

2025 年度
北京市东城区环境卫生服务中心
部门决算

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表.....	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支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十一、政府采购情况表.....	13
十二、政府购买服务决算情况表.....	14
第二部分 2025 年度部门决算说明.....	15
第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明.....	25
第四部分 2025 年度部门绩效评价情况.....	30

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门（单位）名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	68,875.600308	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	4.625470	八、社会保障和就业支出	7,171.242028
		九、卫生健康支出	2,886.372116
		十、节能环保支出	448.990000
		十一、城乡社区支出	53,427.944678
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	62.289700
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	4,866.976570
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	16.189600
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	68,880.225778	本年支出合计	68,880.004692
年初结转和结余	1,737.335496	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	1,737.556582
总计	70,617.561274	总计	70,617.561274

收入决算表

部门（单位）名称：北京市东城区环境卫生服务中心										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				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	68,880.225778	68,875.600308	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	4.625470
208				社会保障和就业支出	7,171.242028	7,171.242028	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805				行政事业单位养老支出	7,171.242028	7,171.242028	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502				事业单位离退休	2,888.139674	2,888.139674	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	2,856.379730	2,856.379730	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	1,426.722624	1,426.722624	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210				卫生健康支出	2,886.372116	2,886.372116	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011				行政事业单位医疗	2,886.372116	2,886.372116	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102				事业单位医疗	2,886.372116	2,886.372116	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211				节能环保支出	448.990000	448.990000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103				污染防治	448.990000	448.990000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301				大气	448.990000	448.990000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212				城乡社区支出	53,428.165764	53,423.540294	0.000000	0.000000	0.000000	4.625470
21201				城乡社区管理事务	62.289700	62.289700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102				一般行政管理事务	62.289700	62.289700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203				城乡社区公共设施	65.943911	65.943911	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399				其他城乡社区公共设施支出	65.943911	65.943911	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205				城乡社区环境卫生	53,299.932153	53,295.306683	0.000000	0.000000	0.000000	4.625470
2120501				城乡社区环境卫生	53,299.932153	53,295.306683	0.000000	0.000000	0.000000	4.625470
215				资源勘探工业信息等支出	62.289700	62.289700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502				制造业	62.289700	62.289700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299				其他制造业支出	62.289700	62.289700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221				住房保障支出	4,866.976570	4,866.976570	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102				住房改革支出	4,866.976570	4,866.976570	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201				住房公积金	2,472.676400	2,472.676400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202				提租补贴	94.332000	94.332000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203				购房补贴	2,299.968170	2,299.968170	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229				其他支出	16.189600	16.189600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22999				其他支出	16.189600	16.189600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2299999				其他支出	16.189600	16.189600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区环境卫生服务中心

