

2023 年度
北京市东城区环境卫生服务中心十一所
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	25
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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心十一所

2023 年度

金额单位：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	1,154.83	1,284.65	一、一般公共服务支出	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	81.75	86.00
			九、卫生健康支出	42.79	42.62
			十、节能环保支出	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	957.97	1,094.32
			十二、农林水支出	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	72.32	73.21
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
本年收入合计	1,154.83	1,284.65	本年支出合计	1,154.83	1,296.15
年初结转和结余	0.00	37.81	结余分配	0.00	0.00
			年末结转和结余	0.00	26.32
总计	1,154.83	1,322.46	总计	1,154.83	1,322.46

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门（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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心十一所

2023 年度

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									
类	款	项	科目名称						
			栏次						
			合计	1,284.65	1,284.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,082.82	1,082.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,082.82	1,082.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,082.82	1,082.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心十一所

2023 年度

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	栏次
类	款	项	合计	1, 296. 15	1, 099. 15	196. 99	0. 00	0. 00	0. 00	
208			社会保障和就业支出	86. 00	86. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805			行政事业单位养老支出	86. 00	86. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080502			事业单位离退休	25. 89	25. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 07	40. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20. 04	20. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210			卫生健康支出	42. 62	42. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011			行政事业单位医疗	42. 62	42. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101102			事业单位医疗	42. 62	42. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
212			城乡社区支出	1, 094. 32	897. 33	196. 99	0. 00	0. 00	0. 00	
21205			城乡社区环境卫生	1, 094. 32	897. 33	196. 99	0. 00	0. 00	0. 00	
2120501			城乡社区环境卫生	1, 094. 32	897. 33	196. 99	0. 00	0. 00	0. 00	
221			住房保障支出	73. 21	73. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
22102			住房改革支出	73. 21	73. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210201			住房公积金	35. 53	35. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210202			提租补贴	1. 57	1. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210203			购房补贴	36. 11	36. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

注：本表反映部门（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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心十一所

2023 年度

金额单位：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	1,154.83	1,284.65	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	81.75	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	42.79	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	957.97	1,082.82	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	72.32	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,154.83	1,284.65	本年支出合计	1,154.83	1,284.65	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	0.00							
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00							
总计	1,154.83	1,284.65	总计	1,154.83	1,284.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心十一所

2023 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	合计	本年支出		年末结转结余	
支出功能分类科目编码						科目名称	基本支出		项目支出
			1	2	3			4	
类	款	项	合计	0.00	1,284.65	1,284.65	1,087.66	196.99	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	25.89	25.89	25.89	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	40.07	40.07	40.07	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	20.04	20.04	20.04	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	42.62	42.62	42.62	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	42.62	42.62	42.62	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	42.62	42.62	42.62	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,082.82	1,082.82	885.83	196.99	0.00
21205			城乡社区环境卫生	0.00	1,082.82	1,082.82	885.83	196.99	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	0.00	1,082.82	1,082.82	885.83	196.99	0.00
221			住房保障支出	0.00	73.21	73.21	73.21	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	73.21	73.21	73.21	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	35.53	35.53	35.53	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	36.11	36.11	36.11	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心十一所

2023 年度

金额单位：万元

项目			科目名称 栏次	单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码							
类	款	项	合计	—	1,284.65	1,087.66	196.99
208			社会保障和就业支出		86.00	86.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		86.00	86.00	0.00
2080502			事业单位离退休	北京市东城区环境卫生服务中心十一所	25.89	25.89	0.00
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十一所	40.07	40.07	0.00
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十一所	20.04	20.04	0.00
210			卫生健康支出		42.62	42.62	0.00
21011			行政事业单位医疗		42.62	42.62	0.00
2101102			事业单位医疗	北京市东城区环境卫生服务中心十一所	42.62	42.62	0.00
212			城乡社区支出		1,082.82	885.83	196.99
21205			城乡社区环境卫生		1,082.82	885.83	196.99
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区环境卫生服务中心十一所	1,082.82	885.83	196.99
221			住房保障支出		73.21	73.21	0.00
22102			住房改革支出		73.21	73.21	0.00
2210201			住房公积金	北京市东城区环境卫生服务中心十一所	35.53	35.53	0.00
2210202			提租补贴	北京市东城区环境卫生服务中心十一所	1.57	1.57	0.00
2210203			购房补贴	北京市东城区环境卫生服务中心十一所	36.11	36.11	0.00

