

中国共产党北京市密云区委员会办公室（本级）
2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会办公室（本级）

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	12,386.633367	一、一般公共服务支出	7,705.086924
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	2,430.586753
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	1,068.824145
		九、卫生健康支出	643.207371
		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	160.000000
		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	634.050600
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	12,386.633367	本年支出合计	12,641.755793
年初结转和结余	255.122426	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	12,641.755793	总计	12,641.755793

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（本级）

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	合计	1	2	3	4	5	6	7
			12,386.633367	12,386.633367	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	7,449.964498	7,449.964498	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20125			港澳台事务	13.634700	13.634700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012505			台湾事务	13.634700	13.634700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20128			民主党派及工商联事务	48.787600	48.787600	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	48.787600	48.787600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20129			群众团体事务	54.585580	54.585580	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012999			其他群众团体事务支出	54.585580	54.585580	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6,549.710056	6,549.710056	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013101			行政运行	5,907.044225	5,907.044225	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	642.665831	642.665831	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20132			组织事务	350.817412	350.817412	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202			一般行政管理事务	9.995510	9.995510	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013204			公务员事务	25.104022	25.104022	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013299			其他组织事务支出	315.717880	315.717880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20133			宣传事务	395.534150	395.534150	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013399			其他宣传事务支出	395.534150	395.534150	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20134			统战事务	34.195000	34.195000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013499			其他统战事务支出	34.195000	34.195000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20199			其他一般公共服务支出	2.700000	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2019999			其他一般公共服务支出	2.700000	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

207	文化旅游体育与传媒支出	2,430.586753	2,430.586753	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	2,430.586753	2,430.586753	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	2,430.586753	2,430.586753	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	1,068.824145	1,068.824145	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,068.824145	1,068.824145	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	93.620132	93.620132	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	649.737941	649.737941	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	325.466072	325.466072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	643.207371	643.207371	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	643.207371	643.207371	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	494.012679	494.012679	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101103	公务员医疗补助	149.194692	149.194692	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	160.000000	160.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21301	农业农村	160.000000	160.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130122	农业生产发展	160.000000	160.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	634.050600	634.050600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	634.050600	634.050600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	634.050600	634.050600	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（本级）

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									科目名称
									栏次
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			12,641.755793	8,250.928321	4,390.827472	0.000000	0.000000	0.000000	
201			一般公共服务支出	7,705.086924	5,904.846205	1,800.240719	0.000000	0.000000	0.000000
20125			港澳台事务	13.634700	0.000000	13.634700	0.000000	0.000000	0.000000
2012505			台湾事务	13.634700	0.000000	13.634700	0.000000	0.000000	0.000000
20128			民主党派及工商联事务	48.787600	0.000000	48.787600	0.000000	0.000000	0.000000
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	48.787600	0.000000	48.787600	0.000000	0.000000	0.000000
20129			群众团体事务	54.585580	0.000000	54.585580	0.000000	0.000000	0.000000
2012999			其他群众团体事务支出	54.585580	0.000000	54.585580	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6,567.866056	5,904.846205	663.019851	0.000000	0.000000	0.000000
2013101			行政运行	5,907.044225	5,904.846205	2.198020	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	660.821831	0.000000	660.821831	0.000000	0.000000	0.000000
20132			组织事务	456.379340	0.000000	456.379340	0.000000	0.000000	0.000000
2013202			一般行政管理事务	9.995510	0.000000	9.995510	0.000000	0.000000	0.000000
2013204			公务员事务	26.151750	0.000000	26.151750	0.000000	0.000000	0.000000
2013299			其他组织事务支出	420.232080	0.000000	420.232080	0.000000	0.000000	0.000000
20133			宣传事务	431.636450	0.000000	431.636450	0.000000	0.000000	0.000000
2013399			其他宣传事务支出	431.636450	0.000000	431.636450	0.000000	0.000000	0.000000
20134			统战事务	74.497198	0.000000	74.497198	0.000000	0.000000	0.000000
2013499			其他统战事务支出	74.497198	0.000000	74.497198	0.000000	0.000000	0.000000
20137			网信事务	55.000000	0.000000	55.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013799			其他网信事务支出	55.000000	0.000000	55.000000	0.000000	0.000000	0.000000

