

2018 年度东城区
机关事务管理服务中心
部门决算

目录

第一部分 东城区机关事务管理服务中心部门基本情况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 东城区机关事务管理服务中心 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 东城区机关事务管理服务中心 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、国有资本经营预算财政拨款收支情况

第四部分 东城区机关事务管理服务中心 2018 年度部门 绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分东城区机关事务管理服务中心 基本情况

一、部门职责

东城区机关事务管理服务中心主要负责全区 17 个集中办公区的机关事务管理、保障及服务工作。对全区一级预算单位国有资产行使主管部门职责；负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作；负责全区行政事业单位办公用房的权属管理与登记、办公用房调配和处置、部分单位的基本建设过程管理、维修管理、物业管理、经费预算管理、办公用房动态管理、房屋土地资源清查、档案管理、统计报告和监督检查；负责区机关及部分行政事业单位安全保卫、消防、人防、技防和社会治安综合治理工作；负责拟订中心车辆管理工作相关制度；负责部分公务用车车辆购置、车辆定期维修、用油、保险、报废等相关手续的审核及报批；负责“区公务用车管理服务平台”和“综合执法车辆管理服务平台”两个平台建设及车辆的运营维护；对部分机关单位财务、资产实行集中管理等。

二、部门决算单位构成

此部门决算，仅包含北京市东城区机关事务管理服务中心本级 1 家单位。

**第二部分东城区机关事务管理服务中心
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
公开01表

北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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	30,792.04	38,534.00	一、一般公共服务支出	30	30,496.46	25,179.86
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	295.58	401.70
	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	119.32
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00	78.53
	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	0.00	0.00
	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		
本年收入合计	25	30,792.04	38,534.00	本年支出合计	54	30,792.04	25,779.41
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		432.89	年末结转和结余	56		13,187.48
	28				57		
总计	29	30,792.04	38,966.89	总计	58	30,792.04	38,966.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入决算表

单位：万元
公开02表

北京市东城区机关事务管理服务中心本级

项			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
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			38,534.00	38,534.00					
201 一般公共服务支出			38,125.97	38,125.97					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			38,125.97	38,125.97					
2010301 行政运行			6,506.03	6,506.03					
2010302 一般行政管理事务			196.80	196.80					
2010303 机关服务			31,351.12	31,351.12					
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			72.02	72.02					
208 社会保障和就业支出			349.72	349.72					
20805 行政事业单位离退休			349.72	349.72					
2080501 归口管理的行政单位离退休			349.72	349.72					
212 城乡社区支出			58.31	58.31					
21201 城乡社区管理事务			58.31	58.31					
2120104 城管执法			58.31	58.31					

2018年度部门支出决算表

单位：万元
公开03表

北京市东城区机关事务管理服务中心本级

项			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
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
次								
合计			25,779.41	6,185.13	19,594.28			
201			一般公共服务支出	25,179.86	5,783.43	19,396.43		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	25,179.86	5,783.43	19,396.43		
2010301			行政运行	5,783.43	5,783.43	0.00		
2010302			一般行政管理事务	406.25	0.00	406.25		
2010303			机关服务	18,940.30	0.00	18,940.30		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.88	0.00	49.88		
208			社会保障和就业支出	401.70	401.70	0.00		
20805			行政事业单位离退休	401.70	401.70	0.00		
2080501			归口管理的行政单位离退休	401.70	401.70	0.00		
211			节能环保支出	119.32	0.00	119.32		
21110			能源节约利用	119.32	0.00	119.32		
2111001			能源节约利用	119.32	0.00	119.32		
212			城乡社区支出	78.53	0.00	78.53		
21201			城乡社区管理事务	78.53	0.00	78.53		
2120104			城管执法	78.53	0.00	78.53		

