

2020 年度

北京市东城区环境卫生
服务中心机械清扫
队单位决算



目 录

第一部分 基本情况	2
一、单位机构设置、职责.....	3
二、人员构成情况.....	3
第二部分 2020 年度单位决算报表	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 年度一般公共预算财政拨款“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.....	15
十二、2020 年度政府购买服务支出情况表.....	16
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
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支出决算情况说明.....	22
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	25
一、预算绩效工作开展情况.....	26
二、机扫队院内及停车场物业管理费项目绩效评价报告.....	26
第五部分 名词解释	33

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机械清扫队隶属于东城区环境卫生服务中心，是全额拨款事业单位，主要职能是：为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生作业管理机械化清扫；区内小广告清刷；全区环境卫生、公厕的监督检查；指导街道环卫所工作等。

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 111 人，实有人数 87 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机械清扫队

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	4,594.40	6,112.29	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	78.00	47.73	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		0.58	八、社会保障和就业支出	38	270.96	250.88
	9			九、卫生健康支出	39	190.96	116.79
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41	3,917.68	7,083.13
	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	317.73	305.77
	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	4,672.40	6,160.60	本年支出合计	57	4,697.33	7,756.57
使用非财政拨款结余	28	24.95		结余分配	58		8.52
年初结转和结余	29		1,680.91	年末结转和结余	59		76.43
总计	30	4,697.35	7,841.51	总计	60	4,697.33	7,841.52

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机械清扫队

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	6,160.60	6,112.29	47.73				0.58
208			社会保障和就业支出	251.11	251.11					
20805			行政事业单位养老支出	251.11	251.11					
2080502			事业单位离退休	30.70	30.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.94	146.94					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.47	73.47					
210			卫生健康支出	116.79	116.79					
21011			行政事业单位医疗	116.79	116.79					
2101102			事业单位医疗	116.79	116.79					
212			城乡社区支出	5,483.21	5,434.91	47.73				0.58
21205			城乡社区环境卫生	5,483.21	5,434.91	47.73				0.58
2120501			城乡社区环境卫生	5,483.21	5,434.91	47.73				0.58
221			住房保障支出	309.50	309.50					
22102			住房改革支出	309.50	309.50					
2210201			住房公积金	157.43	157.43					
2210203			购房补贴	152.07	152.07					

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机械清扫队

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			7,756.56	5,016.59	2,739.72	0.25		
208	社会保障和就业支出		250.88	250.88				
20805	行政事业单位养老支出		250.88	250.88				
2080502	事业单位离退休		30.47	30.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		146.94	146.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		73.47	73.47				
210	卫生健康支出		116.79	116.79				
21011	行政事业单位医疗		116.79	116.79				
2101102	事业单位医疗		116.79	116.79				
212	城乡社区支出		7,083.13	4,343.16	2,739.72	0.25		
21205	城乡社区环境卫生		7,083.13	4,343.16	2,739.72	0.25		
2120501	城乡社区环境卫生		7,083.13	4,343.16	2,739.72	0.25		
221	住房保障支出		305.76	305.76				
22102	住房改革支出		305.76	305.76				
2210201	住房公积金		157.43	157.43				
2210203	购房补贴		148.33	148.33				

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队

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	4,594.40	6,112.29	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	246.91	250.88
	9			九、卫生健康支出	41	116.79	116.79
	10			十、节能环保支出	42		
	11			十一、城乡社区支出	43	3,912.97	7,043.34
	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	317.73	305.77
	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	4,594.40	6,112.29	本年支出合计	59	4,594.40	7,716.78
年初财政拨款结转和结余	28		1,680.91	年末财政拨款结转和结余	60		76.43
一、一般公共预算财政拨款	29		1,680.91		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	4,594.40	7,793.20	总计	64	4,594.40	7,793.20

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机械清扫队

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	7,716.78	4,977.06	2,739.72
208	社会保障和就业支出		250.88	250.88		
20805	行政事业单位养老支出		250.88	250.88		
2080502	事业单位离退休		30.47	30.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		146.94	146.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		73.47	73.47		
210	卫生健康支出		116.79	116.79		
21011	行政事业单位医疗		116.79	116.79		
2101102	事业单位医疗		116.79	116.79		
212	城乡社区支出		7,043.34	4,303.63	2,739.72	
21205	城乡社区环境卫生		7,043.34	4,303.63	2,739.72	
2120501	城乡社区环境卫生		7,043.34	4,303.63	2,739.72	
221	住房保障支出		305.76	305.76		
22102	住房改革支出		305.76	305.76		
2210201	住房公积金		157.43	157.43		
2210202	提租补贴					
2210203	购房补贴		148.33	148.33		

