



2024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 2024 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、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称: 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	2170.604774	2502.299786	一、一般公共服务支出	1261.301480	1169.599148
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	144.731680	163.961197
			九、卫生健康支出	92.401114	89.878521
			十、节能环保支出	72.353000	148.933000
			十一、城乡社区支出	522.800000	786.301520
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	77.017500	143.626400
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	2170.604774	2502.299786	本年支出合计	2170.604774	2502.299786
年初结转和结余	0.000000	0.000000	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	2170.604774	2502.299786	总计	2170.604774	2502.299786

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。

收入决算表

部门名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政预算收入	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
科目名称			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
201			一般公共服务支出	1169.599148	1169.599148	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1167.279688	1167.279688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301			行政运行	770.310414	770.310414	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302			一般行政管理事务	4.413774	4.413774	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	392.555500	392.555500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136			其他共产党事务支出	2.319460	2.319460	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602			一般行政管理事务	2.319460	2.319460	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	163.961197	163.961197	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	163.961197	163.961197	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	41.283796	41.283796	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.098033	82.098033	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.579368	40.579368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	89.878521	89.878521	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	89.878521	89.878521	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	68.813244	68.813244	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101103			公务员医疗补助	21.065277	21.065277	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	148.933000	148.933000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103			污染防治	148.933000	148.933000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301			大气	148.933000	148.933000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	786.301520	786.301520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201			城乡社区管理事务	686.801520	686.801520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	686.801520	686.801520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	99.500000	99.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	99.500000	99.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	143.626400	143.626400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	143.626400	143.626400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	75.045100	75.045100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	68.581300	68.581300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称: 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					
201	一般公共服务支出		2502.299786	1167.776532	1334.523254	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		1167.279688	770.310414	396.969274	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行		770.310414	770.310414	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务		4.413774	0.000000	4.413774	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		392.555500	0.000000	392.555500	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出		2.319460	0.000000	2.319460	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务		2.319460	0.000000	2.319460	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		163.961197	163.961197	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		163.961197	163.961197	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休		41.283796	41.283796	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		82.098033	82.098033	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		40.579368	40.579368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		89.878521	89.878521	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		89.878521	89.878521	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗		68.813244	68.813244	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101103	公务员医疗补助		21.065277	21.065277	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出		148.933000	0.000000	148.933000	0.000000	0.000000	0.000000
21103	污染防治		148.933000	0.000000	148.933000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气		148.933000	0.000000	148.933000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		786.301520	0.000000	786.301520	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务		686.801520	0.000000	686.801520	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出		686.801520	0.000000	686.801520	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施		99.500000	0.000000	99.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出		99.500000	0.000000	99.500000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出		143.626400	143.626400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出		143.626400	143.626400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金		75.045100	75.045100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴		68.581300	68.581300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：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）	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
一、一般公共预算财政拨款	2170.604774	2502.299786	一、一般公共服务支出	1261.301480	1169.599148	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	144.731680	163.961197	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	92.401114	89.878521	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	72.353000	148.933000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	522.800000	786.301520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	77.017500	143.626400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	2170.604774	2502.299786	本年支出合计	2170.604774	2502.299786	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	2170.604774	2502.299786	总计	2170.604774	2502.299786	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

