

2018 年度

北京市东城区人民政府

东直门街道办事处部门决算

目录

第一部分 城区人民政府东直门街道办事处基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东城区人民政府东直门街道办事处 2018 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 东城区人民政府东直门街道办事处 2018 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

九、政府购买服务情况

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

第四部分 东城区人民政府东直门街道办事处 2018 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

财政拨款收入、行政运行、一般行政管理事务、预算改革业务、财政国库业务、信息化建设、财政委托业务等。

第一部分

东城区人民政府 东直门街道办事处基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

（二）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

（三）负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

（四）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

（五）参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

（六）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（七）负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

（八）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

（九）开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

（十）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

（十一）统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执

法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

（十二）在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

（十三）完成区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门部门决算汇总基层决算单位1户，包括政府机关1户；财政补助事业单位4户。

纳入2018年部门决算编制范围二级决算单位包括：

1. 东直门街道本级
2. 东直门街道社会保障事务所
3. 东直门街道环卫所
4. 东直门街道社区服务中心
5. 东直门街道为民服务分中心

第二部分

东城区人民政府东直门街道办事处 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

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	10,657.09	17,116.94	一、一般公共服务支出	30	2,673.50	3,203.04
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	77.99	71.26
	8			八、社会保障和就业支出	37	4,035.41	5,037.89
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	40.84	72.81
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	3,829.35	7,278.47
	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		
本年收入合计	25	10,657.09	17,116.94	本年支出合计	54	10,657.09	15,663.47
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		1,453.47
	28				57		
总计	29	10,657.09	17,116.94	总计	58	10,657.09	17,116.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度收入决算表

公开02表

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,116.94	17,116.94					
201			一般公共服务支出	3,203.04	3,203.04					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,977.78	2,977.78					
2010301			行政运行	2,757.99	2,757.99					
2010302			一般行政管理事务	87.56	87.56					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.23	132.23					
20105			统计信息事务	5.31	5.31					
2010599			其他统计信息事务支出	5.31	5.31					
20106			财政事务	7.45	7.45					
2010699			其他财政事务支出	7.45	7.45					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.30	2.30					
2013102			一般行政管理事务	2.30	2.30					
20132			组织事务	159.81	159.81					
2013202			一般行政管理事务	159.81	159.81					
20136			其他共产党事务支出	50.39	50.39					
2013602			一般行政管理事务	50.39	50.39					
207			文化体育与传媒支出	71.26	71.26					
20701			文化	65.45	65.45					
2070109			群众文化	59.39	59.39					
2070199			其他文化支出	6.06	6.06					
20703			体育	5.81	5.81					
2070399			其他体育支出	5.81	5.81					
208			社会保障和就业支出	5,037.89	5,037.89					
20801			人力资源和社会保障管理事务	485.70	485.70					
2080109			社会保险经办机构	485.70	485.70					
20802			民政管理事务	2,361.93	2,361.93					
2080204			拥军优属	5.23	5.23					
2080208			基层政权和社区建设	2,356.70	2,356.70					
20805			行政事业单位离退休	956.52	956.52					
2080501			归口管理的行政单位离退休	513.95	513.95					
2080502			事业单位离退休	40.42	40.42					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.34	287.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.81	114.81					
20807	就业补助	233.45	233.45					
2080705	公益性岗位补贴	25.41	25.41					
2080799	其他就业补助支出	208.04	208.04					
20808	抚恤	89.84	89.84					
2080801	死亡抚恤	9.08	9.08					
2080802	伤残抚恤	80.76	80.76					
20809	退役安置	19.64	19.64					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	19.64	19.64					
20810	社会福利	8.50	8.50					
2081099	其他社会福利支出	8.50	8.50					
20811	残疾人事业	30.18	30.18					
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.18	30.18					
20819	最低生活保障	830.98	830.98					
2081901	城市最低生活保障金支出	830.98	830.98					
20821	特困人员救助供养	7.38	7.38					
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.38	7.38					
20825	其他生活救助	13.77	13.77					
2082501	其他城市生活救助	13.77	13.77					
210	医疗卫生与计划生育支出	72.81	72.81					
21007	计划生育事务	10.24	10.24					
2100799	其他计划生育事务支出	10.24	10.24					
21013	医疗救助	62.57	62.57					
2101301	城乡医疗救助	62.57	62.57					
212	城乡社区支出	8,731.75	8,731.75					
21201	城乡社区管理事务	1,089.69	1,089.69					
2120101	行政运行	417.13	417.13					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	672.56	672.56					
21205	城乡社区环境卫生	4,718.94	4,718.94					
2120501	城乡社区环境卫生	4,718.94	4,718.94					
21299	其他城乡社区支出	2,923.12	2,923.12					
2129999	其他城乡社区支出	2,923.12	2,923.12					
213	农林水支出	0.19	0.19					
21308	普惠金融发展支出	0.19	0.19					
2130804	创业担保贷款贴息	0.19	0.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度支出决算表

公开03表
单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,663.47	7,284.47	8,379.00			
201			一般公共服务支出	3,203.04	2,757.99	445.05			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,977.78	2,757.99	219.79			
2010301			行政运行	2,757.99	2,757.99				
2010302			一般行政管理事务	87.56		87.56			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.23		132.23			
20105			统计信息事务	5.31		5.31			
2010599			其他统计信息事务支出	5.31		5.31			
20106			财政事务	7.45		7.45			
2010699			其他财政事务支出	7.45		7.45			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.30		2.30			
2013102			一般行政管理事务	2.30		2.30			
20132			组织事务	159.81		159.81			
2013202			一般行政管理事务	159.81		159.81			
20136			其他共产党事务支出	50.39		50.39			
2013602			一般行政管理事务	50.39		50.39			
207			文化体育与传媒支出	71.26		71.26			
20701			文化	65.45		65.45			
2070109			群众文化	59.39		59.39			
2070199			其他文化支出	6.06		6.06			
20703			体育	5.81		5.81			
2070399			其他体育支出	5.81		5.81			
208			社会保障和就业支出	5,037.89	3,601.80	1,436.08			
20801			人力资源和社会保障管理事务	485.70	485.70				
2080109			社会保险经办机构	485.70	485.70				
20802			民政管理事务	2,361.93	2,197.78	164.15			
2080204			拥军优属	5.23		5.23			
2080208			基层政权和社区建设	2,356.70	2,197.78	158.92			
20805			行政事业单位离退休	956.52	918.32	38.19			

