

2024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 2024 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
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 2024 年度部门决算说明 .....	19
第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明 .....	27
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

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	3162.140342	5627.486629	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	0.529733	八、社会保障和就业支出	364.631100	414.247384
			九、卫生健康支出	203.328530	183.363694
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	2264.166270	4738.160084
			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	330.014442	304.030200
			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	3162.140342	5628.016362	本年支出合计	3162.140342	5639.801362
年初结转和结余	0.000000	537.175179	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	525.390179
总计	3162.140342	6165.191541	总计	3162.140342	6165.191541

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 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						
			5628.016362	5627.486629	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.529733
208		社会保障和就业支出	414.247384	414.247384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	414.247384	414.247384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	145.763800	145.763800	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	178.989056	178.989056	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	89.494528	89.494528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	183.363694	183.363694	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	183.363694	183.363694	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	183.363694	183.363694	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	4726.375084	4725.845351	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.529733
21205		城乡社区环境卫生	4726.375084	4725.845351	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.529733
2120501		城乡社区环境卫生	4726.375084	4725.845351	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.529733
221		住房保障支出	304.030200	304.030200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	304.030200	304.030200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	153.516300	153.516300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	5.635000	5.635000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	144.878900	144.878900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 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									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	
栏次									
类	款	项	合计						
			<b>5639.801362</b>	<b>2431.720918</b>	<b>3208.080444</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	
208	社会保障和就业支出		414.247384	414.247384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805	行政事业单位养老支出		414.247384	414.247384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502	事业单位离退休		145.763800	145.763800	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		178.989056	178.989056	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		89.494528	89.494528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210	卫生健康支出		183.363694	183.363694	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011	行政事业单位医疗		183.363694	183.363694	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102	事业单位医疗		183.363694	183.363694	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
212	城乡社区支出		4738.160084	1530.079640	3208.080444	0.000000	0.000000	0.000000	
21205	城乡社区环境卫生		4738.160084	1530.079640	3208.080444	0.000000	0.000000	0.000000	
2120501	城乡社区环境卫生		4738.160084	1530.079640	3208.080444	0.000000	0.000000	0.000000	
221	住房保障支出		304.030200	304.030200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
22102	住房改革支出		304.030200	304.030200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210201	住房公积金		153.516300	153.516300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210202	提租补贴		5.635000	5.635000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210203	购房补贴		144.878900	144.878900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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	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	3162.140342	5627.486629	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	364.631100	414.247384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	203.328530	183.363694	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	2264.166270	4725.845351	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	330.014442	304.030200	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	3162.140342	5627.486629	本年支出合计	3162.140342	5627.486629	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	0.000000	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	3162.140342	5627.486629	总计	3162.140342	5627.486629	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

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

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
							小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		0.000000	5627.486629	5627.486629	2419.406185	3208.080444	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出		0.000000	414.247384	414.247384	414.247384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		0.000000	414.247384	414.247384	414.247384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休		0.000000	145.763800	145.763800	145.763800	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	178.989056	178.989056	178.989056	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	89.494528	89.494528	89.494528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出		0.000000	183.363694	183.363694	183.363694	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗		0.000000	183.363694	183.363694	183.363694	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗		0.000000	183.363694	183.363694	183.363694	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出		0.000000	4725.845351	4725.845351	1517.764907	3208.080444	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生		0.000000	4725.845351	4725.845351	1517.764907	3208.080444	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生		0.000000	4725.845351	4725.845351	1517.764907	3208.080444	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出		0.000000	304.030200	304.030200	304.030200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出		0.000000	304.030200	304.030200	304.030200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金		0.000000	153.516300	153.516300	153.516300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴		0.000000	5.635000	5.635000	5.635000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴		0.000000	144.878900	144.878900	144.878900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

