

2017 年度
东城区机关事务管理
服务中心部门决算

目录

第一部分 东城区机关事务管理服务中心基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 七、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、预算绩效开展情况

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

二、项目绩效自评报告

第五部分 名词解释

第一部分东城区机关事务管理服务中心 基本情况

一、部门职责

东城区机关事务管理服务中心主要负责全区 14 个相对集中办公区的机关事务管理、保障及服务工作。对全区一级预算单位国有资产行使主管部门职责；负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作；对部分机关单位财务、资产实行集中管理等。

二、部门决算单位构成

此部门决算，只包含北京市东城区机关事务管理服务中心本级一户。

第二部分 2017 年度部门决算表

2017年度部门收入支出决算总表

单位：万元
公开01表

北京市东城区机关事务管理服务中心

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	28,070.73	31,450.65	一、一般公共服务支出	30	27,746.04	22,212.43
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	324.69	1,375.99
	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	1,625.69
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00	35.87
	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		
本年收入合计	25	28,070.73	31,450.65	本年支出合计	54	28,070.73	25,249.98
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	0.00	结余分配	55	0.00	0.00
年初结转和结余	27	0.00	1,189.63	年末结转和结余	56	0.00	7,390.30
	28				57		
总计	29	28,070.73	32,640.28	总计	58	28,070.73	32,640.28

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

单位：万元
公开02表

部门：北京市东城区机关事务管理服务中心

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			31,450.65	31,450.65					
201	一般公共服务支出		28,672.94	28,672.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		28,672.94	28,672.94					
2010301	行政运行		6,733.21	6,733.21					
2010302	一般行政管理事务		736.68	736.68					
2010303	机关服务		21,203.05	21,203.05					
208	社会保障和就业支出		1,263.31	1,263.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务		894.00	894.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁		894.00	894.00					
20805	行政事业单位离退休		369.31	369.31					
2080501	归口管理的行政单位离退休		369.31	369.31					
211	节能环保支出		1,400.00	1,400.00					
21110	能源节约利用		1,400.00	1,400.00					
2111001	能源节约利用		1,400.00	1,400.00					
212	城乡社区支出		114.40	114.40					
21201	城乡社区管理事务		114.40	114.40					
2120104	城管执法		114.40	114.40					

注：本表反映部门年度取得的各项收入情况。

2017年度部门支出决算表

单位：万元
公开03表

部门：北京市东城区机关事务管理服务中心

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			25,249.98	6,343.84	18,906.14			
201	一般公共服务支出		22,212.43	5,982.19	16,230.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		22,212.43	5,982.19	16,230.24			
2010301	行政运行		5,982.19	5,982.19	0.00			
2010302	一般行政管理事务		329.02	0.00	329.02			
2010303	机关服务		15,901.22	0.00	15,901.22			
208	社会保障和就业支出		1,375.99	361.65	1,014.34			
20801	人力资源和社会保障管理事务		1,014.34	0.00	1,014.34			
2080112	劳动人事争议调解仲裁		1,014.34	0.00	1,014.34			
20805	行政事业单位离退休		361.65	361.65	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休		361.65	361.65	0.00			
211	节能环保支出		1,625.69	0.00	1,625.69			
21110	能源节约利用		1,625.69	0.00	1,625.69			
2111001	能源节约利用		1,625.69	0.00	1,625.69			
212	城乡社区支出		35.87	0.00	35.87			
21201	城乡社区管理事务		35.87	0.00	35.87			
2120104	城管执法		35.87	0.00	35.87			

注：本表反映部门年度取得的各项支出情况。

2017年度部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
公开04表

部门：北京市东城区机关事务管理服务中心

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	28,070.73	31,450.65	一、一般公共服务支出	31	27,746.04	27,746.04	0.00	22,212.43	22,212.43	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	324.69	324.69	0.00	1,375.99	1,375.99	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	1,625.69	1,625.69	0.00
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	35.87	35.87	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
本年收入合计	24	28,070.73	31,450.65	本年支出合计	55	28,070.73	28,070.73	0.00	25,249.98	25,249.98	0.00
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	1,189.63	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	7,390.30	7,390.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	1,189.63		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	0.00		59						
	29				60						
总计	30	28,070.73	32,640.28	总计	61	28,070.73	28,070.73	0.00	32,640.28	32,640.28	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

