，相关支出严格按照合同约定及结算审核结果执行，未出现无预算、超预算支出等情况。

## （二）绩效评价工作开展情况

### 1. 绩效评价目的、对象和范围。

严格督促并落实东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目的实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政专项资金使用依法、规范、安全、高效，严格落实党政同责、一岗双责。加强项目全过程的管理从而实现目标的管理，提高工作效率，提高工作质量和工作效率。

对象范围：东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目

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。

本项目绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。

本项目绩效指标体系共设置4个指标，分别为产出指标40分、效益指标30分、满意度指标10分和成本指标10分、（详见本报告附表）。

3.绩效评价工作过程。

东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目绩效自评由东城区公园管理中心工程建设科予以落实，具体包括前期准备、组织实施和分析评价三个阶段。

### （三）综合评价情况及评价结论

东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目评价得分为96分，评价等级为“优”。

### （四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。项目决策运行情况较好。

2.项目过程情况。整理项目全过程材料，与相关科室协同核查资料。在财务管理部门查阅资金拨付、使用等方面的收付凭据和内部管理制度。

3.项目产出情况。符合前期计划产出情况。

4.项目效益情况。符合前期计划效益情况，总体效益完成较好。

### （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过本次东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目的实施，总结得出要做好项目前期的立项调研工作，将

涉及的问题及隐患细致排查，充分讨论、研究，结合相关问题细化实施方案，可以妥善解决在预算成本控制方面的合理性和完整性；第二是确定专业素质及业务能力强的实施单位可以更好地推进并完成项目的实施，同时可以更好的完成并实现项目预期，减少后期质量维修等工作出现影响公园的日常运行；东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目在实施过程中仍存在部分问题在前期调研时因原有基础数据存留不齐，未能勘察仔细，存在个别预估不足的问题，下一步将持续改进，及时收集基础数据材料，留存完整项目实施资料，为后续的使用等方面夯实基础。

#### （六）有关建议

建议今后类似的修缮消隐项目，相关立项及事前预算评审工作放在项目实施的前一年进行，这样可以时前期筹划调研项目的时间更加充裕，并为项目的当年实施以及事后结算审核、资金支付等在时间上留好余量。

#### （七）其他需要说明的问题

无。