2017年度
东城区人大常委会机关
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况.....1
一、部门职责.....2
二、部门决算单位构成.....3
第二部分 2017年度部门决算表.....4
一、收入支出决算总表.....5
二、收入决算表.....6
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、财政拨款基本支出经济分类决算表 10
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表.....11
八、“三公”经费财政拨款支出决算表.....12
九、项目支出决算明细表.....13
第三部分2017年度部门决算情况说明.....14
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....16
四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明.....16
五、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....17
六、机关运行经费支出情况.....18

七、政府采购支出情况……..19
八、国有资产占用情况……..19
第四部分　2017 年度部门绩效评价情况…….20
第五部分　名词解释.…….32

第一部分

东城区人大常委会机关基本情况

一、部门职责

1、在本行政区域保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2、领导或主持本级人民代表大会代表的选举;

3、召集本级人民代表大会会议;

4、讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申述和意见;

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副区长的任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任期间，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;

9、根据区长的提名，决定本级人民政府工作部门负责人的任免，并报上一级人民政府备案;

10、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审

判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

11、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

12、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

13、决定授予地方的荣誉称号。

二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，本部门决算汇编户数共 1 个，单位名称是北京市东城区人民代表大会常务委员会机关。

第二部分 东城区人大常委会机关

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位:万元

部门：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

公开01表

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏　　次		1	2	栏　　次		1	2
一、财政拨款收入	1	2,723.05	3,167.98	一、一般公共服务支出	30	2,454.20	2,648.74
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、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	268.85	300.34
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40		
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	50		
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	2,723.05	3,167.98	**本年支出合计**	54	2,723.05	2,949.08
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27		28.12	年末结转和结余	56		247.02
	28				57		
总计	29	2,723.05	3,196.10	**总计**	58	2,723.05	3,196.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位:万元

部门：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

公开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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,167.98	3,167.98					
201			一般公共服务支出	2,866.56	2,866.56					
20101			人大事务	2,866.56	2,866.56					
2010101			行政运行	2,088.10	2,088.10					
2010102			一般行政管理事务	187.83	187.83					
2010104			人大会议	203.00	203.00					
2010106			人大监督	5.00	5.00					
2010107			人大代表履职能力提升	32.85	32.85					
2010108			代表工作	158.78	158.78					
2010199			其他人大事务支出	191.00	191.00					
208			社会保障和就业支出	301.42	301.42					
20805			行政事业单位离退休	301.42	301.42					
2080501			归口管理的行政单位离退休	301.42	301.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位:万元

部门：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

公开03表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,949.08	2,374.13	574.95			
201			**一般公共服务支出**	**2,648.74**	**2,073.79**	**574.95**			
20101			**人大事务**	**2,648.74**	**2,073.79**	**574.95**			
2010101			行政运行	2,073.79	2,073.79				
2010102			一般行政管理事务	171.84		171.84			
2010104			人大会议	189.24		189.24			
2010106			人大监督	2.26		2.26			
2010107			人大代表履职能力提升	32.67		32.67			
2010108			代表工作	87.46		87.46			
2010199			其他人大事务支出	91.48		91.48			
208			**社会保障和就业支出**	**300.34**	**300.34**				
20805			**行政事业单位离退休**	**300.34**	**300.34**				
2080501			归口管理的行政单位离退休	300.34	300.34				

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

金额单位:万元

部门：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

公开04表

收入				支出							
项目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	2	栏次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,723.05	3,167.98	一、一般公共服务支出	31	2,454.20	2,454.20		2,648.74	2,648.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	268.85	268.85		300.34	300.34	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41						
	12			十二、农林水支出	42						
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探信息等支出	44						
	15			十五、商业服务业等支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51						
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	2,723.05	3,167.98	**本年支出合计**	55	2,723.05	2,723.05		2,949.08	2,949.08	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		28.12	年末财政拨款结转和结余	57				247.02	247.02	
一、一般公共预算财政拨款	27		28.12		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28				59						
	29				60						
总计	30	2,723.05	3,196.10	**总计**	61	2,723.05	2,723.05		3,196.10	3,196.10	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

