

2020 年度
北京市东城区住房和城乡建设委员会
(本级) 部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 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、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 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。

（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 4 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 3 户（不独立核算）。

1. 北京市东城区住房和城乡建设委员会本级

机关行政编制 121 名。27 个内设机构。

2. 北京市东城区住宅小区管理中心

事业编制 13 名。

3. 北京市东城区住房保障事务中心

事业编制 30 名，5 个内设机构。

4. 北京市东城区房屋安全鉴定管理所

事业编制 9 名。

二、人员构成情况

本部门行政编制 121 人，实有人数 116 人；事业编制 52 人，实有人数 51 人。

第二部分 东城区住房和城乡建设委员会 2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区住房和城乡建设委员会（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		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,747.12	123,748.51	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		9,221.06	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38	1,268.00	1,306.73
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	987.06	1,133.98
	9			九、卫生健康支出	40	295.00	298.80
	10			十、节能环保支出	41	10.00	6,875.02
	11			十一、城乡社区支出	42	28,034.78	64,613.00
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	8,152.28	14,232.37
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		1,580.04
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		4,745.08
本年收入合计	27	38,747.12	132,969.57	本年支出合计	58	38,747.12	94,785.02
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		49,694.63	年末结转和结余	60		87,879.19
	30				61		
总计	31	38,747.12	182,664.20	总计	62	38,747.12	182,664.21

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。

2020年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会（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					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	132,969.57	132,969.57							
207	文化旅游体育与传媒支出	23,303.00	23,303.00							
20702	文物	23,303.00	23,303.00							
2070206	历史名城与古迹	23,303.00	23,303.00							
208	社会保障和就业支出	1,134.01	1,134.01							
20805	行政事业单位离退休	1,134.01	1,134.01							
2080501	归口管理的行政单位离退休	688.13	688.13							
2080502	事业单位离退休	16.47	16.47							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.27	286.27							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.14	143.14							
210	卫生健康支出	298.80	298.80							
21011	行政事业单位医疗	298.80	298.80							
2101101	行政单位医疗	218.34	218.34							
2101102	事业单位医疗	79.36	79.36							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10							
211	节能环保支出	10.00	10.00							
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	93,786.06	93,786.06							
21201	城乡社区管理事务	29,050.58	29,050.58							
2120101	行政运行	3,079.06	3,079.06							
2120102	一般行政管理事务	24,809.59	24,809.59							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,161.93	1,161.93							
21203	城乡社区公共设施	60,024.43	60,024.43							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60,024.43	60,024.43							
21206	建设市场管理与监督	235.07	235.07							
2120601	建设市场管理与监督	235.07	235.07							
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	4,475.98	4,475.98							
2120813	保障性住房租金补贴	4,475.98	4,475.98							
221	住房保障支出	8,106.99	8,106.99							
22101	保障性安居工程支出	7,579.27	7,579.27							
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	1,579.27	1,579.27							
22102	住房改革支出	494.72	494.72							
2210201	住房公积金	278.81	278.81							
2210202	提租补贴	0.17	0.17							
2210203	购房补贴	215.74	215.74							
22103	城乡社区住宅	33.00	33.00							
2210399	其他城乡社区住宅支出	33.00	33.00							
229	其他支出	1,585.64	1,585.64							
22999	其他支出	1,585.64	1,585.64							
2299901	其他支出	1,585.64	1,585.64							
234	抗疫特别国债安排的支出	4,745.08	4,745.08							
23401	基础设施建设	4,745.08	4,745.08							
2340107	城镇老旧小区改造	3,800.00	3,800.00							
2340111	重大区域规划基础设施建设	945.08	945.08							

