

北京市密云区文物管理所  
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：北京市密云区文物管理所

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   | 2,240.764838 | 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<br>与传媒支出  | 2,100.966388 |
| 八、其他收入     | 0.000000 | 八、社会保障和就<br>业支出    | 72.582442    |
|            |          | 九、卫生健康支出           | 36.589008    |
|            |          | 十、节能环保支出           | 0.000000     |
|            |          | 十一、城乡社区支<br>出      | 0.000000     |
|            |          | 十二、农林水支出           | 0.000000     |
|            |          | 十三、交通运输支<br>出      | 0.000000     |
|            |          | 十四、资源勘探工<br>业信息等支出 | 0.000000     |
|            |          | 十五、商业服务业<br>等支出    | 0.000000     |

|  |  |                     |           |
|--|--|---------------------|-----------|
|  |  | 十六、金融支出             | 0.000000  |
|  |  | 十七、援助其他地<br>区支出     | 0.000000  |
|  |  | 十八、自然资源海<br>洋气象等支出  | 0.000000  |
|  |  | 十九、住房保障支<br>出       | 33.627000 |
|  |  | 二十、粮油物资储<br>备支出     | 0.000000  |
|  |  | 二十一、国有资本<br>经营预算支出  | 0.000000  |
|  |  | 二十二、灾害防治<br>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            | 0.000000  |

|         |              |          |              |
|---------|--------------|----------|--------------|
|         |              | 支出       |              |
|         |              | 二十五、债务付息 | 0.000000     |
|         |              | 支出       |              |
|         |              | 二十六、抗疫特别 | 0.000000     |
|         |              | 国债安排的支出  |              |
| 本年收入合计  | 2,240.764838 | 本年支出合计   | 2,243.764838 |
| 年初结转和结余 | 3.000000     | 结余分配     | 0.000000     |
|         |              | 年末结转和结   | 0.000000     |
|         |              | 余        |              |
| 总计      | 2,243.764838 | 总计       | 2,243.764838 |

## 收入决算表

单位名称：北京市密云区文物管理所

单位:万元

| 项目 | 本年收入合 | 财政拨款收 | 上级补助收 | 事业收 | 经营收 | 附属单位上缴收 | 其他收 |
|----|-------|-------|-------|-----|-----|---------|-----|
|----|-------|-------|-------|-----|-----|---------|-----|

|                    |   |   |             | 计            | 人            | 人        | 人        | 人        | 人        | 人        |
|--------------------|---|---|-------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 支出功能分类科目编<br><br>码 |   |   | 科目名称        |              |              |          |          |          |          |          |
|                    |   |   |             |              |              |          |          |          |          |          |
| 类                  | 款 | 项 | 合计          | 2,240.764838 | 2,240.764838 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 207                |   |   | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,097.966388 | 2,097.966388 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20701              |   |   | 文化和旅游       | 0.313308     | 0.313308     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070199            |   |   | 其他文化和旅游支出   | 0.313308     | 0.313308     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20702              |   |   | 文物          | 2,097.653080 | 2,097.653080 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070206            |   |   | 历史名城与古迹     | 1,504.832307 | 1,504.832307 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070299            |   |   | 其他文物支出      | 592.820773   | 592.820773   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出   | 72.582442    | 72.582442    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出  | 72.582442    | 72.582442    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502            |   |   | 事业单位离退休     | 15.693850    | 15.693850    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|         |                      |           |           |          |          |          |          |          |
|---------|----------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 37.994672 | 37.994672 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 18.893920 | 18.893920 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210     | 卫生健康支出               | 36.589008 | 36.589008 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 36.589008 | 36.589008 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 36.589008 | 36.589008 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221     | 住房保障支出               | 33.627000 | 33.627000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102   | 住房改革支出               | 33.627000 | 33.627000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201 | 住房公积金                | 33.627000 | 33.627000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

