

2022 年度  
北京市东城区永定门  
外街道办事处  
部门决算

# 目录

## 第一部分 基本情况

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

## 第三部分 2022 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、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 2022年度部门绩效评价情况**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 基本情况

## 一、部门机构设置、职责

### （一）机构设置

截至 2022 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），分别为便民服务中心、市民诉求处置中心、市民活动中心、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。

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 2022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
二、一般公共预算财政拨款收入	1	19,700.69	22,958.81	一、一般公共服务支出	32	5,839.32	5,426.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			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		53.50
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、文化旅游体育与传媒支出	38	228.49	204.99
八、其他收入	8		1.14	八、社会保障和就业支出	39	8,562.77	8,123.37
	9			九、卫生健康支出	40	729.68	3,354.12
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	3,806.73	3,743.06
	12			十二、农林水支出	43		0.67
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	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	13.77	0.20
	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	519.93	2,143.34
	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		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19,700.69</b>	<b>22,959.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>19,700.69</b>	<b>23,049.42</b>
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		89.57	年末结转和结余	60		0.11
	30				61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>19,700.69</b>	<b>23,049.53</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>19,700.69</b>	<b>23,049.53</b>

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。

## 2022年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：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	4	5	6	7	8
		合计	22,959.95	22,958.81						1.14
		<b>201 一般公共服务支出</b>	<b>5,407.53</b>	<b>5,407.53</b>						
		<b>20103 政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4,923.63</b>	<b>4,923.63</b>						
		2010301 行政运行	4,763.89	4,763.89						
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.74	159.74						
		<b>20123 民族事务</b>	<b>1.23</b>	<b>1.23</b>						
		2012304 民族工作专项	1.23	1.23						
		<b>20132 组织事务</b>	<b>341.41</b>	<b>341.41</b>						
		2013202 一般行政管理事务	341.41	341.41						
		<b>20136 其他共产党事务支出</b>	<b>141.26</b>	<b>141.26</b>						
		2013602 一般行政管理事务	130.64	130.64						
		2013699 其他共产党事务支出	10.62	10.62						
		<b>203 国防支出</b>	<b>53.50</b>	<b>53.50</b>						
		<b>20399 其他国防支出</b>	<b>53.50</b>	<b>53.50</b>						
		2039999 其他国防支出	53.50	53.50						
		<b>207 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>204.99</b>	<b>204.99</b>						
		<b>20701 文化和旅游</b>	<b>204.99</b>	<b>204.99</b>						
		2070109 群众文化	144.13	144.13						
		2070199 其他文化和旅游支出	60.86	60.86						
		<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>8,078.58</b>	<b>8,077.44</b>						<b>1.14</b>
		<b>20802 民政管理事务</b>	<b>4,491.39</b>	<b>4,491.29</b>						<b>0.10</b>
		2080208 基层政权建设和社区治理	4,491.29	4,491.29						
		2080299 其他民政管理事务支出	0.10							0.10
		<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>1,063.33</b>	<b>1,063.13</b>						<b>0.20</b>
		2080501 行政单位离退休	216.29	216.29						
		2080502 事业单位离退休	218.82	218.82						
		2080503 离退休人员管理经费	0.20							0.20
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.11	418.11						
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	209.91	209.91						
		<b>20807 就业补助</b>	<b>292.37</b>	<b>292.37</b>						
		2080705 公益性岗位补贴	22.37	22.37						
		2080799 其他就业补助支出	270.00	270.00						
		<b>20808 抚恤</b>	<b>152.49</b>	<b>151.65</b>						<b>0.84</b>
		2080801 死亡抚恤	11.76	11.76						
		2080802 伤残抚恤	120.00	120.00						
		2080803 在乡复员、退伍军人生活补助	0.63	0.63						
		2080899 其他优抚支出	20.10	19.26						0.84
		<b>20810 社会福利</b>	<b>1.98</b>	<b>1.98</b>						
		2081099 其他社会福利支出	1.98	1.98						
		<b>20811 残疾人事业</b>	<b>63.83</b>	<b>63.83</b>						
		2081107 残疾人生活和护理补贴	63.83	63.83						
		<b>20819 最低生活保障</b>	<b>1,685.00</b>	<b>1,685.00</b>						
		2081901 城市最低生活保障金支出	1,685.00	1,685.00						
		<b>20821 特困人员救助供养</b>	<b>21.54</b>	<b>21.54</b>						
		2082101 城市特困人员救助供养支出	21.54	21.54						
		<b>20825 其他生活救助</b>	<b>135.16</b>	<b>135.16</b>						
		2082501 其他城市生活救助	135.16	135.16						
		<b>20828 退役军人管理事务</b>	<b>7.79</b>	<b>7.79</b>						
		2082804 拥军优属	7.79	7.79						
		<b>20899 其他社会保障和就业支出</b>	<b>163.70</b>	<b>163.70</b>						
		2089999 其他社会保障和就业支出	163.70	163.70						
		<b>210 卫生健康支出</b>	<b>3,350.02</b>	<b>3,350.02</b>						
		<b>21001 卫生健康管理事务</b>	<b>29.33</b>	<b>29.33</b>						
		2100199 其他卫生健康管理事务支出	29.33	29.33						
		<b>21004 公共卫生</b>	<b>2,592.98</b>	<b>2,592.98</b>						
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	2,592.98	2,592.98						
		<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>533.47</b>	<b>533.47</b>						
		2101101 行政单位医疗	533.47	533.47						
		<b>21013 医疗救助</b>	<b>194.24</b>	<b>194.24</b>						
		2101301 城乡医疗救助	194.24	194.24						
		<b>212 城乡社区支出</b>	<b>3,735.98</b>	<b>3,735.98</b>						
		<b>21201 城乡社区管理事务</b>	<b>3.81</b>	<b>3.81</b>						
		2120102 一般行政管理事务	3.81	3.81						
		<b>21203 城乡社区公共设施</b>	<b>671.46</b>	<b>671.46</b>						
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	671.46	671.46						
		<b>21205 城乡社区环境卫生</b>	<b>1,027.18</b>	<b>1,027.18</b>						
		2120501 城乡社区环境卫生	1,027.18	1,027.18						
		<b>21299 其他城乡社区支出</b>	<b>2,033.53</b>	<b>2,033.53</b>						
		2129999 其他城乡社区支出	2,033.53	2,033.53						
		<b>213 农林水支出</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>						
		<b>21303 水利</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>						
		2130311 水资源节约管理与保护	0.67	0.67						
		<b>219 援助其他地区支出</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>						
		<b>21999 其他支出</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>						
		2199900 其他支出	0.20	0.20						
		<b>221 住房保障支出</b>	<b>2,128.49</b>	<b>2,128.49</b>						
		<b>22101 保障性安居工程支出</b>	<b>1,183.92</b>	<b>1,183.92</b>						
		2210106 公共租赁住房	36.89	36.89						
		2210108 老旧小区改造	1,147.03	1,147.03						
		<b>22102 住房改革支出</b>	<b>944.57</b>	<b>944.57</b>						
		2210201 住房公积金	442.51	442.51						
		2210203 购房补贴	502.06	502.06						