2080501	归口管理的行政单位离退休	513.95	513.95			
2080502	事业单位离退休	40.42	2.22	38.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.34	287.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.81	114.81			
20807	就业补助	233.45		233.45		
2080705	公益性岗位补贴	25.41		25.41		
2080799	其他就业补助支出	208.04		208.04		
20808	抚恤	89.84		89.84		
2080801	死亡抚恤	9.08		9.08		
2080802	伤残抚恤	80.76		80.76		
20809	退役安置	19.64		19.64		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	19.64		19.64		
20810	社会福利	8.50		8.50		
2081099	其他社会福利支出	8.50		8.50		
20811	残疾人事业	30.18		30.18		
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.18		30.18		
20819	最低生活保障	830.98		830.98		
2081901	城市最低生活保障金支出	830.98		830.98		
20821	特困人员救助供养	7.38		7.38		
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.38		7.38		
20825	其他生活救助	13.77		13.77		
2082501	其他城市生活救助	13.77		13.77		
210	医疗卫生与计划生育支出	72.81		72.81		
21007	计划生育事务	10.24		10.24		
2100799	其他计划生育事务支出	10.24		10.24		
21013	医疗救助	62.57		62.57		
2101301	城乡医疗救助	62.57		62.57		
212	城乡社区支出	7,278.47	924.68	6,353.79		
21201	城乡社区管理事务	1,089.69	660.29	429.40		
2120101	行政运行	417.13	417.13			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	672.56	243.16	429.40		
21205	城乡社区环境卫生	3,765.66	120.00	3,645.66		
2120501	城乡社区环境卫生	3,765.66	120.00	3,645.66		
21299	其他城乡社区支出	2,423.12	144.39	2,278.73		
2129999	其他城乡社区支出	2,423.12	144.39	2,278.73		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

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	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			1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	10,657.09	17,116.94	一、一般公共服务支出	31	2,673.50	2,673.50		3,203.04	3,203.04	
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	77.99	77.99		71.26	71.26	
	8			八、社会保障和就业支出	38	4,035.41	4,035.41		5,037.89	5,037.89	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	40.84	40.84		72.81	72.81	
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	3,829.35	3,829.35		7,278.47	7,278.47	
	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						
本年收入合计	24	10,657.09	17,116.94	本年支出合计	55	10,657.09	10,657.09		15,663.47	15,663.47	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26			年末财政拨款结转和结余	57				1,453.47	1,453.47	
一、一般公共预算财政拨款	27			基本支出结转	58						
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59				1,453.47	1,453.47	
	29				60						
总计	30	10,657.09	17,116.94	总计	61	10,657.09	10,657.09		17,116.94	17,116.94	

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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

项				2018年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,663.47	7,284.47	8,379.00
201			一般公共服务支出	3,203.04	2,757.99	445.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,977.78	2,757.99	219.79
2010301			行政运行	2,757.99	2,757.99	
2010302			一般行政管理事务	87.56		87.56
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.23		132.23
20105			统计信息事务	5.31		5.31
2010599			其他统计信息事务支出	5.31		5.31
20106			财政事务	7.45		7.45
2010699			其他财政事务支出	7.45		7.45
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.30		2.30
2013102			一般行政管理事务	2.30		2.30
20132			组织事务	159.81		159.81
2013202			一般行政管理事务	159.81		159.81
20136			其他共产党事务支出	50.39		50.39
2013602			一般行政管理事务	50.39		50.39
207			文化体育与传媒支出	71.26		71.26
20701			文化	65.45		65.45
2070109			群众文化	59.39		59.39
2070199			其他文化支出	6.06		6.06
20703			体育	5.81		5.81
2070399			其他体育支出	5.81		5.81
208			社会保障和就业支出	5,037.89	3,601.80	1,436.09
20801			人力资源和社会保障管理事务	485.70	485.70	
2080109			社会保险经办机构	485.70	485.70	
20802			民政管理事务	2,361.93	2,197.78	164.15
2080204			拥军优属	5.23		5.23
2080208			基层政权和社区建设	2,356.70	2,197.78	158.92
20805			行政事业单位离退休	956.52	918.32	38.19

2080501	归口管理的行政单位离退休	513.95	513.95	
2080502	事业单位离退休	40.42	2.22	38.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.34	287.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.81	114.81	
20807	就业补助	233.45		233.45
2080705	公益性岗位补贴	25.41		25.41
2080799	其他就业补助支出	208.04		208.04
20808	抚恤	89.84		89.84
2080801	死亡抚恤	9.08		9.08
2080802	伤残抚恤	80.76		80.76
20809	退役安置	19.64		19.64
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	19.64		19.64
20810	社会福利	8.50		8.50
2081099	其他社会福利支出	8.50		8.50
20811	残疾人事业	30.18		30.18
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.18		30.18
20819	最低生活保障	830.98		830.98
2081901	城市最低生活保障金支出	830.98		830.98
20821	特困人员救助供养	7.38		7.38
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.38		7.38
20825	其他生活救助	13.77		13.77
2082501	其他城市生活救助	13.77		13.77
210	医疗卫生与计划生育支出	72.81		72.81
21007	计划生育事务	10.24		10.24
2100799	其他计划生育事务支出	10.24		10.24
21013	医疗救助	62.57		62.57
2101301	城乡医疗救助	62.57		62.57
212	城乡社区支出	7,278.47	924.68	6,353.79
21201	城乡社区管理事务	1,089.69	660.29	429.40
2120101	行政运行	417.13	417.13	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	672.56	243.16	429.40
21205	城乡社区环境卫生	3,765.66	120.00	3,645.66
2120501	城乡社区环境卫生	3,765.66	120.00	3,645.66
21299	其他城乡社区支出	2,423.12	144.39	2,278.73
2129999	其他城乡社区支出	2,423.12	144.39	2,278.73

