

2021 年度
北京市王府井地区环境
卫生管理所
决算信息

目录

第一部分 北京市王府井地区环境卫生管理所基本情况.....	1
单位机构设置、职责.....	2
第二部分 北京市王府井地区环境卫生管理所 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 北京市王府井地区环境卫生管理所 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.....	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决算情况说明.....	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 北京市王府井地区环境卫生管理所 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、北二环城市公园管理物业费项目绩效评价报告.....	25
第五部分 名词解释.....	30

第一部分
北京市王府井地区环境卫生管理所
基本情况

单位机构设置、职责

北京市王府井地区环境卫生管理所是隶属于北京市东城区环境卫生服务中心的财政补助事业单位，主要职能是：城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营和维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理。

第二部分
北京市王府井地区环境卫生管理所
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：北京市王府井地区环境卫生管理所

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	1,070.14	1,317.34	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	40.00		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			八、社会保障和就业支出	38	97.41	102.02
	9			九、卫生健康支出	39	70.09	60.09
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41	849.42	1,042.38
	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	93.22	98.13
	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	1,110.14	1,317.34	本年支出合计	57	1,110.14	1,302.62
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		14.72
总计	30	1,110.14	1,317.34	总计	60	1,110.14	1,317.34

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：北京市王府井地区环境卫生管理所

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	1,317.34	1,317.34						
208			社会保障和就业支出	102.44	102.44						
20805			行政事业单位养老支出	102.44	102.44						
2080502			事业单位离退休	29.07	29.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	24.46						
210			卫生健康支出	60.09	60.09						
21011			行政事业单位医疗	60.09	60.09						
2101102			事业单位医疗	60.09	60.09						
212			城乡社区支出	1,056.69	1,056.69						
21205			城乡社区环境卫生	1,056.69	1,056.69						
2120501			城乡社区环境卫生	1,056.69	1,056.69						
221			住房保障支出	98.13	98.13						
22102			住房改革支出	98.13	98.13						
2210201			住房公积金	53.05	53.05						
2210203			购房补贴	45.08	45.08						

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：北京市王府井地区环境卫生管理所

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	1,302.62	953.06	349.56			
208			社会保障和就业支出	102.02	102.02				
20805			行政事业单位养老支出	102.02	102.02				
2080502			事业单位离退休	28.65	28.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	24.46				
210			卫生健康支出	60.09	60.09				
21011			行政事业单位医疗	60.09	60.09				
2101102			事业单位医疗	60.09	60.09				
212			城乡社区支出	1,042.38	692.82	349.56			
21205			城乡社区环境卫生	1,042.38	692.82	349.56			
2120501			城乡社区环境卫生	1,042.38	692.82	349.56			
221			住房保障支出	98.13	98.13				
22102			住房改革支出	98.13	98.13				
2210201			住房公积金	53.05	53.05				
2210203			购房补贴	45.08	45.08				

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：北京市王府井地区环境卫生管理所

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	1,070.14	1,317.34	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	87.41	87.41			102.02	102.02		
	9			九、卫生健康支出	41	60.09	60.09			60.09	60.09		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	839.42	839.42			1,042.38	1,042.38		
	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	83.22	83.22			98.13	98.13		
	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	1,070.14	1,317.34	本年支出合计	59	1,070.14	1,070.14			1,302.62	1,302.62		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60					14.72	14.72		
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	1,070.14	1,317.34	总计	64	1,070.14	1,070.14			1,317.34	1,317.34		

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：北京市王府井地区环境卫生管理所

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	1,302.62	953.06	349.56
208			社会保障和就业支出	102.02	102.02	
20805			行政事业单位养老支出	102.02	102.02	
2080502			事业单位离退休	28.65	28.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	24.46	
210			卫生健康支出	60.09	60.09	
21011			行政事业单位医疗	60.09	60.09	
2101102			事业单位医疗	60.09	60.09	
212			城乡社区支出	1,042.38	692.82	349.56
21205			城乡社区环境卫生	1,042.38	692.82	349.56
2120501			城乡社区环境卫生	1,042.38	692.82	349.56
221			住房保障支出	98.13	98.13	
22102			住房改革支出	98.13	98.13	
2210201			住房公积金	53.05	53.05	
2210203			购房补贴	45.08	45.08	

