

中关村科技园区密云园管理委员会 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：中关村科技园区密云园管理委员会

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	43,838.070931	一、一般公共服务支出	973.325362
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,742.703368	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	92.821483	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	15,200.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	164.319912
		九、卫生健康支出	103.317026
		十、节能环保支出	46.650000
		十一、城乡社区支出	14,300.863799
		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	19,684.000000
		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	18.540984
		十九、住房保障支出	96.371500
		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	92.821483
		二十二、灾害防治及应急管理支出	12.726700
		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	50,673.595782	本年支出合计	50,692.936766
年初结转和结余	19.340984	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	50,692.936766	总计	50,692.936766

收入决算表

单位名称: 中关村科技园园区密云园管理委员会			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
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计		50,673.595782	50,673.595782	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		973.325362	973.325362	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		967.492382	967.492382	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行		967.492382	967.492382	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20105	统计信息事务		0.097500	0.097500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010508	统计抽样调查		0.097500	0.097500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		5.735480	5.735480	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105	专项业务		5.735480	5.735480	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206	科学技术支出		15,200.000000	15,200.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20601	科学技术管理事务		15,200.000000	15,200.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2060199	其他科学技术管理事务支出		15,200.000000	15,200.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		164.319912	164.319912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		164.319912	164.319912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休		6.547875	6.547875	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		105.148005	105.148005	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		52.624032	52.624032	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		103.317026	103.317026	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		103.317026	103.317026	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗		103.317026	103.317026	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出		46.650000	46.650000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103	污染防治		46.650000	46.650000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气		46.650000	46.650000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		14,300.063799	14,300.063799	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21202	城乡社区规划与管理		378.140000	378.140000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理		378.140000	378.140000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施		7,174.380000	7,174.380000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120303	小城镇基础设施建设		1,000.000000	1,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出		6,174.380000	6,174.380000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		2.172731	2.172731	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		2.172731	2.172731	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21214	污水处理费安排的支出		342.703368	342.703368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2121401	污水处理设施建设和运营		342.703368	342.703368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21219	国有土地有偿使用收入支出		6,400.000000	6,400.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2121903	城市建设支出		6,400.000000	6,400.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出		2.667700	2.667700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出		2.667700	2.667700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出		19,684.000000	19,684.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21508	支持中小企业发展和管理支出		19,684.000000	19,684.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150805	中小企业发展专项		19,684.000000	19,684.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出		96.371500	96.371500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出		96.371500	96.371500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金		96.371500	96.371500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
223	国有资本经营预算支出		92.821483	92.821483	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22399	其他国有资本经营预算支出		92.821483	92.821483	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2239999	其他国有资本经营预算支出		92.821483	92.821483	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出		12.726700	12.726700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22401	应急管理事务		8.208000	8.208000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2240109	应急管理		8.208000	8.208000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		4.518700	4.518700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2240703	自然灾害救灾补助		4.518700	4.518700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：中关村科技园区密云园管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目 编码	项目 名称	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
类 款 项	合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	973.325362	967.492382	5.832980	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	967.492382	967.492382	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	967.492382	967.492382	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20105	统计信息事务	0.097500	0.000000	0.097500	0.000000	0.000000	0.000000
2010508	统计抽样调查	0.097500	0.000000	0.097500	0.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.735480	0.000000	5.735480	0.000000	0.000000	0.000000
2013105	专项业务	5.735480	0.000000	5.735480	0.000000	0.000000	0.000000
206	科学技术支出	15,200.000000	0.000000	15,200.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20601	科学技术管理事务	15,200.000000	0.000000	15,200.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2060199	其他科学技术管理事务支出	15,200.000000	0.000000	15,200.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	164.319912	164.319912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	164.319912	164.319912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	6.547875	6.547875	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	105.148005	105.148005	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.624032	52.624032	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	103.317026	103.317026	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	103.317026	103.317026	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	103.317026	103.317026	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出	46.650000	0.000000	46.650000	0.000000	0.000000	0.000000
21103	污染防治	46.650000	0.000000	46.650000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气	46.650000	0.000000	46.650000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	14,300.863799	0.000000	14,300.863799	0.000000	0.000000	0.000000
21202	城乡社区规划与管理	378.140000	0.000000	378.140000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理	378.140000	0.000000	378.140000	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施	7,174.380000	0.000000	7,174.380000	0.000000	0.000000	0.000000
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.000000	0.000000	1,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,174.380000	0.000000	6,174.380000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	2.972731	0.000000	2.972731	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	2.972731	0.000000	2.972731	0.000000	0.000000	0.000000
21214	污水处理费安排的支出	342.703368	0.000000	342.703368	0.000000	0.000000	0.000000
2121401	污水处理设施建设和运营	342.703368	0.000000	342.703368	0.000000	0.000000	0.000000
21219	国有土地使用者土地出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,400.000000	0.000000	6,400.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2121903	城市建设支出	6,400.000000	0.000000	6,400.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	2.667700	0.000000	2.667700	0.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出	2.667700	0.000000	2.667700	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	19,684.000000	0.000000	19,684.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21508	支持中小企业发展和管理支出	19,684.000000	0.000000	19,684.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150805	中小企业发展专项	19,684.000000	0.000000	19,684.000000	0.000000	0.000000	0.000000
220	自然资源海洋气象等支出	18.540984	0.000000	18.540984	0.000000	0.000000	0.000000
22005	气象事务	18.540984	0.000000	18.540984	0.000000	0.000000	0.000000
2200510	气象装备保障维护	18.540984	0.000000	18.540984	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	96.371500	96.371500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	96.371500	96.371500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	96.371500	96.371500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
223	国有资本经营预算支出	92.821483	0.000000	92.821483	0.000000	0.000000	0.000000
22399	其他国有资本经营预算支出	92.821483	0.000000	92.821483	0.000000	0.000000	0.000000
2239999	其他国有资本经营预算支出	92.821483	0.000000	92.821483	0.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	12.726700	0.000000	12.726700	0.000000	0.000000	0.000000
22401	应急管理事务	8.208000	0.000000	8.208000	0.000000	0.000000	0.000000
2240109	应急管理	8.208000	0.000000	8.208000	0.000000	0.000000	0.000000
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.518700	0.000000	4.518700	0.000000	0.000000	0.000000
2240703	自然灾害救灾补助	4.518700	0.000000	4.518700	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中关村科技园区密云园管理委员会

