

2024 年度
北京市东城区环境卫生服务中心五所
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五所			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	3021.193326	3805.352519	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	0.371634	八、社会保障和就业支出	486.076520	594.925968
			九、卫生健康支出	205.336718	203.569315
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	1980.365548	2672.177464
			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	349.414540	342.241300
			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	3021.193326	3805.724153	本年支出合计	3021.193326	3812.914047
年初结转和结余	0.000000	29.586451	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	22.396557
总计	3021.193326	3835.310604	总计	3021.193326	3835.310604

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五所				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	3805.724153	3805.352519	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.371634
208 社会保障和就业支出				594.925968	594.925968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805 行政事业单位养老支出				594.925968	594.925968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502 事业单位离退休				307.200040	307.200040	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				191.818544	191.818544	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				95.907384	95.907384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210 卫生健康支出				203.569315	203.569315	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011 行政事业单位医疗				203.569315	203.569315	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102 事业单位医疗				203.569315	203.569315	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212 城乡社区支出				2664.987570	2664.615936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.371634
21205 城乡社区环境卫生				2664.987570	2664.615936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.371634
2120501 城乡社区环境卫生				2664.987570	2664.615936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.371634
221 住房保障支出				342.241300	342.241300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102 住房改革支出				342.241300	342.241300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201 住房公积金				170.782000	170.782000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202 提租补贴				6.984000	6.984000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203 购房补贴				164.475300	164.475300	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五所

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
栏次								
类	款	项	合计	2834.834863	978.079184	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	594.925968	594.925968	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	594.925968	594.925968	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	307.200040	307.200040	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.818544	191.818544	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95.907384	95.907384	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	203.569315	203.569315	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	203.569315	203.569315	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	203.569315	203.569315	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	2672.177464	1694.098280	978.079184	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	2672.177464	1694.098280	978.079184	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	2672.177464	1694.098280	978.079184	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	342.241300	342.241300	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	342.241300	342.241300	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	170.782000	170.782000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	6.984000	6.984000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	164.475300	164.475300	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五所			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	3021.193326	3805.352519	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	486.076520	594.925968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	205.336718	203.569315	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	1980.365548	2664.615936	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	349.414540	342.241300	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	3021.193326	3805.352519	本年支出合计	3021.193326	3805.352519	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	3021.193326	3805.352519	总计	3021.193326	3805.352519	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五所

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		
科目名称					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	3805.352519	3805.352519	2827.273335	978.079184	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出		0.000000	594.925968	594.925968	594.925968	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		0.000000	594.925968	594.925968	594.925968	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休		0.000000	307.200040	307.200040	307.200040	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	191.818544	191.818544	191.818544	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0.000000	95.907384	95.907384	95.907384	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出		0.000000	203.569315	203.569315	203.569315	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗		0.000000	203.569315	203.569315	203.569315	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗		0.000000	203.569315	203.569315	203.569315	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出		0.000000	2664.615936	2664.615936	1686.536752	978.079184	0.000000	0.000000
21205		城乡社区环境卫生		0.000000	2664.615936	2664.615936	1686.536752	978.079184	0.000000	0.000000
2120501		城乡社区环境卫生		0.000000	2664.615936	2664.615936	1686.536752	978.079184	0.000000	0.000000
221		住房保障支出		0.000000	342.241300	342.241300	342.241300	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出		0.000000	342.241300	342.241300	342.241300	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金		0.000000	170.782000	170.782000	170.782000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴		0.000000	6.984000	6.984000	6.984000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴		0.000000	164.475300	164.475300	164.475300	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五所

单位:万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
科目名称							
支出功能分类科目编码							
栏次			--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	3805.352519	2827.273335	978.079184
208			社会保障和就业支出		594.925968	594.925968	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		594.925968	594.925968	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区环境卫生服务中心五所	307.200040	307.200040	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区环境卫生服务中心五所	191.818544	191.818544	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区环境卫生服务中心五所	95.907384	95.907384	0.000000
210			卫生健康支出		203.569315	203.569315	0.000000
21011			行政事业单位医疗		203.569315	203.569315	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区环境卫生服务中心五所	203.569315	203.569315	0.000000
212			城乡社区支出		2664.615936	1686.536752	978.079184
21205			城乡社区环境卫生		2664.615936	1686.536752	978.079184
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区环境卫生服务中心五所	2664.615936	1686.536752	978.079184
221			住房保障支出		342.241300	342.241300	0.000000
22102			住房改革支出		342.241300	342.241300	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区环境卫生服务中心五所	170.782000	170.782000	0.000000
2210202			提租补贴	北京市东城区环境卫生服务中心五所	6.984000	6.984000	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区环境卫生服务中心五所	164.475300	164.475300	0.000000

