

2025 年度
北京市东城区人民政府机关服务中心
部门决算



目 录

第一部分 2025 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

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	911.683073	一、一般公共服务支出	717.605273
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	108.803872
		九、卫生健康支出	53.731428
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		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	125.216000
		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	911.683073	本年支出合计	1,005.356573
年初结转和结余	438.729327	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	345.055827
总计	1,350.412400	总计	1,350.412400

收入决算表

部门名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	623.931773	623.931773	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	623.931773	623.931773	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302			一般行政管理事务	92.160000	92.160000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010350			事业运行	531.771773	531.771773	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	108.803872	108.803872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	108.803872	108.803872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	33.162200	33.162200	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	49.970448	49.970448	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.671224	25.671224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	53.731428	53.731428	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	53.731428	53.731428	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	53.731428	53.731428	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	125.216000	125.216000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	125.216000	125.216000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	59.946800	59.946800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	65.269200	65.269200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

部门名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

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						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	717.605273	625.445273	92.160000	0.000000	0.000000	0.000000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	717.605273	625.445273	92.160000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302			一般行政管理事务	92.160000	0.000000	92.160000	0.000000	0.000000	0.000000
2010350			事业运行	625.445273	625.445273	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	108.803872	108.803872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	108.803872	108.803872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	33.162200	33.162200	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	49.970448	49.970448	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.671224	25.671224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	53.731428	53.731428	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	53.731428	53.731428	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	53.731428	53.731428	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	125.216000	125.216000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	125.216000	125.216000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	59.946800	59.946800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	65.269200	65.269200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

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	911.683073	一、一般公共服务支出	623.931773	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	108.803872	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	53.731428	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	0.000000	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	125.216000	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	911.683073	本年支出合计	911.683073	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	911.683073	总计	911.683073	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

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	911. 683073	819. 523073	92. 160000
201			一般公共服务支出	623. 931773	531. 771773	92. 160000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	623. 931773	531. 771773	92. 160000
2010302			一般行政管理事务	92. 160000	0. 000000	92. 160000
2010350			事业运行	531. 771773	531. 771773	0. 000000
208			社会保障和就业支出	108. 803872	108. 803872	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	108. 803872	108. 803872	0. 000000
2080502			事业单位离退休	33. 162200	33. 162200	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 970448	49. 970448	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25. 671224	25. 671224	0. 000000
210			卫生健康支出	53. 731428	53. 731428	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	53. 731428	53. 731428	0. 000000
2101102			事业单位医疗	53. 731428	53. 731428	0. 000000
221			住房保障支出	125. 216000	125. 216000	0. 000000
22102			住房改革支出	125. 216000	125. 216000	0. 000000
2210201			住房公积金	59. 946800	59. 946800	0. 000000
2210203			购房补贴	65. 269200	65. 269200	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

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	762.473427	商品和服务支出	25.620446	资本性支出	0.000000
基本工资	98.892000	办公费	2.578862	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	137.558200	印刷费	0.350000	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	332.865328	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	49.970448	邮电费	0.200000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	25.671224	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	53.731428	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	3.837999	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	59.946800	维修（护）费	0.100000	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	31.429200	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	31.363200	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	8.323860	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	10.499720	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.066000	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	3.568004	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	793.902627	公用经费合计			25.620446

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区人民政府机关服务中心										单位：万元	
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
						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	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

部门名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

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	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

部门名称：北京市东城区人民政府机关服务中心 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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：北京市东城区人民政府机关服务中心 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		
				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

部门名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

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	0.000000
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	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市东城区人民政府机关服务中心		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

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

机关服务中心主要职能是负责区委、区政府机关后勤服务保障。

（二）机构设置

机关服务中心预算级次为一级，经费保障方式为全额保障事业单位，仅本级 1 户，无下属单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1350.41 万元，比上年增加 37.68 万元，增长 2.87%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 911.68 万元，比上年减少 14.91 万元，下降 1.61%。

1.财政拨款收入 911.68 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 911.68 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%；

