

2023 年度  
北京市东城区环境卫生服务中心二所  
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二所

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	5,821.19	7,063.62	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		0.28	八、社会保障和就业支出	620.71	726.59
			九、卫生健康支出	326.09	312.01
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出	4,343.83	5,495.69
			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	530.55	536.47
			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	5,821.19	7,063.91	本年支出合计	5,821.19	7,070.76
年初结转和结余		298.42	结余分配		
			年末结转和结余		291.57
总计	5,821.19	7,362.33	总计	5,821.19	7,362.33

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二所

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						
			7,063.91	7,063.62					0.28
208			726.61	726.61					
20805			726.61	726.61					
2080502			302.33	302.33					
2080505			282.88	282.88					
2080506			141.40	141.40					
210			312.01	312.01					
21011			312.01	312.01					
2101102			312.01	312.01					
212			5,488.81	5,488.53					0.28
21205			5,488.81	5,488.53					0.28
2120501			5,488.81	5,488.53					0.28
221			536.47	536.47					
22102			536.47	536.47					
2210201			258.68	258.68					
2210202			11.69	11.69					
2210203			266.11	266.11					

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二所

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	7,070.76	5,741.58	1,329.18		
208			社会保障和就业支出	726.59	726.59			
20805			行政事业单位养老支出	726.59	726.59			
2080502			事业单位离退休	302.33	302.33			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.85	282.85			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141.40	141.40			
210			卫生健康支出	312.01	312.01			
21011			行政事业单位医疗	312.01	312.01			
2101102			事业单位医疗	312.01	312.01			
212			城乡社区支出	5,495.69	4,166.50	1,329.18		
21205			城乡社区环境卫生	5,495.69	4,166.50	1,329.18		
2120501			城乡社区环境卫生	5,495.69	4,166.50	1,329.18		
221			住房保障支出	536.47	536.47			
22102			住房改革支出	536.47	536.47			
2210201			住房公积金	258.68	258.68			
2210202			提租补贴	11.69	11.69			
2210203			购房补贴	266.11	266.11			

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二所

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	5,821.19	7,063.62	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	620.71	726.59				
			九、卫生健康支出	326.09	312.01				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出	4,343.83	5,453.41				
			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	530.55	536.47				
			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	5,821.19	7,063.62	本年支出合计	5,821.19	7,028.49				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余		35.14				
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	5,821.19	7,063.62	总计	5,821.19	7,063.62				

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二所

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		7,063.62	7,028.49	5,699.30	1,329.18	35.14
208			社会保障和就业支出		726.61	726.59	726.59		0.02
20805			行政事业单位养老支出		726.61	726.59	726.59		0.02
2080502			事业单位离退休		302.33	302.33	302.33		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		282.88	282.85	282.85		0.02
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		141.40	141.40	141.40		
210			卫生健康支出		312.01	312.01	312.01		
21011			行政事业单位医疗		312.01	312.01	312.01		
2101102			事业单位医疗		312.01	312.01	312.01		
212			城乡社区支出		5,488.53	5,453.41	4,124.23	1,329.18	35.11
21205			城乡社区环境卫生		5,488.53	5,453.41	4,124.23	1,329.18	35.11
2120501			城乡社区环境卫生		5,488.53	5,453.41	4,124.23	1,329.18	35.11
221			住房保障支出		536.47	536.47	536.47		
22102			住房改革支出		536.47	536.47	536.47		
2210201			住房公积金		258.68	258.68	258.68		
2210202			提租补贴		11.69	11.69	11.69		
2210203			购房补贴		266.11	266.11	266.11		

