2024 年度北京市东城区柳荫公园管理处
决算信息

目　　录

第一部分　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：北京市东城区柳荫公园管理处　　单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	523.134665	1988.150035	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	20.000000	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	13.300000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	125.402650	262.420816
			九、卫生健康支出	37.670080	37.670080
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	315.560358	1608.048913
			十二、农林水支出	0.000000	9.500000
			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	65.501577	82.662777
			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	543.134665	1988.150035	本年支出合计	544.134665	2013.602586
年初结转和结余	1.000000	88.382163	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	62.929612
总计	544.134665	2076.532198	总计	544.134665	2076.532198

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：北京市东城区柳荫公园管理处　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	**1988.150035**	**1988.150035**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**
207			文化旅游体育与传媒支出	13.300000	13.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	13.300000	13.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	13.300000	13.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	262.420816	262.420816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	262.420816	262.420816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	162.508150	162.508150	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	69.547902	69.547902	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	30.364764	30.364764	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	37.670080	37.670080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	37.670080	37.670080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	37.670080	37.670080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	1582.596362	1582.596362	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	4.565784	4.565784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4.565784	4.565784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	1578.030578	1578.030578	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	1578.030578	1578.030578	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	9.500000	9.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	9.500000	9.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	9.500000	9.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	82.662777	82.662777	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	82.662777	82.662777	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	47.903985	47.903985	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	1.470600	1.470600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	33.288192	33.288192	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。

支出决算表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处　　单位：万元

项目				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	2013.602586	743.359000	1270.243586	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	13.300000	0.000000	13.300000	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	13.300000	0.000000	13.300000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	13.300000	0.000000	13.300000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	262.420816	262.420816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	262.420816	262.420816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	162.508150	162.508150	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	69.547902	69.547902	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.364764	30.364764	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	37.670080	37.670080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	37.670080	37.670080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	37.670080	37.670080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	1608.048913	360.605327	1247.443586	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	4.565784	4.565784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4.565784	4.565784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	1603.483129	356.039543	1247.443586	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	1603.483129	356.039543	1247.443586	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	9.500000	0.000000	9.500000	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	9.500000	0.000000	9.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	9.500000	0.000000	9.500000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	82.662777	82.662777	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	82.662777	82.662777	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	47.903985	47.903985	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	1.470600	1.470600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	33.288192	33.288192	0.000000	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：北京市东城区柳荫公园管理处　　单位：万元

