

2022 年度
北京环境
科技开发中心
决算信息



目录

第一部分 基本情况	3
第二部分 2022 年度单位决算报表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、财政拨款基本支出经济分类决算表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、项目支出决算明细表.....	15
十一、政府采购情况表.....	16
十二、政府购买服务支出情况表.....	17
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、财政拨款基本支出决算情况说明.....	23

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	23
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明.	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 2022 年度单位绩效评价情况.....	26
第五部分 名词解释.....	31

第一部分 基本情况

单位机构设置、职责

北京环境科技开发中心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，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生设施研制与开发。

第二部分 2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京环境科技开发中心

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	335.16	647.29	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			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、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		0.02	八、社会保障和就业支出	39	50.36	79.59
	9			九、卫生健康支出	40	28.52	48.94
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	207.28	432.69
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	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	49.00	85.36
	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	335.16	647.31	本年支出合计	58	335.16	646.58
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		35.83	年末结转和结余	60		36.56
	30				61		
总计	31	335.16	683.14	总计	62	335.16	683.14

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。

2022年度收入决算表

公开02表

单位名称：北京环境科技开发中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	647.31	647.29						0.02
208			社会保障和就业支出	79.60	79.60						
20805			行政事业单位养老支出	79.60	79.60						
2080502			事业单位离退休	16.12	16.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16						
210			卫生健康支出	48.94	48.94						
21011			行政事业单位医疗	48.94	48.94						
2101102			事业单位医疗	48.94	48.94						
212			城乡社区支出	433.41	433.39						0.02
21205			城乡社区环境卫生	433.41	433.39						0.02
2120501			城乡社区环境卫生	433.41	433.39						0.02
221			住房保障支出	85.36	85.36						
22102			住房改革支出	85.36	85.36						
2210201			住房公积金	42.30	42.30						
2210202			提租补贴	1.73	1.73						
2210203			购房补贴	41.33	41.33						

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。

2022年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京环境科技开发中心

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	646.58	646.58	30.74	0.02		
208			社会保障和就业支出	79.60	79.60				
20805			行政事业单位养老支出	79.60	79.60				
2080502			事业单位离退休	16.12	16.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16				
210			卫生健康支出	48.94	48.94				
21011			行政事业单位医疗	48.94	48.94				
2101102			事业单位医疗	48.94	48.94				
212			城乡社区支出	432.69	401.92	30.74	0.02		
21205			城乡社区环境卫生	432.69	401.92	30.74	0.02		
2120501			城乡社区环境卫生	432.69	401.92	30.74	0.02		
221			住房保障支出	85.36	85.36				
22102			住房改革支出	85.36	85.36				
2210201			住房公积金	42.30	42.30				
2210202			提租补贴	1.73	1.73				
2210203			购房补贴	41.33	41.33				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

草案04表

单位名称：北京环境科技开发中心

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	335.16	647.29	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	50.36	50.36			79.60	79.60		
	9			九、卫生健康支出	41	28.52	28.52			48.94	48.94		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	207.28	207.28			432.66	432.66		
	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	49.00	49.00			85.36	85.36		
	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	335.16	647.29	本年支出合计	59	335.16	335.16			646.56	646.56		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60					0.73	0.73		
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	335.16	647.29	总计	64	335.16	335.16			647.29	647.29		

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。

2022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：北京环境科技开发中心

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	646. 56	615. 82	30. 74
208			社会保障和就业支出	79. 60	79. 60	
20805			行政事业单位养老支出	79. 60	79. 60	
2080502			事业单位离退休	16. 12	16. 12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 32	42. 32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21. 16	21. 16	
210			卫生健康支出	48. 94	48. 94	
21011			行政事业单位医疗	48. 94	48. 94	
2101102			事业单位医疗	48. 94	48. 94	
212			城乡社区支出	432. 66	401. 92	30. 74
21205			城乡社区环境卫生	432. 66	401. 92	30. 74
2120501			城乡社区环境卫生	432. 66	401. 92	30. 74
221			住房保障支出	85. 36	85. 36	
22102			住房改革支出	85. 36	85. 36	
2210201			住房公积金	42. 30	42. 30	
2210202			提租补贴	1. 73	1. 73	
2210203			购房补贴	41. 33	41. 33	

