

2020 年度
北京市东城区环境卫
生服务中心一所
单位决算



目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 北京市东城区环境卫生服务中心一所基本情况 | 1 |
| 一、单位主要职能 | 2 |
| 二、人员构成情况 | 2 |
| 第二部分 北京市东城区环境卫生服务中心一所 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 北京市东城区环境卫生服务中心一所 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、财政拨款基本支出决算情况说明 | 21 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 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 | 22 |
| 第四部分 北京市东城区环境卫生服务中心一所 2020 年度单位绩效评价情况 | 24 |
| 一、预算绩效工作开展情况 | 25 |
| 二、北京站地区清扫保洁费用项目绩效评价报告 | 25 |
| 第五部分 名词解释 | 28 |

第一部分
北京市东城区环境卫生服务中心一所
基本情况

一、单位主要职能

北京市东城区环境卫生服务中心一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：承担本区域内环境卫生清扫等服务性工作；同时承担本区域内的城市环境卫生设施运营和维护工作；城市环境卫生作业管理等工作。

二、人员构成情况

2019年末实有在职人员270人。2020年退休6人，调出8人，增加1人，2020年末实有在职人员257人，本年离休1人去世。

第二部分
北京市东城区环境卫生服务中心一所
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：北京市东城区环境卫生服务中心一所

| 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 | 7,436.03 | 15,008.74 | 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 | 100.00 | 27.08 | 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 | | 1.24 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,114.24 | 1,307.11 |
| | 9 | | | 九、卫生健康支出 | 39 | 331.20 | 546.97 |
| | 10 | | | 十、节能环保支出 | 40 | | |
| | 11 | | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 5,218.05 | 13,400.93 |
| | 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 | 909.61 | 877.32 |
| | 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 | 7,536.03 | 15,037.06 | 本年支出合计 | 57 | 7,573.10 | 16,132.33 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 37.08 | | 结余分配 | 58 | | 10.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | | 1,638.19 | 年末结转和结余 | 59 | | 532.92 |
| 总计 | 30 | 7,573.10 | 16,675.25 | 总计 | 60 | 7,573.10 | 16,675.25 |

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：北京市东城区环境卫生服务中心一所

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 | 15,037.06 | 15,008.74 | 27.08 | | | | | 1.24 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,315.76 | 1,315.76 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,315.76 | 1,315.76 | | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 620.18 | 620.18 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 463.72 | 463.72 | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 231.86 | 231.86 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 546.97 | 546.97 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 546.97 | 546.97 | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 546.97 | 546.97 | | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 12,288.19 | 12,259.86 | 27.08 | | | | | 1.24 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 12,288.19 | 12,259.86 | 27.08 | | | | | 1.24 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 12,288.19 | 12,259.86 | 27.08 | | | | | 1.24 |
| 221 | | 住房保障支出 | 886.14 | 886.14 | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 886.14 | 886.14 | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 450.39 | 450.39 | | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 435.75 | 435.75 | | | | | | |

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：北京市东城区环境卫生服务中心一所

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 | | | 16,132.33 | 9,085.87 | 7,046.13 | 0.33 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 1,307.11 | 1,307.11 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 1,307.11 | 1,307.11 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 612.33 | 612.33 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 463.19 | 463.19 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 231.59 | 231.59 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 546.97 | 546.97 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 546.97 | 546.97 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 546.97 | 546.97 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 13,400.93 | 6,354.47 | 7,046.13 | 0.33 | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 13,400.93 | 6,354.47 | 7,046.13 | 0.33 | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 13,400.93 | 6,354.47 | 7,046.13 | 0.33 | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 877.32 | 877.32 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 877.32 | 877.32 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 450.39 | 450.39 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 426.93 | 426.93 | | | | |

