2021年度北京市东城区环境卫生服务中心六所决算信息

目　录

第一部分　北京市东城区环境卫生服务中心六所基本情况 1

部门机构设置、职责：.....1

第二部分　北京市东城区环境卫生服务中心六所 2021 年度单位决算报表 2

一、2021 年度收入支出决算总表.....3

二、2021 年度收入决算表.....4

三、2021 年度支出决算表.....5

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表.....6

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....7

六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表.....8

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....9

八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....10

九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

十、2021 年度项目支出决算明细表.....12

第三部分 北京市东城区环境卫生服务中心六所 2021 年度单位决算情况说明 .13

一、收入支出决算总体情况说明.....14

二、收入决算情况说明.....14

三、支出决算情况说明.....15

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.....16

六、财政拨款基本支出决算情况说明.....19

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总体情况说明。.....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六所2021年单位绩效评价情况...23
一、 预算绩效工作开展情况.....24
二、环卫六所物业服务费项目绩效评价报告.....24
第五部分 名词解释.....28

第一部分

北京市东城区环境卫生服务中心六所

基本情况

部门机构设置、职责：

东城区环境卫生服务中心六所是隶属于东城区政府的财政补助事业单位，主要职能是：为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。

第二部分

北京市东城区环境卫生服务中心六所

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六所　　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	1,901.53	7,553.78	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	73.54		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、文化体育旅游与传媒支出	37		
八、其他收入	8		0.70	八、社会保障和就业支出	38	379.46	483.90
	9			九、卫生健康支出	39	180.06	152.01
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41	1,180.72	6,685.49
	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	234.82	211.19
	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	1,975.06	7,554.49	**本年支出合计**	57	1,975.06	7,532.59
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	59		21.90
总计	30	1,975.06	7,554.49	**总计**	60	1,975.06	7,554.49

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六所　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,554.49	7,553.78						0.70
208			**社会保障和就业支出**	**484.19**	**484.19**						
20805			**行政事业单位养老支出**	**484.19**	**484.19**						
2080502			事业单位离退休	295.01	295.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.12	126.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.06	63.06						
210			**卫生健康支出**	**152.01**	**152.01**						
21011			**行政事业单位医疗**	**152.01**	**152.01**						
2101102			事业单位医疗	152.01	152.01						
212			**城乡社区支出**	**6,705.00**	**6,704.29**						**0.70**
21205			**城乡社区环境卫生**	**6,705.00**	**6,704.29**						**0.70**
2120501			城乡社区环境卫生	6,705.00	6,704.29						0.70
221			**住房保障支出**	**213.29**	**213.29**						
22102			**住房改革支出**	**213.29**	**213.29**						
2210201			住房公积金	109.55	109.55						
2210203			购房补贴	103.74	103.74						

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六所　　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	7,532.59	2,079.02	5,453.27	0.30		
208			**社会保障和就业支出**	**483.90**	**483.90**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**483.90**	**483.90**				
2080502			事业单位离退休	294.72	294.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.12	126.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.06	63.06				
210			**卫生健康支出**	**152.01**	**152.01**				
21011			**行政事业单位医疗**	**152.01**	**152.01**				
2101102			事业单位医疗	152.01	152.01				
212			**城乡社区支出**	**6,685.49**	**1,231.92**	**5,453.27**	**0.30**		
21205			**城乡社区环境卫生**	**6,685.49**	**1,231.92**	**5,453.27**	**0.30**		
2120501			城乡社区环境卫生	6,685.49	1,231.92	5,453.27	0.30		
221			**住房保障支出**	**211.19**	**211.19**				
22102			**住房改革支出**	**211.19**	**211.19**				
2210201			住房公积金	109.55	109.55				
2210203			购房补贴	101.64	101.64				

