

2017 年度  
东城区信息化工作办  
公室部门决算

# 目录

<b>第一部分 部门基本情况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门职责.....	2
二、 部门决算单位构成.....	3
<b>第二部分 2017 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、 收入支出决算总表.....	5
二、 收入决算表.....	6
三、 支出决算表.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、 财政拨款基本支出经济分类决算表.....	10
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、“三公” 经费财政拨款支出决算表.....	12
九、 项目支出决算明细表.....	13
<b>第三部分 2017 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	15
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、 财政拨款基本支出经济分类决算情况说明.....	17
五、“三公” 经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、 机关运行经费支出情况.....	19

七、政府采购支出情况.....	19
八、国有资产占用情况.....	19
第四部分 2017 年度部门绩效评价情况.....	21
第五部分 名词解释.....	28

# 第一部分 东城区信息化工作办公室 基本情况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家、北京市关于软件和信息服务业、信息化工作的法律、法规、规章和方针政策，起草本区政府规章草案，并组织实施。

2、负责研究拟订并组织实施本区软件和信息服务业、信息化发展规划；监测软件和信息服务业、信息化的运行态势；指导软件和信息服务业、信息化领域文化创意产业的发展。

3、负责统筹推进本区信息化工作；负责信息化执法检查；负责信息化专项资金的管理；组织实施本区重大信息化工程；组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；统筹协调电子政务、电子商务、公共服务信息化和经济领域信息化的发展；推动重要信息资源的共享和开发利用；参与政府信息公开的服务、指导和监督工作。

4、负责统筹协调本区有线、无线通信网络和信息化基础设施的规划、建设与管理；参与统筹规划部门专用通信网；负责与市通信主干网、其他部门专用通信网方面的协调工作。

5、承担本区电子政务网络与信息安全管理责任；负责协调维护电子政务信息安全和信息安全保障体系建设；监督政府部门的重要信息系统与基础信息系统的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件；监督本区政府投资建

设信息系统的安全等级保护工作；参与软件正版化工作。

6、负责本区无线电子政务专网管理和执法工作；监督本区无线电秩序，协调处理电磁干扰事宜。

7、负责组织有关信息化工作宣传、培训、创新应用和国内外交流合作活动；组织开展对本区国家机关的电子政务绩效考核工作；会同有关部门拟订本区信息化人才队伍建设规划和有关政策措施。

8、统筹协调本区信息资源的采集存储、共享交换和开发利用；指导和规范本区政府网站群的建设，推进社区信息化建设。

9、在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

10、承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

行政单位 1 个：北京市东城区信息化工作办公室

全额拨款事业单位 2 个：北京市东城区信息中心、北京市东城区信息资源管理服务中心

**第二部分 东城区信息化工作办公室  
2017 年度部门决算表**

## 2017年度收入支出决算总表

部门：北京市东城区信息化工作办公室

金额单位:万元  
公开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	9,993.26	13,314.40	一、一般公共服务支出	30	1,085.22	1,255.29
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35	8,906.98	11,587.57
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	1.06	0.93
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40		
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	9,993.26	13,314.40	本年支出合计	54	9,993.26	12,843.79
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27		26.72	年末结转和结余	56		497.33
	28				57		
总计	29	9,993.26	13,341.12	总计	58	9,993.26	13,341.12

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

## 2017年度收入决算表

金额单位:万元  
公开02表

部门:北京市东城区信息化工作办公室

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	13,314.40	13,314.40						
201	一般公共服务支出		1,287.29	1,287.29						
20105	统计信息事务		1,287.29	1,287.29						
2010501	行政运行		1,285.29	1,285.29						
2010502	一般行政管理事务		2.00	2.00						
206	科学技术支出		12,026.05	12,026.05						
20699	其他科学技术支出		12,026.05	12,026.05						
2069999	其他科学技术支出		12,026.05	12,026.05						
208	社会保障和就业支出		1.06	1.06						
20805	行政事业单位离退休		1.06	1.06						
2080502	事业单位离退休		1.06	1.06						