20199	其他一般公共服务支出	2.700000	0.000000	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000
2019999	其他一般公共服务支出	2.700000	0.000000	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	2,430.586753	0.000000	2,430.586753	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	2,430.586753	0.000000	2,430.586753	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	2,430.586753	0.000000	2,430.586753	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	1,068.824145	1,068.824145	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,068.824145	1,068.824145	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	93.620132	93.620132	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	649.737941	649.737941	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.466072	325.466072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	643.207371	643.207371	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	643.207371	643.207371	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	494.012679	494.012679	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101103	公务员医疗补助	149.194692	149.194692	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	160.000000	0.000000	160.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21301	农业农村	160.000000	0.000000	160.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130122	农业生产发展	160.000000	0.000000	160.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	634.050600	634.050600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	634.050600	634.050600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	634.050600	634.050600	0.000000	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（本级）

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	12,386.633367	一、一般公共服务支出	7,705.086924	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	2,430.586753	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	1,068.824145	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	643.207371	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	160.000000	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	634.050600	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	12,386.633367	本年支出合计	12,641.755793	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	255.122426	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	255.122426				
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	12,641.755793	总计	12,641.755793	0.000000	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（本级）

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类			科目名称			
科目编码			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	12, 641. 755793	8, 250. 928321	4, 390. 827472
201			一般公共服务支出	7, 705. 086924	5, 904. 846205	1, 800. 240719
20125			港澳台事务	13. 634700	0. 000000	13. 634700
2012505			台湾事务	13. 634700	0. 000000	13. 634700
20128			民主党派及工商联事务	48. 787600	0. 000000	48. 787600
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	48. 787600	0. 000000	48. 787600
20129			群众团体事务	54. 585580	0. 000000	54. 585580
2012999			其他群众团体事务支出	54. 585580	0. 000000	54. 585580
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6, 567. 866056	5, 904. 846205	663. 019851
2013101			行政运行	5, 907. 044225	5, 904. 846205	2. 198020
2013105			专项业务	660. 821831	0. 000000	660. 821831
20132			组织事务	456. 379340	0. 000000	456. 379340
2013202			一般行政管理事务	9. 995510	0. 000000	9. 995510
2013204			公务员事务	26. 151750	0. 000000	26. 151750
2013299			其他组织事务支出	420. 232080	0. 000000	420. 232080
20133			宣传事务	431. 636450	0. 000000	431. 636450
2013399			其他宣传事务支出	431. 636450	0. 000000	431. 636450
20134			统战事务	74. 497198	0. 000000	74. 497198
2013499			其他统战事务支出	74. 497198	0. 000000	74. 497198
20137			网信事务	55. 000000	0. 000000	55. 000000
2013799			其他网信事务支出	55. 000000	0. 000000	55. 000000
20199			其他一般公共服务支出	2. 700000	0. 000000	2. 700000
2019999			其他一般公共服务支出	2. 700000	0. 000000	2. 700000

207	文化旅游体育与传媒支出	2,430.586753	0.000000	2,430.586753
20701	文化和旅游	2,430.586753	0.000000	2,430.586753
2070199	其他文化和旅游支出	2,430.586753	0.000000	2,430.586753
208	社会保障和就业支出	1,068.824145	1,068.824145	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,068.824145	1,068.824145	0.000000
2080501	行政单位离退休	93.620132	93.620132	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.737941	649.737941	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.466072	325.466072	0.000000
210	卫生健康支出	643.207371	643.207371	0.000000
21011	行政事业单位医疗	643.207371	643.207371	0.000000
2101101	行政单位医疗	494.012679	494.012679	0.000000
2101103	公务员医疗补助	149.194692	149.194692	0.000000
213	农林水支出	160.000000	0.000000	160.000000
21301	农业农村	160.000000	0.000000	160.000000
2130122	农业生产发展	160.000000	0.000000	160.000000
221	住房保障支出	634.050600	634.050600	0.000000
22102	住房改革支出	634.050600	634.050600	0.000000
2210201	住房公积金	634.050600	634.050600	0.000000

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（本级）

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	7,945.446260	商品和服务支出	198.308929	资本性支出	2.762000
基本工资	1,337.503650	办公费	50.275936	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	2,015.902580	印刷费	0.100000	办公设备购置	2.762000
奖金	1,346.254097	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	976.195172	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	649.737941	邮电费	12.388322	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	325.466072	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	494.012679	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	149.194692	差旅费	4.560730	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	17.128777	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	634.050600	维修（护）费	11.150700	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	1.800000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.204000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	107.173132	培训费	6.230973	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	34.431800	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	59.188332	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000

退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	13.464000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	57.056856	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	45.054832	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.089000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	9.486580	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	8,052.619392	公用经费合计			198.308929

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（本级）

单位：万元

[illegible]

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（本级）

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	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	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000

代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	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（本级）

