

2025年度
北京市东城区环境卫生服务中心（本级）
决算信息

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	23
第四部分 2025 年度部门绩效评价情况.....	28

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本级		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	2,910.679778	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	0.147422	八、社会保障和就业支出	344.345255
		九、卫生健康支出	182.334383
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	2,018.141976
		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	303.495100
		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	0.000000
		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	2,910.827200	本年支出合计	2,910.606414
年初结转和结余	525.390179	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	525.610965
总计	3,436.217379	总计	3,436.217379

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本级

单位:万元

支出功能分类科目编码			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							
			栏次							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
				2,910.827200	2,910.679778	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.147422
208			社会保障和就业支出	344.345255	344.345255	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	344.345255	344.345255	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	65.298119	65.298119	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	186.031424	186.031424	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	93.015712	93.015712	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	182.334383	182.334383	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	182.334383	182.334383	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	182.334383	182.334383	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	2,018.362762	2,018.215340	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.147422
21201			城乡社区管理事务	62.289700	62.289700	0.000000	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	0.000000
21203			城乡社区公共设施	65.943911	65.943911	0.000000	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	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	1,890.129151	1,889.981729	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.147422
2120501			城乡社区环境卫生	1,890.129151	1,889.981729	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.147422
215			资源勘探工业信息等支出	62.289700	62.289700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	62.289700	62.289700	0.000000	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	0.000000
221			住房保障支出	303.495100	303.495100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	303.495100	303.495100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	158.018600	158.018600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	5.476000	5.476000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	140.000500	140.000500	0.000000	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本级

单位:万元

支出功能分类科目编码			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						
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2, 910. 606414	2, 300. 451931	610. 154483	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	344. 345255	344. 345255	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	344. 345255	344. 345255	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	65. 298119	65. 298119	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	186. 031424	186. 031424	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93. 015712	93. 015712	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	182. 334383	182. 334383	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	182. 334383	182. 334383	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	182. 334383	182. 334383	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	2, 018. 141976	1, 470. 277193	547. 864783	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	1, 889. 908365	1, 470. 277193	419. 631172	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120501			城乡社区环境卫生	1, 889. 908365	1, 470. 277193	419. 631172	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	303. 495100	303. 495100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	303. 495100	303. 495100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	158. 018600	158. 018600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	5. 476000	5. 476000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	140. 000500	140. 000500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

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	2,910.679778	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	344.345255	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	182.334383	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	2,017.994554	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	303.495100	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	0.000000	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	2,910.679778	本年支出合计	2,910.458992	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	0.220786	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	2,910.679778	总计	2,910.679778	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本级 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	1	2	3
类	款	项	合计	2,910.458992	2,300.304509	610.154483
208			社会保障和就业支出	344.345255	344.345255	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	344.345255	344.345255	0.000000
2080502			事业单位离退休	65.298119	65.298119	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.031424	186.031424	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93.015712	93.015712	0.000000
210			卫生健康支出	182.334383	182.334383	0.000000
21011			行政事业单位医疗	182.334383	182.334383	0.000000
2101102			事业单位医疗	182.334383	182.334383	0.000000
212			城乡社区支出	2,017.994554	1,470.129771	547.864783
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	1,889.760943	1,470.129771	419.631172
2120501			城乡社区环境卫生	1,889.760943	1,470.129771	419.631172
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	303.495100	303.495100	0.000000
22102			住房改革支出	303.495100	303.495100	0.000000
2210201			住房公积金	158.018600	158.018600	0.000000
2210202			提租补贴	5.476000	5.476000	0.000000
2210203			购房补贴	140.000500	140.000500	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本级			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	2,136.166152	商品和服务支出	103.442057	资本性支出	0.258800
基本工资	317.767200	办公费	5.613515	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	240.391500	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.258800
奖金	0.000000	手续费	0.185836	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	2.683800	基础设施建设	0.000000
绩效工资	948.926700	电费	12.377604	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	186.031424	邮电费	4.041707	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	93.015712	取暖费	7.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	139.599761	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	42.734622	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	9.680633	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	158.018600	维修（护）费	3.724388	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.480000	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	60.437500	培训费	0.230000	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	59.827000	专用材料费	5.874660	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	0.355000	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	24.381558	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	24.360000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.610500	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	0.078870	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	12.055119	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	2,196.603652	公用经费合计			103.700857

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本级

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	
					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	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	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本级				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		公用经费合计			