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。

2018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：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

单位：万元

2018年决算支出数					
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	合计	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	3
人员经费	301	工资福利支出	6,279.78	6,279.78	
	30101	基本工资	803.81	803.81	
	30102	津贴补贴	3,889.25	3,889.25	
	30103	奖金	53.79	53.79	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.43	457.43	
	30109	职业年金缴费	114.81	114.81	
	30110	职工基本医疗保险缴费	444.03	444.03	
	30112	其他社会保障缴费	41.91	41.91	
	30113	住房公积金	423.38	423.38	
	30199	其他工资福利支出	51.37	51.37	
	303	对个人和家庭的补助	506.74	506.74	
	30301	离休费	310.53	310.53	
	30302	退休费	166.85	166.85	
	30304	抚恤金	27.99	27.99	
	30309	奖励金	1.37	1.37	
	人员经费合计		6,786.52	6,786.52	
公用经费	302	商品和服务支出	497.95	497.95	
	30201	办公费	40.52	40.52	
	30202	印刷费	0.52	0.52	
	30204	手续费	0.20	0.20	
	30205	水费	9.10	9.10	
	30206	电费	78.11	78.11	
	30207	邮电费	28.17	28.17	
	30208	取暖费	33.81	33.81	
	30209	物业管理费	80.56	80.56	
	30211	差旅费	0.02	0.02	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	40.60	40.60	
	30214	租赁费	0.95	0.95	
	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	0.15	0.15	
	30227	委托业务费	0.71	0.71	
	30228	工会经费	31.43	31.43	
	30229	福利费	17.95	17.95	
	30231	公务用车运行维护费	4.13	4.13	
	30239	其他交通费用	114.21	114.21	
	30299	其他商品和服务支出	16.81	16.81	
	公用经费支出合计		497.95	497.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

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3栏无数据。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

项 目			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码						合计	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。

2018年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

单位：万元

	“三公”经费财政拨款决算合计	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
2018年预算下达数	11.60	4.00		7.60		7.60
2018年决算数	7.49	3.36		4.13		4.13

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）。

2018年度项目支出决算明细表

公开09表

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

单位：万元

单位名称	项 目			支出数				
	支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）	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	4
				合计	8,379.00	8,379.00		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2010302			办公设备购置等	87.56	87.56		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2010399			后勤保障等	132.23	132.23		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2010599			社区统计工作站	5.31	5.31		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2010699			财政事务	7.45	7.45		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2013102			党建示范点	2.30	2.30		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2013202			党组织服务群众经费	159.81	159.81		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2013602			基层党组织工作和活动经费	50.39	50.39		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2070109			社区文化活动室房租	59.39	59.39		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2070199			其他文化活动	6.06	6.06		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2070399			其他体育活动	5.81	5.81		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2080204			拥军优属工作	5.23	5.23		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2080208			社区楼宇工作站办公用房租金	109.10	109.10		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2080208			社区用房取暖费	16.42	16.42		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2080208			其他民政管理事务	14.60	14.60		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2080208			社区治保委员津贴	18.80	18.80		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2080502			街道幼儿园退休退养经费	38.20	38.20		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2080705			公益性岗位补贴经费	25.41	25.41		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2080799			巡防队人员经费	208.04	208.04		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2080801			死亡抚恤金	9.08	9.08		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2080802			伤残抚恤金	80.76	80.76		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2080902			军队移交政府的离退休人员经费	19.64	19.64		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2081099			丧葬费	8.50	8.50		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2081107			残疾人生活和护理补贴经费	30.18	30.18		

北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2081901	城市最低生活保障金	830.98	830.98		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2082101	城市特困人员救助供养	7.38	7.38		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2082501	其他城市生活救助	13.77	13.77		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2100799	计划生育事务支出	10.24	10.24		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2101301	城乡医疗救助支出	62.57	62.57		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2120199	综合执法运维等	429.40	429.40		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2120501	道路清扫保洁等	417.25	417.25		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2120501	2018年百街千巷环境提升资金	858.94	858.94		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2120501	2018年拆违封堵工程专项资金	2,369.47	2,369.47		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2129999	其他城乡社区事务支出	2,278.73	2,278.73		

