

2025 年度
北京市东城区环境卫生服务中心八所
决算信息



目 录

第一部分 2025 年度单位决算报表	2
收入支出决算总表	3
收入决算表	4
支出决算表	5
财政拨款收入支出决算总表	6
一般公共预算财政拨款支出决算表	7
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
政府性基金预算财政拨款基本支出决算表	10
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
财政拨款“三公”经费支出决算表	12
政府采购情况表	13
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八所

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	4,244.929753	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	511.660592
		九、卫生健康支出	114.251881
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	3,423.324080
		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	195.693200
		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	4,244.929753	本年支出合计	4,244.929753
年初结转和结余	88.230539	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	88.230539
总计	4,333.160292	总计	4,333.160292

收入决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心八所				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	4,244.929753	4,244.929753	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
208				社会保障和就业支出	511.660592	511.660592	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805				行政事业单位养老支出	511.660592	511.660592	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502				事业单位离退休	342.463150	342.463150	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	112.893738	112.893738	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	56.303704	56.303704	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210				卫生健康支出	114.251881	114.251881	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011				行政事业单位医疗	114.251881	114.251881	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102				事业单位医疗	114.251881	114.251881	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212				城乡社区支出	3,423.324080	3,423.324080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205				城乡社区环境卫生	3,423.324080	3,423.324080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501				城乡社区环境卫生	3,423.324080	3,423.324080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221				住房保障支出	195.693200	195.693200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102				住房改革支出	195.693200	195.693200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201				住房公积金	97.894400	97.894400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202				提租补贴	3.693000	3.693000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203				购房补贴	94.105800	94.105800	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八所				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	4, 244. 929753	1, 714. 517430	2, 530. 412323	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208				社会保障和就业支出	511. 660592	511. 660592	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805				行政事业单位养老支出	511. 660592	511. 660592	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502				事业单位离退休	342. 463150	342. 463150	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 893738	112. 893738	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	56. 303704	56. 303704	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210				卫生健康支出	114. 251881	114. 251881	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011				行政事业单位医疗	114. 251881	114. 251881	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102				事业单位医疗	114. 251881	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212				城乡社区支出	3, 423. 324080	892. 911757	2, 530. 412323	0. 000000	0. 000000
21205				城乡社区环境卫生	3, 423. 324080	892. 911757	2, 530. 412323	0. 000000	0. 000000
2120501				城乡社区环境卫生	3, 423. 324080	892. 911757	2, 530. 412323	0. 000000	0. 000000
221				住房保障支出	195. 693200	195. 693200	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102				住房改革支出	195. 693200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201				住房公积金	97. 894400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202				提租补贴	3. 693000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203				购房补贴	94. 105800	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八所

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	4,244.929753	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	511.660592	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	114.251881	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	3,423.324080	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	195.693200	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	4,244.929753	本年支出合计	4,244.929753	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	4,244.929753	总计	4,244.929753	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八所

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	4, 244. 929753	1, 714. 517430	2, 530. 412323
208			社会保障和就业支出	511. 660592	511. 660592	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	511. 660592	511. 660592	0. 000000
2080502			事业单位离退休	342. 463150	342. 463150	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 893738	112. 893738	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56. 303704	56. 303704	0. 000000
210			卫生健康支出	114. 251881	114. 251881	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	114. 251881	114. 251881	0. 000000
2101102			事业单位医疗	114. 251881	114. 251881	0. 000000
212			城乡社区支出	3, 423. 324080	892. 911757	2, 530. 412323
21205			城乡社区环境卫生	3, 423. 324080	892. 911757	2, 530. 412323
2120501			城乡社区环境卫生	3, 423. 324080	892. 911757	2, 530. 412323
221			住房保障支出	195. 693200	195. 693200	0. 000000
22102			住房改革支出	195. 693200	195. 693200	0. 000000
2210201			住房公积金	97. 894400	97. 894400	0. 000000
2210202			提租补贴	3. 693000	3. 693000	0. 000000
2210203			购房补贴	94. 105800	94. 105800	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：北京市东城区环境卫生服务中心八所

