

2018 年度
原东城区民政局部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 七、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 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

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、基本支出

四、项目支出

五、相关支出功能分类科目

第一部分 原东城区民政局基本情况

一、部门职责

原东城区民政局主要职能是依据国家赋予的职责，解决社会问题，调节矛盾，维护社会公平，发展社会民主，保持社会稳定，维护和保障人民群众基本生活权益的社会行政管理工作。负责专项社会行政事务管理、基层民主政治建设、社会救助与福利、服务军队和国防建设等方面的工作。

二、部门决算单位构成

原东城区民政局为一级预算单位，原东城区民政局部门决算汇总基层单位 11 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 10 户；经费自理事业单位 0 户。分别是：

1. 原北京市东城区民政局（本级）
2. 北京市东城区社区服务中心
3. 北京市东城区接收捐赠工作站
4. 北京市东城区城市居民最低生活保障事务中心
5. 北京市东城区救助管理咨询站
6. 北京市东城区福利彩票发行管理中心
7. 北京市东城区社会组织指导服务中心
8. 北京市东城区婚姻登记事务中心
9. 北京市东城区民政局财务结算中心
10. 北京市东城区社会福利生产管理办公室
11. 北京市东城区双拥工作服务中心

第二部分

原东城区民政局 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

编制单位：原北京市东城区民政局

公开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	21,911.64	25,152.88	一、一般公共服务支出	30		
其中：政府性基金预算财政拨款	2	430.00	438.00	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		
	8			八、社会保障和就业支出	37	21,481.64	22,944.95
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40		
	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	430.00	576.07
	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	21,911.64	25,152.88	本年支出合计	54	21,911.64	23,521.02
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		1,814.22	年末结转和结余	56		3,446.08
	28				57		
总计	29	21,911.64	26,967.10	总计	58	21,911.64	26,967.10

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
公开02表

编制单位：原北京市东城区民政局

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	25, 152. 88	25, 152. 88					
208			社会保障和就业支出	24, 714. 88	24, 714. 88					
20802			民政管理事务	4, 505. 43	4, 505. 43					
2080201			行政运行	1, 763. 30	1, 763. 30					
2080202			一般行政管理事务	87. 74	87. 74					
2080204			拥军优属	647. 37	647. 37					
2080206			民间组织管理	481. 43	481. 43					
2080207			行政区划和地名管理	14. 00	14. 00					
2080208			基层政权和社区建设	228. 69	228. 69					
2080299			其他民政管理事务支出	1, 282. 90	1, 282. 90					
20805			行政事业单位离退休	175. 99	175. 99					
2080501			归口管理的行政单位离退休	158. 83	158. 83					
2080502			事业单位离退休	17. 16	17. 16					
20808			抚恤	7, 938. 84	7, 938. 84					
2080801			死亡抚恤	4, 208. 00	4, 208. 00					
2080805			义务兵优待	2, 377. 77	2, 377. 77					
2080899			其他优抚支出	1, 353. 07	1, 353. 07					
20809			退役安置	2, 206. 81	2, 206. 81					
2080901			退役士兵安置	2, 206. 23	2, 206. 23					
2080904			退役士兵管理教育	0. 58	0. 58					
20810			社会福利	2, 204. 20	2, 204. 20					
2081001			儿童福利	243. 00	243. 00					
2081002			老年福利	506. 00	506. 00					
2081005			社会福利事业单位	1, 092. 90	1, 092. 90					
2081099			其他社会福利支出	362. 30	362. 30					
20811			残疾人事业	4, 946. 22	4, 946. 22					
2081107			残疾人生活和护理补贴	4, 946. 22	4, 946. 22					
20815			自然灾害生活救助	45. 00	45. 00					
2081599			其他自然灾害生活救助支出	45. 00	45. 00					
20820			临时救助	1, 252. 98	1, 252. 98					
2082001			临时救助支出	117. 32	117. 32					
2082002			流浪乞讨人员救助支出	1, 135. 66	1, 135. 66					
20899			其他社会保障和就业支出	1, 439. 41	1, 439. 41					
2089901			其他社会保障和就业支出	1, 439. 41	1, 439. 41					
229			其他支出	438. 00	438. 00					
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	105. 00	105. 00					
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	105. 00	105. 00					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	333. 00	333. 00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	333. 00	333. 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

金额单位：万元
公开03表

编制单位：原北京市东城区民政局

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	23,521.02	4,327.45	19,193.57			
208			社会保障和就业支出	22,944.95	4,327.45	18,617.50			
20802			民政管理事务	4,008.18	2,707.44	1,300.74			
2080201			行政运行	1,727.72	1,695.44	32.28			
2080202			一般行政管理事务	54.79		54.79			
2080204			拥军优属	526.14	47.32	478.82			
2080206			民间组织管理	376.30	248.46	127.84			
2080207			行政区划和地名管理	40.24		40.24			
2080208			基层政权和社区建设	137.68		137.68			
2080299			其他民政管理事务支出	1,145.31	716.22	429.09			
20805			行政事业单位离退休	169.27	169.27				
2080501			归口管理的行政单位离退休	153.99	153.99				
2080502			事业单位离退休	15.28	15.28				
20808			抚恤	8,039.93		8,039.93			
2080801			死亡抚恤	4,208.00		4,208.00			
2080805			义务兵优待	2,334.72		2,334.72			
2080899			其他优抚支出	1,497.21		1,497.21			
20809			退役安置	2,274.65		2,274.65			
2080901			退役士兵安置	2,274.65		2,274.65			
20810			社会福利	1,241.30	936.35	304.95			
2081001			儿童福利	49.08		49.08			
2081002			老年福利	132.33		132.33			
2081005			社会福利事业单位	1,059.89	936.35	123.54			
20811			残疾人事业	4,594.43		4,594.43			
2081107			残疾人生活和护理补贴	4,594.43		4,594.43			
20815			自然灾害生活救助	42.22		42.22			
2081599			其他自然灾害生活救助支出	42.22		42.22			
20820			临时救助	1,161.90	514.39	647.51			
2082001			临时救助支出	76.51		76.51			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	1,085.39	514.39	571.00			
20899			其他社会保障和就业支出	1,413.07		1,413.07			
2089901			其他社会保障和就业支出	1,413.07		1,413.07			
229			其他支出	576.07		576.07			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	105.00		105.00			
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	105.00		105.00			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	471.07		471.07			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	471.07		471.07			

