

2017 年度
北京市王府井地区
建设管理办公室
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况	
一、 部门职责.....	4
二、 部门决算单位构成.....	4
第二部分 2017 年度部门决算表	
一、 收入支出决算总表.....	6
二、 收入决算表.....	7
三、 支出决算表.....	8
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、 财政拨款基本支出经济分类决算表	11
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、 “三公”经费财政拨款支出决算表.....	13
九、 项目支出决算明细表.....	14
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	
一、 2017 年收入支出决算总体情况说明.....	16
二、 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明.....	17
三、 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 说明.....	18

四、 2017 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明.....	18
五、 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、 机关运行经费支出情况.....	20
七、 政府采购支出情况.....	20
八、 国有资产占用情况.....	20
九、 预算绩效开展情况.....	20
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.....	22
二、 “王府井地区道路、公园物业管理和环境保洁”项目绩效评价报告.....	22
第五部分 名词解释	

第一部分
北京市王府井地区建设管理办公室
基本情况

一、部门职责

北京市王府井地区建设管理办公室为财政补助事业单位，负责研究制定王府井商业区建设、管理和发展的有关规划、规定和措施并组织实施。协调有关部门对王府井商业区实施综合管理和社会治安综合治理。审定各类户外活动，优化商业区的经济发展环境，对区域内的经济运营指标进行统计、监测、分析，引导区域经济发展。办理市政基础设施建设项目的立项、可行性报告、方案设计、开工建设等事项。协调商业项目开发建设中的有关事宜。

二、部门决算单位构成

本单位 2017 年度财政拨款支出决算为北京市王府井地区建设管理办公室本级一户，无所属部门。

第二部分
北京市王府井地区建设管理办公室
2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

金额单位:万元

公开01表

部门:北京市王府井地区建设管理办公室

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	3	栏次	1	2	3
一、财政拨款收入	1	2,817.32	5,025.50	一、一般公共服务支出	30	2,665.10	2,890.12
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		
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	12.50	18.51
	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	441.16	407.56
	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	2,817.32	5,025.50	本年支出合计	54	3,118.76	3,316.19
用事业基金弥补收支差额	26	301.44	187.27	结余分配	55		
年初结转和结余	27		17.50	年末结转和结余	56		1,914.07
	28				57		
总计	29	3,118.76	5,230.27	总计	58	3,118.76	5,230.27

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

金额单位:万元
公开02表

部门:北京市王府井地区建设管理办公室

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	次	1	2	3	4	5	6	7
		合计								
201		一般公共服务支出		5,025.50	5,025.50					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		4,762.84	4,762.84					
2010301		行政运行		1,219.76	1,219.76					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3,543.08	3,543.08					
208		社会保障和就业支出		18.51	18.51					
20805		行政事业单位离退休		18.51	18.51					
2080502		事业单位离退休		18.51	18.51					
212		城乡社区支出		244.16	244.16					
21201		城乡社区管理事务		244.16	244.16					
2120199		其他城乡社区管理事务支出		244.16	244.16					

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:北京市王府井地区建设管理办公室

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
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
			合计	3,316.19	1,229.88	2,086.31			
201			一般公共服务支出	2,890.12	1,211.38	1,678.75			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,890.12	1,211.38	1,678.75			
2010301			行政运行	1,211.38	1,211.38				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,678.75		1,678.75			
208			社会保障和就业支出	18.51	18.51				
20805			行政事业单位离退休	18.51	18.51				
2080502			事业单位离退休	18.51	18.51				
212			城乡社区支出	407.56		407.56			
21201			城乡社区管理事务	407.56		407.56			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	407.56		407.56			

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:北京市王府井地区建设管理办公室

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	2,817.32	5,025.50	一、一般公共服务支出	31	2,573.66	2,573.66		2,849.39	2,849.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	12.50	12.50		18.51	18.51	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	231.16	231.16		261.03	261.03	
	12			十二、农林水支出	42						
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探信息等支出	44						
	15			十五、商业服务业等支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51						
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	2,817.32	5,025.50	本年支出合计	54	2,817.32	2,817.32		3,128.93	3,128.93	
	25				55						
年初财政拨款结转和结余	26		17.50	年末财政拨款结转和结余	56				1,914.07	1,914.07	
一、一般公共预算财政拨款	27		17.50		57						
二、政府性基金预算财政拨款	28				58						
	29				59						
总计	30	2,817.32	5,043.00	总计	60	2,817.32	2,817.32		5,043.00	5,043.00	

