2024 年度
北京市东城区渣土消纳管理所
决算信息

目　录

第一部分 2024年度单位决算报表 3
一、收入支出决算总表 4
二、收入决算表 5
三、支出决算表 6
四、财政拨款收入支出决算总表 7
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 12
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13
十一、财政拨款 “三公”经费支出决算表 14
十二、政府采购情况表 15
十三、政府购买服务决算公开情况表 16
十四、项目支出决算明细表 17
第二部分 2024年度决单位算说明 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年度单位绩效评价情况 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：北京市东城区渣土消纳管理所　　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	1118.202921	1537.294062	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	0.798404	八、社会保障和就业支出	134.701449	146.597928
			九、卫生健康支出	73.678789	79.431928
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	849.110459	1183.735863
			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	60.712224	134.452400
			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	1118.202921	1538.092466	本年支出合计	1118.202921	1544.218119
年初结转和结余	0.000000	66.996389	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	60.870736
总计	1118.202921	1605.088855	总计	1118.202921	1605.088855

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：北京市东城区渣土消纳管理所　　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			科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1538.092466	1537.294062	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.798404
208			社会保障和就业支出	146.597928	146.597928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	146.597928	146.597928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	34.260000	34.260000	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	74.891952	74.891952	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	37.445976	37.445976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	79.431928	79.431928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	79.431928	79.431928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	79.431928	79.431928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	1177.610210	1176.811806	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.798404
21205			城乡社区环境卫生	1177.610210	1176.811806	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.798404
2120501			城乡社区环境卫生	1177.610210	1176.811806	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.798404
221			住房保障支出	134.452400	134.452400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	134.452400	134.452400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	67.685200	67.685200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	2.611000	2.611000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	64.156200	64.156200	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：北京市东城区渣土消纳管理所　　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	1544.218119	1013.076271	531.141848	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	146.597928	146.597928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	146.597928	146.597928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	34.260000	34.260000	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	74.891952	74.891952	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.445976	37.445976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	79.431928	79.431928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	79.431928	79.431928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	79.431928	79.431928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	1183.735863	652.594015	531.141848	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	1183.735863	652.594015	531.141848	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	1183.735863	652.594015	531.141848	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	134.452400	134.452400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	134.452400	134.452400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	67.685200	67.685200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	2.611000	2.611000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	64.156200	64.156200	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：北京市东城区渣土消纳管理所　　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	
				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	1118.202921	1537.294062	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	134.701449	146.597928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	73.678789	79.431928	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	849.110459	1176.811806	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	60.712224	134.452400	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	1118.202921	1537.294062	本年支出合计	1118.202921	1537.294062	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	1118.202921	1537.294062	总计	1118.202921	1537.294062	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：北京市东城区渣土消纳管理所

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	1537.294062	1537.294062	1006.152214	531.141848	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	146.597928	146.597928	146.597928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	146.597928	146.597928	146.597928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	34.260000	34.260000	34.260000	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	74.891952	74.891952	74.891952	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	37.445976	37.445976	37.445976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	79.431928	79.431928	79.431928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	79.431928	79.431928	79.431928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	79.431928	79.431928	79.431928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	1176.811806	1176.811806	645.669958	531.141848	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	0.000000	1176.811806	1176.811806	645.669958	531.141848	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	0.000000	1176.811806	1176.811806	645.669958	531.141848	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	134.452400	134.452400	134.452400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	134.452400	134.452400	134.452400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	67.685200	67.685200	67.685200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.000000	2.611000	2.611000	2.611000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	64.156200	64.156200	64.156200	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：北京市东城区渣土消纳管理所　　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	--	1	2	3
类	款	项	合计	--	1537.294062	1006.152214	531.141848
208			社会保障和就业支出		146.597928	146.597928	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		146.597928	146.597928	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
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
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
210			卫生健康支出		79.431928	79.431928	0.000000
21011			行政事业单位医疗		79.431928	79.431928	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
212			城乡社区支出		1176.811806	645.669958	531.141848
21205			城乡社区环境卫生		1176.811806	645.669958	531.141848
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
221			住房保障支出		134.452400	134.452400	0.000000
22102			住房改革支出		134.452400	134.452400	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
2210202			提租补贴	北京市东城区渣土消纳管理所	2.611000	2.611000	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

