

2020 年度
北京市东城区渣土
消纳管理所
单位决算



目录

第一部分 基本情况.....	1
一、 部门机构设置、职责.....	2
二、 人员构成情况.....	2
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	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 年度部门决算情况说明.....	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.....	18
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决算表.....	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 年度部门绩效评价情况.....	24
一、 预算绩效工作开展情况.....	25
二、 渣土所精细化保洁设备维护费项目绩效评价报告.....	25
第五部分 名词解释.....	30

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责

东城区渣土消纳管理所是隶属于东城区政府的财政补助事业单位，预算级次二级，主管部门北京市东城区环境卫生服务中心。主要职能是：为维护城市环境卫生提供保障。城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理；区内渣土消纳管理；全区公厕选址、设计、新建、翻改建、大修和日常维修；区内重大活动期间临时公厕搭建。

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 70 人，实有人数 39 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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：北京市东城区渣土消纳管理所

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	1,187.58	2,101.01	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	31		
三、上级补助收入	3	67.40	68.11	三、国防支出	32		
四、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
五、经营收入	5			五、教育支出	34		
六、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
七、其他收入	7		7.82	七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	130.03	130.63
	9			九、卫生健康支出	38	85.74	53.64
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	929.68	2,029.67
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48	141.64	137.82
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22			二十二、其他支出	51		
	23			二十三、债务还本支出	52		
	24			二十四、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	1,254.98	2,176.93	本年支出合计	54	1,287.08	2,351.76
用事业基金弥补收支差额	26	32.11		结余分配	55		1.08
年初结转和结余	27		177.32	年末结转和结余	56		1.42
	28				57		
总计	29	1,287.08	2,354.25	总计	58	1,287.08	2,354.25

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：北京市东城区渣土消纳管理所

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	2,176.93	2,101.01	68.11					7.82
208		社会保障和就业支出	131.04	131.04						
20805		行政事业单位养老支出	131.04	131.04						
2080502		事业单位离退休	30.18	30.18						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.62	33.62						
210		卫生健康支出	53.64	53.64						
21011		行政事业单位医疗	53.64	53.64						
2101102		事业单位医疗	53.64	53.64						
212		城乡社区支出	1,854.14	1,778.22	68.11					7.82
21205		城乡社区环境卫生	1,854.14	1,778.22	68.11					7.82
2120501		城乡社区环境卫生	1,854.14	1,778.22	68.11					7.82
221		住房保障支出	138.12	138.12						
22102		住房改革支出	138.12	138.12						
2210201		住房公积金	70.63	70.63						
2210203		购房补贴	67.49	67.49						

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：北京市东城区渣土消纳管理所

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			2,351.76	1,486.02	858.09	7.66		
208		社会保障和就业支出	130.63	130.63				
20805		行政事业单位养老支出	130.63	130.63				
2080502		事业单位离退休	29.77	29.77				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.62	33.62				
210		卫生健康支出	53.64	53.64				
21011		行政事业单位医疗	53.64	53.64				
2101102		事业单位医疗	53.64	53.64				
212		城乡社区支出	2,029.67	1,163.93	858.09	7.66		
21205		城乡社区环境卫生	2,029.67	1,163.93	858.09	7.66		
2120501		城乡社区环境卫生	2,029.67	1,163.93	858.09	7.66		
221		住房保障支出	137.82	137.82				
22102		住房改革支出	137.82	137.82				
2210201		住房公积金	70.63	70.63				
2210203		购房补贴	67.19	67.19				

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：北京市东城区渣土消纳管理所

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	1	1,187.58	2,101.01	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	130.03	130.63
	9			九、卫生健康支出	41	53.64	53.64
	10			十、节能环保支出	42		
	11			十一、城乡社区支出	43	862.28	1,954.82
	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	141.64	137.82
	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	1,187.58	2,101.01	本年支出合计	59	1,187.58	2,276.91
年初财政拨款结转和结余	28		177.32	年末财政拨款结转和结余	60		1.42
一、一般公共预算财政拨款	29		177.32		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	1,187.58	2,278.33	总计	64	1,187.58	2,278.33