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	68,880.004692	39,036.658345	29,843.346347	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	7,171.242028	7,171.242028	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	7,171.242028	7,171.242028	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	2,888.139674	2,888.139674	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	2,856.379730	2,856.379730	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,426.722624	1,426.722624	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	2,886.372116	2,886.372116	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	2,886.372116	2,886.372116	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	2,886.372116	2,886.372116	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	448.990000	0.000000	448.990000	0.000000	0.000000	0.000000
21103			污染防治	448.990000	0.000000	448.990000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301			大气	448.990000	0.000000	448.990000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	53,427.944678	24,095.878031	29,332.066647	0.000000	0.000000	0.000000
21201			城乡社区管理事务	62.289700	0.000000	62.289700	0.000000	0.000000	0.000000
2120102			一般行政管理事务	62.289700	0.000000	62.289700	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	65.943911	0.000000	65.943911	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	65.943911	0.000000	65.943911	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	53,299.711067	24,095.878031	29,203.833036	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	53,299.711067	24,095.878031	29,203.833036	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	62.289700	0.000000	62.289700	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	62.289700	0.000000	62.289700	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	62.289700	0.000000	62.289700	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	4,866.976570	4,866.976570	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	4,866.976570	4,866.976570	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	2,472.676400	2,472.676400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	94.332000	94.332000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	2,299.968170	2,299.968170	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	16.189600	16.189600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22999			其他支出	16.189600	16.189600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2299999			其他支出	16.189600	16.189600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	68,875.600308	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	7,171.242028	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	2,886.372116	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	448.990000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	53,423.319208	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	62.289700	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	4,866.976570	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	16.189600	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	68,875.600308	本年支出合计	68,875.379222	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.221086	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	68,875.600308	总计	68,875.600308	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	基本支出	项目支出
			科目名称			
			栏次			
类	款	项	合计	1	2	3
				68,875.379222	39,032.032875	29,843.346347
208			社会保障和就业支出	7,171.242028	7,171.242028	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	7,171.242028	7,171.242028	0.000000
2080502			事业单位离退休	2,888.139674	2,888.139674	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,856.379730	2,856.379730	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,426.722624	1,426.722624	0.000000
210			卫生健康支出	2,886.372116	2,886.372116	0.000000
21011			行政事业单位医疗	2,886.372116	2,886.372116	0.000000
2101102			事业单位医疗	2,886.372116	2,886.372116	0.000000
211			节能环保支出	448.990000	0.000000	448.990000
21103			污染防治	448.990000	0.000000	448.990000
2110301			大气	448.990000	0.000000	448.990000
212			城乡社区支出	53,423.319208	24,091.252561	29,332.066647
21201			城乡社区管理事务	62.289700	0.000000	62.289700
2120102			一般行政管理事务	62.289700	0.000000	62.289700
21203			城乡社区公共设施	65.943911	0.000000	65.943911
2120399			其他城乡社区公共设施支出	65.943911	0.000000	65.943911
21205			城乡社区环境卫生	53,295.085597	24,091.252561	29,203.833036
2120501			城乡社区环境卫生	53,295.085597	24,091.252561	29,203.833036
215			资源勘探工业信息等支出	62.289700	0.000000	62.289700
21502			制造业	62.289700	0.000000	62.289700
2150299			其他制造业支出	62.289700	0.000000	62.289700
221			住房保障支出	4,866.976570	4,866.976570	0.000000
22102			住房改革支出	4,866.976570	4,866.976570	0.000000
2210201			住房公积金	2,472.676400	2,472.676400	0.000000
2210202			提租补贴	94.332000	94.332000	0.000000
2210203			购房补贴	2,299.968170	2,299.968170	0.000000
229			其他支出	16.189600	16.189600	0.000000
22999			其他支出	16.189600	16.189600	0.000000
2299999			其他支出	16.189600	16.189600	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区环境卫生服务中心			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	32,472.145977	商品和服务支出	3,667.596618	资本性支出	42.367100
基本工资	4,611.581133	办公费	97.242424	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	4,362.786645	印刷费	2.298100	办公设备购置	21.503400
奖金	0.000000	手续费	0.731732	专用设备购置	16.804000
伙食补助费	0.000000	水费	35.005680	基础设施建设	0.000000
绩效工资	13,689.449332	电费	290.270396	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	2,856.379730	邮电费	59.163173	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	1,426.722624	取暖费	76.144038	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	2,235.677890	物业管理费	3.562508	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	650.694226	差旅费	0.048800	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	166.177997	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	2,472.676400	维修（护）费	162.205610	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	2.419032	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	4.059700
对个人和家庭的补助	2,849.923180	培训费	0.861600	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	2,150.251880	专用材料费	97.364090	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	695.743800	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	1.405000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	2.502376	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	347.266108	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	235.808144	其他资本性补助	0.000000
奖励金	3.927500	公务用车运行维护费	3.388266	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	1,915.267761	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.862767	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	333.779013	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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	35,322.07	公用经费合计			3,709.96

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区环境卫生服务中心							单位:万元	
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
科目名称					合计	基本支出		项目支出
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
栏次								
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区环境卫生服务中心

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	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区环境卫生服务中心
 单位：万元

项目			2025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
			1	2	3
类	款	项	合计		
			0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区环境卫生服务中心 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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	13.100000	0.000000	0.000000	13.100000	0.000000	13.100000
2025年决算	3.388266	0.000000	0.000000	3.388266	0.000000	3.388266

政府采购情况表

部门（单位）名称：北京市东城区环境卫生服务中心

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	4, 229. 096082
1. 政府采购货物支出	136. 721682
2. 政府采购工程支出	0. 000000
3. 政府采购服务支出	4, 092. 374400
（二）政府采购授予中小企业合同金额	3, 788. 101690
其中：授予小微企业合同金额	2, 720. 306590

