

2023 年度
北京市东城区环境卫生服务中心五所
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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心五所

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	3,987.62	4,626.71	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		0.48	八、社会保障和就业支出	479.38	566.92
			九、卫生健康支出	211.08	199.91
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出	3,104.73	3,796.09
			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	192.42	177.16
			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	3,987.62	4,627.19	本年支出合计	3,987.62	4,740.07
年初结转和结余		142.48	结余分配		
			年末结转和结余		29.59
总计	3,987.62	4,769.66	总计	3,987.62	4,769.66

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五所

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4, 627. 19	4, 626. 71				0. 48
208			社会保障和就业支出	566. 92	566. 92				
20805			行政事业单位养老支出	566. 92	566. 92				
2080502			事业单位离退休	292. 66	292. 66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182. 84	182. 84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91. 42	91. 42				
210			卫生健康支出	199. 91	199. 91				
21011			行政事业单位医疗	199. 91	199. 91				
2101102			事业单位医疗	199. 91	199. 91				
212			城乡社区支出	3, 683. 20	3, 682. 73				0. 48
21205			城乡社区环境卫生	3, 683. 20	3, 682. 73				0. 48
2120501			城乡社区环境卫生	3, 683. 20	3, 682. 73				0. 48
221			住房保障支出	177. 16	177. 16				
22102			住房改革支出	177. 16	177. 16				
2210202			提租补贴	7. 53	7. 53				
2210203			购房补贴	169. 63	169. 63				

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五所

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			4,740.07	4,012.01	728.06			
		社会保障和就业支出	566.92	566.92				
20805		行政事业单位养老支出	566.92	566.92				
2080502		事业单位离退休	292.66	292.66				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.84	182.84				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91.42	91.42				
210		卫生健康支出	199.91	199.91				
21011		行政事业单位医疗	199.91	199.91				
2101102		事业单位医疗	199.91	199.91				
212		城乡社区支出	3,796.09	3,068.03	728.06			
21205		城乡社区环境卫生	3,796.09	3,068.03	728.06			
2120501		城乡社区环境卫生	3,796.09	3,068.03	728.06			
221		住房保障支出	177.16	177.16				
22102		住房改革支出	177.16	177.16				
2210202		提租补贴	7.53	7.53				
2210203		购房补贴	169.63	169.63				

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五所

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	3,987.62	4,626.71	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	479.38	566.92				
			九、卫生健康支出	211.08	199.91				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出	3,104.73	3,682.73				
			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	192.42	177.16				
			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	3,987.62	4,626.71	本年支出合计	3,987.62	4,626.71				
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	3,987.62	4,626.71	总计	3,987.62	4,626.71				

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五所

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		4,626.71	4,626.71	3,898.65	728.06	
208			社会保障和就业支出		566.92	566.92	566.92		
20805			行政事业单位养老支出		566.92	566.92	566.92		
2080502			事业单位离退休		292.66	292.66	292.66		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		182.84	182.84	182.84		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		91.42	91.42	91.42		
210			卫生健康支出		199.91	199.91	199.91		
21011			行政事业单位医疗		199.91	199.91	199.91		
2101102			事业单位医疗		199.91	199.91	199.91		
212			城乡社区支出		3,682.73	3,682.73	2,954.67	728.06	
21205			城乡社区环境卫生		3,682.73	3,682.73	2,954.67	728.06	
2120501			城乡社区环境卫生		3,682.73	3,682.73	2,954.67	728.06	
221			住房保障支出		177.16	177.16	177.16		
22102			住房改革支出		177.16	177.16	177.16		
2210202			提租补贴		7.53	7.53	7.53		
2210203			购房补贴		169.63	169.63	169.63		

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五所

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, 626. 71	3, 898. 65	728. 06
208			社会保障和就业支出		566. 92	566. 92	
20805			行政事业单位养老支出		566. 92	566. 92	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区环境卫生服务中心五所	292. 66	292. 66	
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五所	182. 84	182. 84	
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五所	91. 42	91. 42	
210			卫生健康支出		199. 91	199. 91	
21011			行政事业单位医疗		199. 91	199. 91	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区环境卫生服务中心五所	199. 91	199. 91	
212			城乡社区支出		3, 682. 73	2, 954. 67	728. 06
21205			城乡社区环境卫生		3, 682. 73	2, 954. 67	728. 06
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区环境卫生服务中心五所	3, 682. 73	2, 954. 67	728. 06
221			住房保障支出		177. 16	177. 16	
22102			住房改革支出		177. 16	177. 16	
2210202			提租补贴	北京市东城区环境卫生服务中心五所	7. 53	7. 53	
2210203			购房补贴	北京市东城区环境卫生服务中心五所	169. 63	169. 63	

