

2021 年度  
北京市东城区人民政府  
体育馆路街道办事处  
部门决算

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2021 年度项目支出决算明细表

## 第三部分 2021 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、财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出总体情况说明

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 2021 年度部门绩效评价情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 东城区体育馆路街道办事处 基本情况

## 一、部门职责

北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处（以下简称“体育馆街道”）是区人民政府的派出机关，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

## 二、机构设置

2021 年度部门决算单位包括北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处(本级)及所属的 4 个财政补助事业单位，分别是：

- (1) 北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级
- (2) 北京市东城区体育馆路街道党建服务中心
- (3) 北京市东城区体育馆路街道便民服务中心
- (4) 北京市东城区体育馆路街道市民活动中心
- (5) 北京市东城区体育馆路街道市民诉求处置中心（综治中心）

## 三、人员情况

体育馆街道办事处，年末实有在编人员 160 人，其中：公务员 113 人，行政工人 2 人，党建服务中心 5 人，便民服务中心 21 人，市民诉求处置中心 14 人，市民活动中心 7 人，退休人员 5 人，离休

人员 4 人。

第二部分 东城区体育馆路街道办事处  
2021 年度部门决算报表

# 2021年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

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	11,714.77	14,467.71	一、一般公共服务支出	32	2,468.51	3,738.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		18.51	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	5.00	5.23
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	4,903.69	4,886.77
	9			九、卫生健康支出	40	580.81	609.15
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	3,198.66	3,778.64
	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	12.00	12.00
	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	546.10	871.43
	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		445.11
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	11,714.77	14,486.22	<b>本年支出合计</b>	58	11,714.77	14,346.97
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		204.08	年末结转和结余	60		343.33
	30				61		
<b>总计</b>	31	11,714.77	14,690.30	<b>总计</b>	62	11,714.77	14,690.30

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。

# 2021年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入			
支出功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费	
类	款	项				1	2						3
栏 次			1	2	3	4	5	6	7	8			
合计			14,486.22	14,486.22									
<b>201 一般公共服务支出</b>			<b>3,711.44</b>	<b>3,711.44</b>									
<b>20103 政府办公厅（室）及相关机构事务</b>			<b>3,224.09</b>	<b>3,224.09</b>									
2010301 行政运行			2,343.81	2,343.81									
2010302 一般行政管理事务			100.40	100.40									
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			779.88	779.88									
<b>20132 组织事务</b>			<b>310.66</b>	<b>310.66</b>									
2013202 一般行政管理事务			310.66	310.66									
<b>20136 其他共产党事务支出</b>			<b>176.69</b>	<b>176.69</b>									
2013602 一般行政管理事务			66.17	66.17									
2013650 事业运行			100.87	100.87									
2013699 其他共产党事务支出			9.65	9.65									
<b>207 文化旅游体育与传媒支出</b>			<b>5.23</b>	<b>5.23</b>									
<b>20701 文化和旅游</b>			<b>5.23</b>	<b>5.23</b>									
2070109 群众文化			5.23	5.23									
<b>208 社会保障和就业支出</b>			<b>4,876.30</b>	<b>4,876.30</b>									
<b>20801 人力资源和社会保障管理事务</b>			<b>422.63</b>	<b>422.63</b>									
2080109 社会保险经办机构			422.63	422.63									
<b>20802 民政管理事务</b>			<b>1,961.07</b>	<b>1,961.07</b>									
2080208 基层政权建设和社区治理			1,951.00	1,951.00									
2080299 其他民政管理事务支出			10.07	10.07									
<b>20805 行政事业单位养老支出</b>			<b>728.82</b>	<b>728.82</b>									
2080501 行政单位离退休			185.49	185.49									
2080502 事业单位离退休			42.60	42.60									
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			333.82	333.82									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.91	166.91						
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>250.23</b>	<b>250.23</b>						
2080705	公益性岗位补贴	8.94	8.94						
2080799	其他就业补助支出	241.29	241.29						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>110.87</b>	<b>110.87</b>						
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87						
2080802	伤残抚恤	7.99	7.99						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.49	0.49						
2080899	其他优抚支出	101.52	101.52						
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.10	3.10						
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>						
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00						
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>38.57</b>	<b>38.57</b>						
2081107	残疾人生活和护理补贴	33.57	33.57						
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00						
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>1,123.22</b>	<b>1,123.22</b>						
2081901	城市最低生活保障金支出	1,123.22	1,123.22						
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>						
2082001	临时救助支出	0.36	0.36						
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>23.07</b>	<b>23.07</b>						
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.07	23.07						
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>12.30</b>	<b>12.30</b>						
2082501	其他城市生活救助	12.30	12.30						
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>14.78</b>	<b>14.78</b>						
2082804	拥军优属	9.87	9.87						
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.91	4.91						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>177.28</b>	<b>177.28</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	177.28	177.28						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>609.15</b>	<b>609.15</b>						
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>21.39</b>	<b>21.39</b>						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.39	21.39						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>450.08</b>	<b>450.08</b>						
2101101	行政单位医疗	333.64	333.64						

2101102	事业单位医疗	116.44	116.44						
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>137.68</b>	<b>137.68</b>						
2101301	城乡医疗救助	137.68	137.68						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,982.17</b>	<b>3,982.17</b>						
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>683.25</b>	<b>683.25</b>						
2120101	行政运行	395.32	395.32						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	287.93	287.93						
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>						
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00						
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>490.46</b>	<b>490.46</b>						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	490.46	490.46						
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,636.61</b>	<b>1,636.61</b>						
2120501	城乡社区环境卫生	1,636.61	1,636.61						
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,141.85</b>	<b>1,141.85</b>						
2129999	其他城乡社区支出	1,141.85	1,141.85						
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>						
<b>21999</b>	<b>其他支出</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>						
2199900	其他支出	12.00	12.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>871.43</b>	<b>871.43</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>871.43</b>	<b>871.43</b>						
2210201	住房公积金	521.82	521.82						
2210203	购房补贴	349.61	349.61						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>418.51</b>	<b>418.51</b>						
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>18.51</b>	<b>18.51</b>						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.51	18.51						
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>						
2299999	其他支出	400.00	400.00						

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。

# 2021年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		14,346.97	7,694.73	6,652.24			
201	一般公共服务支出				3,738.66	2,444.68	1,293.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				3,224.09	2,343.81	880.28			
2010301	行政运行				2,343.81	2,343.81				
2010302	一般行政管理事务				100.40		100.40			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				779.88		779.88			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				29.86		29.86			
2013102	一般行政管理事务				29.86		29.86			
20132	组织事务				308.02		308.02			
2013202	一般行政管理事务				308.02		308.02			
20136	其他共产党事务支出				176.69	100.87	75.82			
2013602	一般行政管理事务				66.17		66.17			
2013650	事业运行				100.87	100.87				
2013699	其他共产党事务支出				9.65		9.65			
207	文化旅游体育与传媒支出				5.23		5.23			
20701	文化和旅游				5.23		5.23			
2070109	群众文化				5.23		5.23			
208	社会保障和就业支出				4,886.76	3,028.01	1,858.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务				422.63	422.63				
2080109	社会保险经办机构				422.63	422.63				
20802	民政管理事务				1,961.07	1,876.56	84.51			
2080208	基层政权建设和社区治理				1,951.00	1,876.56	74.44			
2080299	其他民政管理事务支出				10.07		10.07			
20805	行政事业单位养老支出				728.82	728.82				

