

2022 年度  
北京市东城区环境卫  
生服务中心八所  
决算信息



# 目录

<b>第一部分 基本情况</b> .....	1
<b>第二部分 2022 年度单位决算报表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、财政拨款基本支出经济分类决算表 .....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、项目支出决算明细表.....	13
十一、政府采购情况表.....	14
十二、政府购买服务支出情况表.....	15
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
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
<b>第四部分 2022年度单位绩效评价情况.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>

## 第一部分 基本情况

## **一、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财政补助事业单位，主要职能：负责区内公厕保洁，维修新建，改建等工作，为维护城市环境卫生提供管理保障。

## 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  
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	1,760.14	4,455.09	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		3.28	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		0.92	八、社会保障和就业支出	39	371.47	471.88
	9			九、卫生健康支出	40	125.26	120.93
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	1,065.82	3,654.23
	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	197.58	193.03
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	1,760.14	4,459.29	<b>本年支出合计</b>	58	1,760.13	4,440.07
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		211.57	年末结转和结余	60		230.78
	30				61		
<b>总计</b>	31	1,760.14	4,670.86	<b>总计</b>	62	1,760.13	4,670.85

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八所

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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合 计			4,459.29	4,455.09	3.28					0.92
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>471.88</b>	<b>471.88</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>471.88</b>	<b>471.88</b>						
2080502	事业单位离退休		313.68	313.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		105.47	105.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		52.73	52.73						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>120.93</b>	<b>120.93</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>120.93</b>	<b>120.93</b>						
2101102	事业单位医疗		120.93	120.93						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>3,673.44</b>	<b>3,669.24</b>	<b>3.28</b>					<b>0.92</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>3,673.44</b>	<b>3,669.24</b>	<b>3.28</b>					<b>0.92</b>
2120501	城乡社区环境卫生		3,673.44	3,669.24	3.28					0.92
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>193.03</b>	<b>193.03</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>193.03</b>	<b>193.03</b>						
2210201	住房公积金		100.67	100.67						
2210202	提租补贴		4.33	4.33						
2210203	购房补贴		88.03	88.03						

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八所

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次	合计					
<b>208</b>			<b>471.88</b>	<b>471.88</b>				
<b>20805</b>			<b>471.88</b>	<b>471.88</b>				
<b>社会保障和就业支出</b>								
<b>行政事业单位养老支出</b>								
2080502  事业单位离退休			313.68	313.68				
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出			105.47	105.47				
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出			52.73	52.73				
<b>210</b>			<b>120.93</b>	<b>120.93</b>				
<b>21011</b>			<b>120.93</b>	<b>120.93</b>				
<b>卫生健康支出</b>								
<b>行政事业单位医疗</b>								
2101102  事业单位医疗			120.93	120.93				
<b>212</b>			<b>3,654.23</b>	<b>1,038.89</b>	<b>2,614.66</b>	<b>0.68</b>		
<b>21205</b>			<b>3,654.23</b>	<b>1,038.89</b>	<b>2,614.66</b>	<b>0.68</b>		
<b>城乡社区支出</b>								
<b>城乡社区环境卫生</b>								
2120501  城乡社区环境卫生			3,654.23	1,038.89	2,614.66	0.68		
<b>221</b>			<b>193.03</b>	<b>193.03</b>				
<b>22102</b>			<b>193.03</b>	<b>193.03</b>				
<b>住房保障支出</b>								
<b>住房改革支出</b>								
2210201  住房公积金			100.67	100.67				
2210202  提租补贴			4.33	4.33				
2210203  购房补贴			88.03	88.03				

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  
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			
						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	1,760.14	4,455.09	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	371.47	371.47			471.88	471.88		
	9			九、卫生健康支出	41	125.26	125.26			120.93	120.93		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	1,065.82	1,065.82			3,650.03	3,650.03		
	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	197.58	197.58			193.03	193.03		
	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								
<b>本年收入合计</b>	27	1,760.14	4,455.09	<b>本年支出合计</b>	59	1,760.14	1,760.14			4,435.88	4,435.88		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60					19.21	19.21		
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								
<b>总计</b>	32	1,760.14	4,455.09	<b>总计</b>	64	1,760.14	1,760.14			4,455.09	4,455.09		

