

2018 年度
北京市东城区人民政府
交道口街道办事处
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

第一部分

北京市东城区人民政府交道口街道办事处基本情况

一、部门职责

（一）街道工委的主要职责

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2. 讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

3. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

4. 落实基层党建工作责任制，加强街道工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

5. 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

6. 负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、

各自的章程开展工作。

7. 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵、预备役、征兵、民防工作。

8. 承办区委交办的其他事项。

（二）街道办事处的主要职责

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3. 协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4. 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8. 组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、

教育、住房保障、便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9. 承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本街道部门决算汇总基层预算单位 6 户，包括政府机关 1 户，全额管理事业单位 5 户；

- 1、 北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级
- 2、 北京市东城区交道口街道党建服务中心
- 3、 北京市东城区交道口街道社区服务中心
- 4、 北京市东城区交道口街道政务服务中心（原社会保障事务所）
- 5、 北京市东城区交道口街道网格化服务管理中心（原为民服务分中心和环卫所合并）
- 6、 北京市东城区南锣鼓巷地区服务中心

第二部分

北京市东城区人民政府交道口街道 办事处 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

Z01 01表_2018年度收入支出决算总表							
编制单位：北京市东城区人民政府交道口街道办事处					金额单位：万元 草案01表		
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	11,469.57	21,633.08	一、一般公共服务支出	30	2,991.21	3,358.32
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	189.00	188.99
	8			八、社会保障和就业支出	37	3,592.88	4,444.23
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	40.00	68.82
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	4,656.49	9,382.48
	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	11,469.57	21,633.08	本年支出合计	54	11,469.57	17,442.85
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		4,190.23
	28				57		
总计	29	11,469.57	21,633.08	总计	58	11,469.57	21,633.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入決算表

Z02_02表_2018年度收入决算表										金额单位：万元	
编制单位：北京市东城区人民政府交道口街道办事处										草案02表	
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	21,633.08	21,633.08						
201			一般公共服务支出	3,358.32	3,358.32						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,108.10	3,108.10						
2010301			行政运行	3,003.76	3,003.76						
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	81.31	81.31						
20105			统计信息事务	1.34	1.34						
2010599			其他统计信息事务支出	1.34	1.34						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	49.30	49.30						
2013102			一般行政管理事务	49.30	49.30						
20132			组织事务	137.24	137.24						
2013202			一般行政管理事务	137.24	137.24						
20136			其他共产党事务支出	62.34	62.34						
2013602			一般行政管理事务	62.34	62.34						
207			文化体育与传媒支出	188.99	188.99						
20701			文化	188.00	188.00						
2070109			群众文化	92.75	92.75						
2070199			其他文化支出	95.25	95.25						
20703			体育	0.99	0.99						
2070399			其他体育支出	0.99	0.99						
208			社会保障和就业支出	4,444.24	4,444.24						
20801			人力资源和社会保障管理事务	366.21	366.21						
2080109			社会保险经办机构	366.21	366.21						
20802			民政管理事务	1,912.35	1,912.35						
2080204			拥军优属	8.00	8.00						
2080208			基层政权和社区建设	1,904.35	1,904.35						
20805			行政事业单位离退休	1,150.20	1,150.20						
2080501			归口管理的行政单位离退休	595.25	595.25						
2080502			事业单位离退休	152.14	152.14						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.20	280.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122.61	122.61						
20807			就业补助	51.98	51.98						
2080705			公益性岗位补贴	22.65	22.65						
2080799			其他就业补助支出	29.33	29.33						
20808			抚恤	252.31	252.31						
2080801			死亡抚恤	137.45	137.45						
2080802			伤残抚恤	114.86	114.86						
20809			退役安置	36.97	36.97						
2080902			军队移交政府的高退休人员安置	36.97	36.97						
20810			社会福利	7.00	7.00						
2081099			其他社会福利支出	7.00	7.00						
20819			最低生活保障	553.73	553.73						
2081901			城市最低生活保障金支出	553.73	553.73						
20820			临时救助	12.26	12.26						
2082001			临时救助支出	12.26	12.26						
20821			特困人员救助供养	101.23	101.23						
2082101			城市特困人员救助供养支出	101.23	101.23						
210			医疗卫生与计划生育支出	68.82	68.82						
21013			医疗救助	68.82	68.82						
2101301			城乡医疗救助	68.82	68.82						
212			城乡社区支出	13,572.71	13,572.71						
21201			城乡社区管理事务	777.20	777.20						
2120101			行政运行	430.97	430.97						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	346.23	346.23						
21205			城乡社区环境卫生	8,767.90	8,767.90						
2120501			城乡社区环境卫生	8,767.90	8,767.90						
21299			其他城乡社区支出	4,027.61	4,027.61						
2129999			其他城乡社区支出	4,027.61	4,027.61						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

