

**2018 年度**  
**北京市东城区人民政府**  
**府朝阳门街道办事处**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 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 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 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、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他统计信息事务支出、群众文化、其他文化支出、其他体育支出、社会保险经办机构、拥军优属、基层政权和社会建设、归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、公益性岗位补贴、其他事业补助支出、死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复原、退伍军人生活补助、其他社会福利支出、残疾人生活和护理补贴、城市最低生活保障金支出、城市特困人员救助供养支出、其他城市生活救助、城乡医疗救助、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

# **第一部分 北京市东城区人民政府朝阳门 街道办事处基本情况**

## 一、部门职责

### 1.东城区朝阳门街道工委主要职责

( 1 ) 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

( 2 ) 研究审定街道、社区全面发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策；对本街道城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重点问题作出决定。

( 3 ) 领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作。

( 4 ) 领导街道党的纪律检查工作委员会的工作，支持其行使监督检查职能。

( 5 ) 抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设。

( 6 ) 加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

( 7 ) 按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。

( 8 ) 组织制定社区党的建设规划，协调指导社区单位党组织和社区在职党员积极参加社区政治生活。

( 9 )领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育。

( 10 )加强本街道基层民主法制建设，做好党的统一战线工作。

( 11 )领导辖区内社会治安综合治理工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保社区的政治稳定和社会安定；领导人民武装工作，负责民兵预备役、征兵工作。

( 12 )完成区委交办的其他任务。

## 2、街道办事处主要职责

( 1 )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。

( 2 )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。

( 3 )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。

( 4 )开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

( 5 )参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

( 6 )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。

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

( 8 ) 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。

( 9 ) 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。

( 10 ) 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。

( 11 ) 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。

( 12 ) 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。

## 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预算单位 4 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 3 户。

纳入 2019 年部门决算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级
- 2.北京市东城区朝阳门街道网格化服务管理中心
- 3.北京市东城区朝阳门街道社区服务中心

#### 4.北京市东城区朝阳门街道政务服务中心



**第二部分 北京市东城区人民政府朝阳门  
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

部门：北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处

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	9,808.83	13,750.44	一、一般公共服务支出	30	2,373.08	2,789.47
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	112.00	78.50
	8			八、社会保障和就业支出	37	3,701.44	4,822.61
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	60.00	79.47
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	3,638.40	5,103.14
	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		
<b>本年收入合计</b>	25	9,808.83	13,750.44	<b>本年支出合计</b>	54	9,884.92	12,873.19
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	76.08	544.69	年末结转和结余	56		1,421.94
	28				57		
<b>总计</b>	29	9,884.92	14,295.13	<b>总计</b>	58	9,884.92	14,295.13

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  
单位：万元

部门：北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处

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	
科目名称										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,750.44	13,750.44					
201 一般公共服务支出			2,791.66	2,791.66						
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			2,619.69	2,619.69						
2010301 行政运行			2,397.32	2,397.32						
2010302 一般行政管理事务			23.03	23.03						
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务			199.34	199.34						
20105 统计信息事务			2.56	2.56						
2010599 其他统计信息事务支出			2.56	2.56						
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			15.45	15.45						
2013102 一般行政管理事务			15.45	15.45						
20132 组织事务			113.20	113.20						
2013202 一般行政管理事务			113.20	113.20						
20136 其他共产党事务支出			40.76	40.76						
2013602 一般行政管理事务			40.76	40.76						
207 文化体育与传媒支出			78.50	78.50						
20701 文化			73.50	73.50						
2070109 群众文化			33.00	33.00						
2070199 其他文化支出			40.50	40.50						
20703 体育			5.00	5.00						
2070399 其他体育支出			5.00	5.00						
208 社会保障和就业支出			4,822.61	4,822.61						
20801 人力资源和社会保障管理事务			501.46	501.46						
2080109 社会保险经办机构			501.46	501.46						
20802 民政管理事务			2,240.78	2,240.78						
2080204 拥军优属			3.61	3.61						
2080208 基层政权和社区建设			2,237.17	2,237.17						
20805 行政事业单位离退休			1,290.84	1,290.84						
2080501 归口管理的行政单位离退休			635.23	635.23						
2080502 事业单位离退休			228.36	228.36						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			323.24	323.24						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			104.01	104.01						
20807 就业补助			105.61	105.61						
2080705 公益性岗位补贴			7.74	7.74						
2080799 其他就业补助支出			97.87	97.87						
20808 抚恤			84.90	84.90						
2080801 死亡抚恤			6.34	6.34						
2080802 伤残抚恤			74.84	74.84						
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助			3.72	3.72						
20810 社会福利			5.00	5.00						
2081099 其他社会福利支出			5.00	5.00						
20811 残疾人事业			29.94	29.94						
2081107 残疾人生活和护理补贴			29.94	29.94						
20819 最低生活保障			551.22	551.22						
2081901 城市最低生活保障金支出			551.22	551.22						
20821 特困人员救助供养			12.21	12.21						
2082101 城市特困人员救助供养支出			12.21	12.21						
20825 其他生活救助			0.65	0.65						
2082501 其他城市生活救助			0.65	0.65						
210 医疗卫生与计划生育支出			79.47	79.47						
21013 医疗救助			79.47	79.47						
2101301 城乡医疗救助			79.47	79.47						
212 城乡社区支出			5,978.20	5,978.20						
21201 城乡社区管理事务			700.84	700.84						
2120101 行政运行			373.32	373.32						
2120199 其他城乡社区管理事务支出			327.52	327.52						
21205 城乡社区环境卫生			2,846.46	2,846.46						
2120501 城乡社区环境卫生			2,846.46	2,846.46						
21299 其他城乡社区支出			2,430.90	2,430.90						
2129999 其他城乡社区支出			2,430.90	2,430.90						

