

2023 年度  
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）  
决算信息

# 目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表 .....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表.....	13
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十二、政府采购情况表.....	16

十三、政府购买服务决算公开情况表.....	17
十四、项目支出决算明细表.....	18
第二部分 2023 年度部门决算说明 .....	19
第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明 .....	27
第四部分 2023 年度部门绩效评价情况 .....	30

# 第一部分 2023 年度部门决算报表

## 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本级

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	3,168.13	5,052.71	一、一般公共服务支出		3.60
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		0.46	八、社会保障和就业支出	355.13	416.09
			九、卫生健康支出	181.24	177.64
			十、节能环保支出		350.93
			十一、城乡社区支出	2,335.79	4,062.13
			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	295.97	307.82
			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	3,168.13	5,053.17	本年支出合计	3,168.13	5,318.22
年初结转和结余		2,900.17	结余分配		
			年末结转和结余		2,635.12
总计	3,168.13	7,953.34	总计	3,168.13	7,953.34

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本级

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						0.46
208		社会保障和就业支出	416.09	416.09					
20805		行政事业单位养老支出	416.09	416.09					
2080502		事业单位离退休	159.46	159.46					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.08	171.08					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85.54	85.54					
210		卫生健康支出	177.64	177.64					
21011		行政事业单位医疗	177.64	177.64					
2101102		事业单位医疗	177.64	177.64					
211		节能环保支出	350.93	350.93					
21103		污染防治	350.93	350.93					
2110301		大气	350.93	350.93					
212		城乡社区支出	3,800.68	3,800.22					0.46
21205		城乡社区环境卫生	3,800.68	3,800.22					0.46
2120501		城乡社区环境卫生	3,800.68	3,800.22					0.46
221		住房保障支出	307.82	307.82					
22102		住房改革支出	307.82	307.82					
2210201		住房公积金	148.61	148.61					
2210202		提租补贴	6.08	6.08					
2210203		购房补贴	153.13	153.13					

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本级

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								
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			5,318.22	2,848.49	2,469.73			
201		一般公共服务支出	3.60		3.60			
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	3.60		3.60			
2013102		一般行政管理事务	3.60		3.60			
208		社会保障和就业支出	416.09	416.09				
20805		行政事业单位养老支出	416.09	416.09				
2080502		事业单位离退休	159.46	159.46				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.08	171.08				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85.54	85.54				
210		卫生健康支出	177.64	177.64				
21011		行政事业单位医疗	177.64	177.64				
2101102		事业单位医疗	177.64	177.64				
211		节能环保支出	350.93		350.93			
21103		污染防治	350.93		350.93			
2110301		大气	350.93		350.93			
212		城乡社区支出	4,062.13	1,946.94	2,115.20			
21205		城乡社区环境卫生	4,062.13	1,946.94	2,115.20			
2120501		城乡社区环境卫生	4,062.13	1,946.94	2,115.20			
221		住房保障支出	307.82	307.82				
22102		住房改革支出	307.82	307.82				
2210201		住房公积金	148.61	148.61				
2210202		提租补贴	6.08	6.08				
2210203		购房补贴	153.13	153.13				

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本级

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	3,168.13	5,052.71	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	355.13	416.09				
			九、卫生健康支出	181.24	177.64				
			十、节能环保支出		350.93				
			十一、城乡社区支出	2,335.79	3,800.20				
			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	295.97	307.82				
			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	3,168.13	5,052.71	本年支出合计	3,168.13	5,052.69				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余		0.02				
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	3,168.13	5,052.71	总计	3,168.13	5,052.71				

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本级

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
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	5,052.71	5,052.69	2,586.56	2,466.13	0.02
208			社会保障和就业支出	416.09	416.09	416.09		
20805			行政事业单位养老支出	416.09	416.09	416.09		
2080502			事业单位离退休	159.46	159.46	159.46		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.08	171.08	171.08		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.54	85.54	85.54		
210			卫生健康支出	177.64	177.64	177.64		
21011			行政事业单位医疗	177.64	177.64	177.64		
2101102			事业单位医疗	177.64	177.64	177.64		
211			节能环保支出	350.93	350.93		350.93	
21103			污染防治	350.93	350.93		350.93	
2110301			大气	350.93	350.93		350.93	
212			城乡社区支出	3,800.22	3,800.20	1,685.01	2,115.20	0.02
21205			城乡社区环境卫生	3,800.22	3,800.20	1,685.01	2,115.20	0.02
2120501			城乡社区环境卫生	3,800.22	3,800.20	1,685.01	2,115.20	0.02
221			住房保障支出	307.82	307.82	307.82		
22102			住房改革支出	307.82	307.82	307.82		
2210201			住房公积金	148.61	148.61	148.61		
2210202			租房补贴	6.08	6.08	6.08		
2210203			购房补贴	153.13	153.13	153.13		

