

2024 年度
北京市东城区环境卫生服务中心八所
单位决算

A red circular official seal is positioned behind the text. The seal contains the text "北京市东城区环境卫生服务中心八所" (Beijing Dongcheng District Environmental Hygiene Service Center No. 8 Station) around the perimeter and a five-pointed star in the center. The seal is partially obscured by the text.

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	25
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八所

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	1796.703309	3404.400584	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	0.274667	八、社会保障和就业支出	364.003632	422.084682
			九、卫生健康支出	103.928110	110.540048
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	1155.349199	2659.173921
			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	173.422368	212.876600
			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	1796.703309	3404.675251	本年支出合计	1796.703309	3404.675251
年初结转和结余	0.000000	88.230539	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	88.230539
总计	1796.703309	3492.905790	总计	1796.703309	3492.905790

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八所

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	3404. 675251	3404. 400584	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 274667
208			社会保障和就业支出	422. 084682	422. 084682	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	422. 084682	422. 084682	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	266. 379210	266. 379210	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	103. 803648	103. 803648	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	51. 901824	51. 901824	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	110. 540048	110. 540048	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	110. 540048	110. 540048	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	110. 540048	110. 540048	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	2659. 173921	2658. 899254	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 274667
21205			城乡社区环境卫生	2659. 173921	2658. 899254	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 274667
2120501			城乡社区环境卫生	2659. 173921	2658. 899254	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 274667
221			住房保障支出	212. 876600	212. 876600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	212. 876600	212. 876600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	94. 202300	94. 202300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	3. 697000	3. 697000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	114. 977300	114. 977300	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八所

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								
类			1	2	3	4	5	6
款	项	合计	3404. 675251	1616. 494245	1788. 181006	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	422. 084682	422. 084682	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	422. 084682	422. 084682	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	266. 379210	266. 379210	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 803648	103. 803648	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51. 901824	51. 901824	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	110. 540048	110. 540048	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	110. 540048	110. 540048	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	110. 540048	110. 540048	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	2659. 173921	870. 992915	1788. 181006	0. 000000	0. 000000
21205			城乡社区环境卫生	2659. 173921	870. 992915	1788. 181006	0. 000000	0. 000000
2120501			城乡社区环境卫生	2659. 173921	870. 992915	1788. 181006	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	212. 876600	212. 876600	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	212. 876600	212. 876600	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	94. 202300	94. 202300	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	3. 697000	3. 697000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	114. 977300	114. 977300	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八所

