

北京市密云区机关事务管理服务中心 2025 年度部门决算报表及说明

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

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

单位名称：北京市密云区机关事务管理服务中心

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	7084.140495	一、一般公共服务支出	6652.607457
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	283.408504
		九、卫生健康支出	142.805012
		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	0.391500
		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	133.599100
		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	7084.140495	本年支出合计	7212.811573
年初结转和结余	128.671078	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	7212.811573	总计	7212.811573

收入决算表

单位名称：北京市密云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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			7084.140495	7084.140495	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	6523.936379	6523.936379	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6522.766809	6522.766809	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010303		机关服务	4813.167446	4813.167446	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010350		事业运行	1708.459877	1708.459877	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.139486	1.139486	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.169570	1.169570	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105	专项业务	1.169570	1.169570	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	283.408504	283.408504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	283.408504	283.408504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	70.291800	70.291800	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	141.940592	141.940592	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	71.176112	71.176112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	142.805012	142.805012	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	142.805012	142.805012	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	142.805012	142.805012	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	0.391500	0.391500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502	制造业	0.391500	0.391500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299	其他制造业支出	0.391500	0.391500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	133.599100	133.599100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	133.599100	133.599100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	133.599100	133.599100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云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	7212.811573	2479.572638	4733.238935	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	6652.607457	1919.760022	4732.847435	0.000000	0.000000	0.000000

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6651.437887	1919.760022	4731.677865	0.000000	0.000000	0.000000
2010303	机关服务	4941.838524	212.569073	4729.269451	0.000000	0.000000	0.000000
2010350	事业运行	1708.459877	1707.190949	1.268928	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.139486	0.000000	1.139486	0.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.169570	0.000000	1.169570	0.000000	0.000000	0.000000
2013105	专项业务	1.169570	0.000000	1.169570	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	283.408504	283.408504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	283.408504	283.408504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	70.291800	70.291800	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	141.940592	141.940592	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.176112	71.176112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	142.805012	142.805012	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	142.805012	142.805012	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	142.805012	142.805012	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	0.391500	0.000000	0.391500	0.000000	0.000000	0.000000
21502	制造业	0.391500	0.000000	0.391500	0.000000	0.000000	0.000000
2150299	其他制造业支出	0.391500	0.000000	0.391500	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	133.599100	133.599100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	133.599100	133.599100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	133.599100	133.599100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区机关事务管理服务中心

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	7084.140495	一、一般公共服务支出	6652.607457	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	283.408504	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	142.805012	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	0.391500	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	133.599100	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	7084.140495	本年支出合计	7212.811573	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	128.671078	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	128.671078				
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	7212.811573	总计	7212.811573	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区机关事务管理服务中心

单位:万元

支出功能分类科目			项目	合计	基本支出	项目支出
科目名称			科目名称			
编码			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7212.811573	2479.572638	4733.238935
201			一般公共服务支出	6652.607457	1919.760022	4732.847435
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6651.437887	1919.760022	4731.677865
2010303			机关服务	4941.838524	212.569073	4729.269451
2010350			事业运行	1708.459877	1707.190949	1.268928
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.139486	0.000000	1.139486
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.169570	0.000000	1.169570
2013105			专项业务	1.169570	0.000000	1.169570
208			社会保障和就业支出	283.408504	283.408504	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	283.408504	283.408504	0.000000
2080502			事业单位离退休	70.291800	70.291800	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.940592	141.940592	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.176112	71.176112	0.000000
210			卫生健康支出	142.805012	142.805012	0.000000
21011			行政事业单位医疗	142.805012	142.805012	0.000000
2101102			事业单位医疗	142.805012	142.805012	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	0.391500	0.000000	0.391500
21502			制造业	0.391500	0.000000	0.391500
2150299			其他制造业支出	0.391500	0.000000	0.391500
221			住房保障支出	133.599100	133.599100	0.000000
22102			住房改革支出	133.599100	133.599100	0.000000
2210201			住房公积金	133.599100	133.599100	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云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	1722.180947	商品和服务支出	678.412891	资本性支出	0.000000
基本工资	306.508700	办公费	10.440000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	86.637320	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	28.674900	基础设施建设	0.000000
绩效工资	815.892732	电费	32.225000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	141.940592	邮电费	1.740000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	71.176112	取暖费	260.038823	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	142.805012	物业管理费	103.627702	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	23.621379	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	133.599100	维修（护）费	1.740000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	1.800000	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	78.978800	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	53.394200	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	16.897600	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	8.687000	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	12.080704	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	9.598800	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	212.569073	其他支出	0.000000

