

2025 年度
北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所
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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所

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	1,326.491509	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	0.059347	八、社会保障和就业支出	220.841174
		九、卫生健康支出	76.618281
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	894.240501
		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	134.850900
		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	1,326.550856	本年支出合计	1,326.550856
年初结转和结余	3.029668	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	3.029668
总计	1,329.580524	总计	1,329.580524

收入决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所

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	1, 326. 550856	1, 326. 491509	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 059347
208				社会保障和就业支出	220. 841174	220. 841174	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805				行政事业单位养老支出	220. 841174	220. 841174	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502				事业单位离退休	104. 648150	104. 648150	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	77. 462016	77. 462016	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	38. 731008	38. 731008	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210				卫生健康支出	76. 618281	76. 618281	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011				行政事业单位医疗	76. 618281	76. 618281	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102				事业单位医疗	76. 618281	76. 618281	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212				城乡社区支出	894. 240501	894. 181154	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 059347
21205				城乡社区环境卫生	894. 240501	894. 181154	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 059347
2120501				城乡社区环境卫生	894. 240501	894. 181154	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 059347
221				住房保障支出	134. 850900	134. 850900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102				住房改革支出	134. 850900	134. 850900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201				住房公积金	67. 391600	67. 391600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202				提租补贴	2. 542000	2. 542000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203				购房补贴	64. 917300	64. 917300	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时传祥所

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	1, 326. 550856	1, 059. 435507	267. 115349	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	220. 841174	220. 841174	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	220. 841174	220. 841174	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	104. 648150	104. 648150	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	77. 462016	77. 462016	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38. 731008	38. 731008	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	76. 618281	76. 618281	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	76. 618281	76. 618281	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	76. 618281	76. 618281	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	894. 240501	627. 125152	267. 115349	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21205			城乡社区环境卫生	894. 240501	627. 125152	267. 115349	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120501			城乡社区环境卫生	894. 240501	627. 125152	267. 115349	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	134. 850900	134. 850900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	134. 850900	134. 850900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	67. 391600	67. 391600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	2. 542000	2. 542000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	64. 917300	64. 917300	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时传祥所

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
			拨款	政拨款	财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,326.491509	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	220.841174	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	76.618281	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	894.181154	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	134.850900	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	1,326.491509	本年支出合计	1,326.491509	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	1,326.491509	总计	1,326.491509	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时传祥所

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	1, 326. 491509	1, 059. 376160	267. 115349
208			社会保障和就业支出	220. 841174	220. 841174	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	220. 841174	220. 841174	0. 000000
2080502			事业单位离退休	104. 648150	104. 648150	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 462016	77. 462016	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38. 731008	38. 731008	0. 000000
210			卫生健康支出	76. 618281	76. 618281	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	76. 618281	76. 618281	0. 000000
2101102			事业单位医疗	76. 618281	76. 618281	0. 000000
212			城乡社区支出	894. 181154	627. 065805	267. 115349
21205			城乡社区环境卫生	894. 181154	627. 065805	267. 115349
2120501			城乡社区环境卫生	894. 181154	627. 065805	267. 115349
221			住房保障支出	134. 850900	134. 850900	0. 000000
22102			住房改革支出	134. 850900	134. 850900	0. 000000
2210201			住房公积金	67. 391600	67. 391600	0. 000000
2210202			提租补贴	2. 542000	2. 542000	0. 000000
2210203			购房补贴	64. 917300	64. 917300	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时传祥所

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	883.000025	商品和服务支出	73.034385	资本性支出	1.389600
基本工资	121.253726	办公费	0.702920	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	123.100300	印刷费	0.350000	办公设备购置	0.189900
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	0.333450	基础设施建设	0.000000
绩效工资	373.881304	电费	9.603800	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	77.462016	邮电费	4.629825	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	38.731008	取暖费	2.944350	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	58.660872	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	17.957409	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	4.561790	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	67.391600	维修（护）费	9.946482	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	1.199700
对个人和家庭的补助	101.952150	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	69.198350	专用材料费	3.364950	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	32.729800	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	9.036098	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	3.681082	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.024000	公务用车运行维护费	0.179632	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	13.709009	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	14.552787	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	984.952175	公用经费合计			74.423985