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	43,838.070931	一、一般公共服务支出	973.325362	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	6,742.703368	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	92.821483	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	15,200.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	164.319912	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	103.317026	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	46.650000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	7,558.160431	6,742.703368	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	19,684.000000	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	18.540984	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	96.371500	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	92.821483
		二十二、灾害防治及应急管理支出	12.726700	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	50,673.595782	本年支出合计	43,857.411915	6,742.703368	92.821483
年初财政拨款结转和结余	19.340984	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	19.340984				
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	50,692.936766	总计	43,857.411915	6,742.703368	92.821483

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中关村科技园区密云园管理委员会				单位：万元		
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目						
科目名称						
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	43,857.411915	1,331.500820	42,525.911095
201			一般公共服务支出	973.325362	967.492382	5.832980
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	967.492382	967.492382	0.000000
2010301			行政运行	967.492382	967.492382	0.000000
20105			统计信息事务	0.097500	0.000000	0.097500
2010508			统计抽样调查	0.097500	0.000000	0.097500
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.735480	0.000000	5.735480
2013105			专项业务	5.735480	0.000000	5.735480
206			科学技术支出	15,200.000000	0.000000	15,200.000000
20601			科学技术管理事务	15,200.000000	0.000000	15,200.000000
2060199			其他科学技术管理事务支出	15,200.000000	0.000000	15,200.000000
208			社会保障和就业支出	164.319912	164.319912	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	164.319912	164.319912	0.000000
2080501			行政单位离退休	6.547875	6.547875	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.148005	105.148005	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.624032	52.624032	0.000000
210			卫生健康支出	103.317026	103.317026	0.000000
21011			行政事业单位医疗	103.317026	103.317026	0.000000
2101101			行政单位医疗	103.317026	103.317026	0.000000
211			节能环保支出	46.650000	0.000000	46.650000
21103			污染防治	46.650000	0.000000	46.650000
2110301			大气	46.650000	0.000000	46.650000
212			城乡社区支出	7,558.160431	0.000000	7,558.160431
21202			城乡社区规划与管理	378.140000	0.000000	378.140000
2120201			城乡社区规划与管理	378.140000	0.000000	378.140000
21203			城乡社区公共设施	7,174.380000	0.000000	7,174.380000
2120303			小城镇基础设施建设	1,000.000000	0.000000	1,000.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6,174.380000	0.000000	6,174.380000
21205			城乡社区环境卫生	2.972731	0.000000	2.972731
2120501			城乡社区环境卫生	2.972731	0.000000	2.972731
21299			其他城乡社区支出	2.667700	0.000000	2.667700
2129999			其他城乡社区支出	2.667700	0.000000	2.667700
215			资源勘探工业信息等支出	19,684.000000	0.000000	19,684.000000
21508			支持中小企业发展和管理支出	19,684.000000	0.000000	19,684.000000
2150805			中小企业发展专项	19,684.000000	0.000000	19,684.000000
220			自然资源海洋气象等支出	18.540984	0.000000	18.540984
22005			气象事务	18.540984	0.000000	18.540984
2200510			气象装备保障维护	18.540984	0.000000	18.540984
221			住房保障支出	96.371500	96.371500	0.000000
22102			住房改革支出	96.371500	96.371500	0.000000
2210201			住房公积金	96.371500	96.371500	0.000000
224			灾害防治及应急管理支出	12.726700	0.000000	12.726700
22401			应急管理事务	8.208000	0.000000	8.208000
2240109			应急管理	8.208000	0.000000	8.208000
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	4.518700	0.000000	4.518700
2240703			自然灾害救灾补助	4.518700	0.000000	4.518700