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	1796.703309	3404.400584	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	364.003632	422.084682	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	103.928110	110.540048	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	1155.349199	2658.899254	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	173.422368	212.876600	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	1796.703309	3404.400584	本年支出合计	1796.703309	3404.400584	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	1796.703309	3404.400584	总计	1796.703309	3404.400584	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支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八所												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						小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	科目名称 栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计				0.000000	3404.400584	3404.400584	1616.219578	1788.181006	0.000000	0.000000	0.000000	
208 社会保障和就业支出				0.000000	422.084682	422.084682	422.084682	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805 行政事业单位养老支出				0.000000	422.084682	422.084682	422.084682	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502 事业单位离退休				0.000000	266.379210	266.379210	266.379210	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	103.803648	103.803648	103.803648	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	51.901824	51.901824	51.901824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210 卫生健康支出				0.000000	110.540048	110.540048	110.540048	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011 行政事业单位医疗				0.000000	110.540048	110.540048	110.540048	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102 事业单位医疗				0.000000	110.540048	110.540048	110.540048	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
212 城乡社区支出				0.000000	2658.899254	2658.899254	870.718248	1788.181006	0.000000	0.000000	0.000000	
21205 城乡社区环境卫生				0.000000	2658.899254	2658.899254	870.718248	1788.181006	0.000000	0.000000	0.000000	
2120501 城乡社区环境卫生				0.000000	2658.899254	2658.899254	870.718248	1788.181006	0.000000	0.000000	0.000000	
221 住房保障支出				0.000000	212.876600	212.876600	212.876600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
22102 住房改革支出				0.000000	212.876600	212.876600	212.876600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210201 住房公积金				0.000000	94.202300	94.202300	94.202300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210202 提租补贴				0.000000	3.697000	3.697000	3.697000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210203 购房补贴				0.000000	114.977300	114.977300	114.977300	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八所				单位:万元			
项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
科目名称							
栏次							
支出功能分类科目编码			—	1	2	3	
类	款	项	合计	—	3404. 400584	1616. 219578	1788. 181006
208			社会保障和就业支出		422. 084682	422. 084682	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		422. 084682	422. 084682	0. 000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区环境卫生服务中心八所	266. 379210	266. 379210	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八所	103. 803648	103. 803648	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八所	51. 901824	51. 901824	0. 000000
210			卫生健康支出		110. 540048	110. 540048	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		110. 540048	110. 540048	0. 000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区环境卫生服务中心八所	110. 540048	110. 540048	0. 000000
212			城乡社区支出		2658. 899254	870. 718248	1788. 181006
21205			城乡社区环境卫生		2658. 899254	870. 718248	1788. 181006
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区环境卫生服务中心八所	2658. 899254	870. 718248	1788. 181006
221			住房保障支出		212. 876600	212. 876600	0. 000000
22102			住房改革支出		212. 876600	212. 876600	0. 000000
2210201			住房公积金	北京市东城区环境卫生服务中心八所	94. 202300	94. 202300	0. 000000
2210202			提租补贴	北京市东城区环境卫生服务中心八所	3. 697000	3. 697000	0. 000000
2210203			购房补贴	北京市东城区环境卫生服务中心八所	114. 977300	114. 977300	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八所

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	1264.994022	商品和服务支出	92.597666	资本性支出	0.000000
基本工资	150.069600	办公费	3.449671	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	192.891600	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	555.539718	水费	1.589400	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	103.803648	电费	10.286403	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	51.901824	邮电费	3.119318	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	84.632222	取暖费	16.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	25.907826	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	6.045284	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	94.202300	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	6.970300	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	258.627900	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	211.051500	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	47.328400	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	13.517512	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.248000	福利费	4.633078	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	9.242244	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	23.789730	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	1523.621922	公用经费合计			92.597666

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八所												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			科目名称									
			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八所

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八所

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八所

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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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：北京市东城区环境卫生服务中心八所

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	776.177854
1. 政府采购货物支出	0.280000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	775.897854
（二）政府采购授予中小企业合同金额	102.614300
其中：授予小微企业合同金额	102.614300

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八所		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八所

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	1788.181006	1788.181006	0.000000
	212				1788.181006	1788.181006	0.000000
	21205				1788.181006	1788.181006	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			八所办公用房及停车场租赁费	2.500000	2.500000	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			八所公厕维护费	1614.689627	1614.689627	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			八所对讲手持机服务费	3.798000	3.798000	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			八所临时用工人员经费	61.843586	61.843586	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			八所环境卫生综合运行保障经费	52.263791	52.263791	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			八所后勤保障经费	7.546802	7.546802	0.000000
北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501			八所公厕维护人员危害岗位补助	45.539200	45.539200	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