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：北京市东城区渣土消纳管理所　　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	896.143356	商品和服务支出	72.378858	资本性支出	4.428000
基本工资	108.096600	办公费	2.036803	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	124.742600	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	4.428000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	387.765617	水费	3.010950	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	74.891952	电费	14.254397	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	37.445976	邮电费	1.295291	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	79.431928	取暖费	2.097945	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	1.407251	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	16.083483	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	67.685200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	3.068679	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	33.202000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.406000	无形资产购置	0.000000
退休费	33.060000	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	2.999300	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	9.541572	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	12.294502	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	0.301539	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	0.142000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性	0.000000
		其他商品和服务支出	19.664629	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	929.345356	公用经费合计			76.806858

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：北京市东城区渣土消纳管理所　　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								

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：北京市东城区渣土消纳管理所　　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	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：北京市东城区渣土消纳管理所　　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：北京市东城区渣土消纳管理所　　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	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000
2024年决算	0.301539	0.000000	0.000000	0.000000	0.301539

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。本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区渣土消纳管理所 **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	15.525247
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	15.525247
（二）政府采购授予中小企业合同金额	6.778800
其中：授予小微企业合同金额	6.778800

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区渣土消纳管理所　　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：北京市东城区渣土消纳管理所　　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	531.141848	531.141848	0.000000
	212				531.141848	531.141848	0.000000
	21205				531.141848	531.141848	0.000000
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			渣土所对讲手持机服务费	0.576000	0.576000	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			渣土所环境卫生综合运行保障经费	26.108133	26.108133	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

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年度决单位算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责：东城区渣土消纳管理所是隶属于东城区政府的财政补助事业单位，预算级次二级，主管部门北京市东城区环境卫生服务中心。主要职能是：为维护城市环境卫生提供保障。城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理；区内渣土消纳管理；全区公厕选址、设计、新建、翻改建、大修和日常维修；区内重大活动期间临时公厕搭建。

（二）机构设置：北京市东城区渣土消纳管理所共8个内设机构，具体包括：业务、后勤、劳资、办公室、财务、党务、安全、工会。本单位为北京市东城区环境卫生服务中心下属全额拨款事业单位，属于二级预算单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1,605.09万元，比上年减少197.31万元，下降10.95%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1,538.09万元，比上年减少158.1万元，下降9.32%。

1.财政拨款收入1,537.29万元，占收入合计的99.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,537.29万元，占收入合计的99.95%；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%；

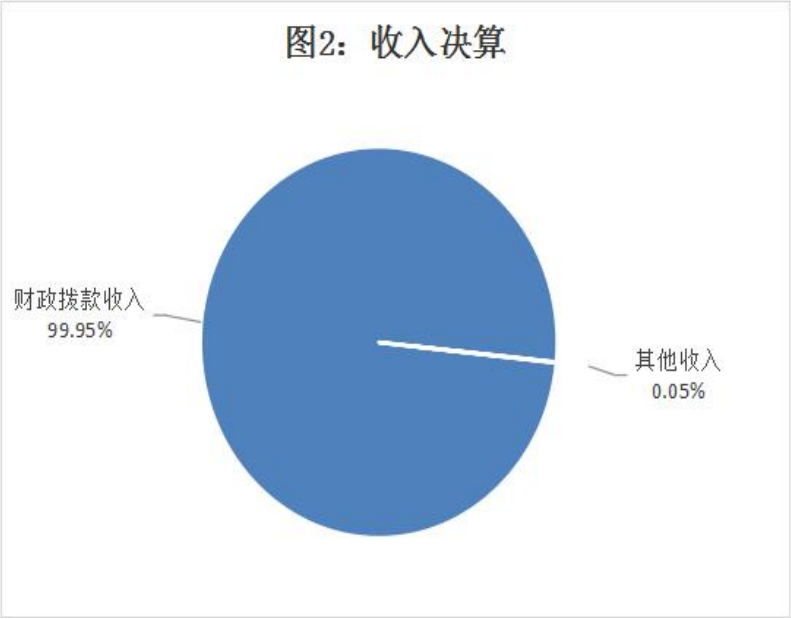
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

