

2020 年度  
北京市东城区社区  
服务中心  
单位决算信息

# 目录

## 第一部分 单位基本情况

单位职责

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 2020 年度单位绩效评价情况**

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 基本情况

## **单位职责：**

1. 贯彻落实市委、市政府和区委、区政府关于社区服务工作方针、政策，负责组织实施本区社区服务工作发展规划和年度工作计划。
2. 统筹协调全区社区服务工作。承办政府委托的公共服务项目，研究探索购买服务或委托项目的运营模式和运行方式。
3. 发挥枢纽作用，建立健全市、区、街、居四级社区服务组织的有效衔接机制，负责指导本区各街道社区服务中心工作、社区服务站服务工作。
4. 整合调配服务资源，拓宽领域，开发项目，健全网络，为街道、为社区开展服务提供支撑。
5. 负责本区居家养老（助残）承担区级老年优待证、优待卡的申领和区级老年人养老助残卡服务补贴、高龄津贴、医疗补助、居家照顾服务补贴、高龄特困补助、百岁老人补助等津贴补贴的统计、申请、发放的事务性、服务性工作。
6. 组织开展公共服务、公益服务和便民服务负责组织指导社区心理健康管理工作，志愿服务管理工作。
7. 协助北京市社区服务中心负责本区社区公共服务平台的建设工作，承担本区社区信息网络及呼叫系统的管理和运营工作。
8. 负责指导本区社区社会组织扶持、协调培育和服务工作。
9. 完成上级交办的其他任务。

## 第二部分      2020 年度单位决算报表

# 2020年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区社区服务中心

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	5,638.63	14,997.87	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,630.96	6,630.96	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	5,466.93	14,299.73
	9			九、卫生健康支出	40	50.32	66.96
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	121.38	112.21
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54	6,630.96	6,977.71
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	12,269.59	21,628.83	本年支出合计	58	12,269.59	21,456.61
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		346.75	年末结转和结余	60		518.97
	30				61		
总计	31	12,269.59	21,975.57	总计	62	12,269.59	21,975.58

注：本表反映单位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。

2020年度收入决算表

单位名称：北京市东城区社区服务中心

公开02表  
金额单位：万元

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					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9, 101. 58	9, 101. 58						
208			社会保障和就业支出	14, 785. 66	14, 785. 66						
20802			民政管理事务	71. 80	71. 80						
2080208			基层政权和社区建设	71. 80	71. 80						
20805			行政事业单位离退休	96. 23	96. 23						
2080502			事业单位离退休	43. 33	43. 33						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 53	35. 53						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17. 37	17. 37						
20810			社会福利	14, 617. 63	14, 617. 63						
2081002			老年福利	13, 270. 93	13, 270. 93						
2081005			社会福利事业单位	1, 346. 70	1, 346. 70						
210			卫生健康支出	100. 00	100. 00						
21011			行政事业单位医疗	100. 00	100. 00						
2101101			行政单位医疗	50. 32	50. 32						
2101102			事业单位医疗	49. 68	49. 68						
221			住房保障支出	112. 21	112. 21						
22102			住房改革支出	112. 21	112. 21						
2210201			住房公积金	63. 42	63. 42						
2210203			购房补贴	48. 79	48. 79						
229			其他支出	6, 630. 96	6, 630. 96						
22960			彩票公益金安排的支出	6, 630. 96	6, 630. 96						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	6, 630. 96	6, 630. 96						

注：本表反映单位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。



# 2020年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区社区服务中心

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		21,456.60	1,090.73	20,365.87			
208			社会保障和就业支出		14,299.73	911.57	13,388.16			
20802			民政管理事务		52.21		52.21			
2080208			基层政权和社区建设		52.21		52.21			
20805			行政事业单位离退休		52.11	52.11				
2080502			事业单位离退休		43.33	43.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.12	6.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		2.66	2.66				
20810			社会福利		14,195.41	859.46	13,335.95			
2081002			老年福利		12,872.44		12,872.44			
2081005			社会福利事业单位		1,322.97	859.46	463.51			
210			卫生健康支出		66.96	66.96				
21011			行政事业单位医疗		66.96	66.96				
2101101			行政单位医疗		50.32	50.32				
2101102			事业单位医疗		16.64	16.64				
221			住房保障支出		112.21	112.21				
22102			住房改革支出		112.21	112.21				
2210201			住房公积金		63.42	63.42				
2210203			购房补贴		48.79	48.79				
229			其他支出		6,977.71		6,977.71			
22960			彩票公益金安排的支出		6,977.71		6,977.71			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		6,977.71		6,977.71			