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。

2020年度支出决算表

公开03表

编制单位：北京市东城区住房和城市建设委员会（本级）

金额单位：万元

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计		94,785.01	6,142.72	88,642.29			
207			文化旅游体育与传媒支出		1,306.73		1,306.73			
20702			文物		1,306.73		1,306.73			
2070206			历史名城与古迹		1,306.73		1,306.73			
208			社会保障和就业支出		1,133.98	1,133.98				
20805			行政事业单位离退休		1,133.98	1,133.98				
2080501			归口管理的行政单位离退休		688.10	688.10				
2080502			事业单位离退休		16.47	16.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		286.27	286.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		143.14	143.14				
210			卫生健康支出		298.80	298.80				
21011			行政事业单位医疗		298.80	298.80				
2101101			行政单位医疗		218.34	218.34				
2101102			事业单位医疗		79.36	79.36				
2101199			其他行政事业单位医疗支出		1.10	1.10				
211			节能环保支出		6,875.02		6,875.02			
21110			能源节约利用		6,867.02		6,867.02			
2111001			能源节约利用		6,867.02		6,867.02			
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		64,613.00	4,215.23	60,397.76			
21201			城乡社区管理事务		28,602.07	4,215.23	24,386.83			
2120101			行政运行		3,067.81	3,067.81				
2120102			一般行政管理事务		24,375.23		24,375.23			
2120199			其他城乡社区管理事务支出		1,159.03	1,147.42	11.60			
21203			城乡社区公共设施		35,910.18		35,910.18			
2120399			其他城乡社区公共设施支出		35,910.18		35,910.18			
21206			建设市场管理与监督		100.75		100.75			
2120601			建设市场管理与监督		100.75		100.75			
221			住房保障支出		14,232.37	494.72	13,737.65			
22101			保障性安居工程支出		13,704.65		13,704.65			
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		7,704.65		7,704.65			
22102			住房改革支出		494.72	494.72				
2210201			住房公积金		278.81	278.81				
2210202			提租补贴		0.17	0.17				
2210203			购房补贴		215.74	215.74				
22103			城乡社区住宅		33.00		33.00			
2210399			其他城乡社区住宅支出		33.00		33.00			
229			其他支出		1,580.04		1,580.04			
22999			其他支出		1,580.04		1,580.04			
2299901			其他支出		1,580.04		1,580.04			
234			抗疫特别国债安排的支出		4,745.08		4,745.08			
23401			基础设施建设		4,745.08		4,745.08			
2340107			城镇老旧小区改造		3,800.00		3,800.00			
2340111			重大区域规划基础设施建设		945.08		945.08			

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。

2020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（本级）

公开04表

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		
						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	3	栏 次	4	5	6	7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款	1	38,747.12	123,748.51	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		9,221.06	二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36						
	5			五、教育支出	37						
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,268.00	1,268.00	1,306.73	1,306.73		
	8			八、社会保障和就业支出	40	987.06	987.06	1,133.98	1,133.98		
	9			九、卫生健康支出	41	295.00	295.00	298.80	298.80		
	10			十、节能环保支出	42	10.00	10.00	6,875.02	6,875.02		
	11			十一、城乡社区支出	43	28,034.78	28,034.78	64,613.00	64,613.00		
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51	8,152.28	8,152.28	14,232.37	14,232.37		
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55			1,580.04	1,580.04		
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			4,745.08		4,745.08	
本年收入合计	27	38,747.12	132,969.57	本年支出合计	85	38,747.12	38,747.12	94,785.01	90,039.94	4,745.08	
年初财政拨款结转和结余	28		49,694.63	年末财政拨款结转和结余	86			87,879.19	83,403.21	4,475.98	
一、一般公共预算财政拨款	29		49,694.63		87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	38,747.12	182,664.20	总计	90	38,747.12	38,747.12	182,664.20	173,443.14	9,221.06	

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差。

2020年度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

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）

项目			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						
类	款	项	次	1	2	3
合计				90,039.94	6,142.72	83,897.21
207			文化旅游体育与传媒支出	1,306.73		1,306.73
20702			文物	1,306.73		1,306.73
2070206			历史名城与古迹	1,306.73		1,306.73
208			社会保障和就业支出	1,133.98	1,133.98	
20805			行政事业单位离退休	1,133.98	1,133.98	
2080501			归口管理的行政单位离退休	688.10	688.10	
2080502			事业单位离退休	16.47	16.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.27	286.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	143.14	143.14	
210			卫生健康支出	298.80	298.80	
21011			行政事业单位医疗	298.80	298.80	
2101101			行政单位医疗	218.34	218.34	
2101102			事业单位医疗	79.36	79.36	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	
211			节能环保支出	6,875.02		6,875.02
21110			能源节约利用	6,867.02		6,867.02
2111001			能源节约利用	6,867.02		6,867.02
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	64,613.00	4,215.23	60,397.76
21201			城乡社区管理事务	28,602.07	4,215.23	24,386.83
2120101			行政运行	3,067.81	3,067.81	
2120102			一般行政管理事务	24,375.23		24,375.23
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,159.03	1,147.42	11.60
21203			城乡社区公共设施	35,910.18		35,910.18
2120399			其他城乡社区公共设施支出	35,910.18		35,910.18
21206			建设市场管理与监督	100.75		100.75
2120601			建设市场管理与监督	100.75		100.75
221			住房保障支出	14,232.37	494.72	13,737.65
22101			保障性安居工程支出	13,704.65		13,704.65
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	7,704.65		7,704.65
22102			住房改革支出	494.72	494.72	
2210201			住房公积金	278.81	278.81	
2210202			提租补贴	0.17	0.17	
2210203			购房补贴	215.74	215.74	
22103			城乡社区住宅	33.00		33.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	33.00		33.00
229			其他支出	1,580.04		1,580.04
22999			其他支出	1,580.04		1,580.04
2299901			其他支出	1,580.04		1,580.04

