

2020 年度



部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

第二部分 2020 年度部门决算报表

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 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区永定门外街道基本情况

一、部门机构设置、职责

（一）机构设置

截至 2020 年底，街道共有行政单位 1 个，本级内设六办一委一执法队、事业单位 4 个，其中财政全额拨款事业单位 4 个（非独立核算），分别为政务服务中心、网格化服务管理中心、社区服务中心、党建服务中心。与上年度相比数量无变化。

（二）机构职责

永外街道办事处是东城区人民政府的派出机关，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使东城区人民政府赋予的相应政府管理职能。具体为：

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(7) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(8) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(9) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(10) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(11) 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(12) 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(13) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、人员构成情况

本部门行政编制 142 人，实有人数 130 人；事业编制 64 人，实有人数 59 人，政务服务中心 26 人，网格化服务管理中心 17 人，社区服务中心 12 人，党建服务中心 4 人。

**第二部分 东城区永定门外街道2020年度
部门决算报表**

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

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
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,564.61	20,634.02	一、一般公共服务支出	32	3,544.19	4,540.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		1,762.87	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	325.53	385.69
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	7,655.67	8,431.73
	9			九、卫生健康支出	40	441.68	602.79
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	3,860.88	5,840.96
	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	25.00	20.00
	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	711.66	865.46
	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		12.11
	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		1,713.85
本年收入合计	27	16,564.61	22,396.89	本年支出合计	58	16,564.61	22,413.42
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		199.76	年末结转和结余	60		183.22
	30				61		
总计	31	16,564.61	22,596.65	总计	62	16,564.61	22,596.64

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。

2020年度收入决算表

单位名称：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

公
金额单位：

项 目	支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	6	7	8		
		合计	22,396.89	22,396.89						
201		一般公共服务支出	4,594.57	4,594.57						
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,505.63	3,505.63						
2010301		行政运行	2,523.76	2,523.76						
2010302		一般行政管理事务	681.87	681.87						
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	300.00	300.00						
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	53.74	53.74						
2013102		一般行政管理事务	53.74	53.74						
20132		组织事务	727.71	727.71						
2013202		一般行政管理事务	673.97	673.97						
2013299		其他组织事务支出	53.74	53.74						
20136		其他共产党事务支出	307.49	307.49						
2013602		一般行政管理事务	250.70	250.70						
2013650		事业运行	56.79	56.79						
207		文化旅游体育与传媒支出	385.69	385.69						
20701		文化和旅游	385.69	385.69						
2070109		群众文化	272.66	272.66						
2070199		其他文化和旅游支出	113.03	113.03						
208		社会保障和就业支出	8,461.28	8,461.28						
20801		人力资源和社会保障管理事务	478.76	478.76						
2080109		社会保险经办机构	478.76	478.76						
20802		民政管理事务	4,781.51	4,781.51						
2080208		基层政权和社区建设	4,781.51	4,781.51						
20805		行政事业单位离退休	901.28	901.28						
2080501		归口管理的行政单位离退休	267.39	267.39						
2080502		事业单位离退休	144.28	144.28						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.62	326.62						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	162.99	162.99						
20807		就业补助	394.38	394.38						
2080799		其他就业补助支出	394.38	394.38						
20808		抚恤	123.10	123.10						
2080801		死亡抚恤	16.01	16.01						
2080802		伤残抚恤	101.30	101.30						
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	5.79	5.79						
20810		社会福利	11.71	11.71						
2081099		其他社会福利支出	11.71	11.71						
20811		残疾人事业	66.11	66.11						
2081107		残疾人生活和护理补贴	66.11	66.11						
20819		最低生活保障	1,270.05	1,270.05						
2081901		城市最低生活保障金支出	1,270.05	1,270.05						
20820		临时救助	163.81	163.81						
2082001		临时救助支出	163.81	163.81						
20821		特困人员救助供养	12.06	12.06						
2082101		城市特困人员救助供养支出	12.06	12.06						
20825		其他生活救助	4.15	4.15						
2082501		其他城市生活救助	4.15	4.15						
20828		退役军人管理事务	6.14	6.14						
2082804		拥军优属	6.14	6.14						
20899		其他社会保障和就业支出	248.22	248.22						
2089901		其他社会保障和就业支出	248.22	248.22						
210		卫生健康支出	602.78	602.78						
21001		卫生健康管理事务	44.10	44.10						
2100199		其他卫生健康管理事务支出	44.10	44.10						
21011		行政事业单位医疗	424.62	424.62						
2101101		行政单位医疗	307.53	307.53						
2101102		事业单位医疗	117.09	117.09						
21013		医疗救助	134.06	134.06						
2101301		城乡医疗救助	134.06	134.06						
212		城乡社区支出	5,704.23	5,704.23						
21201		城乡社区管理事务	608.66	608.66						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	608.66	608.66						
21205		城乡社区环境卫生	2,066.51	2,066.51						
2120501		城乡社区环境卫生	2,066.51	2,066.51						
21299		其他城乡社区支出	3,029.06	3,029.06						
2129901		其他城乡社区支出	3,029.06	3,029.06						
219		援助其他地区支出	20.00	20.00						
21999		其他支出	20.00	20.00						
2199900		其他支出	20.00	20.00						
221		住房保障支出	865.46	865.46						
22102		住房改革支出	865.46	865.46						
2210201		住房公积金	444.02	444.02						
2210203		购房补贴	421.44	421.44						
229		其他支出	49.02	49.02						
22960		彩票公益金安排的支出	49.02	49.02						
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	49.02	49.02						
234		抗疫特别国债安排的支出	1,713.85	1,713.85						
23401		基础设施建设	772.35	772.35						
2340111		重大区域规划基础设施建设	772.35	772.35						
23402		抗疫相关支出	941.50	941.50						
2340299		其他抗疫相关支出	941.50	941.50						