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二所

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分类科目编码			--	1	2	3
类	款	项	合计	7,028.49	5,699.30	1,329.18
208			社会保障和就业支出	726.59	726.59	
20805			行政事业单位养老支出	726.59	726.59	
2080502			事业单位离退休	302.33	302.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.85	282.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141.40	141.40	
210			卫生健康支出	312.01	312.01	
21011			行政事业单位医疗	312.01	312.01	
2101102			事业单位医疗	312.01	312.01	
212			城乡社区支出	5,453.41	4,124.23	1,329.18
21205			城乡社区环境卫生	5,453.41	4,124.23	1,329.18
2120501			城乡社区环境卫生	5,453.41	4,124.23	1,329.18
221			住房保障支出	536.47	536.47	
22102			住房改革支出	536.47	536.47	
2210201			住房公积金	258.68	258.68	
2210202			提租补贴	11.69	11.69	
2210203			购房补贴	266.11	266.11	

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二所

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	4,071.09	商品和服务支出	1,330.32	资本性支出	3.79
基本工资	452.90	办公费	15.14	房屋建筑物购建	
津贴补贴	548.06	印刷费	1.36	办公设备购置	3.63
奖金		咨询费		专用设备购置	0.16
伙食补助费	25.87	手续费		基础设施建设	
绩效工资	1,749.12	水费	1.25	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	282.85	电费	42.06	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	141.40	邮电费	1.45	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	312.01	取暖费	5.40	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	18.06	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	258.68	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	9.16	公务用车购置	
其他工资福利支出	282.13	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	294.11	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.20	无形资产购置	
退休费	222.86	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费	23.60	对企业补助	
抚恤金	71.04	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	591.73	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	38.36	其他对企业补助	
奖励金	0.22	福利费	46.81	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	0.77	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用	501.53	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	51.49	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	4,365.20	公用经费合计			1,334.11

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二所

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
类	款	项	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。

说明：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二所

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。

说明：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二所

单位：万元

项目			2022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。

说明：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二所

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	4.08				4.08
2023年决算	0.77				0.77

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二所

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	789.47
（一）政府采购支出合计	789.47
1. 政府采购货物支出	2.53
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	786.95
（二）政府采购授予中小企业合同金额	713.72
其中：授予小微企业合同金额	713.72

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二所

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。

说明：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二所

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	1,329.18	1,329.18	
	212				1,329.18	1,329.18	
	21205				1,329.18	1,329.18	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			二所业务冲刷降尘用水	45.00	45.00	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			二所临时用工人员经费	115.77	115.77	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			二所道路集约化作业项目	1,094.07	1,094.07	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			二所融雪剂购置项目	68.44	68.44	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			二所对讲手持机服务费	5.90	5.90	

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

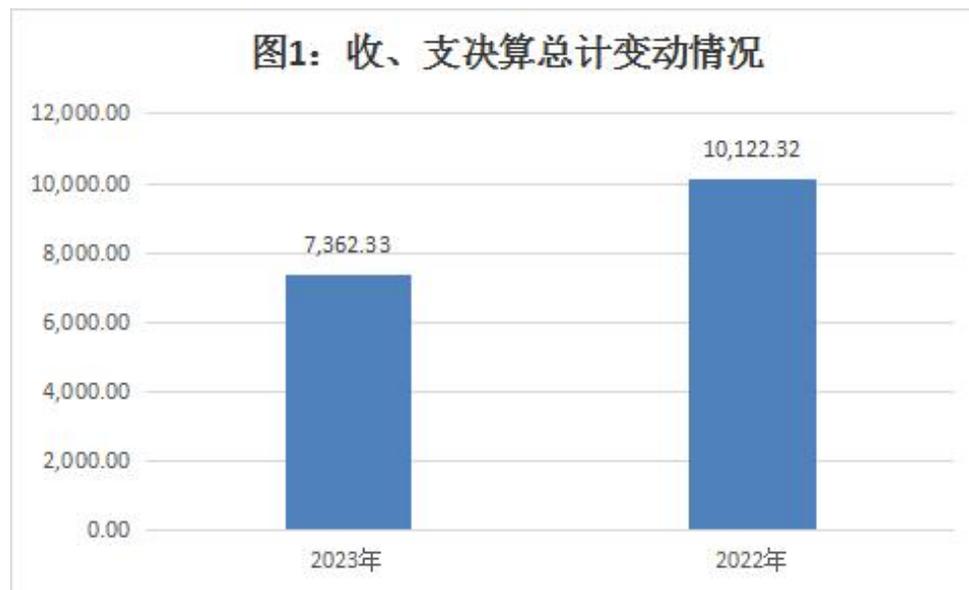
东城区环境卫生服务中心二所是隶属东城区环境卫生服务中心的财政补助事业单位，主要职能：为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。