个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	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
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	3.877889	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	0.000000
		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	1801.159747	公用经费合计			678.412891

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云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			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

单位名称：北京市密云区机关事务管理服务中心（本级）

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	其他对企业补助	0.000000

奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	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
其他对个人和家庭的补助	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	0.000000
		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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区机关事务管理服务中心

单位:万元

项目				2025 年度决算数		
支出功能分类科目编码			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

单位名称：北京市密云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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025 年预算	406.548800	0.000000	0.000000	406.548800	0.000000	406.548800
2025 年决算	212.569073	0.000000	0.000000	212.569073	0.000000	212.569073

政府采购情况表

单位名称：北京市密云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	1219.757257
1. 政府采购货物支出	143.744416
2. 政府采购工程支出	912.540166
3. 政府采购服务支出	163.472675
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1219.757257
其中：授予小微企业合同金额	1044.450695

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

1994 年成立“密云县人民政府机关事务管理办公室”，2014 年 7 月，根据全市统一要求，密云县人民政府机关事务管理办公室更名为“密云县机关事务管理服务中心”。2015 年 12 月，因撤县设区，更名为“北京市密云区机关事务管理服务中心”，属于区政府所属公益一类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为全额财政拨款。

1. 贯彻落实中央、市委关于机关事务管理方面的法律法规、规章和政策，研究拟订本区机关事务管理规章制度并组织实施。

2. 负责本区机关事务的管理、服务、保障。指导本区机关事务管理工作。

3. 按规定负责本区相关机关国有资产管理，制定相关制度并组织实施。

4. 按照北京市机关事务管理局规定，执行实物定额和服务标准。负责本区机关集中办公区适合集中管理的机关运行经费、办公用房建设与维修项目经费等管理。

5. 拟订本区机关办公用房使用管理办法并组织实施，指导检查本区机关办公用房使用管理情况。负责本区机关办公用房的规划、建设、调配和权属管理。

6. 会同有关部门拟订公务用车配备使用管理相关制度并组织实施。负责本区行政事业单位公务用车的管理工作。

7. 在本区节能行政主管部门指导下，负责推进、指导、协调本区公共机构节能工作。

8. 承担本区机关集中办公区后勤服务保障、安全管理和相关社会事务协调工作。
9. 按有关规定承担本区领导以及有关服务对象的生活服务管理工作。
10. 会同有关部门制定本区党政机关公务接待的相关制度和标准。配合相关部门做好重要接待服务保障工作。
11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市密云区机关事务管理服务中心为全额拨款事业单位，设置十个科室，分别是：办公室、财务科、人事科、房地产管理科、保卫科、会务科、接待科、公务车辆管理科、管理科、公共机构节能科。

北京市密云区机关事务管理服务中心包括 1 个预算单位，即北京市密云区机关事务管理服务中心本级。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 7212.81 万元，比上年减少 391.42 万元，下降 5.15%。