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2017年度支出决算表

金额单位:万元  
公开03表

部门:北京市东城区信息化工作办公室

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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	12,843.79	1,256.22	11,587.57				
201		一般公共服务支出	1,255.29	1,255.29					
20105		统计信息事务	1,255.29	1,255.29					
2010501		行政运行	1,255.29	1,255.29					
206		科学技术支出	11,587.57		11,587.57				
20699		其他科学技术支出	11,587.57		11,587.57				
2069999		其他科学技术支出	11,587.57		11,587.57				
208		社会保障和就业支出	0.93	0.93					
20805		行政事业单位离退休	0.93	0.93					
2080502		事业单位离退休	0.93	0.93					

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

### 2017年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元  
公开04表

部门:北京市东城区信息化工作办公室

项 目	收 入		项目(按功能分类)	支 出					
	行次	年初预算数		行次	年初预算数	决算数	决算数	决算数	决算数
栏 次	1	2	栏 次	1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	9,993.26	13,314.40	1	1,085.22	1,085.22	1,155.29	1,155.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2			2					
	3		二、外交支出	32					
	4		三、国防支出	33					
	5		四、公共安全支出	34					
	6		五、教育支出	35					
	7		六、科学技术支出	36	8,906.98	8,906.98	11,587.57	11,587.57	
	8		七、文化体育与传媒支出	37					
	9		八、社会保障和就业支出	38	1.06	1.06	0.93	0.93	
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	39					
	11		十、节能环保支出	40					
	12		十一、城乡社区支出	41					
	13		十二、农林水支出	42					
	14		十三、交通运输支出	43					
	15		十四、资源勘探信息等支出	44					
	16		十五、商业服务业等支出	45					
	17		十六、金融支出	46					
	18		十七、援助其他地区支出	47					
	19		十八、国土资源气象等支出	48					
	20		十九、住房保障支出	49					
	21		二十、粮油物资储备支出	50					
	22		二十一、其他支出	51					
	23		二十二、债务还本支出	52					
	24	9,993.26	13,314.40	本年支出合计	64	9,993.26	9,993.26	12,843.79	12,843.79
年初财政拨款结转和结余	25				65				
一、一般公共预算财政拨款	26	26.72	年末财政拨款结转和结余	56			497.33	497.33	
二、政府性基金预算财政拨款	27	26.72		57					
	28			58					
	29			59					
总计	30	9,993.26	13,341.12	总计	60	9,993.26	9,993.26	13,341.12	13,341.12

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入和年末结转结余情况。

## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

公开05表

部门:北京市东城区信息化工作办公室

项		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	栏	次	1	2	3
			合计		12,843.79	1,256.22	11,587.57
201	一般公共服务支出				1,255.29	1,255.29	
20105	统计信息事务				1,255.29	1,255.29	
2010501	行政运行				1,255.29	1,255.29	
206	科学技术支出				11,587.57		11,587.57
20699	其他科学技术支出				11,587.57		11,587.57
2069999	其他科学技术支出				11,587.57		11,587.57
208	社会保障和就业支出				0.93	0.93	
20805	行政事业单位离退休				0.93	0.93	
2080502	事业单位离退休				0.93	0.93	

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年度财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位:万元  
公开06表

