

2021 年度
北京市东城区环境卫生
服务中心机械清扫
队决算信息



目录

第一部分 北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队基本情况	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机械清扫队 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 年度项目支出决算明细表	13
第三部分 北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队 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机械清扫队 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、机扫队场地租赁项目绩效评价报告	24
第五部分 名词解释	29

第一部分
北京市东城区环境卫生服务中心
机械清扫队基本情况

单位机构设置、职责

东城区环境卫生服务中心机械清扫队隶属于东城区环境卫生服务中心，是全额拨款事业单位，主要职能是：为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生作业管理机械化清扫；区内小广告清刷；全区环境卫生、公厕的监督检查；指导街道环卫所工作等。

第二部分
北京市东城区环境卫生服务中心
机械清扫队 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机械清扫队

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	5,108.76	6,224.65	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	78.00	5.00	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		0.38	八、社会保障和就业支出	38	311.64	282.46
	9			九、卫生健康支出	39	279.93	206.13
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41	4,302.85	5,243.32
	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	292.34	278.99
	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	5,186.76	6,230.03	本年支出合计	57	5,186.76	6,010.90
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		219.13
总计	30	5,186.76	6,230.03	总计	60	5,186.76	6,230.03

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机械清扫队

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	6,230.03	6,224.65	5.00					0.38
208	社会保障和就业支出		300.21	300.21						
20805	行政事业单位养老支出		300.21	300.21						
2080502	事业单位离退休		32.85	32.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		178.24	178.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		89.12	89.12						
210	卫生健康支出		216.29	216.29						
21011	行政事业单位医疗		216.29	216.29						
2101102	事业单位医疗		216.29	216.29						
212	城乡社区支出		5,429.05	5,423.67	5.00					0.38
21205	城乡社区环境卫生		5,429.05	5,423.67	5.00					0.38
2120501	城乡社区环境卫生		5,429.05	5,423.67	5.00					0.38
221	住房保障支出		284.48	284.48						
22102	住房改革支出		284.48	284.48						
2210201	住房公积金		130.97	130.97						
2210202	提租补贴									
2210203	购房补贴		153.51	153.51						

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机械清扫队

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	6,010.90	4,437.71	1,572.81	0.38		
208	社会保障和就业支出		282.47	282.47					
20805	行政事业单位养老支出		282.47	282.47					
2080502	事业单位离退休		32.67	32.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		166.53	166.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		83.27	83.27					
210	卫生健康支出		206.13	206.13					
21011	行政事业单位医疗		206.13	206.13					
2101102	事业单位医疗		206.13	206.13					
212	城乡社区支出		5,243.32	3,670.12	1,572.81	0.38			
21205	城乡社区环境卫生		5,243.32	3,670.12	1,572.81	0.38			
2120501	城乡社区环境卫生		5,243.32	3,670.12	1,572.81	0.38			
221	住房保障支出		278.99	278.99					
22102	住房改革支出		278.99	278.99					
2210201	住房公积金		130.97	130.97					
2210202	提租补贴								
2210203	购房补贴		148.02	148.02					

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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队

公开04表
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	5,108.76	6,224.65	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	297.28	297.28			282.46	282.46		
	9			九、卫生健康支出	41	216.29	216.29			206.13	206.13		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	4,302.85	4,302.85			5,237.93	5,237.93		
	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	292.34	292.34			278.99	278.99		
	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	5,108.76	6,224.65	本年支出合计	59	5,108.76	5,108.76			6,005.52	6,005.52		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60					219.13	219.13		
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	5,108.76	6,224.65	总计	64	5,108.76	5,108.76			6,224.65	6,224.65		

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机械清扫队

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
合计			6,005.52	4,432.71	1,572.81
208	社会保障和就业支出		282.47	282.47	
20805	行政事业单位养老支出		282.47	282.47	
2080502	事业单位离退休		32.67	32.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		166.53	166.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		83.27	83.27	
210	卫生健康支出		206.13	206.13	
21011	行政事业单位医疗		206.13	206.13	
2101102	事业单位医疗		206.13	206.13	
212	城乡社区支出		5,237.93	3,665.12	1,572.81
21205	城乡社区环境卫生		5,237.93	3,665.12	1,572.81
2120501	城乡社区环境卫生		5,237.93	3,665.12	1,572.81
221	住房保障支出		278.99	278.99	
22102	住房改革支出		278.99	278.99	
2210201	住房公积金		130.97	130.97	
2210202	提租补贴				
2210203	购房补贴		148.02	148.02	

