

2023 年度  
北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所  
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 .....	24
第四部分 2023 年度单位绩效评价情况 .....	29

# 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时传祥所

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	1,320.14	1,533.23	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		0.13	八、社会保障和就业支出	161.04	214.55
			九、卫生健康支出	70.67	71.62
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出	965.42	1,131.48
			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	123.00	123.67
			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	1,320.14	1,533.36	本年支出合计	1,320.14	1,541.32
年初结转和结余		11.23	结余分配		
			年末结转和结余		3.27
总计	1,320.14	1,544.59	总计	1,320.14	1,544.59

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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所

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								
			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			1,533.36	1,533.23					0.13
208		社会保障和就业支出	214.55	214.55					
20805		行政事业单位养老支出	214.55	214.55					
2080502		事业单位离退休	116.10	116.10					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82					
210		卫生健康支出	71.62	71.62					
21011		行政事业单位医疗	71.62	71.62					
2101102		事业单位医疗	71.62	71.62					
212		城乡社区支出	1,123.52	1,123.39					0.13
21205		城乡社区环境卫生	1,123.52	1,123.39					0.13
2120501		城乡社区环境卫生	1,123.52	1,123.39					0.13
221		住房保障支出	123.67	123.67					
22102		住房改革支出	123.67	123.67					
2210201		住房公积金	59.15	59.15					
2210202		提租补贴	2.63	2.63					
2210203		购房补贴	61.88	61.88					

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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所

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					
			1,541.32	1,317.52	223.80			
208			214.55	214.55				
20805			214.55	214.55				
2080502			116.10	116.10				
2080505			65.64	65.64				
2080506			32.82	32.82				
210			71.62	71.62				
21011			71.62	71.62				
2101102			71.62	71.62				
212			1,131.48	907.68	223.80			
21205			1,131.48	907.68	223.80			
2120501			1,131.48	907.68	223.80			
221			123.67	123.67				
22102			123.67	123.67				
2210201			59.15	59.15				
2210202			2.63	2.63				
2210203			61.88	61.88				

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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所

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	1,320.14	1,533.23	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	161.04	214.55				
			九、卫生健康支出	70.67	71.62				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出	965.42	1,123.15				
			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	123.00	123.67				
			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	1,320.14	1,533.23	本年支出合计	1,320.14	1,532.99				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余		0.24				
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	1,320.14	1,533.23	总计	1,320.14	1,533.23				

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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所

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			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
				1,533.23	1,532.99	1,309.19	223.80	0.24
208				214.55	214.55	214.55		
20805				214.55	214.55	214.55		
2080502				116.10	116.10	116.10		
2080505				65.64	65.64	65.64		
2080506				32.82	32.82	32.82		
210				71.62	71.62	71.62		
21011				71.62	71.62	71.62		
2101102				71.62	71.62	71.62		
212				1,123.39	1,123.15	899.35	223.80	0.24
21205				1,123.39	1,123.15	899.35	223.80	0.24
2120501				1,123.39	1,123.15	899.35	223.80	0.24
221				123.67	123.67	123.67		
22102				123.67	123.67	123.67		
2210201				59.15	59.15	59.15		
2210202				2.63	2.63	2.63		
2210203				61.88	61.88	61.88		

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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所

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					
			--	1	2	3
类	款	项	合计	--		
208	社会保障和就业支出			214.55	214.55	
20805	行政事业单位养老支出			214.55	214.55	
2080502	事业单位离退休		北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	116.10	116.10	
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时传祥所	65.64	65.64	
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时传祥所	32.82	32.82	
210	卫生健康支出			71.62	71.62	
21011	行政事业单位医疗			71.62	71.62	
2101102	事业单位医疗		北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	71.62	71.62	
212	城乡社区支出			1,123.15	899.35	223.80
21205	城乡社区环境卫生			1,123.15	899.35	223.80
2120501	城乡社区环境卫生		北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	1,123.15	899.35	223.80
221	住房保障支出			123.67	123.67	
22102	住房改革支出			123.67	123.67	
2210201	住房公积金		北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	59.15	59.15	
2210202	提租补贴		北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2.63	2.63	
2210203	购房补贴		北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	61.88	61.88	