单位：万

支出功能分类科目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转结余		
项目					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转
科目名称									
栏次									
合计			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
			0.000000	2502.299786	2502.299786	1167.776532	1334.523254	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	0.000000	1169.599148	1169.599148	770.310414	399.288734	0.000000	0.000000
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.000000	1167.279688	1167.279688	770.310414	396.969274	0.000000	0.000000
2010301		行政运行	0.000000	770.310414	770.310414	770.310414	0.000000	0.000000	0.000000
2010302		一般行政管理事务	0.000000	4.413774	4.413774	0.000000	4.413774	0.000000	0.000000
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.000000	392.556500	392.556500	0.000000	392.556500	0.000000	0.000000
20136		其他共产党事务支出	0.000000	2.319460	2.319460	0.000000	2.319460	0.000000	0.000000
2013602		一般行政管理事务	0.000000	2.319460	2.319460	0.000000	2.319460	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	0.000000	163.961197	163.961197	163.961197	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	0.000000	163.961197	163.961197	163.961197	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	0.000000	41.283796	41.283796	41.283796	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	82.098033	82.098033	82.098033	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	40.579368	40.579368	40.579368	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	0.000000	89.878521	89.878521	89.878521	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	0.000000	89.878521	89.878521	89.878521	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	0.000000	68.813244	68.813244	68.813244	0.000000	0.000000	0.000000
2101103		公务员医疗补助	0.000000	21.065277	21.065277	21.065277	0.000000	0.000000	0.000000
211		节能环保支出	0.000000	148.933000	148.933000	0.000000	148.933000	0.000000	0.000000
21103		污染防治	0.000000	148.933000	148.933000	0.000000	148.933000	0.000000	0.000000
2110301		大气	0.000000	148.933000	148.933000	0.000000	148.933000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	0.000000	786.301520	786.301520	0.000000	786.301520	0.000000	0.000000
21201		城乡社区管理事务	0.000000	686.801520	686.801520	0.000000	686.801520	0.000000	0.000000
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.000000	686.801520	686.801520	0.000000	686.801520	0.000000	0.000000
21203		城乡社区公共设施	0.000000	99.500000	99.500000	0.000000	99.500000	0.000000	0.000000
2120399		其他城乡社区公共设施支出	0.000000	99.500000	99.500000	0.000000	99.500000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	0.000000	143.626400	143.626400	143.626400	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	0.000000	143.626400	143.626400	143.626400	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	0.000000	75.045100	75.045100	75.045100	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	0.000000	68.581300	68.581300	68.581300	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：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			科目名称			
码			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2502.299786	1167.776532	1334.523254
201			一般公共服务支出	1169.599148	770.310414	399.288734
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1167.279688	770.310414	396.969274
2010301			行政运行	770.310414	770.310414	0.000000
2010302			一般行政管理事务	4.413774	0.000000	4.413774
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	392.555500	0.000000	392.555500
20136			其他共产党事务支出	2.319460	0.000000	2.319460
2013602			一般行政管理事务	2.319460	0.000000	2.319460
208			社会保障和就业支出	163.961197	163.961197	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	163.961197	163.961197	0.000000
2080501			行政单位离退休	41.283796	41.283796	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.098033	82.098033	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.579368	40.579368	0.000000
210			卫生健康支出	89.878521	89.878521	0.000000
21011			行政事业单位医疗	89.878521	89.878521	0.000000
2101101			行政单位医疗	68.813244	68.813244	0.000000
2101103			公务员医疗补助	21.065277	21.065277	0.000000
211			节能环保支出	148.933000	0.000000	148.933000
21103			污染防治	148.933000	0.000000	148.933000
2110301			大气	148.933000	0.000000	148.933000
212			城乡社区支出	786.301520	0.000000	786.301520
21201			城乡社区管理事务	686.801520	0.000000	686.801520
2120199			其他城乡社区管理事务支出	686.801520	0.000000	686.801520
21203			城乡社区公共设施	99.500000	0.000000	99.500000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	99.500000	0.000000	99.500000
221			住房保障支出	143.626400	143.626400	0.000000
22102			住房改革支出	143.626400	143.626400	0.000000
2210201			住房公积金	75.045100	75.045100	0.000000
2210203			购房补贴	68.581300	68.581300	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称: 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	1026.581447	商品和服务支出	102.594885	资本性支出	0.000000
基本工资	135.077900	办公费	2.475000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	441.898400	印刷费	0.528000	办公设备购置	0.000000
奖金	91.059400	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.891000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	82.098033	电费	3.498000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	40.579368	邮电费	2.013000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	68.813244	取暖费	21.515445	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	21.065277	物业管理费	43.030890	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	2.363425	差旅费	0.241200	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	143.626400	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	0.132000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	38.600200	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	17.796000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	20.804200	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	7.636410	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	14.595000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.375344	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	5.663596	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1065.181647	公用经费合计	102.594885		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：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						小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
科目名称				1	2	3	4	5	6	7	8
栏次											
类	款	项	合计								

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。

本部门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

部门名称：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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门名称:北京市东城区王府井地区管理委员会

