

内部资料，注意保密，阅毕收回

2019 年度
北京市王府井地区
建设管理办公室
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况	1
一、部门机构设置、职责	2
二、人员构成情况	2
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、财政拨款基本支出经济分类决算表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、“三公”经费财政拨款支出决算表	11
九、项目支出决算明细表	12
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明.	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明...	16

七、财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明	17
九、其他重要事项情况说明	18
第四部分 2019 年度部门绩效评价情况.....	19
第五部分 名词解释.....	27

第一部分
北京市王府井地区建设管理办公室
基本情况

一、部门机构设置、职责

北京市王府井地区建设管理办公室为财政补助事业单位，负责研究制定王府井商业区建设、管理和发展的有关规划、规定和措施并组织实施。协调有关部门对王府井商业区实施综合管理和社会治安综合治理。审定各类户外活动，优化商业区的经济发展环境，对区域内的经济运营指标进行统计、监测、分析，引导区域经济发展。办理市政基础设施建设项目的立项、可行性报告、方案设计、开工建设等事项。协调商业项目开发建设中的有关事宜。

二、人员构成情况

本部门事业编制 47 人，2019 年末实有 42 人。

第二部分
北京市王府井地区建设管理办公室
2019 年度部门决算报表

2019年度收入支出决算总表

编制单位：北京市王府井地区建设管理办公室

金额单位：万元

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	3,682.52	6,175.48	一、一般公共服务支出	30	3,099.28	4,328.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		3,344.00	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		
	8			八、社会保障和就业支出	37	20.80	34.26
	9			九、卫生健康支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	972.44	5,046.93
	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		
	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	3,682.52	9,519.48	本年支出合计	54	4,092.52	9,409.32
用事业基金弥补收支差额	26	410.00	441.74	结余分配	55		
年初结转和结余	27		1,328.36	年末结转和结余	56		1,880.25
	28				57		
总计	29	4,092.52	11,289.57	总计	58	4,092.52	11,289.57
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年度收入决算表

编制单位：北京市王府井地区建设管理办公室

金额单位：万元

草案02表										
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					小计	其中：教育收费			
	类 款 项	栏 次								
合 计			1	2	3	4	5	6	7	8
201 一般公共服务支出			9,519.48	9,519.48						
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			3,927.39	3,927.39						
2010301 行政运行			1,503.87	1,503.87						
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			2,423.52	2,423.52						
208 社会保障和就业支出			34.26	34.26						
20805 行政事业单位离退休			34.26	34.26						
2080502 事业单位离退休			34.26	34.26						
212 城乡社区支出			5,557.83	5,557.83						
21201 城乡社区管理事务			643.44	643.44						
2120104 城管执法			248.21	248.21						
2120199 其他城乡社区管理事务支出			395.23	395.23						
21203 城乡社区公共设施			154.20	154.20						
2120399 其他城乡社区公共设施支出			154.20	154.20						
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			3,344.00	3,344.00						
2120802 土地开发支出			3,344.00	3,344.00						
21299 其他城乡社区支出			1,416.19	1,416.19						
2129901 其他城乡社区支出			1,416.19	1,416.19						
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。										

03表

2019年度支出决算表

编制单位：北京市王府井地区建设管理办公室

金额单位：万元

草案03表

编制单位: 北京市昌平区建设管理委员会

金额单位: 万元

草案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	1	2	3	4	5	6
		栏						
		合计	9,409.32	1,513.89	7,895.43			
201		一般公共服务支出	4,328.13	1,485.50	2,842.63			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,328.13	1,485.50	2,842.63			
2010301		行政运行	1,485.50	1,485.50				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,842.63		2,842.63			
208		社会保障和就业支出	34.26	28.40	5.86			
20805		行政事业单位离退休	34.26	28.40	5.86			
2080502		事业单位离退休	34.26	28.40	5.86			
212		城乡社区支出	5,046.93		5,046.93			
21201		城乡社区管理事务	1,029.74		1,029.74			
2120104		城管执法	243.02		243.02			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	786.72		786.72			
21203		城乡社区公共设施	154.20		154.20			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	154.20		154.20			
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	3,344.00		3,344.00			
2120802		土地开发支出	3,344.00		3,344.00			
21299		其他城乡社区支出	518.99		518.99			
2129901		其他城乡社区支出	518.99		518.99			