2018年度部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
公开04表

北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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	30,792.04	38,534.00	一、一般公共服务支出	31	30,496.46	30,496.46		25,179.86	25,179.86	
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	
	3			三、国防支出	33	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	
	5			五、教育支出	35	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	
	7			七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00		0.00	0.00	
	8			八、社会保障和就业支出	38	295.58	295.58		401.70	401.70	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00		0.00	0.00	
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00		119.32	119.32	
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		78.53	78.53	
	12			十二、农林水支出	42	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	
	14			十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		0.00	0.00	
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		0.00	0.00	
	16			十六、金融支出	46	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	
	18			十八、国土海洋气象等支出	48	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	
	20			二十、粮油物资储备支出	50	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	
	22			二十二、债务还本支出	52	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	
本年收入合计	24	30,792.04	38,534.00	本年支出合计	55	30,792.04	30,792.04		25,779.41	25,779.41	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		432.89	年末财政拨款结转和结余	57				13,187.48	13,187.48	
一、一般公共预算财政拨款	27		432.89		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28				59						
	29				60						
总计	30	30,792.04	38,966.89	总计	61	30,792.04	30,792.04		38,966.89	38,966.89	

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

北京市东城区机关事务管理服务中心本级

项				本年支出合计	基本支出	项目支出
目						
支出功能分类科目编码						
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				25,779.41	6,185.13	19,594.28
201 一般公共服务支出				25,179.86	5,783.43	19,396.43
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				25,179.86	5,783.43	19,396.43
2010301 行政运行				5,783.43	5,783.43	0.00
2010302 一般行政管理事务				406.25	0.00	406.25
2010303 机关服务				18,940.30	0.00	18,940.30
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				49.88	0.00	49.88
208 社会保障和就业支出				401.70	401.70	0.00
20805 行政事业单位离退休				401.70	401.70	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休				401.70	401.70	0.00
211 节能环保支出				119.32	0.00	119.32
21110 能源节约利用				119.32	0.00	119.32
2111001 能源节约利用				119.32	0.00	119.32
212 城乡社区支出				78.53	0.00	78.53
21201 城乡社区管理事务				78.53	0.00	78.53
2120104 城管执法				78.53	0.00	78.53

2018年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元

公开06表

北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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				
			6,185.13	6,185.13	
工资福利支出	小计	1	3,541.01	3,541.01	
	基本工资	2	333.14	333.14	
	津贴补贴	3	1,413.25	1,413.25	
	奖金	4	29.63	29.63	
	社会保障缴费	5	286.43	286.43	
	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	373.30	373.30	
	职业年金缴费	9	132.24	132.24	
	住房公积金	50	189.41	189.41	
	其他工资福利支出	10	783.61	783.61	
商品和服务支出	小计	11	2,181.78	2,181.78	
	办公费	12	152.08	152.08	
	印刷费	13	4.27	4.27	
	咨询费	14	9.45	9.45	
	手续费	15	0.27	0.27	
	水费	16	5.75	5.75	
	电费	17	74.38	74.38	
	邮电费	18	2.45	2.45	
	取暖费	19	310.45	310.45	
	物业管理费	20	175.96	175.96	
	差旅费	21	0.00	0.00	
	因公出国（境）费用	22	0.00	0.00	
	维修（护）费	23	160.22	160.22	
	租赁费	24	0.00	0.00	

2018年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元

公开06表

北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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	
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	7.27	7.27	
	委托业务费	32	0.00	0.00	
	工会经费	33	22.62	22.62	
	福利费	34	79.02	79.02	
	公务用车运行维护费	35	385.98	385.98	
	其他交通费用	36	1.30	1.30	
	税金及附加费用	37	0.00	0.00	
	其他商品和服务支出	38	790.31	790.31	
对个人和家庭的补助	小计	39	426.85	426.85	
	离休费	40	192.87	192.87	
	退休费	41	35.44	35.44	
	退职（役）费	42	0.00	0.00	
	抚恤金	43	74.25	74.25	
	生活补助	44	0.00	0.00	
	救济费	45	0.00	0.00	
	医疗费	46	112.50	112.50	
	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	

