

北京市密云区图书馆  
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：北京市密云区图书馆

单位:万元

| 收入               |              | 支出         |          |
|------------------|--------------|------------|----------|
| 项目               | 决算数          | 项目（按功能分类）  | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,273.397552 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.000000     | 二、外交支出     | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.000000     | 三、国防支出     | 0.000000 |
| 四、上级补助收入         | 0.000000     | 四、公共安全支出   | 0.000000 |
| 五、事业收入           | 0.000000     | 五、教育支出     | 0.000000 |
| 六、经营收入           | 0.000000     | 六、科学技术支出   | 0.000000 |

|            |          |                |              |
|------------|----------|----------------|--------------|
| 七、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 1,015.081754 |
| 八、其他收入     | 0.000000 | 八、社会保障和就业支出    | 139.290769   |
|            |          | 九、卫生健康支出       | 70.126829    |
|            |          | 十、节能环保支出       | 0.000000     |
|            |          | 十一、城乡社区支出      | 0.000000     |
|            |          | 十二、农林水支出       | 0.000000     |
|            |          | 十三、交通运输支出      | 0.000000     |
|            |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000     |
|            |          | 十五、商业服务业等支出    | 0.000000     |
|            |          | 十六、金融支出        | 0.000000     |
|            |          | 十七、援助其他地区支出    | 0.000000     |
|            |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000     |
|            |          | 十九、住房保障支出      | 66.990700    |
|            |          | 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  | 1,273.397552 | 本年支出合计          | 1,291.490052 |
| 年初结转和结余 | 18.092500    | 结余分配            | 0.000000     |
|         |              | 年末结转和结余         | 0.000000     |
| 总计      | 1,291.490052 | 总计              | 1,291.490052 |

## 收入决算表

单位名称：北京市密云区图书馆

单位:万元

| 项目    |      | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|-------|------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 支出功能分 | 科目名称 |        |        |        |      |      |              |      |
| 类科目编码 | 栏次   | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |

| 类       | 款 | 项 | 合计               | 1,273.397552 | 1,273.397552 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|---------|---|---|------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 996.989254   | 996.989254   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20701   |   |   | 文化和旅游            | 989.639413   | 989.639413   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070104 |   |   | 图书馆              | 690.867588   | 690.867588   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出        | 298.771825   | 298.771825   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20799   |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 7.349841     | 7.349841     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2079999 |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 7.349841     | 7.349841     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 139.290769   | 139.290769   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 139.290769   | 139.290769   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 26.133545    | 26.133545    | 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 | 76.322848    | 76.322848    | 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   | 36.834376    | 36.834376    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 70.126829    | 70.126829    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 70.126829    | 70.126829    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 70.126829    | 70.126829    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|         |        |           |           |          |          |          |          |          |
|---------|--------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 221     | 住房保障支出 | 66.990700 | 66.990700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102   | 住房改革支出 | 66.990700 | 66.990700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201 | 住房公积金  | 66.990700 | 66.990700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

支出决算表

单位名称：北京市密云区图书馆

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  |   | 科目名称 |               |              |            |            |          |           |
| 科目编码    |   |      | 1             | 2            | 3          | 4          | 5        | 6         |
| 类       | 款 | 项    | 合计            |              |            |            |          |           |
| 207     |   |      | 文化旅游体育与传媒支出   | 1,015.081754 | 652.220463 | 362.861291 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20701   |   |      | 文化和旅游         | 1,007.731913 | 652.220463 | 355.511450 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2070104 |   |      | 图书馆           | 708.960088   | 647.562200 | 61.397888  | 0.000000 | 0.000000  |
| 2070199 |   |      | 其他文化和旅游支出     | 298.771825   | 4.658263   | 294.113562 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20799   |   |      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.349841     | 0.000000   | 7.349841   | 0.000000 | 0.000000  |

|         |                  |            |            |          |          |          |          |
|---------|------------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 7.349841   | 0.000000   | 7.349841 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 139.290769 | 139.290769 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 139.290769 | 139.290769 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 26.133545  | 26.133545  | 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 | 76.322848  | 76.322848  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.834376  | 36.834376  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210     | 卫生健康支出           | 70.126829  | 70.126829  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 70.126829  | 70.126829  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 70.126829  | 70.126829  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221     | 住房保障支出           | 66.990700  | 66.990700  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102   | 住房改革支出           | 66.990700  | 66.990700  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201 | 住房公积金            | 66.990700  | 66.990700  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

