

内部资料，注意保密，阅毕收回

2022 年度

中国民主同盟北京市
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	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、财政拨款基本支出经济分类决算表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、项目支出决算明细表.....	15
十一、政府采购情况表	16
十二、政府购买服务支出情况表	17
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 2022 年度部门绩效评价情况.....	24
第五部分 名词解释.....	31

第一部分 基本情况

一、部门职责

坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚持中国共产党的领导，坚持社会主义初级阶段的基本路线、基本纲领和基本经验，坚持长期共存、相互监督、肝胆相照、荣辱与共的基本方针，保持宽松稳定、团结和谐的政治环境，坚持中国特色社会主义理论体系，切实履行参政党职能，弘扬爱国主义精神，同中国共产党在思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进，把我国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家，实现中华民族的伟大复兴而共同奋斗。

二、部门决算单位构成

户数：一户

名称：中国民主同盟北京市东城区委员会

第二部分 2022 年度部门决算报表

2022年度收入支出决算总表

草案01表
金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟北京市东城区委员会

项目	行次	收入		项目(按功能分类)	行次	支出	
		年初预算数	决算数			年初预算数	决算数
栏次	1	145.11	155.15	栏次	32	103.10	112.72
一、一般公共预算财政拨款收入	1			一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	35		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	36		
五、事业收入	5			五、教育支出	37		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	38		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	39		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	40	15.05	15.05
	9			九、卫生健康支出	41	11.67	11.67
	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	15.29	15.71
	19			十九、住房保障支出	51		
	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	145.11	155.15
本年收入合计	27	145.11	155.15	本年支出合计	59		
使用非财政拨款结余	28			结余分配	60		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	61		
	30						
总计	31	145.11	155.15	总计	62	145.11	155.15

注：本表反映部门本年度的总收入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。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

草案02表
金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟北京市东城区委员会

项 目	支出功能分类科目编码	科目名称	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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	155.15	155.15						
201			一般公共服务支出	112.71	112.71						
20128		民主党派及工商联事务	112.71	112.71							
2012801		行政运行	99.80	99.80							
2012802		一般行政管理事务	12.91	12.91							
208		社会保障和就业支出	15.05	15.05							
20805		行政事业单位养老支出	15.05	15.05							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02							
210		卫生健康支出	11.67	11.67							
21011		行政事业单位医疗	11.67	11.67							
2101101		行政单位医疗	11.67	11.67							
221		住房保障支出	15.71	15.71							
22102		住房改革支出	15.71	15.71							
2210201		住房公积金	10.23	10.23							
2210203		购房补贴	5.48	5.48							

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

草案03表

金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟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	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	155.15	142.23	12.91				
201		一般公共服务支出	112.71	99.80	12.91				
20128		民主党派及工商联事务	112.71	99.80	12.91				
2012801		行政运行	99.80	99.80					
2012802		一般行政管理事务	12.91		12.91				
208		社会保障和就业支出	15.05	15.05					
20805		行政事业单位养老支出	15.05	15.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02					
210		卫生健康支出	11.67	11.67					
21011		行政事业单位医疗	11.67	11.67					
2101101		行政单位医疗	11.67	11.67					
221		住房保障支出	15.71	15.71					
22102		住房改革支出	15.71	15.71					
2210201		住房公积金	10.23	10.23					
2210203		购房补贴	5.48	5.48					

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

草案04表
金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟北京市东城区委员会

项 目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	支 出				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		
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
一、一般公共服务财政拨款	1	145.11	155.15	一、一般公共服务支出	33	103.10	103.10			112.72	112.72
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	15.05	15.05		15.05	15.05	
	9			九、卫生健康支出	41	11.67	11.67		11.67	11.67	
	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、资源勘探工业信息化支出	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	15.29	15.29		15.71	15.71	
	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	145.11	155.15	本年支出合计	59	145.11	145.11		155.15	155.15	
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、一般公共服务财政拨款	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	145.11	155.15	总计	64	145.11	145.11		155.15	155.15	

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入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。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

草案05表

金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟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	栏 次	1	2	3
		合计	155.15	142.23	12.91	
201		一般公共服务支出	112.71	99.80	12.91	
20128		民主党派及工商联事务	112.71	99.80	12.91	
2012801		行政运行	99.80	99.80		
2012802		一般行政管理事务	12.91		12.91	
208		社会保障和就业支出	15.05	15.05		
20805		行政事业单位养老支出	15.05	15.05		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02		
210		卫生健康支出	11.67	11.67		
21011		行政事业单位医疗	11.67	11.67		
2101101		行政单位医疗	11.67	11.67		
221		住房保障支出	15.71	15.71		
22102		住房改革支出	15.71	15.71		
2210201		住房公积金	10.23	10.23		
2210203		购房补贴	5.48	5.48		

