



2023年度北京市东城区
王府井地区管理委员会部门决算

目 录

第一部分 2023 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,295.33	2,748.78	一、一般公共服务支出	1,290.95	1,323.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	150.98	140.26
			九、卫生健康支出	97.21	88.76
			十、节能环保支出	0.00	114.91
			十一、城乡社区支出	600.00	925.92
			十二、农林水支出	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	156.20	152.03
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	2.99
			二十三、其他支出	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
本年收入合计	2,295.33	2,748.78	本年支出合计	2,295.33	2,748.78
年初结转和结余	0.00	0.00	结余分配	0.00	0.00
			年末结转和结余	0.00	0.00
总计	2,295.33	2,748.78	总计	2,295.33	2,748.78

注：本表反映部门（单位）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。

收入决算表

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	合计						
		2,748.78	2,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,323.90	1,323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,323.90	1,323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	815.88	815.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	504.03	504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.26	140.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.26	140.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	114.91	114.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	114.91	114.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	114.91	114.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	925.92	925.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	751.59	751.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	751.59	751.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

支出决算表

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

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							
	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			2,748.78	1,196.94	1,551.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,323.90	815.88	508.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,323.90	815.88	508.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		815.88	815.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		504.03	0.00	504.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		140.26	140.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		140.26	140.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		114.91	0.00	114.91	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		114.91	0.00	114.91	0.00	0.00	0.00
2110301	大气		114.91	0.00	114.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		925.92	0.00	925.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		751.59	0.00	751.59	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		751.59	0.00	751.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		154.72	0.00	154.72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		154.72	0.00	154.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务		2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治		2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,295.33	2,748.78	一、一般公共服务支出	1,290.95	1,323.90	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	150.98	140.26	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	97.21	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	0.00	114.91	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	600.00	925.92	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	156.20	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,295.33	2,748.78	本年支出合计	2,295.33	2,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	0.00							
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00							
总计	2,295.33	2,748.78	总计	2,295.33	2,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			0.00	2,748.78	2,748.78	1,196.94	1,551.84	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	1,323.90	1,323.90	815.88	508.02	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	1,323.90	1,323.90	815.88	508.02	0.00
2010301		行政运行	0.00	815.88	815.88	815.88	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	0.00	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	504.03	504.03	0.00	504.03	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	140.26	140.26	140.26	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	140.26	140.26	140.26	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	78.65	78.65	78.65	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	39.32	39.32	39.32	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	88.76	88.76	88.76	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	88.76	88.76	88.76	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	88.76	88.76	88.76	0.00	0.00
211		节能环保支出	0.00	114.91	114.91	0.00	114.91	0.00
21103		污染防治	0.00	114.91	114.91	0.00	114.91	0.00
2110301		大气	0.00	114.91	114.91	0.00	114.91	0.00
212		城乡社区支出	0.00	925.92	925.92	0.00	925.92	0.00
21201		城乡社区管理事务	0.00	751.59	751.59	0.00	751.59	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.00	751.59	751.59	0.00	751.59	0.00
21203		城乡社区公共设施	0.00	154.72	154.72	0.00	154.72	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	0.00	154.72	154.72	0.00	154.72	0.00
21299		其他城乡社区支出	0.00	19.61	19.61	0.00	19.61	0.00
2129999		其他城乡社区支出	0.00	19.61	19.61	0.00	19.61	0.00
221		住房保障支出	0.00	152.03	152.03	152.03	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	152.03	152.03	152.03	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	79.38	79.38	79.38	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	72.65	72.65	72.65	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	0.00	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00
22401		应急管理事务	0.00	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00
2240104		灾害风险防治	0.00	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