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

部门：北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处

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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏 次					
		合计	12, 873. 19	6, 870. 88	6, 002. 31			
201 一般公共服务支出			2, 789. 47	2, 397. 32	392. 15			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			2, 617. 50	2, 397. 32	220. 18			
2010301 行政运行			2, 397. 32	2, 397. 32				
2010302 一般行政管理事务			23. 03		23. 03			
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务			197. 15		197. 15			
20105 统计信息事务			2. 56		2. 56			
2010599 其他统计信息事务支出			2. 56		2. 56			
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			15. 45		15. 45			
2013102 一般行政管理事务			15. 45		15. 45			
20132 组织事务			113. 20		113. 20			
2013202 一般行政管理事务			113. 20		113. 20			
20136 其他共产党事务支出			40. 76		40. 76			
2013602 一般行政管理事务			40. 76		40. 76			
207 文化体育与传媒支出			78. 50		78. 50			
20701 文化			73. 50		73. 50			
2070109 群众文化			33. 00		33. 00			
2070199 其他文化支出			40. 50		40. 50			
20703 体育			5. 00		5. 00			
2070399 其他体育支出			5. 00		5. 00			
208 社会保障和就业支出			4, 822. 61	3, 553. 84	1, 268. 77			
20801 人力资源和社会保障管理事务			501. 46	501. 46				
2080109 社会保险经办机构			501. 46	501. 46				
20802 民政管理事务			2, 240. 78	1, 989. 90	250. 88			
2080204 拥军优属			3. 61		3. 61			
2080208 基层政权和社区建设			2, 237. 17	1, 989. 90	247. 27			
20805 行政事业单位离退休			1, 290. 84	1, 062. 48	228. 36			
2080501 归口管理的行政单位离退休			635. 23	635. 23				
2080502 事业单位离退休			228. 36		228. 36			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			323. 24	323. 24				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			104. 01	104. 01				
20807 就业补助			105. 61		105. 61			
2080705 公益性岗位补贴			7. 74		7. 74			
2080799 其他就业补助支出			97. 87		97. 87			
20808 抚恤			84. 90		84. 90			
2080801 死亡抚恤			6. 34		6. 34			
2080802 伤残抚恤			74. 84		74. 84			
2080803 在乡复员、退伍军人的生活补助			3. 72		3. 72			
20810 社会福利			5. 00		5. 00			
2081099 其他社会福利支出			5. 00		5. 00			
20811 残疾人事业			29. 94		29. 94			
2081107 残疾人生活和护理补贴			29. 94		29. 94			
20819 最低生活保障			551. 22		551. 22			
2081901 城市最低生活保障金支出			551. 22		551. 22			
20821 特困人员救助供养			12. 21		12. 21			
2082101 城市特困人员救助供养支出			12. 21		12. 21			
20825 其他生活救助			0. 65		0. 65			
2082501 其他城市生活救助			0. 65		0. 65			
210 医疗卫生与计划生育支出			79. 47		79. 47			
21013 医疗救助			79. 47		79. 47			
2101301 城乡医疗救助			79. 47		79. 47			
212 城乡社区支出			5, 103. 14	919. 72	4, 183. 42			
21201 城乡社区管理事务			700. 84	657. 19	43. 65			
2120101 行政运行			373. 32	373. 32				
2120199 其他城乡社区管理事务支出			327. 52	283. 87	43. 65			
21205 城乡社区环境卫生			2, 044. 52	111. 37	1, 933. 15			
2120501 城乡社区环境卫生			2, 044. 52	111. 37	1, 933. 15			
21299 其他城乡社区支出			2, 357. 78	151. 16	2, 206. 62			
2129999 其他城乡社区支出			2, 357. 78	151. 16	2, 206. 62			

