

2020年度

北京市东城区人民政府
东直门街道办事处部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

第二部分 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 2020 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区人民政府东直门街道办事处基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

（二）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

（三）负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

（四）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

（五）参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

（六）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（七）负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

（八）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

（九）开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

（十）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级

政府反映居民的意见和要求。

（十一）统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

（十二）在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

（十三）完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置

依据街道管理体制改革，街道内设机构“六办一委一队”：综合保障办公室、党群工作办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、社区平安办公室、城市管理办公室、纪工委（监察组）和街道综合执法队；编制4个事业单位：东直门街道党建服务中心、东直门街道社区服务中心、东直门街道政务服务中心和东直门街道网格化服务管理中心

第二部分 东城区人民政府东直门街道办事处
2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,191.54	16,994.81	一、一般公共服务支出	32	2,376.34	3,072.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		1,004.72	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	217.29	361.31
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	4,957.91	5,883.46
	9			九、卫生健康支出	40	351.96	551.39
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	3,641.40	7,657.46
	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	23.25
	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	621.65	680.02
	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		367.54
	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		969.27
本年收入合计	27	12,191.54	17,999.53	本年支出合计	58	12,191.55	19,565.78
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		1,566.25	年末结转和结余	60		
	30				61		

2020年度收入决算表

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

公开02表
金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功 能分类 科目 编码	科目名称						小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17,999.53	17,999.53						
201			一般公共服务支出	3,072.09	3,072.09						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,548.19	2,548.19						
2010301			行政运行	2,288.22	2,288.22						
2010302			一般行政管理事务	83.41	83.41						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.56	176.56						
20132			组织事务	346.18	346.18						
2013202			一般行政管理事务	346.18	346.18						
20136			其他共产党事务支出	177.72	177.72						
2013602			一般行政管理事务	45.63	45.63						
2013650			事业运行	118.78	118.78						
2013699			其他共产党事务支出	13.31	13.31						
207			文化旅游体育与传媒支出	361.31	361.31						
20701			文化和旅游	361.31	361.31						
2070109			群众文化	258.15	258.15						
2070199			其他文化和旅游支出	103.16	103.16						
208			社会保障和就业支出	5,883.45	5,883.45						
20801			人力资源和社会保障管理事务	499.73	499.73						
2080109			社会保险经办机构	499.73	499.73						
20802			民政管理事务	2,733.44	2,733.44						
2080208			基层政权和社区建设	2,733.44	2,733.44						
20805			行政事业单位离退休	1,105.64	1,105.64						
2080501			归口管理的行政单位离退休	371.90	371.90						
2080502			事业单位离退休	65.83	65.83						

2020年度收入决算表

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

公开02表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		457.38	457.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		210.53	210.53						
20807	就业补助		244.72	244.72						
2080705	公益性岗位补贴		31.28	31.28						
2080799	其他就业补助支出		213.44	213.44						
20808	抚恤		104.08	104.08						
2080801	死亡抚恤		9.23	9.23						
2080802	伤残抚恤		94.85	94.85						
20810	社会福利		8.43	8.43						
2081099	其他社会福利支出		8.43	8.43						
20811	残疾人事业		33.40	33.40						
2081107	残疾人生活和护理补贴		33.40	33.40						
20819	最低生活保障		852.31	852.31						
2081901	城市最低生活保障金支出		852.31	852.31						
20820	临时救助		71.12	71.12						
2082001	临时救助支出		71.12	71.12						
20821	特困人员救助供养		8.44	8.44						
2082101	城市特困人员救助供养支出		8.44	8.44						
20825	其他生活救助		17.08	17.08						
2082501	其他城市生活救助		17.08	17.08						
20828	退役军人管理事务		4.21	4.21						
2082804	拥军优属		4.21	4.21						
20899	其他社会保障和就业支出		200.85	200.85						
2089901	其他社会保障和就业支出		200.85	200.85						

2020年度收入决算表

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

公开02表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功 能分类 科目 编码	科目名称					小计	其中：教 育收费			
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8
210	卫生健康支出		551.39	551.39						
21001	卫生健康管理事务		19.10	19.10						
2100199	其他卫生健康管理事务支出		19.10	19.10						
21007	计划生育事务		3.85	3.85						
2100799	其他计划生育事务支出		3.85	3.85						
21011	行政事业单位医疗		462.69	462.69						
2101101	行政单位医疗		409.06	409.06						
2101102	事业单位医疗		53.63	53.63						
21013	医疗救助		65.75	65.75						
2101301	城乡医疗救助		65.75	65.75						
212	城乡社区支出		6,091.21	6,091.21						
21201	城乡社区管理事务		592.25	592.25						
2120101	行政运行		351.35	351.35						
2120199	其他城乡社区管理事务支出		240.90	240.90						
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						
21205	城乡社区环境卫生		3,220.71	3,220.71						
2120501	城乡社区环境卫生		3,220.71	3,220.71						
21299	其他城乡社区支出		2,248.25	2,248.25						
2129901	其他城乡社区支出		2,248.25	2,248.25						
219	援助其他地区支出		23.25	23.25						
21999	其他支出		23.25	23.25						
2199900	其他支出		23.25	23.25						
221	住房保障支出		680.02	680.02						

2020年度收入决算表

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
22102	住房改革支出	680.02	680.02						
2210201	住房公积金	371.45	371.45						
2210203	购房补贴	308.57	308.57						
229	其他支出	367.54	367.54						
22960	彩票公益金安排的支出	35.45	35.45						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.45	35.45						
22999	其他支出	332.09	332.09						
2299901	其他支出	332.09	332.09						
234	抗疫特别国债安排的支出	969.27	969.27						
23401	基础设施建设	708.46	708.46						
2340111	重大区域规划基础设施建设	708.46	708.46						
23402	抗疫相关支出	260.81	260.81						
2340299	其他抗疫相关支出	260.81	260.81						

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

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

公开03表
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	
科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	19,565.78	8,350.98	11,214.81			
201			一般公共服务支出	3,072.09	2,407.00	665.09			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,548.19	2,288.22	259.97			
2010301			行政运行	2,288.22	2,288.22				
2010302			一般行政管理事务	83.41		83.41			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.56		176.56			
20132			组织事务	346.18		346.18			
2013202			一般行政管理事务	346.18		346.18			
20136			其他共产党事务支出	177.72	118.78	58.94			
2013602			一般行政管理事务	45.63		45.63			
2013650			事业运行	118.78	118.78				
2013699			其他共产党事务支出	13.31		13.31			
207			文化旅游体育与传媒支出	361.31		361.31			
20701			文化和旅游	361.31		361.31			
2070109			群众文化	258.15		258.15			
2070199			其他文化和旅游支出	103.16		103.16			
208			社会保障和就业支出	5,883.45	4,062.83	1,820.62			
20801			人力资源和社会保障管理事务	499.73	499.73				
2080109			社会保险经办机构	499.73	499.73				
20802			民政管理事务	2,733.44	2,457.46	275.98			
2080208			基层政权和社区建设	2,733.44	2,457.46	275.98			
20805			行政事业单位离退休	1,105.64	1,105.64				
2080501			归口管理的行政单位离退休	371.90	371.90				
2080502			事业单位离退休	65.83	65.83				

2020年度支出决算表

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

公开03表
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
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.38	457.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	210.53	210.53				
20807			就业补助	244.72		244.72			
2080705			公益性岗位补贴	31.28		31.28			
2080799			其他就业补助支出	213.44		213.44			
20808			抚恤	104.08		104.08			
2080801			死亡抚恤	9.23		9.23			
2080802			伤残抚恤	94.85		94.85			
20810			社会福利	8.43		8.43			
2081099			其他社会福利支出	8.43		8.43			
20811			残疾人事业	33.40		33.40			
2081107			残疾人生活和护理补贴	33.40		33.40			
20819			最低生活保障	852.31		852.31			
2081901			城市最低生活保障金支出	852.31		852.31			
20820			临时救助	71.12		71.12			
2082001			临时救助支出	71.12		71.12			
20821			特困人员救助供养	8.44		8.44			
2082101			城市特困人员救助供养支出	8.44		8.44			
20825			其他生活救助	17.08		17.08			
2082501			其他城市生活救助	17.08		17.08			
20828			退役军人管理事务	4.21		4.21			
2082804			拥军优属	4.21		4.21			
20899			其他社会保障和就业支出	200.85		200.85			
2089901			其他社会保障和就业支出	200.85		200.85			

