

2020 年度

北京市东城区环境卫
生服务中心十所

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、北京市东城区环境卫生服务中心十所粪井清渣项目绩效评价报告	25
第五部分 名词解释	31

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

我单位是财政补助事业单位，承担粪便清运、污水管线疏通等城市环境卫生作业及相关工作。上级主管单位：北京市东城区环境卫生服务中心。独立编制机构数：1 个。独立核算机构数：1 个。

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 87 人，实有人数 31 人，其中：离休人员 0 人，在职人员 31 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十所

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	1,089.14	2,318.26	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4	49.83	14.82	四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	174.55	160.10
	9			九、卫生健康支出	40	61.85	44.90
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	769.09	1,892.12
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	133.48	121.55
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	1,138.97	2,333.08	本年支出合计	58	1,138.97	2,218.67
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		95.14	年末结转和结余	60		209.55
	30				61		
总计	31	1,138.97	2,428.22	总计	62	1,138.97	2,428.22

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十所

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
科目名称						小计	其中：教育收费			
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2,333.08	2,318.26	14.82				
208	社会保障和就业支出		160.97	160.97						
20805	行政事业单位养老支出		160.97	160.97						
2080502	事业单位离退休		75.22	75.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.17	57.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.58	28.58						
210	卫生健康支出		44.90	44.90						
21011	行政事业单位医疗		44.90	44.90						
2101102	事业单位医疗		44.90	44.90						
212	城乡社区支出		2,003.91	1,989.09	14.82					
21205	城乡社区环境卫生		2,003.91	1,989.09	14.82					
2120501	城乡社区环境卫生		2,003.91	1,989.09	14.82					
221	住房保障支出		123.29	123.29						
22102	住房改革支出		123.29	123.29						
2210201	住房公积金		60.45	60.45						
2210203	购房补贴		62.84	62.84						

注：本表反映部门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十所

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
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	2, 218. 67	1, 295. 62	923. 04			
208			社会保障和就业支出	160. 09	160. 09				
20805			行政事业单位养老支出	160. 09	160. 09				
2080502			事业单位离退休	74. 34	74. 34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 17	57. 17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28. 58	28. 58				
210			卫生健康支出	44. 90	44. 90				
21011			行政事业单位医疗	44. 90	44. 90				
2101102			事业单位医疗	44. 90	44. 90				
212			城乡社区支出	1, 892. 12	969. 07	923. 04			
21205			城乡社区环境卫生	1, 892. 12	969. 07	923. 04			
2120501			城乡社区环境卫生	1, 892. 12	969. 07	923. 04			
221			住房保障支出	121. 55	121. 55				
22102			住房改革支出	121. 55	121. 55				
2210201			住房公积金	60. 45	60. 45				
2210203			购房补贴	61. 10	61. 10				

注：本表反映部门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十所

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	1,089.14	2,318.26	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	160.98	160.10
	9			九、卫生健康支出	41	44.90	44.90
	10			十、节能环保支出	42		
	11			十一、城乡社区支出	43	760.78	1,877.30
	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	122.48	121.55
	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	1,089.14	2,318.26	本年支出合计	59	1,089.14	2,203.85
年初财政拨款结转和结余	28		95.14	年末财政拨款结转和结余	60		209.55
一、一般公共预算财政拨款	29		95.14		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	1,089.14	2,413.40	总计	64	1,089.14	2,413.40

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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心十所

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	1	2	3
		合计	2,203.85	1,280.81	923.04
208		社会保障和就业支出	160.09	160.09	
20805		行政事业单位养老支出	160.09	160.09	
2080502		事业单位离退休	74.34	74.34	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.58	28.58	
210		卫生健康支出	44.90	44.90	
21011		行政事业单位医疗	44.90	44.90	
2101102		事业单位医疗	44.90	44.90	
212		城乡社区支出	1,877.30	954.26	923.04
21205		城乡社区环境卫生	1,877.30	954.26	923.04
2120501		城乡社区环境卫生	1,877.30	954.26	923.04
221		住房保障支出	121.55	121.55	
22102		住房改革支出	121.55	121.55	
2210201		住房公积金	60.45	60.45	
2210202		提租补贴			
2210203		购房补贴	61.10	61.10	