注：本表反映部门（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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心十一所

2023 年度

金额单位：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	595.14	商品和服务支出	437.41	资本性支出	0.00
基本工资	70.69	办公费	2.55	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	82.49	印刷费	0.11	办公设备购置	0.00
奖金	0.00	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	3.40	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	236.89	水费	2.50	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	40.07	电费	7.12	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	20.04	邮电费	5.97	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	42.62	取暖费	1.93	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	2.33	差旅费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	35.53	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	4.24	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	61.09	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	55.11	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	0.10	无形资产购置	0.00
退休费	24.63	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	6.82	对企业补助	0.00
抚恤金	30.44	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	325.72	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	5.29	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.04	福利费	7.39	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	57.87	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.04	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	9.74	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	650.25			公用经费合计	437.41

注：本表反映部门（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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心十一所

2023 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转结余	
支出功能分类科目编码						科目名称	基本支出		项目支出
			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

本表数据为空时需进行说明，如：本部门（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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心十一所

2023 年度

金额单位：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	0.00	商品和服务支出	0.00	资本性支出	0.00
基本工资	0.00	办公费	0.00	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	0.00	印刷费	0.00	办公设备购置	0.00
奖金	0.00	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	0.00	水费	0.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	电费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	0.00	邮电费	0.00	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	0.00	取暖费	0.00	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	0.00	差旅费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	0.00	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	0.00	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	0.00	无形资产购置	0.00
退休费	0.00	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	0.00	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	0.00	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	0.00	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	0.00	公用经费合计	0.00		0.00

注：本表反映部门（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。

本表数据为空时需进行说明，如：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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心十一所

2023 年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

本表数据为空时需进行说明，如：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十一所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年决算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

本表数据为空时需进行说明，如：本部门（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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心十一所

2023 年度

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	45.78
（一）政府采购支出合计	45.78
1. 政府采购货物支出	0.18
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	45.60
（二）政府采购授予中小企业合同金额	24.34
其中：授予小微企业合同金额	24.34

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

本表数据为空时需进行说明，如：本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务决算公开情况表

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心十一所

2023 年度

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		0.00
公共服务	小计	0.00
	公共安全服务	0.00
	教育公共服务	0.00
	就业公共服务	0.00
	社会保障服务	0.00
	卫生健康公共服务	0.00
	生态保护和环境治理服务	0.00
	科技公共服务	0.00
	文化公共服务	0.00
	体育公共服务	0.00
	社会治理服务	0.00
	城乡维护服务	0.00
	农业、林业和水利公共服务	0.00
	交通运输公共服务	0.00
	灾害防治及应急管理服务	0.00
	公共信息与宣传服务	0.00
	行业管理服务	0.00
	技术性公共服务	0.00
	其他公共服务	0.00
政府履职辅助性服务	小 计	0.00
	法律服务	0.00
	课题研究和社会调查服务	0.00
	会计审计服务	0.00
	会议服务	0.00
	监督检查辅助服务	0.00
	工程服务	0.00
	评审、评估和评价服务	0.00
	咨询服务	0.00
	机关工作人员培训服务	0.00
	信息化服务	0.00
	后勤服务	0.00
	其他辅助性服务	0.00