#### （二）机构设置

东城区环境卫生服务中心二所共 17 个内设部门（岗位），具体包括：党支部书记兼所长、副所长、党务、办公室、财务、劳资、档案、工会计生、宣传、固定资产、安全保卫、后勤组、业务组、检查组、材料组、维修班、质检班。

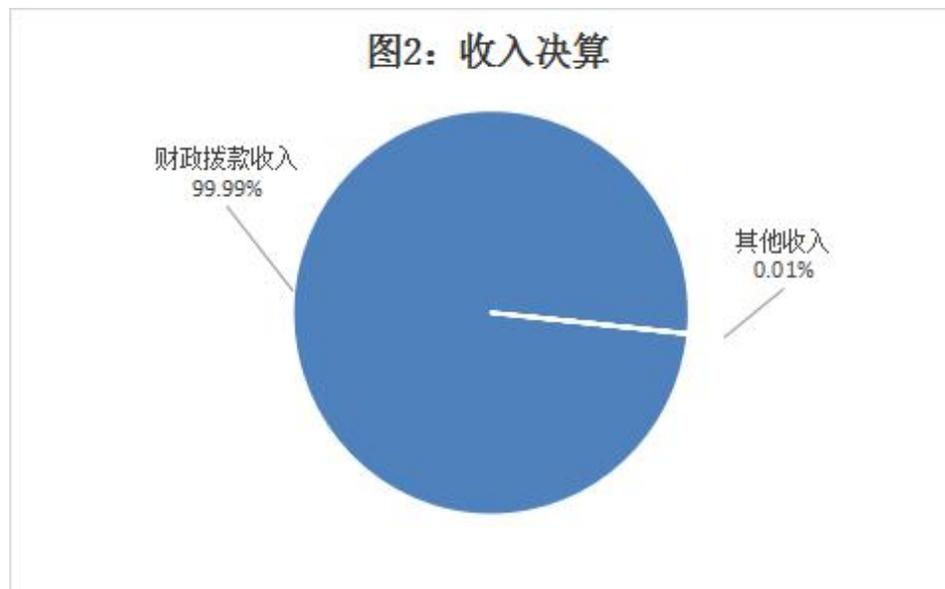
### 二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 7362.33 万元，比上年减少 2759.99 万元，下降 27.27%。



