

2023 年度  
北京市东城区环境卫生服务中心一所  
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.....	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一所

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	10,381.72	12,914.60	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		0.91	八、社会保障和就业支出	1,234.04	1,489.83
			九、卫生健康支出	657.45	649.12
			十、节能环保支出		327.61
			十一、城乡社区支出	7,361.38	9,381.19
			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	1,128.85	1,103.58
			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	10,381.72	12,915.52	本年支出合计	10,381.72	12,951.32
年初结转和结余		245.90	结余分配		
			年末结转和结余		210.10
总计	10,381.72	13,161.42	总计	10,381.72	13,161.42

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一所

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						
			12,915.52	12,914.60					0.91
208		社会保障和就业支出	1,489.83	1,489.83					
20805		行政事业单位养老支出	1,489.83	1,489.83					
2080502		事业单位离退休	604.02	604.02					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.54	590.54					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	295.27	295.27					
210		卫生健康支出	649.12	649.12					
21011		行政事业单位医疗	649.12	649.12					
2101102		事业单位医疗	649.12	649.12					
211		节能环保支出	327.61	327.61					
21103		污染防治	327.61	327.61					
2110301		大气	327.61	327.61					
212		城乡社区支出	9,345.39	9,344.47					0.91
21205		城乡社区环境卫生	9,345.39	9,344.47					0.91
2120501		城乡社区环境卫生	9,345.39	9,344.47					0.91
221		住房保障支出	1,103.58	1,103.58					
22102		住房改革支出	1,103.58	1,103.58					
2210201		住房公积金	537.65	537.65					
2210202		提租补贴	565.93	565.93					

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一所

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					
			12,951.32	10,884.98	2,066.34			
208		社会保障和就业支出	1,489.83	1,489.83				
20805		行政事业单位养老支出	1,489.83	1,489.83				
2080502		事业单位离退休	604.02	604.02				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.54	590.54				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	295.27	295.27				
210		卫生健康支出	649.12	649.12				
21011		行政事业单位医疗	649.12	649.12				
2101102		事业单位医疗	649.12	649.12				
211		节能环保支出	327.61		327.61			
21103		污染防治	327.61		327.61			
2110301		大气	327.61		327.61			
212		城乡社区支出	9,381.19	7,642.46	1,738.73			
21205		城乡社区环境卫生	9,381.19	7,642.46	1,738.73			
2120501		城乡社区环境卫生	9,381.19	7,642.46	1,738.73			
221		住房保障支出	1,103.58	1,103.58				
22102		住房改革支出	1,103.58	1,103.58				
2210201		住房公积金	537.65	537.65				
2210202		提租补贴	565.93	565.93				

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。

## 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一所

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	10,381.72	12,914.60	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	1,234.04	1,489.83				
			九、卫生健康支出	657.45	649.12				
			十、节能环保支出		327.61				
			十一、城乡社区支出	7,361.38	9,344.15				
			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	1,128.85	1,103.58				
			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	10,381.72	12,914.60	本年支出合计	10,381.72	12,914.28				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余		0.33				
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	10,381.72	12,914.60	总计	10,381.72	12,914.60				

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一所

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	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		12,914.60	12,914.28	10,847.94	2,066.34	0.33
208			社会保障和就业支出		1,489.83	1,489.83	1,489.83		
20805			行政事业单位养老支出		1,489.83	1,489.83	1,489.83		
2080502			事业单位离退休		604.02	604.02	604.02		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		590.54	590.54	590.54		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		295.27	295.27	295.27		
210			卫生健康支出		649.12	649.12	649.12		
21011			行政事业单位医疗		649.12	649.12	649.12		
2101102			事业单位医疗		649.12	649.12	649.12		
211			节能环保支出		327.61	327.61		327.61	
21103			污染防治		327.61	327.61		327.61	
2110301			大气		327.61	327.61		327.61	
212			城乡社区支出		9,344.47	9,344.15	7,605.42	1,738.73	0.33
21205			城乡社区环境卫生		9,344.47	9,344.15	7,605.42	1,738.73	0.33
2120501			城乡社区环境卫生		9,344.47	9,344.15	7,605.42	1,738.73	0.33
221			住房保障支出		1,103.58	1,103.58	1,103.58		
22102			住房改革支出		1,103.58	1,103.58	1,103.58		
2210201			住房公积金		537.65	537.65	537.65		
2210202			提租补贴		565.93	565.93	565.93		

