

2021 年度
北京市东城区环境卫
生服务中心八所
决算信息



目 录

第一部分 北京市东城区环境卫生服务中心八所基本情况	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八所 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 年度项目支出决算明细表	13
第三部分 北京市东城区环境卫生服务中心八所 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.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
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.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明.....	21

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
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八所 2021 年度单位绩效评价情况.....	24
一、 预算绩效工作开展情况.....	25
二、八所物业服务费项目绩效评价报告.....	25
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八所
基本情况

单位机构设置、职责

东城区环境卫生服务中心八所是隶属于东城区环境卫生服务中心的全额拨款事业单位，主要职能是：负责区内公厕保洁，维修新建，改建等工作。

第二部分
北京市东城区环境卫生服务中心八所
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八所

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	1,870.78	4,993.83	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	155.00		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		12.01	八、社会保障和就业支出	39	456.30	463.69
	9			九、卫生健康支出	40	165.07	137.07
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	1,202.39	4,191.37
	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	202.02	172.66
	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	2,025.78	5,005.84	本年支出合计	58	2,025.78	4,964.79
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		19.85	年末结转和结余	60		60.90
	30				61		
总计	31	2,025.78	5,025.69	总计	62	2,025.78	5,025.69

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八所

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		5,005.84	4,993.83						12.01
208	社会保障和就业支出		473.33	473.33						
20805	行政事业单位养老支出		473.33	473.33						
2080502	事业单位离退休		303.08	303.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		113.50	113.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		56.75	56.75						
210	卫生健康支出		137.07	137.07						
21011	行政事业单位医疗		137.07	137.07						
2101102	事业单位医疗		137.07	137.07						
212	城乡社区支出		4,209.35	4,197.34						12.01
21205	城乡社区环境卫生		4,209.35	4,197.34						12.01
2120501	城乡社区环境卫生		4,209.35	4,197.34						12.01
221	住房保障支出		186.08	186.08						
22102	住房改革支出		186.08	186.08						
2210201	住房公积金		92.80	92.80						
2210203	购房补贴		93.28	93.28						

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八所

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,964.79	2,070.61	2,882.17	12.01		
208			社会保障和就业支出	463.68	463.68				
20805			行政事业单位养老支出	463.68	463.68				
2080502			事业单位离退休	297.21	297.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.98	110.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.49	55.49				
210			卫生健康支出	137.07	137.07				
21011			行政事业单位医疗	137.07	137.07				
2101102			事业单位医疗	137.07	137.07				
212			城乡社区支出	4,191.37	1,297.19	2,882.17	12.01		
21205			城乡社区环境卫生	4,191.37	1,297.19	2,882.17	12.01		
2120501			城乡社区环境卫生	4,191.37	1,297.19	2,882.17	12.01		
221			住房保障支出	172.65	172.65				
22102			住房改革支出	172.65	172.65				
2210201			住房公积金	92.80	92.80				
2210203			购房补贴	79.85	79.85				

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八所

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		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
						3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	1,870.78	4,993.83	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	404.30	404.30			463.69	463.69		
	9			九、卫生健康支出	41	137.07	137.07			137.07	137.07		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	1,147.39	1,147.39			4,159.51	4,159.51		
	12			十二、农林水支出	44								
	13			十三、交通运输支出	45								
	14			十四、商贸流通工业信息等支出	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	182.02	182.02			172.66	172.66		
	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、债务利息支出	57								
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	1,870.78	4,993.83	本年支出合计	59	1,870.78	1,870.78			4,932.93	4,932.93		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60					60.90	60.90		
二、一般公共预算财政拨款	29				61								
三、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	1,870.78	4,993.83	总计	64	1,870.78	1,870.78			4,993.83	4,993.83		

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入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八所

