

2018 年度东城区城市
管理委员会
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

- 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

1. 2080501 归口管理的行政单位离退休
2. 2080502 事业单位离退休
3. 2081099 其他社会福利支出
4. 2089901 其他社会保障和就业支出
5. 2110301 大气
6. 2120101 行政运行
7. 2120102 一般行政管理事务
8. 2120199 其他城乡社区管理事务支出
9. 2120399 其他城乡社区公共设施支出
10. 2120501 城乡社区环境卫生
11. 2129999 其他城乡社区支出
12. 2130311 水资源节约管理与保护
13. 2150699 其他安全生产监管支出

第一部分 东城区城市管理 委员会基本情况

一、部门职责

东城区城市管理委员会是负责本区城市管理、城市环境建设综合协调和市政基础设施、公用事业、市容环境卫生管理、城市环境综合整治和统筹协调本区交通发展及管理工作的部门。共有在编人员（含行政、事业、工勤在职人员）275人、离退休人员 83 人。

二、部门决算单位构成

汇总基层预算单位 6 户，包括：政府机关 1 户：东城区城市管理委员会；全额管理事业单位 4 户：东城区人民政府节约用水办公室、东城区城市运行管理服务中心、东城区静态交通管理中心、东城区环境卫生管理中心；差额管理事业单位 1 户：东城区市政工程管理二所。

第二部分

东城区城市管理委员会 2018 年度 部门决算表

2018年度收入支出决算总表

金额单位：万元

公开01表

编制单位：北京市东城区城市管理委员会

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	81,455.33	150,504.56	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			四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5		550.13	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	448.32	50.45	七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	4,492.07	5,939.01
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39	1,700.00	1,700.00
	11			十一、城乡社区支出	40	74,681.58	141,095.30
	12			十二、农林水支出	41	1,030.00	1,089.63
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		30.12
	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	81,903.66	151,105.14	本年支出合计	54	81,903.66	149,854.07
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		140,700.08	年末结转和结余	56		141,951.15
	28				57		
总计	29	81,903.66	291,805.22	总计	58	81,903.66	291,805.22

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

金额单位：万元
公开02表

编制单位：北京市东城区城市管理委员会

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7
			合计	151,105.14	150,504.56			550.13		50.45
208			社会保障和就业支出	5,432.66	5,432.66					
20805			行政事业单位离退休	514.25	514.25					
2080501			归口管理的行政单位离退休	27.96	27.96					
2080502			事业单位离退休	486.29	486.29					
20810			社会福利	4,918.41	4,918.41					
2081099			其他社会福利支出	4,918.41	4,918.41					
211			节能环保支出	1,700.00	1,700.00					
21103			污染防治	1,700.00	1,700.00					
2110301			大气	1,700.00	1,700.00					
212			城乡社区支出	142,422.06	141,858.78			550.13		13.15
21201			城乡社区管理事务	6,821.23	6,821.23					
2120101			行政运行	2,560.78	2,560.78					
2120102			一般行政管理事务	2,732.48	2,732.48					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,527.97	1,527.97					
21203			城乡社区公共设施	97,514.36	96,964.23			550.13		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	97,514.36	96,964.23			550.13		
21205			城乡社区环境卫生	38,073.32	38,073.32					
2120501			城乡社区环境卫生	38,073.32	38,073.32					
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13.15						13.15
2120803			城市建设支出	13.15						13.15
213			农林水支出	1,483.00	1,483.00					
21303			水利	1,483.00	1,483.00					
2130306			水利工程运行与维护	453.00	453.00					
2130311			水资源节约管理与保护	1,030.00	1,030.00					
215			资源勘探信息等支出	30.12	30.12					
21506			安全生产监管	30.12	30.12					
2150699			其他安全生产监管支出	30.12	30.12					
229			其他支出	37.30						37.30
22999			其他支出	37.30						37.30
2299901			其他支出	37.30						37.30

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

金额单位：万元
公开03表

编制单位：北京市东城区城市管理委员会

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	次	1	2	3	4	5	6
合计				149,854.07	5,255.29	144,151.29		447.49	
208	社会保障和就业支出			5,939.01	514.25	5,424.76			
20805	行政事业单位离退休			514.25	514.25				
2080501	归口管理的行政单位离退休			27.96	27.96				
2080502	事业单位离退休			486.29	486.29				
20810	社会福利			5,424.76		5,424.76			
2081099	其他社会福利支出			5,424.76		5,424.76			
211	节能环保支出			1,700.00		1,700.00			
21103	污染防治			1,700.00		1,700.00			
2110301	大气			1,700.00		1,700.00			
212	城乡社区支出			141,095.31	4,741.04	135,906.78		447.49	
21201	城乡社区管理事务			6,368.96	4,083.06	2,285.90			
2120101	行政运行			2,561.09	2,561.09				
2120102	一般行政管理事务			2,277.38		2,277.38			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			1,530.49	1,521.97	8.52			
21203	城乡社区公共设施			94,020.76	657.98	92,915.29		447.49	
2120399	其他城乡社区公共设施支出			94,020.76	657.98	92,915.29		447.49	
21205	城乡社区环境卫生			40,697.42		40,697.42			
2120501	城乡社区环境卫生			40,697.42		40,697.42			
21299	其他城乡社区支出			8.17		8.17			
2129999	其他城乡社区支出			8.17		8.17			
213	农林水支出			1,089.63		1,089.63			
21303	水利			1,089.63		1,089.63			
2130311	水资源节约管理与保护			1,089.63		1,089.63			
215	资源勘探信息等支出			30.12		30.12			
21506	安全生产监管			30.12		30.12			
2150699	其他安全生产监管支出			30.12		30.12			