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
支出功能分类科目编码						
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5627.486629	2419.406185	3208.080444
208			社会保障和就业支出	414.247384	414.247384	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	414.247384	414.247384	0.000000
2080502			事业单位离退休	145.763800	145.763800	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.989056	178.989056	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.494528	89.494528	0.000000
210			卫生健康支出	183.363694	183.363694	0.000000
21011			行政事业单位医疗	183.363694	183.363694	0.000000
2101102			事业单位医疗	183.363694	183.363694	0.000000
212			城乡社区支出	4725.845351	1517.764907	3208.080444
21205			城乡社区环境卫生	4725.845351	1517.764907	3208.080444
2120501			城乡社区环境卫生	4725.845351	1517.764907	3208.080444
221			住房保障支出	304.030200	304.030200	0.000000
22102			住房改革支出	304.030200	304.030200	0.000000
2210201			住房公积金	153.516300	153.516300	0.000000
2210202			提租补贴	5.635000	5.635000	0.000000
2210203			购房补贴	144.878900	144.878900	0.000000

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。

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	2133.849039	商品和服务支出	110.821146	资本性支出	0.850000
基本工资	271.875800	办公费	10.160325	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	247.589900	印刷费	0.560000	办公设备购置	0.850000
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	0.155200	基础设施建设	0.000000
绩效工资	999.449300	水费	2.702750	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	178.989056	电费	14.446211	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	89.494528	邮电费	12.438835	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	140.387830	取暖费	3.123052	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	42.975864	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	9.570461	差旅费	0.048800	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	153.516300	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	7.933000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.420000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	173.886000	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	58.272000	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	6.017500	对企业补助	0.000000
抚恤金	115.238000	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	0.012960	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	26.707325	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.300000	福利费	16.611410	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	2.479141	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	0.076000	税金及附加费用	0.120741	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	6.883896	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	2307.735039	公用经费合计			111.671146

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。

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			年末结转结余			
					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			科目名称								
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。  
 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	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			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			1	2	3
栏次					
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
2024年预算	7.800000	0.000000	0.000000	0.000000	7.800000
2024年决算	2.479141	0.000000	0.000000	0.000000	2.479141

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。

## 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	
(一) 政府采购支出合计	45.048266
1. 政府采购货物支出	0.940125
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	44.108141
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	42.920125
其中：授予小微企业合同金额	35.000125

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	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
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		1	2	3
				<b>栏次</b>			
				<b>合计</b>	<b>3208.080444</b>	<b>3208.080444</b>	<b>0.000000</b>
	212				3208.080444	3208.080444	0.000000
	21205				3208.080444	3208.080444	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			对讲手机服务费	1.620000	1.620000	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本级	2120501			本级后勤保障经费	37.300000	37.300000	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

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。

## 第二部分 2024 年度部门决算说明

### 一、部门/单位基本情况

#### (一) 机构职责

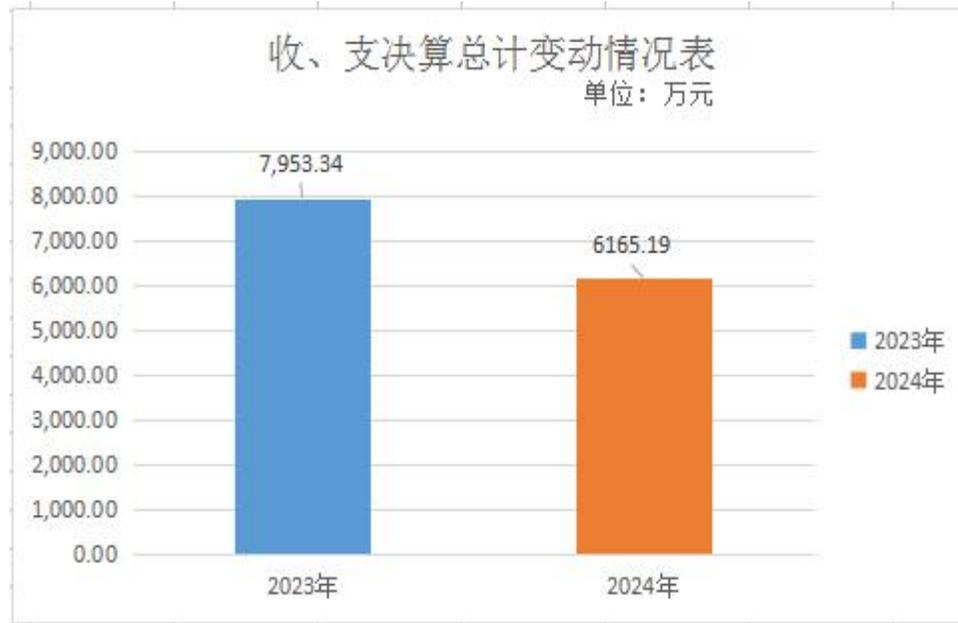
东城区环境卫生服务中心是隶属于东城区政府的全额事业单位，主要职能是承担本区域内环境卫生相关的技术性、服务性和事务性工作，同时承担本区域内的城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营和维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理等工作。

