

2018 年度  
原北京市东城区安全  
生产监督管理局  
部门决算

二〇一九年七月

# 目 录

<b>第一部分 部门基本情况</b> .....	3 页
一、部门职责.....	3 页
二、部门决算单位构成.....	3 页
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	3 页
一、收入支出决算总表.....	4 页
二、收入决算表.....	6 页
三、支出决算表.....	7 页
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8 页
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10 页
六、财政拨款基本支出经济分类决算表 .....	11 页
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15 页
八、“三公”经费财政拨款支出决算表.....	16 页
九、项目支出决算明细表.....	17 页
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	19 页
一、收入支出决算总体情况说明（含图） .....	19 页
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20 页
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21 页
四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明.....	21 页
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	22 页

六、机关运行经费支出情况.....	23 页
七、政府采购支出情况.....	23 页
八、国有资产占用情况.....	23 页
九、国有资本经营预算财政拨款收支情况.....	24 页
<b>第四部分 2018 年度部门绩效评价情况.....</b>	<b>24 页</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>28 页</b>

## **第一部分**

### **原东城区安全监管局基本情况**

#### **一、部门职责**

按照国家、北京市关于安全生产的法律、法规、规章和政策,承担本区安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导、协调、监督区政府有关部门和各街道(地区)的安全生产工作,通报安全生产控制指标执行情况并组织综合考核工作,负责依法组织事故查处和责任追究落实工作;协调专业安全监管部门开展工作;督促、检查、评价行业监管部门安全责任的落实;承担区安全生产委员会办公室的日常工作。承办区政府交办的其他工作。

#### **二、部门决算单位构成**

本部门决算单位共 2 户,包括:行政单位原东城区安全生产监督管理局 1 户,所属参公事业单位安全生产执法监察大队 1 户。

## **第二部分**

### **原东城区安全监管局 2018 年度部门决算表**

## 2018 年度部门收入支出决算总表

单位：万元

原北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

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	9562.26	10233.70	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33	0.00	0.00
四、经营收入	5			五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7			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	9.66	10.85
	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	9552.59	8920.60
	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	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	9562.26	10233.70	<b>本年支出合计</b>	54	9562.26	8931.45
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		157.32	年末结转和结余	56	0.00	1459.57
	28				57	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	9562.26	10391.02	<b>总计</b>	58	9562.26	10391.02

## 2018 年度部门收入决算表

单位：万元

公开 02 表

原北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

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	10233.70	10233.70				
208			社会保障和就业支出	10.85	10.85					
20805			行政事业单位离退休	10.85	10.85					
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.85	10.85					
215			资源勘探信息等支出	10222.85	10222.85					
21506			安全生产监管	10222.85	10222.85					
2150601			行政运行	1751.40	1751.40					
2150602			一般行政管理事务	7835.09	7835.09					
2150605			安全监管监察专项	636.36	636.36					

## 2018 年度部门支出决算表

单位：万元

原北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

公开 03 表

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	8931.45	1749.21	7182.24			
208			社会保障和就业支出	10.85	10.85				
20805			行政事业单位离退休	10.85	10.85				
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.85	10.85				
215			资源勘探信息等支出	8920.60	1738.36	7182.24			
21506			安全生产监管	8920.60	1738.36	7182.24			
2150601			行政运行	1738.36	1738.36				
2150602			一般行政管理事务	6493.68		6493.68			
2150605			安全监管监察专项	688.57		688.57			

## 2018 年度部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

原北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

公开 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	9562.26	10233.70	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32	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	
	4			四、公共安全支出	34	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	
	6			六、科学技术支出	36	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	
	8			八、社会保障和就业支出	38	9.66	9.66	0.00	10.85	10.85	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	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	

	11			十一、城乡社区支出	41	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	
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14			十四、资源勘探信息等支出	44	9552.59	9552.59	0.00	8920.60	8920.60	
	15			十五、商业服务业等支出	45	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	
	17			十七、援助其他地区支出	47	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	
	19			十九、住房保障支出	49	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	
	21			二十一、其他支出	51	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	
	23			二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	24	9562.26	10233.70	<b>本年支出合计</b>	55	9562.26	9562.26	0.00	8931.45	8931.45	
	25				56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	26		157.32	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	1459.57	1459.57	
一、一般公共预算财政拨款	27		157.32		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28				59						
	29				60						
<b>总计</b>	30	9562.26	10391.02	<b>总计</b>	61	9562.26	9562.26		10391.02	10391.02	

