



2024 年度北京市东城区龙潭公园管理处 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	942.305113	2686.851868	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	1370.000000	2923.218055	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	119.300000
八、其他收入	0.000000	9.385137	八、社会保障和就业支出	296.994120	323.105854
			九、卫生健康支出	77.904960	62.116057
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	2017.063109	4555.819164
			十二、农林水支出	0.000000	10.500000
			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	129.879756	112.099703
			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	2312.305113	5619.455060	本年支出合计	2521.841945	5182.940778
年初结转和结余	209.536832	4056.852617	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	4493.166899
总计	2521.841945	9676.107677	总计	2521.841945	9676.107677

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			5619.455060	2686.851868	0.000000	2923.218055	0.000000	0.000000	9.385137
207	文化旅游体育与传媒支出		119.300000	119.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		119.300000	119.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出		119.300000	119.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		323.105854	323.105854	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		323.105854	323.105854	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		230.642280	230.642280	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		61.642383	61.642383	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		30.821191	30.821191	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		62.116057	62.116057	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		62.116057	62.116057	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		62.116057	62.116057	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		4992.333446	2059.730254	0.000000	2923.218055	0.000000	0.000000	9.385137
21205	城乡社区环境卫生		4992.333446	2059.730254	0.000000	2923.218055	0.000000	0.000000	9.385137
2120501	城乡社区环境卫生		4992.333446	2059.730254	0.000000	2923.218055	0.000000	0.000000	9.385137
213	农林水支出		10.500000	10.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302	林业和草原		10.500000	10.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205	森林资源培育		10.500000	10.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出		112.099703	112.099703	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出		112.099703	112.099703	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金		50.132747	50.132747	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴		2.430360	2.430360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴		59.536596	59.536596	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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			5182.940778	2314.135495	2868.805283	0.000000	0.000000	0.000000
207		文化旅游体育与传媒支出	119.300000	0.000000	119.300000	0.000000	0.000000	0.000000
20701		文化和旅游	119.300000	0.000000	119.300000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199		其他文化和旅游支出	119.300000	0.000000	119.300000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	323.105854	323.105854	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	323.105854	323.105854	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	230.642280	230.642280	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	61.642383	61.642383	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.821191	30.821191	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	62.116057	62.116057	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	62.116057	62.116057	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	62.116057	62.116057	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	4555.819164	1816.813881	2739.005283	0.000000	0.000000	0.000000
21205		城乡社区环境卫生	4555.819164	1816.813881	2739.005283	0.000000	0.000000	0.000000
2120501		城乡社区环境卫生	4555.819164	1816.813881	2739.005283	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	10.500000	0.000000	10.500000	0.000000	0.000000	0.000000
21302		林业和草原	10.500000	0.000000	10.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205		森林资源培育	10.500000	0.000000	10.500000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	112.099703	112.099703	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	112.099703	112.099703	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	50.132747	50.132747	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	2.430360	2.430360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	59.536596	59.536596	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	942.305113	2686.851868	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	119.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	277.128574	323.105854	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	62.116057	62.116057	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	490.960779	2059.730254	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	10.500000	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	112.099703	112.099703	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	942.305113	2686.851868	本年支出合计	942.305113	2686.851868	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	942.305113	2686.851868	总计	942.305113	2686.851868	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		
					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			科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计							
			0.000000	2686.851868	2686.851868	1042.032393	1644.819475	0.000000	0.000000	0.000000
207			0.000000	119.300000	119.300000	0.000000	119.300000	0.000000	0.000000	0.000000
20701			0.000000	119.300000	119.300000	0.000000	119.300000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			0.000000	119.300000	119.300000	0.000000	119.300000	0.000000	0.000000	0.000000
208			0.000000	323.105854	323.105854	323.105854	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			0.000000	323.105854	323.105854	323.105854	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			0.000000	230.642280	230.642280	230.642280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			0.000000	61.642383	61.642383	61.642383	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			0.000000	30.821191	30.821191	30.821191	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			0.000000	62.116057	62.116057	62.116057	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			0.000000	62.116057	62.116057	62.116057	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			0.000000	62.116057	62.116057	62.116057	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			0.000000	2059.730254	2059.730254	544.710779	1515.019475	0.000000	0.000000	0.000000
21205			0.000000	2059.730254	2059.730254	544.710779	1515.019475	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			0.000000	2059.730254	2059.730254	544.710779	1515.019475	0.000000	0.000000	0.000000
213			0.000000	10.500000	10.500000	0.000000	10.500000	0.000000	0.000000	0.000000
21302			0.000000	10.500000	10.500000	0.000000	10.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205			0.000000	10.500000	10.500000	0.000000	10.500000	0.000000	0.000000	0.000000
221			0.000000	112.099703	112.099703	112.099703	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			0.000000	112.099703	112.099703	112.099703	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			0.000000	50.132747	50.132747	50.132747	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			0.000000	2.430360	2.430360	2.430360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			0.000000	59.536596	59.536596	59.536596	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					
类	款	项	--	1	2	3
合计			--	2686.851868	1042.032393	1644.819475
207		文化旅游体育与传媒支出		119.300000	0.000000	119.300000
20701		文化和旅游		119.300000	0.000000	119.300000
2070199		其他文化和旅游支出	北京市东城区龙潭公园管理处	119.300000	0.000000	119.300000
208		社会保障和就业支出		323.105854	323.105854	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		323.105854	323.105854	0.000000
2080502		事业单位离退休	北京市东城区龙潭公园管理处	230.642280	230.642280	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区龙潭公园管理处	61.642383	61.642383	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区龙潭公园管理处	30.821191	30.821191	0.000000
210		卫生健康支出		62.116057	62.116057	0.000000
21011		行政事业单位医疗		62.116057	62.116057	0.000000
2101102		事业单位医疗	北京市东城区龙潭公园管理处	62.116057	62.116057	0.000000
212		城乡社区支出		2059.730254	544.710779	1515.019475
21205		城乡社区环境卫生		2059.730254	544.710779	1515.019475
2120501		城乡社区环境卫生	北京市东城区龙潭公园管理处	2059.730254	544.710779	1515.019475
213		农林水支出		10.500000	0.000000	10.500000
21302		林业和草原		10.500000	0.000000	10.500000
2130205		森林资源培育	北京市东城区龙潭公园管理处	10.500000	0.000000	10.500000
221		住房保障支出		112.099703	112.099703	0.000000
22102		住房改革支出		112.099703	112.099703	0.000000
2210201		住房公积金	北京市东城区龙潭公园管理处	50.132747	50.132747	0.000000
2210202		提租补贴	北京市东城区龙潭公园管理处	2.430360	2.430360	0.000000
2210203		购房补贴	北京市东城区龙潭公园管理处	59.536596	59.536596	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	772.438293	商品和服务支出	47.472488	资本性支出	0.000000
基本工资	143.261089	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	130.656939	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	289.440352	水费	1.847170	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	61.642383	电费	25.102058	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	30.821191	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	62.116057	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	4.367535	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	50.132747	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	222.121612	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	171.791500	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	45.977280	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	4.132500	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	8.582048	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.220332	福利费	1.960212	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	9.981000	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	994.559905	公用经费合计	47.472488		

