

2022 年度
北京市东城区环境卫生
服务中心四所
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	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、财政拨款基本支出经济分类决算表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、项目支出决算明细表	14
十一、政府采购情况表	15
十二、政府购买服务支出情况表	16
第三部 2022 年度单位决算情况说明	17
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	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、财政拨款基本支出决算情况说明	22

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明.	22
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 年度部门绩效评价情况.....	25
第五部分 名词解释.....	32

第一部分 基本情况

一、机构设置、职责

北京市东城区环境卫生服务中心四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：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 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：北京市东城区环境卫生服务中心四所

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	6,266.02	12,300.75	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		484.20	八、社会保障和就业支出	39	616.56	702.76
	9			九、卫生健康支出	40	370.42	399.23
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	4,685.20	11,081.28
	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	593.83	601.53
	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	6,266.02	12,784.95	本年支出合计	58	6,266.01	12,784.80
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		150.15	年末结转和结余	60		150.31
	30				61		
总计	31	6,266.02	12,935.10	总计	62	6,266.01	12,935.11

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。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。

2022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四所

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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
支出功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12,784.95	12,300.75						484.20
208			社会保障和就业支出	702.76	702.76						
20805			行政事业单位养老支出	702.76	702.76						
2080502			事业单位离退休	236.98	236.98						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.52	310.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	155.26	155.26						
210			卫生健康支出	399.23	399.23						
21004			公共卫生	39.88	39.88						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	39.88	39.88						
21011			行政事业单位医疗	359.35	359.35						
2101102			事业单位医疗	359.35	359.35						
212			城乡社区支出	11,081.44	10,597.23						484.20
21203			城乡社区公共设施	243.72	243.72						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	243.72	243.72						
21205			城乡社区环境卫生	10,837.72	10,353.51						484.20
2120501			城乡社区环境卫生	10,837.72	10,353.51						484.20
221			住房保障支出	601.53	601.53						
22102			住房改革支出	601.53	601.53						
2210201			住房公积金	298.71	298.71						
2210202			提租补贴	13.00	13.00						
2210203			购房补贴	289.82	289.82						

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：北京市东城区环境卫生服务中心四所

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12, 784. 79	6, 314. 67	6, 158. 96	311. 16		
208			社会保障和就业支出	702. 76	702. 76				
20805			行政事业单位养老支出	702. 76	702. 76				
2080502			事业单位离退休	236. 98	236. 98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	310. 52	310. 52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	155. 26	155. 26				
210			卫生健康支出	399. 23	359. 35	39. 88			
21004			公共卫生	39. 88		39. 88			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	39. 88		39. 88			
21011			行政事业单位医疗	359. 35	359. 35				
2101102			事业单位医疗	359. 35	359. 35				
212			城乡社区支出	11, 081. 27	4, 651. 04	6, 119. 07	311. 16		
21203			城乡社区公共设施	243. 72		243. 72			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	243. 72		243. 72			
21205			城乡社区环境卫生	10, 837. 55	4, 651. 04	5, 875. 35	311. 16		
2120501			城乡社区环境卫生	10, 837. 55	4, 651. 04	5, 875. 35	311. 16		
221			住房保障支出	601. 53	601. 53				
22102			住房改革支出	601. 53	601. 53				
2210201			住房公积金	298. 71	298. 71				
2210202			提租补贴	13. 00	13. 00				
2210203			购房补贴	289. 82	289. 82				

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

公开04表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心四所

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			
						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	6,266.02	12,300.75	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	616.56	616.56			702.76	702.76		
	9			九、卫生健康支出	41	370.42	370.42			399.23	399.23		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	4,685.20	4,685.20			10,597.08	10,597.08		
	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	593.83	593.83			601.53	601.53		
	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	6,266.02	12,300.75	本年支出合计	59	6,266.02	6,266.02			12,300.59	12,300.59		
年初财政拨款结转和结余	28		2.51	年末财政拨款结转和结余	60					2.68	2.68		
一、一般公共预算财政拨款	29		2.51		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	6,266.02	12,303.27	总计	64	6,266.02	6,266.02			12,303.27	12,303.27		

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。

本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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四所