收入			支出					
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	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	523.134665	1988.150035	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	13.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	125.402650	262.420816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	37.670080	37.670080	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	294.560358	1582.596362	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	9.500000	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	65.501577	82.662777	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	523.134665	1988.150035	本年支出合计	523.134665	1988.150035	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	523.134665	1988.150035	总计	523.134665	1988.150035	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：北京市东城区柳荫公园管理处　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	1988.150035	1988.150035	717.906449	1270.243586	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	0.000000	13.300000	13.300000	0.000000	13.300000	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	0.000000	13.300000	13.300000	0.000000	13.300000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	0.000000	13.300000	13.300000	0.000000	13.300000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	262.420816	262.420816	262.420816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	262.420816	262.420816	262.420816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	162.508150	162.508150	162.508150	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	69.547902	69.547902	69.547902	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	30.364764	30.364764	30.364764	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	37.670080	37.670080	37.670080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	37.670080	37.670080	37.670080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	37.670080	37.670080	37.670080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	1582.596362	1582.596362	335.152776	1247.443586	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	0.000000	4.565784	4.565784	4.565784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.000000	4.565784	4.565784	4.565784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	0.000000	1578.030578	1578.030578	330.586992	1247.443586	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	0.000000	1578.030578	1578.030578	330.586992	1247.443586	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	0.000000	9.500000	9.500000	0.000000	9.500000	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	0.000000	9.500000	9.500000	0.000000	9.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	0.000000	9.500000	9.500000	0.000000	9.500000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	82.662777	82.662777	82.662777	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	82.662777	82.662777	82.662777	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	47.903985	47.903985	47.903985	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.000000	1.470600	1.470600	1.470600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	33.288192	33.288192	33.288192	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：北京市东城区柳荫公园管理处　　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	--	1	2	3
类	款	项	合计	--	1988.150035	717.906449	1270.243586
207			文化旅游体育与传媒支出		13.300000	0.000000	13.300000
20701			文化和旅游		13.300000	0.000000	13.300000
2070199			其他文化和旅游支出	北京市东城区柳荫公园管理处	13.300000	0.000000	13.300000
208			社会保障和就业支出		262.420816	262.420816	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		262.420816	262.420816	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区柳荫公园管理处	162.508150	162.508150	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区柳荫公园管理处	69.547902	69.547902	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区柳荫公园管理处	30.364764	30.364764	0.000000
210			卫生健康支出		37.670080	37.670080	0.000000
21011			行政事业单位医疗		37.670080	37.670080	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区柳荫公园管理处	37.670080	37.670080	0.000000
212			城乡社区支出		1582.596362	335.152776	1247.443586
21203			城乡社区公共设施		4.565784	4.565784	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	北京市东城区柳荫公园管理处	4.565784	4.565784	0.000000
21205			城乡社区环境卫生		1578.030578	330.586992	1247.443586
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区柳荫公园管理处	1578.030578	330.586992	1247.443586
213			农林水支出		9.500000	0.000000	9.500000
21302			林业和草原		9.500000	0.000000	9.500000
2130205			森林资源培育	北京市东城区柳荫公园管理处	9.500000	0.000000	9.500000
221			住房保障支出		82.662777	82.662777	0.000000
22102			住房改革支出		82.662777	82.662777	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区柳荫公园管理处	47.903985	47.903985	0.000000
2210202			提租补贴	北京市东城区柳荫公园管理处	1.470600	1.470600	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区柳荫公园管理处	33.288192	33.288192	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处　　单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	529.257807	商品和服务支出	32.196742	资本性支出	0.000000
基本工资	71.123076	办公费	1.824000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	60.959982	印刷费	0.389120	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	209.039340	水费	3.910179	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	69.547902	电费	2.577920	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	25.128501	邮电费	1.188496	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	31.134443	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	14.420578	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	47.903985	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	156.451900	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	123.272000	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	33.179900	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	5.236377	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	13.057650	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	4.013000	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	685.709707	公用经费合计			32.196742

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：北京市东城区柳荫公园管理处　　单位:万元

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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处　　单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	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	
		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：北京市东城区柳荫公园管理处　　单位:万元

项目				2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。

本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：北京市东城区柳荫公园管理处　　单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
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。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处　　单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	
（一）政府采购支出合计	5.525090
1．政府采购货物支出	3.615100
2．政府采购工程支出	0.000000
3．政府采购服务支出	1.909990
（二）政府采购授予中小企业合同金额	3.220000
其中：授予小微企业合同金额	3.220000

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：北京市东城区柳荫公园管理处　　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。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处　　单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	1270.243586	1270.243586	0.000000
	207				13.300000	13.300000	0.000000
	20701				13.300000	13.300000	0.000000
北京市东城区柳荫公园管理处	2070199			提前下达市级一般转移支付-柳荫公园旅游公共服务设施改造建设重点项目经费	13.300000	13.300000	0.000000
	212				1247.443586	1247.443586	0.000000
	21205				1247.443586	1247.443586	0.000000
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501			柳荫公园补充事业发展经费-绿化养护服务费	97.277076	97.277076	0.000000
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501			柳荫公园补充事业发展经费-公用经费	142.648655	142.648655	0.000000
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501			柳荫公园补充事业发展经费-设施维修及改造	10.870000	10.870000	0.000000
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501			柳荫公园2024年运营管理统筹经费	85.990000	85.990000	0.000000
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501			2023年柳荫公园补充事业发展经费尾款	164.388512	164.388512	0.000000
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501			柳荫公园补充事业发展经费-人员经费	630.739643	630.739643	0.000000
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501			柳荫公园补充事业发展经费-园区服务运维管理费	115.529700	115.529700	0.000000
	213				9.500000	9.500000	0.000000
	21302				9.500000	9.500000	0.000000
北京市东城区柳荫公园管理处	2130205			东城区2024年首都绿化美化创建奖励补助项目-柳荫公园	9.500000	9.500000	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