注：本表反映单位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。

# 2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：北京市东城区社区服务中心

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
一、一般公共预算财政拨款	1	5,638.63	14,997.87	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,630.96	6,630.96	二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36						
	5			五、教育支出	37						
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8			八、社会保障和就业支出	40	5,466.93	5,466.93		14,299.73	14,299.73	
	9			九、卫生健康支出	41	50.32	50.32		66.96	66.96	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43						
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51	121.38	121.38		112.21	112.21	
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55	6,630.96		6,630.96	6,977.71		6,977.71
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
<b>本年收入合计</b>	27	12,269.59	21,628.83	<b>本年支出合计</b>	85	12,269.59	5,638.63	6,630.96	21,456.60	14,478.89	6,977.71
年初财政拨款结转和结余	28		346.75	年末财政拨款结转和结余	86				518.97	518.97	
一、一般公共预算财政拨款	29				87						
二、政府性基金预算财政拨款	30		346.75		88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
<b>总计</b>	32	12,269.59	21,975.57	<b>总计</b>	90	12,269.59	5,638.63	6,630.96	21,975.57	14,997.87	6,977.71

注：本表反映单位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。

# 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区社区服务中心

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码			科目名称				
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		14, 478. 89	1, 090. 73	13, 388. 16
208			社会保障和就业支出		14, 299. 73	911. 57	13, 388. 16
20802			民政管理事务		52. 21		52. 21
2080208			基层政权和社区建设		52. 21		52. 21
20805			行政事业单位离退休		52. 11	52. 11	
2080502			事业单位离退休		43. 33	43. 33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		6. 12	6. 12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		2. 66	2. 66	
20810			社会福利		14, 195. 41	859. 46	13, 335. 95
2081002			老年福利		12, 872. 44		12, 872. 44
2081005			社会福利事业单位		1, 322. 97	859. 46	463. 51
210			卫生健康支出		66. 96	66. 96	
21011			行政事业单位医疗		66. 96	66. 96	
2101101			行政单位医疗		50. 32	50. 32	
2101102			事业单位医疗		16. 64	16. 64	
221			住房保障支出		112. 21	112. 21	
22102			住房改革支出		112. 21	112. 21	
2210201			住房公积金		63. 42	63. 42	
2210203			购房补贴		48. 79	48. 79	

注：本表反映单位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。

# 2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：北京市东城区社区服务中心

金额单位：万元

	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	301	<b>工资福利支出</b>	974.11	974.11	
	30101	基本工资	116.36	116.36	
	30102	津贴补贴	394.20	394.20	
	30103	奖金	58.46	58.46	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	140.89	140.89	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.06	57.06	
	30109	职业年金缴费	27.20	27.20	
	30110	职工基本医疗保险缴费	76.35	76.35	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	7.99	7.99	
	30113	住房公积金	86.96	86.96	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	8.65	8.65	
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	41.77	41.77	
	30301	离休费	18.73	18.73	
	30302	退休费	14.01	14.01	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	9.00	9.00	
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	
		<b>人员经费合计</b>	1,015.88	1,015.88	
公用经费	302	<b>商品和服务支出</b>	74.86	74.86	
	30201	办公费	1.99	1.99	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.41	0.41	
	30205	水费	0.68	0.68	
	30206	电费			
	30207	邮电费	0.30	0.30	
	30208	取暖费	29.28	29.28	
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费			
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	7.08	7.08	
	30229	福利费	8.11	8.11	
	30231	公务用车运行维护费			
	30239	其他交通费用	24.24	24.24	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	2.77	2.77	
	310	<b>资本性支出</b>			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	<b>对企业补助</b>			
	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	<b>其他支出</b>			
	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			
		<b>公用经费支出合计</b>	74.86	74.86	

