



2021 年度

北京市东城区环境卫
生服务中心七所
决算信息

目录

第一部分 北京市东城区环境卫生服务中心七所基本情况	1
部门机构设置、职责	2
第二部分 北京市东城区环境卫生服务中心七所 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七所 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	17
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.....	22
第四部分 北京市东城区环境卫生服务中心七所 2021 年度部门绩效评价情况	24
一、 预算绩效工作开展情况.....	25
二、办公用房租赁项目绩效评价报告.....	25
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七所
基本情况

部门机构设置、职责

东城区环境卫生服务中心七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：承担东城区内部分地区的公厕设施管理,保洁作业管理；为维护城市环境卫生提供管理保障等工作。

第二部分
北京市东城区环境卫生服务中心七所
2021 年度部门决算报表

2021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七所

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	1,149.14	4,367.47	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	37.00		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		0.24	八、社会保障和就业支出	39	155.73	171.76
	9			九、卫生健康支出	40	114.82	94.82
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	768.56	3,950.51
	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	147.03	142.49
	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	1,186.14	4,367.72	本年支出合计	58	1,186.14	4,359.58
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		8.14
	30				61		
总计	31	1,186.14	4,367.72	总计	62	1,186.14	4,367.72

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心七所

项			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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	4,367.72	4,367.47						0.24
208		社会保障和就业支出	172.17	172.17						
20805		行政事业单位养老支出	172.17	172.17						
2080501		行政单位离退休	17.13	17.13						
2080502		事业单位离退休	37.88	37.88						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.11	78.11						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.05	39.05						
210		卫生健康支出	94.82	94.82						
21011		行政事业单位医疗	94.82	94.82						
2101102		事业单位医疗	94.82	94.82						
212		城乡社区支出	3,956.38	3,956.14						0.24
21205		城乡社区环境卫生	3,956.38	3,956.14						0.24
2120501		城乡社区环境卫生	3,956.38	3,956.14						0.24
221		住房保障支出	144.35	144.35						
22102		住房改革支出	144.35	144.35						
2210201		住房公积金	74.93	74.93						
2210203		购房补贴	69.42	69.42						

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心七所

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	4,359.57	1,172.96	3,186.61			
208			社会保障和就业支出	171.76	171.76				
20805			行政事业单位养老支出	171.76	171.76				
2080501			行政单位离退休	17.04	17.04				
2080502			事业单位离退休	37.56	37.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.11	78.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.05	39.05				
210			卫生健康支出	94.82	94.82				
21011			行政事业单位医疗	94.82	94.82				
2101102			事业单位医疗	94.82	94.82				
212			城乡社区支出	3,950.51	763.90	3,186.61			
21205			城乡社区环境卫生	3,950.51	763.90	3,186.61			
2120501			城乡社区环境卫生	3,950.51	763.90	3,186.61			
221			住房保障支出	142.49	142.49				
22102			住房改革支出	142.49	142.49				
2210201			住房公积金	74.93	74.93				
2210203			购房补贴	67.56	67.56				

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

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心七所

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			
						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	3	栏 次	4	3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	1,149.14	4,367.47	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	155.73	155.73			171.76	171.76		
	9			九、卫生健康支出	41	94.82	94.82			94.82	94.82		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	768.56	768.56			3,950.26	3,950.26		
	12			十二、农林水支出	44								
	13			十三、交通运输支出	45								
	14			十四、资源勘探与信息支出	46								
	15			十五、商业服务业支出	47								
	16			十六、金融支出	48								
	17			十七、援助其他地区支出	49								
	18			十八、自然资源海洋气象支出	50								
	19			十九、住房保障支出	51	130.03	130.03			142.49	142.49		
	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、按支出用途安排的支出	58								
本年收入合计	27	1,149.14	4,367.47	本年支出合计	59	1,149.14	1,149.14			4,359.33	4,359.33		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60					8.14	8.14		
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	1,149.14	4,367.47	总计	64	1,149.14	1,149.14			4,367.47	4,367.47		

注：本报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入和年末结转结余情况。本报金额转换为万元时，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七所