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：北京市东城区渣土消纳管理所

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	2,276.91	1,418.83	858.09
208		社会保障和就业支出	130.63	130.63	
20805		行政事业单位养老支出	130.63	130.63	
2080502		事业单位离退休	29.77	29.77	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.62	33.62	
210		卫生健康支出	53.64	53.64	
21011		行政事业单位医疗	53.64	53.64	
2101102		事业单位医疗	53.64	53.64	
212		城乡社区支出	1,954.82	1,096.73	858.09
21205		城乡社区环境卫生	1,954.82	1,096.73	858.09
2120501		城乡社区环境卫生	1,954.82	1,096.73	858.09
221		住房保障支出	137.82	137.82	
22102		住房改革支出	137.82	137.82	
2210201		住房公积金	70.63	70.63	
2210202		提租补贴			
2210203		购房补贴	67.19	67.19	

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

9

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区渣土消纳管理所

科目编码	科目名称 栏次	金 额		
		合计 1	一般公共预算 2	政府性基金预算 3
人员经费	工资福利支出	1,213.48	1,213.48	
	基本工资	126.14	126.14	
	津贴补贴	215.03	215.03	
	奖金	12.66	12.66	
	伙食补助费	7.52	7.52	
	绩效工资	468.40	468.40	
	机关事业单位基本养老保险缴费	72.47	72.47	
	职业年金缴费	36.07	36.07	
	职工基本医疗保险缴费	82.39	82.39	
	公务员医疗补助缴费			
	其他社会保障缴费	6.82	6.82	
	住房公积金	79.87	79.87	
	医疗费			
	其他工资福利支出	106.11	106.11	
	对个人和家庭的补助	29.12	29.12	
	离休费			
	退休费	28.66	28.66	
	退职(役)费			
	抚恤金			
	生活补助			
	救济费			
	医疗费补助	0.23	0.23	
	助学金			
奖励金				
个人农业生产补贴				
其他对个人和家庭的补助支出	0.23	0.23		
人员经费合计	1,242.60	1,242.60		
公用经费	商品和服务支出	168.71	168.71	
	办公费	7.36	7.36	
	印刷费			
	咨询费			
	手续费			
	水费	10.56	10.56	
	电费	17.42	17.42	
	邮电费	1.34	1.34	
	取暖费	12.93	12.93	
	物业管理费	1.24	1.24	
	差旅费			
	因公出国(境)费用			
	维修(护)费	21.24	21.24	
	租赁费	0.35	0.35	
	会议费			
	培训费	0.48	0.48	
	公务接待费			
	专用材料费	10.03	10.03	
	被装购置费			
	专用燃料费			
	劳务费			
	委托业务费			
	工会经费	8.09	8.09	
	福利费	3.04	3.04	
	公务用车运行维护费	0.79	0.79	
	其他交通费用	68.69	68.69	
	税金及附加费用			
	其他商品和服务支出	5.15	5.15	
	资本性支出	7.52	7.52	
	房屋建筑物购建			
	办公设备购置	4.19	4.19	
	专用设备购置	1.53	1.53	
	基础设施建设			
	大型修缮			
	信息网络及软件购置更新			
	物资储备			
	土地补偿			
	安置补助			
	地上附着物和青苗补偿			
	拆迁补偿			
	公务用车购置			
其他交通工具购置	1.80	1.80		
文物和陈列品购置				
无形资产购置				
其他资本性支出				
对企业补助				
资本金注入				
政府投资基金股权投资				
费用补贴				
利息补贴				
其他对企业补助				
其他支出				
赠与				
国家赔偿费用支出				
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
其他支出				
公用经费支出	176.23	176.23		

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：北京市东城区渣土消纳管理所

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。

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

单位名称：北京市东城区渣土消纳管理所

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
2019年预算数	1.50			1.50		1.50
2019年决算数	0.79			0.79		0.79

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“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：北京市东城区渣土消纳管理所

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	858.09	858.09	
	212			城乡社区支出			
	21205			城乡社区环境卫生			
	2120501			城乡社区环境卫生			
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			对讲机手持机服务费	1.10	1.10	
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			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			环卫车辆更新	177.32	177.32	
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	
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	

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。
说明：本单位没有使用其他资金安排的支出，故本表3栏无数据。

2020年度政府采购情况表

单位名称：北京市东城区渣土消纳管理所

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	244.83
1. 政府采购货物支出	2.96
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	241.87
（二）政府采购授予中小企业合同金额	244.83
其中：授予小微企业合同金额	

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

单位名称：北京市东城区渣土消纳管理所

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				
2				
3				
4				
5				
6				

