

2020 年度
北京市东城区环境
卫生服务中心三所
单位决算



目录

第一部分 基本情况	1
一、部门职责	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“三公”经费财政拨款支出决算表及说明	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	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	23
第五部分 名词解释	28

第一部分 基本情况

一、 部门职责

东城区环境卫生服务中心三所是隶属于东城区环境卫生服务中心的全额事业单位，主要职能是：负责辖区内主要街道的清扫保洁等工作。

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 122 人，实有人数 122 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三所

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	6,055.04	12,964.56	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	100.00	124.41	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		9.42	八、社会保障和就业支出	38	737.01	864.41
	9			九、卫生健康支出	39	166.38	166.38
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41	4,745.84	13,075.64
	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	505.81	446.27
	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	6,155.04	13,098.40	本年支出合计	57	6,155.04	14,552.70
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29		1,506.18	年末结转和结余	59		51.88
总计	30	6,155.04	14,604.57	总计	60	6,155.04	14,604.57

注：本表反映本单位本年度的总支出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三所

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8
合计				13,098.40	12,964.56	124.41					9.42
208			社会保障和就业支出	856.29	856.29						
20805			行政事业单位离退休	856.29	856.29						
2080502			事业单位离退休	550.16	550.16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.09	210.09						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.04	105.04						
210			卫生健康支出	166.38	166.38						
21011			行政事业单位医疗	166.38	166.38						
2101102			事业单位医疗	166.38	166.38						
212			城乡社区支出	11,620.46	11,486.63	124.41					9.42
21205			城乡社区环境卫生	11,620.46	11,486.63	124.41					9.42
2120501			城乡社区环境卫生	11,620.46	11,486.63	124.41					9.42
221			住房保障支出	446.26	446.26						
22102			住房改革支出	446.26	446.26						
2210201			住房公积金	224.86	224.86						
2210203			购房补贴	221.40	221.40						

注：本表反映本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三所

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14, 552. 69	7, 198. 76	7, 349. 11	4. 82		
208			社会保障和就业支出	864. 41	864. 41				
20805			行政事业单位离退休	864. 41	864. 41				
2080502			事业单位离退休	549. 28	549. 28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210. 09	210. 09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105. 04	105. 04				
210			卫生健康支出	166. 38	166. 38				
21011			行政事业单位医疗	166. 38	166. 38				
2101102			事业单位医疗	166. 38	166. 38				
212			城乡社区支出	13, 075. 64	5, 721. 70	7, 349. 11	4. 82		
21205			城乡社区环境卫生	13, 075. 64	5, 721. 70	7, 349. 11	4. 82		
2120501			城乡社区环境卫生	13, 075. 64	5, 721. 70	7, 349. 11	4. 82		
221			住房保障支出	446. 26	446. 26				
22102			住房改革支出	446. 26	446. 26				
2210201			住房公积金	224. 86	224. 86				
2210203			购房补贴	221. 40	221. 40				

注：本表反映本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三所

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	6,055.04	12,964.56	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	687.01	864.41
	9			九、卫生健康支出	41	166.38	166.38
	10			十、节能环保支出	42		
	11			十一、城乡社区支出	43	4,745.84	12,941.81
	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	455.81	446.27
	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	6,055.04	12,964.56	本年支出合计	59	6,055.04	14,418.86
年初财政拨款结转和结余	28		1,506.18	年末财政拨款结转和结余	60		51.88
一、一般公共预算财政拨款	29		1,506.18		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	6,055.04	14,470.74	总计	64	6,055.04	14,470.74

注：本表反映本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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心三所

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三所

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	14,418.86	7,069.75	7,349.11
208			社会保障和就业支出	864.41	864.41	
20805			行政事业单位离退休	864.41	864.41	
2080502			事业单位离退休	549.28	549.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.09	210.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.04	105.04	
210			卫生健康支出	166.38	166.38	
21011			行政事业单位医疗	166.38	166.38	
2101102			事业单位医疗	166.38	166.38	
212			城乡社区支出	12,941.81	5,592.69	7,349.11
21205			城乡社区环境卫生	12,941.81	5,592.69	7,349.11
2120501			城乡社区环境卫生	12,941.81	5,592.69	7,349.11
221			住房保障支出	446.26	446.26	
22102			住房改革支出	446.26	446.26	
2210201			住房公积金	224.86	224.86	
2210202			提租补贴			
2210203			购房补贴	221.40	221.40	

