

2022 年度

北京市王府井地区环境  
卫生管理所

决算信息

# 目录

<b>第一部分 基本情况.....</b>	<b>1</b>
<b>第二部分 2022年度单位决算报表.....</b>	<b>3</b>
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>	<b>16</b>
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.....	18
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.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	21

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
<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>36</b>

# 第一部分 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 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：北京市王府井地区环境卫生管理所

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	1,160.33	1,214.62	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			八、社会保障和就业支出	39	86.84	97.50
	9			九、卫生健康支出	40	63.85	65.22
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	904.13	940.21
	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	105.51	110.65
	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	1,160.33	1,214.62	<b>本年支出合计</b>	58	1,160.33	1,213.58
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		38.60	年末结转和结余	60		39.64
	30				61		
<b>总计</b>	31	1,160.33	1,253.22	<b>总计</b>	62	1,160.33	1,253.22

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
208	社会保障和就业支出		97.50	97.50							
20805	行政事业单位养老支出		97.50	97.50							
2080502	事业单位离退休		13.03	13.03							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.31	56.31							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.16	28.16							
210	卫生健康支出		65.22	65.22							
21011	行政事业单位医疗		65.22	65.22							
2101102	事业单位医疗		65.22	65.22							
212	城乡社区支出		941.20	941.20							
21205	城乡社区环境卫生		941.20	941.20							
2120501	城乡社区环境卫生		941.20	941.20							
221	住房保障支出		110.70	110.70							
22102	住房改革支出		110.70	110.70							
2210201	住房公积金		53.97	53.97							
2210202	提租补贴		2.21	2.21							
2210203	购房补贴		54.52	54.52							

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	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	
			合计	1,213.58	992.12	221.46			
208	社会保障和就业支出		97.50	97.50					
20805	行政事业单位养老支出		97.50	97.50					
2080502	事业单位离退休		13.03	13.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.31	56.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.16	28.16					
210	卫生健康支出		65.22	65.22					
21011	行政事业单位医疗		65.22	65.22					
2101102	事业单位医疗		65.22	65.22					
212	城乡社区支出		940.21	718.75	221.46				
21205	城乡社区环境卫生		940.21	718.75	221.46				
2120501	城乡社区环境卫生		940.21	718.75	221.46				
221	住房保障支出		110.65	110.65					
22102	住房改革支出		110.65	110.65					
2210201	住房公积金		53.92	53.92					
2210202	提租补贴		2.21	2.21					
2210203	购房补贴		54.52	54.52					

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：北京市王府井地区环境卫生管理所

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	1,160.33	1,214.62	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	86.84	86.84			97.50	97.50		
	9			九、卫生健康支出	41	63.85	63.85			65.22	65.22		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	904.13	904.13			940.21	940.21		
	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	105.51	105.51			110.65	110.65		
	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	1,160.33	1,214.62	<b>本年支出合计</b>	59	1,160.33	1,160.33			1,213.58	1,213.58		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60					1.04	1.04		
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	1,160.33	1,214.62	<b>总计</b>	64	1,160.33	1,160.33			1,214.62	1,214.62		

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	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,213.58	992.12	221.46
208	社会保障和就业支出		97.50	97.50		
20805	行政事业单位养老支出		97.50	97.50		
2080502	事业单位离退休		13.03	13.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.31	56.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.16	28.16		
210	卫生健康支出		65.22	65.22		
21011	行政事业单位医疗		65.22	65.22		
2101102	事业单位医疗		65.22	65.22		
212	城乡社区支出		940.21	718.75	221.46	
21205	城乡社区环境卫生		940.21	718.75	221.46	
2120501	城乡社区环境卫生		940.21	718.75	221.46	
221	住房保障支出		110.65	110.65		
22102	住房改革支出		110.65	110.65		
2210201	住房公积金		53.92	53.92		
2210202	提租补贴		2.21	2.21		
2210203	购房补贴		54.52	54.52		

