

2018 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

- 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

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

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

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、基本支出

三、项目支出

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

六、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）

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，并负责区政府会议的会务组织工作。

2、负责搜集、整理、编辑政务信息刊物，负责提供区内外各类参阅信息，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

本部门决算单位 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
2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

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	2,911.25	3,106.05	一、一般公共服务支出	30	2,856.28	2,935.32
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	54.97	60.35
	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	2,911.25	3,106.05	本年支出合计	54	2,911.25	2,995.67
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		24.00	年末结转和结余	56		134.38
	28				57		
总计	29	2,911.25	3,130.05	总计	58	2,911.25	3,130.05

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

公开02表
单位：万元

部门：北京市东城区人民政府办公室

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
		栏 次							
		合计	3,106.05	3,106.05					
201		一般公共服务支出	3,043.79	3,043.79					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,043.79	3,043.79					
2010301		行政运行	2,211.59	2,211.59					
2010302		一般行政管理事务	832.20	832.20					
208		社会保障和就业支出	62.26	62.26					
20805		行政事业单位离退休	62.26	62.26					
2080501		归口管理的行政单位离退休	62.26	62.26					

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

公开03表
单位：万元

部门：北京市东城区人民政府办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
			合计	2,995.67	2,262.48	733.19		
201			一般公共服务支出	2,935.32	2,202.13	733.19		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,935.32	2,202.13	733.19		
2010301			行政运行	2,202.13	2,202.13			
2010302			一般行政管理事务	733.19		733.19		
208			社会保障和就业支出	60.35	60.35			
20805			行政事业单位离退休	60.35	60.35			
2080501			归口管理的行政单位离退休	60.35	60.35			

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

公开04表
单位：万元

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		
						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			1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,911.25	3,106.05	一、一般公共服务支出	31	2,856.28	2,856.28		2,935.32	2,935.32	
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	54.97	54.97		60.35	60.35	
	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	2,911.25	3,106.05	本年支出合计	55	2,911.25	2,911.25		2,995.67	2,995.67	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		24.00	年末财政拨款结转和结余	57				134.38	134.38	
一、一般公共预算财政拨款	27		24.00	基本支出结转	58				11.37	11.37	
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59				123.01	123.01	
	29				60						
总计	30	2,911.25	3,130.05	总计	61	2,911.25	2,911.25		3,130.05	3,130.05	

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

公开05表
单位：万元

单位：北京市东城区人民政府办公室

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		2,995.67	2,262.48	733.19
201			一般公共服务支出		2,935.32	2,202.13	733.19
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		2,935.32	2,202.13	733.19
2010301			行政运行		2,202.13	2,202.13	
2010302			一般行政管理事务		733.19		733.19
208			社会保障和就业支出		60.35	60.35	
20805			行政事业单位离退休		60.35	60.35	
2080501			归口管理的行政单位离退休		60.35	60.35	

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

公开06表

部门：北京市东城区人民政府办公室

单位：万元

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	2,109.41	2,109.41
	30101	基本工资	285.27	285.27
	30102	津贴补贴	1,261.48	1,261.48
	30103	奖金	46.30	46.30
	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	153.73	153.73
	30109	职业年金缴费	61.49	61.49
	30110	职工基本医疗保险缴费	99.91	99.91
	30111	公务员医疗补助缴费	29.97	29.97
	30112	其他社会保障缴费	14.17	14.17
	30113	住房公积金	147.37	147.37
	30114	医疗费		
	30199	其他工资福利支出	9.72	9.72
	303	对个人和家庭的补助	57.39	57.39
	30301	离休费	17.08	17.08
	30302	退休费	31.11	31.11
	30303	退职（役）费		
	30304	抚恤金		
	30305	生活补助		
	30306	救济费		
	30307	医疗费补助	9.00	9.00
	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	0.20	0.20	
	人员经费合计	2,166.80	2,166.80	
公用经费	302	商品和服务支出	95.29	95.29
	30201	办公费	25.46	25.46
	30202	印刷费	0.10	0.10
	30203	咨询费		
	30204	手续费		
	30205	水费	1.91	1.91
	30206	电费	7.65	7.65
	30207	邮电费	0.45	0.45
	30208	取暖费		
	30209	物业管理费		
	30211	差旅费	0.76	0.76
	30212	因公出国（境）费用		
	30213	维修（护）费	0.84	0.84
	30214	租赁费		
	30215	会议费		
	30216	培训费		
	30217	公务接待费		
	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	18.52	18.52
	30229	福利费	12.52	12.52
	30231	公务用车运行维护费	4.12	4.12
	30239	其他交通费用	11.06	11.06
	30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	11.90	11.90	

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
公用经费	310	资本性支出	0.40	0.40	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	0.40	0.40	
	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			95.69	95.69	