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时传祥所

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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所

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			公用经费合计		

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时传祥所
 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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所

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	0.800000	0.000000	0.000000	0.800000	0.000000	0.800000
2025年决算	0.179632	0.000000	0.000000	0.179632	0.000000	0.179632

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时传祥所

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	10.590998
1. 政府采购货物支出	0.271120
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	10.319878
（二）政府采购授予中小企业合同金额	8.010820
其中：授予小微企业合同金额	8.010820

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时传祥所

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

一、为维护城市环境卫生提供保障，负责东城区建国门、崇外、东花市、前门、天坛、龙潭、体育馆路、永外等 9 个街道辖区内公厕粪井抽运工作。二、承担上级交办的其他工作。

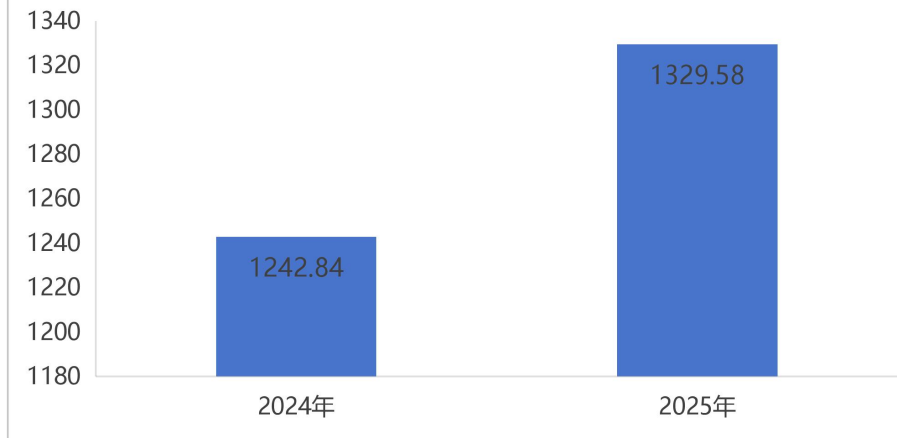
（二）机构设置

上级主管单位：北京市东城区环境卫生服务中心。独立编制机构数：1 个。独立核算机构数：1 个。本单位内设 6 个部门，分别为党支部、工会、行政、劳资、财务、业务。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 1329.58 万元，比上年增加 86.74 万元，增长 6.98%。

图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



(一) 收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1326.55 万元，比上年增加 86.74 万元，增长 6.70%。

1. 财政拨款收入 1326.49 万元，占收入合计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1326.49 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%；