#### (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

2024年度收、支总计6165.19万元，比上年减少1788.15万元，下降22.48%。



### (一) 收入决算说明

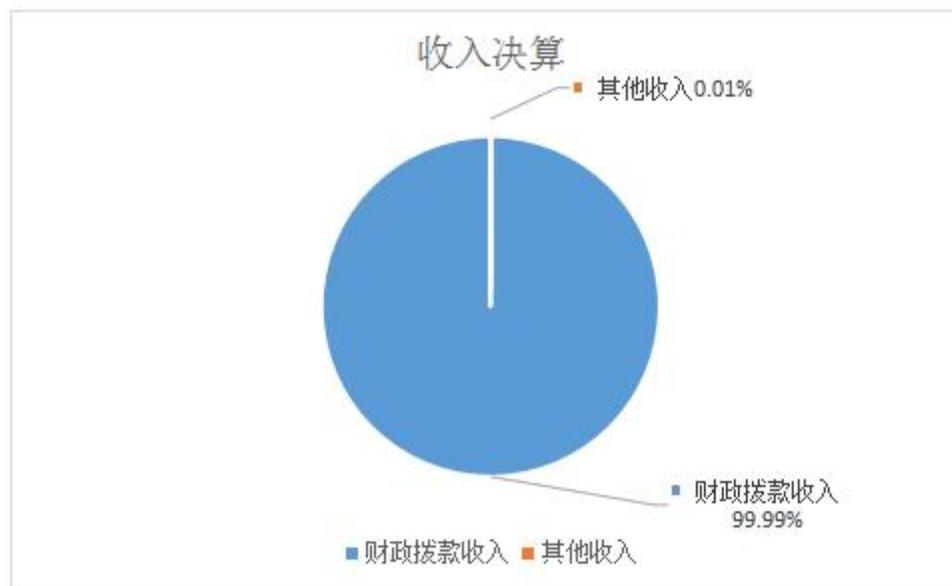
2024年度本年收入合计5628.02万元，比上年增加574.85万元，增长11.38%。

1. 财政拨款收入5627.49万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入5627.49万元，占收入合计的99.99%；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 0.53 万元，占收入合计的 0%。