部门：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

公开05表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,949.08	2,374.13	574.95
201			一般公共服务支出	2,648.74	2,073.79	574.95
20101			人大事务	2,648.74	2,073.79	574.95
2010101			行政运行	2,073.79	2,073.79	
2010102			一般行政管理事务	171.84		171.84
2010104			人大会议	189.24		189.24
2010106			人大监督	2.26		2.26
2010107			人大代表履职能力提升	32.67		32.67
2010108			代表工作	87.46		87.46
2010199			其他人大事务支出	91.48		91.48
208			社会保障和就业支出	300.34	300.34	
20805			行政事业单位离退休	300.34	300.34	
2080501			归口管理的行政单位离退休	300.34	300.34	

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。

财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位:万元

部门：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关　　公开06表

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		2,374.13	2,374.13	
工资福利支出	小计	1	1,705.07	1,705.07	
	基本工资	2	338.54	338.54	
	津贴补贴	3	949.43	949.43	
	奖金	4	29.73	29.73	
	社会保障缴费	5	127.06	127.06	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	167.50	167.50	
	职业年金缴费	9	90.81	90.81	
	其他工资福利支出	10	2.00	2.00	
商品和服务支出	小计	11	145.81	145.81	
	办公费	12	10.20	10.20	
	印刷费	13	2.91	2.91	
	咨询费	14	0.50	0.50	
	手续费	15			
	水费	16	1.19	1.19	
	电费	17	7.14	7.14	
	邮电费	18	7.56	7.56	
	取暖费	19			
	物业管理费	20			
	差旅费	21	0.05	0.05	
	因公出国（境）费用	22			
	维修（护）费	23	0.80	0.80	
	租赁费	24			
	会议费	25			
	培训费	26	0.31	0.31	
	公务接待费	27	0.65	0.65	
	专用材料费	28			
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31	0.40	0.40	
	委托业务费	32			
	工会经费	33	19.06	19.06	
	福利费	34	8.09	8.09	
	公务用车运行维护费	35	2.50	2.50	
	其他交通费用	36	75.32	75.32	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	9.13	9.13	
对个人和家庭的补助	小计	39	522.93	522.93	
	离休费	40	154.77	154.77	
	退休费	41			
	退职（役）费	42			
	抚恤金	43	42.29	42.29	
	生活补助	44	1.13	1.13	
	救济费	45			
	医疗费	46			
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	130.96	130.96	
	提租补贴	51			
	购房补贴	52	64.26	64.26	
	采暖补贴	53	47.87	47.87	
	物业服务补贴	54	48.43	48.43	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	33.24	33.24	
其他资本性支出	小计	56	0.31	0.31	
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58	0.31	0.31	
	专用设备购置	59			
	基础设施建设	60			
	大型修缮	61			
	信息网络及软件购置更新	62			
	公务用车购置	63			
	其他交通工具购置	64			
	其他资本性支出	65			
对企事业单位的补贴	小计	66			
	企业政策性补贴	67			
	事业单位补贴	68			
	其他对企事业单位的补贴	69			
债务利息支出	小计	70			
	国内债务付息	71			

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

附件7：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

部门：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

公开07表

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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						

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情况。

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，故本表无数据。

“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位:万元

部门：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

公开08

	“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
2017年预算数	26.30	16.00	0.80	9.50		9.50
2017年决算数	3.15	0.00	0.65	2.50		2.50

