

2023 年度
北京市东城区环境卫生服务中心八所
决算信息



目 录

第一部分 2023 年度单位决算报表	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收入支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表	12
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十二、政府采购情况表	15
十三、政府购买服务决算公开情况表	16
十四、项目支出决算明细表	17
第二部分 2023 年度单位决算说明	18
第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明	26

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况	30
----------------------------	----

第一部分 2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心八所

单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,240.69	4,009.74	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入		0.17	八、社会保障和就业支出	364.98	447.49
			九、卫生健康支出	114.13	101.58
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出	1,571.84	3,679.12
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	189.74	170.88
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	2,240.69	4,009.91	本年支出合计	2,240.69	4,399.06
年初结转和结余		477.38	结余分配		
			年末结转和结余		88.23
总计	2,240.69	4,487.29	总计	2,240.69	4,487.29

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。

收入决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心八所

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							
			栏次							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			4,009.91	4,009.74						0.17
208			社会保障和就业支出	447.49	447.49					
20805			行政事业单位养老支出	447.49	447.49					
2080502			事业单位离退休	308.97	308.97					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.35	92.35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.17	46.17					
210			卫生健康支出	101.58	101.58					
21011			行政事业单位医疗	101.58	101.58					
2101102			事业单位医疗	101.58	101.58					
212			城乡社区支出	3,289.97	3,289.80					0.17
21205			城乡社区环境卫生	3,289.97	3,289.80					0.17
2120501			城乡社区环境卫生	3,289.97	3,289.80					0.17
221			住房保障支出	170.88	170.88					
22102			住房改革支出	170.88	170.88					
2210201			住房公积金	84.12	84.12					
2210202			提租补贴	3.76	3.76					
2210203			购房补贴	83.00	83.00					

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。

支出决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心八所

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						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
208			4,399.06	2,170.90	2,228.16			
208			447.49	447.49				
20805			447.49	447.49				
2080502			308.97	308.97				
2080505			92.35	92.35				
2080506			46.17	46.17				
210			101.58	101.58				
21011			101.58	101.58				
2101102			101.58	101.58				
212			3,679.12	1,450.96	2,228.16			
21205			3,679.12	1,450.96	2,228.16			
2120501			3,679.12	1,450.96	2,228.16			
221			170.88	170.88				
22102			170.88	170.88				
2210201			84.12	84.12				
2210202			3.76	3.76				
2210203			83.00	83.00				

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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心八所

单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,240.69	4,009.74	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	364.98	447.49				
			九、卫生健康支出	114.13	101.58				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出	1,571.84	3,289.80				
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	189.74	170.88				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	2,240.69	4,009.74	本年支出合计	2,240.69	4,009.74				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	2,240.69	4,009.74	总计	2,240.69	4,009.74				

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心八所

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		
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		4, 009. 74	4, 009. 74	1, 781. 58	2, 228. 16	
208			社会保障和就业支出		447. 49	447. 49	447. 49		
20805			行政事业单位养老支出		447. 49	447. 49	447. 49		
2080502			事业单位离退休		308. 97	308. 97	308. 97		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		92. 35	92. 35	92. 35		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		46. 17	46. 17	46. 17		
210			卫生健康支出		101. 58	101. 58	101. 58		
21011			行政事业单位医疗		101. 58	101. 58	101. 58		
2101102			事业单位医疗		101. 58	101. 58	101. 58		
212			城乡社区支出		3, 289. 80	3, 289. 80	1, 061. 64	2, 228. 16	
21205			城乡社区环境卫生		3, 289. 80	3, 289. 80	1, 061. 64	2, 228. 16	
2120501			城乡社区环境卫生		3, 289. 80	3, 289. 80	1, 061. 64	2, 228. 16	
221			住房保障支出		170. 88	170. 88	170. 88		
22102			住房改革支出		170. 88	170. 88	170. 88		
2210201			住房公积金		84. 12	84. 12	84. 12		
2210202			提租补贴		3. 76	3. 76	3. 76		
2210203			购房补贴		83. 00	83. 00	83. 00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心八所

