

**2018 年度**  
原东城区信息化工作  
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 2018 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.....	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
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明.....	18
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.....	20

七、政府采购支出情况.....	20
八、国有资产占用情况.....	20
九、政府购买服务情况.....	21
<b>第四部分 2018 年度部门绩效评价情况.....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>
财政拨款收入、一般公共服务支出、统计信息事务等.....	32

# 第一部分 原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

# 原东城区信息化工作办公室 2018 年度部门决算表

# 2018年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：原北京市东城区信息化工作办公室

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	栏	次	1	2
一、财政拨款收入	1	9,756.88	10,380.87	一、一般公共服务支出	30	1,035.83	1,265.93
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
三、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	8,719.97	9,138.96
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	1.08	7.35
	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		
<b>本年收入合计</b>	25	9,756.88	10,380.87	<b>本年支出合计</b>	54	9,756.88	10,412.24
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		262.57	年末结转和结余	56		231.20
	28				57		
<b>总计</b>	29	9,756.88	10,643.44	<b>总计</b>	58	9,756.88	10,643.44

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

部门：原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	1	2	3	4	5	6	7
		次							
		合计	10,380.87	10,380.87					
201		一般公共服务支出	1,307.98	1,307.98					
20105		统计信息事务	1,307.98	1,307.98					
2010501		行政运行	1,281.26	1,281.26					
2010504		信息事务	26.72	26.72					
206		科学技术支出	9,065.39	9,065.39					
20699		其他科学技术支出	9,065.39	9,065.39					
2069999		其他科学技术支出	9,065.39	9,065.39					
208		社会保障和就业支出	7.50	7.50					
20805		行政事业单位离退休	7.50	7.50					
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.77	0.77					
2080502		事业单位离退休	6.73	6.73					

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

公开03表

金额单位：万元

部门：原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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计	10,412.24	1,273.28	9,138.96			
201		一般公共服务支出	1,265.93	1,265.93				
20105		统计信息事务	1,265.93	1,265.93				
2010501		行政运行	1,265.93	1,265.93				
206		科学技术支出	9,138.96		9,138.96			
20699		其他科学技术支出	9,138.96		9,138.96			
2069999		其他科学技术支出	9,138.96		9,138.96			
208		社会保障和就业支出	7.35	7.35				
20805		行政事业单位离退休	7.35	7.35				
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.67	0.67				
2080502		事业单位离退休	6.68	6.68				

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：原北京市东城区信息化工作办公室

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			1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	9,756.88	10,380.87	一、一般公共服务支出	31	1,035.83	1,035.83		1,265.93	1,265.93	
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	8,719.97	8,719.97		9,138.96	9,138.96	
	7			七、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	1.08	1.08		7.35	7.35	
	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						
<b>本年收入合计</b>	24	9,756.88	10,380.87	<b>本年支出合计</b>	55	9,756.88	9,756.88		10,412.24	10,412.24	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		262.57	年末财政拨款结转和结余	57				231.20	231.20	
一、一般公共预算财政拨款	27		262.57	基本支出结转	58				15.48	15.48	
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59				215.72	215.72	
	29				60						
<b>总计</b>	30	9,756.88	10,643.44	<b>总计</b>	61	9,756.88	9,756.88		10,643.44	10,643.44	

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支出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

部门：原北京市东城区信息化工作办公室

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	项
			1	2	3
合计			10,412.24	1,273.28	9,138.96
201	一般公共服务支出		1,265.93	1,265.93	
20105	统计信息事务		1,265.93	1,265.93	
2010501	行政运行		1,265.93	1,265.93	
206	科学技术支出		9,138.96		9,138.96
20699	其他科学技术支出		9,138.96		9,138.96
2069999	其他科学技术支出		9,138.96		9,138.96
208	社会保障和就业支出		7.35	7.35	
20805	行政事业单位离退休		7.35	7.35	
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.67	0.67	
2080502	事业单位离退休		6.68	6.68	

