

2020 年度
北京市东城区环境卫生
服务中心五所
单位决算



目录

第一部分 部门基本情况	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.....	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.....	20
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.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 2020 年度部门绩效评价情况.....	24
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

东城区环境卫生服务中心五所是隶属于东城区环境卫生服务中心的全额拨款事业单位，为二级预算单位，无下设机构。单位主要职能是承担辖区内垃圾清运及相关作业。

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 262 人，实有人数 106 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五所

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	3,580.76	7,866.49	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	200.00	4.59	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	280.00	100.14	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	565.35	540.70
	9			九、卫生健康支出	38	182.43	172.38
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	2,891.94	7,061.04
	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	421.04	379.47
	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	4,060.76	7,971.23	本年支出合计	54	4,060.76	8,153.59
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27		261.76	年末结转和结余	56		79.39
	28				57		
总计	29	4,060.76	8,232.99	总计	58	4,060.76	8,232.99

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五所

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	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	7,971.23	7,866.49	4.59					100.14
208			社会保障和就业支出	541.78	541.78						
20805			行政事业单位离退休	541.78	541.78						
2080502			事业单位离退休	263.42	263.42						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.57	185.57						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.79	92.79						
210			卫生健康支出	172.38	172.38						
21011			行政事业单位医疗	172.38	172.38						
2101102			事业单位医疗	172.38	172.38						
212			城乡社区支出	6,868.81	6,764.08	4.59					100.14
21205			城乡社区环境卫生	6,868.81	6,764.08	4.59					100.14
2120501			城乡社区环境卫生	6,868.81	6,764.08	4.59					100.14
221			住房保障支出	388.26	388.26						
22102			住房改革支出	388.26	388.26						
2210201			住房公积金	196.42	196.42						
2210202			提租补贴								
2210203			购房补贴	191.84	191.84						

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五所

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,153.60	4,499.57	3,560.23	93.80		
208	社会保障和就业支出			540.70	540.70				
20805	行政事业单位离退休			540.70	540.70				
2080502	事业单位离退休			262.34	262.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			185.57	185.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			92.79	92.79				
210	卫生健康支出			172.38	172.38				
21011	行政事业单位医疗			172.38	172.38				
2101102	事业单位医疗			172.38	172.38				
212	城乡社区支出			7,061.04	3,407.02	3,560.23	93.80		
21205	城乡社区环境卫生			7,061.04	3,407.02	3,560.23	93.80		
2120501	城乡社区环境卫生			7,061.04	3,407.02	3,560.23	93.80		
221	住房保障支出			379.48	379.48				
22102	住房改革支出			379.48	379.48				
2210201	住房公积金			196.42	196.42				
2210202	提租补贴								
2210203	购房补贴			183.06	183.06				

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五所

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	3,580.76	7,866.49	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	486.35	540.70
	9			九、卫生健康支出	41	146.43	172.38
	10			十、节能环保支出	42		
	11			十一、城乡社区支出	43	2,554.94	6,956.31
	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	393.04	379.47
	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	3,580.76	7,866.49	本年支出合计	59	3,580.76	8,048.86
年初财政拨款结转和结余	28		261.76	年末财政拨款结转和结余	60		79.39
一、一般公共预算财政拨款	29		261.76		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	3,580.76	8,128.26	总计	64	3,580.76	8,128.26

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五所

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			8,048.86	4,488.63	3,560.23
208	社会保障和就业支出		540.70	540.70	
20805	行政事业单位离退休		540.70	540.70	
2080502	事业单位离退休		262.34	262.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		185.57	185.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		92.79	92.79	
210	卫生健康支出		172.38	172.38	
21011	行政事业单位医疗		172.38	172.38	
2101102	事业单位医疗		172.38	172.38	
212	城乡社区支出		6,956.31	3,396.08	3,560.23
21205	城乡社区环境卫生		6,956.31	3,396.08	3,560.23
2120501	城乡社区环境卫生		6,956.31	3,396.08	3,560.23
221	住房保障支出		379.48	379.48	
22102	住房改革支出		379.48	379.48	
2210201	住房公积金		196.42	196.42	
2210202	提租补贴				
2210203	购房补贴		183.06	183.06	