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	1,285.737721	商品和服务支出	94.187059	资本性支出	0.000000
基本工资	183.856700	办公费	3.422602	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	172.250600	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	0.874950	基础设施建设	0.000000
绩效工资	542.038395	电费	4.446756	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	112.893738	邮电费	2.465662	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	56.303704	取暖费	16.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	87.474094	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	26.777787	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	6.248303	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	97.894400	维修（护）费	25.292556	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	334.592650	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	205.767250	专用材料费	3.912600	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	128.783400	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	13.617580	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	4.672131	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.042000	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	8.910172	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	10.572050	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	1,620.330371	公用经费合计	94.187059		

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八所

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

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八所

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八所				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八所 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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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八所

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	1,159.879720
1. 政府采购货物支出	0.204300
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	1,159.675420
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,158.881900
其中：授予小微企业合同金额	1,158.881900

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八所

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，负责东城区崇外、东花市、前门、天坛、龙潭、体育馆路、永外等 7 个街道辖区内公厕保洁、作业管理、设备设施的检查及报修工作。 2、承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

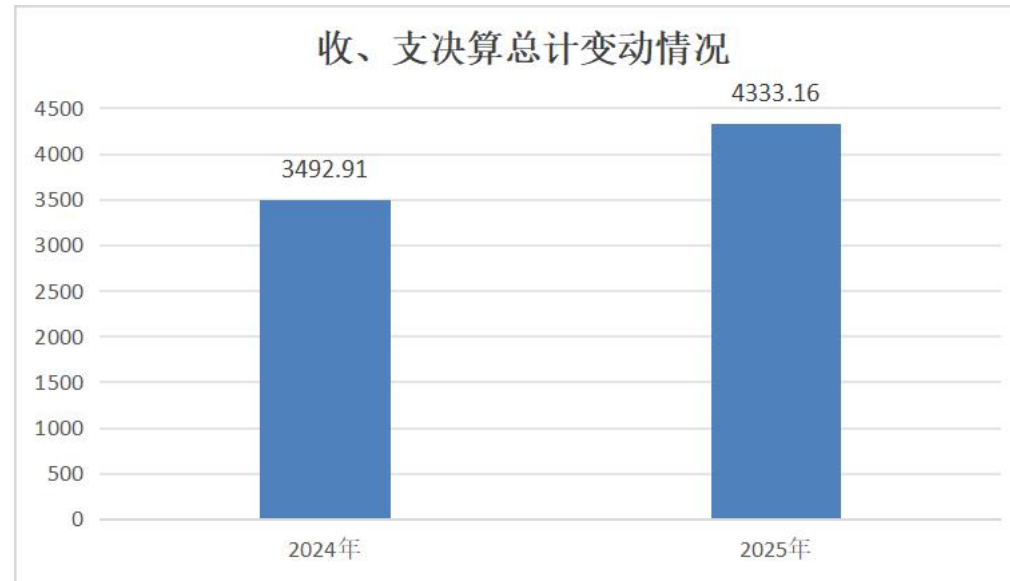
本单位内设 14 个部门（或岗位），分别为所长兼党支部书记、党支部副书记、副所长、办公室、劳资、党支部、普法宣传、后勤、基建、工会、业务组、安全、车辆管理、财务。本单位为北京市东城区环境卫生服务中心下属全额拨款事业单位，属于二级预算单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 4333.16 万元，比上年增加 840.25 万元，增长 24.06%。

图 1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



（一）收入决算说明

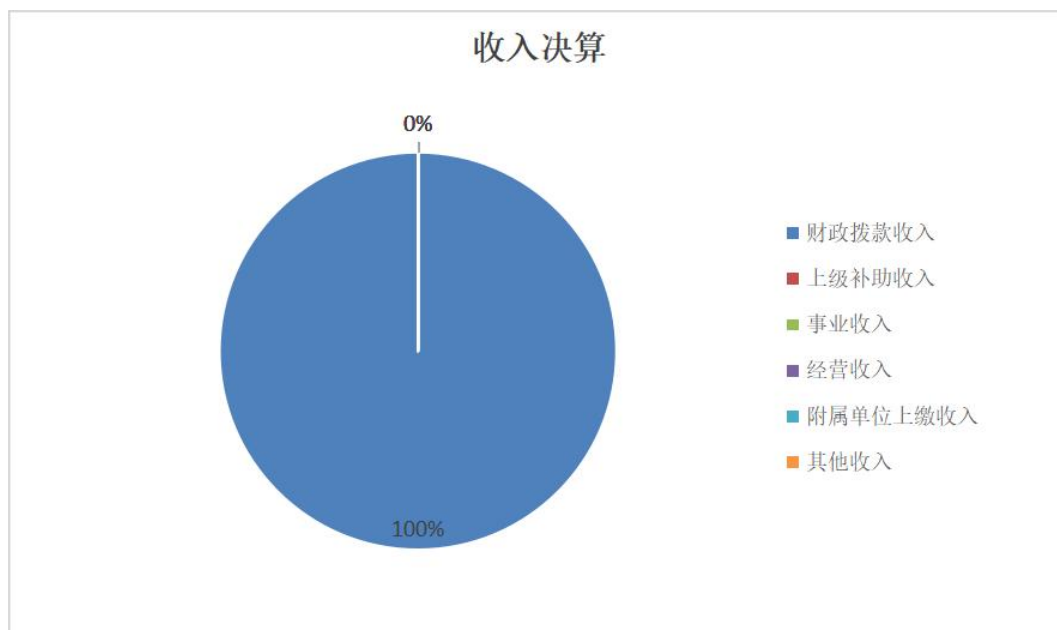
2025 年度本年收入合计 4244.93 万元，比上年增加 840.25 万元，增长 24.68%。

