

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	21
第四部分 2025 年度单位绩效评价情况	26

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七所

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	4,289.833422	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	0.100310	八、社会保障和就业支出	166.103328
		九、卫生健康支出	85.900932
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	3,885.800572
		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	152.128900
		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	4,289.933732	本年支出合计	4,289.933732
年初结转和结余	43.044236	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	43.044236
总计	4,332.977968	总计	4,332.977968

收入决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心七所

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						
			4,289.933732	4,289.833422	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.100310
208		社会保障和就业支出	166.103328	166.103328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	166.103328	166.103328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	38.956800	38.956800	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	84.764352	84.764352	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	42.382176	42.382176	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	85.900932	85.900932	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	85.900932	85.900932	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	85.900932	85.900932	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	3,885.800572	3,885.700262	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.100310
21205		城乡社区环境卫生	3,885.800572	3,885.700262	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.100310
2120501		城乡社区环境卫生	3,885.800572	3,885.700262	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.100310
221		住房保障支出	152.128900	152.128900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	152.128900	152.128900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	74.545400	74.545400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	2.861000	2.861000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	74.722500	74.722500	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七所

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								
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
208		社会保障和就业支出	166.103328	166.103328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	166.103328	166.103328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	38.956800	38.956800	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	84.764352	84.764352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.382176	42.382176	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	85.900932	85.900932	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	85.900932	85.900932	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	85.900932	85.900932	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	3,885.800572	666.361046	3,219.439526	0.000000	0.000000	0.000000
21205		城乡社区环境卫生	3,885.800572	666.361046	3,219.439526	0.000000	0.000000	0.000000
2120501		城乡社区环境卫生	3,885.800572	666.361046	3,219.439526	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	152.128900	152.128900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	152.128900	152.128900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	74.545400	74.545400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	2.861000	2.861000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	74.722500	74.722500	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七所

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	4,289.833422	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	166.103328	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	85.900932	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	3,885.700262	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	152.128900	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	4,289.833422	本年支出合计	4,289.833422	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	4,289.833422	总计	4,289.833422	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七所

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	1	2	3
类	款	项	合计	4,289.833422	1,070.393896	3,219.439526
208			社会保障和就业支出	166.103328	166.103328	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	166.103328	166.103328	0.000000
2080502			事业单位离退休	38.956800	38.956800	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.764352	84.764352	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.382176	42.382176	0.000000
210			卫生健康支出	85.900932	85.900932	0.000000
21011			行政事业单位医疗	85.900932	85.900932	0.000000
2101102			事业单位医疗	85.900932	85.900932	0.000000
212			城乡社区支出	3,885.700262	666.260736	3,219.439526
21205			城乡社区环境卫生	3,885.700262	666.260736	3,219.439526
2120501			城乡社区环境卫生	3,885.700262	666.260736	3,219.439526
221			住房保障支出	152.128900	152.128900	0.000000
22102			住房改革支出	152.128900	152.128900	0.000000
2210201			住房公积金	74.545400	74.545400	0.000000
2210202			提租补贴	2.861000	2.861000	0.000000
2210203			购房补贴	74.722500	74.722500	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七所

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	980.351263	商品和服务支出	51.106633	资本性支出	0.350000
基本工资	141.759309	办公费	3.160696	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	136.744395	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	0.350000
伙食补助费	0.000000	水费	0.633400	基础设施建设	0.000000
绩效工资	410.056413	电费	6.342108	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	34.764352	邮电费	5.492081	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	42.332176	取暖费	1.133905	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	65.767902	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	20.133020	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	4.697736	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	74.545400	维修(护)费	2.443572	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	37.536000	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	37.524000	专用材料费	1.905000	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	10.208139	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	9.390632	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.062000	公务用车运行维护费	0.222826	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	3.631962	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	6.027312	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	1,018.437263	公用经费合计	51.956633		

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七所										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		
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		
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七所

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七所

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	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七所				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	0.222826	0.000000	0.000000	0.222826	0.000000	0.222826

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七所

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	6.282587
1. 政府采购货物支出	0.335787
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	5.946800
（二）政府采购授予中小企业合同金额	6.282587
其中：授予小微企业合同金额	6.282587

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七所

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

北京市东城区环境卫生服务中心七所是隶属于北京市东城区环境卫生服务中心的财政补助事业单位，主要承担东城区内部分地区的公厕设施管理、保洁作业管理；为维护城市环境卫生提供管理保障等工作。

