

2019 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

部门机构设置、职责

第二部分 2019 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、项目支出决算明细表

十、政府购买服务支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 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、部门机构设置、职责

（一）部门机构设置

根据《东城区街道管理体制改革推广方案》文件精神，全面推广街道管理体制 reform 工作，综合设置街道工委、办事处“七办一委一队五中心”，即综合保障办公室、党群工作办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、社区平安办公室、城市管理办公室、南锣鼓巷管委会办公室、纪工委（监察组）、街道综合执法队、党建服务中心、社区服务中心、政务服务中心、网格化服务管理中心、南锣鼓巷地区服务中心。

（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
- 5、北京市东城区交道口街道网格化服务管理中心（北京市东城区交道口街道综治中心）
- 6、北京市东城区南锣鼓巷地区服务中心

（三）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。

（四）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。

第二部分 北京市东城区人民政府交道口街道办事处 2019 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2019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			
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		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,627.84	16,122.16	一、一般公共服务支出	30	2,641.22	3,732.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	31		
三、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
四、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
五、经营收入	5			五、教育支出	34		
六、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
七、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36	327.69	331.06
	8			八、社会保障和就业支出	37	4,181.36	4,912.57
	9			九、卫生健康支出	38	80.70	85.44
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	5,366.88	7,237.35
	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	30.00	28.01
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50		
	22			二十二、其他支出	51		
	23			二十三、债务还本支出	52		
	24			二十四、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	12,627.84	16,122.16	本年支出合计	54	12,627.84	16,327.26
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		3,837.16	年末结转和结余	56		3,632.06
	28				57		
总计	29	12,627.84	19,959.32	总计	58	12,627.84	19,959.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入決算表

2019年度收入决算表											
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							
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	8
合计				16,122.16	16,122.16						
201	一般公共服务支出			3,764.93	3,764.93						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			3,524.71	3,524.71						
2010301	行政运行			3,447.85	3,447.85						
2010302	一般行政管理事务			5.15	5.15						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			71.71	71.71						
20123	民族事务			0.43	0.43						
2012304	民族工作专项			0.43	0.43						
20132	组织事务			167.66	167.66						
2013202	一般行政管理事务			135.57	135.57						
2013299	其他组织事务支出			32.09	32.09						
20136	其他共产党事务支出			72.13	72.13						
2013602	一般行政管理事务			66.00	66.00						
2013650	事业运行			6.13	6.13						
207	文化旅游体育与传媒支出			331.06	331.06						
20701	文化和旅游			331.06	331.06						
2070109	群众文化			160.75	160.75						
2070199	其他文化和旅游支出			170.31	170.31						
208	社会保障和就业支出			4,912.56	4,912.56						
20801	人力资源和社会保障管理事务			534.76	534.76						
2080109	社会保险经办机构			534.76	534.76						
20802	民政管理事务			1,958.01	1,958.01						
2080208	基层政权和社区建设			1,958.01	1,958.01						
20805	行政事业单位离退休			1,267.07	1,267.07						
2080501	归口管理的行政单位离退休			648.37	648.37						
2080502	事业单位离退休			196.62	196.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			290.07	290.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			132.01	132.01						
20807	就业补助			120.08	120.08						
2080705	公益性岗位补贴			24.58	24.58						
2080799	其他就业补助支出			95.50	95.50						
20808	抚恤			270.22	270.22						
2080801	死亡抚恤			146.26	146.26						
2080802	伤残抚恤			123.96	123.96						
20810	社会福利			9.02	9.02						
2081099	其他社会福利支出			9.02	9.02						
20811	残疾人事业			25.50	25.50						
2081107	残疾人生活和护理补贴			25.50	25.50						
20819	最低生活保障			589.50	589.50						
2081901	城市最低生活保障金支出			589.50	589.50						
20821	特困人员救助供养			117.82	117.82						
2082101	城市特困人员救助供养支出			117.82	117.82						
20825	其他生活救助			12.58	12.58						
2082501	其他城市生活救助			12.58	12.58						
20828	退役军人管理事务			8.00	8.00						
2082804	拥军优属			8.00	8.00						
210	卫生健康支出			85.44	85.44						
21001	卫生健康管理事务			20.04	20.04						
2100199	其他卫生健康管理事务支出			20.04	20.04						
21013	医疗救助			65.40	65.40						
2101301	城乡医疗救助			65.40	65.40						
212	城乡社区支出			7,000.15	7,000.15						
21201	城乡社区管理事务			523.28	523.28						
2120101	行政运行			514.80	514.80						
2120199	其他城乡社区管理事务支出			8.48	8.48						
21205	城乡社区环境卫生			2,812.87	2,812.87						
2120501	城乡社区环境卫生			2,812.87	2,812.87						
21299	其他城乡社区支出			3,664.00	3,664.00						
2129901	其他城乡社区支出			3,664.00	3,664.00						
219	援助其他地区支出			28.01	28.01						
21999	其他支出			28.01	28.01						
2199900	其他支出			28.01	28.01						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。											