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码					
类	款	项	栏 次	2	3
			合计	4,932.93	2,070.61
208		社会保障和就业支出	463.68	463.68	
20805		行政事业单位养老支出	463.68	463.68	
2080502		事业单位离退休	297.21	297.21	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.98	110.98	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.49	55.49	
210		卫生健康支出	137.07	137.07	
21011		行政事业单位医疗	137.07	137.07	
2101102		事业单位医疗	137.07	137.07	
212		城乡社区支出	4,159.51	1,297.19	2,862.32
21205		城乡社区环境卫生	4,159.51	1,297.19	2,862.32
2120501		城乡社区环境卫生	4,159.51	1,297.19	2,862.32
221		住房保障支出	172.65	172.65	
22102		住房改革支出	172.65	172.65	
2210201		住房公积金	92.80	92.80	
2210203		购房补贴	79.85	79.85	

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八所

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	1,408.27	1,408.27		
	30101	基本工资	166.89	166.89		
	30102	津贴补贴	190.38	190.38		
	30103	奖金	44.32	44.32		
	30106	伙食补助费	10.28	10.28		
	30107	绩效工资	517.11	517.11		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.99	110.99		
	30109	职业年金缴费	55.49	55.49		
	30110	职工基本医疗保险缴费	127.20	127.20		
	30111	公务员医疗补助缴费	10.09	10.09		
	30112	其他社会保障缴费	9.21	9.21		
	30113	住房公积金	107.06	107.06		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	59.26	59.26		
	303	对个人和家庭的补助	289.38	289.38		
	30301	离休费				
	30302	退休费	219.34	219.34		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	69.03	69.03		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	0.30	0.30		
	30308	助学金				
	30309	奖励金	0.50	0.50		
	30310	个人农业生产补贴				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20		
		人员经费合计	1,697.65	1,697.65		
公用经费	302	商品和服务支出	372.96	372.96		
	30201	办公费	7.30	7.30		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费	2.19	2.19		
	30205	水费	1.73	1.73		
	30206	电费	5.13	5.13		
	30207	邮电费	3.45	3.45		
	30208	取暖费	7.55	7.55		
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	0.26	0.26		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.10	0.10		
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费	18.65	18.65		
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费	227.66	227.66		
	30228	工会经费	9.84	9.84		
	30229	福利费	26.93	26.93		
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用	15.43	15.43		
	30240	税金及附加费用	0.48	0.48		
	30299	其他商品和服务支出	46.25	46.25		
	310	资本性支出				
	312	对企业补助				
	399	其他支出				
		公用经费支出合计	372.96	372.96		

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八所

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称			1	2	3	4	5	6
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八所

金额单位：万元

项				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
科目名称							
支出功能分类科目编码							
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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心八所

