

2023 年度  
北京市东城区环境卫生服务中心九所  
决算信息



# 目 录

第一部分	2023年度单位决算报表	2
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款收入支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
七、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、	政府性基金预算财政拨款基本支出决算表	11
十、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
十一、	财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十二、	政府采购情况表	14
十三、	政府购买服务决算公开情况表	15
十四、	项目支出决算明细表	16
第二部分	2023年度单位决算说明	17
第三部分	2023年度其他重要事项的情况说明	23
第四部分	2023年度单位绩效评价情况	28

## 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九所

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	3,044.42	3,569.45	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		0.11	八、社会保障和就业支出	378.49	495.56
			九、卫生健康支出	203.35	201.26
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出	2,117.84	2,567.42
			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	344.74	339.07
			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	3,044.42	3,569.56	本年支出合计	3,044.42	3,603.31
年初结转和结余		176.07	结余分配		
			年末结转和结余		142.32
总计	3,044.42	3,745.63	总计	3,044.42	3,745.63

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九所

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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			3,569.56	3,569.45					0.11
208			495.56	495.56					
20805			495.56	495.56					
2080502			221.28	221.28					
2080505			182.85	182.85					
2080506			91.43	91.43					
210			201.26	201.26					
21011			201.26	201.26					
2101102			201.26	201.26					
212			2,533.67	2,533.56					0.11
21205			2,533.67	2,533.56					0.11
2120501			2,533.67	2,533.56					0.11
221			339.07	339.07					
22102			339.07	339.07					
2210201			165.73	165.73					
2210202			7.50	7.50					
2210203			165.84	165.84					

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九所

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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			3,603.31	3,146.03	457.28			
208			495.56	495.56				
20805			495.56	495.56				
2080502			221.28	221.28				
2080505			182.85	182.85				
2080506			91.43	91.43				
210			201.26	201.26				
21011			201.26	201.26				
2101102			201.26	201.26				
212			2,567.42	2,110.14	457.28			
21205			2,567.42	2,110.14	457.28			
2120501			2,567.42	2,110.14	457.28			
221			339.07	339.07				
22102			339.07	339.07				
2210201			165.73	165.73				
2210202			7.50	7.50				
2210203			165.84	165.84				

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九所

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	3,044.42	3,569.45	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	378.49	495.56				
			九、卫生健康支出	203.35	201.26				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出	2,117.84	2,533.56				
			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	344.74	339.07				
			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	3,044.42	3,569.45	本年支出合计	3,044.42	3,569.45				
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	3,044.42	3,569.45	总计	3,044.42	3,569.45				

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九所

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	
					小计	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	5	6
			合计		3,569.45	3,569.45	3,112.17	457.28	
208			社会保障和就业支出		495.56	495.56	495.56		
20805			行政事业单位养老支出		495.56	495.56	495.56		
2080502			事业单位离退休		221.28	221.28	221.28		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		182.85	182.85	182.85		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		91.43	91.43	91.43		
210			卫生健康支出		201.26	201.26	201.26		
21011			行政事业单位医疗		201.26	201.26	201.26		
2101102			事业单位医疗		201.26	201.26	201.26		
212			城乡社区支出		2,533.56	2,533.56	2,076.28	457.28	
21205			城乡社区环境卫生		2,533.56	2,533.56	2,076.28	457.28	
2120501			城乡社区环境卫生		2,533.56	2,533.56	2,076.28	457.28	
221			住房保障支出		339.07	339.07	339.07		
22102			住房改革支出		339.07	339.07	339.07		
2210201			住房公积金		165.73	165.73	165.73		
2210202			提租补贴		7.50	7.50	7.50		
2210203			购房补贴		165.84	165.84	165.84		

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九所

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	—	1	2	3
类	款	项	合计	—	3,569.45	3,112.17
208		社会保障和就业支出	北京市东城区环境卫生服务中心九所	495.56	495.56	
20805		行政事业单位养老支出	北京市东城区环境卫生服务中心九所	495.56	495.56	
2080502		事业单位离退休	北京市东城区环境卫生服务中心九所	221.28	221.28	
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九所	182.85	182.85	
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九所	91.43	91.43	
210		卫生健康支出	北京市东城区环境卫生服务中心九所	201.26	201.26	
21011		行政事业单位医疗	北京市东城区环境卫生服务中心九所	201.26	201.26	
2101102		事业单位医疗	北京市东城区环境卫生服务中心九所	201.26	201.26	
212		城乡社区支出	北京市东城区环境卫生服务中心九所	2,533.56	2,076.28	457.28
21205		城乡社区环境卫生	北京市东城区环境卫生服务中心九所	2,533.56	2,076.28	457.28
2120501		城乡社区环境卫生	北京市东城区环境卫生服务中心九所	2,533.56	2,076.28	457.28
221		住房保障支出	北京市东城区环境卫生服务中心九所	339.07	339.07	
22102		住房改革支出	北京市东城区环境卫生服务中心九所	339.07	339.07	
2210201		住房公积金	北京市东城区环境卫生服务中心九所	165.73	165.73	
2210202		提租补贴	北京市东城区环境卫生服务中心九所	7.50	7.50	
2210203		购房补贴	北京市东城区环境卫生服务中心九所	165.84	165.84	