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：北京市王府井地区建设管理办公室

金额单位：万元
草案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	3,682.52	6,175.48	二、一般公共服务支出	31	3,064.28	3,064.28		4,297.88	4,297.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2		3,344.00	三、外交支出	32						
	3			四、国防支出	33						
	4			五、公共安全支出	34						
	5			六、教育支出	35						
	6			七、科学技术支出	36						
	7			八、文化体育与传媒支出	37						
	8			九、社会保障和就业支出	38	20.80	20.80		34.26	34.26	
	9			十、卫生健康支出	39						
	10			十一、节能环保支出	40						
	11			十二、城乡社区支出	41	597.44	597.44		4,635.45	1,291.45	3,344.00
	12			十三、农林水支出	42						
	13			十四、交通运输支出	43						
	14			十五、资源勘探信息等支出	44						
	15			十六、商业服务业等支出	45						
	16			十七、金融支出	46						
	17			十八、援助其他地区支出	47						
	18			十九、自然资源海洋气象等支出	48						
	19			二十、住房保障支出	49						
	20			二十一、粮油物资储备支出	50						
	21			二十二、灾害防治及应急管理支出	51						
	22			二十三、其他支出	52						
	23			二十四、债务还本支出	53						
	24			二十五、债务付息支出	54						
	25				55						
本年收入合计	26	3,682.52	9,519.48	本年支出合计	56	3,682.52	3,682.52		8,967.59	5,623.59	3,344.00
年初财政拨款结转和结余	27		1,328.36	年末财政拨款结转和结余	57				1,880.25	1,880.25	
一、一般公共预算财政拨款	28		1,328.36		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
总计	30	3,682.52	10,847.84	总计	60	3,682.52	3,682.52		10,847.84	7,503.84	3,344.00

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。

05表

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市王府井地区建设管理办公室

金额单位：万元

草案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				5,623.59	1,513.89	4,109.69
201			一般公共服务支出	4,297.88	1,485.50	2,812.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,297.88	1,485.50	2,812.38
2010301			行政运行	1,485.50	1,485.50	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,812.38		2,812.38
208			社会保障和就业支出	34.26	28.40	5.86
20805			行政事业单位离退休	34.26	28.40	5.86
2080502			事业单位离退休	34.26	28.40	5.86
212			城乡社区支出	1,291.44		1,291.44
21201			城乡社区管理事务	633.25		633.25
2120104			城管执法	243.02		243.02
2120199			其他城乡社区管理事务支出	390.23		390.23
21203			城乡社区公共设施	154.20		154.20
2120399			其他城乡社区公共设施支出	154.20		154.20
21299			其他城乡社区支出	503.99		503.99
2129901			其他城乡社区支出	503.99		503.99

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：北京市王府井地区建设管理办公室			金额单位：万元 草案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	1,368.50	1,368.50	
	30101	基本工资	166.95	166.95	
	30102	津贴补贴	777.43	777.43	
	30103	奖金	29.05	29.05	
	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	115.02	115.02	
	30109	职业年金缴费	33.80	33.80	
	30110	职工基本医疗保险缴费	54.92	54.92	
	30111	公务员医疗补助缴费	16.48	16.48	
	30112	其他社会保障缴费	7.14	7.14	
	30113	住房公积金	162.22	162.22	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	5.49	5.49	
	303	对个人和家庭的补助	26.15	26.15	
	30301	离休费			
	30302	退休费	26.11	26.11	
	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	0.04	0.04	
		人员经费合计	1394.65	1394.65	
公用经费	302	商品和服务支出	119.24	119.24	
	30201	办公费	4.37	4.37	
	30202	印刷费	0.16	0.16	
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费	3.64	3.64	
	30206	电费	24.00	24.00	
	30207	邮电费	3.25	3.25	
	30208	取暖费	16.03	16.03	
	30209	物业管理费	14.30	14.30	
	30211	差旅费	4.59	4.59	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	0.96	0.96	
	30214	租赁费	0.96	0.96	
	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	5.30	5.30	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	10.20	10.20	
	30229	福利费	14.21	14.21	
	30231	公务用车运行维护费	0.37	0.37	
	30239	其他交通费			
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	16.88	16.88	
	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	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	119.24	119.24	
注：本报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。本报金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					
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，故本报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：北京市王府井地区建设管理办公室

