

2025 年度
北京市东城区环境卫生服务中心十一所
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.....	22
第四部分 2025 年度部门绩效评价情况.....	26

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：北京市东城区环境卫生服务中心十一所

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	1,377.883810	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	0.105758	八、社会保障和就业支出	114.091208
		九、卫生健康支出	49.154219
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	1,136.322841
		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	78.421000
		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	1,377.989568	本年支出合计	1,377.989268
年初结转和结余	26.318084	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	26.318384
总计	1,404.307652	总计	1,404.307652

收入决算表

部门（单位）名称：北京市东城区环境卫生服务中心十一所

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, 377. 989568	1, 377. 883810	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 105758
208			社会保障和就业支出	114. 091208	114. 091208	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	114. 091208	114. 091208	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	42. 334400	42. 334400	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	47. 837872	47. 837872	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	23. 918936	23. 918936	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	49. 154219	49. 154219	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	49. 154219	49. 154219	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	49. 154219	49. 154219	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	1, 136. 323141	1, 136. 217383	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 105758
21205			城乡社区环境卫生	1, 136. 323141	1, 136. 217383	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 105758
2120501			城乡社区环境卫生	1, 136. 323141	1, 136. 217383	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 105758
221			住房保障支出	78. 421000	78. 421000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	78. 421000	78. 421000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	40. 912200	40. 912200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	1. 536000	1. 536000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	35. 972800	35. 972800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区环境卫生服务中心十一所 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									
栏次									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	1,377.989268	665.693860	712.295408	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	114.091208	114.091208	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	114.091208	114.091208	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	42.334400	42.334400	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	47.837872	47.837872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.918936	23.918936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	49.154219	49.154219	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	49.154219	49.154219	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	49.154219	49.154219	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	1,136.322841	424.027433	712.295408	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	1,136.322841	424.027433	712.295408	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	1,136.322841	424.027433	712.295408	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	78.421000	78.421000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	78.421000	78.421000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	40.912200	40.912200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	1.536000	1.536000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	35.972800	35.972800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）名称：北京市东城区环境卫生服务中心十一所

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	1,377.883810	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	114.091208	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	49.154219	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	1,136.217083	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	78.421000	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	1,377.883810	本年支出合计	1,377.883510	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	0.000300	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	1,377.883810	总计	1,377.883810	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：北京市东城区环境卫生服务中心十一所

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			1	2	3	
栏次						
类	款	项	合计	1, 377. 883510	665. 588102	712. 295408
208			社会保障和就业支出	114. 091208	114. 091208	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	114. 091208	114. 091208	0. 000000
2080502			事业单位离退休	42. 334400	42. 334400	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 837872	47. 837872	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23. 918936	23. 918936	0. 000000
210			卫生健康支出	49. 154219	49. 154219	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	49. 154219	49. 154219	0. 000000
2101102			事业单位医疗	49. 154219	49. 154219	0. 000000
212			城乡社区支出	1, 136. 217083	423. 921675	712. 295408
21205			城乡社区环境卫生	1, 136. 217083	423. 921675	712. 295408
2120501			城乡社区环境卫生	1, 136. 217083	423. 921675	712. 295408
221			住房保障支出	78. 421000	78. 421000	0. 000000
22102			住房改革支出	78. 421000	78. 421000	0. 000000
2210201			住房公积金	40. 912200	40. 912200	0. 000000
2210202			提租补贴	1. 536000	1. 536000	0. 000000
2210203			购房补贴	35. 972800	35. 972800	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十一所				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	546.248473	商品和服务支出	78.111229	资本性支出	0.000000
基本工资	85.247200	办公费	10.619598	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	48.054400	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	1.566550	基础设施建设	0.000000
绩效工资	248.435455	电费	8.100190	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	47.837872	邮电费	6.615900	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	23.918936	取暖费	0.004100	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	37.633697	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	11.520522	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	2.688191	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	40.912200	维修（护）费	14.415592	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	41.228400	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	25.682000	专用材料费	0.340000	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	15.532400	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	5.612869	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	3.894755	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.014000	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	21.574775	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	5.366900	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	587.476873	公用经费合计			78.111229

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区环境卫生服务中心十一所

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			栏次		3	4	5	6
类	款	项	合计		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：北京市东城区环境卫生服务中心十一所				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

部门（单位）名称：北京市东城区环境卫生服务中心十一所

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

部门（单位）名称：北京市东城区环境卫生服务中心十一所

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

部门（单位）名称：北京市东城区环境卫生服务中心十一所

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	14.311805
1. 政府采购货物支出	0.296800
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	14.015005
（二）政府采购授予中小企业合同金额	8.462700
其中：授予小微企业合同金额	8.462700