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  
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	4,435.88	1,821.21	2,614.66
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>471.88</b>	<b>471.88</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>471.88</b>	<b>471.88</b>		
2080502	事业单位离退休		313.68	313.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		105.47	105.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		52.73	52.73		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>120.93</b>	<b>120.93</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>120.93</b>	<b>120.93</b>		
2101102	事业单位医疗		120.93	120.93		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>3,650.03</b>	<b>1,035.36</b>	<b>2,614.66</b>	
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>3,650.03</b>	<b>1,035.36</b>	<b>2,614.66</b>	
2120501	城乡社区环境卫生		3,650.03	1,035.36	2,614.66	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>193.03</b>	<b>193.03</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>193.03</b>	<b>193.03</b>		
2210201	住房公积金		100.67	100.67		
2210202	提租补贴		4.33	4.33		
2210203	购房补贴		88.03	88.03		

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八所

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	<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,323.23	1,323.23		
	30101	基本工资	178.35	178.35		
	30102	津贴补贴	197.08	197.08		
	30103	奖金	43.43	43.43		
	30106	伙食补助费	9.73	9.73		
	30107	绩效工资	434.75	434.75		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.47	105.47		
	30109	职业年金缴费	52.73	52.73		
	30110	职工基本医疗保险缴费	92.59	92.59		
	30111	公务员医疗补助缴费	28.34	28.34		
	30112	其他社会保障缴费	6.61	6.61		
	30113	住房公积金	100.67	100.67		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	73.47	73.47		
	<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	303.52	303.52		
	30301	离休费				
	30302	退休费	213.66	213.66		
	30303	退职(役)费				
	30304	抚恤金	89.77	89.77		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金	0.05	0.05		
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05		
		<b>人员经费合计</b>	1,626.75	1,626.75		
	公用经费	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	153.27	153.27	
		30201	办公费	4.99	4.99	
		30202	印刷费			
		30203	咨询费			
		30204	手续费			
		30205	水费			
		30206	电费	7.10	7.10	
		30207	邮电费	3.44	3.44	
		30208	取暖费	14.14	14.14	
		30209	物业管理费			
		30211	差旅费			
30212		因公出国(境)费用				
30213		维修(护)费	5.17	5.17		
30214		租赁费				
30215		会议费				
30216		培训费	2.70	2.70		
30217		公务接待费				
30218		专用材料费	31.40	31.40		
30224		被装购置费				
30225		专用燃料费				
30226		劳务费	17.69	17.69		
30227		委托业务费				
30228		工会经费	14.02	14.02		
30229		福利费	27.51	27.51		
30231		公务用车运行维护费				
30239		其他交通费用	11.80	11.80		
30240		税金及附加费用				
30299		其他商品和服务支出	13.30	13.30		
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	41.19	41.19		
31001		房屋建筑物购建				
31002		办公设备购置	1.23	1.23		
31003		专用设备购置	39.97	39.97		
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				
<b>312</b>		<b>对企业补助</b>				
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					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>					
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					
39909	经常性赠与					
39910	资本性赠与					
39999	其他支出					
	<b>公用经费支出合计</b>					

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八所

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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八所

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
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八所

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						
2022年决算数						

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八所

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	2,614.66	2,614.66	
	212				2,614.66	2,614.66	
	21205				2,614.66	2,614.66	
	2120501				2,614.66	2,614.66	
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			八所公厕维护人员危害岗位补助	108.75	108.75	
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			八所对讲手持机服务费	4.92	4.92	
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			八所临时用工人员经费	65.47	65.47	
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			八所公厕维护费	2,332.12	2,332.12	
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			八所办公用房及停车场租赁费	37.90	37.90	
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-八所支付电费	28.70	28.70	
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			八所物业管理费	17.60	17.60	
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-八所支付补偿金	5.49	5.49	
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-八所人员及公用经费缺口	4.39	4.39	
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			八所环卫专业车辆购置尾款	9.32	9.32	

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八所

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	1,331.88
1. 政府采购货物支出	0.57
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	1,331.31
(二)政府采购授予中小企业合同金额	1,020.59
其中：授予小微企业合同金额	1,020.59

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八所

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	
		小计
政府履职辅助性服务	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