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  
单位：万元

部门：北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处

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		
						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	9,808.83	13,750.44	一、一般公共服务支出	31	2,296.99	2,296.99		2,789.47	2,789.47	
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	112.00	112.00		78.50	78.50	
	8			八、社会保障和就业支出	38	3,701.44	3,701.44		4,822.61	4,822.61	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	60.00	60.00		79.47	79.47	
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	3,638.40	3,638.40		5,103.14	5,103.14	
	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			三十一、其他支出	51						
	22			三十二、债务还本支出	52						
	23			三十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	9,808.83	13,750.44	本年支出合计	55	9,808.83	9,808.83		12,873.19	12,873.19	
	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				877.25	877.25	
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				877.25	877.25	
	29				60						
总计	30	9,808.83	13,750.44	总计	61	9,808.83	9,808.83		13,750.44	13,750.44	

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

部门：北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处

单位：万元

项 目			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 科 项	栏 次	1	2	3	
	合计	12,873.19	6,870.88	6,002.31	
201	一般公共服务支出	2,789.47	2,397.32	392.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,617.50	2,397.32	220.18	
2010301	行政运行	2,397.32	2,397.32		
2010302	一般行政管理事务	23.03		23.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	197.15		197.15	
20105	统计信息事务	2.56		2.56	
2010599	其他统计信息事务支出	2.56		2.56	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.45		15.45	
2013102	一般行政管理事务	15.45		15.45	
20132	组织事务	113.20		113.20	
2013202	一般行政管理事务	113.20		113.20	
20136	其他共产党事务支出	40.76		40.76	
2013602	一般行政管理事务	40.76		40.76	
207	文化体育与传媒支出	78.50		78.50	
20701	文化	73.50		73.50	
2070109	群众文化	33.00		33.00	
2070199	其他文化支出	40.50		40.50	
20703	体育	5.00		5.00	
2070399	其他体育支出	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	4,822.61	3,553.84	1,268.77	
20801	人力资源和社会保障管理事务	501.46	501.46		
2080109	社会保险经办机构	501.46	501.46		
20802	民政管理事务	2,240.78	1,989.90	250.88	
2080204	拥军优属	3.61		3.61	
2080208	基层政权和社区建设	2,237.17	1,989.90	247.27	
20805	行政事业单位离退休	1,290.84	1,062.48	228.36	
2080501	归口管理的行政单位离退休	635.23	635.23		
2080502	事业单位离退休	228.36		228.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.24	323.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.01	104.01		
20807	就业补助	105.61		105.61	
2080705	公益性岗位补贴	7.74		7.74	
2080799	其他就业补助支出	97.87		97.87	
20808	抚恤	84.90		84.90	
2080801	死亡抚恤	6.34		6.34	
2080802	伤残抚恤	74.84		74.84	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.72		3.72	
20810	社会福利	5.00		5.00	
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00	
20811	残疾人事业	29.94		29.94	
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.94		29.94	
20819	最低生活保障	551.22		551.22	
2081901	城市最低生活保障金支出	551.22		551.22	
20821	特困人员救助供养	12.21		12.21	
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.21		12.21	
20825	其他生活救助	0.65		0.65	
2082501	其他城市生活救助	0.65		0.65	
210	医疗卫生与计划生育支出	79.47		79.47	
21013	医疗救助	79.47		79.47	
2101301	城乡医疗救助	79.47		79.47	
212	城乡社区支出	5,103.14	919.72	4,183.42	
21201	城乡社区管理事务	700.84	657.19	43.65	
2120101	行政运行	373.32	373.32		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	327.52	283.87	43.65	
21205	城乡社区环境卫生	2,044.52	111.37	1,933.15	
2120501	城乡社区环境卫生	2,044.52	111.37	1,933.15	
21299	其他城乡社区支出	2,357.78	151.16	2,206.62	
2129999	其他城乡社区支出	2,357.78	151.16	2,206.62	