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。

2020年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
		合计	22,413.42	10,834.41	11,579.02			
201		一般公共服务支出	4,540.83	2,580.55	1,960.28			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,505.63	2,523.76	981.87			
2010301		行政运行	2,523.76	2,523.76				
2010302		一般行政管理事务	681.87		681.87			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00		300.00			
20132		组织事务	727.71		727.71			
2013202		一般行政管理事务	673.97		673.97			
2013299		其他组织事务支出	53.74		53.74			
20136		其他共产党事务支出	307.49	56.79	250.70			
2013602		一般行政管理事务	250.70		250.70			
2013650		事业运行	56.79	56.79				
207		文化旅游体育与传媒支出	385.69		385.69			
20701		文化和旅游	385.69		385.69			
2070109		群众文化	272.66		272.66			
2070199		其他文化和旅游支出	113.03		113.03			
208		社会保障和就业支出	8,431.74	5,797.82	2,633.93			
20801		人力资源和社会保障管理事务	478.76	478.76				
2080109		社会保险经办机构	478.76	478.76				
20802		民政管理事务	4,781.51	4,540.05	241.47			
2080208		基层政权和社区建设	4,781.51	4,540.05	241.47			
20805		行政事业单位离退休	901.28	779.01	122.27			
2080501		归口管理的行政单位离退休	267.39	267.39				
2080502		事业单位离退休	144.28	22.01	122.27			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.62	326.62				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	162.99	162.99				
20807		就业补助	394.38		394.38			
2080799		其他就业补助支出	394.38		394.38			
20808		抚恤	123.10		123.10			
2080801		死亡抚恤	16.01		16.01			
2080802		伤残抚恤	101.30		101.30			
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	5.79		5.79			
20810		社会福利	11.71		11.71			
2081099		其他社会福利支出	11.71		11.71			
20811		残疾人事业	66.11		66.11			
2081107		残疾人生活和护理补贴	66.11		66.11			
20819		最低生活保障	1,270.05		1,270.05			
2081901		城市最低生活保障金支出	1,270.05		1,270.05			
20820		临时救助	163.81		163.81			
2082001		临时救助支出	163.81		163.81			
20821		特困人员救助供养	12.06		12.06			
2082101		城市特困人员救助供养支出	12.06		12.06			
20825		其他生活救助	4.15		4.15			
2082501		其他城市生活救助	4.15		4.15			
20828		退役军人管理事务	6.14		6.14			
2082804		拥军优属	6.14		6.14			
20899		其他社会保障和就业支出	218.68		218.68			
2089901		其他社会保障和就业支出	218.68		218.68			
210		卫生健康支出	602.78	424.62	178.16			
21001		卫生健康管理事务	44.10		44.10			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	44.10		44.10			
21011		行政事业单位医疗	424.62	424.62				
2101101		行政单位医疗	307.53	307.53				
2101102		事业单位医疗	117.09	117.09				
21013		医疗救助	134.06		134.06			
2101301		城乡医疗救助	134.06		134.06			
212		城乡社区支出	5,840.96	1,165.96	4,675.00			
21201		城乡社区管理事务	608.66	599.68	8.99			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	608.66	599.68	8.99			
21205		城乡社区环境卫生	2,114.85	315.11	1,799.73			
2120501		城乡社区环境卫生	2,114.85	315.11	1,799.73			
21299		其他城乡社区支出	3,117.45	251.17	2,866.28			
2129901		其他城乡社区支出	3,117.45	251.17	2,866.28			
219		援助其他地区支出	20.00		20.00			
21999		其他支出	20.00		20.00			
2199900		其他支出	20.00		20.00			
221		住房保障支出	865.46	865.46				
22102		住房改革支出	865.46	865.46				
2210201		住房公积金	444.02	444.02				
2210203		购房补贴	421.44	421.44				
229		其他支出	12.11		12.11			
22960		彩票公益金安排的支出	12.11		12.11			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	12.11		12.11			
234		抗疫特别国债安排的支出	1,713.85		1,713.85			
23401		基础设施建设	772.35		772.35			
2340111		重大区域规划基础设施建设	772.35		772.35			
23402		抗疫相关支出	941.50		941.50			
2340299		其他抗疫相关支出	941.50		941.50			

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

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		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	16,564.61	20,634.02	二、一般公共服务支出	33	3,544.19	3,544.19		4,540.83	4,540.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2		1,762.87	三、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			四、国防支出	35						
	4			五、公共安全支出	36						
	5			六、教育支出	37						
	6			七、科学技术支出	38						
	7			八、文化旅游体育与传媒支出	39	325.53	325.53		385.69	385.69	
	8			九、社会保障和就业支出	40	7,635.67	7,635.67		8,431.73	8,431.73	
	9			十、卫生健康支出	41	441.68	441.68		602.79	602.79	
	10			十一、节能环保支出	42						
	11			十二、城乡社区支出	43	3,860.88	3,860.88		5,752.57	5,752.57	
	12			十三、农林水支出	44						
	13			十四、交通运输支出	45						
	14			十五、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十六、商业服务业等支出	47						
	16			十七、金融支出	48						
	17			十八、援助其他地区支出	49	25.00	25.00		20.00	20.00	
	18			十九、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			二十、住房保障支出	51	711.66	711.66		865.46	865.46	
	20			二十一、粮油物资储备支出	52						
	21			二十二、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十三、灾害防治及应急管理支出	54				12.11		
	23			二十四、其他支出	55						12.11
	24			二十五、债务还本支出	56						
	25			二十六、债务付息支出	57						
	26			二十七、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	16,564.61	22,396.89	本年支出合计	85	16,564.61	16,564.61		1,713.85		1,713.85
年初财政拨款结转和结余	28		78.97	年末财政拨款结转和结余	86				150.82	113.91	36.91
一、一般公共预算财政拨款	29		78.97		87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	16,564.61	22,475.86	总计	90	16,564.61	16,564.61		22,475.86	20,712.99	1,762.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	20,599.08	10,834.41	9,764.67
		201 一般公共服务支出	4,540.83	2,580.55	1,960.28
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3,505.63	2,523.76	981.87
		2010301 行政运行	2,523.76	2,523.76	
		2010302 一般行政管理事务	681.87		681.87
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00		300.00
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			
		2013102 一般行政管理事务			
		20132 组织事务	727.71		727.71
		2013202 一般行政管理事务	673.97		673.97
		2013299 其他组织事务支出	53.74		53.74
		20136 其他共产党事务支出	307.49	56.79	250.70
		2013602 一般行政管理事务	250.70		250.70
		2013650 事业运行	56.79	56.79	
		2013699 其他共产党事务支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	385.69		385.69
		20701 文化和旅游	385.69		385.69
		2070109 群众文化	272.66		272.66
		2070199 其他文化和旅游支出	113.03		113.03
		208 社会保障和就业支出	8,431.74	5,797.82	2,633.93
		20801 人力资源和社会保障管理事务	478.76	478.76	
		2080109 社会保险经办机构	478.76	478.76	
		20802 民政管理事务	4,781.51	4,540.05	241.47
		2080208 基层政权和社区建设	4,781.51	4,540.05	241.47
		20805 行政事业单位离退休	901.28	779.01	122.27
		2080501 归口管理的行政单位离退休	267.39	267.39	
		2080502 事业单位离退休	144.28	22.01	122.27
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.62	326.62	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	162.99	162.99	
		20807 就业补助	394.38		394.38
		2080705 公益性岗位补贴			
		2080799 其他就业补助支出	394.38		394.38
		20808 抚恤	123.10		123.10
		2080801 死亡抚恤	16.01		16.01
		2080802 伤残抚恤	101.30		101.30
		2080803 在乡复员、退伍军人生活补助	5.79		5.79
		20810 社会福利	11.71		11.71
		2081099 其他社会福利支出	11.71		11.71
		20811 残疾人事业	66.11		66.11
		2081107 残疾人生活和护理补贴	66.11		66.11
		20819 最低生活保障	1,270.05		1,270.05
		2081901 城市最低生活保障金支出	1,270.05		1,270.05
		20820 临时救助	163.81		163.81
		2082001 临时救助支出	163.81		163.81
		20821 特困人员救助供养	12.06		12.06
		2082101 城市特困人员救助供养支出	12.06		12.06
		20825 其他生活救助	4.15		4.15
		2082501 其他城市生活救助	4.15		4.15
		20828 退役军人管理事务	6.14		6.14
		2082804 拥军优属	6.14		6.14
		2082899 其他退役军人事务管理支出			
		20899 其他社会保障和就业支出	218.68		218.68
		2089901 其他社会保障和就业支出	218.68		218.68
		210 卫生健康支出	602.78	424.62	178.16
		21001 卫生健康管理事务	44.10		44.10
		2100199 其他卫生健康管理事务支出	44.10		44.10
		21011 行政事业单位医疗	424.62	424.62	
		2101101 行政单位医疗	307.53	307.53	
		2101102 事业单位医疗	117.09	117.09	
		21013 医疗救助	134.06		134.06
		2101301 城乡医疗救助	134.06		134.06
		212 城乡社区支出	5,752.57	1,165.96	4,586.61
		21201 城乡社区管理事务	608.66	599.68	8.99
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	608.66	599.68	8.99
		21205 城乡社区环境卫生	2,114.85	315.11	1,799.73
		2120501 城乡社区环境卫生	2,114.85	315.11	1,799.73
		21299 其他城乡社区支出	3,029.06	251.17	2,777.89
		2129901 其他城乡社区支出	3,029.06	251.17	2,777.89
		219 援助其他地区支出	20.00		20.00
		21999 其他支出	20.00		20.00
		2199900 其他支出	20.00		20.00
		221 住房保障支出	865.46	865.46	
		22102 住房改革支出	865.46	865.46	
		2210201 住房公积金	444.02	444.02	
		2210203 购房补贴	421.44	421.44	

