

2017 年度
东城区统计局部门决
算

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 六、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、 国有资产占用情况

第四部分 2017 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区统计局基本情况

一、部门职责

北京市东城区统计局是负责东城区统计调查和国民经济核算工作的职能部门，其主要职责是：

1. 贯彻执行国家、北京市关于统计方面的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，拟订本区统计制度和统计标准；监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的实施；承担组织领导和协调本区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2. 负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施本区国民经济核算制度和投入产出调查，核算区域地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3. 负责组织实施本区人口、经济等重大国情国力的普查以及重大市情市力的普查和专项调查工作；会同有关部门拟订重大区情区力的普查及专项调查计划、方案并组织实施；汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4. 负责组织实施本区国民经济各行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5. 负责组织实施本区能源、投资、价格、收入、科技、人口、劳动力、旅游、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，

综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

6. 负责组织协调各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布本区国民经济和社会发展情况的统计信息。

7. 负责对本区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8. 依法审批或备案各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估工作。

9. 负责统计工作的调研和宣传，为促进区域经济和社会发展服务；负责统计干部教育培训和统计从业资格认定工作。

10. 负责拟订统计信息工程建设规划，建立健全并管理统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织建立和管理宏观经济与社会发展基础数据库，制定并组织实施统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

11. 负责管理和领导本局派出行政机构及所属事业单位的工作；负责功能区的专项统计工作。

12. 协助北京市统计局管理北京市城市社会经济调查队

东城分队、北京市商业经济调查总队东城分队和北京市东城区统计局统计执法检查队；完成国家和北京市布置的各项统计任务。

13. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

14. 承办区政府和北京市统计局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

北京市东城区统计局 2017 年部门决算单位包括所属 1 个行政单位、5 个全额拨款事业单位，即 1 个行政单位为北京市东城区统计局（本级）；5 个全额拨款事业单位为北京市东城区统计局普查中心、北京市东城区统计数据中心、北京市商业经济调查总队东城分队、北京市城市经济调查队东城区分队、北京市东城区统计局统计执法检查队。

**第二部分 东城区统计局 2017 年度部门
决算表**

附件1:

2017年度收入支出决算总表

单位: 万元

公开01表

部门: 北京市东城区统计局

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	3,807.64	4,461.87	一、一般公共服务支出	30	3,784.46	4,353.97
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	23.18	45.59
	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	3,807.64	4,461.87	本年支出合计	54	3,807.64	4,399.56
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			年末结转和结余	56		62.31
	28				57		
总计	29	3,807.64	4,461.87	总计	58	3,807.64	4,461.87

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件2:

2017年度收入决算表

单位：万元
公开02表

部门：北京市东城区统计局

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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			4,461.87	4,461.87					
201	一般公共服务支出		4,415.82	4,415.82					
20105	统计信息事务		4,415.82	4,415.82					
2010501	行政运行		3,677.30	3,677.30					
2010502	一般行政管理事务		35.18	35.18					
2010504	信息事务		37.28	37.28					
2010505	专项统计业务		416.89	416.89					
2010506	统计管理		87.02	87.02					
2010508	统计抽样调查		162.15	162.15					
208	社会保障和就业支出		46.05	46.05					
20805	行政事业单位离退休		46.05	46.05					
2080501	归口管理的行政单位离退休		46.05	46.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3:

2017年度支出决算表

单位: 万元
公开03表

部门: 北京市东城区统计局

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			4,399.56	3,703.20	696.36			
201 一般公共服务支出			4,353.97	3,657.61	696.36			
20105 统计信息事务			4,353.97	3,657.61	696.36			
2010501 行政运行			3,657.61	3,657.61				
2010502 一般行政管理事务			33.66		33.66			
2010504 信息事务			34.83		34.83			
2010505 专项统计业务			401.01		401.01			
2010506 统计管理			65.92		65.92			
2010508 统计抽样调查			160.94		160.94			
208 社会保障和就业支出			45.59	45.59				
20805 行政事业单位离退休			45.59	45.59				
2080501 归口管理的行政单位离退休			45.59	45.59				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位: 万元
公开04表