# 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区图书馆

单位:万元

| 收入             |              | 支出            |              |          |          |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------|----------|
| 项目             | 决算数          | 项目（按功能分类）     | 一般公共预算财      | 政府性基金预   | 国有资本经营预  |
|                |              |               | 政拨款          | 算财政拨款    | 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   | 1,273.397552 | 一、一般公共服务支出    | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.000000     | 二、外交支出        | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000     | 三、国防支出        | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 |
|                |              | 四、公共安全支出      | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 |
|                |              | 五、教育支出        | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 |
|                |              | 六、科学技术支出      | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 |
|                |              | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,015.081754 | 0.000000 | 0.000000 |
|                |              | 八、社会保障和就业支出   | 139.290769   | 0.000000 | 0.000000 |
|                |              | 九、卫生健康支出      | 70.126829    | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |                 |           |          |          |
|--|--|-----------------|-----------|----------|----------|
|  |  | 十、节能环保支出        | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十一、城乡社区支出       | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十二、农林水支出        | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十三、交通运输支出       | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出     | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十六、金融支出         | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出     | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十九、住房保障支出       | 66.990700 | 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         | 1,273.397552 | 本年支出合计          | 1,291.490052 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 18.092500    | 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   | 18.092500    |                 |              |          |          |
| 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             | 1,291.490052 | 总计              | 1,291.490052 | 0.000000 | 0.000000 |

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区图书馆

单位:万元

| 项目     |       |         | 合计            | 基本支出       | 项目支出       |
|--------|-------|---------|---------------|------------|------------|
| 支出功能分类 |       | 科目名称    |               |            |            |
| 科目编码   |       | 栏次      | 1             | 2          | 3          |
| 类      | 款     | 项       | 合计            |            |            |
|        |       |         | 1,291.490052  | 928.628761 | 362.861291 |
| 207    |       |         | 文化旅游体育与传媒支出   |            |            |
|        | 20701 |         | 文化和旅游         |            |            |
|        |       | 2070104 | 图书馆           |            |            |
|        |       | 2070199 | 其他文化和旅游支出     |            |            |
|        |       | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 |            |            |
|        |       |         | 1,015.081754  | 652.220463 | 362.861291 |
|        |       |         | 1,007.731913  | 652.220463 | 355.511450 |
|        |       |         | 708.960088    | 647.562200 | 61.397888  |
|        |       |         | 298.771825    | 4.658263   | 294.113562 |
|        |       |         | 7.349841      | 0.000000   | 7.349841   |

|         |                  |            |            |          |
|---------|------------------|------------|------------|----------|
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 7.349841   | 0.000000   | 7.349841 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 139.290769 | 139.290769 | 0.000000 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 139.290769 | 139.290769 | 0.000000 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 26.133545  | 26.133545  | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.322848  | 76.322848  | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.834376  | 36.834376  | 0.000000 |
| 210     | 卫生健康支出           | 70.126829  | 70.126829  | 0.000000 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 70.126829  | 70.126829  | 0.000000 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 70.126829  | 70.126829  | 0.000000 |
| 221     | 住房保障支出           | 66.990700  | 66.990700  | 0.000000 |
| 22102   | 住房改革支出           | 66.990700  | 66.990700  | 0.000000 |
| 2210201 | 住房公积金            | 66.990700  | 66.990700  | 0.000000 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区图书馆

单位:万元

| 科目名称           | 决算数        | 科目名称      | 决算数       | 科目名称        | 决算数      |
|----------------|------------|-----------|-----------|-------------|----------|
| 工资福利支出         | 843.769597 | 商品和服务支出   | 53.552719 | 资本性支出       | 0.000000 |
| 基本工资           | 146.778095 | 办公费       | 4.771260  | 房屋建筑物购建     | 0.000000 |
| 津贴补贴           | 25.863560  | 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        | 2.010000  | 基础设施建设      | 0.000000 |
| 绩效工资           | 380.209701 | 电费        | 1.750000  | 大型修缮        | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.322848  | 邮电费       | 0.659602  | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费         | 36.834376  | 取暖费       | 32.250000 | 物资储备        | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费     | 70.126829  | 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       | 0.081100  | 安置补助        | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费       | 3.895423   | 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          | 66.990700  | 维修（护）费    | 0.900000  | 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    | 36.748065 | 会议费       | 0.000000 | 其他交通工具购置           | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助   | 31.306445 | 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         | 25.108945 | 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         | 3.564900  | 专用燃料费     | 0.000000 | 资本金注入              | 0.000000 |
| 生活补助        | 1.584000  | 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      | 5.943484 | 利息补贴               | 0.000000 |
| 助学金         | 0.000000  | 福利费       | 3.109480 | 其他资本性补助            | 0.000000 |
| 奖励金         | 0.124000  | 公务用车运行维护费 | 1.422179 | 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 | 0.924600  | 其他商品和服务支出 | 0.655614 | 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 | 875.076042 | 公用经费合计    |          |       | 53.552719 |