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  
单位：万元

部门：北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处

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	5,598.73	5,598.73	
	30101	基本工资	828.26	828.26	
	30102	津贴补贴	2,808.03	2,808.03	
	30103	奖金	389.41	389.41	
	30106	伙食补助费			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501.99	501.99	
	30109	职业年金缴费	104.01	104.01	
	30110	职工基本医疗保险缴费	296.50	296.50	
	30111	公务员医疗补助缴费	57.36	57.36	
	30112	其他社会保障缴费	66.27	66.27	
	30113	住房公积金	384.88	384.88	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	162.02	162.02	
	303	对个人和家庭的补助	706.62	706.62	
	30301	离休费	112.33	112.33	
	30302	退休费	327.72	327.72	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	111.63	111.63	
	30305	生活补助	55.47	55.47	
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	81.90	81.90	
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.57	17.57	
	人员经费合计			6,305.35	6,305.35
	302	商品和服务支出	536.27	536.27	
	30201	办公费	16.81	16.81	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	1.05	1.05	
	30205	水费	3.55	3.55	
	30206	电费	69.73	69.73	
	30207	邮电费	11.43	11.43	
	30208	取暖费	26.84	26.84	
	30209	物业管理费	40.03	40.03	

公用经费

30211	差旅费	3.35	3.35	
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	24.40	24.40	
30214	租赁费	0.35	0.35	
30215	会议费			
30216	培训费	2.30	2.30	
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	6.23	6.23	
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.21	2.21	
30227	委托业务费	89.14	89.14	
30228	工会经费	29.70	29.70	
30229	福利费	13.21	13.21	
30231	公务用车运行维护费	3.10	3.10	
30239	其他交通费用	103.14	103.14	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	89.70	89.70	
310	资本性支出	29.26	29.26	
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	23.37	23.37	
31003	专用设备购置	5.89	5.89	
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	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		565.53	565.53	

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年度政府性基金收入支出决算表

部门：北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处

公开07表  
单位：万元

项			目	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			科目名称			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

部门：北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处

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	29.70	4.00		25.70	20.00	5.70
2018年决算数	26.13	3.36		22.77	19.67	3.10

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  
单位：万元

部门：北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处

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		6,002.31	6,002.31		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2010302			因公赴台交流经费		3.36	3.36		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2010302			公务用车购置经费		19.67	19.67		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2010399			机关后勤保障		132.91	132.91		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2010399			经济发展工作经费		49.93	49.93		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2010399			追加差旅费		14.31	14.31		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2010599			社区统计工作站办公经费		2.56	2.56		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2013102			基层党建示范点建设结算经费		15.45	15.45		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2013202			社区党组织服务群众经费		113.20	113.20		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2013602			基层党组织工作和活动经费		40.76	40.76		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2070109			街道、社区文化活动用房租金		33.00	33.00		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2070199			文化经费-国际设计周朝阳门展区		39.20	39.20		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2070199			文化经费		1.30	1.30		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2070399			体育经费		5.00	5.00		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2080204			拥军优属经费		3.61	3.61		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2080208			社区办公用房取暖费		3.49	3.49		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2080208			社区治保委员（居民组长）津贴		19.88	19.88		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2080208			社区办公用房及楼宇工作站租金		42.93	42.93		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2080208			社区工作者一次性奖励		180.97	180.97		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2080502			街道幼儿园退休退养经费		228.36	228.36		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2080705			社会公益性组织岗位补贴		7.74	7.74		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2080799			再就业经费		97.87	97.87		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2080801			牺牲病故抚恤金		6.34	6.34		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2080802			伤残抚恤金		74.84	74.84		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2080803			在乡复退军人生活补助		3.72	3.72		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2081099			无业居民丧葬补贴		5.00	5.00		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2081107			严重精神病人看护补贴		29.94	29.94		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2081901			城市最低生活保障金		551.22	551.22		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2082101			城市特困人员救助供养		12.21	12.21		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2082501			老弱病残等其他社会救济		0.65	0.65		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2101301			城市特困医疗救助		79.47	79.47		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2120199			综合执法运维经费		43.65	43.65		

