

2019 年度
北京市东城区环境卫
生服务中心
部门决算

目录

第一部分 北京市东城区环境卫生服务中心基本情况	1
一、部门机构设置、职责	2
第二部分 北京市东城区环境卫生服务中心 2019 年度部门决算报表	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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
九、项目支出决算明细表	13
十、政府购买服务支出情况表	25
第三部分 北京市东城区环境卫生服务中心 2019 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、收入决算情况说明	27
三、支出决算情况说明	28
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
七、财政拨款基本支出决算情况说明	31
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
九、其他重要事项情况说明	33
第四部分 北京市东城区环境卫生服务中心 2019 年度部门绩效评价情况	35
第五部分 名词解释	45

第一部
北京市东城区环境卫生服务中心
基本情况

一、部门机构设置、职责

东城区环境卫生服务中心是隶属于东城区政府的全额事业单位，主要职能是：承担本区域内环境卫生相关的技术性、服务性和事务性工作，同时承担本区域内的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等工作。

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
北京市东城区环境卫生服务中心
2019 年度部门决算报表

2019年度收入支出决算总表

01表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

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	108,989.10	144,330.26	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	31		
三、上级补助收入	3		11.75	三、国防支出	32		
四、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
五、经营收入	5			五、教育支出	34		
六、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
七、其他收入	7	1,480.00	3,007.33	七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	2,364.24	3,120.17
	9			九、卫生健康支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	110,121.22	115,746.70
	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50		
	22			二十二、其他支出	51		
	23			二十三、债务还本支出	52		
	24			二十四、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	110,469.10	147,349.34	本年支出合计	54	112,485.46	118,866.88
用事业基金弥补收支差额	26	2,016.36		结余分配	55		1,590.99
年初结转和结余	27		3,110.32	年末结转和结余	56		30,001.80
	28				57		
总计	29	112,485.46	150,459.66	总计	58	112,485.46	150,459.66

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。

2019年度收入决算表

02表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

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	147,349.34	144,330.26	11.75					3,007.33
208			社会保障和就业支出	3,203.42	3,203.42						
20805			行政事业单位离退休	3,203.42	3,203.42						
2080502			事业单位离退休	3,203.42	3,203.42						
212			城乡社区支出	144,145.92	141,126.83	11.75					3,007.33
21205			城乡社区环境卫生	144,145.92	141,126.83	11.75					3,007.33
2120501			城乡社区环境卫生	144,145.92	141,126.83	11.75					3,007.33

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。

2019年度支出决算表

03表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	118,866.88	51,248.31	67,618.56			
208			社会保障和就业支出	3,120.17	3,120.17				
20805			行政事业单位离退休	3,120.17	3,120.17				
2080502			事业单位离退休	3,120.17	3,120.17				
212			城乡社区支出	115,746.70	48,128.14	67,618.56			
21205			城乡社区环境卫生	115,746.70	48,128.14	67,618.56			
2120501			城乡社区环境卫生	115,746.70	48,128.14	67,618.56			

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表

04表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

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	108,989.10	144,330.26	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、文化旅游体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	2,364.24	2,364.24		3,120.17	3,120.17	
	9			九、卫生健康支出	39						
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	106,624.86	106,624.86		114,424.67	114,424.67	
	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	51						
	22			二十二、其他支出	52						
	23			二十三、债务还本支出	53						
	24			二十四、债务付息支出	54						
	25				55						
本年收入合计	26	108,989.10	144,330.26	本年支出合计	56	108,989.10	108,989.10		117,544.85	117,544.85	
年初财政拨款结转和结余	27		3,097.49	年末财政拨款结转和结余	57				29,882.91	29,882.91	
一、一般公共预算财政拨款	28		3,097.49		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
总计	30	108,989.10	147,427.75	总计	60	108,989.10	108,989.10		147,427.75	147,427.75	

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

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

05表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

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	117,544.85	50,599.74	66,945.10
208			社会保障和就业支出	3,120.17	3,120.17	
20805			行政事业单位离退休	3,120.17	3,120.17	
2080502			事业单位离退休	3,120.17	3,120.17	
212			城乡社区支出	114,424.67	47,479.57	66,945.10
21205			城乡社区环境卫生	114,424.67	47,479.57	66,945.10
2120501			城乡社区环境卫生	114,424.67	47,479.57	66,945.10

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。

2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

06表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金 额		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
		栏 次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	40,670.30	40,670.30	
	30101	基本工资	4,463.27	4,463.27	
	30102	津贴补贴	6,302.45	6,302.45	
	30103	奖金	2,948.04	2,948.04	
	30106	伙食补助费	261.11	261.11	
	30107	绩效工资	9,099.93	9,099.93	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,636.21	2,636.21	
	30109	职业年金缴费	1,192.72	1,192.72	
	30110	职工基本医疗保险缴费	2,546.89	2,546.89	
	30111	公务员医疗补助缴费	350.76	350.76	
	30112	其他社会保障缴费	428.44	428.44	
	30113	住房公积金	2,699.06	2,699.06	
	30114	医疗费	2.34	2.34	
	30199	其他工资福利支出	7,739.09	7,739.09	
	303	对个人和家庭的补助	3,096.97	3,096.97	
	30301	离休费	90.85	90.85	
	30302	退休费	2,162.97	2,162.97	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	776.10	776.10	
	30305	生活补助	9.31	9.31	
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	8.95	8.95	
	30308	助学金			
	30309	奖励金	2.63	2.63	
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	46.16	46.16	
		人员经费合计	43,767.26	43,767.26	
公用经费	302	商品和服务支出	5,028.41	5,028.41	
	30201	办公费	107.98	107.98	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	4.04	4.04	
	30205	水费	68.99	68.99	
	30206	电费	264.78	264.78	
	30207	邮电费	59.83	59.83	
	30208	取暖费	87.56	87.56	
	30209	物业管理费	87.83	87.83	
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	139.35	139.35	
	30214	租赁费	8.52	8.52	
	30215	会议费			
	30216	培训费	11.02	11.02	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	350.69	350.69	
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费	4.93	4.93	
	30226	劳务费	8.60	8.60	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	253.35	253.35	
	30229	福利费	224.88	224.88	
	30231	公务用车运行维护费	17.42	17.42	
	30239	其他交通费用	2,709.39	2,709.39	
	30240	税金及附加费用	19.96	19.96	
	30299	其他商品和服务支出	599.25	599.25	
	310	资本性支出	1,804.07	1,804.07	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	143.07	143.07	
	31003	专用设备购置	15.69	15.69	
	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	17.44	17.44	
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出	1,627.88	1,627.88	
	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	赠与			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
		公用经费支出	6,832.48	6,832.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

