

2018 年度
北京市东城区人民政府
龙潭街道办事处
部门决算

目录

第一部分 东城区龙潭街道办事处基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东城区龙潭街道办事处 2018 年度部门决算表

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

第三部分 东城区龙潭街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、政府购买服务情况

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

第四部分 东城区龙潭街道办事处 2018 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

财政拨款收入、财政拨款支出、行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他统计信息支出、群众文化、社会保险经办机构、拥军优属、基层政权和社区建设、归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、公益性岗位补贴、其他就业补助支出、死亡抚恤、伤残抚恤、军队移交政府的离退休人员安置、其他社会福利支出、残疾人生活和护理补贴、城市最低生活保障金支出、城市特困人员救助供养支出、其他城市生活救助、城乡医疗救助、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出、安全监察监管专项。

第一部分 东城区龙潭街道办事处 基本情况

一、部门职责

龙潭街道办事处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、计划生育等行政工作；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；配合做好防灾减灾救灾工作；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、部门决算单位构成

截至 2018 年底，街道编制决算包含单位 5 个，其中：行政单位 1 个，龙潭街道办事处本级；财政补助事业单位 4 个，龙潭街道党建服务中心、龙潭街道政务服务中心（原龙潭街道社会保障事务所）、龙潭街道社区服务中心（原龙潭街道社区文体中心）、龙潭街道网格化服务管理中心（龙潭街道综治中心）（原龙潭街道环境卫生管理所、龙潭街道为民服务分中心）。

**第二部分 东城区龙潭街道办事处
2018 年度部门决算表**

2018年度收入支出决算总表

公开01表

部门：北京市东城区人民政府龙潭街道办事处

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	1	2
一、财政拨款收入	1	11,499.69	23,386.82	一、一般公共服务支出	30	2,247.57	2,570.49
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36	194.24	194.21
	8			八、社会保障和就业支出	37	3,801.81	4,891.25
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	60.00	70.16
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	5,186.07	10,918.18
	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	10.00	10.96
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	11,499.69	23,386.82	本年支出合计	54	11,499.69	18,655.25
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		609.99	年末结转和结余	56		5,341.56
	28				57		
总计	29	11,499.69	23,996.81	总计	58	11,499.69	23,996.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：北京市东城区人民政府龙潭街道办事处

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23,386.82	23,386.82					
201			一般公共服务支出	2,570.49	2,570.49					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,397.24	2,397.24					
2010301			行政运行	2,209.57	2,209.57					
2010302			一般行政管理事务	54.11	54.11					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.56	133.56					
20105			统计信息事务	5.49	5.49					
2010599			其他统计信息事务支出	5.49	5.49					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	13.83	13.83					
2013102			一般行政管理事务	13.83	13.83					
20132			组织事务	90.14	90.14					
2013202			一般行政管理事务	90.14	90.14					
20136			其他共产党事务支出	63.79	63.79					
2013602			一般行政管理事务	63.79	63.79					
207			文化体育与传媒支出	194.21	194.21					
20701			文化	193.24	193.24					
2070109			群众文化	193.24	193.24					
20703			体育	0.97	0.97					
2070399			其他体育支出	0.97	0.97					
208			社会保障和就业支出	4,891.25	4,891.25					
20801			人力资源和社会保障管理事务	397.82	397.82					
2080109			社会保险经办机构	397.82	397.82					
20802			民政管理事务	2,462.63	2,462.63					
2080204			拥军优属	9.25	9.25					
2080208			基层政权和社区建设	2,453.38	2,453.38					
20805			行政事业单位离退休	1,144.47	1,144.47					
2080501			归口管理的行政单位离退休	296.17	296.17					
2080502			事业单位离退休	635.19	635.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.21	152.21					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.90	60.90					
20807			就业补助	119.06	119.06					
2080705			公益性岗位补贴	9.95	9.95					
2080799			其他就业补助支出	109.11	109.11					

20808	抚恤	135. 78	135. 78				
2080801	死亡抚恤	11. 41	11. 41				
2080802	伤残抚恤	124. 37	124. 37				
20809	退役安置	95. 84	95. 84				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	95. 84	95. 84				
20810	社会福利	2. 50	2. 50				
2081099	其他社会福利支出	2. 50	2. 50				
20811	残疾人事业	34. 36	34. 36				
2081107	残疾人生活和护理补贴	34. 36	34. 36				
20819	最低生活保障	485. 02	485. 02				
2081901	城市最低生活保障金支出	485. 02	485. 02				
20821	特困人员救助供养	8. 58	8. 58				
2082101	城市特困人员救助供养支出	8. 58	8. 58				
20825	其他生活救助	5. 19	5. 19				
2082501	其他城市生活救助	5. 19	5. 19				
210	医疗卫生与计划生育支出	70. 16	70. 16				
21013	医疗救助	70. 16	70. 16				
2101301	城乡医疗救助	70. 16	70. 16				
212	城乡社区支出	15, 649. 64	15, 649. 64				
21201	城乡社区管理事务	784. 78	784. 78				
2120101	行政运行	443. 23	443. 23				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	341. 55	341. 55				
21205	城乡社区环境卫生	10, 031. 55	10, 031. 55				
2120501	城乡社区环境卫生	10, 031. 55	10, 031. 55				
21299	其他城乡社区支出	4, 833. 31	4, 833. 31				
2129999	其他城乡社区支出	4, 833. 31	4, 833. 31				
213	农林水支出	0. 11	0. 11				
21308	普惠金融发展支出	0. 11	0. 11				
2130804	创业担保贷款贴息	0. 11	0. 11				
215	资源勘探信息等支出	10. 96	10. 96				
21506	安全生产监管	10. 96	10. 96				
2150605	安全监管监察专项	10. 96	10. 96				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：北京市东城区人民政府龙潭街道办事处