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五所

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	2,983.22	商品和服务支出	603.80	资本性支出	3.03
基本工资	301.15	办公费	4.83	房屋建筑物购建	
津贴补贴	323.90	印刷费	0.73	办公设备购置	2.77
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费	16.73	手续费		基础设施建设	
绩效工资	1,171.65	水费	2.48	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	182.84	电费	9.75	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	91.42	邮电费	5.58	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	199.91	取暖费	7.88	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	11.56	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	163.67	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	0.33	公务用车购置	
其他工资福利支出	520.39	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	308.61	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.16	无形资产购置	
退休费	207.57	公务接待费		其他资本性支出	0.26
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金	100.92	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	389.98	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	25.82	其他对企业补助	
奖励金	0.11	福利费	30.21	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	0.16	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	125.89	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	3,291.82	公用经费合计			606.83

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五所

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五所				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五所

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。

本单位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五所

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	0.16				0.16

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五所

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	2,148.69
（一）政府采购支出合计	2,148.69
1. 政府采购货物支出	2.77
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	2,145.92
（二）政府采购授予中小企业合同金额	26.69
其中：授予小微企业合同金额	26.69

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五所		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五所 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	728.06	728.06	
	212		728.06	728.06	
	21205		728.06	728.06	
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	五所2022年下半年医学隔离观察点健康驿站垃圾清运处理费	8.62	8.62	
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	五所2021年密闭式清洁站提升改造项目资金	232.3	232.3	
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	五所对讲手持机服务费	3.19	3.19	
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	五所临时用工人员经费	28.62	28.62	
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	五所密闭式清洁站运行维护费	52.9	52.9	
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	五所垃圾及粪便运费、无害化处理费	402.42	402.42	