单位：万元

项目				2025年度决算数		
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出
				科目名称	合计	项目支出
				科目名称	1	2
				科目名称	3	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（本级）

单位： 万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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（本级）

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	304.388583
1. 政府采购货物支出	26.239735
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	278.148848
（二）政府采购授予中小企业合同金额	304.388583
其中：授予小微企业合同金额	160.597215

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

主要职责是负责推动落实上级与区委决策部署，承担区委运行保障及区委领导公务活动组织、会议筹办与值班应急工作，开展督查督办、信息调研服务决策，并管理规范性文件与公文处理，指导全区档案工作与档案管理，组织监督保密法规的实施，承担区委相关单位的财务管理工作等等。

（二）机构设置情况

机构设置情况：内设 12 个科室，分别：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（本级）决算数据包括十家单位，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。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 12641.76 万元，比上年增加 527.18 万元，增长 4.35%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 12386.63 万元，比上年增加 666.37 万元，增长 5.69%。

1. 财政拨款收入 12386.63 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 12386.63 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

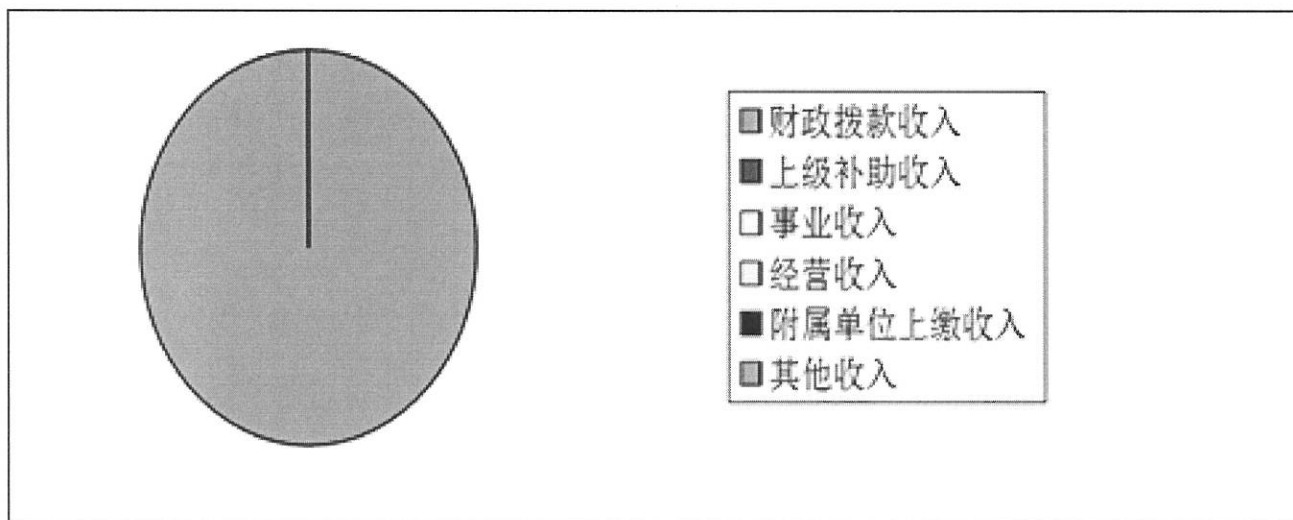
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