项			目						
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	18,655.25	6,416.96	12,238.29			
201			一般公共服务支出	2,570.49	2,209.57	360.92			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,397.24	2,209.57	187.67			
2010301			行政运行	2,209.57	2,209.57				
2010302			一般行政管理事务	54.11		54.11			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.56		133.56			
20105			统计信息事务	5.49		5.49			
2010599			其他统计信息事务支出	5.49		5.49			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	13.83		13.83			
2013102			一般行政管理事务	13.83		13.83			
20132			组织事务	90.14		90.14			
2013202			一般行政管理事务	90.14		90.14			
20136			其他共产党事务支出	63.79		63.79			
2013602			一般行政管理事务	63.79		63.79			
207			文化体育与传媒支出	194.21		194.21			
20701			文化	193.24		193.24			
2070109			群众文化	193.24		193.24			
20703			体育	0.97		0.97			
2070399			其他体育支出	0.97		0.97			
208			社会保障和就业支出	4,891.25	3,297.54	1,593.71			
20801			人力资源和社会保障管理事务	397.82	397.82				
2080109			社会保险经办机构	397.82	397.82				
20802			民政管理事务	2,462.63	2,388.26	74.37			
2080204			拥军优属	9.25		9.25			
2080208			基层政权和社区建设	2,453.38	2,388.26	65.12			
20805			行政事业单位离退休	1,144.47	511.46	633.01			
2080501			归口管理的行政单位离退休	296.17	296.17				
2080502			事业单位离退休	635.19	2.18	633.01			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.21	152.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.90	60.90			
20807	就业补助	119.06		119.06		
2080705	公益性岗位补贴	9.95		9.95		
2080799	其他就业补助支出	109.11		109.11		
20808	抚恤	135.78		135.78		
2080801	死亡抚恤	11.41		11.41		
2080802	伤残抚恤	124.37		124.37		
20809	退役安置	95.84		95.84		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	95.84		95.84		
20810	社会福利	2.50		2.50		
2081099	其他社会福利支出	2.50		2.50		
20811	残疾人事业	34.36		34.36		
2081107	残疾人生活和护理补贴	34.36		34.36		
20819	最低生活保障	485.02		485.02		
2081901	城市最低生活保障金支出	485.02		485.02		
20821	特困人员救助供养	8.58		8.58		
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.58		8.58		
20825	其他生活救助	5.19		5.19		
2082501	其他城市生活救助	5.19		5.19		
210	医疗卫生与计划生育支出	70.16		70.16		
21013	医疗救助	70.16		70.16		
2101301	城乡医疗救助	70.16		70.16		
212	城乡社区支出	10,918.18	909.85	10,008.33		
21201	城乡社区管理事务	784.78	670.29	114.49		
2120101	行政运行	443.23	443.23			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	341.55	227.06	114.49		
21205	城乡社区环境卫生	5,800.09	116.73	5,683.36		
2120501	城乡社区环境卫生	5,800.09	116.73	5,683.36		
21299	其他城乡社区支出	4,333.31	122.83	4,210.48		
2129999	其他城乡社区支出	4,333.31	122.83	4,210.48		
215	资源勘探信息等支出	10.96		10.96		
21506	安全生产监管	10.96		10.96		
2150605	安全监管监察专项	10.96		10.96		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：北京市东城区人民政府龙潭街道办事处

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	11,499.69	23,386.82	一、一般公共服务支出	31	2,247.57	2,247.57		2,570.49	2,570.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37	194.24	194.24		194.21	194.21	
	8			八、社会保障和就业支出	38	3,801.81	3,801.81		4,891.25	4,891.25	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	60.00	60.00		70.16	70.16	
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	5,186.07	5,186.07		10,918.18	10,918.18	
	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	10.00	10.00		10.96	10.96	
	15			十五、商业服务业等支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51						
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	11,499.69	23,386.82	本年支出合计	55	11,499.69	11,499.69		18,655.25	18,655.25	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26			年末财政拨款结转和结余	57				4,731.57	4,731.57	
一、一般公共预算财政拨款	27				58						
二、政府性基金预算财政拨款	28				59						
	29				60						
总计	30	11,499.69	23,386.82	总计	61	11,499.69	11,499.69		23,386.82	23,386.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：北京市东城区人民政府龙潭街道办事处