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

金额单位：万元
公开04表

编制单位：北京市东城区城市管理委员会

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	81,455.33	150,504.56	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						
	8			八、社会保障和就业支出	38	4,492.07	4,492.07		5,939.01	5,939.01	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	10			十、节能环保支出	40	1,700.00	1,700.00		1,700.00	1,700.00	
	11			十一、城乡社区支出	41	74,233.26	74,233.26		140,647.81	140,647.81	
	12			十二、农林水支出	42	1,030.00	1,030.00		1,089.63	1,089.63	
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探信息等支出	44				30.12	30.12	
	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	81,455.33	150,504.56	本年支出合计	55	81,455.33	81,455.33		149,406.57	149,406.57	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		140,842.01	年末财政拨款结转和结余	57				141,940.00	137,523.14	4,416.86
一、一般公共预算财政拨款	27		136,425.16	基本支出结转	58				248.13	248.13	
二、政府性基金预算财政拨款	28		4,416.86	项目支出结转和结余	59				141,691.87	137,275.01	4,416.86
	29				60						
总计	30	81,455.33	291,346.57	总计	61	81,455.33	81,455.33		291,346.57	286,929.71	4,416.86

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

金额单位：万元
公开05表

编制单位：北京市东城区城市管理委员会

项 目				2018年度决算数		
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
			合计	149,406.57	5,255.29	144,151.28
208			社会保障和就业支出	5,939.01	514.25	5,424.76
20805			行政事业单位离退休	514.25	514.25	
2080501			归口管理的行政单位离退休	27.96	27.96	
2080502			事业单位离退休	486.29	486.29	
20810			社会福利	5,424.76		5,424.76
2081099			其他社会福利支出	5,424.76		5,424.76
211			节能环保支出	1,700.00		1,700.00
21103			污染防治	1,700.00		1,700.00
2110301			大气	1,700.00		1,700.00
212			城乡社区支出	140,647.81	4,741.04	135,906.77
21201			城乡社区管理事务	6,368.96	4,083.06	2,285.90
2120101			行政运行	2,561.09	2,561.09	
2120102			一般行政管理事务	2,277.38		2,277.38
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,530.49	1,521.97	8.52
21203			城乡社区公共设施	93,573.26	657.98	92,915.28
2120399			其他城乡社区公共设施支出	93,573.26	657.98	92,915.28
21205			城乡社区环境卫生	40,697.42		40,697.42
2120501			城乡社区环境卫生	40,697.42		40,697.42
21299			其他城乡社区支出	8.17		8.17
2129999			其他城乡社区支出	8.17		8.17
213			农林水支出	1,089.63		1,089.63
21303			水利	1,089.63		1,089.63
2130311			水资源节约管理与保护	1,089.63		1,089.63
215			资源勘探信息等支出	30.12		30.12
21506			安全生产监管	30.12		30.12
2150699			其他安全生产监管支出	30.12		30.12

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

编制单位：北京市东城区城市管理委员会

金额单位：万元
公开06表

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	4,254.09	4,254.09	
	30101	基本工资	546.31	546.31	
	30102	津贴补贴	1,681.04	1,681.04	
	30103	奖金	391.57	391.57	
	30106	伙食补助费	7.79	7.79	
	30107	绩效工资	316.54	316.54	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.77	384.77	
	30109	职业年金缴费	123.71	123.71	
	30110	职工基本医疗保险缴费	364.45	364.45	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	71.88	71.88	
	30113	住房公积金	309.02	309.02	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	57.01	57.01	
	303	对个人和家庭的补助	573.52	573.52	
	30301	离休费			
	30302	退休费	484.29	484.29	
	30303	退职（役）费	22.75	22.75	
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	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	66.48	66.48	
		人员经费合计	4,827.61	4,827.61	
公用经费	302	商品和服务支出	427.68	427.68	
	30201	办公费	75.83	75.83	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费	0.15	0.15	
	30204	手续费	0.49	0.49	
	30205	水费	6.80	6.80	
	30206	电费	42.76	42.76	
	30207	邮电费	12.48	12.48	
	30208	取暖费	20.72	20.72	
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	0.04	0.04	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	43.84	43.84	
	30214	租赁费			
	30215	会议费	2.25	2.25	
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	4.72	4.72	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	43.68	43.68	
	30229	福利费	68.14	68.14	
	30231	公务用车运行维护费	5.70	5.70	
	30239	其他交通费用	79.04	79.04	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	21.04	21.04	
	310	资本性支出			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	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	赠与			
	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	427.68	427.68	

