

2025 年度
北京市东城区渣土消纳管理所
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：北京市东城区渣土消纳管理所		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	1,605.083114	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	0.000000	八、社会保障和就业支出	155.452024
		九、卫生健康支出	80.903998
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	1,230.728992
		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	137.998100
		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	1,605.083114	本年支出合计	1,605.083114
年初结转和结余	60.870736	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	60.870736
总计	1,665.953850	总计	1,665.953850

收入决算表

部门（单位）名称：北京市东城区渣土消纳管理所

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	1, 605. 083114	1, 605. 083114	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	155. 452024	155. 452024	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	155. 452024	155. 452024	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	35. 482000	35. 482000	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	79. 980016	79. 980016	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39. 990008	39. 990008	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	80. 903998	80. 903998	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	80. 903998	80. 903998	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	80. 903998	80. 903998	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	1, 230. 728992	1, 230. 728992	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21205			城乡社区环境卫生	1, 230. 728992	1, 230. 728992	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120501			城乡社区环境卫生	1, 230. 728992	1, 230. 728992	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	137. 998100	137. 998100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	137. 998100	137. 998100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	69. 451200	69. 451200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	2. 601000	2. 601000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	65. 945900	65. 945900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区渣土消纳管理所

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	1, 605. 083114	1, 001. 551606	603. 531508	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	155. 452024	155. 452024	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	155. 452024	155. 452024	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	35. 482000	35. 482000	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	79. 980016	79. 980016	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39. 990008	39. 990008	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	80. 903998	80. 903998	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	80. 903998	80. 903998	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	80. 903998	80. 903998	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	1, 230. 728992	627. 197484	603. 531508	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21205			城乡社区环境卫生	1, 230. 728992	627. 197484	603. 531508	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120501			城乡社区环境卫生	1, 230. 728992	627. 197484	603. 531508	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	137. 998100	137. 998100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	137. 998100	137. 998100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	69. 451200	69. 451200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	2. 601000	2. 601000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	65. 945900	65. 945900	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	1,605.083114	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	155.452024	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	80.903998	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	1,230.728992	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	137.998100	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	1,605.083114	本年支出合计	1,605.083114	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	1,605.083114	总计	1,605.083114	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：北京市东城区渣土消纳管理所 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	1, 605. 083114	1, 001. 551606	603. 531508
208			社会保障和就业支出	155. 452024	155. 452024	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	155. 452024	155. 452024	0. 000000
2080502			事业单位离退休	35. 482000	35. 482000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 980016	79. 980016	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39. 990008	39. 990008	0. 000000
210			卫生健康支出	80. 903998	80. 903998	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	80. 903998	80. 903998	0. 000000
2101102			事业单位医疗	80. 903998	80. 903998	0. 000000
212			城乡社区支出	1, 230. 728992	627. 197484	603. 531508
21205			城乡社区环境卫生	1, 230. 728992	627. 197484	603. 531508
2120501			城乡社区环境卫生	1, 230. 728992	627. 197484	603. 531508
221			住房保障支出	137. 998100	137. 998100	0. 000000
22102			住房改革支出	137. 998100	137. 998100	0. 000000
2210201			住房公积金	69. 451200	69. 451200	0. 000000
2210202			提租补贴	2. 601000	2. 601000	0. 000000
2210203			购房补贴	65. 945900	65. 945900	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：北京市东城区渣土消纳管理所				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	911.817231	商品和服务支出	55.348375	资本性支出	0.191000
基本工资	129.632500	办公费	4.470937	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	119.792380	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	0.191000
伙食补助费	0.000000	水费	1.100100	基础设施建设	0.000000
绩效工资	387.243927	电费	8.676032	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	79.980016	邮电费	1.528510	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	39.990008	取暖费	2.097945	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	80.903998	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	4.823202	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	69.451200	维修（护）费	0.120000	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	34.195000	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	34.162000	专用材料费	2.880300	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	9.614727	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	10.780640	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.033000	公务用车运行维护费	0.727510	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	8.845151	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	4.506523	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	946.012231	公用经费合计			55.539375