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

部门：原北京市东城区信息化工作办公室

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	<b>工资福利支出</b>	1,192.81	1,192.81	
	30101	基本工资	158.58	158.58	
	30102	津贴补贴	491.48	491.48	
	30103	奖金	229.50	229.50	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.11	89.11	
	30109	职业年金缴费	28.72	28.72	
	30110	职工基本医疗保险缴费	81.81	81.81	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	9.70	9.70	
	30113	住房公积金	86.03	86.03	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	17.88	17.88	
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	7.48	7.48	
	30301	离休费			
	30302	退休费	7.35	7.35	
	30303	退职(役)费			
	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	0.13	0.13	
	人员经费合计		1,200.29	1,200.29	
	公用经费	302	<b>商品和服务支出</b>	73.00	73.00
		30201	办公费	6.73	6.73
		30202	印刷费	0.39	0.39
30203		咨询费			
30204		手续费			
30205		水费			
30206		电费			
30207		邮电费	1.59	1.59	
30208		取暖费			
30209		物业管理费			
30211		差旅费	4.40	4.40	
30212		因公出国(境)费用			
30213		维修(护)费	1.03	1.03	
30214		租赁费			
30215		会议费			
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	1.90	1.90	
30227		委托业务费			
30228		工会经费	10.64	10.64	
30229		福利费	8.17	8.17	
30231		公务用车运行维护费	1.32	1.32	
30239		其他交通费用	35.74	35.74	
30240		税金及附加费用			
30299		其他商品和服务支出	1.09	1.09	
310	<b>资本性支出</b>				

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	<b>对企业补助</b>			
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	<b>其他支出</b>			
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	73.00		73.00

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：原北京市东城区信息化工作办公室

项			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					科目名称	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年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

公开08表

部门：原北京市东城区信息化工作办公室

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	3.80			3.80		3.80
2018年决算数	1.32			1.32		1.32

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

公开09表  
金额单位：万元

部门：原北京市东城区信息化工作办公室

单位名称	项 目			支出数				
	支出功能分类科目编码			科目名称（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 次	1	2	3	4
	合计				9,138.96	9,138.96		
原北京市东城区信息化工作办公室	206	9999		综合性费用	221.70	221.70		
原北京市东城区信息化工作办公室	206	9999		“智慧东城”行动计划专项资金	345.19	345.19		
原北京市东城区信息化工作办公室	206	9999		技术服务	385.88	385.88		
原北京市东城区信息化工作办公室	206	9999		“智慧东城”行动计划	0.53	0.53		
原北京市东城区信息化工作办公室	206	9999		应用系统运维费	697.08	697.08		
原北京市东城区信息化工作办公室	206	9999		数字东城网站运行维护项目	223.77	223.77		
原北京市东城区信息化工作办公室	206	9999		信息化项目资金尾款	235.32	235.32		
原北京市东城区信息化工作办公室	206	9999		全区线路租用与运行维护费	1,570.87	1,570.87		
原北京市东城区信息化工作办公室	206	9999		智慧东城行动计划专项资金	5,000.00	5,000.00		
原北京市东城区信息化工作办公室	206	9999		互联网出口租用	458.62	458.62		