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

本表数据为空时需进行说明，如：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

2023 年度

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心十一所

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
			1	2	3
	类 款 项	栏次			
		合计	196.99	196.99	0.00
	212		196.99	196.99	0.00
	21205		196.99	196.99	0.00
北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2120501	十一所公厕维护费	13.91	13.91	0.00
北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2120501	十一所临时用工人员经费	81.36	81.36	0.00
北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2120501	十一所道路护栏清洗	5.40	5.40	0.00
北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2120501	十一所对讲手持机服务费	1.18	1.18	0.00
北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2120501	十一所精细化保洁设备维护费	21.00	21.00	0.00
北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2120501	十一所公厕维护人员危害岗位补助	0.73	0.73	0.00
北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2120501	十一所办公用房及停车场租赁费	73.42	73.42	0.00

注：本表反映部门所属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。

本表数据为空时需进行说明，如：本单位未安排项目支出，故本表无数据。

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

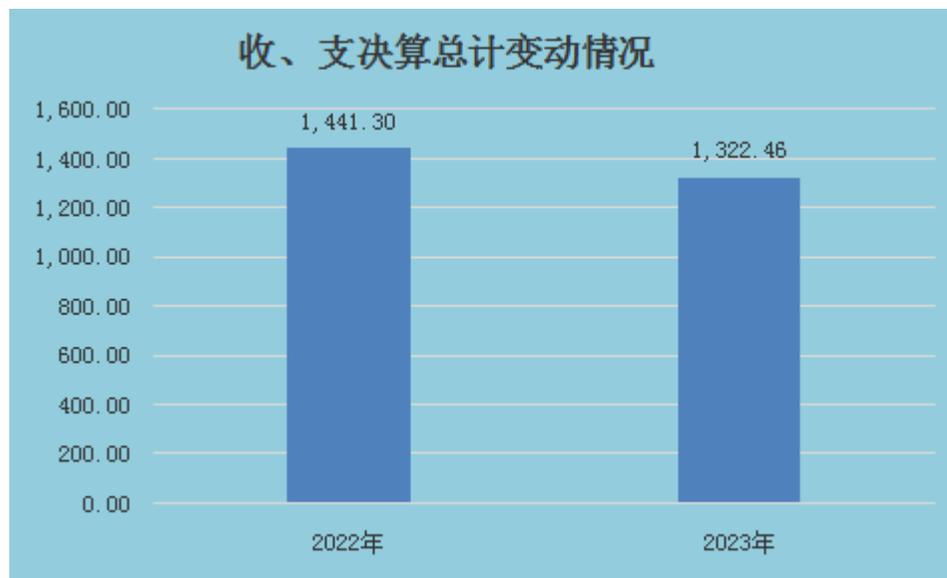
东城区环境卫生服务中心十一所是隶属于东城区环境卫生服务中心的财政补助事业单位，主要职能是：（1）为维护城市环境卫生提供保障，包括城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理。（2）全区公厕选址、设计、新建、翻改建、大修和日常维修；区内重大活动期间临时公厕搭建。（3）承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

