2020 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
二、人员构成情况 3

第二部分　北京市东城区环境卫生服务中心2020年度部门决算报表 4

一、2020年度收入支出决算总表 5
二、2020年度收入决算表 6
三、2020年度支出决算表 7
四、2020年度财政拨款收入支出决算总表 8
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表 9
六、2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表 10
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11
八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 12
九、2020年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表 13
十、2020年度项目支出决算明细表 14
十一、2020年度政府采购明细表 28
十二、2020年度政府购买服务支出情况表 29

第三部分　北京市东城区环境卫生服务中心2020年度部门决算情况说明 30

一、收入支出决算总体情况说明 31
二、收入决算情况说明 31
三、支出决算情况说明 32
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 33
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 33
六、财政拨款基本支出决算情况说明 37
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 37
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明 37
九、 一般公共财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 37
十、其他重要事项情况说明 39

第四部分　北京市东城区环境卫生服务中心2020年度部门绩效评价情况 41

一、 预算绩效工作开展情况 42
二、部分垃圾分类工作所需资金项目绩效评价报告 42

第五部分　名词解释 52

第一部分
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财政补助事业单位，主要职能是：承担本区域内环境卫生相关的技术性、服务性和事务性等工作，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、北京市东城区渣土消纳管理所

15、北京市东城区环境卫生服务中心经济开发管理所

16、北京市东城区环境卫生服务中心材料站

17、北京环境科技开发中心

二、人员构成情况

本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制2,587人，实有人数1,281人，其中：离休人员1人，在职人员1,280人。

第二部分

北京市东城区环境卫生服务中心

2020年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：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	84,665.46	103,579.26	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			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	1,480.00	2,722.24	七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	38	6,124.46	6,526.11
	9			九、卫生健康支出	39	2,336.08	2,363.19
	10			十、节能环保支出	40		193.87
	11			十一、城乡社区支出	41	75,059.10	101,779.31
	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	4,949.98	4,514.36
	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	86,145.46	106301.51	**本年支出合计**	57	88,469.62	115,376.84
使用非财政拨款结余	28	2,324.15		结余分配	58		848.84
年初结转和结余	29		19,305.20	年末结转和结余	59		9,381.04
总计	30	88,469.62	125,606.71	**总计**	60	88,469.62	125,606.72

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　　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	106,301.51	103,579.26						2,722.24
208			**社会保障和就业支出**	**6,614.52**	**6,614.52**						
20805			**行政事业单位离退休**	**6,614.52**	**6,614.52**						
2080501			行政单位离退休	1.59	1.59						
2080502			事业单位离退休	3,226.30	3,226.30						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,257.13	2,257.13						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,128.78	1,128.78						
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72						
210			**卫生健康支出**	**2,366.18**	**2,366.18**						
21011			**行政事业单位医疗**	**2,366.18**	**2,366.18**						
2101102			事业单位医疗	2,366.18	2,366.18						
211			**节能环保支出**	**361.10**							**361.10**
21103			**污染防治**	**361.10**							**361.10**
2110301			大气	361.10							361.10
212			**城乡社区支出**	**92,375.96**	**90,014.82**						**2,361.14**
21201			**城乡社区管理事务**	**30.00**							**30.00**
2120102			一般行政管理事务	30.00							30.00
21205			**城乡社区环境卫生**	**92,345.96**	**90,014.82**						**2,331.14**
2120501			城乡社区环境卫生	92,345.96	90,014.82						2,331.14
221			**住房保障支出**	**4,583.75**	**4,583.75**						
22102			**住房改革支出**	**4,583.75**	**4,583.75**						
2210201			住房公积金	2,303.51	2,303.51						
2210203			购房补贴	2,280.24	2,280.24						

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　　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	115,376.84	55,231.80	60,145.04			
208			**社会保障和就业支出**	**6,526.10**	**6,526.10**				
20805			**行政事业单位离退休**	**6,526.10**	**6,526.10**				
2080501			行政单位离退休	1.54	1.54				
2080502			事业单位离退休	3,139.45	3,139.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,256.60	2,256.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,128.51	1,128.51				
210			**卫生健康支出**	**2,363.19**	**2,363.19**				
21011			**行政事业单位医疗**	**2,363.19**	**2,363.19**				
2101102			事业单位医疗	2,363.19	2,363.19				
211			**节能环保支出**	**193.87**		**193.87**			
21103			**污染防治**	**193.87**		**193.87**			
2110301			大气	193.87		193.87			
212			**城乡社区支出**	**101,779.31**	**41,828.13**	**59,951.17**			
21205			**城乡社区环境卫生**	**101,779.31**	**41,828.13**	**59,951.17**			
2120501			城乡社区环境卫生	101,779.31	41,828.13	59,951.17			
221			**住房保障支出**	**4,514.36**	**4,514.36**				
22102			**住房改革支出**	4,514.36	4,514.36				
2210201			住房公积金	**2,303.51**	**2,303.51**				
2210203			购房补贴	**2,210.85**	**2,210.85**				

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

单位名称：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	1	84,665.46	103,579.26	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	5,545.42	6,526.11
	9			九、卫生健康支出	41	1,713.55	2,363.19
	10			十、节能环保支出	42		
	11			十一、城乡社区支出	43	72,737.91	100,317.86
	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	4,668.59	4,514.36
	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	84,665.46	103,579.26	**本年支出合计**	59	84,665.46	113,721.52
年初财政拨款结转和结余	28		19,195.37	年末财政拨款结转和结余	60		9,053.11
一、一般公共预算财政拨款	29		19,195.37		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	84,665.46	122,774.64	**总计**	64	84,665.46	122,774.64

