

2024 年度
北京市东城区环境卫生服务中心
部门决算



目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表.....2

 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.....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、政府购买服务决算情况表.....15

 十四、项目支出决算明细表.....16

第二部分 2024 年度部门决算说明.....18

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明.....26

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况.....31

第一部分 2024年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区环境卫生服务中心

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	44491.492174	65742.859911	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	11.381122	八、社会保障和就业支出	6105.921754	7130.550695
			九、卫生健康支出	2828.716291	2882.868082
			十、节能环保支出	450.000000	448.740000
			十一、城乡社区支出	30413.470869	50446.214404
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	4693.383260	4876.868146
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	44491.492174	65754.241033	本年支出合计	44491.492174	65785.241327
年初结转和结余	0.000000	1769.054370	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	1738.054076
总计	44491.492174	67523.295403	总计	44491.492174	67523.295403

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门名称：北京市东城区环境卫生服务中心

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	65754. 241033	65742. 859911	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	11. 381122
208			社会保障和就业支出	7130. 550695	7130. 550695	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	7130. 550695	7130. 550695	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	3035. 359258	3035. 359258	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2722. 294647	2722. 294647	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1372. 896790	1372. 896790	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	2882. 868082	2882. 868082	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	2882. 868082	2882. 868082	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	2882. 868082	2882. 868082	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
211			节能环保支出	448. 740000	448. 740000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21103			污染防治	448. 740000	448. 740000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2110301			大气	448. 740000	448. 740000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	50415. 214110	50403. 832988	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	11. 381122
21205			城乡社区环境卫生	50415. 214110	50403. 832988	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	11. 381122
2120501			城乡社区环境卫生	50415. 214110	50403. 832988	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	11. 381122
221			住房保障支出	4876. 868146	4876. 868146	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	4876. 868146	4876. 868146	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	2436. 333346	2436. 333346	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	96. 488800	96. 488800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	2344. 046000	2344. 046000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：北京市东城区环境卫生服务中心

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									
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	65785. 241327	39314. 336268	26470. 905059	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208				社会保障和就业支出	7130. 550695	7130. 550695	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805				行政事业单位养老支出	7130. 550695	7130. 550695	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502				事业单位离退休	3035. 359258	3035. 359258	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	2722. 294647	2722. 294647	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	1372. 896790	1372. 896790	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210				卫生健康支出	2882. 868082	2882. 868082	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011				行政事业单位医疗	2882. 868082	2882. 868082	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102				事业单位医疗	2882. 868082	2882. 868082	0. 000000	0. 000000	0. 000000
211				节能环保支出	448. 740000	0. 000000	448. 740000	0. 000000	0. 000000
21103				污染防治	448. 740000	0. 000000	448. 740000	0. 000000	0. 000000
2110301				大气	448. 740000	0. 000000	448. 740000	0. 000000	0. 000000
212				城乡社区支出	50446. 214404	24424. 049345	26022. 165059	0. 000000	0. 000000
21205				城乡社区环境卫生	50446. 214404	24424. 049345	26022. 165059	0. 000000	0. 000000
2120501				城乡社区环境卫生	50446. 214404	24424. 049345	26022. 165059	0. 000000	0. 000000
221				住房保障支出	4876. 868146	4876. 868146	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102				住房改革支出	4876. 868146	4876. 868146	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201				住房公积金	2436. 333346	2436. 333346	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202				提租补贴	96. 488800	96. 488800	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203				购房补贴	2344. 046000	2344. 046000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区环境卫生服务中心

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）	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
一、一般公共预算财政拨款	44491.492174	65742.859911	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	6105.921754	7130.550695	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	2828.716291	2882.868082	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	450.000000	448.740000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	30413.470869	50403.114408	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	4693.383260	4876.868146	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	44491.492174	65742.859911	本年支出合计	44491.492174	65742.141331	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.718580	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	44491.492174	0.000000	总计	44491.492174	65742.859911	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区环境卫生服务中心

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	65742.859911	65742.141331	39271.236272	26470.905059	0.718580	0.718580	0.000000
208 社会保障和就业支出				0.000000	7130.550695	7130.550695	7130.550695	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805 行政事业单位养老支出				0.000000	7130.550695	7130.550695	7130.550695	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502 事业单位离退休				0.000000	3035.359258	3035.359258	3035.359258	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				0.000000	2722.294647	2722.294647	2722.294647	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				0.000000	1372.896790	1372.896790	1372.896790	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210 卫生健康支出				0.000000	2882.868082	2882.868082	2882.868082	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011 行政事业单位医疗				0.000000	2882.868082	2882.868082	2882.868082	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102 事业单位医疗				0.000000	2882.868082	2882.868082	2882.868082	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211 节能环保支出				0.000000	448.740000	448.740000	0.000000	448.740000	0.000000	0.000000	0.000000
21103 污染防治				0.000000	448.740000	448.740000	0.000000	448.740000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301 大气				0.000000	448.740000	448.740000	0.000000	448.740000	0.000000	0.000000	0.000000
212 城乡社区支出				0.000000	50403.832988	50403.114408	24380.949349	26022.165059	0.718580	0.718580	0.000000
21205 城乡社区环境卫生				0.000000	50403.832988	50403.114408	24380.949349	26022.165059	0.718580	0.718580	0.000000
2120501 城乡社区环境卫生				0.000000	50403.832988	50403.114408	24380.949349	26022.165059	0.718580	0.718580	0.000000
221 住房保障支出				0.000000	4876.868146	4876.868146	4876.868146	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102 住房改革支出				0.000000	4876.868146	4876.868146	4876.868146	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201 住房公积金				0.000000	2436.333346	2436.333346	2436.333346	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202 提租补贴				0.000000	96.488800	96.488800	96.488800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203 购房补贴				0.000000	2344.046000	2344.046000	2344.046000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区环境卫生服务中心

