

2018 年度
原中共北京市东城区委
办公室（含保密局）
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 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 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 2018 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

3. 公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

第一部分 原中共北京市东城区委 办公室（含保密局）基本情况

一、部门职责

1. 承办区委领导同志、市委办公厅及上级有关部门批转东城区委办理的事项。

2. 负责区委全会（扩大）、常委会、区委书记专题会和区委召开的部分非专业性会议的议题安排、会务、记录及纪要起草工作，并负责督促、检查会议决定事项的落实情况，负责区委领导同志批示、交办事项的督办落实工作。

3. 对本区重要情况进行综合分析，及时为中央办公厅、市委办公厅和区委提供有参考价值的信息、建议，为区委决策服务；起草、修改以区委、区委办公室名义制发的公文和领导同志讲话，编发《东城督查》、《东城信息》、《区委大事记》等刊物。

4. 负责区委、区委办公室的日常公务接洽工作，安排区委领导同志的内事活动和协调落实、服务保障上级领导及有关同志到本区的视察、调研、参观等活动。负责以区委名义对外协调联络工作。

5. 承担中央、市委文件的接收、传递和管理工作。负责区委、区委办公室接收公文的处理，区委各部门档案的指导、接收、提供利用、保管工作。负责区委、区委办公室印信管理工作。

6. 负责由区委办理的民主党派（团体）提案、政协委员提案和人大代表建议的接收、分办、交办、督办工作。

7. 负责区委主要领导及区委其它相关领导的联系服务工作。

8. 负责区委规范性文件的审核、制发、汇编和相关起草工作，以及向市委报备工作。

9. 负责组织落实中央、市委、区委党建工作部署和区委党的建设工作领导小组确定的各项工作任务，及全区党建工作的督导考核工作。

10. 负责依法组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作，对全区机关、单位的保密工作进行指导和监督。

11. 完成区委和上级交办的其他工作。

共有在编人员（含行政、事业、工勤在职人员）66 人、离退休人员 35 人。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，此预算包括东城区委办公室（含保密局）本部门 1 户。现更名为中共北京市东城区委办公室（区密码局）、（区档案局）。

第二部分

原中共北京市东城区委办公室（含保密局） 2018年度部门决算表

2018年度部门收入支出决算总表

单位：万元
公开01表

原中共北京市东城区委办公室(含保密局)

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	1,646.72	2,191.40	一、一般公共服务支出	30	1,543.89	1,944.22
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33	27.32	25.26
四、经营收入	5			五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	75.51	102.92
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22			三十二、债务还本支出	51	0.00	0.00
	23			三十三、债务付息支出	52	0.00	0.00
	24				53		
本年收入合计	25	1,646.72	2,191.40	本年支出合计	54	1,646.72	2,072.40
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		12.26	年末结转和结余	56		131.26
	28				57		
总计	29	1,646.72	2,203.66	总计	58	1,646.72	2,203.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入决算表

单位：万元
公开02表

原中共北京市东城区委办公室(含保密局)

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	栏	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计		2,191.40	2,191.40					
201			一般公共服务支出			2,057.14	2,057.14				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务			2,057.14	2,057.14				
2013101			行政运行			1,834.86	1,834.86				
2013102			一般行政管理事务			222.28	222.28				
204			公共安全支出			27.32	27.32				
20409			国家保密			27.32	27.32				
2040902			一般行政管理事务			27.32	27.32				
208			社会保障和就业支出			106.94	106.94				
20805			行政事业单位离退休			106.94	106.94				
2080501			归口管理的行政单位离退休			106.94	106.94				

2018年度部门支出决算表

单位：万元
公开03表

原中共北京市东城区委办公室(含保密局)

项				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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,072.40	1,929.34	143.06			
201		一般公共服务支出		1,944.22	1,826.42	117.80			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		1,944.22	1,826.42	117.80			
2013101		行政运行		1,826.42	1,826.42				
2013102		一般行政管理事务		117.80		117.80			
204		公共安全支出		25.26		25.26			
20409		国家保密		25.26		25.26			
2040902		一般行政管理事务		25.26		25.26			
208		社会保障和就业支出		102.92	102.92				
20805		行政事业单位离退休		102.92	102.92				
2080501		归口管理的行政单位离退休		102.92	102.92				