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机械清扫队

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
301	工资福利支出	3,479.52	3,479.52		
30101	基本工资	270.27	270.27		
30102	津贴补贴	363.91	363.91		
30103	奖金	41.02	41.02		
30106	伙食补助费	16.72	16.72		
30107	绩效工资	693.32	693.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.53	166.53		
30109	职业年金缴费	83.27	83.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	157.82	157.82		
30111	公务员医疗补助缴费	48.31	48.31		
30112	其他社会保障缴费	37.90	37.90		
30113	住房公积金	175.42	175.42		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	1,425.03	1,425.03		
303	对个人和家庭的补助	33.91	33.91		
30301	离休费				
30302	退休费	32.67	32.67		
30303	退职(役)费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助	0.91	0.91		
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	3,513.43	3,513.43		
302	商品和服务支出	858.40	858.40		
30201	办公费	17.88	17.88		
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费	0.30	0.30		
30205	水费	0.89	0.89		
30206	电费	41.49	41.49		
30207	邮电费	0.69	0.69		
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费	0.03	0.03		
30212	因公出国(境)费用				
30213	维修(护)费	31.13	31.13		
30214	租赁费	0.80	0.80		
30215	会议费				
30216	培训费	0.30	0.30		
30217	公务接待费				
30218	专用材料费	30.43	30.43		
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	0.45	0.45		
30227	委托业务费				
30228	工会经费	11.41	11.41		
30229	福利费	14.41	14.41		
30231	公务用车运行维护费	0.86	0.86		
30239	其他交通费用	691.45	691.45		
30240	税金及附加费用	0.05	0.05		
30299	其他商品和服务支出	15.84	15.84		
310	资本性支出	60.87	60.87		
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	40.93	40.93		
31003	专用设备购置	19.94	19.94		
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	919.27	919.27		

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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队

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机械清扫队

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机械清扫队

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	3.00			3.00		3.00
2021年决算数	0.86			0.86		0.86

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机械清扫队

金额单位：万元

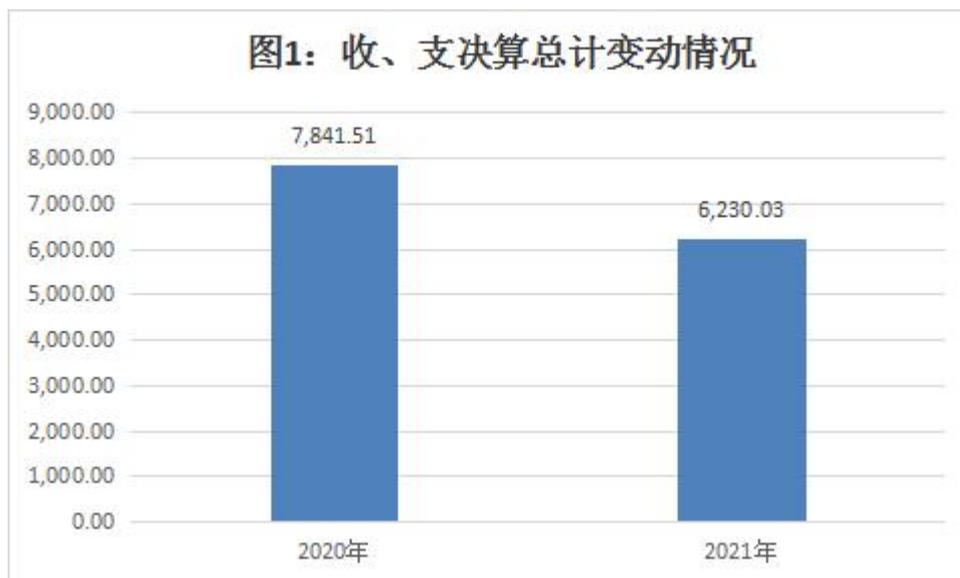
二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	1,572.81	1,572.81	
	212			城乡社区支出	1,572.81	1,572.81	
	21205			城乡社区环境卫生	1,572.81	1,572.81	
	2120501			城乡社区环境卫生	1,572.81	1,572.81	
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501			机扫队融雪剂搅拌站运行维护	13.41	13.41	
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501			机扫队融雪剂购置	23.20	23.20	
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501			对讲手持机服务费	3.02	3.02	
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501			环卫专业车辆购置	596.86	596.86	
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501			临时用工人员经费	298.66	298.66	
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501			机扫队院内及停车场物业管理费	90.61	90.61	
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501			事业单位运行保障经费	84.75	84.75	
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501			机扫队停车场围挡租赁	6.76	6.76	
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501			机扫队场地租赁	298.36	298.36	
北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501			机扫队业务冲刷降尘用水	157.18	157.18	

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
机械清扫队 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