注：本表反映单位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：本单位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。

# 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：北京市东城区社区服务中心

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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	346.75	6,630.96	6,977.71		6,977.71	
229			其他支出	346.75	6,630.96	6,977.71		6,977.71	
22960			彩票公益金安排的支出	346.75	6,630.96	6,977.71		6,977.71	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	346.75	6,630.96	6,977.71		6,977.71	

注：本表反映单位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。

# 2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区社区服务中心

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					
类	款	项	栏 次	1	2	3	6
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

# 2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区社区服务中心

	“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
2020年预算数						
2020年决算数						

注：本表反映单位本年度“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。

本单位没有安排“三公”经费预算，也没有发生“三公”经费支出，故本表无数据。

# 2020年度项目支出决算明细表

公开10表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区社区服务中心

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
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	20,365.87	20,365.87	
北京市东城区社区服务中心	2080208			婚姻登记中心运行保障	52.21	52.21	
北京市东城区社区服务中心	2081002			困难老年人养老服务补贴	4,192.68	4,192.68	
北京市东城区社区服务中心	2081002			居家养老服务工作经费	104.59	104.59	
北京市东城区社区服务中心	2081002			追加老年人养老服务补贴津贴	6,973.66	6,973.66	
北京市东城区社区服务中心	2081002			民政部门老年人养老服务补贴津贴	1,601.51	1,601.51	
北京市东城区社区服务中心	2081005			社区服务中心运行保障	91.52	91.52	
北京市东城区社区服务中心	2081005			养老机构运营资助经费	271.68	271.68	
北京市东城区社区服务中心	2081005			东城区智慧养老信息平台二期建设项目	96.00	96.00	
北京市东城区社区服务中心	2081005			东城区养老服务热线运维经费	4.32	4.32	
北京市东城区社区服务中心	2296002			提前下达市级专项转移支付-老年人养老服务补贴津贴	6,630.96	6,630.96	
北京市东城区社区服务中心	2296002			落实老年人养老服务补贴津贴政策	346.75	346.75	

注：本表反映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。



# 2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区社区服务中心

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	22.08
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	22.08
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

## 2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区社区服务中心

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	—	—	4.32	4.32
1	A00   基本公共服务	A23   公共信息	4.32	4.32

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。

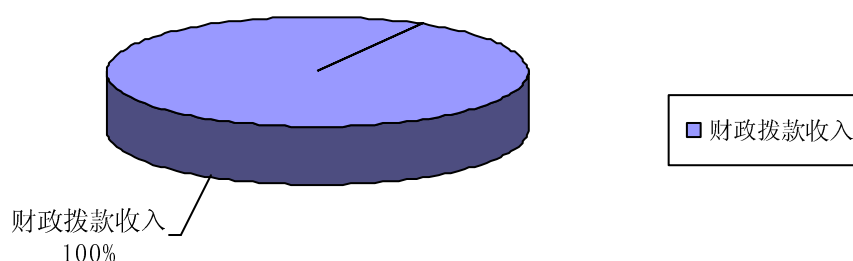
### **第三部分      2020 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 21975.57 万元。

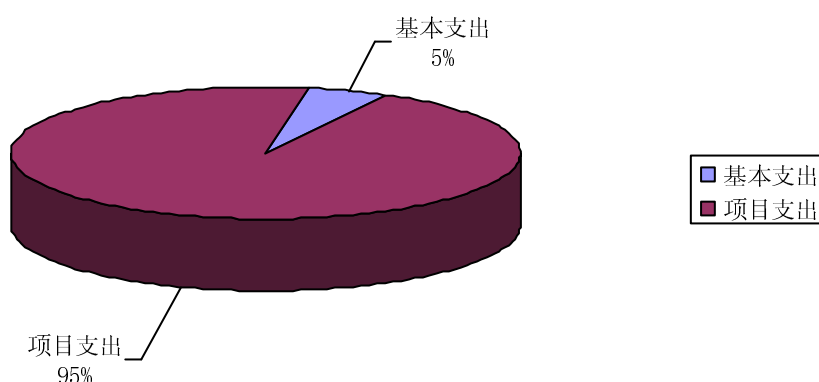
## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 21628.83 万元，其中：财政拨款收入 21628.83 万元，占收入合计的 100%。我单位 2020 年没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



