

2022 年度
北京市东城区环境卫
生服务中心六所
决算信息



目 录

第一部分 基本情况	3
第二部分 2022 年度部门决算报表	5
一、2022 年度收入支出决算总表	6
二、2022 年度收入决算表	7
三、2022 年度支出决算表	8
四、2022 年度财政拨款收入支出决算总表	9
五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、2022 年度财政拨款基本支出经济分类决算表	11
七、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	13
九、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、2022 年度项目支出决算明细表	15
十一、2022 年度政府采购情况表	16
十二、2022 年政府购买服务支出情况表	17
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明	26
第四部分 2022 年度部门绩效评价情况	28
一、 预算绩效工作开展情况	29
二、“六所公厕维护人员危害岗位补助”项目绩效评价报告	29
第五部分 名词解释	34

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责

东城区环境卫生服务中心六所是隶属于东城区政府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 年度部门决算报表

2022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六所

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	1,849.22	7,310.43	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		0.34	八、社会保障和就业支出	39	367.03	424.08
	9			九、卫生健康支出	40	146.30	138.85
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	1,103.85	6,517.28
	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	232.04	230.56
	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	1,849.22	7,310.77	本年支出合计	58	1,849.22	7,310.77
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		371.82	年末结转和结余	60		371.82
	30				61		
总计	31	1,849.22	7,682.59	总计	62	1,849.22	7,682.59

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：北京市东城区环境卫生服务中心六所

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				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7, 310. 77	7, 310. 43						0. 34
208			社会保障和就业支出	424. 08	424. 08						
20805			行政事业单位养老支出	424. 08	424. 08						
2080502			事业单位离退休	242. 94	242. 94						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 72	120. 72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60. 42	60. 42						
210			卫生健康支出	138. 85	138. 85						
21011			行政事业单位医疗	138. 85	138. 85						
2101102			事业单位医疗	138. 85	138. 85						
212			城乡社区支出	6, 517. 28	6, 516. 93						0. 34
21205			城乡社区环境卫生	6, 517. 28	6, 516. 93						0. 34
2120501			城乡社区环境卫生	6, 517. 28	6, 516. 93						0. 34
221			住房保障支出	230. 57	230. 57						
22102			住房改革支出	230. 57	230. 57						
2210201			住房公积金	114. 97	114. 97						
2210202			提租补贴	4. 89	4. 89						
2210203			购房补贴	110. 71	110. 71						

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六所

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	7, 310. 77	1, 960. 67	5, 350. 05	0. 05		
208			社会保障和就业支出	424. 08	424. 08				
20805			行政事业单位养老支出	424. 08	424. 08				
2080502			事业单位离退休	242. 94	242. 94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 72	120. 72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60. 42	60. 42				
210			卫生健康支出	138. 85	138. 85				
21011			行政事业单位医疗	138. 85	138. 85				
2101102			事业单位医疗	138. 85	138. 85				
212			城乡社区支出	6, 517. 28	1, 167. 17	5, 350. 05	0. 05		
21205			城乡社区环境卫生	6, 517. 28	1, 167. 17	5, 350. 05	0. 05		
2120501			城乡社区环境卫生	6, 517. 28	1, 167. 17	5, 350. 05	0. 05		
221			住房保障支出	230. 57	230. 57				
22102			住房改革支出	230. 57	230. 57				
2210201			住房公积金	114. 97	114. 97				
2210202			提租补贴	4. 89	4. 89				
2210203			购房补贴	110. 71	110. 71				

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六所

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	1,849.22	7,310.43	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	367.03	367.03			424.08	424.08		
	9			九、卫生健康支出	41	146.30	146.30			138.85	138.85		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	1,103.85	1,103.85			6,516.93	6,516.93		
	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	232.04	232.04			230.56	230.56		
	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	1,849.22	7,310.43	本年支出合计	59	1,849.22	1,849.22			7,310.43	7,310.43		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
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	1,849.22	7,310.43	总计	64	1,849.22	1,849.22			7,310.43	7,310.43		