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：原北京市东城区民政局

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	21,481.64	24,714.88	一、一般公共服务支出	31						
二、政府性基金预算财政拨款	2	430.00	438.00	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						
	8			八、社会保障和就业支出	38	21,481.64	21,481.64		22,944.95	22,944.95	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	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						
	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	430.00		430.00	576.07		576.07
	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	21,911.64	25,152.88	本年支出合计	55	21,911.64	21,481.64	430.00	23,521.02	22,944.95	576.07
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		1,814.22	年末财政拨款结转和结余	57				3,446.08	3,385.91	60.17
一、一般公共预算财政拨款	27		1,615.98	基本支出结转	58				60.99	60.99	
二、政府性基金预算财政拨款	28		198.24	项目支出结转和结余	59				3,385.09	3,324.92	60.17
	29				60						
总计	30	21,911.64	26,967.10	总计	61	21,911.64	21,481.64	430.00	26,967.10	26,330.86	636.24

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：原北京市东城区民政局

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
		合 计	22,944.95	4,327.45	18,617.50
208	社会保障和就业支出		22,944.95	4,327.45	18,617.50
20802	民政管理事务		4,008.18	2,707.44	1,300.74
2080201	行政运行		1,727.72	1,695.44	32.28
2080202	一般行政管理事务		54.79		54.79
2080204	拥军优属		526.14	47.32	478.82
2080206	民间组织管理		376.30	248.46	127.84
2080207	行政区划和地名管理		40.24		40.24
2080208	基层政权和社区建设		137.68		137.68
2080299	其他民政管理事务支出		1,145.31	716.22	429.09
20805	行政事业单位离退休		169.27	169.27	
2080501	归口管理的行政单位离退休		153.99	153.99	
2080502	事业单位离退休		15.28	15.28	
20808	抚恤		8,039.93		8,039.93
2080801	死亡抚恤		4,208.00		4,208.00
2080805	义务兵优待		2,334.72		2,334.72
2080899	其他优抚支出		1,497.21		1,497.21
20809	退役安置		2,274.65		2,274.65
2080901	退役士兵安置		2,274.65		2,274.65
20810	社会福利		1,241.30	936.35	304.95
2081001	儿童福利		49.08		49.08
2081002	老年福利		132.33		132.33
2081005	社会福利事业单位		1,059.89	936.35	123.54
20811	残疾人事业		4,594.43		4,594.43
2081107	残疾人生活和护理补贴		4,594.43		4,594.43
20815	自然灾害生活救助		42.22		42.22
2081599	其他自然灾害生活救助支出		42.22		42.22
20820	临时救助		1,161.90	514.39	647.51
2082001	临时救助支出		76.51		76.51
2082002	流浪乞讨人员救助支出		1,085.39	514.39	571.00
20899	其他社会保障和就业支出		1,413.07		1,413.07
2089901	其他社会保障和就业支出		1,413.07		1,413.07

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
公开06表

编制单位：原北京市东城区民政局

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	3,898.13	3,898.13	
	30101	基本工资	494.53	494.53	
	30102	津贴补贴	2,197.70	2,197.70	
	30103	奖金	44.98	44.98	
	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	532.39	532.39	
	30109	职业年金缴费	103.67	103.67	
	30110	职工基本医疗保险缴费	146.40	146.40	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	32.12	32.12	
	30113	住房公积金	267.42	267.42	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	78.92	78.92	
	303	对个人和家庭的补助	162.74	162.74	
	30301	离休费	67.50	67.50	
	30302	退休费	45.84	45.84	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	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	49.40	49.40	
		人员经费合计	4,060.87	4,060.87	
公用经费	302	商品和服务支出	265.18	265.18	
	30201	办公费	20.40	20.40	
	30202	印刷费	1.56	1.56	
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.34	0.34	
	30205	水费	5.07	5.07	
	30206	电费	5.92	5.92	
	30207	邮电费	7.41	7.41	
	30208	取暖费	29.29	29.29	
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	0.80	0.80	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	1.09	1.09	
	30214	租赁费			
	30215	会议费	0.48	0.48	
	30216	培训费			
	30217	公务接待费	0.49	0.49	
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	0.12	0.12	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	36.37	36.37	
	30229	福利费	22.76	22.76	
	30231	公务用车运行维护费	1.86	1.86	
	30239	其他交通费用	63.18	63.18	
	30240	税金及附加费用	8.70	8.70	
	30299	其他商品和服务支出	59.34	59.34	
	310	资本性支出	1.40	1.40	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	0.60	0.60	
	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	0.80	0.80	
	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	266.58	266.58	

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：原北京市东城区民政局

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		198.24	438.00	576.07		576.07	60.17
229			其他支出		198.24	438.00	576.07		576.07	60.17
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出			105.00	105.00		105.00	
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出			105.00	105.00		105.00	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		198.24	333.00	471.07		471.07	60.17
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		198.24	333.00	471.07		471.07	60.17

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。

2018年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：原北京市东城区民政局

公开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	27.94	20.00	2.24	5.70		5.70
2018年决算数	17.60	15.25	0.49	1.86		1.86

