

2017 年度
北京市东城区
人民政府办公室
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收入支出决算表.....	12
八、“三公”经费财政拨款支出决算表.....	13
九、项目支出决算明细表.....	14
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明.....	18
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、机关运行经费支出情况.....	19

七、政府采购支出情况.....	20
八、国有资产占用情况.....	20
第四部分 2017年度部门绩效评价情况.....	21
第五部分 名词解释.....	30

第一部分
北京市东城区人民政府办公室
基本情况

一、部门职责

1. 负责起草、审核以区政府或区政府办公室名义发布的公文，负责公文运转、档案管理及移交工作，并负责区政府的会务组织工作。

2. 负责搜集、整理、编辑政务信息刊物，负责提供区内各类参阅信息，为区领导决策提供信息参考。

3. 负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作，负责编制区政府信息公开规范性文件及年度报告。

4. 负责政务值班工作和区政府领导同志服务联络工作，协助安排区政府领导同志参加重要政务活动。

5. 负责人大代表议案、建议，政协委员提案办理及相关组织协调工作。

6. 研究区政府各部门、各街道办事处以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报请区政府领导同志审批；承办市政府、市政府办公厅文件。

7. 协助区领导组织处理发生在本行政区域内的突发事件，承担东城区突发事件应急委员会的具体工作。

8. 负责督促检查市政府文件的执行情况；负责区政府重要决策、重要部署、重要文件、区政府重点会议确定议定事项、领导同志批示和交办事项的督促检查、反馈和协调工作。

9. 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。

10. 承办区政府和区政府领导同志交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本部门预算单位 1 户，属于政府机关 1 户，即北京市东城区人民政府办公室。

第二部分
北京市东城区人民政府办公室
2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

金额单位:万元
公开01表

部门:北京市东城区人民政府办公室

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	2,544.88	2,940.73	一、一般公共服务支出	30	2,492.09	2,664.75
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	52.79	71.16
	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	2,544.88	2,940.73	本年支出合计	54	2,544.88	2,735.91
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		4.95	年末结转和结余	56		209.77
	28				57		
总计	29	2,544.88	2,945.68	总计	58	2,544.88	2,945.68

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

金额单位:万元
公开02表

部门: 北京市东城区人民政府办公室

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,940.73	2,940.73					
201			一般公共服务支出	2,867.25	2,867.25					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,867.25	2,867.25					
2010301			行政运行	2,082.49	2,082.49					
2010302			一般行政管理事务	784.76	784.76					
208			社会保障和就业支出	73.48	73.48					
20805			行政事业单位离退休	73.48	73.48					
2080501			归口管理的行政单位离退休	73.48	73.48					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

金额单位:万元
公开03表

部门: 北京市东城区人民政府办公室

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	次	1	2	3	4	5	6	
			合计	2,735.91	2,147.09	588.82				
201			一般公共服务支出	2,664.75	2,075.93	588.82				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,664.75	2,075.93	588.82				
2010301			行政运行	2,075.93	2,075.93					
2010302			一般行政管理事务	588.82		588.82				
208			社会保障和就业支出	71.16	71.16					
20805			行政事业单位离退休	71.16	71.16					
2080501			归口管理的行政单位离退休	71.16	71.16					

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

金额单位:万元

部门:北京市东城区人民政府办公室

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	2,544.88	2,940.73	一、一般公共服务支出	31	2,492.09	2,492.09		2,664.75	2,664.75	
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	52.79	52.79		71.16	71.16	
	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	2,544.88	2,940.73	本年支出合计	55	2,544.88	2,544.88		2,735.91	2,735.91	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		4.95	年末财政拨款结转和结余	57				209.77	209.77	
一、一般公共预算财政拨款	27		4.95		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28				59						
	29				60						
总计	30	2,544.88	2,945.68	总计	61	2,544.88	2,544.88		2,945.68	2,945.68	

