

附件：10

2017 年度  
东城区精神文明  
建设委员会办公室  
部门决算

# 目录

## 第一部分 中共北京市东城区委精神文明建设委员会 办公室基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共北京市东城区委精神文明建设委员会 办公室 2017 年度部门决算表

- 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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

## 第三部分 中共北京市东城区委精神文明建设委员会 办公室 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明（含图）

- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况
- 七、政府采购支出情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收支情况

#### **第四部分 2017年度部门绩效评价情况**

#### **第五部分 名词解释**

根据各部门使用情况将（财政拨款收入、事业收入等）会计类科目名称和支出功能科目分类到项（如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）等）列示在此，不含具体解释。

# 第一部分 中共北京市东城区委精神文 明建设委员会办公室基本情况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于精神文明建设工作法律、法规以及市委、市政府相关政策，执行区委、区政府有关规定；负责协调指导精神文明群众性创建活动。

（二）负责调查研究精神文明建设工作情况；制定精神文明建设的总体规划、年度目标和实施意见；起草精神文明建设的有关规定。

（三）负责协调开展职业道德、家庭美德和社会公德的教育，组织开展公民思想道德教育。

（四）组织、协调、指导以文明城区、文明街道、文明单位、军（警）民共建等为主要内容的精神文明创建活动。

（五）负责组织协调未成年人思想道德建设工作。

（六）组织开展网络文明传播志愿者活动；协调开展关爱农民工、空巢老人志愿服务活动。

（七）负责公共文明引导行动进行监督、指导、检查和绩效考评，定期培训公共文明引导员；负责公共文明引导行动专项补贴经费的管理使用。

（八）负责总结、表彰区精神文明建设典型经验和先进模范人物。

（九）承办区委、区政府和区精神文明建设委员会交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

部门决算 1 户，单位全称：中共北京市东城区精神文明建设委员会办公室。

**第二部分 中共北京市委精神文明  
建设委员会办公室 2017 年  
度部门决算表**



# 2017 年度部门收入支出决算总表

部门：中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室

金额单位：万元  
批复 01 表

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		1	2
一、财政拨款收入	1	2,413.77	2,488.19	一、一般公共服务支出	30	2,385.89	2,206.86
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00
四、经营收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	27.89	29.57
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00	0.00

	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00
	24				53		
<b>本年收入合计</b>	25	2,413.77	2,488.19	<b>本年支出合计</b>	54	2,413.77	2,236.43
用事业基金弥补收支差额	26		0.00	结余分配	55		0.00
年初结转和结余	27		0.00	年末结转和结余	56		251.76
	28				57		
<b>总计</b>	29	2,413.77	2,488.19	<b>总计</b>	58	2,413.77	2,488.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2017 年度部门收入决算表

部门：中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室

金额单位：万元  
批复 02 表

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
		栏次							
		合计	2,488.19	2,488.19					
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,458.62</b>	<b>2,458.62</b>					
<b>20131</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,111.15</b>	<b>2,111.15</b>					
2013102		一般行政管理事务	2,111.15	2,111.15					
<b>20136</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>347.47</b>	<b>347.47</b>					
2013601		行政运行	347.47	347.47					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>29.57</b>	<b>29.57</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>29.57</b>	<b>29.57</b>					
2080501		归口管理的行政单位离退休	29.57	29.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2017 年度部门支出决算表

部门：中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室

金额单位：万元  
批复 03 表

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,236.43	376.52	1,859.91			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,206.86</b>	<b>346.95</b>	<b>1,859.91</b>			
<b>20131</b>			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,859.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,859.91</b>			
2013102			一般行政管理事务	1,859.91	0.00	1,859.91			
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>	<b>346.95</b>	<b>346.95</b>	<b>0.00</b>			
2013601			行政运行	346.95	346.95	0.00			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>29.57</b>	<b>29.57</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>29.57</b>	<b>29.57</b>	<b>0.00</b>			
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.57	29.57	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2017 年度部门财政拨款收入支出决算总表

部门：中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室

金额单位：万元  
批复 04 表

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,413.77	2,488.19	一、一般公共服务支出	31	2,385.89	2,385.89	0.00	2,206.86	2,206.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	38	27.89	27.89	0.00	29.57	29.57	0.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	12			十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	2,413.77	2,488.19	<b>本年支出合计</b>	55	2,413.77	2,413.77	0.00	2,236.43	2,236.43	0.00
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		0.00	年末财政拨款结转和结余	57				251.76	251.76	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27		0.00		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28		0.00		59						
	29				60						

