

2018 年度  
东城区体育馆路街道  
办事处  
部门决算

# 目录

## 第一部分 东城区体育馆路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 东城区体育馆路街道办事处 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 东城区体育馆路街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

- 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说

明

四、2018 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

五、2018 年度“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**

## 第一部分

### 东城区体育馆路街道办事处基本情况

## 一、部门职责

北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处是区政府的派出机构，在区政府授予的职权范围内，依据法律、法规，规章和政府的决定、命令、指示，完成市、区政府部署的各项任务，代表区政府在本辖区内行使政府管理职能。

## 二、部门决算单位构成

2018 年度部门决算单位包括北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处(本级)及所属的 4 个全额拨款事业单位，分别是北京市东城区体育馆路街道社会保障事务所、北京市东城区体育馆路街道社区服务中心（社区文体中心）、北京市东城区体育馆路街道环境卫生管理所、北京市东城区体育馆路街道社会服务管理分中心办公室。

**第二部分**  
**东城区体育馆路街道办事处**  
**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体育馆路街道办事处

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	9,874.14	18,774.88	一、一般公共服务支出	30	2,430.61	2,730.71
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	50.00	
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	40.00	41.83
	8			八、社会保障和就业支出	37	3,814.97	4,416.26
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	50.00	100.16
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	3,478.56	7,240.94
	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	10.00	9.12
	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>	<b>25</b>	<b>9,874.14</b>	<b>18,774.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>9,874.14</b>	<b>14,539.02</b>
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		41.79	年末结转和结余	56		4,277.65
	28				57		
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>9,874.14</b>	<b>18,816.67</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>9,874.14</b>	<b>18,816.67</b>

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体育馆路街道办事处

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
		合计	18,774.88	18,774.88					
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,730.71</b>	<b>2,730.71</b>					
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,522.41</b>	<b>2,522.41</b>					
2010301		行政运行	2,315.03	2,315.03					
2010302		一般行政管理事务	3.45	3.45					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.93	203.93					
<b>20105</b>		<b>统计信息事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2010599		其他统计信息事务支出	5.00	5.00					
<b>20132</b>		<b>组织事务</b>	<b>128.61</b>	<b>128.61</b>					
2013202		一般行政管理事务	128.61	128.61					
<b>20136</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>74.69</b>	<b>74.69</b>					
2013602		一般行政管理事务	74.69	74.69					
<b>207</b>		<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>41.83</b>	<b>41.83</b>					
<b>20701</b>		<b>文化</b>	<b>26.92</b>	<b>26.92</b>					
2070199		其他文化支出	26.92	26.92					
<b>20703</b>		<b>体育</b>	<b>14.91</b>	<b>14.91</b>					
2070399		其他体育支出	14.91	14.91					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,416.26</b>	<b>4,416.26</b>					
<b>20801</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>333.34</b>	<b>333.34</b>					
2080109		社会保险经办机构	333.34	333.34					
<b>20802</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>2,018.28</b>	<b>2,018.28</b>					
2080204		拥军优属	10.63	10.63					
2080208		基层政权和社区建设	2,007.65	2,007.65					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>668.28</b>	<b>668.28</b>					
2080501		归口管理的行政单位离退休	311.92	311.92					
2080502		事业单位离退休	7.89	7.89					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.70	259.70					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	88.77	88.77					

<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>186.96</b>	<b>186.96</b>				
2080705	公益性岗位补贴	12.64	12.64				
2080799	其他就业补助支出	174.32	174.32				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>80.58</b>	<b>80.58</b>				
2080801	死亡抚恤	8.83	8.83				
2080802	伤残抚恤	71.75	71.75				
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>13.05</b>	<b>13.05</b>				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.05	13.05				
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>11.50</b>	<b>11.50</b>				
2081099	其他社会福利支出	11.50	11.50				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>30.24</b>	<b>30.24</b>				
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.24	30.24				
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>1,047.37</b>	<b>1,047.37</b>				
2081901	城市最低生活保障金支出	1,047.37	1,047.37				
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>23.06</b>	<b>23.06</b>				
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.06	23.06				
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>				
2082501	其他城市生活救助	3.60	3.60				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>100.16</b>	<b>100.16</b>				
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>100.16</b>	<b>100.16</b>				
2101301	城乡医疗救助	100.16	100.16				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>10,476.80</b>	<b>10,476.80</b>				
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>948.89</b>	<b>948.89</b>				
2120101	行政运行	540.27	540.27				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	408.62	408.62				
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>7,020.57</b>	<b>7,020.57</b>				
2120501	城乡社区环境卫生	7,020.57	7,020.57				
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,507.34</b>	<b>2,507.34</b>				
2129999	其他城乡社区支出	2,507.34	2,507.34				
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>9.12</b>	<b>9.12</b>				
<b>21506</b>	<b>安全生产监管</b>	<b>9.12</b>	<b>9.12</b>				
2150605	安全监管监察专项	9.12	9.12				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>				
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>				
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,000.00	1,000.00				