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元
公开05表

部门: 北京市东城区人民政府办公室

项			目			
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	2,735.91	2,147.09	588.82
201			一般公共服务支出	2,664.75	2,075.93	588.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,664.75	2,075.93	588.82
2010301			行政运行	2,075.93	2,075.93	
2010302			一般行政管理事务	588.82		588.82
208			社会保障和就业支出	71.16	71.16	
20805			行政事业单位离退休	71.16	71.16	
2080501			归口管理的行政单位离退休	71.16	71.16	

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

金额单位:万元

部门: 北京市东城区人民政府办公室

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		2,147.09	2,147.09	
工资福利支出	小计	1	1,642.70	1,642.70	
	基本工资	2	309.55	309.55	
	津贴补贴	3	956.79	956.79	
	奖金	4	30.35	30.35	
	社会保障缴费	5	337.37	337.37	
	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			
	职业年金缴费	9			
	其他工资福利支出	10	8.64	8.64	
商品和服务支出	小计	11	172.94	172.94	
	办公费	12	28.08	28.08	
	印刷费	13	11.41	11.41	
	咨询费	14			
	手续费	15	0.03	0.03	
	水费	16	1.34	1.34	
	电费	17	8.06	8.06	
	邮电费	18	0.47	0.47	
	取暖费	19			
	物业管理费	20			
	差旅费	21	0.96	0.96	
	因公出国（境）费用	22			
	维修（护）费	23	0.42	0.42	
	租赁费	24			
	会议费	25			
	培训费	26			
	公务接待费	27			
	专用材料费	28			
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31			
	委托业务费	32			
	工会经费	33	18.60	18.60	
	福利费	34	13.27	13.27	
	公务用车运行维护费	35	7.22	7.22	
	其他交通费用	36	65.35	65.35	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	17.73	17.73	

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
对个人和家庭的补助	小计	39	329.78	329.78	
	离休费	40	13.42	13.42	
	退休费	41	8.95	8.95	
	退职（役）费	42			
	抚恤金	43	11.99	11.99	
	生活补助	44	0.30	0.30	
	救济费	45			
	医疗费	46	9.00	9.00	
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	114.38	114.38	
	提租补贴	51			
	购房补贴	52	111.50	111.50	
	采暖补贴	53	30.04	30.04	
	物业服务补贴	54	29.79	29.79	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.41	0.41	
其他资本性支出	小计	56	1.67	1.67	
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58	1.01	1.01	
	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	0.66	0.66	
	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			

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：北京市东城区人民政府办公室

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、支出及结转和结余情况。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：北京市东城区人民政府办公室

公开08表

	“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	15.90	4.00	0.50	11.40		11.40
2017年决算数	10.73	3.51		7.22		7.22

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

金额单位:万元
公开09表

部门: 北京市东城区人民政府办公室

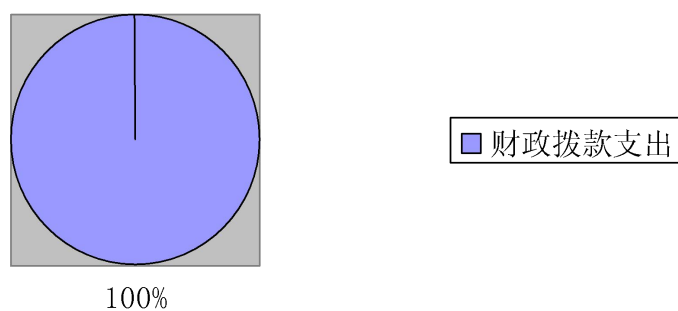
单位名称	项 目			支出数			
	支出功能分类科目编码			合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	1	2	3	4
	栏 次			合计	588.82	588.82	
	201			588.82	588.82		
	20103			588.82	588.82		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	办公设备购置2017（协议采购）		17.67	17.67		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	应急IP视频会议系统运维服务外包项目 2017（项目采购）		62.48	62.48		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	2017年全区政务公开工作评估经费		24.00	24.00		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	聘用常年法律顾问 2017		18.00	18.00		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	事业单位车改工作经费		4.95	4.95		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	聘请外部机构协助开展绩效管理工 作 2017（项目采购）		79.20	79.20		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	办理2017年人大代表建议、政协提案工作经费		6.33	6.33		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	因公赴台交流经费 2017		3.51	3.51		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	应急宣教、演练、训练2017		43.98	43.98		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	区政府机要文件交换站系统维护费 2017		10.60	10.60		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	区政府应急工作经费 2017		104.21	104.21		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	委托第三方调查机构开展社会满意度测评 2017（非采购）		26.38	26.38		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	应急指挥系统配件更新 2017		5.00	5.00		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	应急IP视频会议系统运维服务外包项目 2017（非采购）		43.53	43.53		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	政务舆情工作 2017		34.50	34.50		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	政府信息公开与政务公开工作业务培训 2017		5.70	5.70		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	办信工作培训 2017		2.00	2.00		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	政务信息培训 2017		0.54	0.54		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	委托第三方调查机构开展社会满意度测评 2017（项目采购）		96.24	96.24		