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：北京市东城区环境卫生服务中心一所

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 | 7,436.03 | 15,008.74 | 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 | 1,077.17 | 1,307.11 |
| | 9 | | | 九、卫生健康支出 | 41 | 331.20 | 546.97 |
| | 10 | | | 十、节能环保支出 | 42 | | |
| | 11 | | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,118.05 | 13,382.61 |
| | 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 | 909.61 | 877.32 |
| | 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 | 7436.03 | 15008.74 | 本年支出合计 | 59 | 7,436.03 | 16,114.01 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 1638.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | 532.92 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | 1638.19 | | 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 | 7436.03 | 16646.93 | 总计 | 64 | 7,436.03 | 16,646.93 |

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心一所

| 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 | 16,114.01 | 9,067.88 | 7,046.13 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,307.11 | 1,307.11 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,307.11 | 1,307.11 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 612.33 | 612.33 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 463.19 | 463.19 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 231.59 | 231.59 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 546.97 | 546.97 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 546.97 | 546.97 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 546.97 | 546.97 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 13,382.61 | 6,336.48 | 7,046.13 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 13,382.61 | 6,336.48 | 7,046.13 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 13,382.61 | 6,336.48 | 7,046.13 |
| 221 | | 住房保障支出 | 877.32 | 877.32 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 877.32 | 877.32 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 450.39 | 450.39 | |
| 2210202 | | 提租补贴 | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 426.93 | 426.93 | |

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心一所

| | 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 | 7,875.74 | 7,875.74 | | |
| | 30101 | 基本工资 | 776.35 | 776.35 | | |
| | 30102 | 津贴补贴 | 992.25 | 992.25 | | |
| | 30103 | 奖金 | 204.19 | 204.19 | | |
| | 30106 | 伙食补助费 | 52.61 | 52.61 | | |
| | 30107 | 绩效工资 | 3,397.93 | 3,397.93 | | |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 463.19 | 463.19 | | |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 231.59 | 231.59 | | |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 419.69 | 419.69 | | |
| | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 144.24 | 144.24 | | |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 48.63 | 48.63 | | |
| | 30113 | 住房公积金 | 533.27 | 533.27 | | |
| | 30114 | 医疗费 | | | | |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 611.82 | 611.82 | | |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 597.87 | 597.87 | | |
| | 30301 | 离休费 | 18.62 | 18.62 | | |
| | 30302 | 退休费 | 405.98 | 405.98 | | |
| | 30303 | 退职(役)费 | | | | |
| | 30304 | 抚恤金 | 171.07 | 171.07 | | |
| | 30305 | 生活补助 | | | | |
| | 30306 | 救济费 | | | | |
| | 30307 | 医疗费补助 | 1.23 | 1.23 | | |
| | 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 | 0.96 | 0.96 | | |
| | | | 人员经费合计 | 8,473.61 | 8,473.61 | |
| | 公用经费 | 302 | 商品和服务支出 | 676.57 | 676.57 | |
| | | 30201 | 办公费 | 11.67 | 11.67 | |
| | | 30202 | 印刷费 | | | |
| | | 30203 | 咨询费 | | | |
| | | 30204 | 手续费 | 0.82 | 0.82 | |
| | | 30205 | 水费 | 4.71 | 4.71 | |
| | | 30206 | 电费 | 19.58 | 19.58 | |
| | | 30207 | 邮电费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30208 | | 取暖费 | 19.52 | 19.52 | | |
| 30209 | | 物业管理费 | 3.00 | 3.00 | | |
| 30211 | | 差旅费 | | | | |
| 30212 | | 因公出国(境)费用 | | | | |
| 30213 | | 维修(护)费 | 16.58 | 16.58 | | |
| 30214 | | 租赁费 | 1.20 | 1.20 | | |
| 30215 | | 会议费 | | | | |
| 30216 | | 培训费 | 0.25 | 0.25 | | |
| 30217 | | 公务接待费 | | | | |
| 30218 | | 专用材料费 | 27.36 | 27.36 | | |
| 30224 | | 被装购置费 | | | | |
| 30225 | | 专用燃料费 | | | | |
| 30226 | | 劳务费 | 0.75 | 0.75 | | |
| 30227 | | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | | 工会经费 | 44.47 | 44.47 | | |
| 30229 | | 福利费 | 12.52 | 12.52 | | |
| 30231 | | 公务用车运行维护费 | 0.33 | 0.33 | | |
| 30239 | | 其他交通费用 | 311.77 | 311.77 | | |
| 30240 | | 税金及附加费用 | | | | |
| 30299 | | 其他商品和服务支出 | 98.55 | 98.55 | | |
| 310 | | 资本性支出 | 17.69 | 17.69 | | |
| 31001 | | 房屋建筑物购建 | | | | |
| 31002 | | 办公设备购置 | 15.63 | 15.63 | | |
| 31003 | | 专用设备购置 | 0.66 | 0.66 | | |
| 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 | 1.40 | 1.40 | | |
| 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 | 594.26 | 594.26 | | |

