

2020 年度
北京市王府井地区环
境卫生管理所
单位决算

目录

第一部分 基本情况	1
一、单位机构设置、职责	2
二、人员构成情况	2
第二部分 2020 年度单位决算报表	3
一、2020 年度收入支出决算总表	4
二、2020 年度收入决算表	5
三、2020 年度支出决算表	6
四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表	7
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表	9
七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	11
九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十、2020 年度项目支出决算明细表	13
十一、2020 年度政府采购明细表	14
十二、2020 年度政府购买服务支出情况表	15
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
七、财政拨款基本支出决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。	20
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 2020 年度部门绩效评价情况	23
一、预算绩效工作开展情况	24
二、北二环城市公园管理物业费项目绩效评价报告	24
第五部分 名词解释	28

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

北京市王府井地区环境卫生管理所是隶属于北京市东城区环境卫生服务中心的财政补助事业单位，主要职能是：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、人员构成情况

本单位行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 26 人，实有人数 25 人，其中：在职人员 25 人。

第二部分 2020 年度单位决算报表

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：北京市王府井地区环境卫生管理所

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	919.82	1,243.19	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4	40.00	21.58	四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5			五、教育支出	35		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		4.60	八、社会保障和就业支出	38	94.00	76.83
	9			九、卫生健康支出	39	68.06	34.07
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41	711.43	1,747.20
	12			十二、农林水支出	42		
	13			十三、交通运输支出	43		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	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	99.82	93.39
	20			二十、粮油物资储备支出	50		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23			二十三、其他支出	53		
	24			二十四、债务还本支出	54		
	25			二十五、债务付息支出	55		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	959.82	1269.37	本年支出合计	57	973.31	1951.49
使用非财政拨款结余	28	13.49		结余分配	58		7.07
年初结转和结余	29		695.40	年末结转和结余	59		6.21
总计	30	973.31	1,964.77	总计	60	973.31	1964.77

注：本表反映单位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

公开02表

单位名称：北京市王府井地区环境卫生管理所

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	1, 269. 37	1, 243. 19	21. 58					4. 60
208			社会保障和就业支出	76. 83	76. 83						
20805			行政事业单位离退休	76. 83	76. 83						
2080502			事业单位离退休	12. 82	12. 82						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 67	42. 67						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21. 34	21. 34						
210			卫生健康支出	34. 07	34. 07						
21011			行政事业单位医疗	34. 07	34. 07						
2101102			事业单位医疗	34. 07	34. 07						
212			城乡社区支出	1, 060. 97	1, 034. 79	21. 58					4. 60
21205			城乡社区环境卫生	1, 060. 97	1, 034. 79	21. 58					4. 60
2120501			城乡社区环境卫生	1, 060. 97	1, 034. 79	21. 58					4. 60
221			住房保障支出	97. 50	97. 50						
22102			住房改革支出	97. 50	97. 50						
2210201			住房公积金	45. 70	45. 70						
2210203			购房补贴	51. 80	51. 80						

注：本表反映单位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

公开03表

单位名称：北京市王府井地区环境卫生管理所

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, 951. 49	1, 142. 19	809. 30			
208			社会保障和就业支出	76. 83	76. 83				
20805			行政事业单位离退休	76. 83	76. 83				
2080502			事业单位离退休	12. 82	12. 82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 67	42. 67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21. 34	21. 34				
210			卫生健康支出	34. 07	34. 07				
21011			行政事业单位医疗	34. 07	34. 07				
2101102			事业单位医疗	34. 07	34. 07				
212			城乡社区支出	1, 747. 20	937. 90	809. 30			
21205			城乡社区环境卫生	1, 747. 20	937. 90	809. 30			
2120501			城乡社区环境卫生	1, 747. 20	937. 90	809. 30			
221			住房保障支出	93. 39	93. 39				
22102			住房改革支出	93. 39	93. 39				
2210201			住房公积金	45. 70	45. 70				
2210203			购房补贴	47. 69	47. 69				