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

单位名称：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	113,721.52	53,912.18	59,809.34
208			**社会保障和就业支出**	**6,526.10**	**6,526.10**	
20805			**行政事业单位离退休**	**6,526.10**	**6,526.10**	
2080501			行政单位离退休	1.54	1.54	
2080502			事业单位离退休	3,139.45	3,139.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,256.60	2,256.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,128.51	1,128.51	
2080599			其他行政事业单位养老支出			
210			**卫生健康支出**	**2,363.19**	**2,363.19**	
21011			**行政事业单位医疗**	**2,363.19**	**2,363.19**	
2101102			事业单位医疗	2,363.19	2,363.19	
212			**城乡社区支出**	**100,317.86**	**40,508.52**	**59,809.34**
21205			**城乡社区环境卫生**	**100,317.86**	**40,508.52**	**59,809.34**
2120501			城乡社区环境卫生	100,317.86	40,508.52	59,809.34
221			**住房保障支出**	**4,514.36**	**4,514.36**	
22102			**住房改革支出**	**4,514.36**	**4,514.36**	
2210201			住房公积金	2,303.51	2,303.51	
2210202			提租补贴			
2210203			购房补贴	2,210.85	2,210.85	

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

公开06表

单位名称：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**	45,583.64	45,583.64	
	30101	基本工资	4,119.20	4,119.20	
	30102	津贴补贴	5,628.38	5,628.38	
	30103	奖金	1,777.41	1,777.41	
	30106	伙食补助费	252.53	252.53	
	30107	绩效工资	16,452.37	16,452.37	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,402.97	2,402.97	
	30109	职业年金缴费	1,201.23	1,201.23	
	30110	职工基本医疗保险缴费	2,443.05	2,443.05	
	30111	公务员医疗补助缴费	404.55	404.55	
	30112	其他社会保障缴费	269.48	269.48	
	30113	住房公积金	2,705.78	2,705.78	
	30114	医疗费	2.65	2.65	
	30199	其他工资福利支出	7,924.06	7,924.06	
	303	**对个人和家庭的补助**	3,190.14	3,190.14	
	30301	离休费	51.52	51.52	
	30302	退休费	2,164.20	2,164.20	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	949.00	949.00	
	30305	生活补助	1.41	1.41	
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	5.91	5.91	
	30308	助学金			
	30309	奖励金	2.32	2.32	
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.79	15.79	
		人员经费合计	48,773.78	48,773.78	
公用经费	302	**商品和服务支出**	4,927.17	4,927.17	
	30201	办公费	192.56	192.56	
	30202	印刷费	1.98	1.98	
	30203	咨询费	36.91	36.91	
	30204	手续费	4.44	4.44	
	30205	水费	50.69	50.69	
	30206	电费	288.84	288.84	
	30207	邮电费	64.72	64.72	
	30208	取暖费	91.74	91.74	
	30209	物业管理费	106.17	106.17	
	30211	差旅费	0.05	0.05	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	159.00	159.00	
	30214	租赁费	15.27	15.27	
	30215	会议费			
	30216	培训费	7.87	7.87	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	342.51	342.51	
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	11.06	11.06	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	256.42	256.42	
	30229	福利费	310.29	310.29	
	30231	公务用车运行维护费	16.02	16.02	
	30239	其他交通费用	2,548.48	2,548.48	
	30240	税金及附加费用	13.36	13.36	
	30299	其他商品和服务支出	408.78	408.78	
	310	**资本性支出**	211.22	211.22	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	90.98	90.98	
	31003	专用设备购置	25.37	25.37	
	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	7.71	7.71	
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出	87.16	87.16	
	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	5,138.39	5,138.39	

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

单位名称：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

单位名称：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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：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
2020年预算数	35.00	2.00		33.00		33.00
2020年决算数	16.02			16.02		16.02

注：本表反映部门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

单位名称：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	60,145.04	59,809.34	335.70
	208			**社会保障和就业支出**			
	20805			**行政事业单位离退休**			
	2080599			**其他行政事业单位离退休支出**			
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2080599			离退休党支部工作补助			
	221			**节能环保支出**	**193.87**		**193.87**
	22103			**污染防治**	**193.87**		**193.87**
	2210301			**大气**	**193.87**		**193.87**
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2210301			大气污染防治资金	193.87		193.87
	221			**城乡社区支出**	**59,951.17**	**59,809.34**	**141.83**
	22101			**城乡社区管理事务**			
	2210102			**一般行政管理事务**			

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：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	60,145.04	59,809.34	335.70
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2210102			有毒有害垃圾设备款			
	21205			**城乡社区环境卫生**			
	2120501			**城乡社区环境卫生**	**59,951.17**	**59,809.34**	**141.83**
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			西草市街周边环境整治经费	15.59	15.59	
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			公厕全面提升改造工程	3,315.81	3,315.81	
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			环卫车辆更新	1.05	1.05	
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			环卫密闭式清洁站	599.46	599.46	
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			管委拨2017年公厕改造经费	0.00	0.00	
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			管委拨落叶打包经费	0.00	0.00	
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			生活垃圾、餐厨垃圾运费及粪便运费、无害化处理费	951.21	951.21	
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			公厕维护费	0.00	0.00	

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：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	60,145.04	59,809.34	335.70
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			公厕全面提升改造工程	0.00	0.00	
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	1,004.70	1,004.70	
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			便道冲刷外包项目	0.00	0.00	
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			道路集约化作业（含地下通道）项目	0.00	0.00	
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			东城智慧城市管理运维费	34.41	34.41	
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	2.92	2.92	
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			2020年东城区非电动环卫车辆排放在线监控费用	63.24	63.24	
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			临时用工人员经费	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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			融雪剂购置费	15.84	15.84	

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：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	60,145.04	59,809.34	335.70
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			27座公厕2020年项目启动资金	8.25	8.25	
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			2018年325座公厕提升改造项目资金尾款	3,178.23	3,178.23	
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			2020年公共厕所无障碍设施改造资金	96.00	86.00	10.00
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			部分垃圾分类工作所需资金	293.58	286.44	7.14
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			2020年垃圾分类工作经费尾款	0.00	0.00	
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			公厕改造经费尾款	0.00	0.00	
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			旧会议室消隐抢修工程	100.00	0.00	100.00
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			补充环卫事业发展经费	27.91	27.91	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			道路集约化作业（含地下通道）项目	4,769.50	4,769.50	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			北京站地区清扫保洁费用	399.19	399.19	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			环卫一所停车场租金	184.00	184.00	