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：北京市王府井地区环境卫生管理所

	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	<b>工资福利支出</b>	<b>712.74</b>	<b>712.74</b>		
	30101	基本工资	93.83	93.83		
	30102	津贴补贴	111.93	111.93		
	30103	奖金	18.66	18.66		
	30106	伙食补助费	4.92	4.92		
	30107	绩效工资	243.51	243.51		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.31	56.31		
	30109	职业年金缴费	28.16	28.16		
	30110	职工基本医疗保险缴费	49.94	49.94		
	30111	公务员医疗补助缴费	15.29	15.29		
	30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57		
	30113	住房公积金	53.92	53.92		
	30199	其他工资福利支出	32.72	32.72		
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.66</b>	<b>12.66</b>		
	30302	退休费	12.59	12.59		
	30309	奖励金	0.04	0.40		
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02		
公 用 经 费	<b>人员经费合计</b>		<b>725.40</b>	<b>725.40</b>		
	302	<b>商品和服务支出</b>	<b>265.92</b>	<b>265.92</b>		
	30201	办公费	6.74	6.74		
	30206	电费	12.95	12.95		
	30207	邮电费	0.19	0.19		
	30208	取暖费	1.10	1.10		
	30209	物业管理费	1.01	1.01		
	30213	维修(护)费	0.35	0.35		
	30216	培训费	0.37	0.37		
	30218	专用材料费	4.75	4.75		
	30226	劳务费	158.10	158.10		
	30228	工会经费	6.22	6.22		
	30229	福利费	6.80	6.80		
	30231	公务用车运行维护费	0.15	0.15		
	30239	其他交通费用	55.74	55.74		
	30299	其他商品和服务支出	11.45	11.45		
	310	<b>资本性支出</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>		
	31002	办公设备购置	0.80	0.80		
	<b>公用经费支出合计</b>		<b>266.72</b>	<b>266.72</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

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。

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
2022年预算数	1.40			1.40		1.40
2022年决算数	0.15			0.15		0.15

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			
	类	款	项		合计	1	2	
					栏次	1	其他资金	
	212			城乡社区支出			221.46	
	21205			城乡社区环境卫生			221.46	
	2120501			城乡社区环境卫生			221.46	
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501			王府井所环卫专业车辆购置尾款			7.88	
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			101.23	
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501			王府井所重大活动保障工作经费			0.75	
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501			王府井所临时用工人经费			2.67	
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501			王府井所环卫专业场所租赁费			50.24	
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-王府井所人员及公用经费缺口			53.05	
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501			补充环卫事业发展经费-王府井所互联网接入服务费			4.20	
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501			王府井所对讲手持机服务费			1.44	

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

公开11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	统计数
政府采购支出信息	—
(一)政府采购支出合计	45.89
1.政府采购货物支出	10.68
2.政府采购工程支出	
3.政府采购服务支出	35.20
(二)政府采购授予中小企业合同金额	21.06
其中：授予小微企业合同金额	21.06

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：北京市王府井地区环境卫生管理所

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	

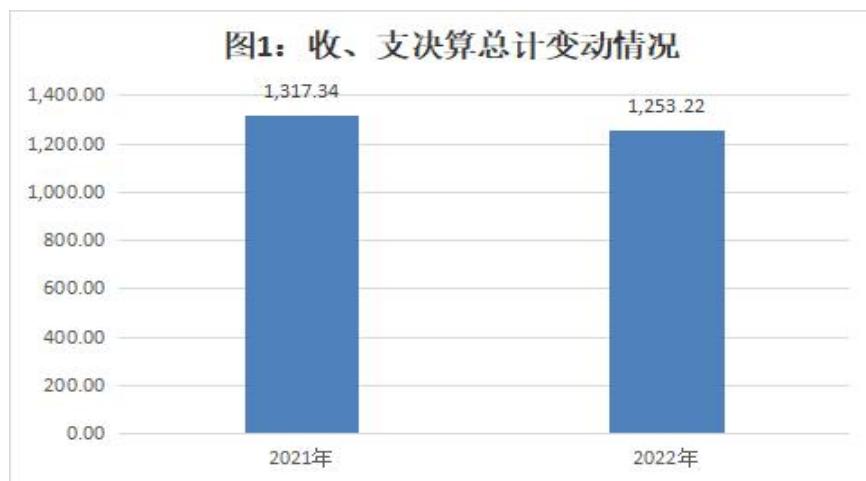
注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。  
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2022 年度单位决算情况说明