2020年度支出决算表

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
210		卫生健康支出	551.39	462.69	88.70			
21001		卫生健康管理事务	19.10		19.10			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	19.10		19.10			
21007		计划生育事务	3.85		3.85			
2100799		其他计划生育事务支出	3.85		3.85			
21011		行政事业单位医疗	462.69	462.69				
2101101		行政单位医疗	409.06	409.06				
2101102		事业单位医疗	53.63	53.63				
21013		医疗救助	65.75		65.75			
2101301		城乡医疗救助	65.75		65.75			
212		城乡社区支出	7,657.46	738.43	6,919.02			
21201		城乡社区管理事务	592.25	484.57	107.67			
2120101		行政运行	351.35	351.35				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	240.90	133.22	107.67			
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			
21205		城乡社区环境卫生	4,786.96	253.86	4,533.10			
2120501		城乡社区环境卫生	4,786.96	253.86	4,533.10			
21299		其他城乡社区支出	2,248.25		2,248.25			
2129901		其他城乡社区支出	2,248.25		2,248.25			
219		援助其他地区支出	23.25		23.25			
21999		其他支出	23.25		23.25			
2199900		其他支出	23.25		23.25			
221		住房保障支出	680.02	680.02				

2020年度支出决算表

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

公开03表
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	
科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
22102			住房改革支出	680.02	680.02				
2210201			住房公积金	371.45	371.45				
2210203			购房补贴	308.57	308.57				
229			其他支出	367.54		367.54			
22960			彩票公益金安排的支出	35.45		35.45			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	35.45		35.45			
22999			其他支出	332.09		332.09			
2299901			其他支出	332.09		332.09			
234			抗疫特别国债安排的支出	969.27		969.27			
23401			基础设施建设	708.46		708.46			
2340111			重大区域规划基础设施建设	708.46		708.46			
23402			抗疫相关支出	260.81		260.81			
2340299			其他抗疫相关支出	260.81		260.81			

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

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

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	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	12,191.54	16,994.81	一、一般公共服务支出	33	2,376.34	2,376.34		3,072.08	3,072.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2		1,004.72	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	217.29	217.29		361.31	361.31	
	8			八、社会保障和就业支出	40	4,957.91	4,957.91		5,883.46	5,883.46	
	9			九、卫生健康支出	41	351.96	351.96		551.39	551.39	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43	3,641.40	3,641.40		7,657.46	7,657.46	
	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	25.00	25.00		23.25	23.25	
	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	621.65	621.65		680.02	680.02	
	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				367.54	332.09	35.45
	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				969.27		969.27
本年收入合计	27	12,191.54	17,999.53	本年支出合计	85	12,191.54	12,191.54		19,565.78	18,561.06	1,004.72
年初财政拨款结转和结余	28		1,566.25	年末财政拨款结转和结余	86						
一、一般公共预算财政拨款	29		1,566.25		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						

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

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		18,561.06	8,350.98	10,210.09
201			一般公共服务支出		3,072.09	2,407.00	665.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		2,548.19	2,288.22	259.97
2010301			行政运行		2,288.22	2,288.22	
2010302			一般行政管理事务		83.41		83.41
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		176.56		176.56
20132			组织事务		346.18		346.18
2013202			一般行政管理事务		346.18		346.18
20136			其他共产党事务支出		177.72	118.78	58.94
2013602			一般行政管理事务		45.63		45.63
2013650			事业运行		118.78	118.78	
2013699			其他共产党事务支出		13.31		13.31
207			文化旅游体育与传媒支出		361.31		361.31
20701			文化和旅游		361.31		361.31
2070109			群众文化		258.15		258.15
2070199			其他文化和旅游支出		103.16		103.16
208			社会保障和就业支出		5,883.45	4,062.83	1,820.62
20801			人力资源和社会保障管理事务		499.73	499.73	
2080109			社会保险经办机构		499.73	499.73	
20802			民政管理事务		2,733.44	2,457.46	275.98
2080208			基层政权和社区建设		2,733.44	2,457.46	275.98
20805			行政事业单位离退休		1,105.64	1,105.64	
2080501			归口管理的行政单位离退休		371.90	371.90	
2080502			事业单位离退休		65.83	65.83	

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

公开05表
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
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		457.38	457.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		210.53	210.53	
20807			就业补助		244.72		244.72
2080705			公益性岗位补贴		31.28		31.28
2080799			其他就业补助支出		213.44		213.44
20808			抚恤		104.08		104.08
2080801			死亡抚恤		9.23		9.23
2080802			伤残抚恤		94.85		94.85
20810			社会福利		8.43		8.43
2081099			其他社会福利支出		8.43		8.43
20811			残疾人事业		33.40		33.40
2081107			残疾人生活和护理补贴		33.40		33.40
20819			最低生活保障		852.31		852.31
2081901			城市最低生活保障金支出		852.31		852.31
20820			临时救助		71.12		71.12
2082001			临时救助支出		71.12		71.12
20821			特困人员救助供养		8.44		8.44
2082101			城市特困人员救助供养支出		8.44		8.44
20825			其他生活救助		17.08		17.08
2082501			其他城市生活救助		17.08		17.08
20828			退役军人管理事务		4.21		4.21
2082804			拥军优属		4.21		4.21
20899			其他社会保障和就业支出		200.85		200.85
2089901			其他社会保障和就业支出		200.85		200.85

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

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
210			卫生健康支出		551.39	462.69	88.70
21001			卫生健康管理事务		19.10		19.10
2100199			其他卫生健康管理事务支出		19.10		19.10
21007			计划生育事务		3.85		3.85
2100799			其他计划生育事务支出		3.85		3.85
21011			行政事业单位医疗		462.69	462.69	
2101101			行政单位医疗		409.06	409.06	
2101102			事业单位医疗		53.63	53.63	
21013			医疗救助		65.75		65.75
2101301			城乡医疗救助		65.75		65.75
212			城乡社区支出		7,657.46	738.43	6,919.02
21201			城乡社区管理事务		592.25	484.57	107.67
2120101			行政运行		351.35	351.35	
2120199			其他城乡社区管理事务支出		240.90	133.22	107.67
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
21205			城乡社区环境卫生		4,786.96	253.86	4,533.10
2120501			城乡社区环境卫生		4,786.96	253.86	4,533.10
21299			其他城乡社区支出		2,248.25		2,248.25
2129901			其他城乡社区支出		2,248.25		2,248.25
219			援助其他地区支出		23.25		23.25
21999			其他支出		23.25		23.25
2199900			其他支出		23.25		23.25
221			住房保障支出		680.02	680.02	

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

公开05表
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
22102			住房改革支出		680.02	680.02	
2210201			住房公积金		371.45	371.45	
2210203			购房补贴		308.57	308.57	
229			其他支出		332.09		332.09
22999			其他支出		332.09		332.09
2299901			其他支出		332.09		332.09

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。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

公开06表
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	工资福利支出	7,395.29	7,395.29	
	30101	基本工资	1,594.56	1,594.56	
	30102	津贴补贴	3,637.59	3,637.59	
	30103	奖金	8.86	8.86	
	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	727.56	727.56	
	30109	职业年金缴费	210.53	210.53	
	30110	职工基本医疗保险缴费	624.32	624.32	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	9.01	9.01	
	30113	住房公积金	563.78	563.78	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	19.07	19.07	
	303	对个人和家庭的补助	427.98	427.98	
	30301	离休费	88.29	88.29	
	30302	退休费	235.53	235.53	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	99.68	99.68	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	2.30	2.30	
	30308	助学金			
	30309	奖励金	0.51	0.51	
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.67	1.67	
	人员经费合计		7,823.27	7,823.27	

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

公开06表
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
公用经费	302	商品和服务支出	527.71	527.71	
	30201	办公费	27.46	27.46	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	1.87	1.87	
	30205	水费	6.17	6.17	
	30206	电费	58.20	58.20	
	30207	邮电费	23.04	23.04	
	30208	取暖费	33.55	33.55	
	30209	物业管理费	99.88	99.88	
	30211	差旅费	0.12	0.12	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	37.81	37.81	
	30214	租赁费	0.92	0.92	
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	48.78	48.78	
	30229	福利费	40.30	40.30	
	30231	公务用车运行维护费	3.44	3.44	
	30239	其他交通费用	118.71	118.71	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	27.46	27.46	

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

公开06表
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
公用经费	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			

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

公开07表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,004.72	1,004.72		1,004.72	
229			其他支出		35.45	35.45		35.45	
22960			彩票公益金安排的支出		35.45	35.45		35.45	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		35.45	35.45		35.45	
234			抗疫特别国债安排的支出		969.27	969.27		969.27	
23401			基础设施建设		708.46	708.46		708.46	
2340111			重大区域规划基础设施建设		708.46	708.46		708.46	
23402			抗疫相关支出		260.81	260.81		260.81	
2340299			其他抗疫相关支出		260.81	260.81		260.81	

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

公开08表
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	
科目名称							
支出功能分类科目编码							
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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

公开09表
金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数	12.00	6.00		6.00		6.00
2020年决算数	3.44			3.44		3.44

