

2023 年度
北京市东城区环境卫生服务中心六所
决算信息



目 录

第一部分 2023 年度单位决算报表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表.....	12
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十二、政府采购情况表.....	15

十三、政府购买服务决算公开情况表.....	16
十四、项目支出决算明细表.....	17
第二部分 2023 年度单位决算说明	18
第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明	26
第四部分 2023 年度单位绩效评价情况	31

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六所

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	3,032.78	6,268.85	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		0.23	八、社会保障和就业支出	357.27	491.67
			九、卫生健康支出	127.32	118.72
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出	2,330.36	6,706.37
			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	217.83	203.82
			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	3,032.78	6,269.08	本年支出合计	3,032.78	7,520.58
年初结转和结余		1,317.69	结余分配		
			年末结转和结余		66.19
总计	3,032.78	7,586.77	总计	3,032.78	7,586.77

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六所

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	6, 269. 08	6, 268. 85				0. 23
208			社会保障和就业支出	491. 67	491. 67				
20805			行政事业单位养老支出	491. 67	491. 67				
2080502			事业单位离退休	329. 56	329. 56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 08	108. 08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54. 04	54. 04				
210			卫生健康支出	118. 72	118. 72				
21011			行政事业单位医疗	118. 72	118. 72				
2101102			事业单位医疗	118. 72	118. 72				
212			城乡社区支出	5, 454. 86	5, 454. 63				0. 23
21205			城乡社区环境卫生	5, 454. 86	5, 454. 63				0. 23
2120501			城乡社区环境卫生	5, 454. 86	5, 454. 63				0. 23
221			住房保障支出	203. 82	203. 82				
22102			住房改革支出	203. 82	203. 82				
2210201			住房公积金	97. 93	97. 93				
2210202			提租补贴	4. 33	4. 33				
2210203			购房补贴	101. 56	101. 56				

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六所

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			7,520.58	3,258.97	4,261.61			
		社会保障和就业支出	491.67	491.67				
20805		行政事业单位养老支出	491.67	491.67				
2080502		事业单位离退休	329.56	329.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.08	108.08				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.04	54.04				
210		卫生健康支出	118.72	118.72				
21011		行政事业单位医疗	118.72	118.72				
2101102		事业单位医疗	118.72	118.72				
212		城乡社区支出	6,706.37	2,444.76	4,261.61			
21205		城乡社区环境卫生	6,706.37	2,444.76	4,261.61			
2120501		城乡社区环境卫生	6,706.37	2,444.76	4,261.61			
221		住房保障支出	203.82	203.82				
22102		住房改革支出	203.82	203.82				
2210201		住房公积金	97.93	97.93				
2210202		提租补贴	4.33	4.33				
2210203		购房补贴	101.56	101.56				

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六所

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	3,032.78	6,268.85	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	357.27	491.67				
			九、卫生健康支出	127.32	118.72				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出	2,330.36	5,454.63				
			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	217.83	203.82				
			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	3,032.78	6,268.85	本年支出合计	3,032.78	6,268.85				
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	3,032.78	6,268.85	总计	3,032.78	6,268.85				

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六所

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		6, 268. 85	6, 268. 85	2, 007. 23	4, 261. 61	
208			社会保障和就业支出		491. 67	491. 67	491. 67		
20805			行政事业单位养老支出		491. 67	491. 67	491. 67		
2080502			事业单位离退休		329. 56	329. 56	329. 56		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		108. 08	108. 08	108. 08		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		54. 04	54. 04	54. 04		
210			卫生健康支出		118. 72	118. 72	118. 72		
21011			行政事业单位医疗		118. 72	118. 72	118. 72		
2101102			事业单位医疗		118. 72	118. 72	118. 72		
212			城乡社区支出		5, 454. 63	5, 454. 63	1, 193. 02	4, 261. 61	
21205			城乡社区环境卫生		5, 454. 63	5, 454. 63	1, 193. 02	4, 261. 61	
2120501			城乡社区环境卫生		5, 454. 63	5, 454. 63	1, 193. 02	4, 261. 61	
221			住房保障支出		203. 82	203. 82	203. 82		
22102			住房改革支出		203. 82	203. 82	203. 82		
2210201			住房公积金		97. 93	97. 93	97. 93		
2210202			提租补贴		4. 33	4. 33	4. 33		
2210203			购房补贴		101. 56	101. 56	101. 56		