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九所

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	2,613.23	商品和服务支出	282.53	资本性支出	
基本工资	292.56	办公费	6.91	房屋建筑物购建	
津贴补贴	338.95	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	17.16	手续费		基础设施建设	
绩效工资	1,276.70	水费	1.24	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	182.85	电费	31.70	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	91.43	邮电费	4.59	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	154.09	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费	47.17	物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	12.58	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	165.73	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	9.67	公务用车购置	
其他工资福利支出	34.02	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	216.40	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	1.59	无形资产购置	
退休费	121.82	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费	10.53	对企业补助	
抚恤金	94.45	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	139.13	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	24.98	其他对企业补助	
奖励金	0.13	福利费	16.37	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	0.31	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用	22.56	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	12.96	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	2,829.63	公用经费合计	282.53		

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九所

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
栏次								
类	款	项	合计					

注：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九所

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九所

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九所

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	2.72				2.72
2023年决算	0.31				0.31

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。

## 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九所

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	1,699.17
（一）政府采购支出合计	1,699.17
1. 政府采购货物支出	2.06
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	1,697.11
（二）政府采购授予中小企业合同金额	22.82
其中：授予小微企业合同金额	18.67

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九所

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九所

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
	类 款 项	栏次	1	2	3
		合计	457.28	457.28	
	212		457.28	457.28	
	21205		457.28	457.28	
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	4.05	4.05	
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	0.42	0.42	
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501	九所对讲手持机服务费	1.01	1.01	
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	451.80	451.80	

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

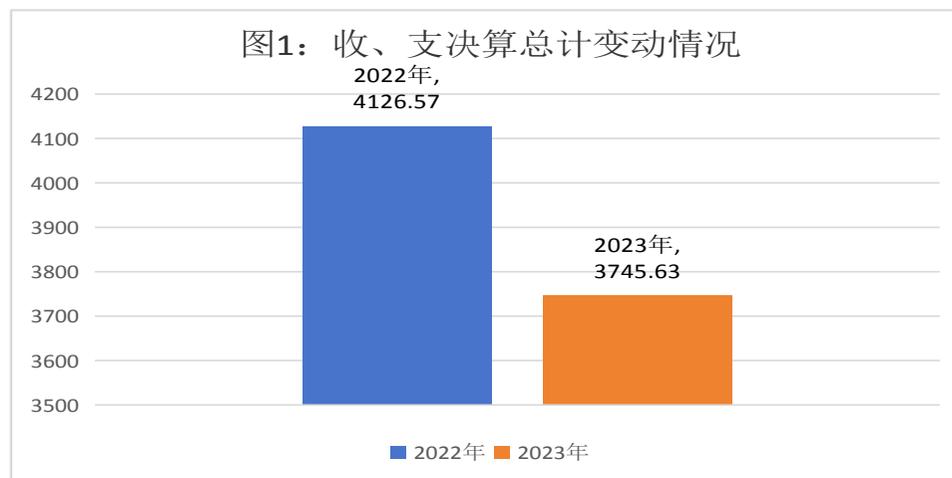
东城区环境卫生服务中心九所隶属东城区环境卫生服务中心的财政补助事业单位，主要职能是：为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生作业管理。本单位行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 98 人，实有人数 83 人，其中：在职人员 83 人。

