

2021 年度
北京市东城区环境卫生
生服务中心一所
决算信息



目录

第一部分 北京市东城区环境卫生服务中心一所基本情况.....	1
单位机构设置、职责.....	2
第二部分 北京市东城区环境卫生服务中心一所2021年度部门决算报 表.....	3
一、2021年度收入支出决算总表.....	4
二、2021年度收入决算表.....	5
三、2021年度支出决算表.....	6
四、2021年度财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表.....	9
七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、2021年度项目支出决算明细表.....	13
第三部分 北京市东城区环境卫生服务中心一所2021年度部门决算情 况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
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.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	20
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 北京市东城区环境卫生服务中心一所2021年度单位绩效评价情况.....	23
一、预算绩效工作开展情况.....	24
二、一所果皮箱购置项目绩效评价报告.....	24
第五部分 名词解释.....	30

第一部分
北京市东城区环境卫生服务中心一所
基本情况

单位机构设置、职责

北京市东城区环境卫生服务中心一所是隶属于东城区环境卫生服务中心的财政补助事业单位。主要职能是：承担本区域内环境卫生相关技术性、服务性和事务性等工作；同时承担本区域内的城市环境卫生设施运营和维护工作；城市环境卫生作业监督、管理等工作。

第二部分
北京市东城区环境卫生服务中心一所
2021 年度单位决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心一所

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收入	1	7,270.59	12,923.77	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	100.00		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		4.72	八、社会保障和就业支出	39	1,199.93	1,300.09
	9			九、卫生健康支出	40	611.34	619.09
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	4,736.85	10,060.74
	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	822.47	922.23
	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	7,370.59	12,928.50	本年支出合计	58	7,370.59	12,902.15
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		26.35
	30				61		
总计	31	7,370.59	12,928.50	总计	62	7,370.59	12,928.50

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。

2021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一所

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			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			12,928.50	12,923.77						4.72
208	社会保障和就业支出		1,304.26	1,304.26						
20805	行政事业单位养老支出		1,304.26	1,304.26						
2080502	事业单位离退休		553.68	553.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		500.39	500.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		250.19	250.19						
210	卫生健康支出		619.09	619.09						
21011	行政事业单位医疗		619.09	619.09						
2101102	事业单位医疗		619.09	619.09						
212	城乡社区支出		10,078.40	10,073.68						4.72
21205	城乡社区环境卫生		10,078.40	10,073.68						4.72
2120501	城乡社区环境卫生		10,078.40	10,073.68						4.72
221	住房保障支出		926.75	926.75						
22102	住房改革支出		926.75	926.75						
2210201	住房公积金		497.87	497.87						
2210203	购房补贴		428.88	428.88						

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。

2021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一所

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	12,902.15	7,745.41	5,153.22	3.52		
208	社会保障和就业支出		1,300.10	1,300.10				
20805	行政事业单位养老支出		1,300.10	1,300.10				
2080502	事业单位离退休		549.52	549.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		500.39	500.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		250.19	250.19				
210	卫生健康支出		619.09	619.09				
21011	行政事业单位医疗		619.09	619.09				
2101102	事业单位医疗		619.09	619.09				
212	城乡社区支出		10,060.74	4,904.00	5,153.22	3.52		
21205	城乡社区环境卫生		10,060.74	4,904.00	5,153.22	3.52		
2120501	城乡社区环境卫生		10,060.74	4,904.00	5,153.22	3.52		
221	住房保障支出		922.23	922.23				
22102	住房改革支出		922.23	922.23				
2210201	住房公积金		497.87	497.87				
2210203	购房补贴		424.36	424.36				

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。

2021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一所

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			
						小计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款	小计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	7,270.59	12,923.77	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	1,174.93	1,174.93			1,300.10	1,300.10		
	9			九、卫生健康支出	41	611.34	611.34			619.09	619.09		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	4,661.85	4,661.85			10,056.01	10,056.01		
	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	822.47	822.47			922.23	922.23		
	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	7,270.59	12,923.77	本年支出合计	59	7,270.59	7,270.59			12,897.43	12,897.43		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60					26.35	26.35		
一、一般公共预算财政拨款	29				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	7,270.59	12,923.77	总计	64	7,270.59	7,270.59			12,923.77	12,923.77		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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。