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
	合计	--					65742.141331	39271.236272	26470.905059
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	7130.550695	7130.550695	0.000000			
20805			行政事业单位养老支出	7130.550695	7130.550695	0.000000			
2080502			事业单位离退休	北京市东城区环境卫生服务中心四所	359.035400	359.035400	0.000000		
2080502			事业单位离退休	北京市东城区环境卫生服务中心五所	307.200040	307.200040	0.000000		
2080502			事业单位离退休	北京环境科技开发中心	18.512000	18.512000	0.000000		
2080502			事业单位离退休	北京市东城区环境卫生服务中心六所	222.973080	222.973080	0.000000		
2080502			事业单位离退休	北京市东城区环境卫生服务中心八所	266.379210	266.379210	0.000000		
2080502			事业单位离退休	北京市东城区环境卫生服务中心本级	145.763800	145.763800	0.000000		
2080502			事业单位离退休	北京市东城区环境卫生服务中心二所	267.970400	267.970400	0.000000		
2080502			事业单位离退休	北京市东城区环境卫生服务中心七所	37.419000	37.419000	0.000000		
2080502			事业单位离退休	北京市东城区环境卫生服务中心三所	449.836004	449.836004	0.000000		
2080502			事业单位离退休	北京市东城区渣土消纳管理所	34.260000	34.260000	0.000000		
2080502			事业单位离退休	北京市东城区环境卫生服务中心九所	232.063800	232.063800	0.000000		
2080502			事业单位离退休	北京市王府井地区环境卫生管理所	32.323200	32.323200	0.000000		
2080502			事业单位离退休	北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	89.556800	89.556800	0.000000		
2080502			事业单位离退休	北京市东城区环境卫生服务中心一所	546.262024	546.262024	0.000000		
2080502			事业单位离退休	北京市东城区环境卫生服务中心十一所	25.804500	25.804500	0.000000		
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十一所	47.581664	47.581664	0.000000		
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七所	86.119248	86.119248	0.000000		
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四所	331.431102	331.431102	0.000000		
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	121.641264	121.641264	0.000000		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京环境科技开发中心	47.281840	47.281840	0.000000		
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八所	103.803648	103.803648	0.000000		
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五所	191.818544	191.818544	0.000000		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区渣土消纳管理所	74.891952	74.891952	0.000000		
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九所	195.557360	195.557360	0.000000		
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三所	270.399986	270.399986	0.000000		
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本级	178.989056	178.989056	0.000000		
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一所	640.395799	640.395799	0.000000		
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时传祥所	68.685888	68.685888	0.000000		
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	58.266528	58.266528	0.000000		
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二所	305.430768	305.430768	0.000000		
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	29.133264	29.133264	0.000000		
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十一所	23.790832	23.790832	0.000000		
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四所	178.017013	178.017013	0.000000		
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七所	43.059624	43.059624	0.000000		
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二所	152.715384	152.715384	0.000000		
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五所	95.907384	95.907384	0.000000		
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三所	135.966489	135.966489	0.000000		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京环境科技开发中心	23.640920	23.640920	0.000000		
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九所	97.778680	97.778680	0.000000		
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时传祥所	34.235968	34.235968	0.000000		
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	60.820632	60.820632	0.000000		
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一所	318.988272	318.988272	0.000000		
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本级	89.494528	89.494528	0.000000		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区渣土消纳管理所	37.445976	37.445976	0.000000		
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八所	51.901824	51.901824	0.000000		
210			卫生健康支出		2882.868082	2882.868082	0.000000		
21011			行政事业单位医疗		2882.868082	2882.868082	0.000000		
2101102			事业单位医疗	北京市东城区环境卫生服务中心七所	89.380956	89.380956	0.000000		
2101102			事业单位医疗	北京市东城区环境卫生服务中心本级	183.363694	183.363694	0.000000		
2101102			事业单位医疗	北京市东城区环境卫生服务中心五所	203.569315	203.569315	0.000000		
2101102			事业单位医疗	北京市王府井地区环境卫生管理所	61.794125	61.794125	0.000000		
2101102			事业单位医疗	北京市东城区环境卫生服务中心二所	324.952596	324.952596	0.000000		
2101102			事业单位医疗	北京市东城区环境卫生服务中心十一所	49.607847	49.607847	0.000000		
2101102			事业单位医疗	北京市东城区环境卫生服务中心四所	354.543197	354.543197	0.000000		
2101102			事业单位医疗	北京市东城区环境卫生服务中心八所	110.540048	110.540048	0.000000		
2101102			事业单位医疗	北京环境科技开发中心	50.703905	50.703905	0.000000		
2101102			事业单位医疗	北京市东城区环境卫生服务中心一所	674.453282	674.453282	0.000000		
2101102			事业单位医疗	北京市东城区环境卫生服务中心九所	207.820172	207.820172	0.000000		
2101102			事业单位医疗	北京市东城区渣土消纳管理所	79.431928	79.431928	0.000000		
2101102			事业单位医疗	北京市东城区环境卫生服务中心三所	291.565130	291.565130	0.000000		
2101102			事业单位医疗	北京市东城区环境卫生服务中心六所	129.357738	129.357738	0.000000		
2101102			事业单位医疗	北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	71.784149	71.784149	0.000000		
211			节能环保支出		448.740000	0.000000	448.740000		
21103			污染防治		448.740000	0.000000	448.740000		