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五所

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	2316.173096	商品和服务支出	185.296299	资本性支出	2.180800
基本工资	280.363600	办公费	3.986695	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	323.935700	印刷费	0.000000	办公设备购置	2.180800
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	1037.073243	水费	6.610847	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	191.818544	电费	21.434068	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	95.907384	邮电费	9.972143	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	203.569315	取暖费	0.745833	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	2.549600	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	12.723310	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	170.782000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	12.372061	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	323.623140	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	206.862000	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	12.617850	对企业补助	0.000000
抚恤金	116.240640	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	0.600000	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	26.670861	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.520500	福利费	22.403076	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	0.134037	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	36.584019	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	28.615209	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	2639.796236	公用经费合计			187.477099

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五所

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：北京市东城区环境卫生服务中心五所		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		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他资本性补助	
奖励金		福利费		其他对企业补助	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		其他支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		国家赔偿费用支出	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		其他商品和服务支出		经常性赠与	
		债务利息及费用支出		资本性赠与	
		国内债务付息		其他支出	
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

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五所				单位：万元		
项目				2024年度决算数		
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
科目名称						
栏次				1	2	3
类	款	项	合计			

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五所

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	0.134037	0.000000	0.000000	0.000000	0.134037

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五所

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	3340.142832
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	3340.142832
（二）政府采购授予中小企业合同金额	36.668460
其中：授予小微企业合同金额	36.668460

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五所		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小 计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

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五所

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			
	212				978.079184	978.079184	0.000000
	21205				978.079184	978.079184	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501			五所密闭式清洁站运行维护费	112.329799	112.329799	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501			五所临时用工人员经费	822.161346	822.161346	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501			五所对讲手持机服务费	1.752000	1.752000	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501			五所环境卫生综合运行保障经费	22.752574	22.752574	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501			五所后勤保障经费	15.103125	15.103125	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501			五所重大活动保障工作经费	3.980340	3.980340	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

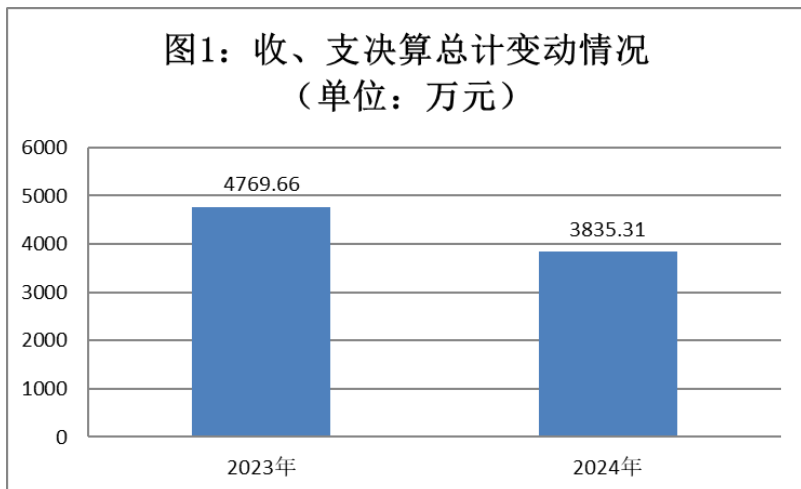
一、为维护城市环境卫生提供保障、负责东城区前门东大街以南区域垃圾清运管理及相关作业。二、负责责任区内密闭式清洁站日常维修、维护；参与密闭式清洁站新建、翻改建和大修工作，承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为北京市东城区环境卫生服务中心下属的全额拨款事业单位，共 22 个内设部门机构。22 个内设部门机构具体包括：党支部书记兼所长、副所长、党务、工会、办公室、财务、劳资、档案、宣传、固定资产、法务、安全保卫、业务组、后勤班、维修班、电工班、司机班、清洁站一班、清洁站二班、清洁站三班、厨余班、清运班。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3835.31 万元，比上年减少 934.35 万元，下降 19.59%。



