

2024 年度
北京市东城区环境卫生服务中心九所
决算信息



目 录

第一部分	2024 年度单位决算报表	2
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款收入支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
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 年度单位决算说明	17
第三部分	2024 年度其他重要事项的情况说明	24
第四部分	2024 年度单位绩效评价情况	29

第一部分 2024 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心九所			单位:万元		
收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2674.130919	2888.986875	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	1.950280	八、社会保障和就业支出	404.704341	525.399840
			九、卫生健康支出	204.909748	207.820172
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	1718.723011	1812.402443
			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	345.793819	345.314700
			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	2674.130919	2890.937155	本年支出合计	2674.130919	2890.937155
年初结转和结余	0.000000	142.320650	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	142.320650
总计	2674.130919	3033.257805	总计	2674.130919	3033.257805

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九所

单位:万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	2890.937155	2888.986875	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.950280
208			社会保障和就业支出	525.399840	525.399840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	525.399840	525.399840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	232.063800	232.063800	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	195.557360	195.557360	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	97.778680	97.778680	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	207.820172	207.820172	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	207.820172	207.820172	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	207.820172	207.820172	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	1812.402443	1810.452163	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.950280
21205			城乡社区环境卫生	1812.402443	1810.452163	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.950280
2120501			城乡社区环境卫生	1812.402443	1810.452163	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.950280
221			住房保障支出	345.314700	345.314700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	345.314700	345.314700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	177.255100	177.255100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	7.053000	7.053000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	161.006600	161.006600	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九所

单位:万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									
科目名称									
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	2890. 937155	2700. 800148	190. 137007	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	525. 399840	525. 399840	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	525. 399840	525. 399840	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	232. 063800	232. 063800	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	195. 557360	195. 557360	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97. 778680	97. 778680	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	207. 820172	207. 820172	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	207. 820172	207. 820172	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	207. 820172	207. 820172	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	1812. 402443	1622. 265436	190. 137007	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21205			城乡社区环境卫生	1812. 402443	1622. 265436	190. 137007	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120501			城乡社区环境卫生	1812. 402443	1622. 265436	190. 137007	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	345. 314700	345. 314700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	345. 314700	345. 314700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	177. 255100	177. 255100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	7. 053000	7. 053000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	161. 006600	161. 006600	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九所			单位:万元						
收入			支出						
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	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	2674.130919	2888.986875	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	404.704341	525.399840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	204.909748	207.820172	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	1718.723011	1810.452163	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	345.793819	345.314700	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	2674.130919	2888.986875	本年支出合计	2674.130919	2888.986875	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	2674.130919	2888.986875	总计	2674.130919	2888.986875	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九所

单位:万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0. 000000	2888. 986875	2888. 986875	2698. 849868	190. 137007	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	0. 000000	525. 399840	525. 399840	525. 399840	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	0. 000000	525. 399840	525. 399840	525. 399840	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	0. 000000	232. 063800	232. 063800	232. 063800	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	195. 557360	195. 557360	195. 557360	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 000000	97. 778680	97. 778680	97. 778680	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	0. 000000	207. 820172	207. 820172	207. 820172	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	0. 000000	207. 820172	207. 820172	207. 820172	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	0. 000000	207. 820172	207. 820172	207. 820172	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	0. 000000	1810. 452163	1810. 452163	1620. 315156	190. 137007	0. 000000	0. 000000
21205			城乡社区环境卫生	0. 000000	1810. 452163	1810. 452163	1620. 315156	190. 137007	0. 000000	0. 000000
2120501			城乡社区环境卫生	0. 000000	1810. 452163	1810. 452163	1620. 315156	190. 137007	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	0. 000000	345. 314700	345. 314700	345. 314700	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	0. 000000	345. 314700	345. 314700	345. 314700	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	0. 000000	177. 255100	177. 255100	177. 255100	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	0. 000000	7. 053000	7. 053000	7. 053000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	0. 000000	161. 006600	161. 006600	161. 006600	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九所

