

2022 年度
北京市东城区民政局
财务结算中心
单位决算

目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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总体情况说明

九、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 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

单位机构设置、职责

（一）主要职能，东城区民政局财务结算中心主要负责核算民政局下属事业单位的日常收支核算。

（二）单位决算构成，东城区民政局财务结算中心为二级预算单位，包括财政补助事业单位 8 户；经费自理事业单位 0 户。分别是：

1. 北京市东城区接收捐赠工作站
2. 北京市东城区城市居民最低生活保障事务中心
3. 北京市东城区救助管理咨询站
4. 北京市东城区社会组织指导服务中心
5. 北京市东城区婚姻登记事务中心
6. 北京市东城区民政局财务结算中心
7. 北京市东城区社会福利生产管理办公室
8. 北京市东城区福利彩票发行管理中心

第二部分 2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表

单位名称:

公开01表
金额单位: 万元

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
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,850.00	4,458.12	一、一般公共服务支出	32		
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	3,582.41	4,190.54
	9			九、卫生健康支出	40	146.77	146.77
	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	120.82	120.82
	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	3,850.00	4,458.12	本年支出合计	58	3,850.00	4,458.13
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	3,850.00	4,458.12	总计	62	3,850.00	4,458.13

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

单位名称：

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						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,458.12	4,458.12						
208			社会保障和就业支出	4,190.54	4,190.54						
20802			民政管理事务	2,761.53	2,761.53						
2080299			其他民政管理事务支出	2,761.53	2,761.53						
20805			行政事业单位养老支出	181.68	181.68						
2080502			事业单位离退休	8.96	8.96						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.15	115.15						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.57	57.57						
20810			社会福利	178.15	178.15						
2081099			其他社会福利支出	178.15	178.15						
20820			临时救助	1,069.18	1,069.18						
2082002			流浪乞讨人员救助支出	1,069.18	1,069.18						
210			卫生健康支出	146.77	146.77						
21011			行政事业单位医疗	146.77	146.77						
2101102			事业单位医疗	146.77	146.77						
221			住房保障支出	120.82	120.82						
22102			住房改革支出	120.82	120.82						
2210201			住房公积金	120.82	120.82						

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

单位名称：

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 458. 12	1, 805. 59	2, 652. 53			
208			社会保障和就业支出	4, 190. 54	1, 538. 01	2, 652. 53			
20802			民政管理事务	2, 761. 53	1, 356. 33	1, 405. 20			
2080299			其他民政管理事务支出	2, 761. 53	1, 356. 33	1, 405. 20			
20805			行政事业单位养老支出	181. 68	181. 68				
2080502			事业单位离退休	8. 96	8. 96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 15	115. 15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57. 57	57. 57				
20810			社会福利	178. 15		178. 15			
2081099			其他社会福利支出	178. 15		178. 15			
20820			临时救助	1, 069. 18		1, 069. 18			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	1, 069. 18		1, 069. 18			
210			卫生健康支出	146. 77	146. 77				
21011			行政事业单位医疗	146. 77	146. 77				
2101102			事业单位医疗	146. 77	146. 77				
221			住房保障支出	120. 82	120. 82				
22102			住房改革支出	120. 82	120. 82				
2210201			住房公积金	120. 82	120. 82				

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

单位名称:

金额单位: 万元

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	3,850.00	4,458.12	一、一般公共服务支出	33								
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	3,582.41	3,582.41			4,190.54	4,190.54		
	9			九、卫生健康支出	41	146.77	146.77			146.77	146.77		
	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	120.82	120.82			120.82	120.82		
	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	3,850.00	4,458.12	本年支出合计	59	3,850.00	3,850.00			4,458.12	4,458.12		
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	3,850.00	4,458.12	总计	64	3,850.00	3,850.00			4,458.12	4,458.12		

