

2018 年度
原北京市东城区文化委员会
部门决算

目录

第一部分 原东城区文化委员会基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2018 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 2018 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、政府购买服务情况

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

第四部分 2018 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

一、收入分类

二、支出分类

三、主要支出功能分类科目

第一部分 原东城区文化委员会基本情况

一、部门职责

原东城区文化委员会是负责本区文化文物事业管理工作的区政府工作部门。

二、部门决算单位构成

纳入原东城区文化委员会 2018 年度部门决算的预算单位共有 14 户，其中一级预算单位 1 户、二级预算单位 13 户。包括：政府机关 2 户、事业单位 12 户。单位具体情况如下：

原北京市东城区文化委员会

北京市东城区文化委员会行政执法队

北京市东城区第一图书馆

北京市东城区第二图书馆

北京市东城区第一文化馆

北京市东城区第二文化馆

北京市东城区文物管理所

北京燕京评剧团

北京市东城区羊市口文化站

北京市文天祥祠文物保管所

北京市钟鼓楼文物保管所

北京王府井古人类文化遗址博物馆

北京市东城区第一图书馆会议中心

北京市袁崇焕祠文物保管所

第二部分
原东城区文化委员会
2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

编制单位：原北京市东城区文化委员会

金额单位：万元

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	21,449.92	26,968.91	一、一般公共服务支出	30		
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	964.16	1,207.68	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	24.80	7.03	七、文化体育与传媒支出	36	21,767.27	28,141.76
	8			八、社会保障和就业支出	37	708.91	867.30
	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	22,438.88	28,183.62	本年支出合计	54	22,476.18	29,009.06
用事业基金弥补收支差额	26	37.30	37.30	结余分配	55		88.01
年初结转和结余	27		14,099.52	年末结转和结余	56		13,223.37
	28				57		
总计	29	22,476.18	42,320.44	总计	58	22,476.18	42,320.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：原北京市东城区文化委员会

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		28,183.62	26,968.91		1,207.68			7.03
207			文化体育与传媒支出		27,300.58	26,085.87		1,207.68			7.03
20701			文化		22,130.66	21,519.82		603.81			7.03
2070101			行政运行		2,240.92	2,240.92					
2070102			一般行政管理事务		15.64	15.64					
2070104			图书馆		4,086.27	4,075.16		9.81			1.30
2070109			群众文化		4,736.00	4,736.00					
2070111			文化创作与保护		200.00	200.00					
2070112			文化市场管理		100.00	100.00					
2070199			其他文化支出		10,751.83	10,152.10		594.00			5.73
20702			文物		5,005.92	4,402.05		603.87			
2070204			文物保护		2,061.92	1,458.05		603.87			
2070206			历史名城与古迹		2,944.00	2,944.00					
20799			其他文化体育与传媒支出		164.00	164.00					
2079999			其他文化体育与传媒支出		164.00	164.00					
208			社会保障和就业支出		883.04	883.04					
20805			行政事业单位离退休		883.04	883.04					
2080501			归口管理的行政单位离退休		5.52	5.52					
2080502			事业单位离退休		877.52	877.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度支出决算表

编制单位：原北京市东城区文化委员会

公开03表
金额单位：万元

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		29,009.06	10,999.70	18,009.36			
207			文化体育与传媒支出		28,141.76	10,132.40	18,009.36			
20701			文化		24,089.64	8,590.47	15,499.17			
2070101			行政运行		2,221.89	2,221.89				
2070102			一般行政管理事务		14.33		14.33			
2070104			图书馆		3,936.14	2,940.21	995.93			
2070109			群众文化		4,364.05	2,458.81	1,905.24			
2070111			文化创作与保护		200.00		200.00			
2070112			文化市场管理		79.96		79.96			
2070199			其他文化支出		13,273.27	969.56	12,303.71			
20702			文物		2,024.02	1,541.93	482.09			
2070204			文物保护		1,934.09	1,541.93	392.16			
2070206			历史名城与古迹		89.93		89.93			
20799			其他文化体育与传媒支出		2,028.10		2,028.10			
2079999			其他文化体育与传媒支出		2,028.10		2,028.10			
208			社会保障和就业支出		867.30	867.30				
20805			行政事业单位离退休		867.30	867.30				
2080501			归口管理的行政单位离退休		4.98	4.98				
2080502			事业单位离退休		862.32	862.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：原北京市东城区文化委员会 公开04表
金额单位：万元

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			1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	21,449.92	26,968.91	一、一般公共服务支出	31						
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	20,741.00	20,741.00		26,973.62	26,973.62	
	8			八、社会保障和就业支出	38	708.92	708.92		867.30	867.30	
	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						
	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	21,449.92	26,968.91	本年支出合计	55	21,449.92	21,449.92		27,840.92	27,840.92	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		14,095.38	年末财政拨款结转和结余	57				13,223.37	13,223.37	
一、一般公共预算财政拨款	27		14,095.38	基本支出结转	58				296.62	296.62	
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59				12,926.75	12,926.75	
	29				60						
总计	30	21,449.92	41,064.29	总计	61	21,449.92	21,449.92		41,064.29	41,064.29	

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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：原北京市东城区文化委员会

金额单位：万元

项 目			2018年度决算数		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	
	合计	27,840.92	9,873.00	17,967.92	
207	文化体育与传媒支出	26,973.62	9,005.70	17,967.92	
20701	文化	23,483.13	7,988.11	15,495.02	
2070101	行政运行	2,221.89	2,221.89		
2070102	一般行政管理事务	14.33		14.33	
2070104	图书馆	3,933.50	2,937.56	995.94	
2070109	群众文化	4,359.90	2,458.81	1,901.09	
2070111	文化创作与保护	200.00		200.00	
2070112	文化市场管理	79.96		79.96	
2070199	其他文化支出	12,673.55	369.85	12,303.70	
20702	文物	1,462.39	1,017.59	444.80	
2070204	文物保护	1,372.46	1,017.59	354.87	
2070206	历史名城与古迹	89.93		89.93	
20799	其他文化体育与传媒支出	2,028.10		2,028.10	
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,028.10		2,028.10	
208	社会保障和就业支出	867.30	867.30		
20805	行政事业单位离退休	867.30	867.30		
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.98	4.98		
2080502	事业单位离退休	862.32	862.32		

