

2020 年度
北京市东城区环境卫
生服务中心六所
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 年度政府采购情况表.....	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	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 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、环卫六所物业费项目绩效评价报告.....	25
第五部分 名词解释	29

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

北京市东城区环境卫生服务中心六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：为维护城市环境卫生提供管理保障。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，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 107 人，实有人数 61 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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心六所

公开01表
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	1,627.77	7,327.34	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	73.54	21.16	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、文化体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		0.29	八、社会保障和就业支出	38	364.42	393.73
	9			九、卫生健康支出	39	139.85	130.93
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41	1,074.98	6,639.36
	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	215.67	208.96
	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	1,701.31	7,348.79	本年支出合计	57	1,794.92	7,372.98
使用非财政拨款结余	28	93.61		结余分配	58		8.57
年初结转和结余	29		47.88	年末结转和结余	59		15.12
总计	30	1,794.92	7,396.67	总计	60	1,794.92	7,396.67

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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心六所

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	7,348.79	7,327.34	21.16					0.29
208	社会保障和就业支出	395.37	395.37						
20805	行政事业单位离退休	395.37	395.37						
2080502	事业单位离退休	245.37	245.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00						
210	卫生健康支出	130.93	130.93						
21011	行政事业单位医疗	130.93	130.93						
2101102	事业单位医疗	130.93	130.93						
212	城乡社区支出	6,613.52	6,592.07	21.16					0.29
21205	城乡社区环境卫生	6,613.52	6,592.07	21.16					0.29
2120501	城乡社区环境卫生	6,613.52	6,592.07	21.16					0.29
221	住房保障支出	208.96	208.96						
22102	住房改革支出	208.96	208.96						
2210201	住房公积金	107.50	107.50						
2210203	购房补贴	101.46	101.46						

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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心六所

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
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			7,372.98	2,314.33	5,058.58	0.07		
208		社会保障和就业支出	393.72	393.72				
20805		行政事业单位离退休	393.72	393.72				
2080502		事业单位离退休	243.72	243.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00				
210		卫生健康支出	130.93	130.93				
21011		行政事业单位医疗	130.93	130.93				
2101102		事业单位医疗	130.93	130.93				
212		城乡社区支出	6,639.36	1,580.71	5,058.58	0.07		
21205		城乡社区环境卫生	6,639.36	1,580.71	5,058.58	0.07		
2120501		城乡社区环境卫生	6,639.36	1,580.71	5,058.58	0.07		
221		住房保障支出	208.96	208.96				
22102		住房改革支出	208.96	208.96				
2210201		住房公积金	107.50	107.50				
2210203		购房补贴	101.46	101.46				

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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心六所

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	1,627.77	7,327.34	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	342.42	393.73
	9			九、卫生健康支出	41	79.85	130.93
	10			十、节能环保支出	42		
	11			十一、城乡社区支出	43	992.82	6,626.48
	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	212.67	208.96
	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	1,627.77	7,327.34	本年支出合计	59	1,627.77	7,360.10
年初财政拨款结转和结余	28		47.88	年末财政拨款结转和结余	60		15.12
一、一般公共预算财政拨款	29		47.88		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	1,627.77	7,375.22	总计	64	1,627.77	7,375.22

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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心六所

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏 次	2	3	
			合计	7,360.10	2,301.52	5,058.58
208			社会保障和就业支出	393.72	393.72	
20805			行政事业单位离退休	393.72	393.72	
2080502			事业单位离退休	243.72	243.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
210			卫生健康支出	130.93	130.93	
21011			行政事业单位医疗	130.93	130.93	
2101102			事业单位医疗	130.93	130.93	
212			城乡社区支出	6,626.48	1,567.90	5,058.58
21205			城乡社区环境卫生	6,626.48	1,567.90	5,058.58
2120501			城乡社区环境卫生	6,626.48	1,567.90	5,058.58
221			住房保障支出	208.96	208.96	
22102			住房改革支出	208.96	208.96	
2210201			住房公积金	107.50	107.50	
2210203			购房补贴	101.46	101.46	

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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心六所