三、支出决算表

Z03 03表_2018年度支出决算表									
编制单位：北京市东城区人民政府交道口街道办事处								金额单位：万元	
草案03表									
支出功能分类科目编码	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		
类 款 项	次	1	2	3	4	5	6		
	合计	17,442.85	7,266.66	10,176.19					
201	一般公共服务支出	3,358.32	3,003.76	354.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,108.10	3,003.76	104.34					
2010301	行政运行	3,003.76	3,003.76						
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	81.31		81.31					
20105	统计信息事务	1.34		1.34					
2010599	其他统计信息事务支出	1.34		1.34					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.30		49.30					
2013102	一般行政管理事务	49.30		49.30					
20132	组织事务	137.24		137.24					
2013202	一般行政管理事务	137.24		137.24					
20136	其他共产党事务支出	62.34		62.34					
2013602	一般行政管理事务	62.34		62.34					
207	文化体育与传媒支出	188.99		188.99					
20701	文化	188.00		188.00					
2070109	群众文化	92.75		92.75					
2070199	其他文化支出	95.25		95.25					
20703	体育	0.99		0.99					
2070399	其他体育支出	0.99		0.99					
208	社会保障和就业支出	4,444.24	3,056.08	1,388.16					
20801	人力资源和社会保障管理事务	366.21	366.21						
2080109	社会保险经办机构	366.21	366.21						
20802	民政管理事务	1,912.35	1,691.81	220.54					
2080204	拥军优属	8.00		8.00					
2080208	基层政权和社区建设	1,904.36	1,691.81	212.64					
20805	行政事业单位离退休	1,150.20	998.06	152.14					
2080501	归口管理的行政单位离退休	595.25	595.25						
2080502	事业单位离退休	152.14		152.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.20	280.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.61	122.61						
20807	就业补助	51.98		51.98					
2080705	公益性岗位补贴	22.65		22.65					
2080799	其他就业补助支出	29.33		29.33					
20808	抚恤	252.31		252.31					
2080801	死亡抚恤	137.45		137.45					
2080802	伤残抚恤	114.86		114.86					
20809	退役安置	36.97		36.97					
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	36.97		36.97					
20810	社会福利	7.00		7.00					
2081099	其他社会福利支出	7.00		7.00					
20819	最低生活保障	553.73		553.73					
2081901	城市最低生活保障金支出	553.73		553.73					
20820	临时救助	12.26		12.26					
2082001	临时救助支出	12.26		12.26					
20821	特困人员救助供养	101.23		101.23					
2082101	城市特困人员救助供养支出	101.23		101.23					
210	医疗卫生与计划生育支出	68.82		68.82					
21013	医疗救助	68.82		68.82					
2101301	城乡医疗救助	68.82		68.82					
212	城乡社区支出	9,382.48	1,206.83	8,175.66					
21201	城乡社区管理事务	777.20	737.20	40.00					
2120101	行政运行	430.97	430.97						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	346.23	306.23	40.00					
21205	城乡社区环境卫生	5,077.67	130.19	4,947.49					
2120501	城乡社区环境卫生	5,077.67	130.19	4,947.49					
21299	其他城乡社区支出	3,527.61	339.44	3,188.17					
2129999	其他城乡社区支出	3,527.61	339.44	3,188.17					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

Z04 04表_2018年度财政拨款收入支出决算总表												金额单位：万元 草案04表					
编制单位：北京市东城区人民政府交道口街道办事处																	
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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款					
注	次	1	2				1	2	3	4	5	6					
一、一般公共预算拨款	1	11,469.57	21,633.08	一、一般公共服务支出	31	2,991.21	2,991.21			3,358.32	3,358.32						
二、政府性基金预算拨款	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	189.00	189.00			188.99	188.99						
	8			八、社会保障和就业支出	38	3,592.88	3,592.88			4,444.23	4,444.23						
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	40.00	40.00			68.82	68.82						
	10			十、节能环保支出	40												
	11			十一、城乡社区支出	41	4,656.49	4,656.49			9,382.48	9,382.48						
	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	11,469.57	21,633.08	本年支出合计	55	11,469.57	11,469.57			17,442.85	17,442.85						
	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					4,190.23	4,190.23						
一、一般公共预算拨款	27			基本支出结转	58												
二、政府性基金预算拨款	28			项目支出结转和结余	59					4,190.23	4,190.23						
	29				60												
总计	30	11,469.57	21,633.08	总计	61	11,469.57	11,469.57			21,633.08	21,633.08						

