

2024 年度北京市东城区
北京永定门地区公园管理处
决算信息



目 录

第一部分 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	276.420551	1425.421879	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	2.070000
八、其他收入	0.000000	42.755924	八、社会保障和就业支出	26.922124	27.299928
			九、卫生健康支出	13.615470	14.915464
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	211.243107	1449.567271
			十二、农林水支出	0.000000	2.500000
			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	24.639950	24.645009
			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	276.420551	1469.177803	本年支出合计	276.420551	1520.997672
年初结转和结余	0.000000	155.552151	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	102.732262
总计	276.420551	1623.729954	总计	276.420551	1623.729954

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			1460.177003	1425.421879	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	42.755924
207		文化旅游体育与传媒支出	2.070000	2.070000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701		文化和旅游	2.070000	2.070000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199		其他文化和旅游支出	2.070000	2.070000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	27.299928	26.922124	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.377804
20805		行政事业单位养老支出	27.299928	26.922124	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.377804
2080502		事业单位离退休	6.557000	6.557000	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	13.831352	13.576749	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.254603
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.911576	6.788375	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.123201
210		卫生健康支出	14.915464	13.615470	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.299994
21011		行政事业单位医疗	14.915464	13.615470	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.299994
2101102		事业单位医疗	14.915464	13.615470	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.299994
212		城乡社区支出	1396.747402	1355.674435	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	41.072967
21203		城乡社区公共设施	843.559949	843.559949	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399		其他城乡社区公共设施支出	843.559949	843.559949	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205		城乡社区环境卫生	553.187453	512.114486	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	41.072967
2120501		城乡社区环境卫生	553.187453	512.114486	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	41.072967
213		农林水支出	2.500000	2.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302		林业和草原	2.500000	2.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205		森林资源培育	2.500000	2.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	24.645009	24.639850	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.005159
22102		住房改革支出	24.645009	24.639850	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.005159
2210201		住房公积金	10.992681	10.987522	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.005159
2210202		提租补贴	0.510840	0.510840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	13.141488	13.141488	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	
科目名称										
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6	
类	款	项	栏次							
合计				1520.997672	185.327147	1335.670525	0.000000	0.000000	0.000000	
207				文化旅游体育与传媒支出	2.070000	0.000000	2.070000	0.000000	0.000000	0.000000
20701				文化和旅游	2.070000	0.000000	2.070000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199				其他文化和旅游支出	2.070000	0.000000	2.070000	0.000000	0.000000	0.000000
208				社会保障和就业支出	27.299928	26.922124	0.377804	0.000000	0.000000	0.000000
20805				行政事业单位养老支出	27.299928	26.922124	0.377804	0.000000	0.000000	0.000000
2080502				事业单位离退休	6.557000	6.557000	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	13.831352	13.576749	0.254603	0.000000	0.000000	0.000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	6.911576	6.788375	0.123201	0.000000	0.000000	0.000000
210				卫生健康支出	14.915464	14.915464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011				行政事业单位医疗	14.915464	14.915464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102				事业单位医疗	14.915464	14.915464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212				城乡社区支出	1449.567271	118.849709	1330.717562	0.000000	0.000000	0.000000
21203				城乡社区公共设施	843.559949	0.000000	843.559949	0.000000	0.000000	0.000000
2120399				其他城乡社区公共设施支出	843.559949	0.000000	843.559949	0.000000	0.000000	0.000000
21205				城乡社区环境卫生	606.007322	118.849709	487.157613	0.000000	0.000000	0.000000
2120501				城乡社区环境卫生	606.007322	118.849709	487.157613	0.000000	0.000000	0.000000
213				农林水支出	2.500000	0.000000	2.500000	0.000000	0.000000	0.000000
21302				林业和草原	2.500000	0.000000	2.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205				森林资源培育	2.500000	0.000000	2.500000	0.000000	0.000000	0.000000
221				住房保障支出	24.645009	24.639850	0.005159	0.000000	0.000000	0.000000
22102				住房改革支出	24.645009	24.639850	0.005159	0.000000	0.000000	0.000000
2210201				住房公积金	10.992681	10.987522	0.005159	0.000000	0.000000	0.000000
2210202				提租补贴	0.510840	0.510840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203				购房补贴	13.141488	13.141488	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）	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	276.420551	1425.421879	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	2.070000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	26.922124	26.922124	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	13.615470	13.615470	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	211.243107	1355.674435	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	2.500000	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	24.639850	24.639850	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	276.420551	1425.421879	本年支出合计	276.420551	1425.421879	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	276.420551	1425.421879	总计	276.420551	1425.421879	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	项目支出结转和结
科目名称			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计							
207		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	1425.421879	1425.421879	183.358292	1242.083587	0.000000	0.000000	0.000000
20701		文化和旅游	0.000000	2.070000	2.070000	0.000000	2.070000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199		其他文化和旅游支出	0.000000	2.070000	2.070000	0.000000	2.070000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	0.000000	26.922124	26.922124	26.922124	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	0.000000	26.922124	26.922124	26.922124	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	0.000000	6.557000	6.557000	6.557000	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	13.576749	13.576749	13.576749	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	6.788375	6.788375	6.788375	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	0.000000	13.615470	13.615470	13.615470	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	0.000000	13.615470	13.615470	13.615470	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	0.000000	13.615470	13.615470	13.615470	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	0.000000	1355.674435	1355.674435	118.160848	1237.513587	0.000000	0.000000	0.000000
21203		城乡社区公共设施	0.000000	843.559949	843.559949	0.000000	843.559949	0.000000	0.000000	0.000000
2120399		其他城乡社区公共设施支出	0.000000	843.559949	843.559949	0.000000	843.559949	0.000000	0.000000	0.000000
21205		城乡社区环境卫生	0.000000	512.114486	512.114486	118.160848	393.953638	0.000000	0.000000	0.000000
2120501		城乡社区环境卫生	0.000000	512.114486	512.114486	118.160848	393.953638	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	0.000000	2.500000	2.500000	0.000000	2.500000	0.000000	0.000000	0.000000
21302		林业和草原	0.000000	2.500000	2.500000	0.000000	2.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205		森林资源培育	0.000000	2.500000	2.500000	0.000000	2.500000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房城镇支出	0.000000	24.639850	24.639850	24.639850	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	0.000000	24.639850	24.639850	24.639850	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	0.000000	10.987522	10.987522	10.987522	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	0.000000	0.510840	0.510840	0.510840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	0.000000	13.141488	13.141488	13.141488	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：北京永定门地区公园管理处