## 2018 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

原北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

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	
			合 计	8931.45	1749.21	7182.24
208			社会保障和就业支出	10.85	10.85	0.00
20805			行政事业单位离退休	10.85	10.85	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.85	10.85	0.00
215			资源勘探信息等支出	8920.60	1738.36	7182.24
21506			安全生产监管	8920.60	1738.36	7182.24
2150601			行政运行	1738.36	1738.36	0.00
2150602			一般行政管理事务	6493.68	0.00	6493.68
2150605			安全监管监察专项	688.57	0.00	688.57

## 2018 年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元

原北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

公开 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				
			1749.21	1749.21	
工资福利支出	小计	1	1699.70	1699.70	
	基本工资	2	208.29	208.29	
	津贴补贴	3	1065.07	1065.07	
	奖金	4	19.75	19.75	
	社会保障缴费	5	124.23	124.23	
	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	113.55	113.55	
	职业年金缴费	9	42.53	42.53	
	住房公积金	50	126.30	126.30	
	其他工资福利支出	10	0.00	0.00	
商品和服务支出	小计	11	38.25	38.25	

	办公费	12	18.16	18.16	
	印刷费	13	0.18	0.18	
	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	0.02	0.02	
	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	
商品和服务支出	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	14.80	14.80	
	福利费	34	1.90	1.90	
	公务用车运行维护费	35	0.00	0.00	
	其他交通费用	36	1.05	1.05	
	税金及附加费用	37	0.00	0.00	
	其他商品和服务支出	38	2.14	2.14	
对个人和家庭的补助	小计	39	10.21	10.21	
	离休费	40	0.00	0.00	
	退休费	41	10.11	10.11	
	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	
	提租补贴	51	0.00	0.00	
对个人和家庭的补助	购房补贴	52	0.00	0.00	

	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	0.10	0.10	
其他资本性支出	小计	56	1.05	1.05	
	房屋建筑物购建	57	0.00	0.00	
	办公设备购置	58	1.05	1.05	
	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	
	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	

## 2018 年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

原北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

公开 07 表

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			

说明：原北京市东城区人民政府安全生产监督管理局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。

## 2018 年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元

原北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

公开 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
2018 年预算数	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018 年决算数	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2018 年度部门项目支出决算明细表

单位：万元  
公开 09 表

原北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

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	7182.24	7182.24		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602			2018 年安监局因公赴台交流经费-非采购	6.66	6.66		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602			2018 年度安监局、安全生产执法装备配备专项经费-非采购	676.57	676.57		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602			2018 年度安监局“安全生产明白人”专项工程、安全纵贯线专题宣教活动-非采购	90.85	90.85		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602			2018 年度安监局“安全生产月宣传”、“我们的安全城市”宣教-非采购	75.55	75.55		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602			2018 年度安监局安全生产检查、执法保障专项业务经费-非采购	163.01	163.01		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602			2018 年度安监局安全生产信用评价与信用管理业务经费-非采购	40.00	40.00		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602			2018 年度安监局东城区公共管理综合险、安责险业务经费-非采购	254.00	254.00		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602			2018 年度安监局街道及职能部门安全生产专职安全员综合性管理	4514.91	4514.91		

生产监督管理局		经费-非采购				
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602	2018年度安监局隐患排查专项开展--城市安全风险评估工作-非采购	80.00	80.00		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602	2018年度安监局隐患清单编制及安全生产标准化达标创建项目-非采购	108.43	108.43		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602	安监局：2017年城市安全风险评估工作经费	140.71	140.71		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602	安监局：2017年度安全生产专职安全员工作经费	100.00	100.00		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602	安监局：2017年街道及职能部门安全生产专职安全员综合保障经费	77.50	77.50		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602	安监局：2018年区政府重点调研课题经费	30.30	30.30		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602	安监局：开展安全生产培训及普查调研等工作经费	116.57	116.57		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602	安监局：市委市政府安全生产督查迎检保障工作经费	18.62	18.62		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150605	安监局：2016年度安全生产考核奖励资金	10.00	10.00		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150605	提前下达专项转移支付——安监局2017年安全生产隐患排查治理项目-非采购	69.82	69.82		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150605	提前下达专项转移支付——安监局2018年安全生产市对区专项补助资金产监管监察专项-非采购	608.75	608.75		

