

2024 年度
北京市东城区环境卫生服务中心七所
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七所

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	1291.234605	3221.866705	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	0.697814	八、社会保障和就业支出	153.168098	166.597872
			九、卫生健康支出	85.098072	89.380956
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	902.443774	2811.892791
			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	150.524661	154.692900
			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	1291.234605	3222.564519	本年支出合计	1291.234605	3222.564519
年初结转和结余	0.000000	43.044236	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	43.044236
总计	1291.234605	3265.608755	总计	1291.234605	3265.608755

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七所

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
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			3222.564519	3221.866705	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.697814
208		社会保障和就业支出	166.597872	166.597872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	166.597872	166.597872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	37.419000	37.419000	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	86.119248	86.119248	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	43.059624	43.059624	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	89.380956	89.380956	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	89.380956	89.380956	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	89.380956	89.380956	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	2811.892791	2811.194977	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.697814
21205		城乡社区环境卫生	2811.892791	2811.194977	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.697814
2120501		城乡社区环境卫生	2811.892791	2811.194977	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.697814
221		住房保障支出	154.692900	154.692900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	154.692900	154.692900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	74.673900	74.673900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	3.009000	3.009000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	77.010000	77.010000	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七所

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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			3222.564519	1091.340361	2131.224158	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	166.597872	166.597872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	166.597872	166.597872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	37.419000	37.419000	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	86.119248	86.119248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.059624	43.059624	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	89.380956	89.380956	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	89.380956	89.380956	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	89.380956	89.380956	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	2811.892791	680.668633	2131.224158	0.000000	0.000000	0.000000
21205		城乡社区环境卫生	2811.892791	680.668633	2131.224158	0.000000	0.000000	0.000000
2120501		城乡社区环境卫生	2811.892791	680.668633	2131.224158	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	154.692900	154.692900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	154.692900	154.692900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	74.673900	74.673900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	3.009000	3.009000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	77.010000	77.010000	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七所

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	1291.234605	3221.866705	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	153.168098	166.597872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	85.098072	89.380956	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	902.443774	2811.194977	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	150.524661	154.692900	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	1291.234605	3221.866705	本年支出合计	1291.234605	3221.866705	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	1291.234605	0.000000	总计	1291.234605	3221.866705	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七所

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		
						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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			合计	0.000000	3221.866705	3221.866705	1090.642547	2131.224158	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	166.597872	166.597872	166.597872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	166.597872	166.597872	166.597872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	37.419000	37.419000	37.419000	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	86.119248	86.119248	86.119248	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	43.059624	43.059624	43.059624	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	89.380956	89.380956	89.380956	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	89.380956	89.380956	89.380956	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	89.380956	89.380956	89.380956	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	2811.194977	2811.194977	679.970819	2131.224158	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	0.000000	2811.194977	2811.194977	679.970819	2131.224158	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	0.000000	2811.194977	2811.194977	679.970819	2131.224158	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	154.692900	154.692900	154.692900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	154.692900	154.692900	154.692900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	74.673900	74.673900	74.673900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.000000	3.009000	3.009000	3.009000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	77.010000	77.010000	77.010000	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七所

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	单位名称	合计	基本支出	项目支出
			科目名称				
类	款	项	栏次	—	1	2	3
			合计	—	3221. 866705	1090. 642547	2131. 224158
208			社会保障和就业支出		166. 597872	166. 597872	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		166. 597872	166. 597872	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
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
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
210			卫生健康支出		89. 380956	89. 380956	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		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七所	89. 380956	89. 380956	0. 000000
212			城乡社区支出		2811. 194977	679. 970819	2131. 224158
21205			城乡社区环境卫生		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七所	2811. 194977	679. 970819	2131. 224158
221			住房保障支出		154. 692900	154. 692900	0. 000000
22102			住房改革支出		154. 692900	154. 692900	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
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
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

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七所

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	997.146253	商品和服务支出	57.214294	资本性支出	0.000000
基本工资	123.363843	办公费	4.281582	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	141.694636	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	433.965905	水费	0.688750	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	86.119248	电费	6.739756	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	43.059624	邮电费	5.929779	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	89.380956	取暖费	1.138905	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	4.888091	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	74.673900	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	1.402000	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	36.282000	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	36.019000	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	2.963400	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	10.835643	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.263000	福利费	13.916879	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	0.317217	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	3.093143	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	5.907240	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	1033.428253	公用经费合计	57.214294		

