

2017 年度
东城区环境卫生服务
中心部门决算

目录

第一部分 部门基本情况	1
一、部门职责.....	2
二、部门决算单位构成.....	2
第二部分 2017 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、财政拨款基本支出经济分类决算表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、“三公”经费财政拨款支出决算表.....	12
九、项目支出决算明细表.....	13
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	21
四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明.....	21
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、机关运行经费支出情况.....	23

七、政府采购支出情况.....	24
八、 国有资产占用情况.....	24
第四部分 2017 年度部门绩效评价情况.....	25
第五部分 名词解释.....	33

第一部分 东城区环境卫生服中心 基本情况

一、部门职责

北京市东城区环境卫生服务中心的主要职责是：承担本区域内环境卫生等技术性、服务性和事务性工作，负责下属环卫作业队伍的管理工作，为维护城市环境卫生提供保障、城市环境卫生设施建设；城市环境卫生设施运营和维护；城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理。

二、部门决算单位构成

北京市东城区环境卫生服务中心汇总基层预算单位 17 户，包括：

- 1、北京市东城区环境卫生服务中心（本级）
- 2、北京市东城区环境卫生服务中心一所
- 3、北京市东城区环境卫生服务中心二所
- 4、北京市东城区环境卫生服务中心三所
- 5、北京市东城区环境卫生服务中心四所
- 6、北京市东城区环境卫生服务中心五所
- 7、北京市东城区环境卫生服务中心六所
- 8、北京市东城区环境卫生服务中心七所
- 9、北京市东城区环境卫生服务中心八所
- 10、北京市东城区环境卫生服务中心九所
- 11、北京市东城区环境卫生服务中心十所
- 12、北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队

- 13、北京市王府井地区环境卫生管理所
- 14、北京环境科技开发中心
- 15、北京市东城区渣土消纳管理所
- 16、北京市东城区环境卫生服务中心材料站
- 17、北京市东城区环境卫生服务中心经济开发管理所

**第二部分 东城区环境卫生服务中心
2017年度部门决算表**

2017年度收入支出决算总表

单位：万元
公开01表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	1	2
一、财政拨款收入	1	76,681.17	88,088.22	一、一般公共服务支出	30		
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6		1,091.38	六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7	1,719.21	1,824.15	七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	2,275.10	2,755.82
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	76,921.50	89,041.12
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	78,400.38	91,003.75	本年支出合计	54	79,196.60	91,796.94
用事业基金弥补收支差额	26	796.22		结余分配	55		1,728.91
年初结转和结余	27		7,941.19	年末结转和结余	56		5,419.09
	28				57		
总计	29	79,196.60	98,944.94	总计	58	79,196.60	98,944.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

单位：万元
公开02表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	91,003.75	88,088.22				1,091.38	1,824.15
208			社会保障和就业支出	2,763.74	2,763.74					
20805			行政事业单位离退休	2,763.74	2,763.74					
2080502			事业单位离退休	2,763.74	2,763.74					
212			城乡社区支出	88,240.01	85,324.48				1,091.38	1,824.15
21205			城乡社区环境卫生	88,240.01	85,324.48				1,091.38	1,824.15
2120501			城乡社区环境卫生	88,240.01	85,324.48				1,091.38	1,824.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

单位：万元
公开03表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

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
合计			91,796.94	47,081.69	44,715.25			
208			2,755.82	2,755.82				
20805			2,755.82	2,755.82				
2080502			2,755.82	2,755.82				
212			89,041.12	44,325.87	44,715.25			
21205			89,041.12	44,325.87	44,715.25			
2120501			89,041.12	44,325.87	44,715.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
公开04表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

收 入				支 出							
项 目	行次	年初 算数	预 决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	76,681.17	88,088.22	一、一般公共服务支出	31						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	2,275.10	2,275.10		2,755.82	2,755.82	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	74,406.07	74,406.07		80,170.00	80,170.00	
	12			十二、农林水支出	42						
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探信息等支出	44						
	15			十五、商业服务业等支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51						
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	76,681.17	88,088.22	本年支出合计	54	76,681.17	76,681.17		82,925.82	82,925.82	
	25				55						
年初财政拨款结转和结余	26		240.71	年末财政拨款结转和结余	56				5,403.11	5,403.11	
一、一般公共预算财政拨款	27		240.71		57						
二、政府性基金预算财政拨款	28				58						
	29				59						
总计	30	76,681.17	88,328.93	总计	60	76,681.17	76,681.17		88,328.93	88,328.93	