2080501	行政单位离退休	185.49	185.49			
2080502	事业单位离退休	42.60	42.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.82	333.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.91	166.91			
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>250.23</b>		<b>250.23</b>		
2080705	公益性岗位补贴	8.94		8.94		
2080799	其他就业补助支出	241.29		241.29		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>110.87</b>		<b>110.87</b>		
2080801	死亡抚恤	0.87		0.87		
2080802	伤残抚恤	7.99		7.99		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.49		0.49		
2080899	其他优抚支出	101.52		101.52		
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>3.10</b>		<b>3.10</b>		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.10		3.10		
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>		
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00		
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>36.07</b>		<b>36.07</b>		
2081107	残疾人生活和护理补贴	33.57		33.57		
2081199	其他残疾人事业支出	2.50		2.50		
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>1,123.22</b>		<b>1,123.22</b>		
2081901	城市最低生活保障金支出	1,123.22		1,123.22		
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>0.36</b>		<b>0.36</b>		
2082001	临时救助支出	0.36		0.36		
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>23.07</b>		<b>23.07</b>		
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.07		23.07		
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>12.30</b>		<b>12.30</b>		
2082501	其他城市生活救助	12.30		12.30		
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>14.78</b>		<b>14.78</b>		
2082804	拥军优属	9.87		9.87		
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.91		4.91		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>190.24</b>		<b>190.24</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	190.24		190.24		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>609.15</b>	<b>450.08</b>	<b>159.07</b>		

21001	卫生健康管理事务	21.39		21.39		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.39		21.39		
21011	行政事业单位医疗	450.08	450.08			
2101101	行政单位医疗	333.64	333.64			
2101102	事业单位医疗	116.44	116.44			
21013	医疗救助	137.68		137.68		
2101301	城乡医疗救助	137.68		137.68		
212	城乡社区支出	3,778.65	900.53	2,878.12		
21201	城乡社区管理事务	683.25	645.42	37.84		
2120101	行政运行	395.32	395.32			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	287.93	250.10	37.84		
21202	城乡社区规划与管理	30.00		30.00		
2120201	城乡社区规划与管理	30.00		30.00		
21203	城乡社区公共设施	286.94		286.94		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	286.94		286.94		
21205	城乡社区环境卫生	1,636.61	255.11	1,381.49		
2120501	城乡社区环境卫生	1,636.61	255.11	1,381.49		
21299	其他城乡社区支出	1,141.85		1,141.85		
2129999	其他城乡社区支出	1,141.85		1,141.85		
219	援助其他地区支出	12.00		12.00		
21999	其他支出	12.00		12.00		
2199900	其他支出	12.00		12.00		
221	住房保障支出	871.43	871.43			
22102	住房改革支出	871.43	871.43			
2210201	住房公积金	521.82	521.82			
2210203	购房补贴	349.61	349.61			
229	其他支出	445.11		445.11		
22960	彩票公益金安排的支出	45.11		45.11		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.11		45.11		
22999	其他支出	400.00		400.00		
2299999	其他支出	400.00		400.00		

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。

## 2021年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

公开04表  
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	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	11,714.77	14,467.71	一、一般公共服务支出	33	2,468.51	2,468.51			3,738.65	3,738.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		18.51	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	5.00	5.00			5.23	5.23		
	8			八、社会保障和就业支出	40	4,903.69	4,903.69			4,886.77	4,886.77		
	9			九、卫生健康支出	41	580.81	580.81			609.15	609.15		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	3,198.66	3,198.66			3,778.64	3,778.64		
	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	12.00	12.00			12.00	12.00		
	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	546.10	546.10			871.43	871.43		
	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					445.11	400.00	45.11	
	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>	<b>27</b>	<b>11,714.77</b>	<b>14,486.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,714.77</b>	<b>11,714.77</b>			<b>14,346.97</b>	<b>14,301.86</b>	<b>45.11</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		204.08	年末财政拨款结转和结余	60					343.33	337.33	6.00	
一、一般公共预算财政拨款	29		171.48		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30		32.60		62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>11,714.77</b>	<b>14,690.30</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,714.77</b>	<b>11,714.77</b>			<b>14,690.30</b>	<b>14,639.19</b>	<b>51.11</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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。

# 2021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：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计				
					14,301.86	7,694.73	6,607.13
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>3,738.66</b>	<b>2,444.68</b>	<b>1,293.98</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>3,224.09</b>	<b>2,343.81</b>	<b>880.28</b>
2010301			行政运行		2,343.81	2,343.81	
2010302			一般行政管理事务		100.40		100.40
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		779.88		779.88
<b>20131</b>			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>29.86</b>		<b>29.86</b>
2013102			一般行政管理事务		29.86		29.86
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>		<b>308.02</b>		<b>308.02</b>
2013202			一般行政管理事务		308.02		308.02
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>		<b>176.69</b>	<b>100.87</b>	<b>75.82</b>
2013602			一般行政管理事务		66.17		66.17
2013650			事业运行		100.87	100.87	
2013699			其他共产党事务支出		9.65		9.65
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>5.23</b>		<b>5.23</b>
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>		<b>5.23</b>		<b>5.23</b>
2070109			群众文化		5.23		5.23
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>4,886.76</b>	<b>3,028.01</b>	<b>1,858.75</b>
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>422.63</b>	<b>422.63</b>	
2080109			社会保险经办机构		422.63	422.63	
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>		<b>1,961.07</b>	<b>1,876.56</b>	<b>84.51</b>
2080208			基层政权建设和社区治理		1,951.00	1,876.56	74.44
2080299			其他民政管理事务支出		10.07		10.07
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>728.82</b>	<b>728.82</b>	
2080501			行政单位离退休		185.49	185.49	
2080502			事业单位离退休		42.60	42.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		333.82	333.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		166.91	166.91	
<b>20807</b>			<b>就业补助</b>		<b>250.23</b>		<b>250.23</b>
2080705			公益性岗位补贴		8.94		8.94
2080799			其他就业补助支出		241.29		241.29
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>		<b>110.87</b>		<b>110.87</b>
2080801			死亡抚恤		0.87		0.87
2080802			伤残抚恤		7.99		7.99
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助		0.49		0.49

2080899	其他优抚支出	101.52		101.52
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>3.10</b>		<b>3.10</b>
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.10		3.10
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>36.07</b>		<b>36.07</b>
2081107	残疾人生活和护理补贴	33.57		33.57
2081199	其他残疾人事业支出	2.50		2.50
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>1,123.22</b>		<b>1,123.22</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	1,123.22		1,123.22
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>0.36</b>		<b>0.36</b>
2082001	临时救助支出	0.36		0.36
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>23.07</b>		<b>23.07</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.07		23.07
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>12.30</b>		<b>12.30</b>
2082501	其他城市生活救助	12.30		12.30
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>14.78</b>		<b>14.78</b>
2082804	拥军优属	9.87		9.87
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.91		4.91
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>190.24</b>		<b>190.24</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	190.24		190.24
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>609.15</b>	<b>450.08</b>	<b>159.07</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>21.39</b>		<b>21.39</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.39		21.39
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>450.08</b>	<b>450.08</b>	
2101101	行政单位医疗	333.64	333.64	
2101102	事业单位医疗	116.44	116.44	
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>137.68</b>		<b>137.68</b>
2101301	城乡医疗救助	137.68		137.68
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,778.65</b>	<b>900.53</b>	<b>2,878.12</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>683.25</b>	<b>645.42</b>	<b>37.84</b>
2120101	行政运行	395.32	395.32	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	287.93	250.10	37.84
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
2120201	城乡社区规划与管理	30.00		30.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>286.94</b>		<b>286.94</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	286.94		286.94
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,636.61</b>	<b>255.11</b>	<b>1,381.49</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1,636.61	255.11	1,381.49
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,141.85</b>		<b>1,141.85</b>
2129999	其他城乡社区支出	1,141.85		1,141.85
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>
<b>21999</b>	<b>其他支出</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>
2199900	其他支出	12.00		12.00