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

编制单位：中国民主同盟北京市东城区委员会

草案06表
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	138.18	138.18		
	30101	基本工资	19.92	19.92		
	30102	津贴补贴	79.18	79.18		
	30103	奖金	1.67	1.67		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.03	10.03		
	30109	职业年金缴费	5.02	5.02		
	30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	8.03		
	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46		
	30113	住房公积金	10.23	10.23		
	30114	医疗费	3.65	3.65		
	人员经费合计		138.18	138.18		
公用经费	302	商品和服务支出	4.05	4.05		
	30201	办公费	0.27	0.27		
	30205	水费	0.10	0.10		
	30206	电费	0.38	0.38		
	30207	邮电费	0.26	0.26		
	30226	劳务费	0.05	0.05		
	30228	工会经费	1.01	1.01		
	30229	福利费	1.06	1.06		
	30299	其他商品和服务支出	0.93	0.93		
	公用经费支出合计		4.05	4.05		

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。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收入支出决算表

草案07表
金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟北京市东城区委员会

项目	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	本年支出			年末结转结余	
					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。
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年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

草案08表
金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟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	1	2	3	4	5	6
	次							
	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

草案09表

金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟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
2022年预算数						
2022年决算数						

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

草案10表
金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟北京市东城区委员会

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	1	2
		栏 次			
		合计	12.91	12.91	
	201	一般公共服务支出	12.91	12.91	
	20128	民主党派及工商联事务	12.91	12.91	
	2012802	一般行政管理事务	12.91	12.91	
中国民主同盟北京市东城区委员会	2012802	民盟活动会议培训工作经费	10.58	10.58	
中国民主同盟北京市东城区委员会	2012802	民盟机构运行保障工作经费	2.33	2.33	

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

草案11表

编制单位：中国民主同盟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

草案12表

编制单位：中国民主同盟北京市东城区委员会

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。

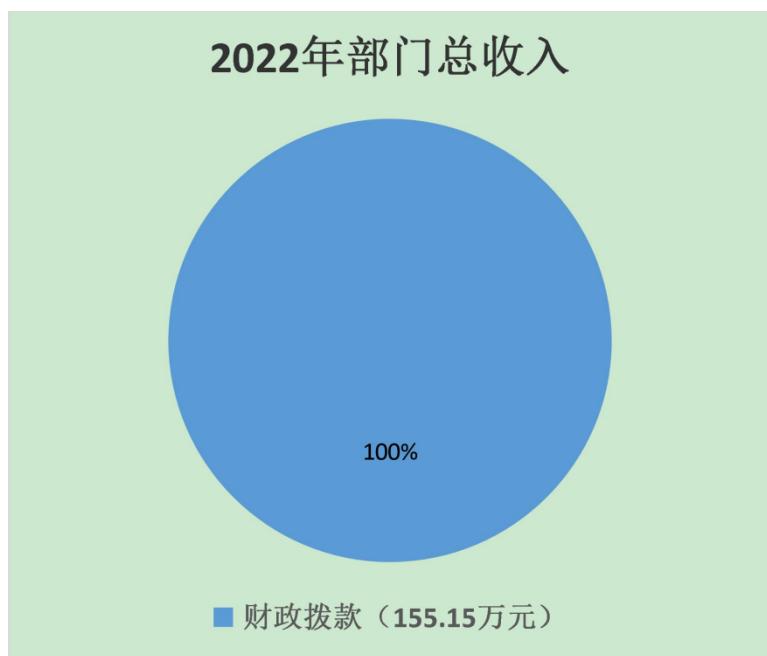
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 155.15 万元，比上年增加 4.66 万元，增加 3.10%。

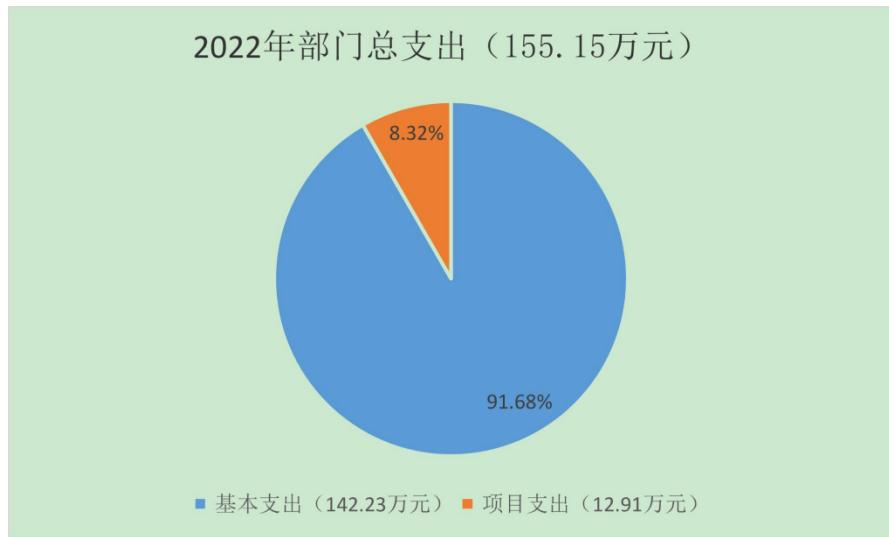
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 155.15 万元，比上年增加 4.66 万元，增加 3.10%，其中：财政拨款收入 155.15 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%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 155.15 万元，比上年增加 4.66 万元，增加 3.10%，其中：基本支出 142.23 万元，占支出合计的 91.68%；项目支出 12.91 万元，占支出合计的 8.32%；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 155.15 万元，比上年增加 4.66 万元，增加 3.10%。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 155.15 万元，占本年支出合计的 100.00 %。比上年增加 4.66 万元，增加 3.10%。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 155.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 112.71 万元，占 72.65%；社会保障和就业支出（类）支出 15.05 万元，占 9.70%；卫生健康支出（类）支出 11.67 万元，占 7.52%；住房保障支出（类）支出 15.71 万元，占 10.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 155.15 万元，比 2022 年年初预算增加 10.04 万元，增长 6.92%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