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年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

部门:北京市王府井地区建设管理办公室

公开05表

项			目			
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,128.93	1,229.88	1,899.04
201			一般公共服务支出	2,849.39	1,211.38	1,638.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,849.39	1,211.38	1,638.02
2010301			行政运行	1,211.38	1,211.38	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,638.02		1,638.02
208			社会保障和就业支出	18.51	18.51	
20805			行政事业单位离退休	18.51	18.51	
2080502			事业单位离退休	18.51	18.51	
212			城乡社区支出	261.03		261.03
21201			城乡社区管理事务	261.03		261.03
2120199			其他城乡社区管理事务支出	261.03		261.03

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:北京市王府井地区建设管理办公室

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	1,229.88	1,229.88		
工资福利支出	小计	1	923.18	923.18	
	基本工资	2	158.21	158.21	
	津贴补贴	3	549.78	549.78	
	奖金	4	18.65	18.65	
	社会保障缴费	5			
	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	192.20	192.20	
	职业年金缴费	9			
商品和服务支出	其他工资福利支出	10	4.34	4.34	
	小计	11	138.37	138.37	
	办公费	12	11.28	11.28	
	印刷费	13	0.90	0.90	
	咨询费	14			
	手续费	15			
	水费	16	3.50	3.50	
	电费	17	24.34	24.34	
	邮电费	18	3.10	3.10	
	取暖费	19	14.98	14.98	
	物业管理费	20			
	差旅费	21	2.28	2.28	
	因公出国(境)费用	22			
	维修(护)费	23	13.10	13.10	
	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	3.00	3.00	
	委托业务费	32			
	工会经费	33	9.20	9.20	
	福利费	34	10.89	10.89	
	公务用车运行维护费	35			
	其他交通费用	36	34.81	34.81	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	6.99	6.99	
对个人和家庭的补助	小计	39	168.33	168.33	
	离休费	40			
	退休费	41	18.51	18.51	
	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	74.39	74.39	
	提租补贴	51			
	购房补贴	52	57.02	57.02	
其他资本性支出	采暖补贴	53	9.13	9.13	
	物业服务补贴	54	9.24	9.24	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.05	0.05	
	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			
对企事业单位的补贴	公务用车购置	63			
	其他交通工具购置	64			
	其他资本性支出	65			
	小计	66			
对企事业单位的补贴	企业政策性补贴	67			
	事业单位补贴	68			
	其他对企事业单位的补贴	69			
债务利息支出	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支出决算表

金额单位:万元
公开07表

部门:北京市王府井地区建设管理办公室

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	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

部门: 北京市王府井地区建设管理办公室

	“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	19,000.00			19,000.00		19,000.00
2017年决算数						