2110301	大气	北京市东城区环境卫生服务中心一所	234. 540000	0. 000000	234. 540000
2110301	大气	北京市东城区环境卫生服务中心三所	214. 200000	0. 000000	214. 200000
212	城乡社区支出		50403. 114408	24380. 949349	26022. 165059
21205	城乡社区环境卫生		50403. 114408	24380. 949349	26022. 165059
2120501	城乡社区环境卫生	北京市东城区渣土消纳管理所	1176. 811806	645. 669958	531. 141848
2120501	城乡社区环境卫生	北京市东城区环境卫生服务中心一所	9163. 868883	5701. 177445	3462. 691438
2120501	城乡社区环境卫生	北京环境科技开发中心	410. 902939	393. 766402	17. 136537
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	5406. 773654	982. 842942	4423. 930712
2120501	城乡社区环境卫生	北京市东城区环境卫生服务中心本级	4725. 845351	1517. 764907	3208. 080444
2120501	城乡社区环境卫生	北京市东城区环境卫生服务中心十一所	923. 251925	432. 889302	490. 362623
2120501	城乡社区环境卫生	北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	854. 062066	593. 611842	260. 450224
2120501	城乡社区环境卫生	北京市东城区环境卫生服务中心三所	7030. 794379	2808. 297810	4222. 496569
2120501	城乡社区环境卫生	北京市东城区环境卫生服务中心九所	1810. 452163	1620. 315156	190. 137007
2120501	城乡社区环境卫生	北京市东城区环境卫生服务中心七所	2811. 194977	679. 970819	2131. 224158
2120501	城乡社区环境卫生	北京市东城区环境卫生服务中心二所	5111. 127442	2934. 066975	2177. 060467
2120501	城乡社区环境卫生	北京市王府井地区环境卫生管理所	927. 498349	580. 527461	346. 970888
2120501	城乡社区环境卫生	北京市东城区环境卫生服务中心五所	2664. 615936	1686. 536752	978. 079184
2120501	城乡社区环境卫生	北京市东城区环境卫生服务中心四所	4727. 015284	2932. 793330	1794. 221954
2120501	城乡社区环境卫生	北京市东城区环境卫生服务中心八所	2658. 899254	870. 718248	1788. 181006
221	住房保障支出		4876. 868146	4876. 868146	0. 000000
22102	住房改革支出		4876. 868146	4876. 868146	0. 000000
2210201	住房公积金	北京市东城区环境卫生服务中心本级	153. 516300	153. 516300	0. 000000
2210201	住房公积金	北京市东城区环境卫生服务中心七所	74. 673900	74. 673900	0. 000000
2210201	住房公积金	北京市东城区环境卫生服务中心一所	573. 549400	573. 549400	0. 000000
2210201	住房公积金	北京市东城区环境卫生服务中心九所	177. 255100	177. 255100	0. 000000
2210201	住房公积金	北京市东城区环境卫生服务中心五所	170. 782000	170. 782000	0. 000000
2210201	住房公积金	北京环境科技开发中心	41. 964200	41. 964200	0. 000000
2210201	住房公积金	北京市东城区环境卫生服务中心三所	244. 770946	244. 770946	0. 000000
2210201	住房公积金	北京市东城区环境卫生服务中心四所	297. 322100	297. 322100	0. 000000
2210201	住房公积金	北京市东城区环境卫生服务中心六所	109. 123300	109. 123300	0. 000000
2210201	住房公积金	北京市东城区环境卫生服务中心八所	94. 202300	94. 202300	0. 000000
2210201	住房公积金	北京市东城区渣土消纳管理所	67. 685200	67. 685200	0. 000000
2210201	住房公积金	北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	61. 590100	61. 590100	0. 000000
2210201	住房公积金	北京市王府井地区环境卫生管理所	51. 438300	51. 438300	0. 000000
2210201	住房公积金	北京市东城区环境卫生服务中心二所	276. 429000	276. 429000	0. 000000
2210201	住房公积金	北京市东城区环境卫生服务中心十一所	42. 031200	42. 031200	0. 000000
2210202	提租补贴	北京市东城区环境卫生服务中心七所	3. 009000	3. 009000	0. 000000
2210202	提租补贴	北京市东城区环境卫生服务中心六所	4. 267800	4. 267800	0. 000000
2210202	提租补贴	北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2. 204000	2. 204000	0. 000000
2210202	提租补贴	北京环境科技开发中心	1. 695000	1. 695000	0. 000000
2210202	提租补贴	北京市东城区环境卫生服务中心四所	12. 016000	12. 016000	0. 000000
2210202	提租补贴	北京市东城区环境卫生服务中心本级	5. 635000	5. 635000	0. 000000
2210202	提租补贴	北京市东城区环境卫生服务中心八所	3. 697000	3. 697000	0. 000000
2210202	提租补贴	北京市东城区环境卫生服务中心九所	7. 053000	7. 053000	0. 000000
2210202	提租补贴	北京市东城区环境卫生服务中心三所	9. 595000	9. 595000	0. 000000
2210202	提租补贴	北京市东城区环境卫生服务中心二所	11. 125000	11. 125000	0. 000000
2210202	提租补贴	北京市东城区环境卫生服务中心五所	6. 984000	6. 984000	0. 000000