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一所

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	--	12,914.28	10,847.94	2,066.34
208		社会保障和就业支出		1,489.83	1,489.83		
20805		行政事业单位养老支出		1,489.83	1,489.83		
2080502		事业单位离退休		604.02	604.02		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		590.54	590.54		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		295.27	295.27		
210		卫生健康支出		649.12	649.12		
21011		行政事业单位医疗		649.12	649.12		
2101102		事业单位医疗		649.12	649.12		
211		节能环保支出		327.61		327.61	
21103		污染防治		327.61		327.61	
2110301		大气		327.61		327.61	
212		城乡社区支出		9,344.15	7,605.42	1,738.73	
21205		城乡社区环境卫生		9,344.15	7,605.42	1,738.73	
2120501		城乡社区环境卫生		9,344.15	7,605.42	1,738.73	
221		住房保障支出		1,103.58	1,103.58		
22102		住房改革支出		1,103.58	1,103.58		
2210201		住房公积金		537.65	537.65		
2210202		提租补贴		565.93	565.93		

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一所

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	8,426.75	商品和服务支出	1,811.43	资本性支出	3.11
基本工资	931.91	办公费	20.00	房屋建筑物购建	
津贴补贴	1,090.84	印刷费	1.56	办公设备购置	3.11
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费	56.23	手续费		基础设施建设	
绩效工资	3,786.21	水费	7.20	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	590.54	电费	44.02	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	295.27	邮电费	7.21	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	649.12	取暖费	15.13	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	44.43	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	537.65	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	36.02	公务用车购置	
其他工资福利支出	444.56	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	606.65	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.17	无形资产购置	
退休费	409.38	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费	38.99	对企业补助	
抚恤金	196.76	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	817.82	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	80.46	其他对企业补助	
奖励金	0.51	福利费	92.64	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	0.33	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用	577.64	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	0.44	经常性赠与	
		其他商品和服务支出	71.79	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	9,033.40	公用经费合计			1,814.54

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一所

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一所

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一所

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	1.36				1.36
2023年决算	0.33				0.33

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一所

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	1,827.65
（一）政府采购支出合计	1,827.65
1. 政府采购货物支出	135.65
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	1,692.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	914.61
其中：授予小微企业合同金额	794.87

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一所

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。  
 本单位本年度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一所

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	2,066.34	2,066.34	
	211		327.61	327.61	
	21103		327.61	327.61	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2110301	一所扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费	327.61	327.61	
	212		1,738.73	1,738.73	
	21205		1,738.73	1,738.73	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501	一所临时用工人员经费	120.23	120.23	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501	一所锅炉运行服务费	0.69	0.69	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501	一所融雪剂搅拌站运行维护	0.79	0.79	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501	一所环卫专业场所租赁费	35.24	35.24	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501	一所融雪剂购置	133.00	133.00	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501	一所对讲手持机服务费	4.82	4.82	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501	一所道路集约化作业项目	1,443.96	1,443.96	

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

为维护城市环境卫生提供管理保障,城市环境卫生管理与监督,城市环境卫生设施维护。

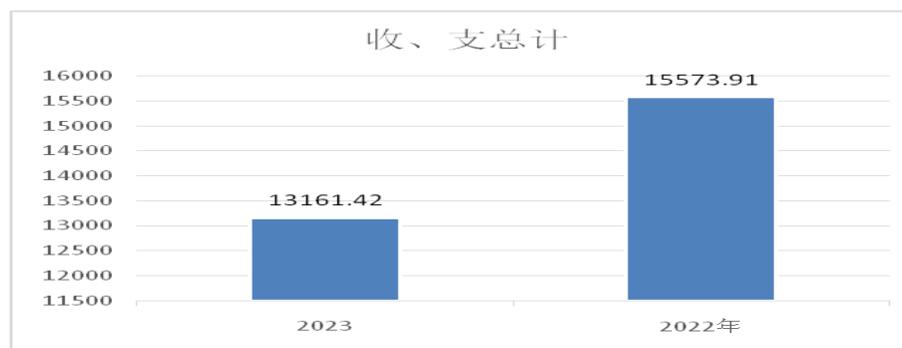
#### (二) 机构设置

本单位内设 13 个部门(岗位),分别为党支部、所长、副所长、财务、业务、劳资、后勤、工会、计生、安全保卫、宣传、档案、社保部门(岗位)。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 13161.42 万元,比上年减少 2412.49 万元,下降 15.49%。

