

# 北京市大兴区供热监督管理中心 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

报表详见附件。

## 第二部分 2025 年度部门决算说明

### 一、单位基本情况

#### （一）本部门职责情况

本单位负责协助机关做好本区供热企业运行、服务、安全生产等监督管理方面辅助性、事务性工作。

#### （二）机构设置情况

本单位设置 4 个内设机构，分别为办公室、财务办公室、供热监管办公室、市容环境巡查办公室。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1288.60 万元，比上年减少 452.64 万元，下降 26.00%。

#### （一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1288.60 万元，比上年减少 141.97 万元，下降 9.92%。

1. 财政拨款收入 1288.60 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1288.60 万元，占收入合计的 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

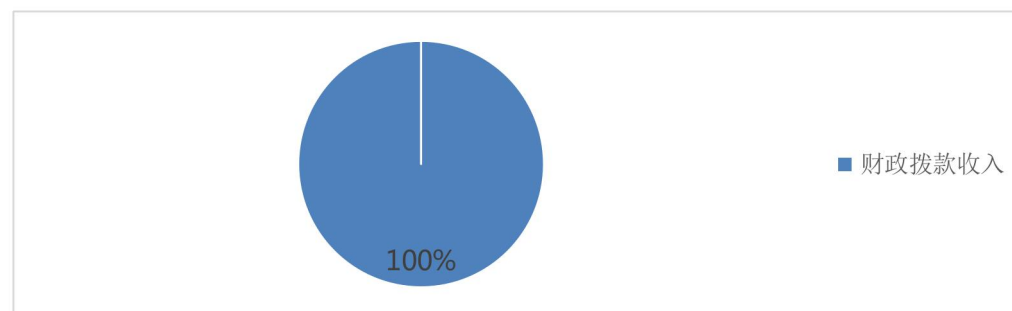
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;

6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

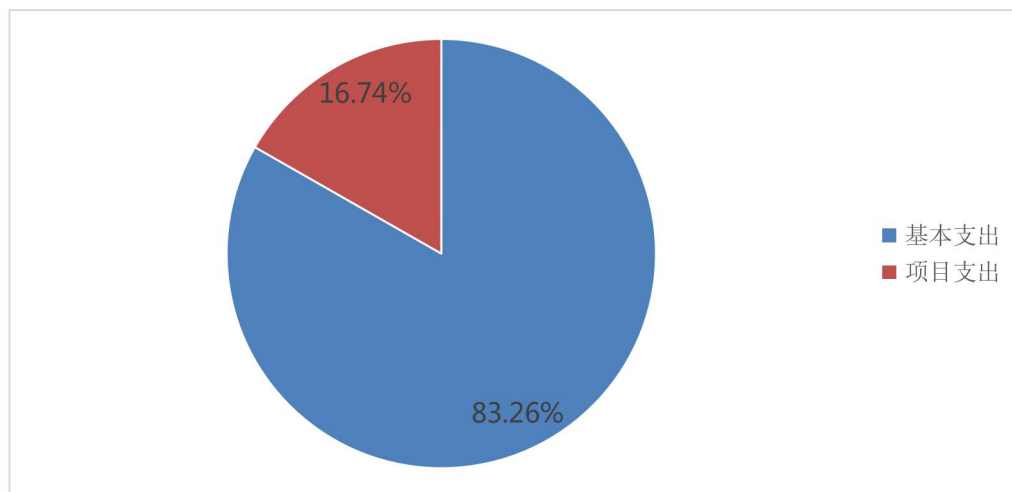
图 1：收入决算



## （二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1288.60 万元，比上年减少 452.64 万元，下降 26.00%，其中：基本支出 1072.85 万元，占支出合计的 83.26%；项目支出 215.75 万元，占支出合计的 16.74%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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 1288.60 万元，比上年减少 452.64 万元，下降 26.00%。主要原因：1. 社会保险费金基数降低，社会保障和就业支出等支出减少；2. 落实勤俭办公要求，从严从紧安排公用经费支出，合理压缩一般性支出。

### 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 1288.60 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 202.52 万元，占本年财政拨款支出 15.72%；卫生健康支出 82.32 万元，占本年财政拨款支出 6.39%；城乡社区支出 913.54 万

