

2024 年度

北京市东城区机关事务管理服务中心

部门决算



目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区机关事务管理服务中心

单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11141.244595	27123.211846	一、一般公共服务支出	9824.873672	25671.170423
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	571.588840	641.986340
			九、卫生健康支出	267.361293	285.666293
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	24.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	477.420790	500.388790
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	11141.244595	27123.211846	本年支出合计	11141.244595	27123.211846
年初结转和结余	0.000000	0.000000	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	11141.244595	27123.211846	总计	11141.244595	27123.211846

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门名称：北京市东城区机关事务管理服务中心				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
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次							
			合计	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	27123. 211846	27123. 211846	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	25671. 170423	25671. 170423	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	25671. 170423	25671. 170423	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010303			机关服务	20124. 069143	20124. 069143	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010350			事业运行	5547. 101280	5547. 101280	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	641. 986340	641. 986340	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	641. 986340	641. 986340	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	46. 418000	46. 418000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	195. 144700	195. 144700	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	262. 423760	262. 423760	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	137. 999880	137. 999880	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	285. 666293	285. 666293	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	285. 666293	285. 666293	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	285. 666293	285. 666293	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	24. 000000	24. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21203			城乡社区公共设施	24. 000000	24. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	24. 000000	24. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	500. 388790	500. 388790	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	500. 388790	500. 388790	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	231. 436060	231. 436060	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	268. 952730	268. 952730	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：北京市东城区机关事务管理服务中心										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		
支出功能分类科目编码			科目名称								
			栏次								
			1	2	3	4	5	6			
类	款	项	合计	27123. 211846	6975. 142703	20148. 069143	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
201			一般公共服务支出	25671. 170423	5547. 101280	20124. 069143	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	25671. 170423	5547. 101280	20124. 069143	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2010303			机关服务	20124. 069143	0. 000000	20124. 069143	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2010350			事业运行	5547. 101280	5547. 101280	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
208			社会保障和就业支出	641. 986340	641. 986340	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
20805			行政事业单位养老支出	641. 986340	641. 986340	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2080501			行政单位离退休	46. 418000	46. 418000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2080502			事业单位离退休	195. 144700	195. 144700	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	262. 423760	262. 423760	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	137. 999880	137. 999880	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
210			卫生健康支出	285. 666293	285. 666293	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
21011			行政事业单位医疗	285. 666293	285. 666293	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2101101			行政单位医疗	285. 666293	285. 666293	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
212			城乡社区支出	24. 000000	0. 000000	24. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
21203			城乡社区公共设施	24. 000000	0. 000000	24. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	24. 000000	0. 000000	24. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
221			住房保障支出	500. 388790	500. 388790	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
22102			住房改革支出	500. 388790	500. 388790	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2210201			住房公积金	231. 436060	231. 436060	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2210203			购房补贴	268. 952730	268. 952730	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区机关事务管理服务中心

单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	11141.244595	27123.211846	一、一般公共服务支出	9824.873672	25671.170423	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	571.588840	641.986340	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	267.361293	285.666293	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	24.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	477.420790	500.388790	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	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	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	11141.244595	27123.211846	本年支出合计	11141.244595	27123.211846	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	11141.244595	27123.211846	总计	11141.244595	27123.211846	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区机关事务管理服务中心										单位:万元	
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				0.000000	27123.211846	27123.211846	6975.142703	20148.069143	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.000000	25671.170423	25671.170423	5547.101280	20124.069143	0.000000	0.000000	0.000000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.000000	25671.170423	25671.170423	5547.101280	20124.069143	0.000000	0.000000	0.000000
2010303			机关服务	0.000000	20124.069143	20124.069143	0.000000	20124.069143	0.000000	0.000000	0.000000
2010350			事业运行	0.000000	5547.101280	5547.101280	5547.101280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	641.986340	641.986340	641.986340	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	641.986340	641.986340	641.986340	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	0.000000	46.418000	46.418000	46.418000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	195.144700	195.144700	195.144700	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	0.000000	262.423760	262.423760	262.423760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	137.999880	137.999880	137.999880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	285.666293	285.666293	285.666293	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	285.666293	285.666293	285.666293	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	0.000000	285.666293	285.666293	285.666293	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	24.000000	24.000000	0.000000	24.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	0.000000	24.000000	24.000000	0.000000	24.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.000000	24.000000	24.000000	0.000000	24.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	500.388790	500.388790	500.388790	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	500.388790	500.388790	500.388790	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	231.436060	231.436060	231.436060	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	268.952730	268.952730	268.952730	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区机关事务管理服务中心

