

2019 年度

北京市东城区住房和
城市建设委员会 部门
决算



目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算报表

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

十、政府购买服务支出情况表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区住房和城乡建设委员会 基本情况

一、部门机构设置、职责

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家和北京市有关住房和城乡建设方面的法律法规、规章和政策。研究本区住房和城乡建设、房屋管理、住房制度改革方面的重要问题，并提出政策建议。

2. 保护古都风貌，负责组织编制本区历史文化名城保护计划。研究历史文化名城保护工作长效机制，协调推进历史文化名城保护工作。牵头中轴线申遗工作。

3. 负责本区工程建设管理工作。负责建设工程招投标监督管理和工程施工许可。负责重点工程项目建设的协调、调度，并为中央党政军领导机关工作提供相关服务。

4. 承担房屋使用、建设工程施工安全监督工作。负责普通地下室安全使用综合管理。牵头组织建设工程安全生产检查，组织协调区建筑工程应急指挥工作。督促产权人、管理单位落实安全责任，组织协调建筑工地、房屋防汛，做好“四个服务”，维护安全稳定。

5. 负责物业服务监督管理，统筹老旧小区综合整治。落实“街道吹哨，部门报到”机制，服务群众诉求。牵头组织建设工程施工现场扬尘治理。协调落实私房政策。

6. 负责保障性住房法规政策的宣传、贯彻工作。建立和完善住房保障管理制度。研究拟订住房保障、棚户区改造的计划并组织实施。负责保障性住房的建设和房源分配的协调、管理工作。负责保障性住房的资格审核、配租、配售的组织工作。

7. 负责推进本区住房制度改革工作。负责公有住房出售、住房分

配货币化的管理工作。负责直管公房的监督管理、信息统计等工作，指导经营管理单位做好区属直管公房日常管理和修缮改造工作。

8. 贯彻落实建筑业企业、房地产开发企业信用管理和房地产开发项目建设的相关政策、法律、法规。承担本区房地产开发企业资质等级核定及变更工作。对本区房地产开发企业、建筑业企业资质及信用方面开展动态核查。负责落实建筑节能改造、墙体材料革新和散装水泥的政策措施。

9. 贯彻执行国家及北京市有关房屋征收与补偿工作的法律、法规和政策，负责本区国有土地上房屋征收与补偿工作。

10. 负责新建商品房销售监督管理。负责本区内房屋交易统计分析。负责房地产估价机构估价活动监督管理。

11. 承担环境保护、安全生产监管工作的相应责任。

12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 6 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 5 户；经费自理事业单位 0 户。

纳入 2020 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区住房和城乡建设委员会本级
2. 北京市东城区建筑行业管理处
3. 北京市东城区历史文化保护事务中心
4. 北京市东城区住宅小区管理中心
5. 北京市东城区住房保障事务中心

6. 北京市东城区房屋安全鉴定管理所

我委 2019 年涉及机构改革，因机构改革原因导致部门年初预算数与年底编报决算时口径不一致，特此说明。

第二部分 东城区住房和城乡建设委员会
2019 年度部门决算报表

2019年度收入支出决算总表

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

金额单位：万元

公开01表

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	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,876.56	177,237.68	一、一般公共服务支出	30		147.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		8,288.92	二、外交支出	31		
三、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
四、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
五、经营收入	5			五、教育支出	34		
六、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
七、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36	9,281.95	8,412.24
	8			八、社会保障和就业支出	37	627.65	590.46
	9			九、卫生健康支出	38		
	10			十、节能环保支出	39	10.00	4,268.08
	11			十一、城乡社区支出	40	33,812.10	138,182.17
	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、自然资源海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48	7,144.87	7,128.86
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22			二十二、其他支出	51		
	23			二十三、债务还本支出	52		
	24			二十四、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	50,876.56	185,526.59	本年支出合计	54	50,876.56	158,729.27
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		138,328.00	年末结转和结余	56		165,125.32
	28				57		
总计	29	50,876.56	323,854.59	总计	58	50,876.56	323,854.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度收入決算表

