

2018 年度
东城区人民政府安定
门街道办事处
部门决算

目录

第一部分 东城区人民政府安定门街道办事处基本情况

- 一、东城区人民政府安定门街道办事处部门职责
- 二、东城区人民政府安定门街道办事处部门决算单位构成

第二部分 东城区人民政府安定门街道办事处 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

第三部分 东城区人民政府安定门街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况
- 七、政府采购支出情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、政府购买服务情况
- 十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

第四部分 东城区人民政府安定门街道办事处 2018 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）

（二）一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）

（三）一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

（四）一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

（五）一般公共预算支出（类）组织事务（款）一般行

政管理事务（项）

（六）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）

（七）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）

（八）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）

（九）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）

（十）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）

（十一）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）

（十二）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）

（十三）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）

（十四）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）

（十五）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）

（十六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公

益性岗位补贴（项）

（十七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

（十八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

（十九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

（二十）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）

（二十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

（二十二）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）

（二十三）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）

（二十四）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）

（二十五）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）

（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

（二十七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

行政运行（项）

（二十八）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）

（二十九）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）

（三十）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）

第一部分
东城区人民政府安定门街道办事处
基本情况

一、东城区人民政府安定门街道办事处部门职责

安定门街道办事处作为东城区人民政府的派出机关，对区政府负责。在区政府授予的职权范围内，依据法律、法规和规章以及政府的决定、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等。

二、东城区人民政府安定门街道办事处部门决算单位构成

安定门街道办事处所属单位户数 5 个，其中政府机关单位 1 个，即安定门街道办事处行政本级；全额拨款事业单位 4 个，分别是安定门街道社会保障事务所，安定门街道环卫所，安定门街道社区服务中心，安定门街道为民服务分中心。

第二部分
东城区人民政府安定门街道办事处
2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		1	2
一、财政拨款收入	1	10,934.23	22,319.87	一、一般公共服务支出	30	2,530.93	2,994.59
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	130.35	181.58
	8			八、社会保障和就业支出	37	3,822.83	4,926.80
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	78.50	150.00
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	4,371.62	8,576.50
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	10,934.23	22,319.87	本年支出合计	54	10,934.23	16,829.47
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55	—	
年初结转和结余	27			年末结转和结余	56		5,490.40
	28				57		
总计	29	10,934.23	22,319.87	总计	58	10,934.23	22,319.87

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

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

公开02表

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	22,319.87	22,319.87					
201		一般公共服务支出	2,994.59	2,994.59					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,807.58	2,807.58					
2010301		行政运行	2,682.16	2,682.16					
2010302		一般行政管理事务	3.36	3.36					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.06	122.06					
20105		统计信息事务	1.98	1.98					
2010599		其他统计信息事务支出	1.98	1.98					
20132		组织事务	135.00	135.00					
2013202		一般行政管理事务	135.00	135.00					
20136		其他共产党事务支出	50.03	50.03					
2013602		一般行政管理事务	50.04	50.04					
207		文化体育与传媒支出	181.58	181.58					
20701		文化	181.58	181.58					
2070109		群众文化	83.89	83.89					
2070199		其他文化支出	97.69	97.69					
208		社会保障和就业支出	4,926.80	4,926.80					
20801		人力资源和社会保障管理事务	461.51	461.51					
2080109		社会保险经办机构	461.51	461.51					
20802		民政管理事务	1,939.89	1,939.89					
2080204		拥军优属	14.25	14.25					
2080208		基层政权和社区建设	1,925.64	1,925.64					
20805		行政事业单位离退休	1,192.03	1,192.03					
2080501		归口管理的行政单位离退休	631.81	631.81					
2080502		事业单位离退休	126.20	126.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.76	322.76					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	111.26	111.26					
20807		就业补助	131.76	131.76					
2080705		公益性岗位补贴	45.23	45.23					
2080799		其他就业补助支出	86.53	86.53					
20808		抚恤	73.11	73.11					
2080801		死亡抚恤	12.54	12.54					
2080802		伤残抚恤	60.57	60.57					
20809		退役安置	68.24	68.24					
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	68.24	68.24					
20810		社会福利	10.50	10.50					
2081099		其他社会福利支出	10.50	10.50					
20811		残疾人事业	34.25	34.25					
2081107		残疾人生活和护理补贴	34.25	34.25					
20819		最低生活保障	923.61	923.61					
2081901		城市最低生活保障金支出	923.61	923.61					
20821		特困人员救助供养	67.09	67.09					
2082101		城市特困人员救助供养支出	67.09	67.09					
20825		其他生活救助	24.81	24.81					
2082501		其他城市生活救助	24.81	24.81					
210		医疗卫生与计划生育支出	150.00	150.00					
21013		医疗救助	150.00	150.00					
2101301		城乡医疗救助	150.00	150.00					
212		城乡社区支出	14,066.90	14,066.90					
21201		城乡社区管理事务	815.20	815.20					
2120101		行政运行	428.99	428.99					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	386.21	386.21					
21205		城乡社区环境卫生	9,972.44	9,972.44					
2120501		城乡社区环境卫生	9,972.44	9,972.44					
21299		其他城乡社区支出	3,279.26	3,279.26					
2129999		其他城乡社区支出	3,279.26	3,279.26					