2210202	提租补贴	北京市东城区渣土消纳管理所	2. 611000	2. 611000	0. 000000
2210202	提租补贴	北京市王府井地区环境卫生管理所	2. 003000	2. 003000	0. 000000
2210202	提租补贴	北京市东城区环境卫生服务中心十一所	1. 656000	1. 656000	0. 000000
2210202	提租补贴	北京市东城区环境卫生服务中心一所	22. 938000	22. 938000	0. 000000
2210203	购房补贴	北京市东城区环境卫生服务中心五所	164. 475300	164. 475300	0. 000000
2210203	购房补贴	北京市东城区环境卫生服务中心七所	77. 010000	77. 010000	0. 000000
2210203	购房补贴	北京市东城区渣土消纳管理所	64. 156200	64. 156200	0. 000000
2210203	购房补贴	北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	57. 597400	57. 597400	0. 000000
2210203	购房补贴	北京市东城区环境卫生服务中心一所	533. 853700	533. 853700	0. 000000
2210203	购房补贴	北京市东城区环境卫生服务中心八所	114. 977300	114. 977300	0. 000000
2210203	购房补贴	北京市东城区环境卫生服务中心六所	106. 635500	106. 635500	0. 000000
2210203	购房补贴	北京环境科技开发中心	45. 635600	45. 635600	0. 000000
2210203	购房补贴	北京市东城区环境卫生服务中心九所	161. 006600	161. 006600	0. 000000
2210203	购房补贴	北京市王府井地区环境卫生管理所	49. 111800	49. 111800	0. 000000
2210203	购房补贴	北京市东城区环境卫生服务中心十一所	35. 788800	35. 788800	0. 000000
2210203	购房补贴	北京市东城区环境卫生服务中心三所	246. 223700	246. 223700	0. 000000
2210203	购房补贴	北京市东城区环境卫生服务中心本级	144. 878900	144. 878900	0. 000000
2210203	购房补贴	北京市东城区环境卫生服务中心二所	260. 961500	260. 961500	0. 000000
2210203	购房补贴	北京市东城区环境卫生服务中心四所	281. 733700	281. 733700	0. 000000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区环境卫生服务中心				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	32443.245497	商品和服务支出	3764.530165	资本性支出	35.275940
基本工资	3936.578413	办公费	96.557951	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	4487.433761	印刷费	1.946000	办公设备购置	18.320700
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	16.955240
伙食补助费	0.000000	手续费	1.233778	基础设施建设	0.000000
绩效工资	14423.213343	水费	42.176684	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	2722.294647	电费	271.449333	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	1372.896790	邮电费	75.917220	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	2698.479713	取暖费	76.264069	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	143.964081	物业管理费	4.969759	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	222.051403	差旅费	0.048800	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	2436.333346	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	152.443690	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	4.764032	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	3028.184670	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	1.386800	无形资产购置	0.000000
退休费	2149.130530	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	108.725405	对企业补助	0.000000
抚恤金	874.156640	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	4.530000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	2.443689	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	367.323866	其他资本性补助	0.000000
奖励金	4.394000	福利费	271.666395	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	6.880663	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	1956.509234	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.503500	税金及附加费用	0.818756	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	316.474041	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	35471.430167	公用经费合计			3799.806105