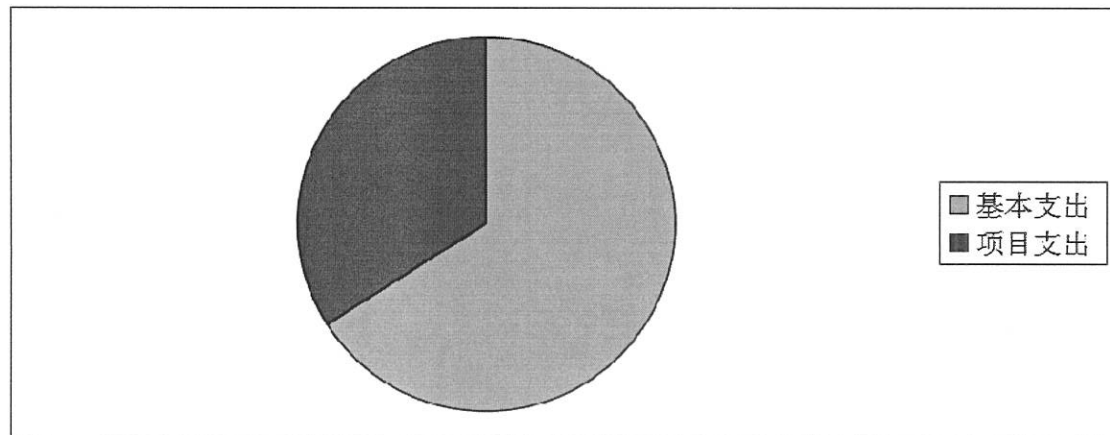
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 12641.76 万元，比上年增加 666.37 万元，增长 5.69%，其中：基本支出 8250.93 万元，占支出合计的 65.27%；项目支出 4390.83 万元，占支出合计的 34.73%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 12641.76 万元，比上年增加 666.37 万元，增长 5.69%。主要原因：基本支出比 24 年增加 263.78 万元，是因为 25 年底实有人数比 24 年增加 13 人，工资、社保、公积金等支出增加；项目支出比 24 年增加 263.40 万元，组织部、宣传部的项目支出比 24 年增加。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12641.76 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 7705.09 万元，占本年财政拨款支出 60.95%；文化旅游体育与传媒支出 2430.59 万元，占本年财政拨款支出 19.23%；社会保障和就业支出 1068.82 万元，占本年财政拨款支出 8.45%；卫生健康支出 643.21 万元，占本年财政拨款支出 5.09%；农林水支出 160.00 万元，占本年财政拨款支出 1.27%；住房保障支出 634.05 万元，占本年财政拨款支出 5.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算6196.55万元,2025年度决算7705.09万元,完成年初预算的124.34%。

其中:

“港澳台事务”2025年度年初预算80.00万元,2025年度决算13.63万元,完成年初预算的17.04%。主要原因:此项目不宜公开。

“民主党派及工商联事务”2025年度年初预算41.39万元,2025年度决算48.79万元,完成年初预算的117.88%。主要原因:增加统战部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”2025年度年初预算16.27万元,2025年度决算54.59万元,完成年初预算的335.53%。主要原因:增加团区委社区青年汇人员及日常活动经费、“妇女之家”活动项目、开展宣传教育活动等。

“党委办公厅(室)及相关机构事务”2025年度年初预算5761.09万元,2025年度决算6567.87万元,完成年初预算的114.00%。主要原因:基本支出比2025年度年初预算增加337.05万元,是因为人员增加造成工资福利支出增加和公积金、保险缴费基数调整造成缴费增加。项目支出比2025年度年初预算增加469.66万元,是因为组织部、宣传部和区委办等单位增加项目资金。

“组织事务”2025年度年初预算224.30万元,2025年度决算456.38万元,完成年初预算的203.47%。主要原因:组织部增加公务员考试录用项目经费等项目资金。

“宣传事务”2025年度年初预算43.51万元,2025年度决算431.63万元,完成年初预算的992.05%。主要原因:宣传部增加宣传类项目资金。

“统战事务”2025年度年初预算30.00万元，2025年度决算74.50万元，完成年初预算的248.33%。主要原因：增加统战部开展重点工作所需经费、系统培训等经费。

“网信事务”2025年度年初预算0万元，2025年度决算55.00万元。主要原因：此项目不宜公开。

“其他一般公共服务支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算2.70万元。主要原因：增加团区委社区青年汇人员及日常活动经费。

2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025年度年初预算1796.89万元，2025年度决算2430.59万元，完成年初预算的135.27%。其中：

“文化和旅游”2025年度年初预算1796.89万元，2025年度决算2430.59万元，完成年初预算的135.27%。主要原因：宣传部增加宣传类项目资金。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算1051.12万元，2025年度决算1068.82万元，完成年初预算的101.68%。其中：

“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算1051.12万元，2025年度决算1068.82万元，完成年初预算的101.68%。主要原因：公务员净增加4人，事业净增加10人，行政工勤减少1人，造成缴费基数增加，保险费用支出增加。

4、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算636.56万元，2025年度决算643.21万元，完成年初预算的101.04%。其中：

“行政事业单位医疗” 2025 年度年初预算 636.56 万元，2025 年度决算 643.21 万元，完成年初预算的 101.04%。主要原因：公务员净增加 4 人，事业净增加 10 人，行政工勤减少 1 人，造成缴费基数增加，保险费用支出增加。

5、“农林水支出” (类) 2025 年度年初预算 160.00 万元，2025 年度决算 160.00 万元，完成年初预算的 100%。其中：

“农业农村” 2025 年度年初预算 160.00 万元，2025 年度决算 160.00 万元，完成年初预算的 100%。

6、“住房保障支出” (类) 2025 年度年初预算 634.86 万元，2025 年度决算 634.05 万元，完成年初预算的 99.87%。

其中：

“住房改革支出” 2025 年度年初预算 634.86 万元，2025 年度决算 634.05 万元，完成年初预算的 99.87%。主要原因：公务员净增加 4 人，事业净增加 10 人，行政工勤减少 1 人，造成缴费基数变动，支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