单位:万元

支出功能分类科目编码			项目	单位名称	合计	基本支出	项目支出
			科目名称				
			栏次				
类	款	项	合计	--	1	2	3
201			一般公共服务支出		25671.170423	5547.101280	20124.069143
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		25671.170423	5547.101280	20124.069143
2010303			机关服务	北京市东城区机关事务管理服务中心	20124.069143	0.000000	20124.069143
2010350			事业运行	北京市东城区机关事务管理服务中心	5547.101280	5547.101280	0.000000
208			社会保障和就业支出		641.986340	641.986340	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		641.986340	641.986340	0.000000
2080501			行政单位离退休	北京市东城区机关事务管理服务中心	46.418000	46.418000	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区机关事务管理服务中心	195.144700	195.144700	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区机关事务管理服务中心	262.423760	262.423760	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区机关事务管理服务中心	137.999880	137.999880	0.000000
210			卫生健康支出		285.666293	285.666293	0.000000
21011			行政事业单位医疗		285.666293	285.666293	0.000000
2101101			行政单位医疗	北京市东城区机关事务管理服务中心	285.666293	285.666293	0.000000
212			城乡社区支出		24.000000	0.000000	24.000000
21203			城乡社区公共设施		24.000000	0.000000	24.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	北京市东城区机关事务管理服务中心	24.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	北京市东城区机关事务管理服务中心	0.000000	0.000000	24.000000
221			住房保障支出		500.388790	500.388790	0.000000
22102			住房改革支出		500.388790	500.388790	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区机关事务管理服务中心	231.436060	231.436060	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区机关事务管理服务中心	268.952730	268.952730	0.000000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区机关事务管理服务中心			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	3198.266439	商品和服务支出	3540.314364	资本性支出	0.000000
基本工资	385.402064	办公费	40.235970	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	685.240318	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	23.505700	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1168.751412	水费	59.859000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	262.423760	电费	600.207146	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	137.999880	邮电费	40.730000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	202.115889	取暖费	678.633279	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	1450.925978	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	101.391356	差旅费	0.496000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	231.436060	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.209000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	236.561900	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	117.885500	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	35.600000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	37.876400	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	34.518046	费用补贴	0.000000
医疗费补助	45.000000	委托业务费	0.939700	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	34.926150	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.200000	福利费	40.319376	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	540.887809	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	8.960000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	8.466910	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	
		国外债务付息	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	3434.828339	公用经费合计			3540.314364

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区机关事务管理服务中心

单位:万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
科目名称					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			栏次		3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计							

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区机关事务管理服务中心

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	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	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	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	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	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	
		国外债务付息	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

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。
本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区机关事务管理服务中心

单位:万元

项目			2024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		

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：北京市东城区机关事务管理服务中心

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	540.900000	0.000000	0.000000	0.000000	540.900000
2024年决算	838.797279	0.000000	0.000000	297.909470	540.887809

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府采购情况表

部门名称：北京市东城区机关事务管理服务中心		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	2118. 884100	
1. 政府采购货物支出	296. 415900	
2. 政府采购工程支出	0. 000000	
3. 政府采购服务支出	1822. 468200	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1307. 809900	
其中：授予小微企业合同金额	1307. 809900	