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：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	60,145.04	59,809.34	335.70
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	18.99	18.99	
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	8.35	8.35	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			环卫车辆更新	1,638.19	1,638.19	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			二所果皮箱购置	15.99	15.99	
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	37.00	37.00	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			环卫车辆更新	1,233.05	1,233.05	
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	3.46	3.46	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			道路集约化作业（含地下通道）项目	1,979.68	1,979.68	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			补充环卫事业发展经费	2.09	2.09	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			环卫车辆更新	1,464.05	1,464.05	

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：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	60,145.04	59,809.34	335.70
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	383.03	383.03	
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	7.20	7.20	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			道路集约化作业（含地下通道）项目	4,862.32	4,862.32	
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	185.77	185.77	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			三所购置充电柜	20.00	20.00	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			三所购置果皮箱	29.64	29.64	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			三所更新电动三轮车及电瓶	28.94	28.94	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			三所更新监控设备	24.19	24.19	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			三所物业服务费	13.98	13.98	
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费	15.00	15.00	
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	285.00	285.00	

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：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	60,145.04	59,809.34	335.70
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			三所中水费	30.00	30.00	
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	87.67	87.67	
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	1.58	1.58	
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	254.44	254.44	
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			生活垃圾、餐厨垃圾运费及粪便运费、无害化处理费	5,967.31	5,967.31	
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	147.55	147.55	
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	90.90	90.90	
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			环卫车辆更新	2,185.24	2,185.24	
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			部分垃圾分类工作所需资金	319.40	319.40	
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			环卫密闭式清洁站	162.20	162.20	
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501			环卫密闭式清洁站	58.88	58.88	

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：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	60,145.04	59,809.34	335.70
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501			环卫车辆更新	144.00	144.00	
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	23.09	23.09	
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			生活垃圾、餐厨垃圾运费及粪便运费、无害化处理费	3,109.21	3,109.21	
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501			五所太阳能热水器改造	15.27	15.27	
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501			五所物业管理费	11.70	11.70	
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五所	2120501			五所密闭式清洁站维修及设备更新	44.25	44.25	
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	233.55	233.55	
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	53.90	53.90	
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	1.73	1.73	

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：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	60,145.04	59,809.34	335.70
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			环卫六所物业费	12.60	12.60	
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			环卫车辆更新	47.88	47.88	
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			公厕维护费	4,708.92	4,708.92	
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	80.63	80.63	
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501			七所物业费	6.98	6.98	
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	2,602.05	2,602.05	
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	139.67	139.67	
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	3.52	3.52	
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501			环卫车辆更新	47.88	47.88	
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	

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：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	60,145.04	59,809.34	335.70
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	
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	
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			环卫车辆更新	252.22	252.22	
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	
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	
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
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501			生活垃圾、餐厨垃圾运费及粪便运费、无害化处理费	1,745.39	1,745.39	
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501			生活垃圾、餐厨垃圾运费及粪便运费、无害化处理费	568.59	568.59	
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501			专业场所改造	69.87	69.87	
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	2.02	2.02	

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：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	60,145.04	59,809.34	335.70
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十所	2120501			临时用工人员经费	9.46	9.46	
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501			环卫十所 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			对讲手持机服务费	1.75	1.75	
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501			生活垃圾、餐厨垃圾运费及粪便运费、无害化处理费	877.85	877.85	
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501			环卫十所 粪井老旧管线翻建	9.88	9.88	
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	15.40	15.40	
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501			环卫车辆更新	1,632.82	1,632.82	
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	272.53	272.53	
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	3.02	3.02	
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	291.66	291.66	

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：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	60,145.04	59,809.34	335.70
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	134.42	134.42	
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			机扫队融雪剂搅拌站运行维护	18.56	18.56	
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	298.36	298.36	
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	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			公厕维护费	441.70	441.70	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			对讲手持机服务费	1.10	1.10	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			临时用工人员经费	53.57	53.57	
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	24.24	24.24	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			渣土所精细化保洁设备维护费	42.70	42.70	
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	

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：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	60,145.04	59,809.34	335.70
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			渣土所农光里物业费	3.77	3.77	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			环卫车辆更新	177.32	177.32	
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	
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	90.65	90.65	
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	

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：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	60,145.04	59,809.34	335.70
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）精细化保洁设备维修费	73.20	73.20	
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	1.15	1.15	
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	152.62	152.62	
北京市东城区环境卫生服务中心经济开发管理所	2120501			环卫车辆更新	290.13	290.13	
北京市东城区环境卫生服务中心材料站	2120501			专业场所改造	24.33	24.33	

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　　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	27,705.36
1.政府采购货物支出	7,418.63
2.政府采购工程支出	929.26
3.政府采购服务支出	19,357.47
（二）政府采购授予中小企业合同金额	10,579.14
其中：授予小微企业合同金额	9,297.03

注：本表反映部门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　　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：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。

