

2021 年度
北京市东城区环境卫
生服务中心二所
决算信息

目录

第一部分 北京市东城区环境卫生服务中心二所基本情况	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二所 2021 年度单位决算报表	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 年度项目支出决算表	13
第三部分 北京市东城区环境卫生服务中心二所 2021 年度单位决算情况说明	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	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	22
第四部分 北京市东城区环境卫生服务中心二所 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、二所钟楼桥下停车场租金项目绩效评价报告	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二所
基本情况

单位机构设置、职责

东城区环境卫生服务中心二所是隶属东城区环境卫生服务中心的财政补助事业单位,主要职能: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二所
2021 年度单位决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心二所

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	3,526.93	6,921.02	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	86.00		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		1.96	八、社会保障和就业支出	38	561.46	632.03
	9			九、卫生健康支出	39	297.73	297.73
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41	2,294.37	5,529.86
	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	459.37	426.25
	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	3,612.93	6,922.98	本年支出合计	57	3,612.93	6,885.87
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		37.11
总计	30	3,612.93	6,922.98	总计	60	3,612.93	6,922.98

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二所

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	6,922.98	6,921.02						1.96
208			社会保障和就业支出	633.80	633.80						
20805			行政事业单位养老支出	633.80	633.80						
2080502			事业单位离退休	269.33	269.33						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.98	242.98						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.49	121.49						
210			卫生健康支出	297.73	297.73						
21011			行政事业单位医疗	297.73	297.73						
2101102			事业单位医疗	297.73	297.73						
212			城乡社区支出	5,553.81	5,551.85						1.96
21205			城乡社区环境卫生	5,553.81	5,551.85						1.96
2120501			城乡社区环境卫生	5,553.81	5,551.85						1.96
221			住房保障支出	437.65	437.65						
22102			住房改革支出	437.65	437.65						
2210201			住房公积金	225.45	225.45						
2210203			购房补贴	212.20	212.20						

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二所

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	6,885.87	3,725.80	3,158.69	1.39		
208			社会保障和就业支出	632.03	632.03				
20805			行政事业单位养老支出	632.03	632.03				
2080502			事业单位离退休	267.56	267.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.98	242.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.49	121.49				
210			卫生健康支出	297.73	297.73				
21011			行政事业单位医疗	297.73	297.73				
2101102			事业单位医疗	297.73	297.73				
212			城乡社区支出	5,529.86	2,369.79	3,158.69	1.39		
21205			城乡社区环境卫生	5,529.86	2,369.79	3,158.69	1.39		
2120501			城乡社区环境卫生	5,529.86	2,369.79	3,158.69	1.39		
221			住房保障支出	426.25	426.25				
22102			住房改革支出	426.25	426.25				
2210201			住房公积金	225.45	225.45				
2210203			购房补贴	200.80	200.80				

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二所

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	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	3,526.93	6,921.02	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收入	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	561.46	561.46			632.03	632.03		
	9			九、卫生健康支出	41	297.73	297.73			297.73	297.73		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	2,264.37	2,264.37			5,527.91	5,527.91		
	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	403.37	403.37			426.25	426.25		
	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	3,526.93	6,921.02	本年支出合计	59	3,526.93	3,526.93			6,883.91	6,883.91		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60					37.11	37.11		
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	3,526.93	6,921.02	总计	64	3,526.93	3,526.93			6,921.02	6,921.02		

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。

2021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二所

公开05表
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	6,883.91	3,725.23	3,158.69
208		社会保障和就业支出	632.03	632.03	
20805		行政事业单位养老支出	632.03	632.03	
2080502		事业单位离退休	267.56	267.56	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.98	242.98	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	121.49	121.49	
210		卫生健康支出	297.73	297.73	
21011		行政事业单位医疗	297.73	297.73	
2101102		事业单位医疗	297.73	297.73	
212		城乡社区支出	5,527.91	2,369.22	3,158.69
21205		城乡社区环境卫生	5,527.91	2,369.22	3,158.69
2120501		城乡社区环境卫生	5,527.91	2,369.22	3,158.69
221		住房保障支出	426.25	426.25	
22102		住房改革支出	426.25	426.25	
2210201		住房公积金	225.45	225.45	
2210202		提租补贴			
2210203		购房补贴	200.80	200.80	