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本级

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
栏次			--	1	2	3
类	款	项	合计	5,052.69	2,586.56	2,466.13
208			社会保障和就业支出	416.09	416.09	
20805			行政事业单位养老支出	416.09	416.09	
2080502			事业单位离退休	159.46	159.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.08	171.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.54	85.54	
210			卫生健康支出	177.64	177.64	
21011			行政事业单位医疗	177.64	177.64	
2101102			事业单位医疗	177.64	177.64	
211			节能环保支出	350.93		350.93
21103			污染防治	350.93		350.93
2110301			大气	350.93		350.93
212			城乡社区支出	3,800.20	1,685.01	2,115.20
21205			城乡社区环境卫生	3,800.20	1,685.01	2,115.20
2120501			城乡社区环境卫生	3,800.20	1,685.01	2,115.20
221			住房保障支出	307.82	307.82	
22102			住房改革支出	307.82	307.82	
2210201			住房公积金	148.61	148.61	
2210202			提租补贴	6.08	6.08	
2210203			购房补贴	153.13	153.13	

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本级

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	2,322.14	商品和服务支出	110.21	资本性支出	
基本工资	288.15	办公费	9.58	房屋建筑物购建	
津贴补贴	258.96	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		手续费	0.26	基础设施建设	
绩效工资	1,097.94	水费	2.68	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	171.08	电费	11.85	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	85.54	邮电费	4.69	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	136.01	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费	41.64	物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	9.08	差旅费	0.24	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	148.61	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	7.57	公务用车购置	
其他工资福利支出	85.12	租赁费	0.12	其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	154.21	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	1.68	培训费	0.56	无形资产购置	
退休费	60.55	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费	6.51	对企业补助	
抚恤金	91.91	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	23.24	其他对企业补助	
奖励金	0.08	福利费	25.18	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	7.81	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	0.34	经常性赠与	
		其他商品和服务支出	9.28	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	2,476.35	公用经费合计			110.21

注：本表反映部门（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本级

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本级

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本级

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
类 款 项			栏次	1	2	3
合计			合计			

注：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本级

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	8.16				8.16
2023年决算	7.81				7.81

注：本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

## 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本级

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	1,605.66
（一）政府采购支出合计	1,605.66
1. 政府采购货物支出	0.66
2. 政府采购工程支出	1,555.77
3. 政府采购服务支出	49.24
（二）政府采购授予中小企业合同金额	255.09
其中：授予小微企业合同金额	247.17

注：本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

## 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本级

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本级

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	2,469.73	2,466.13	3.60
	201		3.60		3.60
	20131		3.60		3.60
北京市东城区环境卫生服务中心本级	2013102	专用资金	3.60		3.60
	211		350.93	350.93	
	21103		350.93	350.93	
北京市东城区环境卫生服务中心本级	2110301	精细化保洁新增区域作业费	49.00	49.00	
北京市东城区环境卫生服务中心本级	2110301	扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费	301.93	301.93	
	212		2,115.20	2,115.20	
	21205		2,115.20	2,115.20	
北京市东城区环境卫生服务中心本级	2120501	2021年15座密闭式清洁站改造升级项	881.10	881.10	
北京市东城区环境卫生服务中心本级	2120501	小取灯密闭式清洁站改扩建工程	173.49	173.49	
北京市东城区环境卫生服务中心本级	2120501	小取灯密闭式清洁站改扩建工程房屋	10.00	10.00	
北京市东城区环境卫生服务中心本级	2120501	垃圾及粪便运费、无害化处理费	419.09	419.09	
北京市东城区环境卫生服务中心本级	2120501	2022年下半年医学隔离观察点健康驿	61.85	61.85	
北京市东城区环境卫生服务中心本级	2120501	天坛东路环卫综合楼加固改造项目	480.98	480.98	
北京市东城区环境卫生服务中心本级	2120501	对讲手机服务费	2.16	2.16	
北京市东城区环境卫生服务中心本级	2120501	2023年东城区智慧城市管理信息化建	1.00	1.00	
北京市东城区环境卫生服务中心本级	2120501	东城区智慧城市管理信息化建设系统	41.62	41.62	
北京市东城区环境卫生服务中心本级	2120501	冬奥会保障费用	10.41	10.41	
北京市东城区环境卫生服务中心本级	2120501	本级物业管理费	33.50	33.50	

