

2025 年度
北京市东城区环境卫生服务中心九所
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	22
第四部分	2025 年度单位绩效评价情况	27

第一部分 2025 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九所		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	2,815.368495	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	0.281863	八、社会保障和就业支出	445.970448
		九、卫生健康支出	211.562284
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	1,807.654026
		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	350.463600
		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	2,815.650358	本年支出合计	2,815.650358
年初结转和结余	142.320650	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	142.320650
总计	2,957.971008	总计	2,957.971008

收入决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心九所

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	2, 815. 650358	2, 815. 368495	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 281863
208			社会保障和就业支出	445. 970448	445. 970448	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	445. 970448	445. 970448	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	133. 311600	133. 311600	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	208. 439232	208. 439232	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	104. 219616	104. 219616	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	211. 562284	211. 562284	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	211. 562284	211. 562284	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	211. 562284	211. 562284	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	1, 807. 654026	1, 807. 372163	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 281863
21205			城乡社区环境卫生	1, 807. 654026	1, 807. 372163	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 281863
2120501			城乡社区环境卫生	1, 807. 654026	1, 807. 372163	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 281863
221			住房保障支出	350. 463600	350. 463600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	350. 463600	350. 463600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	182. 115600	182. 115600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	6. 924000	6. 924000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	161. 424000	161. 424000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心九所										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							
类	款	项	合计		1	2	3	4	5	6	
					2, 815. 650358	2, 612. 495132	203. 155226	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
208			社会保障和就业支出		445. 970448	445. 970448	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20805			行政事业单位养老支出		445. 970448	445. 970448	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080502			事业单位离退休		133. 311600	133. 311600	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		208. 439232	208. 439232	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		104. 219616	104. 219616	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
210			卫生健康支出		211. 562284	211. 562284	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21011			行政事业单位医疗		211. 562284	211. 562284	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2101102			事业单位医疗		211. 562284	211. 562284	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
212			城乡社区支出		1, 807. 654026	1, 604. 498800	203. 155226	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21205			城乡社区环境卫生		1, 807. 654026	1, 604. 498800	203. 155226	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2120501			城乡社区环境卫生		1, 807. 654026	1, 604. 498800	203. 155226	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
221			住房保障支出		350. 463600	350. 463600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
22102			住房改革支出		350. 463600	350. 463600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2210201			住房公积金		182. 115600	182. 115600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2210202			提租补贴		6. 924000	6. 924000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2210203			购房补贴		161. 424000	161. 424000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	

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九所

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	2,815.368495	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	445.970448	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	211.562284	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	1,807.372163	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	350.463600	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	2,815.368495	本年支出合计	2,815.368495	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	2,815.368495	总计	2,815.368495	0.000000	0.000000

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九所

单位:万元

项目			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
类	款	项	合计	1	2	3
			2, 815. 368495	2, 612. 213269	203. 155226	
208			社会保障和就业支出	445. 970448	445. 970448	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	445. 970448	445. 970448	0. 000000
2080502			事业单位离退休	133. 311600	133. 311600	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208. 439232	208. 439232	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104. 219616	104. 219616	0. 000000
210			卫生健康支出	211. 562284	211. 562284	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	211. 562284	211. 562284	0. 000000
2101102			事业单位医疗	211. 562284	211. 562284	0. 000000
212			城乡社区支出	1, 807. 372163	1, 604. 216937	203. 155226
21205			城乡社区环境卫生	1, 807. 372163	1, 604. 216937	203. 155226
2120501			城乡社区环境卫生	1, 807. 372163	1, 604. 216937	203. 155226
221			住房保障支出	350. 463600	350. 463600	0. 000000
22102			住房改革支出	350. 463600	350. 463600	0. 000000
2210201			住房公积金	182. 115600	182. 115600	0. 000000
2210202			提租补贴	6. 924000	6. 924000	0. 000000
2210203			购房补贴	161. 424000	161. 424000	0. 000000

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九所

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	2,347.229218	商品和服务支出	130.174551	资本性支出	1.406900
基本工资	324.790475	办公费	11.203102	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	324.313500	印刷费	0.000000	办公设备购置	1.406900
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	1.373700	基础设施建设	0.000000
绩效工资	980.218456	电费	23.970738	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	208.439232	邮电费	4.833481	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	104.219616	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	161.977372	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	49.584912	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	11.570055	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	182.115600	维修（护）费	7.363000	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	133.402600	培训费	0.507600	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	133.311600	专用材料费	8.193240	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	0.714435	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	24.896936	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	10.591525	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.091000	公务用车运行维护费	0.372359	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	22.954375	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	13.200060	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	2,480.631818	公用经费合计			131.581451