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	1	2	3
		合计	18,655.25	6,416.96	12,238.29
201	一般公共服务支出		2,570.49	2,209.57	360.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,397.24	2,209.57	187.67
2010301	行政运行		2,209.57	2,209.57	
2010302	一般行政管理事务		54.11		54.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务		133.56		133.56
20105	统计信息事务		5.49		5.49
2010599	其他统计信息事务支出		5.49		5.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		13.83		13.83
2013102	一般行政管理事务		13.83		13.83
20132	组织事务		90.14		90.14
2013202	一般行政管理事务		90.14		90.14
20136	其他共产党事务支出		63.79		63.79
2013602	一般行政管理事务		63.79		63.79
207	文化体育与传媒支出		194.21		194.21
20701	文化		193.24		193.24
2070109	群众文化		193.24		193.24
20703	体育		0.97		0.97
2070399	其他体育支出		0.97		0.97
208	社会保障和就业支出		4,891.25	3,297.54	1,593.71
20801	人力资源和社会保障管理事务		397.82	397.82	
2080109	社会保险经办机构		397.82	397.82	
20802	民政管理事务		2,462.63	2,388.26	74.37
2080204	拥军优属		9.25		9.25
2080208	基层政权和社区建设		2,453.38	2,388.26	65.12
20805	行政事业单位离退休		1,144.47	511.46	633.01
2080501	归口管理的行政单位离退休		296.17	296.17	
2080502	事业单位离退休		635.19	2.18	633.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		152.21	152.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		60.90	60.90	
20807	就业补助		119.06		119.06
2080705	公益性岗位补贴		9.95		9.95
2080799	其他就业补助支出		109.11		109.11
20808	抚恤		135.78		135.78
2080801	死亡抚恤		11.41		11.41
2080802	伤残抚恤		124.37		124.37
20809	退役安置		95.84		95.84
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		95.84		95.84
20810	社会福利		2.50		2.50
2081099	其他社会福利支出		2.50		2.50

20811	残疾人事业	34.36		34.36
2081107	残疾人生活和护理补贴	34.36		34.36
20819	最低生活保障	485.02		485.02
2081901	城市最低生活保障金支出	485.02		485.02
20821	特困人员救助供养	8.58		8.58
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.58		8.58
20825	其他生活救助	5.19		5.19
2082501	其他城市生活救助	5.19		5.19
210	医疗卫生与计划生育支出	70.16		70.16
21013	医疗救助	70.16		70.16
2101301	城乡医疗救助	70.16		70.16
212	城乡社区支出	10,918.18	909.85	10,008.33
21201	城乡社区管理事务	784.78	670.29	114.49
2120101	行政运行	443.23	443.23	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	341.55	227.06	114.49
21205	城乡社区环境卫生	5,800.09	116.73	5,683.36
2120501	城乡社区环境卫生	5,800.09	116.73	5,683.36
21299	其他城乡社区支出	4,333.31	122.83	4,210.48
2129999	其他城乡社区支出	4,333.31	122.83	4,210.48
215	资源勘探信息等支出	10.96		10.96
21506	安全生产监管	10.96		10.96
2150605	安全监管监察专项	10.96		10.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

部门：北京市东城区人民政府龙潭街道办事处

单位：万元

2018年决算支出数

支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次			1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	5,825.93	5,825.93	
	30101	基本工资	479.58	479.58	
	30102	津贴补贴	3,835.84	3,835.84	
	30103	奖金	55.04	55.04	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.21	152.21	
	30109	职业年金缴费	60.90	60.90	
	30110	职工基本医疗保险缴费	150.08	150.08	
	30111	公务员医疗补助缴费	45.02	45.02	
	30112	其他社会保障缴费	386.09	386.09	
	30113	住房公积金	533.06	533.06	
	30199	其他工资福利支出	128.11	128.11	
	303	对个人和家庭的补助	328.77	328.77	
	30301	离休费	62.85	62.85	
	30302	退休费	203.42	203.42	
	30304	抚恤金	25.62	25.62	
	30305	生活补助	32.99	32.99	
	30307	医疗费补助	2.72	2.72	
	30309	奖励金	0.32	0.32	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.85	0.85	
	人员经费合计		6,154.70	6,154.70	
公用经费	302	商品和服务支出	262.26	262.26	
	30201	办公费	11.77	11.77	
	30204	手续费	0.51	0.51	
	30205	水费	2.70	2.70	
	30206	电费	41.49	41.49	
	30207	邮电费	11.65	11.65	
	30208	取暖费	16.07	16.07	
	30209	物业管理费	1.68	1.68	
	30211	差旅费	0.22	0.22	
	30213	维修（护）费	9.04	9.04	
	30228	工会经费	36.46	36.46	
	30229	福利费	19.05	19.05	
	30231	公务用车运行维护费	3.18	3.18	
	30239	其他交通费用	106.77	106.77	
	30299	其他商品和服务支出	1.67	1.67	
	公用经费支出合计		262.26	262.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：北京市东城区人民政府龙潭街道办事处