注：本表反映单位本年度一般公共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支出决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心六所

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	—	6, 268. 85	2, 007. 23	4, 261. 61
208			社会保障和就业支出		491. 67	491. 67	
20805			行政事业单位养老支出		491. 67	491. 67	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区环境卫生服务中心六所	329. 56	329. 56	
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六所	108. 08	108. 08	
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六所	54. 04	54. 04	
210			卫生健康支出		118. 72	118. 72	
21011			行政事业单位医疗		118. 72	118. 72	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区环境卫生服务中心六所	118. 72	118. 72	
212			城乡社区支出		5, 454. 63	1, 193. 02	4, 261. 61
21205			城乡社区环境卫生		5, 454. 63	1, 193. 02	4, 261. 61
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区环境卫生服务中心六所	5, 454. 63	1, 193. 02	4, 261. 61
221			住房保障支出		203. 82	203. 82	
22102			住房改革支出		203. 82	203. 82	
2210201			住房公积金	北京市东城区环境卫生服务中心六所	97. 93	97. 93	
2210202			提租补贴	北京市东城区环境卫生服务中心六所	4. 33	4. 33	
2210203			购房补贴	北京市东城区环境卫生服务中心六所	101. 56	101. 56	

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六所

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	1,550.70	商品和服务支出	128.36	资本性支出	5.50
基本工资	166.58	办公费	4.65	房屋建筑物购建	
津贴补贴	254.50	印刷费		办公设备购置	5.50
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费	9.99	手续费		基础设施建设	
绩效工资	666.10	水费	0.63	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	108.08	电费	8.52	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	54.04	邮电费	1.72	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	118.72	取暖费	17.38	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	6.42	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	97.93	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	5.76	公务用车购置	
其他工资福利支出	68.34	租赁费	1.40	其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	322.67	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.15	无形资产购置	
退休费	188.53	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费	31.26	对企业补助	
抚恤金	134.04	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	2.55	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	15.62	其他对企业补助	
奖励金	0.10	福利费	17.60	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	0.14	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用	3.03	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	17.96	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	1,873.37	公用经费合计			133.86

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六所

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			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。

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六所

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情况。

说明：本单位本年度没有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六所

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支出情况。

说明：本单位本年度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六所

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	0.14				0.14

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，决算数为当年财政拨款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六所

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	4,622.33
（一）政府采购支出合计	4,622.33
1. 政府采购货物支出	0.28
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	4,622.05
（二）政府采购授予中小企业合同金额	4,620.78
其中：授予小微企业合同金额	4,620.78

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六所

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六所

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	4, 261. 61	4, 261. 61	
	212		4, 261. 61	4, 261. 61	
	21205		4, 261. 61	4, 261. 61	
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501	六所临时用工人员经费	45. 97	45. 97	
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501	六所对讲手持机服务费	1. 44	1. 44	
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501	六所公厕维护费	4, 080. 49	4, 080. 49	
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501	六所公厕维护人员危害岗位补助	133. 71	133. 71	