单位:万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							科目名称
							栏次
类	款	项	合计	—	1	2	3
				—	2888. 986875	2698. 849868	190. 137007
208			社会保障和就业支出		525. 399840	525. 399840	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		525. 399840	525. 399840	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
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
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
210			卫生健康支出		207. 820172	207. 820172	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		207. 820172	207. 820172	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
212			城乡社区支出		1810. 452163	1620. 315156	190. 137007
21205			城乡社区环境卫生		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九所	1810. 452163	1620. 315156	190. 137007
221			住房保障支出		345. 314700	345. 314700	0. 000000
22102			住房改革支出		345. 314700	345. 314700	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
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
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

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九所			单位:万元		
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2320.129989	商品和服务支出	132.361879	资本性支出	0.000000
基本工资	275.775148	办公费	8.793026	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	327.155100	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	1026.562479	水费	1.297700	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	195.557360	电费	28.164213	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	97.778680	邮电费	4.838679	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	159.112313	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	48.707859	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	12.225950	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	177.255100	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	2.630800	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	246.358000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.344000	无形资产购置	0.000000
退休费	119.374000	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	8.237195	对企业补助	0.000000
抚恤金	126.766000	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	0.350000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	2.430729	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	26.808597	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.218000	福利费	13.213380	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	0.563401	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	20.959059	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	13.731100	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	2566.487989	公用经费合计			132.361879

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九所										单位:万元	
支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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九所			单位:万元		
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	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九所										单位:万元						
项目										2024年度决算数						
支出功能分类科目编码			科目名称							合计		基本支出		项目支出		
			栏次							1		2		3		
类	款		项	合计												

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
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九所

单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	2.450000	0.000000	0.000000	0.000000	2.450000
2024年决算	0.563401	0.000000	0.000000	0.000000	0.563401

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九所

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	1687.507554
1. 政府采购货物支出	0.669500
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	1686.838054
（二）政府采购授予中小企业合同金额	22.368000
其中：授予小微企业合同金额	18.218000

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九所 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九所

单位:万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	190.137007	190.137007	0.000000
	212				190.137007	190.137007	0.000000
	21205				190.137007	190.137007	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九所	2120501			九所后勤保障经费	8.432755	8.432755	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501			九所对讲手持机服务费	0.504000	0.504000	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九所	2120501			九所临时用工人员经费	139.906434	139.906434	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 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

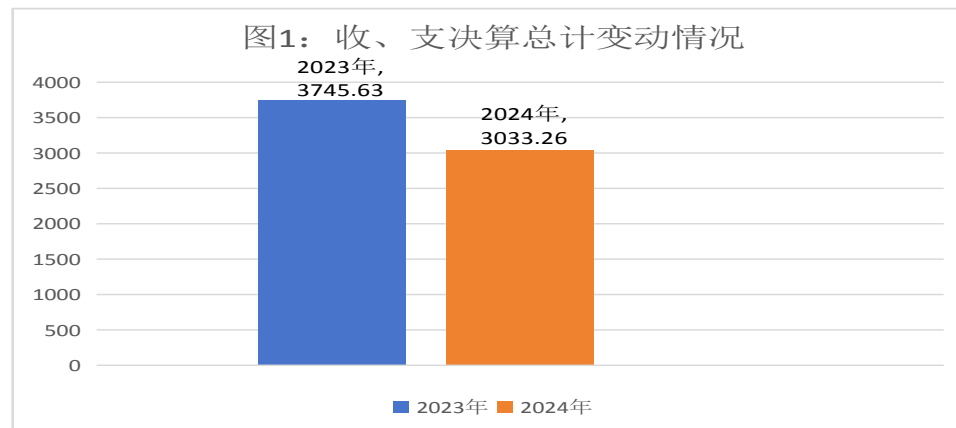
东城区环境卫生服务中心九所隶属东城区环境卫生服务中心的财政补助事业单位，主要职能是：为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生作业管理。本单位行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 98 人，实有人数 83 人，其中：在职人员 83 人。