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中关村科技园区密云园管理委员会

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	1,291.887615	商品和服务支出	24.156830	资本性支出	8.902500
基本工资	211.138900	办公费	0.406000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	226.069354	印刷费	0.000000	办公设备购置	8.902500
奖金	152.197700	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.492480	基础设施建设	0.000000
绩效工资	341.438919	电费	1.428000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴	105.148005	邮电费	0.087600	信息网络及软件购置更	0.000000
职业年金缴费	52.624032	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	103.317026	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	1.916859	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	3.582179	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	96.371500	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	1.800000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	6.553875	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	6.547875	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	9.378957	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	6.793417	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.006000	公务用车运行维护费	1.643517	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	0.210000	对民间非营利组织和群	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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	1,298.441490	公用经费合计			33.059330

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中关村科技园区密云园管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	6,742.703368	6,742.703368	0.000000	6,742.703368	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	6,742.703368	6,742.703368	0.000000	6,742.703368	0.000000
21214			污水处理费安排的支出	0.000000	342.703368	342.703368	0.000000	342.703368	0.000000
2121401			污水处理设施建设和运营	0.000000	342.703368	342.703368	0.000000	342.703368	0.000000
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.000000	6,400.000000	6,400.000000	0.000000	6,400.000000	0.000000
2121903			城市建设支出	0.000000	6,400.000000	6,400.000000	0.000000	6,400.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中关村科技园区密云园管理委员会						单位：万元
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000	
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000	
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000	
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更	0.000000	
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000	
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000	
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000	
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群	0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000	
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000	
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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：中关村科技园区密云园管理委员会				单位:万元		
项目				2025年度决算数		
支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	92.821483	0.000000	92.821483
223			国有资本经营预算支出	92.821483	0.000000	92.821483
22399			其他国有资本经营预算支出	92.821483	0.000000	92.821483
2239999			其他国有资本经营预算支出	92.821483	0.000000	92.821483

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中关村科技园区密云园管理委员会				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	1.643517	0.000000	0.000000	1.643517	0.000000	1.643517
注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。						

政府采购情况表

单位名称：中关村科技园区密云园管理委员会

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	7.025517
1. 政府采购货物支出	5.454000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	1.571517
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	6.013000
其中：授予小微企业合同金额	6.013000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

中关村科技园区密云园管理委员会，为区政府派出机构，机构规格为正处级。

主要职责：负责园区发展建设工作，承担统筹、规划、组织、协调、服务中关村密云园建设与发展的有关具体工作；优化园区营商环境，强化投资服务职能，开展入园企业服务、人才服务、创业服务工作；负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实优化产业布局调控要求；组织落实国家和本市促进高新技术产业发展的政策措施，开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、社会组织发展、知识产权等方面的促进和服务工作，培育战略性新兴产业、未来产业等。

（二）机构设置情况

中关村科技园区密云园创新创业和产业促进中心、中关村科技园区密云园投资服务中心、中关村科技园区密云园企业服务中心、中关村科技园区密云园资产管理中心，为区委中关村密云园工委、中关村密云园管委会设下列 4 个正科级公益一类财政补助事业单位。

主要职责：负责依据密云园产业发展方向及产业配套相关政策，落实产业准入工作；负责促进科技成果转化及产业化、促进产学研深度融合政策措施的组织实施；负责创新创业服务，搭建服务平台，支持专业化科技企业孵化器，促进科技型小微企业研发创新；负责推进朝密双创中心建设；负责重点任务、重大项目的推进、在谈实体项目与园区企业的

