

2025 年度
北京市东城区龙潭西湖公园管理处
决算信息



目 录

第一部分 2025 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算情况表

第二部分 2025 年度单位决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

第一部分 2025 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	585.678329	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	7.876137	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	9.500000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	33.629215
		九、卫生健康支出	11.232348
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	498.762254
		十二、农林水支出	19.900000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	21.089265
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	593.554466	本年支出合计	594.113082
年初结转和结余	525.106224	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	524.547608
总计	1,118.660690	总计	1,118.660690

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
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	593.554466	585.678329	0.000000	7.876137	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	9.500000	9.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	9.500000	9.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	9.500000	9.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	33.629215	33.629215	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	33.629215	33.629215	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	16.019000	16.019000	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	11.740143	11.740143	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	5.870072	5.870072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	11.232348	11.232348	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	11.232348	11.232348	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	11.232348	11.232348	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	498.203638	490.327501	0.000000	7.876137	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	498.203638	490.327501	0.000000	7.876137	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	498.203638	490.327501	0.000000	7.876137	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	19.900000	19.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	19.900000	19.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	19.900000	19.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	21.089265	21.089265	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	21.089265	21.089265	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	9.329481	9.329481	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.442800	0.442800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	11.316984	11.316984	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处				单位：万元					
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称									
栏次									
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	594.113082	171.088247	423.024835	0.000000	0.000000	0.000000
207				9.500000	0.000000	9.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20701				9.500000	0.000000	9.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199				9.500000	0.000000	9.500000	0.000000	0.000000	0.000000
208				33.629215	33.629215	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805				33.629215	33.629215	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502				16.019000	16.019000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505				11.740143	11.740143	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506				5.870072	5.870072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210				11.232348	11.232348	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011				11.232348	11.232348	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102				11.232348	11.232348	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212				498.762254	105.137419	393.624835	0.000000	0.000000	0.000000
21205				498.762254	105.137419	393.624835	0.000000	0.000000	0.000000
2120501				498.762254	105.137419	393.624835	0.000000	0.000000	0.000000
213				19.900000	0.000000	19.900000	0.000000	0.000000	0.000000
21302				19.900000	0.000000	19.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205				19.900000	0.000000	19.900000	0.000000	0.000000	0.000000
221				21.089265	21.089265	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102				21.089265	21.089265	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201				9.329481	9.329481	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202				0.442800	0.442800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203				11.316984	11.316984	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

单位：万元

收入		支出			
项目	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	585.678329	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	9.500000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	33.629215	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	11.232348	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	490.327501	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	19.900000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	21.089265	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	585.678329	本年支出合计	585.678329	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	585.678329	总计	585.678329	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支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	基本支出	项目支出
			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	585.678329	167.904629	417.773700
207			文化旅游体育与传媒支出	9.500000	0.000000	9.500000
20701			文化和旅游	9.500000	0.000000	9.500000
2070199			其他文化和旅游支出	9.500000	0.000000	9.500000
208			社会保障和就业支出	33.629215	33.629215	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	33.629215	33.629215	0.000000
2080502			事业单位离退休	16.019000	16.019000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.740143	11.740143	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.870072	5.870072	0.000000
210			卫生健康支出	11.232348	11.232348	0.000000
21011			行政事业单位医疗	11.232348	11.232348	0.000000
2101102			事业单位医疗	11.232348	11.232348	0.000000
212			城乡社区支出	490.327501	101.953801	388.373700
21205			城乡社区环境卫生	490.327501	101.953801	388.373700
2120501			城乡社区环境卫生	490.327501	101.953801	388.373700
213			农林水支出	19.900000	0.000000	19.900000
21302			林业和草原	19.900000	0.000000	19.900000
2130205			森林资源培育	19.900000	0.000000	19.900000
221			住房保障支出	21.089265	21.089265	0.000000
22102			住房改革支出	21.089265	21.089265	0.000000
2210201			住房公积金	9.329481	9.329481	0.000000
2210202			提租补贴	0.442800	0.442800	0.000000
2210203			购房补贴	11.316984	11.316984	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	145.275611	商品和服务支出	7.367638	资本性支出	0.000000
基本工资	18.808080	办公费	0.234860	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	17.789602	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	10.848398	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.186375	基础设施建设	0.000000
绩效工资	43.030779	电费	3.070906	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	11.740143	邮电费	0.409310	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	5.870072	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	11.232348	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	7.797795	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	13.769700	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	4.368694	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	15.261380	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	15.254000	专用材料费	0.093233	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.237600	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	1.471048	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.884306	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.007380	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	0.780000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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	160.538991	公用经费合计	7.367638		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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		公用经费合计			