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心一所

| 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 | 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。

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心一所

| 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 | 4 |
| | | | 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

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心一所

| | “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 | 0.33 | | | 0.33 | | 0.33 |

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一所

| 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 | | 7,046.13 | 7,046.13 | |
| | 212 | | | | 7,046.13 | 7,046.13 | |
| | 21205 | | | | 7,046.13 | 7,046.13 | |
| | 2120501 | | | | 7,046.13 | 7,046.13 | |
| 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 | | | 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 | | | 环卫一所停车场租金 | 184.00 | 184.00 | |
| 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 | | | 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 | | | 环卫专业车辆购置 | 1,638.19 | 1,638.19 | |
| 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 | |
| | | | | | | | |

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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心一所

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 | 6,518.85 |
| 1. 政府采购货物支出 | 1,646.83 |
| 2. 政府采购工程支出 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4,872.03 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 109.22 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 3.72 |

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心一所

| 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。

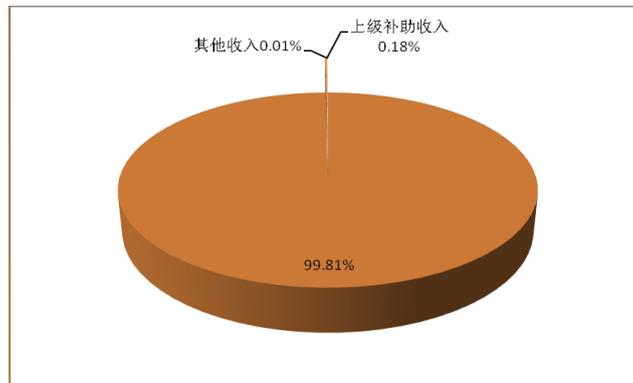
第三部分
北京市东城区环境卫生服务中心一所
2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 16675.25 万元。

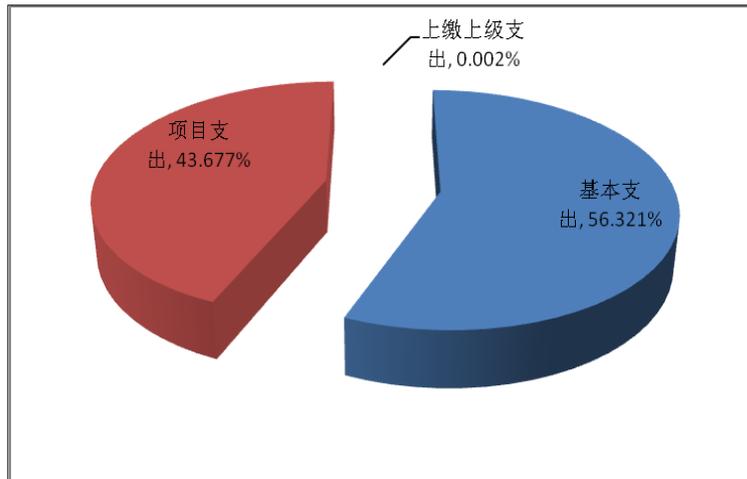
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 15037.06 万元。其中：财政拨款收入 15008.74 万元，占收入合计的 99.81%；上级补助收入 27.08 万元，占收入合计的 0.18%；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 1.24 万元，占收入合计的 0.01%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 16132.33 万元。其中：基本支出 9085.87 万元，占支出合计的 56.321%；项目支出 7046.13 万元，占支出合计的 43.677%；上缴上级支出 0.33 万元，占支出合计的 0.002%；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 16646.93 万元。