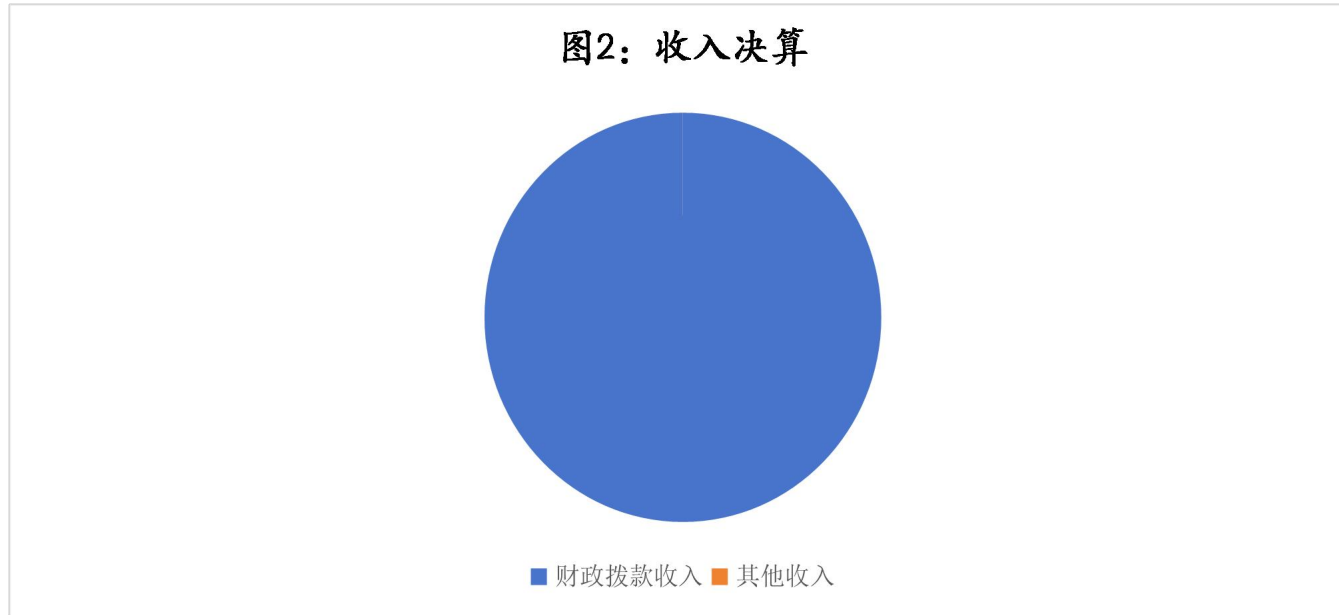
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%；