2018年度部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
公开04表

原中共北京市东城区委办公室(含保密局)

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		
						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	1,646.72	2,191.40	一、一般公共服务支出	31	1,543.89	1,543.89		1,944.22	1,944.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32	0.00	0.00		0.00	0.00	
	3			三、国防支出	33	0.00	0.00		0.00	0.00	
	4			四、公共安全支出	34	27.32	27.32		25.26	25.26	
	5			五、教育支出	35	0.00	0.00		0.00	0.00	
	6			六、科学技术支出	36	0.00	0.00		0.00	0.00	
	7			七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00		0.00	0.00	
	8			八、社会保障和就业支出	38	75.51	75.51		102.92	102.92	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00		0.00	0.00	
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00		0.00	0.00	
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		0.00	0.00	
	12			十二、农林水支出	42	0.00	0.00		0.00	0.00	
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		0.00	0.00	
	14			十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		0.00	0.00	
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		0.00	0.00	
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00		0.00	0.00	
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		0.00	0.00	
	18			十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00		0.00	0.00	
	19			十九、住房保障支出	49	0.00	0.00		0.00	0.00	
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00		0.00	0.00	
	21			二十一、其他支出	51	0.00	0.00		0.00	0.00	
	22			二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00		0.00	0.00	
	23			二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00		0.00	0.00	
本年收入合计	24	1,646.72	2,191.40	本年支出合计	55	1,646.72	1,646.72		2,072.40	2,072.40	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		12.26	年末财政拨款结转和结余	57				131.26	131.26	
一、一般公共预算财政拨款	27		12.26		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28				59						
	29				60						
总计	30	1,646.72	2,203.66	总计	61	1,646.72	1,646.72		2,203.66	2,203.66	

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支支和年末结转结余情况。

2018年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

公开05表

原中共北京市东城区委办公室(含保密局)

项			本年支出合计	基本支出	项目支出	
目						
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	2,072.40	1,929.34	143.06
201			一般公共服务支出	1,944.22	1,826.42	117.80
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,944.22	1,826.42	117.80
2013101			行政运行	1,826.42	1,826.42	0.00
2013102			一般行政管理事务	117.80	0.00	117.80
204			公共安全支出	25.26	0.00	25.26
20409			国家保密	25.26	0.00	25.26
2040902			一般行政管理事务	25.26	0.00	25.26
208			社会保障和就业支出	102.92	102.92	0.00
20805			行政事业单位离退休	102.92	102.92	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	102.92	102.92	0.00

2018年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元

公开06表

原中共北京市东城区委办公室(含保密局)

经济分类科目			财政拨款		
类	科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
	款		1,929.34	1,929.34	
工资福利支出	小计	1	1,793.35	1,793.35	
	基本工资	2	225.75	225.75	
	津贴补贴	3	1,115.54	1,115.54	
	奖金	4	21.17	21.17	
	社会保障缴费	5	113.40	113.40	
	伙食补助费	6	0.00	0.00	
	绩效工资	7	0.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	128.49	128.49	
	职业年金缴费	9	50.86	50.86	
	住房公积金	50	133.52	133.52	
	其他工资福利支出	10	4.62	4.62	
商品和服务支出	小计	11	33.03	33.03	
	办公费	12	10.07	10.07	
	印刷费	13	1.85	1.85	
	咨询费	14	0.00	0.00	
	手续费	15	0.00	0.00	
	水费	16	0.00	0.00	
	电费	17	0.00	0.00	
	邮电费	18	0.01	0.01	
	取暖费	19	0.43	0.43	
	物业管理费	20	0.00	0.00	
	差旅费	21	2.07	2.07	
	因公出国（境）费用	22	0.00	0.00	
	维修（护）费	23	0.23	0.23	
	租赁费	24	0.00	0.00	
	会议费	25	0.00	0.00	
	培训费	26	0.00	0.00	
	公务接待费	27	0.00	0.00	
	专用材料费	28	0.00	0.00	
	被装购置费	29	0.00	0.00	
	专用燃料费	30	0.00	0.00	
	劳务费	31	0.11	0.11	
	委托业务费	32	0.00	0.00	
	工会经费	33	14.34	14.34	
	福利费	34	1.18	1.18	
	公务用车运行维护费	35	0.00	0.00	
	其他交通费用	36	0.16	0.16	
	税金及附加费用	37	0.00	0.00	
	其他商品和服务支出	38	2.58	2.58	
对个人和家庭的补助	小计	39	102.72	102.72	
	离休费	40	28.86	28.86	
	退休费	41	58.41	58.41	
	退职（役）费	42	0.00	0.00	
	抚恤金	43	15.05	15.05	
	生活补助	44	0.00	0.00	
	救济费	45	0.00	0.00	
	医疗费	46	0.00	0.00	
	助学金	47	0.00	0.00	
	奖励金	48	0.00	0.00	
	生产补贴	49	0.00	0.00	
	提租补贴	51	0.00	0.00	
	购房补贴	52	0.00	0.00	
	采暖补贴	53	0.00	0.00	
	物业服务补贴	54	0.00	0.00	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.40	0.40	
其他资本性支出	小计	56	0.24	0.24	
	房屋建筑物购建	57	0.00	0.00	
	办公设备购置	58	0.24	0.24	
	专用设备购置	59	0.00	0.00	
	基础设施建设	60	0.00	0.00	
	大型修缮	61	0.00	0.00	
	信息网络及软件购置更新	62	0.00	0.00	
	公务用车购置	63	0.00	0.00	
	其他交通工具购置	64	0.00	0.00	
	其他资本性支出	65	0.00	0.00	
对企事业单位的补贴	小计	66	0.00	0.00	
	企业政策性补贴	67	0.00	0.00	
	事业单位补贴	68	0.00	0.00	
	其他对企事业单位的补贴	69	0.00	0.00	
债务利息支出	小计	70	0.00	0.00	
	国内债务付息	71	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度基本支出情况。