单位:万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。

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

部门名称：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
2024年预算	1.150000	0.000000	0.000000	0.000000	1.150000
2024年决算	0.375344	0.000000	0.000000	0.000000	0.375344

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

政府采购情况表

部门名称：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	
（一）政府采购支出合计	469.664344
1. 政府采购货物支出	1.045900
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	468.618444
（二）政府采购授予中小企业合同金额	469.556600
其中：授予小微企业合同金额	469.556600

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

部门名称: 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	3.660000
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小 计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	3.660000
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注: 本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

部门名称：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 栏次 合计	支出数		
	类	款	项		合计	财政拨款	其他资金
					1	2	3
				1334.523254	1334.523254	0.000000	
	201			399.288734	399.288734	0.000000	
	20103			396.969274	396.969274	0.000000	
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	4.413774	4.413774	0.000000
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2010399			2024年促进街区高质量发展补充工作经费	0.085000	0.085000	0.000000
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2010399			2024年促进街区高质量发展工作经费	0.888000	0.888000	0.000000
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2010399			王府井管委会办公系统维护服务	3.658500	3.658500	0.000000
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2010399			接诉即办与社会治理经费	41.096000	41.096000	0.000000
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2010399			业务费	91.960000	91.960000	0.000000
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2010399			王府井管委会编外用工项目经费	4.560000	4.560000	0.000000
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2010399			王府井地区保安服务	250.308000	250.308000	0.000000
	20136				2.319460	2.319460	0.000000
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2013602			基层平安建设经费	2.319460	2.319460	0.000000
	211				148.933000	148.933000	0.000000
	21103				148.933000	148.933000	0.000000
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2110301			2024年大气污染精细化治理项目—精细化保洁	72.353000	72.353000	0.000000
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—强化措施	24.900000	24.900000	0.000000
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—精细化保洁	51.680000	51.680000	0.000000
	212				786.301520	786.301520	0.000000
	21201				686.801520	686.801520	0.000000
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2120199			2024年基层平安建设经费	50.000000	50.000000	0.000000
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2120199			王府井管委会智慧商街系统运维项目	52.800000	52.800000	0.000000
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2120199			2024王府井论坛	166.587500	166.587500	0.000000
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2120199			王府井地区综合保障经费	17.414020	17.414020	0.000000
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	400.000000	400.000000	0.000000
	21203				99.500000	99.500000	0.000000
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2120399			2023年-2024年王府井地区共享停车补贴	51.500000	51.500000	0.000000
北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2120399			王府井217片区城市更新项目规划实施方案工作经费	48.000000	48.000000	0.000000

注：本表反映部门（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。

本表数据为空时需进行说明，如：本部门未安排项目支出，故本表无数据。

第二部分 2024 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

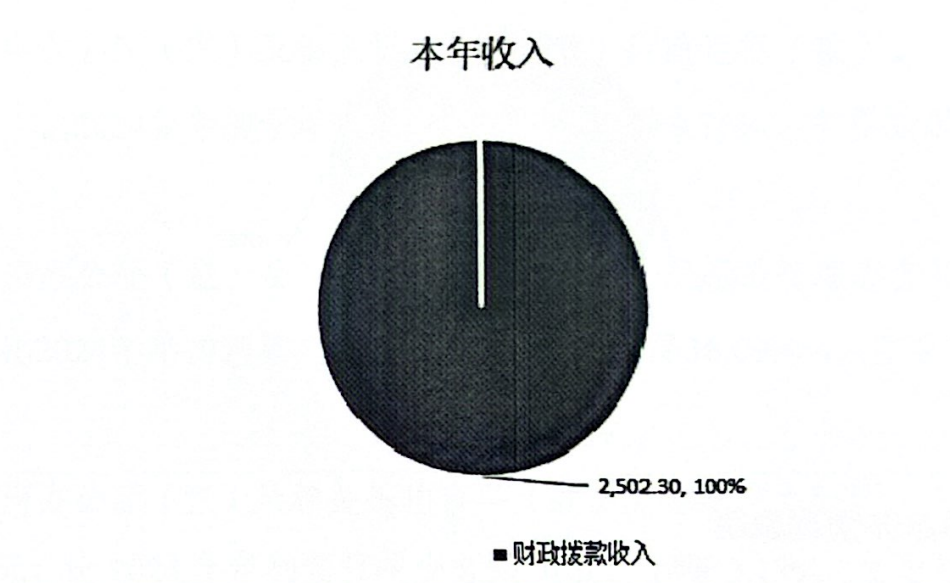
2024 年度收、支总计 2502.30 万元，比上年减少 246.48 万元，下降 8.97%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 2502.30 万元，比上年减少 246.48 万元，下降 8.97%。

