

2019 年度
北京市东城区机关
事务管理服务中心
部门决算



目录

第一部分	基本情况	1
一、	部门机构设置、职责.....	2
第二部分	2019 年度部门决算报表	3
第三部分	2019 年度部门决算情况说明	15
一、	收入支出决算总体情况说明.....	16
二、	收入决算情况说明.....	16
三、	支出决算情况说明.....	16
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、	财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
八、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
九、	其他重要事项情况说明.....	19
第四部分	2019 年度部门绩效评价情况	21
一、	预算绩效工作开展情况.....	22
二、	管理中心 2019 年安保、消防、监控工作经费项目绩效评价报告.....	22
第五部分	名词解释	25

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、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。

此部门决算，包含北京市东城区机关事务管理服务中心本级 1 家预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算报表

2019年度部门收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

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	23,221.42	27,543.20	一、一般公共服务支出	30	22,925.64	24,859.34
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、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	295.78	557.62
	9			九、卫生健康支出	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	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00
	24			二十四、债务付息支出	53	0.00	0
本年收入合计	25	23,221.42	27,543.20	本年支出合计	54	23,221.42	25,416.96
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		51.90	年末结转和结余	56		2,178.14
	28				57		
总计	29	23,221.42	27,595.10	总计	58	23,221.42	27,595.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年度部门收入决算表

公开02表
金额单位：万元

北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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
		栏次 合计		27,543.20	27,543.20				
201	一般公共服务支出		26,976.22	26,976.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		26,976.22	26,976.22					
2010301	行政运行		7,447.16	7,447.16					
2010302	一般行政管理事务		206.52	206.52					
2010303	机关服务		19,194.42	19,194.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		128.12	128.12					
208	社会保障和就业支出		566.98	566.98					
20805	行政事业单位离退休		566.98	566.98					
2080501	归口管理的行政单位离退休		566.98	566.98					

注：本表反映部门年度取得的各项收入情况。

2019年度部门支出决算表

公开03表
金额单位：万元

北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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
		栏次						
		合计	25,416.96	7,770.47	17,646.49			
201		一般公共服务支出	24,859.34	7,212.85	17,646.49			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,859.34	7,212.85	17,646.49			
2010301		行政运行	7,212.85	7,212.85	0.00			
2010302		一般行政管理事务	67.29	0.00	67.29			
2010303		机关服务	17,429.31	0.00	17,429.31			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.89	0.00	149.89			
208		社会保障和就业支出	557.62	557.62	0.00			
20805		行政事业单位离退休	557.62	557.62	0.00			
2080501		归口管理的行政单位离退休	557.62	557.62	0.00			

注：本表反映部门年度取得的各项支出情况。

2019年度部门财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

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	23,221.42	27,543.20	一、一般公共服务支出	32	22,925.64	22,925.64	0.00	24,859.34	24,859.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	39	295.78	295.78	0.00	557.62	557.62	0.00
	9			九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、债务还本支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24			二十四、债务付息支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	23,221.42	27,543.20	本年支出合计	56	23,221.42	23,221.42	0.00	25,416.96	25,416.96	0.00
	26				57						
年初财政拨款结转和结余	27		51.90	年末财政拨款结转和结余	58				2,178.14	2,178.14	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28		51.90		59						
二、政府性基金预算财政拨款	29				60						
	30				61						
总计	31	23,221.42	27,595.10	总计	62	23,221.42	23,221.42	0.00	27,595.10	27,595.10	0.00

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和年末结转结余情况。

2019年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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
		栏次			
		合计	25,416.96	7,770.47	17,646.49
201		一般公共服务支出	24,859.34	7,212.85	17,646.49
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,859.34	7,212.85	17,646.49
2010301		行政运行	7,212.85	7,212.85	0.00
2010302		一般行政管理事务	67.29	0.00	67.29
2010303		机关服务	17,429.31	0.00	17,429.31
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.89	0.00	149.89
208		社会保障和就业支出	557.62	557.62	0.00
20805		行政事业单位离退休	557.62	557.62	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	557.62	557.62	0.00