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

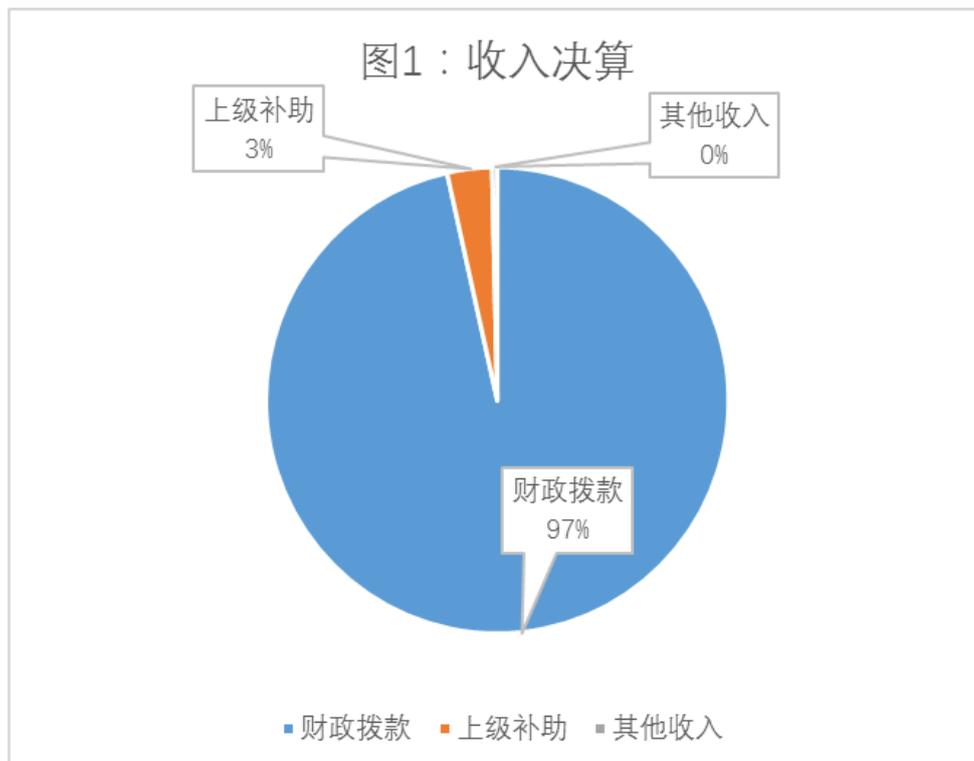
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2,354.25 万元。

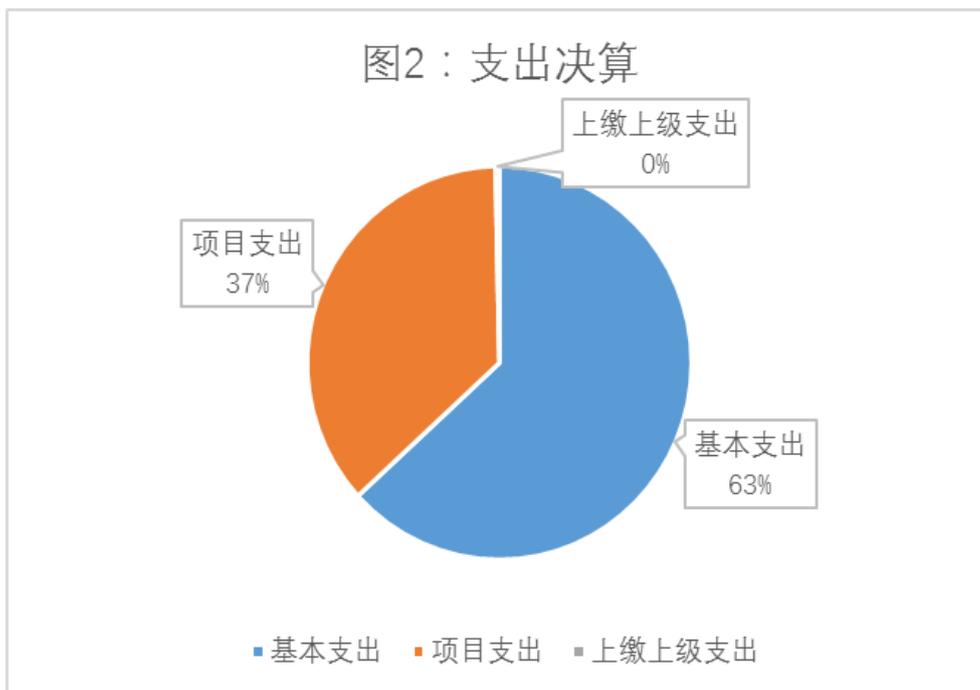
二、 收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 2,176.93 万元，其中：财政拨款收入 2,101.01 万元，占收入合计的 96.51%；上级补助收入 68.11 万元，占收入合计的 3.13%；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 7.82 万元，占收入合计的 0.36%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 2,351.76 万元，其中：基本支出 1,486.02 万元，占支出合计的 63.19%；项目支出 858.09 万元，占支出合计的 36.49%；上缴上级支出 7.66 万元，占支出合计的 0.32%；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 2,278.33 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 2,276.91 万元，占本年支出合计的 96.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,276.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 130.63 万元，占 5.74%；卫生健康（类）支出