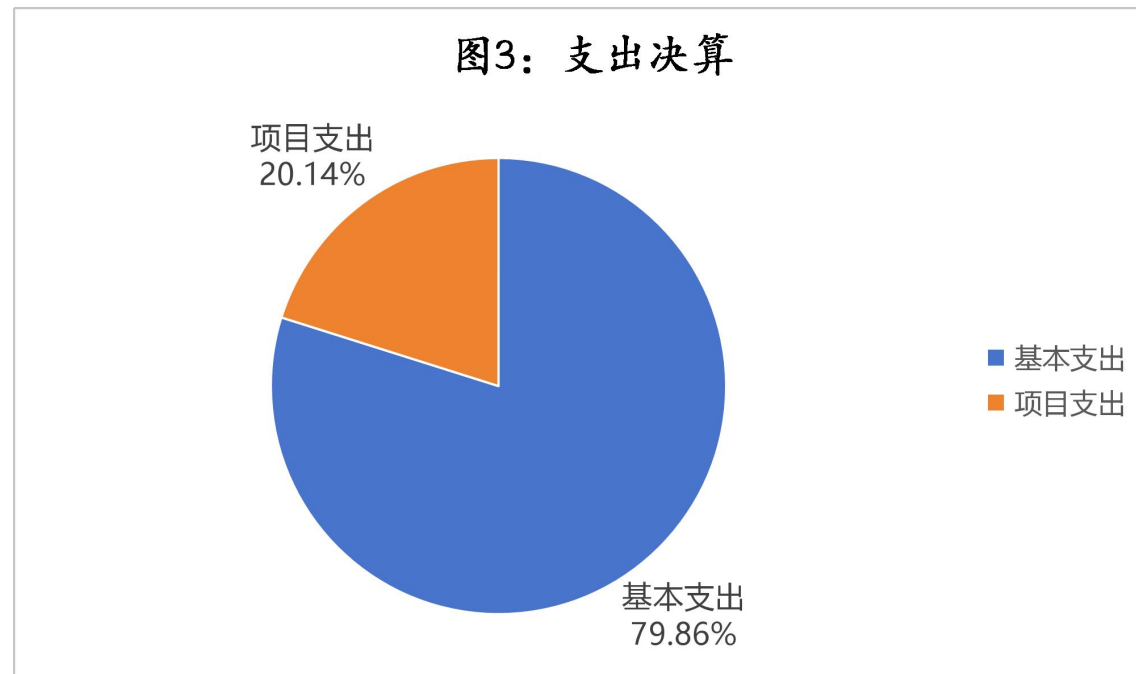
6. 其他收入 0.06 万元，占收入合计的 0.01%。

图2：收入决算



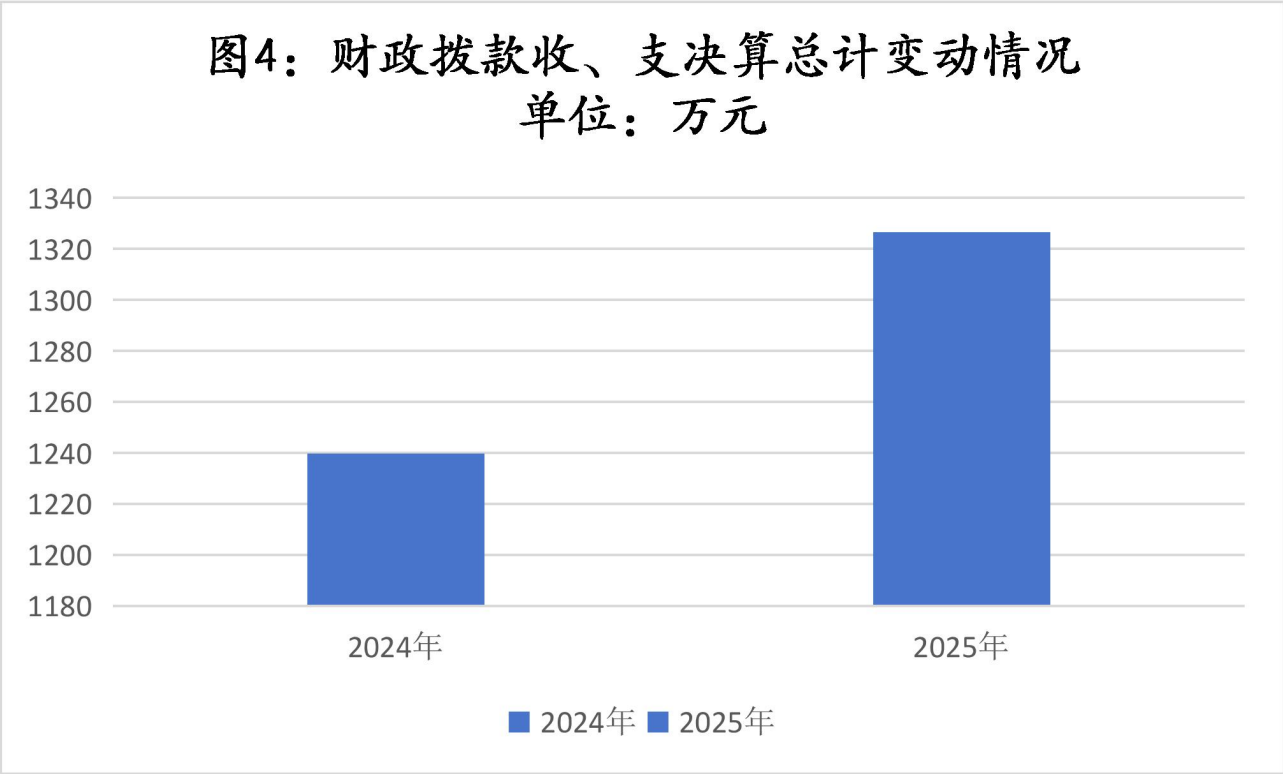
（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1326.55 万元，比上年增加 86.74 万元，增长 6.70%，其中：基本支出 1059.44 万元，占支出合计的 79.86%；项目支出 267.12 万元，占支出合计的 20.14%；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