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

金额单位：万元
公开07表

编制单位：北京市东城区城市管理委员会

项				科目名称	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	4,416.86					4,416.86
212				城乡社区支出	4,416.86					4,416.86
21208				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,416.86					4,416.86
2120803				城市建设支出	4,416.86					4,416.86

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

2018年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开08表

编制单位：北京市东城区城市管理委员会

	“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	11.70	6.00		5.70		5.70
2018年决算数	15.70	10.00		5.70		5.70

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

金额单位：万元

公开09表

编制单位：北京市东城区城市管理委员会

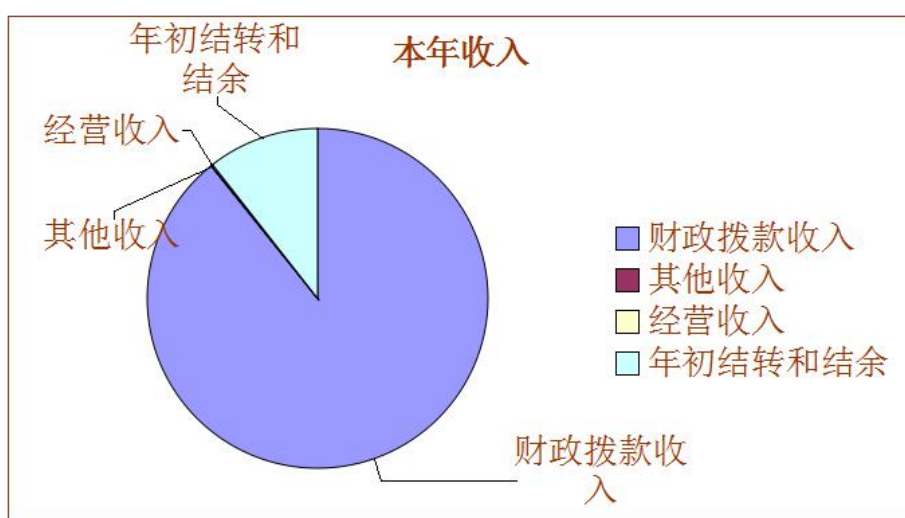
单位名称	支出功能 分类科目 编码	科目名称（二级项目名称）	支出数				
			合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金	
			1	2	3	4	
类	款	项	次	1	2	3	4
		合计		144,151.29	144,151.29		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2081099	提前下达2017年市区锅炉燃料供热补贴-非采购		1,059.34	1,059.34		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2081099	提前下达2018年市区锅炉燃料供热补贴资金-非采购		4,365.42	4,365.42		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2081099	2017-2018年采暖季供暖财政补贴					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2110301	东城区居民供暖燃料补贴款-非采购		1,700.00	1,700.00		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102	城市管理工经费-非采购		2,000.00	2,000.00		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102	区纪委、区监委派驻纪检监察组专项经费-非采购		6.00	6.00		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102	车辆购置经费		16.96	16.96		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102	房屋租赁-非采购		9.00	9.00		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102	东城区供热监控管理平台建设-非采购		50.00	50.00		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102	2018年因公赴台交流经费		4.00	4.00		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102	“百街千巷”专项管控导则编制资金		116.00	116.00		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102	东城区智慧城市管理信息化规划项目使用经费		1.34	1.34		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102	公共区域（外环境）病媒生物防制-项目采购		64.08	64.08		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120102	平房区物业管理服务标准评估费		10.00	10.00		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120199	2017年东城区“街巷通”通信网络终端项目经费		2.52	2.52		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120199	因公赴台交流经费-非采购		6.00	6.00		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	东直门内大街（簋街）综合整治工程		9.41	9.41		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	百街千巷指挥部前期工作经费		3,154.61	3,154.61		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	开展电力地、地槽等设施迁改工作资金		2,395.87	2,395.87		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	架空线入地及规范梳理项目经费		42,051.18	42,051.18		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	重大节日活动景观布置保障工作经费-非采购		837.77	837.77		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	购买核心区停车治理工作相关管理服务		83.39	83.39		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	中非合作论坛环境综合整治工程启动资金		2,392.13	2,392.13		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	东城区区管城市道路疏堵工程-项目采购		579.50	579.50		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	王府井地区交通综合治理工作相关经费		46.40	46.40		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	百街千巷环境整治提升资金		13,718.72	13,718.72		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	景观照明设施维护费-非采购		295.52	295.52		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	环境建设项目市级专项资金		5,646.81	5,646.81		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	有路无灯道路路灯建设-非采购		12.98	12.98		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	车辆停放区施划经费-非采购		98.56	98.56		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	2018年市容监督员聘任管理费		71.40	71.40		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	2018年地下管线和地下设施检查井井盖监管维护费-非采购		246.00	246.00		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	16环建阜成路		1,012.14	1,012.14		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	2018年城市管理应急经费缺口		290.00	290.00		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	2017年东城区区属道路停车标线施划					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	北护城河再生水管线工程地上物拆改移资金		29.90	29.90		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	重点地区违法停车智能抓拍探头安装经费		218.18	218.18		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	支付市电力公司7条支路胡同电力架空线入地工程款		3,000.00	3,000.00		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	2018年东城区“百街千巷”环境整治提升工“留白增绿”资金					