

2020 年度
北京市东城区环境卫
生服务中心八所
单位决算



目 录

第一部分	基本情况	1
	部门机构设置、职责	2
第二部分	2020年度部门决算报表	3
	2020年度收入支出决算总表	4
	2020年度收入决算表	5
	2020年度支出决算表	6
	2020年度财政拨款收入支出决算总表	7
	2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表	8
	2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
	2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
	2020年度项目支出决算明细表	13
	2020年度政府采购情况表	14
	2020年度政府购买服务支出情况表	15
第三部分	2020年度部门决算情况说明	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	21
	八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明	21
	九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
	十、其他重要事项情况说明	21
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、八所物业服务费项目绩效评价报告	24
第五部分	名词解释	30

第一部分 基本情况

部门机构设置、职责

东城区环境卫生服务中心八所是隶属于东城区环境卫生服务中心的全额拨款事业单位，主要职能是：负责区内公厕保洁，维修新建，改建等工作。为维护城市环境卫生提供管理保障，承担起城市环境卫生设施建设，运营与维护，城市环境卫生作业管理、监督的责任，为市民营造一个干净、整洁的生活环境。

第二部分 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：北京市东城区环境卫生服务中心八所

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	1,706.03	5,652.92	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	155.00	111.06	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		44.54	八、社会保障和就业支出	38	430.59	480.40
	9			九、卫生健康支出	39	104.98	77.45
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41	1,096.48	5,175.67
	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	229.05	189.04
	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	1,861.03	5,808.52	本年支出合计	57	1,861.03	5,922.56
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		93.45
年初结转和结余	29		252.22	年末结转和结余	59		44.74
总计	30	1,861.03	6,060.74	总计	60	1,861.03	6,060.74

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

公开02表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心八所

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	5,808.53	5,652.92	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00	44.54
208	社会保障和就业支出		485.22	485.22						
20805	行政事业单位离退休		485.22	485.22						
2080502	事业单位离退休		339.28	339.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		97.30	97.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		48.65	48.65						
210	卫生健康支出		77.45	77.45						
21011	行政事业单位医疗		77.45	77.45						
2101102	事业单位医疗		77.45	77.45						
212	城乡社区支出		5,038.29	4,882.68	111.07					44.54
21205	城乡社区环境卫生		5,038.29	4,882.68	111.07					44.54
2120501	城乡社区环境卫生		5,038.29	4,882.68	111.07					44.54
221	住房保障支出		207.57	207.57						
22102	住房改革支出		207.57	207.57						
2210201	住房公积金		103.27	103.27						
2210203	购房补贴		104.30	104.30						

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

公开03表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心八所

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	1	2	3	4	5	6
			合计	5,922.56	2,409.92	3,512.63	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		480.40	480.40				
20805	行政事业单位离退休		480.40	480.40				
2080502	事业单位离退休		334.45	334.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		97.30	97.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		48.65	48.65				
210	卫生健康支出		77.45	77.45				
21011	行政事业单位医疗		77.45	77.45				
2101102	事业单位医疗		77.45	77.45				
212	城乡社区支出		5,175.67	1,663.04	3,512.63			
21205	城乡社区环境卫生		5,175.67	1,663.04	3,512.63			
2120501	城乡社区环境卫生		5,175.67	1,663.04	3,512.63			
221	住房保障支出		189.04	189.04				
22102	住房改革支出		189.04	189.04				
2210201	住房公积金		103.27	103.27				
2210203	购房补贴		85.77	85.77				

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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心八所

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	1,706.03	5,652.92	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	378.59	480.40
	9			九、卫生健康支出	41	76.98	77.45
	10			十、节能环保支出	42		
	11			十一、城乡社区支出	43	1,041.41	5,133.36
	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	209.05	189.04
	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	1706.03	5652.92	本年支出合计	59	1,706.03	5,880.25
年初财政拨款结转和结余	28		252.22	年末财政拨款结转和结余	60		24.89
一、一般公共预算财政拨款	29				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	17,806.03	5,905.13	总计	64	17,806.03	5,905.13

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年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心八所

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	1	2	3
		栏次			
		合计	5,880.25	2,392.31	3,487.94
208		社会保障和就业支出	480.40	480.40	
20805		行政事业单位离退休	480.40	480.40	
2080502		事业单位离退休	334.45	334.45	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.30	97.30	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.65	48.65	
210		卫生健康支出	77.45	77.45	
21011		行政事业单位医疗	77.45	77.45	
2101102		事业单位医疗	77.45	77.45	
212		城乡社区支出	5,133.36	1,645.42	3,487.94
21205		城乡社区环境卫生	5,133.36	1,645.42	3,487.94
2120501		城乡社区环境卫生	5,133.36	1,645.42	3,487.94
221		住房保障支出	189.04	189.04	
22102		住房改革支出	189.04	189.04	
2210201		住房公积金	103.27	103.27	
2210202		提租补贴			
2210203		购房补贴	85.77	85.77	