部门: 北京市东城区信息化工作办公室

经济分类科目		序号	财政拨款		
科目名称	款		合计	一般公共预算	政府性基金预算
工资福利支出	小计	1	1,010.67	1,010.67	
	基本工资	2	164.18	164.18	
	津贴补贴	3	621.44	621.44	
	奖金	4	4.16	4.16	
	社会保障缴费	5	172.45	172.45	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8			
	职业年金缴费	9	35.83	35.83	
	其他工资福利支出	10	12.59	12.59	
商品和服务支出	小计	11	75.02	75.02	
	办公费	12	6.30	6.30	
	印刷费	13			
	咨询费	14			
	手续费	15			
	水费	16	0.85	0.85	
	电费	17	5.10	5.10	
	邮电费	18	1.56	1.56	
	取暖费	19			
	物业管理费	20			
	差旅费	21	0.01	0.01	
	因公出国(境)费用	22			
	维修(护)费	23	0.20	0.20	
	租赁费	24			
	会议费	25			
	培训费	26			
	公务接待费	27			
	专用材料费	28			
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31			
	委托业务费	32			
	工会经费	33	11.34	11.34	
	福利费	34	9.35	9.35	
	公务用车运行维护费	35	1.10	1.10	
	其他交通费用	36	38.02	38.02	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	1.19	1.19	
对个人和家庭的补助	小计	39	170.53	170.53	
	离休费	40			
	退休费	41	0.93	0.93	
	退职(役)费	42			
	抚恤金	43			
	生活补助	44			
	救济费	45			
	医疗费	46			
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	69.44	69.44	
	提租补贴	51			
	购房补贴	52	78.99	78.99	
	采暖补贴	53	10.50	10.50	
	物业服务补贴	54	10.54	10.54	
其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.14	0.14	
	小计	56			
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58			
	专用设备购置	59			
	基础设施建设	60			
	大型修缮	61			
	信息网络及软件购置更新	62			
	公务用车购置	63			
	其他交通工具购置	64			
对企事业单位的补贴	其他资本性支出	65			
	小计	66			
	企业政策性补贴	67			
	事业单位补贴	68			
债务利息支出	其他对企事业单位的补贴	69			
	小计	70			
	国内债务付息	71			

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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：北京市东城区信息化工作办公室

金额单位:万元  
公开07表

项		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	栏	次	1	2	3
			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“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位:万元  
公开08表

部门:北京市东城区信息化工作办公室

	“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	7.70	2.00		5.70		5.70
2017年决算数	1.10			1.10		1.10

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年度项目支出决算明细表

部门：北京市东城区信息化工作办公室

金额单位: 万元  
公开09表

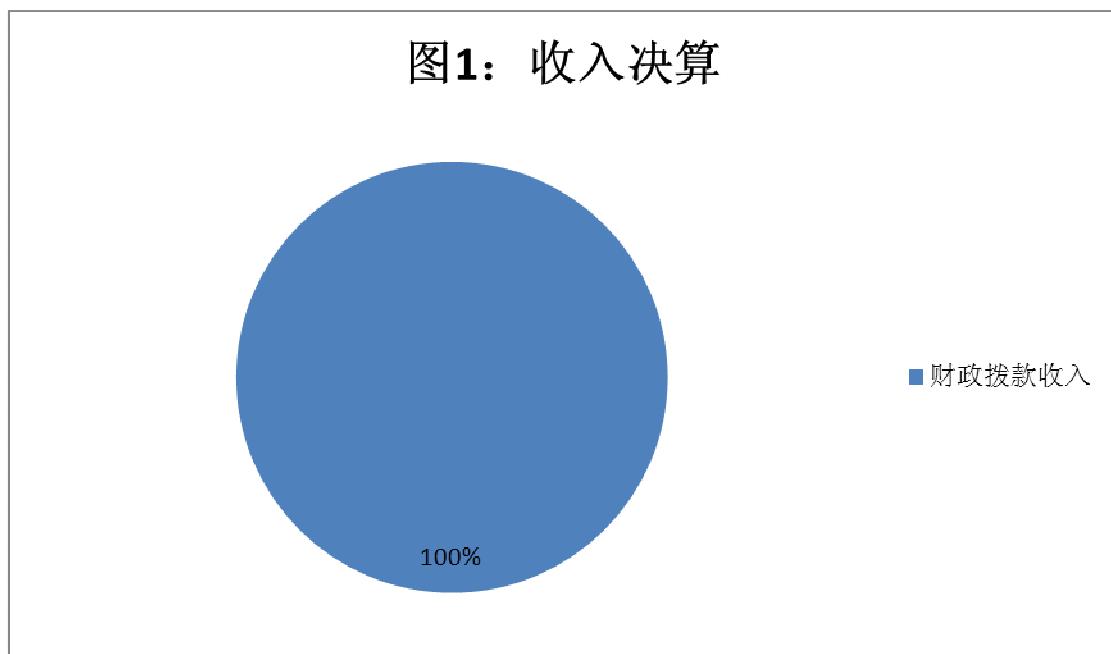
单位名称	项		目				支出数	
	支出功能分类科目编码		科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金		
	类	款						
	项	次		1	2	3	4	
	206			11,587.57	11,587.57			
	20699			11,587.57	11,587.57			
北京市东城区信息化工作办公室	2069999		智慧东城行动计划专项资金-非采购	5,499.57	5,499.57			
北京市东城区信息化工作办公室	2069999		技术服务-非采购	324.83	324.83			
北京市东城区信息化工作办公室	2069999		全区线路租用与运行维护费-非采购	928.64	928.64			
北京市东城区信息化工作办公室	2069999		综合性费用-非采购	128.67	128.67			
北京市东城区信息化工作办公室	2069999		互联网出口租用-项目采购	458.58	458.58			
北京市东城区信息化工作办公室	2069999		“智慧东城”行动计划专项资金	1,115.07	1,115.07			
北京市东城区信息化工作办公室	2069999		应用系统运维费-非采购	614.30	614.30			
北京市东城区信息化工作办公室	2069999		信息系统建设经费-项目采购	582.87	582.87			
北京市东城区信息化工作办公室	2069999		信息化项目资金尾款	1,763.56	1,763.56			
北京市东城区信息化工作办公室	2069999		数字东城网站运行维护项目-非采购	171.48	171.48			