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	雍和宫大街环境整治提升二期规划设计项目经费		66.51	66.51		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	开展沙滩北街、沙滩后街电力架空线入地工作启动资金		1,560.31	1,560.31		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	架空线入地工程道路绿化恢复资金					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	公租房运营服务费-非采购		1,492.62	1,492.62		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	2018年百街千巷环境整治提升二类费（拆违、开墙打洞）		659.40	659.40		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	东城区区管城市道路养护管理经费-非采购		2,393.09	2,393.09		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	百街千巷指挥部前期启动资金及二类费		3,036.82	3,036.82		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	违规停放车辆清拖-非采购		154.08	154.08		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	慢行系统整治项目经费-非采购		2,487.34	2,487.34		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	2018年低洼院落及排水改造工程-项目采购		2,954.00	2,954.00		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	全区道路保洁面积勘测经费		98.50	98.50		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	15年环建行阜成路		530.00	530.00		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	东城区路侧电子停车电子收费施工建设资金		1,050.51	1,050.51		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	“百街千巷”指挥部办公室前期办公经费		8.05	8.05		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	前三门景观照明改建费-非采购		32.65	32.65		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	停车协管员队伍组建经费		199.19	199.19		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120399	2017年电力架空线入地工程房屋搬迁资金		1.75	1.75		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501	2017年首都环境建设市级重点项目补助资金		3,075.71	3,075.71		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501	餐厨垃圾收集运输经费-非采购		1,961.58	1,961.58		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501	2017年首都核心区背街小巷环境整治提升补助资金		1,606.57	1,606.57		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501	2017年高峰论坛环境整治提升项目补助		131.03	131.03		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501	生活垃圾处理费-非采购		23,000.00	23,000.00		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501	论坛环境整治市级补助资金					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501	开展垃圾分类经费-非采购		979.38	979.38		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501	阿苏卫垃圾处理设施建设村庄搬迁安置经费-非采购		9,889.00	9,889.00		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120501	拆迁预留地临时绿化养护费用-非采购		54.15	54.15		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120803	北二环1096					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120803	工体西门1088					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120803	育树胡同1054					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120803	王家园1047					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2120803	东北二环1104					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2129999	电费补贴（市）		3.62	3.62		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2129999	14环境建设行		4.55	4.55		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2130306	2017年度河长制工作奖补资金					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2130311	提前下达水利改革发展专项转移支付资金-非采购		1,089.63	1,089.63		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2150699	淘汰不合格燃气灶具安装燃气安全辅助设备经费		30.12	30.12		
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2299901	二环路永定门至景泰桥地区二标段 1320					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2299901	二环路三元桥地区1304					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2299901	二环路车站地区1280					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2299901	珠市口-天桥1240					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2299901	南中轴路自然博物馆周边1200					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2299901	东南护城河沿岸1216					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2299901	二环路景泰桥东边角地-3.43（1336）					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2299901	西四块玉周边1256					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2299901	南中轴路自然博物馆周边二期 1232					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2299901	东四块玉周边1264					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2299901	二环路永健里地区1296					
北京市东城区城市管理委员会（本级）	2299901	二环路永定门至景泰桥地区一号段 1312					

第三部分
东城区城市管理委员会 2018 年度
部门决算情况说明

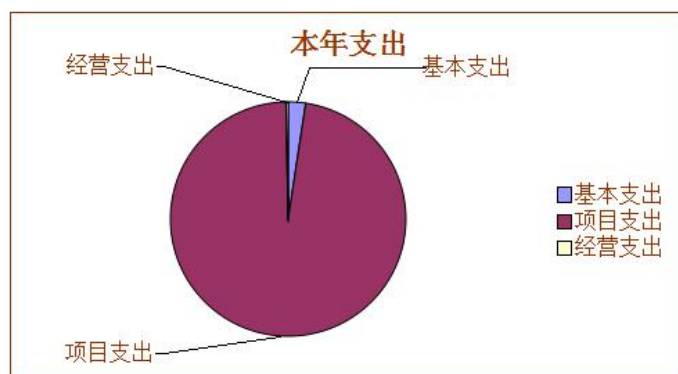
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 291805.22 万元，其中：本年收入 151105.14 万元，年初结转和结余 140700.08 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 150504.56 万元，占收入合计的 99.6%；经营收入 550.13 万元，占收入合计的 0.36%；其他收入 50.45 万元，占收入合计的 0.04%。