2021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一所

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
栏次					
合计			12,897.43	7,744.21	5,153.22
208	社会保障和就业支出		1,300.10	1,300.10	
20805	行政事业单位养老支出		1,300.10	1,300.10	
2080502	事业单位离退休		549.52	549.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		500.39	500.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		250.19	250.19	
210	卫生健康支出		619.09	619.09	
21011	行政事业单位医疗		619.09	619.09	
2101102	事业单位医疗		619.09	619.09	
212	城乡社区支出		10,056.01	4,902.80	5,153.22
21205	城乡社区环境卫生		10,056.01	4,902.80	5,153.22
2120501	城乡社区环境卫生		10,056.01	4,902.80	5,153.22
221	住房保障支出		922.23	922.23	
22102	住房改革支出		922.23	922.23	
2210201	住房公积金		497.87	497.87	
2210203	购房补贴		424.36	424.36	

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。

2021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一所

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	国有资本经营预算	
			1	2	3	4	
		栏次					
人员经费	301	工资福利支出	6,618.23	6,618.23			
	30101	基本工资	741.66	741.66			
	30102	津贴补贴	1,156.00	1,156.00			
	30103	奖金					
	30106	伙食补助费	49.67	49.67			
	30107	绩效工资	2,129.83	2,129.83			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.69	511.69			
	30109	职业年金缴费	255.85	255.85			
	30110	职工基本医疗保险缴费	643.45	643.45			
	30111	公务员医疗补助缴费					
	30112	其他社会保障缴费	44.05	44.05			
	30113	住房公积金	497.87	497.87			
	30114	医疗费					
	30199	其他工资福利支出	588.18	588.18			
	303	对个人和家庭的补助	534.56	534.56			
	30301	离休费					
	30302	退休费	408.54	408.54			
	30303	退职(役)费					
	30304	抚恤金	124.01	124.01			
	30305	生活补助					
	30306	救济费					
	30307	医疗费补助	1.35	1.35			
	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	0.65	0.65			
			人员经费合计	7,152.79	7,152.79		
	公用经费	302	商品和服务支出	571.78	571.78		
		30201	办公费	11.26	11.26		
		30202	印刷费				
		30203	咨询费				
		30204	手续费	0.58	0.58		
		30205	水费	3.70	3.70		
		30206	电费	23.42	23.42		
		30207	邮电费	4.34	4.34		
30208		取暖费	20.98	20.98			
30209		物业管理费					
30211		差旅费					
30212		因公出国(境)费用					
30213		维修(护)费	19.58	19.58			
30214		租赁费					
30215		会议费					
30216		培训费	0.31	0.31			
30217		公务接待费					
30218		专用材料费	28.28	28.28			
30224		被装购置费					
30225		专用燃料费					
30226		劳务费	0.48	0.48			
30227		委托业务费	2.65	2.65			
30228		工会经费	42.83	42.83			
30229		福利费	33.74	33.74			
30231		公务用车运行维护费	0.32	0.32			
30239		其他交通费用	292.74	292.74			
30240		税金及附加费用	1.11	1.11			
30299		其他商品和服务支出	85.48	85.48			
310		资本性支出	19.64	19.64			
31001		房屋建筑物购建					
31002		办公设备购置	18.13	18.13			
31003		专用设备购置	1.50	1.50			
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	591.42	591.42			

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营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、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据。

2021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一所

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				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，也没有安排的相应的支出，故本表无数据。

2021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一所

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					
类	款	项	1	2	3	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：本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021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：北京市东城区环境卫生服务中心一所

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
2021年预算数	1.50			1.50		1.50
2021年决算数	0.32			0.32		0.32

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021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一所