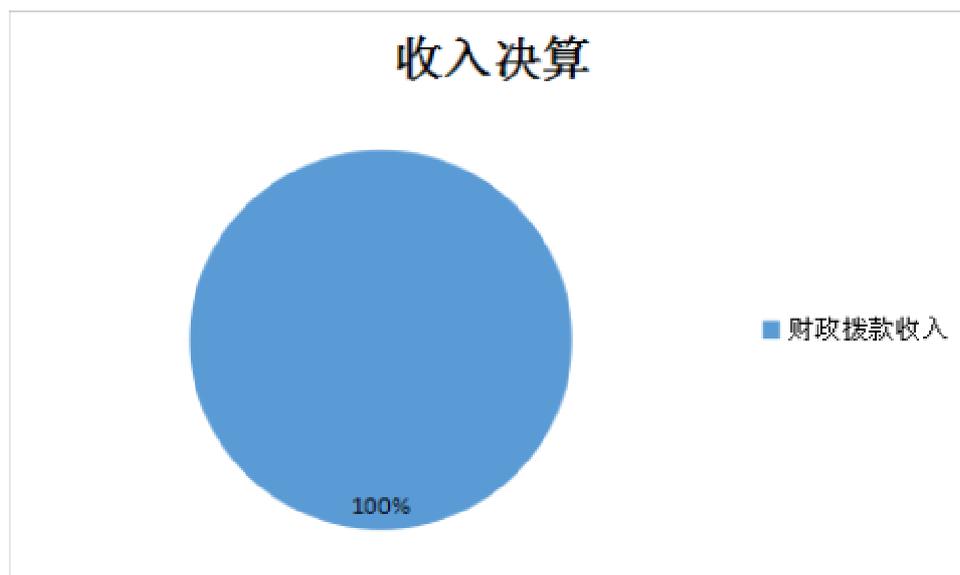
### 第三部分

## 原东城区信息化工作办公室 2018 年度部门决算情况说明

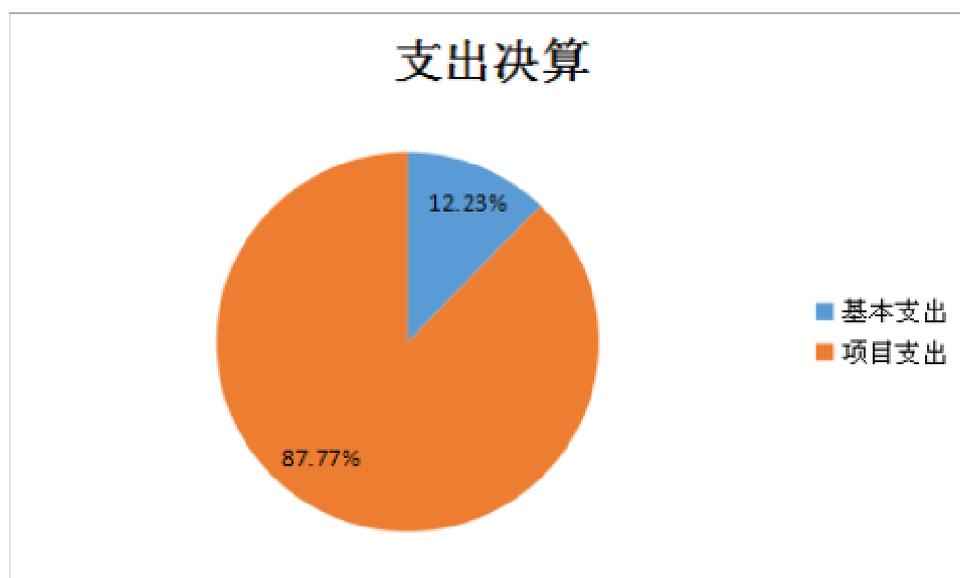
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 10643.44 万元，其中：本年收入 10380.87 万元，年初结转和结余 262.57 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 10643.44 万元，占收入合计的 100%。



2018 年度本年支出合计 10412.24 万元，其中：基本支出 1273.28 万元，占支出合计的 12.23%；项目支出 9138.96 万元，占支出合计的 87.77%。



2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 231.20 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 10412.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1265.93 万元，占本年财政拨款支出 12.16%；科学技术支出 9138.96 万元，占本年财政拨款支出 87.77%；社会保障和就业支出 7.35 万元，占本年财政拨款支出 0.07%。

### （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”（类）之“统计信息事务”（款）之“行政运行”（项）2018 年度决算 1265.93 万元，比 2018 年年初预算增加 230.1 万元，增长 22.21%。主要原因：根据相关政策增加部分支出。

2、“科学技术支出”（类）之“其他科学技术支出”（款）之“其他科学技术支出”（项）2018 年度决算 9138.96 万元，比 2018 年年初预算增加 418.98 万元，增加 4.8%。主要原因：本年有追加项目预算，如“‘智慧东城’行动计划专项资金”。

3、“社会保障和就业支出”（类）之“行政事业单位离退休”（款）2018 年度决算 7.35 万元，比 2018 年年初预算增加 6.27 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”（项）2018 年度决算 0.67 万元，比 2018 年年初预算增加 0.02 万元，增加 3.08%。

“事业单位离退休”（项）2018年度决算6.68万元，比2018年年初预算增加6.25万元。主要原因：年初退休一人，给其补发在职期间的各项津贴以退休费津贴补贴列支。

### **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1273.28万元，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1.32万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算3.8万元减少2.48万元。其中：

