

2022 年度
中国民主促进会
北京市东城区委员会
部门决算

目录

第一部分 基本情况	3
第二部分 2022 年度部门决算报表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、财政拨款基本支出经济分类决算表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、项目支出决算明细表	18
十一、政府采购情况表	19
十二、政府购买服务支出情况表	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
十、其他重要事项情况说明	26
第四部分 2022 年度部门绩效评价情况	27
一、 预算绩效工作开展情况	28
二、民进东城区委 2022 年活动经费项目绩效评价报告	28
三、民进东城区委自身建设经费项目支出绩效自评表	33
第五部分 名词解释	35

第一部分 基本情况

一、部门职责

中国民主促进会北京市东城区委员会（下简称“民进东城区委”）在中国民主促进会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，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政党协商，带领基层组织和广大会员，牢固树立“四个意识”，努力提升“五种能力”，建设适应新时期要求的参政党基层组织，为东城区中国特色社会主义多党合作事业的发展贡献力量。

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，无内设机构和下设机构。

第二部分 2022 年度部门决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：中国民主促进会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	112.94	113.68	一、一般公共服务支出	32	79.92	80.29
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	11.76	11.67
	9			九、卫生健康支出	40	8.61	8.61
	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	12.65	13.11
	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	112.94	113.68	本年支出合计	58	112.94	113.68
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	112.94	113.68	总计	62	112.94	113.68

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

2022年度收入决算表

公开02表

编制单位：中国民主促进会北京市东城区委员会

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	113.68	113.68						
201			一般公共服务支出	80.29	80.29						
20128			民主党派及工商联事务	80.29	80.29						
2012801			行政运行	70.36	70.36						
2012802			一般行政管理事务	9.93	9.93						
208			社会保障和就业支出	11.66	11.66						
20805			行政事业单位养老支出	11.66	11.66						
2080501			行政单位离退休	0.98	0.98						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56						
210			卫生健康支出	8.61	8.61						
21011			行政事业单位医疗	8.61	8.61						
2101101			行政单位医疗	8.61	8.61						
221			住房保障支出	13.11	13.11						
22102			住房改革支出	13.11	13.11						
2210201			住房公积金	7.35	7.35						
2210203			购房补贴	5.76	5.76						

注：本表反映部门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。

2022年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：中国民主促进会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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	113.68	103.75	9.93			
201			一般公共服务支出	80.29	70.36	9.93			
20128			民主党派及工商联事务	80.29	70.36	9.93			
2012801			行政运行	70.36	70.36				
2012802			一般行政管理事务	9.93		9.93			
208			社会保障和就业支出	11.66	11.66				
20805			行政事业单位养老支出	11.66	11.66				
2080501			行政单位离退休	0.98	0.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56				
210			卫生健康支出	8.61	8.61				
21011			行政事业单位医疗	8.61	8.61				
2101101			行政单位医疗	8.61	8.61				
221			住房保障支出	13.11	13.11				
22102			住房改革支出	13.11	13.11				
2210201			住房公积金	7.35	7.35				
2210203			购房补贴	5.76	5.76				

注：本表反映部门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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：中国民主促进会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	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	112.94	113.68	一、一般公共服务支出	33	79.93	79.93			80.29	80.29		
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	11.76	11.76			11.67	11.67		
	9			九、卫生健康支出	41	8.61	8.61			8.61	8.61		
	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	12.65	12.65			13.11	13.11		
	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、抗疫特别国债安排支出	58								
本年收入合计	27	112.94	113.68	本年支出合计	59	112.94	112.94			113.68	113.68		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转	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	112.94	113.68	总计	64	112.94	112.94			113.68	113.68		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中国民主促进会北京市东城区委员会

编制单位：平阳县人民政府办公室

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	113.68	103.75	9.93
201			一般公共服务支出	80.29	70.36	9.93
20128			民主党派及工商联事务	80.29	70.36	9.93
2012801			行政运行	70.36	70.36	
2012802			一般行政管理事务	9.93		9.93
208			社会保障和就业支出	11.66	11.66	
20805			行政事业单位养老支出	11.66	11.66	
2080501			行政单位离退休	0.98	0.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	
210			卫生健康支出	8.61	8.61	
21011			行政事业单位医疗	8.61	8.61	
2101101			行政单位医疗	8.61	8.61	
221			住房保障支出	13.11	13.11	
22102			住房改革支出	13.11	13.11	
2210201			住房公积金	7.35	7.35	
2210203			购房补贴	5.76	5.76	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：中国民主促进会北京市东城区委员会