2018年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元

公开06表

北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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	
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	11.79	11.79	
其他资本性支出	小计	56	35.49	35.49	
	房屋建筑物购建	57	0.00	0.00	
	办公设备购置	58	29.51	29.51	
	专用设备购置	59	5.98	5.98	
	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	

注：本表反映部门本年度基本支出情况。

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
公开07表

北京市东城区机关事务管理服务中心本级

项				本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能 分类科目 编码						
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支出情况。

说明：北京市东城区机关事务管理服务中心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
公开08表

北京市东城区机关事务管理服务中心本级

	“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	1,065.70	2.00	0.00	1,063.70	448.00	615.70
2018年决算数	871.96	1.56	0.00	870.40	398.94	471.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费财政拨款支出情况。

2018年度部门项目支出决算明细表

单位：万元
公开09表

北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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			19,594.28	19,594.28		
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010302		办公用房调整经费	209.45	209.45		
	2010302		管理中心2018年住房补贴常态化工作经费-非采购	20.30	20.30		
	2010302		管理中心低氮锅炉改造经费	144.40	144.40		
	2010302		机关事务管理服务中心：购置车载信息化终端设备经费	32.10	32.10		
	2010303		管理中心2018年各院落房租-非采购	2,637.77	2,637.77		
	2010303		管理中心2018年各院落维修改造项目-非采购	2,285.46	2,285.46		
	2010303		管理中心2018年行政事业单位办公用房维修改造项目-非采购	1,471.78	1,471.78		
	2010303		管理中心2018年机关办公区安保、消防、监控工作经费-非采购	1,087.52	1,087.52		
	2010303		管理中心2018年环保局、档案局办公用房维修改造项目-非采购	15.36	15.36		
	2010303		管理中心2018年公务用车更新经费-非采购	402.93	402.93		
	2010303		管理中心2018年应急工作经费	193.12	193.12		
	2010303		管理中心2018年政府采购-非采购	168.27	168.27		
	2010303		管理中心2018年住房办返聘人员工资和办公经费-非采购	8.50	8.50		
	2010303		管理中心2018年公共机构能源审计与诊断费-非采购	10.00	10.00		
	2010303		管理中心2018年公共机构节能宣传经费-非采购	9.85	9.85		
	2010303		2018年管理中心因公赴台交流经费-非采购	1.56	1.56		
	2010303		管理中心2018年物业保障工作经费	5,437.20	5,437.20		
	2010303		管理中心2018年服务工作经费	226.31	226.31		
	2010303		2018年龙潭路10号院老干部活动中心（南楼）消防安全改造工程款	31.13	31.13		
	2010303		管理中心2017年各院落维修改造项目	1,239.67	1,239.67		
	2010303		管理中心2017年机关办公区安保、消防、监控工作经费	18.04	18.04		
	2010303		政务服务中心大楼优化改造项目经费	3,695.83	3,695.83		
	2010399		2018年第二阶段车辆信息化管理车载终端设备经费	49.88	49.88		
	2111001		东花市街道办公楼抗震加固及节能改造工程款	119.32	119.32		
	2120104		加固区城管执法局租用泡子河东巷56号院办公用房经费	78.53	78.53		