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七所

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			
					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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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七所

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	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七所

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	2024年度决算数		
				科目名称	合计	基本支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

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七所

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	1.150000	0.000000	0.000000	0.000000	1.150000
2024年决算	0.317217	0.000000	0.000000	0.000000	0.317217

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七所

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	1722.799391
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	1722.799391
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1720.976900
其中：授予小微企业合同金额	1720.976900

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七所

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
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七所

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		1	2	3
	栏次						
	合计			2131.224158	2131.224158	0.000000	
	212			2131.224158	2131.224158	0.000000	
	21205			2131.224158	2131.224158	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七所	2120501			七所经济补偿金	15.306814	15.306814	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七所	2120501			七所对讲手持机服务费	1.032000	1.032000	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

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

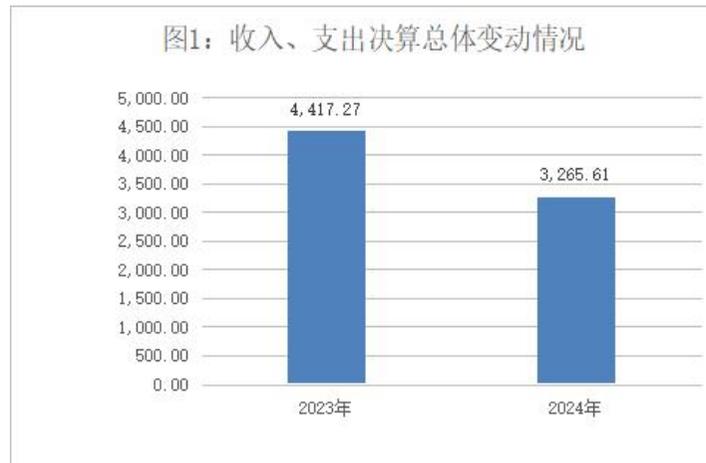
一、单位基本情况

(一) 机构职责：北京市东城区环境卫生服务中心七所是隶属于北京市东城区环境卫生服务中心的财政补助事业单位，主要承担东城区内部分地区的公厕设施管理、保洁作业管理；为维护城市环境卫生提供管理保障等工作。

(二) 机构设置：北京市东城区环境卫生服务中心七所共 13 个内设部门机构。13 个内设部门机构具体包括：党支部书记兼所长、副所长、安全保卫、财务、劳资、档案、宣传、工会、办公室、业务组、后勤组、材料组、司机班。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3265.61 万元，比上年减少 1151.66 万元，下降 26.07%。



（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 3222.56 万元，比上年减少 171.22 万元，下降 5.05%。

1. 财政拨款收入 3221.87 万元，占收入合计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3221.87 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 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0.00%；

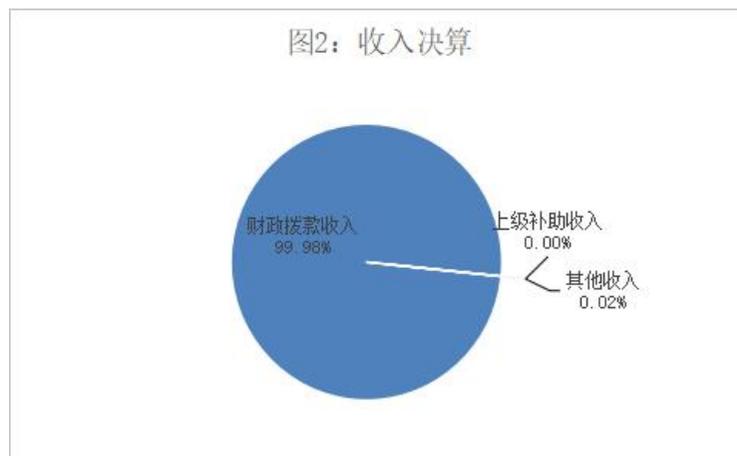
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0.00%；

3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0.00%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0.00%；