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元
公开05表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

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	82,925.82	46,463.12	36,462.70
208			社会保障和就业支出	2,755.82	2,755.82	
20805			行政事业单位离退休	2,755.82	2,755.82	
2080502			事业单位离退休	2,755.82	2,755.82	
212			城乡社区支出	80,170.00	43,707.30	36,462.70
21205			城乡社区环境卫生	80,170.00	43,707.30	36,462.70
2120501			城乡社区环境卫生	80,170.00	43,707.30	36,462.70

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。

2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元

公开06表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

经济分类科目		财政拨款		
科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
项目	款	46,463.12	46,463.12	
工资福利支出	小计	32,886.56	32,886.56	
	基本工资	4,390.94	4,390.94	
	津贴补贴	4,981.93	4,981.93	
	奖金	958.57	958.57	
	社会保障缴费	2,647.10	2,647.10	
	伙食补助费	300.45	300.45	
	绩效工资	11,084.74	11,084.74	
	机关事业单位基本养老保险缴费	2,871.91	2,871.91	
	职业年金缴费	1,103.74	1,103.74	
	其他工资福利支出	4,547.18	4,547.18	
商品和服务支出	小计	4,345.62	4,345.62	
	办公费	121.33	121.33	
	印刷费			
	咨询费	0.30	0.30	
	手续费	0.59	0.59	
	水费	34.11	34.11	
	电费	204.36	204.36	
	邮电费	64.95	64.95	
	取暖费	161.28	161.28	
	物业管理费	38.57	38.57	
	差旅费	0.09	0.09	
	因公出国（境）费用			
	维修（护）费	176.00	176.00	
	租赁费	19.73	19.73	
	会议费	0.27	0.27	
	培训费	12.12	12.12	
	公务接待费			
	专用材料费	380.19	380.19	
	被装购置费			
	专用燃料费			
	劳务费	5.35	5.35	
	委托业务费			
	工会经费	401.71	401.71	
	福利费	147.24	147.24	
	公务用车运行维护费	2,017.47	2,017.47	
	其他交通费用	0.31	0.31	
	税金及附加费用	19.80	19.80	
	其他商品和服务支出	539.85	539.85	
对个人和家庭的补助	小计	7,442.44	7,442.44	
	离休费	155.92	155.92	
	退休费	1,255.63	1,255.63	
	退职（役）费			
	抚恤金	486.48	486.48	
	生活补助	2.81	2.81	
	救济费			
	医疗费	14.34	14.34	
	助学金			
	奖励金			
	生产补贴			
	住房公积金	1,874.59	1,874.59	
	提租补贴	136.04	136.04	
	购房补贴	2,033.03	2,033.03	
	采暖补贴	700.77	700.77	
	物业服务补贴	716.76	716.76	
	其他对个人和家庭的补助支出	66.07	66.07	
其他资本性支出	小计	1,788.50	1,788.50	
	房屋建筑物购建			
	办公设备购置	71.02	71.02	
	专用设备购置	36.90	36.90	
	基础设施建设			
	大型修缮			
	信息网络及软件购置更新			
	公务用车购置			
	其他交通工具购置	11.39	11.39	
	其他资本性支出	1,669.19	1,669.19	
对企事业单位的补贴	小计			
	企业政策性补贴			
	事业单位补贴			
	其他对企事业单位的补贴			
债务利息支出	小计			
	国内债务付息			

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元
公开07表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

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

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元
公开08表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

	“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
2017年预算数	3,682.15			3,682.15	700.00	2,982.15
2017年决算数	4,737.39			4,737.39	2,368.70	2,368.69

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

2017年度项目支出决算明细表

单位：万元
公开09表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

单位名称	项 目			支出数				
	支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	栏 次	1	2	3	4
				合计	44,715.25	36,462.70		8,252.55
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501			3G对讲手持机服务费	39.03	39.03		
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501			安保视频监控系统光纤租赁费	12.00	12.00		
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501			锅炉低氮改造经费	150.74	150.74		
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501			环卫监控系统运维费	69.35	69.35		
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501			内控工作经费	25.00	25.00		
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501			餐厨垃圾清运费	420.66	420.66		
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501			公厕维护费	8226.68	8,226.68		
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501			公务用车购置（环卫专业车辆）	865.70	865.70		
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501			补充环卫事业发展经费	196.22	196.22		
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501			事权下放垃圾及粪便运费	8463.70	8,463.70		

