

2023 年度
北京市王府井地区环境卫生管理所
决算信息

目 录

第一部分 2023 年度单位决算报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表.....	10
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十二、政府采购情况表.....	13
十三、政府购买服务决算公开情况表.....	14
十四、项目支出决算明细表.....	15
第二部分 2023 年度单位决算说明.....	16
第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明.....	20
第四部分 2023 年度单位绩效评价情况.....	27

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：北京市王府井地区环境卫生管理所

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	957.74	1,160.97	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		0.09	八、社会保障和就业支出	86.73	99.07
			九、卫生健康支出	58.37	62.50
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出	711.60	910.60
			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	101.04	109.43
			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	957.74	1,161.06	本年支出合计	957.74	1,181.61
年初结转和结余		55.53	结余分配		
			年末结转和结余		34.98
总计	957.74	1,216.59	总计	957.74	1,216.59

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：北京市王府井地区环境卫生管理所

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				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1, 161. 06	1, 160. 97						0. 09
208				社会保障和就业支出	99. 07	99. 07					
20805				行政事业单位养老支出	99. 07	99. 07					
2080502				事业单位离退休	13. 64	13. 64					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 95	56. 95					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	28. 48	28. 48					
210				卫生健康支出	62. 50	62. 50					
21011				行政事业单位医疗	62. 50	62. 50					
2101102				事业单位医疗	62. 50	62. 50					
212				城乡社区支出	890. 06	889. 96					0. 09
21205				城乡社区环境卫生	890. 06	889. 96					0. 09
2120501				城乡社区环境卫生	890. 06	889. 96					0. 09
221				住房保障支出	109. 43	109. 43					
22102				住房改革支出	109. 43	109. 43					
2210201				住房公积金	51. 72	51. 72					
2210202				提租补贴	2. 23	2. 23					
2210203				购房补贴	55. 48	55. 48					

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：北京市王府井地区环境卫生管理所

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						
类	款	项	合计	1, 181. 61	1, 126. 57	55. 04			
208			社会保障和就业支出	99. 07	99. 07				
20805			行政事业单位养老支出	99. 07	99. 07				
2080502			事业单位离退休	13. 64	13. 64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 95	56. 95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28. 48	28. 48				
210			卫生健康支出	62. 50	62. 50				
21011			行政事业单位医疗	62. 50	62. 50				
2101102			事业单位医疗	62. 50	62. 50				
212			城乡社区支出	910. 60	855. 56	55. 04			
21205			城乡社区环境卫生	910. 60	855. 56	55. 04			
2120501			城乡社区环境卫生	910. 60	855. 56	55. 04			
221			住房保障支出	109. 43	109. 43				
22102			住房改革支出	109. 43	109. 43				
2210201			住房公积金	51. 72	51. 72				
2210202			提租补贴	2. 23	2. 23				
2210203			购房补贴	55. 48	55. 48				

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：北京市王府井地区环境卫生管理所 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	957.74	1,160.97	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	86.73	99.07				
			九、卫生健康支出	58.37	62.50				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出	711.60	889.96				
			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	101.04	109.43				
			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	957.74	1,160.97	本年支出合计	957.74	1,160.97				
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	957.74	1,160.97	总计	957.74	1,160.97				

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：北京市王府井地区环境卫生管理所

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		1,160.97	1,160.97	1,105.93	55.04	
208			社会保障和就业支出		99.07	99.07	99.07		
20805			行政事业单位养老支出		99.07	99.07	99.07		
2080502			事业单位离退休		13.64	13.64	13.64		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.95	56.95	56.95		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		28.48	28.48	28.48		
210			卫生健康支出		62.50	62.50	62.50		
21011			行政事业单位医疗		62.50	62.50	62.50		
2101102			事业单位医疗		62.50	62.50	62.50		
212			城乡社区支出		889.96	889.96	834.92	55.04	
21205			城乡社区环境卫生		889.96	889.96	834.92	55.04	
2120501			城乡社区环境卫生		889.96	889.96	834.92	55.04	
221			住房保障支出		109.43	109.43	109.43		
22102			住房改革支出		109.43	109.43	109.43		
2210201			住房公积金		51.72	51.72	51.72		
2210202			提租补贴		2.23	2.23	2.23		
2210203			购房补贴		55.48	55.48	55.48		

