

北京市密云区科学技术委员会 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：北京市密云区科学技术委员会

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	42,242.382529	一、一般公共服务支出	6.193145
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	1,653.503934
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	254.582534
		九、卫生健康支出	148.563848
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	40,035.000000
		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	116.708468

		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	140.340900
		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	0.150500
		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	42,242.382529	本年支出合计	42,355.043329
年初结转和结余	155.339192	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	42.678392
总计	42,397.721721	总计	42,397.721721

收入决算表

单位名称：北京市密云
区科学技术委员会

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	其他收入	
支出功能分类科目编码										科目名称
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	42, 242. 382529	42, 242. 382529	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	6. 193145	6. 193145	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	1. 793745	1. 793745	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	1. 793745	1. 793745	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20139			社会工作事务	4. 399400	4. 399400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013999			其他社会工作事务支 出	4. 399400	4. 399400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
206			科学技术支出	1, 540. 993634	1, 540. 993634	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20601			科学技术管理事务	1, 490. 393634	1, 490. 393634	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2060101			行政运行	1, 442. 248834	1, 442. 248834	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2060199			其他科学技术管理事 务支出	48. 144800	48. 144800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20607			科学技术普及	30. 600000	30. 600000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2060705			科技馆站	30. 600000	30. 600000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20699			其他科学技术支出	20. 000000	20. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2069999			其他科学技术支出	20. 000000	20. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

208	社会保障和就业支出	254.582534	254.582534	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	254.582534	254.582534	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	29.127400	29.127400	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	149.461918	149.461918	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	70.845216	70.845216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.148000	5.148000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	148.563848	148.563848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	148.563848	148.563848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	148.563848	148.563848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	40,035.000000	40,035.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	40,000.000000	40,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40,000.000000	40,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	116.708468	116.708468	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21503	建筑业	116.708468	116.708468	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150399	其他建筑业支出	116.708468	116.708468	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	140.340900	140.340900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

22102	住房改革支出	140.340900	140.340900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	140.340900	140.340900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云
区科学技术委员会

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	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	42, 355. 043329	1, 985. 198238	40, 369. 845091	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	6. 193145	0. 000000	6. 193145	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	1. 793745	0. 000000	1. 793745	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	1. 793745	0. 000000	1. 793745	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20139			社会工作事务	4. 399400	0. 000000	4. 399400	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013999			其他社会工作事务支 出	4. 399400	0. 000000	4. 399400	0. 000000	0. 000000	0. 000000
206			科学技术支出	1, 653. 503934	1, 441. 710956	211. 792978	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20601			科学技术管理事务	1, 490. 393634	1, 441. 710956	48. 682678	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2060101			行政运行	1, 442. 248834	1, 441. 710956	0. 537878	0. 000000	0. 000000	0. 000000

2060199	其他科学技术管理事务支出	48.144800	0.000000	48.144800	0.000000	0.000000	0.000000
20607	科学技术普及	143.110300	0.000000	143.110300	0.000000	0.000000	0.000000
2060705	科技馆站	143.110300	0.000000	143.110300	0.000000	0.000000	0.000000
20699	其他科学技术支出	20.000000	0.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2069999	其他科学技术支出	20.000000	0.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	254.582534	254.582534	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	254.582534	254.582534	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	29.127400	29.127400	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	149.461918	149.461918	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.845216	70.845216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.148000	5.148000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	148.563848	148.563848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	148.563848	148.563848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	148.563848	148.563848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	40,035.000000	0.000000	40,035.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	40,000.000000	0.000000	40,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40,000.000000	0.000000	40,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施	35.000000	0.000000	35.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施	35.000000	0.000000	35.000000	0.000000	0.000000	0.000000

	施支出						
215	资源勘探工业信息等支出	116.708468	0.000000	116.708468	0.000000	0.000000	0.000000
21503	建筑业	116.708468	0.000000	116.708468	0.000000	0.000000	0.000000
2150399	其他建筑业支出	116.708468	0.000000	116.708468	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	140.340900	140.340900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	140.340900	140.340900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	140.340900	140.340900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	0.150500	0.000000	0.150500	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出	0.150500	0.000000	0.150500	0.000000	0.000000	0.000000
2299999	其他支出	0.150500	0.000000	0.150500	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区科学技术委员会

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	42,242.382529	一、一般公共服务支出	6.193145	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	1,653.503934	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	254.582534	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	148.563848	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	40,035.000000	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	116.708468	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	140.340900	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	42,242.382529	本年支出合计	42,354.892829	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	112.510300	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	112.510300				
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	42,354.892829	总计	42,354.892829	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区科学技术委员会