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

单位名称：

金额单位：万元

			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	4, 458. 12	1, 805. 59	2, 652. 53
208			社会保障和就业支出	4, 190. 54	1, 538. 01	2, 652. 53
20802			民政管理事务	2, 761. 53	1, 356. 33	1, 405. 20
2080299			其他民政管理事务支出	2, 761. 53	1, 356. 33	1, 405. 20
20805			行政事业单位养老支出	181. 68	181. 68	
2080502			事业单位离退休	8. 96	8. 96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 15	115. 15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57. 57	57. 57	
20810			社会福利	178. 15		178. 15
2081099			其他社会福利支出	178. 15		178. 15
20820			临时救助	1, 069. 18		1, 069. 18
2082002			流浪乞讨人员救助支出	1, 069. 18		1, 069. 18
210			卫生健康支出	146. 77	146. 77	
21011			行政事业单位医疗	146. 77	146. 77	
2101102			事业单位医疗	146. 77	146. 77	
221			住房保障支出	120. 82	120. 82	
22102			住房改革支出	120. 82	120. 82	
2210201			住房公积金	120. 82	120. 82	

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
金额单位：万元

单位名称：

	科目编码	科目名称	金 额			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	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	1,725.87	1,725.87		
	30101	基本工资	225.65	225.65		
	30102	津贴补贴	909.85	909.85		
	30103	奖金	104.59	104.59		
	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	121.81	121.81		
	30109	职业年金缴费	60.91	60.91		
	30110	职工基本医疗保险缴费	148.26	148.26		
	30111	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65		
	30112	其他社会保障缴费	10.69	10.69		
	30113	住房公积金	132.35	132.35		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	9.12	9.12		
	303	对个人和家庭的补助	9.00	9.00		
	30301	离休费				
	30302	退休费	8.96	8.96		
	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	0.04	0.04		
		人员经费合计	1,734.87	1,734.87		
公用经费	302	商品和服务支出	70.72	70.72		
	30201	办公费	3.75	3.75		
	30202	印刷费	0.1	0.1		
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.06	0.06		
	30205	水费				
	30206	电费				
	30207	邮电费	5.36	5.36		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费	0.15	0.15		
	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	0.52	0.52		
	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	11.68	11.68		
	30229	福利费	11.56	11.56		
	30231	公务用车运行维护费	5.94	5.94		
	30239	其他交通费用	16.08	16.08		
	30240	税金及附加费用	8.05	8.05		
	30299	其他商品和服务支出	7.49	7.49		
	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	70.72	70.72		

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

公开07表
金额单位：万元

单位名称：

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。

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

公开08表

单位名称：

金额单位：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
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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位名称：

	“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	8.50		0.10	8.40		8.40
2022年决算数	5.94			5.94		5.94

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，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。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：

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	2, 652. 53	2, 652. 53	
北京市东城区民政局财务结算中心	2080299			2022年民政事业专项经费	5. 53	5. 53	
北京市东城区民政局财务结算中心	2080299			提前下达2022年市级一般转移支付-两节走访慰问	240. 06	240. 06	
北京市东城区民政局财务结算中心	2080299			区民政局结算中心两节送温暖项目	584. 94	584. 94	
北京市东城区民政局财务结算中心	2080299			区民政局结算中心临时救助项目	224. 85	224. 85	
北京市东城区民政局财务结算中心	2080299			困难群众精准救助项目	100. 00	100. 00	
北京市东城区民政局财务结算中心	2080299			区民政局财务结算中心民政资金统发技术服务保障经费	11. 90	11. 90	
北京市东城区民政局财务结算中心	2080299			婚登中心婚姻登记工作经费	19. 87	19. 87	
北京市东城区民政局财务结算中心	2080299			婚登中心婚姻登记信息运维费	4. 48	4. 48	
北京市东城区民政局财务结算中心	2080299			区民政局结算中心接收捐赠工作经费	3. 58	3. 58	
北京市东城区民政局财务结算中心	2080299			福利彩票业务费	210. 00	210. 00	
北京市东城区民政局财务结算中心	2081099			8月份低保、特困人员价格补贴	36. 04	36. 04	
北京市东城区民政局财务结算中心	2081099			7月份低保、特困人员价格补贴	40. 47	40. 47	
北京市东城区民政局财务结算中心	2081099			6月份低保、特困人员价格补贴	26. 43	26. 43	
北京市东城区民政局财务结算中心	2081099			5月份低保、特困人员价格补贴	24. 44	24. 44	
北京市东城区民政局财务结算中心	2081099			9月份低保、特困人员价格补贴	50. 78	50. 78	
北京市东城区民政局财务结算中心	2082002			救助站辅助工作人员项目	72. 00	72. 00	
北京市东城区民政局财务结算中心	2082002			区民政局长期滞留救助保障项目	363. 64	363. 64	
北京市东城区民政局财务结算中心	2082002			提前下达2022年中央转移支付-困难群众救助补助资金	177. 84	177. 84	
北京市东城区民政局财务结算中心	2082002			救助站救助资金专项经费	440. 00	440. 00	
北京市东城区民政局财务结算中心	2082002			救助站工作经费	15. 70	15. 70	