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：万元

单位名称：北京市东城区龙潭公园管理处

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	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：万元

单位名称：北京市东城区龙潭公园管理处

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。

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	137.859647
1. 政府采购货物支出	8.742600
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	129.117047
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	134.613625
其中：授予小微企业合同金额	36.487225

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
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	2868.805283	1644.819475	1223.985808
	207				119.300000	119.300000	0.000000
	20701				119.300000	119.300000	0.000000
北京市东城区龙潭公园管理处	2070199			提前下达市级一般转移支付-北京市东城区龙潭公园管理处旅游公共服务设施改造建设重点项目经费	119.300000	119.300000	0.000000
	212				2739.005283	1515.019475	1223.985808
	21205				2739.005283	1515.019475	1223.985808
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501			龙潭公园2024年补充事业发展经费-设施维修及改造	26.000000	26.000000	0.000000
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501			第三十八届龙潭春节文化庙会活动项目	1014.448976	0.000000	1014.448976
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501			龙潭公园2024年补充事业发展经费-公用经费	264.000000	264.000000	0.000000
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501			龙潭公园2024年补充事业发展经费-人员经费	773.602126	773.602126	0.000000
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501			龙潭公园2024年补充事业发展经费-园区服务运维管理费	451.417349	451.417349	0.000000
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501			龙潭公园绿化养护维护费	209.536832	0.000000	209.536832
	213				10.500000	10.500000	0.000000
	21302				10.500000	10.500000	0.000000
北京市东城区龙潭公园管理处	2130205			东城区2024年首都绿化美化创建奖补项目-龙潭公园	10.500000	10.500000	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