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	政府性基金预算
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	1,865.42	1,865.42	
	30101	基本工资	187.53	187.53	
	30102	津贴补贴	298.72	298.72	
	30103	奖金	19.68	19.68	
	30106	伙食补助费	12.37	12.37	
	30107	绩效工资	789.70	789.70	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.07	113.07	
	30109	职业年金缴费	56.53	56.53	
	30110	职工基本医疗保险缴费	135.81	135.81	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	11.65	11.65	
	30113	住房公积金	127.87	127.87	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	112.50	112.50	
	303	对个人和家庭补助	256.26	256.26	
	30301	离休费			
	30302	退休费	195.79	195.79	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	60.04	60.04	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	0.20	0.20	
	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	0.23	0.23	
		人员经费合计	2,121.68	2,121.68	
公用经费	302	商品和服务支出	173.41	173.41	
	30201	办公费	11.33	11.33	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.23	0.23	
	30205	水费	3.50	3.50	
	30206	电费	13.46	13.46	
	30207	邮电费	1.78	1.78	
	30208	取暖费	17.38	17.38	
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	11.48	11.48	
	30214	租赁费	1.54	1.54	
	30215	会议费			
	30216	培训费	0.15	0.15	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	55.11	55.11	
	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	13.85	13.85	
	30229	福利费	9.21	9.21	
	30231	公务用车运行维护费	0.36	0.36	
	30239	其他交通费用	2.81	2.81	
	30240	税金及附加费用	0.75	0.75	
	30299	其他商品和服务支出	30.48	30.48	
	310	资本性支出	6.43	6.43	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	4.70	4.70	
	31003	专用设备购置	1.73	1.73	
	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	179.84	179.84	

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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心六所

公开07表
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收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心六所

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心六所										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收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也未使用国有资本经营安排的支出，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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心六所

	“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	0.36			0.36		0.36

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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心六所

公开10表
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
	212			合计	5,058.58	5,058.58	
	212				5,058.58	5,058.58	
	21205				5,058.58	5,058.58	
	2120501				5,058.58	5,058.58	
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	
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			公厕维护费	4,708.92	4,708.92	

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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心六所

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	1,649.30
1. 政府采购货物支出	52.34
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	1,596.96
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,649.30
其中：授予小微企业合同金额	1,649.30

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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心六所

公开12表
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

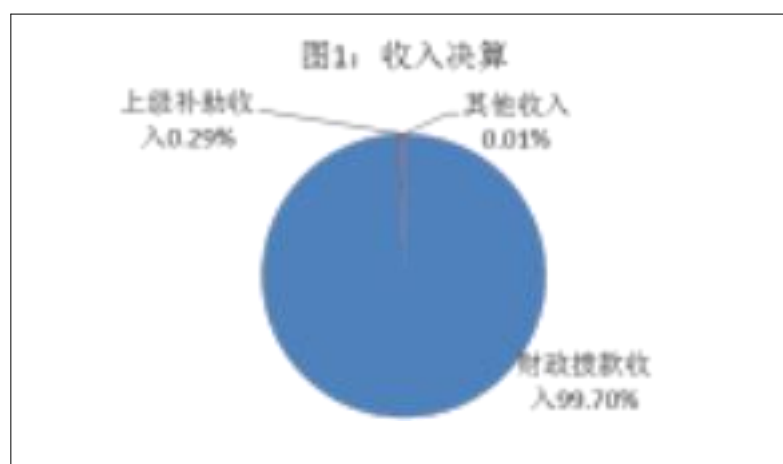
第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7,396.67 万元。

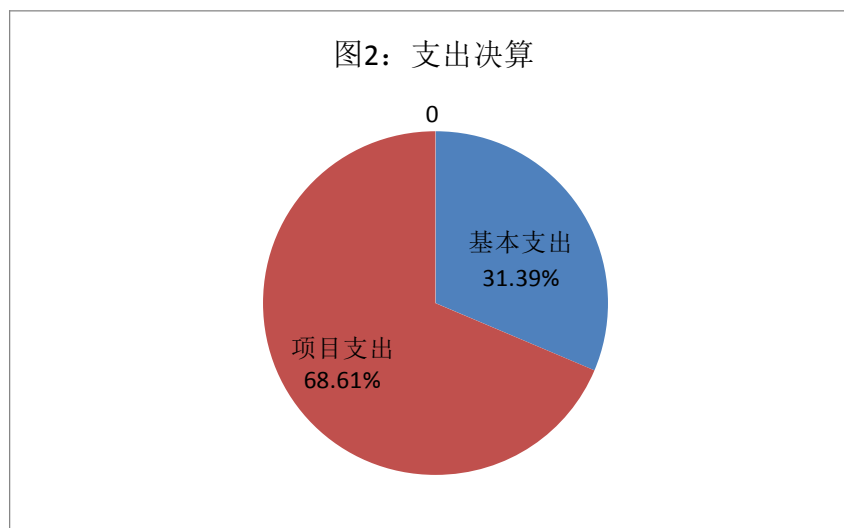
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 7,348.79 万元，其中：财政拨款收入 7,327.34 万元，占收入合计的 99.70%；上级补助收入 21.16 万元，占收入合计的 0.29%；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 0.29 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 7,372.98 万元，其中：基本支出 2,314.33 万元，占支出合计的 31.39%；项目支出 5,058.58 万元，占支出合计的 68.61%；上缴上级支出 0.07 万元，占支出合计的 0.00%；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 7,375.22 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