金额单位：万元

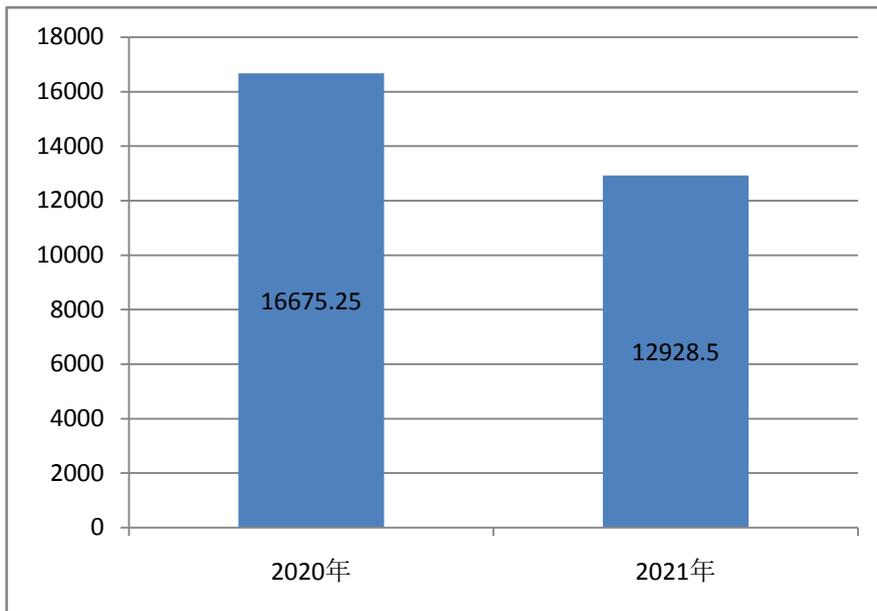
二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	5,153.22	5,153.22	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	212			城乡社区支出	5,153.22	5,153.22	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	21205			城乡社区环境卫生	5,153.22	5,153.22	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			城乡社区环境卫生	5,153.22	5,153.22	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			环卫专业车辆购置	577.17	577.17	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			对讲手持机服务费	8.35	8.35	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			临时用工人员经费	18.99	18.99	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			环卫一所果皮箱购置	9.90	9.90	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			道路集约化作业（含地下通道）项目	4,166.87	4,166.87	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			事业单位运行保障经费	187.94	187.94	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			环卫一所停车场租赁	184.00	184.00	

注：本表反映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、政府性基金预算和国有资本经营预算。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
北京市东城区环境卫生服务中心一所
2021 年度单位决算情况说明

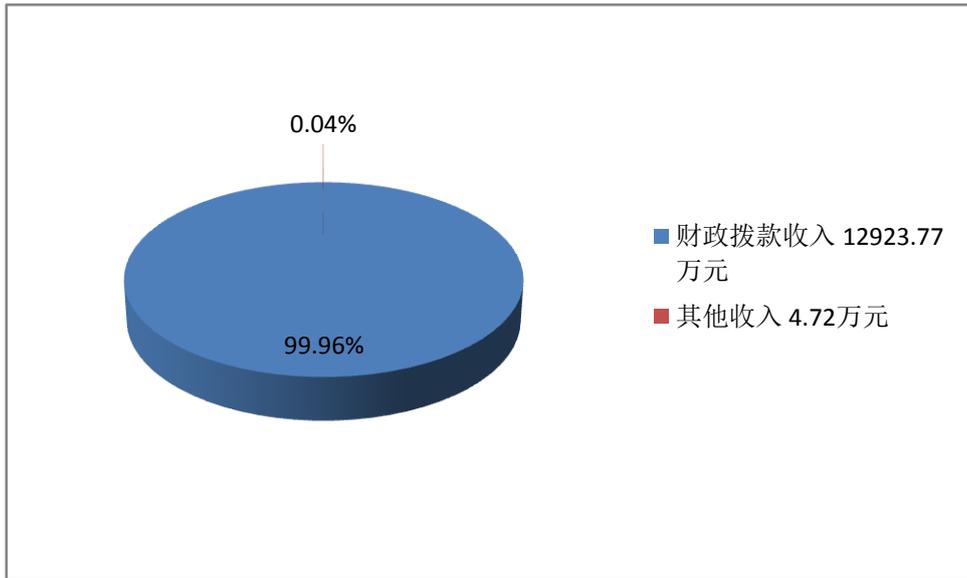
一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12928.50万元，比上年减少3746.75万元，下降22.47%。本年收入合计12928.50万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；本年支出合计12902.15万元，结余分配0万元，年末结转和结余26.35万元。