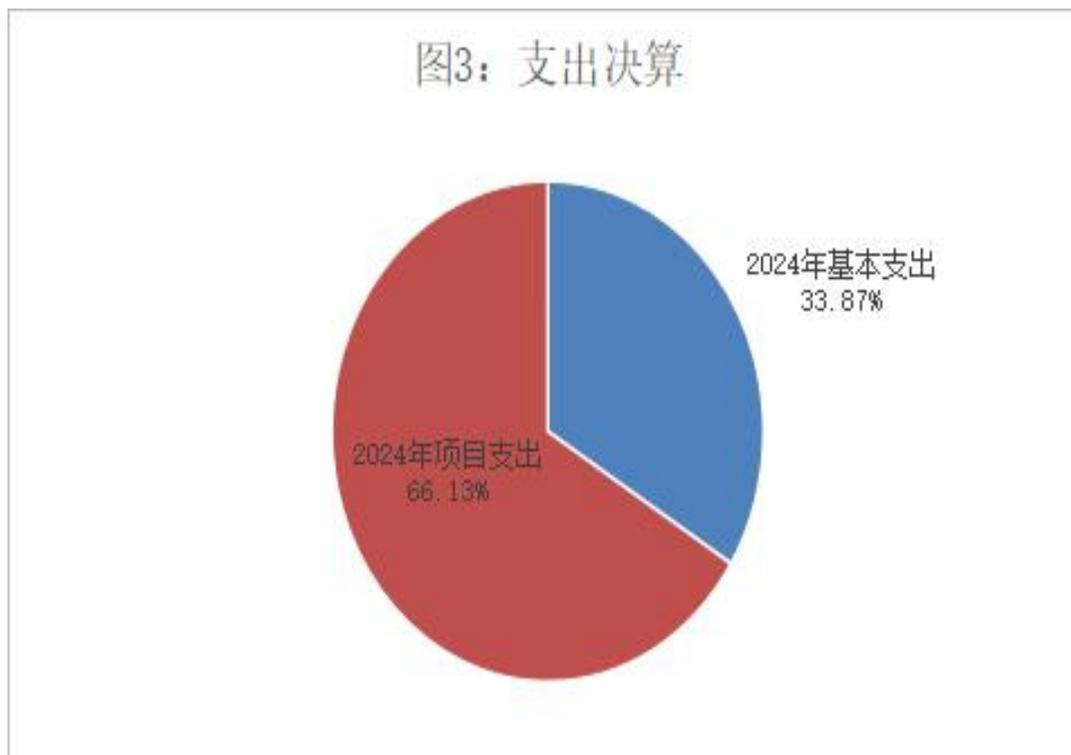
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 0.70 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3222.56万元，比上年减少1151.67万元，下降26.33%，其中：基本支出1091.34万元，占支出合计的33.87%；项目支出2131.22万元，占支出合计的66.13%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。



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3221.87万元，比上年减少171.79万元，下降5.06%。主要原因：落实区委区政府过紧日子的要求，全面压减经费。

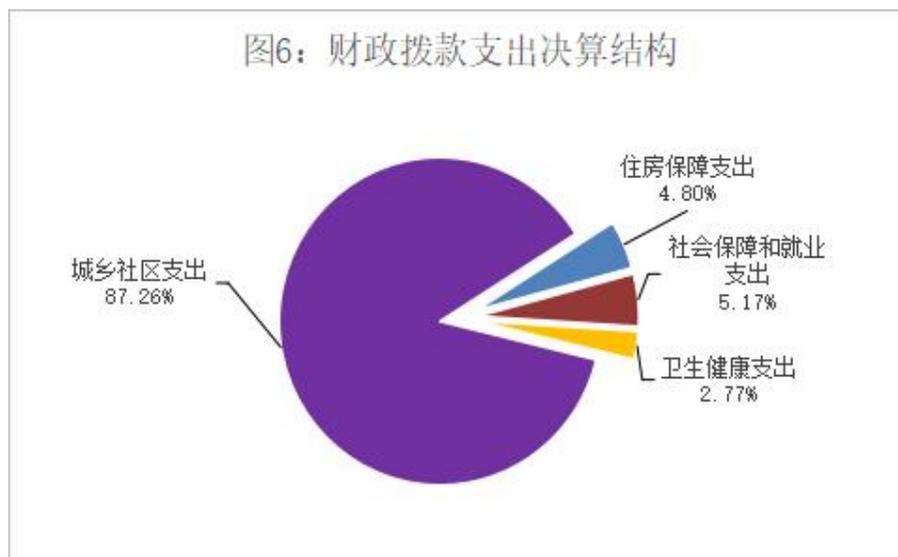


四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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3221.87万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出(类)166.60万元，占本年财政拨款支出5.17%，卫生健康支出(类)89.38万元，占本年财政拨款支出2.77%，城乡社区支出(类)