1. 财政拨款收入 4244.93 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4244.93 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%。

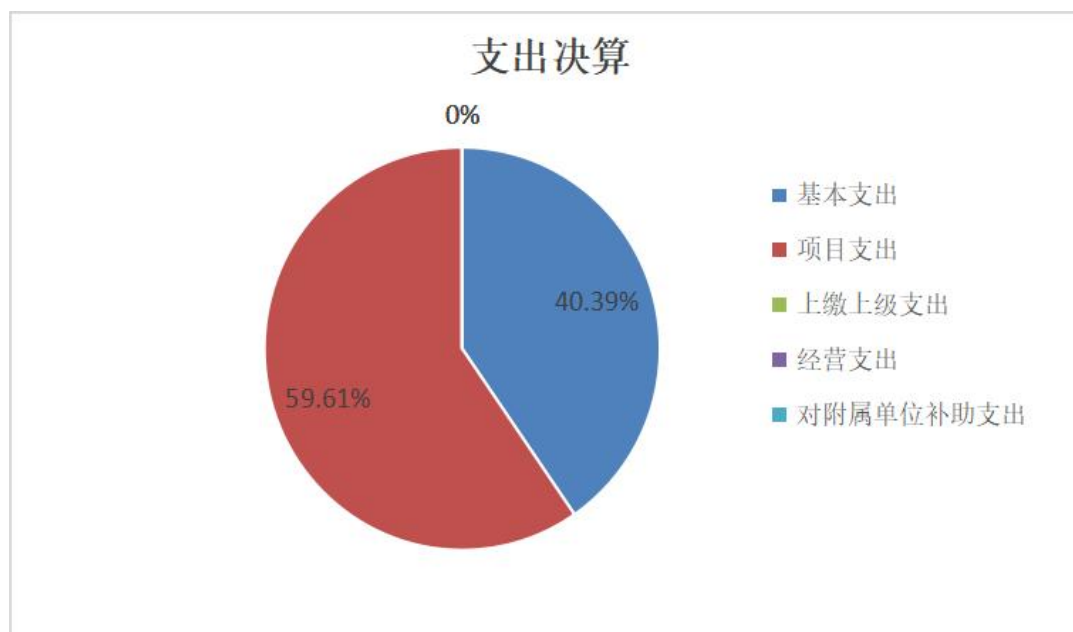
图 2：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4244.93 万元，比上年增加 840.25 万元，增长 24.68%，其中：基本支出 1714.52 万元，占支出合计的 40.39%；项目支出 2530.41 万元，占支出合计的 59.61%；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%。