东城区环境卫生服务中心十一所内部设置所长、副所长、党支部、办公室、业务、人事、财务、档案、安全、宣传、法制等 11 个部门（岗位）。

二、收入支出决算总体情况说明

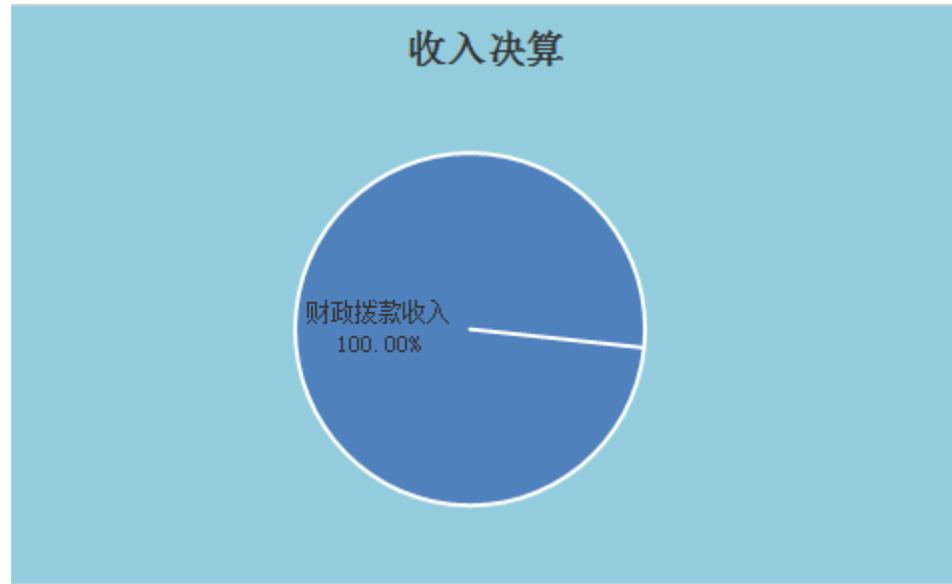
2023 年度收、支总计 1322.46 万元，比上年减少 118.84 万元，下降 8.25%。



（一）收入决算说明

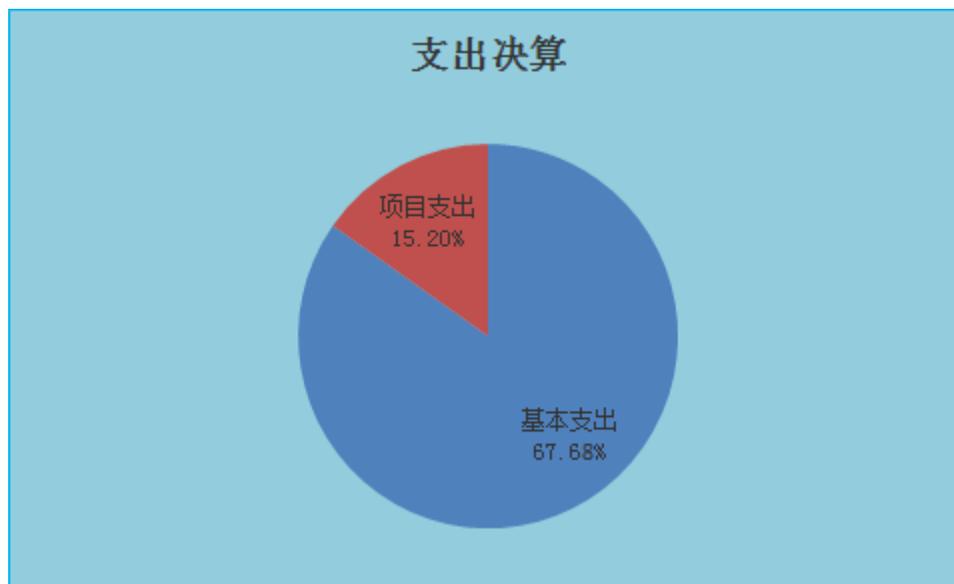
2023年度本年收入合计1284.65万元，比上年减少97.26万元，下降7.04%，其中：财政拨款收入1284.65万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

。



(二) 支出决算说明

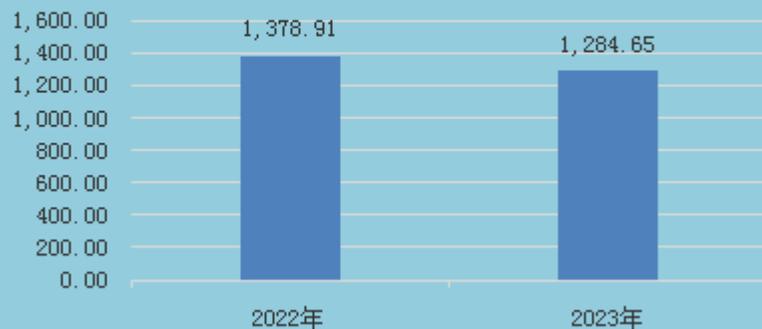
2023 年度本年支出合计 1296.15 万元，比上年减少 130.15 万元，下降 9.13%，其中：基本支出 109.15 万元，占支出合计的 8.41%；项目支出 1196.99 万元，占支出合计的 91.59%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