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	单位名称	合计	基本支出	项目支出
			科目名称				
			栏次	--	1	2	3
类	款	项	合计	--	1425.421879	183.338292	1242.083587
207			文化旅游体育与传媒支出		2.070000	0.000000	2.070000
20701			文化和旅游		2.070000	0.000000	2.070000
2070199			其他文化和旅游支出	北京永定门地区公园管理处	2.070000	0.000000	2.070000
208			社会保障和就业支出		26.922124	26.922124	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		26.922124	26.922124	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京永定门地区公园管理处	6.557000	6.557000	0.000000
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	13.576749	13.576749	0.000000
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	6.788375	6.788375	0.000000
210			卫生健康支出		13.615470	13.615470	0.000000
21011			行政事业单位医疗		13.615470	13.615470	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京永定门地区公园管理处	13.615470	13.615470	0.000000
212			城乡社区支出		1355.674435	118.160848	1237.513587
21203			城乡社区公共设施		843.559949	0.000000	843.559949
2120399			其他城乡社区公共设施支出	北京永定门地区公园管理处	843.559949	0.000000	843.559949
21205			城乡社区环境卫生		512.114486	118.160848	393.953638
2120501			城乡社区环境卫生	北京永定门地区公园管理处	512.114486	118.160848	393.953638
213			农林水支出		2.500000	0.000000	2.500000
21302			林业和草原		2.500000	0.000000	2.500000
2130205			森林资源培育	北京永定门地区公园管理处	2.500000	0.000000	2.500000
221			住房保障支出		24.639850	24.639850	0.000000
22102			住房改革支出		24.639850	24.639850	0.000000
2210201			住房公积金	北京永定门地区公园管理处	10.987522	10.987522	0.000000
2210202			提租补贴	北京永定门地区公园管理处	0.510840	0.510840	0.000000
2210203			购房补贴	北京永定门地区公园管理处	13.141488	13.141488	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	168.544012	商品和服务支出	8.420201	资本性支出	0.000000
基本工资	25.907285	办公费	1.015743	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	28.677900	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	12.353319	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	44.080055	水费	0.224640	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	13.576749	电费	0.917920	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	6.788375	邮电费	0.212897	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	13.615470	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	0.957337	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	10.987522	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	11.600000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	6.374079	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	6.251000	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	1.868761	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.123079	福利费	3.594240	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	0.586000	经常性捐赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性捐赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	
		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	174.918091	公用经费合计	8.420201		