单位:万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							科目名称
							栏次
类	款	项	合计	--	1	2	3
				--	4, 009. 74	1, 781. 58	2, 228. 16
208			社会保障和就业支出		447. 49	447. 49	
20805			行政事业单位养老支出		447. 49	447. 49	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区环境卫生服务中心八所	308. 97	308. 97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区环境卫生服务中心八所	92. 35	92. 35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区环境卫生服务中心八所	46. 17	46. 17	
210			卫生健康支出		101. 58	101. 58	
21011			行政事业单位医疗		101. 58	101. 58	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区环境卫生服务中心八所	101. 58	101. 58	
212			城乡社区支出		3, 289. 80	1, 061. 64	2, 228. 16
21205			城乡社区环境卫生		3, 289. 80	1, 061. 64	2, 228. 16
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区环境卫生服务中心八所	3, 289. 80	1, 061. 64	2, 228. 16
221			住房保障支出		170. 88	170. 88	
22102			住房改革支出		170. 88	170. 88	
2210201			住房公积金	北京市东城区环境卫生服务中心八所	84. 12	84. 12	
2210202			提租补贴	北京市东城区环境卫生服务中心八所	3. 76	3. 76	
2210203			购房补贴	北京市东城区环境卫生服务中心八所	83. 00	83. 00	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心八所

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,332.96	商品和服务支出	146.57	资本性支出	1.14
基本工资	151.40	办公费	2.65	房屋建筑物购建	
津贴补贴	162.08	印刷费	0.68	办公设备购置	0.75
奖金		咨询费		专用设备购置	0.40
伙食补助费	8.63	手续费		基础设施建设	
绩效工资	617.23	水费	1.34	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	92.35	电费	9.50	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	46.17	邮电费	3.54	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	77.77	取暖费	16.00	土地补偿	
公务员医疗补助缴费	23.81	物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	5.56	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	84.12	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	7.84	公务用车购置	
其他工资福利支出	63.86	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	300.91	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.11	无形资产购置	
退休费	213.33	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费	27.41	对企业补助	
抚恤金	87.51	被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费	16.73	费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	14.12	其他对企业补助	
奖励金	0.05	福利费	13.68	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	0.01	税金及附加费用	0.03	经常性赠与	
		其他商品和服务支出	32.94	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	1,633.87	公用经费合计			147.72

注：本表反映单位本年度一般公共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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心八所

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	
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。
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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心八所 单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本表反映单位本年度政府性基金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。
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心八所 单位:万元

项目				2023年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心八所

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算					
2023年决算					

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。

本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

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

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	1,482.12
（一）政府采购支出合计	1,482.12
1. 政府采购货物支出	0.14
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	1,481.98
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,481.05
其中：授予小微企业合同金额	1,481.05

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心八所		单位:万元
一级目录	二级目录	金额
合 计		
公共服务	小计	
	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。

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八所 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
		栏次	1	2	3
	类 款 项	合计	2, 228. 16	2, 228. 16	
	212		2, 228. 16	2, 228. 16	
	21205		2, 228. 16	2, 228. 16	
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	80. 24	80. 24	
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	5. 06	5. 06	
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	46. 67	46. 67	
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, 091. 18	2, 091. 18	
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	5. 00	5. 00	

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。

第二部分 2023 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

1、为维护城市环境卫生提供保障，负责东城区崇外、东花市、前门、天坛、龙潭、体育馆路、永外等 7 个街道辖区内公厕保洁、作业管理、设备设施的检查及报修工作。 2、承担上级交办的其他工作。