(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 3805.72 万元，比上年减少 821.47 万元，下降 17.75%。

1. 财政拨款收入 3805.35 万元，占收入合计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3805.35 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%；

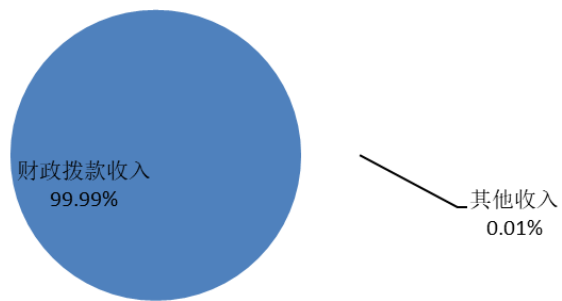
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 0.37 万元，占收入合计的 0.01%。

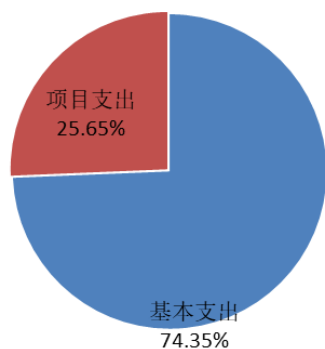
图2：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3812.91 万元，比上年减少 927.16 万元，下降 19.56%，其中：基本支出 2834.83 万元，占支出合计的 74.34%；项目支出 978.08 万元，占支出合计的 25.65%；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%。

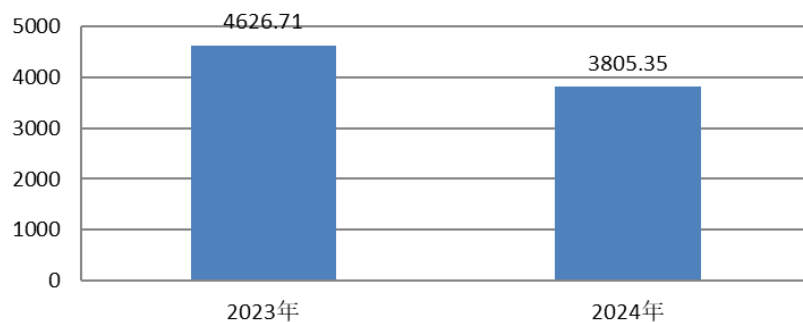
图3：支出决算



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 3805.35 万元，比上年减少 821.36 万元，下降 17.75%。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。

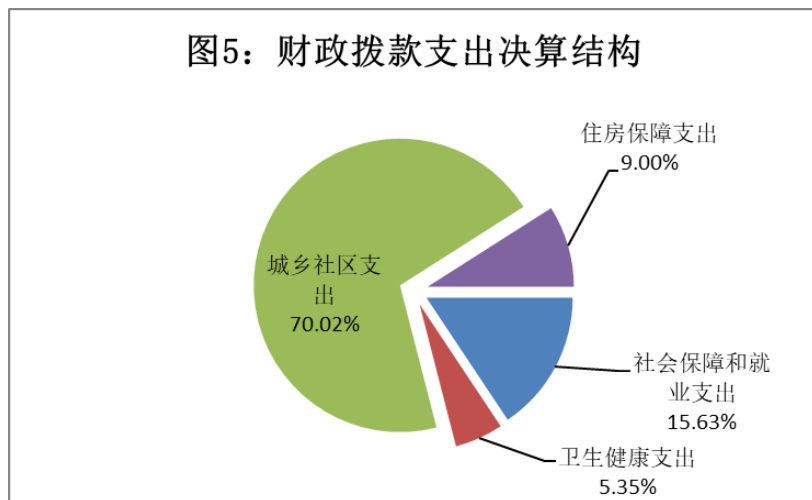
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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 3805.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 594.92 万元，占本年财政拨款支出 15.63%；卫生健康支出 203.57 万元，占本年财政拨款支出 5.35%；城乡社区支出 2664.62 万元，占本年财政拨款支出 70.02%；住房保障支出 342.24 万元，占本年财政拨款支出 9.00%。



