

2023 年度
北京市东城区环境卫生服务中心七所
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	26
第四部分 2023 年度单位绩效评价情况	32

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七所

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	1,746.94	3,393.66	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		0.12	八、社会保障和就业支出	140.01	165.63
			九、卫生健康支出	81.64	83.24
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出	1,379.97	3,977.86
			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	145.32	147.49
			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	1,746.94	3,393.78	本年支出合计	1,746.94	4,374.23
年初结转和结余		1,023.49	结余分配		
			年末结转和结余		43.04
总计	1,746.94	4,417.27	总计	1,746.94	4,417.27

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七所

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, 393. 78	3, 393. 66				0. 12
208			社会保障和就业支出	165. 63	165. 63				
20805			行政事业单位养老支出	165. 63	165. 63				
2080502			事业单位离退休	54. 31	54. 31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 22	74. 22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37. 11	37. 11				
210			卫生健康支出	83. 24	83. 24				
21011			行政事业单位医疗	83. 24	83. 24				
2101102			事业单位医疗	83. 24	83. 24				
212			城乡社区支出	2, 997. 41	2, 997. 30				0. 12
21205			城乡社区环境卫生	2, 997. 41	2, 997. 30				0. 12
2120501			城乡社区环境卫生	2, 997. 41	2, 997. 30				0. 12
221			住房保障支出	147. 49	147. 49				
22102			住房改革支出	147. 49	147. 49				
2210201			住房公积金	68. 03	68. 03				
2210202			提租补贴	3. 09	3. 09				
2210203			购房补贴	76. 37	76. 37				

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七所

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			4,374.23	2,185.91	2,188.31			
		社会保障和就业支出	165.63	165.63				
20805		行政事业单位养老支出	165.63	165.63				
2080502		事业单位离退休	54.31	54.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.22	74.22				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.11	37.11				
210		卫生健康支出	83.24	83.24				
21011		行政事业单位医疗	83.24	83.24				
2101102		事业单位医疗	83.24	83.24				
212		城乡社区支出	3,977.86	1,789.55	2,188.31			
21205		城乡社区环境卫生	3,977.86	1,789.55	2,188.31			
2120501		城乡社区环境卫生	3,977.86	1,789.55	2,188.31			
221		住房保障支出	147.49	147.49				
22102		住房改革支出	147.49	147.49				
2210201		住房公积金	68.03	68.03				
2210202		提租补贴	3.09	3.09				
2210203		购房补贴	76.37	76.37				

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七所

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	1,746.94	3,393.66	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	140.01	165.63				
			九、卫生健康支出	81.64	83.24				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出	1,379.97	2,997.30				
			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	145.32	147.49				
			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	1,746.94	3,393.66	本年支出合计	1,746.94	3,393.66				
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	1,746.94	3,393.66	总计	1,746.94	3,393.66				

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七所

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
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					
208			社会保障和就业支出	165.63	165.63	165.63		
20805			行政事业单位养老支出	165.63	165.63	165.63		
2080502			事业单位离退休	54.31	54.31	54.31		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.22	74.22	74.22		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.11	37.11	37.11		
210			卫生健康支出	83.24	83.24	83.24		
21011			行政事业单位医疗	83.24	83.24	83.24		
2101102			事业单位医疗	83.24	83.24	83.24		
212			城乡社区支出	2,997.30	2,997.30	808.98	2,188.31	
21205			城乡社区环境卫生	2,997.30	2,997.30	808.98	2,188.31	
2120501			城乡社区环境卫生	2,997.30	2,997.30	808.98	2,188.31	
221			住房保障支出	147.49	147.49	147.49		
22102			住房改革支出	147.49	147.49	147.49		
2210201			住房公积金	68.03	68.03	68.03		
2210202			提租补贴	3.09	3.09	3.09		
2210203			购房补贴	76.37	76.37	76.37		