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区渣土消纳管理所							单位:万元		
支出功能分类科目编码			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	
			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：北京市东城区渣土消纳管理所			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：北京市东城区渣土消纳管理所

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	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：北京市东城区渣土消纳管理所

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	0.727510	0.000000	0.000000	0.727510	0.000000	0.727510

政府采购情况表

部门（单位）名称：北京市东城区渣土消纳管理所		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	9. 232032	
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	9. 232032	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	4. 737500	
其中：授予小微企业合同金额	4. 737500	

政府购买服务决算情况表

部门（单位）名称：北京市东城区渣土消纳管理所		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 年度部门决算说明

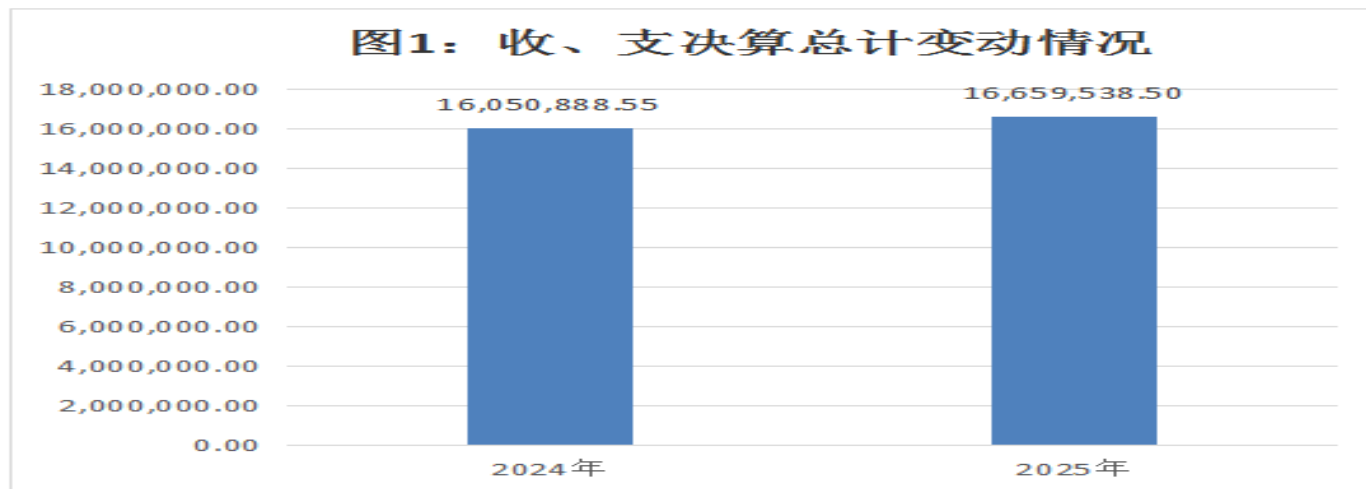
一、单位基本情况

（一）机构职责：东城区渣土消纳管理所是隶属于东城区政府的财政补助事业单位，预算级次二级，主管部门北京市东城区环境卫生服务中心。主要职能：一、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以北区域公厕日常维修、维护；参与公厕选址、设计、新建、翻改建、大修工作；负责重大活动期间临时公厕搭建。二、负责责任区域内粪井及管线维修、维护工作。三、负责东城区内渣土消纳管理。四、承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置：北京市东城区渣土消纳管理所共 8 个内设机构，具体包括：业务、后勤、劳资、办公室、财务、党务、安全、工会。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1665.95 万元，比上年增加 60.86 万元，增长 3.79%。



（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1605.08 万元，比上年增加 66.99 万元，增长 4.35%。

1. 财政拨款收入 1605.08 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1605.08 万元，占收入合计的 100%；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%；