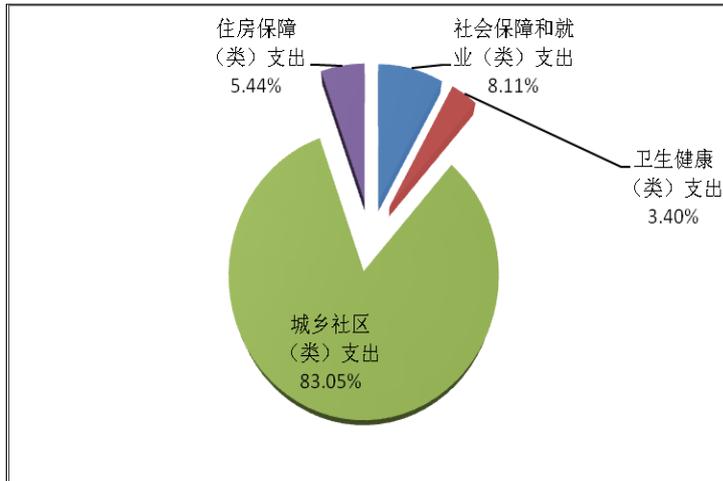
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 16114.01 万元，占本年支出合计的 96.80%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 16114.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1307.11 万元，占 8.11%；卫生健康（类）支出 546.97 万元，占 3.40%；城乡社区（类）支出 13382.61 万元，占 83.05%；住房保障（类）支出 877.32 万元，占 5.44%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 16114.01 万元。

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 612.33 万元，比 2020 年年初预算增加 161.93 万元，增加 35.95%。主要原因：本单位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. 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 463.19 万元，比 2020 年年初预算增加 45.34 万元，增长 10.85%。主要原因：本单位执行中机关事业单位基本养老保险缴费支出需求增加，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) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)。

2020 年度决算 231.59 万元，比 2020 年年初预算增加 22.67 万元，增长 10.85%。主要原因：本单位执行中机关事业单位职业年金缴费支出需求增加，年中相应调整财政拨款预算安排。

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 546.97 万元，比 2020 年年初预算增加 215.77 万元，增长 65.15%。主要原因：本单位执行中事业单位医疗支出需求增加，年中相应调整财政拨款预算安排。

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 13382.61 万元，比 2020 年年初预算增加 8264.56 万元，增长 161.48%。主要原因：本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 450.39 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)购房补贴(项)。

2020 年度决算 426.93 万元，比 2020 年年初预算减少 8.82 万元，下降 2.0%。

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 9067.87 万元，其中：人员经费 8473.61 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 594.26 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通购置。

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 0.33 万元，比 2020 年年初预算 1.5 万元减少 1.17 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 0.33 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 0.33 万元，比 2020 年年初预算数 1.5 万元减少 1.17 万元。主要原因：本单位公务用车车龄较低、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 0.33 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，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆，车辆运行维护费 0.33 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 6518.85 万元，其中：政府采购货物支出 1646.83 万元、政府采购服务支出 4872.03 万元。授予中小企业合同金额 109.22 万元，占政府采购支出总额的 1.68%，其中：授予小微企业合同金额 3.72 万元，占政府采购支出总额的 0.06%。

