

2024 年度部门决算（公开）



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、政府购买服务决算公开情况表

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

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会办公室

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	11,982.121325	一、一般公共服务支出	8,223.315846
二、政府性基金预算财政拨款收入	15.508996	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	2,118.712359
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	1,221.723911
		九、卫生健康支出	672.679319
		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	140.000000
		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	0.000000
		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	15.508996
		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	11,997.630321	本年支出合计	12,391.940431
年初结转和结余	394.310110	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	12,391.940431	总计	12,391.940431

收入决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会办公室

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	11,997.630321	11,997.630321	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	7,829.005736	7,829.005736	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20128			民主党派及工商联事务	129.442800	129.442800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	129.442800	129.442800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20129			群众团体事务	266.927520	266.927520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012903			机关服务	10.105543	10.105543	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012950			事业运行	207.428377	207.428377	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012999			其他群众团体事务支出	49.393600	49.393600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7,104.291405	7,104.291405	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013101			行政运行	4,860.034907	4,860.034907	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013103			机关服务	1.800000	1.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	921.473096	921.473096	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013150			事业运行	1,290.743402	1,290.743402	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.240000	30.240000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20132			组织事务	195.077610	195.077610	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202			一般行政管理事务	9.470000	9.470000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013299			其他组织事务支出	185.607610	185.607610	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20133			宣传事务	71.256601	71.256601	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013302			一般行政管理事务	71.256601	71.256601	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20137			网信事务	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013704			信息安全事务	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

20199	其他一般公共服务支出	37.009800	37.009800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2019999	其他一般公共服务支出	37.009800	37.009800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	2,118.712359	2,118.712359	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	2,088.712359	2,088.712359	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	2,088.712359	2,088.712359	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	1,221.723911	1,221.723911	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,221.723911	1,221.723911	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	163.493944	163.493944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	13.498572	13.498572	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	692.255515	692.255515	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	352.475880	352.475880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	672.679319	672.679319	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	672.679319	672.679319	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	428.152897	428.152897	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101103	公务员医疗补助	220.980922	220.980922	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.545500	23.545500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	140.000000	140.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21301	农业农村	140.000000	140.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130122	农业生产发展	140.000000	140.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	15.508996	15.508996	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出	15.508996	15.508996	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	15.508996	15.508996	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会办公室

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	
科目名称										
目编码				1	2	3	4	5	6	
类	款	项		合计	12, 391. 940431	8, 264. 515459	4, 127. 424972	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201				一般公共服务支出	8, 223. 315846	6, 370. 112229	1, 853. 203617	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20128				民主党派及工商联事务	144. 516400	0. 000000	144. 516400	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2012899				其他民主党派及工商联事务支出	144. 516400	0. 000000	144. 516400	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20129				群众团体事务	278. 156120	217. 533920	60. 622200	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2012903				机关服务	10. 105543	10. 105543	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2012950				事业运行	207. 428377	207. 428377	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2012999				其他群众团体事务支出	60. 622200	0. 000000	60. 622200	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	7, 445. 059865	6, 152. 578309	1, 292. 481556	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013101				行政运行	4, 860. 034907	4, 860. 034907	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013103				机关服务	1. 800000	1. 800000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105				专项业务	1, 256. 360116	0. 000000	1, 256. 360116	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013150				事业运行	1, 290. 743402	1, 290. 743402	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013199				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36. 121440	0. 000000	36. 121440	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20132				组织事务	222. 317060	0. 000000	222. 317060	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013202				一般行政管理事务	9. 470000	0. 000000	9. 470000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013204				公务员事务	2. 610000	0. 000000	2. 610000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013299				其他组织事务支出	210. 237060	0. 000000	210. 237060	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20133				宣传事务	71. 256601	0. 000000	71. 256601	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013302				一般行政管理事务	71. 256601	0. 000000	71. 256601	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20137				网信事务	25. 000000	0. 000000	25. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013704				信息安全事务	25. 000000	0. 000000	25. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

20199	其他一般公共服务支出	37.009800	0.000000	37.009800	0.000000	0.000000	0.000000
2019999	其他一般公共服务支出	37.009800	0.000000	37.009800	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	2,118.712359	0.000000	2,118.712359	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	2,088.712359	0.000000	2,088.712359	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	2,088.712359	0.000000	2,088.712359	0.000000	0.000000	0.000000
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	1,221.723911	1,221.723911	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,221.723911	1,221.723911	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	163.493944	163.493944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	13.498572	13.498572	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	692.255515	692.255515	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.475880	352.475880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	672.679319	672.679319	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	672.679319	672.679319	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	428.152897	428.152897	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101103	公务员医疗补助	220.980922	220.980922	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.545500	23.545500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	140.000000	0.000000	140.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21301	农业农村	140.000000	0.000000	140.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130122	农业生产发展	140.000000	0.000000	140.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	15.508996	0.000000	15.508996	0.000000	0.000000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出	15.508996	0.000000	15.508996	0.000000	0.000000	0.000000
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	15.508996	0.000000	15.508996	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会办公室

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	11,982.121325	一、一般公共服务支出	8,223.315846	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	15.508996	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	2,118.712359	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	1,221.723911	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	672.679319	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	140.000000	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	0.000000	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	15.508996	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	11,997.630321	本年支出合计	12,376.431435	15.508996	0.000000
年初财政拨款结转和结余	394.310110	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	394.310110				
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	12,391.940431	总计	12,376.431435	15.508996	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会办公室

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
栏次					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	合计		
			12,376.431435	8,264.515459	4,111.915976
201			一般公共服务支出	8,223.315846	6,370.112229
20128			民主党派及工商联事务	144.516400	0.000000
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	144.516400	0.000000
20129			群众团体事务	278.156120	217.533920
2012903			机关服务	10.105543	10.105543
2012950			事业运行	207.428377	207.428377
2012999			其他群众团体事务支出	60.622200	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7,445.059865	6,152.578309
2013101			行政运行	4,860.034907	4,860.034907
2013103			机关服务	1.800000	1.800000
2013105			专项业务	1,256.360116	0.000000
2013150			事业运行	1,290.743402	1,290.743402
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.121440	0.000000
20132			组织事务	222.317060	0.000000
2013202			一般行政管理事务	9.470000	0.000000
2013204			公务员事务	2.610000	0.000000
2013299			其他组织事务支出	210.237060	0.000000
20133			宣传事务	71.256601	0.000000
2013302			一般行政管理事务	71.256601	0.000000
20137			网信事务	25.000000	0.000000

2013704	信息安全事务	25.000000	0.000000	25.000000
20199	其他一般公共服务支出	37.009800	0.000000	37.009800
2019999	其他一般公共服务支出	37.009800	0.000000	37.009800
207	文化旅游体育与传媒支出	2,118.712359	0.000000	2,118.712359
20701	文化和旅游	2,088.712359	0.000000	2,088.712359
2070199	其他文化和旅游支出	2,088.712359	0.000000	2,088.712359
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.000000	0.000000	30.000000
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.000000	0.000000	30.000000
208	社会保障和就业支出	1,221.723911	1,221.723911	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,221.723911	1,221.723911	0.000000
2080501	行政单位离退休	163.493944	163.493944	0.000000
2080502	事业单位离退休	13.498572	13.498572	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.255515	692.255515	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.475880	352.475880	0.000000
210	卫生健康支出	672.679319	672.679319	0.000000
21011	行政事业单位医疗	672.679319	672.679319	0.000000
2101101	行政单位医疗	428.152897	428.152897	0.000000
2101103	公务员医疗补助	220.980922	220.980922	0.000000
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.545500	23.545500	0.000000
213	农林水支出	140.000000	0.000000	140.000000
21301	农业农村	140.000000	0.000000	140.000000
2130122	农业生产发展	140.000000	0.000000	140.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会办公室

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	7,721.160036	商品和服务支出	358.981907	资本性支出	2.762000
基本工资	1,142.995700	办公费	49.347120	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	894.340804	印刷费	0.183000	办公设备购置	2.762000
奖金	1,322.900795	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	734.531566	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	1,026.083475	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	511.960380	邮电费	14.568841	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	619.685965	取暖费	1.266350	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	151.341696	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	25.750455	差旅费	6.566527	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	1,291.569200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	12.452047	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	4.281200	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	181.611516	会议费	1.860000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	52.740400	培训费	0.752300	无形资产购置	0.000000
退休费	124.252116	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	4.488000	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	55.911835	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.018000	福利费	38.265303	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	1.053444	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	168.610000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.113000	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	0.000000
		其他商品和服务支出	3.863940	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	7,902.771552	公用经费合计			361.743907

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会办公室

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					合计	基本支出	项目支出		
科目编码			科目名称						
科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	15.508996	15.508996	0.000000	15.508996	0.000000
229			其他支出	0.000000	15.508996	15.508996	0.000000	15.508996	0.000000
22960			彩票公益金安排的支出	0.000000	15.508996	15.508996	0.000000	15.508996	0.000000
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	0.000000	15.508996	15.508996	0.000000	15.508996	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会办公室

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	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	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：中国共产党北京市密云区委员会办公室

单位：万元

项目			2024 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：中国共产党北京市密云区委员会办公室

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
2024 年预算	2.266000	0.000000	0.000000	2.266000	0.000000	2.266000
2024 年决算	7.310045	6.256601	0.000000	1.053444	0.000000	1.053444

政府采购情况表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会办公室

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	148.640800
1. 政府采购货物支出	148.640800
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	146.840800
其中：授予小微企业合同金额	63.584800

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会办公室

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 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置情况

内设 12 个科室，分别为：行政科（总值班室）、会议科、秘书科、督查室、信息科、文书科、档案监督指导科、密码管理科、保密科、国家安全科、财务科、党建科。

所属事业单位 2 个，分别为：中共北京市密云区委办公室综合服务中心 北京市密云区党委系统综合技术保障中心。

中国共产党北京市密云区委员会办公室包括 2 个预算单位，即中国共产党北京市密云区委员会办公室（本级）和北京市密云区妇女儿童活动中心（二级）。本级部门决算包括本级单位及其他区委单位共 11 个单位，分别是中国共产党北京市密云区委员会办公室、中国共产党北京市密云区委员会组织部、中国共产党北京市密云区委员会宣传部、中国共产党北京市密云区委员会统一战线工作部、中国共产党北京市密云区委员会研究室、中国共产党北京市密云区委员会党史研究室、中国共产党北京市密云区委员会区直属机关工作委员会、中共北京市密云区委网络安全和信息化委员会办公室、中国共产主义青年团北京市密云区委员会、北京市密云区妇女联合会、北京市密云区妇女儿童活动中心。