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处				单位：万元		
项目				2025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	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
本单位本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	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。

十一、政府采购情况表

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	— —
(一) 政府采购支出合计	0.807852
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.807852
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.337000
其中：授予小微企业合同金额	0.337000

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

十二、政府购买服务决算情况表

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第二部分 2025 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

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

（二）机构设置

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

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1118.66 万元，比上年减少 69.83 万元，下降 5.88%。

（一）收入决算说明

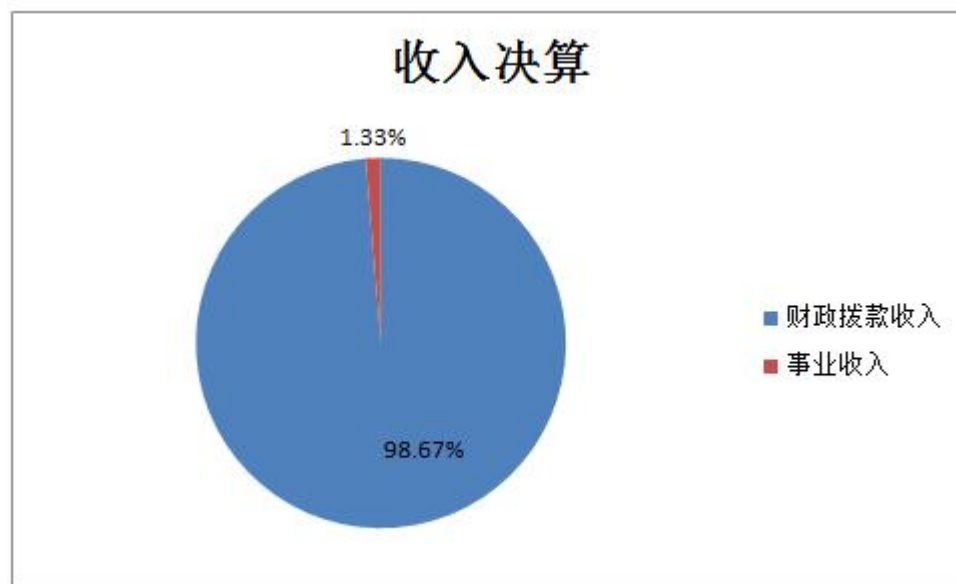
2025 年度本年收入合计 593.55 万元，比上年减少 25.58 万元，下降 4.13%。

1. 财政拨款收入 585.68 万元，占收入合计的 98.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入 585.68 万元，占收入合计的 98.67%；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 7.87 万元，占收入合计的 1.33%;
- 4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
- 5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
- 6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