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。

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：原北京市东城区文化委员会

金额单位：万元

2018年决算支出数					
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	合计	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	3
人员经费	301	工资福利支出	8,531.76	8,531.76	
	30101	基本工资	1,211.01	1,211.01	
	30102	津贴补贴	2,098.40	2,098.40	
	30103	奖金	1,112.18	1,112.18	
	30106	伙食补助费	55.67	55.67	
	30107	绩效工资	1,014.39	1,014.39	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,140.60	1,140.60	
	30109	职业年金缴费	252.51	252.51	
	30110	职工基本医疗保险缴费	443.90	443.90	
	30111	公务员医疗补助缴费	46.68	46.68	
	30112	其他社会保障缴费	112.66	112.66	
	30113	住房公积金	541.85	541.85	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	501.91	501.91	
	303	对个人和家庭的补助	860.72	860.72	
	30301	离休费	270.59	270.59	
	30302	退休费	386.09	386.09	
	30303	退职（役）费	0.42	0.42	
	30304	抚恤金	57.80	57.80	
	30305	生活补助	2.11	2.11	
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	139.86	139.86	
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.85	3.85	
	人员经费合计		9,392.48	9,392.48	
公用经费	302	商品和服务支出	473.06	473.06	
	30201	办公费	49.77	49.77	
	30202	印刷费	2.93	2.93	
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.89	0.89	
	30205	水费	3.12	3.12	
	30206	电费	26.39	26.39	
	30207	邮电费	13.22	13.22	
	30208	取暖费	119.86	119.86	
	30209	物业管理费	27.60	27.60	
	30211	差旅费	8.09	8.09	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	9.88	9.88	
	30214	租赁费	0.33	0.33	
	30215	会议费	0.53	0.53	
	30216	培训费	1.82	1.82	
	30217	公务接待费	0.07	0.07	
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	4.35	4.35	
	30227	委托业务费	5.43	5.43	
	30228	工会经费	65.03	65.03	
	30229	福利费	59.27	59.27	
	30231	公务用车运行维护费	8.30	8.30	
	30239	其他交通费用	59.34	59.34	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	6.84	6.84	
	310	资本性支出	7.47	7.47	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	7.47	7.47	
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			

31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠予			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			
公用经费支出合计		480.53	480.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

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3栏无数据。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：原北京市东城区文化委员会 公开07表
金额单位：万元

项 目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：原北京市东城区文化委员会

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款 决算合计	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年预算下达数	124.60	2.00	1.70	120.90	100.00	20.90
2018年决算数	110.25	11.30	0.07	98.88	90.58	8.30

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）。

2018年度项目支出决算明细表

编制单位：原北京市东城区文化委员会

公开09表
金额单位：万元

单位名称	项			目		支出数			
	支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金	
	类	款	项						
									栏
				合计	18,009.36	17,967.92		41.45	
北京市东城区文化委员会（本级）	2070102			赴台经费	3.15	3.15			
北京市东城区文化委员会（本级）	2070102			2018年因公赴台交流经费	2.29	2.29			
北京市东城区文化委员会（本级）	2070102			2018年因公赴台交流经费	1.66	1.66			
北京市东城区文化委员会（本级）	2070102			办公设备购置经费-协议采购	7.22	7.22			
北京市东城区第一图书馆	2070104			2018提前下达市级一购书（文献建设）经费-项目采购（授权支付）	79.98	79.98			
北京市东城区第一图书馆	2070104			2018自动化、数字化管理保障费-协议采购（授权支付）	13.50	13.50			
北京市东城区第一图书馆	2070104			2018提前下达-诵读及书海听涛系列阅读推广活动项目-非采购（授权）	20.00	20.00			
北京市东城区第一图书馆	2070104			2018业务费（预算外纳入预算内）非采购（授权）	41.59	41.59			
北京市东城区第一图书馆	2070104			2018少儿国学班项目-非采购（授权）	13.30	13.30			
北京市东城区第一图书馆	2070104			2018提前下达市级一购书（文献建设）经费-非采购（授权支付）	60.98	60.98			
北京市东城区第一图书馆	2070104			2018为读者提供免费服务的设备更新-协议采购（授权）	7.96	7.96			
北京市东城区第一图书馆	2070104			2018公务用车购置经费-协议采购（授权）	16.97	16.97			
北京市东城区第一图书馆	2070104			2018提前下达-“故事时间”阅读活动服务经费-非采购	20.00	20.00			
北京市东城区第一图书馆	2070104			2018书香东城全民数字阅读平台运行保障费-非采购（授权）	60.00	60.00			
北京市东城区第一图书馆	2070104			2018东城区图书馆理事会项目保障费-非采购（授权）	1.59	1.59			
北京市东城区第一图书馆	2070104			2018物业费-非采购（授权）	118.00	118.00			
北京市东城区第一图书馆	2070104			2017提前下达市级-购书经费-非采购	24.45	24.45			
北京市东城区第一图书馆	2070104			2017提前下达市级-为读者服务活动经费-非采购	3.49	3.49			
北京市东城区第一图书馆	2070104			2018自动化、数字化管理保障费-非采购	5.50	5.50			
北京市东城区第一图书馆	2070104			2018位读者提供免费服务的设备更新-非采购	6.80	6.80			
北京市东城区第一图书馆	2070104			2018物业费-协议采购	47.24	47.24			
北京市东城区第一图书馆	2070104			2017提前下达-东总布分馆购买亲子阅读活动经费-非采购	0.90	0.90			
北京市东城区第一图书馆	2070104			2018共享工程保障费-非采购（授权）	33.81	33.81			
北京市东城区第一图书馆	2070104			2018提前下达-东总布分馆社会购买服务项目经费-非采购（授权）	31.11	31.11			
北京市东城区第一图书馆	2070104			2018东总布胡同38号图书服务点运行保障费-协议采购（授权）	7.16	7.16			
北京市东城区第一图书馆	2070104			2018中央空调新风机组及电缆改造-非采购	12.82	12.82			
北京市东城区第一图书馆	2070104			2018住房未达标职工的住房补贴差额-非采购	4.16	4.16			
北京市东城区第一图书馆	2070104			2018提前下达市级-免费开放经费-非采购（授权）	26.95	26.95			
北京市东城区第二图书馆	2070104			车辆更新经费-协议采购	19.33	19.33			
北京市东城区第二图书馆	2070104			提前下达市级一般转移支付--举办第四届曹灿杯青少年朗诵大赛活动经费	50.00	50.00			
北京市东城区第二图书馆	2070104			第二图书馆共享工程运维费-非采购	31.00	31.00			
北京市东城区第二图书馆	2070104			东城区第二图书馆物业费-非采购	42.00	42.00			

