

2018 年度
东城区人民政府北新
桥街道办事处
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、2018 年度收入支出决算总表
- 二、2018 年度收入决算表
- 三、2018 年度支出决算表
- 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2018 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、2018 年度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

第四部分 2018 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

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、组织事物（一般行政管理事务）、其他共产党事物支出（一般行政管理事务）群众文化、其他文化支出、社会保险经办机构、拥军优属、基层政权和社区建设、行政事业单位离退休、公益性岗位补贴、其他就业补助支出、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、军队移交政府的离退休人员安置、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、安全监管监察专项。

第一部分

东城区人民政府北新桥街道办事处 基本情况

一、部门职责

街道工委主要职责

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。

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、便民服务等政策，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

我街道办事处共汇总基层预算单位 6 户，包括:1、北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 1 户； 2、财政补助事业单位 5 户：北京市东城区北新桥街道社区服务中心、北京市东城区北新桥街道政务服务中心、北京市东城区北新桥街道网格化服务管理中心、北京市东城区北新桥街道环卫所、北京市东城区簋街管理服务中心

第二部分

东城区人民政府北新桥街道办事处

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北新桥街道办事处

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	13,625.78	22,396.33	一、一般公共服务支出	30	3,136.10	3,508.85
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	220.00	225.80
	8			八、社会保障和就业支出	37	5,229.79	6,508.41
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	70.00	179.13
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	4,959.89	8,205.41
	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	9.99
	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	13,625.78	22,396.33	本年支出合计	54	13,625.78	18,637.59
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		3,758.74
	28				57		
总计	29	13,625.78	22,396.33	总计	58	13,625.78	22,396.33

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北新桥街道办事处

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	栏	次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	22,396.33	22,396.33					
201				一般公共服务支出	3,508.85	3,508.85					
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	3,113.96	3,113.96					
2010301				行政运行	2,982.42	2,982.42					
2010302				一般行政管理事务	3.38	3.38					
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务	128.16	128.16					
20105				统计信息事务	6.31	6.31					
2010599				其他统计信息事务支出	6.31	6.31					
20132				组织事务	223.73	223.73					
2013202				一般行政管理事务	223.73	223.73					
20136				其他共产党事务支出	164.85	164.85					
2013602				一般行政管理事务	164.85	164.85					
207				文化体育与传媒支出	225.80	225.80					
20701				文化	220.80	220.80					
2070109				群众文化	100.00	100.00					
2070199				其他文化支出	120.80	120.80					
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	6,508.41	6,508.41					
20801				人力资源和社会保障管理事务	454.70	454.70					
2080109				社会保险经办机构	454.70	454.70					
20802				民政管理事务	2,759.44	2,759.44					
2080204				拥军优属	4.96	4.96					

2080208	基层政权和社区建设	2,754.48	2,754.48					
20805	行政事业单位离退休	1,436.67	1,436.67					
2080501	归口管理的行政单位离退休	668.95	668.95					
2080502	事业单位离退休	231.37	231.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.39	404.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.96	131.96					
20807	就业补助	98.05	98.05					
2080705	公益性岗位补贴	36.63	36.63					
2080799	其他就业补助支出	61.42	61.42					
20808	抚恤	119.29	119.29					
2080802	伤残抚恤	89.41	89.41					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	29.88	29.88					
20809	退役安置	37.84	37.84					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37.84	37.84					
20810	社会福利	7.00	7.00					
2081099	其他社会福利支出	7.00	7.00					
20811	残疾人事业	42.96	42.96					
2081107	残疾人生活和护理补贴	42.96	42.96					
20819	最低生活保障	1,507.71	1,507.71					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,507.71	1,507.71					
20821	特困人员救助供养	18.04	18.04					
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.04	18.04					
20825	其他生活救助	26.71	26.71					
2082501	其他城市生活救助	26.71	26.71					
210	医疗卫生与计划生育支出	179.13	179.13					
21013	医疗救助	179.13	179.13					
2101301	城乡医疗救助	179.13	179.13					
212	城乡社区支出	11,964.15	11,964.15					
21201	城乡社区管理事务	1,411.58	1,411.58					
2120101	行政运行	650.69	650.69					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	760.89	760.89					
21205	城乡社区环境卫生	7,494.64	7,494.64					