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1284.65万元，比上年减少94.26万元，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。

财政拨款收、支决算总计变动情况

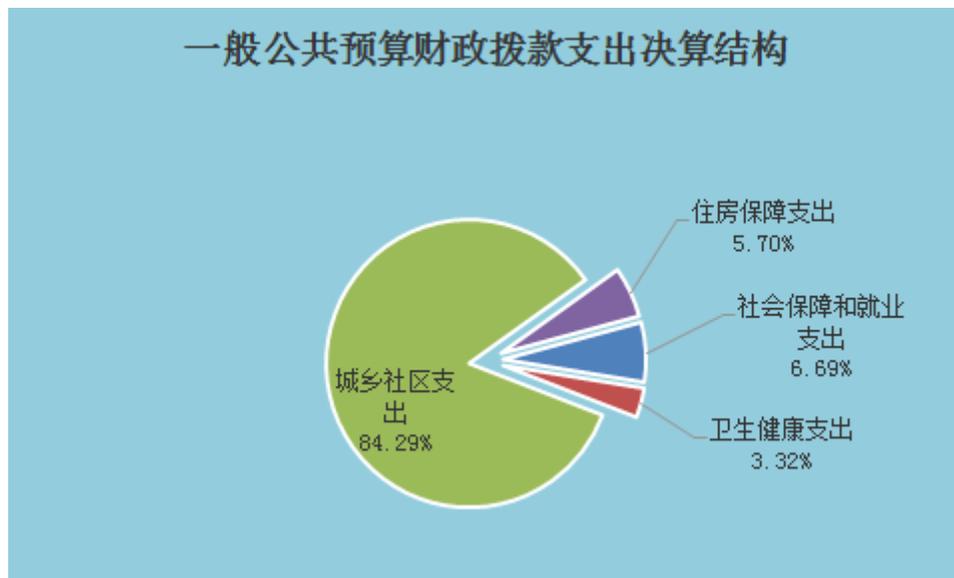


四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1284.65万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出86.00万元,占6.69%;卫生健康支出42.62万元,占3.32%;城乡社区支出1082.82万元,占84.29%;住房保障支出73.21万元,占5.70%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 25.89 万元，比 2023 年度年初预算减少 0.07 万元，下降 0.27%。

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 40.07 万元，比 2023 年度年初预算增加 2.87 万元，增长 7.72%。。

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 20.04 万元，比 2023 年度年初预算增加 1.44 万元，增长 7.74%。

4、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 42.62 万元，比 2023 年度年初预算减少 0.16 万元，下降 0.37%。

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 1082.82 万元，比 2023 年度年初预算 124.85 万元，增长 13.03%。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 35.53 万元，比 2023 年度年初预算增加 0.32 万元，增长 0.91%。

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 1.57 万元，比 2023 年度年初预算减少 0.07 万元，下降 4.27%。

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 36.11 万元，比 2023 年度年初预算增加 0.65 万元，增长 1.83%。

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 1087.66 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、其他社会保障缴费、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、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、其他对个人和家庭的补助等支出。

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

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 45.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 45.6 万元。授予中小企业合同金额 24.34 万元，占政府采购支出总额的 53.15%，其中：授予小微企业合同金额 24.34 万元，占政府采购支出总额的 53.15%。

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 5151.62 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）22 辆，1207.96 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）：指北京市东城区环境卫生服务中心十一所开支的退休经费。

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）：指北京市东城区环境卫生服务中心十一所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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支出（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心十一所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）：指北京市东城区环境卫生服务中心十一所基本医疗保险经费支出。