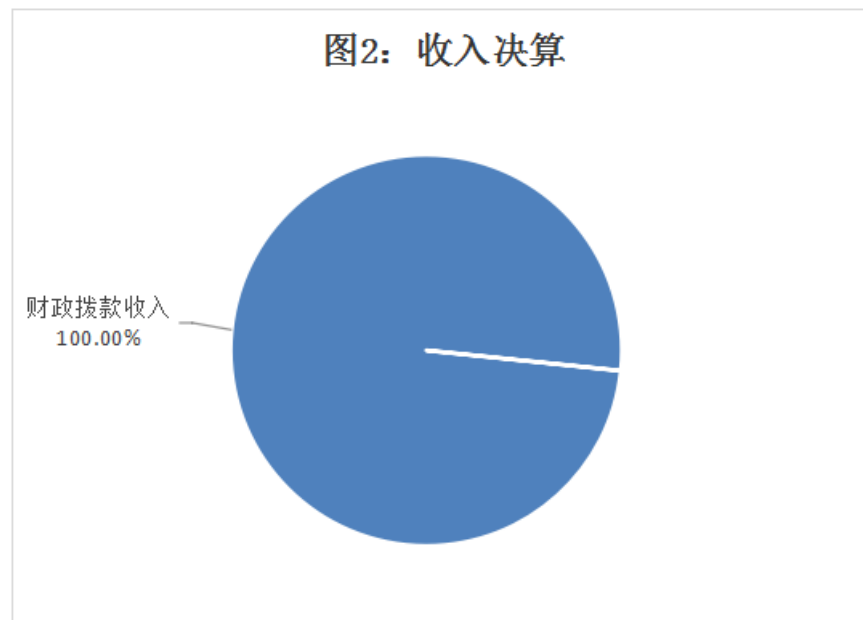
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%；

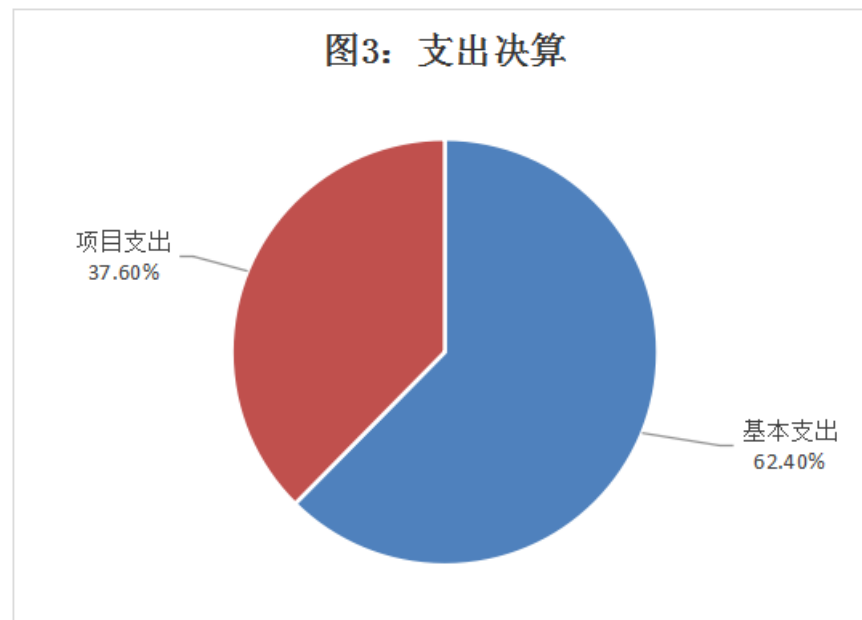
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