（二）机构设置

我单位北京市东城区环境卫生服务中心九所内部设置 7 个部门，包括：劳资、财务、办公室、党务、业务、安全保卫、后勤。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3033.26 万元，比上年减少 712.37 万元，下降 19.02%。



（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 2890.94 万元，比上年减少 678.62 万元，下降 19.01%。

1. 财政拨款收入 2888.99 万元，占收入合计的 99.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2888.99 万元，占收入合计的 99.93%；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%；

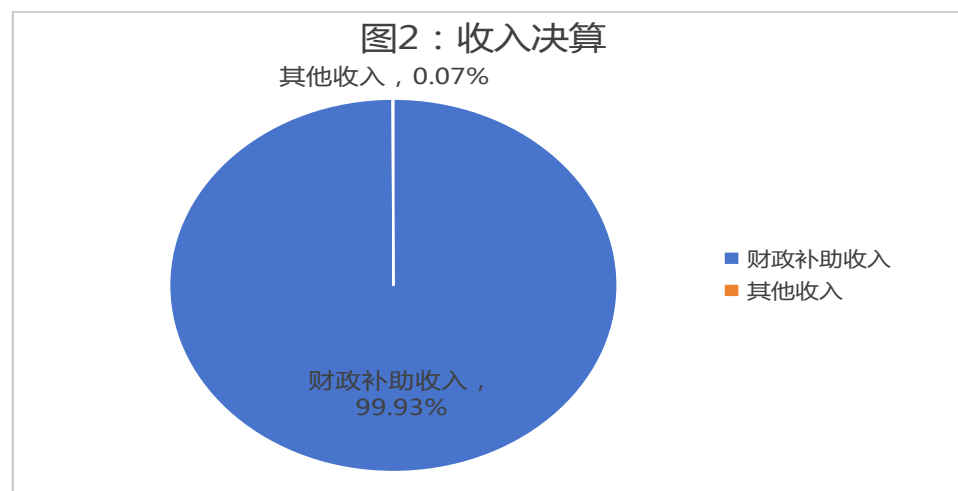
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%；

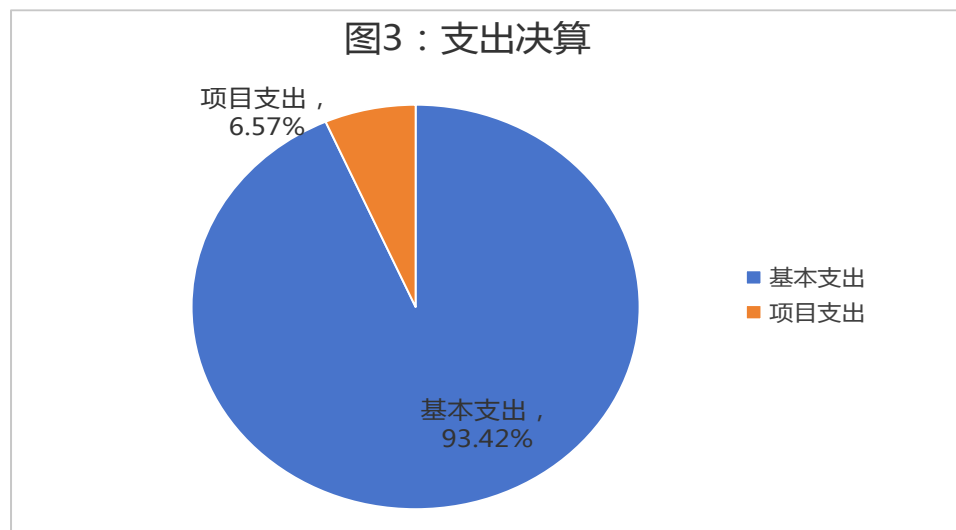
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 1.95 万元，占收入合计的 0.06%。