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支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：北京市东城区人民政府办公室

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
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

公开08表
单位：万元

部门：北京市东城区人民政府办公室

	“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	15.90	4.00	0.50	11.40		11.40
2018年决算数	11.38	7.26		4.12		4.12

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

公开09表
单位：万元

部门：北京市东城区人民政府办公室

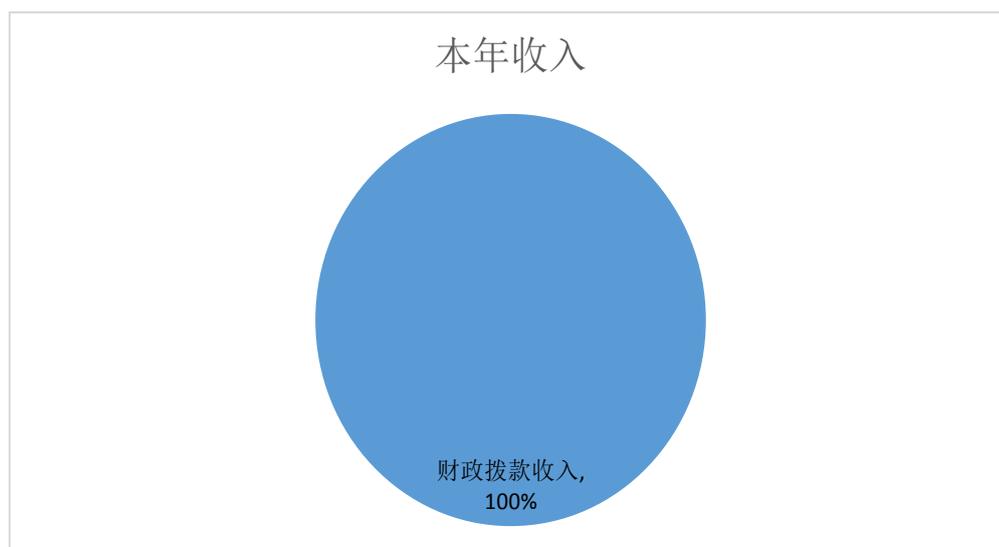
单位名称	项 目			支出数			
	支出功能 分类科目 编码	科目名称（二级项目名称）		合计	财政拨款	财政专户管理 资金	其他资金
	类	款	项	1	2	3	4
			栏 次				
			合计	733.19	733.19		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	办公设备购置		12.48	12.48		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	应急指挥系统配件更新		9.10	9.10		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	委托第三方调查机构开展社会满意度测评		92.05	92.05		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	聘请外部机构开展察访核验工作		91.70	91.70		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	区政府应急工作经费		34.37	34.37		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	聘用常年法律顾问		37.10	37.10		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	办理2018年人大代表建议、政协提案工作经费		6.73	6.73		
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		124.96	124.96		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	应急管理培训体系课程建设、培训及实务训练		29.71	29.71		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	政务舆情工作		23.24	23.24		
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		8.06	8.06		
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		10.60	10.60		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	印制政府信息公开指南及政府公报		3.03	3.03		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	聘请外部机构协助开展政务公开工作		79.60	79.60		
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		79.70	79.70		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	人大代表建议、政协提案文件汇编资料印刷经费		0.19	0.19		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费		1.17	1.17		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	信息公开专栏维护		15.54	15.54		
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	应急管理宣教、演练工作经费		42.60	42.60		
北京市东城区人民政府办公室	2010302	因公赴台交流经费		7.26	7.26		

第三部分
北京市东城区人民政府办公室
2018 年度部门决算情况说明

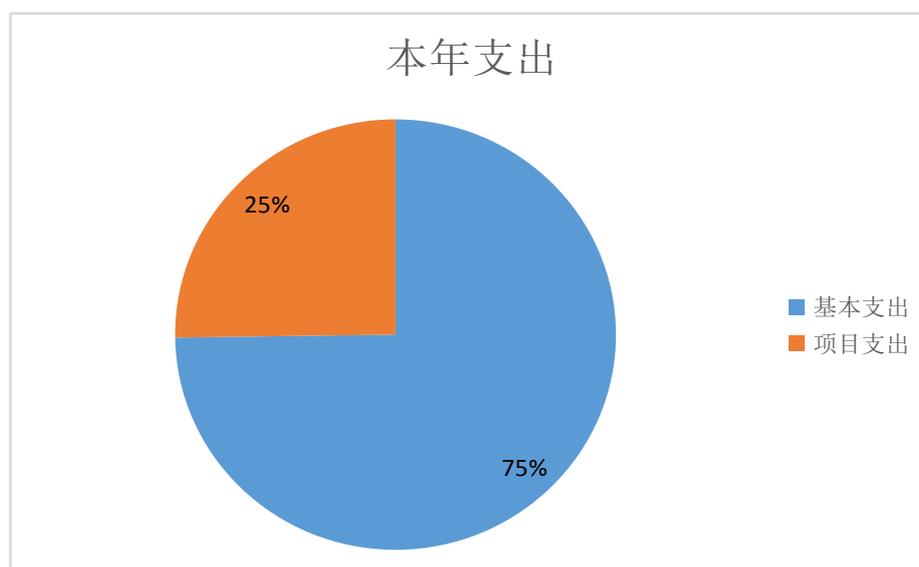
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 3130.05 万元，其中：本年收入 3106.05 万元，年初结转和结余 24.00 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 3106.05 万元，占收入合计的 100%。