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

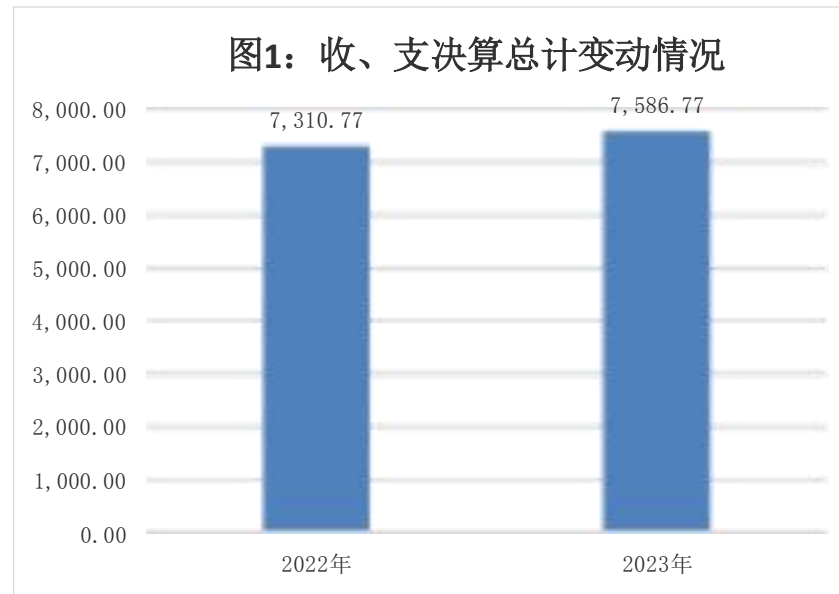
东城区环境卫生服务中心六所是隶属于东城区政府的财政补助事业单位，主要职能是：为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。

（二）机构设置

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，后勤，劳资，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

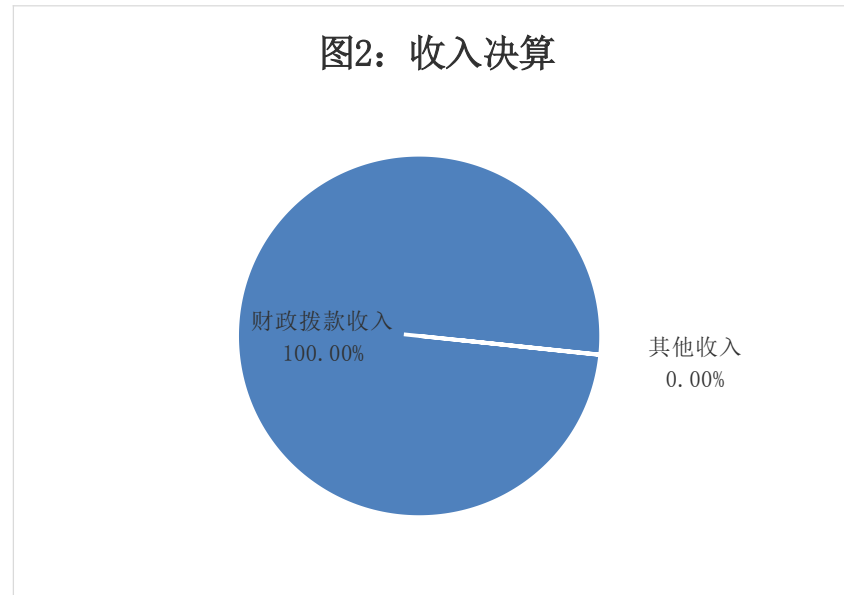
2023 年度收、支总计 7586.77 万元，比上年增加 276.00 万元，增长 3.78%。



（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 6269.08 万元，比上年减少 1041.69 万元，下降 14.25%，其中：财政拨款收入 6268.85 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 0.23 万元，占收入合计的 0%。

