

2022 年度  
北京市东城区环境卫  
生服务中心九所  
决算信息



# 目录

<b>第一部分 基本情况</b>	<b>3</b>
一、单位机构设置、职责	4
<b>第二部分 2022 年单位决算报表</b>	<b>5</b>
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
<b>第三部分 2022 年单位决算情况说明</b>	<b>18</b>
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
<b>第四部分 2022 年度单位绩效评价情况 .....</b>	<b>27</b>
一、预算绩效工作开展情况 .....	28
二、九所垃圾及粪便运费、无害化处理费项目绩效评价报告 ..	28
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>33</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九所隶属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。本单位行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 98 人，实有人数 90 人，其中：在职人员 90 人。

## 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九所

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	2,683.42	3,999.11	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、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		0.52	八、社会保障和就业支出	39	382.79	506.31
	9			九、卫生健康支出	40	224.48	218.55
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	1,719.49	2,905.51
	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	356.66	357.83
	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	2,683.42	3,999.63	本年支出合计	58	2,683.42	3,988.20
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		126.94	年末结转和结余	60		138.37
	30				61		
总计	31	2,683.42	4,126.57	总计	62	2,683.42	4,126.57

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  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心九所

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	3,999.63	3,999.11						0.52
208			社会保障和就业支出	506.73	506.73						
20805			行政事业单位养老支出	506.73	506.73						
2080502			事业单位离退休	225.59	225.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.14	187.14						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.00	94.00						
210			卫生健康支出	218.55	218.55						
21011			行政事业单位医疗	218.55	218.55						
2101102			事业单位医疗	218.55	218.55						
212			城乡社区支出	2,916.52	2,916.00						0.52
21205			城乡社区环境卫生	2,916.52	2,916.00						0.52
2120501			城乡社区环境卫生	2,916.52	2,916.00						0.52
221			住房保障支出	357.83	357.83						
22102			住房改革支出	357.83	357.83						
2210201			住房公积金	181.21	181.21						
2210202			提租补贴	7.79	7.79						
2210203			购房补贴	168.83	168.83						

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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心九所

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	6
			合计	3,988.19	2,910.73	1,077.47			
208			社会保障和就业支出	506.30	506.30				
20805			行政事业单位养老支出	506.30	506.30				
2080502			事业单位离退休	225.59	225.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.14	187.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93.57	93.57				
210			卫生健康支出	218.55	218.55				
21011			行政事业单位医疗	218.55	218.55				
2101102			事业单位医疗	218.55	218.55				
212			城乡社区支出	2,905.51	1,828.05	1,077.47			
21205			城乡社区环境卫生	2,905.51	1,828.05	1,077.47			
2120501			城乡社区环境卫生	2,905.51	1,828.05	1,077.47			
221			住房保障支出	357.83	357.83				
22102			住房改革支出	357.83	357.83				
2210201			住房公积金	181.21	181.21				
2210202			提租补贴	7.79	7.79				
2210203			购房补贴	168.83	168.83				

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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心九所

公开04表  
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	2,683.42	3,999.11	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	382.79	382.79			506.31	506.31		
	9			九、卫生健康支出	41	224.48	224.48			218.55	218.55		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	1,719.49	1,719.49			2,905.00	2,905.00		
	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	356.66	356.66			357.83	357.83		
	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	2,683.42	3,999.11	本年支出合计	59	2,683.42	2,683.42			3,987.68	3,987.68		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60					11.43	11.43		
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	2,683.42	3,999.11	总计	64	2,683.42	2,683.42			3,999.11	3,999.11		

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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心九所

