

2024 年度北京市东城区龙潭西湖公园管理处
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

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处			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	250.269664	619.049664	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	46.500000
八、其他收入	0.000000	0.085167	八、社会保障和就业支出	35.074012	35.074012
			九、卫生健康支出	12.904590	12.904590
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	183.388596	534.006139
			十二、农林水支出	0.000000	13.000000
			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	21.902466	21.902466
			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	250.269664	619.134831	本年支出合计	253.269664	663.387207
年初结转和结余	3.000000	569.358600	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	525.106224
总计	253.269664	1188.493431	总计	253.269664	1188.493431

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处				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	
										科目名称
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	619.134831	619.049664	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.085167
207			文化旅游体育与传媒支出	46.500000	46.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	46.500000	46.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	46.500000	46.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	35.074012	35.074012	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	35.074012	35.074012	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	15.325000	15.325000	0.000000	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	13.166008	13.166008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.583004	6.583004	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	12.904590	12.904590	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	12.904590	12.904590	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	12.904590	12.904590	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	489.753763	489.668596	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.085167
21205			城乡社区环境卫生	489.753763	489.668596	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.085167
2120501			城乡社区环境卫生	489.753763	489.668596	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.085167
213			农林水支出	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	21.902466	21.902466	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	21.902466	21.902466	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	10.617546	10.617546	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.464400	0.464400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	10.820520	10.820520	0.000000	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。

三、支出决算表

支出决算表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处				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	
科目名称										
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	663.387207	188.406589	474.980618	0.000000	0.000000	0.000000	
207				文化旅游体育与传媒支出	46.500000	0.000000	46.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20701				文化和旅游	46.500000	0.000000	46.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199				其他文化和旅游支出	46.500000	0.000000	46.500000	0.000000	0.000000	0.000000
208				社会保障和就业支出	35.074012	35.074012	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805				行政事业单位养老支出	35.074012	35.074012	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502				事业单位离退休	15.325000	15.325000	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	13.166008	13.166008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	6.583004	6.583004	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210				卫生健康支出	12.904590	12.904590	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011				行政事业单位医疗	12.904590	12.904590	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102				事业单位医疗	12.904590	12.904590	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212				城乡社区支出	534.006139	118.525521	415.480618	0.000000	0.000000	0.000000
21205				城乡社区环境卫生	534.006139	118.525521	415.480618	0.000000	0.000000	0.000000
2120501				城乡社区环境卫生	534.006139	118.525521	415.480618	0.000000	0.000000	0.000000
213				农林水支出	13.000000	0.000000	13.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302				林业和草原	13.000000	0.000000	13.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205				森林资源培育	13.000000	0.000000	13.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221				住房保障支出	21.902466	21.902466	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102				住房改革支出	21.902466	21.902466	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201				住房公积金	10.617546	10.617546	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202				提租补贴	0.464400	0.464400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203				购房补贴	10.820520	10.820520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

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）	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	250.269664	619.049664	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	46.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	35.074012	35.074012	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	12.904590	12.904590	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	180.388596	489.668596	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	13.000000	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	21.902466	21.902466	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	250.269664	619.049664	本年支出合计	250.269664	619.049664	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	250.269664	619.049664	总计	250.269664	619.049664	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。

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：北京市东城区龙潭西湖公园管理处							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				
支出功能分类科目编码					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	
科目名称			1	2	3	4	5	6	7	8	
栏次											
类	款	项	合计	0. 000000	619. 049664	619. 049664	183. 769664	435. 280000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	0. 000000	46. 500000	46. 500000	0. 000000	46. 500000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20701			文化和旅游	0. 000000	46. 500000	46. 500000	0. 000000	46. 500000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070199			其他文化和旅游支出	0. 000000	46. 500000	46. 500000	0. 000000	46. 500000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	0. 000000	35. 074012	35. 074012	35. 074012	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	0. 000000	35. 074012	35. 074012	35. 074012	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	0. 000000	15. 325000	15. 325000	15. 325000	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	13. 166008	13. 166008	13. 166008	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	6. 583004	6. 583004	6. 583004	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	0. 000000	12. 904590	12. 904590	12. 904590	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	0. 000000	12. 904590	12. 904590	12. 904590	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	0. 000000	12. 904590	12. 904590	12. 904590	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	0. 000000	489. 668596	489. 668596	113. 888596	375. 780000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21205			城乡社区环境卫生	0. 000000	489. 668596	489. 668596	113. 888596	375. 780000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120501			城乡社区环境卫生	0. 000000	489. 668596	489. 668596	113. 888596	375. 780000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	0. 000000	13. 000000	13. 000000	0. 000000	13. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21302			林业和草原	0. 000000	13. 000000	13. 000000	0. 000000	13. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130205			森林资源培育	0. 000000	13. 000000	13. 000000	0. 000000	13. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	0. 000000	21. 902466	21. 902466	21. 902466	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	0. 000000	21. 902466	21. 902466	21. 902466	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	0. 000000	10. 617546	10. 617546	10. 617546	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	0. 000000	0. 464400	0. 464400	0. 464400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	0. 000000	10. 820520	10. 820520	10. 820520	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。