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 8250.93 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、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、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：无；2025 年度因公出国（境）费用无，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 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：无。2025 年度公务接待费无。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。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：无，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：无。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 198.31 万元，比上年减少 153.33 万元，减少原因：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，2025 年统计口径未包括其他交通费，若按照 2024 年日常公用经费支出统计口径，2025 年比上年增加 15.22 万元，主要是人员增加，日常公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 304.39 万元，其中：政府采购货物支出 26.24 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 278.15 万元。授予中小企业合同金额 304.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 160.6 万元，占政府采购支出总额的 52.76%。

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（本级）共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 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. 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。

7. 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。

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. 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

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）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。

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. 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

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）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

21. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映其他用于网信事务的支出。

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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

- 一、部门整体绩效评价报告（附件 1）
- 二、项目支出绩效评价报告（附件 2）
- 三、项目支出绩效自评表（附件 3）

附件 1

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

主要职责是负责推动落实上级与区委决策部署，承担区委运行保障及区委领导公务活动组织、会议筹办与值班应急工作，开展督查督办、信息调研服务决策，并管理规范性文件与公文处理，指导全区档案工作与档案管理，组织监督保密法规的实施，承担区委相关单位的财务管理工作等等。

机构设置情况：内设 12 个科室，分别：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。

（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

2025 年全年预算数 9782.96 万元，其中，基本支出预算数 7890.35 万元，项目支出预算数 1892.61 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 12641.76 万元，其中，基本支出 8250.93 万元，项目支出 4390.83 万元，其他支出 0 万

元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 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 160.00 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 18.72 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 30.84 万元，未超预算。

5. 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 7.40 万元，未超预算。

6. 公共文明引导员项目

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。

7. 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 149.94 万元，未超预算。

8. 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天然之美与科技之魅。使用资金 79.00 万元，未超预算。

9. 密云水库展览馆展陈更新和运行维护费用

对水库展览馆展陈设施提升改造，使用资金 118.62 万元，未超预算。

10. 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 479.81 万元，未超预算。

11. 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 33.76 万元，未超预算。

12. 绿色出行文明引导员项目

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 339.64 万元，未超预算。

13. 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 10.30 万元，未超预算。

14. 北京市密云区青年联合会第三届委员会会务工作经费

北京市密云区青年联合会第三届委员会会务工作，使用资金 6.09 万元，未超预算。

15. 新时代文明实践中心建设项目

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 182.91 万元，未超预算。

16. 2025 年公益电影放映

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 28.4 万元，未超预算。

17. 密云水库文化展览馆提升改造

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 55.06 万元，未超预算。

18. 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。制定符合密云区情各项服务咨询指导、物料制作、广告宣传、主题活动服务等。使用资金 15.14 万元，未超预算。

19. 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、外出调研活动，使用资金 10.00 万元，未超预算。

20. 北京文创大赛密云分赛场活动

广泛挖掘和培养文化创意领域具有成长性的企业和项目，为企业和项目搭建开放式文化创意产业服务平台。使用资金 5.00 万元，未超预算。

21. 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 6.39 万元，未超预算。

22. 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，为保障我区各单位录用工作，使用资金19.77万元，未超预算。

23. 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7.10万元，未超预算。

24. 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，为新中国成立前老党员发放生活补贴，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14.92万元，未超预算。

25. 乡情村史陈列室和农村精神文明宣传视屏评优奖励资金

乡情村史陈列室和农村精神文明宣传视屏评优奖励资金。使用资金93.50万元，未超预算。

26. 区级退（离）休干部等干部体检所需资金

通过健康体检，提高广大干部的身体健水平。加强干部关心关爱，促进干部更好履职奉献。使用资金175.69万元，未超预算。

27. 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6.58万元，未超预算。

28. 农村党支部书记集中轮训所需资金

对农村基层党组织建设、抓党建促乡村振兴、农村基层治理、接诉即办等内容，对全区农村党支部书记开展培训，进一步提升农村党支部书记抓基层党组织建设、推进乡村振兴、优化基层治理的能力，使用资金96.24万元，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，经班子会研究确定项目实施单位，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，确保财政资金发挥作用。