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
			合计	一般公共预算财政拨款		
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	99.77	99.77		
	30101	基本工资	13.86	13.86		
	30102	津贴补贴	57.76	57.76		
	30103	奖金	1.16	1.16		
	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	7.12	7.12		
	30109	职业年金缴费	3.56	3.56		
	30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	5.92		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34		
	30113	住房公积金	7.35	7.35		
	30114	医疗费	2.69	2.69		
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助	0.95	0.95		
	30301	离休费				
	30302	退休费	0.95	0.95		
	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		100.72	100.72		
	302	商品和服务支出	3.03	3.03		
	30201	办公费	0.99	0.99		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	0.07	0.07		
	30206	电费	0.29	0.29		
	30207	邮电费	0.20	0.20		
	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				

公用经费	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	0.72	0.72		
	30229	福利费	0.73	0.73		
	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	0.03	0.03		
	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				
	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		3.03	3.03		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国民主促进会北京市东城区委员会										公开07表									
项										目		本年支出		年末结转结余					
支出功能分类科目编码			科目名称			年初结转和结余		本年收入		小计		基本支出		项目支出		年末结转结余			
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。

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：中国民主促进会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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表
金额单位：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		
				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“三公”经费支出预决算情况。 本部门未安排财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：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
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	9.93	9.93	
	201			一般公共服务支出	9.93	9.93	
	20128			民主党派及工商联事务	9.93	9.93	
	2012802			一般行政管理事务	9.93	9.93	
中国民主促进会北京市东城区委员会	2012802			民进东城区委2022年活动经费	1.43	1.43	
中国民主促进会北京市东城区委员会	2012802			民进东城区委2022年活动经费	8.50	8.50	

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和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：中国民主促进会北京市东城区委员会

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（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。	
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。	

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

2023年5月

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	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	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	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	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	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。		
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

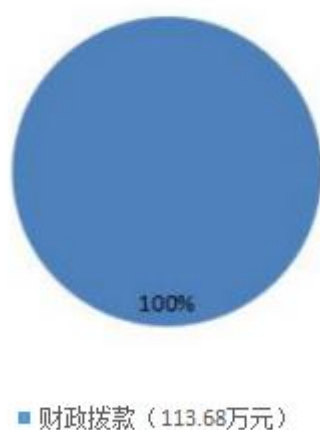
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 113.68 万元，比上年减少 4.8 万元，减少 4.05%。

二、收入决算情况说明

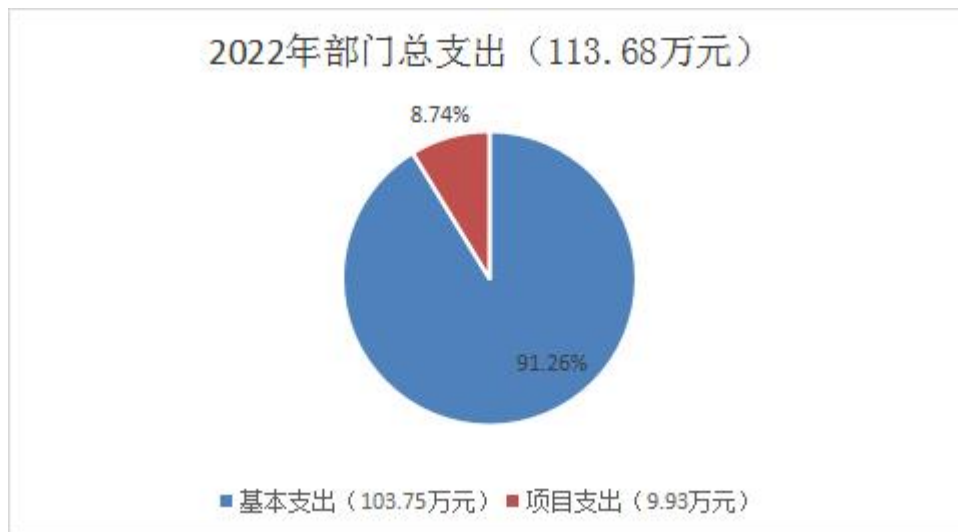
2022 年度本年收入合计 113.68 万元，比上年减少 4.8 万元，减少 4.05%，其中：财政拨款收入 113.68 万元，占收入合计的 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