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）：指北京市东城区环境卫生服务中心十一所对城市道路清扫、垃圾清运处理、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）：指北京市东城区环境卫生服务中心十一所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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心十一所按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）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）：指北京市东城区环境卫生服务中心十一所按房改政策规定，向符合条件的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十一所对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 7 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 196.99 万元。十一所 7 个项目均达到预期目标，绩效评价结果均为良好。

二、2023 年精细化保洁设备维护费项目绩效评价报告

一、项目概况

根据北京市东城区财政局东财发〔2024〕64 号文件要求，我单位对 2023 年度十一所精细化保洁设备维修费项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 89 分，评价等级为“良好”。绩效评价报告如下：

（一）项目基本情况：

1. 项目立项背景：为全面落实《北京市蓝天保卫战 2018 年行动计划》和市领导关于“加强大气污染防治精细化管理”的工作要求。为切实做好天坛街道重点扬尘控制区的抑制工作，降低尘土残存量，确保尘土残存量每平方米不超过 7 克的作业标准与要求，做好天坛精细化深度保洁工作。

2. 项目组织管理机构：北京市东城区环境卫生服务中心十一所， 成立于1999年12月，注册地址北京市东城区东晓市二巷18号，为东城环卫中心二级单位，东城区区属全额拨款事业单位，主要负责东城区维护环境卫生提供保障。

3. 项目主要内容:

(1) 车辆配备及作业区域

电动洗地车 12 辆、清风吸尘 12 车辆。天坛街道精细化保洁作业胡同共 63 条，总面积为 31.6 万平方米，其中有效作业面积为 19.5 万平方米。采取洒水降尘、机械吸尘、机械洗地、机械冲刷四位一体的机械化组合作业模式，针对胡同街巷开展精细化保洁作业，提升胡同街巷的环境卫生。

(2) 作业时间

道路吸尘、洒水降尘、洗地、道路冲刷作业，工作时间为早 8:00 至晚 17:00

(3) 车辆设备作业标准

①作业人员应按时上岗，统一着装，干净整洁，佩戴胸卡。作业人员不得从事与工作无关的事情，不脱岗、不酒后上岗。作业人员要文明礼貌，积极配合各级检查人员的工作。

②严格遵守《道路交通安全法》、《北京市城市道路和公共场所环境卫生管理若干规定》、《北京市城市环境卫生质量标准》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市城市容貌标准》、《东城区环境卫生服务中心业务质量检查管理办法及考核标准》及本单位各项规章制度。

③严格执行车辆作业时间，正点发车、收车，做好出车前的各项检查工作并做好记录等。

④司机在作业中，要严格按作业流程规定的路线进行吸尘、洒水、洗地、冲刷降尘，要完成规定的车次任务，做到装满、洒净，达到规定的作业频次和质量标准。

⑤吸尘作业设备作业时不得超过5公里/小时，电动三轮洒水车作业时，车辆行驶速度不得超过8公里/小时，水车作业时，车辆冲刷作业行驶速度不得超过20公里/小时。

⑥洒水车作业时要开启警示标志，车辆在降尘作业时，做到全车道喷雾压尘，车过路湿，地面不见水流。

⑦冲刷压尘作业中，段与段之间要相互衔接好，有中心隔离栏、墩的道路首先要冲刷隔离栏、墩，然后再冲刷路面。冲刷时从路口中心略偏左向路边冲刷，喷水面距路牙不应超过50厘米。十字路口应从中心向外侧冲刷，做到路面、十字路口、隔离墩污泥沙赃物。压尘作业从外侧车道开始，在条件允许的情况下，对全路进行压车作业。

⑧司机应具备责任心，按照公司《司机岗位日常维护作业流程规范标准》做好车辆的日常维护、保养。

⑨司机在作业中要严格按照作业流程作业，发现车辆出现故障，应及时报修，认真填写报修单，保证车辆的正常行驶，做好各种记录。

⑩车辆要在指定地点加水，车辆上水时，井口需有人看守，摆放警示标志，加满水后要盖好踩实井盖。

⑪水车冲刷压尘时，冬季车辆在出车前，正、负机必须提前预热，方能行驶作业；工作中遇到雨天或气温低于零度，停止冲刷压尘作业。

⑫在作业完成后，司机要对车辆进行清洗、清理，停放整齐。冬季，作业完成后司机每天要打开阀门，将水放净，严防设备冻坏，融雪任务完成后，要清掏车厢内的污物，冲洗水罐。保证车容车貌的整洁。