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。

# 2022年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：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	23,049.42	11,470.73	11,578.69			
		<b>一般公共预算支出</b>	<b>5,426.17</b>	<b>4,763.89</b>	<b>662.28</b>			
201	03	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>4,923.63</b>	<b>4,763.89</b>	<b>159.74</b>			
2010301		行政运行	4,763.89	4,763.89				
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	159.74		159.74			
20123		<b>民族事务</b>	<b>1.23</b>		<b>1.23</b>			
2012304		民族工作专项	1.23		1.23			
20132		<b>组织事务</b>	<b>359.44</b>		<b>359.44</b>			
2013202		一般行政管理事务	359.44		359.44			
20136		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>141.87</b>		<b>141.87</b>			
2013602		一般行政管理事务	130.64		130.64			
2013699		其他共产党事务支出	11.23		11.23			
203		<b>国防支出</b>	<b>53.50</b>		<b>53.50</b>			
20399		<b>其他国防支出</b>	<b>53.50</b>		<b>53.50</b>			
2039999		其他国防支出	53.50		53.50			
207		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>204.99</b>		<b>204.99</b>			
20701		<b>文化和旅游</b>	<b>204.99</b>		<b>204.99</b>			
2070109		群众文化	144.13		144.13			
2070199		其他文化和旅游支出	60.86		60.86			
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,123.37</b>	<b>5,228.80</b>	<b>2,894.58</b>			
20802		<b>民政管理事务</b>	<b>4,491.39</b>	<b>4,363.47</b>	<b>127.92</b>			
2080208		基层政权建设和社区治理	4,491.29	4,363.47	127.82			
2080299		其他民政管理事务支出	0.10		0.10			
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,063.22</b>	<b>865.33</b>	<b>197.90</b>			
2080501		行政单位离退休	216.29	148.98	67.31			
2080502		事业单位离退休	218.82	88.33	130.50			
2080503		离退休人员管理机构的	0.09		0.09			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.11	418.11				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	209.91	209.91				
20807		<b>就业补助</b>	<b>292.37</b>		<b>292.37</b>			
2080705		公益性岗位补贴	22.37		22.37			
2080799		其他就业补助支出	270.00		270.00			
20808		<b>抚恤</b>	<b>172.97</b>		<b>172.97</b>			
2080801		死亡抚恤	11.76		11.76			
2080802		伤残抚恤	139.45		139.45			
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	1.66		1.66			
2080899		其他优抚支出	20.10		20.10			
20810		<b>社会福利</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
2081099		其他社会福利支出	2.00		2.00			
20811		<b>残疾人事业</b>	<b>65.87</b>		<b>65.87</b>			
2081107		残疾人生活和护理补贴	63.83		63.83			
2081199		其他残疾人事业支出	2.04		2.04			
20819		<b>最低生活保障</b>	<b>1,685.00</b>		<b>1,685.00</b>			
2081901		城市最低生活保障金支出	1,685.00		1,685.00			
20821		<b>特困人员救助供养</b>	<b>21.54</b>		<b>21.54</b>			
2082101		城市特困人员救助供养支出	21.54		21.54			
20825		<b>其他生活救助</b>	<b>135.16</b>		<b>135.16</b>			
2082501		其他城市生活救助	135.16		135.16			
20828		<b>退役军人管理事务</b>	<b>7.91</b>		<b>7.91</b>			
2082804		拥军优属	7.91		7.91			
20899		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>185.94</b>		<b>185.94</b>			
2089999		其他社会保障和就业支出	185.94		185.94			
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>3,354.12</b>	<b>533.47</b>	<b>2,820.65</b>			
21001		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>33.43</b>		<b>33.43</b>			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	33.43		33.43			
21004		<b>公共卫生</b>	<b>2,592.98</b>		<b>2,592.98</b>			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,592.98		2,592.98			
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>533.47</b>	<b>533.47</b>				
2101101		行政单位医疗	533.47	533.47				
21013		<b>医疗救助</b>	<b>194.24</b>		<b>194.24</b>			
2101301		城乡医疗救助	194.24		194.24			
212		<b>城乡社区支出</b>	<b>3,743.06</b>		<b>3,743.06</b>			
21201		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3.81</b>		<b>3.81</b>			
2120102		一般行政管理事务	3.81		3.81			
21203		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>671.46</b>		<b>671.46</b>			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	671.46		671.46			
21205		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,027.18</b>		<b>1,027.18</b>			
2120501		城乡社区环境卫生	1,027.18		1,027.18			
21299		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,040.61</b>		<b>2,040.61</b>			
2129999		其他城乡社区支出	2,040.61		2,040.61			
213		<b>农林水支出</b>	<b>0.67</b>		<b>0.67</b>			
21303		<b>水利</b>	<b>0.67</b>		<b>0.67</b>			
2130311		水资源节约管理与保护	0.67		0.67			
219		<b>援助其他地区支出</b>	<b>0.20</b>		<b>0.20</b>			
21999		<b>其他支出</b>	<b>0.20</b>		<b>0.20</b>			
2199900		其他支出	0.20		0.20			
221		<b>住房保障支出</b>	<b>2,143.34</b>	<b>944.57</b>	<b>1,198.77</b>			
22101		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>1,198.77</b>		<b>1,198.77</b>			
2210106		公共租赁住房	51.74		51.74			
2210108		老旧小区改造	1,147.03		1,147.03			
22102		<b>住房改革支出</b>	<b>944.57</b>	<b>944.57</b>				
2210201		住房公积金	442.51	442.51				
2210203		购房补贴	502.06	502.06				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