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本级

单位:万元

项目			2025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	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本级				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	2.200000	0.000000	0.000000	2.200000	0.000000	2.200000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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本级		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	166. 320325	
1. 政府采购货物支出	124. 819525	
2. 政府采购工程支出	0. 000000	
3. 政府采购服务支出	41. 500800	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	41. 740925	
其中：授予小微企业合同金额	33. 820925	

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本级

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/单位基本情况

（一）机构职责

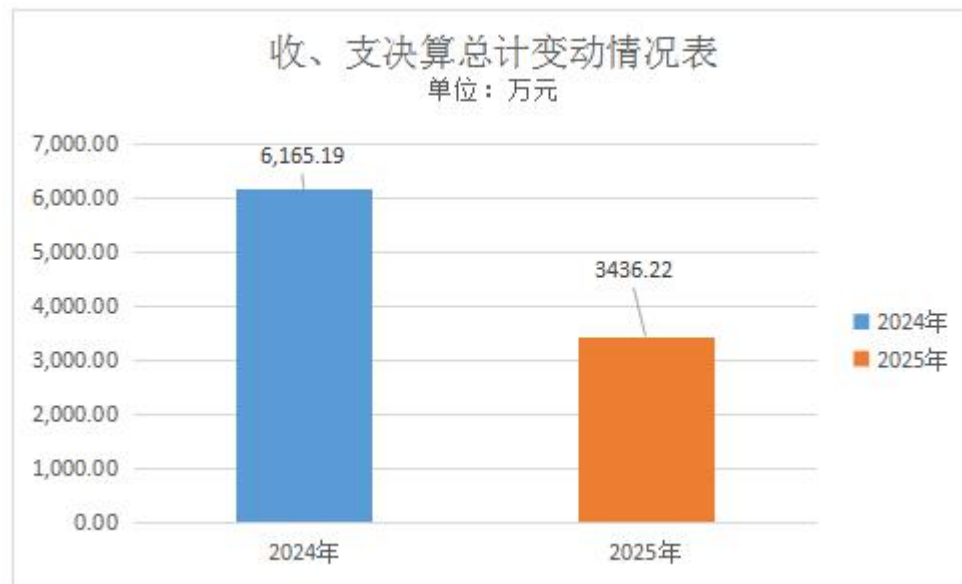
东城区环境卫生服务中心是隶属于东城区政府的全额事业单位，主要职能是承担本区域内环境卫生相关的技术性、服务性和事务性工作，同时承担本区域内的城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营和维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理等工作。

（二）机构设置

本单位为北京市东城区环境卫生服务中心下的全额拨款事业单位，本单位内设 11 个科室，具体为：党委办公室、工会、办公室、财务科、劳动人事科、市容业务管理科、检查科设备安全保卫科、基建科、法制科。无下属单位及分支机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3436.22 万元，比上年减少 2728.97 万元，下降 44.26%。



(一) 收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2910.83 万元，比上年减少 2716.81 万元，下降 48.28%。

1. 财政拨款收入 2910.68 万元，占收入合计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2910.68 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%；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。

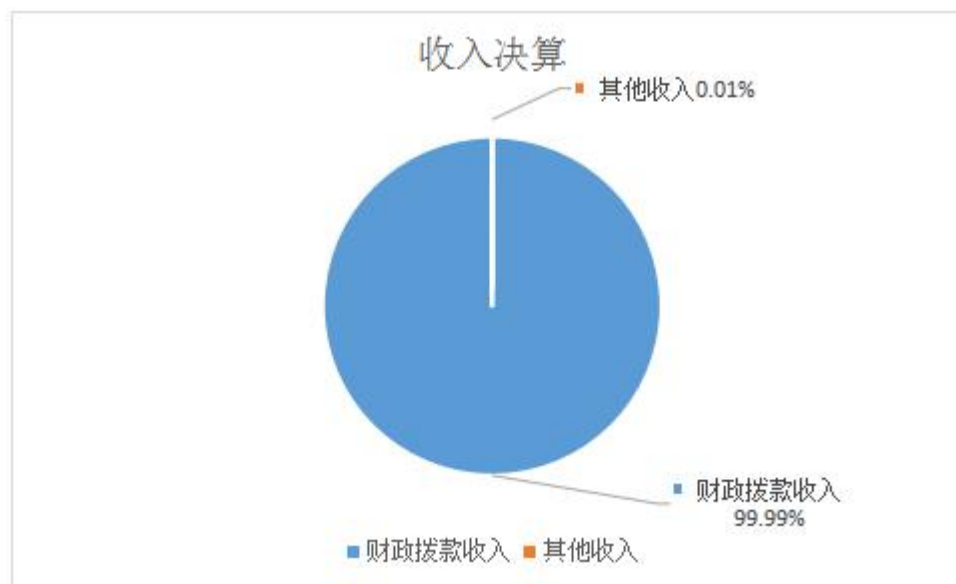
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 0.15 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算