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

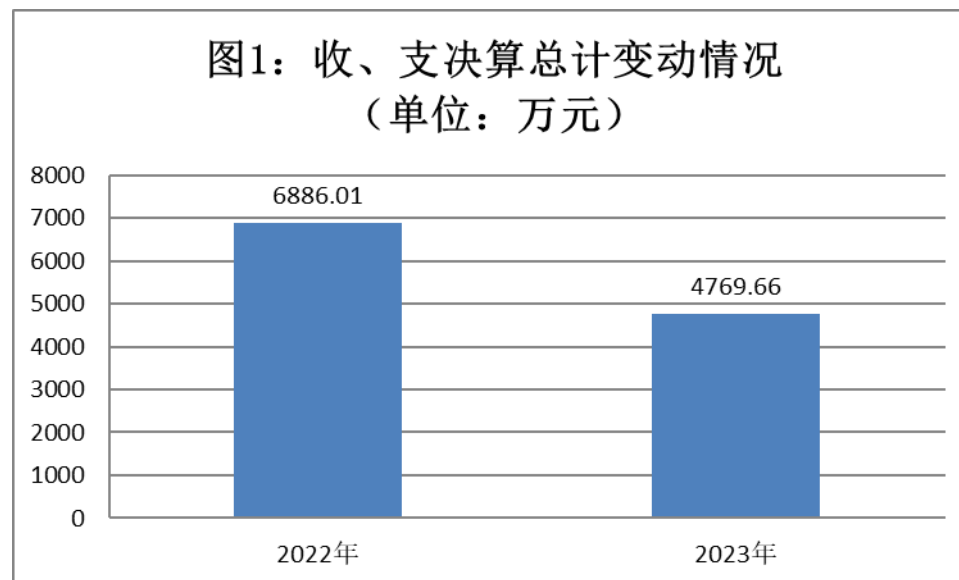
承担辖区内垃圾清运及相关作业。

（二）机构设置

本单位设有办公室、后勤、收费组、业务组、检查组、清洁站班组、清运班、餐厨班、司机班、维修班、电工班等班组。

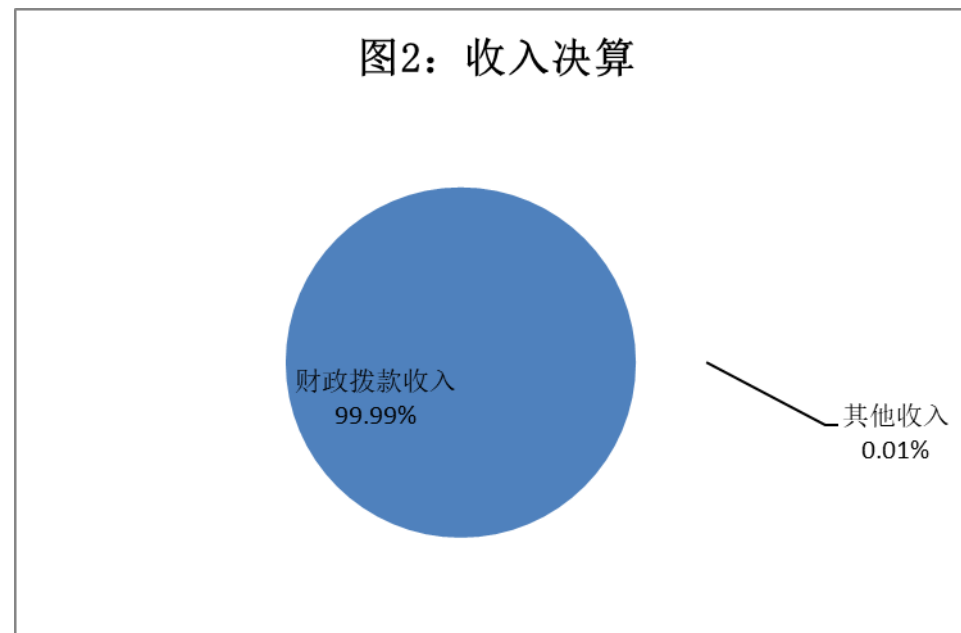
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4769.66 万元，比上年减少 2116.35 万元，下降 30.73%。



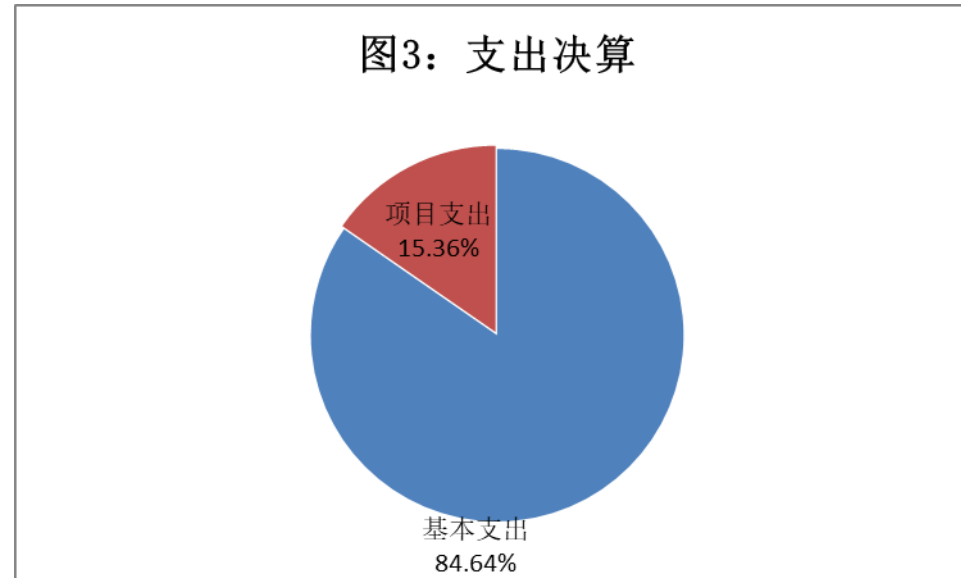
(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 4627.19 万元，比上年减少 2245.99 万元，下降 32.68%，其中：财政拨款收入 4626.71 万元，占收入合计的 99.98%；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 0.48 万元，占收入合计的 0.01%。