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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所

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	1,006.62	商品和服务支出	186.45	资本性支出	
基本工资	103.77	办公费	2.27	房屋建筑物购建	
津贴补贴	124.84	印刷费	0.31	办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费	6.10	手续费		基础设施建设	
绩效工资	416.51	水费	2.11	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	65.64	电费	6.02	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	32.82	邮电费	4.69	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	71.62	取暖费	2.94	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	4.10	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	59.15	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	2.07	公务用车购置	
其他工资福利支出	122.08	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	116.12	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.09	无形资产购置	
退休费	70.74	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费	5.84	对企业补助	
抚恤金	45.36	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	113.83	费用补贴	
医疗费补助		委托业务费	0.50	利息补贴	
助学金		工会经费	8.62	其他对企业补助	
奖励金	0.02	福利费	11.75	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	0.28	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用	15.39	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	9.72	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	1,122.74	公用经费合计			186.45

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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所

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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所

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
类	款	项	1	2	3
合计					

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

## 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时传祥所

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	13,600.00				13,600.00
2023年决算	2,813.22				2,813.22

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。“三公”经费相关支出，故本表无数据。

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

## 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时传祥所

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	1,136.66
（一）政府采购支出合计	1,136.66
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	1,136.66
（二）政府采购授予中小企业合同金额	4.61
其中：授予小微企业合同金额	4.61

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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所

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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所

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 合计	1	2	3
	212		223.80	223.80	
	21205		223.80	223.80	
北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2120501	十所垃圾及粪便运费、无害化处理费	210.92	210.92	
北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2120501	十所对讲手持机服务费	1.75	1.75	
北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2120501	十所临时用工人员经费	11.13	11.13	

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。

时

## 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

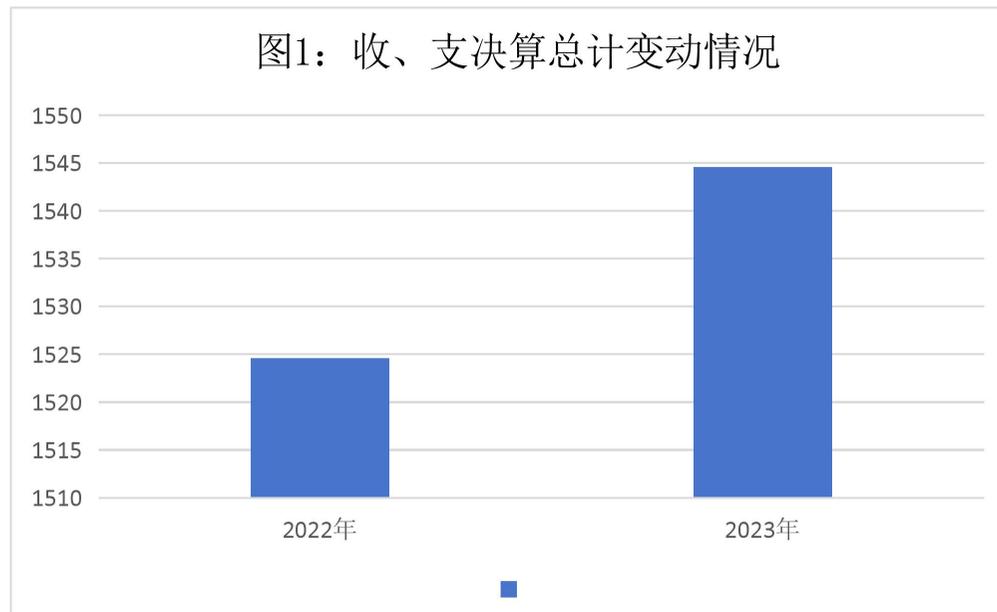
我单位是财政补助事业单位，承担粪便清运、污水管线疏通等城市环境卫生作业及相关工作。