金额单位：万元

草案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		3,344.00	3,344.00		3,344.00	
212			城乡社区支出		3,344.00	3,344.00		3,344.00	
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		3,344.00	3,344.00		3,344.00	
2120802			土地开发支出		3,344.00	3,344.00		3,344.00	
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。									
本表数据为空时需进行说明，如：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。									

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

编制单位：北京市王府井地区建设管理办公室

金额单位：万元

草案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	0.37			0.37		0.37
2019年决算数	0.37			0.37		0.37

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

编制单位：北京市王府井地区建设管理办公室 2019年度 09表
金额单位：万元 草案09表

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
	类 款 项	次	1	2	3
		合计	7,895.43	7,453.69	441.74
	201	一般公共服务支出	2,842.64	2,812.39	30.25
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,842.64	2,812.39	30.25
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,842.64	2,812.39	30.25
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399	王府井步行街延长工作启动资金	117.50	117.50	
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399	王府井商业街区规划编制工作资金	357.46	357.46	
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399	王府井地区宣传推广	4.60	4.60	
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399	王府井商业街整合营销活动	36.83	36.83	
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399	王府井地区综合宣传及消费地图评选发布工作经费	123.53	123.53	
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399	王府井地区综合宣传及2018年王府井消费地图评选工作启动经费	3.14	3.14	
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399	2019年4-9月环境保洁提升实验工作经费	86.10	86.10	
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399	2019年下半年60名保安经费	147.60	147.60	
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399	委托税费及规范企业经营秩序工作经费	25.00	25.00	
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399	王府井大街保安费	442.80	442.80	
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399	王府井大街、皇城根、菖蒲和公园绿化养护费	305.85	305.85	
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399	王府井地区道路、公园物业管理和环境保洁费	816.60	816.60	
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399	办公系统信息化运维	4.94	4.94	
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399	玉河公园管理费	200.00	200.00	
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399	因公赴台交流经费	3.62	3.62	
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399	区纪委区监委派驻纪检监察组专项工作经费	1.95	1.95	
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399	王府井地区宣传推广	55.25	25.00	30.25
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399	办公设备购置	9.20	9.20	
北京市王府井地区建设管理办公室	2010399	王府井地区非机动车静态管理费	100.67	100.67	
	208	社会保障和就业支出	5.86	5.86	
	20805	行政事业单位离退休	5.86	5.86	
	2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	
北京市王府井地区建设管理办公室	2080502	职工住房补贴	5.86	5.86	
	212	城乡社区支出	5,046.93	4,635.44	411.49
	21201	城乡社区管理事务	1,029.74	633.25	396.49
	2120104	城管执法	243.02	243.02	
北京市王府井地区建设管理办公室	2120104	东华门街道执法二队保安经费	196.80	196.80	
北京市王府井地区建设管理办公室	2120104	东华门街道执法二队执法保障经费	46.22	46.22	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	786.72	390.23	396.49
北京市王府井地区建设管理办公室	2120199	王府井地区非机动车静态管理2018	57.70	57.70	
北京市王府井地区建设管理办公室	2120199	业务费（预算外纳入预算内）	199.81	199.81	
北京市王府井地区建设管理办公室	2120199	王府井地区综合管理费	87.67	30.00	57.67
北京市王府井地区建设管理办公室	2120199	王府井地区设施维修费	79.31	50.00	29.31
北京市王府井地区建设管理办公室	2120199	王府井大街节假日环境布置	309.51		309.51
北京市王府井地区建设管理办公室	2120199	王府井地区喷泉广场日常管理和维护	27.78	27.78	
北京市王府井地区建设管理办公室	2120199	王府井地区停车诱导系统维护费	24.94	24.94	
	21203	城乡社区公共设施	154.20	154.20	
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	154.20	154.20	
北京市王府井地区建设管理办公室	2120399	王府井地区反恐防暴桩维护费	11.70	11.70	
北京市王府井地区建设管理办公室	2120399	王府井大街、皇城根、菖蒲河公园绿化养护费	142.50	142.50	
	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	3,344.00	3,344.00	
	2120802	土地开发支出	3,344.00	3,344.00	
北京市王府井地区建设管理办公室	2120802	王府井东街市政道路改造工程	113.00	113.00	
北京市王府井地区建设管理办公室	2120802	煤渣胡同、帅府园东街市政改造工程	3,231.00	3,231.00	
	21299	其他城乡社区支出	518.99	503.99	15.00
	2129901	其他城乡社区支出	518.99	503.99	15.00
北京市王府井地区建设管理办公室	2129901	扶贫援助项目资金	15.00		15.00
北京市王府井地区建设管理办公室	2129901	2018年百街千巷范围之外拆违封堵工程监理费全过程管理费			
北京市王府井地区建设管理办公室	2129901	2018年拆违封堵工程剩余资金			
北京市王府井地区建设管理办公室	2129901	2019年拆违封堵工程剩余资金			
北京市王府井地区建设管理办公室	2129901	方案设计			
北京市王府井地区建设管理办公室	2129901	“校尉胡同西侧环境整治工作”经费	5.78	5.78	
北京市王府井地区建设管理办公室	2129901	“儿童艺术剧院广场整治提升工作”经费	174.00	174.00	
北京市王府井地区建设管理办公室	2129901	2019年拆违封堵工程资金	224.79	224.79	
北京市王府井地区建设管理办公室	2129901	2018年拆违封堵工程资金	99.42	99.42	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第二部分
北京市王府井地区建设管理办公室
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 11289.57 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 9519.48 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 9409.32 万元。其中：基本支出 1513.89 万元，占支出合计的 16.09%；项目支出 7895.43 万元，占支出合计的 83.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 9519.48 万元，比上年增加 3065.52 万元，增长 47.5%；财政拨款支出 8967.59 万元，比上年增加 2667.18 万元，增长 42.33%。主要原因：本年存在政府性基金预算财政拨款 3344 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 5623.59 万元，占本年支出合计的 62.71%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5623.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4297.88 万元，占 76.43%；社会保障和就业支出 34.26 万元，占 0.61%；城乡社区支出 1291.44 万元，占 22.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 5623.59 万元，比 2019 年年初预算增加 1941.07 万元，增长 52.71%。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 1485.50 万元，比 2019 年年初预算增加 428.24 万元，增长 40.50%。主要原因：人员增加及相关政策和支出标准调整。