221	住房保障支出	871.43	871.43	
22102	住房改革支出	871.43	871.43	
2210201	住房公积金	521.82	521.82	
2210203	购房补贴	349.61	349.61	
229	其他支出	400.00		400.00
22999	其他支出	400.00		400.00
2299999	其他支出	400.00		400.00

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。

# 2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

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>	7,018.00	7,018.00	
	30101	基本工资	2,197.90	2,197.90	
	30102	津贴补贴	2,825.70	2,825.70	
	30103	奖金	84.38	84.38	
	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	560.45	560.45	
	30109	职业年金缴费	166.91	166.91	
	30110	职工基本医疗保险缴费	484.20	484.20	
	30111	公务员医疗补助缴费	104.80	104.80	
	30112	其他社会保障缴费	22.60	22.60	
	30113	住房公积金	521.82	521.82	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	49.24	49.24	
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	234.17	234.17	
	30301	离休费	75.98	75.98	
	30302	退休费	102.78	102.78	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助	7.86	7.86	
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	36.00	36.00	
	30308	助学金			
	30309	奖励金	0.11	0.11	
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.44	11.44	
		<b>人员经费合计</b>	7,252.17	7,252.17	
	302	<b>商品和服务支出</b>	439.81	439.81	
	30201	办公费	23.04	23.04	
	30202	印刷费	0.66	0.66	
	30203	咨询费			
	30204	手续费	3.85	3.85	
	30205	水费	2.25	2.25	
	30206	电费	39.26	39.26	
	30207	邮电费	14.21	14.21	
	30208	取暖费	28.51	28.51	
	30209	物业管理费	30.89	30.89	
	30211	差旅费	0.04	0.04	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	8.20	8.20	
	30214	租赁费			
	30215	会议费	0.03	0.03	
	30216	培训费	1.00	1.00	
	30217	公务接待费			

公用经费	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	14.04	14.04
	30228	工会经费	58.03	58.03
	30229	福利费	57.39	57.39
	30231	公务用车运行维护费	4.52	4.52
	30239	其他交通费用	125.45	125.45
	30240	税金及附加费用		
	30299	其他商品和服务支出	28.44	28.44
	310	<b>资本性支出</b>	2.75	2.75
	31001	房屋建筑物购建		
	31002	办公设备购置	2.75	2.75
	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>	442.56	442.56	

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。

## 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

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	32.60	18.51	45.11		45.11	6.00
229			其他支出	32.60	18.51	45.11		45.11	6.00
22960			彩票公益金安排的支出	32.60	18.51	45.11		45.11	6.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	32.60	18.51	45.11		45.11	6.00

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。

# 2021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：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

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					
类	款	项	栏	次	1	2	3	6
			合计					

注：本表反映部门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。

本部门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。

## 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

	“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
2021年预算数	6.00			6.00		6.00
2021年决算数	4.52			4.52		4.52

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。

## 2021年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

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
	类	款	项		1	2	3
				合计	6,652.24	6,652.24	
	201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,293.98</b>	<b>1,293.98</b>	
	20103			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>880.28</b>	<b>880.28</b>	
	2010302			<b>一般行政管理事务</b>	<b>100.40</b>	<b>100.40</b>	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2010302			街道公共安全办及城管执法队办公用房房租补贴	100.40	100.40	
	2010399			<b>其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出</b>	<b>779.88</b>	<b>779.88</b>	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2010399			机关后勤保障	93.54	93.54	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2010399			引税奖励资金	686.34	686.34	
	20131			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>29.86</b>	<b>29.86</b>	
	2013102			<b>一般行政管理事务</b>	<b>29.86</b>	<b>29.86</b>	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2013102			基层党建示范点创建工作结算经费	29.86	29.86	
	20132			<b>组织事务</b>	<b>308.02</b>	<b>308.02</b>	
	2013202			<b>一般行政管理事务</b>	<b>308.02</b>	<b>308.02</b>	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2013202			社区党组织服务群众经费	307.50	307.50	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2013202			2020年度选调生到村任职中央财政补助资金	0.21	0.21	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2013202			2021年度选调生到村任职中央财政补助资金	0.31	0.31	
	20136			<b>其他共产党事务支出</b>	<b>75.82</b>	<b>75.82</b>	
	2013602			<b>一般行政管理事务</b>	<b>66.17</b>	<b>66.17</b>	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2013602			基层党组织工作和活动经费	66.17	66.17	
	2013699			<b>其他共产党事务支出</b>	<b>9.65</b>	<b>9.65</b>	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2013699			党群服务中心工作经费	5.94	5.94	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2013699			离退休干部党员在基层党组织任职工作补贴	3.71	3.71	
	207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.23</b>	<b>5.23</b>	
	20701			<b>文化和旅游</b>	<b>5.23</b>	<b>5.23</b>	
	2070109			<b>群众文化</b>	<b>5.23</b>	<b>5.23</b>	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2070109			社区文化活动用房运维经费	5.23	5.23	
	208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,858.74</b>	<b>1,858.74</b>	
	20802			<b>民政管理事务</b>	<b>84.51</b>	<b>84.51</b>	
	2080208			<b>基层政权建设和社区治理</b>	<b>74.44</b>	<b>74.44</b>	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2080208			社区办公用房及楼宇工作站租金	30.95	30.95	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2080208			社区办公用房取暖费	11.19	11.19	

北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2080208	社区治保委员（居民组长）津贴	32.30	32.30
	<b>2080299</b>	<b>其他民政管理事务支出</b>	<b>10.07</b>	<b>10.07</b>
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2080299	供暖救助金	10.07	10.07
	<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>250.23</b>	<b>250.23</b>
	<b>2080705</b>	<b>公益性岗位补贴</b>	<b>8.94</b>	<b>8.94</b>
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2080705	公益性就业组织岗位补贴	8.94	8.94
	<b>2080799</b>	<b>其他就业补助支出</b>	<b>241.29</b>	<b>241.29</b>
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2080799	下达2021就业补助资金	4.80	4.80
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2080799	再就业经费	191.19	191.19
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2080799	安置农村地区劳动力就业工作经费	45.30	45.30
	<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>110.87</b>	<b>110.87</b>
	<b>2080801</b>	<b>死亡抚恤</b>	<b>0.87</b>	<b>0.87</b>
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2080801	牺牲病故抚恤金	0.87	0.87
	<b>2080802</b>	<b>伤残抚恤</b>	<b>7.99</b>	<b>7.99</b>
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2080802	伤残抚恤金	7.99	7.99
	<b>2080803</b>	<b>在乡复员、退伍军人生活补助</b>	<b>0.49</b>	<b>0.49</b>
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2080803	在乡复退军人生活补助	0.49	0.49
	<b>2080899</b>	<b>其他优抚支出</b>	<b>101.52</b>	<b>101.52</b>
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2080899	提前下达2021中央财政优抚对象补助经费	101.52	101.52
	<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>
	<b>2080902</b>	<b>军队移交政府的离退休人员安置</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2080902	军队离退休经费	3.10	3.10
	<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>
	<b>2081099</b>	<b>其他社会福利支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2081099	无业居民丧葬补贴	10.00	10.00
	<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>36.07</b>	<b>36.07</b>
	<b>2081107</b>	<b>残疾人生活和护理补贴</b>	<b>33.57</b>	<b>33.57</b>
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2081107	严重精神病人看护补贴	33.57	33.57
	<b>2081199</b>	<b>其他残疾人事业支出</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2081199	无障碍环境建设以奖代补经费	2.50	2.50
	<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>1,123.22</b>	<b>1,123.22</b>
	<b>2081901</b>	<b>城市最低生活保障金支出</b>	<b>1,123.22</b>	<b>1,123.22</b>
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2081901	城市最低生活保障金	1,123.22	1,123.22
	<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>
	<b>2082001</b>	<b>临时救助支出</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2082001	提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金（困境儿童）	0.36	0.36
	<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>23.07</b>	<b>23.07</b>
	<b>2082101</b>	<b>城市特困人员救助供养支出</b>	<b>23.07</b>	<b>23.07</b>
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2082101	城市特困人员救助供养	23.07	23.07