编制单位：北京市东城区住房和城市建设委员会

金额单位：万元

公开02表

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	次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	185,526.59	185,526.59		4	5			
201			一般公共服务支出	149.46	149.46						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	149.46	149.46						
2010301			行政运行	39.85	39.85						
2010302			一般行政管理事务	109.61	109.61						
207			文化旅游体育与传媒支出	9,313.34	9,313.34						
20702			文物	9,313.34	9,313.34						
2070204			文物保护	131.86	131.86						
2070206			历史名城与古迹	9,181.48	9,181.48						
208			社会保障和就业支出	608.63	608.63						
20805			行政事业单位离退休	608.63	608.63						
2080501			归口管理的行政单位离退休	532.92	532.92						
2080502			事业单位离退休	75.71	75.71						
211			节能环保支出	842.00	842.00						
21110			能源节约利用	832.00	832.00						
2111001			能源节约利用	832.00	832.00						
21199			其他节能环保支出	10.00	10.00						
2119901			其他节能环保支出	10.00	10.00						
212			城乡社区支出	127,460.30	127,460.30						
21201			城乡社区管理事务	38,440.07	38,440.07						
2120101			行政运行	4,470.25	4,470.25						
2120102			一般行政管理事务	32,458.34	32,458.34						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,511.48	1,511.48						
21203			城乡社区公共设施	80,374.24	80,374.24						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	80,374.24	80,374.24						
21206			建设市场管理与监督	357.07	357.07						
2120601			建设市场管理与监督	357.07	357.07						
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	8,288.92	8,288.92						
2120813			保障性住房租金补贴	8,288.92	8,288.92						
221			住房保障支出	47,152.87	47,152.87						
22101			保障性安居工程支出	47,075.87	47,075.87						
2210107			保障性住房租金补贴	6,000.00	6,000.00						
2210199			其他保障性安居工程支出	41,075.87	41,075.87						
22103			城乡社区住宅	77.00	77.00						
2210399			其他城乡社区住宅支出	77.00	77.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度支出决算表

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

金额单位：万元

公开03表

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	1	2	3	4	5	6
			合计	158,729.27	8,665.51	150,063.76			
201			一般公共服务支出	147.45	39.51	107.94			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	147.45	39.51	107.94			
2010301			行政运行	39.51	39.51				
2010302			一般行政管理事务	107.94		107.94			
207			文化旅游体育与传媒支出	8,412.24	90.90	8,321.34			
20702			文物	8,412.24	90.90	8,321.34			
2070204			文物保护	126.00	90.90	35.10			
2070206			历史名城与古迹	8,286.24		8,286.24			
208			社会保障和就业支出	590.46	590.46				
20805			行政事业单位离退休	590.46	590.46				
2080501			归口管理的行政单位离退休	515.84	515.84				
2080502			事业单位离退休	74.62	74.62				
211			节能环保支出	4,268.08		4,268.08			
21110			能源节约利用	4,260.08		4,260.08			
2111001			能源节约利用	4,260.08		4,260.08			
21199			其他节能环保支出	8.00		8.00			
2119901			其他节能环保支出	8.00		8.00			
212			城乡社区支出	138,182.17	7,944.63	130,237.55			
21201			城乡社区管理事务	38,930.30	7,944.63	30,985.68			
2120101			行政运行	4,461.15	4,461.15				
2120102			一般行政管理事务	32,964.17	2,006.69	30,957.48			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,504.98	1,476.79	28.20			
21203			城乡社区公共设施	90,763.19		90,763.19			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	90,763.19		90,763.19			
21206			建设市场管理与监督	199.76		199.76			
2120601			建设市场管理与监督	199.76		199.76			
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	8,288.92		8,288.92			
2120813			保障性住房租金补贴	8,288.92		8,288.92			
221			住房保障支出	7,128.86		7,128.86			
22101			保障性安居工程支出	7,062.96		7,062.96			
2210107			保障性住房租金补贴	6,000.00		6,000.00			
2210199			其他保障性安居工程支出	1,062.96		1,062.96			
22103			城乡社区住宅	65.90		65.90			
2210399			其他城乡社区住宅支出	65.90		65.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

金额单位：万元

公开04表

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		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	50,876.56	177,237.68	一、一般公共服务支出	31				147.45	147.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		8,288.92	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	9,281.95	9,281.95		8,412.24	8,412.24	
	8			八、社会保障和就业支出	38	627.65	627.65		590.46	590.46	
	9			九、卫生健康支出	39						
	10			十、节能环保支出	40	10.00	10.00		4,268.08	4,268.08	
	11			十一、城乡社区支出	41	33,812.10	33,812.10		138,182.17	129,893.26	8,288.92
	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、自然资源海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49	7,144.87	7,144.87		7,128.86	7,128.86	
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	51						
	22			二十二、其他支出	52						
	23			二十三、债务还本支出	53						
	24			二十四、债务付息支出	54						
	25				55						
本年收入合计	26	50,876.56	185,526.59	本年支出合计	56	50,876.56	50,876.56		158,729.27	150,440.35	8,288.92
年初财政拨款结转和结余	27		138,328.00	年末财政拨款结转和结余	57				165,125.32	165,125.32	
一、一般公共预算财政拨款	28		138,328.00		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
总计	30	50,876.56	323,854.59	总计	60	50,876.56	50,876.56		323,854.59	315,565.68	8,288.92