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体育馆路街道办事处

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	
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		14,539.02	6,208.06	8,330.96			
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>2,730.71</b>	<b>2,315.03</b>	<b>415.68</b>			
20103			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>2,522.41</b>	<b>2,315.03</b>	<b>207.38</b>			
2010301			行政运行		2,315.03	2,315.03				
2010302			一般行政管理事务		3.45		3.45			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		203.93		203.93			
20105			<b>统计信息事务</b>		<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
2010599			其他统计信息事务支出		5.00		5.00			
20132			<b>组织事务</b>		<b>128.61</b>		<b>128.61</b>			
2013202			一般行政管理事务		128.61		128.61			
20136			<b>其他共产党事务支出</b>		<b>74.69</b>		<b>74.69</b>			
2013602			一般行政管理事务		74.69		74.69			
207			<b>文化体育与传媒支出</b>		<b>41.83</b>		<b>41.83</b>			
20701			<b>文化</b>		<b>26.92</b>		<b>26.92</b>			
2070199			其他文化支出		26.92		26.92			
20703			<b>体育</b>		<b>14.91</b>		<b>14.91</b>			
2070399			其他体育支出		14.91		14.91			
208			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>4,416.26</b>	<b>2,780.85</b>	<b>1,635.41</b>			
20801			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>333.34</b>	<b>333.34</b>				
2080109			社会保险经办机构		333.34	333.34				
20802			<b>民政管理事务</b>		<b>2,018.28</b>	<b>1,778.43</b>	<b>239.85</b>			
2080204			拥军优属		10.63		10.63			
2080208			基层政权和社区建设		2,007.65	1,778.43	229.22			
20805			<b>行政事业单位离退休</b>		<b>668.28</b>	<b>668.28</b>				
2080501			归口管理的行政单位离退休		311.92	311.92				
2080502			事业单位离退休		7.89	7.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		259.70	259.70				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.77	88.77		
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>186.96</b>		<b>186.96</b>	
2080705	公益性岗位补贴	12.64		12.64	
2080799	其他就业补助支出	174.32		174.32	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>80.58</b>		<b>80.58</b>	
2080801	死亡抚恤	8.83		8.83	
2080802	伤残抚恤	71.75		71.75	
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>13.05</b>	<b>0.80</b>	<b>12.25</b>	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.05	0.80	12.25	
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>11.50</b>		<b>11.50</b>	
2081099	其他社会福利支出	11.50		11.50	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>30.24</b>		<b>30.24</b>	
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.24		30.24	
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>1,047.37</b>		<b>1,047.37</b>	
2081901	城市最低生活保障金支出	1,047.37		1,047.37	
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>23.06</b>		<b>23.06</b>	
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.06		23.06	
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>3.60</b>		<b>3.60</b>	
2082501	其他城市生活救助	3.60		3.60	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>100.16</b>		<b>100.16</b>	
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>100.16</b>		<b>100.16</b>	
2101301	城乡医疗救助	100.16		100.16	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>7,240.94</b>	<b>1,112.18</b>	<b>6,128.76</b>	
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>948.89</b>	<b>872.09</b>	<b>76.80</b>	
2120101	行政运行	540.27	540.27		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	408.62	331.82	76.80	
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>4,271.46</b>	<b>111.64</b>	<b>4,159.82</b>	
2120501	城乡社区环境卫生	4,271.46	111.64	4,159.82	
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,020.59</b>	<b>128.45</b>	<b>1,892.14</b>	
2129999	其他城乡社区支出	2,020.59	128.45	1,892.14	
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>9.12</b>		<b>9.12</b>	
<b>21506</b>	<b>安全生产监管</b>	<b>9.12</b>		<b>9.12</b>	
2150605	安全监管监察专项	9.12		9.12	

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体育馆路街道办事处

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	9,874.14	18,774.88	一、一般公共服务支出	31	2,430.61	2,430.61		2,730.71	2,730.71	
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	50.00	50.00				
	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	40.00	40.00		41.83	41.83	
	8			八、社会保障和就业支出	38	3,814.97	3,814.97		4,416.26	4,416.26	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	50.00	50.00		100.16	100.16	
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	3,478.56	3,478.56		7,240.94	7,240.94	
	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	10.00	10.00		9.12	9.12	
	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						
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>9,874.14</b>	<b>18,774.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>9,874.14</b>	<b>9,874.14</b>		<b>14,539.02</b>	<b>14,539.02</b>	
	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				4,235.86	4,235.86	
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				4,235.86	4,235.86	
	29				60						
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>9,874.14</b>	<b>18,774.88</b>	<b>总计</b>	<b>61</b>	<b>9,874.14</b>	<b>9,874.14</b>		<b>18,774.88</b>	<b>18,774.88</b>	