## 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 21456.60 万元，其中：基本支出 1090.73 万元，占支出合计的 5.08%；项目支出 20365.87 万元，占支出合计的 94.92%。本年不涉及上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 21975.57 万元。

## **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。**

2020 年度财政拨款支出 14478.89 万元，占本年支出合计的 67.48%。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 14478.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14299.73 万元，占 98.76%；卫生健康（类）支出 66.96 万元，占 0.46%；住房保障（类）支出 112.21 万元，占 0.77%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度财政拨款支出决算 14478.89 万元，比 2020 年年初预算增加 8840.26 万元，增长 156.78%。其中：

#### **1. 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）。**

2020 年度决算 52.21 万元，比 2020 年年初预算减少 19.59 万元，下降 27.28%。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。

#### **2. 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）。**

2020 年度决算 43.33 万元，比 2020 年年初预算增加 11.26 万元，增长 35.12%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2020 年基本支出中人员实际支出有所增长。

#### **3. 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）。**

2020 年度决算 6.12 万元，比 2020 年年初预算增加 6.12 万元，增长 100%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2020 年基本支出中人员实际支出有所增长。

**4. 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）。**

2020 年度决算 2.66 万元，比 2020 年年初预算增加 2.66 万元，增长 100%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2020 年基本支出中人员实际支出有所增长。

**5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。**

2020 年度决算 12872.44 万元，比 2020 年年初预算增加 8575.17 万元，增长 199.55%。主要原因：在 2019 年底养老政策进行了调整，当年实际执行过程中，追加近 9000 万元的各项养老补贴支出，导致 2020 年经费实际支出与预算数差距较大。

**6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。**

2020 年度决算 1322.97 万元，比 2020 年年初预算增加 257.18 万元，增长 24.13%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2020 年基本支出中人员实际支出有所增长。

**7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**

2020 年度决算 50.32 万元，与 2020 年年初预算一致。

**8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**

2020 年度决算 16.64 万元，2020 年年初没有安排相关预算。主要原因：根据当年工作需要，在预算执行过程中，追加了相关专项资金预算。

#### **9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

2020 年度决算 63.42 万元，比 2020 年年初预算增加 1.95 万元，增长 3.17%。

#### **10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

2020 年度决算 48.79 万元，比 2020 年年初预算减少 11.12 万元，下降 18.56%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2020 年基本支出中人员实际支出有所增长。

### **六、政府性基金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。**

2020 年度财政拨款支出 6977.71 万元，占本年支出合计的 32.52%。

#### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 6977.71 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 6977.71 万元，占 100%。

#### **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度财政拨款支出决算 6977.71 万元，比 2020 年年初预算增加 346.75 万元，增长 5.23%。其中：

**其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。**

2020 年度决算 6977.71 万元，比 2020 年年初预算增加 346.75 万元，增长 5.23 %。主要原因：增加部分是使用 2019 年结转资金。

### **七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1090.73 万元，其中：人员经费 1015.88 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 74.85 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。**

2020 年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位本年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费相关支出。同时，本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

本单位不涉及机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度本单位政府采购支出总额 22.08 万元，其中：政府采购服务支出 22.08 万元。当年没有授予中小微企业合同。

### **（三）国有资产占用情况。**



截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 6542.94 万元，其中：没有汽车（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）；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。

#### **（四）政府购买服务支出情况。**

2020 年本单位政府购买服务项目一项，预算总额 4.32 万元，支出金额 4.32 万元。

## 第四部分      2020 年度部门绩效评价情况

## **一、预算绩效工作开展情况**

2021 年，我单位对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，共评价项目 10 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 20454.68 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、东城区养老服务热线运维经费项目绩效评价报告**

根据北京市东城区财政局东财发[2021]88 号文件要求，我单位对 2020 年度“东城区养老服务热线运维经费项目”绩效情况开展了自评，项目自评得分为 95.5 分，评价等级为“优秀”。绩效评价报告如下：