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六所　　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	1,901.53	7,553.78	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	379.46	379.46			483.90	483.90		
	9			九、卫生健康支出	41	152.01	152.01			152.01	152.01		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	1,168.23	1,168.23			6,684.79	6,684.79		
	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	201.82	201.82			211.19	211.19		
	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	1,901.53	7,553.78	**本年支出合计**	59	1,901.53	1,901.53			7,531.88	7,531.88		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60					21.90	21.90		
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收入	31				63								
总计	32	1,901.53	7,553.78	**总计**	64	1,901.53	1,901.53			7,553.78	7,553.78		

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六所　　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	7,531.88	2,078.61	5,453.27
208			**社会保障和就业支出**	**483.90**	**483.90**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**483.90**	**483.90**	
2080502			事业单位离退休	294.72	294.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.12	126.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.06	63.06	
210			**卫生健康支出**	**152.01**	**152.01**	
21011			**行政事业单位医疗**	**152.01**	**152.01**	
2101102			事业单位医疗	152.01	152.01	
212			**城乡社区支出**	**6,684.79**	**1,231.51**	**5,453.27**
21205			**城乡社区环境卫生**	**6,684.79**	**1,231.51**	**5,453.27**
2120501			城乡社区环境卫生	6,684.79	1,231.51	5,453.27
221			**住房保障支出**	**211.19**	**211.19**	
22102			**住房改革支出**	**211.19**	**211.19**	
2210201			住房公积金	109.55	109.55	
2210203			购房补贴	101.64	101.64	

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六所　　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
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	**工资福利支出**	1,586.54	1,586.54		
	30101	基本工资	182.99	182.99		
	30102	津贴补贴	297.05	297.05		
	30103	奖金	19.64	19.64		
	30106	伙食补助费	11.65	11.65		
	30107	绩效工资	484.89	484.89		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.87	126.87		
	30109	职业年金缴费	63.43	63.43		
	30110	职工基本医疗保险缴费	156.91	156.91		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	10.42	10.42		
	30113	住房公积金	121.51	121.51		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	111.19	111.19		
	303	**对个人和家庭的补助**	286.87	286.87		
	30301	离休费				
	30302	退休费	190.57	190.57		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	95.88	95.88		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	0.28	0.28		
	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	0.15	0.15		
		人员经费合计	1,873.41	1,873.41		
公用经费	302	**商品和服务支出**	182.60	182.60		
	30201	办公费	11.95	11.95		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.30	0.30		
	30205	水费	4.32	4.32		
	30206	电费	18.29	18.29		
	30207	邮电费	1.81	1.81		
	30208	取暖费	17.38	17.38		
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	9.26	9.26		
	30214	租赁费	1.54	1.54		
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.40	0.40		
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费	45.68	45.68		
	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	10.92	10.92		
	30229	福利费	7.41	7.41		
	30231	公务用车运行维护费	0.56	0.56		
	30239	其他交通费用	3.75	3.75		
	30240	税金及附加费用	0.54	0.54		
	30299	其他商品和服务支出	48.49	48.49		
	310	**资本性支出**	22.60	22.60		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	7.67	7.67		
	31003	专用设备购置	13.96	13.96		
	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	0.97	0.97		
	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	205.20	205.20		

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预算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六所　　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	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。

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。

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六所　　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	4
			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。

本单位本年度末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六所　　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	0.56			0.56		0.56

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六所　　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	5,453.27	5,453.27	
	212				**5,453.27**	**5,453.27**	
	21205				**5,453.27**	**5,453.27**	
	2120501				**5,453.27**	**5,453.27**	
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			对讲手持机服务费	1.44	1.44	
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			临时用工人员经费	48.73	48.73	
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			公厕维护费	5,061.77	5,061.77	
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			环卫专业车辆购置	75.24	75.24	
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			公厕维护人员危害岗位补助	205.48	205.48	
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			环卫六所物业服务费	13.32	13.32	
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			事业单位运行保障经费	47.29	47.29	