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。本表金额单位为万元时，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：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

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
		栏次	1	2
人员经费	301	工资福利支出	9,993.56	9,993.56
	30101	基本工资	1,505.15	1,505.15
	30102	津贴补贴	2,843.20	2,843.20
	30103	奖金	87.29	87.29
	30106	伙食补助费		
	30107	绩效工资	689.33	689.33
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	933.69	933.69
	30109	职业年金缴费	163.40	163.40
	30110	职工基本医疗保险缴费	723.15	723.15
	30111	公务员医疗补助缴费		
	30112	其他社会保障缴费	46.66	46.66
	30113	住房公积金	1,136.52	1,136.52
	30114	医疗费		
	30199	其他工资福利支出	1,865.17	1,865.17
	303	对个人和家庭的补助	349.03	349.03
	30301	离休费	56.28	56.28
	30302	退休费	174.41	174.41
	30303	退职(役)费		
	30304	抚恤金	71.43	71.43
	30305	生活补助	0.16	0.16
	30306	救济费		
	30307	医疗费补助	46.52	46.52
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	0.22	0.22	
		人员经费合计	10,342.59	10,342.59
公用经费	302	商品和服务支出	491.82	491.82
	30201	办公费	5.29	5.29
	30202	印刷费		
	30203	咨询费		
	30204	手续费	0.18	0.18
	30205	水费	5.96	5.96
	30206	电费	62.59	62.59
	30207	邮电费	14.56	14.56
	30208	取暖费	68.68	68.68
	30209	物业管理费	1.87	1.87
	30211	差旅费		
	30212	因公出国(境)费用		
	30213	维修(护)费	3.76	3.76
	30214	租赁费		
	30215	会议费	0.28	0.28
	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	40.20	40.20
	30227	委托业务费	24.83	24.83
	30228	工会经费	61.83	61.83
	30229	福利费	6.23	6.23
	30231	公务用车运行维护费	3.24	3.24
	30239	其他交通费用	142.49	142.49
	30240	税金及附加费用		
	30299	其他商品和服务支出	49.82	49.82
	310	资本性支出		
	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	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠予			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			
		公用经费支出合计	491.82	491.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年支出	年末结转结余	
支出功能分类科目编码			科目名称	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	5	6
			合计	1,725.96	36.91	
229			其他支出	12.11	36.91	
22960			彩票公益金安排的支出	12.11	36.91	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	12.11	36.91	
234			抗疫特别国债安排的支出	1,713.85		
23401			基础设施建设	772.35		
2340111			重大区域规划基础设施建设	772.35		
23402			抗疫相关支出	941.50		
2340299			其他抗疫相关支出	941.50		

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。

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

项			目	年初结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			
类	款	项	栏	次
合计				1

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。

2020年度一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				合计
2020年预算数	12.00	6.00		6.00
2020年决算数	3.24			3.24

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。

2020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永定门外街道办事处

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
	类	款	项	次
				合计
	201			一般公共服务支出
	20103			政府办公厅（室）及相关机构事务
	2010302			一般行政管理事务
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2010302			街道本级办公用房房租补贴
	2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2010399			机关后勤保障
	20131			党委办公厅（室）及相关机构事务
	2013102			一般行政管理事务
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2013102			第三批党建示范点经费
	20132			组织事务
	2013202			一般行政管理事务
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2013202			社区党组织服务群众经费
	2013299			其他组织事务支出
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2013299			第三批党建示范点经费
	20136			其他共产党事务支出
	2013602			一般行政管理事务
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2013602			基层党组织工作费和活动经费
	207			文化旅游体育与传媒支出
	20701			文化和旅游
	2070109			群众文化
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2070109			街道社区文化活动室人员管理经费
	2070199			其他文化和旅游支出
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2070199			街道文体活动社会化运维经费
	208			社会保障和就业支出
	20802			民政管理事务
	2080208			基层政权和社区建设
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080208			社区办公用房及楼宇工作站租金
	20805			行政事业单位离退休
	2080502			事业单位离退休
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080502			街道幼儿园退休退养经费
	20807			就业补助
	2080799			其他就业补助支出
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080799			安置本市农村劳动力工作经费
	20808			抚恤
	2080801			死亡抚恤
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080801			牺牲病故抚恤金
	2080802			伤残抚恤
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080802			伤残抚恤金
	2080803			在乡复员、退伍军人生活补助
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080803			在乡复退军人生活补助
	20810			社会福利
	2081099			其他社会福利支出
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2081099			无业居民丧葬补贴
	20811			残疾人事业
	2081107			残疾人生活和护理补贴
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2081107			严重精神病人康复补贴
	20819			最低生活保障
	2081901			城市最低生活保障金支出
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2081901			城市最低生活保障金
	20820			临时救助
	2082001			临时救助支出
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2082001			2020年中央财政困难群众救助补助资金
	20821			特困人员救助供养
	2082101			城市特困人员救助供养支出
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2082101			城市特困人员救助供养
	20825			其他生活救助
	2082501			其他城市生活救助
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2082501			老弱病残等其他社会救济
	20828			退役军人管理事务
	2082804			拥军优属
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2082804			拥军优属经费
	20899			其他社会保障和就业支出
	2089901			其他社会保障和就业支出
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2089901			社会建设经费
	210			卫生健康支出
	21001			卫生健康管理事务
	2100199			其他卫生健康管理事务支出
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2100199			独生子女奖励费
	21013			医疗救助
	2101301			城乡医疗救助
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2101301			城市特困医疗救助
	212			城乡社区支出
	21201			城乡社区管理事务
	2120199			其他城乡社区管理事务支出
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2120199			网格员助理经费
	21205			城乡社区环境卫生
	2120501			城乡社区环境卫生
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2120501			背街小巷环境整治提升经费
	21299			其他城乡社区支出
	2129901			其他城乡社区支出
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2129901			2019-2020宝华里无煤化补贴
	219			援助其他地区支出
	21999			其他支出
	2199900			其他支出
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2199900			扶贫协作与支援合作帮扶资金
	229			其他支出
	22960			彩票公益金安排的支出
	2296002			用于社会福利的彩票公益金支出
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2296002			慈善助学项目
	234			抗疫特别国债安排的支出
	23401			基础设施建设
	2340111			重大区域规划基础设施建设
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2340111			背街小巷环境整治提升
	23402			抗疫相关支出
	2340299			其他抗疫相关支出
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2340299			爱心健康驿站疫情防疫经费