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%；

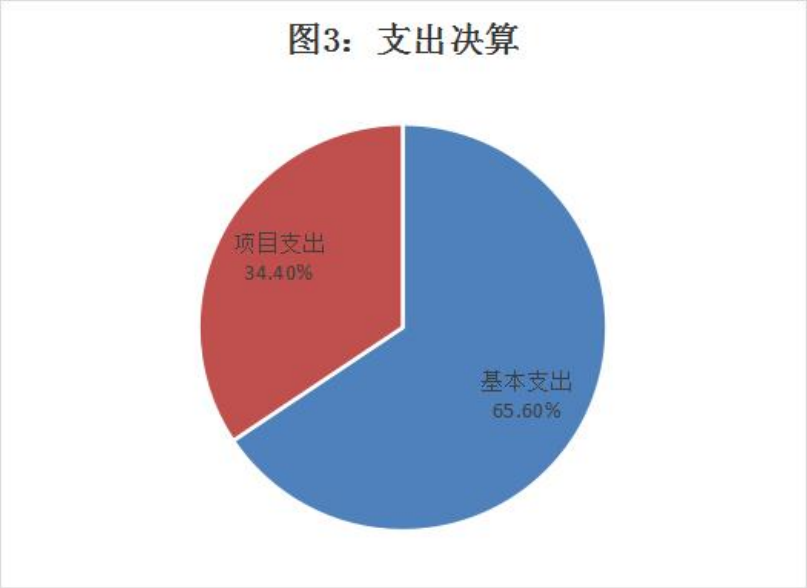
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.8万元，占收入合计的0.05%。



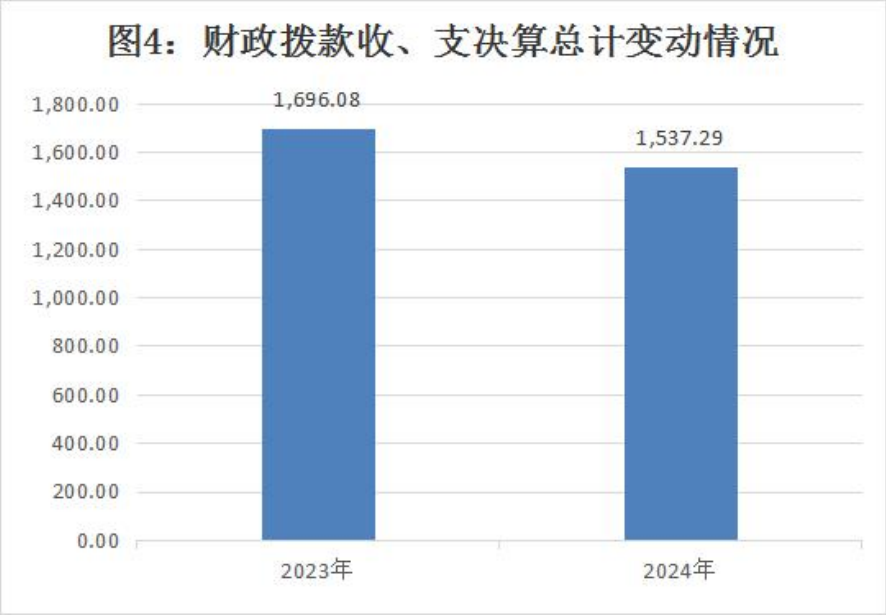
（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1544.22 万元，比上年减少 190.94 万元，下降 11%，其中：基本支出 1013.08 万元，占支出合计的 65.6%；项目支出 531.14 万元，占支出合计的 34.4%；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