注：本表反映单位所属二级单位本年度项目实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

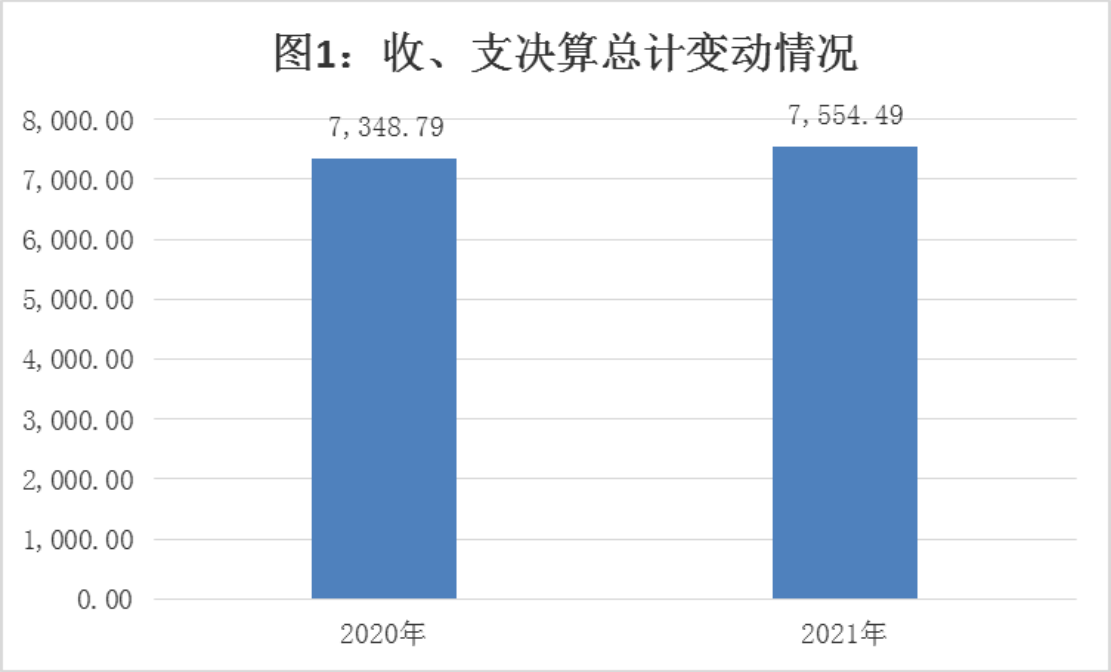
第三部分

北京市东城区环境卫生服务中心六所

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

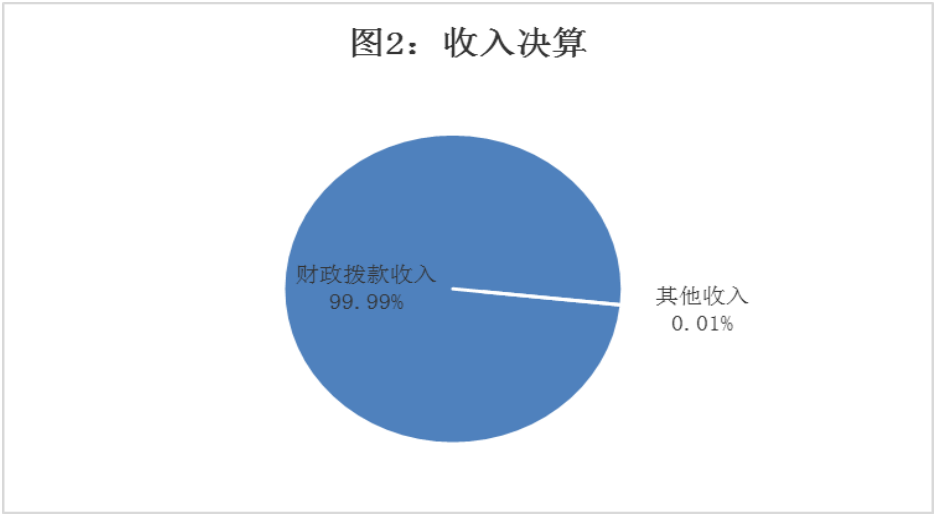
2021 年度收、支总计 7554.49 万元，比上年增加 205.70 万元，增长 2.80%。本年收入合计 7554.49 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元；本年支出合计 7,532.59 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 21.90 万元。