支出决算表

单位名称：北京市密云区文物管理所

单位:万元

| 项目             |      | 本年支出合<br>计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支<br>出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补助支<br>出 |
|----------------|------|------------|------|------|------------|----------|---------------|
| 支出功能分类科目编<br>码 | 科目名称 |            |      |      |            |          |               |

|         |   |   | 栏次               | 1            | 2          | 3            | 4        | 5        | 6        |
|---------|---|---|------------------|--------------|------------|--------------|----------|----------|----------|
| 类       | 款 | 项 | 合计               | 2,243.764838 | 473.141248 | 1,770.623590 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,100.966388 | 330.342798 | 1,770.623590 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20701   |   |   | 文化和旅游            | 0.313308     | 0.000000   | 0.313308     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出        | 0.313308     | 0.000000   | 0.313308     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20702   |   |   | 文物               | 2,100.653080 | 330.342798 | 1,770.310282 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070206 |   |   | 历史名城与古迹          | 1,504.832307 | 0.000000   | 1,504.832307 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070299 |   |   | 其他文物支出           | 595.820773   | 330.342798 | 265.477975   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 72.582442    | 72.582442  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 72.582442    | 72.582442  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 15.693850    | 15.693850  | 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 | 37.994672    | 37.994672  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.893920    | 18.893920  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|         |          |           |           |          |          |          |          |
|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 210     | 卫生健康支出   | 36.589008 | 36.589008 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 36.589008 | 36.589008 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 36.589008 | 36.589008 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221     | 住房保障支出   | 33.627000 | 33.627000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102   | 住房改革支出   | 33.627000 | 33.627000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201 | 住房公积金    | 33.627000 | 33.627000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区文物管理所

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 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财政 |
|               |              |            | 款         | 拨款        | 拨款         |
|               |              |            | 决算数       | 决算数       | 决算数        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 2,240.764838 | 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  | 0.000000     | 三、国防支出     | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000   |

|    |  |                |              |          |          |
|----|--|----------------|--------------|----------|----------|
| 拨款 |  |                |              |          |          |
|    |  | 四、公共安全支出       | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 |
|    |  | 五、教育支出         | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 |
|    |  | 六、科学技术支出       | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 |
|    |  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 2,100.966388 | 0.000000 | 0.000000 |
|    |  | 八、社会保障和就业支出    | 72.582442    | 0.000000 | 0.000000 |
|    |  | 九、卫生健康支出       | 36.589008    | 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       | 33.627000 | 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         | 2,240.764838 | 本年支出合计      | 2,243.764838 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 3.000000     | 年末财政拨款结转和结余 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 3.000000     |             |              |          |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.000000     |             |              |          |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000     |             |              |          |          |
| 总计             | 2,243.764838 | 总计          | 2,243.764838 | 0.000000 | 0.000000 |

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区文物管理所

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               | 2,243.764838 | 473.141248 | 1,770.623590 |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,100.966388 | 330.342798 | 1,770.623590 |
| 20701      |   |   | 文化和旅游            | 0.313308     | 0.000000   | 0.313308     |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出        | 0.313308     | 0.000000   | 0.313308     |
| 20702      |   |   | 文物               | 2,100.653080 | 330.342798 | 1,770.310282 |
| 2070206    |   |   | 历史名城与古迹          | 1,504.832307 | 0.000000   | 1,504.832307 |
| 2070299    |   |   | 其他文物支出           | 595.820773   | 330.342798 | 265.477975   |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 72.582442    | 72.582442  | 0.000000     |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 72.582442    | 72.582442  | 0.000000     |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 15.693850    | 15.693850  | 0.000000     |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.994672    | 37.994672  | 0.000000     |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.893920    | 18.893920  | 0.000000     |

|         |          |           |           |          |
|---------|----------|-----------|-----------|----------|
| 210     | 卫生健康支出   | 36.589008 | 36.589008 | 0.000000 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 36.589008 | 36.589008 | 0.000000 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 36.589008 | 36.589008 | 0.000000 |
| 221     | 住房保障支出   | 33.627000 | 33.627000 | 0.000000 |
| 22102   | 住房改革支出   | 33.627000 | 33.627000 | 0.000000 |
| 2210201 | 住房公积金    | 33.627000 | 33.627000 | 0.000000 |