（二）主要职责

（1）承办市委领导、市委办公厅及市委各有关部门批转密云区委办理的事项。

（2）负责区委书记办公会、常委会和区委领导召开的部分非专业性小型会议的会务，记录及纪要起草工作。

(3) 督促检查区委书记办公会、常委会、全委会决定事项（带有催办性质的决定事项）的落实情况，负责区委、区政府领导同志批示、交办事项的督办落实。

(4) 对全区重要情况进行综合分析，及时为区委和市委提供有参考价值的信息、建议；起草、修改、制发向市委及有关部门的报告和下发的区委、区委办公室文件。

(5) 负责区委的公务接洽工作，安排市委领导、市委有关部门同志到本区的参观、视察活动。

(6) 传输、办理、递送市委、市政府与区委之间的内部普通电报，承接市委机要文件的押送工作。

(7) 负责区委的公文处理，区委各部、委、办文书档案的接收、保管和文印工作。

(8) 贯彻执行党和国家有关保密工作的方针政策及北京市的有关规定，组织监督保密法规的实施。

(9) 办理区委办公室承办的人大代表建议和政协委员提案，并组织协调区委各部、委、办承办人民代表建议和政协委员提案。

(10) 负责区委的财务管理工作。

(11) 完成区委交办的其他工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 12391.94 万元，比上年减少 35.21 万元，下降 0.28%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 11997.63 万元，比上年增加 200.01 万元，增长 1.70%。

1. 财政拨款收入 11997.63 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11982.12 万元，占收入合计的 99.87%；政府性基金预算财政拨款收入 15.51 万元，占收入合计的 0.13%；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%；

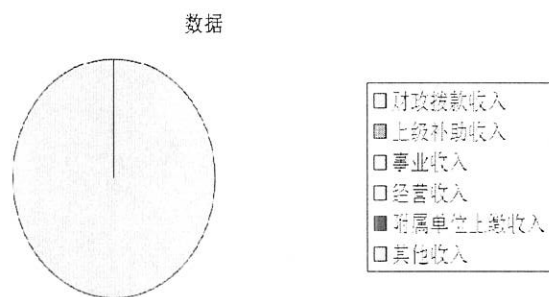
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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：收入预算

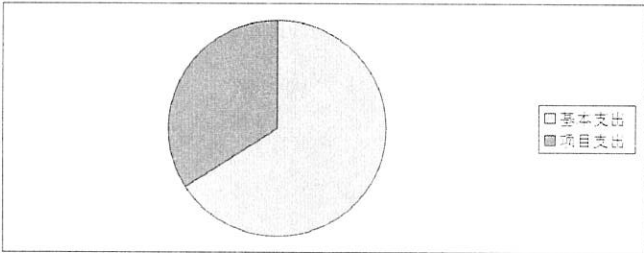


(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 12391.94 万元，比上年减少 35.21 万元，下降 0.28%，其中：基本支出 8264.52 万元，占

支出合计的 66.69%；项目支出 4127.42 万元，占支出合计的 33.31%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 12391.94 万元，比上年减少 35.21 万元，下降 0.28%。主要原因：基本支出比 23 年增加 183.86 万元，是因为 24 年底实有人数比 23 年增加 4 人，工资、社保、公积金等支出增加；项目支出比 23 年减少 219.07 万元，是因为统战部项目支出比 23 年减少 82.97 万元，团委妇联项目支出比 23 年减少 23.73 万元，组织部、宣传部项目支出比 23 年减少减少 112.37 万元。

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 12376.43 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 8223.32

万元，占本年财政拨款支出 66.44%；文化旅游体育与传媒支出 2118.71 万元，占本年财政拨款支出 17.12%；社会保障和就业支出 1221.72 万元，占本年财政拨款支出 9.87%；卫生健康支出 672.68 万元，占本年财政拨款支出 5.44%；农林水支出 140.00 万元，占本年财政拨款支出 1.13%。

（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）2024年度年初预算6271.02万元，2024年度决算8223.32万元，完成年初预算的131.13%。其中：

“民主党派及工商联事务”2024年度年初预算86.00万元，2024年度决算144.52万元，完成年初预算的168.05%。主要原因：增加创建全国民族团结进步示范区所需专项经费、统战部开展重点工作所需经费和创建全国民族团结进步示范区领导小组办公室办公经费。

“群众团体事务”2024年度年初预算243.29万元，2024年度决算278.16万元，完成年初预算的114.33%。主要原因：增加团区委社区青年汇人员及日常活动经费、共青团北京市密云区第三次代表大会工作经费、“妇女之家”活动项目、开展宣传教育活动和青春密云微信公众号服务费。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”2024年度年初预算5941.73万元，2024年度决算7445.06万元，完成年初预算的125.30%。主要原因：基本支出比2024年度年初预算增加300.54万元，是因为人员增加造成工资福利支出增加和公积金缴费基数调整造成公积金增加。项目支出比2024年度年初预算增加1202.79万元，是因为组织部开展干部培训方面工作、宣传部开展宣传方面工作等增加项目资金。

“组织事务”2024年度年初预算0万元，2024年度决算222.32万元。主要原因：组织部增加选调生到村任职项目资金、公务员考试录用项目经费、集中选拔正科级优秀年轻干部经费等项目资金。

“宣传事务”2024年度年初预算0万元，2024年度决算71.26万元。主要原因：宣传部增加党报党刊订阅经费等项目资金。

“网信事务”2024年度年初预算0万元，2024年度决算25.00万元。主要原因：网信办新增项目经费。

“其他一般公共服务支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算37.00万元。主要原因：宣传部增加绿色出行文明引导员项目项目资金。

2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算1424.59万元，2024年度决算2118.71万元，完成年初预算的148.72%。其中：

“文化和旅游”2024年度年初预算1424.59万元，2024年度决算2088.71万元，完成年初预算的146.62%。主要原因：宣传部增加创城和宣传方面等项目资金。

“其他文化旅游体育与传媒支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算30.00万元。主要原因：宣传部增加宣传方面等项目资金。

3、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算1248.08万元，2024年度决算1221.72万元，完成年初预算的97.89%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2024 年度年初预算 1248.08 万元, 2024 年度决算 1221.72 万元, 完成年初预算的 97.89%。
主要原因: 行政单位离退休因去世等原因减少 4 人, 24 年下半年保险缴费基数减少, 造成保险费用减少。

4、“卫生健康支出”(类) 2024 年度年初预算 765.91 万元, 2024 年度决算 672.68 万元, 完成年初预算的 87.83%。
其中:

“行政事业单位医疗” 2024 年度年初预算 765.91 万元, 2024 年度决算 672.68 万元, 完成年初预算的 87.83%。主
要原因: 24 年下半年保险缴费基数减少, 造成保险费用减少。

5、“农林水支出”(类) 2024 年度年初预算 840.00 万元, 2024 年度决算 140.00 万元, 完成年初预算的 16.67%。其
中:

“农业农村” 2024 年度年初预算 840.00 万元, 2024 年度决算 140.00 万元, 完成年初预算的 16.67%。主要是: 统
战部年初预算安排项目资金未执行。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 15.51 万元, 主要用于以下方面(按大类): 其他支出 15.51 万元, 占本年
财政拨款支出 100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算15.51万元。其中：

“彩票公益金安排的支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算15.51万元。主要原因：宣传部增加的项目资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

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8264.52万元，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、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、咨询费、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 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

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 7.31 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.27 万元增加 5.04 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 6.26 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 6.26 万元。主要原因：局级领导干部研修班赴境外培训费用；2024 年度因公出国（境）费用主要用于宣传部赴丹麦参加由市委组织部举办的双碳战略与产业转型升级专题培训班等方面，2024 年度组织因公出国（境）团组 1 个、1 人次。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：无。2024 年度公务接待费主要用于无。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 1.05 万元，比 2024 年度年初预算数 2.27 万元减少 1.21 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，主要原因：无，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 1.05 万元，主要原因：加强公务用车管理，减少不必要出行。2024 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计 351.64 万元，比上年增加 154.45 万元，增加原因：2023 年统计口径未包括其他交通费用，2024 年基本支出中的日常公用经费支出中包括其他交通费用 168.61 万元，若按照 2023 年日常公用经费支出

统计口径，2024 年比上年减少 14.16 万元，主要是厉行节约，加强日常管理，减少不必要的支出。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 148.64 万元，其中：政府采购货物支出 148.64 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 146.84 万元，占政府采购支出总额的 98.79%，其中：授予小微企业合同金额 63.58 万元，占政府采购支出总额的 42.78%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，中国共产党北京市密云区委员会办公室共有车辆 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

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、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。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。

4. 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。

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. 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。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

9. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）：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。

11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（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。

14. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

15. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

16. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（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。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20. 一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

21. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：反映信息安全事业单位项目支出。

22. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他文化旅游体育与传媒支出方面的支出。

25. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26. 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。

27. 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。

28. 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）。

29. 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。

30. 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。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

32. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：反映用于文化事业的彩票公益金支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

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

见第 21-22 页，第二部分 2024 年度部门决算说明的第一项，部门/单位基本情况。

（二）部门整体绩效目标设立情况

根据各项目的绩效任务，结合各单位的工作职责，以《部门整体绩效评价指标体系评价表》为参考，在财政预算资金范围内，合理设置绩效目标，有效推动各项任务做实做细，顺利完成各项任务目标。

二、当年预算执行情况

2024 年全年预算数 10549.60 万元，其中，基本支出预算数 8082.33 万元，项目支出预算数 2467.27 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 12391.94 万元，其中，基本支出 8264.52 万元，项目支出 4127.42 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 117.46%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

2024 年度绩效监控项目共 63 个，项目合计金额 4127.42 万元。

1. 农村妇女创新创业发展项目

通过项目开展，进一步深化“双学双比”活动，鼓励和扶持农村妇女自主创业，引领广大妇女依靠科技创新创业，动员广大妇女在休闲农业和乡村旅游等生态服务型经济发展上创业增收。使用资金 140.00 万元，未超预算。