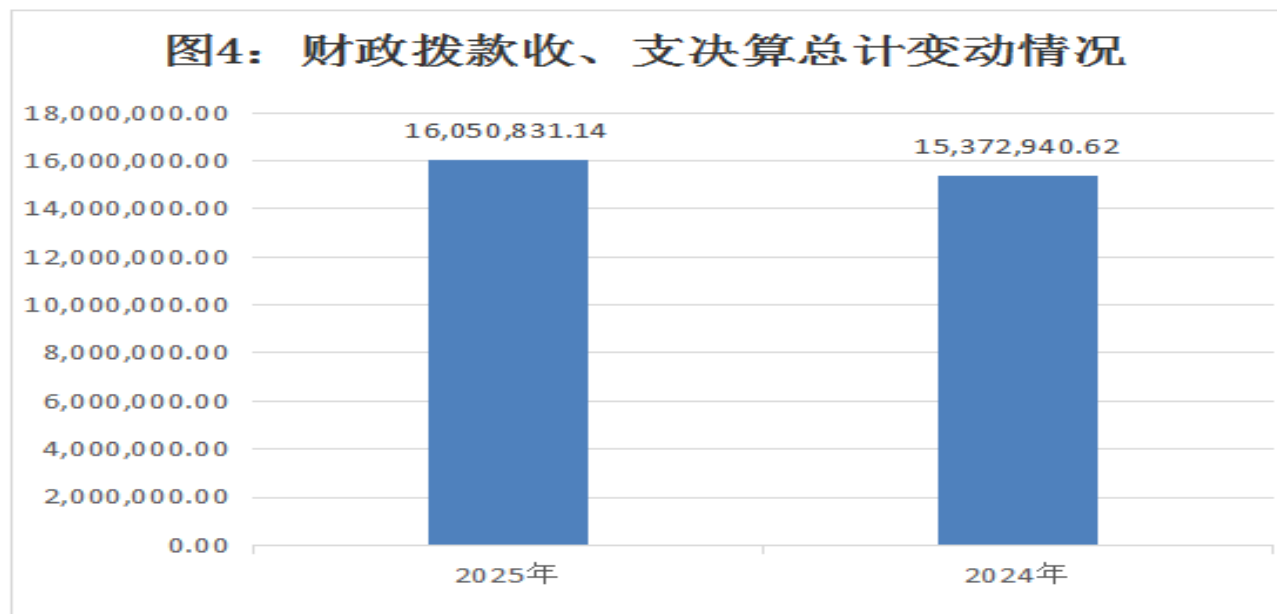
（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1605.08 万元，比上年增加 60.86 万元，增长 3.94%，其中：基本支出 1001.55 万元，占支出合计的 62.39%；项目支出 603.53 万元，占支出合计的 37.6%；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 1605.08 万元，比上年增加 67.79 万元，增长 4.41%。