单位：万元

项目			单位名称	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
合计			--	2,748.78	1,196.94	1,551.84
201	一般公共服务支出			1,323.90	815.88	508.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,323.90	815.88	508.02
2010301	行政运行		北京市东城区王府井地区管理委员会本级	815.88	815.88	0.00
2010302	一般行政管理事务		北京市东城区王府井地区管理委员会本级	3.99	0.00	3.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		北京市东城区王府井地区管理委员会本级	504.03	0.00	504.03
208	社会保障和就业支出			140.26	140.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出			140.26	140.26	0.00
2080501	行政单位离退休		北京市东城区王府井地区管理委员会本级	0.94	0.94	0.00
2080502	事业单位离退休		北京市东城区王府井地区管理委员会本级	21.36	21.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市东城区王府井地区管理委员会本级	78.65	78.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		北京市东城区王府井地区管理委员会本级	39.32	39.32	0.00
210	卫生健康支出			88.76	88.76	0.00
21011	行政事业单位医疗			88.76	88.76	0.00
2101101	行政单位医疗		北京市东城区王府井地区管理委员会本级	88.76	88.76	0.00
211	节能环保支出			114.91	0.00	114.91
21103	污染防治			114.91	0.00	114.91
2110301	大气		北京市东城区王府井地区管理委员会本级	114.91	0.00	114.91
212	城乡社区支出			925.92	0.00	925.92
21201	城乡社区管理事务			751.59	0.00	751.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出		北京市东城区王府井地区管理委员会本级	751.59	0.00	751.59
21203	城乡社区公共设施			154.72	0.00	154.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出		北京市东城区王府井地区管理委员会本级	154.72	0.00	154.72
21299	其他城乡社区支出			19.61	0.00	19.61
2129999	其他城乡社区支出		北京市东城区王府井地区管理委员会本级	19.61	0.00	19.61
221	住房保障支出			152.03	152.03	0.00
22102	住房改革支出			152.03	152.03	0.00
2210201	住房公积金		北京市东城区王府井地区管理委员会本级	79.38	79.38	0.00
2210203	购房补贴		北京市东城区王府井地区管理委员会本级	72.65	72.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出			2.99	0.00	2.99
22401	应急管理事务			2.99	0.00	2.99
2240104	灾害风险防治		北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2.99	0.00	2.99

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,070.22	商品和服务支出	107.02	资本性支出	0.00
基本工资	142.51	办公费	2.63	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	409.70	印刷费	0.01	办公设备购置	0.00
奖金	225.31	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	0.00	水费	0.95	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	78.65	电费	3.71	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	39.32	邮电费	2.14	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	61.01	取暖费	21.03	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	27.75	物业管理费	43.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	2.03	差旅费	1.21	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	79.38	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	0.14	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	4.56	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	19.69	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	0.20	无形资产购置	0.00
退休费	19.66	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	12.28	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	13.05	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.66	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.03	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	6.02	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	1,089.92	公用经费合计	107.02		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

单位：万元

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	
	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。
 本部门（单位）本年度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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.00	商品和服务支出	0.00	资本性支出	0.00
基本工资	0.00	办公费	0.00	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	0.00	印刷费	0.00	办公设备购置	0.00
奖金	0.00	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	0.00	水费	0.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	电费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	0.00	邮电费	0.00	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	0.00	取暖费	0.00	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	0.00	差旅费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	0.00	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	0.00	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	0.00	无形资产购置	0.00
退休费	0.00	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	0.00	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	0.00	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	0.00	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	0.00	公用经费合计	0.00		

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算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。
本年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

单位：万元

项目			2022年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营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。

本年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

单位：万元

	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算	1.36	0.00	0.00	0.00	1.36
2023年决算	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	359.34
（一）政府采购支出合计	359.34
1. 政府采购货物支出	1.83
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	357.51
（二）政府采购授予中小企业合同金额	358.71
其中：授予小微企业合同金额	358.71

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

本表数据为空时需进行说明，如：本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		356.28
公共服务	小计	313.28
	公共安全服务	313.28
	教育公共服务	0.00
	就业公共服务	0.00
	社会保障服务	0.00
	卫生健康公共服务	0.00
	生态保护和环境治理服务	0.00
	科技公共服务	0.00
	文化公共服务	0.00
	体育公共服务	0.00
	社会治理服务	0.00
	城乡维护服务	0.00
	农业、林业和水利公共服务	0.00
	交通运输公共服务	0.00
	灾害防治及应急管理服务	0.00
	公共信息与宣传服务	0.00
	行业管理服务	0.00
	技术性公共服务	0.00
	其他公共服务	0.00
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		0.00
课题研究和社会调查服务		0.00
会计审计服务		0.00
会议服务		0.00
监督检查辅助服务		0.00
工程服务		0.00
评审、评估和评价服务		0.00
咨询服务		0.00
机关工作人员培训服务		0.00
信息化服务		0.00
后勤服务		43.00
其他辅助性服务		0.00

