

2025年度
北京市东城区环境卫生服务中心四所
决算信息



目 录

第 一 部 分	2025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年度单位决算说明	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年度单位绩效评价情况	28

第一部分 2025 年度单位决算报表

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四所

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	6,239.315262	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	0.563352	八、社会保障和就业支出	823.676392
		九、卫生健康支出	348.358193
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	4,490.879929
		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	0.000000
		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	576.964100
		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	6,239.878614	本年支出合计	6,239.878614
年初结转和结余	286.523256	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	286.523256
总计	6,526.401870	总计	6,526.401870

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四所

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			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6, 239. 878614	6, 239. 315262	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 563352
208			社会保障和就业支出	823. 676392	823. 676392	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	823. 676392	823. 676392	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	311. 636800	311. 636800	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	341. 359728	341. 359728	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	170. 679864	170. 679864	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	348. 358193	348. 358193	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	348. 358193	348. 358193	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	348. 358193	348. 358193	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	4, 490. 879929	4, 490. 316577	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 563352
21205			城乡社区环境卫生	4, 490. 879929	4, 490. 316577	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 563352
2120501			城乡社区环境卫生	4, 490. 879929	4, 490. 316577	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 563352
221			住房保障支出	576. 964100	576. 964100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	576. 964100	576. 964100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	295. 775300	295. 775300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	11. 492000	11. 492000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	269. 696800	269. 696800	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四所

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									
栏次									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	6, 239. 878614	4, 613. 047598	1, 626. 831016	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	823. 676392	823. 676392	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	823. 676392	823. 676392	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	311. 636800	311. 636800	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	341. 359728	341. 359728	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	170. 679864	170. 679864	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	348. 358193	348. 358193	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	348. 358193	348. 358193	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	348. 358193	348. 358193	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	4, 490. 879929	2, 864. 048913	1, 626. 831016	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21205			城乡社区环境卫生	4, 490. 879929	2, 864. 048913	1, 626. 831016	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120501			城乡社区环境卫生	4, 490. 879929	2, 864. 048913	1, 626. 831016	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	576. 964100	576. 964100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	576. 964100	576. 964100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	295. 775300	295. 775300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	11. 492000	11. 492000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	269. 696800	269. 696800	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四所

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	6,239.315262	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	823.676392	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	348.358193	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	4,490.316577	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	0.000000	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	576.964100	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	6,239.315262	本年支出合计	6,239.315262	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	0.000000	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	6,239.315262	总计	6,239.315262	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四所

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	合计		
208			社会保障和就业支出	823. 676392	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	823. 676392	0. 000000
2080502			事业单位离退休	311. 636800	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	341. 359728	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	170. 679864	0. 000000
210			卫生健康支出	348. 358193	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	348. 358193	0. 000000
2101102			事业单位医疗	348. 358193	0. 000000
212			城乡社区支出	4, 490. 316577	1, 626. 831016
21205			城乡社区环境卫生	4, 490. 316577	1, 626. 831016
2120501			城乡社区环境卫生	4, 490. 316577	1, 626. 831016
221			住房保障支出	576. 964100	0. 000000
22102			住房改革支出	576. 964100	0. 000000
2210201			住房公积金	295. 775300	0. 000000
2210202			提租补贴	11. 492000	0. 000000
2210203			购房补贴	269. 696800	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四所

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	3,883.432186	商品和服务支出	420.583760	资本性支出	2.790000
基本工资	555.617300	办公费	9.363709	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	528.032600	印刷费	0.200000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.530696	专用设备购置	2.790000
伙食补助费	0.000000	水费	9.378450	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,621.836361	电费	47.781956	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	341.359728	邮电费	5.656402	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	170.679864	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	266.711744	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	81.646449	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	21.772840	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	295.775300	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.536232	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	305.678300	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	177.949000	专用材料费	12.996400	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	127.408800	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.450000	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	41.493972	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	29.149758	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.320500	公务用车运行维护费	0.375737	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	181.143599	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	81.526849	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	4,189.110486	公用经费合计			423.373760

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四所

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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四所

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	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四所