2811.19 万元，占本年财政拨款支出 87.26%，住房保障支出（类）154.69 万元，占本年财政拨款支出 4.80%。



（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 37.42 万元，比 2024 年年初预算减少 0.22 万元，下降 0.60%。

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 86.12 万元，比 2024 年年初预算增加 9.10 万元，增长 11.82%。主要原因：按规定新增缴纳基本养老保险，年中相应调剂安排基本养老保险单位缴费部分财政拨款预算。

3. 社会保障和就业支出（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 43.06 万元，比 2024 年年初预算增加 4.55 万元，增长 11.82%。主要原因：按规定新增缴纳职业年金，年中相应调剂安排职业年金单位缴费部分财政拨款预算。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2024 年度决算 89.38 万元，比 2024 年年初预算增加 4.28 万元，增长 5.03%。

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 2811.19 万元，比 2024 年年初预算增加 1908.75 万元，增长 211.51%。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. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2024 年度决算 74.67 万元，比 2024 年年初预算增加 5.49 万元，增长 7.93%。

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 3.01 万元，比 2024 年年初预算减少 0.05 万元，下降 1.67%。

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 77.01 万元，比 2024 年年初预算减少 1.27 万元，下降 1.62%。

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 1090.64 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、住房公积金、其他社会保障缴费；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金等支出。

第三部分 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

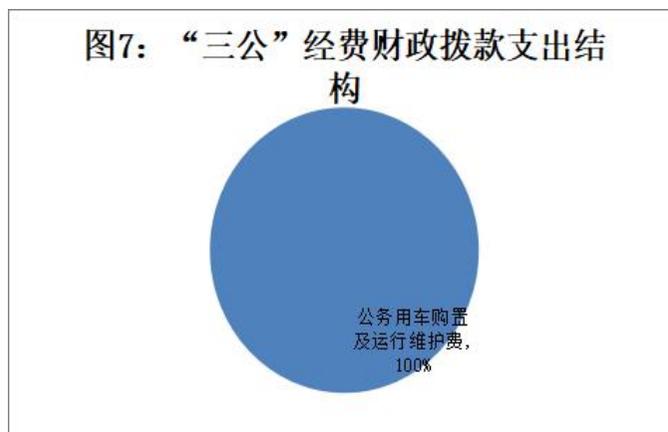
2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.32 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0.32 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 1.15 万元减少 0.83 万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.30 万元增加 0.02 万元，主要原因：车辆维修费用合理浮动。其中：

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 元增加 0 万元，主要原因：我单位本年度无因公出国（境）的相关预算安排及支出。

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，主要原因：我单位本年度无公务接待费的相关预算安排及支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0.32 万元，比 2023 年度年决算数 0.30 万元增加 0.02 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0.32 万元，比 2023 年度年决算数 0.30 万元增加 0.02 万元，主要原因：随着车辆使用年限的增加维修费用进行相应提高。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、保险费等支出。2024 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.32 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 1722.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1722.80 万元。授予中小企业合同金额 1720.98 万元，占政府采购支出总额的 99.89%，其中：授予小微企业合同金额 1720.98 万元，占政府采购支出总额的 99.89%。

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 5 台，共计 164.86 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 to 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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心七所开支的离退休经费。

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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心七所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（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七所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（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七所的医疗保险缴费支出。

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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心七所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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心七所按人力资源局和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（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七所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

19. 住房保障支出（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七所向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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七所对 2024 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 7 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 2131.22 万元。评价结果：评价结果为“良”。

二、七所公厕维护费项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况：北京市东城区环境卫生服务中心七所是隶属于北京市东城区环境卫生服务中心的区属全额拨款事业单位，下辖管理着 342 座公共厕所，担负着满足和平里、交道口、东直门、安定门四个街道办事处内居民生活和旅游景点游客的如厕需求，以及各种节日及重大活动的相关保障工作；为东城区环境卫生发展提供优质服务，需及时对公厕进行保洁作业及设施修复等工作，按照北京市环境卫生专业检查考评办法，以及环卫中心作业业务管理质量检查扣分标准的要求，做到对公厕随脏随扫，及时对损坏的设施设备进行报修维修等工作。