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：北京市王府井地区环境卫生管理所

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	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	805.26	805.26		
	30101	基本工资	109.65	109.65		
	30102	津贴补贴	120.08	120.08		
	30103	奖金	34.70	34.70		
	30106	伙食补助费	4.95	4.95		
	30107	绩效工资	172.18	172.18		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.63	54.63		
	30109	职业年金缴费	27.31	27.31		
	30110	职工基本医疗保险缴费	52.53	52.53		
	30111	公务员医疗补助缴费	15.94	15.94		
	30112	其他社会保障缴费	13.43	13.43		
	30113	住房公积金	53.05	53.05		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	146.81	146.81		
	303	对个人和家庭的补助	28.64	28.64		
	30301	离休费				
	30302	退休费	12.43	12.43		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	15.79	15.79		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	0.33	0.33		
	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	0.09	0.09		
		人员经费合计	833.90	833.90		
公用经费	302	商品和服务支出	107.16	107.16		
	30201	办公费	11.24	11.24		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	2.45	2.45		
	30206	电费	4.51	4.51		
	30207	邮电费	0.18	0.18		
	30208	取暖费	1.10	1.10		
	30209	物业管理费	1.01	1.01		
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	6.19	6.19		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.99	0.99		
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费	4.33	4.33		
	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	5.18	5.18		
	30229	福利费	5.25	5.25		
	30231	公务用车运行维护费	0.21	0.21		
	30239	其他交通费用	60.78	60.78		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	3.74	3.74		
	310	资本性支出	12.00	12.00		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	12.00	12.00		
	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	119.16	119.16		

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：北京市王府井地区环境卫生管理所

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			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：北京市王府井地区环境卫生管理所

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：北京市王府井地区环境卫生管理所

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	0.21			0.21		0.21

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：北京市王府井地区环境卫生管理所

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	349.56	349.56	
	212			城乡社区支出	349.56	349.56	
	21205			城乡社区环境卫生	349.56	349.56	
	2120501			城乡社区环境卫生	349.56	349.56	
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501			王府井所北二环监控室和休息点租赁费	45.67	45.67	
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501			对讲手持机服务费	1.44	1.44	
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501			环卫专业车辆购置	43.34	43.34	
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501			临时用工人员经费	3.79	3.79	
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501			北二环城市公园管理物业费	152.60	152.60	
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501			事业单位运行保障经费	102.72	102.72	

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
北京市王府井地区环境卫生管理所
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 1317.34 万元，比上年减少 647.43 万元，下降 32.95%。本年收入合计 1317.34 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 1302.62 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 14.72 万元。



二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 1317.34 万元，比上年增加 47.97 万元，增长 3.78%，其中：财政拨款收入 1317.34 万元，占收入合计的 100%；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 万元，占收入合计的 0%。