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

部门：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

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	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	14,539.02	6,208.06	8,330.96
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,730.71</b>	<b>2,315.03</b>	<b>415.68</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,522.41</b>	<b>2,315.03</b>	<b>207.38</b>
2010301			行政运行	2,315.03	2,315.03	
2010302			一般行政管理事务	3.45		3.45
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.93		203.93
<b>20105</b>			<b>统计信息事务</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2010599			其他统计信息事务支出	5.00		5.00
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>	<b>128.61</b>		<b>128.61</b>
2013202			一般行政管理事务	128.61		128.61
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>	<b>74.69</b>		<b>74.69</b>
2013602			一般行政管理事务	74.69		74.69
<b>207</b>			<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>41.83</b>		<b>41.83</b>
<b>20701</b>			<b>文化</b>	<b>26.92</b>		<b>26.92</b>
2070199			其他文化支出	26.92		26.92
<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>14.91</b>		<b>14.91</b>
2070399			其他体育支出	14.91		14.91
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,416.26</b>	<b>2,780.85</b>	<b>1,635.41</b>
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>333.34</b>	<b>333.34</b>	
2080109			社会保险经办机构	333.34	333.34	
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>2,018.28</b>	<b>1,778.43</b>	<b>239.85</b>
2080204			拥军优属	10.63		10.63
2080208			基层政权和社区建设	2,007.65	1,778.43	229.22
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>668.28</b>	<b>668.28</b>	
2080501			归口管理的行政单位离退休	311.92	311.92	
2080502			事业单位离退休	7.89	7.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.70	259.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88.77	88.77	
<b>20807</b>			<b>就业补助</b>	<b>186.96</b>		<b>186.96</b>
2080705			公益性岗位补贴	12.64		12.64
2080799			其他就业补助支出	174.32		174.32
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>80.58</b>		<b>80.58</b>
2080801			死亡抚恤	8.83		8.83
2080802			伤残抚恤	71.75		71.75
<b>20809</b>			<b>退役安置</b>	<b>13.05</b>	<b>0.80</b>	<b>12.25</b>
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	13.05	0.80	12.25
<b>20810</b>			<b>社会福利</b>	<b>11.50</b>		<b>11.50</b>
2081099			其他社会福利支出	11.50		11.50
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>30.24</b>		<b>30.24</b>
2081107			残疾人生活和护理补贴	30.24		30.24

<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>1,047.37</b>		<b>1,047.37</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	1,047.37		1,047.37
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>23.06</b>		<b>23.06</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.06		23.06
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>3.60</b>		<b>3.60</b>
2082501	其他城市生活救助	3.60		3.60
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>100.16</b>		<b>100.16</b>
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>100.16</b>		<b>100.16</b>
2101301	城乡医疗救助	100.16		100.16
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>7,240.94</b>	<b>1,112.18</b>	<b>6,128.76</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>948.89</b>	<b>872.09</b>	<b>76.80</b>
2120101	行政运行	540.27	540.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	408.62	331.82	76.80
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>4,271.46</b>	<b>111.64</b>	<b>4,159.82</b>
2120501	城乡社区环境卫生	4,271.46	111.64	4,159.82
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,020.59</b>	<b>128.45</b>	<b>1,892.14</b>
2129999	其他城乡社区支出	2,020.59	128.45	1,892.14
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>9.12</b>		<b>9.12</b>
<b>21506</b>	<b>安全生产监管</b>	<b>9.12</b>		<b>9.12</b>
2150605	安全监管监察专项	9.12		9.12

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

部门：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

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	<b>工资福利支出</b>	5,463.13	5,463.13	
	30101	基本工资	1,863.59	1,863.59	
	30102	津贴补贴	2,045.84	2,045.84	
	30103	奖金	45.66	45.66	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.70	259.70	
	30109	职业年金缴费	88.77	88.77	
	30110	职工基本医疗保险缴费	283.13	283.13	
	30111	公务员医疗补助缴费	57.00	57.00	
	30112	其他社会保障缴费	265.69	265.69	
	30113	住房公积金	373.94	373.94	
	30199	其他工资福利支出	179.81	179.81	
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	368.82	368.82	
	30301	离休费	72.57	72.57	
	30302	退休费	130.34	130.34	
	30304	抚恤金	60.73	60.73	
	30305	生活补助	61.87	61.87	
	30307	医疗费补助	43.31	43.31	
	人员经费合计		5,831.95	5,831.95	
公用经费	302	<b>商品和服务支出</b>	374.65	374.65	
	30201	办公费	16.42	16.42	
	30202	印刷费	0.39	0.39	
	30204	手续费	5.13	5.13	
	30205	水费	25.80	25.80	
	30206	电费	37.43	37.43	
	30207	邮电费	16.15	16.15	
	30208	取暖费	25.01	25.01	
	30209	物业管理费	39.76	39.76	
	30211	差旅费	2.08	2.08	
	30213	维修(护)费	5.75	5.75	
	30216	培训费	1.99	1.99	
	30226	劳务费	0.20	0.20	
	30227	委托业务费	6.22	6.22	
	30228	工会经费	31.43	31.43	
	30229	福利费	49.54	49.54	
	30231	公务用车运行维护费	4.55	4.55	
	30239	其他交通费用	104.40	104.40	
	30299	其他商品和服务支出	2.40	2.40	
	310	<b>资本性支出</b>	1.46	1.46	
	31002	办公设备购置	1.46	1.46	
	312	<b>对企业补助</b>			
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	<b>其他支出</b>			
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		376.11	376.11	

