

农工党北京市东城区
委员会 2022 年度
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、2022 年度收入支出决算总表

二、2022 年度收入决算表

三、2022 年度支出决算表

四、2022 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2022 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2022 年度项目支出决算明细表

十一、2022 年度政府采购情况表

十二、2022 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 农工党北京市东城区 委员会基本情况

一、部门职责

农工党北京市东城区委员会在农工党北京市委员会和中国共产党东城区委员会的领导下，在中共东城区委统战部的具体帮助指导下，围绕东城区的经济社会发展，发挥自身优势，认真建言献策，广泛开展社会服务，认真学习领会“四个全面”战略布局和习近平总书记系列重要讲话精神，积极贯彻落实中共十九大精神，带领支部和广大党员，建设适应新时期要求的参政党基层组织。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位仅包含本级单位 1 家，无下设机构。

2022年度收入支出决算总表

批复01表
金额单位：元

单位名称：中国农工民主党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		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,044,847.95	1,034,944.75	一、一般公共服务支出	32	764,365.21	728,429.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	103,605.60	103,605.60
	9			九、卫生健康支出	40	80,532.74	80,532.74
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	96,344.40	122,377.40
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	1,044,847.95	1,034,944.75	本年支出合计	58	1,044,847.95	1,034,944.75
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	1,044,847.95	1,034,944.75	总计	62	1,044,847.95	1,034,944.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。

2022年度收入决算表

编制单位：中国农工民主党北京市东城区委员会

批复02表
金额单位：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		小计				其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,034,944.75	1,034,944.75						
201			一般公共服务支出	728,429.01	728,429.01						
20128			民主党派及工商联事务	728,429.01	728,429.01						
2012801			行政运行	678,528.86	678,528.86						
2012802			一般行政管理事务	49,900.15	49,900.15						
208			社会保障和就业支出	103,605.60	103,605.60						
20805			行政事业单位养老支出	103,605.60	103,605.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,070.40	69,070.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34,535.20	34,535.20						
210			卫生健康支出	80,532.74	80,532.74						
21011			行政事业单位医疗	80,532.74	80,532.74						
2101101			行政单位医疗	80,532.74	80,532.74						
221			住房保障支出	122,377.40	122,377.40						
22102			住房改革支出	122,377.40	122,377.40						
2210201			住房公积金	71,732.40	71,732.40						
2210203			购房补贴	50,645.00	50,645.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022年度支出决算表

编制单位：中国农工民主党北京市东城区委员会

批复03表
金额单位：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						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,034,944.75	985,044.60	49,900.15			
201			一般公共服务支出	728,429.01	678,528.86	49,900.15			
20128			民主党派及工商联事务	728,429.01	678,528.86	49,900.15			
2012801			行政运行	678,528.86	678,528.86				
2012802			一般行政管理事务	49,900.15		49,900.15			
208			社会保障和就业支出	103,605.60	103,605.60				
20805			行政事业单位养老支出	103,605.60	103,605.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,070.40	69,070.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34,535.20	34,535.20				
210			卫生健康支出	80,532.74	80,532.74				
21011			行政事业单位医疗	80,532.74	80,532.74				
2101101			行政单位医疗	80,532.74	80,532.74				
221			住房保障支出	122,377.40	122,377.40				
22102			住房改革支出	122,377.40	122,377.40				
2210201			住房公积金	71,732.40	71,732.40				
2210203			购房补贴	50,645.00	50,645.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国农工民主党北京市东城区委员会

批复04表
金额单位：元

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	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	1,044,847.95	1,034,944.75	一、一般公共服务支出	33	764,365.21	764,365.21			728,429.01	728,429.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34								
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35								
	4			四、公共安全支出	36								
	5			五、教育支出	37								
	6			六、科学技术支出	38								
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39								
	8			八、社会保障和就业支出	40	103,605.60	103,605.60			103,605.60	103,605.60		
	9			九、卫生健康支出	41	80,532.74	80,532.74			80,532.74	80,532.74		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43								
	12			十二、农林水支出	44								
	13			十三、交通运输支出	45								
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46								
	15			十五、商业服务业等支出	47								
	16			十六、金融支出	48								
	17			十七、援助其他地区支出	49								
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50								
	19			十九、住房保障支出	51	96,344.40	96,344.40			122,377.40	122,377.40		
	20			二十、粮油物资储备支出	52								
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53								
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54								
	23			二十三、其他支出	55								
	24			二十四、债务还本支出	56								
	25			二十五、债务付息支出	57								
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	1,044,847.95	1,034,944.75	本年支出合计	59	1,044,847.95	1,044,847.95			1,034,944.75	1,034,944.75		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29				61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	1,044,847.95	1,034,944.75	总计	64	1,044,847.95	1,044,847.95			1,034,944.75	1,034,944.75		

