

2025 年度北京市东城区人民政府办公室
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

收入支出决算总表

部门（单位）名称：北京市东城区人民政府办公室

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	2,470.376376	一、一般公共服务支出	1,768.220836
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	305.100560
		九、卫生健康支出	100.439780
		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	296.615200
		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	2,470.376376	本年支出合计	2,470.376376
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	2,470.376376	总计	2,470.376376

收入决算表

部门（单位）名称：北京市东城区人民政府办公室

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			科目名称							
科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,470.376376	2,470.376376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	1,768.220836	1,768.220836	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,768.220836	1,768.220836	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301			行政运行	1,560.277927	1,560.277927	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302			一般行政管理事务	207.942909	207.942909	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	305.100560	305.100560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	305.100560	305.100560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	67.104800	67.104800	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	158.663840	158.663840	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	79.331920	79.331920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	100.439780	100.439780	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	100.439780	100.439780	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	100.439780	100.439780	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	296.615200	296.615200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	296.615200	296.615200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	148.397800	148.397800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	148.217400	148.217400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区人民政府办公室

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					
201			2,470.376376	2,262.433467	207.942909	0.000000	0.000000	0.000000
		一般公共服务支出	1,768.220836	1,560.277927	207.942909	0.000000	0.000000	0.000000
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,768.220836	1,560.277927	207.942909	0.000000	0.000000	0.000000
2010301		行政运行	1,560.277927	1,560.277927	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302		一般行政管理事务	207.942909	0.000000	207.942909	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	305.100560	305.100560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	305.100560	305.100560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	67.104800	67.104800	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	158.663840	158.663840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	79.331920	79.331920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	100.439780	100.439780	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	100.439780	100.439780	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	100.439780	100.439780	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	296.615200	296.615200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	296.615200	296.615200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	148.397800	148.397800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	148.217400	148.217400	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：北京市东城区人民政府办公室

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	2,470.376376	一、一般公共服务支出	1,768.220836	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	305.100560	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	100.439780	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	296.615200	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	2,470.376376	本年支出合计	2,470.376376	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	2,470.376376	总计	2,470.376376	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：北京市东城区人民政府办公室

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	2,470.376376	2,262.433467	207.942909
201			一般公共服务支出	1,768.220836	1,560.277927	207.942909
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,768.220836	1,560.277927	207.942909
2010301			行政运行	1,560.277927	1,560.277927	0.000000
2010302			一般行政管理事务	207.942909	0.000000	207.942909
208			社会保障和就业支出	305.100560	305.100560	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	305.100560	305.100560	0.000000
2080501			行政单位离退休	67.104800	67.104800	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.663840	158.663840	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.331920	79.331920	0.000000
210			卫生健康支出	100.439780	100.439780	0.000000
21011			行政事业单位医疗	100.439780	100.439780	0.000000
2101101			行政单位医疗	100.439780	100.439780	0.000000
221			住房保障支出	296.615200	296.615200	0.000000
22102			住房改革支出	296.615200	296.615200	0.000000
2210201			住房公积金	148.397800	148.397800	0.000000
2210203			购房补贴	148.217400	148.217400	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：北京市东城区人民政府办公室

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	2,089.564642	商品和服务支出	109.226025	资本性支出	0.000000
基本工资	343.028475	办公费	5.185000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1,076.533391	印刷费	3.503000	办公设备购置	0.000000
奖金	138.685100	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	158.663840	邮电费	0.003900	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	79.331920	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	97.865512	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	1.876000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	47.058604	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	148.397800	维修（护）费	0.244000	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	63.642800	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	26.641800	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	27.983000	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	9.000000	工会经费	15.232084	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	19.128848	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.018000	公务用车运行维护费	0.975845	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	54.516000	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	8.561348	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	2,153.207442	公用经费合计	109.226025		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区人民政府办公室

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
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	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(单位)名称:北京市东城区人民政府办公室

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（单位）名称：北京市东城区人民政府办公室

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

部门（单位）名称：北京市东城区人民政府办公室

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	2.200000	0.000000	0.000000	2.200000	0.000000	2.200000
2025 年决算	14.734317	13.758472	0.000000	0.975845	0.000000	0.975845

政府采购情况表

部门（单位）名称：北京市东城区人民政府办公室

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	148.090845
1. 政府采购货物支出	29.640845
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	118.450000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	122.940845
其中：授予小微企业合同金额	4.490845