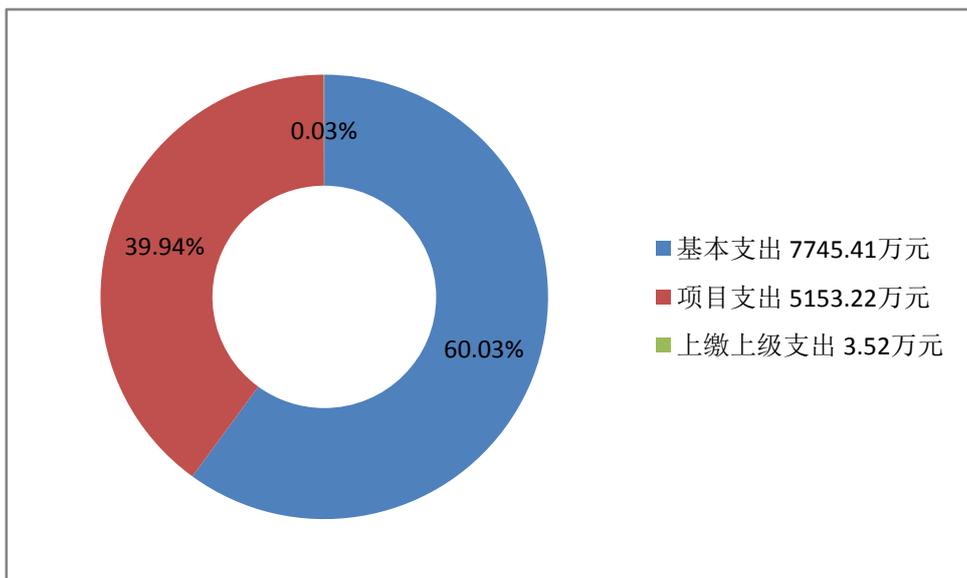
二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计12928.50万元，比上年减少2108.56万元，下降14.02%，其中：财政拨款收入12923.77万元，占收入合计的99.96%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；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4.72万元，占收入合计的0.34%。



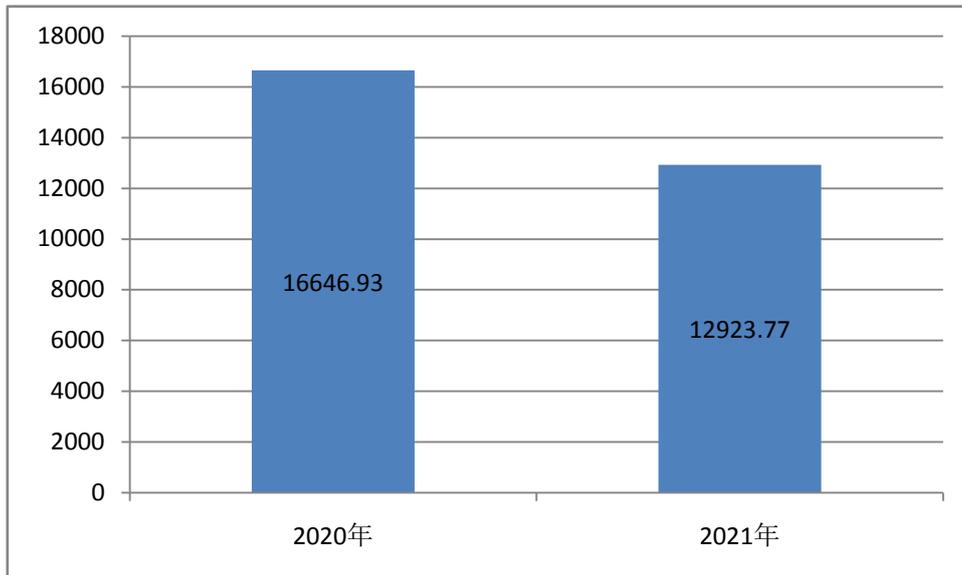
三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 12902.15 万元，比上年减少 3230.18 万元，下降 20.02%。其中：基本支出 7745.41 万元，占支出合计的 60.03%；项目支出 5153.22 万元，占支出合计的 39.94%；上缴上级支出 3.52 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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