二、收入决算情况说明

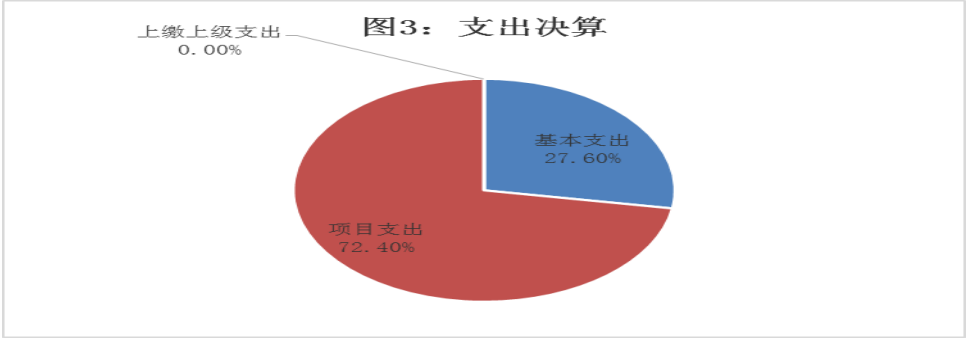
2021 年度本年收入合计 7554.49 万元,比上年增加 205.70 万元,增长 2.80%,其中:财政拨款收入 7553.79 万元,占收入合计的 99.99%;上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00，事业收入,0.00 万元，占收入合计的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；附

属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 0.70 万元，占收入合计的 0.01%。



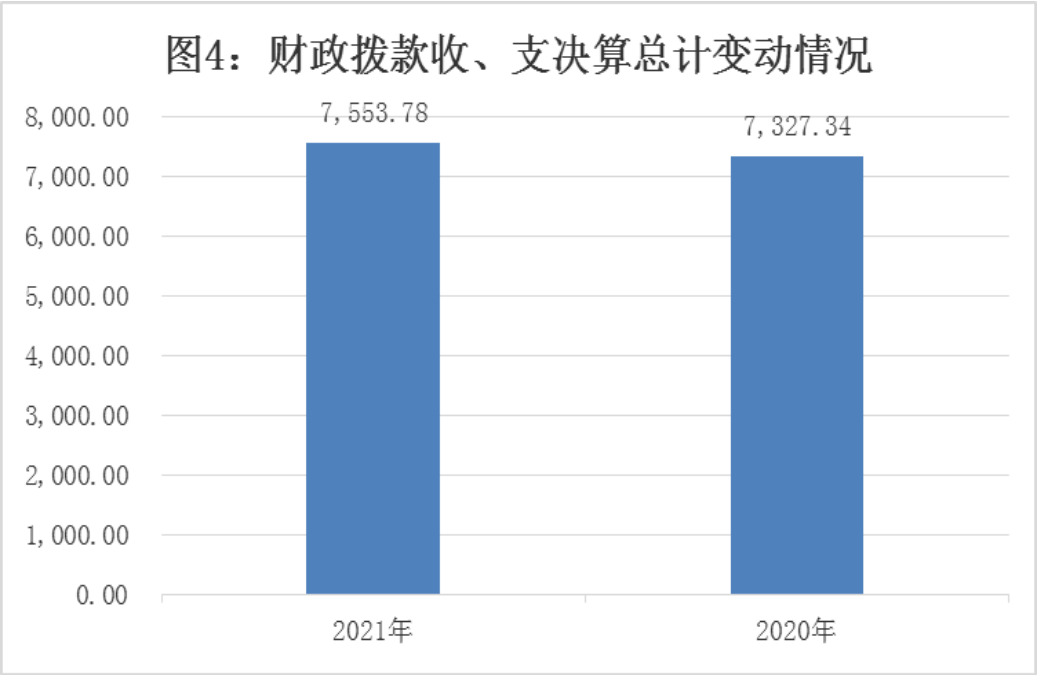
三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 7532.59 万元，比上年增加 159.61 万元，增长 2.16%，其中：基本支出 2079.02 万元，占支出合计的 27.60%；项目支出 5453.27 万元，占支出合计的 72.40%；上缴上级支出 0.3 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