三、支出决算表

2019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

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	次	1	2	3	4	5	6	
			合计	16,327.26	8,312.70	8,014.56				
201			一般公共服务支出	3,732.84	3,453.98	278.86				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,524.71	3,447.85	76.86				
2010301			行政运行	3,447.85	3,447.85					
2010302			一般行政管理事务	5.15		5.15				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.71		71.71				
20123			民族事务	0.43		0.43				
2012304			民族工作专项	0.43		0.43				
20132			组织事务	135.57		135.57				
2013202			一般行政管理事务	135.57		135.57				
20136			其他共产党事务支出	72.13	6.13	66.00				
2013602			一般行政管理事务	66.00		66.00				
2013650			事业运行	6.13	6.13					
207			文化旅游体育与传媒支出	331.06		331.06				
20701			文化和旅游	331.06		331.06				
2070109			群众文化	160.75		160.75				
2070199			其他文化和旅游支出	170.31		170.31				
208			社会保障和就业支出	4,912.56	3,481.50	1,431.06				
20801			人力资源和社会保障管理事务	534.76	534.76					
2080109			社会保险经办机构	534.76	534.76					
20802			民政管理事务	1,958.01	1,876.29	81.72				
2080208			基层政权和社区建设	1,958.01	1,876.29	81.72				
20805			行政事业单位离退休	1,267.07	1,070.45	196.62				
2080501			归口管理的行政单位离退休	648.37	648.37					
2080502			事业单位离退休	196.62		196.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.07	290.07					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	132.01	132.01					
20807			就业补助	120.08		120.08				
2080705			公益性岗位补贴	24.58		24.58				
2080799			其他就业补助支出	95.50		95.50				
20808			抚恤	270.22		270.22				
2080801			死亡抚恤	146.26		146.26				
2080802			伤残抚恤	123.96		123.96				
20810			社会福利	9.02		9.02				
2081099			其他社会福利支出	9.02		9.02				
20811			残疾人事业	25.50		25.50				
2081107			残疾人生活和护理补贴	25.50		25.50				
20819			最低生活保障	589.50		589.50				
2081901			城市最低生活保障金支出	589.50		589.50				
20821			特困人员救助供养	117.82		117.82				
2082101			城市特困人员救助供养支出	117.82		117.82				
20825			其他生活救助	12.58		12.58				
2082501			其他城市生活救助	12.58		12.58				
20828			退役军人管理事务	8.00		8.00				
2082804			拥军优属	8.00		8.00				
210			卫生健康支出	85.44		85.44				
21001			卫生健康管理事务	20.04		20.04				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	20.04		20.04				
21013			医疗救助	65.40		65.40				
2101301			城乡医疗救助	65.40		65.40				
212			城乡社区支出	7,237.34	1,377.22	5,860.13				
21201			城乡社区管理事务	523.28	514.80	8.48				
2120101			行政运行	514.80	514.80					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	8.48		8.48				
21205			城乡社区环境卫生	3,050.06	402.17	2,647.89				
2120501			城乡社区环境卫生	3,050.06	402.17	2,647.89				
21299			其他城乡社区支出	3,664.00	460.25	3,203.76				
2129901			其他城乡社区支出	3,664.00	460.25	3,203.76				
219			援助其他地区支出	28.01		28.01				
21999			其他支出	28.01		28.01				
2199900			其他支出	28.01		28.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