项 目	行次	收 入		项 目（按功能分类）	行次	支 出							
		年初预算数	决算数			年初预算数				决算数			
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
一、一般公共预算财政拨款	1	19,700.69	22,958.81	一、一般公共服务支出	33	5,839.32	5,839.32		5,426.18	5,426.18			
二、政府性基金预算财政拨款	2			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				53.50	53.50			
	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	228.49	228.49		204.99	204.99			
	8			八、社会保障和就业支出	40	8,562.77	8,562.77		8,122.33	8,122.33			
	9			九、卫生健康支出	41	729.68	729.68		3,354.11	3,354.11			
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	3,806.73	3,806.73		3,743.05	3,743.05			
	12			十二、农林水支出	44				0.67	0.67			
	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	13.77	13.77		0.20	0.20			
	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	519.93	519.93		2,143.34	2,143.34			
	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								
	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、其他附加性安排的支出	58								
<b>本年收入合计</b>	27	19,700.69	22,958.81	<b>本年支出合计</b>	59	19,700.69	19,700.69		23,048.39	23,048.39			
年初财政拨款结转和结余	28		89.57	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		89.57		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
<b>总计</b>	32	19,700.69	23,048.39	<b>总计</b>	64	19,700.69	19,700.69		23,048.39	23,048.39			

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

## 2022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永定门外街道办事处

金额单位：万元

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	项	次	1	2	3
		合计	23,048.39	11,470.73	11,577.66
		<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,426.17</b>	<b>4,763.89</b>	<b>662.28</b>
20103		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4,923.63</b>	<b>4,763.89</b>	<b>159.74</b>
2010301		行政运行	4,763.89	4,763.89	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.74		159.74
20123		<b>民族事务</b>	<b>1.23</b>		<b>1.23</b>
2012304		民族工作专项	1.23		1.23
20132		<b>组织事务</b>	<b>359.44</b>		<b>359.44</b>
2013202		一般行政管理事务	359.44		359.44
20136		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>141.87</b>		<b>141.87</b>
2013602		一般行政管理事务	130.64		130.64
2013699		其他共产党事务支出	11.23		11.23
203		<b>国防支出</b>	<b>53.50</b>		<b>53.50</b>
20399		<b>其他国防支出</b>	<b>53.50</b>		<b>53.50</b>
2039999		其他国防支出	53.50		53.50
207		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>204.99</b>		<b>204.99</b>
20701		<b>文化和旅游</b>	<b>204.99</b>		<b>204.99</b>
2070109		群众文化	144.13		144.13
2070199		其他文化和旅游支出	60.86		60.86
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,122.34</b>	<b>5,228.80</b>	<b>2,893.55</b>
20802		<b>民政管理事务</b>	<b>4,491.29</b>	<b>4,363.47</b>	<b>127.82</b>
2080208		基层政权建设和社区治理	4,491.29	4,363.47	127.82
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,063.13</b>	<b>865.33</b>	<b>197.81</b>
2080501		行政单位离退休	216.29	148.98	67.31
2080502		事业单位离退休	218.82	88.33	130.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.11	418.11	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	209.91	209.91	
20807		<b>就业补助</b>	<b>292.37</b>		<b>292.37</b>
2080705		公益性岗位补贴	22.37		22.37
2080799		其他就业补助支出	270.00		270.00
20808		<b>抚恤</b>	<b>172.13</b>		<b>172.13</b>
2080801		死亡抚恤	11.76		11.76
2080802		伤残抚恤	139.45		139.45
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	1.66		1.66
2080899		其他优抚支出	19.26		19.26
20810		<b>社会福利</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2081099		其他社会福利支出	2.00		2.00
20811		<b>残疾人事业</b>	<b>65.87</b>		<b>65.87</b>
2081107		残疾人生活和护理补贴	63.83		63.83
2081199		其他残疾人事业支出	2.04		2.04
20819		<b>最低生活保障</b>	<b>1,685.00</b>		<b>1,685.00</b>
2081901		城市最低生活保障金支出	1,685.00		1,685.00
20821		<b>特困人员救助供养</b>	<b>21.54</b>		<b>21.54</b>
2082101		城市特困人员救助供养支出	21.54		21.54
20825		<b>其他生活救助</b>	<b>135.16</b>		<b>135.16</b>
2082501		其他城市生活救助	135.16		135.16
20828		<b>退役军人管理事务</b>	<b>7.91</b>		<b>7.91</b>
2082804		拥军优属	7.91		7.91
20899		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>185.94</b>		<b>185.94</b>
2089999		其他社会保障和就业支出	185.94		185.94
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>3,354.12</b>	<b>533.47</b>	<b>2,820.65</b>
21001		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>33.43</b>		<b>33.43</b>
2100199		其他卫生健康管理事务支出	33.43		33.43
21004		<b>公共卫生</b>	<b>2,592.98</b>		<b>2,592.98</b>
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,592.98		2,592.98
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>533.47</b>	<b>533.47</b>	
2101101		行政单位医疗	533.47	533.47	
21013		<b>医疗救助</b>	<b>194.24</b>		<b>194.24</b>
2101301		城乡医疗救助	194.24		194.24
212		<b>城乡社区支出</b>	<b>3,743.06</b>		<b>3,743.06</b>
21201		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3.81</b>		<b>3.81</b>
2120102		一般行政管理事务	3.81		3.81
21203		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>671.46</b>		<b>671.46</b>
2120399		其他城乡社区公共设施支出	671.46		671.46
21205		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,027.18</b>		<b>1,027.18</b>
2120501		城乡社区环境卫生	1,027.18		1,027.18
21299		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,040.61</b>		<b>2,040.61</b>
2129999		其他城乡社区支出	2,040.61		2,040.61
213		<b>农林水支出</b>	<b>0.67</b>		<b>0.67</b>
21303		<b>水利</b>	<b>0.67</b>		<b>0.67</b>
2130311		水资源节约管理与保护	0.67		0.67
219		<b>援助其他地区支出</b>	<b>0.20</b>		<b>0.20</b>
21999		<b>其他支出</b>	<b>0.20</b>		<b>0.20</b>
2199900		其他支出	0.20		0.20
221		<b>住房保障支出</b>	<b>2,143.34</b>	<b>944.57</b>	<b>1,198.77</b>
22101		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>1,198.77</b>		<b>1,198.77</b>
2210106		公共租赁住房	51.74		51.74
2210108		老旧小区改造	1,147.03		1,147.03
22102		<b>住房改革支出</b>	<b>944.57</b>	<b>944.57</b>	
2210201		住房公积金	442.51	442.51	
2210203		购房补贴	502.06	502.06	