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七所

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
208			社会保障和就业支出		165.63	165.63	
20805			行政事业单位养老支出		165.63	165.63	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区环境卫生服务中心七所	54.31	54.31	
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七所	74.22	74.22	
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七所	37.11	37.11	
210			卫生健康支出		83.24	83.24	
21011			行政事业单位医疗		83.24	83.24	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区环境卫生服务中心七所	83.24	83.24	
212			城乡社区支出		2,997.30	808.98	2,188.31
21205			城乡社区环境卫生		2,997.30	808.98	2,188.31
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区环境卫生服务中心七所	2,997.30	808.98	2,188.31
221			住房保障支出		147.49	147.49	
22102			住房改革支出		147.49	147.49	
2210201			住房公积金	北京市东城区环境卫生服务中心七所	68.03	68.03	
2210202			提租补贴	北京市东城区环境卫生服务中心七所	3.09	3.09	
2210203			购房补贴	北京市东城区环境卫生服务中心七所	76.37	76.37	

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七所

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	1,070.53	商品和服务支出	80.21	资本性支出	1.67
基本工资	124.38	办公费	3.91	房屋建筑物购建	
津贴补贴	173.58	印刷费		办公设备购置	1.67
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费	6.79	手续费		基础设施建设	
绩效工资	448.92	水费	0.81	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	74.22	电费	8.36	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	37.11	邮电费	1.82	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	83.24	取暖费	1.14	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	4.55	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	68.03	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	6.95	公务用车购置	
其他工资福利支出	49.72	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	52.94	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.43	无形资产购置	
退休费	35.62	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费	15.53	对企业补助	
抚恤金	17.23	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	9.91	其他对企业补助	
奖励金	0.09	福利费	13.06	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	0.30	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用	4.60	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	13.40	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	1,123.47	公用经费合计			81.88

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七所

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
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七所

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。

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七所

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。

本单位本年度没有国有资本经营预算收入，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七所

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	1.36				1.36
2023 年决算	0.30				0.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费的支出情况。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七所

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	2,643.90
（一）政府采购支出合计	2,643.90
1. 政府采购货物支出	1.49
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	2,642.41
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,641.89
其中：授予小微企业合同金额	2,641.89

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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七所

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七所

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	2,188.31	2,188.31	
	212		2,188.31	2,188.31	
	21205		2,188.31	2,188.31	
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501	七所临时用工人员经费	11.87	11.87	
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501	七所公厕维护人员危害岗位补助	72.98	72.98	
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501	七所公厕维护费	2,102.43	2,102.43	
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501	七所对讲手持机服务费	1.03	1.03	

注：本表反映本二级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：北京市东城区环境卫生服务中心七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，主要承担东城区内部分地区的公厕设施管理、保洁作业管理；为维护城市环境卫生提供管理保障等工作。

（二）机构设置：北京市东城区环境卫生服务中心七所共 13 个内设部门（岗位）。具体包括：党支部书记兼所长、副所长、安全保卫、财务、劳资、档案、宣传、工会、办公室、业务组、后勤组、材料组、司机班。