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市东城区机关事务管理服务中心		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

注：本表反映部门（单位）本年度政府购买服务支出情况。
本部门未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

部门名称：北京市东城区机关事务管理服务中心

单位:万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	20148. 069143	20148. 069143	0. 000000
	201				20124. 069143	20124. 069143	0. 000000
	20103				20124. 069143	20124. 069143	0. 000000
北京市东城区机关事务管理服务	2010303	机关事务中心食堂消费系统运行服务			1. 920000	1. 920000	0. 000000
北京市东城区机关事务管理服务	2010303	机关事务中心政府机关电脑维修服务			15. 640000	15. 640000	0. 000000
北京市东城区机关事务管理服务	2010303	机关事务中心人才公租房补贴项目			74. 634882	74. 634882	0. 000000
北京市东城区机关事务管理服务	2010303	机关事务中心东城区电子政务专网运维服务中心迁址改造项目			19. 181831	19. 181831	0. 000000
北京市东城区机关事务管理服务	2010303	机关事务中心非编人员工资项目			827. 760000	827. 760000	0. 000000
北京市东城区机关事务管理服务	2010303	机关事务中心东四南大街7、9号转让代办咨询服务			7. 000000	7. 000000	0. 000000
北京市东城区机关事务管理服务	2010303	机关事务中心后勤保障经费			11942. 712418	11942. 712418	0. 000000
北京市东城区机关事务管理服务	2010303	机关事务中心应急保障经费			1182. 300000	1182. 300000	0. 000000
北京市东城区机关事务管理服务	2010303	机关事务中心资产采购项目			26. 230000	26. 230000	0. 000000
北京市东城区机关事务管理服务	2010303	机关事务中心区委主题教育经费			54. 279788	54. 279788	0. 000000
北京市东城区机关事务管理服务	2010303	东直门内大街14号-10房产资产处置相关费用			230. 126324	230. 126324	0. 000000
北京市东城区机关事务管理服务	2010303	机关事务中心派车平台运行系统服务			7. 980000	7. 980000	0. 000000
北京市东城区机关事务管理服务	2010303	机关事务中心车辆更新项目			297. 909470	297. 909470	0. 000000
北京市东城区机关事务管理服务	2010303	机关事务中心水道子胡同15号项目工程款			2920. 833333	2920. 833333	0. 000000
北京市东城区机关事务管理服务	2010303	机关事务中心新建资产公物仓系统服务			9. 380000	9. 380000	0. 000000
北京市东城区机关事务管理服务	2010303	机关事务中心水道子胡同15号开办费、搬家费、家具费及机动费			280. 279716	280. 279716	0. 000000
北京市东城区机关事务管理服务	2010303	机关事务中心市委巡视组专项保障经费			102. 515640	102. 515640	0. 000000
北京市东城区机关事务管理服务	2010303	机关事务中心珠市口东大街12号开办费、搬家费、家具费			449. 159855	449. 159855	0. 000000
北京市东城区机关事务管理服务	2010303	机关事务中心金宝街8号地项目法律及诉讼服务费			64. 643691	64. 643691	0. 000000
北京市东城区机关事务管理服务	2010303	机关事务中心水道子胡同15号项目评审费			75. 351200	75. 351200	0. 000000
北京市东城区机关事务管理服务	2010303	机关事务中心各院落维修改造及综合维修项目			21. 338395	21. 338395	0. 000000
北京市东城区机关事务管理服务	2010303	机关事务中心资产管理系统运行服务			2. 910000	2. 910000	0. 000000
北京市东城区机关事务管理服务	2010303	机关事务中心创建节约型机关工作经费			9. 982600	9. 982600	0. 000000
北京市东城区机关事务管理服务	2010303	区属房产资源调整项目（整体信息化建设）费			1500. 000000	1500. 000000	0. 000000
	212				24. 000000	24. 000000	0. 000000
	21203				24. 000000	24. 000000	0. 000000
北京市东城区机关事务管理服务	2120399	箭厂简易楼腾退及更新改造重大项目谋划			24. 000000	24. 000000	0. 000000