图 3：基本支出和项目支出情况

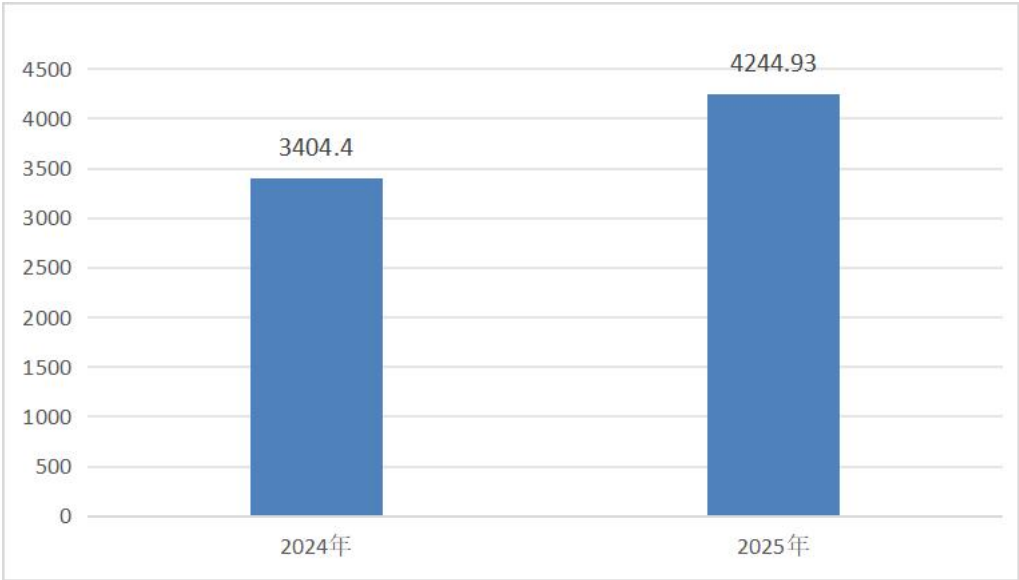


三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 4244.93 万元，比上年增加 840.53 万元，增长 24.69%。主要原因：公厕维护费项目

等结以前年度尾款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



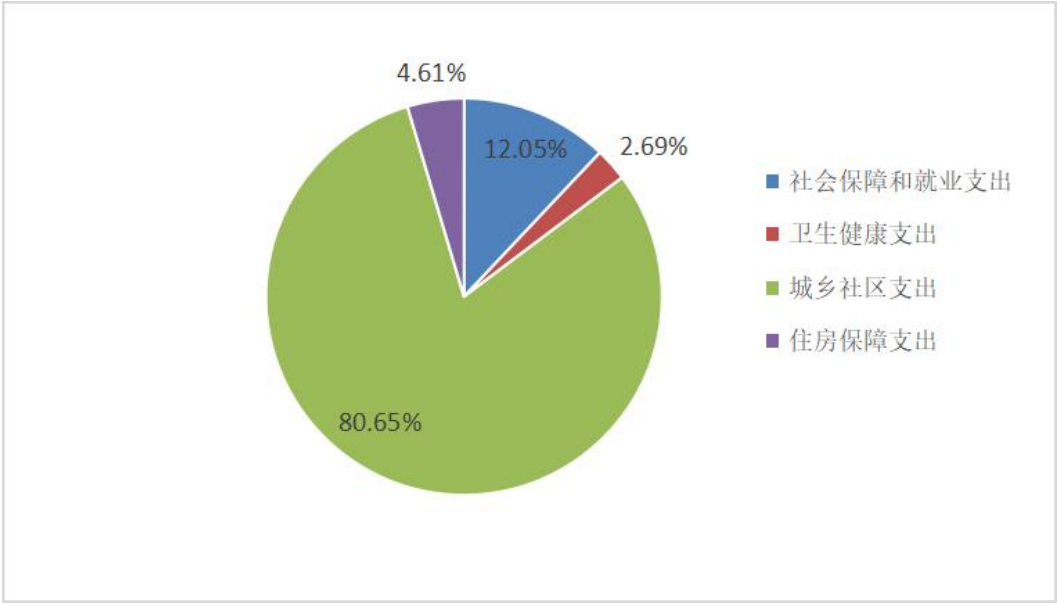
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4244.93 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 511.66 万元，占本年财政拨款支出 12.05%；卫生健康支出 114.25 万元，占本年财政拨款支出 2.69%；城乡社区支出 3423.32

万元，占本年财政拨款支出 80.65%；住房保障支出 195.69 万元，占本年财政拨款支出 4.61%。

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” 2025年度年初预算366.32万元，2025年度决算511.66万元，完成年初预算的139.68%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 366.32 万元，2025 年度决算 511.66 万元，完成年初预算的 139.68%。

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 107.14 万元，2025 年度决算 114.25 万元，完成年初预算的 106.64%。其中：