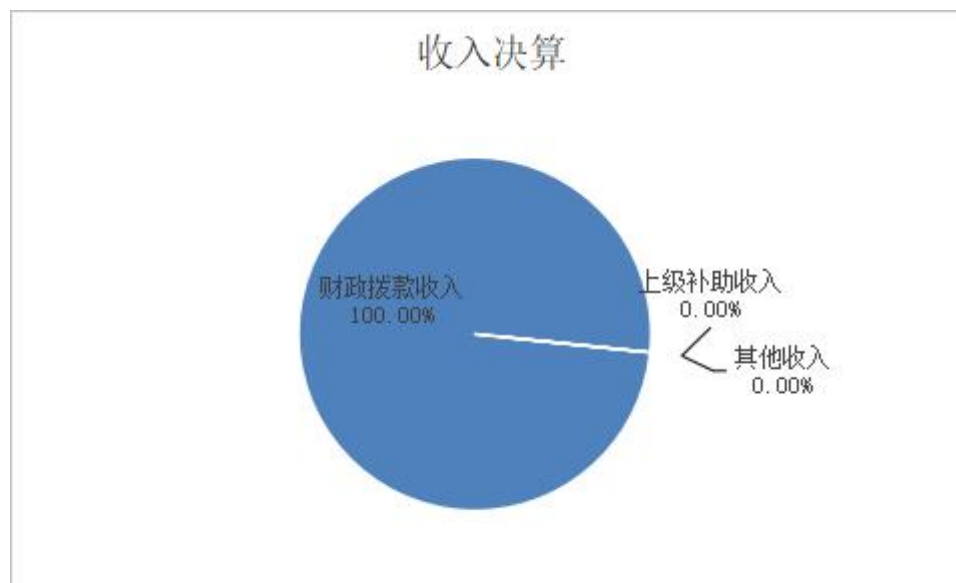
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4417.27 万元，比上年增加 91.73 万元，增长 2.12%。



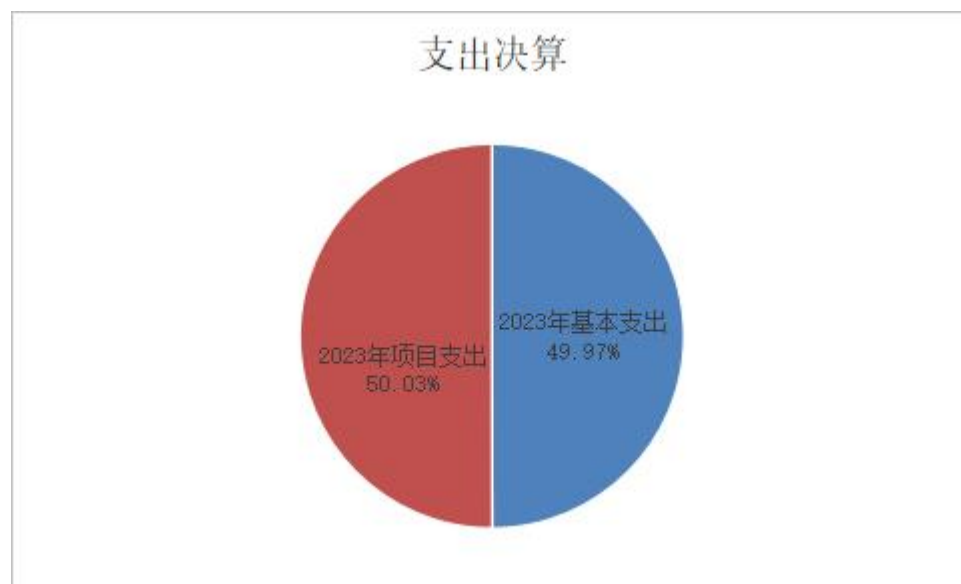
（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 3393.78 万元,比上年减少 844.45 万元,减少 19.92%,其中:财政拨款收入 3393.66 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 0.12 万元,占收入合计的 0.00%。



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 4374.23 万元，比上年增加 136 万元，增长 3.21%，其中：基本支出 2185.91 万元，占支出合计的 49.97%；项目支出 2188.31 万元，占支出合计的 50.03%；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 3393.66 万元，比上年减少 769.81 万元，下降 18.49%。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 3393.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 165.63 万元，卫生健康支出 83.24 万元，城乡社区支出 2997.3 万元，住房保障支出 147.49 万元。一般公共预算服务支出 3393.66 万元，占本年财政拨款支出 100%。



(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 54.31 万元，比 2023 年年初预算增加 18.4 万元，增长 51.23%。主要原因：为去世退休职工支付丧葬费、抚恤金。

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 74.22 万元，比 2023 年年初预算增加 5.97 万元，增长 8.75%。

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 37.11 万元，比 2023 年年初预算增加 2.99 万元，增长 8.76%。