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：北京市王府井地区环境卫生管理所

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
				--	1, 160. 97	1, 105. 93	55. 04
208			社会保障和就业支出		99. 07	99. 07	
20805			行政事业单位养老支出		99. 07	99. 07	
2080502			事业单位离退休	北京市王府井地区环境卫生管理所	13. 64	13. 64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市王府井地区环境卫生管理所	56. 95	56. 95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市王府井地区环境卫生管理所	28. 48	28. 48	
210			卫生健康支出		62. 50	62. 50	
21011			行政事业单位医疗		62. 50	62. 50	
2101102			事业单位医疗	北京市王府井地区环境卫生管理所	62. 50	62. 50	
212			城乡社区支出		889. 96	834. 92	55. 04
21205			城乡社区环境卫生		889. 96	834. 92	55. 04
2120501			城乡社区环境卫生	北京市王府井地区环境卫生管理所	889. 96	834. 92	55. 04
221			住房保障支出		109. 43	109. 43	
22102			住房改革支出		109. 43	109. 43	
2210201			住房公积金	北京市王府井地区环境卫生管理所	51. 72	51. 72	
2210202			提租补贴	北京市王府井地区环境卫生管理所	2. 23	2. 23	
2210203			购房补贴	北京市王府井地区环境卫生管理所	55. 48	55. 48	

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：北京市王府井地区环境卫生管理所				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	809.58	商品和服务支出	283.14	资本性支出	
基本工资	95.19	办公费	5.66	房屋建筑物购建	
津贴补贴	111.94	印刷费	0.28	办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费	5.16	手续费		基础设施建设	
绩效工资	349.33	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	56.95	电费	12.35	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	28.48	邮电费	4.38	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	47.85	取暖费	1.10	土地补偿	
公务员医疗补助缴费	14.65	物业管理费	1.01	安置补助	
其他社会保障缴费	3.42	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	51.72	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	1.13	公务用车购置	
其他工资福利支出	44.90	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	13.20	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.32	无形资产购置	
退休费	13.16	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费	5.08	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	158.10	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	7.16	其他对企业补助	
奖励金	0.04	福利费	10.50	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	0.29	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用	71.76	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	4.03	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	822.78	公用经费合计			283.14

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：北京市王府井地区环境卫生管理所

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。

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：北京市王府井地区环境卫生管理所				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：北京市王府井地区环境卫生管理所

单位：万元

项目			2023年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			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：北京市王府井地区环境卫生管理所 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	0.29				0.29

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：北京市王府井地区环境卫生管理所

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	42.05
（一）政府采购支出合计	42.05
1. 政府采购货物支出	0.48
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	41.57
（二）政府采购授予中小企业合同金额	24.49
其中：授予小微企业合同金额	24.49

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：北京市王府井地区环境卫生管理所

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。

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：北京市王府井地区环境卫生管理所

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
			1	2	3
	类 款 项	栏次 合计	55.04	55.04	
	212		55.04	55.04	
	21205		55.04	55.04	
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501	王府井所临时用工人员经费	2.67	2.67	
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501	王府井所环卫专业场所租赁费	8.65	8.65	
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501	王府井所对讲手持机服务费	1.44	1.44	
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501	北二环城市公园管理物业费	42.28	42.28	