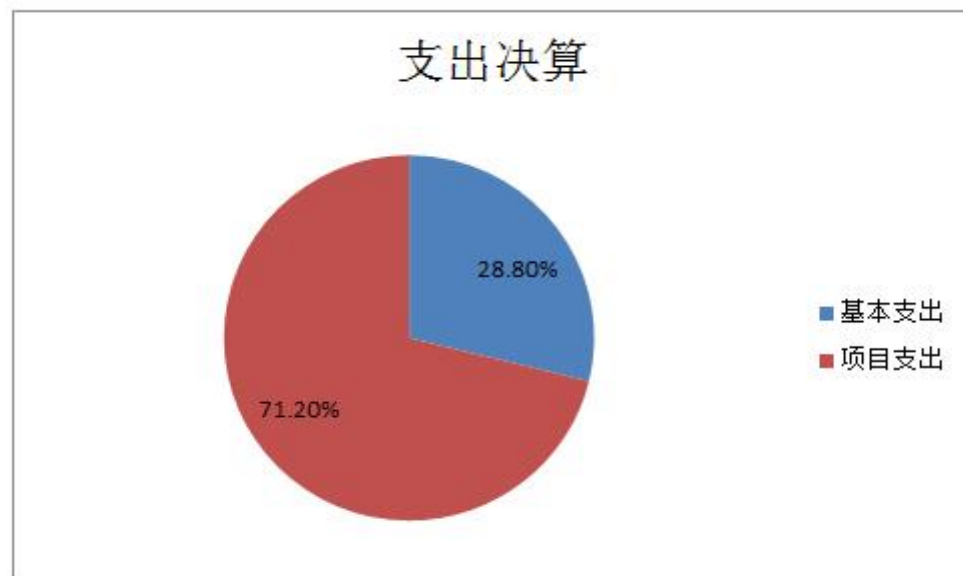
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 594.11 万元，比上年减少 69.28 万元，下降 10.44%，其中：基本支出 171.09 万元，占支出合计的 28.80%；项目支出 423.02 万元，占支出合计的 71.20%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 585.68 万元，比上年减少 33.37 万元，下降 5.39%。主要原因：相关项目类资金按实际工作内容安排，财政拨款项目经费同比减少。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 585.68 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出 9.50 万元，占本年财政拨款支出 1.62%；社会保障和就业支出 33.63 万元，占本年财政拨款支出 5.74%；卫生健康支出 11.23 万元，占本年财政拨款支出 1.92%；城乡社区支出 490.33 万元，占本年财政拨款支出 83.72%；农林水支出 19.90 万元，占本年财政拨款支出 3.40%；住房保障支出 21.09 万元，占本年财政拨款支出 3.60%。

（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）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 9.50 万元，比年初预算增加 9.5 万元。其中：

“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 9.50 万元，比年初预算增加 9.5 万元。主要原因：根据业务需要新增安排部分升级改造项目，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）2025 年度年初预算 32.01 万元，2025 年度决算 33.63 万元，完成年初预算的 105.06%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 32.01 万元，2025 年度决算 33.63 万元，完成年初预算的 105.06%。

主要原因：由于人员调整增加导致单位按规定新增缴纳相应人员的基本养老保险及职业年金，年中相应调剂安排基本养老保险及职业年金单位缴费部分财政拨款预算。

3、卫生健康支出（类）2025 年度年初预算 10.72 万元，2025 年度决算 11.23 万元，完成年初预算的 104.76%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 10.72 万元，2025 年度决算 11.23 万元，完成年初预算的 104.76%。
主要原因：由于人员调整增加导致单位按规定新增缴纳相应人员的医疗保险，年中相应调剂安排医疗保险单位缴费部分财政拨款预算。

4、城乡社区支出（类）2025 年度年初预算 140.40 万元，2025 年度决算 490.33 万元，完成年初预算的 349.24%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度年初预算 140.40 万元，2025 年度决算 490.33 万元，完成年初预算的 349.24%。
主要原因：第一，根据业务需要新增龙潭西湖公园 2025 年补充事业发展项目类经费，年中相应调剂安排财政拨款预算；其次，由于人员调整增加导致单位按规定新增相应人员工资福利等，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5、农林水支出（类）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 19.90 万元，比年初预算增加 19.9 万元。其中：

“林业和草原”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 19.90 万元，比年初预算增加 19.9 万元。主要原因：根据业务需要新增安排相关工作任务，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6、住房保障支出（类）2025 年度年初预算 19.44 万元，2025 年度决算 21.09 万元，完成年初预算的 108.49%。其

中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 19.44 万元，2025 年度决算 21.09 万元，完成年初预算的 108.49%。主要原因：由于人员调整增加导致单位按规定新增相应人员住房改革支出，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