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	90, 576. 80	47, 146. 52	43, 430. 28
208			社会保障和就业支出	702. 76	702. 76	
20805			行政事业单位养老支出	702. 76	702. 76	
2080502			事业单位离退休	236. 98	236. 98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	310. 52	310. 52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	155. 26	155. 26	
210			卫生健康支出	399. 23	359. 35	39. 88
21004			公共卫生	39. 88		39. 88
2100410			突发公共卫生事件应急处理	39. 88		39. 88
21011			行政事业单位医疗	359. 35	359. 35	
2101102			事业单位医疗	359. 35	359. 35	
212			城乡社区支出	10, 597. 07	4, 478. 00	6, 119. 07
21203			城乡社区公共设施	243. 72		243. 72
2120399			其他城乡社区公共设施支出	243. 72		243. 72
21205			城乡社区环境卫生	10, 353. 35	4, 478. 00	5, 875. 35
2120501			城乡社区环境卫生	10, 353. 35	4, 478. 00	5, 875. 35
221			住房保障支出	601. 53	601. 53	
22102			住房改革支出	601. 53	601. 53	
2210201			住房公积金	298. 71	298. 71	
2210202			提租补贴	13. 00	13. 00	
2210203			购房补贴	289. 82	289. 82	

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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心四所

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金 额			
			合计	一般公共预算	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	4,807.61	4,807.61		
	30101	基本工资	522.11	522.11		
	30102	津贴补贴	635.76	635.76		
	30103	奖金	189.87	189.87		
	30106	伙食补助费	29.41	29.41		
	30107	绩效工资	1,381.68	1,381.68		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.52	310.52		
	30109	职业年金缴费	155.26	155.26		
	30110	职工基本医疗保险缴费	359.35	359.35		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	19.65	19.65		
	30113	住房公积金	298.71	298.71		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	905.30	905.30		
	303	对个人和家庭的补助	228.84	228.84		
	30301	离休费				
	30302	退休费	185.45	185.45		
	30304	抚恤金	43.15	43.15		
	30307	医疗费补助				
	30309	奖励金				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	0.25		
		人员经费合计	5,036.45	5,036.45		
公用经费	302	商品和服务支出	1,098.56	1,098.56		
	30201	办公费	31.85	31.85		
	30202	印刷费	0.92	0.92		
	30203	咨询费				
	30204	手续费	1.61	1.61		
	30205	水费	1.35	1.35		
	30206	电费	28.21	28.21		
	30207	邮电费	2.34	2.34		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30213	维修（护）费	1.41	1.41		
	30214	租赁费				
	30216	培训费	5.36	5.36		
	30218	专用材料费	36.30	36.30		
	30226	劳务费	550.34	550.34		
	30227	委托业务费	0.43	0.43		
	30228	工会经费	41.75	41.75		
	30229	福利费	49.69	49.69		
	30231	公务用车运行维护费	2.61	2.61		
	30239	其他交通费用	256.46	256.46		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	87.94	87.94		
	310	资本性支出	6.62	6.62		
	31002	办公设备购置	6.62	6.62		
	31003	专用设备购置				
	31019	其他交通工具购置				
		公用经费支出合计	1,105.18	1,105.18		

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：北京市东城区环境卫生服务中心四所

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。

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：北京市东城区环境卫生服务中心四所

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：北京市东城区环境卫生服务中心四所

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
2022年预算数	4.20			4.20		4.20
2022年决算数	2.61			2.61		2.61

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。

2022年度项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心四所

2022年度

公开10表
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	6, 158. 96	6, 158. 96	
	210			卫生健康支出	39. 88	39. 88	
	21004			公共卫生	39. 88	39. 88	
	2100410			突发公共卫生事件应急处理	39. 88	39. 88	
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2100410			四所环卫中心2022年疫情防控保障资金	39. 88	39. 88	
	212			城乡社区支出	6, 119. 08	6, 119. 08	
	21203			城乡社区公共设施	243. 72	243. 72	
	2120399			其他城乡社区公共设施支出	243. 72	243. 72	
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120399			四所2021年密闭式清洁站提升改造项目资金	243. 72	243. 72	
	21205			城乡社区环境卫生	5, 875. 36	5, 875. 36	
	2120501			城乡社区环境卫生	5, 875. 36	5, 875. 36	
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			四所环卫专业场所租赁费	255. 81	255. 81	
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			四所临时用工人员经费	108. 93	108. 93	
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			四所垃圾及粪便运费、无害化处理费	5, 125. 35	5, 125. 35	
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			四所购买厢式货运新能源汽车	64. 80	64. 80	
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			四所重大活动保障工作经费	0. 46	0. 46	
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			补充环卫事业发展经费-四所残疾人保障金	29. 61	29. 61	
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			事业单位运行保障经费-四所人员及公用经费缺口	135. 11	135. 11	
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			四所对讲手持机服务费	2. 93	2. 93	
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			四所环卫专业场所租赁费	132. 52	132. 52	
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			四所环卫专业车辆购置尾款	19. 84	19. 84	