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区图书馆

单位:万元

| 项目     |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类 | 科目名称 |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 科目编码   | 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 |
|---|---|---|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |   |   |    | 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：北京市密云区图书馆

单位:万元

| 科目名称   | 决算数      | 科目名称    | 决算数      | 科目名称    | 决算数      |
|--------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 工资福利支出 | 0.000000 | 商品和服务支出 | 0.000000 | 资本性支出   | 0.000000 |
| 基本工资   | 0.000000 | 办公费     | 0.000000 | 房屋建筑物购建 | 0.000000 |
| 津贴补贴   | 0.000000 | 印刷费     | 0.000000 | 办公设备购置  | 0.000000 |
| 奖金     | 0.000000 | 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：北京市密云区图书馆

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 |
|            |   |   |      | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 |

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区图书馆

单位:万元

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

|          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2025 年预算 | 4.712000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.712000 | 0.000000 | 4.712000 |
| 2025 年决算 | 1.422179 | 0.000000 | 0.000000 | 1.422179 | 0.000000 | 1.422179 |

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：北京市密云区图书馆

单位:万元

| 项目                | 统计数        |
|-------------------|------------|
| 政府采购支出信息          | ——         |
| （一）政府采购支出合计       | 138.000000 |
| 1. 政府采购货物支出       | 138.000000 |
| 2. 政府采购工程支出       | 0.000000   |
| 3. 政府采购服务支出       | 0.000000   |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.000000   |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 0.000000   |



## 第二部分 2025 年度部门决算说明

### 一、单位基本情况

#### （一）本单位职责情况

向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查阅、借阅及相关服务，开展社会教育，推动、引导、服务全民阅读。

#### （二）机构设置情况

北京市密云区图书馆是北京市密云区文化和旅游局下属二级单位，属于全额拨款公益一类事业单位；图书馆设有办公室、财务（人事）室、宣传辅导部、党建室、外借部、信息技术部、综合一部、综合二部、地方文献部、志愿者部，共 10 个部门。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1291.49 万元，比上年增加 80.02 万元，增长 6.60%。

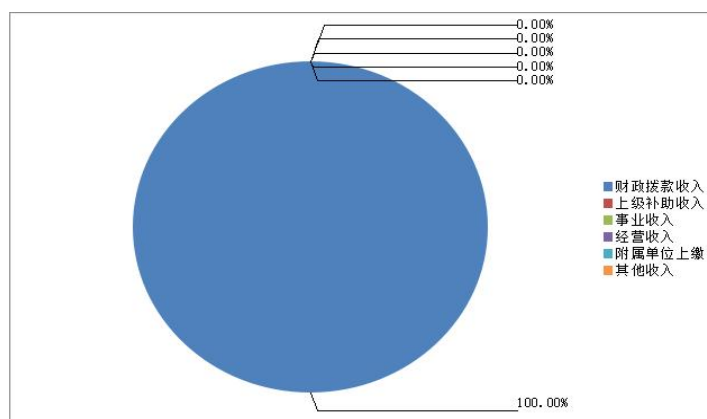
#### （一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1273.40 万元，比上年增加 61.93 万元，增长 5.10%。

1. 财政拨款收入 1273.40 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1273.40 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%。