2. 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）及相关机构事务支出（项）。

2019 年度决算 2812.38 万元，比 2019 年年初预算增加 805.36 万元，增长 40.13%。主要原因：追项目及部分结转项目按本年新增项目下达。

3. 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 34.26 万元，比 2019 年年初预算增加 13.46 万元，增长 64.73%。主要原因：相关政策和支出标准调整。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

2019 年度决算 243.02 万元，比 2019 年年初预算减少 5.19 万元，下降 2.09%。主要原因：厉行节约。

5. 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 390.23 万元，比 2019 年年初预算增加 52.07 万元，增长 15.61%。主要原因：结转项目按本年新增项目下达。

6. 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 154.20 万元，比 2019 年年初预算增加 142.5 万元，增长 121795%。主要原因：追加预算。

7. 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)。

2019 年度决算 503.99 万元，比 2019 年年初预算增加 503.99 万元。主要原因：本支出分类项目均为年内新增项目。

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 3344.00 万元，占本年支出合计的 37.29%。比上年增加 3344 万元，增长 100%。主要原因：本部门 2008 年经发改委批复的工程现已完成工程决算，本年对该工程资金进行支付。。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3344 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 3344 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 3344 万元，比 2019 年年初预算增加 3344 万元，增长 100%。其中：

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的支出（款）土地开发支出（项）。

2019 年度决算 3344 万元，比 2019 年年初预算增加 3344 万元，增长 100%。主要原因：2008 年经发改委批复的工程现已完成工程决算，本年对该工程资金进行支付。

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 1513.89 万元，其中：人员经费 1394.65 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 119.24 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、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 0.37 万元，与 2019 年年初预算数相同。

（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 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 0.37 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 0 万元，与 2019 年年初预算数相同。

2. 公务接待费。

2019 年决算数 0 万元，与 2019 年年初预算数相同。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 0.37 万元，与 2019 年年初预算数相同。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.37 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 1 辆，车均运行维护费 0.37 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门为非参公财政补助事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 2901.66 万元，其中：政府采购货物支出 101.99 万元、政府采购工程支出 396.40 万元、政府采购服务支出 2403.28 万元。