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心二所

	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	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	3,112.45	3,112.45		
	30101	基本工资	398.35	398.35		
	30102	津贴补贴	529.24	529.24		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费	22.71	22.71		
	30107	绩效工资	1,028.86	1,028.86		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.17	243.17		
	30109	职业年金缴费	121.51	121.51		
	30110	职工基本医疗保险缴费	309.31	309.31		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	20.62	20.62		
	30113	住房公积金	239.00	239.00		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	199.69	199.69		
	303	对个人和家庭的补助	261.17	261.17		
	30301	离休费				
	30302	退休费	189.49	189.49		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	70.71	70.71		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	0.63	0.63		
	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	0.34	0.34		
		人员经费合计	3,373.62	3,373.62		
公用经费	302	商品和服务支出	321.38	321.38		
	30201	办公费	16.79	16.79		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	1.82	1.82		
	30206	电费	10.77	10.77		
	30207	邮电费	1.61	1.61		
	30208	取暖费	5.40	5.40		
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费				
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.39	0.39		
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费	12.45	12.45		
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费	0.30	0.30		
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	20.61	20.61		
	30229	福利费	20.51	20.51		
	30231	公务用车运行维护费	0.17	0.17		
	30239	其他交通费用	192.80	192.80		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	37.76	37.76		
	310	资本性支出	30.22	30.22		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	16.48	16.48		
	31003	专用设备购置	13.74	13.74		
	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	351.60	351.60		

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心二所

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二所

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	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二所

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	0.17			0.17		0.17

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二所

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	3, 158. 69	3, 158. 69	
	212			城乡社区支出	3, 158. 69	3, 158. 69	
	21205			城乡社区环境卫生	3, 158. 69	3, 158. 69	
	2120501			城乡社区环境卫生	3, 158. 69	3, 158. 69	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			道路集约化作业（含地下通道）项目	2, 648. 08	2, 648. 08	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			对讲手持机服务费	3. 46	3. 46	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			临时用工人员经费	4. 22	4. 22	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			环卫车辆更新	417. 45	417. 45	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			事业单位运行保障经费	21. 48	21. 48	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			二所钟楼桥下停车场租金	64. 00	64. 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二所
2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

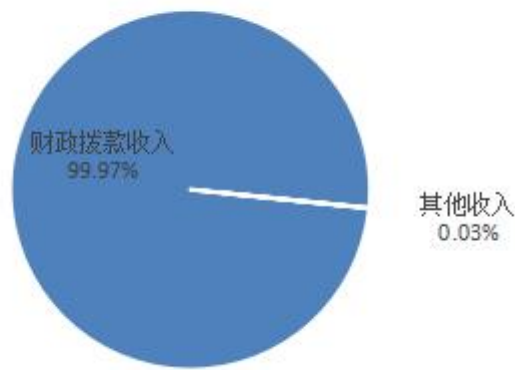
2021 年度收、支总计 6922.98 万元，比上年减少 665.09 万元，下降 8.76%。本年收入合计 6922.98 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出合计 6885.87 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 37.11 万元。



二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 6922.98 万元，比上年增加 567.96 万元，增长 9%，其中：财政拨款收入 6921.02 万元，占收入合计的 99.97%；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 1.96 万元，占收入合计的 0.03%。