	“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						
2021年决算数						

本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

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八所

金额单位：万元

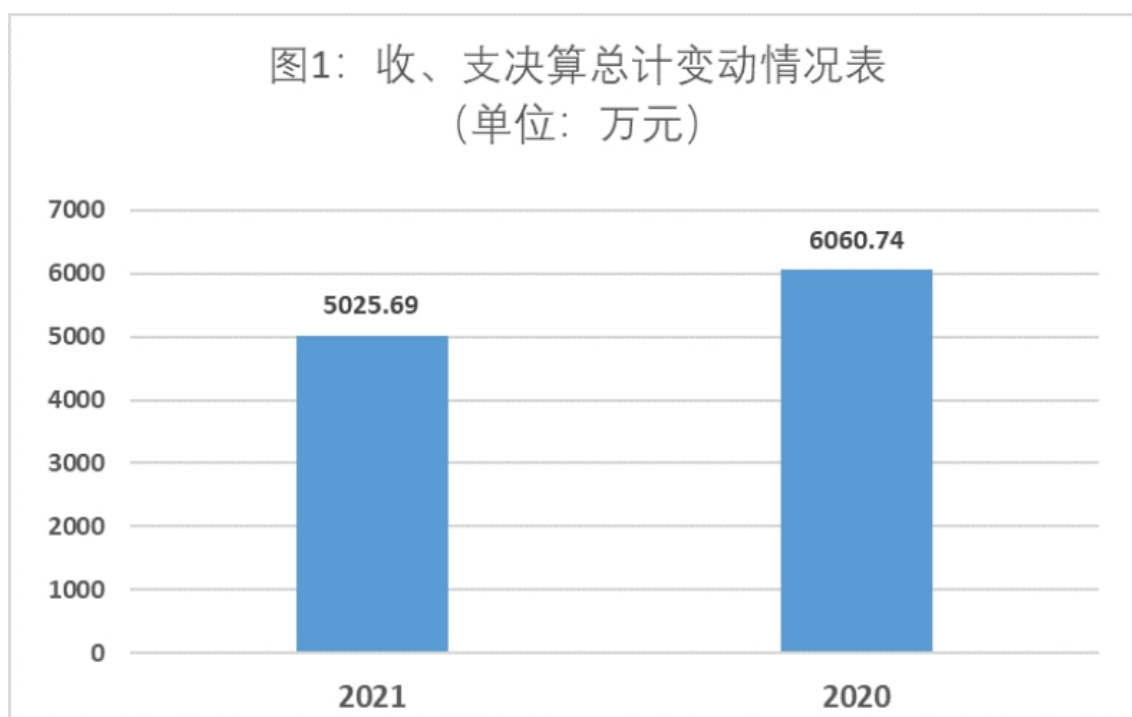
单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心八所				金额单位：万元			
二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
	合计				2,882.17	2,862.32	19.85
	212				2,882.18	2,862.33	19.85
	21205				2,882.18	2,862.33	19.85
	2120501				2,882.18	2,862.33	19.85
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	临时用工人员经费			66.88	66.88	
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	八所物业服务费			17.60	17.60	
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	八所办公场所租赁及车场租赁			37.90	37.90	
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	对讲手持机服务费			5.06	5.06	
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	服务学校轻体卫生间更新改造			47.47	47.47	
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	事业单位运行保障经费			3.97	3.97	
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	补充环卫事业发展经费			79.37	79.37	
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	公厕维护费			2,427.72	2,427.72	
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	环卫专业车辆购置			51.26	51.26	
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	东壁街5号粪井及管线工程			19.85		19.85
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	公厕维护人员危害岗位补助			125.10	125.10	

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八所
2021 年度单位决算情况说明

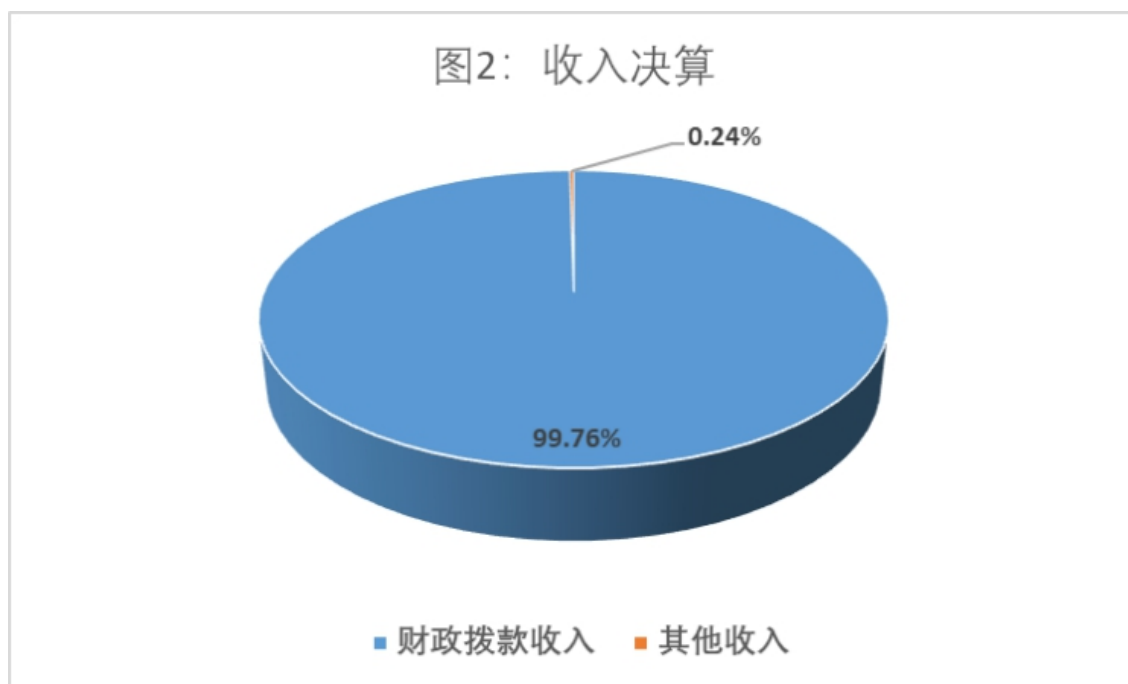
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5025.69 万元，比上年减少 1035.05 万元，下降 17.08%。本年收入合计 5005.84 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 19.85 万元；本年支出合计 4964.79 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 60.90 万元。



