

2020年度
北京市东城区环境卫
生服务中心七所
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、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	22
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
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、七所办公用房及停车场租赁项目绩效评价报告	25
第五部分 名词解释	30

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

东城区环境卫生服务中心七所是隶属于东城区环境卫生服务中心的财政补助事业单位，主要职能：承担东城区内部分地区的公厕设施管理,保洁作业管理；为维护城市环境卫生提供管理保障等工作。

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52人，实有人数38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：北京市东城区环境卫生服务中心七所

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	1,042.66	4,205.55	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	37.00	83.12	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		0.21	八、社会保障和就业支出	38	131.98	135.47
	9			九、卫生健康支出	39	52.10	53.89
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41	759.54	3,987.41
	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	161.08	142.58
	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	1,079.66	4,288.88	本年支出合计	57	1,104.70	4,319.35
用事业基金弥补收支差额	28	25.04		结余分配	58		11.93
年初结转和结余	29		47.88	年末结转和结余	59		5.48
总计	30	1,104.70	4,336.76	总计	60	1,104.70	4,336.76

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心七所

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	4,288.88	4,205.55	83.12					0.21
208			社会保障和就业支出	135.72	135.72						
20805			行政事业单位养老支出	135.72	135.72						
2080501			行政单位离退休	1.59	1.59						
2080502			事业单位离退休	36.12	36.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.34	65.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67						
210			卫生健康支出	53.89	53.89						
21011			行政事业单位医疗	53.89	53.89						
2101102			事业单位医疗	53.89	53.89						
212			城乡社区支出	3,952.68	3,869.35	83.12					0.21
21205			城乡社区环境卫生	3,952.68	3,869.35	83.12					0.21
2120501			城乡社区环境卫生	3,952.68	3,869.35	83.12					0.21
221			住房保障支出	146.60	146.60						
22102			住房改革支出	146.60	146.60						
2210201			住房公积金	69.74	69.74						
2210203			购房补贴	76.86	76.86						

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心七所

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,319.35	1,437.59	2,881.73	0.04		
208			社会保障和就业支出	135.48	135.48				
20805			行政事业单位养老支出	135.48	135.48				
2080501			行政单位离退休	1.54	1.54				
2080502			事业单位离退休	35.93	35.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.34	65.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67				
210			卫生健康支出	53.89	53.89				
21011			行政事业单位医疗	53.89	53.89				
2101102			事业单位医疗	53.89	53.89				
212			城乡社区支出	3,987.41	1,105.65	2,881.73	0.04		
21205			城乡社区环境卫生	3,987.41	1,105.65	2,881.73	0.04		
2120501			城乡社区环境卫生	3,987.41	1,105.65	2,881.73	0.04		
221			住房保障支出	142.58	142.58				
22102			住房改革支出	142.58	142.58				
2210201			住房公积金	69.74	69.74				
2210203			购房补贴	72.84	72.84				

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七所

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	1,042.66	4,205.55	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	131.98	135.47
	9			九、卫生健康支出	41	52.10	53.89
	10			十、节能环保支出	42		
	11			十一、城乡社区支出	43	712.50	3,916.01
	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	146.08	142.58
	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	1,042.66	4,205.55	本年支出合计	59	1,042.66	4,247.95
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		5.48
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	1,042.66	4,253.43	总计	64	1,042.66	4,253.43

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：北京市东城区环境卫生服务中心七所

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		4, 247. 95	1, 366. 23	2, 881. 73
208			社会保障和就业支出		135. 48	135. 48	
20805			行政事业单位养老支出		135. 48	135. 48	
2080501			行政单位离退休		1. 54	1. 54	
2080502			事业单位离退休		35. 93	35. 93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		65. 34	65. 34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		32. 67	32. 67	
210			卫生健康支出		53. 89	53. 89	
21011			行政事业单位医疗		53. 89	53. 89	
2101102			事业单位医疗		53. 89	53. 89	
212			城乡社区支出		3, 916. 01	1, 034. 28	2, 881. 73
21205			城乡社区环境卫生		3, 916. 01	1, 034. 28	2, 881. 73
2120501			城乡社区环境卫生		3, 916. 01	1, 034. 28	2, 881. 73
221			住房保障支出		142. 58	142. 58	
22102			住房改革支出		142. 58	142. 58	
2210201			住房公积金		69. 74	69. 74	
2210202			提租补贴				
2210203			购房补贴		72. 84	72. 84	