注：本报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入和年末结转结余情况。本报金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

金额单位：万元

公开05表

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	次	1	2	3
			合计	150,440.35	8,665.51	141,774.85
201			一般公共服务支出	147.45	39.51	107.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	147.45	39.51	107.94
2010301			行政运行	39.51	39.51	
2010302			一般行政管理事务	107.94		107.94
207			文化旅游体育与传媒支出	8,412.24	90.90	8,321.34
20702			文物	8,412.24	90.90	8,321.34
2070204			文物保护	126.00	90.90	35.10
2070206			历史名城与古迹	8,286.24		8,286.24
208			社会保障和就业支出	590.46	590.46	
20805			行政事业单位离退休	590.46	590.46	
2080501			归口管理的行政单位离退休	515.84	515.84	
2080502			事业单位离退休	74.62	74.62	
211			节能环保支出	4,268.08		4,268.08
21110			能源节约利用	4,260.08		4,260.08
2111001			能源节约利用	4,260.08		4,260.08
21199			其他节能环保支出	8.00		8.00
2119901			其他节能环保支出	8.00		8.00
212			城乡社区支出	129,893.25	7,944.63	121,948.63
21201			城乡社区管理事务	38,930.30	7,944.63	30,985.68
2120101			行政运行	4,461.15	4,461.15	
2120102			一般行政管理事务	32,964.17	2,006.69	30,957.48
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,504.98	1,476.79	28.20
21203			城乡社区公共设施	90,763.19		90,763.19
2120399			其他城乡社区公共设施支出	90,763.19		90,763.19
21206			建设市场管理与监督	199.76		199.76
2120601			建设市场管理与监督	199.76		199.76
221			住房保障支出	7,128.86		7,128.86
22101			保障性安居工程支出	7,062.96		7,062.96
2210107			保障性住房租金补贴	6,000.00		6,000.00
2210199			其他保障性安居工程支出	1,062.96		1,062.96
22103			城乡社区住宅	65.90		65.90
2210399			其他城乡社区住宅支出	65.90		65.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

金额单位：万元
公开06表

	科目编码	科目名称	金额		
			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	7,179.12	7,179.12	
	30101	基本工资	949.74	949.74	
	30102	津贴补贴	4,072.52	4,072.52	
	30103	奖金	370.12	370.12	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	172.75	172.75	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.77	402.77	
	30109	职业年金缴费	183.17	183.17	
	30110	职工基本医疗保险缴费	425.99	425.99	
	30111	公务员医疗补助缴费	56.50	56.50	
	30112	其他社会保障缴费	46.22	46.22	
	30113	住房公积金	477.16	477.16	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	22.17	22.17	
	303	对个人和家庭补助	889.75	889.75	
	30301	离休费	302.21	302.21	
	30302	退休费	245.34	245.34	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	186.93	186.93	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	154.50	154.50	
	30308	助学金			
	30309	奖励金	0.41	0.41	
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.37	0.37	
		人员经费合计	8,068.87	8,068.87	
公用经费	302	商品和服务支出	583.26	583.26	
	30201	办公费	48.42	48.42	
	30202	印刷费	3.36	3.36	
	30203	咨询费	5.17	5.17	
	30204	手续费			
	30205	水费	9.49	9.49	
	30206	电费	75.21	75.21	
	30207	邮电费	13.14	13.14	
	30208	取暖费	40.81	40.81	
	30209	物业管理费	106.81	106.81	
	30211	差旅费	4.02	4.02	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	13.02	13.02	
	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	1.50	1.50	
	30226	劳务费	1.66	1.66	
	30227	委托业务费	1.90	1.90	
	30228	工会经费	53.54	53.54	
	30229	福利费	21.80	21.80	
	30231	公务用车运行维护费	9.03	9.03	
	30239	其他交通费用	141.27	141.27	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	33.13	33.13	
	310	资本性支出	13.38	13.38	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	13.38	13.38	
	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	文物和陈列品购置			
	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	596.64	596.64	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					
说明：本部门基本支出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。					