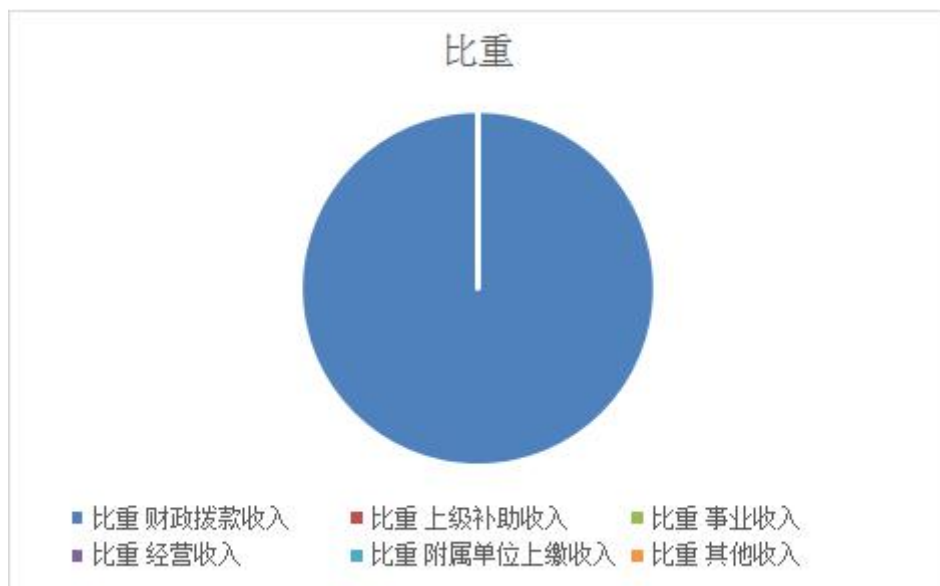
第三部分

东城区人民政府东直门街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

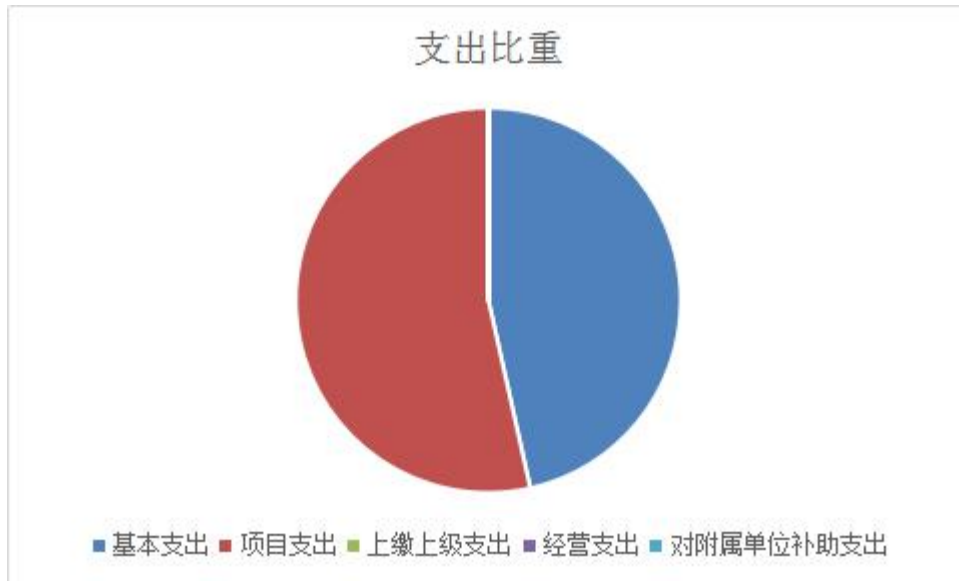
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 17,116.94 万元，其中：本年收入 17,116.94 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 17,116.94 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。



2018 年度支出合计 15,663.47 万元，其中：基本支出 7,284.47 万元，占支出合计的 46.51%；项目支出 8,379.00 万元，占支出合计的 53.49%。上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

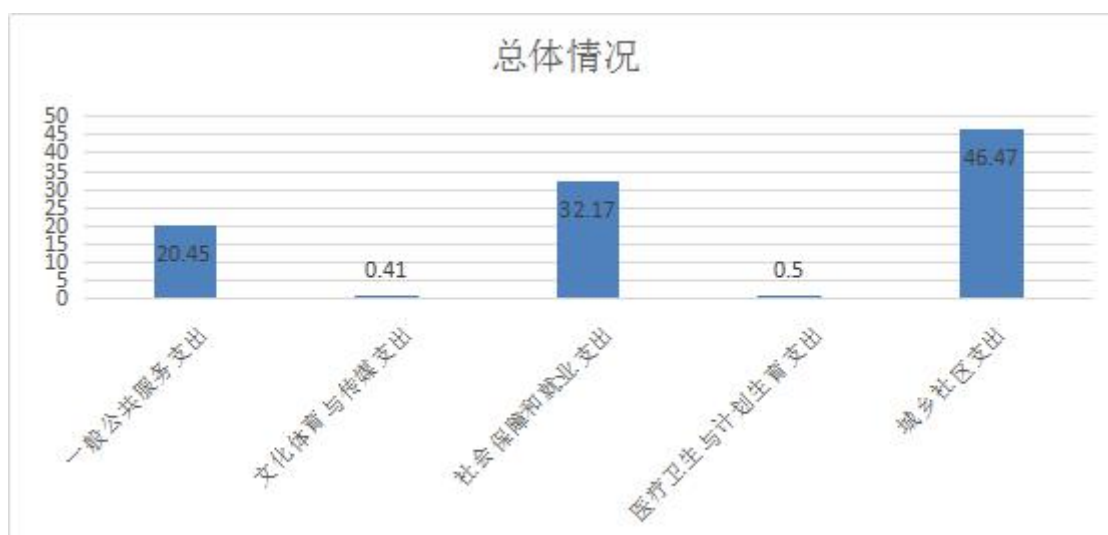


2018 年结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,453.47 万元。

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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15,663.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,203.04 万元，占本年财政拨款支出 20.45%；文化体育与传媒支出 71.26 万元，占本年财政拨款支出 0.41%；社会保障和就业支出 5,037.89 万元，占本年财政拨款支出 32.17%；医疗卫生与计划生育支出 72.81 万元，占本年财政拨款支出 0.5%；城乡社区支出 7,278.47 万元，占本年财政拨款支出 46.47%。