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：原北京市东城区民政局

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	19,193.57	19,193.57		
	208	社会保障和就业支出	18,617.50	18,617.50		
	20802	民政管理事务	1,300.74	1,300.74		
	2080201	行政运行	32.28	32.28		
北京市东城区民政局（本级）	2080201	补发职工住房补贴	32.28	32.28		
	2080202	一般行政管理事务	54.79	54.79		
北京市东城区民政局（本级）	2080202	派驻纪检监察组保障工作经费	3.49	3.49		
北京市东城区民政局（本级）	2080202	因公赴台交流经费	15.30	15.30		
北京市东城区民政局（本级）	2080202	2018年区政府重点调研课题经费	36.00	36.00		
	2080204	拥军优属	478.82	478.82		
北京市东城区民政局（本级）	2080204	双拥工作经费	478.82	478.82		
	2080206	民间组织管理	127.84	127.84		
北京市东城区民政局（本级）	2080206	社会组织管理费	13.40	13.40		
北京市东城区民政局财务结算中心	2080206	培育发展社会组织	3.00	3.00		
北京市东城区民政局财务结算中心	2080206	东城区培育发展社会组织政府购买服务费	111.44	111.44		
	2080207	行政区划和地名管理	40.24	40.24		
北京市东城区民政局（本级）	2080207	我区街道界线联检工作经费	40.00	40.00		
北京市东城区民政局（本级）	2080207	行政区划管理	0.24	0.24		
	2080208	基层政权和社区建设	137.68	137.68		
北京市东城区民政局（本级）	2080208	社区社会工作人才专业督导项目	10.00	10.00		
北京市东城区民政局（本级）	2080208	社区工作者心理建设项目	10.00	10.00		
北京市东城区民政局（本级）	2080208	社区和居委会建设	17.89	17.89		
北京市东城区社区服务中心	2080208	婚姻登记中心运行保障	77.64	77.64		
北京市东城区社区服务中心	2080208	社区公益服务工作	22.15	22.15		
	2080299	其他民政管理事务支出	429.09	429.09		
北京市东城区民政局（本级）	2080299	见义勇为权益保护工作经费	22.39	22.39		
北京市东城区民政局（本级）	2080299	开展慈善活动工作经费	4.95	4.95		
北京市东城区民政局（本级）	2080299	地退及征地超转人员服务管理	27.27	27.27		
北京市东城区民政局财务结算中心	2080299	低保及困难家庭“精准救助”政府购买服务	34.81	34.81		
北京市东城区民政局财务结算中心	2080299	接收捐赠及善款募集工作经费	5.01	5.01		
北京市东城区民政局财务结算中心	2080299	婚姻登记中心标准化改造项目完善性工程	96.41	96.41		
北京市东城区民政局财务结算中心	2080299	婚姻登记中心和諧婚姻家庭建设项目	45.00	45.00		
北京市东城区民政局财务结算中心	2080299	民政事业专项经费	89.62	89.62		
北京市东城区民政局财务结算中心	2080299	低保（核对）中心工作经费	13.63	13.63		
北京市东城区民政局财务结算中心	2080299	福利彩票发行费	90.00	90.00		
	20808	抚恤	8,039.93	8,039.93		
	2080801	死亡抚恤	4,208.00	4,208.00		
北京市东城区民政局（本级）	2080801	抚恤经费	4,208.00	4,208.00		
	2080805	义务兵优待	2,334.72	2,334.72		
北京市东城区民政局（本级）	2080805	义务兵优待金	2,334.72	2,334.72		
	2080899	其他优抚支出	1,497.21	1,497.21		
北京市东城区民政局（本级）	2080899	2017年我区优抚对象补助经费	32.00	32.00		
北京市东城区民政局（本级）	2080899	我区2017年优抚对象补助经费	457.30	457.30		
北京市东城区民政局（本级）	2080899	2016年10月至12月和2017年定补活补调标	563.02	563.02		
北京市东城区民政局（本级）	2080899	2018年优抚对象补助	241.34	241.34		
北京市东城区民政局（本级）	2080899	下达我区2018年中央财政优抚对象补助（第二批）	69.87	69.87		
北京市东城区民政局财务结算中心	2080899	我区“两节慰问”补助资金	133.68	133.68		
	20809	退役安置	2,274.65	2,274.65		
	2080901	退役士兵安置	2,274.65	2,274.65		
北京市东城区民政局（本级）	2080901	2017年复退军人接收安置项目	97.23	97.23		
北京市东城区民政局（本级）	2080901	复退军人接收安置经费	2,177.42	2,177.42		
	20810	社会福利	304.95	304.95		
	2081001	儿童福利	49.08	49.08		
北京市东城区民政局（本级）	2081001	孤儿成年后安置工作	45.00	45.00		
北京市东城区民政局（本级）	2081001	2017年孤儿基本生活保障中央专项资金	4.08	4.08		
	2081002	老年福利	132.33	132.33		
北京市东城区民政局（本级）	2081002	困境家庭服务对象入住福利机构补助专项审核	5.00	5.00		
北京市东城区民政局（本级）	2081002	提前下达困境家庭服务对象入住机构补助	11.71	11.71		
北京市东城区民政局（本级）	2081002	养老机构运营资助经费	41.06	41.06		
北京市东城区民政局（本级）	2081002	提前下达困境家庭服务对象入住机构补助	33.56	33.56		
北京市东城区民政局（本级）	2081002	养老机构星级评定以奖代补经费	8.00	8.00		
北京市东城区民政局（本级）	2081002	养老机构价格及办公机构床位腾退工作督导	18.00	18.00		
北京市东城区民政局（本级）	2081002	养老机构服务质量与安全监管	15.00	15.00		
	2081005	社会福利事业单位	123.54	123.54		
北京市东城区社区服务中心	2081005	社区中心运行保障	54.54	54.54		
北京市东城区社区服务中心	2081005	养老机构院长及护理员培训	13.00	13.00		
北京市东城区社区服务中心	2081005	居家养老服务指标体系建设	20.00	20.00		
北京市东城区社区服务中心	2081005	居家养老服务监督与评估经费	36.00	36.00		