政府购买服务决算情况表

部门（单位）名称：北京市东城区人民政府办公室

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	128.933200
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	128.933200
	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	128.933200
	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/单位基本情况

（一）机构职责

1. 贯彻落实中央、市委的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。
2. 贯彻落实国家关于安全管理、安全生产等方面的法律、法规、规章和政策，落实区政府关于安全工作的决策、部署和要求。
3. 负责起草、审核以区政府或区政府办公室名义发布的公文，负责公文运转、档案管理及移交工作，并负责区政府会议的会务组织工作。
4. 负责搜集、整理、编辑政务信息刊物，负责提供区内外各类参阅信息，为区领导决策提供信息参考。
5. 负责政务值班工作和区政府领导同志服务联络工作，协助安排区政府领导同志参加重要政务活动。
6. 负责人大代表议案、建议，政协委员提案办理及相关组织协调工作。
7. 研究区政府各部门、各街道办事处以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报请区政府领导同志审批；承办市政府、市政府办公厅文件。
8. 负责督促检查市政府文件的执行情况；负责区政府重要决策、重要部署、重要文件、区政府重点会议确定议定事项、领导同志批示和交办事项的督促检查、反馈和协调工作。

9. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

10. 负责区政府党组、区政府办公室党组的党建及服务保障工作。落实区政府党组、区政府办公室党组关于机关党的建设工作部署和要求。

11. 负责研究拟订区政府绩效管理年度实施方案。负责市政府对区政府绩效考评的承接、分解和督促、协调工作。

12. 承办区政府和区政府领导同志交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门预算单位 1 户，属于政府机关 1 户，即北京市东城区人民政府办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2470.38 万元，比上年增加 33.47 万元，增长 1.37%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2470.38 万元，比上年增加 33.47 万元，增长 1.37%。

1. 财政拨款收入 2470.38 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2470.38 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%；

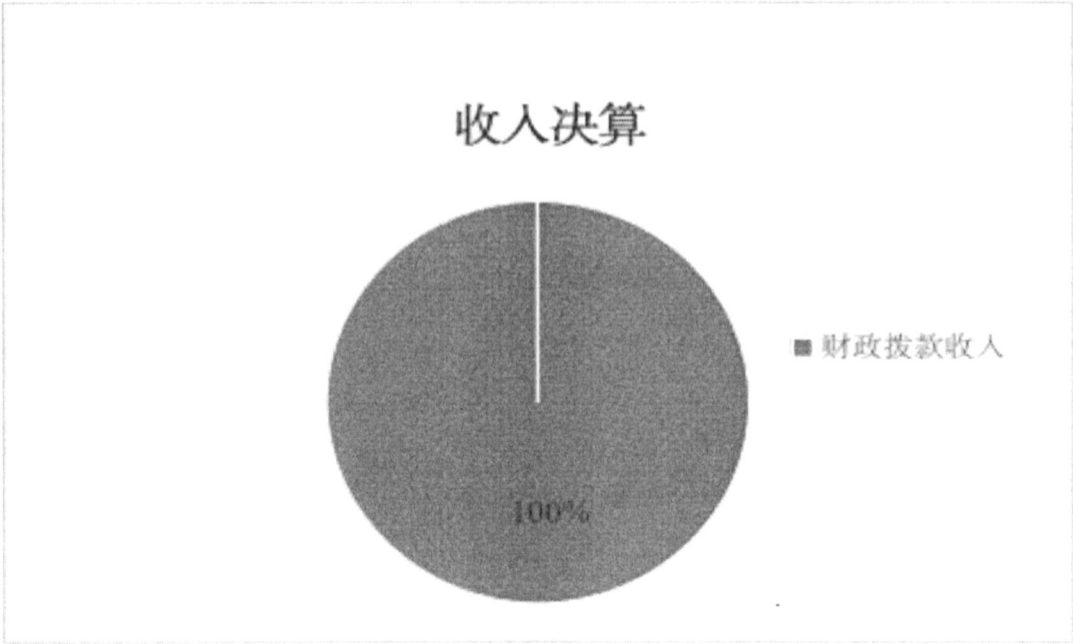
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