2018 年度本年支出合计 2995.67 万元，其中：基本支出 2262.48 万元，占支出合计的 75.53%；项目支出 733.19 万元，占支出合计的 24.47%。



2018 年年末结转和结余 134.38 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 2995.67 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2935.32 万元，占本年财政拨款支出 97.99%；社会保障和就业支出 60.35 万元，占本年财政拨款支出 2.01%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018 年度决算 2202.13 万元，比 2018 年年初预算增加 413.85 万元，增长 23.14%，增长的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年度决算 733.19 万元，比 2018 年年初预算减少 334.81 万元，减少 31.34%，减少的主要原因是因工作安排调整，年中追减部分项目支出预算。

3、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）2018 年度决算 60.35 万元，比 2018 年年初预算增加 5.38 万元，增长 9.79%。

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 2262.48 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、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、医疗费、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 11.38 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 15.90 万元减少 4.52 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018 年决算数 7.26 万元，比 2018 年年初预算数 4.00 万元增加 3.26 万元。主要原因为根据工作需要，临时增加赴台任务；2018 年因公出国（境）费用主要用于赴台参加“2018 年北京文化周”及“2018 年地坛文化庙会高雄文化之旅”等活动，2018 年因公出国（境）团组 2 个、4 人次，人均因公出国（境）费用 1.82 万元。

2. 公务接待费。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数万元减少 0.5 万元。主要原因：严格贯彻中央、市区关于厉行勤俭节约的政策要求，大力压缩公务接待事项。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 4.12 万元，比 2018 年年初预算数 11.40 万元减少 7.28 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 0 万元，2018 年年初预算数 0 万元。公务用车运行维护费 2018 年决算数 4.12 万元，比 2018 年年初预算数 11.40 万元减少 7.28 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，极大地节约了公务车运行维护费用的支出。2018 年公务用车保有量（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）6 辆，车均运行维护费 0.69 万元。

“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、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 95.69 万元，比上年减少 77.25 万元，下降 44.67%。主要原因：严格贯彻中央、市区关于厉行勤俭节约的政策要求，缩减公用经费支出。

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

2018 年，本部门政府采购支出总额 525.72 万元，其中：政府采购货物支出 12.12 万元、政府购买服务支出 513.60 万元。授予中小企业合同金额 12.12 万元，占政府采购支出总额的 2.30%，其中：授予小微企业合同金额 513.60 万元，占政府采购支出总额的 97.70%。

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 389.20 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）6 辆，116.53 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 年本部门政府购买服务项目 6 项，预算总额 573.54 万元，支出金额 513.60 万元。

第四部分
北京市东城区人民政府办公室
部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2019 年，北京市东城区人民政府办公室对 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 4.76%，涉及金额 152.01 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，总体完成情况优秀。

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 2019 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2019〕82 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：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满意度测评报告。

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2018年部门预算的通知》（东财预指〔2018〕1号），项目批复资金162.0787万元，包括上一年合同尾款32.0787万元，本年项目预算130万元。截至2018年12月31日，项目资金实际到位162.0787万元，实际支出项目资金92.0463万元（包括上年尾款32.0787万元）。本年合同尾款59.9676万元于2019年5月初支付，资金执行率为93.79%。该项目中标金额为119.9352万元，节余财政资金10.0648万元，结余资金于2018年12月上缴区财政局。

3.绩效目标

（1）绩效总体目标

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。

（2）阶段性目标

①2018年9月15日前，2018年年中满意度报告形成时间；

②2018年12月25日前，2018年年底满意度报告形成时间。

（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，对项目预算执行、年度总目标、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，通过对项目预算执行情况、绩效目标完成情况、项目绩效相关指标进行小组考核评分分析。

（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，经自评小组讨论，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。

（1）准备评价阶段

①组建绩效评价工作组，做好培训工作。根据《北京市东城区财政局关于2019年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2019〕82号），区政府办4月成立了项目绩效评价工作组，对该项目进行绩效评价。正式评价前对项目绩效评价工作人员进行了业务培训，明确了绩效评价工作要求，确保绩效评价工作有序开展。