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国农工民主党北京市东城区委员会

批复05表
金额单位：元

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		1,034,944.75	985,044.60	49,900.15
201			一般公共服务支出		728,429.01	678,528.86	49,900.15
20128			民主党派及工商联事务		728,429.01	678,528.86	49,900.15
2012801			行政运行		678,528.86	678,528.86	
2012802			一般行政管理事务		49,900.15		49,900.15
208			社会保障和就业支出		103,605.60	103,605.60	
20805			行政事业单位养老支出		103,605.60	103,605.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		69,070.40	69,070.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		34,535.20	34,535.20	
210			卫生健康支出		80,532.74	80,532.74	
21011			行政事业单位医疗		80,532.74	80,532.74	
2101101			行政单位医疗		80,532.74	80,532.74	
221			住房保障支出		122,377.40	122,377.40	
22102			住房改革支出		122,377.40	122,377.40	
2210201			住房公积金		71,732.40	71,732.40	
2210203			购房补贴		50,645.00	50,645.00	

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。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

批复06表

编制单位：中国农工民主党北京市东城区委员会

金额单位：元

	科目编码	科目名称	金额			
			合计	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
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	963,775.55	963,775.55		
	30101	基本工资	132,771.00	132,771.00		
	30102	津贴补贴	560,836.00	560,836.00		
	30103	奖金	11,152.00	11,152.00		
	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	69,070.40	69,070.40		
	30109	职业年金缴费	34,535.20	34,535.20		
	30110	职工基本医疗保险缴费	55,366.26	55,366.26		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	3,145.81	3,145.81		
	30113	住房公积金	71,732.40	71,732.40		
	30114	医疗费	25,166.48	25,166.48		
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助				
	30301	离休费				
	30302	退休费				
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出				
		人员经费合计	963,775.55	963,775.55		
公用经费	302	商品和服务支出	21,269.05	21,269.05		
	30201	办公费	1,782.50	1,782.50		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	720.00	720.00		
	30206	电费	2,880.00	2,880.00		
	30207	邮电费	2,303.00	2,303.00		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费				
	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	6,982.78	6,982.78		
	30229	福利费	6,315.06	6,315.06		
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	285.71	285.71		
	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	文物和陈列品购置				
	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				
	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				
	39909	经常性赠与				
	39910	资本性赠与				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	21,269.05	21,269.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国农工民主党北京市东城区委员会

批复07表
金额单位：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	
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、支出及结转和结余情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国农工民主党北京市东城区委员会

批复08表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码					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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国农工民主党北京市东城区委员会

批复09表
金额单位：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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022年预算数						
2022年决算数						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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（本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。）决算数为当年财政拨款安排的实际支出。

2022年度项目支出决算明细表

编制单位：中国农工民主党北京市东城区委员会

批复10表
金额单位：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
	类	款	项	栏 次	1	2	3
				合 计	49,900.15	49,900.15	
	201			一般公共服务支出	49,900.15	49,900.15	
	20128			民主党派及工商联事务	49,900.15	49,900.15	
	2012802			一般行政管理事务	49,900.15	49,900.15	
中国农工民主党北京市东城区委员会	2012802			农工党东城区委2022年部门自身建设及办公经费	1,575.70	1,575.70	
中国农工民主党北京市东城区委员会	2012802			农工党东城区委2022年活动经费	48,324.45	48,324.45	