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	项目支出
			栏次	1	3
类	款	项	合计	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四所

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	1.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	1.000000
2025年决算	0.375737	0.000000	0.000000	0.375737	0.000000	0.375737

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四所

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	121.463353
1. 政府采购货物支出	2.587000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	118.876353
（二）政府采购授予中小企业合同金额	88.433010
其中：授予小微企业合同金额	81.743610

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四所

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

第二部分 2025 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

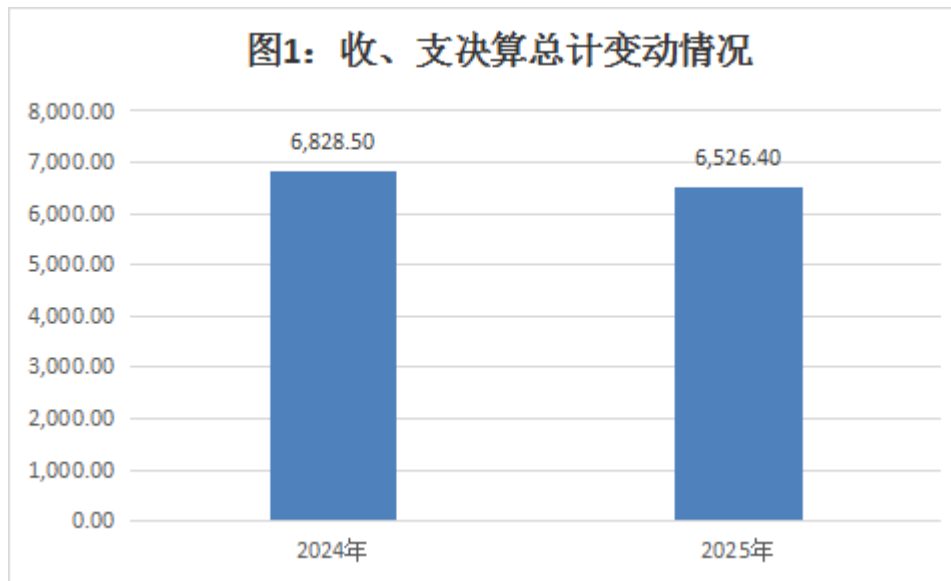
- 1、为维护城市环境卫生提供保障，负责东城区前门东大街一线(含)以北区域垃圾清运管理及相关作业。
- 2、负责任区内密闭式清洁站日常维修、维护；参与密闭式清洁站新建、翻改建和大修工作。
- 3、承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设 14 个部门（岗位），分别为党支部，所长，副所长，办公室，财务，业务，后勤，劳资，工会，计生，安全保卫，宣传，档案，社保部门（岗位）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计6526.40万元，比上年减少302.10万元，下降 4.42%。



（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计6239.88 万元，比上年减少 302.09万元，下降4.62%。

1. 财政拨款收入 6239.32 万元， 占收入合计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入6239.32 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%；