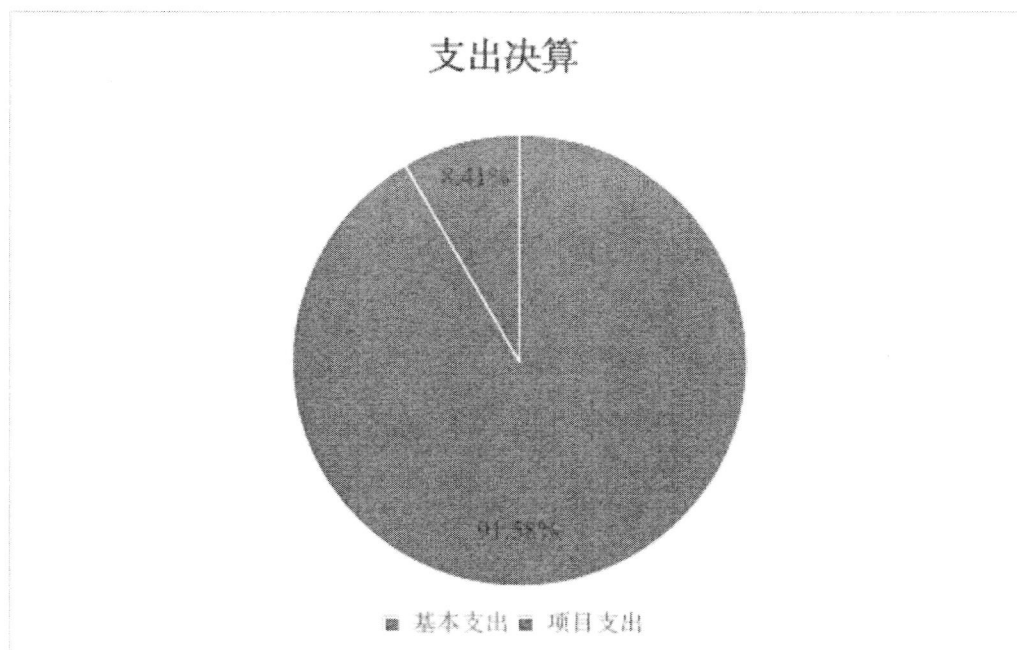
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2470.38 万元，比上年增加 33.47 万元，增长 1.37%，其中：基本支出 2262.43 万元，占支出合计的 91.58%；项目支出 207.94 万元，占支出合计的 8.41%；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 2470.38 万元，比上年增加 33.47 万元，增长 1.37%。主要原因：一是人员薪资调整；二是新增项目，年中追加安排财政拨款预算。

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 2470.38 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1768.22

万元,占本年财政拨款支出 71.58%;社会保障和就业支出 305.10 万元,占本年财政拨款支出 12.35%;卫生健康支出 100.44 万元,占本年财政拨款支出 4.07%;住房保障支出 296.62 万元,占本年财政拨款支出 12.01%。

（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1633.29万元,2025年度决算1768.22万元,完成年初预算的108.26%。

其中:

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款,下同）2025 年度年初预算 1633.29 万元,2025 年度决算 1768.22 万元,完成年初预算的 108.26%。主要原因:一是人员薪资调整,二是新增两个项目年初无预算,年中追加安排财政拨款预算。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 317.42 万元,2025 年度决算 305.10 万元,完成年初预算的 96.12%。

其中:

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 317.42 万元,2025 年度决算 305.10 万元,完成年初预算的 96.12%。主要原因:人员减少,相应单位基本养老保险、职业年金支出减少。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 133.24 万元,2025 年度决算 100.44 万元,完成年初预算的 75.38%。

其中:

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 133.24 万元,2025 年度决算 100.44 万元,完成年初预算的 75.38%。主要原因:人员减少,相应单位基本医疗支出减少。

4、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算314.77万元,2025年度决算296.62万元,完成年初预算的94.23%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 314.77 万元，2025 年度决算 296.62 万元，完成年初预算的 94.23%。

主要原因：人员减少，相应住房公积金及购房补贴支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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 2262.43 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等支出；（3）商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

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 14.73 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 14.73 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 2.2 万元增加 12.53 万元，主要原因为本年度因公出国（境）费用由财政统筹安排，部门年初预算中未包含此项经费。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 16.98 万元减少 2.25 万元，主要原因为进一步减少公务用车运行维护费用。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 13.76 万元，比 2024 年度决算数 13.88 万元减少 0.12 万元，主要原因：厉行节约，减少因公出国（境）费用。2025 年度因公出国（境）费用主要用于参加上级部门组织的促进城乡融合发展专题培训班、宜居韧性智慧城市建设专题研究班及进行友好访问等方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、3 人次。