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

Z05 05表_2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
编制单位：北京市东城区人民政府交道口街道办事处							金额单位：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	款	项	次	1	2	3			
合计				17,442.85	7,266.66	10,176.19			
201 一般公共服务支出				3,358.32	3,003.76	354.56			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				3,108.10	3,003.76	104.34			
2010301 行政运行				3,003.76	3,003.76				
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				81.31		81.31			
20105 统计信息事务				1.34		1.34			
2010599 其他统计信息事务支出				1.34		1.34			
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务				49.30		49.30			
2013102 一般行政管理事务				49.30		49.30			
20132 组织事务				137.24		137.24			
2013202 一般行政管理事务				137.24		137.24			
20136 其他共产党事务支出				62.34		62.34			
2013602 一般行政管理事务				62.34		62.34			
207 文化体育与传媒支出				188.99		188.99			
20701 文化				188.00		188.00			
2070109 群众文化				92.75		92.75			
2070199 其他文化支出				95.25		95.25			
20703 体育				0.99		0.99			
2070399 其他体育支出				0.99		0.99			
208 社会保障和就业支出				4,444.24	3,056.08	1,388.16			
20801 人力资源和社会保障管理事务				366.21	366.21				
2080109 社会保险经办机构				366.21	366.21				
20802 民政管理事务				1,912.35	1,691.81	220.54			
2080204 拥军优属				8.00		8.00			
2080208 基层政权和社区建设				1,904.35	1,691.81	212.54			
20805 行政事业单位离退休				1,150.20	998.06	152.14			
2080501 归口管理的行政单位离退休				595.25	595.25				
2080502 事业单位离退休				152.14		152.14			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				280.20	280.20				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				122.61	122.61				
20807 就业补助				51.98		51.98			
2080705 公益性岗位补贴				22.65		22.65			
2080799 其他就业补助支出				29.33		29.33			
20808 抚恤				252.31		252.31			
2080801 死亡抚恤				137.45		137.45			
2080802 伤残抚恤				114.86		114.86			
20809 退役安置				36.97		36.97			
2080902 军队移交政府的离退休人员安置				36.97		36.97			
20810 社会福利				7.00		7.00			
2081099 其他社会福利支出				7.00		7.00			
20819 最低生活保障				553.73		553.73			
2081901 城市最低生活保障金支出				553.73		553.73			
20820 临时救助				12.26		12.26			
2082001 临时救助支出				12.26		12.26			
20821 特困人员救助供养				101.23		101.23			
2082101 城市特困人员救助供养支出				101.23		101.23			
210 医疗卫生与计划生育支出				68.82		68.82			
21013 医疗救助				68.82		68.82			
2101301 城乡医疗救助				68.82		68.82			
212 城乡社区支出				9,382.48	1,206.83	8,175.66			
21201 城乡社区管理事务				777.20	737.20	40.00			
2120101 行政运行				430.97	430.97				
2120199 其他城乡社区管理事务支出				346.23	306.23	40.00			
21205 城乡社区环境卫生				5,077.67	130.19	4,947.49			
2120501 城乡社区环境卫生				5,077.67	130.19	4,947.49			
21299 其他城乡社区支出				3,527.61	339.44	3,188.17			
2129999 其他城乡社区支出				3,527.61	339.44	3,188.17			
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。									