北京市东城区第二图书馆	2070104	东城区第二图书馆业务费-非采购	19.96	19.96		
北京市东城区第二图书馆	2070104	第二图书馆角楼图书馆物业经费-非采购	64.79	64.79		
北京市东城区第二图书馆	2070104	提前下达市级一般转移支付--第二图书馆免费开放工作经费-非采购（2017年）	2.00	2.00		
北京市东城区第二图书馆	2070104	提前下达市级一般转移支付--第二图书馆新馆办公家具、设备购置经费				
北京市东城区第二图书馆	2070104	提前下达市级一般转移支付--角楼图书馆活动经费-非采购	35.00	35.00		
北京市东城区第二图书馆	2070104	提前下达市级一般转移支付--第二图书馆图书、文献购置经费-非采购	50.00	50.00		
北京市东城区第二图书馆	2070104	提前下达市级一般转移支付--第二图书馆免费开放工作经费	23.60	23.60		
北京市东城区第一文化馆	2070109	提前下达市级一般转移支付--东城区新年音乐会2017	0.34	0.34		
北京市东城区第一文化馆	2070109	提前下达市级一般转移支付--三馆一站免费开放补助经费2017				
北京市东城区第一文化馆	2070109	提前下达市级一般转移支付--第27届新春游乐会	9.27	9.27		
北京市东城区第一文化馆	2070109	提前下达市级一般转移支付--第一文化馆艺术团及其它演出专项经费	19.96	19.96		
北京市东城区第一文化馆	2070109	提前下达市级一般转移支付--第一文化馆艺术团及其它演出专项经费2017	5.06	5.06		
北京市东城区第一文化馆	2070109	提前下达市级一般转移支付--第28届新春游乐会	18.70	18.70		
北京市东城区第一文化馆	2070109	提前下达市级一般转移支付--第十二届北京管乐节活动	15.04	15.04		
北京市东城区第一文化馆	2070109	“爱心文化进社区”文化志愿服务项目	19.34	19.34		
北京市东城区第一文化馆	2070109	东城区第一文化馆业务费	19.35	19.35		
北京市东城区第一文化馆	2070109	无线覆盖接入年服务费	17.00	17.00		
北京市东城区第一文化馆	2070109	三层风尚剧场LED大屏幕	525.13	525.13		
北京市东城区第一文化馆	2070109	数字文化馆建设项目合同款	156.75	156.75		
北京市东城区第一文化馆	2070109	提前下达市级一般转移支付--第八届中法戏剧文化交流公益演出活动经费	22.08	22.08		
北京市东城区第一文化馆	2070109	低氮锅炉设备更新费				
北京市东城区第一文化馆	2070109	提前下达市级一般转移支付--第八届北京东城国际喜歌剧公益演出活动经费	43.57	43.57		
北京市东城区第一文化馆	2070109	提前下达市级一般转移支付--“三馆一站”免费开放补助经费	6.30	6.30		
北京市东城区第一文化馆	2070109	2018年物业维保水电费	294.96	294.96		
北京市东城区第一文化馆	2070109	提前下达市级一般转移支付--2018年东城区新年音乐会	45.00	45.00		
北京市东城区第一文化馆	2070109	提前下达市级一般转移支付--第九届环保戏剧公益演出活动	34.58	34.58		
北京市东城区第一文化馆	2070109	2018年维修费	24.74	24.74		
北京市东城区第二文化馆	2070109	提前下达市级一般转移支付--《壮美中轴》第二部-项目采购	90.00	90.00		
北京市东城区第二文化馆	2070109	东城区第二文化馆更新演出车辆	19.87	19.87		
北京市东城区第二文化馆	2070109	库房租金	28.50	28.50		
北京市东城区第二文化馆	2070109	提前下达市级一般转移支付--京津冀快板邀请赛经费-非采购	31.23	31.23		
北京市东城区第二文化馆	2070109	提前下达市级一般转移支付--“三馆一站”免费开放补助-非采购	15.79	15.79		
北京市东城区第二文化馆	2070109	东城区第二文化馆物业费-非采购	147.00	147.00		
北京市东城区第二文化馆	2070109	东城区第二文化馆业务费-非采购	18.62	18.62		
北京市东城区第二文化馆	2070109	提前下达市级一般转移支付--东城区非遗“心手相传”系列活动经费	89.25	89.25		
北京市东城区第二文化馆	2070109	文化志愿者专项经费	4.15			4.15
北京市东城区第二文化馆	2070109	提前下达市级一般转移支付--新馆业务家俱购置经费				
北京市东城区第二文化馆	2070109	提前下达市级一般转移支付--新馆办公家具购置经费				
北京市东城区第二文化馆	2070109	文化东城季刊经费-非采购	3.04	3.04		
北京市东城区第二文化馆	2070109	提前下达市级一般转移支付--非遗保护业务经费-非采购	73.11	73.11		
北京市东城区第二文化馆	2070109	互联网专线服务费-协议采购	13.65	13.65		
北京市东城区第二文化馆	2070109	东城区第二文化馆展厅保安经费-非采购	93.89	93.89		