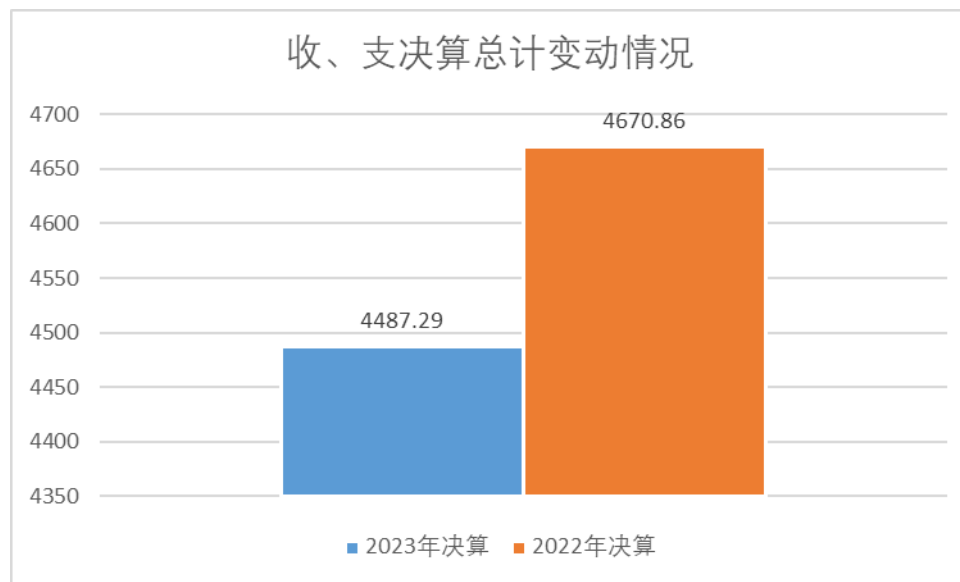
（二）机构设置

本单位内设党支部、所长、副所长、财务、业务、劳资、后勤等部门（岗位）。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4487.29 万元，比上年减少 183.57 万元，下降 3.93%。

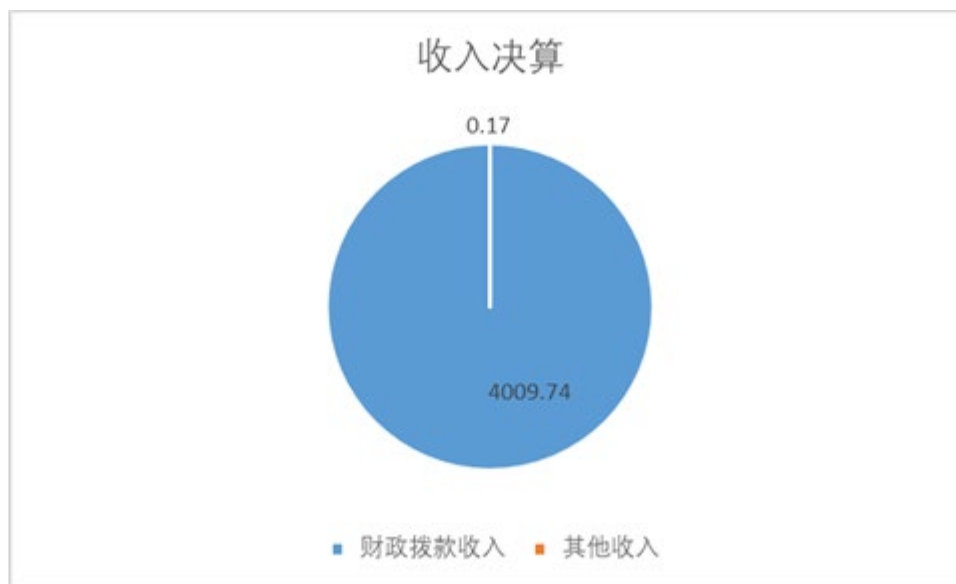
图 1：收、支决算总计变动情况 （单位：万元）



（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 4009.91 万元，比上年减少 449.38 万元，下降 10.08%，其中：财政拨款收入 4009.74 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 0.17 万元，占收入合计的 0%。

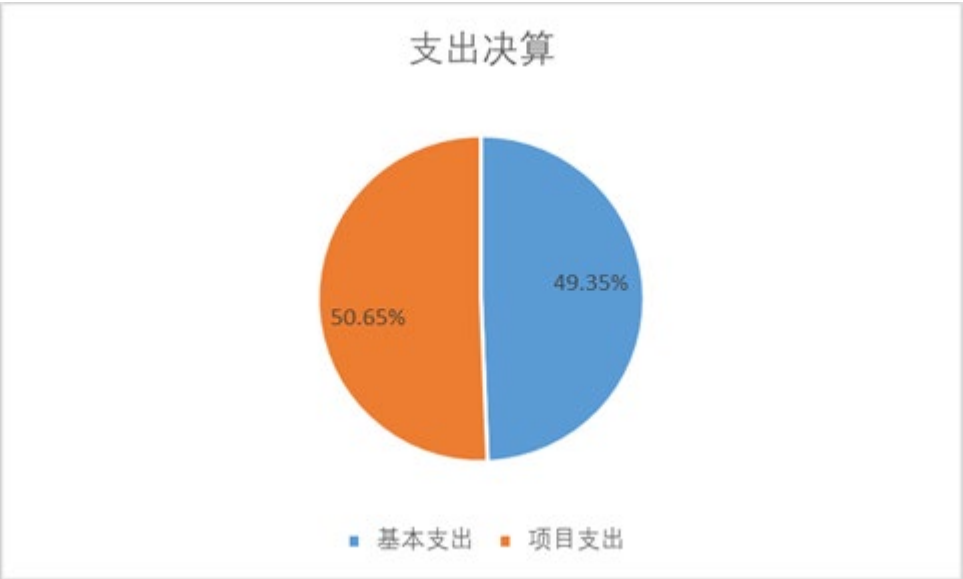
图 2：收入决算 （单位：万元）



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 4399.06 万元，比上年减少 41.02 万元，下降 0.92%，其中：基本支出 2170.9 万元，占支出合计的 49.34%；项目支出 2228.16 万元，占支出合计的 50.65%；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%。