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

本表数据为空时需进行说明，如：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

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
	类 款 项	栏次	1	2	3
		合计	1,551.84	1,551.84	0.00
	201		508.02	508.02	0.00
	20103		508.02	508.02	0.00
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2010302	区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	3.99	3.99	0.00
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2010399	业务费	130.00	130.00	0.00
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2010399	王府井地区保安服	313.28	313.28	0.00
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2010399	王府井管委会办公	5.70	5.70	0.00
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2010399	王府井地区综合保	9.94	9.94	0.00
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2010399	2023年维稳工作经费	45.10	45.10	0.00
	211		114.91	114.91	0.00
	21103		114.91	114.91	0.00
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2110301	2023年大气污染精细化治理项目一精细化保洁	51.68	51.68	0.00
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2110301	2022年大气污染精细化治理项目-餐饮油烟	10.73	10.73	0.00
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2110301	2023年大气污染精细化治理项目一餐饮油烟监测	27.60	27.60	0.00
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2110301	2023年大气污染精细化治理项目一强化措施	24.90	24.90	0.00
	212		925.92	925.92	0.00
	21201		751.59	751.59	0.00
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2120199	2022王府井金秋消费季系列活动	131.89	131.89	0.00
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2120199	“接诉即办”应急资金	19.70	19.70	0.00
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2120199	王府井地区运行管理服务	600.00	600.00	0.00
	21203		154.72	154.72	0.00
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2120399	东城区重大投资项	48.00	48.00	0.00
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2120399	王府井地区共享停车补贴	106.72	106.72	0.00
	21299		19.61	19.61	0.00
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2129999	2023年基层平安建设经费	19.61	19.61	0.00
	224		2.99	2.99	0.00
	22401		2.99	2.99	0.00
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2240104	街道（地区）应急管理转移支付资金	2.99	2.99	0.00

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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本表数据为空时需进行说明，如：本单位未安排项目支出，故本表无数据。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 机构职责

北京市东城区王府井地区管理委员会是北京市东城区政府派出机构，主要职责是研究制定王府井地区建设、管理和发展的有关规划、规定和措施，并负责组织实施；优化地区营商环境，整合地区各类资源，促进地区经济高质量发展；负责协调王府井地区项目开发建设有关事宜；统筹协调相关部门开展街区运行、综合治理、服务保障等；指导和协调王府井商会、街区管理运营公司；负责监管本单位及分管领域内安全生产、环境保护等工作；负责机关党组织自身建设，贯彻落实党的意识形态工作决策部署，统筹协调地区党的意识形态工作，负责地区宣传、精神文明和双拥工作；负责管理东华门街道综合行政执法二队的日常工作，并对其干部选拔任用、公务员职级晋升、人员招聘等工作出具具体意见及建议人选；承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

北京市东城区王府井地区管理委员会内设 6 个部室，分别为办公室、党群工作部、商业发展部、街区运行部、科技创新部、综合治理部，无下属单位。

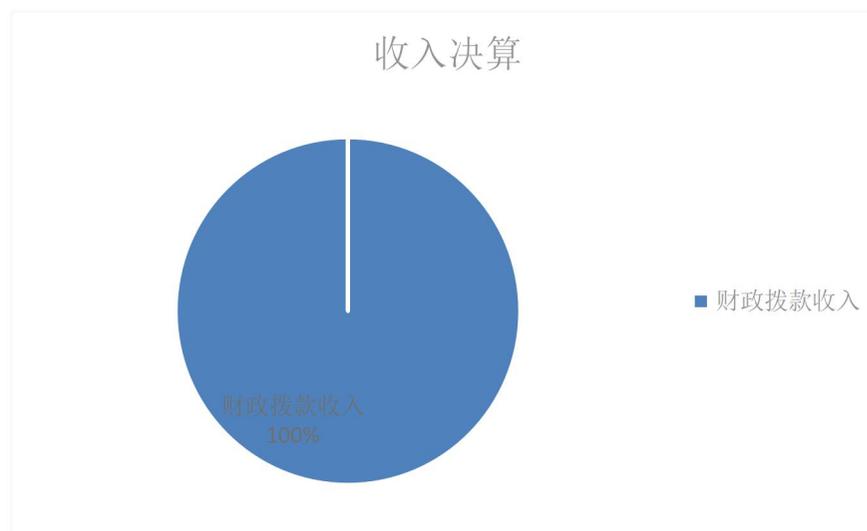
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2748.78 万元，比上年减少 1110.18 万元，下降 28.77%。