东城区龙潭公园管理处隶属于北京市东城区公园管理中心，单位性质为公益二类财政补助事业单位，享受财政差额补助，主要负责公园设施维护管理、卫生安全管理及相关管理服务工作。

(二) 机构设置

本单位内设四室，分别是区域管理办公室、综合管理办公室、应急保障办公室、服务保障办公室。四室中设相关职能部门。设置情况如下：

区域管理办公室设四个分区，即，公园北区、公园西北区、公园西区、公园东区。

综合管理办公室设行政管理部、人力资源部、宣传策划部、体育馆。

应急保障办公室设应急安全部、资源管理部、运维管理部、资产管理部。

服务保障办公室设计划财务部、游客服务中心、商业策划部、游船游艺部。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 9676.11 万元，比上年增加 1163.95 万元，增长 13.67%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 5619.46 万元，比上年增加 1048.36 万元，增长 22.93%。

1. 财政拨款收入 2686.85 万元，占收入合计的 47.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2686.85 万元，占收入合计的 47.81%；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%；

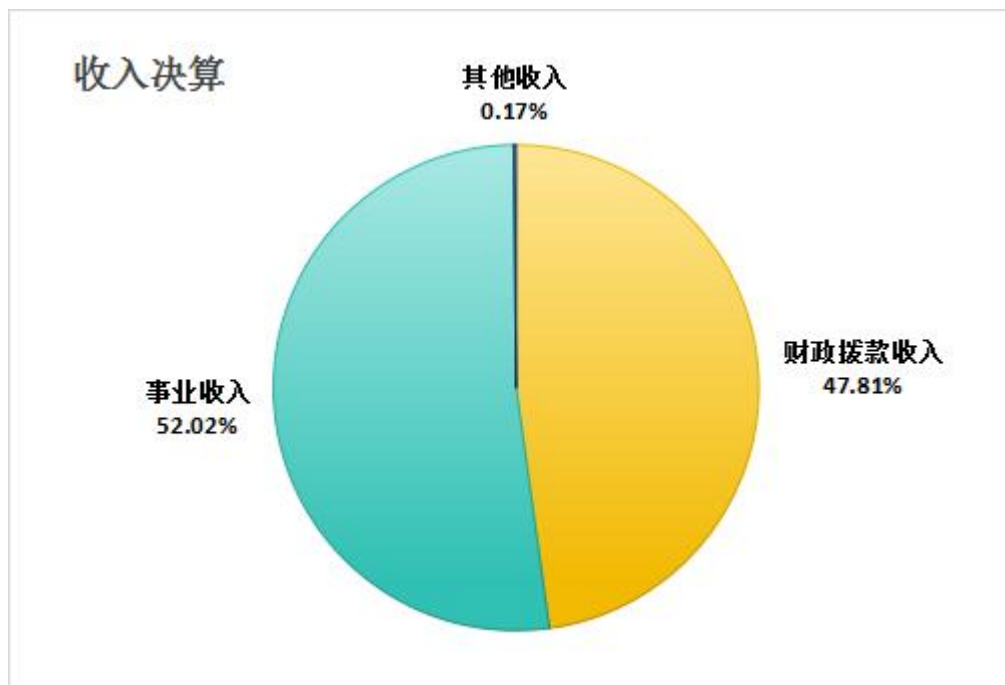
3. 事业收入 2923.22 万元，占收入合计的 52.02%；

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 9.39 万元，占收入合计的 0.17%。

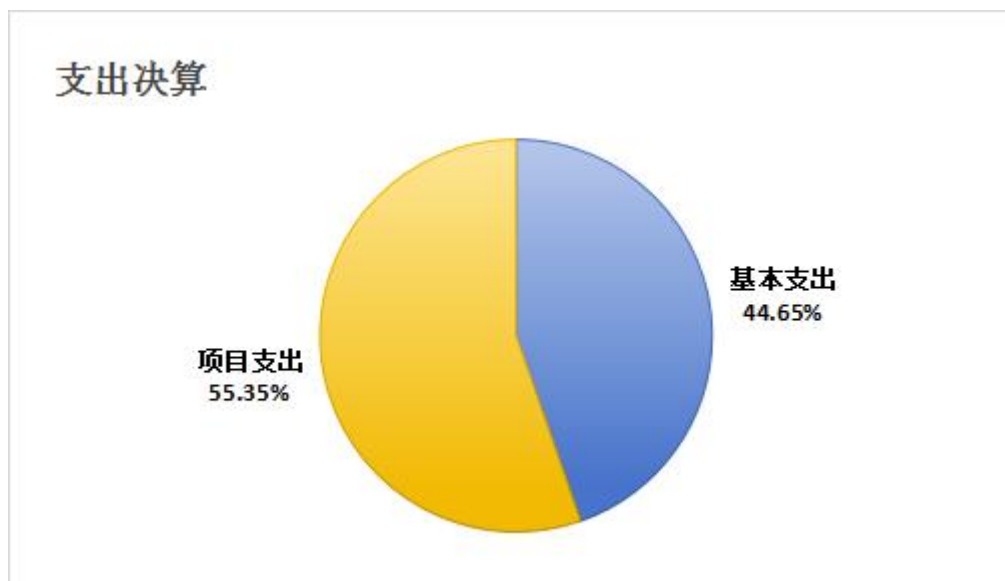
图 1：收入情况



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 5182.94 万元，比上年增加 727.44 万元，增长 16.33%，其中：基本支出 2314.14 万元，占支出合计的 44.65%；项目支出 2868.80 万元，占支出合计的 55.35%；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 2686.85 万元，比上年减少 173.04 万元，下降 6.05%。主要原因：在职人员转退休和调出、退休人员去世减员等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 2686.85 万元，主要用于以下方面(按大类)：文化旅游体育与传媒支出 119.30 万元，占本年财政拨款支出 4.44%；社会保障和就业支出 323.11 万元，占本年财政拨款支出 12.03%；卫生健康支出 62.12

万元，占本年财政拨款支出 2.31%；城乡社区支出 2059.73 万元，占本年财政拨款支出 76.66%；农林水支出 10.50 万元，占本年财政拨款支出 0.39%；住房保障支出 112.09 万元，占本年财政拨款支出 4.17%。

（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 119.30 万元，比 2024 年年初预算增加 119.30 万元。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 230.64 万元，比 2024 年年初预算增加 45.97 万元，增长 24.89%。主要原因：因发生退休人员去世情况，年中相应调剂安排财政拨款预算退休人员抚恤金丧葬费支出。