政府购买服务决算情况表

部门（单位）名称：北京市东城区环境卫生服务中心

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

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构职责

东城区环境卫生服务中心是隶属于东城区政府的财政补助事业单位，主要职能是：承担本区域内环境卫生相关的技术性、服务性和事务性等工作，同时承担本区域内的城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营和维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理等工作。

（二）机构设置

北京市东城区环境卫生服务中心汇总基层预算单位 15 户，包括：

- 1、北京市东城区环境卫生服务中心（本级）
- 2、北京市东城区环境卫生服务中心一所
- 3、北京市东城区环境卫生服务中心二所
- 4、北京市东城区环境卫生服务中心三所
- 5、北京市东城区环境卫生服务中心四所
- 6、北京市东城区环境卫生服务中心五所

- 7、北京市东城区环境卫生服务中心六所
- 8、北京市东城区环境卫生服务中心七所
- 9、北京市东城区环境卫生服务中心八所
- 10、北京市东城区环境卫生服务中心九所
- 11、北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所
- 12、北京市东城区环境卫生服务中心十一所
- 13、北京市王府井地区环境卫生管理所
- 14、北京市东城区渣土消纳管理所
- 15、北京环境科技开发中心

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 70617.56 万元，比上年增加 3094.26 万元，增长 4.58%。



（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 68880.23 万元，比上年增加 3125.98 万元，增长 4.75%。

1. 财政拨款收入 68875.6 万元，占收入合计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 68875.6 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%；

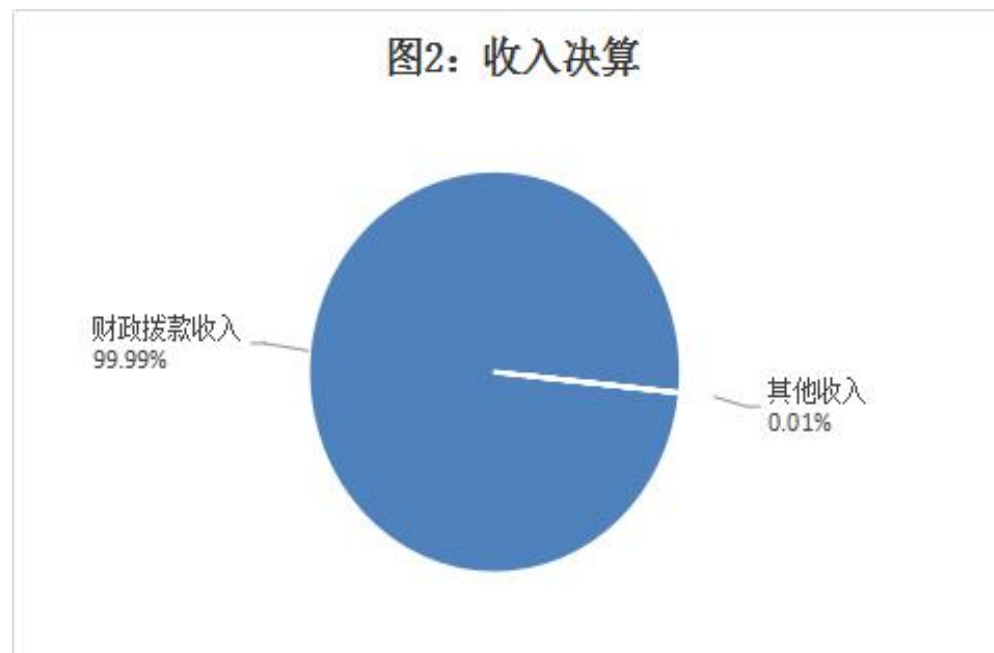
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%；