六、财政拨款基本支出经济分类决算表

06表_2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表				金额单位：万元		
编制单位：北京市东城区人民政府交道口街道办事处				草案06表		
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	6,186.76	6,186.76		
	30101	基本工资	568.95	568.95		
	30102	津贴补贴	2,590.15	2,590.15		
	30103	奖金	61.24	61.24		
	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	567.17	567.17		
	30109	职业年金缴费	122.61	122.61		
	30110	职工基本医疗保险缴费	351.20	351.20		
	30111	公务员医疗补助缴费	72.15	72.15		
	30112	其他社会保障缴费	44.11	44.11		
	30113	住房公积金	438.29	438.29		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	1,370.90	1,370.90		
	303	对个人和家庭的补助	601.87	601.87		
	30301	离休费	62.42	62.42		
	30302	退休费	474.42	474.42		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	0.20	0.20		
	30305	生活补助	19.60	19.60		
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	45.00	45.00		
	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	0.23	0.23		
		人员经费合计	6,788.64	6,788.64		
	公用经费	302	商品和服务支出	478.03	478.03	
		30201	办公费	6.78	6.78	
		30202	印刷费			
		30203	咨询费			
		30204	手续费	1.84	1.84	
		30205	水费	6.91	6.91	
		30206	电费	46.59	46.59	
		30207	邮电费	20.21	20.21	
		30208	取暖费	25.25	25.25	
		30209	物业管理费	15.73	15.73	
		30211	差旅费	0.45	0.45	
		30212	因公出国（境）费用			
30213		维修（护）费	14.98	14.98		
30214		租赁费				
30215		会议费				
30216		培训费	0.14	0.14		
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	10.05	10.05		
30227		委托业务费	91.70	91.70		
30228		工会经费	32.12	32.12		
30229		福利费	5.22	5.22		
30231		公务用车运行维护费	0.19	0.19		
30239		其他交通费用	125.04	125.04		
30240		税金及附加费用				
30299		其他商品和服务支出	74.82	74.82		
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		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	478.03	478.03			
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。						

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Z07 07表_2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表										金额单位：万元 草案07表	
编制单位：北京市东城区人民政府交道口街道办事处											
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	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。											

八、“三公”经费财政拨款支出决算表

						金额单位：万元	
编制单位：北京市东城区人民政府交道口街道办事处						草案08表	
	“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	3.36	3.36		19.86	19.67	0.19	
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）。							

九、项目支出决算明细表

Z09_2018年度项目支出决算明细表

金额单位：万元
草案09表

编制单位：北京市东城区人民政府交道口街道办事处

单位名称	项				科目名称（二级项目名称）	支出数			
	支出功能分类科目编码			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	10,176.19	10,176.19		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2010302				因公赴台交流经费	3.36	3.36		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2010302				公务用车购置费	19.67	19.67		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2010399				经济发展工作经费	10.29	10.29		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2010399				机关后勤保障	71.03	71.03		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2010599				社区统计工作站工作经费	1.34	1.34		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2013102				福祥社区党建示范点	49.30	49.30		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2013202				社区党组织服务群众经费	137.24	137.24		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2013602				基层党组织工作和活动经费	62.34	62.34		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2070109				社区文化活动用房租金	92.75	92.75		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2070199				文化经费	95.25	95.25		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2070399				体育经费	0.99	0.99		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080204				拥军优属经费	8.00	8.00		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080208				社区办公用房取暖费	8.80	8.80		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080208				社区工作者一次性奖励	172.34	172.34		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080208				社区治保委员（居民组长）津贴	31.40	31.40		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080502				街道幼儿园退休退养经费	152.14	152.14		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080705				社会公益性就业组织岗位补贴	22.65	22.65		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080799				再就业经费	29.33	29.33		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080801				牺牲病故抚恤金	137.45	137.45		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080802				伤残抚恤金	114.86	114.86		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080902				军队离退休经费	36.97	36.97		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2081099				无业居民丧葬补贴	7.00	7.00		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2081901				城市最低生活保障金	553.73	553.73		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2082001				老弱病残等其他社会救济	12.26	12.26		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2082101				城市特困人员救助供养	101.23	101.23		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2101301				城市特困医疗救助	68.82	68.82		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2120199				综合执法运维经费	40.00	40.00		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2120501				百街千巷环境整治资金	2,371.49	2,371.49		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2120501				绿地、树木养护	20.19	20.19		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2120501				垃圾分类经费	31.00	31.00		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2120501				拆违封堵专项资金	1,509.35	1,509.35		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2120501				平房区物业管理补助	938.50	938.50		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2120501				道路清扫保洁	76.95	76.95		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129999				百街千巷环境整治提升统筹经费	498.72	498.72		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129999				南锣鼓巷运行维护经费	550.85	550.85		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129999				综合便民服务中心装修改造	146.10	146.10		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129999				京台基层交流经费	17.22	17.22		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129999				其他事业发展经费	168.43	168.43		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129999				城市管理经费	126.50	126.50		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129999				政务大厅装修改造	136.78	136.78		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129999				街道级社区办公用房租金	305.25	305.25		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129999				社会管理经费	404.12	404.12		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129999				利剑行动地下空间整治	84.01	84.01		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129999				提升保障能力经费	454.39	454.39		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129999				2018年街道系统开展对台专项工作特别经费	10.00	10.00		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129999				煤改电	221.31	221.31		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129999				社区公益事业专项资金	64.50	64.50		