53.64 万元，占 2.36%；城乡社区（类）支出 1,954.82 万元，占 85.85%；住房保障（类）支出 137.82 万元，占 6.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 2,276.91 万元，比 2020 年年初预算增加 1,089.33 万元，增长 91.73%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

2020 年度决算 29.77 万元，比 2020 年年初预算增加 0.6 万元，增长 2.06%。主要原因：退休增加 1 人，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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020 年度决算 67.24 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020 年度决算 33.62 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 53.64 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 1,954.82 万元，比 2020 年年初预算增加 1092.54 万元，增长 126.7%。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，年中相应调整财政拨款预算安排。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

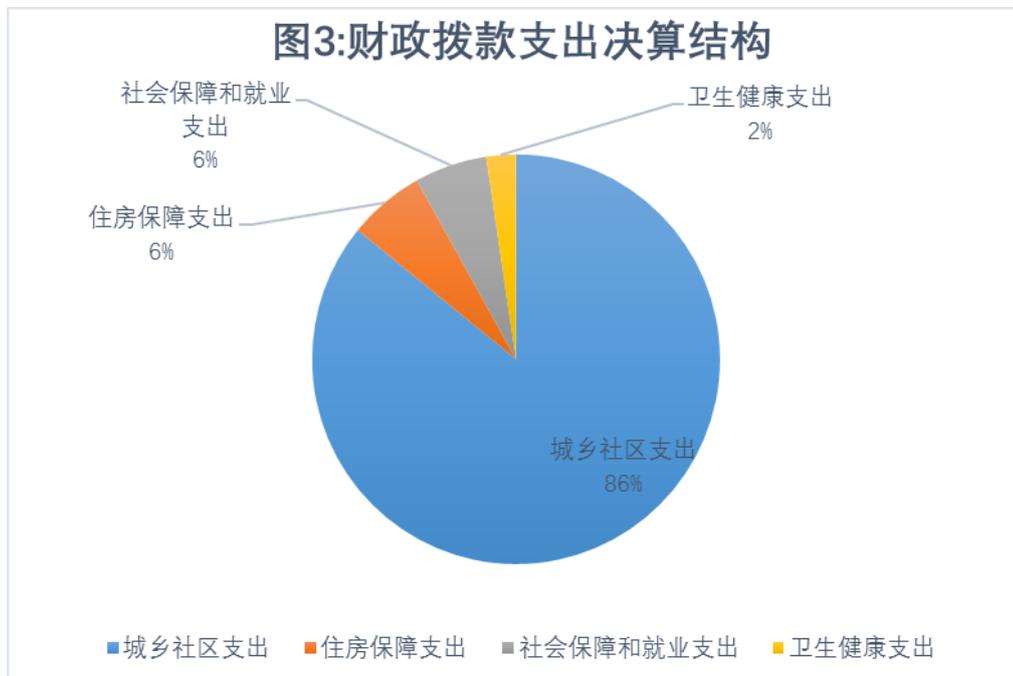
2020 年度决算 70.63 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

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 3.52 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 67.19 万元，比 2020 年年初预算减少 0.3 万元，下降 0.44%。



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 1,418.83 万元，其中：人员经费 1,242.6 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 176.23 万元，主要包括办公费、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、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、专用设备购置、其他交通工具购置。

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决算表

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）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 0.79 万元，比 2020 年年初预算 1.5 万元减少 0.71 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 0.79 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 0.79 万元，比 2020 年年初预算数 1.5 万元增加 0.71 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 0.79 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 0.79 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 244.83 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 241.87 万元。授予中小企业合同金额 244.83 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 0 万元，占政府采购支出总额

的 0%。

（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 4,127.65 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）38 辆，1,707.82 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 2 台（套），255.88 万元。

（四）政府购买服务情况。

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，北京市东城区渣土消纳管理所对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 160.16 万元。其中自评项目 4 个，3 个项目评价结果为优秀，1 个项目评价结果为良好。