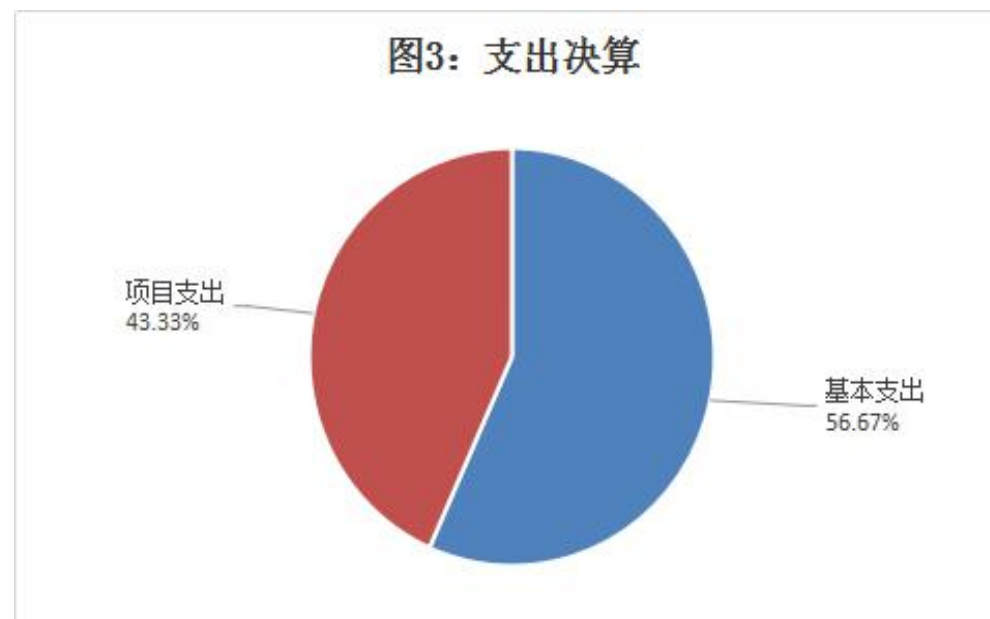
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 4.63 万元，占收入合计的 0.01%。



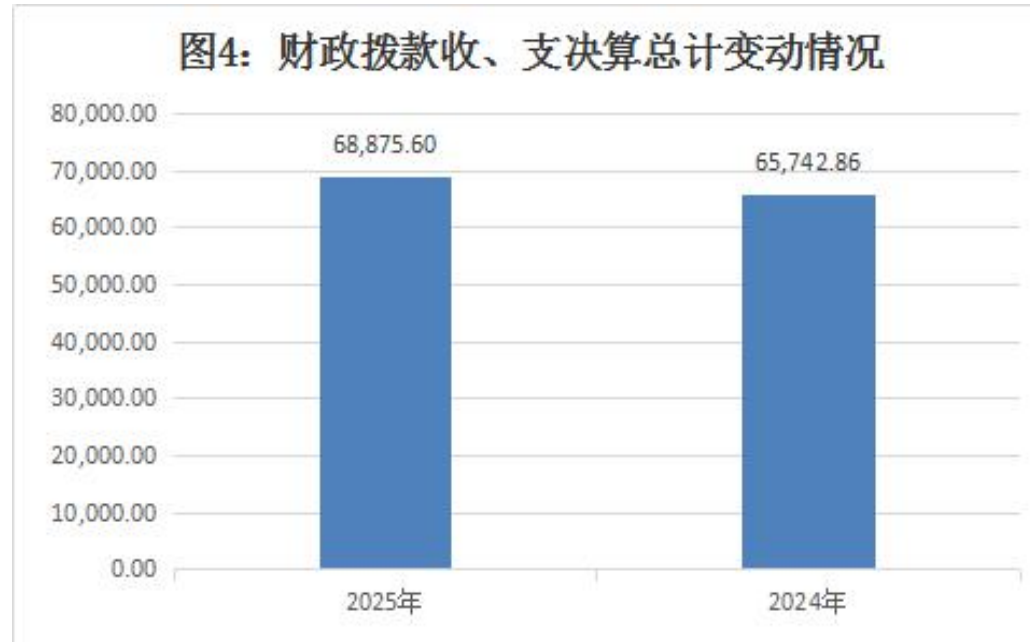
（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 68880 万元，比上年增加 3094.76 万元，增长 4.7%，其中：基本支出 39036.66 万元，占支出合计的 56.67%；项目支出 29843.35 万元，占支出合计的 43.33%；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

