

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：北京市密云区博物馆

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	279.745933	一、一般公共服务支出	0.000000
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	212.012716
八、其他收入	3.000000	八、社会保障和就业支出	35.652600
		九、卫生健康支出	18.344217
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000

		十七、援助其他地区支出	0.000000
--	--	-------------	----------

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	13.736400
		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	2.700000
		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	282.745933	本年支出合计	282.445933
年初结转和结余	0.700000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	1.000000
总计	283.445933	总计	283.445933

收入决算表

单位名称：北京市密云区博物馆

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	282.745933	279.745933	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	3.000000

207	文化旅游体育与传媒支出	212.012716	212.012716	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
-----	-------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------

20701	文化和旅游	85.108230	85.108230	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	85.108230	85.108230	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702	文物	126.904486	126.904486	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070205	博物馆	126.904486	126.904486	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	35.652600	35.652600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	35.652600	35.652600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	3.093660	3.093660	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	21.279240	21.279240	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	11.279700	11.279700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	18.344217	18.344217	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	18.344217	18.344217	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	18.344217	18.344217	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	13.736400	13.736400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	13.736400	13.736400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	13.736400	13.736400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	3.000000
22999	其他支出	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	3.000000
2299999	其他支出	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	3.000000

支出决算表

单位:万

单位名称:北京市密云区博物馆

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								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			282.445933	174.637703	107.808230	0.000000	0.000000	0.000000
207			212.012716	106.904486	105.108230	0.000000	0.000000	0.000000
	20701		85.108230	0.000000	85.108230	0.000000	0.000000	0.000000
		2070199	85.108230	0.000000	85.108230	0.000000	0.000000	0.000000
	20702		126.904486	106.904486	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2070205	126.904486	106.904486	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			35.652600	35.652600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	20805		35.652600	35.652600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2080502	3.093660	3.093660	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2080505	21.279240	21.279240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2080506	11.279700	11.279700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			18.344217	18.344217	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	21011		18.344217	18.344217	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2101102	18.344217	18.344217	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

221	住房保障支出	13.736400	13.736400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	13.736400	13.736400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	13.736400	13.736400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	2.700000	0.000000	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出	2.700000	0.000000	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000
2299999	其他支出	2.700000	0.000000	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区博物馆

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	279.745933	一、一般公共服务支出	0.000000	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	212.0127 16	0.000000	0.000000
--	--	---------------	----------------	----------	----------

		八、社会保障和就业支出	35.65260 0	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	18.34421 7	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	13.73640 0	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	279.745933	本年支出合计	279.7459 33	0.000000	0.000000

年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				

二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	279.745933	总计	279.745933	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区博物馆

单位:万元

项目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编		科目名称	1	2	3
码		栏次			
类	款	项	合计		
			279.745933	174.637703	105.108230
207		文化旅游体育与传媒支出	212.012716	106.904486	105.108230
20701		文化和旅游	85.108230	0.000000	85.108230
2070199		其他文化和旅游支出	85.108230	0.000000	85.108230
20702		文物	126.904486	106.904486	20.000000
2070205		博物馆	126.904486	106.904486	20.000000
208		社会保障和就业支出	35.652600	35.652600	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	35.652600	35.652600	0.000000
2080502		事业单位离退休	3.093660	3.093660	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.279240	21.279240	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.279700	11.279700	0.000000
210		卫生健康支出	18.344217	18.344217	0.000000
21011		行政事业单位医疗	18.344217	18.344217	0.000000

2101102	事业单位医疗	18.344217	18.344217	0.000000
221	住房保障支出	13.736400	13.736400	0.000000

22102	住房改革支出	13.736400	13.736400	0.000000
2210201	住房公积金	13.736400	13.736400	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区博物馆

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	165.934838	商品和服务支出	5.609205	资本性支出	0.000000
基本工资	25.135800	办公费	1.080000	房屋建筑 物购建	0.000000
津贴补贴	6.183284	印刷费	0.000000	办公设备 购置	0.000000
奖金	6.000000	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	48.085723	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位 基本养老保险缴费	21.279240	电费	0.000000	信息网络 及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	11.279700	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗 保险缴费	18.344217	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	1.381856	差旅费	0.000000	地上附着 物和青苗补偿	0.000000

