

# 2017 年度 东城区政协部门决算

# 目录

## **第一部分 东城区政协基本情况**

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 2017 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 2017 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

#### **第四部分 2017 年度部门绩效评价情况**

一、预算绩效工作开展情况

二、东城区政协十四届二次全会项目绩效自评报告

#### **第五部分 名词解释**

一、政协事务（款）行政运行（项）

二、政协事务（款）一般行政管理事务（项）

三、政协事务（款）政协会议（项）

四、政协事务（款）委员视察（项）

五、政协事务（款）参政议政（项）

六、政协事务（款）其他政协事务支出（项）

## 第一部分 东城区政协基本情况

## 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

汇总基层预算单位 1 户，包括：政协机关 1 户。

## **第二部分 东城区政协 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: 中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

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	2,382.52	2,845.24	一、一般公共服务支出	30	2,053.92	2,030.26
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	328.60	470.71
	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		
<b>本年收入合计</b>	25	2,382.52	2,845.24	<b>本年支出合计</b>	54	2,382.52	2,500.97
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		344.27
	28				57		
<b>总计</b>	29	2,382.52	2,845.24	<b>总计</b>	58	2,382.52	2,845.24

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: 中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

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	2,845.24	2,845.24					
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,373.36</b>	<b>2,373.36</b>					
<b>20102</b>		<b>政协事务</b>	<b>2,373.36</b>	<b>2,373.36</b>					
2010201		行政运行	1,733.06	1,733.06					
2010202		一般行政管理事务	133.80	133.80					
2010204		政协会议	118.80	118.80					
2010205		委员视察	56.00	56.00					
2010206		参政议政	200.00	200.00					
2010299		其他政协事务支出	131.70	131.70					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>471.88</b>	<b>471.88</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>471.88</b>	<b>471.88</b>					
2080501		归口管理的行政单位离退休	471.88	471.88					

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: 中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	2,500.97	2,189.59	311.38			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,030.26</b>	<b>1,718.88</b>	<b>311.38</b>			
<b>20102</b>		<b>政协事务</b>	<b>2,030.26</b>	<b>1,718.88</b>	<b>311.38</b>			
2010201		行政运行	1,718.88	1,718.88				
2010202		一般行政管理事务	116.12		116.12			
2010204		政协会议	63.23		63.23			
2010205		委员视察	39.58		39.58			
2010206		参政议政	53.52		53.52			
2010299		其他政协事务支出	38.93		38.93			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>470.71</b>	<b>470.71</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>470.71</b>	<b>470.71</b>				
2080501		归口管理的行政单位离退休	470.71	470.71				

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  
公开04表

部门: 中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

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	2,382.52	2,845.24	一、一般公共服务支出	31	2,053.92	2,053.92		2,030.26	2,030.26	
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	328.60	328.60		470.71	470.71	
	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						
<b>本年收入合计</b>	24	2,382.52	2,845.24	<b>本年支出合计</b>	54	2,382.52	2,382.52		2,500.97	2,500.97	
	25				55						
年初财政拨款结转和结余	26			年末财政拨款结转和结余	56				344.27	344.27	
一、一般公共预算财政拨款	27				57						
二、政府性基金预算财政拨款	28				58						
	29				59						
<b>总计</b>	30	2,382.52	2,845.24	<b>总计</b>	60	2,382.52	2,382.52		2,845.24	2,845.24	

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：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

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	1	2	3
栏 次					
合 计			2,500.97	2,189.59	311.38
<b>201</b>	一般公共服务支出		<b>2,030.26</b>	<b>1,718.88</b>	<b>311.38</b>
<b>20102</b>	政协事务		<b>2,030.26</b>	<b>1,718.88</b>	<b>311.38</b>
2010201	行政运行		1,718.88	1,718.88	
2010202	一般行政管理事务		116.12		116.12
2010204	政协会议		63.23		63.23
2010205	委员视察		39.58		39.58
2010206	参政议政		53.52		53.52
2010299	其他政协事务支出		38.93		38.93
<b>208</b>	社会保障和就业支出		<b>470.71</b>	<b>470.71</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位离退休		<b>470.71</b>	<b>470.71</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休		470.71	470.71	