注：本表反映部门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十所

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	1,107.28	1,107.28	
	30101	基本工资	95.22	95.22	
	30102	津贴补贴	188.00	188.00	
	30103	奖金	36.61	36.61	
	30106	伙食补助费	6.37	6.37	
	30107	绩效工资	391.24	391.24	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.82	58.82	
	30109	职业年金缴费	29.41	29.41	
	30110	职工基本医疗保险缴费	67.70	67.70	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	5.58	5.58	
	30113	住房公积金	67.16	67.16	
	30114	医疗费	0.10	0.10	
	30199	其他工资福利支出	161.05	161.05	
	303	对个人和家庭的补助	103.18	103.18	
	30301	离休费			
	30302	退休费	77.32	77.32	
	30303	退职(役)费			
	30304	抚恤金	25.55	25.55	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	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	0.31	0.31	
		人员经费合计	1,210.46	1,210.46	
公用经费	302	商品和服务支出	70.35	70.35	
	30201	办公费	3.98	3.98	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费	0.87	0.87	
	30206	电费	8.55	8.55	
	30207	邮电费	8.12	8.12	
	30208	取暖费	2.24	2.24	
	30209	物业管理费	3.84	3.84	
	30211	差旅费			
	30212	因公出国(境)费用			
	30213	维修(护)费	2.93	2.93	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	0.08	0.08	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	7.52	7.52	
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	2.16	2.16	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	6.97	6.97	
	30229	福利费	11.31	11.31	
	30231	公务用车运行维护费	0.34	0.34	
	30239	其他交通费用	7.30	7.30	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	4.14	4.14	
	310	资本性支出			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	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			
	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	70.35	70.35	

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十所

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。

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十所

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：本表反映部门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。

本部门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十所

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	0.34			0.34		0.34

注：本表反映部门本年度“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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心十所

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
				合计	923.04	923.04	
	212			城乡社区支出	923.04	923.04	
	21205			城乡社区环境卫生	923.04	923.04	
	2120501			城乡社区环境卫生	923.04	923.04	
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501			临时用工人员经费	9.46	9.46	
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501			环卫十所 物业服务	8.70	8.70	
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501			对讲手持机服务费	1.75	1.75	
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501			生活垃圾、餐厨垃圾运费及粪便运费、无害化处理费	877.85	877.85	
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501			环卫十所 粪井老旧管线翻建	9.88	9.88	
北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501			环卫十所 粪井清渣费	15.40	15.40	

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

公开 11 表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心十所

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	62.00
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	62.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映部门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十所

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

注：本表反映部门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。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

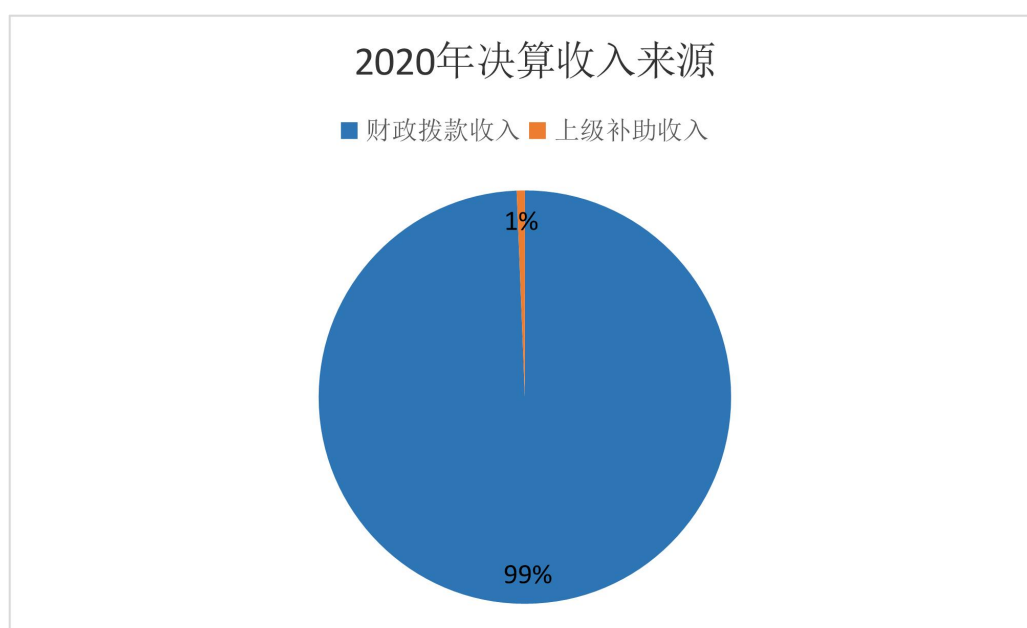
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2428.21 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 2333.08 万元，其中：财政拨款收入 2318.26 万元，占收入合计的 99.36%；上级补助收入 14.82 万元，占收入合计的 0.64%；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 万元，占收入合计的 0%。

