

北京市东城区人民政府机关服务中心
2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 北京市东城区人民政府机关服务中心基本情况

一、部门机构设置、职责

北京市东城区人民政府机关服务中心为独立编制、差额拨款、法人事业单位，仅本级 1 户，无所属单位。

本单位主要工作职责是负责区委、区政府机关后勤服务保障。

二、人员构成情况

本单位事业编制 40 人，实有人数 31 人。

**第二部分 北京市东城区人民政府机关服务中心
2020 年度部门决算报表**

2020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机关服务中心

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		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	765.92	1,078.86	一、一般公共服务支出	32	568.46	1,018.18
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		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	45.00	207.69	五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	15.00	14.81	八、社会保障和就业支出	39	98.39	91.51
	9			九、卫生健康支出	40	37.63	45.49
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	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	121.44	113.69
	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		
本年收入合计	27	825.92	1,301.36	本年支出合计	58	825.92	1,268.87
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		56.16	年末结转和结余	60		88.67
	30				61		
总计	31	825.92	1,357.52	总计	62	825.92	1,357.54

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。

2020年度收入决算表

单位名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

公开02表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能 分类科目 编码						小计					
						其中：教育收费					
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,301.36	1,078.86		207.69				14.81
201			一般公共服务支出	1,044.34	821.84		207.69				14.81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,044.34	821.84		207.69				14.81
2010302			一般行政管理事务	175.88	175.88						
2010350			事业运行	868.46	645.96		207.69				14.81
208			社会保障和就业支出	92.96	92.96						
20805			行政事业单位养老支出	92.96	92.96						
2080502			事业单位离退休	28.71	28.71						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14						
210			卫生健康支出	45.49	45.49						
21011			行政事业单位医疗	45.49	45.49						
2101102			事业单位医疗	45.49	45.49						
221			住房保障支出	118.57	118.57						
22102			住房改革支出	118.57	118.57						
2210201			住房公积金	52.16	52.16						
2210203			购房补贴	66.41	66.41						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度支出决算表

单位名称: 北京市东城区人民政府机关服务中心 公开03表
金额单位: 万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,268.86	1,095.77	173.09			
201			一般公共服务支出	1,018.18	845.09	173.09			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,018.18	845.09	173.09			
2010302			一般行政管理事务	173.09		173.09			
2010350			事业运行	845.09	845.09				
208			社会保障和就业支出	91.50	91.50				
20805			行政事业单位养老支出	91.50	91.50				
2080502			事业单位离退休	27.25	27.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14				
210			卫生健康支出	45.49	45.49				
21011			行政事业单位医疗	45.49	45.49				
2101102			事业单位医疗	45.49	45.49				
221			住房保障支出	113.68	113.68				
22102			住房改革支出	113.68	113.68				
2210201			住房公积金	49.83	49.83				
2210203			购房补贴	63.85	63.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

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		
						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	765.92	1,078.86	一、一般公共服务支出	33	520.26	520.26		818.35	818.35	
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						
	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						
	8			八、社会保障和就业支出	40	86.58	86.58		91.51	91.51	
	9			九、卫生健康支出	41	37.63	37.63		45.49	45.49	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43						
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	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	121.44	121.44		113.69	113.69	
	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、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	765.92	1,078.86	本年支出合计	85	765.92	765.92		1,069.03	1,069.03	
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	86				9.83	9.83	
一、一般公共预算财政拨款	29				87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	765.92	1,078.86	总计	90	765.92	765.92		1,078.86	1,078.86	

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支出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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

金额单位：万元

项				本年支出合计	基本支出	项目支出
目						
支出功能 分类科目 编码						
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	1, 069. 03	895. 94	173. 09
201			一般公共服务支出	818. 35	645. 26	173. 09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	818. 35	645. 26	173. 09
2010302			一般行政管理事务	173. 09		173. 09
2010350			事业运行	645. 26	645. 26	
208			社会保障和就业支出	91. 50	91. 50	
20805			行政事业单位养老支出	91. 50	91. 50	
2080502			事业单位离退休	27. 25	27. 25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 11	44. 11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20. 14	20. 14	
210			卫生健康支出	45. 49	45. 49	
21011			行政事业单位医疗	45. 49	45. 49	
2101102			事业单位医疗	45. 49	45. 49	
221			住房保障支出	113. 68	113. 68	
22102			住房改革支出	113. 68	113. 68	
2210201			住房公积金	49. 83	49. 83	
2210203			购房补贴	63. 85	63. 85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