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

金额单位：万元

公开07表

公开07表

项			目	年初结转和结余	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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		8,288.92	8,288.92		8,288.92	
212			城乡社区支出		8,288.92	8,288.92		8,288.92	
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		8,288.92	8,288.92		8,288.92	
2120813			保障性住房租金补贴		8,288.92	8,288.92		8,288.92	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

金额单位：万元

公开08表

	“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	34.80	12.00		22.80		22.80
2019年决算数	19.87	10.84		9.03		9.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度项目支出明细表

公开09表

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
			1	2	3
类	款	项	合计		
			150,063.78	150,063.78	
			107.94	107.94	
			107.94	107.94	
			107.94	107.94	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2010302	2019年重大办实华里项目法律服务费	48.00	48.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2010302	网格化服务管理工作经费	22.50	22.50	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2010302	重大办实业务费	37.44	37.44	
	207		8,321.34	8,321.34	
	20702		8,321.34	8,321.34	
	2070204		36.10	36.10	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2070204	2019年名城项目宣传片拍摄费及资料制作费	35.10	35.10	
	2070206		8,286.24	8,286.24	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2070206	2019年历史文化名城保护项目	8,171.76	8,171.76	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2070206	东城区中轴线申遗综合协调及相关老城治理行政运行规划编制费	105.25	105.25	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2070206	2019年名城专家费	5.95	5.95	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2070206	东城历史文化名城保护工程实施规划编制费	3.28	3.28	
	211		4,288.07	4,288.07	
	21102		4,288.07	4,288.07	
	2110201		4,288.07	4,288.07	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2110201	老旧小区抗震加固节能改造	223.75	223.75	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2110201	2017年老旧小区加装电梯	147.32	147.32	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2110201	2016年老旧小区综合整治	3,889.00	3,889.00	
	21199		8.00	8.00	
	2119901		8.00	8.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2119901	东城区公共建筑节能绿色化改造技术咨询服务费	8.00	8.00	
	212		150,237.67	150,237.67	
	21201		30,986.68	30,986.68	
	2120102		30,987.49	30,987.49	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	2018年“城市房屋安全检测维修及治理工作机制课题研究”经费	10.00	10.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	2018年“2019年直管公房大修启动资金”	2,132.40	2,132.40	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	2018年网格化服务管理工作经费	5.00	5.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	印刷及出版安全生产事故中后期应急管理材料费	11.00	11.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	市场和物业等业务预算会议费	3.46	3.46	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	网格化服务管理工作	89.50	89.50	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	因公出国(境)费用	9.03	9.03	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	东城区直管公房大修修缮项目	5,043.15	5,043.15	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	东城区胡同(里)下穿污水泵运行维护费	11.60	11.60	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	存量房网上签约外网人工劳务费	54.00	54.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	房产测绘业务审核费	69.70	69.70	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	东城区直管公房日常应急管理及代收手续费实施经费	17,103.11	17,103.11	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	东城区委托管理房屋及附属设施安全检查和正常使用房屋维修费	1,257.00	1,257.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	直管公房类一高层建筑消防设备更新改造	53.18	53.18	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	2019年房屋检查、防汛经费	106.46	106.46	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	东城区拆迁前期区安全维护费	1,696.00	1,696.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	2019年法律顾问及行政诉讼代理	96.00	96.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	东城区2018年法院判决及排水管线改造工程	140.00	140.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	住保培训费	2.06	2.06	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	网络安全工作及软件服务费	4.26	4.26	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	廉租房后期综合管理系统运维	15.72	15.72	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	保障性住房档案数字化及印刷档案整理	7.14	7.14	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	政策性住房摇号及选房、配售	32.37	32.37	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	住宅中心办公用房租金	111.67	111.67	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	2019年房屋公共物业及管理费	142.70	142.70	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	档案维护管理服务费	16.00	16.