## **第三部分 东城区信息化工作办公室 2017 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

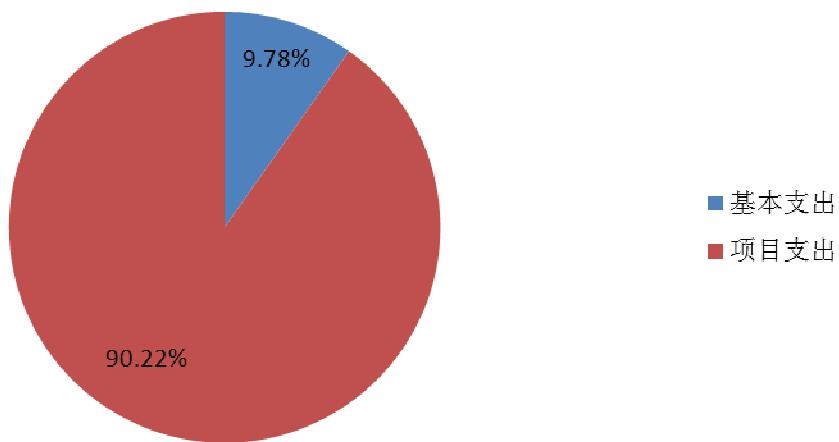
2017 年度收入总计 13341.12 万元，其中：本年收入 13314.4 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 26.72 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 13314.4 万元，占收入合计的 100%。



2017 年度本年支出合计 12843.79 万元，其中：基本支出 1256.22 万元，占支出合计的 9.78%；项目支出 11587.57 万元，占支出合计的 90.22%。

图2：支出决算



2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 497.33 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 12843.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1255.29 万元，占本年财政拨款支出 9.77%；科学技术支出 11587.57 万元，占本年财政拨款支出 90.22%；社会保障和就业支出 0.93 万元，占本年财政拨款支出 0.01%。

### （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 年度决算 1255.29 万元，比 2017 年年初预算增加 170.07 万元，增长 15.67%。其中：“统计信息事务” 2017 年度决算 1255.29 万元，比 2017 年年初预算增加 170.07 万元，增长 15.67%。主要原因：根据相关政策增加部分支出。

2、“科学技术支出” 2017 年度决算 11587.57 万元，比 2017 年年初预算增加 2680.59 万元，增长 30.10%。其中：

“其他科学技术支出” 2017 年度决算 11587.57 万元，比 2017 年年初预算增加 2680.59 万元，增长 30.10%。主要原因：部分项目尾款支出。