部门: 北京市东城区统计局

收 入				支 出							
项 目	行次	年初 算数	预 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	3,807.64	4,461.87	一、一般公共服务支出	31	3,784.46	3,784.46		4,353.97	4,353.97	
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	23.18	23.18		45.59	45.59	
	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	3,807.64	4,461.87	本年支出合计	54	3,807.64	3,807.64		4,399.56	4,399.56	
	25				55						
年初财政拨款结转和结余	26			年末财政拨款结转和结余	56				62.31	62.31	
一、一般公共预算财政拨款	27				57						
二、政府性基金预算财政拨款	28				58						
	29				59						
总计	30	3,807.64	4,461.87	总计	60	3,807.64	3,807.64		4,461.87	4,461.87	

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。

附件5:

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位: 万元
公开05表

部门: 北京市东城区统计局

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	4,399.56	3,703.20	696.36
201			一般公共服务支出	4,353.97	3,657.61	696.36
20105			统计信息事务	4,353.97	3,657.61	696.36
2010501			行政运行	3,657.61	3,657.61	
2010502			一般行政管理事务	33.66		33.66
2010504			信息事务	34.83		34.83
2010505			专项统计业务	401.01		401.01
2010506			统计管理	65.92		65.92
2010508			统计抽样调查	160.94		160.94
208			社会保障和就业支出	45.59	45.59	
20805			行政事业单位离退休	45.59	45.59	
2080501			归口管理的行政单位离退休	45.59	45.59	

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。

2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位:万元
公开06表

部门:北京市东城区统计局

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
项目	款	3,703.20	3,703.20	
工资福利支出	小计	2,907.28	2,907.28	
	基本工资	471.26	471.26	
	津贴补贴	1,762.23	1,762.23	
	奖金	40.36	40.36	
	社会保障缴费	254.50	254.50	
	伙食补助费			
	绩效工资			
	机关事业单位基本养老保险缴费	259.65	259.65	
	职业年金缴费	105.98	105.98	
	其他工资福利支出	13.30	13.30	
商品和服务支出	小计	256.94	256.94	
	办公费	19.85	19.85	
	印刷费	1.66	1.66	
	咨询费			
	手续费	0.02	0.02	
	水费	0.92	0.92	
	电费	5.51	5.51	
	邮电费	7.37	7.37	
	取暖费			
	物业管理费			
	差旅费	3.84	3.84	
	因公出国(境)费用			
	维修(护)费	0.45	0.45	
	租赁费			
	会议费	1.84	1.84	
	培训费	3.64	3.64	
	公务接待费			
	专用材料费	0.02	0.02	
	被装购置费			
	专用燃料费			
	劳务费	1.25	1.25	
	委托业务费			
	工会经费	32.77	32.77	
	福利费	39.51	39.51	
	公务用车运行维护费	1.68	1.68	
	其他交通费用	107.93	107.93	
	税金及附加费用			
	其他商品和服务支出	28.68	28.68	
对个人和家庭的补助	小计	537.29	537.29	
	离休费			
	退休费	11.67	11.67	
	退职(役)费			
	抚恤金	13.50	13.50	
	生活补助			
	救济费			
	医疗费			
	助学金			
	奖励金			
	生产补贴			
	住房公积金	193.79	193.79	
	提租补贴			
	购房补贴	238.53	238.53	
	采暖补贴	40.79	40.79	
	物业服务补贴	38.67	38.67	
其他对个人和家庭的补助支出	0.34	0.34		
其他资本性支出	小计	1.69	1.69	
	房屋建筑物购建			
	办公设备购置	1.69	1.69	
	专用设备购置			
	基础设施建设			
	大型修缮			
	信息网络及软件购置更新			
	公务用车购置			
	其他交通工具购置			
	其他资本性支出			
对企事业单位的补贴	小计			
	企业政策性补贴			
	事业单位补贴			
其他对企事业单位的补贴				
债务利息支出	小计			
	国内债务付息			

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:

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位: 万元
公开07表

部门: 北京市东城区统计局

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。

附件8:

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元
公开08表

部门：北京市东城区统计局

	“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	9.01	4.00	1.21	3.80		3.80
2017年决算数	5.04	3.36		1.68		1.68