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。

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六所

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	7, 310. 43	1, 960. 37	5, 350. 05
208			社会保障和就业支出	424. 08	424. 08	
20805			行政事业单位养老支出	424. 08	424. 08	
2080502			事业单位离退休	242. 94	242. 94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 72	120. 72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60. 42	60. 42	
210			卫生健康支出	138. 85	138. 85	
21011			行政事业单位医疗	138. 85	138. 85	
2101102			事业单位医疗	138. 85	138. 85	
212			城乡社区支出	6, 516. 93	1, 166. 88	5, 350. 05
21205			城乡社区环境卫生	6, 516. 93	1, 166. 88	5, 350. 05
2120501			城乡社区环境卫生	6, 516. 93	1, 166. 88	5, 350. 05
221			住房保障支出	230. 57	230. 57	
22102			住房改革支出	230. 57	230. 57	
2210201			住房公积金	114. 97	114. 97	
2210202			提租补贴	4. 89	4. 89	
2210203			购房补贴	110. 71	110. 71	

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：北京市东城区环境卫生服务中心六所

	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	1,516.67	1,516.67		
	30101	基本工资	192.60	192.60		
	30102	津贴补贴	285.41	285.41		
	30103	奖金	19.98	19.98		
	30106	伙食补助费	11.08	11.08		
	30107	绩效工资	471.34	471.34		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.72	120.72		
	30109	职业年金缴费	60.42	60.42		
	30110	职工基本医疗保险缴费	138.85	138.85		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	7.52	7.52		
	30113	住房公积金	114.97	114.97		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	93.79	93.79		
	303	对个人和家庭的补助	257.82	257.82		
	30301	离休费				
	30302	退休费	191.66	191.66		
	30304	抚恤金	66.05	66.05		
	30307	医疗费补助				
	30309	奖励金	0.11	0.11		
	30399	其他对个人和家庭的补助支出				
		人员经费合计	1,774.49	1,774.49		
公用经费	302	商品和服务支出	179.31	179.31		
	30201	办公费	12.00	12.00		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	3.20	3.20		
	30206	电费	16.89	16.89		
	30207	邮电费	1.79	1.79		
	30208	取暖费	18.92	18.92		
	30209	物业管理费				
	30213	维修（护）费	4.82	4.82		
	30214	租赁费	1.54	1.54		
	30216	培训费	0.86	0.86		
	30218	专用材料费	43.32	43.32		
	30226	劳务费	9.14	9.14		
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	16.37	16.37		
	30229	福利费	15.28	15.28		
	30231	公务用车运行维护费	0.37	0.37		
	30239	其他交通费用	2.86	2.86		
	30240	税金及附加费用	0.18	0.18		
	30299	其他商品和服务支出	31.76	31.76		
	310	资本性支出	6.57	6.57		
	31002	办公设备购置	4.38	4.38		
	31003	专用设备购置	2.19	2.19		
	31019	其他交通工具购置				
		公用经费支出合计	185.88	185.88		

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心六所

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六所

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六所

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	1.40			1.40		1.40
2022年决算数	0.37			0.37		0.37

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。

2022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：北京市东城区环境卫生服务中心六所

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	5, 350. 05	5, 350. 05	
	212			城乡社区支出	5, 350. 05	5, 350. 05	
	21205			城乡社区环境卫生	5, 350. 05	5, 350. 05	
	2120501			城乡社区环境卫生	5, 350. 05	5, 350. 05	
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			六所环卫专业车辆购置尾款	13. 68	13. 68	
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			六所公厕维护人员危害岗位补助	187. 87	187. 87	
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			六所临时用工人员经费	48. 18	48. 18	
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			六所公厕维护费	4, 971. 11	4, 971. 11	
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			事业单位运行保障经费-六所支付补偿金2	3. 28	3. 28	
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			事业单位运行保障经费-六所支付补偿金	13. 63	13. 63	
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			事业单位运行保障经费-六所电力增容款	99. 77	99. 77	
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			六所物业管理费	11. 10	11. 10	
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			六所对讲手持机服务费	1. 44	1. 44	

注：本表反映单位所属二级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六所

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	2,753.59
1. 政府采购货物支出	4.88
2. 政府采购工程支出	92.74
3. 政府采购服务支出	2,655.97
（二）政府采购授予中小企业合同金额	3,078.12
其中：授予小微企业合同金额	2,074.16

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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心六所 公开12表
金额单位：万元