第三部分
北京市东城区人民政府办公室
2017 年度部门决算情况说明

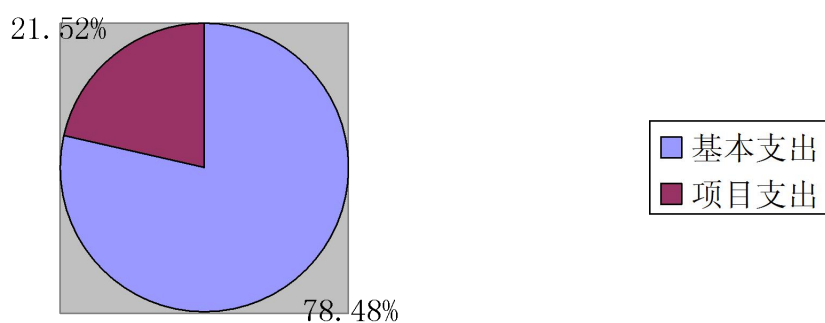
一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 2945.68 万元，其中：本年收入 2940.73 万元，年初结转和结余 4.95 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 2940.73 万元，占收入合计的 100%。



2017 年度本年支出合计 2735.91 万元，其中：基本支出 2147.09 万元，占支出合计的 78.48%；项目支出 588.82 万元，占支出合计的 21.52%。



2017 年年末结转和结余 209.77 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 2735.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2664.75 万元，占本年财政拨款支出 97.4%；社会保障和就业支出 71.16 万元，占本年财政拨款支出 2.6%。

（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 2664.75 万元，比 2017 年年初预算增加 172.67 万元，增长 6.93%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 2017 年度决算 2664.75 万元，比 2017 年年初预算增加 172.67 万元，增长 6.93%。主要原因：政策性调整。

2. “社会保障和就业支出” 2017 年度决算 71.16 万元，比 2017 年年初预算增加 18.37 万元，增长 34.8%。其中：

“行政事业单位离退休” 2017 年度决算 71.16 万元，比 2017 年年初预算增加 18.37 万元，增长 34.8%。主要原因：
1、增加退休人员 1 人；2、退休人员去世发放抚恤金及丧葬费。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2017 年无此项收支。

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 2147.09 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、其他工资福利支出；（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、差旅费、维修（护）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离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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、其他交通工具购置等。

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，包括所属 1 个行政单位。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 10.73 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 15.9 万元减少 5.17

万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2017年决算数3.51万元，比2017年年初预算数4万元减少0.49万元。主要原因：厉行节约。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，经费支出3.51万元，人均费用1.76万元。

2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0.5万元减少0.5万元。严格贯彻中央、市区关于厉行勤俭结余的政策要求，大力压缩公务接待事项。

3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数7.22万元，比2017年年初预算数11.4万元减少4.18万元。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。公务用车运行维护费2017年决算数7.22万元，比2017年年初预算数11.4万元减少4.18万元，主要原因：公务车改革以来，我单位对公务用车加强管理，严禁出现违反规定使用公务车的行为，极大的节约了公务车运行维护费用的支出。2017年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.2万元。