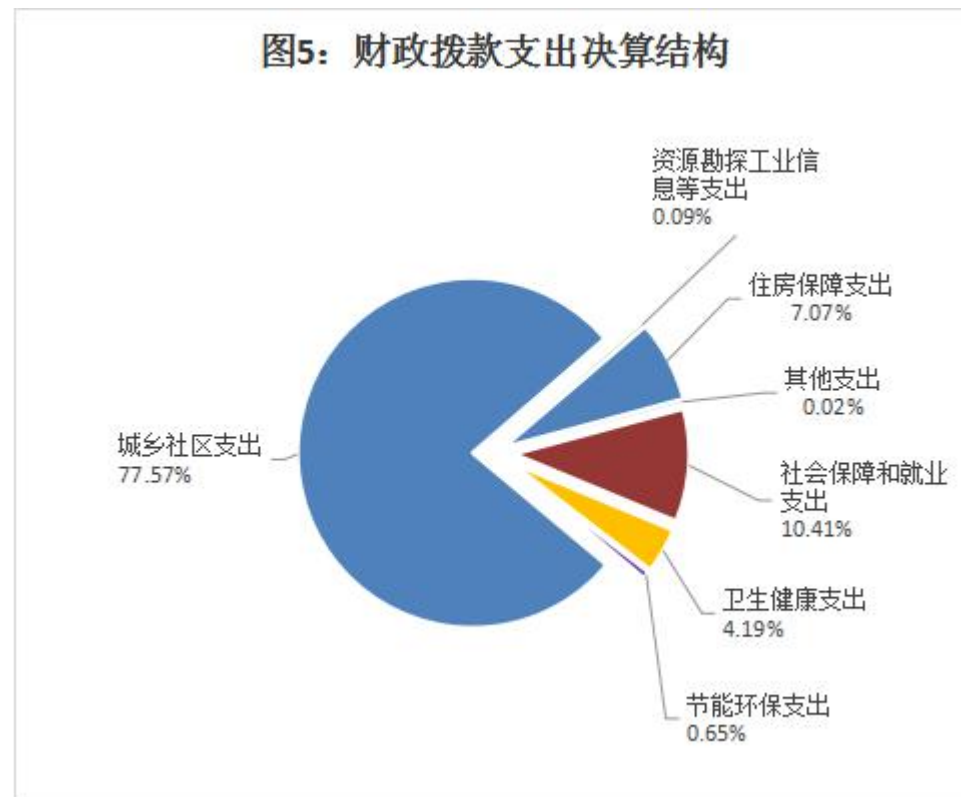
2025 年度财政拨款收、支总计 68875.6 万元，比上年增加 3132.74 万元，增长 4.77%。主要原因：道路集约化作业项目、公厕维护费项目、环卫专业场所租赁费项目等结以前年度尾款。



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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 68875.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7171.24 万元，占本年财政拨款支出 10.41%；卫生健康支出 2886.37 万元，占本年财政拨款支出 4.19%；节能环保支出 448.99 万元，占本年财政拨款支出 0.65%；城乡社区支出 53423.32 万元，占本年财政拨款支出 77.57%；资源勘探工业信息等支出 62.29 万元，占本年财政拨款支出 0.09%；住房保障支出 4866.98 万元，占本年财政拨款支出 7.07%；其他支出 16.19 万元，占本年财政拨款支出 0.02%。



（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”2025年度年初预算5950.94万元，2025年度决算7171.24万元，完成年初预算的120.51%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算5950.94万元，2025年度决算7171.24万元，完成年初预算的120.51%。

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、“卫生健康支出”2025年度年初预算2701.98万元，2025年度决算2886.37万元，完成年初预算的106.82%。其中：

“行政事业单位医疗”2025年度年初预算2701.98万元，2025年度决算2886.37万元，完成年初预算的106.82%。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、“节能环保支出”2025年度年初预算451.26万元，2025年度决算448.99万元，完成年初预算的99.5%。其中：

“污染防治”2025年度年初预算451.26万元，2025年度决算448.99万元，完成年初预算的99.5%，与年初预算基本持平。

4、“城乡社区支出”2025年度年初预算28448.23万元，2025年度决算53423.32万元，完成年初预算的187.79%。

其中：

“城乡社区管理事务”2025年度年初预算0万元，2025年度决算62.29万元，比年初预算增加62.29万元，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。

“城乡社区公共设施”2025年度年初预算85.98万元，2025年度决算65.94万元，完成年初预算的76.70%，主要原因：根据实际业务开展情况需要节约资金。

“城乡社区环境卫生”2025年度年初预算28362.25万元，2025年度决算53295.09万元，完成年初预算的187.91%，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。

5、“资源勘探工业信息等支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算62.29万元，比年初预算增加62.29万元。其中：