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 61.64 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 30.83 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 62.12 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 2059.73 万元，比 2024 年年初预算增加 1568.77 万元，增长 319.53%。主要原因：根据业务需要新增龙潭公园 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 10.50 万元，比 2024 年度年初预算增加 10.50 万元。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 50.13 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 2.43 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 59.53 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 1042.03 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 137.86 万元，其中：政府采购货物支出 8.74 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 129.12 万元。授予中小企业合同金额 134.61 万元，占政府采购支出总额的 97.64%，其中：授予小微企业合同金额 36.49 万元，占政府采购支出总额的 26.47%。

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 6 台，共计 231.37 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 3 台（套），共计 611.57 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 to 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职业年金支出。

（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 6 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1644.82 万元。项目绩效评价平均得分 97.50 分。得分在 90 分（含）以上的项目 6 个，绩效评价整体情况较好。

二、“东城区 2024 年首都绿化美化创建奖励补助项目-龙潭公园”项目绩效评价报告

（一）基本情况

为贯彻落实首都绿化委员会办公室关于园艺驿站及做好春季义务植、爱鸟周宣传等相关通知，并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》的通知，结合本公园实际情况，制定本报告。按照上级单位的相关要求，龙潭公园充分发挥公园宣传阵地的作用，确保 2024 年度“乐享自然 快乐成长”系列驿站活动、苗木补植工作圆满完成。通过推送公众号、张贴宣传海报、举办专项活动等形式，引导和鼓励更多青少年走进自然、向自然学习，培养与自然和谐相处的生态道德素养和可持续发展理念。

1、项目概况。

（1）项目背景

龙潭公园位于北京城东南二环内，总面积 42.3 公顷。公园内的园林景观植物采用自然式种植方式，植物种类丰富，园区景观优美。龙潭公园依托于园艺驿站开展了义务植树活动、乐享自然快乐成长活动、“书香”特色系列活动等 52 场活动。因园内部分碧桃老化，为达到更好的园林景观，龙潭公园采购

栽植碧桃 40 株。

(2) 主要内容及实施情况

“东城区 2024 年首都绿化美化创建奖励补助项目-龙潭公园”项目由龙潭公园管理处进行申报立项并组织实施。龙潭公园依托于园艺驿站成功举办了“乐享自然，快乐成长”系列科普活动。今年共开展了 52 场相关活动。活动旨在向公众传递科学知识，激发科学兴趣，增强科学素养。活动得到了社会各界的广泛赞誉。