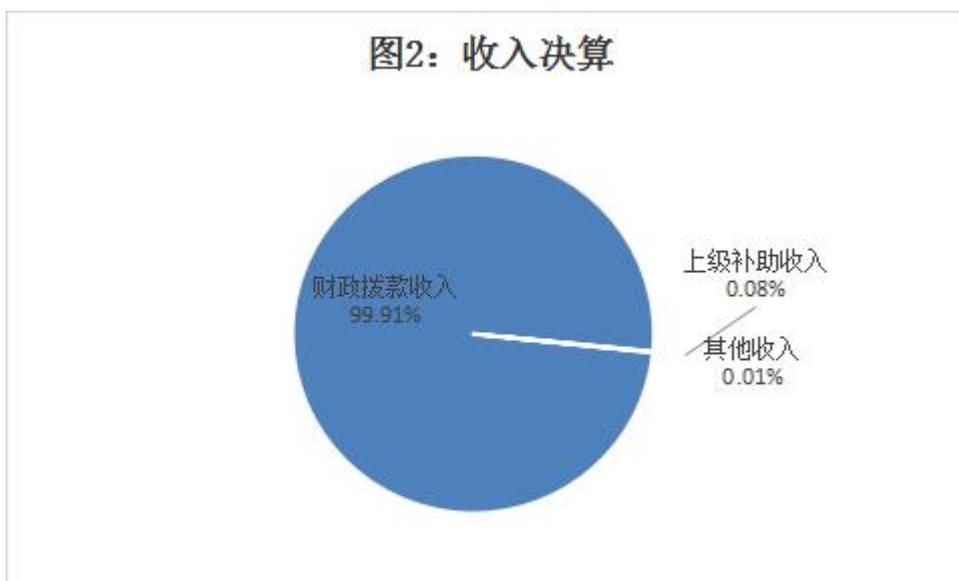
2021 年度收、支总计 6230.03 万元，比上年减少 1611.48 万元，下降 20.55%。本年收入合计 6230.03 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出合计 6010.9 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 219.13 万元。



二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 6230.03 万元，比上年增加 69.43 万元，增长 1.13%，其中：财政拨款收入 6224.65 万元，占收入合计的 99.91%；上级补助收入 5 万元，占收入合计的 0.08%；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 0.38 万元，占收入合计的 0.01%。

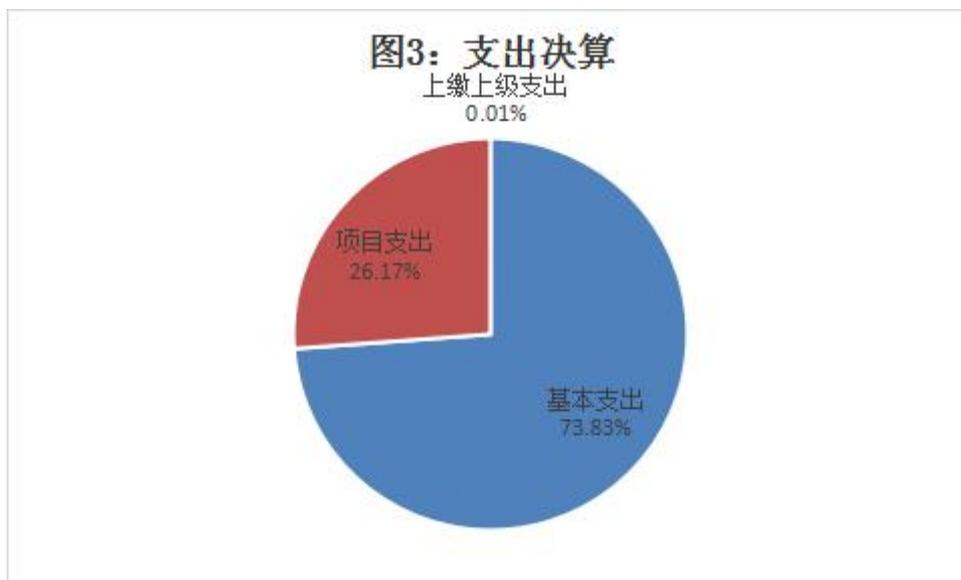
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 6010.9 万元,比上年减少 7756.56 万元,下降 22.51%,其中:基本支出 4437.71 万元,占支出合计的 73.83%;项目支出 1572.81 万元,占支出合计的 26.16%;上缴上级支出 0.38 万元,占支出合计的 0.01%;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 6224.65 万元,比上年减少 1568.55 万元,下降 25.2%。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。