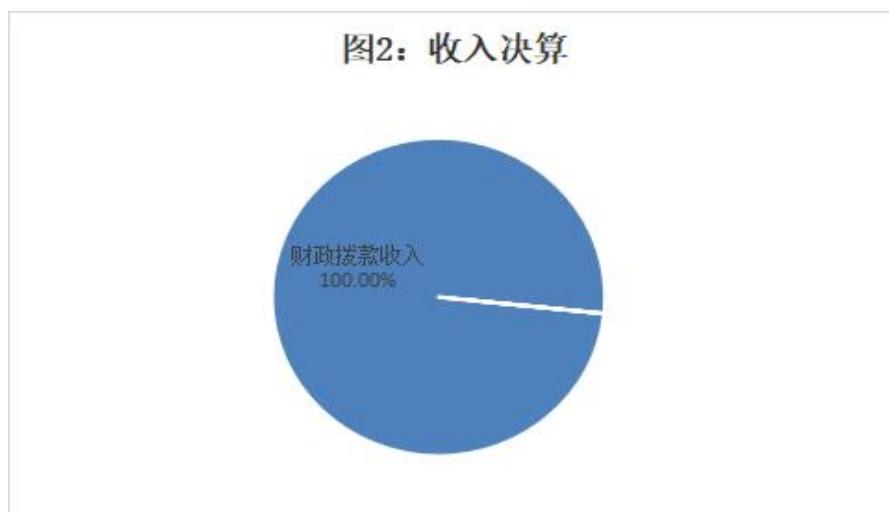
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1253.22 万元，比上年减少 64.12 万元，下降 4.87%。



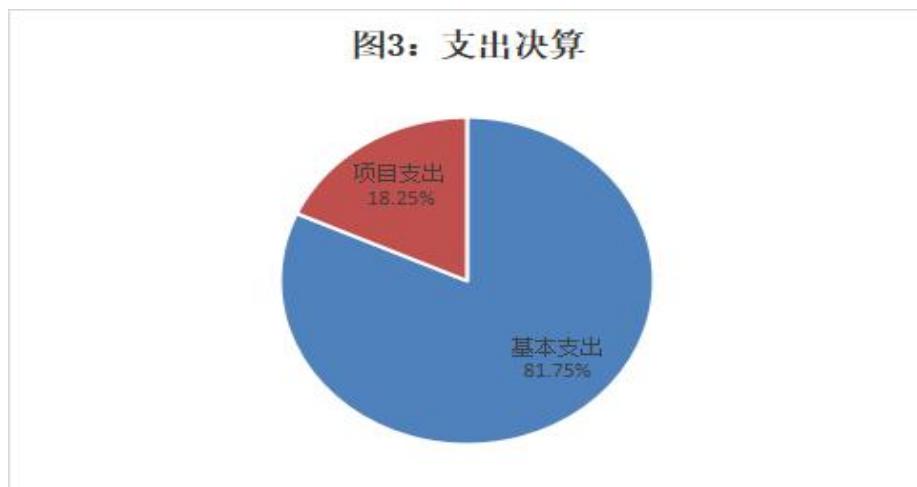
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1214.62 万元，比上年减少 102.20 万元，下降 7.80%，其中：财政拨款收入 1214.62 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%。