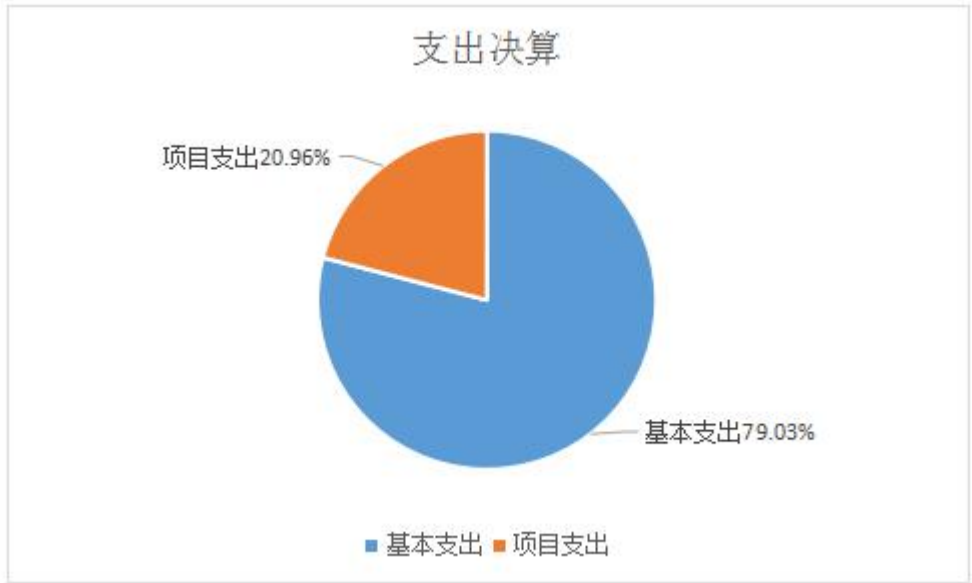


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2910.61 万元，比上年减少 2729.19 万元，下降 48.40%，其中：基本支出 2300.45 万元，占支出合计的 79.03%；项目支出 610.15 万元，占支出合计的 20.96%；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%。主要原因：全面落实区委区政府“过紧

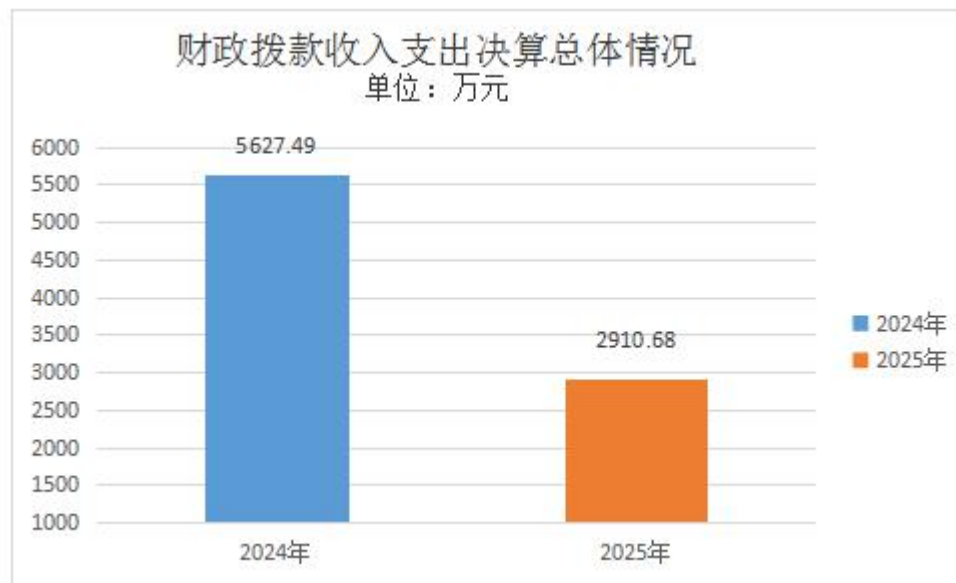
日子”的要求，压减项目经费。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