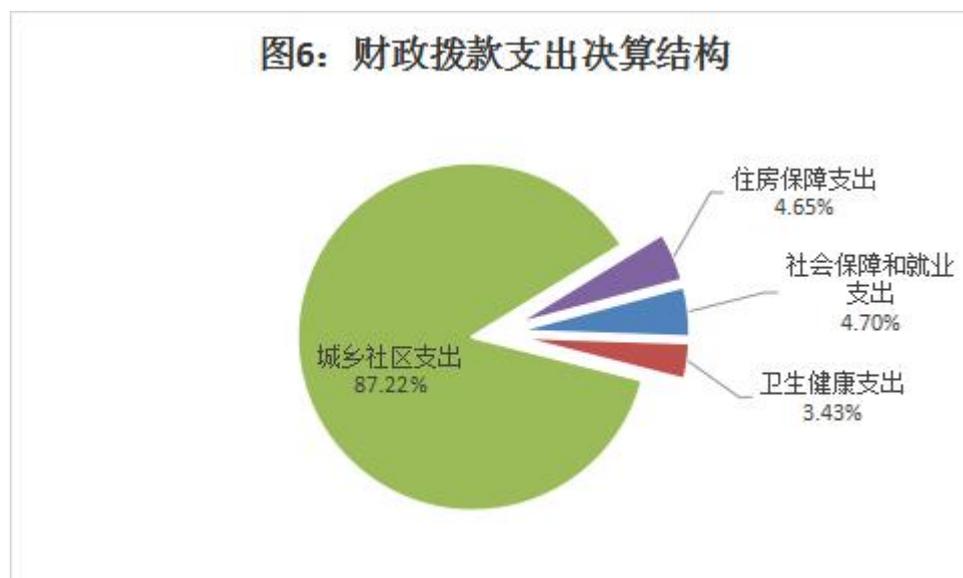
2021 年度财政拨款支出 6005.52 万元，占本年支出合计的 99.91%。比上年减少 1711.26 万元，下降 22.18%。主要原因：2021 年财政仅安排了部分分期付款购置环卫车辆的中期款。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6005.52 万元，主要用于以下方面：社

会保障和就业（类）支出 282.47 万元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 206.13 万元，占 3.04%；城乡社区（类）支出 5237.93 万元，占 87.22%；住房保障（类）支出 278.99 万元，占 4.65%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 6005.52 万元，比 2021 年年初预算增加 896.76 万元，增长 17.55%。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 32.67 万元，比 2021 年年初预算增加 2.75 万元，增长 9.19%。

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 166.53 万元，比 2021 年年初预算减少 11.71 万元，下降 6.57%。

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 83.27 万元，比 2021 年年初预算减少 5.85 万元，下降 6.56%。

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 206.13 万元，比 2021 年年初预算减少 10.16 万元，下降 4.7%。

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 5237.93 万元，比 2021 年年初预算增加 935.08 万元，增长 21.73%，主要原因：我单位支出中包含中心的下拨经费。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

2021 年度决算 130.97 万元，比 2021 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

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 7.86 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 148.02 万元，比 2021 年年初预算减少 5.49 万元，下降 3.58%。

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 4432.71 万元，其中：人员经费 3513.43 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 919.27 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 0.86 万元，比 2021 年年初预算 3 万元减少 2.14 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 万元，占 0%。

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。

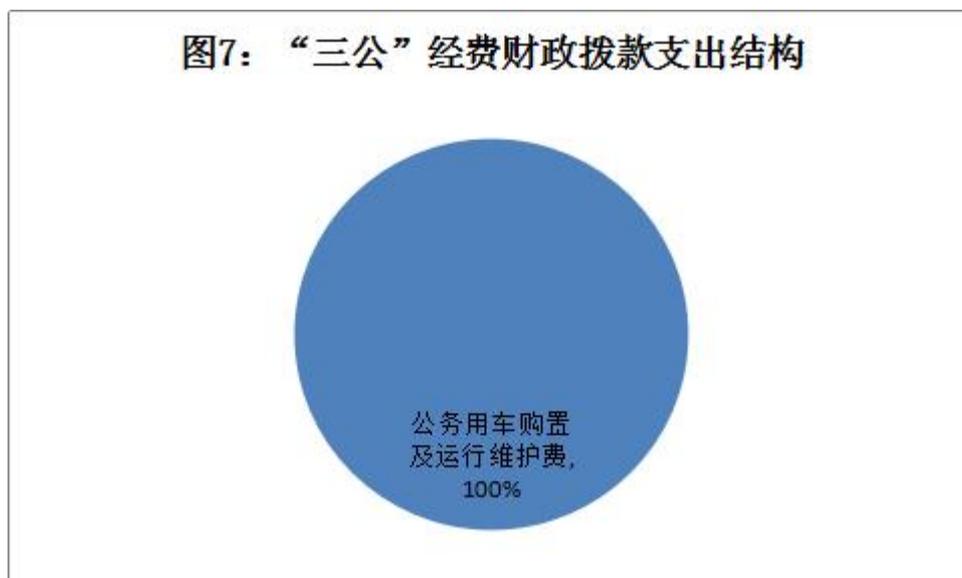
2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，比 2021 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0.86 万元，比 2021 年年初预算数 3 万元减少 2.14 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 0.86 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 2 辆，车均运行维护费 0.43 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 2517.58 万元，其中：政府采购货物支出 686.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1831.5 万元。授予中小企业合同金额 2517.58 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 2517.58 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 13506.53 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）177 辆，12829.62 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台，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
机械清扫队 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机械清扫队对2021年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占单位项目总数的100%，涉及金额7653085.17元。其中自评项目6个，6个项目评价结果均为良好。