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	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、支出及结转和结余情况。

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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

08表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

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
2019年预算数	136.20			136.20	102.00	34.20
2019年决算数	110.22			110.22	92.10	18.12

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。

2019年度项目支出决算明细表

09表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目 名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	67,618.56	66,945.10	673.46
	212			城乡社区支出	67,618.56	66,945.10	673.46
	21205			城乡社区环境卫生	67,618.56	66,945.10	673.46
	2120501			城乡社区环境卫生	67,618.56	66,945.10	673.46
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	11.76	11.76	
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501			重大活动环境保障工作运行经费	235.05	235.05	
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			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			扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费	1,001.15	1,001.15	
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501			智慧环卫道路机械化作业精细管理系统运维费用	30.20	30.20	
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	170.06	0.00	170.06
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）	2120501			东城区道路集约化作业（含地下通道作业）项目	8,338.95	8,338.95	
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	2,674.35	2,647.35	27.00
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			环卫专业车辆购置	490.40	490.40	
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	3.41	3.41	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			购置专业作业车辆经费	658.00	658.00	

2019年度项目支出决算明细表

09表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目 名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	67,618.56	66,945.10	673.46
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			临时用工人员经费	18.77	18.77	
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			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			中非论坛整治工程经费	1.93		1.93
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			东城区道路集约化作业（含地下通道作业）项目	3,161.39	3,161.39	
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	1,329.33	1,329.33	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			一所地下通道作业委托经费	288.63	288.63	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			重大活动环境保障工作运行经费	34.16	34.16	
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			临时用工人员经费	4.22	4.22	
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			二所鼓楼桥下停车场租金	24.00	24.00	
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			重大活动环境保障工作运行经费	6.50	6.50	
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	2.15		2.15

2019年度项目支出决算明细表

09表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目 名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	67,618.56	66,945.10	673.46
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			环卫专业车辆购置	245.20	245.20	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			购置专业作业车辆经费	649.00	649.00	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			东城区道路集约化作业（含地下通道作业）项目	1,327.12	1,327.12	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			二所果皮箱购置	9.80	9.80	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			二所道路清扫作业委托项目	643.45	643.45	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			中非论坛整治工程经费	0.70		0.70
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			三所2019年公务车辆购置	14.61	14.61	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			三所道路清扫作业委托项目	1,174.49	1,174.49	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			三所停车场地面改造工程	158.63	158.63	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			三所停车场租赁费	510.12	510.12	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			三所物业服务	13.98	13.98	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			三所中水费	20.00	20.00	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			三所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			三所地下通道作业委托项目	261.87	261.87	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			三所融雪剂搅拌站维护	15.00	15.00	

2019年度项目支出决算明细表

09表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目 名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	67,618.56	66,945.10	673.46
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月劳务派遣人员费用	8.00	8.00	
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三所	2120501			便道冲刷外包项目	184.30	184.30	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			日间降尘作业工作经费	135.46	135.46	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			临时用工人员经费	295.07	295.07	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			环卫专业车辆购置	3,905.42	3,905.42	
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			购置专业作业车辆经费	2,005.60	2,005.60	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			东城区道路集约化作业（含地下通道作业）项目	3,225.12	3,225.12	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			重大活动环境保障工作运行经费	25.67	25.67	
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			临时用工人员经费	88.38	88.38	
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			日间降尘作业工作经费	20.15	20.15	
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	1.70	1.70	
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			四所环卫专业场所租赁费	229.04	229.04	
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	8.00	8.00	

2019年度项目支出决算明细表

09表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目 名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	67,618.56	66,945.10	673.46
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			四所物业管理项目	9.90	9.90	
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			重大活动环境保障工作运行经费	16.37	16.37	
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			餐厨垃圾清运费	2,328.86	2,328.86	
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	180.21	180.21	
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	2,813.12	2,813.12	
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			四所2019年公务车更新购置	16.26	16.26	
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修及设备更新	408.36	408.36	
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			装修改造资金	225.29	225.29	
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			环卫专业车辆购置	1,673.14	1,673.14	
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月劳务派遣人员费用	4.80	4.80	
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月劳务派遣人员费用	1.85		1.85
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			重大活动环境保障工作运行经费	1.58		1.58
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月劳务派遣人员费用	3.40	3.40	
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	4.46	4.46	
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501			餐厨垃圾清运费	1,066.23	1,066.23	