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：原北京市东城区民政局

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	19,193.57	19,193.57		
	20811	残疾人事业	4,594.43	4,594.43		
	2081107	残疾人生活和护理补贴	4,594.43	4,594.43		
北京市东城区民政局（本级）	2081107	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴经费	4,594.43	4,594.43		
	20815	自然灾害生活救助	42.22	42.22		
	2081599	其他自然灾害生活救助支出	42.22	42.22		
北京市东城区民政局（本级）	2081599	救灾减灾工作	27.22	27.22		
北京市东城区民政局（本级）	2081599	救灾减灾政府购买服务	15.00	15.00		
	20820	临时救助	647.51	647.51		
	2082001	临时救助支出	76.51	76.51		
北京市东城区民政局财务结算中心	2082001	2017年中央财政困难群众基本生活救助补助资金	20.39	20.39		
北京市东城区民政局财务结算中心	2082001	我区2018年中央财政困难群众基本生活救助补助资金	56.12	56.12		
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	571.00	571.00		
北京市东城区民政局财务结算中心	2082002	流浪乞讨救助工作经费	49.00	49.00		
北京市东城区民政局财务结算中心	2082002	流浪乞讨救助政府购买服务项目	49.00	49.00		
北京市东城区民政局财务结算中心	2082002	救助站工作专项经费	77.00	77.00		
北京市东城区民政局财务结算中心	2082002	流浪乞讨人员救助项目	396.00	396.00		
	20899	其他社会保障和就业支出	1,413.07	1,413.07		
	2089901	其他社会保障和就业支出	1,413.07	1,413.07		
北京市东城区民政局财务结算中心	2089901	燃煤、清洁能源和集中供暖补贴款	379.27	379.27		
北京市东城区民政局财务结算中心	2089901	两节走访慰问补贴款	793.28	793.28		
北京市东城区民政局财务结算中心	2089901	提前下达2018年困难对象“两节”送温暖项目	234.72	234.72		
北京市东城区民政局财务结算中心	2089901	婚姻登记收养信息系统运维费	5.80	5.80		
	229	其他支出	576.07	576.07		
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	105.00	105.00		
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	105.00	105.00		
北京市东城区民政局财务结算中心	2290804	2018年转移支付福利彩票销售机构业务费	105.00	105.00		
	22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	471.07	471.07		
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	471.07	471.07		
北京市东城区民政局（本级）	2296002	提前下达社会办非营利性养老机构床位运营资助	166.84	166.84		
北京市东城区民政局（本级）	2296002	提前下达社会力量兴办养老机构床位运营资助	198.24	198.24		
北京市东城区民政局财务结算中心	2296002	2018年转移支付新生入学救助项目	35.32	35.32		
北京市东城区民政局财务结算中心	2296002	我区精准救助服务工作经费	70.67	70.67		

第三部分

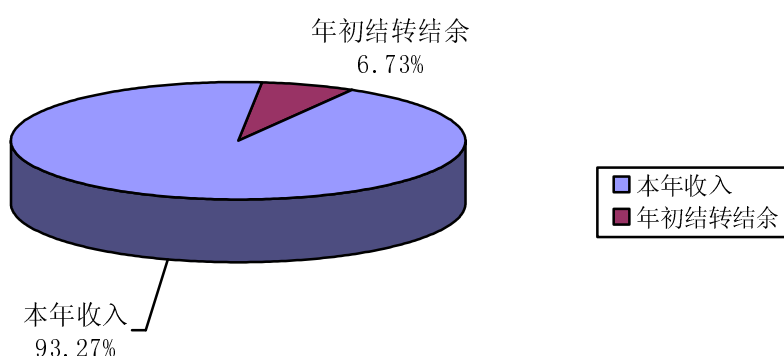
原东城区民政局 2018 年度

部门决算情况说明

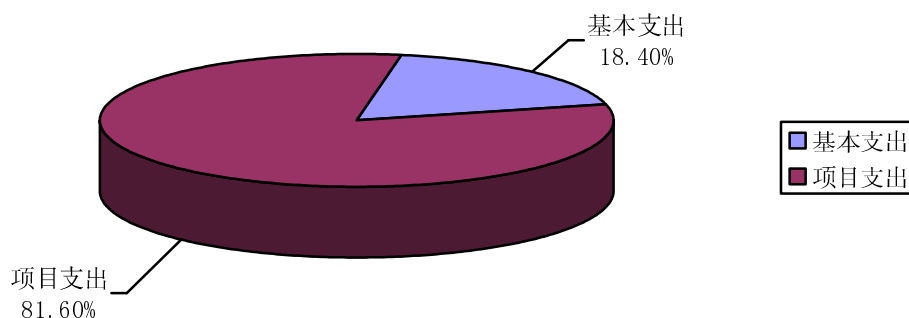
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 26,967.10 万元，其中：本年收入 25,152.88 万元，没有用事业基金弥补收支差额，年初结转和结余 1,814.22 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 25,152.88 万元，占收入合计的 100%。



2018 年度本年支出合计 23,521.02 万元，其中：基本支出 4,327.45 万元，占支出合计的 18.40%；项目支出 19,193.57 万元，占支出合计的 81.60%。



2018 年没有结余分配，年末结转和结余 3,446.08 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 22,944.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 22,944.95 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“社会保障和就业支出”2018 年度决算 22,944.95 万元，比 2018 年年初预算增加 1,463.31 万元，增长 6.81%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2018 年度决算 1727.72 万元，比 2018 年年初预算增加 283.25 万元，增长 19.61%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2018 年基本支出中人员实际支出有所增长。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年度决算 54.79 万元，比 2018 年年初预算增加 3.05 万元，增长 5.89%。主要原因：由于工作的需要，当年实际执行中追加项目。

3、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 526.14 万元，比 2018 年年初预算减少 120.04 万元，下降 18.58%。主要原因：落实厉行节约的工作要求，在确保工作正常开展的前提下，压缩部分项目支出。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）2018 年度决算 376.30 万元，比 2018 年年初预算减少 90.44 万元，下降 19.38%。主要原因：由于 2018 年相关部门办公地点进行迁址，过度阶段部分业务无法开展，导致部分事项

没有按计划进行。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2018 年度决算 40.24 万元，比 2018 年年初预算增加 26.24 万元，增长 187.43%。主要原因：在实际执行过程中，使用了上一年度的结余资金。

6、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 137.68 万元，比 2018 年年初预算减少 91.01 万元，下降 39.80%。主要原因：按市级关于社区建设的相关工作要求进行调整，部分原来计划开展的工作因此取消或变更，相关支出大幅减少。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2018 年度决算 1145.31 万元，比 2018 年年初预算增加 150.56 万元，增长 15.14%。主要原因：本年提取彩票发行费，在实际执行时，没有作为政府性基金项目，调整到“其他民政事务管理”功能科目进行核算；同时，由于人事政策调整，导致 2018 年基本支出中人员实际支出有所增长。