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

金额单位：万元
公开03表

编制单位：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
合 计			16,829.47	6,860.23	9,969.24			
201	一般公共服务支出		2,994.59	2,682.16	312.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,807.58	2,682.16	125.42			
2010301	行政运行		2,682.16	2,682.16				
2010302	一般行政管理事务		3.36		3.36			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支		122.06		122.06			
20105	统计信息事务		1.98		1.98			
2010599	其他统计信息事务支出		1.98		1.98			
20132	组织事务		135.00		135.00			
2013202	一般行政管理事务		135.00		135.00			
20136	其他共产党事务支出		50.03		50.03			
2013602	一般行政管理事务		50.03		50.03			
207	文化体育与传媒支出		181.58		181.58			
20701	文化		181.58		181.58			
2070109	群众文化		83.89		83.89			
2070199	其他文化支出		97.69		97.69			
208	社会保障和就业支出		4,926.80	3,131.97	1,794.83			
20801	人力资源和社会保障管理事务		461.51	461.51				
2080109	社会保险经办机构		461.51	461.51				
20802	民政管理事务		1,939.89	1,587.34	352.55			
2080204	拥军优属		14.25		14.25			
2080208	基层政权和社区建设		1,925.64	1,587.34	338.30			
20805	行政事业单位离退休		1,192.03	1,083.12	108.91			
2080501	归口管理的行政单位离退休		631.81	631.81				
2080502	事业单位离退休		126.20	17.29	108.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		322.76	322.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		111.26	111.26				
20807	就业补助		131.76		131.76			
2080705	公益性岗位补贴		45.23		45.23			
2080799	其他就业补助支出		86.53		86.53			
20808	抚恤		73.11		73.11			
2080801	死亡抚恤		12.54		12.54			
2080802	伤残抚恤		60.57		60.57			
20809	退役安置		68.24		68.24			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		68.24		68.24			
20810	社会福利		10.50		10.50			
2081099	其他社会福利支出		10.50		10.50			
20811	残疾人事业		34.25		34.25			
2081107	残疾人生活和护理补贴		34.25		34.25			
20819	最低生活保障		923.61		923.61			
2081901	城市最低生活保障金支出		923.61		923.61			
20821	特困人员救助供养		67.09		67.09			
2082101	城市特困人员救助供养支出		67.09		67.09			
20825	其他生活救助		24.81		24.81			
2082501	其他城市生活救助		24.81		24.81			
210	医疗卫生与计划生育支出		150.00		150.00			
21013	医疗救助		150.00		150.00			
2101301	城乡医疗救助		150.00		150.00			
212	城乡社区支出		8,576.50	1,046.10	7,530.40			
21201	城乡社区管理事务		815.20	792.59	22.61			
2120101	行政运行		428.99	428.99				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		386.21	363.60	22.61			
21205	城乡社区环境卫生		4,869.02	102.18	4,766.84			
2120501	城乡社区环境卫生		4,869.02	102.18	4,766.84			
21299	其他城乡社区支出		2,892.28	151.33	2,740.95			
2129999	其他城乡社区支出		2,892.28	151.33	2,740.95			

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

金额单位：万元
公开04表

编制单位：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

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	10,934.23	22,319.87	一、一般公共服务支出	31	2,530.93	2,530.93		2,994.59	2,994.59	
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	130.35	130.35		181.58	181.58	
	8			八、社会保障和就业支出	38	3,822.83	3,822.83		4,926.80	4,926.80	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	78.50	78.50		150.00	150.00	
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	4,371.62	4,371.62		8,576.50	8,576.50	
	12			十二、农林水支出	42						
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探信息等支出	44						
	15			十五、商业服务业等支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51						
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	10,934.23	22,319.87	本年支出合计	55	10,934.23	10,934.23		16,829.47	16,829.47	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26			年末财政拨款结转和结余	57				5,490.40	5,490.40	
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				5,490.40	5,490.40	
	29				60						
总计	30	10,934.23	22,319.87	总计	61	10,934.23	10,934.23		22,319.87	22,319.87	