（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307.20万元，比2024年年初预算增加101.63万元，增长49.44%。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191.82万元，比2024年年初预算增加4.81万元，增长2.57%。

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95.90万元，比2024年年初预算增加2.40万元，增长2.57%。

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203.57万元，比2024年年初预算减少1.11万元，下降0.86%。

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2664.62万元，比2024年年初预算增加684.25万元，增长34.55%。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170.78万元，比2024年年初预算增加1.96万元，增长1.16%。

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6.98万元，比2024年年初预算减少0.50万元，下降6.68%。

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164.48万元，比2024年年初预算减少8.64万元，下降4.99%。

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 2827.27 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、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、奖励金等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置等。

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

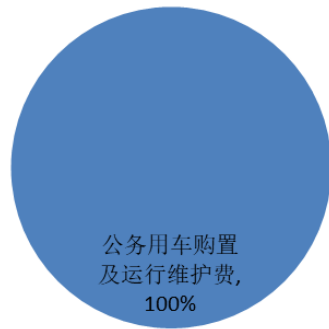
2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.13 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0.13 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 1.00 万元减少 0.87 万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.16 万元减少 0.03 万元，主要原因为车辆保险金额下调。其中：

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 0.13 万元，比 2023 年度年决算数 0.16 万元减少 0.03 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 0.13 万元，比 2023 年度年决算数 0.16 万元减少 0.03 万元，主要原因：车辆保险金额下调。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 1 辆，车均运行维护费 0.13 万元。

图6 “三公”经费财政拨款支出结构



二、机关运行经费支出情况

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 3340.14 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 3340.14 万元。授予中小企业合同金额 36.67 万元，占政府采购支出总额的 1.09%，其中：授予小微企业合同金额 36.67 万元，占政府采购支出总额的 1.09%。

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 17 台，共计 805.18 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）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五所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心五所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 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五所的医疗保险缴费经费支出。

15. 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五所垃圾清运等方面的支出。

16. 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五所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。

17. 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五所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

18. 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五所按房改政策规定，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五所对 2024 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 6 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 978.08 万元。其中，自评项目 6 个，6 个项目评价结果为良好。

二、五所密闭式清洁站运行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五所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 19 座吊装式座密闭清洁站、10 座压缩式密闭清洁站和 1 座有毒有害密闭式清洁站，担负着龙潭、体育馆、前门、东花市、永外、崇外、天坛等 7 个办事处辖区内部分居民、机关单位生活垃圾转运任务，年清运垃圾 7 万吨左右。密闭式清洁站作业时间为早 7:00 至晚 19:00，采取 12 小时工作制，日常作业负荷较大，设施、设备极易发生故障，影响正常垃圾清运业务，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，要求密闭式清洁站门、窗、纱窗、玻璃、天花板、地面、墙壁、瓷砖、吊装设备、挤压设备、除臭设备、集装箱等设施损坏，报修后 72 小时内修复或更换，要求密闭式清洁站内、外每日定时冲洗，定期除臭消毒，为确保达到上级部门考核标准，降低清洁站内部设施设备故障发生概率，有效保障我所辖区垃圾日产日清，除保证清洁站日常用水用电外，我所还需完成清洁站房体修缮、设备零配件更换维修以及机械设备维护保养等工作。

为进一步保障密闭式清洁站设施、设备完好率，确保密闭式清洁站垃圾清运作业正常运转，有效降低异味扰民，保障辖区垃圾日产日清，维持清运服务质量，切实为新城的发展提供优质的垃圾清运服务，除保证我所管辖 19 座吊装式密闭式清洁站、10 座压缩式密闭式清洁站、1 座有毒有害密闭式清洁站日常用水用电外，还需完成清洁站房体修缮、设备零配件更换维修以及机械设备维护保养等工作，保证密闭式清洁站运行安全实效，垃圾清运及时有效，符合市、区对密闭式清洁站设施、设备完好率的管理要求。

2024 年五所密闭式清洁站运行维护项目预算包含 9 座液压式垃圾楼，21 座普通式垃圾楼，年初预算金额为 47.55 万元，全年预算金额为 112.33 万元，资金于 2024 年全额到位。该项目预算执行金额为 112.33 万元，包括水费 4.22 万元，电费 39.39 万元，维修维护费 32.88 万元，专业材料购置费 35.18 万元，设备购置费 0.66 万元。