2019年度项目支出决算明细表

09表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目 名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	67,618.56	66,945.10	673.46
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501			临时用工人员经费	22.25	22.25	
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	1,656.80	1,656.80	
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501			重大活动环境保障工作运行经费	5.56	5.56	
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501			五所密闭式清洁站维修及设备更新	152.34	152.34	
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501			五所密闭式清洁站维修及设备更新	126.11	126.11	
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	148.50	148.50	
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	0.79	0.79	
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			临时用工人员经费	54.93	54.93	
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	241.09	241.09	
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			公厕维护费	4,842.31	4,842.31	
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			重大活动环境保障工作运行经费	60.61	60.61	
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			环卫六所物业服务费	11.88	11.88	
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	44.88	44.88	
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	60.90	60.90	
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501			七所物业服务	6.98	6.98	

2019年度项目支出决算明细表

09表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目 名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	67,618.56	66,945.10	673.46
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			公厕维护费	2,675.82	2,675.82	
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	143.23	143.23	
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501			重大活动环境保障工作运行经费	23.32	23.32	
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501			临时用工人员经费	3.91	3.91	
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501			2018年外埠合同到期人员经济补偿金	37.63	37.63	
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			八所物业服务费	17.60	17.60	
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			八所办公场所及车场租赁	37.90	37.90	
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			八所监控设备	8.35	8.35	
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			八所人力三轮车、电动三轮车、电动掏粪专用三轮车等	66.90	66.90	
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			公厕维护费	2,712.75	2,712.75	
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	135.33	135.33	
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			临时用工人员经费	66.51	66.51	
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			重大活动环境保障工作运行经费	24.79	24.79	

2019年度项目支出决算明细表

09表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目 名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	67,618.56	66,945.10	673.46
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			环卫专业车辆购置	45.00	45.00	
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九所	2120501			事权下放垃圾及粪便运费	1,492.86	1,492.86	
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	608.50	608.50	
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			临时用工人员经费	0.44	0.44	
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501			环卫专业车辆购置	90.00	90.00	
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501			九所2019年公务车更新购置	15.71	15.71	
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501			重大活动环境保障工作运行经费	29.25	29.25	
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501			临时用工人员经费	8.99	8.99	
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501			重大活动环境保障工作运行经费	13.87	13.87	
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501			环卫十所粪井清渣费	15.44	15.44	
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501			环卫十所粪便无害化处理	449.16	449.16	
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	1,059.38	1,059.38	
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	

2019年度项目支出决算明细表

09表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目 名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	67,618.56	66,945.10	673.46
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501			环卫专业车辆购置	90.00	90.00	
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501			十所物业服务	8.70	8.70	
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501			2018年怀柔区农民工11-12月劳务派遣人员费用	1.00	1.00	
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	81.60	81.60	
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501			机扫队院内路面修复	28.62	28.62	
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501			机扫队院内及桥下监控系统改造工程	37.19	37.19	
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501			机扫队场地租赁	298.46	298.46	
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501			公务车购置	14.61	14.61	
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	15.10	15.10	
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	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	140.00	140.00	
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	3.74	3.74	
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501			便道冲刷外包项目	288.59	288.59	
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501			日间降尘作业工作经费	25.43	25.43	
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501			临时用工人员经费	291.24	291.24	

2019年度项目支出决算明细表

09表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目 名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	67,618.56	66,945.10	673.46
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	17.60	17.60	
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501			环卫专业车辆购置	490.40	490.40	
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501			购置专业作业车辆经费	2,906.50	2,906.50	
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501			重大活动环境保障工作运行经费	10.67	10.67	
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501			2018年怀柔区农民工11-12月劳务派遣人员费用	7.60	7.60	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			2018年厕所革命项目资金	185.84	185.84	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			2018年怀柔区农民工11-12月劳务派遣人员费用	3.70	3.70	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			对讲手持机服务费	0.58	0.58	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			日间降尘作业工作经费	9.59	9.59	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			临时用工人员经费	37.90	37.90	
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	23.84	23.84	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			专业场所改造	28.15	28.15	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			公厕维护费	789.32	789.32	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			环卫专业车辆购置	262.82	262.82	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			重大活动环境保障工作运行经费	29.91	29.91	

2019年度项目支出决算明细表

09表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目 名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	67,618.56	66,945.10	673.46
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			2017年公厕改造经费	462.79		462.79
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			渣土所租赁费	67.59	67.59	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			渣土所护栏清洗	46.10	46.10	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			渣土所农光里物业费	3.77	3.77	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			渣土所东四地区胡同精细化保洁作业	38.54	38.54	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			公务车更新购置	15.47	15.47	
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			王府井所公务车购置费	16.14	16.14	
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	143.76	143.76	
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501			临时用工人员经费	3.79	3.79	
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501			环卫专业车辆购置	122.60	122.60	
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501			重大活动环境保障工作运行经费	11.97	11.97	
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501			中非论坛整治工程经费	5.40		5.40
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	85.65	85.65	
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）道路护栏清洗	10.40	10.40	

2019年度项目支出决算明细表

09表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	67,618.56	66,945.10	673.46
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) 天坛地区胡同精细化保洁作业	87.60	87.60	
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			2018年怀柔区农民工11-12月劳务派遣人员费用	6.60	6.60	
北京市东城区环境卫生服务中心经济开发管理所	2120501			日间降尘作业工作经费	37.80	37.80	
北京市东城区环境卫生服务中心经济开发管理所	2120501			临时用工人员经费	123.35	123.35	
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	30.96	30.96	
北京市东城区环境卫生服务中心经济开发管理所	2120501			环卫专业车辆购置	113.00	113.00	
北京市东城区环境卫生服务中心经济开发管理所	2120501			重大活动环境保障工作运行经费	7.73	7.73	
北京市东城区环境卫生服务中心材料站	2120501			专业场所改造	32.50	32.50	