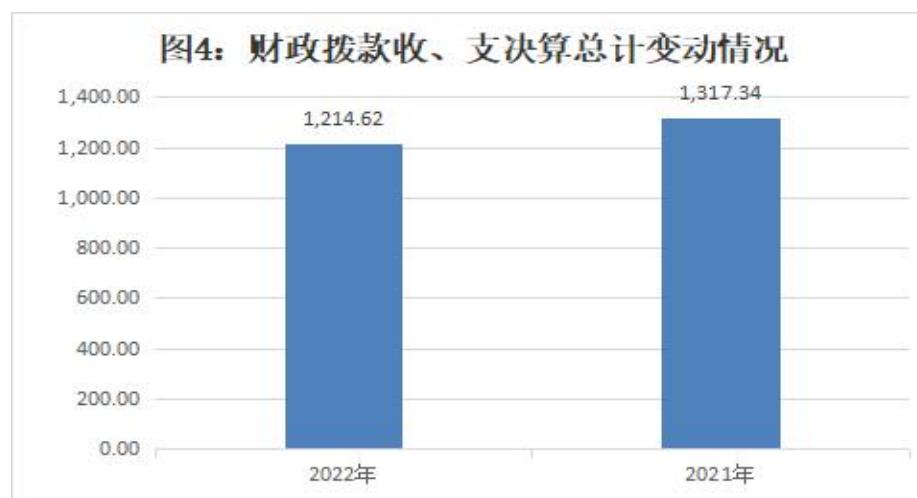
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1213.58 万元，比上年减少 89.04 万元，下降 6.84%，其中：基本支出 992.12 万元，占支出合计的 81.75%；项目支出 221.46 万元，占支出合计的 18.25%；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%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

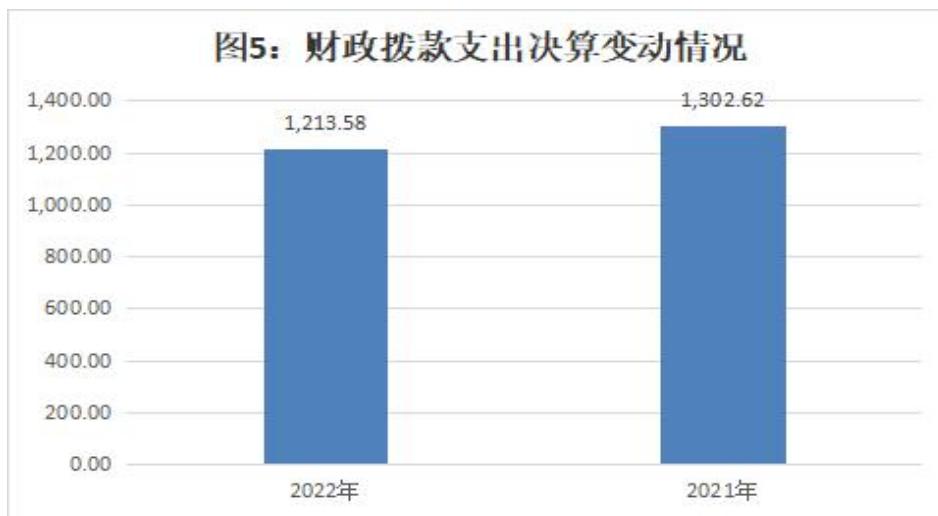
2022 年度财政拨款收、支总计 1214.62 万元，比上年减少 102.72 万元，下降 7.80%。主要原因：全面落实区委区政府“过紧日子”的要求，压减项目经费。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