（二）机构设置

北京市东城区环境卫生服务中心七所共 13 个内设机构。13 个内设机构具体包括：党支部书记兼所长、副所长、安全保卫、财务、劳资、档案、宣传、工会、办公室、业务组、后勤组、材料组、司机班。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 4332.98 万元，比上年增加 1067.37 万元，增长 32.69%。

（一）收入决算说明

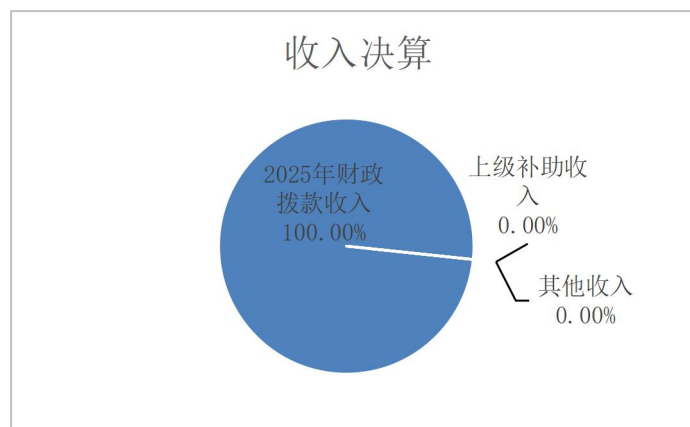
2025 年度本年收入合计 4289.93 万元，比上年增加 1067.37 万元，增长 33.12%。

1.财政拨款收入 4289.83 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4289.83 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%；

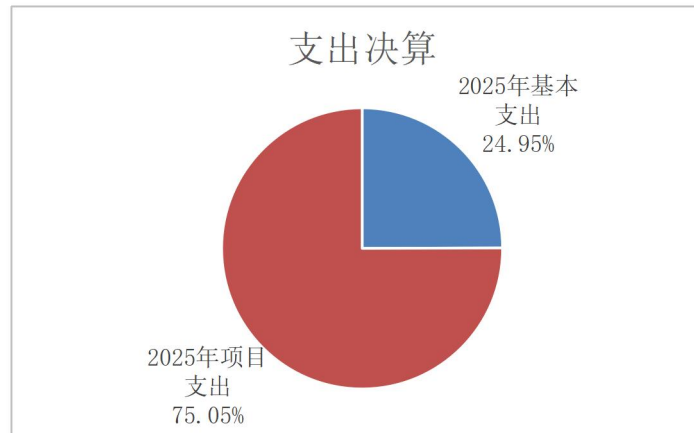
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

- 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 0.1 万元，占收入合计的 0%。



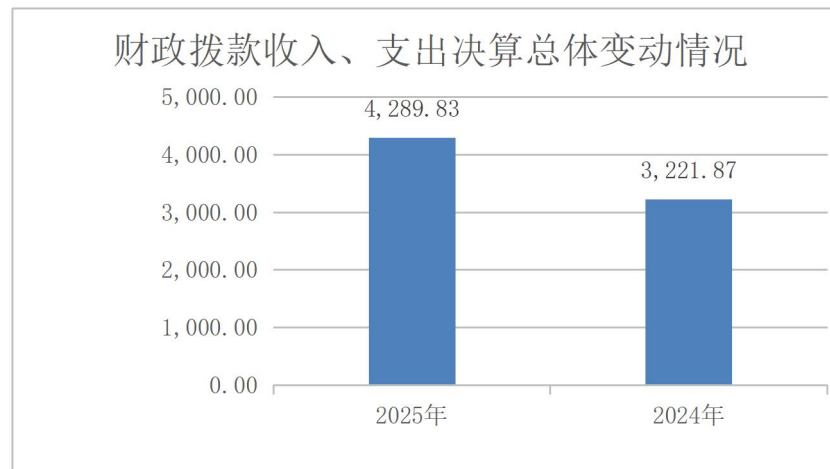
（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4289.93 万元，比上年增加 1067.37 万元，增长 33.12%，其中：基本支出 1070.49 万元，占支出合计的 24.95%；项目支出 3219.44 万元，占支出合计的 75.05%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

