

2023 年度北京市东城区人大常委会机关 部门决算

目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,443.96	3,407.45	一、一般公共服务支出	2,304.83	2,331.28
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	573.89	601.34
			九、卫生健康支出	235.20	158.00
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	330.04	316.83
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	3,443.96	3,407.45	本年支出合计	3,443.96	3,407.45
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	3,443.96	3,407.45	总计	3,443.96	3,407.45

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级

单位：万元

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							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,407.45	3,407.45				
201			一般公共服务支出	2,331.28	2,331.28				
20101			人大事务	2,331.28	2,331.28				
2010101			行政运行	1,857.00	1,857.00				
2010102			一般行政管理事务	68.60	68.60				
2010104			人大会议	127.66	127.66				
2010107			人大代表履职能力提升	69.48	69.48				
2010108			代表工作	206.08	206.08				
2010199			其他人大事务支出	2.47	2.47				
208			社会保障和就业支出	601.34	601.34				
20805			行政事业单位养老支出	601.34	601.34				
2080501			行政单位离退休	309.52	309.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.11	192.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.71	99.71				
210			卫生健康支出	158.00	158.00				
21011			行政事业单位医疗	158.00	158.00				
2101101			行政单位医疗	158.00	158.00				
221			住房保障支出	316.83	316.83				
22102			住房改革支出	316.83	316.83				
2210201			住房公积金	185.74	185.74				
2210203			购房补贴	131.09	131.09				

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级

单位:万元

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						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,407.45	2,933.17	474.28		
201		一般公共服务支出	2,331.28	1,857.00	474.28			
20101		人大事务	2,331.28	1,857.00	474.28			
2010101		行政运行	1,857.00	1,857.00				
2010102		一般行政管理事务	68.60		68.60			
2010104		人大会议	127.66		127.66			
2010107		人大代表履职能力提升	69.48		69.48			
2010108		代表工作	206.08		206.08			
2010199		其他人大事务支出	2.47		2.47			
208		社会保障和就业支出	601.34	601.34				
20805		行政事业单位养老支出	601.34	601.34				
2080501		行政单位离退休	309.52	309.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.11	192.11				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	99.71	99.71				
210		卫生健康支出	158.00	158.00				
21011		行政事业单位医疗	158.00	158.00				
2101101		行政单位医疗	158.00	158.00				
221		住房保障支出	316.83	316.83				
22102		住房改革支出	316.83	316.83				
2210201		住房公积金	185.74	185.74				
2210203		购房补贴	131.09	131.09				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级

单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,443.96	3,407.45	一、一般公共服务支出	2,304.83	2,331.28				
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	573.89	601.34				
			九、卫生健康支出	235.20	158.00				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	330.04	316.83				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	3,443.96	3,407.45	本年支出合计	3,443.96	3,407.45				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	3,443.96	3,407.45	总计	3,443.96	3,407.45				

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级

单位：万元

项目				年初结转和结余	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			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		3, 407. 45	3, 407. 45	2, 933. 17	474. 28	
201			一般公共服务支出		2, 331. 28	2, 331. 28	1, 857. 00	474. 28	
20101			人大事务		2, 331. 28	2, 331. 28	1, 857. 00	474. 28	
2010101			行政运行		1, 857. 00	1, 857. 00	1, 857. 00		
2010102			一般行政管理事务		68. 60	68. 60		68. 60	
2010104			人大会议		127. 66	127. 66		127. 66	
2010107			人大代表履职能力提升		69. 48	69. 48		69. 48	
2010108			代表工作		206. 08	206. 08		206. 08	
2010199			其他人大事务支出		2. 47	2. 47		2. 47	
208			社会保障和就业支出		601. 34	601. 34	601. 34		
20805			行政事业单位养老支出		601. 34	601. 34	601. 34		
2080501			行政单位离退休		309. 52	309. 52	309. 52		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		192. 11	192. 11	192. 11		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		99. 71	99. 71	99. 71		
210			卫生健康支出		158. 00	158. 00	158. 00		
21011			行政事业单位医疗		158. 00	158. 00	158. 00		
2101101			行政单位医疗		158. 00	158. 00	158. 00		
221			住房保障支出		316. 83	316. 83	316. 83		
22102			住房改革支出		316. 83	316. 83	316. 83		
2210201			住房公积金		185. 74	185. 74	185. 74		
2210203			购房补贴		131. 09	131. 09	131. 09		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级