	20825	其他生活救助	12.30	12.30
	2082501	其他城市生活救助	12.30	12.30
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2082501	老弱病残等其他社会救济	12.30	12.30
	20828	退役军人管理事务	14.78	14.78
	2082804	拥军优属	9.87	9.87
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2082804	拥军优属经费	9.87	9.87
	2082899	其他退役军人事务管理支出	4.91	4.91
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2082899	退役军人服务站建设经费	4.91	4.91
	20899	其他社会保障和就业支出	190.23	190.23
	2089999	其他社会保障和就业支出	190.23	190.23
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2089999	社会建设资金（社会心理服务站运营服务）	4.00	4.00
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2089999	社区服务空间开放式建设示范点建设工作经费	20.00	20.00
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2089999	购买社会组织及社会企业服务项目	4.50	4.50
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2089999	市级社区书记工作室专项经费	9.70	9.70
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2089999	“五力领航”社区治理能力提升计划实践点项目	30.00	30.00
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2089999	“社区之家”市级示范点建设	10.00	10.00
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2089999	社会建设资金（124640）	6.86	6.86
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2089999	社会建设资金（50500）	5.00	5.00
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2089999	社会建设资金（101921.5）	2.41	2.41
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2089999	2021社会建设资金剩余部分（重阳慰问离退休居委会老积极分子）	0.05	0.05
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2089999	提前告知市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	93.00	93.00
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2089999	现有区街培育孵化基地运营项目	4.71	4.71
	210	卫生健康支出	159.07	159.07
	21001	卫生健康管理事务	21.39	21.39
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.39	21.39
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2100199	独生子女奖励费	21.39	21.39
	21013	医疗救助	137.68	137.68
	2101301	城乡医疗救助	137.68	137.68
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2101301	城市特困医疗救助	129.46	129.46
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2101301	下达2021年中央财政医疗救助补助资金（12200）	1.22	1.22
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2101301	我区2021中央财政医疗救助补助（70000）	7.00	7.00
	212	城乡社区支出	2,878.10	2,878.10
	21201	城乡社区管理事务	37.84	37.84
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.84	37.84
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2120199	综合执法运维	17.84	17.84
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2120199	街道（地区）疫苗接种工作经费	20.00	20.00
	21202	城乡社区规划与管理	30.00	30.00
	2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2120201	责任规划师团队工作经费	30.00	30.00

	<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>286.94</b>	<b>286.94</b>
	<b>2120399</b>	<b>其他城乡社区公共设施支出</b>	<b>286.94</b>	<b>286.94</b>
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2120399	2021年拆违封堵资金	63.34	63.34
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2120399	电动自行车充电桩安装及管理	40.00	40.00
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2120399	平房区安装监控设备	44.31	44.31
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2120399	2021年背街小巷环境精细化整治提升工作启动资金	139.29	139.29
	<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,381.48</b>	<b>1,381.48</b>
	<b>2120501</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,381.48</b>	<b>1,381.48</b>
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2120501	道路清扫保洁	226.70	226.70
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2120501	绿地、树木养护	71.75	71.75
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2120501	平房物业管理补助	376.98	376.98
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2120501	垃圾分类经费	281.57	281.57
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2120501	接诉即办能力保障经费	177.69	177.69
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2120501	精细化保洁	151.43	151.43
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2120501	崇外六号地低洼院落整治经费	95.36	95.36
	<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,141.84</b>	<b>1,141.84</b>
	<b>2129999</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,141.84</b>	<b>1,141.84</b>
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2129999	统筹保障	759.00	759.00
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2129999	社会管理经费	125.38	125.38
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2129999	城市管理经费	184.15	184.15
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2129999	委托代征税费及规范企业经营秩序工作经费	13.98	13.98
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2129999	疫情防控资金	6.04	6.04
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2129999	核酸检测设备	33.77	33.77
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2129999	机关办公用房物业费	19.52	19.52
	<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>
	<b>21999</b>	<b>其他支出</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>
	<b>2199900</b>	<b>其他支出</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2199900	扶贫协作和支援合作帮扶资金	12.00	12.00
	<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>445.11</b>	<b>445.11</b>
	<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>45.11</b>	<b>45.11</b>
	<b>2296002</b>	<b>用于社会福利的彩票公益金支出</b>	<b>45.11</b>	<b>45.11</b>
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2296002	因素法分配-支持街道困难群众精准帮扶服务项目	18.51	18.51
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2296002	因素法分配支持困难群众精准帮扶项目	26.60	26.60
	<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
	<b>2299999</b>	<b>其他支出</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
北京市东城区人民政府体育馆路街道办	2299999	优秀人才资源政策扶持资金	400.00	400.00

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。

### 第三部分 东城区体育馆路街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

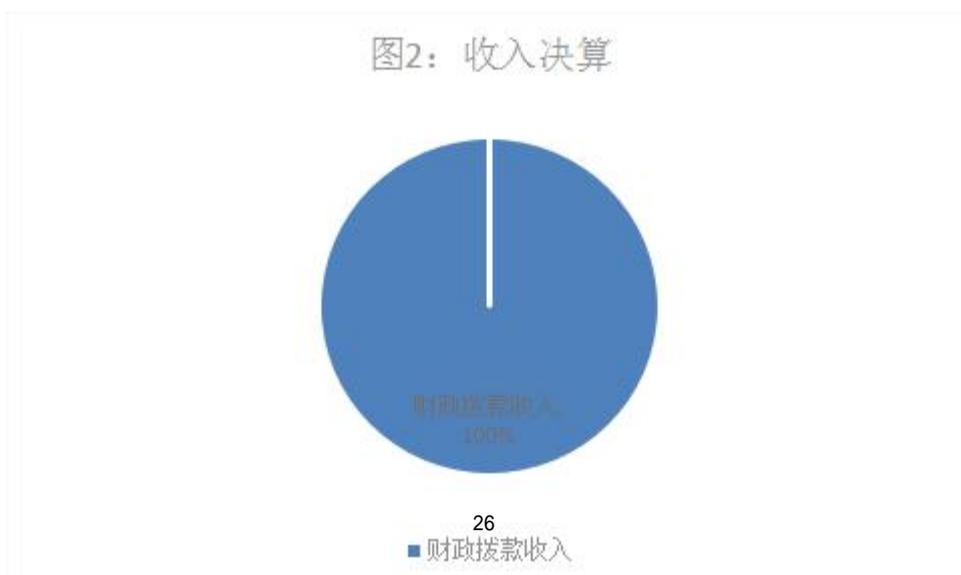
## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 14690.30 万元，比上年减少 599.04 万元，下降 3.92%。本年收入合计 14486.22 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 204.08 万元；本年支出合计 14346.97 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 343.33 万元。