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。

2020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（本级）

公开06表
金额单位：万元

	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	4,910.08	4,910.08	
	30101	基本工资	1,442.48	1,442.48	
	30102	津贴补贴	2,209.77	2,209.77	
	30103	奖金	64.01	64.01	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	24.64	24.64	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.55	334.55	
	30109	职业年金缴费	143.14	143.14	
	30110	职工基本医疗保险缴费	298.80	298.80	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	9.61	9.61	
	30113	住房公积金	382.98	382.98	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	
	303	对个人和家庭的补助	717.85	717.85	
	30301	离休费	410.45	410.45	
	30302	退休费	190.23	190.23	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	116.95	116.95	
	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	0.22	0.22	
		人员经费合计	5,627.93	5,627.93	
公用经费	302	商品和服务支出	509.11	509.11	
	30201	办公费	74.29	74.29	
	30202	印刷费	1.92	1.92	
	30203	咨询费	0.48	0.48	
	30204	手续费	0.22	0.22	
	30205	水费	8.70	8.70	
	30206	电费	43.02	43.02	
	30207	邮电费	11.04	11.04	
	30208	取暖费	20.47	20.47	
	30209	物业管理费	83.72	83.72	
	30211	差旅费	1.89	1.89	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	10.38	10.38	
	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	29.88	29.88	
	30227	委托业务费	3.06	3.06	
	30228	工会经费	38.25	38.25	
	30229	福利费	27.40	27.40	
	30231	公务用车运行维护费	3.43	3.43	
	30239	其他交通费用	123.62	123.62	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	27.33	27.33	
	310	资本性支出	5.69	5.69	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	5.69	5.69	
	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	514.80	514.80	

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。

2020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

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）

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		9,221.06	4,745.08		4,745.08	4,475.98
212			城乡社区支出		4,475.98				4,475.98
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		4,475.98				4,475.98
2120813			保障性住房租金补贴		4,475.98				4,475.98
234			抗疫特别国债安排的支出		4,745.08	4,745.08		4,745.08	
23401			基础设施建设		4,745.08	4,745.08		4,745.08	
2340107			城镇老旧小区改造		3,800.00	3,800.00		3,800.00	
2340111			重大区域规划基础设施建设		945.08	945.08		945.08	

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。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）

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					
类	款	项	栏次	1	2	3	6
			合计				

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会（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
2020年预算数	13.50			13.50		13.50
2020年决算数	3.43			3.43		3.43