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 167.90 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、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 2025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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.00 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元，主要原因为 2025 年未安排财政拨款“三公”经费相关支出。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元增加 0.00 万元，主要原因为 2024 年和 2025 年本单位均未安排财政拨款“三公”经费相关支出。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 元，比 2024 年度决算数 0.00 万元增加 0.00 万元，主要原因：2024 年和 2025 年均未安排财政拨款“三公”经费因公出国（境）费用。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度决算数 0.00 万元增加 0.00 万元，主要原因：2024 年和 2025 年未均安排财政拨款“三公”经费公务接待费。2025 年度公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度决算数 0.00 万元增加 0.00 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度决算数 0.00 万元增加 0.00 万元，主要原因：2024 年和 2025 年均未安排财政拨款“三公”经费公务用车购置费。2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度决算数 0.00 万元增加 0.00 万元，主要原因：2024 年和 2025 年均未安排财政拨款“三公”经费公务用车运行维护费。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

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

2025 年度政府采购支出总额 0.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.81 万元。授予中小企业合同金额 0.34 万元，占政府采购支出总额的 41.71%，其中：授予小微企业合同金额 0.34 万元，占政府采购支出总额的 41.71%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，东城区龙潭西湖公园管理处共有车辆 2 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 0.00 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、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）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（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）：反映行政事业单位为职工缴纳的住房金。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映行政事业单位向职工（含离退休人员）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）：反映行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，东城区龙潭西湖公园管理处 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 10 个，占单位财政性项目总数的 100%，涉及金额 417.77 万元。包括：简易程序的项目 9 个，普通程序的项目 1 个，其中：2025 年首都绿化美化创建奖补资金-龙潭西湖公园采用普通评级程序，其他 9 个项目均为简易评价程序，所有项目评价结果均为“优秀”，平均分为 94.85 分。

二、2025 年首都绿化美化创建奖补资金-龙潭西湖公园项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。

（1）项目背景

为深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，全面推进首都花园城市建设，进一步提升东城区园林绿化品质和生态文明建设水平，北京市设立了首都绿化美化创建奖补资金，用于支持和鼓励各区开展绿化美化创建活动。龙潭西湖公园作为东城区重要的免费开放性公园，总面积 10.5 公顷，其中绿化面积近 3 万平方米，水面 4.9 万平方米，拥有“柳岸观荷”等特色景观，是周边居民休闲游憩的重要场所，同时也是东城区“互联网+全民义务植树”基地。

2025 年，龙潭西湖公园以首都花园城市建设为契机，围绕“互联网+全民义务植树”基地建设、科普教育推广、荷花文化节举办等重点工作，积极申报并获得首都绿化美化创建奖补资金支持，旨在通过资金投入提升公园生态服务功能

和社会影响力，推动“共建共治共享”的生态文明理念落地见效。

（2）主要内容及实施情况

本项目主要涵盖五个方面的内容：

“互联网+全民义务植树”基地绿化垃圾清运：投入资金 3.64 万元，保障园内绿化和水生植物修剪打捞产生的绿化垃圾日产日清，满足环保要求，为义务植树基地的正常运转提供基础保障。

2025 首都市民花园节活动委托：投入资金 3.6 万元，与专业机构合作，在市级花园城市建设专项工作中摆设主题花坛。龙潭西湖驿站在第六届“2025 首都市民花园周”活动中打造了 100 平方米“家门口的美好生活”主题花园，集中展示了东城区公园、园艺驿站等核心区优质绿化资源，获得较好成绩。

第三届荷花文化节相关活动：①荷花和围栏租摆 1.5 万元，引进荷花新优品种进行盆栽布置，主视觉品种荷花成为文化节的景观亮点和游客拍照打卡热点，产生了较大的社会效益；②展位搭建和电力接驳服务费 3.2 万元，为参展商家提供了必要的硬件保障，是文化节中的重要支出项目。

科普活动委托：投入资金 4.8 万元，全年开展“家门口的自然课”系列科普活动。依托“互联网+全民义务植树”基地，全年组织开展林木抚育科普宣传活动共计 19 场，参与人数约 4100 人次；园艺驿站科普活动 120 余场，服务超 5000 人次；积极开展认建认养工作，全年累计吸引 70 人次，共六家公司完成认养树木 98 株、绿地 1078 平方米。课程以公益为主，结合公园景观绿化特点，室内外相结合，讲座与实践相结合，形式丰富多彩，擦亮了公园党支部“家门口的自然课”党建品牌，获得了市区领导、家长学生等多方一致好评。