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七所

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	1,203.01	1,203.01	
	30101	基本工资	126.76	126.76	
	30102	津贴补贴	203.95	203.95	
	30103	奖金	13.43	13.43	
	30106	伙食补助费	7.82	7.82	
	30107	绩效工资	495.82	495.82	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.15	72.15	
	30109	职业年金缴费	36.08	36.08	
	30110	职工基本医疗保险缴费	83.33	83.33	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	6.88	6.88	
	30113	住房公积金	81.46	81.46	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	75.32	75.32	
	303	对个人和家庭的补助	37.05	37.05	
	30301	离休费			
	30302	退休费	36.07	36.07	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	0.82	0.82	
	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	0.16	0.16	
		人员经费合计	1,240.06	1,240.06	
公用经费	302	商品和服务支出	103.97	103.97	
	30201	办公费	6.01	6.01	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费			
	30206	电费	10.65	10.65	
	30207	邮电费	2.73	2.73	
	30208	取暖费	1.14	1.14	
	30209	物业管理费	17.98	17.98	
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	0.38	0.38	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	0.67	0.67	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费	30.56	30.56	
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	7.03	7.03	
	30229	福利费	6.16	6.16	
	30231	公务用车运行维护费	0.29	0.29	
	30239	其他交通费用	2.71	2.71	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	17.65	17.65	
	310	资本性支出	22.20	22.20	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	3.01	3.01	
	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	19.19	19.19	
	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	126.17	126.17	

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七所

项 目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
支出功能 分类科目 编码										
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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心七所

公开08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					
类	款	项	栏	次	1	2	3	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七所

	“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	0.29			0.29		0.29

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七所

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	2,881.73	2,881.73	
	212			城乡社区支出	2,881.73	2,881.73	
	21205			城乡社区环境卫生	2,881.73	2,881.73	
	2120501			城乡社区环境卫生	2,881.73	2,881.73	
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	6.97	6.97	
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	

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：北京市东城区环境卫生服务中心七所 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	786.24
1. 政府采购货物支出	50.90
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	735.34
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	785.56
其中：授予小微企业合同金额	755.04

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七所

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。

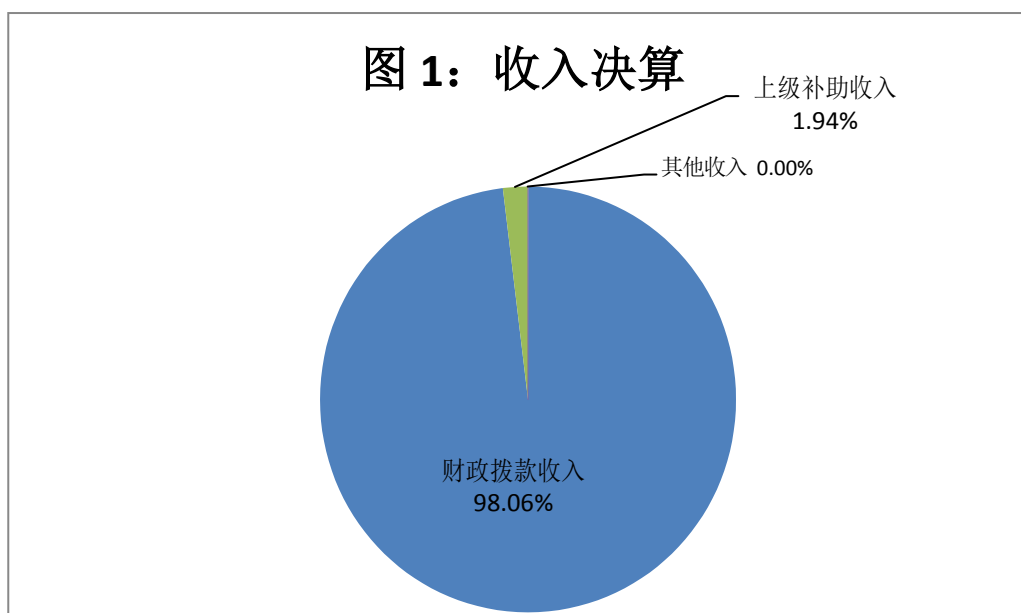
第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,336.76万元。