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

金额单位：万元

公开05表

编制单位：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

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	1	2	3
栏 次					
合 计			16,829.47	6,860.23	9,969.24
201	一般公共服务支出		2,994.59	2,682.16	312.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,807.58	2,682.16	125.42
2010301	行政运行		2,682.16	2,682.16	
2010302	一般行政管理事务		3.36		3.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		122.06		122.06
20105	统计信息事务		1.98		1.98
2010599	其他统计信息事务支出		1.98		1.98
20132	组织事务		135.00		135.00
2013202	一般行政管理事务		135.00		135.00
20136	其他共产党事务支出		50.03		50.03
2013602	一般行政管理事务		50.03		50.03
207	文化体育与传媒支出		181.58		181.58
20701	文化		181.58		181.58
2070109	群众文化		83.89		83.89
2070199	其他文化支出		97.69		97.69
208	社会保障和就业支出		4,926.80	3,131.97	1,794.82
20801	人力资源和社会管理事务		461.51	461.51	
2080109	社会保险经办机构		461.51	461.51	
20802	民政管理事务		1,939.89	1,587.34	352.54
2080204	拥军优属		14.25		14.25
2080208	基层政权和社区建设		1,925.64	1,587.34	338.29
20805	行政事业单位离退休		1,192.03	1,083.13	108.90
2080501	归口管理的行政单位离退休		631.81	631.81	
2080502	事业单位离退休		126.20	17.30	108.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		322.76	322.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		111.26	111.26	
20807	就业补助		131.76		131.76
2080705	公益性岗位补贴		45.23		45.23
2080799	其他就业补助支出		86.53		86.53
20808	抚恤		73.11		73.11
2080801	死亡抚恤		12.54		12.54
2080802	伤残抚恤		60.57		60.57
20809	退役安置		68.24		68.24
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		68.24		68.24
20810	社会福利		10.50		10.50
2081099	其他社会福利支出		10.50		10.50
20811	残疾人事业		34.25		34.25
2081107	残疾人生活和护理补贴		34.25		34.25
20819	最低生活保障		923.61		923.61
2081901	城市最低生活保障金支出		923.61		923.61
20821	特困人员救助供养		67.09		67.09
2082101	城市特困人员救助供养支出		67.09		67.09
20825	其他生活救助		24.81		24.81
2082501	其他城市生活救助		24.81		24.81
210	医疗卫生与计划生育支出		150.00		150.00
21013	医疗救助		150.00		150.00
2101301	城乡医疗救助		150.00		150.00
212	城乡社区支出		8,576.50	1,046.11	7,530.39
21201	城乡社区管理事务		815.20	792.60	22.60
2120101	行政运行		428.99	428.99	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		386.21	363.61	22.60
21205	城乡社区环境卫生		4,869.02	102.18	4,766.83
2120501	城乡社区环境卫生		4,869.02	102.18	4,766.83
21299	其他城乡社区支出		2,892.28	151.33	2,740.95
2129999	其他城乡社区支出		2,892.28	151.33	2,740.95

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

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

公开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	5,733.01	5,733.01	
	30101	基本工资	1,771.25	1,771.25	
	30102	津贴补贴	2,220.65	2,220.65	
	30103	奖金	48.71	48.71	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.76	322.76	
	30109	职业年金缴费	111.26	111.26	
	30112	其他社会保障缴费	674.85	674.85	
	30113	住房公积金	396.70	396.70	
	30199	其他工资福利支出	186.83	186.83	
	303	对个人和家庭的补助	673.17	673.17	
	30301	离休费	171.63	171.63	
	30302	退休费	337.23	337.23	
	30303	退职（役）费	15.52	15.52	
	30304	抚恤金	135.92	135.92	
	30305	生活补助	11.96	11.96	
	30307	医疗费补助	0.22	0.22	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.69	0.69	
	人员经费合计		6,406.18	6,406.18	
	公用经费	302	商品和服务支出	454.05	454.05
30201		办公费	17.07	17.07	
30204		手续费	0.40	0.40	
30205		水费	8.41	8.41	
30206		电费	56.52	56.52	
30207		邮电费	14.37	14.37	
30208		取暖费	26.87	26.87	
30211		差旅费	0.05	0.05	
30213		维修（护）费	31.96	31.96	
30214		租赁费	7.27	7.27	
30216		培训费	0.45	0.45	
30227		委托业务费	78.11	78.11	
30228		工会经费	40.38	40.38	
30229		福利费	38.69	38.69	
30231		公务用车运行维护费	2.94	2.94	
30239		其他交通费用	110.19	110.19	
30299	其他商品和服务支出	20.37	20.37		
公用经费支出合计		454.05	454.05		

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

金额单位：万元
公开07表

编制单位：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

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					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