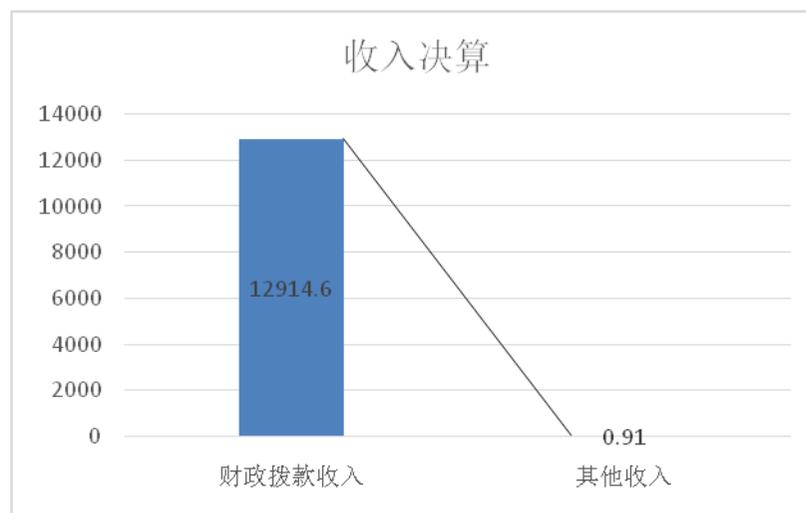
图 1: 收、支决算总计变动情况



### （一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 12915.52 万元，比上年减少 2162 万元，下降 14.34%，其中：财政拨款收入 12914.6 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 0.91 万元，占收入合计的 0.01%。

图 2：收入预算（单位：万元）

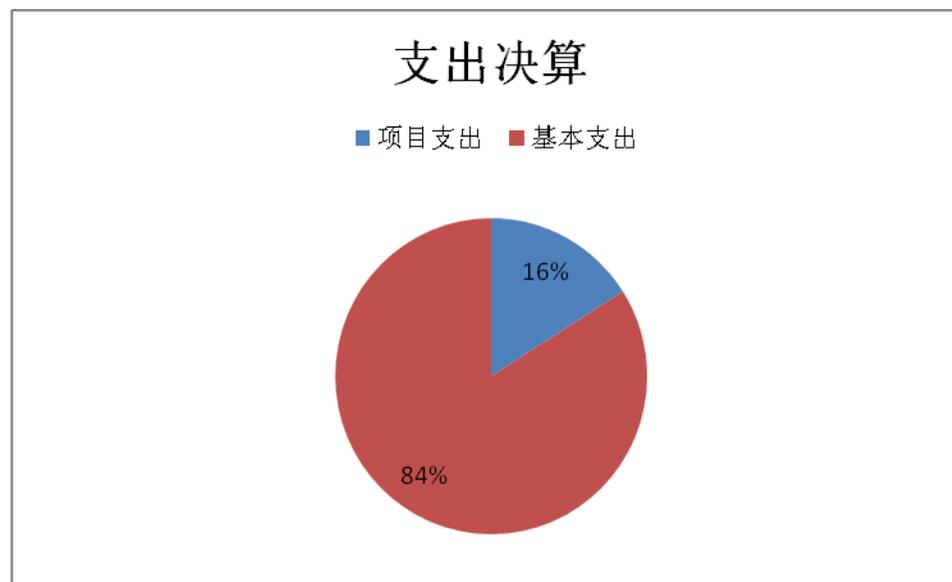


### （二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 12951.32 万元，比上年减少 2492.85 万元，下降 16.14%，其中：基本支出 10884.98 万元，占支出合计的 84.05%；项目支出 2066.34 万元，占支出合计的 15.95%；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%。