注：本表反映本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三所

	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
人员经费	301	工资福利支出	5,345.73	5,345.73	
	30101	基本工资	358.24	358.24	
	30102	津贴补贴	546.77	546.77	
	30103	奖金	557.43	557.43	
	30106	伙食补助费	25.36	25.36	
	30107	绩效工资	1,288.19	1,288.19	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.63	224.63	
	30109	职业年金缴费	112.31	112.31	
	30110	职工基本医疗保险缴费	272.77	272.77	
	30112	其他社会保障缴费	23.84	23.84	
	30113	住房公积金	257.54	257.54	
	30114	医疗费	1.59	1.59	
	30199	其他工资福利支出	1,677.06	1,677.06	
	303	对个人和家庭的补助	542.99	542.99	
	30302	退休费	356.26	356.26	
	30304	抚恤金	178.28	178.28	
	30309	奖励金	1.30	1.30	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.15	7.15	
		人员经费合计	5,888.72	5,888.72	
公用经费	302	商品和服务支出	1,170.26	1,170.26	
	30201	办公费	6.59	6.59	
	30205	水费	13.10	13.10	
	30206	电费	24.29	24.29	
	30207	邮电费	6.23	6.23	
	30208	取暖费	9.44	9.44	
	30209	物业管理费	65.09	65.09	
	30213	维修（护）费	26.48	26.48	
	30216	培训费	0.14	0.14	
	30218	专用材料费	44.98	44.98	
	30226	劳务费	7.02	7.02	
	30228	工会经费	24.93	24.93	
	30229	福利费	74.29	74.29	
	30231	公务用车运行维护费	2.10	2.10	
	30239	其他交通费用	831.73	831.73	
	30299	其他商品和服务支出	33.85	33.85	
	310	资本性支出	10.77	10.77	
	31002	办公设备购置	6.45	6.45	
	31003	专用设备购置	4.32	4.32	
		公用经费支出合计	1,181.03	1,181.03	

注：本表反映本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三所

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：本表反映本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

公开08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三所

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：本表反映本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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心三所

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	3.00			3.00		3.00
2020年决算数	2.10			2.10		2.10

注：本表反映本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。

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三所

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	7,349.11	7,349.11	
	212			城乡社区支出	7,349.11	7,349.11	
	21205			城乡社区环境卫生	7,349.11	7,349.11	
	2120501			城乡社区环境卫生	7,349.11	7,349.11	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			三所中水费	30.00	30.00	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			三所购置充电柜	20.00	20.00	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			三所购置果皮箱	29.64	29.64	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			三所更新电动三轮车及电瓶	28.94	28.94	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			三所更新监控设备	24.19	24.19	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			三所物业服务费	13.98	13.98	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			三所融雪剂搅拌站维护费	15.00	15.00	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			三所停车场租赁费	285.00	285.00	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			道路集约化作业（含地下通道）项目	4,862.32	4,862.32	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			对讲手持机服务费	7.20	7.20	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			临时用工人员经费	383.03	383.03	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			环卫车辆更新	1,464.05	1,464.05	
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			便道冲刷外包项目	185.77	185.77	

注：本表反映本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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心三所

项目	统计数
政府采购支出信息	
（一）政府采购支出合计	1619.41
1. 政府采购货物支出	1466.41
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	153
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映本单位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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心三所

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：本表反映本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