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。

2022年度政府采购情况表

公开11表
金额单位：万元

单位名称：

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	11.52
1. 政府采购货物支出	7.45
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	4.07
（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。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：

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	
	小计	
政府履职辅助性服务	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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4458.12 万元，比上年增加 1052.71 万元，增长 30.91%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4458.12 万元，比上年增加 1052.71 万元，增长 30.91%，其中：财政拨款收入 4458.12 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4458.12 万元，比上年增加 1093.45 万元，增长 32.50%，其中：基本支出 1805.59 万元，占支出合计的 40.50%；项目支出 2652.53 万元，占支出合计的 59.50%。

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 4458.12 万元，比上年增加 1052.71 万元，增长 30.91%。主要原因：根据当年工作需要，在预算执行过程中，在其他社会福利支出和流浪乞讨人员救助支出方面，加大了资金投入，与去年相比，出现了较大的增幅。

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 4458.12 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 1093.45 万元，增长 32.50%。主要原因：根据当年工作需要，在预算执行过程中，在其他社会福利支出和流浪乞讨人员救助支出方面，加大了资金投入，与去年相比，出现了较大的增幅。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 4458.12 万元，主要用于以下方面：一

般公共服务（类）支出 4458.12 万元，占 100%；支出包括：社会保障和就业支出 4190.53 万元、卫生健康支出 146.77 万元、住房保障支出 120.82 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 4458.12 万元，比 2022 年年初预算增加 608.12 万元，增长 15.80%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

2022 年度决算 2761.53 万元，比 2022 年年初预算增加 129.89 万元，增长 4.93%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2022 年度决算 8.96 万元，比 2022 年年初预算增加 0.75 万元，增长 9.14%。主要原因：本年度增加一名退休人员。

3. 社会保障和就业（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 115.15 万元，比 2022 年年初预算增加 0 万元，与预算持平。

4. 社会保障和就业（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 57.57 万元，与 2022 年年初预算一致。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

2022 年度决算 178.15 万元，比 2022 年年初预算增加 178.15 万元，增长 100%，主要原因，根据当年工作需要，在预算执行过程中，增加了低保、特困人员的价格补贴支出。

6. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

2022 年度决算 1069.18 万元，比 2022 年年初预算增加 299.34 万元，增长 38.88%。主要原因，根据当年工作需要，在预算执行过程中，追加了相关专项资金预算。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022 年度决算 146.77 万元，与 2022 年年初预算一致。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 120.82 万元，与 2022 年年初预算一致。

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 1805.59 万元，其中：人员经费 1734.87 万元，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；公用经费 70.72 万元，主要包括办公费、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

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度我单位未安排政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本年度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

（一）“三公”经费财政拨款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 5.94 万元，比 2022 年年初预算 8.5 万元减少 2.46 万元。主要原因：落实厉行节约的工作要求，在确保工作正常开展的前提下，压缩部分支出。

（二）“三公”经费财政拨款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）费无预算安排无支出；公务接待费无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.94 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。无预算安排无支出。

2. 公务接待费。2022 年无支出，比 2022 年年初预算数万元减少 0.1 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 5.94 万元，比 2022 年年初预算数 8.4 万元减少 2.46 万元。主要原因：落实厉行节约的工作要求，在确保工作正常开展的前提下，压缩部分支出。

公务用车购置支出无预算安排无支出。

公务用车运行维护支出 5.94 万元。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，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆，车均运行维护费 1.188 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 11.52 万元，其中：政府采购货物支出 7.45 万元、政府采购服务支出 4.07 万元。当年未授予中小微企业合同。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 294.82 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，116.87 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本单位无政府购买服务项目预算，也没有政府购买服务支出。

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，东城区民政局财务结算中心对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 20 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 2652.53 万元。评价结果：