注：本表反映部门（单位）本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 机构职责

东城区机关事务管理服务中心主要负责全区 11 个集中办公区的机关事务管理、保障及服务等工作。对全区一级预算单位国有资产行使主管部门职责；负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作；负责全区行政事业单位办公用房的权属管理与登记、办公用房调配和处置、部分单位的基本建设过程管理、维修管理、物业管理、经费预算管理、办公用房动态管理、房屋土地资源清查、档案管理、统计报告和监督检查；负责区机关及部分行政事业单位安全保卫、消防、人防、技防和社会治安综合治理工作；负责拟定东城区党政机关公务用车、东城区综合行政执法车辆管理工作相关制度；负责区级公务用车平台、综合行政执法平台车辆的购置、车辆定期维修保养、用油、保险、报废及更新等相关手续的审批和报批工作；负责区级公务用车平台、区级综合行政执法平台的维护建设及两个平台车辆的日常管理监督工作；对机关单位财务、资产实行集中管理等。

(二) 机构设置

本部门预算含独立核算的预算单位 1 户，为财政补助事业单位。机关事务管理服务中心为公益一类事业单位，年末实有 95 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 27123.21 万元，比上年减少 5579.39 万元，下降 17.06%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 27123.21 万元，比上年减少 5579.39 万元，下降 17.06%。

1.财政拨款收入 27123.21 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 27123.21 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；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；