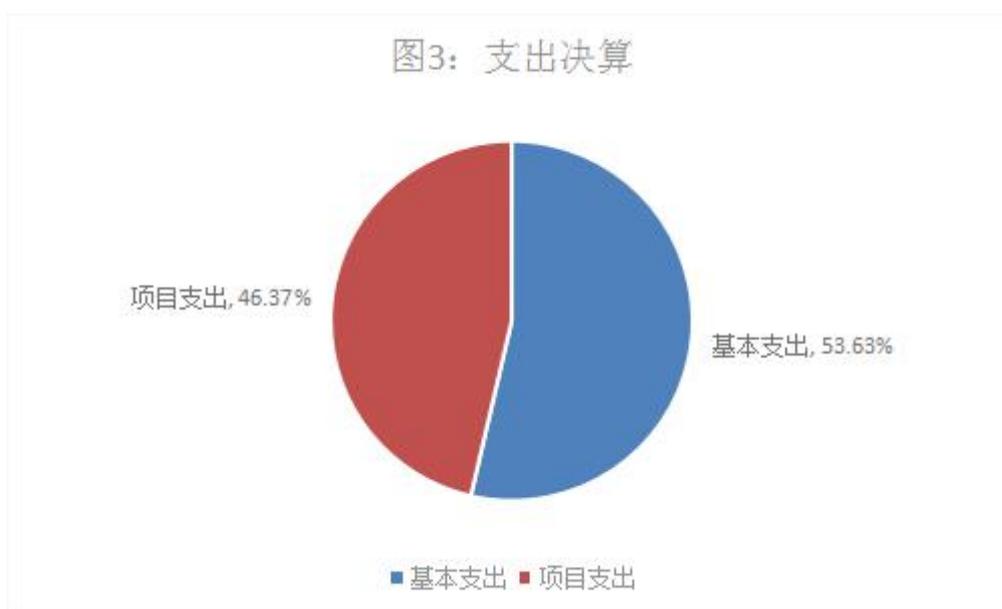
## 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 14486.22 万元，比上年减少 325.71 万元，下降 2.20%，其中：财政拨款收入 14486.22 万元，占收入合计的 100%。



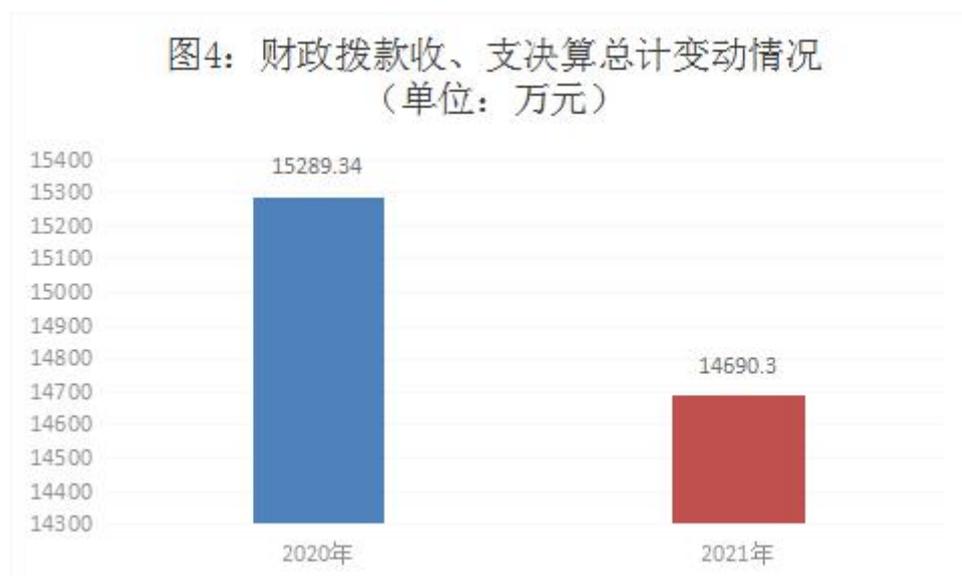
### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 14346.97 万元，比上年减少 738.27 万元，下降 4.89%，其中：基本支出 7694.73 万元，占支出合计的 53.63%；项目支出 6652.24 万元，占支出合计的 46.37%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

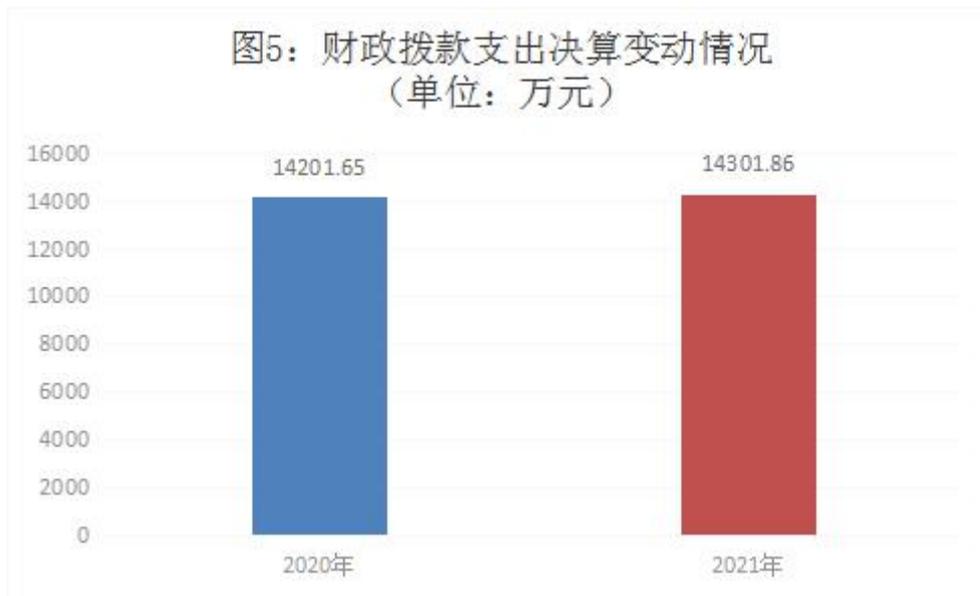
2021 年度财政拨款收、支总计 14690.30 万元，比上年减少 599.04 万元，下降 3.92%。



## 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。

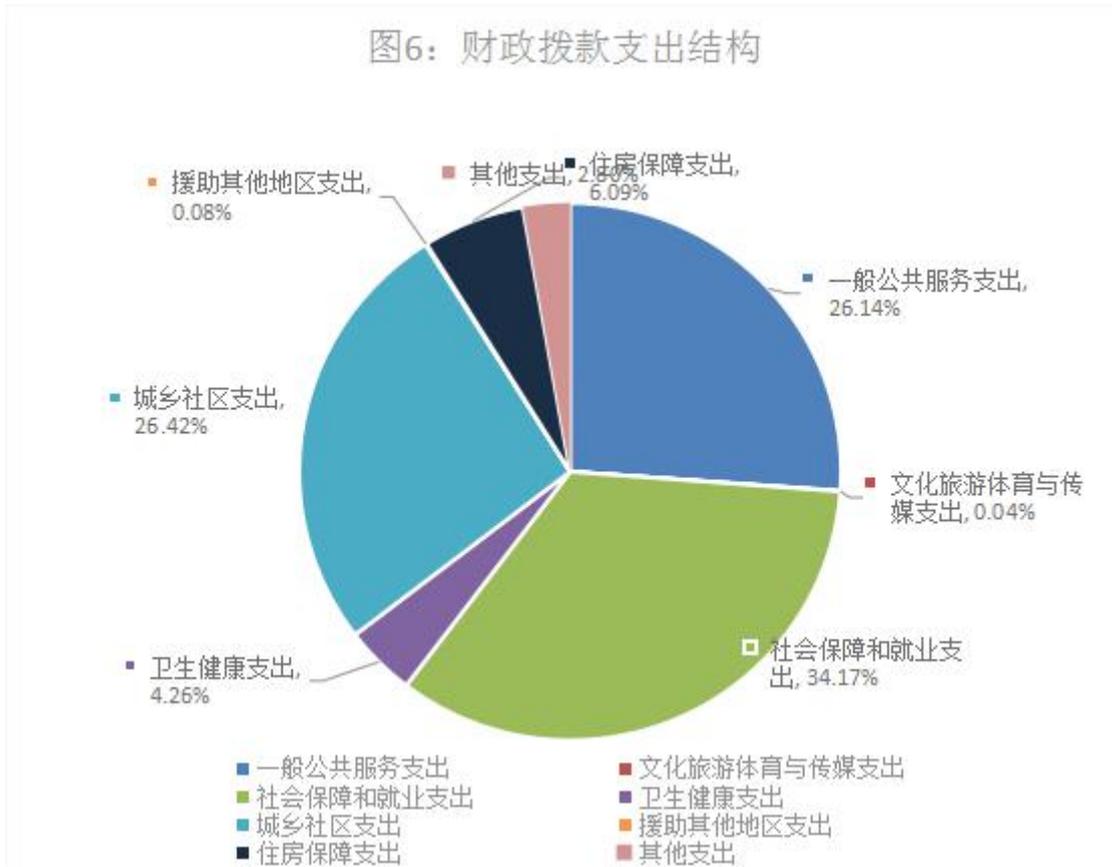
2021 年度财政拨款支出 14301.86 万元，占本年支出合计的 99.69%。比上年增加 100.21 万元，增长 0.71%。



### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 14301.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3738.66 万元，占本年财政拨款支出 26.14%；文化旅游体育与传媒支出 5.23 万元，占本年财政拨款支出 0.04%；社会保障和就业支出 4886.76 万元，占本年财政拨款支出 34.17%；卫生健康支出 609.15 万元，占本年财政拨款支出 4.26%；城乡社区支出 3778.65 万元，占本年财政拨款支出 26.42%；援助其他地区支出 12.00 万元，占本年财政拨款支出 0.08%；住房保障支出 871.43 万元，占本年财政拨款支出 6.09%；其他支出 400 万元，占本年财政拨款支出

2.80%。



2021 年度财政拨款支出决算 14301.86 万元，比 2021 年年初预算增加 2587.09 万元，增长 22.08%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2021 年度决算 2343.81 万元，比 2021 年年初预算增加 605.49 万元，增长 34.83%。原因：依据相关政策调整在职人员经费和公用经费支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2021 年度决算 100.40 万元，比 2021 年年初预算减少 13.43 万元，降低 11.80%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2021 年度决算 779.88 万元，比 2021 年年初预算增加 685.64 万元，增长 727.56%，原因：根据工作安排，年中追加税源奖励资金。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务（项）。2021 年度决算 29.86 万元，年初无预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2021 年度决算 308.02 万元，比 2021 年年初预算减少 11.98 万元，降低 3.74%。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。2021 年度决算 66.17 万元，比 2021 年年初预算减少 29.79 万元，降低 31.04%。原因：部分项目于 2022 年安排支出。

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。2021 年度决算 100.87 万元，比 2021 年年初预算增加 10.65 万元，增长 11.80%。原因：依据相关政策调整在职人员经费和公用经费支出。

8. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2021 年度决算 9.65 万元，比 2021 年年初预算减少 6.29 万元，降低 39.46%。原因：部分项目于 2022 年安排支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2021 年度决算 5.23 万元，比 2021 年年初预算增加 0.23 万元，增长 4.60%。

10. 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)。2021年度决算422.63万元,比2021年年初预算增加73.10万元,增长20.91%。原因:依据相关政策调整在职人员经费和公用经费支出。

11. 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)。2021年度决算1951.00万元,比2021年年初预算减少236.34万元,降低10.80%。

12. 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)2021年度决算10.07万元,比2021年年初预算减少2.06万元,降低16.98%。原因:根据享受政策人员据实发放。

13. 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)。2021年度决算185.49万元,比2021年年初预算增加4.61万元,增长2.55%。

14. 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)。2021年度决算42.60万元,比2021年年初预算减少0.44万元,降低1.02%

15. 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)。2021年度决算333.82万元,比2021年年初预算增加11.36万元,增长3.52%。

16. 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)。2021年度决算166.91万元,比2021年年初预算增加5.68万元,增长3.52%。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。2021 年度决算 8.94 万元，与 2021 年年初预算持平。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。2021 年度决算 241.29 万元，比 2021 年年初预算增加 15.99 万元，增长 7.10%。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2021 年度决算 0.87 万元，比 2021 年年初预算减少 6.24 万元，降低 87.72%。原因：年中追加优抚直达资金安排此项支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。2021 年度决算 7.99 万元，比 2021 年年初预算减少 70.56 万元，降低 89.83%。原因：年中追加优抚直达资金安排此项支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2021 年度决算 0.49 万元，比 2021 年年初预算减少 2.26 万元，降低 82.24%。原因：年中追加优抚直达资金安排此项支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021 年度决算 101.52 万元，年初无预算，年中追加优抚直达资金。

23. 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）。2021 年度决算 3.10 万元，比 2021 年年初预算减少 1.83 万元，降低 37.15%。原因：2021 年享受军队离退休经费政策人员据实支出。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支

出（项）。2021 年度决算 10.00 万元，比 2021 年年初预算增加 4.00 万元，增长 66.67%。原因：根据 2021 年无业居民丧葬实际情况支出。

25. 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）。2021 年度决算 33.57 万元，比 2021 年年初预算减少 4.83 万元，降低 12.58%。原因：根据 2021 年享受严重精神病人看护补贴实际人数支出。

26. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2021 年度决算 2.50 万元，年初无预算，年中追加无障碍环境建设以奖代补经费。

27. 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）。2021 年度决算 1123.22 万元，与 2021 年初预算持平。

28. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2021 年度决算 0.36 万元，年初无预算，年中追加提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金。

29. 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）。2021 年度决算 23.07 万元，比 2021 年年初预算减少 5.25 万元，降低 18.54%。原因：根据 2021 年特困供养人员实际情况支出。

30. 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）。2021 年度决算 12.30 万元，比 2021 年初预算减少 3.26 万元，降低 20.95%。原因：根据 2021 年老弱病残等社会救济情况实

际支出。

31. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。2021 年度决算 9.87 万元，比 2021 年年初预算减少 0.13 万元，降低 1.30%。

32. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。2021 年度决算 4.91 万元，比 2021 年初预算减少 0.09 万元，降低 1.80%。

33. 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）。2021 年度决算 190.24 万元，比 2021 年初预算增加 97.24 万元，增长 105.56%。原因：根据工作安排，2021 年中追加社会建设资金。

34. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。2021 年度决算 21.39 万元，比 2021 年年初预算减少 8.61 万元，降低 28.70%，原因：享受独生子女奖励费人数减少。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021 年度决算 333.64 万元，比 2021 年初预算增加 24.5 万元，增长 7.93%。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021 年度决算 116.44 万元，比 2021 年初预算增加 4.22 万元，增长 3.76%。

37. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

2021 年度决算 137.68 万元，比 2021 年年初预算增加 8.22 万元，增长 6.35%。

**38. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**2021 年度决算 395.32 万元，比 2021 年年初预算增加 52.63 万元，增长 15.36%。原因：依据相关政策调整在职人员经费和公用经费支出。

**39. 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）。**2021 年度决算 287.93 万元，比 2021 年年初预算增加 36.58 万元，增长 14.55%。依据相关政策调整在职人员经费和公用经费支出。

**40. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。**2021 年度决算 30.00 万元，与 2021 年年初预算持平。

**41. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**2021 年度决算 286.94 万元，年中追加拆违、接诉即办等项目。

**42. 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）。**2021 年度决算 1636.61 万元，比 2021 年年初预算增加 160.51 万元，增长 10.87%。原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