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机械清扫队

	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
			1	2	3
		栏 次			
人员 经 费	301	工资福利支出	4,023.03	4,023.03	
	30101	基本工资	276.44	276.44	
	30102	津贴补贴	403.03	403.03	
	30103	奖金	37.35	37.35	
	30106	伙食补助费	17.56	17.56	
	30107	绩效工资	1,142.56	1,142.56	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.80	177.80	
	30109	职业年金缴费	88.90	88.90	
	30110	职工基本医疗保险缴费	162.69	162.69	
	30111	公务员医疗补助缴费	54.85	54.85	
	30112	其他社会保障缴费	17.81	17.81	
	30113	住房公积金	183.89	183.89	
	30114	医疗费	0.80	0.80	
	30199	其他工资福利支出	1,459.36	1,459.36	
	303	对个人和家庭的补助	31.01	31.01	
	30302	退休费	30.47	30.47	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.53	0.53	
			人员经费合计	4,054.04	4,054.04
公 用 经 费	302	商品和服务支出	919.57	919.57	
	30201	办公费	10.51	10.51	
	30204	手续费	0.35	0.35	
	30206	电费	41.41	41.41	
	30207	邮电费	0.77	0.77	
	30209	物业管理费	2.66	2.66	
	30211	差旅费	0.05	0.05	
	30213	维修（护）费	6.89	6.89	
	30216	培训费	0.43	0.43	
	30218	专用材料费	30.45	30.45	
	30226	劳务费	0.60	0.60	
	30228	工会经费	21.35	21.35	
	30229	福利费	10.96	10.96	
	30231	公务用车运行维护费	0.73	0.73	
	30239	其他交通费用	757.18	757.18	
	30240	税金及附加费用	0.55	0.55	
	30299	其他商品和服务支出	34.68	34.68	
	310	资本性支出	3.45	3.45	
	31002	办公设备购置	3.14	3.14	
	31099	其他资本性支出	0.31	0.31	
312	对企业补助				
399	其他支出				
		公用经费支出合计	923.02	923.02	

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

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队

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							
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	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机械清扫队

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收入支出，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机械清扫队

	“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	3.00			3.00		3.00
2020年决算数	0.73			0.73		0.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款“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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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机械清扫队

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	2,739.72	2,739.72	
	212			城乡社区支出	2,739.73	2,739.73	
	21205			城乡社区环境卫生	2,739.73	2,739.73	
	2120501			城乡社区环境卫生	2,739.73	2,739.73	
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	
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	

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机械清扫队

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	2,197.01
1. 政府采购货物支出	1,632.82
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	564.19
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,197.01
其中：授予小微企业合同金额	2,197.01

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

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机械清扫队

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。

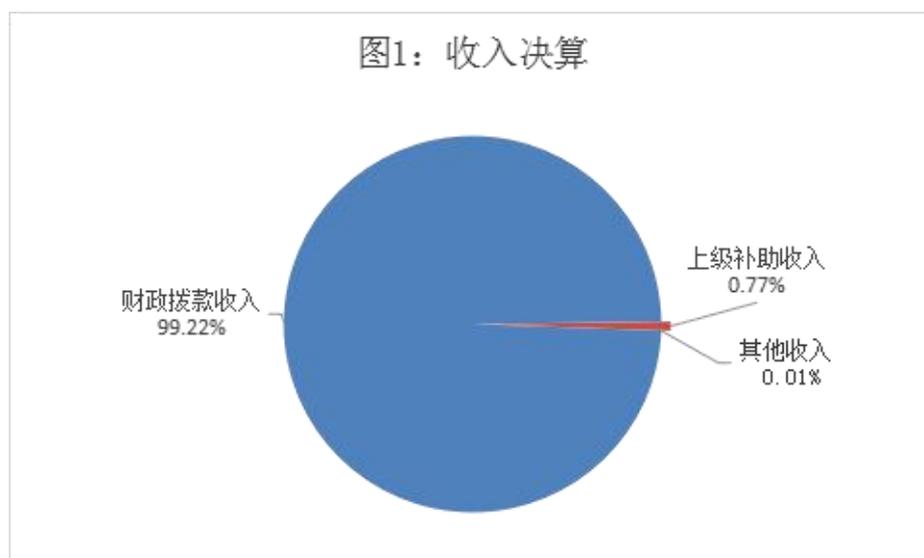
第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7841.52 万元。