总计	30	2,413.77	2,488.19	总计	61	2,413.77	2,413.77	0.00	2,488.19	2,488.19	0.00
----	----	----------	----------	----	----	----------	----------	------	----------	----------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2017 年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室

金额单位：万元

批复 05 表

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,236.43	376.52	1,859.91
<b>201</b>			一般公共服务支出	<b>2,206.86</b>	<b>346.95</b>	<b>1,859.91</b>
<b>20131</b>			党委办公厅（室）及相关机构事务	<b>1,859.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,859.91</b>
2013102			一般行政管理事务	1,859.91	0.00	1,859.91
<b>20136</b>			其他共产党事务支出	<b>346.95</b>	<b>346.95</b>	<b>0.00</b>
2013601			行政运行	346.95	346.95	0.00
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>29.57</b>	<b>29.57</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			行政事业单位离退休	<b>29.57</b>	<b>29.57</b>	<b>0.00</b>
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.57	29.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2017 年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位:万元

部门: 中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室

批复 06 表

经济分类科目		财政拨款		
科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款			
		376.52	376.52	
工资福利支出	小计	1	289.03	289.03
	基本工资	2	51.87	51.87
	津贴补贴	3	164.36	164.36
	奖金	4	4.16	4.16
	社会保障缴费	5	35.97	35.97
	伙食补助费	6	0.00	0.00
	绩效工资	7	0.00	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	23.40	23.40
	职业年金缴费	9	9.26	9.26
	其他工资福利支出	10	0.00	0.00
商品和服务支出	小计	11	19.56	19.56
	办公费	12	3.93	3.93
	印刷费	13	0.00	0.00
	咨询费	14	0.00	0.00
	手续费	15	0.00	0.00
	水费	16	0.00	0.00
	电费	17	0.00	0.00

	邮电费	18	0.00	0.00
	取暖费	19	0.00	0.00
	物业管理费	20	0.00	0.00
	差旅费	21	0.00	0.00
	因公出国（境）费用	22	0.00	0.00
	维修（护）费	23	0.00	0.00
	租赁费	24	0.00	0.00
	会议费	25	0.00	0.00
	培训费	26	0.00	0.00
	公务接待费	27	0.00	0.00
	专用材料费	28	0.00	0.00
	被装购置费	29	0.00	0.00
	专用燃料费	30	0.00	0.00
	劳务费	31	0.00	0.00
	委托业务费	32	0.00	0.00
	工会经费	33	3.00	3.00
	福利费	34	1.06	1.06
	公务用车运行维护费	35	0.00	0.00
	其他交通费用	36	11.09	11.09
	税金及附加费用	37	0.00	0.00
	其他商品和服务支出	38	0.48	0.48
对个人和家庭的补助	小计	39	67.93	67.93
	离休费	40	14.24	14.24
	退休费	41	6.07	6.07
	退职（役）费	42	0.00	0.00

	抚恤金	43	0.00	0.00	
	生活补助	44	0.00	0.00	
	救济费	45	0.00	0.00	
	医疗费	46	0.00	0.00	
	助学金	47	0.00	0.00	
	奖励金	48	0.00	0.00	
	生产补贴	49	0.00	0.00	
	住房公积金	50	23.06	23.06	
	提租补贴	51	0.00	0.00	
	购房补贴	52	24.52	24.52	
	采暖补贴	53	0.00	0.00	
	物业服务补贴	54	0.00	0.00	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.04	0.04	
其他资本性支出	小计	56	0.00	0.00	
	房屋建筑物购建	57	0.00	0.00	
	办公设备购置	58	0.00	0.00	
	专用设备购置	59	0.00	0.00	
	基础设施建设	60	0.00	0.00	
	大型修缮	61	0.00	0.00	
	信息网络及软件购置更新	62	0.00	0.00	
	公务用车购置	63	0.00	0.00	
	其他交通工具购置	64	0.00	0.00	
	其他资本性支出	65	0.00	0.00	
对企事业单位的补	小计	66	0.00	0.00	

贴	企业政策性补贴	67	0.00	0.00	
	事业单位补贴	68	0.00	0.00	
	其他对企事业单位的补贴	69	0.00	0.00	
债务利息支出	小计	70	0.00	0.00	
	国内债务付息	71	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2017 年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室