**43. 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）。**2021 年度决算 1141.85 万元，比 2021 年年初预算增加

43.33 万元，增长 3.94%。

44. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

2021 年度决算 12.00 万元，与 2021 年初预算持平。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021 年度决算 521.82 万元，比 2021 年年初预算增加 266.86 万元，增长 104.67%。原因：依据相关政策调整在职人员经费支出科目。

46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2021 年度决算 349.61 万元，比 2021 年年初预算增加 58.47 万元，增长 20.08%。原因：依据相关政策调整在职人员经费。

47. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2021 年度决算 400.00 万元，年初无预算，年中追加优秀人才资源政策扶持资金。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 7694.73 万元，其中：人员经费 7252.17 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 442.56 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、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、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。**

2021 年度财政拨款支出 45.11 万元，占本年支出合计的 0.31%。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 45.11 万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出 45.11 万元，占 100%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度财政拨款支出决算 45.11 万元，其中：

1、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）。2021年度决算45.11万元，年初无预算，年中追加支持街道困难群众精准帮扶服务项目，部分项目按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本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**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 4.52 万元，比 2021 年年初预算 6.00 万元减少 1.48 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算 4.52 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2021 年无支出。

2. 公务接待费。2021 年无支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 4.52 万元，比 2021 年年初预算数 6.00 万元减少 1.48 万元。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 4.52 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、保险费等支出。截止 2021 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 1.13 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。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 325.47 万元，比上年增加 33.45 万元，增加原因：物价上涨，机关运行成本增加。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度本部门政府采购支出总额 1658.22 万元，其中：政府采购货物支出 74.78 万元、政府采购工程支出 652.59 万元、政府采购服务支出 930.84 万元。授予中小微企业合同金额 1658.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 7788.44 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, 92.51 万元; 无单价 50 万元以上的通用设备;  
无单价 100 万元以上的专用设备。

#### (四) 政府购买服务支出情况。

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 6 项, 预算  
总额 990.37 万元, 支出金额 990.37 万元。

## 第四部分 东城区体育馆路街道 2021 年度部门绩效评价情况

## 一、 预算绩效工作开展情况

2021年,体育馆路街道对2021年度部门项目支出实施绩效评价,对2021年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目74个,占部门项目总数的100%,涉及金额6652.24万元。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平和不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映部门工作目标和任务。

## 二、“五力引航”社区治理能力提升计划实践点项目绩效评价报告

### (一) 基本情况

#### 1. 项目概况

体育馆路街道党建引领·社区发展共同体构建路径探索项目在2020年“五力引航·东城区社区治理创新项目”的基础上,继续以体育馆路街道四块玉社区作为试点,计划通过项目实践,探索出具有体育馆路街道特色的“三级微治理”实践路径,以片区层面“促共治”,楼院层面“强自治”,楼门层面“重德治”作为整体思路,打造片区-楼院-楼门“三级微治理”工作机制模式,为构建整个社区层面的“社区发展共同体”奠定实践基础。

片区层面,整合利用内外部资源,组建体育馆路街道社区治理协力联盟;推动发起成立四块玉社区发展专项基金;培育出一支居民自我管理和服务的居民自治团队,实现“共享家”的正常运营。

楼院层面,以57号楼停车自管为切入点,探索楼院自管类居民

自治组织规范化路径；通过策划和举办小院活动培养居民理性表达和参与社区治理的能力和意识；通过召开系列议事协商会议，缓解院内公共问题和居民矛盾；在解决问题的过程中，提升自管会成员的综合能力。

楼门层面，进行参与式楼门文化挖掘及打造工作，促进楼内环境微提升；通过系列活动，挖掘和培养楼门自管会；组织楼门活动，拉近邻里关系。

本项目共投入资金 486,365.50 元，实际支出金额为 473,927.28 元，剩余资金 12,438.22 元，因慈善足球赛未能落地开展，剩余资金已在尾款中扣除。资金由社会建设资金-“五力引航”社区治理能力提升计划实践点项目支出 300000 元，其余由街道统筹资金支持。

## 2. 项目目标

### (1) 总目标：

通过项目实践探索具有体育馆路街道特色的“三级微治理”实践路径，以片区层面“促共治”，楼院层面“强自治”，楼门层面“重德治”作为整体思路，打造片区-楼院-楼门“三级微治理”工作机制模式，为构建整个社区层面的“社区发展共同体”奠定实践基础。

### (2) 分目标：

- ①挖掘与精准培育居民自治类组织
- ②社区居委会及社工能力提升
- ③撬动社会资源
- ④提炼和推广工作模式

## （二）绩效评价工作开展情况

### 1. 绩效评价目的、对象和范围。

（1）目的：通过绩效评价工作，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解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，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）对象和范围：本次项目评价对象为体育馆路街道党建引领·社区发展共同体构建路径探索项目。

### 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。

#### （1）评价原则：

①科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

②统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

③激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

④公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

#### （2）评价指标体系：

本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程 2 个一级指标，其中：决策下设绩效目标、项目决策和资金投入 3 个二级指标；过程下设资金管理、组织实施 2 个二级指标。个性指标下设产出、效益 2 个一级指标。项目绩效评价指标体系详见下表：

一级	分值	二级	分值	三级	分值	指标解释
决策	20	项目立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
		资金投入	5	预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
				资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	20	资金管理	15	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
				预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
				资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
		组织实施	5	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保

一级	分值	二级	分值	三级	分值	指标解释
						障情况。
				制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出	40	项目产出	40	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
				质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
				完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
				成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。
效益	20	项目效益	10	社会效益	5	项目实施是否产生社会综合效益
				可持续影响指标	5	项目实施是否产生对人、自然、资源是否带来可持续影响
		满意度	10	服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

### 3、评价方法：

(1) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(2) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

### 4. 评价标准：

本次绩效评价采用的计划标准对绩效指标完成情况进行对比。

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1. 项目绩效目标完成情况评价

	计划达成	实际达成情况
项目目标	通过项目实践探索具有体育馆路街道特色的“三级微治理”实践路径，以片区层面“促共治”，楼院层面“强自治”，楼门层面“重德治”作为整体思路，打造片区-楼院-楼门“三级微治理”工作机制模式，为构建整个社区层面的“社区发展共同体”奠定实践基础。	达成目标。本项目通过系列实践探索，在片区层面促进多方共治，在楼院层面加强居民自治，在楼门层面注重开展德治，基本形成了“三级微治理”工作机制模式，为构建整个社区层面的“社区发展共同体”奠定了实践基础。
成功指标 (具体目标)	1、挖掘与精准培育居民自治类组织 2、社区居委会及社工能力提升 3、撬动社会资源 4、提炼和推广工作模式	1、成功挖掘培育出共享自治管理小组、57号自治委员会和德邻楼门自治小组3支队伍。 2、通过居民协商议事、特色主题活动的过程指导和陪伴参与，使社工的综合能力得到了提升，部分社工已能独立完成议事会引导工作。 3、通过联动街道已有社会单位力量，形成以社会力量为主的协力联盟，丰富共治主体。 4、提炼总结出了一套可复制推广的体育馆路街道工作模式。

#### 2. 项目执行及经费使用情况评价

通过项目实施过程中开展绩效运行监控，确保项目按照

年初预定目标稳步推进。按照财政要求，组织业务科室填报项目

自评情况并提供相关佐证材料和依据。

### （四）综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

对照绩效目标完成情况，根据项目支出绩效评价指标体系，对项目决策、项目管理、项目绩效进行综合评分。评价等级为优，根据评价分值综合得分 97 为优秀。

**项目绩效评价综合评分情况表**

一级指标	权重	得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	20	18	90%
产出	40	39	98%
效益	20	20	100%
合计	100	97	97%