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	基于人脸识别的保障房后期管理系统	35.50	35.50	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	(结转2018年经费) 房屋检查经费	657.37	657.37	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	(结转2018年经费) 东城区直管公房维修项目课题经费	5.00	5.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	2018年拆迁及排水管网改造工程前期款	1,500.00	1,500.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	东城区棚户区改造项目房屋系统建设项目费	69.28	69.28	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	机关车搬迁工作第一、批经费	118.67	118.67	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	机构改革搬迁工作第二批经费	85.59	85.59	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	2019年12月房屋平台系统数据人员信息数据维护专项信息数据费	50.06	50.06	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	2019年法律顾问咨询费	16.00	16.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	东城区既有多层住宅增设电梯项目审计费	1.59	1.59	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	2019年拆迁及排水管网改造工程前期款	0.17	0.17	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	东城区建筑垃圾清运及二次分拣技术服务费	24.99	24.99	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	建筑工程施工安全宣传、培训和应急演练经费	3.53	3.53	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	东城区施工现场应急抢险及重要时段应急设备租赁费	5.00	5.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	城建系统防汛工作会经费	1.68	1.68	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	更换应急手机数据卡	5.00	5.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	东城区建设工程综合指挥系统与信息平台运维费	30.00	30.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	建设市场管理与监督专项经费	0.30	0.30	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	2019年办公维修费及保洁费	12.06	12.06	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	东城区住建委信息化系统维护费	19.88	19.88	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	赴台经费	1.81	1.81	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	制冰系统运行维护费	1.06	1.06	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	档案数据信息化管理费用	5.00	5.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	2019年食堂补助经费	55.44	55.44	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	编制住房专项规划经费	20.19	20.19	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	2018年房屋平台系统数据人员信息数据维护专项信息数据费	50.06	50.06	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120109	老旧小区综合整治点项目物业服务费及物业费、能源维修费	23.70	23.70	
	21203		90,763.20	90,763.20	
	2120399		90,763.20	90,763.20	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120399	老旧小区综合整治点项目物业服务费及物业费、能源维修费	5.01	5.01	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120399	申请式退租项目资金	82.00	82.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120399	龙泽地区项目规划审计	44.00	44.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120399	老行营村回迁安置房保障性住房购房款	157.83	157.83	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120399	老旧小区综合整治点项目物业服务费及物业费、能源维修费	18.00	18.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120399	东城区简易楼腾退工作费	3.80	3.80	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120399	李村东里17、18号简易楼腾退改造启动资金	99.65	99.65	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120399	老旧小区综合整治点项目资金	292.91	292.91	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120399	2018年简易楼腾退项目资金	90,060.00	90,060.00	
	21205		199.77	199.77	
	2120501		199.77	199.77	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120501	施工现场机械设备检测费及安全生产标准化考评费	10.00	10.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120501	建设工程施工现场监督专员专项经费	79.38	79.38	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120501	建设工程实体检测费	32.00	32.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120501	东城区综合监督指挥与信息服务平台流量费	22.00	22.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120501	东城区中小型工地监控指挥平台运营服务项目	55.39	55.39	
	21209		8,286.92	8,286.92	
	2120913		8,286.92	8,286.92	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120913	发放租金补贴	3,989.27	3,989.27	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120913	发放租金补贴	4,299.65	4,299.65	
	221		7,128.96	7,128.96	
	22101		7,062.96	7,062.96	
	2210107		6,000.00	6,000.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2210107	2019年保障性住房租金补贴	6,000.00	6,000.00	
	2210199		1,062.96	1,062.96	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2210199	标准租房补贴退工作服务费	40.44	40.44	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2210199	东城区保障性住房管理费	726.87	726.87	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2210199	标准租房补贴退补款	295.65	295.65	
	22103		65.90	65.90	
	2210399		65.90	65.90	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2210399	豆各庄项目定向安置房成本测算服务费	40.00	40.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2210399	东城区住房保障体系及运营管理课题研究费	25.90	25.90	
注：本表反映部门所属一级单位本年度项目支出实际支出情况。其中财政拨款指一般公共预算和政府性基金预算。本表金额单位为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