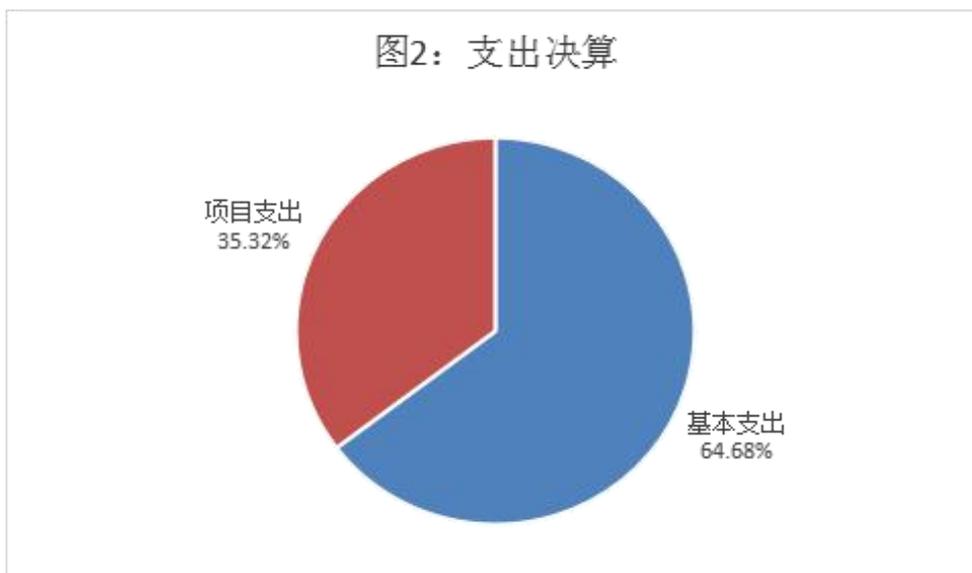
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 6160.6 万元，其中：财政拨款收入 6112.29 万元，占收入合计的 99.22%；上级补助收入 47.73 万元，占收入合计的 0.77%；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 0.58 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 7756.56 万元，其中：基本支出 5016.59 万元，占支出合计的 64.68%；项目支出 2739.72 万元，占支出合计的 35.32%；上缴上级支出 0.25 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 7793.2 万元，主要原因：2020 年财政没有安排机扫队院内路面修复、机扫队院内及桥下监控系统改造工程、公务车购置、日间降尘作业人员工作经费、纯电动环卫作业车电池充电费、重大活动环境保障工作经费等项目，并减少购置专业作业车辆项目经费。

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 7716.78 万元，占本年支出合计的 99.49%。主要原因：2020 年财政没有安排机扫队院内路面修复、机扫队院内及桥下监控系统改造工程、公务车购置、日间降尘作业人员工作经费、纯电动环卫作业车电池充电费、重大活动环境保障工作经费等项目，并减少购置专业作业车辆项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7716.78 万元，主要用于以下方面：社

会保障和就业（类）支出 250.88 万元，占 3.25%；卫生健康（类）支出 116.79 万元，占 1.51%；城乡社区（类）支出 7043.34 万元，占 91.27%；住房保障（类）支出 305.76 万元，占 3.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 7716.78 万元，比 2020 年年初预算增加 3122.38 万元，增长 67.96%。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 30.47 万元，比 2020 年年初预算增加 3.96 万元，增长 14.94%。主要原因：2020 年实际退休人员比年初预算时增加 5 人。

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 146.94 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 73.47 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 116.79 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

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 7043.34 万元，比 2020 年年初预算增加 3130.37 万元，增长 80%。主要原因：我单位支出中包含中心的下拨经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