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  
公开06表

部门: 中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

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		2,189.59	2,189.59	
工资福利支出	小计	1	1,400.77	1,400.77	
	基本工资	2	276.66	276.66	
	津贴补贴	3	742.67	742.67	
	奖金	4	24.30	24.30	
	社会保障缴费	5	114.41	114.41	
	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	131.03	131.03	
	职业年金缴费	9	52.41	52.41	
	其他工资福利支出	10	59.29	59.29	
商品和服务支出	小计	11	117.35	117.35	
	办公费	12	0.53	0.53	
	印刷费	13			
	咨询费	14			
	手续费	15			
	水费	16	0.99	0.99	
	电费	17	5.92	5.92	
	邮电费	18	5.53	5.53	
	取暖费	19			
	物业管理费	20			
	差旅费	21			
	因公出国(境)费用	22			
	维修(护)费	23	0.60	0.60	
	租赁费	24			
	会议费	25			
	培训费	26	0.01	0.01	
	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	17.23	17.23	
	福利费	34	0.54	0.54	
	公务用车运行维护费	35	8.92	8.92	
	其他交通费用	36	61.63	61.63	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	15.45	15.45	
对个人和家庭的补助	小计	39	671.47	671.47	
	离休费	40	210.32	210.32	
	退休费	41			
	退职(役)费	42			
	抚恤金	43	128.25	128.25	
	生活补助	44			
	救济费	45			
	医疗费	46	63.00	63.00	
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	104.15	104.15	
	提租补贴	51			
	购房补贴	52	70.95	70.95	
	采暖补贴	53	37.36	37.36	
	物业服务补贴	54	38.33	38.33	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	19.11	19.11	
其他资本性支出	小计	56			
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58			
	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			
	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			

注: 本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2017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

部门：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

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  
公开08表

部门：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

	“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	26.30	16.00	0.80	9.50		9.50
2017年决算数	24.35	14.90	0.53	8.92		8.92

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: 中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

单位名称	支出功能分类科目编码		项 目	支出数			
				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
			合 计	311.38	311.38		
	<b>201</b>			<b>311.38</b>	<b>311.38</b>		
	<b>20102</b>			<b>311.38</b>	<b>311.38</b>		
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会	2010202		2017年委员活动费-非采购	68.00	68.00		
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会	2010202		办公设备购置--台式机-协议采购	4.80	4.80		
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会	2010202		2017年政协委员交通费-非采购	43.32	43.32		
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会	2010204		东城区政协十四届二次全会-非采购	63.23	63.23		
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会	2010205		因公赴台交流经费-非采购	14.90	14.90		
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会	2010205		政协委员外出学习考察经费-非采购	24.68	24.68		
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会	2010206		2017年参政议政履职经费-非采购	53.52	53.52		
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会	2010299		办公设备购置-便携式计算机-协议采购	5.00	5.00		
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会	2010299		社情民意和信息工作经费-非采购	1.70	1.70		
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会	2010299		委员学习培训经费-非采购	14.04	14.04		
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会	2010299		政协网站维护与管理经费-非采购	1.10	1.10		
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会	2010299		应急专项资金-非采购	17.09	17.09		

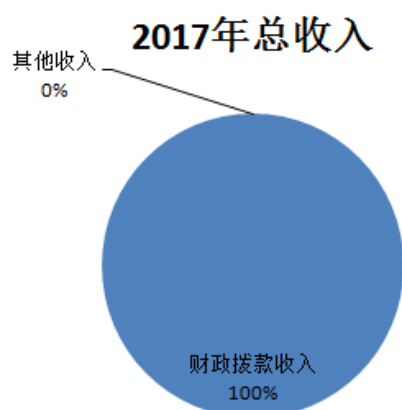


## 第三部分东城区政协 2017 年度部门决算情况说明

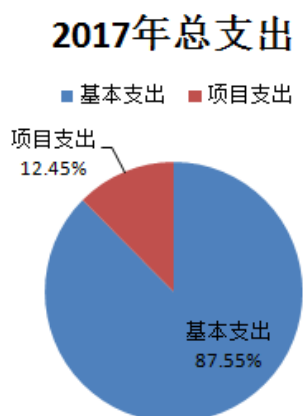
## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 2845.24 万元，其中：本年收入 2845.24 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 2845.24 万元，占收入合计的 100%。