“三进一来”驿站推广活动委托：投入资金 3.2 万元，推动园艺驿站活动进社区、进学校、进单位、请进来，扩大

生态文明宣传覆盖面，提升市民参与度和获得感。

以上各项内容均已按计划于 2025 年 12 月底前全部完成。

（3）资金投入和使用情况

本项目预算资金总额 19.9 万元，资金来源为北京市首都绿化美化创建奖补资金。截至 2025 年 12 月 31 日，项目资金已全部执行完毕，执行率为 100%。具体支出明细如下：

序号	支出内容	金额（万元）
1	公园+义务植树基地绿化垃圾清运费	3.64
2	2025 首都市民花园节活动委托费	3.60
3	第三届荷花文化节荷花和围栏租摆	1.50
4	第三届荷花文化节展位搭建和电力接驳费	3.19
5	2025 年科普活动委托费	4.80
6	“三进一来”驿站推广活动委托服务费	3.17
合计		19.90

2. 项目绩效目标。

（1）总体目标

以首都花园城市建设为引领，依托龙潭西湖公园生态资源和区位优势，通过实施首都绿化美化创建奖补资金项目，提升公园绿化养护水平、科普服务能力和文化品牌影响力，打造“公园+义务植树”“公园+科普教育”“公园+文化活

动”多元融合的绿色生态空间，践行“共建共治共享”理念，服务周边居民和广大游客，助力东城区生态文明建设和花园城市创建工作。全力做好驿站运行，开展形式多样的生态文明宣传教育活动，让生态文明活动切实成为惠及百姓的福祉，努力开发公园“荷”文化，践行生态文明建设，丰富百姓文化生活，提升公园知名度。利用微信公众平台定时发布花园城市建设、生态科普宣传植树节、昆虫鸟类等相关科普知识，普及义务植树尽责形式，提高市民义务植树尽责的意识。

（2）阶段性目标

产出目标：完成绿化垃圾日产日清任务，保障义务植树基地正常运转；完成市级花园节主题花坛布展任务并取得良好成绩；完成第三届荷花文化节荷花布展和展位搭建，确保活动顺利举办；全年开展科普活动不少于 25 场，开展义务植树相关宣传活动不少于 10 场。“三进一来”推广活动覆盖不少于 5 个社区/单位。加强宣传，在公园微信公众平台推送义务植树、24 节气、植物、鸟类、昆虫等宣传推文、海报全年不少于 30 篇。

效益目标：提升公园生态服务功能，扩大荷花文化节社会影响力，擦亮“家门口的自然课”党建品牌，提升游客满意度和获得感，推动义务植树尽责和生态文明理念深入人心。同时做好园艺驿站运行，开展多种形式的科普、园林园艺活动，丰富百姓文化生活，倡导健康、廉洁、绿色的生活方式，提升公园知名度。

成本目标：全部项目支出小于等于预算控制数。

（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

本次绩效评价旨在通过对龙潭西湖公园 2025 年首都绿化美化创建奖补资金项目的全面梳理和系统评估，客观反映项目资金使用效益和绩效目标实现程度，总结项目实施中的经验做法，分析存在的问题和不足，提出改进建议，为今后同类项目的科学管理和资金使用提供参考依据，同时落实东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的相关要求。

（2）评价对象

评价对象为龙潭西湖公园 2025 年首都绿化美化创建奖补资金项目，涉及资金总额 19.9 万元，涵盖“互联网+全民义务植树”基地绿化垃圾清运、首都市民花园节活动、荷花文化节活动、科普活动、“三进一来”驿站推广活动等六个子项目。

（3）评价范围

评价范围涵盖项目决策、过程管理、产出成果、效益实现等全流程环节，时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

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）评价原则

本次绩效评价遵循以下原则：一是科学规范原则，严格按照财政支出绩效评价的相关要求开展工作；二是客观公正原则，以事实和数据为基础，真实反映项目实施情况和资金使用效益；三是分级分类原则，根据不同项目内容设置差异化的评价指标；四是绩效导向原则，重点关注产出和效益目标的实现程度。