（五）绩效评价指标分析

1.决策情况（分值 20 分，得分 20 分）

项目决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 20 分。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	扣分	最终得分
决策 (20 分)	项目立项 (4 分)	立项依据充分性	2	0	2
		立项程序规范性	2	0	2
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	3	0	3
		绩效指标明确性	3	0	3
	资金投入 (10 分)	预算编制科学性	5	0	5
		资金分配合理性	5	0	5
	合计		20	0	20

（1）项目立项，依据充分性，项目立项符合国家法律法规的要求，项目立项与部门职责范围相符；立项程序规范性，按照规定程序设立，立项程序合规，审批文件和材料完整。

(2) 绩效目标，依据充分，设置合理，符合客观实际；绩效指标明确，绩效指标清晰、可衡量。

(3) 资金投入，预算编制科学，该项目预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算测算依据充分、细致；资金分配合理。该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

## 2. 过程指标（分值 20 分，得分 18 分）

项目过程类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 18 分。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	扣分	最终得分
过程 (20 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率	5	1	4
		预算执行率	5	1	4
		资金使用合规性	5	0	5
	组织实施(5 分)	管理制度健全性	2	0	2
		制度执行有效性	3	0	3
	合计		20	0	18

(1) 资金管理，该项目计划投入资金 486,365.50 元，实际投入资金 473865.5 元，资金到位率不足 100%，扣除 1 分，得 4 分；预算执行率本项目共投入资金 486,365.50 元，实际支出金额为 473,927.28 元，剩余资金 12,438.22 元，因慈善足球赛未能落地开展，已在尾款中扣除。该指标扣除 1 分，得 4 分。资金使用符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本次评价未发现违规使用情况。该指标得 5 分。

(2) 组织实施，管理制度健全，制度执行有效，本项目在执行过程中严格按照财务管理制度执行不定期对项目实施情况进行监控，及时对发现的问题进行反馈，督促指导项目运行管理，确保项目的高效运行。项目实施过程中各单位履行监管职能，各项制度执行有效。

### 3. 产出情况（分值 40 分，得分 39 分）

项目产出类指标由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分 40 分，实际得分 39 分。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

	二级指标	三级指标	权重	扣分	最终得分
一级指标 产出 (40 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率	10	1	9
	产出质量 (10 分)	质量达标率	10	0	10
	产出时效 (10 分)	完成及时性	10	0	10
	产出成本 (10 分)	成本节约率	10	0	10
合 计			40	0	39

(1) 产出数量，在项目执行过程中，因客观因素，慈善足球联赛未完成，实际完成率未达到 100%，扣 1 分，该指标得 9 分。

(2) 产出质量，产出质量符合相关标准和预期，该指标得 10 分。

(3) 产出时效，该项目及时完成了相关项目内容，产出时效指标得 10 分。

(4) 产出成本，该项目执行过程中严格按照节约的原则，规范管理资金使用，未超出计划投资额，该指标得 10 分。

### 4. 效益情况（分值 20 分，得分 20 分）

项目效益类指标由 1 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 20 分。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	扣分	最终得分
效益（20分）	项目效益（20分）	社会效益指标	5	0	5
		可持续影响指标	5	0	5
		满意度指标	10	0	10
		合计	20	0	20

（1）社会效益指标，本项目实际已达到成预期指标，该指标得5分。

（2）可持续影响指标，本项目探索出一套四块玉社区五全三治模式，后期将长期指导社区工作，项目成效可持续。该指标得5分。

（3）满意度指标：本项目受到了服务对象等项目相关方的一致好评，该指标得10分。

#### （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

###### （1）坚持贯彻民事民议

在此项目实施过程中，坚持贯彻民事民议的原则。在项目活动中，项目组听居民一起优化了协商议事过程，规范了协商议事规则，提高了协商议事效率。通过了解居民需求，依托共享家公共空间，和居民面对面，就某个公共议题点对点交流，汇集居民意见，及时解决群众生活的烦心事、操心事。让居民的金点子在实践中得到落实，从而提升居民的参与感，也在一定程度上调动居民参与的积极性。

###### （2）坚决倡导民事民办

在实践层面，片区、楼院、楼门开展的活动都坚决倡导民事民办。在片区层面成立的共享家自治空间以及自治小组，在社区党委的领导

下，经过居民协商议事，按照议事结果开展实施社区治理活动、社区微空间改造都由居民参与完成。在楼院层面，57号楼自治委员会，为了给院落老人谋福利，主动承担起了院落志愿者职责，积极为院落居民提供便民服务。楼门层面的楼道清理及美化工作，居民也都积极参与其中，亲力亲为，发挥了主人翁作用。民事民办不仅能提升居民自己解决问题的意识，还可以减轻社区的负担，提升社区治理的效率。

### （3）努力推进共同体打造

随着社区治理不断进入深水区，社区建设早已不是某一方的事，需要各方共同努力，努力推进社区治理共同体打造。通过本项目实践，组建四块玉社区治理协力联盟，充分调动和发挥内外部力量，促进协力共治，为社区治理共同体的打造奠定坚实的基础。坚持党委在社区治理中的全面领导，深化完善片区、楼院和楼门层面的治理共同体搭建，最终构建“片区-楼院-楼门”三级微治理的工作机制模式，为街道社区开展工作提供抓手，同时，可以通过体制机制总结提炼，将本项目作为社区治理共同体搭建的典型案列在其他社区推广，促进街道范围内的社区治理共同体的形成。

## 2. 存在的问题及原因分析

### （1）项目立项前充分做好前期调研和调整预案

本项目在楼院层面强自治模块推进受阻，遇到较大挑战。由于在项目立项调研阶段，没有充分了解和考虑到西四块玉胡同小区57号楼院的复杂情况，在项目执行过程中遇到了很多突发问题，导致项目无法按照原定计划执行，项目推进困难。由此得到的反思是，在社区

治理项目的设计和推进前，应提前充分了解现实情况，考虑到所有相关方（如产权方）在其中的角色和作用。从自管会成员的主观意愿着手，搭建沟通平台，明确各方职责和目的，直击问题，充分沟通，取得共识。同时，做好项目预案。

## （2）项目周期有限影响服务的连贯性与纵深度

项目受到服务采购相关要求及防疫防汛等突发性公共事件影响，实际开展服务的周期不足，因此部分服务的纵深度还存在欠缺，例如，为鼓励更多居民参与垃圾分类，宣传相关知识，项目组计划与北京市慈善协会联合发起线上筹款，但由于线上审批流程较长，在现有项目周期内未能完成；另外，“协力联盟”单位资源支持及服务协助的作用，受到周期限制也未能充分发挥。后期应结合项目情况，适当增加资源、时间等方面的投入。

## 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. 财政拨款收入：**行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

**8. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

**9. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

**10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(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。

**11. 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。

**12. 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。

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区建设（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

18. 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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政

**单位离退休：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**20. 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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**21. 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。

**22. 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職業年金支出。

**23. 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。

**24. 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。

**25. 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。

**26. 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。

**27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人**

**生活补助（项）：**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。

**28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）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，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

**29. 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）：**反映移交政府的军队离退人员安置支出。

**30. 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。

**31. 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。

**32. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**33. 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。

**34. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）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。

**35. 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。

36. 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。

37. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

38. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

39. 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）：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。

40. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

41. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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，下同）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。

42. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

**43. 卫生健康支出（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。

**44. 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。

**45. 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。

**46. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：**反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

**47. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**48. 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。

**49. 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。

**50. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）：**反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

**51. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

**52. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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（含离退休人员）、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。

**53. 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）：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

**54. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映用于上述支出以外的其他支出。