2017 年度本年支出合计 2500.97 万元，其中：基本支出 2189.59 万元，占支出合计的 87.55 %；项目支出 311.38 万元，占支出合计的 12.45 %。



2017 年年末结转和结余 344.27 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 2500.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2030.26 万元，占本年财政拨款支出 81.78%； 社会保障和就业支出 470.71 万元，占本年财政拨款支出 18.82%。

### （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 2030.26 万元，比 2017 年年初预算减少 23.66 万元，减少 1.15%。其中：

“政协事务”（款）2017 年度决算 2030.26 万元，比 2017 年年初预算减少 23.66 万元，减少 1.15%。主要原因是：认真贯彻落实“中央八项规定”精神，厉行节约。

2. “社会保障和就业”（类）2017 年度决算 470.71 万元，比 2017 年年初预算增加 142.11 万元，增加 43.25%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2017 年度决算 470.71 万元，比 2017 年年初预算增加 142.11 万元，增长 43.24 %。主要原因：一是政策性增支；二是增加了去世人员的一次性抚恤金和丧葬费。

## 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况  
本年无此类支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况  
本年无此类支出。

#### **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2189.59万元，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、伙食补助费、绩效工资、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、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、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。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

#### **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、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。

2017年“三公”经费财政拨款决算数24.35万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算26.3万元减少1.95万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2017年决算数14.90万元，比2017年年初预算数16万元减少1.1万元。主要原因：认真贯彻落实“中央八项规定”精神，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用支出；2017年因公出国（境）费用主要用于组织政协委员赴台交流考察，2017年组织因公出国（境）团组2个、8人次，人均因公出国（境）费用1.86万元。

2. 公务接待费。2017年决算数0.53万元，比2017年年初预算数0.8万元减少0.27万元。主要原因：认真贯彻落实“中央八项规定”精神，厉行节约，严格控制公务招待费用支出。2017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53人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017年决算数8.92万元，比2017年年初预算数9.5万元减少0.58万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，与2017年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2017年决算数8.92万元，比2017年年初预算数9.5万元减少0.58万元，主要原因：认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制公务用车运行维护经费开支，加强了公务用车管理，全年

实际支出比预算有所节约。2017年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.78万元。

## **六、机关运行经费支出情况**

2017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117.35万元，比上年减少13.19万元，下降10.1%。主要原因是：认真贯彻落实“中央八项规定”精神，厉行节约。

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**

2017年，本部门政府采购支出总额10.8万元，其中：货物支出10.8万元、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10.8万元，占政府采购支出总额的100%。

## **八、国有资产占用情况**

固定资产总额341.5万元，其中：汽车5辆，107.4万元；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 2017 年度部门绩效评价情况

## 一、 预算绩效工作开展情况

2018年，东城区政协机关对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8.33%，涉及金额118.8万元。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，“东城区政协十四届二次全会”经费项目评价等级为“良好”。

## 二、 东城区政协十四届二次全会项目绩效自评报告

### 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。依据此章程规定，区政协向东城区财政局申请了“东城区政协十四届二次全会”项目，并申请财政资金118.80万元。

项目实施内容包括：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



委员会关于十四届一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三次会议，听取并讨论《东城区人民政府工作报告》；讨论《东城区 2017 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2018 年国民经济和社会发展规划草案的报告》《东城区 2017 年财政预算执行情况和 2018 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二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二次会议决议（草案）》。

