

2018 年度
东城区环境卫生服务
中心部门决算

目 录

第一部分 东城区环境卫生服务中心基本情况.....	1
一、部门职责.....	2
二、部门决算单位构成.....	2
第二部分 东城区环境卫生服务中心 2018 年度部门决算表.....	4
一、2018 年度收入支出决算总表收入支出决算总表.....	5
二、2018 年度收入决算表收入决算表.....	7
三、2018 年度支出决算表支出决算表.....	8
四、2018 年度财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、2018 年度财政拨款基本支出经济分类决算表.....	13
七、2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表.....	16
八、2018 年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表.....	17
九、2018 年度项目支出决算明细表.....	18
第三部分 东城区环境卫生服务中心 2018 年度部门决算情况说明.....	29
一、收入支出决算总体情况说明.....	30
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
四、财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	33
六、机关运行经费支出情况.....	35
七、政府采购支出情况.....	35
八、国有资产占用情况.....	35
九、政府购买服务情况.....	36
十、国有资本经营预算财政拨款收支情况.....	36
第四部分 东城区环境卫生服务中心部门绩效评价情况.....	37
第五部分 名词解释.....	43

第一部分

东城区环境卫生服务中心基本情况

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 2018 年度部门决 算表

2018 年度收入支出决算总表收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心

01 表

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	84,352.11	108,902.30	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		5.16	三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7	1,719.21	3,408.29	七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	2,316.19	2,982.05
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39	1,622.00	1,554.60
	11			十一、城乡社区支出	40	83,305.10	95,032.86
	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	86,071.32	112,315.75	本年支出合计	54	87,243.29	99,569.51
用事业基金弥补收支差额	26	1,171.97		结余分配	55	—	1,431.16
年初结转和结余	27		1,854.13	年末结转和结余	56		13,169.21
	28				57		
总计	29	87,243.29	114,169.88	总计	58	87,243.29	114,169.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度收入决算表收入决算表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心

02 表

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	112,315.75	108,902.30	5.16				3,408.29
208			社会保障和就业支出	3,012.00	3,012.00					
20805			行政事业单位离退休	3,012.00	3,012.00					
2080502			事业单位离退休	3,012.00	3,012.00					
211			节能环保支出	1,622.00	1,622.00					
21103			污染防治	1,622.00	1,622.00					
2110301			大气	1,622.00	1,622.00					
212			城乡社区支出	107,681.75	104,268.30	5.16				3,408.29
21205			城乡社区环境卫生	107,681.75	104,268.30	5.16				3,408.29
2120501			城乡社区环境卫生	107,681.75	104,268.30	5.16				3,408.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度支出决算表支出决算表

金额单位：万元

03 表

编制单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	99,569.51	50,136.35	49,433.16			
208			社会保障和就业支出	2,982.05	2,982.05				
20805			行政事业单位离退休	2,982.05	2,982.05				
2080502			事业单位离退休	2,982.05	2,982.05				
211			节能环保支出	1,554.60		1,554.60			
21103			污染防治	1,554.60		1,554.60			
2110301			大气	1,554.60		1,554.60			
212			城乡社区支出	95,032.86	47,154.30	47,878.56			
21205			城乡社区环境卫生	95,032.86	47,154.30	47,878.56			
2120501			城乡社区环境卫生	95,032.86	47,154.30	47,878.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心

04 表

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			1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	84,352.11	108,902.30	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	2,316.19	2,316.19		2,982.05	2,982.05	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						

	10			十、节能环保支出	40	1,622.00	1,622.00		1,554.60	1,554.60	
	11			十一、城乡社区支出	41	80,413.92	80,413.92		93,066.40	93,066.40	
	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	84,352.11	108,902.30	本年支出合计	55	84,352.11	84,352.11		97,603.06	97,603.06	

	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		1,838.15	年末财政拨款结转和结余	57				13,137.40	13,137.40	
一、一般公共预算财政拨款	27		1,838.15	基本支出结转	58				1,459.16	1,459.16	
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59				11,678.24	11,678.24	
	29				60						
总计	30	84,352.11	110,740.45	总计	61	84,352.11	84,352.11		110,740.45	110,740.45	