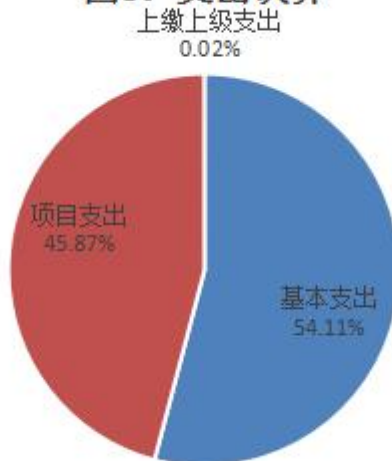
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

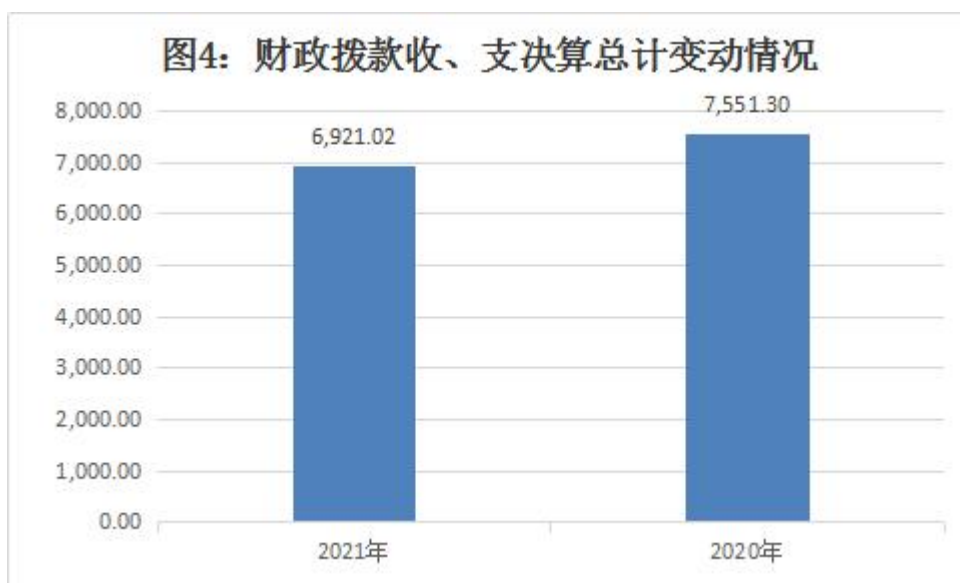
2021 年度本年支出合计 6885.87 万元,比上年减少 675.83 万元,下降 8.94%, 其中:基本支出 3725.8 万元,占支出合计的 54.11%;项目支出 3158.69 万元,占支出合计的 45.87%;上缴上级支出 1.39 万元,占支出合计的 0.02%;经营支出 0 万元,占支出合计的 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占支出合计的 0%。

图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

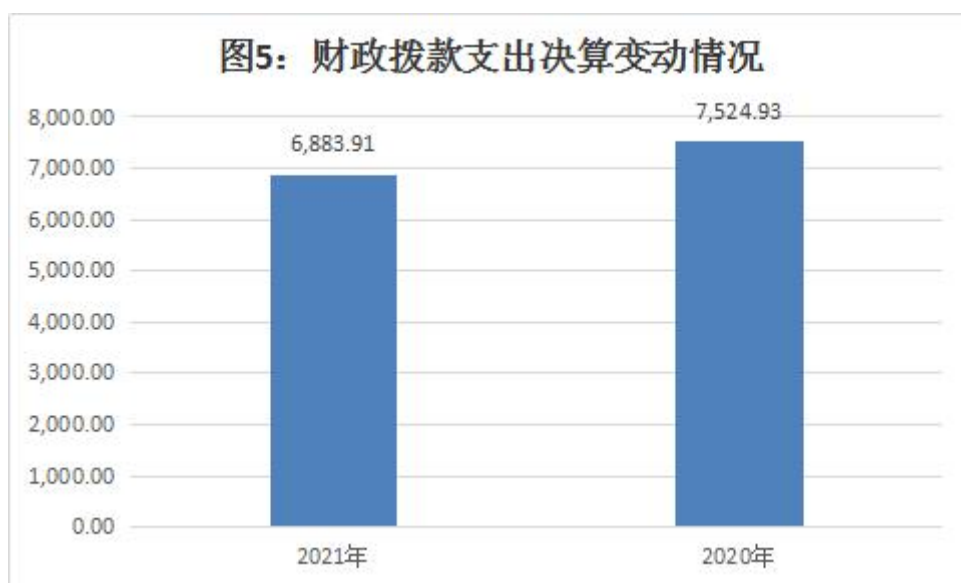
2021 年度财政拨款收、支总计 6921.02 万元,比上年减少 630.28 万元,下降 8.35%。主要原因:2021 年财政仅安排了部分分期付款购置环卫车辆的中期款。