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 0.98 万元，比 2024 年度决算数 3.09 万元减少 2.11 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（减少）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 0.98 万元，比 2024 年度决算数 3.09 万元减少 2.11 万元，主要原因：陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 109.23 万元，比上年增加 7.62 万元，增加原因：办公经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 148.09 万元，其中：政府采购货物支出 29.64 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 118.45 万元。授予中小企业合同金额 122.94 万元，占政府采购支出总额的 83.02%，其中：授予小微企业合同金额 4.49 万元（未含政府购买服务项目），占政府采购支出总额的 3.03%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 128.93 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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 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。

10. 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）：反映政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

12. 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职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 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。

15. 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

根据预算绩效管理要求，东城区人民政府办公室对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 6 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 207.94 万元。对照绩效目标完成情况，根据项目支出绩效评价体系，对项目决策、项目管理、项目绩效进行综合评分，6 个项目评价结果均为“优秀”。

二、东城区 2025 年度聘请外部机构协助开展察访核验和绩效管理服务项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目背景

为进一步加强东城区政府督查及绩效管理工作的专业性和客观性，利用第三方机构具备中立视角、开展独立核查的能力，协助推动重点任务全面落实，以及第三方机构对绩效考核相关政策解读的专业性，为绩效管理体系优化提供差异化参考。

2. 主要内容及实施情况

（1）察访核验

①不定期察访核验、年终察访核验工作方案，明确察访内容和核验方式。形成东城区 2025 年度不定期察访核验、年终察访核验工作方案各 1 份。

②结合具体需求对察访核验工作人员进行业务培训，制定察访核验工作手册，保障工作质量。形成 1 份培训工作手

册。

③梳理待查任务工作台账、明细等，并结合实际，进行任务排期，形成察访核验排期表若干份。

④对相关任务进行资料审核，与责任部门直接对接，形成待查问题清单及点位信息，开展实地核验。形成待查问题清单。

⑤结合上报材料审核与现场核验情况，形成察访核验结果反馈，总结主要问题，分析研判任务推进情况，对推进滞后或完成存在困难的任务提出预警。形成察访核验情况反馈表。

⑥将察访核验相关资料(如图片、点位、问题清单)进行整理，形成核验报告初期素材库，以备随时调阅。每次外出核查工作记录，形成月度察访核验记录表，包含外出工作时间、地点、核查情况等。每月、季度汇总专项督查台账并统计更新相关数据，年底形成年度总台账。形成素材库。

(2) 绩效管理工作

①协助研究绩效机制建设。结合上一年度绩效考核情况，聚焦市区工作重点，提供 2025 年度绩效工作建议及相关问题的解决思路，对年度高质量发展考评指标体系提供指导意见。

②协助研究考核任务书。对区政府各部门和各街道 2025 年度重点考核任务提供评审意见。

③协助研究考核细则。依据考核体系，按照“突出重点、统筹兼顾、科学合理、简便易行”的原则，结合上年度专项考核工作情况，根据参评单位结果确认过程中提出的意见建议，会同专家团队研究考核实施细则的制定，并提出完善意见。

④协助开展年度考核。协助开展年度综合评价工作，梳理汇总相关考核数据，并对数据进行汇总和分析。

3. 资金投入和使用情况

(1) 资金预算情况

该项目于 2025 年获批项目资金 118.45 万元，全部为财政拨款。项目涉及的资金到位率和及时率为 100%，为项目顺利实施提供了必要保障。

(2) 资金使用情况

截至 2025 年底，该项目实际支出 118.45 万元，预算执行率 100%。

2. 项目绩效目标

(1) 察访核验工作: 通过查台账、核进度、验成效等方式，聚焦东城区政府年度重点工作事项，精准掌握各项督查工作进展情况，对东城区落实督查工作的成效做出客观真实评判，对存在的不足进行发现和反馈，进一步推动重点任务全面完成的同时，促进各类存在问题不断整改提升，从而增强政府执行力和公信力。