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称: 北京市东城区环境卫生服务中心

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码			栏次								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门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。
本部门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

部门名称：北京市东城区环境卫生服务中心

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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。
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

部门名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位：万元

项目			2024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
科目名称					
栏次			1	2	3
类	款	项			
合计			0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
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

部门名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位：万元

年度	“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
2024年预算	26.200000	0.000000	0.000000	0.000000	26.200000
2024年决算	6.880663	0.000000	0.000000	0.000000	6.880663

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

政府采购情况表

部门名称：北京市东城区环境卫生服务中心		单位:万元
项目	统计数	
政府采购支出信息		
（一）政府采购支出合计	32461.966902	
1. 政府采购货物支出	10.884825	
2. 政府采购工程支出	0.000000	
3. 政府采购服务支出	32451.082077	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	14949.021834	
其中：授予小微企业合同金额	11655.456884	

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。
本部门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

部门名称：北京市东城区环境卫生服务中心

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	26470.905059	26470.905059	0.000000
	211				448.740000	448.740000	0.000000
	21103				448.740000	448.740000	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2110301			三所扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费	214.200000	214.200000	0.000000
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	234.540000	234.540000	0.000000
	212				26022.165059	26022.165059	0.000000
	21205				26022.165059	26022.165059	0.000000
北京环境科技开发中心	2120501			环科中心环境卫生综合运行保障经费	15.351978	15.351978	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2120501			时传祥所环境卫生综合运行保障经费	1.752000	1.752000	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501			五所临时用工人员经费	822.161346	822.161346	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2120501			十一所对讲手机服务费	1.176000	1.176000	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			一所后勤保障经费	56.072796	56.072796	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2120501			十一所临时用工人员经费	332.151136	332.151136	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			四所环境卫生综合运行保障经费	22.444128	22.444128	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2120501			十所重大活动保障工作经费	239.258949	239.258949	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501			七所临时用工人员经费	52.634969	52.634969	0.000000
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			渣土所精细化保洁设备维护费	6.726997	6.726997	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			三所后勤保障经费	19.867060	19.867060	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			六所经济补偿金	266.500000	266.500000	0.000000
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			渣土所公厕维护人员危害岗位补助	6.122800	6.122800	0.000000
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			渣土所临时用工人员经费	142.189524	142.189524	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501			九所对讲手机服务费	0.504000	0.504000	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			四所密闭式清洁站运行维护费	1282.024151	1282.024151	0.000000
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	156.844336	156.844336	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			二所环境卫生综合运行保障经费	25.559653	25.559653	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			一所重大活动保障工作经费	9.240000	9.240000	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			二所对讲手机服务费	4.176000	4.176000	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2120501			十一所公厕维护人员危害岗位补助	1.742400	1.742400	0.000000
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	38.031723	38.031723	0.000000
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			渣土所对讲手机服务费	0.576000	0.576000	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2120501			十一所环境卫生综合运行保障经费	20.787870	20.787870	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501			七所对讲手机服务费	1.032000	1.032000	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心本级	2120501			本级物业管理费	25.125000	25.125000	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			三所对讲手机服务费	7.944000	7.944000	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			三所重大活动保障工作经费	7.920000	7.920000	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			三所道路集约化作业项目	1429.316000	1429.316000	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501			九所重大活动保障工作经费	0.172750	0.172750	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			二所后勤保障经费	23.987316	23.987316	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2120501			十一所后勤保障经费	3.020625	3.020625	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			四所临时用工人员经费	95.758866	95.758866	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			四所环卫专业场所租赁费	25.053420	25.053420	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心本级	2120501			本级后勤保障经费	37.300000	37.300000	0.000000
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501			王府井所环境卫生综合运行保障经费	8.223728	8.223728	0.000000
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	98.236994	98.236994	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501			五所后勤保障经费	15.103125	15.103125	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501			五所密闭式清洁站运行维护费	112.329799	112.329799	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			一所对讲手机服务费	14.258505	14.258505	0.000000
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	20.504130	20.504130	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			八所办公用房及停车场租赁费	2.500000	2.500000	0.000000
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	92.252617	92.252617	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501			三所停车场物业管理费	35.103600	35.103600	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			六所环境卫生综合运行保障经费	39.125220	39.125220	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			二所重大活动保障工作经费	6.903188	6.903188	0.000000
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	67.597100	67.597100	0.000000
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设系统维修费	6.668000	6.668000	0.000000
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	774.003530	774.003530	0.000000
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			渣土所停车场租赁费	16.425000	16.425000	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2120501			十一所办公用房及停车场租赁费	36.648048	36.648048	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			六所对讲手机服务费	1.440000	1.440000	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			八所环境卫生综合运行保障经费	52.263791	52.263791	0.000000
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	1102.686742	1102.686742	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501			四所后勤保障经费	1.512000	1.512000	0.000000
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	1529.571945	1529.571945	0.000000
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501			王府井所对讲手机服务费	1.440000	1.440000	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2120501			十一所精细化保洁设备维护费	20.978817	20.978817	0.000000
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	142.197768	142.197768	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			八所对讲手机服务费	3.798000	3.798000	0.000000