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

项目支出决算明细表

金额单位:万元

部门：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

公开09表

单位名称	项目			支出数			
	支出功能分类科目编码		科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3	4
	合计				574.95	574.95		
	201				574.95	574.95		
	20101				574.95	574.95		
北京市东城区人民代表大会常务委员会	2010102		人大代表活动补贴经费-非采购		126.75	126.75		
北京市东城区人民代表大会常务委员会	2010102		人大代表资料费-非采购		24.59	24.59		
北京市东城区人民代表大会常务委员会	2010102		人大网站及系统维护经费-非采购		20.50	20.50		
北京市东城区人民代表大会常务委员会	2010104		东城区人民代表大会第十六届三次大会经费-非采购		142.98	142.98		
北京市东城区人民代表大会常务委员会	2010104		区第十六届人代会第二次会议经费		46.16	46.16		
北京市东城区人民代表大会常务委员会	2010104		东城区第十六届人民代表大会第一次会议经费		0.11	0.11		
北京市东城区人民代表大会常务委员会	2010106		人大常委会监督工作经费-非采购		2.26	2.26		
北京市东城区人民代表大会常务委员会	2010107		人大代表履职能力提升经费-非采购		32.67	32.67		
北京市东城区人民代表大会常务委员会	2010108		市代表活动经费		8.85	8.85		
北京市东城区人民代表大会常务委员会	2010108		人大代表履职经费-非采购		78.61	78.61		
北京市东城区人民代表大会常务委员会	2010199		东城人大工作研究会和《东城人大》工作经费-非采购		30.00	30.00		
北京市东城区人民代表大会常务委员会	2010199		应急专项资金-非采购		21.96	21.96		
北京市东城区人民代表大会常务委员会	2010199		学习考察经费-非采购		11.49	11.49		
北京市东城区人民代表大会常务委员会	2010199		做好新形势下人大常委会工作专题调研经费-非采购		24.05	24.05		
北京市东城区人民代表大会常务委员会	2010199		人大代表视察检查工作经费-非采购		3.98	3.98		

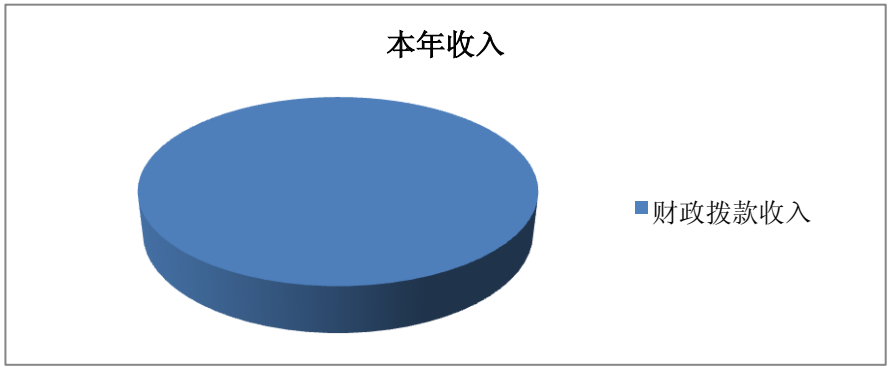
第三部分 东城区人大常委会机关

2017年度部门决算情况说明

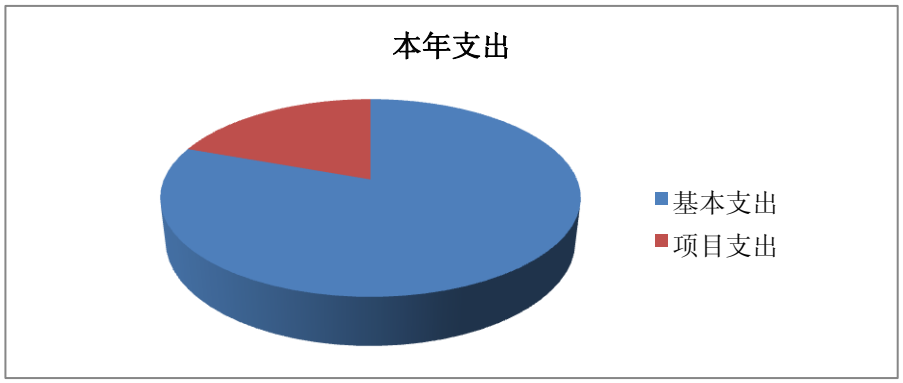
一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 3196.10 万元，其中：本年收入 3167.98 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 28.12 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 3196.10 万元，占收入合计的 100.00%。



2017 年度本年支出合计 2949.08 万元，其中：基本支出 2374.13 万元，占支出合计的 80.50 %；项目支出 574.95 万元，占支出合计的 19.50%。