⑬冬季降尘作业，严格按照冬季洒水降尘作业规定，温度低于5度的气温，车辆停止洒水降尘洗地作业。

⑭认真完成上级及主管部门下达的临时性任务。接到临时性作业指令后，在规定时间内到达现场作业。

⑮遇突发事件，应启动应急预案，及时处置，及时记录。记录内容包括时间、地点、状况、原因、处理结果等。应急预案包括全国和市、区级检查、重大活动、重大会议、国家法定节假日、安全事件、污水井冒水、极端天气等。突发事件包括领导批示、媒体曝光、市民反映等。

(4) 各项作业流程:

①胡同精细化保洁作业，吸尘、洗地工作人员按规定时间上下岗。

②精细化保洁人员主要职责：保质保量的完成街道安排的各项工作，做好所管辖区胡同内的吸尘、洗地等工作。

③作业安排

吸尘车吸尘作业

上午 8 时—12 时；下午 13 时—17 时对辖区内胡同进行吸尘作业，每日覆盖 1 遍。

洗地车洗地作业

上午 8 时—12 时；下午 13 时—17 时对辖区内胡同进行洗地作业，每日覆盖 2 遍

(4) 吸尘车、洗地车作业流程

①吸尘作业：吸尘车对辖区内胡同进行抱管吸尘和自吸的两种作业方式，抱管吸尘是针对犄角旮旯、停车位等车辆无法达到的地方进行吸尘。吸尘车自吸是针对胡同内车辆能行驶的路面采取自吸的作业方式吸取路面上轻微的杂物和细小颗粒物。

②洗地作业：洗地车对辖区胡同进行机械洗地作业，洗地作业时开启一键清洗模式，根据不同的路面开启水流控制

量。车辆能够作业到位的路面须全面覆盖，洗地作业完成路面尘土残存量小于7克每平方米。

(5) 项目安全管理职责：

- ①全面负责安全生产工作。
- ②建立、健全安全生产责任制。
- ③组织制定安全生产规章制度和操作规程。
- ④督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全隐患。
- ⑤组织制定并实施生产安全事故应急救援预案，及时、如实向上级主管部门报告生产安全情况

(二)、项目支出情况：

1、资金到位及使用：十一所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，经过预算“二上二下”流程，最终经区人代会批复立项。2023年十一所精细化保洁设备维修费项目全年预算210007元，经费由东城区财政全额拨付，经费到位率100%。2023年十一所精细化保洁设备维修费项目支出210007元，其中用于保洁设备运行电费64814元；保洁设备维修耗材133324元，保洁业务运行水费11869元，支付依据合法合规，资金支付与预算相符，项目支出完成率100%。

2、项目财务管理情况：十一所严格执行区财政局、中心财务及本单位财务相关制度。项目资金使用严格按照流程执行，保证项目资金专款专用。项目资金支付时由相关业务部门经手核实，核对金额等项目后报主管领导签字审批，最后财务部门核对，相关手续齐全后支付项目资金。在会计核算方面，十一所严格执行国家的会计法、会计准则，会计资料真实、完整。

二、绩效目标及主要内容完成情况

（一）绩效目标：提高新东城背街小巷道路作业服务质量，切实为新东城的发展提供优质的市容卫生服务，保证辖区道路干净整洁，无扬尘，路牙清洗干净，更好地贯彻市政管委提出的精细化、精确化、规范化和无缝化的管理要求。达到服务于社会的目的，为广大市民出行提供良好的生活环境。