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：北京市东城区龙潭西湖公园管理处				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
							栏次
类	款	项	合计	--	1	2	3
				--	619. 049664	183. 769664	435. 280000
207			文化旅游体育与传媒支出		46. 500000	0. 000000	46. 500000
20701			文化和旅游		46. 500000	0. 000000	46. 500000
2070199			其他文化和旅游支出	北京市东城区龙潭西湖公园管理处	46. 500000	0. 000000	46. 500000
208			社会保障和就业支出		35. 074012	35. 074012	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		35. 074012	35. 074012	0. 000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区龙潭西湖公园管理处	15. 325000	15. 325000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区龙潭西湖公园管理处	13. 166008	13. 166008	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区龙潭西湖公园管理处	6. 583004	6. 583004	0. 000000
210			卫生健康支出		12. 904590	12. 904590	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		12. 904590	12. 904590	0. 000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区龙潭西湖公园管理处	12. 904590	12. 904590	0. 000000
212			城乡社区支出		489. 668596	113. 888596	375. 780000
21205			城乡社区环境卫生		489. 668596	113. 888596	375. 780000
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区龙潭西湖公园管理处	489. 668596	113. 888596	375. 780000
213			农林水支出		13. 000000	0. 000000	13. 000000
21302			林业和草原		13. 000000	0. 000000	13. 000000
2130205			森林资源培育	北京市东城区龙潭西湖公园管理处	13. 000000	0. 000000	13. 000000
221			住房保障支出		21. 902466	21. 902466	0. 000000
22102			住房改革支出		21. 902466	21. 902466	0. 000000
2210201			住房公积金	北京市东城区龙潭西湖公园管理处	10. 617546	10. 617546	0. 000000
2210202			提租补贴	北京市东城区龙潭西湖公园管理处	0. 464400	0. 464400	0. 000000
2210203			购房补贴	北京市东城区龙潭西湖公园管理处	10. 820520	10. 820520	0. 000000

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。

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：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

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	160.837029	商品和服务支出	8.313895	资本性支出	0.000000
基本工资	24.308300	办公费	0.131370	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	33.175152	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	8.737916	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	43.961761	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	13.166008	电费	2.226859	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	6.583004	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	12.904590	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	0.907354	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	10.617546	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	6.475398	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	14.618740	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	14.611000	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	2.321175	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.007740	福利费	2.490491	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	0.000000
		其他商品和服务支出	1.144000	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	175.455769	公用经费合计	8.313895		

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

单位：万元

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处										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			
科目名称					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	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7	8	
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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处				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	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	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。

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

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

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
			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。

本单位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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

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
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

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	0.931281
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.931281
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.314700
其中：授予小微企业合同金额	0.314700

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

十三、政府购买服务决算情况表

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处		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	0.000000
	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。