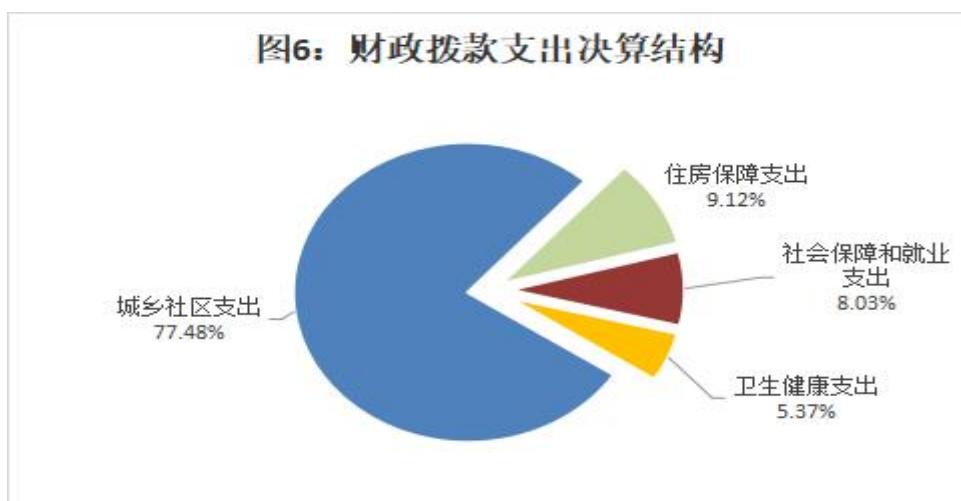
### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1213.58 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 89.04 万元，下降 6.84%。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 1213.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 97.50 万元，占 8.03%；卫生健康（类）支出 65.22 万元，占 5.37%；城乡社区（类）支出 940.21 万元，占 77.48%；住房保障（类）支出 110.65 万元，占 9.12%。



### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 1213.58 万元，比 2022 年年初预算增加 53.25 万元，增长 4.59%。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 13.03 万元，比 2022 年年初预算增加 0.41 万元，增长 3.25%。

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 56.31 万元，比 2022 年年初预算增加 6.83 万元，增长 13.80%。主要原因：按规定新增缴纳基本养老保险，年中相应调剂安排基本养老保险单位缴费部分财政拨款预算。

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 28.16 万元，比 2022 年年初预算增加 3.42 万元，增长 13.82%。主要原因：按规定新增缴纳职业年金，年中相应调剂安排职业年金单位缴费部分财政拨款预算。

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 65.22 万元，比 2022 年年初预算增加 1.37 万元，增长 2.15%。

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 940.21 万元，比 2022 年年初预算增加 36.08 万元，

增长 3.99%。

#### **6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**

2022 年度决算 53.92 万元，比 2022 年年初预算增加 0.98 万元，增长 1.85%。

#### **7. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**

2022 年度决算 2.21 万元，比 2022 年年初预算减少 0.03 万元，下降 1.34%。

#### **8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。**

2022 年度决算 54.52 万元，比 2022 年年初预算增加 4.19 万元，增长 8.33%。

### **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 992.12 万元，其中：人员经费 725.40 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 266.72 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。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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**

本年末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 0.15 万元，比 2022 年年初预算 1.40 万元减少 1.25 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）“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 0.15 万元，占 100%。

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 0.15 万元，比 2022 年年初预算数 1.40 万元减少 1.25 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。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.15 万元。主要是按规定保留的公务用车的保险费支出。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 0.15 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。

2022 年度本单位政府采购支出总额 45.89 万元，其中：政府采购货物支出 10.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.20 万元。授予中小企业合同金额 21.06 万元，占政府采购支出总额的 45.89%，其中：授予小微企业合同金额 21.06 万元，占政府采购支出总额的 45.89%。

### （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 2055.15 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）25 辆，1497.45 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,北京市王府井地区环境卫生管理所对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价,评价项目 8 个,占部门项目总数的 100%,涉及金额 221.458598 万元。8 个评价项目全部评为优秀。

## 二、北二环城市管理公园管理物业费项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

一、项目背景: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配电设施、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。

### 二、项目实施主体: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。

三、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假山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。

#### 四、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

2022年北二环城市管理物业费项目经费年初预算167.8万元，全部为财政拨款。2022年全年预算数101.232059万元，全部为财政拨款。2022年实际支出101.232059万元。

#### （二）项目绩效目标

1、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。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）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。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。

#### 2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2022 年度北二环城市管理物业费项目，评价金额 101.232059 万元。评价时间范围为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