#### (二) 机构设置

本单位内设 6 部门：党支部、工会、业务、后勤、劳资、财务。

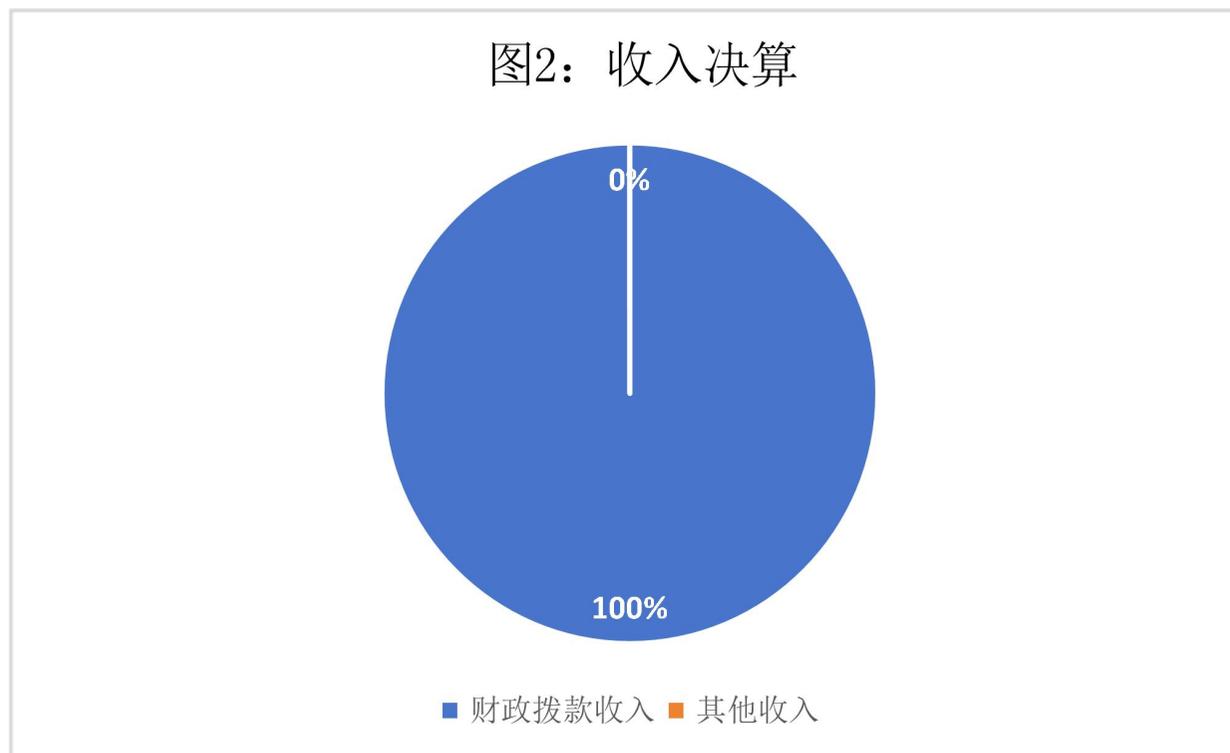
### 二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1544.59 万元，比上年增加 19.97 万元，增长 1.31%。