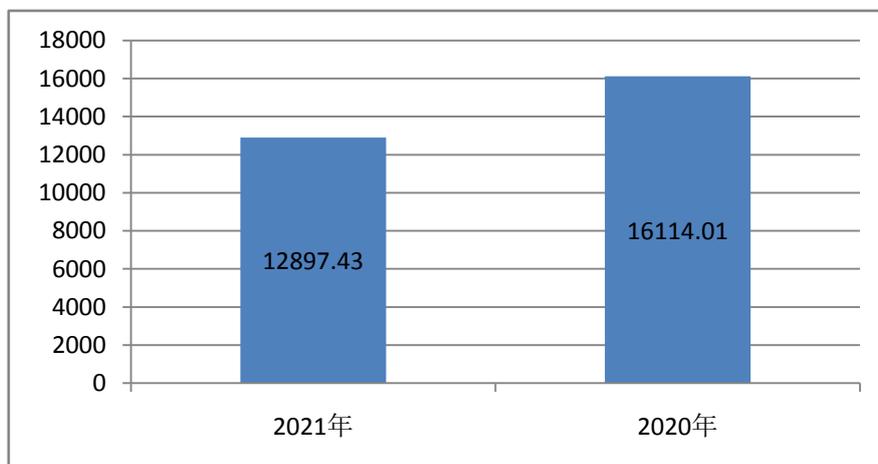
2021 年度财政拨款收、支总计 12923.77 万元，比上年减少 3723.16 万元，下降 22.37%。主要原因：本单位 2021 年度项目经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

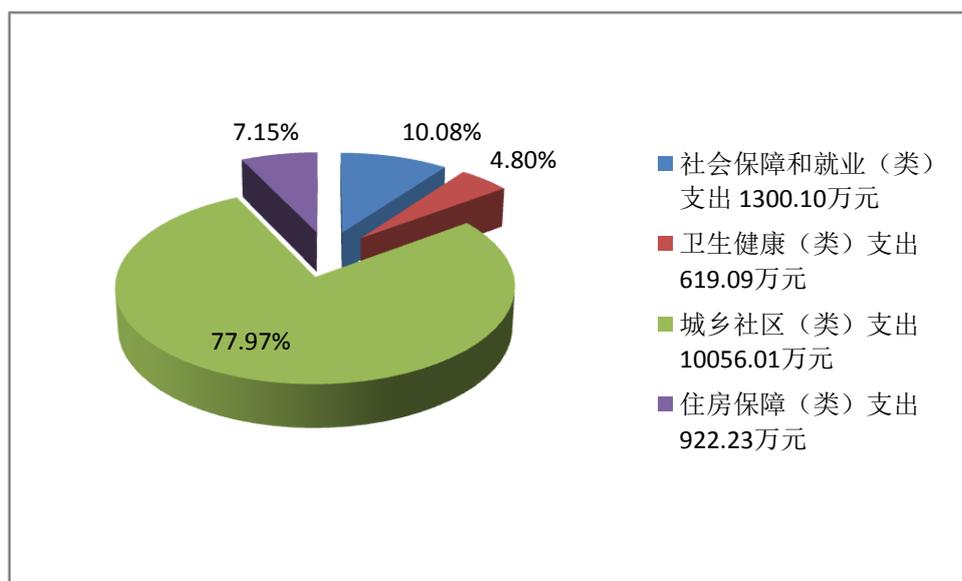
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 12897.43 万元，占本年支出合计的 99.96%。比上年减少 3216.58 万元，下降 19.96%。主要原因：2021 年度项目经费支出减少。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12897.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1300.10 万元，占 10.08%；卫生健康（类）支出 619.09 万元，占 4.80%；城乡社区（类）支出 10056.01 万元，占 77.97%；住房保障（类）支出 922.23 万元，占 7.15%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 12897.43 万元，比 2021 年年初预算增加 5626.84 万元，增长 77.39%。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）。

2021 年度决算 549.52 万元，比 2021 年年初预算增加 125.16 万元，增加 29.49%。主要原因：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）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2021 年度决算 500.39 万元，比 2021 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）。

2021 年度决算 250.19 万元，比 2021 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）。

2021 年度决算 619.09 万元，比 2021 年年初预算增加 7.75 万元，增长 1.27%。

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）。

2021 年度决算 10056.01 万元，比 2021 年年初预算增加 5394.16 万元，增长 115.71%。主要原因：本单位支出中包括中心本级单位的下拨经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021 年度决算 497.87 万元，比 2021 年年初预算增加 126.47 万元，增长 34.05%。主要原因：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化，年中相应调整财政拨款预算安排。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2021 年度决算 424.36 万元，比 2021 年年初预算减少 4.52 万元，下降 1.05%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。