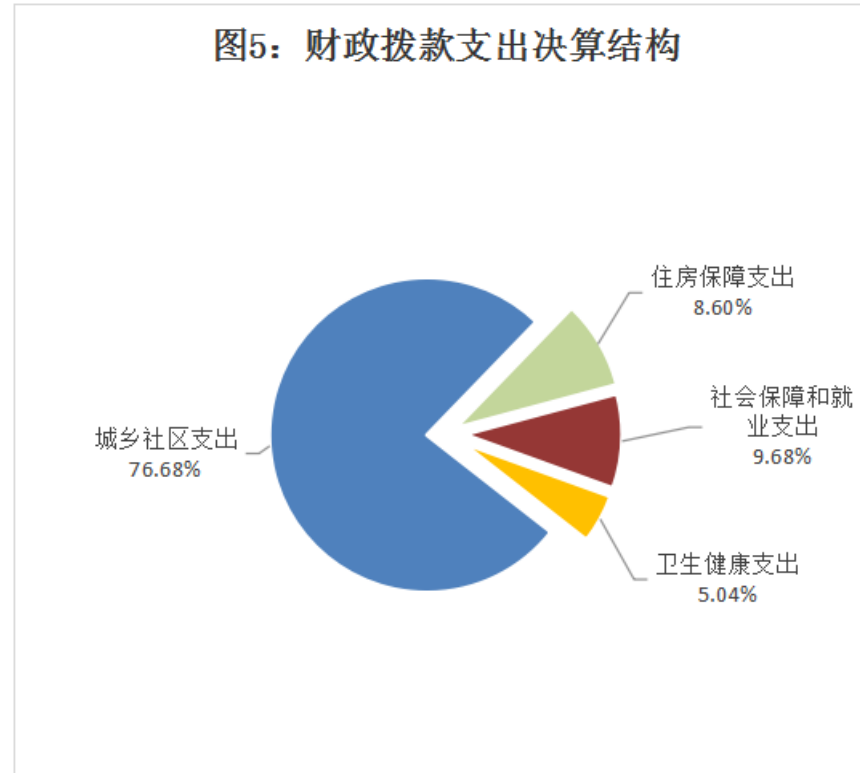


四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1605.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 155.45 万元，占本年财政拨款支出 9.68%；卫生健康支出 80.90 万元，占本年财政拨款支出 5.04%；城乡社区支出 1230.73 万元，占本年财政拨款支出 76.68%；住房和保障支出 138.00 万元，占本年财政拨款支出 8.60%。

图5：财政拨款支出决算结构



（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138.05万元，2025年度决算155.45万元，完成年初预算的112.60%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算138.05万元，2025年度决算155.45万元，完成年初预算的112.60%。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”（类）2025年度年初预算75.48万元，2025年度决算80.90万元，完成年初预算的107.18%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算75.48万元，2025年度决算80.90万元，完成年初预算的107.18%。

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”（类）2025年度年初预算766.73万元，2025年度决算1230.73万元，完成年初预算的160.52%。

其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2025年度年初预算766.73万元，2025年度决算1230.73万元，完成年初预算的160.52%。

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追加。

4、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算127.79万元，2025年度决算138.00万元，完成年初预算的107.99%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算127.79万元，2025年度决算138.00万元，完成年初预算的107.99%。

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 1001.55 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金。（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 0.73 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 1.00 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-0.27 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 0.30 万元增加 0.43 万元，主要原因为车辆比较旧，故障发生较多，造成维修费用增加。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。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。主要原因：2025 年渣土所未发生因公出国（境）费用。

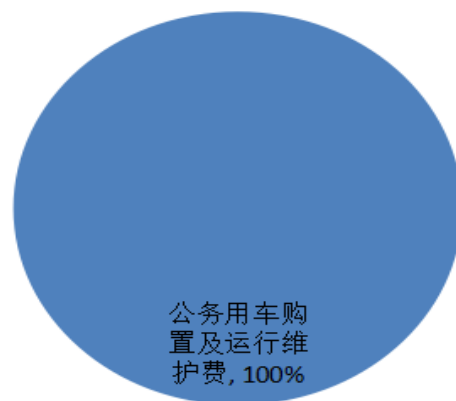
2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。主要原因：2025 年渣土所未发生公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.73 万元，比 2024 年度决算数 0.30 万元增加 0.43 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。2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆。主要原因：2025 年渣土所未发公务用车购置费。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.73 万元，比 2024 年度决算数 0.30 万元增加 0.43 万元，主要原因：车辆比较旧，故障发生较多，造成维修费用增加。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 9.23 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 9.23 万元。授予中小企业合同金额 4.74 万元，占政府采购支出总额的 51.31%，其中：授予小微企业合同金额 4.74 万元，占政府采购支出总额的 51.31%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区渣土消纳管理所共有车辆 23 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. 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. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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，北京市东城区渣土消纳管理所对 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 603.53 万元。其中简易程序 1 个项目，普通程序 8 个项目，评价结果均为“良”。

二、公厕维护费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。

北京市东城区渣土消纳管理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，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 个办事处辖区内公厕维修工作，共计 946 座公厕。作业时间为早 8:30 至次日早 8:30。采取 24 小时工作制，日常作业负荷较大，设施、设备极易发生故障，影响正常公厕使用，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》，要求公厕维修：