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：北京市东城区环境卫生服务中心四所

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	6,478.56
1. 政府采购货物支出	270.65
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	6,207.91
（二）政府采购授予中小企业合同金额	4,973.60
其中：授予小微企业合同金额	99.63

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：北京市东城区环境卫生服务中心四所

金额单位：万元

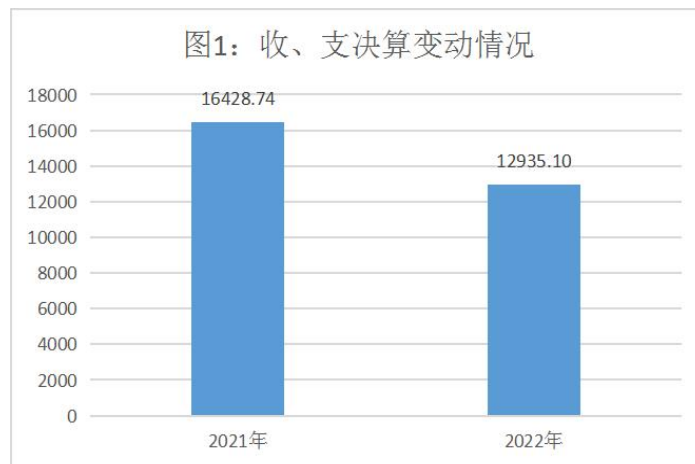
一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	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 12935.10 万元，比上年减少 3493.64 万元，下降 21.27%。



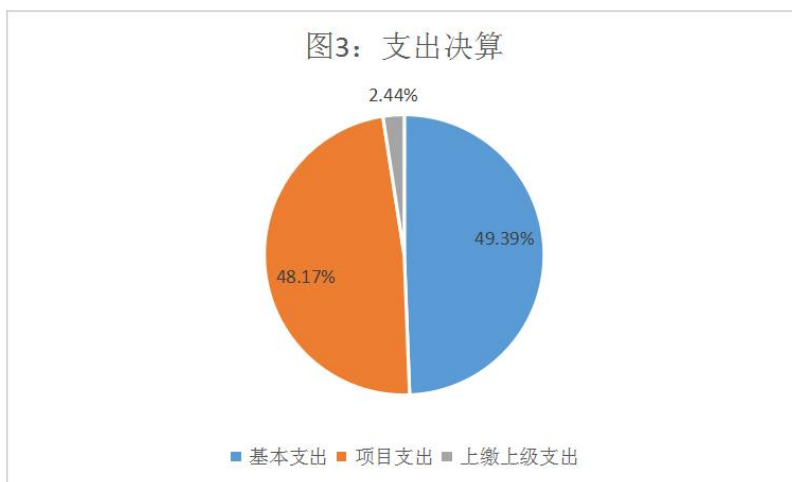
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 12784.95 万元，比上年减少 3643.79 万元，下降 22.18%，其中：财政拨款收入 12300.75 万元，占收入合计的 96.21%；其他收入 484.20 万元，占收入合计的 3.79%。