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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心

05 表

项目			2018 年度决算数		
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	
				97,603.06	49,171.20
208			社会保障和就业支出	2,982.05	2,982.05
20805			行政事业单位离退休	2,982.05	2,982.05
2080502			事业单位离退休	2,982.05	2,982.05
211			节能环保支出	1,554.60	
21103			污染防治	1,554.60	
2110301			大气	1,554.60	
212			城乡社区支出	93,066.40	46,189.15
21205			城乡社区环境卫生	93,066.40	46,189.15
2120501			城乡社区环境卫生	93,066.40	46,189.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2018 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心

06 表

2018 年决算支出数					
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次			1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	38,971.12	38,971.12	
	30101	基本工资	4,174.18	4,174.18	
	30102	津贴补贴	6,974.91	6,974.91	
	30103	奖金	884.90	884.90	
	30106	伙食补助费	283.32	283.32	
	30107	绩效工资	11,639.07	11,639.07	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,238.63	3,238.63	
	30109	职业年金缴费	1,163.18	1,163.18	
	30110	职工基本医疗保险缴费	2,195.81	2,195.81	
	30111	公务员医疗补助缴费	298.43	298.43	
	30112	其他社会保障缴费	416.84	416.84	
	30113	住房公积金	2,487.98	2,487.98	
	30114	医疗费	8.84	8.84	
	30199	其他工资福利支出	5,205.02	5,205.02	
	303	对个人和家庭的补助	2,999.68	2,999.68	
	30301	离休费	152.88	152.88	
	30302	退休费	2,105.70	2,105.70	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	683.39	683.39	
	30305	生活补助	3.04	3.04	
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	12.00	12.00	
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	42.67	42.67	
	人员经费合计		41,970.79	41,970.79	
公用经费	302	商品和服务支出	5,808.67	5,808.67	
	30201	办公费	155.88	155.88	

30202	印刷费			
30203	咨询费	4.53	4.53	
30204	手续费	0.65	0.65	
30205	水费	67.05	67.05	
30206	电费	252.40	252.40	
30207	邮电费	62.32	62.32	
30208	取暖费	83.14	83.14	
30209	物业管理费	42.71	42.71	
30211	差旅费	0.88	0.88	
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	208.24	208.24	
30214	租赁费	11.09	11.09	
30215	会议费			
30216	培训费	18.88	18.88	
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	369.99	369.99	
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.25	1.25	
30227	委托业务费			
30228	工会经费	300.92	300.92	
30229	福利费	147.12	147.12	
30231	公务用车运行维护费	15.40	15.40	
30239	其他交通费用	2,630.51	2,630.51	
30240	税金及附加费用	19.30	19.30	
30299	其他商品和服务支出	1,416.41	1,416.41	
310	资本性支出	1,391.74	1,391.74	
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	132.02	132.02	
31003	专用设备购置	25.07	25.07	
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	12.76	12.76	
	31021	物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出	1,221.90	1,221.90	
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补			
	39999	其他支出			
	公用经费支出合计		7,200.42	7,200.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

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

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心

07 表

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

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

2018 年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心

08 表

	“三公”经费财政拨款决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2018 年预算下达数	149.40			149.40	119.00	30.40
2018 年决算数				118.98	103.58	15.40

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

2018 年度项目支出决算明细表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心

09 表

单位名称	项目			支出数				
	支出功能分类 科目编码			科目名称（二级项目 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	49,433.16	48,431.85		1,001.31
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2110301			环卫专业作业车辆及电动三轮车购置				
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2110301			环卫专业作业车辆及电动三轮车购置	271.05	271.05		
北京市东城区渣土消纳管理所	2110301			环卫专业作业车辆及电动三轮车购置	507.65	507.65		
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2110301			购置环卫专业作业车辆	145.95	145.95		
北京市东城区环境卫生服务中心经济开发管理所	2110301			环卫专业作业车辆及电动三轮车的购置	629.95	629.95		
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				
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501			司机工资				
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501			管委拨落叶收集经费				
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501			中水井开口费	60.00	60.00		
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501			餐厨垃圾清运经费	552.06	552.06		