2. “妇女之家”活动项目

为充分发挥“妇女之家”的服务功能，进一步增强“妇女之家”对基层妇女群众的吸引力、凝聚力和号召力，围绕“妇女之家”在宣传教育、权益维护、文体活动、困难帮扶四大基本功能，促进妇女全面发展，打造综合性服务平台。使用资金 6.89 万元，未超预算。

3. 开展宣传教育活动和青春密云微信公众号服务费

充分发挥青春密云微信公众号作用，发布优质文章，积极开展宣传教育。使用资金 2.00 万元，未超预算。

4. 社区青年汇岗位人员及日常活动经费

充分发挥社区青年汇服务大局、服务青年的功能作用。使用资金 40.50 万元，未超预算。

5. 共青团北京市密云区第三次代表大会工作经费

共青团北京市密云区第二届委员会，使用资金 11.23 万元，未超预算。

6. 创建全国民族团结进步示范区所需专项经费

区民创办分别与民族团结杂志社、中博政研智库（北京）信息咨询有限公司、区融媒体中心签订合作协议，按照合作协议所涉及的事项，完成相应的创建全国民族团结进步示范区工作。使用资金 50.00 万元，未超预算。

7. 密云区创建全国民族团结进步示范区领导小组办公室办公经费

用于开展创建全国民族团结进步示范区所需宣传活动经费、培训经费、考察学习差旅费、办公用品及耗材，使用资金 8.934 万元，未超预算。

8. 统战部开展重点工作所需经费

贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，加强党外代表人士队伍建设，支持各民主党派、统战社团开展活动，不断凝聚人心、汇聚力量。使用资金 6.13 万元，未超预算。

9. 《北京密云年鉴》出版印刷项目

区委党史研究室（区地方志办）负责《北京密云年鉴》编纂工作，开展三审三校、业务培训等工作，实现当年编纂当年出版，印刷 2000 册，发放至全区各部门，为领导决策提供参考依据，为各行各业提供有价值的资料，为各界人士了解密云、研究密云提供最新信息。使用资金 24.45 万元，未超预算。

10. 绿色出行文明引导员项目

按月发放公共文明引导员专项补贴，开展公共文明引导员专项培训，发放防暑降温补贴，开展绿色出行、公共文明引导等教育实践活动，切实提升市民文明素质和社会文明程度。使用资金 64.80 万元，未超预算。

11. 百姓宣讲，视频制作，主题教育及节日活动宣传相关经费

开展四史宣传教育、国防教育，爱国主义教育基地管理，社会主义核心价值观宣传，传统节日“三下乡”、形势政策宣传。使用资金 149.99 万元，未超预算。

12. 新时代文明实践活动

开展文明培育活动、文明实践、文明创建等活动，使用资金 142.80 万元，未超预算。

13. 中国（北京）国际服务贸易交易布展项目

通过 VR、数字导游、实时看密云等前沿科技手段，结合区块链打卡等互动方式，全方位、多角度地展示了密云的好山好水好生态，为观众带来前所未有的参观体验，让每一位到访者都能深切感受到密云的自然人文之美与科技之魅。使用资金 80.00 万元，未超预算。

14. 密云水库展览馆展陈更新费用

对水库展览馆展陈设施提升改造，使用资金 19.99 万元，未超预算。

15. 中央广播电视总台、北京广播电视台、北京日报社和新京报社等媒体战略合作经费

与市属重要媒体签订战略合作，切实推进重点报道。使用资金 480.00 万元，未超预算。

16. 定点放映及购片款项目

丰富百姓业余文化生活，通过播放主题电影，宣传精神文明建设。使用资金 13.09 万元，未超预算。

17. 文明引导员补贴

按月发放公共文明引导员专项补贴，开展公共文明引导员专项培训，发放防暑降温补贴，开展绿色出行、公共文明引导等教育实践活动，切实提升市民文明素质和社会文明程度。使用资金 66.34 万元，未超预算。

18. 理论学习资金

落实全面从严治党的主要内容，加强全区党委（党组）理论中心组学习，使用资金 16.67 万元，未超预算。

19. 绿色出行文明引导员项目

按月发放公共文明引导员专项补贴，开展公共文明引导员专项培训，发放防暑降温补贴，开展绿色出行、公共文明引导等教育实践活动，切实提升市民文明素质和社会文明程度。使用资金 153.21 万元，未超预算。

20. 党报党刊订阅经费

完成《人民日报》《北京日报》和《新华每日电讯》等党报党刊征订工作，确保完成市级交办的征订任务。使用资金 65.00 万元，未超预算。

21. 创城办运转经费

创建全国文明城区所需的问卷调查、点位测评、设计制作等指标支出和创城工作正常运转等各类办公需求。使用资金 43.94 万元，未超预算。

22. 2022 年新时代文明实践建设等项目

主要包含新时代文明实践中心（所、站）、建设、活动，新闻宣传专版费，精神文明建设活动等服务经费。使用资金 3.10 万元，未超预算。

23. 2023 年公益电影放映场次补贴

丰富百姓业余文化生活，完成放映任务，宣传精神文明建设。使用资金 1.20 万元，未超预算。

24. 密云水库文化展览展示中心展陈改造项目

对原有展陈第四部分进行重新设计展示，安装了 LED 电子显示屏，全面展示习近平总书记重要回信以来密云在保水护水和生态发展方面的重点举措和取得的成效。使用资金 15.51 万元，未超预算。

25. 创城物料及宣传文化活动

创建全国文明城区调查问卷及指标申报工作，使用资金 95.00 万元，未超预算。

26. 文明引导员补助

按月发放公共文明引导员专项补贴。使用资金 64.80 万元，未超预算。

27. 人民日报、北京日报、新京报和北京青年报等中央和市属主流传统媒体专版经费刊发密云成就性报道，使用资金 126.00 万元，未超预算。

28. 关于拨付纪录片《长城长》、服贸会等项目

《长城长》纪录的拍摄，服贸会布展。使用资金 70.11 万元，未超预算。

29. 密云区创建全国文明城区实地、问卷及文明村镇测评项目

确保密云区高质量完成全国文明城区的创建工作。制定符合密云区区情的各项服务咨询指导、实地测评服务、广告宣传、提供问卷调查服务等。使用资金 329.51 万元，未超预算。

30. 创城环境布置、运维管理等宣传活动项目

确保密云区高质量完成全国文明城区的创建工作。制定符合密云区区情的各项服务咨询指导、物料制作、广告宣传、主题活动服务等。使用资金 233.56 万元，未超预算。

31. 创建全国文明城区（第三方公司指导）经费

为做好密云区创建全国文明城区工作，聘请第三方公司对我区创城工作给予专业指导。使用资金 171.79 万元，未超预算。

32. 新时代文明实践中心建设项目

围绕拓展新时代文明实践中心建设，推动文明实践各项任务落实落地，打造“水库儿女”“小蜜蜂”等密云区特色品牌。使用资金 30.00 万元，未超预算。

33. 绿色出行文明引导员项目

按月发放公共文明引导员专项补贴，使用资金 37.01 万元，未超预算。

34. 科学城东区段宣传环境布置

营造密云生命健康之城的浓厚氛围，在西统路沿线科学城东区段布置宣传道旗、硬质横幅。使用资金 16.85 万元，未超预算。

35. 中央广播电视总台、北京广播电视台、北京日报社和新京报社等媒体战略合作经费

在中央和市级以上媒体刊发密云成就性专版报道，使用资金 57.00 万元，未超预算。

36. 选调生到村任职补助

为市级和区级选调生到村任职购买人身意外保险和安置物品，组织开展市级和区级选调生培训班，市级和区级选调生外出调研活动产生的租车费、餐费，使用资金 9.47 万元，未超预算。

37. 《云聚英才》栏目制作和《中国人才》杂志订阅

会同区融媒体中心制作播出 12 期《云聚英才》宣传栏目，订阅 13 套《中国人才》杂志。使用资金 10.23 万元，未超预算。

38. 服务保障挂职专家人才经费

为挂职和专项服务专家购买人身意外伤害保险、发放专家挂职生活补贴，组织专家体检。使用资金 33.26 万元，未超预算。

39. 公务员奖励证书奖章制作项目经费

用于公务员奖励证书奖章制作，使用资金 7.14 万元，未超预算。

40. 公务员考试录用项目经费

公务员、定向选调生面试工作全市统一组织实施，公务员 2 次、选调生 1 次。为保障我区各单位录用公务员工作，使用资金 20.43 万元，未超预算。

41. 公务员考试录用项目经费

公务员、公开选调面试工作全市统一组织实施，面向社区村书记招录公务员 1 次、公开选调 1 次。使用资金 2.61 万元，未超预算。

42. 关心关爱干部专项经费

通过加强人文关怀，定期联系和慰问干部及家属，关心干部家庭生活，帮助解决实际困难。解决干部后顾之忧，让广大干部安心安身安业，更好履职奉献。使用资金 5.00 万元，未超预算。

43. 集中选拔正科级优秀年轻干部经费

2024 年组织开展了集中选拔正科级干部工作，使用资金 4.24 万元，未超预算。

44. 村党组织第一书记生活补助费

第七批区派第一书记中，有 10 人来自非预算单位，无法实行财政统发，需区财政单独拨付相关单位，使用资金 30.24 万元，未超预算。

45. 新中国成立前老党员补贴

按照市委组织部《关于调整全市新中国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》（京组通〔2023〕12号）要求，为19名新中国成立前老党员发放生活补贴（其中，保障老党员晚年生活，体现党和政府对老党员的关心和关爱，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力。使用资金29.19万元，未超预算。

46. 在职区级领导、区级退（离）休干部及处级干部体检所需资金

通过健康体检，提高广大干部的身体健康水平。加强干部关心关爱，促进干部更好履职奉献。使用资金185.61万元，未超预算。

47. 重大活动保障经费

保障组织部重点项目，为组织工作顺利开展提供经费保障。使用资金20.39万元，未超预算。

48. 选调生到村（社区）任职补助

为市级和区级选调生到村任职购买人身意外保险和安置物品；组织开展市级和区级选调生培训班；市级和区级选调生外出调研活动产生的租车费、餐费。使用资金8.98万元，未超预算。