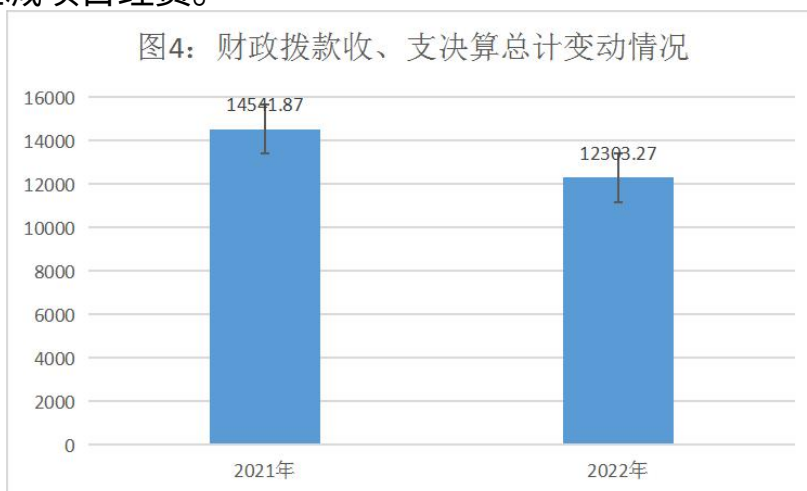
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 12784.79 万元，比上年减少 4162.24 万元，下降 24.56%，其中：基本支出 6314.67 万元，占支出合计的 49.39%；项目支出 6158.96 万元，占支出合计的 48.17%；上缴上级支出 311.16 万元，占支出合计的 2.44%。



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12303.27万元，比上年减少2238.60万元，下降15.39%。主要原因：全面落实区委区政府“过紧日子”的要求，压减项目经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

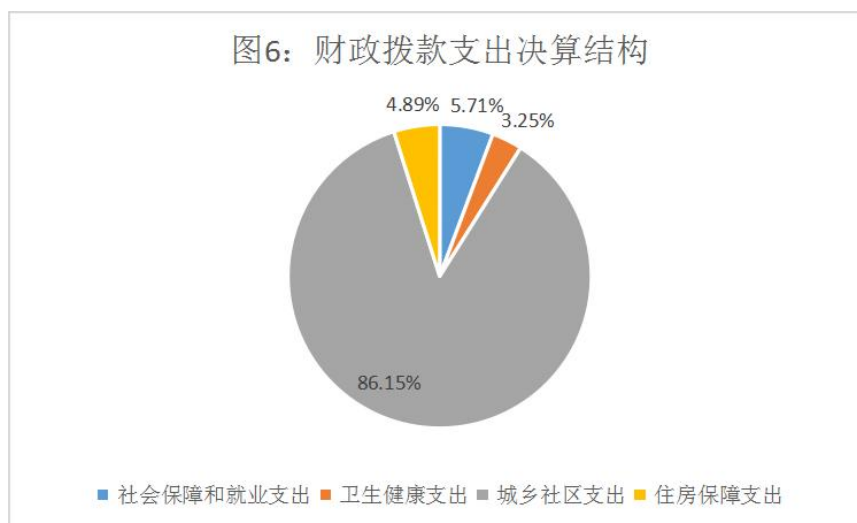
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出12300.59万元，占本年支出合计的96.21%。比上年减少2178.21万元，下降15.04%。主要原因：全面落实区委区政府“过紧日子”的要求，压减项目经费。



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 12300.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 702.76 万元，占 5.71%；卫生健康（类）支出 399.23 万元，占 3.25%；城乡社区（类）支出 10597.07 万元，占 86.15%；住房保障（类）支出 601.53 万元，占 4.89 %。



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 12300.59 万元，比 2022 年年初预算增加 6034.57 万元，增长 96.31%。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 236.98 万元，比 2022 年年初预算增加 54.42 万元，增

长 29.81%。主要原因是：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）。

2022 年度决算 310.52 万元，比 2022 年年初预算增加 26.94 万元，增长 9.50 %。

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 155.26 万元，比 2022 年年初预算增加 13.47 万元，增长 9.50 %。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

2022 年度决算 39.88 万元，比 2022 年年初预算增加 39.88 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年疫情防控保障项目根据业务需要，年中相应调整财政拨款预算安排。

5. 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 359.35 万元，比 2022 年年初预算减少 11.06 万元，下降 2.99 %。

6. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

2022 年度决算 243.72 万元，比 2022 年年初预算增加 243.72 万元，增长 100%。主要原因：2021 年 15 座密闭式清洁站改造升级项目根据业务需要，年中相应调整财政拨款预算安排。

7. 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 10597.08 万元，比 2022 年年初预算增加 5911.88 万元，增长 126.18%，主要原因是中心下拨专项业务经费。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 298.71 万元，比 2022 年年初预算减少 10.70 万元，下降 3.46%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。

2022 年度决算 13.00 万元，比 2022 年年初预算减少 0.55 元，下降 4.06%。

10. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 289.82 万元，比 2022 年年初预算增加 18.95 万元，增长 7.00 %。