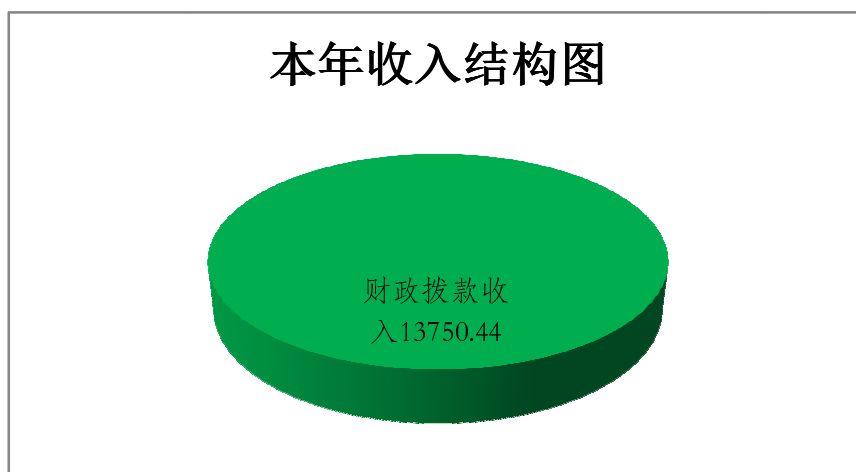
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2120501	垃圾分类	12.84	12.84		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2120501	绿地树木养护	40.74	40.74		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2120501	重点项目-平房区物业管理补助	858.07	858.07		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2120501	道路清扫保洁	274.50	274.50		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2120501	2018年百街千巷环境提升资金（区域环境提升）	550.00	550.00		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2120501	2018年百街千巷环境提升二类费（区域环境提升）	33.63	33.63		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2120501	2018年百街千巷环境整治资金（拆违、开墙封堵）	144.00	144.00		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2120501	2018年百街千巷环境整治二类费（拆违、开墙封堵）	19.37	19.37		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2129999	百街千巷环境整治提升统筹经费	497.44	497.44		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2129999	京台基层交流经费	16.82	16.82		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2129999	社会管理经费	109.58	109.58		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2129999	社区公益事业专项资金-购买服务	5.25	5.25		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2129999	社区公益事业专项资金	81.14	81.14		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2129999	城市管理经费	113.86	113.86		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2129999	其他事业发展经费	320.90	320.90		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2129999	其他事业发展经费-购买服务	68.10	68.10		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2129999	提升保障能力项目经费	566.65	566.65		
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2129999	街道吹哨、部门报到统筹保障经费	426.88	426.88		

### **第三部分 北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处 2018 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

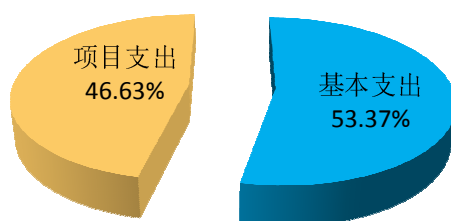
2018 年度收入总计 14295.13 万元，其中：本年收入 13750.44 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 544.69 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 13750.44 万元，占收入合计的 100 %；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%。



2018 年度本年支出合计 12873.19 万元，其中：基本支出 6870.88 万元，占支出合计的 53.37%；项目支出 6002.31 万元，占支出合计的 46.63%；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%。

本年支出结构图



2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 1421.94 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 12873.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2789.47 万元，占本年财政拨款支出 21.67%；文化体育与传媒支出 78.50 万元，占本年财政拨款支出 0.61%；社会保障和就业支出 4822.61 万元，占本年财政拨款支出 37.46%；医疗卫生与计划生育支出 79.47 万元，占本年财政拨款支出 0.62%；城乡社区支出 5103.14 万元，占本年财政拨款支出 39.64%。

### （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 2789.47 万元，比 2018 年年初预算增加 416.39 万元，增长 17.55%。  
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 2397.32 万元，比 2018 年年初预算增加 506.31 万元，增长 26.77%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整，调整人员经费。

“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 23.03 万元，比 2018 年年初预算减少 0.97 万元，下降 4.03%。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 2018 年度决算 197.15 万元，比 2018 年年初预算增加 1.23 万元，增长 0.63%。

“统计信息事务”(款)其他统计信息事务支出(项) 2018 年度决算 2.56 万元，比 2018 年年初预算减少 1.94 万元，下降 43.11%。主要原因：整合资源，节约支出。

“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 15.45 万元，比 2018 年年初预算增加 15.45 万元，增长 100%。主要原因：本年度新增工作。

“组织事务”(款)一般行政管理事务(项) 2018 年度决算 113.20 万元，比 2018 年年初预算减少 66.80 万元，下降 37.11%。主要原因：部分项目结算工作未能在当年完成，支出减少。