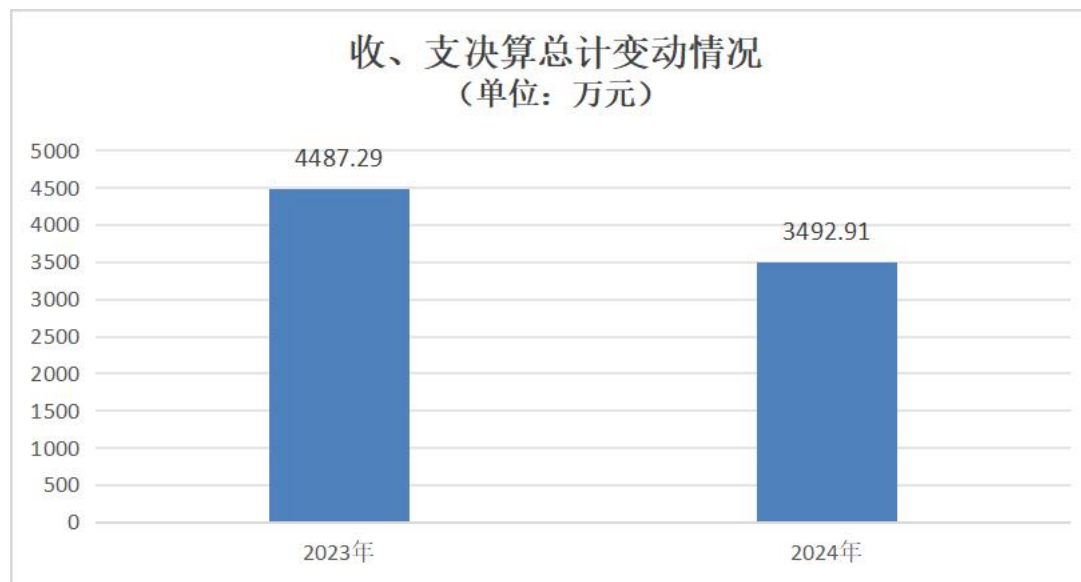
1、为维护城市环境卫生提供保障，负责东城区崇外、东花市、前门、天坛、龙潭、体育馆路、永外等 7 个街道辖区内公厕保洁、作业管理、设备设施的检查及报修工作。 2、承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为内设党支部、所长、副所长、财务、业务、劳资、后勤等部门（岗位）。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3492.91 万元，比上年减少 994.38 万元，下降 22.16%。



(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 3404.68 万元, 比上年减少 605.23 万元, 下降 15.09%。

1. 财政拨款收入 3404.4 万元, 占收入合计的 99.99%。其中: 一般公共预算财政拨款收入 3404.4 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%;

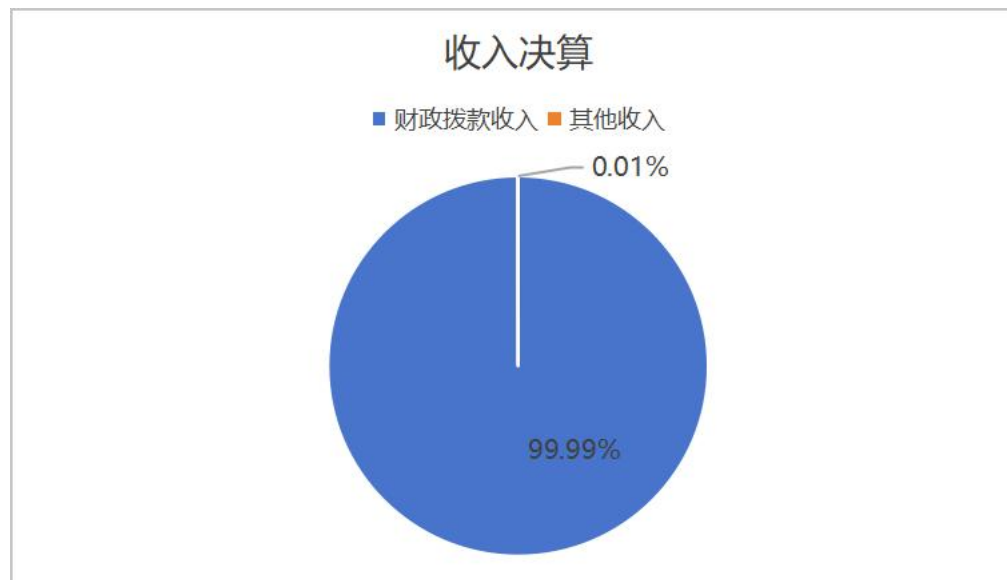
2. 上级补助收入 0 万元, 占收入合计的 0%;