1.因公出国（境）费用。我单位2018年未安排该项工作任务。

2.公务接待费。我单位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1.32万元，比2018年年初预算数3.8万元减少2.48万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年年初预算数持平。公务用车运行维护费2018年决算数1.32万元，比2018年年初预算数3.8万元减少2.48万元，主要原因：本着厉行节约的原则，压缩开支。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）1辆，车均运行维护费1.32万元。

**“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、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。

## 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73万元，比上年减少2.02万元，下降2.69%。主要原因：本着厉行节约的原则，压缩开支。

**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8728.43万元，其中：政府采购货物支出431.55万元、政府采购服务支出8296.88万元。授予中小企业合同金额4114.03万元，占政府采购支出总额的47.13%，其中：授予小微企业合同金额835.12万元，占政府采购支出总额的9.57%。

## 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15874.35万元，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）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。

### **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。

第四部分  
原东城区信息化工作办公室  
部门绩效评价情况

## 一、 预算绩效工作开展情况

2019年，原东城区信息化工作办公室对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的28.57%，涉及项目预算金额2356.49万元。经过评价，被评价的2个项目评价等级均在“良好”以上，其中：“应用系统运维费”项目87.12分；“全区线路租用与运行维护费”项目88.06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，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

## 二、 应用系统运维费项目绩效评价报告

原东城区信息化工作办公室在2018年部门决算中反映“应用系统运维费”项目绩效自评结果。

### （一）项目概述

#### 1.项目概况

为及时掌握区域人口动态变化情况和工作进展，同时保证东城区云平台硬件及系统、东城区协同办公系统、北京市东城区人大议案建议、政协提案管理系统、东城区网格化社会服务管理系统及基础平台的正常使用，保障网格化社会服务管理PDA智能终端正常通讯、现有63张4G数据卡正常提供数据支撑服务，满足应急指挥和日常工作需求，区信息办申请实施2018年度应用系统运维项目。

项目实施内容为：（1）2018年东城区大数据人口动态

监测平台数据服务，通过购买移动和联通数据，并提供相应数据加工服务，以保障系统正常运行。（2）云平台硬件及系统运维，主要包括提供数据交换节点配置服务、数据交换配置变更服务、数据分析支持服务、数据库审计支持服务、数据库防火墙支持服务、手机视频支持服务，以及系统故障排除、系统配置实施、应急保障、配置文件记录、系统优化建议、所有过保设备和过保系统的续保服务。（3）东城区协同办公系统运维，主要包括东城区政府办协同办公系统、领导决策支持平台、部门协同办公系统、综合信息（门户）、应急移动办公系统、信访领导决策系统及信访相关系统的运维工作。（4）北京市东城区人大议案建议、政协提案管理系统运维，由专职运维人员对北京市东城区人大议案建议、政协提案管理系统和北京市东城区人大议案建议网上提交子系统、和北京市东城区政协提案网上提交子系统进行维护服务。（5）东城区网格化社会服务管理系统及基础平台运维，主要工作内容一是平台的日常巡检、维护、技术支撑，二是系统构架支持软件的升级维护，三是空间数据更新维护，四是系统数据分析处理，五是地图出图服务，六是用户权限调整，七是系统培训，八是测试配合工作，九是网格基础数据调整。（6）对2018年度的PDA通信服务进行支撑与保障，缴纳全区750部PDA智能终端所产生的2018年度移动通信资费。（7）为全区移动应急系统中的63张4G数

据卡开通 150G 政务内网数据流量，以用于满足应急指挥和日常工作处理需求。

## 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 2018 年部门预算的通知》(东财预指〔2018〕1 号)，项目批复资金 712.73 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，项目资金实际到位 712.73 万元，实际支出项目资金 697.08 万元，资金使用率为 97.80%，项目结余资金 15.65 万元。