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：北京市东城区环境卫生服务中心八所

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
301	工资福利支出	1,804.23	1,804.23	
30101	基本工资	186.41	186.41	
30102	津贴补贴	212.74	212.74	
30103	奖金	46.45	46.45	
30106	伙食补助费	11.71	11.71	
30107	绩效工资	851.34	851.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.05	106.05	
30109	职业年金缴费	53.02	53.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.43	118.43	
30111	公务员医疗补助缴费	7.71	7.71	
30112	其他社会保障缴费	10.90	10.90	
30113	住房公积金	120.00	120.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	79.47	79.47	
303	对个人和家庭的补助	326.63	326.63	
30301	离休费			
30302	退休费	218.97	218.97	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	106.64	106.64	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.21	0.21	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.40	0.40	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.41	0.41	
	人员经费合计	2,130.86	2,130.86	
302	商品和服务支出	197.43	197.43	
30201	办公费	9.45	9.45	
30202	印刷费			
30203	咨询费	5.67	5.67	
30204	手续费	2.20	2.20	
30205	水费	5.71	5.71	
30206	电费	8.38	8.38	
30207	邮电费	3.55	3.55	
30208	取暖费	7.14	7.14	
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	14.69	14.69	
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.41	0.41	
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	31.85	31.85	
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.3	0.3	
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.02	11.02	
30229	福利费	60.34	60.34	
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.82	7.82	
30240	税金及附加费用	0.6	0.6	
30299	其他商品和服务支出	28.3	28.3	
310	资本性支出	64.01	64.01	
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.48	0.48	
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	63.53	63.53	
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	261.44	261.44	

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。

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：北京市东城区环境卫生服务中心八所

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。
 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：北京市东城区环境卫生服务中心八所

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国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

说明：本部门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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心八所

	“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	1.50			1.50		1.50
2020年决算数	0.00			0.00		0.00

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：北京市东城区环境卫生服务中心八所

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	3,512.63	3,487.94	24.69
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			公厕维护费	2,983.87	2,983.87	0.00
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	123.52	123.52	0.00
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	67.80	67.80	0.00
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			环卫车辆更新	252.22	252.22	0.00
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	0.00
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			八所办公场所租赁及车场租赁	37.90	37.90	0.00
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	5.04	5.04	0.00
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			东壁街5号粪井及管线工程	24.69	0.00	24.69

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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心八所

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	1151.91
1. 政府采购货物支出	253.17
2. 政府采购工程支出	0
3. 政府采购服务支出	898.74
（二）政府采购授予中小企业合同金额	899.69
其中：授予小微企业合同金额	899.69

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：北京市东城区环境卫生服务中心八所

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				
2				
3				
4				
5				
6				

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

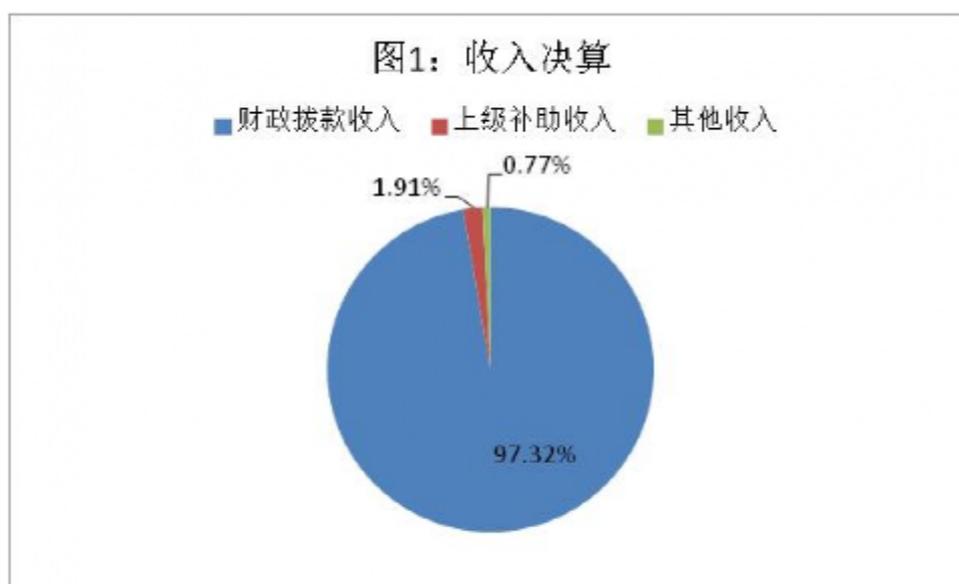
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6060.74 万元。