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九所

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	
					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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心九所			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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心九所

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

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九所

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	1.100000	0.000000	0.000000	1.100000	0.000000	1.100000
2025年决算	0.372359	0.000000	0.000000	0.372359	0.000000	0.372359

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九所

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	23. 921706
1. 政府采购货物支出	1. 847100
2. 政府采购工程支出	0. 000000
3. 政府采购服务支出	22. 074606
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21. 706000
其中：授予小微企业合同金额	17. 556000

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九所 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 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

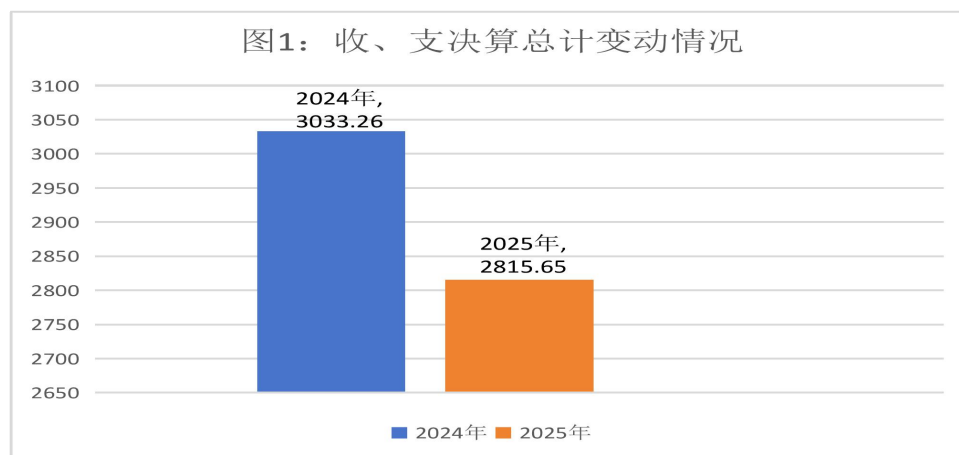
为维护城市环境卫生提供保障，负责东城区东华门、和平里、北新桥、景山、朝阳门、东四、交道口、安定门、东直门等 9 个街道辖区内公厕粪井抽运工作。承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设 14 个部门（或岗位），分别为所长兼党支部书记、党支部副书记、副所长、党支部、财务、业务组、劳资、后勤、办公室、工会、计生、安全保卫、宣传、档案。本单位为北京市东城区环境卫生服务中心下属全额拨款事业单位，属于二级预算单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2957.97 万元，比上年减少 75.29 万元，下降 2.48%。



（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2815.65 万元，比上年减少 75.29 万元，下降 2.6%。

1. 财政拨款收入 2815.37 万元，占收入合计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2815.37 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%；

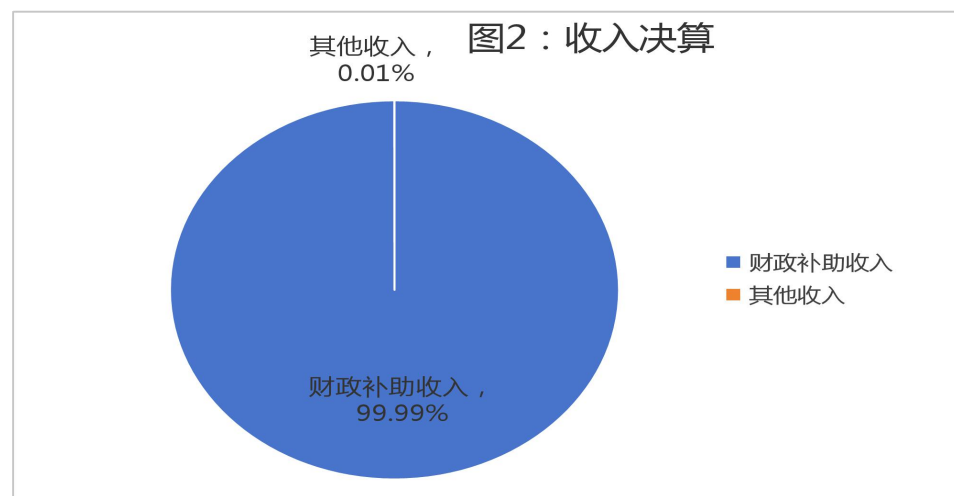
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%；