公开07表
单位：万元

项			目	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

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情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：北京市东城区人民政府龙潭街道办事处

	“三公”经费财政拨款决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2018年预算下达数	65.90	4.00		61.90	60.00	1.90
2018年决算数	57.29	3.20		54.09	50.91	3.18

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

2018年度项目支出决算明细表

公开09表
单位：万元

部门：北京市东城区人民政府龙潭街道办事处

单位名称	项			目	支出数			
	支出功能分类科目编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	次	1	2	3	4
				合计	12,238.29	12,238.29		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	201	一般公共服务支出			360.92	360.92		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			187.67	187.67		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2010302	公务用车购置			50.91	50.91		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2010302	因公赴台交流经费			3.20	3.20		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2010399	机关后勤保障			133.56	133.56		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	20105	统计信息事务			5.49	5.49		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2010599	社区统计工作站经费			5.49	5.49		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			13.83	13.83		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2013102	基层党建示范点创建工作经费			13.83	13.83		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	20132	组织事务			90.14	90.14		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2013202	社区党组织服务群众经费			90.14	90.14		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	20136	其他共产党事务支出			63.79	63.79		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2013602	基层党组织工作和活动经费			63.79	63.79		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	207	文化体育与传媒支出			194.21	194.21		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	20701	文化			193.24	193.24		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2070109	街道、社区文化活动用房租金			193.24	193.24		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	20703	体育			0.97	0.97		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2070399	体育经费			0.97	0.97		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	208	社会保障和就业支出			1,593.71	1,593.71		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	20802	民政管理事务			74.37	74.37		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2080204	拥军优属			9.25	9.25		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2080208	社区办公用房取暖费			19.83	19.83		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2080208	社区治保委员（居民组长）津贴			35.43	35.43		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2080208	社区办公用房及楼宇工作站租金			9.86	9.86		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	20805	行政事业单位离退休			633.01	633.01		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2080502	街道幼儿园退休退养经费			633.01	633.01		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	20807	就业补助			119.06	119.06		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2080705	社区公益性就业组织岗位津贴			9.95	9.95		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2080799	再就业经费			109.11	109.11		

北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	20808	抚恤	135.78	135.78		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2080801	牺牲病故抚恤金	11.41	11.41		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2080802	伤残抚恤金	124.37	124.37		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	20809	退役安置	95.84	95.84		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2080902	军队离退休经费	95.84	95.84		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	20810	社会福利	2.50	2.50		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2081099	无业人员丧葬补贴	2.50	2.50		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	20811	残疾人事业	34.36	34.36		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2081107	严重精神病人看护补贴	34.36	34.36		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	20819	最低生活保障	485.02	485.02		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2081901	城市最低生活保障金	485.02	485.02		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	20821	特困人员救助供养	8.58	8.58		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2082101	特困人员供养经费	8.58	8.58		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	20825	其他生活救助	5.19	5.19		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2082501	老弱病残等其他城镇社会救济	5.19	5.19		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	210	医疗卫生与计划生育支出	70.16	70.16		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	21013	医疗救助	70.16	70.16		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2101301	城市特困医疗救助	70.16	70.16		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	212	城乡社区支出	10,008.33	10,008.33		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	21201	城乡社区管理事务	114.49	114.49		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2120199	网格助理员经费	29.20	29.20		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2120199	综合执法运维	85.29	85.29		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	21205	城乡社区环境卫生	5,683.36	5,683.36		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2120501	垃圾分类经费	486.41	486.41		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2120501	道路清扫保洁	629.17	629.17		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2120501	绿地、树木养护	92.25	92.25		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2120501	绿化队人员经费	112.78	112.78		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2120501	2018年“百街千巷”环境整治提升资金（拆违、开墙打洞、二类费）	4,332.82	4,332.82		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2120501	拆违封堵工程专项资金	29.93	29.93		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	21299	其他城乡社区支出	4,210.48	4,210.48		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2129999	提升保障能力项目	1,110.58	1,110.58		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2129999	城市管理经费	110.00	110.00		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2129999	京台社区基层交流经费	14.81	14.81		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2129999	社工一次性奖金经费	259.65	259.65		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2129999	百街千巷环境整治提升统筹经费	201.77	201.77		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2129999	其他事业发展经费	1,770.57	1,770.57		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2129999	社会管理经费	131.84	131.84		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2129999	社区公益事业专项资金	68.26	68.26		