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	2000.000000	2000.000000	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	八所后勤保障经费	7.546802	7.546802	0.000000
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运维费用	60.201140	60.201140	0.000000
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	658.170000	658.170000	0.000000
北京环境科技开发中心	2120501	环科中心后勤保障经费	1.184559	1.184559	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	三所临时用工人员经费	2026.241462	2026.241462	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心本级	2120501	重大活动保障经费	28.683000	28.683000	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501	九所临时用工人员经费	139.906434	139.906434	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2120501	十一所公厕维护费	73.857727	73.857727	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2120501	十所临时用工人员经费	13.763854	13.763854	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501	七所环境卫生综合运行保障经费	58.848240	58.848240	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	五所重大活动保障工作经费	3.980340	3.980340	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501	事业单位运行保障经费—所浴室维修款	8.987020	8.987020	0.000000
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	63.200300	63.200300	0.000000
北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501	王府井所后勤保障经费	4.619781	4.619781	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	八所公厕维护费	1614.689627	1614.689627	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心本级	2120501	对讲手持机服务费	1.620000	1.620000	0.000000
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	1055.185674	1055.185674	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	三所中水费	15.544600	15.544600	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501	四所对讲手持机服务费	367.429389	367.429389	0.000000
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501	渣土所环境卫生综合运行保障经费	26.108133	26.108133	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501	六所后勤保障经费	7.013197	7.013197	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心本级	2120501	2022年15座密闭式清洁站改造升级项目	5.639624	5.639624	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	八所公厕维护人员危害岗位补助	45.539200	45.539200	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501	九所环境卫生综合运行保障经费	37.069853	37.069853	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501	七所经济赔偿金	15.306814	15.306814	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	八所临时用工人员经费	61.843586	61.843586	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心本级	2120501	事业单位运行保障经费	7.638216	7.638216	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501	七所公厕维护人员危害岗位补助	31.002300	31.002300	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	三所融雪剂搅拌站运行维护费	27.747700	27.747700	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501	七所后勤保障经费	5.952294	5.952294	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	五所对讲手持机服务费	1.752000	1.752000	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501	九所锅炉运行维护费	4.051215	4.051215	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501	七所公厕维护费	1966.447541	1966.447541	0.000000
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501	渣土所后勤保障经费	7.107353	7.107353	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2120501	十所对讲手持机服务费	0.298583	0.298583	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2120501	时传祥所后勤保障经费	5.376838	5.376838	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心本级	2120501	环境卫生综合运行保障经费	104.357598	104.357598	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501	六所公厕维护费	4004.223472	4004.223472	0.000000
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501	渣土所公厕维护费	325.886041	325.886041	0.000000
北京环境科技开发中心	2120501	环科所对讲手持机服务费	0.600000	0.600000	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	五所环境卫生综合运行保障经费	22.752574	22.752574	0.000000
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	797.053786	797.053786	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	三所环境卫生综合运行保障经费	37.082232	37.082232	0.000000
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	264.194850	264.194850	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	三所停车场租赁费	615.729915	615.729915	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501	九所后勤保障经费	8.432755	8.432755	0.000000

注：本表反映部门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。

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（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财政补助事业单位，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

北京市东城区环境卫生服务中心汇总基层预算单位 15 户，包括：

- 1、北京市东城区环境卫生服务中心（本级）
- 2、北京市东城区环境卫生服务中心一所
- 3、北京市东城区环境卫生服务中心二所
- 4、北京市东城区环境卫生服务中心三所
- 5、北京市东城区环境卫生服务中心四所
- 6、北京市东城区环境卫生服务中心五所

- 7、北京市东城区环境卫生服务中心六所
- 8、北京市东城区环境卫生服务中心七所
- 9、北京市东城区环境卫生服务中心八所
- 10、北京市东城区环境卫生服务中心九所
- 11、北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所
- 12、北京市东城区环境卫生服务中心十一所
- 13、北京市王府井地区环境卫生管理所
- 14、北京市东城区渣土消纳管理所
- 15、北京环境科技开发中心

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 67523.3 万元，比上年减少 9567.03 万元，下降 12.41%。



(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 65754.24 万元，比上年减少 4060.01 万元，下降 5.82%。

1. 财政拨款收入 65742.86 万元，占收入合计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 65742.86 万元，占收入合计的 99.98%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

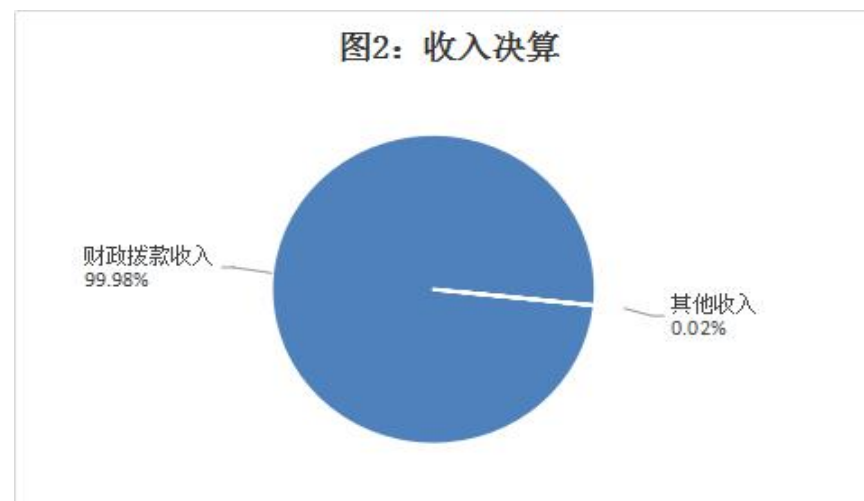
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