### **（一）基本情况**

#### **1、项目概况**

##### **（1）立项背景：**

该项目的实施单位为北京市东城区社区服务中心（以下简称“社区服务中心”），根据北京市东城区机构编制委员会《关于区民政局所属部分事业单位调整的通知》（东编委[2012]26 号），社区服务中心主要职责为：

贯彻落实市委、市政府和区委、区政府关于社区服务工作方针、政策，负责组织实施本区社区服务工作发展规划和年度工作计划。

统筹协调全区社区服务工作；承办政府委托的公共服务项目，研究探索购买服务或委托项目的运营模式和运行方式。

发挥枢纽作用，建立健全市、区、街、居四级社区服务组织的有效衔接机制，负责指导本区各街道社区服务中心工作、社区服务站服务工作。

整合调配服务资源，拓宽领域，开发项目，健全网络，为街道、社区开展服务提供支撑。

组织开展公共服务、公益服务和便民服务。负责组织指导本区居家养老(助残)服务管理工作，社区心理健康服务管理工作，志愿服务管理工作。

协助北京市社区服务中心负责本区社区公共服务平台的建设工作，承担本区社区信息网络及呼叫系统的管理和运营工作。

负责指导本区社区社会组织扶持、培育、服务工作。

承办上级交办的其他工作。

根据《关于北京市东城区社区服务中心增设内设科室的批复》(东编办[2019] 135 号)，社区服务中心增设为老服务科，核定内设机构领导职数 1 名(副科级)，将社区服务中心公共服务科“负责本区居家养老(助残)服务工作”职责划转至为老服务科，为老服务科主要职责是：负责本区居家养老(助残)服务工作，承担区级老年人优待证、优待卡的申领和区级老年人养老助残卡服务补贴、高龄津贴、医疗补

助、居家照顾服务补贴、高龄特困补助、百岁老人补助等津贴补贴的统计、申请、发放等事务性、服务性工作。该项目符合实施单位职能。

为落实《北京市居家养老服务条例》、《贯彻落实居家养老服务条例实施意见》和《支持居家养老服务发展十条政策》等文件精神，根据《东城区关于加强居家养老服务工作实施意见》，区、街二级社区服务中心将承担居家养老服务监管工作，区社区服务中心一个主要任务是，设立养老服务监督电话，通过接听电话为老年人解答养老相关政策、对老年人需要的服务进行派单、处理老年人对养老服务的意见建议等。通过养老监督电话，可以更好地宣传政府养老相关政策、倾听老年人诉求，满足老年人的各类服务需求。

#### （2）主要内容：

监督电话以租用联通专线的形式与区网格中心连接，实现社区居民拨打养老监督电话，即可接驳到区养老指导中心坐席。

#### （3）实施情况：

从2020年1月1日至12月31日热线电话提供了366天每天24小时值机服务，全年值机12078小时。

#### （4）项目资金：

项目总预算：4.32万元                      其中申请财政资金：4.32万元

项目实际到位金额：4.32万元    其中申请财政资金：4.32万元

项目实际支出金额：4.32万元    其中申请财政资金：4.32万元

项目起止时间：2020年1月1日至12月31日

该项目为延续性项目，首次立项为2020年。

## 2、项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

该项目的绩效目标是为了完成社区服务中心设立养老服务监督电话的任务，通过租用联通专线的形式与区网格中心连接，并保证联通专线的畅通，为养老服务热线提供网络保障。项目设置了多个效果绩效指标，具体如下：

产出指标：

（1）数量指标：租用一条联通专线

（2）质量指标：确保养老服务热线电话线路畅通

（3）时效指标：贯穿 2020 年全年，366 天每天 24 小时

（4）成本指标：4.32 万元。依据《北京联通资费收取价目表》的规定，计算过程为： $3600 \text{ 元/月} \times 12 \text{ 个月} = 43200 \text{ 元}$