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%;

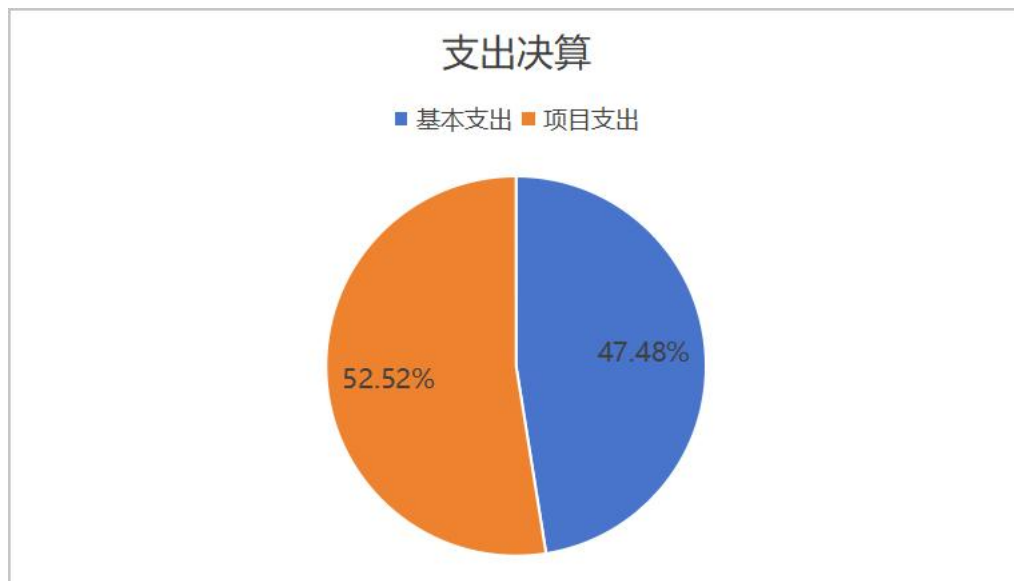
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;

6. 其他收入 0.27 万元，占收入合计的 0.01%。



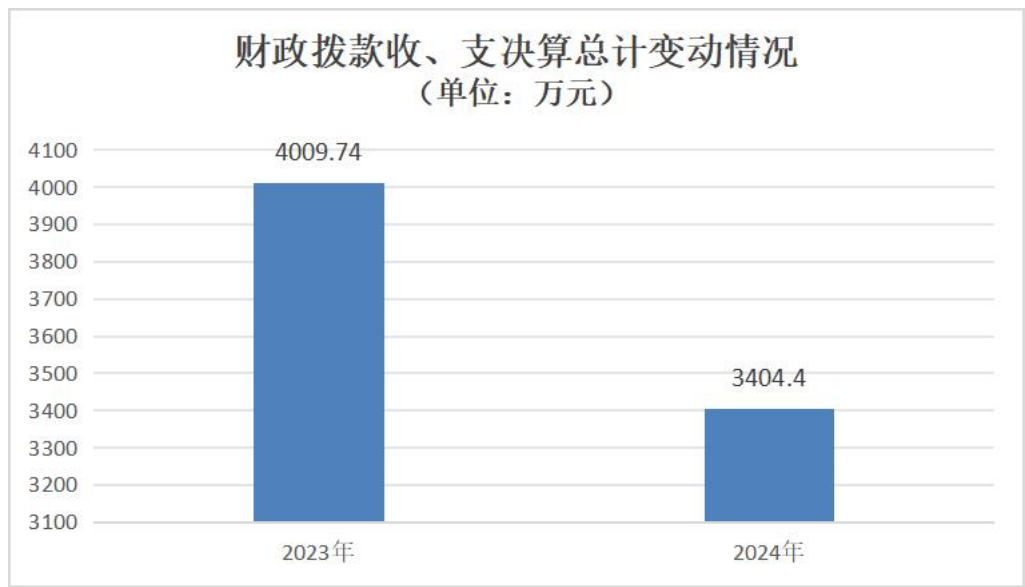
(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3404.68 万元，比上年减少 994.38 万元，下降 22.60%，其中：基本支出 1616.49 万元，占支出合计的 47.48%；项目支出 1788.18 万元，占支出合计的 52.52%；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