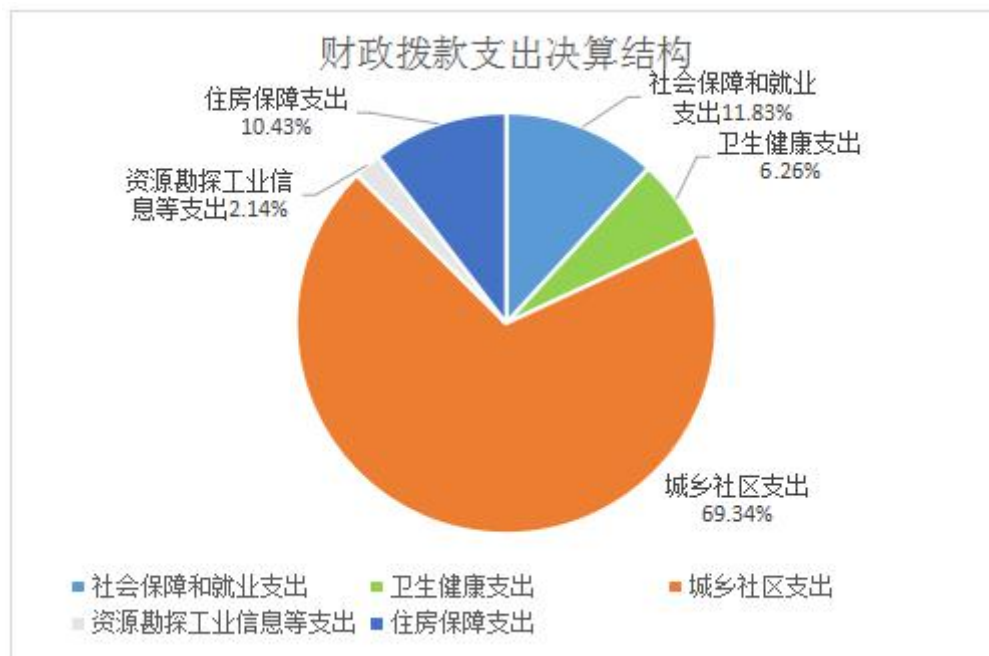
2025 年度财政拨款收、支总计 2910.68 万元，比上年减少 2716.81 万元，下降 48.28%。主要原因：全面落实区委区政府“过紧日子”的要求，压减项目经费。



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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2910.46 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业（类）支出 344.35 万元，占 11.83%；卫生健康（类）支出 182.33 万元，占 6.26%；城乡社区（类）支出 2018.00 万元，占 69.34%；住房保障（类）支出 303.50 万元，占 10.43%。



（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（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

2025年度决算65.3万元，比2025年年初预算增加0.53万元，增长0.82%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

2025年度决算186.03万元，比2025年年初预算增加5.52万元，增长3.06%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

2025年度决算93.02万元，比2025年年初预算增加2.77万元，增长3.07%。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2025 年度决算 182.33 万元，比 2025 年年初预算减少 3.55 万元，下降 1.91%。

5、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

2025 年度决算 1889.76 万元，比 2025 年年初预算减少 231.32 万元，下降 10.91%。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。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

2025 年度决算 158.02 万元，比 2025 年年初预算增加 3.15 万元，增长 2.03%。

7、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。

2025 年度决算 5.48 万元，比 2025 年年初预算减少 0.06 万元，下降 1.11%。

8、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）

2025 年度决算 140.00 万元，比 2025 年年初预算减少 3.89 万元，下降 2.70%。

9、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）

2025 年度决算 65.94 万元，比 2025 年年初预算减少 20.04 万元，下降 23.31%。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。

10、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

2025 年度决算 62.29 万元，比 2025 年年初预算增加 62.29 万元，增长 100%。主要原因：初未申请财政拨款预算，

年中相应调整财政拨款预算安排。

11、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）

2025 年度决算 62.29 万元，比 2025 年年初预算增加 62.29 万元，增长 100%。主要原因：初未申请财政拨款预算，年中相应调整财政拨款预算安排。

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 2300.3 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、奖金、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、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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、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 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 0 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 2.2 万元减少 2.2 万元，主要因为我单位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，并且 2025 年报废 3 辆公务车。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.48 万元减少 2.48 万元，主要原因我单位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，并且 2025 年报废 3 辆公务车。

