

2025 年度
北京市东城区环境卫生服务中心二所
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	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二所

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	7,489.450713	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	0.688969	八、社会保障和就业支出	782.692727
		九、卫生健康支出	325.618141
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	5,834.092514
		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	547.736300
		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	7,490.139682	本年支出合计	7,490.139682
年初结转和结余	198.786336	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	198.786336
总计	7,688.926018	总计	7,688.926018

收入决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心二所

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
支出功能分类科目编码									
科目名称			1	2	3	4	5	6	7
栏次									
类	款	项	合计	7,490.139682	7,489.450713	0.000000	0.000000	0.000000	0.688969
208			社会保障和就业支出	782.692727	782.692727	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	782.692727	782.692727	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	300.139000	300.139000	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	321.876063	321.876063	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160.677664	160.677664	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	325.618141	325.618141	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	325.618141	325.618141	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	325.618141	325.618141	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	5,834.092514	5,833.403545	0.000000	0.000000	0.000000	0.688969
21205			城乡社区环境卫生	5,834.092514	5,833.403545	0.000000	0.000000	0.000000	0.688969
2120501			城乡社区环境卫生	5,834.092514	5,833.403545	0.000000	0.000000	0.000000	0.688969
221			住房保障支出	547.736300	547.736300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	547.736300	547.736300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	278.529900	278.529900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	10.842000	10.842000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	258.364400	258.364400	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二所

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			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	7, 490. 139682	4, 577. 070603	2, 913. 069079	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	782. 692727	782. 692727	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	782. 692727	782. 692727	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	300. 139000	300. 139000	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	321. 876063	321. 876063	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160. 677664	160. 677664	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	325. 618141	325. 618141	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	325. 618141	325. 618141	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	325. 618141	325. 618141	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	5, 834. 092514	2, 921. 023435	2, 913. 069079	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21205			城乡社区环境卫生	5, 834. 092514	2, 921. 023435	2, 913. 069079	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120501			城乡社区环境卫生	5, 834. 092514	2, 921. 023435	2, 913. 069079	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	547. 736300	547. 736300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	547. 736300	547. 736300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	278. 529900	278. 529900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	10. 842000	10. 842000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	258. 364400	258. 364400	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二所

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	7,489.450713	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	782.692727	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	325.618141	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	5,833.403545	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	547.736300	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	7,489.450713	本年支出合计	7,489.450713	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	7,489.450713	总计	7,489.450713	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二所

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	7,489.450713	4,576.381634	2,913.069079
208			社会保障和就业支出	782.692727	782.692727	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	782.692727	782.692727	0.000000
2080502			事业单位离退休	300.139000	300.139000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.876063	321.876063	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160.677664	160.677664	0.000000
210			卫生健康支出	325.618141	325.618141	0.000000
21011			行政事业单位医疗	325.618141	325.618141	0.000000
2101102			事业单位医疗	325.618141	325.618141	0.000000
212			城乡社区支出	5,833.403545	2,920.334466	2,913.069079
21205			城乡社区环境卫生	5,833.403545	2,920.334466	2,913.069079
2120501			城乡社区环境卫生	5,833.403545	2,920.334466	2,913.069079
221			住房保障支出	547.736300	547.736300	0.000000
22102			住房改革支出	547.736300	547.736300	0.000000
2210201			住房公积金	278.529900	278.529900	0.000000
2210202			提租补贴	10.842000	10.842000	0.000000
2210203			购房补贴	258.364400	258.364400	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二所

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	3,651.170855	商品和服务支出	603.460279	资本性支出	6.292000
基本工资	513.425438	办公费	10.735080	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	505.854350	印刷费	0.491500	办公设备购置	6.292000
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	0.998450	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,525.753275	电费	39.366647	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	321.876063	邮电费	1.122529	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	160.677664	取暖费	5.400000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	249.301402	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	76.316739	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	19.436024	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	278.529900	维修（护）费	10.384913	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	315.458500	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	226.577000	专用材料费	11.539180	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	88.010000	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	39.598018	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	33.138618	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.871500	公务用车运行维护费	0.169321	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	420.987697	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	29.528326	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	3,966.629355	公用经费合计			609.752279

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二所

单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心二所									
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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心二所

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二所

单位：万元

项目			2025年度决算数		
支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
编码			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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心二所 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	0.169321	0.000000	0.000000	0.169321	0.000000	0.169321

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二所

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	216.604697
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	216.604697
（二）政府采购授予中小企业合同金额	159.453760
其中：授予小微企业合同金额	159.453760