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。

2019年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

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		7,770.47	7,770.47	0.00
工资福利支出	小计	1	4,147.67	4,147.67	0.00
	基本工资	2	366.24	366.24	0.00
	津贴补贴	3	1,833.04	1,833.04	0.00
	奖金	4	33.33	33.33	0.00
	社会保障缴费	5	247.56	247.56	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	303.87	303.87	0.00
	职业年金缴费	9	68.11	68.11	0.00
	其他工资福利支出	10	1,295.52	1,295.52	0.00
商品和服务支出	小计	11	2,824.54	2,824.54	0.00
	办公费	12	176.87	176.87	0.00
	印刷费	13	2.50	2.50	0.00
	咨询费	14	4.63	4.63	0.00
	手续费	15	0.21	0.21	0.00
	水费	16	0.56	0.56	0.00
	电费	17	374.24	374.24	0.00
	邮电费	18	0.84	0.84	0.00
	取暖费	19	429.20	429.20	0.00
	物业管理费	20	668.17	668.17	0.00
	差旅费	21	0.10	0.10	0.00
	维修（护）费	23	171.82	171.82	0.00
	劳务费	31	5.94	5.94	0.00
	委托业务费	32	7.52	7.52	0.00
	工会经费	33	21.58	21.58	0.00
	福利费	34	45.93	45.93	0.00
	公务用车运行维护费	35	399.35	399.35	0.00

2019年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

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	其他交通费用	36	0.78	0.78	0.00
	其他商品和服务支出	38	514.27	514.27	0.00
对个人和家庭的补助	小计	39	750.45	750.45	0.00
	离休费	40	208.38	208.38	0.00
	退休费	41	54.22	54.22	0.00
	抚恤金	43	153.08	153.08	0.00
	医疗费	46	96.00	96.00	0.00
	住房公积金	50	197.63	197.63	0.00
	其他对个人和家庭的补助支出	55	41.14	41.14	0.00
其他资本性支出	小计	56	47.81	47.81	0.00
	办公设备购置	58	47.81	47.81	0.00

注：本表反映部门本年度基本支出情况。

2019年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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
		栏次			
		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本级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。

2019年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

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
2019年预算数	617.60	0.00	0.00	617.60	0.00	617.60
2019年决算数	399.35	0.00	0.00	399.35	0.00	399.35

注：本表反映部门本年度“三公”经费财政拨款支出情况。

2019年度部门项目支出决算明细表

公开09表
金额单位：万元

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
		栏次		1	2	3	4
		类	款	项	合计		
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010302	服务中心本级-2019年管理中心住房补贴常态化工作经费-非采购		6.81	6.81		
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010302	档案馆电力增容改造项目经费		60.49	60.49		
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	管理中心2018年各院落维修改造项目		313.44	313.44		
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	管理中心2018年住房办返聘人员工资和办公经费		3.86	3.86		
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	管理中心2018年环保局、档案局办公用房维修改造项目		245.22	245.22		
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	管理中心2018年行政事业单位办公用房维修改造项目		258.63	258.63		
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	服务中心本级-2019年管理中心公共机构能源审计与诊断费-非采购		10.00	10.00		
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	服务中心本级-2019年管理中心服务工作经费-非采购		3,453.61	3,453.61		
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	服务中心本级-2019年管理中心应急工作经费-非采购		223.01	223.01		
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	服务中心本级-2019年管理中心四馆工程运营经费-非采购		401.88	401.88		
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	服务中心本级-2019年管理中心固定资产信息化管理系统建设项目-非采购		207.40	207.40		
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	区委、区政府1号楼中央空调整体改造工程经费余款		167.03	167.03		
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	服务中心本级-2019年管理中心各院落维修改造项目-非采购		2,783.99	2,783.99		
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	服务中心本级-2019年管理中心公共机构节能宣传经费-非采购		9.95	9.95		
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	服务中心本级-2019年管理中心物业服务费-非采购		2,383.25	2,383.25		
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	服务中心本级-2019年管理中心各院落房租-非采购		3,197.46	3,197.46		
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	服务中心本级-2019年管理中心资产采购-协议采购		122.52	122.52		
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	服务中心本级-2019年管理中心资产采购-非采购		75.25	75.25		
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	服务中心本级-2019年管理中心机关办公区安保、消防、监控工作经费-非采购		1,834.49	1,834.49		
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	政务服务中心大楼优化改造项目经费		1,005.98	1,005.98		
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	专项活动经费		659.56	659.56		
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	组织部：我区开展“不忘初心、牢记使命”主题教育相关工作经费		72.77	72.77		
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010399	2019年什锦花园胡同23号院内东侧平房租金		128.12	128.12		
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010399	泡子河东巷56号院锅炉设备采购及安装费用		21.77	21.77		

注：本表反映部门项目支出明细情况。

政府购买服务支出情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	2,857.72	2,601.10
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E12 后勤服务	2,857.72	2,601.10
2				
3				
4				
5				
6				
7				