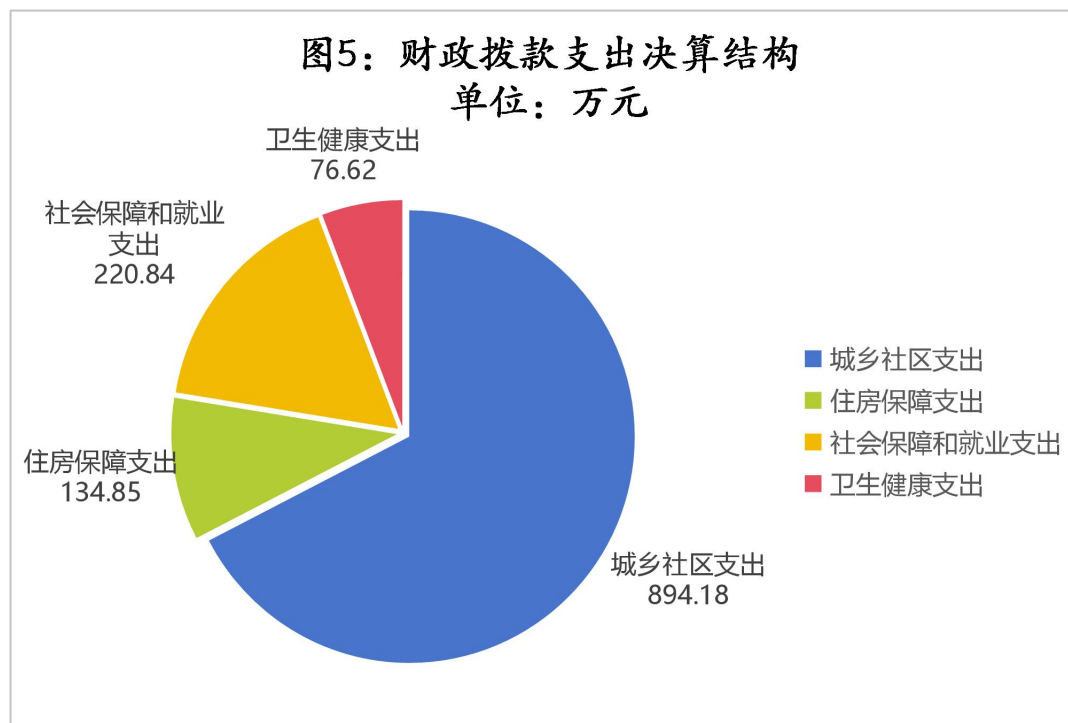
2025 年度财政拨款收、支总计 1326.49 万元，比上年增加 86.77 万元，增长 6.70%。



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 1326.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 220.84 万元，占 16.65%；卫生健康支出 76.62 万元，占 5.78%；城乡社区支出 894.18 万元，占 67.41%；住房保障支出 134.85 万元，占 10.16%。



（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169.44万元，2025年度决算220.84万元，完成年初预算的130.34%。

其中：

“行政事业单位离退休” 2025 年度年初预算 169.44 万元，2025 年度决算 220.84 万元，完成年初预算的 130.34%。

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”（类）2025 年度年初预算 70.37 万元，2025 年度决算 76.62 万元，完成年初预算的 108.88%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 70.37 万元，2025 年度决算 76.62 万元，完成年初预算的 108.88%。

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 637.79 万元，2025 年度决算 894.18 万元，完成年初预算的 140.20%。

其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度年初预算 637.79 万元，2025 年度决算 894.18 万元，完成年初预算的 140.20%。

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。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 124.25 万元，2025 年度决算 134.85 万元，完成年初预算的 108.53%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 124.25 万元，2025 年度决算 134.85 万元，完成年初预算的 108.53%。

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 1059.38 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 0.18 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.18 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0.80 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 0.15 万元增加 0.03 万元，主要原因为所内业务工作需要，根据车辆情况，车辆维护费有所增加。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。