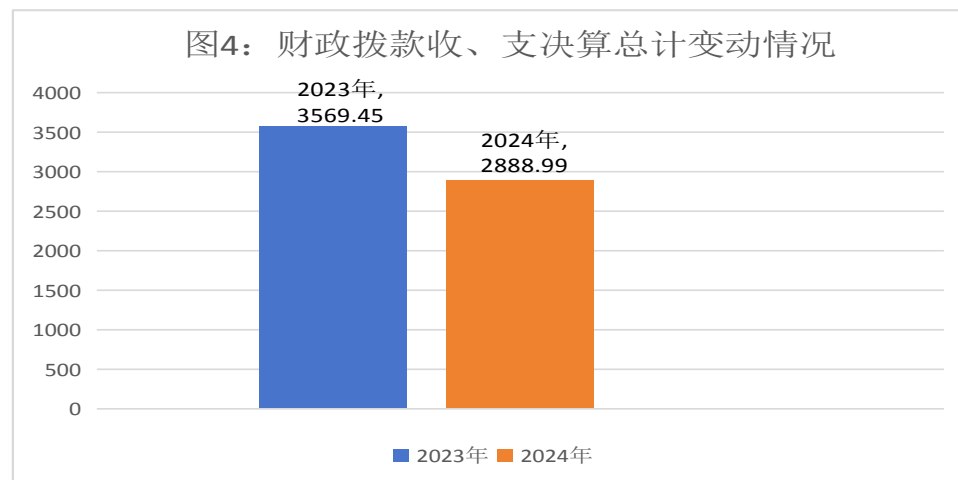
（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2890.94 万元，比上年减少 712.37 万元，下降 19.77%，其中：基本支出 2700.8 万元，占支出合计的 93.42%；项目支出 190.14 万元，占支出合计的 6.57%；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

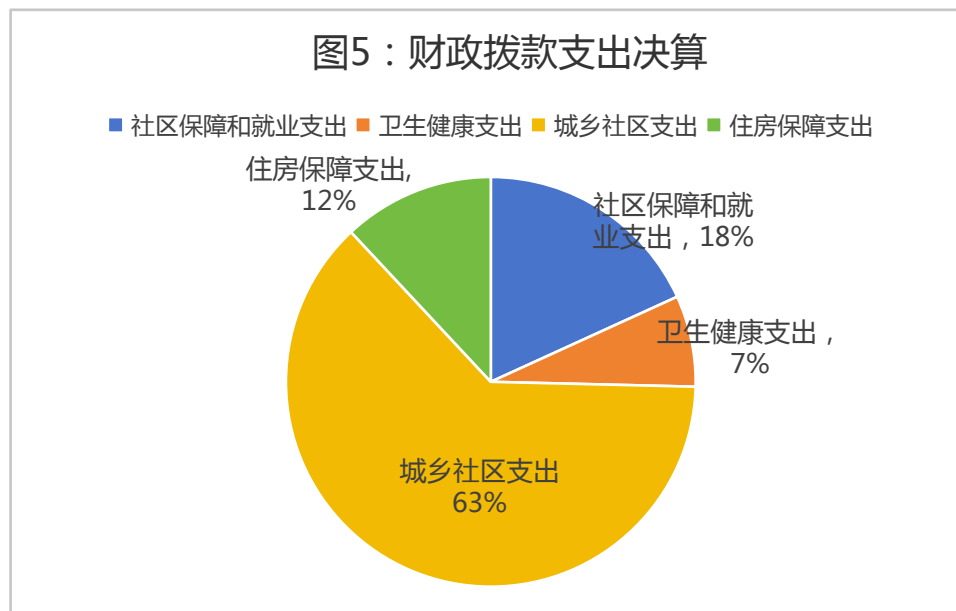
2024 年度财政拨款收、支总计 2888.99 万元，比上年减少 680.46 万元，下降 19.06%。主要原因：全面落实区委区政府过紧日子的要求，压减项目经费。