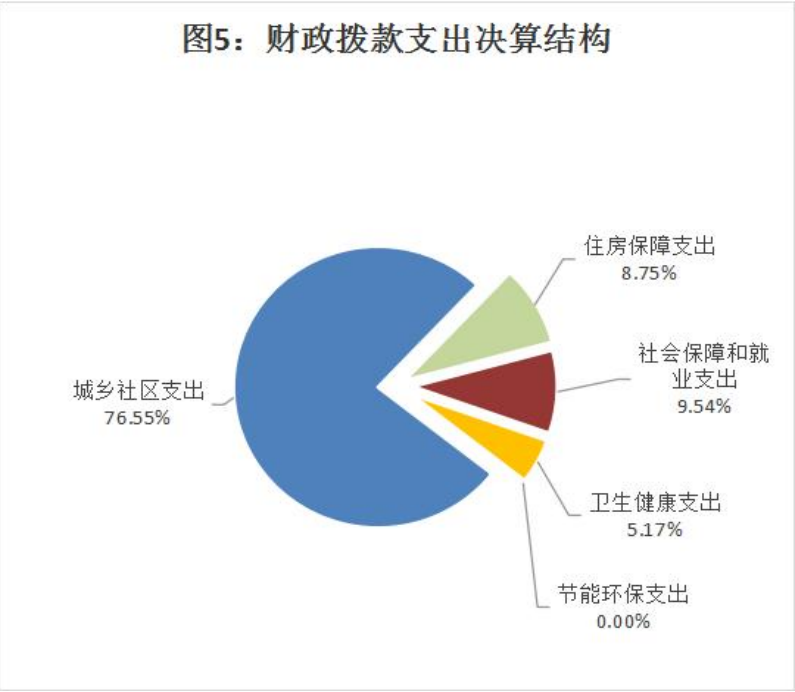
2024年度财政拨款收、支总计1537.29万元，比上年减少158.79万元，下降9.36%。主要原因：全面落实区委区政府过紧日子的要求，压减项目经费。



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 1,537.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出146.6 元，占 9.54%；卫生健康支出79.43万元，占 5.17%；城乡社区支出 1,176.81 万元，占 76.55%；住房保障支出 134.45万元，占 8.75%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

2024年度决算34.26万元，比2024年年初预算增加0.82万元，增长2.45%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

2024年度决算74.89万元，比2024年年初预算增加7.38万元，增长10.93%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2024 年度决算 37.45 万元，比 2024 年年初预算增加 3.7 万元，增长 10.96%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

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79.43万元，比2024年年初预算增加5.75万元，增长7.8%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

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1,183.73万元，比2024年年初预算增加334.62万元，增长23.7%。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追加。

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67.69万元，比2024年年初预算增加6.98万元，增长11.5%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

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2.61万元，比2024年年初预算增加2.61万元，增长100%。主要原因：依据实际业务执行情况，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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64.16万元，比2024年年初预算增加64.16万元，增长100%。主要原因：依据实际业务执行情况，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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年度财政拨款基本支出1,006.16万元，其中：人员经费929.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费76.81万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

“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0.3万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1万元减少0.7万元。其中:

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。

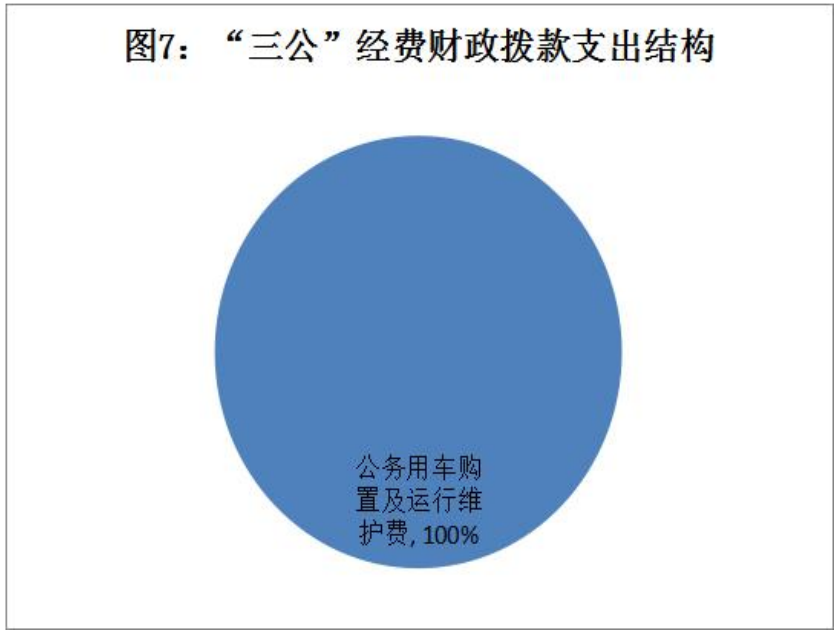
2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。