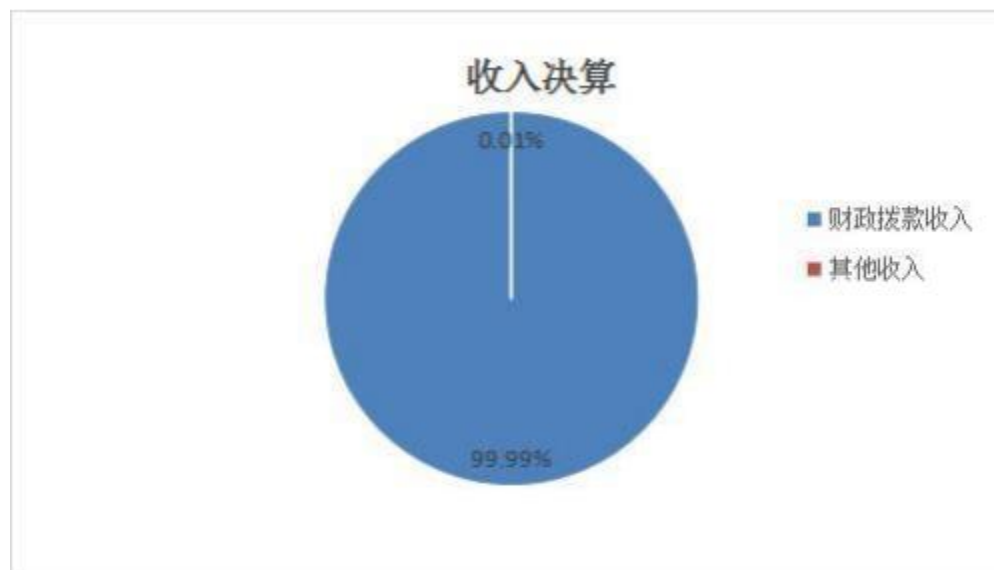
2. 上级补助收入 0 万元， 占收入合计的0%；

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 0.56 万元， 占收入合计的 0.01%。

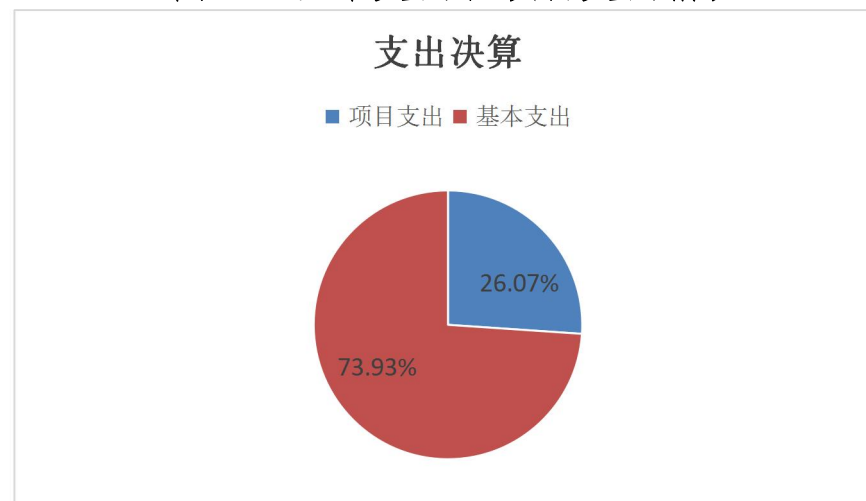
图 2：收入预算



（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计6239.88万元，比上年减少302.09万元，下降 4.62%，其中：基本支出 4613.05万元， 占支出合计的73.93%；项目支出1626.83万元， 占支出合计的26.07%；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：基本支出和项目支出情况

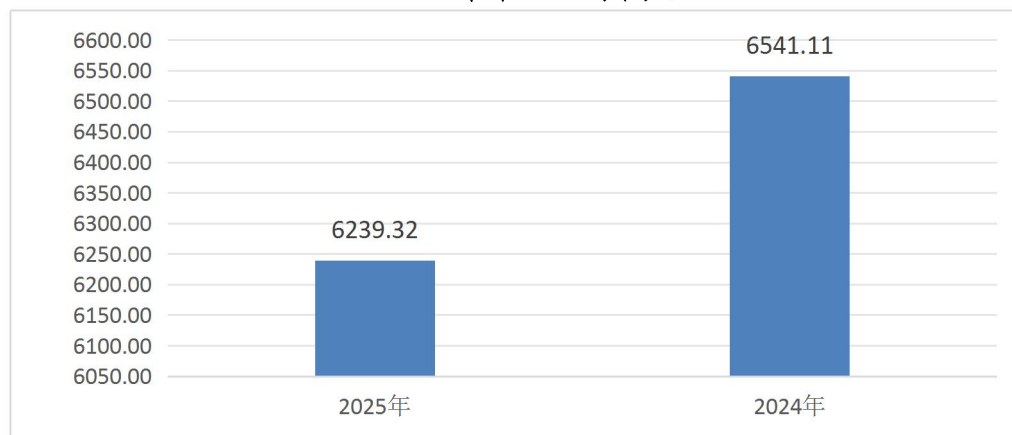


三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计6239.32万元，比上年减少301.79万元，下降 4.61%。主要原因：落实区委区政府过紧日子的要求，全面压减经费。