8、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 153.99 万元，比 2018 年年初预算增加 21.78 万元，增长 16.47%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2018 年基本支出中人员实际支出有所增长。

9、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 15.28 万元，比 2018 年年初预算增加 10.69 万元，增长 232.90%。主要原因：本年新增退休人员，同时补发新退休人员在职期间的工资。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
2018 年度决算 4208 万元，与 2018 年年初预算一致。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）
2018 年度决算 2334.72 万元，比 2018 年年初预算减少 53.28 万元，下降 2.23%。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
2018 年度决算 1497.21 万元，比 2018 年年初预算增加 1310.01 万元，增长 699.79%。主要原因：在预算执行过程中，中央财政下拨优抚对象调标补助及困难补助专项经费，导致当年实际支出数增长。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2018 年度决算 2274.65 万元，比 2018 年年初预算增加 78.65 万元，增长 3.58%。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）
2018 年度决算 49.08 万元，比 2018 年年初预算减少 15.48 万元，下降 23.98%。主要原因：部分资金在 2019 年初进行拨付。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）
2018 年度决算 132.33 万元，比 2018 年年初预算减少 110.67 万元，下降 45.54%。主要原因：由于困境家庭服务对象入住机构补

助享受人数没有达到之前预期状况，因此导致经费支出少于预算数。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2018 年度决算 1059.89 万元，比 2018 年年初预算增加 199.47 万元，增长 23.18%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2018 年基本支出中人员实际支出有所增长。

17、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 4,594.43 万元，比 2018 年年初预算减少 351.79 万元，下降 7.11%。主要原因：在当年实际支出时，享受残疾人补助的人数有所减少。

18、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）2018 年度决算 42.22 万元，比 2018 年年初预算减少 2.78 万元，下降 6.18%。主要原因：在实际执行过程中，本着厉行节约的原则，在支出环节进行严格把控，压缩部分经费支出。

19、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2018 年度决算 76.51 万元，2018 年年初没有安排相关预算。主要原因：根据救助工作的需要，在预算执行过程中，市级加大了对临时救助工作的资金投入，导致当年实际支出数增长。

20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2018 年度决算 1085.39 万元，比 2018 年年初

预算增加 164.93 万元，增长 17.91%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2018 年基本支出中人员实际支出有所增长。

21、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项) 2018 年度决算 1,413.07 万元，比 2018 年年初预算减少 26.34 万元，下降 1.83%。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 576.07 万元，主要用于以下方面：其他支出 576.07 万元，占本年财政拨款支出 100%。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)
福利彩票销售机构的业务费支出(项) 2018 年度决算 105 万元，比 2018 年年初预算减少 90 万元，下降 46.15%。主要原因：本年提取彩票发行费 90 万元，在实际执行时，没有作为政府性基金项目，并在“其他民政事务管理”功能科目进行核算。

2、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项) 2018 年度决算 471.07 万元，比 2018 年年初预算增加 236.07 万元，增长 100.46%。主要原因：当年实际执行过程中，使用了上一年的结余资金，因为部分项目的资金具体支出金额的核实工作，需要在 2019 年年初才能完成，导致部分资金没有在当地使用。

四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出 4,327.45 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、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、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

“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、10 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。

2018 年“三公”经费财政拨款决算数 17.60 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 27.94 万元减少 10.34 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018 年决算数 15.25 万元，比 2018 年年初预算数 20 万元减少 4.75 万元。主要原因：落实厉行节约的工作要求，严格控制因公出国（境）费用支出；2018 年因公出国（境）费用主要用于干部赴台湾开展工作交流等方面，2018 年组织因公赴台团组 2 个、9 人次，人均因公赴台费用 1.69 万元。

2. 公务接待费。2018 年决算数 0.49 万元，比 2018 年年初预算数 2.24 万元减少 1.75 万元。主要原因：落实厉行节约的工作要求，严格控制了公务接待的支出。2018 年公务接待费主要用于日常公务接待。公务接待 4 批次，公务接待 157 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 1.86 万元，比 2018 年年初预算数 5.70 万元减少 3.84 万元。其中，本年没有公务用车购置费支出，2018 年年初也未安排车辆购置预算。公务用车运行维护费 2018 年决算数 1.86 万元，比 2018 年年初预算数 5.70 万元减少 3.84 万元，主要原因：落实厉行节约的工作要求，严格控制公务用车运行维护费。2018 年公务用车保有量 5 辆，车均运行维护费 0.37 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、0 个参照公务员法管理事业单位、10 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 102.11 万元，比上年减少 45.54 万元，下降 30.84%。主要原因：落实厉行节约的工作要求，严格控制机关运行经费支出。

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，本部门没有发生政府采购支出。当年没有授予中小微企业合同。

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 7804.09 万元，其中：汽车 5 辆，95.72 万元；没有单价 50 万元以上的通用设备；没有单价 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 12 项，预算总额 475.17 万元，支出金额 337.25 万元。

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018 年本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款。

第四部分

原东城区民政局部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2019 年，我单位对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，共评价项目 23 个，涉及金额 17,493.38 万元。其中：原中共北京市东城区委社会工作委员会（北京市东城区社会建设工作办公室）评价项目 1 个，占部门项目总数的 8.33%，涉及金额 40 万元；原东城区民政局评价项目 22 个，占部门项目总数的 30.56%，涉及金额 17,453.38 万元。评价结果：

以上参加绩效评价项目立项目标明确，组织机构健全，项目实施符合单位职能，资金使用较为规范，资金管理做到专款专用，未出现挪用占用情况，项目实施较好的完成了计定目标，产生的社会效果较为显著。但部分项目绩效指标设定有待进一步细化，专项管理制度有待进一步完善，项目过程管理有待进一步加强。各项目的综合绩效评定结论均达到优良水平。

二、2018 年流浪乞讨救助政府购买服务项目绩效评价报告

（一）项目概述

I. 项目概况

1、项目实施主体及主要内容

“2018 年流浪乞讨救助政府购买服务”（以下简称“该项目”）的申报单位为北京市东城区救助管理咨询站，实施主体即北京市东城区救助管理咨询站（以下简称“救助站”）。