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	1	2	3
		栏次 合计	3,987.68	2,910.21	1,077.47
208		社会保障和就业支出	506.30	506.30	
20805		行政事业单位养老支出	506.30	506.30	
2080502		事业单位离退休	225.59	225.59	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.14	187.14	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	93.57	93.57	
210		卫生健康支出	218.55	218.55	
21011		行政事业单位医疗	218.55	218.55	
2101102		事业单位医疗	218.55	218.55	
212		城乡社区支出	2,905.00	1,827.53	1,077.47
21205		城乡社区环境卫生	2,905.00	1,827.53	1,077.47
2120501		城乡社区环境卫生	2,905.00	1,827.53	1,077.47
221		住房保障支出	357.83	357.83	
22102		住房改革支出	357.83	357.83	
2210201		住房公积金	181.21	181.21	
2210202		提租补贴	7.79	7.79	
2210203		购房补贴	168.83	168.83	

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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心九所

公开06表  
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金 额			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款	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	2,410.08	2,410.08		
	30101	基本工资	305.68	305.68		
	30102	津贴补贴	368.49	368.49		
	30103	奖金	108.82	108.82		
	30106	伙食补助费	17.69	17.69		
	30107	绩效工资	835.20	835.20		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.14	187.14		
	30109	职业年金缴费	93.57	93.57		
	30110	职工基本医疗保险缴费	167.32	167.32		
	30111	公务员医疗补助缴费	51.22	51.22		
	30112	其他社会保障缴费	13.66	13.66		
	30113	住房公积金	181.21	181.21		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	80.08	80.08		
	303	对个人和家庭的补助	225.59	225.59		
	30301	离休费				
	30302	退休费	125.07	125.07		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	100.52	100.52		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	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				
		人员经费合计	2,635.67	2,635.67		
公用经费	302	商品和服务支出	266.91	266.91		
	30201	办公费	8.34	8.34		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	1.02	1.02		
	30206	电费	30.34	30.34		
	30207	邮电费	4.64	4.64		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	14.79	14.79		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.15	0.15		
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费	11.26	11.26		
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费	132.80	132.80		
	30227	委托业务费	0.53	0.53		
	30228	工会经费	25.50	25.50		
	30229	福利费	14.85	14.85		
	30231	公务用车运行维护费	0.70	0.70		
	30239	其他交通费用	10.72	10.72		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	11.26	11.26		
	310	资本性支出	7.62	7.62		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	7.62	7.62		
	31003	专用设备购置				
	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				
	312	对企业补助				
	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				
	399	其他支出				
	39906	赠予				
	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				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	274.53	274.53		

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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心九所

公开07表  
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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心九所

公开08表  
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心九所

公开09表  
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	2.80			2.80		2.80
2022年决算数	0.70			0.70		0.70

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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心九所

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	1, 077. 47	1, 077. 47	
	212			城乡社区支出	1, 077. 46	1, 077. 46	
	21205			城乡社区环境卫生	1, 077. 46	1, 077. 46	
	2120501			城乡社区环境卫生	1, 077. 46	1, 077. 46	
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501			事业单位运行保障经费-九所小营院内消隐改造	9. 22	9. 22	
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501			补充环卫事业发展经费-九所残疾人保障金	23. 40	23. 40	
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501			九所物业管理费	14. 23	14. 23	
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501			事业单位运行保障经费-九所人员及公用经费缺口	9. 22	9. 22	
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501			九所临时用工人员经费	0. 44	0. 44	
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501			九所垃圾及粪便运费、无害化处理费	1, 009. 53	1, 009. 53	
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501			九所对讲手机服务费	2. 02	2. 02	
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501			九所锅炉运行维护费	9. 40	9. 40	

注：本表反映本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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心九所

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	175.30
1. 政府采购货物支出	6.15
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	169.15
（二）政府采购授予中小企业合同金额	29.54
其中：授予小微企业合同金额	25.53

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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心九所