2021 年度决算 0 万元，比 2021 年年初预算减少 22.188 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。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 7744.21 万元，其中：人员经费 7152.79 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 591.42 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.32 万元，比 2021 年年初预算 1.5 万元减少 1.18 万元。主要原因：本单位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。

2021 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 0.32 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 万元，比 2021 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，比 2021 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。2021 年决算数 0.32 万元，比 2021 年年初预算数 1.5 万元减少 1.18 万元。主要原因：本单位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 0.32 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、保险费等支出。截止 2021 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 0.32 万元。

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范围。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本单位政府采购支出总额 5012.68 万元，其中：政府采购货物支出 601.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 4411.28 万元。授予中小企业合同金额 150.74 万元，占政府采购支出总额的 3.0%，其中：授予小微企业合同金额 110.97 万元，占政府采购支出总额的 2.21%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 6793.62 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）80 辆，5786.17 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。

2021 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

第四部分
北京市东城区环境卫生服务中心一所
2021 年度单位绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2022年，北京市东城区环境卫生服务中心一所对2021年度本单位项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占单位项目总数的100%，涉及金额193.90万元。评价结果均为优秀。

二、一所果皮箱购置项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

为进一步提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》（东财发〔2011〕578号）和《北京市东城区财政局关于开展2022年东城区财政支出绩效评价工作的通知》（东财发〔2022〕75号）等文件规定，北京市东城区环境卫生服务中心一所（以下简称一所）成立评价工作组，对本单位2021年实施的“一所果皮箱购置”项目的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

1. 项目背景

一所根据果皮箱相关码放规定及质量要求，在管辖区域内的东直门内大街、长安街、建国门内大街及两侧等14条街巷和部分区域，按需重新购置27个果皮箱，参考上一年的单价3700元/个计算，共需费用9.99万元。

2. 项目实施主体

北京市东城区环境卫生服务中心一所

3. 项目实施情况及资金使用情况

按照先预算，后计划，再采购的工作流程。预算批复后，由一所制定采购计划，并对拟采购果皮箱供应商进行比价，交一所行政办公会讨论通过，并向上级主管单位打请示报告，请示批复后进行采购。采购签订合同，验收后进行支付，入固定资产进行后续管理。项目在实际实施过程中，单价 3300 元/个，购买 30 个，共计 9.9 万元。节省财政资金 1%。果皮箱均按照环卫设施码放比标准进行安装，提高了环卫作业服务质量。

4. 绩效目标

总体绩效目标：街巷的环卫设施，达到符合《北京市城市道路专业作业检查考核标准》的相关规定。

阶段性绩效目标：提高东城环卫作业服务质量，切实为新东城的发展提供优质的市容卫生服务，更好提升百姓的幸福感和获得感，达到服务于社会的目的。

项目实施期：2021 年度

5. 绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的，对象和范围

绩效评价目的：通过绩效评价，衡量和考核项目单位使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过评价发现问题，提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理性，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，从而有效提高财政资金的使用效益。

绩效评价对象和范围：本次绩效评价对象为 2021 年度“一所果

皮箱购置”项目，评价金额 9.99 万元。属于实施结果评价，侧重于项目产出和效益进行评价，评价时间范围为 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

（2）绩效评价原则、评价方法及评价指标体系

评价原则和方法：本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合本项目特点，评价方法主要采用目标预定与实施效果比较的方法，进行定性分析和定量分析。

评价指标体系：本次绩效自评价主要以“一所果皮箱购置”项目的特点及资金使用的具体情况进行综合评价。

（3）绩效评价工作过程。

评价准备阶段：

① 成立一所绩效评价工作小组。评价工作组成员，组长 1 人，副组长 4 人，组员为业务及财务部门。

② 根据任务分工和工作方案明确各成员职责，及时间进度要求，确保绩效评价工作的有序开展。

评价实施阶段：

财务人员对资金使用进行评价。业务人员根据实际绩效目标完成情况，制定 2021 年度城市环境卫生社会满意度调查表（主要针对此次安装果皮箱的街巷进行调查）。满意度为 96%。