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

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  
单位：万元

部门：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

	“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	8.00	3.45		4.55		4.55

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

部门：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

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				8,330.96	8,330.96		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2010302			因公赴台交流经费	3.45	3.45		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2010399			经济发展工作经费	50.00	50.00		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2010399			机关后勤保障	153.93	153.93		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2010599			社区统计工作站办公经费	5.00	5.00		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2013202			社区党组织服务群众经费	128.61	128.61		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2013602			基层党组织工作和活动经费	71.08	71.08		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2013602			2017新建非公有制企业和社会组织党组织活动经费	3.61	3.61		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2070199			文化经费	26.92	26.92		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2070399			体育经费	14.91	14.91		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2080204			拥军优属经费	10.63	10.63		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2080208			社区治保委员（居民组长）津贴	23.48	23.48		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2080208			社区办公用房取暖费	11.88	11.88		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2080208			社区办公用房及楼宇工作站租金	27.44	27.44		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2080208			社区工作者一次性奖励	166.42	166.42		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2080705			公益性就业组织2018年岗位补贴	12.64	12.64		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2080799			再就业经费	174.32	174.32		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2080801			牺牲病故抚恤金	8.83	8.83		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2080802			伤残抚恤金	71.75	71.75		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2080902			军队离退休经费	12.25	12.25		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2081099			无业居民丧葬补贴	11.50	11.50		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2081107			严重精神病人看护补贴	30.24	30.24		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2081901			城市最低生活保障金	1,047.37	1,047.37		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2082101			城市特困人员救助供养	23.06	23.06		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2082501			老弱病残等其他社会救济	3.60	3.60		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2101301			城市特困医疗救助	100.16	100.16		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2120199			综合执法运维经费	76.80	76.80		

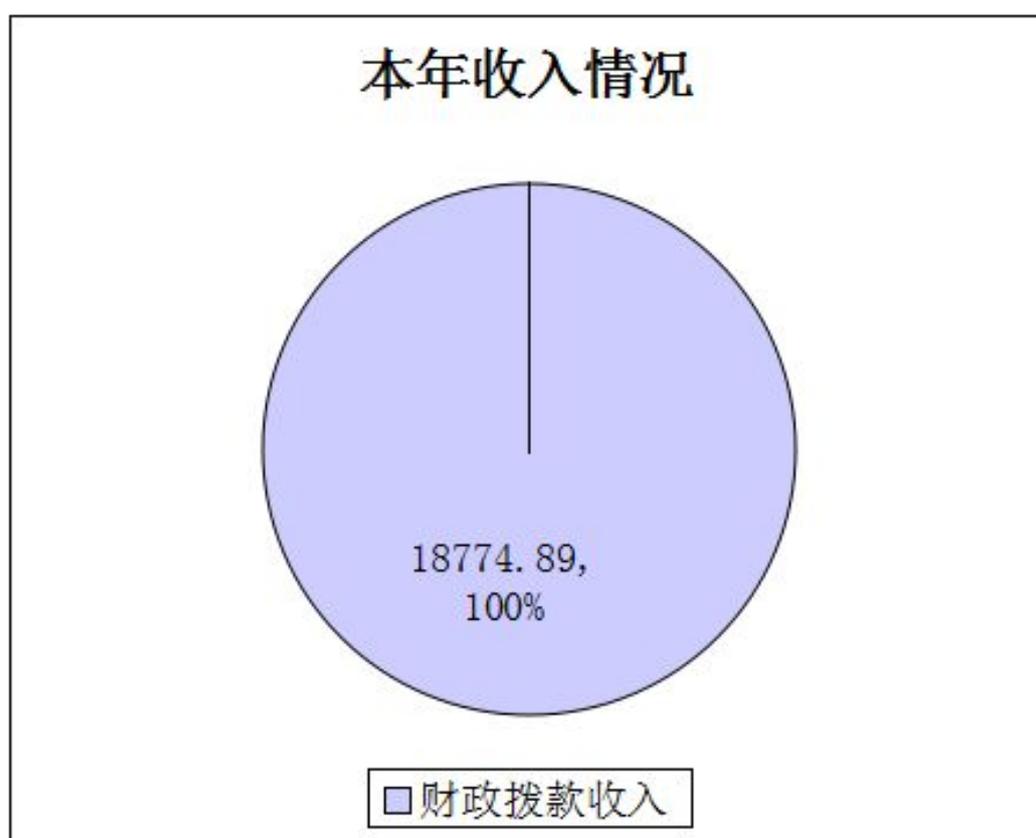
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2120501	道路清扫保洁	377.68	377.68	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2120501	重点项目一平房物业补助	589.15	589.15	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2120501	绿地、树木养护	90.41	90.41	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2120501	垃圾分类经费	31.54	31.54	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2120501	拆违疏解整治促提升资金	3,071.04	3,071.04	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2129999	城市管理经费	283.96	283.96	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2129999	社区公益事业专项资金	88.98	88.98	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2129999	“街道吹哨部门报到”统筹保障经费	13.25	13.25	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2129999	社会管理经费	195.42	195.42	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2129999	责任规划师团队工作经费	15.00	15.00	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2129999	百街千巷环境整治提升统筹经费	136.30	136.30	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2129999	京台基层交流经费	16.82	16.82	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2129999	其他业务	1,142.41	1,142.41	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2150605	安全生产专项工作经费	9.12	9.12	