北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	道路清扫新工艺购置经费	6.00	6.00		
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	公务用车运行维护费	310.21	310.21		
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	公厕维护人员危害岗位补助	562.37	562.37		
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	地下通道保洁作业委托费	1385.82	1,385.82		
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	高峰论坛期间环境卫生保障经费	65.17	65.17		
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	终止合同补偿经费	97.78	97.78		
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	2017年便道冲刷作业覆盖经费	1503.00	1,503.00		
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	公厕改造款	676.42	0.00		676.42
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	新能源环卫专业车辆购置费	7511.38	0.00		7511.38
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	东单北大街等13条大街干路人工清扫承包项目	32.65	0.00		32.65
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	10条大街夜间干路人工清扫承包项目	5.15	0.00		5.15
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501	果皮箱购置	55.55	55.55		
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501	一所干路人工保洁作业委托经费	2437.80	2,437.80		
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501	一所停车场租赁	46.00	46.00		
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501	清扫落叶经费	15.01	0.00		15.01
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501	环境保洁保障经费	1.00	0.00		1
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501	60条大街垃圾不落地作业委托经费	1763.42	1,763.42		

北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501	地坛西门垃圾楼改造工程	53.01	53.01		
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501	四所专业场所及停车场租赁费	150.00	150.00		
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501	四所密闭式清洁站维护费	137.59	137.59		
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501	粪便无害化处理费	895.86	895.86		
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501	二所果皮箱购置	8.50	8.50		
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501	二所左家庄桥及鼓楼桥下停车场租金	64.84	64.84		
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501	二所干路人工保洁作业委托经费（延班）	21.69	21.69		
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501	二所干路人工保洁作业委托经费（双班）	882.28	882.28		
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501	二所干路人工保洁作业委托经费（夜班）	72.12	72.12		
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501	办公用房及停车场租赁费	57.00	57.00		
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501	机扫队融雪剂购置	174.90	174.90		
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501	机扫队便道冲刷作业委托经费	280.23	280.23		
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501	机扫队融雪剂搅拌站运行维护	19.21	19.21		
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501	机扫队融雪剂仓库租赁费	20.00	20.00		
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501	机扫队停车场围挡租赁费	6.76	6.76		
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501	机扫队业务冲刷降尘用水	117.41	117.41		
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501	机扫队和平东桥下停车场租赁费	33.22	33.22		

北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501	机扫队国贸桥下停车场租赁费	90.00	90.00		
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501	机扫队清除非法小广告作业委托经费	419.81	419.81		
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501	北二环城市公园管理物业费	244.15	244.15		
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501	王府井所北二环监控室和休息点租赁费	32.00	32.00		
北京环境科技开发中心	2120501	环科环卫专业场所租赁	19.00	19.00		
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501	文化宫公厕改造	104.83	104.83		
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501	停车场租赁	45.99	45.99		
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501	购置环保活厕	85.93	85.93		
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501	公厕改造及新建化粪池	805.15	805.15		
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	干路人工清扫作业委托经费	1744.76	1,744.76		
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	中水费项目	10.00	10.00		
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	停车场租赁项目	273.00	273.00		
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	融雪剂搅拌站维护项目	15.00	15.00		
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	便道冲刷作业委托经费	186.75	186.75		
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	崇文门大街等3条大街夜间延时作业委托经费	59.53	59.53		
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	购置果皮箱项目	30.00	30.00		
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	购置融雪剂项目	100.73	100.73		

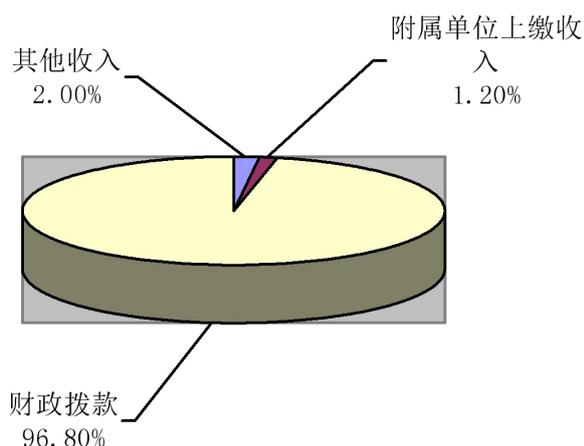
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	祈年大街等6条大街干路人工清扫作业委托经费	392.05	392.05		
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	干路人工清扫南站作业委托经费	14.40	14.40		
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	五所密闭式清洁站运行维护费	178.50	178.50		
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	清除非法小广告作业委托经费	279.50	279.50		
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	密闭式清洁站维修及设备更新	393.42	393.42		
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	五所28条大街垃圾不落地作业委托经费	600.87	600.87		
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501	粪井清渣费	15.33	15.33		
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501	粪井改造	28.91	28.91		
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501	粪便无害化处理	565.62	565.62		
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	专业场所租赁费	17.00	17.00		
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	左安门大街移动公厕款	10.94	0.00		10.94
北京市东城区环境卫生服务中心经济开发管理所	2120501	(经管所) 办公用房及业务场地租金	13.65	13.65		