2019年度财政拨款收入支出决算总表											
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					
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		栏次	3	4	5		6	7	8
二、一般公共预算财政拨款	1	12,627.84	16,122.16	一、一般公共服务支出	31	2,641.22	2,641.22		3,732.84	3,732.84	
三、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	327.69	327.69		331.06	331.06	
	8			八、社会保障和就业支出	38	4,181.36	4,181.36		4,912.57	4,912.57	
	9			九、卫生健康支出	39	80.70	80.70		85.44	85.44	
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	5,366.88	5,366.88		7,237.35	7,237.35	
	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	30.00	30.00		28.01	28.01	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	51						
	22			二十二、其他支出	52						
	23			二十三、债务还本支出	53						
	24			二十四、债务付息支出	54						
	25				55						
本年收入合计	26	12,627.84	16,122.16	本年支出合计	56	12,627.84	12,627.84		16,327.26	16,327.26	
年初财政拨款结转和结余	27		3,837.16	年末财政拨款结转和结余	57				3,632.06	3,632.06	
二、一般公共预算财政拨款	28		3,837.16		58						
三、政府性基金预算财政拨款	29				59						
总计	30	12,627.84	19,959.32	总计	60	12,627.84	12,627.84		19,959.32	19,959.32	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2019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	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
类	款	项	1	2	3
		合计	16,327.26	8,312.70	8,014.56
201		一般公共服务支出	3,732.84	3,453.98	278.86
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,524.71	3,447.85	76.86
2010301		行政运行	3,447.85	3,447.85	
2010302		一般行政管理事务	5.15		5.15
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.71		71.71
20123		民族事务	0.43		0.43
2012304		民族工作专项	0.43		0.43
20132		组织事务	135.57		135.57
2013202		一般行政管理事务	135.57		135.57
20136		其他共产党事务支出	72.13	6.13	66.00
2013602		一般行政管理事务	66.00		66.00
2013650		事业运行	6.13	6.13	
207		文化旅游体育与传媒支出	331.06		331.06
20701		文化和旅游	331.06		331.06
2070109		群众文化	160.75		160.75
2070199		其他文化和旅游支出	170.31		170.31
208		社会保障和就业支出	4,912.56	3,481.50	1,431.06
20801		人力资源和社会保障管理事务	534.76	534.76	
2080109		社会保险经办机构	534.76	534.76	
20802		民政管理事务	1,958.01	1,876.29	81.72
2080208		基层政权和社区建设	1,958.01	1,876.29	81.72
20805		行政事业单位离退休	1,267.07	1,070.45	196.62
2080501		归口管理的行政单位离退休	648.37	648.37	
2080502		事业单位离退休	196.62		196.62
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.07	290.07	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	132.01	132.01	
20807		就业补助	120.08		120.08
2080705		公益性岗位补贴	24.58		24.58
2080799		其他就业补助支出	95.50		95.50
20808		抚恤	270.22		270.22
2080801		死亡抚恤	146.26		146.26
2080802		伤残抚恤	123.96		123.96
20810		社会福利	9.02		9.02
2081099		其他社会福利支出	9.02		9.02
20811		残疾人事业	25.50		25.50
2081107		残疾人生活和护理补贴	25.50		25.50
20819		最低生活保障	589.50		589.50
2081901		城市最低生活保障金支出	589.50		589.50
20821		特困人员救助供养	117.82		117.82
2082101		城市特困人员救助供养支出	117.82		117.82
20825		其他生活救助	12.58		12.58
2082501		其他城市生活救助	12.58		12.58
20828		退役军人管理事务	8.00		8.00
2082804		拥军优属	8.00		8.00
210		卫生健康支出	85.44		85.44
21001		卫生健康管理事务	20.04		20.04
2100199		其他卫生健康管理事务支出	20.04		20.04
21013		医疗救助	65.40		65.40
2101301		城乡医疗救助	65.40		65.40
212		城乡社区支出	7,237.34	1,377.22	5,860.13
21201		城乡社区管理事务	523.28	514.80	8.48
2120101		行政运行	514.80	514.80	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	8.48		8.48
21205		城乡社区环境卫生	3,050.06	402.17	2,647.89
2120501		城乡社区环境卫生	3,050.06	402.17	2,647.89
21299		其他城乡社区支出	3,664.00	460.25	3,203.76
2129901		其他城乡社区支出	3,664.00	460.25	3,203.76
219		援助其他地区支出	28.01		28.01
21999		其他支出	28.01		28.01
2199900		其他支出	28.01		28.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、财政拨款基本支出经济分类决算表