十四、项目支出决算明细表

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

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 合计	1	2	3
					474.980618	435.280000	39.700618
	207				46.500000	46.500000	0.000000
	20701				46.500000	46.500000	0.000000
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2070109			提前下达市级一般转移支付-北京市东城区龙潭西湖公园管理处旅游公共服务设施改造建设重点项目经费	46.500000	46.500000	0.000000
	212				415.480618	375.780000	39.700618
	21205				415.480618	375.780000	39.700618
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			养护补贴	2.000000	0.000000	2.000000
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			龙潭西湖公园绿化养护维护经费	53.000000	53.000000	0.000000
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			有害生物防治	0.525100	0.000000	0.525100
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			龙潭西湖公园2024年补充事业发展经费-人员经费	177.140000	177.140000	0.000000
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			电动车充电设施改造费	1.500000	0.000000	1.500000
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			园艺驿站补贴	0.531934	0.000000	0.531934
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			龙潭西湖公园2024年补充事业发展经费-设施维修及改造	14.170000	14.170000	0.000000
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			龙潭西湖公园2024年补充事业发展经费-园区服务运维管理费	15.520000	15.520000	0.000000
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			龙潭西湖公园保安及门区服务	17.480000	17.480000	0.000000
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			务工人员驻地标准创建费	1.500000	0.000000	1.500000
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			传统文化活动经费	0.435600	0.000000	0.435600
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			龙潭西湖公园2024年补充事业发展经费-绿化养护维护费	16.380000	16.380000	0.000000
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			龙潭西湖公园中控室服务	7.200000	7.200000	0.000000
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			公园日常运维支出	33.141984	0.000000	33.141984
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			龙潭西湖公园2024年补充事业发展经费-公用经费	74.890000	74.890000	0.000000
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			器材补助经费	0.066000	0.000000	0.066000
	213				13.000000	13.000000	0.000000
	21302				13.000000	13.000000	0.000000
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2130205			东城区2024年首都绿化美化创建奖励补助项目-龙潭西湖公园	13.000000	13.000000	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

东城区龙潭西湖公园管理处是纳入预算管理独立核算的公益二类事业单位，负责公园设施维护管理，卫生，安全管理及相关管理服务等工作。

（二）机构设置

本单位为东城区公园管理中心部门下的差额事业单位，公园内设办公室、人事财务部、园容后勤部及管理部四个职能部门，无下属单位及分支机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1188.49 万元，比上年减少 50.47 万元，下降 4.07%。

（一）收入决算说明

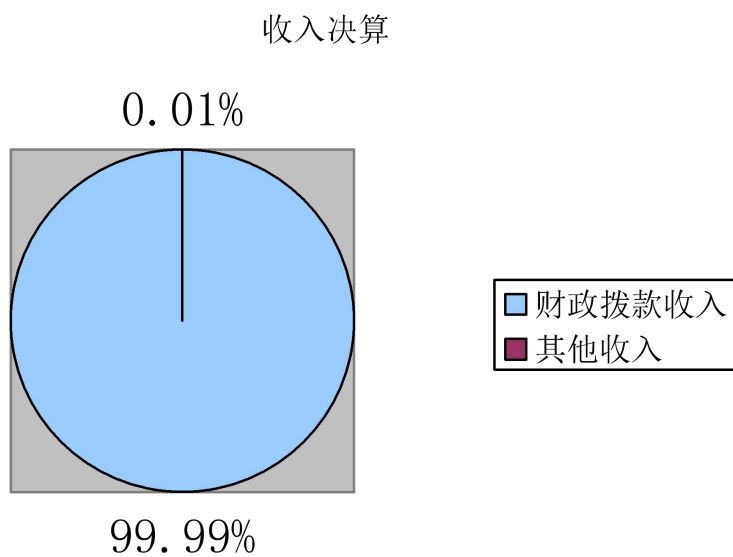
2024 年度本年收入合计 619.13 万元，比上年减少 79.61 万元，下降 11.39%。

1. 财政拨款收入 619.05 万元，占收入合计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 619.05 万元，占收入合计的 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

- 3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
- 4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
- 5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
- 6. 其他收入 0.09 万元，占收入合计的 0.01%。

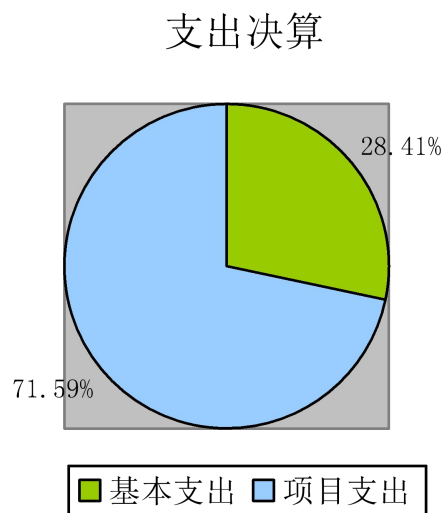
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 663.39 万元，比上年减少 6.21 万元，下降 0.93%，其中：基本支出 188.41 万元，占支出合计的 28.41%；项目支出 474.98 万元，占支出合计的 71.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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 619.05 万元，比上年减少 23.69 万元，下降 3.69%。主要原因：在职人员转退休、在职人员离职等人员调整因素影响基本经费同比减少。