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。

2020年度项目支出明细表

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）

公开10表
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	栏 次			
	207	文化体育与传媒支出	88,642.29	88,642.29	
	20702	文物	1,306.73	1,306.73	
	2070206	历史名城与古迹	1,306.73	1,306.73	
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（市级资金）	325.61	325.61	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2070206	名城委专家会、宣传会议费	5.95	5.95	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2070206	直管公房项目-拆迁滞留区安全性维护费	975.17	975.17	
	211	节能环保支出	6,875.02	6,875.02	
	21110	能源节约利用	6,867.02	6,867.02	
	2111001	能源节约利用	6,867.02	6,867.02	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2111001	老旧小区综合整治资金（原房管局）	4,131.60	4,131.60	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2111001	老旧小区综合整治由加装电梯项目资金（832万元）	832.00	832.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2111001	2016年老旧小区综合整治	1,388.03	1,388.03	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2111001	2017年老旧小区综合整治	515.39	515.39	
	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	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2119901	公共建筑节能绿色改造技术咨询服务费	8.00	8.00	
	212	城乡社区支出	60,397.76	60,397.76	
	21201	城乡社区管理事务	24,386.82	24,386.82	
	2120102	一般行政事务	24,375.22	24,375.22	
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电费	5.30	5.30	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	东城区建设工程应急平台更换数据卡费用	4.99	4.99	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	东城区建筑工程安全生产第三方检测技术服务费	24.71	24.71	
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勤费	5.00	5.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	建设工程施工现场防汛工作大会	0.99	0.99	
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	7.00	7.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	执法记录仪取证系统维护费	4.00	4.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	法律断网及案件处理服务	160.00	160.00	
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	115.50	115.50	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	房产测绘案卷审核工作	51.28	51.28	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	办公网络及设备维护服务费	47.97	47.97	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	固定资产购置更新	11.98	11.98	
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	21.00	21.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	物业服务项目落实安全生产责任检查评估	62.95	62.95	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	东城区物业管理业务咨询、培训经费	12.46	12.46	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	物业类案件第三方处置力量	123.03	123.03	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	区住建委自管住宅类房产欠费	16.79	16.79	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	花市寒秀办公区四层屋面防水拆除及新砌工程	29.77	29.77	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	区纪委监委辖区住建委纪检监察组专项工作经费	9.29	9.29	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	2020年东城区老旧小区综合整治、老旧小区改造、老旧小区改造老旧小区改造老旧小区改造	294.93	294.93	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	东城区房屋管理信息平台升级改造项目	61.23	61.23	
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材料费	10.03	10.03	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	保障性住房摇号配租活动	4.78	4.78	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	东城区廉租房后期综合管理系统运维项目	2.70	2.70	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	廉租补贴资金发放管理软件系统运行维护费用	2.37	2.37	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	东城区住房保障业务政策培训费用	0.18	0.18	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	直管公房项目-2020年直管公房大修修缮工程（含审计费）	4,567.74	4,567.74	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	直管公房项目-东城区委托管理房屋及附属设施设备安全检查和正常使用维护费	17,226.91	17,226.91	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	机关物业及管理费	241.96	241.96	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	存量房网上签约外聘人员劳务费	54.00	54.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	中介机构盖章及印刷相关材料	3.48	3.48	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	直管公房项目-8栋高层消防改造项目	1,000.00	1,000.00	
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	4.93	4.93	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	东城区住房市场调查项目	20.00	20.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	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	2120102	以前年度退休人员供暖费	0.68	0.68	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	东城区中小型工地监控指挥平台运营服务费	86.69	86.69	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	抗震加固及节能改造工程第三方服务中期款	29.60	29.60	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	2020年财源建设工作保障经费	10.00	10.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120102	2019年编制住房专项规划经费	17.00	17.00	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.60	11.60	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120199	直管公房项目-东城区和照顾旧楼号地下污水泵综合运行维护费	11.60	11.60	
	21203	城乡社区公共设施	35,910.19	35,910.19	
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	35,910.19	35,910.19	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120399	原房管局老旧小区综合整治专项资金（顺家园等小区）	2,896.17	2,896.17	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120399	首都功能核心区整治提升皇城保护区	10,000.00	10,000.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120399	2019年申请退租项目资金【2019】319号	16,156.06	16,156.06	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120399	2020年老旧小区综合整治【2020】451号	282.85	282.85	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120399	2020年老旧小区综合整治资金【2020】427号	3,824.82	3,824.82	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120399	朝阳门内大街216-218号老旧小区综合整治项目	670.00	670.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120399	2020年下还的老旧小区综合整治专项资金	2,080.29	2,080.29	
	21205	建设市场管理与监督	100.75	100.75	
	2120501	建设市场管理与监督	100.75	100.75	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120501	建设工程工地视频监控设备维护费	58.75	58.75	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120501	施工现场机械检测及安全生产标准化考评	10.00	10.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2120501	建设工程实体检测费	32.00	32.00	
	221	住房保障支出	13,737.66	13,737.66	
	22101	保障性安居工程支出	13,704.66	13,704.66	
	2210107	保障性住房租金补贴	6,000.00	6,000.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2210107	2020年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	7,704.66	7,704.66	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2210199	2019年我区公共租赁住房及租赁补贴维修改造项目款	6,288.94	6,288.94	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2210199	标准租私房工作补偿款及服务费	116.10	116.10	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2210199	东城区保障性住房物业费及公共照明费	727.12	727.12	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2210199	2019年广外南河街项目房源收购后价格审核服务费	8.00	8.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2210199	保障性住房后期管理单位中、大修专项费	49.90	49.90	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2210199	海上花园项目居民采暖费、诉讼费、仲裁诉讼费等等费用	51.59	51.59	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2210199	保障性住房管理平台升级改造升级经费	23.50	23.50	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2210199	东城区廉租房人脸识别建设项目	3.63	3.63	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2210199	东城区保障性住房室内壁挂炉更新费用启动资金	298.52	298.52	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2210199	东城区保障性住房室内燃气灶更新费用	137.36	137.36	
	22103	城乡社区住宅	33.00	33.00	
	2210399	其他城乡社区住宅支出	33.00	33.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2210399	西便门大街项目租金未置房屋建设成本测算服务费	33.00	33.00	
	229	其他支出	1,580.04	1,580.04	
	22999	其他支出	1,580.04	1,580.04	
	2299901	其他支出	1,580.04	1,580.04	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2299901	自管住宅类房产产权单位应缴纳税费	1,580.04	1,580.04	
	234	抗疫特别国债安排的支出	4,745.08	4,745.08	
	23401	基础设施建设	4,745.08	4,745.08	
	2340107	城镇老旧小区改造	3,800.00	3,800.00	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2340107	抗疫特别国债—城镇老旧小区改造	3,800.00	3,800.00	
	2340111	重大区域基础设施规划建设	945.08	945.08	
北京市东城区住房和城乡建设委员会	2340111	直达资金-抗疫特别国债—城镇老旧小区改造	945.08	945.08	