效益指标：

（1）社会效益指标：为社区服务中心养老服务监督提供网络支持。

（2）可持续影响指标：在我国已进入老龄社会的背景下，养老服务是关系民生的重要领域，社区通过养老监督电话，可以更好地宣传政府养老相关政策、倾听老年人诉求，满足老年人的各类服务需求。具有可持续性。

（3）服务对象满意度指标：使用单位社区服务中心满意度应为 100%。

## （二）绩效评价工作开展情况

### 1、绩效评价目的、对象和范围

为了规范和加强预算绩效管理，提高预算资金管理水平，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金使用效益，根据《北京市东城区财政局关于 2021 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发[2021]88 号文）文件规定，社区服务中心成立了项目绩效评价领导小组，对该项目进行绩效评价。

通过绩效评价，反映财政专项资金的管理水平，发现管理中存在的问题，为政府和社会提供财政支出的绩效信息，强化支出责任，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益。

## 2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价工作组严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，依据项目单位提供的《绩效目标申报表》等项目资料，在参照“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”的基础上，结合该项目特点，修订并完善了“东城区养老服务热线运维经费项目指标体系”（详见附件），遴选业务专家、管理专家和财务专家组成专家工作组，对该项目的执行情况进行了非现场线上评价，专家出具了独立的评价意见。

通过评价，该项目综合绩效评价得分为 95.5 分，综合绩效评定结论为“优秀”。

## 3、绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施和评价总结三个

阶段。

### （1）评价准备阶段

A、根据《北京市东城区财政局关于 2021 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发[2021]88 号文）文件规定，社区服务中心成立了项目绩效评价领导小组，委托北京中润达会计师事务所有限公司（以下简称中润达）对该项目进行绩效评价，中润达组织成立了评价工作组，在正式评价前对项目评价工作组人员进行了业务培训。

B、评价工作组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。

C、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。

D、评价工作组制定项目评价方案，初步形成考核指标体系初稿。

E、因该项目金额较小、内容较为简单，评价工作组根据项目的实际情况，依据客观、公正的原则，在专家库中选定 1 名业务专家、1 管理专家及 1 名财务专家组成专家评价组。

F、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）评价实施阶段

A、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和真实性复核。复核内容主要包括：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查阅、查对，并对所掌握的资料进行认真核对、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。

- B、编制专家评价手册，准备专家评价会议所需资料。
- C、组织实施非现场线上评价。
- D、汇总专家意见，形成评价报告初稿。

(3) 评价总结阶段

- A、评价工作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。
- B、协助做好此次评价后续工作。

**(三) 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

该项目立项程序充分、规范，绩效目标设定明确、合理。社区服务中心建立了财务、管理制度，资金支付履行了相应的审批手续。项目已完成，进行了验收。该项目预算编制延续以前年度，没有编写项目实施方案，针对《北京市 2020-2022 年政府采购集中采购目录及标准》之外的采购行为没有制定相应的管理制度，项目管理过程留存资料较少，支付资金取得发票为预付款发票。该项目具有较好的社会效益，基本实现了项目绩效目标。

该项目专家评价得分 92.5 分，得分情况如下：

评价内容	该项分值	评价得分
------	------	------

项目决策	10	9
项目管理	20	16.5
项目产出	40	40
项目效益	30	30
绩效级别评定	优秀	绩效级别评定

#### （四）绩效评价指标分析

##### 1、项目决策情况

##### （1）项目立项

##### A、立项依据充分性

该项目属于部门履职所需，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策及行业发展规划和政策要求，主要依据的文件政策如下：

《北京市居家养老服务条例》、《贯彻落实居家养老服务条例实施意见》、《支持居家养老服务发展十条政策》和《东城区关于加强居家养老服务工作实施意见》。

##### B、立项程序规范性

该项目为延续性项目，按照规定的程序，向上级主管单位申报了项目申请书。

##### （2）绩效目标

##### A、绩效目标合理性

该项目绩效目标设立依据充分，符合客观实际，与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

##### B、绩效指标明确性

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化，时效指标及成本指标可衡量，质量指标未设定。

### （3）资金投入

#### A、预算编制科学性

该项目 2019 年为首次申报，2020 年为项目首次执行，金额根据中国联合网络通信有限公司北京市分公司报价标准执行，延续上年的预算金额，将流量提升为 20M，未通过询价手续。