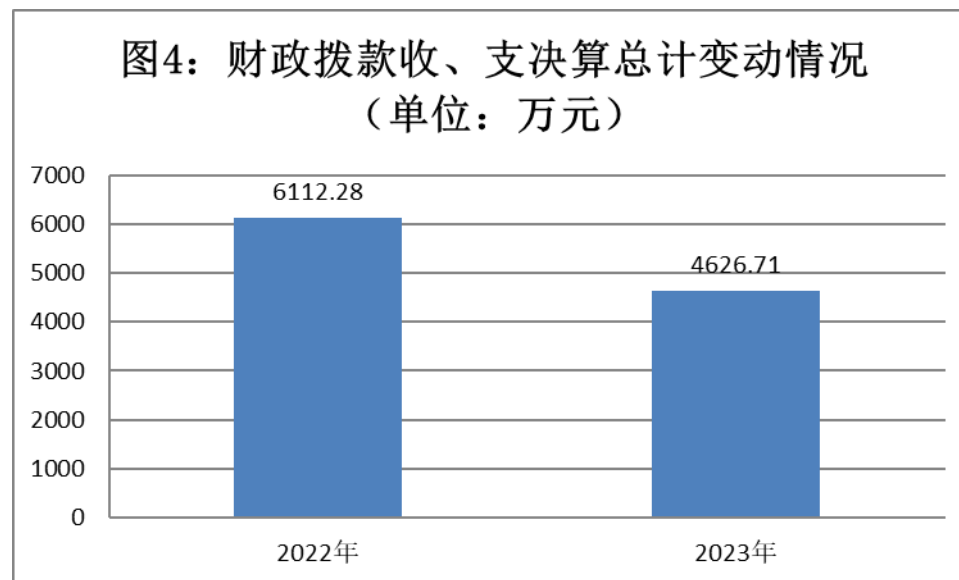
（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 4740.07 万元，比上年减少 2133.11 万元，下降 31.04%，其中：基本支出 4012.01 万元，占支出合计的 84.64%；项目支出 728.06 万元，占支出合计的 15.35%；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 4626.71 万元，比上年减少 1485.57 万元，下降 24.30%。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。

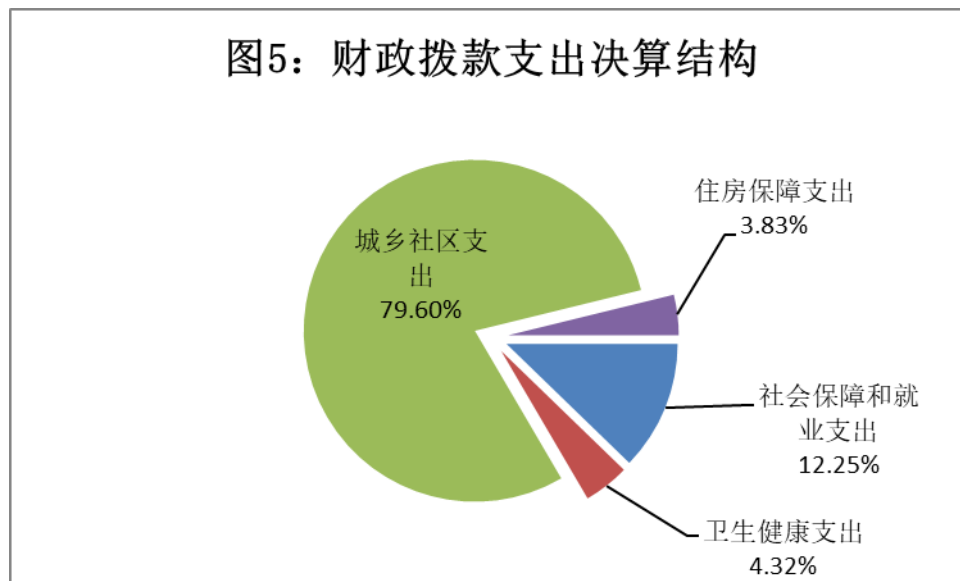


四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4626.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 566.92 万元，占本年财政拨款支出 12.25%；卫生健康支出 199.91 万元，占本年财政拨款支出 4.32%；城乡社区支出 3682.73 万元，占本年财政拨款支出 79.60%；住房保障支出 177.16 万元，占本年财政拨款支出 3.83%。

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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2023 年度决算 292.66 万元，比 2023 年年初预算增加 77.47 万元，增长 36.00%。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 182.84 万元，比 2023 年年初预算增加 6.71 万元，增长 3.81%。