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				
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	密云农民工宿舍空调和工会经费				
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-非采购	5.63	5.63		
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	管委拨新能源车购置费				
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	2018 年厕所革命项目资金	4,182.38	4,182.38		
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	道路机械化作业精细管理系统建设资金	48.50	48.50		
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	2018 年外埠合同到期人员经济补偿金				
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	专业场所改造				
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	2018 年怀柔区农民工 11-12 月劳务派遣人员费				
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	2018 年四个重点区域公厕改造剩余部分资金				
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	中非论坛整治工程经费	506.75			506.75
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	道路清扫作业委托项目	1,108.84	1,108.84		
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	购置清洁站设备经费				
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	东四、天坛街道精细化深度保洁作业工作资金				
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	本级办公物业委托费				
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	本级办公场所租赁费	5.00	5.00		
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	对讲手持机服务费	3.17	3.17		
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	融雪剂购置	1,161.81	1,161.81		
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				

北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501	扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费	1,000.36	1,000.36		
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501	一所停车场租赁费	46.00	46.00		
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501	对讲手持机服务费	5.71	5.71		
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501	新能源环卫车辆购置	215.10	215.10		
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501	一所 2018 公务车更新购置	14.58	14.58		
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501	道路清扫作业委托项目	3,520.71	3,520.71		
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501	事权下放垃圾及粪便运费	76.50	76.50		
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501	中非论坛整治工程项目	2.90			2.90
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501	对讲手持机服务费	2.16	2.16		
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	181.59	181.59		
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501	2018 年怀柔区农民工 11-12 月劳务派遣人员费	14.86	14.86		
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501	密云农民工宿舍空调和工会经费	1.20	1.20		
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501	不锈钢集装箱购置	309.67	309.67		
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	875.00	875.00		
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501	事权下放垃圾及粪便运费	3,319.57	3,319.57		
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501	2017 年便道冲刷作业全覆盖经费	2.22	2.22		
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501	锅炉低氮改造经费-非采购	98.25	98.25		
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501	道路清扫作业委托项目	182.30	182.30		
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501	纯电动环卫作业车电池充电费	5.20	5.20		
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501	司机工资	213.30	213.30		

北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501	民安小区密闭式清洁站防水改造工程	16.82	16.82		
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六所	2120501	纯电动环卫作业车电池充电费	0.40	0.40		
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501	对讲手持机服务费	1.15	1.15		
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501	公厕维护费	3,948.84	3,948.84		
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501	环卫六所房屋改造				
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501	2018 年外埠合同到期人员经济补偿金	3.44	3.44		
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501	公厕维护人员危害岗位补助	239.30	239.30		
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501	2018 年怀柔区农民工 11-12 月劳务派遣人员费	7.58	7.58		
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501	补充环卫事业发展经费	86.29	86.29		
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501	2018 年公务车更新购置	15.43	15.43		
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501	司机工资	6.93	6.93		
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501	环卫六所物业费	12.91	12.91		
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501	新能源环卫车辆购置	341.10	341.10		
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501	事权下放垃圾及粪便运费	1,748.94	1,748.94		
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501	锅炉低氮改造经费-非采购	80.99	80.99		
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501	对讲手持机服务费	1.15	1.15		
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501	2017 年便道冲刷作业全覆盖经费	0.74	0.74		
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501	九所粪便无害化处理	828.44	828.44		
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501	九所物业服务	6.16	6.16		