**第三部分 东城区环境卫生服务中心
2017 年度部门决算情况说明**

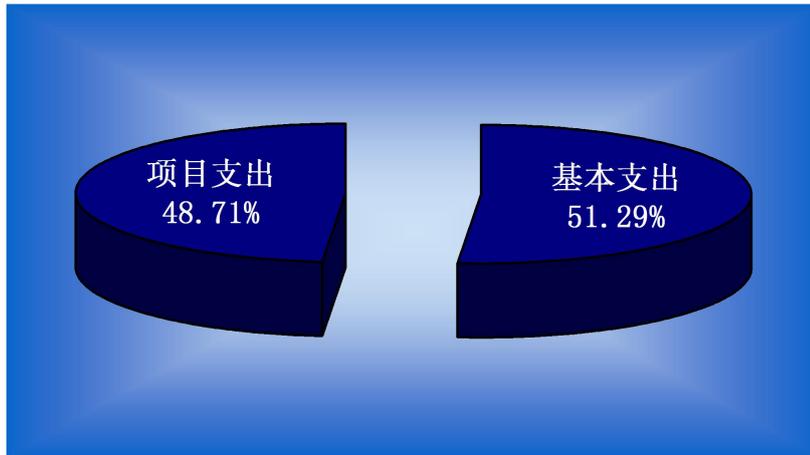
一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计98944.94万元，其中：本年收入91003.75万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余7941.19万元。

在本年收入中，财政拨款收入88088.22万元，占收入合计的96.8%；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1091.38万元，占收入合计的1.2%；其他收入1824.15万元，占收入合计的2%。



2017年度本年支出合计91796.94万元，其中：基本支出47081.69万元，占支出合计的51.29%；项目支出44715.25万元，占支出合计的48.71%；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%。



2017 年结余分配 1728.91 万元，年末结转和结余 5419.09 万元。

二、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 82925.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2755.82 万元，占本年财政拨款支出 3.32%；城乡社区支出 80170.00 万元，占本年财政拨款支出 96.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出” 2017 年度决算 2755.82 万元，比 2017 年年初预算增加 480.72 万元，增长 21.13%。其中：

“行政事业单位离退休” 2017 年度决算 2755.82 万元，比 2017 年年初预算增加 480.72 万元，增长 21.13%。主要原因：年中追加死亡人员一次性抚恤金支出预算。

2、“城乡社区支出”2017年度决算80170.00万元，比2017年年初预算增加5763.93万元，增长7.75%。其中：

“城乡社区环境卫生”2017年度决算80170.00万元，比2017年年初预算增加5763.93万元，增长7.75%。一是根据京人社劳发[2017]149号《关于调整北京市2017年最低工资标准的通知》文件精神，年中追加安排编外劳动用工工资及保险支出预算；二是使用了上年结转资金，用于延续开展相关工作（新能源环卫专业车辆购置）；三是根据新增工作、新增任务，年中追加安排便道冲刷全覆盖项目等经费支出预算。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

北京市东城区环境卫生服务中心无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出。

四、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出46463.12万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；

(2) 商品和服务支出包括办公费、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、其他商品和服务支出；(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、2017年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、17个事业单位。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2017年“三公”经费财政拨款决算数4737.39万元，比

2017年“三公”经费财政拨款年初预算3682.15万元增加1055.24万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。