2018年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元
公开07表

原中共北京市东城区委办公室(含保密局)

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				

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：北京市东城区机关事务管理服务中心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

单位：万元
公开08表

原中共北京市东城区委办公室(含保密局)

	“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
2018年预算数	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018年决算数	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费财政拨款支出情况。

2018年度部门项目支出决算明细表

单位：万元
公开09表

原中共北京市东城区委办公室(含保密局)

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					143.06	143.06				
中共北京市东城区委办公室(含保密局)	2013102			区委党建办2017年工作经费		3.05	3.05			
中共北京市东城区委办公室(含保密局)	2013102			区委办2018年因公赴台交流经费		3.27	3.27			
中共北京市东城区委办公室(含保密局)	2013102			区委办全区党办系统工作体系建设经费		23.87	23.87			
中共北京市东城区委办公室(含保密局)	2013102			区委办业务经费		45.10	45.10			
中共北京市东城区委办公室(含保密局)	2013102			区委工作经费		42.51	42.51			
中共北京市东城区委办公室(含保密局)	2040902			区委办保密法制宣传教育经费		25.26	25.26			

注：本表反映部门项目支出明细情况。

第三部分

原中共北京市东城区委办公室（含保密局） 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 2203.66 万元，其中：本年收入 2191.40 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 12.26 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 2203.66 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%。

2018 年度本年支出合计 2072.40 万元，其中：基本支出 1929.34 万元，占支出合计的 93.10 %；项目支出 143.06 万元，占支出合计的 6.90%；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%。

2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 131.26 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2072.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1944.22万元，占本年财政拨款支出93.81%；公共安全支出25.26万元，占本年财政拨款支出1.22%；社会保障和就业支出102.92万元，占本年财政拨款支出4.97%。

（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 1944.22 万元，比 2018 年年初预算增加 400.33 万元，增长 25.93%。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2018 年度决算 1944.22 万元，比 2018 年年初预算增加 400.33 万元，增长 25.93%。主要原因：在职人员增加及工资政策调整。

2. “公共安全支出”（类）2018 年度决算 25.26 万元，比 2018 年年初预算减少 2.06 万元，下降 7.54%。其中：

“国家保密”（款）2018 年度决算 25.26 万元，比 2018 年年初预算减少 2.06 万元，下降 7.54%。主要原因：压缩成本，会议精简。

3. “社会保障和就业”（类）2018 年度决算 102.92 万元，比 2018 年年初预算增加 27.41 万元，增长 36.29%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2018 年度决算 102.92 万元，比 2018 年年初预算增加 27.41 万元，增长 36.29%。主要原因：落实国家政策，发放离休干部去世抚恤金等。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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 1929.34 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、