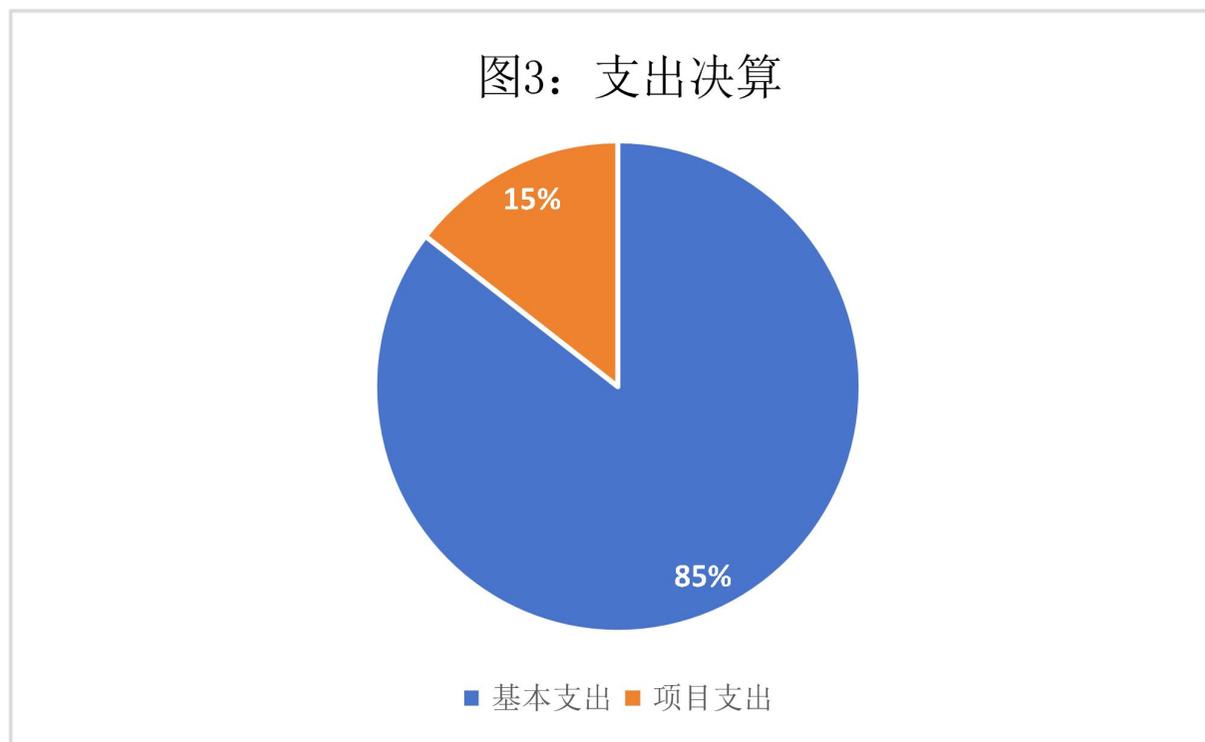
### （一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 1533.36 万元，比上年增加 13.56 万元，增长 0.89%，其中：财政拨款收入 1533.23 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 0.13 万元，占收入合计的 0%。



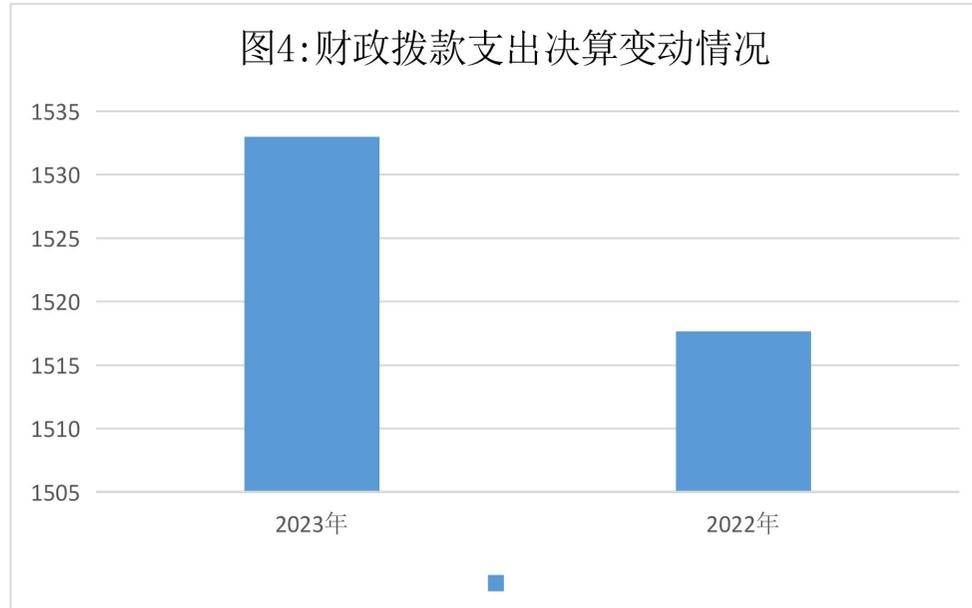
## （二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 1541.32 万元，比上年增加 23.62 万元，增长 1.56%，其中：基本支出 1317.52 万元，占支出合计的 85.47%；项目支出 223.8 万元，占支出合计的 14.52%；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 1533.23 万元，比上年增加 15.58 万元，增长 1.03%。