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。

2022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：北京环境科技开发中心

	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	569.16	569.16		
	30101	基本工资	99.96	99.96		
	30102	津贴补贴	83.60	83.60		
	30103	奖金	80.19	80.19		
	30106	伙食补助费	3.99	3.99		
	30107	绩效工资	122.78	122.78		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.32	42.32		
	30109	职业年金缴费	21.16	21.16		
	30110	职工基本医疗保险缴费	37.47	37.47		
	30111	公务员医疗补助缴费	11.47	11.47		
	30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68		
	30113	住房公积金	42.30	42.30		
	30199	其他工资福利支出	21.25	21.25		
	303	对个人和家庭的补助	15.48	15.48		
	30302	退休费	15.43	15.43		
	30309	奖励金	0.05	0.05		
		人员经费合计	584.64	584.64		
公用经费	302	商品和服务支出	31.18	31.18		
	30201	办公费	0.62	0.62		
	30205	水费	0.51	0.51		
	30206	电费	4.45	4.45		
	30207	邮电费	5.15	5.15		
	30208	取暖费	1.96	1.96		
	30213	维修（护）费	1.52	1.52		
	30216	培训费	0.23	0.23		
	30218	专用材料费	2.97	2.97		
	30228	工会经费	4.88	4.88		
	30229	福利费	6.47	6.47		
	30299	其他商品和服务支出	2.41	2.41		
		公用经费支出合计	31.18	31.18		

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

2022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：北京环境科技开发中心

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。

说明：本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022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：北京环境科技开发中心

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京环境科技开发中心

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
2022年预算数						
2022年决算数						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为当年财政拨款安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2022年度项目支出决算明细表

单位名称：北京环境科技开发中心

公开10表
金额单位：万元

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	30.74	30.74	
	212			城乡社区支出	30.74	30.74	
	21205			城乡社区环境卫生	30.74	30.74	
	2120501			城乡社区环境卫生	30.74	30.74	
北京环境科技开发中心	2120501			事业单位运行保障经费-环科中心购置办公设备	3.85	3.85	
北京环境科技开发中心	2120501			事业单位运行保障经费--环科公用经费缺口	3.81	3.81	
北京环境科技开发中心	2120501			事业单位运行保障经费--环科中心购置办公设备、电动自行车	8.74	8.74	
北京环境科技开发中心	2120501			补充环卫事业发展经费-环科追加公用经费	11.16	11.16	
北京环境科技开发中心	2120501			补充环卫事业发展经费--环科残疾人保障金	3.17	3.17	

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。

2022年度政府采购情况表

单位名称：北京环境科技开发中心

公开11表
金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	12.10
1. 政府采购货物支出	10.86
2. 政府采购工程支出	1.24
（二）政府采购授予中小企业合同金额	11.04
其中：授予小微企业合同金额	11.04

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京环境科技开发中心

金额单位：万元

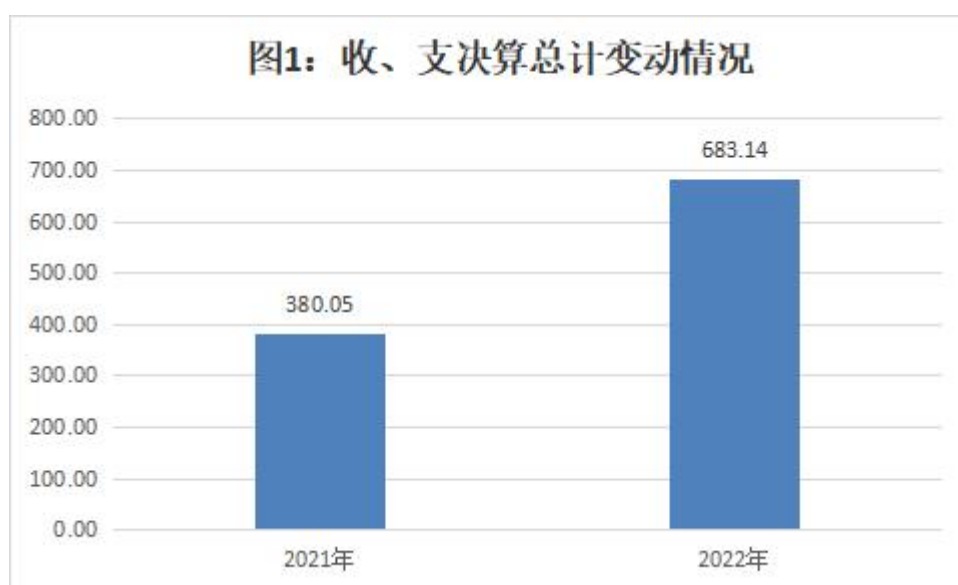
一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