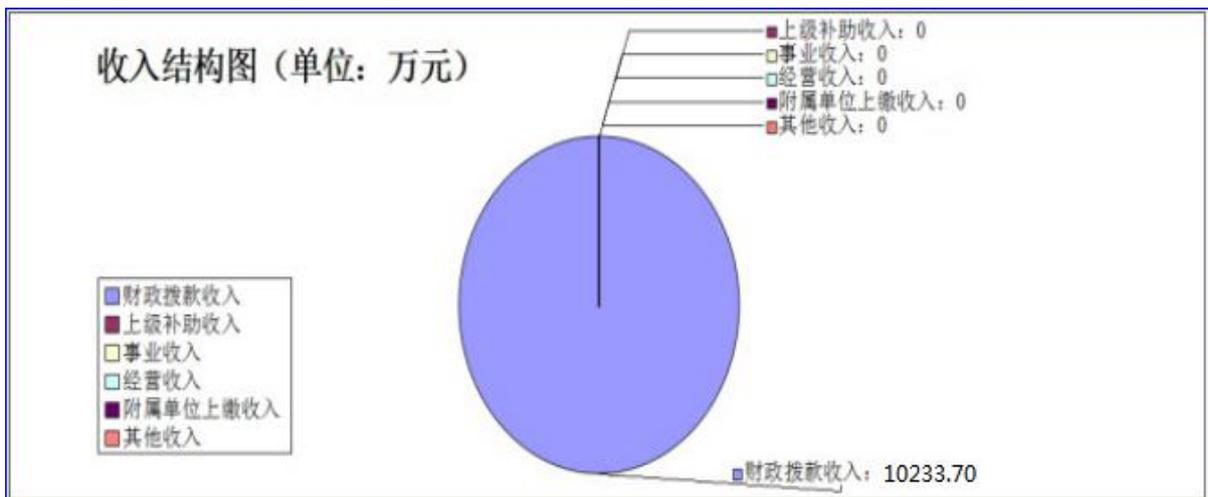
### 第三部分

## 原东城区安全监管局 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

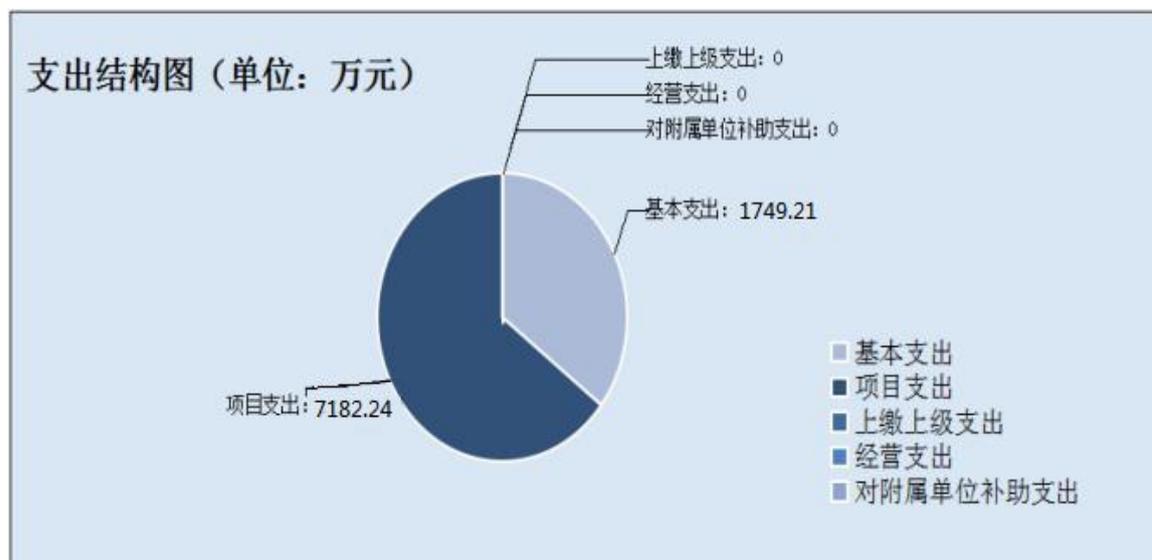
2018 年度收入总计 10391.02 万元，其中：本年收入 10233.70 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 157.32 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 10233.70 万元，占收入合计的 98.5%；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%。