1.财政拨款收入 2502.30 万元，占收入合计的 100.00%。全部为一般公共预算财政拨款。

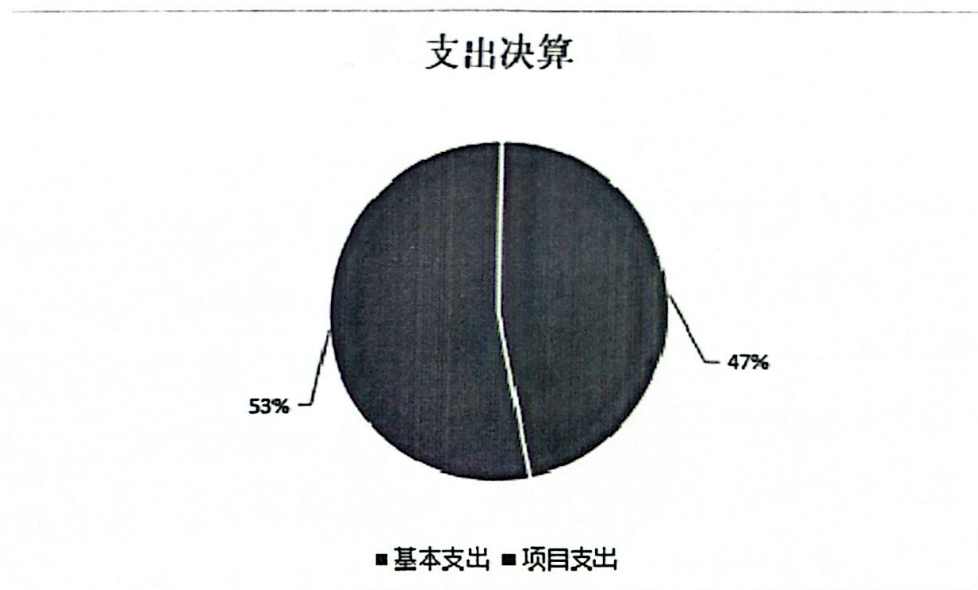
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2502.30 万元，比上年减少 246.48 万元，下降 8.97%，其中：基本支出 1167.78 万元，占支出合计的 47%；项目支出 1334.52 万元，占支出合计的 53%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计 2502.30 万元，比上年减少 246.48 万元，下降 8.97%。主要原因：落实厉行节约要求、缩减相关支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2502.30 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1169.60 万元，占本年财政拨款支出 46.74%；社会保障和就业支出 163.96 万元，占本年财政拨款支出 6.55%；卫生健康支出 89.88

万元，占本年财政拨款支出 3.59%；节能环保支出 148.93 万元，占本年财政拨款支出 5.95%；城乡社区支出 786.30 万元，占本年财政拨款支出 31.42%；住房保障支出 143.63 万元，占本年财政拨款支出 5.74%。

（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）。

2024年度决算770.31万元，比2024年年初预算减少82.99万元，下降9.76%。主要原因：落实厉行节约要求、缩减相关支出。

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）。

2024年度决算4.41万元，比2024年年初预算减少2.49万元，增长下降36.09%。主要原因：落实厉行节约要求、缩减相关支出。

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）。

2024年度决算 392.56 万元，比 2024 年年初预算减少 8.54 万元，下降 2.13%。主要原因：落实厉行节约要求、缩减相关支出。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

2024年度决算2.32万元，比2024年年初预算增加2.32万元，增长100.00%。主要原因：因实际工作需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2024年度决算41.28万元，比2024年年初预算增加21.74万元，增长111.28%。主要原因：发放一次性丧葬费及抚恤金。