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。

政府购买服务支出情况表

部门：北京市东城区环境卫生服务中心

10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	—	—	10,681.81	10,402.76
1	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	166.17	166.17
2	基本公共服务	城市维护	10,515.64	10,236.59
3				
4				
5				
6				

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。

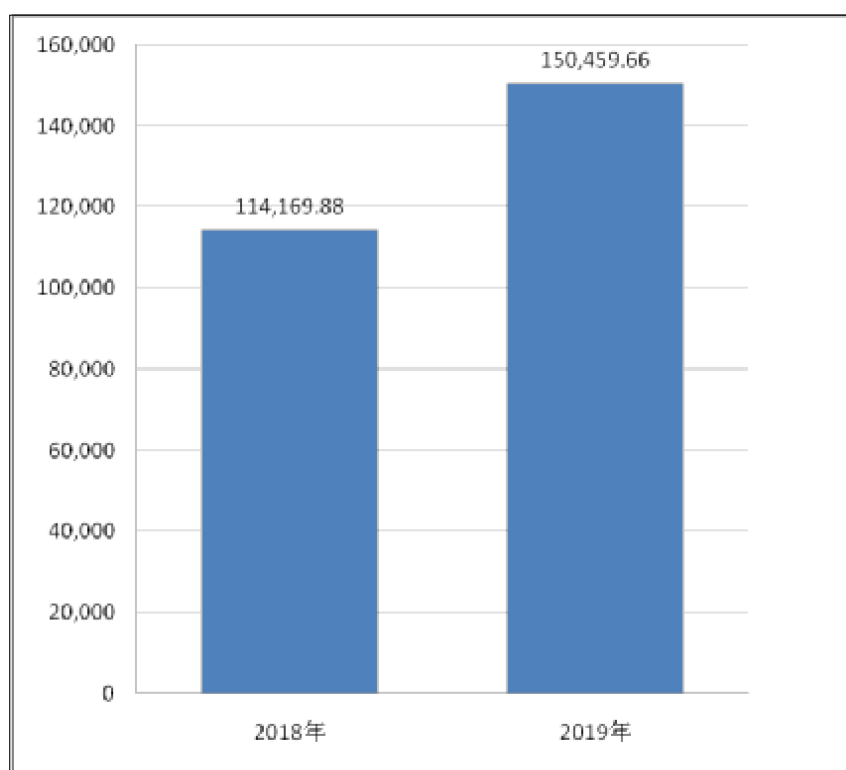
第三部
北京市东城区环境卫生服务中心
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 150,459.66 万元，比上年增加 36,289.78 万元，增长 31.79%。

图 1：收、支决算总计变动情况表

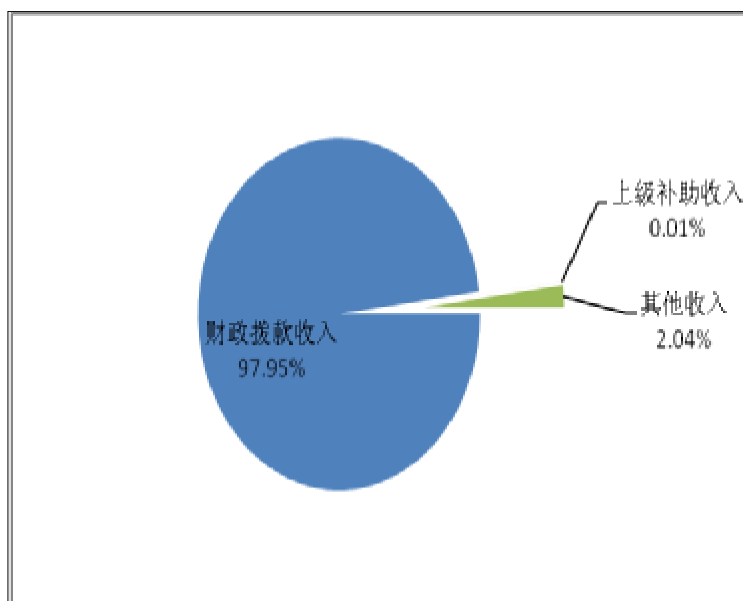
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 147,349.34 万元，比上年增加 35,033.59 万元，增长 31.19%，其中：财政拨款收入 144,330.26 万元，占收入合计的 97.95%；上级补助收入 11.75 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 3007.33 万元，占收入合计的 2.04%。

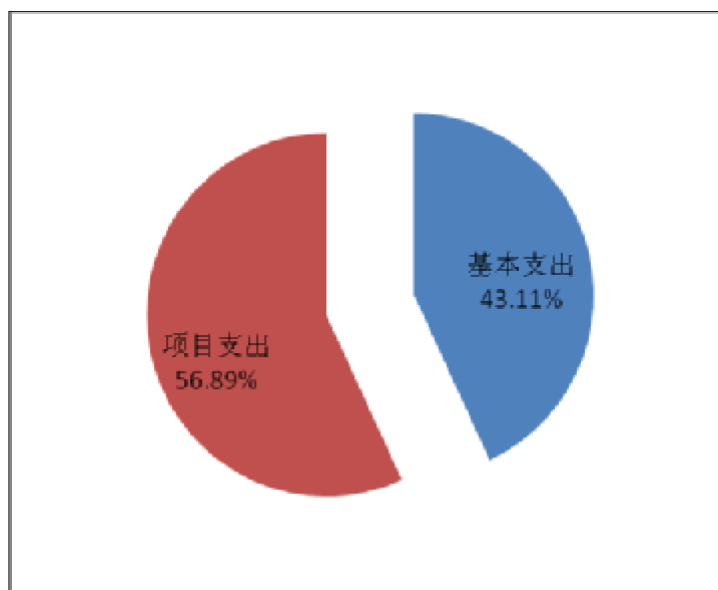
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 118,866.88 万元，比上年增长 19,297.37 万元，增长 19.38%，其中：基本支出 51,248.31 万元，占支出合计的 43.11%；项目支出 67,618.56 万元，占支出合计的 56.89%；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