3、“社会保障和就业支出” 2017 年度决算 0.93 万元，比 2017 年年初预算减少 0.13 万元，减少 12.26%。其中：

“行政事业单位离退休” 2017 年度决算 0.93 万元，比 2017 年年初预算减少 0.13 万元，减少 12.26%。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **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 1256.22 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 1 个行政单位 2 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 1.1 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 7.7 万元减少 6.6 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 2 万元减少 2 万元。主要原因：我单位 2017 年未安排该项工作任务。

2. 公务接待费。我单位 2017 年未安排该项工作任务。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 1.1 万元，比 2017 年年初预算数 5.7 万元减少 4.6 万元。其中，公务用车购置费 2017 年决算数 0 万元，与 2017 年年初预算数

持平。公务用车运行维护费 2017 年决算数 1.1 万元，比 2017 年年初预算数 5.7 万元减少 4.6 万元，主要原因：本着厉行节约的原则，压缩开支。2017 年公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 1.1 万元。

## 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 75.02 万元，比上年增加 15.24 万元，增长 25.49%。主要原因：相关政策调整。

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 9487.08 万元，其中：货物支出 96.02 万元、服务支出 9391.06 万元。授予中小微企业合同金额 41.8 万元，占政府采购支出总额的 0.44%。

## 八、国有资产占用情况

固定资产总额 17644.93 万元，其中：汽车 1 辆，17.9 万元；单价 50 万元以上的通用设备 47 台（套），7695.29 万

元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

## 第四部分 东城区信息化工作办公室 2017 年度部门绩效评价情况

## 一、 预算绩效工作开展情况

2018 年，北京市东城区信息化工作办公室对 2017 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占部门项目总数的 33.33%，涉及金额 2204.2 万元。经过评价，被评价的 3 个项目评价等级均在“良好”以上，其中：“信息系统建设经费”项目 86.03 分；“全区线路租用与运行维护费”项目 85.50 分；“应用系统运维”项目 85.77 分。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

## 二、 信息系统建设项目绩效评价报告

东城区信息化工作办公室在 2017 年部门决算中反映“信息系统建设经费”项目绩效自评结果。

### （一）项目概述

#### 1. 项目概况

为落实国家政务信息化工程建设规划，区信息办拟建设东城区云平台应用性能监控管理平台，以保证东城区 IT 系统的安全稳定运行，提高 IT 系统运行效率，智能维护 IT 应用系统。同时，区信息办为了立足于北京市东城区网站面向服务管理的职责定位，在东城区网站应急及快速恢复平台前期工程的基础上，建立东城区政府网站群的健康生态综合监测系统，用“大数据”及“互联网+”等信息技术作为支撑，满足网站系统安全等级 3 级安全要求，打造东城区网站生态

健康平台，实现其生态价值，构筑生态安全屏障。

## 2. 项目资金情况

根据《北京市东城区财政局关于批复东城区行政事业单位 2017 年部门预算的通知》(东财预指〔2017〕1 号)，项目批复资金 587.70 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，项目资金实际到位 587.70 万元，实际支出项目资金 582.87 万元，资金使用率为 99.18%，项目结余资金 4.83 万元。

## 3. 绩效目标

目标 1：根据 2017 年度单位工作计划要求，开展东城区应用性能管理平台建设工作，对云平台核心业务系统进行实时监控，保障核心业务系统的正常运行，提高系统有效运行时间。提高系统故障定位效率，快速定位故障源，提高云平台的保障能力。对系统故障进行故障分析，并提供有效解决方案。通过对历史数据以及综合各类检测的数据进行大数据分析，智能的对关键应用服务的故障进行预警。针对云平台实时监控数据进行数据分析，定期形成系统运行报告。起到提高业务系统运行效率，减少 IT 系统运维开支，节约 IT 系统运行成本的作用。

目标 2：根据区信息办年度工作计划安排，开展东城区公共生态网络健康系统建设工作，建立生态环境数据融合子系统，解决网站群各系统生态数据的采集共享、加载融合问题。建立用户行为可信管理子系统，解决网站群用户的行为