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五所

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
301	工资福利支出	3,997.84	3,997.84	
30101	基本工资	355.33	355.33	
30102	津贴补贴	428.99	428.99	
30103	奖金	134.34	134.34	
30106	伙食补助费	22.45	22.45	
30107	绩效工资	1,418.91	1,418.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.43	203.43	
30109	职业年金缴费	101.72	101.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.89	224.89	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	18.90	18.90	
30113	住房公积金	225.93	225.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	862.94	862.94	
303	对个人和家庭的补助	278.87	278.87	
30301	离休费			
30302	退休费	201.60	201.60	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	75.26	75.26	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.62	0.62	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.40	1.40	
人员经费合计		4,276.71	4,276.71	
302	商品和服务支出	209.21	209.21	
30201	办公费	7.31	7.31	
30202	印刷费			
30203	咨询费	2.96	2.96	
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	25.08	25.08	
30207	邮电费	11.90	11.90	
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.35	3.35	
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	27.70	27.70	
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.20	0.20	
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	28.21	28.21	
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	23.94	23.94	
30229	福利费	29.89	29.89	
30231	公务用车运行维护费	0.49	0.49	
30239	其他交通费用	19.82	19.82	
30240	税金及附加费用	7.30	7.30	
30299	其他商品和服务支出	21.07	21.07	
310	资本性支出	2.72	2.72	
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.84	0.84	
31003	专用设备购置	1.20	1.20	
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	0.68	0.68	
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	赠与			
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		211.92	211.92	

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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心五所

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
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五所

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：本单位没有国有资本经营收入，也没有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“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心五所

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
2020年预算数	1.50			1.50		1.50
2020年决算数	0.49			0.49		0.49

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：北京市东城区环境卫生服务中心五所

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	3,560.23	3,560.23	
北京市东城区环境卫生服务中心五所	212			城乡社区支出			
北京市东城区环境卫生服务中心五所	21205			城乡社区环境卫生			
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501			城乡社区环境卫生			
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	生活垃圾、餐厨垃圾运费及粪便运费、无害化处理费			3,109.21	3,109.21	
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	对讲手持机服务费			5.33	5.33	
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	临时用工人员经费			23.09	23.09	
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	环卫车辆更新			144.00	144.00	
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	五所太阳能热水器改造			15.27	15.27	
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	环卫密闭式清洁站			58.88	58.88	
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	五所密闭式清洁站运行维护费			148.50	148.50	
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	五所密闭式清洁站维修及设备更新			44.25	44.25	
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	五所物业管理费			11.70	11.70	

注：本表反映单位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五所
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	2240.62
1. 政府采购货物支出	203.58
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	2037.04
（二）政府采购授予中小企业合同金额	331.03
其中：授予小微企业合同金额	272.15

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：北京市东城区环境卫生服务中心五所

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				

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。

说明：本单位没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

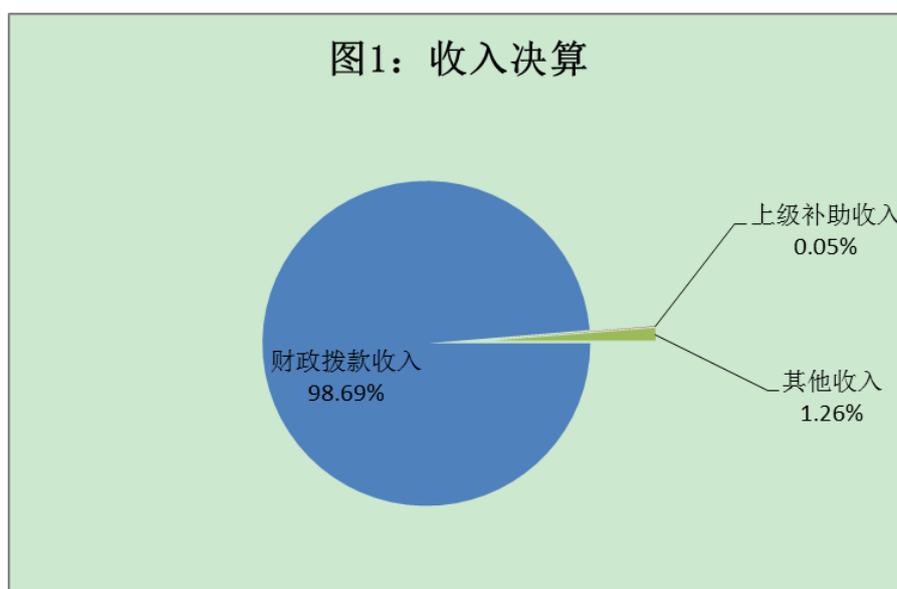
第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8,232.99 万元。