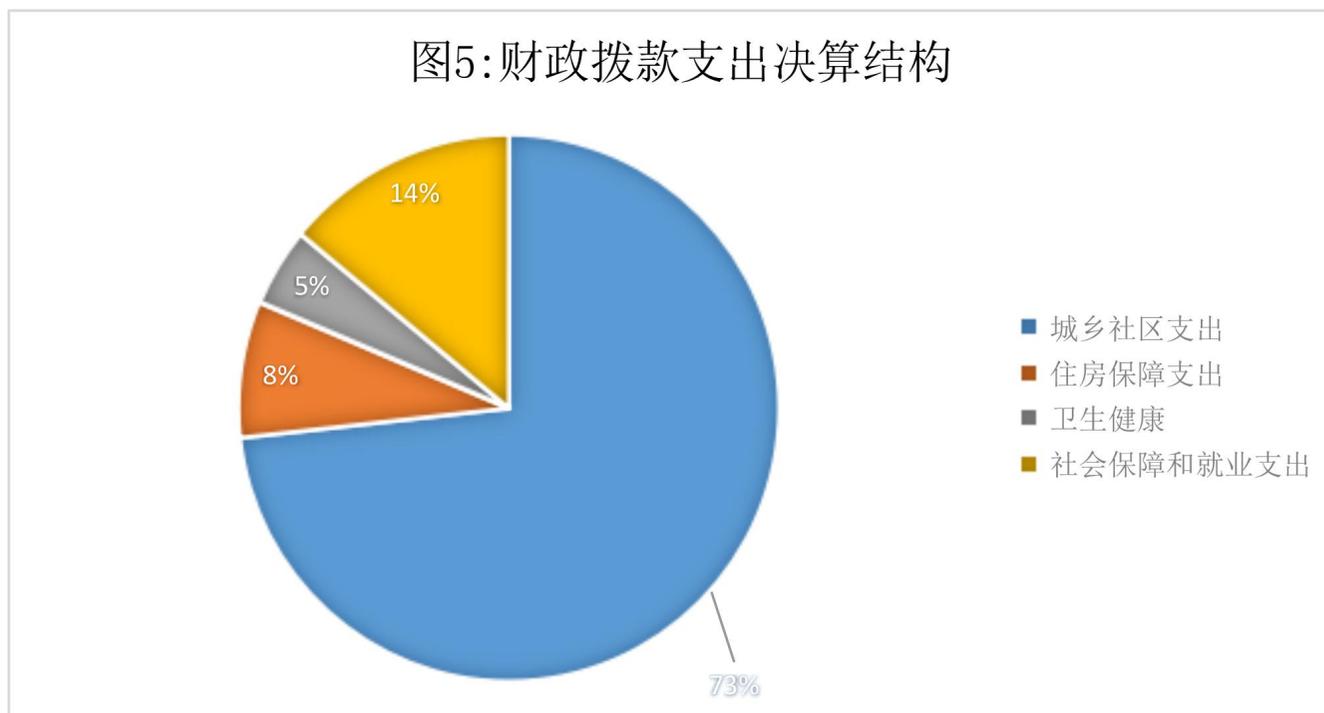


### 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (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 1532.99 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 214.55 万元，占 13.99%；卫生健康支出 71.62 万元，占 4.67%；城乡社区支出 1123.15 万元，占 73.27%；住房保障支出 123.67 万元，占 8.07%。

图5: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)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

2023年度决算116.10万元,比2023年年初预算增加42.80万元,增长58.39%。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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2023年度决算65.64万元,比2023年年初预算将减少7.15万元,降低12.22%。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。

### 3. 社会保障和就业支出(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)。

2023 年度决算 32.82 万元，比 2023 年年初预算减少 3.57 万元，降低 12.21%。主要原因：本年度本单位存在退休人员。

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 71.62 万元，比 2023 年年初预算增加 0.95 万元，增长 1.34%。