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二所		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

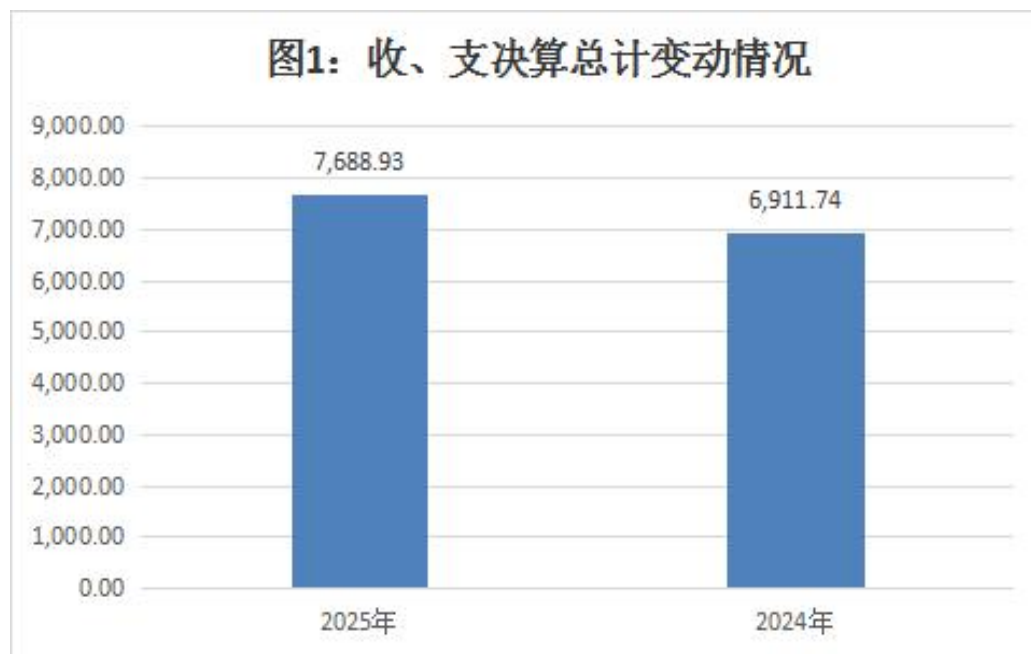
1. 为维护城市环境卫生提供保障，负责城市环境卫生作业管理、建设与监督，设施运营与维护。
2. 承担东城区东直门内大街、交道口东大街一线（含）以北道路人工清扫保洁、机械化作业、设施维护综合作业服务。
3. 承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

北京市东城区环境卫生服务中心二所下设 16 个部门，具体包括党务、财务、劳动人事、办公室、工会、计生、宣传、文书档案、固定资产及招投标、业务组、检查组、后勤组、材料组及一车一档、维修班、质检班、安全保卫。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 7688.93 万元，比上年增加 777.19 万元，增长 11.24%。



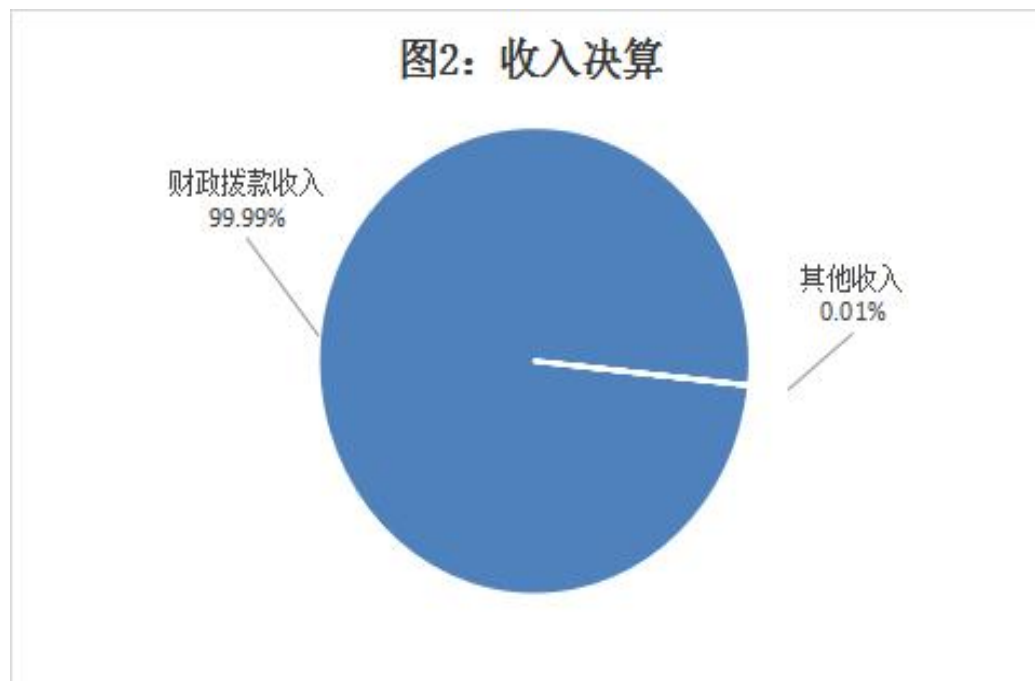
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 7490.14 万元，比上年增加 777.19 万元，增长 11.58%。