2. 项目绩效目标

总体目标：完成 30 座密闭式清洁站运行维护工作。

阶段性目标：做好密闭式清洁站设备与房屋的维修维护工作，确保密闭式清洁站正常运转，垃圾日产日清。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 部门自评组织机构情况

为做好五所项目绩效自评工作，持续改进五所密闭式清洁站日常运行维护工作，安全管理绩效，实现项目绩效管理制度化，规范化，标准化。经五所领导班子研究决定，成立五所密闭式清洁站运行维护项目绩效自评领导小组：

组 长：顾晓宁

副组长：张文壮、王欣宇；

成员：支明、刘兢、王巍

领导小组下设办公室，办公室设在五所天坛办公点。

2. 部门自评实施情况

自评领导小组召开五所密闭式清洁站运行维护项目绩效目标支出自评会，领导小组以布置严谨，审核严格，细致检查，客观评价为原则，对五所密闭式清洁站日常运行维护过程中各项目决策过程、资金管理、实施情况、日常产出、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

五所密闭式清洁站运行维护费项目绩效评价自评总分合计 82，自评为良。

	北京市东城区环境卫生服务中心五所					
一级	分值	二级	分值	三级	分值	自评分值
项目决策	10	项目立项	5	目标内容	5	5
		决策过程	5	决策依据	2.5	2.5

				决策程序	2.5	2.5
项目管理	20	项目资金	10	预算管理	2.5	1.5
				资金到位	2.5	1
				财务管理	5	4
		项目实施	10	机构组织	2.5	1.5
				制度建设	2.5	1.5
				过程控制	5	4
项目产出	40	产出指标	40	产出数量	10	8
				产出质量	10	8.5
				产出时效	10	8
				产出成本	10	9
项目效益	30	项目效果	30	经济效益	5	4
				社会效益	5	4
				可持续影响	5	4
				服务对象满	15	13

				意度		
总分						82

（四）绩效评价指标分析

1. 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。根据我单位密闭式清洁站运行维护情况，制定了此项目内容。

2. 项目过程情况。

五所在环卫中心带领下、所领导的正确指挥下，积极部署相关工作，充分发挥职工的责任意识，担当意识，由业务部门掌握密闭式清洁站运行维护实际操作。

3. 项目产出情况。

数量指标：本年度圆满完成五所下辖11座吊装式密闭清洁站，19座压缩式密闭清洁站，1座有毒有害密闭式清洁站的房体修缮、设备零配件更换维修以及日常机械设备维护保养等工作。

质量指标：相关流程符合规范要求，符合《北京市密闭式垃圾清洁站建设改造技术导则》、《东城区环境卫生服务中心业务质量检查管理办法》中关于密闭式清洁站设备设施完好率的质量要求。

时效指标：完成了30座密闭式清洁站维护保养各项目的会议研究、请示报送、过程监督、验收结算等程序，均按计划按时完成。

成本指标：年初预算金额为47.55万元，全年预算数为112.33万元，实际支出112.33万元，成本控制在预算金额内。

4. 项目效益情况。

社会效益：通过对清洁站日常维护保养作业，有效确保了辖区密闭式清洁站设施设备正常使用，大大降低设备故障概率，保障生活垃圾转运及时有效。控制清洁站噪音及气体污染对本地区环境的影响，降低密闭式清洁站影响周边环境的投诉案件数量，提高周边居民幸福指数。

生态效益：有效减少了五所密闭式清洁站，在日常作业中因设备老化产生的部分噪音污染。

可持续影响：通过保养作业，降低清洁站故障率，确保清洁站安全平稳、正常工作，保障辖区内生活垃圾收运及时高效。

服务对象满意度：市、区、中心各级检查中，密闭式清洁站设备、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

我所今后将根据清洁站运行实际情况，持续完善密闭式清洁站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

我所会继续强化对密闭式清洁站运行维护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、清洁站管理人员、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。

（六）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、加强密闭式清洁站运行维护项目的监督管理，设立密闭式清洁站运行维护项目台账，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