政府购买服务决算情况表

部门（单位）名称：北京市东城区环境卫生服务中心十一所

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、部门基本情况

（一）机构职责

（1）为维护城市环境卫生提供保障，负责东城区前门东大街一线以南公厕日常维修、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。

（2）负责责任区内粪井及管线维修、维护工作。

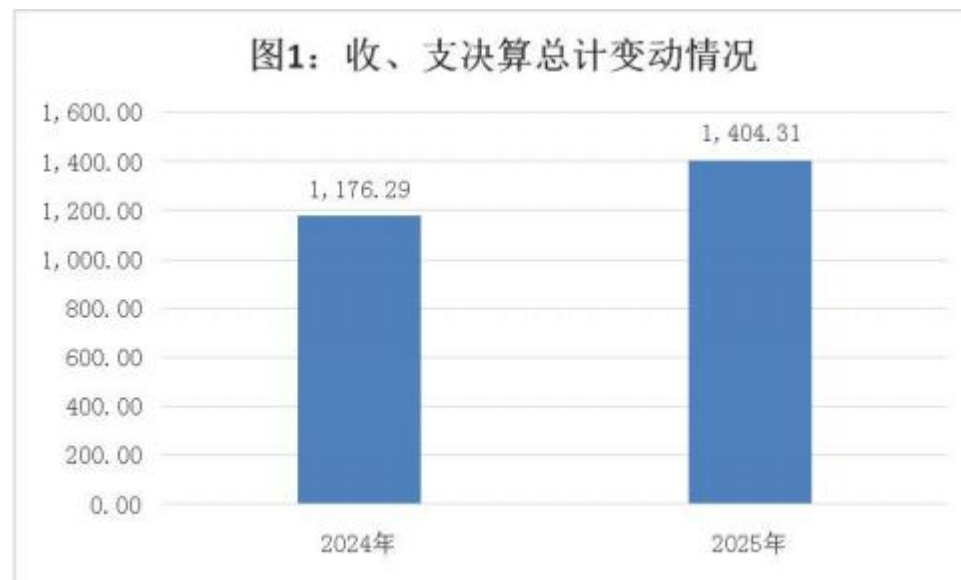
（3）承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为北京市东城区环境卫生服务中心下属的全额拨款事业单位，内设队部、劳资、财务、业务、安全、公厕维修、精细化保洁等机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1404.31 万元，比上年增加 228.02 万元，增长 19.38%。



（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1377.99 万元，比上年增加 228.02 万元，增长 19.83%。

1. 财政拨款收入 1377.88 万元，占收入合计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1377.88 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%；

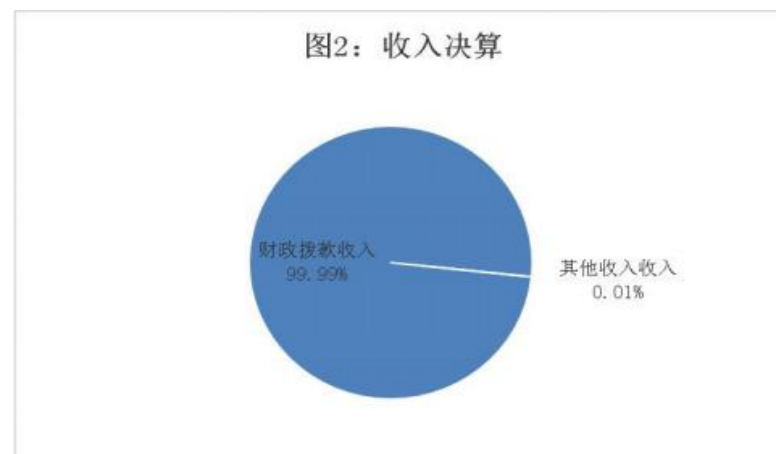
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%；