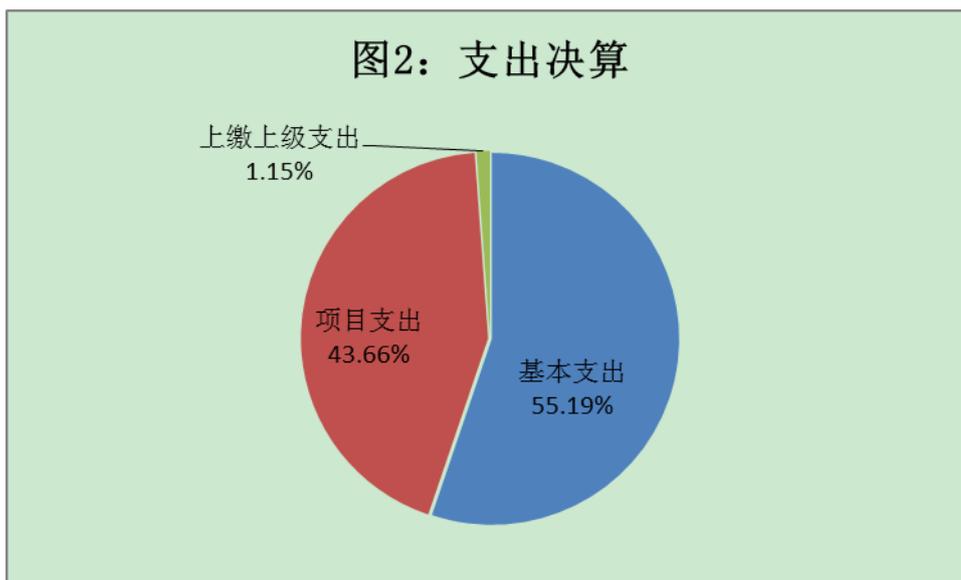
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 7,971.23 万元，其中：财政拨款收入 7,866.49 万元，占收入合计的 98.69%；上级补助收入 4.59 万元，占收入合计的 0.05%；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 100.14 万元，占收入合计的 1.26%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 8,153.59 万元，其中：基本支出 4,499.57 万元，占支出合计的 55.19%；项目支出 3,560.23 万元，占支出合计的 43.66%；上缴上级支出 93.80 万元，占支出合计的 1.15%；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 8,128.26 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

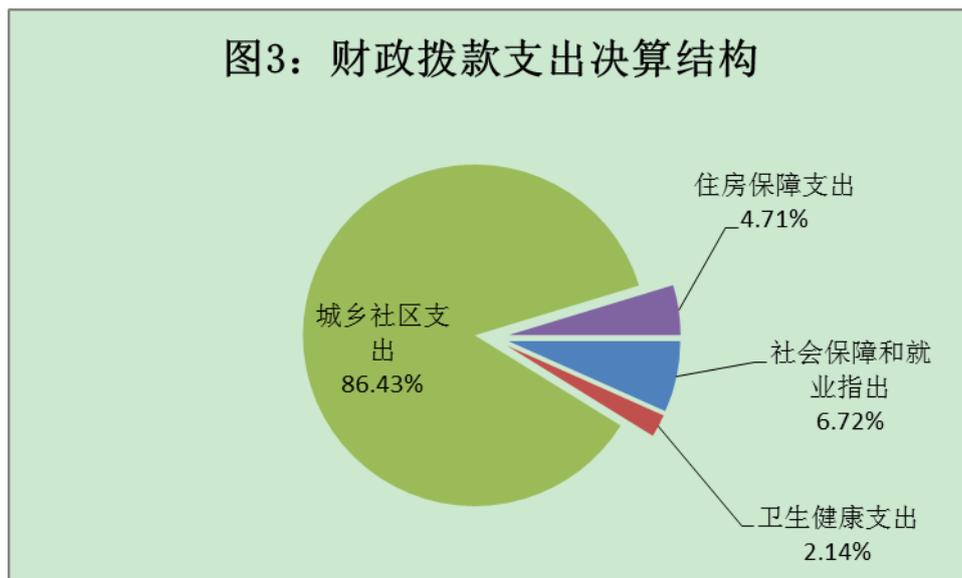
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 8,048.86 万元，占本年支出合计的 98.72%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 8,048.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 540.70 万元，占 6.72%；卫生健康支出 172.38 万元，占 2.14%；城乡社区支出 6,956.31 万元，占 86.43%；住房保障支出 379.47 万元，占 4.71%。