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 27,595.10 万元，比上年减少 11371.79 万元，下降 29.18%。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 27543.2 万元，比上年减少 10990.8 万元，下降 28.52%，其中：财政拨款收入 27543.2 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%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 25416.96 万元，比上年增加 362.45 万元，增长 1.40%，其中：基本支出 7770.47 万元，占支出合计的 30.57%；项目支出 17646.49 万元，占支出合计的 69.43%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 27595.1 万元，比上年减少 10990.8 万元，下降 28.52%。主要原因：采取了更加科学合理的预算编制方法，有效的提高了执行率，减少了结余资金的产生。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 25416.96 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 362.45 万元，增长 1.40%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 25416.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24859.34 万元，占 97.81%；社会保障和就业支出（类）支出 557.62 万元，占 2.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 25416.96 万元，比 2019 年年初预算增加 2195.54 万元，增长 9.45%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2019 年度决算 7212.85 万元，比 2019 年年初预算增加 665.20 万元，增长 10.16%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

2019 年度决算 67.29 万元，比 2019 年年初预算增加 60.48 万元，增长 888.11%。主要原因：追加了档案馆电力增容改造项目经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

2019 年度决算 17429.31 万元，比 2019 年年初预算增加 1058.13 万元，增长 6.46%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

2019 年度决算 149.89 万元，比 2019 年年初预算增加 149.89 万元。主要原因：追加了什锦花园胡同 23 号院内东侧平房租金、锅炉设备采购及安装费用等项目。

5. 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）。

2019 年度决算 557.62 万元，比 2019 年年初预算增加 261.84 万元，增长 88.52%。主要原因：追加去世人员抚恤金等经费。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 7770.47 万元，其中：人员经费 4898.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2872.35 万元，主要包括办公费、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、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、办公设备购置、。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 399.35 万元，比 2019 年年初预算 617.6 万元减少 218.25 万元。主要原因：压缩了公车运维费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说

明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 399.35 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 0 万元，比 2019 年年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2019 年决算数 0 万元，比 2019 年年初预算数相同。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 399.35 万元，比 2019 年年初预算数 617.60 万元减少 218.25 万元。主要原因：压缩了公车运维费用。

公务用车购置支出 0 万元。本单位购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 399.35 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 287 辆，车均运行维护费 1.39 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 2872.35 万元，比上年增加 655.08 万元，增加原因：由于增加了管理院落面积，相应的水费、电费、物业费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 7827.26 万元，其中：政府采购货物支出 2498.75 万元、政府采购工程支出 1978.88 万元、政府采购服务支出 3349.63 万元。授予中小企业合同金额 5848.38 万元，占政府采购支出总额的 74.72%，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%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 130593.24 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）287 辆，6350.47 万元；单价 50 万元以上的通用设备 22 台（套），2900 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务情况。

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 2857.72 万元，支出金额 2601.1 万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

本年年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2020年，机关事务管理服务中心本级对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的41.67%，涉及金额7611.01万元。

二、管理中心2019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。2019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、管辖办公区防雷检测服务、更新安防装备（防汛物资）等。

2. 项目资金批复及执行情况。2019年安保、监控、消防工作经费项目申请财政预算资金1859.50万元，财政批复预算1859.50万元。截至2019年12月31日，项目资金实际支出1834.49万元，预算执行率98.66%。

3. 绩效目标完成情况。一是购买保安服务，所辖各院落共计37个岗位，有效保障了院落安全。二是购买中控服务，所辖各院落共计10个岗位，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。四是购买避雷设备防雷检测服务，保证各办公区雨季防雷安全。五是定期检测灭火器及七氟丙烷灭火系统。六是完成了

电消检工作。七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；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 84 分，评价等级为“良好”。其中，项目决策得分 12.5 分，项目管理得分 24 分，项目绩效得分 47.5 分，项目决策分值 15 分，评价得分 13 分。

（四）分析

项目决策方面，结合上一年度项目开展情况和本年度需求制定项目计划、明确项目预算，项目立项过程、决策程序较为明确。但项目立项前尚未开展前期论证，项目立项论证工作需要更加系统、全面。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。项目产出成果中，个别内容与预期目标存在一定差异。项目总成本未超出预算总规模，分项成本之间在可控范围内进行了一定调剂使用。

项目可持续影响效益通过当期不能充分体现，长效作用仍需进一步跟踪。个别项目执行力度不够，未按时间节点完成。

（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。4. 项目执行力不够，提高执行效率。

（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。4. 加强沟通协调，提高项目资金跟踪管理。

第五部分 名词解释

1. **“三公”经费**:是指单位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。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。

2. **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. **机关运行经费**:是指行政单位(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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

4. **政府采购**:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. **政府购买服务**:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的

一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. 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。

7. 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。

8. 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。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

9. 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。

10. 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。

11. 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職業年金支出。