**第三部分**  
**东城区体育馆路街道办事处**  
**2018 年度部门决算**  
**情况说明**

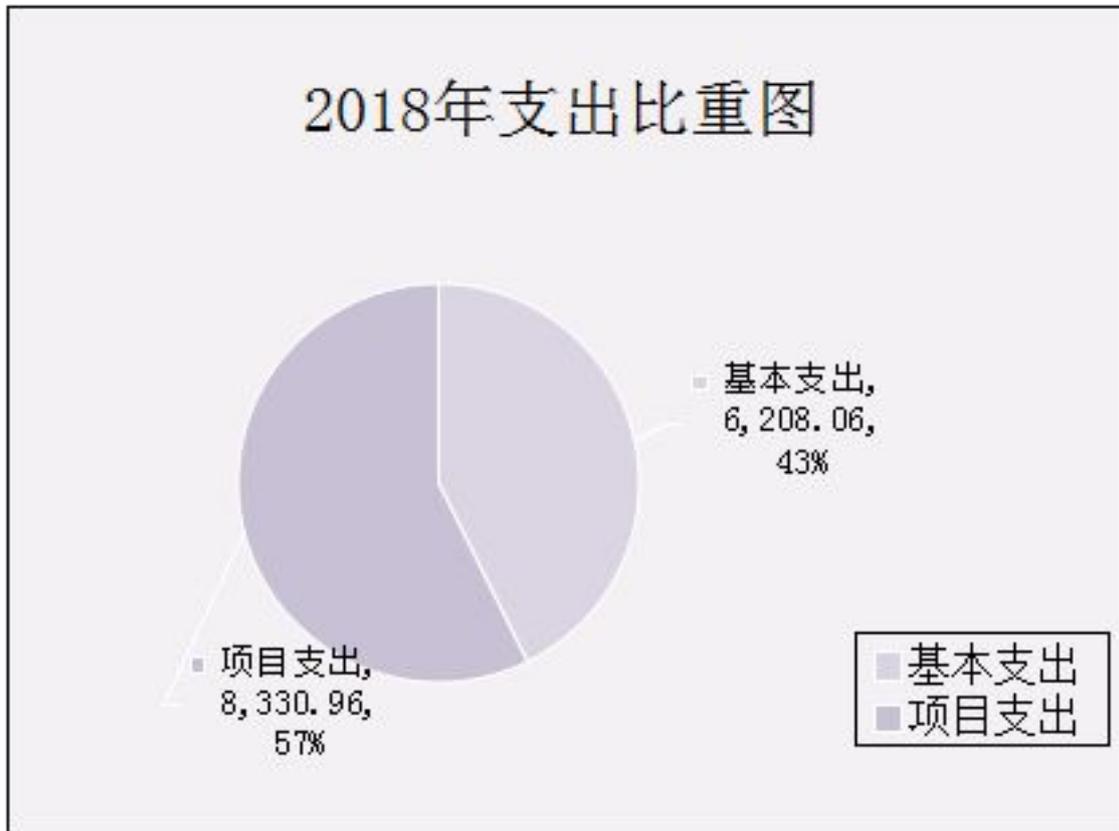
## 一、2018 年收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 18816.67 万元，其中：本年收入 18774.88 万元，年初结转和结余 41.79 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 18774.88 万元，占收入合计的 100%。



2018 年度本年支出合计 14539.02 万元，其中：基本支出 6208.06 万元，占总支出的 42.70%；项目支出 8330.96 万元，占总支出的 57.30%。