单位：万元
公开05表

部门：北京市东城区机关事务管理服务中心

项 目			本年支出合计	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
栏 次					
合 计			25,249.98	6,343.84	18,906.14
201	一般公共服务支出		22,212.43	5,982.19	16,230.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		22,212.43	5,982.19	16,230.24
2010301	行政运行		5,982.19	5,982.19	0.00
2010302	一般行政管理事务		329.02	0.00	329.02
2010303	机关服务		15,901.22	0.00	15,901.22
208	社会保障和就业支出		1,375.99	361.65	1,014.34
20801	人力资源和社会保障管理事务		1,014.34	0.00	1,014.34
2080112	劳动人事争议调解仲裁		1,014.34	0.00	1,014.34
20805	行政事业单位离退休		361.65	361.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		361.65	361.65	0.00
211	节能环保支出		1,625.69	0.00	1,625.69
21110	能源节约利用		1,625.69	0.00	1,625.69
2111001	能源节约利用		1,625.69	0.00	1,625.69
212	城乡社区支出		35.87	0.00	35.87
21201	城乡社区管理事务		35.87	0.00	35.87
2120104	城管执法		35.87	0.00	35.87

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

单位：万元
公开06表

单位：北京市东城区机关事务管理服务中心

经济分类科目			财政拨款		
类	科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
	款		6,343.84	6,343.84	
工资福利支出	小计	1	3,191.90	3,191.90	
	基本工资	2	391.59	391.59	
	津贴补贴	3	1,153.71	1,153.71	
	奖金	4	37.72	37.72	
	社会保障缴费	5	359.76	359.76	
	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	117.42	117.42	
	职业年金缴费	9	75.52	75.52	
	其他工资福利支出	10	1,056.18	1,056.18	
商品和服务支出	小计	11	2,552.78	2,552.78	
	办公费	12	134.92	134.92	
	印刷费	13	3.34	3.34	
	咨询费	14	0.00	0.00	
	手续费	15	0.41	0.41	
	水费	16	0.35	0.35	
	电费	17	25.66	25.66	
	邮电费	18	14.03	14.03	
	取暖费	19	397.46	397.46	
	物业管理费	20	466.22	466.22	
	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	211.65	211.65	
	租赁费	24	5.81	5.81	
	会议费	25	0.00	0.00	
	培训费	26	0.11	0.11	
	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	0.86	0.86	
	委托业务费	32	0.00	0.00	
	工会经费	33	22.86	22.86	
	福利费	34	101.55	101.55	
	公务用车运行维护费	35	349.06	349.06	
	其他交通费用	36	71.95	71.95	
	税金及附加费用	37	0.00	0.00	
	其他商品和服务支出	38	746.54	746.54	
对个人和家庭的补助	小计	39	576.10	576.10	
	离休费	40	170.94	170.94	
	退休费	41	36.41	36.41	
	退职(役)费	42	0.00	0.00	
	抚恤金	43	81.45	81.45	
	生活补助	44	0.07	0.07	
	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	160.56	160.56	
	提租补贴	51	0.00	0.00	
	购房补贴	52	125.73	125.73	
	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	0.94	0.94	
其他资本性支出	小计	56	23.06	23.06	
	房屋建筑物购建	57	0.00	0.00	
	办公设备购置	58	17.79	17.79	
	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	0.81	0.81	
	公务用车购置	63	2.82	2.82	
	其他交通工具购置	64	0.00	0.00	
其他资本性支出	65	1.64	1.64		
对企事业单位的补贴	小计	66	0.00	0.00	
	企业政策性补贴	67	0.00	0.00	
	事业单位补贴	68	0.00	0.00	
债务利息支出	其他对企事业单位的补贴	69	0.00	0.00	
	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基本支出情况。