柳荫公园位于北京市东城区安定门外黄寺大街东侧，安德里北街以北，占地17．46公顷，现有水面约6．27公顷。始称“久大湖”，1984 年定名为柳荫公园，1992年5月1日，正式向游人售票开放。

主要职能是：休闲场所提供，公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、动物繁育与饲养、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护、科普宣传教育。

北京市东城区柳荫公园管理处是北京市东城区公园管理中心所属差额补贴事业单位。

（二）机构设置

单位设置：办公室、财务部、管理部、保卫部、人事部、 园林工程部、行政部、活动部、绿化班、环境保障班、门区服务班。

截至 2024年底，共有 42名在职人员，退休人员150 名。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2076.53万元，比上年增加307.56万元，增长17.39%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1988.15 万元，比上年增加 368.88 万元，增长 22.78%。

1.财政拨款收入 1988.15 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1988.15 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%；

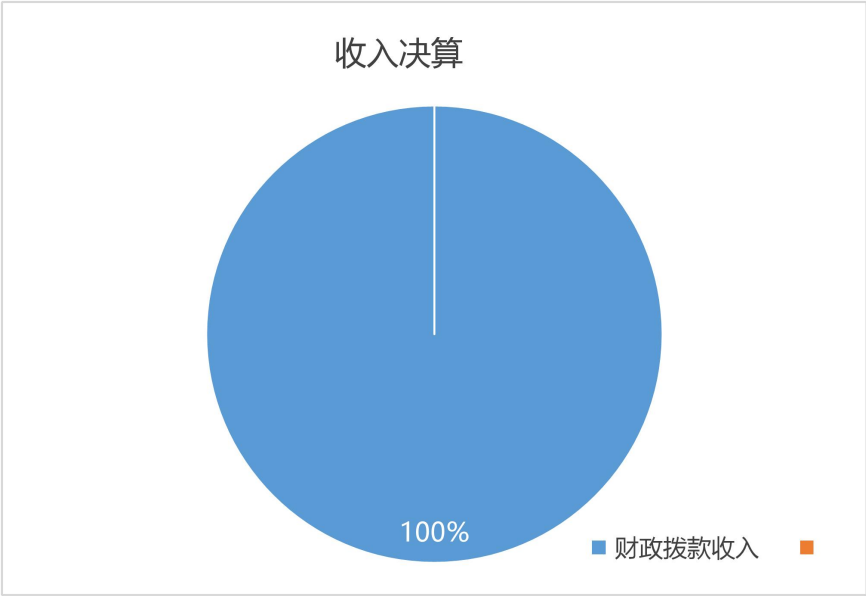
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

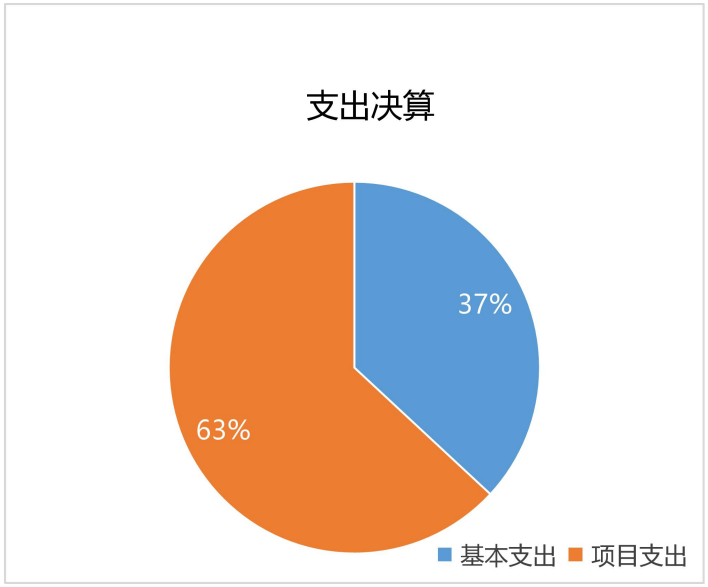
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2013.6 万元，比上年增加 403.2 万元，增长 25.04%，其中：基本支出 743.36 万元，占支出合计的 36.92%；项目支出 1270.24 万元，占支出合计的 63.08%；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 1988.15 万元，比上年增加 388.38 万元，增长 24.28%。主要原因：增加 2023 年柳荫公园补充事业发展经费尾款项目 164.39 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1988.15 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 262.42