## （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 2017 年部门预算的通知》（东财预指〔2017〕1 号），项目批复资金 118.80 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，项目资金实际到位 118.80 万元，实际支出项目资金 63.23 万元，资金使用率为 53.22%。截至 2018 年 6 月 4 日，项目资金实际支出 118.80 万元，项目无结余资金，资金使用率为 100.00%。

## （三）绩效目标

绩效总体目标：根据中国人民政治协商会议章程第四十四条的规定每年召开一次全体会议，并根据北京市委和区委的统一部署，拟在 2017 年年底前召开新东城区政协十四届二次全会，总结一年工作，听取讨论政府工作报告，为委员

充分履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供条件。

## 2. 评价工作简述

### （一）基本情况

#### 评价目标

通过绩效评价，衡量和考核区政协的产出，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。绩效评价工作组结合区政协实施的十四届二次会议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，重点对项目目标及完成情况、效益实现情况进行综合评价。

### （二）评价组织实施

准备评价阶段：（1）组建绩效评价工作组，做好培训工作。（2）制定工作方案，明确时间进度要求。（3）资料分析汇总，结合初期收集资料情况，对资料进一步核实、整理，形成工作底稿。（4）遴选专家工作组。绩效评价工作组根据项目的特点，依据客观、公正的原则，遴选 2 名管理专家、2 名业务专家及 1 名财务专家组成评价专家组。

实施评价阶段：（1）绩效评价工作组在规定时间内按要求对项目单位提交的项目绩效报告和相关材料的完整和真

实性进行复核。(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。2018年6月19日, 绩效评价工作组组织召开了专家评价会。评价会上, 专家组认真听取区政协对项目实施情况的介绍, 对一些问题或疑似问题进行问询, 结合区政协的解答及实际情况, 专家组讨论后形成最终评价意见。

评价报告撰写阶段: (1) 撰写评价报告。绩效评价工作组汇总专家意见, 形成项目绩效评价报告初稿。(2) 沟通初步评价意见。绩效评价报告初稿完成后, 绩效评价工作组就报告中所反映的问题与区政协进行沟通。(3) 形成正式绩效评价报告。绩效评价工作组在与区政协反馈意见的基础上, 对报告内容进行完善, 形成正式绩效评价报告。

### **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、具体, 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。该项目具体产出指标和效果指标的设定较为细化、量化、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: 该项目预算总投入资金 118.8 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 63.23 万元，预算执行率 53.22%。截至 2018 年 6 月 4 日实际支出金额为 118.80 万元，预算执行率 100%，项目无结余资金。评价认为，项目在实际执行过程中，资金到位率及预算执行率均达到 100%，资金拨付和使用进度良好，但会议费管理不够规范，会计基础工作有待进一步提升。

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和管理小组，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情况，并制定了北京市东城区第十四届委员会第二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。

项目管理情况：为保障项目的实施效果，区政协制定了《北京市东城区第十四届委员会第二次会议大会文件手册》和《政协北京市东城区委员会工作规程》等制度，监督项目整体实施情况，该项目制定了项目实施方案，确保了项目有序开展。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实施指导性不足，项目管理科学性有待进一步提升。如，项目实施方案较为简略，缺少安全保障、后

勤服务、应急预案、过程监督检查责任、风险防范措施等内容。

### （三）项目产出及效果评价分析

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）等文件的规定，做好第十四届二次全会的召开，项目申报预算 118.80 万元，实际使用资金 118.80 万元，项目无结余资金。评价认为，项目内部程序较明确，但预算编制不够准确，遴选第三方协作单位的过程不够清晰，缺少会议地点、印刷单位遴选程序资料，在一定程度上影响对项目整体的成本节约情况客观性的判断。

项目效率性分析：该项目制定了明确的进度安排，截至 2017 年 12 月 31 日，项目基本已按照年初计划全部完成。2017 年 3 月前，项目立项准备，前期实施方案的制定；2017 年 12 月前，会前准备，场地租用，会议材料编制及印刷；2018 年 1 月底前，召开区政协十四届二次全会；2018 年 2 月底前，会议的总结。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。