注：本表反映部门所属二级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 年度部门决算说明

### 一、部门/单位基本情况

#### (一) 机构职责

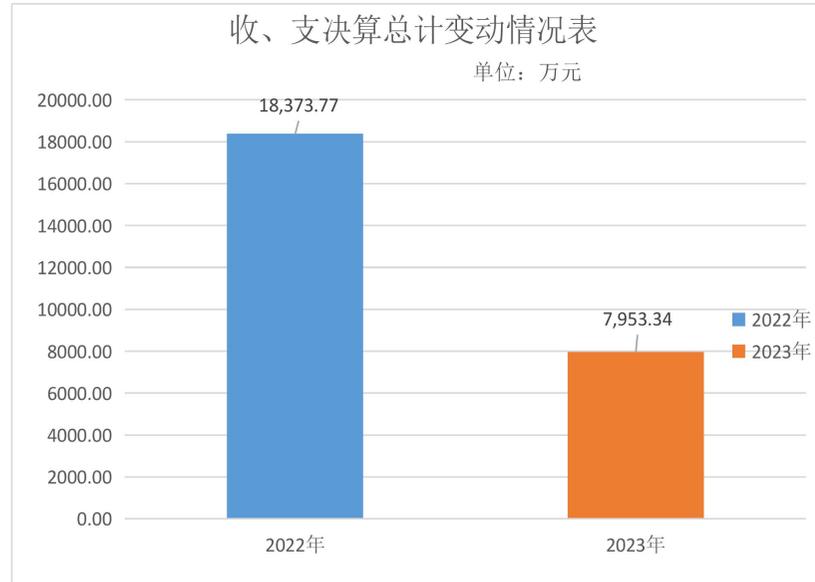
东城区环境卫生服务中心是隶属于东城区政府的全额事业单位，主要职能是承担本区域内环境卫生相关的技术性、服务性和事务性工作，同时承担本区域内的城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营和维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理等工作。

#### (二) 机构设置

本单位为北京市东城区环境卫生服务中心下的全额拨款事业单位，本单位内设 11 个科室，具体为：党委办公室、工会、办公室、财务科、劳动人事科、市容业务管理科、检查科设备安全保卫科、基建科、法制科。无下属单位及分支机构。

### 二、收入支出决算总体情况说明

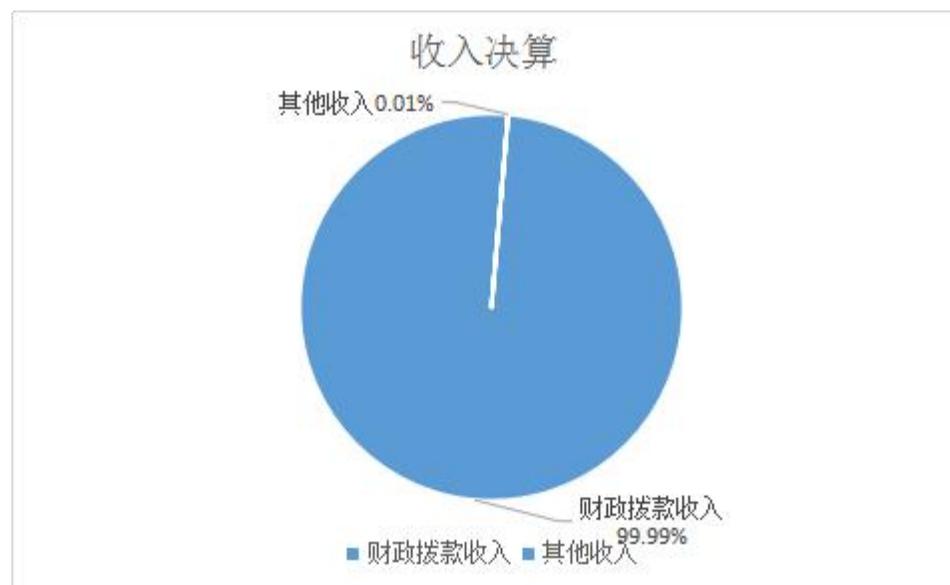
2023 年度收、支总计 7953.34 万元，比上年减少 10420.43 万元，下降 56.71%。