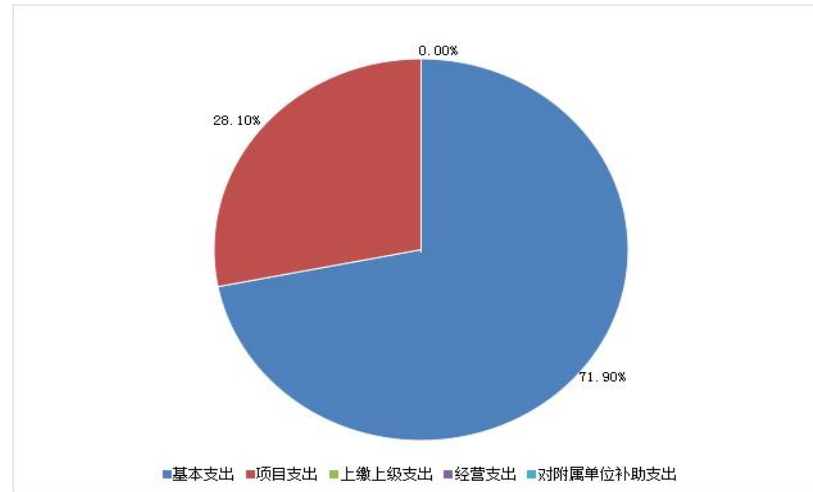
图 1：收入决算



## （二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1291.49 万元，比上年增加 80.02 万元，增长 6.60%，其中：基本支出 928.63 万元，占支出合计的 71.90%；项目支出 362.86 万元，占支出合计的 28.10%；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 1291.49 万元，比上年增加 80.02 万元，增长 6.60%。主要原因：人员调整，社保缴费基数增长，2025 年预算项目支出 14 个，比上年增加 2 个。

### 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 1291.49 万元，主要用于以下方面(按大类)：文化旅游体育与传媒支出 1015.08 万元，占本年财政拨款支出 78.60%；社会保障和就业支出 139.29 万元，占本年财政拨款支出 10.78%；卫生健康支出 70.13 万元，占本年财政拨款支出 5.43%；住房保障支出 66.99 万元，占本年财政拨款支出 5.19%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025年度决算1015.08万元，比2025年度年初预算减少143.18万元，下降12.36%。其中：“文化和旅游”（款）2025年度决算1015.08万元，比2025年度年初预算减少143.18万元，下降12.36%。主要原因：精简支出。

“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2025年度决算7.35万元，与2025年度年初预算数一致。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025年度决算139.29万元，比2025年度年初预算减少4.82万元，下降3.34%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2025年度决算139.29万元，比2025年度年初预算减少4.82万元，下降3.34%。主要原因：人员调整，调出人员增加。

3、“卫生健康支出”（类）2025年度决算70.13万元，比2025年度年初预算减少7.08万元，下降9.17%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2025年度决算70.13万元，比2025年度年初预算减少7.08万元，下降9.17%。主要原因：人员调整，调出人员增加。

## 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

本单位无此项经费。

## 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 928.63 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 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 1.42 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 4.71 万元减少了 3.29 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，2025 年度年初预算数 0.00 万元；本单位无此项经费。
2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元，2025 年度年初预算数 0.00 万元；本单位无此项经费。
3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 1.42 万元，比 2025 年度年初预算数 4.71 万元减少了 3.29 万元。其中：公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，2025 年度年初预算数 0.00 万元；本单位无此项经费。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.42 万元，比 2025 年度年初预算数 4.71 万元减少了 3.29 万元，主要原因：节能减排，精简支出。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.42 万元。2025 年度公务用车保有量 2 辆。

#### 二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

#### 三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 138.00 万元，其中：政府采购货物支出 138.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### 四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区图书馆共有车辆 2 台；单位价值 100.00 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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆方面的基本支出和项目支出。

7. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出（含单位缴纳的失业保险、工伤保险）。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的项目支出。

9. 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。

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实际缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12. 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待遇的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位缴纳的住房公积金经费。

## 第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

### 一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

( 2025 年度 )