注：本表反映单位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

单位名称：北京市王府井地区环境卫生管理所

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	1	919.82	1,243.19	一、一般公共服务支出	33		
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	74.51	76.83
	9			九、卫生健康支出	41	34.07	34.07
	10			十、节能环保支出	42		
	11			十一、城乡社区支出	43	711.42	1,728.09
	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	99.82	93.39
	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	919.82	1,243.19	本年支出合计	59	919.82	1,932.38
年初财政拨款结转和结余	28		695.40	年末财政拨款结转和结余	60		6.21
一、一般公共预算财政拨款	29		695.40		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		
总计	32	919.82	1,938.59	总计	64	919.82	1938.59

注：本表反映单位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：北京市王府井地区环境卫生管理所

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	1, 932. 38	1, 123. 08	809. 30
208			社会保障和就业支出	76. 83	76. 83	
20805			行政事业单位离退休	76. 83	76. 83	
2080502			事业单位离退休	12. 82	12. 82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 67	42. 67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21. 34	21. 34	
210			卫生健康支出	34. 07	34. 07	
21011			行政事业单位医疗	34. 07	34. 07	
2101102			事业单位医疗	34. 07	34. 07	
212			城乡社区支出	1, 728. 09	918. 79	809. 30
21205			城乡社区环境卫生	1, 728. 09	918. 79	809. 30
2120501			城乡社区环境卫生	1, 728. 09	918. 79	809. 30
221			住房保障支出	93. 39	93. 39	
22102			住房改革支出	93. 39	93. 39	
2210201			住房公积金	45. 70	45. 70	
2210202			提租补贴			
2210203			购房补贴	47. 69	47. 69	

注：本表反映单位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

公开06表

单位名称：北京市王府井地区环境卫生管理所

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	987.32	987.32	
	30101	基本工资	78.53	78.53	
	30102	津贴补贴	123.85	123.85	
	30103	奖金	23.02	23.02	
	30106	伙食补助费	5.13	5.13	
	30107	绩效工资	335.09	335.09	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.01	48.01	
	30109	职业年金缴费	24.01	24.01	
	30110	职工基本医疗保险缴费	43.09	43.09	
	30111	公务员医疗补助缴费	15.17	15.17	
	30112	其他社会保障缴费	15.43	15.43	
	30113	住房公积金	54.91	54.91	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	221.08	221.08	
	303	对个人和家庭的补助	12.73	12.73	
	30301	离休费			
	30302	退休费	12.20	12.20	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	0.44	0.44	
	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	0.09	0.09	
		人员经费合计	1,000.05	1,000.05	
公用经费	302	商品和服务支出	110.62	110.62	
	30201	办公费	14.81	14.81	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费	0.79	0.79	
	30206	电费	9.30	9.30	
	30207	邮电费	0.09	0.09	
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费	1.01	1.01	
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	1.79	1.79	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	0.11	0.11	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	4.82	4.82	
	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	4.44	4.44	
	30229	福利费	8.98	8.98	
	30231	公务用车运行维护费	0.24	0.24	
	30239	其他交通费用	61.58	61.58	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	2.66	2.66	
	310	资本性支出	12.41	12.41	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	8.58	8.58	
	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	3.83	3.83	
	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	123.03	123.03	

注：本表反映单位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：本单位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

单位名称：北京市王府井地区环境卫生管理所

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：本表反映单位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：本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：北京市王府井地区环境卫生管理所

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市王府井地区环境卫生管理所

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
2020年预算数						
2020年决算数	0.24			0.24		0.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“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：北京市王府井地区环境卫生管理所

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	809.30	809.30	
	212			城乡社区支出	809.30	809.30	
	21205			城乡社区环境卫生	809.30	809.30	
	2120501			城乡社区环境卫生	809.30	809.30	
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			北二环城市公园管理物业费	63.00	63.00	
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501			王府井地区精细化保洁设备资金	254.52	254.52	
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501			环卫车辆更新	440.88	440.88	
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501			对讲手持机服务费	1.44	1.44	
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	

注：本表反映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

单位名称：北京市王府井地区环境卫生管理所

公开11表
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	4.16
1. 政府采购货物支出	4.16
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市王府井地区环境卫生管理所

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：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