第三部分

北京市东城区人民政府交道口街道办事处 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 21633.08 万元，其中：本年收入 21633.08 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 21633.08 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 17442.85 万元，其中：基本支出 7266.66 万元，占支出合计的 41.66%；项目支出 10176.19 万元，占支出合计的 58.34%；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%。

2018 年结余分配 4190.23 万元，年末结转和结余 4190.23 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 17442.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3358.32 万元，占本年财政拨款支出 19.25%；文化体育与传媒支出 188.99 万元，占本年财政拨款支出 1.08%；社会保障和就业支出 4444.23

万元，占本年财政拨款支出 25.49%；医疗卫生与计划生育支出 68.82 万元，占本年财政拨款支出 0.39%；城乡社区支出 9382.48 万元，占本年财政拨款支出 53.79%。

（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 年度决算支出 3358.32 万元，比 2018 年年初预算 2991.21 万元增加 329.35 万元，增长 12.27%。其中：

（1）“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）。2018 年度决算支出 3108.10 万元，比 2018 年年初预算 2778.75 万元增加 329.35 万元，增长 11.85%。主要原因为人员的增加和工资调资。

①行政运行（项）决算支出 3003.76 万元，比 2018 年年初预算 2240.72 万元增加 763.04 万元，增长 34.05%。主要原因为人员的增加和工资调资。

②一般行政管理事务(项)决算支出 23.03 万元，比 2018 年年初预算 24 万元减少 0.97 万元，减少 4.04%。

③其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）决算支出 81.31 万元，比 2018 年年初预算 514.03 万元，减少 432.72 万元，减少 84.18%。主要原因为科目调整到其他城乡社区支出（项）。

（2）“统计信息事务”（款）其他统计信息支出（项）。2018 年度决算 1.34 万元，比 2018 年年初预算 3.50 万元减少 2.16 万元，减少 61.75%。主要原因为今年统计专项工作经费由区统计局拨付经费支出。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）决算支出 49.3 万元。

(4) 组织事务(款)一般行政管理事务(项)决算支出 137.24 万元,比 2018 年年初预算 140 万元减少 2.76 万元,减少 1.97%。

(5) 其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)决算支出 62.34 万元,比 2018 年年初预算 68.96 万元减少 6.62 万元,减少 9.60%。

2、文化体育与传媒支出(类)2018 年度决算支出 188.99 万元,比 2018/年年初预算 189 万元减少 0.01 万元,减少 0.00%。

①文化(款)群众文化(项)决算支出 92.75 万元。

②文化(款)其他文化支出(项)决算支出 95.75 万元。

③体育(款)其他体育支出(项)决算支出 0.99 万元。

3、社会保障和就业支出(类)2018 年度决算支出 4444.23 万元,比 2018 年年初预算 3575.94 万元增加 868.30 万元,增长 24.28%。其中:

(1) 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 366.21 万元,比 2018 年年初预算 370.32 万元减少 4.10 万元,减少 1.11%。

(2) 民政管理事务(款)2018 年度决算 1912.35 万元,比 2018 年年初预算 1529.90 万元增加 382.45 万元,增长 25%。主要原因为根据有关政策调整社区工作者工资。

①拥军优属(项)决算支出 8 万元,2018 年年初预算 8 万元。

②基层政权和社区建设(项)决算支出 1904.35 万元,比 2018 年年初预算 1529.90 万元增加 329.35 万元,增长 21.53%。主要原因为根据有关政策调整社区工作者工资。

(3) 行政事业单位离退休(款)决算支出 1150.2 万元。

①归口管理行政单位离退休(项)决算支出 595.25 万元,比 2018 年年初预算 572.91 万元减少 22.34 万元,减少 3.90%。

②事业单位离退休(项)决算支出 152.14 万元,比 2018 年年初预算 125.81 万元增长 26.33 万元,增长 20.93%。主要原因为退休人员增加。

③机关事业基本养老保险缴费支出(项)决算支出 280.2 万元,年初预算在一般公共服务支出(类)政府办公厅室及相关机构事务一般行政管理事务中。

④机关事业单位职业年金缴费支出(项)决算支出 122.61 万元。年初预算在一般公共服务支出(类)政府办公厅室及相关机构事务一般行政管理事务中。

(4) 就业补助(款)2018 年度决算 51.98 万元,比 2018 年年初预算 45.88 万元增加 6.10 万元,增长 13.31%。主要原因为享受就业补助人员增加。