（一）收入决算说明

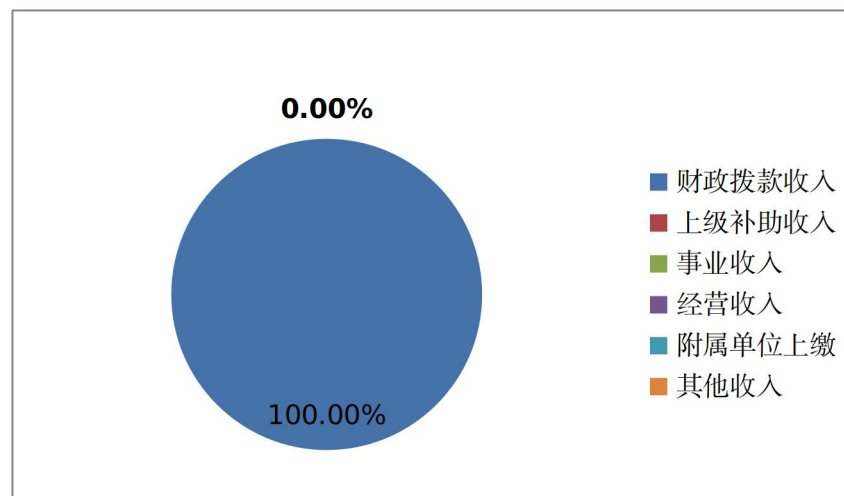
2025 年度本年收入合计 7084.14 万元，比上年增加 201.04 万元，增长 2.92%。

1. 财政拨款收入 7084.14 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7084.14 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%。

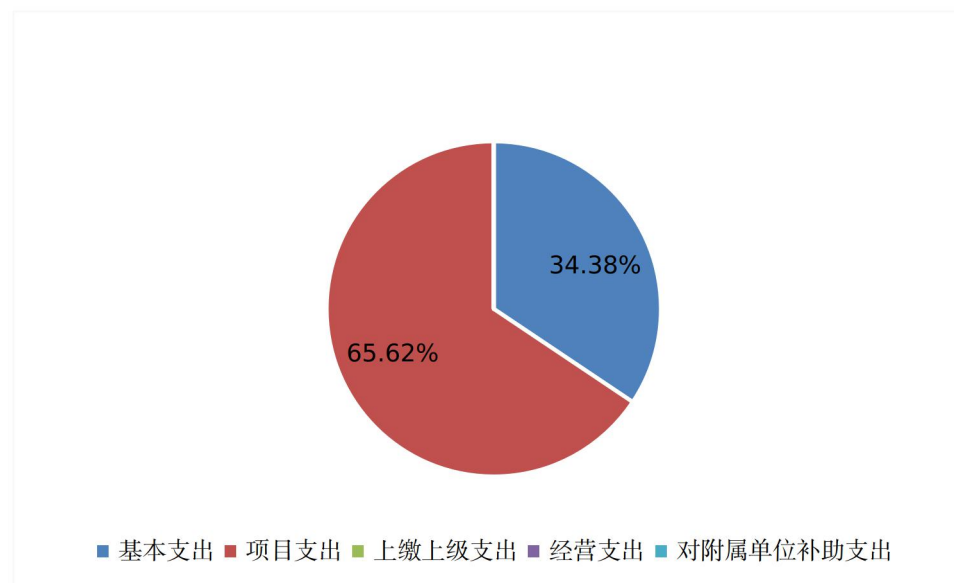
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 7212.81 万元，比上年减少 391.42 万元，下降 5.15%，其中：基本支出 2479.57 万元，占支出合计的 34.38%；项目支出 4733.24 万元，占支出合计的 65.62%；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：支出决算



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 7212.81 万元，比上年减少 391.42 万元，下降 5.15%。主要原因：项目资金减少。

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出7212.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6652.61万元，占本年财政拨款支出92.23%；社会保障和就业支出283.41万元，占本年财政拨款支出3.93%；卫生健康支出142.80万元，占本年财政拨款支出1.98%；资源勘探工业信息等支出0.39万元，占本年财政拨款支出0.01%；住房保障支出133.60万元，占本年财

政拨款支出1.85%。

（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” 2025 年度年初预算 3667.26 万元，2025 年度决算 6652.61，完成年初预算的 181.41%。其中：

“事业运行” 2025 年度年初预算 1698.50 万元，2025 年度决算 1708.46 万元，完成年初预算的 100.59%。主要原因：增加物业管理费的支出。