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）。

2024年度决算82.10万元，比2024年年初预算减少1.36万元，下降1.63%。主要原因：在职人员减少，缴费规模相应缩小。

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）。

2024年度决算40.58万元，比2024年年初预算减少0.59万元，下降2.72%。主要原因：在职人员减少，缴费规模相应缩小。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024年度决算68.81万元，比2024年年初预算减少1.93万元，下降2.73%。主要原因：在职人员减少，缴费规模相应缩小。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2024年度决算21.07万元，比2024年年初预算减少1.59万元，下降7.34%。主要原因：在职人员减少，缴费规模相应缩小。

10.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。

2024年度决算148.93万元，比2024年年初预算增加76.58万元，增长105.85%。主要原因：因新增工作任务，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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

2024年度决算686.80万元，比2024年年初预算增加164.00万元，增长31.37%。主要原因：因新增工作任务，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12.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)。

2024年度决算99.50万元，比2024年年初预算增加99.50万元，增长100.00%。主要原因：因实际工作需要，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)。

2024年度决算75.05万元，比2024年年初预算减少1.97万元，下降2.56%。主要原因：在职人员减少，缴费规模相应缩小。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2024年度决算68.58万元，比2024年年初预算增加68.58万元，增长100.00%。主要原因：经济分类款项调整，实际较去年并无明显增长。

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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1167.78 万元，未安排政府性基金财政拨款基本支出，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、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）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 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。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.38 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.38 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 1.15 万元减少 0.77 万元，主要原因为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。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.66 万元减少 0.28 万元，主要原因为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，全年实际支出比上年有所节约。其中：

1. 因公出国（境）费用。

2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数相同。2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。

2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数相同。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0.38 万元，比 2023 年度决算数 0.66 万元减少 0.28 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，与 2023 年度决算数相同。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0.38 万元，比 2023 年度决算数 0.66 万元减少 0.28 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，从严控制公务车运行维护经费开支，全年实际支出比上年有所节约。2024 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、安全奖励费用等支

出。2024 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.38 万元。

二、机关运行经费支出情况

2024 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 102.59 万元，比上年减少 4.43 万元，减少原因：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制相关支出。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 469.66 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 468.62 万元。授予中小企业合同金额 469.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 469.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、国有资产占用情况

2024 年度未新购置车辆；未新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备。截至 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 台，共计 17.78 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 3.66 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，王府井地区管委会对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 19 个，占部门项目总数的 100.00%，涉及金额 1334.52 万元。项目绩效评价平均得分 96，从得分看，各项目实施情况良好；在资金使用方面，项目执行部门均严格按照相关制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生；在业务开展方面，保质保量的完成了项目的实施工作，为地区经济发展提供有效助力。

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。2024 年王府井地区保安服务项目预算安排批复金额 2509200 元，聘用保安人员到岗 51 班次/日，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。

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；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。

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。

绩效评价的对象：王府井地区保安服务项目资金使用绩效。

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。

王府井管委会王府井地区保安服务项目于2025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91.6分,其中:项目决策12.80分,项目管理26.40分,项目绩效52.40分,绩

效级别评定为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

项目立项：王府井地区保安服务项目是王府井管委会历年来的政府采购项目，与王府井管委会的工作职责相符。项目按照规定的程序进行申请设立，于2023年8月根据相关文件精神及部门工作安排向区财政局提交预算申请。经过区财政局批复，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。

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。

2.项目过程情况。

资金使用及管理：2024年全年，共计支出保安费2503080.00元，预算执行率100%。项目资金按照《政府会计制度》《王府井地区管委会内部控制手册（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核算，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

组织实施：项目经区财政局申请立项，立项批复后王府井管委会委托北京中城建华工程咨询有限公司代理2024年王府井地区保安服务项目招投标工作，通过竞争性磋商方式，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，并与保安服务签订委托服务合同。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。

3.项目产出情况。

产出数量：绩效目标设定的保安上岗人数为 51 班次/日，实际配备保安 51 班次/日，预算编制的准确性较高。

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 2024 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。

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，并迅速上报王府井管委会。

产出成本：王府井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。

4.项目效益情况。

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。2024 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。

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。

服务对象满意度：王府井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。