单位:万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称				
			栏次				
类	款	项	合计	--	1	2	3
201			一般公共服务支出		2,331.28	1,857.00	474.28
20101			人大事务		2,331.28	1,857.00	474.28
2010101			行政运行	北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	1,857.00	1,857.00	
2010102			一般行政管理事务	北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	68.60		68.60
2010104			人大会议	北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	127.66		127.66
2010107			人大代表履职能力提升	北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	69.48		69.48
2010108			代表工作	北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	206.08		206.08
2010199			其他人大事务支出	北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2.47		2.47
208			社会保障和就业支出		601.34	601.34	
20805			行政事业单位养老支出		601.34	601.34	
2080501			行政单位离退休	北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	309.52	309.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	192.11	192.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	99.71	99.71	
210			卫生健康支出		158.00	158.00	
21011			行政事业单位医疗		158.00	158.00	
2101101			行政单位医疗	北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	158.00	158.00	
221			住房保障支出		316.83	316.83	
22102			住房改革支出		316.83	316.83	
2210201			住房公积金	北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	185.74	185.74	
2210203			购房补贴	北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	131.09	131.09	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2,488.14	商品和服务支出	147.39	资本性支出	
基本工资	401.31	办公费	4.97	房屋建筑物购建	
津贴补贴	1,168.08	印刷费		办公设备购置	
奖金	213.65	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费	1.00	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	192.11	电费	3.80	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	99.71	邮电费	3.39	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	158.00	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	25.75	差旅费	1.76	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	185.74	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出	43.80	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	297.63	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	57.75	培训费		无形资产购置	
退休费	81.49	公务接待费	0.35	其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金	151.75	被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助	6.00	委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	31.25	其他对企业补助	
奖励金		福利费	12.67	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	1.41	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用	74.16	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	0.65	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	12.64	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	2,785.77	公用经费合计			147.39

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			栏次					
			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					

注：本部门本年度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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级 单位:万元

项目				2023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
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			

注：本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级

单位:万元

	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算	7.60		0.80		6.80
2023年决算	1.76		0.35		1.41

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	141.74
（一）政府采购支出合计	141.74
1. 政府采购货物支出	34.88
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	106.86
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	53.62
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小 计	53.62
	法律服务	5.00
	课题研究和调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	0.85
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	19.04
	后勤服务	28.73
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级

单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
			1	2	3
	类 款 项	栏次 合计	474.28	474.28	
	201		474.28	474.28	
	20101		474.28	474.28	
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2010102	购买印刷服务	20.73	20.73	
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2010102	聘请法律顾问服务	5.00	5.00	
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2010102	常委会会议及办公设备保障服务	8.00	8.00	
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2010102	购置办公设备	9.99	9.99	
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2010102	法制委员会民族宗教活动经费	5.00	5.00	
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2010102	微信公众号运维服务	4.00	4.00	
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2010102	信息化系统运维服务	15.04	15.04	
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2010102	内控规范建设服务	0.85	0.85	
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2010104	东城区第十七届人民代表大会第三次会议经费	127.66	127.66	
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2010107	代表培训经费	10.70	10.70	
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2010107	区人大代表集中培训	58.78	58.78	
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2010108	常委会及专委会履职工作经费	29.27	29.27	
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2010108	提前下达一般性转移支付-市人大代表工作经费	12.50	12.50	
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2010108	区人大代表履职活动经费	164.30	164.30	
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2010199	区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	2.47	2.47	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 机构职责

- 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
- 2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
- 3、召集本级人民代表大会会议；
- 4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；
- 5、根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；
- 6、监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；
- 7、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- 8、监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

9、听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

10、听取和审议备案审查工作情况报告；

11、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

13、根据区长的提名，决定本级人民政府工作部门负责人的任免，报上一级人民政府备案；

14、根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

15、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

16、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

17、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（二）机构设置

根据部门职责，区人大常委会机关设 8 个内设机构。分别为办公室、代表联络室、财政经济办公室、法制办公室（备案审查办公室、社会建设办公室）、教科文卫办公室、城建环保办公室、预算工作室和研究室。

区人大常委会机关行政编制为 61 名，2023 年底实有人数 60 名；机关工勤编制 8 名（人员实行实名制管理，随自然减员逐步核销），2023 年底实有人数 7 名。