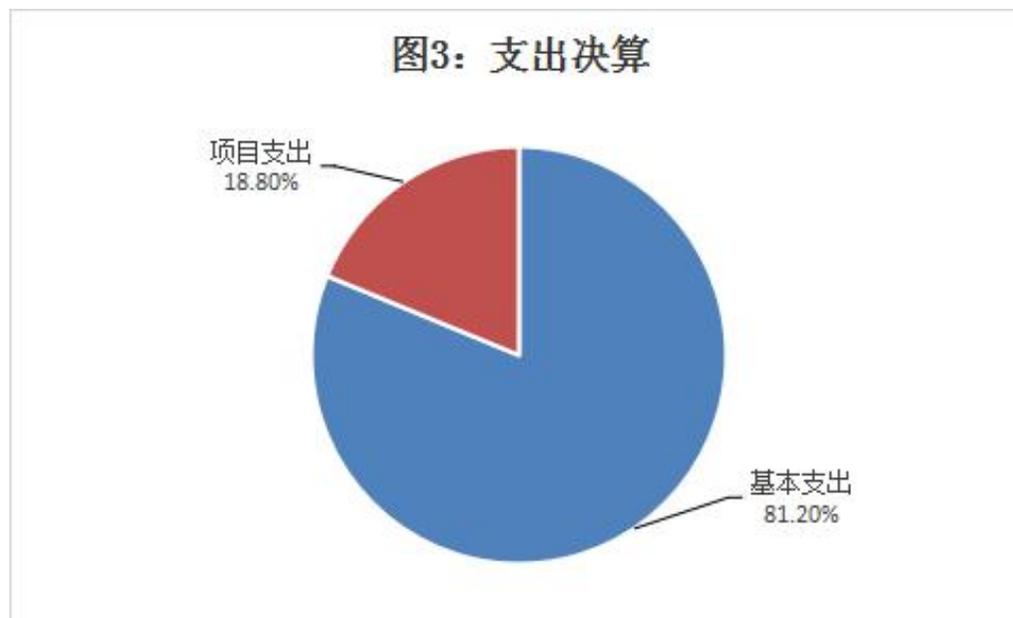
(一) 收入决算说明

2023 年度收入合计 7063.91 万元，比上年减少 1780.72 万元，下降 20.13%，其中：财政拨款收入 7063.62 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 0.28 万元，占收入合计的 0.01%。



## (二) 支出决算说明

2023 年度支出合计 7070.76 万元, 比上年减少 2952.91 万元, 下降 29.46%, 其中: 基本支出 5741.58 万元, 占支出合计的 81.2%; 项目支出 1329.18 万元, 占支出合计的 18.8%; 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 7063.62 万元，比上年减少 1700.51 万元，下降 19.4%。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。

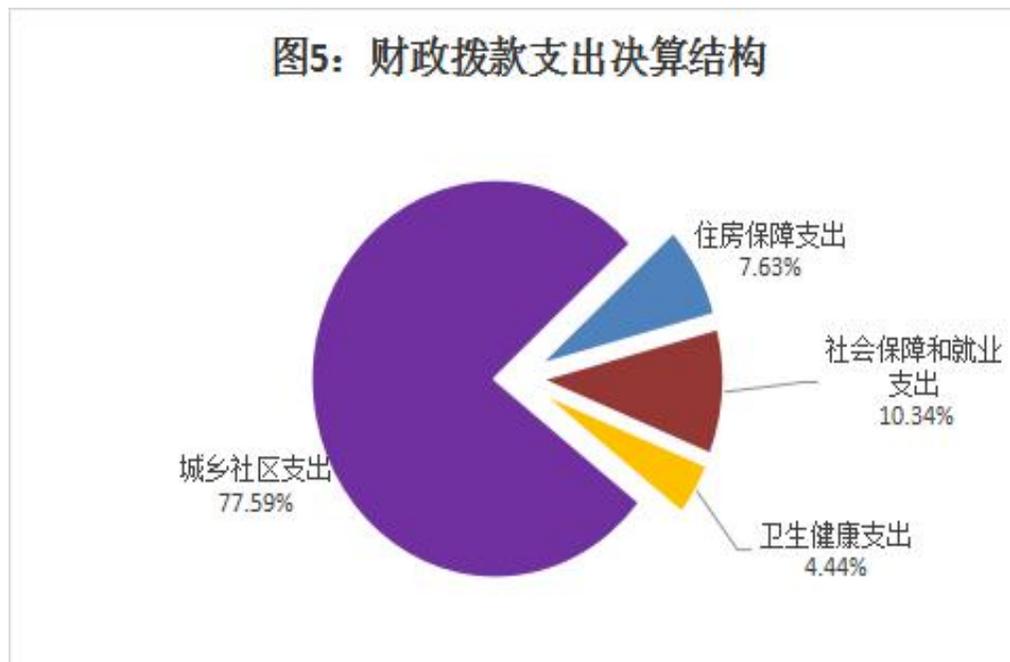


#### 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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7028.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出726.59万元，占10.34%；卫生健康（类）支出312.01万元，占4.44%；城乡社区（类）支出5453.41万元，占77.59%；住房保障（类）支出536.47万元，占7.63%。