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

2020年度政府采购情况表

单位名称：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

公开11表
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	3,409.61
1. 政府采购货物支出	52.65
2. 政府采购工程支出	1,373.92
3. 政府采购服务支出	1,983.04
（二）政府采购授予中小企业合同金额	3,409.61
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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	2,863.53	2,598.19
1	F00	F01	300.00	300.00
1	F00	F01	95.10	95.10
1	F00	F01	81.00	73.10
1	F00	F01	350.00	274.10
1	F00	F01	196.46	133.52
1	F00	F01	88.94	80.78
1	F00	F01	570.00	496.56
1	F00	F01	733.03	722.35
1	F00	F01	149.00	131.19
1	F00	F01	300.00	291.49

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 东城区永定门外街道 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 22596.65 万元，比上年减少 10989.35 万元，下降 32.72%；下降原因是本年度无环境整治提升及拆违封堵收支。



二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 22396.89 万元，收入比上年减少 1104.93 万元，下降 4.7%，其中：财政拨款收入 22396.89 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 22413.42 万元，比上年减少 4680.22 万元，下降 17.27%，其中：基本支出 10834.41 万元，占支出合计的 48.33%；项目支出 11579.02 万元，占支出合计的 51.67%；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%。

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 22475.86 万元，比上年减少 10989.35 万元，下降 32.83%。主要原因：本年度无环境整治提升及拆违封堵收支。



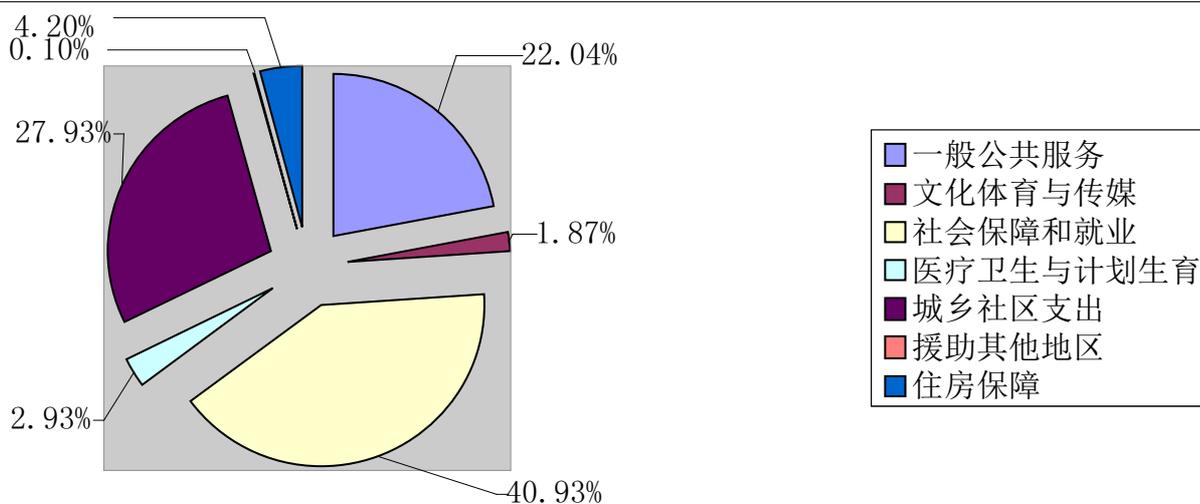
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 20599.08 万元，占本年支出合计的 92.16%。比上年减少 6494.56 万元，下降 23.97%。主要原因：本年度无环境整治提升及拆违封堵收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 20599.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4540.83 万元，文化体育与传媒支出 385.69 万元，社会保障和就业支出 8431.75 万元，医疗卫生与计划生育支出 602.78 万元，城乡社区支出 5752.57 万元，援助其他地区支出 20 万元，住房保障支出 865.46 万元。



2020 年一般公共预算财政拨款支出决算结构图（按功能分类）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 20599.08 万元，比 2020 年年初预算增加 4034.47 万元，增长 24.36%。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）。

2020 年度决算 2523.76 万元，比 2020 年年初预算增加 934.56 万元，增长 58.8%。主要原因是：由于政策调整，人员经费有所增加。

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）。

2020 年度决算 681.87 万元，比 2020 年年初预算增加 71.46 万元，增长 11.7%。主要原因是：2020 年追加专项经费 71.46 万元。

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）

2020 年度决算 300 万元，与 2020 年年初预算数一致。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

2020 年度决算 673.97 万元，比 2020 年年初预算减少 126.03 万元，下降 15.75%。主要原因：部分项目未进行结算。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

2020 年度决算 53.74 万元，与 2020 年年初预算数增加 53.74 万元，增长 100%。主要原因是：该项目为 2019 年结转项目，2020 年度予以结算。

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）。

2020 年度决算 250.7 万元，比 2020 年年初预算增加 12.3 万元，增长 5.16%。

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

2020 年度决算 56.79 万元，比 2020 年年初预算增加 56.79 万元，增长 100%。主要原因是：2020 年度新设立党建服务中心。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

2020 年度决算 272.66 万元，与 2020 年年初预算增加 42.23 万元，增长 18.32%。主要原因是：2019 年度社区文化活动室于本年度一季度支出。。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

2020 年度决算 113.03 万元，与 2020 年年初预算增加 17.93 万元，增长 18.85%。主要原因是：2019 年度文化经费于本年度一季度支出。

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）。

2020 年度决算 478.76 万元，比 2020 年年初预算增加 213.44 万元，增长 80.45%。主要原因是：因相关政策调整，人员经费有所增加。

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）。

2020 年度决算 4781.51 万元，比 2020 年年初预算增加 274.99 万元，增长 6.1%。

12. 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）。

2020 年度决算 267.39 万元，比 2020 年年初预算增加 45.65 万元，增长 20.59%。主要原因是：由于政策调整，退休人员经费有所增加。

13. 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 144.29 万元，比 2020 年年初预算增加 38.99 万元，增长 37.02%。主要原因是：由于政策调整，退休人员经费有所增加。

14. 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 326.62 万元，比 2020 年年初预算增加 56.15 万元，增长 20.76%。主要原因是：由于政策调整，人员经费有所增加。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020 年度决算 162.99 万元，比 2020 年年初预算增加 27.76 万

元，增长 20.52%。主要原因是：由于政策调整，人员经费有所增加。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

2020 年度决算 394.38 万元，比 2020 年年初预算减少 61.7 万元，下降 13.53%。主要原因：因疫情原因，社会保险经费下降，故经费支出有所减少。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

2020 年度决算 16.01 万元，比 2020 年年初预算增加 4.01 万元，增长 33.42%。主要原因是：补助标准提高，该项目经费有所增加。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

2020 年度决算 101.3 万元，比 2020 年年初预算增加 1.3 万元，增长 1.3%。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生生活补助（项）。

2020 年度决算 5.79 万元，比 2020 年年初预算增加 0.79 万元，增长 15.8%。主要原因是：补助标准提高，该项目经费有所增加。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