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

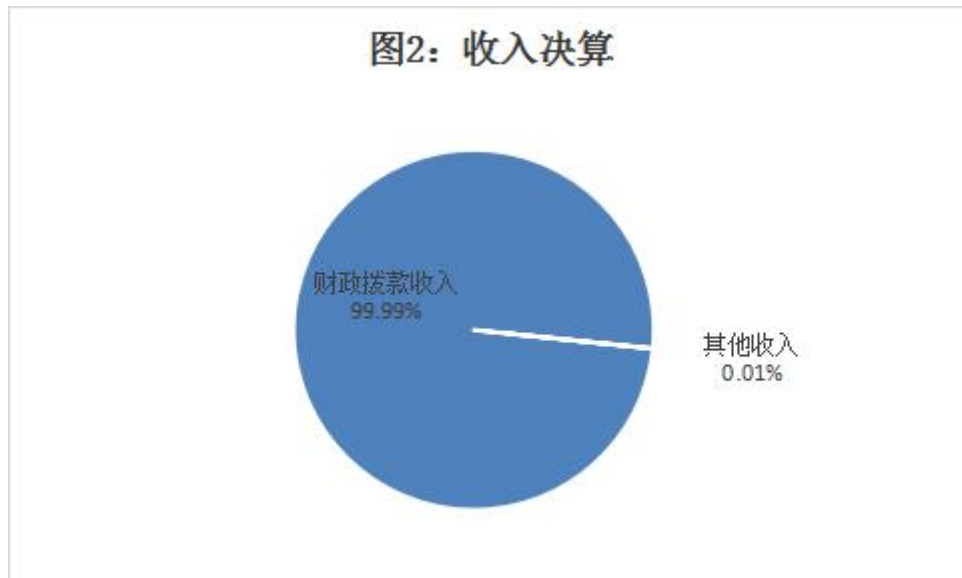
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4126.57 万元，比上年减少 3361.72 万元，下降 44.89%。



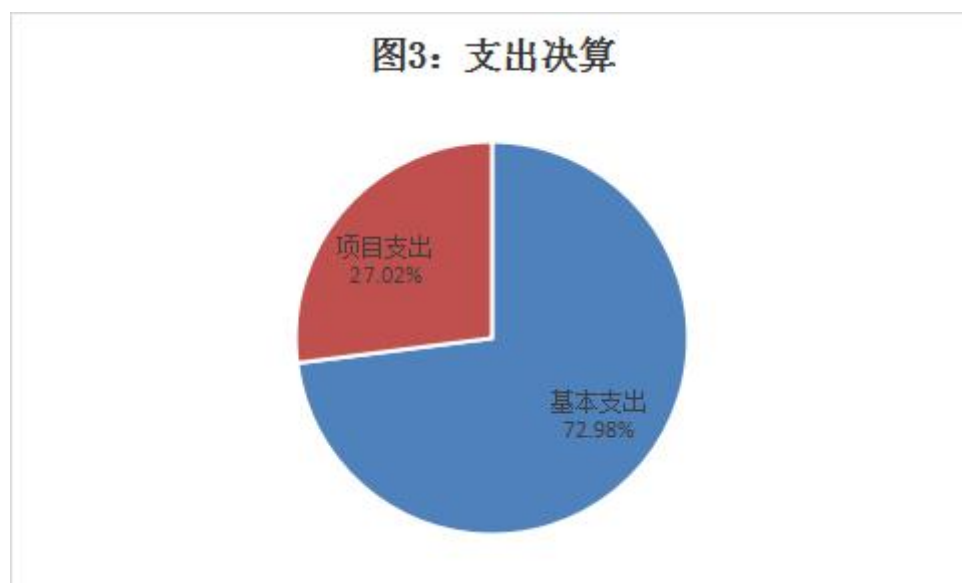
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3999.63 万元，比上年减少 3432 万元，下降 46.18%，其中：财政拨款收入 3999.11 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 0.52 万元，占收入合计的 0.01%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3988.2 万元,比上年减少 3398.31 万元,下降 46.01%,其中:基本支出 2910.73 万元,占支出合计的 72.98%;项目支出 1077.47 万元,占支出合计的 27.02%;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