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）。

2017年度项目支出决算明细表

单位: 万元
公开09表

部门: 北京市东城区统计局

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	696.36	696.36		
	201				696.36	696.36		
	20105				696.36	696.36		
北京市东城区统计局	2010502			职工住房补贴	4.53	4.53		
北京市东城区统计局	2010502			办公设备购置	18.60	18.60		
北京市东城区统计局	2010502			年鉴等出版印刷	7.17	7.17		
北京市东城区统计局	2010502			因公赴台交流经费	3.36	3.36		
北京市东城区统计局	2010504			局域网络设备及系统软硬件运行维护经费	6.00	6.00		
北京市东城区统计局	2010504			局域网络设备及系统软硬件运行维护	28.83	28.83		
北京市东城区统计局	2010505			开展人口发展状况课题研究经费	58.00	58.00		
北京市东城区统计局	2010505			统计所统计工作经费	240.83	240.83		
北京市东城区统计局	2010505			城镇居民生活调查样本轮换工作	42.87	42.87		
北京市东城区统计局	2010505			群众安全感调查	25.56	25.56		
北京市东城区统计局	2010505			妇女儿童监测调查	1.00	1.00		
北京市东城区统计局	2010505			住户调查信息化经费(电子记账)	32.75	32.75		
北京市东城区统计局	2010506			名录库工作经费	2.00	2.00		
北京市东城区统计局	2010506			建立社区统计工作室开办费	6.22	6.22		
北京市东城区统计局	2010506			统计年报专项工作经费	56.29	56.29		
北京市东城区统计局	2010506			统计执法大检查	1.41	1.41		
北京市东城区统计局	2010508			人口监测点调查	20.18	20.18		
北京市东城区统计局	2010508			年度人口抽样调查	140.76	140.76		

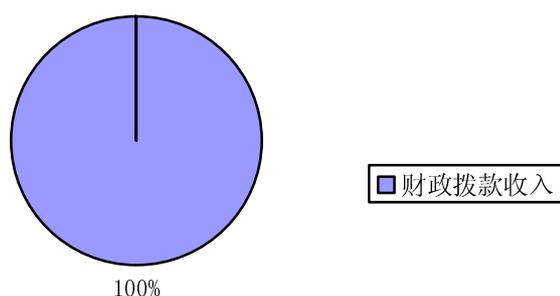
**第三部分东城区统计局 2017 年度部门
决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 4461.87 万元，其中：本年收入 4461.87 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

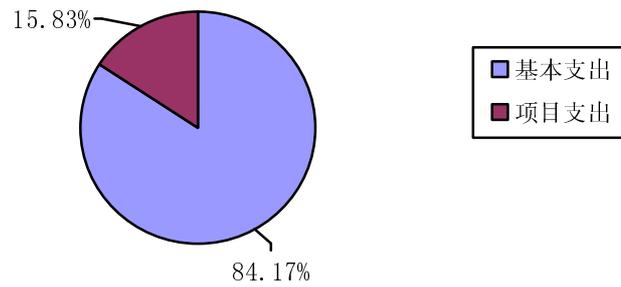
在本年收入中，财政拨款收入 4461.87 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图1：收入决算



2017 年度本年支出合计 4399.56 万元，其中：基本支出 3703.20 万元，占支出合计的 84.17%；项目支出 696.36 万元，占支出合计的 15.83%；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%。

图2：支出决算



2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 62.31 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 4399.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4353.97 万元，占本年财政拨款支出 98.96%；社会保障和就业支出 45.59 万元，占本年财政拨款支出 1.04%。

（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”（类）2017 年度决算 4353.97 万元，比 2017 年年初预算增加 569.51 万元，增长 15.05%。其中：

“统计信息事务”（款）2017 年度决算 4353.97 万元，比 2017 年年初预算增加 569.51 万元，增长 15.05%。主要原因：人员变动及国家政策调整，支出相应增加。

2、“社会保障和就业支出”（类）2017 年度决算 45.59 万元，比 2017 年年初预算增加 22.41 万元，增长 96.68%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2017 年度决算 45.59 万元，比 2017 年年初预算增加 22.41 万元，增长 96.68%。主要原因：追加一次性抚恤金及丧葬费。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项支出。