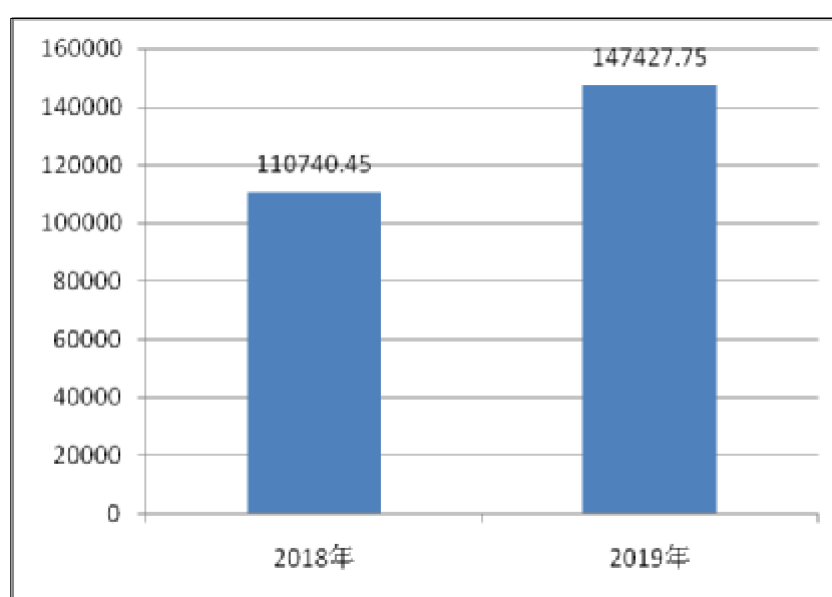


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 147,427.75 万元，比上年增加 36,687.3 万元，增长 33.13%。主要原因：根据业务需要年中相应调剂安排部分公厕维修改造、部分环卫车辆购置、部分环卫密闭式清洁站改造等项目的财政拨款预算。

图 4：财政拨款、收支总计变动情况

单位：万元



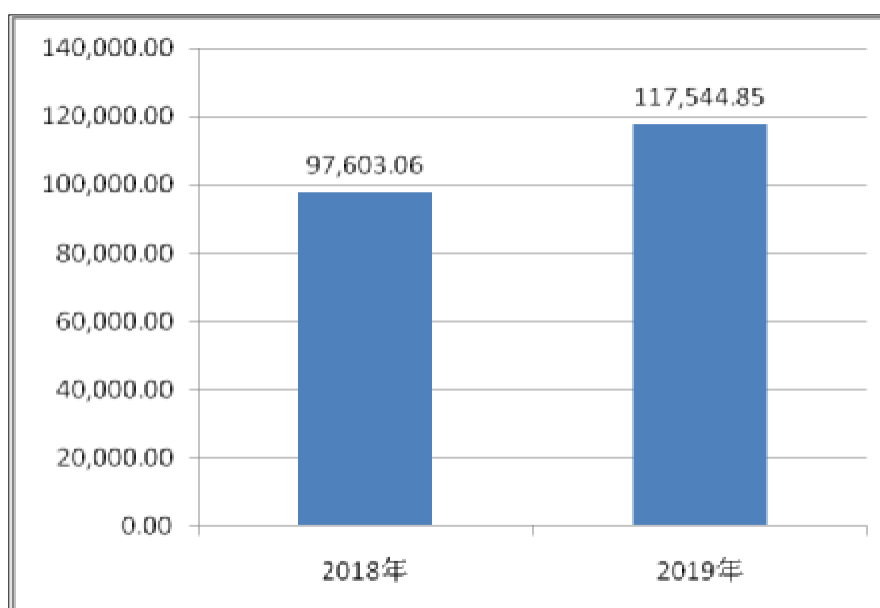
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 117,544.85 万元，占本年支出合计的 98.89%。比上年增加 19,941.79 万元，增长 20.43%。主要原因：部分公厕维修改造项目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；根据业务需要年中相应调剂安排部分公厕维修改造项目、部分环卫车辆购置项目财政拨款预算。

图 5：财政拨款支出变动情况

单位：万元



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 117,544.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3,120.17 万元，占 2.65%；城乡社区（类）支出 114,424.67 万元，占 97.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 117,544.85 万元，比 2019 年年初预算增加 8,555.75 万元，增长 7.85%。其中：

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）。

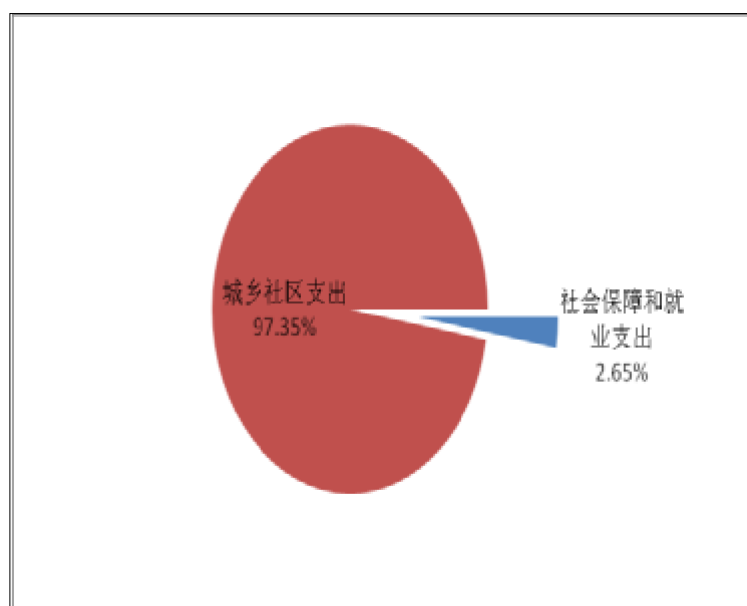
2019 年度决算 3,120.17 万元，比 2019 年年初预算增加 755.93 万元，增长 31.97%。主要原因：离退休人员去世抚恤金年初未申请财政拨款预算，年中相应调整财政拨款预算安排。