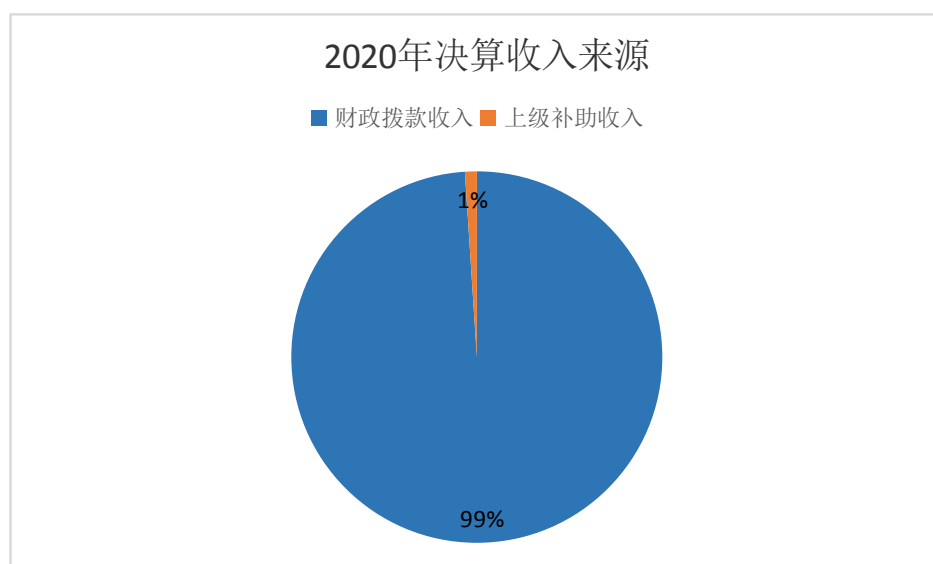
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 14604.57 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 13098.40 万元，其中：财政拨款收入 12964.56 万元，占收入合计的 98.98%；上级补助收入 124.41 万元，占收入合计的 0.95%；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 9.42 万元，占收入合计的 0.07%。

图 1：收入决算

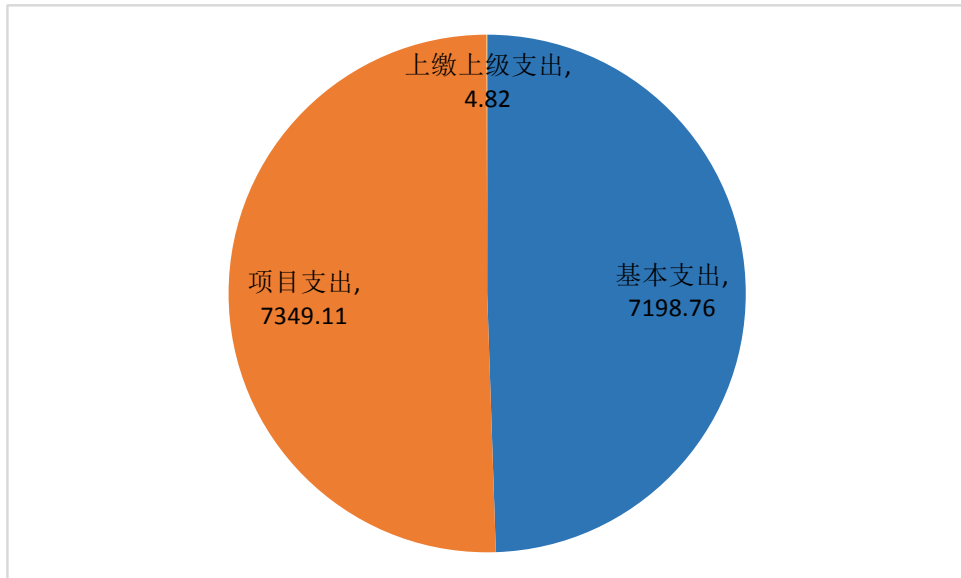


三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 14552.69 万元，其中：基本支出 7198.76 万元，占支出合计的 49.47%；项目支出 7349.11 万元，占支出合计的 50.50%；上缴上级支出 4.82 万元，占支出合计的 0.03%；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

（单位：万元）



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 14470.74 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