北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501	密云农民工宿舍空调和工会经费	0.22	0.22		
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501	道路清扫作业委托项目	1,621.88	1,621.88		
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501	事权下放垃圾及粪便运费	40.60	40.60		
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501	纯电动环卫作业车电池充电费	3.20	3.20		
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	二所果皮箱购置	15.68	15.68		
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501	中非论坛整治工程经费	3.22			3.22
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501	密云农民工宿舍空调和工会经费	0.22	0.22		
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501	公务车更新购置	14.58	14.58		
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501	二所物业管理费项目	13.20	13.20		
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501	新能源车辆购置资金	215.10	215.10		
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501	对讲手持机服务费	3.60	3.60		
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501	司机工资	22.91	22.91		
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501	对讲手持机服务费	1.01	1.01		
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501	七所物业管理服务费	9.30	9.30		
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501	2018 年怀柔区农民工 11-12 月劳务派遣人员费	4.38	4.38		
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501	公厕维护人员危害岗位补助	147.21	147.21		
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501	公厕维护费	2,256.13	2,256.13		
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501	司机工资	7.20	7.20		
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501	七所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七所	2120501	2018 年公务车购置	14.58	14.58		
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501	纯电动环卫作业车电池充电费	24.00	24.00		
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501	机扫队 2018 年怀柔农民工 11-12 月劳务派遣人	26.65	26.65		
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	密云农民工宿舍空调和工会经费	5.33	5.33		
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	2017 年便道冲刷作业全覆盖经费	131.28	131.28		
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501	机扫队院内及停车场物业管理费	78.40	78.40		
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501	机扫队道路清扫作业委托项目	137.41	137.41		
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	140.00	140.00		
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501	事权下放垃圾及粪便运费	10.00	10.00		
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501	机扫队 2018 年外埠合同到期人员经济补偿金	6.87	6.87		
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	285.42	285.42		
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501	机扫队司机工资	517.90	517.90		
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501	对讲手持机服务费	3.31	3.31		
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501	2017 年新能源环卫车辆购置	530.00	530.00		
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	167.55	167.55		
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501	机扫队香河园桥下停车场租赁费	150.00	150.00		
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501	机扫队融雪剂搅拌站运行维护	20.00	20.00		
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501	机扫队和平桥下停车场租赁费	33.22	33.22		

北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501	专业场所改造	24.45	24.45		
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		
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501	新能源环卫车辆购置资金	183.30	183.30		
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501	管委拨中非论坛整治工程经费	8.10			8.10
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	45.67	45.67		
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501	司机工资	13.68	13.68		
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	244.02	244.02		
北京环境科技开发中心	2120501	环科环卫专业场所租赁	40.00	40.00		
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501	2018 年厕所革命项目资金	209.14	209.14		
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501	密云农民工宿舍空调和增容款	35.51	35.51		
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501	公厕维护人员危害岗位补助	4.65	4.65		
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	管委拨 2017 年百街千巷环境提升（100 座公厕	444.66			444.66
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501	护栏清洗	46.10	46.10		
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501	农光里物业	3.77	3.77		
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501	对讲手持机服务费	0.86	0.86		
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501	文化宫公厕改造	221.04	221.04		
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501	购置环保活厕	110.33	110.33		
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501	管委拨朝内公厕改造	15.95			15.95
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501	2018 年怀柔区农民工 11-12 月劳务派遣人员费	11.01	11.01		

北京市东城区渣土消纳管理所	2120501	公厕维护费	346.45	346.45		
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501	司机工资	10.83	10.83		
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501	东四、天坛街道精细化深度保洁作业工作购车	621.81	621.81		
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	道路清扫综合作业经费	3,082.06	3,082.06		
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三所	2120501	2018 年怀柔区农民工 11-12 月劳务派遣人员费	28.05	28.05		
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	司机工资	611.60	611.60		
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	中水费	20.00	20.00		
北京市东城区环境卫生服务中心三所	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三所	2120501	2017 年便道冲刷作业全覆盖经费	83.12	83.12		
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	购置果皮箱	49.75	49.75		
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	165.71	165.71		
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	购置融雪剂	100.83	100.83		
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	物业费	15.05	15.05		
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	专业场所改造	27.83	27.83		
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	15.00	15.00		
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	停车场租赁费	379.00	379.00		
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	密云农民工工会经费	3.42	3.42		
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	中非论坛果皮箱购置款	1.05			1.05
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	2018 年公务车辆购置	14.80	14.80		