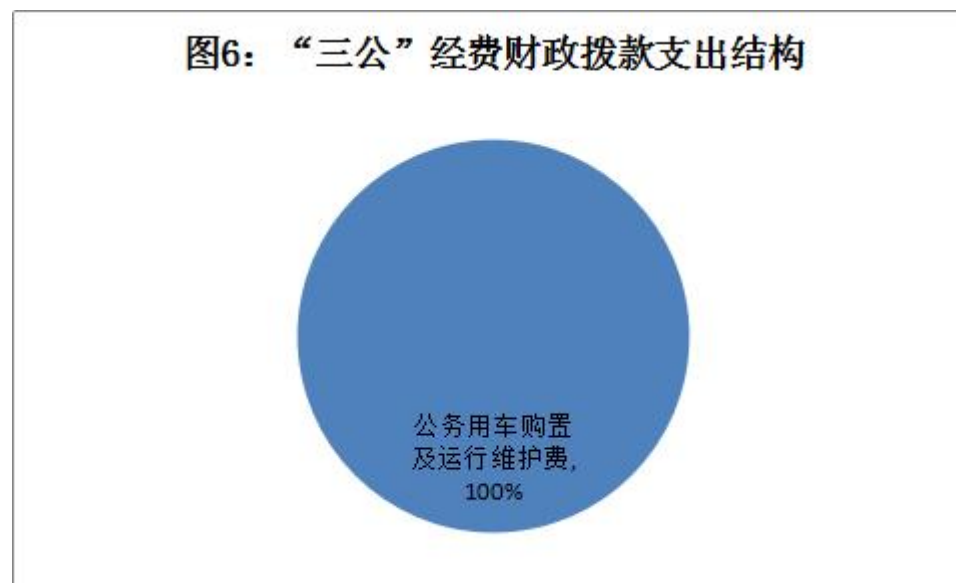
2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：2025 年未发生公务接待事项。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.18 万元，比 2024 年度决算数 0.15 万元增加 0.03 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 0。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.18 万元，比 2024 年度决算数 0.15 万元增加 0.03 万元，主要原因：2025 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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 10.59 元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 10.32 万元。授予中小企业合同金额 8.01 万元，占政府采购支出总额的 75.64%，其中：授予小微企业合同金额 8.01 万元，占政府采购支出总额的 75.64%。

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时传祥所共有车辆 8 台，共计 321.10 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

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：指单位从同级财政单位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）：反映财政单位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时传祥所对 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 267.12 万元。评价结果经过自评，5 个项目评为良好。

二、十所对讲手持机服务费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。单位负责东城区辖区内粪便清运及无害化处理工作，12 部手持机确保日常业务沟通调度通讯畅通。
2. 项目绩效目标。因业务日常工作调度及重大保障活动任务调度需要，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单位管理水平，落实单位预算绩效主体责任，根据我区相关要求进行项目支出绩效评价。

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。

（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，结合时传祥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

计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

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。

财政单位和预算单位确认或认可的其他标准。

3. 绩效评价工作过程。

环卫中心时传祥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，由环卫时传祥所统一组织，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，各单位相互密切配合，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单位进行沟通，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时传祥所					
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	30	产出数量	10	6
				产出质量	10	5
				产出时效	5	5
				产出成本	5	5
		项目效益情况	25	生态效益	5	4
				社会效益	5	4
				可持续影响	5	4
				服务对象满意度	10	9
总分	87					

（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 12 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，春节、国庆、服贸会、全国两会的重点保障和文明城区复审等保障任务期间，要求 12 部手持机 24 小时确保通讯畅通。

3. 项目产出情况。

12 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，针对此情况，签订补充协议，现正常使用手持机 6 部，对另未使用 6 部手持机进行停机保号，遇重大活动再开通使用。

4. 项目效益情况。

12 部手持机使用对象为业务班组和检查员及工作站管理员，由于时传祥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，时传祥所会在 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