①公益性岗位补贴(项)决算支出 22.65 万元。2018 年年初预算 18.88 万元增加 3.77 万元,增长 19.9%。主要原因为享受补助人员增加。

②其他就业补助支出(项)决算支出 29.33 万元。2018 年年初预算 27 万元增加 2.33 万元,增长 8.63%。主要原因为享受就业补助人员增加。

(5) 抚恤(款)2018 年度决算 252.31 万元,比 2018 年年初预算 120.00 万元增加 132.31 万元,增长 110.26%。主要原因为民政去世人员抚恤金增加。

①死亡抚恤（项）决算支出 137.45 万元，比 2018 年年初预算 20.00 万元增加 117.45 万元，增长 587.25%。主要原因为民政去世人员抚恤金增加。

②伤残抚恤（项）决算支出 114.86 万元。，比 2018 年年初预算 100.00 万元增加 14.86 万元，增长 14.86%。主要原因为伤残抚恤金调标。

（6）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 36.97 万元，比 2018 年年初预算 23 万元增加 13.97 万元，增长 60.72%。主要原因为军离人员去世发放丧葬费等补贴。

（7）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2018 年度决算支出 7 万元，比 2018 年年初预算 10 万元减少 3 万元，减少 30%。主要原因为 2018 年实际发放无业丧葬补贴人员数比预计数少。

（8）残疾人事业（款）2018 年度决算 0 万元，比 2018 年年初预算 16.94 万元减少 16.94 万元，减少 100%。主要原因为严重精神病人看护补贴 2018 年未发放，2019 年已发放。

（9）最低生活保障金（款）城市最低生活保障金支出（项）2018 年度决算 553.73 万元，比 2018 年年初预算 610.00 万元减少 56.27 万元，减少 9.22%。主要原因为享受低保待遇人员减少。

（10）临时救助（款）临时救助支出（项）2018 年度决算 12.26 万元，比 2018 年年初预算 10.00 万元增加 2.26 万元，增长 22.6%。主要原因为临时救助人员增加。

（11）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2018 年度决算支出 101.27 万元，比 2018 年年初

预算 158.12 万元，减少 56.89 万元，减少 35.98%。主要原因为特困人员救助减少。

4、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 年度决算支出 40 万元，实际支出 68.82 万元，增加 28.82 万元，增加 72.04%。主要原因为医疗救助人员增加。

5、“城乡社区支出”（类）2018 年度决算支出 9382.50 万元，比 2018 年年初预算 4656.49 万元增加 4725.99 万元，增加 101.49%。其中：

（1）城乡社区管理事务（款）2018 年度决算支出 777.20 万元，比 2018 年年初预算 901.48 万元，减少 124.28 万元，减少 13.79%。主要原因为公用经费调整到“一般公共服务支出”支出。

①行政运行（项）决算支出 430.97 万元。比 2018 年年初预算 475.41 万元，减少 44.44 万元，减少 9.34%。

②其他城乡社区管理事务支出（项）决算支出 346.23 万元。比 2018 年年初预算 426.07 万元，减少 79.84 万元，减少 18.73%。主要原因为公用经费调整到“一般公共服务支出”支出。

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）决算支出 5077.67 万元。2018 年度决算 5077.67 万元，比 2018 年年初预算 1252.42 万元增加 7515.48 万元，增长 600.07%。主要原因：百街千巷拆违封堵、整治、提升等工作经费增加。

（3）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2018 年度决算 3527.61 万元，比 2018 年年初预算 2502.59

万元增加 1525.01 万元，增长 60.94%。主要原因：街道吹哨部门报道专项经费增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

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 7266.66 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 23.22 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 29.7 万元减少 6.48 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 万元减少 0.64 万元。主要原因：我单位安排 2 名干部赴台湾开展交流，经费支出 3.36 万元，人均因公出国（境）费用 1.68 万元，人均支出减少。

2. 公务接待费。2018 年决算数 0 万元，与 2017 年年初预算数 0 万元一致。主要原因：我街道从严从紧控制支出，未发生公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 19.86 万元，比 2018 年年初预算数 25.7 万元，减少 5.84 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 万元减少 0.33 万元。主要原因：2018 年购置（更新）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 0.19 万元，比 2018 年年初预算数 5.7 万元减少 5.51 万元，主要原因：我街道严格规范公车使用，公务用车运行维护费用减少。2018 年公务用车保有量 4 辆，车均运行维护费 0.05 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、5 个参照公务员法管理事业单位、

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 416.20 万元，比上年增加 59.82 万元，上升 14.37%。主要原因：城管分队机构改革，直接隶属街道管理，以及街道办公用房的租赁费和物业管理费增加。

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 1275.65 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 19.67 万元、政府采购服务支出 1255.98 万元。授予中小企业合同金额