金额单位：万元

公开08表

编制单位：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

	“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	3.36	3.36		2.94		2.94

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

金额单位：万元

公开09表

编制单位：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

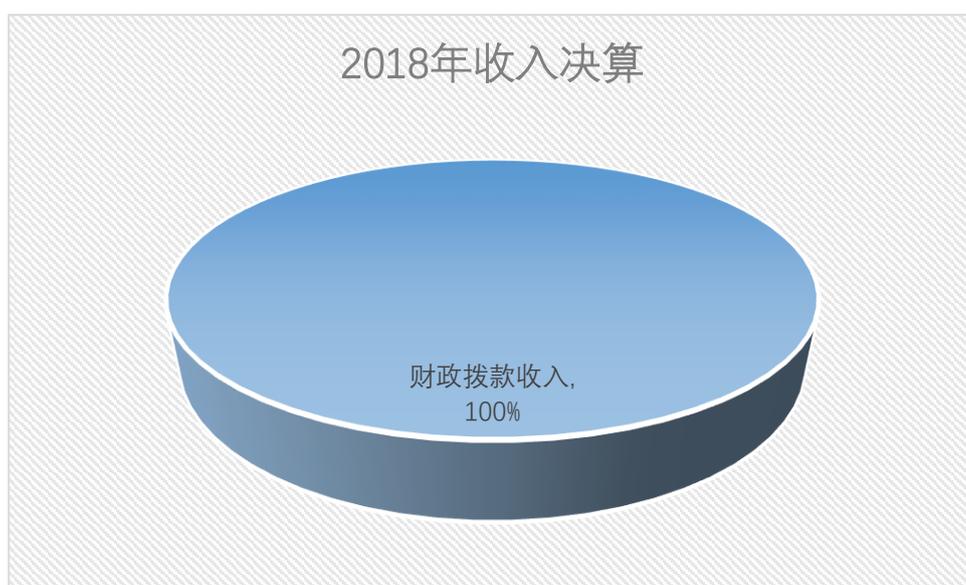
单位名称	项 目			支出数			
	支出功能 分类科目 编码	科目名称（二级项目名称）		合计	财政拨款	财政专 户管理 资金	其他资 金
		类	款	项	1	2	3
	栏 次			合计	9,969.24	9,969.24	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2010302	因公赴台交流经费		3.36	3.36		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2010399	机关后勤保障		120.79	120.79		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2010399	经济发展工作经费		1.27	1.27		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2010599	社区统计工作站办公经费		1.98	1.98		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2013202	社区党组织服务群众经费		135.00	135.00		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2013602	基层党组织工作和活动经费		50.03	50.03		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2070109	街道、社区文化活动用房租金		83.89	83.89		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2070199	文化经费		97.69	97.69		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2080204	拥军优属经费		14.25	14.25		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	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安定门街道办事处	2080208	社区办公用房取暖费		0.78	0.78		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2080208	社区治保委员（居民组长）津贴		43.51	43.51		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2080208	社区办公用房及楼宇工作站租金		121.67	121.67		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2080502	街道幼儿园退休退养经费		108.91	108.91		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2080705	社会公益性就业组织岗位补贴		45.23	45.23		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2080799	再就业经费		86.53	86.53		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2080801	牺牲病故抚恤金		12.54	12.54		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2080802	伤残抚恤金		60.57	60.57		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2080902	军队离退休经费		68.24	68.24		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2081099	无业居民丧葬补贴		10.50	10.50		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2081107	严重精神病人看护补贴		34.25	34.25		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2081901	城市最低生活保障金		923.61	923.61		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2082101	城市特困人员救助供养		67.09	67.09		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2082501	老弱病残等其他社会救济		24.81	24.81		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2101301	城市特困医疗救助		150.00	150.00		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2120199	综合执法运维经费		22.61	22.61		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2120501	绿地、树木养护		50.05	50.05		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2120501	道路清扫保洁		287.95	287.95		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2120501	2018年百街千巷整治经费		4,303.14	4,303.14		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2120501	2018年拆违封堵资金		104.02	104.02		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2120501	垃圾分类示范社区		21.68	21.68		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2129999	京台基层交流经费		16.91	16.91		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2129999	平房区物业管理项目		669.66	669.66		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2129999	责任规划师团队工作经费		9.00	9.00		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2129999	社区公益事业专项资金		24.92	24.92		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2129999	社会管理经费		232.39	232.39		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2129999	提升保障能力项目		1,140.56	1,140.56		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2129999	安定门街道2018年高清监控系统工程（三年）		127.19	127.19		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2129999	其他事业发展经费		27.38	27.38		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2129999	城市管理经费		187.00	187.00		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2129999	街道吹哨部门报到经费		113.02	113.02		
北京市东城区人民政府安定门街道办事处	2129999	百街千巷环境整治提升统筹经费		192.92	192.92		