2. 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)。

2019 年度决算 114,424.67 万元，比 2019 年年初预算增加 7,799.81 元，增长 7.32%。主要原因：部分项目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；部分公厕维修改造项目、部分环卫车辆购置等项目根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

图 6: 财政拨款支出决算结构



六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 50,599.74 万元，其中：人员经费 43,767.26 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、其他社会保障缴费、住房公

积金、医疗费、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 6,832.48 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、其他交通工具购置、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 110.22 万元，比 2019 年年初预算 136.2 万元减少 25.98 万元。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019 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 110.22 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 0 万元，比 2019 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。

2. 公务接待费。2019 年决算数 0 万元，比 2019 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。

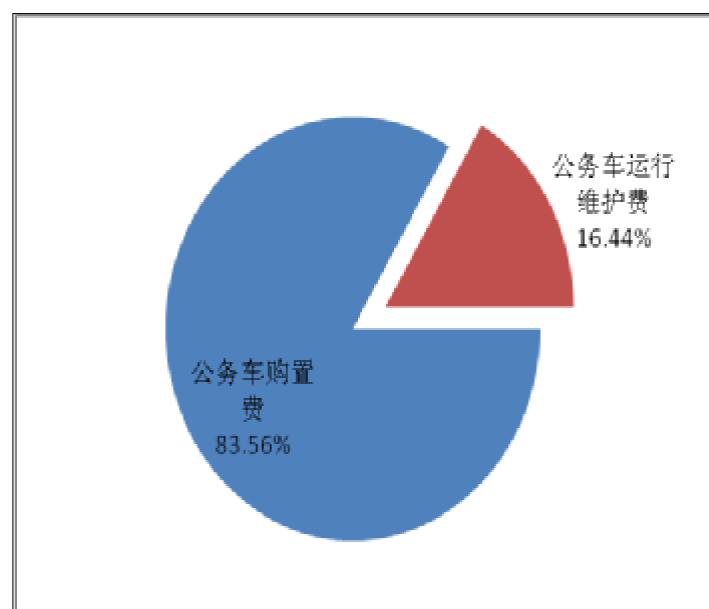
3. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 110.22 万元，比

2019 年年初预算数 136.2 万元减少 25.98 万元。主要原因：一是，在采购过程中，本着厉行节约的原则，严格控制采购成本；二是，各单位陆续完成公务车的更新，更新后车龄较低，车况较好，所以相关的运行维护费下降。

公务用车购置支出 92.1 万元。环卫三所更新公务用车 1 辆、环卫四所更新公务用车 1 辆、环卫九所更新公务用车 1 辆、环卫机械清扫队更新公务用车 1 辆、环卫渣土消纳管理所更新公务用车 1 辆、王府井地区环境卫生管理所更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 18.12 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、保险费用等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 23 辆，车均运行维护费 0.79 万元。

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，本部门无行政单位（含参照公务员法管理事业单位）。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 47,655.02 万元，其中：政府采购货物支出 23,337.92 万元、政府采购工程支出 741.29 万元、政府采购服务支出 23,575.8 万元。授予中小企业合同金额 2,165.95 万元，占政府采购支出总额的 4.55%，其中：授予小微企业合同金额 2,013.44 万元，占政府采购支出总额的 4.23%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 68,368.66 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）791 辆，44,034.42 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 2 台（套），255.88 万元。

（四）政府购买服务情况。

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 13 项，预算总额 10,681.81 万元，支出金额 10,402.76 万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

本年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部

北京市东城区环境卫生服务中心

2019 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2020 年，北京市东城区环境卫生服务中心对 2019 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 13 个，占部门项目总数的 16.67%，涉及金额 57,797.35 万元。其中自评项目 13 个，10 个项目评价结果为优秀，3 个项目评价结果为良好。

二、四所密闭式清洁站维修及设备更新项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1、项目概况

（1）项目实施主体：北京市东城区环境卫生服务中心四所

北京市东城区环境卫生服务中心四所，成立于 1978 年，为东城环卫中心二级单位，东城区区属全额拨款事业单位，负责东城区北片（原东城区）辖区内的生活垃圾清运及服务管理，专业工作包括：负责辖区内密闭式清洁站的管理及生活垃圾转运服务、主要大街生活垃圾沿街收运、居民及企事业单位生活垃圾转运。

（2）项目主要内容：

为进一步提高密闭式清洁站设施、设备完好率，确保密闭式清洁站垃圾清运作业安全运转，有效降低异味扰民，提高垃圾清运服务质量，切实为新东城的发展提供优质的垃圾清运服务，需对我所管辖 3 座密闭式清洁站进行维修，对四座密闭式清洁站吊装设备进行更新，对 6 座密闭式清洁站除臭设备进行更新，200 个不锈钢集装箱进料盖更新，保证密闭式清洁站运行安全实效，垃圾清运及时有效，符合市、