二、收入决算情况说明

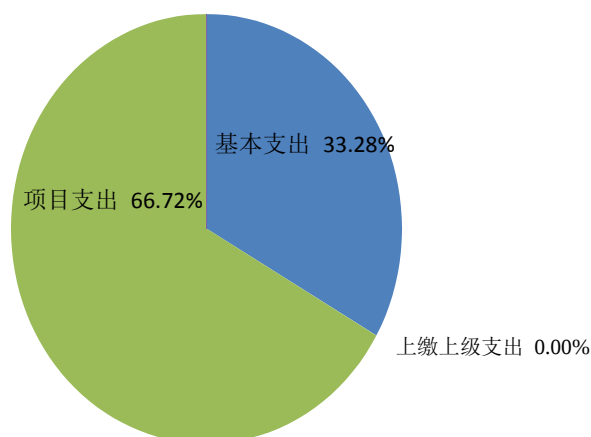
2020年度本年收入合计4,288.88万元，其中：财政拨款收入4,205.55万元，占收入合计的98.06%；上级补助收入83.12万元，占收入合计的1.94%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.21万元，占收入合计的0%。



三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计4,319.35万元，其中：基本支出1,437.59万元，占支出合计的33.28%；项目支出2,881.73万元，占支出合计的66.72%；上缴上级支出0.04万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图 2：支出决算



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4,253.43万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

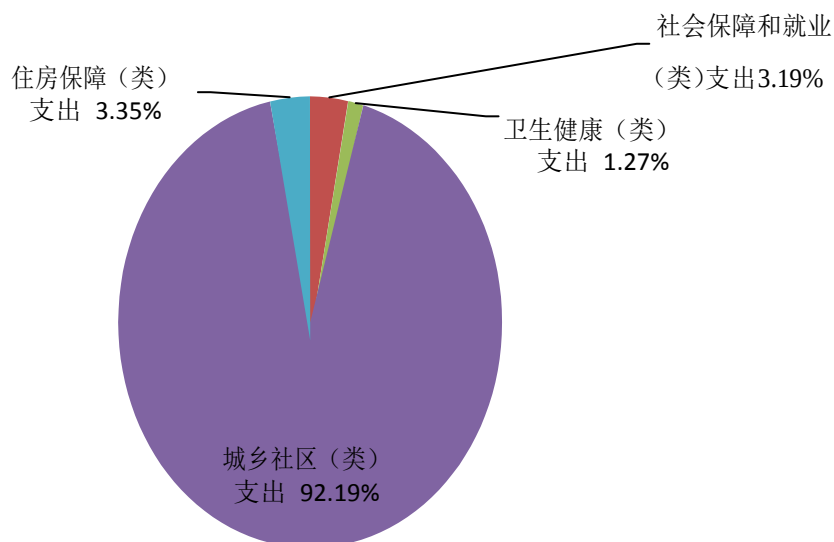
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出4,247.95万元，占本年支出合计的98.35%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出4,247.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出135.48万元，占3.19%；卫生健康支出53.89万元，占1.27%；城乡社区支出3,916.01万元，占92.19%；住房保障支出142.58万元，占3.35%。

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4,247.95万元，比2020年年初预算1042.66万元增加3205.29万元，增长307.41%。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1.54万元，比2020年年初预算1.81万元减少0.27万元，下降14.92%。主要原因：年中调整工资统发系统中支出功能分类。

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35.93万元，比2020年年初预算32.16万元增加3.77万元，增长11.72%。主要原因：本年度单位退休人员增加。

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65.34万元，比2020年年初预算65.34万元增加0万元，增长0%。

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32.67万元，比2020年年初预算32.67万元增加0万元，增长0%。

5. 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53.89万元，比2020年年初预算52.10万元增加1.79万元，增长3.44%。

6. 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3,916.01万元，比2020年年初预算712.50万元增加3,203.51万元，增长449.62%。主要原因：我单位支出中包含中心的下拨经费。

7. 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69.74万元，比2020年年初预算69.74万元增加0万元，增长0%。

8. 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3.62减少3.62万元，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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020年度决算72.84万元，比2020年年初预算72.72万元增加0.12万元，增长0.17%。

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1,366.23万元，其中：人员经费1240.06万元，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 126.17 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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度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

本单位本年度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0.29万元，比2020年年初预算1.50万元减少1.21万元。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0.29万元，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0.29万元，比2020年年初预算数1.50万元减少1.21万元。主要原因：我单位公务用车车龄较低，车况较好，所以相关公务车运行维护费下降。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.29万元。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0.29万元。

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年度本部门政府采购支出总额786.24万元，其中：政府采购货物支出50.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出735.34万元。授予中小企业合同金额785.56万元，占政府采购支出总额的99.91%，其中：授予小微企业合同金额755.04万元，占政府采购支出总额的96.03%。

（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303.28万元，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，164.86万元；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。