(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 2748.78 万元，比上年减少 1110.18 万元，下降 28.77%，其中：财政拨款收入 2748.78 万元，占收入合计的 100%。

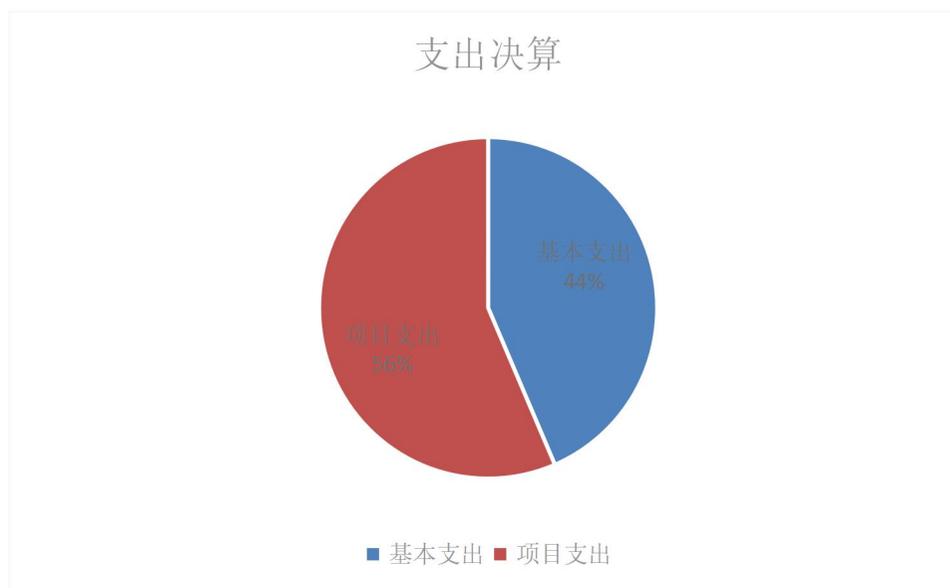
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2748.78 万元，比上年减少 1110.18 万元，下降 28.77%，其中：基本支出 1196.94 万元，占支出合计的 43.54%；项目支出 1551.84 万元，占支出合计的 56.45%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2748.78 万元，上年减少 1110.18 万元，下降 28.77%。主要原因：落实过紧日子要求，缩减预算支出。

四、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2748.78 万元，全部为一般公共服务支出。

（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2023 年度决算 815.88 万元，比 2023 年年初预算增加 42.65 万元，增长 5.52%。。

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）。

2023 年度决算 3.99 万元，比 2023 年年初预算减少 3.21 万元，下降 44.58%。主要原因：厉行节俭，减少预算支出。

3、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）。

2023 年度决算 504.03 万元，比 2023 年年初预算减少 6.49 万元，下降 1.27%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。

2023年度决算 0.94 万元，比 2023 年年初预算增加 0.94 万元，增长 100%。主要原因：年中相应调剂安排退休人员经费。

5、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）。

2023 年度决算 21.36 万元，比 2023 年年初预算增加 2.3 万元，增长 12.07%。主要原因：退休人员数量增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023 年度决算 78.65 万元，比 2023 年年初预算减少 9.29 万元，下降 10.56%。主要原因：在职人员减少，缴费人数减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2023 年度决算 39.32 万元，比 2023 年年初预算减少 4.65 万元，下降 10.58%。主要原因：在职人员减少，缴费人数减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023 年度决算 88.76 万元，比 2023 年年初预算减少 8.45 万元，下降 8.69%。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

2023 年度决算 114.91 万元，比 2023 年年初预算增加 114.91 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增项目支出，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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）。

2023 年度决算 751.59 万元，比 2023 年年初预算增加 151.59 万元，增长 25.27%。主要原因：根据业务需要新增项目支出，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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）。

2023 年度决算 154.72 万元，比 2023 年年初预算增加 154.72 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增项目支出，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12. 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）。

2023 年度决算 19.61 万元，比 2023 年年初预算增加 19.61 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增项目支出，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 79.38 万元，比 2023 年年初预算减少 1.85 万元，下降 2.28%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 72.65 万元，比 2023 年年初预算减少 2.32 万元，增长 2.28%。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

2023 年度决算 2.99 万元，比 2023 年年初预算增加 2.99 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增项目支出，年中相应调剂安排财政拨款预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1196.94 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 1070.22 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出 107.02 万元，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、其他商