北京市东城区文化委员会（本级）	2070111	提前下达中央专项转移支付-2018年中央补助地方非物质文化遗产保护专项资金	200.00	200.00		
北京市东城区文化委员会行政执法队	2070112	2018提前下达市级一般转移支付-文化市场监督管理及安全检查工作经费	48.96	48.96		
北京市东城区文化委员会行政执法队	2070112	2017提前下达市级一般转移支付-文化市场监督管理及安全检查工作经费-非采购	29.60	29.60		
北京市东城区文化委员会行政执法队	2070112	2017提前下达市级一般转移支付-文化市场监督管理及安全检查工作经费-协议采购	1.39	1.39		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	提前下达市级一般转移支付-2018年基层公共文化建设的补助-非采购	51.97	51.97		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	崇外大街7、9号楼更新电梯				
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	提前下达市级一般转移支付--基层精品演出购买经费	99.80	99.80		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	东城区文化活动中心装修、设备购置经费				
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	文委机关及事业单位内部控制建设委托第三方经费	14.00	14.00		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	文化活动中心建设工程声学及剧场和录音棚等设计咨询服务费	29.10	29.10		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	提前下达市级一般转移支付-传统节日、重大节日文化活动经费-非采购	97.37	97.37		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	提前下达市级一般转移支付--群众文化展演季开闭幕式活动经费-非采购	99.77	99.77		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	提前下达市级一般转移支付--惠民演出进基层活动经费-非采购	78.00	78.00		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	提前下达市级一般转移支付--东城文艺创作及演出经费--非采购	35.00	35.00		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	提前下达市级一般转移支付--创新文化机制课题研究经费-非采购	18.00	18.00		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	提前下达市级一般转移支付--京津冀地区文化交流活动经费-非采购	12.23	12.23		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	提前下达市级一般转移支付--电影公益放映场次补贴经费-非采购	17.00	17.00		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	提前下达市级一般转移支付-2018年基层公共文化建设的补助-非采购	258.17	258.17		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	提前下达市级一般转移支付-2018年街道、社区免费开放补助经费-非采购	204.00	204.00		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	提前下达中央专项转移支付-博物馆、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费	17.00	17.00		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	提前下达市级一般转移支付--文化干部培训经费-非采购	28.49	28.49		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	提前下达市级一般转移支付--百姓周末大舞台经费-非采购	200.00	200.00		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	住房补贴-非采购	4.91	4.91		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	“春雨工程”文化志愿者边疆行活动经费-非采购	22.00	22.00		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	区域文化联动活动经费-非采购	14.89	14.89		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	因公赴台交流经费-非采购	2.00	2.00		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	街道（社区）文化活动中心（室）基层文化设施运营维护工作经费-非采购	1,274.00	1,274.00		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	公共文化数字管理平台网络通信费-协议采购	85.00	85.00		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	公共文化数字共享工程经费-非采购				
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	文化团队活动经费-非采购	49.00	49.00		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	东城区文化发展专项资金-非采购	300.00	300.00		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	戏剧发展专项资金-非采购	932.09	932.09		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	项目评审及第三方费用-非采购	24.40	24.40		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	东城区文化委员会车辆购置经费-协议采购	17.21	17.21		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	提前下达市级一般转移支付--基层精品演出购买经费-非采购	29.00	29.00		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	提前下达市级一般转移支付--惠民演出进基层活动经费-非采购	1.50	1.50		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	提前下达市级一般转移支付-传统节日、重大节日文化活动经费-非采购	57.71	57.71		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	提前下达市级一般转移支付--生产性保护示范基地、培训基地、优秀实践名册认定奖励-	235.00	235.00		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	提前下达市级一般转移支付--全国相声新作邀请赛经费-非采购	5.00	5.00		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	提前下达市级一般转移支付-2017年基层公共文化建设的补助-非采购	2,511.35	2,511.35		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	提前下达市级一般转移支付--京津冀轮值主席活动经费-非采购	3.58	3.58		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	提前下达市级一般转移支付--创新文化机制课题研究经费-非采购	29.00	29.00		