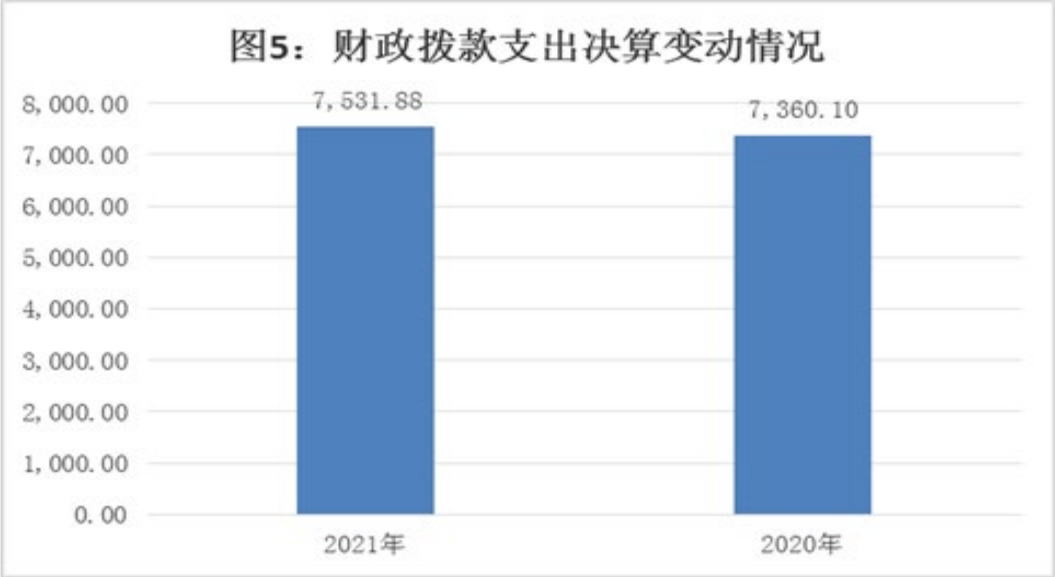
2021 年度财政拨款收、支总计 7553.78 万元，比上年增加 226.44 万元，增长 3.00%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

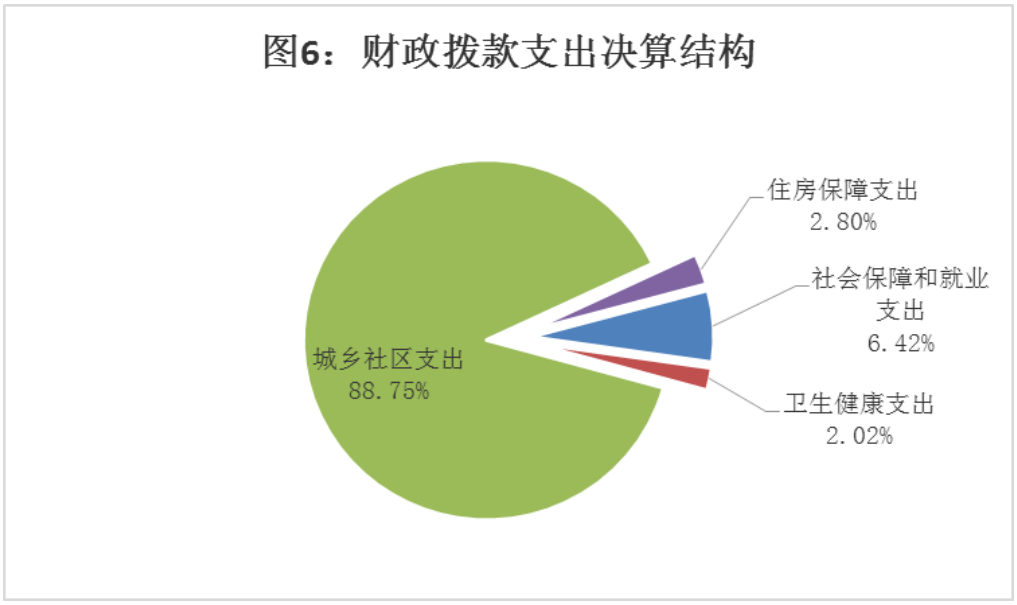
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 7531.88 万元，占本年支出合计的 99.71%。比上年增加 171.78 万元，增长 2.33%。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7531.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 483.90 万元，占 6.42%；卫生健康（类）支出 152.01 万元，占 2.02%；城乡社区（类）支出 6684.79 万元，占 88.75%；住房保障（类）支出 211.19 万元，占 2.80%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