“机关服务” 2025 年度年初预算 1968.76 万元，2025 年度决算 4941.84 万元，完成年初预算的 251.01%。主要原因：增加项目资金。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出” 2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 1.14 万元。主要原因：增加项目资金。

“专项业务” 2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 1.17 万元。主要原因：增加项目资金。

2. “社会保障和就业支出” 2025 年度年初预算 269.77 万元，2025 年度决算 283.41 万元，完成年初预算的 105.06%。其中：

“事业单位离退休” 2025 年度年初预算 54.41 万元，2025 年度决算 70.29 万元，完成年初预算的 129.19%。主要原因：增加退休人员，增长退休经费。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2025 年度年初预算 143.58 万元，2025 年度决算 141.94 万元，完成年初

预算的 98.86%。主要原因：2025 年末实际在职人数比 2025 年度预算减少 4 人，人员经费减少。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 2025 年度年初预算 71.78 万元，2025 年度决算 71.18 万元，完成年初预算的 99.16%。主要原因：2025 年末实际在职人数比 2025 年度预算减少 4 人，人员经费减少。

3. “卫生健康支出” 2025 年度年初预算 144.68 万元，2025 年度决算 142.80 万元，完成年初预算的 98.71%。其中：“行政事业单位医疗” 2025 年度年初预算 144.68 万元，2025 年度决算 142.80 万元，完成年初预算的 98.71%。主要原因：2025 年末实际在职人数比 2025 年度预算减少 4 人，人员经费减少。

4. “资源勘探工业信息等支出” 2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.39 万元。其中：“其他制造业支出” 2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.39 万元。主要原因：增加项目资金。

5. “住房保障支出” 2025 年度年初预算 135.63 万元，2025 年度决算 133.60 万元，完成年初预算的 98.50%。其中：“住房公积金” 2025 年度年初预算 135.63 万元，2025 年度决算 133.60 万元，完成年初预算的 98.50%。主要原因：在职人员减少，住房公积金下降。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

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 2479.57 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、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他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 212.57 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 406.55 万元减少 193.98 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：本单位无此项支出。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 212.57 万元，比 2025 年度年初预算数 406.55 万元减少 193.98 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：本年度未购置公务用车，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 212.57 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，加强公务用车管理，公务出行减少，公车运行费用相应减少。2025 年度公务用车保有量 161 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1219.76 万元，其中：政府采购货物支出 143.75 万元，政府采购工程支出 912.54 万元，政府采购服务支出 163.47 万元。授予中小企业合同金额 1219.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微

企业合同金额 1044.45 万元，占政府采购支出总额的 85.63%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区机关事务管理服务中心共有车辆 161 台，共计 2331.26 万元；单位价值 100 万元(含)以上的设备 3 台(套)，共计 580.70 万元。

五、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 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。

6. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行：反映事业单位的基本支出。

7. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务机关服务：反映行政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。

8. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

9. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

11. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：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。

12. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况。

1. 机构设置

北京市密云区机关事务管理服务中心设置十个科室，分别是：办公室、财务科、人事科、房地产管理科、保卫科、会务科、接待科、公务车辆管理科、管理科、公共机构节能科。

北京市密云区机关事务管理服务中心本级为一级预算单位，无二级单位，无下属机构。

2. 职责工作任务情况

（1）贯彻落实党中央、市委关于机关事务管理方面的法律法规、规章和政策，研究拟订本区机关事务管理规章制度并组织实施。

（2）负责本区机关事务的管理、服务、保障，指导本区机关事务管理工作。

（3）按规定负责本区相关机关国有资产管理工 作，制定相关制度并组织实施。

（4）按照北京市机关事务管理局规定，执行实物定额和服务标准。负责本区机关集中办公区适合集中管理的机关运行经费、办公用房建设与维修项目经费等管理。

（5）拟订本区机关办公用房使用管理办法并组织实施，指导检查本区机关办公用房使用管理情况。负责本区机关办公用房的规划、建设、调配和权属管理。

（6）会同有关部门拟订公务用车配备使用管理相关制度并组织实施。负责本区行政事业单位公务用车的管理工作。

（7）在本区节能行政主管部门指导下，负责推进、指导、协调本区公共机构节能工作。

（8）承担本区机关集中办公区后勤服务保障、安全管理和相关社会事务协调工作。

（9）按有关规定承担本区领导以及有关服务对象的生活服务管理工作。

（10）会同有关部门制定本区党政机关公务接待的相关制度和标准。配合相关部门做好重要接待服务保障工作。

（11）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

北京市密云区机关事务管理服务中心部门整体绩效目标依据本部门的工作职责设立，部门整体绩效目标是：保障区委区政府集中办公区后勤服务工作；负责做好区委区政府集中办公区水暖电气等设施、设备的日常维护和管理；负责区委区政府集中办公区的会议服务保障工作；保障区委区政府集中办公区机关食堂正常用餐；确保集中管理公务车辆安全稳定运行；负责本区办公用房管理工作，保障异地

任职干部周转房及应急用房正常运行；负责推进、指导、协调本区公共机构节能工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

二、当年预算执行情况

2025 年预算数 7212.81 万元，其中，基本支出预算数 2479.57 万元，项目支出预算数 4733.24 万元。全年支出 7212.81 万元，其中，基本支出 2479.57 万元，项目支出 4733.24 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量：2025 年项目支出 24 个，其中年初预算项目支出 3 个，本年追加项目支出 21 个。
2. 产出质量：提高组织实施区级机关会务、餐饮、保洁、安全保卫等后勤服务工作效率和服务质量。为区委区政府集中办公区提供餐饮、用水用电、维修、后勤等服务保障。提升全区公务车辆、办公用房的管理工作。保障异地任职干部周转房及应急用房正常运行。
3. 产出进度：各项工作按时完成，完成率 100%。
4. 产出成本：2025 年项目支出总额 4733.24 万元。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益：本年度围绕机关运行成本管控工作，严控“三公”经费支出，从严项目申报，做好项目评审工作，提升财政资金使用效益。

2. 社会效益：区机关事务中心为集中办公区日常运行、会议开展、食堂就餐、安全保卫、公共设施运维提供基础性保障工作。同时，负责管理全区公务用车、办公用房以及推进全区公共机构节能工作，使服务单位各项工作平稳有序开展，为密云区政务平稳运行、各项工作有序推进提供了坚实基础保障。

3. 环境效益：发挥公共机构示范引领作用，推动绿色低碳出行氛围的形成。

4. 可持续性影响：区机关事务中心能够持续稳定释放基础保障效益，为密云区集中办公区高效运转提供长效支撑，可持续发展与长效保障效益显著。

5. 服务对象满意度：本年度区机关事务中心不断提升服务保障能力与水平，使服务对象获得感和满意度持续提升。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性：围绕财务管理、预算管理、支出管理等领域，形成单位各项财务工作制度，并将其纳入内控体系，目前已经形成区机关事务中心内部管理制度汇编以及内部控制规范手册。

2. 资金使用合规性和安全性：严格按照国家及财政相关规定合理合规使用资金，本着厉行节约、降低机关运行成本的要求开展工作，坚决执行“先审批，后支出”的原则，确保各类资金使用安全合规。

3. 会计基础信息完善性：严格执行政府会计制度，会计核算规范统一；及时整理、审核票据资料，落实档案规范管理要求。

（二）资产管理

严格遵守政府采购法规，按照政府采购流程购买固定资产。对已购固定资产及时进行账务处理和纳入预算一体化资产管理系统，明确资产使用管理责任人，规范和加强单位资产使用管理，防止国有资产流失。定期盘点，做到账证、账实相符。

（三）绩效管理

按照区财政局绩效评价的总体要求，切实做好财政预算绩效管理工作，进一步提高预算绩效管理水平，对财政性资金预算项目实施绩效动态监控。

（四）部门预决算差异率

2025 年预算资金数 4017.33 万元，决算资金数 7212.81 万元，预算差异率 55.70%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

