2024 年度北京市东城区南馆公园管理处
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：北京市东城区南馆公园管理处　　**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	314.440210	752.050710	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	6.035983	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.220740	八、社会保障和就业支出	44.755664	46.496164
			九、卫生健康支出	18.035199	18.035199
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	224.385815	660.627564
			十二、农林水支出	0.000000	2.000000
			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	31.263532	31.263532
			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	314.440210	758.307433	本年支出合计	318.440210	758.422459
年初结转和结余	4.000000	84.623549	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	84.508523
总计	318.440210	842.930982	总计	318.440210	842.930982

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：北京市东城区南馆公园管理处　　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						
			758.307433	**752.050710**	**0.000000**	**6.035983**	**0.000000**	**0.000000**	**0.220740**
208			社会保障和就业支出	46.496164	46.496164	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	46.496164	46.496164	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	19.263500	19.263500	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	18.155109	18.155109	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	9.077555	9.077555	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	18.035199	18.035199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	18.035199	18.035199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	18.035199	18.035199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	660.512538	654.255815	0.000000	6.035983	0.000000	0.000000	0.220740
21205			城乡社区环境卫生	660.512538	654.255815	0.000000	6.035983	0.000000	0.000000	0.220740
2120501			城乡社区环境卫生	660.512538	654.255815	0.000000	6.035983	0.000000	0.000000	0.220740
213			农林水支出	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	31.263532	31.263532	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	31.263532	31.263532	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	14.730892	14.730892	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.696600	0.696600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	15.836040	15.836040	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：北京市东城区南馆公园管理处　　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	758.422459	255.086496	503.335963	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	46.496164	46.496164	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	46.496164	46.496164	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	19.263500	19.263500	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	18.155109	18.155109	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.077555	9.077555	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	18.035199	18.035199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	18.035199	18.035199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	18.035199	18.035199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	660.627564	159.291601	501.335963	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	660.627564	159.291601	501.335963	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	660.627564	159.291601	501.335963	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	31.263532	31.263532	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	31.263532	31.263532	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	14.730892	14.730892	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.696600	0.696600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	15.836040	15.836040	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：北京市东城区南馆公园管理处　　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	314.440210	752.050710	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	44.755664	46.496164	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	18.035199	18.035199	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	220.385815	654.255815	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	2.000000	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	31.263532	31.263532	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	314.440210	752.050710	本年支出合计	314.440210	752.050710	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	314.440210	752.050710	总计	314.440210	752.050710	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：北京市东城区南馆公园管理处　　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	752.050710	752.050710	252.290710	499.760000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	46.496164	46.496164	46.496164	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	46.496164	46.496164	46.496164	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	19.263500	19.263500	19.263500	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	18.155109	18.155109	18.155109	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	9.077555	9.077555	9.077555	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	18.035199	18.035199	18.035199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	18.035199	18.035199	18.035199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	18.035199	18.035199	18.035199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	654.255815	654.255815	156.495815	497.760000	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	0.000000	654.255815	654.255815	156.495815	497.760000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	0.000000	654.255815	654.255815	156.495815	497.760000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	0.000000	2.000000	2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	0.000000	2.000000	2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	0.000000	2.000000	2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	31.263532	31.263532	31.263532	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	31.263532	31.263532	31.263532	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	14.730892	14.730892	14.730892	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.000000	0.696600	0.696600	0.696600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	15.836040	15.836040	15.836040	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：北京市东城区南馆公园管理处　　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	--	**752.050710**	**252.290710**	**499.760000**
208			社会保障和就业支出		46.496164	46.496164	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		46.496164	46.496164	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区南馆公园管理处	19.263500	19.263500	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区南馆公园管理处	18.155109	18.155109	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区南馆公园管理处	9.077555	9.077555	0.000000
210			卫生健康支出		18.035199	18.035199	0.000000
21011			行政事业单位医疗		18.035199	18.035199	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区南馆公园管理处	18.035199	18.035199	0.000000
212			城乡社区支出		654.255815	156.495815	497.760000
21205			城乡社区环境卫生		654.255815	156.495815	497.760000
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区南馆公园管理处	654.255815	156.495815	497.760000
213			农林水支出		2.000000	0.000000	2.000000
21302			林业和草原		2.000000	0.000000	2.000000
2130205			森林资源培育	北京市东城区南馆公园管理处	2.000000	0.000000	2.000000
221			住房保障支出		31.263532	31.263532	0.000000
22102			住房改革支出		31.263532	31.263532	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区南馆公园管理处	14.730892	14.730892	0.000000
2210202			提租补贴	北京市东城区南馆公园管理处	0.696600	0.696600	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区南馆公园管理处	15.836040	15.836040	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：北京市东城区南馆公园管理处　　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	221.794741	商品和服务支出	11.946569	资本性支出	0.000000
基本工资	32.920425	办公费	1.149203	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	43.329357	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	10.691558	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	67.651152	水费	0.504651	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	18.155109	电费	1.118392	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	9.077555	邮电费	0.616134	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	18.035199	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	1.315494	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	14.730892	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	5.888000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	18.549400	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	18.247500	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	2.510729	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	4.871460	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	0.301900	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	1.176000	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	240.344141	公用经费合计			11.946569