救助站成立于 2003 年，是原东城区民政局管理下的救助管理机构，按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》【国务

院令第 381 号】》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则【民政部发布第 24 号部令】》、《关于进一步做好流浪乞讨人员管理和救助工作的意见【京办发〔2004〕8 号】》指导要求，日常担负着东城区内流浪乞讨人员的审核、登记，站内接待、街面巡视、区网格监督中心派发案卷的处理，对符合条件的进行单项救助或转送到受委托的救助管理站，负责将站内疑似精神障碍人员护送至精神病医院，身体健康的未成年人受助人员护送至未成年保护中心，对危重病流浪乞讨人员进行医疗救助。

该项目的主要内容为：根据财政部、民政部关于印发《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》（财社【2014】71 号）、市民政局《关于推进全市流浪乞讨人员救助服务社会化的实施意见》（京民救助发【2013】443）、《北京市困境未成年人社会保护工作专项实施方案》（首综委预青组联发【2014】10 号）《北京市民政局关于在全市范围深入开展困境未成年人社会保护试点工作的通知》（市民救助发【2015】362）号文件精神及要求，采取政府购买服务的方式，开展职业乞讨现象社会化协调治理及外展救助服务、驻站社工项目、未成年人及留守困境未成年人项目。

2、项目立项依据及背景

2003 年，国务院颁布了《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》，原有的城市三无人员收容遣送办法同时被废除。新制度以平等的眼光看待流浪乞讨者，把受助者的选择置于重要地位，被救助者的人身权、财产权、人格权得到保障，反映了时代

发展的必然要求。然而由于流浪乞讨人员构成的复杂性，大量以牟利为目的的职业乞讨人员也混杂于普通的流浪乞讨者之中，他们在街头拦车敲窗、强讨恶要、抱腿蹭灰；更甚者有些丐头还会用胁迫或租赁的手段，大规模组织残疾人、未成年人到大城市的繁华地区行乞而牟取暴利。这些现象既严重侵犯了流浪乞讨者这一弱势群体的合法权益，也给政府对流浪乞讨者的救助服务带来了很大的困扰，在城市管理方面形成了诸多难点问题。

东城区作为中心城区，是首都功能最主要的载体之一，是国家和北京市行政、事业机构的主要集中地，集中体现北京作为国家首都的政治、文化中心和国际交往中心功能。东城区区域经济持续快速发展，区域内集中了王府井现代化商业中心区、东二环交通商务区、雍和宫、前门历史文化展示区、龙潭湖体育产业园区、南中轴现代服务业集聚区等商业繁华区。同时，东城区有着丰富的以皇家文化、民俗文化为代表的历史文化资源，是全市历史文化遗存、胡同四合院和非物质文化遗产最为密集的地区。旧城仅有的两处世界文化遗产——故宫、天坛均坐落在东城。辖区内同时还拥有全国重要铁路枢纽北京站和全市重要的综合换乘枢纽东直门交通枢纽；南部毗邻亚洲最大的火车站——北京南站。由于上述区域总体经济发达，商业氛围浓郁，人流高度聚集，也成为乞讨者的主要聚集场所，流浪乞讨现象，特别是职业乞讨问题尤为突出。据统计，东城区救助站每年救助流浪乞讨人员人数约为 4500 人次。

街头外展救助主要帮助无家可归者、乞讨者、流浪儿童、因家暴而离家的妇女和儿童、脱离监护的精神疾病患者等群体，此救助方式在西方国家和我国港台地区已经有较长的发展历史，被证明是一种行之有效的专业社会工作方法。

II. 项目资金情况

1、项目预算及资金组成情况

该项目资金共计 50 万元，均为财政拨款。资金于 2018 年 3 月份拨付，资金到位率 100%。

2、资金支出及执行情况

区民政局财务结算中心于 2018 年 12 月底前分三次向社会机构支付款项，合计支付金额 49 万元，结余资金 1 万元，已由区财政收回。

III. 绩效目标

该项目的总体绩效目标为：培养一批与政府契合度高，能单独立账，可以解决社区问题的社会组织。通过开展政府购买服务，加快政府职能转变，提高公共服务水平。通过社工督导培训，提升社工专业素养和解决实际问题的能力。改善救助站工作氛围，提升职工幸福指数。

（二）评价工作简述

I. 基本情况

评价工作组接受委托后，辅导、审核项目单位编写绩效自评报告；深入项目单位调研，了解项目情况；制定、细化项目指标

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值
项目决策	15	绩效目标	5	目标内容	5	目标的明确性	2
						目标的细化程度	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值
		决策过程	10	决策依据	5	目标的量化程度	1
						事业发展规划明确且符合年度工作计划	2
						根据绩效目标制定中长期实施规划	3
				决策程序	5	项目立项论证的充分性	3
						项目立项程序、调整程序的规范性	2
项目管理	30	项目资金	15	预算管理	5	预算编制的细化准确程度	2
						预算执行与预算批复的一致性	3
				资金到位	4	财政资金到位的足额性	2
						财政资金到位的及时性	2
				财务管理	6	财务(资产)管理制度的健全与有效性	3
						会计核算的规范、准确性、真实性与完整性	3
		项目实施	15	组织机构	4	项目管理组织机构的健全性	2
						项目管理组织分工的明确性	2
				制度建设	5	项目管理制度的健全性	2
						项目管理制度执行的有效性	3
				过程控制	6	项目执行与实施方案、计划的吻合度	3
						项目调整的规范性	3
项目绩效	55	项目产出	30	产出数量	5	项目产出成果达到绩效目标程度	5
				产出质量	5	志愿者平台是否稳定,志愿服务队伍是否稳定	5
					5	救助服务是否专业、体系是否完善	5
				产出时效	5	项目产出是否按照实施方案及时完成	5
				产出成本	5	成本费用控制情况	5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值
		项目效果	30	社会效益	10	项目实施对社会或者单位带来的直接或者间接的效益	10
				可持续影响	10	可持续影响及其程度	10
				服务对象满意度	10	预期服务对象对项目实施的满意度	10
合计	100		100		100		100