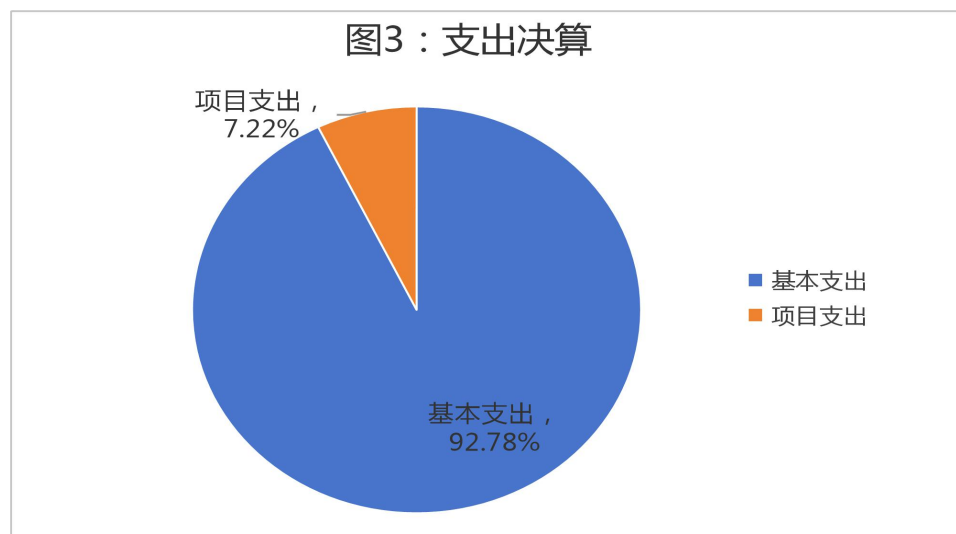
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0.28 万元，占收入合计的 0.01%。



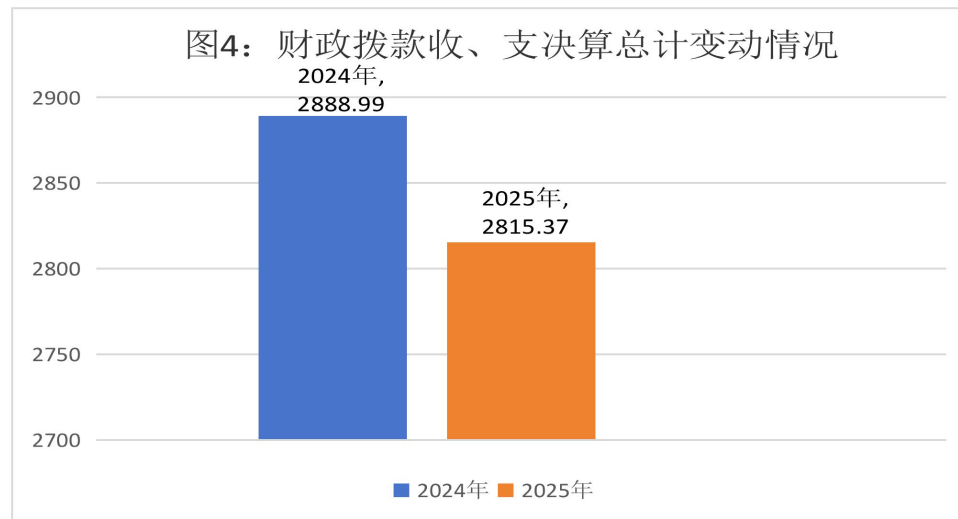
（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2815.65 万元，比上年减少 75.29 万元，下降 2.6%，其中：基本支出 2612.5 万元，占支出合计的 92.78%；项目支出 203.16 万元，占支出合计的 7.22%；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