1. 供水、供电、照明、漏水、便器堵塞、井盖损坏、公共厕所内外设置的广告破损等小修项目，在 12 小时之内修复。
2. 门、窗、纱窗、灯具、标牌、衣钩、扶手等损坏，应在 24 小时之内修复或更换。
3. 洗手台、大便器、小便器、面镜、无障碍设施、天花板、墙壁、隔板等设施损坏、粪井内设施（如三通）损坏在

48 小时之内修复或更换。

4. 地面损坏应在 72 小时内修复。

为确保达到上级部门考核标准，降低公厕内部设施设备故障发生概率，有效保障我所辖区公厕正常使用外，我所还需完成活厕维修以及机械设备维护保养等工作。

2. 项目绩效目标。

(1) 总体项目绩效目标：符合《北京市公共厕所管理办法》第“十四条”、“十六条”规定；达到《北京市公共厕所专业作业检查考核标准》中“机器设备整洁完好”要求。

(2) 阶段性项目绩效目标：为确保公厕主体结构安全，消除安全隐患，保证居民正常如厕。切实做好重要节日及重大活动期间保障任务，确保公厕正常使用。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

本次公厕维护费绩效评价，旨在全面考核公厕维护专项资金使用的经济性、效率性与效果性，规范财政资金管理，客观评价公厕设施维修、安全运行等运维工作成效，及时发现管理薄弱环节，优化资源配置，强化责任落实，持续提升公厕公共服务质量与群众满意度，为后续预算编制、资金拨付及运维管理优化提供决策依据。

评价对象为公厕维护经费维修任务及纳入财政预算管理的公厕维护专项资金。

评价范围涵盖评价年度内公厕维护专项资金的全部支出，包括辖区内由财政资金保障的各类公共厕所涉及设施修缮等运维管理全过程工作内容及相应资金使用情况。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则： 本次公厕维护费绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效导向、客观务实、激励约束五大原则。坚持以财政资金使用效益为核心，科学设定评价体系，规范评价流程；严格依据客观数据、实际工作成效开展评价，确保评价过程公开、结果公正；立足公厕运维管理实际，聚焦问题整改与服务提升，强化评价结果与预算管理，实现以评促管、以评促效。

（2）评价指标体系： 结合公厕运维管理及资金使用实际，构建决策、过程、产出、效益四维一体化评价指标体系，实行定量与定性相结合、共性与个性相补充的设置方式。

决策指标	预算编制科学性
	资金立项规范性
	绩效目标合理性
过程指标	资金使用合规性
	财务管理制度健全性
	运维管控流程规范性
	监督管理有效性
产出指标	设施维修及时率
	运维服务达标率
	资金执行率

效益指标	公共服务满意度
	设施长效运行效益
	群众投诉整改率

（3）评价方法：本次评价综合运用多种评价方法，确保评价结果客观准确：比较分析法：对比绩效目标与实际完成成果、同期运维数据，衡量工作完成度；因素分析法：梳理影响资金使用效益、运维服务质量的各类因素，精准分析问题根源；公众评判法：通过实地核查、问卷调查、群众满意度走访，收集服务对象评价意见；现场核查法：实地抽查公厕设施完好度，核验实际成效。

（4）评价标准：政策标准：严格遵循国家及地方财政资金管理、公厕运维服务、公共卫生服务等相关法律法规、政策文件及行业规范；计划标准：以年度财政预算、公厕运维工作计划、既定绩效目标为核心依据；行业标准：参照《北京市公共厕所管理办法》和《北京市公共厕所专业作业检查考核标准》；历史标准：结合本单位历年公厕运维数据、资金使用绩效情况，合理设定评价基准；社会标准：以群众公共服务满意度、社会舆论反馈、投诉整改成效作为社会效益评价依据。