本次评价综合绩效级别评定结果分为 4 个等级：

综合得分 90 分（含）以上，绩效级别评定为优秀；

综合得分 80 分（含）-90 分之间，绩效级别评定为良好；

综合得分 60 分（含）-80 分之间，绩效级别评定为合格；

综合得分 60 分以下，绩效级别评定为不合格。

II. 评价组织实施

绩效评价工作程序主要分为准备评价阶段、实施评价阶段、评价报告撰写三个阶段。

1、准备评价阶段

（1）根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》，北京中润达会计师事务所有限公司接受委托成立了项目绩效评价工作组，对 2018 年度该项目进行绩效评价，正式评价前对项目评价工作人员进行了业务培训。

（2）与项目单位进行初步沟通，了解项目申报及执行情况，收集业务资料。

（3）由项目单位对此次绩效评价的项目工作进展及资金运用

情况、目标内容的完成情况进行归集整理。

(4) 评价工作组根据初次下户情况，制定项目评价方案，初步形成考核指标体系初稿。

(5) 评价工作组根据项目的实际情况，辅导项目单位编写项目绩效自评报告。根据初次入户与项目单位沟通的情况，评价工作组依据客观、公正的原则，在专家库中选定 2 名业务专家，2 名绩效管理专家和 1 名财务专家对该项目进行绩效评价。

(6) 评价工作组根据前段工作情况补充完善评价项目相关资料，细化评价指标体系。

2、实施评价阶段

(1) 项目绩效自评报告复核。评价工作组在规定时间内按要求对提交的项目绩效自评报告和相关材料的完整性和真实性复核。复核内容主要包括：对绩效报告中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性进行复核。发现问题，及时向项目单位反馈意见，要求项目单位进行修改、完善。同时，评价工作组人员对所收集的资料实地勘测、查对，并对现场考察所掌握的情况进行认真核对、全面分析，进行资金合规性审查。对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

(2) 编制专家评价手册，准备专家评价会议所需资料。

(3) 组织实施非现场评价。

(4) 汇总专家意见，形成评价报告初稿。

3、评价报告撰写阶段

(1) 与项目单位沟通意见，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。

(2) 协助做好此次评价后续工作。

(三) 绩效评价分析

I. 项目绩效目标评价分析

1、目标明确性分析

该项目绩效目标较为明确，即通过开展政府购买服务，培养一批与政府契合度高，能单独立账，可以解决社区问题的社会组织；加快政府职能转变，提高公共服务水平。通过社工督导培训，提升社工专业素养和解决实际问题的能力；改善救助站工作氛围，提升职工幸福指数。

2、目标合理性分析

2003 年，国务院颁布了《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》，原有的城市三无人员收容遣送办法同时被废除。新制度以平等的眼光看待流浪乞讨者，把受助者的选择置于重要地位，被救助者的人身权、财产权、人格权得到保障，反映了时代发展的必然要求。然而由于流浪乞讨人员构成的复杂性，大量以牟利为目的的职业乞讨人员也混杂于普通的流浪乞讨者之中，他们在街头拦车敲窗、强讨恶要、抱腿蹭灰；更甚者有些丐头还会用胁迫或租赁的手段，大规模组织残疾人、未成年人到大城市的繁华地区行乞而牟取暴利。这些现象既严重侵犯了流浪乞讨者这

一弱势群体的合法权益，也给政府对流浪乞讨者的救助服务带来了很大的困扰，在城市管理方面形成了诸多难点问题。该项目设定的目标符合现实需求，通过开展此项目提高公共服务水平是必要的。

3、目标细化程度分析

该项目设定的目标，明确了项目预期要达到的成果，但个别绩效指标设定的不够准确、量化。如：产出进度指标，没有明确每个工作内容的时间节点，各阶段计划完成时间。

II. 项目绩效控制评价分析

1、资金使用及管理情况分析

为规范管理、有效使用财政经费，原区民政局建立了由项目负责人、财务负责人组成的经费使用领导小组，制定了《东城区财务行政事业财务管理办法》、《东城区民政局财务制度》等有关规定，并遵照执行。

经评价，该项目资金使用较为规范，资金管理做到专款专用，未出现挪用占用情况，财务记账较为规范，资金支出批复程序较为严谨。

2、项目组织情况分析

该项目经原东城区民政局批复，采取遴选的方式，委托北京市七彩昀社会工作事务所承接，按规定的时间节点完成项目，按项目合同约定进度拨款，待项目结束后，审计结算后拨付项目尾款。

在实际执行中，事务所开展了日常外展救助工作、特殊时段救助工作、宣传活动、重点个案工作。日常巡视救助是全年无休的，每天都有志愿者在街面上开展巡视救助工作，以保证能够及时发现流浪露宿乞讨人员，并告知救助政策，做到应救尽救，及时救助。宣传活动实施区域覆盖全东城区，在项目开展过程中，社工和志愿者本着自愿救助、无偿救助的原则为流浪乞讨人员提供及时的、直接或者间接救助。该项目为连续四年的延续性项目，社工和志愿者与一些长期露宿者建立了良好的信任关系，在项目开展期间这些露宿者对社工开展项目起着促进作用。

3、项目管理情况分析

为顺利推进 2018 年工作，确保在规定的时间节点完成项目。首先，在救助站的指导下七彩昀已于 2017 年年底基本确定了流浪乞讨人员分布，同时了解他们的基本情况，并提前开展项目前期工作。其次，为流浪乞讨人员提供个案帮扶及心理辅导服务，同时开展相关活动，并招募志愿者共同关注该群体。

项目执行期间社工在救助站与社工机构之间起着承上启下作用，传达救助站工作要求，为两者之间建立无障碍沟通。为社工机构外展项目建立与救助站无缝衔接，将外展社工发现的流浪乞讨人员及时与救助站工作人员沟通并且在民政网查询是否符合救助政策后在第一时间告知外展社工。