品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出 19.69 万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出 0 万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.66 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.36 万元减少 0.69 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数相同。
2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数相同。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0.66 万元，比 2023 年度年初预算数 1.36 万元减少 0.69 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数相同。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0.66 万元，比 2023 年度年初预算数 1.36 万元减少 0.69 万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2023 年度公务用车运行维护支出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、保险费等支出。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.66 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。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 107.02 万元，比上年增加 1.94 万元，增加原因：办公楼部分设施老旧，维修维护费用增加。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 359.34 万元，其中：政府采购货物支出 1.83 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 357.51 万元。授予中小企业合同金额 358.71 万元，占政府采购支出总额的 99.82%，其中：授予小微企业合同金额 358.71 万元，占政府采购支出总额的 99.82%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 11146.98 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。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 356.28 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

10. 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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：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。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区府井地区管理委员会对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 17 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1551.84 万元。评价结果均在 90 分以上。

二、王府井地区保安服务项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1、项目概况。

王府井大街地处首都政治核心区，安全保障责任重大，任务艰巨。随着反恐防暴形势日益严峻，为提高王府井地区突发事件应急处置能力，有效防范暴力恐怖事件的发生，确保王府井地区社会面防控、维稳、治安秩序等综合管理水平稳步提升，结合财政预算批复情况，2023 年王府井地区聘用保安参与地区社会面防控，大人流疏导，巡逻巡视等安全保障工作。

2、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

王府井地区保安服务项目绩效总体目标为：做好王府井步行街及周边地区的安保服务，维护王府井步行街及周

边地区秩序，做好王府井步行街车辆进出管理，协助相关执法部门开展排查、整治、巡逻、巡视工作，应对紧急突发事件，保证地区安全稳定、提升步行街整体管理形象，为地区群众、中外游客创造安全稳定、秩序井然的社会环境。

王府井地区保安服务项目绩效阶段性目标为：做好本年度王府井地区安保工作，配合区相关单位高质量完成全国“两会”、“五一”、“十一”等重大活动或重要节点的服务保障任务，有效维护地区秩序，保障街区安全稳定。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价的目的

围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，了解与掌握项目资金申请拨付以及使用情况，了解项目的产出与效益；客观公正地核查项目预期目标实现程度，及时总结经验，分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政资金管理，为财政资金投入的科学性、安全性、规范性与效益性提供保障。

（2）绩效评价的对象

王府井地区保安服务项目资金使用绩效。

（3）绩效评价的范围

绩效评价范围包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

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，依据现有资料，制定了王府井地区管委会王府井地区保安服务项目的指标体系，采用定量与定性相结合的比较法，分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分，总分为各项指标得分的总和。

绩效评价标准采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准，用于对绩效指标完成情况进行比较。

3、绩效评价工作过程。

王府井地区管委会王府井地区保安服务项目于2024年3月上旬成立绩效自评工作组，由王府井地区管理委员会各部门及地区职能部门共同对该项目进行评价。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、工作组评价阶段以及撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段等五个阶段。

（1）前期准备阶段。评价工作组对绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效报告撰写等方面进行广泛的讨论。在认真梳理项目的立项背景、决策程序和项目实施的基本情况之后进行调研。

(2) 现场核查阶段。评价工作组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面收集整理相关资料。主要包括：项目立项背景、年度工作计划和总结、项目申报书、管理制度、相关账簿及会计凭证、绩效目标表、实施效果证明资料等。

(3) 资料信息汇总阶段。评价工作组对收集到的资料进行了分类整理和审查。按照立项决策管理、项目建设管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。

(4) 工作组评价阶段。评价工作组根据该项目特点，确定最终指标体系，对评价项目形成初步结论。

(5) 撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。评价工作组根据相关单位评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写，在沟通反馈的基础上对评价报告进行修改，形成正式绩效评价报告。

(三) 综合评价情况及评价结论

该项目的实施提升了王府井步行街及周边地区整体管理形象，维护了王府井步行街及周边地区秩序，为地区群众、中外游客提供了良好环境保障。项目绩效目标比较明确，财务制度管理体系基本健全，资金使用合规，项目执行程序比较规范。但在项目实施管理、项目满意度调查等方面尚需进一步加强。

经各方评议，该项目综合评价得分 90.6 分，其中：项目决策 12.70 分，项目管理 26.40 分，项目绩效 51.50 分，绩效级别评定为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