北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	提前下达市级一般转移支付--文化干部培训经费-非采购	4.90	4.90		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	龙潭、地坛庙会活动经费-非采购	200.00	200.00		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	文化干部外出考察学习经费-非采购	11.27	11.27		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	天坛街道市民文化休闲活动中心改造工程项目款	15.51	15.51		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	区文化活动中心建设项目经费	4,105.74	4,105.74		
北京市东城区文化委员会（本级）	2070199	文化活动中心红线外市政工程项目	500.00	500.00		
北京市东城区第一图书馆	2070199	2017年提前下达市级一般转移支付-基层公共文化建设和补助	4.65	4.65		
北京市东城区第一图书馆	2070199	2017美术馆、公共图书馆、文化馆站免费开放补助资金	0.10	0.10		
北京市东城区第一图书馆	2070199	2018提前下达市级一般转移支付-益民书屋补充更新经费（基本户）	4.20	4.20		
北京市东城区第一图书馆	2070199	2018文化设施设备更新、运维费	100.00	100.00		
北京市东城区第一图书馆	2070199	2018提前下达中央专项转移支付-中央补助地方公共文化服务体系建设和专项资金	8.60	8.60		
北京市东城区第一图书馆	2070199	2018年提前下达市级一般转移支付-基层公共文化建设和补助	163.61	163.61		
北京市东城区第二图书馆	2070199	角楼图书馆运维	21.90	21.90		
北京市东城区第二图书馆	2070199	三馆一站免费开放（2017）	3.23	3.23		
北京市东城区第二图书馆	2070199	2018年益民书屋补充更新经费	0.90	0.90		
北京市东城区第二图书馆	2070199	完善角楼图书馆设施设备及追加2017年运维经费	77.89	77.89		
北京市东城区第二图书馆	2070199	东南角楼修复工程内部装修费用	4.70	4.70		
北京市东城区第二图书馆	2070199	中秋诗会	2.51	2.51		
北京市东城区第二图书馆	2070199	提前下达中央专项转移支付-博物馆、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费	10.00	10.00		
北京市东城区第一文化馆	2070199	宣传贯彻党的十九大精神文艺活动经费	34.74	34.74		
北京市东城区第一文化馆	2070199	2018年中央补助地方免费开放补助经费	1.77	1.77		
北京市东城区第一文化馆	2070199	庆祝周末相声俱乐部成立15周年暨改革开放40周年惠民演出	57.22	57.22		
北京市东城区第一文化馆	2070199	2015-2016年优秀群众文化项目扶持资金	15.00	15.00		
北京市东城区第一文化馆	2070199	赴韩日交流活动出国经费	2.19	2.19		
北京市东城区第一文化馆	2070199	全国曲艺相声新作展演活动经费	0.09	0.09		
北京市东城区第二文化馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-2018年基层公共文化建设和补助（非遗闹元宵）				
北京市东城区第二文化馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-2017年基层公共文化建设和补助（心手相传）	4.66	4.66		
北京市东城区第二文化馆	2070199	提前下达中央专项转移支付-博物馆、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费	16.66	16.66		
北京市东城区第一图书馆会议中心	2070199	东城区图书馆会议中心2018年业务费（预算外纳入预算内）	2.92	2.92		
北京市东城区第一图书馆会议中心	2070199	东城区图书馆大楼锅炉房改造工程	71.21	71.21		
北京市东城区文物管理所	2070204	文物保护管理经费	34.04	34.04		
北京市东城区文物管理所	2070204	东城区文化遗产博物馆布展经费	59.65	59.65		
北京市东城区文物管理所	2070204	东城区文物管理所车辆购置经费	17.21	17.21		
北京市东城区文物管理所	2070204	提前下达市级一般转移支付--东城区石刻文物调查与信息采集、拓片电子数据化经费	8.00	8.00		
北京市东城区文物管理所	2070204	2018年度东城区文物安全保护巡查	28.80			28.80
北京市东城区文物管理所	2070204	官德教育基地“于谦祠”管理服务	13.24	13.24		
北京市东城区文物管理所	2070204	提前下达市级一般转移支付--东城区石刻文物调查拓本托裱及电子数据转化				
北京市文天祥祠文物保管所	2070204	文天祥祠红外线周界报警经费				
北京市文天祥祠文物保管所	2070204	文祠文物保护单位日常维护经费	2.00	2.00		
北京市文天祥祠文物保管所	2070204	办公设备购置经费	2.07	2.07		
北京市文天祥祠文物保管所	2070204	文天祥祠西墙墙体篆刻《正气歌》				
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204	北京市钟鼓楼文物保管所业务费	58.00	58.00		

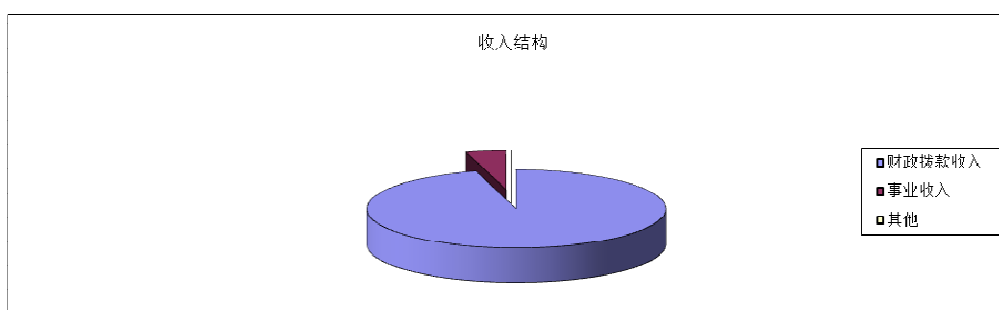
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204	钟鼓楼广场公共绿地管理维护经费	5.00			5.00
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204	钟鼓楼广场日常维护费	77.20	77.20		
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204	钟鼓楼广场照明维护费	3.50			3.50
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204	钟鼓楼南北广场、道路及附属工程维护经费	15.00	15.00		
北京王府井古人类文化遗址博物馆	2070204	提前下达市级一般转移支付——王府井古人类文化遗址博物馆展览展示活动经费	9.70	9.70		
北京王府井古人类文化遗址博物馆	2070204	文物展厅多媒体用电经费	15.00	15.00		
北京王府井古人类文化遗址博物馆	2070204	日常维修维护经费	26.97	26.97		
北京市袁崇焕祠文物保管所	2070204	袁祠日常维护及文物保护经费	8.72	8.72		
北京市袁崇焕祠文物保管所	2070204	办公设备购置经费	3.06	3.06		
北京市袁崇焕祠文物保管所	2070204	提前下达市级一般转移支付——避雷系统安装	5.00	5.00		
北京市东城区文物管理所	2070206	提前下达市级一般转移支付-区县文物及历史文化保护补助收入（2018年）				
北京市东城区文物管理所	2070206	2016文物及历史名城保护补助经费	1.68	1.68		
北京市东城区文物管理所	2070206	提前下达市级一般转移支付-区县文物及历史文化保护补助收入（2017年）	88.25	88.25		
北京市东城区文化委员会（本级）	2079999	区文化活动中心建设项目经费	1,870.34	1,870.34		
北京市东城区第一图书馆	2079999	2018年提前下达中央级专项转移支付-中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	90.28	90.28		
北京市东城区第二图书馆	2079999	盲人数字阅读工程	35.00	35.00		
北京市东城区第二图书馆	2079999	数字文化社区、文化共享工程、公共电子阅览室专项资金	32.48	32.48		