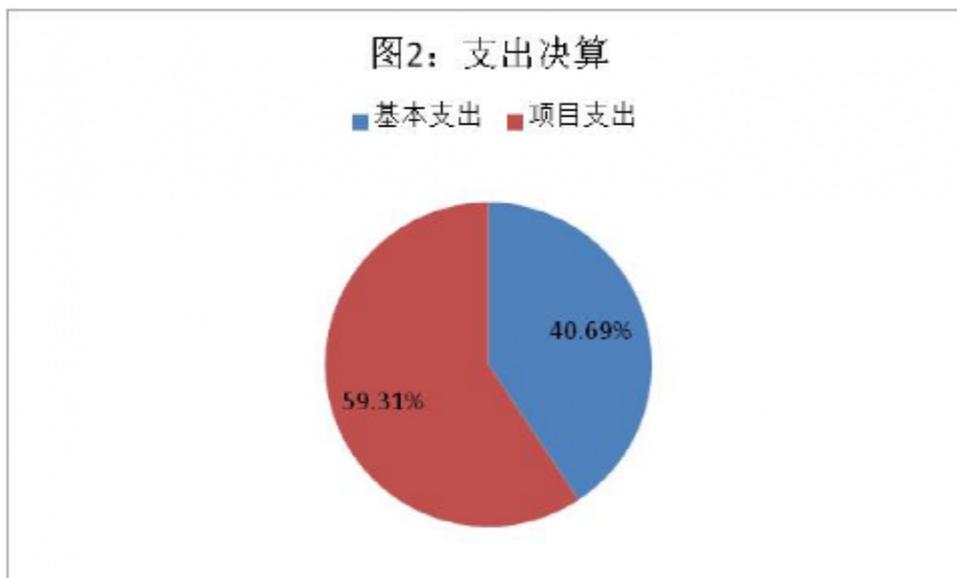
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 5808.53 万元，其中：财政拨款收入 5652.92 万元，占收入合计的 97.32%；上级补助收入 111.06 万元，占收入合计的 1.91%；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 44.54 万元，占收入合计的 0.77%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 5922.56 万元，其中：基本支出 2409.92 万元，占支出合计的 40.69%；项目支出 3512.63 万元，占支出合计的 59.31%；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 5905.13 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 5880.25 万元，占本年支出合计的 99.29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5880.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 480.40 万元，占 8.17%；卫生健康支出 77.45 万元，占 1.32%；城乡社区支出 5133.36 万元，占 87.30%；住房保障支出 189.04 万元，占 3.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 5880.25 万元，比 2020 年年初预算增加 4174.22 万元，增长 244.67%。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）。

2020 年度决算 334.45 万元，比 2020 年年初预算增加 101.81 万元，增长 43.76%。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，年中调整相应财政拨款预算安排。

2. 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 97.30 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020 年度决算 48.65 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 77.45 万元，比 2020 年年初预算增加 0.47 万元，增长 0.61%。

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 5133.36 万元，比 2020 年年初预算增加 4091.95 万元，增长 392.92%。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）。

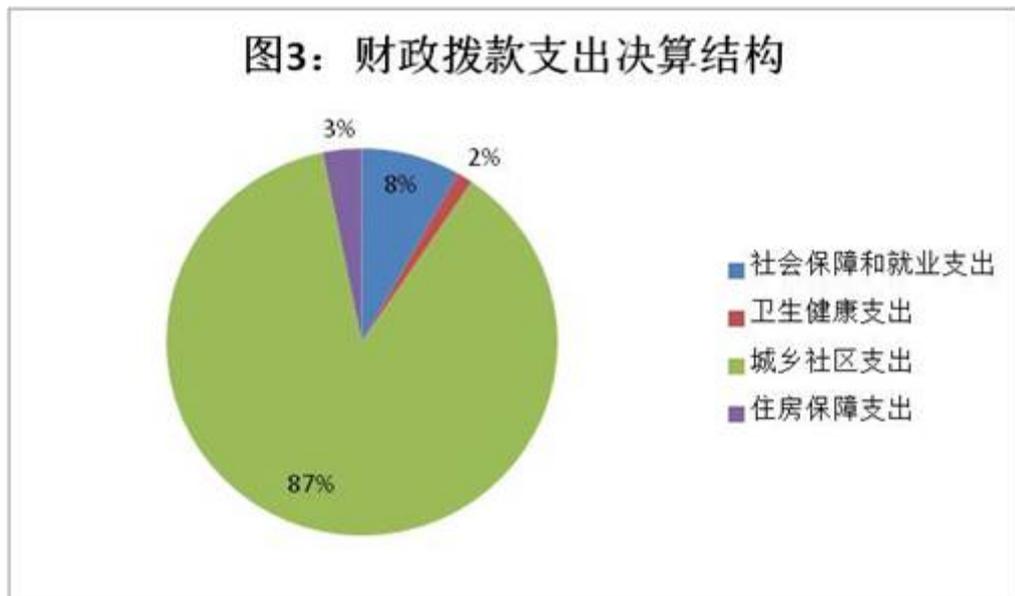
2020 年度决算 103.27 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