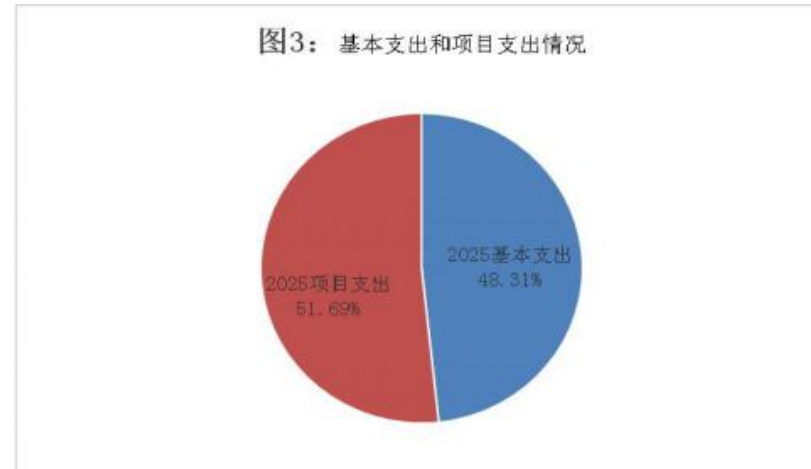
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0.11 万元，占收入合计的 0.01%。



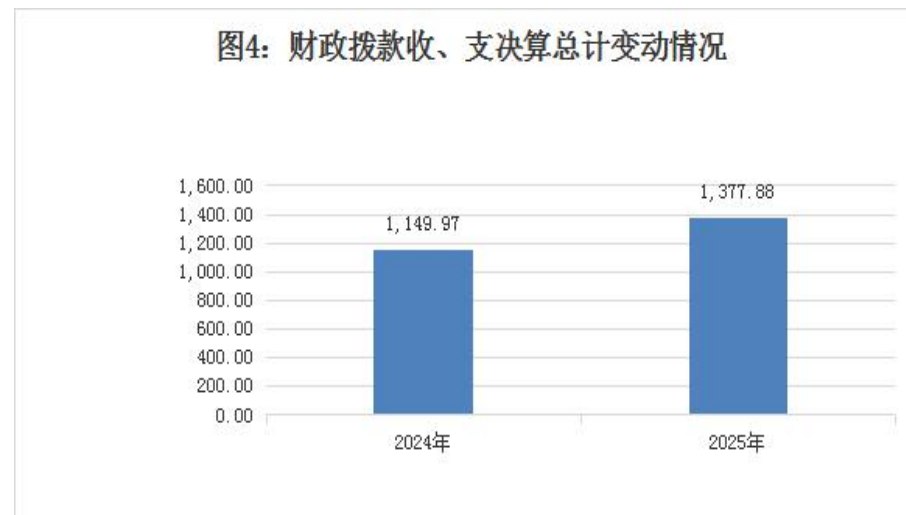
（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1377.99 万元，比上年增加 228.48 万元，增长 19.88%，其中：基本支出 665.69 万元，占支出合计的 48.3%；项目支出 712.3 万元，占支出合计的 51.69%；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

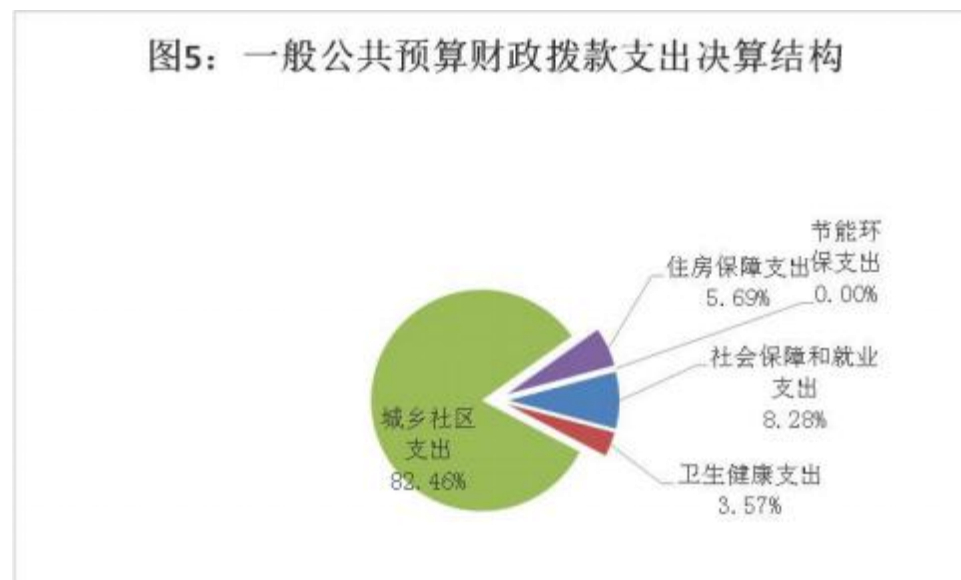
2025 年度财政拨款收、支总计 1377.88 万元，比上年增长 227.91 万元，增长 19.82%。主要原因：公厕维护费项目、环卫专业场所租赁费项目等结以前年度尾款。