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 6141.64 万元，其中：人员经费 5036.45 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、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 1105.18 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、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 2.61 万元，比 2022 年年初预算 4.20 万元减少 1.59 万元。主要原因：**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）“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 2.61 万元，占 100.00%。

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。

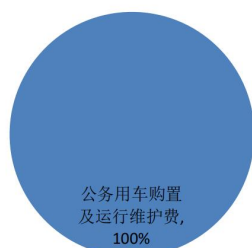
3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 2.61 万元，比 2022 年年初预算数 4.20 万元减少 1.59 万元。主要原因：**认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。**

公务用车购置支出 0 万元。单位购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.61 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 2022 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 1.31 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。

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 6478.56 万元，其中：政府采购货物支出 270.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6207.91 万元。授予中小企业合同金额 4973.60 万元，占政府采购支出总额的 76.77%，其中：授予小微企业合同金额 99.63 万元，占政府采购支出总额的 1.54%。

（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 11493.99 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）105 辆，6847.74 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。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

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四所对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 12 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 6158.96 万元。我所 12 个项目达成预期指标。评价为“优秀”。

二、四所密闭式清洁站运行维护项目绩效评价报告

根据北京市东城区财政局关于开展《2023年东城区财政支出绩效评价工作的通知》（东财发〔2023〕75号）等文件规定 我单位对四所 2022年度密闭式清洁站运行维护项目绩效情况开展了评价，项目评价得分为 90 分，评价等级为“优秀”。绩效评价报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目立项背景

北京市东城区环境卫生服务中心四所隶属于北京市东城区环境卫生服务中心的区属全额拨款事业单位，下辖 16 座吊装式密闭清洁站及 19 座压缩式密闭清洁站，担负着东华门、景山、交道口、安定门、北新桥、东四、朝阳门、建国门、东直门、和平里、等 10 个办事处辖区内部分居民、机关单位生活垃圾转运任务，年清运垃圾 11 万吨左右。密闭式清洁站作业时间为早 7:00 至晚 19:00，采取 12 小时工作制，日常作业负荷较大，设施、设备极易发生故障，影响正常垃圾清运业务，按照北京市环境卫生专业检查考评办法，以及中心作业业务管理质量检查扣分标准，要求密闭式清洁站门、窗、纱窗、玻璃、天花板、地面、墙壁、瓷砖、吊装设备、挤压设备、除臭设备、集装箱等设施损坏，报修后 72 小时内修复或更换，要求密闭式清洁站内、外每日定时冲洗，定期除臭消毒，为确保达到上级部门考核标准，降低清洁站内部设施设备故障发生概率，有效保障我所辖区垃圾日产日清，除保证清洁站日常用水用电外，我所还需完成清洁站房体修缮、设备零配件更换维修以及机械设备维护保养等工作。

2. 项目组织管理机构

成立项目领导小组：

组长：陈静同志任组长负责项目总体协调监督；

副组长：要明昕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：年芳同志任副组长负责项目具体组织实施；

组员：赵忠同志任组员负责项目实施阶段的业务管理与协调；

组员：张京同志任组员负责项目资金审核、支出管理；

组员：骆驰同志任组员负责项目申报、验收、结算等程序管理与组织；

3. 项目主要内容

为进一步保障密闭式清洁站设施、设备完好率，确保密闭式清洁站垃圾清运作业正常运转，有效降低异味扰民，保障辖区垃圾日产日清，维持清运服务质量，切实为新城的发展提供优质的垃圾清运服务，除保证我所管辖 16 座吊装式密闭式清洁站、19 座压缩式密闭式清洁站日常用水用电外，还需完成清洁站房体修缮、设备零配件更换维修以及机械设备维护保养等工作，保证密闭式清洁站运行安全实效，垃圾清运及时有效，符合市、区对密闭式清洁站设施、设备完好率的管理要求。

（二）项目支出情况

根据 2022 年北京市东城区部门预算编报指南中对垃圾楼维护费的财政定额标准——液压式垃圾楼 6 万元/年座，普通式 4.5 万元/年座，四所密闭式清洁站运行维护项目预算包含 19 座液压式垃圾楼，16 座普通式垃圾楼，并按财政要求缩减预算，预算金额为 132.52 万元。财政部门批复金额为 132.52 万元，资金于 2022 年全额到位。该项目预算执行金额为 132.52 万元，包括水费 9.19 万元，电费 70.63 万元，设备维修维护费 30.30 万元，专业材料购置费、购杀虫剂、消毒液、鼠药等其他费用 22.39 万元。