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 83.24 万元，比 2023 年年初预算增加 1.6 万元，增长 1.96%。

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 2997.3 万元，比 2023 年年初预算增加 1617.32 万元，增长 117.2%。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 68.03 万元，比 2023 年年初预算增加 1.85 万元，增长 2.8%。

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 3.09 万元，比 2023 年年初预算减少 0.03 万元，减少 0.96%。

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 76.37 万元，比 2023 年年初预算增加 0.36 万元，增长 0.47%。

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 1205.35 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、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、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出；（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。（4）其他资本性支出包括办公设备

购置等。

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 0.3 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.36 万元减少 1.06 万元。其中：

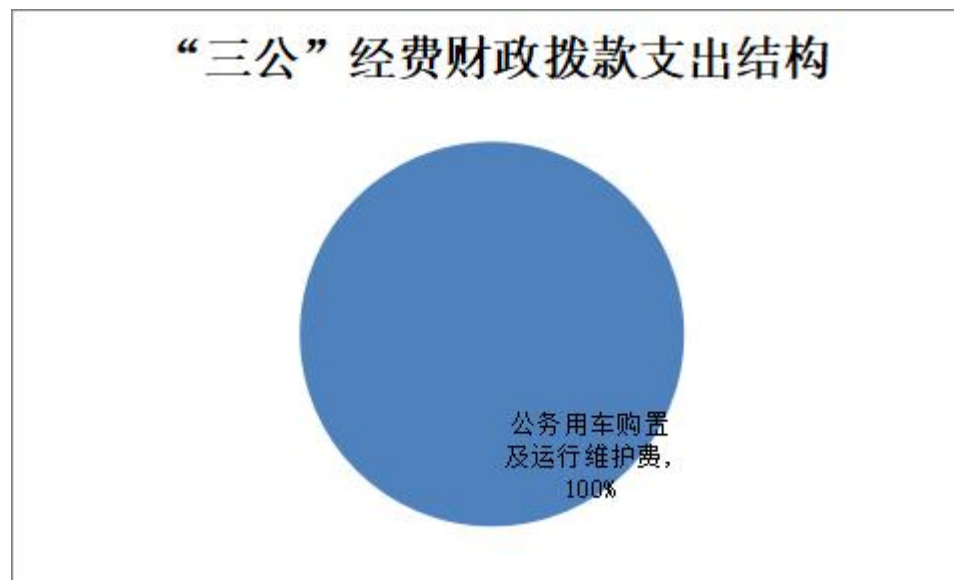
1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：我单位本年度无因公出国（境）的相关预算安排及支出。

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，主要原因：我单位本年度无公务接待费的相关预算安排及支出。

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。

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，主要原因：我单位本年度无购置公务用车的预算安排及支出。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0.3 万元，比 2023 年度年初预算数 1.36 万元增加 0 万元，主要原因：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、安全奖励费用等支出。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.3 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 2643.9 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2642.41 万元。授予中小企业合同金额 2641.89 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 2641.89 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 337.22 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）5 辆，164.86 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七所开支的离退休经费。

13. 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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心七所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七所实施养老保险制度由单位实际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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心七所的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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心七所公厕建设与维护等方面的支出。

17. 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七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。

18. 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七所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

19. 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七所向符合条件职工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七所对 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 2188.31 万元。

评价结果：总体评价结果为“良”对我单位项目支出及管理运行起到了良好的促进作用。

二、 七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七所是隶属于北京市东城区环境卫生服务中心的区属全额拨款事业单位，下辖管理着 342 座公共厕所，担负着满足和平里、交道口、东直门、安定门四个街道办事处内居民生活和旅游景点游客的如厕需求，以及各种节日及重大活动的相关保障工作，为东城区环境卫生发展提供优质的服务，需及时对公厕进行保洁作业及设施修复等工作，按照北京市环境卫生专业检查考评办法，以及环卫中心作业业务管理质量检查扣分标准的要求，做到对公厕随脏随扫，及时对损坏的设施设备进行报修维修等工作。