（四）部门预决算差异率

部门预决算差异率 29.22%。

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。

2025 预算年度北京农村妇女创新创业发展项目转移支付密云区绩效自评报告

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；项目实施单位配备专职人员负责项目具体管理职责。2025 年密云区共扶持项目 7 个，包含北京农村妇女创业就业项目 2 个：北京柿橙休闲农场有限公司购买农业生产资料项目、北京北香峪农宅专业合作社木耳菌棒种植项目；农村妇女创业就业重点示范项目 4 个：十亩田（北京）农业发展有限公司农场种养生态循环项目设施设备提升、北京密农兴农副产品产销专业合作社蔬菜加工设备采购项目、北京不老自然美农产品产销合作社赤灵芝种植项目、北京四季牧歌种植专业合作社草莓品质提升项目；农业科技示范项目 1 个，北京怡悦生态农业有限公司怡悦零碳农场，共计 160.00 万元。

二、自评得分情况和等级

2025年北京农村妇女创新创业发展项目前期调研充分，项目实施方案制定规范完整，执行单位能够按照实施方案如期完成申报项目内容，项目进展顺利，市级专家组评价较高。但由于个别项目执行单位对项目资料留存意识不足，导致终期评估资料报送迟缓，影响评估进度，因此2025年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女性创业基地的情况下，择优向区妇联推荐。区妇联按照市级基地项目的有关要求，与农业农村局、财政局联合组成区级评审小组，对申报项目进行实地踏查和研讨，审核后经区妇联党组研究择优确定相关项目，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专家评审组进行考核评估。

（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。2025年密云区共扶持项目7个，包含北京农村妇女创业就业项目2个，每个项目扶持资金10.00万元；农村妇女创业就业重点示范项目4个，每个项目扶持资金30.00万元；农业科技示范项目1个，扶持资金20.00万元，共计160.00万元。

（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2025年北京农村妇女创新创业发展项目共申报资金160.00万元，批复资金160.00万元。截止2025年12月31日，实际支出160.00万元，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160.00万元。

2. 区级部门对项目开展全过程预算绩效管理情况。2025年3月，区妇联主管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，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，北京农村妇女创业就业项目2个、农村妇女创业就业重点示范项目4个、农业科技示范项目1个。7家项目成本预算、支出控制基本合理正常，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，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，蔬菜加工设备采购项目使企业后期产值得以提升；购买农业生产资料项目、农场种养生态循环项目设施

提升了项目周边妇女家庭的经济收入，为农村妇女就近就业提供更多的岗位；灵芝种植和木耳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，有效解决村内及周边村闲散劳动力近百人就业，从根本上提高农村妇女经济收入来源；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，项目的完成为“愉悦零碳农场”新增了零碳研学、产品研发等核心功能，2025年农场研学收入及农产品销售收入实现20%的增长，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。

2025年北京农村妇女创新创业发展项目进展顺利，并如期完成了市级专家组终期督导。在提交评估资料时，发现个别项目执行单位对项目资料留存意识不足，导致终期评估资料报送迟缓，影响了整体评估进度。密云区高度重视这一问题，计划于2026年项目开展前，邀请绩效评价师对项目所在镇妇联干部、

项目执行单位负责人和财务人员进行专业培训，从项目入账要求、资金使用规范以及项目执行中注意事项进行详细说明部署，为扶持资金真正发挥作用，达到通过发展项目引领带动更多农村妇女积极创业、稳定就业的目标，顺利完成年度项目绩效评估奠定坚实基础。

六、绩效自评结果拟应用情况

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		理论学习资金						
主管部门		区委宣传部		实施单位		区委宣传部		
项目资金 （万元）			年初预 算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.72	8.58	10.30	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		8.58	8.58	—	100%	—
		上年结转资金	1.72		1.72	—	100%	—
		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 12 场。					
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 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标						
		时效指标	20		20			
	成本指标 （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 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	30		30			
		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		8				
总分			100		98			

附件 3

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年北京农村妇女创新创业发展项目						
主管部门	北京市妇联	实施单位			区妇联		
项目资金 (万元)		年初预 算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	160.00	160.00	160.00	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	160.00	160.00	160.00	—	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		
	立足首都城市战略定位和北京市情农情，坚持大城市带动大京郊、大京郊服务大城市，聚焦“百村示范、千村振兴”工程、都市型现代农业、农业中关村等重点任务，结合年度全面推进乡村振兴的重点工作，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	分值		得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	10		10		
		质量指标	20		20		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (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 (30 分)	经济效益指标	6		5		
		社会效益指标	9		9		
		生态效益指标	9		9		
		可持续影响指标	6		5		
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10		10		
	总分		100		98		