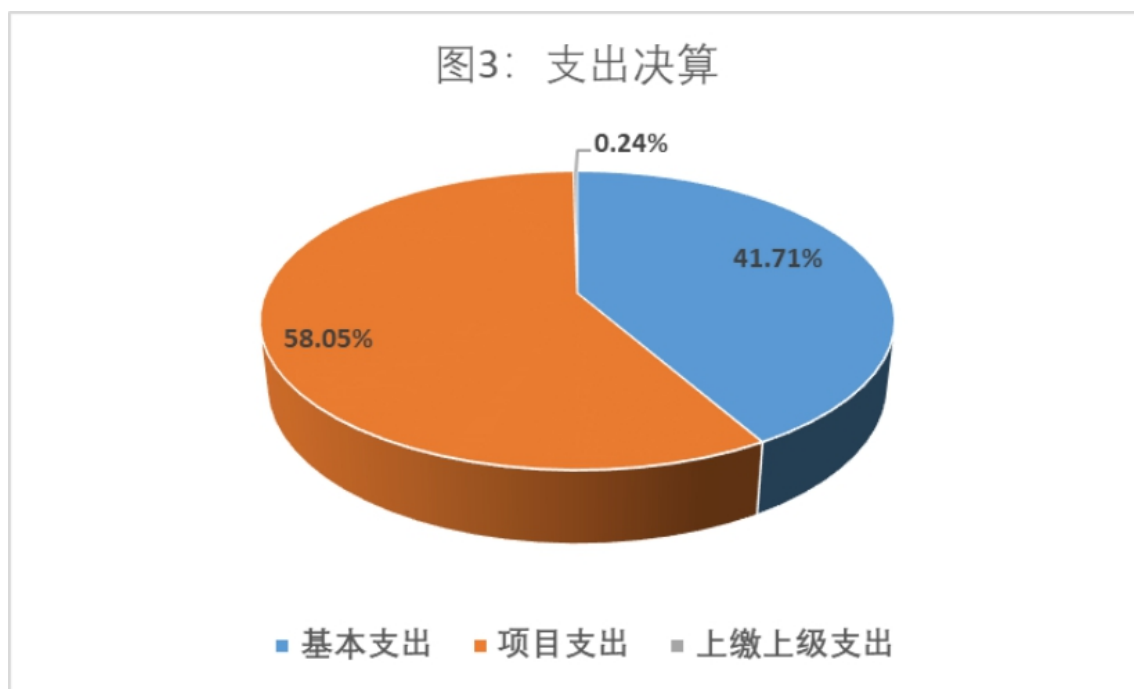
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 5005.84 万元，比上年减少 802.69 万元，下降 13.82%，其中：财政拨款收入 4993.83 万元，占收入合计的 99.76%；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 12.01 万元，占收入合计的 0.24%。