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。

## 2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：北京市东城区人民政府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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
	栏次	1	2	3	4
301	<b>工资福利支出</b>	10,235.56	10,235.56		
30101	基本工资	3,639.29	3,639.29		
30102	津贴补贴	1,731.23	1,731.23		
30103	奖金	496.16	496.16		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	1,031.07	1,031.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.11	418.11		
30109	职业年金缴费	743.37	743.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	311.96	311.96		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	733.66	733.66		
30113	住房公积金	1,100.50	1,100.50		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	30.20	30.20		
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	738.19	738.19		
30301	离休费	44.87	44.87		
30302	退休费	166.30	166.30		
30303	退职(役)费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	502.06	502.06		
30306	救济费				
30307	医疗费补助	24.75	24.75		
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	0.21		
	<b>人员经费合计</b>	10,973.75	10,973.75		
302	<b>商品和服务支出</b>	496.98	496.98		
30201	办公费	20.05	20.05		
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	4.30	4.30		
30206	电费	70.37	70.37		
30207	邮电费	18.46	18.46		
30208	取暖费	16.22	16.22		
30209	物业管理费	37.85	37.85		
30211	差旅费				
30212	因公出国(境)费用				
30213	维修(护)费	4.64	4.64		
30214	租赁费	2.16	2.16		
30215	会议费				
30216	培训费	0.82	0.82		
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	0.23	0.23		
30227	委托业务费	17.00	17.00		
30228	工会经费	77.01	77.01		
30229	福利费	69.49	69.49		
30231	公务用车运行维护费	1.54	1.54		
30239	其他交通费用	152.36	152.36		
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	4.49	4.49		
310	<b>资本性支出</b>				
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
312	<b>对企业补助</b>				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
399	<b>其他支出</b>				
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				
39909	经常性赠与				
39910	资本性赠与				
39999	其他支出				
	<b>公用经费支出合计</b>	496.98	496.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

## 2022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永定门外街道办事处

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			年末结转和结余	
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	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、支出及结转和结余情况。**

**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。**

## 2022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

编制单位：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	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码					科目名称			
			1	2	小计	基本支出	项目支出	6
类	款	项	次		3	4	5	
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。

## 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022年预算数	24.20			24.20	20.00	4.20
2022年决算数	1.54			1.54		1.54

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，决算数为当年财政拨款安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2022年度项目支出决算明细表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