综合协调与服务工作;协助实体企业办理工商税务等注册登记手续;负责落实优化园区营商环境工作,开展入园企业的服务与协调工作;组织开展各类扶持政策的宣传及培训,协助企业完成各项扶持资金的兑现;负责推动高新技术企业发展,协助企业办理高新技术企业认证;组织开展知识产权保护和促进工作;承担人才队伍、人才信息体系建设工作;负责建立和完善国有资产保值增值考核办法和经营绩效评价体系;落实疏解盘活相关政策,统筹推进疏解腾退工作;负责固定资产管理工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 50692.94 万元,比上年减少 49060.65 万元,下降 49.18%。

(一) 收入决算说明

2025 年度本年收入合计 50673.59 万元,比上年减少 49064.90 万元,下降 49.19%。

1. 财政拨款收入 50673.59 万元,占收入合计的 100%。其中:一般公共预算财政拨款收入 43838.07 万元,占收入合计的 86.51%;政府性基金预算财政拨款收入 6742.70 万元,占收入合计的 13.31%;国有资本经营预算财政拨款收入 92.82 万元,占收入合计的 0.18%;

2. 上级补助收入 0 万元,占收入合计的 0%;

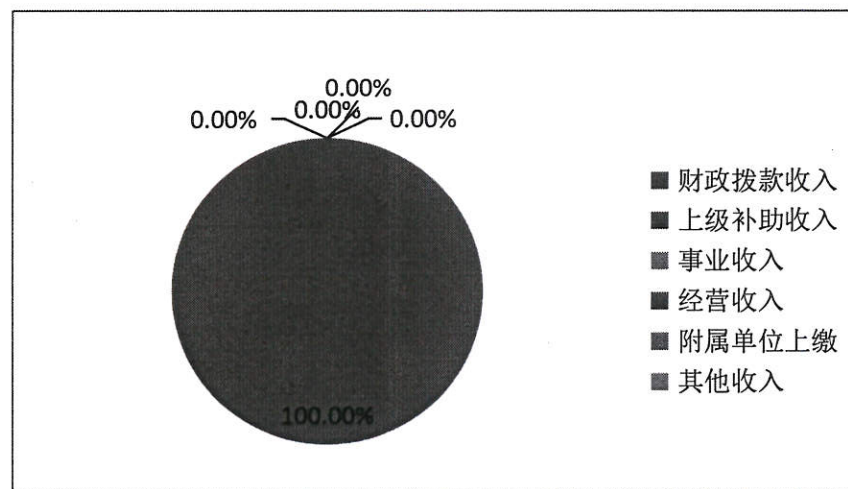
3. 事业收入 0 万元,占收入合计的 0%;

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%。

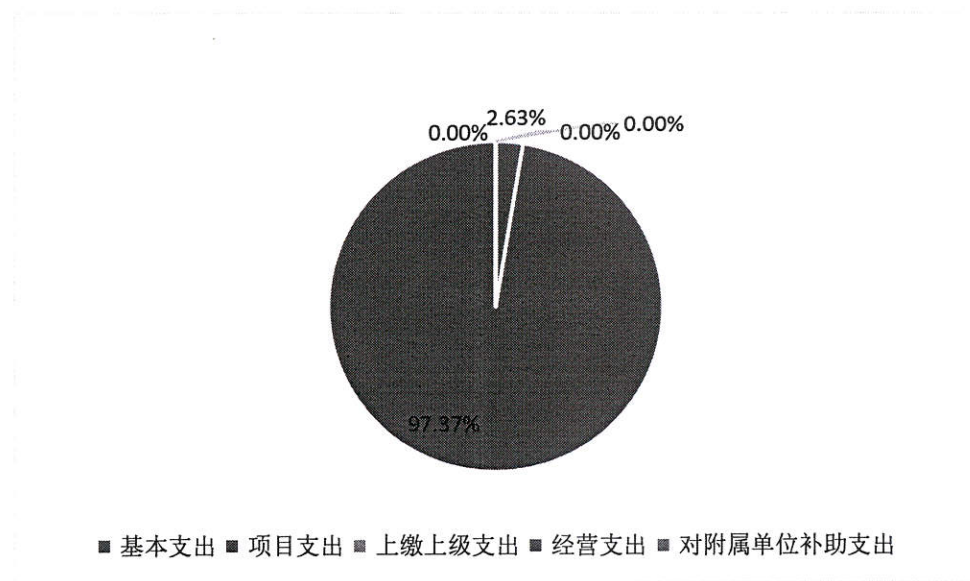
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 50692.94 万元，比上年减少 49060.65 万元，下降 49.18%，其中：基本支出 1331.50 万元，占支出合计的 2.63%；项目支出 49361.44 万元，占支出合计的 97.37%；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 50692.94 万元，比上年减少 49060.65 万元，下降 49.18%。主要原因：减少政府性基金预算财政拨款收支 24372.92 万元，支持中小企业发展专项资金收支 28445.95 万；增加土地补偿款 4821.98 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