住房公积金	27.472800	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	0.772218	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	3.093660	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	3.093660	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	1.243393	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.612850	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	1.063062	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	0.000000
-------------	----------	---------	----------	-------------	----------

				性自治组织补贴	
		其他商品和服务支出	1.609900	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	169.028498	公用经费合计			5.609205

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区博物馆

单位:万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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：北京市密云区博
物馆

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 性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服	0.000000	经常性赠	0.000000

		务支出		与	
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠	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：北京市密云区博物馆

单位:万元

项目			2024年度决算数		
支出功能分类科目编			合计	基本支出	项目支出
码			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：北京市密云区博物馆

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	2.518000	0.000000	0.000000	2.518000	0.000000	2.518000
2024年决算	1.063062	0.000000	0.000000	1.063062	0.000000	1.063062

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区博物馆

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	0.000000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000

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

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区博物馆

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

北京市密云区博物馆属于全额拨款事业单位。内设机构共 6 个，包括：财务室、办公室、后勤部、安全部、策展部、业务研究室。职责：收藏展览文物、弘扬民族文化文物征集、保管、陈列、展览、研究、考古发掘以及其他展览。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 283.45 万元，比上年增加 37.41 万元，增长 15.2%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 282.75 万元，比上年增加 36.71 万元，增长 14.92%。

1. 财政拨款收入 279.75 万元，占收入合计的 98.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入 279.75 万元，占收入合计的 98.94%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；本单位无此项经费。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%；本单位无此项经费。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0.00%；本单位无此项经费。

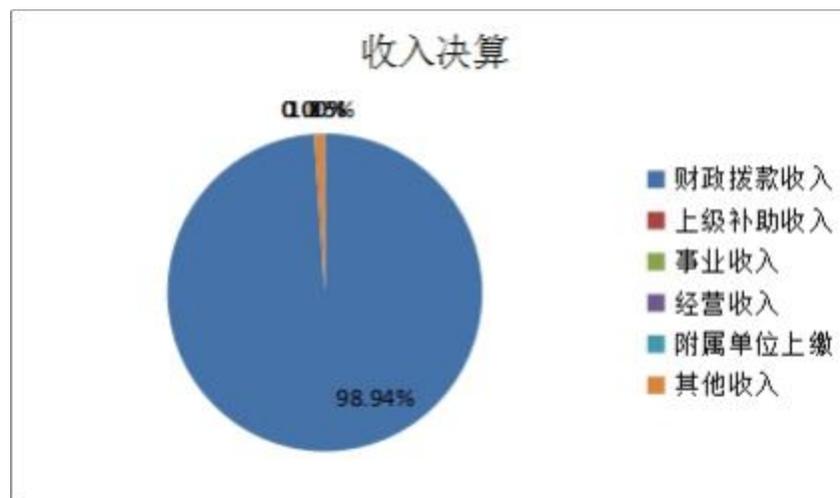
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0.00%；本单位无此项经费。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；本单位无此项经费。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；本单位无此项经费。