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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2888.99 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业（类）支出 525.40 万元，占本年财政拨款支出 18.19%；卫生健康（类）支出 207.82 万元，占本年财政拨款支出 7.19%；城乡社区（类）支出 1810.45 万元，占本年财政拨款支出 62.67%；住房保障（类）支出 345.31 万元，占本年财政拨款支出 11.95%。



（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 232.06 万元，比 2024 年年初预算增加 107.21 万元，增长 85.87%。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 195.56 万元，比 2024 年年初预算增加 8.99 万元，增长 4.82%。

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 97.78 万元，比 2024 年年初预算增加 4.49 万元，增长 4.81%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024 年度决算 207.82 万元，比 2024 年年初预算增加 2.91 万元，增长 1.42%。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

2024 年度决算 1810.45 万元，比 2024 年年初预算增加 91.73 万元，增长 5.34%。

6、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 177.26 万元，比 2024 年年初预算增加 8.44 万元，增长 5.00%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2024 年度决算 7.05 万元，比 2024 年年初预算减少 0.43 万元，下降 5.75%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 161.01 万元，比 2024 年初预算减少 8.48 万元，下降 5.00%。

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 2698.85 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

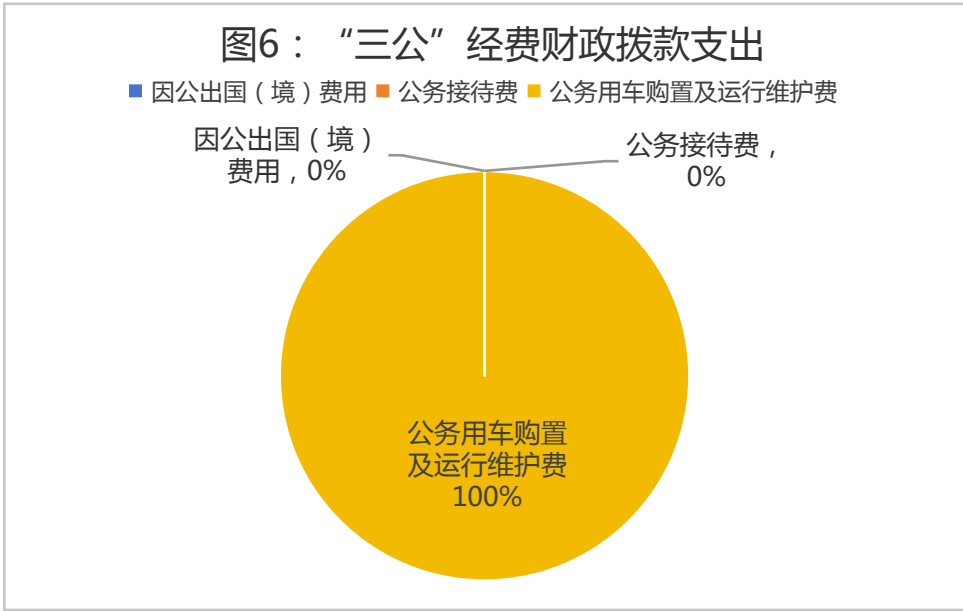
一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.56 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0.56 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 2.45 万元减少 1.89 万元，主要原因为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 0.31 万元增加 0.25 万元，主要原因为所内业务工作需要，根据出车情况，车辆维护、油费有所增加。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 0.56 万元，比 2023 年度年决算数 0.31 万元增加 0.25 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。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0.56 万元，比 2023 年度年决算数 0.31 万元增加 0.25 万元，主要原因：所内业务工作需要，根据出车情况，车辆维护、油费有所增加。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 2 辆，车均运行维护费 0.56 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 1687.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1686.84 万元。授予中小企业合同金额 22.37 万元，占政府采购支出总额的 1.32%，其中：授予小微企业合同金额 18.22 万元，占政府采购支出总额的 1.07%。