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：北京市东城区南馆公园管理处　　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：北京市东城区南馆公园管理处　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区南馆公园管理处　　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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区南馆公园管理处　　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。

本单位本年度未安排“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：北京市东城区南馆公园管理处　　**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	0.270250
1．政府采购货物支出	0.270250
2．政府采购工程支出	0.000000
3．政府采购服务支出	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

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：北京市东城区南馆公园管理处　　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。

本年度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：北京市东城区南馆公园管理处　　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	503.335963	499.760000	3.575963
	212			城乡社区支出	501.335963	497.760000	3.575963
	21205			城乡社区环境卫生	501.335963	497.760000	3.575963
北京市东城区南馆公园管理处	2120501			南馆公园日常运维支出	1.203744	0.000000	1.203744
北京市东城区南馆公园管理处	2120501			南馆公园2024年补充事业发展经费-公用经费	28.224954	28.224954	0.000000
北京市东城区南馆公园管理处	2120501			南馆公园2024年补充事业发展经费-园区服务运维管理费	31.060000	31.060000	0.000000
北京市东城区南馆公园管理处	2120501			东城区南馆公园绿化养护维护费	18.000000	18.000000	0.000000
北京市东城区南馆公园管理处	2120501			南馆公园2024年补充事业发展经费-设施维修及改造	29.110000	29.110000	0.000000
北京市东城区南馆公园管理处	2120501			南馆公园2024年补充事业发展经费-人员经费	288.365046	288.365046	0.000000
北京市东城区南馆公园管理处	2120501			南馆公园绿化养护维护费	0.294600	0.000000	0.294600
北京市东城区南馆公园管理处	2120501			南馆公园2024年补充事业发展经费-绿化养护维护费	7.230000	7.230000	0.000000
北京市东城区南馆公园管理处	2120501			东城区南馆公园中水站运行经费	30.000000	30.000000	0.000000
北京市东城区南馆公园管理处	2120501			南馆公园中水站运行经费	2.077619	0.000000	2.077619
北京市东城区南馆公园管理处	2120501			南馆公园2023年及以前年度补充事业发展经费尾款	34.500000	34.500000	0.000000
北京市东城区南馆公园管理处	2120501			东城区南馆公园园区服务经费	31.270000	31.270000	0.000000
	213			农林水支出	2.000000	2.000000	0.000000
	21302			林业和草原	2.000000	2.000000	0.000000
北京市东城区南馆公园管理处	2130205			东城区2024年首都绿化美化创建奖励补助项目-北京市东城区南馆公园管理处	2.000000	2.000000	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

单位主要职责是提供休闲场所，对公园设施、游览和娱乐项目进行维护、对园内植物和绿地进行栽培与养护。负责环保低碳生活的宣传展示工作，利用中水打造水景公园。

（二）机构设置

北京市东城区南馆公园管理处成立于1989年9月，办公地点位于北京市东城区东直门内西羊管胡同甲1号，单位负责人郭彩伶，单位性质为财政补助事业单位，单位改革分类为公益二类事业单位，为独立编制及独立核算机构。主管部门北京市东城区公园管理中心，预算级次为二级预算单位，统一信用代码证12110101400781571J。内设机构有办公室、园林工程部、行业管理部、经营部、财务部、人事劳资部、安保部及各班组。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计842.93万元，比上年减少21.14万元，下降2.45%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计758.31万元，比上年增加5.56万元，增长0.74%。

1.财政拨款收入752.05万元，占收入合计的99.17%。其中：一般公共预算财政拨款收入752.05万元，占收入合计的99.17%；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%;