北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	对讲手持机服务费	5.76	5.76		
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	2018 年怀柔区农民工 11-12 月劳务派遣人员费	9.96	9.96		
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	2018 年公务车更新购置-协议采购	14.80	14.80		
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	事权下放垃圾及粪便运费	1,975.70	1,975.70		
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-项目采购	160.91	160.91		
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	道路清扫作业委托项目	160.50	160.50		
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	密闭式清洁站运行维护费-非采购	148.50	148.50		
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	对讲手持机服务费	5.33	5.33		
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	密云农民工宿舍空调和工会经费	0.48	0.48		
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	购置清洁站设备经费	133.78	133.78		
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-非采购	104.98	104.98		
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	28 条大街垃圾不落地作业委托经费-非采购	202.27	202.27		
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501	粪便无害化处理	547.67	547.67		
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501	粪井改造	28.98	28.98		
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501	司机工资	6.92	6.92		
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501	对讲手持机服务费	1.44	1.44		
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501	2018 年公务车更新购置	14.80	14.80		
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501	2017 年便道冲刷作业全覆盖经费	0.42	0.42		
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501	密云农民工宿舍空调和工会经费	0.06	0.06		

北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501	2017 年新能源环卫车辆购置	111.60	111.60		
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501	粪井清渣费	15.41	15.41		
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501	事权下放垃圾及粪便运费	1,203.33	1,203.33		
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	密云农民工宿舍空调和工会经费	0.06	0.06		
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	公厕维护人员危害岗位补助	42.33	42.33		
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	对讲手持机服务费	3.60	3.60		
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	管委拨左安门大街移动公厕款				
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	专业场所租赁费	32.90	32.90		
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	2018 年怀柔区农民工 11-12 月劳务派遣人员费	7.74	7.74		
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	2018 年厕所革命项目资金	75.61	75.61		
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	左安门移动公厕尾款	18.68			18.68
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	物业租赁费	17.60	17.60		
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	年初拨去年密云工和购融雪剂款	0.66	0.66		
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	公厕维护费	2,262.68	2,262.68		
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	司机工资	15.81	15.81		
北京市东城区环境卫生服务中心经济开发管理所	2120501	对讲手持机服务费	0.72	0.72		
北京市东城区环境卫生服务中心经济开发管理所	2120501	司机工资	87.99	87.99		
北京市东城区环境卫生服务中心经济开发管理所	2120501	2018 年怀柔区农民工 11-12 月劳务派遣人员费	21.81	21.81		
北京市东城区环境卫生服务中心经济开发管理所	2120501	道路护栏清洗	17.56	17.56		

北京市东城区环境卫生服务中心经济开发管理所	2120501	东四、天坛街道精细化深度保洁作业工作资金	942.71	942.71		
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		
北京市东城区环境卫生服务中心经济开发管理所	2120501	密云农民工宿舍空调和工会经费	0.43	0.43		
北京市东城区环境卫生服务中心经济开发管理所	2120501	专业场所改造	38.18	38.18		
北京市东城区环境卫生服务中心经济开发管理所	2120501	2017 年便道冲刷作业全覆盖经费	1.20	1.20		