注：本表反映本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

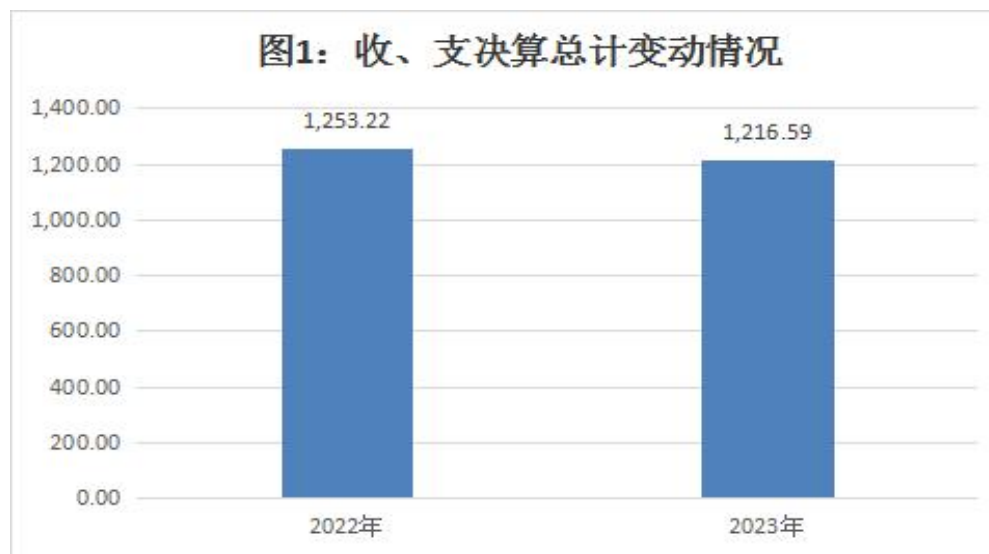
一、单位基本情况

(一)机构职责:北京市王府井地区环境卫生管理所是隶属于北京市东城区环境卫生服务中心的财政补助事业单位,主要职能是:城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营和维护、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、劳资、后勤、工会、计生、安全保卫、宣传、档案、社保部门(岗位)。

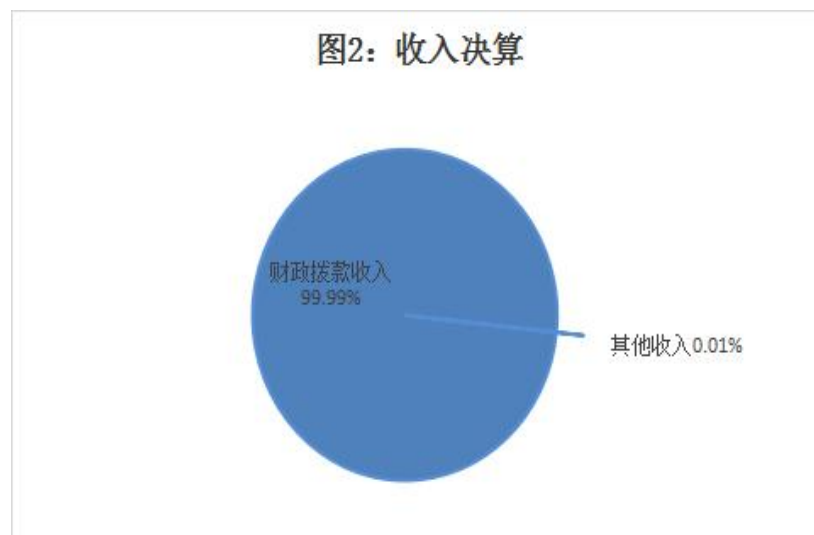
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1216.59 万元,比上年减少 36.63 万元,下降 3%。



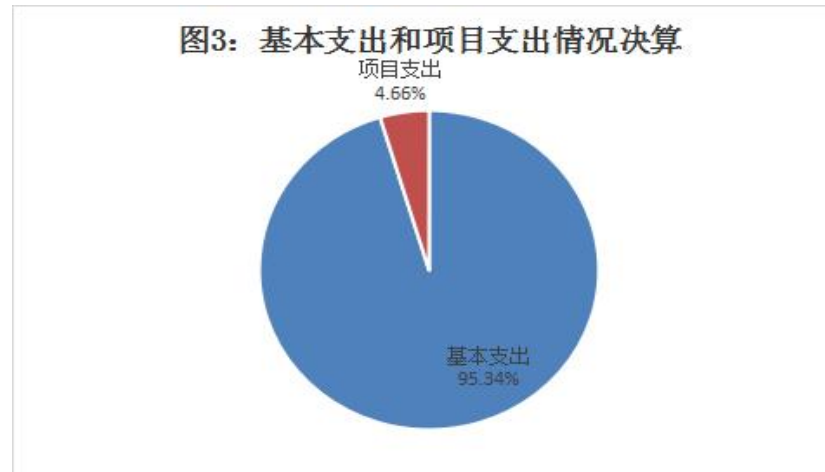
（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 1161.06 万元，比上年减少 53.56 万元，下降 4%，其中：财政拨款收入 1160.97 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 0.09 万元，占收入合计的 0.01%。