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 8,048.86 万元，比 2020 年年初预算增加 4,468.10 万元，增长 124.78%。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 262.34 万元，比 2020 年年初预算增加 54.35 万元，增长 26.13%。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 185.57 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 92.79 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 172.38 万元，比 2020 年年初预算增加 25.95 万元，增长 17.72%。主要原因：执行过程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 7,061.04 万元，比 2020 年年初预算增加 4,495.71 万元，增长 175.25%。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 196.42 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 10.39 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 183.06 万元，比 2020 年年初预算减少 3.17 万元，下降 1.70%。

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 4488.63 万元，其中：人员经费 4,276.71 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 211.92 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 0.49 万元，比 2020 年年初预算 1.50 万元减少 1.01 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 0.49 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。

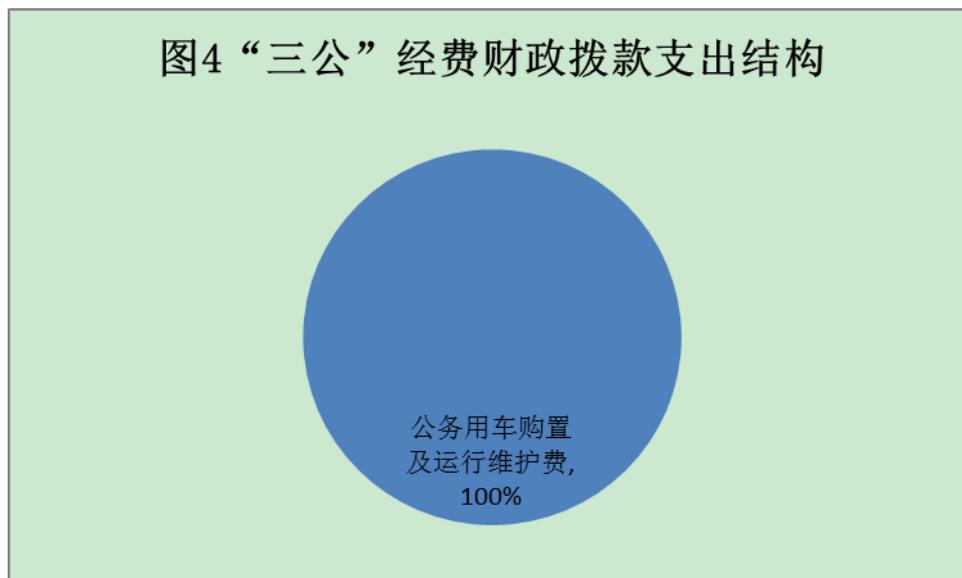
3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 0.49 万元，比 2020 年年初预算数 1.50 万元减少 1.01 万元。主要原因：我单位仅有 1 辆公务用车，且车龄较短，车况较好，所以相关公务用车运行维护费下降。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.49 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 1 辆，车均运行维护费 0.49 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。

图4 “三公”经费财政拨款支出结构



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2,240.62万元，其中：政府采购货物支出203.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,037.04万元。授予中小企业合同金额331.03万元，占政府采购支出总额的14.77%，其中：授予小微企业合同金额272.15万元，占政府采购支出总额的12.15%。

（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2,794.36万元，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）20辆，853.66万元；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五所对2020年度单位项目支出实施绩效评价,评价项目4个,占单位项目总数的100%,涉及金额219.90万元。自评项目4个,其中2个项目评价结果为优秀,2个项目评价结果为良好。

二、五所密闭式清洁站运行维护费项目绩效评价报告

(一) 评价对象概况

1. 项目概况

(1) 项目立项背景

北京市东城区环境卫生服务中心五所隶属于北京市东城区环境卫生服务中心的区属全额拨款事业单位,下辖21座吊装式密闭清洁站及9座压缩式密闭清洁站,担负着龙潭、体育馆、前门、东花市、永外、崇外、天坛等7个办事处辖区内部分居民、机关单位生活垃圾转运任务,年清运垃圾10万吨左右。密闭式清洁站作业时间为早7:00至晚19:00,采取12小时工作制,日常作业负荷较大,设施、设备极易发生故障,影响正常垃圾清运业务,按照北京市环境卫生专业检查考评办法,以及中心作业业务管理质量检查扣分标准,要求密闭式清洁站门、窗、纱窗、玻璃、天花板、地面、墙壁、瓷砖、吊装设备、挤压设备、除臭设备、集装箱等设施损坏,报修后72小时内修复或更换,要求密闭式清洁站内、外每日定时冲洗,定期除臭消毒,为确保达到上级部门考核标准,降低清洁站内部设施设备故障发生概率,有效保障我所辖区垃圾日产日清,除保证清洁