2018 年年末结转和结余 4277.65 万元。

## 二、2018 年度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 14539.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2730.71 万元，占本年财政拨款支出 18.78%；文化体育与传媒支出 41.83 万元，占本年财政拨款支出 0.29%；社会保障和就业支出 4416.26 万元，占本年财政拨款支出 30.38%；医疗卫生与计划生育支出 100.16 万元，占本年财政拨款支出 0.69%；城乡社区支出 7240.94 万元，占本年财政拨款支出 49.80%，安全生产监管支出 9.12 万元，占本年财政拨款支出 0.06%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年度决算2315.03万元,比2018年年初预算增加301.07万元,增长14.95%。原因:依据相关政策调整在职人员经费和行政经费支出。

2. 一般公共预算服务(类)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3.45万元,比2018年年初预算减少0.55万元,降低13.75%。原因:2018年按照规定严格控制因公出国(境)经费支出。

3. 一般公共预算服务(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)。2018年度决算203.93万元,比2018年年初预算增加84.49万元,增长70.74%,原因:2018年城管执法力量下沉街道,保障经费增加。

4. 一般公共预算服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。2018年度决算数5万元,与2018年年初预算数持平。

5. 一般公共预算服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年度决算128.61万元,比2018年年初预算减少71.39万元,降低35.70%。原因:2018年党组织服务群众项目尚在评估送审,部分尾款尚未结算。

6. 一般公共预算服务(类)其他共产党事务支出(款)一般

行政管理事务（项）。2018 年度决算 74.69 万元，比 2018 年初预算减少 13.51 万元，降低 15.32%。原因：部分党组织工作跨年度开展，经费未结算。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018 年决算数 26.92 万元，比 2018 年年初预算增加 1.92 万元，增长 7.68%。

8. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。2018 年决算数 14.91 万元，比 2018 年年初预算减少 0.09 万元，降低 0.60%。

9. 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）。2018 年度决算 333.34 万元，比 2018 年年初预算增加 2.76 万元，增长 0.83%。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）2018 年度决算 10.63 万元，比 2018 年年初预算减少 5.87 万元，降低 35.58%。原因：根据实际工作调整支出。

11. 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）。2018 年度决算 2007.65 万元，比 2018 年年初预算数增加 253.96 万元，增长 14.48%。原因：社区工作者人数变动，根据政策上调社区工作者工资。

12. 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）。2018 年度决算 311.92 万

元，比 2018 年年初预算数增加 28.58 万元，增长 10.09%，原因：2018 年有离退休人员去世，抚恤金增加。

**13. 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)。**2018 年度决算 7.89 万元，比年初预算数增加 6.48 万元，增长 459.57%。原因：事业单位退休人员人数增加；发放新退休人员在职期间部分工资。

**14. 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)。**2018 年度决算 259.70 万元，年初该科目无预算。原因：支出科目调整。

**15. 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)。**2018 年度决算 88.77 万元，年初该科目无预算。原因：支出科目调整。

**16. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。**2018 年度决算 12.64 万元，比 2018 年年初预算数减少 0.43 万元，降低 3.29%。

**17. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。**2018 年度决算 174.32 万元，比 2018 年年初预算减少 10.70 万元，降低 5.78%。

**18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**2018 年度决算 8.83 万元，比 2018 年年初预算数增加 1.52 万元，增长 20.79%。原因：根据 2018 年实际情况支出。

**19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。**

2018 年度决算 71.75 万元，比 2018 年年初预算数增加 4.31 万元，增长 6.39%。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。2018 年度决算 13.05 万元，比年初预算数减少 0.24 万元，降低 1.81%。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。2018 年度决算 11.50 万元，比 2018 年年初预算减少 0.5 万元，降低 4.17%。

22. 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）。2018 年度决算 30.24 万元，比 2018 年年初预算减少 5.76 万元，降低 16.00%。原因：符合领取严重精神病人看护补贴条件的对象减少。

23. 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）。2018 年度决算 1047.37 万元，比 2018 年年初预算减少 17.63 万元，降低 1.66%。

24. 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）。2018 年度决算 23.06 万元，比 2018 年年初预算增加 1.10 万元，增长 5.01%。

25. 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）。2018 年度决算 3.60 万元，比 2018 年年初预算减少 4.76 万元，降低 56.94%。原因：突发紧急救助情况减少。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。2018 年度决算 100.16 万元，比 2018 年年初预算增加 50.16 万元，增长 100.32%。原因：2018 年医疗救助专项经费支持减少。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2018 年度决算 540.27 万元，比 2018 年年初预算数增加 133.27 万元，增长 32.74%。原因：依据相关政策调整在职人员经费和行政经费支出。

28. 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）。2018 年度决算 408.62 万元，比 2018 年年初预算增加 71.03 万元，增长 21.04 %。原因：2018 年综合执法工作力度增大。

29. 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）。2018 年度决算 4271.46 万元，比 2018 年年初预算增加 3175.99 万元，增长 289.92%。原因：2018 年增加拆违整治促提升项目支出。

30. 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）。2018 年度决算 2020.59 万元，比 2018 年年初预算增加 382.10 万元，增长 23.32%。原因：2018 年城市综合治理、辖区公共安全等事务支出较大。

31. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。2018 年度决算 9.12 万元，比 2018

年年初预算减少 0.88 万元，降低 8.83%。

### **三、2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

无。

### **四、2018 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明**

2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出 6208.06 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、公务员医疗补助缴费、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、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、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、2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

2018 年本部门“三公”经费财政拨款决算数 8.00 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 11.6 万元减少 3.60

万元。其中：

因公出国（境）费用。2018年决算数3.45万元，比2018年年初预算数4万元减少0.55万元。主要原因：2018年我单位按照规定严格控制三公经费支出。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1.73万元。

公务接待费。2018年无支出。

公务用车购置及运行维护费。2018年决算数4.55万元，全部为公务用车运行维护费，比2018年年初预算减少3.05万元。其中：保险费：0.98万元、维修费：2.22万元、杂项：1.35万元。主要原因：2018年我单位按照规定严格控制三公经费支出。2018年街道公务用车保有量4辆，车改后车均运行维护费1.14万元。

**“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292.27万元，比上年增加71.45万元，增长32.36%。原因：2018年按照城管执法体制改革要求，城管执法队下沉至各街道，公用经费相应调整安排到各街道。

**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3839.09万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出3029.21万元、政府采购服务支出808.66万元。授予中小企业合同金额2531.82万元，占政府采购支出总额的65.95%，其中：授予小微企业合同金额809.88万元，占政府采购支出总额的21.10%。

## 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5890.05

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，92.51 万元；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。

#### **九、政府购买服务情况**

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 902.38 万元，支出金额 923.58 万元。

#### **十、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

无。

## 第四部分

### 2018 年度部门绩效评价情况

## 一、 预算绩效工作开展情况

2019年，东城区体育馆路街道办事处对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的13.16%，涉及金额3067.38万元。从评价情况来看，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，较为充分反映部门工作目标和任务。

## 二、“平房物业管理补助”项目绩效评价报告

### （一）项目概况

#### 1. 项目概况

北京市东城区体育馆路街道办事处（以下简称体育馆路街道）依据《中共北京市委、北京市东城区人民政府印发〈关于推行平房区物业管理服务的意见〉的通知》，结合体育馆路街道2018年计划，体育馆路街道把加强平房区物业管理服务作为重要任务，最大限度发挥平房物业管理服务在环卫保洁、绿化养护、交通疏导等方面的作用。

体育馆路街道围绕百街千巷创建、平房物业管理服务标准、网格化城市管理等工作，进一步明确物业公司、街道、社区的职责范围、管理事项，发挥物业公司的管理优势，积极参与平房区内胡同街巷环境整治提升工作，坚持平房物业管理工作会议制度，深化属地街道对物业公司业务指导，健全物业管理与社区、街道执法部门对接联动机制，增强平房

物业管理工作合力。

体育馆路街道的平房区环境秩序明显改善，总体呈现出干净、整洁、有序、安全的城市面貌，使居民生活更便利、更舒心、更美好。

## 2. 项目资金情况

体育馆路街道平房区物业管理补助项目纳入 2018 年部门预算，东城区财政局批复平房区物业管理补助项目经费 524.71 万元。

## 3. 绩效目标

体育馆路街道平房区物业管理补助项目绩效总目标为：加强提升平房物业管理服务水平，实时对接工作、协调联动，充分发挥物业公司的专业管理优势，综合改善平房区环境秩序。

具体绩效目标为：

全年清理堆物堆料、大件废弃物、小广告、劝阻无照游商、店外经营、散发小广告人员，摆放非机动车辆、疏导机动车，处置城市管理网格，增加结案率。对平房区树木、低洼院落、胡同的雨篦子进行实地排查，提升胡同街巷排水能力。巩固提升地区平房物业管理服务工作，进一步提升城市精细化管理水平，消除胡同无序低端业态。对道路清洗、冲刷、喷雾降尘、清扫保洁、小广告清除、大风扬尘清扫、白色污染捡拾、雨后清理积水污物、渣土遗撒清理、道路污染

应急处理等项目检查，作业质量达到我区相关质量标准要求。

## （二）评价工作简述

1. 前期准备阶段。按照绩效评价要求，结合项目的具体内容，进行资料整理收集、整理。

2. 现场核查阶段。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：项目单位工作计划和总结、立项及批复的相关资料、项目实施方案、管理制度、验收记录、相关账簿及会计凭证、项目单位绩效报告、绩效目标表、实施效果证明资料等。

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。

## （三）绩效评价分析

### 1. 项目绩效目标评价分析

#### （1）目标明确性分析

该项目总体设置目标比较清晰明确，符合《中共北京市委、北京市东城区人民政府印发〈关于推行平房区物业管理服务的意见〉的通知》，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。