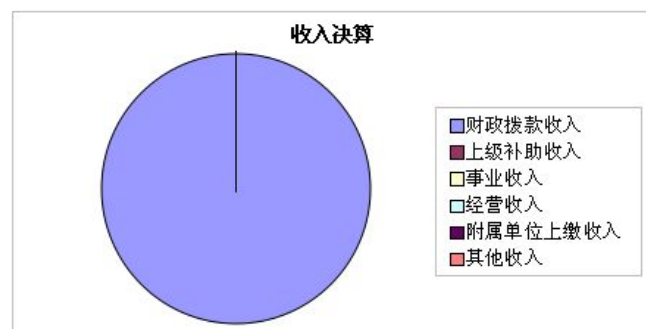
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3407.45 万元，比上年减少 253.67 万元，下降 6.93%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 3407.45 万元，比上年减少 253.67 万元，下降 6.93%，其中：财政拨款收入 3407.45 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%。

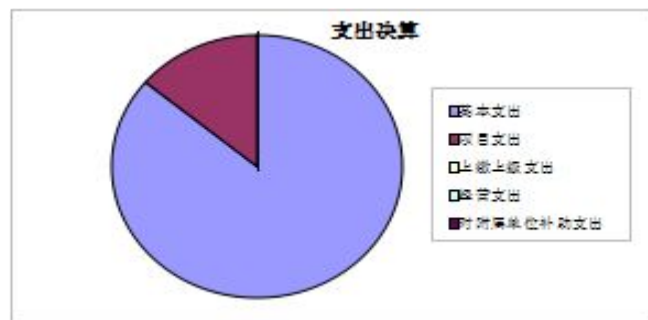
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 3407.45 万元，比上年减少 253.67 万元，下降 6.93%，其中：基本支出 2933.17 万元，占支出合计的 86.08%；项目支出 474.28 万元，占支出合计的 13.91%；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：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3407.45 万元，比上年减少 253.67 万元，下降 6.93%。主要原因：项目减少及人员变动。

四、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3407.45 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2331.28 万元，占本年财政拨款支出 68.42%； 社会保障和就业支出 601.34 万元，占本年财政拨款支出 17.65%；卫生健康支出支

出 158.00 万元，占本年财政拨款支出 4.64%；住房保障支出支出 316.83 万元，占本年财政拨款支出 9.29%。

（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（类）人大事务（款）行政运行（项）。

2023 年度决算 1857.00 万元，比 2023 年年初预算增加 66.57 万元，增长 3.72%。主要原因：人员支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

2023 年度决算 68.60 万元，比 2023 年年初预算减少 5.49 万元，下降 7.41%。主要原因：绩效评价及印刷服务项目支出减少。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）

2023 年度决算 127.66 万元，比 2023 年年初预算减少 62.47 万元，下降 32.86%。主要原因：变更会议地点，会议支出减少。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）

2023 年度决算 69.48 万元，比 2023 年年初预算增加 52.68 万元。增长 313.57%。主要原因：区代表集中培训项目年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）

2023 年度决算 206.07 万元，比 2023 年年初预算减少 21.31 万元，下降 9.37%。主要原因：市人大代表活动经费大

部分从 2022 年结余中支出。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

2023 年度决算 2.47 万元，比 2023 年年初预算减少 3.53 万元，下降 58.83%，主要原因：区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2023 年度决算 309.52 万元，比 2023 年年初预算增加 73.94 万元，增长 31.39%，主要原因：离退休人员去世，发放抚恤金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2023 年度决算 192.11 万元，比 2023 年年初预算减少 33.43 万元，下降 14.82%，主要原因：人员变动。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2023 年度决算 99.71 万元，比 2023 年年初预算减少 53.17 万元，下降 11.58%。主要原因：人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2023 年度决算 158.00 万元，比 2023 年年初预算减少 77.20 万元，下降 32.82%。主要原因：年初预算包含局级人员医疗保险。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年度决算 185.74 万元，比 2023 年年初预算减少 17.30 万元，下降 8.52%。主要原因：人员变动。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2023 年度决算 131.08 万元，比 2023 年年初预算增加 4.08 万元，增长 3.21%，主要原因：新调入人员支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