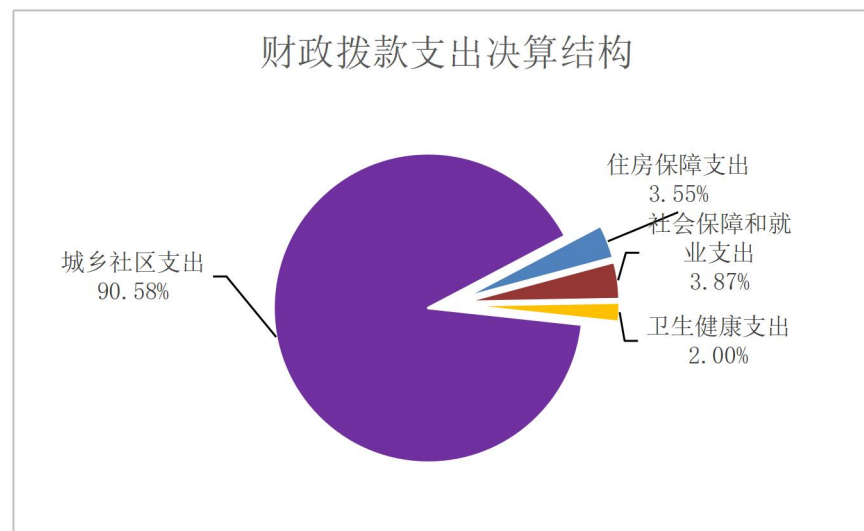
2025 年度财政拨款收、支总计 4289.83 万元，比上年增加 1067.96 万元，增长 33.15%。主要原因：公厕维护费项目结以前年度尾款。



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4289.83万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出（类）166.1万元，占本年财政拨款支出3.87%；卫生健康支出（类）85.9万元，占本年财政拨款支出2%；城乡社区支出（类）3885.7万元，占本年财政拨款支出90.58%；住房保障支出（类）152.13万元，占本年财政拨款支出3.55%。



（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”（类）2025年度年初预算148.94万元，2025年度决算166.1万元，完成年初预算的111.52%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算148.94万元，2025年度决算166.1万元，完成年初预算的111.52%。

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。

“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算81.32万元，2025年度决算85.9万元，完成年初预算的105.63%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算81.32万元，2025年度决算85.9万元，完成年初预算的105.63%，与年初预算基本持平。

“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算1006.96万元，2025年度决算3885.7万元，完成年初预算的385.88%。

其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2025年度年初预算1006.96万元，2025年度决算3885.7万元，完成年初预算的385.88%。

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预算调剂。

“住房保障支出”（类）2025年度年初预算146.03万元，2025年度决算152.13万元，完成年初预算的104.18%，其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算146.03万元，2025年度决算152.13万元，完成年初预算的104.18%与年初预算基本持平。

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 1070.49 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、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出；（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 0.22 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.22 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 0.78 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 0.32 万元减少 0.1 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：

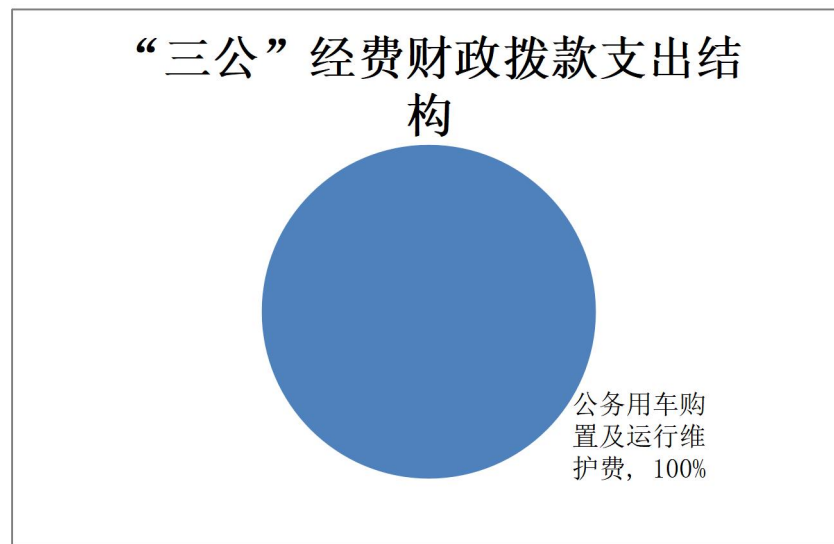
1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：2025 年本单位未发生因公出国（境）事项。

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 0.22 万元，比 2024 年度决算数 0.32 万元减少 0.1 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 0.22 万元，比 2024 年度决算数 0.32 万元减少 0.1 万元，主要原因：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 6.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 5.95 万元。授予中小企业合同金额 6.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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七所共有车辆 5 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、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. 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。