第三部分
原东城区文化委员会
2018 年度部门决算情况说明

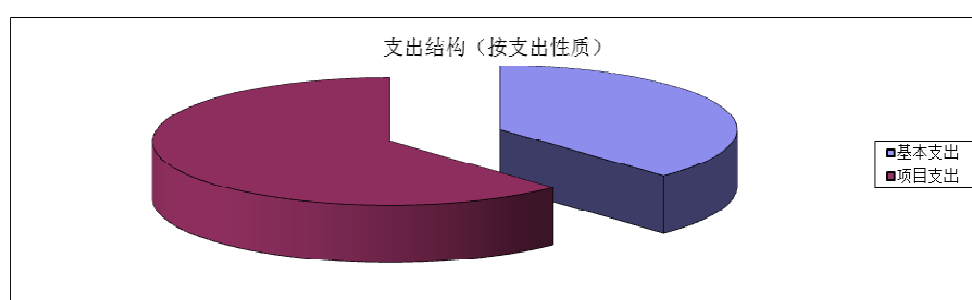
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 42320.44 万元，其中：本年收入 28183.62 万元，用事业基金弥补收支差额 37.3 万元，年初结转和结余 14099.52 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 26968.91 万元，占收入合计的 95.69 %；事业收入 1207.68 万元，占收入合计的 4.29%；其他收入 7.03 万元，占收入合计的 0.02%。



2018 年度本年支出合计 29009.06 万元，其中：基本支出 10999.70 万元，占支出合计的 37.92%；项目支出 18009.36 万元，占支出合计的 62.08 %。



2018 年结余分配 88.01 万元，年末结转和结余 13223.37 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 27840.92 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 26973.62 万元，占本年财政拨款支出 96.88%；社会保障和就业支出 867.30 万元，占本年财政拨款支出 3.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化体育与传媒支出”(类)2018 年度决算 26973.62 万元，比 2018 年年初预算增加 6232.62 万元，增长 30.05 %。其中：

（1）“文化”(款)2018 年度决算 23483.13 万元，比 2018 年年初预算增加 6998.94 万元，增长 42.46%。主要原因：以前年度“文化活动中心建设项目经费”在 2018 年支出，以及当年人员支出增加。其中：

“行政运行”(项)2018 年度决算 2221.89 万元，比 2018 年年初预算增加 329.17 万元，增长 17.39%。主要原因：人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

“一般行政管理事务”(项)2018 年度决算 14.33 万元，比 2018 年年初预算增加 6.98 万元，增长 94.96%。主要原因：新增赴台等工作任务，年中追加安排部分财政拨款预算。

“图书馆”(项)2018 年度决算 3933.50 万元，比 2018 年年初预算增加 578.7 万元，增长 17.25%。主要原因：人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

“群众文化”(项)2018 年度决算 4359.90 万元，比 2018

年年初预算增加 366.81 万元，增长 9.19%。主要原因：人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

“文化创意与保护”（项）2018 年度决算 200 万元，与 2018 年年初预算相同。

“文化市场管理”（项）2018 年度决算 79.96 万元，比 2018 年年初预算减少 20.04 万元，下降 20.04%。主要原因：消化以前年度结余资金，造成当年预算资金部分未支出。

“其他文化支出”（项）2018 年度决算 12673.55 万元，比 2018 年年初预算增加 5737.32 万元，增长 82.72%。主要原因：以前年度“文化活动中心建设项目经费”在 2018 年支出。

（2）“文物”（款）2018 年度决算 1462.39 万元，比 2018 年年初预算减少 2630.43 万元，下降 64.27%。主要原因：由于项目进展受影响，2018 年市级转移支付区县文物及历史文化保护补助经费结余额度较大。其中：

“文物保护”（项）2018 年度决算 1372.46 万元，比 2018 年年初预算增加 223.64 万元，增长 19.47%。主要原因：人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

“历史名城与古迹”（项）2018 年度决算 89.93 万元，比 2018 年年初预算减少 2854.07 万元，下降 96.95%。主要原因：由于项目进展受影响，2018 年市级转移支付区县文物及历史文化保护补助经费支出缓慢。

(3) “其他文化体育与传媒支出”(款) 2018 年度决算 2028.10 万元, 比 2018 年年初预算增加 1864.10 万元。主要原因: 以前年度“文化活动中心建设项目经费”在 2018 年支出。其中:

“其他文化体育与传媒支出”(项) 2018 年度决算 2028.10 万元, 比 2018 年年初预算增加 1864.10 万元。主要原因: 以前年度“文化活动中心建设项目经费”在 2018 年支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2018 年度决算 867.30 万元, 比 2018 年年初预算增加 158.39 万元, 增长 22.34%。其中:

“行政事业单位离退休”(款) 2018 年度决算 867.30 万元, 比 2018 年年初预算增加 158.39 万元, 增长 22.34%。主要原因: 退休人员有所增加, 以及追加丧葬费抚恤金等因素。其中:

“归口管理的行政单位离退休”(项)2018 年度决算 4.98 万元, 比 2018 年年初预算减少 29.01 万元, 下降 85.35%。主要原因: 部分年初预算功能分类科目调整至“事业单位离退休”。

“事业单位离退休”(项) 2018 年度决算 862.32 万元, 比 2018 年年初预算增加 187.40 万元, 增长 27.77%。主要原因: 部分年初预算功能分类科目调整至本科目, 退休人员有

所增加，以及追加丧葬费抚恤金等因素。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出情况。

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 9873.00 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他交通费用、税金及附加费用、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 110.25 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 124.60 万元减少

14.35 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018 年决算数 11.30 万元，比 2018 年年初预算数 2 万元增加 9.30 万元。主要原因：本年度经审批新增原文化委人员赴台进行文化交流活动；原文化委 2018 年因公出国（境）费用主要用于文化交流活动涉及的机票费、城市间交通费、住宿费、伙食费等，2018 年组织因公出国（境）团组 0 个、6 人次，人均因公出国（境）费用 1.88 万元。（注：根据填报口径的要求，数据中不含原文化委赴台举办北京非物质文化遗产展活动展演和工作团队共 45 人的费用支出 147.38 万元。）