东城区人大常委会机关无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

东城区人大常委会机关无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2933.17 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出 2478.16 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出 147.39 万元，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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出 297.63 万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出 9.99 万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.76 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 7.6 万元减少 5.84 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年年初预算数 0 万元一致。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0.35 万元，比 2023 年年初预算数 0.8 万元减少 0.45 万元。主要原因公务接待活动减少。2023 年度公务接待费主要用于接待外省市、外区人大。公务接待 3 批次，公务接待 70 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 1.41 万元，比 2023 年度年初预算数 6.8 万元减少 5.39 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元保持一致。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 1.41 万元，比 2023 年度年初预算数 6.8 万元减少 5.39 万元，主要原因：公务用车运行维护费用减少。2023 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年度公务用车保有量 5 辆，车均运行维护费 0.28 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 147.39 万元，比上年增加 3.78 万元，增加原

因：人员调入。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 141.74 万元，其中：政府采购货物支出 34.88 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 106.86 万元。授予中小企业合同金额 141.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 41.90 万元，占政府采购支出总额的 29.56%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 433.61 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）5 辆，90.58 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 53.62 万元。

六、专业名词解释

1. 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。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 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。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：是指单位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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
9. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。
10. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 一般公共服务支出（类）人大事务（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。

13. 一般公共服务支出（类）人大事务（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。

14. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

15. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

16. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年,东城区人大常委会机关对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目 15 个,占部门项目总数的 100%,涉及金额 474.28 万元。评价结果:其中 1 个项目采取普通评价程序,即东城区第十七届人民代表大会第三次会议经费项目,项目金额 127.65 万元,该项目绩效评价得分为 92.60 分,综合绩效级别为“优”;14 个项目采取简易评价程序,项目金额为 346.63 万元,13 个项目绩效级别全部为“优”,有 1 个项目(派驻纪检监察专项工作经费)不参与评价。

二、东城区第十七届人民代表大会第三次会议经费项目绩效评价报告

(一)基本情况

1. 项目概况

(1) 项目背景

区人大常委会高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,全面贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和中央、市委人大工作会议精神,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,坚持发展全过程人民民主,认真履行宪法法律赋予的各项职责,动员和团结全区人民立足首都核心区功能定位,同心同德、埋头苦干,全面加速“崇文争先”,做实出彩“六字文章”,奋

力谱写国际一流和谐宜居的新时代首都功能核心区建设新篇章。于 2023 年 1 月 4 日至 6 日召开东城区第十七届人民代表大会第三次会议。

（2）项目主要内容及实施情况

项目实施内容是召开东城区第十七届人民代表大会第三次会议。会议的主要任务是：听取和审议北京市东城区人民政府工作报告；审议北京市东城区 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2023 年国民经济和社会发展规划草案的书面报告，审查和批准北京市东城区 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况的报告与 2023 年国民经济和社会发展规划；审议北京市东城区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的书面报告，审查和批准北京市东城区 2022 年预算执行情况的报告和 2023 年预算；听取和审议北京市东城区人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议北京市东城区人民法院工作报告；听取和审议北京市东城区人民检察院工作报告。会议顺利召开，出席会议代表充分发扬民主，以高度的政治责任感和认真负责的态度，依据宪法和法律赋予的职责，认真审议各项报告，共商发展大计，通过了各项决议。

（3）资金投入和使用情况

东城区第十七届人民代表大会第三次会议经费项目申报资金 190.12 万元，为区级财政专项资金全额拨款，区财政局财政预算批复资金 190.12 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出资金 127.65 万元，预算执行率为 67.14%。

2. 项目绩效目标

（1）总体目标

听取和审议北京市东城区人民政府工作报告、北京市东城区人民代表大会常务委员会工作报告、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,审议北京市东城区 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2023 年国民经济和社会发展规划草案的书面报告,审查和批准北京市东城区 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况的报告与 2023 年国民经济和社会发展规划;审议北京市东城区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的书面报告,审查和批准北京市东城区 2022 年预算执行情况的报告和 2023 年预算,通过各项决议,把区委的决策部署转化为全区人民的共同意志和统一行动。

(2) 阶段性目标

项目立项准备,前期实施方案的制定,2023 年 9 月;

会前准备,场地租用,会议材料编制及印刷,2023 年 12 月;

召开区十七届人大三次会议,2023 年 1 月;

会议的总结,2024 年 3 月前。

(二) 绩效评价工作开展情况

1. 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。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。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为区人大常委会 2023 年度实施的“东城区第十七届人民代表大会第三次会议经费”项目，评价金额 127.65 万元。属于实施结果评价，侧重对项目产出和效益进行评价，评价时间范围为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