### 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，十四届二次全会已于2018年1月8日在北京国际会议中心召开，会议时间为期4天，共有来自东城区27个界别323名政协委员（占全体委员总数330名的97.90%）出席了会议。具体完成工作内容如下：

大会审议并通过了宋甘澍代表区政协常务委员会做的工作报告、毕博闻做的一次会议以来提案工作情况报告；听取并赞同李先忠同志所做的《北京市东城区人民政府工作报告》，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。会议选举区政协主席，补选区政协常委。大会还听取了二次会议期间提案审查情况报告，表决通过了二次会议决议，表彰了2017年度优秀委员、优秀提案和优秀社情民意信息，区委书记代表中共东城区委做了重要讲话。

大会举办了以“聚焦新时代新使命 共谋新东城新发展”为主题的大会发言。10名委员分别代表民革东城区委、民盟东城区委、农工党东城区委、致公党东城区委和工商联、侨联、经济、特邀、文化体育等界别在大会上发言，他们围绕我区“一条主线、四个重点”战略任务，从京津冀协同发展、疏解整治促提升、城市更新改造和精细化管理、养老服务、文化保护、民生改善、非公经济等方面提出了许多富有建设性、前瞻性的意见建议。

在分组讨论中，委员们认真讨论了区政协常委会工作报告和提案工作报告，认为报告内容客观真实、语言平实精炼，立意深

远，文风清新，是区政协转作风、改文风的重要体现之一，真实客观地反映了过去一年政协的工作成效。区政协充分发挥委员主体作用，活动形式更加多样、活动内容更加丰富、履职效果更加明显。区政协在组织专题协商、开展联合调研、拓展履职空间方面工作扎实；重视发挥党派作用，提案办理工作有很大提升；积极参与“百街千巷”环境整治提升工作，提出具有针对性的意见建议，提高了委员的责任意识。委员们认为 2017 年工作令人鼓舞，并对如何在 2018 年更好地开展协商民主、专题调研、提案办理、履职考核等方面工作提出具体建议。

委员们认真讨论了政府工作报告，认为报告思路清晰、数据详实、关注民生、求真务实，体现了区委区政府直面问题、统筹谋划的态度。报告以城市更新改造为核心，突出了非首都功能疏解和文化建设两个重点，更加务实，更接地气。委员们认为，过去的一年，区政府紧抓发展机遇、攻坚克难，全区经济社会发展取得了显著成绩；政府工作报告中提出的工作目标和 2018 年工作任务，特别是城市更新改造等工作部署切实可行、鼓舞人心。委员们围绕非首都功能疏解、科技文化产业的融合、文化教育、医疗卫生事业发展、法治政府建设等方面建言献策，并对政府加大提案办理力度等方面提出建议。

政协委员积极撰写提交提案。其中，针对加强城市精细化管理，完善城市基础设施建设，提升城市环境品质，促进城市更新改造，实现老城保护复兴，推动城市管理创新等方面的提案 62

件，占提案总数的 29%。针对“文化强区”战略实施，推动“文化+”产业蓬勃发展，优先发展文化创意产业，加强社区公共文化服务体系建设，发挥区域文化资源优势等方面的提案 25 件，占提案总数的 11.7%。针对加速产业优化升级，构建“高精尖”经济结构，聚焦功能园区规划建设，创新发展金融服务业等方面的提案 23 件，占提案总数的 10.7%。针对教育资源优质均衡，深化医药卫生体制改革和养老助残服务，大力发展体育事业等方面的提案 26 件，占提案总数的 12.1%。针对社会治理格局，推进司法体系建设，提高社会保障水平等方面的提案 30 件，占提案总数的 14.1%。其他方面提案 48 件，占提案总数的 22.4%。总体来看，本次会议提案有三个特点：一是选题有精度。提案紧扣主线、突出重点、聚焦热点、关注难点，整体质量较高。二是内容有广度。提案涉及面广，既围绕全区发展大局，又关注民生福祉，涵盖我区经济、政治、文化、社会和生态文明建设等方面。三是委员参与有热度。大会期间，有 185 位委员提交提案，占委员总数的 57%，大多数委员深入基层调查研究，提出了有情况、有分析、具体可行的意见建议，体现了新时代委员们积极运用提案履行职责的政治责任感和使命感。