2020 年度决算 11.71 万元，比 2020 年年初预算减少 28.29 万元，下降 70.73%。主要原因是：享受补助人员数量比预计减少。

21. 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）。

2020 年度决算 66.11 万元，比 2020 年年初预算减少 5.89 万元，减少 8.18%。主要原因是：享受补助人员数量比预计减少。

22. 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）。

2020 年度决算 1270.05 万元，比 2020 年年初预算增加 70.05 万元，增长 5.84%。主要原因：2020 年度最低生活保障金标准提高。

23. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

2020 年度决算 163.81 万元，比 2020 年年初预算增加 163.81 万元，增长 100%。主要原因是：该项目为 2020 年度追加预算项目。

24. 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）。

2020 年度决算 12.06 万元，比 2020 年年初预算减少 2.94 万元，下降 19.63%。主要原因：享受补助人员比预计少。

25. 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）。

2020 年度决算 4.15 万元，比 2020 年年初预算减少 0.85 万元，下降 17%。主要原因是：享受补助人员数量比预计少。

26. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

2020 年度决算 6.14 万元，比 2020 年年初预算减少 3.86 万元，下降 38.6%。主要原因是：由于疫情影响，开展项目比预计少。

27. 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）。

2020 年度决算 218.68 万元，比 2020 年年初预算增加 2.68 万元，增长 1.24%。主要原因是：本年度追加社会建设经费。

28. 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）。

2020 年度决算 44.1 万元，比 2020 年年初预算减少 30.9 万元，下降 41.2%。主要原因是：享受独生子女奖励费人员比预计少。

29. 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 307.53 万元，比 2020 年年初预算增加 94.07 万元，增长 44.07%。主要原因是：由于政策调整，人员经费有所增加。

30. 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 117.09 万元，比 2020 年年初预算增加 43.87 万元，增长 59.92%。主要原因是：由于政策调整，人员经费有所增加。

31. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

2020 年度决算 134.06 万元，比 2020 年年初预算增加 54.06 万元，增长 40.32%。主要原因：实际享受医疗救助人数比预计人数多，医疗救助标准提高。

32. 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）。

2020 年度决算 608.66 万元，比 2020 年年初预算增加 191.9 万元，增加 46.04%。主要原因：因政策调整，人员经费有所增加。

33. 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）。

2020 年度决算 2114.85 万元，比 2020 年年初预算增加 1549.41 万元，增长 7.66%。主要原因：2019 年度定安里架空线项目结转支出。

34. 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）。

2020 年度决算 3029.06 万元，比 2020 年年初预算增加 1549.41 万元，增加 104.71%。主要原因是：2019 年度追加经费于 2020 年度支出。

35. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

2020 年度决算 20 万元，比 2020 年年初预算减少 5 万元，下降 20%。主要原因是：由于新冠疫情影响，未能开展实地考察工作，与预算的差额为实地考察的差旅费部分。

36. 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 444.02 万元，比 2020 年年初预算增加 100.24 万元，增长 29.16%。主要原因是：因政策调整，人员经费有所增加。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 421.44 万元，比 2020 年年初预算增加 53.56 万元，增长 14.56%。主要原因是：因政策调整，人员经费有所增加。

六、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 10834.41 万元，其中：人员经费 10342.59 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 491.82 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。

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。

2020 年度财政拨款支出 1725.96 万元，占本年支出合计的 7.7%。比上年增加 1725.96 万元，增长 100%。主要原因：上年度未安排政府性基金预算财政拨款。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1725.96 万元，主要用于以下方面：特别抗疫国债安排的支出（类）支出 1713.85 万元，占 99.3%；其他支出（类）支出 12.11 万元，占 0.7%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 1725.96 万元，比 2020 年年初预算增加 1725.96 万元，增长 100%。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）。

2020 年度决算 12.11 万元，比 2020 年年初预算增加 12.11 万元，增长 100%。主要原因：2020 年度追加预算项目。

2、特别抗疫国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大区域规划基础设施建设（项）。

2020 年度决算 772.35 万元，比 2020 年年初预算增加 772.35 万元，增长 100%。主要原因：2020 年度追加预算项目。

3、特别抗疫国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款） 其他抗疫相关支出（项）。

2020 年度决算 941.5 万元，比 2020 年年初预算增加 941.5 万元，增长 100%。主要原因：2020 年度追加预算项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年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。

2020 年本部门“三公”经费财政拨款决算数 3.24 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款年初预算 12 万元减少 8.76 万元。主要原因：因公出国项目未能开展及严控公车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.24 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 6 万元减少 6 万元。主要原因：由于疫情原因，该项目本年度未能开展。

会议支出 0.28 万元。主要用于年终总结背板制作费用。

培训支出 0 万元。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，与 2020 年年初预算数一致。主要原因：我单位 2020 年度未安排公务接待预算。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 3.24 万元，比 2020

年年初预算数 6 万元减少 2.76 万元。主要原因：我单位严格贯彻管理公车使用办法，公车维护费用比预计数有所减少。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 3.24 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆，车均运行维护费 1.08 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。

2020 年度机关运行经费支出 329.96 万元，比上年增加 122.01 万元，增加原因是：由于疫情防控原因，日常公用经费有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本部门政府采购支出总额 3409.61 万元，其中：政府采购货物支出 52.65 万元、政府采购工程支出 1373.92 万元、政府采购服务支出 1983.04 万元。授予中小企业合同金额 3409.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 6677.23 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，80.92 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台

(套), 0 万元; 单价 100 万元以上的专用设备 0 台 (套), 0 万元。

(四) 政府购买服务支出情况。

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 10 项, 预算总额 2,863.53 万元, 支出金额 2,598.19 万元。

第四部分 东城区永定门外街道 2020 年度 部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021年，北京市东城区永定门外街道办事处对2020年度部门部分项目支出实施绩效评价，自评项目3个，涉及金额2488.96万元，项目分别为道路清扫保洁、垃圾分类和最低生活保障金。外部评价项目1个，项目为再就业经费，涉及金额274.1万元，评价结果总体上都完成了年初设定的绩效目标，完成效果较好。

二、 道路清扫保洁项目绩效自评报告

（一）评价对象概况

道路清扫保洁项目是市、区重点中心工作，为切实提高辖区环境卫生，提升市容市貌，为居民提供绿色生态的居住环境而实施的惠民项目。

1、绩效评价目标分析

（1）目标设定情况分析

自评认为，永定门外街道道路清扫保洁的绩效目标设立依据充分，符合其部门的客观实际，与其部门职责和相关规划相符。但各项绩效效果指标不够明确，细化、量化程度不足。

（2）部门决策情况分析

自评认为，永定门外街道按“三重一大”的管理要求，制定了规范的资金申报审批执行制度，部门决策程序规范、有效，决策的目标和责任明确。

2、控制管理评价分析

（1）预算控制分析

项目预算均根据国家相关规定，以保洁面积、综合定额标准和其他各项固定标准等进行编制。评价认为，该项目预算的编制和资金的分配结果基本合理，也与部门绩效目标基本一致，但项目预算编制细化不足。

（2）财务管理分析

2020年，永定门外街道道路清扫保洁项目预算批复733.03万元，实际支出722.35万元，预算执行率为98.54%。项目整体支出比预算有所减少，原因是12月份服务费于2021年1月考核后进行支付。

1) 严格执行财务制度。对每笔经费支出都能严格按照街道内部财务制度进行严格把关，单笔经费支出2000元（含）以内的，由主管业务领导审批，并经主管财务领导审批；单笔经费支出2000元至10000元（含）的，需经主管业务领导审批，并经主管财务领导审批，最后报单位主要领导审批；单笔经费支出10000元至50000元（含）的，必须由主任办公会研究通过，并按上述原则逐级签字；单笔经费支出50000元以上的，必须由工委办公会（纪检人员参加）研究通过，并按上述原则逐级签字。

2) 严格执行会计制度。街道财务针对道路清扫保洁经费，严格按照行政单位会计制度，设置单独会计科目，并根据经费实际使用情况，设置明细科目进行会计核算。定期对预算执行情况做出分析，督促相关业务科室提高预算执行率，并对经费使用提出合理化建议，为领导决策和工作开展提供真实可靠的财务信息。