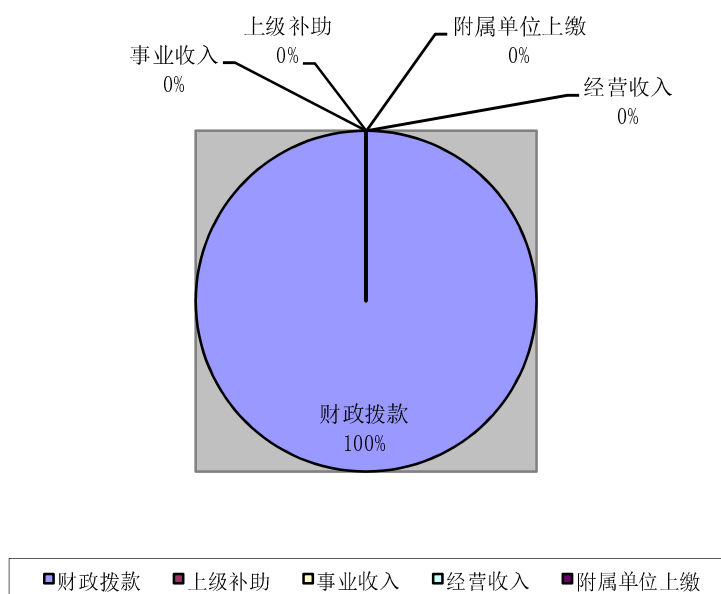
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2129999	街道办公用房租金补助	543.00	543.00		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	215	资源勘探信息等支出	10.96	10.96		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	21506	安全生产监管	10.96	10.96		
北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	2150605	安全生产专项工作经费	10.96	10.96		

第三部分 东城区龙潭街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

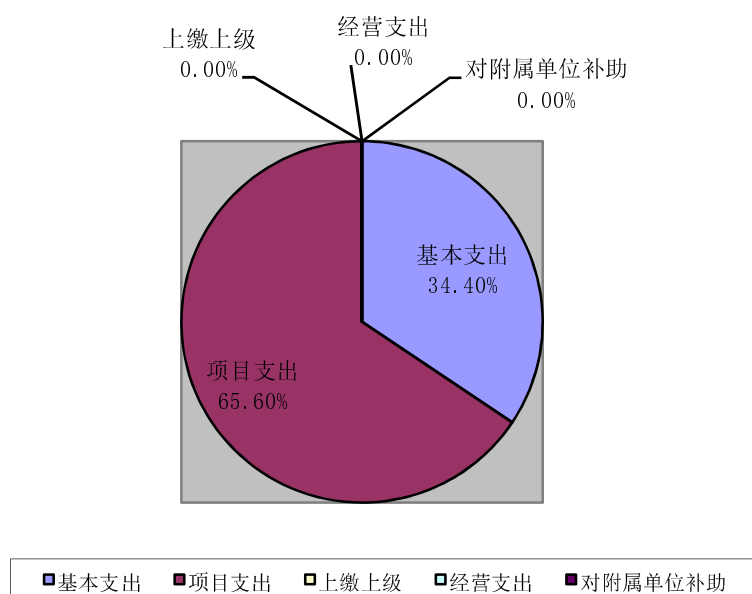
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 23996.81 万元，其中：本年收入 23386.82 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 609.99 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 23386.82 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



2018 年度本年支出合计 18655.25 万元，其中：基本支出 6416.96 万元，占支出合计的 34.4%；项目支出 12238.29 万元，占支出合计的 65.6%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 5341.56 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 18655.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2570.49 万元，占本年财政拨款支出 13.78%；文化体育与传媒支出 194.21 万元，占本年财政拨款支出 1.04%；社会保障和就业支出 4891.25 万元，占本年财政拨款支出 26.22%；医疗卫生与计划生育支出 70.16 万元，占本年财政拨款支出 0.38%；城乡社区支出 10918.18 万元，占本年财政拨款支出 58.52%；资源勘探信息等支出 10.96 万元，占本年财政拨款支出 0.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2018 年度决算 2570.49 万元，比 2018 年年初预算增加 322.92 万元，增长 14.37%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）“行政运行”（项）2018 年度决算 2209.57 万元，比 2018 年年初预算增加 511.56 万元，增长 30.13%。主要原因：2018 年机关行政人员工资按规定要求调整标准，增资部分经费年初未批复，后期追加经费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）“一般行政管理事务”（项）2018 年度决算 54.11 万元，比 2018 年年初预算减少 9.89 万元，下降 15.45%。主要原因：我单位严格按照政府采购规定执行公务用车购置，采购金额符合要求，2018 年更新 3 辆公务用车，车均购置费 16.97 万元；严格规范经费使用，本年度单位有 2 名同志赴台交流，人均支出 1.6 万元。

“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）2018 年度决算 133.56 万元，比 2018 年年初预算增加 12.14 万元，增长 10%。

“统计信息事务”（款）“其他统计信息事务支出”（项）2018 年度决算 5.49 万元，比 2018 年年初预算减少 0.01 万元，下降 0.18%。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）“一般行政管理事务”（项）2018 年度决算 13.83 万元，比 2018 年年初预算增加 13.83 万元，增长 100%。主要原因：年初未批复此项经费，年中追加基层党建示范点预算经费。