说明：本部门未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

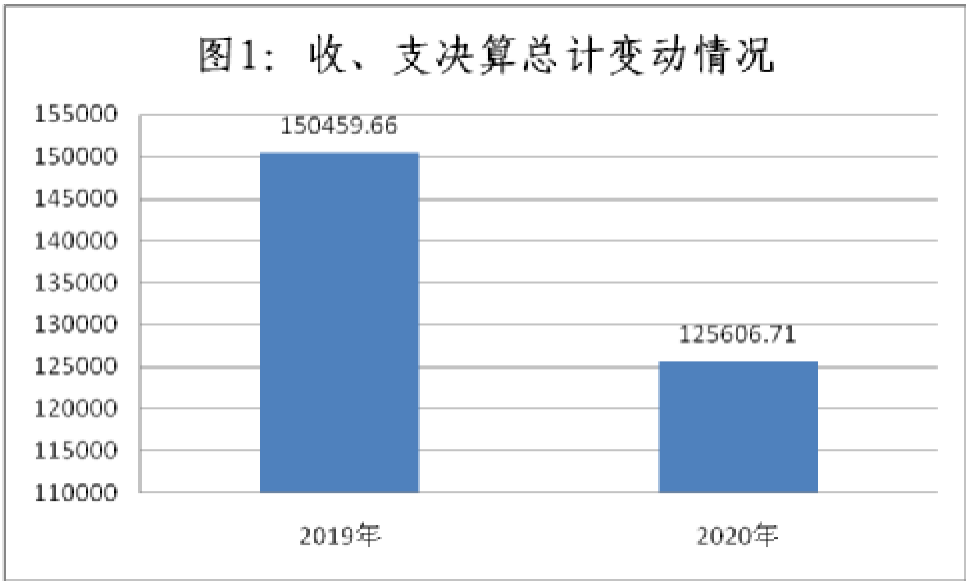
第三部分

北京市东城区环境卫生服务中心

2020年度部门决算情况说明

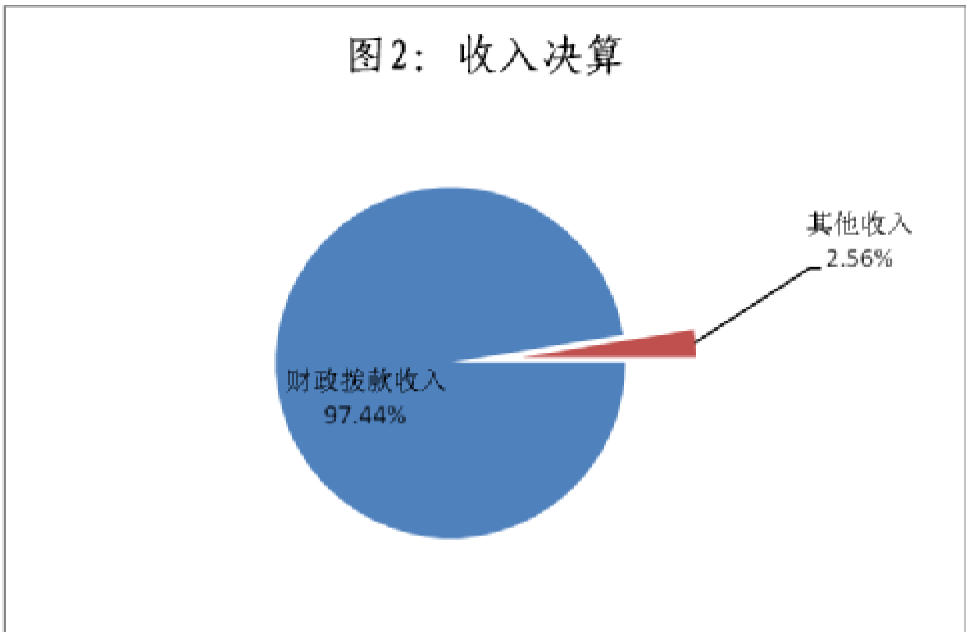
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 125,606.71 万元，比上年减少 24,852.95 万元，下降 16.52%。



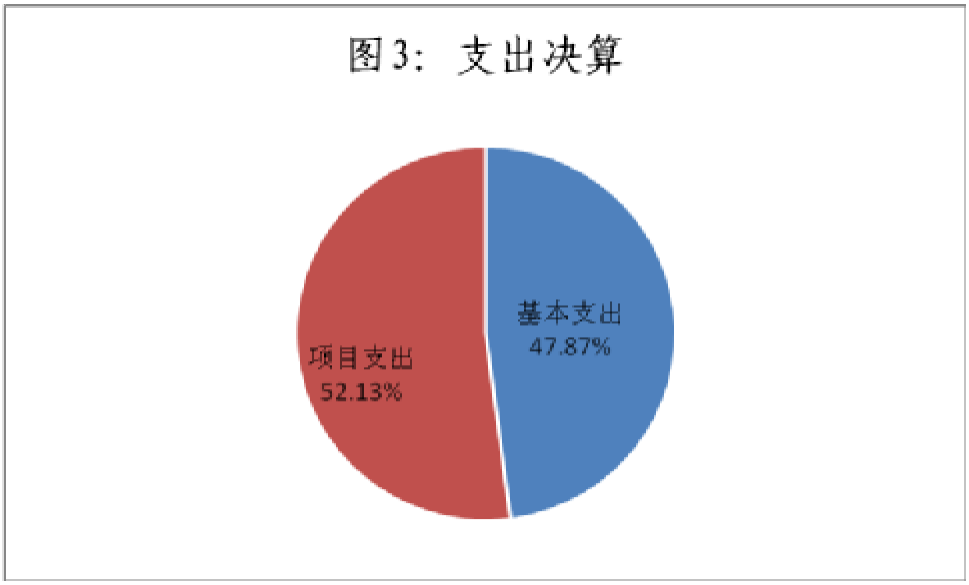
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 106,301.51 万元，比上年减少 41,047.83 万元，下降 27.86%，其中：财政拨款收入 103,579.26 万元，占收入合计的 97.44%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；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 2,722.24 万元，占收入合计的 2.56%。（编制部门决算报表时，对冲附属单位上缴收入和上缴上级支出 2,125.33 万元，对冲上级补助收入和对附属单位的补助支出 714.94 万元，避免重复计入收支。）



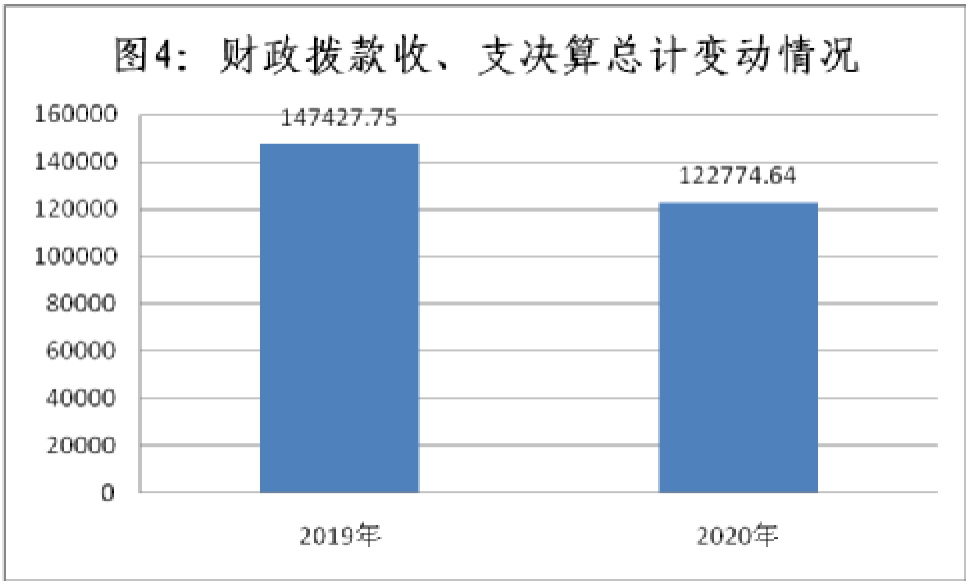
三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 115,376.84 万元，比上年减少 3,490.04 万元，下降 2.94%，其中：基本支出 55,231.8 万元，占支出合计的 47.87%；项目支出 60,145.04 万元，占支出合计的 52.13%;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