3) 会计信息质量。街道在日常会计核算过程中，严格执行行政

单位会计制度，从而保证财务报告中所提供会计信息质量可靠、真实、及时和可理解性。同时，在日常审核票据时，也对入账票据的真实完整严格把关，保证了对道路清扫保洁经费使用的监督，促进了道路清扫保洁经费使用的合规性。

评价认为：永定门外街道保洁项目预算执行率较好，财务管理制度较为健全，能够保证预算资金使用的合规性和安全性。

3. 项目组织及效果实现情况分析

经街道“三重一大”决策程序批准后，报财政局进行政府采购审批。财政局批准后，委托北京建标诚和工程咨询有限公司进行代理采购工作。按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定，采用公开招投标的方式进行采购，专家全部从北京市评标专家库中随机抽取。委员会评标坚持公平、公正和诚实信用原则，严格遵守相关法律法规。经评议，中标供应商为北京都净绿州环境工程有限公司和北京传祥环境卫生服务有限公司。

在日常保洁工作中，街道为环卫工人统一了着装、车辆，并为垃圾桶套上了洁净的“不锈钢外衣”，确保日常保洁工作正规、整洁、统一、有序。对街巷进行全天保洁，主要街巷不少于 12 小时，一般道路不少于 8 小时，地面卫生 4 小时清理一次，定期清洗沿街果皮箱、垃圾桶，每日至少两次清除箱、桶内垃圾，确保不满冒垃圾，并进行消杀作业，使桶身洁净降低异味。做到垃圾日产日清。并加强对垃圾运输途中渗漏管理，防止在收运过程中因污水滴漏、飘洒造成二次污染，全年共对全年 81 条街巷，共计 486079.9 平方米的面积进行

了定期清理。评价认为，永定门外街道道路清扫保洁项目整体产出基本完成，达到了既定的质量标准 and 目标。

（二）评价结论

经过综合评价，永定门外街道办事处道路清扫保洁得分如下：项目决策部分得 19 分，项目管理部分得 23 分，项目绩效部分得 46 分，总体得分 88 分，评价等级良好。

（三）存在问题

通过对道路清扫保洁项目的绩效自评，主要发现以下问题：

1、绩效目标设定定性为主，量化不够

绩效目标主要设定为保障居民生活环境，定量部分较少，无法有效核定工作完成效率效果。

2、财务指标与业务指标联系不够紧密

财务部门与业务部门在项目进展过程中对于年初安排的预算未进行及时的沟通，因此，由于未在年初预算中安排的项目内容造成了预算资金的超额。

（四）建议

1、加大绩效目标设立定量指标比重，切实将项目工作完成率量化，方便对其进行考核评价。

2、加强财务部门与业务部门沟通，对未在年度项目中安排的项目支出安排，及时更新预算资金安排。

三、垃圾分类项目绩效自评报告

（一）评价对象概况

为响应中央、北京市、东城区各级政府倡导的垃圾分类工作部署，积极创建绿色可循环生态环境，特安排此项目为 2020 年度街道重点中心工作。

1、绩效评价目标分析

（1）目标设定情况分析

自评认为，永定门外街道垃圾分类的绩效目标符合社会环境治理工作要求，项目的公共性凸显，项目支出年度绩效目标未能充分体现垃圾分类工作的长期目标和效果目标；个别产出指标、效益指标设定不够准确，绩效指标设定的科学、合理性有待提升。

（2）部门决策情况分析

自评认为，永定门外街道按“三重一大”的管理要求，制定了规范的资金申报审批执行制度，部门决策程序规范、有效，决策的目标和责任明确。

2、控制管理评价分析

（1）预算控制分析

项目预算均根据国家相关规定，以垃圾分类户数、综合定额标准和其他各项固定标准等进行编制。评价认为，该项目预算的编制和资金的分配结果基本合理，也与部门绩效目标基本一致，但项目预算编制细化不足。

（2）财务管理分析

2020 年，永定门外街道垃圾分类项目预算批复 570 万元，实际支出 496.56 万元，预算执行率为 87.12%。项目整体支出比预算下降，

原因是预算资金是以垃圾分出率的最高标准安排，服务费需经专业机构评定分出率后支付，部分月份第三方实际工作达不到最高标准，因此服务费较年初估计有所减少，且12月份考核结果未出，并未结算该月服务费用。

1) 严格执行财务制度。对每笔经费支出都能严格按照街道内部财务制度进行严格把关，单笔经费支出2000元(含)以内的，由主管业务领导审批，并经主管财务领导审批；单笔经费支出2000元至10000元(含)的，需经主管业务领导审批，并经主管财务领导审批，最后报单位主要领导审批；单笔经费支出10000元至50000元(含)的，必须由主任办公会研究通过，并按上述原则逐级签字；单笔经费支出50000元以上的，必须由工委办公会(纪检人员参加)研究通过，并按上述原则逐级签字。

2) 严格执行会计制度。街道财务针对垃圾分类经费，严格按照行政单位会计制度，设置单独项目，并根据经费实际使用情况，设置明细科目进行会计核算。定期对预算执行情况做出分析，督促相关业务科室提高预算执行率，并对经费使用提出合理化建议，为领导决策和工作开展提供真实可靠的财务信息。

3) 会计信息质量。街道在日常会计核算过程中，严格执行行政单位会计制度，从而保证财务报告中所提供会计信息质量可靠、真实、及时和可理解性。同时，在日常审核票据时，也对入账票据的真实完整严格把关，保证了对垃圾分类经费使用的监督，促进了垃圾分类经费使用的合规性。

评价认为：永定门外街道垃圾分类项目预算执行率较好，财务管理制度较为健全，能够保证预算资金使用的合规性和安全性。

3. 项目组织及效果实现情况分析

经街道“三重一大”决策程序批准后，报财政局进行政府采购审批。财政局批准后，委托北京建标诚和工程咨询有限公司进行代理采购工作。按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定，采用公开招投标的方式进行采购，专家全部从北京市评标专家库中随机抽取。委员会评标坚持公平、公正和诚实信用原则，严格遵守相关法律法规。经评议，中标供应商为北京京宸恒泰科技发展有限公司和北京维政环保工程有限公司。

永外街道采取各种形式积极推广垃圾分类工作，带动居民养成从源头分类的良好生活习惯。为提高垃圾分类深度知晓率，我街道安排主责科室人员、社区工作人员、党员、小巷管家等会同垃圾分类服务公司每周定期入小区进行垃圾分类宣传活动，发放宣传手册、纪念品，进行垃圾分类积分兑换礼品活动等。开展全街垃圾分类入户宣传工作，垃圾分类进社区活动全年累计开 100 余次，宣传覆盖居民户数 27993 户，并根据区工作安排开展垃圾分类精细化系统建设工作。扩大垃圾分类在本辖区范围内的宣传辐射面，大力提高我街道垃圾分类“三率”效果。

评价认为，永定门外街道垃圾分类项目整体产出基本完成，达到了既定的质量标准 and 目标。

（四）评价结论

经过综合评价，永定门外街道办事处垃圾分类项目得分如下：项目决策部分得 19 分，项目管理部分得 20 分，项目绩效部分得 42 分，总体得分 81 分，评价等级良好。