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	1	2	3
			合计	4,359.33	1,172.72	3,186.61
208			社会保障和就业支出	171.76	171.76	
20805			行政事业单位养老支出	171.76	171.76	
2080501			行政单位离退休	17.04	17.04	
2080502			事业单位离退休	37.56	37.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.11	78.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.05	39.05	
210			卫生健康支出	94.82	94.82	
21011			行政事业单位医疗	94.82	94.82	
2101102			事业单位医疗	94.82	94.82	
212			城乡社区支出	3,950.26	763.65	3,186.61
21205			城乡社区环境卫生	3,950.26	763.65	3,186.61
2120501			城乡社区环境卫生	3,950.26	763.65	3,186.61
221			住房保障支出	142.49	142.49	
22102			住房改革支出	142.49	142.49	
2210201			住房公积金	74.93	74.93	
2210203			购房补贴	67.56	67.56	

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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心七所

公开06表
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	997.91	997.91		
	30101	基本工资	118.33	118.33		
	30102	津贴补贴	188.89	188.89		
	30103	奖金	12.99	12.99		
	30106	伙食补助费	7.08	7.08		
	30107	绩效工资	298.21	298.21		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.66	78.66		
	30109	职业年金缴费	39.33	39.33		
	30110	职工基本医疗保险缴费	96.98	96.98		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	6.11	6.11		
	30113	住房公积金	74.93	74.93		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	76.40	76.40		
	303	对个人和家庭的补助	55.46	55.46		
	30301	离休费				
	30302	退休费	37.50	37.50		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	15.67	15.67		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	2.20	2.20		
	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	0.08	0.08		
		人员经费合计	1,053.37	1,053.37		
公用经费	302	商品和服务支出	112.80	112.80		
	30201	办公费	3.83	3.83		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费				
	30206	电费	19.19	19.19		
	30207	邮电费	2.74	2.74		
	30208	取暖费	1.14	1.14		
	30209	物业管理费	21.46	21.46		
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	0.52	0.52		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.13	0.13		
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费	29.42	29.42		
	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	6.79	6.79		
	30229	福利费	5.33	5.33		
	30231	公务用车运行维护费	0.42	0.42		
	30239	其他交通费用	5.11	5.11		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	16.73	16.73		
	310	资本性支出	6.55	6.55		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	6.55	6.55		
	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				
		公用经费支出合计	119.35	119.35		

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：本单位没有政府基金，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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心七所

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七所

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七所

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	0.42			0.42		0.42

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心七所

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	次	1	2	3
				合计	3,186.61	3,186.61	
	212				3,186.63	3,186.63	
	21205				3,186.63	3,186.63	
	2120501				3,186.63	3,186.63	
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501			公厕维护人员危害岗位补助	122.19	122.19	
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501			对讲手持机服务费	1.01	1.01	
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501			七所物业费	6.98	6.98	
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501			临时用工人员经费	4.37	4.37	
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501			公厕维护费	2,760.58	2,760.58	
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501			七所办公用房	53.63	53.63	
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501			事业单位运行保障经费	162.63	162.63	
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501			环卫专业车辆购置	75.24	75.24	

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七所
2021 年度部门决算情况说明

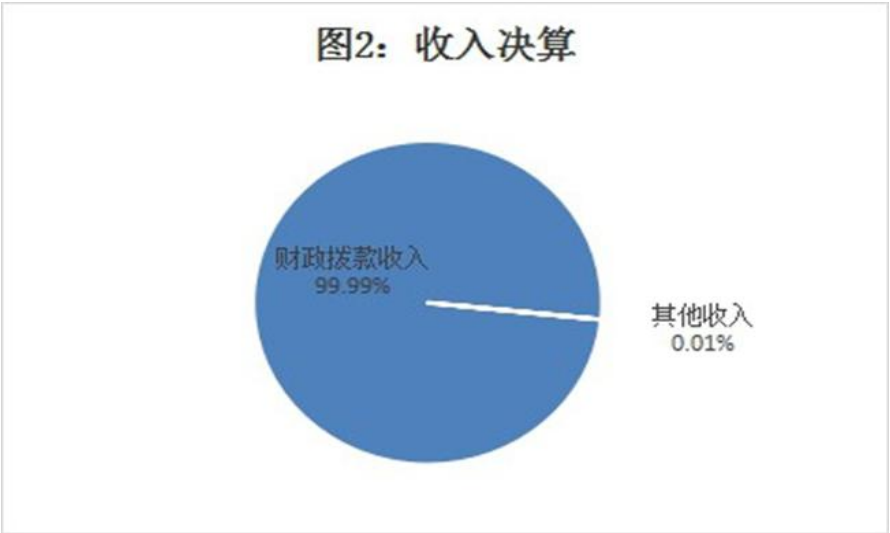
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4367.72 万元，比上年增加 30.96 万元，增长 0.71%。本年收入合计 4367.72 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 4359.58 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 8.14 万元。