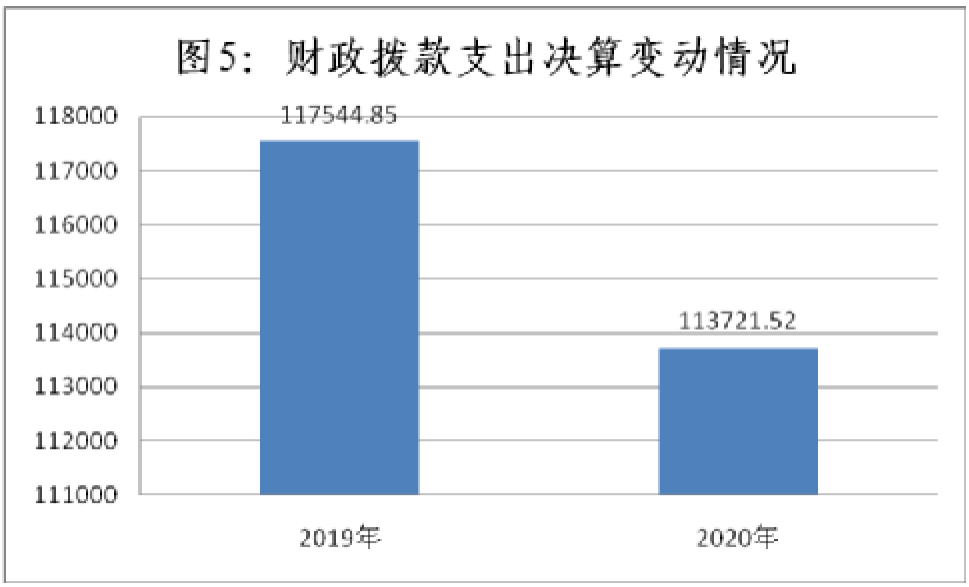
2020 年度财政拨款收、支总计 122,774.64 万元，比上年减少 24,653.11 万元，下降 16.72%。主要原因：2020 年财政没有安排环卫车辆购置经费和密闭式清洁站提升改造经费，公厕全面提升改造项目 2020 年仅安排了少量尾款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

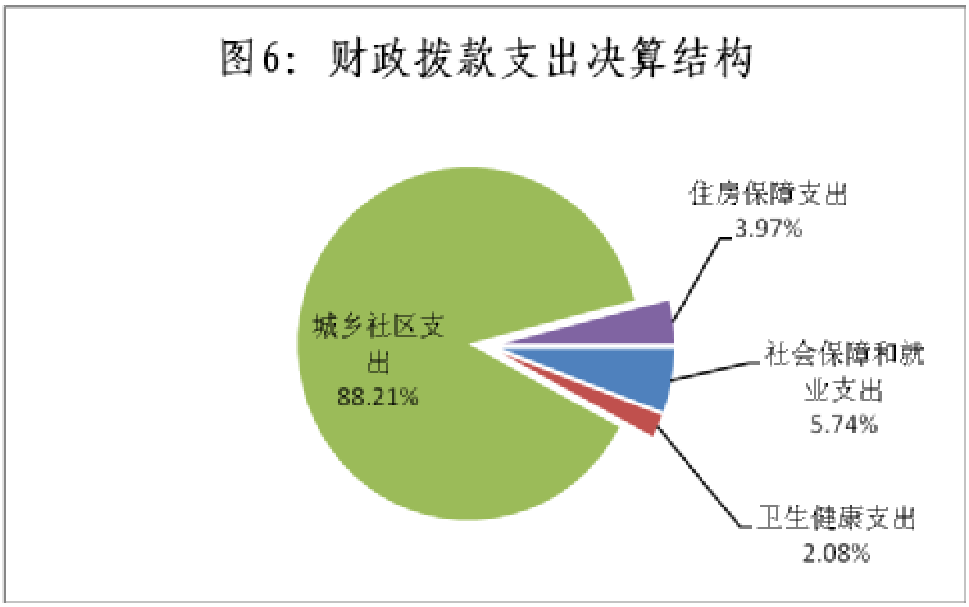
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 113,721.52 万元，占本年支出合计的 98.57%。比上年减少 3,823.33 万元，下降 3.25%。主要原因：公厕全面提升改造项目 2020 年仅安排了少量尾款。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 113,721.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6,526.11 万元，占 5.74%；卫生健康（类）支出 2,363.19 万元，占 2.08%；城乡社区（类）支出 100,317.86 万元，占 88.21%；住房保障（类）支出 4,514.36 万元，占 3.97%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出决算113,721.52万元，比2020年年初预算增加29,056.06万元，增长34.32%。其中：

1.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）。

2020年度决算1.59万元，比2020年年初预算减少0.22万元，下降12.15%。主要原因：年中调整工资统发系统中支出功能分类，支出相应减少。

2.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3,139.45万元，比2020年年初预算增加828.72万元，增长35.86%。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。

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

2020年度决算2,256.6万元，比2020年年初预算增加101.83万元，增长4.73%。

4.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1,128.51万元，比2020年年初预算增加51.12万元，增长4.74%。