1. 财政拨款收入 7489.45 万元，占收入合计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7489.45 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%；

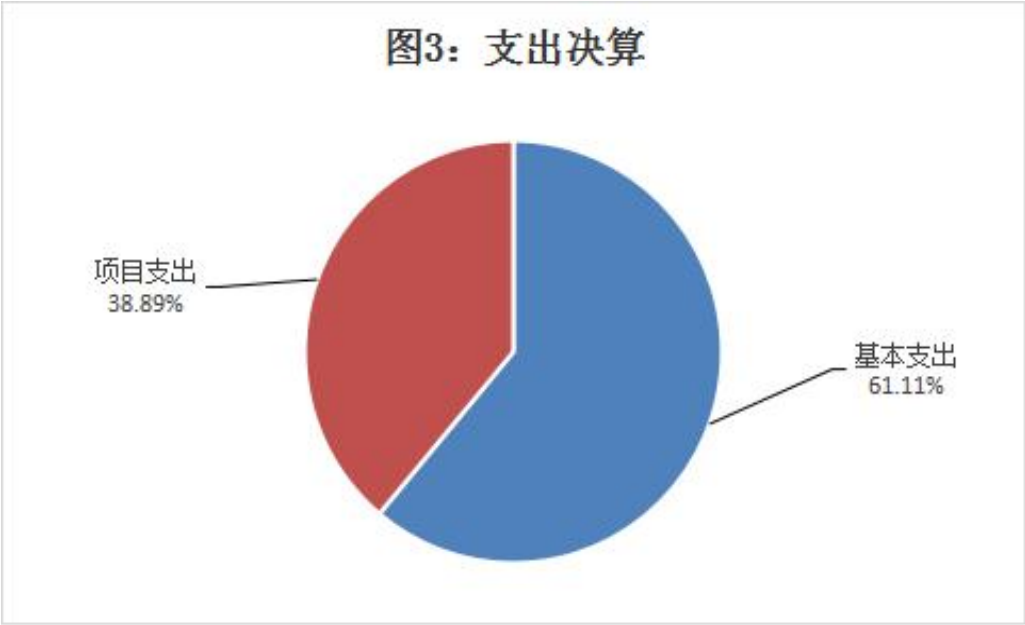
- 3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 6. 其他收入 0.69 万元，占收入合计的 0%。



（二）支出决算说明

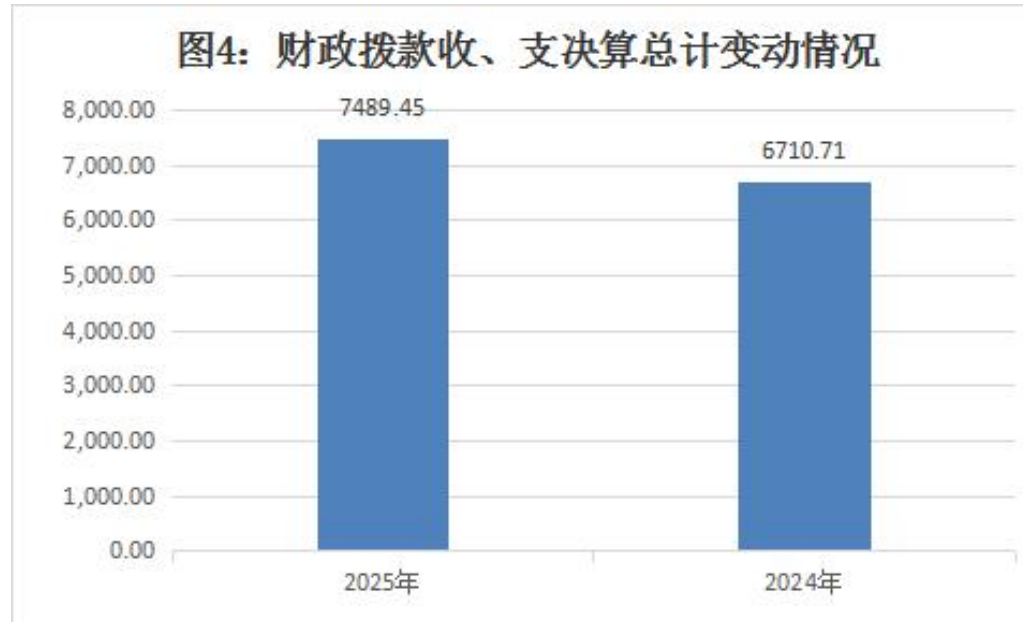
2025 年度本年支出合计 7490.14 万元，比上年增加 777.19 万元，增长 11.58%，其中：基本支出 4577.07 万元，占