本单位本年度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七所对2020年度单位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87.60万元。评价结果“良好”。

二、七所办公用房及停车场租赁项目绩效评价报告

（一）项目概况

1、项目概况

（1）项目实施主体：北京市东城区环境卫生服务中心七所

东城区环境卫生服务中心七所是隶属于东城区环境卫生服务中心的财政补助事业单位，主要职能：承担东城区内部分地区的公厕设施管理，保洁作业管理；为维护城市环境卫生提供管理保障等工作。

（2）立项背景：

环卫七所现有办公场所不能满足工作需求，因此租用西营房1号楼一层底商为办公用房、租用钟楼北桥桥下为停车场。

2、项目资金情况：

环卫七所办公用房及停车场租赁项目纳入2020年预算，批复项目预算金额80.63万元，其中办公用房租赁53.63万元、停车场租赁27万元，为财政拨款，该项目共计支出80.63万元。预算执行率100%。

（二）绩效评价工作情况

1、项目自评组织机构情况

环卫七所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，由环卫七所统一组织，罗满元担任组长，唐进山、张文壮、吴晶华担任副组长，财务牵头负责协调工作，后勤管理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。

2、绩效评价目的

为进一步强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，发现项目实施过程中存在的不足，为今后项目的顺利开展提供经验，从而规范管理，提高项目管理水平。

3、绩效评价原则、评价方法

履行部门主体责任，后勤作为该项目绩效管理责任主体，秉着“用钱必问效、无效必问责”的理念，落实项目责任，提高项目资金使用效率。

确保评价客观真实，严格按照《北京市东城区环境卫生服务中心七所自行开展绩效评价工作方案》的要求，做到依法依规，实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整。

（三）绩效评价指标分析情况

1、项目决策指标

项目立项：项目符合区财政相关要求，项目目标内容明确，项目决策、项目程序符合标准。

项目决策指标总计得分14分

2、项目管理指标

业务管理：成了项目领导小组，建立相应的项目管理制度、合同管理制度并严格按照制度执行。

财务管理：制定财务管理制度，财务管理制度符合相关财务会计制度规定，付款流程按照相应财务管理制度执行，不存在资金支出依据不合规、虚列项目支出、挪用项目资金等情况。预算资金执行率100%。

项目管理指标总计得分28分

3、项目产出指标

产出数量：按合同约定取得485.72平方米办公用房面积及使用权；取得钟楼北桥桥下西至东第15跨停车场使用权。

产出质量：交付的办公场所及停车场地符合办公及停车要求，不存在安全隐患。

产出时效：在合同约定期限内获得相应办公用房及停车场地，按照合同约定支付租赁费用。

产出成本：按合同约定足额支付办公用房及停车场租赁费用。

项目产出指标总计得分30分

4、项目效果指标

社会效益：通过办公用房租赁为职工提供了安全的工作场所，停车场租赁为环卫专用车辆停放提供了场地。

生态效益：办公环境及停车场地干净、整洁。

可持续影响：办公用房及停车场地面积能持续基本满足我单位工作需求，展示环卫单位的良好形象。

服务对象满意度：职工对办公环境及停车场环境满意。

项目效果指标总计得分18分

（四）绩效项目评价结论

2020年七所办公用房及停车场租赁绩效自评结果为90分，评价等级为“良好”。

（五）主要经验及存在问题

项目实施准备充分，内控管理制度良好，项目实施各环节严格按照相关制度执行，项目完成情况及绩效目标完成情况良好。

（六）建议

无

单位：	北京市东城区环境卫生服务中心七所					
一级	分值	二级	分值	三级	分值	自评分值
项目决策	15	绩效目标	5	目标内容	5	4
		决策过程	10	决策依据	5	5
				决策程序	5	5
项目管理	30	项目资金	15	预算管理	6	6
				资金到位	4	4
				财务管理	5	5
		项目实施	15	机构组织	4	3
				制度建设	5	5
				过程控制	6	5
项目绩效	55	项目产出	30	产出数量	10	10
				产出质量	10	10
				产出时效	5	5
				产出成本	5	5
		项目效果	25	社会效益	10	8
				生态效益	5	4
				可持续影响	5	3
				服务对象满意度	5	3

总分合计 90。自评为“良好”。

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七所事业单位开支的行政退休经费。

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七所事业单位开支的退休经费。

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七所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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七所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 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七所医疗保险经费支出。

11. 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七所对公厕建设与维护等方面的支出。

12. 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七所按人力资源和社会保障部、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。

13. 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七所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

14. 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七所按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。