“制造业”2025年度年初预算0万元，2025年度决算62.29万元，比年初预算增加62.29万元，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”2025年度年初预算4662.05万元，2025年度决算4866.98万元，完成年初预算的104.4%。其中：

“住房改革支出”2025年度年初预算4662.05万元，2025年度决算4866.98万元，完成年初预算的104.4%，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、“其他支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算16.19万元，比年初预算增加16.19万元。其中：

“其他支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算16.19万元，比年初预算增加16.19万元，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。

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

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出39032.03万元，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；（2）商品和服务支出包括办公费、

印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、奖励金等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 3.39 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 13.1 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 13.1 万元减少 9.71 万元，主要原因为：中心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 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 6.88 万元减少 3.49 万元，主要原因为：中心落实区委区政府过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：2025 年中心未发生因公出国（境）事项。

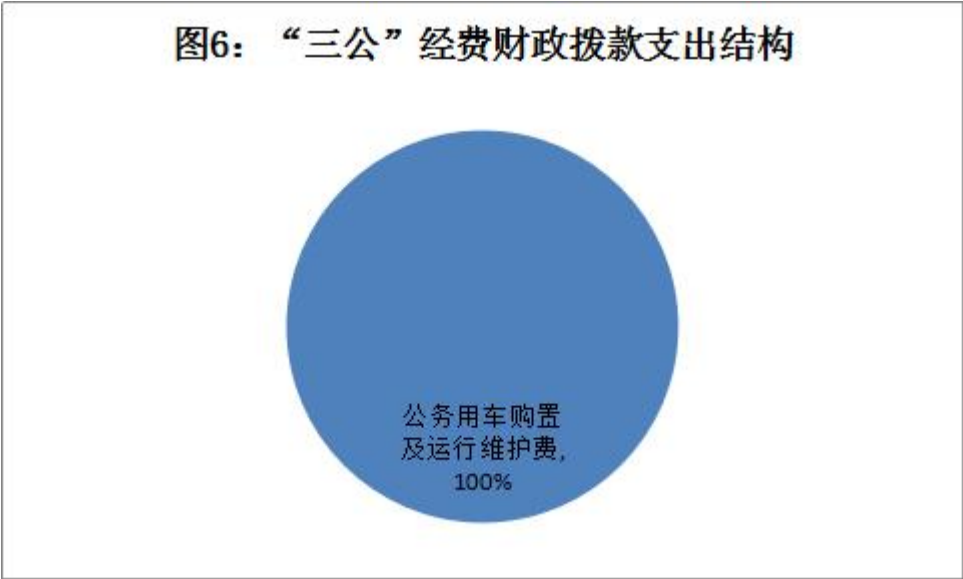
2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：2025 年中心未发生公务接待事项。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 3.39 万元，比 2024 年度决算数 6.88 万元减少 3.49 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：2025 年中心未发生公务用车购置事项。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 3.39 万元，比 2024 年度决算数 6.88 万元减少 3.49 万元，主要原因：中心

落实区委区政府过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。2025 年度公务用车保有量 11 辆。



二、机关运行经费支出情况

本部门及下属单位全部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

2025 年度政府采购支出总额 4229.1 万元，其中：政府采购货物支出 136.72 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 4092.37 万元。授予中小企业合同金额 3788.1 万元，占政府采购支出总额的 89.57%，其中：授予小微企业合同金额 2720.31 万元，占政府采购支出总额的 64.32%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区环境卫生服务中心共有车辆 660 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 3 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 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、新能源汽车充电费、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、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除纺织业方面、医药制造业方面、非金属矿物制品业方面、交通运输设备制造业方面、电气机械及器材制造业方面、工艺品及其它制造业方面、石油加工、炼焦及核燃料加工业方面、化学原料及化学制品制造业方面、黑色金属冶炼及压延加工业方面、有色金属冶炼及压延加工业方面以外其他用于制造方面的支出。

21. 住房保障支出（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。

22. 住房保障支出（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。

23. 住房保障支出（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。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，北京市东城区环境卫生服务中心对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 114 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 29843.35 万元。114 个评价项目中 114 个项目评为“良”。