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 619.05 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出 46.50 万元，占本年财政拨款支出 7.51%；社会保障和就业支出 35.08 万元，占本年财政拨款支出 5.67%；卫生健康支出 12.90 万元，占本年财政拨款支出 2.08%；城乡社区支出 489.67 万元，占本年财政拨款支出 79.10%；农林水支出 13.00 万元，占本年财政拨款支出 2.10%；住房保障支出 21.90 万元，占本年财政拨款支出 3.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

2024 年度决算 46.50 万元，比 2024 年年初预算增加 46.50 万元，增长 100.00%。主要原因：根据业务需要新增提前下达市级一般转移支付-北京市东城区龙潭西湖公园管理处旅游公共服务设施改造建设重点项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 15.33 万元，与 2024 年年初预算保持一致。

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

2024 年度决算 13.17 万元，与 2024 年年初预算保持一致。

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

2024 年度决算 6.58 万元，与 2024 年年初预算保持一致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024 年度决算 12.90 万元，与 2024 年年初预算保持一致。

6. 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 489.67 万元，比 2024 年年初预算增加 309.28 万元，增长 171.45%。主要原因：根据业务需要新增龙潭西湖公园 2024 年补充事业发展经费项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

2024 年度决算 13.00 万元，比 2024 年度年初预算增加 13.00 万元，增长 100.00%。主要原因：根据业务需要新增东城区 2024 年首都绿化美化创建奖励补助项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 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 10.62 万元，与 2024 年年初预算保持一致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2024 年度决算 0.46 万元，与 2024 年年初预算保持一致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 10.82 万元，与 2024 年年初预算保持一致。

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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 183.77 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）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”经费包括本单位本级 1 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.00 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元，主要原因为 2024 年未安排财政拨款“三公”经费相关支出。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元增加 0.00 万元，主要原因为 2023 年和 2024 年本单位均未安排财政拨款“三公”经费相关支出。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0.00 万元，比 2023 年度决算数 0.00 万元增加 0.00 万元，主要原因：2023 年和 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费因公出国（境）费用。2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0.00 万元。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0.00 万元，比 2023 年度决算数 0.00 万元增加 0.00 万元，主要原因：2023 年和 2024 年未均安排财政拨款“三公”经费公务接待费。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0.00 万元，比 2023 年度决算数 0.00 万元增加 0.00 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，比 2023 年度决算数 0.00 万元增加 0.000 万元，主要原因：2023 年和 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费公务用车购置费。2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0.00 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0.00 万元，比 2023 年度决算数 0.00 万元增加 0.00 万元，主要原因：2023 年和 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费公务用车运行维护费。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 0 辆，车均运行维护费 0.00 万元。

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

2024 年度政府采购支出总额 0.93 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.93 万元。授予中小企业合同金额 0.31 万元，占政府采购支出总额的 33.79%，其中：授予小微企业合同金额 0.31 万元，占政府采购支出总额的 33.79%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0.00 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0.00 万元。截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 台，共计 65.34 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套），共计 307.98 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0.00 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. 本单位报表中出现的支出功能分类科目（按项级科目逐项解释）：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

（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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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）：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。

（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）：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。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（6）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。

（7）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。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工

发放的租金补贴。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工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，东城区龙潭西湖公园管理处对 2024 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 10 个，占单位财政性项目总数的 100%，涉及金额 435.28 万元。包括：简易程序的项目 9 个，普通程序的项目 1 个，其中：龙潭西湖公园绿化养护维护经费 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目采用普通评级程序，其他 9 个项目均为简易评价程序，所有项目评价结果均为“优秀”，平均分为 95.15 分。

二、龙潭西湖公园绿化养护维护经费项目绩效评价报告

(一)基本情况

1. 项目概况

龙潭西湖公园始建于 1986 年，1991 年正式成立龙潭西湖公园管理处，主要负责公园内各项绿化养护及服务管理工作，现为东城区园林绿化局所属全民所有制差额拨款事业单位，属北京市二级三类公园，并免费向广大游人开放。公园园内外管辖总面积约 11.04 公顷，公园环境幽雅，景色宜人，绿柳成荫，是一处温馨舒适的休闲娱乐环境，游人年接待量达 100 万人次。