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年度项目支出明细表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	11, 214. 81	11, 214. 81	
	201			一般公共服务支出	665. 08	665. 08	
	20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	259. 97	259. 97	
	2010302			一般行政管理事务	83. 41	83. 41	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2010302			机关二次供水维修	2. 08	2. 08	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2010302			专项活动经费	68. 16	68. 16	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2010302			办公设备购置等	13. 17	13. 17	
	2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176. 56	176. 56	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2010399			后勤保障	3. 14	3. 14	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2010399			特殊人员补差	173. 42	173. 42	
	20132			组织事务	346. 18	346. 18	
	2013202			一般行政管理事务	346. 18	346. 18	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2013202			党组织服务群众经费	346. 18	346. 18	
	20136			其他共产党事务支出	58. 93	58. 93	
	2013602			一般行政管理事务	45. 63	45. 63	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2013602			基层党组织工作和活动经费	45. 63	45. 63	
	2013699			其他共产党事务支出	13. 30	13. 30	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2013699			离退休干部党员在基层任职工作补贴	13. 30	13. 30	
	207			文化旅游体育与传媒支出	361. 30	361. 30	
	20701			文化和旅游	361. 30	361. 30	
	2070109			群众文化	258. 14	258. 14	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2070109			街道社区文化活动用房租金	214. 02	214. 02	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2070109			街道社区文化活动用房运维经费	43. 44	43. 44	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2070109			街道社区文化活动用房管理人员经费	0. 68	0. 68	
	2070199			其他文化和旅游支出	103. 16	103. 16	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2070199			文化经费	7. 26	7. 26	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2070199			街道文化场所社会化运维经费	95. 90	95. 90	

	208	社会保障和就业支出	1, 820. 63	1, 820. 63	
	20802	民政管理事务	275. 99	275. 99	
	2080208	基层政权和社区建设	275. 99	275. 99	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2080208	社区办公用房及楼宇工作站租金	258. 42	258. 42	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2080208	社区办公用房取暖费	17. 57	17. 57	
	20807	就业补助	244. 72	244. 72	
	2080705	公益性岗位补贴	31. 28	31. 28	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2080705	公益性组织岗位补贴	31. 28	31. 28	
	2080799	其他就业补助支出	213. 44	213. 44	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2080799	社会公益性组织岗位补贴	31. 28	31. 28	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2080799	再就业经费	182. 16	182. 16	
	20808	抚恤	104. 08	104. 08	
	2080801	死亡抚恤	9. 23	9. 23	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2080801	死亡抚恤金	9. 23	9. 23	
	2080802	伤残抚恤	94. 85	94. 85	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2080802	伤残抚恤金	94. 85	94. 85	
	20810	社会福利	8. 43	8. 43	
	2081099	其他社会福利支出	8. 43	8. 43	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2081099	定期抚恤补助的优抚对象临时价格补贴	1. 43	1. 43	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2081099	无业居民丧葬费	7. 00	7. 00	
	20811	残疾人事业	33. 40	33. 40	
	2081107	残疾人生活和护理补贴	33. 40	33. 40	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2081107	残疾人生活和护理经费	33. 40	33. 40	
	20819	最低生活保障	852. 31	852. 31	
	2081901	城市最低生活保障金支出	852. 31	852. 31	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2081901	城市最低生活保障金	852. 31	852. 31	
	20820	临时救助	71. 12	71. 12	
	2082001	临时救助支出	71. 12	71. 12	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2082001	困难群众救助补助	71. 12	71. 12	
	20821	特困人员救助供养	8. 44	8. 44	
	2082101	城市特困人员救助供养支出	8. 44	8. 44	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2082101	城市特困人员救助供养经费	8. 44	8. 44	
	20825	其他生活救助	17. 08	17. 08	
	2082501	其他城市生活救助	17. 08	17. 08	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2082501	老弱病残等其他社会救济	17. 08	17. 08	
	20828	退役军人管理事务	4. 21	4. 21	

	2082804	拥军优属	4.21	4.21	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2082804	拥军优属经费	4.21	4.21	
	20899	其他社会保障和就业支出	200.85	200.85	
	2089901	其他社会保障和就业支出	200.85	200.85	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2089901	居家养老巡视探访服务	10.99	10.99	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2089901	社会建设资金（心理服务站点建设、社区协商议事厅建设等）	35.00	35.00	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2089901	社区公益事业专项资金	115.00	115.00	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2089901	社会建设资金（开放式服务试点等）	30.15	30.15	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2089901	社会建设资金（公益创投、优秀社区党组织书记工作室）	9.71	9.71	
	210	卫生健康支出	88.70	88.70	
	21001	卫生健康管理事务	19.10	19.10	
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.10	19.10	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2100199	独生子女奖励费	19.10	19.10	
	21007	计划生育事务	3.85	3.85	
	2100799	其他计划生育事务支出	3.85	3.85	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2100799	计划生育经费	3.85	3.85	
	21013	医疗救助	65.75	65.75	
	2101301	城乡医疗救助	65.75	65.75	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2101301	中央财政医疗救助补助资金	3.00	3.00	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2101301	城乡医疗救助资金	62.25	62.25	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2101301	医疗救助补助资金	0.50	0.50	
	212	城乡社区支出	6,919.03	6,919.03	
	21201	城乡社区管理事务	107.67	107.67	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.67	107.67	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2120199	综合执法运维经费	107.67	107.67	
	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东直门街道办事处	2120201	城市规划师	30.00	30.00	
	21205	城乡社区环境卫生	4,533.11	4,533.11	
	2120501	城乡社区环境卫生	4,533.11	4,533.11	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2120501	东直门街道生态岛	106.38	106.38	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2120501	701-cgw-东直门外重点大街绿化经费	6.34	6.34	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2120501	2018年东城区“百街千巷”环境提升资金缺口	272.25	272.25	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2120501	2019年拆违封堵工程专项资金	369.16	369.16	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2120501	2019年拆违封堵工程剩余资金	58.07	58.07	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2120501	2018年拆违封堵工程剩余资金	23.38	23.38	

北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2120501	2018年拆违封堵工程专项资金	766.83	766.83	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2120501	机械设备购置资金	62.00	62.00	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2120501	大件废弃物整理中心建设工程资金	8.23	8.23	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2120501	2020年东城区背街小巷环境精细化整治提升工作前期启动资金	49.00	49.00	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2120501	2020年拆违封堵工程资金	1,104.74	1,104.74	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2120501	机械设备	62.00	62.00	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2120501	垃圾分类	540.17	540.17	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2120501	网格物业化城市治理	514.69	514.69	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2120501	2020年精细化保洁	48.94	48.94	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2120501	环境卫生提升	7.30	7.30	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2120501	绿地树木养护	53.05	53.05	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2120501	道路清扫保洁	480.58	480.58	
	21299	其他城乡社区支出	2,248.25	2,248.25	
	2129901	其他城乡社区支出	2,248.25	2,248.25	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2129901	城市管理	117.52	117.52	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2129901	社会管理	122.83	122.83	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2129901	东直门交通枢纽整治	128.70	128.70	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2129901	疫情防控	460.75	460.75	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2129901	楼宇奖励	5.00	5.00	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2129901	房产税费	219.67	219.67	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2129901	接诉即办保障经费	663.56	663.56	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2129901	煤改电补贴	9.31	9.31	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2129901	街道吹哨部门报道统筹经费	520.91	520.91	
	219	援助其他地区支出	23.25	23.25	
	21999	其他支出	23.25	23.25	
	2199900	其他支出	23.25	23.25	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2199900	扶贫协作和支援帮扶经费	23.25	23.25	
	229	其他支出	367.54	367.54	
	22960	彩票公益金安排的支出	35.45	35.45	
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.45	35.45	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2296002	因素法分配支持困难群众精准帮扶服务项目	30.00	30.00	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2296002	因素法分配支持建立救助备用金项目	5.00	5.00	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2296002	因素法分配补贴	0.45	0.45	
	22999	其他支出	332.09	332.09	
	2299901	其他支出	332.09	332.09	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2299901	自管住宅类房产产权单位应缴纳税款	332.09	332.09	

	234	抗疫特别国债安排的支出	969.27	969.27	
	23401	基础设施建设	708.46	708.46	
	2340111	重大区域规划基础设施建设	708.46	708.46	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2340111	智慧平安小区	134.00	134.00	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2340111	封闭小区建设	200.00	200.00	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2340111	一中心六站建设	120.98	120.98	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2340111	背街小巷项目	253.48	253.48	
	23402	抗疫相关支出	260.81	260.81	
	2340299	其他抗疫相关支出	260.81	260.81	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2340299	防疫常态化保障及爱心驿站经费	90.00	90.00	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2340299	街道防疫应急专项资金	168.92	168.92	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2340299	集中核算检测工作补助	1.89	1.89	
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。					