二、三所扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况。

项目背景：东城区环卫中心三所按照 2017 年清空计划任务要求，以及北京市大气污染综合治理领导小组办公室于 2017 年 5 月 5 日发布关于加强重点区域道路深度清扫保洁工作的通知，要求大力度保障清扫作业实施，高标准开展道路清扫保洁，为加强本市重点区域道路深度清扫保洁工作。

项目主要内容及实施情况：东城区环卫中心三所对天坛子站周边前门街道、天坛街道等 5 个街道共 199 条胡同及天坛北园进行洒水降尘作业。其中属于区域层次第一层的有 40 个胡同，区域层次第二层的有 74 个胡同，区域层次第三层的有 85 条胡同，总作业面积 459400.47 平方米。2025 年胡同作业质量检查 2053 条次。

资金投入和使用情况：此项目年初预算数 215.8 万元，全年预算数 214.45 万元，全年执行数 214.45 万元，预算执行率 100%。项目结余资金 0 万元。

2. 项目绩效目标。

总体绩效目标：对扬尘重点控制区域 199 个胡同及天坛北园进行洒水降尘作业，严格按照《北京市城市道路和公共场所环境卫生管理若干规定》、《北京市城市环境卫生质量标准》、《城市道路清扫保洁质量与作业要求》（DB11/T353—2021）等国家、市、区相关技术标准和甲方不时颁布的要求实施清扫保洁作业，达到北京市大气办《关于加强重点区域道路深度保洁工作的通知》要求。

项目实施期：2025 年度。

阶段性目标：天坛子站周边前门街道、天坛街道等 5 个街道共 199 条胡同及天坛北园（总面积 459400.47 平方米）进行胡同洒水降尘相关工作，对“两院一顶”楼顶进行湿墩布擦拭，对“两院”进行先吸尘后洒水湿化降尘。全年已圆满完成。

绩效指标：

三所扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费项目绩效指标情况表

一级指标	二级指标	指标值
产出指标	产出数量	扬尘重点控制区域作业，199 个胡同及天坛北园洒水降尘，总作业面积 459400.47 平方米。
	质量指标	在市、区和中心检查中不出现扣分问题。作业质量符合《北京市城市道路专业作业检查考核标准》规定，达到市级要求的尘土残存量和积尘负荷标准和要求。
	时效指标	扬尘重点控制区域胡同冲刷作业，始于 2025 年 4 月 1 日，止于 2025 年 12 月 31 日。
	成本指标	控制在总预算内
	社会效益指标	减少环境污染，提升市容环境标准
	生态效益指标	有效降低尘残，保障生态环境良好发展

	可持续影响指标	保障市民出行，提供良好环境
	服务对象满意度指标	满意度达到 95%以上

（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三所 2025 年度实施的“扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费”项目，评价金额 214.45 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 2025 年 4 月 1 日-2025 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。

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。

本次绩效评价主要以《北京市项目支出绩效评价管理办法》项目支出绩效评价指标体系框架为依据，结合三所扬尘重点控制区域胡同冲刷作业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。

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。

评价准备阶段：(1) 成立三所绩效评价工作小组。绩效评价工作组成员，领导小组成员及各部门参与项目实施及评价的工作人员。(2) 根据任务分工和工作方案明确各成员职责及时间进度要求，确保绩效评价工作的有序开展。

评价实施阶段：财务人员对资金使用进行评价。业务部门人员根据实际绩效目标完成情况进行分析，确保绩效评价内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性等。

评价总结阶段：撰写评价报告。绩效评价工作组汇总各组员意见，最终形成项目绩效自评报告。

(三) 综合评价情况及评价结论

“三所扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费”项目最终综合评价得分为 89 分，评价绩效级别评定为“良好”。

单位	北京市东城区环境卫生服务中心三所					
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	3
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
				机构组织	3	3
		项目实施	10	制度建设	3	3
				过程控制	4	4
项目产出	40	产出数量	40	冲刷胡同数量	10	10
		产出质量		符合检查标准	10	6
		产出时效		作业服务期限	10	10
		产出成本		项目资金	10	10
项目效益	30	社会效益	30	为市民提供良好出行环境	10	7
		生态效益		减少尘土残存量	5	3.5
		可持续影响		提升市容环境	5	3.5
		采购单位满意度		作业标准满意度 90%	10	9
总分						89