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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1044847.95 元，比上年减少 72903.1 元，减少 6.5%。本年收入合计 1044847.95 元，使用非财政拨款结余 0 元，年初结转和结余 0 元；本年支出合计 1044847.95 元，结余分配 0 元，年末结转和结余 0 元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1044847.95 元，比上年减少 72903.1 元，减少 6.5%，其中：财政拨款收入 1044847.95 元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 元，占收入合计的 0%；事业收入 0 元，占收入合计的 0%；经营收入 0 元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入合计的 0%；其他收入 0 元，占收入合计的 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1044847.95 元，比上年减少 63388.1 元，减少 5.7%，其中：基本支出 985044.6 元，占支出合计的 94.28%；项目支出 49900.5 元，占支出合计的 5.72%；上缴上级支出 0 元，占支出合计的 0%；经营支出 0 元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出合计的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 10.4944.75 元，比上年减少 82806.3 元，减少 7.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1034944.75 元，占本年支出合计的 100%。
比上年增加 73291.3 元，减少 7%。。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 10.4944.75 元，主要用于以下方面：
民主党派及工商联事务支出 728429.01 元，社会保障和就业支出
103605.6 元，卫生健康支出 80532.74 元，住房保障支出 122377.4
元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 1034944.75 元，比 2022 年年初预
算减少 9903.2 元，减少 0.95。其中：

1. 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）。

2022 年度 103605.6 元，与 2021 年年初预算持平。住房保障支出
122377.4. 元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 985044.6 元，其中：人员经费
985044.6 元，主要包括基本工资、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、住房公积金、医疗费、其他
社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活
补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 0 元，占本年支出合计的 0%。比上年增加 0 元，增长 0%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 0 元，主要用于以下方面：特别抗疫国债安排的支出（类）支出 0 元，占 0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 0 元，比 2021 年年初预算增加 0 元，增长 0%。

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。

2022 年度决算 0 元，比 2021 年年初预算增加 0 元，增长 0%。

2022 年度决算 0 元，比 2021 年年初预算增加 0 元，增长 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

2022 年国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 元，年末结余 0 元。

或本年年末未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 元，比 2021 年年初预算 0 元增加 0 元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 元，占 0%。

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 元，比 2021 年年初预算数 0 元，增加 0 元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 元。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0 元，比 2021 年年初预算数 0 元增加,0 元。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0 元，比 2021 年年初预算数 0 元，增加 0 元。公务用车购置支出 0 元。0 单位购置（更新） 公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 元。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。截止 2022 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 0 元，比上年增加 0 元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 0 元，0

（四）政府购买服务情况。

2022 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 元，支出金额 0 元。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，农工党东城区委对 2022 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 100%，涉及金额 49900.5 元。

二、农工党北京市东城区委员会 2021 年部门自身建设项目绩效评价报告

（一）项目概况

1. 项目实施主体及主要内容

农工党东城区委是农工党在北京市东城区建立的地市级组织。政治上接受农工党北京市委和中共东城区委的领导，在中共东城区委统战部的具体帮助和指导下开展参政议政、民主监督、协商民主、社会服务等工作。每年，农工党东城区委申请“农工党东城区委 2022 年部门自身建设经费”(下简称本项目经费)用于党务活动及机关建设。机关现有行政编制 3 名，在职在岗人员 3 名。

2. 立项依据及背景

1949 年 9 月 7 日，周恩来总理在中国人民政治协商会议第一届全体会议召开前向政协代表作报告，阐述参加新政治协商会议的党派标准时说：凡是在去年“五一”前就建立了组织或已开始建立组织，并且很快响应了“五一”号召的，就可以作为参加单位。现在参加筹备会的 14 个党派单位都是按照这个标准决定的。

习近平总书记在 2015 年 5 月中央统战工作会议上指出，中国共

产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度。几十年的实践证明，这个制度是适合我国国情的，植根于我国土壤，构成了中国特色社会主义制度的一个鲜明特色。坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，更好体现这项制度的效能，着力点在发挥好民主党派和无党派人士的积极作用。要完善政党协商的内容和形式，建立健全知情和反馈机制，增加讨论交流的平台和机会，使协商对凝聚共识、优化决策起到作用。要从制度上保障和完善参政议政、民主监督，探索有效形式。要支持民主党派加强思想、组织、制度特别是领导班子建设，提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力。

（二）项目资金情况

本单位 2022 年只有一个预算项目，该项目全年预算 190000 元，全部属于政府拨款，全年执行 49900.5 元。本单位不涉及政府购买服务和基建资金。本单位内控由东城区机关事务管理服务中心代管，各类财务机制健全有效，公务卡使用良好，符合区级财政要求。本单位决算草案编报也由东城区机关事务管理服务中心代管，报表内容真实、合法、完整，账表相符，无人为调节决算报表情况。全年“三公”经费为 0。