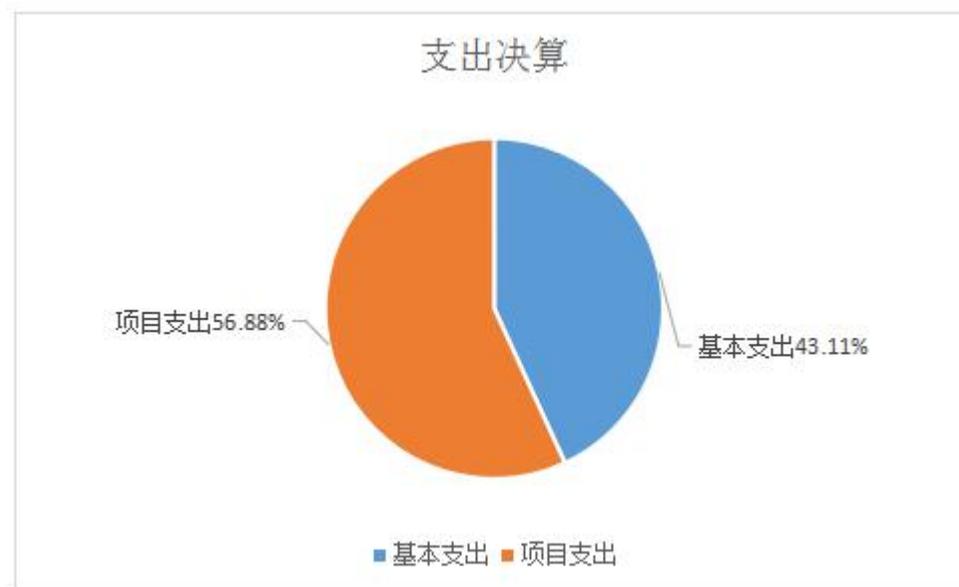
图 1：收入决算



## （二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 5639.8 万元，比上年增加 321.58 万元，增长 6.05%，其中：基本支出 2431.72 万元，占支出合计的 43.11%；项目支出 3208.08 万元，占支出合计的 56.88%；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

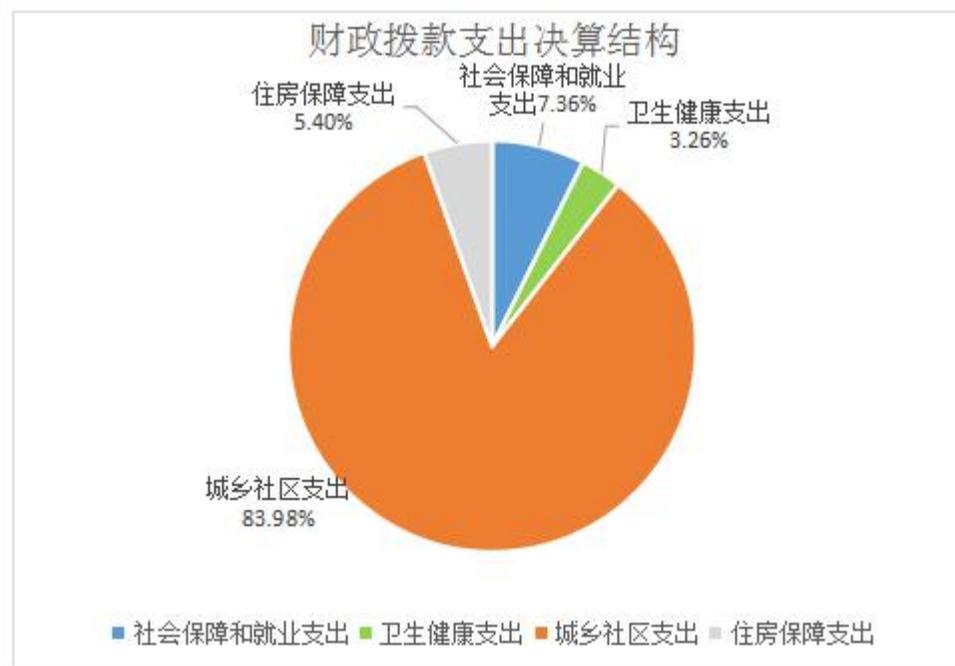
2024年度财政拨款收、支总计5627.49万元，比上年增加574.78万元，增长11.38%。主要原因：年初部分项目资金由区级统筹，在执行过程中根据需要进行了预算调剂。