（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）2018 年度决算 3,203.04 万元，比 2018 年年初预算增加 529.54 万元，增长 19.8%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）行政运行（项）2018 年度决算 2,757.99 万元，比 2018 年年初预算增加 547.81 万元，增长 24.78 %。主要原因：人员变动及标准调整，支出相应增加。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）一般行政管理事务（项）2018 年度决算 87.56 万元，比 2018 年年初预算增加 83.56 万元，增长 2089 %。主要原因：增加办公设备的购置，支出相应增加。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（项）2018 年度决算 132.23 万元，比 2018 年年初预算增加 8.43 万元，增长 6.8 %。

“统计信息事务”（款）其他统计信息事物支出（项）2018 年度决算 5.31 万元，比 2018 年年初预算增加 0.31 万元，增长 6.2%。

“财政事务”（款）其他财政事务支出（项）2018 年度决算 7.45 万元，比 2018 年年初预算增加 7.45 万元，增长 100.00 %。主要原因：开展经费审计及财务相关业务，增加支出。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）一般行政管理事务（项）2018 年度决算 2.30 万元，比 2018 年年初预算增加 2.30 万元，增长 100.00 %。主要原因：开展党员示范点建设，增加示范点建设经费。

“组织事务”（款）一般行政管理事务（项）2018 年度决算 159.81 万元，比 2018 年年初预算减少 40.19 万元，下降 20%。主要原因：有些项目跨年度执行。

“其他共产党事务支出”（款）2018 年度决算 50.39 万元，比 2018 年年初预算减少 80.13 万元，下降 61.39 %。主要原因：受业务需求变动影响，社区党组织活动项目未能按计划启动，支出相应减少。

2、“文化体育与传媒支出”（类）2018 年度决算 71.26 万元，比 2018 年年初预算减少 6.73 万元，下降 8.6%。其中：

“文化”（款）群众文化（项）2018 年度决算 59.39 万元，和年初预算持平。

“文化”（款）其他文化支出（项）2018 年度决算 6.06 万元，比 2018 年年初预算减少 2.44 万元，下降 28.7%。主要原因：优先使用上级拨款，支出相应减少。

“体育”（款）其他体育支出（项）2018 年度决算 5.81 万元，比 2018 年年初预算减少 4.29 万元，下降 42.47%。主要原因：优先使用上级拨款，支出相应减少。

3、“社会保障和就业支出”（类）2018 年度决算 5,037.89 万元，比 2018 年年初预算增加 1002.48 万元，增长 24.84%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）社会保险经办机构（项）2018 年度决算 485.70 万元，比 2018 年年初预算增加 54.97 万元，增长 12.76%。主要原因：人员变动及标准调整，支出相应增加。

“民政管理事务”（款）拥军优属（项）2018 年度决算 5.23 万元，比 2018 年年初预算增加 0.73 万元，增长 16.2%。主要原因：积极推进双拥工作，支出相应增加。

“民政管理事务”（款）基层政权和社区建设（项）2018 年度决算 2,356.70 万元，比 2018 年年初预算增加 208.31 万元，增长 9.7%。

“行政事业单位离退休”（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018 年度决算 513.95 万元，比 2018 年年初预算增加 265.19 万元，增长 106.6%。主要原因：调整离退休人员经费标准及人员变动，支出相应增加。

“行政事业单位离退休”（款）事业单位离退休（项）2018 年度决算 40.42 万元，比 2018 年年初预算增加 0.81 万元，增长 2%。

“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）2018 年度决算 287.34 万元，比 2018 年年初预算增加 287.34 万元，增长 100%。主要原因：预算科目调整，增加单位基本养老保险的核算。

“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）2018 年度决算 114.81 万元，比 2018 年年初预算增加 114.81 万元，增长 100%。主要原因：预算科目调整，增加单位职业年金的核算。

“就业补助”（款）公益性岗位补贴（项）2018 年度决算 25.41 万元，和 2018 年年初预算持平。

“就业补助”（款）其他就业补助支出（项）2018 年度决算 208.04 万元，比 2018 年年初预算增加 13.46 万元，增长 6.9%。

“抚恤”（款）死亡抚恤（项）2018 年度决算 9.08 万元，比 2018 年年初预算减少 0.92 万元，下降 9.2%。

“抚恤”（款）伤亡抚恤（项）2018 年度决算 80.76 万元，比 2018 年年初预算增加 15.76 万元，增长 24.24%。主要原因：享受抚恤人员增加及标准调整，支出相应增加。

“退役安置”（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2018 年度决算 19.64 万元，比 2018 年年初预算增加 3.39 万元，增长 20.86%。主要原因：调整退役人员经费标准，支出相应增加。

“社会福利”（款）其他社会福利（项）2018 年度决算 8.50 万元，比 2018 年年初预算增加 3.00 万元，增长 54.54%。主要原因：享受丧葬费的人数增加，支出相应增加。

“残疾人事业”（款）残疾人生活和护理补贴（项）2018 年度决算 30.18 万元，比 2018 年年初预算增加 2.1 万元，增长 7.48%。

“最低生活保障”（款）城市最低生活保障金支出（项）2018 年度决算 830.98 万元，比 2018 年年初预算增加 33.27 万元，增

长 4.2%。

“特困人员供养”（款）城市特困人员救助供养支出（项）2018 年度决算 7.38 万元，比 2018 年年初预算增加 2.99 万元，增长 68.1%。主要原因：享受人员有所增加，支出相应增加。

“其他生活救助”（款）其他城市生活救助（项）2018 年度决算 13.77 万元，比 2018 年年初预算减少 2.73 万元，下降 16.5%。主要原因：申请临时救助人员减少，支出相应减少。

4、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2018 年度决算 72.81 万元，比 2018 年年初预算增加 31.97 万元，增长 78.28%。其中：

“计划生育事务”（款）其他计划生育事务支出（项）2018 年度决算 10.24 万元，比 2018 年年初预算增加 10.24 万元，增长 100 %。主要原因：从社会管理预算项目中调剂。