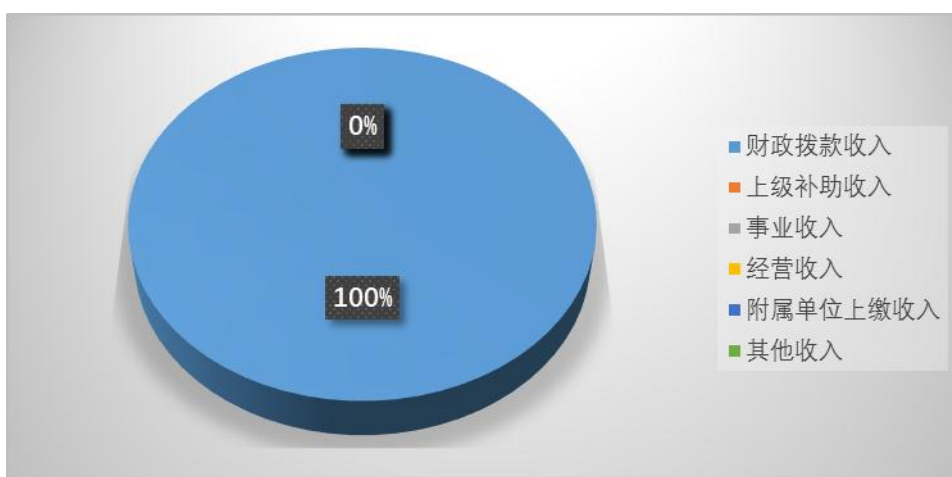
注：本表反映部门项目支出明细情况。

**第三部分东城区机关事务管理服务中心
2018 年度部门决算情况说明**

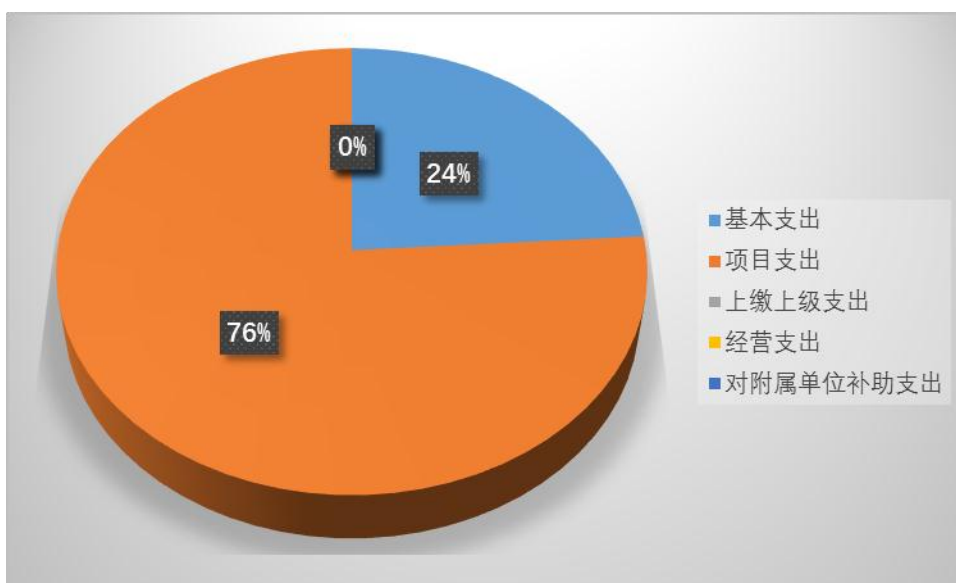
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 38966.89 万元，其中：本年收入 38534.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 432.89 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 38534.00 万元，占收入合计的 100%；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 25779.41 万元，其中：基本支出 6185.13 万元，占支出合计的 31.30%；项目支出 19594.28 万元，占支出合计的 68.70%；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%。