### 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5627.49万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业（类）支出414.25万元，占7.36%；卫生健康（类）支出183.36万元，占3.26%；城乡社区（类）支出4725.85万元，占83.98%；住房保障（类）支出304.03万元，占5.40%。



(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）。

2024年度决算145.76万元，比2024年年初预算增加77.66万元，增长114.04%。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）。

2024年度决算178.99万元，比2024年年初预算减少18.7万元，下降9.46%。

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）。

2024年度决算89.49万元，比2024年年初预算减少9.35万元，下降9.46%。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024年度决算183.36万元，比2024年年初预算减少19.97万元，下降9.82%。

5、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

2024年度决算4725.85万元，比2024年年初预算增加2461.68万元，增长108.72%。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调剂。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

2024年度决算153.52万元，比2024年年初预算减少16.25万元，下降9.57%。

7、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。

2024年度决算5.64万元，比2024年年初预算减少0.32万元，下降5.37%。

8、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）

2024年度决算144.88万元，比2024年年初预算减少9.4万元，下降6.09%。

## **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**

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

## 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 2419.41 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、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（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、会议费、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”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.48 万元，其中一般公共预算“三公”经费 2.48 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 7.80 万元减少 5.32 万元，主要原因为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，并且 2024 年报废 3 辆公务车。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 7.81 万元减少 5.33 万元，主要原因为。其中：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，并且 2024 年报废 3 辆公务车。

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

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 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。2024 年度决算数 2.48 万元，比 2023 年度年决算数 7.81 万元减少 5.33 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 2.48 万元，比 2023 年度年决算数 7.81 万元减少 5.33 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，并且 2024 年报废 3 辆公务车。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 3 辆，车均运行维护费 0.83 万元。

## 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

2024年度政府采购支出总额45.05万元，其中：政府采购货物支出0.94万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出44.11万元。授予中小企业合同金额42.92万元，占政府采购支出总额的95.27%，其中：授予小微企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的77.69%。

## 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，本部门共有车辆3台，共计50.01万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

## 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. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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，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 12 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 3208.08 万元。评价结果：我单位 12 个项目均达到预期指标。其中个 12 项目评为“良”。

### 二、2022 年 15 座密闭式清洁站改造升级项目绩效评价报告

#### （一）基本情况

##### 1. 项目概况。

项目基本情况：为深入贯彻中央、市委关于垃圾分类工作要求，完成《落实首都功能核心区控制性详细规划三年行动计划（东城区）（2020 年—2022 年）》工作任务，按照《密闭式清洁站新建改造提升技术指引》要求，通过总结近两年清洁站改造经验，一站一设计，切实解决异味大、噪音大，厨余垃圾露天存放、收运等问题，环卫中心梳理出 15 座使用年限在 10 年以上，设施设备老化严重的密闭式清洁站，进行集中改造升级。

主要内容此次改造以“除味、降噪，解决厨余垃圾露天存放、收运问题”为主要目标，计划改造 3 座厨余和其他垃圾综合分类站、4 座厨余垃圾专用站和 8 座其他垃圾专用站，实现“厨余垃圾限时收，其他垃圾挤压化”。本次改造计划对清洁站内部、外部、设施设备、运行系统等进行综合提升。

实施情况：开工前组织开工动员会，组织业务所队、全过程、设计单位、监理单位、土建施工单位、设备安装单位

进行现场技术交底工作，2022年6月13日正式开工，为后续施工作业打下良好基础；水电改造工作基本完成后，组织各参建单位到现场进行预留位置确认工作，做好土建、设备衔接准备工作；施工过程中开展现场巡视检查工作，发现问题及时协调及时解决，出现技术问题第一时间组织各相关参建单位召开项目协调会，及时确定技术方案确保项目顺利进行；通过每周监理工作例会对当周的工作进行总结并安排下周工作计划，推进工程进度。项目于2022年9月13日竣工验收。项目建设全部内容均已完成，设备安装调试完成，经验收质量合格。