| 项目名称             |                          | 基层文化培训、活动项目（中央级） |                     |       |       |             |         |    |
|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|-------|-------|-------------|---------|----|
| 主管部门             |                          | 北京市密云区文化和旅游局     | 实施单位                |       |       | 北京市密云区图书馆   |         |    |
| 项目资金<br>（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           | 17.35               | 17.35 | 17.35 | 10 分        | 100.00% | 10 |
|                  |                          | 其中：当年财政拨款        | 17.35               | 17.35 | 17.35 | —           |         | —  |
|                  |                          | 上年结转资金           |                     |       |       | —           |         | —  |
|                  |                          | 其他资金             |                     |       |       | —           |         | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                     |                  | 实际完成情况              |       |       |             |         |    |
|                  | 举办各类讲座、展览、特色活动，丰富群众文化生活。 |                  | 按照预期目标，完成率 100.00%。 |       |       |             |         |    |
| 绩<br>效<br>指<br>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 分                |       | 10    |             |         |    |
|                  |                          | 质量指标             | 20 分                |       | 20    |             |         |    |
|                  |                          | 时效指标             | 10 分                |       | 10    |             |         |    |
|                  | 成本指标（10 分）               | 经济成本指标           |                     |       |       |             |         |    |
|                  |                          | 社会成本指标           | 10 分                |       | 10    |             |         |    |
|                  |                          | 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 分                |       | 20    |             |         |    |
|                  |                          | 生态效益指标           |                     |       |       |             |         |    |
|                  |                          | 可持续影响指标          | 10 分                |       | 10    |             |         |    |
| 满意度指标（10 分）      | 服务对象满意度指标                | 10 分             |                     | 10    |       |             |         |    |
| 总分               |                          |                  | 100 分               |       | 100   |             |         |    |

项目支出绩效自评表

( 2025 年度 )

| 项目名称           |                                                                            | 基层图书购置费      |                                                                                               |        |        |             |         |    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|---------|----|
| 主管部门           |                                                                            | 北京市密云区文化和旅游局 |                                                                                               | 实施单位   |        | 北京市密云区图书馆   |         |    |
| 项目资金<br>( 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       | 138.00                                                                                        | 138.00 | 138.00 | 10 分        | 100.00% | 10 |
|                |                                                                            | 其中：当年财政拨款    | 138.00                                                                                        | 138.00 | 138.00 | —           |         | —  |
|                |                                                                            | 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                                                                                        |        |        |             |         |    |
|                | 预计购置 2025 年度图书 22 大类 30000 册左右、预订 2026 年全年报纸、期刊杂志 350 种左右，以满足全区人民对文化精神的需求。 |              | ( 1 ) 2025 年度图书采购 22 大类共计：31356 册。<br>( 2 ) 预订 2026 年度报纸 67 种、期刊 324 种。<br>按照预期目标，完成率 98.50%。 |        |        |             |         |    |
| 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 分                                                                                          |        | 10     |             |         |    |
|                |                                                                            | 质量指标         | 20 分                                                                                          |        | 20     |             |         |    |
|                |                                                                            | 时效指标         | 10 分                                                                                          |        | 10     |             |         |    |
|                | 成本指标（10 分）                                                                 | 经济成本指标       | 10 分                                                                                          |        | 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 分                                                                                          |        | 20     |             |         |    |
|                |                                                                            | 生态效益指标       |                                                                                               |        |        |             |         |    |
|                |                                                                            | 可持续影响指标      | 10 分                                                                                          |        | 10     |             |         |    |
| 满意度指标（10 分）    | 服务对象满意度指标                                                                  |              | 10 分                                                                                          |        | 8.5    |             |         |    |
| 总分             |                                                                            |              | 100 分                                                                                         |        | 98.5   |             |         |    |

项目支出绩效自评表

( 2025 年度 )

|               |                                                                |                       |                     |       |             |           |         |    |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------|-------------|-----------|---------|----|
| 项目名称          |                                                                | 基层图书馆工作人员业务培训、特色读书活动费 |                     |       |             |           |         |    |
| 主管部门          |                                                                | 北京市密云区文化和旅游局          |                     | 实施单位  |             | 北京市密云区图书馆 |         |    |
| 项目资金<br>（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                | 12.00               | 1.13  | 1.13        | 10 分      | 100.00% | 10 |
|               |                                                                | 其中：当年财政拨款             | 12.00               | 1.13  | 1.13        | —         |         | —  |
|               |                                                                | 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：对全区图书馆（室）的业务培训、辅导，提高服务水平<br>目标 2：举办各类讲座、展览、特色活动，丰富群众文化生活。 |                       | 按照预期目标，完成率 100.00%。 |       |             |           |         |    |
| 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                  |                     |       |             |           |         |    |
|               |                                                                | 质量指标                  | 20 分                | 20    |             |           |         |    |
|               |                                                                | 时效指标                  | 20 分                | 10    |             |           |         |    |
|               | 成本指标（10 分）                                                     | 经济成本指标                |                     |       |             |           |         |    |
|               |                                                                | 社会成本指标                | 10 分                | 10    |             |           |         |    |
|               |                                                                | 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 分                | 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 分                  | 10                  |       |             |           |         |    |
| 总分            |                                                                | 100 分                 | 100                 |       |             |           |         |    |