2020年度政府采购情况表

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

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	4, 052. 86
1. 政府采购货物支出	7. 75
2. 政府采购工程支出	2, 313. 49
3. 政府采购服务支出	1, 731. 62
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

2020年度政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

公开12表
金额单位：万元

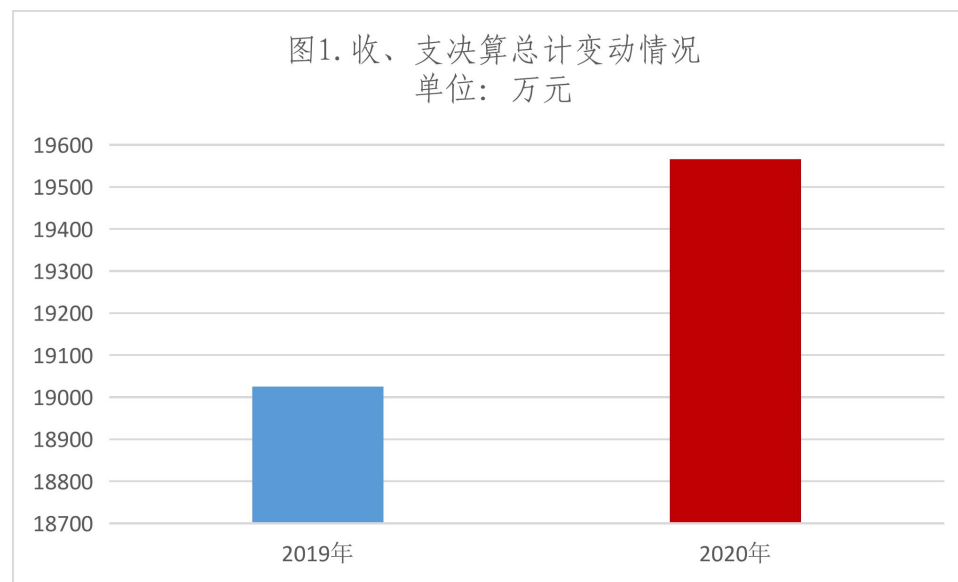
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	1,781.10	1,781.10
1	A00 基本公共服务	A24 城市维护	1,318.42	1,318.42
1	A00 基本公共服务	A24 城市维护	140.40	140.40
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E12 后勤服务	79.20	79.20
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E01 法律服务	3.00	3.00
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E12 后勤服务	144.18	144.18
1	A00 基本公共服务	A14 文化	95.90	95.90

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 东城区人民政府东直门街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

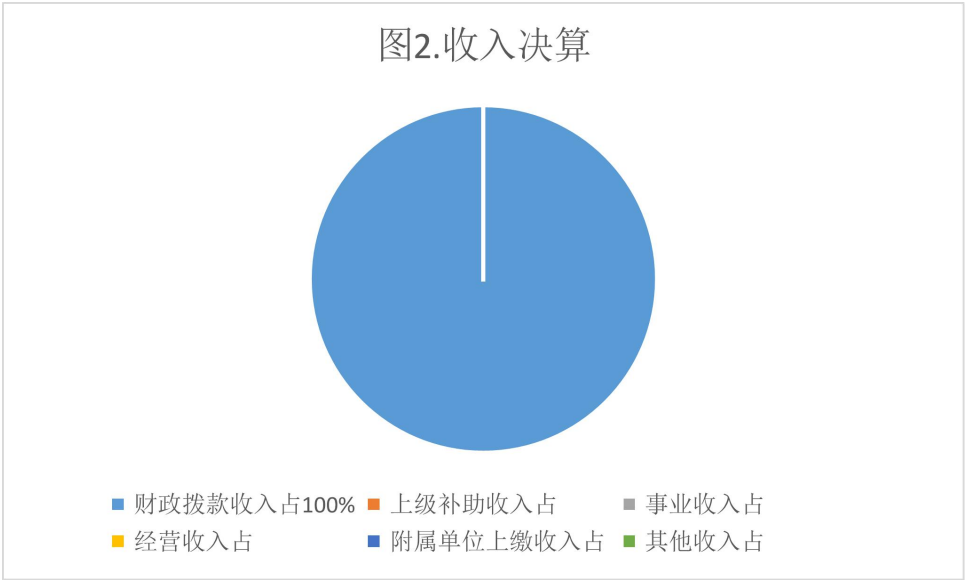
2020 年度收、支总计 19565.78 万元，比上年增加 541.07 万元，增长 2.8%。



二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 19565.78 万元，比上年增加 541.07 万元，增长 2.8%，其中：财政拨款 19565.78 万元，

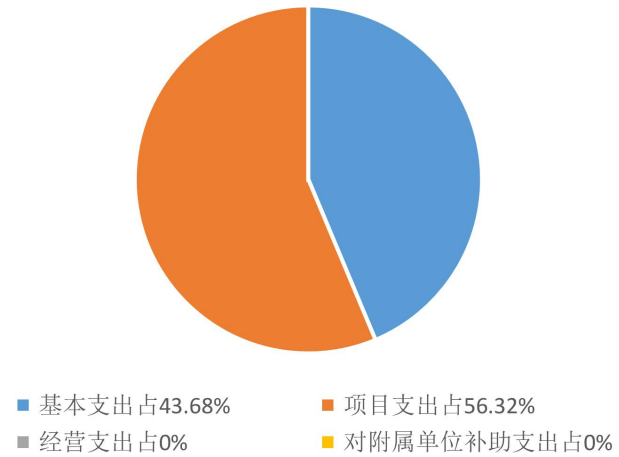
占收入合计的 100.00%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 19565.78 万元，比上年增加 541.07 万元，增长 2.8%，其中：基本支出 8350.98 万元，占支出合计的 43.68%；项目支出 11214.80 万元，占支出合计的 56.32%；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%。

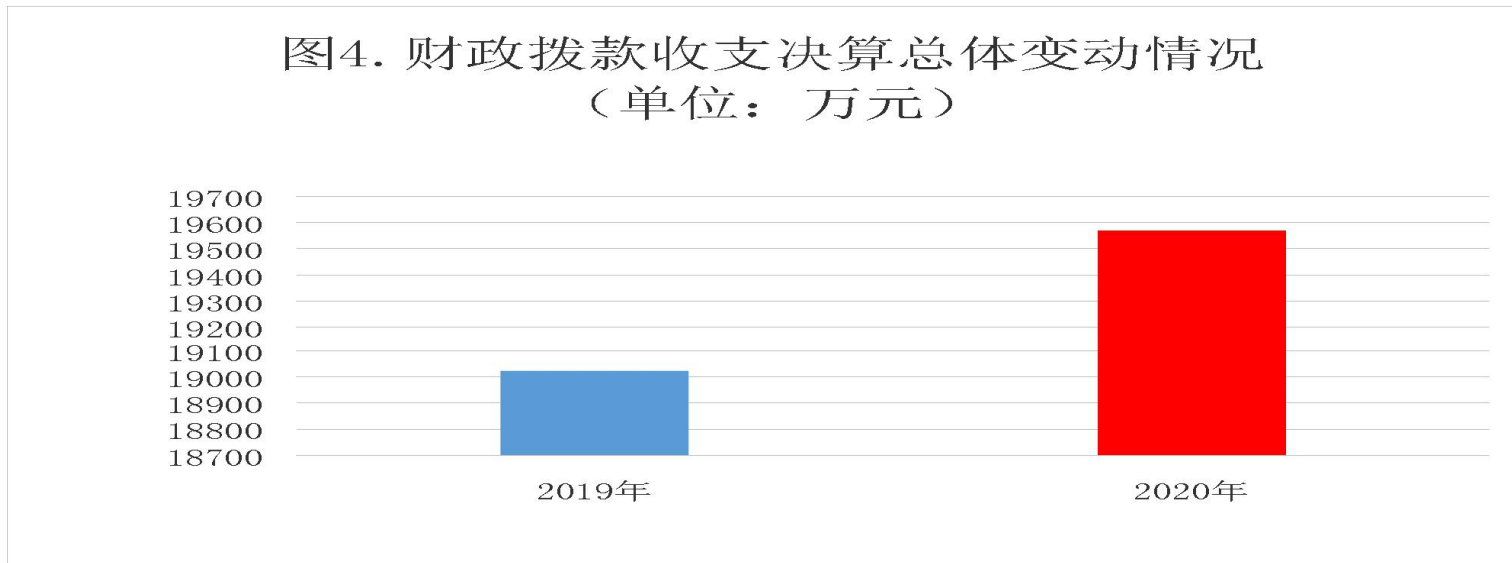
图3.支出决算



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 19565.78 万元，比上年增加 541.07 万元，增长 2.8%。