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。

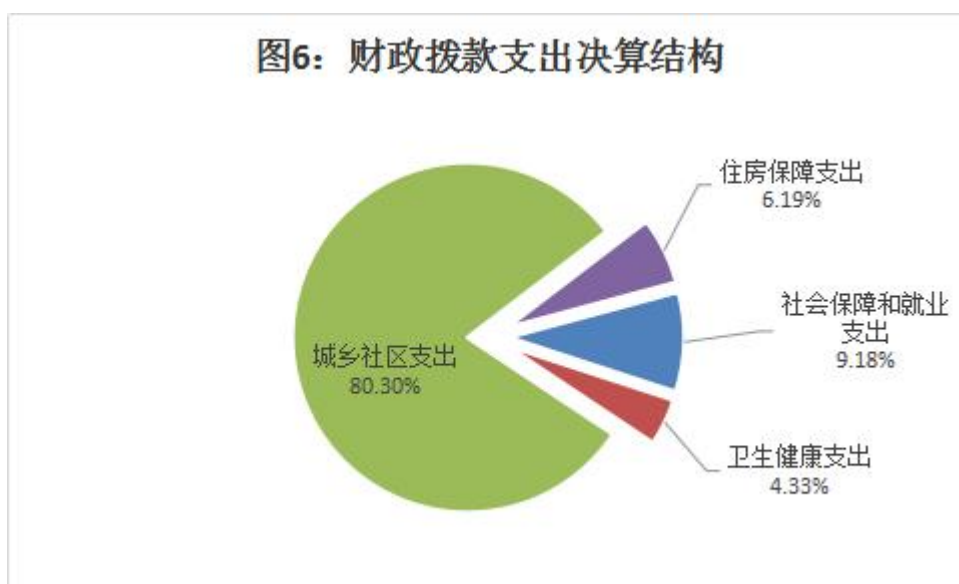
2021 年度财政拨款支出 6883.91 万元，占本年支出合计的 99.97%。比上年减少 641.02 万元，下降 8.52%。主要原因：2021 年财政仅安排了部分分期付款购置环卫车辆的中期款。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6883.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 632.03 万元，占 9.18%；卫生健康（类）

支出 297.73 万元，占 4.33%；城乡社区（类）支出 5527.91 万元，占 80.3%；住房保障（类）支出 426.25 万元，占 6.19%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 6883.91 万元，比 2021 年年初预算增加 3356.98 万元，增长 95.18%。其中：

1. 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 267.56 万元，比 2021 年年初预算增加 70.57 万元，增长 35.82%。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）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

2021 年度决算 242.98 万元，比 2021 年年初预算增加 0 万元，上升 0%。

3. 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 121.49 万元，比 2021 年年初预算增加 0 万元，上升 0%。

4. 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 297.73 万元，比 2021 年年初预算增加 0 万元，上升 0%。

5. 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 5527.91 万元，比 2021 年年初预算增加 3263.54 万元，增长 144.13%。主要原因：我单位支出中包括中心的下拨经费。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