2017年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:元
公开07表

部门: 北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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收入支出情况。

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

单位：万元
公开08表

部门：北京市东城区机关事务管理服务中心

	“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	623.79	0.00	4.29	619.50	0.00	619.50
2017年决算数	673.63	0.00	0.00	673.63	315.08	358.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费财政拨款支出情况。

2017年度部门项目支出决算明细表

单位：万元
公开09表

北京市东城区机关事务管理服务中心

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	1	2	3	4
	合 计			18,906.14	18,906.14		
北京市东城区机关事务管理服务中心	2010302		一般行政管理事务(管理中心2017年住房补贴常态化工作经费-非采购	23.06	23.06		
北京市东城区机关事务管理服务中心	2010302		管理中心低氮锅炉改造经费-非采购	143.52	143.52		
北京市东城区机关事务管理服务中心	2010302		管理中心2017年政务中心--物业管理费-非采购	115.23	115.23		
北京市东城区机关事务管理服务中心	2010302		办公家具购置经费	47.22	47.22		
北京市东城区机关事务管理服务中心	2010303		2015年长青园路1号楼安全维护及节能改造经费	332.42	332.42		
北京市东城区机关事务管理服务中心	2010303		管理中心2017年各院落房租-非采购	5,274.77	5,274.77		
北京市东城区机关事务管理服务中心	2010303		管理中心2017年各院落维修改造项目(2016年延续项目)-非采购	3,118.28	3,118.28		
北京市东城区机关事务管理服务中心	2010303		管理中心2017年行政事业单位办公用房维修费-非采购	1,670.09	1,670.09		
北京市东城区机关事务管理服务中心	2010303		管理中心2017年服务工作经费-非采购	247.69	247.69		
北京市东城区机关事务管理服务中心	2010303		管理中心2017年应急工作经费-非采购	112.41	112.41		
北京市东城区机关事务管理服务中心	2010303		管理中心2017年机关办公区安保、消防、监控工作经费-非采购	619.01	619.01		
北京市东城区机关事务管理服务中心	2010303		管理中心2017年物业保障工作经费-非采购	4,112.57	4,112.57		
北京市东城区机关事务管理服务中心	2010303		管理中心2017年节能审计与宣传经费-非采购	19.50	19.50		
北京市东城区机关事务管理服务中心	2010303		管理中心2017年政府采购-协议采购	63.40	63.40		
北京市东城区机关事务管理服务中心	2010303		管理中心2017年住房办返聘人员工资和办公经费-非采购	9.38	9.38		
北京市东城区机关事务管理服务中心	2010303		平台车辆更新经费	321.70	321.70		
北京市东城区机关事务管理服务中心	2080112		劳动人事争议仲裁院办公楼改造项目经费	1,014.33	1,014.33		
北京市东城区机关事务管理服务中心	2111001		东花市街道办公楼抗震加固及节能改造工程款	1,625.69	1,625.69		
北京市东城区机关事务管理服务中心	2120104		管理中心：加固区城管执法局租用泡子河东巷56号院办公用房经费	35.87	35.87		