公开06表
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	855.94	855.94	
	30101	基本工资	105.98	105.98	
	30102	津贴补贴	159.04	159.04	
	30103	奖金	165.46	165.46	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	265.89	265.89	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.11	44.11	
	30109	职业年金缴费	20.14	20.14	
	30110	职工基本医疗保险缴费	45.49	45.49	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费			
	30113	住房公积金	49.83	49.83	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出			
	303	对个人和家庭的补助	27.42	27.42	
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助	27.05	27.05	
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	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	0.37	0.37	
		人员经费合计	883.36	883.36	
公用经费	302	商品和服务支出	12.58	12.58	
	30201	办公费			
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费			
	30206	电费			
	30207	邮电费			
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费			
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	5.00	5.00	
	30229	福利费	7.39	7.39	
	30231	公务用车运行维护费			
	30239	其他交通费用			
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	0.18	0.18	
	310	资本性支出			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	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			
		公用经费支出合计	12.58	12.58	

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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

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。

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。

2020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

单位名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

项			目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏		次		1	2	3	6
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

	“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
2020年预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

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	173.09	173.09	
	201			一般公共服务支出			
	20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			
	2010302			一般行政管理事务			
北京市东城区人民政府机关服务中心	2010302			2020年东城区人民政府机关服务中心机关办公配套清洁服务项目	173.09	173.09	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

公开11表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	0.00
1. 政府采购货物支出	0.00
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
其中：授予小微企业合同金额	0.00

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

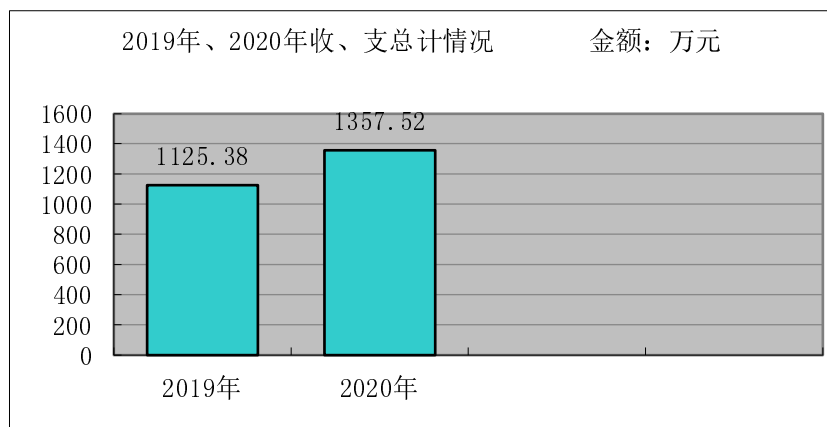
注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位**2020**年度没有安排政府购买服务支出预算，故本表无数据。

第三部分 北京市东城区人民政府机关服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

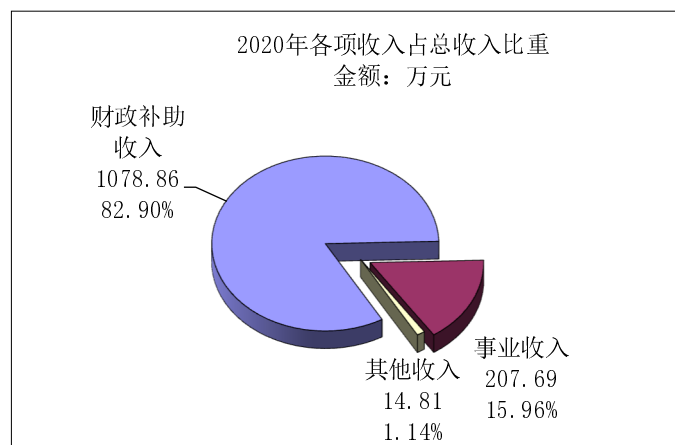
2020 年度收、支总计 1357.52 万元，比上年增加 232.14 万元，增长 20.63%。



二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 1301.36 万元，比上年增加 227.64 万元，增长 21.2%，其中：财政拨款收入 1078.86