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 1123.39 万元，比 2023 年年初预算增加 157.97 万元，增长 16.36%。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 59.15 万元，比 2023 年年初预算减少 1.47 万元，降低 2.55%。

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 2.63 万元，比 2023 年年初预算减少 0.07 万元，下降 2.6%。

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 61.88 万元，比 2023 年年初预算减少 0.74 万元，降低 1.18%。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年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 1309.19 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、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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金等支出。（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

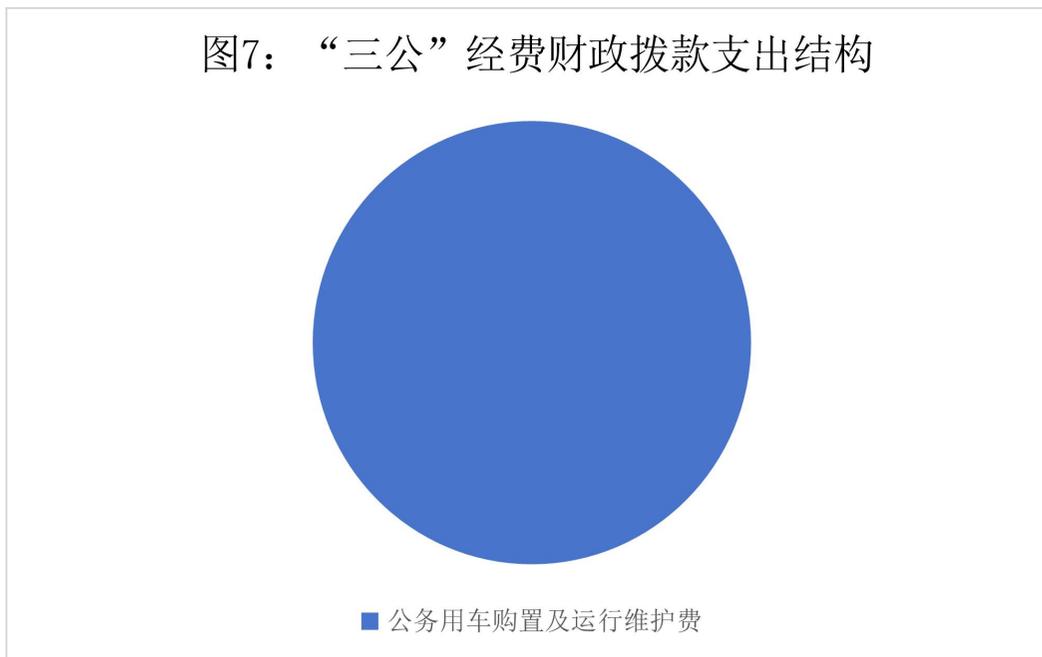
2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.28 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.36 万元减少 1.07 万元。其中：

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。

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 0.28 万元，比 2023 年度年初预算数 1.36 万元减少 1.07 万元，主要原因：公务用车维修费减少。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 1 辆，车均运行维护费 0.28 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



## 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 1136.66 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1136.66 万元。授予中小企业合同金额 4.61 万元，占政府采购支出总额的 0.4%，其中：授予小微企业合同金额 4.61 万元，占政府采购支出总额的 0.4%。

#### 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 466.15 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）11 辆，396.04 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. 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所事业单位开支的退休人员经费。

10. 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）：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所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。

11. 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）：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所事业单位基本医疗保险经费支出。

13. 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）：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所以对粪便抽运等方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所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按比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所事业单位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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所事业单位按房改政策规定，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时传祥所对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 223.80 万元。评价结果经过自评，3 个项目中 1 个项目评为优秀、2 个项目评为良好。

### 二、十所垃圾及粪便运费、无害化处理费项目绩效评价报告

#### （一）、基本情况

##### 1、项目概况。

我单位负责东城区南片粪便清运及无害化处理工作，涉及公厕 375 座，2023 年粪便清运费和无害化处理费全年预算资金下达资金 210.92 万元。

##### 2、项目绩效目标。

保障全区的其他垃圾清运、餐厨厨余垃圾收集、清运，粪便清运及无害化处理等工作日常有序开展。贯穿 2023 年全年。

#### （二）、绩效评价工作开展情况

##### 1、绩效评价目的、对象和范围。

环卫时传祥所根据区财政预算绩效管理的要求，组织开展 2023 年度财政资金全过程预算绩效管理自

评工作，成立自评工作小组，环卫时传祥所统一组织，由刘龙所长担任组长，赵慧、王玉臣、刘欣担任副组长，财务科牵头负责协调工作，业务管理科负责具体的项目实施工作。相互密切配合，组织协调，共同保障工作的顺利进行。