图 3：基本支出和项目支出情况

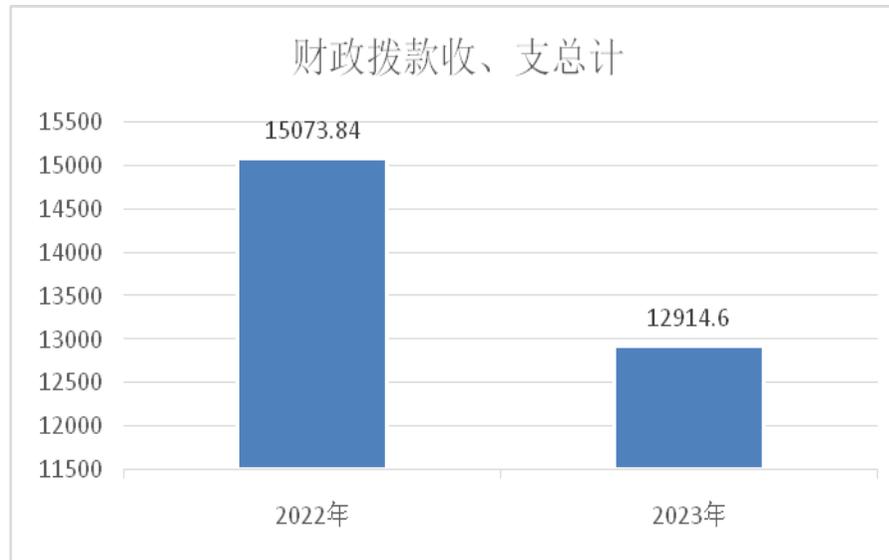


### 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 12914.6 万元，比上年减少 2159.24 万元，下降 14.32%。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。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



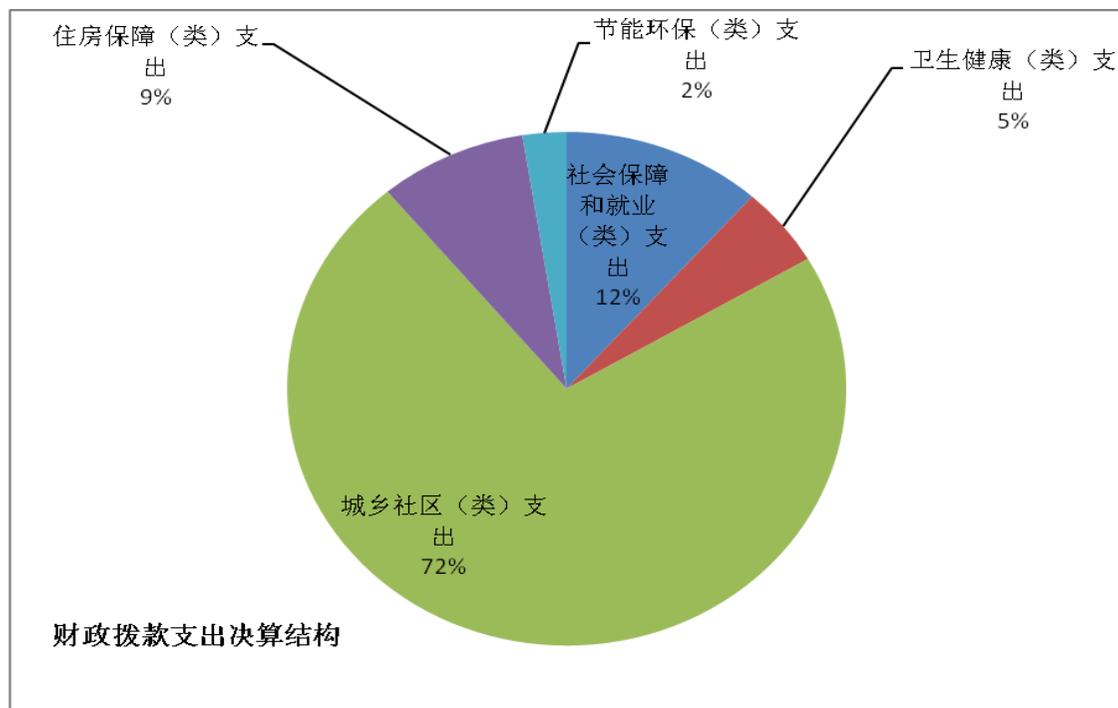
#### 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 12914.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1489.83 万元，占本年财政拨款支出 11.54%；卫生健康（类）支出 649.12 万元，占本年财政拨款支出 5.03%；节能环保（类）支出 327.61 万元，占本年财政拨款支出 2.54%；城乡社区（类）支出 9344.15 万元，占本年财政拨款支出 72.35%；住房