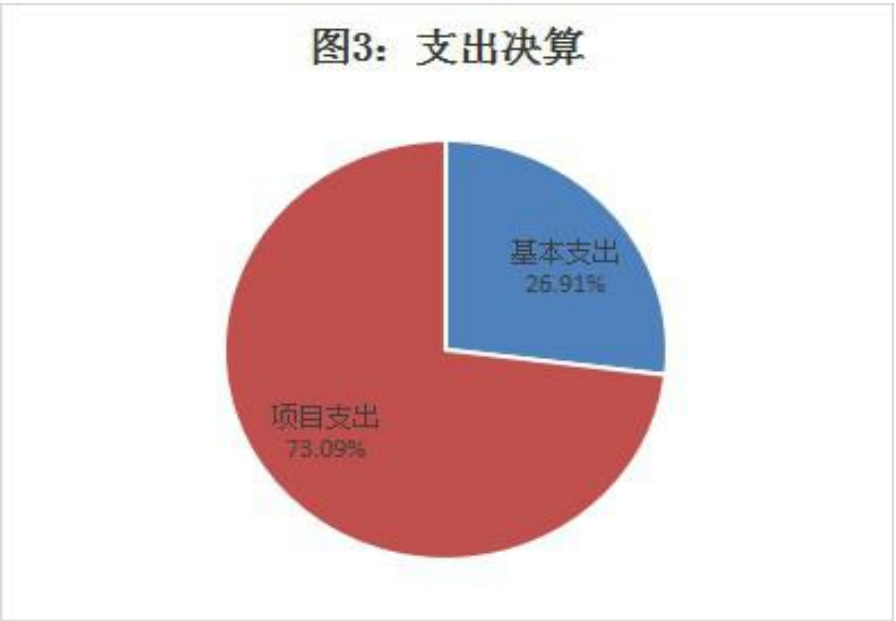
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 4367.72 万元，比上年增加 78.84 万元，增长 1.84%，其中：财政拨款收入 4367.47 万元，占收入合计的 99.99%；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 0.24 万元，占收入合计的 0.01%。



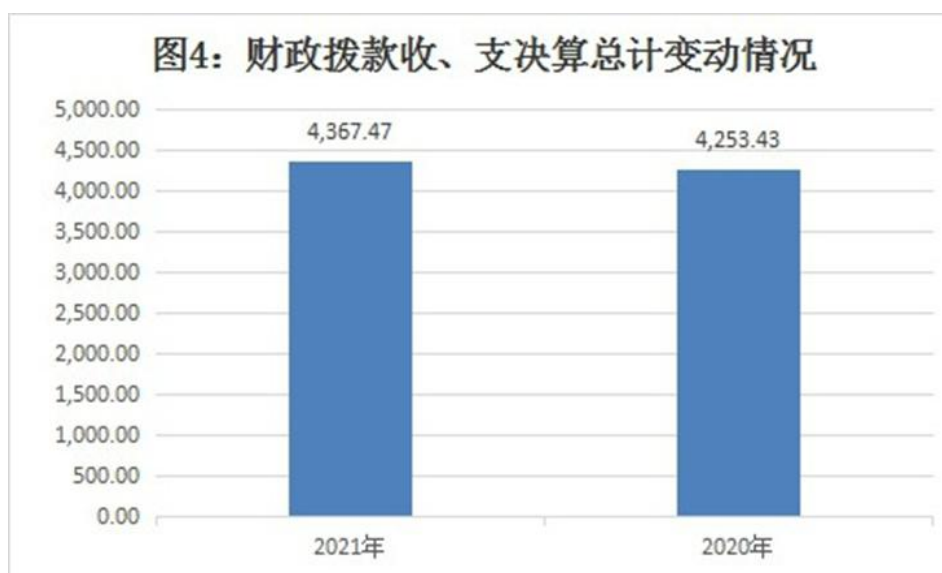
三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 4359.57 万元，比上年增加 40.22 万元，增长 0.93%，其中：基本支出 1172.96 万元，占支出合计的 26.91%；项目支出 3186.61 万元，占支出合计的 73.09%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

