

2018 年度
北京市东城区政协机关
部门决算

目 录

第一部分 东城区政协机关基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东城区政协机关 2018 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 东城区政协机关 2018 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

九、政府购买服务情况

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

第四部分 东城区政协机关 2018 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区政协机关基本情况

一、部门职责

东城区政协的主要职责：

（一）组织委员和各界人士学习时事政治和党的方针政策，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的建议，以适应新时期形势发展的需要。

（二）组织委员参与有关国家事务和本地区大政方针以及经济、政治、文化和人民群众生活的重大问题在决策之前进行协商；通过视察、参观和调查等各种形式，形成政协组织和委员履行职能的调研报告、提案、建议案、社情民意等。

（三）宣传贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针；调整处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项；推动协助各民主党派、人民团体兴办各种有利于中国特色社会主义建设事业。

（四）通过提出意见建议等形式，组织委员和各界人士对国家宪法、法律、法规和重大方针政策的贯彻执行，对政府机关及其工作人员的工作进行监督，以改进和提高其工作效率，发挥民主监督作用。

（五）宣传和贯彻国家宪法、法律和有关知识分子、民族、宗教、侨务等各项方针政策，为巩固和发展安定团结的政治局面做出贡献；宣传和贯彻执行国家关于祖国统一的方

针政策，积极开展同台胞台属和各界人士的联系，鼓励他们同在台亲属、亲友，同港澳同胞、海外侨胞的联系和团结，为祖国各项事业的发展以及祖国统一大业做出贡献。

（六）广泛征集挖掘各方面的文史资料，做好文史资料的撰写研究和编印工作。

（七）负责与市政协、区委、区人大、区政府及各地方政协有关部门的工作联系。

二、部门决算单位构成

2018 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。由于我单位办理了行政事业单位“三证合一”的业务，单位名称由原来“中国人民政治协商会议北京市东城区委员会”变更为“中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关”。

第二部分 东城区政协机关
2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关

收入	收入	收入	收入	支出	支出	支出	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	2460.39	2571.77	一、一般公共服务支出	30	2138.24	2034.93
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	322.15	289.46
	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			三十一、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	2460.39	2571.77	本年支出合计	54	2460.39	2324.39
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		247.38
	28				57		
总计	29	2460.39	2571.77	总计	58	2460.39	2571.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度收入决算表

金额单位：万元
公开02表

编制单位：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关

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	2,571.77	2,571.77					
201			一般公共服务支出	2,256.49	2,256.49					
20102			政协事务	2,256.49	2,256.49					
2010201			行政运行	1,679.97	1,679.97					
2010202			一般行政管理事务	140.07	140.07					
2010204			政协会议	191.55	191.55					
2010205			委员视察	72.00	72.00					
2010206			参政议政	150.00	150.00					
2010299			其他政协事务支出	22.90	22.90					
208			社会保障和就业支出	315.28	315.28					
20805			行政事业单位离退休	315.28	315.28					
2080501			归口管理的行政单位离退休	315.28	315.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度支出决算表

金额单位：万元
公开03表

编制单位：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关

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	2,324.39	1,961.89	362.50			
201			一般公共服务支出	2,034.93	1,672.43	362.50			
20102			政协事务	2,034.93	1,672.43	362.50			
2010201			行政运行	1,672.43	1,672.43				
2010202			一般行政管理事务	136.66		136.66			
2010204			政协会议	135.57		135.57			
2010205			委员视察	20.00		20.00			
2010206			参政议政	58.69		58.69			
2010299			其他政协事务支出	11.58		11.58			
208			社会保障和就业支出	289.46	289.46				
20805			行政事业单位离退休	289.46	289.46				
2080501			归口管理的行政单位离退休	289.46	289.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
公开04表