保障（类）支出 1103.58 万元，占本年财政拨款支出 8.54%。

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 604.02 万元，比 2023 年年初预算增加 180.45 万元，增长 42.60%。主要原因：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 590.54 万元，比 2023 年年初预算增加 50.23 万元，增长 8.51%。

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 295.27 万元，比 2023 年年初预算增加 25.11 万元，增长 9.29%。

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 649.12 万元，比 2023 年年初预算减少 8.33 万元，下降 1.27%。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

2023年度决算 327.61 万元，比 2023 年年初预算增加 327.61 万元，增长 100%。主要原因：扬尘重点控制区域胡同冲刷作业项目年中相应调整财政拨款预算安排。

6、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 9344.15 万元，比 2023 年年初预算增加 1982.77 万元，增长 26.93%。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。

7、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 537.65 万元，比 2023 年年初预算减少 0.95 万元，下降 0.18%。

8、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。

2023年度决算 565.93 万元，比 2023 年年初预算减少 24.32 万元，下降 4.12%。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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**

本单位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 10847.94 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、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、税金及附加费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、奖励金。(4)资本性支出包括办公设备购置。

## 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

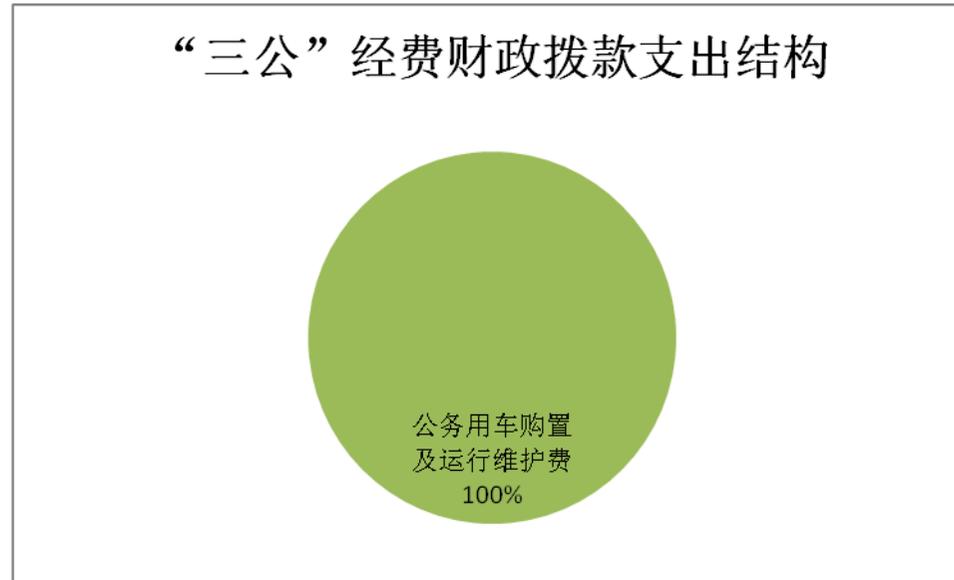
2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.33 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.36 万元减少 1.02 万元。其中：

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，公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0.33 万元，比 2023 年度年初预算数 1.36 万元减少 1.02 万元，主要原因本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 1 辆，车均运行维护费 0.33 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 1827.65 万元，其中：政府采购货物支出 135.65 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1692 万元。授予中小企业合同金额 914.61 万元，占政府采购支出总额的 50.04%，其中：授予小微企业合同金额 794.87 万元，占政府采购支出总额的 43.49%。