1. 2021 年度财政拨款支出决算 7531.88 万元，比 2021 年年初

预算增加5630.35万元，增长296.10%。其中：**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294.72万元，比2021年年初预算增加104.44万元，增加 54.88%。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126.12万元，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63.06万元，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152.01万元，比2021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）。

2021年度决算6684.79万元，比2021年年初预算增加5516.56万元，增长472.21%。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）。

2021年度决算109.55万元，比2021年年初预算增加17.00万元，增加 18.38%。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）提租补贴（项）。

2021 年度决算 0 万元，比 2021 年年初预算减少 5.53 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）。

2021 年度决算 101.64 万元,比 2021 年年初预算减少 2.10 万元，减少 2.02%。

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 2078.61 万元，其中：人员经费 1873.41 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 205.20 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、维修（护）费、租赁费、会议费、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）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 0.56 万元，比 2021 年年初预算 1.50 万元减少 0.94 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。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.56 万元，占 100%。

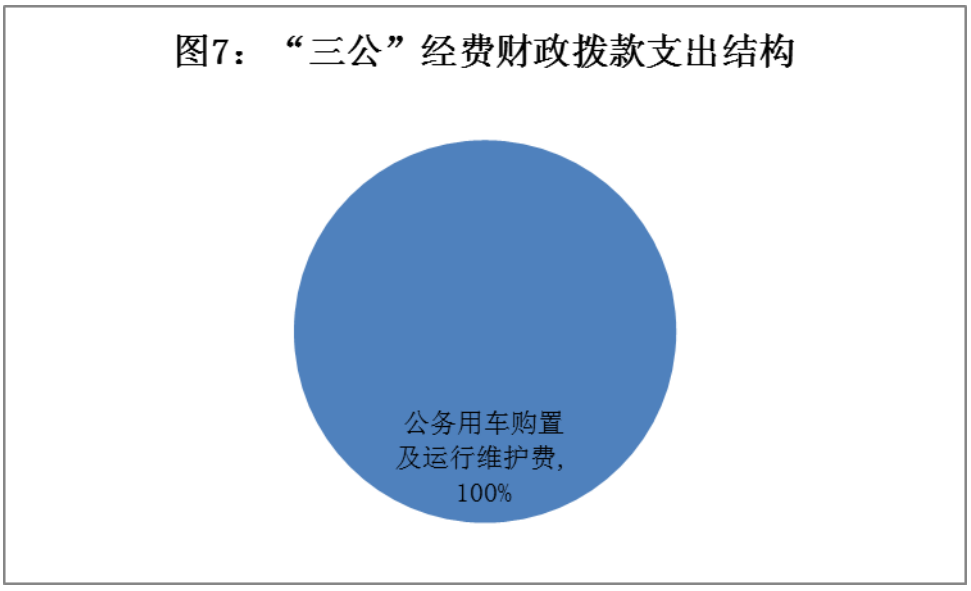
1.因公出国（境）费用。2021 年决算数 0.00 万元，比 2021 年年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。

2.公务接待费。2021 年决算数 0.00 万元，比 2021 年年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.56万元，比2021年年初预算数1.50万元减少0.94万元。主要原因：我单位大部分公务用车车龄较低、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0.00万元。