2120501	城乡社区环境卫生	7,494.64	7,494.64					
21299	其他城乡社区支出	3,057.93	3,057.93					
2129999	其他城乡社区支出	3,057.93	3,057.93					
215	资源勘探信息等支出	9.99	9.99					
21506	安全生产监管	9.99	9.99					
2150605	安全监管监察专项	9.99	9.99					

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

部门：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

项				目						
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	18,637.59	8,551.26	10,086.33				
201				一般公共服务支出	3,508.85	2,982.42	526.43			
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	3,113.96	2,982.42	131.54			
2010301				行政运行	2,982.42	2,982.42				
2010302				一般行政管理事务	3.38		3.38			
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务	128.16		128.16			
20105				统计信息事务	6.31		6.31			
2010599				其他统计信息事务支出	6.31		6.31			
20132				组织事务	223.73		223.73			
2013202				一般行政管理事务	223.73		223.73			
20136				其他共产党事务支出	164.85		164.85			
2013602				一般行政管理事务	164.85		164.85			
207				文化体育与传媒支出	225.80		225.80			
20701				文化	220.80		220.80			
2070109				群众文化	100.00		100.00			
2070199				其他文化支出	120.80		120.80			
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	6,508.41	3,936.31	2,572.10			
20801				人力资源和社会保障管理事务	454.70	454.70				
2080109				社会保险经办机构	454.70	454.70				
20802				民政管理事务	2,759.44	2,263.60	495.84			
2080204				拥军优属	4.96		4.96			

2080208	基层政权和社区建设	2,754.48	2,263.60	490.88			
20805	行政事业单位离退休	1,436.67	1,218.01	218.66			
2080501	归口管理的行政单位离退休	668.95	668.95				
2080502	事业单位离退休	231.37	12.71	218.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.39	404.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.96	131.96				
20807	就业补助	98.05		98.05			
2080705	公益性岗位补贴	36.63		36.63			
2080799	其他就业补助支出	61.42		61.42			
20808	抚恤	119.29		119.29			
2080802	伤残抚恤	89.41		89.41			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	29.88		29.88			
20809	退役安置	37.84		37.84			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37.84		37.84			
20810	社会福利	7.00		7.00			
2081099	其他社会福利支出	7.00		7.00			
20811	残疾人事业	42.96		42.96			
2081107	残疾人生活和护理补贴	42.96		42.96			
20819	最低生活保障	1,507.71		1,507.71			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,507.71		1,507.71			
20821	特困人员救助供养	18.04		18.04			
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.04		18.04			
20825	其他生活救助	26.71		26.71			
2082501	其他城市生活救助	26.71		26.71			
210	医疗卫生与计划生育支出	179.13		179.13			
21013	医疗救助	179.13		179.13			
2101301	城乡医疗救助	179.13		179.13			
212	城乡社区支出	8,205.41	1,632.53	6,572.88			
21201	城乡社区管理事务	1,411.58	1,359.52	52.06			
2120101	行政运行	650.69	650.69				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	760.89	708.83	52.06			
21205	城乡社区环境卫生	4,235.90	84.58	4,151.32			

2120501	城乡社区环境卫生	4,235.90	84.58	4,151.32			
21299	其他城乡社区支出	2,557.93	188.43	2,369.50			
2129999	其他城乡社区支出	2,557.93	188.43	2,369.50			
215	资源勘探信息等支出	9.99		9.99			
21506	安全生产监管	9.99		9.99			
2150605	安全监管监察专项	9.99		9.99			

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北新桥街道办事处

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	13,625.78	22,396.33	一、一般公共服务支出	31	3,136.10	3,136.10		3,508.85	3,508.85	
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	220.00	220.00		225.80	225.80	
	8			八、社会保障和就业支出	38	5,229.79	5,229.79		6,508.41	6,508.41	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	70.00	70.00		179.13	179.13	
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	4,959.89	4,959.89		8,205.41	8,205.41	
	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		9.99	9.99	
	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	13,625.78	22,396.33	本年支出合计	55	13,625.78	13,625.78		18,637.59	18,637.59	