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 91.42 万元，比 2023 年年初预算增加 3.36 万元，增长 3.82%。

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 199.91 万元，比 2023 年年初预算减少 11.17 万元，下降 5.29%。

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 3682.73 万元，比 2023 年年初预算增加 578.00 万元，增长 18.62%。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）提租补贴（项）。

2023 年度决算 7.53 万元，比 2023 年年初预算减少 0.65 万元，下降 7.95%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 169.63 万元，比 2023 年年初预算减少 14.61 万元，下降 7.93%。

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 3898.65 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、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、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。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

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

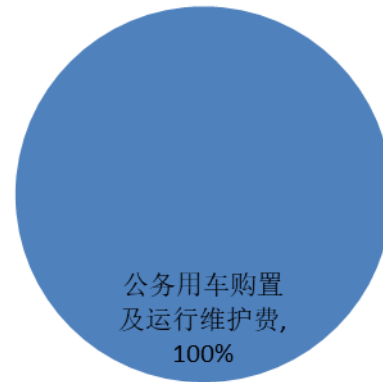
2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.16 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.36 万元减少 1.19 万元。其中：

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 0.16 万元，比 2023 年度年初预算数 1.36 万元减少 1.19 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。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0.16 万元，比 2023 年度年初预算数 1.36 万元减少 1.19 万元，主要原因：我单位仅有 1 辆公务用车，且车龄较短，车况较好，所以相关公务用车运行维护费下降。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 0.16 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 “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 2148.69 万元，其中：政府采购货物支出 2.77 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2145.92 万元。授予中小企业合同金额 26.69 万元，占政府采购支出总额的 1.24%，其中：授予小微企业合同金额 26.69 万元，占政府采购支出总额的 1.24%。

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 2854.54 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）21 辆，902.09 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五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）：指北京市东城区环境卫生服务中心五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支出（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心五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）：指北京市东城区环境卫生服务中心五所的医

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）：指北京市东城区环境卫生服务中心五所垃圾清运等方面的支出。

17. 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五所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

18. 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五所按房改政策规定，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五所对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 6 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 728.06 万元。其中，自评项目 6 个，6 个项目评价结果为良好。

二、五所 2022 年下半年医学隔离观察点健康驿站垃圾清运处理费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况。

（1）项目背景

为认真贯彻落实市疫情防控工作领导小组会议关于加强垃圾收运处置工作的精神，做好医学隔离观察点健康驿站生活垃圾收运处置工作，严防疫情期间通过垃圾传播病毒，确保垃圾清运日产日清、不积存、不污染环境，确保垃圾规范及时清运处置。扎实做好我区关于涉疫隔离观察点健康驿站垃圾的收运工作，防止疫情的传播和蔓延，切实维护人民群众健康安全，保障全市社会大局稳定。

（2）项目内容

收集和处置东城区医学隔离观察点健康驿站涉疫垃圾，保障各站点产生的垃圾和废物全部及时有效处置，由我单位

安排专人专车收集转运至南官垃圾填埋场。

（3）实施情况

①确保医学隔离观察点健康驿站清运工作落到实处我单位快速响应，周密部署，为进一步做好医学隔离观察点健康驿站清运工作，结合自身实际工作情况，定期组织职工培训医学隔离观察点健康驿站清运流程、制度、防护服的正确穿脱步骤，落实疫情责任，按要求有序完成医学隔离观察点健康驿站清运，确保垃圾日产日清。

②要求所有医学隔离观察点健康驿站产生的垃圾必须消杀封箱，否则一律拒收，彻底消除医疗废物外泄可能带来的境风险隐患。对于发生破损，封箱不严密的隔离观察点健康驿站，一律拒收。

③加强与各隔离观察点健康驿站沟通，针对隔离点产生的非涉疫其他垃圾，无需打包，提前部署清运。

④进一步健全完善隔离观察点健康驿站清运体系，形成规范化、标准化的作业标准，持续高标准、严要求做好隔离观察点健康驿站垃圾收运工作。

（4）资金投入和使用情况

五所 2022 年下半年医学隔离观察点健康驿站垃圾清运处理费项目预算金额为 8.62 万元。该项目预算执行金额为 8.62 万元，全部执行完毕。

2、项目绩效目标。

（1）阶段性目标

五所严格落实市、区、环卫中心关于疫情防控指相关指示精神，迅速响应，紧密部署，以“严格监督前端收集、严密防控清运转移、严谨规划收运路线、严实管理操作人员”四严为标准，以“专人、专车、专用区域、专线转运”四专为规范，打造涉疫垃圾清运处置的“环卫模式”。