#### (二) 机构设置

我单位北京市东城区环境卫生服务中心九所内部设置 3 个部门，包括：行管部门、后勤部门、业务部门。

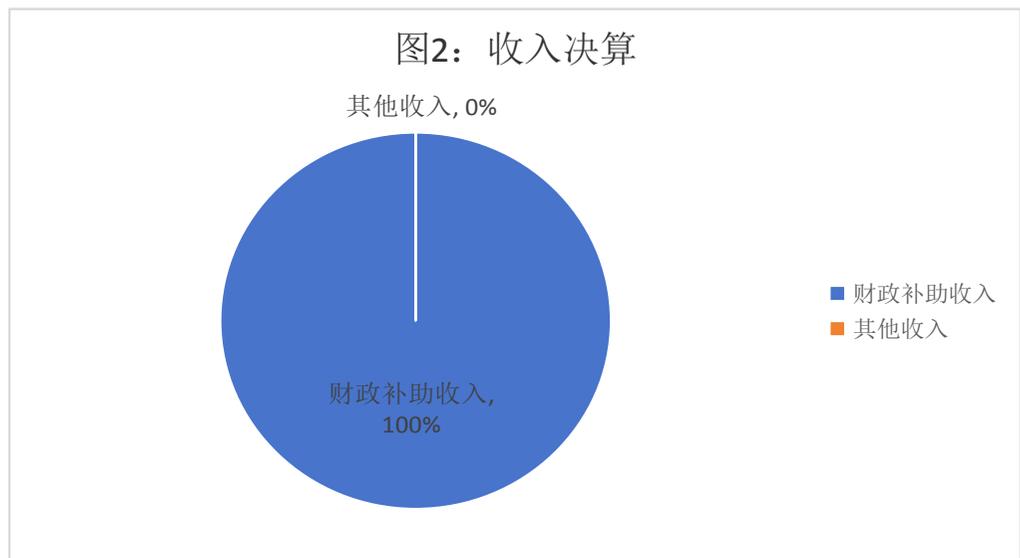
### 二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3745.63 万元，比上年减少 380.94 万元，下降 9.23%。



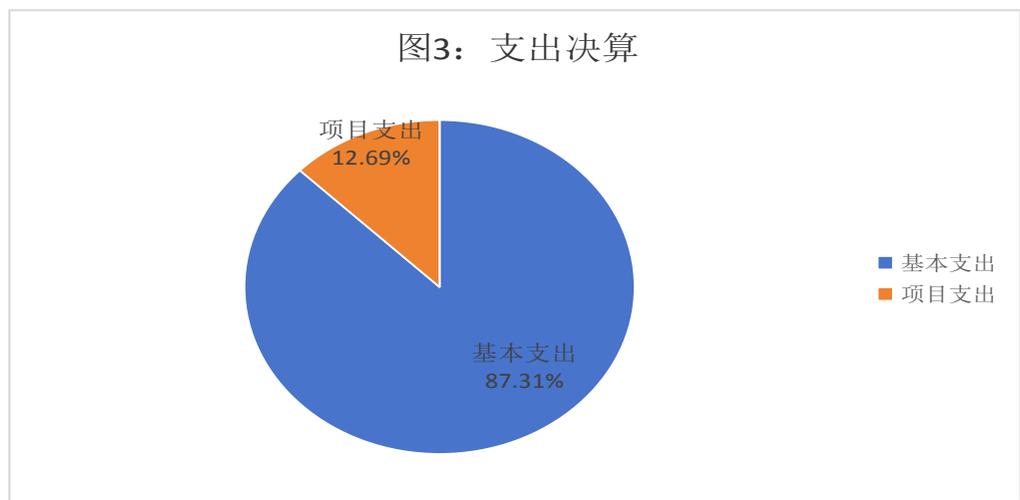
### （一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 3569.56 万元，比上年减少 430.07 万元，下降 10.75%，其中：财政拨款收入 3569.45 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 0.11 万元，占收入合计的 0%。



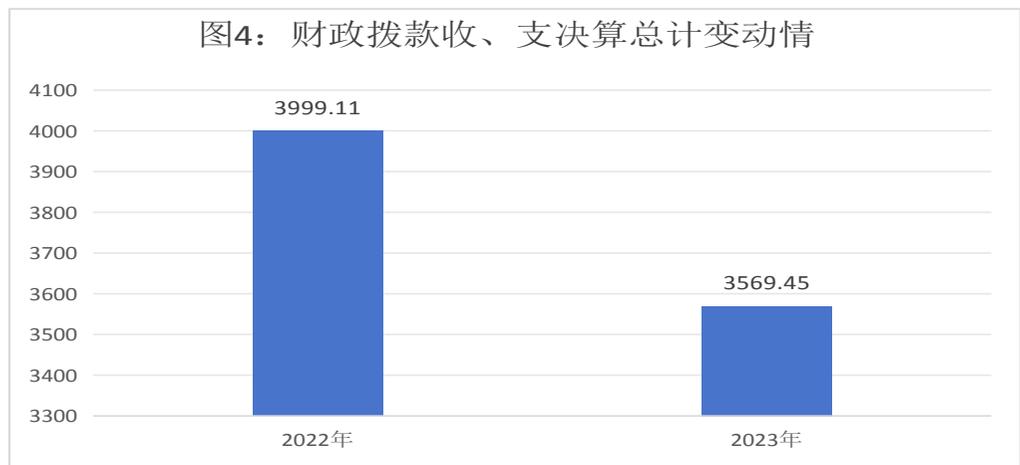
### （二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 3603.31 万元，比上年减少 384.89 万元，下降 9.65%，其中：基本支出 3146.03 万元，占支出合计的 87.31%；项目支出 457.28 万元，占支出合计的 12.69%；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%。