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

业务组根据实际需求，确定项目内容，并经领导班子审核后上报预算，同时与中心业务科、财务科进行沟通后，按照先预算，后计划，再采购的工作流程。最终以公开招标的形式进行采购。签订采购合同。项目在设立时，项目单位填报了项目绩效目标和指标，设定的质量及逻辑性基本符合要求。

2. 项目过程情况。

资金管理情况：项目财务管理制度健全，资金到位及时、足额，项目预算执行率高，项目资金使用较为规范。该项目截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 214.45 万元，资金使用率为 100%。

组织实施情况：该项目的实施，提升了区域的胡同环境质量，降低了尘土残存量，为市民提供了良好的出行环境。项目实施取得了一定的预期效果，基本符合检查标准，但项目制度执行有效性有待进一步完善。

3. 项目产出情况。

产出数量：该项目按计划完成了对 199 条胡同及天坛北园的洒水降尘工作。2025 年二季度胡同尘土残存量检测天坛 38 条次，胡同积尘负荷检测天坛 18 条次，胡同深度保洁检查天坛 677 条次；天坛地区下发整改问题 2 处；三季度胡同尘土残存量检测天坛 15 条次，胡同积尘负荷检测天坛 26 条次，胡同深度保洁检查天坛 710 条次，天坛地区下发整改问题 1 处；四季度胡同尘土残存量检测天坛 26 条次。胡同深度保洁检查天坛 543 条次，天坛地区下发整改问题 2 处。

产出质量：此项目 199 条胡同及天坛北园洒水降尘在签订合同时确立质量要求，对于作业时间、作业要求、作业质量、检查标准等都做出了详细说明。在实施过程中，基本符合检查要求，基本达到预期且效果良好。

产出时效：此项目作业期限为 2025 年 4 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

产出成本：预算资金 214.15 万元，预算执行率 100%。

4. 项目效益情况。

社会效益、生态效益：通过项目的实施，提升了区域的胡同环境质量，降低了尘土残存量，为北京蓝天创造良好条件，提升百姓的幸福感，加强建设城市宜居环境。在项目执行中，项目单位项目执行经验不足，针对绩效成果展现不足，在特定时间及天气的因素下，个别街巷未达到冲刷降尘预期效果。缺少针对扬尘重点控制区域空气质量的影响做详细的绩效分析和说明，并且相应的绩效佐证材料内容较单一。

服务对象满意度：面向采购方设计满意度调查问卷，最终整体项目满意度基本符合预期目标。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：一是结合项目的胡同降尘冲刷作业情况,制定出一套完整的管理模式。即质量管理责任化、作业标准精细化、设备机械专业化、教育培训系统化、高标准的环卫作业保障体系。得到了各级管理部门及周边居民的肯定与认可。二是质量管理责任化，根据项目的实际作业情况进行区域化管理，将作业质量落实到每人，层层抓管理。项目经理为第一责任人，实行项目负责人质量问责制。选派具有丰富日常管理经验的管理人员组成本项目管理班子,配齐所有的职能人员。三是根据《街巷环境卫生质量要求》（DB11/T1375-2016）制定本项目的保洁作业标准，并根据《街巷环境卫生质量要求》（DB11/T1375-2021）的标准改进。四是根据本项目的实际情况和保洁的要求,配备重型洒水车、电动三轮洒水车、道路养护冲刷车。为了更好地应对各类突发应急事件，定期对机械化作业设备进行维护保养，确保作业中的设备车辆性能良好。五是利用项目的管理经验,定期与不定期地对员工进行岗位培训、环卫作业质量标准培训、安全

生产培训等一系列的专业培训，提高项目的整体作业水平。

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。

完善项目管理细节，加强项目管理：加强项目管理流程，重视项目管理工作，提高项目实施方案的有效性及可操作性。重视过程监管，及时收集与归档过程资料，规范建立项目资料档案。充分发挥主体责任单位的监督、管理职责，提高风险防范意识。加强合同管理，提高风险防范意识。

提高绩效成果展现，规范验收程序：充分展现绩效成果强化财政资金绩效管理意识，科学设置项目绩效目标，在项目实施过程中，围绕绩效目标建立绩效管理机制，注重收集过程管理资料，提升项目管理科学性。

规范验收程序，加强对项目实施进度的要求：有效监控项目实施进度，落实对项目执行进度的监管。重视满意度调查，合理设计满意度调查内容。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。