	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				3,758.74	3,758.74	
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				3,758.74	3,758.74	
	29				60						
总计	30	13,625.78	22,396.33	总计	61	13,625.78	13,625.78		22,396.33	22,396.33	

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北新桥街道办事处

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 款 项	栏 次	1	2	3	
	合计	18,637.59	8,551.26	10,086.33	
201	一般公共服务支出	3,508.85	2,982.42	526.43	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,113.96	2,982.42	131.54	
2010301	行政运行	2,982.42	2,982.42		
2010302	一般行政管理事务	3.38		3.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	128.16		128.16	
20105	统计信息事务	6.31		6.31	
2010599	其他统计信息事务支出	6.31		6.31	
20132	组织事务	223.73		223.73	
2013202	一般行政管理事务	223.73		223.73	
20136	其他共产党事务支出	164.85		164.85	
2013602	一般行政管理事务	164.85		164.85	
207	文化体育与传媒支出	225.80		225.80	
20701	文化	220.80		220.80	
2070109	群众文化	100.00		100.00	
2070199	其他文化支出	120.80		120.80	
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	6,508.41	3,936.31	2,572.10	
20801	人力资源和社会保障管理事务	454.70	454.70		
2080109	社会保险经办机构	454.70	454.70		
20802	民政管理事务	2,759.44	2,263.60	495.84	
2080204	拥军优属	4.96		4.96	
2080208	基层政权和社区建设	2,754.48	2,263.60	490.88	
20805	行政事业单位离退休	1,436.67	1,218.01	218.66	
2080501	归口管理的行政单位离退休	668.95	668.95		
2080502	事业单位离退休	231.37	12.71	218.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.39	404.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.96	131.96		
20807	就业补助	98.05		98.05	
2080705	公益性岗位补贴	36.63		36.63	
2080799	其他就业补助支出	61.42		61.42	
20808	抚恤	119.29		119.29	
2080802	伤残抚恤	89.41		89.41	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	29.88		29.88	
20809	退役安置	37.84		37.84	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37.84		37.84	
20810	社会福利	7.00		7.00	
2081099	其他社会福利支出	7.00		7.00	
20811	残疾人事业	42.96		42.96	

2081107	残疾人生活和护理补贴	42.96		42.96
20819	最低生活保障	1,507.71		1,507.71
2081901	城市最低生活保障金支出	1,507.71		1,507.71
20821	特困人员救助供养	18.04		18.04
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.04		18.04
20825	其他生活救助	26.71		26.71
2082501	其他城市生活救助	26.71		26.71
210	医疗卫生与计划生育支出	179.13		179.13
21013	医疗救助	179.13		179.13
2101301	城乡医疗救助	179.13		179.13
212	城乡社区支出	8,205.41	1,632.53	6,572.88
21201	城乡社区管理事务	1,411.58	1,359.52	52.06
2120101	行政运行	650.69	650.69	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	760.89	708.83	52.06
21205	城乡社区环境卫生	4,235.90	84.58	4,151.32
2120501	城乡社区环境卫生	4,235.90	84.58	4,151.32
21299	其他城乡社区支出	2,557.93	188.43	2,369.50
2129999	其他城乡社区支出	2,557.93	188.43	2,369.50
215	资源勘探信息等支出	9.99		9.99
21506	安全生产监管	9.99		9.99
2150605	安全监管监察专项	9.99		9.99