1255.98 万元，占政府采购支出总额的 98.46%，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 2008.53 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，93.53 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 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目，预算总额 1329.19 万元，支出金额 1243.12 万元。

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018 年国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

第四部分

北京市东城区人民政府交道口街道 办事处部门绩效评价情况

预算绩效工作开展情况

2019 年，北京市东城区人民政府交道口街道办事处对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价自评，自评项目 3 个，占部门项目总数的 7.89%，涉及金额 2469.19 万元。

评价结果：南锣鼓巷发展维护经费项目自评得分 88 分，项目综合绩效评定结论为“良好”；平房区物业管理补助项目自评得分 86 分，项目综合绩效评定结论为“良好”；城市最低生活保障金项目自评得分 91 分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

附：城市最低生活保障金项目绩效自评报告

为进一步总结财政支出项目资金管理经验，提高项目资金财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度项目资金的统筹安排使用提供重要依据，根据《关于 2019 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发[2019]82 号）等文件规定，北京市东城区人民政府交道口街道办事处（以下简称交道口街道）成立了绩效评价工作组，对交道口街道 2018 年度“城市最低生活保障金”项目的绩效情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、项目概述

（一）项目概况

1. 项目实施主体

本项目的实施主体为交道口街道,交道口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)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,交道口街道社保所负责组织和实施,对辖区享受最低生活保障待遇的居民发放低

保救助金。

（二）项目资金情况

该项目预算批复资金 610 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，项目资金总计支出 553.73 万元。

（三）绩效目标

1. 总体目标

项目总体目标为：根据《城市居民最低生活保障条例》、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》等政策，通过对辖区享受最低生活保障待遇困难居民发放低保救助金，开展“托底”社会救助，保证地区困难群众基本生活，减轻困难群体的贫困程度，维护社会稳定。

2. 具体目标

（1）项目产出数量指标

指标 1 低保总数：本地区享受低保 266 户，449 人；指标 2 社区数：7 个。

（2）项目产出质量指标

指标 1 发放标准：按照北京市低保标准及分类发放标准发放；指标 2 发放覆盖率：辖区低保困难群体 100% 发放；指标 3 发放准确度、及时率、足额率：100%。

（3）2018 年产出进度指标

指标 1 年度发放时限：2018 年年内完成；指标 2 发放频率：每月发放；指标 3 每月发放时限：每月月底前发放。

（4）产出成本指标

指标 1 年度总额：610 万元；指标 2 标准发放数额：约 950 元 / 人 / 月。

（5）项目的效果指标

①社会效益指标

指标 1 家庭生活质量：困难家庭人均收入上升，生活质量提高；指标 2 社会发展情况：辖区居民和谐共生，促进地区稳定和谐发展。

②可持续影响指标

指标 1 资金保障：每年财政救助资金；指标 2 政策保障：按照救助政策要求，辖区困难群体应保尽保；指标 3 人员保障：按照救助政策要求，专职窗口开展救助。

③服务对象满意度指标

保障群体满意度：基本满意

二、评价工作简述

1. 评价目的

通过绩效评价，衡量和考核交道口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，提高财政资金使用的效益性。

2. 评价原则本次评价工作遵循“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. 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、效益实现情况等进行了综合评价。

三、绩效评价分析

（一）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《城市居民最低生活保障条例》、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》等政策，通过对辖区享受最低生活保障待遇困难居民发放低保救助金，开展“托底”社会救助，保证地区困难群众基本生活，减轻困难群体的贫困程度，维护社会稳定。

评价认为，该项目总体绩效目标符合交道口街道的部门职能，总体目标明确。效果指标的设置主要为定性描述，不利于对绩效目标完成情况的考核与评价。

（二）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 610 万元，截至 2018 年底共支出 553.73 万元。

交道口街道财政科负责项目资金的预算编制、专项管理、分账核算等。在项目资金支付过程中，财政科根据项目进展情况，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。

交道口街道社保所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）规定，负责年度预算的前期测算工作，月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，该项目资金拨付及支出、报销能够按照规定的流程进行。

2. 项目组织情况分析

交道口街道高度重视民政社救工作，不断加强层级建设，强化各层级横纵联系协调，纵向建设方面，街道社救工作纳入街道工委、办事处考核范畴，不断完善街道-科室-社区三级管理体系。加强街道社会救助经办机构、经办场所、经办人员建设，不断完善社区、社保所、民政科间社救工作申请、受理、审核工作保障制度。