以上参加绩效评价项目立项目标明确，组织机构健全，项目实施符合单位职能，资金使用较为规范，资金管理做到专款专用，未出现挪用占用情况，项目实施较好的完成了计定目标，产生的社会效果较为显著。但部分项目绩效指标设定有待进一步细化，专项管理制度有待进一步完善，项目过程管理有待进一步加强。各项目的综合绩效评定结论均达到优良水平。

二、民政资金统发技术服务保障费项目绩效评价报告

根据北京市东城区财政局关于 2022 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知（东财发〔2022〕67 号）要求，我单位对北京市东城区民政局所属民政局财务结算中心--民政资金统发技术服务保障费项目绩效情况开展了自评价，项目自评总体评价得分为 91.70 分，评价等级为“优秀”。本次绩效评价报告如下：

（一）部门概况

北京市东城区民政局是东城区人民政府负责社会行政管理的职能部门，主要负责专项社会行政事务管理、基层民主政治建设、社会救助与福利、服务军队和国防建设社区养老、社区社会治理等方面的工作。民政工作事关民生、民权、民利，与人民群众的利益息息相关。民政工作是依据国家赋予的职责，解决社会问题，调节社会矛盾，维

护社会公平，发展社会民主，保持社会稳定，维护和保障人民群众基本生活权益的社会行政管理工作。

北京市东城区民政局财务结算中心是东城区民政局所属二级事业单位，负责民政局所属事业单位人员、公用经费及其民政事务保障的财务核算业务。

1、项目基本情况

为落实并延续北京市民政局“京民计发[2016]195号文”关于印发《关于在北京市民政系统推行“北京通一民政一卡通”工作的指导意见》的通知及北京市东城区民政局文件“关于东城区民政资金监管信息化平台项目建设民政对象基础数据采集的通知”北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目用于聘请北京居家科技有限公司对民政资金统发监管信息平台进行不断优化及监管。

民政资金作为困难群体、特殊群体的民生兜底保障和民政政策贯彻落实的直接载体，自2018年北京市东城区民政局陆续将各类民政对象，各类资金纳入统发监管已四年有余。并已完成市局相关重点系统数据对接，并针对资金发放环节与银行、街道建立了较为完善的系统功能。同时通过电话回访以及线下培训的方式，配合北京市东城区民政局强化办公人员能力及技术水平。

2、项目支出情况

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目资金纳入民政局财务结算中心2022年预算，批复项目预算总额17.00万元，其中：财政拨款17.00万元，均为财政资金。2022年实际收到款项

17.00 万元，实际支出 17.00 万元，预算执行率 100.00%。

（二）绩效目标及主要内容完成情况

1、项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析

项目绩效目标设立制定基本合理、与政策指导精神相符，与文件的财政支出范围、方向一致，相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。但相关文件指示欠缺。

（2）目标合理性分析

该项目绩效总目标合理性充分，与北京市民政局“京民计发[2016]195 号文”关于印发《关于在北京市民政系统推行“北京通—民政一卡通”工作的指导意见》的通知、北京市民政局文件“京民计发[2016]284 号文”北京市民政局关于印发《“北京通—民政一卡通”管理办法（试行）》的通知等文件精神，并依据北京市东城区民政局文件“关于东城区民政资金监管信息化平台项目建设民政对象基础数据采集的通知”等文件精神一致，但项目前期可行性研究与调研工作不足，应进一步完善该项工作的实施。

（3）目标细化程度分析

该项目绩效目标细化程度仍需提高，设定的项目数量、质量、阶段进度需加以明确，部分指标需量化，从而使绩效目标具备一定的可衡量性。

2、项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况分析

该项目批复预算资金 17.00 万元，实际收到经费款项 17.00 万元，项目实施主体为北京市东城区民政局，支付北京居家科技有限公司服务费 17.00 万元，预算执行率 100.00%。

项目按照《北京市东城区民政局内控评价手册》、《北京市东城区民政局内控管理制度汇编》等制度执行，对资金的拨付、核算和审批手续较齐全。财务部门对项目资金实行单独核算，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

（2）项目组织情况分析

针对此次绩效评价，北京市东城区民政局成立了以李金梅副局长为组长，李然、李致业为副组长，养老科、社救科、困服中心、民政事务科、儿童科、财务结算中心及财务科相关人员为成员的项目绩效评价领导小组，明确组织管理机构和职责分工，要求主责部门专人负责、职能部门密切配合，全面做好项目支出绩效自评工作。