政府购买服务支出情况表

公开10表

部门：北京市东城区住房和城乡建设委员会

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	22,976.90	22,976.90
1	B00 社会管理性服务	B05 防灾减灾	53.08	53.08
2	E00 政府履职所需辅助性服务	E12 后勤服务	126.42	126.42
3	E00 政府履职所需辅助性服务	E06 工程服务	5,382.00	5,382.00
4	E00 政府履职所需辅助性服务	E03 财务会计审计服务	59.40	59.40
5	B00 社会管理性服务	B03 社会工作服务	241.50	241.50
6	E00 政府履职所需辅助性服务	E02 课题研究和社会调查	210.00	210.00
7	A00 基本公共服务	A18 住房保障	68.50	68.50
8	E00 政府履职所需辅助性服务	E11 机关信息系统建设与维护	100.00	100.00
9	E00 政府履职所需辅助性服务	E01 法律服务	160.00	160.00
10	E00 政府履职所需辅助性服务	E12 后勤服务	120.00	120.00
11	F00 其他服务	F01 其他适宜由社会力量承担的服务事项	16,435.00	16,435.00
12	E00 政府履职所需辅助性服务	E11 机关信息系统建设与维护	21.00	21.00

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

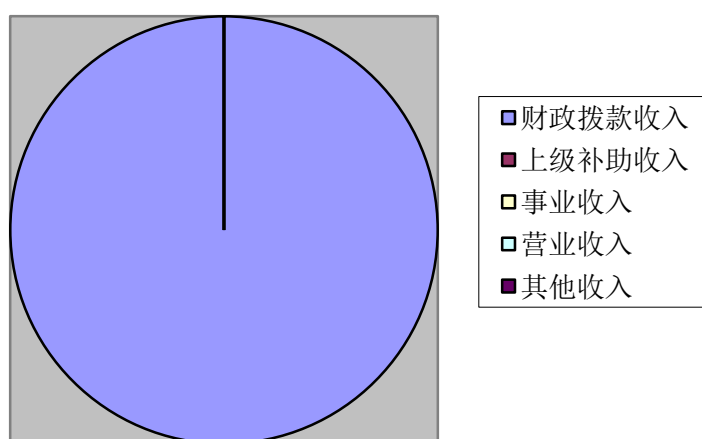
第三部分 东城区住房和城乡建设委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 323854.59 万元。

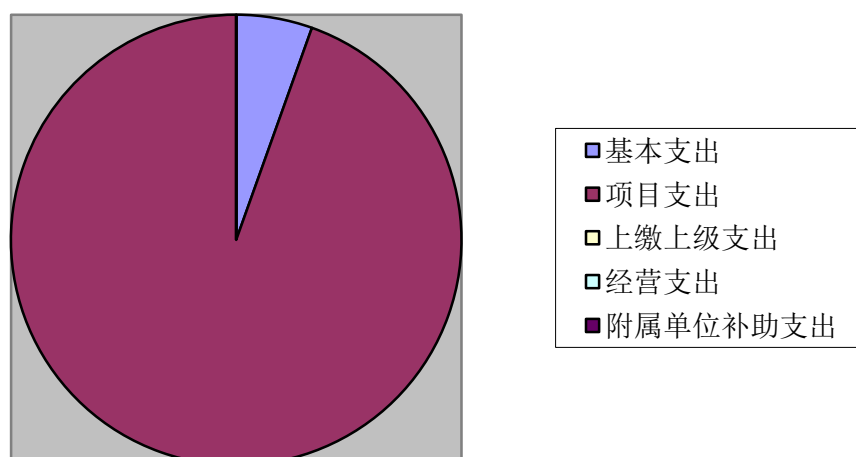
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 185526.59 万元，其中：财政拨款收入 185526.59 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 158729.27 万元，其中：基本支出 8665.51 万元，占支出合计的 5.46%；项目支出 150063.76 万元，占支出合计的 94.54%；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 323854.59 万元。

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 150440.35 万元，占本年支出合计的 94.78%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 150440.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 147.45 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8412.24 万元，占 5.59%；社会保障和就业（类）支出 590.46 万元，占 0.39%；节能环保（类）支出 4268.08 万元，占 2.84%；城乡社区（类）支出 129893.25 万元，占 86.34%；住房保障（类）支出 7128.86 万元，占 4.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 150440.35 万元，比 2019 年年初预算增加 99416.32 万元，增长 194.84%。（因我委 2019 年涉及机构改

革，因机构改革原因导致部门年初预算数与年底编报决算时口径不一致，特此说明。) 其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2019 年度决算 39.51 万元，比 2019 年年初预算增加 0 万元。

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

2019 年度决算 107.94 万元，比 2019 年年初预算增加 0 万元。

3. 文化旅游体育与传媒类（类）文物（款）文物保护（项）。

2019 年度决算 126 万元，比 2019 年年初预算增加 25.53 万元，增长 25.41%。主要原因：追加了部分人员经费。

4. 文化旅游体育与传媒类（类）文物（款）历史名城和古迹（项）。

2019 年度决算 8286.24 万元，比 2019 年年初预算减少 895.24 万元，下降 9.75%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的离退休（项）。

2019 年度决算 515.84 万元，比 2019 年年初预算减少 74.92 万元，下降 12.68%。主要原因：离休人员减少。

6. 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）。

2019 年度决算 74.62 万元，比 2019 年年初预算增加 37.73 万元，增长 102.28%。主要原因：追加事业单位退休人员抚恤金。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