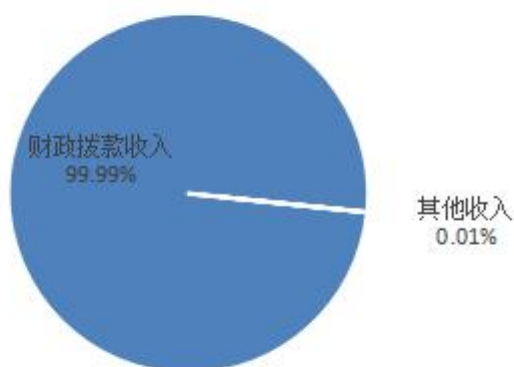
2022 年度收、支总计 683.14 万元，比上年增加 303.09 万元，增长 79.75%。本年收入合计 647.31 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 35.83 万元；本年支出合计 646.58 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.73 万元。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 647.31 万元，比上年增加 267.26 万元，增长 70.32%，其中：财政拨款收入 647.29 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 0.02 万元，占收入合计的 0.01%。

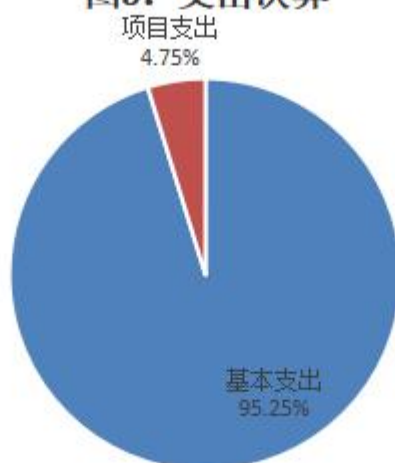
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

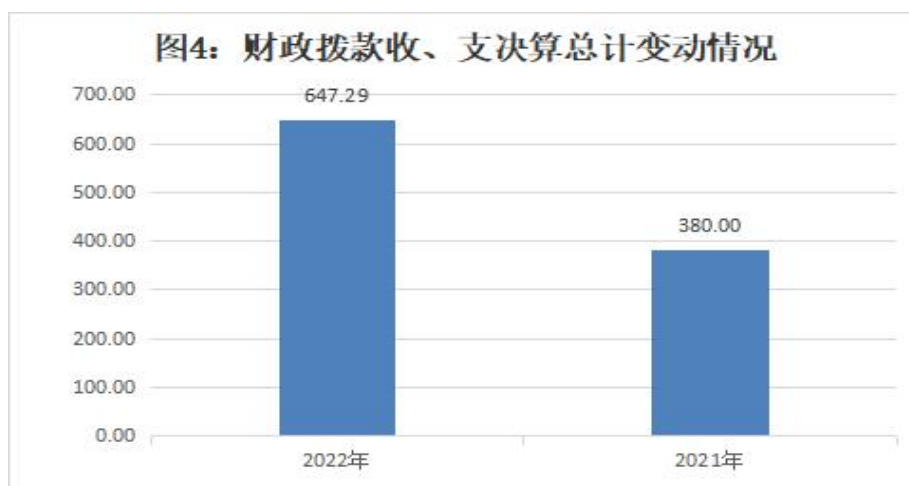
2022 年度本年支出合计 646.58 万元，比上年增加 271.78 万元，增长 72.51%，其中：基本支出 615.82 万元，占支出合计的 95.24%；项目支出 30.74 万元，占支出合计的 4.75%；上缴上级支出 0.02 万元，占支出合计的 0.01%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

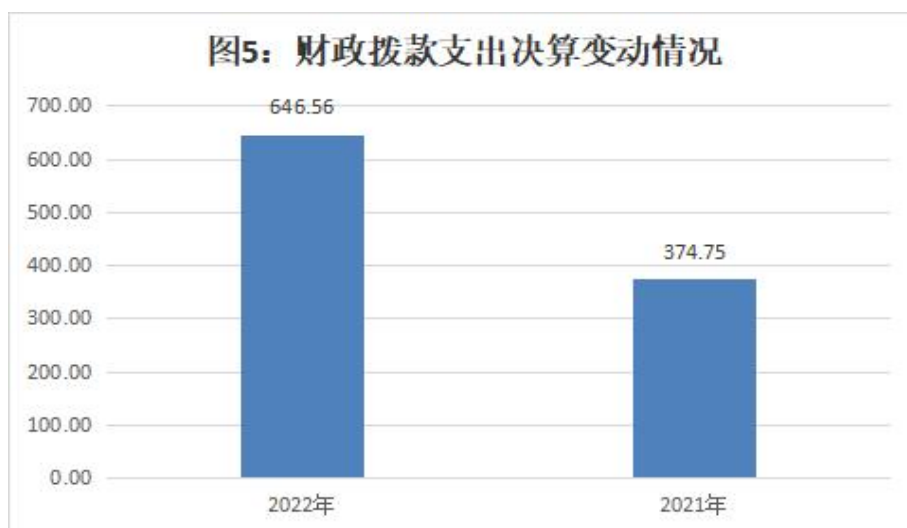
2022 年度财政拨款收、支总计 647.29 万元，比上年增加 267.29 万元，增长 70.34%。主要原因：2022 年事业单位运行保障经费项目根据业务需要，相应调整财政拨款预算安排。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