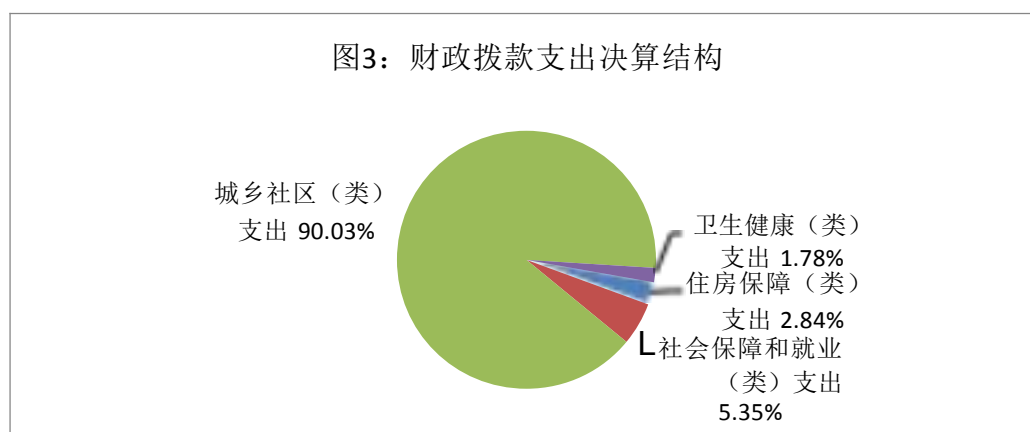
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 7,360.10 万元， 占本年支出合计的 99.83%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7,360.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 393.73 万元，占 5.35%；卫生健康（类）支出 130.93 万元，占 1.78%；城乡社区（类）支出 6,626.48 万元，占 90.03%；住房保障（类）支出 208.96 万元，占 2.84%。

图3：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 7360.10 万元。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 243.72 万元，比 2020 年年初预算增加 51.31 万元，增加 26.67%。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。

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 100 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 50 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 130.93 万元，比 2020 年年初预算增加 51.08 万元，增长 63.97%。主要原因：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 6626.48 万元，比 2020 年年初预算增加 5633.66 万元，增长 567.44%。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 107.50 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 5.54 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 101.46 万元，比 2020 年年初预算增加 1.83 万元，增加 1.84%。

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 2,301.52 万元，其中：人员经费 2,121.68 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 179.84 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 0.36 万元，比 2020 年年初预算 1.50 万元减少 1.14 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）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 0.36 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 万元减少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0.36 万元，比2020 年年初预算数 1.50 万元减少 1.14 万元。主要原因：我单位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 0.36 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，车均运行维护费 0.36 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 1,649.30 万元，其中：政府采购货物支出 52.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,596.96 万元。授予中小企业合同金额 1,649.30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1649.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 607.48 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）5 辆，175.42 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。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 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六所对 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 12.60 万元。通过对环卫六所物业费进行自评，该项目自评得分为 90 分，评价等级为“优秀”。2020 年绩效目标完成率 100%。

二、 环卫六所物业费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目立项背景：为了环卫六所办公场所的清洁卫生工作，做好防火、防盗、防破坏等安全保障工作，同时，保障六所职工在一个整洁、良好、安全有序的环境中工作。

2. 项目组织管理机构：物业服务机构

3. 项目主要内容：环卫六所物业费

4. 项目支出情况：环卫六所物业服务主要服务于环卫六所办公场所内，面积 3862.29 平方米，主要做好六所办公场所的清洁卫生工作，做好防火、防盗、防破坏等安全保障工作，同时，保障六所职工在一个整洁、良好、安全有序的环境中工作，全年预算经费 12.60 万元，财政预算批复 12.60 万元，预算下达 12.60 万元，全年按月支付物业费，标准为 3500 元/人/月，2020 年支付物业费 12.60 万元，项目完成 100%。