本年度年初预算数 197.95 万元，年末执行数 1966.45 万元，全部为财政拨款。

为保持辖区内公厕环境卫生质量及公厕设施完好可用，提高居民生活质量，我单位除提供公厕保洁人员劳务及支付公厕的水电费以外还需提供一部分设施保养维修等工作，以达到保证公厕全天 24 小时开放，及市、区对公共厕所管理的要求。

2. 项目绩效目标：本项目的目标是达到各级部门对首都核心区环境卫生服务质量的要求，得到广大市民广泛认可和为节假日及重大活动提供保障。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围：本绩效评价目的为了保证该项目严格且高效的顺利实施，成立领导小组，小组以审核严格，细致检查，客观评价为原则，对七所公厕维护费项目的决策过程、资金管理，群众满意度、财政执行情况、社会、经济，生态效益等多个方面进行全面梳理，并对项目执行情况进行综合考评；重点排查审核项目资金使用审批手续是否完备，是否符合财务管理相关规定，资金使用是否发挥最大效益，是否实现预期目标。

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：本次绩效评价按照决策、管理、绩效、三个一级评价体系进行分析评分（详见附表）

北京市东城区环境卫生服务中心七所						
一级	分值	二级	分值	三级	分	自评分值
项目决策	15	绩效目标	5	目标内容	5	5

		决策过程	10	决策依据	5	5
				决策程序	5	5
项目管理	30	项目资金	15	预算管理	5	5
				资金到位	5	4
				财务管理	5	5
	项目实施	15	机构组织	5	4	
			制度建设	5	4	
			过程控制	5	4	
项目绩效	55	项目产出	20	产出数量	5	4
				产出质量	5	4
				产出时效	5	4
				产出成本	5	4
	项目效果	35	经济效益	10	6	
			社会效益	10	10	
			可持续影响	5	5	
			服务对象满意度	10	9	
总分						87

3. 绩效评价工作过程：为进一步提高公厕保洁作业水平补齐短板，我单位成立绩效评价工作领导小组

组长：潘凯

副组长：常亮、付燕军、池芳

财务部门为绩效评价工作的牵头部门，负责制定绩效评价规范实施方案，做好绩效评价的相关工作。

各部门负责完成分管工作的资料收集，全面梳理业务环节，组织完善绩效评价工作。

（三）综合评价情况及评价结论

七所公厕维护费项目绩效评价自评总分合计 87 分，自评为“良”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况：七所在领导班子会确定后上报预算，同时与环卫中心业务科、财务科进行沟通后，经过财政预算“二上二下”流程，最终经区人代会批复立项。

2. 项目过程情况：由七所制定工作计划，在完善本单位业务部门自管公厕保洁工作计划的同时委托招标公司对外包公厕进行招标代理工作，交环卫七所办公会讨论通过，并向上级主管单位做请示报告，请示批复后进行采购。签订合同并按合同相关条款进行费用支付。

3. 项目产出情况：数量指标：本年度圆满完成了辖区内 342 座公共厕所的环境卫生保洁及相关设备维护等工作。

质量指标：相关的工作流程符合规范要求，符合《北京市环境卫生专业检查考评办法》中对公厕环境卫生质量要求。

时效指标：对于辖区内的 342 座公共厕所相关的各项工作，均按照计划完成。

4. 项目效益情况：

社会效益指标：确保公厕内设施正常运转及环境卫生的良好保持，取得良好的社会效益。

生态效益指标：符合《北京市公共厕所运行管理规范 DB11/T356-2017》的相关要求，进一步提升公厕周边环境质量。

可持续影响指标：通过日常维护，确保公厕正常运转，做到全天 24 小时开放。

服务对象满意度指标：居民对工作的满意度较高。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、东城环卫中心七所属于全额拨款的事业单位，经费由东城区财政全额拨付。一直以来严格执行国家的政策、法规，积极贯彻东城区及财政局各项财务相关制度。项目实施准备充分，内控管理制度良好，项目实施各环节严格按照相关制度执行，项目完成情况及绩效目标完成情况良好。

2、健全组织机构建设、分工明确

我单位会继续强化对公厕管理过程管理工作的统筹、指导和监督职能，同时细化各部门管理人员、业务管理人员、保洁人员等职责，对项目进行全过程监督管理。

3、绩效管理意识有待加强

我单位将进一步加强绩效管理意识，通过各种渠道对服务对象满意度进行调查收集绩效信息，及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出解决措施，并进一步落实好精细化工作。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无