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

金额单位: 万元
公开09表

部门: 北京市王府井地区建设管理办公室

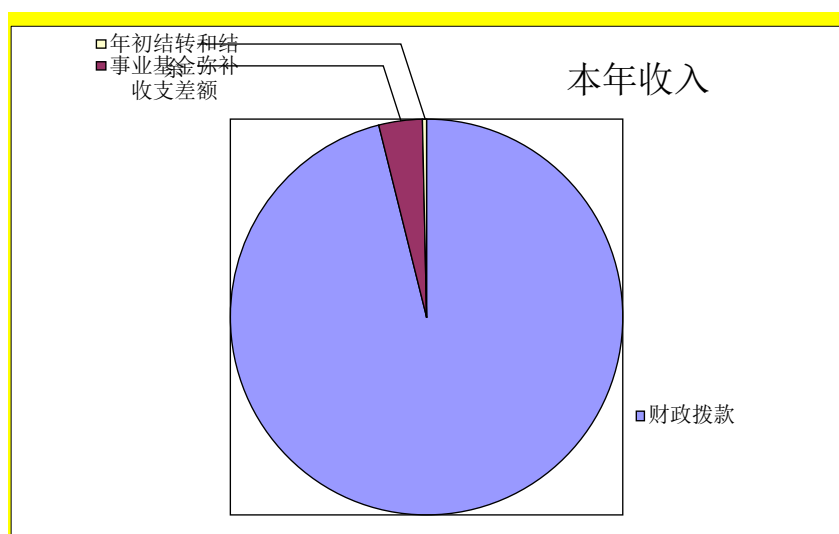
单位名称	项		目	支出数			
	支出功能分类科目编码		科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	1	2	3	4
			合计	2,086.31	1,899.04		187.27
	201			1,678.75	1,638.02		40.73
	20103			1,678.75	1,638.02		40.73
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		玉河公园管理费用	199.87	199.87		
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		王府井地区道路、公园物业管理和保洁费	816.60	816.60		
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		王府井大街、公园绿化养护费	307.10	307.10		
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		王府井大街保安费	204.43	204.43		
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		单位内控制度建设经费	10.00	10.00		
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		信息化运维	7.92	7.92		
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		王府井商业街区景观规划设计规划工作启动经费	92.10	92.10		
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		更新办公设备-电脑	15.58			15.58
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		视频会议室升级改造	22.47			22.47
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399		更新办公设备-打印机	2.68			2.68
	212			407.56	261.03		146.54
	21201			407.56	261.03		146.54
北京市王府井地区建设管理办公室	2120199		业务费（预算外纳入预算内2016）	14.80	14.80		
北京市王府井地区建设管理办公室	2120199		赴台交流工作经费	1.68	1.68		
北京市王府井地区建设管理办公室	2120199		王府井地区综合管理费	45.70	30.00		15.70
北京市王府井地区建设管理办公室	2120199		王府井大街节日环境布置费	30.94			30.94
北京市王府井地区建设管理办公室	2120199		王府井地区设施维修费	99.90			99.90
北京市王府井地区建设管理办公室	2120199		王府井地区电缆更新、变电箱检测	2.70	2.70		
北京市王府井地区建设管理办公室	2120199		业务费（预算外纳入预算内）	179.69	179.69		
北京市王府井地区建设管理办公室	2120199		王府井地区停车诱导系统维护费	17.16	17.16		
北京市王府井地区建设管理办公室	2120199		大甜水井胡同南侧临建拆除工作社会稳定风险评估费	15.00	15.00		

第三部分
北京市王府井地区建设管理办公室
2017 年度部门决算情况说明

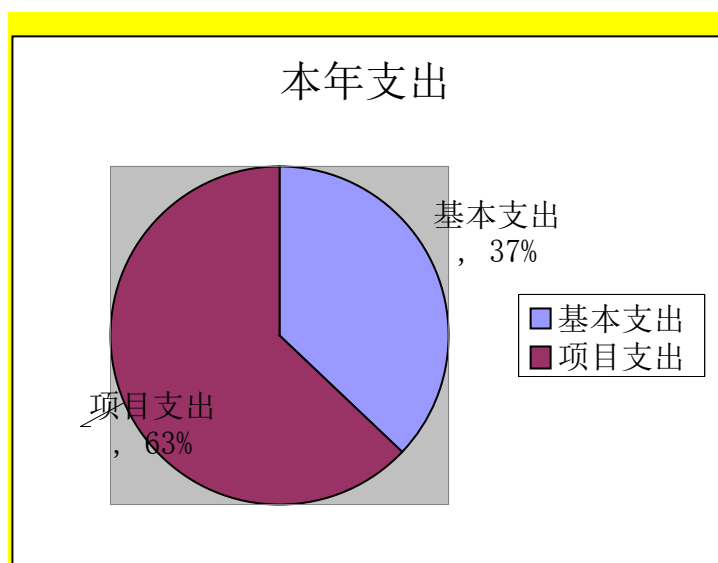
一、2017 年收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 5230.27 万元，其中：本年收入 5025.5 万元，用事业基金弥补收支差额 187.27 万元，年初结转和结余 17.5 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 5025.5 万元，占收入合计的 96.08 %。