（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 3557.73 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，17.78 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）。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

无。

第三部分
北京市王府井地区建设管理办公室
2019 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2020 年，北京市王府井地区建设管理办公室对 2019 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 7.89%，涉及金额 903.68 万元。其中，王府井地区道路公园、物业管理和环境保洁费，项目金额 817.58 万元；2019 年 4-6 月环境保洁提升实验工作经费，项目金额 86.10 万元；各项目总体评价良好，但部分项目存在项目金额未能在年内支付完成的情况。

二、项目绩效评价报告

（一）项目概况

1. 项目概况

根据王府井建管办 2019 年工作计划及王府井商业区转型升级的要求，步行街要达到“席地而坐、一尘不染”的工作标准，确保王府井地区环境干净整洁有序，为广大群众创造和谐的休闲环境。

王府井建管办按照《东城区财政局关于确定东城区 2019 年政府采购物业服务定点供应商的通知》（东财发[2019]113 号）要求，选择定点供应商北京王府井丽佳物业管理有限公司承接 2019 年“王府井地区道路、公园物业管理和环境保洁费”项目。该项目资金涉及 2019 年及 2020 年预算，由于是一个整体项目，为充分反映项目整体效果，故本次评价截止日期为 2020 年 4 月。

2. 项目资金情况

王府井建管办 2019 年“王府井地区道路、公园物业管理和环境保洁费”项目资金纳入 2019 年预算，批复项目预算总额 817.58 万

元，其中：财政拨款 817.58 万元。2019 年 9 月区财政追加王府井建管办“2019 年 4-6 月环境保洁提升实验工作经费”86.10 万元。另有 140.00 万元纳入 2020 年预算“王府井大街环境保洁提升 2019 年 7 月-12 月资金”项目中。该项目资金合计 1,043.68 万元。

截至 2020 年 4 月，王府井建管办共支付丽佳物业公司 1,043.68 万元，预算执行率为 100.00%，无结余资金。

3. 绩效目标

根据《财政支出绩效目标申报表》，北京市王府井建管办 2019 年“王府井地区道路、公园物业管理和环境保洁费”项目绩效总体目标为：全面落实王府井步行街及周边地区（王府井步行街、王府井北大街及周边地区、王府井西街及王府井东街）、皇城遗址公园及菖蒲河公园公共设施、设备的物业管理及相关保洁保安服务。

具体目标如下：

（1）做好王府井步行街及周边地区、皇城遗址公园及菖蒲河公园公共设施、设备的物业管理及相关保洁保安服务。

（2）环境卫生干净整洁，整体环境井然有序。

（3）提升地区整体形象，为地区群众及游客创造良好的休闲环境。

（4）群众满意度达到 99%。

（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，制定了王府井建管办 2019 年“王府井地区道路、公园物业管理和环境保洁费”项目的指标体系，分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分，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

王府井建管办 2019 年“王府井地区道路、公园物业管理和环境保洁费”项目于 2020 年 6 月成立绩效自评工作组，聘请北京市华颂会计师事务所有限公司作为协助该项目绩效评价工作的中介机构，在王府井建管办的统一组织管理下开展该项目绩效自我评价工作。绩效评价工作流程分为前期准备阶段、现场核查阶段、资料信息汇总阶段以及撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段等四个阶段。

（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

该项目总体绩效目标为全面落实王府井步行街及周边地区（王府井步行街、王府井北大街及周边地区、王府井西街及王府井东街）、皇城遗址公园及菖蒲河公园公共设施、设备的物业管理及相关保洁保安服务。目标的设立符合王府井建管办年度工作计划及区政府相关文件精神，项目绩效目标设立基本明确，与客观实际情况基本相符。

（2）目标合理性分析

该项目绩效目标申报表填报的数量指标及质量指标等均按项目执行单位北京王府井丽佳物业管理有限公司口径填列，如数量指标设

定为物业服务专业车辆及设施设备配备，质量指标设定为设备设施保障情况，目标设置不合理。

（3）目标细化程度分析

该项目设定了总体绩效目标和具体的绩效目标，但绩效目标细化程度仍需提高，设定的项目数量、质量、时效均有可分解的量化指标，但针对性不强，不利于实际操作。

2. 项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况分析

该项目批复预算资金 817.58 万元，预算调整金额 226.10 万元，实际收到经费款项 1,043.68 万元，项目实施主体为王府井建管办，其中：项目共支付北京王府井丽佳物业管理有限公司 1,043.68 万元，预算执行率 100.00%。