资金投入：项目总投资3321.89万元(33218926.3元)，其中工程费1660.98万元(16609833.21元)、设备费1463.68万元(14636840元)、工程建设其他费197.23万元(1972253.09元)。已全额支付完成。

使用情况：9月13日项目竣工验收完成并投入使用，帽儿胡同、广渠家园、安化北里为综合清洁站，小取灯、地坛西门、沙子口、长青园为厨余密密闭式清洁站，府学胡同、前拐棒胡同、胡家园、北新仓、民安小区、西花市南里东区、东花市南里东区、西革新里为其他垃圾密密闭式清洁站。

2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

## (二) 绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

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。

评价对象和范围：项目完成后对清洁站其他垃圾收运量进行统计。对胡同周边居民进行满意度调查。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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。

评价指标体系：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，结合清洁站提升改造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. 绩效评价工作过程。

#### （三）综合评价情况及评价结论

总分为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

#### （四）绩效评价指标分析

##### 1. 项目决策情况

项目决策情况。该指标分值10分，评价得分10分，得分率为100%。该项目是根据《落实首都功能核心区控制性详细规划三年行动计划（东城区）（2020年—2022年）》工作任务要求，及区财政局《2022年15座密闭式清洁站改造升级事前评估报告》为项目立项依据明确，项目决策程序规范。项目在设立时，项目单位填报了项目绩效目标和指标，程

序规范合理。预算编制及资金分配科学合理。

## 2. 项目过程情况

项目过程情况。该指标分值 20 分，评价得分 18.5 分，得分率为 92.5%。该项目资金足额，预算执行率为 99.76%，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基本有效，项目实施方案过程执行有待提高。

## 3. 项目产出情况

项目产出情况。该指标分值 40 分，评价得分 37 分，得分率为 92.5%。完成 15 座密闭式清洁站改造升级工作内容，成本有效控制。项目实施受限于中高考及恶劣天气等因素，施工进度存在延误情况。

## 4. 项目效益情况

项目绩效方面。该指标分值 30 分，评价得分 22.50 分，得分率为 75%。该项目的实施，有效解决了密闭式清洁站异味大、噪音大，厨余垃圾露天存放、收运等问题。项目实施取得了一定的预期效果，但项目实施效益支撑资料有待进一步完善。

综上所述，评价得分为 87.00 分。

### （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

实践中，通过总结工作经验，运用着一些行之有效的工作方法，具体如下：

1. 建立施工例会机制。组织召开工程调度、监理例会，对项目进行全程管理，所有参建单位参会，对本周的工作进

行总结并安排下周工作计划，同时对需要沟通协商的问题展开研讨，确定解决方案。2. 建立施工周报机制。为了确保项目在实施过程中的“情况清、底数明、数据准”，要求施工方每周要编写施工周报；同时要求监理方要按照“一站一档，一站一况”的标准，每周定期报送施工进度表，便于随时掌控进度。3. 建立远程监控机制。建立工程项目工作群，要求监理单位每日发送施工照片，使科室能够远程、动态监管。4. 建立四级检查机制。施工中建立“四级检查制”（即施工方自查、监理方检查、全过程管理方检查、甲方检查），开展现场巡视检查工作，针对发现的问题要求现场整改或限期整改，如出现技术问题第一时间组织各相关参建单位召开项目协调会，及时确定技术方案确保项目顺利进行。5. 建立挂账销账机制。针对施工检查中发现的问题，分门别类的进行汇总，张贴在每一工地，整改一条消除一条，使检查工作见实效。6. 建立倒排工期机制。使项目进展每个环节都有明确的计划安排，通过此方法确保施工进度。7. 建立项目总结机制。工程竣工后要进行项目总结，分析规律、查找不足等，为同类工程的组织实施积累宝贵经验。