2024年度决算数0.3万元，比2024年度年初预算数1万元减少0.7万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，比2023年度决算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2024年度决算数0.3万元，比2023年度决算数1.08万元减少0.78万元，主要原因：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。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、安全奖励费用等支出。2024年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.3万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。



二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 15.53 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 15.53 万元。授予中小企业合同金额 6.78 万元，占政府采购支出总额的 43.66%，其中：授予小微企业合同金额 6.78 万元，占政府采购支出总额的 43.66%。

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，渣土消纳管理所共有车辆23台，共计819.88万元；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）：是指北京市东城区渣土消纳管理所开支的退休经费。

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）：是指北京市东城区渣土消纳管理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支出（项）：是指北京市东城区渣土消纳管理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）：是指北京市东城区渣土消纳管理所的医疗保险缴费经费支出。

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）：是指北京市东城区渣土消纳管理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）:是指北京市东城区渣土消纳管理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）：是指北京市东城区渣土消纳管理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）：是指北京市东城区渣土消纳管理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年度部门绩效评价情况

一、 绩效评价工作开展情况

2025年，北京市东城区渣土消纳管理所对2024年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占单位项目总数的100%，涉及金额531.14万元。渣土所8个自评项目均达到预期目标,绩效评价结果均为良好。

二、渣土所公厕维护费项目绩效评价报告

一、基本情况

1.项目概况。

项目背景：北京市东城区渣土消纳管理所担负着东华门、景山、交道口、安定门、北新桥、东四、朝阳门、建国门、东直门、和平里等10个办事处辖区内公厕维修工作，共计952座公厕。作业时间为早8:30至次日早8：30。采取24小时工作制，日常作业负荷较大，设施、设备极易发生故障，影响正常公厕使用，按照《北京市环境卫生专业检查考评办法》以及《中心作业业务管理质量检查扣分标准》，要求公厕维修。

项目主要内容及实施情况：为进一步保障公厕设施、设备完好率，确保公厕维修作业正常运转，有效降低维修频率，保障辖区居民安全如厕，维持公厕维修质量，切实为新东城的发展提供优质的公厕维修服务，除保证我所管辖952座公厕日常维修外，还需完成固定公厕主体结构修缮、设备零配件更换维修以及机械设备维护保养等工作，保证公厕运行安全，符合市、区对公厕设施、设备完好率的管理要求。

资金投入和使用情情况：渣土所公厕维护费项目 2024年度全年决算资金325.89 万元，均为区级财政资金。截至

2024 年 12 月 31 日，项目资金实际到位 325.89 万元，到位率 100%。实际支出项目资金 325.89 万元，项目支出完成率 100%。

2.项目绩效目标。

总体项目绩效目标：为确保公厕主体结构安全，消除安全隐患，保证居民正常如厕。

阶段性项目绩效目标：为切实做好重要节日及重大活动期间保障任务，确保公厕正常使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核项目单位使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。绩效评价工作组通过对项目单位所实施项目的项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行评价，通过评价发现问题，提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理性，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，从而有效提高财政资金的使用效益。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为东城区渣土消纳管理所 2024 年度实施的“渣土所公厕维护费”项目，评价金额 325.89 万元。属于实施结果评价，侧重对项目产出和效益进行评价，评价时间范围为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