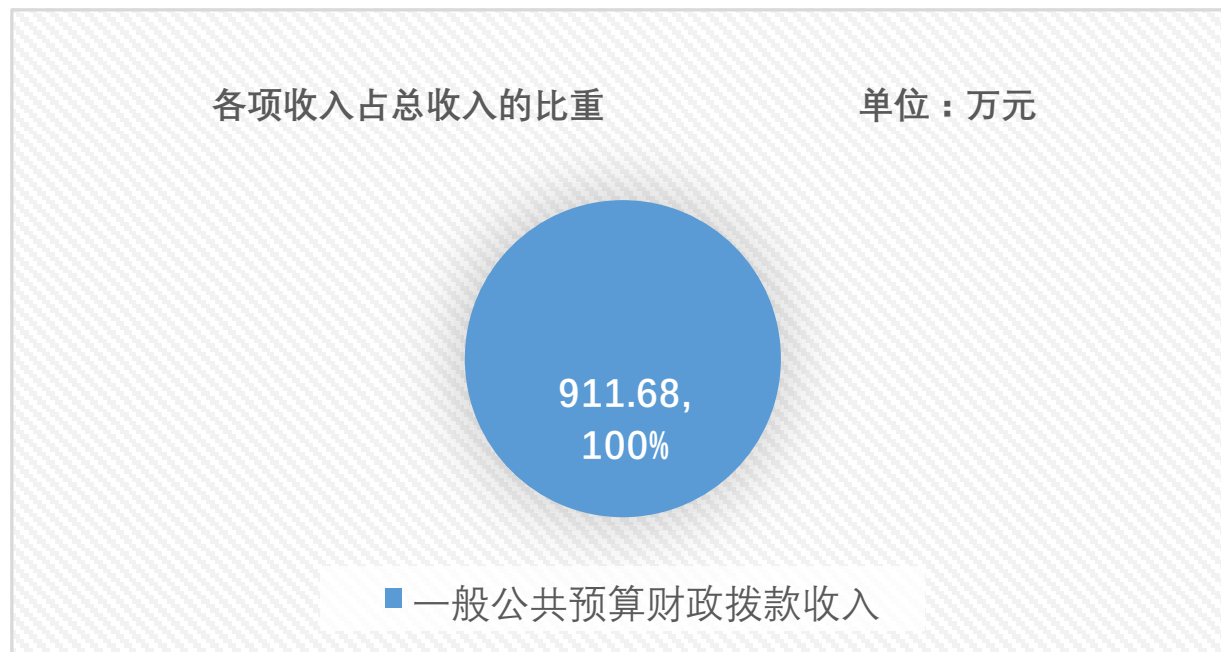
2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 1：收入决算

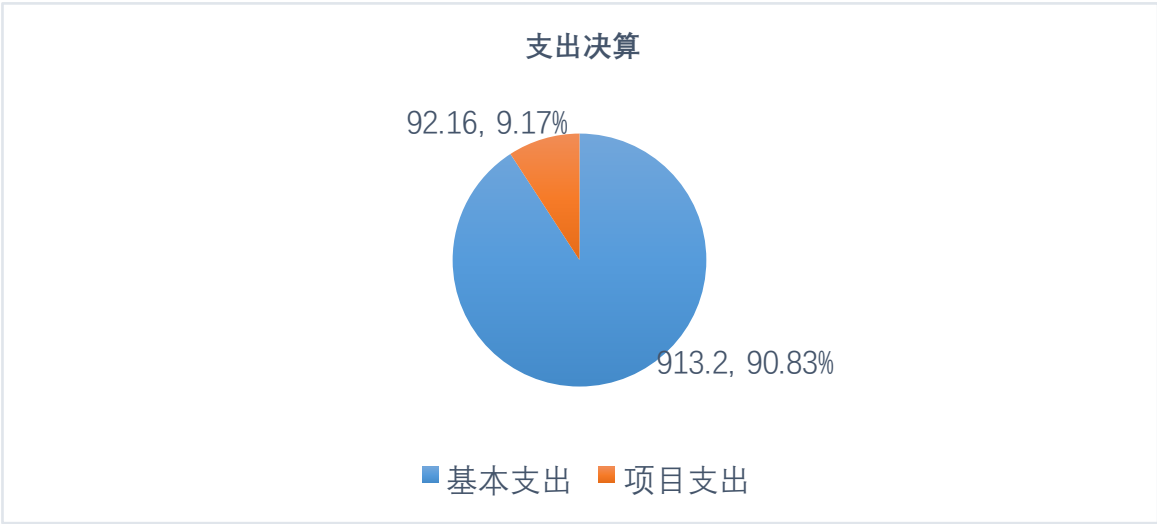


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1005.36 万元，比上年增加 72.4 万元，增长 7.81%，其中：基本支出 913.2 万元，占支出合计的 90.83%；项目支出 92.16 万元，占支出合计的 9.17%；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 2：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 911.68 万元，比上年减少 14.91 万元，下降 1.61%，与去年基本持平。

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 911.68 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 623.93 万元，占本年财政拨款支出 68.44%；社会保障和就业支出 108.8 万元，占本年财政拨款支出 11.93%，卫生健康支出 53.73 万元，占本年财政拨款支出 5.89%，住房保障支出 125.22 万元，占本年财政拨款支出 13.74%。