注：本报反映部门本级二、三级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款指一般公共预算和政府性基金预算。本报金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	26,704.34
1. 政府采购货物支出	29.42
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	26,674.92
（二）政府采购授予中小企业合同金额	26,704.34
其中：授予小微企业合同金额	29.42

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）

金额单位：万元

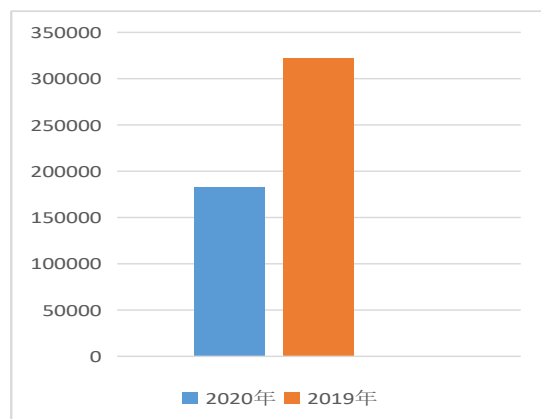
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	23,808.48	23,620.11
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E07 项目评审评估	10.00	8.00
2	E00 政府履职所需辅助性服务	E07 项目评审评估	5.30	5.30
3	D00 技术性服务	D01 技术评审鉴定评估	25.00	24.71
4	E00 政府履职所需辅助性服务	E06 工程服务	5.00	5.00
5	E00 政府履职所需辅助性服务	E11 机关信息系统建设与维护	4.00	4.00
6	E00 政府履职所需辅助性服务	E01 法律服务	160.00	160.00
7	F00 其他服务	F01 其他适宜由社会力量承担的服务事项	115.50	115.50
8	E00 政府履职所需辅助性服务	E05 监督检查	63.00	62.95
9	A00 基本公共服务	A18 住房保障	126.00	123.03
10	B00 社会管理性服务	B05 防灾救灾	4,600.00	4,567.74
11	A00 基本公共服务	A18 住房保障	17,377.71	17,226.91
12	E00 政府履职所需辅助性服务	E12 后勤服务	241.96	241.96
13	A00 基本公共服务	A18 住房保障	1,000.00	1,000.00
14	D00 技术性服务	D01 技术评审鉴定评估	32.00	32.00
15	D00 技术性服务	D01 技术评审鉴定评估	10.00	10.00
16	E00 政府履职所需辅助性服务	E09 咨询	33.00	33.00