二、项目绩效评价结论

四所密闭式清洁站运行维护费项目绩效评价总分合计 90，评价为“优秀”。

北京市东城区环境卫生服务中心四所						
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	项目产出情况	20	产出数量	5	4
				产出质量	5	4
				产出时效	5	5
				产出成本	5	5

				经济效益	10	10
				社会效益	10	10
		项目效益情况	35	可持续影响	5	5
				服务对象满意度	10	5
总分						90

绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

我单位成立项目管理小组，以业务为主导，财务为辅助。根据我单位密闭式清洁站现有数量及运行情况，按照2022年北京市东城区部门预算编报指南中对垃圾楼维护费的财政定额标准制定了此项目内容。

（二）项目过程情况

数量指标：本年度圆满完成四所下辖16座吊装式密闭清洁站，19座压缩式密闭清洁站的房体修缮、设备零配件更换维修以及日常机械设备维护保养等工作。

（三）项目产出情况

1、质量指标：相关流程符合规范要求，符合《北京市密闭式垃圾清洁站建设改造技术导则》、《东城区环境卫生服务中心业务质量检查管理办法》中关于密闭式清洁站设备设施完好率的质量要求。

2、时效指标：完成了35座密闭式清洁站维护保养各项目的会议研究、请示报送、过程监督、验收结算等程序，均按计划按时完成。

3、成本指标：年初预算金额为132.52万元，实际支出132.52万元，成本控制在预算金额内。

（四）项目效益情况

1、社会效益：通过对清洁站日常维护保养作业，有效确保了辖区密闭式清洁站设施设备正常使用，大大降低设备故障概率，保障生活垃圾转运及时有效。控制清洁站噪音及气体污染对本地区环境的影响，降低密闭式清洁站影响周边环境的投诉案件数量，提高周边居民幸福指数。

2、生态效益：有效减少了四所密闭式清洁站，在日常作业中因设备老化产生的部分噪音污染。

3、可持续影响：通过保养作业，降低清洁站故障率，确保清洁站安全平稳、正常工作，保障辖区内生活垃圾收运及时高效。

4、服务对象满意度：市、区、中心各级检查中，密闭式清洁站设备、设施完好，满意度调查达到目标水平。

三、存在问题

1、项目整体管理制度体系建设有待加强

我所今后将根据清洁站运行实际情况，持续完善密闭式清洁站运行维护项目系列管理制度，例如：专项资金管理办法、绩效考核管理办法、风险管理控制制度等，为项目的整体规范实施提供全面制度保障。

2、建立健全组织机构建设、分工明确

我所会继续强化对密闭式清洁站运行维护过程管理工作的统筹、指导

和监督职能，同时细化各管理人员、清洁站管理人员、维修人员等职责，对项目进行全过程监督管理。

3、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，通过服务对象满意度调查等方式收集绩效信息，及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。

四、建议

1、进一步加强项目单位对预算绩效管理的理解，按照预算绩效管理的要求编制绩效目标，绩效目标的设定应以目标为导向，目标应合理可行、指向明确、细化、量化、内容匹配相当，能够完整反映项目的预期产出和效益等。

2、加强密闭式清洁站运行维护项目的监督管理，设立密闭式清洁站运行维护项目台账，完善从项目的立项、申报、实施、验收等资料整理工作，做到各个环节有据可查的全过程监督管理。

3、加强政府部门协调管理，提升群众满意度建议加强相关部门之间的协调管理作用，协调各参与方之间的矛盾，定期组织召开各方工作开展情况协调会，查找工作开展中存在的问题和建议，积极配合予以协调解决，进一步提高项目的实施进度、质量和满意度。

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）行政单位离退休（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心四所及开支的行政离退休经费。

10. 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四所开支的离退休经费。

11. 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四所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 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四所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心四所用于突发公共卫生事件应急处理的经费支出。

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四所医疗保险缴费经费支出。

15. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心四所用于城乡社区公共设施方面的支出。

16. 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四所垃圾清运与处理等方面的支出。

17. 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四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。

18. 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四所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

19. 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四所向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。