“其他共产党事务支出”(款)一般行政管理事务(项) 2018 年度决算 40.76 万元，比 2018 年年初预算减少 36.88 万元，

下降 47.50%。主要原因：受业务需求变动影响，少数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 78.50 万元，比 2018 年年初预算减少 33.50 万元，下降 29.91%。其中：

“文化”(款)群众文化(项)2018 年度决算 33 万元，比 2018 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

“文化”(款)其他文化支出(项)2018 年度决算 40.5 万元，比 2018 年年初预算减少 33.50 万元，下降 45.27%。主要原因：整合资源，节约资金。

“体育”(款)其他体育支出(项)2018 年度决算 5.00 万元，比 2018 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

3、“社会保障和就业支出” 2018 年度决算 4822.61 万元，比 2018 年年初预算增加 1121.17 万元，增长 30.29%。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 501.46 万元，比 2018 年年初预算增加 23.42 万元，增长 4.90%。

“民政管理事务”(款)拥军优属(项)2018 年度决算 3.61 万元，比 2018 年年初预算增加 2.01 万元，增长 125.62%。主要原因：加大拥军优属工作投入。

“民政管理事务”(款)基层政权和社区建设(项)2018

年度决算 2237.17 万元，比 2018 年年初预算增加 581.1 万元，增长 35.09%。主要原因：1.年中新招录社区工作者，支出增加。2.由于相关政策和支出标准调整，调整人员经费。

“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 635.23 万元，比 2018 年年初预算增加 133.53 万元，增长 26.62%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整，调整离退休人员经费。

“行政事业单位离退休”(款)事业单位离退休(项)2018 年度决算 228.36 万元，比 2018 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

“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 323.24 万元，比 2018 年年初预算增加 323.24 万元，增长 100%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出从政府办公厅(室)及相关机构事务调整到行政事业单位离退休列支。

“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 104.01 万元，比 2018 年年初预算增加 104.01 万元，增长 100%。主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出从政府办公厅(室)及相关机构事务调整到行政事业单位离退休列支。

“就业补助”(款)公益性岗位补贴(项)2018 年度决算 7.74 万元，比 2018 年年初预算增加 0.48 万元，增长 6.61%。

“就业补助”(款)其他就业补助支出(项)2018年度决算 97.88 万元,比 2018 年年初预算减少 6.48 万元,下降 6.21%。

“抚恤”(款)死亡抚恤(项)2018 年度决算 6.33 万元,比 2018 年年初预算增加 4.58 万元,增长 260.60%。主要原因:享受抚恤补助人员增加。

“抚恤”(款)伤残抚恤(项)2018 年度决算 74.84 万元,比 2018 年年初预算增加 14.88 万元,增长 24.82%。主要原因:1.享受抚恤补助人员增加。2.相关政策和支出标准调整。

“抚恤”(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)2018 年度决算 3.72 万元,比 2018 年年初预算增加 0.3 万元,增长 8.77%。主要原因:相关政策和支出标准调整。

“社会福利”(款)其他社会福利支出(项)2018 年度决算 5.00 万元,比 2018 年年初预算增加 2.00 万元,增长 40%。主要原因:享受社会福利人员增加。

“残疾人事业”(款)残疾人生活和护理补贴(项)2018 年度决算 29.94 万元,比 2018 年年初预算增加 10.19 万元,增长 51.59%。主要原因:相关政策和支出标准调整。

“最低生活保障”(款)城市最低生活保障金支出(项)2018 年度决算 551.22 万元,比 2018 年年初预算减少 70.86 万元,下降 11.39%。

“特困人员救助供养”(款)城市特困人员救助供养支出(项)

2018 年度决算 12.21 万元，比 2018 年年初预算减少 0.97 万元，下降 7.36%。

“其他生活救助”(款)其他城市生活救助(项)2018 年度决算 0.65 万元，比 2018 年年初预算减少 0.24 万元，下降 26.97%。主要原因：享受生活救助的低保人员减少。

4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018 年度决算 79.47 万元，比 2018 年年初预算增加 19.47 万元，增长 32.45%。其中：

“医疗救助”(款)城乡医疗救助(项)2018 年度决算 79.47 万元，比 2018 年年初预算增加 19.47 万元，增长 32.45%。主要原因：相关政策调整。