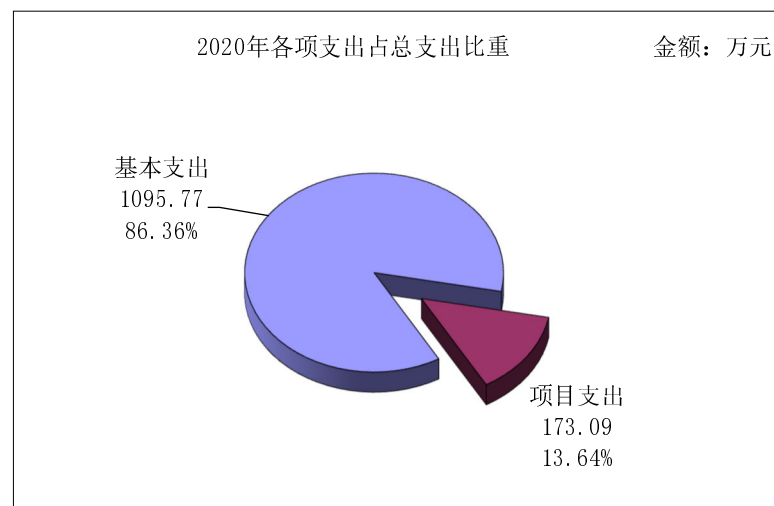
万元，占收入合计的 82.9%；上级补助收入 0 万元；事业收入 207.69 万元，占收入合计的 15.96%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 14.81 万元，占收入合计的 1.14%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 1268.86 万元，比上年增加 201.34 万元，增长 18.86%，其中：基本支出 1095.77 万

元，占支出合计的 86.36%；项目支出 173.09 万元，占支出合计的 13.64%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1078.86 万元，比上年增加 265.45 万元，增长 32.63%。主要原因是受工资政策调整以及支出功能分类科目调整影响。

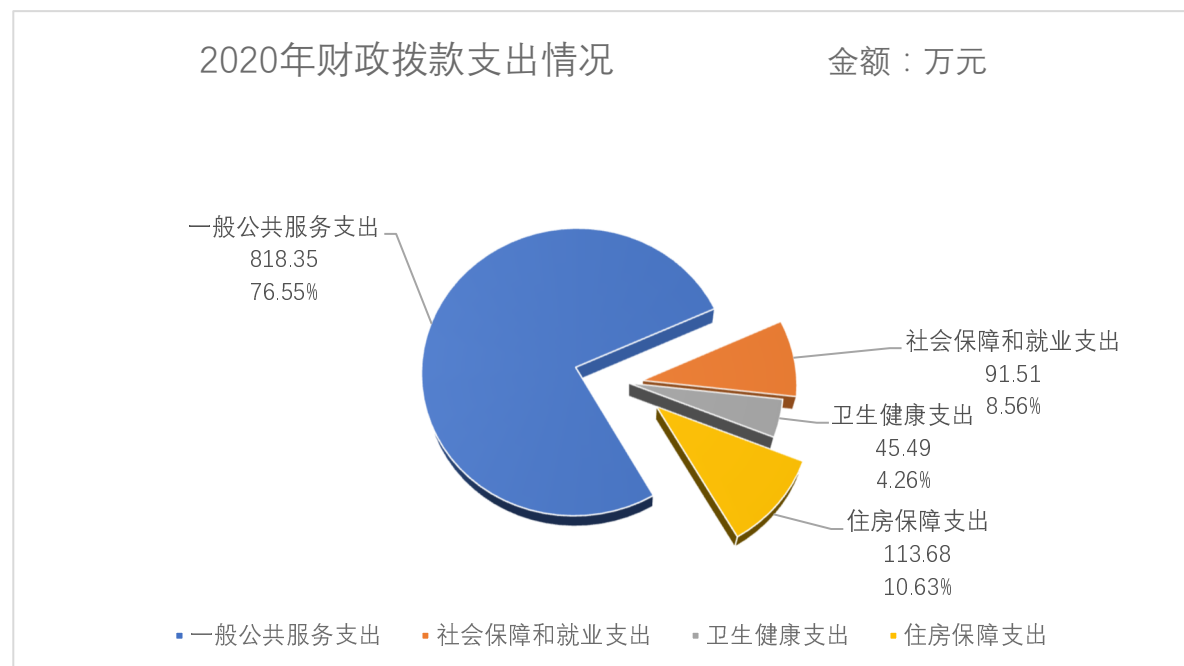
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1069.03 万元，占本年支出合计的 84.25%。比上年增加 257.32 万元，增长 31.7%。主要原因是受工资政策调整以及支出功能分类科目调整影响。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1069.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 818.35 万元，占本年财政拨款支出 76.55%；社会保障和就业支出 91.51 万元，占本年财政拨款支出 8.56%，卫生健康支出 45.49 万元，占本年财政拨款支出 4.26%，住房保障支出 113.68 万元，占本年财政拨款支出 10.63%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 1069.03 万元，比 2020 年年初预算增加 303.11 万元，增长 39.57%。其中：