说明：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1964.77 万元。

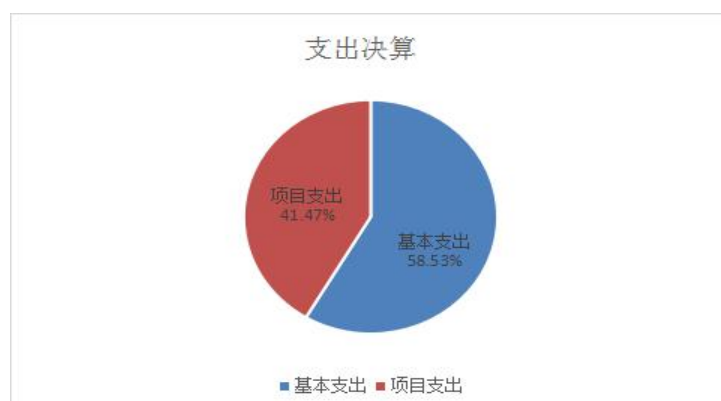
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 1269.37 万元，其中：财政拨款收入 1243.19 万元，占收入合计的 97.94%；上级补助收入 21.58 万元，占收入合计的 1.7%；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 4.6 万元，占收入合计的 0.36%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 1951.49 万元，其中：基本支出 1142.19 万元，占支出合计的 58.53%；项目支出 809.3 万元，占支出合计的 41.47%；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

2020 年度财政拨款收、支总计 1938.59 万元。

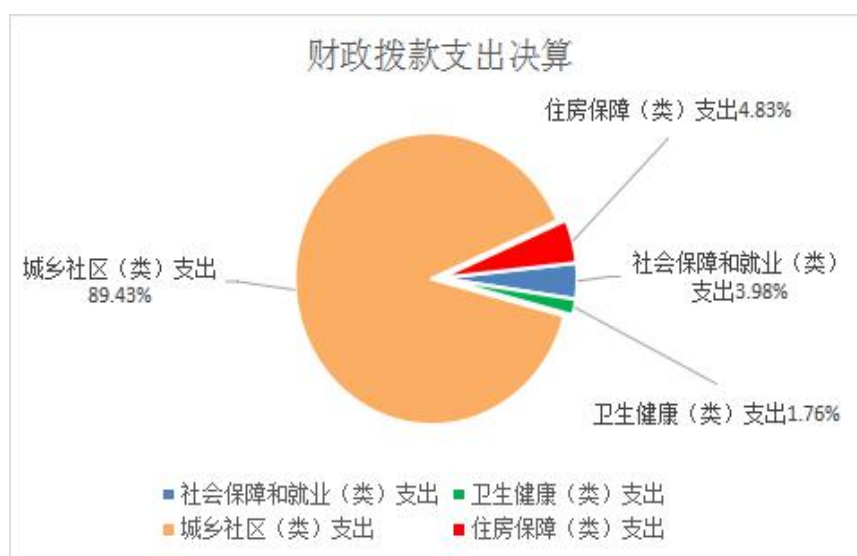
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1932.38 万元，占本年支出合计的 99.02%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1932.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 76.83 万元，占 3.98%；卫生健康（类）支出 34.07 万元，占 1.76%；城乡社区（类）支出 1728.09 万元，占 89.43%；住房保障（类）支出 93.39 万元，占 4.83%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 1932.38 万元，比 2020 年年初预算增加 1012.56 万元，增长 110.08%。其中：

1. 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）。

2020 年度决算 12.82 万元，比 2020 年年初预算增加 2.32 万元，增长 22.1%。主要原因：年中退休人员增加，支出相应增加。

2. 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）。

2020 年度决算 42.67 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 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）。

2020 年度决算 21.34 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

4. 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 34.07 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

5. 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）。

2020 年度决算 1728.09 万元，比 2020 年年初预算增加 1016.66 万元，增长 142.9%。主要原因：我单位支出中包括中心的下拨经费。

6. 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 45.7 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2020 年度决算 0 万元，比 2020 年年初预算减少 2.32 万元，下降 100%。主要原因：年初调整了工资统发系统中的支出功能分类，支出相应减少。

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 47.69 万元，比 2020 年年初预算减少 4.11 万元，下降 7.93%。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年未安排政府性基金预算财政拨款收支。