编制单位：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
二、一般公共预算财政拨款	1	2,460.39	2,571.77	一、一般公共服务支出	31	2,138.24	2,138.24		2,034.93	2,034.93	
三、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	322.15	322.15		289.46	289.46	
	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	2,460.39	2,571.77	本年支出合计	55	2,460.39	2,460.39		2,324.39	2,324.39	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26			年末财政拨款结转和结余	57				247.38	247.38	
一、一般公共预算财政拨款	27			基本支出结转	58				33.36	33.36	
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59				214.02	214.02	
	29				60						
总计	30	2,460.39	2,571.77	总计	61	2,460.39	2,460.39		2,571.77	2,571.77	

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。

2018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

编制单位：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关

项 目			2018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	栏 次	1	2	3	
	合计	2,324.39	1,961.89	362.50	
201	一般公共服务支出	2,034.93	1,672.43	362.50	
20102	政协事务	2,034.93	1,672.43	362.50	
2010201	行政运行	1,672.43	1,672.43		
2010202	一般行政管理事务	136.66		136.66	
2010204	政协会议	135.57		135.57	
2010205	委员视察	20.00		20.00	
2010206	参政议政	58.69		58.69	
2010299	其他政协事务支出	11.58		11.58	
208	社会保障和就业支出	289.46	289.46		
20805	行政事业单位离退休	289.46	289.46		
2080501	归口管理的行政单位离退休	289.46	289.46		

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。

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位：万元
公开06表

编制单位：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关

2018年决算支出数					
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	合计	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	3
人员经费	301	工资福利支出	1,552.82	1,552.82	
	30101	基本工资	246.95	246.95	
	30102	津贴补贴	851.64	851.64	
	30103	奖金	1.20	1.20	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.45	143.45	
	30109	职业年金缴费	57.38	57.38	
	30110	职工基本医疗保险缴费	90.32	90.32	
	30111	公务员医疗补助缴费	27.10	27.10	
	30112	其他社会保障缴费	11.74	11.74	
	30113	住房公积金	111.64	111.64	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	11.40	11.40	
	303	对个人和家庭补助	283.36	283.36	
	30301	离休费	136.75	136.75	
	30302	退休费	54.86	54.86	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	49.47	49.47	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	40.00	40.00	
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.28	2.28	
		人员经费合计	1,836.18	1,836.18	
公用经费	302	商品和服务支出	125.71	125.71	
	30201	办公费	0.16	0.16	
	30202	印刷费	0.06	0.06	
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.10	0.10	
	30205	水费	1.50	1.50	
	30206	电费	6.02	6.02	
	30207	邮电费	7.06	7.06	
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	0.12	0.12	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	0.25	0.25	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费	0.12	0.12	
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	16.88	16.88	
	30229	福利费	3.11	3.11	
	30231	公务用车运行维护费	7.60	7.60	
	30239	其他交通费用	54.67	54.67	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	28.06	28.06	
	310	资本性支出			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
		公用经费支出合计	125.71	125.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

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3栏无数据。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开07表

编制单位：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关

项			目	上年结转和结余	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			合计	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。

2018年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开08表

编制单位：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关

	“三公”经费财政拨款 决算合计	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
2018年预算下达数	30.40	2.00	0.80	27.60	20.00	7.60
2018年决算数	24.69		0.12	24.57	16.97	7.60