2025年度一般公共预算财政拨款支出43857.42万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出973.33万元，占本年财政拨款支出2.22%；科学技术支出15200.00万元，占本年财政拨款支出34.66%；社会保障和就业支出164.32万元，占

本年财政拨款支出0.37%;卫生健康支出103.32万元,占本年财政拨款支出0.24%;节能环保支出46.65万元,占本年财政拨款支出0.11%;城乡社区支出7558.16万元,占本年财政拨款支出17.23%;资源勘探工业信息等支出19684.00万元,占本年财政拨款支出44.88%;自然资源海洋气象等支出18.54万元,占本年财政拨款支出0.04%;住房保障支出96.37万元,占本年财政拨款支出0.22%;灾害防治及应急管理支出12.73万元,占本年财政拨款支出0.03%。

(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年度决算973.33万元,比2025年度年初预算增加41.20万元,增长4.42%。
其中去年新增人员,本年转正导致人员经费增长。
- 2、“科学技术支出”(类)2025年度决算15200.00万元,比2025年度年初预算增加15200.00万元。主要原因:增加体制分成资金。
- 3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度决算164.32万元,比2025年度年初预算增加3.21万元,增长1.99%。
主要原因:去年新增人员,本年转正导致人员经费增长。
- 4、“卫生健康支出”(类)2025年度决算103.32万元,比2025年度年初预算增加2.55万元,增长2.53%。主要原因:去年新增人员,本年转正导致人员经费增长。
- 5、“节能环保支出”(类)2025年度决算46.65万元,比2025年度年初预算增加46.65万元。主要原因:增加开发区B区土壤污染状况调查项目资金。
- 6、“城乡社区支出”(类)2025年度决算7558.16万元,比2025年度年初预算增加7553.99万元。主要原因:增加

空地一体环境感知与智能响应研究平台项目土地补偿款 4821.98 万元、园区基础设施建设 2352.40 万元。

7、“资源勘探工业信息等支出”(类)2025 年度决算 19684.00 万元,比 2025 年度年初预算增加 19684.00 万元。主要原因:增加体制分成资金。

8、“自然资源海洋气象等支出”(类)2025 年度决算 18.54 万元,比 2025 年度年初预算增加 18.54 万元。主要原因:增加中关村密云园雷达塔改造项目。

9、“住房保障支出”(类)2025 年度决算 96.37 万元,比 2025 年度年初预算增加 1.91 万元,增长 2.02%。主要原因:去年新增人员,本年转正导致人员经费增长。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2025 年度决算 12.73 万元,比 2025 年度年初预算增加 12.73 万元。主要原因:增加极端强降雨洪涝灾害救助资金、兼职安全生产巡查员岗位津贴。

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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出6742.70万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出6,742.70万元,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、“城乡社区支出”(类)2025年度决算6,742.70万元,比2025年度年初预算增加6,742.70万元。其中:

“污水处理设施建设和运营”(款)2025 年度决算342.70万元,比2025年度年初预算增加342.70万元。主要原因:

增加开发区园区污水处理支出。

“城市建设支出”（款）2025 年度决算 6400.00 万元，比 2025 年度年初预算增加 6400.00 万元。主要原因：增加园区新建厂房及附属用房项目专项债支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 92.82 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 92.82 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1331.51 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金。（4）其他资本性支出包括办公设备购置。

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 1.64 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加 1.64 万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。本单位无此项支出。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。
2. 公务接待费。本单位无此项支出。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。
3. 公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数1.64万元，比2025年度年初预算数0万元增加1.64万元。

其中，公务用车运行维护费2025年度决算数1.64万元，比2025年度年初预算数0万元增加1.64万元，主要原因：2025 年新增车辆。2025年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计33.06万元，比上年增加19.31万元，增加主要原因：购置办公用设备8.90万元；新增该项经费开支，导致增加水电费1.92万元；新增车辆产生公务用车费用1.64万元；人员转正，2025年人员费用增加，导致工会经费增加2.59万元；福利费增加2.94万元。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 7.02 万元，其中：政府采购货物支出 5.45 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1.57 万元。授予中小企业合同金额 6.01 万元，占政府采购支出总额的 85.59%，其中：授予小微企业合同金额