跟踪及其安全保证与责任审计等问题。建立资源能力分配调度子系统，解决网站群资源的规划、分配与使用等问题。起到保障东城区网络生态健康，政府网站稳定运行，区域安全稳定的影响。

## （二）评价工作简述

### 1. 评价目标

通过绩效评价，衡量和考核区信息办的产出，对项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行评价，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

### 2. 评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合本项目特点，在评价过程中主要采用非现场评价方式进行考评，评价方法主要采用比较法，即预定目标与实施效果进行分析比较的方法，进行定性分析和定量分析。

### 3. 指标体系设定情况

根据《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》（东财发〔2011〕578号），绩效评价工作组结合区信息办实施的“信息系统建设经费”项目的特点及资金使用的具体情

况，经与相关专家进行讨论，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标体系的内容和权重，重点对项目目标及完成情况、效益实现情况进行综合评价。

### （三）绩效评价分析

#### 1. 项目绩效目标评价分析

该项目分项总体绩效目标设立较为明确、合理，与单位年度工作计划相关，工作目标结果导向清晰。项目决策依据的相关文件较为完整、充分，符合项目立项需要，具有较强的可操作性和可实现性。项目绩效目标细化程度较好，但分项目标的个别绩效指标量化、细化程度不足，缺少可以量化的评价标准。

#### 2. 项目绩效控制评价分析

该项目预算总投入资金 587.70 万元，为区级财政资金全额拨款。区财政局财政预算批复资金 587.70 万元，实际到位资金 587.70 万元，使用资金 582.87 万元，预算执行率 99.18%。项目资金支出管理严谨，财务管理制度基本健全。但预算编制的科学性合理性有待改进，测算标准清晰度偏弱。项目组织比较严谨，措施比较到位，项目采取公开招投标对外委托服务的流程、项目验收工作比较规范。

#### 3. 项目产出及效果评价分析

##### （1）项目经济性分析

为保障财政资金支出的有效性和经济性，项目单位采用

公开招投标的方式选择优质外包服务商。按照《中华人民共和国招标投标法》和《北京市东城区财政局关于印发〈北京市东城区 2016-2017 年政府集中采购目录及标准〉的通知》(东财发〔2015〕580 号)的规定，严格执行招投标程序。该项目批复财政资金 587.70 万元，通过公开招投标方式节约了项目成本 4.83 万元，在一定程度上有效的控制了成本。

## （2）项目效益性分析

项目社会效益比较明显，能够满足区信息办信息系统建设的需要。通过开展资源调配内容，开展云平台重要业务系统，实现平台自动监控，起到促进网站资源优化升级的效果，及时发现业务系统问题的效果，提高运维质量的可持续作用比较明显。通过项目实施，系统建设及运行获得成果应用部门的肯定，对东城区应用性能管理工作和公共网络生态健康具有切实的指导性。但对该项目服务对象指标的评价资料支撑不够充分。

## （四）评价结论

经评价，“信息系统建设经费”项目综合评价得分 86.03 分，其中，项目决策 12.78 分，项目管理 25.51 分，项目绩效 47.74 分，项目绩效评定结论为“良好”。

## （五）问题

1. 项目决策和绩效目标的科学性有待提高，对于发展基础、现实条件、发展需求还有提升空间。

2. 项目预算编制的合理性、科学性有待进一步提升，项目实施过程中管理力度有待强化。
3. 项目绩效成果资料汇总不足，未能充分展示项目实施效益。

#### （六）建议

1. 加强项目决策科学性，进一步提高绩效管理水平，科学编制绩效目标申报表。
2. 加强项目管理，重视项目过程管理，提高风险防范意识。
3. 注重项目资料的收集整理，提高绩效管理意识。

## 第五部分 名词解释

**一、一般公共服务支出(201):** 反映政府提供一般公共服务的支出。

**二、统计信息事务(20105):** 反映统计、信息事务方面的支出。

**三、科学技术支出(206):** 反映科学技术方面的支出。

**四、其他科学技术支出(20699):** 反映除科学技术管理实务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大专项以外用于科技方面的支出。

**五、社会保障和就业支出(208):** 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**六、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。