2017 年结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 247.02 万元。

二、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

2017年度一般公共预算财政拨款支出2949.08万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2648.74 万元，占本年财政拨款支出 89.82%；社会保障和就业支出300.34万元，占本年财政拨款支出10.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2017年度决算2648.74万元，比2017年年初预算增加194.54万元，增长7.93 %。其中：“人大事务”2017年度决算 2648.74万元，比2017年年初预算增加 194.54 万元，增长 7.93%。主要原因：2017 年增加了十六届二次人代会及工资政策调整。

2、“社会保障和就业支出”2017年度决算300.34万元，比2017年年初预算增加31.49万元，增长11.71%。其中：“行政事业单位离退休”2017年度决算 300.34万元，比2017年年初预算增加 31.49万元，增长11.71%。主要原因：2017年度有离退休干部去世，追加一次性抚恤金。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年东城区人大常委会机关无政府性基金预算财政拨款收入。

四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017 年本部门使用财政拨款安排基本支出 2374.13万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出

1705.07 万元;（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、其他商品和服务支出 145.81 万元;（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、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 522.93 万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置 0.31 万元等。

五、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门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。

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 3.15 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 26.30 万元减少 23.15 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2017 年决算数 0.00 万元，比

2017 年年初预算数 16.00 万元减少 16.00 万元。主要原因：根据东城区 2017 年赴台交流工作任务安排，本年未安排该项工作任务；

2.公务接待费。2017 年决算数 0.65 万元，比 2017 年年初预算数 0.80 万元减少 0.15 万元。主要原因：落实节约要求，公务接待数量减少。2017 年公务接待费主要用于外省市人大考察接待费用，公务接待 5 批次，公务接待 87 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 2.50 万元，比 2017 年年初预算数 9.50 万元减少 7.00 万元。其中，公务用车购置费 2017 年决算数 0.00 万元；公务用车运行维护费 2017 年决算数 2.50 万元，比 2017 年年初预算数 9.50 万元减少 7.00 万元，主要原因：因公车改革车辆编制数减少。2017 年公务用车保有量 3 辆，车均运行维护费 0.83 万元。

六、机关运行经费支出情况

2017 年本部门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，合计 146.13 万元，比上年增加 8.01 万元，增长 5.80%。主要原因：有关办公费用价格上涨等。

机关运行经费：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。

七、政府采购支出情况

2017 年，本部门政府采购支出总额 6.04 万元，其中：货物支出 6.04 万元、工程支出 0.00 万元、服务支出 0.00 万元。授予中小微企业合同金额 6.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。

八、 国有资产占用情况

固定资产总额 559.23 万元，其中：汽车 3 辆，56.64 万元;单价 50 万元以上的通用设备 0.00 台(套);单价 100.00 万元以上的专用设备 0.00 台。

第四部分 东城区人大常委会机关

2017年度部门绩效评价情况

一、预算绩效开展情况

2018 年，东城区人大常委会机关对 2017 年度部门支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 6.67%，涉及金额 143.00 万元。按照工作要求，人大机关及时制定了绩效评价工作方案，拟制了绩效指标评价体系，明确了工作进度安排。采用普通评价程序项目，由绩效评价工作组组织专家组从决策、管理、绩效三个方面对项目实施情况进行打分。经过评价，“东城区人民代表大会第十六届三次大会”经费项目评价等级为“良好”。

二、东城区人民代表大会第十六届三次大会经费项目绩效自评报告

（一）项目概述

2017 年，北京市委员会转发《中共北京市人大常委会党组关于做好市第十五届人大代表选举工作有关问题的意见》（京发〔2017〕16 号），就北京市开展市十五届人大代表换届选举工作作出部署、提出要求。2017 年 9 月，东城区人大常委会党组提出《关于做好北京市第十五届人民代表大会代表选举工作有关问题的意见》，起草《关于召开东城区第十六届人民代表大会第三次会议的请示》，并于 2017 年 9 月 6 日，经东城区委员会常务委员会研究批准，并责成区人大常委会组织实施。