项目支出绩效自评表

(2025 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	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	18.7192	18.7192	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	18.7192	18.7192	—	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				
	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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20		
		质量指标	10		10		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5		5		
		社会成本指标	5		5		
		生态环境成本指标					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10		9		
		社会效益指标	10		10		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	10		10		
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10		10		
总分			100		99		

项目支出绩效自评表

(2025 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	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	2.00	2.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.00	2.00	—	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					
	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	分值		得分		偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	40		40			
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标 (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 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	30		30			
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指标	10		8			
总分			100		98			

项目支出绩效自评表

(2025 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	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.48	30.48	30.48	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	30.48	30.48	30.48	—	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					
	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	分值		得分	偏差原因分析及改 进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	30		30			
		质量指标	10		10			
		时效指标						
	成本指标 (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 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	30		30			
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10		9			
总分			100		99			

项目支出绩效自评表

(2025 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	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	7.40	7.40	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	7.40	7.40	—	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					
	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	分值		得分	偏差原因分析及改 进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (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 (30分)	经济效益指标	30		30			
		社会效益指标						
		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				
总分			100		99			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		公共文明引导员项目						
主管部门		区委宣传部		实施单位		区委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预 算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	64.80	64.80	64.80	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	64.80	64.80	64.80	—	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				
	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。			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。				
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 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (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 (30 分)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	20		20			
		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			
总分			100		99			

项目支出绩效自评表

(2025 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经费						
主管部门		区委宣传部		实施单位		区委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预 算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	149.94	149.94	149.94	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	149.94	149.94	149.94	—	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					
	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。		完成各项活动					
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 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标						
		时效指标	20		20			
	成本指标 (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 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	20		20			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	10		10			
满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指标	10		9				
总分			100		99			

项目支出绩效自评表

(2025 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		区委宣传部		实施单位		区委宣传部		
项目资金 （万元）			年初预 算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	79.00	79.00	79.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	79.00	79.00	79.00	—	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 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天然之美与科技之魅。					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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标						
		时效指标	20		20			
	成本指标 （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 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	30		29			
		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		0				
总分			100		98			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云水库展览展示中心展陈更新和运行维护费用						
主管部门		区委宣传部		实施单位		区委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预 算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	118.62	118.62	118.62	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	118.62	118.62	118.62	—	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					
	对水库展览馆展陈设施提升改造、运行维护		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、运行维护。					
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 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标						
		时效指标	20		20			
	成本指标 (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 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	30		30			
		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				
总分			100		99			

项目支出绩效自评表

(2025 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		区委宣传部		实施单位			区委宣传部	
项目资金 (万元)			年初预 算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	479.81	479.81	479.81	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	479.81	479.81	479.81	—	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					
	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	分值		得分	偏差原因分析及改 进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标						
		时效指标	20		20			
	成本指标 (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 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	30		30			
		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			
总分			100		99			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		定点放映及购片款项目						
主管部门		区委宣传部		实施单位		区委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预 算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	33.76	33.76	33.76	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	33.76	33.76	33.76	—	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					
	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	分值		得分		偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标						
		时效指标	20		20			
	成本指标 (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 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	30		30			
		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		8			
总分			100		98			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		绿色出行文明引导员补贴						
主管部门		区委宣传部		实施单位		区委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预 算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	52.30	339.64	339.64	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	52.30	339.64	339.64	—	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			
	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。				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。			
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 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标						
		时效指标	20		20			
	成本指标 (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 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	30		30			
		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				
总分			100		99			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		理论学习资金						
主管部门		区委宣传部	实施单位			区委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预 算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.72	8.58	10.30	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.58	8.58	—	100%	—
		上年结转资金	1.72	0	1.72	—	100%	—
		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 12 场。					
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 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标						
		时效指标	20		20			
	成本指标 (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 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	30		30			
		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		8			
总分			100		98			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		新时代文明实践建设等项目						
主管部门		区委宣传部		实施单位		区委宣传部		
项目资金 （万元）			年初预 算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	182.91	182.91	182.91	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	182.91	182.91	182.91	—	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					
	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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标						
		时效指标	20		20			
	成本指标 （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 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	30		29			
		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			
总分			100		98			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		公益电影放映场次补贴						
主管部门		区委宣传部		实施单位		区委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预 算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28.40	28.40	28.40	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	28.40	28.40	28.40	—	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					
	丰富百姓业余文化生活，完成放映任务，宣传精神文明建设。		丰富百姓业余文化生活，完成放映任务，宣传精神文明建设建设。					
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 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标						
		时效指标	20		20			
	成本指标 (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 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	30		30			
		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			
总分			100		99			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	密云水库文化展览馆提升改造						
主管部门	区委宣传部	实施单位			区委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预 算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	55.06	55.06	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	55.06	55.06	—	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			
	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	分值		得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	20		20		
		质量指标					
		时效指标	20		20		
	成本指标 (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 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	30		27		
		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		
总分			100		96		