2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表					
编制单位：北京市东城区人民政府交道口街道办事处					
	科目编码	科目名称	金额		
			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		工资福利支出	7,225.02	7,225.02	
		基本工资	725.18	725.18	
		津贴补贴	2,808.56	2,808.56	
		奖金	624.14	624.14	
		伙食补助费			
		绩效工资			
		机关事业单位基本养老保险缴费	290.07	290.07	
		职业年金缴费	132.01	132.01	
		职工基本医疗保险缴费	468.64	468.64	
		公务员医疗补助缴费	20.69	20.69	
		其他社会保障缴费	245.21	245.21	
		住房公积金	514.64	514.64	
		医疗费			
		其他工资福利支出	1,395.88	1,395.88	
		对个人和家庭的补助	663.21	663.21	
		离休费	76.67	76.67	
		退休费	512.51	512.51	
		退职（役）费			
		抚恤金			
		生活补助	20.51	20.51	
		救济费			
		医疗费补助	46.68	46.68	
		助学金			
		奖励金			
		个人农业生产补贴			
		其他对个人和家庭的补助支出	6.85	6.85	
		人员经费合计	15,776.47	15,776.47	
公用经费		商品和服务支出	424.47	424.47	
		办公费	38.72	38.72	
		印刷费			
		咨询费			
		手续费	1.57	1.57	
		水费	7.08	7.08	
		电费	50.78	50.78	
		邮电费	21.21	21.21	
		取暖费	24.05	24.05	
		物业管理费	16.64	16.64	
		差旅费	0.28	0.28	
		因公出国（境）费用			
		维修（护）费	34.55	34.55	
		租赁费			
		会议费			
		培训费			
		公务接待费			
		专用材料费			
		被装购置费			
		专用燃料费			
		劳务费			
		委托业务费	6.16	6.16	
		工会经费	37.64	37.64	
		福利费	40.01	40.01	
		公务用车运行维护费	2.27	2.27	
		其他交通费用	127.12	127.12	
		税金及附加费用			
		其他商品和服务支出	16.39	16.39	
		资本性支出			
		房屋建筑物购建			
		办公设备购置			
		专用设备购置			
		基础设施建设			
		大型修缮			
		信息网络及软件购置更新			
		物资储备			
		土地补偿			
		安置补助			
		地上附着物和青苗补偿			
		拆迁补偿			
		公务用车购置			
		其他交通工具购置			
		文物和陈列品购置			
		无形资产购置			
		其他资本性支出			
		对企业补助			
		资本金注入			
		政府投资基金股权投资			
		费用补贴			
		利息补贴			
		其他对企业补助			
		其他支出			
		赠予			
		国家赔偿费用支出			
		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
		其他支出			
		公用经费支出合计	848.94	848.94	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	年初结转和结余	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		小计			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收入、支出及结转和结余情况。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

	“三公”经费财政拨款合计	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
2019年预算数	11.70	6.00		5.70		5.70
2019年决算数	7.32	5.05		2.27		2.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