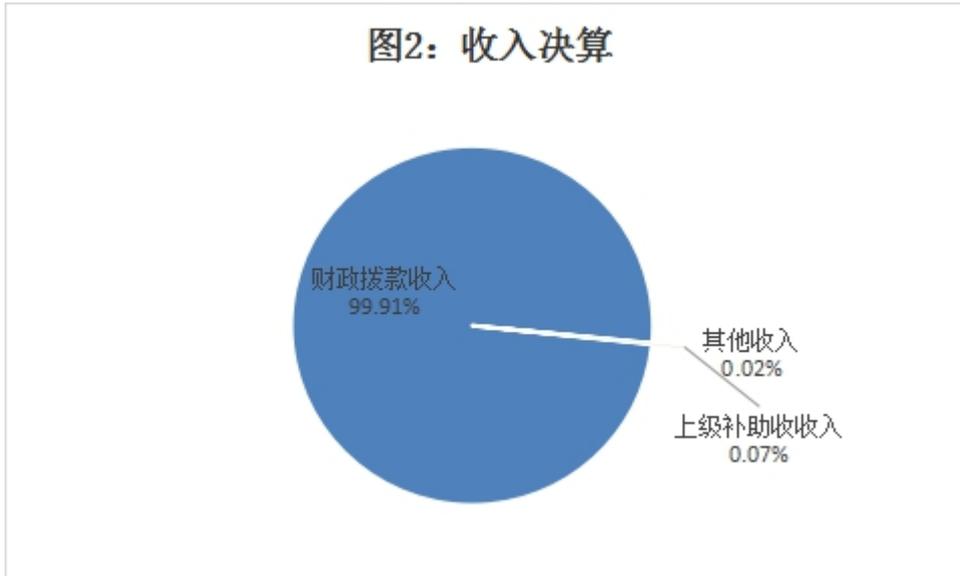
2022 年度收、支总计 4670.86 万元，比上年减少 354.83 万元，下降 7.06%。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4459.29 万元，比上年减少 546.55 万元，下降 10.92%，其中：财政拨款收入 4455.09 万元，占收入合计的 99.91%；上级补助收入 3.28 万元，占收入合计的 0.07%；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 0.92 万元，占收入合计的 0.02%。

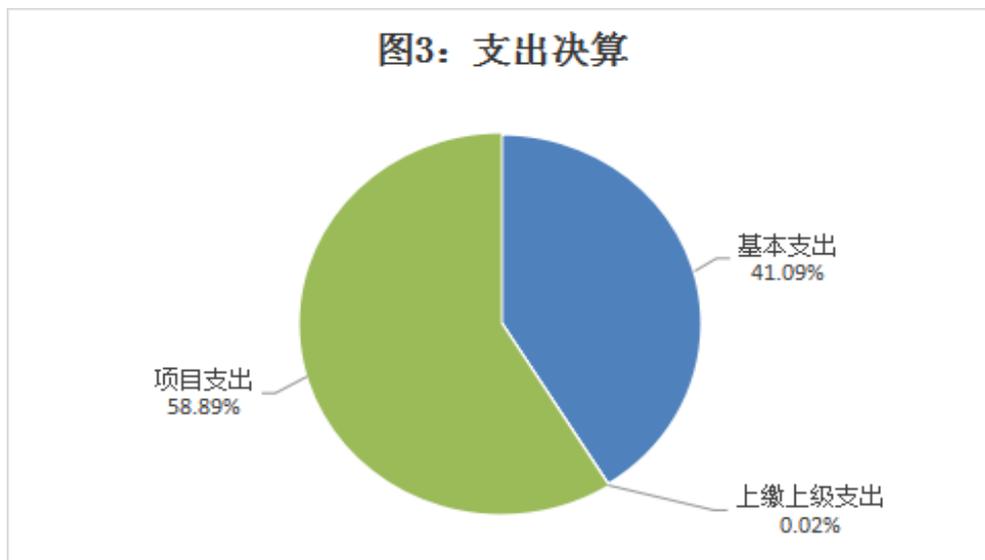
图2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