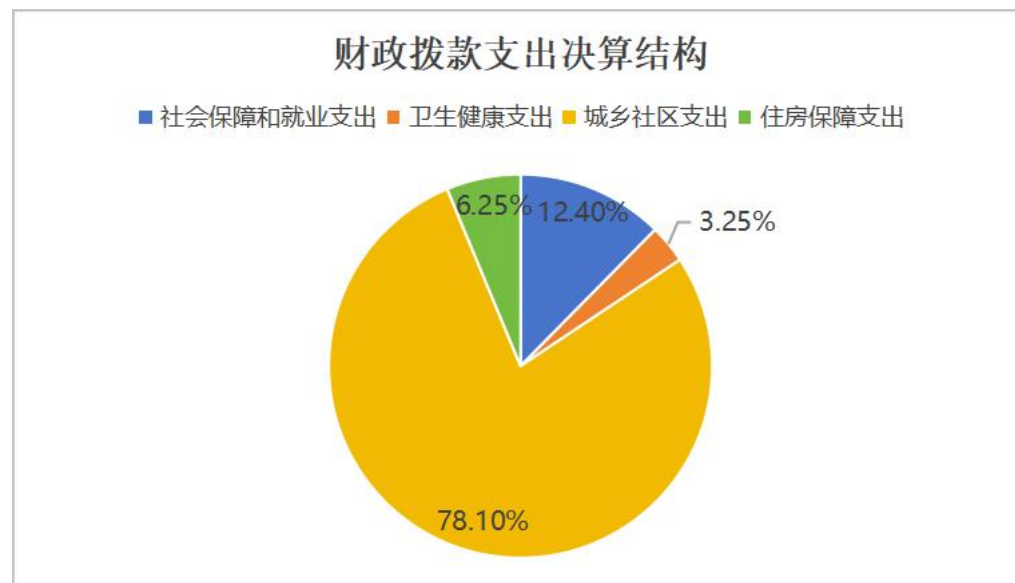
2024 年度财政拨款收、支总计 3404.4 万元，比上年减少 605.34 万元，下降 15.10%。主要原因：全面落实区委区政府过紧日子的要求，压减项目经费。



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 3404.4 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 422.08 万元，占本年财政拨款支出 12.40%；卫生健康支出 110.54 万元，占本年财政拨款支出 3.25%；城乡社区支出 2658.90 万元，占本年财政拨款支出 78.10%；住房保障支出 212.88 万元，占本年财政拨款支出 6.25%。



（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 266.38 万元，比 2024 年年初预算增加 45.30 万元，增长 20.49%。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 103.80 万元，比 2024 年年初预算增加 8.52 万元，增长 8.94%。

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 51.90 万元，比 2024 年年初预算增加 4.26 万元，增长 8.94%。

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 110.54 万元，比 2024 年年初预算增加 6.61 万元，增长 6.36%。

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 2658.90 万元，比 2024 年年初预算增加 1503.55 万元，增长 130.14%。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 94.20 万元，比 2024 年年初预算增加 8.29 万元，增长 9.65%。

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 3.70 万元，比 2024 年年初预算减少 0.03 万元，下降 0.94%。

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 114.98 万元，比 2024 年年初预算增加 31.2 万元，增长 37.24%。主要原因：部分职工按规定补发购房补贴，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 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1616.22 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；（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、工会经费、福利费、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。

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 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加 0 万元。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加 0 万元。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 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 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。2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 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。。2024 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 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的单位范围。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 776.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采