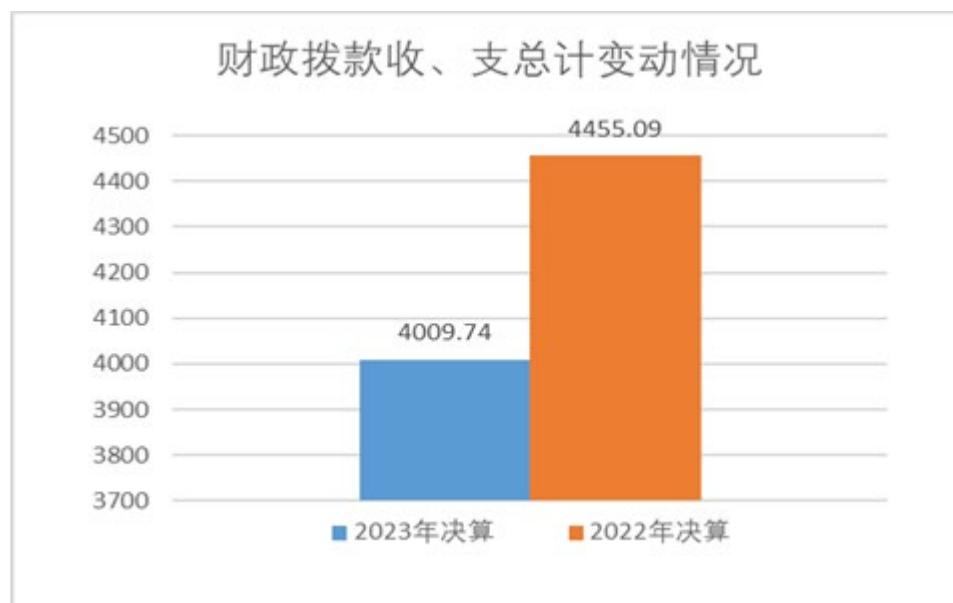
图 3：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4009.74 万元，比上年减少 445.35 万元，下降 10.00%。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。

图 4：财政拨款收、支总计变动情况 （单位：万元）

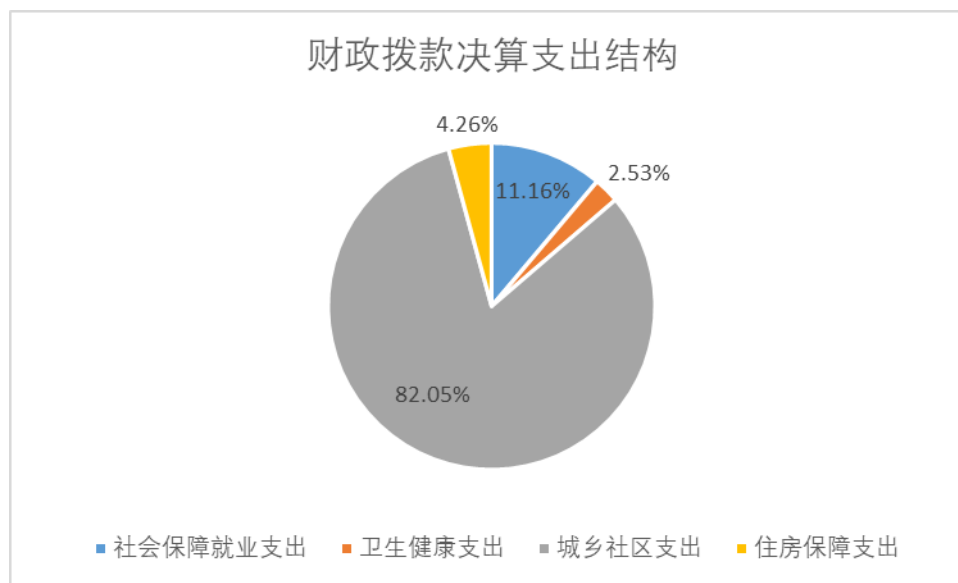


四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4009.74 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 447.49 万元，占本年财政拨款支出 11.16%；卫生健康支出 101.58 万元，占本年财政拨款支出 2.53%；城乡社区支出 3289.8 万元，占本年财政拨款支出 82.05%；住房保障支出 170.88 万元，占本年财政拨款支出 4.26%。