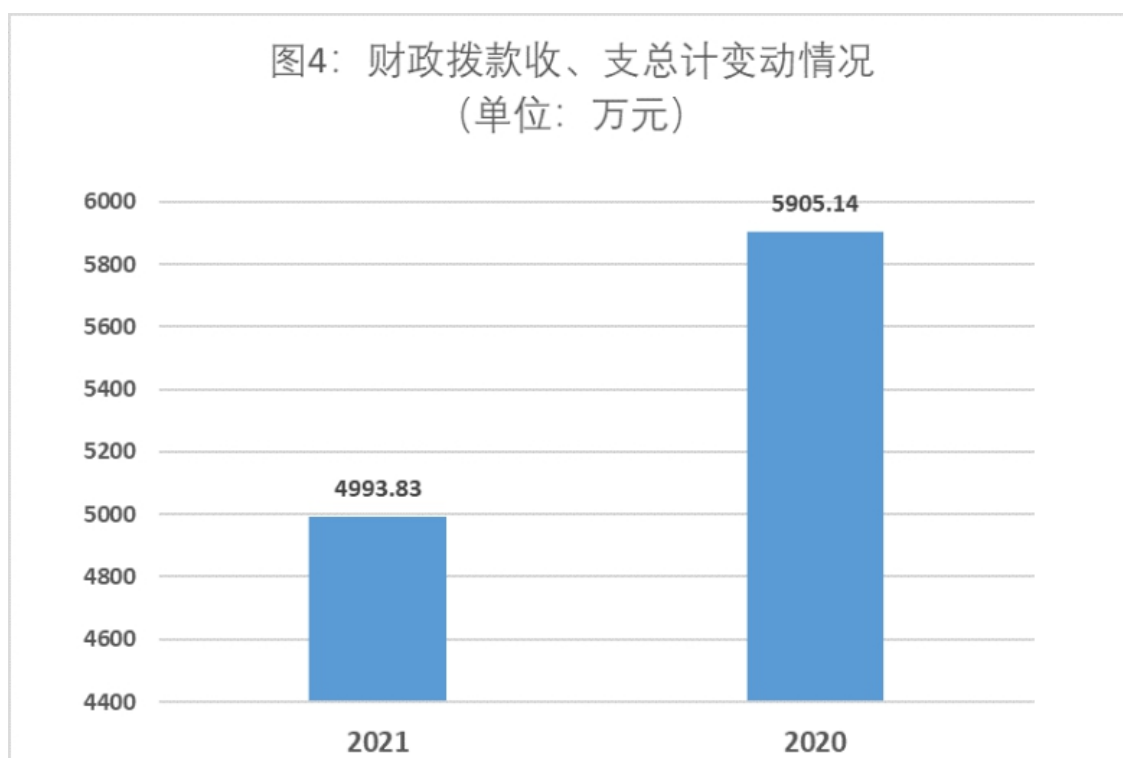
三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 4964.79 万元,比上年减少 957.77 万元,下降 16.17%,其中:基本支出 2070.61 万元,占支出合计的 41.71%;项目支出 2882.17 万元,占支出合计的 58.05%;上缴上级支出 12.01 万元,占支出合计的 0.24%;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

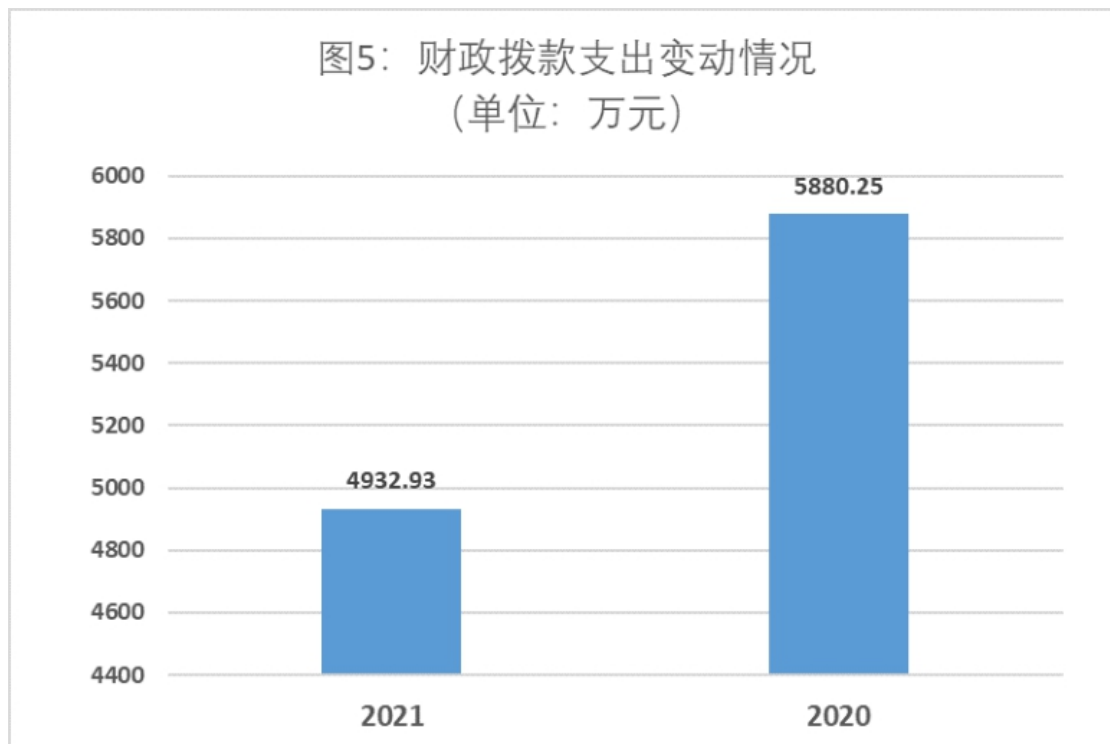
2021 年度财政拨款收、支总计 4993.83 万元，比上年减少 911.31 万元，下降 15.43%。主要原因：公厕维护费专项经费、新能源电动车购置专项经费支出、预算安排减少。