2019 年度决算 8 万元，比 2019 年年初预算减少 2 万元，下降 20%。主要原因：部分项目审计当年未完成，不能结算，造成当年审计费减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政支出（项）。

2019 年度决算 4461.15 万元，比 2019 年年初预算增加 1549.85 万元，增长 53.24%。主要原因：按规定新增缴纳基本养老保险、职业年金、医疗保险，年中相应调剂安排财政预算。

9. 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）。

2019 年度决算 32964.17 万元，比 2019 年年初预算增加 3707.47 万元，增长 12.67%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

10. 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）。

2019 年度决算 1504.98 万元，比 2019 年年初预算增加 466.90 万元，增长 12.67%。主要原因：按规定新增缴纳基本养老保险、职业年金、医疗保险，年中相应调剂安排财政预算。

11. 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）。

2019 年度决算 90763.19 万元，比 2019 年年初预算增加 90514.23 万元，增长 36356.94%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

12. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

2019 年度决算 199.76 万元，比 2019 年年初预算减少 157.30 万元，下降 44.05%。主要原因：部分项目按合同约定尚在验收中，尾款未支付。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

2019 年度决算 6000 万元，比 2019 年年初预算增加 0 万元。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

2019 年度决算 1062.96 万元，比 2019 年年初预算减少 4.91 万元，下降 0.46%。

15. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

2019 年度决算 65.90 万元，比 2019 年年初预算减少 11.1 万元，下降 14.42%。主要原因：部分项目按合同约定尚在验收中，尾款未支付。

六、政府性基金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 8288.92 万元，占本年支出合计的 5.22%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 8288.92 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 8288.92 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 8288.92 万元，2019 年年初未安排此类预算。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

2019 年度决算 8288.92 万元，2019 年年初未安排此类预算。主要原因：此项经费用于发放保障性住房补贴，追加市级经费负担部分。

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 8665.51 万元，其中：人员经费 8068.87 万元，主要包括基本工资、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、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 596.64 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款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 19.87 万元，比 2019 年年初预算 34.80 万元减少 14.93 万元。主要原因：财政部部属单位陆续实行公务用车改革，公务用车费用支出下降。

（二）“三公”经费财政拨款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 10.84 万元，占 54.55%；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 9.03 万元，占 45.45%。

1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 10.84 万元，比 2019 年年初预算数 12 万元减少 1.16 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、6 人次，人均因公出国（境）费用 1.81 万元。

2. 公务接待费。2019 年决算数 0 万元，比 2019 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 9.03 万元，比 2019 年年初预算数 22.8 万元减少 13.77 万元。主要原因：财政部部属单位陆续实行公务用车改革，公务用车费用支出下降。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 9.03 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 8 辆，车均运行维护费 1.13 万元。

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 526.93 万元，比上年减少 86.88 万元，减少原因：我委机构改革后，各部门合署办公厉行节约，办公经费相对减少。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 6999.96 万元，其中：政府采

购货物支出 129.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6870.9 万元。授予中小微企业合同金额 22 万元，占政府采购支出总额的 0.31%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，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）8 辆，134.93 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0（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 14 项，预算总额 22,976.90 万元，支出金额 22,976.90 万元。

第四部分 东城区住房和城乡建设委员会 2019 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况。

东城区住房和城乡建设委员会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，自评价项目26个，占部门项目总数的30%，涉及金额13,800万元。评价结果总体上都完成了年初设定的绩效目标，完成效果良好。

二、保障性住房租金补贴项目绩效自评报告

（一）项目概述

1.项目概况

保障性住房租金补贴。本项目列入 2019 年年初预算，我局下属事业单位北京市东城区住房保障事务中心工作按相关要求负责审核、发放我区保障性住房租金补贴，区财政局根据上年度保障性住房资金的发放情况安排了 2019 年预算，预算指标文为东财预指(2019)1 号，具体包括三个项目：市场租租金补贴、公租住房租金补贴、廉租住房租金补贴。

2.项目资金情况

保障性住房租金补贴共计为 6000 万，支出 6000 万。

3.绩效目标

保障全区具备保障性住房租金补贴资格的家庭，按月领取到补贴，做到因保尽保。通过为全区具备保障性住房租金补贴资格的家庭提供租房补贴，缓解这部分家庭的承租压力，切实解决这部分家庭的住房困难、降低其经济负担，减少社会矛盾。