## 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 11632.82 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）156 辆，10886.39 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）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一所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心一所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业（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一所开支的离退休经费。

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一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一所对城市道路清扫、垃圾清运及处理等综合作业方面的支出。

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一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）购房补贴（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心一所向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

19. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心一所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心一所治理空气污染支出。

## 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一所对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 8 个，占本单位项目总数的 100%，涉及金额 2066.34 万元。其中：普通评价 1 个，简易评价 7 个。普通评价项目为一所扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费，评价结果为良好。其余 7 个项目做简易评价，评价结果 1 个优秀，6 个良好。

### 二、“一所扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费”项目绩效评价报告

#### (一)基本情况

#### 1、项目概况

项目背景：区环卫中心一所按照 2017 年清空计划任务要求，以及北京市大气污染综合治理领导小组办公室于 2017 年 5 月 5 日发布关于加强重点区域道路深度清扫保洁工作的通知，要求大力度保障清扫作业实施，高标准开展道路清扫保洁，为加强本市重点区域道路深度清扫保洁工作。

项目主要内容及实施情况：本单位对东四子站周边涉及八个街道（分别是东四、朝阳门、景山、东华门、东直门、北新桥、交道口、安定门）共计 159 条胡同，总作业面积 551087.8 平方米，进行洒水降尘作业。其中属于区域层次第一层的有 27 条胡同，区域层次第二层的有 59 条胡同，区域层次第三层的有 73 条胡同。2023 年胡同作业质量检查 3339

条次。

资金投入和使用情况：此项目年初预算预算财政资金 327.6073 万元，实际支出财政资金 327.6073 万元，预算执行率 100%。

## 2、项目绩效目标

总体目标：对扬尘重点控制区域 159 条胡同进行作业，达到北京市大气办《关于加强重点区域道路深度保洁工作的通知》要求。

项目实施期：2023 年度

绩效指标

### 一所扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费项目绩效指标情况表

一级指标	二级指标	指标值
产出指标	产出数量	扬尘重点控制区域作业，159 条胡同，总作业面积 551087.8 平方米。
	质量指标	在市、区和中心检查中不出现扣分问题。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，达到市级要求的尘土残存量和积尘负荷标准和要求。

	时效指标	扬尘重点控制区域胡同冲刷作业，始于2023年5月1日，止于2023年11月30日。
效益指标	可持续影响指标	通过项目实施，扬尘重点控制区域作业质量在市、区检查考核中不出现扣分问题。事关群众生活质量，中心作业质量始终保持良好，是宜居性城市的重要指标。
	社会效益指标	在市、区和中心检查中不出现扣分问题。扬尘重点控制区域冲刷作业符合《北京市城市道路专业作业检查考核标准》。
	生态效益指标	扬尘重点控制区域作业达到考核标准要求。提供了干净整洁的市容环境。
成本指标	成本指标	控制在总预算内
满意度指标	采购单位满意率	满意度达到90%以上。

## （二）绩效评价工作开展情况

### 1、绩效评价目的，对象和范围

#### （1）绩效评价目的

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。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）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2023 年度“一所扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费”项目，评价金额 327.6073 万元，评价时间范围为 2023 年 5 月 1 日-2023 年 11 月 30 日。

## 2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

### （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《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发〔2021〕429号）项目支出绩效评价指标体系框架为依据，结合扬尘重点控制区域胡同冲刷作业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。

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。

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。

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。

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。

#### 评价准备阶段

(1) 成立一所绩效评价工作小组。绩效评价工作组成员,组长 1 人,副组长 4 人,组员各部门人员。

(2) 根据任务分工和工作方案明确各成员职责及时间进度要求,确保绩效评价工作的有序开展。

#### 评价实施阶段

财务人员资金使用进行评价。业务部门人员根据实际绩效目标完成情况进行分析,确保绩效评价内容的完整性、真实性,各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性等。

#### 评价总结阶段

撰写评价报告。绩效评价工作组汇总各组员意见,最终形成项目绩效自评报告。

(三) 综合评价情况及评价结论

“一所扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费”项目最终综合评价得分为 89 分，评价绩效级别评定为“良好”。