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。

### （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。

时传祥所领导班子对作业单位共同管理，分工负责。包括作业质量、作业安全，安全保卫等日常工作运行的监督检查。

### （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，结合十所垃圾及粪便运费、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

业务检查员根据市、区以及环卫中心、环卫时传祥所业务标准，对作业单位进行日常业务检查，检查的覆盖率要达到百分之百。

对于在日常工作检查中出现的责任问题，核实情况之后，按照相关制度规范，提出整改措施进行整改。

按照合同约定酌情进行扣款处理，直至终止承包协议。

### 3、绩效评价工作过程。

项目预期目标完成情况：

按要求在 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日贯穿全年，对东城区南片 375 座公厕进行粪便抽运，及处理工作。

(1). 项目实施对经济和社会的影响：确保工作安全有序，粪井设施正常使用，保证粪井容量，使工作正常运营。杜绝环境污染，为蓝天保卫战作出贡献。切实为新东城的发展提供优质的卫生服务，更好地贯彻市政管委提出的精细化、精确化、规范化和无缝细化的管理要求。达到服务于社会的目的。

(2). 强化管理、改进提高：严格执行各项规定，实时监控，经过日常监测、定期检测和评审，不断完善，采取改进措施，提高管理水平。提高居民幸福感。

(3). 服务对象满意度：通过随机走访区域内街道办事处、居委会、商户、居民，满意率达到 95% 以上。

### (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。

时传祥所补充环卫事业发展经费-十所永定门厕所管线改造项目绩效评价自评总分合计 92 分，自评为优秀。

单位名称	北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所					
一级	分值	二级	分值	三级	分值	自评分值
项目决策	20	绩效目标	10		10	10
		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	3
				财务管理	5	4
		项目实施	15	机构组织	5	5
				制度建设	5	5
				过程控制	5	4
项目绩效	50	项目产出	20	产出数量	5	3
				产出质量	5	4
				产出时效	5	4
				产出成本	5	4
		项目效果	30	经济效益	0	0
				社会效益	10	10
				可持续影响	10	9
				服务对象满意度	10	9
总分						89

#### （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，我单位 2023 年清运量吨数：57326.28 吨，单价 169.52 元/吨，合计 9717950.99 元；2023 年处理量吨数为：53998.94 吨，单价 209.1 元/吨，合计 11291178.35 元，共计 21009129.34 元。经财政部门核定，缩减支出，下达批复金额为 2129553.11 元。

##### 2、项目过程情况。

确保工作安全有序，粪井设施正常使用，保证粪井容量，使工作正常运营。为保障业务工作有序开展，按计划划分全年重点工作，成立重大活动保障领导小组，提前制订工作方案，做好全年工作任务及辖区内居民正常如厕。

我单位 2023 年业务每日出动 24 部作业车辆，抽运车次 76 车次，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。

项目实施期间 1 月 1 日-12 月 31 日，费用金额为 2109204.95 元。

##### 4、项目效益情况。

此项目无任何盈利服务。通过项目实施，确保工作安全有序，粪井设施正常使用，保证环保质量要求，使工作正常运营。粪便抽运作业的粪井在市、区检查考核中不出现扣分问题。

(五)、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1.加强安全思想教育意识，始终安全放在第一位。
- 2.落实上级单位大额资金支出管理办法，采购时对供应商进行三方比选，材料存档管理。
- 3.施工前先设立警戒线和警示标志，对周边居民进行解释，做好未诉先办工作。
- 4.施工人员必须按照有限空间作业标准穿戴安全防护设备，系好安全绳。
- 5.严格按照操作规程。

(六)、有关建议

无

(七)、其他需要说明的问题

无