项目实施内容包括：2017 年 10 月，召开三次会议为北

京市人大代表换届工作主要会议内容，会期 3 天。项目批复资金 143.00 万元，实际支出项目资金 142.98 万元，资金使用率为 99.98%。

绩效总体目标：依法选举 64 名北京市第十五届人民代表大会代表，坚决维护人民代表大会制度和社会主义民主法治的权威和尊严，为全面落实京津冀协同发展规划确定的各项目标任务、建设国际一流的和谐宜居之区而努力奋斗。

（二）评价工作简述

1.基本情况

通过绩效评价，衡量和考核区人大的产出，对项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行评价，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。绩效评价工作组结合区人大实施的三次会议项目的特点及资金使用的具体情况，经与相关专家进行讨论，以资金使用结果为导向，重点对项目目标及完成情况、效益实现情况进行综合评价。

2.评价组织实施

准备评价阶段：（1）组建绩效评价工作组，做好培训工作。（2）制定工作方案，明确时间进度要求。（3）资料分析汇总，结合初期收集资料情况，对资料进一步核实、整理，

形成工作底稿。（4）遴选专家工作组。绩效评价工作组根据项目的特点，依据客观、公正的原则，遴选 2 名管理专家、2 名业务专家及 1 名财务专家组成评价专家组。

实施评价阶段:（1）绩效评价工作组在规定时间内按要求对项目单位提交的项目绩效报告和相关材料的完整和真实性进行复核。（2）编制专家评价手册，准备专家评价会议所需资料。（3）召开专家评价会。2018 年 6 月 19 日，绩效评价工作组组织召开了专家评价会。评价会上，专家组认真听取区人大对项目实施情况的介绍，对一些问题或疑似问题进行问询，结合区人大的解答及实际情况，专家组讨论后形成最终评价意见。

评价报告撰写阶段:（1）撰写评价报告。绩效评价工作组汇总专家意见，形成项目绩效评价报告初稿。（2）沟通初步评价意见。绩效评价报告初稿完成后，绩效评价工作组就报告中所反映的问题与区人大进行沟通。（3）形成正式绩效评价报告。绩效评价工作组在与区人大反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成正式绩效评价报告。

（三）绩效评价分析

1.项目绩效目标评价分析

该项目总体绩效目标设定较为合理可行，立项决策依据的相关文件较为完整、充分，目标设定具有较强的可操作性和可实现性，但产出质量指标设定未反映按照大会日程安排

圆满完成各项议程，形成若干决议内容；服务对象满意度指标设定为“参会人员满意度预期达到 90%”细化程度不够，缺少科学的分层级设定服务满意度评价对象，暂未完整反映所有服务受益对象的满意度指标。

2.项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况

该项目预算总投入资金 143.00 万元，为区级财政资金全额拨款。截至 2017 年 12 月 31 日实际支出金额为 142.98 万元，项目资金结余 0.02 万元，预算执行率 99.98%。评价认为，项目资金支出管理严谨，财务管理制度基本健全。但预算编制的科学性和预算的刚性约束不足，预算执行与预算批复差距较大，且缺少预算调整手续。

资金测算依据不够充分。如，报到系统租赁费用按照人员服务费用 3 人*3 天*300 元/人= 2,700.00 元的标准进行资金支付，缺少具体测算标准依据。

采买验收手续不够规范。如，2017 年 11 月 12 日购置大会办公用品未见验收手续。

（2）项目组织情况

为了保障项目的组织实施，区人大建立了项目领导小组和管理小组，责成实施秘书组、文稿简报组、监督组、财经组、会务接待组、后勤安保组、选举组和宣传报道组设专人负责专项工作，形成层级管理、逐级负责的管理构架。

根据项目工作计划要求，大会秘书处编制了本次会议时间倒排表和大会运行推演暨工作手册，以天、以点为单位将会议组织筹备、会中运行以及会后总结验收等各个环节作出安排。大会秘书处每天晚上召开一次秘书处工作会议，总结当天会议运行情况，对第二天工作任务、时间节点以及目标要求进行再确认，明确工作节点的责任人以及检查人，为大会质量目标的实现奠定坚实基础。