5、“城乡社区支出”(类)2018 年度决算 5103.14 万元，比 2018 年年初预算增加 1464.74 万元，增长 40.25%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)行政运行(项)2018 年度决算 373.32 万元，比 2018 年年初预算增加 3.33 万元，增长 0.88%。

“城乡社区管理事务”(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2018 年度决算 327.52 万元，比 2018 年年初预算增加 141.53 万元，增长 76.09%。主要原因：根据重点工作需求，加大综合执法力度。

“城乡社区环境卫生”(款)城乡社区环境卫生(项)2018

年度决算 2044.52 万元，比 2018 年年初预算增加 779.13 万元，增长 61.57%。主要原因：根据重点工作需求，年中追加百街千巷工作经费。

“其他城乡社区支出”(款)其他城乡社区支出(项)2018 年度决算 2357.78 万元，比 2018 年年初预算增加 547.41 万元，增长 30.24%。主要原因：1.由于相关政策和支出标准调整，调整人员经费。2.根据机构改革需求，年中追加工作经费。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

### 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 6870.88 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；(2) 商品和服务支出包括办公费、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；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(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26.13万元,比2018年“三公”经费财政拨款年初预算29.70万元减少3.57万元。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。主要原因：坚持厉行节约,降低经费支出；2018年因公出国(境)费用主要用于随区委统战部、区台办进行社区养老与文化工作考察等方面,2018年参加因公出国(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年决算数0万元,比2018年年初预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数22.77万元,比2018年年初预算数25.70万元减少2.93万元。其中,公务用车购置费2018年决算数19.67万元,比2018年年初预算数20.00万元减少0.33万元。主要原因：坚持厉行节约,降低经费支出,2018年购置1辆,车均购置费19.67万元。公务用车运行维护费2018年决算数3.10万元,比2018年

年初预算数 5.70 万元减少 2.60 万元，主要原因：坚持厉行节约，降低运行成本。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 0.77 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 281.33 万元，比上年增加 55.16 万元，增长 24.39%。主要原因：水费、物业费预算标准提高。

**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 1197.20 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1177.20 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%。

## 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 3428.97 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）8 辆，124.19 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 年本部门政府购买服务项目 3 项，预算总额 143.06 万元，支出金额 122.35 万元。

## 十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位朝阳门街道办事处无此类收入和支出。

## 第四部分

### 北京市东城区人民政府朝阳门街道 办事处部门绩效评价情况

## **一、 预算绩效工作开展情况**

2019 年，朝阳门街道办事处对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，占部门项目总数的 8.16%，涉及金额 2456.73 万元。评价结果：自评项目“城市最低生活保障金”、“重点项目—平房区物业管理补助”、“2018 年百街千巷环境提升资金（区域环境提升）”和“百街千巷环境整治提升统筹经费”，均为“良好”。从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映项目工作目标和任务。

## **二、百街千巷环境整治提升统筹经费项目绩效自评报告**

我街道在 2018 年度部门决算中反映“百街千巷环境整治提升统筹经费”项目绩效自评结果。

“百街千巷环境整治提升统筹经费”自评评价得分为 86.75 分，评价绩效级别评定为“良好”。主要产出和效果：通过对东水井胡同（西辅路）的提升改造，实现道路周边交通秩序不断改善，宜居指数不断提升。发现的主要问题：实施方案不够细化，可操作性有待加强，缺乏应急预案；绩效成果展现不完整，缺少前后效果的比较、分析资料。下一步改进措施：建立健全管理制度，完善管理运行机制，建立明确有效项目管理标准。

### **1.项目概述**

( 1 )项目情况。我街道东水井胡同( 西辅路 )全长 560 米，平均路宽 19 米，为我地区一条南北走向的重要城市支路，多年来存在着交通设施不完善、停车秩序混乱、无障碍设施缺失等问题。同时，东水井胡同( 西辅路 )与即将开工建设的南竹杆胡同和大方家胡同相交，届时两条支路建设完成后，周边交通拥堵情况将大为缓解。

( 2 )项目资金情况。百街千巷环境整治提升统筹经费项目资金总额 500 万元，资金来源为当年一般公共预算。

( 3 )项目绩效总体目标。通过对东水井胡同( 西辅路 )的提升改造，优化区域交通秩序，实现机动车双向有序行驶；非机动车道确保行人路权；道路两侧机动车泊位引导车辆停放；便道改造，完善公共服务设施的升级。