津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出；

（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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、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

2018年“三公”经费财政拨款决算数3.27万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算4.00万元减少0.73万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数3.27万元，比2018年年初预算数4.00万元减少0.73万元。主要原因：厉行节约，严格控制出访成本；2018年因公出国（境）费用主要用于赴台湾考察交流，2018年组织因公出国（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。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元，增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加0万元。本单位车辆运行维护经费统一由机关事务管理服务中心安排。

“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、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。

六、机关运行经费支出情况

2018 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 33.03 万元，比上年减少 41.21 万元，下降 55.51%。主要原因：财务记账方式调整，部分项目计入人员经费。

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、取暖费、差旅费、日常维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费以及其他费用。

七、政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

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 1012 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括应急保障用车、执法执勤用车及其他按照规定配备的公务用车）2 辆，53.08 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，本单位无政府购买服务支出。

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018 年国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

第四部分

原中共北京市东城区委办公室（含保密局） 部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2019 年，原中共北京市东城区委办公室（含保密局）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 16.67%，涉及金额 43.93 万元。评价结果良好。

二、全区党办系统工作体系建设经费项目绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目概况

根据区委办公室的年度工作计划安排以及东城区 2018 年干部教育培训重点项目折子工程的要求，加强东城区党办系统干部队伍建设，发挥牵头抓总作用，为东城区党委办公系统科学化发展提供人才支持，激发党办干部队伍的整体活力的作用，开展东城区党办系统工作体系建设经费项目。

项目实施内容包括:2018 年 9 月召开全区党办干部培训会，会期两天，约 200 人参会。

（二）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 2018 年部门预算的通知》（东财预指〔2018〕1 号），项目批复资金 43.93 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，项目资金实际到位 43.93 万元，实际支出项目资金 23.87 万元，资金使用率为 54.34%，项目结余资金 20.06 万元，于 2018 年 12 月上缴区财政局。

（三）绩效目标

1. 绩效总体目标

根据区委办公室 2018 年工作计划安排，开展东城区党办干部培训会，起到加强东城区党办系统干部队伍建设，充分发挥牵头抓总作用，为东城区党委办公系统科学化发展提供人才支持，激发党办干部队伍的整体活力的作用。

2. 阶段性目标

（1）第一阶段：2018 年 7-8 月，东城区党办干部培训会准备工作；

（2）第二阶段：2018 年 9 月，召开东城区党办干部培训会。

二、绩效评价分析

（一）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、具体，具备较强的可考核性，符合项目单位的实际需求，与单位年度工作计划密切相关，工作目标结果导向清晰，但个别指标设定还不够明确。如，产出质量指标设定“全区党办干部培训会参与率 90%以上”明确性有待完善，缺少培训相关标准。

2. 目标合理性分析

项目绩效目标的设定较为合理。该项目开展前经过业务培训需求调查，制定了项目的实施方案。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，通过项目单位的主观努力完全可以达到。

3. 项目目标细化程度分析

项目绩效指标细化、量化，具有较强的可衡量性。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，能够更有力的确保项目整体实施的有效性。

（二）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，区委办公室按照《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。区委办公室制定了《区委办公室财务管理办法》等相关财务管理文件，并严格按文件要求执行，确保财政资金支出的安全并正确使用。

该项目预算总投入资金 43.93 万元，为区级财政资金全额拨款。区财政局财政预算批复资金 43.93 万元，截至 2018 年 12 月 31 日实际到位资金 43.93 万元，实际支出金额为 23.87 万元，其中：2018 年第三季度使用项目资金 23.87 万元，项目结余资金 20.06 万元，预算执行率为 54.34%。项目结余资金已于 2018 年 12 月 31 日上缴区财政局。项目资金的具体使用情况详见下表。

表 全区党办系统工作体系建设经费项目

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	全区党办干部培训	15.2	15.2	0	100%
2	党建工作业务培训会	15.66	8.67	6.99	55.36%
3	赴杭州、上海学习考察党建工作	13.07	0	13.07	0
	合计	43.93	23.87	20.06	54.34%