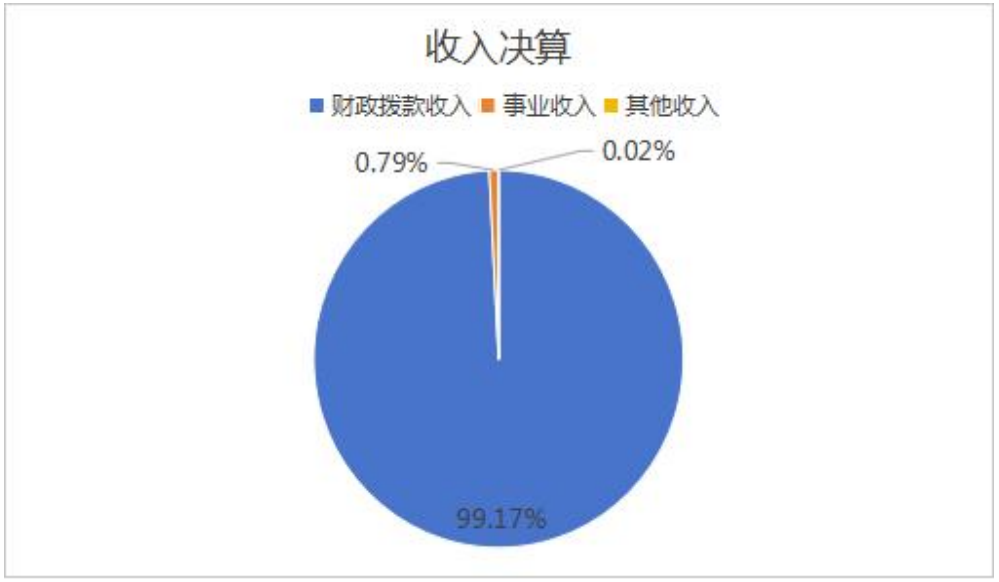
3. 事业收入 6.04 万元，占收入合计的 0.79%;

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 0.22 万元，占收入合计的 0.02%。

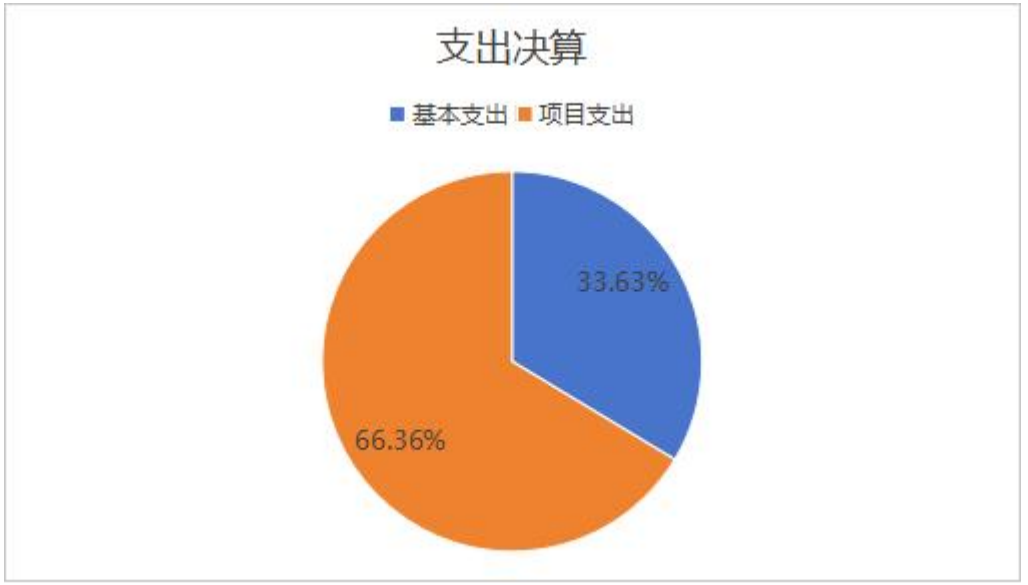
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 758.42 万元，比上年减少 21.03 万元，下降 2.7%，其中：基本支出 255.09 万元，占支出合计的 33.63%；项目支出 503.34 万元，占支出合计的 66.36%；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 752.05 万元，比上年增加 57.45 万元，增长 8.27%。主要原因：离退休经费减少 14.19 万元，基本经费收支减少 46.88 万元，项目经费收支增加 124.83 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752.05万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出46.5万元，占6.18%；卫生健康支出18.04万元，占2.4%；城乡社区支出654.25万元，占87%；住房保障支出31.26万元，占4.16%；农林水支出2万元，占0.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2024年度决算19.26万元，比2024年年初预算增加1.74万元，增长9.93%。