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
		栏次	1	2	3
类	款	项	合计		
201		一般公共服务支出	6.193145	0.000000	6.193145

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.793745	0.000000	1.793745
2013105	专项业务	1.793745	0.000000	1.793745
20139	社会工作事务	4.399400	0.000000	4.399400
2013999	其他社会工作事务支出	4.399400	0.000000	4.399400
206	科学技术支出	1,653.503934	1,441.710956	211.792978
20601	科学技术管理事务	1,490.393634	1,441.710956	48.682678
2060101	行政运行	1,442.248834	1,441.710956	0.537878
2060199	其他科学技术管理事务支出	48.144800	0.000000	48.144800
20607	科学技术普及	143.110300	0.000000	143.110300
2060705	科技馆站	143.110300	0.000000	143.110300
20699	其他科学技术支出	20.000000	0.000000	20.000000
2069999	其他科学技术支出	20.000000	0.000000	20.000000
208	社会保障和就业支出	254.582534	254.582534	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	254.582534	254.582534	0.000000
2080501	行政单位离退休	29.127400	29.127400	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.461918	149.461918	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.845216	70.845216	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.148000	5.148000	0.000000
210	卫生健康支出	148.563848	148.563848	0.000000
21011	行政事业单位医疗	148.563848	148.563848	0.000000
2101101	行政单位医疗	148.563848	148.563848	0.000000
212	城乡社区支出	40,035.000000	0.000000	40,035.000000
21201	城乡社区管理事务	40,000.000000	0.000000	40,000.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40,000.000000	0.000000	40,000.000000
21203	城乡社区公共设施	35.000000	0.000000	35.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.000000	0.000000	35.000000
215	资源勘探工业信息等支出	116.708468	0.000000	116.708468
21503	建筑业	116.708468	0.000000	116.708468

2150399	其他建筑业支出	116.708468	0.000000	116.708468
221	住房保障支出	140.340900	140.340900	0.000000
22102	住房改革支出	140.340900	140.340900	0.000000
2210201	住房公积金	140.340900	140.340900	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区科学技术委员会

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	1,787.379477	商品和服务支出	161.756661	资本性支出	1.755700
基本工资	318.155300	办公费	8.308893	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	183.607695	印刷费	0.000000	办公设备购置	1.755700
奖金	103.738790	手续费	0.040000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	3.838038	基础设施建设	0.000000
绩效工资	629.537408	电费	3.710000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	149.461918	邮电费	3.984435	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	70.845216	取暖费	67.811817	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	148.563848	物业管理费	19.680000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.986700	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	6.410438	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	140.340900	维修（护）费	2.590000	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	36.717964	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	34.306400	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	28.196000	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	5.148000	劳务费	1.680000	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	11.996244	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	26.607600	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.031000	公务用车运行维 护费	6.936934	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	0.931400	其他商品和服务 支出	1.786000	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	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	1,821.685877	公用经费合计			163.512361

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区科学技术委员会

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			合计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	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：北京市密云区科学技术委员会

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缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	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	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000

		用			
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众性自治组织补贴	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：北京市密云区科学技术委员会 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	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区科学技术委员会 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	17.614000	0.000000	0.000000	17.614000	0.000000	17.614000
2025 年决算	6.936934	0.000000	0.000000	6.936934	0.000000	6.936934

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：北京市密云区科学技术委员会

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	48.715524
1. 政府采购货物支出	14.317740
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	34.397784
（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

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

北京市密云区科学技术委员会是密云区人民政府负责科技管理工作的职能部门。具体职责如下：

1. 贯彻落实国家创新驱动发展战略和科技工作方面的法律法规、规章和政策，组织拟订本区科技发展、科技促进经济社会发展的规划、政策，并组织实施。
2. 落实北京全国科技创新中心工作任务。贯彻落实首都创新体系建设和科技体制改革政策。鼓励科技企业加大研发投入，建立科研机构，推动企业科技创新能力建设，负责推进科技军民融合发展相关工作。
3. 负责提出科技发展的布局和优先发展领域的建议。负责服务重大科技基础设施建设和运行，推进科技资源开放共享。负责国家级、市级科学技术奖励的推荐申报工作。贯彻落实北京市科学普及相关政策，制定本区科学普及和科学传播计划，并组织实施。
4. 贯彻落实北京市高新技术发展及产业化、科技服务业、科技促进区域发展的相关规划、政策，并组织实施。会同有关部门落实科技金融相关政策，开展科技金融促进工作。鼓励企业进行技术攻关和成果应用示范。
5. 贯彻落实科技成果转移转化和促进技术市场发展的相关政策措施，并组织实施，指导科技中介组织发展。
6. 贯彻落实北京市科技项目管理政策，拟定本区科技项目管理办法，围绕重点领域技术发展需求，实施科技项目。负责区级科技经费的预算、决算及监督管理。承担科技信息、科技统计、创新调查工作。负责科技保密工作。