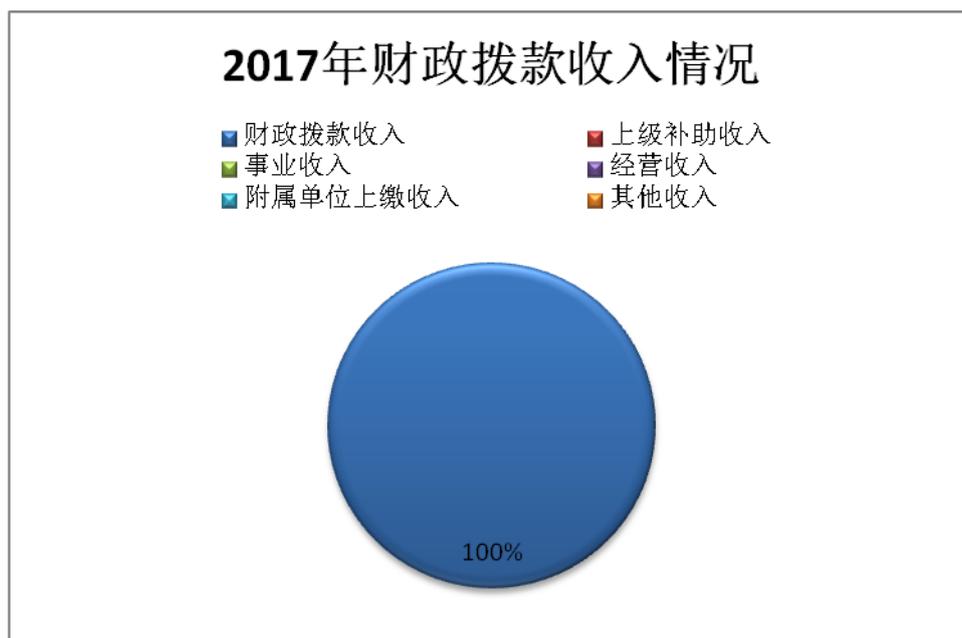
注：本表反映部门项目支出明细情况。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

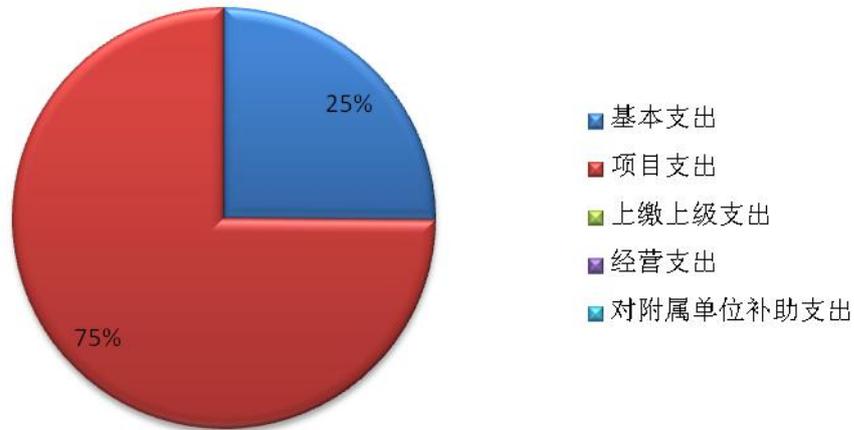
2017 年度收入总计 32640.28 万元，其中：本年收入 31450.65 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元。年初结转和结余 1189.63 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 31450.65 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 25249.98 万元，其中：基本支出 6343.84 万元，占支出合计的 25.12%；项目支出 18906.14 万元，占支出合计的 74.88%；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年支出总体情况



2017年结余分配0万元，年末结转和结余7390.30万元。

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25249.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出22212.43万元，占本年财政拨款支出87.97%；社会保障和就业支出1375.99万元，占本年财政拨款支出5.45%；节能环保支出1625.69万元，占本年财政拨款支出6.44%；城乡社区支出35.87万元，占本年财政拨款支出0.14%。

（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”2017年度预算22212.43万元，比年初预算减少5533.61万元，减少19.94%。其中：

“行政运行”2017年度预算5982.19万元，比年初预算减少369.48万元，减少5.82%。

“一般行政管理事务” 2017 年度预算 329.02 万元，比年初预算减少 97.19 万元，减少 22.8%。原因是“管理中心低氮锅炉改造经费”项目由于 2017 年底未完成验收，故未能及时进行支付。