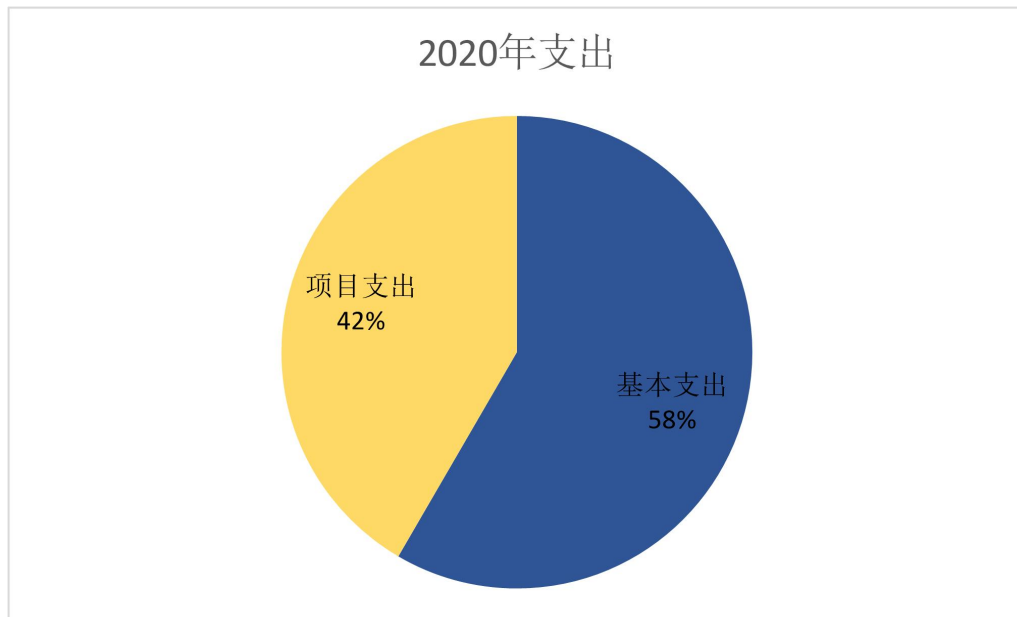
图 1：收入决算



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 2218.67 万元，其中：基本支出 1295.62 万元，占支出合计的 58.40%；项目支出 923.04 万元，占支出合计的 41.60%；上缴上级支出 0 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%。

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 2413.40 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

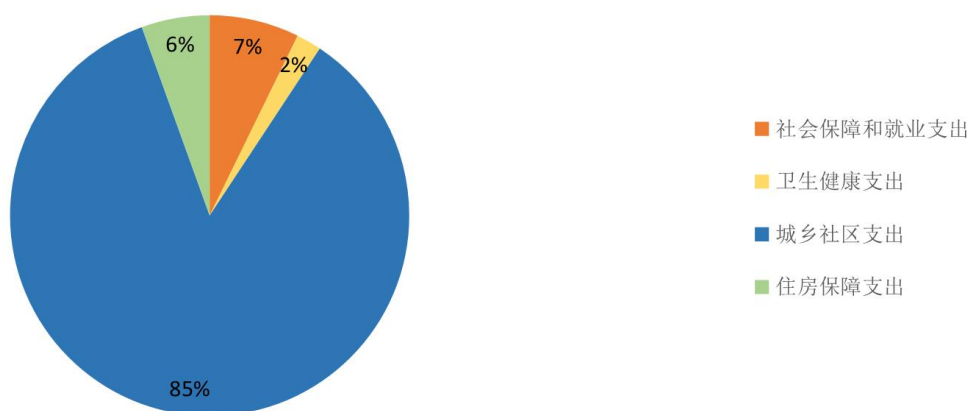
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2203.85 万元，占本年支出合计的 99.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2203.85 万元，社会保障和就业支出 160.10 万元，占 7.26%；卫生健康支出 44.90 万元，占 2.04%；城乡社区支出 1877.30 万元，占 85.18%；住房保障支出 121.55 万元，占 5.52%。