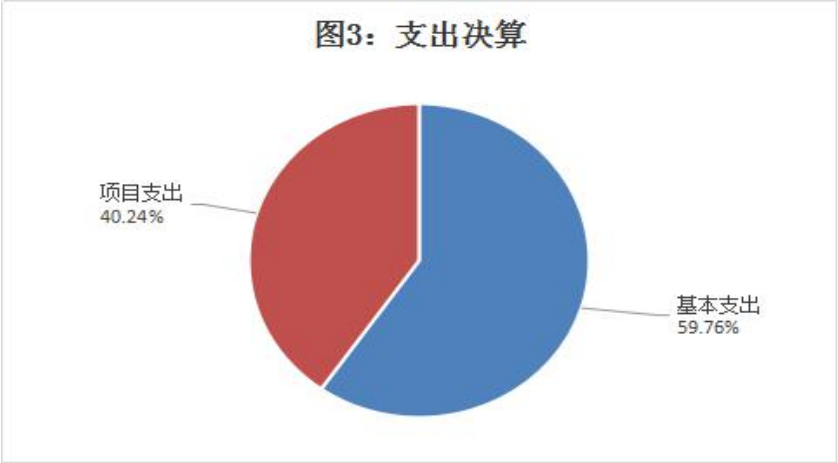
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 11.38 万元，占收入合计的 0.02%。



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 65785.24 万元，比上年减少 7341.24 万元，下降 10.04%，其中：基本支出 39314.34 万元，占支出合计的 59.76%；项目支出 26470.91 万元，占支出合计的 40.24%；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

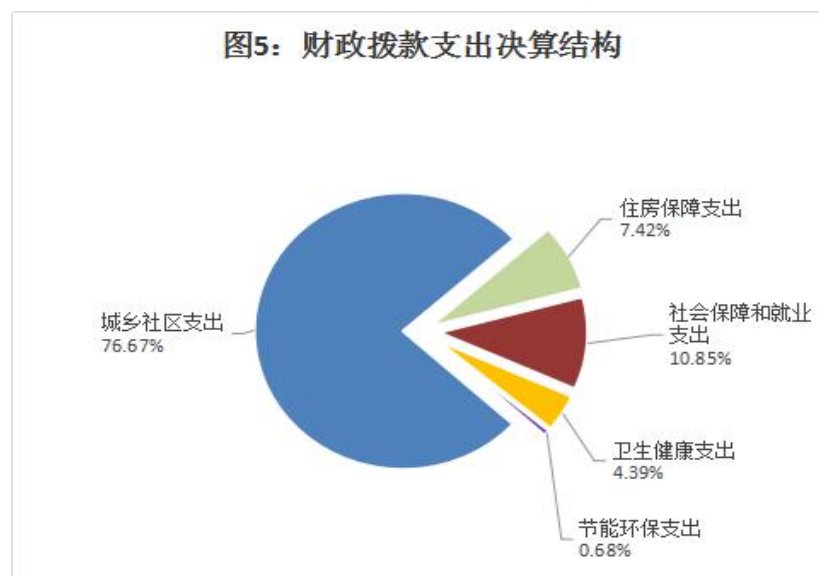
2024 年度财政拨款收、支总计 65742.86 万元，比上年减少 4067.24 万元，下降 5.83%。主要原因：中心落实区委区政府过紧日子的要求，全面压减经费。



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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 65742.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7130.55 万元，占 10.85%；卫生健康支出 2882.87 万元，占 4.39%；节能环保支出 448.74 万元，占 0.68%；城乡社区支出 50403.11 万元，占 76.67%；住房保障支出 4876.87 万元，占 7.42%。



（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）。

2024 年度决算 3035.36 万元，比 2024 年年初预算增加 805.02 万元，增长 36.09%。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，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）。

2024 年度决算 2722.29 万元，比 2024 年年初预算增加 138.57 万元，增长 5.36%。

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）。

2024 年度决算 1372.9 万元，比 2024 年年初预算增加 81.04 万元，增长 6.27%。

4、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024 年度决算 2882.87 万元，比 2024 年年初预算增加 54.15 万元，增长 1.91%。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

2024 年度决算 448.74 万元，比 2024 年年初预算减少 1.26 万元，下降 0.28%。

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）。

2024 年度决算 50403.11 万元，比 2024 年年初预算增加 19989.64 万元，增长 65.73%。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预算调剂。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024 年度决算 2436.33 万元，比 2024 年年初预算增加 111.47 万元，增长 4.79%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2024 年度决算 96.49 万元，比 2024 年年初预算增加 0.97 万元，增长 1.01%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 2344.05 万元，比 2024 年年初预算增加 71.05 万元，增长 3.13%。