2021 年度决算 225.45 万元，比 2021 年年初预算增加 45 万元，增长 24.94%。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（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 10.73 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（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

2021 年度决算 200.8 万元，比 2021 年年初预算减少 11.4 万元，下降 5.37%。

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 3725.23 万元，其中：人员经费

3373.62 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 351.6 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）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 0.17 万元，比 2021 年年初预算 1.5 万元减少 1.33 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，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 0.17 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 0.17 万元，比 2021 年年初预算数 1.5 万元减少 1.33 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，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 0.17 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 0.17 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 3233.48 万元，其中：政府采购货物支出 439.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2793.9 万元。授予中小企业合同金额 22.13 万元，占政府采购支出总额的 0.68%，其中：授予小微企业合同金额 16.38 万元，占政府采购支出总额的 0.51%。

（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 5373.79 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）56 辆，4441.95 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二所
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二所对 2021 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 64 万元。其中自评项目 1 个，项目评价结果为优。

二、二所钟楼桥下停车场租金项目绩效评价报告

根据北京市东城区财政局东财发【2022】67 号文件要求，我单位对 2021 年度二所钟楼桥下停车场租金项目绩效情况开展了自我评价，项目自评价得分为 90 分，评价等级为“优”。绩效评价报告如下：

（一）基本情况

1、项目概况。

我所租赁钟楼桥下停车场。预算资金 64 万元。

2、项目绩效目标。

我所租赁钟楼桥下停车场，用于停放扫车等各种专业作业车辆，作业人员暂时休息场所，方便保养车辆及时出车。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

为贯彻落实中央及市委、市政府“全面实施绩效管理”的要求，推进全过程预算绩效管理，扩大绩效评价范围，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，落实部门预算绩效主体责任，根据我区“提质增效”年的相关要求对项目支出绩效评价。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照先预算，后计划，再采购的工作流程。预算批复后，由二所制定采购计划，并委托北京中润达工程咨询有限公司对拟租赁供应商

进行单一来源采购，交二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、绩效评价工作过程。

环卫中心二所根据区财政局预算绩效管理要求，组织开展 2021 年度财政资金全过程绩效管理自评工作，成立自评工作组，环卫中心二所统一组织，由李亮担任组长，张志伟、谢美云担任副组长，财务牵头负责协调工作，业务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。

（三）综合评价情况及评价结论

我所 1 个项目达成预期指标。项目自评得分为 90 分，评价为“优”

北京市东城区环境卫生服务中心二所						
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
				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
项目产出	55	产出数量	20	租赁场地数量	5	5
		产出质量		满足停放需求	5	5
		产出时效		租赁时间	5	5
		产出成本		项目资金	5	5
项目效益		社会效益	35	满足出车要求，提升作业质量	9	8

	生态效益	满足出车要求，提升环卫作业效率	9	8
	可持续影响	为建设优良环境提供基础保障	9	8
	服务对象满意度	二所满意度	8	4
总分				90

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

我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。

由二所制定采购计划，并委托北京中润达工程咨询有限公司对拟租赁供应商进行单一来源采购，交二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。

用于停放扫车等各种专业作业车辆，作业人员暂时休息场所，方便保养车辆及时出车。

4、项目效益情况。

2021 年二所钟楼桥下停车场租金 640000.00 元，全部为财政拨款。实际拨付 640000.00 元。2021 年实际支出 640000.00 元。结余 0.00 元，提高新城作业服务质量，切实为新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。达到服务于社会的目的。提升百姓的幸福感。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

环卫中心二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。在项目预算经费执行方面，东环中心二所坚持业务要精通、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，环卫中心二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。各种账簿设立齐全，记录正确。定期向上级主管部门上报财务月报、年度决算报表。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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二所开支的离退休经费。

10. 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二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（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二所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 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二所的医疗保险缴费经费支出。

13. 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二所道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

14. 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二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。

15. 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二所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

16. 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二所向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。