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）。

2018年度项目支出决算明细表

金额单位：万元
公开09表

编制单位：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关

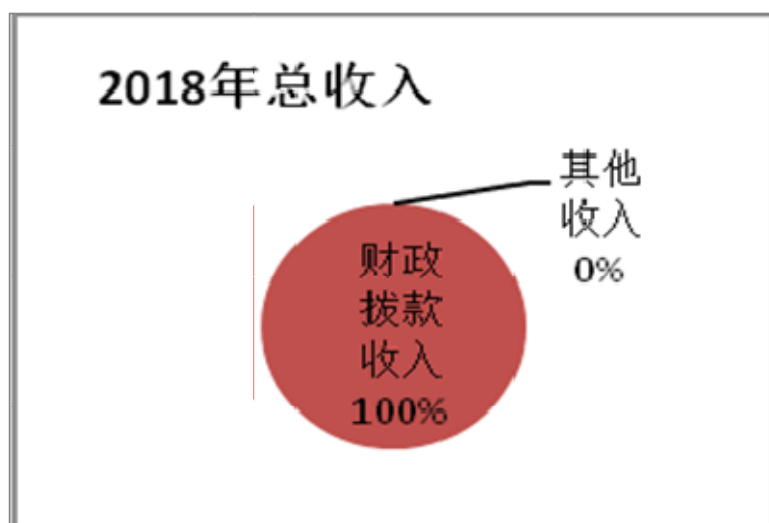
单位名称	项 目		支出数			
	支出功能分类科目编码	科目名称（二级项目名称）	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类 款 项	栏 次	1	2	3	4
		合 计	362.50	362.50		
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关	2010202	无房老职工住房补贴	9.32	9.32		
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关	2010202	2018年委员活动费	64.60	64.60		
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关	2010202	车辆购置	16.97	16.97		
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关	2010202	办公设备购置-台式机	3.23	3.23		
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关	2010202	2018年政协委员交通费	42.54	42.54		
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关	2010204	政协十四届三次全会	80.00	80.00		
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关	2010204	政协十四届二次全会	55.57	55.57		
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关	2010205	因公赴台交流经费				
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关	2010205	政协委员外出学习考察经费	20.00	20.00		
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关	2010206	2018年参政议政履职经费	58.69	58.69		
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关	2010299	企业家与东城发展沙龙经费				
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关	2010299	应急专项资金	4.20	4.20		
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关	2010299	社情民意和信息工作经费	0.39	0.39		
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关	2010299	政协网站维护与管理经费	2.70	2.70		
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关	2010299	委员学习培训经费	4.29	4.29		

第三部分 东城区政协机关 2018 年度部门决算情况说明

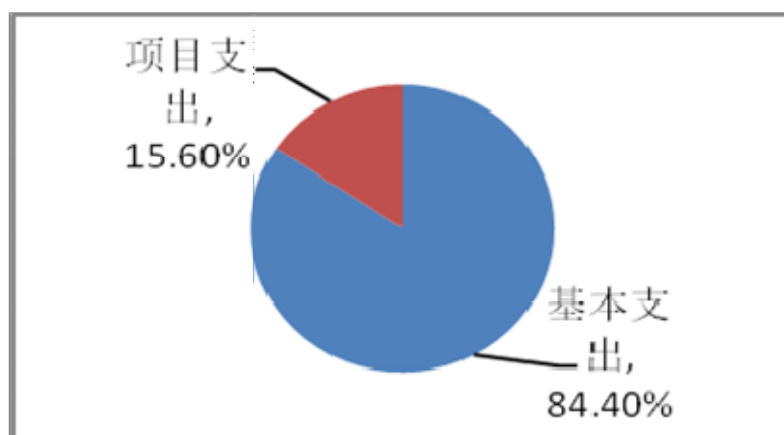
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2571.77 万元，其中：本年收入 2571.77 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 2571.77 万元，占收入合计的 100%。



2018 年度本年支出合计 2324.39 万元，其中：基本支出 1961.89 万元，占支出合计的 84.4%；项目支出 362.5 万元，占支出合计的 15.6 %。



2018 年年末结转和结余 247.38 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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2324.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2034.93 万元，占本年财政拨款支出 87.55%；社会保障和就业支出 289.46 万元，占本年财政拨款支出 12.45%。

（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）2018 年度决算 2034.93 万元，比 2018 年年初预算减少 103.31 万元，减少 4.83%。其中：

“政协事务”（款）“行政运行”（项）2018 年度决算 1672.43 万元，比 2018 年年初预算增加 110.93 万元，增加 7.1%。主要原因是：人员变动。

“政协事务”（款）“一般行政管理事务”（项）2018 年度决算 136.66 万元，比 2018 年年初预算减少 3.4 万元，减少 2.4%。主要原因是：严格落实厉行节约各项规定，压缩支出。