1. 一般公共预算（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

2020 年度决算 173.09 万元，比 2020 年年初预算减少 2.8 万元，下降 1.6%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

2020 年度决算 645.25 万元，比 2020 年年初预算增加 252.67 万元，增长 64.36%。主要原因：受工资政策调整以及支出功能分类科目调整影响。

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

2020 年度决算 27.25 万元，比 2020 年年初预算增加 1.08 万元，增长 4.13%。

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

2020 年度决算 44.11 万元，比 2020 年年初预算减少 7.97 万元，下降 15.3%。主要原因：受支出功能分类科目调整影响。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020 年度决算 20.14 万元，比 2020 年年初预算增加 0.01 万元，增长 0.05%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2020 年度决算 45.49 万元，比 2020 年年初预算增加 7.86 万元，增长 20.89%。主要原因：因相关政策编报要求及口径发生变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020 年度决算 49.83 万元，比 2020 年年初预算减少 2.33 万元，下降 4.47%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 63.85 万元，比 2020 年年初预算减少 2.56 万元，下降 3.85%。

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

2020 年度财政拨款基本支出 895.94 万元，其中：人员经费 883.36 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.57 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、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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

2020 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，年末结余 0

万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，比 2020 年年初预算 0 万元增加 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元 0；公务接待费支出决算 0 万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元。本单位购置（更新） 公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全

奖励费用等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

说明：本单位的车辆运行维护经费统一由东城区机关事务管理服务中心安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门为财政补助事业单位，不属于机关运行经费支出统计的单位范围。

（二）政府采购支出情况。

本年度本部门未安排政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 1730.53 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）3 辆，151.65 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

第四部分 北京市东城区人民政府机关服务中心 2020 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，东城区人民政府机关服务中心对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 175.88 万元。

二、2020 年度机关办公配套清洁服务项目绩效评价报告

（一）项目概况

1. 机关服务中心独立编制、差额拨款、法人事业单位，无下属单位。主要职能是负责区委、区政府机关后勤服务保障。一是与专业机构签订委托管理协议，由机构派遣专业人员提供优质的机关办公配套清洁服务。二是从社会公开招聘具有相关工作经验的人员专门从事此项工作；三是与专业设备公司签订维保服务合同，定期开展设备维保和不定期检查服务，确保各项清洁设备的正常运转以及洗涤物料的合理消耗。

2. 项目支出情况。2020 年该项目预算金额为 175.88 万元，项目实际到位金额 175.88 万元，项目实际支出金额 173.09 万元，预算执行率 98.41%。

（二）评价结论

评价结果总分 81 分，评价等级为“良好”。其中，预算执行率 9.8 分，产出指标 43.8 分，效果指标 27.4 分。

（三）存在问题

1. 绩效目标申报表填报的科学性仍有待提高

该项目个别绩效指标不够科学、规范。如质量指标、经济效益指标可衡量性不够，绩效数据统计不够严谨；可持续影响指标不合理，服务对象满意度指标设置没有具体衡量值。

2. 绩效管理意识有待提高，全过程绩效资料不够健全。

（四）建议

1. 树立全过程预算绩效管理意识，提升部门绩效管理水平。

2. 重视项目前期准备工作，做好实施方案编制工作。

3. 完善档案管理机制，提升档案系统化管理水平。

第五部分 名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. “一般公共服务支出”（类）“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）“事业运行”（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. “社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位离退休”（款）“事业单位离退休”（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。