购服务支出 775.9 万元。授予中小企业合同金额 102.61 万元，占政府采购支出总额的 13.22%，其中：授予小微企业合同金额 102.61 万元，占政府采购支出总额的 13.22%。

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 4 台，共计 136.2 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（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映机关事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位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）：反映本单位公厕保洁，维修新建，改建等方面支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员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八所对 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 1788.18 万元。7 个评价项目结果为良。

二、八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八所承担着东城区南片 278 座公厕（其中二类及以上公厕 64 座、准二类公厕 86 座、三类公厕 128 座），清扫、消毒消杀、设备设施维修，以及重大节日、重大活动、突发应急、扫雪铲冰、恶劣天气下的环境保障任务等。

财政全年预算资金 16146896.27 元。

2. 项目绩效目标。

对辖区 278 座公厕进行运维，保障公厕环境卫生和设备设施完好，达到《北京市公共厕所运行管理规范》标准和《北京市公共厕所专业作业检查考核标准》。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

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。

本次绩效评价对象为区环卫中心八所 2024 年度“八所公厕维护费”项目，评价金额 1614.69 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。

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，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合本项目特点，评价方法主要采用目标预定与实施效果比较的方法，进行定性分析和定量分析。

2. 评价指标体系

本次绩效评价主要以《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146 号）项目支出绩效评价指标体系框架为依据，结合公厕维护费项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行综合评价。

3. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，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。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

3. 绩效评价工作过程。

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

1. 评价准备阶段

(1) 成立绩效评价工作组。对该项目进行绩效评价，根据任务分工，评价工作组成员 4 人，设组长 1 名，副组长 1 名，组员 2 名，明确了绩效评价工作组各成员的职责及绩效评价工作要求，确保绩效评价工作的有序开展。

(2) 制定工作方案，明确时间进度要求。绩效评价工作组根据项目基本情况，认真研究制定了绩效评价工作方案，确定评价思路，明确责任主体、具体工作内容和进度安排等事项，制定项目评价工作方案。

2. 评价实施阶段

(1) 收集整理资料，进行初步审核。绩效评价工作组在调研的基础上，结合初期收集资料情况，对资料进行核实、整理，形成工作底稿。并将结果与项目业务科室反复进行沟通，形成初步审核意见。

(2) 资料分析，信息汇总。

项目绩效报告复核。绩效评价工作组在规定时间内按要求对项目绩效报告和相关材料的完整性和真实性进行复核。复核内容主要包括：项目绩效报告中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性。发现问题，

及时反馈意见，要求项目单位进行补充、完善。对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

（3）按权重汇总评价分数形成最终本项目评价结果，并汇总意见，形成项目绩效评价报告初稿。

3. 评价总结阶段

（1）撰写评价报告。

（2）沟通初步评价意见。绩效评价报告初稿完成后，评价工作组就报告中所反映的问题与业务组进行沟通。

（3）形成正式绩效评价报告。绩效评价工作组在与业务组反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成正式绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

北京市东城区环境卫生服务中心八所辖区 278 座公厕运维符合《北京市公共厕所管理办法》规定；达到《北京市公共厕所专业作业检查考核标准》中“机器设备整洁完好”要求。如厕群众满意度较好。

“八所公厕维护费”项目最终综合评价得分为 85.8 分，评价绩效级别评定为“良”。

单位	北京市东城区环境卫生服务中心八所					
一级	分值	二级	分值	三级	分值	自评分值
项目决策	10	绩效目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	6	决策依据	3	3
				决策程序	3	2
项目过程	20	项目资金	10	预算管理	3	3
				资金到位	3	3
				资金使用	4	4
		项目实施	10	机构组织	3	3
				制度建设	3	2
				过程控制	4	3
项目产出	40	产出数量	40	280座公厕保洁	10	9.8
		产出质量		《北京市环境卫生专业检查考评办法》	10	10
		产出时效		2023.1-2023.12	10	10
		产出成本		项目资金	10	10
项目效益	30	社会效益	30	确保公厕厕内设施正常使用，整体环境干净整洁	10	6
		生态效益		北京市公共厕所运行管理规范	5	4
	可持续影响			通过日常维护，延长使用寿命	5	3
	服务对象满意度			卫生环境市民满意度95%	10	6
总分						85.8