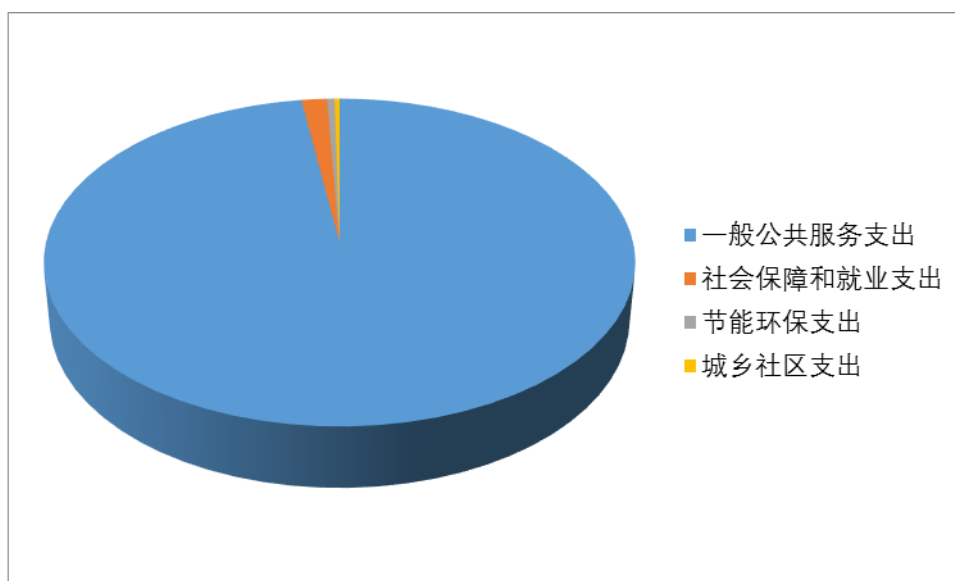


2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 13187.48 万元。

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 25779.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 25179.86 万元，占本年财政拨款支出的 97.67%，社会保障和就业支出 401.7 万元，占本年财政拨款支出的 1.56%，节能环保支出 119.32 万元，占本年财政拨款支出的 0.46%，城乡社区支出 78.53 万元，占本年财政拨款支出的 0.3%，



（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）2018 年度决算 25179.86 万元，比 2018 年年初预算减少 5316.61 万元，下降 17.43%，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2018 年度决算 25179.86 万元，比 2018 年年初预算减少 5316.61 万元，下降 17.43%，其中：

“行政运行”（项）2018 年度决算 5783.43 万元，比 2018 年年初预算减少 192.7 万元，下降 3.22%。

“一般行政管理事务”（项）2018 年度决算 406.25 万元，比 2018 年年初预算增加 385.95 万元，增长 1901.54%。主要原因为：包含了上年结转使用的办公用房调整经费以及年中追加的管理中心低氮锅炉改造经费。

“机关服务”（项）2018 年度决算 18940.3 万元，比 2018 年年初预算减少 5559.74 万元，下降 22.69%。主要原因是：

由于部分项目未进行完审计结算，故未能在年底前支付。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”（项）2018 年度决算 49.88 万元，比 2018 年年初预算增加 49.88 万元。主要原因是：为了加强对公务用车的管理，增加了第二阶段车辆信息化管理车载终端设备经费。

2. “社会保障和就业支出”（类）2018 年度决算 401.7 万元，比 2018 年年初预算增加 106.12 万元，增长 35.9%，其中：

“行政事业单位离退休”（款）2018 年度决算 401.7 万元，比 2018 年年初预算增加 106.12 万元，增长 35.9%，其中：

“归口管理的行政单位离退休”（项）2018 年度决算 401.7 万元，比 2018 年年初预算增加 401.7 万元，增长 35.9%。

3. “节能环保支出”（类）2018 年度决算 119.32 万元，比 2018 年年初预算增加 119.32 万元，其中：

“能源节约利用”（款）2018 年度决算 119.32 万元，比 2018 年年初预算增加 119.32 万元，其中：

“能源节约利用”（项）2018 年度决算 119.32 万元，比 2018 年年初预算增加 119.32 万元。主要原因为增加了 2017 年结转使用的东花市街道办公楼抗震加固及节能改造项目经费。

4. “城乡社区支出”（类）2018 年度决算 78.53 万元，比 2018 年年初预算增加 78.53 万元，其中：

“城乡社区管理事务”（款）2018 年度决算 78.53 万元，比 2018 年年初预算增加 78.53 万元，其中：

“城管执法”（项）2018 年度决算 78.53 万元，比 2018 年年初预算增加 78.53 万元。主要原因为包含了 2017 年结转使用的加固区城管执法局办公用房项目经费。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度我单位无此项支出内容。