2. 公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017年决算数4737.39万元，比2017年年初预算数3682.15元增加1055.24万元。其中，公务用车购置费2017年决算数2368.70万元，比2017年年初预算数700万元增加1668.7万元。主要原因：一是动用上年结余购置3辆环卫专用重型洒水车；二是年中追加便道冲刷作业全覆盖经费中包含购置环卫专业用车26辆。2017年更新40辆环卫专业车，车均购置费59.22万元。公务用车运行维护费2017年决算数2368.69万元，比2017年年初预算数2982.15万元减少613.46万元，主要原因：一是由于公车改革取消部分公务用车；近年新购置环卫专业作业车辆较多，新车维修、保险等费用支出相对较低；二是加大节能减排力度，提高单位自身维修技术减少车辆维修费用。2017年公务用车保有量761辆，车均运行维护费3.11万元。

六、机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公

用经费支出，合计 0 万元。

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

七、政府采购支出情况

2017 年，本部门政府采购支出总额 13916.92 万元，其中：货物支出 4431.37 万元、工程支出 2759.21 万元、服务支出 6726.34 万元。授予中小微企业合同金额 9635.83 万元，占政府采购支出总额的 69.24%。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 52699.85 万元，其中：汽车 761 辆，31237.95 万元；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），134.00 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

第四部分 2017 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

根据预算绩效管理要求，东城区环境卫生服务中心对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目12个，占部门项目总数的18.75%，涉及金额29781.62万元，占部门项目预算总金额的80.3%。

经过东城区环境卫生服务中心及所属单位自评，12个评价项目中11个项目评为优秀、1个项目评为良好。具体评价结果如下：

- 1、环卫二所干路委托项目评分90.1分，自评为优秀；
- 2、环卫一所干路委托项目评分94分，自评为优秀；
- 3、环卫三所干路委托项目评分95分，自评为优秀；
- 4、环卫四所垃圾不落地项目评分94.5分，自评为优秀；
- 5、环卫五所垃圾不落地项目评分93分，自评为优秀；
- 6、环卫九所粪便处理费项目评分93.5分，自评为优秀；
- 7、环卫十所粪便处理费项目评分92分，自评为优秀；
- 8、环卫本级公厕危岗补助项目评分94分，自评为优秀；
- 9、环卫本级环卫车辆购置项目评分95分，自评为优秀；
- 10、环卫本级地下通委托项目评分95分，自评为优秀；
- 11、环卫本级公厕维护费项目评分88分，自评为良好；
- 12、环卫本级垃圾及粪便运费项目评分92分，自评为优秀。

二、东城区环境卫生服务中心二所 2017 年度干路人工保洁作业委托经费项目绩效评价自评报告

一、项目概述

（一）项目概况

项目实施主体：北京市东城区环境卫生服务中心二所

项目主要内容：为进一步提高新东城干路作业服务质量，切实为新东城的发展提供优质的市容卫生服务，实行双班制，早 5:00-晚 19:00，需对我所管辖 21 条大街保洁和 1 座立交桥人工保洁进行对外委托作业。对 4 条大街晚 19:00-次日 2:00 夜班人工保洁进行对外委托作业。对 2 条大街晚 19:00-23:00 延时保洁人工保洁进行对外委托作业。保证辖区道路干净整洁，无扬尘，路牙清洗干净，更好地贯彻市政管委提出的精细化、精确化、规范化和无缝细化的管理要求。

（二）项目资金情况

2017 年干路人工保洁作业委托经费预算 9760894.75 元，全部为财政拨款。实际拨付 9760894.75 元，2017 年实际支出 9760894.75 元。

（三）项目年度预算绩效目标

通过项目实施，全年完成 886150 平方米干路人工保洁作业委托。各受委托公司根据市、区及本单位的考核办法、质量标准、作业要求、人员安排等要求做到任务实现，综合达标率为 91%以上。

二、评价工作简述

（一）基本情况：

完成 18 条大街和 1 座立交桥面积共计 886150 平方米干路人工保洁作业委托。

衡量绩效目标实现程度的评价标准：

- （1）东城环卫中心业务质量检查管理办法及考核标准；
- （2）《网格案件处理质量管理办法》；
- （3）项目单位与委托方签订综合工作安排协议书；
- （4）年度质量目标及环卫服务社会满意度调查；
- （5）“双班制”“夜班制”“延时”作息规定及其他要求；
- （6）北京市环境卫生专业检查考核标准。

（二）项目评价组织实施：

我单位对项目进行研究后，确定项目责任人及项目管理内容，责任人对项目的实施方案及内容等上报主管部门，主管部门批复下达后，进行政府采购立项、招标、拟定合同、验收结算等一系列工作。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析：完成 18 条大街和 1 座立交桥，面积共计 886150 平方米干路人工保洁作业委托。