“组织事务”（款）“一般行政管理事务”（项）2018 年度决算 90.14 万元，比 2018 年年初预算减少 129.86 万元，

下降 59.03%。主要原因：2018 年社区党组织服务群众经费部分项目未完成审计结算，相关费用在 2019 年度支付。

“其他共产党事务”（款）“一般行政管理事务”（项）2018 年度决算 63.79 万元，比 2018 年年初预算减少 74.85 万元，下降 53.99%。主要原因：2018 年基层党组织外出活动减少。

2、“文化体育与传媒支出”（类）2018 年度决算 194.21 万元，比 2018 年年初预算减少 0.03 万元，下降 0.02%。其中：

“文化”（款）“群众文化”（项）2018 年度决算 193.24 万元，与 2018 年年初预算数相同。

“体育”（款）“其他体育支出”（项）2018 年度决算 0.97 万元，比 2018 年年初预算减少 0.03 万元，下降 3%。

3、“社会保障和就业支出”（类）2018 年度决算 4891.25 万元，比 2018 年年初预算增加 1089.44 万元，增长 28.66%。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）2018 年度决算 397.82 万元，比 2018 年年初预算增加 107.87 万元，增长 37.2%。主要原因：2018 年社保所人员工资按规定要求调整标准，增资部分经费年初未批复，后期追加经费。

“民政管理事务”（款）“拥军优属”（项）2018 年度决算 9.25 万元，比 2018 年年初预算减少 0.75 万元，下降 7.5%。

“民政管理事务”（款）“基层政权和社区建设”（项）2018 年度决算 2453.38 万元，比 2018 年年初预算增加 611

万元，增长 33.16%。主要原因：2018 年社区人员工资按规定要求调整标准，增资部分经费年初未批复，后期追加经费。

“行政事业单位离退休”（款）“归口管理的行政单位离退休”（项）2018 年度决算 296.17 万元，比 2018 年年初预算增加 27.25 万元，增长 10.13%。主要原因：2018 年行政单位离退休人员工资按规定要求调整增加，增资部分经费年初未批复，后期追加经费。

“行政事业单位离退休”（款）“事业单位离退休”（项）2018 年度决算 635.19 万元，比 2018 年年初预算增加 36.39 万元，增长 6.08%。

“行政事业单位离退休”（款）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项）2018 年度决算 152.21 万元，比 2018 年年初预算增加 152.21 万元，增长 100%。主要原因：年初预算此项经费未单独列项，相关资金在机关事业单位工资的对应项目中体现，决算按规定调整列支项目。

“行政事业单位离退休”（款）“机关事业单位职业年金缴费支出”（项）2018 年度决算 60.9 万元，比 2018 年年初预算增加 60.9 万元，增长 100%。主要原因：年初预算此项经费未单独列项，相关资金在机关事业单位工资的对应项目中体现，决算按规定调整列支项目。

“就业补助”（款）“公益性岗位补贴”（项）2018 年度决算 9.95 万元，比 2018 年年初预算减少 3.12 万元，下降 23.87%。主要原因：2018 年领取公益性岗位补贴相关人员减少。

“就业补助”（款）“其他就业补助支出”（项）2018 年

度决算 109.11 万元，比 2018 年年初预算增加 12.2 万元，增长 12.59%。主要原因：巡防队人员工资标准调整。

“抚恤”（款）“死亡抚恤”（项）2018 年度决算 11.41 万元，比 2018 年年初预算增加 1.57 万元，增长 15.96%。主要原因：2018 年度相关政策调整，提高死亡抚恤金发放标准。

“抚恤”（款）“伤残抚恤”（项）2018 年度决算 124.37 万元，比 2018 年年初预算增加 22.16 万元，增长 21.68%。主要原因：2018 年度相关政策调整，提高伤残抚恤金发放标准。

“退役安置”（款）“军队移交政府的离退休人员安置”（项）2018 年度决算 95.84 万元，比 2018 年年初预算增加 11.74 万元，增长 13.96%。主要原因：2018 年度相关政策调整，提高军队移交政府的离退休人员工资发放标准。

“社会福利”（款）“其他社会福利支出”（项）2018 年度决算 2.5 万元，比 2018 年年初预算减少 5 万元，降低 66.67%。主要原因：2018 年领取无业人员丧葬费相关人员减少。

“残疾人事业”（款）“残疾人生活和护理补贴”（项）2018 年度决算 34.36 万元，比 2018 年年初预算增加 0.04 万元，增长 0.12%。

“最低生活保障”（款）“城市最低生活保障金支出”（项）2018 年度决算 485.02 万元，比 2018 年年初预算增加 53.02 万元，增长 12.27%。主要原因：2018 年领取最低生活保障金相关人员增加，发放标准提高。

“特困人员供养”（款）“城市特困人员救助供养支出”（项）2018 年度决算 8.58 万元，比 2018 年年初预算减少

0.2 万元，下降 2.28%。

“其他生活救助”（款）“其他城市生活救助”（项）2018 年度决算 5.19 万元，比 2018 年年初预算增加 2.16 万元，增长 71.29%。主要原因：2018 年领取其他生活救助金相关人员增加。