（二）评价结论

通过对环卫六所物业费进行自评，该项目自评得分为 90 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：环卫六所物业费的服务位于安德路 11 号，面积 3862.29 平方米，聘请保安人员 3 名，经自评，评分为满意，得分 10

分。

2、质量指标：环卫六所物业费要求物业服务人员具备相应资质，身体健康，遵守相关制度、规范，按时到岗，严格按照操作规程，清洁标准，工作制度进行工作，确保服务质量。经自评，因 2020 年物业服务中有时有人员调换现象，对工作会产生一定影响，评分为满意，得分 5 分，扣分 5 分。

3、进度指标：环卫六所在每月完成物业任务后，次月支付上月物业费。经自评，评分为满意，得分 10 分。

4、成本指标：物业服务收费标准控制在总预算内。经自评，因工作中单位职工存在休工龄假期间无人值守，为保证单位工作正常开展，临时增加物业人员现象，对预算经费产生影响，评分为满意，得分 5 分，扣分 5 分。

5、时效指标：物业费的服务期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。预算资金到位后按时报请，申报政府采购，并签订合同经自评，评分为满意，得分 10 分。

6、效益指标：环卫六所物业费从经济效益评价：无任何盈利性服务，从社会效益评价：需保障职工在一个整洁、安全的环境中工作，从生态效益评价：需保证单位工作区域环境卫生整洁美观，经自评，评分为满意，得分 10 分。

7、服务对象满意度指标：职工满意度达到 95%以上，经自评，评分为满意，得分 10 分。

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

（三）存在问题

1、工作中有时有人员调换现象，对工作产生一定影响。

2、因物业服务过程中，本单位职工与物业人员交接工作，单位职工存在休工龄假期间无人值守问题，为保证单位工作正常开展，临时增加物业人员，对预算经费产生了一定影响。

（四）建议

1、在做好六所防火、防盗、防破坏等安全保障工作的同时，在工作中尽可能减少人员调换，必要时人员调换做好交接工作，遇新冠疫情等特殊事件加强登记监督管理，以使物业工作做得更好。

2、为使物业服务严格按照预算执行，在物业服务过程中，本单位职工休工龄假期间，及时安排好工作，做好工作的交接，以保证物业服务标准控制在总预算范围内。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称			环卫六所物业费								
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)			12.6	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：	12.6		12.6		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	12.6		12.6		10	100%	10	
			其他资金	0		0		0	100%	0	
年度 标 总 体 目	年初设定目标：做好办公场所清洁卫生工作，做好防火、防盗、防破坏等安全保障工作，保障单位职工在一个整洁的、良好的、安全有序的环境中工作。					年度总体目标完成情况综述：完成办公场所的清洁卫生工作，做好安全保障工作，积极做好疫情防控各种登记及检查工作，保障了职工工作的安全有序， 环境卫生的整洁。					
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	数量指 标	服务地区：安德路11号	5	3862.29	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。	5			
			人数：3人	5	3	本年已完成		5			
	标	质量指 标	物业服务人员具备相应资质，身体健康，遵守相关制度，按时到岗，严格按照操作规程、清洁标准，工作制度进行工作，确保服务质量	10		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。	5			
	(50分)	进度指 标	环卫六所在每月完成物业任务后，次月支付上月物业费	10	12.6	本年已完成		10			
		成本指 标	物业服务收费标准控制在总预算内	5		本年已完成		0			
				经测算需聘用保安人员3名，标准为3500元/人/月	5						本年已完成
			时效指 标	服务时间：物业服务期限2020年1月1日至2020年12月31日	5		本年已完成		5		
		资金时间：预算资金到位后，按时报请，申报政府采购，并签订合同。		5		本年已完成		5			
	效果	效益	经济效益：无任何盈利性服务	10		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75%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。	10			
	指标	指标	社会效益：保障单位职工在一个整洁、安全的环境中工作	10		本年已完成	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。	10			
	(40分)		生态效益：保证单位工作区域环境卫生整洁美观	10		本年已完成		10			
		服务对象	职工满意度达到95%以上	10		本年已完成	同效益指标得分计算方式。	10			
	满意度指标										
总分								90			

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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六所开支的事业离退休经费。

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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六所公厕维护等方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六所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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是

指北京市东城区环境卫生服务中心六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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六所向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。