图2：收入决算



三、支出决算情况说明

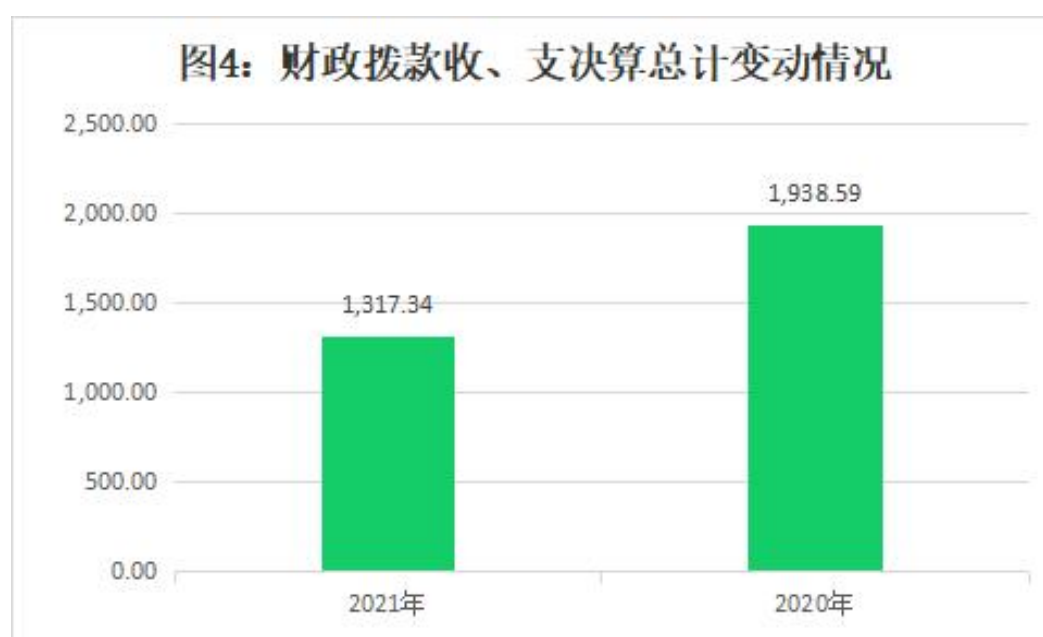
2021 年度本年支出合计 1302.62 万元，比上年减少 648.87 万元，下降 33.25%，其中：基本支出 953.06 万元，占支出合计的 73.16%；项目支出 349.56 万元，占支出合计的 26.84%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

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 1317.34 万元，比上年减少 621.25 万元，下降 32.05%。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，另外没有安排王府井地区精细化保洁设备资金项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

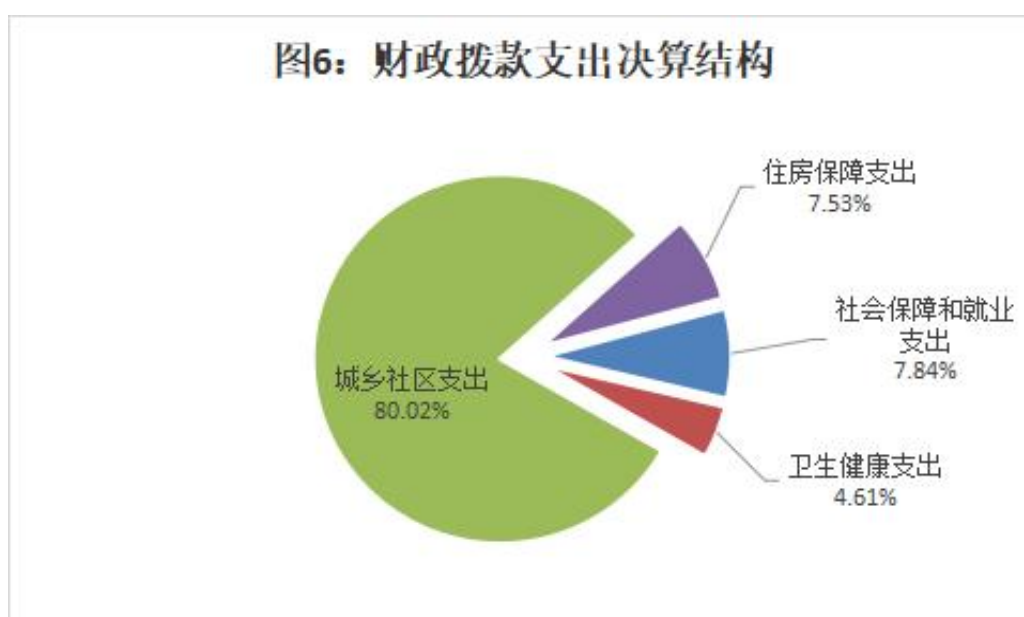
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1302.62 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 629.76 万元，下降 32.59%。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，另外没有安排王府井地区精细化保洁设备资金项目。