2. 公务接待费。2018 年决算数 0.07 万元，比 2018 年年初预算数 1.70 万元减少 1.63 万元。主要原因：中央出台八项规定后减少公务接待。2018 年公务接待费主要用于接待来东城进行文化交流的内蒙干部团队。公务接待 1 批次，公务接待 17 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 98.88 万元，比 2018 年年初预算数 120.90 万元减少 22.02 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 90.58 万元，比 2018 年年初预算数 100 万元减少 9.42 万元。主要原因：根据控办要求，更新车辆单价均严格控制在 20 万元以下，2018 年购置（更新）5 辆，车均购置费 18.12 万元。公务用车运行维护费 2018 年决算数 8.30 万元，比 2018 年年初预算数 20.9 万元减少 12.60 万元，主要原因：国 I 国 II 排放标准的老旧车辆不符合上路标准已停驶，以及把勤俭节约落到实处，严

格车辆管理，严格控制车辆运行维护支出。2018 年公务用车保有量（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）16 辆，车均运行维护费 0.52 万元。

“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 2 个行政单位、12 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。

六、机关运行经费支出情况

2018 年本部门行政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 199.45 万元，比上年减少 7.55 万元，下降 3.65%。主要原因：履行一般行政管理职能、维持机关运行的成本有所减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 1412.33 万元，其中：政府采购货物支出 807.23 万元、政府采购工程支出 71.21 万元、政府采购服务支出 533.89 万元。授予中小企业合同金额 1411.61 万元，占政府采购支出总额的 99.95%，其中：授予小微企业合同金额 450.08 万元，占政府采购支出总额的 31.87%。

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 22644.40 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）16 辆，272.66 万元；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套），653.92 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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 年无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

第四部分

原东城区文化委员会 部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2019 年，原东城区文化委员会对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 8 个（涉及明细项目共 48 个，其中提前下达市级一般转移支付项目均合并后进行总体评价），占部门项目总数的 44.86%，涉及金额 11001.64 万元。其中，采用普通程序评价的项目 1 个，采用简易程序评价的项目 7 个，评价项目涉及原文化委主要业务科室及下属单位。其中“街道（社区）文化活动中心（室）基层文化设施运营维护工作经费”、第一文化馆“三层风尚剧场 LED 大屏幕”项目的绩效自评结果均为“优秀”。

二、第一文化馆“三层风尚剧场 LED 大屏幕”项目绩效评价报告

（一）项目概述

1、项目概况

三层风尚剧场 LED 大屏幕项目（以下简称“该项目”）由北京市东城区第一文化馆（以下简称“文化馆”）负责项目的组织与管理，由北京市东城区第一文化馆服务保障部负责具体采购与实施。主要实施内容为文化馆三层风尚剧场室内 LED 主屏、LED 侧屏的安装及相关视频处理器、发送盒等设备、管线的安装铺设，整个系统的调试等。项目中标单位为北京威视讯科技发展有限公司。

2、项目资金情况

依据《北京市东城区文化委员会关于批复所属单位 2018 年度部门预算的通知》，该项目预算批复金额为 568.64 万元，全部为财政资金。截至 2018 年 12 月 31 日，该项目实际支出金额为 525.13 万元，结余资金 43.51 万元，结余资金已全部退回财政。

3、绩效目标

总体目标为：完成 LED 大屏幕采购及安装、按照政府采购合同支付相关费用，使风尚剧场的各种文化演出活动达到更佳的效果，为群众文化活动提供更好的服务。

（二）评价工作简述

1、基本情况

为了规范和加强预算管理，提高预算资金管理水平，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益，根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》（京财预[2012]272 号）等文件规定，北京市东城区文化和旅游局成立了绩效评价工作组，对北京市东城区第一文化馆“三层风尚剧场 LED 大屏幕”项目进行绩效评价。

通过制订绩效评价指标体系，遴选业务专家、财务专家和管理专家组成专家组，对该项目的执行情况进行了非现场评价，专家出具了独立的评价意见。

2、评价组织实施

项目绩效评价工作组对该项目进行绩效评价，准备评价

项目资料，细化评价指标体系。编制专家评价手册，组织现场评价，汇总专家意见，形成评价报告。

（三）绩效评价分析

1、项目绩效目标评价分析

该项目绩效目标的设定能够与项目实施主要内容相匹配，但项目个别指标设定的明确性有待提高。该项目绩效目标的制定符合北京市相关政策，能够根据 LED 大屏幕采购需求设定。但个别指标设定的量化程度不足。该项目依据项目内容，从项目产出数量、质量、进度、成本、效益和服务对象满意度等方面设定具体指标。但部分指标设定细化程度有待提高。

2、项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况

项目单位在遵循《会计法》、《事业单位会计制度》等制度、法规的基础上，制定了《东城区第一文化馆财务管理实施细则》、《东城区第一文化馆财务部档案管理办法》、《东城区第一文化馆发票的管理及使用制度》、《东城区第一文化馆内部审计制度》等财务管理制度。项目资金使用具有一定的制度保障，但制度建设全面性需进一步加强，财务管理制度有效性不足，项目资金管理的全面性有待进一步完善。

该项目预算批复金额 568.64 万元，实际支出金额 525.13

万元，结余资金 43.51 万元，结余率 7.65%，结余资金已全部由财政收回。项目实际支出能够按照政府采购合同的约定支付，并保留合同质保金。项目单独核算，专款专用，会计核算准确，及时履行了固定资产登记入账手续，项目资金使用整体较为规范。

（2）项目组织情况分析

文化馆与北京广厦泰祥建设项目管理有限公司签订该项目政府采购委托代理协议，委托其开展该项目招标工作。经公开招标，项目中标单位为北京威视讯科技发展有限公司，中标金额 552.76 万元。项目实施能够按照相关规定履行政府采购程序。