（二）主要内容完成情况：

1、项目完成任务量：2023年采取机械吸尘、机械洗地、机械冲刷等车辆组合作业，针对天坛街道辖区胡同63条，总面积为31.6万平方米，其中有效作业面积为19.5万平方米

2、项目完成质量：精细化保洁采用四位一体机械化组合作业模式，进行全区域、全方位、全覆盖的吸尘、洒水降尘、洗地、冲刷作业，使路面尘土残存量达到作业考核标准，符合大气污染防治精细化标准。

3、项目完成进度：截止到2023年12月31日，十一所负责的天坛街道辖区精细化保洁设备维修项目已全部完成。

三、项目绩效自评工作开展情况

（一）部门自评组织机构情况：项目绩效自评工作由财务部门牵头，成立自评工作小组，组长翟圣杰（所长），副组长魏斌（副所长）、詹洁（副所长）、成员：沈丽洁、邢国志、赵龙、负责对此项目进行自评，其他部门做好配合及调查工作。

（二）部门自评实施情况：根据北京市东城区财政局东财发〔2024〕64号文件要求制定的绩效评价指标体系，对2023年十一所精细化保洁设备维修费项目进行绩效自评，自评如下：

1、数量指标：天坛街道辖区精细化保洁设备维护费项目，负责天坛街道辖区作业面积31.6万平方米、作业街巷胡同63条，作业面积为19.5万平方米。采取洒水降尘、机械吸尘、机械洗地、机械冲刷四位一体组合作业模式，开展精细

化深度保洁。

2、质量指标：天坛街道辖区精细化保洁设备维修费项目，基本完成道路、胡同干净无污，无尘土，严格按照操作规程、清洁标准进行工作，作业质量符合《北京市城市道路专业作业检查考核标准》规定。

3、进度指标：天坛街道辖区精细化保洁设备维修费项目，根据实际工作量，通过供货、结算验收等，按月进行支付。

4、成本指标：天坛街道辖区精细化保洁设备维修费项目，合理控制成本，不超过预算总价，总预算为21万元，实际支出21万元。

5、时效指标：天坛街道辖区精细化保洁设备维修费项目，全年作业均按时完成。

6、效益指标：天坛街道辖区精细化保洁设备维修费项目，全区域、全方位、全覆盖的吸尘、洒水降尘、洗地、冲刷作业，使路面尘土残存量达到作业考核标准，降尘吸尘作业降低扬尘污染，符合大气污染防治精细化标准。

7、服务对象满意度指标：确保在迎接市、区、中心各级检查中，未出现扣分问题。达到道路干净整洁，出行更加方便，社会满意度达90%。

四、项目绩效自评结论

十一所精细化保洁设备维修费项目进行了普通程序评价，该项目自评价得分为89分，评价等级为“良好”。

	北京市东城区环境卫生服务中心十一所
--	-------------------

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	5
				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	5
				产出质量	5	5
				产出时效	5	4
				产出成本	5	5
		项目效果	35	经济效益	10	9

			社会效益	10	10
			可持续影响	5	5
			服务对象满意度	10	4
总分					89

五、主要经验和存在问题

（一）主要经验：根据作业内容、要求和目前保洁模式的基础上，强化科学化、制度化、规范化、精细化管理理念，在作业中逐步找出规律，探索和创立新模式，做到人工保洁与洗地、吸尘、冲刷、洒水降尘四位一体机械化相结合的作业模式。集约化人力物力，集中统筹互相配合，避免无用功，提升工作效率，实现了“环卫一体化”的作业标准。

（二）存在的问题：随着设备的使用率和设备的逐年老化，设备维护费用会逐步加大，设备维护费用面临吃紧。

六、下一步工作思路及建议：未来，我们将以最好的精神面貌、继续秉承“宁愿一人脏，换来万家净”的时传祥精神，进一步完善“环卫一体化作业模式”，并使其可以在东城区各个街道办事处领域得到广泛的应用。