2022年部门总收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 113.68 万元，比上年减少 4.8 万元，减少 4.05%，其中：基本支出 103.75 万元，占支出合计的 91.26%；项目支出 9.93 万元，占支出合计的 8.74%；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%。



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 113.68 万元，比上年减少 4.8 万元，减少 4.05%。主要原因：行政运行经费正常调整。

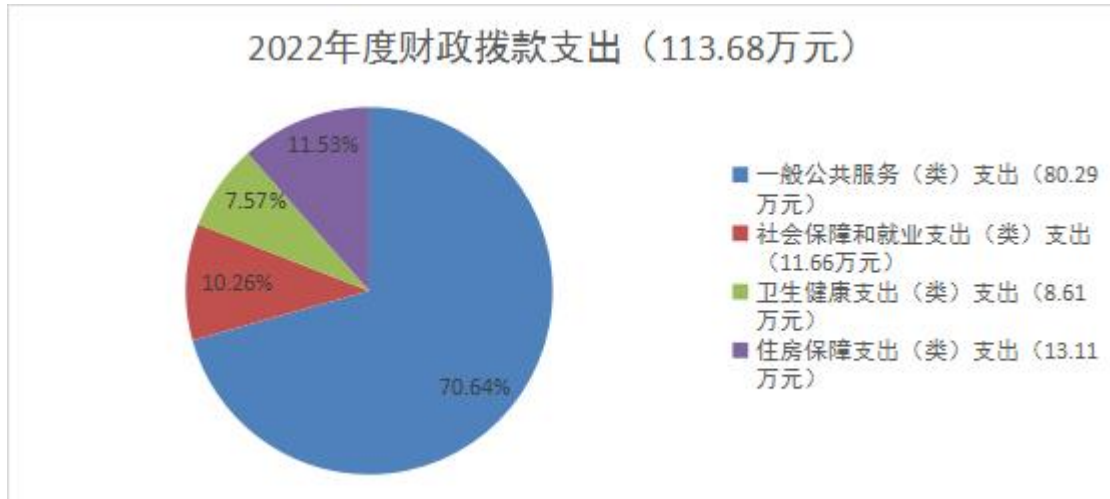
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 113.68 万元，占本年支出合计的 100.00%。比上年减少 4.8 万元，减少 4.05%。主要原因：行政运行经费正常调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 113.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 80.29 万元，占 70.64%；社会保障和就业支出（类）支出 11.66 万元，占 10.26%；卫生健康支出（类）支出 8.61 万元，占 7.57%；住房保障支出（类）支出 13.11 万元，占 11.53%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 113.68 万元，比 2022 年年初预算增加 0.74 万元，增长 0.66%，主要原因：由于物价上涨，行政运行经费正常调整。其中：

1. 一般公共预算（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

2022 年度决算 70.36 万元，比 2022 年年初预算增加 11.43 万元，增长 19.40%。主要原因：由于物价上涨，行政运行经费正常调整。

2. 一般公共预算（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

2022 年度决算 9.93 万元，比 2022 年年初预算减少 11.07 万元，减少 52.71%。主要原因：财政缩减支出，核减部分经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）

2022 年度决算 0.98 万元，比 2022 年年初预算数减少 0.09 万元，减少 8.41%。主要原因：规范离退休人员经费管理。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2022 年度决算 7.12 万元，比 2022 年年初预算持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2022 年度决算 3.56 万元，比 2022 年年初预算持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2022 年度决算 8.61 万元，比 2022 年年初预算持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 7.35 万元，比 2022 年年初预算持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 5.76 万元，比 2022 年年初预算增加 0.46 万元，增加 8.68%。主要原因：干部工资福利支出正常调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 103.75 万元，其中：人员经费 100.72 万元，主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 3.03 万元，办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本部门本年年末未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，与 2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 3.03 万元，比上年增加 0.99 万元，增加原因：由于物价上涨，行政运行经费正常调整。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 9.80 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）0 辆，0 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。

（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 万元，支出金额 0 万元。

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

（一）民进东城区委对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 2 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 9.93 万元；其中无使用直达资金的项目。