6. 其他收入 3 万元，占收入合计的 1.06%。

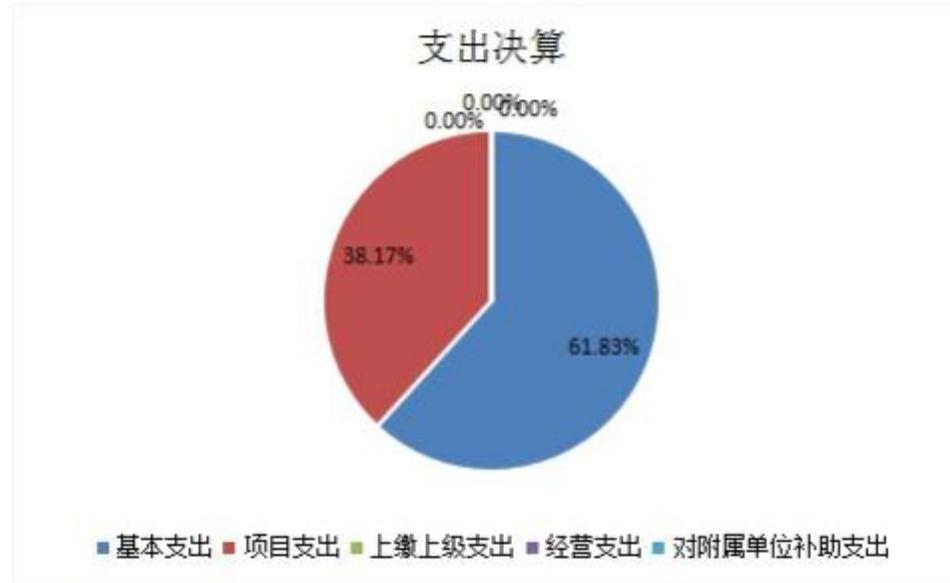
图 1: 收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 282.45 万元，比上年增加 21.48 万元，增长 8.23%，其中：基本支出 174.64 万元，占支出合计的 61.83%；项目支出 107.81 万元，占支出合计的 38.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；本单位无此项支出。经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；本单位无此项支出。对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。本单位无此项支出。

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 279.75 万元，比上年增长 33.71 万元，增长 13.7%。原因：人员、公用经费增加。

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 279.75 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 279.75 万元，占本年财政拨款支出 100%；原因是人员、项目经费支出增加。

（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217.08万元，2024年度决算282.45万元，完成年初预算的30.11%。

其中：

“文化旅游体育与传媒支出”（款）2024年年初预算144.44万元，2024年决算212.01万元，完成年初预算的46.78%。

“文化和旅游”（款）2024年年初预算0万元，2024年决算85.11万元，完成了年初预算的100%。

“文物”（款）2024年年初预算144.44万元，2024年决算126.9万元，完成了年初预算的12.14%。

“社会保障和就业支出”2024年初预算39.37万元，2024年决算：35.65万元，完成了年初预算的9.45%。

“行政事业单位养老支出”2024年初预算39.37万元，2024年决算35.65万元完成了年初预算的9.45%。

“卫生健康支出”2024年初预算19.04万元，2024年决算18.34万元，完成了年初预算的3.67%。

“行政事业单位医疗”2024年初预算19.04万元，2024年决算18.34万元，完成了年初预算的3.67%。

“住房保障支出”2024年初预算14.23万元，2024年决算13.74万元，完成了年初预算的3.44%。

“住房公积金”2024年初预算14.23万元，2024年决算13.74万元。完成了年初预算的3.44%。

“其他支出”2024年初预算0万元，2024年3万元。完成了年初预算的100%。

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年度本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 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

2024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。本单位 无此项经费。

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174.64 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00 万元，（本单位无此项经费）（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 1.06 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.52 万元增加（减少）-1.45 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。主要原因：... ..；2024 年度因公出国（境）费用主要用于... ..等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。本单位无此项支出。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。主要原因：... ..。2024 年度公务接待费主要用于... ..（主要接待事项）。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 1.06 万元，比 2024 年度年初预算数 2.52 万元增加（减少）-1.45 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，原因是：本单位无公车购置，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 1.06 万元，原因是：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约的要求，严格控制公车运行费用支出。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 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增加（减少）原因：本单位无此项经费。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。本单位无此项支出。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区博物馆共有车辆 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 0.00 万元。本单位无此项支出。

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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（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。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（参考模板详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（参考模板详见附件）