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 182664.20 万元，比上年减少 139023.37 万元，下降 43.22%。主要原因是减少了部分专项项目经费。



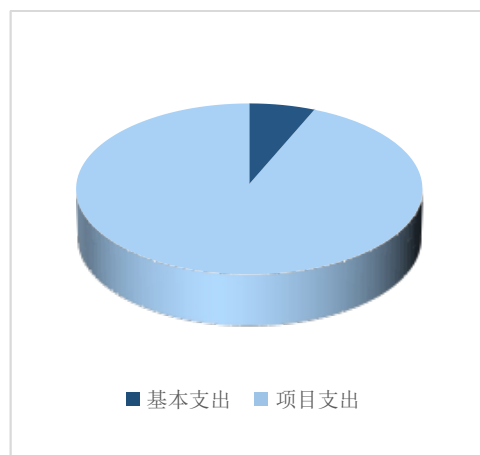
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 132969.57 万元，比上年减少 50390 万元，下降 27.48%，其中：财政拨款收入 132969.57 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

2020 年度本年支出合计 94785.02 万元，比上年减少 61788.91 万元，下降 39.46%，其中：基本支出 6142.72 万元，占支出合计的 6.48%；项目支出 88642.3 万元，占支出合计的 93.52%；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

2020 年度财政拨款收、支总计 182664.20 万元，比上年减少 139125.21 万元，下降 42.96%。主要原因：减少

了部分专项项目经费。

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。

2020 年度财政拨款支出 90039.94 万元，占本年支出合计的 94.99%。比上年减少 58245.08 万元，下降 39.28%。
主要原因：减少了部分专项项目经费。。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 90039.94 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1306.73 万元，占 1.45%；社会保障和就业（类）支出 1133.98 万元，占 1.26%；卫生健康（类）支出 298.8 万元，占 0.33%；节能环保（类）支出 6875.02，占 7.64%；城乡社区（类）支出 64613 万元，占 71.76%；住房保障（类）支出 14232.37 万元，占 15.81%；其他（类）支出 1580.04，占 1.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 90039.94 万元，比 2020 年年初预算增加 49820.44 万元，增长 123.87%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

2020 年度决算 1306.73 万元，比 2020 年年初预算减少 2.25 万元，下降 0.17%。

2. 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）。

2020 年度决算 688.10 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）。

2020 年度决算 16.47 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020 年度决算 143.14 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2020 年度决算 218.34 万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2020 年度决算 79.36 万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

2020 年度决算 1.1 万元。

8. 城乡社区支出（类）城市社区管理事务（款）行政运行（项）。

2020 年度决算 3067.81 万元。

9. 城乡社区支出(类)城市社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

2020 年度决算 24375.23 万元。

10. 城乡社区支出(类)城市社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

2020 年度决算 1159.03 万元。

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)。

2020 年度决算 35910.18 万元。

11. 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)

2020 年度决算 100.75 万元。

12. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)住房保障租金补贴(项)

2020 年度决算 6000 万元。

13. 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)

2020 年度决算 7704.65 万元。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2020 年度决算 278.81 万元。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴（项）

2020 年度决算 0.17 万元。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）

2020 年度决算 215.74 万元。

17. 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）

2020 年度决算 33 万元。

18. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出（项）

2020 年度决算 158.04 万元。

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。

2020 年度财政拨款支出 4745.08 万元，占本年支出合计的 4.9%。比上年减少 3543.84 万元，下降 42.75%。主要原因：减少了部分专项项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4745.08 万元，主要用于以下方面：特别抗疫国债安排的支出（类）支出 4745.08 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 4745.08 万元。其中：

1、抗疫国债（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）。

2020 年度决算 3800 万元。

2、抗疫国债（类）基础设施建设（款）重大区域规划基础设施建设（项）。

2020 年度决算 945.08 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 6142.72 万元，其中：人员经费 5627.93 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 514.79 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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 3.43 万元，比 2020 年年初预算 10.07 万元减少 3.43 万元。主要原因：减少公车使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 XX.XX 万元增加 0 万元。
2. 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。开支内容包括：

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数万元增加 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 3.43 万元，比 2020 年年初预算数 13.5 万元减少 10.07 万元。

主要原因：减少了公车使用。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 3.43 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 2020 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 9 辆，车均运行维护费 0.38 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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度机关运行经费支出 460.4 万元，比上年减少 66.53 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。