2018 年度本年支出合计 149854.07 万元，其中：基本支出 5255.29 万元，占支出合计的 3.51%；项目支出 144151.29 万元，占支出合计的 96.19%；经营支出 447.49 万元，占支出合计的 0.3%。



2018 年年末结转和结余 141951.15 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 149406.57 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 5939.01 万元，占本年财政拨款支出 3.98%；节能环保支出 1700 万元，占本年财政拨款支出 1.14%；城乡社区支出 140647.81 万元，占本年财政拨款支出 94.13%；农林水支出 1089.63 万元，占本年财政拨款支出 0.73%；资源勘探信息等支出 30.12 万元，占本年财政拨款支出 0.02%。

（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（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年度决算27.96万元，比2018年年初预算增加15.45万元，增长1.24倍。主要原因：人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年度决算486.29万元，比2018年年初预算增加392.73万元，增长4.20倍。主要原因：人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2018 年度决算 5424.76 万元，比 2018 年年初预算增加 1038.76 万元，增加 23.68%。主要原因：居民供热燃油补跨年度使用。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2018

年度决算 1700 万元，与 2018 年年初预算持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2018年度决算2561.09万元，比2018年年初预算增加639.99万元，增长33.31%。主要原因：公用经费增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年度决算 2277.38 万元，比 2018 年年初预算增加 212.38 万元，增长 10.28%。主要原因：追加了项目预算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2018 年度决算 1530.49 万元，比 2018 年年初预算增加 436.05 万元，增长 39.84%。主要原因：追加了项目预算。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2018 年度决算 93573.26 万元，比 2018 年年初预算增加 60606.88 万元，增长 1.84 倍。主要原因：追加了百街千巷工作的项目预算。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2018 年度决算 40697.42 万元，比 2018 年年初预算增加 4062.75 万元，增长 11.09%。主要原因：追加了百街千巷工作的项目预算。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2018 年度决算 8.17 万元，比 2018 年年初预算增加 8.17 万元，增长 100%。主要原因：使用上年结余资金完成本年度和上年度项目。

11、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2018 年度决算 1089.63 万元，比 2018 年年初预算 59.63 万元，增长 5.79%。主要原因：使用以前年度结余资金。

12、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）2018 年度决算 30.12 万元，比 2018 年年初预算增加 30.12 万元，增长 100%。主要原因：使用以前年度结余资金。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

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 5255.29 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 15.7 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 11.7 万元增加 4 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018 年决算数 10 万元，比 2018 年年初预算数 6 万元增加 4 万元。主要原因：2018 年中安排赴台任务；2018 年因公出国（境）费用主要用于区团委共青团赴台交流费、东城区安全生产领域赴台交流等方面，2018 年组织因公出国（境）团组 2 个、5 人次，人均因公出国（境）费用 2 万元。

2. 公务接待费。

2018 年未安排该项工作任务

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 5.7 万元，与 2018 年年初预算数持平。其中，公务用车运行维护费 2018 年决算数 5.7 万元，与 2018 年年初预算数持平。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）3 辆，车均运行维护费 1.9 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 1 个行政单位、5 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（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 427.68 万元，比上年增加 178.26 万元，增加 71.47%。主要原因：人员增加。

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 43429.39 万元，其中：政府采购货物支出 6671.01 万元、政府采购工程支出 8882.03 万元、政府采购服务支出 27876.35 万元。授予中小

企业合同金额 43429.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 43429.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1272.20 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）3 辆，57.81 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；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 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

第四部分
东城区城市管理委员会
部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2019 年，东城区城市管理委员会对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 14 个，占部门项目总数的 58%，涉及金额 75946.52 万元。评价结果为优。

二、东城区城市管理委员会 2018 年东城区区管城市道路疏堵工程项目绩效评价报告

为进一步推进政府绩效管理和财政科学化精细化管理，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《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》（东财发[2011]578 号）和《北京市东城区财政局关于 2019 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发[2019]82 号）文件规定，北京市东城区城市管理委员会成立了项目绩效考评工作组，对 2018 年东城区区管城市道路疏堵工程项目进行绩效评价，形成本绩效评价报告。