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北京市密云区博物馆						
主管部门		北京市密云区文化和旅游局			实施单位		博物馆	
项目负责人					联系电话			
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		160	160	10	53.19%	5	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转 资金		160	160	—	53.19	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过举办丰富多彩的民俗及红色展览、宣传活动，使更多的群众了解博物馆、走进博物馆，提高市民对博物馆知识的了解。弘扬并传承我区优秀的民族传统文化。				按照年初预算目标，积极开展展览活动，加强馆内环境影响力，吸引更多参观者走进博物馆。此项目于2024年完成项目的53.19%。			
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: 博物馆展	8	5	5	5	
			指标 2: 下社区巡	5	1	5	4	
			展					

		质量指标	指标 1: 活动质量	提高市民对博物馆认识意识, 弘扬传统文化	提高市民对博物馆认识意识, 弘扬传统文化	20	20		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 年初制定方案	2024年12月底前完成项目方案制定	2024年12月底前完成项目方案制定	4	4		
			指标 2: 项目实施	2024年1月-12月完成各分项实施	2024年1月-12月未完成各分项实施	4	2	项目实施进展未完成情况目标	
		项目总结	2024年12月完成项目总结	2024年12月完成项目总结	2	2		
		成本指标	指标 1: 成本控制数	成本不超过160万元	成本未超过160万元	10	10		

			指标 2: 支出合法合规性	支出合法合规	支出合法合规	10	10	
							
效益指标	经济效益指标		不涉及 指标 2:	不设定 指标值				
	社会效益指标		指标 1: 受益公众人数	吸引更多观众参与博物馆展览, 保护, 保护博物馆、宣传正能量受益公众不低于 20504 人。	吸引更多观众参与博物馆展览, 保护, 保护博物馆、宣传正能量受益公众不低于 20504 人。	15	12	
			指标 2: 生态效益	≥2%	2%	2	1	
	生态效益指标		指标 1: 指标 2:	不涉及	不设定 指标值			
	可持续影响指标		吸引更多观众参与博物馆展览, 保护, 保护博物馆、宣传正能量受益公众指标	增加市民的文化素养	增加市民的文化素养	13	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		参与展览工作的服务对象满意度指标	≥ 90%	100%	10	9	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区博物馆							
主管部门	北京市密云区文化和旅游局			实施单位	博物馆			
项目负责人				联系电话				
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	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	20	20	20	—	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				
	通过举办丰富多彩的民俗及红色展览、宣传活动，使更多的群众了解博物馆、走进博物馆，提高市民对博物馆知识的了解。弘扬并传承我区优秀的民族传统文化。			按照年初预算目标，积极开展展览活动，于 2024 年 12 月全部完成。 完成率 100%。				
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: 博物馆展 览	8	5	5	5	
			指标 2: 下社区巡展 ……	5	1	5	4	

		质量指标	指标 1: 活动质量	提高市民对博物馆认识意识, 弘扬传统文化	提高市民对博物馆认识意识, 弘扬传统文化	20	15	
		时效指标	指标 1: 年初制定方案	2024年12月底前完成项目方案制定	2024年12月底前完成项目方案制定	4	4	
	指标 2: 项目实施		2024年1月-12月完成各分项实施	2024年1月-12月未完成各分项实施	4	4	项目实施进展未完成绩效目标	
项目总结		2024年12月完成项目总结	2024年12月完成项目总结	2	2		
		成本指标	指标 1: 成本控制数	成本不超过160万元	成本未超过160万元	10	10	
			指标 2: 支出合法合	支出合法合规	支出合法合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不设定指标值				

		社会效益指标	指标 1: 受益公众人数	吸引更多观众参与博物馆展览, 保护, 保护博物馆、宣传正能量受益公众不低于 20504 人。	吸引更多观众参与博物馆展览, 保护, 保护博物馆、宣传正能量受益公众不低于 20504 人。	15	12	
			指标 2: 生态效益	≥2%	2%	2	2	
		生态效益指标	指标 1:	不涉及	不设定指标值			
		可持续影响指标	吸引更多观众参与博物馆展览, 保护, 保护博物馆、宣传正能量受益公众	增加市民的文化素养	增加市民的文化素养	13	8	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与展览工作的服务对象满意度指标	≥ 90%	98%	10	9
总分						100	95	