（五）存在问题

通过对垃圾分类项目的绩效自评，主要发现以下问题：

1、项目经费支出具有一定的敞口性，财政存量资金利用率低

由于年初预算资金安排是根据街道户数按照分出率的最高标准予以安排，在实际执行过程中，往往不能达到该最高标准，在既定的总预算资金内，很容易造成一定程度的财政资金利用率偏低。

2、预期绩效持续性较差，缺乏中长期规划

就绩效目标设定而言，项目预期效果定义过大造成预期效益与预期产出不够匹配，同时由于缺乏总体层面实施方案及中长期的整体规划，导致预期效果的可持续性存在一定的不确定性。

（五）建议

1、加强项目前期论证，提高预算管理水平，主要是做好项目前期资金安排论证和预算标准工作，对项目预计产出和效果的可实现性做出定量判断。

2、加强中长期规划设计，明确绩效目标的可持续性。根据项目情况，制定项目需达到的核心目标，围绕该目标做出中长期规划，明确考核标准、绩效目标及指标。

四、最低生活保障金项目自评

通过简易程序自评，评价认为最低生活保障金项目整体产出完

成，达到了既定的质量标准 and 目标，经过综合评价，产出部分得分 49 分，效果部分得分 40.5 分，总体得分 89.5 分，评价等级良好。

五、再就业绩效评价

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核永外街道办事处“再就业经费”项目的绩效。了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标；资金管理是否规范；资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政专项资金管理，提高财政资金使用的效益性。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价对象为永外街道办事处。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围为“再就业经费”项目使用预算资金的决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则及方法

本次绩效评价工作秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则开展。在工作中采取现场和非现场、抽样与整体相结合的方式进行。评价方法包括文献研究、历史与当期数据比较、目标与成果比较、内外因素分析等。结合调研掌握的情况和非现场评价采集的数据，对照绩效目标设置情况，依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，综合分析进行全面总体评价。

2. 评价指标体系

评价指标体系依据财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》，从项目设立的目的出发，按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径分层设定，划分为4项一级指标、10项二级指标、17项三级指标，总分为100分。一是决策（10分），主要评价项目立项、绩效目标及资金投入等情况。二是过程（20分），主要评价资金管理和组织实施等情况。三是产出（40分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效等情况。四是效益（30分），主要评价社会效益、可持续影响、满意度等情况。

3. 评价标准

本次评价标准主要是依据包括《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）以及项目相关执行依据文件等。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备情况

（1）组建评价工作组

根据任务分工，由北京市东城区财政局和参与评价的中介机构共同组成绩效评价工作组。

（2）制定项目评价工作方案

绩效评价工作组通过与项目负责人座谈、查阅相关文件等方式，了解项目的立项背景、实施情况，关注绩效评价过程中需要注意的问题。绩效评价工作组根据掌握的基本情况，聘请管理专家、业务专家

和财务专家，针对关注的问题，请东花市街道办事处收集并提供相关资料，在此基础上，形成项目绩效评价工作方案，确定了项目评价重点，包括项目决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。

2. 现场核查情况

绩效评价工作组根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》及绩效评价工作方案的要求，与相关业务科室进行多次沟通，并组织专家进行现场踏勘，了解项目绩效目标的设立及完成情况、项目实施效果等情况。

一是了解绩效目标设立及完成情况。绩效评价工作组结合项目申报书、项目绩效目标申报表、项目实施方案、目标完成等资料，了解绩效目标设定是否明确、合理，项目是否按计划进度和内容实施，是否取得的阶段性成果。检查会计账簿及相关凭证，查阅相关的制度文件，了解预算资金的编制、管理和执行情况，是否按照规定用途使用资金。

二是了解项目效益实现情况。绩效评价工作组通过收集项目完成相关资料，包括完成情况照片、绩效报告、满意度调查等相关资料，了解项目的完成情况及实施效果。通过收集满意度调查表作为评价项目满意度实现的主要依据。通过现场踏勘，直观了解项目的实施进度和实施效果，为本次评价提供支撑。

3. 资料信息汇总

绩效评价工作组参照“项目绩效评价资料准备清单”，并结合项目的特点，收集了与项目相关的决策、管理和绩效资料，包括项目依据文件、项目申报材料、项目批复文件、项目管理制度、相关会议记

录、各项目单位资金使用情况及使用效果的相关资料；资料收集后对其真实性、完整性进行逐一核实，相关单位签字盖章确认。按照指标体系内容和评价重点，工作组对资料进行分类归集、整理，装订成册，形成专家资料手册，供专家审阅评议。

4. 评价分析与沟通反馈

绩效评价工作组在完成前期准备、现场核查及资料汇总等工作的基础上，遴选5名专家（包括2名绩效管理专家、1名财政财务专家、2名业务专家）组成评价专家组，于2021年6月11日组织召开了永外街道办事处“再就业经费”项目绩效评价专家预备会。评价工作组向专家详细介绍了项目单位项目的决策情况、项目的组织管理情况和项目的绩效完成及实现情况。专家组根据评价工作组介绍的情况和提供的项目资料进行了充分的讨论和沟通，完善并确定了项目指标体系的内容，形成了对项目的初步意见。

在此基础上，绩效评价工作组于2021年6月17日召集评价专家组和项目单位召开了永外街道办事处“再就业经费”项目绩效评价专家会。评价会上，针对关注的问题，专家组与项目单位进行了充分讨论和沟通。专家就指标体系内容进行评分，出具了评价意见，并形成项目绩效评价专家结论。

5. 出具评价报告

绩效评价工作组根据专家意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，在与项目单位沟通反馈后，最终完成永外街道办事处“再就业经费”项目绩效评价报告。

（四）综合评价情况及评价结论

1、综合评价情况

通过项目的实施，永外街道巡防员在派出所带领下，充分参与辖区社会治安综合治理，积极参加巡逻防控，在疫情防控、重大活动安保和市级社会治安重点地区挂牌整治中发挥了较好的作用。

2、评价结论

永外街道项目专家评价得分 81.64 分(决策 7.18 分,过程 15.48 分,产出 34.18 分,效益 24.80 分);财政评价得分 10 分;项目综合得分为 83.48 分($81.64 \times 90\% + 10 = 83.48$),按照项目《支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)要求,评价等级设置划分为四档:优(90(含)-100分)、良(80(含)-90分)、中(60(含)-80分)、差(60分以下),项目综合绩效评定结论为“良”。

(五)绩效评价指标分析

1、项目决策情况分析

决策指标包含 3 个二级指标以及 6 个三级指标,共计 10.00 分,评价得 7.18 分,详细说明如下:

项目立项:该指标分值 3.00 分,评价得分 2.26 分。主要考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划、部门职责及是否属于公共财政支出范围,项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项依据和规范情况。评价认为项目的设立按照 2006 年原崇文区委区政府相关文件,为强化社会治安综合治理,解决 40、50 人员再就业问题,街道通过劳务派遣的形式聘用此类人员作为巡防员辅助地方社会治安综合整治。巡防员由永外派出所进行管理使用,延用至今。项目属于永外街道的部门职能工作范围,应由公共财政支出予以支持。但项目立项依据不够充分,该项目为历史遗留问题,为解决 40、50 人员的就业问题,永外街道未能提供这方面的