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 3703.20 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置。

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，包括所属 1 个行政单位、4 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。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5.04万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算9.01万元减少3.97万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2017年决算数3.36万元，比2017年年初预算数4.00万元减少0.64万元。主要原因：根据东城区2017年赴台交流工作任务安排，我单位安排2名干部赴台湾开展交流；2017年因公出国（境）费用主要用于因公赴台交流，2017年组织因公出国（境）团组1个、2人次，人均因公出国（境）费用1.68万元。

2. 公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数1.21万元减少1.21万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量。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。2017年决算数1.68万元，比2017年年初预算数3.80万元减少2.12万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。2017年购置0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2017年决算数1.68万元，比2017年

年初预算数 3.80 万元减少 2.12 万元，主要原因：全区党政机关公务用车制度改革后，费用减少。2017 年公务用车保有量 3 辆，车均运行维护费 0.56 万元。

六、机关运行经费支出情况

2017 年本部门行政单位（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，合计 258.63 万元，比上年增加 29.32 万元，增长 12.79%。主要原因：经费标准调整以及物价上涨因素。

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、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 80.54 万元，其中：货物支出 22.54 万元、工程支出 0 万元、服务支出 58.00 万元。授予中小微企业合同金额 80.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 902.41 万元，其中：汽车 3 辆，53.20 万元；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），63.70 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

第四部分 东城区统计局 2017 年度部门 绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2018 年，东城区统计局对 2017 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 5.88%（其中，局域网络设备及系统软硬件运行维护经费为年中追加经费），涉及金额 58.00 万元。开展 1 个，绩效评价结果为“良好”。

二、 人口发展状况课题项目绩效评价报告

（一）项目概况

1. 立项背景

东城区人民政府在区统计局 2017 年“疏解整治促提升”工作目标责任书中明确要求区统计局“认真研究我区人、房、业基础情况，分析我区人口承载力，开展工作调研，形成调研报告，总结试点经验，破解工作难题”。

2017 年东城区统计工作会上，常务副区长陈之常要求区统计局“在功能疏解产业调整过程当中，摸清人口调整变化增减规律，为中心城区和首都的发展做贡献。要充分运用政府购买服务的手段，借助第三方机构推动统计工作，为人口调控和经济发展服务。”

2. 项目主要内容

为落实区政府的工作部署，该项目由区统计局通过购买服务方式，委托第三方落实“人口发展状况课题”研究工作。围绕研究方向，该项目研究内容包括四个方面：研究东城区

建筑物承载能力、研究利用移动通信大数据推算常住人口数据、研究东城区人口流动规律、研究东城区常住人口规模与非首都功能疏解效果的关系。

3. 经费预算情况

根据《北京市东城区财政局关于区统计局申请追加开展人口发展状况课题研究所需经费的意见》（东财文〔2017〕128号），批复该项目预算60.00万元。

4. 经费执行情况

截至2017年12月31日，该项目财政资金实际到位60.00万元，预算执行金额58.00万元，预算执行率96.67%，项目结余2.00万元，已于2017年12月上缴区财政局。

5. 绩效目标

通过项目实施完成4篇课题报告、建筑物承载力调查、建立完善常住人口测算模型。

指标1：课题报告4篇，研究东城区建筑物承载能力、研究利用移动通信大数据推算常住人口数据、研究东城区人口流动规律、研究东城区常住人口规模与非首都功能疏解效果的关系。指标2：建筑物承载调查，东华门、景山、交道口、安定门、北新桥、东四、朝阳门、建国门、东直门、和平里、前门、崇外、东花市、龙潭、体育馆路、天坛、永外17个街道均开展。指标3：建立完善常住人口测算模型。