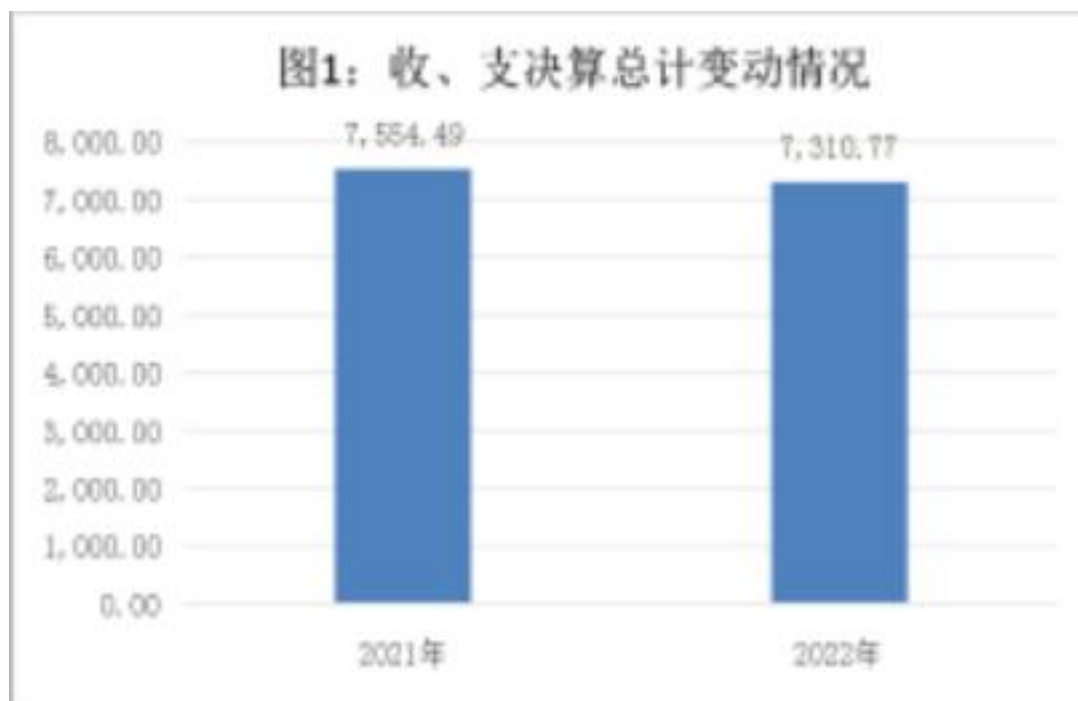
一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务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

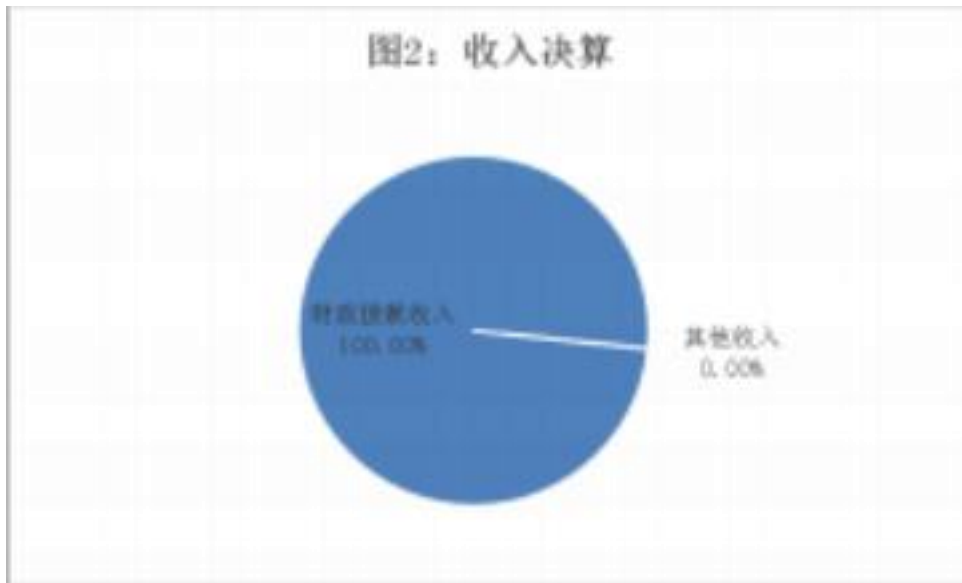
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7310.77 万元，比上年减少 243.72 万元，下降 3.23%。