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 5.42 万元，下降 100%。主要原因：年初纳入工资统发系统，并调整了支出功能分类，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 85.77 万元，比 2020 年年初预算减少 14.59 万元，下降 14.54%。主要原因：执行中购房补贴支出需求减少，年中相应调整财政拨款预算安排。



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2392.31万元，其中：人员经费2130.86万元，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261.44万元，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

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 1151.91 万元，其中：政府采购货物支出 253.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 898.74 万元。授予中小企业合同金额 899.69 万元，占政府采购支出总额的 78.10%，其中：授予小微企业合同金额 899.69 万元，占政府采购支出总额的 78.10%。

（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 1154.21 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）10 辆，477.17 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，北京市东城区环境卫生服务中心八所对2020年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的100%，涉及金额55.49万元。根据北京市东城区财政局东财发〔2021〕88号文件要求，我单位对2020年度八所物业服务费项目绩效情况开展了普通程序自评价，项目自评价得分为92.2分，评价等级为“优秀”；对八所办公场所租赁及车场租赁开展了简易程序自评价，项目自评价得分92.4分，评价等级为“优秀”。

二、 八所物业服务费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1、项目概况

项目基本情况：

1. 项目立项背景：通过购买物业服务，使办公场所干净、整洁、有序；通过购买物业服务，对出租地区弘善家园底商区域进行日常管理及保洁。

2. 项目组织管理机构：物业服务机构

3. 项目主要内容：物业保洁服务

项目支出情况：办公楼物业保洁服务费150480元，弘善家园底商区域管理保洁服务费25496元，共计175976元。已在所内领导班子确定后上报预算，同时与中心相关科室进行沟通后，经过预算“二上二下”流程，最终经区人代会批复立项。八所物业服务费项目经费175976元，全部为财政拨款，财政预算下达175976元，2020年实际支出175976元，项目支出情况100%。

2、绩效目标及主要内容完成情况

八所物业服务费目标是使办公场所的清洁卫生得到保障，使弘善家园底商区域日常维修、养护和管理。通过购买物业服务，八所办公楼干净整洁有序，在良好的环境中办公，提高了工作人员的办公效率，间接提升公厕保洁维护管理质量。弘善家园底商为出租房屋，通过购买物业服务，低成本高效率地做好出租房屋的日常养护及管理。

3、项目绩效自评工作开展情况

部门自评组织机构情况：项目自评机构由财务部门牵头，成立评价小组，评价小组对项目进行总评，并开展评价实施工作，其他人员做好配合及调查工作。

部门自评实施情况：环卫八所财务部门牵头，对2020年的项目成立了绩效评价小组，评价小组对物业公司的资质进行了审查，通过对办公场所一年的保洁是否达标、办公楼内员工对保洁质量是否满意、保洁服务费是否超预算做出评价；对弘善底商区域日常保洁质量及设备是否正常是否正常运行，单位对此是否满意、保洁服务费是否超预算做出评价。具体通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率几方面对环卫八所物业费项目进行了自评。

（二）评价结论

通过自评，环卫八所物业服务费自评得分为92.2分，评价等级为“优秀”。2020年绩效目标完成率100%。

明细如下：

1、数量指标：环卫八所物业费的服务位于天坛路7号，办公场所一处；弘善底商区域位于北京市朝阳区弘善家园F区104号楼，面积740.31平方米。满分15分，经自评，得分15分。