2022 年度决算 99.80 万元，比 2022 年年初预算增加 17.70 万元，增长 21.56%。主要原因：由于物价上涨，行政运行经费正常调整。

2. 一般公共服务（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 12.91 万元，比 2022 年年初预算减少 8.09 万元，减少 38.52%。主要原因：财政缩减支出，核减部分经费。

3. 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 10.03 万元，比 2022 年年初预算持平。

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

2022 年度决算 5.02 万元，比 2022 年年初预算持平。

5. 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 11.67 万元，比 2022 年年初预算持平。

6. 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 10.23 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）购房补贴（项）。

2022 年度决算 5.48 万元，比 2022 年年初预算增加 0.42 万元，增加 8.30%。

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 142.23 万元，其中：人员经费 138.18 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 4.05 万元，主要包括，主要包括办公费、工会经费、福利费。

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 4.05 万元，比上年增加 2.14 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 6.52 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）民盟东城区委对 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 12.91 万元；其中使用直达资金的项目 0 个，涉及金额 0 万元。

（二）评价结果（概括评价总体情况）。

2022 年民盟东城区委活动经费项目得分 99.2 分，其中包括预算执行率 10 分，报送社情民意信息数量 19.2 分，召开会议次数 20 分，完成调研报告数量 30 分，培训人数 10 分，专委会活动 10 分。

2022 年民盟东城区委部门自身建设及办公经费 95 分，其中包括预算执行率 10 分，产出指标新东城民建期数 55 分，满意度指标社会服务对象满意度 30 分。

二、民盟东城区委 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《关于 2023 年度预算部门自行开展绩效评价工作的通知》要求，我单位对 2022 年度 2022 年民盟东城区委活动经费项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 99.2 分，评价等级为“优”。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

民盟东城区委为行政机关正处级单位。主要职能是在民盟市委和中共东城区委领导下，在东城区委统战部的帮助下，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。本单位无科

室，编制 4 人，在岗 4 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

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。

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。

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、反映社情民意、

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：举办各项会内活动，提高组织凝聚力。

（2）年度绩效目标

2022 年民盟东城区委活动经费项目共有 6 条绩效评价指标，包括年度预算执行率 1 条。产出指标 5 条，分别为：报送社情民意信息大于等于 300 篇；召开会议次数大于等于 8 次；完成调研报告数量大于等于 12 篇；培训人数大于等于 400 人次；专委会活动大于等于 5 次。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 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）评价对象：中国民主同盟北京市东城区委员会 2022 年民盟东城区委活动经费项目。

（3）评价原则：客观、公正。

（4）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。

（5）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，其中预算执行率占比 10%，报送社情民意信息数量占比 20%，

召开会议次数占比 20%，调研报告数量占比 30%，培训人次占比 10%，专委会活动次数占比 10%。

2. 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）综合评价情况及评价结论

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。

2022 年民盟东城区委活动经费项目得分 99.2 分，等级为优。

（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，预算执行率 100%，得分 10 分。

3. 项目产出及效果评价分析

2022 年民盟东城区委活动经费项目产出绩效评价情况为：报送社情民意信息 288 条，得分 19.2 分；召开会议 8 次，得分 20 分；完成调研报告数量 12 篇，得分 30 分；培训人数 400 人次，得分 10 分；专委会活动 5 次，得分 10 分。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2022 年民盟东城区委活动经费项目在疫情期间基本保障了项目的良好执行，在社情民意稿件的质量、会员参政议政积极性等方面仍有提升空间。

（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。

三、民盟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		2022 年民盟东城区委部门自身建设及办公经费					
主管部门		民盟东城区委			实施单位	民盟东城区委	
项目负责人		李辉			联系电话	87556411	
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.85	2.33	2.33	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.85	2.33	2.33	—	—	—
	上年结转资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障机构建设及服务对象满意度，预算编制科学合理，减少结余资金			完成			
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	东城民盟期数	4	3	60	55
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会服务对象满意度	95	95	30	30
总分					100	95	

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。