批复 07 表

项目			年初结转结余	本年收入	本年支出合计			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

说明：本部门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。

## 2017 年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室

批复 08 表

	“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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017 年预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017 年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

## 2017 年度部门项目支出决算明细表

金额单位：万元

部门：中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室

批复 09 表

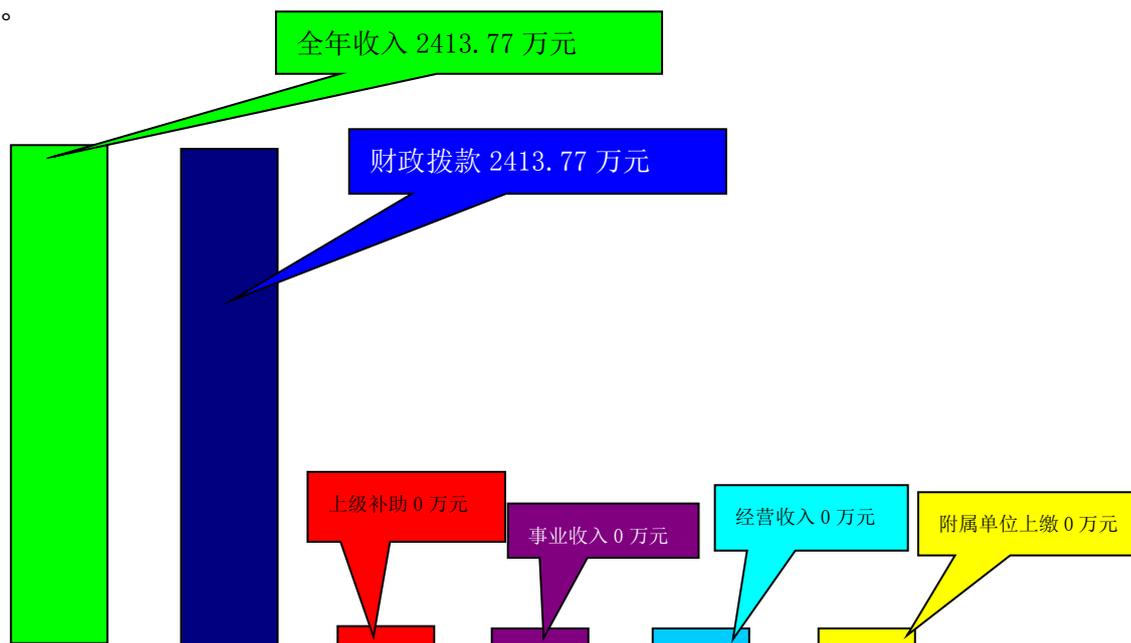
单位名称	项目			支出数				
	支出功能分类科目编 码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管 理资金	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3	4
				合计	1,859.91	1,859.91		
中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室	2013102			文明办网站运行维护经费-非采购	65.99	65.99		
中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室	2013102			文明办精神文明建设工作经费-非采购	170.00	170.00		
中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室	2013102			文明办市民教育工作经费-非采购	48.70	48.70		
中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室	2013102			文明办文明乘车工作-非采购	1575.22	1,575.22		