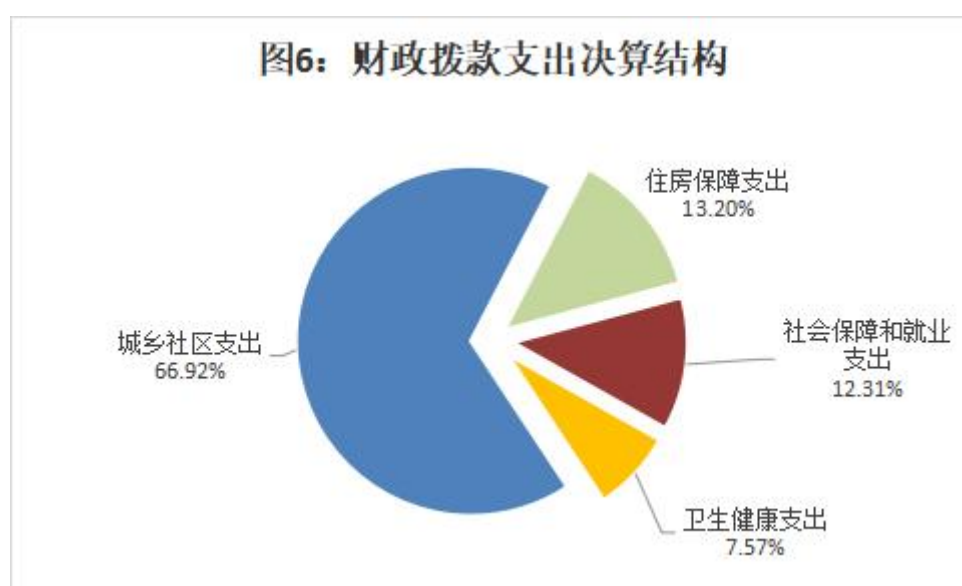
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 646.56 万元，占本年支出合计的 99.99%。比上年增加 271.81 万元，增长 72.53%。主要原因：2022 年事业单位运行保障经费项目根据业务需要，相应调整财政拨款预算安排。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 646.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 79.6 万元，占 12.31%；卫生健康（类）支出 48.94 万元，占 7.57%；城乡社区（类）支出 432.66 万元，占 66.92%；住房保障（类）支出 85.36 万元，占 13.2%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 646.56 万元，比 2022 年年初预算增加 311.4 万元，增长 92.91%。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）。

2022 年度决算 16.12 万元，比 2022 年年初预算减少 0.02 万元，减少 0.12%。

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）。

2022 年度决算 42.32 万元，比 2022 年年初预算增加 19.51 万元，增长 85.53%。主要原因是：根据中心安排增加业务检查人员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。

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）。

2022 年度决算 21.16 万元，比 2022 年年初预算增加 9.75 万元，增长 85.45%。主要原因是：根据中心安排增加业务检查人员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。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022 年度决算 48.94 万元，比 2022 年年初预算增加 20.42 万元，增长 71.60%。主要原因是：根据中心安排增加业务检查人员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。

5. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

2022 年度决算 432.66 万元，比 2022 年年初预算增加 225.38 万元，增长 108.73%。主要原因：2022 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）。

2022 年度决算 42.3 万元，比 2022 年年初预算增加 18.9 万元，增长 80.77%。主要原因是：根据中心安排增加业务检查人员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。

7. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。

2022 年度决算 1.73 万元，比 2022 年年初预算增加 0.76 万元，

增长 78.35%。主要原因是：根据中心安排增加业务检查人员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。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 41.33 万元，比 2022 年年初预算增加 16.71 万元，下降 67.87%。主要原因是：根据中心安排增加业务检查人员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。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 584.64 万元，其中：人员经费 584.64 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、奖励金；公用经费 31.18 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度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情况说明