2018 年度本年支出合计 8931.45 万元，其中：基本支出 1749.21 万元，占支出合计的 19.6%；项目支出 7182.24 万元，占支出合计的 80.4%；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%。



2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 1459.57 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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8931.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出。一般公共预算服务社会保障和就业支出 10.85 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；资源勘探信息等支出 8920.60 万元，占本年财政拨款支出 99.9%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出 2018 年度决算 10.85 万元，比 2018 年年初预算增加 1.19 万元，增长 12.3%。其中：

归口管理的行政单位离退休 2018 年度决算 10.85 万元，比 2018 年年初预算增加 1.19 万元。主要原因：人员变动及 2018 年离退休费标准调整，支出相应增加。

2. 资源勘探信息等支出 2018 年度决算 8920.60 万元，比 2018 年年初预算减少 631.99 万元，下降 6.6%。其中：安全生产监管 2018 年度决算 7182.24 万元，比 2018 年年初预算减少 959.54 万元，下降 12%。主要原因：为推动安全生产检查工作重心下移，加强一线安全生产检查力量，上年度补招街道安全生产专职安全员，追加工作经费并结转本年度继续使用。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

单位本年度无此项支出。

### **四、财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1749.21 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 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、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

2018年“三公”经费财政拨款决算数6.66万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算20万元减少13.34万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数6.66万元，比2018年年初预算数20万元减少13.34万元。主要原因：是将团组中6人次费用划转至人员所在部门支出；2018年因公出国（境）费用主要用于交通费、住宿费等支出，2018年组织因公出国（境）团组1个、10人次，其中本部门4人次，人均因公出国（境）费用1.665万元。

2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2018年度无公务接待任务。2018年公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：2018年度无更新车辆计划。公务用车运行维护费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加0万元，主要原因：本单位车辆运行、维护等工作统一由区政府机关管理服务中心负责。

“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、1个参照公务员法管理事业单位。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。

## 六、机关运行经费支出情况

2018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38.25万元，比上年减少46.99万元，下降55%。主要原因：公务车辆运维修转平台集中管理维护及其他支出调整减少。

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及其他费用。

## 七、政府采购支出情况

2018年，本部门政府采购支出总额139.37万元，其中：货物支出139.37万元、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

截止2018年12月31日，本部门固定资产总额489.97万元，其中：汽车3辆，70.3万元；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、政府购买服务情况

本部门 2018 年度未发生政府购买服务支出。

### 十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门 2018 年不涉及国有资本经营预算财政拨款收支。

## 第四部分

### 原东城区安全监管局部门绩效评价情况

#### 一、预算绩效工作开展情况

根据财政预算管理要求，原东城区安全监管局进行 2018 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 626.36 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，项目实际支出 608.745 万元，预算执行率 97.19%。

项目主要内容包括隐患清单编制工作、城市安全风险评估、安全生产培训等三项内容。具体为：一是隐患清单编制工作。根据市安委会办公室关于隐患排查治理标准清单编制工作的文件精神及下达东城区工作任务，计划完成 500 家企业隐患清单编制，涉及商务、文化、旅游、体育、物业、民办医疗等行业。二是城市安全风险评估利用中介服务机构对 2017 年已经开展城市安全风险评估的企业组织回头看工作，深入企业现场，对企业风险源清单及安全风险云系统的动态更新工作进行检查指导，推动企业开展城市安全风险评估动态更新工作；对开展城市安全风险评估工作的企业开展再培

训，指导企业做好城市安全风险评估成果应用工作；编制东城区行业生产安全事故应急救援预案编写指导手册；选取重点区域开展应急预案演练；选取重点区域开展城市安全课题研究。三是培训区内企业、有限责任公司或者股份有限公司的董事长、总经理，以及生产经营单位的厂长、经理、矿长、投资人等和生产经营单位安全生产管理人员 6868 人。

从评价情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分地反映了工作目标和任务。

## 二、部门决算中项目绩效评价结论

北京市东城区应急管理局（原东城区安全生产监督管理局）提前下达专项转移支付——2018 年安全生产市对区专项补助资金监管监察专项绩效评价，经专家评价，该项目在决策、管理、绩效三方面得分情况如下：