（一）项目概况

（1）项目概况

2018 年东城区区管城市道路疏堵工程项目以东城区城管委为实施主体，由北京市东城区市政工程管理一所、北京市东城区市政工程管理二所具体实施。

东城区高度重视疏堵工作，将疏堵工作纳入《东城区基础实施优化提升行动计划（2016-2020 年）》，计划通过五年

时间对全区进行全面整治。根据区政府 8 月 17 日专题会精神（区政府第 59 号会议纪要），确定计划为安定门东滨河路小街桥段、安定门东滨河路雍和宫桥段、新中街、永内东街（天坛南门段），培新街，双玉中街、松林东路南段 7 处疏堵工程。疏堵项目的实施为提高区管城市道路服务水平，拓宽瓶颈路，增加道路通行能力，减少拥堵，为周边居民、驻地机关单位提供良好出行环境。

（2）项目资金情况

东城区城管委 2018 年东城区区管城市道路疏堵工程项目资金纳入 2018 年部门预算，预算总额 8,000,000.00 元。城管委支出 5,600,000 元，财政资金支出率为 70%。其中，拨付东城区市政工程管理一所 1,680,000.00 元，拨付东城区市政工程管理二所 3,920,000.00 元，剩余资金 2,400,000 元已上交财政。

（3）绩效目标

东城区城管委“2018 年东城区区管城市道路疏堵工程项目”绩效总目标为：对安定门东滨河路小街桥段，安定门东滨河路雍和宫桥段，新中街，永内东街（天坛南门段），培新街，双玉中街、松林东路南段 7 处实施疏堵，通过拓宽路口、路口渠化、增加自行车道等方式，缓解道路交通拥堵状况。

项目阶段性目标：

①产出数量指标：对安定门东滨河路小街桥段，安定门东滨河路雍和宫桥段，新中街，永内东街（天坛南门段），培新街，双玉中、松林东路南段7处实施疏堵。

②产出质量指标：项目应符合《北京市城市道路管理办法》及《北京市道路养护作业规程》的有关规定。

③产出进度指标：2018年年底前全部完成，10月底前完成全部施工图纸绘制工作，12月底前完工并完成验收工作。

④产出成本指标：请监理单位严格控制实施过程，请第三方对项目进行审计，控制项目资金不超财政批复。

⑤经济效益指标：保障区管城市道路通行能力，为出行提供条件，进而减少机动车的使用，进而起到节约能源，保护环境的作用。

⑥社会效益指标：为绿色出行提供条件，为减少空气污染、噪声污染、交通拥堵提供助力。

⑦环境效益指标：通过改善交通条件，为周边居民绿色出行提供保障，进而减少能源使用，减少碳排放，为空气污染治理等贡献力量。

⑧可持续影响指标：整治完成后，由区市政所进行日常养护，保障道路条件的可持续性。

⑨服务对象满意度指标：通过委托专业第三方调研，群众满意度在90%以上。

（二）评价工作简述

（1）基本情况

项目评价工作遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公”的原则，结合项目的特点，按照文件规定的评价方法，依据项目单位提供的资料，制定了东城区城管委“2018年东城区区管城市道路疏堵工程项目”项目绩效的指标体系，遴选管理专家、业务专家和财务专家组成专家评价组，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

东城区城管委“2018年东城区区管城市道路疏堵工程项目”绩效评价于2019年3月15日成立评价工作组。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。

①前期准备阶段。评价工作组与被评价单位在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报、绩效报告撰写等方面进行广泛的沟通和培训。在了解项目的立项背景、决策程序和项目实施的基本情况之后进行调研，结合项目的具体内容，并针对对应关注的问题撰写项目绩效评价工作方案。

②现场核查阶段。评价工作组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别收集整理相关资料。主要包括：项目单位工作计划和总结、立项及批复的相关资料、项目调整申请和批复、项目实施方案、管理制度、工程及监理合同、竣工验收记录、相关账簿及会计凭证、项目单位绩效报告、绩效目标表、实施效果证明资料等。

③资料信息汇总阶段。评价工作组对陆续收集到的资料进行了分类整理和审查。按照立项决策管理、项目建设管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。根据项目实际情况，初步设定指标体系，并按照指标体系内容和评价重点，对获得的项目资料进行信息汇总并且分类整理，形成专家评价资料手册。

④专家评价会阶段。评价工作组根据该项目特点，遴选管理专家、业务专家和财务专家组成专家评价组。在各位专家审阅项目资料之后，确定最终指标体系，专家根据所了解和掌握的项目情况，初步确定专家评价会质询问题，对评价项目形成初步结论。

2019年4月2日，评价工作组对该项目的执行情况组织了现场与非现场相结合的评价方式，专家出具了独立的评价意见。

⑤撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，于

专家评价会后完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并就报告中所反映的问题进行沟通，评价工作组在沟通反馈意见的基础上对评价报告进行修改，形成正式绩效评价报告。

（三）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

该项目绩效目标指向明确，符合《〈2018 年市政府工作报告重点工作分工方案〉涉及东城区主责项目任务分解》、《2018 年区折子涉及东城区城管委主责项目任务分解》、《2018 年北京市缓解交通拥堵行动计划》、《2018 年东城区缓解交通拥堵工作方案》的总体要求和目标，当年目标制定明确、具体并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。