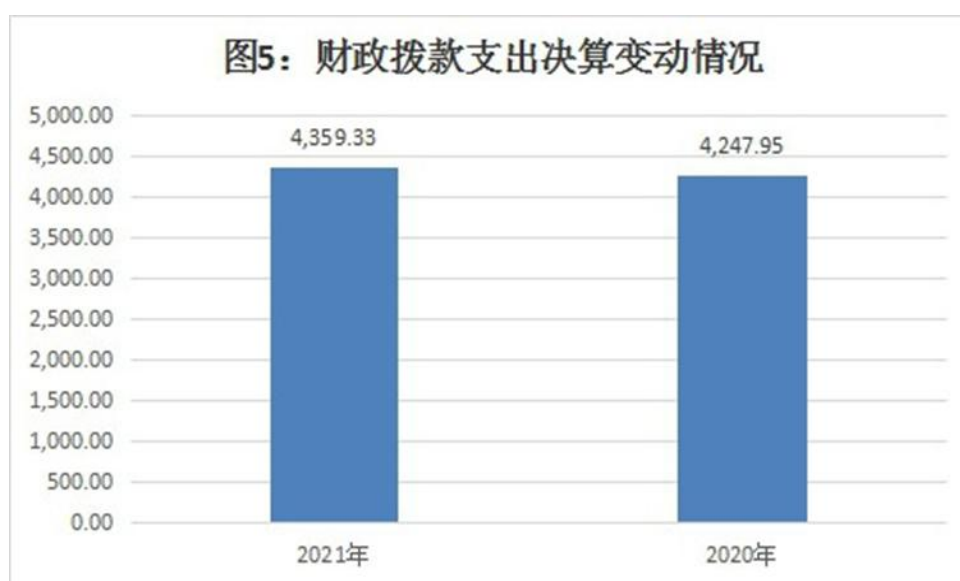
2021 年度财政拨款收、支总计 4367.47 万元，比上年增加 114.04 万元，增长 2.68%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

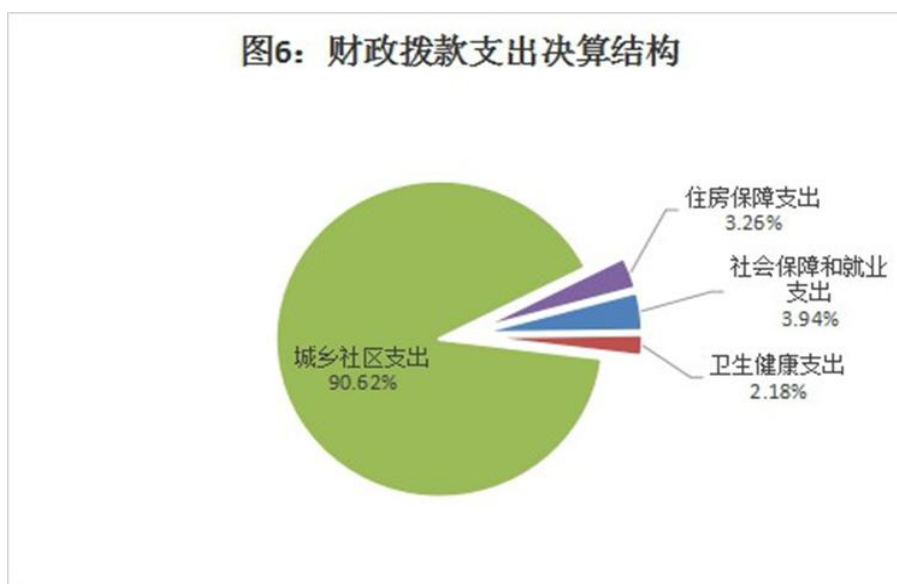
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 4359.33 万元，占本年支出合计的 99.99%。比上年增加 111.38 万元，增长 2.62%。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4359.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 171.76 万元，占 3.94%；卫生健康（类）支出 94.82 万元，占 2.18%；城乡社区（类）支出 3950.26 万元，占 90.62%；住房保障（类）支出 142.49 万元，占 3.26%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 4359.33 万元，比 2021 年年初预算增加 3210.19 万元，增长 279.36%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