其他项目不宜公开。

（二）效果实现情况分析

始终遵循严格控制成本的原则，按照有关财务制度执行，严格控制各项费用支出，较好的控制了成本。始终遵循厉行节约的原则，多方询价，召开领导小组会确定项目实施单位并上报班子会，较好的落实厉行节约要求。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

严格落实区财政局各项财务规定，并根据我单位实际情况，制定了具体的财务管理办法，加强财务制度化建设。根

据“三重一大”规定和财务规定，合理合规使用资金，确保资金安全。建立档案室，确保会计调档案保存完整。

（二）资产管理

合理设置资产管理岗位，采购、发放由各单位办公室负责，固定资产实物由各单位/科室负责，固定资产账目、结算由财务科负责，不兼容岗位间形成相互制约、相互监督的关系，确保各单位资产安全。

（三）绩效管理

由主管领导牵头，明确责任科室具体负责，对项目申请、执行、评价等各个环节进行全面监督，科室高度重视项目绩效管理，按时、高效、高质量完成各项工作任务工作，确保财政资金发挥作用。

（四）结转结余率

预算执行率 117.46%，无结转结余。

（五）部门预决算差异率

部门预决算差异率 17.46%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经评价，各项目得分均在 95 分以上，圆满完成各项绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

在实际工作中，存在绩效目标调整不及时的情况。在落实任务过程中，工作内容在随时调整，而绩效目标设定后不能随工作任务变动而及时进行调整。

六、措施建议

进一步加强绩效管理培训，增强绩效意识，提高绩效监督水平，有效提高预算资金使用效率，提升工作效果。

2024 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）						
一级指标	二级指标	预算数（万元）	执行数（万元）	预算执行率	分值	得分
当年预算执行情况（20）	资金总体	10549.60	12391.94	117.94	20	20
	基本支出	8082.33	8264.52	——		
	项目支出	2467.27	4127.42			
	其他					
二、整体绩效目标实现情况（60 分）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	数量指标	合同约定数量	完成	30	30
		质量指标	推动工作开展，达到预期效果	完成		
		时效指标	按期完成相关工作	完成		
		成本指标	在预算资金范围内，开展相关工作	完成		
	效果（30）	经济效益	提高发展质量	完成	30	30
		社会效益	优化环境，推动相关工作开展	完成		
三、预算管理情况（20 分）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
预算管理情况（20）	财务管理（4）	财务管理制度健全性	定性指标，建立本单位制度	是	1	1
		资金使用合规性和安全性	定性指标：符合程序规定，按预算用途使用资金	是	2	2
		会计基础信息完善性	定性指标：信息真实、完整、准确	是	1	1
	资产管理（4）	资产管理规范性	定性指标：按标准配置、规范处置、严格管理	是	4	3.2
	绩效管理（4）	绩效管理情况	定性指标：汇总分析绩效执行情况	是	4	4
	指标	2023 年		2024 年	分值	得分
	结转结余率（4）	0		0	4	4
	部门预决算差异率（4）	——		17.94	4	4
合计					100	99.8

2024 年度农村妇女创新创业发展项目 支出绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

北京农村妇女创新创业项目是北京市妇女联合会（以下简称“市妇联”）为进一步深化北京市农村妇女“双学双比”活动，充分发挥北京市农村妇女创业就业发展补助资金的作用，积极引导广大农村妇女创业就业，增收致富而开展的项目。该项目由市妇联发展部作为市“双学双比”协调小组日常工作部门负责组织、实施；密云区妇联权益部负责本区项目资金统筹实施，属地妇联负责配合实施项目监督管理；项目实施单位应配备专职人员负责项目具体管理职责。2024年密云区共扶持项目7个，包含市级农村妇女创业就业项目3个、农村妇女创业就业重点示范项目3个、首都巾帼现代农业科技示范基地1个，共计140万元。

二、自评得分情况和等级

因项目单位前期与供货商沟通不及时，导致重点示范项目一北京润之都葡萄种植专业合作社申报的葡萄品质提升项目，申报内容中“订购北京中农恒生科技有限公司生产的营养液（黄金钙）和营养液（钾镁锌）”的供货商破产，导致项目执行过程中发生变更情况，因此2024年度北京农村妇女创新创业发展项目自评得分98分，为优秀等级。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

镇级妇联在充分了解本镇基地的情况下，择优向区妇联推荐。区妇联按照市级基地项目的有关要求，由农业农村局、科委组成的区评审小组进行实地踏查和研讨，审核后择优确定相关项目，上报市妇联进行最终审核确定。在充分调查研

究的基础上，由各基地自荐上报所需资料给镇妇联，各镇（街道）妇联对所报项目内容的真实性进行复核把关后上报区妇联。市级项目由区级审核把关后再上报市妇联进行审批。项目立项后，由区妇联组织各镇街妇联实施全过程管理，项目执行完毕后，区妇联对各基地申报的项目检查并上报市妇联第三方进行考核评估。

（二）资金管理情况分析

为进一步规范项目经费的管理，保障资金安全、高效运行，提高资金使用效益，该项目在资金使用过程中，密云区妇联按照北京市财政局、北京市农业农村局、北京市民族宗教事务委员会、北京市妇女联合会印发的关于《北京市农业农村改革发展资金管理办法》的通知（京财农[2018]2905号），制定了北京农村妇女创新创业项目实施工作要求，围绕项目申报、过程管理、绩效管理等内容，提出了明确要求，在项目实施中严格执行管理办法，确保项目财政资金专款专用。2024年密云区共扶持项目7个，包含市级农村妇女创业就业项目3个，每个项目扶持资金10万元；农村妇女创业就业重点示范项目3个，每个项目扶持资金30万元；首都巾帼现代农业科技示范基地1个，扶持资金20万元，共计140万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1. 对照总体目标分析全年实际完成情况。密云区妇联2024年北京农村妇女创新创业发展项目共申报资金140万元，批复资金140万元。截止2024年12月31日，实际支出140万元，执行率100%。经审核各申报单位提供的委托合同、发票等结算资料，确认各项目申报单位实际支付资金合计140万元。

2. 区级部门对项目开展全过程预算绩效管理情况。密云区妇联于4月召开年度项目部署工作会，区农业农村局、区科委、区审计局相关科室负责人在会上就项目执行过程中的要求和注意事项进行说明提示，区妇联主管副主席代表项目

管理部门与项目执行单位签署项目资金使用合同。4月根据合同约定，将项目资金80%拨付项目执行单位，10月通过对项目执行情况进行终期评估，拨付剩余项目资金。通过镇级妇联推荐，区妇联按照市级基地项目的有关要求，由区评审小组进行初步审核后，择优确定相关项目，上报市妇联进行最终审核确定，市级农村妇女创业就业项目3个、农村妇女创业就业重点示范项目3个、首都巾帼现代农业科技示范基地1个。7家项目成本预算、支出控制基本合理正常。7家项目全部完结。项目效率性较好，能够对项目实施规定时限内完成，确保实施的进度及质量。通过项目资金使用后，项目单位达到了优化品种、提升产品品质的目标。项目完成后，农产品冷藏保鲜设备采购项目、生态农场设施设备提升项目、蔬菜清洗设备采购项目、葡萄品质提升项目、购买农业生产资料项目使企业后期产值得以提升；灵芝种植项目在水库一级区是保水富民的真实实践，在保护生态环境的前提下，又能解决村内闲散劳动就业，解决村内及周边村闲散劳动力近百人，从根本上解决村内家庭主妇经济收入来源问题；巾帼科技示范基地项目的实施极大程度地减少了农场的碳排放，助力飞鸟与鸣虫成为全国首个碳中和农场。保持农村人居环境整洁，促进美丽乡村建设。且7个项目有利于企业发展和提升口碑，项目企业具备发展势头，不受后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响，项目具有持续发展优势。

（四）绩效指标完成情况分析

通过项目的实施，提升了妇女职业素质和理念，扩大了妇女创业、就业渠道，增加了妇女收入，一定程度上推动了区域经济发展。为了更好的实施该项目，保证项目的可持续性，密云区妇联将继续挖掘优秀的妇字号基地和妇字号基地项目，推动密云区妇女综合素质和科技致富能力的提高；加大对高科技农业项目的挖掘扶持，引领广大农村妇女采用先进实用技术和现代生产要素，依靠科技创新创业；进一步拓宽农村妇女的创业就业渠道。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

个别项目绩效指标体现不规范。其中重点项目北京润之都葡萄种植合作社申报的北京农村妇女创新创业发展项目（农村妇女创业就业重点示范项目）--葡萄品质提升项目，项目资金 30 万元，申报内容为订购旋耕机 1 台 5 万元（50 马力拖拉机型号：黄海金马-YCX504D 轮式拖拉机+旋耕机型号：1GQN-150 型）、有机肥 400 吨，60 元/吨，合款 24 万元；营养液（黄金钙）和营养液（钾镁锌）各 500 瓶，10 元/瓶，合款 1 万元。

由于该营养液厂家北京中农恒生科技有限公司发生变故，因此需要在北京益利生源农业生产资料经营部购买上海芳甸生物科技有限公司生产的盖馨（海藻寡糖钙）500 瓶（175 毫升/瓶），10 元/瓶和中农立华生物科技股份有限公司经销的五谷盈（大量元素水溶肥料）500 袋（25g/袋），10 元/袋，两者合款 10000 元。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村妇女创新创业发展项目						
主管部门		市妇联			实施单位	区妇联		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得 分	
	年度资金总额	140	140	140	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140	140	140	—	100%	—	
	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				
	通过项目开展，进一步深化“双学双比”活动，鼓励和扶持农村妇女自主创业，引领广大妇女依靠科技创新创业、动员广大妇女在休闲农业和乡村旅游等生态服务型经济发展上创业增收。			已完成				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单 位	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指 标	指标1：“双学双比”示范基地项目	=	3	项	6	
			指标2：农村妇女创业重点示范项目	=	3	项	6	
			指标3：首都巾帼现代农业科技示范基地	=	1	项	6	
		质量指 标	指标1：补助单位创建是否符合相关标准	定性	符合		6	
			指标2：补助资金使用是否符合相关标准	定性	符合		6	
			指标3：补助资金发挥作用情况	定性	达到预期目标		6	
		时效指 标	指标1：项目创建、申报时间	≤	2023年8月		5	
			指标2：项目启动时间	≥	2024年3月		6	
			指标3：项目总结时间	≤	2024年10月		6	
	成本 指标	经济成 本指标	指标1：项目预算控制	=	140	款	5	
		社会成 本指标	指标1：补助标准	定性	“双学双比”示范基地项目10万元/个；农村妇女创业就业重点示范项目30万元/个；首都巾帼现代农业科技示范基地项目10万元/个		5	
效益指 标	经济效 益指标	指标1：引领广大农村妇女创业就业增收致富	定性	得到提升		5		
	社会效 益指标	指标1：推进农村妇女由传统农业向现代会农业转变	定性	得到推进		5		
	生态效 益指标	指标1：提高绿色生态价值，赋能传统农业	定性	得到推进		5		