2、质量指标：物业服务人员具备相应的资质，身体健康，遵守相关制度、规范，严格按照操作规程、清洁标准、工作制度进行工作，保障办公场所清洁卫生达标，保障弘善家园底商区域设备设施正常运行。满分 15 分，经自评，得分 15 分。

3、时效指标：在一年内保障办公场所卫生，弘善底商区域设备设施正常运行。满分 15 分，经自评，得分 15 分。

4、成本指标：物业服务收费标准控制在总预算内，办公场所项目预算控制数 15.048 万元；弘善底商区域项目预算控制数 2.5496 万元。满分 15 分，经自评，得分 15 分。

5、经济效益指标：环卫八所物业服务费在保证使用者需求的前提下，选择性价比高的服务，节省财政资金。满分 12 分，经自评，仍需进一步加强，得分 9.6 分。

6、社会效益指标：保证办公环境清洁卫生，为我单位正常开展东城区环境卫生服务工作提供基础保障；弘善家园底商设备等正常运转，预防、及时消除安全隐患。满分 12 分，经自评，仍需进一步加强，得分 9.6 分。

7、服务对象满意度指标：职工及使用者满意度达到 95%以上。满分 6 分，经自评，满意度调查仍需加强，得分 3 分。

8、预算资金执行率指标：按照预算资金执行情况考察，满分 10 分，经自评，得分 10 分。

（三）存在问题

1、主要经验：

环卫八所在自评八所物业服务费项目时，首先，考核物业公司服务资质及相关服务人员的任职资质。第二，有专人定期、不定期考核

作业质量是否符合合同标准。第三，年末时，对预算资金执行率、员工满意度等指标进行考核。最后，结合以上各项考核指标，综合给予评分，汲取经验，将工作做的更好。

2、发现的问题

暂未发现问题。

（四）建议

延续以往年度的考核经验，结合当年的实际情况，遇新冠疫情等特殊事件加强登记监督管理，做好绩效评价工作，使资金发挥更高的效益。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		八所办公场所租赁及车场租赁							
主管部门及代码		北京市东城区环境卫生服务中心 01059							
项目资金 (万元)		17.59	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:	17.59	17.59	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	17.59	17.59	10	100%	10		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标: 通过购买物业服务使办公场所的清洁卫生得到保障, 使弘善家园底商区域日常维修、养护和管理。			年度总体目标完成情况综述: 通过购买物业服务, 八所办公楼干净整洁有序, 在良好的环境中办公, 提高了工作人员的办公效率, 间接提升公厕保洁维护管理质量。弘善家园底商为出租房屋, 通过购买物业服务, 低成本高效率地做好出租房屋的日常养护及管理。					
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 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	环卫八所物业费的服务位于天坛路7号, 办公场所一处	7.5	办公场所一处	本年已完成	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。	7.5	
			弘善底商区域位于北京市朝阳区弘善家园 F 区 104 号楼	7.5	面积 740.31 平方米	本年已完成		7.5	

	质量指标	物业服务人员具备相应的资质,身体健康,遵守相关制度、规范,严格按照操作规程、清洁标准、工作制度进行工作	7.5	保证物业人员有相应资质、工作标准、制度	本年已完成	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。	7.5			
		保障办公场所清洁卫生达标,保障弘善家园底商区域设备设施正常运行	7.5	清洁卫生达到标准、设备设施正常运行	本年已完成		7.5			
	时效指标	保障办公场所卫生1年清洁卫生	7.5	1年	本年已完成		7.5			
		1年内弘善底商区域设备设施正常运行	7.5	1年	本年已完成		7.5			
	成本指标	物业服务收费标准控制在总预算内,办公场所项目预算控制数15.048万元	7.5	15.048万元	严格控制成本,按照财政预算执行		7.5			
		弘善底商区域项目预算控制数2.5496万元	7.5	2.5496万元	严格控制成本,按照财政预算执行		7.5			
	效果指标 (30分)	效益指标	环卫八所物业服务费在保证使用者需求的前提下,选择性性价比高的服务,节省财政资金。	12	100%		80%	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。	9.6	仍有进步空间
			保证办公环境清洁卫生,为我单位正常开展东城区环境卫生服务工作提供基础保障;弘善家园底商设备等正常运转,预防、及时消除安全隐患	12	100%		80%		9.6	仍有进步空间
		服务对象满意度指标	职工及使用者满意度达到95%以上	6	100%		50%		同效益指标得分计算方式。	3
	总分								92.2	

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）行政单位离退休（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位开支的行政离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位的医疗保险缴费经费支出。

12. 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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位道路清扫、垃

圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位按人力资源和社会保障局和社会保障部、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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。