5.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）。

2020年度决算0万元，比2020年年初预算减少0.72万元，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。

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 2,363.19 万元，比 2020 年年初预算增加 649.64 万元，增长 27.49%。主要原因：部分单位执行中事业单位医疗保险支出需求增加，年中相应调整财政拨款预算安排。

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）。

2020 年度决算 100,317.86 万元，比 2020 年年初预算增加 27,579.95 万元，增长 37.92%。主要原因：部分支出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；公厕提升改造项目、2020 年垃圾分类等工作根据业务需要，年中相应调整财政拨款预算安排。

8.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 2,303.51 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

9.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 119.63 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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 2,210.85 万元，比 2020 年年初预算减少 34.6 万元，下降 1.54%。

六、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53,912.18万元，其中：人员经费48,773.78万元，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5,138.39万元，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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年未安排政府性基金预算财政拨款收支。

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16.02万元，比2020年年初预算35.00万元减少18.98万元。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）“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，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16.02万元，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2万元减少2万元。主要原因：受疫情影响调整了相关预算。

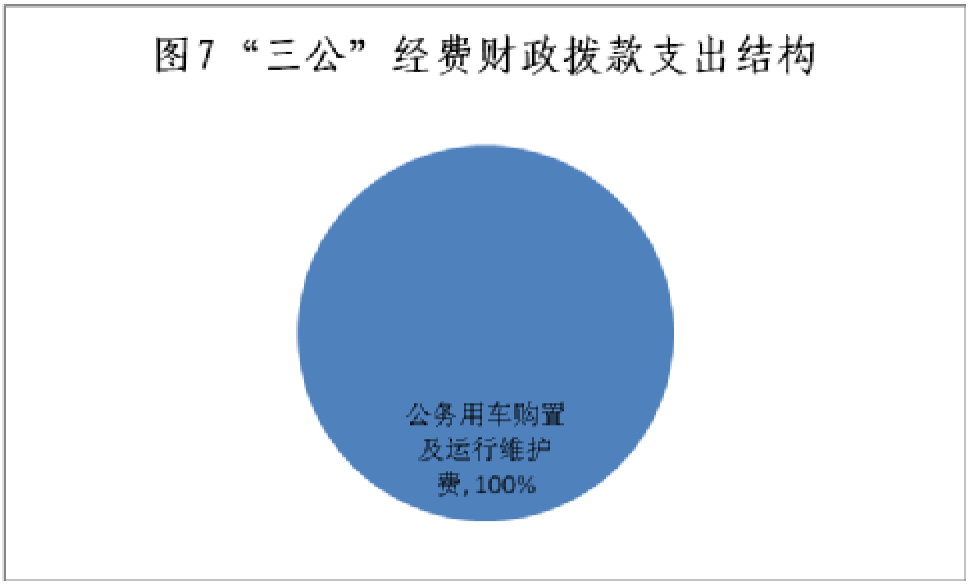
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数16.02万元，比2020年年初预算数35.00万元减少18.98万元。主要原因：我部门大部分公务用车车龄较低、车况较好，所以相关公务用车运行维护费下降。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出16.02万元。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24辆，车均运行维护费0.67万元。

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。



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。

2020 年度本部门政府采购支出总额 27,705.36 万元，其中：政府采购货物支出 7,418.63 万元、政府采购工程支出 929.26 万元、政府采购服务支出 19,357.47 万元。授予中小企业合同金额 10,579.14 万元，占政府采购支出总额的 38.18%，其中：授予小微企业合同金额 9,297.03 万元，占政府采购支出总额的 33.56%。

（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 77,916.75 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）805辆，53,444.18万元；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。

本年度本部门未安排政府购买服务支出。

第四部分

北京市东城区环境卫生服务中心

2020 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，北京市东城区环境卫生服务中心对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 63 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 66,630.02 万元。其中自评项目 63 个，35 个项目评价结果为优秀，28 个项目评价结果为良好。

二、部分垃圾分类工作所需资金项目绩效评价报告

（一）项目概况

项目基本情况

新版《北京市生活垃圾管理条例》的实施，标志着北京市生活垃圾分类将正式步入法治化、常态化、系统化轨道，意味着以往“随意”扔垃圾的生活将终结，为贯彻落实新版《北京市生活垃圾管理条例》，需按照垃圾分类工作标准，环卫中心对部分环卫设施和车辆进行标识制作、安装和喷涂，部分密闭式清洁站规范化提升。项目实施后，在一定程度上弥补以往垃圾分类形不成循环，打通分类投放、分类收集、分类运输的完整链条这样的垃圾分类理念，从减少垃圾产生量、最终的垃圾处理量以及资源回收利用这样的垃圾分类当中体现出的循环经济、绿色经济理念。

此项目由业务管理科负责，项目负责人：董宁。

项目支出情况

环卫中心部分垃圾分类工作所需资金项目资金纳入 2020 年预算，批复项目预算总额 1,035.37 万元，均为财政拨款，该项目共计支出 605.84 万元。预算执行率 58.51%，因部分资金拨付到位时间较

晚，故2020年底项目资金有结余。

（二）绩效目标及主要内容完成情况

根据《财政支出绩效目标申报表》，环卫中心项目绩效总体目标为：建立生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统。

具体目标如下：

产出指标：喷涂生活垃圾收集运输车45辆，更新垃圾分类果皮箱标识4000个，制作厨余垃圾清运商户端二维码 5000个，规范化提升密闭式清洁站54座，包括垃圾分类LOGO安装、外立面改造、除臭设备更新等项目；在2020年12月前完成该项目；将总成本控制在1,035.37万元以内。

效益指标：通过项目的实施，推进生活垃圾分类处理设施建设，满足分类处理要求；实现生活垃圾末端处理设施、密闭式清洁站及直收直运的运输车辆数据实时采集，接入全流程精细化管理系统；加快推进全流程精细化管理系统建设，实现接入数据由末端处理设施向运输、收集环节延伸，提升精细化管理水平；满意度调查要达95%以上。