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 1123.08 万元，其中：人员经费 1000.05 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 123.03 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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.24 万元，比 2020 年年初预算 0 万元增加 0.24 万元。主要原因：2019 年 10 月新增公务车 1 辆，因未在 2019 年 7 月 31 日预算基础数据统计时点范围内，所以该辆公务车的运行维护费未纳入 2020 年三公经费公务车运行维护费预算范围之内，0.24 万元为该辆公务车 2020 年车辆保险费支出。

（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。

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，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 0.24 万元，占 100%。

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。

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。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 0.24 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元增加 0.24 万元。主要原因：2019 年 10 月新增公务车 1 辆，因未在 2019 年 7 月 31 日预算基础数据统计时点范围内，所以该辆公务车的运行维护费未纳入 2020 年三公经费公务车运行维护费预算范围之内，0.24 万元为该辆公务车 2020 年车辆保险费支出。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.24 万元。主要是按规定保留的公务用车的保险费支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.24 万元。

本单位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。

本单位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。

2020 年度本单位政府采购支出总额 4.16 万元，其中：政府采购货物支出 4.16 万元。授予中小企业合同金额 2.28 万元，占政府采购支出总额的 54.81%，其中：授予小微企业合同金额 2.28 万元，占政府采购支出总额的 54.81%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 2126.10 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）27 辆，1553.03 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）政府购买服务情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2021 年，北京市王府井地区环境卫生管理所对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 2 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 108.67 万元。其中自评项目两个，评价等级为“优秀”。

二、北二环城市公园管理物业费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 部门概况：

（1）项目立项背景：

北二环城市公园位于北京东城区北二环从旧鼓楼大街到雍和宫桥南侧一段，占地面积约 5.4 万平方米，是北京最窄的城市公园。为一东西向带状景观绿地。由于北二环城市公园地理位置特殊，位于中轴线附近，和老北京城的旧城边界相重合，出于和周边环境相协调的考虑，公园全长两公里，宽度却仅有 25 米，如同一条狭长的绿飘带。建成后与古色古香的雍和宫、国子监遥相辉映，突出城市公园和旧城边际历史风貌和谐统一，进一步凸显北京的古都风韵。

北京市王府井地区环境卫生管理所于 1998 年开始接管北二环城市公园，由于北二环城市公园地理位置特殊，所以我单位对该辖区环境卫生的管理任务非常繁重复杂，管理要求也非常精细。在做好北二环城市公园园内环境卫生保洁的同时，我单位还负责北二环城市公园区域内路椅、雕塑、喷泉、照明等城市家具的维护、维修；负责北二环公园内供配电设施、监控设备和消防设备的使用管理；建筑小品、画廊、长廊的维修维护、管理、保洁等工作；此外，我所聘用 6 名保安人员 24 小时看管园内监控，确保北二环城市公园辖区内日常治安

监管。

（2）项目实施主体：北京市王府井地区环境卫生管理所

北京市王府井地区环境卫生管理所，为北京市东城区环境卫生服务中心下属二级单位，东城区区属全额拨款事业单位，我单位北京市王府井地区环境卫生管理所坐落于繁华的王府井商业区，主要负责王府井大街及周边以及北二环城市公园的城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督和城市环境卫生作业管理。

（3）项目主要内容：

对北二环城市公园园内进行日常清扫保洁，对路椅画廊、建筑小品及果皮箱进行日常擦拭及清掏；对北二环城市公园园内长廊、画廊、“望雍台”等建筑物以及园内供配电设施、消防设备进行维修维护；对北二环城市公园施行 24 小时全覆盖监控保障。

2. 项目支出情况：

2020 年北二环城市公园管理物业费项目经费预算 630000 元，全部为财政拨款。2020 年实际支出 630000 元。

3. 项目年度预算绩效目标：

为了确保北二环城市公园正常运转，通过加强公园保洁、设施维护、公园治安等管理，使公园道路、广场干净整洁，公园设施、设备安全良好运转，公园治安得到充分保障，实现公园游园秩序良好，满足市民及游客享受自然生态环境的需求，为广大市民提供环境优美的游憩健身场所。