支出合计的 61.11%；项目支出 2913.07 万元，占支出合计的 38.89%；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

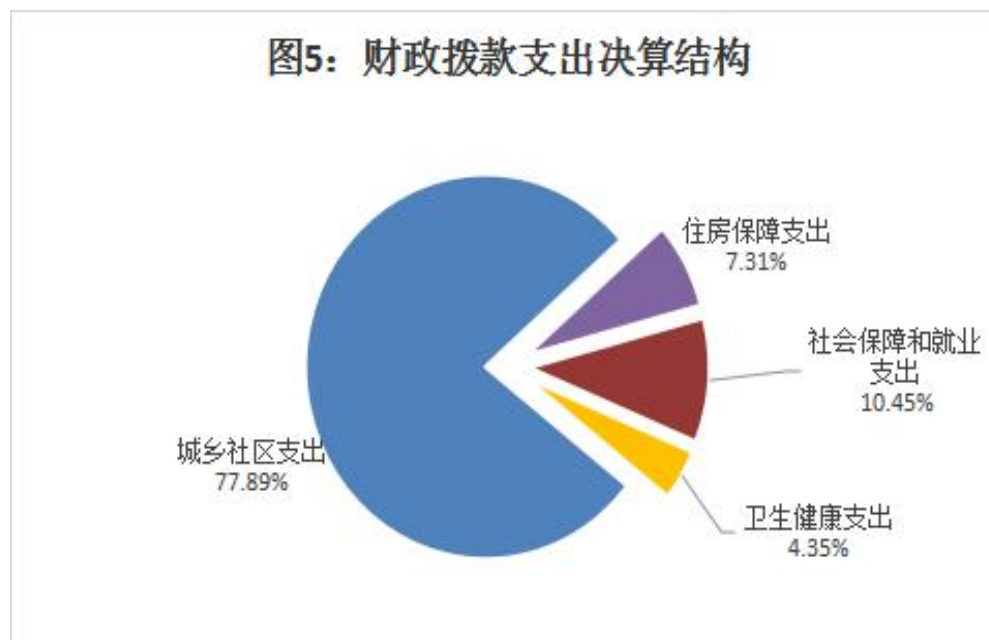
2025 年度财政拨款收、支总计 7489.45 万元，比上年增加 778.74 万元，增长 11.6%。主要原因：年中安排道路集约化作业项目以前年度尾款。



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 7489.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 782.69 万元，占 10.45%；卫生健康（类）支出 325.62 万元，占 4.35%；城乡社区（类）支出 5833.4 万元，占 77.89%；住房保障（类）支出 547.74 万元，占 7.31%。



（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658.77万元，2025年度决算782.69万元，完成年初预算的118.81%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算658.77万元，2025年度决算782.69万元，完成年初预算的118.81%。

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307.35万元，2025年度决算325.62万元，完成年初预算的105.94%。

其中：

“行政事业单位医疗” 2025 年度年初预算 307.35 万元，2025 年度决算 325.62 万元，完成年初预算的 105.94%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按照标准执行，增加预算支出。

3、“城乡社区支出” 2025年度年初预算3275.03万元，2025年度决算5833.4万元，完成年初预算的178.12%。

其中：

“城乡社区环境卫生” 2025 年度年初预算 3275.03 万元，2025 年度决算 5833.4 万元，完成年初预算的 178.12%。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527万元，2025年度决算547.74万元，完成年初预算的103.94%。