第三部分
东城区人民政府安定门街道办事处
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

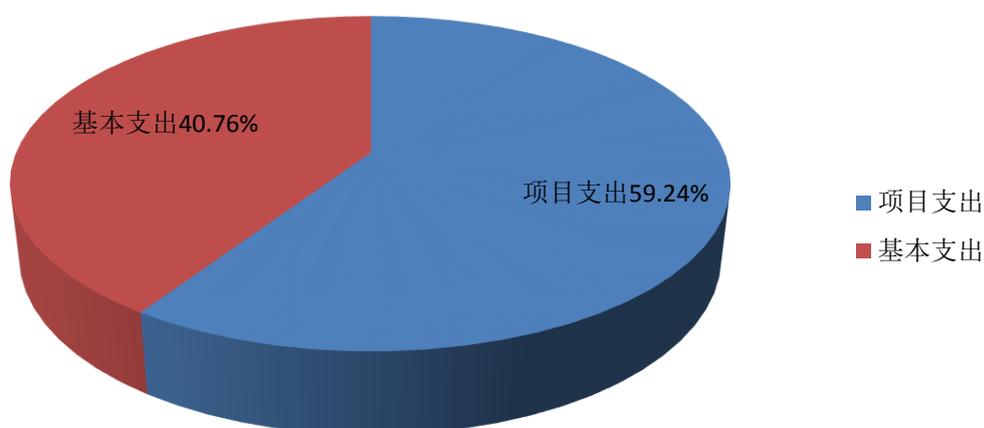
2018 年度收入总计 22319.87 万元，其中：本年收入 22319.87 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 22319.87 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 16829.47 万元，其中：基本支出 6860.23 万元，占支出合计的 40.76%；项目支出 9969.24 万元，占支出合计的 59.24%；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年支出决算



2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 5490.40 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 16829.47 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2994.59 万元，占本年财政拨款支出 17.79%；文化体育与传媒支出 181.58 万元，占本年财政拨款支出 1.08%；社会保障和就业支出 4926.80 万元，占本年财政拨款支出 29.28%；医疗卫生与计划生育支出 150 万元，占本年财政拨款支出 0.89%；城乡社区支出 8576.50 万元，占本年财政拨款支出 50.96%。

（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 2994.59 万元，比 2018 年年初预算增加 463.66 万元，增长 0.18%。

其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）2018年度决算2682.16万元，比2018年年初预算增加561.95万元，增长26.5%。主要原因：根据相关政策和支出标准调整人员经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）2018年度决算3.36万元，比2018年年初预算减少0.64万元，下降16%。主要原因：节约部分伙食、住宿费用。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2018年度决算122.06万元，比2018年年初预算减少0.16万元，下降0.13%。主要原因：厉行节约，避免浪费。

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）2018年度决算1.98万元，比2018年年初预算减少2.52万元，下降56%。主要原因：预算中包含社区统计工作站电脑设备维护费，但是实际社区电脑是近两年新配置的，没有维护费用发生。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2018年度决算135万元，比2018年年初预算减少45万元，下降25%。主要原因：部分项目正在开展中，尚未结算。

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）2018年度决算50.03万元，比2018年年初预算减少49.97万元，下降49.97%。主要原因：部分社区党建项目未能及时开展。

2、“文化体育与传媒支出”（类）2018年度决算181.58万元，比2018年年初预算增加51.23万元，增长39.3%。其中：

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2018年度决算83.89万元，比2018年年初预算增加18.72万元，增长28.72%。主要原因：社区文化活动用房的出租方在本年度支取上年度下半年房屋租金。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化（项）2018年度决算97.69万元，比2018年年初预算增加32.52万元，增长49.9%。主要原因：社区文化活动用房的出租方在本年度支取上年度下半年房屋租金。

3、“社会保障和就业支出”（类）2018年度决算4926.8万元，比2018年年初预算增加1103.97万元，增长28.88%。其中：

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461.51万元，比2018年年初预算增加101.11万元，增长28.05%。主要原因：根据相关政策和支出标准调整社保所人员经费。

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14.25万元，比2018年年初预算减少4.75万元，下降25%。主要原因：按照实际发生的拥军优属活动进行支出。

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1925.64万元，比2018年年初预算增加470.92万元，增长32.37%。主要原因：根据相关政策调整社区人员经费。

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631.81万元，比2018年年初预算增加120.13万元，增长23.48%。主要原因：根据相关政策调整离退休人员经费标准。

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126.2万元，比2018年年初预算增加30.42万元，增长31.76%。主要原因：根据相关政策调整离退休人员经费标准。

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322.76万元，比2018年年初预算增加322.76万元，增长322.76%。主要原因：科目调整，行政事业单位养老保险缴费在此科目列支。

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 111.26 万元，比 2018 年年初预算增加 111.26 万元，增长 111.26%。主要原因：科目调整，行政事业单位职业年金缴费在此科目列支。