“政协事务”（款）“政协会议”（项）2018 年度决算 135.57 万元，比 2018 年年初预算减少 0.41 万元，减少 0.3%，与预算基本持平。

“政协事务”（款）“委员视察”（项）2018 年度决算 20 万元，比 2018 年年初预算减少 62 万元，减少 75.61%。

主要原因是：严格落实厉行节约各项规定，压缩支出。

“政协事务”(款)“参政议政”(项)2018 年度决算 58.69 万元，比 2018 年年初预算减少 91.31 万元，减少 60.87%。

主要原因是：严格落实厉行节约各项规定，压缩支出。

“政协事务”(款)“其他政协事务支出”(项)2018 年度决算 11.58 万元，比 2018 年年初预算减少 57.12 万元，减少 83.14%。主要原因是：严格落实厉行节约各项规定，压缩支出。

2.“社会保障和就业”(类)2018 年度决算 289.46 万元，比 2018 年年初预算减少 32.69 万元，减少 10.15%。其中：

“行政事业单位离退休”(款)“归口管理的行政单位离退休”(项)2018 年度决算 289.46 万元，比 2018 年年初预算减少 32.69 万元，减少 10.15%。主要原因是：离休人员去世。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

四、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1961.89 万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出 1552.82 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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 125.71 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 283.36 万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等 0 万元。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款决算数 24.69 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 30.4 万元减少 5.71 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 2 万元减少 2 万元。主要原因是 2018 年本单位无出国出境工作安排。

2. 公务接待费。2018 年决算数 0.12 万元，比 2018 年年初预算数 0.8 万元减少 0.68 万元。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。2018 年公务接待费主要用于接待外省市政协来京调研视察活动。公务接待 2 批次，公务接待 21 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 24.6 万元，比 2018 年年初预算数 27.6 万元减少 3 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 17 万元，比 2018 年年初预算数 20 万元减少 3 万元。公务用车运行维护费 2018 年决算数 7.6 万元，与 2018 年年初预算数 7.6 万元持平。2018 年公务用车保有量 5 辆，车均运行维护费 1.52 万元。

六、机关运行经费支出情况

2018 年本部门行政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 125.71 万元，比上年增加 8.36 万元，增长 7.12%。主要原因是物价水平上涨。

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

2018 年，本部门政府采购支出总额 23.6 万元，其中：货物支出 23.6 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。授予中小微企业合同金额 3.23 万元，占政府采购支出总额的 13.69%。

八、国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 361.7 万元，其中：汽车 5 辆，124.36 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。

九、政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

东城区政协机关 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

第四部分 东城区政协机关 2018 年部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2019年，东城区政协对2018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7.14%，涉及金额135.98万元。按照工作要求，区政协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，“东城区政协十四届三次全会”经费项目评价等级为“良好”。

二、东城区政协十四届三次全会项目绩效评价报告

1. 项目概述

（一）项目概况

根据中国人民政治协商会议章程第四十四条“中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次”的规定，地方政协每年召开一次全体会议，总结全年各项工作，审议并讨论政府工作报告，围绕全区重点工作，组织委员开展政治协商、民主监督、参政议政，履行委员职能。据此，区政协向东城区财政局申请财政资金 135.98 万元，用于东城区政协十四届三次全会项目。

项目实施的主要内容包括：听取并审议《中国人民政治协商会议北京市东城区第十四届委员会常务委员会工作报告》；听取并审议《中国人民政治协商会议北京市东城区委

员会常务委员会关于十四届二次会议以来提案工作情况的报告》；列席东城区第十六届人民代表大会第五次会议，听取并讨论《东城区人民政府工作报告》；讨论《东城区 2018 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2019 年国民经济和社会发展规划草案的报告》《东城区 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案的报告》《东城区人民法院工作报告》《东城区人民检察院工作报告》；完成选举事项；听取《中国人民政治协商会议北京市东城区第十四届委员会第三次会议期间提案审查情况的报告》；审议并通过《中国人民政治协商会议北京市东城区第十四届委员会第三次会议决议（草案）》。