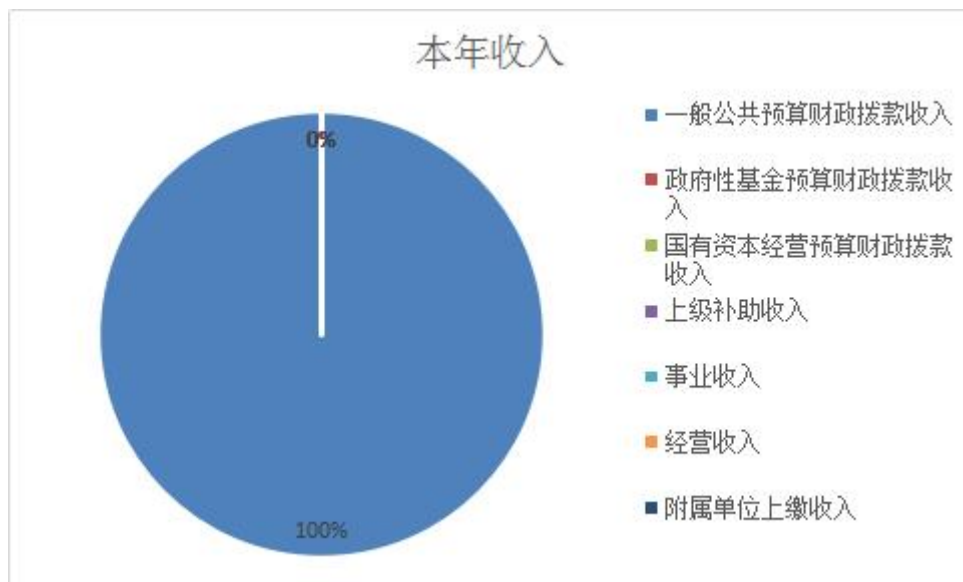
2.上级补助收入 0 万元；

3.事业收入 0 万元；

4.经营收入 0 万元；

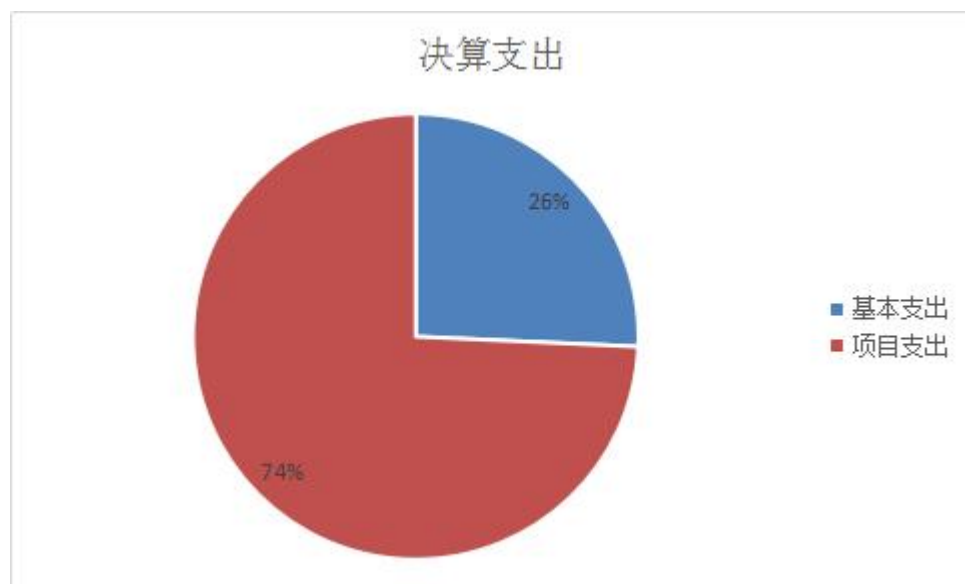
5.附属单位上缴收入 0 万元；

6.其他收入 0 万元。



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 27123.21 万元，比上年减少 5579.39 万元，下降 17.06%，其中：基本支出 6975.14 万元，占支出合计的 25.72%；项目支出 20148.07 万元，占支出合计的 74.28%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 27123.21 万元，比上年减少 5579.39 万元，下降 17.06%。主要原因：2023 年支付了疫情防控费用 5487.6 万元，2024 年不在承担此项工作，预算相应减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 27123.21 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 25671.16 万元，占本年财政拨款支出 94.65%；社会保障和就业支出 641.99 万元，占本年财政拨款支出 2.37%；卫生健康支出 285.67 万元，占本年财政拨款支出 1.05%；城乡社区支出 24 万元，占本年财政拨款支出 0.09%；住房保障支出 500.39 万元，占本年财政拨款支出 1.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

2024 年度决算 20124.07 万元，比 2024 年年初预算增加 15813.85 万元，增长 366.89%。主要原因：年中追加预算项目较多，其中包括：安排水道子胡同 15 号开办费、搬家费、家具费及机动费、珠市口东大街 12 号开办费、搬家费、家具费、水道子胡同 15 号项目评审费、金宝街 8 号地项目法律及诉讼服务费、水道子胡同 15 号项目工程款、后勤保障项目追加安排的房租费用等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

2024 年度决算 5547.1 万元，比 2024 年年初预算增加 31.96 万元，增长 0.58%，与年初预算基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2024 年度决算 46.42 万元，比 2024 年年初预算减少 98.51 万元，降低 67.97%。主要原因：统发工资时将离休人员工资从行政单位离退休费，调整到事业单位离退休费中核算。

4.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）。

2024 年度决算 195.14 万元，比 2024 年年初预算增加 142.26 万元，增长 269.02%。主要原因：统发工资时将离休人

员工工资从行政单位离退休费调整到事业单位离退休费中核算。

5.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）。

2024 年度决算 262.42 万元，比 2024 年年初预算增加 14.14 万元，增长 5.7%，与年初预算基本持平。

6.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）。

2024 年度决算 138 万元，比 2024 年年初预算增加 12.5 万元，增长 9.96%，与年初预算基本持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024 年度决算 285.67 万元，比 2024 年年初预算增加 18.31 万元，增长 6.85%，与年初预算基本持平。