万元，占本年财政拨款支出13.2%；卫生健康支出37.67万元，占本年财政拨款支出1.89%；城乡社区支出1582.6万元，占本年财政拨款支出79.6%；农林水支出9.5万元，占本年财政拨款支出0.48%；住房保障支出82.66万元，占本年财政拨款支出4.16%；文化旅游体育与传媒支出13.3万元，占本年财政拨款支出0.67%

（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13.3万元，比2024年预算数增加13.3万元，增长100.00%。主要原因：根据当年实际业务需要新增安排了提前下达市级一般转移支付-柳荫公园旅游公共服务设施改造建设重点项目经费，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162.51万元，比2024年预算数增加93.89万元。主要原因：机构改革新增退休人员，事业单位离退休金增长。

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69.55万元，比2024年预算数增加31.7万元。主要原因：机构改革新增在职人员，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30.36万元，比2024年预算数增加11.43万元。主要原因：机构改革新增在职人员，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 37.67 万元，2024 年度事业单位医疗决算与预算数保持一致。

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 4.56 万元，比 2024 年预算数增加 4.56 万元，增长 100.00%。主要原因：科目调整，应在城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)下核算。

7.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 1578.03 万元，比 2024 年年初预算增加 1283.47 万元，增长 435.72%。主要原因：根据业务需要新增柳荫公园 2024 年度补充事业发展经费、柳荫公园 2024 年运营管理统筹经费项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。

2024 年度决算 9.5 万元，比 2024 年预算数增加 9.5 万元，增长 100.00%。主要原因：根据当年实际业务需要新增安排了东城区 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。

9.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 47.9 万元，比 2024 年预算数增加 17.16 万元。主要原因：机构改革新增在职人员，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。

10.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)。

2024 年度决算 1.47 万元，2024 年度提租补贴决算与预算数保持一致。

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 33.29 万元，2024 年度购房补贴决算与预算数保持一致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 717.91 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。

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。

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年度决算数0万元增加0万元。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 5.52 万元，其中：政府采购货物支出 3.62 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1.91 万元。授予中小企业合同金额 3.22 万元，占政府采购支出总额的 58.33%，其中：授予小微企业合同金额 3.22 万元，占政府采购支出总额的 58.33%。

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，行政部门共有车辆 10 台，共计 139.79 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.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)。反映事业单位其他文化和旅游支出。

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)。反映事业单位基本经费离退休支出。

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

基本养老保险缴费支出。

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)。反映事业单位职业年金缴费支出。

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

17.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)反映事业单位其他城乡社区公共设施支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。反映事业单位城乡社区环境卫生支出。

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

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

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

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

第四部分 2024年度单位绩效评价情况

一、 绩效评价工作开展情况

2024年，北京市东城区柳荫公园管理处对2024年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目9个，占单位项目总数的100%，涉及金额1270.25万元。我单位对2024年度“柳荫公园补充事业发展经费-人员经费”项目，“柳荫公园补充事业发展经费-绿化养护服务费”项目，“柳荫公园补充事业发展经费-公用经费”项目，“柳荫公园补充事业发展经费-园区服务运维管理费”项目，“2023年柳荫公园补充事业发展经费尾款”项目，“提前下达市级一般转移支付-柳荫公园旅游公共服务设施改造建设重点项目经费”项目，“东城区2024年首都绿化美化创建奖励补助项目-柳荫公园”项目，“柳荫公园补充事业发展经费-设施维修及改造”项目，“柳荫公园2024年运营管理统筹经费”项目，开展了自评价，项目自评价得分分别为96分，96分，97分，95分，96分，95分，97分，95分，95分，评价等级均为“优”。其中“柳荫公园补充事业发展经费-人员经费”为普通程序评价。