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	项目支出结转和结余
科目名称			1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计										
类	款	项								

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	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
其他社会保险缴费	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	
		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。

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：北京永定门地区公园管理处				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
科目名称						
栏次				1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
本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：北京永定门地区公园管理处				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		
（一）政府采购支出合计		0.975999
1. 政府采购货物支出		0.130200
2. 政府采购工程支出		0.000000
3. 政府采购服务支出		0.845799
（二）政府采购授予中小企业合同金额		0.460900
其中：授予小微企业合同金额		0.460900

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：北京永定门地区公园管理处		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
公共服务	合 计	0.000000
	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 合计	1	2	3
					1335.670	1242.083587	93.586938
	207				2.070000	2.070000	0.000000
	20701				2.070000	2.070000	0.000000
北京永定门地区公园管理处	2070199			拨付下级单位一般转移支付-北京永定门地区公园管理处拨付公共厕所设施运维经费	2.070000	2.070000	0.000000
	208				0.377804	0.000000	0.377804
	20805				0.377804	0.000000	0.377804
北京永定门地区公园管理处	2080505			公园日常运维支出	0.254603	0.000000	0.254603
北京永定门地区公园管理处	2080506			公园日常运维支出	0.123201	0.000000	0.123201
	212				1330.717562	1237.513587	93.203975
	21203				843.559949	843.559949	0.000000
北京永定门地区公园管理处	2120399			玉蜓公园清障及基础设施改造项目	300.000000	300.000000	0.000000
北京永定门地区公园管理处	2120399			永定门公园清障及基础设施改造项目尾款	543.559949	543.559949	0.000000
	21205				487.157613	393.953638	93.203975
北京永定门地区公园管理处	2120501			永定门2024年补充事业发展经费—人员经费	185.999247	185.999247	0.000000
北京永定门地区公园管理处	2120501			永定门2024年补充事业发展经费—公用经费	47.123800	47.123800	0.000000
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	55.400000	55.400000	0.000000
北京永定门地区公园管理处	2120501			永定门公园中轴路、南北广场景观照明设施维护管理费	8.790000	8.790000	0.000000
北京永定门地区公园管理处	2120501			绿化养护维护费	10.991500	0.000000	10.991500
北京永定门地区公园管理处	2120501			永定门2024年补充事业发展经费—设施维修及改造	5.504000	5.504000	0.000000
北京永定门地区公园管理处	2120501			北京永定门地区公园园区服务	35.600000	35.600000	0.000000
北京永定门地区公园管理处	2120501			永定门2024年补充事业发展经费—绿化养护维护费	31.980000	31.980000	0.000000
北京永定门地区公园管理处	2120501			永定门2024年补充事业发展经费—园区服务运维管理费	12.080000	12.080000	0.000000
北京永定门地区公园管理处	2120501			公园日常运维支出	13.472672	0.000000	13.472672
北京永定门地区公园管理处	2120501			玉蜓公园清障及基础设施改造项目	6.476591	6.476591	0.000000
北京永定门地区公园管理处	2120501			南中轴（永定门段）考古发掘	34.082320	0.000000	34.082320
北京永定门地区公园管理处	2120501			永定门清障及基础设施改造项目	34.657483	0.000000	34.657483
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设施维护管理费	5.000000	5.000000	0.000000
	213				2.500000	2.500000	0.000000
	21302				2.500000	2.500000	0.000000
北京永定门地区公园管理处	2130205			东城区2024年首都绿化美化创建奖励补助项目-永定门公园	2.500000	2.500000	0.000000
	221				0.005159	0.000000	0.005159
	22102				0.005159	0.000000	0.005159
北京永定门地区公园管理处	2210201			公园日常运维支出	0.005159	0.000000	0.005159