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。

评价认为，项目资金支出管理严谨，财务管理制度。但预算编制的准确性还有待改进，项目资金执行率有待提高。

2. 项目组织情况

为了保障项目的组织实施，区委办公室建立了项目领导小组和管理小组，责成综合科具体负责培训工作的实施，其他科室进行配合，并设专人负责专项工作，负责培训通知、会场布置、参会人员签到及会场服务等工作，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，综合科编制了本次培训会主持词及开班动员文稿、协调联系培训场地、安排食宿、制作会

务手册工作等各个环节做出安排，明确工作节点的责任人以及检查人，为培训质量目标的实现奠定坚实基础。

评价认为，区委办公室作为项目主管单位，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，区委办公室成立了东城区党办系统工作体系建设项目领导小组。由区委办副主任刘智辉任组长，负责整个项目的组织管理工作；综合科科长宋虹芸任副组长，负责项目的整体协调工作；综合科高贯嵩、张骁担任工作组组员，负责协助组长通知、沟通、联系协调工作。

区委办公室严格执行《东城区党政机关事业单位培训费管理暂行办法》等要求，监督项目整体实施情况，该项目制定了项目实施方案、业务培训会方案和业务培训会日程安排，确保了项目有序地开展。

评价认为，项目过程管理存在薄弱环节，项目制定的实施方案对项目管理的科学性还有提升空间。如，项目实施方案还有待完善，项目实施进度安排不够细化，还需进一步完善。

（三）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，区委办公室根

据关于印发《东城区党政机关事业单位培训费管理暂行办法》的通知（东财发〔2014〕175号）等文件的规定，做好培训工作的召开。在培训过程中坚持厉行节约、反对浪费，节约培训资源，提高培训经费使用效益，并按照《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，严格履行对培训地点、租车的政府采购程序。

评价认为，区委办公室通过政府采购流程，对培训地点、租车单位执行政府采购程序，并有效执行相关规定，项目实施在流程控制方面上落实了节约成本措施。

2. 项目效率性分析

（1）项目实施进度

该项目制定了明确的进度安排，于2018年9月，完成东城区党办干部培训会。

评价认为，该项目能够按照项目实施期间执行，完成了各项培训工作，但项目完成的工作内容与计划内容存在差异。如，主体责任培训、赴外地考察等未在时限内开展。

（2）项目完成质量

项目实施工作目标明确，项目管理制度切实可行。该项目的组织工作流程清晰，通过对区委办公室的年度工作计划安排和东城区2018年干部教育培训重点项目折子工程的落实，项目完成质量得到基本保证。

3. 项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况

通过项目的实施，东城区党委系统办公室业务培训会，参与人数 184 人，为东城区党委办公系统科学化发展提供人才支持，激发党办干部队伍的整体活力的作用。

（2）项目实施对社会的影响

通过项目实施能够加强干部工作能力，加强东城区党办系统干部队伍建设，充分发挥牵头抓总作用，为东城区党委办公系统科学化发展提供人才支持，激发党办干部队伍的整体活力作用比较明显。

（3）项目实施对可持续发展的影响

通过项目的实施，统筹推动东城区党委主体责任的落实，加强区党委系统办公室工作，进一步增强党办干部工作能力，起到提高党办工作水平，帮助东城区党委办公系统科学化发展的可持续影响。

（4）服务对象满意度

通过项目实施，积极主动联系各科室，实地考察、部署，积极做好与培训单位的沟通协调工作，提高了各层级对培训保障的满意度，有效提高东城区党办系统干部履职能力及工作水平。

三、评价结论

经评价，“全区党办系统工作体系建设经费”项目综合

评价得分 89 分，其中，项目资金执行 6 分，产出指标 47 分，效果指标 36 分，项目绩效评定结论为“良好”。

四、问题

（一）项目支出绩效目标申报表填报的科学性仍有待提高

该项目总体绩效目标设立明确、具体，绩效指标的设定较为合理、细化、量化，具有较强的可衡量性。但个别指标标准还不够明确。如，产出质量指标设定缺少培训相关标准，还需进一步完善。

（二）项目过程管理严谨性不足

在项目实际执行过程中，预算编制的准确性还有待改进，项目资金执行率有待提高。

五、建议

（一）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。

（二）规范项目管理程序，强化项目合同管理规范

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。

第五部分 名词解释

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

3. 公共安全支出（类）国家保密（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。

4. 社会保障和就业支出（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。