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 45.23 万元，比 2018 年年初预算增加 4.57 万元，增长 11.24%。主要原因：公益性岗位补贴标准有所提高。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）2018 年度决算 86.53 万元，比 2018 年年初预算减少 5.1 万元，下降 5.57%。主要原因：享受就业补助的夜巡队人员按政策调整标准。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2018 年度决算 12.54 万元，比 2018 年年初预算减少 3.41 万元，下降 21.38%。主要原因：享受死亡抚恤补助的人员减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2018 年度决算 60.57 万元，比 2018 年年初预算增加 4.47 万元，增长 7.97%。主要原因：享受伤残抚恤补助的人员有所增加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2018 年度决算 68.24 万元，比 2018 年年初预算减少 13.76 万元，下降 16.78%。主要原因：

军队离退休人员自然减员。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）2018年度决算10.5万元，比2018年年初预算增加4万元，增长61.54%。主要原因：无业居民丧葬支出有所增加。

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34.25万元，比2018年年初预算增加8.99万元，增长35.59%。主要原因：享受残疾人生活和护理补贴的人员有所增加。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市居民最低生活保障（项）2018年度决算923.61万元，比2018年年初预算减少41.39万元，下降4.29%。主要原因：享受最低生活保障人员减少。

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67.09万元，比2018年年初预算减少16.36万元，下降19.61%。主要原因：享受特困供养人员的费用种类有所减少。

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24.81万元，比2018年年初预算增加10.1万元，增长68.66%。主要原因：一是其中一名供养人员2018年全年住院，产生大额医药费和托管费支出；二是孤儿生活费在此科目列支。

4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算150万元,比2018年年初预算增加71.5万元,增长91.08%。其中:

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150万元,比2018年年初预算增加71.5万元,增长91.08%。主要原因:实际发生的城乡困难群众医疗救助有所增加。

5、“城乡社区支出”(类)2018年度决算8576.5万元,比2018年年初预算增加4204.87万元,增长96.19%。其中:

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428.99万元,比2018年年初预算增加18.41万元,增长4.48%。

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(项)2018年度决算386.21万元,比2018年年初预算增加1.13万元,增长0.29%。

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4869.02万元,比2018年年初预算增加4389.47万元,增长915.33%。主要原因:增加了2018年拆违封堵资金、2018年百街千巷整治经费两项工作经费的财政拨款和支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)2018年度决算2892.28万元,比2018年年初预算减

少 204.13 万元，下降 6.59%。主要原因：部分项目未完工，未在本年度结算，故减少了支出。

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、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 6860.23 万元，未使用政府性基金财政拨款安排基本支出。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、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、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

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 3.36 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 11.60 万元减少 8.24 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 4 万元减少 0.64 万元。主要原因：节约部

分伙食、住宿费用；2018年因公出国（境）费用主要用于街道组织“东城社区交流团”赴台进行社区建设交流，2018年组织因公出国（境）团组1个、2人次，人均因公出国（境）费用1.68万元。

2. 公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未安排也未发生公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018年决算数2.94万元，比2018年年初预算数7.60万元减少4.66万元。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0万元增加0万元。2018年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2018年决算数2.94万元，比2018年年初预算数7.60万元减少4.66万元，主要原因：厉行节约，减少出行。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0.74万元。

“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335.50万元，比上年减少5.9万元，下降1.73%。

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4581.07万元，其中：政府采购货物支出36.79万元、政府采购工程支出4283.18万元、政府采购服务支出261.10万元。授予中小企业合同金额4581.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4581.07万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产总额14544.97

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）4 辆，94.02 万元；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套），366.55 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 5 项，预算总额 1794.3 万元，支出金额 1156.52 万元。

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

第四部分
东城区人民政府安定门街道办事处
2018 年度部门绩效评价情况

一、东城区人民政府安定门街道办事处预算绩效工作开展情况

2019年，东城区人民政府安定门街道办事处对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的2.38%，涉及金额222.36万元。评价结果良好。

二、东城区人民政府安定门街道办事处财政支出项目绩效评价报告

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，根据《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）《北京市东城区区级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》（东财发[2013]304号）等文件规定，安定门街道办事处成立了绩效评价工作小组，对我单位“安定门街道2018年高清监控系统工程(三年)”项目的绩效情况实施绩效评价，形成本绩效自评价报告。

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北京市东城区人民政府安定门街道办事处(以下简称安定门街道),安定门街道是东城区人民政府的派出机关,依据法律法规的规定,在本辖区内行使政府