二、柳荫公园补充事业发展经费-人员经费项目绩效评价报告

(一)基本情况

1.项目概况。

北京市东城区柳荫公园管理处为区属差额拨款事业单位。根据区财政局要求，2024年柳荫公园人员经费中，财政负担人员经费43%；剩余人员经费57%，由补充事业发展经费-人员经费项目列支，2024年柳荫公园此项目为630.74万元。

此项经费保障公园在职人员工资正常发放、社会保险正常缴纳，促进公园工作顺利开展。

2024 年，柳荫公园已完成在职人员的工资的正常发放和社会保险缴纳工作。

2.项目绩效目标。

总体目标：根据区人社局、区财政局要求，柳荫公园及时为职工发放工资绩效等支出；并按标准缴纳社会保险（五险二金），确保公园全年人员经费相关支出，维护公园职工队伍稳定，保障公园可持续发展。

1.依据人力资源社会保障部和财政部下发的《事业单位专业技术人员/管理人员/工人基本工资标准表》发放基本工资（即岗位工资和薪级工资）；按区人社局核定的《2024 年一般事业单位总额预核单（不含原纳规单位）》和《2024 年一般事业单位总额调整核定单（不含原纳规单位）》，按人均 6.8 万元核算、发放 2024 年度绩效工资。

2.改革性补贴（物业费、综合补贴、供暖费）和无房补贴等经费，依据国家相应标准发放。

3.依据《北京市东城区财政局关于东城区 2024 年度社会保险缴费财政负担标准有关问题的通知》和《北京市东城区财政局关于明确 2024 年住房公积金缴存财政负担标准有关问题的通知》要求，柳荫公园为在职职工核算、缴纳机关事业单位养老保险、职业年金、基本医疗保险（含生育保险）、失业保险、工伤保险、住房公积金。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为了更好的落实区人社局、区财政局工资发放和社保缴纳规范，不断推动工资支付制度完善，确保支付工作规范、有序进行，并最大程度降低或规避风险，提高管理服务效果，促进公园可持续发展。特此开展绩效评价

工作。

评价对象和范围：柳荫公园2024年补充事业发展经费-人员经费项目。

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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	质量指标	保证职工队伍稳定	≥		90	%	10	
产出指标	质量指标	人员经费发放标准符合东城区人社局核定的人员工资及绩效标准	定性		优良		10	
产出指标	时效指标	及时发放人员工资、绩效	定性		优良		10	
产出指标	时效指标	及时缴纳五险二金	定性		优良		10	
效益指标	生态效益指标	满足城市绿化美化要求、提升公园环境品质	定性		优良		10	
效益指标	社会效益指标	提供安全有序的游园环境	定性		优良		10	
效益指标	可持续影响指标	保证公园可持续发展	定性		优良		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	开展职工满意率调查	≥		90	%	10	
成本指标	经济成本指标	项目总支出控制金额	≤		630.74	万元	10	

3.绩效评价工作过程。

公园按照《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2025〕58号）实施评价。规范评价程序，严格评价过程、制定评价标准。

1.评价准备：公园组织人事部、财务部对此次评价工作召开专题会议，就评价内容、执行标准等绩效评价工作进行部署。收集2024年该项目各项完成情况，获取充分、相关、可靠的证据，同时进行职工满意度调查。

2.开展自我评价：根据《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》要求，逐项开展自评，

并填写《项目支出单位绩效自评表》，形成《北京市东城区柳荫公园管理处2024年补充事业发展经费-人员经费重点支出项目（政策）绩效自评报告》。确认评价缺陷和不足。

3.提交绩效评价报告：针对绩效评价内容，经主责部门、财务部门、主管领导和主要领导严格把关，对绩效评价工作报告的真实性、合理性进行抽查、复核。确认无误后按时上报。

4.评价反馈：将对评价中发现问题，反馈相关部门，作为督促、改进工作依据。并将评价结果纳入相关部门绩效考核。

（三）综合评价情况及评价结论

我单位对柳荫公园2024年补充事业发展经费-人员经费项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为96分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