3. 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。

4. 评价指标体系

本次绩效评价主要以《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发〔2021〕429 号）项目支出绩效评价指标体系框架为依据，结合东城区第十七届人民代表大会第三次会议经费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、项目过程、项目产出、项目效益进行综合评价。

5. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

6. 绩效评价工作过程

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。

（1）评价准备阶段

成立绩效评价工作组。由办公室主任为组长成立绩效评价工作组，对该项目进行绩效评价，设组长 1 名，副组长 1 名，组员 2 名，明确了绩效评价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。

制定工作方案，明确时间进度要求。绩效评价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。

（2）评价实施阶段

收集整理资料，进行初步审核。对十七届人大三次会议秘书处各职责组的资料全面收集，评价工作组对资料进行核

实、整理，形成绩效报告底稿。

项目绩效材料复核。对项目绩效报告涉及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，要求有关职责组进行补充、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。

完善指标体系。针对材料复核中发现的问题，绩效评价工作组形成初步的意见，并细化评价指标体系。十七届人大三次会议秘书处相关职责组补充完善资料。

(3) 评价总结阶段

撰写评价报告。绩效评价工作组汇总各方意见，形成自评报告初稿。

沟通初步评价意见。绩效评价报告初稿完成后，评价工作组就报告中所反映的问题与十七届人大三次会议各职能组进行沟通。

形成正式绩效评价报告。绩效评价工作组在与各组反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成正式绩效评价报告。

(三) 综合评价情况及评价结论

东城区第十七届人民代表大会第三次会议经费项目综合评价情况和评价结论具体如下：

东城区第十七届人民代表大会第三次会议经费项目绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	10	9.5
项目过程	20	17.2
项目产出	40	37.4
项目绩效	30	28.5
综合得分	100	92.6
绩效评定级别	优	

项目决策方面。该指标分值 10 分，评价得分 9.5 分，得分率为 95.0%。该项目立项决策依据充分，立项程序规范。项目支出绩效目标申报表设定比较完整。

项目过程方面。该指标分值 20 分，评价得分 17.2 分，得分率 86.0%。该项目资金足额、及时到位，预算执行率为 67.14 %，资金使用合规。项目管理制度比较完善，项目管理比较规范。

项目产出方面。该指标分值 40 分，评价得分 37.4 分，得分率为 93.5%。该项目 2023 年计划开展东城区第十七届人民代表大会第三次会议经费项目工作，完成计划工作内容，项目实施进度良好。

项目绩效方面。该指标分值 30 分，评价得分 28.5 分，得分率为 95.0%。该项目实现了预期效益，区人大常委会深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻落实中央人大工作会议精神和市委、区委第六次人大工作会议精神，组织召开了本次会议，会议听取和审议了北京市东城区人民政府工作报告、北京市东城区人民代表大会常务委员会工作报告、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，审议了北京市东城区 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2023 年国民经济和社会发展规划草案的书面报告，审查和批准了北京市东城区 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况的报告与 2023 年国民经济和社会发展规划；审议北京市东城区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的书面报告，审查和批准了北京市东城区 2022 年预算执行情况的报告和 2023 年预算，通过了各项决议。代表们积极提出议案，建议、批评和意见，大会期间共接收代表团和代表 10 人以上联名提出的议案收集议案 14 件。经大会主席团审议，将其中 11 件涉及养老事业的议案合并为一件，以“统筹区域资源，加强养老联合体建设，推动养老事业健康发展”为题，作为今年的代表议案，交区人民政府办理，区人大常委会审议；其余 3 件议案转为代表建议、批评和意见交政府相关部门办理。本次大会共收到代表提出的建议 78 件。大会圆满完成各项既定任务，把区委的决策部署转化为全区人民的共同意志和统一行动，具有十分重要的意义。

综上所述，该项目绩效评价得分为 92.6 分，综合绩效级别为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

（1）项目立项情况分析

该项目立项依据充分、立项程序规范。具体分析如下：

项目立项依据充分。区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。在区人民代表大会闭会期间，依法对区政府、区监委、区人民法院和区人民检察院的工作实施监督。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十四条的规定，行使召集本级人民代表大会会议的职权。区人大常委会根据《地方组织法》《监督法》《代表法》《选举法》的有关规定，以及区人大常委会工作职责组织开展东城区第十七届人民代表大会第三次会议。项目立项符合国家法律法规和政策要求，与区人大常委会工作职能相关。