	可持续 影响指 标	指标1: 打造“妇”字号基地 品牌效果	定性	有所提高		5	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标1: 项目受益单位满意度	≥	85%		5	
总分						98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“妇女之家”活动项目						
主管部门		区妇联			实施单位		区妇联	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额	6.8936	6.8936	6.8936	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年 结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为充分发挥“妇女之家”的服务功能，进 一步增强“妇女之家”对基层妇女群众的 吸引力、凝聚力和号召力，围绕“妇女之 家”在宣传教育、权益维护、文体活动、 困难帮扶四大基本功能，促进妇女全面发 展，打造综合性服务平台。			完成购买宣传书籍，制作宣传品、维权知 识手册、维护妇女权益典型案例、法治长 廊宣传展板工作；开展志愿服务总队活 动，对困境家庭开展扶贫帮困；完成创城 办交办的家庭文明建设、未成年人品牌活 动。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标 值	度量 单位	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指 标	购买活动宣传品、书籍， 制作宣传展板		8		8	
			开展家庭文明建设、未成 年人品牌活动		8		8	
			开展困境家庭帮扶活动		8		8	
		质量指 标	制作完成宣传书籍、手册 3000余本，制作法治展板		5		5	
			完成家庭文明建设、未成 年人品牌活动		5		5	
		时效指 标	年底前开展贫困帮扶工作		5		5	
			年底前完成慰问、宣传品制 作印刷工作		5		5	
			年底前完成家庭文明创建活 动		5		5	
	成本	经济成	控制购买宣传品成本		5		5	

		按照活动参与人数控制活动成本		5		5	
	社会成本指标	围绕传统节日，邀请家庭参与家庭文明创建、未成年人品牌活动		5		5	
	效益指标	经济效益指标	制作宣传教育书籍、手册，为未来开展宣传教育活动提供基层材料。	5		4	
		社会效益指标	为“十五五”法治宣传法治建设做好前期准备工作	5		5	
		可持续影响指标	常年开展法治宣传	5		5	
			制作宣传书籍，为未来几年宣传教育打下基础	5		5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	6		4	
总分						98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		开展宣传教育活动和青春密云微信公众号服务费						
主管部门		区委			实施单位	团区委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		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			
	目标：充分发挥青春密云微信公众号作用，发布优质文章，积极开展宣传教育。				充分发挥青春密云微信公众号作用，发布优质文章，积极开展宣传教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：发布文章	300篇	320篇	20	20	
			指标2：文章阅读量	6万次	8.45万次	20	20	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	预算内	预算内	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用的影响	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥98%	99%	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区青年汇岗位人员及日常活动经费						
主管部门		区委			实施单位	团区委		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总 额	40.5	40.5	40.5	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	40.5	40.5	40.5	—	100%	—	
	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			
	目标：充分发挥社区青年汇服务大局、服务青年的功能作用。				充分发挥社区青年汇服务大局、服务青年的功能作用。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标1: 组织 群体活动	150	159	15	15	
			指标2: 服务 青年人数	5800	6000	15	15	
		成本指标	指标1: 项目 预算控制数	预算内	预算内	15	15	
	效益指标	可持续影 响指标	指标1: 项目 持续发挥作 用的影响	良好	良好	15	15	
			指标1: 活动 组织平稳度	持续上 升	持续上 升	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务 对象满意度	≥ 98%	99%	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		共青团北京市密云区第三次代表大会工作经费						
主管部门		区委			实施单位	团区委		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得 分
		年度资金总 额	11.2286	11.2286	11.2286	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	11.2286	11.2286	11.2286	—	100%	—
		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			
	(一)听取并审议共青团北京市密云区第二届委员会工作报告； (二)选举产生共青团北京市密云区第三届委员会； (三)大会闭幕后，召开共青团北京市密云区第三届委员会第一次全体会议，选举产生第三届常委、书记、副书记（含挂职、兼职）。				(一)听取并审议共青团北京市密云区第二届委员会工作报告； (二)选举产生共青团北京市密云区第三届委员会； (三)大会闭幕后，召开共青团北京市密云区第三届委员会第一次全体会议，选举产生第三届常委、书记、副书记（含挂职、兼职）。			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指 标	指标1: 换届选举委员、候补委员数	47人	47人	5	5	
			指标2: 换届选举常委委员会委员	13人	13人	5	5	
			指标3: 换届选举书记、副书记	6人	6人	5	5	
		质量指 标	指标1: 听取并审议工作报告	100%	100%	5	5	
			指标2: 完成各项日程	100%	100%	5	5	
		时效指 标	指标1: 会期1天	100%	100%	5	5	
			指标2: 前期筹备60天	100%	100%	5	5	

	成本指标	指标1: 经三方比价, 报分管区领导、区财政局、区政府审核	11.22 86万 元	11.22 86万 元	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标1: 助力青年创业就业, 带动经济发展	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	指标1: 营造全社会共同关心、支持共青团事业的良好氛围	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	指标1: 引导团员青年保水保生态	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标1: 密云共青团建设	长效	长效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 增加青年群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		创建全国民族团结进步示范区所需专项经费							
主管部门		区委统战部			实施单位	区委统战部			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得 分	
		年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
		其中：当年财 政拨款	50	50	50	—	100	—	
		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				
	区民创办分别与民族团结杂志社、中博政研智库（北京）信息咨询有限公司、区融媒体中心签订合作协议，按照合作协议所涉及的事项，完成相应的创建全国民族团结进步示范区工作。				区民创办与民族团结杂志社、中博政研智库（北京）信息咨询有限公司、区融媒体中心三家合作方顺利完成了合作事项，在多方努力协作基础上，各项工作保质保量完成。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		指标 性质	指标 值	度量 单位	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标1：在《中国民族》发布反应密云区民族团结进步事业专项工作成果专刊。		≥	10篇 专刊	项	15	
			指标2：对密云区创建全国民族团结进步示范区的实践探索和典型经验进行系统总结，形成总结报告。		≥	1篇 总结	项	15	
			指标3：设计制定密云区创建全国民族团结进步示范区工作宣传片脚本。		≥	2个 脚本	项	10	
			指标4：制定密云区创建全国民族团结进步示范区工作宣传片。		≥	2部 宣传 片	部	10	
		社 会 成 本 指	指标1：组建专家团队，对密云区创建全国民族团结进步示范区相关工作提供全程咨询和学术指导，提升密云区民族团结进步事业工作质量。		≥	5次 现场 技术 指导	场	10	

		标	指标2: 在《中国民族》杂志发布密云区在民族团结进步、绿色生态、文化旅游、乡村振兴、特色产业等主题公益广告,推广密云区高质量发展工作成果。	≥	10个公益广告	项	10	
			指标3: 对密云区创建全国民族团结进步示范区工作的成效开展自查,形成评估材料和改进建议,促进密云区民族团结进步事业更好的开展。	≥	1篇自查报告	套	20	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		密云区创建全国民族团结进步示范区领导小组办公室办公经费						
主管部门		区委统战部			实施单位	区委统战部		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得 分
		年度资金总 额	8.9394	8.9394	8.9394	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	8.9394	8.9394	8.9394	—		—
		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			
	用于开展创建全国民族团结进步示 范区所需宣传活动经费、培训经费、 考察学习差旅费、办公用品及耗材				保障了相关创建工作			
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标1：考察 学习	≥	1	批次	20	
			指标2：购买 办公用品	=	按需购买		20	
			指标3：印制 相关宣传用 品	=	按需印制		10	
		质 量 指 标	指标1：符合 办公需要	=	质量符合工 作要求		15	
		时 效 指 标	指标1：按时 完成采购及 外出考察	=	按时完成相 关工作		15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1：对创 建工作满意 率	≥	满意度高于 80%		10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		统战部开展重点工作所需经费						
主管部门		区委统战部		实施单位	区委统战部			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.1342	6.1342	6.1342	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款				—		—	
	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				
	贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，加强党外代表人士队伍建设，支持各民主党派、统战社团开展活动，不断凝聚人心、汇聚力量。			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量单 位	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	慰问	≥	5	批次	25	
			支持各民主党派、 统战社团开展活 动	≥	5	批次	25	
	成本 指标	经济成 本指标	预算执行数	≤	100	%	20	
	效益 指标	可持续 影响指 标	不断凝聚更广泛 的爱国统一战线 力量。	定性	进一 步加 强	批次	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	统战对象满意度	≥	99	%	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		《北京密云年鉴》出版印刷项目						
主管部门		区委党史研究室			实施单位	区委党史研究室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24.45	24.45	24.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	区委党史研究室（区地方志办）负责《北京密云年鉴》编纂工作，开展三审三校、业务培训等工作，实现当年编纂当年出版，印刷2000册，发放至全区各部门，为领导决策提供参考依据，为各行各业提供有价值的资料，为各界人士了解密云、研究密云提供最新信息。				完成《北京密云年鉴2024》编纂，实现当年编纂当年出版，印刷2000册发放至全区各部门。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（自行填写）	指标性质	指标值	度量单位	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	当年编纂当年出版，印刷2000册	≥	15	部	15	
		质量指标	指标1：年内开展组稿、三审三校，制作地图、索引等，完成全书编纂工作。	≥	10	部	9	
			指标2：年底完成出版印刷2000册	=	10	册	10	
		时效指标	当年编纂当年出版	≥	10	部	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	10	部	10	