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（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

2023年度决算302.33万元，比2023年度年初预算增加79.69万元，增长35.79%。主要原因：退休人员去世抚恤金支出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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

2023年度决算282.85万元，比2023年度年初预算增加24.61万元，增长9.53%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

2023 年度决算 141.4 万元，比 2023 年度年初预算增加 12.28 万元，增长 9.51%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 312.01 万元，比 2023 年度年初预算减少 14.08 万元，下降 4.32%。

5. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

2023 年度决算 5453.41 万元，比 2023 年度年初预算增加 1109.58 万元，增长 25.54%。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增加。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 258.68 万元，比 2023 年度年初预算增加 2.04 万元，增长 0.79%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。

2023 年度决算 11.69 万元，比 2023 年度年初预算增加 11.69 万元，增长 100%，主要原因：年初调整了支出功能分类。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 266.11 万元，比 2023 年度年初预算减少 7.8 万元，下降 2.85%。

## **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 5699.3 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、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退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭补助等支出。（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 0.77 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 4.08 万元减少 3.3 万元。其中：

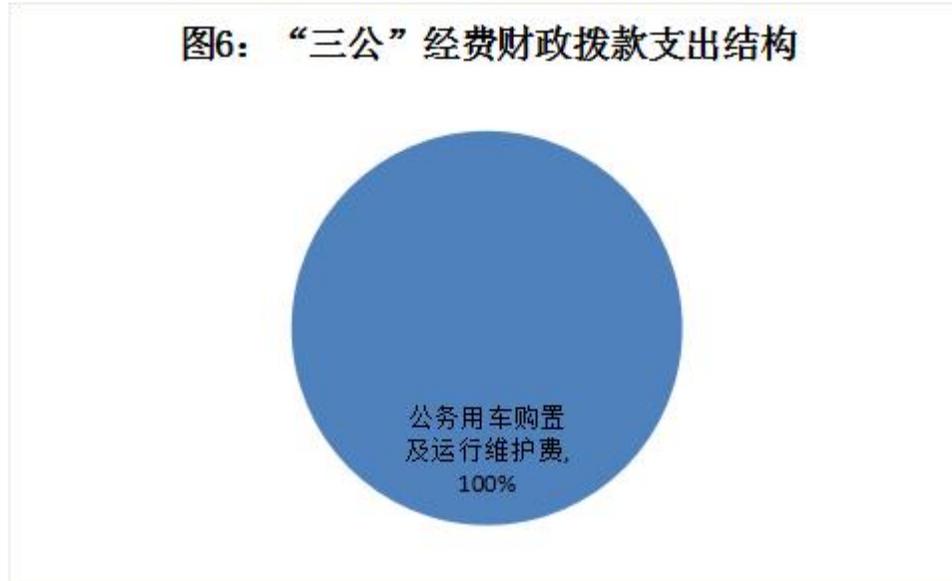
1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。
2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0.77 万元，比 2023 年度年初预算数 4.08 万元减少 3.3 万元。

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 0.77 万元，比 2023 年度年初预算数 4.08 万元减少 3.3 万元，主要原因：我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 3 辆，车均运行维护费 0.26 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

本单位为财政补助事业单位，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 789.47 万元，其中：政府采购货物支出 2.53 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 786.95 万元。授予中小企业合同金额 713.72 万元，占政府采购支出总额的 90.4%，其中：授予小微企业合同金额 713.72 万元，占政府采购支出总额的 90.4%。

## 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 7926.98 万元，其中：汽车 127 辆，7056.59 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（类）行政事业单位养老（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二所开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心二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（类）行政事业单位养老（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二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（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二所的医疗保险缴费经费支出。