2017 年度本年支出合计 3316.19 万元，其中：基本支出 1229.88 万元，占支出合计的 37.08%; 项目支出 2086.31 万元，占支出合计的 62.92%。



2017 年结余分配 0 万元,年末结转和结余 1914.07 万元。

二、2017 年度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 3128.93 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出 2849.4 万元, 占本年财政拨款支出 91.07%; 社会保障和就业支出 18.5 万元, 占本年财政拨款支出 0.59%; 城乡社区支出 261.03 万元, 占本年财政拨款支出 8.34%。

(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 2849.4 万元,比 2016 年年初预算增加 184.3 万元,增长 6.92 %。其中:

“政府办公厅(室)及相关机构事务”2017 年度决算 2849.4 万元,比 2017 年年初预算增加 184.3 万元,增长 6.92%。主要原因:是相关政策和支出标准调整,具体包括:相关政策和支出标准调整增加支出 184.3 万元。

2、“社会保障和就业支出”2017 年度决算 18.5 万元,比 2017 年年初预算增加 6 万元,增长 48 %。其中:

“行政事业单位离退休”2017 年度决算 18.5 万元,比 2017 年年初预算增加 6 万元,增长 48 %。主要原因:受机关事业单位养老金改革影响。

3、“城乡社区支出”2017 年度决算 261.03 万元,比

2017 年年初预算增加 29.87 万元，增长 12.92 %。其中：

“城乡社区管理事务” 2017 年度决算 261.03 万元，比 2017 年年初预算增加 29.87 万元，增长 12.92 %。主要原因：项目预算调整。

三、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此类支出。

四、2017 年度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 1229.88 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、2017 年度“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 0 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 1.9 万元减少 1.9 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，无增加（减少）。

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，无增加（减少）。

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 1.9 万元（减少）1.9 万元。其中，公务用车购置费 2017 年决算数 0 万元，公务用车运行维护费 2017 年决算数 0 万元，2017 年公务用车保有量 0 辆，车均

运行维护费 0 万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位为财政补助事业单位。

七、政府采购支出情况

2017 年，本部门政府采购支出总额 1602.19 万元，其中：货物支出 18.26 万元、工程支出 0 万元、服务支出 1583.93 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 6444.2 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、预算绩效开展情况

2018 年北京市王府井地区建设管理办公室对 2017 年度部门预算项目“王府井地区道路、公园物业管理和环境保洁”实施绩效自评，评价项目 1 个，占部门项目总数的 7.7%，涉及金额 817.58 万元，占全部预算金额的 37.4%。考评结果为“达成预期指标”。

第四部分
北京市王府井地区管理办公室
2017 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2018 年，北京市王府井地区管理办公室对 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 7.7%，涉及金额 817.58 万元。

二、“王府井地区道路、公园物业管理和环境保洁”项目绩效评价报告

（一）项目概况

“王府井地区道路、公园物业管理和环境保洁”项目主要是对王府井步行街、王府井北大街及周边地区、皇城遗址公园、菖蒲河公园、王府井西街、王府井东街范围内的道路保洁、垃圾清运、公共设施、设备维修、养护、运行和管理，社会治安和公园秩序维护等。物业管理和道路保洁面积共 280520 平方米。

该项目所需资金全部由财政预算安排，2017 年度财政批复该项目预算 817.58 万元。截止到 2017 年末财政预算已全部拨付到位。

（二）项目年度绩效目标及绩效指标设定情况

“王府井地区道路、公园物业管理和环境保洁”项目以“洁净辖区、美丽园林”为总体目标，开展物业管理和环境保洁，确保王府井地区环境干净整洁有序，为广大群众创造和谐的休闲环境。

绩效指标分为 4 个方面，分别为社会效益指标：对公园

进行规范、文明的管理，保证公园的正常秩序；生态效益指标：环境卫生干净整洁，设备设施运行良好，整体环境井然有序；可持续影响指标：提升地区整体形象，为地区群众及游客创造良好的休闲环境；服务对象满意度指标：满意度99%。