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 2203.85 万元，比 2020 年年初预算 1089.91 万元，增加 1113.94 万元，增长 102.20%。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 74.34 万元，比 2020 年年初预算减少 0.88 万元，下降 1.17%。

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 57.17 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 28.58 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 44.90 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 1877.73 万元，比 2020 年年初预算增加 1116.52 万元，增长 146.76%。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 60.45 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 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

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 61.10 万元，比 2020 年年初预算减少 0.93 万元，降低 1.50%。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度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 1280.81 万元，其中：人员经费 1210.46 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 70.35 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0.34万元，比2020年年初预算1.50万元减少1.16万元。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0.34万元，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 0.34 万元，比 2020 年年初预算数 1.50 万元减少 1.16 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 0.34 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 0.34 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。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.34 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 0.34 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 62.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.00 万元。授予中小企业合同金额 62.00 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 471.04 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）12 辆，199.54 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十所对 2020 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 36.11 万元。其中自评项目 3 个，2 个项目评价结果为优秀，1 个评价结果为良好。

二、北京市东城区环境卫生服务中心十所粪井清渣项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1、项目概况

（1）项目基本情况

1. 项目立项背景

环卫十所辖区内粪井因长期沉积杂质造成容积减少，汛期期间存在粪井满冒隐患，且溢流管线增加堵塞几率，为保证周边居民正常如厕，粪井设施和抽运工作正常运行，对东城区南片分管 50 个粪井开展清渣工作。

经对北京平安信达建筑工程有限公司、北京明都建筑工程有限公司、北京大龙建设集团有限公司进行资质对比、三方比价后，所领导班子讨论，建议由北京明都建筑工程有限公司负责施工。

完成东城区南片 50 座清渣工作。

（2）项目支出情况

2020 年粪井清渣项目经费预算为 155800 元，全部为财政拨款，实际拨付 155800 元，2020 年实际支出为 154000 元。

2、绩效目标及主要内容完成情况

2020 年已全部完成对东城区南片 50 座粪井清渣工作。粪井清空见底。粪井设施正常使用，保证了粪井容量及工作的正常运营。

3、项目绩效自评工作开展情况

（1）单位自评组织机构情况

环卫十所根据区财政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，成立自评工作小组，环卫十所统一组织，由刘龙所长担任组长，赵慧、王玉辰、刘欣担任副组长，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）单位自评实施情况

①项目管理制度建设

每年年初由业务组制定任务计划，上班子会讨论确定项目负责人及项目管理内容，由责任人对项目进行三方比价，将实施方案及内容等上报中心，中心批复后下达我单位，我所进行验收结算等一系列工作。

十所领导班子对作业单位共同管理，分工负责。包括作业质量、作业安全，安全保卫等日常工作运行的监督检查。

设一名业务检查员，专门对作业单位进行业务检查指导，督促作业单位不断提高保洁质量，并持续改进。对发现的问题严格按照相关制度落实责任。

对作业单位进行跟踪式监督、核查、指导。

为保证作业单位职工队伍稳定，避免出现因维权对工作造成重大影响，督促作业单位做好职工的劳动保护工作，按照劳动法等法律法规，保护好职工个人利益，并对外包单位为职工缴纳保险情况进行不定期抽查。

②日常检查、监督情况

业务检查员根据市、区以及环卫中心、环卫十所业务标准，对作业单位进行日常业务检查，检查的覆盖率要达到百分之百。

对于在日常工作检查中出现的责任问题，核实情况之后，按照相关扣分标准扣发，并令其提出整改措施进行整改。

按照合同约定酌情进行扣款处理，直至终止承包协议。

3、工程流程

严格按照工程流程执行此次清渣工作，首先确定 50 座粪井清渣地点。进行三方比价，审核资质，填写供方评定表。上班子会提议讨论通过后上报请示到基建科审批盖章，同时上报法制科项目合同。上报请示到中心办公室上主任办公会批复。后业务及时召开安全动员会，审核有限空间资格证，设备设施。签订承包合同，安全协议，廉政风险协议。开始施工。完成后进行验收结算。