（3）项目管理情况分析

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目立项后提交了绩效目标表，整个项目全程由北京市东城区民政局项目相关负责人进行监督，遇到重要问题讨论解决，开展了针对项目的相关会议，加强了对项目的整体控制。但执行制度的针对性欠缺，应完善项目执行过程的控制，强化项目制度的针对性、科学性及特殊性。

3、项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目执行按

照财政的要求，成本控制措施完整，严格按照批复预算支出。本年预算执行率为 100.00%，严格按照批复预算支出，按时申报并发放到位。

（2）项目效率性分析

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目采取了相关管控措施，确保了项目的实施进度及完成质量。该项目各项工作基本按照绩效目标进行。截止到 2022 年 12 月底，项目基本实现了预期目标。

（3）项目时效指标分析

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目均在 2022 年 12 月底前完成。

（4）项目效益性分析

I 项目预期目标完成情况

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目在 2022 年 12 月底已全部完成，完成了预期目标。本年度对局本级及 17 个街道统发资金运维及业务培训工作已经完成。截至 2022 年 12 月 31 日，区级、街道业务科室、财务科室通过民政资金统发监管信息平台共发放约 124.67 万人次，发放资金约 5.19 亿元。

II 服务对象满意度

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目，北京居家科技有限公司配合北京市东城区民政局发放部分调查问卷与回访记录，但问卷设计不够完善，发放量覆盖面不够，应进一步做好对项目的总结性工作。

（三）部门绩效自评工作开展情况

1、部门自评组织机构情况

针对此次绩效评价，北京市东城区民政局成立了以李金梅副局长为组长，李然为副组长，养老科、社救科、困服中心、民政事务科、儿童科、财务结算中心及财务科相关人员为成员的项目绩效评价领导小组，明确组织管理机构和职责分工，要求主责部门专人负责、职能部门密切配合，全面做好项目支出绩效自评工作。

2、部门自评实施情况

绩效自我评价工作流程分为前期准备阶段、现场核查阶段、资料信息汇总阶段、工作组评价阶段以及撰写自我评价报告等五个阶段。

（1）前期准备阶段。评价工作组与项目实施主体在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报、绩效报告撰写等方面进行广泛的沟通。在了解项目的立项背景、决策程序和项目实施的基本情况之后进行调研。

（2）现场核查阶段。评价工作组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别收集整理相关资料。主要包括：项目实施主体的项目立项背景及发展计划、项目立项任务书、可行性研究报告、项目实施方案、项目管理办法、专项资金管理办法、相关账簿及会计凭证、项目单位绩效报告、绩效目标表、实施效果证明资料、现场勘查。

（3）资料信息汇总阶段。评价工作组对陆续收集到的资料进行了分类整理和审查。按照立项决策管理、项目建设管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。

（4）工作组评价阶段。评价工作组根据该项目特点，确定最终指标体系，对评价项目形成初步结论。

（5）撰写自我评价报告。撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。评价工作组根据评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并在与项目实施主体沟通反馈意见的基础上对评价报告进行修改，形成正式绩效自评报告。

（四）部门绩效自评结论

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目，通过对东城区民政资金统发监管信息平台的运维服务，保障了系统正常运行，防止数据丢失，并每周进行一次人工巡检，监测软件系统的运行状况，确保系统安全、持续、稳定运行。规避资金发放过程中可能存在的内部风险隐患，减轻基层工作人员的工作负荷，同时优化系统操作流程，并对业务科及 17 个街道系统业务培训，对人民群众提供更好的服务保障。该平台通过与市局相关重点系统数据对接，减少民政资金缓发、漏发、误发等现象的发生，间接提升经济效益指标。本项目通过推行“民政一卡通”的运行在服务体系构建过程中，积极探索，统筹各类服务资源，使民政对象充分享受到北京城市综合服务和信息化带来的便利，从而不断提升北京市东城区民政局的社会地位。东城区民政资金统发监管信息平台随着管理要求的不断提升，监管力度也逐步加强，通过不断健全“民政一卡通”管理与服务相关的信息平台与系统，为后期建立完备的数据库，并向社会公众广泛宣传推进“民政一卡通”的目的、意义和相关要求，加强舆论导向，充分调动