项目决策和项目过程方面，该项目极符合区人社局和区财政局工资、绩效发放标准和社保缴纳要求，维护了职工队伍稳定，确保了公园可持续发展。

2.项目过程情况。

过程执行较规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关

专项资金管理办法的规定。该部分 10 分，得分 10 分。

3. 项目产出情况。

项目产出方面，数值指标为质量指标和时效指标，完成率 100%。

“人员经费发放标准符合东城区人社局核定的人员工资及绩效”项的年度指标为优良。公园严格按照区人社局和区财政局要求，按标准足额支付到位，体现了按劳分配原则。实际完成值优良；

“及时发放人员工资”项的年度指标为优良。公园能按标准要求，足额发放到位。

但 2024 年，柳荫公园安置东城区市政工程管理二所（以下简称：市政二所）10 名转企改制人员后，财政资金拨付较晚。公园因资金紧张，出现职工工资奖金发放不及时现象。实际完成值虽为优良，但应扣减 4 分；

“及时缴纳五险二金”项的年度指标为 100%。公园按区财政局文件标准，为职工足额缴纳社会保险，维护了职工稳定。所以实际完成值 100%。

“保证职工队伍稳定”的年度指标为≥90%。公园按区财政局文件标准，为职工足额缴发放工资和绩效，全额纳社会保险，维护了职工稳定。所以实际完成值 100%。

故该部分分值 40 分，得分为 36 分。项目效益情况。

本项目为公园足额发放工资绩效和缴纳社会保险提供了资金保障，维护了职工队伍的稳定。公园职工全力保障游人安全，努力为游人营造一个安全、有序的游园环境。

本项目可以满足城市绿化美化要求，提升公园环境品质。2024 年，公园继续全力打造全龄友好公园和体育公园特色，提升公园景观效果，为游人提供高品质的游园环境。

项目的实施可以保证公园可持续发展。2024 年，公园完成区事业单位转制改革接收任务；举办第十四届柳文化节，服务游客近 3 万人次；发挥“互联网＋”全民义务植树柳荫基地作用，参与及领取尽责证书人数达 1666 人次；增加百姓家门口的冰雪体验，举办冬季冰雪嘉年华，共接待游客 2.6 万余人；完成了建国 75 周年国庆游园活动共接待 3.99 万人次。切实为广大市民提供了一个可提升绿色获得感和幸福感的游览休憩场所。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据 2023 年 12 月 4 日区政府专题会、2023 年 12 月 7 日第 76 次区委常委会审议通过的《东城区市政工程管理二所改革工作方案》和孙扬副区长 2023 年 12 月 29 日、2024 年 6 月 26 日转企改制工作专题会议要求及相关批示精神，2024 年柳荫公园共安置市政二所在职职工 10 人，代管退休职工 83 人。区财政安排市政二所改制资金两笔，共计 156.95 万元，按照预算执行和对应支出的要求，主要用于在职人员经费、公用经费和园区运行水电费。以上两笔经费分别于 10 月 29 日拨付市政二所机构改革预算指标调剂 70.96 万元,12 月 24 日拨付运营统筹经费 85.99 万元,财政资金拨付较晚。公园因资金紧张，出现职工工资奖金发放不及时现象和外包单位承包费超合同支付的情况。

2025 年，柳荫公园将积极与区园林绿化局、区公园管理中心、区财政局沟通，协调 2025 年人员经费和 2025 年运营管理统筹经费项目专项申报等工作。同时，按区财政要求，确保柳荫公园 2025 年补充事业发展经费-人员经费支付规范、合规。确保足额、及时发放人员工资绩效，并按标准全额缴纳职工社会保险费用。

（六）有关建议

1.科学进行项目评估，提高预算精准度和执行率

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

（七）其他需要说明的问题

无。