公园管理处按照全国绿地执行分级分类管理，完成各等级绿地的日常养护管理、水生植物养护及园容保洁管理，主要完成工作内容有：一是对自管绿地按照全国绿地执行分级分类管理标准完成各项日常养护工作，包含乔灌木、绿篱色

带、草坪、竹类和地被花卉等的浇水、修剪、施肥、病虫害防治、中耕除草、补植排涝、防寒等绿化技术工作；二是完成各项养护及服务的检查、投诉案件的处理和应急值守及抢险等工作。三是完成全年重要节点日期的环境布置和卫生保障等工作。以上措施的实施使公园保持着风景优美、生态良好的景观效果。

2023年9-12月期间，我单位根据我园绿化养护、园容卫生等日常运营管理工作的实际内容需求及区财政局相关要求，研讨撰写东城区2024年特定目标类项目申报文本，即龙潭西湖公园2024年绿化养护维护经费项目申报书。2024年初，我园获得该资金批复，其中绿化养护外包人工费43.2万元，绿化景观维护（绿化垃圾清运、景观设施维护和园林机具维修、苗木补植及大树修剪等）8.2万元，养护生产物资（防汛防寒物资、绿化养护及保洁用品、农药及肥料、水电等）1.6万元。截止2024年12月30日，53万元项目资金已全部到位并完成全额支付。

2. 项目绩效目标

截止2024年年底，已完成预计产出进度为100%，总体绩效指标优，均按照正常进度完成，总体满足龙潭西湖公园游客对游园观赏性和舒适性的需求，公园依照整年计划按部就班的完成了园区的绿化养护、设施维护、园容卫生等日常运营管理工作。我园按照养护计划年历，并结合实际工作安排，按季节属性共划分为五个阶段完成阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙潭西湖公园对2024年度龙潭西湖公园绿化养护维护经费实施绩效评价，涉及金额53万元，项目评价结果为优。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

1.绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，衡量和考核龙潭西湖公园使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范、是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。包括公园养护管理面积等数量是否达标，养护水平和效果是否优良，是否按照计划及时和准确的开展，养护管理的社会效益、生态效益、可持续影响效益是否达到预期。

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

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，在评价过程中，依据项目总体绩效目标，评价本年度项目阶段目标任务的执行情况，以及效益的实现情况。结合本项目特点，评价方法以非现场评价形式为主、非现场评价形式为辅，审核、分析和评价项目的实施情况，期间结合了比较分析法、因素分析法、成本效益分析法等评价方法进行定性分析和定量分析，上述评价环节的评价基准日为2024年12月31日。

结合项目资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定本次评价指标内容和权重，重点对项目决策、项目管理及项目绩效进行综合评价（详见下表）。

项目支出单位绩效自评表
（2024年度）

项目名称	龙潭西湖公园绿化养护维护经费		
主管部门	北京市东城区公园管理中心	实施单位	北京市东城区龙潭西湖公园管理处
项目负责人	宋景周	联系电话	13651288330

项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额		53	53	53	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		53	53	53	10	100%	10
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	继续维护好公园的环境景观，做好公园公益惠民服务，持续进行园区的绿化养护、园容卫生等日常运营管理工作，并认真做好防汛及极端天气的应急处置工作和重大节假日及活动等环境保障任务。				按照全园绿地执行分级分类管理，做好各等级绿地的日常养护管理工作，并持续进行园区内基础设施维护、园容卫生、极端天气应急处理等日常运营管理工作。			
绩效 指标	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
	产出 指标 (40)	数量指标	指标 1：完成 11.04 公顷面积的绿地及水体的植物养护和卫生保洁	100.00%	100.00%	10.0	10.0	
		质量指标	指标 1：按照全园绿地执行分级分类管理，完成各等级绿地的日常养护管理、水生植物养护及园容保洁管理	100.00%	93.33%	15.0	14.0	因水费资金不足，湖水不能整年都达到目标水位，影响水生及湿生植物生长
	效益 指标 (25)	时效指标	指标 1：按照年度总体计划，按时完成各季度的养护工作	100.00%	100.00%	15.0	15.0	
		社会效益指标	指标 1：达到绿化美化公园环境的社会效益	100.00%	96.00%	10.0	9.6	仍有进步空间
		生态效益指标	指标 1：保持植物种类多样性	100.00%	96.00%	5.0	4.8	仍有进步空间