2020 年度本部门政府采购支出总额 26704.34 万元，其中：政府采购货物支出 29.42 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 26674.92 万元。授予中小企业合同金额 26704.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.42 万元，占政府采购支出总额的 0.11%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 2671.36 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）9 辆，142.45 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 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 16 项，预算总额 23808.48 万元，支出金额 23620.11 万元。

第四部分 东城区住房和城乡建设委员会 2020 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，东城区住房和城乡建设委员会对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 62 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 43680 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。

（一）基本情况。

根据东城区财政局绩效评价指标体系标准，评价总分值为 100 分，包括项目资金、产出指标、效果指标三个一级指标，6 个二级指标，18 个三级指标。项目资金（10 分），主要评价绩效目标、项目资金等情况。产出指标（50 分），主要评价项目产出、项目实施等情况。效果指标（40 分），主要评价项目效果等情况。

（二）组织实施。

1. 按照区财政局要求，东城区住房和城乡建设委员会成立了专门的自评小组，
2. 业务科室及财务科负责人牵头完成自查自评工作，并且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。

3. 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。

4. 自评小组对此次自评工作出具了报告

主要经验和存在问题

在实施绩效跟踪工作中主要经验是预算各项目预算申报金额浮动在正常范围内，在年底预算执行率达 96%以上，整体执行较好。存在问题为少数项目由于存在不可抗力的客观原因造成项目资金执行率低现象。

普通程序评价

本次评价东城区住房和城乡建设委员会普通评价个数为 2 个，分别为直达资金-抗疫国债-城镇老旧小区改造项目，涉及金额 945 余万元；直达资金-抗疫国债-城镇老旧小区改造项目，涉及资金 3800 万元，等级均为优秀。

下一步工作措施、建议

（一）加强项目绩效管理，科学合理设定绩效目标。

（二）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。

绩效评价报告

抗疫国债-城镇老旧小区改造项

11 栋选 3 栋简易楼外迁腾退项目绩效自评报告

（一）项目概述

1. 项目概况

本次腾退共涉及 11 栋简易楼，分布于交道口、东四、天坛 3 个街道。其中，交道口街道 5 栋，具体为：鼓楼东大街 151 号北楼、鼓楼东大街 151 号南楼、鼓楼东大街 168 号、鼓楼东大街 266 号、后鼓楼苑胡同 28 号；东四街道 4 栋，具体为：东四六条 30 号北楼、东四六条 30 号南楼、东四五条 101 号楼、东四六条 15 号；天坛街道 2 栋，具体为：西园子四巷北楼、西园子四巷南楼。除东四六条 15 号为混合产（京诚集团、邮电局）外，其余均为区属直管公房，经营管理单位为京诚集团，总建筑面积 7172.17 平方米，共计户数 232 户。楼栋均建于上世纪五六十年代，远超使用年限，均属危险等级较高的简易楼，未进行过抗震设防。除东四六条 15 号有独立厨卫（2 户无独立厨卫）、后鼓楼苑胡同 28 号有独立厨房，其他楼栋均无独立厨卫，上下水管道陈旧老化，电线私搭乱接严重，

存在借楼搭建自建房现象。项目资金情况

2. 11 栋选 3 栋简易楼外迁腾退项目使用抗疫特别国债资金为 9450762 元，实际支出 9450762 元。

3. 绩效目标

在交道口、东四、天坛等地区启动 11 栋简易楼预设比例协议腾退，年内设 3 栋腾退名额，对先达到预设比例的 3 栋简易楼进行腾退，居民全部外迁安置。腾退后，由属地街道结合实际情况，统筹研究提出后期利用方案。

（二）评价工作简述

1. 基本情况

此项目涉及金额 9450762 元，属于重大资金项目。

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，有业务科室及财务科负责人牵头完成自查自评工作。

(2) 要求业务科室提供关于该项目资金请示的会议纪要。

(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

“11 栋选 3 栋简易楼外迁腾退项目资金”区财政局批复财政拨款资金 9450762 元，全部为预算内财政拨款，项目实际支出 9450762 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

业务科室严格按照相关会议议定情况拨付项目资金。

3. 项目产出及效果评价分析

（1）项目决策情况分析（15 分）

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。该项目经前期可行性研究分析，在 11 栋简易楼范围内启动腾退申请，对于申请比例达到 100%的楼栋，启动预签协议工作，对预签比例先达 100%的 3 栋简易楼实施搬家腾房。预签比例未达 100%的楼栋，腾退工作终止。