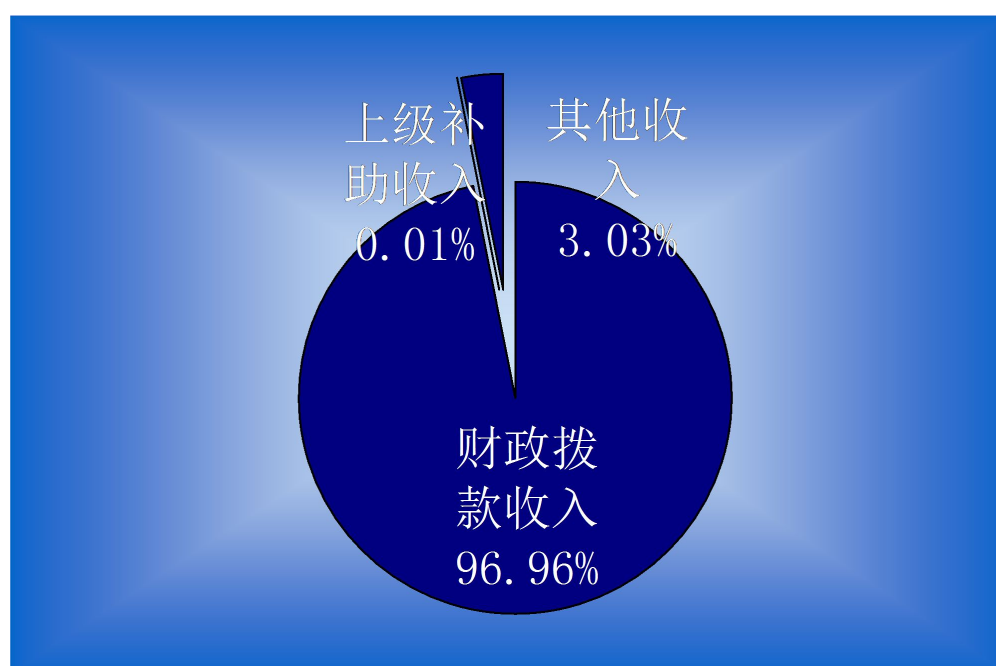
第三部分

东城区环境卫生服务中心 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

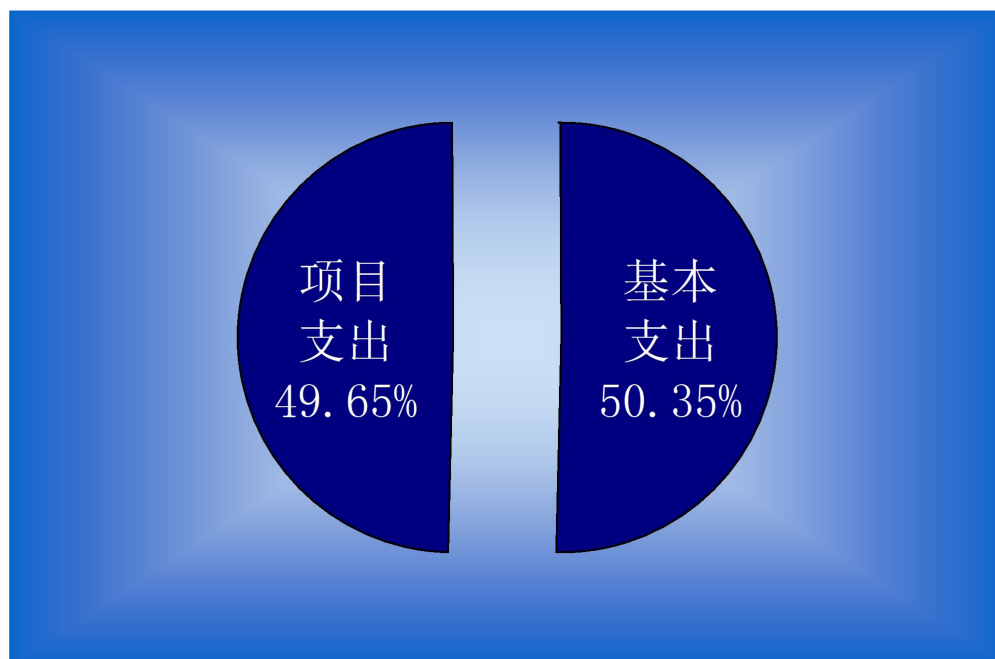
2018 年度收入总计 114169.88 万元，其中：本年收入 112315.75 万元，用事业基金弥补收支差额 0 元，年初结转和结余 1854.13 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 108902.30 万元，占收入合计的 96.96%；上级补助收入 5.16 万元，占收入合计的 0.01%；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 3408.29 万元，占收入合计的 3.03%。



2018 年度本年支出合计 99569.51 万元，其中：基本支出 50136.35 万元，占支出合计的 50.35%；项目支出 49433.16 万元，占支出合计的 49.65%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单

位补助支出 0 万元，占支出合计的 0 %。



2018 年结余分配 1431.16 万元，年末结转和结余 13169.21 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 97603.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2982.05 万元，占本年财政拨款支出 3.06%；节能环保支出 1554.60 万元，占本年财政拨款支出 1.59%；城乡社区支出 93066.40 万元，占本年财政拨款支出 95.35%。