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，项目执行较好。

3. 项目管理情况分析

项目实施过程中民政科立足街道实情及工作对象实际，按照《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》、《北京市城乡社会救助资金管理办法》等救助政策要求，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，不断加强救助对象信息化管理工作，依托低保信息平台预警、救助对象申请、基础材料审核、社区信息掌握情况、年度复审、社会救助专项整治活动等开展低保动态管理。

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。

（三）项目产出及效果评价分析

1. 项目经济性分析

项目财政预算批复 610 万，实际支出 553.73 万元。

评价认为，项目实际支出与预算差异较大，建议在预算编制方面，论证要充分，调研分析要深化，预算编制的科学性还需进一步加强。

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）要求，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266户449余名困难群众的基本生活稳定。

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

交道口街道享受低保待遇人员449人，致贫原因大多为因病、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，以阻断贫困代际传递，从而保障了低收入、无收入人员基本生活、维持地区稳定。

（4）服务对象满意度

建议以调查问卷的方式开展满意度调查，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

需求等情况，分析辖区低保户对项目的实施的诉求，不断促进项目的发展，以实现十九大报告指出的“保障群众基本生活，不断满足人民日益增长的美好生活需要，使人民有获得感、幸福感、安全感”的要求。

四、评价结论

交道口街道城市最低生活保障金项目专家评价得分 91 分，其中：项目决策 14 分，项目管理 27 分，项目绩效 50 分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

五、问题

1. 绩效目标设置不合理，有重复现象。如：数量指标分别设置为 2 个指标，实质为 1 个。

2. 预算编制的前瞻性、准确性不足。

六、建议

1. 结合项目实际情况，加强绩效目标的设置，使其更加科学，合理。

2. 加强项目预算编制和执行的科学性和一致性，项目单位根据项目特点，加强预算编制的科学性、合理性及前瞻性，进一步细化预算实施方案，避免出现预算执行差异情况。

第五部分 名词解释

201 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2010301 行政运行：反映行政单位的基本支出。主要包括机关在职人员经费，机关行政公用经费。

2010302 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010399 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。包括经济发展工作经费，机关后勤保障等。

20105 统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出

2010599 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。包括社区统计工作站办公经费。

20131 党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

2013102 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）未单独设置项级科目的其他项目支出。包括基层党建示范点创建工作经费。

20132 组织事务：反映中国共产党组织部门的支出

2013202 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设

置项级科目的其他项目支出。包括社区党组织服务群众经费。

20136 其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

2013602 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）未单独设置项级科目的其他项目支出。包括基层党组织工作和活动经费。

207 文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

20701 文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

2070109 群众文化：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。

2070199 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。

20703 体育：反映体育方面的支出。

2070399 其他体育支出：反映其他用于体育方面的支出。

208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20801 人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

2080109 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。包括街道社保所人员及公用支出。

20802 民政管理事务：反映民政管理事务支出。

2080204 拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

2080208 基层政权和社区建设：反映开展基层政权和社区建设工作的支出。包括社区人员和公用的支出。

20805 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080501 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）开支的离退休经费。包括街道机关离退休人员经费，地方退休人员经费。

2080502 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。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 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職業年金支出。

20807 就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

2080705 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。

2080799 其他就业补助支出：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。主要指再就业经费。

20808 抚恤：反映用于各类优抚对象的支出。

2080801 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费补助费。

2080802 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。

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（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。

20809 退役安置：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

2080902 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。

20810 社会福利：反映社会福利事务支出。

2081099 其他社会福利支出：反映其他用于社会福利方面的支出。主要用于无业人员丧葬费。

20811 残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

2081107 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。包括严重精神病人看护补

贴。

20819 最低生活保障：反映对城市居民最低生活保障对象的救助支出。

2081901 城市最低生活保障金支出：反映城市居民最低社会保障金支出。

20820 临时救助：反映除城市居民最低生活保障之外，用于城市贫困人员基本生活救助的其他支出。

2082001 临时救助支出：反映除城市居民最低生活保障之外，用于城市贫困人员基本生活救助的其他支出。

21013 医疗救助：反映用于医疗救助方面的支出。

2101301 城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

212 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

21201 城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务支出。包括网格助理员经费，综合执法运维经费等。

21205 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、公厕建设与维修、园林绿化等方面的支出。

2120501 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、园林绿化等方面的支出。包括环卫所人员及公用，道路清扫保洁、绿地树木养护等。

21299 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。

2129999 其他城乡社区支出：包括街道幼儿园退休退养经费、社区公益事业专项资金、城市管理经费、社会管理经费，其他事业发展经费，提升保障能力项目经费等。