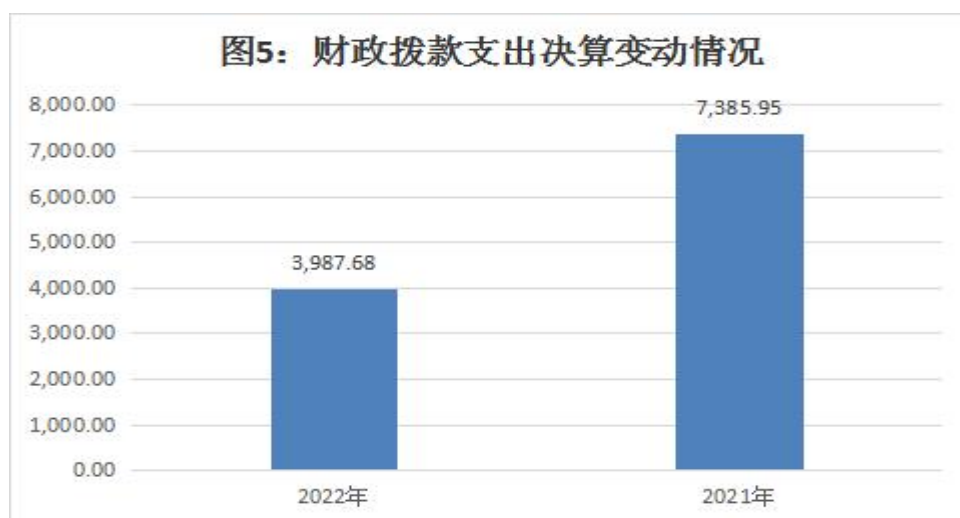
2022 年度财政拨款收、支总计 3999.11 万元，比上年减少 3488.62 万元，下降 46.59%。主要原因：全面落实区委区政府“过紧日子”的要求，压减项目经费。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

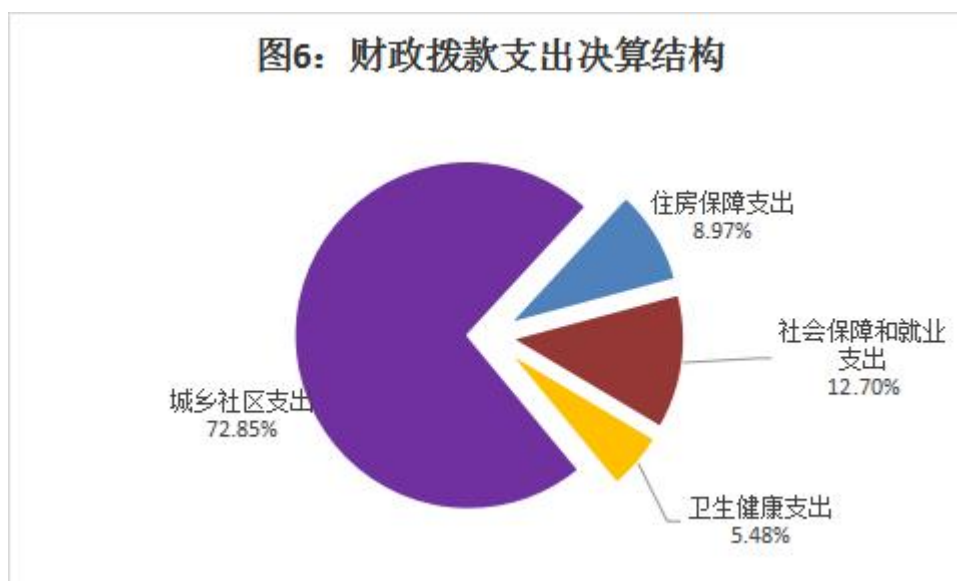
##### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 3987.68 万元，占本年支出合计的 99.71%。比上年减少 3398.27 万元，下降 46.01%。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 3987.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 506.3 万元，占 12.7%；卫生健康（类）支出 218.55 万元，占 5.48%；城乡社区（类）支出 2905 万元，占 72.85%；住房保障（类）支出 357.83 万元，占 8.97%。



## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 3987.68 万元，比 2022 年年初预算增加 1304.26 万元，增长 48.6%。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 225.59 万元，比 2022 年年初预算增加 97.26 万元，增长 75.79%。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（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 187.14 万元，比 2022 年年初预算增加 17.5 万元，增长 10.32%，主要原因：我单位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 93.57 万元，比 2022 年年初预算增加 8.75 万元，增长 10.32%，主要原因：我单位按规定新增缴纳职业年金，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。

**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 218.55 万元，比 2022 年年初预算减少 5.93 万元，下降 2.64%。

**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 2905 万元，比 2022 年年初预算增加 1185.51 万元，增长 68.95%，主要原因：我单位支出中包括中心的下拨经费。

**6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**

2022 年度决算 181.21 万元，比 2022 年年初预算减少 6.76 万元，下降 3.6%。

**7. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**

2022 年度决算 7.79 万元，比 2022 年年初预算减少 0.36 万元，下降 4.42%。



#### 8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 168.83 万元，比 2022 年初预算增加 8.28 万元，增长 5.16%。

### 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 2910.21 万元，其中：人员经费 2635.67 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、抚恤金；公用经费 274.54 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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、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 0.7 万元，比 2022 年年初预算 2.8 万元减少 2.1 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 0.7 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。

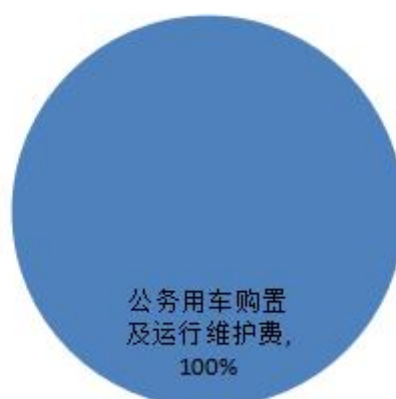
3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0.7 万元，比 2022 年年初预算数 2.8 万元减少 2.1 万元。主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.7 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 0.16 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 175.3 万元，其中：政府采购货物支出 6.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 169.15 万元。授予中小企业合同金额 29.54 万元，占政府采购支出总额的 16.85%，其中：授予小微企业合同金额 25.53 万元，占政府采购支出总额的 14.56%。

### （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 702.15 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）9 辆，528.69 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，北京市东城区环境卫生服务中心九所对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 8 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1077.46 万元。其中自评项目 8 个，7 个项目评价结果为优秀，1 个项目评价结果为良好。

## 二、九所垃圾及粪便运费、无害化处理费项目绩效评价报告

### （一）评价对象概况

为进一步提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《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）等文件规定，北京市东城区环境卫生服务中心九所（以下简称区环卫中心九所）成立评价工作组，对本单位 2022 年实施的“九所垃圾及粪便运费、无害化处理费”项目的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

#### 1. 项目背景。

区环卫中心九所负责东城区北片粪便清运及无害化处理工作，涉及公厕 948 座，2022 年粪便清运费和无害化处理费全年预算资金下达资金 1009.53 万元。

#### 2. 项目主要内容及实施情况。

区环卫中心九所每日按要求清运东城区行政范围内所产生的公厕粪便，做到日产日清、密闭运输，并清运至指定的无害化消纳场所，

不得乱排乱卸，为环境卫生提供保障。

### 3. 绩效评价工作开展情况

#### （1）绩效评价目的、对象和范围。

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，根据我区相关要求对项目支出绩效评价。

#### （2）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

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，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。

评价指标体系：本次绩效评价主要以项目支出绩效评价指标体系框架为依据，结合九所垃圾及粪便运费、无害化处理费项目的特点及资金使用的具体情况，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行综合评价。

评价标准：绩效评价标准包括计划标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

历史标准。参照历史数据制定的评价标准及预计吨量，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

### （3）绩效评价工作过程。

环卫中心九所根据区财政局预算绩效管理要求，组织开展 2022 年度财政资金全过程绩效管理自评工作，成立绩效评价工作小组，由环卫九所统一组织，设组长 1 名负责全面协调统筹，副组长 3 名负责具体的项目组织工作，组员 2 名负责项目实施工作，各部门相互密切配合，明确时间进度和责任主体，确定评价思路，对资料进行核实、整理，形成工作底稿，并将结果与项目业务部门进行沟通，形成初步审核意见，共同保障工作的顺利进行。