（二）评价工作简述

1.基本情况

此项目涉及金额 6000 万，属于重大资金项目，涉及发放补贴家庭 5000 余户，属于重大事项。

根据东城区财政局绩效评价指标体系标准，评价总分为 100 分，包括项目决策、项目管理、项目绩效三个一级指标，5 个二级指标，16 个三级指标。项目决策（15 分），主要评价绩效目标、决策过程等情况。项目管理（30 分），主要评价项目资金、项目实施等情况。项目绩效（55 分），主要评价项目产出、项目效果等情况。

2.评价组织实施

（1）成立了专门的自评小组，业务科室及财务科负责人牵头完成自查自评工作。

（2）要求业务科室提供了 2019 年全年发放情况具体明细清单，按照《关于市场租房补贴申请条件及市场租房补贴标准有关问题的通知》、《关于简化本市保障性住房申请证明材料等有关问题的通知》、《北京市共有产权住房管理暂行办法》、《公共租赁住房租金补贴对象及租金补贴标准有关问题的通知》等相关文件精神，自查了部分申请人审核材料。

（3）要求财务科室提供了银行发放证明、银行对账单等相关材料。

（4）自评小组分别对业务科室经办人、财务科经办人分别作了沟通反馈。保障材料的完整真实性。

（5）自评小组对此次自评工作出具了报告。

（三）绩效评价分析

1.项目绩效目标评价分析

经过自评工作，单位目标设定明确，符合年度任务工作要求，目标设置合理，但是在目标细化方面定性指标比例偏重，定量指标不足，同时设置上目标笼统，未有与往年度比较指标。

2.项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况

“保障性住房租金补贴”区财政局批复财政拨款资金 6000 万元，全部为预算内财政拨款，项目实际支出 6000 万元。

项目执行《东城区住房和城乡建设委员会支出管理办法》和《东城区住房和城乡建设委员会制度汇编》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）项目管理情况

业务科室严格按照《关于市场租房补贴申请条件及市场租房补贴标准有关问题的通知》、《关于简化本市保障性住房申请证明材料等有关问题的通知》、《北京市共有产权住房管理暂行办法》、《公共租赁住房租金补贴对象及租金补贴标准有关问题的通知》等相关文件要求，对审核对象、审核标准严格把控，做到因保尽保。同时对已不符合标准的对象进行了相应处理。

3.项目产出及效果评价分析

（1）项目决策情况分析

项目决策得分 14 分，得分率 93.33%，项目目标明确，按照规定提交了项目申报书及项目绩效目标申报表，符合项目申报要求，绩效目标明确合理，能够反映项目主要情况。由于该项工作属于长期日常工作，并未开展项目前期可行性研究分析。

（2）项目情况管理分析、

项目管理指标得分 24 分，得分率为 80%，从资金管理来看，项目资金到位及时，项目财务管理制度健全，执行中严格把关监督管控，资金管理使用规范；从项目组织实施来看，并未制定中长期工作计划，管理制度相对健全，对相关项目管理开展了有效的监督，为项目的正常开展提供了有效保障。

（3）项目绩效情况分析

项目绩效指标得分 48 分，得分率为 87.3%，从项目产出看，预期产出指标基本实现，效益和满意度指标良好，较好的实现了年初设定的工作任务及目标。

（四）评价结论

根据年初设定的绩效目标，通过对保障性住房租金项目开展绩效自评工作，自评得分为 86 分，项目全年预算为 6000 万元，执行数为 6000 万元，完成预算数的 100%，自评结果为良好。

（五）存在的问题及原因分析

在实施绩效跟踪工作中，发现的主要问题是预算执行进度存在缓慢现象，这主要和此笔经费由市、区两级财政负担，市级资金今年出现集中拨付情况，造成原预算资金使用进度缓慢。

（六）下一步的建议

1. 加强项目绩效管理，科学合理设定绩效目标。
2. 健全项目组织保障机制，完善项目管理制度，强化项目风险控制，重视项目过程管控、绩效资料归集和成果呈现。

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：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：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。

8. 文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

9. 历史名城和古迹：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

10. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 其他节能环保支出：反映上述项目以外其他用于节能环保项目的支出。

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

13. 其他城乡社区公共设施支出：反映上述项目以外用于城乡公共设施方面的支出。

14. 建设市场管理与监督：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

15. 保障性住房租金补贴：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

16. 其他保障性安居工程支出：

反映上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

17. 其他城乡社区住宅支出：

反映上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。