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1302.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 102.02 万元，占 7.84%；卫生健康（类）支出 60.09 万元，占 4.61%；城乡社区（类）支出 1042.38 万元，占 80.02%；住房保障（类）支出 98.13 万元，占 7.53%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 1302.62 万元，比 2021 年年初预算增加 232.48 万元，增长 21.72%。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（项）。

2021 年度决算 28.65 万元，比 2021 年年初预算增加 14.61 万元，增长 104.06%。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 48.91 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（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 24.46 万元，比 2021 年年初预算增加 0 万元，增长 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 60.09 万元，比 2021 年年初预算增加 0 万元，增长 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 1042.38 万元，比 2021 年年初预算增加 202.96 万元，增长 24.18%。主要原因：2021 年事业单位运行保障经费项目根据业务需

要，年中相应调整财政拨款预算安排。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

2021 年度决算 53.05 万元，比 2021 年年初预算增加 17.04 万元，增长 47.32%。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 2.14 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 45.08 万元，比 2021 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

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 953.06 万元，其中：人员经费 833.90 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 119.16 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.21 万元，比 2021 年年初预算 1.50 万元减少 1.29 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 0.21 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 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 0.21 万元，比 2021 年年初预算数 1.50 万元减少 1.29 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 万元。

公务用车运行维护支出 0.21 万元。主要是按规定保留的公务用车的保险费支出。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 0.21 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 85.92 万元，其中：政府采购货物支出 56.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.84 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 5.4 万元，占政府采购支出总额的 6.28%。

（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 2130.07 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）26 辆，1537.45 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
北京市王府井地区环境卫生管理所
2021 年度**单位**绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年,北京市王府井地区环境卫生管理所对 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 198.268253 万元;评价结果:王府井所 2 个项目均达成预期指标。北二环城市公园管理物业费项目绩效评价为“优秀”;王府井所北二环监控室和休息点租赁费项目绩效评价为“优秀”。

二、北二环城市公园管理物业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:北二环城市公园位于北京东城区北二环从旧鼓楼大街到雍和宫桥南侧一段,占地面积约5.4万平方米,是北京最窄的城市公园。为一东西向带状景观绿地。由于北二环城市公园地理位置特殊,位于中轴线附近,和老北京城的旧城边界相重合,出于和周边环境相协调的考虑,公园全长两公里,宽度却仅有25米,如同一条狭长的绿飘带。建成后与古色古香的雍和宫、国子监遥相辉映,突出城市公园和旧城边际历史风貌和谐统一,进一步凸显北京的古都风韵。

北京市王府井地区环境卫生管理所于 1998 年开始接管北二环城市公园,由于北二环城市公园地理位置特殊,所以我单位对该辖区环境卫生的管理任务非常繁重复杂,管理要求也非常精细。在做好北二环城市公园园内环境卫生保洁的同时,我单位还负责北二环城市公园区域内路椅、雕塑、喷泉、照明等城市家具的维护、维修;负责北二环城市公园内供电设施、监控设备和消防设备的使用管理;建筑小品、画廊、长廊的维修维护、管理、保洁等工作;此外,我所聘用 6 名监控室保安人员 24

小时看管园内监控，聘用 7 名巡逻保安人员巡视园区，确保北二环城市公园辖区内日常治安管理。

（2）项目组织管理机构：北京市王府井地区环境卫生管理所

北京市王府井地区环境卫生管理所，为北京市东城区环境卫生服务中心下属二级单位，东城区区属全额拨款事业单位，我单位北京市王府井地区环境卫生管理所坐落于繁华的王府井商业区，主要负责王府井大街及周边以及北二环城市公园的城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督和城市环境卫生作业管理。