6. 阶段性目标

第一阶段：2017年7月15日前，签订合同，收集书面资料，制定详细研究方案并撰写完成开题报告。

第二阶段：2017年7月16日-8月31日，分析资料，开展座谈调研活动，形成初步结论，提交中期成果。

第三阶段：2017年9月1日-9月30日，撰写并完成报告初稿。

第四阶段：2017年10月1日-10月31日，对初稿进行进一步深化，征求各方意见并修改完善补充调研。

第五阶段：2017年11月1日-11月30日，提交终稿，成果报审，通过验收。

（二）评价工作简述

1. 基本情况

评价目的：通过绩效评价，衡量和考核项目单位使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和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。考评工作组通过对项目单位所实施项目的项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行评价，通过评价发现问题，提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理性，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，从而有效提高财政资金的使用效益。

评价原则和方法：本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性

的比较和分析,考核支出效率和支出效果。结合本项目特点,评价方法主要采用目标预定与实施效果比较的方法,进行定性分析和定量分析。

评价指标体系:根据《东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》,考评工作组结合“人口发展状况课题”项目的特点及资金使用的具体情况,以资金使用结果为导向,设定了本次评价指标内容和权重,重点对项目决策、项目管理、项目绩效进行综合评价。

2. 评价组织实施

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

评价准备阶段:

(1) 接受委托,成立考评工作组。对该项目进行绩效评价。根据任务分工,考评工作组成员4人,设组长1名,副组长1名,组员2名,明确了考评工作组各成员的职责及绩效评价工作要求,确保绩效评价工作的有序开展。

(2) 制定工作方案,明确时间进度要求。考评工作组根据项目基本情况,认真研究制定了绩效评价工作方案,确定评价思路,明确责任主体、具体工作内容和进度安排等事项,制定项目评价工作方案。

评价实施阶段:

(1) 首次入户,做好培训工作。考评工作组于2017年

5月21日首次入户调研，初步了解项目基本情况，沟通落实开展绩效评价工作的进度安排。5月28日考评工作组收取首批评价资料。并根据项目单位的需求有针对性的进行培训。

(2) 遴选专家，组建专家工作组。考评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名财务专家组成专家工作组。

(3) 收集整理资料，进行初步审核。考评工作组在入户调研的基础上，结合初期收集资料情况，对资料进行核实、整理，形成工作底稿。并将结果与项目实施单位反复进行沟通，形成初步审核意见。

(4) 资料分析，信息汇总。

①项目绩效报告复核。考评工作组在规定时间内按求对项目单位提交的项目绩效报告和相关材料的完整性和真实性进行复核。复核内容主要包括：项目绩效报告中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性。发现问题，及时反馈意见，要求项目单位进行补充、完善。对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

②编制专家评价资料手册，提交专家工作组成员。根据具体评价要求和评价项目情况，考评工作组按照指标体系内容对资料分类整理并装订成册，形成专家资料手册，并提交给专家工作组成员审阅资料。

(5) 召开专家预备会，完善指标体系。考评工作组于2017年6月10日组织召开了专家预备会，5位专家从各自专业角度，结合对项目的整体了解情况，明确对项目的关注重点，针对存在的问题形成初步的意见，并细化评价指标体系。会后，根据预备会专家提出的疑似问题及补充资料意见，考评工作组汇总后及时反馈给区统计局。

(6) 召开专家评价会。2017年6月20日，考评工作组组织召开了专家评价会，评价会上，专家组认真听取区统计局对项目实施情况的介绍，对一些问题或疑似问题进行质询，结合区统计局的解答及实际情况，专家组讨论后形成最终评价意见，并根据指标体系进行客观、公正的评分，形成《专家意见汇总书》和《专家评价书》。

评价总结阶段：

(1) 撰写评价报告。考评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，考评工作组就报告中所反映的问题与区统计局进行沟通。

(3) 形成正式绩效评价报告。考评工作组在与区统计局反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成正式绩效评价报告。

(4) 报送绩效评价报告。考评工作组将定稿并装订成册的绩效评价报告和评价资料报送给区统计局。

（三）绩效评价分析

1. 项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析

该项目总体绩效目标设立较为明确、具体，但个别指标仍不够科学、规范。如产出数量指标可衡量性不够，4 篇文章调研内容不够细化。

（2）目标合理性分析

项目绩效目标设定基本合理。该项目按照区政府的工作部署，确定项目研究方向，与职能相符，通过主观努力绩效目标能够实现，但未设置可持续性影响指标不够合理；产出数量指标设定为“指标 1：课题报告 4 篇；指标 2：建筑物承载调查”，未细化建筑物承载调查覆盖率，且数量指标缺少与绩效目标“目标 3：建立完善常住人口测算模型”对应的指标与指标值，不够合理。