项目资金按照《政府会计制度》《王府井建管办内部控制手册（试行）》等相关制度、办法进行管理使用。财务部门对项目资金实行单独核算，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

王府井建管办成立了以主任为组长的领导小组，明确组织管理机构 and 职责分工，全面做好项目运行的组织协调及保障工。

王府井建管办按照《东城区财政局关于确定东城区 2019 年政府采购物业服务定点供应商的通知》（东财发[2019]113 号）要求，选择定点供应商目录内的单位北京王府井丽佳物业管理有限公司承接 2019 年“王府井地区道路、公园物业管理和环境保洁费”项目。

（3）项目管理情况分析

王府井建管办制定了相应的业务管理制度，包括审批制、招标采购制、公务卡制度等，同时制定了《王府井地区环境卫生考核办法》、《王府井环卫所业务检查质量扣分标准》《王府井地区环境卫生检查考核细则》等一系列监督管理办法，按进季行检查，项目执行单位对发现的问题及时整改，保障了项目的正常运行。但王府井建管办签订的合同日期均晚于服务期限，合同管理尚需进一步规范。

3. 项目产出及效果评价分析

（1）项目效率性分析

王府井建管办制定了考核细则等一系列管理办法，保障了项目的正常运行。该项目按照年度工作计划及绩效目标进行，基本实现了预期目标。

（2）项目效益性分析

项目预期目标完成情况：项目基本完成了预期目标，且通过选择定点供应商的方式降低了项目的成本。

项目实施对社会的影响：项目的实施，确保了王府井地区环境干净整洁有序，降低了辖区尘土残尘量，加强了公共设施、设备的物业管理及相关保洁保安服务，为广大群众创造和谐的休闲环境。

项目可持续影响：项目的实施提升了地区整体形象，为地区群众及游客创造良好的休闲环境。

服务对象满意度：该项目于 2019 年 10 月对所管辖的王府井步行街及周边地区、皇城根遗址公园和菖蒲河公园共三个区域的物业管理

进行了市民满意度调查，共发放问卷 30 份，问卷从物业管理服务总体评价、设施维护、环境卫生及作业情况四个方面进行了调查，满意度达到 100%，从此次调查结果可以得出，物业管理取得了良好的成效。但调查问卷每个区域仅发放 10 份，调查对象覆盖面不充分。

（四）评价结论

王府井建管办 2019 年“王府井地区道路、公园物业管理和环境保洁费”项目的实施，立项符合北京市东城区财政局的需求，组织机构基本健全，责任分工基本明确。为保证项目顺利实施，王府井建管办制定了一系列项目管理制度。基本健全了财务制度管理体系，较严格执行相关法律法规、财务规定，专款专用，但王府井建管办在合同管理、绩效资料的收集等方面尚需进一步提高。

经专家评议，该项目综合评价得分 90.10 分，其中项目决策 13.00 分，项目管理 26.60 分，项目绩效 50.50 分，绩效级别评定为“优秀”。

（五）问题

1. 该项目绩效目标申报表填报的数量指标及质量指标等均按项目执行单位北京王府井丽佳物业管理有限公司口径填列，目标设置不合理。

2. 王府井建管办签订的合同日期均晚于服务期限，如与丽佳物业公司签订的二季度服务协议约定的服务期限为 2019 年 4 月至 6 月，但合同签订日期为 2019 年 12 月 9 日，晚于约定的服务期限。

3. 该项目服务对象满意度调查覆盖面不足，无法充分反映绩效目

标的完成情况。

（六）下一步工作思路

1. 加强预算管理，合理编制项目预算，进一步强化项目绩效目标制定的科学性和完整性，提高预算制定的准确度。

2. 进一步加强合同管理工作，加强合同签订的规范性，避免出现法律风险。

3. 提高服务对象满意度的覆盖面，以更好地反映项目的绩效成果。

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。