## （二）评价结论

### 1. 项目决策情况。

为了保证 2022 年全年每日按业务要求，清运东城区行政范围内所产生的公厕粪便，做到日产日清、密闭运输，并清运到指定的无害化消纳场所，不得乱排乱卸。并依据往年公厕量所产生的粪便情况上报预算，经批复下达我单位 2022 年全年清运约 100248.35 吨，每吨价格 169.52 元，共计 1699.41 万元，无害化处理约 90426 吨，每吨价格 209.1 元，共计 1890.81 万元，合计 3590.22 万元。

### 2. 项目过程情况。

为保障业务工作有序开展，按计划划分全年重点工作，成立保障领导小组，提前制订工作方案，完成抗疫期间管控区内居民正常如厕和消杀、冬奥及冬残奥会，全国两会、党的二十大的重点保障，及春节、国庆和文明城区复审等期间 13 次工作任务。

区环卫中心九所 2022 年业务每日出动 36 部作业车辆，对人流密

集和重点地区公厕粪井加强清运工作，定期检查各类记录，加强职工安全操作规范，保障业务工作计划有效实施。

3. 项目产出情况。

区环卫中心九所 2022 年负责东城区公厕 948 座，清运粪便量 137043.36 吨，无害化处理 95021.16 吨，公厕粪井无满冒、无遗洒，并在无害化处理厂进行统一消纳工作，杜绝乱排乱卸情况，依据城管委《关于执行城市其他垃圾和粪便运输单价有关事宜的函》（京管函【2018】525 号）单价标准进行结算，为东城区提供优质的市容卫生服务。

4. 项目效益情况。

为更好地贯彻市政管委提出的精细化、精准化、规范化和无缝细化的管理要求，提升百姓的如厕满意度，并解决接诉即办工作 9 起，解决率及满意率均为 100%。

综上所述，本项目综合评价得分为 89 分，评价绩效级别评定为“良好”。各指标值情况明细如下：

九所垃圾及粪便运费、无害化处理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	完成区环卫中心九所 948 座责任公厕的粪便清运及无害化处理工作。
	质量指标	责任公厕粪井质量达标，不满不冒。
	时效指标	粪便清运及无害化处理日产日清，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	在市、区和中心检查中不出现扣分问题。达到质量考核标准。
	生态效益指标	粪便清运及无害化处理达到考核标准要求。提供了干净整洁的如厕环境。



	可持续影响指标	通过项目实施，粪便清运及无害化处理作业质量在市、区检查考核中不出现扣分问题。作业质量达标，确保公厕正常运行。
	服务对象满意度指标	每年针对社区开展一次满意度调查，满意度达到 90%以上。

### （三）存在问题

区环卫九所粪便清运及无害化处理工作由北京环卫集团承接此项工作，一直以来可以保障业务工作的顺利开展，每日按需提供作业车辆及专业处理点进行消纳，区环卫中心九所并有长期驻派人员进行跟踪记数工作，经双方确认无误后进行结算，在项目预算经费执行方面，确保本项目款项专款专用，本次项目自评得分 89 分，目前尚有部分款项待财政拨付后进行结算。

### （四）建议

根据自评结果下一步改进措施：优化项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

## 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九所开支的离退休经费。

**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）：**是指北京市东城区环境卫生服务中心九所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）：**是指北京市东城区环境卫生服务中心九所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）：**是指北京市东城区环境卫生服务中心九所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）：**是指北京市东城区环境卫生服务中心九所粪便抽运及粪便无害化处理等方面的支出。

**14. 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九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。

**15. 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九所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）：**是指北京市东城区环境卫生服务中心九所向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。