元，占本年财政拨款支出 70.89%；住房保障支出 90.22 万元，占本年财政拨款支出 7.00%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 215.16 万元，2025 年度决算 202.52 万元，完成年初预算的 94.13%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 215.16 万元，2025 年度决算 202.52 万元，完成年初预算的 94.13%。主要原因：社会保险费金基数降低，缴纳金额减少。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 95.03 万元，2025 年度决算 82.32 万元，完成年初预算的 86.63%。其

中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 95.03 万元，2025 年度决算 82.32 万元，完成年初预算的 86.63%。主要原因：社会保险费金基数降低，缴纳金额减少。

3、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 919.84 万元，2025 年度决算 913.54 万元，完成年初预算的 99.32%。

其中：

“城乡社区公共设施”（款）2025 年度年初预算 919.84 万元，2025 年度决算 913.54 万元，完成年初预算的 99.32%。主要原因：落实勤俭办公要求，从严从紧安排公用经费支出，合理压缩一般性支出。控制项目成本，合理压缩项目支出。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 90.22 万元。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 90.22 万元。主要原因：补发住房补贴。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 万元。

## **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 1072.85 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元。

（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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费及住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金；（4）本单位 2025 年度无资本性支出。

### 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 4.26 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 7.20 万元减少 2.94 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。主要原因：本单位本年度无因公出国（境）工作事项。2025 年度因公出国（境）费用主要用于 0 方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。主要原因：本单位本年度无公务接待工作事项。2025 年度公务接待费主要用于 0 事项。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。2025 年度决算数 4.26 万元，比 2025 年度年初预算数 7.20 万元减少 2.94 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 4.26 万元，主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压减公务用车支出。2025 年度公务用车保有量 4 辆。

#### 二、机关运行经费支出情况

本单位 2025 年度无机关运行经费。

#### 三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 103.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元，政府采购工程支出 99.81 万元，政府采购服务支出 3.66 万元。授予中小企业合同金额 102.69 万元，占政府采购支出总额的 99.05%，其中：授予小微企业合同金额 102.69 万元，占政府采购支出总额的 99.05%。

#### 四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区供热监督管理中心共有车辆 4 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 33 台（套）。

#### 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7. 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。

8. 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（含职业年金补记支出）。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

12. 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）向转役复原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、项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                  |                                                                    |                |                                               |           |                |        |      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|--------|------|
| 项目名称             |                                                                    | 临时辅助用工支出（供热中心） |                                               |           |                |        |      |
| 主管部门             |                                                                    | 北京市大兴区城市管理委员会  | 实施单位                                          |           | 北京市大兴区供热监督管理中心 |        |      |
| 项目资金<br>(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                                                             | 25.803768      | 25.803768                                     | 24.849649 | 10 分           | 96.30% | 9.63 |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                          | 25.803768      | 25.803768                                     | 24.849649 | —              |        | —    |
|                  | 上年结转资金                                                             |                |                                               |           | —              |        | —    |
|                  | 其他资金                                                               |                |                                               |           | —              |        | —    |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                                                               |                | 实际完成情况                                        |           |                |        |      |
|                  | 临时辅助用工编制数 4 人，实际用工 3 人，岗位均为行政技能辅助岗，通过负责单位运行保障工作，使本单位工作正常开展，服务对象满意。 |                | 2025 年度临时辅助用工工资按时发放并足额缴纳社会保险，单位工作正常开展，服务对象满意。 |           |                |        |      |
| 绩<br>效<br>指<br>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<br>(40 分)                                                     | 数量指标           | 10                                            | 10        |                |        |      |
|                  |                                                                    | 质量指标           | 10                                            | 10        |                |        |      |
|                  |                                                                    | 时效指标           | 20                                            | 20        |                |        |      |

|    |                  |           |     |      |                         |
|----|------------------|-----------|-----|------|-------------------------|
|    | 成本指标<br>(10 分)   | 经济成本指标    | 10  | 10   |                         |
|    |                  | 社会成本指标    |     |      |                         |
|    |                  | 生态环境成本指标  |     |      |                         |
|    | 效益指标<br>(30 分)   | 经济效益指标    |     |      |                         |
|    |                  | 社会效益指标    | 30  | 29   | 年初指标值设定偏低，酌情扣减分数。       |
|    |                  | 生态效益指标    |     |      |                         |
|    |                  | 可持续影响指标   |     |      |                         |
|    | 满意度指<br>标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 9.47 | 创新性不足，加强学习，运用新思路提高工作效率。 |
| 总分 |                  |           | 100 | 98.1 |                         |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |           |               |           |           |                |         |    |
|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|----------------|---------|----|
| 项目名称         |           | 住房补贴第四批补发     |           |           |                |         |    |
| 主管部门         |           | 北京市大兴区城市管理委员会 | 实施单位      |           | 北京市大兴区供热监督管理中心 |         |    |
| 项目资金<br>(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    |               | 90.221133 | 90.221133 | 10 分           | 100.00% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款 |               | 90.221133 | 90.221133 | —              |         | —  |
|              | 上年结转资金    |               |           |           | —              |         | —  |
|              | 其他资金      |               |           |           | —              |         | —  |
| 年度总          | 预期目标      |               | 实际完成情况    |           |                |         |    |