项目支出绩效自评表

( 2025 年度 )

|                  |                                                                                                                                                              |              |      |                    |       |      |             |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------|-------|------|-------------|----|
| 项目名称             |                                                                                                                                                              | 未成年人免费开放     |      |                    |       |      |             |    |
| 主管部门             |                                                                                                                                                              | 北京市密云区文化和旅游局 |      |                    | 实施单位  |      | 北京市密云区图书馆   |    |
| 项目资金<br>（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       | 6.00 | 3.10               | 3.10  | 10 分 | 100.00%     | 10 |
|                  |                                                                                                                                                              | 其中：当年财政拨款    | 6.00 | 3.10               | 3.10  | —    |             | —  |
|                  |                                                                                                                                                              | 上年结转资金       |      |                    |       | —    |             | —  |
|                  |                                                                                                                                                              | 其他资金         |      |                    |       | —    |             | —  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                         |              |      | 实际完成情况             |       |      |             |    |
|                  | 为了进一步提升图书馆为社会公共服务效能，健全与其职能相适应的基本公共文化服务项目并免费向群众提供服务，图书馆紧紧围绕区委区政府、区文旅局的中心工作，积极实现公共空间设施场地的免费开放，积极组织开展各类阅读活动、讲座和展览，基层辅导、流动服务等，在全区范围内营造书香氛围，为提升全民素质、构建和谐社会发挥积极作用。 |              |      | 按照预期目标，完成率 97.00%。 |       |      |             |    |
| 绩<br>效<br>指<br>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         |      |                    |       |      |             |    |
|                  |                                                                                                                                                              | 质量指标         |      |                    | 20 分  | 20   |             |    |
|                  |                                                                                                                                                              | 时效指标         |      |                    | 20 分  | 17   |             |    |
|                  | 成本指标（10 分）                                                                                                                                                   | 经济成本指标       |      |                    |       |      |             |    |
|                  |                                                                                                                                                              | 社会成本指标       |      |                    | 10 分  | 10   |             |    |
|                  |                                                                                                                                                              | 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 分  | 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 分               | 10    |      |             |    |

|    |       |    |  |
|----|-------|----|--|
| 总分 | 100 分 | 97 |  |
|----|-------|----|--|

项目支出绩效自评表

( 2025 年度 )

| 项目名称             |                                                                                                      | 共享工程运维费      |                    |       |       |                      |         |    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|-------|----------------------|---------|----|
| 主管部门             |                                                                                                      | 北京市密云区文化和旅游局 | 实施单位               |       |       | 北京市密云区图书馆            |         |    |
| 项目资金<br>( 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       | 23.70              | 0.76  | 0.76  | 10 分                 | 100.00% | 10 |
|                  |                                                                                                      | 其中：当年财政拨款    | 23.70              | 0.76  | 0.76  | —                    |         | —  |
|                  |                                                                                                      | 上年结转资金       |                    |       |       | —                    |         | —  |
|                  |                                                                                                      | 其他资金         |                    |       |       | —                    |         | —  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                 |              | 实际完成情况             |       |       |                      |         |    |
|                  | 共享工程运维费，建立“文化信息资源共享工程”运维用于使文化信息工程具备提供数字化文化信息服务的基本能力，形成有梯度的人员、技术、服务保障，使其能够切实承担起对乡镇、村基层中心、服务点的指导和辐射作用。 |              | 按照预期目标，完成率 95.00%。 |       |       |                      |         |    |
| 绩<br>效<br>指<br>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         |                    |       |       |                      |         |    |
|                  |                                                                                                      | 质量指标         | 20 分               |       | 20    |                      |         |    |
|                  |                                                                                                      | 时效指标         | 20 分               |       | 20    |                      |         |    |
|                  | 成本指标（10 分）                                                                                           | 经济成本指标       |                    |       |       |                      |         |    |
|                  |                                                                                                      | 社会成本指标       | 10 分               |       | 8     | 本年共享工程设备需要更新及维护的数量较少 |         |    |
|                  |                                                                                                      | 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 分               |       | 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 分         |                    | 7     |       |                      |         |    |

|    |       |    |  |
|----|-------|----|--|
| 总分 | 100 分 | 95 |  |
|----|-------|----|--|