4、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2018 年度决算 70.16 万元，比 2018 年年初预算增加 10.16 万元，增长 16.93%。
其中：

“医疗救助”（款）“城乡医疗救助”（项）2018 年度决算 70.16 万元，比 2018 年年初预算增加 10.16 万元，增长 16.93%。主要原因：2018 年享受医疗救助的人员增加。

5、“城乡社区支出”（类）2018 年度决算 10918.18 万元，比 2018 年年初预算增加 5732.11 万元，增长 110.53%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）“行政运行”（项）2018 年度决算 443.23 万元，比 2018 年年初预算减少 32.5 万元，下降 6.83%。

“城乡社区管理事务”（款）“其他城乡社区管理事务支出”（项）2018 年度决算 341.55 万元，比 2018 年年初预算增加 35.55 万元，增长 11.62%。主要原因：2018 年增大综合执法投入，网格助理人员工资按规定要求调整标准，增资部分经费年初未批复，后期追加经费。

“城乡社区环境卫生”（款）“城乡社区环境卫生”（项）2018 年度决算 5800.09 万元，比 2018 年年初预算增加 4500.64 万元，增长 346.35%。主要原因：“百街千巷”环境整治提升资金（拆违、开墙打洞、二类费）、拆违封堵工程

专项资金和 2018 年环卫所人员工资按规定要求调整标准，增资部分经费年初未批复，后期追加经费。应对空气污染、环境整治等问题，洒水降尘等方面保洁经费支出增加。

“其他城乡社区支出”（款）“其他城乡社区支出”（项）2018 年度决算 4333.31 万元，比 2018 年年初预算增加 1228.42 万元，增长 39.56%。主要原因：建立治安、消防一体化警务工作站及高层建筑消防安全排查等经费增加。

6、“资源勘探信息等支出”（类）2018 年度决算 10.96 万元，比 2018 年年初预算增加 0.96 万元，增长 9.6%。其中：

“安全生产监管”（款）“安全监管监察专项”（项）2018 年度决算 10.96 万元，比 2018 年年初预算增加 0.96 万元，增长 9.6%。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 6416.96 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款决算数 57.29 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 65.9 万元减少 8.61 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018 年决算数 3.2 万元，比 2018 年年初预算数 4 万元减少 0.8 万元。主要原因：严格规范经费使用，本年度单位有 2 名同志赴台交流，人均支出 1.6 万元；2018 年因公出国（境）费用主要用于学习交流社区营造、社区养老、社区安全等方面，2018 年组织因公出国（境）团组 1 个、2 人次，人均因公出国（境）费用 1.6 万元。

2.公务接待费。2018 年决算数 0 万元，与 2018 年年初预算数 0 万元相同。主要原因：本年度街道未发生公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 54.09 万元，比 2018 年年初预算数 61.9 万元减少 7.81 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 50.91 万元，比 2018 年年初预算数 60 万元减少 9.09 万元。主要原因：我单位严格按照政府采购规定执行公务用车购置，采购金额符合要求，2018 年更新 3 辆，车均购置费 16.97 万元。公务用车运行维护费 2018 年决算数 3.18 万元，比 2018 年年初预算数 1.9 万元增

加 1.28 万元，主要原因：本年度我单位按照国家规定指标要求，更新 3 辆公务用车，目前共 4 辆公务用车正在使用，年初预算数仅为 1 辆公务用车的运行维护费标准。2018 年公务用车保有量（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）4 辆，车均运行维护费 0.8 万元。

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 1 个行政单位、4 个财政补助事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费支出情况

2018 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 194.83 万元，比上年增加 64.88 万元，增长 49.93%。主要原因：今年新增城管人员纳入部门预决算，人员日常公用经费增多；为满足街道服务居民办公需要，按规定新增办公用房，机关运行经费增加。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府采购支出情况

2018年,本部门政府采购支出总额7661.24万元,其中:政府采购货物支出92.06万元、政府采购工程支出5274.94万元、政府采购服务支出2294.24万元。授予中小企业合同金额7610.33万元,占政府采购支出总额的99.34%,其中:授予小微企业合同金额7610.33万元,占政府采购支出总额的99.34%。

八、国有资产占用情况

截止2018年12月31日,本部门固定资产总额7496.83万元,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,69.18万元;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。

九、政府购买服务情况

本部门2018年度未发生政府购买服务支出。

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

第四部分 东城区龙潭街道办事处 2018 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2019 年，龙潭街道办事处对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 11 个，占部门项目总数的 26.83%，涉及金额 10645.24 万元。

二、垃圾分类项目绩效评价报告

（一）项目概况

1、项目实施主体

本项目的实施主体为北京市东城区人民政府龙潭街道办事处(以下简称龙潭街道),龙潭街道是东城区人民政府的派出机关,依据法律法规的规定,在本辖区内行使政府管理职能。

2、主要内容以及立项依据、背景

依据国务院办公厅发《关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部<生活垃圾分类制度实施方案>的通知》(国办发[2017]26 号);北京市人民政府办公厅发《关于加快推进生活垃圾分类工作的意见》(京政办发[2017]44 号);北京市生活垃圾分类推进联席会议办公室发《关于印发北京市生活垃圾分类示范片区创建验收考评办法(试行)的通知》(拉分办发[2018]2 号)等文件积极开展生活垃圾分类工作。