7. 落实北京市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理要求，推进本区科研诚信建设工作。
8. 贯彻落实北京市引进外国专家规划、计划，负责本区聘请外国专家和出国境培训项目的组织实施工作。
9. 贯彻落实北京市科技人才建设相关政策、意见，制定本区科技人才工作计划，服务科技创新人才队伍建设。
10. 联系区有关部门科技创新工作。推进区域间科技领域交流合作、支援合作工作。落实国际科技合作和国际技术转移任务。会同有关部门组织技术出口和技术引进工作。负责与港澳台的科技合作交流。负责科技外事工作。
11. 贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，服务北京全国科技创新中心建设、服务怀柔科学城东区建设、服务密云区相关领域高精尖产业发展，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能。负责本区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
12. 负责统筹协调、组织推动、督办落实北京市密云区推进怀柔科学城东区建设工作领导小组（简称领导小组）审定事项和安排部署的各项工作。负责研究拟定怀柔科学城东区有关政策、重点任务、实施方案等，统筹协调相关规划编制。负责领导小组重要事项的综合协调，与怀柔科学城管委会、区直各相关部门、相关镇及高校、科研院所之间的沟通协调。负责领导小组会务的组织及相关工作的沟通协调。统筹协调推进怀柔科学城东区规划实施与征地拆迁、重大项目建设、基础设施建设、公共服务配套建设、成果转化与产业承接、服务保障等工作。承担引入创新主体和人才资源工作，推进科技合作和学术交流，形成创新发展集聚效应。统筹协调属地及相关部门做好与怀柔科学城东区项目建设、运行服务相关的社会事务管理服务。对领导小组成员单位及各主责单位工作推进情况进行督促催办，并及时向领导小组报告工作进展和任务落实情况。负责怀柔科学城东区绩效考评工作。完成领导小组交办的其他工作。
13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市密云区科学技术委员会现有部门 11 个，其中行政科室 5 个：办公室、工业与社会发展科、农村科技发展科、信息科、怀柔科学城东区综合协调部；事业单位 6 个：北京市密云区科技馆、北京市密云区生产力促进中心、北京市密云区社会发展科技中心、北京市密云区怀柔科学城东区创新发展中心、北京市密云区怀柔科学城东区规划建设中心、北京市密云区怀柔科学城东区服务保障中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 42397.72 万元，比上年增加 39863.92 万元，增长 1573.29%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 42242.38 万元，比上年增加 40013.59 万元，增长 1795.31%。

1. 财政拨款收入 42242.38 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 42242.38 万元，占收入合计的 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

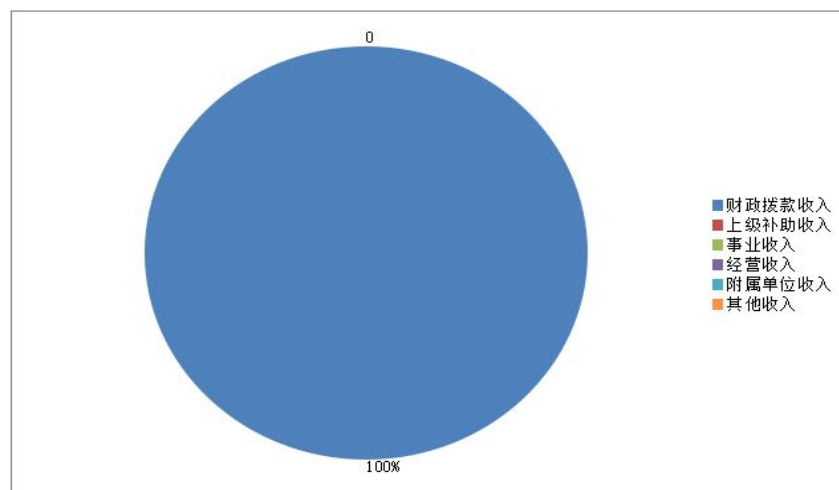
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