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区文物管理所

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 | 424.849983 | 商品和服务支出 | 30.065415 | 资本性支出   | 0.000000 |
| 基本工资   | 74.071100  | 办公费     | 1.568850  | 房屋建筑物购建 | 0.000000 |
| 津贴补贴   | 19.124000  | 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            | 0.539600  | 基础设施建设      | 0.000000 |
| 绩效工资               | 203.121656 | 电费            | 0.400000  | 大型修缮        | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 37.994672  | 邮电费           | 0.480000  | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费             | 18.893920  | 取暖费           | 18.919785 | 物资储备        | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费         | 36.589008  | 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           | 1.428627   | 因公出国（境）费<br>用 | 0.000000  | 地上附着物和青苗补偿  | 0.000000 |
| 住房公积金              | 33.627000  | 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          | 18.225850  | 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                | 15.693850  | 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        | 2.532000 | 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          | 3.125119 | 利息补贴                   | 0.000000 |
| 助学金         | 0.000000 | 福利费           | 1.869270 | 其他资本性补助                | 0.000000 |
| 奖励金         | 0.000000 | 公务用车运行维护<br>费 | 3.162791 | 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<br>出 | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>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<br>用 | 0.000000 |  |           |
|        |            | 国外债务发行费<br>用 | 0.000000 |  |           |
| 人员经费合计 | 443.075833 | 公用经费合计       |          |  | 30.065415 |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区文物管理所

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：北京市密云区文物管理所

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<br>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：北京市密云区文物管理所

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：北京市密云区文物管理所

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 | 5.120000     | 0.000000  | 0.000000 | 5.120000     | 0.000000 | 5.120000  |
| 2025 年决算 | 3.162791     | 0.000000  | 0.000000 | 3.162791     | 0.000000 | 3.162791  |

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：北京市密云区文物管理所

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 | 939.354794 |
| 1. 政府采购货物支出 | 0.000000   |
| 2. 政府采购工程支出 | 936.497003 |
| 3. 政府采购服务支出 | 2.857791   |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| (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

- (1) 执行国家有关文物的法律、法规和规章、政策。
- (2) 负责全区境内地上、地下文物的普查、登记、保护工作。
- (3) 负责全区各级文物保护单位和未核定为文物保护单位文物建筑修缮、抢险工作。
- (4) 负责全区各级文物保护单位文物安全监督管理工作。
- (5) 负责本区文物相关法律、法规和文物保护知识的宣传工作。

## （二）机构设置情况

按照 2021 年 3 月《中共北京市密云区委机构编制委员会<关于北京市密云区文化和旅游局所属事业单位改革方案的批复>》（京密编委[2021]53 号）的文件要求，北京市密云区文物管理所为北京市密云区文化和旅游局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2243.76 万元，比上年增加 690.90 万元，增长 44.49%。

### （一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2240.76 万元，比上年增加 1012.90 万元，增长 82.49%。

1. 财政拨款收入 2240.76 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2240.76 万元，占收入合计的 100%；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%；

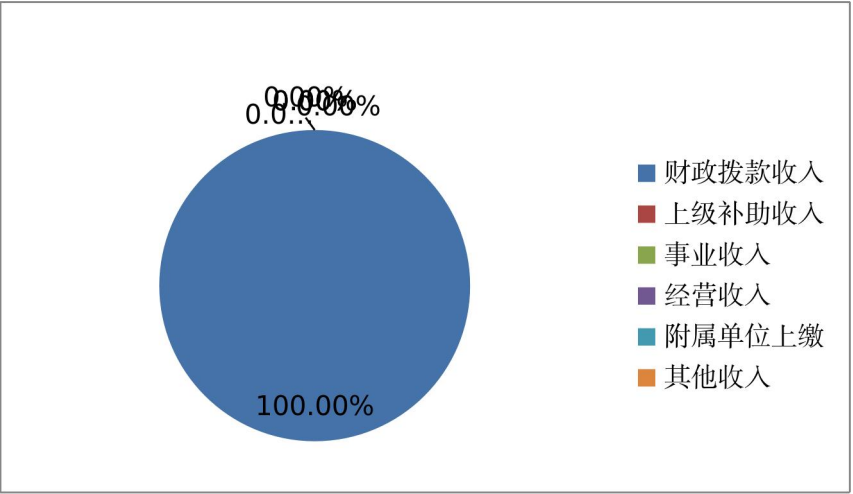
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