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 6185.13 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 871.96 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 1065.7 万元减少 193.74 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018 年决算数 1.56 万元，比 2018 年年初预算数 2 万元减少 0.44 万元。主要原因：本着厉行节约反对浪费的原则，实际支出金额未超过人均标准。2018 年因公出国（境）费用主要用因公赴台交流活动，2018 年组织因公出国（境）团组 1 个、1 人次，人均因公出国（境）费用 1.56 万元。

2. 公务接待费。2018 年决算数 0 万元，与 2018 年年初预算数 0 万元相比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 870.4 万元，比 2018 年年初预算数 1063.7 万元减少 193.3 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 398.94 万元，比 2018 年年初预算数 448 万元减少 49.06 万元。主要原因：本着厉行节约反对浪费的原则，部分单位坚持使用原有车辆，未进行车辆报废与更新工作。2018 年更新 21 辆，车均购置费 18.99 万元。公务用车运行维护费 2018 年决算数 471.46 万元，比 2018 年年初预算数 615.7 万元减少 144.24 万元，主要原因：由于本年度部分车辆进行了报废及更新，其间车辆

运维费用相应减少。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）239 辆，车均运行维护费 1.97 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。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 2181.78 万元，比上年增加 371.00 万元，增长 14.53%。

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 10991.71 万元，其中：政府采购货物支出 549.04 万元、政府采购工程支出 7674.74 万元、政府采购服务支出 2767.93 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 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 122807.25 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）239 辆，金额 5266.78 万元；单价 50 万元以上的通用设备 23 台（套），金额 3015.89 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），金额 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度我单位无此项收支内容。

第四部分东城区机关事务管理服务中心 部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

北京市东城区机关事务管理服务中心对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 6 个，占部门项目总数的 24%，涉及金额 21017.55 万元。其中包含 1 个预算支出绩效评价项目，1 个绩效自我评价普通程序的项目，与 4 个绩效自我评价简易程序的项目。（以下为管理中心 2018 年安保、消防、监控工作经费项目绩效评价报告，其余略）。

二、管理中心 2018 年安保、消防、监控工作经费项目绩效评价报告

（一）项目概况

1. 项目主要内容。2018 年度安保、监控、消防工作经费项目主要包括院落安保、监控、消防三个方面内容。项目年初计划内容包括：保安公司服务、消防及中控公司服务、各办公区消防维保服务、各办公区监控系统维保、各办公区灭火器年检、管辖办公区电消检、管辖办公区门禁系统维保、管辖办公区 UPS 设备维保、防冲撞系统安装、更新安防装备（防汛物资）等。

2. 项目资金批复及执行情况。2018 年安保、监控、消防工作经费项目申请财政预算资金 1087.52 万元，财政批复预算 1087.52 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，项目资金实际支出 1087.52 万元，预算执行率 100%。

3. 绩效目标完成情况。一是购买保安服务 99 人，有效

保障了院落安全。二是购买中控服务 62 人，提供中控 24 小时巡查服务。三是定期开展设备设施维保、不定期检查工作。四是定期检测灭火器及七氟丙烷灭火系统。五是完成了电消检工作。六是新安装电子巡更管理系统，各院落巡更效率均达到 95% 以上。七是新安装防冲撞系统 12 套。八是完成了我中心管辖院落的消防、安防设备更换、加装、维修等工作，确保了设备正常运转。

（二）绩效评价工作开展情况

评价工作组本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用全面评价方式，运用比较法、专家评议法、公众评判法等分析方法，对项目决策、过程、绩效三方面进行综合评价。我单位各业务科室有机配合，准备相关资料，统计绩效数据；评价专家对项目进行总体评价并出具评价意见和建议。在结合分析结果和专家意见的基础上，按照评价指标体系进行打分，形成评价结论。评价工作组结合前期项目资料梳理、分析及评价打分情况，撰写绩效评价报告，审核修改定稿后提交区财政局。