图 4：财政拨款收、支总计变动情况

（单位：万元）



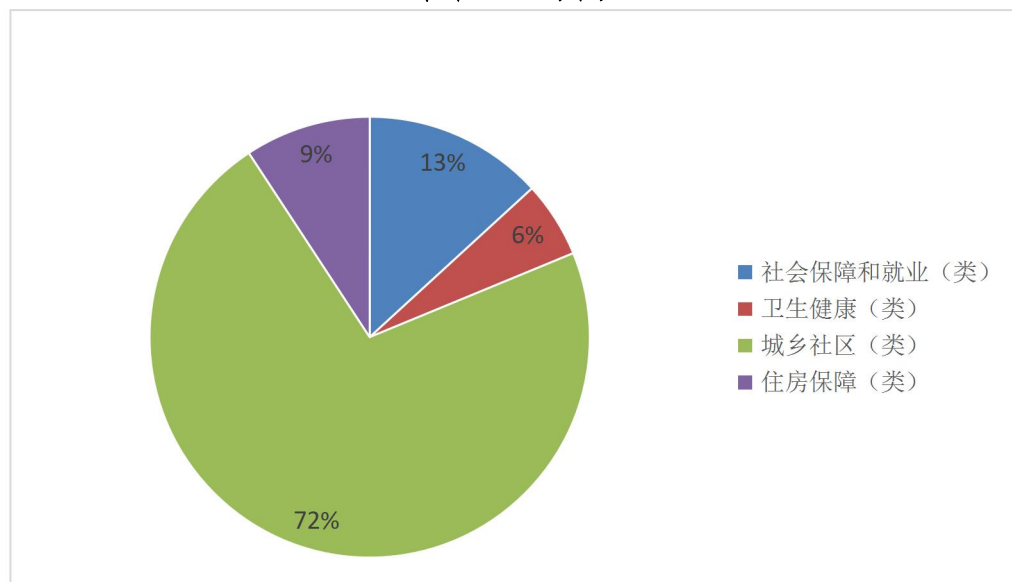
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出 6239.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出823.68万元，占本年财政拨款支出 13.20%；卫生健康（类）支出 348.36万元，占本年财政拨款支出 5.58%；城乡社区（类）支出 4490.32万元，占本年财政拨款支出 71.97%；住房保障（类）支出576.96万元，占本年财政拨款支出 9.25%。

图 5：财政拨款支出决算结构

（单位：万元）



（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）2025年度年初预算631.28万元，2025年度决算823.68万元，完成年初预算的130.48%。其中：

行政事业单位养老（款）2025年度年初预算631.28万元，2025年度决算823.68万元，完成年初预算的130.48%。主要原因是：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（类）2025年度年初预算323.09万元，2025年度决算348.36万元，完成年初预算的107.82%。其中：

行政事业单位医疗（款）2025年度年初预算323.09万元，2025年度决算348.36万元，完成年初预算的107.82%。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、城乡社区（类）2025年度年初预算3284.88万元，2025年度决算4490.32万元，完成年初预算的136.70%。其中：

城乡社区环境卫生（款）2025年度年初预算3284.88万元，2025年度决算4490.32万元，完成年初预算的136.70%。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。

4、住房保障（类）2025年度年初预算557.72万元，2025年度决算576.96万元，完成年初预算的103.45%。其中：

住房改革（款）2025年度年初预算557.72万元，2025年度决算576.96万元，完成年初预算的103.45%。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。

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 4612.48万元，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 0.38 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0.38万元。2025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0.62万元，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 2024年度“三公”经费财政拨款决算数 0.75万元减少0.37万元，主要原因为**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年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2. **公务接待费。**2025年度决算数 0 万元,比 2024年度年决算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：2025年度本单位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 0.38 万元，比 2024年度年决算数 0.75万元减少 0.37万元。

其中，公务用车购置费 2025年度决算数 0 万元，比 2024年度年决算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：2025年度本单位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 0.38万元，比 2024年度年决算数 0.75 万元减少0.37万元，主要原因：**为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 1辆。