（3）目标细化程度分析

该项目大部分具体指标较为细化，但产出进度指标设定为“年内完成调查、论文撰写、PPT 制作等任务目标”不够细化，未按照项目计划实施的阶段性时间节点进行设置，不便于绩效目标跟踪管理。

2. 项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况

为加强财务管理，提高资金使用效益，区统计局制定了

《东城区 2017 年度重点项目管理办法》、《东城区统计局合作研究课题管理办法》和《东城区统计局课题项目经费管理办法》等相关财务管理文件，并严格按文件要求执行，确保财政资金安全使用。

区统计向区财政局申请追加预算 60 万元，截至 2017 年 12 月，该项目实际支出资金 58.00 万元，项目结余 2.00 万元。具体资金使用情况如下：

研究东城区建筑物承载能力：28 万元

研究利用移动通信大数据推算常住人口数据：10 万元

研究东城区人口流动规律：10 万元

研究东城区常住人口规模与非首都功能疏解效果的关系：10 万元

评价认为，项目在实际执行过程中，预算经费专款专用，项目资金使用率为 96.67%，资金拨付和使用进度良好，预算编制较为准确。

（2）项目组织情况

项目招投标情况：项目单位采取竞争性谈判，委托达华工程管理（集团）有限公司作为招标代理公司，代理机构于 2017 年 6 月 19 日在北京市评标专家库随机抽取了 2 名专家与区统计局项目采购代表组成谈判小组，于 2017 年 6 月 20 日进行了竞争性谈判文件论证及供应商推荐的工作。最终评标专家推荐了 2 家供应商、采购人推荐了 1 家供应商参与本

项目的竞争性谈判。2017年6月28日确定中国人民大学为成交供应商，并在区财政局网站上发布中标成交公告。

验收情况：2017年9月，区统计局与中国人民大学课题组开展座谈会，结合课题初步思路进行探讨，形成初步结论，提交区统计局初步成果。2017年10月，中国人民大学课题组根据区统计局提出的意见继续完善课题，形成中期成果，区统计局征求市统计局和相关部门意见，并反馈给中国人民大学课题组。2017年11月，中国人民大学课题组根据修改意见，完善课题并形成最终稿件，提请统计局评议，统计局组织内部专家对课题进行评审，并对课题进行验收。2017年12月8日，签署了“北京市东城区统计局课题项目验收确认书”。评价认为，项目验收工作比较规范，但验收程序不严谨，终验结论签字专家为内部人员，缺少客观性，对项目的监督责任未能有效显现。

（3）项目管理情况

为了保障项目的顺利实施，区统计局制定了《东城区人口发展状况系列课题课题组成员的主要职责》、《东城区统计局合作研究课题管理办法》和《东城区统计局课题项目经费管理办法》，与中标单位签署东城区统计局统计科研项目协议书，确保了项目有序地开展。项目实施过程中，由区统计局成立的项目领导小组，负责解决和落实课题中相关问题的沟通协调和决策，对课题进度及资金的使用进行监督检查。

评价认为，该项目未制定总体实施方案，项目实施风险控制措施不足，可操作性、有效性不足。项目管理不够严谨，没有开题论证审核意见。“东城区建筑物承载力合作课题”开题报告后附经费预算 30 万，与实际合同约定 28 万不符。开题报告时间为 2017 年 5 月，但竞争性谈判文件编制时间为 2017 年 6 月，与人民大学签署协议书时间为 2017 年 8 月，竞争性谈判时间晚于开题时间，政府采购流程执行规范性不足；项目实施在前，合同签订在后的情况，合同签署不够规范。

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，区统计局通过竞争性谈判形式，并按照《东城区统计局课题项目经费管理办法》执行，在一定程度上有效控制了项目成本，节约财政资金 2.00 万元。