九、项目支出决算明细表

2019年度项目支出决算明细表						
编制单位：北京市东城区人民政府交道口街道办事处			2019年度		金额单位：万元	
二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数			
			合计	财政拨款	其他资金	
			1	2	3	
类	款	项	次			
合计			1	2	3	
	201		8,014.56	8,014.56		
	20103		278.86	278.86		
	2010302		76.86	76.86		
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	5.15	5.15		
	2010399		5.15	5.15		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2010399	街道本级办公用房房租补贴	71.71	71.71		
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（食堂）	51.79	51.79		
	20123		19.91	19.91		
	2012304		0.43	0.43		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2012304	民族工作	0.43	0.43		
	20132		0.43	0.43		
	2013202		135.57	135.57		
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	135.57	135.57		
	20136		135.57	135.57		
	2013602		66.00	66.00		
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	66.00	66.00		
	207		66.00	66.00		
	20701		331.06	331.06		
	2070109		331.06	331.06		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2070109	街道、社区文化活动用房租金	160.75	160.75		
	2070199		160.75	160.75		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2070199	文化经费	170.31	170.31		
	208		170.31	170.31		
	20802		1,431.07	1,431.07		
	2080208		81.72	81.72		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080208	社区办公用房及楼宇工作站租金	81.72	81.72		
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	15.00	15.00		
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	8.20	8.20		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080208	社区低保委员（居民组长）津贴	8.20	8.20		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080208	社区工会经费	37.00	37.00		
	20805		21.52	21.52		
	2080502		196.62	196.62		
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	196.62	196.62		
	20807		196.62	196.62		
	2080705		120.08	120.08		
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	24.58	24.58		
	2080799		24.58	24.58		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080799	安置农村地区劳动力	95.50	95.50		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080799	再就业经费	24.58	24.58		
	20808		95.50	95.50		
	2080801		66.64	66.64		
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	28.86	28.86		
	2080802		270.23	270.23		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080802	伤残抚恤金	146.26	146.26		
	20810		146.26	146.26		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	20810	失业人员丧葬补贴	123.96	123.96		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2081099	贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	123.96	123.96		
	2081099		9.02	9.02		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2081099	失业人员丧葬补贴	9.02	9.02		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2081099	贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	6.00	6.00		
	20811		3.02	3.02		
	2081107		25.50	25.50		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2081107	严重精神病人看护补贴	25.50	25.50		
	20819		589.50	589.50		
	2081901		589.50	589.50		
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	589.50	589.50		
	20821		589.50	589.50		
	2082101		117.82	117.82		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2082101	特困供养	117.82	117.82		
	20825		117.82	117.82		
	2082501		12.58	12.58		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2082501	其他城市生活救助	12.58	12.58		
	20828		12.58	12.58		
	2082804		8.00	8.00		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2082804	拥军优属经费	8.00	8.00		
	210		8.00	8.00		
	21001		85.44	85.44		
	2100199		20.04	20.04		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2100199	独生子女奖励费	20.04	20.04		
	21013		20.04	20.04		
	2101301		65.40	65.40		
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	65.40	65.40		
	212		65.40	65.40		
	21201		5,860.12	5,860.12		
	2120199		8.48	8.48		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2120199	综合执法中心房屋修缮	8.48	8.48		
	21205		8.48	8.48		
	2120501		2,647.89	2,647.89		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2120501	2019年拆违封堵工程资金	2,647.89	2,647.89		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2120501	18年拆违结余	235.57	235.57		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2120501	2018年白街干巷以外整治一类费	1,350.62	1,350.62		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2120501	2019年垃圾分类经费	19.14	19.14		
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	226.02	226.02		
	21299		816.54	816.54		
	2129901		3,203.76	3,203.76		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	南锣鼓巷交通秩序综合整治	3,203.76	3,203.76		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	煤改电	10.00	10.00		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	街道吹哨部门报到经费	218.04	218.04		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	京台基层交流经费	774.34	774.34		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	街道及社区办公用房租金	16.88	16.88		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	雨儿胡同15号房租	19.82	19.82		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	城市管理经费	125.39	125.39		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	社区公益事业专项资金	39.28	39.28		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	南锣鼓巷运行维护经费	103.01	103.01		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	接诉即办	612.27	612.27		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	保安经费	71.10	71.10		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	18年街道吹哨部门报到经费	244.30	244.30		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	综合便民服务中心装修改造	540.44	540.44		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	政务服务大厅装修改造	164.10	164.10		
	219		264.79	264.79		
	21999		28.01	28.01		
	2199900		28.01	28.01		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2199900	扶贫协作和支援合作	28.01	28.01		