图5：财政拨款决算支出结构



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）。

2023 年度决算 308.97 万元，比 2023 年年初预算增加 88.61 万元，增长 40.21%。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）。

2023 年度决算 92.35 万元，比 2023 年年初预算减少 4.06 万元，下降 4.21%。

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）。

2023 年度决算 46.17 万元，比 2023 年年初预算减少 2.04 万元，下降 4.23%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 101.58 万元，比 2023 年年初预算减少 12.55 万元，下降 11.00%。主要原因：部分单位人员退休，年中相应调减财政拨款预算。

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）。

2023 年度决算 3289.8 万元，比 2023 年年初预算增加 1717.96 万元，增长 109.30%。主要原因：年初部分项目资金由区级统筹，在执行过程中根据需要进行了预算追加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 84.12 万元，比 2023 年年初预算减少 10.22 万元，下降 10.83%。主要原因：部分单位人员退休，年中相应调减财政拨款预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年度决算 3.76 万元，比 2023 年年初预算减少 0.64 万元，下降 14.55%。主要原因：部分单位人员退休，年中相应调减财政拨款预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2023 年度决算 83 万元，比 2023 年年初预算减少 7.99 万元，下降 8.78%。

五、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。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1781.58 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加 0 万元。

其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。
2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 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。

二、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。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1482.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1481.98 万元。授予中小企业合同金额 1481.05 万元，占政府采购支出总额的 99.92%，其中：授予小微企业合同金额 1481.05 万元，占政府采购支出总额的 99.92%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 326.53 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，136.2 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

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。
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。
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。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

10. 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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映机关事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位医疗保险缴费经费支出。

16. 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）：反映本单位公厕保洁，维修新建，改建等方面支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区环境卫生服务中心八所对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 5 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 2228.16 万元。其中：普通评价程序项目 1 个，为八所公厕维护费，金额 2091.18 万元，86.5 分，等级良；简易绩效评价项目 4 个，分别为八所办公用房及停车场租赁费，金额 5 万元，89 分；八所公厕维护人员危害岗位补助，金额 80.24 万元，86 分；八所临时用工人员经费，金额 46.67 万元，88.3 分；八所对讲手持机服务费，金额 5.06 万元，89 分。

二、八所公厕维护费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况。北京市东城区环境卫生服务中心八所承担着东城区南片 285 座公厕（其中二类及以上公厕 64 座、准二类公厕 86 座、三类公厕 135 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 20911843.13 元。

2、项目绩效目标。对辖区 285 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》。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

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。

本次绩效评价对象为区环卫中心八所 2023 年度“八所公厕维护费”项目，评价金额 2091.18 万元。属于实施结果评价，侧重对项目产出和效益进行评价，评价时间范围为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

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

本次绩效评价主要以《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146 号）项目支出绩效评价指标体系框架为依据，结合公厕维护费项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，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。

3. 评价标准

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

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，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。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

3、绩效评价工作过程。

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

1. 评价准备阶段

(1) 成立绩效评价工作组。对该项目进行绩效评价，根据任务分工，评价工作组成员 4 人，设组长 1 名，副组长 1 名，组员 2 名，明确了绩效评价工作组各成员的职责及绩效评价工作要求，确保绩效评价工作的有序开展。

(2) 制定工作方案，明确时间进度要求。绩效评价工作组根据项目基本情况，认真研究制定了绩效评价工作方案，确定评价思路，明确责任主体、具体工作内容和进度安排等事项，制定项目评价工作方案。

2. 评价实施阶段

(1) 收集整理资料，进行初步审核。绩效评价工作组在调研的基础上，结合初期收集资料情况，对资料进行核实、整理，形成工作底稿。并将结果与项目业务科室反复进行沟通，形成初步审核意见。

(2) 资料分析，信息汇总。

项目绩效报告复核。绩效评价工作组在规定时间内按要求对项目绩效报告和相关材料的完整性和真实性进行复核。

复核内容主要包括：项目绩效报告中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性。发现问题，及时反馈意见，要求项目单位进行补充、完善。对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