### (一) 收入决算说明

2023年度本年收入合计5053.17万元，比上年减少5897.26万元，下降53.85%，其中：财政拨款收入5052.71万元，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0.46万元，占收入合计的0.01%。

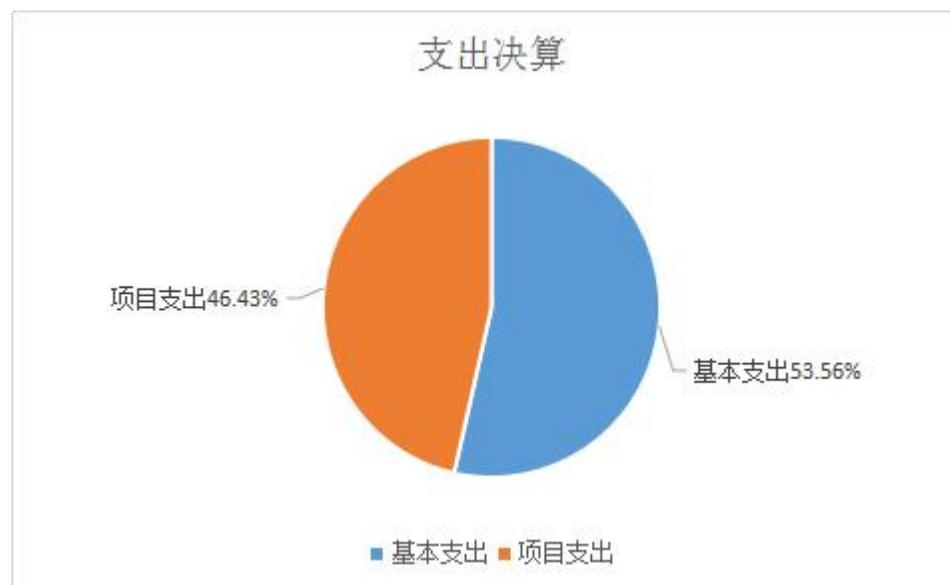
图 1：收入预算



## （二）支出决算说明

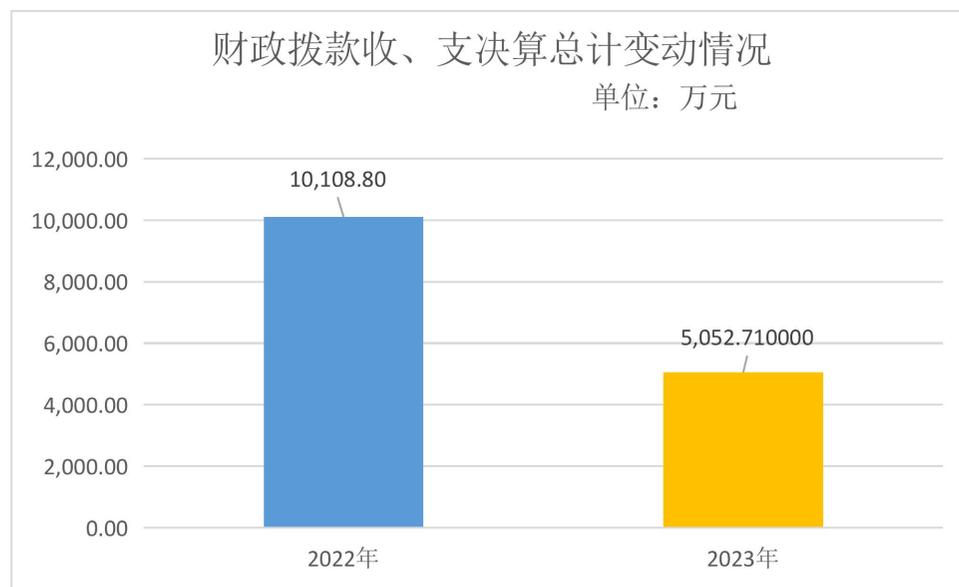
2023 年度本年支出合计 5318.22 万元，比上年减少 5297.62 万元，下降 49.90%，其中：基本支出 2848.49 万元，占支出合计的 53.56%；项目支出 2469.73 万元，占支出合计的 46.43%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2: 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