（2）项目情况管理分析（30 分）

项目管理指标得分 28 分，得分率为 93.33%，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，制定了贯穿整个项目的工作计划，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（55 分）

项目绩效指标得分 53 分，得分率为 96.4%，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 11 栋选 3 栋简易楼外迁腾退项目开展绩效自评工作，自评得分为 95 分，项目全年预算为 9450762 元，执行数为 9450762 元，完成预算数的 100%，自评结果为优秀。

（五）下一步的建议

一是从上年度实际支出入手，结合业务科室实际工作经验，要求业务科室上报具体的预算申报明细，提高年初预算申报的准确性；二是年初对全年经费的分配使用做好统筹安排，保证重点工作，同时兼顾其他工作；三是财政科与相关业务科室加强沟通协调，财政科定期向业务科室通报预算执行进度及经费使用情况，业务科室对财政科反馈的情况制定切实可行的改进措施，保证年初绩效目标顺利实现。

绩效评价报告

抗疫国债-城镇老旧小区改造项

光明楼 17 号简易楼改建试点项目绩效自评报告

一、部门概况

光明楼 17 号简易楼改建试点项目绩效自评报告

（一）项目概述

1. 项目概况

光明楼 17 号简易楼位于东城区龙潭街道光明楼小区，属于直管公房，四至范围是：北侧为市政道路、南侧为小区绿地、东侧为光明楼 20 号楼、西侧为光明楼 16 号楼。涉及居民 29 户，占地面积 339.82 平方米，建筑面积 1007.1 平方米。

该简易楼建于上世纪 60 年代，为三层砖混结构。墙体为空斗砖，局部出现开裂现象，楼板为槽型板，承重性能差，未进行抗震设防，曾做过简单的加固处理，无外墙保温措施，上下水陈旧老化，电线私搭乱接严重，存在较

大的安全隐患。该楼每户居民有独立厨房，每 5 户居民共用一处卫生间。

项目资金情况

光明楼 17 号简易楼改建试点项目资金共计为 3800 万元，实际支出 3800 万元。

3. 绩效目标

将龙潭街道光明楼 17 号简易楼纳入老旧小区综合整治，实施申请式改建，当申请比例和预签协议比例均达到 100%，

启动搬家交房，居民腾退后，整合地块资源，完善配套设施，完成楼体改建，适度改善居住环境，达到房屋解危和完善使用功能的目的。

（二）评价工作简述

1. 基本情况

此项目涉及金额 3800 万，属于重大资金项目。

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, 有业务科室及财务科负责人牵头完成自查自评工作。

(2) 要求业务科室提供关于该项目资金请示的会议纪要。

(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

“光明楼 17 号简易楼改建试点项目资金”区财政局批复财政拨款资金 3800 万元，全部为预算内财政拨款，项目实际支出 3800 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

业务科室严格按照相关会议议定情况拨付项目资金。

3. 项目产出及效果评价分析

（1）项目决策情况分析（15 分）

项目决策得分 15 分，得分率 100%，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。该项目经前期可行性研究分析，当楼栋申请比例和预签协议比例均达到 100%，即可实施搬家腾房，进行回住房建设工作。如有一项未达到 100%，项目自动终止。

（2）项目情况管理分析（30 分）

项目管理指标得分 30 分，得分率 100%，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，制定了贯穿整个项目的工作计划，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（55 分）

项目绩效指标得分 55 分，得分率为 100%，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，通过对光明楼 17 号简易楼改建试点项目开展绩效自评工作，自评得分为 100 分，项目全年预算为 3800 万元，执行数为 3800 万元，完成预算数的 100%，自评结果为优秀。

（五）下一步的建议

一是从上年度实际支出入手，结合业务科室实际工作经验，要求业务科室上报具体的预算申报明细，提高年初预算申报的准确性；二是年初对全年经费的分配使用做好统筹安排，保证重点工作，同时兼顾其他工作；三是财政科与相关业务科室加强沟通协调，财政科定期向业务科室通报预算执行进度及经费使用情况，业务科室对财政科反

馈的情况制定切实可行的改进措施，保证年初绩效目标顺利实现。

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。