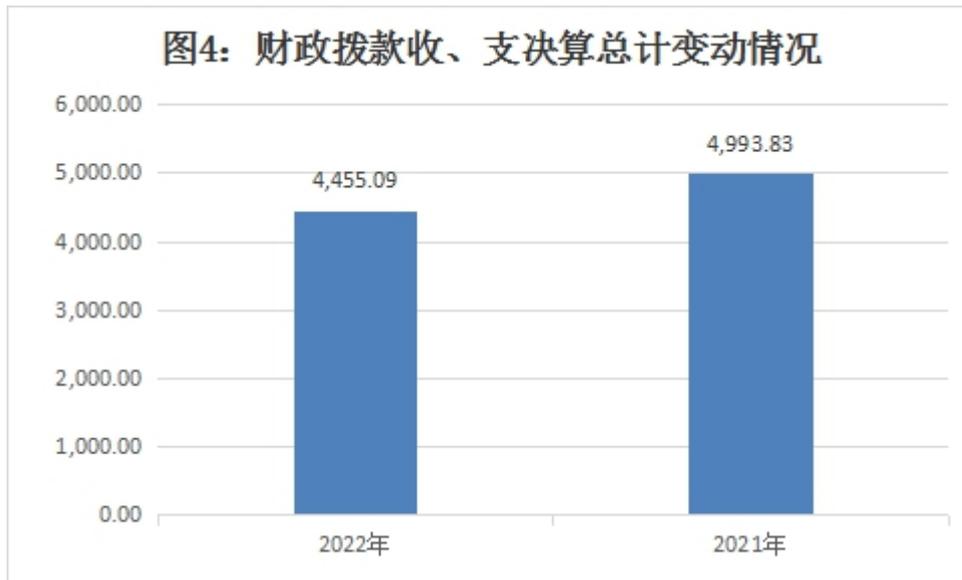
2022 年度本年支出合计 4440.08 万元,比上年减少 524.71 万元,下降 10.57%,其中:基本支出 1824.74 万元,占支出合计的 41.09%;项目支出 2614.66 万元,占支出合计的 58.89%;上缴上级支出 0.68 万元,占支出合计的 0.02%;经营支出 0 万元,占支出合计的 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占支出合计的 0%。

图3：支出决算



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

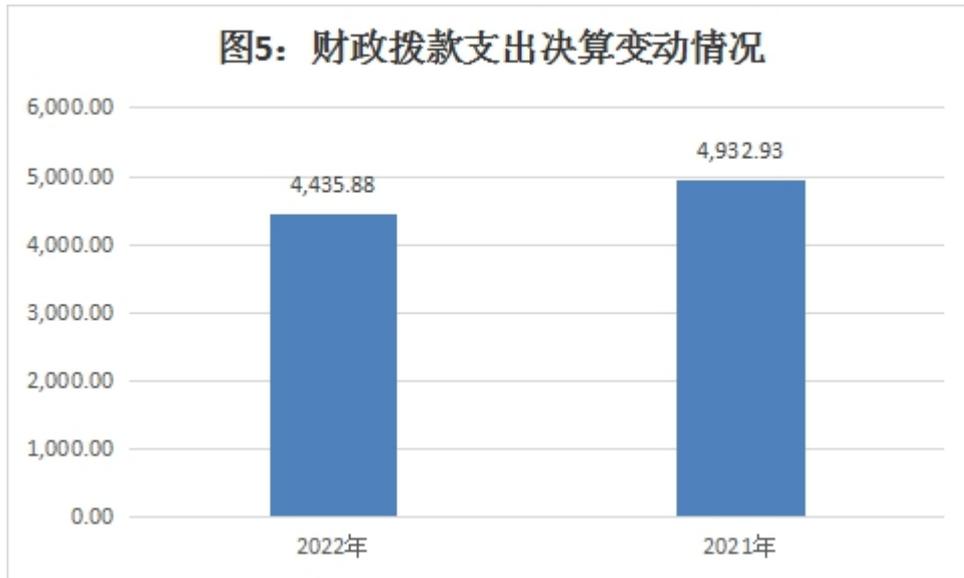
2022 年度财政拨款收、支总计 4455.09 万元，比上年减少 538.74 万元，下降 10.79%。主要原因：全面落实区委区政府“过紧日子”的要求，压减项目经费。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