②收集业务资料。绩效评价工作组于2018年4月19日培训后开始收集业务、财务资料。

（2）评价小组对资料分析汇总，组织实施评价，出具自评报告。

绩效评价小组对所收集的资料查对，并对现场考察所掌

握的情况进行认真核对、全面分析，进行资金合规性审查，确保评价数据的真实性。对项目进行打分。形成正式绩效评价报告。

3. 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制申报。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 162.0787 万元，为区级财政资金全额拨款。实际支出金额为 152.0139 万元，包括上年尾款 32.0787 万元，资金使用率为 93.79%。项目中标金额为 119.9352 万元，节余财政资金 10.0648 万元，结余资金于 2018 年 12 月上缴区财政局。项目资金的具体使用情况详见下表。

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（2017年度项目尾款）	32.0787	32.0787	0.0000	100.00%
2	委托第三方调查机构开展社会满意度测评（2018年度项目款首付款）	130.0000	119.9352	10.0648	92.26%
	合计	162.0787	152.0139	10.0648	93.79%

评价认为，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

① 招投标情况

通过采用公开招标方式确定委托第三方。为确保招标工作顺利完成以及外包作业质量达到相关作业标准，立项批复后区政府办于2018年2月26日与中经国际招标集团有限公司签订了采购项目委托代理协议，中经国际招标集团有限公司于2018年3月29日组织了“委托第三方调查机构开展社会满意度测评”项目开标工作。经专家小组评审，最终确定了拓索市场咨询（北京）有限公司以119.9352万元的价格

为中标单位。2018年4月29日签订“委托第三方调查机构开展社会满意度测评项目协议书”，并与中标公司进行约谈，对其进行培训。区政府办按照相关政府采购流程上报合同备案，直至政府采购验收结算流程全部完成。

②验收情况

合同签订后，拓索公司积极落实合同约定工作内容，成立项目组，指派项目负责人和咨询顾问开展街道办事处和区政府部门工作。所做工作包括：设计调查问卷、开展街道入户调查、CATI调查等定量调查、开展部门服务对象CATI调查、拦截访问定量调查、开展深度面访、座谈会等定性调查、进行数据录入、清洗和分析、开展报告撰写，并最终形成工作成果：2份总报告、34份街道办事处分报告、107份区政府部门分报告。

拓索公司按照合同约定落实了相关工作任务，对项目充分给予人力、智力支持，协助区政府充分了解了公众对东城区各街道和区政府部门的总体评价和诉求，为政府绩效考评提供了依据。

评价认为，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）项目管理情况

为保障项目的实施效果，区政府办成立了委托第三方调

查机构开展社会满意度测评项目管理小组。由科长担任工作组组长，负责整个项目的组织管理工作，具体实施科室人员负责项目实施过程中的监督、检查等其他工作，并组织委托第三方调查机构开展社会满意度测评项目申报与材料归档。

区政府办制定了《项目管理制度》等制度，监督项目整体实施情况，该项目制定了 2018 年东城区社会满意度测评项目年度工作计划，确保了项目有序地开展。

评价认为，区政府办对第三方委托单位研究各单位职责和工作任务、设计调查方案和问卷、编制调试电子问卷、培训工作等工作痕迹资料和过程监督管理资料留存有待完善。

4.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，项目采用公开招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转发〈北京市财政局印发北京市 2018-2019 年政府集中采购目录及标准的通知〉的通知》（东财发〔2017〕465 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 162.0787 万元，包括上年合同尾款 32.0787 万元，当年预算 130 万元，通过公开招标方式节约了项目成本 10.0648 万元，有效的控制了成本。

评价认为，区政府办通过公开招标流程，对承包单位进行公开招标，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

该项目制定了明确了进度安排，截至 2018 年 12 月 31 日，项目基本已按照年初计划全部完成。

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。

②项目完成质量

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。

评价认为，项目完成过程、审核流程、实施细节等质量控制措施明确，有效保障了项目完成的质量。

（3）项目效益性分析

该项目按照预期计划完成绩效目标，截至 2018 年 12 月，按照合同进度要求，完成东城区社会公众满意度调查，为政府绩效考核提供参考，为区政府各部门和各街道办事处提升工作水平提供依据。

（三）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 96.67 分，其中，预算执行 14.67 分，年

度总目标 27.67 分，项目绩效 54.33 分，项目绩效评定结论为“优秀”。

（四）问题

区政府办对该项目过程中产生的工作资料的留痕和留存有待完善，例如，调查方案审核、调查问卷设计、培训工作、调查报告审核等相关工作材料。

（五）建议

进一步强化项目的细节管理，加强对项目相关工作材料的收集、存档，注意重要工作节点的材料留痕。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、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。

三、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。

四、一般公共服务（类）政府办公厅（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。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（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。

六、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。