图4. 财政拨款收支决算总体变动情况
(单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 18561.06 万元，占本年支出合计的 94.87%。比上年减少 463.65 万元，下降 2.4%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 18561.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3072.08 万元，占本年财政拨款支出 16.55%；文化旅游体育与传媒支出 361.31 万元，占本年财政拨款支出 1.95%；社会保障和就业支出 5883.46 万元，占本年财政拨款支出 31.70%；卫生健康支出 551.39 万元，占本年财政拨款支出 2.97%；城乡社区支出 7657.46 万元，占本年财政拨款支出 41.25%；援助其他地区支出 23.25 万元，占本年财政拨款支出 0.13%；住房保障支出 680.02 万元，占本年财政拨款支出 3.67%；其他支出 332.09 万元，占本年财政拨款支出 1.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 18561.06 万元，比 2020 年年初预算增加 6369.52 万元，增长 52.24%。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 2288.22 万元，比 2020 年年初预算增加 719.05 万元，增长 45.82%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是通过调整资金解决，支出相应增加。

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 83.41 万元，比 2020 年年初预算增加 77.41 万元，增长 1290.16%。主要原因：办公设备的购置支出年初未申请财政拨款预算，而是通过资金调剂解决，支出相应增加。

3. “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）及相关机构事物支出（项）。

2020 年度决算 176.56 万元，比 2020 年年初预算增加 32.38 万元，增长 22.45%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4. “一般公共服务支出”（类）“组织事务”（款）一般行政管理事务（项）。

2020 年度决算 346.18 万元，比 2020 年年初预算减少 53.82 万元，下降 13.45%。主要原因：由于疫情原因，部分项目未开展。

5. “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）。

2020 年度决算 45.63 万元，比 2020 年年初预算减少 98.01 万元，下降 68.23%。主要原因：由于疫情原因，部分活动未开展。

6. “一般公共服务支出”（类）“其他共产党事务支出”（款）事业运行（项）。

2020 年度决算 118.78 万元，比 2020 年年初预算增加 46.17 万元，增长 63.58%。主要原因：党建服务中心新招录人员，增加支出。

7. “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）。

2020 年度决算 13.31 万元，比 2020 年年初预算减少 27.43 万元，下降 67.33%。主要原因：执行过程中根据任务调减预算。

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 258.15 万元，比 2020 年年初预算增加 141.76 万元，增长 121.79%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，增加街道综合文化活动室租金。

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 103.16 万元，比 2020 年年初预算增加 2.26 万元，增长 2.2%。

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 499.73 万元，比 2020 年年初预算增加 196.50 万元，增长 64.80%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是通过调整资金解决，支出相应增加。

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 2733.44 万元，比 2020 年年初预算增加 147.04 万元，增长 5.68%。

12. “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（项）。

2020 年度决算 371.90 万元，比 2020 年年初预算增加 118.05 万元，增长 46.50%。主要原因：调整离退休人员

经费标准及人员变动，增加离休人员去世抚恤金，支出相应增加。

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 65.83 万元，比 2020 年年初预算增加 22.05 万元，增长 50.36%。主要原因：调整事业单位退休人员经费，增加退休人员去世抚恤金，支出相应增加。

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 457.38 万元，比 2020 年年初预算增加 204.77 万元，增长 81.06%。主要原因：执行过程中缴纳基本养老保险需求增加，年中相应调剂财政拨款预算。

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 210.53 万元，比 2020 年年初预算增加 84.22 万元，增长 66.67%。主要原因：执行过程中缴纳职业年金需求增加，年中相应调剂财政拨款预算。

16. “社会保障和就业支出”（类）“就业补助”（款）公益性岗位补贴（项）。

2020 年度决算 31.28 万元，和 2020 年年初预算持平。

17. “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 213.44 万元，比 2020 年年初预算增加 38.32 万元，增长 21.88%。主要原因：享受其他就业补助的人数有所增加。

18. “社会保障和就业支出”（类）“抚恤”（款）死亡抚恤（项）。

2020 年度决算 9.23 万元，比 2020 年年初预算增加 4.23 万元，增长 84.60%。主要原因：享受死亡抚恤的人数有所增加。

19. “社会保障和就业支出”（类）“抚恤”（款）伤亡抚恤（项）。

2020 年度决算 94.85 万元，比 2020 年年初预算增加 14.45 万元，增长 17.97%。主要原因：享受伤亡抚恤的人数有所增加。

20. “社会保障和就业支出”（类）“社会福利”（款）其他社会福利（项）。

2020 年度决算 8.43 万元，比 2020 年年初预算减少 6.57 万元，下降 43.8%。主要原因：享受丧葬费的人数比预算减少，支出相应减少。

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 33.40 万元，比 2020 年年初预算减少 0.74 万元，下降 2.16%。

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 852.31 万元，比 2020 年年初预算减少 45.40 万元，下降 5%。

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 71.12 万元，比 2020 年年初预算增加 71.12 万元，增长 100.00%。主要原因：年初未申请财政拨款预算，而是通过调整资金解决，支出相应增加。

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 8.44 万元，比 2020 年年初预算增加 2.37 万元，增长 39.045%。主要原因：享受特困救助供养人员有所增加，支出相应增加。

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 17.08 万元，比 2020 年年初预算增加 0.58 万元，增长 3.5%。

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 4.21 万元，比 2020 年年初预算减少 1.29 万元，下降 23.45%。主要原因：由于疫情防原因，个别活动未开展。

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 200.85 万元，比 2020 年年初预算增加 85.85 万元，增长 74.65%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是通过调整资金解决，支出相应增加。

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 19.10 万元，比 2020 年年初预算减少 4.40 万元，下降 18.72%。主要原因：发放独生子女奖励费的人数减少。

29. “卫生健康支出”（类）“计划生育事务”（款）其他计划生育事务支出（项）。

2020 年度决算 3.85 万元，比 2020 年年初预算增加 3.85 万元，增长 100.00%。主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，而是通过调整资金解决，支出相应增加。

30. “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 409.06 万元，比 2020 年年初预算增加 409.06 万元，增长 100%。主要原因：预算和财务核算口径调整。

31. “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 53.63 万元，比 2020 年年初预算增加 53.63 万元，增长 100%。主要原因：预算和财务核算口径调整。

32. “卫生健康支出”（类）“医疗救助”（款）城乡医疗救助（项）。

2020 年度决算 65.75 万元，比 2020 年年初预算增加 3.18 万元，增长 5.08%。

33. “城乡社区支出”（类）“城乡社区管理事务”（款）行政运行（项）。

2020 年度决算 351.35 万元，比 2020 年年初预算增加 94.74 万元，增长 36.91%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是通过调整资金解决，支出相应增加。

34. “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 240.90 万元，比 2020 年年初预算增加 84.89 万元，增长 54.41%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是通过调整资金解决，支出相应增加。

35. “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）。

2020 年度决算 30.00 万元，和 2020 年年初预算持平。

36. “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 4786.96 万元，比 2020 年年初预算增加 3084.45 万元，增长 181.17%。主要原因：部分支出年初未安排财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

37. “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 2248.25 万元，比 2020 年年初预算增加 751.98 万元，增长 50.25%。主要原因：部分支出年初未安排财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

38. “援助其他地区支出”（类）“其他支出”（款）“其他支出”（项）。

2020 年决算支出 23.25 万元，比 2020 年年初预算减少 1.75 万元，下降 7.00%。

39. “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 371.45 万元，比 2020 年年初预算增加 371.45 万元，增长 100%。主要原因：预算和财务核算口径调整。

40. “住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 308.57 万元，比 2020 年年初预算增加 308.57 万元，增长 100%。主要原因：预算和财务核算口径调整。

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 8350.98 万元，其中：人员经费 7923.27 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 527.71 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、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 1004.72 万元，占本年支出合计的 5.13%。比上年增加 1004.72 万元，增长 100.00%。主要原因：追加抗疫项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1004.72 万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出 35.45 万元，占 3.53%；抗疫特别国债安排的支出（类）支出 969.27 万元，占 96.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 1004.72 万元，比 2020 年年初预算增加 1004.72 万元，增长 100.00%。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 35.45 万元，比 2020 年年初预算增加 35.45 万元，增长 100.00%。主要原因：年初未安排预算，根据任务追加项目预算。

2. “抗疫特别国债安排的支出”（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 708.46 万元，比 2020 年年初预算增加 708.46 万元，增长 100.00%。主要原因：年初未安排预算，年中任务需要追加预算。

3. “抗疫特别国债安排的支出”（类）“抗疫相关支出”（款）“其他抗疫相关支出”（项）。

2020 年度决算 260.81 万元，比 2020 年年初预算增加 260.81 万元，增长 100.00%。主要原因：年初未安排预算，年中任务需要追加预算。

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 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 3.44 万元，比 2020 年年初预算 12.00 万元减少 8.56 万元。主要原因：由于疫情原因，本年度取消因公出国（境）事项。