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。

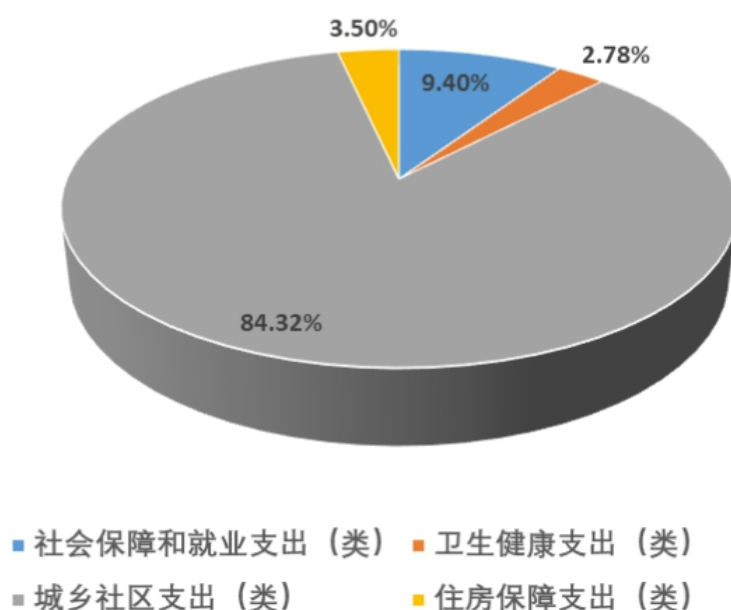
2021 年度财政拨款支出 4932.93 万元，占本年支出合计的 99.36%。比上年减少 947.32 万元，下降 16.11%。主要原因：公厕维护费专项经费、新能源电动车购置专项经费支出、预算安排减少。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4932.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 463.68 万元，占 9.40%；卫生健康支出（类）支出 137.07 万元，占 2.78%；城乡社区支出（类）支出 4159.51 万元，占 84.32%；住房保障支出（类）支出 172.65 万元，占 3.50%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 4932.93 万元，比 2021 年年初预算增加 3062.15 万元，增长 163.68%。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 297.21 万元，比 2021 年年初预算增加 63.16 万元，增长 26.99%。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，年中调整相应财政拨款预算安排。

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 110.98 万元，比 2021 年年初预算减少 2.52 万元，下降 2.22%。

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 55.49 万元，比 2021 年年初预算减少 1.26 万元，下降 2.22%。

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 137.07 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 4159.51 万元，比 2021 年年初预算增加 3012.12 万元，增长 262.52%。主要原因：我单位支出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 92.80 万元，比 2021 年年初预算增加 9.09 万元，增长 10.86%。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 5.03 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 79.85 万元，比 2021 年年初预算减少 13.43 万元，下降 14.40%。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。