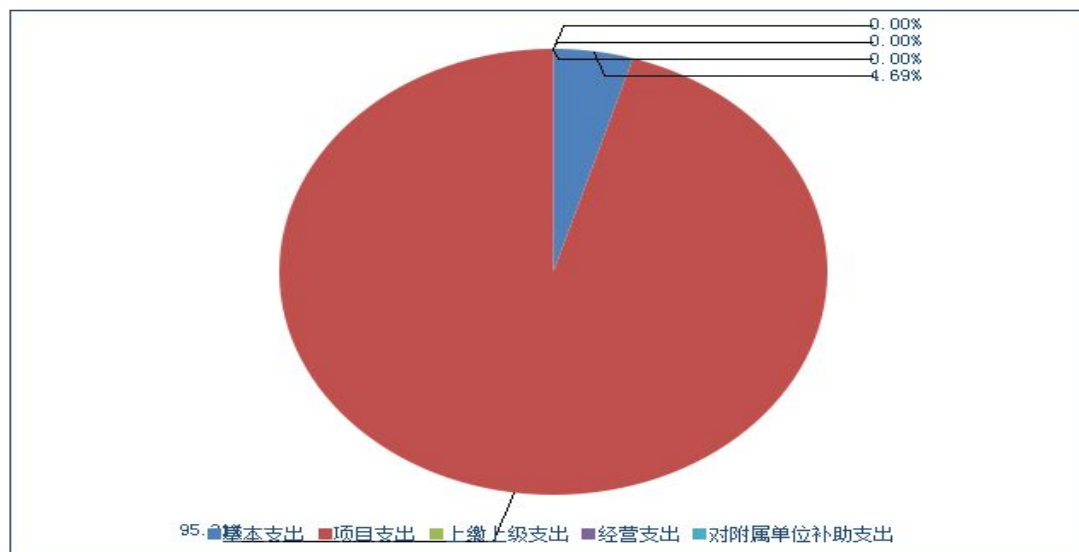
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 42355.04 万元，比上年增加 39864.07 万元，增长 1600.34%，其中：基本支出 1985.20 万元，占支出合计的 4.69%；项目支出 40369.84 万元，占支出合计的 95.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 42354.89 万元，比上年增加 40248.53 万元，增长 1910.81%。主要原因：一是本年度新增预算项目，增加项目资金。二是本年度增加人员经费。

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42354.89万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6.19万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出1653.51万元，占本年财政拨款支出3.90%；社会保障和就业支出254.58万元，

占本年财政拨款支出0.60%；卫生健康支出148.56万元，占本年财政拨款支出0.35%；城乡社区支出40035.00万元，占本年财政拨款支出94.52%；资源勘探工业信息等支出116.71万元，占本年财政拨款支出0.28%；住房保障支出140.34万元，占本年财政拨款支出0.33%。

（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0.00万元，2025年度决算6.19万元。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1.79万元。主要原因：年度增加2023-2025年基层党组织党建活动经费。

“社会工作事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算4.40万元。主要原因：年度增加空间化党建载体项目经费。

2. “科学技术支出”（类），2025年度年初预算1315.33万元，2025年度决算1653.51万元，增长25.71%。其中：

“科学技术管理事务”（款）2025年度年初预算1307.68万元，2025年度决算1490.40万元，增长13.97%。主要原因：本年新招录人员，增加人员经费。

“科学技术普及”（款）2025年度年初预算7.65万元，2025年度决算143.11万元，增长1770.72%。主要原因：年度增加科技馆运行经费和科技馆保安保洁费。

“其他科学技术管理事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算20.00万元。主要原因：年度增加怀柔科学城东区建设项目经费。

3. “社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 267.98 万元，2025 年度决算 254.58 万元，减少 5.00%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 267.98 万元，2025 年度决算 254.58 万元，减少 5.00%。主要原因：本年退休人员增加，社会保险支出减少。

4. “卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 154.59 万元，2025 年度决算 148.56 万元，减少 3.90%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 154.59 万元，2025 年度决算 148.56 万元，减少 3.90%。主要原因：本年退休人员增加，保险支出减少。

5. “城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 40035.00 万元。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 40000.00 万元。主要原因：年度增加怀柔科学城东区建设项目经费。

“城乡社区公共设施”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 35.00 万元。主要原因：年度增加怀柔科学城东区建设项目经费。

6. “资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 116.71 万元。其中：
“建筑业”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 116.71 万元。主要原因：年度增加怀柔科学城东区建设项目经费。

7. “住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 133.26 万元，2025 年度决算 140.34 万元，增加 5.31%。其中：
“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 133.26 万元，2025 年度决算 140.34 万元，增加 5.31%。主要原因：本年新招录人员，增加人员经费。

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 0.00 万元，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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，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

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

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1985.20 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（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、住房公积金、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、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括：退休费、生活补助、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 6.94 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 17.61 万元减少 10.67 万元。其中：