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172.94万元，比上年增加32.16万元，增长22.84%。主要原因：2017年本部门工作量加大，工作标

准提高，相应增加了办公经费支出。

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 350.41 万元，其中：货物支出 17.93 万元、工程支出 0 万元、服务支出 332.48 万元。授予中小微企业合同金额 225.45 万元，占政府采购支出总额的 64.34%。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 345.71 万元，其中：汽车 6 辆，119.93 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。

第四部分
北京市东城区人民政府办公室
2017 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2018 年，北京市东城区人民政府办公室对 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 5.89%，涉及金额 122.62 万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。

二、“委托第三方调查机构开展社会满意度测评”项目绩效评价报告

为进一步提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》（东财发〔2011〕578 号）和《北京市东城区财政局关于 2018 年度区级预算部门自评开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2018〕97 号）等文件规定，北京市东城区人民政府办公室（以下简称“区政府办”）成立绩效评价工作组，对“委托第三方调查机构开展社会满意度测评”项目的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

（一）项目概述

1.项目概况

根据《东城区政府绩效管理办法（试行）》的相关规定，社会满意度测评作为收集社情民意的重要手段，被纳入东城区人民政府绩效管理考评之中。区政府办按照东城区人民政

府领导的要求，社会满意度测评工作每年组织实施两次，实施时间分别为年中和年底，委托第三方调查机构完成，被调查对象包括区政府各部门和街道办事处，调查对象为辖区居民、企事业单位及各部门服务对象。

项目实施内容包括：调研东城区人民政府各部门和各街道的职责任务；设计东城区人民政府各部门和各街道的调查问卷内容；选定东城区人民政府各部门和各街道的调查采样人群；开展东城区人民政府各部门和各街道的社会调查工作；审核、分析调查数据结果；形成东城区人民政府各部门和各街道的社会评价反馈报告。

2.项目资金情况

根据《北京市东城区财政局关于批复东城区行政事业单位 2017 年部门预算的通知》（东财预指〔2017〕1 号），项目批复资金 123.88 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，项目资金实际到位 123.88 万元，实际支出项目资金 122.62 万元，资金使用率为 98.98%，项目结余资金 1.26 万元，于 2017 年 12 月上缴区财政局。

3.绩效目标

通过委托第三方调查机构开展社会满意度测评，充分、客观听取人民群众和服务对象对区政府各部门和各街道的意见评价，增强区政府各部门和各街道服务意识，进一步转变工作作风，从而有效提升社会满意度。

（二）评价工作简述

1. 基本情况

（1）评价目标

通过绩效评价，衡量和考核区政府办的产出，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。

（2）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，在评价过程中主要采用非现场评价方式进行考评，评价方法主要采用比较法，即预定目标与实施效果进行分析比较的方法，进行定性分析和定量分析。

（3）指标体系设定情况

根据《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》（东财发〔2011〕578号），绩效评价工作组结合区政府办实施的“委托第三方调查机构开展社会满意度测评”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，设定了本次评价指标体系的内容和权重，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

绩效评价工作程序主要分为准备评价、实施评价、评价报告撰写三个阶段。

（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明确，符合项目单位的实际需求，与单位年度工作计划相关，且项目执行中的评价标准比较明确，工作目标结果导向清晰。但部分绩效指标不够准确。

（2）目标合理性分析

项目绩效目标的设定较为合理。该项目决策依据的相关文件较为完整、充分，符合项目立项需要，具有较强的可操作性和可实现性。但个别绩效指标设置不够合理。

（3）项目目标细化程度分析

项目绩效总目标设定较为细化，与具体的工作任务相对应，绩效目标较为全面、细化，涵盖项目实施的各个环节及设定的各个具体工作内容，能够更有力地确保项目整体实施的有效性，通过区政府办的主观努力完全可以达到。

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，区政府办按照《中华人民共和国预算法》、《北京市东城区项目支出预算管理

办法》进行预算资金管理和预算编报申报。区政府办制定了《北京市东城区人民政府办公室内部控制评价手册》等相关财务管理文件，并严格按文件要求执行，确保财政资金支出的安全并正确使用。