“医疗救助”（款）城乡医疗救助（项）2018 年度决算 62.57 万元，比 2018 年年初预算增加 21.73 万元，增长 53.2 %。主要原因：享受医疗保障的人员增加，支出相应增加。

5、“城乡社区支出”（类）2018 年度决算 7,278.47 万元，比 2018 年年初预算增加 3419.11 万元，增长 89.28%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）行政运行（项）2018 年度决算 417.13 万元，比 2018 年年初预算增加 26.08 万元，增长 6.7%。

“城乡社区管理事务”（款）其他城乡社区管理事务支出（项）（项）2018 年度决算 672.56 万元，比 2018 年年初预算增加 177.88 万元，增长 35.95%。主要原因：加大综合执法力度，支出相应增加。

“城乡社区环境卫生”（款）城乡社区环境卫生（项）2018

年度决算 3,765.66 万元,比 2018 年年初预算增加 3220.56 万元,增长 590.8%。主要原因:追加环境提升和拆违封堵项目。

“其他城乡社区支出”(款)其他城乡社区支出(项)2018 年度决算 2,423.12 万元,比 2018 年年初预算增加 24.59 万元,增长 1%。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2018 年度无政府性基金预算财政支出。

四、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 7,284.47 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、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、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、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、奖励金的补助支出;(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

2018 年“三公”经费财政拨款决算数 7.49 万元,比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 11.60 万元减少 4.11 万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2018 年决算数 3.36 万元,比 2018

年年初预算数 4.00 万元减少 0.64 万元。2018 年因公出国（境）费用主要用于：根据东城区 2018 年赴台交流工作任务安排，我单位安排 2 名干部赴台湾开展工作经历，2018 年组织因公出国（境）团组 1 个、2 人次，人均因公出国（境）费用 1.68 万元。

2. 公务接待费。2018 年无公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 4.13 万元，比 2018 年年初预算数 7.60 万元减少 3.47 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 0 万元。公务用车运行维护费 2018 年决算数 4.13 万元，比 2018 年年初预算数 7.60 万元减少 3.47 万元，主要原因：严格按照公车管理办法，控制出车次数。2018 年公务用车保有量（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）4 辆，车均运行维护费 1.03 万元。

“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、4 个事业单位。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。

六、机关运行经费支出情况

2018 年本部门行政单位（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，合计 350.30 万元，比上年增加 6.30 万元，增长 1.8%。

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

2018 年，本部门政府采购支出总额 1022.98 万元，其中：政府采购货物支出 49.75 万元、政府采购工程支出 109.43 万元、政府采购服务支出 863.80 万元。

八、国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 10,587.98 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）4 辆，60.02 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。

九、政府购买服务情况

2018 年本部门及所属单位政府购买服务项目 3 项，预算总额 742.37 万元，支出金额 782.77 万元。

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和预算财政拨款支出。

第四部分

东城区人民政府东直门街道办事处

部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2019 年，东直门街道办事处对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 6 个，占部门项目总数的 20%，涉及金额 1680.61 万元。从评价情况来看，一是部门绩效理念有一定增强。通过开展绩效自评和财政综合评价，部门支出绩效意识有一定的增强，“要钱不随意，花钱讲效益”的绩效理念逐渐深入。二是拓展了预算绩效管理范围。实施部门整体支出评价，实现了绩效评价由项目支出向整体部门支出评价的转变。三是提高了财政资金使用效益。针对评价中发现的问题，督促部门有针对性的抓好整改，促进了财政资金使用效益的提高。

二、城市最低生活保障金项目绩效评价报告

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和北京市东城区财政局关于印发《北京市东城区区级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范的通知》、北京市东城区财政局《关于 2019 年度区级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》的要求，2018 年 3 月-4 月，东直门街道办事处对“城市最低生活保障金”项目进行了绩效评价。

（一）项目概述

1. 项目概况

（1）项目实施主体

项目的实施主体为东直门街道，东直门街道是东城区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能，包括贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、

命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成；制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作等职责。

（2）主要内容以及立项依据、背景等

根据《国务院关于在全国建立城市居民最低生活保障制度的通知》（国发[1997]29号）、《城市居民最低生活保障条例》、《关于实施城镇居民最低生活保障制度意见的通知》（京政发[1996]15号）、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》（京民救发[2000]516号）、《〈关于完善城市居民最低生活保障制度若干意见〉实施细则（试行）的通知》（京民救发[2002]284号）、《关于规范和统筹我市城乡居民最低生活保障分类救助制度的通知》（京民社救发[2014]484号）、《关于印发北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法（试行）的通知》（京民社救发[2014]182号）、《关于调整本市社会救助相关标准的通知》（京民社救发[2018]60号）等相关文件和制度规定。贯彻执行国家利民政策，保障困难群体的基本生活，维持社会和谐稳定，东直门街道社会保障事务所具体组织和实施，对辖区享受最低生活保障待遇的居民按月发放低保救助金。

2. 项目资金情况

该项目预算批复资金 797.71 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，项目资金总计支出 830.98 万元，超支 33.27 万元。

3. 绩效目标

（1）总体目标：根据《北京市实施〈城市居民最低生活保障

条例>办法》、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》及《北京市城市居民最低生活保障标准》，通过对 700 人及时足额发放城市生活保障金，使得城市低保人员达到温饱水平、推动低保人员就业、提高生活质量、促进社会和谐发展。

（2）具体目标

①项目产出数量指标

指标 1：街道有 10 个社区（工人体育馆社区、东环社区、新中西里社区、新中街社区、东外大街社区、东外大街北社区、胡家园社区、清水苑社区、十字坡社区、香河园北里社区）100% 覆盖；

指标 2：每个社区低保户数：工体 98 户、东环 36 户、香北 15 户、十字坡 18 户、清水苑 5 户、东外北 62 户、胡家园 61 户、新中街 58 户、东外大街 10 户、新中西里 36 户；