8.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）。

2024 年度决算 24 万元，比 2024 年年初预算增加 24 万元，增长 100%。主要原因：年中追加箭厂简易楼腾退及更新改造重大项目谋划经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024 年度决算 231.44 万元，比 2024 年年初预算增加 10 万元，增长 4.52%，与年初预算基本持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 268.95 万元，比 2024 年年初预算增加 12.97 万元，增长 5.07%，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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 6975.14 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、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、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、会议费、培训费、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离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置等。

第三部分 2024 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

“三公”经费包括本部门所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 838.80 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 838.80 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 540.90 万元增加 297.90 万元，主要原因为年中追加安排 22 辆公务用车更新任务。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 713.83 万元增加 124.97 万元，主要原因为公务用车更新购置数量比 2023 年增加。其中：

1.因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数 0 万元持平。2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2.公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数 0 万元持平。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 838.80 万元，比 2023 年度决算数 713.83 万元增加 124.97 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 297.91 万元，比 2023 年度决算数 95.70 万元增加 202.21 万元，主要原因：公务用车更新购置数量比 2023 年增加。2024 年度购置（更新）22 辆，车均购置费 13.54 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 540.89 万元，比 2023 年度决算数 618.13 万元减少 77.24 万元，主要原因：本年度由于更新车辆任务报废原有公车 21 台。2024 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、安全奖励费用等支出。2024 年度公务用车保有量 389 辆，车均运行维护费 1.39 万元。

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

2024 年度政府采购支出总额 2118.88 万元，其中：政府采购货物支出 296.42 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1822.47 万元。授予中小企业合同金额 1,307.81 万元，占政府采购支出总额的 61.72%，其中：授予小微企业合同金额 1,307.81 万元，占政府采购支出总额的 61.72%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 22 台，共计 297.91 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，本部门共有车辆 289 台，共计 8454.22 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 11 台（套），共计 4374.68 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 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、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。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)机关服务(项)(2010303)反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)(2010350)反映行政事业的基本支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)(2080501)反映行政单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)(2080502)反映事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505)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支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102)反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.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)(2120399)反映上述项目以外的其他用于城乡社区公共建设方面的支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) (2210203)反映按照房改规定政策的标准，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，东城区机关事务管理服务中心对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 25 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 20148.07 万元。其中“机关事务中心各院落维修改造及综合维修项目”等 21 个项目评价结果为“好”，“机关事务中心后勤保障经费”等 4 个项目评价结果为“较好”。

二、机关事务中心后勤保障经费项目项目绩效评价报告

(一)基本情况

1.项目概况。本项目主要负责机关院落基础运行保障，做好院落公共区域卫生清扫、冬季供热及夏季供冷等日常性服务，保障院落设备设施安全平稳运行，为机关工作人员提供基本办公环境及服务保障工作。为保障机关正常运行，支付机关各办公院落房屋租金及餐饮服务保障。

2.项目绩效目标。本项目总体目标是做好机关事务中心所辖院落职工提供餐饮服务，如期支付物业合同、支付劳务派遣人员工资，支付各院落房租及其他费用。阶段性目标是做好本年度机关事务中心所辖各个办公院落的餐饮服务保障工作，本年度如期支付物业合同、不拖欠劳务派遣人员工资。支付 2024 年度什锦花园 23 号等 10 个各院落房屋租金，支付 2024 年招投标、择优采购专家费，支付 2024 年聘请法律顾问费。

(二)绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。为落实“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价

管理体系，提高财政资金使用效益”的要求，贯彻全面实施预算绩效管理精神，根据东财发〔2025〕58号文件要求，评价工作组对“机关事务中心后勤保障”项目执行、资金使用、绩效实现情况等开展综合评价。以期通过本次评价，发现预算绩效管理中存在的问题，寻求整改措施，提升中心预算绩效管理水平，促进中心预算资金分配的规范化、资源配置的合理化，从而有效提高财政资金的使用效益。