（二）评价结论

1、项目预期目标完成情况：全年对 50 座粪井完成了清渣工作。

2、项目实施对经济和社会的影响：确保工作安全有序，粪井设施正常使用，保证粪井容量，使工作正常运营。杜绝环境污染，为蓝天保卫战作出贡献。切实为新城的发展提供优质的卫生服务，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。

3、强化管理 改进提高：严格执行各项规定，实时监控，经过日常监测、定期检测和评审，不断完善，采取改进措施，提高管理水平。提高居民幸福感。

4、服务对象满意度：通过随机走访区域内街道办事处、居委会、商户、居民，满意率达到 95%以上。

5、环卫十所 粪井清渣项目自评为优秀。

（三）存在问题

1、主要经验

①清渣工作属于有限空间作业，不能在天气炎热时开展，作业前要现将粪井清空，通风不少于 30 分钟，周边设置安全隔离和警示标志，下井人员必须穿戴安全防护用品和系好安全绳。

②工作中要提前与当地居民进行沟通解释，以免发生纠纷。

2、发现的问题

①清渣完毕后，清出的渣土存在不及时清运走的现象。

②清渣施工队伍存在没有提前梳理清渣地点，对粪井不熟悉。

（四）建议

1、加强安全思想教育意识，始终安全放在第一位。

2、对每个粪井清渣工作采取一井一验收的方式，由业务组监督现场工作。

3、施工前先设立警戒线和警示标志，对周边居民进行解释，做

好未诉先办工作。

4、施工人员必须按照有限空间作业标准穿戴安全防护设备，系好安全绳。

5、严格按照操作规程，粪井清空后对粪井进行 30 分钟以上的通风工作。

6、清渣完毕后，监督施工方将清理出的渣土及时清运。

项目支出绩效自评表

项目名称			环卫十所 粪井清渣费									
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 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。			
			年度资金总额:	15.58	15.4	10	98.84%	10				
			其中:财政拨款	15.58	15.4	10	98.84%	10				
			其他资金									
年度总体目标		北京市东城区属于首都政治核心区,安全保障责任重大,任务艰巨。随着居民生活水平提高,对周边环境要求有所提升。为有效防止公厕、粪井发生满冒,保证容积量,确保作业质量,加强服务,为地区群众创造安全稳定、秩序井然的社会环境。					全年对50座粪井完成了清渣工作。确保工作安全有序,粪井设施正常使用,保证粪井容量,使工作正常运营。杜绝环境污染,为蓝天保卫战作出贡献。切实为新城的发展提供优质的卫生服务,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。					
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	指标 1:东城区南片粪井	10	50座粪井	50座粪井	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			
		质量指标	指标 1:为确保工作安全有序,粪井设施正常使用,保证粪井容量,使工作正常运营。	15	粪井清渣标准,粪井清空见底为准。	95%	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。		14			
		进度指标	当年全部完成	15	100%	100%			15			
		成本指标	控制在总预算内	10	15.58	15.4			10			
	效果指标 (40分)	效益指标	社会效益指标	10	确保工作安全有序,粪井设施正常使用,保证粪井容量,使工作正常运营。	90%	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。		9			
			生态效益指标	10	杜绝环境污染,为蓝天保卫战作出贡献。	85%			8.5			
			可持续影响指标	10	通过项目实施,粪便抽运作业的粪井在市、区检查考核中不出现扣分问题。	85%			8.5			
		服务对象满意度指标	满意度	10	100%	85%	同效益指标得分计算方式。		8.5			
	总分									93.5		

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）：北京市东城区环境卫生服务中心十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）：北京市东城区环境卫生服务中心十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）：北京市东城区环境卫生服务中心十所事业单位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）：北京市东城区环境卫生服务中心十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）：北京市东城区环境卫生服务中心十所对粪便抽运等方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：北京市东城区环境卫生服务中心十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）：

北京市东城区环境卫生服务中心十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）：

北京市东城区环境卫生服务中心十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。