“机关服务” 2017 年度预算 15901.22 万元，比年初预算减少 5066.94 万元，减少 24.16%。

2、“社会保障和就业支出” 2017 年度预算 1375.99 万元，比年初预算增加 1051.32 万元，增长 323.81%。

“劳动人事争议调解仲裁” 2017 年度预算 1014.34 万元，比年初预算增加 1014.34 万元。主要原因：由于工作需要，年中追加安排“劳动人事争议仲裁院办公楼改造项目经费”项目。

“归口管理的行政单位离退休” 2017 年度预算 361.65 万元，比年初预算增加 36.98 万元，增长 11.39%。

3、“节能环保支出” 2017 年度预算 1625.69 万元，比年初预算增加 1625.69 万元。其中：

“能源节约利用” 2017 年度预算 1625.69 万元，比年初预算增加 1625.69 万元。主要原因：由于工作需要，年中追加安排“东花市街道办公楼抗震加固及节能改造工程款”项目。

4、“城乡社区支出” 2017 年度预算 35.87 万元，比年初预算增加 35.87 万元。其中：

“城管执法”2017年度预算35.87万元，比年初预算增加35.87万元。主要原因：由于工作需要，年中追加安排“加固区城管执法局租用泡子河东巷56号院办公用房经费”项目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度我单位无此项支出内容。

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6343.84万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、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、1 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 673.63 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 623.79 万元增加 49.84 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。根据东城区 2017 年赴台交流工作任务安排，本年未安排该项工作任务。

2. 公务接待费。本年未安排该项工作任务。

3. 公务用车运行维护费。2017 年决算数 358.55 万元，比 2017 年年初预算数 619.5 万元减少 260.95 万元。主要原因：由于加强了公务用车管理，规范了公车使用范围，提倡绿色出行，减少了公务用车运维费用。

4. 公务用车购置费。2017 年决算数 315.08 万元，较 2017 年年初预算数增加 315.08 万元。主要原因：根据北京市相关规定，自 2017 年 2 月 15 日起国 I 国 II 车辆工作日五环路内不准上路行驶，对部分车辆进行了报废更新。

六、机关运行经费支出情况

1. 机关运行经费支出情况

2017 年本部门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 2552.78 万元，比年初预算减少 370.09 万元，减少 12.66%。

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 5444.03 万元，其中：货物支出 1627.72 万元、工程支出 2640.05 万元、服务支出 1320.84 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 121928.60 万元，其中：汽车 228 辆，5041.37 万元；单价 50 万元以上的通用设备 18 台（套），2523.24 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 2017 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效开展情况

2018 年，管理中心对 2017 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 8 个，占部门项目总数的 42%，涉及金额 17578.26 万元。其中包含 2 个预算支出绩效评价项目，1 个绩效自我评价普通程序的项目，与 5 个绩效自我评价简易程序的项目。

二、“管理中心关于 2017 安保、消防、监控工作经费”项目绩效自评报告

（一）项目概况

1. 项目概况

“2017 年安保、消防、监控工作经费项目”内容包括：保安服务、监控维保服务、监控升级改造、消防维保服务、电消检、微型消防站消防器材购置、灭火器年检等。

2. 项目资金情况

区财政局批复“2017 年安保、消防、监控工作经费项目”经费 676 万元，共计支出 619.01 万元，结余资金 56.99 万元。

3. 绩效目标情况

通过保安服务、消防维保服务、监控维保服务、灭火器系统检测、电消检、微型消防站设备购置等基本服务项目，使项目服务区域的安全保卫工作得到改善，创造安全、稳定、有序的机关办公环境。

（二）评价工作简述

1. 基本情况

通过召开专家评价会，分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分，形成专家评价意见，在汇总专家评价意见的基础上出具绩效评价报告，使评价工作得以顺利进行。

2. 评价组织实施

绩效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、专家评价会阶段以及撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段等五个阶段。