（三）绩效目标

1. 年度总体目标

目标 1：开展参政议政相关工作，如党派调研、征集社情民意、开展参政议政能力培训等。

目标 2：开展社会服务活动，如义诊、服务弱势群体等。

目标 3：举办学习培训活动，提高参政党自身建设。

目标 4：举办社务活动，提高组织凝聚力。

2. 年度绩效目标

（1）产出指标（4 类 12 项）

一是数量指标，包括 7 项：征集社情民意信息，214 篇；完成党派调研报告，7 篇；提交区政协党派提案，3 篇；开展社会服务活动，4 次；开展调研、培训会，7 次；组织集中学习，2 次。

二是质量指标，包括 1 项：被区委统战部评为创新成果奖。

三是时效指标，包括 2 项：调研课题按时结题率，100%；提案按时上报率，100%。

四是成本指标，包括 1 项：项目预算控制数，49900.5 元。

（2）效益指标（4 项）

社员参政议政能力，得到提升；社员建言献策积极性，得到提升；基层组织建设水平，得到提升；党员社会服务积极性，得到提升。

（3）满意度指标（1 项）

服务对象满意度指标，相应满意度指标 $\geq 90\%$ 。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1. 评价目的：进一步提升新形势下民主党派区级组织的履职能力，加强机关建设，为东城区统一战线事业做好基础工作。

2. 评价原则：客观、公正。

3. 评价方法：组成民主党派机关联合评审组，根据各机关年度实际工作数据进行测评。具体由各机关财务人员开展工作，结果报送各机关专职领导。

4. 指标体系：按照绩效目标测算，各目标按照比例进行百分制评分，其中年度总体目标占 32%（每个具体指标各占总分的 8%），绩效目标占 68%（每个具体指标占总分的 4%）；每个具体指标分为优、良、中、差四级，对应该分值的 100%，75%，50%，25%；总体得分 ≥ 90 分评为优； ≥ 75 分评为良； ≥ 60 分评为中； < 60 分评为差。

（二）评价组织实施

1. 前期工作

每年春季成立上一年度绩效评价工作组，推选 1 名党派机关专职领导任负责人，由各党派机关财务人员联合开展具体工作

2. 采集数据与现场核查：

走访东城区财政局、东城区机关事务管理服务中心等单位，搜集整理各机关 2022 年财务预算及执行情况数据；

走访东城区委统战部、东城区政协等单位，搜集整理各机关 2022 年度工作执行情况；走访各党派机关，收集整理各机关撰写 2022 年工作总结及年鉴材料，核对相关材料。

3. 资料汇总分析

工作组根据指标体系对各党派机关数据进行整理分析。

4. 评价分析与反馈

工作组召集各党派机关财务人员对整理出的数据进行打分评价。

5. 沟通与出具报告

工作组将评价结果以书面形式反馈给各党派专职领导，并撰写绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标评价分析

本项目绩效目标评价指标体系是各党派共同议定，涵盖了民主党派日常工作的各项具体任务，结合工作实际情况设立，区分度明显，具有良好的评价能力。

（二）项目绩效控制评价分析

本项目经费严格按照东城区财政局及东城区机关事务管理服务中心各项规章制度管理使用，未发生违反财务制度的行为。

（三）项目产出及效果评价分析

1. 项目经济性分析

本项目经费执行 100%，执行情况良好，未发现浪费公款行为。

2. 项目效率性分析

本项目经费按时执行，质量良好。

3. 项目效益性分析

本项目经费目标完成情况均为 100%，社会影响效果明显，服务对象满意度为 96%。

四、评价结论

本项目经费在绩效评价中，评为优等级。

五、问题

1. 社情民意稿件的总量、社员参政议政积极性等具体指标仍有提升空间。

六、建议

1. 高度重视预算编制、预决算公开、绩效评价等工作的必要性和科学性，理解项目绩效评价工作对于日常工作的促进意义

2. 进一步科学规划经费使用，保证财政拨款使用合规有效。

第五部分 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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

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. **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. **“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。

8. **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。

9. 机关运行经费：是指行政单位(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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

11. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

12. 民主党派及工商联事务：反映各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等)办事机构的支出，工商联的支出。

13. 行政运行：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。

14 一般行政管理事务：反映行政单位（包括试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。