站日常用水用电外，我所还需完成清洁站房体修缮、设备零配件更换维修以及机械设备维护保养等工作。

（2）项目主要内容

为进一步保障密闭式清洁站设施、设备完好率，确保密闭式清洁站垃圾清运作业正常运转，有效降低异味扰民，保障辖区垃圾日产日清，维持清运服务质量，切实为新城的发展提供优质的垃圾清运服务，除保证我所管辖 21 座吊装式密闭式清洁站、9 座压缩式密闭式清洁站日常用水用电外，还需完成清洁站房体修缮、设备零配件更换维修以及机械设备维护保养等工作，保证密闭式清洁站运行安全实效，垃圾清运及时有效，符合市、区对密闭式清洁站设施、设备完好率的管理要求。

2. 项目支出情况

根据 2020 年北京市东城区部门预算编报指南中对垃圾楼维护费的财政定额标准——液压式垃圾楼 6 万元/年座，普通式 4.5 万元/年座，五所密闭式清洁站运行维护项目预算包含 9 座液压式垃圾楼，21 座普通式垃圾楼，预算金额为 148.5 万元。财政部门批复金额为 148.5 万元，资金于 2020 年全额到位。该项目预算执行金额为 148.5 万元，包括水费 4.42 万元，电费 31.87 万元，设备维修维护费 54.60 万元，房屋维修费 29.08 万元，专业材料购置费 25.10 万元，设备购置费 2.71 万元，取暖等其他费用 0.72 万元。

3. 绩效目标及主要内容完成情况

（1）数量指标：本年度圆满完成五所下辖 21 座吊装式密闭清

洁站，9座压缩式密闭清洁站的房体修缮、设备零配件更换维修以及日常机械设备维护保养等工作。

(2) 质量指标：相关流程符合规范要求，符合《北京市密闭式垃圾清洁站建设改造技术导则》、《东城区环境卫生服务中心业务质量检查管理办法》中关于密闭式清洁站设备设施完好率的质量要求。

(3) 时效指标：完成了30座密闭式清洁站维护保养各项目的会议研究、请示报送、过程监督、验收结算等程序，均按计划按时完成。

(4) 成本指标：年初预算金额为148.50万元，实际支出148.50万元，成本控制在预算金额内。

(5) 社会效益：通过对清洁站日常维护保养作业，有效确保了辖区密闭式清洁站设施设备正常使用，大大降低设备故障概率，保障生活垃圾转运及时有效。控制清洁站噪音及气体污染对本地区环境的影响，降低密闭式清洁站影响周边环境的投诉案件数量，提高周边居民幸福指数。

(6) 生态效益：有效减少了五所密闭式清洁站，在日常作业中因设备老化产生的部分噪音污染。

(7) 可持续影响：通过保养作业，降低清洁站故障率，确保清洁站安全平稳、正常工作，保障辖区内生活垃圾收运及时高效。

(8) 服务对象满意度：市、区、中心各级检查中，密闭式清洁站设备、设施完好，满意度调查达到目标水平。

(二) 评价结论

五所密闭式清洁站运行维护费项目绩效评价自评为优秀。

（三）存在问题

1、项目整体管理制度体系建设有待加强

我单位今后将根据清洁站运行实际情况，持续完善密闭式清洁站运行维护项目系列管理制度，例如：专项资金管理办法、绩效考核管理办法、风险管理控制制度等，为项目的整体规范实施提供全面制度保障。

2、建立健全组织机构建设、分工明确

我单位会继续强化对密闭式清洁站运行维护过程管理工作的统筹、指导和监督职能，同时细化各管理人员、清洁站管理人员、维修人员等职责，对项目进行全过程监督管理。

3、强化绩效管理意识有待加强

我单位将进一步强化绩效管理意识，通过服务对象满意度调查等方式收集绩效信息，及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。

（四）建议

无

北京市东城区环境卫生服务中心五所						
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	5
		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	5	5
				资金到位	5	5
				财务管理	5	5
		项目实施	15	机构组织	5	4
				制度建设	5	4
				过程控制	5	4
项目绩效	55	项目产出	20	产出数量	5	5
				产出质量	5	5
				产出时效	5	5
				产出成本	5	5
		项目效果	35	经济效益	8.75	8.75
				社会效益	8.75	7.75
				可持续影响	8.75	8.75
				服务对象满意度	8.75	4
总分						91.25

总分合计 91.25 分。自评为优秀。

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五所事业单位开支的退休人员经费。

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五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五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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心五所事业单位基本医疗保险经费支出。

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五所对城市道路清扫等方面的支出。

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五所事业单位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按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五所事业单位按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）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五所事业单位按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。