		可持续影响指标	指标 1:持续改善公园的生态环境,保持全年绿地内植物和水生植物的生长良好	100.00%	92.00%	10.0	9.2	因水费资金不足,湖水干涸且深度不能满足植物生长需要
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	指标 1:以维护美化公园环境为目的,提供给游人舒适的休闲场所,使游人满意度不低于 95%	95.00%	94.77%	10.0	9.9	满意度仍有提升空间
	成本指标(15)	经济成本指标	指标 1:控制项目预算,按计划支付	100.00%	100.00%	10.0	10.0	
		生态环境成本指标	指标 1:极端天气等不可抗力因素造成的人身财产的损失	100.00%	90.00%	5.0	4.5	仍有进步空间
总分						100	97	

3. 绩效评价工作过程。

A、前期准备

(1) 组建评价工作组

根据《东财发〔2025〕58 号关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》,公园 2025 年第 8 次主任办公会决议,成立项目绩效评价工作组,由公园财务人事部牵头,园容后勤部协助,认真开展相关项目绩效评价工作。

(2) 准备项目评价工作方案

评价工作组首先研读项目评价指导文件,了解财政资金给予支持的背景,把控财政部门对预算资金管理要求,关注

绩效评价过程中需要注意的问题；其次再次明确了本项目的立项背景、具体内容、账目支出明细等基本情况；最后，评价工作组根据掌握的基本情况，内部召开专题讨论会议，进行充分的沟通，并收集各相关合同和台账等资料，在此基础上，形成项目绩效评价工作方案。

B、现场核查

（1）了解绩效目标设立及完成情况

绩效目标的设立情况，主要是参考本项目申报书，以及根据项目总体绩效目标设立的年度阶段目标；对于绩效目标的完成情况，评价工作组详细了解项目在实际执行中的变量，核实养护外包合同、养护物资采购合同及各类养护台账等落实详情，重点核实项目完成后所有结算、备案的相关资料。

（2）了解项目效益实现情况

项目实现的效益情况，主要是参考项目相关的生态效益、社会效益和可持续影响的相关资料情况，评价工作组充分了解项目的效益情况，重点评价项目实施后的社会效益、生态效益和项目的可持续性，结合时下全年养护维护工作实际开展现状和现今社会环境需求变化综合评价项目的效益实现情况。

（三）综合评价情况及评价结论

经评价组综合评价，该项目绩效评价得分 97 分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

本指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况。总分值 10 分，实际得分 10 分。2024 年度该项目资金共 53 万元，按时到位，实际支出 53 万元，全部用于公园龙潭西湖绿化养护维护工作支出，预算执行率为 100%，指标评价为优。

2. 项目过程情况

项目过程评价为优。以维护美化公园环境为目的，提供给游人舒适的休闲场所，保持游人满意度 $\geq 94.77\%$ ，各项绿化养护及相关具体工作完成情况如下：

拆除防寒物 860 平米；浇灌乔灌木累计 3.8 万株次、草坪及地被累计浇灌 25 万平米；乔灌木修剪 3000 余株；绿篱色块修剪 1500 平米；埋施肥料约 0.8 吨；喷施杀菌类、杀虫类有害生物防治药剂 14 次；设置 3 处美国白蛾诱捕器，悬挂周氏聂小峰 200 茧、管式肿腿蜂 20 管，释放异色瓢虫 250 只；完成注射 97 株杨柳树飞絮抑制剂，对 17 株嫁接未成活的柳树枝条重新嫁接并进行掰芽处理。完成全园及长青园绿地的 300 余株乔灌木的树干涂白，给月季搭设风障，同时割除干枯观赏草和水生湿生植物，完成落叶清理，做好冬季防火工作。

完善防汛预案制作工作方案，完成防汛库房盘点和应急物资的储备，对公园及园外管辖绿地进行了汛前危险树木隐患排查。同时配合铁路部门“平安铁路”建设，伐除园内危险树 7 株，修剪 33 株。处理折枝折杈 11 处，雨后及时完成树堰排水、雨水口清理等工作，保障全园排水畅通。日常巡视并更换全园破损和缺失的树牌 55 个；维修西岸破损木栈