（二）项目资金情况

区政协 2018 年申报项目资金 135.98 万元，东城财政局实际批复项目资金 135.98 万元，其中：住宿费 83.68 万元，伙食费 31.38 万元，其他费用 20.92 万元，全部为财政资金。截至 2018 年 12 月 31 日，项目资金实际到位 135.98 万元，项目资金实际支出 80 万元，预算执行率 58.83%；截至 2019 年 3 月 31 日，项目资金累计支出 116.95 万元，结余资金 19.03 万元，预算执行率 86%。

（三）绩效目标

项目年度绩效总体目标为：全面贯彻落实中共十九大精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重

要思想，在中共东城区委的领导和市政协的指导下，紧紧围绕市委、区委全会确定的各项工作目标和任务，坚持团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，进一步统一思想，凝聚共识，为建设国际一流的和谐宜居之都献计出力。

2、评价工作简述

（一）基本情况

评价目标

通过绩效评价，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设定目标，资金管理是否规范、资金的使用是否有效。通过绩效评价，梳理总结项目管理经验，对出现的问题进行分析，并采取切实可行的措施在今后的工作中加以改进，加强财政支出的项目管理，提高财政资金的管理效能和使用效益。

（二）评价组织实施

绩效评价工作程序主要分为准备评价阶段、实施评价阶段、评价报告撰写三个阶段。

准备评价阶段：

（1）组建绩效评价工作组，进行业务培训。（2）初步沟通，收集业务资料。（3）制定绩效评价工作方案，明确工作内容和进度安排。（4）对资料进行分析、整理、补充。（5）遴选专家，组建专家评价工作组。（6）绩效评价工作组辅导

项目单位完成项目绩效报告。(7) 结合专家意见，细化评价指标体系。

实施评价阶段：(1) 项目绩效资料的复核。(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。

评价报告撰写阶段：(1) 撰写评价报告。(2) 沟通初步评价意见。(3) 形成正式绩效评价报告。(4) 报送绩效评价报告。

3、绩效评价分析

(一) 项目绩效目标评价分析

项目总体绩效目标设立较为明确，基本可考核，符合项目单位的部门职能定位。项目的实施符合《中国人民政治协商会议章程》的规定，符合现实需求，符合相关法律法规和政策制度，具有较强的可实现性和可操作性。项目具体产出指标和效果指标的设定较为细化、具体可衡量。

(二) 项目绩效控制评价分析

资金使用及管理情况：区政协按照《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》进行预算编制申报和预算资金管理，制定了《东城区政协机关财务管理办法》、《东城区政协机关经费支出管理办法》等相关财务制度，并严格按文件要求，对项目资金采取先审批支出计划，再按计划支出的办法执行。项目经费经由区政协多级审核批

准后划拨，确保财政资金的安全使用。截至 2018 年 12 月 31 日，项目资金实际到位 135.98 万元，实际支出项目资金 80 万元，预算执行率 58.83%；截至 2019 年 3 月 31 日，项目资金累计支出 116.95 万元，结余资金 19.03 万元，预算执行率 86%。区政协的财务管理制度和内部控制机制基本健全。评价认为单位财务核算按照专项管理的要求单独设账，专款专用。

项目组织情况：为了保障项目的组织实施，区政协建立了项目领导小组，设立了大会秘书处，秘书处下设会务组、秘书组、新闻宣传组、联络组、提案组、选举组、大会发言组、大会表彰组和后勤安全保障组共九个组，明确了各组的职责及人员分工，并制定了东城区政协第十四届委员会第三次会议工作流程及会议日程，有效的保障了大会的顺利进行。评价认为区政协作为项目主管单位，在项目组织方面能够设置有效的管理机构，各部门职责分工明确。