在全体委员的共同努力下，会议圆满完成了各项议程。评价认为，该项目通过 2017 年的实施，基本实现了预期绩效目标。

## （2）项目实施对社会的影响

通过十四届二次全会的召开增进共识、凝心聚力、创新



发展，为加快建设“国际一流的和谐宜居之区”做出新的更大的贡献起到比较明显的作用。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议，有利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）项目实施对可持续发展的影响

通过项目的实施，坚持团结和民主两大主题，区政协积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。进一步统一思想，凝聚共识，为推进京津冀协同发展，充分发挥首都功能核心区的示范引领且献计出力作用的可持续影响比较明显。

### （4）服务对象满意度

通过项目实施，按照大会日程安排，本次会议各项任务均已完成，十四届二次全会议筹备精心、组织严密、服务热情周到，各项后勤保障有力，确保了大会圆满的召开。提高了政协委员、列席人员和工作人员等各层级对会议保障的满意度，但未提供服务对象满意度调查问卷资料，对该项目服务对象满意度的评价缺少资料支撑。

## 4. 评价结论

经评价，“东城区政协十四届二次全会”项目综合评价得分 88.68 分，其中，项目决策 13.33 分，项目管理 26.59 分，项目绩效 48.76 分，项目绩效评定结论为“良好”。

## **5. 问题**

### **（一）绩效目标申报表填报的科学性仍有待提高**

项目支出绩效目标申报表个别指标填报不够明确，个别绩效指标的设定量化、细化程度不足。如，产出质量指标设定指向性不够明确，缺少具体的衡量标准；服务对象满意度指标值设定细化程度不够，缺少科学的分层级设定服务满意度评价对象。

### **（二）项目过程管理严谨性不足**

项目资金支出管理严谨，财务管理制度基本健全。但项目会议费管理规范性和会计基础工作有待进一步提升。

项目过程管理存在薄弱环节，项目制定的实施方案对项目实施指导性不足，项目管理科学性有待进一步提升。项目过程管理不够完善，项目实施过程中的留痕资料不够全面。

### **（三）项目资料归集不够完整，未能充分展示项目实施效益**

在项目实施的过程中，项目绩效成果展现不够充分，欠缺收集项目绩效资料的意识。政协委员提交提案的数量、立案数及立案率等相关数据缺少年度对比，项目产出情况及效果实现情况呈现不够充分。对于项目实施受益人群未进行服务对象满意度调查，该项目服务对象满意度的评价缺少资料支撑。

## **6. 建议**

### **（一）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。应清晰设定绩效目标，细化量化各项指标，提高项目绩效指标的可衡量性。

### **（二）规范项目管理程序，提高项目管理严谨性**

提高预算编制的科学性和合理性，制定有效的专项资金管理办法，规范资金支付程序。按照内部财务管理制度，完善财务资料，加强资金审批监管。根据区财政局关于政府购买服务的要求，建议对纳入政府购买服务目录的项目应采尽采，规范政府购买服务行为，防范资金支付风险。

提高项目管理水平，完善项目执行过程的监督。加强项目实施方案的有效性及可操作性，完善协调机制，细化进度安排，提高风险防范意识。发挥主体单位对项目日常监管、指导的责任，增强对项目质量、成本的监管水平。

### **（三）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，及时、完整收集项目成果资料，完整体现绩效成果，提高项目支出绩效管理能力和提升公共性表现。加强十四届二次全会工作过程中的检查和指导，加强满意度调查，使财政资金取得更大的效果及效益。

## 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。