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

2024年度决算18.16万元，与2024年年初预算数一致。

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

2024年度决算9.08万元，与2024年年初预算数一致。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

2024年度决算18.04万元，与2024年年初预算数一致。

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654.25万元，比2024年年初预算增加433.86万元，增长196.86%。主要原因：根据业务需要安排补充事业发展经费项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6.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14.73万元，与2024年年初预算数一致。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2024年度决算0.7万元，与2024年年初预算数一致。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024年度决算15.84万元，与2024年年初预算数一致。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

2024年度决算2万元，比2024年年初预算增加2万元，增长100%。主要原因：根据业务需要新增安排绿化美化创建项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本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252.29万元，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 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，北京市东城区南馆公园管理处共有车辆 0 台，共计 0 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套），共计 148.65 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（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。

16.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。

17.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。

18.住房保障（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（含离退休人员）发放的租金补贴。

19.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职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20.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。

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

北京市东城区南馆公园管理处对2024年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目10个，占单位项目总数的100%，涉及金额499.76万元。其中东城区南馆公园园区服务经费、东城区南馆公园中水站运行经费、东城区南馆公园绿化养护维护费、南馆公园2024年补充事业发展经费-人员经费、南馆公园2024年补充事业发展经费-公用经费、南馆公园2024年补充事业发展经费-绿化养护维护费、南馆公园2024年补充事业发展经费-园区服务运维管理费、南馆公园2024年补充事业发展经费-设施维修及改造、南馆公园2023年及以前年度补充事业发展经费尾款及东城区2024年首都绿化美化创建奖励补助项目-北京市东城区南馆公园管理处9个项目采用简易程序评价未出具评价报告；北京市东城区南馆公园2024年度绿化养护维护费项目采取普通程序评价并出具评价报告。从评价结果看，各项目实施完成后，基本达到预期设定的绩效目标。

二、 北京市东城区南馆公园2024年度绿化养护维护费重点支出项目绩效评价报告

(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，依据北京市园林绿化局关于印发《北京市公园维护管理费用指导标准》，结合公园实际情况，制定本自评报告。南馆公园围绕游客需求，不

断提高公园绿化养护标准，利用科技化提升减低养护成本，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。同时打造宣传矩阵，推广花园城市理念。2024 年，公园通过“拆围透绿”、“城市花园建设”等设计策略，打造了以城市花园为特色开放共享的东城区首个全龄友好型公园。

为了保障南馆公园日常绿化养护工作的正常开展，东城区财政局每年安排预算资金，以期公园绿化养护工作质量与管理水平能得到不断提升，生态环境得到良好改善，市民生活质量得到有效提高，不断增强游客游园的体验感和幸福感。

（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 20400 平方米绿地以及 5000 平方米湖面的管理、养护工作，保持公园的优美环境。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，南馆公园在区园林绿化局和公园管理中心的领导下，全体职工锐意进取、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、智能化、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；二是结合全龄友好公园建设理念，积极转变工作思路，对绿地管护方式进行适时调整，旨在逐步适应开放公园的绿地养护需求；三是结合花园城市建设理念，通过细化养护流程、强化养护措施，确保公园绿地呈现更加美观、健康、可持续的景观效果，为花园城市的构建奠定坚实基础；四是抓好安全生产工作；五是做好传统节日的景观布置工作。

（4）资金投入和使用情况

2024年区财政安排18万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，南馆公园管理处2024年度绿化养护维护费项目总计支出18万元。预算执行率100%。

2.项目绩效目标

目标1：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；目标2：花灌木开花及时，修剪整齐；目标3：绿地整洁，无杂物。绿化垃圾随产随清；目标4：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）评价目的

①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。

②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。

③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

①评价对象:东城区南馆公园绿化养护维护费项目。

②评价范围:东城区南馆公园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。

（1）绩效评价原则

①科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开原则。绩效评价坚持客观公正，标准统一，资料可靠，依法公开，接受监督。

③绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

（2）绩效评价方法

本次评价采取定性评价和定量评价、现场调研和非现场评价、全面覆盖和重点抽查相结合的方式，通过政策研究、资料核查、比较分析等多种方法，获取更加全面的数据和信息，对项目进行客观分析和评价。

（3）绩效评价标准

根据项目实际情况，制定具体、可量化的评价标准:

指标 1：完成南馆公园 2.04 公顷绿地养护任务，达到特级养护标准;

指标 2：做好园内日常绿化养护维护工作，包括：浇水、施肥、补植、花后修剪、病虫害防治；夏季浇水、绿篱、色块整形修剪、病虫害防治；国庆节景观布置、浇水、绿篱、色块整形修剪、病虫害防治、绿地卫生；冬季防寒处理、绿地保洁、浇冻水、病虫害防治;

指标 3：城市绿量，园林的固碳作用达到优良标准;

指标 4：为游人创造美好的休闲、娱乐的环境达到优良标准;

指标 5：对城市环境的可持续影响达到优良标准;

指标 6：公众满意度≥90%;

指标 7：成本控制在预算范围内。

3.绩效评价工作过程。

绩效自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等五个阶段。

（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广泛的沟通。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、项目立项文本、项目实施方案、专项资金管理办法、相关账簿及会计凭证、绩效目标表、实施效果证明资料、现场勘查。

（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类整理和审查。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）撰写自评价报告。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，并在与组长和相关人员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

总分为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

东城区南馆公园绿化养护维护费项目，通过完成公园内绿化养护工作任务，始终保持绿地良好的园林绿化景观效果，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。对绿地花草的保持维护了园区内的自然环境，改善公园生态平衡，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，利用科技化提升减低养护成本，充分发挥植物功能，改善公园的生态环境。针对公园内常见的病虫害问题，我们采取了科学有效的防治措施，有效降低了病虫害发生率，保护了植物健康生长。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96.7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。

项目决策方面，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，北京市东城区南馆公园管理处成立了以郭彩伶主任为组长，马思桐主任为副组长，园林工程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

南馆公园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市东城区南馆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18万元，实际收到经费款项18万元。项目实施主体北京市东城区南馆公园管理处。支付绿化养护外包服务费12.27万元、苗木费3.26万元、肥料、农药费等1.48万元、绿化用水费0.99万元，预算执行率100%。

项目按照《北京市东城区南馆公园管理处内控评价手册》、《北京市东城区南馆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）项目经济性分析

南馆公园绿化养护维护费项目执行按照财政的要求，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%。

（2）项目效率性分析

南馆公园绿化养护维护费项目采取了相关管控措施，确保了项目的实施进度及完成质量。该项目各项工作基本按照绩效目标进行。截止到2024年12月底，项目基本实现了预期目标。

（3）项目时效指标分析

南馆公园绿化养护维护费项目均在2024年12月底前完成。

4.项目效益情况。

（1）项目预期目标完成情况

南馆公园绿化养护维护费项目在2024年12月底已全部完成，完成了预期目标，按照相关养护质量标准实施精细化养护管理，确保了本年绿地内植物正常生长，全年无灾害毁损，维护优美的绿化景观效果，维护生态平衡，为周边地区居民营造了优美的居住、生活、休闲娱乐、体育健身环境。

（2）服务对象满意度

南馆公园管理处2024年进行两次游人满意度调查，游客满意率平均96%。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法

（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。根据上级主管部门精细化管理的要求，强化对劳务外包服务的工作进行考核，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）绩效目标中定性指标多，定量指标少。

（2）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。

（3）绿化养护专业水平有待提高。

（4）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。且南馆公园于2024年建成为全龄友好型公园，实施无界化管理模式，此举虽促进了城市绿化水平的提升，但同时也使得绿化养护维护的资金需求持续扩大，目前存在植物养护资金不足的问题。

（六）有关建议

1.完善项目绩效目标设置，全面考核项目绩效。建立健全公园绿化养护维护专项资金的绩效评价体系，明确评价指标和方法，确保评价结果的客观性和准确性。

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.加大资金投入力度。建议适当增加公园绿化养护维护专项资金的预算额度，以缓解资金短缺问题。同时，公园也在积极探索多元化的资金筹集渠道，如引入社会资本、积极开展绿化认养活动等。

4.提升养护技术水平。加强养护技术人员的培训和学习，引进先进的养护技术和设备，持续提高养护工作的科技含量和效率。同时，考虑与科研机构和高校合作，共同开展绿化养护技术研究，推动技术创新和应用。

5.加强监督与管理。加强对公园绿化养护维护专项资金的监督和管理，确保资金的合规使用和有效分配。建立健全内部控制制度，及时发现和纠正问题，防范资金风险。

（七）其他需要说明的问题

无。