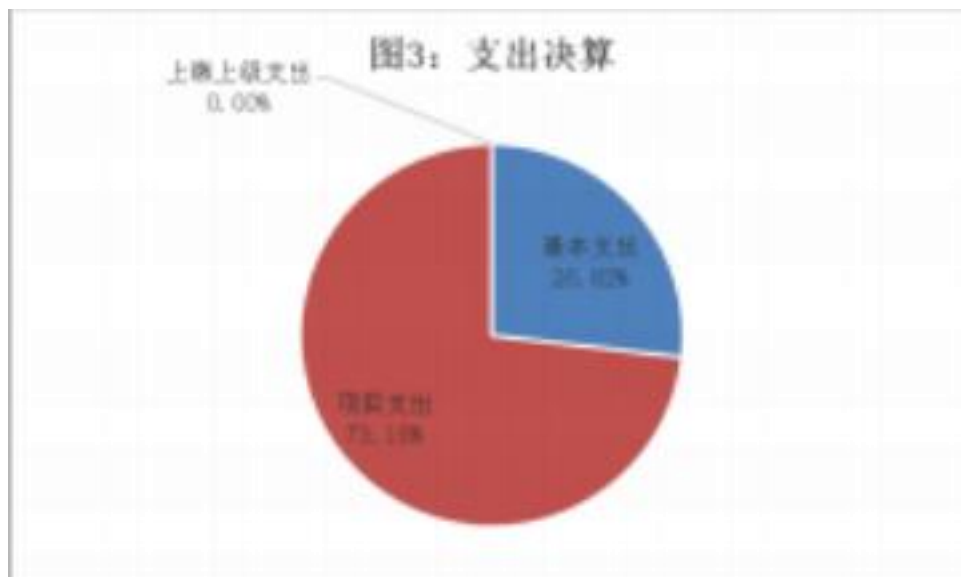
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7310.77 万元，比上年减少 243.72 万元，下降 3.23%，其中：财政拨款收入 7310.43 万元，占收入合计的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00X%；事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 0.34 万元，占收入合计的 0.00%。



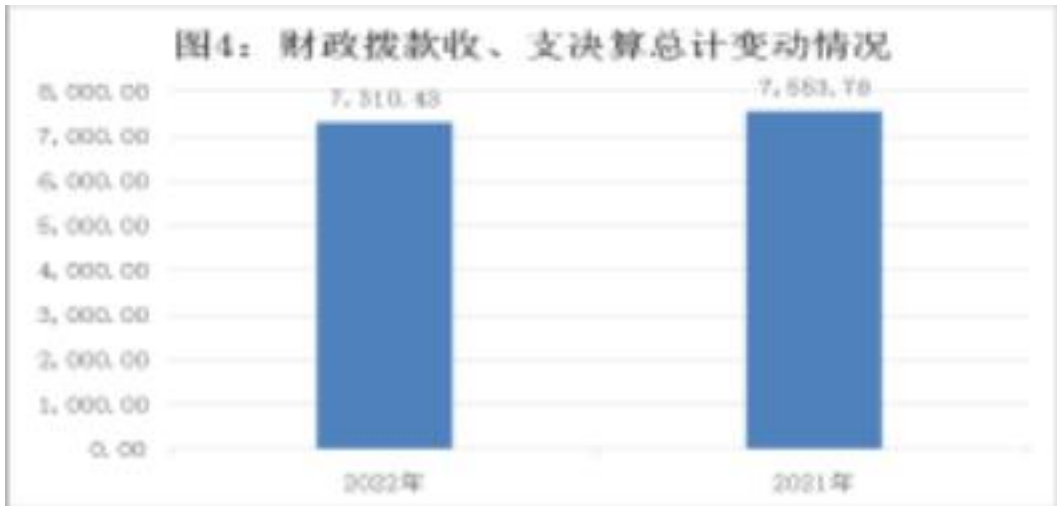
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7310.77 万元，比上年增加减少 221.82 万元，下降 2.94%，其中：基本支出 1960.67 万元，占支出合计的 26.82%；项目支出 5350.05 万元，占支出合计的 73.18%；上缴上级支出 0.05 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