通过上述七项闭环管理措施的建立及运用，确保了环卫中心各项工程项目保质保量保时的开展，提升了环卫设施的建管水平，提高财政资金使用效益。

## （六）、有关建议

### 1、提高项目立项决策的有效性

提高决策程序的规范性，加强项目立项决策科学性，加强项目前期调研，深入需求分析，进行有效可行性论证以及相关专家论证。

### 2、进一步加强项目绩效目标管理，科学合理填报绩效目标申报表

强化财政预算支出绩效管理意识，事前科学填报项目支出绩效目标，为预算绩效管理奠定基础。细化量化项目绩效

指标，提高项目绩效指标的可衡量性。

### 3、加强预算编制科学性，提高财政资金使用效率

明确测算依据和支出标准，根据项目内容和实际需求合理编制预算，便于指导绩效目标的填报、合同的签订和项目的考核，同时强化预算刚性约束，严格执行预算。

### 4、完善项目管理细节，加强项目管理

加强项目管理流程，重视项目管理工作，提高项目实施方案的有效性及其可操作性。重视过程监管，及时收集与归档过程资料，规范建立项目资料档案。充分发挥主体责任单位的监督、管理职责，提高风险防范意识。加强合同管理，提高风险防范意识。

### 5、提高绩效成果展现，反映项目实施效益，规范验收程序

充分展现绩效成果强化财政资金绩效管理意识，科学设置项目绩效目标，在项目实施过程中，围绕绩效目标建立绩效管理机制，注重收集过程管理资料，提升项目管理科学性。

规范验收程序，加强对项目实施进度的要求，有效监控项目实施进度，落实对项目执行进度的监管。重视满意度调查，合理设计满意度调查内容。

### （七）其他需要说明的问题

本报告仅为北京市东城区环境卫生服务中心绩效评价工作提供参考依据，不做其它用途。

## 北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

项目名称：2022 年 15 座密闭式清洁站改造升级项目

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
决策	项目立项	2	立项依据充分性	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	1	
						②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；		
		③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；						
			立项程序规范性	1	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；	1	
						⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。		
						①项目是否按照规定的程序申请设立；		
						②审批文件、材料是否符合相关要求；		

						③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。		
	绩效目标	2.5	绩效目标合理性	2.5	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)	2.5	
①项目是否有绩效目标;								
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;								
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;								
						④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
决策	绩效目标	2.5	绩效指标明确性	2.5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;	2.5	
						②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;		
						③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
	资金投入	3	预算编制科学	1.5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标	①预算编制是否经过科学论证;	1.5	

			性		准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	②预算内容与项目内容是否匹配;		
						③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;		
			资金分配合理性	1.5	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分;	1.5	
						②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。		
过程	资金管理	5	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	2	
						实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。		
			预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。	3	

					情况。				实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。		
过程	资金管理	5	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;	5				
						②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;					
						③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;					
						④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
过程	组织实施	10	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;	4.5		基本有效		
						②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。					
			制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;	4		过程执行有待提高		
						②项目调整及支出调整手续是否完备;					

						③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。		
产出	产出数量	15	实际完成率	15	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	13	资料支撑不足,有待进一步提高
产出	产出质量	12	质量达标率	12	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	符合《密闭式清洁站新建改造提升技术指引》要求	12	
	产出时效	12	完成及时性	12	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实	9	

					程度。	按计划或相关规定完成该项目所需的时间。		
	产出成本	1	成本控制	1	成本控制有效性,产出成本节约情况	综合评定项目产出成本情况,可从成本节约,成本控制等方面进行评价	1	
效益	项目效益	30	实施效益	8	项目实施所产生的社会效益。	提升胡同环境	6.5	绩效资料收集不充分
				9	项目实施所产生的环境效益	降噪除味	7	绩效资料收集不充分
				8	项目实施所产生的可持续影响	提升景山街道垃圾处理能力	6	绩效资料收集不充分
				满意度	5	群众满意度	每年针对行人开展一次满意度调查,满意度达到95%以上。	4
合计		100		100			87	