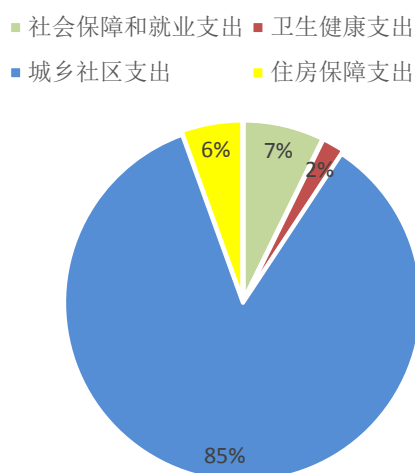
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 14418.86 万元，占本年支出合计的 99.08%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 14418.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 864.41 万元，占 5.99%；卫生健康支出 166.38 万元，占 1.15%；城乡社区支出 12941.81 万元，占 89.76%；住房保障支出 446.26 万元，占 3.10%。

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 14418.86 万元，比 2020 年年初预算 6055.04 万元，增加 8363.82 万元，增长 138.13%。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549.28万元，比2020年年初预算增加177.4万元，增长47.7%。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 210.09 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 105.04 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 166.38 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 12941.81 万元，比 2020 年年初预算增加 8195.97 万元，增长 172.70%。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 224.86 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 11.72 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 219.23 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

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 7069.75 万元，其中：人员经费 5888.72 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 1181.03 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2.1万元，比2020年年初预算3万元减少0.9万元。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2.1万元，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2.1万元，比2020年年初预算数3万元减少0.9万元。主要原因：本着厉行节约的原则，严格控制采购成本；上年度已完成公务车的更新，更新后车龄较低，车况较好，所以

相关的运行维护费下降。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 2.1 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 2 辆，车均运行维护费 1.05 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 1619.41 万元，其中：政府采购货物支出 1466.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 153 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 14709.83 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）184 辆，13878.8 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

北京市东城区环境卫生服务中心三所对 2020 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 8 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 449.74 万元。其中普通评价项目 1 个，评价结果为优秀；自评项目 7 个，评价结果为 6 个优秀，1 个良好。

二、三所购置果皮箱项目绩效自评报告

（一）单位概况

北京市东城区环境卫生服务中心三所,成立于 1978 年 5 月，为东城区环境卫生服务中心二级下属单位，东城区区属全额拨款事业单位,负责东城区南片（原崇文区）辖区内干路人工清扫保洁、机械清扫、机械清洗、机械冲刷降尘、便道冲刷、绿地保洁、垃圾不落地、非法小广告清除、地下通道保洁及秩序维护、城市家具擦拭、非机动车码放、果皮箱垃圾分类、清掏、擦洗、消毒、维修、更换任务以及重大节日、重大活动、突发应急、扫雪铲冰、恶劣天气下的环境保障任务等。

（二）项目基本情况

1、项目立项背景

2020 年 5 月 1 日我市开始实施《北京市生活垃圾管理条例》，建立了生活垃圾分类日常管理制度并规定了垃圾分类收集容器的相关要求。我所以此条例的实施为契机，对本作业辖区内的果皮箱按要求进行相应的更新。以此改善城乡环境，保障人体健康，进一步提升城市的宜居性。

2、项目实施主体：北京市东城区环境卫生服务中心三所

3、项目主要内容：按照市、区、中心相关要求，根据我所人工保洁作业实际需求购置果皮箱 300 个。

（三）项目支出情况

2020年购置果皮箱项目预算总金额为30.5万元，此项目资金来源为全额财政拨款。本年项目资金实际支出金额为29.64万元，节约项目资金0.86万元，于2021年初返还财政。

（四）绩效目标及项目完成情况

本项目年初设定目标为：针对作业辖区内破损的果皮箱进行更换，以此达到《北京市环境卫生专业作业检查考核标准》中对果皮箱“完好整洁，即：外观整洁，无破损，不渗漏”的要求。

（五）项目绩效自评工作开展情况

1、项目单位成立了自评组织机构：项目自评小组。小组由组长（总负责人）、副组长（财务负责人、业务负责人、后勤负责人）、组员（经办人员）等共计7名工作人员组成，再次明确了各自工作职责。具体人员工作安排明细如下：