评价总结阶段：

撰写评价报告。绩效评价工作组汇总各组员意见，最终由财务部形成项目绩效自评报告。

（二）评价结论

“一所果皮箱购置”项目最终综合评价得分为 92 分，评价绩效级

别评定为“优秀”。

单位	北京市东城区环境卫生服务中心一所					
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
项目过程	30	项目资金	15	预算管理	5	5
				资金到位	5	5
				资金使用	5	5
		项目实施	15	机构组织	5	5
				制度建设	5	5
				过程控制	5	3
项目产出	55	产出数量	20	购买数量	5	5
		产出质量		质量要求	5	5
		产出时效		到货时间	5	5
		产出成本		项目资金	5	5
项目效益	35	社会效益	35	为市民提供良好出行环境	9	7
		生态效益		便于垃圾分类回收	9	7
		可持续影响		提升市容环境	9	7
		服务对象满意度		卫生环境市民满意度 95%	10	10
总分						92

绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

一所业务组根据实际需求，确定项目内容，并在领导班子会确定后上报预算，同时与中心业务科、财务科进行沟通后，最终以货比三

家的形式进行购置。

按照先预算，后计划，再采购的工作流程。预算批复后，由一所制定采购计划，并对拟采购果皮箱供应商进行比价，交一所行政办公会讨论通过，并向上级主管单位打请示报告，请示批复后进行采购。采购签订合同，验收后进行支付，入固定资产进行后续管理。

2. 项目过程情况。

资金管理情况：该项目资金到位及时、足额，预算执行率高，项目资金使用较为规范。该项目申报预算 9.99 万元，财政局批复资金 9.99 万元，资金到位率 100%。

项目预算执行率高。该项目截至 2021 年 12 月 31 日，实际支出 9.9 万元，资金使用率为 99.99%。

组织实施情况：一所业务组根据街巷的果皮箱安装具体实施要求，充分使用项目资金，购买 30 个果皮箱，分别安装在东四南大街、建国门内大街及东长安街上，符合环卫设施的码放标准。通过项目实施，提升了首都的卫生质量，为市民创造了良好的生活出行环境。

项目产出情况：

① 产出数量：完成 30 个果皮箱的采购任务，完成率 100%。

② 产出质量：此项目 30 个果皮箱均符合本单位验收标准。合格率 100%。

③ 产出成本：预算资金 9.99 万元，实际支出 9.9 万元，节省财政资金 1%。

④ 产出时效：到货时间为签订合同之日起 30 天内。按时交付安装使用。

项目效益情况：

① 社会效益、生态效益：符合安装码放标准，提高新东城作业

服务质量，切实为新东城的发展提供优质的市容卫生服务，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。基本达到服务于社会的目的。提升百姓的幸福感。但在安装过程中由于安装位置等因素考虑不周，市民电联要求拆除换位。

② 服务对象满意度：设计满意度调查问卷，对安装果皮箱街巷的卫生环境，服务质量做市民满意度调查，最终计算满意度为 96%。

（三）存在问题

1. 满意度指标设定不够完整，缺少针对“接诉即办”方面的指标。

2. 项目实施过程和效益方面有待提高，可以进一步全方位考量，提升项目对社会效益带来的影响。

（四）建议

1. 进一步加强项目绩效目标管理，科学合理填报绩效目标申报表。强化财政预算支出绩效管理意识，事前科学填报项目支出绩效目标，为预算绩效管理奠定基础。

2. 明确测算依据和支出标准，根据项目内容和实际需求合理编制预算，便于指导绩效目标的填报、合同的签订和项目的考核，严格执行预算。

3. 完善项目管理细节，加强项目管理。充分发挥主体责任单位的监督、管理职责，提高风险防范意识。加强合同管理，提高风险防范意识。

第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3. **使用非财政拨款结余**：指单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4. **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
5. **“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。
6. **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。
7. **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。

8. 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。

9. 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。

10. 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一所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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一所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（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一所开支的离退休经费。

13. 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一所的医疗保险缴费经

费支出。

14. 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一所对城市道路清扫、垃圾清运及处理等综合作业方面的支出。

15. 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一所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。

16. 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一所向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

17. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心一所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。