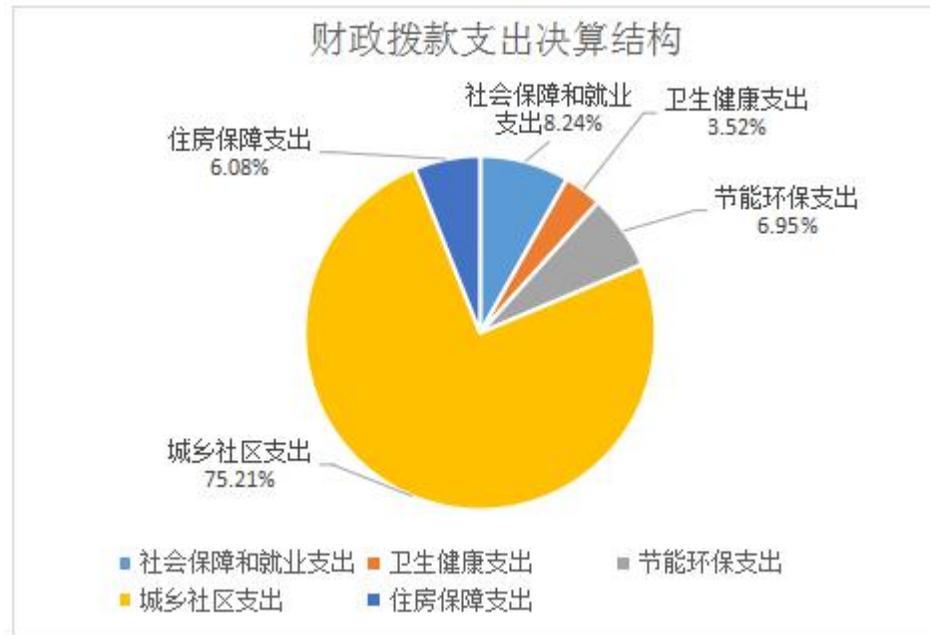
2023 年度财政拨款收、支总计 5052.71 万元，比上年减少 5056.09 万元，下降 50.02%。主要原因：全面落实区委区政府“过紧日子”的要求，压减项目经费。



#### 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 5052.69 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业（类）支出 416.09 万元，占 8.24%；卫生健康（类）支出 177.64 万元，占 3.52%；节能环保（类）支出 350.93 万元，占 6.95%；城乡社区（类）支出 3,800.20 万元，占 75.21%；住房保障（类）支出 307.82 万元，占 6.08%。



(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159.46万元，比2023年年初预算增加59.75万元，增长59.92%。主要原因：离退休人员去世丧葬费及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（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171.08万元，比2023年年初预算增加0.80万元，增加0.47%。

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85.54万元，比2023年年初预算增加0.40万元，增长0.47%。

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 177.64 万元，比 2023 年年初预算减少 3.60 万元，下降 1.98%。

5、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。

2023 年度决算 350.93 万元，比 2023 年年初预算增加 350.93 万元，增长 100%。主要原因：扬尘重点控制区域胡同冲刷作业、精细化保洁新增区域作业费项目根据业务需要，年中相应调整财政拨款预算安排。

6、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 3800.20 万元，比 2023 年年初预算增加 1464.41 万元，增长 62.69%。主要原因：2021 年 15 座密闭式清洁站改造升级项目尾款、天坛东路环卫综合楼加固改造项目、小取灯密闭式清洁站改扩建工程、冬奥会保障费用、2022 年下半年医学隔离观察点健康驿站垃圾清运处理费以上项目根据业务需要，年中相应调整财政拨款预算安排。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 148.61 万元，比 2023 年年初预算减少 2.36 万元，下降 1.56%。