公务用车运行维护支出0.56万元。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0.56万元。



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 1879.31 万元，其中：政府采购货物支出 82.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1797.27 万元。授予中小企业合同金额 1879.31 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 1879.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 593.90 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）4 辆，151.38 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0.00 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0.00 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2021 年本部门及所属各预算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六所

2021 年单位绩效评价情况

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六所对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的100%，涉及金额14.70万元。通过对环卫六所物业费进行自评，该项目自评得分为91分，评价等级为“优”。2021年绩效目标完成率90.61%。

二、环卫六所物业服务费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况：

1.项目立项背景：为了环卫六所办公场所的清洁卫生工作，做好防火、防盗、防破坏等安全保障工作，同时，保障六所职工在一个整洁、良好、安全有序的环境中工作。

2.项目组织管理机构：物业服务机构

3.项目主要内容：环卫六所物业费

4.项目支出情况：环卫六所物业服务主要服务于环卫六所办公场所内，面积3862.29 平方米，主要做好六所办公场所的清洁卫生工作，做好防火、防盗、防破坏等安全保障工作，同时，保障六所职工在一个整洁、良好、安全有序的环境中工作，全年预算经费14.70 万元，财政预算批复14.70 万元，预算下达14.70万元，全年按月支付物业费， 2021 年支付物业费13.32 万元，项目完成90.61%。

（二）评价结论：六所物业服务费项目绩效评价自评总分合计91分，自评为优秀。

明细如下：

1、数量指标：环卫六所物业服务费的服务位于安德路11号，面积3862.29平方米，预计聘请保安人员3.5人，费用标准为3500元/人/月，经自评，环卫六所全年实际用物业人员3人，支付标准3700元/人/月，总分15分，实际得分13分。

2、质量指标：环卫六所物业服务费要求物业人员具备相应资质，身体健康，遵守相关制度，按时到岗，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。经自评，2021年物业服务质量达标，得分10分。

3、时效指标：环卫六所每月完成任务后，次月支付上月物业服务费，物业服务时间为1年，年度预算总额为14.70万元，经自评，因服务标准、服务人数均有所调整，使全年总预算执行为13.32万元，总分20分，得分17分。

4、成本指标：2021年预计安排物业服务人员3.5人，标准为3500元/人/月，全年总预算14.70万元，经自评，实际用服务人员3人，标准3700元/人/月，全年共支出13.32万元，总分20分，得分18分。

5、经济效益指标：环卫六所物业服务费无任何经济效益，经自评，得分5分。

6、社会效益指标：保障职工在整洁、安全的环境中工作，经自评，得分5分。

7、生态效益指标：保证单位工作区域环境卫生整洁、美观，经自评，得分5分。

8、服务对象满意度指标：职工满意度达到95%以上，经自评，得分10分。

9、预算资金执行率指标：按照预算资金执行情况考察，预算资金14.70万元，实际执行13.32万元，执行率90.61%，得分8分。

（三）存在问题：环卫六所物业服务费项目的实施依托于物业服务公司有很好的资质，对物业服务人员进行了很好的培训和教育，服务人员有良好的素质和经验，在工作中认真负责，积极工作，充分利用本职工作的职能，保障了环卫六所办公场所环境的整洁、有序，得到了广大职工的认可。

在今后的工作中，应将物业服务人员的工力和标准进行准确测算，以按要求完成预算执行。

（四）建议：无

	北京市东城区环境卫生服务中心六所					
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	5
				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	4
				产出质量	5	4
				产出时效	5	5
				产出成本	5	5
		项目效果	35	经济效益	10	10
				社会效益	10	10
				可持续影响	5	5
				服务对象满意度	10	5
总分						91

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：指事业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）事业单位离退休（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六所开支的事业离退休经费。

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六所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.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六所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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六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六所公厕维护等方面的支出。

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六所按人力资源局和社会保障部、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）提租补贴（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

17.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六所向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。