项目主要内容为对厨余垃圾和可回收垃圾制作、发放、补发积分卡;对单位、居民进行生活垃圾源头分类宣传、指导;为源头分类单位、居民刷卡积分、兑奖;将厨余垃圾、

可回收垃圾清运到指定地点；按政府指定的渠道处置可回收垃圾；购置、更换分类垃圾收集站点的垃圾桶；建设、维护桶站设施及卫生等。

（二）绩效目标

通过生活垃圾源头分类，逐步实现垃圾减量和资源回收利用，居民知晓率达到 90%以上，参与率达到 70%以上，做到 11 个社区全覆盖。

（三）评价工作简述

1、评价原则和方法

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

2、前期准备情况

领导小组通过收集各项目的项目预算执行进度、绩效目标实现情况、资金支出进度等资料，对项目的绩效目标实现程度、项目预算资金拨款到位情况及预算执行进度，进行绩效跟踪监控，提高预算执行效力和项目资金运营效率。

3、评价过程

绩效评价工作组根据先期了解的项目情况，通过听取项目单位的汇报和现场实地调研，详细了解了项目的具体情况，结合项目的特点制定了绩效评价工作方案。

绩效评价工作组在对收集的项目资料进行核查的基础上，重点审查了项目的资金管理使用情况，汇总分析了项目的效益实现方面的数据与资料，掌握了项目单位绩效目标管理的具体情况和项目效益实现情况。

绩效评价工作组对收集的项目资料进行汇总分类，按项目决策、项目管理及项目绩效三大类进行整理、汇总项目资金使用情况的数据和资料，并进行分析和研究，从而掌握了项目实施后绩效实现的具体情况。

（四）绩效评价分析

1、资金使用及管理情况分析

项目预算批复资金 623.00 万元，截至 2018 年底共支付 486.41 万元，项目结余资金 136.59 万元，资金结余率 21.92%。

评价认为，该项目资金管理制度基本健全，资金拨付及支出、报销能够按照规定的流程进行。

2、项目组织情况分析

龙潭街道为保证垃圾分类工作顺利开展，成立专项工作领导小组，组长由龙潭街道办事处主任担任，领导小组下设办公室，办公室设在环卫所。为了指导和检查各单位垃圾分类开展情况，保证工作顺利实施，形成“高位协调、部门联动、专办落实、重点突破”的工作机制，成立了驻街单位垃圾分类执法检查队，牵头制定各项管理制度，组织驻街单位垃圾分类抽查和联合执法活动。

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，项目执行过程中涉及招投标程序的内容执行较好。

3、项目管理情况分析

龙潭街道按照中央、市、区的工作要求，针对地区特点制订了《龙潭街道 2018 年街道垃圾分类经费使用预算》、《龙潭街道 2018 年垃圾分类工作方案》、《龙潭街道 2018 年垃圾分类执法工作方案》、《龙潭街道对垃圾分类服务工作管理考核细则》等一系列管理细则、制度、方案、图册，保障项目的有效开展。

依据街道垃圾分类全覆盖目标，要求承包方每日对所有垃圾分类站点进行指导员考勤、垃圾纯度、质量进行检查巡视；此外环卫所也对日常管理进行了细致的部署，通过日常巡视、每周抽检、联合检查等方式监督管理承包方的各项工作。

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。

4、项目产出及效果评价分析

项目财政预算批复金额 623.00 万元，截止 2018 年底支出 486.41 万元，项目结余率 21.92%。项目经费支出主要用垃圾分类服务费、垃圾车辆购置、积分兑奖等。

评价认为：龙潭街道在履行程序方面相对规范，但项目

结余资金较大，不利于财政资金使用的效益。

（五）评价结论

龙潭街道垃圾分类经费项目评价综合得分为 82 分，项目综合绩效评定结论为“良好”。

（六）问题

评价认为项目绩效目标设定起点不高，不能充分反映项目设立的意义和目的。项目预算科学性、前瞻性不够，导致实际执行与预算差距较大，项目资金结余率较高。对垃圾分类指导员的培训、监督、管理及垃圾分类工作宣传力度不够，辖区居民满意度有待提高。

第五部分 名词解释

行政运行：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：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。

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。

其他统计信息支出：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

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。

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。

拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

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）开支的离退休支出。

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。

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。

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缴纳的职业年金支出。

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。

其他就业补助支出：反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

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补助费。

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。

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。

其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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。

城市最低生活保障金支出：反映城市居民最低生活保障金支出。

城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

其他城市生活救助：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。

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。

其他城乡社区管理事务支出：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。

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、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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。

安全监管监察专项：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全检查、监管、立法、课题、办事处房屋物业、检查设备仪器维修、事故处理等项目支出。