	效益指标	经济效益指标	公开出版，定价每本120元	=	10	册	10	
		社会效益指标	为各行各业提供有价值的资料，为各界人士了解密云、研究密云提供最新信息。	≥	10	部	10	
		可持续影响指标	年鉴是一部系统记述密云区自然、政治、生态、经济、文化和社会年度情况的资料性文献。	≥	10	部	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	年鉴为领导决策提供参考依据，为各行各业提供有价值的资料，为各界人士了解密云提供信息。	≥	5	部	5	
总分							99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		绿色出行文明引导员项目							
主管部门					实施单位	密云区委宣传部			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分	
		年度资金总额	64.8	64.8	64.8	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	64.8	64.8		—		—	
		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				
	按月发放公共文明引导员专项补贴，开展公共文明引导员专项培训，发放防暑降温补贴，开展绿色出行、公共文明引导等教育实践活动，切实提升市民文明素质和社会文明程度。				完成文明引导员补贴发放				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 文明引导员在 岗数		≥100 人	≥100 人	20	20	
		时效指标	指标 1: 完成文明引导 员工资发放。		2024.12	2024.1 2	20	20	
		社会效益 指标	指标 1: 全面提升文明 引导活动，文明引导员 上岗率。		≥90	≥90	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 引导员满意度		≥90	≥90	15	15	
			指标 2: 被引导对象满 意度		≥80	≥80	15	15	
	总分							100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		百姓宣讲，视频制作，主题教育及节日活动宣传相关							
主管部门					实施单位	密云区委宣传部			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分	
		年度资金总额	149.994429	149.994429	149.994429	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	149.994429	149.994429	149.994429	—		—	
		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				
	开展四史宣传教育、国防教育，爱国主义教育基地管理，社会主义核心价值观宣传，传统节日“三下乡”、形势政策宣传。				完成纪念日主题教育活动				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 节日文化宣传活 动次数		≥ 10	≥ 10	20	20	
			指标 2: 爱国主义教育活 动场次		≥ 5	≥ 5	20	20	
		时效指标	指标 1: 按节点完成活动		20024. 12	2024.12	10	10	
		成本指标	指标 1: 按预算完成		按预算 完成	按预算完成	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 宣传爱国主义教 育起到作影响率		100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	扩大爱国主义教育受众 范围		100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意指标	做好百姓宣讲服务		≥ 90	≥ 90	10	9	
总分						10 0	99		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新时代文明实践活动						
主管部门					实施单位	密云区委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	142.79517	142.79517	142.79517	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	142.79517	142.79517	142.79517	—		—	
	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			
	开展文明培育活动、文明实践、文明创建等活动				完成文明礼仪、文明交通等志愿服务主题活动宣传制作			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 新时代文明实践 活动次数	≥ 10	≥ 10	10	10	
			指标 2: 实践活动宣传展 板数量	≥ 10	≥ 10	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成节日活动	2024 .12	2024.12	20	20	
			指标 2: 完成志愿服务	2024 .12	2024.12	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 推进新时代理论 学习，宣传服务活动。	≥ 80	≥ 80	10	9	
			指标 2: 参与志愿服务社 会率	≥ 90	≥ 90	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意指标	指标 1: 文明城区创建活 动	≥ 90	≥ 90	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中国（北京）国际服务贸易交易布展项目						
主管部门					实施单位	密云区委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	80	80	80	—		—	
	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			
	通过 VR、数字导游、实时看密云等前沿科技手段，结合区块链打卡等互动方式，全方位、多角度地展示了密云的好山好水好生态，为观众带来前所未有的参观体验，让每一位到访者都能深切感受到密云的自然人文之美与科技之魅。				集中推介展示了密云区新质生产力推动文旅产业高质量发展最新成果			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：布置展位数	≥ 5	≥ 5	20	20	
			指标 2：使用布置设施	≥ 10	≥ 10	20	20	
		时效指标	指标 1：完成布置活动	2024 .12	2024.12	20	20	
			指标 2：					
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：宣传本区特色企 业服务	≥ 80	≥ 80	10	9	
			指标 2：扩大地区交易	≥ 80	≥ 80	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意指标	指标 1：参观满意度	≥ 90	≥ 90	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云水库展览馆展陈更新费用						
主管部门					实施单位	密云区委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.99488	19.99488	19.99488	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	19.99488	19.99488	19.99488	—		—	
	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			
	对水库展览馆展陈设施提升改造				更新静音地板 400 平方米，修理维护投影机 12 台，设计制作展板 36 块，以及部分展墙更新。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：设计制作展板	≥ 10	≥ 10	20	20	
			指标 2：维修设施	≥ 3	≥ 3	20	20	
		时效指标	指标 1：完成更新改造	2024 .12	2024.12	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：提高展陈大厅总体展示效果	≥ 80	≥ 80	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意指标	指标 1：参观群体满意度	≥ 90	≥ 90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央广播电视总台、北京广播电视台、北京日报社 和新京报社等媒体战略合作经费						
主管部门					实施单位	密云区委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	480	480	480	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	480	480	480	—		—	
	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			
	与市属重要媒体签订战略合作，切实推进重点报道。				宣传展示密云形象			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 报道重点新闻	≥ 2	≥ 2	20	20	
			指标 2: 刊登新闻报道	≥ 10	≥ 10	20	20	
		时效指标	指标 1: 完成新闻报道	2024 . 12	2024. 12	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 持续宣传密云形 象	≥ 80	≥ 80	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意指标	指标 1: 完成战略合作	≥ 90	≥ 90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		定点放映及购片款项目							
主管部门					实施单位	密云区委宣传部			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额	13.092	13.092	13.092	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	13.092	13.092	13.092	—		—	
		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				
	丰富百姓业余文化生活，通过播放主题电影，宣传精神文明建设。				完成本区电影放映及主题活动影片购买				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：放映场次		≥ 5	≥ 5	20	20	
			指标 2：购买影片		≥ 2	≥ 2	20	20	
		时效指标	指标 1：完成放映活动		2024 .12	2024.12	10	10	
			指标 2：开展主题放映		2024 .12	2024.12	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：扩大精神文明宣 传		≥ 80	≥ 80	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意指标	指标 1：观看影片满意度		≥ 90	≥ 90	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文明引导员补贴							
主管部门					实施单位	密云区委宣传部			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分	
		年度资金总额	66.3366	66.3366	66.3366	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	66.3366	66.3366	66.3366	—		—	
		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				
	按月发放公共文明引导员专项补贴，开展公共文明引导员专项培训，发放防暑降温补贴，开展绿色出行、公共文明引导等教育实践活动，切实提升市民文明素质和社会文明程度。				完成文明引导员补贴发放				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 文明引导员在 岗数		≥ 110 人	≥ 110 人	15	15	
			指标 2: 进行文明引导 员培训		1	1	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成文明引导 员工资发放。		2024.12	2024.1 2	15	15	
		社会效益 指标	指标 1: 全面提升文明 引导活动，文明引导员 上岗率。		≥ 90	≥ 90	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 引导员满意度		≥ 90	≥ 90	15	15	
			指标 2: 被引导对象满 意度		≥ 80	≥ 80	15	14	
总分							100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		理论学习资金						
主管部门					实施单位	密云区委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	16.66936	16.66936	16.66936	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	16.66936	16.66936	16.66936	—		—
		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			
	落实全面从严治党的重要内容，加强全区党委（党组）理论中心组学习，				区委理论中心组学习 18 场。发放理论中心组学习笔记本、记录本约 1000 本。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 中心组理论学习 次数	≥ 10	≥ 10	20	20	
			指标 2: 发放学习记录本	≥ 10	≥ 10	20	20	
		时效指标	指标 1: 完成全年学习任 务	2024 .12	2024.12	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 深入学习贯彻习 近平新时代中国特色社 会主义思想。	≥ 80	≥ 80	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意指标	指标 1: 中心组成员学习 满意度	≥ 90	≥ 90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		绿色出行文明引导员项目						
主管部门					实施单位	密云区委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额	153.20834	153.20834	153.20834	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	153.2083	153.20834	153.20834	—		—
		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			
	按月发放公共文明引导员专项补贴，开展公共文明引导员专项培训，发放防暑降温补贴，开展绿色出行、公共文明引导等教育实践活动，切实提升市民文明素质和社会文明程度。				完成文明引导员补贴按月发放、夏季防暑降温饮料发放和文明引导员体检工作。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：发放文明引导 员工资人数。	≥ 100	≥ 100	20	20	
			指标 2：体检人数	≥ 100	≥ 100	10	10	
		时效指标	指标 1：按月发放文明 引导员工资。	2024.12	2024.1 2	10	10	
			指标 2：定期体检	2024.12	2024.1 2	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：全面提升文明 引导活动，文明引导员 上岗率。	≥ 80	≥ 80	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：引导员满意度	≥ 80	≥ 80	15	15	
			指标 2：被引导对象满 意度	≥ 80	≥ 80	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		党报党刊订阅经费						
主管部门					实施单	密云区委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	65	65	65	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	65	65	65	—		—	
	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《人民日报》《北京日报》和《新华每日电讯》等党报党刊征订工作，确保完成市级交办的征订任务。				完成报刊订阅 1700 余份			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 人民日报、北京日报等党刊订阅份数	≥ 100	≥ 100	20	20	
			指标 2: 全区阅读点的党报党刊订阅	≥ 100	≥ 100	20	20	
		时效指标	指标 1: 按时完成订阅	2024.12	2024.1 2	10	10	
		成本指标	指标 1: 按预算完成	按预算 完成	按预算 完成	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 各科室订阅率	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	提高党报党刊阅读量	≥ 80	≥ 80	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意指标	阅读人群满意度	≥ 80	≥ 80	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		创城办运转经费							
主管部门					实施单位	密云区委宣传部			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额	43.93627	43.93627	43.93627	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	43.93627	43.93627	43.93627	—		—	
		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				
	创建全国文明城区所需的问卷调查、点位测评、设计制作等指标支出和创城工作正常运转等各类办公需求。				完成创城保障工作				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：办公用纸		≥ 1 次	≥ 1	20	20	
			指标 2：创城物料设计		≥ 1 次	≥ 1	20	20	
		时效指标	指标 1：按时完成采购		2024. 12	2024.12	10	10	
		成本指标	指标 1：按预算完成		按预 算完 成	按预算完 成	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：满足办公需求		100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	提高创城工作效率				10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意指标	完成点位指标制作		≥ 80	≥ 80	10	9	