（三）绩效评价分析

1. 项目绩效目标评价分析

该项目绩效目标总体上细化程度较高，设定的项目服务范围、数量有较为明确的指标。

2. 项目绩效控制评价分析

在项目实施中管理中心根据定期对各服务区域安保、消防、监控的情况进行检查巡视，检查安保人员上岗、培训情况、设施设备运行情况、工程进度情况等。

3. 项目产出及效果评价分析

管理中心为全额拨款事业单位，工作任务主要是保障机关办公秩序及机关干部的安全保卫工作，故该项目的实施很难有经济利益流入，直接经济效益难以量化权衡。

通过项目使安保管理中的人防与技防进行有效整合。各

项安保措施实施的为机关创造了一个安全、稳定、有序的工作环境，也改善了人民群众与企业对政府的印象。

（四）评价结论

经专家评议，该项目综合评价得分 86.44 分，绩效级别评定为“良好”。

（五）问题

经专家评议，该项目在预算编制、项目实施管理、项目调查分析等方面尚需进一步加强。

（六）建议

1. 加强项目立项前期的调研和可行性研究，按照项目实际需求编制项目预算。
2. 提高预算编制的科学性、准确性。
3. 加强对项目的过程管理，健全项目管理制度。

东城区机关事务管理服务中心管理中心关于 2017 安保、
消防、监控工作经费项目财政支出绩效考评指标体系打分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	专家打分		
					(分值*权重)		
项目决策	绩效目标	目标内容	绩效目标明确性	3	2.44		
			绩效目标细化程度	2	1.52		
	决策过程	决策依据	与部门工作计划的相符性	2	2		
			与为机关服务事业发展规划的适应性	3	3		
		决策程序	项目立项可行性研究充分性	3	1.78		
			项目申报、批复程序规范性	2	1.96		
项目管理	项目资金	预算管理	预算编制准确性和细化程度	2	1.28		
			预算执行与预算批复一致性	3	2.1		
		资金到位	资金到位足额性	2	2		
			资金到位及时性	2	1.82		
		财务管理	财务管理制度健全性、有效性	3	2.3		
			会计核算的规范、准确性、真实性与完整性	3	2.48		
	项目实施	组织机构	项目组织机构健全性	2	1.3		
			项目人员分工明确性	1	0.6		
		制度建设	项目管理制度健全性	2	1.54		
			项目管理制度执行有效性	2	1.12		
		过程控制	招投标程序规范性、有效性	2	1.96		
			项目执行与实施方案的吻合度	2	1.36		
			项目执行对环境影响	2	1.92		
			监督管理及施工安全性	2	1.64		
			项目产出	产出数量	项目产出数量	6	5.56
					产出质量	工程完工比例	5
项目验收手续健全	5	4.7					
产出时效	进度完成程度	6		5.6			
产出成本	采购成本的控制措施	4		3.24			
	资金节约	4		3.8			
项目绩效	项目绩效	经济效益	产生的间接经济效益	5	4.8		
		社会效益	对为机关服务事业发展的贡献	3	2.94		
	对提高机关办公效益、保障机关安全稳定的贡献		3	2.94			
	环境效益	对地区环境的影响	4	3.64			
	可持续影响	对未来机关服务事业的可持续作用	5	4.5			
	服务对象满意度	用户对项目实施的评价	5	4.2			
总分				100	86.44		

第五部分 名词解释

一般公共服务支出（201）。反映政府提供一般公共服务的支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）。反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

行政运行（2010301）。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。

一般行政管理事务（2010302）。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。

机关服务（2010303）。反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关的机构事务支出。

公共安全支出（204）。反映政府维护社会公共安全方面的支出。

公安（20102）。反映公安事务及管理支出。

治安管理（2040204）。反映各级公安机关开展治安管理

工作的支出。

社会保障和就业支出（208）。反映政府在社会资源保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（20805）。反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（2080501）。反映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。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

节能环保支出（211）。反映政府节能环保支出。

能源节约利用（20110）。反映能源节约利用方面的支出。

能源节约利用（2011001）。反映能源节约利用方面的支出。