道 33 处，维修南岸绿地喷灌管 1 处，维修青枫山处中水管 1 处，对长青园路东侧 58 个行道树树池篦子进行修整，修补北门外砖贴面掉落 3 次，维修卫生间踩踏器等设备设施 10 处等。

完成全国 1.4 万平米的园路及铺装广场和 3 个公共卫生间的保洁、消杀工作；按相关要求完成全年 12 次的周末卫生日活动；完成打捞植物残叶、死鱼和白色垃圾等水面卫生清理工作，共清运枯枝落叶和湖脏等绿化垃圾约 800 立方。按照北京市爱国卫生运动委员会办公室相关要求，开展春夏季灭鼠灭蚊蝇环境卫生保障活动 3 次，在园内重点部位布置投放鼠药点位 21 个，累计用药数量共计约 33.6 克。在全国及人群聚集区域悬挂黄板 100 余张，在健身区域悬挂蚊虫诱捕灯 2 处，并对周边植物喷洒氟氯氰菊酯药物。

春节期间在公园北岸主路、多景台等重点区域以及两个门区悬挂灯笼 280 个，在主路沿线灯杆上悬挂中国结 50 个。国庆节期间在公园门区、北岸多景台周边悬挂灯笼 30 个，主路沿线灯杆上悬挂中国结 50 个，并在北门入口处广场布置 1 处主题为“共建花园城市”的花坛，在南门入口处布置 1 处主题为“龙潭西湖公园荷香驿站”的园林景观小品，同时在园内北岸沿途绿地和东岸花箱内补植凤仙花、鼠尾草、孔雀草、鸡冠花等时令花卉 56 平方米。同时做好农药、肥料、保洁用品、园林器具库房的清点采买等管理工作，完成园林机械用具维修 4 次。梳理电动车进出台账和安全教育培训记录，在驻地悬挂行业车辆管理工作制度，并上报驾驶员安全承诺书。完成非道路移动机械信息登记和数据上传工作，对 22 台园林机械张贴机械环保码等。

3. 项目产出情况

本指标由 3 个二级指标、3 个三级指标构成，主要通过项目产出数量、产出质量、产出时效考察项目完成情况。总分值 40 分，实际得分 39 分。

(1)、数量指标完成优

龙潭西湖公园园区及两块所管辖绿地总面积共 11.04 公顷，其中水面 4.9 公顷；

(2)、质量指标完成优

已按照全园绿地执行分级分类管理达到各等级绿地的的养护质量标准，以及园容环境卫生维护达到行业标准，达到满足园区开放及游客基本需求的条件，项目预算控制在 53 万元以内。

(3)、时效指标完成优

我园按照养护计划年历，按季节完成各个阶段性目标：

第一阶段（1 月-2 月）：冬季阶段。整形修剪，将枯死、伤残、直立徒长枝、病虫枝及妨碍电线、建筑物的枝杈剪除，并整理成形；采取挖虫蛹、刮树皮等方法消灭各种越冬虫源，防止草履蚧等病虫害；及时检查、修复、加固防寒设施；扫雪铲冰，保持公园里路面整洁卫生，及时清除常绿树和柱子上的积雪，减少危害，同时要积雪，增加土壤水分，但不可堆放施过盐水的雪；做好冬季职工培训工作；维修各种园林机械；做好重点活动和节假日的环境保障工作；加强维护巡查，清除树挂，做好园区、绿地保洁及网格案件处理工作。

第二阶段（3-4 月）：春季阶段。拆除防寒物，清理绿地卫生；浇灌春水，并做好中耕保墒；在冬季整形修剪基础

上进行复剪，并适时进行芽、去蘖；清除越冬害虫，防治白粉病、锈病、褐斑病及蚜虫、红蜘蛛、蚧壳虫、松梢螟等多种病虫害；草坪打孔、浇水、施肥、修剪；结合灌水对月季、色带和宿根花卉等植物进行施肥；做好缺株补苗补植工作；做好重点活动和节假日的环境保障工作；加强维护巡查，做好园区、绿地保洁及网格案件处理工作。