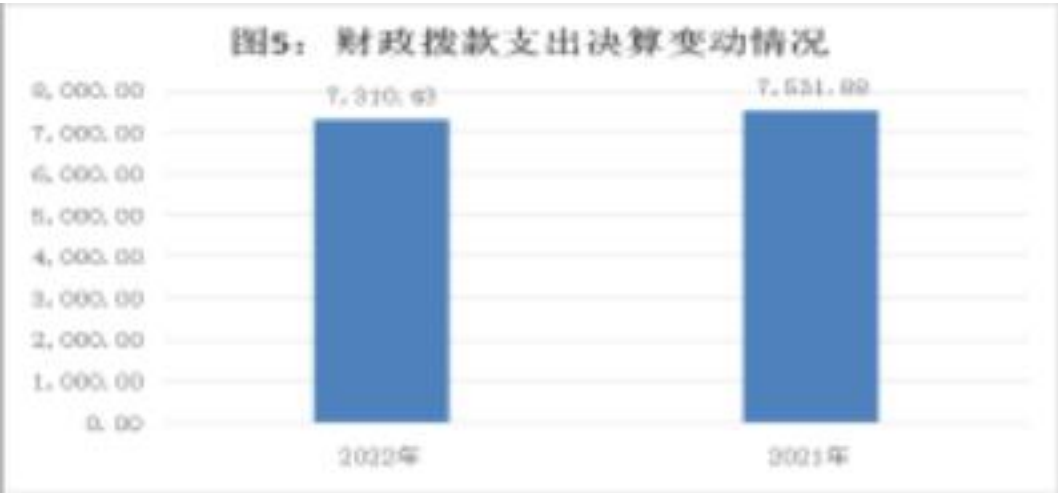
2022 年度财政拨款收、支总计 7310.43 万元，比上年减少 243.36 万元，下降 3.22%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

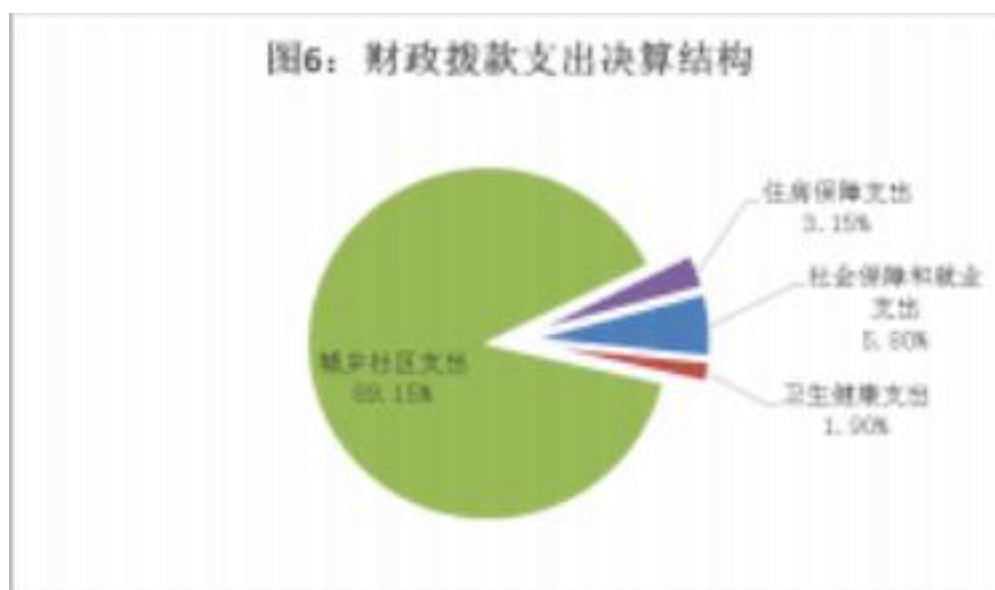
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 7310.43 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 221.45 万元，下降 2.94%。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 7310.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 424.08 万元，占 5.80%；卫生健康（类）支出 138.85 万元，占 1.90%；城乡社区（类）支出 6516.93 万元，占 89.15%；住房保障（类）支出 230.56 万元，占 3.15%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 7310.43 万元，比 2022 年年初预算增加 5461.21 万元，增长 295.33%。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）。

2022 年度决算 242.94 万元，比 2022 年年初预算增加 46.61 万元，增加 23.74%。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）。

2022 年度决算 120.72 万元，比 2022 年年初预算增加 6.92 万元，增长 6.08%。

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）。

2022 年度决算 60.42 万元，比 2022 年年初预算增加 3.52 万元，增长 6.19%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022 年度决算 138.85 万元，比 2022 年年初预算减少 7.45 万元，下降 5.09%。