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七所对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 7 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 3219.44 万元。评价结果：总体评价结果为“良”。

二、七所公厕维护费项目绩效评价报告

(一)基本情况

1.项目概况：北京市东城区环境卫生服务中心七所是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，下辖管理着 342 座公共厕所，担负着满足和平里、交道口、东直门、安定门四个街道办事处内居民生活和旅游景点游客的如厕需求，以及各种节日及重大活动的相关保障工作；为东城区环境卫生发展提供优质服务，需及时对公厕进行保洁作业及设施修复等工作，按照北京市环境卫生专业检查考评办法，以及环卫中心作业业务管理质量检查扣分标准的要求，做到对公厕随脏随扫，及时对损坏的设施设备进行报修维修等工作。

本年度年初预算数 352.47 万元，年末执行数 3063.77 万元，全部为财政拨款。

2.项目绩效目标：本项目的目标是达到各级部门对首都核心区环境卫生服务质量的要求，得到广大市民广泛认可和为节假日及重大活动提供保障。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围：本绩效评价目的为了保证该项目严格且高效的顺利实施，成立领导小组，小组以审核严格，细致检查，客观评价为原则，对七所公厕维护费项目的决策过程、资金管理，群众满意度、财政执行情况、社会、经济，生态效益等多个方面进行全面梳理，并对项目执行情况进行综合考评；重点排查审核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，资金使用是否发挥最大效益，是否实现预期目标。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等：本次绩效评价按照决策、管理、绩效、三个一级评价体系进行分析评分（详见附表）

	北京市东城区环境卫生服务中心七所					
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	4
				财务管理	5	5
		项目实施	15	机构组织	5	4
				制度建设	5	4
				过程控制	5	4
项目绩效	55	项目产出	20	产出数量	5	4
				产出质量	5	4
				产出时效	5	4
				产出成本	5	4
		项目效果	35	经济效益	10	6
				社会效益	10	10
				可持续影响	5	5
				服务对象满意	10	9
总分						87

3.绩效评价工作过程：为进一步提高公厕保洁作业水平补齐短板，我单位成立绩效评价工作领导小组，财务部门为绩效评价工作的牵头部门，负责制定绩效评价规范实施方案，做好绩效评价的相关工作。各部门负责完成分管工作的资料收集，全面梳理业务环节，组织完善绩效评价工作。

（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。七所公厕维护费项目绩效评价自评总分合计 87 分，评价结论为“良”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况：七所在领导班子会确定后上报预算，同时与环卫中心业务科、财务科进行沟通后，经过财政预算“二上二下”流程，最终经区人代会批复立项。

2.项目过程情况：由七所制定工作计划，完善本单位业务部门自管公厕保洁工作计划，同时启动委托招标公司对外包公厕进行招标代理工作，交环卫七所办公会讨论通过，并向上级主管单位做请示报告，请示批复后进行采购。签订合同并按合同相关条款进行费用支付。

3.项目产出情况：1.数量指标：本年度圆满完成了辖区内 342 座公共厕所的环境卫生保洁及相关设备维护等工作。

2.质量指标：相关的工作流程符合规范要求，符合《北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）》中对公厕环境卫生质量要求。

3.时效指标：辖区内的 342 座公共厕所相关的各项工作，均按照计划完成。

4.项目效益情况：1.社会效益指标：确保公厕内设施正常运转及环境卫生的良好保持，取得良好的社会效益。

2.生态效益指标：符合《北京市公共厕所运行管理规范 DB11/T356-2017》的相关要求，进一步提升公厕及周边环境质量。

3.可持续影响指标：通过日常维护，确保公厕正常运转，做到全天 24 小时开放。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.东城环卫中心七所属于全额拨款的事业单位，经费由东城区财政全额拨付。一直以来严格执行国家的政策、法规，积极贯彻东城区及财政局各项财务相关制度。项目实施准备充分，内控管理制度良好，项目实施各环节严格按照相关制度执行，项目完成情况及绩效目标完成情况良好。

2.健全组织机构建设、分工明确

我单位会继续强化对公厕管理相关工作的统筹、指导和监督职能，同时细化各部门管理人员、业务管理人员、保洁人员等岗位职责及相关培训，强化项目全过程的监督管理。

3.绩效管理意识有待加强

我单位将进一步加强绩效管理意识，持续通过各种渠道收集服务对象满意度，调查绩效信息，及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出解决措施，并进一步落实好精细化工作。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无