立项程序比较规范。区人大常委会根据实际工作需求，编制项目申报材料，提交区财政申请项目预算，经东城区人大常委会 2023 年第 XX 次党组会讨论通过后报区委，项目实施执行了集体决策程序。

（2）绩效目标情况分析

该项目设定的绩效目标明确、合理，指标科学。具体分析如下：

区人大常委会根据东城区第十七届人民代表大会第三次会议经费情况设定绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容密切相关。不同于其他项目的实施，人民代表大会的组织有其严格的法律性、程序性。本次大会的主要任务是听取和审

议北京市东城区人民政府工作报告；审议北京市东城区 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2023 年国民经济和社会发展规划草案的书面报告，审查和批准北京市东城区 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况的报告与 2023 年国民经济和社会发展规划；审议北京市东城区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的书面报告，审查和批准北京市东城区 2022 年预算执行情况的报告和 2023 年预算；听取和审议北京市东城区人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议北京市东城区人民法院工作报告；听取和审议北京市东城区人民检察院工作报告。根据大会任务，设定效益指标为“听取和审议北京市东城区人民政府工作报告、北京市东城区人民代表大会常务委员会工作报告、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，审议北京市东城区 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2023 年国民经济和社会发展规划草案的书面报告，审查和批准北京市东城区 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况的报告与 2023 年国民经济和社会发展规划；审议北京市东城区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的书面报告，审查和批准北京市东城区 2022 年预算执行情况的报告和 2023 年预算，通过各项决议，把区委的决策部署转化为全区人民的共同意志和统一行动。”目标设定虽较为宏观，但符合工作实际，明确、合理。

(3) 资金投入情况分析

该项目预算资金分配较为合理，项目资金投入额度测算比较明确，具体分析如下：

项目预算编制比较科学。区人大常委会编制了项目预算明细，项目预算内容较为明确。按照一类会会议标准以及预计参会人员数量编制了项目预算。项目预算资金分配科学。项目资金投入总额度与单位实际比较适应，项目资金投入额

度测算比较准确。

2. 项目过程情况

(1) 资金管理情况分析

该项目资金到位及时、足额，预算执行率高。具体分析如下：

项目资金到位及时、足额。区财政局批复该项目资金 190.12 万元，项目资金到位率 100%。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出资金 127.65 万元，预算执行率为 67.14%。

项目资金使用比较规范。区人大常委会项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度要求，符合项目预算方向，项目资金拨付手续完整。

(2) 组织实施情况分析

该项目制定了项目实施方案，财务管理制度比较健全。具体分析如下：

项目管理制度基本健全，区人大常委会制定了《北京市东城区人民代表大会常务委员会机关内部控制制度汇编》，并制定了《北京市东城区人大常委会党组议事规则》、《北京市东城区人民代表大会议事规则》和《北京市东城区人民代表大会常务委员会议事规则》等制度，监督项目整体实施情况。

制度执行有效性有待提升。区人大常委会在项目执行过程中严格遵守相关法律法规和管理规定并制定了项目实施方案及各专项工作方案。但项目整体实施方案不够完善，区人大常委会对于项目实施风险认识充分性仍有待进一步加强。

3. 项目产出情况

(1) 产出数量情况分析

东城区第十七届人民代表大会第三次会议于 2023 年 1 月 4 日至 6 日召开。大会应出席人数 650 人，实出席人数 630 人，完成了预期绩效目标。

(2) 产出质量情况分析

东城区第十七届人民代表大会第三次会议圆满完成各项议程，听取和审议了区政府、区人大常委会、区人民法院、区人民检察院工作报告，审议了北京市东城区 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2023 年国民经济和社会发展规划草案的书面报告，审查和批准北京市东城区 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况的报告与 2023 年国民经济和社会发展规划；审议了北京市东城区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的书面报告，审查和批准了北京市东城区 2022 年预算执行情况的报告和 2023 年预算，通过了各项决议，把区委的决策部署转化为全区人民的共同意志和统一行动。项目完成质量良好，符合预期目标。

(3) 产出时效情况分析

该项目在实施期间内完成了预期计划工作内容，区人大常委会计划于 2023 年 1 月召开区十七届人大三次会议，东城区第十七届人民代表大会第三次会议于 2023 年 1 月 4 日至 6 日召开，并在 2024 年 3 月对会议组织情况进行总结，项目按预期时间进度实施，完成时效性较好。