项目管理情况分析：为保障项目的实施效果，区政协制定了《政协北京市东城区委员会工作规程》并印制了大会文件手册，约束、监督项目整体实施。评价认为，项目管理控制方面存在提升的空间，如项目管理要求不够明确，整体实施方案的制定方面有待完善，一些过程资料留痕不足。

（三）项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：区政协根据《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）中的相关规定，申报项目预算 135.98 万元，实际使用资金 116.95 万元，结余资金 19.03 万元。评价认为，项目资金内部控制程序较明确，但也存在预算编制不够准确、会议地点选取过程的资料不够充分等情况，对项目成本控制的效果产生一定程度的影响。

项目效率性分析：项目制定了明确的进度安排，截至 2018 年 12 月 31 日，项目基本已按照年初计划全部完成：2018 年 8-9 月，项目筹备，前期实施方案的制定；2018 年底前，审议各项工作草案、会议议程、日程、选举办法、人事事项等三次全会有关文件，完成各类文件的印制工作。2019 年 1 月底前，召开区政协十四届三次全会；2019 年 2 月底前，会议的总结。评价认为，项目能够按照项目最初计划筹备、实施并完成，按照预期目标完成了项目计划内容，项目实施进度情况良好，各阶段完成的工作内容基本与项目计划相符。

项目效益性分析：

（1）项目预期目标完成情况

东城区政协第十四届三次全会已于 2019 年 1 月 7 日在北京国际会议中心召开，会议时间为期 4 天，共有来自全区 27 个界别 315 名政协委员会（占全体委员总数 335 名的 94.03%）出席了会议。会议完成工作内容如下：

会议审议通过宋铁健同志代表政协北京市东城区第十

四届委员会常务委员会所作的工作报告；审议通过毕博闻同志代表政协北京市东城区第十四届委员会常务委员会所作的提案工作情况报告；讨论并赞同《北京市东城区人民法院工作报告》、《北京市东城区人民检察院工作报告》以及其他各项报告；会议还表彰了 2018 年度优秀委员、优秀提案、社情民意先进单位和优秀个人；举办了以“牢记使命担当 助力东城发展”为主题的大会发言和两场联组议政会。根据《政协章程》规定和选举办法，大会选举杜娟同志为政协北京市东城区第十四届委员会副主席。会议务实高效，风清气正，圆满完成了各项议程。评价认为，通过项目的实施，基本完成了预先设定的绩效目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过政协东城区第十四届委员会第三次会议的召开，区政协紧紧围绕市委、区委全会确定的各项工作目标和任务，坚持团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，进一步统一思想，凝聚共识，建言献策，为加快建设国际一流的和谐宜居之区作出更大贡献起到了明显的作用。

会议通过提案、建议等形式，建言资政，向党和国家提出与人民群众息息相关的提案，大会期间共立案 242 件，立案率 92.4%，分别涉及推动老城保护复兴和优化城市环境品质与管理效能方面、优先发展教育和优化健康服务供给方面、

创新社会治理和保障城市运行方面等，有助于坚持和改善共产党的领导，有利于广泛联系和团结各阶层群众。

（3）项目环境效益及可持续影响

通过项目的实施，对 2018 年提案工作的督办，督促城管委搭建以街道、地区管理委员会为基础的议事平台，完善工作机制，使“南锣模式”、“簋街经验”、龙潭商会参与“小巷管家”工作的经验，融入社会治理和各地区整治工作中，推动城市管理创新。

通过项目的实施，对 2018 年提案工作的督办，团区委会同民政局、教委就生活困难家庭青少年精准帮扶的建议，推进在职党支部与困难学生结对子，启动东城共青团“国子监计划”，建设阳光地带青少年权益保护主题社区青年汇，将精准帮扶工作做细做实，为青少年成长发展保驾护航。

通过项目的实施，对 2018 年提案工作的督办，司法局在全区纵向建立了区、街道、社区三级人民调解网络，组建了社区人民调解志愿者队伍，聘请律师特邀人民调解员，协助司法所、社区居委会就地依理、依法开展矛盾纠纷调解，促进了社会稳定、邻里和谐。