（2）评价指标体系

按照东财发〔2026〕81号文件要求，本项目绩效评价指标体系设置如下：

一级指标	权重	评价内容
预算资金执行率	10 分	资金拨付和使用进度
产出指标	50 分	数量、质量、时效、成本
效益指标	30 分	社会效益、生态效益、可持续影响
成本指标	10 分	资金使用合规性、成本控制有效性
合计	100 分	

（3）评价方法

本次评价采取定性与定量相结合的方法。定量指标方面，按照完成值在指标值中所占比例计算得分；定性指标方面，根据指标完成情况划分为好、较好、一般、较差四档，分别按照对应分值区间（100-90%、90-80%、80-60%、60-0%）合理确定分值。同时，结合材料核查、数据分析等方式进行综合评价。

（4）评价标准：总分 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差。

3. 绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作自 2026 年 3 月中旬启动，至 3 月底完成，具体过程如下：

一是成立绩效评价工作组，由公园主任宋景周担任组长，副主任杨平、何力宁担任副组长，业务执行管理部部长司春来、园容园艺部部长张跃、人事财务部部长王晨曦为成员，明确职责分工，确保评价工作有序推进。

二是收集整理相关资料，包括项目申报材料、预算批复文件、合同协议、资金支付凭证、活动记录、媒体报道、游客满意度调查数据等，确保评价依据充分、数据翔实。

三是开展指标分析与评分，对照设定的评价指标体系，逐项进行定量和定性分析，形成初步评分结果。

四是撰写绩效评价报告，梳理项目实施情况，总结成效和经验，分析存在问题，提出改进建议。

五是内部审核与完善，经项目组讨论和单位内部审核后，形成正式绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

经综合评价，龙潭西湖公园 2025 年首都绿化美化创建奖补资金项目总得分为 96 分，评价等级为“优”。项目在预算执行、产出完成、效益实现等方面均表现良好，具体得分情况如下：

一级指标	权重	得分	得分率
预算资金执行率	10 分	10 分	100%
产出指标	50 分	48 分	96%
效益指标	30 分	28 分	93. 3%
成本指标	10 分	10 分	100%
合计	100 分	96 分	96%

项目总体完成情况良好，各项活动均按计划顺利实施，资金使用规范高效，取得了显著的社会效益和生态效益。荷花文化节、科普活动等品牌影响力持续扩大，游客满意度保持较高水平，“家门口的自然课”党建品牌建设取得积极成效。但同时，在个别产出指标的完成精细度和效益指标的量化呈现方面尚有提升空间，需在今后工作中进一步优化完善。

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。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

（1）项目立项规范性

本项目依据北京市首都绿化美化创建奖补资金管理暂行办法和东城区园林绿化局相关工作部署进行申报，立项程序规范，申报材料齐全，符合相关政策和规定要求。项目内容与龙潭西湖公园作为“互联网+全民义务植树”基地的功能定位高度契合，与公园年度工作计划和发展规划衔接紧密。

（2）绩效目标合理性

项目绩效目标设置科学合理，总体目标与阶段性目标层次分明，各项指标既有定量要求也有定性标准，目标值设定既具挑战性又切实可行。科普活动数量、荷花文化节规模等目标值均与公园实际情况和资金规模相匹配。

（3）资金分配合理性

资金按照六个子项目的实际需求进行分配，其中科普活动委托费 4.8 万元占比最高，充分体现了项目对科普教育和生态文明宣传的重视；荷花文化节相关支出 4.7 万元（租摆 1.5 万元+展位搭建 3.2 万元）次之，体现了公园以特色文化品牌带动社会效益的发展思路。资金分配结构合理，重点突出。

2. 项目过程情况。

（1）组织管理

项目成立了以公园主任为组长、各相关部门负责人为成员的工作领导小组，建立了“组长统筹一副组长协调一部门落实”的三级管理架构。日常工作中，业务执行管理部、园容园艺部、人事财务部等各部门加强沟通协调，明确目标任务，分解落实执行措施，确保了项目的顺利推进。