管理职能，包括负责辖区内的城市建设、环境建设、交通、小区物业、施工现场等管理工作，负责绿化美化、环境保护、节水、环境整治、防汛等工作。

2. 主要内容以及立项依据、背景

按照《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于加强社会治安防控体系建设的意见〉的通知》有关工作部署，中央综治办、国家发改委、公安部等9部委制定下发了《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》和《加强公共安全视频监控建设联网应用工作方案（2015-2020年）》，为贯彻落实以上文件精神，同时为了配合首都、区综治办组织开展天网工程、雪亮工程等建设项目，结合安定门街道监控覆盖率较低的实际情况，以及为有效推进安定门地区视频图像信息系统建设，进一步加大图像信息系统的覆盖率，确保系统标准统一、互联互通、资源共享，消除图像采集的盲区，因此，街道工委、办事处决定自2017年-2019年开展为期3年的高清视频监控探头建设工程，资金由区财政支付，该项目由安定门街道综治办具体实施。

安定门街道2018年计划新建设41个高清图像采集点，安装高清监控探头84部，预算金额222.36万元。

（二）项目资金情况

项目批复总预算为222.36万元，资金于2018年到位。截至2018年底项目支出127.19万元，其中：施工首付款

123.59 万元，监理首付款 3.6 万元。预算执行率 57.2%，剩余资金于 2019 年 7 月工程决算审计完成后支付。

（三）绩效目标

1. 总体目标

总体目标为：新装高清监控84部

2. 具体目标

（1）产出数量指标：高清监控探头数量 84 部

（2）项目产出质量指标：重点地区覆盖率 80%；建设标准为《北京市高清数字视频监控平台互联网建设技术规范》

（3）产出进度指标：2018 年度内完成。

（4）产出成本指标：总成本控制在预算批复的 222.36 万元内。

（5）效果指标：

①社会效益指标：地区发案率实现同比下降趋势；应急指挥，对重点地区实现 24 小时全程监控。

②可持续影响指标：资金保障，财政资金；政策保障，各级政府对视频监控系统的建设要求

③服务对象满意度：地区群众安全感达到 70%以上。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1. 评价目的

通过绩效评价，衡量和考核安定门街道高清监控系统工程(三年)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. 评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合本项目特点，本次考评采取的主要评价方法为：成本效益分析法、比较法、因素分析法等。

3. 评价指标体系

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

(二) 评价组织实施

1. 制定项目评价工作方案

由财政科和相关业务科室根据任务分工，共同组成绩效评价工作小组。考虑到项目的特性，评价工作组先期通过网络、新闻媒体等途径，了解项目基本情况，以及公众对项目

的反映和评价，在此基础上制定项目绩效评价工作方案。

2. 收集项目资料

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

绩效评价工作组在对收集的项目资料进行核查的基础上，重点审查了项目的资金管理使用情况，汇总分析了项目的效益实现方面的数据与资料，掌握了项目单位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，按项目决策、项目管理及项目绩效三大类进行整理，并编制项目资料清单，形成项目资料手册。绩效评价工作组重点整理、汇总项目资金使用情况的数据和资料，并进行分析和研究，从而掌握了项目实施后绩效实现的具体情况。

4. 评价分析

绩效评价工作组在完成前期准备、资料汇总等工作的基础上，邀请5名专家组成评价专家组，召开了安定门街道高清监控系统工程（三年）项目绩效评价专家会。针对关注的

问题，专家组与业务科室进行了充分讨论和沟通。专家就指标体系内容进行评分，出具了评价意见。

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，在与业务科室沟通反馈后，最终完成安定门街道高清监控系统工程(三年)项目绩效评价报告。

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：新装高清监控探头84部。

评价认为，项目总体绩效目标为数量指标，未说明项目实施的目的是和意义。项目效果指标的设置主要为定性描述，缺乏细化、量化内容，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 222.36 万元，截至 2018 年底项目支出 127.19 万元，剩余资金于 2019 年 7 月工程决算审计完成后支付。

按照相关规定，安定门街道成立项目资金使用领导小组，按照市、区项目资金管理规定要求执行，街道财政科严格按

照行政事业单位会计制度以及街道内部制定的《安定门街道财务管理制度》，建立健全内部审批制度，积极贯彻《“三重一大”集体决策制度》按照街道党政领导班子联席会议讨论通过的支出方案，将财政下拨的预算资金统筹安排使用，根据工程进度及事业发展需要拨付财政资金。

项目资金支付时由牵头部门提出申请，通过街道主任办公会、工委会决定后，街道办事处主任、主管主任签字后实施，发生后相关票据均需办事处主任、主管主任签字后完成相关财务流程。

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。

2. 项目组织情况分析

街道专门制定了 2018 年安定门街道实施高清视频监控建设（三年）项目实施方案，经主任办公会、工委会批准，原则通过了关于启动安定门街道高清监控系统工程（三年）第二期事项。会议通过后，综治办在征求派出所、机关各科室和社区意见的基础上，根据以往点位布置情况和防控需求，拟新建设 41 个高清图像采集点，84 部高清监控探头，完成项目意见书和预算编制。项目启动于 2018 年 8 月，9 月完成了政府采购、合同签订、首期款给付、设备采购和路由踏勘流程，至 2018 年 12 月 11 日完成工程项目整体建设及验收工作，项目整体基本完成。验收后请专业机构进行工程审计