自评小组组长（总负责人）：尚书发

自评小组副组长：周绍菲 王欣宇 陈凤

自评小组组员：张志辉 耿冉 尚楠

2、项目决策过程和结果：我单位严格按照先预算，后计划，再采购的工作流程进行具体工作。首先由我所主管业务副所长在所长办公会上根据业务实际需求提出项目具体的数量和金额，由办公会成员集体通过后上报区财政局预算科，同时与中心业务科、设备科、财务科进行沟通，经过财政预算规定的“二上二下”流程，最终经区人代会批复立项。预算批复立项后，进一步制定采购计划，并对拟采购果皮箱供应商进行比价，所选定供应商通过行政办公会讨论决定后，向上级主管单位请示报告。请示批复后进行采购流程。双方签订采购合同，就果皮箱的外观尺寸、箱体材料、内胆材质、底座和箱体颜色喷塑、侧面分类标识等技术规格都做了明确要求。验收达到要求后进行支付项目款，随后进入固定资产动态系统进行后续管理。

（六）项目绩效自评结论

1、数量指标：完成了 300 个果皮箱的采购任务，完成率 100%。通过比价确定价格为 988 元/个，节省财政资金 3%。

2、质量指标：达到我所质量要求。

3、进度指标：按照合同约定的时间准时供货。

4、效益指标：通过本项目的实施，进一步提升了我作业区域的市容市貌，并直接将可回收与不可回收垃圾有效分开，提高了我作业区域内人工保洁业务质量水平，切实为新城的发展提供优质的城市保障服务，与此同时有效增强了市民的垃圾分类意识，并达到上级单位提出的精细化、精确化、规范化和无缝细化管理要求，进一步提升市民的生活幸福感，有效改善了我作业区域的市容市貌。

（七）主要经验和存在问题

主要经验

1、落实上级单位大额资金支出管理办法，采购时对供货商进行货比三家，从而保证物美价廉。

2、采购合同的签订进行备案登记和货比三家材料存档管理。

3、严格按照固定资产要求验收成品并执行固定资产相关交接制度。

4、在申请资金支付时，按我单位财务制度规定填写相关表格，办理采购资金支付申请。

发现的问题：目前暂无发现问题。

项目名称			三所购置果皮箱						
主管部门及代码			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：	30.50	29.64	10	97.18%	9.72	执行率*该指标 分值，最高不得 超过分值上限。
			其中：财政拨款	30.50	29.64	10	97.18%	9.72	
			其他资金	0	0	--	0.00%	--	
年度 总体 目标	年初设定目标：针对作业辖区内破损的果皮箱进行更换，达到《北京市环境卫生专业作业检查考核标准》中对果皮箱“完好整洁，即：外观整洁，无破损，不渗漏。”的要求。					年度总体目标完成情况综述：2020年5月1日起我市开始实施《北京市生活垃圾管理条例》，建立了生活垃圾分类日常管理制度并规定了垃圾分类收集容器的相关要求。我所以此法规的实施为契机，对本所辖内的果皮箱按相关要求进行相应的更新。以此改善城乡环境，保障人体健康，进一步提升城市的宜居性。			
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	购置垃圾分类果皮箱数量	10	300个	10	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	
			单价	4	988元	4		4	
		质量指标	规格及型号	8	FS-2012-11	100%	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。	8	
			进度指标	按照合同规定供货时间	8	2020年9月30日		100%	8
		成本指标	预算成本控制	10	30.50万元	29.64万元		9.72	严格把控成本。
			果皮箱单价控制	10	1000元	988元		9.88	严格控制单价。
	效果 指 标 (40分)	效益 指标	通过本项目的实施，提升了我作业区域内的市容市貌。	10	100%	80%	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。	8	仍有上升空间。
			通过本项目的实施，直接将可回收和不可回收垃圾有效分开。	10	100%	80%		8	仍有上升空间。
			通过本项目的实施，增强了市民的垃圾分类意识。	10	100%	75%		7.5	仍有上升空间。
		服务对象 满意度指 标	市民满意度不低于90%	10	100%	80%	同效益指标得分计算方式。	8	仍有上升空间。
总分：90.82									

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三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三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三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三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三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三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三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三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。