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北新桥街道办事处

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	7,298.80	7,298.80	
	30101	基本工资	1,506.67	1,506.67	
	30102	津贴补贴	3,552.92	3,552.92	
	30103	奖金	461.23	461.23	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.39	404.39	
	30109	职业年金缴费	131.96	131.96	
	30110	职工基本医疗保险缴费	276.68	276.68	
	30111	公务员医疗补助缴费	74.37	74.37	
	30112	其他社会保障缴费	373.70	373.70	
	30113	住房公积金	516.88	516.88	
	303	对个人和家庭的补助	681.06	681.06	
	30301	离休费	66.66	66.66	
	30302	退休费	388.65	388.65	
	30304	抚恤金	174.23	174.23	
	30307	医疗费补助	51.52	51.52	
	人员经费合计		7,979.86	7,979.86	
	公用经费	302	商品和服务支出	509.37	509.37
30201		办公费	34.36	34.36	
30204		手续费	3.11	3.11	
30205		水费	5.16	5.16	
30206		电费	24.33	24.33	
30207		邮电费	15.03	15.03	
30208		取暖费	56.41	56.41	
30209		物业管理费	97.18	97.18	
30211		差旅费	2.36	2.36	
30213		维修（护）费	7.46	7.46	
30216		培训费	0.67	0.67	
30227		委托业务费	20.92	20.92	
30228		工会经费	38.74	38.74	
30229		福利费	59.36	59.36	
30231		公务用车运行维护费	2.13	2.13	
30239		其他交通费用	136.86	136.86	
30299		其他商品和服务支出	5.29	5.29	
310		资本性支出	62.03	62.03	
31002		办公设备购置	7.68	7.68	
31003		专用设备购置	54.35	54.35	
公用经费支出合计		571.40	571.40		

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

部门：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

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

部门：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

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	47.80	4.00		43.80	40.00	3.80
2018年决算数	5.51	3.38		2.13		2.13

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

批复09表

部门：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

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	1	2	3	4
				次	10,086.33	10,086.33		
	201			合计	10,086.33	10,086.33		
	20103				526.42	526.42		
	2010302				131.54	131.54		
	2010302				3.38	3.38		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2010302			因公赴台交流经费	3.38	3.38		
	2010399				128.16	128.16		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2010399			机关后勤保障	77.81	77.81		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2010399			经济发展工作经费	50.35	50.35		
	20105				6.31	6.31		
	2010599				6.31	6.31		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2010599			社区统计工作站办公经费	6.31	6.31		
	20132				223.73	223.73		
	2013202				223.73	223.73		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2013202			社区党组织服务群众经费	223.73	223.73		
	20136				164.85	164.85		
	2013602				164.85	164.85		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2013602			基层党组织工作和活动经费	164.85	164.85		
	207				225.80	225.80		
	20701				220.80	220.80		
	2070109				100.00	100.00		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2070109			街道社区文化活动用房租金	100.00	100.00		
	2070199				120.80	120.80		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2070199			文化经费	120.80	120.80		
	20703				5.00	5.00		
	2070399				5.00	5.00		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2070399			体育经费	5.00	5.00		
	208				2,572.10	2,572.10		
	20802				495.84	495.84		
	2080204				4.96	4.96		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2080204			拥军优属经费	4.96	4.96		
	2080208				490.89	490.89		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2080208			社区治保委员（居民组长）津贴	30.04	30.04		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2080208			社区办公用房及楼宇工作者租金	164.25	164.25		

北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2080208	社区工作者一次性奖励	274.50	274.50		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2080208	社区办公用房取暖费	22.10	22.10		
	20805		218.66	218.66		
	2080502		218.66	218.66		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2080502	街道幼儿园退休退养经费	218.66	218.66		
	20807		98.05	98.05		
	2080705		36.63	36.63		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2080705	公益性就业组织岗位补贴	36.63	36.63		
	2080799		61.42	61.42		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2080799	再就业经费	61.42	61.42		
	20808		119.29	119.29		
	2080802		89.41	89.41		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2080802	伤残抚恤金	89.41	89.41		
	2080803		29.88	29.88		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2080803	在乡复员退伍军人生活补助	29.88	29.88		
	20809		37.84	37.84		
	2080902		37.84	37.84		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2080902	军队离退休经费	37.84	37.84		
	20810		7.00	7.00		
	2081099		7.00	7.00		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2081099	无业居民丧葬补贴	7.00	7.00		
	20811		42.96	42.96		
	2081107		42.96	42.96		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2081107	严重精神病人看护补贴	42.96	42.96		
	20819		1,507.71	1,507.71		
	2081901		1,507.71	1,507.71		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2081901	城市最低生活保障金	1,507.71	1,507.71		
	20821		18.04	18.04		
	2082101		18.04	18.04		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2082101	城市特困人员供养	18.04	18.04		
	20825		26.71	26.71		
	2082501		26.71	26.71		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2082501	老弱病残等其他社会救济	26.71	26.71		
	210		179.13	179.13		
	21013		179.13	179.13		
	2101301		179.13	179.13		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2101301	城市特困医疗救助	179.13	179.13		
	212		6,572.88	6,572.88		
	21201		52.06	52.06		
	2120199		52.06	52.06		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2120199	综合执法运维经费	52.06	52.06		
	21205		4,151.32	4,151.32		