（3）按权重汇总评价分数形成最终本项目评价结果，并汇总意见，形成项目绩效评价报告初稿。

3. 评价总结阶段

（1）撰写评价报告。

（2）沟通初步评价意见。绩效评价报告初稿完成后，评价工作组就报告中所反映的问题与业务组进行沟通。

（3）形成正式绩效评价报告。绩效评价工作组在与业务组反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成正式绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

北京市东城区环境卫生服务中心八所辖区 285 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。

“八所公厕维护费”项目最终综合评价得分为 86.5 分，评价绩效级别评定为“良”。

单位	北京市东城区环境卫生服务中心八所					
一级	分值	二级	分值	三级	分值	自评分值
项目决策	10	绩效目标	4	目标内容	4	3
		决策过程	6	决策依据	3	3
				决策程序	3	2
项目过程	20	项目资金	10	预算管理	3	3
				资金到位	3	3
				资金使用	4	4
		项目实施	10	机构组织	3	2
				制度建设	3	2
				过程控制	4	3
项目产出	40	产出数量	40	285座公厕保洁	10	10
		产出质量		《北京市环境卫生专业检查考评办法》	10	9
		产出时效		2023.1-2023.12	10	10
		产出成本		项目资金	10	10
项目效益	30	社会效益	30	确保公厕厕内设施正常使用，整体环境干净整洁	10	8
		生态效益		北京市公共厕所运行管理规范	5	3
	可持续影响			通过日常维护，延长使用寿命	5	3
	服务对象满意度			卫生环境市民满意度95%	10	8.5
总分						86.5

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

业务组根据实际需求，确定项目内容，并在领导班子会确定后上报预算，同时与中心业务科、财务科进行沟通后，按照先预算，后计划，再执行的工作流程。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。

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》对二类以及上、准二类、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。

2、项目过程情况。

（1）资金管理情况

该项目财务管理制度健全，资金足额、到位比较及时，预算执行率高，项目资金使用规范。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 20911843.13 元，资金使用率为 100%。

（2）组织实施情况

一是突出“快”，高效落实接诉即办。按照“快速受理、精准接单、高效办结、精心回复、暖心回访”的运行机制要求，对公厕进行检查打卡，加大监管力度。科学分析解决东环业务小程序投诉内容，未诉先办，有效降低接诉即办的案件量。积极参加接诉即办“攻百难，解民忧”专项行动，市民反映公厕异味大，蚊虫滋生严重等问题，强化实地勘察，综合采取措施，接诉即办保持办结率 100%。对接诉即办工作的重点、难点等内容进行培训，就 12345 投诉保洁员卫生质量差、服务态度差等案件，到现场进行实地抽查整改情况，有效保证了问题处理质量。

二是突出“细”，坚决做实“提降节增”。坚持通过线上和班前会的形式对各班组、外包单位职工开展“精打细算过紧日子”活动，详细介绍为什么“紧”、能不能“再紧”、“紧”怎么紧、日子“紧”了怎么样等情况。复盘分析公厕保洁材料实际使用情况，逐月分析各段每项保洁材料使用量，制定采买计划、节能降耗管理办法及措施，确保做到提质、降耗、节能、增效。

三是突出“实”，精心组织重点工作。在重大活动和节假日保障工作方面，坚持提前紧密部署，扩大保障范围，做好大扫除及除臭工作。开展“地毯式”安全隐患排查，确保各项保障期间安全生产“零事故”。紧盯重点部位的设备设施、仪容仪表及业务质量，保证管辖范围内公厕干净整洁、无卫生死角。坚决落实保障方案，把更多人力、物力向重点保障区域倾斜。强化职工保密意识、提升作业标准、加大重点区域巡视检查，每天出动一线保洁人员 235 人次，保障期间共出动保洁人员 1645 人次，全员尽职尽责，高质量高标准完成重大活动和节假日保障任务。高效完成了“中轴线申遗”“服贸会”等重大活动和节假日保障工作。

3、项目产出情况。

做到了符合 285 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。

4、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。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：本单位属于全额拨款的事业单位，在项目预算经费执行方面，本单位坚持业务要精通、管理要细化、支出有依据、收支要平衡四大原则，确保财政拨款专款专用。

存在问题及原因分析：绩效管理经验不足，项目的绩效目标设立有待完善。细化预算工作，认真做好预算执行。加强项目执行中的监督管理，及时沟通，确保按进度完成。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无