2021 年度决算 17.04 万元，比 2021 年年初预算增加 15.18 万元，增长 816.13%。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（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

2021 年度决算 37.56 万元，比 2021 年年初预算增加 0.85 万元，

增长 2.32%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

2021 年度决算 78.11 万元，比 2021 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

2021 年度决算 39.05 万元，比 2021 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2021 年度决算 94.82 万元，比 2021 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

6. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

2021 年度决算 3950.26 万元，比 2021 年年初预算增加 3181.70 万元，增长 413.98%。主要原因：我单位支出包括中心的下拨经费。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

2021 年度决算 74.93 万元，比 2021 年年初预算增加 17.77 万元，增长 31.09%。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。

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 3.45 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。

9. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

2021 年度决算 67.56 万元，比 2021 年年初预算减少 1.86 万元，下降 2.68%。

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 1172.72 万元，其中：人员经费 1053.37 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 119.35 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、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、其他交通工具购置、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 0.42 万元，比 2021 年年初预算 1.50 万元减少 1.08 万元。主要原因：我单位认真贯彻落实

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 0.42 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 元增加 0 万元。

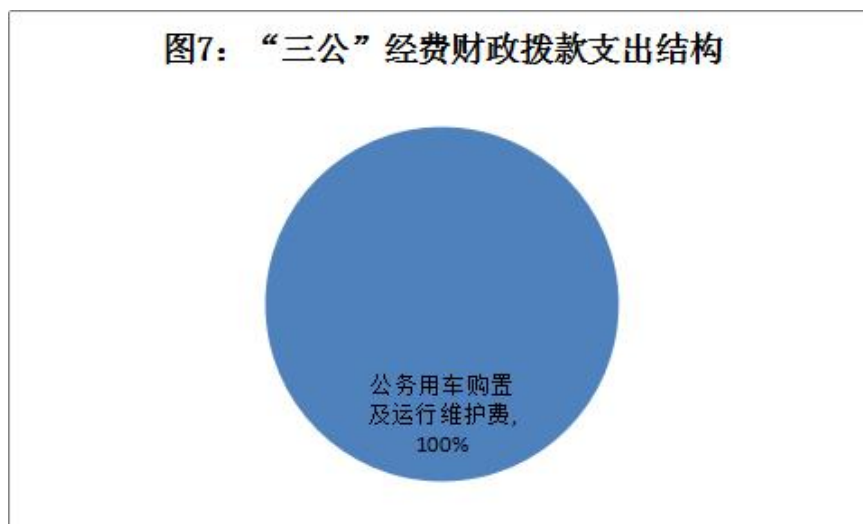
2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，比 2021 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0.42 万元，比 2021 年年初预算数 1.50 万元减少 1.08 万元。主要原因：我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”经费开支且公务车辆车龄较低，车况较好，所以相关运行维护费有所节约。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.42 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 0.42 万元。

图7：“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。

本部门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 年度本部门政府采购支出总额 1042.39 万元，其中：政府采购货物支出 81.48 万元、政府采购工程支出 52.20 万元、政府采购服务支出 908.71 万元。授予中小企业合同金额 1037.94 万元，占政府采购支出总额的 99.57%，其中：授予小微企业合同金额 909.34 万元，占政府采购支出总额的 87.24%。

（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 306.76 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）5 辆，164.86 万元；单价 50 万元以上的通用设备 03 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七所

2021 年度部门绩效评价情况

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七所对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 2 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 60.60117 万元。2 个项目达成预期指标，评价为“优秀”。