	2120501		4, 151. 32	4, 151. 32		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2120501	道路清扫保洁	254. 58	254. 58		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2120501	城市环境综合整治专项资金	2, 614. 42	2, 614. 42		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2120501	平房区物业管理补助	1, 135. 60	1, 135. 60		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2120501	垃圾分类	129. 38	129. 38		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2120501	绿地树木养护	17. 33	17. 33		
	21299		2, 369. 50	2, 369. 50		
	2129999		2, 369. 50	2, 369. 50		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2129999	百街千巷环境整治提升统筹经费	240. 10	240. 10		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2129999	提升保障能力	321. 65	321. 65		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2129999	城市管理经费（政府购买）	136. 80	136. 80		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2129999	其他事业发展经费（政府采购）	64. 42	64. 42		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2129999	京台基层交流经费	15. 19	15. 19		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2129999	青龙胡同文化创新街区	766. 47	766. 47		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2129999	其他事业发展经费	285. 39	285. 39		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2129999	社区公益事业专项资金	131. 11	131. 11		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2129999	社会管理经费	183. 75	183. 75		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2129999	城市管理经费	224. 63	224. 63		
	215		9. 99	9. 99		
	21506		9. 99	9. 99		
	2150605		9. 99	9. 99		
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2150605	安全生产专项工作经费	9. 99	9. 99		

第三部分

东城区人民政府北新桥街道办事处

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 22396.33 万元，其中：本年收入 22396.33 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 22396.33 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 18637.59 万元，其中：基本支出 8551.26 万元，占支出合计的 45.88%；项目支出 10086.33 万元，占支出合计的 54.12%；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 0 万元，年末结转和结余 3758.74 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 18637.59 万元，主要用于以下六个方面：一般公共服务支出 3508.85 万元，占本年财政拨款支出 18.83%；文化体育与传媒支出 225.8 万元，占本年财政拨款支出 1.21%；社会保障和就业支出 6508.41 万元，占本年财政拨款支出 34.92%；医疗卫生与计

划生育支出 179.13 万元，占本年财政拨款支出 0.96%；城乡社区支出 8205.41 万元，占本年财政拨款支出 44.03%；资源勘探信息等支出 9.99 万元，占本年财政拨款支出 0.05%。

（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” 2018 年度决算 3508.85 万元，比 2018 年年初预算增加 372.75 万元，增长 11.89%。其中：

“行政运行” 2018 年度决算 2982.43 万元，比 2018 年年初预算增加 433.6 万元，增长 17.01%，主要原因：依据相关政策，调整在职人员经费。

“一般行政管理事务” 2018 年度决算 3.38 万元，比 2018 年年初预算减少 40.63 万元，减少 92.33%，主要原因：2018 年年初预算安排 2 辆购置公务用车经费，但未购置公务用车。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出” 2018 年度决算 128.16 万元，比 2018 年年初预算增加 0.4 万元，增长 0.31%。

“其他统计信息事物支出” 2018 年度决算 6.31 万元，比 2018 年年初预算增加 0.31 万元，增长 5.17%。

“组织事务” 2018 年度决算 223.73 万元，比 2018 年年初预算减少 16.27 万元，下降 6.78%。

“其他共产党事务支出” 2018 年度决算 164.85 万元，比 2018 年年初预算减少 4.67 万元，下降 2.75%。

2、“文化体育与传媒支出” 2018 年度决算 225.8 元，比 2018 年年初预算增加 5.8 万元，增长 2.64%，其中：

“群众文化” 2018 年度决算 100 万元，与 2018 年年初预算持平。

“其他文化支出” 2018 年度决算 120.8 元，比 2018 年年初预算增加 5.8 万元，增长 5.05%，

“其他体育支出” 2018 年度决算 5 万元，与 2018 年年初预算持平。

3、“社会保障和就业支出” 2018 年度决算 6508.41 元，比 2018 年年初预算增加 1278.62 万元，增长 24.45%。其中：

“社会保险经办机构” 2018 年度决算 454.7 万元，比 2018 年年初预算增加 54.29 万元，增长 13.56%，主要原因：依据相关政策，调整在职人员经费。