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	1	2	3
			合计	11,578.69	11,577.66	1.03
	201			<b>662.28</b>	<b>662.28</b>	
	20103			<b>159.74</b>	<b>159.74</b>	
	2010399			<b>159.74</b>	<b>159.74</b>	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2010399		永外街道机关后勤保障	159.74	159.74	
	20123			<b>1.23</b>	<b>1.23</b>	
	2012304			<b>1.23</b>	<b>1.23</b>	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2012304		2022年清真饮食习惯少数民族低保群众一次性临时补助	1.23	1.23	
	20132			<b>359.44</b>	<b>359.44</b>	
	2013202			<b>359.44</b>	<b>359.44</b>	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2013202		区拔选调生补助资金	2.01	2.01	
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	341.41	341.41	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2013202		选调生到村任职中央财政补助资金	4.57	4.57	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2013202		2021年社区党组织服务群众经费	11.45	11.45	
	20136			<b>141.87</b>	<b>141.87</b>	
	2013602			<b>130.64</b>	<b>130.64</b>	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2013602		基层党组织党建活动经费	130.64	130.64	
	2013699			<b>11.23</b>	<b>11.23</b>	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2013699		基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴	9.94	9.94	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2013699		党群服务中心运维经费	0.68	0.68	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2013699		2021年离退休干部党员在基层党组织任职补贴	0.61	0.61	
	203			<b>53.50</b>	<b>53.50</b>	
	20399			<b>53.50</b>	<b>53.50</b>	
	2039999			<b>53.50</b>	<b>53.50</b>	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2039999		北京冬奥期间民兵安保执勤补助	53.50	53.50	
	207			<b>204.99</b>	<b>204.99</b>	
	20701			<b>204.99</b>	<b>204.99</b>	
	2070109			<b>144.13</b>	<b>144.13</b>	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2070109		永外街道社区文化活动用房租金	84.72	84.72	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2070109		街道文化活动室运维	59.41	59.41	
	2070199			<b>60.86</b>	<b>60.86</b>	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2070199		文化活动现场社会化运维服务	60.86	60.86	
	208			<b>2,894.58</b>	<b>2,893.55</b>	<b>1.03</b>
	20802			<b>127.92</b>	<b>127.82</b>	<b>0.10</b>
	2080208			<b>127.82</b>	<b>127.82</b>	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080208		2022年永外社区办公用房租金	114.02	114.02	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080208		永外社区办公用房取暖费	13.80	13.80	
	2080299			<b>0.10</b>		<b>0.10</b>
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080299		送温暖经费	0.10		0.10
	20805			<b>197.90</b>	<b>197.81</b>	<b>0.09</b>
	2080501			<b>67.31</b>	<b>67.31</b>	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080501		水外机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金	67.31	67.31	
	2080502			<b>130.50</b>	<b>130.50</b>	
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	130.50	130.50	
	2080503			<b>0.09</b>		<b>0.09</b>
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080503		老党员先锋主题月活动	0.09		0.09
	20807			<b>292.37</b>	<b>292.37</b>	
	2080705			<b>22.37</b>	<b>22.37</b>	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080705		公益性就业岗位补贴	12.00	12.00	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080705		中央就业补助资金(直达资金)-公益性就业组织岗位补贴	10.37	10.37	
	2080799			<b>270.00</b>	<b>270.00</b>	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080799		再就业经费	270.00	270.00	
	20808			<b>172.96</b>	<b>172.12</b>	<b>0.84</b>
	2080801			<b>11.76</b>	<b>11.76</b>	
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	11.76	11.76	
	2080802			<b>139.45</b>	<b>139.45</b>	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080802		2021年伤残抚恤金	19.45	19.45	
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	120.00	120.00	
	2080803			<b>1.65</b>	<b>1.65</b>	
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	0.63	0.63	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080803		2021年在乡复退军人生活补助	1.02	1.02	
	2080899			<b>20.10</b>	<b>19.26</b>	<b>0.84</b>
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080899		2021年优抚对象供暖补助	0.84		0.84
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080899		2022年优抚对象区级资金补助	9.26	9.26	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080899		优抚对象补助经费(第二批)	10.00	10.00	
	20810			<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	
	2081099			<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2081099		2021年无业居民丧葬补贴	0.02	0.02	
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	1.98	1.98	
	20811			<b>65.87</b>	<b>65.87</b>	
	2081107			<b>63.83</b>	<b>63.83</b>	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2081107		严重精神病人看护补贴	63.83	63.83	
	2081199			<b>2.04</b>	<b>2.04</b>	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2081199		无障碍环境设施以奖代补	2.04	2.04	
	20819			<b>1,685.00</b>	<b>1,685.00</b>	
	2081901			<b>1,685.00</b>	<b>1,685.00</b>	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2081901		2022年城市最低生活保障金	1,685.00	1,685.00	
	20821			<b>21.54</b>	<b>21.54</b>	
	2082101			<b>21.54</b>	<b>21.54</b>	
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	21.54	21.54	
	20825			<b>135.16</b>	<b>135.16</b>	
	2082501			<b>135.16</b>	<b>135.16</b>	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2082501		低保和特困人员一次性生活补贴	42.56	42.56	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2082501		社会救济工作经费	26.67	26.67	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2082501		社会救助人员采暖补助	65.93	65.93	
	20828			<b>7.92</b>	<b>7.92</b>	
	2082804			<b>7.92</b>	<b>7.92</b>	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2082804		2021年拥军优属经费	0.13	0.13	
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	7.79	7.79	
	20899			<b>185.94</b>	<b>185.94</b>	
	2089999			<b>185.94</b>	<b>185.94</b>	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2089999		社会建设资金(第二批)-社会心理服务建设	6.26	6.26	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2089999		社区公益事业专项资金	148.94	148.94	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2089999		2021年社区公益事业专项资金	17.24	17.24	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2089999		提前下达2022年社会建设经费(第一批)	8.50	8.50	
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2089999		提前下达2021年市属一般转移支付-社会建设资金(社会工作服务项目)	5.00	5.00	