为发展全民义务植树精神，打造园内优美景观，龙潭公园引进碧桃 40 株，用于枯老桃花的更新。提升公园整体景观，给游客提供更好的游园环境。

“东城区 2024 年首都绿化美化创建奖励补助项目-龙潭公园”项目属于经常性项目，主要包括龙潭园艺驿站推广运行补助 80000 元，苗木采购补助 25000 元。项目运行期为 1 月 1 日至 12 月 31 日。2024 年项目年中追加预算金额 105000 元，全年预算数和执行数为 105000 元。

2、项目绩效目标

按照龙潭园艺驿站运营工作委托协议开展运营工作，组织相关活动；根据《首都绿化委员会办公室关于做好春季义务植树工作的通知》精神，开展碧桃栽植工作。

(二) 绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，龙潭公园对“东城区 2024 年首都绿化美化创建奖励补助项目-龙潭公园”项目依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，进行分析和评判。

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。

“东城区 2024 年首都绿化美化创建奖励补助项目-龙潭公园”项目绩效测评以科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明为原则进行测评工作。评价指标体系如下：

项目名称		东城区 2024 年首都绿化美化创建奖励补助项目-龙潭公园						
主管部门		北京市东城区公园管理中心		实施单位		北京市东城区龙潭公园管理处		
项目负责人		郭彩伶		联系电话		67186358-9003		
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		0	10.5	10.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	10.5	10.5	—	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				
	完成首都全民义务植树日系列活动，组织开展认建认养、树木抚育等绿化美化活动；通过开展各类宣传、培训、身边增绿等活动，生态环境更优美，群众爱绿护绿意识更强，参与积极性更高。通过开展各类义务植树相关活动及工作，不断激发广大人民群众美化家园的积极性，树立全民搞绿化的良好社会风尚，推动全区绿化美化建设和义务植树运动健康、持续发展。			完成首都全民义务植树日系列活动，组织开展认建认养、树木抚育等绿化美化活动；通过开展各类宣传、培训、身边增绿等活动，生态环境更优美，群众爱绿护绿意识更强，参与积极性更高。通过开展各类义务植树相关活动及工作，不断激发广大人民群众美化家园的积极性，树立全民搞绿化的良好社会风尚，推动全区绿化美化建设和义务植树运动健康、持续发展。				
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	数量 指标	开展园林园艺相关 活动	52 场次	52 场次	30	30	
		质量 指标	工作开展状况和效 果	工作开展 状况和效 果良好	活动效果 良好	20	20	
效益 指标	社会 效益 指标	提升社会和群众爱 绿护绿意识，积极参 与美化家园建设，主 动维护绿化成果	提升社会 和群众爱 绿护绿意 识，积极 参与美化 家园建 设，主动 维护绿化 成果	提升社会 和群众爱 绿护绿意 识，积极 参与美化 家园建 设，主动 维护绿化 成果	10	10		

	生态效益指标	通过开展身边增绿等绿化美化活动,提高生态环境质量	通过开展身边增绿等绿化美化活动,提高生态环境质量	通过开展身边增绿等绿化美化活动,提高生态环境质量	10	10	
	可持续影响指标	对提高群众生态文明意识,保障绿化成果产生持续效应	对提高群众生态文明意识,保障绿化成果产生持续效应。	对提高群众生态文明意识,保障绿化成果产生持续效应。	10	7	通过广泛宣传间接提升的绿化养护管理效果还有提升空间,在今后的工作中进一步提升宣传效果
	成本指标	按预算控制数完成	105000元	105000元	10	10	
总分					100	97	

针对此次绩效评价,北京市东城区龙潭公园管理处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,采用计划标准,以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。全面做好项目支出绩效自评工作。

3、绩效评价工作过程。

绩效自评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。评价领导小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调研工作。

(2)现场核查阶段。评价领导小组从项目决策、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管理办法、专项资金管理办法、相关账簿及会计凭证、项目单位绩效报告、绩效目标表、实施效果证明资料、进行勘查。

(3) 资料信息汇总阶段。评价领导小组对相关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。评价领导小组根据该项目特点，确定最终指标体系，对评价项目形成初步结论。