### （二）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

本次绩效自评价主要以北二环城市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。

### （三）绩效评价工作过程。

#### 一、评价准备阶段：

1. 成立自评小组，小组领导成员由主要领导，财务领导，后勤领导组成。小组一般成员由会计、业务人员、安全保卫项目负责人组成。

## 2. 项目管理制度建设:

- (1) 合同签订进行备案登记和保管。
- (2) 严格按王府井所业务考核制度执行。
- (3) 申请资金支付, 按规定填写相关申请表, 办理采购资金支付申请。

## 二、部门自评实施情况

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 2022 年北二环城市管理物业管理费项目评价表, 即《北二环城市管理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 90%。

## 三、评价总结阶段

撰写评价报告。绩效评价工作组汇总各组员意见, 最终由财务部形成项目绩效自评报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

北二环城市管理物业管理费项目最终综合评价得分为 90 分, 评价绩效级别评定为优秀。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况:

建立项目组织实施领导小组: 在王府井所领导班子带领下, 成立北二环城市管理物业管理费项目实施领导小组, 所长白羽同志任组长负责项目总体协调监督; 副所长唐进山同志任副组长负责项目实施阶段的业务协调管理; 副所长纪宝盛同志任副组长负责项目资金审核以及财务制度把关; 业务部门李滨、杨涛、关伟三位同志任组员负责项目业务检查工作; 财务会计孙倩同志任组员负责项目资金审核、支出管理; 基建部门王旭同志任组员负责项目内工程维修管理; 安全保卫耿学孟同志任组

员负责项目安保、消防等安全保卫工作；劳资、后勤、工会等各部门协调统一，为项目的有效实施提供有力保障。

上报预算前，项目领导小组在组长白羽同志的带领下，对北二环城市公园进行实地考察，梳理、核实次年应维修项目、次年保安服务安排等，合理制定项目预算，在王府井所领导班子会确定北二环城市公园管理物业费整体项目预算后上报中心，同时与中心业务科、财务科、基建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。

## （二）项目过程情况。

### 一. 资金管理情况

该项目资金到位及时、足额，预算执行率高，项目资金使用较为规范。该项目申报预算 167.8 万元，财政局批复资金 167.8 万元，资金到位率 100%。

项目预算执行率高。该项目全年预算数 101.232059 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际支出 101.232059 万元，资金使用率为 100%。

### 二、组织实施情况

#### 1. 项目管理制度建设：

项目组织实施领导小组指派各部门负责人对园内作业质量、设备维护，安全保卫等日常工作进行监督检查。并对人员安排情况进行不定期抽查，确保人员到位，确保保洁质量。设保洁员，对公园内道路进行巡回保洁；设电工等辅助人员，对公园内用电及消防设备进行日常维护；聘用保安人员对园内监控设备施行 24 小时监管。

#### 2. 日常检查、监督情况：

王府井所业务检查员根据市、区以及环卫中心、王府井所业务标准，

对北二环城市公园进行日常业务检查，检查的覆盖率要达到百分之百。对于在日常工作检查中出现的责任问题，核实情况之后，上报所领导，按照相关扣分罚款标准扣罚，并令其提出整改措施进行整改。