（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”（类）“行政事业单位离退休”（款）“事业单位离退休”（项）2018 年度决算 2982.05

万元，比 2018 年年初预算增加 665.86 万元，增长 28.75%。
主要原因：年中追加死亡人员一次性抚恤金支出预算。

2、“节能环保支出”（类）“污染防治”（款）“大气”（项）2018 年度决算 1554.60 万元，比 2018 年年初预算减少 67.4 万元，下降 4.16%。主要原因：政府采购公开招标审减。

3、“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）2018 年度决算 93066.40 万元，比 2018 年年初预算增加 12652.48 万元，增长 15.73%。主要原因：一是根据京人社劳发[2018]139 号《关于调整北京市 2018 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，年中追加安排公厕革命项目等经费支出预算。

三、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

2018 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、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 49171.20 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款决算数 118.98 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 149.4 万元减少 30.42 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。

2. 公务接待费。2018 年决算数 0 万元，比 2018 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。2018 年决算数 118.98 万元，比 2018 年年初预算数 149.4 万元减少 30.42 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 103.58 万元，比 2018 年年初预算数 119 万元减少 15.42 万元。主要原因：政府采购审减部分金额。2018 年更新 7 辆车，车均购置费 14.8 万元。公务用车运行维护费 2018 年决算数 15.40 万元，比 2018 年年初预算数 30.4 万元减少 15 万元，主要原因：一是部分国一国二车辆停驶尚未更新；二是部分新更新的车辆维护费用相对较低。2018 年公务用车保有量 15 辆，车均运行维护费 1.03 万元。

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 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。

六、机关运行经费支出情况

2018 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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

七、政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 32640.50 万元，其中：政府采购货物支出 4811.68 万元、政府采购工程支出 11979.94 万元、政府采购服务支出 15848.88 万元。授予中小企业合同金额 32623.41 万元，占政府采购支出总额的 99.95%，其中：授予小微企业合同金额 19343.84 万元，占政府采购支出总额的 59.26%。

八、国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 56252.05 万元，其中：汽车 776 辆，33132.64 万元；单价 50 万元以

上的通用设备 7 台（套），468.93 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

九、政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018 年国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

第四部分

东城区环境卫生服务中心部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2019 年，北京市东城区环境卫生服务中心对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 14 个，占部门项目总数的 14.74%，涉及金额 37945.85 万元。其中自评项目 12 个，1 个项目评为优秀，11 个项目评为良好，截止到 5 月 9 日本部门预算绩效评价外评项目结果未出，将在 2018 年度部门决算公开中对评价结果进行完整说明。

二、 粪便无害化处理项目绩效评价报告

项目概况及预算绩效指标设定情况

1、我单位东城环卫中心九所于一九九七年八月建所，是北京市东城区环境卫生服务中心下属二级单位，主要职能是原东城区公厕粪井抽运，为维护城市环境卫生提供管理保障。经济性质为全额拨款事业单位。现有职工 124 人，正式工 108 人，临时工 16 人。

2、我所业务组负责原东城区 946 座公厕的粪便抽运工作，粪井数为 1326 个，每座粪井容积约为 5.29 立方米。因我区居民区多为平房，且北京站、王府井、东直门交通枢纽及故宫等人流密集地区较多，公厕使用率极高，总结多年经验和各方因素，制订年度 20 万吨粪便抽运任务。

项目决策及资金使用管理情况

1、我所粪便抽运项目是业务组根据每年抽运情况，在领导班子会确定后上报预算，同时和中心业务科、财务科进

行沟通后，经过预算“二上二下”，最终经人代会批复立项。

2、我所 2018 年粪便无害化处理预算 200000 吨，每吨 45 元标准，预算经费 9000000 元，资金性质为财政性资金，全年按季度进行结算。2018 年末根据业务抽运实际结算，结余 715550.40 元，年末财政进行收回处理。

3、根据 2018 年实际抽运情况，全年完成抽运任务 184098.88 吨，支出 8284449.60 元，完成全年指标任务的 92%。主要原因为粪便消纳处理站升级改造，每日进行限额消纳，所以业务工作进行调整，本年吨位有所下降，另外每年根据实际情况有上下浮动，相应支出减少。