(2) 绩效管理工作: 在充分研究东城区绩效管理特点的基础上，针对上一年度绩效考核存在的不足，结合东城区工作实际及 2025 年工作重点，深入贯彻落实中央、市委、区委为基层减负的有关精神，围绕高质量发展、城市精细化管理、重要民生保障、政府自身建设等重点领域，通过指标体系优化、过程管理深化、结果运用强化等环节，推动服务创新，充分发挥绩效管理的“指挥棒”作用。。

(二) 绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

根据我区“提质增效”年的相关要求及东城区财政局“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”的要求，通过对项目进行绩效评价，可促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，以提高资金使用效益。评价对象和范围是纳入 2025 年部门预算的《东城区 2025 年度聘请外部机构协助开展察访核验和绩效管理服务项目》。

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。

绩效评价工作组本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用全面评价和重点评价相结合的方式，运用成本效益分析法、比较法、访谈法等分析方法，对项目产出、效益等方面进行综合评价。

（1）评价原则：一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，站在客观、公正的立场发表评价意见。二是科学规范原则。本次绩效评价严格遵循绩效评价工作流程相关规定组织实施。三是突出绩效原则。重点关注绩效，兼顾决策和管理，使评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（2）评价指标体系：结合该项目特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，本着实事求是的原则，设定项目绩效评价指标体系。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	质量指标	指标 1：察访核验报告验收合格率	≥ 90%
		指标 2：绩效管理成果物验收合格率	≥ 90%
		指标 3：第三方机构工作质量	1. 工作留痕； 2. 察访核验数据客观真实，具有可追溯性； 3. 问题清单要求描述清晰、问题准确； 4. 相关内容客观真实，具有可追溯性； 5. 报告要求条理清晰、内容准确详实、分析深入透彻、建议切实可行。
产出指标	时效指标	指标 1：年终察访核验工作方案	11 月底前

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		指标 2: 实地察访核验计划	按照实际工作时效
		指标 3: 察访核验问题清单	按照实际工作时效
		指标 4: 2024 年度区政府绩效考评情况表	5 月底前
		指标 5: 2025 年度政府绩效考评工作方案	8 月底前
		指标 6: 绩效任务书	9 月底前
		指标 7: 绩效考评实施细则	11 月底前
效益指标	经济效益指标	不适用	
效益指标	社会效益指标	通过对部门和街道重点绩效任务进行管理,有序推动我区重点工作落实;对区重点工作进行实地察访核验,客观掌握各单位推动重点任务情况及存在问题,提供给相关部门及时督促整改,并在今后工作中加以改进。	通过对各部门推进任务情况的了解,进一步提升部门工作质量和工作实效;通过对我区绩效管理工作的深入推进、优化,不断提高我区各项工作水平,不断提升群众满意度和幸福感。
效益指标	生态效益指标	不适用	

(3) 评价方法。根据北京市东城区财政局关于开展绩效评价工作相关文件规定,结合项目实际情况,按照全面评价与重点评价相结合方法进行综合评价。

(4) 评价标准等。根据北京市东城区财政局关于开展绩效评价工作相关文件规定,结合项目实际情况,按照预算管理的流程,本次绩效评价工作,以预先制定的目标、支出、预算作为本次绩效评价的标准。

3. 绩效评价工作过程。

此次评价,我单位通过严格查阅项目预算表、支出进度表、支出相关手续等相关资料,确保流程合规、手续齐全、数据准确,以严谨的态度贯穿整个评价过程。

(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 2025 年度聘请外部机构协助开展察访核验和绩效管理服务项目绩效评价综合得分 99 分，其中，预算执行指标得分 10 分，产出指标得分 60 分，效益指标得分 23 分，满意度指标得分 6 分，绩效评定级别为“优”，具体情况详见下表。

东城区 2025 年度聘请外部机构协助开展察访核验和绩效管理服务项目评分表

序号	项目名称	项目金额 (万元)	评价结果				备注
			优	良	中	差	
1	北京市东城区 2025 年度聘请外部机构协助开展察访核验和绩效管理服务项目	118.45	✓				