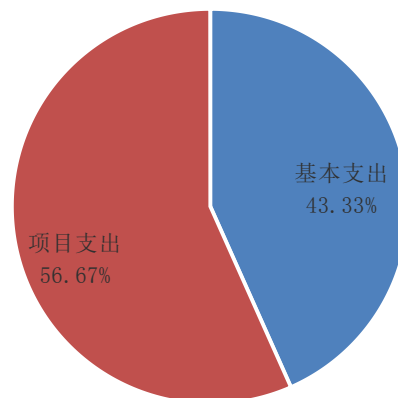
图2：收入决算



（二）支出决算说明

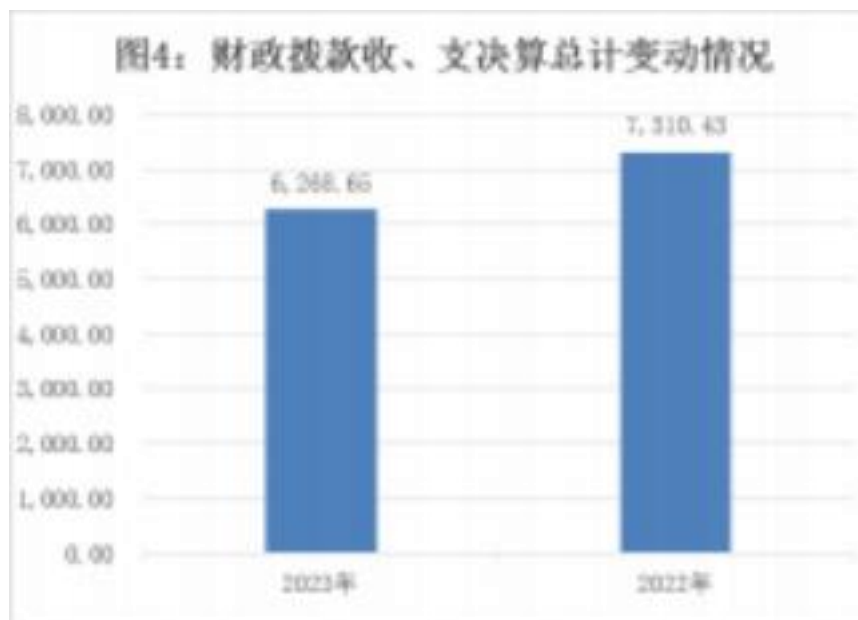
2023 年度本年支出合计 7520.58 万元，比上年增加 209.81 万元，增长 2.87%，其中：基本支出 3258.97 万元，占支出合计的 43.33%；项目支出 4261.61 万元，占支出合计的 56.67%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

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 6268.85 万元，比上年减少 1041.58 万元，下降 14.25%。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。

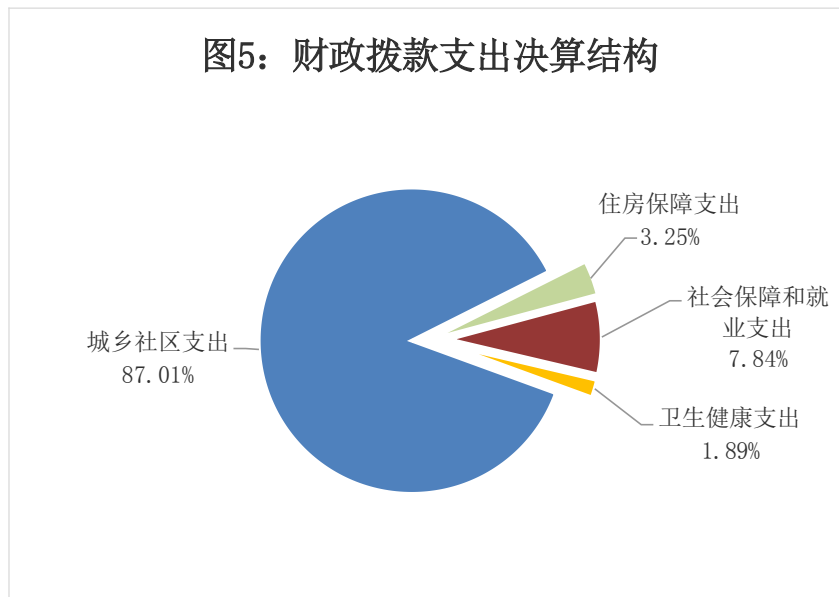


四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 6268.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 491.67 万元，占 7.84%；卫生健康（类）支出 118.72 万元，占 1.89%；城乡社区（类）支出 5454.63 万元，占 87.01%；住房保障（类）支出 203.82 万元，占 3.25%。