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。

3.绩效评价工作过程。

（二）自评实施情况

自评领导小组召开2024年公厕维护费项目绩效自评会，领导小组以布置严谨，审核严格，细致检查，客观评价为原则，对渣土所公厕日常运行维护过程中各项目决策过程、资金管理、实施情况、日常维修、应急抢修、项目效果等情况综合考评。集中排查各维修项目在实施过程中存在的擅自更改项目实施内容、实施地点、实施标准以及是否按照计划时间完成等问题，审核各维修保养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，各维修保养项目是否按组织规定进行验收，资金使用是否发挥最大效益，是否实现预期目标。

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。

北京市东城区渣土消纳管理所						
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	5	5
		决策过程	10	决策依据	5	5
				决策程序	5	5
项目管理	30	项目资金	15	预算管理	5	5
				资金到位	5	5
				财务管理	5	5
		项目实施	15	机构组织	5	4
				制度建设	5	4
				过程控制	5	4
项目绩效	51	项目产出情况	20	产出数量	5	4
				产出质量	5	4
				产出时效	5	5
				产出成本	5	5
		项目效益情况	31	经济效益	8	10
				社会效益	9	10
				可持续影响	5	5
				服务对象满意度	9	5
总分						86

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：我单位成立项目管理小组，以业务为主导，财务为辅助。根据我单位公厕维修现有数量及运行情况，按照流程符合相关规范要求，《东城区环境卫生服务中心业务质量检查管理办法》中关于公共厕所设备设施完好率的质量要求。

（二）项目过程情况：本年度圆满完成渣土所管辖内952座公厕（其中包含34座活厕）维修，主体结构房体修缮、设备零配件更换维修以及日常机械设备维护保养等工作。维修各项目的会议研究、请示报送、过程监督、验收结算等程序，均按计划按时完成。

（三）项目产出情况：此项目决算金额为325.89万元，实际支出：325.89 万元。其中公厕维修人员工资（自聘临时工8人、劳务派遣工11人）： 116.04万元，公厕维修费为178.83万元，维修材料费为20.56万元，专用设备购置费为1.86万元，其他商品服务支出8.6万元，成本控制在预算金额内。

（四）项目效益情况：

1. 社会效益：通过对公厕日常维护保养作业，有效确保了辖区公厕设施设备正常使用，大大降低设备故障概率，保障居民安全如厕。控制公厕设备噪音及公厕异味环境的影响，降低公厕如厕投诉案件数量，提高周边居民幸福指数。

2. 生态效益：有效减少了公厕维修，在日常作业中因设备老化产生的维修费用。

3. 可持续影响：通过保养作业，降低公厕故障率，确保公厕平稳、正常工作，保障辖区内居民安全如厕。

4. 服务对象满意度：市、区、中心各级检查中，公厕设备、设施完好，满意度调查达到目标水平。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 项目整体管理制度体系建设有待加强

我所今后将根据公厕运行实际情况，持续完善公厕运行维护项目系列管理制度，例如：专项资金管理办法、绩效考核管理办法、风险管理控制制度等，为项目的整体规范实施提供全面制度保障。

2. 建立健全组织机构建设、分工明确.

我所会继续强化对公厕维修过程管理工作的统筹、指导和监督职能，同时细化各管理人员、维修人员等职责，对项目进行全过程监督管理。

3. 强化绩效管理意识有待加强

我所将进一步强化绩效管理意识，通过服务对象满意度调查等方式收集绩效信息， 及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。

有关建议

1、进一步加强项目单位对预算绩效管理的理解，按照预算绩效管理的要求编制绩效目标，绩效目标的设定应以目标为导向，目标应合理可行、指向明确、细化、量化、内容匹配相当，能够完整反映项目的预期产出和效益等。

2、加强公厕维修运行维护项目的监督管理，设立公厕维修维护项目台账，完善从项目的立项、申报、实施、验收等资料整理工作，做到各个环节有据可查的全过程监督管理。

3、加强政府部门协调管理，提升群众满意度建议加强相关部门之间的协调管理作用，协调各参与方之间的矛盾，定期组织召开各方工作开展情况协调会，查找工作开展中存在的问题和建议，积极配合予以协调解决，进一步提高项目的实施进度、质量和满意度

（七）其他需要说明的问题

无。