(四) 绩效评价指标分析

1. 项目决策情况及过程情况

为推动我区政府督查绩效管理工作，为保证察访核验结果客观公正，根据我区工作实际情况，参照北京市级部门及兄弟区的做法，此项工作委托第三方机构完成。在区政府办公室统筹指导下，第三方机构按照实事求是、客观公正、统筹兼顾、重点突出的原则，本着沟通协调、重点督查、推进落实、督促整改的思路，统筹组织第三方机构，采取明查暗访、随机抽查等方式，对重点督查任务进行察访核验，掌握任务落实实情，评估任务落实效果，并适时开展“回头看”工作，推动市区重点工作、领导指示精神及会议要求、议定事项等全面落实。同时，围绕市区年度工作部署，结合实际工作问题，优化提升绩效考核体系，并对照各部门、各街道绩效任务年度目标和完成情况，查找存在问题及不足，将相

关问题情况纳入绩效意见反馈，推动区政府绩效工作持续改进提升。

2. 项目产出情况

项目产生成果物具体如下表：

序号	工作阶段	工作内容	成果物	完成情况
1	察访核验	对接项目需求，制定察访核工作方案，明确察访内容和核验方式	1 份 2025 年度不定期察访核验工作方案、1 份 2025 年度年终察访核验工作方案	已完成
2		根据具体察访核验专项事项，对项目工作人员进行专项业务培训	1 份培训手册	已完成
3		梳理待查任务工作台账、明细等，并结合实际，进行任务排期	若干份察访核验排期表	已完成
4		对相关任务进行资料审核，与责任部门直接对接，形成待查问题清单及点位信息，开展实地核验	若干份待查问题清单	已完成
5		结合上报材料审核与现场核验情况，形成察访核验结果反馈，总结主要问题，分析研判任务推进情况，对推进滞后或完成存在困难的任务提出预警	若干份察访核验情况反馈表	已完成
6		将察访核验相关资料（如图片、点位、问题清单）进行整理，形成核验报告初期素材库，备随时调阅	1 份素材库	已完成
7	协助研究东城区政府绩效机制建设	结合市区政府年度重点工作，专家提供 2025 年度绩效工作建议及相关问题的解决思路，对年度高质量发展考评指标体系提供指导意见	《东城区 2025 年度政府部门考核指标体系》（建议稿） 《东城区 2025 年度街道考核指标体系》（建议稿）	已完成

序号	工作阶段	工作内容	成果物	完成情况
8	协助研究拟订区政府2025年度任务书	根据2025年度区政府绩效考评体系，结合各部门意见建议，指导形成定区政府各部门和各街道的2025年度绩效任务书	《东城区2025年度政府部门考核任务书》（建议稿） 《东城区2025年度街道考核任务书》（建议稿）	已完成
9	协助研究2025年度专项考核实施细则	协助研究2025年度各专项指标的绩效考核实施细则，并提供专业完善意见	东城区2025年度政府部门考核实施细则（建议稿）和东城区2025年度街道考核实施细则（建议稿）	已完成
10	绩效管理全环节	提供绩效过程管理工作的专业支持和协助	绩效日常工作产物	已完成

4. 项目效益情况

社会效益：通过察访核验及协助绩效工作的开展，有效推动相关工作的改进提升，提高了各单位任务落实质量，进一步促进政府治理效能和社会服务水平的不断提升。

可持续影响：自项目实施以来，始终围绕市区工作重点及市区领导关注事项开展察访核验工作，切实掌握各单位绩效任务的落实情况及存在问题，并督促相关部门及时整改提升，使部门任务落实质量得到不断提升。

服务对象满意度：相关项目成果以绩效反馈意见、督查问题整改等形式，向各单位进行反馈，就存在问题的真实性进行磋商、认证，并获得相关单位的认同。

（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

一是项目决策方面，及时总结往年项目实施情况及效果，加强前期论证，明确年度需求和工作要求，为项目决策提

供了有力支撑，提高决策的科学性。二是资金支出方面，注重资金支出与合同约定相符性。建立严格的审批流程，每一笔资金支出都需经过多层审核，确保资金支出合理、必要。定期对资金支出情况进行检查，及时发现并纠正问题，保障资金安全高效使用。

存在的问题及原因分析

项目管理制度还不够健全，对项目的监督管理、日常绩效评价等制度有待进一步完善。项目管理制度的完善是一个逐步推进的过程，目前在项目监督管理和日常绩效评价方面还有提升的空间。这并非由单一因素引起，而是多种因素共同作用的结果。因此，我们需要从制度设计、执行机制、沟通反馈、人员培训等多个方面入手，逐步加以改进，从而不断提升项目管理水平和绩效评价的有效性。