	21001		33.43	33.43
	2100199		33.43	33.43
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2100199	独生子女奖励费	29.33	29.33
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2100199	2021年独生子女奖励费	4.10	4.10
	21004		2,592.97	2,592.97
	2100410		2,592.97	2,592.97
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2100410	2022年街道疫情应急防控资金-第二批	300.00	300.00
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2100410	街道疫情防控资金-第七批	9.89	9.89
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2100410	街道疫情防控资金-第六批	560.60	560.60
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2100410	街道疫情防控资金-第五批-预拨	411.13	411.13
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2100410	街道疫情防控资金-第五批	58.99	58.99
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2100410	2022年街道疫情应急防控资金-第四批-预拨	200.00	200.00
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2100410	2022年街道疫情应急防控资金-第四批-二季度	804.52	804.52
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2100410	2022年一季度街道防疫资金	247.84	247.84
	21013		194.24	194.24
	2101301		194.24	194.24
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2101301	2022年中央支持城乡医疗救助金	7.12	7.12
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2101301	2022年城市特困医疗救助	187.12	187.12
	212		3,743.05	3,743.05
	21201		3.81	3.81
	2120102		3.81	3.81
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2120102	区拨选调生补助资金	3.81	3.81
	21203		671.46	671.46
	2120399		671.46	671.46
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2120399	2022年拆违工程资金	503.95	503.95
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2120399	永外街道2018年拆违封堵结算尾款	167.51	167.51
	21205		1,027.17	1,027.17
	2120501		1,027.17	1,027.17
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2120501	绿化服务	90.58	90.58
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2120501	垃圾精细化服务	302.31	302.31
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2120501	重点地区物业保障服务	70.18	70.18
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2120501	辖区道路清扫保洁服务	502.17	502.17
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2120501	2022年生活垃圾分类以奖代补资金	52.39	52.39
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2120501	病媒生物防治服务	9.54	9.54
	21299		2,040.61	2,040.61
	2129999		2,040.61	2,040.61
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	2022年街道审计服务	8.00	8.00
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	重点时期聘用保安服务	87.00	87.00
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	应急保安值守服务	75.20	75.20
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	杨家园社区郭庄北里8-10号楼供暖系统改造项目	33.96	33.96
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	安乐林社区景泰西里西区小区消防水改造-防水工程	86.04	86.04
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	2022年宝华里居民无煤化补贴经费	26.98	26.98
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	房产交易易租费	2.32	2.32
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	2022年冬奥会及冬残奥会服务保障资金	63.36	63.36
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	2022年街道疫情应急防控资金	9.77	9.77
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	2022年北京规划建设工作市对区奖励转移支付经费-群防群治经费	3.06	3.06
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	体制结算款	150.00	150.00
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	永外地区环境综合整治经费	7.08	7.08
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	城市管理与运行经费	509.38	509.38
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	煤改电居民采暖季电价优惠补贴	17.77	17.77
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	困难群众精准帮扶救助服务	20.16	20.16
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	计生慰问工作经费	11.00	11.00
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	卫生健康工作经费	0.46	0.46
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	村居法律顾问服务	7.60	7.60
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	接诉即办平台服务	150.00	150.00
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	执法队聘用保安服务	108.00	108.00
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	街面秩序聘用保安服务	111.20	111.20
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	微信公众号服务	6.72	6.72
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	特殊人群困难补助	29.88	29.88
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	平安建设经费	14.86	14.86
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	春节期间街道布置经费	15.84	15.84
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	不坐班党员补贴(非干部身份)	55.80	55.80
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	协助辖区治安服务	160.00	160.00
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	安全应急经费	30.00	30.00
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	民宗侨经费	0.20	0.20
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	责任规划师	15.00	15.00
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	2022年街道社区补充房租经费	118.61	118.61
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	社区日常运维经费	99.36	99.36
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2129999	固定资产盘点服务	6.00	6.00
	213		0.67	0.67
	21303		0.67	0.67
	2130311		0.67	0.67
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2130311	水务改革发展资金(水库移民)	0.67	0.67
	219		0.20	0.20
	21999		0.20	0.20
	2199900		0.20	0.20
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2199900	支援合作工作专项经费	0.20	0.20
	221		1,198.77	1,198.77
	22101		1,198.77	1,198.77
	2210106		51.74	51.74
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2210106	望坛特殊住房困难家庭补贴	36.89	36.89
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2210106	2021年望坛特殊住房困难家庭补贴	14.85	14.85
	2210108		1,147.03	1,147.03
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2210108	2021年第一顺老旧小区综合整治项目-永外街道-景泰西里9-11号楼	858.65	858.65
北京市东城区人民政府永定门外街道办	2210108	2021年第一顺老旧小区综合整治项目-永外街道-杨家园西里1、2号楼	288.38	288.38

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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2022年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：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	统计数
政府采购支出信息	—
(一) 政府采购支出合计	11,593.33
1. 政府采购货物支出	136.78
2. 政府采购工程支出	11,206.81
3. 政府采购服务支出	249.74
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	7,126.10
其中：授予小微企业合同金额	2,094.50

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。  
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

# 2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：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

一级目录	二级目录	金额
	合计	4,533.93
	小计	4,337.59
公共服务	公共安全服务	116.86
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	20.16
	卫生健康公共服务	2,544.03
	生态保护和环境治理服务	804.64
	科技公共服务	
	文化公共服务	68.60
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	776.58
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	6.72
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
其他公共服务		
政府履职辅助性服务	小计	196.34
	法律服务	12.60
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	8.00
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	10.00
	后勤服务	165.74
其他辅助性服务		

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。  
 本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 23049.53 万元，比上年增加 441.35 万元，增长 1.95%。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 22959.95 万元，比上年增加 522.92 万元，增长 2.3%，其中：财政拨款收入 22958.81 万元，占收入合计的 99.99%；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 1.14 万元，占收入合计的 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 23049.42 万元，比上年增加 588.09 万元，增长 2.6%，其中：基本支出 11470.73 万元，占支出合计的 49.7%；项目支出 11578.69 万元，占支出合计的 50.3%；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

2022年度财政拨款收、支总计23048.39万元,比上年增加472.61万元,增长2%。主要原因:疫情防控经费较上年有所增加。

#### 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。

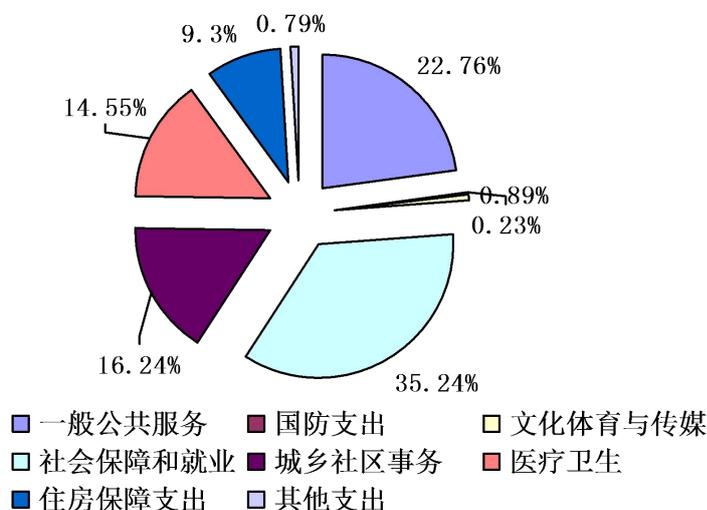
2022年度财政拨款支出23048.39万元,占本年支出合计的99.99%。比上年增加668.33万元,增长2.9%。主要原因:疫情防控经费较上年有所增加。