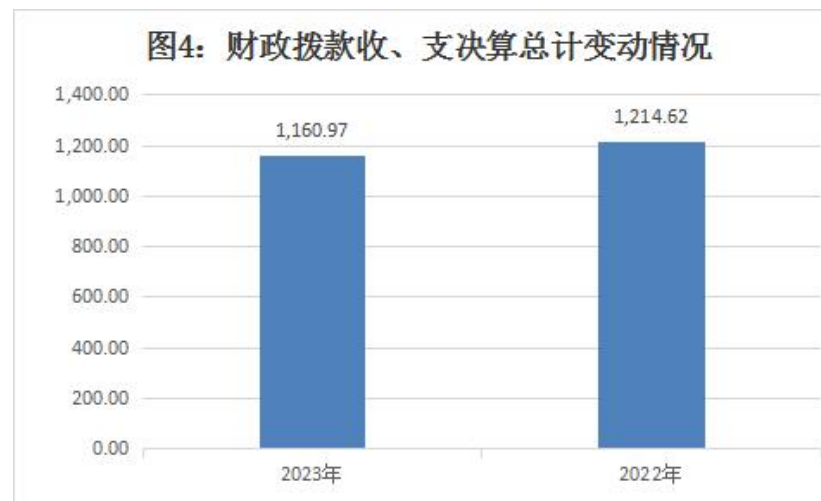
（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 1181.61 万元，比上年减少 31.97 万元，下降 3%，其中：基本支出 1126.57 万元，占支出合计的 95%；项目支出 55.04 万元，占支出合计的 5%；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

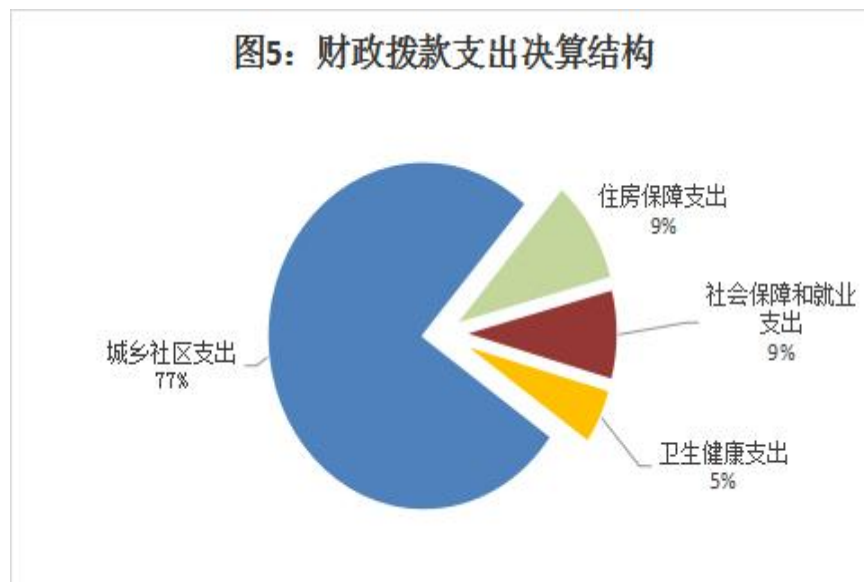
2023 年度财政拨款收、支总计 1160.97 万元，比上年减少 53.65 万元，下降 5%。主要原因：全面落实区委区政府“过紧日子”的要求，压减项目经费。



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 1160.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 99.07 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 62.50 万元，占 5%；城乡社区（类）支出 889.96 万元，占 77%；住房保障（类）支出 109.43 万元，占 9%。



（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 12.62 万元，比 2023 年年初预算增加 1.02 万元，增长 8%。

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（项）。

2023 年度决算 56.95 万元，比 2023 年年初预算增加 7.54 万元，增长 15%。主要原因：按规定新增缴纳基本养老保险，年中相应调剂安排基本养老保险单位缴费部分财政拨款预算。

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 28.48 万元，比 2023 年年初预算增加 3.78 万元，增长 15%。主要原因：按规定新增缴纳职业年金，年中相应调剂安排职业年金单位缴费部分财政拨款预算。

4、卫生健康（类）行政事业单位养老（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 62.5 万元，比 2023 年年初预算增加 4.13 万元，增长 7%。