（四）绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

业务组根据实际需求，确定项目内容，并在领导班子会确定后上报预算，同时与中心业务科、财务科进行沟通后，按照先预算，后计划，再执行的工作流程。项目在设立时，项目单位填报了项目绩效目标和指标，但设定质量需加强。

为了保障人民群众的如厕需要，依据《北京市公共厕所管理办法》对二类以及上、准二类、三类公厕的运维标准和要求，测算公厕保洁人员成本、设备维护成本、日常保洁用品成本、老旧公厕改造成本等。

项目过程情况。

1. 资金管理情况

该项目财务管理制度健全，资金足额、到位比较及时，预算执行率高，项目资金使用规范。截至 2024 年 12 月 31 日，实际支出 16146896.27 元，资金使用率为 100%。

2. 组织实施情况

对症下药，精准发力，高效完成接诉即办

精准定位，查摆不足，结合八所业务实际情况，建立涉及服务态度类、异性打扫未喊话、维修不及时、打扫不到位等案件的“错题本”，制定标准，重视培训，组织学习《东城区党建引领接诉即办专项工作实施意见》。

夯实主业，重点突破，落实公厕运行管理

建立“抓业务，强管理，重复盘，多沟通，必约谈”的业务管理机制。开展严格规范集中整治公厕大联查，“以问题为导向”召开业务整改会，着重就运行记录、劳动纪律、设备报修、基础保洁进行培训，结合外包服务公司特点，靶

向施策，开展“1+N 多点式”“一线流动大课堂”培训工作。重点突破，创新“业务三会两联查”工作模式，季度必有复盘会，每季度结束，复盘上一季度业务工作，做好下一季度工作计划；出现中心及以上问题必有约谈会。完成公厕标识、指示牌大排查工作，共计 590 处，完成公厕吊顶、隔断门、瓷砖隐患大排查工作。

夯基垒台，积厚成势，调整业务人员分工

注重职工能力培养，建立业务人才库，强化梯队建设，提升核心竞争力，分解业务管理工作，致力业务品质提升。

握指成拳，同频共振，完成重大保障任务

圆满完成龙潭庙会、马拉松、文化论坛、峰会、文明城区复审、两节一考、9.30 公祭、国庆 75 周年、春节、清明节等重大保障活动，着重关注崇文门商圈、前门地区、天坛公园、龙潭公园等重点保障区域，人流量较大的卫生间制作人流疏导提示立牌、粘贴监督服务电话、录制“引导温馨提示语”语音，配备扩音器及音响设备，安排专人负责人流疏导，与兄弟所队三所、十一所沟通好水源供给，天坛南门卫生间安排 4 人护送水车，确保在人流密集的情况下不发生剐蹭，每天出动一线保洁人员 165 人次，保障期间共出动保洁人员 3712 人次。

项目产出情况。

做到了符合 278 座公厕硬件设施和软件服务，符合《北京市公共厕所管理办法》规定。公厕机器设备整洁完好，公厕安全、干净，为群众提供了良好的如厕环境。

项目效益情况。

公厕保持干净整洁、设备设施完好，人员机动能力快、检查能力强，服务标准高，达到了惠民、便民、利民的效果，得到了群众的满意。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：本单位属于全额拨款的事业单位，在项目预算经费执行方面，本单位坚持业务要精通、管理要细化、支出有依据、收支要平衡四大原则，确保财政拨款专款专用。

存在问题及原因分析：绩效管理经验不足，项目的绩效目标设立有待完善。细化预算工作，认真做好预算执行。加强项目执行中的监督管理，及时沟通，确保按进度完成。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无