项目决策方面，该指标分值 15 分，评价得分 11.94 分；  
项目管理方面，该指标分值 30 分，评价得分 25.37 分；  
项目绩效方面，该指标分值 55 分，评价得分 49.02 分。  
项目综合得分 86.33 分，综合绩效评定结论为“良好”。

## 三、部门决算中项目绩效问题建议

1. 建立项目统筹管理机制，规范项目管理环节，提升项目管理专项性。项目前期立项决策、预算申报规范性有待提升。一是立项决策方面，项目为市应急管理局（原市安全监管局）下达行政任务，包含三方面内容，由不同科室分别决策、组织实施，但项目缺乏总体部署，三项内容均为独立决

策，单位未就项目整体进行统筹决策，整体决策意识不足、决策过程不够明确；项目资金规模相对较大，缺少整体论证和可行性研究，项目决策管理有待进一步规范。二是预算申报方面，项目缺乏中长期发展目标，项目总体规划性不强；项目任务下达后，未针对项目实施内容编制预算申报文本、预算明细等材料，预算编制不够规范；项目中城市安全风险评估工作申请的区级财政资金80万与市级资金39万元存在重复申请和合并使用情况，市级资金39万元实施内容不清晰、支出方向不明确，其中的个别内容如课题研究预算偏高，成本效益体现不足。

建议，建立部门项目统筹管理机制，明确机构组织架构、管理职责及分工，改变目前“业务管理模式”，对项目实行专项管理；完善项目前期决策管理、规范预算申报管理。建议单位在后续年度，无论是承接“任务性项目”还是“常规性项目”，均进行统一部署。在任务提前下达后和项目申报前，对项目进行局层面集体决策；统筹组织项目申报工作，合理编制项目预算申报材料，根据财政资金预算编报要求填报项目申报文本、编制项目预算明细及绩效目标申报表等。同时，建立项目预算审核机制，对项目预算编制合理性、规范性进行严格审核，确保预算编制科学、有效；进一步加大过程管控力度，规范承担单位遴选程序、加强合同审查力度，提升过程管控的有效性。

2. 完善现有制度，制定项目管理办法，健全部门制度体系。项目管理制度不够完善，项目统筹管理意识及个别环节

管理的有效性需提升。一是单位未制定项目相关业务管理制度，项目立项、监管、验收、权责界定及落实等缺少制度约束和保障，项目管理制度亟待建立和完善。二是项目统筹管理意识不足，项目实施过程中仍采取“业务管理模式”，不利于项目专项管理。三是在项目执行过程中，个别环节过程管理存在不够规范之处：项目中隐患清单编制工作经费达到公开招标限额，仅从市应急管理局中介服务机构目录选择承担单位的依据不足、遴选程序不够规范；项目个别合同缺少签订日期、个别合同资金支付条款约束力度不足、委托内容及验收要求不够具体、明确。

建议，进一步完善现有财务、采购管理等制度，严格管理要求，完善管理细则；制定项目管理办法，明确项目实施程序、职责分工、项目过程监管要求、项目验收管理和绩效考评要求等内容；根据北京市财政局内控制度建设要求，查漏补缺，建立健全内控制度。通过系列制度的建设和完善，为部门项目管理工作提供制度保障，进而促进项目管理水平的提升。

3. 重视项目绩效材料的收集、整理和分析，充分展现项目产出和效益实现情况。项目产出完成情况较好，按预期完成了任务目标，通过企业核查及清单编制、安全生产评估及应急演练、企业相关人员安全生产培训等工作的开展，在提升企业隐患治理水平、安全生产意识，促进企业良好发展方面的直接效益较为显著。但体现项目整体效益及三项内容具体效益的数据化、可视化材料仍不够充分，项目实施后对社

会及公众产生的社会效益及可持续影响效益缺少充足佐证材料，项目整体效益实现情况还需进一步考核。

建议，进一步梳理项目绩效材料，形成系统的电子档案及纸质档案并进行归档留存；对近几年项目实施的产出情况进行总结，对效益进行全面分析，形成绩效数据并与预算成本进行比对，检验项目的成本效益；对项目实施后发挥间接的作用及产生效益进行跟踪调查，动态掌握并验证项目经济、社会、可持续影响效益。

## 第五部分 名词解释

一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映归口管理的行政单位、参照公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

二、反映行政单位、参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、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。