（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 3.44 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 6.00 万元减少 6.00 万元。主要原因：由于疫情原因，本年度取消因公出国（境）事项。

2. 公务接待费。2020 年未安排公务接待事项。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 3.44 万元，比 2020 年年初预算数 6.00 万元减少 2.56 万元。主要原因：积极贯彻中央厉行节约的要求，从严控制公务用车行为。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 3.44 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 4 辆，车均运行维护费 0.86 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 292.52 万元，比上年减少 10.83 万元，减少原因：贯彻落实中央八项规定、北京

市《关于牢固树立过“紧日子”思想，强化支出预算管理的措施》及《东城区贯彻落实过“紧日子”工作措施》精神，压缩行政运行经费等一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本部门政府采购支出总额 4052.86 万元，其中：政府采购货物支出 7.75 万元、政府采购工程支出 2313.49 万元、政府采购服务支出 1731.62 万元。授予中小企业合同金额 4052.86 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 5101.48 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，80.89 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 6 项，预算总额 1781.10 万元，支出金额 1781.10 万元。

第四部分 东城区人民政府东直门街道办事处 2020 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2021 年，东直门街道办事处对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 43 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 7953.79 万元。评价结果：评价的所有项目均按照年初制定的目标基本完成，达到了预期效果。从评价情况来看，一是部门绩效理念进一步增强。通过开展绩效自评和财政综合评价，部门支出绩效意识进一步得到增强，“要钱不随意，花钱讲效益”的绩效理念逐渐深入。二是提高了财政资金使用效益。针对评价中发现的问题，督促部门有针对性的抓好整改，促进了财政资金使用效益的提高。

二、东直门街道 2020 年度垃圾分类项目绩效评价报告

为强化预算绩效管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效率和引导作用，街道成立绩效评价项目小组对 2020 年度垃圾分类项目（以下简称本项目）实施绩效评价。评价组经过合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，遵循客观、公正原则，出具本次绩效评价报告。

（一）项目基本情况

1.项目立项背景和目的

（1）背景和目的

为提升东直门街道环境卫生质量，完善市政环保、公用基础设施体系，推进循环经济、生态文明、促进环境保护与经济建设的协调发展，加快达成建设低碳、环保、宜居城市的长远目标。根据《北京市生活垃圾管理条例》、《关于加快推进生活垃圾分类工作的意见》（京政办发[2017]44号）、《北京市生活垃圾治理行动计划（2017-2020年）》、《北京市生活垃圾分类工作行动方案》、东城区城市管理委员会《关于印发东城区生活垃圾分类工作行动方案》、《关于印发东城区生活垃圾减量实施办法等办法的通知》等有关文件精神，2020年东直门街道实施了辖区垃圾分类全覆盖项目，主要内容包括但不限于以下内容：对东直门街道所辖区域内垃圾分类源头的宣传引导，对居民的宣传、动员、引导，制作、发放、补发积分卡，为对垃圾进行源头分类的居民刷卡积分、兑奖，协助社区对辖区内居民、党政机关及企事业单位开展垃圾分类宣传和指导工作等。对合同指定小区22733户的生活垃圾分类、集中清运到压缩垃圾中转站，每日一次，每逢法定节假日清运二次。

通过本项目的实施，改变街道住房小区的环境面貌，解决分类垃圾管理中存在的问题，建立和完善住房小区环境卫生管理的长效机制。

（2）项目实施内容、范围、标准、条件、期限

①内容、范围

项目主要内容包括但不限于以下内容：对东直门街道所辖区域内垃圾分类源头的宣传引导，对居民的宣传、动员、引导，制作、发放、补发积分卡，为对垃圾进行源头分类的居民刷卡积分、兑奖，协助社区对辖区内居民、党

政机关及企事业单位开展垃圾分类宣传和指导工作等。

②标准、条件、期限

项目实施期间为 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日。

东直门街道办事处与北京城建物业管理有限公司签订垃圾分类全覆盖服务合同，在合同中规定了东直门街道垃圾分类全覆盖工作标准，一是分类宣传全覆盖，把垃圾分类宣传贯穿垃圾分类工作的始终，着力提高居民的知晓率、参与率，真正形成垃圾分类共治、共管、共建、共享的工作格局。二是源头分类全覆盖，形成街道统筹、社区引导、企业实施、居民参与的工作机制，依托社区自治，建立积分奖励机制，引入市场和专业力量开展垃圾分类工作。三是执法保障全覆盖，由综合执法队建立日常执法检查制度，督促党政机关、企事业单位规范设置足够的分类收集容器和投放点。四是推进信息化分类，推进“互联网+”智慧分类模式，应用物联网、云计算等现代化手段，建立具有积分管理、数据采集、排放登记管理、数据统计分析、信息确认、垃圾分类责任主体管理等功能为一体的垃圾分类信息化平台，实现垃圾投放、收集、运输、处理全程可监测、可监控、可量化、可分析的信息化管理，提升垃圾分类管理水平。每季度结束且经过考核评分合格后支付款项。

2020 年 1-12 月东直门街道垃圾分类全覆盖工作标准

序号	项目与内容	工作标准			
		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
1	分类效果	厨余垃圾分出率达 7%以上。	厨余垃圾分出率达 10%以上。	厨余垃圾分出率达 15%以上。	厨余垃圾分出率达 20%以上。
2	阶段性基础任务	积分卡发放覆盖至少 20%	积分卡发放覆盖至少 50%	积分卡发放覆盖至少 70%	积分卡发放覆盖至少 90%

3	分类宣传	楼门院垃圾分类宣传板安装覆盖至少 40%	楼门院垃圾分类宣传板安装覆盖至少 80%	楼门院垃圾分类宣传板安装覆盖至少 100%	楼门院垃圾分类宣传板安装保持全覆盖,做好破损更换、缺失补齐。
4	居民知晓率	不低于 40%	不低于 70%	不低于 80%	不低于 90%
5	居民参与率	不低于 20%	不低于 50%	不低于 70%	不低于 90%

2.预算安排（资金来源）和实际支出情况

（1）预算安排情况

根据北京市东城区财政局《关于批复东城区行政事业单位 2020 年部门预算的通知》，2020 年度本项目总预算为 549.40 万元。资金来源为区级财政资金，项目资金采用财政授权支付方式，具体内容为完成该项目辖区 22733 户垃圾分类清运工作内容；完成小区环境规范化管理的培训和考核。

（2）实际支出情况

截至 2020 年 12 月 31 日，实际支出 540.17 万元，预算执行率 98.32%。

3.组织管理和实施情况

（1）项目组织及管理流程

①项目组织情况

根据北京市财政局关于印发《2020 年-2022 年政府采购集中采购目录及标准的通知》及《东城区政府购买服务管理办法》，本项目属购买服务项目，根据街道工作部署和预算安排，根据实际编制政府购买服务保障，经街道党工委审议通过后报区财政部门纳入街道年度预算。经过竞争性谈判选取服务企业。

城市管理办：负责本项目的具体实施。根据上报的实事项目申请，负责实事项目年度计划的编制及上报，落实实施项目方案的前期设计、评估，负责项目立项等前期手续的办理；城市管理办应会同综合保障（财务）部门，围绕购买服务流程、专业方法、质量控制、监督管理、需求评估、成本核算、招投标管理、绩效考核、能力建设等环节，做好相关标准研制，逐步建立服务定价体系和质量标准体系；负责合同签订、管理协调、日常监督管理、合同款支付申请；组织项目验收，提交项目审价资料及项目资料的收集和归档。

综合保障（财务）部门：负责街道年度实事项目计划的上报；预算执行和调整情况；计划内项目的资金管理和拨付工作。

居委会：在项目实施过程和结束后，参与项目的前期计划意见、日常巡视、验收等。

服务单位：负责垃圾分类全覆盖项目实施。中标单位，北京城建物业管理有限责任公司。

②项目管理情况

预算申请及资金拨付执行情况

预算申请：街道根据区城管委、财政局的要求，结合具体工作实际，提出项目申报，根据相关规定履行相关程序后确定项目内容和预算金额，上报给东城区财政局，经区财政局审核同意后下达执行。城市管理办根据实际情况编制项目立项预算内容及金额，开展具体项目。经街道“三重一大”事项审批后报区财政局，采取竞争性谈判形式选取服务单位，确定具体项目预算金额、内容。

资金拨付：项目资金采用财政授权支付方式，按照合同约定及考核评价结果并经街道“三重一大”研究通过后，办理资金支出。

项目实施管理执行情况

①项目申报：街道根据区城管委、财政局的要求，结合具体工作实际，提出项目申报。

②项目预算：项目管理部门根据财政预算资金标准及实际情况，编制出下一年度的实项目计划，经街道主要领导审核，并经主任办公会或工委会审议后由财务部门统一向东城区财政上报。