16. 城乡社区（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二所道

路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心二所按人力资源和社会保障局和社会保障部、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（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二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（类）住房改革（款）购房补贴（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心二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二所对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 5 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1329.182241 万元。我单位 5 个项目中全部达成预期指标。其中 4 个项目采取简易评价，项目总金额 235.114232 万元，评价结果为 1 个项目“优秀”，3 个项目“良好”；1 个项目采取普通评价方式，项目金额 1094.068009 万元，评价结果为“良好”。

### 二、二所道路集约化作业项目绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

我所 2023 年对 31 条大街的人工清扫、非法小广告清除、城市家具擦拭、自行车摆放以及 22 条大街垃圾不落地、6 座地下通道、12 座过街天桥的保洁作业及维护进行外包服务，服务期限为 2023 年 1-12 月，全年预算费用 1094.068009 万元。

项目绩效目标。

为保障我所辖区内 35 条大街及 6 座地下通道、12 座过街天桥的整洁美观，减少市容环境污染，市容环境整治工作

成效明显，提高环境卫生质量，为市民提供舒适宜居的生活环境，达到服务于社会的目的。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

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。

本次绩效评价对象为“二所道路集约化作业项目”评价金额 1094.068009 万元，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 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

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。

绩效评价标准通常包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益。

绩效评价工作过程。

1. 成立自评小组：环卫中心根据区财政局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，成立自评工作组，环卫中心统一组织，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. 项目管理制度建设:

(1) 合同签订进行备案登记和保管。

(2) 严格按照二所制度执行。

(3) 申请资金支付，按规定填写相关表格，办理采购资金支付申请。

## 三、综合评价情况及评价结论

2023 年度二所道路集约化作业项目绩效自评结论为“良好”。

北京市东城区环境卫生服务中心二所						
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	4
项目过程	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	5
				制度建设	5	5
				过程控制	5	4
项目产出	55	产出数量	20	保洁范围	5	5
		产出质量		符合验收标准	5	4
		产出时效		资金使用时间、服务时间	5	5
		产出成本		2023 年全年预算	5	5
项目效益	55	社会效益	35	节约资金、降低成本	9	7
		生态效益		提升环境卫生	9	7
		可持续影响		周边环境水平长效治理情况	9	7
		服务对象满意度		群众满意度	8	6
总分	88					

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况。

该指标绩效目标明确，立项依据充分，但在项目决策程序规范性有待进一步加强。

#### （二）项目过程情况。

该指标资金到位不及时、未足额，但预算执行率较高，项目资金使用较为规范。

#### （三）项目产出情况。

该指标按合同要求的保洁范围对 35 条大街、4 座地下通道、12 座过街天桥进行人工保洁等服务，基本符合验收标准，但有个别月份出现扣分情况，还有待加强，服务时间及成本均按合同执行。

#### （四）项目效益情况。

通过项目的实施，提升了我所辖区内的环境质量，使街道整洁美观，减少市容环境污染，市容环境整治工作成效明显，提高环境卫生质量，为市民提供舒适宜居的生活环境，达到服务于社会的目的，赢得了百姓的赞誉。针对本项目进行了满意度调查，但问卷设计不够合理，问卷中“服务价格、自检频次”等内容均不是受益群体能够体会到的。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：一是结合道路集约化作业项目的具体情况，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、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

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。

存在的问题及原因分析:

#### 1. 项目立项决策资料不完整

项目立项决策依据不够明确,项目前期调研和论证不够充分,可行性报告研究深度不足,立项程序不够完整。

#### 2. 项目预算编制科学性不足

预算测算依据不够明确。我所依据保洁面积配备出勤人员,确定此项目的预算资金,但缺少关于人员单位面积配备等预算编制依据相关的佐证文件。

#### 3. 项目过程管理规范性有待进一步加强

我所制定了《干路人工清扫保洁作业质量标准》、《作业质量考核》及实施细则等,对干路保洁业务实施指导性检查,此办法的主体为我所业务检查部门,针对业务工作的开展,我所业务检查部门实时更新完善检查考评办法。

#### 六、有关建议

无。

#### 七、其他需要说明的问题

无。