评价认为，区人大作为项目主管单位，在项目组织方面能够建立有效的管理机制，确保项目的顺利实施，措施比较到位，过程严谨清晰。

（3）项目管理情况

为保障项目的实施效果，区人大成立了三次会议项目管理领导小组。并制定了《北京市东城区人大常委会党组议事规则》、《北京市东城区人民代表大会议事规则》和《北京市东城区人民代表大会常务委员会议事规则》等制度，监督项目整体实施情况，该项目制定了项目实施方案、会场保障方案和会议安保应急方案，确保了项目有序地开展。

评价认为，项目过程管理不够完善，项目实施过程中的留痕资料不够全面。如，缺少会议材料编制及印刷的数量统计、验收资料不够充分。项目合同管理不够规范，审核不够严谨，风险防范意识存在薄弱环节。

3.项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析

为保障财政资金支出的有效性和经济性，区人大根据北京市东城区财政局关于印发《东城区党政机关事业单位会议费管理办法》的通知（东财发〔2017〕388 号）等文件的规定，做好三次会议的召开，项目内容申报预算 143.00 万元，实际根据使用内容到位使用资金 142.98 万元。评价认为，项目内部程序较明确，但预算编制不够准确，遴选协作单位的过程不够清晰，缺少会议地点、印刷单位、保安提供单位遴选程序资料，在一定程度上影响对项目整体的成本节约情况客观性的判断。

（2）项目效率性分析

该项目制定了明确了进度安排，截至 2017 年 12 月 31 日，项目基本已按照年初计划全部完成。2017 年 3 月前，项目立项准备，前期实施方案的质地；2017 年 10 月前，会前准备，场地租用，会议材料编制及印刷；2017 年 11 月底前，召开三次会议；2017 年 12 月底前，会议的总结。评价认为，该项目能够按照项目实施期间执行，按照预期目标完成了项目计划内容，项目完成进度为 100%，各阶段完成的工作内容基本与项目申报计划时间阶段相符，且项目完成质量良好，按照规定和会议日程完成了各项工作，达到了预期的质量要求。

（3）项目效益性分析

项目预期目标完成情况：通过项目的实施，大会出席代表339人，大会开幕式出席代表306人，出席率达到90.26%。会议期间，代表们充分发扬民主，以高度的政治责任感和认真负责的态度，选举产生了64名北京市第十五届人民代表大会代表，审议通过了东城区政府“疏解整治促提升”专项工作报告，项目的预期目标基本实现。

积极利用各大网站对外发稿，在中央及市属主流媒体刊发区第十六届人大第三次会议相关稿件12篇。其中较为突出的有：11月20日《北京晚报》报道《东城将建“大故宫文化区”》，《法制晚报》头条报道《风貌保护区改造率将达80%》；11月21日《新京报》半版图文报道《东城推进“大故宫文化区”建设》，《北京晨报》头版报道《东城出台未来三年提升方案》，《北京晚报》头版导读并在4版报道《东城公布隆福寺“再造计划”》等。《新东城报》刊发相关稿件3篇，北京电视台《都市阳光·魅力东城》频道播出《东城区第十六届人民代表大会第三次会议召开》报道，区政务微博“北京市东城”在新浪、腾讯、人民网发布平台发布相关微博共计4条，东城区政务微信“北京东城”发布平台发布相关微信共计3条，及时报道了三次会议开幕、闭幕及公布重大信息的情况。据统计，关于三次会议的新闻报道共计23条，为本次会议的召开营造了良好的宣传氛围。

项目实施对社会的影响：本次大会是在贯彻党的十九大

精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想推动全区全面发展的形势下召开的。通过项目的实施，为全面落实京津冀协同发展规划确定的各项目标任务、建设国际一流的和谐宜居之区而努力奋斗，坚决维护人民代表大会制度和社会主义民主法治的权威和尊严起到比较明显的作用。