二、 渣土所精细化保洁设备维护费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1、项目基本情况

（1）项目实施主体：北京市东城区渣土消纳管理所

北京市东城区渣土消纳管理所，本单位成立于 1996 年 1 月，注册地址位于北京市东城区大方家胡同 40 号楼 40-1 号，为东城环卫中心二级单位，东城区区属全额拨款事业单位，负责为维护城市环境卫生提供保障。

（2）项目主要内容：

电动洗扫车 7 辆、清风吸尘车 7 辆。去除道路尘土，美化道路环境。针对东四街道辖区胡同有效作业面积 96228 平方米、街道辖区主路 8 条大街的主路面积 143848.5 平方米、街道非机动车道面积 30941 平方米，采取机械吸尘、机械洗地、机械冲刷等车辆组合作业，进行精细化深度保洁。

（3）项目立项依据、背景：

为全面落实《北京市蓝天保卫战 2018 年行动计划》和市领导关于“加强大气污染防治精细化管理”的工作要求。为切实做好我街道重点扬尘控制区的抑制工作，降低尘土残存量，确保尘土残存量每平方米不超过 7 克的作业标准与要求，东四街道开展精细化深度保洁工作。

2、项目支出情况：

渣土所精细化保洁设备维护费项目资金纳入 2020 年预算，批复项目预算总额 42.7 万元，均为财政拨款。2020 年该项目总支出 42.7 万元，预算执行率 100%。

(1) 资金使用情况：2020 年渣土所精细化保洁设备维护费项目全年预算 42.7 万元，经费由东城区财政全额拨付，经费到位率 100%。2020 年渣土所精细化保洁设备维护费项目支出 42.7 万元，其中用于保洁设备电费 5.49 元；保洁设备保险 2.91 元；保洁设备耗材 34.30 元，支付依据合法合规，资金支付与预算相符，项目支出完成率 100%。

(2) 资金管理情况：渣土所对项目预算编制进行规范。项目资金按《政府会计制度》及《渣土所内控制度汇编》、《渣土所财务管理制度》等相关制度管理使用，保证项目资金专款专用。项目资金的拨付、核算和审批手续较为齐全。在会计核算方面对项目资金实行单独核算，会计资料真实、各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

3、绩效目标及主要内容完成情况

绩效目标：提高东城区东四街道辖区内大街、胡同作业服务质量，提供优质的市容卫生服务，保证辖区道路干净整洁，无扬尘，路牙清洗干净，更好地贯彻市政管委提出的精细化、精确化、规范化和无缝细化的管理要求。达到服务于社会的目的，为广大市民出行提供良好的生活环境。

主要内容完成情况：

(1) 项目完成任务量：2020年采取机械吸尘、机械洗地、机械冲刷等车辆组合作业。范围：东四街道辖区胡同有效作业面积96228平方米、街道辖区主路8条大街的主路面积143848.5平方米、街道非机

动车道面积30941平方米。

(2) 项目完成质量：精细化保洁采用四位一体机械化组合作业模式，进行全区域、全方位、全覆盖的吸尘、洒水降尘、洗地、冲刷作业，使路面尘土残存量达到作业考核标准，符合大气污染防治精细化标准。

(3) 项目完成进度：截止到2020年12月31日，渣土所负责的东四街道辖区精细化保洁设备维护项目已全部完成。

(二) 评价结论

2020 年对渣土所精细化保洁设备维护费项目绩效进行了自评，该项目自评得分为 89 分，评价等级为“良好”。具体情况如下：

1、数量指标：负责东四街道辖区作业面积96228平方米、街道辖区主路8条大街的主路面积143848.5平方米、街道非机动车道面积30941平方米。经自评，得分9分，扣1分，原因是东四所属平房区，人口稠密，车辆占道较多，有些地方清理不到位。

2、质量指标：东四街道辖区精细化保洁设备维护费项目，基本完成道路、胡同清洁干净，无尘无土，严格按照操作规程、清洁标准进行工作，作业质量符合《北京市城市道路专业作业检查考核标准》规定。经自评，得分7分，扣3分，原因是东四所属平房区，人口稠密，车辆占道较多，有些地方清理不到位。