（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 7176.20 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）88 辆，6177.47 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。

本单位本年度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一所 2020 年度单位绩效评价情况

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一所对 2020 年度部门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 5839913 元。评价结果为： 本单位 2 个项目均达成预期指标。绩效评价均为“良好”。

二、北京站地区清扫保洁费用项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目主要内容

北京站广场及周边 7 条道路清扫，切实为新东城的发展提供优质的市容卫生服务，实行特殊、重点区域人工保洁采取 24 小时作业模式（5:00 至次日 5:00）。主要负责日常人工清扫保洁、垃圾清运、果皮箱清掏、擦拭,以及相应的道路环境卫生关联工作。

2. 项目组织管理机构

北京市东城区环境卫生服务中心一所。

3. 项目支出情况

2020 年北京站地区清扫保洁费用项目经费预算 3999913 元，全部为财政拨款。该项目运行期间，因乙方作业质量标准不达标，根据《一所作业质量考核标准》，给予扣款 8000 元处理。2020 年实际支出 3991913 元。

（二）评价结论

1. 成立自评小组。

小组领导成员由本所书记，财务主管，业务主管组成。小组一般成员由会计、业务组长、业务后勤、业务检查员组成。

2. 自评实施情况

本单位业务组根据实际绩效目标完成情况，制定 2020 年北京站地区清扫保洁费用项目评价表，即《东城区“城市环境卫生委托作业”社会满意度调查》，随机对区域内的行人进行走访，满意率达到 90%。

3. 自评价结论

2020 年度北京站地区清扫保洁费用项目采取普通评价方式，绩效自评结论为“良好”。

（三）存在问题

无

（四）建议

无

项目支出绩效自评表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心一所

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|----------|---|--|----------|--|---|---------------------|
| 项目名称 | | 北京站地区清扫保洁费用 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市东城区环境卫生服务中心 | | | | 1059 | | | |
| 项目资金（万元） | | | 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： | 399.9913 | 399.1913 | 10 | 99.79% | 9.79 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |
| | | 其中：财政拨款 | 399.9913 | 399.1913 | 10 | 99.79% | 9.79 | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | | | | | |
| 年度总体目标 | <p>年初设定目标：对北京站地区47857.3平方米保洁范围实施清扫保洁作业，达到符合《北京市城市道路专业作业检查考核标准》的相关规定。</p> | | | | <p>年度总体目标完成情况综述：北京站广场及周边7条道路清扫保洁工作，切实为新东城的发展提供优质的市容卫生服务，实行特殊、重点区域人工保洁采取24小时作业模式（5:00至次日5:00）。主要负责日常人工清扫保洁、垃圾清运、果皮箱清掏、擦拭，小广告清理以及相应的道路环境卫生关联工作。完成情况良好。由于有扣款，资金结余8000.00元，财政收回。</p> | | | | |
| 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 | 数量指标 | 作业人数 | 10 | 50人 | 50人+3人 | 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。 | 10 | 如遇特殊情况人数适当增加，确保作业质量 |
| | | | 质量指标 | 作业符合《北京市城市道路专业作业检查考核标准》规定，在市、区和中心检查中不出现扣分问题。所检查有扣款。 | 20 | 优秀 | 良 | 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%（含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。 | 15 |
| | | 时效指标 | 作业时间 | 10 | 1年 | 1年 | | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 10 | 10 | 10 | | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益 | 效益 | 经济效益 | 5 | 无 | 无 | 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%（含0%）来记分。 | 5 | |
| | | | 生态效益 | 5 | 优秀 | 优秀 | 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 | |
| | | 指标 | 可持续影响 | 10 | 优秀 | 良好 | | 7 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度90% | 20 | 100 | 90 | 同效益指标得分计算方式。 | 18 | |
| | | | | | | | | | |
| 总分89.79 | | | | | | | | | |

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職業年金支出。

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。