2.评价工作组本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用全面评价方式，运用比较法、公众评判法等分析方法，对项目决策、过程、绩效三方面进行综合评价。

3.绩效评价工作过程。评价工作组结合区财政局关于开展绩效评价总体要求，以及中心预算绩效管理工作的实际情况，确定了绩效评价工作思路，明确了评价重点。在明确评价重点后，评价工作组全面收集项目决策、管理、绩效等方面的资料并进行分析，根据项目年初设定绩效目标、结合项目特点，编制了项目支出绩效评价指标体系。各业务科室有机配合，根据项目实施过程中的职责分工，准备相关资料，统计绩效数据；财务科对项目资料全面性、合规性、真实性等进行总体审查、核实及分析。在结合分析结果的基础上，按照评价指标体系进行打分，形成评价结论。评价工作组结合前期项目资料梳理、分析及评价打分情况，撰写绩效评价报告，审核修改定稿后提交区财政局。

（三）综合评价情况及评价结论

机关事务中心后勤保障”项目绩效评价总分85分，评价等级为“较好”。其中，执行率指标得分10分，产出指标得分35分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分，成本得分10分。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。项目决策方面按照区财政预算申报要求，结合上一年度项目开展情况和本年度需求制定项目计划、

明确项目预算，经会议决议后上报区财政局审批，项目立项过程、决策程序较为明确。但项目立项前尚未开展前期论证，项目立项论证工作有待进一步落实和提升。

2.项目过程情况。项目实施过程中，资金使用严格按照相关管理办法执行、重大支出履行“三重一大”集体决议程序，财务管理较为有效。该项目由膳食科、综合服务科、基建科、房管科、安全综合科、管理一科、管理五科协同配合，项目组织管理机构健全、职责分工明确。项目过程管理上，由于财政局采用分批次追加下达预算的方式，导致年初项目文本不完整，资金追加比例较高。

3.项目产出情况。本项目支付了房租10处，均按照合同约定支付。分别为什锦花园23号租金、东四北大街265号租金、南水关胡同甲7号租金、东打磨厂街3号汇泉大厦租金、便宜坊大厦租金、正仁大厦租金、南阳胡同4号5896.68元；东四六条53号租金、钱粮胡同22号租金、新太仓石雀胡同2号租金。本项目按照实际业务情况支付专家评审费与本单位法律顾问费。其余均为食堂相关费用，主要为食材与人工费用。

4.项目效益情况。按照年度工作计划，该项目完成了食堂经费保障，支付了法律顾问服务费、专家评审费、完成了特定院落的房屋租金支付工作。经过项目内部调剂，最大化提升了项目收益，避免了财政资金的浪费。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.部门绩效目标管理整体水平有待进一步提升。项目立项前，根据区财政局预算编报要求填报了《项目支出绩效目标申报表》，在多次追加项目资金以后，产出指标设定方面显得不够全面、合理，绩效目标不再能与年度工作内容、资金规模较好匹配。

2.部分项目立项前缺少充分论证，实施前期未制定实施方案，立项的科学性有待提升。项目整体资金规模较大、涉

及多类子项内容，部分立项前期未开展相关可行性研究或立项论证，未对子项内容的现实需求、资金规模以及内容的合理性开展充分论证，项目的整体实施背景、需求不够明确。

（六）有关建议

1.树立全过程预算绩效管理意识，提升部门预算绩效管理水平。建议联合各部门组织开展预算绩效管理相关政策、知识培训，提高部门财务人员、业务部门全过程预算绩效管理意识。

2.重视项目前期准备工作，开展立项论证、做好实施方案编制工作。建议在项目立项前期，做好与相关部门的沟通联络工作，及时了解项目需求动态；对以前年度项目实施情况进行全面分析，形成历史资料，为项目立项提供素材支撑。

（七）其他需要说明的问题

无