8、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。

2023 年度决算 6.08 万元，比 2023 年年初预算增加 0.45 万元，增长 8.03%。

9、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）

2023 年度决算 153.13 万元，比 2023 年年初预算增加 13.75 万元，增长 9.87%。

## **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 2586.56 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、奖金、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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、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、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 7.81 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.16 万元，减少 0.35 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 7.81 万元，比 2023 年度年初预算数 8.16 万元减少 0.34 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 7.81 万元，比 2023 年度年初预算数 8.16 万元减少 0.34 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、安全奖励费用等支出。2023 年度公务用车保有量 6 辆，车均运行维护费 1.30 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

### 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1605.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元，政府采购工程支出1555.77万元，政府采购服务支出49.24万元。授予中小企业合同金额255.09万元，占政府采购支出总额的15.88%，其中：授予小微企业合同金额247.17万元，占政府采购支出总额的15.39%。

### 四、国有资产占用情况

截止2023年12月31日，本部门固定资产总额35160.98万元，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）6辆，98.90万元；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。

## 第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

### 一、绩效评价工作开展情况

2023 年，北京市东城区环境卫生服务中心（本级）对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 13 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2466.13 万元。评价结果：我单位 13 个项目均达到预期指标。其中 2 个项目评为“优秀”，11 个项目评为“良”。

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

#### 一、基本情况

##### （一）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重点管控生活垃圾，保障各站点产生的重点管控生活垃圾全部及时有效处置，由东城区环境卫生服务中心四所安排专人专车收集、转运至北京南宫生物质能源有限公司进行处理。

### 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

根据北京市涉疫垃圾消纳标准，集中隔离医学观察点重点管控生活垃圾处理费： $625.51 \text{ 吨} \times 611 \text{ 元/吨} = 382186.61$  元，健康驿站（方舱医院）重点管控生活垃圾处理费： $141.84 \text{ 吨} \times 1666 \text{ 元/吨} = 236305.44$  元，以上两项合计 618492.05 元。

## （二）项目绩效目标。

### 1. 总体目标

确保我区各医学隔离观察点健康驿站重点管控生活垃圾得到及时、有序、无害化转运，防止疾病传播，严格落实疫情防控工作。

### 2. 绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	质量指标	确保垃圾不积存、不污染环境
	时效指标	处理时效
	数量指标	集中隔离医学观察点重点管控生活垃圾
	数量指标	健康驿站（方舱医院）重点管控生活垃圾
效益指标	社会效益指标	保障东城区隔离点重点管控垃圾及时处理符合相关法规标准
	可持续影响指标	做好隔离点、方舱医院重点管控垃圾处置工作、严防通过重点管控垃圾传播病毒
满意度指标	服务对象满意度指标	区委政法委
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内
	生态环境成本指标	东城区隔离点、方舱医院重点管控垃圾全部交由指定单位进行无害化处理，未造成外流

## 二、绩效评价工作开展情况

## （一）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 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 618492.05 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。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及评价标准

### 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。

### (三) 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) 东城区环境卫生服务中心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43分，得分率为78.2%。及时有效完成各医学隔离观察点健康驿站垃圾清运任务，项目实施进度良好。但项目单位在项目实施过程中，出现清运人员违反疫情防控要求现象，给清运带来一定影响，积极提高垃圾清运效率，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。此项工作为区委政法委指派专项民生工作，未带来任何经济效益，积极贯彻落实隔离点重点管控垃圾及时处理符合相关法规标准。

综上所述，本项目综合评价得分为 86 分，评价绩效级别评定为“良好”。各指标详细得分情况详见下表：

北京市东城区项目支出绩效评价专家评分表和意见书

项目名称：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	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

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）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。

## （二）项目过程情况

在中心领导的正确指挥下，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。

## （三）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。

## （四）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。

5、经济效益：此项工作不产生经济效益。

## 五、主要经验和存在问题

### （一）、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. 中心及所队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。

### （二）、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“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。

### （三）、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，四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，联系 9 辆电动厢式货车，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、下一步工作思路及建议

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。