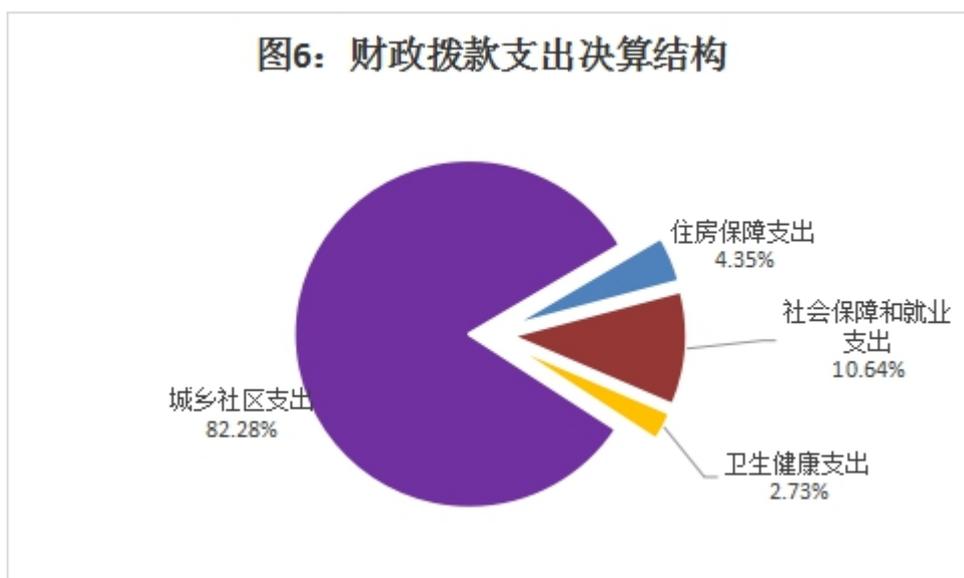
##### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 4435.88 万元，占本年支出合计的 99.91%。比上年减少 497.05 万元，下降 10.08%。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 4435.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 471.88 万元，占 10.64%；卫生健康（类）支出 120.93 万元，占 2.73%；城乡社区（类）支出 3650.03 万元，占 82.28%；住房保障（类）支出 193.03 万元，占 4.35%。



**(三) 财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度财政拨款支出决算 4435.88 万元，比 2022 年年初预算

增加 2675.74 万元，增长 152.02%。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 313.68 万元，比 2022 年年初预算增加 87.29 万元，增长 38.56%。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 105.47 万元，比 2022 年年初预算增加 8.75 万元，增长 9.05%。

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 52.73 万元，比 2022 年年初预算增加 4.37 万元，增长 9.04%。

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 120.93 万元，比 2022 年年初预算减少 4.33 万元，下降 3.46%。

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 3650.03 万元，比 2022 年年初预算增加 2584.21 万元，增长 242.46%。主要原因是：我单位支出包括中心下拨的经费。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 100.67 万元，比 2022 年年初预算减少 4.4 万元，

下降 4.19%。

**7. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**

2022 年度决算 4.33 万元，比 2022 年年初预算减少 0.25 万元，下降 5.46%。

**8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。**

2022 年度决算 88.03 万元，比 2022 年年初预算增加 0.11 万元，增长 0.13%。

**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 1821.21 万元，其中：人员经费 1626.75 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 194.46 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）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、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0万元减少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年年初预算数0万元减少0万元。

公务用车购置支出0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2022年12月31日，本部门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。

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。

2022 年度本部门政府采购支出总额 1331.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1331.31 万元。授予中小企业合同金额 1020.59 万元，占政府采购支出总额的 76.63%，其中：授予小微企业合同金额 1020.59 万元，占政府采购支出总额的 76.63%。

### （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 802.04 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，136.20 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，北京市东城区环境卫生服务中心八所对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 10 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2614.66 万元。10 个评价项目中 10 个项目评为优秀。

## 二、公厕维护费项目绩效评价报告

### （一）评价对象概况

根据北京市东城区财政局《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》（东财发〔2011〕578 号）和《北京市东城区财政局关于 2023 年度预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2023〕56 号）等文件要求，我单位对 2022 年度“八所公厕维护费”项目绩效情况开展了自评价，形成本绩效评价报告。

#### 1. 项目背景

北京市东城区环境卫生服务中心八所承担着东城区南片 286 座公厕（其中一类公厕 51 座、二类公厕 13 座、三类公厕 222 座；含 2022 年拆除的 1 座），清扫、消毒消杀、设备设施维修，以及重大节日、重大活动、突发应急、扫雪铲冰、恶劣天气下的环境保障任务等。财政预算批复资金 23321208.9 元。

#### 2. 项目绩效目标。

对辖区 286 座公厕进行运维，保障公厕环境卫生和设备设施完好，达到《北京市公共厕所运行管理规范》标准和《北京市公共厕所专业作业检查考核标准》。

#### 3. 资金投入和使用情况

八所公厕维护费财政预算批复资金 23321208.9 元。

#### 4. 绩效目标

##### (1) 总体绩效目标

通过绩效评价，衡量和考核项目单位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。绩效评价工作组通过对项目单位所实施项目的项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行评价，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财政支出项目管理，从而有效提高财政资金的使用效益。