第三阶段（5-6月）：初夏阶段。及时浇水，保证水分供给，提高浇水质量；对春季开花的灌木进行花后修剪，对其他植物修剪以芽、去蘖为主，对绿篱、色块、黄杨球等进行修剪；做好草坪施肥、修剪工作；防治蚜虫、红蜘蛛、国槐尺蠖和草坪病虫害等，同时做好月季锈病及黑斑病的防治工作；根据树木种类和生长情况追施氮肥或叶面喷肥；及时清理绿地内杂草；入汛前检查危险树木，备好抢险物资；做好重点活动和节假日的环境保障工作；加强维护巡查，清理树挂，做好园区、绿地保洁及网格案件处理工作。

第四阶段（7-9月）：盛夏阶段。加强防汛抢险、防雨排涝工作，加强巡视，及时组织力量进行抢险；控制草坪的各种病虫害发生，及时清除绿地内杂草，防止草荒出现；防治乔灌木及色带绿篱上的各种病虫害，重点防治红蜘蛛、蚜虫、槐尺蠖、叶柄小蛾等害虫；进行夏季修剪，对绿篱、色块、黄杨球、草坪等进行修剪；对花灌木进行追肥；做好重点活动和节假日的环境保障工作；加强维护巡查，清除树挂，做好园区、绿地保洁及网格案件处理工作。

第五阶段（10-12月）：秋冬阶段。随着气温下降，降水减少，开始陆续对地被、草坪和宿根花卉浇灌冻水，冻水一定要说匀、浇足。结合浇水，追施一些复合肥，提高苗木的抗寒性；继续树木的整形修剪，观花灌木剪除残花；绿篱除剪除过长枝条；进行草坪全年的最后一次修剪，修剪高度可较上次稍高；剪除宿根花卉枯死残株。防治毛白杨、月季、

常绿树上蚜虫和红蜘蛛以及黄杨栉片盾蚧等；及时清理树下及绿地内落叶，并集中销毁，消灭越冬的病原菌。树干涂白，消灭越冬的园林植物病虫害；对抗寒能力弱及新植树木要及时采取防寒措施，确保其安全过冬；冬季做好扫雪铲冰工作，随时检查苗木的防寒情况，发现问题及时补救。维修保养各种园林机具。做好重点活动和节假日的环境保障工作；加强维护巡查，清除树挂，做好园区、绿地保洁及网格案件处理工作。

4. 项目效益情况

本指标由 3 个二级指标、3 个三级指标构成，主要通过项目社会效益、生态效益、可持续影响指标考察项目实际取得的成效。总分值 25 分，实际得分 23.6 分。

社会效益指标优，全年公园总游入量为 100 万人次，高于上一年度；

生态效益指标为优，继续保持公园植物种类多样性。生态效益指标优：公园的环境质量和舒适度，公园的观赏性和服务水平持续影响。

可持续影响指标为优，保持全园植物全年青枝绿叶生长势良好；水体清洁，水生植物生长良好，具有良好的观赏效果。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、严格执行区财政、公园管理中心财务科等部门的相关政策，确保专款专用，及时按月度计划申请经费，通过公园主任办公会决议并完成支付进度。

2、执行过程中如出现与项目预算不符时，以服务游人需求为调整原则，力争项目分项内部完成调剂，保证项目整体目标不跑偏。

3、存在问题原因执行过程中会发生一些不可抗力因素和出现其他突发事件等不确定性因素，如绿化养护项目经费未全额得到区财政支持，且会出现预算计划之外的突发事件且必须的支出，公园不可能充分考虑到将来不可预计的临时项目及事件产生的支出。

4、随着各类行业检查及服务水平要求的逐年增高，同时各类投诉渠道增加，这就要求基层单位做的工作更多、更细致，也就代表需要投入更多的人力物力予以支持。同时公园绿地养护、园容保洁、设施维护的人工、物资、工具耗材和水费等价格持续上涨，而财政批复的养护资金反而持续下降，导致不能满足日常工作的支出需要。

（六）有关建议

对于面临的不可抗力因素和出现突发事件等不确定性因素，公园会继续做好统筹和协调各方力量，压缩劳务工时，节省生产物资的消耗和使用，满足最基本的服务要求和达到全园绿地执行分级分类管理标准。同时希望财政部门给予更有力的支持，减弱公园自谋收入招商引资的担子，让公园能更多的履行好公益属性，坚持公益导向，更好的服务于民。

（七）其他需要说明的问题

无