3. 绩效评价工作过程。

本次自评工作由财务部门牵头，成立自评工作小组，组长郝继贞（所长），副组长刘奇（副所长）、史伟光（副所长）、董立欣（副书记），成员：财务部门及各部门工作人员，负责对此项目进行自评，其他部门做好配合及调查工作。

自评领导小组召开 2025 年公厕维护费项目绩效自评会，领导小组以布置严谨，审核严格，细致检查，客观评价为原则，对渣土所公厕日常运行维护过程中各项目决策过程、资金管理、实施情况、日常维修、应急抢修、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。

北京市东城区渣土消纳管理所				
一级	分值	二级	分值	自评得分
决策指标	20	预算编制科学性	10	8
		资金立项规范性	5	5
		绩效目标合理性	5	5
过程指标	30	资金使用合规性	10	8
		财务管理制度健全性	10	9
		运维管控流程规范性	5	4
		监督管理有效性	5	4
产出指标	25	设施维修及时率	10	8

		运维服务达标率	10	8
		资金执行率	5	4
效益指标	25	公共服务满意度	10	8
		设施长效运行效益	10	9
		群众投诉整改率	5	4
合计				84

（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。根据我单位公厕维修现有数量及运行情况，按照流程符合相关规范要求，《东城区环境卫生服务中心业务质量检查管理办法》中关于公共厕所设备设施完好率的质量要求。

2. 项目过程情况。

本年度圆满完成渣土所管辖内 946 座公厕维修，主体结构房体修缮、设备零配件更换维修以及日常机械设备维护保养等工作。维修各项目的会议研究、请示报送、过程监督、验收结算等程序，均按程序执行，并按计划按时完成。

3. 项目产出情况。

此项目预算金额为 357.269022 万元，实际支出：357.269022 万元。其中公厕维修人员工资等 58.322194 万元，公厕维修费为 180.444339 万元，维修材料费用为 48.127120 万元，劳务费 70.375369 万元。

4. 项目效益情况。

(1) 社会效益：通过对公厕日常维护保养作业，有效确保了辖区公厕设施设备正常使用，大大降低设备故障概率，保障居民安全如厕。控制公厕设备噪音及公厕异味环境的影响，降低公厕如厕投诉案件数量，提高周边居民幸福指数。

(2) 生态效益：有效减少了公厕维修，在日常作业中因设备老化产生的维修费用。

(3) 可持续影响：通过保养维修作业，降低公厕故障率，确保公厕平稳、正常工作，保障辖区内居民安全如厕。

(4) 服务对象满意度：市、区、中心各级检查中，公厕设备、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. 主要经验及做法：一是健全运维管理体系，明确部门与实施单位职责，完善日常巡查维修等制度，压实工作责任，保障公厕运维常态化开展。二是规范专项资金管理，严格执行专款专用、精准核算，严控资金支出标准，规范资金使用流程，提升资金使用规范性。三是强化服务质量管控，严格落实设施检修等工作要求，建立问题处置机制，保障公厕服务质量。四是完善监督考核机制，通过日常巡查、定期考核强化监管，推动运维工作提质增效。

2. 存在问题及原因分析：一是老旧公厕设施老化，维修更新不及时。因部分公厕建成年限久，日常运维资金设施更新预算不足，维修流程效率不高，导致破损问题整改滞后。二是长效监管机制不完善，问题整改闭环未形成，绩效评价结果运用不足，监管约束力有待强化。

(六) 有关建议

1. 进一步加强项目单位对预算绩效管理的理解，按照预算绩效管理的要求编制绩效目标，绩效目标的设定应以目标为导向，目标应合理可行、指向明确、细化、量化、内容匹配相当，能够完整反映项目的预期产出和效益等。

2. 加强政府部门协调管理，提升群众满意度建议加强相关部门之间的协调管理作用，协调各参与方之间的矛盾，定

期组织召开各方工作开展情况协调会，查找工作开展中存在的问题和建议，积极配合予以协调解决，进一步提高项目的实施进度、质量和满意度。

（七）其他需要说明的问题：

无。