6.01 万元，占政府采购支出总额的 85.59%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，中关村科技园区密云园管理委员会共有车辆 1 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. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他可续技术管理事务支出（项）：反映除行政单位基本支出、未设置项级科目的其他支出以外的用于科学技术管理事务方面的支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区规划制定与管理等方面的支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路等基础设施建设方面的支出。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

11. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出

12. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

13. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象装备保障维护(项):反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

14. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):反映除城市公共设施、环境卫生共有房屋、城市防洪以外的城市基础设施配套支出。

15. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外,国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

16. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):反应用于应急管理的法律法规制定修订,应急预

案演练、协调保障等方面的支出。

17. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):反应用于应对重 大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

附件

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

中关村科技园区密云园管理委员会，为区政府派出机构，机构规格为正处级。

主要职责：负责园区发展建设工作，承担统筹、规划、组织、协调、服务中关村密云园建设与发展的有关具体工作；优化园区营商环境，强化投资服务职能，开展入园企业服务、人才服务、创业服务工作；负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实优化产业布局调控要求；组织落实国家和本市促进高新技术产业发展的政策措施，开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、社会组织发展、知识产权等方面的促进和服务工作，培育战略性新兴产业、未来产业等。

中关村科技园区密云园创新创业和产业促进中心、中关村科技园区密云园投资服务中心、中关村科技园区密云园企业服务中心、中关村科技园区密云园资产管理中心，为区委中关村密云园工委、中关村密云园管委会设下列4个正科级公益一类财政补助事业单位。

主要职责：负责依据密云园产业发展方向及产业配套相关政策，落实产业准入工作；负责促进科技成果转化及产业化、促进产学研深度融合政策措施的组织实施；负责创新创业服务，搭建服务平台，支持专业化科技企业孵化器，促进科技型

小微企业研发创新；负责重点任务、重大项目的推进、在谈实体项目与园区企业的综合协调与服务工作；协助实体企业办理工商税务等注册登记手续；负责落实优化园区营商环境工作，开展入园企业的服务与协调工作；组织开展各类扶持政策的宣传及培训，协助企业完成各项扶持资金的兑现；负责推动高新技术企业发展，协助企业办理高新技术企业认证；组织开展知识产权保护和促进工作；承担人才队伍、人才信息体系建设工作；负责建立和完善国有资产保值增值考核办法和经营绩效评价体系；落实疏解盘活相关政策，统筹推进疏解腾退工作；负责固定资产管理工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

二、当年预算执行情况

2025年预算数1411.65万元，其中，基本支出预算数1288.48万元，项目支出预算数123.17万元。全年支出50692.94万元，其中，基本支出1331.50万元，项目支出49361.44万元。预算执行率为100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量：2025年度内中关村科技园区密云园管理委员会实际完成工作任务16个，2025年度内中关村科技园区密云园管理委员会预计完成工作任务16个，计划完成率100%。

2. 产出质量：2025年度内中关村科技园区密云园管理委员会实际完成16项工作，达到部门绩效目标要求的工作任务数量。

3. 产出进度：2025年度内中关村科技园区密云园管理委员会按照整体绩效目标确定的时限实际完成16项工作任务，按时完成率100%。

4. 产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额。

(二) 效果实现情况分析

1. 经济效益：部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

2. 社会效益：部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

3. 环境效益：部门履行职责对环境所带来的直接或间接影响。

4. 可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。

5. 服务对象满意度：部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

四、预算管理情况分析

(一) 财务管理

1. 财务管理制度健全性：①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度健全；②部门内部财务管理制度完整、合规；③会计核算制度完整、合规。

2. 资金使用合规性和安全性

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支全部经过评估论证；④符合部门预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。

3. 会计基础信息完善性

①基础数据信息和会计信息资料真实；②基础数据信息和会计信息资料完整；③基础数据信息和会计信息资料

准确。

（二）资产管理

①不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；②不存在超标准配置资产；③资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；④资产处置规范，按要求进行报批或资产不公开处置行为；

（三）绩效管理

①及时对绩效信息进行汇总分析整理；②对绩效目标偏离情况及时进行矫正。

（四）结转结余率

无结转结余

（五）部门预决算差异率

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

（二）存在的问题及原因分析

预算计划与预算执行存在一定的偏差，预算编制还不够完善和准确，预算管理的指导性和管理性作用不强。

六、措施建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(二)加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的绩效管理机制。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