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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 39271.24 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、绩效工资、其他社会保障缴费;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、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、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 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

“三公”经费包括本部门所属 15 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 6.88 万元，其中一般公共预算“三公”经费 6.88 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 26.2 万元减少 19.32 万元，主要因为中心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。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 12.32 万元减少 5.44 万元，主要原因为中心落实区委区政府过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 6.88 万元，比 2023 年度年决算数 12.32 万元减少 5.44 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元 0。2024 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 2024 年度决算数 6.88 万元，比 2023 年度年决算数 12.32 万元减少 5.44 万元，主要原因：中心落实区委区政府过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。2024 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。2024 年度公务用车保有量 18 辆，车均运行维护费 0.38 万元。

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

中心下辖二级单位全部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

2024 年度政府采购支出总额 32461.97 万元，其中：政府采购货物支出 10.88 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 32451.08 万元。授予中小企业合同金额 14949.02 万元，占政府采购支出总额的 46.05%，其中：授予小微企业合同金额 11655.46 万元，占政府采购支出总额的 35.9%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，环卫中心共有车辆 675 台，共计 43742.96 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 2 台（套），共

计 255.88 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 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）：指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位开支的离退休经费。

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）：指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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）：指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位实施养老保险制度由单位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）：指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位基本医疗保险经费支出。

16. 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及所属事业单位治理空气污染支出。

17. 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）：指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位对城市道路清扫、垃圾清运处理、公厕建设与维护等方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位按人力资源和社会保障部、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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，环卫中心对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 109 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 26470.91 万元。经过环卫中心本级和下属单位自评，109 个评价项目中 109 个项目评为“良”。

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：为进一步改善环境空气质量，提升人们对环境卫生美好生活向往。对扬尘重点控制区域内的 159 条胡同进行洒水降尘作业，以及包括东四六条环保局楼顶、东四六条帅府园大院、东四街道办事处大院子站周边开展洒水降尘。按照《城市道路清扫保洁质量与作业要求》、《街巷环境卫生质量要求》及其他相关规定，对该区域开展洒水降尘作业，确保作业质量达到标准数值内。

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。2024 年胡同作业质量检查 5088 条次。

资金投入和使用情况：此项目年初预算数 235 万元，全年预算数 234.54 万元，全年执行数 234.54 万元，预算执行

率 100%。

2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：对扬尘重点控制区域内的 159 条胡同进行道路洒水降尘作业，对“两院一顶”进行降尘。提高胡同洁净度，降低尘土残存量；满足《城市道路清扫保洁质量与作业要求》、《街巷环境卫生质量要求》及其他相关规定、规范的要求的单位负责辖区内的降尘冲刷作业工作。

项目实施期：2024 年度

阶段性目标：对东四子站周边八个街道共计 159 条胡同（总面积 551087.8 平方米）进行胡同洒水降尘相关工作，对“两院一顶”楼顶进行湿墩布擦拭，对“两院”进行先吸尘后洒水湿化降尘。全年已圆满完成。

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，东四子站周边“两院一顶”的洒水降尘，159 条胡同洒水降尘，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。作业质量符合检查考核标准，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 2024 年 4 月 10 日，止于 2024 年 12 月 31 日。
成本指标	成本指标	控制在总预算内
效益指标	社会效益指标	减少环境污染，提升市容环境标准
	生态效益指标	有效降低尘残，保障生态环境良好发展
	可持续影响指标	保障市民出行，提供良好环境
满意度指标	采购单位满意率满意度指标	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。

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。

本次绩效评价对象为 2024 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 234.54 万元，评价时间范围为 2024 年 4 月 10 日-2024 年 12 月 31 日。

2. 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。

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。

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。

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，领导小组成员及各部门参与项目实施及评价的工作人员。（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：财务人员对资金使用进行评价。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 84 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	4
		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	3
				资金使用	4	4
		项目实施	10	机构组织	3	3
				制度建设	3	2.5
				过程控制	4	3.5
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	6
		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	6
		生态效益		减少尘土残存量	5	3
		可持续影响		提升市容环境	5	3
		采购单位满意度		作业标准满意度 90%	10	8
总分						84

（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，并经领导班子审核后上报预算，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，设定的质量及逻辑性基本符合要求。

2. 项目过程情况。

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 2024 年 12 月 31 日，实际支出 234.54 万元，资金使用率为 100%。

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。

产出数量：扬尘重点控制区域内的 159 条胡同进行洒水降尘作业，以及包括东四六条环保局楼顶、东四六条帅府园大院、东四街道办事处大院子站周边开展洒水降尘，作业完成率 100%。

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。

产出成本：预算资金 234.54 万元，预算执行率 100%。

产出时效：此项目作业期限为 2024.4.10-2024.12.31。

4. 项目效益情况。

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，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，在特定时间及天气的因素下，个别街巷未达到冲刷降尘预期效果。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。

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基本符合预期目标。

（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

无。