②目标合理性分析

该项目绩效目标的设定从东城区城管委的工作职责出发，提出了建立 2018 年区管城市道路疏堵工程项目的绩效目标。

但是绩效目标设置的合理性不足，修改后的总体绩效目标仅描述了 7 个路段整改工作量的数量指标，未与通过整治对环境整治产生的效益效果相关联，服务对象满意度调查指标的設置的服务对象覆盖不完整，缺少政府层面的满意度评价或考核内容。

③目标细化程度分析

该项目绩效目标细化、量化程度不够，产出数量未明确7个路段的具体位置，产出进度指标时间节点不完整，未设置招投标时间，效果指标较宏观，缺少量化指标，可衡量性不够充分。

(2) 项目绩效控制评价分析

①资金使用及管理情况分析

东城区城管委2018年区管城市道路疏堵工程项目收到财政局资金8,000,000.00万元，城管委支出5,600,000元，财政资金支出率为70%。其中，拨付东城区市政工程管理一所1,680,000.00元，拨付东城区市政工程管理二所3,920,000.00元，剩余资金2,400,000元已上缴财政。预算执行率偏低。项目资金在东城区市政工程管理一所、东城区市政工程管理二所形成资金沉淀，不符合公共财政资金支出内部控制管理规定。

项目执行《财务管理制度》，按照《招标投标工作管理办法》、《非招标工程建设项目内部管理规定》和《“三重一大”事项集体决策实施办法》的规定，对资金的拨付、核算和审批手续较齐全。财务部门对项目资金实行单独核算，原始凭证真实，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

②项目组织情况分析

1、项目实施组织构成

东城区城管委各部门按照职能分工，有序开展管理工作。成立了由主任牵头，各主管主任监督，各业务科室执行的管理机构，确保工程的顺利实施。市政科科长张庆山为具体执行负责人，齐宝红为项目具体执行人员，市政所为项目技术监督保障单位。其中：纪检组负责项目实施过程中的廉政监察。法制科负责对城管委签订的合同进行合法性审核。财务内审科负责对项目资金使用情况进行管理。市政科负责项目实施过程的监督管理。

2、项目招投标情况

东城区城管委 2018 年区管城市道路疏堵工程项目中东城区市政工程管理一、二所严格落实招投标工作程序，通过北京市中润达工程咨询有限公司进行招投标工作，选取设计单位、施工单位、监理单位，并根据招标文件和投标书签订合同，招投标工作按照财政要求进行。

③项目管理情况分析

东城区城管委各部门为确保此项工作按时完成，制定了专项工作方案、制定了《2018 年区管城市道路疏堵工程项目管理规划》、市政所制定了《2018 年区管城市道路疏堵工程管理办法》，并聘请专业监理公司对项目实施情况进行监督、管理。

但是提供的项目实施方案是技术方案，未制定项目实施方案，未明确项目组织管理机构和职责分工，未明确项目实施的组织方式和协调管理机制，未明确项目实施进度时间节点和质量验收标准和验收方式，未进行风险分析和风险防控措施，缺少对项目实施指导性文件。

（3）项目产出及效果评价分析

①项目经济性分析

东城区城管委属区财政全额拨款的行政单位。该项目不产生经济效益，项目单位未提供成本依据资料，成本控制效果显现不足；同时该项目结余资金沉淀在具体实施单位东城区市政工程管理一、二所，财政资金使用效率显示不足。

②项目效率性分析

东城区城管委对“2018年区管城市道路疏堵工程项目”采取了一系列管理措施，以保障项目的实施进度及工作质量。该项目各项工作按照实施方案及绩效目标进行，项目基本实现预期目标。但是该项目执行较缓慢，截至2019年4月尚未完成结算审计。

③项目效益性分析

1、项目预期目标完成情况

该项目完成了大部分预期目标。按照要求完成了安定门东滨河路小街桥段，安定门东滨河路雍和宫桥段，新中街，永内东街（天坛南门段），培新街，双玉中街、松林东路南

段 7 处的疏堵整治工作。

2、项目实施对社会的影响

东城区城管委 2018 年区管城市道路疏堵工程项目的实施有效缓解了安定门东滨河路小街桥段，安定门东滨河路雍和宫桥段，新中街，永内东街（天坛南门段），培新街，双玉中街、松林东路南段道路交通拥堵状况，为绿色出行提供了保障，助力清洁空气行动计划，助力东城区交通畅通。

3、项目可持续影响

东城区城管委 2018 年区管城市道路疏堵工程项目的实施能及时解决道路病害，提高区管城市道路服务水平，拓宽瓶颈路，增加道路通行能力，减少拥堵，为周边居民、驻地机关单位提供良好出行环境。尤其在当前我国能源供应趋紧、大城市交通拥堵加剧的背景下，为解决好行人、自行车路权问题，“各行其道”根本办法奠定了基础。