对于社工能力不足、不擅长的方面，机构对社工提供支持，例如在下一阶段的社会工作专业知识培训，社工则需要邀请机构

的督导老师、中级社工师来为站内工作人员进行知识能力培训。

III. 项目产出及效果评价分析

1、项目经济性分析

2018 年政府购买服务项目经费 50 万元，项目单位严格控制在项目成本(预算)范围内，未超预算执行，且严格按照有关规定，节约使用该项目经费。

2、项目效率性分析

(1) 项目的实施进度

该项目在 2018 年度完成，根据项目合同要求的时间节点，完成相应工作，不存在拖延、滞后。

(2) 项目完成质量

在项目的实施过程中，严格按照项目书中的指标进行实施，确保了工作质量和成果。

3、项目效益性分析

(1) 项目预期目标完成情况

2018 年项目按照东城区救助管理站计划目标，于本年度开始，完成率为 100%，完成绩效目标，绩效指标达到 100%。从项目开展至结束，社工有效帮助前往救助站的服务对象 500 人，占已完成数量的 100%，完成外展数量 60 人次，发现流浪乞讨人员 60 人次，成功帮助 1 名服务对象购票返乡。具体体现在：

①2018 年下半年社工机构参与救助的服务对象共计 2682 人，其中男性 2778 人、女性 96 人；未成年人 3 人、成年人 2679 人；

京籍 4 人、非京籍 2678 人。

②2018 年下半年社工机构开展流浪乞讨人员外展救助宣传活动 5 次，受众人 200 人次。

③2018 年下半年社工机构总计发放的宣传材料总计 4 种 5000 份。

④2018 年下半年社工机构开展冬季极寒天气、夏季酷热天气及重大节假日等特殊时段的服务活动次数共计 10 次，救助 150 人次。

⑤2018 年下半年社工机构开展流浪乞讨人员重点个案服务 3 人，重点个案服务总次数 32 次。

（2）项目实施对社会的影响及可持续性影响

该项目的实施，为流浪乞讨人员提供直接、间接的有效帮助。在半年的外展巡逻过程中，社工与流浪乞讨人员已建立了较为良好的信任关系，对于劝导与建档工作开展有积极意义，也因为志愿者的努力付出，东城区流浪人员的大体数量、涉及类别、分布区域已经基本确定，基本实现了东城区流浪乞讨人员救助服务无盲区覆盖。也是因为社工和志愿者的不断努力，探索出一条专业社工帮助流浪乞讨人员的方式方法。

在此期间，七彩昀社工与北新桥街道进行了“区-街-社区三位一体”，对雍和宫地区流浪乞讨人员进行救助引导，劝导他们回归主流社会，同时减少雍和宫网格里。

通过各类宣传活动，通过社工的讲解与发放宣传单页，使社

会公众更加了解流浪乞讨群体的特点，理性救助，理性奉献爱心，营造了共同关爱流浪乞讨人员的良好社会氛围。同时，我们的相关活动在原东城区民政局公众号推送。在集中搜救活动中，社工会邀请企业，高校大学生等爱心人士一起参与外展活动，通过大家对救助知识的传播，让更多的人了解救助政策，呼吁大家理性救助。

另外，项目的实施为东城救助站工作人员开展社工专业知识培训和心理减压活动，有效提升救助站工作人员的理论知识，并引导工作人员如何把理论知识运用到实际工作中。提升救助站工作人员的工作能力。

（四）评价结论

该项目立项目标明确，组织机构健全，项目实施符合单位职能，资金使用较为规范，项目实施产生的社会效果较为显著。但项目绩效指标不够细化、量化，项目绩效成果体现的不够充分。

该项目综合评价得分 88.74 分，评价结果“良好”。该项目得分和级别评定情况如下：

评价内容	该项分值	评价得分
项目决策	15	13.50
项目管理	30	27.44
项目绩效	55	47.80
综合评价	100	88.74
绩效级别评定	良好	

（五）问题

1、项目绩效目标申报表的填报不够规范，个别绩效指标设定得不够准确、量化。如：产出进度指标，没有明确每个工作内容的时间节点，各阶段计划完成时间。服务对象满意度指标，没有明确服务对象的满意度指标，无量化，无法考量。

2、作为延续性项目，专项资金管理制度不够完善，对于管控措施、考核验收、风险防控与应急措施等要素未明确。

3、项目过程管理不够严谨，合同签署不规范，无签署日期及法定代表人或委托代理人签字。

4、未进行服务对象满意度调查，对于项目产生的社会效益、可持续影响分析不足。

（六）建议

1、科学设定项目的绩效目标，绩效目标要与单位职能相关；细化量化项目的绩效指标、使绩效指标具有可衡量性，提升对项目执行的指导意义。

2、完善项目专项资金管理制度，引入过程监督、制度构建与遵循、项目验收与考核、风险控制及应急预案等要素，使其具有更加有效的指导意义。

3、加强过程监督管理，规范签署服务合同，合同要素要齐全、准确，规避财政资金使用的风险。

4、在项目实施过程中应注意资料的收集和档案整理，对于公益性较为突出的项目，需进行服务对象满意度调查，以便于充分

体现该项目的经济性、效率性和效果性。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、相关支出功能分类科目：

1、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

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。

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。

拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

民间组织管理（项）：反映民间组织管理方面的支出。

行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

基层政权和社区建设（项）：反映开展基层政权和社区建设工作的支出。

其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、

法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（2）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

（3）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

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。

义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（4）退役安置（款）：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。

退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转

业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

(5) 社会福利(款): 反映社会福利事务支出。

儿童福利(项): 反映对儿童提供福利服务方面的支出。

老年福利(项): 反映对老年人提供福利服务方面的支出。

社会福利事业单位(项): 反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出, 以及对集体社会福利事业单位的补助费。

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。

(6) 自然灾害生活救助(款): 反映用于自然灾害生活救助方面的支出。

其他自然灾害生活救助支出(项): 反映除上述项目以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

(7) 临时救助(款): 反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

临时救助支出(项): 反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

流浪乞讨人员救助支出(项): 反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(8) 其他社会保障和就业支出(款): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

城乡医疗救助（项）：反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

3、其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。

用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。