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

2025 年度政府采购支出总额 121.46 万元，其中：政府采购货物支出 2.59 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 118.88 万元。授予中小企业合同金额 88.43 万元，占政府采购支出总额的 72.8%，其中：授予小微企业合同金额 81.74 万元，占政府采购支出总额的 67.29%。

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四所共有车辆 88 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（类）行政事业单位养老（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（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）：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）行政事业单位养老（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（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（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（类）住房改革（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（类）住房改革（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（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 2025年度单位绩效评价情况

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四所对 2025年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1626.83 万元。评价结果6个项目达成预期指标。6 个项目评价为“良”。

二、四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。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目立项背景、主要内容及实施情况

北京市东城区环境卫生服务中心四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 15 座吊装式密闭清洁站及 21座压缩式密闭清洁站，担负着东华门、景山、交道口、安定门、北新桥、东四、朝阳门、建国门、东直门、和平里等 10 个办事处辖区内部分居民、机关单位生活垃圾转运任务，年清运其他垃圾 14.69万吨左右。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。

项目资金投入和使用情况

四所密闭式清洁站运行维护项目预算包含21座液压式垃圾楼，15座普通式垃圾楼，并按财政要求缩减预算，财政部门批复年初预算数为53.73万元，全年预算数为100.84万元，全年执行数为100.84万元。该项目预算执行金额为100.84万元，包括水费3.24万元，电费38.52万元，设备维修维护费35.63万元，专业材料购置费、购杀虫剂、消毒液、鼠药等其他费用23.45万元。

2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

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15座吊装式密闭式清洁站、21座压缩式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。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

为做好四所项目绩效自评工作，持续改进四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。经四所领导班子研究决定，成立四所密闭式清洁站运行维护项目绩效自评领导小组：

组长：陈静；

副组长：杨红钢、要明昕、赵志垠；

成员：赵忠、陈鹏、薛派、高瑞、张京；

领导小组下设办公室，办公室设在南锣鼓巷办公点。

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。

绩效评价原则、指标体系方法、标准按照《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》实施。为贯彻落实中央及市委、市政府“全面实施绩效管理”的要求，推进全过程预算绩效管理，扩大绩效评价范围，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，落实部门预算绩效主体责任，根据我区相关要求进行项目支出绩效评价。按照先预算，后计划，再采购的工作流程。预算批复后，由四所制定计划，交四所行政办公会讨论通过，签订合同，验收后进行支付。

3. 绩效评价工作过程。

自评领导小组召开四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，对四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

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

四所密闭式清洁站运行维护费项目绩效评价自评总分合计84， 自评为良好。

	北京市东城区环境卫生服务中心四所					
一级	分值	二级	分值	三级	分值	自评分值
项目决策	15	绩效目标	5	目标内容	5	5
		决策过程	10	决策依据	5	5
				决策程序	5	5
项目管理	30	项目资金	15	预算管理	5	5
				资金到位	5	5
				财务管理	5	5
		项目实施	15	机构组织	5	5
				制度建设	5	5
				过程控制	5	5
项目绩效	55	项目产出情况	20	产出数量	5	5
				产出质量	5	3

				产出时效	5	5
				产出成本	5	5
		项目效益情况	35	经济效益	10	8
				社会效益	10	9
				可持续影响	5	5
				服务对象满意度	10	0
		总分				

（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现有数量及运行情况，按照2025年预算安排制定。

2. 项目过程情况。

本年度圆满完成四所下辖15座吊装式密闭清洁站，21座压缩式密闭清洁站的水电费缴纳、设备零配件更换维修以及日常机械设备维护保养等工作。

3. 项目产出情况。

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。完成了36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。年初预算金额为53.73万元，全年预算数为100.84 万元，全年执行数为100.84万元。实际支出100.84万元，成本控制在预算金额内。

4. 项目效益情况。

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。有效减少了四所密闭式清洁站，在日常作业中因设备老化产生的部分噪音污染。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。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

无。

（七）其他需要说明的问题

无。