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

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（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

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

2024 年度收、支总计 1623.73 万元，比上年增加 755.58 万元，增长 87.03%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1468.18 万元，比上年增加 692.12 万元，增长 89.18%。

1. 财政拨款收入 1425.42 万元，占收入合计的 97.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1425.42 万元，占收入合计的 97.09%；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 42.76 万元，占收入合计的 2.91%。

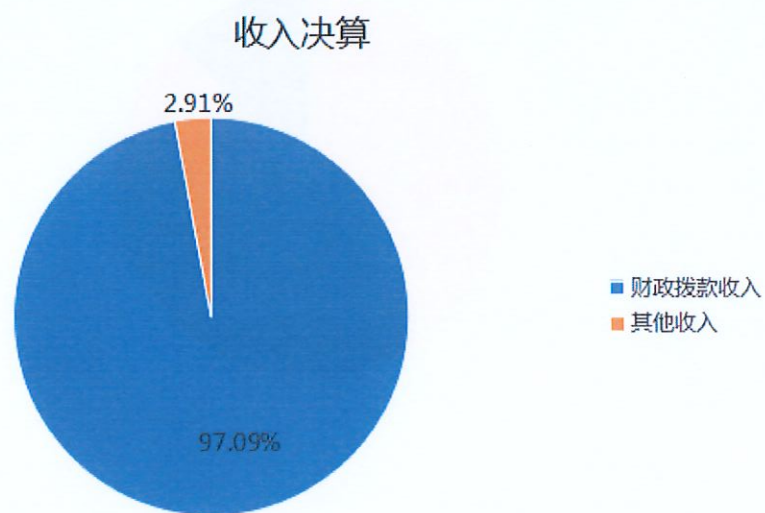


图 1: 收入决算

（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1521 万元，比上年增加 808.40 万元，增长 113.44%，其中：基本支出 185.33 万元，占支出合计的 12.18%；项目支出 1335.67 万元，占支出合计的 87.82%；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%。

基本支出和项目支出情况

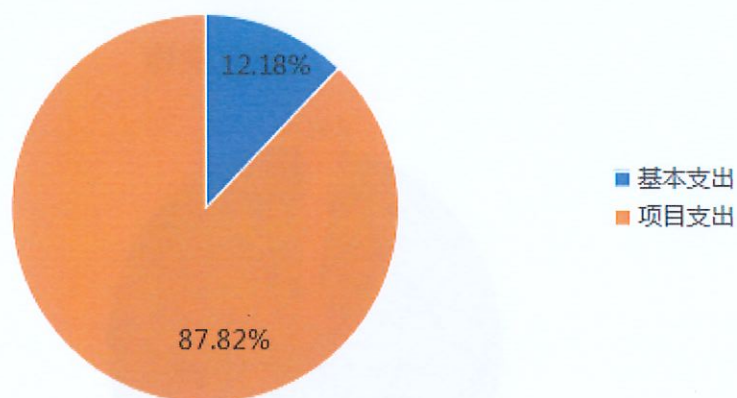


图 2：基本支出和项目支出情况

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 1425.42 万元，比上年增加 866.17 万元，增长 154.88%。主要原因：2024 年度收到工程款 850.04 万元，其中永定门消隐及改造项目尾款 543.56 万元，收到玉蜓公园消隐及基础设施改造项目款 306.48 万元，并支付相应工程款。

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 1425.42 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出 2.07 万元，占本年财政拨款支出 0.14%；社会保障和就业支出 26.92 万元，占本年财政拨款支出 1.89%；卫生健康支出 13.62 万元，占本年财政拨款支出 0.96%；城乡社区支出 1355.67 万元，占本年财政拨款支出 95.11%；农林水支出 2.5 万元，占本年财政拨款支出 0.17%；住房保障支出 24.64 万元，占本年财政拨款支出 1.73%。

（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 2.07 万元，比 2024 年年初预算增加 2.07 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。