（2）目标合理性分析：提高新城干路作业服务质量，切实为新城的发展提供优质的市容卫生服务，实行双班

制，保证辖区道路干净整洁，无扬尘，路牙清洗干净，更好地贯彻市政管委提出的精细化、精确化、规范化和无缝细化的管理要求，达到服务于社会的目的。

(3) 目标细化程度分析：强化管理，改进提高，严格执行各项规定，实时监控，经过日常监测、定期检测和评审，不断完善环卫服务的工艺及标准，采取改进措施，提高管理水平。

(二) 项目绩效控制评价分析

项目资金使用及管理情况：2017年干路人工保洁作业委托项目预算9760894.75元，2017年预算资金支出9760894.75元，结余0元。

严格执行环卫中心财务管理制度及本单位财务管理制度，包括财务管理制度、内审管理制度、支票管理制度、政府采购管理规定、大额资金使用制度、专项资金使用制度等。项目实施前报主管部门及财政审批，主管部门及财政对项目可行性进行批复，项目资金使用严格按照项目资金使用办法执行，保证项目资金专款专用，项目资金支出严格按照合同执行，相关业务部门经手核实，核对金额等项目后报主管领导签字审批，最后财务部门核对，相关手续齐全后支付项目资金。

(三) 项目产出及效果评价分析

(1) 项目支出经济性分析

①项目预算控制情况：干路人工保洁作业委托经费（双班）13.00元/平米/年。干路人工保洁作业委托经费（夜班）7.00元/平米/年。干路人工保洁作业委托经费（延时）3.50元/平米/年。2017年全年未超出。

②项目预算节约情况：通过对外委托，缓解了工力不足的状况，降低了人工成本，实际节约资金投入66%，即近1904万元。

（2）项目的效率性分析

通过对外委托提高了工作效率，取得了很好的社会效益。

项目预期目标完成情况：至目前为止，我单位负责的大街全部实行了“双班”保洁，部分街道实行了“三班”保洁，保洁时间延长至次日凌晨2:00。

项目实施对经济和社会的影响：作业质量有了很大提高，环境卫生水平整体提高，有了质的飞跃，同时得到政府的认可，市民的生活环境得到了进一步改善。提高新城干路作业服务质量，切实为新城的发展提供优质的市容卫生服务，实行双班制，保证辖区道路干净整洁，无扬尘，路牙清洗干净，更好地贯彻市政管委提出的精细化、精确化、规范化和无缝细化的管理要求。达到服务于社会的目的。

项目环境效益及可持续性影响：围绕“减尘、控尘、除尘”积极探索适合新城道路清扫除尘的新工艺，有效提高道

路洁净度。强化管理，改进提高；严格执行各项规定，实时监控，经过日常监测、定期检测和评审，不断完善环卫服务的工艺及标准，采取改进措施，提高管理水平。

服务对象满意度：2017年底分别对2个委托公司作业综合情况进行“环境卫生服务”的满意度社会调查；通过走访区域内街道办事处、居委会、商户、居民，对环境卫生的满意度大幅提高。满意率达到90%以上。

四、评价结论

本项目自评分数为90.10，自评结果为优秀。

五、问题

(1) 我单位还需进一步扩大和延长作业班次和作业时间，同时根据市政市容作业规范要求，将对干路人工清扫保洁，垃圾不落地，非法小广告清除，城市家具擦拭，非共享自行车码放等工作进行整合。

(2) 从运行情况来看，各受委托公司一线作业人员年龄结构有待优化，素质有待提升。

六、建议

(1) 对受委托单位限制招工年龄。将用工年龄在招标中加以限制，使委托作业队伍职工逐步年轻化。

(2) 加大对受委托单位的管理力度，建立健全其培训体系，树立“宁愿一人脏，换来万家净”的行业精神，提高服务意识，努力提高人员素质；完善各项规章制度，严格管

理，进一步提高环卫作业水平。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：指北京市东城区环境卫生服务中心从本级财政部门取得的财政拨款。

2、附属单位上缴收入：指北京市东城区环境卫生服务中心附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

3、其他收入：指北京市东城区环境卫生服务中心取得的银行存款利息、从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费等。

4、基本支出：指北京市东城区环境卫生服务中心为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指北京市东城区环境卫生服务中心为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出外发生的各项支出。

6、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）：指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位的离退休人员支出。

7、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）：指北京市东城区环境卫生服务中心对城市道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护等方面的支出。