### 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

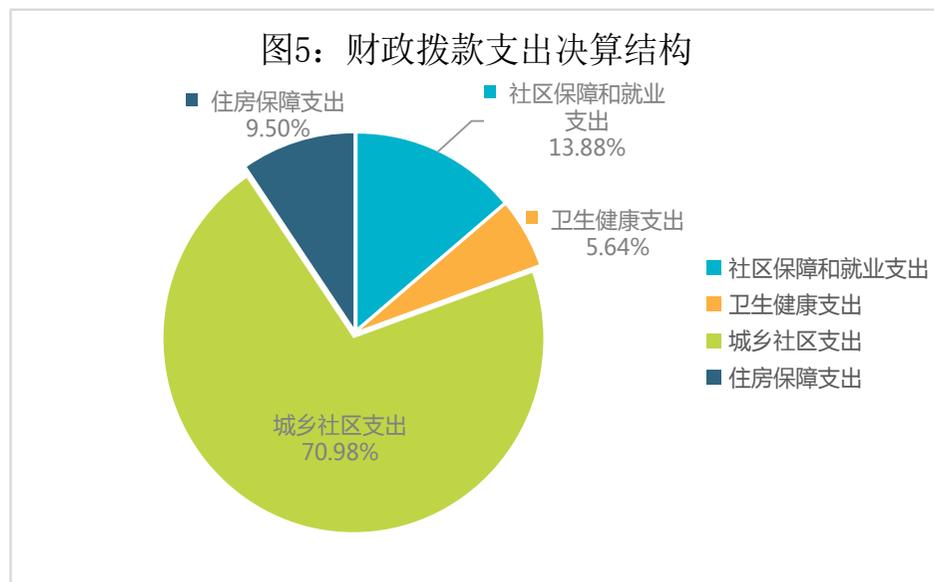
2023 年度财政拨款收、支总计 3569.45 万元，比上年减少 429.66 万元，下降 10.74%。主要原因：全面落实区委区政府“过紧日子”的要求，压减项目经费。



#### 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 3569.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 495.56 万元，占 13.88%；卫生健康（类）支出 201.26 万元，占 5.64%；城乡社区（类）支出 2533.56 万元，占 70.98%；住房保障（类）支出 339.07 万元，占 9.5%。



##### （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 221.28 万元，比 2023 年年初预算增加 93.46 万元，增长 73.12%。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 182.85 万元，比 2023 年年初预算增加 15.74 万元，增长 9.42%。

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 91.43 万元，比 2023 年年初预算增加 7.87 万元，增长 9.42%。

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 201.26 万元，比 2023 年年初预算减少 2.09 万元，下降 1.03%。

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 2533.56 万元，比 2023 年年初预算增加 415.72 万元，增长 19.63%，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 165.73 万元，比 2023 年年初预算减少 1.45 万元，下降 0.87%。

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 7.5 万元，比 2023 年年初预算减少 0.32 万元，下降 4.09%。

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 165.84 万元，比 2023 年初预算减少 3.9 万元，下降 2.3%。

## **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 3112.17 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、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、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、水费、电费、邮电费、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、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、奖励金等支出。