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 910.6 万元，比 2023 年年初预算增加 199 万元，增长 28%。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（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 51.72 万元，比 2023 年年初预算增加 3.99 万元，增长 8%。

7、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。

2023 年度决算 2.23 万元，比 2023 年年初预算增加 0.07 万元，增长 3%。

8、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 55.48 万元，比 2023 年年初预算增加 4.33 万元，增长 8%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 1160.97 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、公务员医疗补助缴费、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、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、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、奖励金等支出。

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 0.29 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.36 万元减少 1.06 万元。其中：

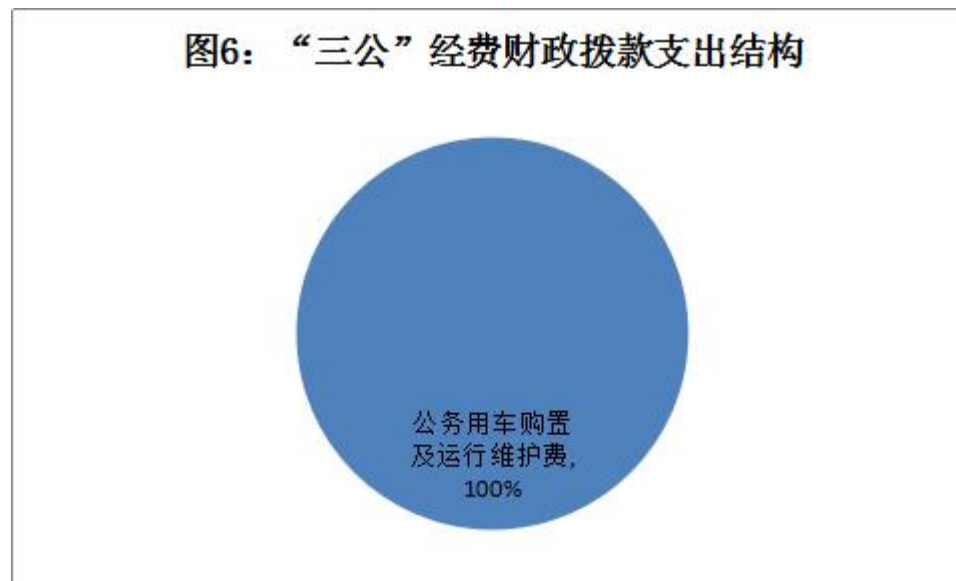
1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。
2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0.29 万元，比 2023 年度年初预算数 1.36 万元减少 1.06 万元。

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 0.29 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：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维修费、保险费。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.29 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 42.05 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 41.57 万元。授予中小企业合同金额 24.49 万元，占政府采购支出总额的 58.25%，其中：授予小微企业合同金额 24.49 万元，占政府采购支出总额的 58.25%。

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 2076.68 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）25 辆，1497.45 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（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：是指北京市王府井地区环境卫生管理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）：是指北京市王府井地区环境卫生管理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）：是指北京市王府井地区环境卫生管理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）：是指北京市王府井地区环境卫生管理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）：是指北京市王府井地区环境卫生管理所道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是指北京市王府井地区环境卫生管理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）：是指北京市王府井地区环境卫生管理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）：是指北京市王府井地区环境卫生管理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，北京市王府井地区环境卫生管理所对 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 55.04 万元。北京市王府井地区环境卫生管理所 4 个项目均达成预期指标。北二环城市公园管理物业费项目绩效评价为“良”；王府井所环卫专业场所租赁费项目绩效评价为“良”；王府井所临时用工人员经费项目绩效评价为“优秀”；王府井所对讲手持机服务费项目绩效评价为“良”。

二、北二环城市公园管理物业费项目绩效评价报告

根据北京市东城区财政局《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2024〕64 号）文件要求，本单位对 2023 年度北二环城市公园管理物业费项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 86 分，评价等级为良。绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

一、项目背景：北二环城市公园位于北京东城区北二环从旧鼓楼大街到雍和宫桥南侧一段，占地面积约 5.4 万平方米，是北京最窄的城市公园。为一东西向带状景观绿地。由于北二环城市公园地理位置特殊，位于中轴线附近，和老北