（2）项目效率性分析

项目实施进度：区统计局作为项目主管部门，按进度安排实施各项具体工作内容。2018 年 5 月 15 日收集书面资料，制定详细研究方案，撰写完成开题报告。2017 年 8 月 28 日，签订合同。2017 年 7 月 16 日-8 月 31 日，分析资料，开展座谈调研活动，形成初步结论，提交中期成果。2017 年 9 月 1 日-9 月 30 日，撰写并完成报告初稿。2017 年 10 月 1 日-10

月 31 日，对初稿进行进一步深化，征求各方意见并修改完善补充调研。2017 年 11 月 1 日-11 月 30 日，提交终稿。2017 年 12 月 8 日，成果报审，通过验收。评价认为，该项目基本按照进度指标完成，但验收工作略有延迟，计划 2017 年 11 月 30 日前完成，但实际区统计局课题项目验收确认书签署时间为 12 月 8 日。

项目完成质量：区统计局与人民大学通过初期课题讨论、中期修改提交意见、课题终稿评审，于 2017 年 11 月项目结束统计局验收合格，于 2017 年 12 月 8 日签署“北京市东城区统计局课题项目验收确认书”。评价认为，项目完成质量良好，均已验收合格。但课题研究报告规范性不足，课题研究报告没有中标单位课题组人员名单。根据中期课题报告修改意见“整体看，缺少一些结论和建设性的意见”，是否及时有效修正没有说明。终验结论签字专家为内部人员，缺少客观性。

（3）项目效益性分析

项目预期目标完成情况：截至 2017 年 12 月，通过课题研究，摸清了东城区建筑物承载能力，从而分析并明确了东城区人口的承载能力，同时运用一套科学的测算方法，研究各街道常住人口规模和变化，测算居住人口与常住人口的匹配关系，利用非首都功能疏解监测数据，对东城区疏非控人工作提出对策建议。评价认为，该项目能够按照绩效目标的

要求完成，基本达到预期目标并予以验收通过。

项目实施对社会的影响：通过人口发展状况课题研究，有助于进一步摸清家底，把握区情，可以为“疏解整治促提升”工作提供更加有力的数据支撑，有助于做好规划评估，为区委区政府今后出台政策和制定规划提供科学依据。评价认为，项目社会效益比较明显，通过研究东城区在实现和谐宜居目标情况下的人口承载能力以及人口与资源环境的匹配度，达到预期目标。但研究成果的应用方式展现尚不够充分，数据效果资料支撑不足。

项目实施对环境效益及可持续发展的影响：通过人口发展状况课题研究，有利于准确判断东城区疏解工作的进展，掌握疏解工作新动态、围绕“双控”和降低四个密度的工作总基调，把工作重点转移到“促提升”方面，对未来疏解工作具有可持续的影响。评价认为，针对“促提升”未来疏解工作，缺少后续研究成果的应用总结，影响项目可持续性评价。

项目的服务对象满意度：课题研究成果分别上报了区委区政府和北京市统计局，并得到了区委领导和市局领导的认可。其中《利用移动通信大数据推算常住人口数据研究》课题和《开展东城区建筑物人口承载力研究》课题作为“方法制度创新”内容受到市统计局的好评，并参加了北京市政府统计综合考评体系的加分项申报。《开展东城区建筑物人口

承载力研究》课题被区委研究室在东城调研 2018 年第 5 期上采登。评价认为，受益群体为上级政府，但仅有《利用移动通信大数据推算常住人口数据研究》课题和《开展东城区建筑物人口承载力研究》的满意度支撑资料，其他两个课题缺少满意度支撑资料。

（四）评价结论

经评价，该项目绩效评价结果为“良好”。

（五）问题

绩效目标申报表填报的科学性仍有待提高。该项目个别绩效指标不够科学、规范。如产出数量指标可衡量性不够；服务对象满意度指标设置没有具体衡量值。

（六）建议

进一步提高绩效管理水平，科学编制绩效目标表。细化量化项目绩效指标，提高项目绩效指标的可考量性。应清晰设定绩效目标，深入细化量化，使之具备明确的可衡量性。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：反映财政部门当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）统计信息事务（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。

（三）一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

（四）一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

（五）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（六）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

（七）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：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。