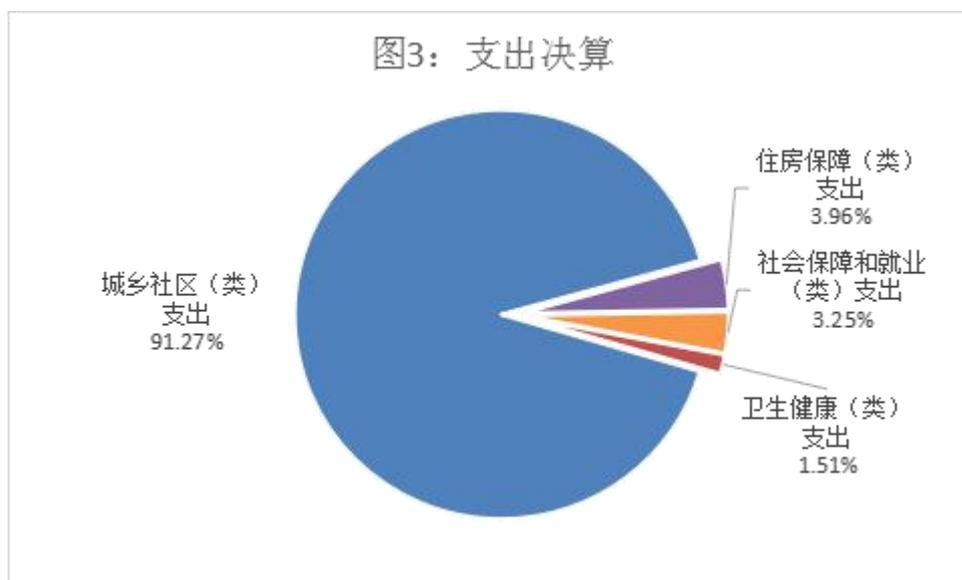
2020 年度决算 157.43 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

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 8.23 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 148.33 万元，比 2020 年年初预算减少 3.74 万元，下降 2.46%。



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 4977.06 万元，其中：人员经费 4054.04 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 923.02 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、一般公共预算财政拨款“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 0.73 万元，比 2020 年年初预算 3 万元减少 2.27 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 0.73 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 0.73 万元，比 2020 年年初预算数 3 万元减少 2.27 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。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.73 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，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 0.37 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 2197.01 万元，其中：政府采购货物支出 1632.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 564.19 万元。授予中小企业合同金额 2197.01 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 2197.01 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，本部门固定资产总额 15161.3 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）206 辆，14341.12 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。

本年度本部门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机械清扫队对2020年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占单位项目总数的100%，涉及金额5758711.57元，5个项目评价结果均为良好。

二、机扫队院内及停车场物业管理费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1、项目基本情况

（1）项目立项背景

我队2020年12月31日共有车辆206辆，其中公务车2辆，业务车204辆，分别停于东直门外斜街55号院内、国贸北桥桥下及和平东桥桥下停车场内，为保障国有资产安全及停车场内外人员、交通安全，加强安保措施，消除危险隐患，创造一个安全的场区环境，提高东城环卫作业服务质量，切实为东城的发展提供优质的市容卫生服务，更好提升职工的安全感，达到服务于社会的目的，我队雇佣17名安保人员进行24小时的安全巡查、视频监控及入门登记等工作。

（2）项目实施主体：北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队

北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队，成立于1999年3月，为东城环卫中心二级单位，东城区区属全额拨款事业单位，是一支以机械化作业为主的清扫保洁队伍，主要承担着东城区（北部）内主、干道路及立交桥的机械化清扫、机械清洗、机械冲刷、便道冲刷作业和冬季扫雪铲冰工作，并肩负着重大活动期间、节假日期间和

大气污染应急保障工作。机械清洗主要负责区域内道路的机械化清洗作业，共计 55 条大街，5 座立交桥，面积 909474.6 平方米。机械冲刷主要负责区域内道路的机械化冲刷作业，共计 114 条大街，8 座立交桥，面积 1786370.9 平方米；机械清扫负责区域内道路的机械化清扫作业，共计包含 112 条大街，5 座立交桥，面积 1750173.1 平方米；冬季扫雪铲冰作业共计包括 114 条大街，8 座立交桥，面积 1786370.9 平方米；便道冲刷作业包括 114 条大街，8 座立交桥，面积 753004.1 平方米。

（3）项目主要内容：

按照合同雇佣保安 17 名，其中国贸桥桥下 4 名、和平东桥桥下 4 名、单位院内 9 名。

2、项目支出情况

（1）项目决策情况

我单位在领导班子会确定后上报预算，同时与中心设安科、财务科进行沟通后，经过预算“二上二下”流程，最终经区人代会批复立项。

（2）项目资金及支出情况

2020 年机扫队院内及停车场物业管理费项目经费预算 816000 元，全部为财政拨款。2020 年实际支出 816000 元。

3、绩效目标及主要内容完成情况

（1）项目组织情况

在合同到期前 2 个月的时间，我单位对项目进行研究，确定项目

责任人及项目管理内容,责任人对项目的实施方案及内容等上报中心,中心批复后下达我单位,我单位通过“绿色通道”进行政府采购,拟定合同,验收结算等一系列工作。

(2) 项目管理情况

项目管理制度建设:

①由安全保卫部门负责日常工作运行的监督检查,建立北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队安全保卫管理制度。

②根据合同设置的保安,对停车场院内及周边进行安全巡逻、视频监控,并对人员安排情况进行不定期抽查,确保人员到位,确保场地及周边安全。

日常检查、监督情况:

①对于在日常工作检查中出现的责任问题,核实情况之后,按照相关标准提出整改措施。

②接受有关部门的监督检查,如实反映情况,并提供有关材料。

4、项目绩效自评工作开展情况

(1) 部门自评组织机构情况

①成立自评小组: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。

②项目管理制度建设:

合同签订进行备案登记和保管。

严格按照机扫队制度执行。

申请资金支付，按规定填写相关表格，办理采购资金支付申请。

（2）部门自评实施情况

安全保卫部门根据实际绩效目标完成情况，制定2020年机扫队院内及停车场物业管理费项目评价表，即《东城区“机扫队院内及停车场物业管理”群众满意度调查表》，随机对我单位周边群众进行调查，满意率达到80%。

（二）评价结论

2020年度机扫队院内及停车场物业管理费项目绩效自评结论为“良好”。

（三）主要经验和存在问题

1、主要经验

环卫中心机械清扫队属于全额拨款的事业单位，经费由东城区财政全额拨付。一直以来严格执行国家的政策、法规，积极贯彻东城区及财政局各项财务相关制度。

在项目预算经费执行方面，东环中心机械清扫队坚持业务要精通、管理要细化、支出要依据、收支要平衡四大原则，确保财政拨款专款专用。

在会计核算方面，环卫中心机械清扫队严格执行国家的会计法、会计准则。会计资料真实、完整，保证会计信息的准确、可靠。各种账簿设立齐全，记录正确。定期向上级主管部门上报财务月报、年度

决算报表。

2、发现的问题

无。

（四）建议

无。

项目支出绩效自评表

项目名称		机扫队院内及停车场物业管理费							
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）			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：	81.6	81.6	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	81.6	81.6	10	100%	10		
		其他资金	0	0	0	0	0		
年度总体目标	为保障机扫队院内国有资产安全以及和平东桥、国贸北桥桥下停车场安全稳定，及时消除治安、消防等安全隐患。			年度总体目标完成情况综述： 为保障国有资产安全以及停车场内外人员交通安全，加强安保措施，消除安全隐患，创造一个安全，舒服的场区环境，提高东城环卫作业服务质量，切实为东城的发展提供优质的市容卫生服务，更好的提升职工的安全感，达到服务于社会的目的。全年实际支出81.6万元，完成情况良好。					
	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
		数量指标	机扫队院内9人	6	9人	9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。	6	
			国贸北桥桥下停车场、和平东桥桥下停车场8人	6	8人	8人		6	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	服务质量	6	优秀	良好	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	仍有进步空间
			安全质量	6	优秀	优秀		6	
			质量监督	6	优秀	优秀		6	
		时效指标	资金使用	6	1年	1年		6	
			服务时间	6	1年	1年		6	
		成本指标	人员工资	8	81.6万元	81.6万元		8	
	效果指标 (40分)	经济效益指标	资金节约	7	通过政府采购“绿色通道”选购保安公司, 控制成本	达到目标	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。	7	
			降低成本	7	通过保安服务, 及时消除安全、消防隐患, 降低发生事故造成经济损失。	基本达到目标		5	仍有进步空间
		社会效益指标	停车场管理秩序	7	优秀	良好		5	仍有进步空间
			停车场周边消防安全	7	优秀	良好		5	仍有进步空间
		可持续影响指标	停车场安全维稳长效治理情况	7	优秀	良好		5	仍有进步空间
		服务对象满意度指标	群众满意度90%	5	90%	80%		同效益指标得分计算方式。	3
总分: 89									

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机械清扫队开支的离退休经费。

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机械清扫队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机械清扫队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机械清扫队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机械清扫队道路清扫、冲刷降尘等方面的支出。

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机械清扫队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机械清扫队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机械清扫队向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。