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，比 2022 年年初预算 0 万元增加 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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。2022 年决算数 0 万元，比 2022 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，比 2022 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。2022 年决算数 0 万元，比 2022 年年初预算 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。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 12.1 万元，其中：政府采购货物支出 10.86 万元、政府采购工程支出 1.24 万元、政府采购服务支出 0 万元。。授予中小企业合同金额 11.04 万元，占政府采购支出总额的 91.24%，其中：授予小微企业合同金额 11.04 万元，占政府采购支出总额的 91.24%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 136 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）1 辆，90.75 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 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 2022 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，北京环境科技开发中心对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 5 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 30.740816 万元。评价结果：环科 5 个项目均达成预期指标。事业单位运行保障经费-环科中心购置办公设备、电动自行车项目绩效评价为“优秀”。

二、购置办公设备及电动自行车项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目立项背景

根据环卫中心工作安排，2022 年环科中心成立业务检查组，主要负责检查，监督，服务，指导东城辖区内的公共卫生间，密闭式清洁站，卫生及质量达标工作。东城区内所有街道的尘土残存量检测，及卫生达标工作。重大节日，重大活动及临时性的环境卫生保障工作。每日完成业务检查及发现问题的处理汇总、上报。每周每月进行汇总，半年及年终总结报告。为保证业务组工作正常开展，需要购置电脑 5 台、复印机 1 台、打印机 2 台及电动自行车 2 辆。

2. 项目组织管理机构

成立项目领导小组：

组长：李树文同志任组长负责项目总体协调监督；

副组长：王亚利同志任副组长负责项目资金审核以及财务制度把关；

副组长：张昕同志任副组长负责项目具体组织实施；

组员：米翠红同志任组员负责项目实施阶段的业务管理与协调；

组员：唐岩同志任组员负责项目资金审核、支出管理；

3. 项目主要内容

为保障业务检查组业务工作正常开展，依据《环境卫生检查办法评分细则》每日完成业务检查及发现问题的处理汇总、上报。每周每月进行汇总，半年及年终总结报告。保证东城辖区内的公共卫生间，密闭式清洁站，卫生及质量达标工作。东城区内所辖街道的尘土残存量检测及卫生达标工作。重大节日，重大活动及临时性的环境卫生保障工作。切实为新东城的环境发展提供督导检查服务。

4. 项目支出情况

2022 年全年预算数 8.744 万元，全部为财政拨款。2022 年实际支出 8.744 万元。

5. 项目绩效自评工作开展情况

（一）部门自评组织机构情况

为做好环科中心项目绩效自评工作，实现项目绩效管理制度化，规范化，标准化。经环科中心领导班子研究决定，成立环科中心项目绩效自评领导小组：

组 长：李树文；

副组长：王亚利、张昕；

成 员：米翠红、唐岩；

领导小组下设办公室，办公室设在新中街聚龙花园办公点。

（二）部门自评实施情况

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”年的相关要求进行项目支出绩效评价。

按照先预算，后计划，再采购的工作流程。预算批复后，由环科中心制定采购计划，交环科中心行政办公会讨论通过，并向上级主管单位提交请示报告，请示批复后进行采购。签订合同，验收后进行支付。

（二）评价结论

环科中心购买项目绩效评价自评总分合计 91，自评为优秀。

	事业单位运行保障经费-环科中心购置办公设备、电动自行车							
主管部门	北京市东城区环境卫生服务中心				实施单位	北京环境科技开发中心		
项目负责	张昕				联系电话	65515430		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8.744	8.744	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	8.744	8.744	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证业务工作正常开展，购置办公设备、电动自行车，弥补环卫相关工作经费支出不足。				保证业务工作正常开展，购置办公设备、电动自行车，弥补环卫相关工作经费支出不足。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022 预算	8.744 万元	8.744 万元	60	60	
	效益指标	可持续影响指标	使用后的可持续性	优良中低差	优	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用后的满意度	优良中低差	优	10	6	
总分						100	91	

（三）存在问题

加强安全思想教育意识，始终安全放在第一位。落实上级单位大额资金支出管理办法，采购时对供应商进行三方比选，材料存档管理。环科中心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，环科坚持业务要精通、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，环科中心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。

（四）建议

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、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。

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）：是指北京环境科技开发中心开支的离退休经费。

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）：是指北京环境科技开发中心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）：是指北京环境科技开发中心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）：是指北京环境科技开发中心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）：是指北京环境科技开发中心用于城市环境卫生作业管理，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生设施研制与开发支出。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是指北京

环境科技开发中心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。

15. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：是指北京环境科技开发中心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）：是指北京环境科技开发中心向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。