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 1377.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 114.09 万元，占本年财政拨款支出 8.28%；卫生健康支出 49.15 万元，占本年财政拨款支出 3.57%；城乡社区支出 1136.22 万元，占本年财政拨款支出 82.46%；住房保障支出 78.42 万元，占本年财政拨款支出 5.69%。



（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 87.41 万元，2025 年度决算 114.09 万元，完成年初预算的 130.52%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 87.41 万元，2025 年度决算 114.09 万元，完成年

初预算的 130.52%。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。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 43.70 万元，2025 年度决算 49.15 万元，完成年初预算的 112.47%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 43.70 万元，2025 年度决算 49.15 万元，完成年初预算的 112.47%。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 519.94 万元。2025 年度决算 1136.22 万元，完成年初预算的 218.53%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度年初预算 519.94 万元。2025 年度决算 1136.22 万元，完成年初预算的 218.53%。主要原因是：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追加。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 74.76 万元。2025 年度决算 78.42 万元，完成年初预算的 104.90%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 74.76 万元。2025 年度决算 78.42 万元，完成年初预算的 104.90%。主要原因是：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 39032.03 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 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。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加 0 万元。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 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。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。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门及下属单位全部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 14.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 14.02 万元。授予中小企业合同金额 8.46 万元，占政府采购支出总额的 59.13%，其中：授予小微企业合同金额 8.46 万元，占政府采购支出总额的 59.13%。

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十一所共有车辆 14 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支出（项）：反映机关事业单位

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，北京市东城区环境卫生服务中心十一所对2025年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目10个，占部门项目总数的100.00%，涉及金额712.30万元。十一所10个项目均达到预期目标，绩效评价结果均为良好。

二、三所扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。

（1）项目背景：为全面落实《北京市蓝天保卫战2018年行动计划》和市领导关于“加强大气污染防治精细化管理”的工作要求。为切实做好天坛街道重点扬尘控制区的抑制工作，降低尘土残存量，确保尘土残存量每平方米不超过7克的作业标准与要求，做好天坛精细化深度保洁工作。

（2）主要内容及实施情况：天坛街道精细化保洁作业胡同共67条，作业面积为19.94万平方米。采用机械吸尘、机械洗地，机械化组合作业模式，针对胡同街巷开展精细化保洁作业，提升胡同街巷的环境卫生，工作时间为早8:00至晚17:00。吸尘车对辖区内胡同进行抱管吸尘和自吸的两种作业方式，抱管吸尘是针对犄角旮旯、停车位等车辆无法达到的地方进行吸尘。吸尘车自吸是针对胡同内车辆能行驶的路面采取自吸的作业方式吸取路面上轻微的杂物和细小颗粒物；洗地车对辖区胡同进行机械洗地作业，洗地作业时开启一键清洗模式，根据不同的路面开启水流控制量。车辆能够作业到位的路面须全面覆盖，洗地作业完成路面尘土残存量小于7克每平方米。

（3）资金投入及使用情况：十一所在领导班子会确定后上报预算，同时与中心业务科、财务科进行沟通后，经过预算“二上二下”流程，最终经区人代会批复立项。2025年十一所精细化保洁设备维修费项目全年预算456854.81元，经费由东城区财政全额拨付，经费到位率100%。2025年十一所精细化保洁设备维修费项目支出456854.81元，其中用于保洁设备运行电费54792.85元；保洁设备维修402061.96元，支付依据合法合规，资金支付与预算相符，项目支出完成率100%。十一所严格执行区财政局、中心财务及本单位财务相关制度。项目资金使用严格按照流程执行，保证项目资金专款专用。项目资金支付时由相关业务部门经手核实，核对金额等项目后报主管领导签字审批，最后财务部门核对，相关手续齐全后支付项目资金。在会计核算方面，十一所严格执行国家的会计法、会计准则，会计资料真实、完整。

2. 项目绩效目标。

（1）提高新城背街小巷道路作业服务质量，切实为新城的发展提供优质的市容卫生服务，保证辖区道路干净整洁，无扬尘，路牙清洗干净，更好地贯彻市政管委提出的精细化、精确化、规范化和无缝化的管理要求。达到服务于社会的目的，为广大市民出行提供良好的生活环境。