项目实施对可持续发展的影响：贯彻落实党的十九大确定的战略部署和市第十二次党代会提出的各项目标，为实现区第十二次党代会确定的“一条主线、四个重点”战略任务，努力建设国际一流的和谐宜居之都提供民主法治保障。通过项目的实施，选举 64 名北京市人大代表，将在五年时间内依法履职，监督市一府一委两院开展工作，起到搭建政府和群众桥梁作用的可持续影响比较明显。

服务对象满意度：通过项目实施，积极主动联系各组、各人大街工委，实地考察、部署，积极做好与国际会议中心、五洲酒店的沟通协调工作，积极与区委区政府、区政法委、区公安分局、区信访办及朝阳分局、亚运村派出所、保安公司等沟通协调，确保大会安全顺利，提高了人大代表、区级领导、列席老领导、列席北京市人大代表、街道工作人员和区委组织部工作人员等各层级对会议保障的满意度，但未提供服务对象满意度调查问卷资料，对该项目服务对象满意度的评价缺少资料支撑。

（四）评价结论

经评价，“东城区人民代表大会第十六届三次大会经费”项目综合评价得分87.20分，其中，项目决策13.23分，项目管理25.45分，项目绩效48.52分，项目绩效评定结论为“良好”。

（五）问题

1.绩效目标申报表填报的科学性仍有待提高。

项目支出绩效目标申报表未及时进行调整，个别绩效指标的设定量化、细化程度不足，产出质量指标设定不够合理，未反映按照大会日程安排圆满完成各项议程，形成若干决议内容；服务对象满意度指标值设定细化程度不够，缺少科学的分层级设定服务满意度评价对象。

2.项目过程管理严谨性有待提升。

项目资金支出管理严谨，财务管理制度基本健全。但预算编制的科学性和预算的刚性约束不足，资金测算依据的审核监督力度薄弱，采买验收手续管理存在薄弱环节，项目会议费管理规范性偏弱。项目过程管理存在薄弱环节，项目制定的实施方案对项目实施指导性不足，项目管理科学性有待进一步提升。项目合同管理不够规范，审核不够严谨。

3.项目资料归集不够完整，未能充分展示项目实施效益。

在项目实施的整个过程中，项目绩效成果展现不够充分，欠缺收集项目绩效资料的意识。对于会务服务、安全保障等相关情况总结不够全面，后续议题应用情况缺少跟踪记录。

对于项目实施受益人群未进行服务对象满意度调查，该项目服务对象满意度的评价缺少资料支撑。

（六）建议

1.进一步提高绩效管理水平，科学编制绩效目标表。

进一步提高财政预算支出绩效管理意识，事前科学填报项目支出绩效目标；细化量化项目绩效指标，提高项目绩效指标的可考量性。

2.规范项目管理程序，强化项目合同管理规范。

提高预算的准确性，细化基础数据，明确测算标准，细化预算编制。根据项目实际需求，完善内部预算审核机制，科学编制项目预算，确保财政资金的使用效益。对项目实施内容的预算支出进行精细化计算，提高项目预算编制的科学性和准确性。

按照内部管理制度，规范资产采购、验收、发放程序，防范资产管理风险，完善财务资料。根据区财政局关于政府购买服务的要求，建议按照对纳入政府购买服务目录的项目应采尽采，规范政府购买服务行为，防范资金支付风险。

提高项目管理水平，完善项目执行过程的监督，提高项目管理科学性。重视项目实施方案的制定，加强项目实施方案的指导性，有效监督、指导项目实施，留存好各组的实施保障方案和工作计划，确保项目绩效的实现。建立实施规范与流程，发挥区人大对项目日常监管、指导的责任，规范合

同管理。

3. 注重项目资料的收集整理。

注意及时归集项目绩效成果资料，做好相关绩效数据统计分析，及时、完整收集项目成果资料，完整体现绩效成果，做好满意度调查问卷设计及问卷分析，以利于持续改进，不断提升财政资金的效益和效率。

第五部分　名词解释

2010101 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。

2010102 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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010104 人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010106 人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

2010107 人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

2010108 代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010199 其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

2080501 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。