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）。

2022 年度决算 6516.93 万元，比 2022 年年初预算增加 5413.08 万元，增长 490.38%。主要原因：根据业务工作需要，公厕维护费等经费由中心调剂拨付。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 114.97 万元，比 2022 年年初预算减少 7.58 万元，下降 6.18%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2022 年度决算 4.89 万元，比 2022 年年初预算减少 0.38 万元，下降 7.21%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 110.71 万元，比 2022 年年初预算增加 6.48 万元，增加 6.22%。

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 1960.37 万元，其中：人员经费 1774.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 185.88 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

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 0.37 万元，比 2022 年年初预算 1.40 万元减少 1.03 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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.37 万元，占 100.00%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0.00 万元，比 2022 年年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

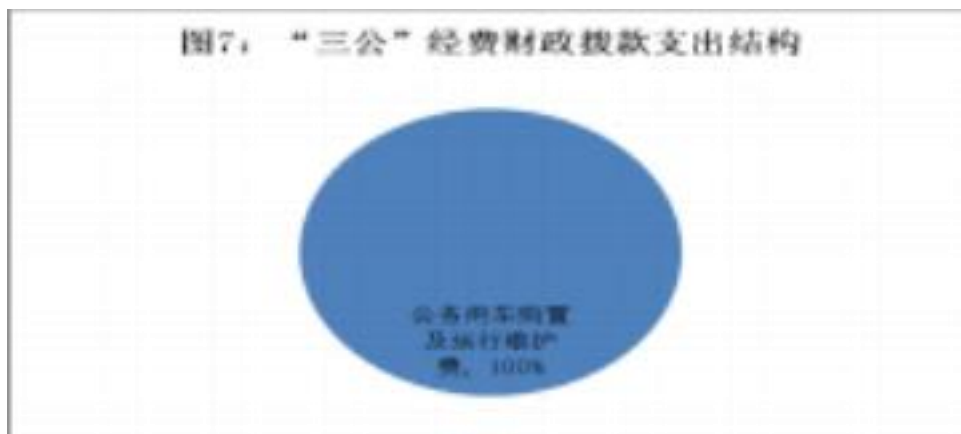
2. 公务接待费。2022 年决算数 0.00 万元，比 2022 年年初预算数万元增加 0.00 万元。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0.37 万元，比2022 年年初预算数 1.40 万元减少 1.03 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 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.37 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、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 1 辆，车均运行维护费 0.37 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 2753.59 万元，其中：政府采购货物支出 4.88 万元、政府采购工程支出 92.74 万元、政府采购服务支出 2655.97 万元。授予中小企业合同金额 3078.12 万元，占政府采购支出总额的 111.79%，其中：授予小微企业合同金额 2074.16 万元，占政府采购支出总额的 75.33%。

(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 569.84 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）4 辆，151.38 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六所对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 9 个，占部门项目总数的 100.00%，涉及金额 5350.051722 万元。其中，自评项目 9 个，评价结果均为“优秀”。

二、“六所公厕维护人员危害岗位补助”项目绩效评价报告

（一）、评价对象概况

（一）项目概况

1、项目背景:

为贯彻落实《国务院批转住房城乡建设部等部门关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》（国发〔2011〕9 号）和住房城乡建设部等部门《关于进一步保障环卫行业职工合法权益的意见》（建城〔2012〕73 号）精神，进一步提高本市环卫职工权益保障水平，推动环卫事业持续健康发展，意见中提出“提高危害岗位、职业健康体检和健康疗养补助标准”。

2、主要内容:

进一步健全环卫职工危害岗位、职业健康体检和健康疗养补助制度。按照本市有关环卫职业危害岗位补助政策规定的范围，将环卫职工危害岗位补助标准由每人每日 9 元、12 元、15 元分别提高到每人每日 19 元、22 元、25 元；在绩效工资分配过程中，加大向一线岗位、艰苦岗位和做出突出贡献岗位的倾斜力度，发挥绩效工资的激励导向

作用。

3、实施情况:

我单位严格按照东城区财政局文件要求,发放 2022 年度公厕维护人员危害岗补助。按照每人每天 19 元的标准,每月最多支付 22 天的要求,以职工实际出勤为准发放补助。每月对发放金额进行统计,每季度对已发放金额进行汇总,半年进行小结,并对下半年补助额度进行估算,以保证补助正常发放。

4、资金投入和使用情况:

根据 2022 年北京市东城区部门预算编报要求,我单位 2022 年预算公厕维护人员危害岗位补助 0.00 元,全年预算金额为 1878739 元,该项目预算执行金额为 1878739 元。