指标 3：每个社区低保人数：工体 182 人、东环 60 人、香北 28 人、十字坡 28 人、清水苑 9 人、东外北 96 人、胡家园 120 人、新中街 92 人、东外大街 15 人、新中西里 70 人。

②项目产出质量指标

指标 1 按照标准发放：100%；

指标 2 发放覆盖率占居民总数：1.43%；

指标 3 准确、及时、足额发放：100%。

③2018 年产出进度指标

指标 1 按月发放：每月 5 日前。

④产出成本指标

指标 1 人群分类：生活困难 22 人、三小人员 2 人、特困 1

人、普通低保无收入 608 人、有收入 67 人 100%覆盖；

指标 2：按照标准人均 900 元/人月。

⑤项目的效果指标

社会效益指标

指标 1 生活质量：提高；

指标 2 社会发展情况：促进社会和谐稳定发展；

指标 3 保障民生：低保稳定收入。

可持续影响指标

指标 1 资金扶持：每年财政资金；

指标 2 保障人员影响范围：按政策要求持续发放低保金，做到应保尽保；

指标 3 社会稳定：可维护社会稳定。

服务对象满意度指标

使低保人员满意：满意率 100%

（二）评价工作简述

1. 基本情况

（1）评价目的

通过绩效评价，衡量和考核东直门街道城市最低生活保障金项目的绩效。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专项资金管理，提高财政资金使用效益性。

（2）评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通

过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合本项目特点，本次考评采取的主要评价方法为：成本效益分析法、比较法、因素分析法等。

（3）评价指标体系

根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》（京财预[2012]272号）及其实施细则、《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》（东财发[2011]578号）等文件规定，绩效评价工作组结合本项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目目标及完成情况、效益实现情况等综合评价。

2. 评价组织实施

（1）前期准备情况

①组建评价工作组：东直门街道相关部门组成绩效评价工作组。

②制定项目评价工作方案

考虑到项目的特性，评价工作组先期通过项目基本情况的了解，以及公众对项目的反映和评价，在此基础上制定项目绩效评价工作方案。

（2）现场核查

①听取项目汇报、收集项目资料

绩效评价工作组根据先期了解的项目情况，通过听取项目负责部门的汇报和现场实地调研，详细了解了项目的具体情况，结合项目的特点制定了绩效评价工作方案。通过对项目的深入了解，根据项目实际情况拟定了项目资料准备清单，收集项目相关

资料。

②了解绩效目标设立、完成情况以及项目效益实现情况

绩效评价工作组通过对项目资料进行收集和整理，对资料的合规合法性进行了审核，并着重关注了项目绩效目标的设立情况和完成情况。对项目绩效目标的设立内容与收集到的相关资料进行了信息核对，详细了解了项目的工作开展情况，并对绩效目标完成情况进行了实地调查与比对。

绩效评价工作组在对收集的项目资料进行核查的基础上，重点审查了项目的资金管理使用情况，汇总分析了项目的效益实现方面的数据与资料，掌握了项目负责部门绩效目标管理的具体情况和项目效益实现情况。

（3）资料信息汇总

绩效评价工作组重点整理、汇总项目资金使用情况的数据和资料，并进行分析和研究，从而掌握了项目实施后绩效实现的具体情况。

（4）评价分析

绩效评价工作组在完成前期准备、现场核查及资料汇总等工作的基础上，组织召开了城市最低生活保障金项目绩效评价会。项目负责部门向绩效评价工作组详细介绍了项目决策情况、项目的组织管理情况和项目的绩效完成及实现情况。绩效评价工作组与项目负责部门进行了充分讨论和沟通。绩效评价工作组就指标体系内容进行评分，出具了评价意见，并形成项目绩效评价结论。

（5）评价报告

绩效评价工作组根据评价结论，完成绩效评价报告初稿的撰

写工作，在与项目负责部门沟通反馈后，最终完成东直门街道城市最低生活保障金项目绩效评价报告。

（三）绩效评价分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目单位设立的总体绩效目标为：根据《北京市实施〈城市居民最低生活保障条例〉办法》、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》及《北京市城市居民最低生活保障标准》，通过对700人及时足额发放城市生活保障金，使得城市低保人员达到温饱水平、推动低保人员就业、提高生活质量、促进社会和谐发展。

评价认为，该项目总体绩效目标符合东直门街道的部门职能，总体目标明确。但该项目设置的社会效益绩效指标不够明确、细化和量化，个别指标难以开展考核。如：设置的满意度指标为100%，指标设置的主观性过强，合理性不足，缺乏对受益人群的深入调查。

2. 项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况分析

项目预算批复资金797.71万元，截至2018年12月31日，项目资金总计支出830.98万元，超支33.27万元，超支率4.17%。

东直门街道综合保障办公室负责项目资金的预算编制、专项管理、分账核算、救助金发放监管等。综合保障办公室根据相关财经法规和财务制度制定了《东直门街道内部控制制度汇编》、《东直门街道内部控制手册》等相关财务管理制度，规范街道资金管理。在项目资金支付过程中，综合保障办公室根据项目进展

情况，参照预算申报执行项目支出，按照每月实际项目资金申请报告进行资金拨付。

东直门街道政务服务中心是项目资金管理的执行部门，按照财政部、民政部《城乡最低生活保障资金管理办法》（财社〔2012〕17号）及市财政局、民政局《北京市城乡社会救助资金管理办法》（京财社〔2013〕2330号）等文件的要求，负责年度预算的前期测算工作，项目资金审批数与实发数的核对、项目资金的社会化发放管理、项目资金的每月信息公开等工作。