(5) 撰写自我评价报告。评价领导小组根据评价意见，完成绩效评价报告的撰写工作，并形成正式绩效自评报告。

(三) 综合评价情况及评价结论

“东城区 2024 年首都绿化美化创建奖励补助项目-龙潭公园”项目通过开展园艺驿站义务植树活动、乐享自然快乐成长活动、“书香”特色系列活动等，充分发挥绿化美化宣传阵地、绿化知识科普课堂、园艺技能交流沙龙和绿色休闲客厅的作用，真正打通了生态惠民的“最后一公里”。开展的多项活动深受孩子和家长们的欢迎，孩子们在沉浸式活动中既锻炼了身体，又学习了很多实用、有趣的知识。

项目立项符合北京市东城区财政局的需求，在组织管理、过程管理、验收等过程，都依据相应的规定执行。财务制度管理体系健全，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等方面尚需进一步加强。经自评，该项目综合评价得分 97 分，绩效级别评定为“优秀”。

(四) 绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

(1) 目标明确性分析

项目绩效目标设立制定基本合理、与政策指导精神相符，与文件的财政支出范围、方向一致，相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。

(2) 目标合理性分析

该项目绩效总目标合理性充分，与首都绿化委员会办公室关于园艺驿站及做好春季义务植等工作的相关通知精神，并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》的通知等文件精神一致。

2、项目过程情况。

(1) 资金使用及管理情况分析

该项目年中追加预算资金 105000 元，项目实施主体为北京市东城区龙潭公园管理处，支付龙潭园艺驿站推广运行补助费用 80000 元、首都全民义务植树补助费用 25000 元，预算执行率 100.00%。

项目按照《北京市东城区龙潭公园管理处内控评价手册》、《北京市东城区龙潭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。

(2) 项目组织情况分析

针对此次绩效评价，北京市东城区龙潭公园管理处成立了以郭彩伶主任为组长，束建文副主任和王林副主任为副组长，及资源管理部、计划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。

(3) 项目管理情况分析

“东城区 2024 年首都绿化美化创建奖励补助项目-龙潭公园”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龙潭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、项目产出情况。

(1)项目经济性分析

“东城区 2024 年首都绿化美化创建奖励补助项目-龙潭公园”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。本年预算执行率为 100.00%，严格按照批复预算支出，按时申报并发放到位。

(2)项目效率性分析

“东城区 2024 年首都绿化美化创建奖励补助项目-龙潭公园”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

“东城区 2024 年首都绿化美化创建奖励补助项目-龙潭公园”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

“东城区 2024 年首都绿化美化创建奖励补助项目-龙潭公园”项目在 2024 年 12 月底已全部完成，基本完成了预期目标，按照首都绿化委员会办公室相关要求，确保 2024 义务植树活动、乐享自然快乐成长活动和“书香”特色系列活动圆满完成。通过推送公众号、张贴宣传海报、举办专项活动等形式，引导和鼓励更多青少年走进自然、向自然学习，培养与自然和谐相处的生态道德素养和可持续发展理念。多角度唤醒游客保护生态环境，保护野生动物共建绿色和谐环境的理念。

(2)服务对象满意度

“东城区 2024 年首都绿化美化创建奖励补助项目-龙潭公园”项目通过发

放调查问卷的方式进行游客满意度调查，进一步做好对项目的总结性工作。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验

（1）建立内部管理制度，规范内部控制。

为进一步提高公园内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，制定了各项管理制度，包括预算管理内控制度、资产管理控制制度等。在管理中，及时引导和指导各业务人员有效执行相关办法与管理制度，加强内控制度建设，落实资金的支出和监管责任，加强财务管理与成本核算；严格执行项目资金管理和使用规定。

（2）部门预算管理意识增强，管理水平提高。

财务与资产管理、政府采购、审计等相关部门组成预算业务管理机构，以预算专项会议的形式审议或审查各项预算事项，听取预算实施结果的分析汇报。会议由公园主要领导主持，财务部门、业务部门负责人参加会议。各部门预算管理意识不断增强，管理水平不断提高。

2、发现的问题

（1）项目绩效目标细化程度、量化程度不足，经济、社会、生态效益、可持续发展及满意度指标不充分。

（2）满意度调查问卷，发放量偏少，财政支出的效益无法从社会效益、服务对象满意度等方面得到客观评价。

（六）有关建议

1、加强绩效管理意识，注重对项目绩效目标科学性、合理性的设定，强化对效果指标的量化分析，注重其产出指标和成果效益，从而使财政资金的使用效益提高。

2、加强满意度调查问卷的研究，注重收集的调研数据的分析，制定有效的可行性方案，以充分满足服务对象的实际需求。

（七）其他需要说明的问题

无。