项目实施期：2022 年度

##### (2) 绩效指标

表 1 公厕维护费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	公厕数量 286 座
	质量指标	根据《北京市环境卫生专业检查考评办法》
	时效指标	公厕维护费项目始于 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	确保公厕厕内设施设备使用正常，整体环境干净整洁
	生态效益指标	北京市公共厕所运行管理规范
	可持续影响指标	通过项目实施，公厕日常维护，确保公厕正常运转，延长使用寿命
	服务对象满意度指标	全年开展一次各街道满意度调查，满意度达到 95%以上。

## （二）评价结论

北京市东城区环境卫生服务中心八所辖区 286 座公厕运维符合《北京市公共厕所管理办法》规定；达到《北京市公共厕所专业作业检查考核标准》中“机器设备整洁完好”要求。如厕群众满意度较好。

项目决策情况。

为了保障人民群众的如厕需要，依据《北京市公共厕所管理办法》对一类、二类、三类公厕的运维标准和要求，测算公厕保洁人员成本、设备维护成本、日常保洁用品成本、老旧公厕改造成本等。

项目过程情况。

### 1、疫情防控工作

2022 年，八所根据街道疫情防控需要，积极落实应急保障公厕消杀保洁工作，解决隔离居民如厕难题。在前门、天坛街道平房区，为 113 座公厕安装了“一厕一码”的健康宝扫码提示牌。

### 2、公厕日常维护工作

八所成立检查组，规范、壮大检查组队伍，将所有公厕划分为 10 片区，采用包片负责制，通过严查严管，确保公厕业务质量。八所积极助力、宣传数字环卫建设。完成“监督服务提示牌”张贴和使用。

八所通过修缮、置换公厕设施，为居民提供更优的如厕环境。2022 年，为 15 座轻体卫生间安装悬挂式灭火球，确保公厕安全运行；用镜面贴纸修复镜面底部因水银脱落产生的大片锈迹；在北京南站附近增设公厕指引牌；更换使用 8 年以上，线路、外观过于老化的灭蝇灯；

更换了“公厕文明规范”“禁止吸烟”标牌；加装了344个一字型适老化扶手；更换了管村16号三类公厕发泡设备；改造了永外车站路卫生间、体育馆西路轻体卫生间。逐一修缮了传祥公司外包公厕的外立面破损及设备问题。

### 3、重大活动和重要节假日保障工作

八所完成了“冬奥会”“全国文明城区创建”党的二十大等重大活动和节假日保障工作，做到了节前有部署、工作有方案。为做好全国文明城区创建工作，八所强化举措，各级联动。前期全面大扫除，自查整改；检查期间，在狠抓落实上出实招，全力完成保障工作。

### 4、持续推进接诉即办工作

面对多名群众反映的安乐林二条19号公厕异味问题，八所多次实地踏勘，通过彻底冲刷下水道、雨水篦子，为厕内坑位、下水道管分别安装了反水弯和硅胶芯防反味设备，破解了公厕异味难题。

项目产出情况。

做到了符合286座公厕硬件设施和软件服务，符合《北京市公共厕所管理办法》规定。公厕机器设备整洁完好，公厕安全、干净，为群众提供了良好的如厕环境。

项目效益情况。

公厕保持干净整洁、设备设施完好，达到了惠民、便民、利民的效果，得到了群众的满意。

### （三）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：“冬奥会”前期，八所编制了“精细化检查记录表”从三大项 37 小项，对公厕保洁质量和设备设施进行全面“体检”。检查组成员和班段长“手持清单，全面体检”的检查模式，成为了精细化保洁和督促设备设施维修的强有力抓手。

#### （四）建议

##### 1. 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以及相关专家论证。

2. 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。

##### 3. 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、合同的签订和项目的考核，同时强化预算刚性约束，严格执行预算。

##### 4. 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。加强合同管理，提高风险防范意识。

##### 5. 提高绩效成果展现，反映项目实施效益，规范验收程序充分展

现绩效成果强化财政资金绩效管理意识，科学设置项目绩效目标，在项目实施过程中，围绕绩效目标建立绩效管理机制，注重收集过程管理资料，提升项目管理科学性。

规范验收程序，加强对项目实施进度的要求，有效监控项目实施进度，落实对项目执行进度的监管。重视满意度调查，合理设计满意度调查内容。

## 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（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. 卫生健康支出（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八所用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15. 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的医疗保险缴费经费支出。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心八所在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

17. 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八所用于城乡社区公共设施方面的支出。

18. 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公厕建设与维护等方面的支出。

19. 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。

20. 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，职工发放的租金补贴。

21. 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。