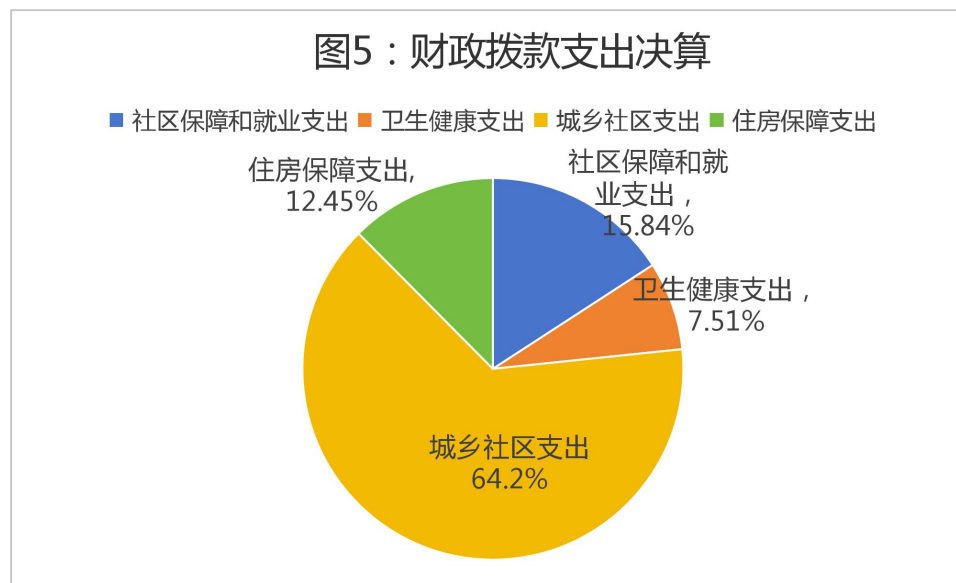
2025 年度财政拨款收、支总计 2815.37 万元，比上年减少 73.62 万元，下降 2.55%。主要原因：落实区委区政府过紧日子的要求，全面压减经费。



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 2815.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 445.97 万元，占本年财政拨款支出 15.84%；卫生健康支出 211.56 万元，占本年财政拨款支出 7.51%；城乡社区支出 1807.37 万元，占本年财政拨款支出 64.2%；住房保障支出 350.46 万元，占本年财政拨款支出 12.45%。



（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379.82万元，2025年度决算445.97万元，完成年初预算的117.42%。
其中：

“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算379.82万元，2025年度决算445.97万元，完成年初预算的117.42%。
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。

2、“卫生健康支出”2025年度年初预算191.97万元，2025年度决算211.56万元，完成年初预算的110.2%。
其中：

“行政事业单位医疗”2025年度年初预算191.97万元，2025年度决算211.56万元，完成年初预算的110.2%。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、“城乡社区支出”2025年度年初预算1595.85万元，2025年度决算1807.37万元，完成年初预算的113.25%。
其中：

“城乡社区环境卫生”2025年度年初预算1595.85万元，2025年度决算1807.37万元，完成年初预算的113.25%。
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、“住房保障支出”2025年度年初预算330万元，2025年度决算350.46万元，完成年初预算的106.2%。
其中：

“住房改革支出”2025年度年初预算330万元，2025年度决算350.46万元，完成年初预算的106.2%。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2612.21万元，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、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）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、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 0.37 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.37 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 1.1 万元减少 0.73 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 0.56 万元减少 0.19 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：

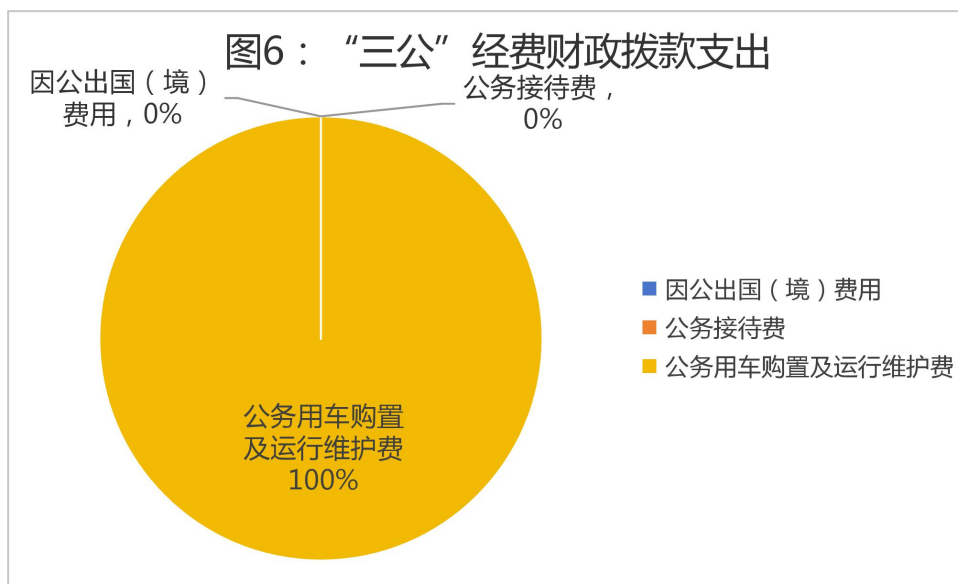
1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：2025 年北京市东城区环境卫生服务中心九所未发生因公出国（境）事项。