“拥军优属” 2018 年度决算 4.96 万元，比 2018 年年初预算减少 0.04 万元，减少 0.86%，

“基层政权和社区建设” 2018 年度决算 2754.48 万元，比 2018 年年初预算增加 412.04 万元，增长 17.59%，主要原因：根据相关政策，调整社区工作者经费。

“行政事业单位离退休” 2018 年度决算 1436.67 万元，比 2018 年年初预算增加 725.94 万元，增长 102.14%，主要原因：因科目调整，支出相应增加。

“公益性岗位补贴” 2018 年度决算 36.63 万元，比 2018 年年初预算增加 6.86 万元，增长 23.05%，主要原因：根据相关政策，调整公益性就业人员经费。

“其他就业补助支出” 2018 年度决算 61.42 万元，比

2018 年年初预算减少 3.58 万元，减少 5.51%，

“伤残抚恤” 2018 年度决算 89.41 万元，比 2018 年年初预算增加 9.41 万元，增长 11.76%，主要原因：享受伤残抚恤人员增加及抚恤标准提高。

“在乡复员、退伍军人生活补助” 2018 年度决算 29.88 万元，比 2018 年年初预算增加 3.88 万元，增长 14.93%，主要原因：享受补贴的人员增加及补贴标准提高。

“军队移交政府的离退休人员安置” 2018 年度决算 37.84 万元，比 2018 年年初预算减少 2.16 万元，下降 5.4%。

“其他社会福利支出” 2018 年度决算 7 万元，比 2018 年年初预算减少 2 万元，下降 22.22%，主要原因：2018 年符合领取“无业居民丧葬”的实际死亡人数少于预算预计的人数。

“残疾人生活和护理补贴” 2018 年度决算 42.96 万元，比 2018 年年初预算增加 13.48 万元，增长 45.73%，主要原因：享受精神病人看护补助的人员增加。

“城市最低生活保障金支出” 2018 年度决算 1507.71 万元，比 2018 年年初预算增加 57.71 万元，增长 3.98%。

“城市特困人员供养支出” 2018 年度决算 18.04 万元，比 2018 年年初预算减少 3.92 万元，下降 17.86 %，主要原因：符合救助条件人员减少。

“其他城市生活救助” 2018 年度决算 26.71 万元，比 2018 年年初预算增加 6.71 万元，增长 33.55%，主要原因：

享受救助的人员增加及标准提高。

4、“医疗卫生与计划生育支出” 2018 年度决算 179.13 万元，比 2018 年年初预算增加 109.13 万元，增长 155.9%，其中：

“城乡医疗救助” 2018 年度决算 179.13 万元，比 2018 年年初预算增加 109.13 万元，增长 155.9%。主要原因：需要救助人员增加，救助标准提高。

5、“城乡社区支出” 2018 年度决算 8205.41 万元，比 2018 年年初预算增加 3245.52 万元，增长 65.44%。其中：

“行政运行” 2018 年度决算 650.69 万元，比 2018 年年初预算增加 106.77 万元，增长 19.63%，主要原因：依据相关政策，调整在职人员经费。

“其他城乡社区管理事务支出” 2018 年度决算 760.89 万元，比 2018 年年初预算增加 199.12 万元，增长 35.44%，主要原因：（1）新增事业编制簋街管理服务中心人员在此列支；（2）根据相关政策调整人员经费。

“城乡社区环境卫生” 2018 年度决算 4235.90 万元，比 2018 年年初预算增加 2565.94 万元，增长 153.65%，主要原因：追加城市环境综合整治经费。

“其他城乡社区支出” 2018 年度决算 2557.93 万元，比 2018 年年初预算增加 373.69 万元，增长 17.11%，主要原因：加大城市管理和社会管理经费投入力度，提升居民舒适度和满意度。