（三）绩效评价结论

该项目绩效评价总分 88.6 分，评价等级为“良好”。其中，项目决策得分 13.5 分，项目管理得分 26 分，项目绩效得分 49.1 分，项目决策分值 15 分，评价得分 13.5 分。

（四）分析

项目预算执行过程中，整体预算执行未出现重大调整；个别子项内容资金在使用过程中进行了调整，预算执行与预算编制存在一定差异。项目实施过程中及完成后，开展了服务质量优良率评估，各院落对服务质量优良率的综合满意度达到 98.61%。

（五）问题

1. 部门绩效目标管理水平有待提升。2. 项目立项前期缺少充分论证，实施前期未制定实施方案，立项的科学性有待提升。3. 项目档案管理不够系统，全过程档案资料不够健全。

（六）建议

1. 树立全过程预算绩效管理意识，提升部门预算绩效管理水平。2. 重视项目前期准备工作，开展立项论证、做好实施方案编制工作。3. 完善档案管理机制，提升档案系统化管理水平。

安保、消防、监控工作经费项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级级指标	指标解释	分值	得分
项目决策（15分）	目标的明确性	对项目绩效目标（含长期目标和年度目标）是否符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果密切相关进行评价	2	1.7
	目标的细化程度	对项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益及服务对象满意度等方面是否细化进行评价	1	0.8
	目标的量化程度	项目绩效目标（含长期目标和年度目标）各指标值是否量化进行评价	2	1.7
	政策相符性	对项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划进行评价	3	2.9
	中长期实施规划的制定情况	对项目是否根据需要制定中长期实施规划及实施规划内容的可行性进行评价	2	1.7
	项目申报条件的相符性	对项目是否符合北京市东城区项目支出预算管理办法以及部门项目支出管理办法申报条件进行评价	2	2
	决策程序的政策相符性	对项目申报、评审、批复程序是否符合相关管理办法进行评价	2	1.8
	项目调整手续的规范性	对项目调整是否按照规定程序和权限，并履行相应手续进行评价	1	0.9
项目管理（30分）	项目预算编制的细化程度和准确性	对项目预算编制的细化程度、准确程度进行评价	2	1.7
	项目预算执行与预算编制的一致性	对项目预算执行与预算编制一致性的相符程度进行评价	2	1.7
	项目预算执行计划的合理性及执行结果与预算执行计划的一致性	对项目预算执行计划的合理性，以及预算执行结果与预算资金执行计划的一致性进行评价	1	0.8

	到位率	对项目资金到位情况进行评价（到位率=实际到位/计划到位×100%），包括资金达到项目单位、以及项目承担单位两个层次	2	2
	到位时效	对项目资金是否及时到位进行评价，包括资金达到项目单位、以及项目承担单位两个层次	2	1.9
	资金使用的规范性	对项目是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况进行评价，包括项目单位和项目承担单位两个层次	3	3
	财务管理制度的健全性	对项目资金管理、费用支出等制度是否健全进行评价	1	1
	资金管理制度执行的有效性	对项目资金管理、费用支出等制度是否严格执行进行评价	1	0.9
	会计核算规范性	对财务资料是否完整、会计核算是否规范进行评价	1	1
	组织机构的健全性	对项目组织、实施、管理机构是否健全，分工是否明确进行评价	4	3.8
	项目管理制度的健全性	对项目是否建立健全了项目管理制度进行评价	2	1.8
	实施方案的明确性	对项目是否制定了实施方案（工作计划）进行评价	3	1.9
	项目管理制度执行的有效性	对项目的实施、管理是否严格执行相关项目管理制度（国家、单位、项目）进行评价	3	2.6
	实施方案执行的有效性	对项目的实施方案执行情况进行评价	3	1.9
项目 绩效 (55分)	新增防冲撞系统完成率	计划情况：新增防冲撞系统 12 套	1	1
	各个院落监控维保工作完成率	计划情况：完成 14 个院落监控维保工	1	1
	各个院落消防维保工作完成率	计划情况：完成 12 个院消防维保工作	1	1
	中控服务完成率	对中控服务完成情况进行评价	2.5	2.5
	保安服务完成率	对保安服务完成情况进行评价	3	3