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 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 2025 年度年初预算数 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 0 万元，比 2024 年度决算数 2.48 万元减少 2.48 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 万元增加减少 0 万元，主要原因：2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 2.48 万元减少 2.48 万元，主要原因：我单位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，并且 2025

年报废 3 辆公务车。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

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

2025 年度政府采购支出总额 166.32 万元，其中：政府采购货物支出 124.82 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 41.5 万元。授予中小企业合同金额 41.74 万元，占政府采购支出总额的 25.09%，其中：授予小微企业合同金额 33.82 万元，占政府采购支出总额的 20.33%。

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本级共有车辆 0 台；单位价值 100 万元(含)以上的设备 0 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、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）：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（含職業年金补記支出）。

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. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22.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。

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本级对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 7 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 610.15 万元。评价结果：我单位 7 个项目均达到预期指标。其中个 7 项目评为“良”。

二、东城区党政机关信息化能力提升设备采购项目绩效评价报告

(一) 基本情况

项目概况

1. 项目基本情况

为落实东城区信创工作整体部署，按照《东城区党政机关信息化能力提升设备采购项目》集中带量采购立项通知要求，规范信息化设备更新换代，提升办公信息化水平与网络安全保障能力，我单位组织实施专项信息化能力改造提升项目，通过集中带量采购完成办公电脑更新，保障日常办公高效、安全、稳定运行。

2. 主要内容

本项目主要内容为按照全区统一信创与信息化提升要求，采购并安装调试办公电脑，完成设备更新、系统部署与现场服务，确保设备质量合格、安装及时、使用顺畅，全面提升单位信息化办公支撑能力。

3. 实施情况

项目严格按照政府采购与集中带量采购流程组织实施，规范开展需求申报、采购执行、供货安装、调试验收等全流

程工作。项目实施期间，同步做好设备签收、安装部署、人员使用培训等工作，确保设备及时交付使用。全年共完成 295 台电脑购置与安装部署，全部验收合格，投入正常使用。

4. 资金投入

项目年度资金总额 124.5794 万元，资金来源为当年财政拨款，无上年结转资金及其他资金。全年预算数 124.5794 万元，全年执行数 124.5794 万元，预算执行率 100%，资金全部按规定支付到位。

使用情况

项目所购 295 台电脑已全部配发到位并投入使用，有效替换老旧设备，提升办公运行速度与信息安全水平，满足日常办公、业务办理、数据处理等工作需要，信息化支撑保障能力显著增强。

项目绩效目标

1. 总体目标

按照全区信创工作与信息化能力提升统一部署，通过集中带量采购完成办公设备更新，提升信息化办公基础条件与网络安全水平，保障单位办公高效运转，提高财政资金使用效益。

阶段性目标

完成 295 台电脑购置、安装与调试，确保设备质量优良、安装服务及时、运行稳定可靠，提升使用者满意度，实现项目可持续高效运行。

（二）绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过绩效自评，全面衡量项目资金使用、项目管理及绩效目标实现情况，检验资金使用规范性、项目实施有效性与产出效益合理性，总结经验做法，查找薄弱环节，完善管理措施，持续提升财政资金使用效益与项目管理水平。

评价对象和范围

本次评价对象为 2025 年度东城区专项信息化能力改造提升项目，评价范围包括项目决策、资金管理、项目实施、产出完成、效益实现及满意度等全过程。

绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则和方法

本次评价遵循客观、公正、科学、规范原则，采用目标对比法、定量与定性相结合法、资料核查与现场核实相结合法，对项目决策、过程管理、产出完成、效益实现等进行综合评价。

2. 评价指标体系

本次自评以财政预算绩效评价体系为依据，设置产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标 4 个一级指标，细化数量、质量、时效、可持续影响、服务对象满意度、经济成本等二级、三级指标，总分 100 分。

（三）综合评价情况及评价结论

项目绩效自评总分 100 分，实际得分 88.5 分。按照评价等级标准：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差，本项目评价等级为良。

（四）绩效评价指标分析

产出指标（40 分，得分 36.5 分）

1. 数量指标：购置电脑 295 台，年度指标值 295 台，实际完成 295 台，得 10 分。
2. 质量指标：电脑质量评定为优，符合采购标准与使用要求，得 8 分。
3. 时效指标：安装服务能力、安装效率均评定为优，服务及时、部署顺畅，两项分别得 8.5 分、8 分。