（2）项目完成任务量：2025年采取机械吸尘、机械洗地、机械冲刷等车辆组合作业，针对天坛街道辖区胡同54条，作业面积为16.79万平方米。项目完成质量：精细化保洁采用机械化组合作业模式，进行全区域、全方位、全覆盖的吸尘、洗地作业，使路面尘土残存量达到作业考核标准，符合大气污染防治精细化标准。项目完成进度：截止到2025年12月31日，十一所负责的天坛街道辖区精细化保洁设备维护项目已全部完成。

（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部门管理水平，落实部门预算绩效主体责任，根据我区相关要求对十一所精细化保洁设备维护费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) 绩效评价原则和方法：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) 绩效评价体系：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，结合十一所精细化保洁设备维护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。

(1) 部门自评组织机构情况：项目绩效自评工作由财务部门牵头，成立自评工作小组，组长翟圣杰（所长），副组长魏斌（副所长）、詹洁（副所长）、成员：董明鑫、邢国志、赵龙、负责对此项目进行自评，其他部门做好配合及调查工作。

(2) 部门自评实施情况：根据北京市东城区财政局东财发〔2026〕81号文件要求制定的绩效评价指标体系，对2024年十一所精细化保洁设备维护费项目进行绩效自评，自评如下：

① 数量指标：天坛街道辖区精细化保洁设备维护费项目，负责天坛街道辖区作业街巷胡同54条，作业面积为16.79万平方米。采取机械吸尘、机械洗地组合作业模式，开展精细化深度保洁。

② 质量指标：天坛街道辖区精细化保洁设备维修费项目，基本完成道路、胡同干净无污，无尘土，严格按照操作规程、清洁标准进行工作，作业质量符合《北京市城市道路专业作业检查考核标准》规定。

③ 进度指标：天坛街道辖区精细化保洁设备维护费项目，根据实际工作量，通过供货、结算验收等，按月进行支付

④ 成本指标：天坛街道辖区精细化保洁设备维护费项目，合理控制成本，不超过预算总价，总预算为45.69万元，实际支出45.69万元。

⑤ 时效指标：天坛街道辖区精细化保洁设备维护费项目，全年作业均按时完成。

⑥ 效益指标：天坛街道辖区精细化保洁设备维护费项目，全区域、全方位、全覆盖的吸尘、洗地作业，使路面尘土残存量达到作业考核标准，降尘吸尘作业降低扬尘污染，符合大气污染防治精细化标准。

⑦ 服务对象满意度指标：确保在迎接市、区、中心各级检查中，未出现扣分问题。达到道路干净整洁，出行更加方便，社会满意度达90%。

（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。

十一所精细化保洁设备维修费项目进行了普通程序评价，该项目自评价得分为89分，评价等级为“良好”

	北京市东城区环境卫生服务中心十一所					
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	4
				过程控制	5	4
项目绩效	55	项目产出	20	产出数量	5	5
				产出质量	5	4

				产出时效	5	3
				产出成本	5	5
		项目效果	35	经济效益	10	9
				社会效益	10	10
				可持续影响	5	5
				服务对象满意度	10	5
		总分				

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

为全面落实《北京市蓝天保卫战2018年行动计划》和市领导关于“加强大气污染防治精细化管理”的工作要求。为切实做好天坛街道重点扬尘控制区的抑制工作，降低尘土残存量，确保尘土残存量每平方米不超过7克的作业标准与要求，做好天坛精细化深度保洁工作，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，确保尘土残存量每平方米不超过7克的作业标准与要求，做好天坛精细化深度保洁工作。

3. 项目产出情况。

2025年采取机械吸尘、机械洗地、机械冲刷等车辆组合作业，针对天坛街道辖区胡同54条，作业面积为16.79万平方米，精细化保洁采用机械化组合作业模式，进行全区域、全方位、全覆盖的吸尘、洗地作业，使路面尘土残存量达到作业考核标准，符合大气污染防治精细化标准。

4. 项目效益情况。

天坛街道辖区精细化保洁设备维护费项目，全区域、全方位、全覆盖的吸尘、洗地作业，使路面尘土残存量达到作业考核标准，降尘吸尘作业降低扬尘污染，符合大气污染防治精细化标准。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验：根据作业内容、要求和目前保洁模式的基础上，强化科学化、制度化、规范化、精细化管理理念，在作业中逐步找出规律，探索和创立新模式，做到人工保洁与洗地、吸尘机械化相结合的作业模式。集约化人力物力，集中统筹互相配合，避免无用功，提升工作效率，实现了“环卫一体化”的作业标准。

2、存在的问题：随着设备的使用率和设备的逐年老化，设备维护费用会逐步加大，设备维护费用面临吃紧。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无