1. 财政资源配置。指标权重 15 分，实际得分 15 分。

预算安排与部门职能较为匹配，收入统筹管理落实到位、重点项目保障率较高。

2. 部门管理。指标权重 15 分，实际得分 15 分。

根据资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、资产管理、重点工作管理等方面指标进行考量，

得分为 15 分。

3. 预算管理。指标权重 20 分，实际得分 20 分。

资金管理规范，预决算信息公开及时有效，预算管理一体化和项目库管理到位，内控建设基本规范，政府采购合法合规，资产管理规范。

4. 绩效管理。指标权重 15 分，实际得分 15 分。

整体绩效目标管理较为规范，绩效主体责任基本落实到位，绩效评价结果应用较为到位，但项目绩效目标设置、指标设置还需进一步精细化。

5. 部门履职效能。指标权重 25 分，实际得分 25 分。

年度重点工作任务均已完成，重大政策项目实际绩效良好，根据部门履职目标、部门效果目标、服务对象满意度、社会影响等方面指标进行考量，得分为 25 分。

6. 社会效应。指标权重 10 分，实际得分 10 分。

质量发展综合绩效良好，提高了社会效益。

（二）存在的问题及原因分析

绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范，工作中还需要进一步加以改进和完善。

六、措施建议

在今后的工作当中，我单位将继续加强部门管理，严格落实相关政策，保证部门资金支出规范化，项目实施规范性。在履行部门整体支出绩效职责的过程中，一是绩效指标更加清晰、细化、可量化，更加明细地反映和考核部门整体绩效目标；二是组织绩效管理专题培训，有效提升绩效管理人员业务水平。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目名称：会议中心管理费

项目资金总额：15万元

项目概述：区委区政府集中办公区会议中心作为全区开展政务工作、业务研讨、学习培训的核心公共场地，承担着保障日常会议举办、专项工作部署、干部教育培训等重要职能。随着各项业务工作常态化推进，各类会议、培训活动频次增加，为全面满足集中办公区各项会务活动开展需求，切实夯实机关政务服务保障基础，提升会务服务保障能力，设立会议中心管理费项目。经费主要用于会议中心日常运维、设备维保、物资耗材及配套服务等相关支出。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：保障集中办公区会议服务正常运行，做好会议服务保障工作。

阶段性目标：保障会议中心日常运维、设备维保、物资耗材及配套服务。满足集中办公区各项会务活动开展需求，夯实机关政务服务保障基础，提升会务服务保障能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：保障密云区委区政府集中办公区会议中心正常运行，做好会议服务保障工作。

绩效评价对象：区机关事务中心会议中心管理费项目。

评价范围：2025 年会议中心管理费支出，覆盖项目决策、资金支出、事后评价等全过程。

（二）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。

绩效评价原则：会议中心管理费项目评价本着科学规范原则，严格按照既定的绩效评价流程、财政管理制度及行业项目实施规范开展评价工作，合理设定评价指标、权重及评分标准，采用定量与定性相结合的方式，杜绝主观随意评判，确保评价过程标准化、评价结果科学化。

评价方法：按照预设指标权重和评分标准，对各项定量、定性指标逐项打分，汇总得出项目综合绩效得分，对照绩效等级标准确定项目整体绩效水平，量化呈现项目整体实施成效。

评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	评价说明
决策	项目立项	立项依据充分性	本项目立项依据充分、科学合理，贴合政策要求、贴合履职实际、贴合运维刚需。
		立项程序规范性	本项目立项按照财政项目立项管理规范要求，程序规范、流程合规。
	绩效目标	绩效目标合理性	该项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关

一级指标	二级指标	三级指标	评价说明
			性，与预算确定的项目投资额相匹配。
	绩效目标	绩效指标明确性	该项目绩效目标细化具体的绩效目标。
	资金投入	预算编制科学性	该项目预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，是按照标准编制。
		资金分配合理性	该项目预算资金测算依据充分，资金分配额度合理，与单位实际相适应。
过程	资金管理	资金到位率	该项目预算资金 15 万元，实际到位资金 15 万元，资金到位率 100%。
		预算执行率	该项目实际到位资金 15 万元，实际支出资金 15 万元，预算执行率 100%。
	资金管理	资金使用合规性	资金拨付有完整的审批程序，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。
	组织实施	管理制度健全性	具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，资金支出手续