### 三、项目产出情况。

#### 1. 产出数量

完成北二环城市公园 5.4 万平方米的清扫保洁、设施维护、治安管理，完成率 100%。

#### 2. 产出质量

(1) 达到公园保洁达到公园内道路、广场无垃圾、杂物、烟蒂，路椅、雕塑、亭廊及其他设施无灰尘、干净无污渍的标准。

(2) 达到设施设备维护达到供电设施和消防设备正常运行，建筑小品、画廊、长廊建筑完好的标准。

(3) 达到治安管理达到 24 小时保安监控，确保公园内环境安全，充分保障游客及周边居民安全放心休憩健身的标准。

#### 3. 产出成本

全年预算资金 101.232059 万元，实际支出 101.232059 万元。

#### 4. 产出时效

(1) 1-4 月完成公园环境卫生进行保洁，并对设施设备进行维护，做好元旦、春节等大节日的保障工作。

(2) 5-8 月完成对公园环境卫生进行保洁，对公园内供配电设施和消防设备的使用管理。

(3) 9-12 月完成年终区域环境卫生保洁及治安管理，为即将到来的严冬及重大节日做好保障工作。

### 四、项目效益情况。

#### 1. 经济效益：北二环城市公园高质量的物业管理工作标准，与周边雍

和宫、国子监及地坛公园相比各有千秋，不相上下，间接促进该地区旅游业发展。

## 2. 社会效益

- (1) 为周边居民提供安全舒适的健身体憩场所，提高居民生活水平。
- (2) 更好的贯彻市政管委提出的精细化、精确化、规范化和无缝细化的管理要求，为游客提供景色优美清新怡人的游园环境，带动该地区旅游业经济发展。

3. 可持续影响：严格执行各项规定，实时监控，经过日常监测，定期检查，不断完善物业服务标准，提高管理水平。有利于周边居民及游客满意度、幸福感的提高，维护该地区长治久安。

## 4. 服务对象满意度：

随机对北二环周边群众进行调查，满意率达到 90%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### (一) 主要经验

北京市王府井地区环境卫生管理所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，北京市王府井地区环境卫生管理所坚持业务要精通、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，北京王府井地区环境卫生管理所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、年度预、决算报表。

## 六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	北二环城市管理物业费							
主管部门	北京市东城区环境卫生服务中心			实施单位	北京市王府井地区环境卫生管理所			
项目负责人	唐进山			联系电话	65284284			
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	167.8	101.232059	101.232059	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	167.8	101.232059	101.232059	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				
	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。			确保了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。全年实际支出 101.232059 万元，完成情况良好。				
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
	数量指标	保洁面积		5.4 万平方米	5.4 万平方米	5	5	
		设施维护		5.4 万平方米	5.4 万平方米	5	5	
		治安管理		5.4 万平方米	5.4 万平方米	5	5	
	产出 指标	公园保洁达到公园内道路、广场无垃圾、杂物、烟蒂，路椅、雕塑、亭廊及其他设施无灰尘、干净无污渍的标准。		优良中低差	优	5	4	仍有 进步 空间
		设施设备维护达到供电设施和消防设备正常运行，建筑小品、画廊、长廊建筑完好的标准。		优良中低差	优	5	4	仍有 进步 空间
		治安管理达到 24 小时保安监控，确保公园内环境安全，充分保障游客及周边居民安全放心休憩健身的标准。		优良中低差	优	5	4	仍有 进步 空间

		对公园环境卫生进行保洁，并对设施设备进行维护，做好元旦、春节量大节日的保障工作。	优良中低差	优	5	5	
	时效指标	中期对公园环境卫生进行保洁，对公园内供配电设施和消防设备的使用管理。	优良中低差	优	5	5	
		年终区域环境卫生保洁及治安管理，为即将到来的严冬及重大节日做好保障工作。	优良中低差	优	5	5	
	成本指标	项目预算控制数	101.232059万元	101.232059万元	5	5	
	经济效益指标	北二环城市公园高质量的物业管理工作标准，与周边雍和宫、国子监及地坛公园相比各有千秋，不相上下，间接促进该地区旅游业发展。	优良中低差	优	10	7	仍有进步空间
	社会效益指标	为周边居民提供安全舒适的健身休憩场所，提高居民生活水平。	优良中低差	优	5	4	仍有进步空间
		更好的贯彻市政管委提出的精细化、精确化、规范化和无缝细化的管理要求，为游客提供景色优美清新怡人的游园环境，带动该地区旅游业经济发展。	优良中低差	优	5	4	仍有进步空间
	可持续影响指标	严格执行各项规定，实时监控，经过日常监测，定期检查，不断完善物业服务标准，提高管理水平。有利于周边居民及游客满意度、幸福感的提高，维护该地区长治久安。	优良中低差	优	10	8	仍有进步空间
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客及周边居民满意度	90%	90%	10	10
总分					100	90	

## 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. **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。
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的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）租房补贴（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。