6、“资源勘探信息等支出” 2018 年度决算 9.99 万元，

比 2018 年年初预算减少 0.01 万元，下降 0.1%。其中：其中：

“安全监管监察专项” 2018 年度决算 9.99 万元，比 2018 年年初预算减少 0.01 万元，下降 0.1%。

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 8551.27 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 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；（2）商品和服务支出包括办公费、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、培训费、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、医疗费。（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 5.51 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 47.8 万元减少 42.29 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018 年决算数 3.38 万元，比 2018 年年初预算数 4 万元减少 0.62 万元。2018 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台湾地区工作交流、会议、培训等，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 1.69 万元。

2. 公务接待费。2018 年决算数 0 万元，2018 年年初预算未安排公务接待费支出，因此决算数为 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 2.13 万元，比 2018 年年初预算数 43.8 万元减少 41.67 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 40 万元减少 40 万元。主要原因：2018 年安排购置公务用车经费，但未购置公务用车。公务用车运行维护费 2018 年决算数 2.13 万元，比 2018 年年初预算数 3.8 万元减少 1.67 万元。2018 年公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 1.065 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 409.28 万元，比上年增加 43.26 万元，增长 11.82%。主要原因：按照城管执法体制改革的要求，城管执法队下沉至街道办事处，支出相应增加。

机关运行经费：为保障行政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 2204.88 万元，其中：政府采购货物支出 64.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2140.46 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 2204.88 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

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 2689.04 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）2 辆，54.23 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 3 项，预算总额 1652.54 万元，支出金额 1780.46 万元。

第四部分

东城区人民政府北新桥街道办事处 2018 年部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

1、2019 年，我单位对 2018 年部门项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占部门项目总数的 7.14%，涉及金额 3085.6 万元。

二、城市最低生活保障金项目绩效评价报告

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《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）、

《北京市东城区财政局关于 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北新桥街道办事处“以下简称北新桥街道”成立了绩效评价工作组，对北新桥街道“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

1. 项目概况

（1）项目实施主体：本项目的实施主体为北新桥街道，北新桥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，保证市、区政府各项

任务顺利完成，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）、《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）等相关文件规定，北新桥街道民政科负责组织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。

2. 项目资金情况

该项目预算批复资金 1450 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，项目资金总计支出 1507.71 万元。

3. 绩效目标

（1）总体目标：项目总体目标为：根据北京市实施《城市居民最低生活保障条例》办法（北京市人民政府令第 58 号）、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》（京民社救发〔2000〕516 号），通过按时足额发放城市最低生活保障金，确保城市低保人员达到温饱、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数量指标：指标 1 享受人数，12 个社区 1513 人。指标 2 发放标准，低保金现行标准。指标 3 发放率，符合政策应保尽保；②质量指标：指标 1 享受人数，12 个社区 1513 人。指标 2 发放标准，指标值，798.63 元 / 人；指标 3 低保金发放覆盖率，100%；③时效指标：每

月 5 日之前发放；④成本指标：月均 798.63 元/人；⑤项目的效果指标：1) 社会效益指标，确保城市低保人员基本生活需求。2) 可持续影响指标，指标 1 资金扶持，每年由区财政安排资金，指标 2 保障人员，依据政策调标，审核覆盖范围；3) 服务对象满意度指标，低保人员满意度，满意率 95%。

(二) 评价工作简述

1. 基本情况

(1) 评价目的：通过绩效评价，衡量和考核北新桥城市最低生活保障金项目的绩效。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，提高财政资金使用的效益性。

(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，考核支出效率和支出效果。本次评价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, 根据任务分工, 由北新桥街道和参与评价的中介机构共同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网络、新闻媒体了解项目基本情况, 以及公众对项目评价, 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, 通过听取项目单位的汇报和现场实地调研。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, 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: 绩效评价工作组对收集的项目资料进行汇总分类, 为专家进行绩效评价提供资料依据, 在与项目单位进行多次沟通的基础上, 形成《项目阶段性工作情况报告》, 并编写了《绩效评价专家手册》。