（一）因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：年初无预算、实际无支出。

（二）公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：年初无预算、实际无支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 6.94 万元，比 2025 年度年初预算数 17.61 万元减少 10.67 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：年初无预算、实际无支出。2025 年度购置（更新）0.00 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 6.94 万元，主要原因：严格公车使用，加强公车管理，实际支出金额比预算金额减少。2025 年度公务用车保有量 8 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 161.76 万元，比上年增加 1.04 万元，增加原因：新增招录人员。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 48.72 万元，其中：政府采购货物支出 14.32 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 34.40 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%，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%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，单位共有车辆 8.00 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

（五）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。

（六）一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务：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。

（七）一般公共服务支出社会工作事务其他社会工作事务支出：反映除上述项目外其他用于社会工作事务的支出。

（八）科学技术支出科学技术管理事务行政运行：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。

（九）科学技术支出科学技术管理事务其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（十）科学技术支出科学技术普及科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。

（十一）科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十三）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（十四）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十五）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目外其他用于行政

事业单位养老方面的支出。

（十六）卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：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。

（十七）城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十八）城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十九）资源勘探工业信息等支出建筑业其他建筑业支出：反映除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。

（二十）住房保障支出住房改革支出住房公积金：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。

（二十一）其他支出其他支出其他支出：反映除上述项目外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

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（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

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

1. 部门职责

北京市密云区科学技术委员会是密云区人民政府负责科技管理工作的职能部门。具体职责如下：

（1）贯彻落实国家创新驱动发展战略和科技工作方面的法律法规、规章和政策，组织拟订本区科技发展、科技促进经济社会发展的规划、政策，并组织实施。

（2）落实北京全国科技创新中心工作任务。贯彻落实首都创新体系建设和科技体制改革政策。鼓励科技企业加大研发投入，建立科研机构，推动企业科技创新能力建设，负责推进科技军民融合发展相关工作。

（3）负责提出科技发展的布局和优先发展领域的建议。负责服务重大科技基础设施建设和运行，推进科技资源开放共享。负责国家级、市级科学技术奖励的推荐申报工作。贯彻落实北京市科学普及相关政策，制定本区科学普及和科学传播计划，并组织实施。

（4）贯彻落实北京市高新技术发展及产业化、科技服务业、科技促进区域发展的相关规划、政策，并组织实施。会同有关部门落实科技金融相关政策，开展科技金融促进工作。鼓励企业进行技术攻关和成果应用示范。

（5）贯彻落实科技成果转移转化和促进技术市场发展的相关政策措施，并组织实施，指导科技中介组织发展。

(6) 贯彻落实北京市科技项目管理政策，拟定本区科技项目管理办法，围绕重点领域技术发展需求，实施科技项目。负责区级科技经费的预算、决算及监督管理。承担科技信息、科技统计、创新调查工作。负责科技保密工作。

(7) 落实北京市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理要求，推进本区科研诚信建设工作。

(8) 贯彻落实北京市引进外国专家规划、计划，负责本区聘请外国专家和出境培训项目的组织实施工作。

(9) 贯彻落实北京市科技人才建设相关政策、意见，制定本区科技人才工作计划，服务科技创新人才队伍建设。

(10) 联系区有关部门科技创新工作。推进区域间科技领域交流合作、支援合作工作。落实国际科技合作和国际技术转移任务。会同有关部门组织技术出口和技术引进工作。负责与港澳台的科技合作交流。负责科技外事工作。

(11) 贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，服务北京全国科技创新中心建设、服务怀柔科学城东区建设、服务密云区相关领域高精尖产业发展，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能。负责本区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

(12) 负责统筹协调、组织推动、督办落实北京市密云区推进怀柔科学城东区建设工作领导小组（简称领导小组）审定事项和安排部署的各项工作。负责研究拟定怀柔科学城东区有关政策、重点任务、实施方案等，统筹协调相关规划编制。负责领导小组重要事项的综合协调，与怀柔科学城管委会、区直各相关部门、相关镇及高校、科研院所之间的沟通协调。负责领导小组会务的组织及相关工作的沟通协调。统筹协调推进怀柔科学城东区规划实施与征地拆迁、重大项目建设、基础设施建设、公共服务配套建设、成果转化与产业承接、服务保障等工作。承担引入创新主体和人才资源工作，推进科技合作和学术交流，形成创新发展集聚效应。统筹协调属地及相关部门做好与怀柔科学城东区项目建设、运行服务相关的社会事务管理服务。对领导小组成员单位及各主责单位工作推进情况进行督促催办，并及时向领导小组报

告工作进展和任务落实情况。负责怀柔科学城东区绩效考评工作。完成领导小组交办的其他工作。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 机构设置情况