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 6.56 万元，比 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

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 13.58 万元，比 2024 年年初预算增加 0 万元，增加 0%。

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 6.79 万元，比 2024 年年初预算增加 0 万元，增加 0%。

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）。

2024 年度决算 512.11 万元，比 2024 年年初预算增加 300.87 万元，增长 142.43%。主要原因：2024 年度根据业务需要新增补充事业发展经费、玉蜓公园消隐及基础设施项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

2024 年度决算 843.56 万元，比 2024 年年初预算增加 843.56 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增玉蜓公园消隐及基础设施项目经费 300 万元、永定门消隐及基础设施改造项目 543.56 万元，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024 年度决算 10.99 万元，比 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2024 年度决算 0.51 万元，比 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 13.14 万元，比 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

10、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 13.61 万元，比 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

2024 年度决算 2.5 万元，比 2024 年年初预算增加 2.5 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 183.34 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、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、奖励金等支出。

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 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加 0 万元。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加 0 万元。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。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 万元。

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。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 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 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。2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 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。2024 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 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 0.98 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 0.85 万元。授予中小企业合同金额 0.46 万元，占政府采购支出总额的 47.22%，其中：授予小微企业合同金额 0.46 万元，占政府采购支出总额的 47.22%。

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，本单位共有车辆 3 台，共计 92.86 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. 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職業年金支出。

（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。

（7）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。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公

共设施方面的支出。

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，北京永定门地区公园管理处对 2024 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 13 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1242.08 万元。评价结果为：普通程序评价 1 个，永定门公园绿化养护维护费项目，自评金额 55.4 万元，得分 97 分；简易程序评价 12 个，12 个项目分别得分：永定门 2024 年补充事业发展经费—公用经费，自评金额 47.12 万元，得分 97 分；永定门 2024 年补充事业发展经费—绿化养护维护费，自评金额 31.98 万元，得分 97 分；永定门 2024 年补充事业发展经费—人员经费，自评金额 186.00 万元，得分 98 分；永定门 2024 年补充事业发展经费—设施维修及改造，自评金额 5.50 万元，得分 97 分；永定门 2024 年补充事业发展经费—园区服务运维管理费，自评金额 12.08 万元，得分 96 分；东城区 2024 年首都绿化美化创建奖励补助项目—永定门公园，自评金额 2.5 万元，得分 95 分；提前下达市级一般转移支付—北京永定门地区公园管理处旅游公共服务设施改造建设重点项目经费，自评金额 2.07 万元，得分 96 分；永定门地区公园新增绿地内亮丽景观照明设施维护管理经费，自评金额 5 万元，得分 97 分；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 8.79 万元，得分 97 分；北京永定门地区公园园区服务，自评金额 35.60 万元，得分 96 分；永定门公园消隐及基础设施改造项目尾款，自评金额 543.56 万元，得分 96 分；玉蜓公园消隐及基础设施改造项目，自评金额 306.48 万元，得分 94 分。

二、2024 年度绿化养护维护费项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况。

（1）项目背景

为贯彻落实《北京市园林绿化养护标准》、《北京城市园林绿化技术标准汇编》等文件精神，结合公园实际情况，制定本自评报告。永定门公园围绕游客需求，不断提高公园绿化精细化养护标准，确保年度绿地内植物正常生长、水面清洁，全年无灾害毁损，维护优美的绿化景观效果。为了保障永定门公园日常绿化养护工作的有序开展，东城区财政局每年安排相关预算资金，使公园绿化养护工作质量与管理水平不断提升，生态环境可持续发展，市民生活质量有效提高。

（2）项目主要内容

我单位为东城区公园管理中心下属的公益二类事业单位。该项目经费主要做好全园 127619 平方米绿地的管理、养护及保洁工作，保持公园的环境优美。为周边市民休闲、娱乐、健身提供好去处，对提高市民文化生活水平、推动绿色发展、促进人与自然和谐共生具有重要意义。

（3）项目实施情况

2024 年，永定门公园在区园林绿化局和公园管理中心的领导下，全体职工克服困难、锐意进取、齐心协力，扎扎实实做好公园绿地的精细化管养等工作，努力提升全园绿化整体质量。一是以精细化、标准化管理为目标，采取多种措施提升公园绿化养护水平和整体环境；二是抓好安全生产工作；三是做好传统节日及其他重要节点的景观布置工作。