(4) 评价分析: 2019年4月28日组织召开了北新桥街道绩效评价会。评价工作组介绍了项目单位的项目决策情

况、项目的组织管理情况和项目的绩效完成及实现情况。

(5) 评价报告:绩效评价工作组根据专家意见,完成绩效评价报告初稿的撰写工作,在与项目单位沟通反馈后,最终完成北新桥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(北京市人民政府令第58号)、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》(京民社救发〔2000〕516号),通过对1589人按时足额发放城市最低生活保障金,确保城市低保人员达到温饱,促进社会和谐发展。

评价认为,该项目总体绩效目标符合北新桥街道的部门职能和项目目的,总体目标较为明确。但该项目数量指标和质量指标存在一定的重复;效果指标的设置主要为定性描述,缺乏细化、量化内容。

2. 项目绩效控制评价分析

(1)资金使用及管理情况分析:财政预算批复1,450.00万元,截至2018年12月31日,项目资金总计支出1,507.71万元。北新桥街道财务科负责项目资金的预算编制、专项管理、分账核算、发放监管等。财务科根据相关财经法规和财务制度制定了《北新桥街道内部控制制度汇编》、《北新桥街

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，北新桥街道财务科根据项目进展情况，按照每月实际项目资金进行资金拨付。北新桥街道民政科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）精神，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。但项目预算未考虑低保金增量等情况，导致预算与实际支出差额较大。

（2）项目组织情况分析：北新桥街道高度重视民政社救工作，将街道社救工作纳入街道工委、办事处考核范畴。建立健全街道困难群众基本生活保障协调机制，在城市最低生活保障工作中，街道民政科与社保所建立了一门受理、协同办理的部门合作机制。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：北新桥街道在工作中严格按照市民政局印发的《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法》各项工作规定，建立城市最低生活保障待遇配套制度保

障日常工作，设立信访和投诉电话并及时受理信访事项。北新桥街道财政部门针对城市最低生活保障金建立专项渠道和项目对资金安排，预算执行、基金管理和保障实施进行管理。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。建议加强非京籍低保户的审查，针对具有劳动能力的人员，考虑是否能通过相关方式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：项目财政预算批复 1,450.00 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，项目资金总计支出 1,507.71 万元。评价认为，项目实际支出与预算有差异，建议预算编制的科学性和精细化程度还需进一步加强。

（2）项目效率性分析：北新桥街道按照民政部、财政部《最低生活保障工作绩效评价办法》（民发〔2014〕21 号）等文件的精神，每月 25 日前，由街道社保所和民政科确认本月发放城市最低生活保障金的户数、人数、金额，区民政局在低保网上予以确认，由社保所将本月发放汇总表交由民政科，民政科填写统一规制经费使用审批单和项目支出凭单，经主管主任签字同意后，交由财政科统一拨款。社保所经由北京银行进行社会化无现金发放，确保城市最低生活保障金切实发放至低保人员账户中。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，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，截至 2018 年 12 月底，北新桥街道享受最低生活保障待遇的家庭为 865 户，1513 人，致贫原因大多为因病、因残、缺少劳动技能、两劳人员等，通过最低生活保障金项目持续的开展，保障了低收入、无收入人员基本生活、维持了地区稳定；③服务对象满意度，北新桥街道采取调查问卷的方式对部分受益对象开展了满意度调查，了解对低保办理的意见和建议，低保户的需求等情况，其中对社区及街道低保工作的满意度达 98%，得到了城市最低生活保障人员的认可。

（四）评价结论

北新桥街道城市最低生活保障金项目专家评价得分 90.11 分，其中：项目决策 13.51 分，项目管理 26.52 分，项目绩效 50.08 分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

（五）问题

1. 项目部分绩效指标设置不顾合理，存在一定的重复，且效果指标缺乏有效的细化和良好。

2. 预算编制的前瞻性、准确性和细化程度尚显不足，项目预算在实际执行过程中存在超支现象。

（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，进一步细化预算实施方案，降低预算执行差异。

3. 加强对满意度调查的分析，建立长效机制。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

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。

其他统计信息事物支出：反映除上述项目以外的其他统计信息事物支出。

组织事物（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。

其他共产党事物支出（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

其他文化支出：反映文化体育与传媒方面的支出。包括基层文化馆（站）、群众文化方面的支出等。

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。

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。

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。

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。

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。

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：反映特困人员供养人员支出。

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：反映财政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。