二、机扫队场地租赁项目绩效评价报告

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年度机扫队场地租赁项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为88分，评价等级为“良好”。绩效评价报告如下：

（一）基本情况

1、项目概况

我所租赁国贸北桥桥下、和平东桥桥下、左家庄西街桥下停车场及柳荫公园融雪剂仓库。预算资金298.355万元。

2、项目绩效目标

我所租赁国贸北桥桥下、和平东桥桥下、左家庄西街桥下停车场及柳荫公园融雪剂仓库，为保障国有资产安全，融雪剂规范储存，便于管理，杜绝交通、消防安全事故的发生，消除危险隐患，创造一个安全、舒心的工作环境，达到服务于社会的目的。

（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。在预算批复后，我单位对项目进行研究，确定项目负责人及项目管理内容并制定采购计划，责任人对项目的实施方案及内容等上报中心，中心批复后下达我单位，我单位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，拟定合同，验收结算等一系列工作。

3、绩效评价工作过程

（1）成立自评小组：环卫中心根据区财政局预算绩效管理的要求，组织开展2021年度财政资金全过程预算绩效管理自评工作，成立自评工作组，环卫中心统一组织，由高建中担任组长，郝传华、董宁担任副组长，财务科牵头负责协调工作，业务管理科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。

（2）项目管理制度建设：

合同签订进行备案登记和保管。

严格按照机扫队制度执行。

申请资金支付，按规定填写相关表格，办理采购资金支付申请。

（三）综合评价情况及评价结论

2021年度机扫队场地租赁项目绩效自评结论为“良好”。

北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队						
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	平米数	5	5
		产出质量		服务质量、安全质量	5	5
		产出时效		资金使用时间、服务时间	5	5
		产出成本		租赁费用	5	5
项目效益	55	社会效益	35	节约资金、降低成本	9	7
		生态效益		场内秩序及安全	9	7
		可持续影响		场地安全维稳长效治理情况	9	7
		服务对象满意度		群众满意度	8	5
总分						88

（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

预算批复后，按照北京市东城区政府单一来源相关规定签订合同，其中国贸桥下停车场每年第一季度按照合同支付当年租赁费用90万元，左家庄西街桥下停车场每年第四季度内按照合同支付当年租赁费用149.9万元，和平东桥下停车场每年第一季度按照合同支付当年租赁费用33.215万元，柳荫公园管理处的融雪剂仓库每年第一

季度按照合同支付当年租赁费用 25.24 万元。

3、项目产出情况

通过租赁桥下停车场，由于有专人值守，专人看护，便于车辆统一停放，统一管理，在做好进出车辆及人员信息登记的同时，减少了对周边人员及车辆的安全隐患。通过租赁融雪剂仓库，使融雪剂规范储存，有效防止融雪剂露天堆放给行人及车辆造成不必要的安全隐患。

4、项目效益情况。

2021 年我单位场地租赁共计 298.355 万元，其中国贸北桥桥下停车场租金 90 万元、和平东桥桥下停车场租金 33.215 万元、左家庄西街桥下停车场租金 149.9 万元、柳荫公园融雪剂仓库 25.24 万元，全部为财政拨款。实际拨付 298.355 万元。2021 年实际支出 298.355 万元。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

1、主要经验

环卫中心机械清扫队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，东环中心机械清扫队坚持业务要精通、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，环卫中心机械清扫队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。

2、发现的问题

无。

（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机械清扫队开支的离退休经费。

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机械清扫队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机械清扫队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机械清扫队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机械清扫队道路清扫、

检查与维护等方面的支出。

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机械清扫队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机械清扫队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机械清扫队向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。