北京市密云区科学技术委员会现有部门 11 个，其中行政科室 5 个：办公室、工业与社会发展科、农村科技发展科、信息科、怀柔科学城东区综合协调部；事业单位 6 个：北京市密云区科技馆、北京市密云区生产力促进中心、北京市密云区社会发展科技中心、北京市密云区怀柔科学城东区创新发展中心、北京市密云区怀柔科学城东区规划建设中心、北京市密云区怀柔科学城东区服务保障中心。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2025 年，我委严格按区财政要求编制预算、设立绩效目标。项目执行过程中，我委依据《北京市密云区财政局关于修订密云区区级项目支出预算管理办法的通知》（密财发〔2018〕53 号）、《北京市密云区科学技术委员会科技计划项目管理办法》（密科字〔2019〕45 号）开展相关工作。由项目主管科室负责项目的统筹管理，确保绩效目标设置合理，同时对各业务科室进行督导，及时跟踪了解项目进度和绩效目标完成情况；各业务科室负责项目的实施、审计、验收、绩效评价等工作，加强对项目进度及经费使用情况的管理，定期对项目执行情况进行梳理总结并报项目主管科室汇总，确保财政资金发挥最大经济效益和社会效益。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 1871.15 万元，其中，基本支出预算数 1863.50 万元，项目支出预算数 7.65 万元，其他支出预算数 0.00 万元。资金总体支出 42355.04 万元，其中，基本支出 1985.20 万元，项目支出 40369.84 万元，其他支出 0.00

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

根据绩效评价指标体系内容进行指标分析，我单位产出指标中的数量指标、质量指标、进度指标、成本指标均按预算执行。

（二）效果实现情况分析

1. 科学城东区建设取得新进展。“1+5”科学设施持续开放共享，北京大学怀密医学中心一期启动区所有项目全面开工，国家水生态环境智慧监测业务与实验平台、北京第二实验学校、集租房及 4 条市政道路开工建设。

2. 创新生态持续优化，产业发展动能不断增强。完成四批次 272 家企业申报，高新技术企业总数稳居生态涵养区前列，181 家企业被认定为科技型中小企业。支持中科院生态中心联合国环莱茵建设工业废水领域概念验证平台，打通国内首个工业废水领域一体化技术产业链。

3. 民生服务提质增效，科普惠民成果丰硕。新认定 2 家区级科普基地，全区有区级科普基地达到 18 家、市级科普基地 4 家。成功承办相关科普展，同时以科技馆为核心，针对不同群体组织开展科普进校园、科普展教等活动，助推全民科学素质提升。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

为规范单位财务行为、加强财务管理，我委制定了《北京市密云区科学技术委员会财务管理制度》，明确了财务收支流程及审批程序；同时为了强化单位内控管理、规范采购行为，我委制定了《密云区科委内部控制手册》《密云区科委采购管理制度》，进一步提高了行政事业单位内部管理水平、提高了财政资金使用效益。

2. 资金使用合规性和安全性

一是严格执行密云区区级基本支出预算管理办法及项目支出预算管理办法，加强国库集中支付财政信息系统的管理。二是认真履行经费支出审批手续，严格遵守国库集中支付规定。三是将预算管理与业务管理相结合，将部门职责与资金管理相结合，实时监控项目进展情况，实时掌握资金支出情况，加强财务精细化管理。

3. 会计基础信息完善性

会计基础信息真实、完整，会计核算准确，记账及时。

（二）资产管理

一是制定了《区科委财务管理制度》《区科委采购管理办法》，严格审批程序、规范资产管理；二是建立固定资产台账，实时记录、维护固定资产信息；三是建立办公用品领用台账，实时掌握资产领用及库存情况；四是每年进行一次资产清查，确保账账相符、账实相符。

（三）绩效管理

我委经费管理严格执行市区两级文件规定，强化项目绩效运行监控和项目绩效评价管理，确保财政资金使用安全，充分发挥财政资金效能。

（四）部门预决算差异率

2025 年度密云区科委财政拨款收入年初部门预算数 1871.15 万元，部门决算数 42242.38 万元，预决算差异率 2157.56%。产生预决算差异率的原因为：一是本年度新增预算项目，增加项目资金。二本年度增加人员经费。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

全年资金均按照相关政策规定规范使用，总体评价良好，年度总体评价得分 100 分。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、措施建议

今后我委将继续加强绩效管理，按照绩效考评的要求，更好的细化和量化绩效目标，强化财政资金的使用效益。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

在区委组织部、怀柔科学城东区办、中关村密云园的共同筹建下，密云区怀柔科学城东区党建联盟正式成立，主动面向党建联盟会员单位提供指导和服务。

2. 主要内容及实施情况

建设密云区怀柔科学城东区新经济组织党建基地，建设主题为：党建赋能、筑梦领航，弘扬科学家精神、致敬科技追梦人。工程于 2025 年 9 月开工，10 月完成竣工验收。