城管委在完成 2018 年疏堵整治后，将交由区市政所进行后期养护管理，在合理使用年限内，保证道路的通行能力和服务水平，使百姓更愿意选择绿色出行，确保了管理机制的可持续性。

4、服务对象满意度

东城区城管委采用发放调查问卷的形式对项目的实施效果进行满意度调查，群众整体满意率达 97%，但是改造后服务对象满意度调查分析资料显示，16.4%的徒步群体未明

确改造后哪些方面得到改善，21.3%的使用自行车、电动车群体未明确改造后哪些方面得到改善，69.4%的公众表示改造后出行方式不会变化，项目实施效益成果呈现不够充分。

（四）评价结论

东城区城管委“2018年区管城市道路疏堵工程项目”通过对安定门东滨河路小街桥段，安定门东滨河路雍和宫桥段，新中街，永内东街（天坛南门段），培新街，双玉中街、松林东路南段实施整治，改善了该地区的道路交通拥堵状况，对发展绿色交通，改善环境质量起到了显著的促进作用。基本上达到了预期效果。

该项目绩效目标基本明确，决策依据比较充分，项目执行程序比较规范。但在项目预算编制、项目实施管理、项目调查分析等方面尚需进一步加强。

经评议，专家评价得分为82.10分，分别是：项目决策13.38分，项目管理24.78分，项目绩效43.94分，占总分权重90%，权重后得分为73.89分；领导重视程度得4分，工作配合程度得3分，单位工作质量得3分；该项目最终综合评价得分为83.89分，评价绩效级别评定为“良好”。

（五）问题

（1）项目预算编制不够科学，前期可行性研究不够充分，在项目申报和执行中多次调整（虽有客观原因），反应出前期调研不足和对事前评估专家提出的意见重视程度不

够，决策还不完善。

（2）项目绩效目标设置的合理性、科学性不足。

总体绩效目标仅描述了7个路段的整改工作量的数量指标，未与通过整治对环境整治产生的效益效果相关联；产出数量未明确7个路段的具体位置，产出进度指标时间节点不完整；未设置招投标时间；效果指标较宏观，缺少量化指标；服务对象满意度调查指标的设置的服务对象覆盖不完整，缺少政府层面的满意度评价或考核内容。

（3）项目管理不够规范、严格，未见主责单位制定项目实施方案。

①有些合同签订不规范，缺负责人签字，例如：北京市政府采购项目委托代理协议书乙方未签字等；部分工程进度和预计目标有滞后现象；由于环境温度的影响，有些工程进行了调整。

②主责单位未制定项目执行实施方案，未明确项目实施的组织方式和协调管理机制，未明确项目实施进度时间节点和质量验收标准和验收方式，未进行风险分析和风险防控措施，缺少对项目实施过程的监督及指导性文件。

（六）建议

（1）进一步加强项目立项前期的可行性研究，建立东城区道路动态管理平台，明确市管道路和区管道路边界，对年度拟实施整治或改造的路段和工程量进行充分调研分析

和科学预判，合理编制预算，减少年度工作调整频次。

（2）加强项目绩效目标制定的科学性、合理性，遵循预算编制原则，科学设定绩效目标，完善具体目标的制定，细化产出进度、产出成本、效益指标等评价指标，以适应公共财政支出绩效管理要求。

（3）加强项目实施过程决策程序规范性管理，依据科学、合理的资金分配依据去拨付资金，研究该项目结余资金的处置方式，按照财政部门结余资金管理办法，向区财政部门提交结余资金使用或上缴方案，以规范公共财政资金管理，提升资金使用效益。

（4）进一步加强会计基础规范化工作，清晰界定项目资金支出范围，准确归集会计支出事项和支出统计数据，按照会计法相关要求，据实反映资金支出情况，防止出现以拨代支现象。

（5）加强对项目的过程管理，建立项目过程控制机制，提高项目管理能力。制定详细的项目实施方案，明确职责分工，注重合同签署要素的完整性，签订付款方式及金额，为资金支付提供依据防范资金风险和管理风险。

（6）作为东城区基础实施优化提升行动计划的一部分，还需要将项目配套的建设统一考虑进去。积极探索和加强项目创新理念的提升，进一步加强研究，扩大宣传，提高公众的认知度，使项目真正达到发展绿色交通的预期目的。

第五部分 名词解释

1. 2080501 归口管理的行政单位离退休: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。

2. 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。

3. 2081099 其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

4. 2089901 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 2110301 大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

6. 2120101 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。

7. 2120102 一般行政管理事务：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。

8. 2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

9. 2120399 其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10. 2120501 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方

面的支出。

11. 2129999 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

12. 2130311 水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划、水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度、水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

13. 2150699 其他安全生产监管支出：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。