单位	北京市东城区环境卫生服务中心一所					
一级	分值	二级	分值	三级	分值	自评分值
项目决策	10	绩效目标	4	目标内容	4	3.5
		决策过程	6	决策依据	3	2.5
				决策程序	3	2.5
项目过程	20	项目资金	10	预算管理	3	3
				资金到位	3	2.5
				资金使用	4	4
		项目实施	10	机构组织	3	2.5
				制度建设	3	2.5
				过程控制	4	3
项目产出	40	产出数量	40	冲刷胡同数量	10	10
		产出质量		符合检查标准	10	8

		产出时效		作业服务期限	10	10
		产出成本		项目资金	10	10
项目效益	30	社会效益	30	为市民提供良好出行环境	10	8
		生态效益		减少尘土残存量	5	4
		可持续影响		提升市容环境	5	4
		采购单位满意度		作业标准满意度 90%	10	9
总分						89

#### （四）绩效评价指标分析

##### 1、项目决策情况。

业务组根据实际需求，确定项目内容，并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，按照先预算，后计划，再采购的工作流程。最终以公开招标的形式进行采购。签订采购合同。项目在设立时，项目单位填报了项目绩效目标和指标，但设定质量需加强。

##### 2、项目过程情况。

###### （1）资金管理情况

该项目财务管理制度健全，资金足额、到位比较及时，预算执行率高，项目资金使用规范。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 327.6073 万元，资金使用率为 100%。

## （2）组织实施情况

该项目的实施，提升了区域的胡同环境质量，降低了尘土残存量。为市民提供了良好的出行环境。项目实施取得了一定的预期效果，基本符合检查标准，但项目实施效益支撑资料有待进一步完善。

## 3、项目产出情况。

### （1）产出数量

159 条胡同，总作业面积 551087.8 平方米，进行洒水降尘作业，作业完成率 100%。

### （2）产出质量

此项目 159 条胡同在签订合同时确立质量要求，对于作业时间、作业要求、作业质量、检查标准等都做出了详细说明。在实施过程中，基本符合检查要求，基本达到预期且效果良好。

### （3）产出成本

预算资金 327.6073 万元，预算执行率 100%。

### （4）产出时效

此项目作业期限为 2023.5.1-2023.11.30，作业时长为 7 个月。

#### 4、项目效益情况。

##### (1) 社会效益、生态效益

通过项目的实施，提升了区域的胡同环境质量，降低了尘土残存量，为北京蓝天创造良好条件，提升百姓的幸福感和幸福感，加强建设城市宜居环境。在项目执行中，项目单位项目执行经验不足，针对绩效成果展现不足，缺少针对扬尘重点控制区域空气质量的影响做详细的绩效分析和说明，并且相应的绩效佐证材料内容较单一。

##### (2) 服务对象满意度

面向采购方设计满意度调查问卷，最终整体项目满意度符合预期目标。

##### (五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：一是结合项目的胡同降尘冲刷作业情况，制定出一套完整的管理模式。即质量管理责任化、作业标准精细化、设备机械专业化、教育培训系统化、高标准的环卫作业保障体系。得到了各级管理部门及周边居民的肯定与认可。二是质量管理责任化，根据项目的实际作业情况进行区域化管理，将作业质量落实到每人，层层抓管理。项目经理为第一责任人，实行项目负责人质量问责制。选派具有丰富日常管理经验的管理人员组成本项目管理班子，配齐所有的职能人员。三是根据相关街巷环境卫生质量要求制定本项目的保洁作业标准。四是根据本项目的实际情况和保洁的要求，每日安排小微电动车为主的机械作业方式。为了更好地应对各类突发应急事件，定期对机械化作业设备进行维护保养，确保作业中的设备车辆性能良好。五是利用项目的管理经验，定期与不定期地对员工进行岗位培训、环卫作业质

量标准培训、安全生产培训等一系列的专业培训，提高项目的整体作业水平。

存在问题及原因分析：绩效管理经验不足，项目的绩效目标设立有待完善。细化预算工作，认真做好预算执行。加强项目执行中的监督管理，做好验收完成工作。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

本单位其余 7 个项目做简易评价，评价结果 1 个优秀，6 个良好。