京城的旧城边界相重合，出于和周边环境相协调的考虑，公园全长两公里，宽度却仅有 25 米，如同一条狭长的绿飘带。建成后与古色古香的雍和宫、国子监遥相辉映，突出城市公园和旧城边际历史风貌和谐统一，进一步凸显北京的古都风韵。

北京市王府井地区环境卫生管理所于 1998 年开始接管北二环城市公园，由于北二环城市公园地理位置特殊，所以我单位对该辖区环境卫生的管理任务非常繁重复杂，管理要求也非常精细。在做好北二环城市公园园内环境卫生保洁的同时，我单位还负责北二环城市公园区域内路椅、雕塑、喷泉、照明等城市家具的维护、维修；负责北二环城市公园内供配电设施、监控设备和消防设备的使用管理；建筑小品、画廊、长廊的维修维护、管理、保洁等工作；此外，我所聘用 6 名监控室保安人员 24 小时看管园内监控，聘用 7 名巡逻保安人员巡视园区，确保北二环城市公园辖区内日常治安

管理。

二、项目实施主体：北京市王府井地区环境卫生管理所

北京市王府井地区环境卫生管理所，为北京市东城区环境卫生服务中心下属二级单位，东城区区属全额拨款事业单位，我单位北京市王府井地区环境卫生管理所坐落于繁华的王府井商业区，主要负责王府井大街及周边以及北二环城市公园的城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督和城市环境卫生作业管理。

三、项目主要内容：对北二环城市公园园内进行日常清扫保洁，对路椅画廊、建筑小品及果皮箱进行日常擦拭及清掏；对北二环城市公园园内假山等建筑物以及园内供配电设施、消防设备进行维修维护；对北二环城市公园施行 24 小

时全覆盖监控保障。

四、项目支出情况

1、项目决策情况

我单位在领导班子会确定后上报预算，同时与中心设安科、财务科等科室进行沟通后，经过预算“二上二下”流程，最终经区人代会批复立项。

2、项目资金及支出情况

2023 年北二环城市公园管理物业费项目经费年初预算 31 万元，全部为财政拨款。2023 年全年预算数 42.28 万元，全部为财政拨款。2023 年实际支出 42.28 万元。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：为了确保北二环城市公园正常运转，通过加强公园保洁、设施维护、公园治安等管理，使公园道路、广场干净整洁，公园设施、设备安全良好运转，公园治安得到充分保障，实现公园游园秩序良好，满足市民及游客享受自然生态环境的需求，为广大市民提供环境优美的游憩健身场所。

二、绩效评价工作开展情况

（一）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 年度北二环城市公园管理物业费项目，评价金额 42.28 万元。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。

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

本次绩效自我评价主要以北二环城市公园管理物业费项目的特点及资金使用的具体情况进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程。

一、评价准备阶段

1. 成立自评小组，小组领导成员由主要领导，财务领导，后勤领导组成。小组一般成员由会计、业务人员、安全保

卫项目负责人组成。

2. 项目管理制度建设:

(1) 合同签订进行备案登记和保管。

(2) 严格按王府井所业务考核制度执行。

(3) 申请资金支付, 按规定填写相关申请表, 办理采购资金支付申请。

二、单位自评实施情况

业务部门会同安全保卫部门根据实际绩效目标完成情况, 制定 2023 年北二环城市公园管理物业费项目评价表, 即《北二环城市公园物业管理群众满意度调查表》, 随机对我单位周边群众进行调查, 满意率达到 90%。

三、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, 最终由财务部形成项目绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

北二环城市公园管理物业费项目最终综合评价得分为 86 分, 评价绩效级别评定为良。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

建立项目组织实施领导小组: 在王府井所领导班子带领下, 成立北二环城市公园管理物业费项目实施领导小组, 所

长白羽同志任组长负责项目总体协调监督；副所长纪宝盛同志任副组长负责项目实施阶段的业务协调管理及项目资金审核以及财务制度把关；副所长吕程同志任副组长负责项目实施阶段的后勤保障管理及人力资源协调管理；业务部门李滨、杨涛、关伟三位同志任组员负责项目业务检查工作；财务会计孙倩同志任组员负责项目资金审核、支出管理；基建部门王旭同志任组员负责项目内工程维修管理；安全保卫耿学孟同志任组员负责项目安保、消防等安全保卫工作；劳资、后勤、工会等各部门协调统一，为项目的有效实施提供有力保障。