（4）资金投入和使用情况

2024 年区财政安排 55.4 万元绿化养护维护费用于公园日常绿化管养。截止 2024 年 12 月 31 日，永定门公园管理处 2024 年度绿化养护维护费项目总计支出 55.4 万元。预算执行率 100%。

2. 项目绩效目标。

(1)项目总体目标:玉蜓公园绿地、永定门公园南北绿地(东城园区)和永定门南广场。绿化养护管理面积共计 121819 平方米。玉蜓桥桥区及周边绿化养护管理面积 5800 平方米。对其实施精细化养护管理,确保绿地内植物正常生长,提高生长势,营造优美的绿化景观效果。

(2)项目阶段性目标:一是按照特级绿地养护标准,完成绿地养护任务,做到绿化养护技术措施完善,管理得当,植物配置科学合理,公园内的树木生长健壮,无枯枝死叉,病虫害现象控制及时,无蛀干树木,无死树;二是花灌木开花及时,修剪整齐,覆盖率不低于 90%;三是绿地整洁,无杂物,绿化垃圾随产随清;四是园林设施完整,无缺失,无损坏。

(二)绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

(1)绩效评价目的:了解本项目实施情况及财政资金使用情况,为下一步该项资金及同类专项资金预算编制提供重要参考;总结经验,发现问题,加强管理,保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性;了解本项目是否完成了年度工作目标。评价项目产出是否达到预期目的。

(2)评价对象和范围

评价对象:永定门地区公园管理处绿化养护维护费项目。

评价范围:永定门地区公园管理处绿化养护维护费项目的决策过程、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。

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，本次对永定门地区公园管理处绿化养护维护费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 30 分、满意度指标 10 分、成本指标 10 分，总分为 100 分。

项目名称		永定门地区公园管理处绿化养护维护费						
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处		
项目负责人		束建文			联系电话	67636360		
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	55.4	55.4	55.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	55.4	55.4	55.4	—	100%	—
		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			
	玉蜓公园绿地、永定门公园南北绿地(东城园区)和永定门南广场的绿化养护管理面积共计 121819 平方米。玉蜓公园北门桥区及周边绿化的绿化养护管理面积共计 5800 平方米。对其实施精细化养护管理，确保绿地内植物正常生长，提高生长势，营造优美的绿化景观效果。				已全部完成			
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: 完成植物的养护任务	127619	已完成	20	20	
		质量指标	指标 1: 符合《城市园林绿化养护管理标	优良	已完成	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 无	优良	已完成	5	5	

		社会效益指标	指标 1: 促进永定门地区公园树木、花草健康生长, 促进人与自然和谐	优良	已完成	5	4	还需加大力度宣传树木认建认养工作
		生态效益指标	指标 1: 美化环境, 营造优美环境	优良	已完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 确保树木花草安全, 创造良好的生长环境, 提高生长势	优良	已完成	10	9	仍有进步空间, 继续做好公园绿地养护工作
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度, 管护责任单位满意度	≥90%	已完成	10	9	仍有进步空间, 继续做好绿化养护工作, 给游客提供舒适的游园环境
			经济成本指标	指标 1: 成本控制在预算范围内	84.28 万元	已完成	5	5
		成本指标 (10)	社会成本指标	指标 1: 无	优良	已完成	5	4
总分						100	96	

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

永定门地区公园管理处绿化养护维护费项目，通过完成永定门公园及玉蜓公园内绿化养护及保洁工作任务，始终保持绿地良好的园林绿化景观效果及卫生情况，有效提高了公园内的景观，为游客提供良好的游园环境，吸引更多游客前

往游览，为周边居民营造了优美的休闲娱乐环境。2024 年公园通过认真的养护管理和巡查、巡视，保障了绿地面积没有减少，未发生因为自然灾害大面积毁损情况。通过加强绿化养护管理，充分发挥植物功能，改善公园的生态环境，保障绿地安全，推动地区生态环境可持续发展。