王府井地区保安服务项目是王府井地区管委会历年来的政府采购项目，与部门的工作职责相符。项目按照规定的程序进行申请设立，于2022年8月根据相关文件精神及部门工作安排提交预算申请。经批复，列入年度预算资金。项目申请相关审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策。

2、绩效目标

该项目总体绩效目标为做好王府井步行街及周边地区的安保服务，维护王府井步行街及周边地区秩序，做好王府井步行街车辆进出管理，协助相关执法部门开展排查、整治、巡逻、巡视工作，应对紧急突发事件，保证地区安全稳定、提升步行街整体管理形象，为地区群众、中外游客创造安全稳定、秩序井然的社会环境。目标设立与王府井地区管委会职责密切相关，明确了产出数量、时效等产出指标，项目绩效目标设立基本明确，与客观实际情况基本相符，绩效目标设置较合理。但未设定质量指标，成本指标的设定还需更加细化。

（二）项目过程情况

1、资金使用及管理

该项目批复预算资金 3188200 元，项目中标金额 3133440 元，截至 2023 年末，共计支出保安服务费 3132849.8 元。

项目资金按照《政府会计制度》等相关制度、办法进行管理使用。财务部门对项目资金实行核算，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

2、组织实施

项目由北京中城建华工程咨询有限公司代理 2023 年王府井地区保安服务项目招投标工作，通过竞争性磋商，最终选定中安兴业保安服务（北京）有限公司为安保服务公司。根据招标结果王府井地区管委会与中标公司签订委托服务合同。整个项目执行过程公开透明。评价认为该项目招投标程序较为规范，招投标文件、保安服务公司的管理制度、监督检查、培训等过程资料较为完备。

（三）项目产出情况

1、产出数量

绩效目标设定固定岗位和巡逻岗位，基本能够满足地区安保、巡逻工作需求。

2、产出质量

中安兴业保安服务（北京）有限公司按合同约定的安保服务要求与标准完成了 2023 年王府井步行街及周边地

区的安保及巡逻服务工作。但项目未设定详细的产出质量指标，无法对比项目是否按预定计划完成。

3、产出时效

中安兴业保安服务（北京）有限公司按照固定班次安排落实巡逻防控工作，遇到突发事件时保安员协助相关职能部门控制现场，疏导无关围观人员，并迅速上报王府井地区管委会。

4、产出成本

王府井地区管委会通过竞争性磋商的方式选择安保服务公司，不但节约了财政资金，还能确保项目的顺利实施。

（四）项目效益情况

1、社会效益

安保服务公司保安队认真负责完成大街执勤任务，平时执勤阻止非机动车穿越步行街，扑灭初期火情，发现可疑人员及时向王府井地区管委会报告，完成了节假日的大街安全保障，引导疏散群众，多次完成了主街商业活动的外围安全保障任务。2023年，通过王府井大街保安队执勤工作，保证了王府井大街的安全和良好的秩序。

2、可持续效益

安保服务公司的工作提升了王府井步行街及周边地区整体管理形象，维护了王府井步行街及周边地区秩序，为地区群众、中外游客提供了良好环境保障。

3、服务对象满意度

王府井地区管委会对王府井地区保安服务项目进行了满意度调查，分别对商家单位、保洁人员、游客群众三类人群发放了调查问卷，其中调查商家单位 15 人、保洁人员 10 人、游客群众 25 人，共发放调查问卷 50 份，经统计，保安员仪表形象良好率 88%，保安员文明执勤、保安员按时上岗情况、保安员执勤点位到岗情况、大街秩序情况、大街和谐情况、大街安全情况良好率均为 100%。服务对象对保安工作满意度较高，但项目满意度调查问卷样本量较少、针对性不足，不能充分反映项目实施效果。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1、项目绩效目标设置不完整，数量指标设置不够准确，成本指标不细化，可衡量性不足。
- 2、项目满意度调查问卷样本量较少、针对性不足，不能充分反映项目实施效果。

（六）有关建议

- 1、树立绩效管理理念，进一步强化过程管理的控制，加强工作实施过程中的管理与监督，完善绩效过程资料，提高项目的风险把控。
- 2、加强对服务对象满意度调查的跟踪和数据采集，进行有针对性的调查分析，不断提高服务水平，充分体现项目绩效成果。

(七) 其他需要说明的问题

无。