4、我所根据抽运工作和粪便吨位核对情况，制订了《东环九所规范化管理实施细则》和结算流程，并按照各项制度落实。

项目组织实施情况

九所业务组作业覆盖东城区北片 10 个办事处，工作人员具体组织实施情况为：地段班长负责地段人员的调配，10 个地段管理员分为 5 组，每 2 人一组负责 2 个办事处的公厕粪井进行日常检查，并负责与公厕周边居民和居委会的沟通工作，解决各种抽运困难。

日检查记录进行每天汇总，发现的质量问题和作业障碍（车辆压井、道路施工）问题，班长要在次日安排、组织人员解决，确保业务工作不延误。

业务检查组 5 人负责二级检查，监督公厕粪井质量情况以及公厕运行记录的专项检查，并对违规、违纪行为开具质量通知单。

地段管理组与业务检查组共同负责“三点一线”的检查，并起到互相协调、互相监督的作用，促进业务工作水平的提高。“三点一线”检查工作流程：出车前由班长汇总当日抽运计划，按照抽运计划划分区域分派给当日出勤的检查人员，以此监控抽运全过程，确保作业质量和粪井周边干净整洁。车辆至消纳厂进行消纳后，由厂区代表签字确认后，用步话机报出，车辆返城进行第二车次抽运任务，业务组接到步话机通知后，安排业务人员解决压车、清理渣土、道路施工等问题的协调工作，提高作业效率。通过合理安排，最大范围的实时掌握各抽运段的作业情况，及时发现问题并尽快解决，并以此往复完成 4 车次抽运及监督工作。

项目绩效情况

1、原东城区常住人口 63 万，面积 25 平方千米。我所现将 970 处公厕按照车型和路况等原因分为 51 个抽运段，每抽运段落实责任到人，每天出动 36 部抽运车（轮休 15 个抽运段），按远近搭配的原则，往返城区和消纳厂完成 4 车次任务（0.44 吨的长安微抽为 6 车次任务），共计完成 144 车次日常任务。并有相关记录。

2、2018 年在中心和市级等各部门的全年质量检查中，扣 0.05 分。并在作业过程中，我所严格要求职工作业标准，

作业中不满不冒不遗洒，车辆运输满载卸净。各项记录清晰完整。

3、在节日、两会等重大保障任务中，我所制订了相关应急预案，成立临时领导小组和应急保障小组，开展各项安全和质量检查工作，加大抽运工作监控力度，确保保障工作圆满完成。

需要说明的问题

近年来，随着市渣土处及中心业务科对业务工作质量的要求不断提高。九所业务在总结经验的基础上找出不足，并在实际工作中加以改进，完善检查制度，利用班前会等形式对职工进行系统培训，使检查和抽运工作日趋标准化、精细化。2018 年度问卷调查满意度为 99.31%，符合中心要求。

在问卷调查中胡家园社区卫生负责人员提出的建议：希望我所与居委会就工作方面和服务问题加强沟通。我所将在今后的工作安排车辆中午作业时避开饭店及居民集中地区，要求业务人员多与居委会沟通交流。发现问题，及时上报，及时解决。并将此类问题写进“2019 年度工作计划”，确保此项工作顺利开展。

九所粪便无害化项目绩效评级自评

单位：	北京市东城区环境卫生服务中心九所					
一级	分值	二级	分值	三级	分值	自评分值
项目决策	15	绩效目标	5	目标内容	5	4.5
		决策过程	10	决策依据	5	4.6
				决策程序	5	4.5
项目管理	30	项目资金	15	预算管理	6	5.8
				资金到位	4	4
				财务管理	6	5.8
		项目实施	15	机构组织	4	4
				制度建设	5	4.5
				过程控制	6	5.5
项目绩效	55	项目产出	30	产出数量	10	9
				产出质量	10	9
				产出时效	5	4
				产出成本	5	4.5
		项目效果	25	社会效益	10	9.5
				可持续影响	5	4
				服务对象满意度	10	9.5

总分合计92.70。自评为优秀。

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。