区对密闭式清洁站设施、设备完好率的管理要求。

①、新太仓、银闸、十字坡三座密闭式清洁站升级改造项目合同。

②、府学、报房、七条、十四条四座密闭式清洁站吊装设备更新项目合同。

③、地坛、草园、新太仓、中粮、银闸、小取灯六座密闭式清洁站除臭设备更新项目合同。

④、200 个不锈钢集装箱进料盖更新项目合同。

(3)、项目立项依据，背景等：

①、新太仓、银闸、十字坡三座密闭式清洁站升级改造项目。

四所管辖的新太仓、银闸、十字坡三座密闭式清洁站，分别担负着东直门、北新桥、东华门 3 个办事处辖区内部分居民、机关单位生活垃圾转运任务（新太仓密闭式清洁站日均转运量 14.61 吨、银闸密闭式清洁站日均转运量 11.22 吨、十字坡密闭式清洁站日均转运量 22.43 吨），其中，新太仓密闭式清洁站于 1991 年建设，2009 年进行过一次升级改造，银闸密闭式清洁站于 1991 年建设，2009 年进行过一次升级改造，十字坡密闭式清洁站于 1992 年建设，2010 年进行过一次升级改造。

上述三座密闭式清洁站建设时间久远、距离上一次升级改造时间长，在日常使用中由于设施、设备陈旧使用时间长，故障报修频繁，影响正常垃圾清运业务，且存在部分安全、迎检方面的较大隐患急需解决，其中，新太仓密闭式清洁站管理间墙面大面积阴水，造成墙面脱落，存在较大迎检隐患，我所经多次维修始终不能彻底解决阴水问

题，需要对该清洁站屋顶防水重新进行设计改造；十字坡密闭式清洁站室外楼梯主体结构损坏，我所只能临时进行加固处理，急需对室外楼梯进行整体更换，存在较大安全隐患，新太仓、十字坡密闭式清洁站存在的安全、迎检隐患急需通过整体升级改造予以解决。

按照北京市环境卫生专业检查考评办法，以及中心作业业务管理质量检查扣分标准，要求密闭式清洁站外立面无乱写乱画、漆皮脱落；站内墙面、地面、窗台、玻璃清洁无残损、门、窗、纱窗无残损；各种设施齐全完好、正常运行；密闭式清洁站小修项目，报修后 12 小时内修复，大修项目 24 小时修复，我单位在实际工作中，新太仓、银闸、十字坡三座密闭式清洁站，通过日常维修已经无法满足上述迎检标准，急需通过升级改造，彻底解决设施陈旧问题，达到各级迎检要求。

综上所述，四所于 2018 年申请对所管辖的新太仓、银闸、十字坡三座密闭式清洁站，在 2019 年进行升级改造项目。

②、报房、府学、十四条、七条四座密闭式清洁站吊装设备更新项目。

四所管辖的报房、府学、十四条、七条四座密闭式清洁站，分别担负着东华门、交道口、北新桥 3 个办事处辖区内部分居民、机关单位生活垃圾转运任务（报房密闭式清洁站日均转运量 12.06 吨、府学密闭式清洁站日均转运量 19.82 吨、十四条密闭式清洁站日均转运量 7.86 吨、七条密闭式清洁站日均转运量 12.58 吨），四座密闭式清洁站使用的吊装设备，使用期限长且设备老化严重，其中，报房密闭式

清洁站吊装设备于 2002 年投入使用，府学密闭式清洁站吊装设备于 2008 年投入使用，十四条密闭式清洁站吊装设备于 2008 年投入使用，七条密闭式清洁站吊装设备于 2010 年投入使用，该类型吊装设备已经淘汰，市场上配件很难购买，维修过程中经常因配件原因影响维修时限，造成密闭式清洁站转运延误。

按照北京市环境卫生专业检查考评办法，以及中心作业业务管理质量检查扣分标准，要求密闭式清洁站门、窗、纱窗、玻璃、天花板、地面、墙壁、瓷砖、吊装设备、挤压设备、除臭设备、集装箱等设施损坏，报修后 72 小时内修复或更换，我单位在对上述四座密闭式清洁站吊装设备维修中，经常因配件问题延误修复，无法达到检查考核办法要求。

综上所述，为了解决设备陈旧、配件不足问题，使设备维修符合各级检查要求，四所于 2018 年申请对所管辖的报房、府学、十四条、七条四座密闭式清洁站吊装设备，在 2019 年进行更新。

③、地坛、草园、新太仓、中粮、银闸、小取灯六座密闭式清洁站除臭设备更新项目。

四所管辖的地坛、草园、新太仓、中粮、银闸、小取灯六座密闭式清洁站，分别担负着和平里、北新桥、建国门、东华门、景山 5 个办事处辖区内部分居民、机关单位生活垃圾转运任务（地坛密闭式清洁站日均转运量 4.85 吨、草园密闭式清洁站日均转运量 14.88 吨、新太仓密闭式清洁站日均转运量 14.61 吨、中粮密闭式清洁站日均转运量 15.1 吨、银闸密闭式清洁站日均转运量 17.22 吨、小取灯密闭

式清洁站日均转运量 5.49 吨)，六座密闭式清洁站使用的除臭设备，均于 2009 年投入使用，使用期限长且设备老化严重，目前，该类型设备已经淘汰，市场上配件很难购买，维修过程中经常因配件原因影响维修时限，影响密闭式清洁站异味消除、喷雾降尘作业。