LED 大屏幕于 2018 年 9 月开始施工，10 月底完成安装与调试工作。2018 年 11 月项目负责人、大屏幕使用部门和其他相关人员共同对合同货物进行了验收，合同货物全部安装到位，达到 LED 大屏使用的性能和效果需求。11 月，文化馆取得工业和信息化部第五研究元器件可靠性研究分析中心的该项目 LED 发光二极管的键合丝材料检测报告。文化馆财务部门及时进行了固定资产登记。该项目履行了较为规范、完整的验收手续。

（3）项目管理情况

项目实施前期，文化馆就 LED 大屏相关设备进行了市场询价，较为及时地了解设备性能及价格变动。但项目决策的

科学性和过程控制的全面性需进一步加强。

项目实施过程中，文化馆制定了项目实施方案，但方案的可操作性有待提高。项目实施方案内容不够全面，对项目实施的指导性作用有待进一步提高。

项目管理制度建设方面，文化馆梳理并编制了《东城区第一文化馆内控控制手册》作为单位内部控制制度。制度建设比较全面，但各项制度未能根据业务流程进行合理梳理，缺少业务开展各环节的关键风险点分析及控制措施等，内控手册逻辑性、实用性需进一步完善。

文化馆制度建设较为全面，但个别制度执行有效性有待提高。如合同要件不全等。项目合同管理及资料管理方面严谨性有待加强。

大屏安装调试完成后，文化馆能够及时对货物进行第三方检测和验收，并按照资产管理制度对货物进行登记入账。使用过程中按照《风尚剧场活动规范》、《风尚剧场 LED 大屏使用规定》等管理制度和设备操作要求进行日常使用和管理。但是缺少大屏使用人的使用情况记录、管理人的维护及检查记录等使用和管理过程的相关资料，对于项目管理过程的留痕需进一步加强。

3、项目产出及效果评价分析

该项目资金使用能够控制在预算范围内，但采购的各类设备用途及需求的明确性不够清晰；预算价格与实际采购价

格的变动原因未予以充分说明，项目经济性体现不足。

该项目制定了较为详细的项目实施进度，能够按照预期进度计划完成。该项目基本能够履行合同规定，经实地观看，LED 主屏、辅屏显示效果较好，具有一定丰富演出内容、提高观赏效果的作用。但项目完成后缺乏新旧技术参数的对比和说明；缺少对 LED 大屏幕无故障时间和失控率的记录；未对 LED 大屏幕的使用时间进行统计，未能科学全面的反映项目完成质量。

该项目基本能够按合同约定内容完成 LED 大屏幕的采购与安装调试等工作。文化馆更换了新的 LED 大屏幕后，对于提高演出效果，增强节目观赏性具有一定良好影响。对于满足群众精神生活，促进和谐社会的建立能够起到促进作用。该项目实施改善了文化馆文艺演出的演出效果，为文化馆更好的为群众服务奠定了良好的基础。该项目未进行服务对象满意度调查，预期服务对象满意度指标完成情况不够明确。

（四）评价结论

该项目综合得分 90.58 分，绩效级别评定为“优秀”。

经绩效评价考评会集体评审，该项目绩效目标设定的细化量化程度有待进一步提高；项目采购的可行性论证不够充分；项目管理规范性有待提高。该项目效果较好，社会效益较为明显，可持续性影响较为显著。

（五）问题

1、项目绩效目标设定的细化量化程度有待提高。质量指标设定缺少年服务场次、服务小时及服务人次等量化数据；数量指标未根据实际采购内容明确相关产品数量，服务对象满意度指标的群众满意度缺乏可衡量性。

2、财务管理制度健全性、有效性需进一步加强。缺乏发票领用核销制度；会计档案保管制度未根据相关规定及时更新。

3、作为新增项目，在项目决策环节的可行性研究论证不够充分，采购的技术参数缺乏专业性论证，无法有效指导采购工作的进行，给项目后期执行带来了一定的风险隐患。

4、项目实施方案的可操作性有待进一步加强。实施方案缺少项目的进度安排、验收机制、资产管理等基本要素，项目实施方案内容不够全面。

5、项目管理的规范性、有效性需进一步加强。内控手册未能根据业务流程进行合理梳理，缺少业务开展各环节的关键风险点分析及控制措施等，逻辑性、实用性需进一步完善；合同签约要件不全；合同审批流转单未明确填写合同金额，项目合同管理及资料管理方面严谨性有待加强；对于新大屏的使用和管理过程缺乏痕迹管理。

6、项目产出及绩效成果的展现不够充分。采购设备的用途及需求不够明确、预算价格与实际采购价格的变动原因未予以充分说明，项目经济性体现不足；缺乏项目完成后的

新旧技术参数对比和说明、LED 大屏幕无故障时间和失控率以及使用时间缺少统计和记录，项目完成质量体现不足；缺少 LED 大屏幕使用率提高的具体数据；项目未进行服务对象满意度调查，项目完成后的绩效数据略显不足。

（六）建议

1、进一步加强预算绩效管理工作，从实际需求出发细化量化绩效指标，实现绩效目标对项目实施的引领作用。

2、加强项目资金使用及管理的全面性，及时修订财务管理制度，保证财务管理制度的有效性。

3、增强项目的可行性论证和研究工作，合理制定技术参数，提高决策过程的科学性。明确实际需求和采购屏幕规格等级的匹配程度，充分体现项目经济性。

4、进一步完善项目实施方案，制定完整、有效的项目实施方案，用于指导项目实施和管理。

5、进一步加强项目管理。完善单位内控制度，加强项目合同管理及资料管理，重视项目实施过程的痕迹管理。

6、加强项目绩效资料的归集，重视项目完成后的总结工作。可从屏幕更换前后的群众覆盖程度变化、组织活动场次变化、大屏幕使用次数的变化等方面收集相关绩效数据；重视服务对象满意度调查工作，包括对结果的汇总及分析，提高项目效果的可衡量程度。

第五部分 名词解释

一、 收入分类

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出分类

基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、主要支出功能分类科目

“文化体育与传媒”（类）：反映政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

“文化”（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

“文物”（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。

“其他文化体育与传媒支出”（款）：反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。

“社会保障和就业支出”（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

“行政事业单位离退休”（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。