（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）2025 年度年初预算 610.04 万元，2025 年度决算 623.93 万元，完成年初预算的 102.28%。
其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度年初预算 610.04 万元，2025 年度决算 623.93 万元，完成年初预算的 102.28%。主要原因：按照年度预算相关规定调剂并追加了部分预算。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 116.21 万元，2025 年度决算 108.8 万元，完成年初预算的 93.62%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 116.21 万元，2025 年度决算 108.8 万元，完成年初预算的 93.62%。
主要原因：按照年度预算相关规定进行了预算调剂。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 63.56 万元，2025 年度决算 53.73 万元，完成年初预算的 84.53%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 63.56 万元，2025 年度决算 53.73 万元，完成年初预算的 84.53%。
主要原因：按照年度预算相关规定进行了预算调剂。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 116.39 万元，2025 年度决算 125.22 万元，完成年初预算的 107.59%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 116.39 万元，2025 年度决算 125.22 万元，完成年初预算的 107.59%。
主要原因：按照年度预算相关规定进行了预算调剂。

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 819.52 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、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、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、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、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。

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（减少）0 万元。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加（减少）0 万元。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（减少）0 万元。
- 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（减少）0 万元。
- 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（减少）0 万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位为差额拨款事业单位，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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，机关服务中心共有车辆 1 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.“一般公共服务支出”（类）“政府办公厅（室）及相关机构事务”（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。

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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.“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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.“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。

16.“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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17.“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。

18. “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。

19. “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。

20. “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，机关服务中心对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 92.16 万元。评价结果该项目绩效评价总分 80.5 分，评价等级为“良好”。

二、机关后勤工作保障项目绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

依据机关后勤保障实际需求设立，与部门职责高度匹配，涵盖文印服务、清洁服务、设备维护等方面。主要内容：一是与专业机构签订委托管理协议，由机构派遣专业人员提供优质的机关办公配套清洁服务。二是从社会公开招聘具有相关工作经验的人员专门从事此项工作；三是与专业设备公司签订维保服务合同，定期开展设备维保和不定期检查工作，确保各项清洁设备的正常运转以及洗涤物料的合理消耗。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

年度总体绩效目标：保证文印设备正常运转，有效降低文印成本，提高文印质量和工作效率，满足机关各委办文印需求；有效节约经费开支，延长办公配套辅助用品使用寿命，保证辅助用品及工作人员工装、仪表整洁；改善办公环境，满足机关办公需求。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价旨在全面、客观衡量本单位使用财政资金所实现的绩效情况，系统了解并检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否切实有效。通过评价，进一步发现项目实施和管理过程中存在的问题，深入剖析原因，提出针对性的改进意见和建议。评价结果将用于促进预算执行规范化，优化资源配置结构，并采取切实措施改进和加强财政支出项目管理，从而有效提升财政资金的整体使用效益，提高公共服务质量和效率。评价对象为纳入本次评价范围的财政支出项目，评价覆盖项目立项、实施过程、资金拨付与使用、产出及效果等各环节。

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。

本次评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，确保评价过程严谨、结果客观、应用有效。结合本项目特点，采用简易程序评价方法，合理简化流程，提高评价效率。具体步骤包括：收集并整理项目相关资料，统计反映项目实施与产出情况的绩效数据；依据《项目支出绩效自评表》中的指标框架，逐项对照评分，分析目标完成情况，进行总体评价，并在评价基础上提出合理的改进意见和建议。评价指标体系（详见附表）主要包括年度总体目标、产出指标、效益指标和满意度指标等一级指标，并根据项目类型细化二、三级指标。评价方法以比较法、因素分析法和公众评判法为主，评价标准以计划标准、历史标准和行业标准为依据。

3.绩效评价工作过程。

评价工作分为前期准备、实施评价和结果运用三个阶段。

（1）前期准备阶段：成立绩效评价工作小组，明确职责分工，制定评价实施方案，组织学习相关政策及项目背景

资料，确定数据采集方式和评价进度安排。

（2）实施评价阶段：收集项目立项文件、预算批复、财务账目、合同、验收报告等资料，通过现场核查、数据统计、访谈等方式获取绩效证据；按照《项目支出绩效自评表》逐项评分，分析偏差原因，汇总形成初步评价结论。

（3）结果运用阶段：撰写绩效评价报告，反馈评价结果，针对存在的问题提出改进措施，推动整改落实，并将评价结果作为下一年度预算安排和项目管理优化的重要依据，实现以评促管、以评促效的闭环管理。

（三）综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价总分 80.5 分，评价等级为“良好”。其中，预算执行率 10 分，产出指标 48.6 分，效益指标 21.9 分。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