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 2070.61 万元，其中：人员经费 1697.65 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 372.96 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 万元，比 2021 年年初预算 0 万元减少 0 万元。

（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 万元，比 2021 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 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 0 辆，车均运行维护费 0 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 1193.73 万元，其中：政府采购货物支出 51.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1142.31 万元。授予中小企业合同金额 748.69 万元，占政府采购支出总额的 62.72%，其中：授予小微企业合同金额 748.69 万元，占政府采购支出总额的 62.72%。

（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 1165.71 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）9 辆，473.20 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 年本单位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八所
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八所对 2021 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 103.4976 万元。其中自评项目 3 个，3 个项目评价结果优秀。

二、八所物业服务费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1、项目基本情况

（1）项目立项背景：通过购买物业服务，使办公场所干净、整洁、有序；通过购买物业服务，对出租地区弘善家园底商区域进行日常管理及保洁。

（2）项目组织管理机构：物业服务机构

（3）项目主要内容：物业保洁服务

2、项目支出情况

办公楼物业保洁服务费 150480 元，弘善家园底商区域管理保洁服务费 25496 元，共计 175976 元。已在所内领导班子会确定后上报预算，同时与中心相关科室进行沟通后，经过预算“二上二下”流程，最终经区人代会批复立项。八所物业服务费项目经费 175976 元，全部为财政拨款，财政预算下达 175976 元，2020 年实际支出 175976 元，项目支出情况 100%。

（二）评价结论

八所物业服务费目标是使办公场所的清洁卫生得到保障，使弘善家园底商区域日常维修、养护和管理。通过购买物业服务，八所办公

楼干净整洁有序,在良好的环境中办公,提高了工作人员的办公效率,间接提升公厕保洁维护管理质量。弘善家园底商为出租房屋,通过购买物业服务,低成本高效率地做好出租房屋的日常养护及管理。

1、数量指标:环卫八所物业费的服务位于天坛路7号,办公场所一处;弘善底商区域位于北京市朝阳区弘善家园F区104号楼,面积740.31平方米。

2、质量指标:物业服务人员具备相应的资质,身体健康,遵守相关制度、规范,严格按照操作规程、清洁标准、工作制度进行工作,保障办公场所清洁卫生达标,保障弘善家园底商区域设备设施正常运行。

3、时效指标:在一年内保障办公场所卫生,弘善底商区域设备设施正常运行。

4、成本指标:物业服务收费标准控制在总预算内,办公场所项目预算控制数15.048万元;弘善底商区域项目预算控制数2.5496万元。

5、经济效益指标:环卫八所物业服务费在保证使用者需求的前提下,选择性价比高的服务,节省财政资金。

6、社会效益指标:保证办公环境清洁卫生,为我单位正常开展东城区环境卫生服务工作提供基础保障;弘善家园底商设备等正常运转,预防、及时消除安全隐患。

7、服务对象满意度指标:职工及使用者满意度达到95%以上,调查人员覆盖率95%以上。

8、预算资金执行率指标:按照预算资金执行情况考察。

(三) 存在问题

环卫八所在自评八所物业服务费项目时,首先,考核物业公司服

务资质及相关服务人员的任职资质。第二，有专人定期、不定期考核作业质量是否符合合同标准。第三，年末时，对预算资金执行率、员工满意度等指标进行考核。最后，结合以上各项考核指标，综合给予评分，汲取经验，将工作做的更好。

（四）建议：无

附：项目支出绩效自评表

	北京市东城区环境卫生服务中心八所					
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	5
				产出质量	5	5
				产出时效	5	5
				产出成本	5	5
		项目效果	35	经济效益	10	9
				社会效益	10	9
				服务对象满意度	5	2.5
				预算资金执行率	10	10
总分						92.5

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. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
3. **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。
4. **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。
5. **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。
6. **“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。
7. **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。
8. **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。

9. 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。

10. 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。

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八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八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八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八所医疗保险缴费经费支出。

15. 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八所对公厕建设与维护等方面的支出。

16. 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八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。

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八所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

18. 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八所向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。