“行政事业单位医疗”2025 年度年初预算 107.14 万元，2025 年度决算 114.25 万元，完成年初预算的 106.64%。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 1236.87 万元，2025 年度决算 3423.32 万元，完成年初预算的 276.77%。

其中：

“城乡社区环境卫生”2025 年度年初预算 1236.87 万元，2025 年度决算 3423.32 万元，完成年初预算的 276.77%，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”2025 年度年初预算 186.40 万元，2025 年度决算 195.69 万元，完成年初预算的 104.98%。其中：

“住房改革支出”2025 年度年初预算 186.40 万元，2025 年度决算 195.69 万元，完成年初预算的 104.98%，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 1714.52 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、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（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、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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）资本性支出包括其他交通工具购置等。

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 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加 0 万元，主要原因为 2025 年度本单位未发生“三公”经费。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因为 2025 年度、2024 年度本单位未发生“三公”经费。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 年度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。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。主要原因：2025 年度本单位未发生公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 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 年度本单位未发生公务用车购置费。2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 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 年度本单位未发生公务用车运行维护费。2025 年度公务用车保有量 0 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 1159.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1159.68 万元。授予中小企业合同金额 1158.88 万元，占政府采购支出总额的 99.91%，其中：授予小微企业合同金额 1158.88 万元，占政府采购支出总额的 99.91%。

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八所共有车辆 4 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职业年金支出（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

根据预算绩效管理要求，北京市东城区环境卫生服务中心八所对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目 8 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 2530.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。评价结果为良。

二、八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八所承担着东城区南片 274 座公厕（其中二类及以上公厕 64 座、准二类公厕 86 座、三类公厕 124 座）的清扫、消毒、消杀、设备设施维修，以及重大节日、重大活动、突发应急、扫雪铲冰、恶劣天气下的环境保障任务等。

项目全年财政预算资金 23699579.36 元。

2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

对辖区 274 座公厕进行运维，保障公厕环境卫生和设备设施完好，达到《北京市公共厕所运行管理规范》标准和《北京市公共厕所专业作业检查考核标准》。

（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区环卫中心八所 2025 年度“八所公厕维护费”项目，评价金额 2369.96 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（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。

（2）评价指标体系

本次绩效评价主要以《北京市项目支出绩效评价管理办法》项目支出绩效评价指标体系框架为依据，结合公厕维护费项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，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。

单位	北京市东城区环境卫生服务中心八所					
一级	分值	二级	分值	三级	分值	自评分值
项目决策	10	绩效目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	6	决策依据	3	3
				决策程序	3	2
项目过程	20	项目资金	10	预算管理	3	3
				资金到位	3	3
				资金使用	4	4
		项目实施	10	机构组织	3	3
				制度建设	3	2.4
				过程控制	4	3
项目产出	40	产出数量	40	274 座公厕保洁	10	9.8
		产出质量		《北京市环境卫生专业检查考评办法》	10	10
		产出时效		2025.1-2025.12	10	10
		产出成本		项目资金	10	10
项目效益	30	社会效益	30	确保公厕厕内设施正常使用，整体环境干净整洁	10	7
		生态效益		北京市公共厕所运行管理规范	5	4
		可持续影响		通过日常维护，延长使用寿命	5	3.5

单位	北京市东城区环境卫生服务中心八所					
一级	分值	二级	分值	三级	分值	自评分值
	服务对象满意度		卫生环境市民满意度 95%		10	6
总分						87.7

（3）评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

A. 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

B. 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

C. 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，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。

D. 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

3. 绩效评价工作过程。

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

（1）评价准备阶段

A. 成立绩效评价工作组。为对该项目进行绩效评价，根据任务分工，评价工作组成员 4 人，设组长 1 名，副组长 1 名，组员 2 名，明确了绩效评价工作组各成员的职责及绩效评价工作要求，确保绩效评价工作的有序开展。

B. 制定工作方案，明确时间进度要求。绩效评价工作组根据项目基本情况，认真研究制定了绩效评价工作方案，确

定评价思路，明确责任主体、具体工作内容和进度安排等事项。

（2）评价实施阶段

A. 收集整理资料，进行初步审核。绩效评价工作组在调研的基础上，结合初期收集资料情况，对资料进行核实、整理，形成工作底稿，并将结果与项目业务科室反复进行沟通，形成初步审核意见。

B. 资料分析，信息汇总。

项目绩效报告复核。绩效评价工作组在规定时间内按要求对项目绩效报告和相关材料的完整性和真实性进行复核。复核内容主要包括：项目绩效报告中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性。发现问题，及时反馈意见，要求项目单位进行补充、完善。对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