## **2.评价工作简述**

( 1 )评价目标。通过绩效评价，衡量和考核朝阳门街道使用财政资金的绩效实现情况，并对项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行评价，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支出项目管理，提高财政资金使用效益。

( 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。

( 3 )指标体系设定情况。根据《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 )，评价

工作组结合朝阳门街道实施的“百街千巷环境整治提升统筹经费”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体系的内容和权重,重点对项目目标及完成情况、效益实现情况进行综合评价。

(4) 评价组织实施。绩效评价工作程序主要分为准备评价、实施评价、评价报告撰写三个阶段。2019年4月成立了项目绩效评价工作组,对该项目进行绩效评价。评价工作组在规定时间内按要求对项目单位提交的项目绩效报告和相关材料的完整性和真实性进行复核,并按权重总评价分数形成最终本项目评价结果,与项目实施科室沟通意见,在充分研究论证的基础上,修改和完善项目绩效评价报告。

### 3.绩效评价分析

(1) 项目绩效目标评价分析。该项目填报的整体目标比较规范,申报的具体指标符合项目实际情况,项目总体目标设定比较明确。另外,将绩效目标朝阳门街道将绩效目标分解为产出指标和效果指标,通过对施工过程的有效监管,督促施工单位严格按照合同约定及设计图纸内容施工,并对实施过程进行了影像留痕,实施目标结果导向比较清晰明确。绩效总目标设立的决策文件比较完整、充分,与项目单位职能和年度工作计划相符,经过项目单位的主观努力,能够实现。该项目具体指标设定较为细化,明确了施工内容、项目资金的使用范围及标准,对各施工项目(如墙面粉刷、步道砖铺装、绿化提升等)分别进行产出指标设置以及效果指标的定性描述。

(2) 项目绩效控制评价分析。项目资金使用与管理按照制度执行。财务核算过程中，经费支出实行部门和主管领导审批制度，按照专款专用的原则进行管理，以确保财政资金的使用符合相关政策法规要求。为确保项目顺利实施，结合街道环境整治实际情况，制定了《朝阳门街道西辅路环境整治提升任务实施方案》，从项目前期工作、工程前期程序、工程的组织和管理、工程验收和产权移交和后续管理等五个方面对项目的全过程管理进行了规定。同时，街道、监理单位定期召开工作推进会和监理例会，会议记录和会议纪要等过程留痕资料完整、详尽。

(3) 项目绩效控制评价分析。朝阳门街道采用公开招标的方式确定施工单位，对项目成本进行了控制。为保证工程进度的如期完成，街道每周均召开 1-3 次工作协调会，解决实施过程中遇到的重点、难点问题，稳步推进工程进行。通过日常巡视，及时发现施工中的质量问题，对于已出现的问题进行纠正，必要时采用修补、返工等方式处理。同时，要求施工单位进场材料严格按照规范要求材料复试，确保材料使用达到安全、环保的要求。该项目按照预期计划完成绩效目标，该项目总计完成新建隔离带 1500 米，外立面粉刷 530 平方米，整修破损步道 300 平方米，规范公共服务设施 36 处，新增绿植 3000 平方米。通过新建和完善道路交通设施，为后续区域停车的长效管理奠定基础，生活环境得到较大改善，宜居指数不断提升。

#### 4. 评价结论

经评议，自评评价得分为 86.75 分，评价绩效级别评定为“良好”。

#### 5.问题

实施方案不够细化，可操作性有待进一步加强，缺少应急预案。绩效成果展现不完整，缺少整治提升前后的比较、分析资料。

#### 6.建议

提高项目实施方案的指导性及可操作性，明确项目实施范围及内容，落实各方分工与责任，制定应急预案。规范项目管理流程，并严格按照规定组织项目实施。做好绩效成果的总结、效果展现，坚持绩效导向，提高财政资金的经济性、效果与效益。进一步强化对中标物业公司的监管，合理设置满意度调查内容，提升财政资金购买服务项目的效益成果。

## 第五部分 名词解释



**一、财政拨款收入：**行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

**三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

**四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**五、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

**六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

**七、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

#### **八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

#### **九、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):**

反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

#### **十、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):**

反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

#### **十一、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):**

反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

#### **十二、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。

#### **十三、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。

#### **十四、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)**

**基层政权和社会建设(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。

#### **十五、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):**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离

退休经费。

**十六、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）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：**反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复原、退伍军人生活补助（项）：**反映在乡复退红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

**二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

**二十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：**反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、社会保障和就业支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：**反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

**三十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（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。

**三十一、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、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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