（二）评价结论

2020年度北二环城市公园管理物业费项目绩效自评结论为优秀。

（三）存在问题

无

（四）建议

无

项目支出绩效自评表

单位名称：北京市王府井地区环境卫生管理所

项目名称		北二环城市公园管理物业费				01059			
主管部门及代		北京市东城区环境卫生服务中心							
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年执行数	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
	年度资金总额：	63	63	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：财政拨款	63	63	10	100%	10			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标		年初设定目标：为了确保北二环城市公园正常运转，通过加强公园保洁、设施维护、公园治安等管理，使公园道路、广场干净整洁，公园设施、设备安全良好运转，公园治安得到充分保障，实现公园游园秩序良好，满足市民及游客享受自然生态环境的需求，为广大市民提供环境优美的游憩健身场所。				年度总体目标完成情况综述：确保了北二环城市公园正常运转，通过加强公园保洁、设施维护、公园治安等管理，使公园道路、广场干净整洁，公园设施、设备安全良好运转，公园治安得到充分保障，实现公园游园秩序良好，满足市民及游客享受自然生态环境的需求，为广大市民提供环境优美的游憩健身场所。全年实际支出63万元，完成情况良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	保洁面积	5	5.4万平方米	5.4万平方米	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			设施维护	5	5.4万平方米	5.4万平方米		5	
			治安管理	5	5.4万平方米	5.4万平方米		5	
		质量指标	公园保洁达到公园内道路、广场无垃圾、杂物、烟蒂，路椅、雕塑、亭廊及其他设施无灰尘、干净无污渍的标准。	5	达到标准	达到标准	1. 若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			设施设备维护达到供电设施和消防设备正常运行，建筑小品、画廊、长廊建筑完好的标准。	5	达到标准	达到标准		4	仍有进步空间
			治安管理达到24小时保安监控，确保公园内环境安全，充分保障游客及周边居民安全放心休憩健身的标准。	5	达到标准	达到标准		4	仍有进步空间
		时效指标	对公园环境卫生进行保洁，并对设施设备进行维护，做好元旦、春节量大节日的保障工作。	5	2020年1-4月	2020年1-4月		5	
			中期对公园环境卫生进行保洁，对公园内供电设施和消防设备的使用管理。	5	2020年5-8月	2020年5-8月		5	
			年终区域环境卫生保洁及治安管理，为即将到来的严冬及重大节日做好保障工作。	5	2020年9-12月	2020年9-12月		5	
		成本	项目预算控制数	5	63万元	63万元		5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	北二环城市公园高质量的物业管理工作的标准，与周边雍和宫、国子监及地坛公园相比各有千秋、不相上下，间接促进该地区旅游业发展。	10	良好	良好	1. 若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-80%(含75%)、80-60%(含60%)、60-0%来记。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记。	10	
		社会效益指标	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，为游客提供景色优美清新怡人的游园环境，带动该地区旅游业经济发展。	5	良好	良好		4	仍有进步空间
			为周边居民提供安全舒适的健身休憩场所，提高居民生活水平。	5	良好	良好		5	
		可持续影响指标	严格执行各项规定，实时监控，经过日常监测、定期检测，不断完善物业服务的标准，提高管理水平。有利于周边居民及游客满意度、幸福感的提高，维护该地区长治久安。	10	良好	良好		8	仍有进步空间
		服务对象满意度指标	王府井所对北二环城市公园物业管理服务综合情况进行“物业管理服务”的满意度社会调查，通过深入园内游客，走访周边商户、居民，了解到广大群众对北二环城市公园的园内环境卫生，设施设备使用，建筑小品质量满意度都有大幅提高。	10	90%	90%	同效益指标得分计算方式。	8	覆盖面较单一
总分93									

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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：是指北京市王府井地区环境卫生管理所开支的离退休经费。

7. 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）：是指北京市王府井地区环境卫生管理所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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）：是指北京市王府井地区环境卫生管理所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指北京市王府井地区环境卫生管理所的医疗保险缴费经费支出。

10. 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）：是指北京市王府井地区环境卫生管理所道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指北京市王府井地区环境卫生管理所按人力资源局和社会保障部、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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是

指北京市王府井地区环境卫生管理所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指北京市王府井地区环境卫生管理所向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。