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329.56 万元，比2023 年年初预算增加133.17 万元，增加67.81%。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及年中退休人员增加，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108.08万元，比2023 年年初预算增加0.83万元，增长0.77%。

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54.04 万元，比2023 年年初预算增加0.42 万元，增长6.19%。

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118.72 万元，比2023 年年初预算减少8.6 万元，下降6.75%。

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5454.63 万元，比2023 年年初预算增加3124.27万元，增长134.68%。主要原因：年初部分项目资金由区级财政统筹，在执行过程中根据需要进行预算追加。

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97.93万元，比2023 年年初预算减少6.47万元，下降6.19%。

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4.33 万元，比2023 年年初预算减少0.57 万元，下降11.63%。主要原因为：2023年人员减少，当年预算支出相对减少。

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101.56 万元，比2023 年年初预算减少6.97 万元，下降6.42%。

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2007.23万元，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、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、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。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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

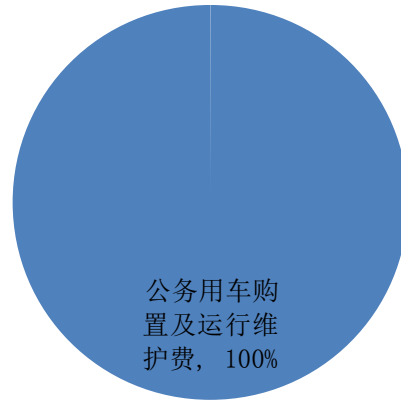
2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.14 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.36 万元减少 1.22 万元。其中：

- 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。公务用车运行维护费2023年度决算数0.14万元，比2023年度年初预算数1.36万元减少1.22万元，主要原因：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年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.14万元。

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 4622.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 4622.05 万元。授予中小企业合同金额 4620.78 万元，占政府采购支出总额的 99.96%，其中：授予小微企业合同金额 4620.78 万元，占政府采购支出总额的 99.96%。

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512.22 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）4辆，151.38万元；单价100万元以上的设备0台（套），0.00万元。

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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六所开支的事业离退休经费。

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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六所的

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六所公厕维护等方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六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六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六所对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 4261.61 万元。评价结果为：采取普通程序项目 1 个，为“六所公厕维护人员危害岗位补助”，涉及金额 133.71 万元，自评得分 89 分。采取简易程序项目 3 个，涉及金额 4127.90 万元，分别为“六所对讲手持机服务费”、“六所公厕维护费”、“六所临时用工人员经费”。自评得分分别为 87 分，89 分，90 分。

二、“六所公厕维护人员危害岗位补助”项目绩效评价报告

（一）基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：

为贯彻落实《国务院批转住房城乡建设部等部门关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》（国发〔2011〕9 号）和住房城乡建设部等部门《关于进一步保障环卫行业职工合法权益的意见》（建城〔2012〕73 号）精神，进一步提高本市环卫职工权益保障水平，推动环卫事业持续健康发展，意见中提出“提高危害岗位、职业健康体检和健康疗养补助标准”。

2、主要内容:

进一步健全环卫职工危害岗位、职业健康体检和健康疗养补助制度。按照本市有关环卫职业危害岗位补助政策规定的范围，将环卫职工危害岗位补助标准由每人每日 9 元、12 元、15 元分别提高到每人每日 19 元、22 元、25 元；在绩效工资分配过程中，加大向一线岗位、艰苦岗位和做出突出贡献岗位的倾斜力度，发挥绩效工资的激励导向作用。

3、实施情况:

我单位严格按照东城区财政局文件要求，发放 2023 年度公厕维护人员危害岗补助。我单位按政策职工享受标准为 19 元/天，每月最多支付 22 天的要求，以职工实际出勤为统计标准，按标准准发放补助。每月对发放金额进行统计，按月申报用款计划，并按实际出勤情况支付，以保证补助正常发放。

4、资金投入和使用情况:

根据 2023 年北京市东城区部门预算编报要求，我单位 2023 年预算公厕维护人员危害岗位补助 1045244.05 元，该项目预算执行金额为 1337106 元。

（二）绩效评价工作开展情况

1、此次绩效评价的目的是为贯彻落实“全面实施预算绩效管理”，提升资金使用效率，对我单位资金使用情况自行自查自纠，严格执行区财政局资金使用要求。

2、本单位根据区财政局通知要求开展绩效评价工作。按照“全方位、全过程、全覆盖、全成本、多主体”的预算

绩效管理体系，根据单位实际情况，联系相关部门，召开工作会，部署工作方案，严格按照文件内容制定评价方法、评价标准等。

3、绩效评价工作过程。

为做好六所项目绩效自评工作，持续推进六所公厕维护人员危害岗补助工作的正常开展，实现项目绩效管理制度化，规范化，标准化。经六所领导班子研究决定，成立六所“公厕维护人员危害岗补助”项目绩效自评领导小组：

组长：尚书发；

副组长：付文博，刘洋，张志伟；

成员：高云霞，刘彭，马路。

自评领导小组召开“公厕维护人员危害岗补助”项目绩效目标支出自评会，领导小组以布置严谨，审核严格，细致检查，客观评价为原则，对“公厕维护人员危害岗补助”过程中各项目决策过程、资金管理、实施情况、日常产出、项目效果等情况综合考评。审核资金使用审批手续是否完备，是否按标准发放，是否符合财务管理相关规定，资金使用是否发挥最大效益，是否实现预期目标，并撰写项目支出绩效自评报告。

（三）综合评价情况及评价结论

依据文件内评分标准，根据本单位项目预算情况、实际推进情况、实际发放金额，综合评分为 89 分。本单位严格履行财政资金监管机制，对此次评价工作高度重视，对评价结果严格把关，确保评价结果真实有效。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

首先召开部署工作会，确定项目评价程序，按照文件内容开展评价工作。

2、项目过程情况。

根据方案做好指标体系的确定，材料整理，明确项目评价要求，逐步做好评价工作。

3、项目产出情况。

2023 年度，本单位“公厕维护人员危害岗补助”项目全年预算 1045244.05 元，2023 年实际支出公厕维护人员危害岗位补助费用 1337106 元，根据发放要求及实际考勤落实发放工作。

4、项目效益情况。

该项目持续支出，根据实际情况发放，使涉及员工得到福利，提升了职工的工作积极性。

北京市东城区环境卫生服务中心六所						
一级	分值	二级	分值	三级	分值	自评分值
项目决策	10	项目立项	5	目标内容	5	5
		决策过程	5	决策依据	2.5	2.5

				决策程序	2.5	2.5
项目过程	20	项目资金	10	预算管理	2.5	2
				资金到位	2.5	2
				财务管理	5	5
				机构组织	2.5	2.5
		项目实施	10	制度建设	2.5	2.5
				过程控制	5	4
项目产出	40	产出指标	40	产出数量	10	8
				产出质量	10	8
				产出时效	10	10
				产出成本	10	10
项目效益	30	项目效果	30	经济效益	5	5
				社会效益	5	5
				可持续影响	5	5
				服务对象满	15	10
总分						89

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本单位根据文件内容，贯彻落实“全面实施预算绩效管理”，的绩效评价的目的，按照“全方位、全过程、全覆盖、全成本、多主体”的预算绩效管理体系，提升资金使用效率，对我单位资金使用情况进行自查自纠，严格执行区财政局

资金使用要求。本单位制定有效的资金管理制度、使用制度，严格审查资金支出，制定相应的工作台账。2023年，本单位还存在一些问题，比如在享受公厕维护人员危害岗位补助待遇时，政策不完善，现已进行整改。在今后的工作中，本单位将严格按照政策执行，做好工作台账，将资金监管制度及政策落到实处。

（六）有关建议：无

（七）其他需要说明的问题：无