## 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

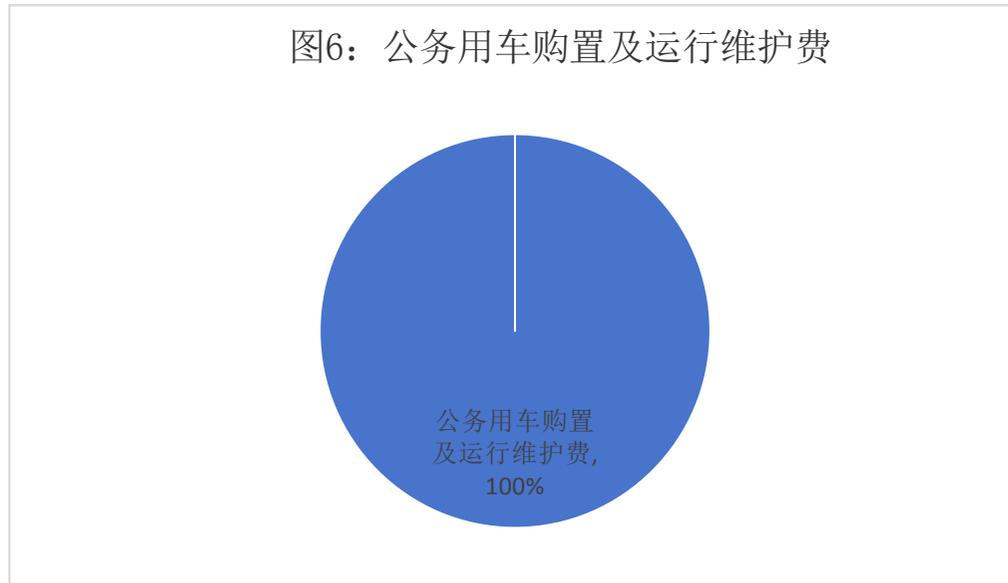
2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.31万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.72万元减少2.41万元。其中：

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0.31万元，比2023年度年初预算数2.72万元减少2.41万元。

其中，公务用车购置费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。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.31万元，比2023年度年初预算数2.72万元减少2.41万元，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。2023年度公务用车运行维护支出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。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.31万元。

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6：公务用车购置及运行维护费



## 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 1699.17 万元，其中：政府采购货物支出 2.06 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1697.11 万元。授予中小企业合同金额 22.82 万元，占政府采购支出总额的 1.34%，其中：授予小微企业合同金额 18.67 万元，占政府采购支出总额的 1.09%。

## 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 711.39 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。

## 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. 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。

13. 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九所开支的离退休经费。

14. 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（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。

15. 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（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。

16. 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九所医疗保险缴费经费支出。

17. 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九所粪便抽运及粪便无害化处理等方面的支出。

18. 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九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。

19. 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九所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

20. 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九所向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

21. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

## 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九所对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 457.28 万元。评价结果：1 个项目评价结果为优秀，3 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)基本情况

#### 1、项目概况。

我单位负责东城区辖区内粪便清运及无害化处理工作，2023 年粪便清运费和无害化处理费全年预算资金下达资金 451.8 万元。

#### 2、项目绩效目标。

2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，每日按要求清运东城区本单位辖区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。

#### (二)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，落实单位预算绩效主体责任，根据我区相关要求进行项目支出绩效评价。

## 2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

### （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，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。

### （3）评价标准

a. 计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

b. 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。

c. 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2023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。

### (三) 综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

北京市东城区环境卫生服务中心九所						
一级	分值	二级	分值	三级	分值	自评分值
项目决策	15	绩效目标	5	目标内容	5	4
		决策过程	10	决策依据	5	5
				决策程序	5	5
项目管理	30	项目资金	15	预算管理	5	4
				资金到位	5	1
				财务管理	5	5
		项目实施	15	机构组织	5	4
				制度建设	5	4

				过程控制	5	3
项目绩效	55	项目产出情况	30	产出数量	10	8
				产出质量	10	10
				产出时效	5	5
				产出成本	5	5
		项目效益情况	25	生态效益	5	5
				社会效益	5	5
				可持续影响	5	5
				服务对象满意度	10	10
总分						88

#### (四) 绩效评价指标分析

##### 1、项目决策情况。

为了保证 2023 年全年每日按业务要求，清运东城区本单位辖区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。

##### 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，服贸会、高峰论坛、全国两会的重点保障，及春节、国庆和文明城区复审等期间 12 次工作任务。

我单位 2023 年 5 月 25 日建国门办事处的 98 座公厕，转到北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所负责，由原先 10 个办事处的公厕共 953 座，变更为 9 个办事处，涉及公厕 855 座。

业务每日出动 32 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。

我单位 2023 年责任区内公厕，清运粪便量 120974.98 吨，无害化处理 78932.18 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，根据财政资金下达情况，我单位 2023 年实际结算清运 14374 吨，每吨价格 169.52 元，共计 2436680.48 元，无害化处理 9953.48 吨，每吨价格 209.1 元，共计 2081272.67 元，合计 4517953.15 元。

### 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 25 件，解决率及满意率达到 96%。

#### （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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 88 分，目前尚有部分款项待财政拨付后进行结算。

#### (六) 有关建议

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。

#### (七) 其他需要说明的问题

无