该项目预算总投入资金 123.88 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 122.62 万元，其中：2017 年第一、二季度使用项目资金 90.54 万元，2017 年第四季度使用项目资金 32.08 万元。项目资金使用率为 98.98%，结余 1.26 万元，已于 2017 年 12 月 31 日上缴区财政局。项目资金的具体使用情况详见表 1。

**表 1 委托第三方调查机构开展社会满意度测评项目
资金使用情况表**

单位：万元

序号	项目名称	预算 批复	资金 使用	资金 结余	执行率
1	委托第三方调查机构开展社会满意度测评（2016 年度项目尾款）	26.38	26.38	0.00	100.00%
2	委托第三方调查机构开展社会满意度测评（2017 年度项目款首付款）	97.50	96.24	1.26	98.71%
	合计	123.88	122.62	1.26	98.98%

项目单位的财务管理制度和内部控制机制基本健全。项目单位严格按照项目预算内容执行，财务核算按照专项管理的要求单独设账，专款专用。

（2）项目组织情况

项目组织比较严谨，措施比较到位，项目采取公开招投标对外委托服务的流程比较规范，过程严谨清晰，项目监督、反馈、沟通、协调机制健全并严格执行。

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，项目单位采用公开招投标的方式选择优质外包服务商。按照《北京市东城区财政局关于印发〈北京市东城区 2016-2017 年政府集中采购目录及标准〉的通知》（东财发〔2015〕580 号）的规定，严格执行对外承包的招投标工作。该项目批复财政资金 123.88 万元，通过公开招投标方式在一定程度上节约了项目成本 1.26 万元，在一定程度上有效的控制了成本。

（2）项目效率性分析

该项目立项的政策依据充分，项目实施过程有明确的工作目标，有切实可行的工作方案，职责明确到人，各项考核指标清晰明确，保证了项目的完成质量。

（3）项目效益性分析

①项目预期目标完成情况

该项目按照预期计划完成绩效目标，截至 2017 年 12 月，按照合同进度要求，完成东城区社会公众满意度，共收集有效公众意见建议 10165 条，通过收集意见、反馈意见、针对

改进，有效促进东城区政府不断提高服务水平、改进工作作风，持续优化政府管理服务，增加政府执行力和公信力。通过委托第三方调查机构开展社会满意度测评，充分、客观听取人民群众和服务对象对区政府各部门和各街道的意见评价，增强区政府各部门和各街道服务意识，进一步转变工作作风，从而有效提升社会满意度。

②项目实施对社会的影响

通过对辖区居民、企业进行相关事项的满意度调查，了解居民、企业对政府工作的建议及需求，并在今后工作中加以改进，不断提升社会满意度。

③项目实施对可持续发展的影响

通过项目的实施，将调查意见反馈至相关区政府部门，起到指导部门改进工作机制，进一步转变工作作风，为东城区绩效管理相关工作提供相关工作和技术支持，完善政府绩效管理体系，提高政府绩效管理水平的可持续影响。

（四）评价结论

经评价，“委托第三方调查机构开展社会满意度测评”项目综合评价得分 87.28 分，其中，项目决策 13.90 分，项目管理 25.38 分，项目绩效 48.00 分，项目绩效评定结论为“良好”。

（五）问题

项目支出绩效目标申报表个别指标填报不够细化，填报

科学性不足，部分绩效指标不够准确。

（六）建议

1. 进一步提高绩效管理水平和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. 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，重视预算执行绩效管理政策学习，事前科学设定项目绩效目标，为预算绩效管理奠定基础。持续改进和完善，以使财政资金发挥更大的作用。

第五部分 名词解释

一、201 类 “一般公共服务支出”：反映政府提供一般公共服务的支出。

20103 款 “政府办公厅（室）及相关机构事务”：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2010301 项 “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。

2010302 项 “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。

二、208 类 “社会保障和就业支出”：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

20805 款 “行政事业单位离退休”：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080501 项 “归口管理的行政单位离退休”：反应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。

三、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。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。