##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出23048.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5426.17万元,占23.54%;国防支出53.5万元,占0.23%;文化旅游体育与传媒支出204.99万元,占0.89%;社会保障和就业支出8122.34万元,占35.24%;卫生健康支出3354.12万元,占14.55%;城乡社区支出3743.06万元,占16.24%;农林水支出0.67万元,占0.002%;援助其他地区支出0.2万元,占0.0008%;住房保

障支出 2143.34 万元，占 9.3008%。



### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 23048.39 万元，比 2022 年年初预算增加 3651.86 万元，增长 18.8%。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）。

2022 年度决算 4763.89 万元，比 2022 年年初预算增加 1007.94 万元，增长 26.84%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

2022 年度决算 159.74 万元，比 2022 年年初预算减少 20.67 万元，下降 11.46%，主要原因是：受疫情影响，12 月服务费尚待结算。

#### 3. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

2022 年度决算 1.23 万元，该项目为 2022 年追加“清真饮食习惯少数民族低保群众一次性临时补助”预算项目。

**4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**

2022 年度决算 359.44 万元，比 2022 年年初预算减少 400.56 万元，下降 52.7%。主要原因是：由于疫情影响，原定项目未能如期开展。

**5. 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）。**

2022 年度决算 130.64 万元，比 2022 年年初预算减少 107.76 万元，下降 45.2%。主要原因是：由于疫情影响，原定项目未能如期开展。

**6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。**

2022 年度决算 11.23 万元，比 2022 年年初预算减少 8.03 万元，减少 41.69%。主要原因是：受疫情影响，党群服务中心运维费用比预计少。

**7. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。**

2022 年度决算 53.5 万元，该项目为 2022 年追加“北京冬奥期间民兵安保执勤补助”预算项目。

**8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。**

2022 年度决算 144.13 万元，与 2022 年年初预算减少 23.5 万元，下降 14.02%。主要原因是：受疫情影响，市民活动中心运维费用比预计少。

**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）。**

2022 年度决算 60.86 万元，与 2022 年年初预算一致。

10. 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）。

2022 年度决算 4491.29 万元，比 2022 年年初预算减少 398.62 万元，下降 8.15%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2022 年度决算 216.29 万元，比 2022 年年初预算增加 3.88 万元，增长 1.8%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2022 年度决算 218.82 万元，比 2022 年年初预算增加 11.54 万元，增长 5.57%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2022 年度决算 418.11 万元，比 2022 年年初预算减少 13.27 万元，下降 3.08%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2022 年度决算 209.91 万元，比 2022 年年初预算减少 5.78 万元，下降 2.68%。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

2022 年度决算 22.37 万元，比 2022 年年初预算减少 2.71 万元，下降 10.8%，主要原因是：该项目由于疫情原因，未能及时结算。

**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）。**

2022 年度决算 270 万元，比 2022 年年初预算一致。

**17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

2022 年度决算 11.76 万元，比 2022 年年初预算减少 18.24 万元，下降 60.8%。主要原因是：该项目年中追加中央直达资金专门用于优抚补助。

**18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**

2022 年度决算 139.45 万元，比 2022 年年初预算增加 19.45 万元，增加 16.2%。主要原因是：该项目补助人员比预计增加。

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

2022 年度决算 1.66 万元，比 2022 年年初预算减少 0.34 万元，下降 17%。主要原因是：该项目年中追加中央直达资金专门用于优抚补助。

**20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

2022 年度决算 19.26 万元，该项目为 2022 年中追加中央直达资金预算专门用于优抚补助。

**21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**

2022 年度决算 2 万元，比 2022 年年初预算减少 9.5 万元，下降 82.61%。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）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。**

2022 年度决算 63.83 万元，比 2022 年年初预算减少 6.01 万元，下降 8.61%。

**23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。**

2022 年度决算 2.04 万元，该项目为 2021 年中追加无障碍建设经费结转至 2022 年使用。

**24. 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）。**

2022 年度决算 1685 万元，比 2022 年年初预算增加 85 万元，增长 5.31%。

**25. 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）。**

2022 年度决算 21.54 万元，比 2022 年年初预算减少 1.96 万元，下降 8.34%。

**26. 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）。**

2022 年度决算 135.16 万元，比 2022 年年初预算增加 44.66 万元，增长 49.35%。主要原因是：享受补助人员数量比预计增加。

**27. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。**

2022 年度决算 7.91 万元，比 2022 年年初预算减少 0.09 万元，下降 1.13%。

**28. 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）。**

2022 年度决算 185.94 万元，比 2022 年年初预算减少 36.06 万元，下降 16.24%。主要原因是：由于疫情影响，原定项目未能及时开展。

**29. 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）。**

2022 年度决算 33.43 万元，比 2022 年年初预算减少 21.57 万元，下降 39.22%。主要原因是：享受独生子女奖励费人员比预计少。

**30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

2022 年度决算 2592.98 万元，该项目为 2022 年年中追加专项防疫预算项目。

**31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

2022 年度决算 533.47 万元，比 2022 年年初预算增加 23.28 万元，增长 4.56%。主要原因是：由于政策调整，人员经费比预计增加。

**32. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。**

2022 年度决算 194.24 万元，比 2022 年年初预算增加 44.24 万元，增长 29.49%。主要原因是：实际享受医疗救助人数比预计人数多。

**33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

2022 年度决算 3.81 万元，该项目为 2021 年选调生项目结转 2022 年结算。

**34. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区**

## 公共设施支出（项）

2022 年度决算 671.46 万元，该项目为 2022 年度追加拆违封堵预算项目。

## 35. 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）。

2022 年度决算 1027.18 元，比 2022 年年初预算减少 301.55 万元，下降 22.69%。主要原因：由于疫情影响，该项目四季度服务费尚未结算。