本项目资金专项资金。按预算支出计划专款专用。没有违规使用项目资金的行为。

③项目立项：根据项目预算金额，报街道主任办公会和工委会审议通过后，上报东城区财政局招标立项。

④项目招投标：100 万以上（含 100 万）的服务类实行项目采购，根据东城区财政批准的采购方式及东城区政府有关规定进行公开招标。

⑤财务核算：负责街道年度实项目计划的上报；负责根据实项目预算执行和调整情况，及时上报东城区财政部门审批；负责计划内项目的资金管理和拨付工作。

⑥项目合同签订：合同的编制和审核。由项目管理部门、相关部门、相关单位共同编制、拟定合同，并经街道法律顾问、财务部门和相关领导审核；根据招标结果签订合同。

⑦项目管理：项目单位按合同加强履约管理，服务方严格履行合同，同时，及时掌握购买项目实施进度和资金运作情况，根据实际需求帮助承接主体做好与相关政府部门、服务对象的沟通、协调工作，确保服务项目任务按时完成，保证服务数量、质量和效果。

本项目实施单位，北京城建物业管理有限责任公司。负责项目总体的进度、质量、安全。

⑧项目验收：项目实施期间，由街道组成领导小组对项目实施效果进行考评，并出具季度考评报告，作为项目单位向服务方支付服务费的依据。

4.绩效目标完成情况

东直门街道办事处垃圾分类全覆盖项目总体上全面完成了绩效目标，具体绩效目标完成情况如下表所示：

序号	主要绩效目标	目标完成情况
一	产出目标	
1	辖区内小区垃圾分类及清运，计划完成率 100%	完成了 38 个小区垃圾分类及清运，计划完成率 100%
2	垃圾分类及清运及时率 100%	垃圾清运不超过 24 小时，垃圾桶每天清洗一次。
3	内部巡视及时率 100%	定人每天二次巡视，内部巡视及时率 100%
4	外部接待及时率 100%	24 小时有人接待，接待及时率 100%
5	应急处理及时性 100%	不超过 2 小时处理，及时率 100%
6	外部有效投诉处理及时率 100%	不超过 4 小时处理，及时率 100%
7	垃圾集中点保洁完成率 100%	基本干净、无臭味、无危险，计划完成率 100%
8	清运车辆维护保养及时率 100%	清运车辆维护保养及时率 100%
二	效果目标	
1	社区公共环境改善	根据小区居委的访谈。了解了社区公共环境均得到了改善。
2	文明清运作业	根据小区居委的访谈。了解到清运作业没有损坏小区设施，基本不影响居民生活
4	居民满意度大于 85%	根据问卷调查结果，居民对垃圾分类及清运满意度为 86.36%
5	建立长期有效管理机制	垃圾分类及清运相关制度欠缺，与街道居委联动机制仍需加强。

（二）评价工作实施情况

本次绩效评价目的是通过全面了解 2020 年东直门街道办事处垃圾分类全覆盖项目专项资金使用合规情况、项目

目标完成情况、项目管理状况，以及项目产出和效果，围绕财政资金使用的效率，总结东直门街道办事处垃圾分类全覆盖项目的成绩和存在的问题，为今后完善该类项目的管理提供可行性参考建议。

根据项目资金使用情况检查要求，评价组对“街道办事处垃圾分类工作专项资金”的资金使用情况开展检查。通过对相关材料及财务资料的分析、复核、调查，结合设立该项经费的政策背景，深入了解预算主管部门对财政专项经费的管理、监督工作情况以发现专项经费在管理层面是否存在问题。其次，根据财务资料，审核专项经费使用情况，以发现专项经费在资金使用层面是否存在违纪违法问题。

自 2021 年 4 月对评价项目启动以来，评价组在街道办事处各部门的协助下，收集项目相关背景资料、项目目的、预算、项目合同、项目管理制度等资料，并对项目相关文件、合同进行研读。根据街道办事处的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路，并形成了项目评价指标体系和工作方案。

根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系和方案初稿进行了调整和完善，并且与街道办事处有关部门进行了沟通，就方案的可行性合理性进行了请教，初步形成了项目绩效评价指标体系。

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，主要围绕项目决策、资金使用、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程管理到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

对数据信息的采集主要查阅相关项目资料、会计凭证等资料，发放数据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目成本构成等数据资料，并通过访谈了解具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

在问卷调查环节，项目组采取了简单随机抽样的方式，抽取了不同的类型的公众参与问卷调查，发放问卷共发放 50 份问卷，最终收回有效问卷 50 份。在访谈工作环节，评价组对街道办事处城市管理办、财务部门进行了访谈，

针对项目管理情况、绩效、意见建议等内容进行了解，并据此撰写访谈报告。

最后，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析，并提炼结论撰写报告，顺利完成了绩效评价工作。

（三）绩效评价分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目单位设立的总体绩效目标为：根据《北京市生活垃圾管理条例》、《关于加快推进生活垃圾分类工作的意见》（京政办发[2017]44号）、《北京市生活垃圾治理行动计划（2017-2020年）》、《北京市生活垃圾分类工作行动方案》、东城区城市管理委员会《关于印发东城区生活垃圾分类工作行动方案》、《关于印发东城区生活垃圾减量实施办法等办法的通知》等有关文件精神，发挥各级党组织的领导核心作用，落实政府主体责任，强化党员和公共机构示范带头作用，形成有效的激励约束机制，营造全社会共同参与垃圾分类的良好氛围；大力开展垃圾分类宣传，引导居民逐步养成主动分类的生活习惯，增强居民的主人翁意识，提高居民的深度知晓率、参与率，形成共治、共管、共建、共享的垃圾分类工作格局。

评价认为，该项目总体绩效目标符合东直门街道的部门职能，总体目标明确。但该项目设置的社会效益绩效指标不够明确、细化和量化，个别指标难以开展考核。设置的满意度指标为100%，指标设置的主观性过强，合理性不足，缺乏对受益人群的深入调查。

2. 项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况分析

该项目预算批复资金549.40万元，截至2020年12月31日，项目资金总计支出540.17万元，结余9.23万元。

东直门街道综合保障办公室负责项目资金的预算编制、专项管理、分账核算、资金监管等。综合保障办公室根据相关财经法规和财务制度制定了《东直门街道内部控制制度汇编》、《东直门街道内部控制手册》等相关财务管理制度，规范街道资金管理。在项目资金支付过程中，东直门街道综合保障办公室根据项目进展情况，参照预算申报执行项目支出，按照每季度实际项目资金申请报告进行资金拨付。

东直门街道城市管理办公室是项目资金管理的执行部门，按照《北京市生活垃圾管理条例》、《关于加快推进生活垃圾分类工作的意见》（京政办发[2017]44号）、《北京市生活垃圾治理行动计划（2017-2020年）》、《北京市生活垃圾分类工作行动方案》、东城区城市管理委员会《关于印发东城区生活垃圾分类工作行动方案》、《关于印发东城区生活垃圾减量实施办法等办法的通知》等有关文件的要求，负责年度预算的前期测算工作，按照服务合同季度考核，依据考核结果申请资金等工作。

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。但项目预算未考虑垃圾分类相关要求，导致预算与实际支出存在差异。

（2）项目组织情况分析

东直门街道高度重视垃圾分类工作，制定了《东直门街道垃圾分类工作实施办法》，设立了由办事处主任担任组长，各部门主管领导组成的“东直门街道办事处垃圾分类工作领导小组”，领导小组办公室设在东直门街道城市管理办公室，由街道城市管理办公室、综合保障办公室、网格化服务管理中心、各社区等相关单位人员组成。

东直门街道垃圾分类全覆盖按照公开公正的原则，实行项目管理。按照东城区城管委每月考核街道情况，考核服务企业，形成季度考核报告，经审核通过后按季度支付服务经费。

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，项目执行情况较好。

（3）项目管理情况分析

项目实施过程中东直门街道立足街道实际情况及工作对象的实际，严格执行《北京市生活垃圾管理条例》、《关于加快推进生活垃圾分类工作的意见》（京政办发[2017]44号）、《北京市生活垃圾治理行动计划（2017-2020年）》、《北京市生活垃圾分类工作行动方案》、东城区城市管理委员会《关于印发东城区生活垃圾分类工作行动方案》、《关于印发东城区生活垃圾减量实施办法等办法的通知》、北京市东城区财政局《关于进一步规范政府采购管理工作的通知》等等文件的规定。不断规范采购流程，按照政府采购规定、程序选取服务企业。