#### B、资金分配合理性

财政部门预算批复 4.32 万元，资金分配额度合理，与项目单位实际操作相适应。

## 2、项目过程情况

### （1）资金管理

#### A、资金到位率

该项目实际到位资金 4.32 万元，预算资金 4.32 万元。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%

#### B、预算执行率

实际支出资金 4.32 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=100%。

#### C、资金使用合规性

项目资金使用基本符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但资金支出时取得的发票为预付款发票，不能

作为报销使用。

## （2）组织实施

### A、管理制度健全性

社区服务中心建立了《内部控制手册》，规定了内部控制框架、风险评估、各业务控制，财务和业务管理制度比较健全，但针对《北京市 2020-2022 年政府采购集中采购目录及标准》之外的采购行为没有制定相应的管理制度。

### B、制度执行有效性

为延续性项目，社区服务中心没有编写实施方案，因项目简单，执行过程中的管理资料较少。

## 3、项目产出情况

（1）产出数量：租用了一条黄金专线。

（2）产出质量：社区服务中心未设定，质量达标率无法衡量。

（3）产出时效：已如期完成。

（4）产出成本

实际成本：4.32 万元。计划成本 4.32 万元。成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%=0\%$ 。无预算调整，按预算已实际支付。

## 4、项目效益情况

### （1）实施效益

联通专线是社区服务中心开展养老服务监督的重要途径，据社区服务中心提供的《2020 年东城区养老服务监督电话总结报告》，从

2020年1月1日至12月31日热线电话提供了366天每天24小时值机服务，全年值机12078小时，联通专线发挥了重要作用。

## （2）满意度

该项目绩效目标设定服务对象满意度为85%以上，我们将该项目的服务对象设定为社区服务中心，在线路使用期间未发生故障，保持畅通，为提高养老服务品质起到了很好的支撑作用，社区服务中心对该项目的满意度为100%。

## （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 1、主要经验及做法（感觉不是这个专线的）

通过建立养老服务监督电话，实现了五大功能，为东城区老人及家属提供如下服务：

（1）咨询服务：解答养老相关政策和法规；提供身边最近的服务网点信息；提供服务内容、服务费用等方面的咨询。

（2）服务派单：实现足不出户约服务，不用下楼，不用跑腿，打个电话就可以帮您派单，帮您联系专业人员上门服务。

（3）投诉记录：维护老年人权益，及时反馈督促落实整改。

（4）服务建议：倾听老年人心声，收集养老服务的意见与建议。

（5）回访监督：做好服务监督，通过致电回访，获取服务评价，提升服务品质。

### 2、存在的问题及原因分析

（1）绩效目标的设定不够明确，可执行性不足，如质量指标未设定，使绩效评价依据不足。

(2) 采购制度需进一步完善，目前社区服务中心执行《北京市东城区民政局内部控制制度汇编》，未制定自身完整的内控制度，所执行内控制度中无采购方面的明确规定，内控制度不完善。

(3) 支付资金时取得销售方发票不能作为报销凭据。

(4) 管理过程资料收集不足，未制定实施方案。

#### **(六) 有关建议**

1、建议在项目预算时进一步细化绩效指标，使绩效工作有章可循。

2、完善内控制度，并保证有效执行。

3、加强票据审核。

4、注意管理过程中资料的收集，为项目评价提供充分的书面依据。

#### **(七) 其他需要说明的问题**

无。

## 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. 报表中出现的支出功能分类科目**

(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。

a. 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。

社会组织管理(项): 反映社会组织管理方面的支出。

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。

b. 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。

c. 抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

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。

d. 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。

养老服务（项）：反映养老服务方面的支出。

e. 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。

f. 残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

残疾人生活和护理补贴（项）：反映用于残疾人生活和护理补贴方面的支出。

g. 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）：反映除此专项以外其他用

于社会保障和就业方面的支出。

（2）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（3）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（4）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。

彩票发行销售机构业务费安排支出（款）：反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。

福利彩票销售机构的业务费支出（项）：反映福利彩票销售机构的业务费支出。

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。