1. 项目背景

中关村密云园 MY00-0206 街区北侧 28 米 X 波段雷达塔坐落于密云区十里堡镇政府院内。依据《气象设施和气象探测环境保护条例》《GB31223-2014 气象探测环境保护规范天气雷达站》规定：雷达塔 250 米范围内新建、改扩建建筑高度不得超过 28 米，250 米以外园区建筑限高 30 米。该高度管控要求约束园区企业厂房新建、改扩建及特殊工艺配套建筑建设，制约企业扩容升级与区域产业经济发展，项目实施主体为中关村密云园管委会。

2. 项目主要内容及实施情况

对原有 28 米雷达塔加高 10 米，改造后雷达塔总高度 38 米，项目整体施工工期 14 周。2025 年 6 月，签订《北京市建设工程施工合同》，正式启动雷达塔改造施工，工程包含塔身钢结构加高、雷达探测设备配套调试、塔体防腐加固、防雷系统升级等全套改造施工内容。

3. 资金投入和使用情况

项目资金来源为专项经费，资金支付规则按施工合同约定执行，已支付资金 18.54 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标

完成密云 X 波段雷达塔加高改造，提升气象雷达探测基准高度，放宽中关村密云园建筑限高管控标准，消除园区企业建设高度制约，保障气象探测数据精准稳定，同步释放园区产业发展空间，推动区域企业提质增效，实现气象安全保障与产业经济协同发展。

2. 阶段性目标

前期筹备阶段：完成施工合同签订，完成施工方案等；施工建设阶段：14 周内完成雷达塔 10 米加高、配套设备安装调试，按进度支付款项。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的

全面核查密云雷达塔改造工程项目资金使用规范性、项目实施完成度，客观评估项目在气象探测保护、园区产业发展方面产出效益，提升资金使用效益。

2. 评价对象

中关村密云园管委会实施的密云雷达塔改造工程专项支出项目。

3. 评价范围

涵盖项目施工建设、竣工验收、资金拨付全流程；资金范围为该改造工程全部拨付款项。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

(1) 绩效评价原则

① 科学规范原则

② 公正公开原则

③ 分级分类原则

④ 绩效相关原则

(2) 评价指标体系

根据指标体系评价得分，目标值在 90-100 分为优秀、80-90 分（不含 90 分）为良好，60-80 分（不含 80 分）为一般、60 分（不含 60 分）以下为较差。

(3) 评价方法

① 比较法；

② 实际调研法；

③ 询问查证法等。

(4) 评价标准

① 《中华人民共和国预算法》

②项目的实施文件

（三）绩效评价工作过程。

- （1）收集、整理 2025 年度园区资金工作资料、台账及相关文件依据。
- （2）客观分析、实事求是，形成 2025 年度专项经费绩效自评报告。
- （3）总结提高，配合财政部门开展绩效评价工作并按要求公开绩效自评情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

- （1）预算支出决策符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。
- （2）预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。

（二）项目过程情况。

- （1）资金到位率 100%，预算资金执行率 100%。
- （2）预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。
- （3）项目支出都已制定相应的业务管理制度，合法、合规、完整。
- （4）项目支出合同、资金拨付等资料齐全。

（三）项目产出情况。

（1）组织实施产出数量实际完成率 10 分，项目产出质量 10 分。

（2）项目预算支出产出实际完成时间 10 分。

（3）项目支出如期、保质、保量完成 10 分。

（四）项目效益情况。

（1）项目支出达到各部门需求满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。为保障下一年度预算经费下达前投资促进工作的顺利开展。建议对预算支出进度等绩效指标进行调整。