|      |                             |           |                                       |    |                   |
|------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------|----|-------------------|
| 体目标  | 严格落实大兴区机关事业单位职工住房补贴第四次补发工作。 |           | 严格落实了大兴区机关事业单位职工住房补贴第四次补发工作，完成房补补发工作。 |    |                   |
| 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<br>(40 分)              | 数量指标      | 20                                    | 20 |                   |
|      |                             | 质量指标      | 10                                    | 10 |                   |
|      |                             | 时效指标      | 10                                    | 10 |                   |
|      | 成本指标<br>(10 分)              | 经济成本指标    | 10                                    | 10 |                   |
|      |                             | 社会成本指标    |                                       |    |                   |
|      |                             | 生态环境成本指标  |                                       |    |                   |
|      | 效益指标<br>(30 分)              | 经济效益指标    |                                       |    |                   |
|      |                             | 社会效益指标    | 30                                    | 28 | 年初指标值设定偏低，酌情扣减分数。 |
|      |                             | 生态效益指标    |                                       |    |                   |
|      |                             | 可持续影响指标   |                                       |    |                   |
|      | 满意度指标<br>(10 分)             | 服务对象满意度指标 | 10                                    | 9  | 年初指标值设定偏低，酌情扣减分数。 |
| 总分   |                             |           | 100                                   | 97 |                   |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称             |                   | 康庄供热厂辅助楼外墙维修项目 |                                        |            |            |                   |                |      |
|------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------|------------|------------|-------------------|----------------|------|
| 主管部门             |                   | 北京市大兴区城市管理委员会  |                                        | 实施单位       |            |                   | 北京市大兴区供热监督管理中心 |      |
| 项目资金<br>（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         | 107.866774                             | 107.866774 | 100.681067 | 10 分              | 93.34%         | 9.33 |
|                  |                   | 其中：当年财政拨款      | 107.866774                             | 107.866774 | 100.681067 | —                 |                | —    |
|                  |                   | 上年结转资金         |                                        |            |            | —                 |                | —    |
|                  |                   | 其他资金           |                                        |            |            | —                 |                | —    |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标              |                | 实际完成情况                                 |            |            |                   |                |      |
|                  | 完成辅助楼外墙维修，消除安全隐患。 |                | 按期完成了辅助楼外墙维修，达到了外墙防水、坚固标准，实现消除安全隐患的目的。 |            |            |                   |                |      |
| 绩<br>效<br>指<br>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<br>（40 分）    | 数量指标           | 10                                     |            | 10         |                   |                |      |
|                  |                   | 质量指标           | 20                                     |            | 20         |                   |                |      |
|                  |                   | 时效指标           | 10                                     |            | 9          | 年初指标值设定偏低，酌情扣减分数。 |                |      |
|                  | 成本指标<br>（10 分）    | 经济成本指标         | 10                                     |            | 10         |                   |                |      |
|                  |                   | 社会成本指标         |                                        |            |            |                   |                |      |
|                  |                   | 生态环境成本指标       |                                        |            |            |                   |                |      |
|                  | 效益指标<br>（30 分）    | 经济效益指标         |                                        |            |            |                   |                |      |
|                  |                   | 社会效益指标         | 30                                     |            | 28         | 年初指标值设定偏低，酌情扣减分数。 |                |      |
|                  |                   | 生态效益指标         |                                        |            |            |                   |                |      |

|    |            |           |     |       |                   |
|----|------------|-----------|-----|-------|-------------------|
|    |            | 可持续影响指标   |     |       |                   |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 9     | 年初指标值设定偏低，酌情扣减分数。 |
| 总分 |            |           | 100 | 95.33 |                   |