2、项目绩效目标：达到各级部门对首都核心区环境卫生服务质量的要求，得到广大市民的广泛认可和为节假日及重大活动提供保障。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

本绩效评价目的为了保证该项目严格且高效的顺利实施，特地成立领导小组，小组以审核严格，细致检查，客观评价为原则，对七所公厕维护费项目的决策过程、资金管理，群众满意度、财政执行情况、社会、经济，生态效益等多个方面进行全面梳理，并对项目执行情况进行综合考评；重点排查审核项目资金使用审批手续是否完备，是否符合财务管理相关规定，资金使用是否发挥最大效益，是否实现预期目标。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价按照决策、管理、绩效、三个一级评价体系进行分析评分（详见附表）

北京市东城区环境卫生服务中心七所						
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	5
		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	5

				资金到位	5	4
				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	4
项目绩效	55	项目产出	20	产出数量	5	4
				产出质量	5	4
				产出时效	5	4
				产出成本	5	4
		项目效果	35	经济效益	10	6
				社会效益	10	9
				可持续影响	5	5
				服务对象满意度	10	8
总分						85

3、绩效评价工作过程：为进一步提高公厕保洁作业水平补齐短板，我单位成立绩效评价工作领导小组，财务部门为绩效评价工作的牵头部门，负责制定绩效评价规范实施方案，做好绩效评价的相关工作，各部门负责完成分管工作的资料收集，全面梳理业务环节，组织完善绩效评价工作。

（三）综合评价情况及评价结论

七所公厕维护费项目绩效评价自评总分合计 85 分，自评为“良”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况：七所在所领导班子会确定后上报预算，同时与环卫中心相关科室进行沟通后，经过财政预算“二上二下”流程，最终经区人代会批复立项。

2、项目过程情况：由七所制定工作计划，在完善本单位业务部门自管公厕保洁工作计划的同时委托招标代理公司对外包公厕进行招标代理工作，交七所办公会讨论通过，并向上级主管单位做请示报告，请示批复后进行采购。签订合同并按合同相关条款进行费用支付。

3、项目产出情况：本年度圆满完成了辖区内 342 座公共厕所的环境卫生保洁及相关设备维护等工作。相关的工作流程符合规范要求，符合《北京市环境卫生专业检查考评办法》中对公厕环境卫生质量要求。对于辖区内的 342 座公共厕所相关的各项工作，均按照计划完成。本项目严格按照各政策和方针执行，成本始终控制在预算范围内。

4、项目效益情况：确保公厕内设施正常运转及环境卫生的良好保持，取得良好的社会效益。通过日常维护，确保公厕正常运转，做到全天 24 小时开放；居民对工作的满意度较高。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、东城环卫七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。项目实施准备充分，内控管理制度良好，项目实施各环节严格按照相关制度执行，项目完成情况及绩效目标完成情况良好。

2、健全组织机构建设、分工明确

我单位会继续强化对公厕管理过程管理工作的统筹、指导和监督职能，同时细化各部门管理人员、业务管理人员、保洁人员等职责，对项目进行全过程监督管理。

3、绩效管理意识有待加强

我单位将进一步加强绩效管理意识，通过各种渠道对服务对象满意度进行调查收集绩效信息，及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出解决措施，并进一步落实好精细化工作。

（六）有关建议

1、进一步加强项目单位对预算绩效管理的理解，按照预算绩效管理的要求编制绩效目标，绩效目标的设定应以目标为导向，目标应合理可行、指向明确、细化、量化、内容匹配相当，能够完整反映项目的预期产出和效益等。

2、加强部门协调管理，提升群众满意度建议加强相关部门之间的协调管理作用，协调各参与方之间的矛盾，定期组织召开各方工作开展情况协调会，查找工作开展中存在的问题和建议，积极配合予以协调解

决，进一步提高项目的实施进度、质量和满意度。

（七）其他需要说明的问题

无。