(二) 项目绩效目标

1、总体绩效目标

根据京政办发【2014】46 号文精神进一步健全环卫职工危害岗位、职业健康体检和健康疗养补助制度,达到提高环卫职工工资水平,弥补因职业危害所造成的身心损害的目标。

2、绩效指标

表 1 六所公厕维护人员危害岗位补助项目绩效指标情况表

一级指标	二级指标	指标值
产出指标	产出数量	2022 年发放编外公厕维护人员危害岗位补助, 19 元/人/天, 共计发放 1878739 元。
	质量指标	符合《关于进一步保障环卫行业职工合法权益的意见》。
	时效指标	六所公厕维护人员危害岗位补助, 始于 2022 年 1 月 1 日, 止于 2022 年 12 月 31 日。
	成本指标	控制在总预算内

	社会效益指标	根据京政办发【2014】46号文精神进一步健全环卫职工危害岗位、职业健康体检和健康疗养补助制度，达到提高环卫职工工资水平，弥补因职业危害所造成的身心损害的目标
	可持续影响指标	该项目持续支出，根据实际情况发放，使职工工得到福利，提升了职工工作的积极性。
	服务对象满意度指标	每年针对行人开展一次满意度调查，满意度达到 95%以上。

（二）、评价结论

“六所公厕维护人员危害岗位补助”项目综合评价情况和评价结论具体如下：

项目决策方面。该指标分值 10 分，评价得分 7 分，得分率为 70%。该项目是发放 2022 年度公厕维护人员危害岗补助，项目立项依据不够明确，项目决策程序不够规范；项目预算编制不够充分。项目在设立时，项目单位填报了项目绩效目标和指标，但设定质量需加强。

项目过程方面。该指标分值 20 分，评价得分 18 分，得分率为 90%。该项目资金足额、及时到位，预算执行率为 100.00%，项目资金支出进度良好；项目财务管理制度健全，该项目在实施过程中，项目单位制定的管理制度指导性不强，项目实施方案科学性有待提升，合同管理不够规范。

项目产出方面。该指标分值 40 分，评价得分 38 分，得分率为 95%。该项目发放 2022 年度公厕维护人员危害岗补助，按计划完成工作内容，项目实施进度良好。但项目单位在项目实施过程中，缺少最终验收的相关材料。

项目绩效方面。该指标分值 30 分，评价得分 27 分，得分率为

90%。该项目的实施，保障了职工的合法权益，提高了职工工作的积极性。项目实施取得了一定的预期效果，但项目实施效益支撑资料有待进一步完善。

综上所述，本项目综合评价得分为 90 分，评价绩效级别评定为“优秀”。各指标详细得分情况详见附件。

（三）、存在问题

本单位根据文件内容，贯彻落实“全面实施预算绩效管理”，的绩效评价的目的，按照“全方位、全过程、全覆盖、全成本、多主体”的预算绩效管理体系，提升资金使用效率，对我单位资金使用情况进行自查自纠，严格执行区财政局资金使用要求。本单位制定有效的资金管理制度、使用制度，严格审查资金支出，制定相应的工作台账。目前我单位还存在一些细小的问题，比如新的资金使用规定需在制度中体现，加大资金使用规范的培训，在今年的工作中本单位会尽快推进问题解决，监工作台账，将资金监管制度落到更细处。

（四）、建议

（一）提高项目立项决策的有效性

提高决策程序的规范性，加强项目立项决策科学性，加强项目前期调研，深入需求分析，进行有效可行性论证。

（二）进一步加强项目绩效目标管理，科学合理填报绩效目标申报表

强化财政预算支出绩效管理意识，事前科学填报项目支出绩效目标，为预算绩效管理奠定基础。细化量化项目绩效指标，提高项目绩

效指标的可衡量性。

（三）加强预算编制科学性，提高财政资金使用效率

明确测算依据和支出标准，根据项目内容和实际需求合理编制预算，便于指导绩效目标的填报，同时强化预算刚性约束，严格执行预算。

（四）完善项目管理细节，加强项目管理

加强项目管理流程，重视项目管理工作，提高项目实施方案的有效性及可操作性。重视过程监管，及时收集与归档过程资料，规范建立项目资料档案。充分发挥主体责任单位的监督、管理职责，提高风险防范意识。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. 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。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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六所开支的事业离退休经费。

12. 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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（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六所的医疗保险缴费经费支出。

15. 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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六所公厕维护等方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六所向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。