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年新时代文明实践建设等项目						
主管部门					实施单位	密云区委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	3.104546	3.104546	3.104546	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	3.104546	3.104546	3.104546	—		—	
	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			
	主要包含新时代文明实践中心（所、站）、建设、活动，新闻宣传专版费，精神文明建设活动等服务经费。				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 新时代文明实践 活动次数	≥ 5	≥ 5	20	20	
		时效指标	指标 1: 完成节日活动	2024 .12	2024.12	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 推进新时代理论 学习，宣传服务活动。	≥ 80	≥ 80	20	19	
	满意度 指标	服务对象 满意指标	指标 1: 践行新时代家庭 文明新风尚	≥ 90	≥ 90	30		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2023 年公益电影放映场次补贴							
主管部门					实施单位	密云区委宣传部			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分	
		年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	1.2	1.2	1.2	—		—	
		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				
	丰富百姓业余文化生活，完成放映任务，宣传精神文明建设。				完成放映任务登记工作				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 制作放映登记簿		≥10	≥10	30	30	
		时效指标	指标 1: 保障放映需求		2024 .12	2024.12	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 汇总场次任务数 量，提高统计率		≥80	≥80	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意指标	指标 1: 百姓观影热度提 高，满意率上升。		≥90	≥90	20	20	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		密云水库文化展览展示中心展陈改造项目						
主管部门					实施单位	密云区委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.508996	15.508996	15.508996	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	15.508996	15.508996	15.508996	—		—	
	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			
	对原有展陈第四部分进行重新设计展示，安装了 LED 电子显示屏，全面展示习近平总书记重要回信以来密云在保水护水和生态发展方面的重点举措和取得的成效。				更加丰富了展馆陈列的内容和形式，			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：改造设施	≥ 2	≥ 2	20	19	
			指标 2：购置设备	≥ 10	≥ 10	10	10	
		时效指标	指标 1：完成改造安装	2024 .12	2024.12	10	10	
			指标 2：视频制作	2024 .12	2024.12	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：改造提升展厅模 型	≥ 80	≥ 80	10	9	
			指标 2：提升展厅整体水 平	≥ 80	≥ 80	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意指标	指标 1：参观满意度	≥ 90	≥ 90	20	20	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		创城物料及宣传文化活动							
主管部门					实施单位	密云区委宣传部			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额	95	95	95	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	95	95	95	—		—	
		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				
	创建全国文明城区调查问卷及指标申报工作				已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 创城知识问卷调 查		≥ 8	≥ 8	30	30	
			指标 2: 制作问卷调查物 料		5	5	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 指导创城指标		≥ 80	≥ 80	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意指标	指标 1: 提升创城效率		≥ 90	≥ 90	20	20	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		文明引导员补助							
主管部门					实施单位	密云区委宣传部			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额	64.8	64.8	64.8	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	64.8	64.8	64.8	—		—	
		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				
	按月发放公共文明引导员专项补贴。				已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：发放文明引导 员工资。		≥ 2	≥ 2	20	20	
			指标 2：文明引导员人 数		≥ 100	≥ 100	20	20	
		时效指标	指标 1：完成文明引导 员工资发放。		2024. 12	2024.12	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：全面提升文明 引导员上岗率。		≥ 80	≥ 80	15	14	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：引导员满意度		≥ 80	≥ 80	15	15	
			指标 2：被引导对象满 意度		≥ 80	≥ 80	10	10	
总分							100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		人民日报、北京日报、新京报和北京青年报等中央和市属主流传统媒体专版经费						
主管部门					实施单位	密云区委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	126	126	126	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	126	126	126	—		—	
	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			
	刊发密云成就性报道				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：刊发密云报道专刊。	≥ 3	≥ 3	20	20	
		时效指标	指标 1：关注重大项目、活动，刊发专版报道。	2024.12	2024.12	50	30	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：全区亮点报道刊发率。	≥ 80	≥ 80	10	30	
	满意度指标	服务对象满意指标	指标 1：提升本区重点事项宣传	≥ 80	≥ 80	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		关于拨付纪录片《长城长》、服贸会等项目						
主管部门					实施单位	密云区委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70.106862	70.106862	70.106862	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70.106862	70.106862	70.106862	—		—	
	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			
	《长城长》纪录的拍摄，服贸会布展，新时代文明实践中心建设和定点露天放映。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：纪录片拍摄计划	≥ 1	≥ 1	10	10	
			指标 2：布展服务	≥ 3	≥ 3	10	10	
			指标 3：主题文化活动	≥ 3	≥ 3	10	10	
		时效指标	指标 1：完成纪录片拍摄	2024.12	2024.12	10	10	
			指标 2：完成布展制作	2024.12	2024.12	20	19	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：宣传人文历史	≥ 80	≥ 80	10	10	
			指标 2：促进交流合作	≥ 80	≥ 80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意指标	指标 1：宣传深入人心	≥ 90	≥ 90	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云区创建全国文明城区实地、问卷及文明村镇测评项目						
主管部门					实施单位	密云区委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额	329.512	329.512	329.512	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	329.512	329.512	329.512	—		—
		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			
	确保密云区高质量完成全国文明城区的创建工作。 制定符合密云区区情的各项服务咨询指导、实地测评服 务、广告宣传、提供问卷调查服务等。				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 制定服务计划	≥ 3	≥ 3	10	10	
			指标 2: 开展测评服务	≥ 3	≥ 3	10	10	
		时效指标	指标 1: 开展实地测评	2024. 12	2024.12	20	20	
			指标 2: 文明村镇测评	2024. 12	2024.12	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 促进创城指标完 成率	≥ 80	≥ 80	10	10	
			指标 2: 文明村镇建设完 成	≥ 80	≥ 80	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意指标	指标 1: 创城服务满意率	≥ 90	≥ 90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		创城环境布置、运维管理等宣传活动项目						
主管部门					实施单位	密云区委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	233.5552	233.5552	233.5552	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	233.5552	233.5552	248.696	—		—	
	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				
	确保密云区高质量完成全国文明城区的创建工作。制定符合密云区区情的各项服务咨询指导、物料制作、广告宣传、主题活动服务等。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：制定服务计划	≥ 3	≥ 3	10	10	
			指标 2：物料制作	≥ 10	≥ 10	10	10	
		时效指标	指标 1：完成创城指标	2024.12	2024.12	20	20	
			指标 2：开展创城指标活动	2024.12	2024.12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：促进创城指标完成率	≥ 80	≥ 80	10	10	
			指标 2：促进城区发展	≥ 80	≥ 80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意指标	指标 1：创城服务满意率	≥ 90	≥ 90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		创建全国文明城区（第三方公司指导）经费						
主管部门					实施单位	密云区委宣传部		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额	171.792	171.792	171.792	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	171.792	171.792	171.792	—		—
		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			
	为做好密云区创建全国文明城区工作，聘请第三方 公司对我区创城工作给予专业指导。				完成文明城区创建系统维护、实 地问卷测评及网上申报指导服 务。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 创城指标宣传指 导	≥ 3	≥ 3	30	30	
		时效指标	指标 1: 完成创城指标服 务	2024. 12	2024.12	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 精确创城服务活 动	≥ 80	≥ 80	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意指标	指标 1: 创城系统服务率	≥ 90	≥ 90	20	19	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新时代文明实践中心建设项目						
主管部门					实施单位	密云区委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	30	30	30	—		—
		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			
	1. 围绕拓展新时代文明实践中心建设，推动文明实践各项任务落实落地，打造“水库儿女”“小蜜蜂”等密云区特色品牌。 2. 积极探索形成行之有效的工作机制和运行模式，提高新时代文明实践中心建设。 3. 深化文明实践志愿服务，促进文明实践志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化。				已完成年初设定目标。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 开展集中性活动数量	≥ 5	≥ 5	10	10	
			指标 2: 参与活动人数	≥ 100	≥ 100	10	10	
		时效指标	指标 1: 形成亮点活动	2024. 12	2024. 12	20	20	
			指标 2: 完成水库文化建设宣传	2024. 12	2024. 12	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 促进新时代文明实践推广	≥ 80	≥ 80	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意指标	指标 1: 城乡居民新时代活动满意率	≥ 90	≥ 90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		绿色出行文明引导员项目							
主管部门					实施单位	密云区委宣传部			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得 分	
		年度资金总额	37.0098	37.0098	37.0098	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	37.0098	37.0098		—		—	
		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				
	按月发放公共文明引导员专项补贴。				完成文明引导员补贴发放				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 因分 析及 改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：文明引导员在 岗数		≥100 人	≥150 人	20	20	
			指标 2：发放月数		≥1	≥1	10	10	
		时效指标	指标 1：完成文明引导 员工资发放。		2024.12	2024.1 2	20	20	
		社会效益 指标	指标 1：全面提升文明 引导活动，文明引导员 上岗率。		≥90	≥90	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：引导员满意度		≥90	≥90	10	10	
			指标 2：被引导对象满 意度		≥80	≥80	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		科学城东区段宣传环境布置						
主管部门					实施单位	密云区委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	16.85	16.85	16.85	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	16.85	16.85	16.85	—		—	
	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			
	营造密云生命健康之城的浓厚氛围，在西统路沿线科学城东区段布置宣传道旗、硬质横幅。				完成宣传环境布置			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：布置展板	≥ 5	≥ 5	20	20	
			指标 2：宣传道旗	≥ 10	≥ 10	20	20	
		时效指标	指标 1：按时完成	20024. 12	2024. 12	10	10	
		成本指标	指标 1：按预算完成	按预算 完成	按预算完 成	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：营造生命健康之 城环境氛围	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：打造公益宣传栏 规范管理工作	≥ 80	≥ 80	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意指标	指标 1：生活环境更舒心	≥ 80	≥ 80	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		中央广播电视总台、北京广播电视台、北京日报社 和新京报社等媒体战略合作经费							
主管部门					实施单位	密云区委宣传部			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额	57	57	57	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	57	57	57	—		—	