### 第三部分 中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

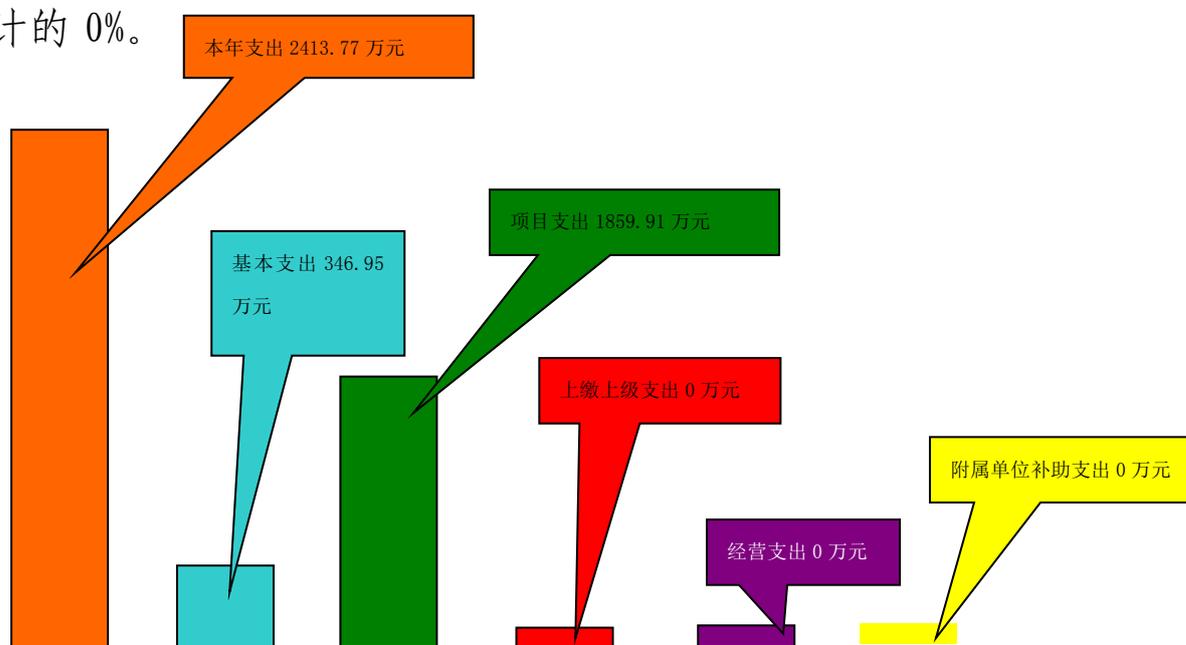
2017 年度收入总计 2413.77 万元，其中：本年收入 2413.77 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 251.76 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 2413.77 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



2017 年度本年支出合计 2413.77 万元，其中：基本支出 346.95 万元，占支出合计的 14.37%；项目支出 1859.91 万元，占支出合

计的 77.05%; 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%。



2017 年结余分配 0 万元, 年末结转和结余 251.76 万元。

## 二、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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2413.77 万元, 主要用于以下方面 (按大类): 一般公共服务支出 2206.86 万元, 占本年财政拨款支出 91.43%; 社会保障和就业支出 29.57 万元, 占本年财政拨款支出 1.23%。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2017 年度决算 2206.86 万元, 比 2016 年年初预算增加 196.75 万元, 增长 8.92%。其中:

“党委办公厅(室)及相关机构事务”2017年度决算1859.91万元,比2016年年初预算增加105.13万元,增长5.65%。主要原因:受业务需要影响,人员项目调整等原因,支出相应增加。

2、“社会保障和就业支出”2017年度决算29.57万元,比2017年年初预算减少875.54万元,下降29.61%。其中:

“行政事业单位离退休”2017年度决算29.57万元,比2017年年初预算减少875.54万元,下降29.61%。主要原因:按照工作需要,支出相应减少。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出0万元,占本年财政拨款支出0%。无此项支出。

### **四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明**

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出346.95万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(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、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

## 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门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，包括所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、0 个事业单位。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车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、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。

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：无此项支出；

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数万元增加（减少）0万元。主要原因：无此项支出。

## **六、机关运行经费支出情况**

2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计19.56万元，比上年增加1.19万元，增长6.08%。主要原因：按照工作项目实际情况执行。

机关运行经费：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。

## **七、政府采购支出情况**

2017年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **八、国有资产占用情况**

固定资产总额96.7457万元，其中：汽车0辆，0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

## 第四部分 2017 年度部门绩效评价情况

## 一、 预算绩效工作开展情况

2018年北京市东城区精神文明建设委员会办公室对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的84.7%，涉及金额1575.22万元，评价结果，此项目自评结果均为优秀。

## 二、“2017年文明乘车工作”项目绩效评价报告

### （一）项目概况

#### 1、项目概况

2017年文明乘车专项资金包含以下项目：“文明引导员岗位补贴及加班费”、“意外伤害保险及引导员体检”、“夏季防暑降温”、“5个节日慰问”、“会议、培训、宣传教育、站台宣传服务设施和总结表彰”等。按照首都协调办的规定要求，合理安排区县文明乘车专项资金，经过项目征集、主任办公会研究等程序，确定符合条件的项目进行资金支持和组织实施。

#### 2、项目资金情况

2017年文明乘车工作专项预算资金1575.22万元，截止项目完成经费支出1572.0921万元。其中“文明引导员岗位补贴及加班费”1467.8558万元、“意外伤害保险及引导员体检”28.1万元、“夏季防暑降温”23.3063万元、“5个节日慰问”26万元、“会议、培训、宣传教育、站台宣传服务设施和总结表彰”20.008