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门所属一级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

十、政府购买服务支出情况表

政府购买服务支出情况表				
部门：北京市东城区人民政府交道口街道办事处			金额单位：万元	
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	1,770.32	1,168.96
1	机关后勤保障	机关后勤保障	19.91	19.91
2	平房区物业管理补助	平房区物业管理补助	653.05	653.05
3	2019年垃圾分类经费	2019年垃圾分类经费	447.36	226.02
4	南锣鼓巷发展维护经费	南锣鼓巷发展维护经费	650.00	269.98
5				
6				
注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。				

第三部分 北京市东城区人民政府交道口街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 16122.16 万元，比上年减少 5510.92 万元，下降 34.18%。2019 年度支出合计 16327.26 万元，比上年减少 1111.59 万元，下降 6.81%。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 16122.16 万元，比上年减少 5510.92 万元，下降 34.18%。其中：财政拨款收入 16122.16 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 16122.16 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 16327.26 万元，其中：基本支出 8312.7 万元，占支出合计的 50.91%；项目支出 8014.56 万元，占支出合计的 49.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度支出合计 16327.26 万元，比上年减少 1111.59 万元，下降 6.81%。2019 年度收入总计 16122.16 万元，比上年减少 5510.92 万元，下降 34.18%。主要原因：百街千巷工作较 2018 年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 16327.26 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 16327.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16327.26 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 16327.26 万元，比 2019 年年初预算增加 3494.32 万元，增长 21.4%。其中：

1、“一般公共服务支出”（类）2019 年度决算支出 3732.84 万元，比 2019 年年初预算 2641.22 万元增加 1091.62 万元，增长 29.24%。其中：

（1）“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2019 年度决算支出 3524.71 万元，比 2019 年年初预算 2435.22 万元增加 1089.49 万元，增长 30.91%。主要原因为人员的增加和工资调资。

“民族事务”（款）“民族工作专项”（项）2019 年度决算 0.43 万元，比 2019 年年初预算 0 万元增加 0.43 万元，增加 100%。主要原因为民族事务为追加项目。

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。

组织事务（款）一般行政管理事务（项）决算支出 135.57 万元，比 2019 年年初预算 140 万元减少 2.76 万元，减少 3.27%。

其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）决算支出 66 万元，2019 年年初预算 66 万元。

其他共产党事务支出（款）事业运行（项）决算支出 6.13 万元，2019 年年初预算 0 万元，增长 100%。主要原因：新成立事业单位党建服务中心，18 年底未有人员，19 年下半年才有正式人员 2 人，因此无预算。

2、“文化体育与传媒支出”（类）2019 年度决算支出 331.06 万元，比 2019 年年初预算 327.69 万元增加 3.37 万元，增加 1.02%。

3、“社会保障和就业支出”（类）2019 年度决算支出 4912.57 万

元,比2019年年初预算4181.36万元增加731.21万元,增长14.88%。
其中:

“人力资源和社会保障管理事务”(款)“社会保险经办机构”(项)2019年度决算534.76万元,比2019年年初预算359.31万元增加175.45万元,增加32.81%。主要原因为事业单位(政务服务中心)工资调资。

“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算1267.07万元,比2019年年初预算661.07万元增加605.99万元,增长47.83%。主要原因为退休人员增资和机关事业养老保险、职业年金费用。

“就业补助”(款)2019年度决算120.08万元,比2019年年初预算134.44万元减少14.36万元,减少11.96%。主要原因为享受就业补助人员减少。

“抚恤”(款)2019年度决算270.23万元,比2019年年初预算138万元增加132.23万元,增长48.93%。主要原因为民政、机关退休人员去世抚恤金增加。

“残疾人事业”(款)“残疾人生活和护理补贴”(项)2019年度决算25.5万元,比2019年年初预算19.88万元增加5.62万元,增加22.04%。主要原因为严重精神病人看护补贴人员增加。

“最低生活保障”(款)“城市最低生活保障金支出”(项)2019年度决算589.5万元,比2019年年初预算550万元增加39.5万元,增加6.70%。主要原因为城市最低生活保障金标准提高。