效益指标（30 分，得分 25 分）

1. 经济效益指标：本项目不涉及直接经济效益。
2. 社会效益指标：有效提升办公环境安全与信息化保障水平，达到合格标准，得 10 分。
3. 生态效益指标：本项目不涉及。
4. 可持续影响指标：项目可持续发挥作用期限、设备使用状态均评定为优，分别得 12 分、13 分。

满意度指标（10 分，得分 9 分）

服务对象满意度指标：设备使用者满意度 98%，年度指标值 100%，得 9 分。

成本指标（10 分，得分 10 分）

经济成本指标：设备购置成本 147.0210 万元，严格控制在预算内，预算执行率 100%，得 10 分。

（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

1. 严格执行集中带量采购流程，规范项目立项、采购、验收各环节，确保程序合法合规。
2. 强化设备质量与安装服务管控，全程跟踪供货、安装、调试进度，保障项目按时落地。

3. 加强资金全过程管理，严格执行预算与支付制度，做到专款专用、台账清晰、执行高效。
4. 建立设备配发与使用反馈机制，及时解决使用问题，提升设备使用效率与人员满意度。

存在的问题及原因分析

1. 绩效指标设置仍有优化空间，部分定性指标衡量精度不足，导致得分未达满分。
2. 使用者满意度未达到 100%，主要因个别设备适配、使用习惯转换等因素造成小幅影响。
3. 项目效益佐证资料归集不够细化，可持续影响等指标的过程支撑材料有待完善。

（六）有关建议

优化绩效指标设置

进一步细化量化绩效指标，提高指标可衡量性与针对性，使绩效评价更精准反映项目实施成效。

提升服务与运维保障。

加强设备使用培训与日常运维服务，及时响应使用需求，持续提升使用者满意度。

完善资料归集管理。

规范项目全过程资料收集、整理与归档，强化效益佐证材料留存，完整反映项目实施成效。

强化全流程绩效管理。

将绩效理念贯穿项目申报、实施、验收、运维全过程，提升项目管理规范化与资金使用效益。

（七）其他需要说明的问题

本报告仅用于北京市东城区环境卫生服务中心 2025 年度项目绩效自评工作，为预算绩效管理提供参考，不做其他用途。

北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

项目名称：2022 年 15 座密闭式清洁站改造升级项目

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
决策	项目立项	2	立项依据充分性	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	1	
						②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；		
						③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；		
						④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；		
						⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。		

			立项程序规范性	1	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1	
	绩效目标	2.5	绩效目标合理性	2.5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2.5	
决策	绩效目标	2.5	绩效指标明确性	2.5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	2.5	

					考核项目绩效目标的明细化情况。	③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
	资金投入	3	预算编制科学性	1.5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；	1.5	
						②预算内容与项目内容是否匹配；		
						③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；		
						④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		
	资金管理	5	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，	①预算资金分配依据是否充分；	1.5	
						②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。		
过程	资金管理	5	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	2	

					用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。		
					预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。			
			预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	3	
						实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。		
过程	资金管理	5	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；	5	
						②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；		
						③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；		
						④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		

	组织 实施	10	管理 制度 健全 性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	4.5	基本有效
						②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。		
		10	制度 执行 有效 性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	4	过程执行有待提高
						②项目调整及支出调整手续是否完备；		
						③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；		
						④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。		
产出	产出 数量	15	实际 完成 率	295	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	14	剩余电脑 过后安装
						实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服		

					的实现程度。	务数量。		
						计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。		
产出	产出质量	295	质量达标率	12	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	符合《东城区信息化能力改造提升要求》要求	12	
	产出时效	12	完成及时性	12	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	9	
	产出成本	1	成本控制	1	成本控制有效性，产出成本节约情况	综合评定项目产出成本情况，可从成本节约，成本控制等方面进行评价	1	

效益	项目效益	30	实施效益	8	项目实施所产生的社会效益。	办公环境安全	7	办公环境安全有待提升
				9	项目实施所产生的环境效益	信息安全能力提升	6	信息安全能力有待提升
				8	项目实施所产生的可持续影响	项目可持续发挥作用的期限	6	项目期限未仔细查阅
			满意度	5	群众满意度	使用者满意度达到98%	4	资料支撑不足，有待进一步提高
合计		100		100			87.5	