（2）资金管理

项目资金严格按照财政资金管理规定进行管理，实行专款专用、专人负责。资金支付凭证齐全，审批流程规范，无挤占、挪用、截留现象。预算执行率达到 100%，资金使用效益良好。

（3）过程监控

项目实施过程中，领导小组定期召开工作例会，跟踪各项活动进展，及时协调解决实施中的困难和问题。对于荷花文化节、科普活动等重点项目，建立了专项工作台账，确保各环节有序衔接。

3. 项目产出情况（50 分，得分 48 分）。

（1）产出数量（30 分，得分 30 分）

绿化垃圾清运：全年保障园内绿化和水生植物修剪打捞产生的绿化垃圾日产日清，完成既定任务。市民花园节：完成第六届“2025 首都市民花园周”主题花坛布展任务，龙潭西湖驿站打造 100 平方米“家门口的美好生活”花园，完成率 100%。荷花文化节：完成荷花租摆和围栏布展，完成展位搭建和电力接驳服务，荷花文化节于 6 月 22 日顺利开幕，持续至 8 月 15 日。科普活动：全年开展科普活动 122 场，远超原定 25 场目标。其中“互联网+全民义务植树”基地组织开展林木抚育科普宣传活动 19 场、参与约 5000 人次。全年在公园微信公众平台推送义务植树、24 节气、植物、鸟类、昆虫等宣传推文、海报共计 79 篇。“三进一来”推广活动：完成进社区、进学校、进单位、请进来推广活动，覆盖范

围达到预期。

(2) 产出质量 (10 分, 得分 8 分)

绿化垃圾清运符合环保要求,无环保投诉事件。市民花园节主题花坛获较好成绩,得到上级部门和参观市民的肯定。荷花文化节主视觉品种荷花成为景观亮点和游客拍照打卡热点,2 万余平方米荷花竞相开放,创新打造“风吹天轮”“栖霞聚鸟”“北望雄尊”3 处打卡点。科普活动内容丰富、形式多样,室内外相结合、讲座与实践相结合,获得市区领导、家长学生多方一致好评。荷花文化节融合“莲廉文化”书画展,以“莲”喻“廉”,向公众传递廉洁文化内涵,品牌影响力持续扩大。但可以看到部分科普课程参与人数不多,计划编排有优化空间;同时缺乏更多的有代表性的视频资料。

(3) 产出时效 (10 分, 得分 10 分)

各项活动均按计划时间节点完成:市民花园节于 5 月 9 日如期参加,荷花文化节于 6 月 22 日顺利开幕,科普活动和“三进一来”推广活动全年持续推进,无延期情况。

4. 项目效益情况 (30 分, 得分 28 分)。

(1) 社会效益 (10 分, 得分 10 分)

品牌影响力提升:第三届荷花文化节以“荷韵龙潭·诗画西湖”为主题,汇聚 40 余家特色摊位打造国风市集,点亮“夜赏荷”夜间经济新场景,活动得到人民网、北京日报等多家媒体报道,进一步提升了公园知名度。党建品牌建设:“家门口的自然课”党建品牌持续擦亮,通过科普活动将生态文明理念根植于青少年心中,获得市区领导好评。义务植树推进:依托“互联网+全民义务植树”基地,全年完成认养树木 98 株、认养绿地 1078 平方米,推动了市民义务植树尽责。公园全年接待游客超 100 万人次,服务覆盖面广。同时科普活动对园内树木和绿地认建认养工作推广力度不足,

有较大提升空间。

（2）生态效益（10分，得分8分）

通过绿化垃圾日产日清，有效维护了公园环境卫生和湖体水质，满足了环保要求。科普活动中融入生态保护理念教育，提升了市民生态文明素养。荷花文化节倡导绿色低碳理念，活动结束后花卉和布展材料得到合理处置和再利用。

但对于园内树木和绿地认建认养工作推广力度不足，后期需进一步调整改善。

（3）可持续影响（10分，得分10分）

科普活动建立了常态化开展机制，“三进一来”推广活动形成了可持续的推广模式，为今后持续开展生态文明教育奠定了基础。荷花文化节品牌效应持续累积，为2026年第四届荷花文化节的举办积累了经验、扩大了影响。