3. 资金投入和使用情况

通过比选，最终择优了企业实力较强、设计方案最优、报价最低的单位作为本项目的实施单位；项目经费 4.40 万元，经区科委联合区委社会工作部共同完成竣工验收，拨付资金。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

着力提升党建阵地建设水平，建成标准化、高品质党建活动空间，用于开展党员学习宣传、教育培训、组织生活、党建主题实践活动等，实现党组织“看得见、进得去、用得上”，提高党组织凝聚力向心力。

2. 阶段性目标

提升科学城东区党建阵地水平，提供标准化、高品质的党建活动空间，为党建主题实践活动提供坚实保障，提高党组织和党员的凝聚力向心力。提高广大党员干部干事创业动力，以实际行动推动科学城东区重点项目建设、保障重大项目配套需求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为提升科学城东区党建阵地建设水平，建成标准化党建活动空间，区委社会工作部作为密云区怀柔科学城东区党建联盟服务指导办公室成员单位，在西田各庄镇政府五层区科委（东区办）办公区域楼道以及会议室，建设密云区怀柔科学城东区新经济组织党建基地，为党员打造高品质学习阵地，推动党员发挥先锋模范作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

根据本项目的具体特点，本着规范性、严谨性原则。设置了合理可行的评价体系，包括产出指标、效益指标、满意度指标等，自评采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

为保证党建基地的实施效果，采用比选的方式，研究选定项目承担单位；项目实施过程，随时关注项目进展及绩效目标完成情况；项目结束后，组织竣工验收，验收合格通过后，拨付项目资金。

三、综合评价情况及评价结论

项目评价得分 100 分，评价结论为优。

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		空间化党建载体（密云区怀柔科学城东区新经济组织党建基地提升工程）						
主管部门		北京市密云区科学技术委员会		实施单位		北京市密云区科学技术委员会		
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	4.40	4.40	4.40	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.40	4.40	4.40	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	在西田各庄镇政府五层区科委（东区办）办公区域楼道以及会议室，建设密云区怀柔科学城东区新经济组织党建基地，为党员打造高品质学习阵地，推动党员发挥先锋模范作用。		按照计划完成了密云区怀柔科学城东区新经济组织党建基地的建设，为党员打造高品质学习阵地，推动党员发挥先锋模范作用。					
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	20		20	无		
		质量指标	10		10	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标	经济成本指标	10		10	无		

	(10 分)				
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30	30	无
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

随着“1+5”科学设施项目的开放共享，以及怀密医学中心等重点项目的开工，科学城东区的影响力显著提升。为进一步发挥党建引领作用，推动怀柔科学城东区各项工作取得新突破、新成效，需建立标准化、高品质党建活动空间，用于开展党员学习宣传、教育培训、组织生活、党建主题实践活动等，经研究决定，编报空间化党建载体建设项目。

(二) 项目过程情况

采用比选的方式，研究选定项目承担单位；项目实施过程，随时关注项目进展及绩效目标完成情况；项目结束后，组织竣工验收，验收合格通过后，拨付项目资金。

(三) 项目产出情况

在西田各庄镇政府五层区科委（东区办）办公区域楼道采用“图文并茂+动态更新”的展示方式，打造完成模块化、可更新替换的墙面展示区，在 502 会议室完成“三墙一区”的墙面展示区和党员阅读角。

(四) 项目效益情况

工程竣工后，在此组织开展了党支部党员大会、主题党日、弘扬科学家精神等主题活动，为党建主题实践活动提供

了坚实保障，有效提升了党建阵地水平，提高了党组织和党员的凝聚力向心力；广大党员干部精神饱满、干劲十足，以实际行动推动科学城东区重点项目建设、保障重大项目配套需求。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

充分利用现有空间，积极打造标准化、高品质的党建活动空间。从设计阶段就充分考虑实际情况、使用需求，结合科学城东区科研人员集聚的特点，将弘扬科学家精神作为基地打造的一个亮点，力争打造一个看得见、用得上的党建阵地。