项目立项符合北京市东城区财政局的需求，在组织和管理、过程管理、验收等过程中，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进度等方面需进一步加强。经自评，该项目综合评价得分 96 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。

该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分。

2. 项目过程情况。

1. 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，张博副主任为副组长，园容绿化部及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。

2. 项目管理情况分析

永定门地区公园管理处绿化养护维护费项目立项后提交了绩效目标表，整个项目全程由北京永定门地区公园管理处项目相关负责人进行监督，遇到重要问题讨论解决，开展了针对项目的相关会议，加强了对项目的整体控制。

3. 资金使用及管理情况分析

该项目批复预算资金 55.4 万元，实际收到经费款项 55.4 万元，项目实施主体北京永定门地区公园管理处，支付绿化养护外包服务费 41.2 万元、绿化用水费 7 万元、苗木费 0.16 万元、农药费 0.59 万元、垃圾清运费 2.86 万元、其他绿化相关支出 3.59 万元，合计支出 55.4 万元，预算执行率 100%。

项目按照《北京永定门地区公园管理处内控评价手册》、《北京永定门地区公园管理处内控管理制度汇编》等制度执行，对资金的拨付、核算和审批手续齐全。财务部门对项目资金实行单独核算，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

3. 项目产出情况。

（1）数量指标

顺利完成全年 127619 平方米绿地的养护、保洁任务

（2）质量指标

全年绿地养护管理符合《城市园林绿化养护管理标准》

（3）成本指标

成本控制措施完整，严格按照批复预算支出，按时申报并使用到位。本年预算执行率为 100%。

4. 项目效益情况。

(1) 社会效益：促进永定门地区公园树木、花草健康生长，促进人与自然和谐

(2) 生态效益：美化环境，营造优美环境，提高生物多样性

(3) 可持续影响：确保树木花草安全，创造良好的生长环境，提高生长势

(4) 服务对象满意度：永定门公园管理处 2024 年进行两次游人满意度调查，游客满意率平均 92%。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验

(1) 领导重视，积极组织该项目涉及的各业务部门制定、修改及完善绩效评价实施方案。公园通过集体讨论和集体决策，对该项目的实施进行全过程的指导、监督和把关。

(2) 精心组织、明确分工、各司其职，绩效评价工作取得预期效果。

(3) 资金拨付手续齐全，资金使用支出合规，财政资金高效、安全运行。

(4) 监督管理比较规范，检查考核比较到位。2024 年度根据外包服务的工作标准，结合上级主管部门精细化管理的要求，将考核的标准融入外包服务的工作要求和标准，公园绿化管养水平进一步提升。

2. 存在的问题及原因分析

(1) 年度绩效目标中定性指标多，定量指标少。

(2) 管理维护经费不足。随着社会公众对城市园林绿化需求的不断提高，植物配置也需进一步调整，且我公园绿地

面积较大，导致城区园林绿化的改造提升资金需求不断加大，存在植物养护资金短缺问题。

（3）公园管理有待加强。一是公园绩效管理考评办法还不够科学完善，需要进一步修订调整；二是绿化养护专业水平有待提高。

（六）有关建议

（1）完善项目绩效目标设置，全面考核项目绩效。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，绩效指标是绩效目标的细化体现。本单位需强化绩效管理意识，增强绩效目标及项目个性化绩效指标的设定水平。在项目设定绩效目标时，应围绕项目特点、部门职能的履行，科学设置，具体可根据部门年度计划、市区相关绿化养护管理特点和标准等设置总体目标及年度目标。

（2）加强制度建设，严格制度执行落实。在严格执行现有绿化养护质量考核办法的基础上，加强统筹，进一步完善绿化专项业务管理制度。

（3）加强宣传教育，树立社会公众公德意识。增加开展各项绿化相关主题宣传活动，加强社会舆论监督，树立爱绿护绿意识，大力宣传树木认养活动，形成绿化家园、人人有责的社会风气。

（4）加强队伍建设，强化监督管理。应充分发挥绿化管理部门的作用，加强业务培训，尤其是对一线人员的岗前培训、岗内督导，全面提高养护质量水平，实现园林绿化养护的长效管理。

（七）其他需要说明的问题

无。