按照北京市环境卫生专业检查考评办法，以及中心作业业务管理质量检查扣分标准，要求密闭式清洁站门、窗、纱窗、玻璃、天花板、地面、墙壁、瓷砖、吊装设备、挤压设备、除臭设备、集装箱等设施损坏，报修后 72 小时内修复或更换，要求密闭式清洁站内、外每日定时冲洗，定期除臭消毒，我单位在对上述六座密闭式清洁站除臭设备维修中，经常因配件问题延误修复，且维修期间密闭式清洁站影响除臭、冲洗作业，无法达到检查考核办法要求。

综上所述，为了彻底解决设备陈旧、配件不足问题，使得设备使用与维修符合各级检查要求，四所于 2018 年申请对所管辖的地坛、草园、新太仓、中粮、银闸、小取灯六座密闭式清洁站除臭设备，在 2019 年进行更新。

④、200 个不锈钢集装箱进料盖更新项目。

四所管辖的 34 座密闭式清洁站，日常进行生活垃圾转运，使用不锈钢集装箱作为生活垃圾装载容器，2019 年四所共有不锈钢集装箱 232 个，其中，高箱 222 个、矮箱 10 个，在高箱中 50 个为 2018 年购置，另外 172 个分别于 2009 年、2010 年购置，在日常作业中，按照操作流程，倾倒垃圾前先将不锈钢集装箱上盖打开，转运小车需要压在不锈钢集装箱上盖上进行倒土，造成不锈钢集装箱上盖报修率

较高，且经过反复维修，不锈钢集装箱上盖损坏严重，同时，在垃圾收集过程中，因不锈钢集装箱上盖不密封，造成不锈钢集装箱收集生活垃圾存在满冒、外露、遗撒现象，不利于生活垃圾密闭运输。

按照北京市环境卫生专业检查考评办法，以及中心作业业务管理质量检查扣分标准，要求密闭式清洁站门、窗、纱窗、玻璃、天花板、地面、墙壁、瓷砖、吊装设备、挤压设备、除臭设备、集装箱等设施损坏，报修后 72 小时内修复或更换，要求密闭式清洁站机器设备、垃圾装运设备、容器等使用完好，无破损，我单位在对不锈钢集装箱上盖的维修中，经常因上盖老化问题延误修复，且维修期间影响密闭式清洁站转运作业，无法达到检查考核办法要求。

综上所述，为确保生活垃圾密闭运输，需在 2019 年进行 200 个不锈钢集装箱进料盖更新。

2、项目资金情况：

2019 年密闭式清洁站维修及设备更新预算金额 518.92 万元，此项目资金为财政拨款资金，2019 年实际支出金额 408.36 万元。

3、项目年度预算绩效目标

(1) 预期总目标通过项目实施,全年完成新太仓、银闸、十字坡三座密闭式清洁站升级改造项目；报房、府学、十四条、七条四座密闭式清洁站吊装设备更新项目；地坛、草园、新太仓、中粮、银闸、小取灯六座密闭式清洁站除臭设备更新项目；200 个不锈钢集装箱进料盖更新项目，确保市、区、中心各级检查中，密闭式清洁站、以及吊装、除臭设备、集装箱完好率 95%以上，并分别实现以下分项目标：

①、新太仓、银闸、十字坡三座密闭式清洁站升级改造预期目标。

通过项目实施，全年完成新太仓、银闸、十字坡三座密闭式清洁站升级改造，实现密闭式清洁站基础设施更新，且水、电等隐蔽工程施工规范、统一布局；密闭式清洁站各项设施设计符合实际工作需求；消除原密闭式清洁站安全隐患。

②、报房、府学、十四条、七条四座密闭式清洁站吊装设备更新项目

通过项目实施，全年完成报房、府学、十四条、七条四座密闭式清洁站吊装设备更新，实现四座密闭式清洁站更换吊装设备到位，正常投入使用。

③、地坛、草园、新太仓、中粮、银闸、小取灯六座密闭式清洁站除臭设备更新项目

通过项目实施，全年完成地坛、草园、新太仓、中粮、银闸、小取灯六座密闭式清洁站除臭设备更新，实现六座密闭式清洁站除臭、喷淋设备更新到位，正常投入使用。

④、200 个不锈钢集装箱进料盖更新项目

通过项目实施，全年完成 200 个不锈钢集装箱进料盖更新，实现集装箱上盖日常维修到位，集装箱收集生活垃圾不满冒、不外露、不遗撒，做到密闭运输。

(2) 阶段性目标:

①、成立项目领导小组，确定项目责任人及项目管理内容；

②、按不同阶段，不同时期的不同要求，完成招标工作；

- ③、确定中标方后，进行项目现场交底。
- ④、项目施工期间，开展现场检查、阶段验收的工作。
- ⑤、项目施工结束以及设备交付使用的验收。
- ⑥、日常使用情况反馈。

（二）评价结论

四所密闭式清洁站维修及设备更新项目绩效评价自评为优秀。

（三）存在问题

在地坛、草园、新太仓、中粮、银闸、小取灯六座密闭式清洁站除臭设备更新项目中，出现了因中标方北京创高建设工程有限公司，弃标导致该项目未实施的问题，存在对类似问题的预估、准备不足。

（四）建议

无

单位：	北京市东城区环境卫生服务中心四所					
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
		决策过程	10	决策依据	5	5
				决策程序	5	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	3.6
				制度建设	5	4.6
				过程控制	6	5
项目绩效	55	项目产出	30	产出数量	10	8
				产出质量	10	8
				产出时效	5	4
				产出成本	5	5
		项目效果	25	经济效益	5	5
				社会效益	10	9
				可持续影响	5	4
				服务对象满意度	5	5

总分合计90.80。自评为优秀。

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. 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。