（2）总体目标

通过严格实行涉疫垃圾清运处置的“四严”标准，在确保一线人员零感染，涉疫垃圾跑冒滴漏零发生的“双零”目标的基础上，进一步健全完善涉疫垃圾清运体系，形成规范化、标准化的作业标准，持续高标准、严要求做好涉疫垃圾收储运工作，力争形成可复制、可借鉴的涉疫垃圾清运处置“环卫模式”，全面助力疫情防控工作。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

（1）评价目的

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。

（2）评价对象和范围

本次绩效评价对象为东城区环境卫生服务中心五所 2022 年度实施的“医学隔离观察点健康驿站垃圾清运费”项目，评价金额 86232.97 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 2022 年 7 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

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，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》项目支出绩效评价指标体系框架为依据，结合隔离观察点健康驿站垃圾清运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。

③五所对项目单位在本次开展绩效评价工作中，从领导重视程度、工作配合程度、单位工作质量三方面进行评价并打分，占比分值为 10 分。

④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科室进行沟通。

③形成正式绩效评价报告。绩效评价工作组在与业务科室反馈意见的基础上，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

“2022 年下半年医学隔离观察点健康驿站垃圾清运费”项目综合评价情况和评价结论具体如下：

项目决策方面。该指标分值 15 分，评价得分 15 分，得分率为 100%。该项目是对 2022 年下半年医学隔离观察点健康驿站垃圾清运，项目立项依据明确，项目决策程序规范；项目预算编制充分。

项目管理方面。该指标分值 30 分，评价得分 28 分，得分率为 93.3%。该项目资金足额、及时到位，项目资金支出进度良好；项目财务管理制度健全，该项目在实施过程中，项目单位制定的管理制度有待加强，项目控制过程方面有待提升，合同管理不够规范。

项目绩效方面。该指标分值 55 分，评价得分 52 分，得分率为 94.5%。圆满完成工作内容，项目实施进度良好。但项目单位在项目实施过程中，提高垃圾清运效率，确保疫情期间垃圾得到及时处理。强化垃圾分类管理，降低病毒传播风险。保障清运工作人员安全，减少疫情感染风险。

综上所述，本项目综合评价得分为 95 分，评价绩效级别评定为“优秀”。各指标详细得分情况详见下表：

绩效评价评分表						
项目名称：五所 2022 年下半年医学隔离观察点健康驿站垃圾清运费						
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	3
				财务管理	5	5
		项目实施	15	机构组织	5	5

				制度建设	5	4
				过程控制	5	4
项目绩效	55	项目产出情况	20	产出数量	5	4.5
				产出质量	5	4.5
				产出时效	5	4.5
				产出成本	5	4
		项目效益情况	35	经济效益	10	8
				社会效益	10	8
				可持续影响	5	4
				服务对象满意度	10	8
总分						86.5

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。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

我单位成立项目管理小组，以业务为主导，财务为辅助。根据我单位医学隔离观察点健康驿站垃圾清运情况，按照北京市疫情防控相关政策要求制定了此项目内容。

2、项目过程情况。

五所在环卫中心带领下、所领导的正确指挥下，积极部署相关工作,充分发挥职工的责任意识，担当意识，专门成立涉疫垃圾清运小组，严格落实疫情防控要求，较好确保此项工作。

3、项目产出情况。

（1）质量指标：相关流程符合规范要求，符合北京市疫情防控工作要求。

（2）时效指标：完成了东城区各隔离观察点健康驿站垃圾清运工作的日产日清，无积存。

4、项目效益情况。

（1）社会效益：确保涉疫垃圾及时安全转运，保障隔离人员生活顺畅有序。

（2）生态效益：强化工作人员健康管理，降低感染风险。为清运工作人员提供充足的防护用品，定期进行核酸检测，确保工作人员安全。。

（3）可持续影响：强化督导做好涉疫垃圾前端收运工作，建立“涉疫垃圾保障工作群”，及时向医学隔离点健康驿站生活垃圾收集规范，配送医疗垃圾袋、纸箱等物资，要求各医学隔离点健康驿站严格执行双袋包装，鹅颈式扎口，规范消毒后放入一次性纸箱等封箱程序，对于发生破损，封箱不严密的涉疫垃圾，要求各街道重新消杀封箱，否则一律拒收，彻底消除医疗废物外泄可能带来的境风险隐患，为提升医学隔离点健康驿站清运工作效率。