一级指标	二级指标	三级指标	评价说明
			完备。
产出	产出数量	实际完成率	按照当年拨款支出 100%。
	产出时效	完成时限	2025 年度。
效益	项目效益	社会效益	全年高质量保障区委、区政府重大决策部署会议、专项工作调度会等各类政务活动有序开展。
满意度	服务对象满意度指标	满意程度	本年度区机关事务中心不断提升会务保障能力与水平,使服务对象获得感和满意度持续提升。
成本	产出成本	实际产出金额	严格按照预算控制支出。

（三）绩效评价工作过程。

本次自评工作以提高财政资源配置效率和使用效益为最终目的，以法律法规、部门规章等相关文件为主要依据，按照《绩效管理办法》具体要求，科学合理的制定了绩效指标。同时，在绩效自评过程中，按照“谁支出，谁自评”的绩效自评要求，项目业务人员主导、其他人员辅助，按照项目完工结果取得相关数据，实事求是的填写自评表，最后，通过定量和定性评价相结合的比较法，得出各项指标评分并

汇总。自评表做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

三、综合评价情况及评价结论

项目评价得分 100 分，评价结论为优。

项目名称	预算执行率	产出指标	效益指标	成本指标
会议中心管理费	10%	50%	30%	10%
评分	10	50	30	10
总分	100			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目申请、设立过程符合要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算编制科学合理。

（二）项目过程情况。

项目预算资金按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金规范运行。项目实施单位的财务和业务管理制度健全，保障项目顺利实施。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标：全年会议中心管理费项目支出金额 15 万元。

2.质量指标：确保集中办公区会议服务质量。

（四）项目效益情况。

1.社会效益：会议中心管理费支出为区委区政府集中办公区会议服务正常开展的基础性保障经费，项目实施紧扣机构履职、公共服务保障、基层运维稳定的核心目标，社会效益基础性、保障性作用突出。

2.可持续影响效益：通过精细化运维管理，持续优化会务保障环境，为干部职工开展工作、参与培训、交流研讨提供优质保障，有效提升办公履职体验，凝聚工作合力。

3.服务对象满意度：服务对象对本项目会议服务保障及时性、稳定性、规范性整体认可度高，服务满意度完全达到绩效目标要求，保障成效切实贴合日常履职的实际需求。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.精准立项谋划，贴合政务保障刚需。项目立足机关会务后勤核心职能，紧扣会议中心日常运维、政务保障的实际需求立项，目标定位精准，贴合全区政务工作开展实际。

2.严控资金管理，提升资金使用效益。严格执行财政预算管理、资金使用审批制度，坚持专款专用、精打细算，规范每一笔支出的审核、拨付、记账流程，严控运维成本，杜绝资金浪费，最大限度提升财政资金使用效能。