流程，2019年7月完成结算工作。

评价认为，项目经主任办公会、工委会批准，按有关制度要求进行了招投标工作，符合相关制度规定。

3. 项目管理情况分析

在资金使用项目落实中，业务科室加强管理，通过监理单位对施工质量、安全生产进行监督指导，综治办工作人员全程监督，进行日常检查，对服务质量、工程质量进行管控；通过审计单位对项目资金进行审计，审计单位由东城区财政审计单位库内选定，确保合法依规使用资金；工程完工后组织综治办、财政、纪委、派出所等相关人员进行竣工验收。

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

项目财政预算批复总金额 222.36 万元，截至 2018 年底项目支出 127.19 万元，剩余资金于 2019 年 7 月工程决算审计完成后支付。

评价认为，项目经费支出主要用于高清监控建设、设计费和监理费用，履行程序方面相对规范。

2. 项目效率性分析

为了保证资金项目支出效率性，对项目进行调研，确定项目实施的必要性，进行准备充分，按程序最短时间内完成

审批流程，通过安排综治办、派出所人员同施工单位共同实地踏查，确定点位、设备类型，确保新装设备与已安装设备协调配合，充分发挥作用，同时为下一步织密视频监控体系；在项目合同内约定保养、保修服务，通过日常维护，提高了监督探头工作质量，确保视频监控有效性。

评价认为：项目按计划在 2018 年度内完成，达到了相关标准，通过了项目验收，项目有效性突出。

3. 项目效益性分析

(1) 项目实施对社会的影响

项目的实施贯彻落实了相关文件精神，同时也为了配合首都、区综治办组织开展天网工程、雪亮工程等建设项目，有效推进安定门地区视频图像信息系统建设，进一步加大图像信息系统在我地区的覆盖率，确保系统标准统一、互联互通、资源共享，消除安定门地区图像采集的盲区，以科技创新为打击犯罪如虎添翼，进一步提升了人民群众的安全感。

评价认为：项目的实施在提高区域安全水平，提升政府对人民群众的责任感等方面起到了较好的推动作用。

(2) 项目的持续影响

通过该项目实施，在以项目推进为主的常态化工作，通过每年的织密的视频监控系统，逐步实现地区监控探头全覆盖，通过定向加大资金投入力度，加强管理力度，使之成为古都风貌与现代安全防控相结合的新区域，为地区居民、驻

地单位提供更好的安全保障，经过 2018 年项目建设初步形成了地区视频监控基本覆盖，2017 年我地区共发案 20 起，同比 2016 年下降了 59%，地区派出所通过技术手段实现破案率 72.3%，创下历年新高，科技创安为专业队伍打击犯罪如虎添翼，进一步提升了人民群众的安全感。

评价认为：项目的实施对整个地区的发展起到了一定作用，为居民长期拥有一个安全的生活环境提供了保证。

（4）服务对象满意度

图像信息系统已经发挥了监控，信息支持，事故及案件调查等重要作用，同时在居民间宣传监控设施在预防、发现、控制、制止犯罪等方面的作用，提高了居民防范能力，为地区居民、驻地单位提供了更好的安全保障，努力提升了人民群众的安全感。

评价认为：项目实施不断的提升辖区居民的安全感，建议进行项目满意度调查，从而能够更好的了解居民和相关单位对项目的实际需求及意见、建议，为以后年度的工作提供改进和完善的方向。

四、评价结论

2018 年度安定门街道高清监控系统工程(三年)项目综合绩效评定结论为“良好”。

五、问题

1. 项目总体绩效目标设定不明确，效果指标难以体现

该项目总体绩效目标内容过于简单，未能体现高清探头安装的目的和意义。效益指标缺乏量化内容，定性描述不利于项目实施效果的过程监管，不便于准确衡量财政资金的使用效果。

2. 未进行服务对象的满意度调查。

六、建议

1. 完善项目绩效目标设置，结合项目实施的目的及实际情况，提高目标设立的明确性、关联性及细化程度。

建议以定性与定量相结合的方式设立目标，以使绩效目标得以完善，更加有利于项目的过程监管，进一步规范化、细化项目绩效目标，便于绩效考评。

2. 建议对使用监控的相关单位和辖区居民进行满意度调查，能够更好的了解服务对象对项目实施的意见和建议，为以后年度的工作提供改进和完善的方向。

第五部分 名词解释

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（十二）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）开支的离退休支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

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

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）医疗卫生与计划生育支出（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。

（二十七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

（二十八）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）：反映除上述项目以外其
他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十九）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）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。