## 3. 绩效目标

目标 1: 2018 年东城区大数据人口动态监测平台数据服务，保障系统正常运转，持续为相关业务提供数据服务。

目标 2: 云平台硬件及系统运维项目，保障云平台硬件及软件、数据共享交换平台正常运转，为全区业务系统、数据交换提供支撑。

目标 3: 东城区协同办公系统运维项目，保障系统正常运行，为日常业务开展提供支撑。

目标 4: 北京市东城区人大议案建议、政协提案管理系统运维，保障系统正常运转。

目标 5: 东城区网格化社会服务管理系统及基础平台运维，保障系统正常运转。

目标 6: 东城区网格化社会服务管理 PDA 智能终端项目-2018 年度通信资费，对 PDA 通信服务进行支持与保障。

目标 7: 2018 年东城区移动应急数据服务采购及移动终端维护, 为全区移动应急系统提供数据支撑服务及设备维护保障。

## (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“应用系统运维费”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

##### （1）目标明确性分析

该项目总体目标设定比较清晰明确，与单位职能及部门年度工作计划相关，工作目标结果导向清晰。但个别指标设定的明确性仍有待提升，如项目可持续影响指标“保障云平台、共享交换平台、软件硬件正常运转，数据服务持续提供，为业务系统提供支撑”设定不够明确。服务对象不够全面，未能明确上级部门满意度指标。

##### （2）目标合理性分析

项目绩效目标的设定较为合理。该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。但个别绩效指标设置不够合理，如产出质量指标设定为“数据服务质量数据持续、可用”可衡量性偏弱，缺少明确量化的数据服务质量标准；“故障排除率 $\geq$ 100%”合理性不足。

##### （3）项目目标细化程度分析

该项目绩效目标设定比较科学，但个别指标仍需进一步细化完善，如时效指标仅明确了招投标采购时间及验收时间，未能明确项目实施过程中的全部工作内容及时间节点，

难以有效指导项目实施。

## 2. 项目绩效控制评价分析

该项目预算总投入资金 712.73 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 712.73 万元，实际到位资金 712.73 万元，截至 2018 年 12 月 31 日使用资金 697.08 万元，其中，2018 年第一、二季度使用项目资金 476.18 万元，第四季度使用项目资金 220.90 万元。项目资金结余 15.65 万元，预算执行率 97.80%，项目结余资金已于 2018 年 12 月上缴区财政局。

## 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 712.73 万元，通过公开招投标方式节约了项目成本 15.65 万元，在一定程度上有效的控制了成本。

### (2) 项目效益性分析

该项目按照预期计划完成绩效目标，截至 2018 年 12 月，完成了东城区应用系统运维工作。保证东城区网格化社会服务管理信息平台（区级平台、街道平台）、东城区地理空间

基础共享平台和东城区三维地理信息共享平台安全稳定运行，保障了基础数据共享和使用。完成了2018年4月-2018年12月每月移动、联通运营商数据服务及东城区大数据人口动态监测平台数据的日常更新工作。完成了每月东城区人口统计分析报告编制工作，提供2018年4月-2018年12月东城区各月度大数据人口分析报告。完成新增监测内容（市委市政府重点区域）及监测区域，增加人口动态监测系统相关展示及分析功能。对运营商的数据接入、服务器运行等方面的服务保障，保障了系统正常运转，持续为相关业务提供数据服务。保障了PDA通信服务正常运行使用。

通过项目实施，开展应用系统运维工作，起到保障云平台、共享交换平台、软件硬件正常运转，数据服务持续提供，为业务系统提供支撑的社会效益作用比较明显。评价认为，项目社会效益比较明显，能够满足区信息办应用系统运维工作的需要。

通过开展应用系统运维工作，起到了保障应用系统安全稳定运行，延长设备使用寿命的可持续作用。

通过项目实施，系统建设及运行获得成果应用部门的肯定，对东城区应用系统正常运行具有切实意义。

#### （四）评价结论

经评价，“应用系统运维费”项目综合评价得分87.12分，其中，项目决策13.02分，项目管理25.39分，项目绩

效 48.71 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，决策程序基本规范，但项目立项决策依据的充分性稍有欠缺。

2. 项目过程管理规范有待进一步加强。

#### （六）建议

1. 加强项目决策科学性，进一步提高绩效管理水平和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。

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务支出(201)：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、统计信息事务(20105)：反映统计、信息事务方面的支出。

四、行政运行(2010501)：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。

五、科学技术支出(206)：反映科学技术方面的支出。

六、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。

七、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。

八、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。