		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				
	在中央和市级以上媒体刊发密云成就性专版报道				完成专版报道和新媒体短视频播 报				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：组织记者采访， 刊发密云报道专刊		≥ 1	≥ 1	10	10	
			指标 2：视频播报		≥ 1	≥ 1	10	10	
		时效指标	指标 1：关注重大项目		2024 .12	2024.12	10	10	
			指标 2：完成新闻报道		2024 .12	2024.12	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：持续宣传密云形 象		≥ 80	≥ 80	20	20	
			指标 2：聚焦密云亮点		≥ 80	≥ 80	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意指标	指标 1：完成战略合作		≥ 90	≥ 90	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	选调生到村任职补助							
主管部门				实施单位	密云区委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.47	9.47	9.47	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为市级和区级选调生到村任职购买人身意外保险和安置物品; 2. 组织开展市级和区级选调生培训班; 3. 市级和区级选调生外出调研活动产生的租车费、餐费。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买各类办公用品	按需购买	已完成	20	20	
		质量指标	符合办公用品使用要求	符合使用要求	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	12月底	已完成	10	10	
		成本指标	成本控制	严格按照预算	已完成	20	20	
		社会效益指标	社会效益	达到预期效果	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公用品使用者满意度	≥95%	已完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	《云聚英才》栏目制作和《中国人才》杂志订阅							
主管部门				实施单位	密云区委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.234	10.234	10.234	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10.234	10.234	10.234	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	会同区融媒体中心制作播出12期《云聚英才》宣传栏目,订阅13套《中国人才》杂志。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成《云聚英才》栏目制作和《中国人才》杂志订阅	制作播出12期《云聚英才》宣传栏目,订阅13套《中国人才》杂志	已完成	20	20	
		质量指标	保证《云聚英才》栏目和《中国人才》杂志质量	栏目制作和杂志订阅完成质量	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	12月底	已完成	10	10	
		成本指标	成本控制	严格按照预算	已完成	20	20	
		社会效益指标	社会效益	达到预期效果	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	已完成	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村党组织第一书记生活补助费							
主管部门	-----			实施单位	密云区委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.24	30.24	30.24	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30.24	30.24	30.24	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	第七批区派第一书记中,有10人来自非预算单位,无法实行财政统发,需区财政单独拨付相关单位: (1)生活补助费2200元/月/人; (2)交通补助费320元/月/人。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按月发放	12个月	已完成	20	20	
		时效指标	发放起始时间	2024年1月	已完成	10	10	
		成本指标	生活补助费	2200元/月/人	已完成	20	20	
			交通补助费	320元/月/人	已完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好非预算单位选派第一书记生活补助费发放	按月足额发放	已完成	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	服务保障挂职专家人才经费							
主管部门	-----			实施单位	密云区委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.260716	33.260716	33.260716	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	33.260716	33.260716	33.260716	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为挂职和专项服务专家购买人身意外伤害保险、发放专家挂职生活补贴,组织专家体检。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成为专家购买人身意外伤害保险、发放专家挂职生活补贴、组织专家体检等工作	以实际来密挂职和专项服务专家人数为准	已完成	20	20	
		质量指标	保证为专家购买人身意外伤害保险、发放挂职生活补贴,并组织专家体检	为专家购买人身意外伤害保险、发放挂职生活补贴,并组织专家体检完成质量	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	12月底	已完成	10	10	
		成本指标	成本控制	严格按照预算	已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	达到预期效果	已完成	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	已完成	10	100
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公务员奖励证书奖章制作项目经费							
主管部门	-----			实施单位	密云区委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.142	7.142	7.142	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7.142	7.142	7.142	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于公务员奖励证书奖章制作费用支出,需财政提供经费7.142万元。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作公务员奖励证书奖章	按需定制	已完成	20	20	
		质量指标	符合制作要求	符合制作要求	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	12月底	已完成	10	10	
		成本指标	成本控制	严格按照预算	已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	达到预期效果	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖励人员满意度	≥95%	已完成	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公务员考试录用项目经费							
主管部门	----			实施单位	密云区委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.4251	20.4251	20.4251	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20.4251	20.4251	20.4251	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公务员、定向选调生面试工作全市统一组织实施,公务员2次、选调生1次。为保障我区各单位录用公务员工作需要,需财政提供面试工作费用20.4251万元。 目标1:考试录用公务员面试监考费 目标2:补充录用公务员面试监考费 目标3:定向选调生面试监考费			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:考试录用公务员面试	1批次	已完成	10	10	
			指标2:补充录用公务员面试	1批次	已完成	10	10	
			指标3:定向选调生面试	1批次	已完成	10	10	
		成本指标	指标1:考官和工作人员考务费	严格按照预算	已完成	10	10	
			指标2:场地费、餐费及其他费用	严格按照预算	已完成	10	10	
			指标3:封闭住宿费用	严格按照预算	已完成	10	10	
			指标4:租车费用	严格按照预算	已完成	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	面试人员满意度	≥95%	已完成	10	10
			招考单位满意度	≥95%	已完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		公务员考试录用项目经费							
主管部门		-----		实施单位		密云区委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.61	2.61	2.61	10	100%	10		
	其中:当年财政 拨款	2.61	2.61	2.61	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	公务员、公开选调面试工作全市统一组织实施，面向社区村书记招录公务员 1 次、公开选调 1 次。为保障我区各单位录用公务员工作需要，需财政提供面试工作费用 2.61 万元。 目标 1：面向社区村书记招录公务员面试监考费 目标 2：公开选调公务员面试监考				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标	数量指标	指标1: 面向社区村书记招录公务员面试	1批次	已完成	20	20		
			指标2: 公开选调公务员面试	1批次	已完成	20	20		
		成本指标	指标1: 考官和工作人员考务费	严格按照预算	已完成	15	15		
			指标2: 场地费、餐费及其他费用	严格按照预算	已完成	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度指标	面试人员满意度	≥ 95%	已完成	10	10	
				招考单位满意度	≥ 95%	已完成	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		关心关爱干部专项经费						
主管部门		----			实施单位	密云区委组织部		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得 分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	0		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过加强人文关怀，定期联系和慰问干部及家属，关心干部家庭生活，帮助解决实际困难 目标 2：解决干部后顾之忧，让广大干部安心安身安业，更好履职尽责奉献。				完成目标			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：慰问患重大 疾病干部	人员数额 不定，根 据实际情 况支取资 金	完成	15	15	
			指标 2：慰问对口支 援干部及其家属	约 20 名	完成	15	15	
			指标 3：慰问因公殉 职干部、去世老干部 家属	根据实际 情况支取 资金	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：患重大疾病 干部人均慰问金	3000 元	完成	10	10	
			指标 2：对口支援干 部及其家属人均慰问 金	4000 元	完成	10	10	
			指标 3：因公殉职干 部、去世老干部家属 人均慰问金	3000-500 0 元	完成	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：人文关怀	进一步加 强	完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：相关干部满 意度	得到提升	完成	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	集中选拔正科级优秀年轻干部经费							
主管部门	-----			实施单位	密云区委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.24	4.24	4.24	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4.24	4.24	4.24	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年组织开展了集中选拔正科级干部工作,产生相关费用。需财政提供经费4.24万元。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集中选拔正科级干部	1批次	已完成	20	20	
		成本指标	指标1:考官和工作人员考务费	严格按照预算	已完成	15	15	
			指标2:场地费、餐费及其他费用	严格按照预算	已完成	15	15	
			指标3:命制题本费用	严格按照预算	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报考人员满意度	≥95%	已完成	10	10	
			招考单位满意度	≥95%	已完成	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新中国成立前老党员补贴						
主管部门		----			实施单位	密云区委组织部		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.18925	29.18925	29.18925	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	29.18925	29.18925	29.18925	—		—	
	上年结转资金				—	0	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市委组织部《关于调整全市新中国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》(京组通〔2023〕12号)要求，为19名新中国成立前老党员发放生活补贴(其中，抗日战争时期入党1人，每人每月4220元；解放战争时期入党18人，每人每月3540元)，保障老党员晚年生活，体现党和政府对老党员的关心和关爱，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力。			上半年为19名新中国成立前老党员发放生活补贴(其中，抗日战争时期入党1人，每人每月4220元；解放战争时期入党18人，每人每月3540元)；下半年为16名新中国成立前老党员发放生活补贴(其中：抗日战争时期入党1人，每人每月4460元；解放战争时期入党15人，每人每月3740元)。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	老党员总数	按实有 人数	按实有 人数	10	9	
			抗日战争老党员数量	按实有 人数	按实有 人数	10	10	
			解放战争老党员数量	按实有 人数	按实有 人数	10	10	
		质量指标	生活质量	有效保 障	有效保 障	10	10	
		社会效益 指标	党和政府的关怀	得到体 现	得到体 现	10	10	
			党内关怀帮扶机制	得到健 全	得到健 全	10	10	
			基层党组织凝聚力战 斗力	得到提 升	得到提 升	10	10	
	满意 度 指 标	服务对 象 满意 度 指 标	老党员	得到提 升	得到提 升	10	10	
			基层党组织	得到提 升	得到提 升	10	10	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		在职区级领导、区级退（离）休干部及处级干部体检所需资金						
主管部门		----			实施单位	密云区委组织部		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	185.60761	185.60761	185.60761	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	185.60761	185.60761	185.60761	—		—
		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			
	目标 1：通过健康体检，提高广大干部的身体健康水平。 目标 2：加强干部关心关爱，促进干部更好履职奉献。				完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：现有在职区 领导体检	在职区 领导	完成	10	10	
			指标 2：现有离退休 区领导体检	离退休 区领导	完成	10	10	
			指标 3：现有离休干 部体检	离休干 部	完成	10	10	
			指标 4：现有在职和 退休处级干部体检	在职干 部	完成	10	10	
		质量指标	达到年度目标要求		完成	10	10	
		成本指标	指标 1：在职区领导 体检标准	9000 元	完成	5	5	
			指标 2：离退休区领 导体检标准	3000 元	完成	5	5	
			指标 3：离休干部体 检标准	3000 元	完成	5	5	
			指标 4：在职和退休 处级干部体检标准	1000 元	完成	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	人文关怀	进一 步 加强	完成	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	相关干部满意度	得到 提 升	完成	10	9		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		重大活动保障经费						
主管部门		-----			实施单位		密云区委组织部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.38945	20.38945	20.38945	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	20.38945	20.38945	20.38945	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 区委组织部2024年度办公用品经费; 2. 区委组织部2024年度设备维修经费; 3. 因公租赁车辆经费;				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买各类办公用品	按需购买	已完成	20	20	
		质量指标	符合办公用品使用要求	符合使用要求	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	12月底前	已完成	10	10	
		成本指标	成本控制	严格按照预算	已完成	20	20	
		社会效益指标	社会效益	达到预期效果	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公用品使用者满意度	≥ 95%	已完成	10	10	
总分						100	100	