项目支出绩效自评表

(2025 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		区委宣传部	实施单位			区委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预 算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.14	15.14	15.14	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.14	15.14	15.14	—	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					
	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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标						
		时效指标	20		20			
	成本指标 (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 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	30		30			
		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			
总分			100		99			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		选调生到村任职补助						
主管部门		区委组织部		实施单位		区委组织部		
项目资金 (万元)			年初预 算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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		
	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、外出调研活动					完成		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改 进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (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 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	30		30			
		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			
总分			100		99			

项目支出绩效自评表

(2025 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		区委组织部	实施单位			区委组织部		
项目资金 （万元）			年初预 算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	6.39	6.39	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	6.39	6.39	—	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					
	用于公务员奖励证书奖章制作 费用支出。		已完成					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改 进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （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 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	30		30			
		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				
总分			100		99			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		公务员考试录用项目经费						
主管部门		区委组织部	实施单位			区委组织部		
项目资金 (万元)			年初预 算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	19.77	19.77	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	19.77	19.77	—	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					
	公务员、定向选调生面试工作全市统一组织实施，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 19.77 万元。		已完成					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (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 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	30		30			
		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			
总分			100		99			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		关心关爱干部专项经费						
主管部门		区委组织部		实施单位		区委组织部		
项目资金 (万元)			年初预 算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.10	7.10	7.10	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.10	7.10	7.10	—	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 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，更好履职奉献。		完成目标					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (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 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	30		30			
		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			
总分			100		99			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	新中国成立前老党员补贴						
主管部门	区委组织部	实施单位			区委组织部		
项目资金 (万元)		年初预 算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.92	14.92	14.92	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.92	14.92	14.92	—	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		
	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，为新中国成立前老党员发放生活补贴，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。				为新中国成立前老党员发放生活补贴。		
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 (40 分)	数量指标	20		20		
		质量指标	10		10		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (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 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	30		30		
		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		
总分			100		99		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市密云区青年联合会第三届委员会会务工作经费						
主管部门		团区委		实施单位		团区委		
项目资金 (万元)			年初预 算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.09	6.09	6.09	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.09	6.09	6.09	—	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		
	听取并审议工作报告 选举产生北京市密云区青年联合会第三届委员会 选举产生北京市密云区青年联合会第三届委员会常委、主席、副主席					完成		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改 进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (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 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	30		30			
		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			
总分			100		99			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		区离退休（离）休干部等干部体检资金						
主管部门		区委组织部		实施单位		区委组织部		
项目资金 （万元）			年初预 算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	175.69	175.69	175.69	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	175.69	175.69	175.69	—	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 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	分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （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 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	30		30			
		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			
总分			100		99			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		重大活动保障经费						
主管部门		区委组织部		实施单位		区委组织部		
项目资金 (万元)			年初预 算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.58	6.58	6.58	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.58	6.58	6.58	—	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					
	保障组织部重点项目，为组织 工作顺利开展提供经费保障。		完成					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改 进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (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 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	30		30			
		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			
总分			100		99			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		农村党支部书记集中轮训所需资金						
主管部门		区委组织部		实施单位		区委组织部		
项目资金 (万元)			年初预 算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	96.24	96.24	96.24	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	96.24	96.24	96.24	—	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			
	对农村基层党组织建设、抓党建促乡村振兴、农村基层治理、接诉即办等内容，对全区农村党支部书记开展培训，进一步提升农村党支部书记抓基层党组织建设、推进乡村振兴、优化基层治理的能力				完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改 进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (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 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	30		30			
		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				
总分			100		99			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		乡情村史陈列室和农村精神文明宣传视屏评优奖励资金					
主管部门		区委宣传部	实施单位			区委宣传部	
项目资金 (万元)		年初预 算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	93.50	93.50	93.50	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	93.50	93.50	93.50	—	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			
	乡情村史陈列室和农村精神文明宣传视屏评优奖励资金			完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20		
		质量指标	10		10		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (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 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	30		30		
		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		
总分			100		99		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京文创大赛密云云分赛场活动						
主管部门		区委宣传部		实施单位			区委宣传部	
项目资金 (万元)			年初预 算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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			
	广泛挖掘和培养文化创意领域具有成长性的企业和项目，为企业和项目搭建开放式文化创意产业服务平台				完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (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 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	30		30			
		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				
总分			100		99			