（三）项目绩效自评工作开展情况

项目自评组织机构情况

环卫中心根据区财政局预算绩效管理的要求，组织开展2020年度财政资金全过程预算绩效管理自评工作，成立自评工作组，环卫中心统一组织，由高建中担任组长，郗传华、董宁担任副组长，财务科牵头负责协调工作，业务管理科负责具体的项目实施工作。相互密切配合，组织协调，共同保障工作的顺利进行。

项目自评实施情况

项目评价工作遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公”的原则，结合项目的特点，按照文件规定的评价方法，依据项目资料，制定了“部分垃圾分类工作所需资金”项目的指标体系，分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分。

绩效自评工作流程分为前期准备阶段、现场核查阶段、资料信息汇总阶段、绩效评价阶段以及撰写自评报告等五个阶段。

1、前期准备阶段。评价工作组与项目实施主体在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报、绩效报告撰写等方面进行广泛的沟通。在了解项目的立项背景、决策程序和项目实施的基本情况之后进行调研。

2、现场核查阶段。评价工作组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别收集整理相关资料。主要包括：项目实施主体的项目立项背景及发展计划、项目立项任务书、可行性研究报告、项目实施方案、项目管理办法、专项资金管理办法、相关账簿及会计凭证、绩效目标表、实施效果证明资料、现场勘查。

3、资料信息汇总阶段。评价工作组对陆续收集到的资料进行了分类整理和审查。按照立项决策管理、项目建设管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。

4、工作组评价阶段。评价工作组根据该项目特点，确定最终指标体系，对评价项目形成初步结论。

5、撰写自评价报告。撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告

阶段。评价工作组根据评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并在与项目实施主体沟通反馈意见的基础上对评价报告进行修改，形成正式绩效自评报告。

（四）项目绩效评价分析

项目绩效目标评价分析

1、目标明确性分析

该项目绩效目标的设立符合《北京市生活垃圾管理条例》的要求，打通分类投放、分类收集、分类运输的完整链条这样的垃圾分类理念，其目标设立较为明确，与客观实际情况相符。

2、目标合理性分析

该项目绩效目标的设定将更好的提升垃圾分类理念，加强科学管理、形成长效机制，推动习惯养成。总目标设立基本合理。

3、目标细化程度分析

该项目总体绩效目标设定比较明确，绩效目标细化程度较高，设定的项目数量等均有明确量化指标，但项目时效及绩效指标细化程度尚需进一步增强。

项目绩效控制评价分析

1、资金使用及管理情况分析

该项目批复预算资金 1,035.37 万元，2020 年 12 月资金已全部到位，截止 2020 年 12 月末，共计支出 605.84 万元，其中购果皮箱垃圾分类不干胶款 3.20 万元，垃圾车装饰喷漆 24.04 万元，54 座密闭式清洁站规范化提升 578.60 万元，包括全过程管理费 11.75 万元、

设计费11.94万元、工程造价咨询费7.95万元、监理费11.22万元、标示牌36.30万元、外立面改造工程款180.04万元、付26座垃圾楼除臭喷淋设备购置款319.40万元。预算申报金额为1,035.37万元，预算执行率58.51%，结余资金429.53万元。

环卫中心建立了预算管理制度，对项目预算编制进行规范。项目资金按《政府会计制度》及《环卫中心内控制度汇编》、《环卫中心财务管理制度》等相关制度管理使用。项目资金的拨付、核算和审批手续较为齐全。财务项目对项目资金实行单独核算，原始凭证真实详细，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

2、项目管理情况分析

为确保工程项目如期保质完工，环卫中心与北京欣达益咨询有限公司签订54座密闭式清洁站规范化提升工程全过程管理服务协议，委托其负责工程招标、过程管理及结算验收等工作。通过竞争性谈判方式确定北京昌德亚泰建筑工程有限公司为54座密闭式清洁站外立面改造工程中标单位，以及通过公开招标方式确定北京伍舟岩环保科技有限公司为密闭式清洁站规范化提升新风除臭喷淋设备购置及安装中标单位。通过三方比价，择优遴选签订工程造价咨询、设计、监理、果皮箱标识及车辆喷涂合同。

项目实施期间，环卫中心专门成立了项目领导小组，对项目进行跟进，以便及时了解项目进度与实施过程中产生的问题。项目负责人不定期的到现场进行视察，并根据需要进行进一步的跟进，听取项目施工进度及质量检查报告，并记录相关问题，及时向领导反映并解决，

保证了工程的顺利实施。

项目产出及效果评价分析

1、项目效率性分析

为保证项目保质保量的进行，环卫中心对该项目采取了一系列管理措施，及时、有效地解决了遇到的问题，保证项目顺利进行，但因部分资金拨付时间较晚，项目未能按预期目标完成。

2、项目时效指标分析

环卫中心与中标单位签订合同后即按合同进行施工，并按合同进度付款，部分子项目现已基本完成预期目标。

3、项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况

该项目目标为在2020年底前喷涂生活垃圾收集运输车45辆，更新垃圾分类果皮箱标识4000个，制作厨余垃圾清运商户端二维码5000个，规范化提升密闭式清洁站54座，包括垃圾分类LOGO安装、外立面改造、除臭设备更新等项目，该项目部分子项目现已基本完成，部分项目2020年底尚未完成。

（2）项目实施对社会的影响

分类处理设施是生活垃圾分类处理系统的硬件核心，为普遍推行垃圾分类制度奠定了基本的硬件基础。离开这个硬件基础，垃圾分类对处理系统的减量、提质、增效作用将成为空中楼阁。部分垃圾分类工作所需资金项目的实施，推进了生活垃圾分类处理设施建设，满足了分类处理要求、使分类处理设施的能力持续提升。

（3）项目实施对生态的影响

垃圾分类是在源头按照垃圾的不同成分、属性、利用价值以及对环境的影响，并根据不同处置方式的要求，分成属性不同的若干种类，将废弃物分流处理，利用现有生产制造能力，回收利用回收品，包括物质利用和能量利用，填埋处置暂时无法利用的无用垃圾，并通过分类收集、分类运输和分类处理，达到实现垃圾减量化、资源化、无害化处理的目的，部分垃圾分类工作所需资金项目的实施，实现生活垃圾末端处理设施、密闭式清洁站及直收直运的运输车辆数据实时采集，接入全流程精细化管理系统，减少垃圾处理量和处理设备，减少占地与污染。