#### （2）目标合理性分析

该项目绩效目标设定了以加强提升平房物业管理服务水平，实时对接工作、协调联动，充分发挥物业公司的专业管理优势，综合改善平房区环境秩序的总目标，设立基本明确、合理。

### （3）目标细化程度分析

该项目绩效目标细化程度较高，设定的项目数量、进度均有明确可分解的量化指标。产出效益指标为巩固提升地区平房物业管理服务工作，进一步提升城市精细化管理水平，消除胡同无序低端业态。

## 2. 项目绩效控制评价分析

### （1）资金使用及管理情况分析

项目资金使用及管理执行《东城区大额专项资金管理办法》及《体育馆路街道办事处内部控制手册》的规定，财务部门对项目资金实行单独核算，各种账簿设立完整，资金支出履行了大额资金使用的申报程序，项目预算资金使用较规范。

### （2）项目组织情况分析

项目招投标情况。体育馆路街道平房区物业管理服务采用公开招标的方式选取2018年平房区物业管理服务公司。

经招标公司的专家小组进行综合评审，确定北京天诺物业管理有限责任公司为体育馆路街道平房区物业管理服务中标单位。

### （3）项目管理情况分析

为推进平房区物业管理项目各项工作，体育馆路街道从组织保障、目标设计、重点突破、过程监控等方面进行了系统研究和部署，督促服务商建立完善的物业管理服务规章制度，按照各专业规章制度要求严格执行，同时对物业管理服务各专业实施过程进行详实记录。

#### 3. 项目产出及效果评价分析

##### （1）项目经济性分析

体育馆路街道按照物业支付标准支付物业服务费，建立了成本质量控制方法。

##### （2）项目效率性分析

体育馆路街道平房区物业管理项目采取了一系列管理措施，以保障项目的实施进度及工作质量。该项目各项工作按照年度工作计划及绩效目标进行，项目基本实现预期目标。

##### （3）项目效益性分析

###### a. 项目预期目标完成情况

该项目按照预期计划完成绩效目标，截至 2018 年 12 月 31 日按照相关的考核办法、质量要求及标准作业，能够达到东城区政府对平房区物业管理工作的要求。

###### b. 项目实施对环境和社会的影响

体育馆路街道平房区物业管理项目通过成熟的网格化

管理，效果显著；通过项目实施，有效地巩固提升城市精细化管理水平，消除胡同无序低端业态。

#### c. 项目可持续影响

体育馆路街道平房区物业管理补助项目在以城市治理的新理念来指导平房区物业管理服务的实践，并在实践中不断推动平房区治理的理论创新、机制创新等方面的总结和实践经验，对向其它区域推广有一定的可借鉴意义。

#### d. 服务对象满意度

平房区物业管理补助项目，体育馆路街道通过平房物业日常管理及服务，提升辖区城市环境品质，提升辖区居民对街道平房物业管理满意度。

### （四）评价结论

体育馆路街道平房区物业管理补助项目的实施有利于平房区稳定发展的需要。该项目立项依据充分，符合规划改革方向，符合项目管理办法要求。项目绩效目标基本明确，组织机构健全，责任分工明确。为推进项目各项工作，从组织保障、目标设计、重点突破、过程监控等方面进行了系统研究和部署，基本上完成了设定的绩效目标。但在项目预算编制、项目实施管理、项目调查分析等方面尚需进一步加强。

经评议，该项目评价得分为 88.34 分，其中项目决策 13.54 分，项目管理 26.34 分，项目绩效 48.46 分，评价绩效级别评定为“良好”。

## （五）问题

1. 项目绩效目标申报表有待进一步规范，具体指标设置的细化程度有待进一步提高。

2. 该项目绩效目标实现程度依据不够充分，数量指标覆盖不完整，效益指标及服务对象满意度指标可考量性体现不够充分。

## （六）建议

1. 进一步完善绩效目标申报表，积极推进预算绩效管理不断改进。

2. 加强预算执行的控制环节，加大预算执行控制力度，强化财政资金风险控制管理，建立较完整的内部管理控制机制，实行规范化管理，严格按照项目的实施进度进行资金支付。在项目执行过程中注重对数量指标的覆盖，效益指标及服务对象满意度指标的可考量性资料的收集。

3. 加强对项目实施过程管理，进一步完善项目管理制度，建立对项目执行过程中。进一步加强对中标服务商的监督管理，完善街道、社区与物业公司精准对接机制，实现街道、居民、社会、物业公司多元共建共治，以保障公共财政资金投入的可持续性。

## 第五部分 名词解释

行政运行：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。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：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。

其他统计信息事务支出：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

其他文化支出：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

基层政权和社区建设：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。

归口管理的行政单位离退休：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）开支的离退休支出。

事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：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。

公益性岗位补贴：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。

其他就业补助支出：反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

死亡抚恤：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。

伤残抚恤：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。

军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

城市最低生活保障金支出：反映城市居民最低生活保障金支出。

城市特困人员供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

其他城市生活救助：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。

城乡医疗救助：反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区环境卫生：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。

其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

安全监管监察专项：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。