各办公区灭火器年检完成率	对各办公区灭火器年检年检完成情况进行评价	1.5	1.5
管辖办公区电消检完成率	对管辖办公区电消检完成情况进行评价	1	1
管辖办公区门禁系统维保及 UPS 设备维保完成率	对管辖办公区门禁系统维保及 UPS 设备维保完成情况进行评价	1	1
更新安防装备完成率	对安防装备（防汛物资）更新完成率进行评价	1	0.4
设备设施维保质量	对设备设施维保质量是否标准符合国家及行业标准进行评价	2	1.7
灭火器年检、电消检完成质量	对灭火器年检、电消检完成质量进行评价	2	1.7
保安服务、中控服务质量	对保安服务、中控服务质量进行评价	3	2.6
相关服务、设备设施验收合格率	对相关服务、设备设施验收合格率进行评价	2	1.6
招投标工作完成时效	对招投标工作是否在 2018 年上半年完成进行评价	1	0.8
设备设施维保完成时效	对设备设施维保是否按计划完成进行评价	1	1
保安服务、中控服务完成时效	对保安服务、中控服务是否按计划完成进行评价	1	0.9
年检、电消检完成时效	对年检、电消检是否按时开展进行评价	1	0.8
竣工验收完成时效	对各项工作是否在 2018 年底完成竣工验收工作，并投入使用进行评价	1	0.7
项目总成本控制情况	对项目总成本是否控制在预算范围内进行评价。	1	1
项目分项成本控制情况	对项目分项成本控制情况进行评价。	2	1.6
减少工作成本效益	对项目的实施是否能够减少工作成本进行评价	2	1.7

履职基础、公共服务能力	对项目的实施是否能够提升部门履职基础、公共服务能力进行评价	4	3.5
成功处理上访群众效益	对通过保安服务是否能够成功处理群众上访进行评价	2	1.8
有效预防火灾、偷窃、暴力犯罪等事件效益	对通过监控、消防维保服务是否能够有效预防有效预防火灾、偷窃、暴力犯罪等事件进行评价	2	1.8
改善工作条件,实现高效率工作方式,优化资源配置	对项目的实施是否能够改善工作条件,实现高效率工作方式,优化资源配置进行评价	4	3.6
保障监控系统、消防系统、UPS系统、门禁系统、灭火器系统安全稳定运行,延长设备使用寿命	对项目的实施是否能够保障各系统、设备设施的安全稳定运行、延长其使用寿命进行评价	3	2.5
促进社会和谐发展效益	对项目的实施是否能够促进社会和谐发展进行评价	3	2.4
各机关院落公职人员满意度	对各机关院落公职人员满意度是否 $\geq 95\%$ 进行评价。	5	5
评价得分		100	88.6
评价等级		良好	

第五部分 名词解释

一般公共服务支出（201）。反映政府提供一般公共服务的支出。

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

行政运行（2010301）。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。

一般行政管理事务（2010302）。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。

机关服务（2010303）。反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关的机构事务支出。

社会保障和就业支出（208）。反映政府在社会资源保障与就业方面的支出。

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。

归口管理的行政单位离退休（2080501）。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。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

节能环保支出（211）。反映政府节能环保支出。

能源节约利用（20110）。反映能源节约利用方面的支出。

能源节约利用（2011001）。反映能源节约利用方面的支出。