（4）项目可持续影响

垃圾分类工作是对垃圾回收处置传统方式的改革，是目前最有效的科学管理方式之一。目的是为了利用现有的生产水平，将丢弃物物按品类处理，将有效物质和能量利用起来，将无用垃圾填埋起来。这样既提高垃圾资源利用水平，又可减少垃圾处置量。它是实现垃圾减量化和资源化的重要途径和手段。部分垃圾分类工作所需资金项目的实施，加快推进全流程精细化管理系统的建设，实现了接入数据由末端处理设施向运输、收集环节延伸，提升了精细化管理水平。

（5）服务对象满意度

环卫中心对部分垃圾分类工作所需资金项目进行了社会满意度调查，但部分子项目发放的满意度调查问卷采样数量偏少，调查问卷内容设计过于简单，不能充分反映项目实施的效果，应加强满意度调

查方面的工作，从而使财政资金的使用效果达到最大化。

（五）项目绩效自评结论

环卫中心部分垃圾分类工作所需资金项目，绩效目标比较明确，项目制度较为全面，责任分工清晰。在组织和管理、过程管理、验收等过程，都依据相应的规定执行。财务制度管理体系基本健全，做到了专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务制度，但在实施监督管理、项目效果收集及满意度调查方面等方面尚需进一步加强。

经专家评议，该项目综合评价得分83.50分，，绩效级别评定为“良好”。

（六）主要经验及存在问题

1、项目绩效目标细化程度不足，指标及指标值的设定不够准确。社会、生态效益、可持续发展及满意度指标不充分。项目预算与项目实际执行略有不符。

2、项目过程监督管理资料及相关效益资料不足，应加进一步加强项目过程中的监督管理及效益成果资料收集工作。

3、项目发放的满意度调查问卷采样数量偏少，调查问卷内容设计过于简单，调查内容不够全面，不足以全面反映该项目绩效实现程度。

（七）下一步工作思路及建议

1、完善项目绩效目标、绩效指标设置，强化其对预算执行的约束作用，加强预算编制的科学性及准确性，提升预算批复与执行的一致性。

2、加强过程管理留痕性的培训及对项目的执行过程监管，对项目实施情况、预算执行情况及阶段性成果情况进行核查，确保项目负责人将绩效管理理念主动应用到项目及相关管理工作中， 进一步完善项目实施后效果及成效的材料，使绩效成果进一步展显出来。

3、满意度调查应扩大调查样本量，补充调查内容，使调查内容更加全面具体，注重收集的调研数据的分析，制定有效的可行性方案，以充分财政资金的使用效果。

北京市东城区财政支出项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	打分	扣分原因	指标解释
项目决策	15	绩效目标	5	目标内容	5	绩效目标的明确行	3	3		绩效目标是否明确
						绩效目标的细化性	2	2		绩效目标是否明细
		决策过程	10	决策依据	5	决策依据是否充分	3	3		项目开展依据是否符合要求
						简化流程是否与项目申报流程方向一致	2	2		简化流程是否与项目申报流程方向一致
				决策程序	5	项目立项论证的充分性	3	3		项目预算与项目批复是否出现调整
						项目申报、批复程序的规范性	2	2		项目申报、批复程序是否规范
项目管理	30	项目资金	15	预算管理	5	预算编制的准确性和细化程度	2	2		预算编制是否准确、细化程度是否与支出一致
						预算执行与预算批复是否一致	3	1	部分资金到位时间晚，项目有资金结余	项目支出方向是否与预算方向一致
				资金到位	4	资金到位的足额程度	2	2		资金到位是否足额
						资金到位的及时性	2	1		资金到位是否及时
				财务管理	6	财务管理制度的健全性、有效性	3	3		相关财务制度是否对建设项目起到制约作用
						会计核算的规范性、准确性、真实性与完整性	3	3		会计核算是否规范、准确性、真实性与完整性
		项目实施	15	组织机构	4	项目组织机构的健全性	2	2		项目组织机构是否健全
						项目人员分工的明确性	2	2		项目人员分工是否明确
				制度建设	5	项目管理制度的健全性	2	2		项目管理制度是否健全
						项目管理制度执行的有效性	3	2.5	基本有效	项目管理制度执行是否有效
				过程控制	6	执行程序的规范性、有效性	2	1.5	过程执行有待提高	执行程序是否规范、有效
						项目监督管理的有效性	2	1.5	监督检查资料不充分	项目监督管理是否有效
						项目执行与实施方案的一致性	2	2		项目执行与实施方案的一致性
项目绩效	55	项目产出	35	产出数量	12	生活垃圾收集运输车45辆	3	3		项目产出数量是否达到项目绩效产出目标
						垃圾分类果皮箱标识4000个	3	3		
						厨余垃圾清运商户端二维码5000个	3	1		
						规范化提升密闭式清洁站54座	3	3		
				产出质量	8	符合新版《北京市生活垃圾管理条例》要求	8	8		
				产出时效	7	2020年12月31日完成	7	4	资金拨付较晚，未能按绩效目标完成	项目完成进度是否与目标一致
				产出成本	8	总成本不超过1035.37万元	8	8		项目成本控制是否在项目申报预算以内
		项目效果	20	社会效益	5	推进生活垃圾分类处理设施建设，满足分类处理要求	5	3	绩效资料收集不充分	项目实施是否产生社会综合效益
				生态效益	5	实现生活垃圾末端处理设施、密闭式清洁站及直收直运的运输车辆数据实时采集，接入全流程精细化管理系统	5	3	绩效资料收集不充分	
				可持续影响	5	加快推进全流程精细化管理系统建设，实现接入数据由末端处理设施向运输、收集环节延伸，提升精细化管理水平	5	3	绩效资料收集不充分	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
				服务对象满意度	5	满意度≥95%	5	4	资料支撑不足	项目预期服务对象对项目的满意度

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）事业单位离退休（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。