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 年北京市东城区环境卫生服务中心九所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 0.37 万元，比 2024 年度决算数 0.56 万元减少 0.19 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 年北京市东城区环境卫生服务中心九所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 0.37 万元，比 2024 年度决算数 0.56 万元减少 0.19 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。



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 23.92 万元，其中：政府采购货物支出 1.85 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 22.07 万元。授予中小企业合同金额 21.71 万元，占政府采购支出总额的 90.76%，其中：授予小微企业合同金额 17.56 万元，占政府采购支出总额的 73.41%。

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九所共有车辆 9 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、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. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

13. 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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心九所开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心九所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心九所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心九所医疗保险缴费经费支出。

17. 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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心九所粪便抽运及粪便无害化处理等方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心九所按人力资源和社会保障局和社会保障部、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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心九所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心九所向符合条件职工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九所对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 5 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 203.15 万元。评价结果：总体评价结果为良好。

二、九所手持对讲机服务项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 我单位负责东城区辖区内粪便清运及无害化处理工作，7 部手持机确保日常业务沟通调度通讯畅通。
2. 因业务日常工作调度及特殊任务调度需要，方便工作人员及时沟通工作情况。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

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，根据我区相关要求对项目支出绩效评价。

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，通过对项目的实施、产出、效益指标的比较和分析，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项目支出绩效评价指标体系框架为依据，结合九所对讲手持机服务费项目的特点及资金使用的具体情况，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

a. 计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

b. 历史标准。参照历史数据制定的评价标准及预计吨量，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。

c. 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程。

环卫中心九所根据区财政局预算绩效管理要求，组织开展 2025 年度财政资金全过程绩效管理自评工作，成立绩效评价工作小组，由环卫九所统一组织，设组长 1 名负责全面协调统筹，副组长 3 名负责具体的项目组织工作，组员 2 名负责项目实施工作，各部门相互密切配合，明确时间进度和责任主体，确定评价思路，对资料进行核实、整理，形成工作底稿，并将结果与项目业务部门进行沟通，形成初步审核意见，共同保障工作的顺利进行。

（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。

	北京市东城区环境卫生服务中心九所					
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	3	3
		决策过程	10	决策依据	3	3
				决策程序	2	2
项目管理	30	项目资金	15	预算管理	2	2
				资金到位	2	2
				财务管理	2	2
		项目实施	15	机构组织	2	2
				制度建设	2	2
				过程控制	2	2
项目绩效	55	项目产出情况	30	产出数量	10	10
				产出质量	15	10.5
				产出时效	15	10.5
				产出成本	0	0
		项目效益情况	25	生态效益	10	5
				社会效益	0	0
				可持续影响	30	30
				服务对象满意度	10	9
总分						85

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

为了保证 2025 年全年每日按业务要求，东城区本单位 7 部手持机确保日常业务沟通调度通讯畅通，做到 24 小时通讯畅通。并依据本年度计划使用情况上报预算。

2. 项目过程情况。

为保障业务工作有序开展，按计划划分全年重点工作，成立保障领导小组，提前制订工作方案，服贸会、全国两会的重点保障，及春节、国庆和文明城区复审等期间 9 次工作任务，7 部手持机确保保障期间 24 小时通讯畅通。

3. 项目产出情况。

7 部手持机因充电和检查员出勤情况，对讲手持机未充分利用，每天正常使用 5 部，备用 2 部。

4. 项目效益情况。

7 部手持机使用对象为业务班组和检查员，由于九所办公驻地与检查员所在辖区距离较远，临时性工作调度可能因电量不足和信号问题出现延迟性，造成工作安排不及时服务满意度下降。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我们将加强手持机使用效率，充分利用夜间进行充电和携带备用电池等形式，确保手持机电量充足。如手持机出现信号问题时，九所在驻地准备备用机至少 2 台，确保通讯畅通，如均无信号会在 5 分钟内通过手机通话和微信通话等形式及时安排工作调度，确保各项业务工作顺利开展。

（六）有关建议

无

(七) 其他需要说明的问题

无