1、严格按照预算编制的相关制度和要求，做好年初预算，力求预算全面、真实、有效。

2、加快项目资金的筹集到位，按到位资金实施进度推进，开展进度追踪，项目绩效评价，全部项目绩效目标如期完成。

3、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、准确、完整。

4、做到事前预算，事中控制，事后分析工作常态化。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		年度人口抽样调查						
主管部门		中关村科技园区密云园管理委员会		实施单位		中关村科技园区密云园管理委员会		
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		0.0975	0.0975	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.0975	0.0975	—		—
		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					
	按照要求及时发放		已按时发放完成					
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	质量指标	30		30			
		时效指标	20		20			
	满意度指标	社会效益指标	15		15			
		可持续影响指标	15		15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		治违工作经费						
主管部门		中关村科技园区密云园管理委员会		实施单位		中关村科技园区密云园管理委员会		
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		378.14	378.14	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		378.14	378.14	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—	1	—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成中关村密云园 2025 年度拆违任务。及时拨付款项。		拆违任务已完成且及时拨付款项。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		20		20		
		质量指标		20		20		
		时效指标		10		10		
	效益指标	社会效益指标		15		15		
		可持续影响指标		15		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		10		
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		基层党组织党建活动经费					
主管部门		中关村科技园区密云园管理委员会	实施单位		中关村科技园区密云园管理委员会		
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		24.009	5.73548	10 分	23.89%	2.39
	其中：当年财政拨款		24.009	5.73548	—		—
	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				
	及时拨付基层党组织党建活动经费		已按时发放完成				
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	质量指标	50	50			
	效益指标	可持续影响指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10			
总分			100	92.39			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			密云区居住小区生活垃圾分类资金补贴						
主管部门			中关村科技园区密云园管理委员会		实施单位		中关村科技园区密云园管理委员会		
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		2.980828	2.972731	10 分	99.73%	9.97
			其中：当年财政拨款		2.980828	2.972731	—		—
			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					
	按时支付垃圾分类指导员补贴，有效改善生活垃圾污染。定期检查垃圾分类设施，根据检查结果发放补贴资金并按要求支付补贴资金			已按要求付款，有效改善生活垃圾污染。					
绩效指标	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标		20		20			
		质量指标		10		10			
		时效指标		10		10			
	成本指标	经济成本指标		10		10			
	效益指标	社会效益指标		10		10			
		生态效益指标		10		10			
		可持续影响指标		10		10			
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		10			
总分				100		99.97			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中关村密云园排水管网结构缺陷改造工程项目					
主管部门		中关村科技园区密云园管理委员会	实施单位			北京中关村密云园发展集团有限公司	
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		118.96081	92.821483	10 分	78.03%	7.80
	其中：当年财政拨款		118.96081	92.821483	—		—
	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				
	为保障园区排水管网正常运行，进一步优化营商环境，改善园区管网基础设施条件，按实际工程付款。		根据工程实际情况完成付款。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	30	30			
		时效指标	20	20			
	效益指标	社会效益指标	20	20			
		可持续影响指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10			
总分			100	97.8			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中关村密云园雷达塔改造项目						
主管部门		中关村科技园区密云园管理委员会		实施单位		中关村科技园区密云园管理委员会		
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		18. 540984	18. 540984	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		18. 540984	18. 540984	—		—
		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					
	按要求施工并付款		已完成年度目标					
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	数量指标	20		20			
		质量指标	20		20			
		时效指标	20		20			
	效益指标	社会效益指标	10		10			
		可持续影响指标	10		10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云经济开发区三期 A1 地块新建道路项目资金						
主管部门		中关村科技园区密云园管理委员会		实施单位			北京中关村密云园发展集团有限公司	
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		1352.4	1352.4	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		1352.4	1352.4	—		—
		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					
	按照工程合同内容，建成道路工程，本年度建成 86%。 及时拨付款项。		已全部拨付，已完成总进度的 90%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	效益指标	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	10		10			
		可持续影响指标	10		10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中关村密云园 B 区土壤污染状况调查项目					
主管部门		中关村科技园区密云园管理委员会	实施单位		中关村科技园区密云园管理委员会		
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		46.65	46.65	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		46.65	46.65	—		—
	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				
	按期拨付款项，保障项目实施。		已全部拨付，顺利保障项目实施。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	20	20			
		时效指标	20	20			
	成本指标	经济成本指标	10	10			
	效益指标	经济效益指标	10	10			
		社会效益指标	10	10			
		可持续影响指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10			
总分			100	100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		创城大比拼奖励资金						
主管部门		中关村科技园区密云园管理委员会	实施单位			中关村科技园区密云园管理委员会		
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		2.67	2.67	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.67	2.67	—		—
		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					
	支持创城项目开展、提升城市文明程度、改善民生环境		已按活动情况支付款项					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	质量指标	40		40			
	效益指标	社会效益指标	20		20			
		生态效益指标	10		10			
		可持续影响指标	10		10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		极端强降雨洪涝灾害救助资金					
主管部门		中关村科技园区密云园管理委员会	实施单位		中关村科技园区密云园管理委员会		
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		4.5187	4.5187	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		4.5187	4.5187	—		—
	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				
	规范使用专项资金，保障一线人员物资。		按要求完成资金拨付，保障基层人员工作顺利展开。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	20	20			
		时效指标	20	20			
	成本指标	经济成本指标	20	20			
	效益指标	社会效益指标	10	10			
		可持续影响指标	10	10			
	满意度指 标	服务对象满意度指标	10	10			
总分			100	100			