(4) 产出成本情况分析

该项目执行了一定的成本控制措施，但项目实施成本控制措施有效性有待进一步提升。因会议对场地要求较高，需满足代表及工作人员住宿、分团讨论、疫情防控等相关要求，本区内无满足会议需要的会议场地，区人大常委会选择北京国测国际会议会展中心作为会议举办地点，比选范围窄，对于财政资金成本控制措施体现不够充分。

4. 项目效益情况

(1) 项目实施效益

通过项目的实施，会议期间代表们肩负全区人民的重托，充分发扬民主，以高度的政治责任感和认真负责的态度，根据宪法和法律赋予的职责，认真审议各项报告，共商发展大计，通过了各项大会决议。代表们贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和习近平总书记系列重要讲话的精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权力，坚决维护人民代表大会制度和社会主义民主法治的权威和尊严，项目实施起到了比较明显的作用。

(2) 服务对象满意度

区人大常委会组织开展了满意度调查，并形成了《区十七届人大三次会议满意度调查统计分析报告》，满意度调查结果显示 99.7%的参会人员对于会议效果表示满意，项目实施服务对象满意度情况较好。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验做法

一是高度重视精心组织，确保各个环节落实到位。区人大常委会把筹备召开好区十七届人大三次会议作为深入学习贯彻党的二十大精神生动实践，以实际行动把党的二十大精神落到实处。会前，秘书处组织大会推演，完善大会的每一个步骤、每一个环节、每一个细节。认真细致地梳理了本次会议工作期间的全部工作，明确大会秘书处各工作组的职责和人员，并针对重点问题、涉及多组协作的问题，提出了相应的建议和改进措施。会议期间，秘书处坚持每日召开各组组长碰头会，梳理当天工作，总结改进存在问题，及时调整、部署次日工作，确保了各项会议服务保障工作有序衔接，保障了会议顺利有序进行。二是坚持统筹超前谋划，有条不紊推进工作。面临新会址、新的合作团队、新的疫情转段要求和新的工作方式方法，大会秘书处坚持标准不降、质量不减，在二次会筹备的同时即开始三次会的筹备工作，联系会场单位，拟定相关文件，倒排时间、任务清单，超前谋划，细化分解任务，精心做好人员调度。秘书处各职能组在明晰、细化各自职责的基础上，加强上下联动、横向沟通，不分彼此、主动担当、相互支持，把握工作进度，落实各项工作计划，确保各个环节无差错，无失误。三是适应疫情防控新形势，严格落实疫情防控新要求。立足疫情新形势，及时学习掌握市、区委疫情防控新要求、新政策，调整大会疫情防控工作重心，采取前期预防与会中救治相结合的工作方案，以高度的政治自觉做好大会的疫情防控工作。将疫情防控工作贯穿会议保障工作始终，大会秘书处会前做好参会人员和服务人员的健康监测，对有异常情况的人员坚决要求调换，会中要求所有参会、服务人员坚持每天做抗原检测，全程戴口

罩，全程会议实现了参会人员“阳”了不上会，上会不出现“阳”，确保了会议安全顺利进行。四是团结协作积极应对，高质量完成各项任务。面对会址调整、疫情防控转段新要求、合作服务团队新等一些问题挑战。在时间紧、任务重的情况下，参会全体工作人员主动作为、齐心协力、各司其职、行动迅速、相互补位，圆满完成大会的各项任务。

2. 存在问题及原因分析

一是项目过程管理有待加强，项目实施方案不够完善。项目制定的实施方案对项目实施指导性有待进一步提升，项目管理科学性有待进一步提升。项目实施过程管理资料留存完整性不足，项目实施过程管理严谨性有待加强。

二是项目实施成本控制有待健全，场地选取比选程序不够规范。因会议对场地要求较高，本区内无满足会议需要的会议场地，区人大常委会选择北京国测国际会议会展中心作为会议举办地点，比选程序不够规范，对于财政资金成本控制措施体现不够充分。

（六）有关建议

1. 加强项目管理，完善项目实施方案

完善实施方案，明确资金使用管理责任人、管控措施等内容，确定验收方式及计划。提高项目管理科学性，制定项目整体实施方案和应急处置预案。

2. 加强项目成本控制措施有效性，重视项目实施绩效成果展现

加强会议举办地点遴选规范性，重点会议举办地点遴选。关注过程性材料的留存和统计分析，尤其是对绩效支撑材

料重点进行收集、统计和分析。

（七）其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。