3、进度指标：东四街道辖区精细化保洁设备维护费项目，根据实际工作量，通过供货、结算验收等，按月进行支付。经自评，评为满意，得分10分。

4、成本指标：东四街道辖区精细化保洁设备维护费项目，合理控制成本，不超过预算总价，总预算为42.7万元，实际支出42.7万元。经自评，评为满意，得分10分。

5、时效指标：东四街道辖区精细化保洁设备维护费项目，全年

作业均按时完成。经自评，评为满意，得分10分。

6、效益指标：东四街道辖区精细化保洁设备维护费项目，全区域、全方位、全覆盖的吸尘、洒水降尘、洗地、冲刷作业，使路面尘土残存量达到作业考核标准，降尘吸尘减少大气污染，符合大气污染防治精细化标准。经自评，得分25分，扣5分，因作业时有车辆占道无法清洗，胡同狭窄错车难、甚至造成堵车等情况进而影响作业效率。

7、服务对象满意度指标：确保在迎接市、区、中心各级检查中，未出现扣分问题。达到道路干净整洁，出行更加方便，社会满意度达90%。经自评，得分8分，扣2分，因调查问卷发放数量不足、范围有限。

8、预算资金执行率指标：按照预算资金执行情况，年初预算数42.7万元，全年执行数42.7万元，执行率100%。经自评，评为满意，得分10分。

（三）存在问题

1、作业时时常遇到社会车辆占道停车，因此无法清洗车底及周边地面；部分胡同狭窄错车难，堵车情况时有发生，影响作业效率。

2、调查问卷发放数量不足，发放范围不广，调查内容不全面，因此不足以充分反映项目绩效实现程度。

（四）建议

1、对于占道停车情况，探索使用手持工具清理车底及周边地面；对于易发生堵车的胡同调整作业时间，避开车流人流高峰，保证每日作业频次。

2、加大满意度调查问卷发放数量与范围，完善调查内容，使调查问卷更有说服力。认真分析收集的数据，及时整改存在的不足，修改作业规范，确保财政资金使用效果。

项目支出绩效自评表

项目名称		渣土所精细化保洁设备维护费							
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:	42.7	42.7	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	42.7	42.7	10	100%	10			
	其他资金	0	0	0	100%	0			
年度总体目标	年初设定目标: 提高东城区东四街道辖区内大街、胡同作业服务质量, 提供优质的市容卫生服务, 保证辖区道路干净整洁, 无扬尘, 路牙清洗干净, 更好地贯彻管委提出的精细化、精确化、规范化和无缝细化的管理要求。达到服务于社会的目的, 为广大市民提供良好的出行环境。				年度总体目标完成情况综述: 精细化保洁采用四位一体机械化组合作业模式, 进行全区域、全方位、全覆盖的吸尘、洒水降尘、洗地、冲刷作业, 使路面尘土残存量达到作业标准, 符合大气污染防治精细化标准。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	东四街道辖区作业面积96228平方米、街道辖区主路8条大街的主路面积143848.5平方米、街道非机动车道面积30941平方米。	10	100%	90%	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。	9	东四所属平房区, 人口稠密, 车辆占位较多, 有些地方清理不到位。
			道路、胡同清洁干净, 无尘无土。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	100%	70%	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。	7	东四所属平房区, 人口稠密, 车辆占位较多, 有些地方清理不到位。
		成本指标	东四街道辖区精细化保洁设备维护费, 根据实际工作量, 通过供货、结算验收等, 按月进行支付。	10	100%	100%		10	
			公用定额标准	10	42.7万元	本年已完成		10	
			时效指标	作业期限2020年1月1日至2020年12月31日	10	100%	100%		10
	效果指标 (40分)	效益指标	经济效益: 不涉及						
			社会效益: 道路干净整洁, 出行更加方便。	20	100%	85%	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。	17	作业时有车辆占道无法清洗, 车走后未及时清洗, 巡回保洁时间长, 路面有随机垃圾未及时清理。
			生态效益: 降尘吸尘减少大气污染。	10	100%	80%		8	作业时有车辆占道无法清洗, 车走后未及时清洗, 巡回保洁时间长, 路面有随机垃圾未及时清理。
		服务对象满意度指标	社会满意度达到90%以上	10	100%	80%	同效益指标得分计算方式。	8	调查问卷发放数量不足、范围有限。
预算资金执行率	预算资金执行情况								
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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：是指北京市东城区渣土消纳管理所事业单位开支的退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指北京市东城区渣土消纳管理所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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指北京市东城区渣土消纳管理所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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指北京市东城区渣土消纳管理所事业单位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）：是指北京市东城区渣土消纳管理所事业单位公厕建设与维护等方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指北京市东城区渣土消纳管理所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。

12. 保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是指北京市东城区渣土消纳管理所事业单位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）：是指北京市东城区渣土消纳管理所事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。