3.强化全程管控，保障服务质效。提前预判会务保障需求，主动做好服务衔接，有效保障全年各类政务活动平稳有序开展。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		综合维修维护费						
主管部门		北京市密云区机关事务管理服务中心		实施单位		北京市密云区机关事务管理服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		147.972661	147.972661	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		147.972661	147.972661	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障集中办公区各单位后勤维护和日常维修。		保障了集中办公区各单位后勤维护和日常维修等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	10		10			
		时效指标	30		30			
	成本指标	经济成本指标	20		20			
	效益指标	经济效益指标	20		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		会议中心管理费						
主管部门		北京市密云区机关事务管理服务中心	实施单位			北京市密云区机关事务管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		15	15	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		15	15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	配合区委区政府集中办公区相关部门,做好日常会议和区级重要会议的服务工作。		配合区委区政府集中办公区相关部门，已完成日常会议和区级重要会议的服务工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	20		20			
		质量指标	20		20			
		时效指标	20		20			
	效益指标	社会效益指标	20		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		应急用房管理费						
主管部门		北京市密云区机关事务管理服务中心		实施单位		北京市密云区机关事务管理服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		3.6	3.6	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款		3.6	3.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证好应急用房日常工作		保证好应急用房日常工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	20		20			
		质量指标	20		20			
		时效指标	20		20			
	成本指标	经济成本指标	10		10			
	效益指标	社会效益指标	20		20			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		区委区政府集中办公区特种设备维护保养项目						
主管部门		北京市密云区机关事务管理服务中心		实施单位			北京市密云区机关事务管理服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		187.173878	187.173878	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		187.173878	187.173878	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保区委区政府集中办公区各项设备正常运行。		本年度顺利完成设备运维工作，全部设备保持正常稳定运行，达成既定工作目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	时效指标	50		50			
	效益指标	可持续影响指标	30		30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区委党校封闭办学二期改造工程						
主管部门		北京市密云区机关事务管理服务中心		实施单位			北京市密云区机关事务管理服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		438.5629	438.5629	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		438.5629	438.5629	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成区委党校封闭办学二期改造工程。		已完成区委党校封闭办学二期改造工程。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	质量指标	40		40			
		时效指标	20		20			
	成本指标	经济成本指标	10		10			
		社会效益指标	20		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		云水大厦房屋租赁						
主管部门		北京市密云区机关事务管理服务中心		实施单位			北京市密云区机关事务管理服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		886.6	886.6	10分		0
		其中：当年财政拨款		886.6	886.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成云水建国大厦综合楼房屋租赁补缴事宜。		已完成云水建国大厦综合楼房屋租赁补缴事宜。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	30		30			
		质量指标	30		30			
	成本指标	经济成本指标	20		20			
	效益指标	社会效益指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		集中申请维修项目资金						
主管部门		北京市密云区机关事务管理服务中心		实施单位		北京市密云区机关事务管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		270.783597	270.783597	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款		270.783597	270.783597	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障区委区政府集中办公区正常平稳运行,负责 好办公用房建设与维修项目经费等管理。		保障了区委区政府集中办公区正常平稳运行，做好办公用房建设与维修项目经费管理工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	30		30			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标	经济成本指标	10		10			
	效益指标	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区委区政府集中办公区综合楼电路改造项目						
主管部门		北京市密云区机关事务管理服务中心		实施单位			北京市密云区机关事务管理服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		89.237063	89.237063	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		89.237063	89.237063	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	使维修改造后的电路系统更加安全可靠,技术性指标符合国家标准,满足集中办公区综合楼用电需求。		顺利完成电路系统改造工作，整体安全可靠，参数达标，充分保障了综合楼用电需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	20		20			
		质量指标	20		20			
		时效指标	20		20			
	成本指标	经济成本指标	10		10			
	效益指标	可持续影响指标	20		20			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		村和社区“两委”换届保障工作						
主管部门		北京市密云区机关事务管理服务中心		实施单位			北京市密云区机关事务管理服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		6.514136	6.514136	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款		6.514136	6.514136	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	密云区村和社区“两委”换届领导小组办公室(集中办公区)日常办公设备、耗材保障工作。		密云区村和社区“两委”换届领导小组办公室（集中办公区）日常办公设备、耗材保障工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	20		20			
		质量指标	20		20			
		时效指标	20		20			
	效益指标	社会效益指标	20		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区档案馆新馆建设项目						
主管部门		北京市密云区机关事务管理服务中心	实施单位			北京市密云区机关事务管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1.139486	1.139486	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款		1.139486	1.139486	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建成面积达标、安全可靠、设施完备、功能齐全、服务便捷、绿色环保的档案馆。		已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	30		30			
		质量指标	20		20			
	成本指标	经济成本指标	20		20			
	效益指标	社会效益指标	6		6			
		生态效益指标	6		6			
		可持续影响指标	8		8			
总分			100		100			