（4）服务对象满意度：各医学隔离点健康驿站满意度调查达到目标水平。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、思想上重视

（1）按照疫情防控要求，医学隔离观察点健康驿站垃圾清运工作人员每日进行核酸检测，建立清运人员身体状况台账，每日监测人员体温并记录，发现问题及时就医上报。

（2）为切实做好医学隔离观察点健康驿站垃圾清运工作，每次接到任务后，安排专人与各涉疫点位负责人对接，第一时间规划垃圾清运人员、车辆、清运线路、清运流程等工作，以现场和腾讯会议的模式多次召开涉疫垃圾清运工作部署会，针对各个清运环节进行了详细安排和部署，责任落实到人。

（3）五所领导班子多次视察各医学隔离观察点健康驿站垃圾清运情况，亲临现场指导工作，对一线涉疫垃圾清运职工们日夜奋战，无私奉献的精神表示由衷地肯定与感谢，叮嘱大家做好清运工作的同时，也要注意做好自我安全防护。

2、责任上明确

（1）选派业务技能突出，思想政治过硬司机和操作工进行清运工作的专项培训，并根据疫情防控级别要求，设置集中住宿点进行统一食宿管理。

（2）制作“东环五所医学隔离观察点健康驿站垃圾清运工作方案、应急预案”，要求所有保障人员严格执行落实。

（3）积极组织对保障人员进行个人防护、收运流程、防疫要求的培训。

（4）业务负责人每日根据医学隔离观察点健康驿站垃圾运量合理调配人员、安排车辆，提示驾驶员安全驾驶，

完成涉疫垃圾清运。

3、工作上到位

(1) 每日安排专人与各医学隔离观察点健康驿站清运点位负责人对接，确定清运时间、清运数量，现场指挥在确保防疫要求的情况下，完成涉疫垃圾装车清运工作，遇到突发情况及时协调处理。

(2) 针对医学隔离观察点健康驿站垃圾清运工作积极联系南官焚烧处理厂解决垃圾卸车事宜，要求司机与操作工严格遵守南官处理厂卸土流程与防疫要求，发现问题及时与南官处理厂协调解决。

(3) 准确记录医学隔离观察点健康驿站垃圾清运数据每日 9:30 前及时上报中心业务科。

(4) 由于各医学隔离观察点健康驿站清运点点位的不断增加，五所转运车辆不能满足运力需求，积极寻求更高效转运车辆，所领导高度重视，立即 9 辆电动箱式货车，第一时间投入到涉疫垃圾清运工作，厢式货车安全系数更高，便于安全装载卸料，承载量大，每车次装 140 箱左右，同时便于清洁及防疫消杀工作，提高了转运工作效率，保障职工涉疫垃圾运输作业中的安全。

(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、自收运医学隔离观察点健康驿站开始以来，确保涉疫垃圾清运工作落到实处我所快速响应，周密部署，为进一

步做好涉疫垃圾清运工作，结合自身实际工作情况，定期组织职工培训涉疫垃圾清运流程、制度、防护服的正确穿脱步骤，落实疫情责任，按要求有序完成涉疫垃圾清运。

3、在工作中及时总结经验，发现问题积极整改，加强责任管理。针对近段时期出现职工出现的穿戴防护装备不到位的问题，积极采用职工拍照监督上报方式，进一步加强对职工作业过程中防护用品穿戴管理工作。

4、清运中避免客观问题影响收运工作，积极为司机、操作工采购尿袋、发箍、水杯等保障用品，切实从职工身体着想，为职工提供必要的防护用品及防暑降温药品，确保清运工作。

5、进一步健全完善医学隔离观察点健康驿站垃圾清运体系，形成规范化、标准化的作业标准，持续高标准、严要求做好涉疫垃圾收储运工作，力争形成可复制、可借鉴的涉疫垃圾清运处置“环卫模式”，全面助力疫情防控工作。

6、加强政府部门协调管理，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