4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2019年度决算支出85.44万元,比2019年年初预算80.7万元,增加4.74万元,增加5.55%。

“卫生健康管理事务”(款)“其他卫生健康管理事务支出”(项)

2019 年度决算支出 20.04 万元，比 2019 年年初预算 30.7 万元，减少 10.66 万元，减少 53.16%。主要原因为计划生育申请享受人员减少。

“医疗救助”（款）“城乡医疗救助”（项）2019 年度决算支出 65.40 万元，比 2019 年年初预算 50 万元，增加 15.40 万元，增加 23.54%。主要原因为医疗救助群体增加。

5、“城乡社区支出”（类）2019 年度决算支出 7237.35 万元，比 2019 年年初预算 5366.88 万元增加 1870.47 万元，增加 25.84%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2019 年度决算支出 523.28 万元，比 2019 年年初预算 988.81 万元，减少 465.53 万元，减少 88.96%。主要原因为事业单位改革，环卫所与为民服务中心合并为网格管理分中心，环卫所销户，人员转到网格管理分中心。

“城乡社区环境支出”（款）“城乡社区环境卫生”（项）2019 年度决算 3050.06 万元，比 2019 年年初预算 2366.42 万元增加 683.65 万元，增长 22.41%。主要原因：百街千巷拆违封堵、整治、提升等工作经费增加。

“其他城乡社区支出”（款）“其他城乡社区支出”（项）2019 年度决算 3664.00 万元，比 2019 年年初预算 2011.65 万元增加 1652.35 万元，增长 45.1%。主要原因：事业单位增资；事业单位改革，环卫所人员合并到网格化服务管理中心人员经费中支出等。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 8312.70 万元，其中：人员经费 7225.02 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 XX.XX 万元，主要包括办公费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 7.32 万元，比 2019 年年初预算 11.70 万元减少 4.38 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。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 5.05 万元，占 69.08%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.27 万元，占 30.91%。

1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 5.05 万元，比 2019 年年初预算 6 万元减少 0.95 万元。主要原因：全年安排因公出国（境）团组 1 个，我单位安排 3 名干部赴台湾开展工作交流，经费支出 5.05 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。2019 年决算数 0 万元，与 2019 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。2019 年决算数 2.27 万元，比 2019 年年初预算数 5.7 万元增减少 3.43 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。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 2.27 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆，车均运行维护费 0.57 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 424.47 万元，比上年减少 53.56 万元，减少原因：我街道从严从紧控制支出，压缩办公经费。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 1168.96 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

1168.96 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 1056.35 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。

（四）政府购买服务情况。

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 4 项，预算总额 1770.32 万元，支出金额 1168.96 万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

本年年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分 北京市东城区人民政府交道口街道办事处 2019 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2020 年，北京市东城区人民政府交道口街道办事处对 2019 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，占部门项目总数的 10.26%，涉及金额 2244.31 万元。

评价结果：南锣鼓巷发展维护经费项目自评得分 89 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 87 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”；垃圾分类经费项目自评得分 88 分，项目综合绩效评定结论为“良好”。

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，根据东城区财政局《关于 2020 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发[2020]181 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 2019 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办事处,交道口街道办事处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,交道口街道政务服务中心负责组织和实施,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550万元,截至2019年12月31日,项目

资金总计支出 589.50 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 309 户，534 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）2019 年产出进度指标

指标 1 年度发放时限：2019 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：550 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。

（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550万元，截至2019年底共支出589.50万元。

综合保障办公室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，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。

政务服务中心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-部门-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、政务服务中心、民生保障办公室间社救工作申请、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

项目实施过程中民生保障办公室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 550 万，实际支出 589.50 万元。

评价认为，项目实际支出与预算有差异，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，2019年度按时足额发放城市最低生活保障金，保证了街道辖区309户534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 534 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自评评价得分 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

1. “三公”经费:是指单位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。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。

2. 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。

3. 机关运行经费:是指行政单位(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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

4. 政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的

群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. 本部门报表中出现的支出功能分类科目

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职业年金支出。

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。

2129901 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。