（二）存在的问题及原因分析

无。

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	科技馆保安、保洁项目						
主管部门	北京市密云区科学技术委员会	实施单位			北京市密云区科学技术委员会		
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	30.60	30.60	30.60	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	30.60	30.60	30.60	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	科技馆环境卫生干净整洁，观众的人身财产安全得到有力保障。		确保科技馆公共安全。保持环境卫生干净整洁、无灰尘、无杂物，营造良好观展环境。				
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	无		
		质量指标	20	20	无		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	无		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	30	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		科技馆运行经费项目					
主管部门		北京市密云区科学技术委员会		实施单位		北京市密云区科学技术委员会	
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	112.51	112.51	112.51	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	112.51	112.51	112.51	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保科技馆正常开馆运行，及时消除安全隐患，提升观众认识度和满意度。		保障网络、变压器、应急系统、空调等基础设施正常运转，为科技馆正常运行提供支撑。提高密云科技馆的社会影响力和公众认知度、满意度。				
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	无	
		质量指标	10		10	无	
		时效指标	10		10	无	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10	无	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	30	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		怀柔科学城东区日常工作保障经费					
主管部门		北京市密云区科学技术委员会	实施单位			北京市密云区科学技术委员会	
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	48.14	48.14	48.14	10分	100%	100
	其中：当年财政拨款	48.14	48.14	48.14	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障区科委（东区办）西田各庄镇政府五层办公点日常工作正常开展。		区科委（东区办）西田各庄镇政府五层办公点日常工作正常开展。				
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	无		
		质量指标	10	10	无		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	30	30	无		

	(30 分)				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2023 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		北京市密云区科学技术委员会		实施单位		北京市密云区科学技术委员会		
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	0.61	0.61	0.61	10 分	100%	100
		其中：当年财政拨款	0.61	0.61	0.61	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	增强党员干部政治理论水平、党性修养，激发党员干部干事创业的工作热情；走访、慰问、补助困难党员和老党员，表达组织的关怀与帮助。		开展党内学习教育，为领导班子成员、党总支、党支部订阅学习资料、组织党员外出活动、观看教育影片等。					
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	无		
		质量指标	10		10	无		

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30	30	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2024 年基层党组织党建活动经费					
主管部门		北京市密云区科学技术委员会	实施单位			北京市密云区科学技术委员会	
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	0.58	0.58	0.58	10 分	100%	100
	其中：当年财政拨款	0.58	0.58	0.58	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	增强党员干部政治理论水平、党性修养，激发党员干部干事创业的工作热情；走访、慰问、补助困难党员和老党员，表达组织的关怀与帮助。		开展党内学习教育，为领导班子成员、党总支、党支部订阅学习资料、组织党员外出活动、观看教育影片等。				
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	无	
		质量指标	10		10	无	

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30	30	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年基层党组织党建活动经费					
主管部门		北京市密云区科学技术委员会	实施单位			北京市密云区科学技术委员会	
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	0.60	0.60	0.60	10 分	100%	100
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	增强党员干部政治理论水平、党性修养，激发党员干部干事创业的工作热情；走访、慰问、补助困难党员和老党员，表达组织的关怀与帮助。		开展党内学习教育，为领导班子成员、党总支、党支部订阅学习资料、组织党员外出活动、观看教育影片等。				
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	无	
		质量指标	10		10	无	

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30	30	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			拨付北大医学高质量创新发展（密云系列活动项目）						
主管部门			北京市密云区科学技术委员会		实施单位		北京市密云区科学技术委员会		
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	20.00	20.00	20.00	10 分	100%	100
			其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	举办北大医学第五届健康产业论坛暨北京密云生命健康产业发展大会，旨在通过政产学研用的深度融合促进生命健康产业创新。			成功举办北大医学第五届健康产业论坛暨北京密云生命健康产业发展大会，推动了北大医学与企业间的合作，提升医药健康产业的创新能力，大力推动了密云区生命健康产业发展。					
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	无		
	成本指标	经济成本指标		10		10	无		

	(10 分)				
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	15	15	无
		可持续影响指标	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		怀柔科学城东区北京大学怀密医学中心项目（一期）西南地块建设前期费						
主管部门		北京市密云区科学技术委员会		实施单位		北京市密云区科学技术委员会		
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	116.71	116.71	116.71	10 分	100%	100
		其中：当年财政拨款	116.71	116.71	116.71	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照方案内容，根据工作进展及合同约定，完成定桩测绘、航拍测绘、绘项、建设用地地质灾害危险性评估、社会稳定风险评估、西南地块林勘、全过程跟踪审计、东南地块林勘、全过程管理、工程造价咨询工作。		完成测绘、钉桩等西南地块前期工作并。					
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	无		

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	15	15	无
		可持续影响指标	15	15	无
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2022 年密云区重大投资项目规划谋划项目					
主管部门		北京市密云区科学技术委员会	实施单位			北京市密云区科学技术委员会	
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	35.00	35.00	35.00	10 分	100%	100
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成《密云区科学田园发展路径研究重大投资项目谋划情况报告》编制及重大项目谋划工作。		已完成并通过专家评审。				
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	无	
	成本指标	经济成本指标	10		10	无	

	(10 分)				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	15	15	无
		生态效益指标	15	15	无
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	