二、办公用房租赁项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

由于七所办公用房面积有限，为了保障单位职工正常办公，租用西营房 9 号院 1 号楼一层底商为办公用房。

2. 项目组织管理机构

为保证绩效评价工作的圆满完成，我单位成立绩效评价工作领导小组：

组长：潘凯

副组长：张文壮、吴晶华、池芳

组员：姚芳、王金霞、李伟、王阳、郑江利，办公室设在财务。

3. 项目主要内容

由于我单位办公用房面积不足，租用西营房 9 号院 1 号楼底商，保证了我单位职工正常办公，使职工更安心的投入到工作中，为维护城市环境卫生提供管理保障。

（二）项目支出情况

2021 年七所办公用房租赁预算金额为 53.625 万元，财政部门批复金额为 53.625 万元，资金于 2021 年全额到位。该项目预算执行金

额为 53.625 万元，全部为财政拨款。

二、绩效评价工作开展情况

1. 单位自评组织机构情况

(1) 七所为做好项目绩效自评工作，实现项目绩效管理制度化，规范化，标准化。经七所领导班子研究决定，成立七所办公用房租赁项目绩效自评领导小组：

组长：潘凯

副组长：张文壮、吴晶华、池芳

组员：姚芳、王金霞、李伟、王阳、郑江利，办公室设在财务。

(2) 各部门职责

财务：绩效评价工作的牵头部门，负责制定绩效评价规范实施方案，做好绩效评价的相关工作。

各部门：负责完成分管工作的资料收集，全面梳理业务环节，组织完善绩效评价工作。

2. 单位自评实施情况

七所领导小组以布置严谨，审核严格，细致检查，客观评价为原则，对七所办公用房租赁项目的决策过程、资金管理、实施情况、项目效果等情况综合考评。审核项目资金使用审批手续是否完备，是否符合财务管理相关规定，资金使用是否发挥最大效益，是否实现预期目标。

(二) 评价结论

七所办公用房租赁项目绩效评价自评总分合计 90，自评为优秀。

1、项目决策情况。

七所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，经过预算“二上二下”流程，最终经区人代会批复立项。

2、项目过程情况。

由七所制定采购计划，并委托北京建安信达招标代理有限公司对拟租赁供应商进行单一来源采购，交环卫七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。签订合同，验收后进行支付。

3. 项目产出情况。

办公用房租赁项目绩效指标情况表

一级指标	二级指标	指标值
产出指标	产出数量	按合同约定取得 485.72 平方米办公用房面积及使用权。
	质量指标	交付的办公场地符合办公要求，不存在安全隐患。
	时效指标	在合同约定期限内获得相应办公用房场地，按照合同约定支付租赁费用。
	成本指标	年初预算 53.625 万元，实际支付 53.625 万元，成本控制在预算金额内。
	社会效益指标	通过办公用房租赁为职工提供了安全的工作场所，保障了正常办公。
	生态效益	办公环境干净、整洁。
	可持续影响指标	办公用房场地面积能持续基本满足我单位工作需求，展示环卫单位的良好形象。
	服务对象	职工对办公场地及环境满意。

（三）存在问题

七所属于全额拨款的事业单位，经费由东城区财政全额拨付。一直以来严格执行国家的政策、法规，积极贯彻东城区及财政局各项财务相关制度。项目实施准备充分，内控管理制度良好，项目实施各环节严格按照相关制度执行，项目完成情况及绩效目标完成情况良好。

在项目预算经费执行方面，环卫七所坚持业务要精通、管理要细化、支出要依据、收支要平衡四大原则，确保财政拨款专款专用。

在会计核算方面，环卫七所严格执行国家的会计法、会计准则。会计资料真实、完整，保证会计信息的准确、可靠。

（四）建议

1、进一步加强项目单位对预算绩效管理的理解，按照预算绩效管理的要求编制绩效目标，绩效目标的设定应以目标为导向，目标应合理可行、指向明确、细化、量化、内容匹配相当，能够完整反映项目的预期产出和效益等。

2、加强政府部门协调管理，提升群众满意度建议加强相关部门之间的协调管理作用，协调各参与方之间的矛盾，定期组织召开各方工作开展情况协调会，查找工作开展中存在的问题和建议，积极配合予以协调解决，进一步提高项目的实施进度、质量和满意度。

附：项目支出绩效自评表

北京市东城区环境卫生服务中心七所						
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	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						90

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指部门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：指部门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：指部门以前年度尚未完成、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：是指部门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（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心七所开支的行政离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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七所开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心七所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心七所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康（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七所的医疗保险缴费经费支出。

15. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心七所用于城乡社区公共设施方面的支出。

16. 城乡社区（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七所公厕维护等方面的支出。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心七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。

18. 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七所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心七所向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。