上报预算前，项目领导小组在组长白羽同志的带领下，对北二环城市公园进行实地考察，梳理、核实次年应维修项目、次年保安服务安排等，合理制定项目预算，在王府井所领导班子会确定北二环城市公园管理物业费整体项目预算后上报中心，同时与中心业务科、财务科、基建科等科室进行沟通后，经过预算“二上二下”流程，最终经区人代会批复立项。

（二）项目过程情况

一. 资金管理情况:

项目预算执行率高。该项目全年预算数 42.28 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 42.28 万元，资金使用率为 100%。

二、组织实施情况:

1. 项目管理制度建设:

项目组织实施领导小组指派各部门负责人对园内作业质量、设备维护，安全保卫等日常工作进行监督检查。并对人员安排情况进行不定期抽查，确保人员到位，确保保洁质量。设保洁员，对公园内道路进行巡回保洁；设电工等辅助人员，对公园内用电及消防设备进行日常维护；聘用保安人员对园内监控设备施行 24 小时监管。

2. 日常检查、监督情况：

王府井所业务检查员根据市、区以及环卫中心、王府井所业务标准，对北二环城市公园进行日常业务检查，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，上报所领导，按照相关扣分罚款标准扣罚，并令其提出整改措施进行整改。

项目产出情况：

1. 产出数量：

完成北二环城市公园 5.4 万平方米的清扫保洁、设施维护、治安管理，完成率 100%。

2. 产出质量：

(1) 达到公园保洁达到公园内道路、广场无垃圾、杂物、烟蒂，路椅、雕塑、亭廊及其他设施无灰尘、干净无污渍的标准。

(2) 达到设施设备维护达到供电设施和消防设备正常运行，建筑小品、画廊、长廊建筑完好的标准。

(3) 达到治安管理达到 24 小时保安监控，确保公园内环境安全，充分保障游客及周边居民安全放心休憩健身的标

准。

3. 产出成本:

全年预算资金 42.28 万元，实际支出 42.28 万元。

4. 产出时效:

(1) 1-4 月完成公园环境卫生进行保洁，并对设施设备进行维护，做好元旦、春节量大节日的保障工作。

(2) 5-8 月完成对公园环境卫生进行保洁，对公园内供配电设施和消防设备的使用管理。

(3) 9-12 月完成年终区域环境卫生保洁及治安管理，为即将到来的严冬及重大节日做好保障工作。

项目效益情况:

1. 经济效益: 北二环城市公园高质量的物业管理工作标准，与周边雍和宫、国子监及地坛公园相比各有千秋，不相上下，间接促进该地区旅游业发展。

2. 社会效益:

(1) 为周边居民提供安全舒适的健身休憩场所，提高居民生活水平。

(2) 更好的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，为游客提供景色优美清新怡人的游园环境，带动该地区旅游业经济发展。

3. 可持续影响: 严格执行各项规定，实时监控，经过日常监测，定期检查，不断完善物业服务标准，提高管理水平。

有利于周边居民及游客满意度、幸福感的提高，维护该地区长治久安。

4. 服务对象满意度：

随机对北二环周边群众进行调查，满意率达到 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验

北京市王府井地区环境卫生管理所属于全额拨款的事业单位，经费由东城区财政全额拨付。一直以来严格执行国家的政策、法规，积极贯彻东城区及财政局各项财务相关制度。

在项目预算经费执行方面，北京市王府井地区环境卫生管理所坚持业务要精通、管理要细化、支出要依据、收支要平衡四大原则，确保财政拨款专款专用。

在会计核算方面，北京王府井地区环境卫生管理所严格执行国家的会计法、会计准则。会计资料真实、完整，保证会计信息的准确、可靠。各种账簿设立齐全，记录正确。定期向上级主管部门上报、年度预、决算报表。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件：

北京市东城区项目支出绩效评价表

项目名称：北二环城市公园管理物业费						
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	5
				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	5
				产出质量	5	5
				产出时效	5	5
				产出成本	5	5
		项目效益情况	35	经济效益	10	0
				社会效益	10	9
				可持续影响	5	5
				服务对象满意度	10	9
总分						86