## 36. 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）。

2022 年度决算 2040.61 万元，比 2022 年年初预算减少 277.22 万元，下降 11.96%。主要原因是：由于疫情影响，部分项目未能及时开展。

## 37. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

2022 年度决算 0.67 万元，该项目为 2022 年度追加水库移民专项补助资金项目。

## 38. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

2022 年度决算 0.2 万元，比 2022 年年初预算减少 11.8 万元，下降 98.33%。主要原因是：由于疫情影响，扶贫项目未能如期开展。

## 39. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

2022 年度决算 51.74 万元，比 2022 年年初预算增加 5.09 万元，增长 10.91%。主要原因是：享受补贴人数比预计人数有所增加。

## 40. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改

造（项）。

2022 年度决算 1147.03 万元，该项目为 2022 年年中追加老旧小区改造预算项目。

**41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

2022 年度决算 442.51 万元，比 2022 年年初预算减少 15.91 万元，下降 3.47%。

**42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

2021 年度决算 502.06 万元，比 2022 年年初预算增加 40.67 万元，增长 8.81%。

## **六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 11470.73 万元，其中：人员经费 10973.75 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 496.98 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。

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

### 九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.54 万元，比 2022 年年初预算 24.2 万元减少 22.66 万元。主要原因：受疫情影响，我街道未能开展公车购买项目且严格控制公车使用频率。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 1.54 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，比 2022 年年初预算数一致。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，比 2022 年年初预算数一致。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 1.54 万元，比 2022 年年初预算数 24.2 万元减少 22.66 万元。主要原因：受疫情影响，我街道未能开展公车购买项目且严格控制公车使用频率。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 1.54 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 2022 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 0.51 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。

2022 年度机关运行经费支出 412.11 万元，比上年增加 16.25 万元，增加原因：由于疫情防控原因，单位办公时间延长，机关运行经费有所增加。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度本部门政府采购支出总额 11593.33 万元，其中：政府采购货物支出 136.78 万元、政府采购工程支出 11206.81 万元、政府采购服务支出 249.74 万元。授予中小企业合同金额 7126.1 万元，占政府采购支出总额的 61.4%，其中：授予小微企业合同金额 2094.5 万元，占政府采购支出总额的 18.07%。

### （三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 13491.03 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 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

### （四）政府购买服务支出情况。

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 35 项，预算总额 5448.49 万元，支出金额 4533.93 万元。

## 第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

永定门外街道对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 8 占部门项目总数的 100%，涉及金额 11577.66 万元，其中采用简易方式自评项目占部门项目总数的 98.08%，涉及金额 10773.18 万元，采用普通方式评价项目 2 个，分别是道路清扫保洁项目及垃圾分类项目，涉及金额 804.48 万元。

## 一、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

2022 年，永定门外街道道路清扫保洁项目预算批复 641.86 万元，实际支出 554.56 万元，预算执行率为 86.4%。项目整体支出比预算有所减少，原因是受疫情影响，四季度服务经费尚未结算。

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 5000 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 5000 元至 20000 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 20000 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，委托专业招标代理机构进行代理采购工作。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，中标供应商为北京鹏龙嘉业环境科技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，定期清洗沿街的果皮箱、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业务绩效未开展实时跟踪，并根据区委办局考核指标对服务费进行定期审核。

## （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。

## 二、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，特安排此项项目为 2022 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

2022年，永定门外街道垃圾分类项目预算批复437.26万元，实际支出302.31万元，预算执行率为69.14%。项目整体支出比预算减少，原因是受疫情影响，四季度服务经费尚未结算。

#### 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 5000 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 5000 元至 20000 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 20000 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，委托专业招标代理机构进行代理采购工作。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，中标供应商为北京晟达跃泰环保科技有限公司。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。同时开创物业公司参与模式，以垃圾分类达标率作为奖励指标，同时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，进行垃圾分类知识竞赛等。开展全街垃圾分类入户宣传工作，垃圾分类进社区活动，宣传覆盖居民户数 20000 余户，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。

## （二）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。

## （三）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分散性，财政存量资金绩效考核率低

由于街道开创物业管理与第三方服务公司协作服务模式，就项目开展而言，物业管理公司实际参与率不高的同时散化了资金分配，未能达到以小额财政资金撬动社会资源投入的起始目的，同时根据实际效果而言，对物业考核率相对较低。

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。

#### （四）建议

1、加强项目前期论证，提高预算管理水平和，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。

## 第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
4. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7. **“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。
8. **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。

**9. 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。

**10. 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。

**11. 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。

**12. 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。

**13. 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。

**14. 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。

**15. 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。

**16. 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。

**17. 其他共产党事务支出:**反映其他用于中国共产党事务支出。

**18. 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。

**19. 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。

**20. 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。

**21. 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。

**22. 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。

**23. 事业单位离退休:**反映事业单位开支的离退休经费。

**24. 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。

**25. 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职业年金支出。

**26. 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。

**27. 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。

**28. 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。

**29. 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。

**30. 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。

**31. 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。

**32. 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。

**33. 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。

**34. 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。

**35. 拥军优属：**反映开展拥军优属活动的支出。

**36. 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。

**37. 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。

**38. 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。

**39. 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。

**40. 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。

**41. 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。

**42. 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。

**43. 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。

**44. 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。

**45. 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。

**46. 公共租赁住房：**反映安排用于公共租赁住房项目支出。

**47. 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。

**48. 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。