社会力量的积极性，营造良好的社会氛围。

项目立项符合北京市东城区财政局的需求，在组织和管理、过程管理、验收等过程，都依据相应的规定执行。财务制度管理体系基本健全，做到了专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务制度，但该项目在实施管理等方面尚需进一步加强。经自评，该项目综合评价得分 91.70 分，绩效级别评定为“优秀”。

（五）主要经验和存在问题

1、主要经验

（1）建立内部管理制度，规范内部控制。

为进一步提高北京市东城区民政局内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，制定了各项管理制度，包括预算管理内控制度、资产管理控制制度等。在管理中，及时引导和指导各业务人员有效执行相关办法与管理制度，加强内控制度建设，落实资金的支出和监管责任，加强财务管理与成本核算；严格执行项目资金管理和使用规定。

（2）部门预算管理意识增强，管理水平提高。

财务与资产管理、政府采购、审计等相关部门组成预算业务管理机构，以预算专项会议的形式审议或审查各项预算事项，听取预算实施结果的分析汇报。会议由李金梅副局长主持，财务部门、业务部门负责人参加会议。各部门预算管理意识不断增强，管理水平不断提高。

2、发现的问题

（1）项目绩效目标细化程度、量化程度不足，经济、社会、生

态效益、可持续发展及满意度指标不充分，缺乏项目对财政资金使用效益的考核效果。

（2）前期可行性调研不足，项目管理过程中的监督、跟踪、工作有待提高，项目管理过程中验收与衔接资料不足，不利于绩效工作的考核工作。

（3）满意度调查问卷设计不够完善，发放量偏少，财政支出的效益无法从社会效益、服务对象满意度等方面得到客观评价。

（六）下一步工作思路及建议

1、加强绩效管理意识，注重对项目绩效目标科学性、合理性的设定，强化对效果指标的量化分析，注重其产出指标和成果效益，从而使财政资金的使用效益提高。

2、进一步强化前期预算中的可行性研究，完善项目实施后效果及成效的材料，使绩效成果进一步展显出来。

3、加强满意度调查问卷的研究，注重收集的调研数据的分析，制定有效的可行性方案，以充分满足服务对象的实际需求。

（七）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		民政资金统发技术服务保障费						
主管部门		北京市东城区民政局			实施单位	北京市东城区民政局		
项目负责人		李致业			联系电话	87556009		
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	17.00	17.00	17.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	17.00	17.00	17.00	10	100.00%	10
		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			
	根据市民政局“一卡通”资金统发工作要求，全区民政资金要全部实现资金上线发放，已上线发放的民政对象临时性资金也要尽可能的上线统发。				为落实市、区对民政对象资金统发的工作要求，确保我区民政“一卡通”资金统发工作及时、准确、安全地发放到每个民政对象手中。重点是低保、低收入对象、见义勇为人员、高龄老人、地退人员、残疾人两项补贴、困境儿童、以及其他临时性民政对象资金的发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1：局本级及 17 个街道统发资金运维	100.00%	100.00%	9	9	

			指标 2：业务科及 17 个街道系统业务培训	100.00%	100.00%	9	9	
		质量指标	指标 1：完成全区统发	100.00%	100.00%	9	9	
			指标 2：街道出现问题及时处理各种疑难解答	100.00%	100.00%	9	9	
		时效指标	指标 1：全年保障统发资金运维正常运行	100.00%	85.00%	9	7.65	依据不充分
		成本指标	指标 1：按照财政批复的预算控制数执行。	17 万元	17 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：依托资金统发平台预警可有效减少重发、多发等情况。	100.00%	85.00%	7	5.95	依据不充分
		社会效益指标	指标 1：全区民政对象更好的享受信息化带来的便利。	100.00%	85.00%	7	5.95	依据不充分
			指标 2：民政资金按时精准打入民政对象账户。	100.00%	80.00%	7	5.60	依据不充分
		可持续影响指标	指标 1：减轻街道民政人员工作量，堵塞资金发放漏洞。	100.00%	85.00%	7	5.95	依据不充分
			指标 2：建立起统计查询可靠数据源。	100.00%	80.00%	7	5.60	依据不充分
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：群众及办公人员满意度达到 96%以上	100.00%	80.00%	5	4.00	满意度调查不完整
	总分					100	91.70	

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. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。