（3）项目主要内容：对北二环城市公园园内进行日常清扫保洁，对路椅画廊、建筑小品及果皮箱进行日常擦拭及清掏；对北二环城市公园园内长廊、画廊、“望雍台”等建筑物以及园内供配电设施、消防设备进行维修维护；对北二环城市公园施行24小时全覆盖监控保障。

2、项目支出情况：

（1）项目决策情况：

我单位在领导班子会确定后上报预算，同时与中心设安科、财务科等科室进行沟通后，经过预算“二上二下”流程，最终经区人代会批复立项。

（2）项目资金及支出情况

2021 年北二环城市公园管理物业费项目经费预算 152.6 万元，全部为财政拨款。2021 年实际支出 152.6 万元，。

3、项目绩效目标

总体目标：为了确保北二环城市公园正常运转，通过加强公园保洁、设施维护、公园治安等管理，使公园道路、广场干净整洁，公园设施、设备安全良好运转，公园治安得到充分保障，实现公园游园秩序良好，

满足市民及游客享受自然生态环境的需求，为广大市民提供环境优美的游憩健身场所。

4、绩效评价工作开展情况

(1) 绩效评价目的，对象和范围

①绩效评价目的：

绩效评价，衡量和考核北二环城市公园管理物业费项目使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过评价发现问题，提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理性，采取切实措施进一步改进和加强北二环城市公园管理物业费项目财政支出管理，从而有效提高财政资金的使用效益。

②绩效评价对象和范围：

本次绩效评价对象为 2021 年度北二环城市公园管理物业费项目，评价金额 152.6 万元。评价时间范围为 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

(2) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

①评价原则和方法：

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合本项目特点，评价方法主要采用目标预定与实施效果比较的方法，进行定性分析和定量分析。

②评价指标体系：

本次绩效自我评价主要以北二环城市公园管理物业费项目的特点及资金使用的具体情况进行综合评价。

（3）绩效评价工作过程

①评价准备阶段：

成立自评小组，白羽任自评工作小组组长，唐进山、史伟光任副组长。小组一般成员由财务人员、业务人员、安全保卫人员组成。

②部门自评实施情况：

自评领导小组以布置严谨、细致检查、客观评价为原则，对北二环城市公园管理物业费项目决策过程、资金管理、实施情况、产出指标及效益指标情况综合考评。业务部门会同安全保卫部门根据实际绩效目标完成情况，制定 2021 年北二环城市公园管理物业费项目评价表，即《北二环城市公园物业管理群众满意度调查表》，随机对我单位周边群众进行调查，满意率达到 93%。

（二）评价结论

北二环城市公园管理物业费项目最终综合评价得分为 93 分，评价绩效级别评定为优秀。

（三）存在问题

1、项目整体管理制度体系建设有待加强

我所今后将根据北二环城市公园运行实际情况，持续完善项目管理制度，为项目的整体规范实施提供全面制度保障。

2、强化绩效管理意识有待加强

我所将进一步强化绩效管理意识，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。

（四）建议

无。

附：项目支出绩效自评表

单位	北京市王府井地区环境卫生管理所					
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	数量指标	5	5
				质量指标	5	4
				时效指标	5	5
				成本指标	5	5
		项目效果	35	社会效益	10	9
				生态效益	10	9
				可持续影响	5	4
				服务对象满意度	10	10
总分						93

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. “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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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）：是指北京市王府井地区环境卫生管理所开支的离退休经费。

9. 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）：是指北京市王府井地区环境卫生管理所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）：是指北京市王府井地区环境卫生管理所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指北京市王府井地区环境卫生管理所医疗保险缴费经费支出。

12. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：是指北京市王府井地区环境卫生管理所道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是指北京市王府井地区环境卫生管理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。

14. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：是指北京市王

府井地区环境卫生管理所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

15. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：是指北京市王府井地区环境卫生管理所向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。