C. 按权重汇总评价分数形成本项目最终评价结果，并汇总意见，形成项目绩效评价报告初稿。

（3）评价总结阶段

A. 撰写评价报告。

B. 沟通初步评价意见。绩效评价报告初稿完成后，评价工作组就报告中所反映的问题与业务科室进行沟通。

C. 形成正式绩效评价报告。绩效评价工作组在与业务科室反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成正式绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

北京市东城区环境卫生服务中心八所辖区 274 座公厕的运维符合《北京市公共厕所管理办法》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。如厕群众满意度较好。

“八所公厕维护费”项目最终综合评价得分为 87.7 分，绩效级别评定为“良”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

业务组根据实际需求，确定项目内容，并在领导班子会议确定后上报预算，同时与中心业务科、财务科进行沟通后，按照先预算，后计划，再执行的工作流程。项目在设立时，项目单位填报了项目绩效目标和指标，但设定质量需加强。

为了保障人民群众的如厕需要，依据《北京市公共厕所管理办法》对二类及以上、准二类、三类公厕的运维标准和要求，测算公厕保洁人员成本、设备维护成本、日常保洁用品成本、老旧公厕改造成本等。

2. 项目过程情况。

（1）资金管理情况

该项目财务管理制度健全，资金足额、到位及时，预算执行率高，项目资金使用规范。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 23699579.36 元，资金使用率为 100%。

（2）组织实施情况

优化业务体系，推动服务提质增效

深化“实、时、石”工作精神，构建闭环处置体系。主要领导全程部署监督；简单诉求 2 小时内处置，复杂问题 48 小时内出方案；疑难案件秉持“顽石精神”多方协调。全年召开推进会 24 次、现场部署会 13 次、总结会 10 次，处理有效回访案件 100 件，响应率、解决率、满意率均达 100%，剔除无效案件 20 件，好件率 75%。

在重大保障活动中，共出动正式保障人员 123 人次，后勤保障人员 34 人次，先后进行 17 次踏勘，开荒保障人员 198 人次，召开 20 次动员会，共服务参与活动人员如厕约 18000 人次，圆满完成工作任务。

针对 56 座异味严重的老旧公厕，建立“一厕一方案”，加装防反味设备，配置高压冲洗车定期冲刷，将每班 1 次带水冲刷增至 2 次，从源头减少臭源；以“接诉即办”异味诉求为导向，实地勘察通风条件，调整设备运行时长和除臭剂使用频次，获市民广泛认可。

筑牢防控底线，夯实安全发展根基

构建安全防护体系。在宣传层面，通过张贴海报、网络视频等形式开展安全宣传 36 次，强化“安全第一”思想认知；在实操层面，组织消防、减灾等应急演练共计 6 次，有效提升职工应对突发事件处置能力。在消隐方面，秉持“三必须一杜绝”理念，开展月度、重大保障期间及防汛期间安全大联查 25 次，累计整改火灾隐患 43 处、地下空间隐患 1 处、房屋隐患 7 处。

3. 项目产出情况。

已完成 274 座公共厕所的硬件设施升级与软件服务优化，各项指标均符合《北京市公共厕所管理办法》相关规定。公厕内各类设备设施整洁完好、运行正常，整体环境安全洁净，为市民群众提供了良好的如厕体验。

4. 项目效益情况。

各公厕始终保持干净整洁，设施设备完好无损；保洁人员响应迅速、机动高效，日常巡查检查到位、管控有力，服务标准规范严格。真正实现了惠民、便民、利民，切实提升了群众如厕满意度，获得广泛好评。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：本单位作为全额拨款事业单位，在项目预算经费执行管理中，严格遵循“业务精通、管理细化、支出有据、收支平衡”四大原则，全程确保财政资金专款专用、规范高效。

存在问题及原因分析：精细化管理水平仍有提升空间，服务精准度有待提高。日常巡查、保洁及设备维护等工作有序推进，但台账记录、过程留痕不够规范，标准化、数字化管理水平不高；同时对重点区域、高峰时段群众如厕需求掌握不够及时全面，服务优化响应不够迅速，便民服务的精准性和精细化程度仍需进一步提升。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。