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。建议加强资金管理，及时分析考核。

3. 项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析

该项目预算批复资金 549.40 万元，实际支出 540.17 万元，结余 9.23 万元。

评价认为，项目实际支出与预算存在一定差异，预算编制的前瞻性和准确性还需进一步加强。建议在今后预算编制过程中，要加强前期的论证和调研工作，加强预算的科学性。

（2）项目效率性分析

街道按照《北京市生活垃圾管理条例》、《关于加快推进生活垃圾分类工作的意见》（京政办发[2017]44号）、《北京市生活垃圾治理行动计划（2017-2020年）》、《北京市生活垃圾分类工作行动方案》、东城区城市管理委员会《关于印发东城区生活垃圾分类工作行动方案》、《关于印发东城区生活垃圾减量实施办法等办法的通知》精神，从垃圾分类政策执行、工作保障、工作管理、资金效益等方面不断加强垃圾分类工作管理水平，2020年度街道垃圾分类工

作始终排在东城区前列，居民小区的环境得到了改善和提升。

评价认为，项目产出数量指标基本在时效指标的时间范围内完成，同时产出也达到了绩效目标申报的质量要求。

（3）项目效益性分析

①项目实施对社会的影响

通过项目的实施，培养居民垃圾分类意识，充分发挥了公益组织和志愿服务作用，倡导绿色生产生活方式，厉行节俭，使垃圾分类减量成为人人皆知、人人皆守得规矩，落实垃圾产生着分类和减量的基本责任和义务。整合各行业部门激励政策，进一步聚焦促进垃圾减量上，提升政策实施的综合效果，让实现垃圾减量的单位和个人能够真正得到实惠，激发社会单位参与的积极性；加强宣传引导，梳理先进典型，使垃圾减量成为社会的新风尚。

②项目的持续影响

健全垃圾分类市场运行机制，畅通社会企业参与渠道，鼓励社会专业垃圾收购等力量加入到垃圾分类中来，创新垃圾分类运行模式，使愿意参与、有能力参与、规范参与垃圾分类的企业“进的来、收得者、出的去”。鼓励党员参与社区垃圾分类宣传和指导，党员家庭带头开展垃圾分类。。

③服务对象满意度

项目开展了针对垃圾分类的满意度调查，建议在今后的工作中扩大满意度调查范围，以了解受益人群对政策的了解程度，对垃圾分类工作的意见和建议，不断促进项目的发展，健全完善长效工作机制，切实推动习惯养成。

（四）评价结论

东直门街道垃圾分类项目评价得分 93.43 分，其中：项目决策 10 分，项目管理 22.93 分，项目绩效 60.5 分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

（五）主要业绩和经验、存在的主要问题、相关建议和措施

1.主要业绩和经验

（1）主要业绩

①深入宣传、广泛动员：一是将垃圾分类工作与当前中心工作结合起来，入户宣传垃圾分类，促进源头分类。5 月以来，街道已累积发放各种宣传品 2.4 万份，签订垃圾分类承诺书 1.6 万份。二是将垃圾分类纳入基础治理体系，会同门前三包检查、文明城区创建等各项工作一体推进，一体落实。执法检查中倡导光盘用餐、餐饮单位不提供一次性餐具，实现垃圾分类源头减量。三是开展垃圾分类示范家庭、示范单位、分类达人评选及积分兑换活动，发挥典型示范作用，以点带面，以少带多，带动更多居民参与垃圾分类。四是善于利用地区优势资源，发动多方力量参与“桶前值守”。截止目前，街道先后发动 16 个社会组织、在职党员 1050 人次及志愿者 9500 人次参与盯桶工作。

②逐步完善桶站规范化建设：一是对桶站进行升级改造。加装自动消毒和语音播报系统；购置智能感应垃圾桶 8 个；引入专业设计公司，结合各个社区不同文化特色，打造文化特色桶站 60 余处，呈现出“一社区一特色”、“一桶站一方案”全新模式，提升了居民的投放感受和分类自觉性。二是对照“四有三选配”的工作要求，2020 年 9 月末街道桶站规范化建设达标。三是实行定点定人包桶制度，将盯桶、管桶责任到人，保证桶站及周边环境整洁、桶站设施日常维护良好以及垃圾正确分类。四是坚持对垃圾分类指导员进行岗前培训，提高他们的垃圾分类水平和工作能力，避免指导员变成守桶员，导致垃圾分类质量不高。

③因地制宜推动体系建设：一是在有条件的社区建立了 5 个分类驿站，其他 7 个社区采取流动收集的办法，由回收车定时定点进行垃圾回收。截止日前，街道可回收垃圾累积达到 590.35 吨。二是建成大件废弃物集中暂存点 13 个，建筑垃圾暂存点 12 个，生态岛大件废弃物回收处理站点 1 个。运营至今，生态岛平均每月处理废弃物大件 75 吨。三是建立垃圾分类回收处置体系及垃圾分类排放登记系统。街道通过政府购买服务、和有资质的专业公司签订收运合同，实现了垃圾分类投放、分类收集、分类运输全覆盖；建立了垃圾排放登记系统，实现区、街、社区数据互联互通，进一步提高了垃圾分类精细化、信息化管理水平。

④加强执法和奖惩结合的机制建设：一是压实党政机关企事业单位主体责任，继续实施“不分类、不收运”的倒逼机制；继续加大对临街商户的执法检查力度，通过处罚迫使责任主体落实垃圾分类。去年 5 月至今，街道综合执法组共计检查各类社会单位 6112 家次，发现问题并责令改正 250 家次，立案处罚 190 起，罚款 148890 元。二是制作垃圾分类“红黑榜”，每月评选先进个人和优秀家庭，积极推进垃圾分类奖惩机制，表彰先进约束后进。

东直门街道被北京市城市管理委员会评为第三批生活垃圾分类示范优秀片区，街道东中街 36 号楼和清水苑小区获得北京市 2020 年第一批生活垃圾分类示范小区。本项目完成了街道辖区内无物业及失管小区生活垃圾分类及清运工作，计划完成率 100%；垃圾分类及清运及时率 100%；内部巡视及时率 100%；外部接待及时率 100%；应急处理及时性 100%；外部有效投诉处理及时率 100%；垃圾集中保洁完成率 100%；垃圾清运车维护保养及时率 100%。

（2）主要经验

东直门街道办事处在总结项目实施的经验和问题的基础上，严格执行国务院、市、区政策文件规定精神，按照《东城区政府购买服务管理办法》，在预算计划、组织购买、项目实施、过程监管、资金支付等环节制度规定全面、明确，组织结构规范，分工责任明确，项目流程清晰。

2. 存在的主要问题

(1) 项目设置的社会效益绩效指标不够明确、细化和量化，个别指标难以开展考核。设置的满意度指标为 100%，指标设置主观性过强，合理性不足，缺乏对受益人群的深入调查。

(2) 预算编制的前瞻性、准确性、细化程度不足，存在预算超支的情况。

(3) 项目虽然开展对垃圾分类工作的满意度调查工作，调查的范围不够全面。

3. 建议

(1) 结合项目实际情况，加强绩效目标的设置，使其更加科学，合理。

(2) 加强项目预算编制和执行的科学性和一致性，项目单位根据项目特点，加强预算编制的科学性、合理性及前瞻性，进一步细化预算实施方案，避免出现预算执行差异情况。

(3) 加强满意度调查，建立长效机制。通过满意度调查不断完善工作中的不足，建立长效的工作机制，不断提高垃圾分类工作的科学性和执行力，切实提升环境水平，打造幸福宜居的美丽社区。

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. “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）：反映行政单位的基本支出。

7. “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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. “一般公共服务支出”（类）“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）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。

9. “一般公共服务支出”（类）“组织事务”（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. “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）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

11. “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。

12. “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）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

13. “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。

14. “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）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

15. “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。

16. “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）：反映开展城乡治理、城乡社区服务、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。

17. “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（项）：反映反映行政单位开支的离退休经费。

18. “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。

19. “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。

20. “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。

21. “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。

22. “社会保障和就业支出”（类）“就业补助”（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

23. “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。

24. “社会保障和就业支出”（类）“抚恤”（款）“死亡抚恤”（项）：反映按规定用于死亡人员的抚恤金和按规定开支的各种死亡补助费。

25. “社会保障和就业支出”（类）“社会福利”（款）其他社会福利（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

26. “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。

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）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

28. “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。

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）：反映城市特困人员救助供养支出。

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）：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。

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）：反映开展拥军优属活动的支出。

32. “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）：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

33. “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）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

34. “卫生健康支出”（类）“计划生育事务”（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

35. “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基本医疗保险缴费经费。

36. “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。

37. “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。

38. “城乡社区支出”（类）“城乡社区管理事务”（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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）：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。

41. “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、垃圾清运等方面的支出。

42. “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。

43. “援助其他地区支出”（类）“其他支出”（款）“其他支出”（项）：反映援助方政府安排并管理的对其他地区

各类援助、捐赠等资金支出。

44. “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。

45. “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发放用于购买住房的补贴。