万元。

### **3、绩效目标情况**

通过项目实施，维护公交、地铁站台秩序、有效组织市民有序排队上下车。

## **（二）评价工作简述**

### **1、基本情况**

部门项目支出绩效评价旨在通过自评总结经验、分析问题，促进项目采取措施改进和加强财政支出管理水平，提高财政资金的使用效益。结合项目特点，项目按照财政文件规定的评价方法，形成项目支出绩效指标体系，完成项目支出绩效评价表，出具绩效评价报告，使评价工作得以顺利进行。

### **2、评价组织实施情况**

按照开展财政绩效自评工作的安排，东城区文明办对财政支出绩效自评工作高度重视，进行专门研究，主要领导提要求，主管领导抓落实，协调办责任、分工、目的三明确，并于2018年6月开展了2017年文明乘车工作经费的绩效自评工作，结合绩效考核指标和实际情况，认真撰写绩效自评报告，分析问题，查找原因，以做好今后的绩效工作。

## **（三）绩效评价分析**

### **1、项目绩效目标评价分析**

根据项目情况，明确了产出指标及部门整体的效果指标。

项目绩效总体目标	维护公交、地铁站台秩序、有效组织市民有序排队上下车。			维护公交、地铁站台秩序、有效组织市民有序排队上下车。		
绩效指标	一次指标	二级指标	具体指标(指标内容、指标值)	一次指标	二级指标	具体指标(指标内容、指标值)
	产出指标	产出数量指标	通过公共文明引导员的服务和引导,使全区设有文明引导岗的站台排队率达到100%。	产出指标	产出数量指标	通过公共文明引导员的服务和引导,使全区设有文明引导岗的站台排队率达到100%。
产出质量指标		通过公共文明引导行动,使公交、地铁站台杜绝拥挤、混乱现象。逐步实现乘客自觉排队上下车。	产出质量指标		通过公共文明引导行动,使公交、地铁站台杜绝拥挤、混乱现象。逐步实现乘客自觉排队上下车。	
效益指标		经济效益指标		效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	通过公共文明引导服务,进一步提高市民文明素质和城市文明程度。实现市民乘车环境文明和谐、老幼病残孕乘客能及时得到照顾。乘客反映良好		社会效益指标	通过公共文明引导服务,进一步提高市民文明素质和城市文明程度。实现市民乘车环境文明和谐、老幼病残孕乘客能及时得到照顾。乘客反映良好
		环境效益指标	维护站台环境、随时保持站台干净整洁,达到环境干净整洁目标		环境效益指标	维护站台环境、随时保持站台干净整洁,达到环境干净整洁目标
		可持续影响指标	巩固持续十五年的公共文明引导工作成果,在2016年自觉排队站台占全区总站台30%的基础上,2017年年底实现乘客自觉排队站		可持续影响指标	巩固持续十五年的公共文明引导工作成果,在2016年自觉排队站台占全区总站台30%的基础上,2017年年底实现乘客自觉排队站

			合达到 50%。		
		服务对象满意度指标	不断提高服务水平和服务质量,在 2017 年底使乘客满意率达到 95% 以上。		服务对象满意度指标 不断提高服务水平和服务质量,在 2017 年底使乘客满意率达到 95% 以上。
		其他效益指标			其他效益指标

绩效目标设定依据充分,符合项目支持方向,并与效果紧密相关,具有一定的可实现性。绩效目标指向基本明确,具备一定的可衡量性。

## 2、项目绩效控制评价分析

项目能严格按《关于做好 2017 年公共文明引导活动经费预算的通知》(精建办[2017]27 号)有关要求,以及项目所设定的任务指标和任务量执行,在任务书规定时间内完成。

## 3、项目产出及效果评价分析

项目实现预期产出目标,社会效益明显。维护了公交、地铁站台秩序、市民有序排队上下车文明秩序良好。

### (四) 评价结论

自评等级优秀,分值 98 分。

### (五) 存在问题

无。

### (六) 建议

无。

## 第五部分 名词解释

根据各部门执行的会计制度及《2017年政府收支分类科目》对使用的主要会计科目和支出功能分类科目进行规范说明。

一般行政管理事务（2013102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

行政运行（2013601）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

归口管理的行政单位离退休（2080501）：反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。