其中：

“住房改革支出” 2025 年度年初预算 527 万元，2025 年度决算 547.74 万元，完成年初预算的 103.94%。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 4576.38 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 0.17 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.17 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 1 万元减少 0.83 万元，主要原因为：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。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.26 万元减少 0.09 万元，主要原因为：我单位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 年我单位未发生因公出国（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 年我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 0.17 万元，比 2024 年度决算数 0.26 万元减少 0.09 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 年我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 0.17 万元，比 2024 年度决算数 0.26 万元减少 0.09 万元，主要原因：我单位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 216.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 216.6 万元。授予中小企业合同金额 159.45 万元，占政府采购支出总额的 73.61%，其中：授予小微企业合同金额 159.45 万元，占政府采购支出总额的 73.61%。

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二所共有车辆 123 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台。

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（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。

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二所对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 9 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2913.07 万元。9 个评价项目评价结果均为“良”。

二、二所道路集约化作业项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况。

我所 2025 年对 31 条大街的人工清扫、非法小广告清除、城市家具擦拭、自行车摆放以及 22 条大街垃圾不落地、6 座地下通道、12 座过街天桥的保洁作业及维护进行外包服务，服务期限为 2025 年 1-12 月，全年预算费用 1795.57925 万元。

2、项目绩效目标。

为保障我所辖区内 31 条大街及 6 座地下通道、12 座过街天桥的整洁美观，减少市容环境污染，市容环境整治工作成效明显，提高环境卫生质量，为市民提供舒适宜居的生活环境，达到服务于社会的目的。

（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“二所道路集约化作业项目”评价金额 1795.57925 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 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

2、绩效评价原则、评价指标体系、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。

绩效评价标准通常包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益。

3、绩效评价工作过程。

（1）成立自评小组：环卫中心根据区财政局预算绩效管理的要求，组织开展 2025 年度财政资金全过程预算绩效管理自评工作，成立自评工作组，环卫中心统一组织，财务科牵头负责协调工作，业务管理科负责具体的项目实施工作。相互密切配合，组织协调，共同保障工作的顺利进行。

（2）项目管理制度建设：

合同签订进行备案登记和保管。

严格按照二所制度执行。

申请资金支付，按规定填写相关表格，办理采购资金支付申请。

（三）综合评价情况及评价结论

2025 年度二所道路集约化作业项目绩效自评结论为“良好”。

	北京市东城区环境卫生服务中心二所					
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	4
				决策程序	5	4
项目过程	30	项目资金	15	预算管理	5	5
				资金到位	5	4
				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	4
项目产出	55	产出数量	20	保洁范围	5	5
		产出质量		符合验收标准	5	4
		产出时效		资金使用时间、服务时间	5	5
		产出成本		2025 年全年预算	5	4

项目效益		社会效益	35	节约资金、降低成本	9	7
		生态效益		提升环境卫生	9	7
		可持续影响		周边环境水平长效治理情况	9	7
		服务对象满意度		群众满意度	8	6
总分						86

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

该指标绩效目标明确，立项依据不够充分，项目决策程序规范性有待进一步加强。

2、项目过程情况。

该指标资金到位不及时、未足额，但预算执行率较高，项目资金使用较为规范。

3、项目产出情况。

该指标按合同要求的保洁范围对 31 条大街、6 座地下通道、12 座过街天桥进行人工保洁等服务，基本符合验收标准，但有个别月份出现扣分情况，还有待加强，服务时间均按合同执行，但成本由于资金未及时到位不能按合同执行。

4、项目效益情况。

通过项目的实施，提升了我所辖区内的环境质量，使街道整洁美观，减少市容环境污染，市容环境整治工作成效明显，提高环境卫生质量，为市民提供舒适宜居的生活环境，达到服务于社会的目的，赢得了百姓的赞誉。针对本项目进行了满意度调查，但问卷设计不够合理，问卷中“服务价格、自检频次”等内容均不是受益群体能够体会到的。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：一是结合道路集约化作业项目的具体情况,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、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。

存在的问题及原因分析:

1. 项目立项决策资料不完整

项目立项决策依据不够明确,项目前期调研和论证不够充分,可行性报告研究深度不足,立项程序不够完整。

2. 项目预算编制科学性不足

预算测算依据不够明确。我所依据保洁面积配备出勤人员,确定此项目的预算资金,但缺少关于人员单位面积配备等预算编制依据相关的佐证文件。

3. 项目过程管理规范有待进一步加强

我所制定了《干路人工清扫保洁作业质量标准》、《作业质量考核》及实施细则等,对干路保洁业务实施指导性检查,此办法的主体为我所业务检查部门,针对业务工作的开展,我所业务检查部门实时更新完善检查考评办法。

（六）有关建议

无。

(七) 其他需要说明的问题

无。