5. 成本指标（10分，得分10分）

各项支出均控制在预算范围内，资金使用节约高效。

（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）坚持党建引领，推动业务深度融合

公园党支部将“家门口的自然课”作为党建品牌打造，以党建为引领统筹推进科普教育、义务植树、生态文明宣传等各项工作。通过党员“双报到”、共建活动等形式，邀请周边居民及单位参与花园城市建设，实现了党建工作与业务工作相互促进、同频共振。

（2）注重品牌建设，提升社会影响力

持续打造荷花文化节品牌，以“荷韵龙潭·诗画西湖”为主题，创新打造打卡点、夜间亮化景观和国风市集，并融入“莲廉文化”书画展，实现生态、文化、廉政多元素融合，使荷花文化节成为东城区廉洁文化建设的亮丽名片，品牌影响力和游客吸引力持续增强。

（3） 强化部门协同，确保项目高效落地

建立“组长统筹一副组长协调一部门落实”的三级管理架构，业务执行管理部、园容园艺部、人事财务部等各部门各司其职、密切配合，形成了工作合力，保障了各项活动顺利实施。

（4） 践行共建共治共享理念，扩大参与覆盖面

通过“互联网+全民义务植树”基地建设、“三进一来”推广活动、游人监督员座谈会等渠道，广泛动员社会各界参与公园建设和生态文明建设，构建了多元主体共同参与的治理格局。

2. 存在的问题及原因分析

（1） 部分活动量化统计不够精细

“三进一来”推广活动的覆盖面统计和效果评估不够系统，对活动影响的量化呈现较为薄弱。主要原因在于活动记录和统计工作的标准化程度不够，缺少统一的评估工具和方法。

（2） 成本控制精细化管理有待加强

个别子项目实际支出与预算存在微小差异，反映出成本精细化管理水平尚有提升空间。受项目执行过程中市场行情变化、活动规模微调等因素影响，预算执行的精准度受到一定制约。

（3） 项目成果长期跟踪评估机制尚未建立

对于科普教育、生态宣传等软性效益，缺乏长期跟踪评估机制，难以全面衡量项目成果的持续影响。主要原因在于绩效评价的常态化机制不够完善，对长期效益的关注和投入不足。

（4）财政资金保障与公园实际需求存在差距

从单位整体财务状况来看，2026 年公园基本运转资金过度依赖于非税收入，表现出财务状况的不佳，缺乏稳健、持续的财力支撑正常运转。本奖补资金项目虽然有效支持了重点活动开展，但公园整体资金保障仍面临较大压力。

（六）有关建议

1. 强化成本精细化管理

在项目预算编制和执行过程中，进一步加强成本精细化管理，建立支出预警机制，提高预算执行的精准度。对各类支出进行明细化管理，定期开展成本分析，及时发现和纠正偏差。

2. 建立项目成果长期跟踪评估制度

建议对科普教育、生态宣传等软性效益项目建立长期跟踪评估机制，通过定期回访、跟踪调查等方式，持续了解项目成果的持续影响，为项目改进和优化提供依据。

3. 积极争取多元资金支持

在坚持公益属性的前提下，探索“公益+市场”的可持续运营模式，通过引入社会资本、开展合作经营等方式拓宽资金来源渠道，减轻财政压力，为公园品质提升和长效发展提供更稳定的资金保障。

4. 深化品牌建设和宣传推广

继续做强荷花文化节、“家门口的自然课”等品牌，拓展新媒体宣传渠道，提升品牌影响力和传播力。加强与其他

公园、景区的联动合作，形成区域生态文化品牌合力。

5. 关于下一步工作

我单位将以本次绩效评价为契机，认真总结经验、改进不足，在今后的项目管理中更加注重精细化管理、过程监控和效益评估，不断提升财政资金使用效益和管理水平，为游客提供更优质的公园服务，为首都花园城市建设和东城区生态文明建设贡献更大力量。

（七）其他需要说明的问题

无