经 60 余个承办单位的认真办理，2018 年度立案的 220 件提案全部办结。未立案的 12 件提案，通过社情民意或代言等方式转送相关部门参考。从提案办理反馈情况看，各民主党派、人民团体和政协委员对办理结果表示满意和非常满

意的占 94.4%。其中，意见建议被采纳、问题已经得到解决的 176 件，占提案总数的 80%。

通过项目的实施，区政协坚持团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，进一步统一思想，凝聚共识，推进党建引领、共建共享，进一步提升了群众获得感和满意度，为营造整洁优美、和谐稳定的社会环境，推进“国际一流的和谐宜居之区”建设再上新台阶的作用的可持续影响较为明显。

（4）服务对象满意度

通过项目的实施，会议按照既定程序圆满完成。区政协通过精心筹备、组织、协调，为会议提供了有力的后勤保障服务，确保了会议的顺利召开。项目进行了参会委员的满意度调查，统计结果表明，参会委员对本次会议整体满意度较高，如对会议整体以及会议人员的服务质量和服务态度满意度达 100%；对会议议程安排、提案汇编的满意度均为 99.6%；对大会发言的满意度为 99.21%。

经评价认为，通过项目的实施，完成了项目预先对服务对象满意度指标的设定。但满意度指标的设定较为粗放，仅简单设置为参会人员满意度 $\geq 90\%$ ，未分别设置各类型参会人员的满意度指标，调查问卷也未按参会人员类别设置，不利于多方位完整反映受益人群的满意度。

4、评价结论

经评价，东城区政协十四届三次全会项目综合评价得分 89.7 分，其中：项目决策评价得分 13.87 分、项目管理评价得分 26.83 分、项目绩效评价得分 49 分。绩效级别评定为“良好”。

5、问题

项目决策方面

（一）项目绩效目标及指标的设定的科学性有待提高

项目具体指标的设定较为宽泛，针对性不足，指向性不够明确，可评价性不强，部分指标难以量化。如服务对象满意程度指标设定不够细化，未能分类设定评价对象；个别指标只提及了目标及期望完成效果，未涉及具体的指标程度及量化指标。

（二）项目过程管理严谨性不足

项目管理、过程控制方面有待提升，未建立专门的项目管理办法，项目管理要求不够明确，整体方案的制定方面有待完善，一些过程资料留痕不足。

（三）项目资料归集不够完美，未能充分展示项目实施效益

项目产出情况及效果的展示不够充分，如上一年提案督办结果、会议期间提案的提交数量、立案数量、立案率等数据缺乏纵向对比，相关人员绩效资料收集的意识有待加强。

项目进行了满意度调查，但调查对象仅限于参会委员，未能按照受益人群分类设定评价对象、分类进行满意度调查。

6、建议

（一）加强项目绩效观念，注重绩效成果的呈现

进一步提高相关人员的财政预算支出的绩效观念，明确项目绩效目标、科学设定项目绩效指标，进一步细化、量化绩效指标，使之具有切实的可考量性。

加强对项目绩效成果性资料的收集意识，及时、完整地收集项目绩效资料，做好项目绩效数据的统计、分析，多方位充分呈现项目的绩效，提高项目绩效管理水平。

（二）规范项目管理程序，提升项目管理水平

提高预算编制的科学性、准确性，制定有效的专项资金管理办法，规范项目资金的支出，有效防范资金支付风险。

规范项目管理程序，完善项目整体方案的制定以及会议的总结工作，加强过程资料留痕的意识，尤其是涉及决策环节、关键控制环节的过程性资料。

第五部分 名词解释

一、政协事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

二、政协事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、政协事务（款）政协会议（项）指政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

四、政协事务（款）委员视察（项）指政协委员开展各类视察的支出。

五、政协事务（款）参政议政（项）指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

六、政协事务（款）其他政协事务支出（项）指除上述项目以外的其他政协事务支出。