（二）评价结果（概括评价总体情况）。

民进东城区委 2022 年活动经费项目通过普通程序评价得分 99.2 分，其中包括绩效指标 89.2 分，预算资金执行率 10 分，项目获评优秀。

民进东城区委自身建设经费项目通过简易程序评价得分 98 分，其中包括产出指标 50 分，效益指标 28.40 分，预算资金执行率 10 分，服务对象满意度指标 9.60 分，项目获评优秀。

二、民进东城区委 2022 年活动经费项目绩效评价报告

根据北京市东城区财政局〔2023〕56 号文件要求，我单位对民进东城区委 2022 年活动经费项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 99.20 分，评价等级为“优等级”。绩效评价报告如下：

（一）基本情况

1. 项目概况。

（1）项目实施主体及主要内容

民进东城区委为行政机关正处级单位。主要职能是在民进市委和中共东城区委领导下，在东城区委统战部的帮助和指导下，开展参政党基层组织建设，发挥会员作用，积极履行参政党职能。本部门编制 3 人，在岗 3 人，全额拨款，无收入、无罚款罚单票据等。财政上

是独立预算单位，财务工作由北京市东城区机关事务管理服务中心代为记账管理。

（2）立项依据及背景

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。

（3）项目资金情况

本部门 2022 年有 2 个预算项目，其中本项目经费预算全部属于政府拨款，年初预算数 15.00 万元，全年预算 8.50 万元，全年项目预算执行 100.00%。本部门不涉及政府购买服务和基建资金，无使用直达资金的项目。本部门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。本部门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。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2. 项目绩效目标。

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，如支教、义诊等。

目标 3：举办学习培训活动，提高参政党自身建设。

目标 4：举办会员活动，提高组织凝聚力。

（2）年度绩效目标

产出指标（3 类 10 项）

一是数量指标，包括 7 项：征集社情民意信息，20 篇；完成党派调研报告，2 篇；提交区政协党派提案，1 篇；开展社会服务活动，2 次；开展调研、培训会，2 次；组织会员活动，4 次；组织集中学习，2 次。

二是时效指标，包括 2 项：调研课题按时结题率，100%；提案按时上报率，100%。

三是成本指标，包括 1 项：项目预算控制数，8.50 万。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

（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) 评价对象：民进东城区委。

(3) 评价范围：民进东城区委 2022 年活动经费项目。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

(1) 评价原则：客观、公正。

(2) 评价指标体系：按照绩效支出绩效自评表，各目标按照比例进行百分制评分，其中项目预算执行 10%，绩效指标 90%，其中数量指标 70%，时效指标 10%，成本指标 10%。

(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) 评价标准：总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

3. 绩效评价工作过程。

(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）综合评价情况及评价结论

经各民主党派机关通过普通评价，本项目获评优等级。

（四）绩效评价指标分析

1. 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。

2. 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。

3. 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 100.00%，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。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 社情民意稿件的总量、盟员参政议政积极性等具体指标仍有提升空间。

2. 继续保持现有经费运行效率不放松。

（六）有关建议

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。

三、民进东城区委自身建设经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	民进东城区委自身建设经费						
主管部门	[01002]东城区人民政府			实施单位	民进东城区委		
项目负责人	潘汝清			联系电话	87556410		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6	1.43	1.43	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	1.43	1.43	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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，如支教义诊、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：举办会员活动及走访慰问，提高组织凝聚力。			如期完成全年工作目标。			

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	获得区统战部优秀调研奖	1	1	20	20.00	—
			获得区政协优秀提案奖	1	1	20	20.00	—
		成本指标	项目预算控制数（万元）	1.43	1.43	10	10.00	—
	效益指标	可持续影响指标	会员参政议政能力	得到提升	90%	5	4.20	继续加强此项建设
			会员建言献策积极性	得到提升	90%	5	4.20	继续加强此项建设
			基层组织建设水平	得到提升	100%	10	10.00	—
			会员社会服务积极性	得到提升	100%	10	10.00	—
	满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	≥90%	95%	10	9.60	继续加强此项建设
	总分					100	98	—

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、结转到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. 本部门报表中出现的支出功能分类科目

2012801 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（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。

2012802 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（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。

2080505 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照住房改革政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。