评价认为，该项目资金管理制度基本健全，资金拨付及支出、报销能够按照规定的流程进行。但项目未见资金调整的相关财政文件及东直门街道资金调整的相关。

（2）项目组织情况分析

东直门街道制定了《东直门街道办事处城市居民最低生活保障工作实施办法》，设立了由办事处主任担任组长，各部门主管领导组成的“东直门街道办事处城市居民最低生活保障工作领导小组”，领导小组办公室设在东直门街道政务服务中心，由街道民生保障办公室、综合保障办公室、政务服务中心等相关单位人员组成。

东直门街道城市最低生活保障经费按照公开公正的原则，实行项目管理。领取最低生活保障资金的人员，由各社区按照实际情况及需求进行初审，初审完成后由社区上报街道民生保障办公室，民生保障办公室复审后上报区民政局最终审核确定。经审核通过后纳入街道保障体系，按月发放最低生活保障经费。

评价认为，项目执行过程中的组织机构设置比较健全、项目

负责人员分工较为明确，项目执行情况较好。

（3）项目管理情况分析

项目实施过程中东直门街道立足街道实际情况及工作对象的实际，严格执行《城市居民最低生活保障条例》（国务院令第217号）、北京市《城市居民最低生活保障条例》办法（北京市人民政府令第58号）、关于印发《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》的通知（京民救发【2000】516号）、北京市人民政府印发市民政局《关于完善城市居民最低生活保障制度若干意见》（京政发【2002】19号）、北京市民政局关于印发《关于完善城市居民最低生活保障若干意见》实施细则的通知（京民救发【2002】284号）、《关于做好部分原工商业者基本生活保障工作的通知》（京民救发【2003】284号）等文件的规定。不断规范各项救助流程，按规定开展申请、受理、家庭经济状况调查、民主评议、公示、审核审批、变更等工作。

评价认为，项目具备健全的管理制度，能够对项目的实施进行指导、规范和监督，执行情况较好。建议加强非京籍低保户的审查及对低保户生活状况进行跟踪分析，针对具有劳动能力的人员，考虑是否能通过相关方式从根本上解决其生活条件困难的问题。

3. 项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析

项目预算批复资金797.71万元，实际支出830.98万元，超支33.27万元。

评价认为，项目实际支出与预算存在一定差异，预算编制的

前瞻性和准确性还需进一步加强。建议在今后预算编制过程中，要加强前期的论证和调研工作，加强预算的科学性。

（2）项目效率性分析

街道按照民政部、财政部《最低生活保障工作绩效评价办法》（民发〔2014〕21号）和市民政局、市财政局《北京市社会救助工作绩效评价办法》（京民社救发〔2014〕285号）精神，从社会救助政策执行、工作保障、工作管理、资金效益等方面不断加强社会救助管理服务水平，2018年度按时足额发放城市最低生活保障金，保证了街道辖区困难群众的基本生活需求。

评价认为，项目产出数量指标基本在时效指标的时间范围内完成，同时产出也达到了绩效目标申报的质量要求。

（3）项目效益性分析

①项目实施对社会的影响

通过项目的实施，保障了辖区低保人群的生活保障，充分体现了惠民生、解民忧、保稳定、促和谐等国家出台低保制度的作用，有效保障了困难群众的基本生活，并且通过社会救助工作的开展，有效的促进地区稳定和谐发展。

②项目的持续影响

东直门街道享受低保待遇人群，大多为因病、因残、缺少劳动技能、两劳人员，通过最低生活保障金项目持续的开展，各级政府的资金保障、政策支持、人员保障、社会环境支持，从而保障了低收入、无收入人员基本生活、维持地区稳定。

③服务对象满意度

项目未能开展针对低保群体的满意度调查，不能充分了解大

众对低保政策的认知程度，低保群体对政府工作流程的满意程度，现实需求。满意度指标设置为 100%，主观性较强，合理性不足，无从考量。

（四）评价结论

东直门街道城市最低生活保障金项目评价得分 85.05 分，其中：项目决策 12.47 分，项目管理 24.88 分，项目绩效 47.70 分，项目综合绩效评定结论为“良好”。

（五）问题

1. 项目预算 797.71 万元，由于北京市最低生活保障标准的变化，预算批复资金变更为 830.98 万元，项目单位没有根据这一变化及时完善和修订绩效目标相关指标，超出部分资金未见财政追加文件。

2. 绩效目标表中部分社会效益绩效指标设置不够明确，定位不够准确，对指标的分解细化、量化不足，难以开展考核。

3. 满意度指标设置主观性较强，合理性不足，没有对服务对象的需求和诉求进行充分调研。

（六）建议

1. 进一步加强预算绩效管理工作，合理准确地编制项目预算，加强预算编制的前瞻性、准确性，根据预算的变更做到及时对各项绩效指标进行调整和完善。

2. 加强对项目的研究，根据项目的具体情况结合其特点，准确把握项目的服务对象，制定出明确、量化的绩效指标，对定性指标做到准确细化，提高项目的可考量性

3. 建议在开展满意度调查时，应以了解受益人群对政策的了

解程度，对低保办理的意见和建议，低保户的现实需求等多角度着眼，分析辖区低保户对项目的实施的诉求，建立一套可行有效的长效机制，不断完善工作中的不足，不断提高最低生活保障工作的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映行政机关及相关机构的支出。
3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）：反映统计、信息事务方面的支出。
4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）：反映用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。
6. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）：反映体育方面的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
10. 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）：反映街道统一管理的离退休人员的支出，以及由街道统一管理的地方离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映街道统一管理的地方事业单位开支的离

退休经费。

12. 社会保障和就业支出（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）：反映街道统一管理的行政事业人员实施养老保险制度由街道缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（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）：反映街道统一管理的行政事业人员实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交街道的军队离退休人员安置支出。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映社会福利事务支出。

18. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支

出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城市医疗救助（项）：反映街道用于城乡困难群众医疗救助的支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运等方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

28. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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及其他费用。