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，本单位共有车辆 9 台，共计 528.69 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. 公务用车保有量：使用财政拨款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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心九所开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心九所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心九所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心九所医疗保险缴费经费支出。

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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心九

所粪便抽运及粪便无害化处理等方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心九所按人力资源和社会保障局、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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心九所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心九所向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

21. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

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九所对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 6 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 190.14 万元。评价结果 1 个项目评价结果为优秀，3 个项目评价结果为良好。

二、九所手持对讲机服务费项目绩效评价报告

（一）基本情况

- 1、我单位负责东城区辖区内粪便清运及无害化处理工作，7 部手持机确保日常业务沟通调度通讯畅通。
- 2、因业务日常工作调度及特殊任务调度需要，方便工作人员及时沟通工作情况。

（二）绩效评价工作开展情况

- 1、绩效评价目的、对象和范围。

为贯彻落实中央及市委、市政府“全面实施绩效管理”的要求，推进全过程预算绩效管理，扩大绩效评价范围，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，落实部门预算绩效主体责任，根据我区相关要求进行项目支出绩效评价。

- 2、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。

（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，通过对项目的实施、产出、效益指标的比较和分析，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项目支出绩效评价指标体系框架为依据，结合九所对讲手持机服务费项目的特点及资金使用的具体情况，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

a. 计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

b. 历史标准。参照历史数据制定的评价标准及预计吨量，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。

c. 财政部门 and 预算单位确认或认可的其他标准。

3、绩效评价工作过程

环卫中心九所根据区财政局预算绩效管理要求，组织开展 2024 年度财政资金全过程绩效管理自评工作，成立绩效评价工作小组，由环卫九所统一组织，设组长 1 名负责全面协调统筹，副组长 3 名负责具体的项目组织工作，组员 2 名负责项目实施工作，各部门相互密切配合，明确时间进度和责任主体，确定评价思路，对资料进行核实、整理，形成工作底稿，并将结果与项目业务部门进行沟通，形成初步审核意见，共同保障工作的顺利进行。

（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。

		北京市东城区环境卫生服务中心九所				
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	3	3
		决策过程	10	决策依据	3	3
				决策程序	2	2
项目管理	30	项目资金	15	预算管理	2	2
				资金到位	2	2
				财务管理	2	2
		项目实施	15	机构组织	2	2
				制度建设	2	2
				过程控制	2	2
项目绩效	55	项目产出情况	30	产出数量	10	10
				产出质量	15	10.5
				产出时效	15	10.5
				产出成本	0	0
		项目效益情况	25	生态效益	10	5
				社会效益	0	0
				可持续影响	30	30
				服务对象满意度	10	7
总分						83

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

为了保证 2024 年全年每日按业务要求，东城区本单位 7 部手持机确保日常业务沟通调度通讯畅通，做到 24 小时通讯畅通。并依据本年度计划使用情况上报预算。

2、项目过程情况。

为保障业务工作有序开展，按计划划分全年重点工作，成立保障领导小组，提前制订工作方案，服贸会、全国两会的重点保障，及春节、国庆和文明城区复审等期间 9 次工作任务，7 部手持机确保保障期间 24 小时通讯畅通。

3、项目产出情况。

7 部手持机因充电和检查员出勤情况，对讲手持机未充分利用，每天正常使用 5 部，备用 2 部。

4、项目效益情况。

7 部手持机使用对象为业务班组和检查员，由于九所办公驻地与检查员所在辖区距离较远，临时性工作调度可能因电量不足和信号问题出现延迟性，造成工作安排不及时服务满意度下降。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我们将加强手持机使用效率，充分利用夜间进行充电和携带备用电池等形式，确保手持机电量充足。如手持机出现信号问题时，九所会在 5 分钟内通过手机通话和微信通话等形式及时安排工作调度，确保各项业务工作顺利开展。

（六）有关建议

无

(七) 其他需要说明的问题

无