（三）评价工作简述

在该项目自评工作中，王府井建管办成立由主要领导牵头的项目绩效自评工作小组，工作小组在区财政局的统一部署指导下，明确工作要求、了解项目情况、收集相关绩效评价资料；制定评价方案，编制项目评价指标体系；撰写绩效报告；组织相关人员召开评价会。

（四）绩效评价分析

1. 项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析

该项目以“洁净辖区、美丽园林”为总体目标，具体目标依据管理职责分为物业管理和环境保洁。项目绩效目标内容合规，与项目政策及发展规划相符合。由于项目申报绩效目标不够细化和量化，因此，目标明确性不足。

（2）目标合理性分析

该项目总体目标明确，具体目标依据管理职责分部门协调管理，按照工作计划完成了项目范围内的道路保洁和设施维护、维修等物业管理工作。但在项目申报时测算依据不够

充分。

（3）项目细化程度分析

该项目指标分为总体目标、社会效益指标、生态效益指标可持续影响指标、服务对象满意度指标等，指标比较明确。但没有制定阶段性绩效目标，目标量化标准不足。

2. 项目绩效控制评价分析

该项目资金严格按照《北京市王府井地区建设管理办公室财务管理办法》、《北京市王府井地区建设管理办公室项目专项资金管理办法》的要求进行管理，做到了单独核算、专款专用，但项目预算编报资金依据不够充分、细化。

3. 项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析

该项目 2017 年度财政批复该项目预算 817.58 万元，截止到 2017 年末财政预算已全部拨付到位。经公开招标，北京王府井丽佳物业管理有限公司中标，中标金额 816.6 万元，该资金已全部支付，资金结余 0.98 万元，资金使用率 99.9%。

该项目支出未超出预算，总体预算支出控制基本合理，但成本控制节约手段不足。

（2）项目效率性分析

该项目按中标结果和双方合同约定完成了范围内共 280520 平方米的道路保洁和设施维护、维修等物业管理工作，并通过了定期检查验收。

（3）项目效益性分析

王府井建管办作为王府井地区管理部门，在该项目实施过程中组织协调北京王府井丽佳物业管理有限公司开展环境保护、日常保洁、公共秩序及安全管理等工作。北京王府井丽佳物业管理有限公司按照《北京市城市道路清扫保洁质量要求与作业规范》（京政容函〔2013〕570号）一级标准，北京市《物业管理条例》、《公园条例》等行业规范，开展工作。

通过该项目实施，确保了王府井地区环境干净整洁有序，公共设施运行正常，为广大群众创造了和谐的休闲环境。

提升了王府井的地区整体形象，通过调查服务对象满意度为 99%。

（五）评价结论

经评议，该项目得分 92.9 分，其中项目产出指标得分 45、项目效果指标得分 38 、项目预算资金执行率得分 9.9 ，绩效级别评定为“达成预期指标”。

（六）存在问题

一是项目绩效目标不够细化和量化，没有制定阶段性绩效目标、缺少目标分析；二是没有对项目的实施进行可行性分析论证；三是项目管理粗放，缺少具体项目实施方案和项目管理制度；四是项目实施过程资料不完整，预算编制缺少明细。

（七）建议

建立总体绩效目标及阶段性目标，并将分别将总体绩效目标和阶段性目标进行分解，制定更加具体的工作内容，并将实现绩效目标的具体实施情况进行细化分类。通过论证分析，对项目进行精确系统、完备无遗的分析，为领导者决策提供准确、完备、有力的依据。提高经费预算编制水平，严格经费预算，使其细化准确。制定专项资金管理办法，加强对项目专项资金的管理，确保资金“专户管理、专项使用、统一核算、统收统支”，提高资金使用效益，保证项目顺利实施。明确项目责任人、项目实施计划，对项目实施过程加强管理，充分反映项目的监督、检查，项目的总结及验收，将有关数据和录像图片、资料等进行收集，统一留存。

第五部分

名词解释

201 一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

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

2010301 行政运行：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。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务活动、政务公开审批、法制建设、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他办公厅（室）及相关机构事务支出。

208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805 行政事业离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080502 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

212 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

21201 城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

2120199：其他城乡社区管理事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、

国家重点风景区规划与保护、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。