项目决策主要围绕项目立项、绩效目标设定及资金投入展开，具体分析如下：

项目立项规范性：项目依据机关后勤保障实际需求设立，与单位部门职责高度匹配。立项程序完整，符合财政支出项目立项要求，具有较强的必要性和可行性。

绩效目标合理性：项目设定了年度总体绩效目标，涵盖文印设备运转、文印成本控制、办公环境改善、辅助用品及工装整洁等后勤保障核心内容。目标与项目实施内容（清洁服务、设备维保、人员聘用）高度相关，体现了财政资金投入的预期产出和效益。

绩效指标明确性：项目将总体目标细化为产出指标（数量、质量、进度、成本）、效益指标（经济效益、社会效益）及满意度等相关指标，指标设置较为具体、可衡量，如“设备维保覆盖率 100%”“预算编制质量 > 95%”等，便于后

续评价和考核。

资金投入合理性：项目预算控制数为 92.16 万元，实际执行金额与预算一致，资金分配与项目内容、规模相匹配，未发现明显超预算或资金闲置现象。

2.项目过程情况。

项目过程主要从资金管理、组织实施及过程控制等方面进行分析：

资金管理情况：项目预算执行率为 100%，实际支出 92.16 万元，资金使用严格按照预算执行。项目通过财政资金拨付，财务管理制度较为健全，支出凭证、合同、验收报告等资料齐备，资金使用合规，未发现截留、挪用或虚列支出等情况。

组织实施情况：

项目采用多种方式组织实施：一是委托专业机构派遣人员提供清洁服务；二是社会公开招聘专业人员；三是与专业设备公司签订维保合同，定期开展设备维保和不定期检查。

成立绩效评价工作小组，明确职责分工，制定了评价实施方案，并按前期准备、实施评价、结果运用三个阶段有序推进。

过程控制有效性：

项目执行过程中，对文印服务、清洁服务、设备维护等关键环节实施了合同管理和过程监督。

设立了明确的执行标准（如标准执行率 100%、科目调整次数 1 次等），并通过现场核查、数据统计、访谈等方式收集绩效证据，确保项目实施过程可追溯、可核查。

整体过程管理较为规范，未发现重大管理漏洞或偏离目标的情况。

3.项目产出情况。

（1）产出数量

发放（缴纳）覆盖率 100%（目标=100%）,权重 15%，已完成。

科目调整次数 1 次（目标≤3 次），权重 6%，已完成。

设备维保覆盖率 100%（目标=100%），权重 5%，已完成。

（2）产出质量

标准执行率 100%（目标=100%），权重 15%，已完成。

预算编制质量 98%（目标>95%），权重 15%，已完成。

（3）产出进度

预算执行期间为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，实际执行 1 年，完成。

（4）产出成本

项目预算控制数 92.16 万元，实际执行 92.16 万元，完成。

4.项目效益情况。

（1）经济效益

三公经费控制率 100%（目标=100%），权重 8%，已完成。

（2）社会效益

运转保障率 100%（目标=100%），权重 6%，已完成。

足额保障率（参保率）100%（目标=100%），权重 10%，已完成。

（3）成本指标

整体预算控制数 906.21 万元（目标≤906.21 万元），权重 10%，已完成。

（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

引入专业机构提供服务保障：与专业机构签订委托管理协议，由机构派遣专业人员提供文印、清洁等后勤服务，提升了服务的专业性和稳定性。

建立设备维保机制：与专业设备公司签订维保服务合同，定期开展设备维保和不定期检查工作，有效保障了文印设备和清洁设备的正常运转。

强化预算执行管控：项目资金年初预算 92.16 万元，全年执行 92.16 万元，执行率达 100%，做到了预算编制与执行的高度一致，体现了较强的预算管理能力和。

服务覆盖范围明确：项目面向 25 个单位提供服务，服务对象明确，服务边界清晰，有利于后续绩效评价和服务改进。

2. 存在的问题及原因分析

一是绩效目标申报表填报的科学性仍有待提高。该项目个别绩效指标设置不够科学、规范，如质量指标和经济效益指标可衡量性不足，绩效数据统计不够严谨；可持续影响指标设置不合理，服务对象满意度指标未设定具体衡量值，导

致绩效评价时缺乏明确的评判标准。二是绩效管理意识有待提高，全过程绩效资料不够健全。项目执行过程中对绩效目标的动态跟踪和过程记录不够重视，相关佐证材料收集不完整，影响了绩效评价的准确性和规范性。究其原因，主要是相关工作人员绩效管理业务能力不足，对指标设置要求理解不到位，加之日常缺乏系统的绩效台账管理机制，导致绩效管理工作存在薄弱环节。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无