市、区相关政策及决策文件依据。

绩效目标：该指标分值 4.00 分，评价得分 2.68 分。主要考察项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行；依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况。用以反映和考核项目设定的绩效目标的合理性和明确性。评价认为项目按照要求设定了绩效目标及有关绩效指标。但存在以下问题：（1）项目的总体绩效目标定位不明确，项目要达到的目标是解决就业的问题还是解决治安的问题，就业问题要解决到什么程度，如果是治安问题，治安标准要达到什么样的目标，这些问题明确性不足会影响项目的实施效益和效果。（2）具体绩效指标设定较为简单，不够清晰和全面，绩效指标中缺乏量化标准。如产出指标设定为“提供岗位数量 100 个左右”，既没有明确是什么岗位，也没明确需要解决再就业的人员。质量指标设定为按时拨付资金，而不是完成项目的标准和要求。时效指标设定为按照项目工作要求，没能明确具体时效要求。成本指标设定为预算限额，没有明确预算的单项成本以及控制要求等。效益指标全部为笼统描述，没有细化和量化。

资金投入：该指标分值 3.00 分，评价得分 2.24 分。主要考察项目预算编制和资金分配情况。用以反映和考核项目资金投入的科学性、合理性。评价认为项目单位在预算编制和预算支出内容与项目内容基本匹配，项目年初预算 350 万元，实际支出 274.10 万元，结余率达 21.69%，项目预算编制依据不充分、不准确，对辖区的 40、50 人员的现有状况有多需要解决就业问题未予以明确，目标定位 100 人，实际在岗人员 70 余人。

2、项目过程情况分析

过程指标包含 2 个二级指标以及 5 个三级指标，共计 20.00 分，评价得 15.48 分，详细说明如下：

资金管理：该指标分值 10.00 分，评价得分 8.28 分。主要考察项目预算资金的到位和实际执行情况。用以反映和考核项目资金使用和管理情况。项目预算批复资金 350 万元，截至 2020 年度底共支付 274.10 万元，结余资金 75.90 万元。项目预算支出率相对偏低，结余金额较大，未能充分发挥财政资金的效益效果。

组织实施：该指标分值 10.00 分，评价得分 7.20 分。主要考察项目的制度建设和日常管控情况。用以反映和考核项目的执行和实施情况。永外派出所按照巡防员管理制度对巡防员进行统一管理和使用。第三方劳务派遣公司信立强劳务服公司和万福千顺劳动服务公司负责巡防员服务协议的签订、合同履行和工资核算等劳务服务管理。根据第三方公司提交的实际出勤情况核算工资，由永外街道履行财务审批程序，支付项目资金。评价认为项目在实际执行过程中能够依据国家相关法律法规及街道相关内控管理制度开展，但项目作为一项历史遗留的长期工作任务，由于项目从资金、管理和人员使用等方面涉及不同的部门主体，永外街道未就具体权责与各方形成明确的三方协议，也未能制定科学合理的中长期规划，导致项目绩效目标和绩效指标设定时与再就业本身关联度不强等问题。

3、项目产出情况分析

产出指标包含 4 个二级指标以及 4 个三级指标，共计 40.00 分，评价得 34.18 分，详细说明如下：

产出数量：该指标分值 10.00 分，评价得分 7.58 分。主要考察项目实际产出数量的完成情况。截至 2020 年底永外街道聘用治安巡

防队员 71 名(54 名需缴纳保险,13 名退休返聘人员、4 名内退人员),由万福千顺劳动服务公司及信立强劳务服务有限公司负责合同签订、考勤、保险等劳务服务管理。巡防员工资(含保险)为北京市最低工资标准,全年费用共计 274.10 万元。项目产出指标设定为 100 人左右,实际解决 70 人左右,未完成查出目标。

产出质量:该指标分值 10.00 分,评价得分 8.50 分。根据项目的完成情况,反映和考核项目产出质量目标的实现程度。截至 2020 年底永外街道聘用治安巡防队员 71 名(54 名需缴纳保险,13 名退休返聘人员、4 名内退人员),根据第三方公司提交的实际出勤情况核算工资,由永外街道履行财务审批程序支付巡防员工资,巡防员工资(含保险)为北京市最低工资标准,每月 25 日前及时拨付。

产出时效:该指标分值 10.00 分,评价得分 9.20 分。根据项目的完成情况,反映和考核其产出时效目标的实现程度。2020 年度各项工作基本按照既定计划开展,并按照计划时间全部完成相关工作任务。

产出成本:该指标分值 10.00 分,评价得分 8.90 分。根据项目的实际支出情况,反映和考核其成本控制情况。项目预算批复 350 万元,实际支付 274.10 万元,结余 75.90 万元。项目在预算阶段对项目的各项成本支出限额进行了明确按照 100 人测算了预算,但在实际执行过程中项目资金分配不够合理,人员为 71 人,使得预算结余金额较大。

4、项目效益情况分析

效益指标包含 1 个二级指标以及 2 个三级指标,共计 30.00 分,评价得 24.80 分,详细说明如下:

项目效益：该指标分值 25.00 分，评价得分 21.20 分。主要考察项目实施所产生的社会效益、生态效益和可持续影响。用以反映和考核项目绩效目标的完成情况。永外街道巡防员在派出所带领下，充分参与辖区社会治安综合治理，积极参加巡逻防控，在疫情防控、重大活动安保和市级社会治安重点地区挂牌整治中发挥了重要作用，有效维护了我街良好的社会治安环境，确保市级社会治安挂账重点地区整治顺利摘牌，并在全区平安建设考核中被评为优秀街道。

满意度：该指标分值 5.00 分，评价得分 3.60 分。主要考察项目服务对象对项目的整体满意程度。项目仅对享受该政策人员进行了调查，满意度很高，评价认为，一是满意度调查的范围广度不够，二是缺乏对相关满意度信息的收集，未能形成书面的调查分析报告。

（六）有关建议

1. 根据项目特点完善和梳理项目立项依据的政策、文件，摸清辖区 40、50 人员就业情况，完善立项程序及环节，为项目设立绩效目标和绩效指标提供依据预，为项目算编制提供依据，为项目的可持续发挥效益奠定基础。

2. 进一步提升预算绩效管理意识，明确项目总体目标，结合项目自身特点及实际情况，加强绩效目标申报的科学性，制定合理、明确的绩效目标、绩效指标。

3. 强化项目预算编制工作，明确预算规模，应按照历史状况和实际需求，合理安排项目的预算规模，尽量减少项目实施过程中的预算调整，并严格执行项目预算，充分发挥财政资金效益效果。

4. 进一步加强项目的管理意识，应针对项目的特点，制定辖区再就业的中长期规划，依据相关政策规定逐步捋顺和明确街道、派出

所、劳务派遣公司之间的法律责任，形成长效机制并不断完善。

5. 重视满意度调查，通过满意度调查了解项目实施的不足之处，并进行针对性改进，提升项目实施质量及财政资金使用效益。

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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 其他共产党事务支出：反映其他用于中国共产党事务支出。

12. 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。

13. 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14. 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。

15. 基层政权建设和社区治理：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。

16. 归口管理的行政单位离退休：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。

17. 事业单位离退休: 反映事业单位开支的离退休经费。

18. 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缴费支出。

19. 机关事业单位职业年金缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 其他就业补助支出: 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。

21. 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。

22. 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。

23. 在乡复员、退伍军人生活补助: 反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

24. 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。

25. 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。

26. 城市最低生活保障金支出: 反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

27. 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。

28. 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。

29. 拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

30. 其他社会保障和就业支出：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。

31. 其他卫生健康管理事务支出：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。

32. 行政单位医疗：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。

33. 事业单位医疗：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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 其他支出：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

39. 公共租赁住房：反映安排用于公共租赁住房项目支出。

40. 住房公积金：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。

41. 购房补贴：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。