项目支出绩效自评表

( 2025 年度 )

|                  |                                                          |              |                    |       |       |             |         |    |
|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|-------|-------------|---------|----|
| 项目名称             |                                                          | 电子阅览室视听室资金   |                    |       |       |             |         |    |
| 主管部门             |                                                          | 北京市密云区文化和旅游局 | 实施单位               |       |       | 北京市密云区图书馆   |         |    |
| 项目资金<br>（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       | 20.50              | 12.20 | 12.20 | 10 分        | 100.00% | 10 |
|                  |                                                          | 其中：当年财政拨款    | 20.50              | 12.20 | 12.20 | —           |         | —  |
|                  |                                                          | 上年结转资金       |                    |       |       | —           |         | —  |
|                  |                                                          | 其他资金         |                    |       |       | —           |         | —  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                     |              | 实际完成情况             |       |       |             |         |    |
|                  | 电视阅览室视听资金，让先进的数字化给人们带来信息共享的乐趣，为了确保我区图书馆互联网信息畅通，更好地为读者服务。 |              | 按照预期目标，完成率 99.00%。 |       |       |             |         |    |
| 绩<br>效<br>指<br>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         |                    |       |       |             |         |    |
|                  |                                                          | 质量指标         | 20 分               |       | 20    |             |         |    |
|                  |                                                          | 时效指标         | 20 分               |       | 20    |             |         |    |
|                  | 成本指标（10 分）                                               | 经济成本指标       | 10 分               |       | 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 分               |       | 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分  | 9  |  |
| 总分 |            |           | 100分 | 99 |  |

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称             |                          | 三馆免费开放（图书馆）-中央级 |                    |       |       |             |         |    |
|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-------|-------|-------------|---------|----|
| 主管部门             |                          | 北京市密云区文化和旅游局    | 实施单位               |       |       | 北京市密云区图书馆   |         |    |
| 项目资金<br>（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        | 100.00% | 10 |
|                  |                          | 其中：当年财政拨款       | 5.00               | 5.00  | 5.00  | —           |         | —  |
|                  |                          | 上年结转资金          |                    |       |       | —           |         | —  |
|                  |                          | 其他资金            |                    |       |       | —           |         | —  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                     |                 | 实际完成情况             |       |       |             |         |    |
|                  | 举办各类讲座、展览、特色活动，丰富群众文化生活。 |                 | 按照预期目标，完成率 100.00% |       |       |             |         |    |
| 绩<br>效<br>指<br>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            |                    |       |       |             |         |    |
|                  |                          | 质量指标            | 20 分               |       | 20    |             |         |    |
|                  |                          | 时效指标            | 20 分               |       | 20    |             |         |    |
|                  | 成本指标（10 分）               | 经济成本指标          | 10 分               |       | 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 分               |       | 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分  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100分 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2025年度）

|              |                                                                               |              |                     |       |       |             |         |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------|-------|-------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                               | 三馆免费开放资金     |                     |       |       |             |         |    |
| 主管部门         |                                                                               | 北京市密云区文化和旅游局 | 实施单位                |       |       | 北京市密云区图书馆   |         |    |
| 项目资金<br>（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       | 50.00               | 21.13 | 21.13 | 10 分        | 100.00% | 10 |
|              |                                                                               | 其中：当年财政拨款    | 50.00               | 21.13 | 21.13 | —           |         | —  |
|              |                                                                               | 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              |       |       |             |         |    |
|              | 实现公共空间设施场地的免费开放，组织开展各类阅读活动、讲座和展览，基层辅导、流动服务等，在全区范围内营造书香氛围，提升全民素质、构建和谐社会发挥积极作用。 |              | 按照预期目标，完成率 100.00%。 |       |       |             |         |    |
| 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         |                     |       |       |             |         |    |
|              |                                                                               | 质量指标         | 20 分                |       | 20    |             |         |    |
|              |                                                                               | 时效指标         | 20 分                |       | 20    |             |         |    |
|              | 成本指标（10 分）                                                                    | 经济成本指标       |                     |       |       |             |         |    |
|              |                                                                               | 社会成本指标       | 10 分                |       | 10    |             |         |    |
|              |                                                                               | 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 分  | 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 分  | 10  |  |
| 总分 |             |           | 100 分 | 100 |  |