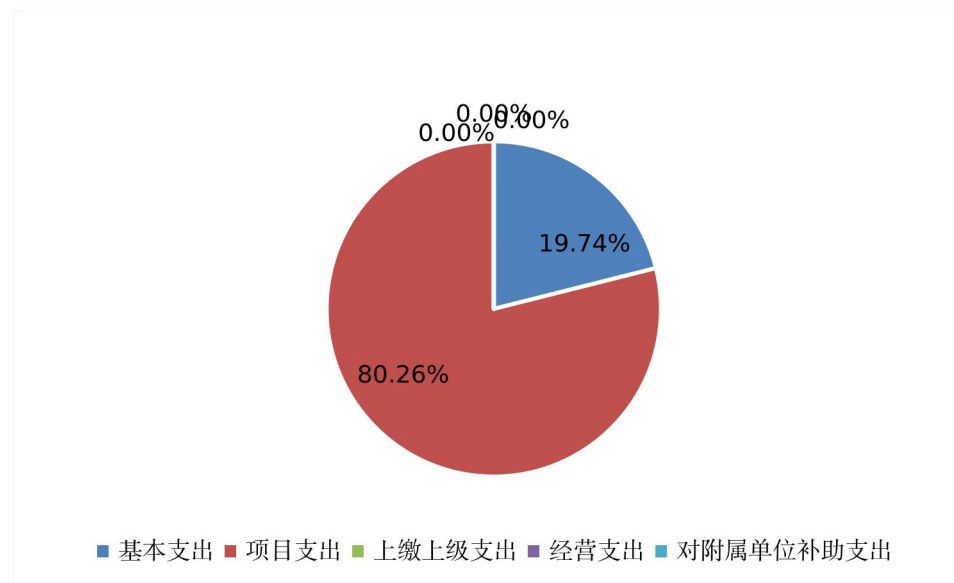
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2243.76 万元，比上年增加 690.90 万元，增长 44.49%，其中：基本支出 443.08 万元，占支出合计的 19.74%；项目支出 1800.68 万元，占支出合计的 80.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；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 2243.76 万元，比上年增加 690.90 万元，增长 44.49%。主要原因：项目拨款增加。

### 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2243.76 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度决算0.00万元。

2、“文化旅游与传媒支出”（类）2025年度决算2100.97万元，比2025年度年初预算增加593.92万元，增长39.41%。

## 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项支出。

### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、本单位无此项支出。

## 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

## 七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出473.14万元，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 3.16 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.12 万元减少 1.96 万元。其中：

##### 1. 因公出国（境）费用。

本单位无此项支出。

##### 2、公务接待费

本单位无此项支出。

##### 3、公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 3.16 万元，比 2025 年度年初预算数 5.12 万元减少 1.96 万元。

其中，公务用车购置费 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。2025 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 3.16 万元，比 2025 年度年初预算数 5.12 万元减少 1.96 万元，主要原因：油耗管控见效及维修成本下降。

#### 二、机关运行经费支出情况

本单位 2025 年无机关运行经费。

### 三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 939.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 936.50 万元，政府采购服务支出 2.86 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，北京市密云区文物管理所共有车辆 2 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

### 五、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 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）：反应除文化和旅游管理事务支出以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护方面的支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指除历史名城、世界遗产规划与古迹保护方面的支出项目以外的其他用于文物方面的支出。

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费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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職業年金支出(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。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

附件

项目支出绩效自评表

( 2025 年度 )

|              |                                                                            |              |                                           |        |         |             |          |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------|---------|-------------|----------|----|
| 项目名称         |                                                                            | 密云区东沟长城修缮项目  |                                           |        |         |             |          |    |
| 主管部门         |                                                                            | 北京市密云区文化和旅游局 | 实施单位                                      |        |         | 北京市密云区文物管理所 |          |    |
| 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       | 225.35                                    | 225.35 | 225. 35 | 10 分        | 100. 00% | 10 |
|              |                                                                            | 其中：当年财政拨款    | 225.35                                    | 225.35 | 225.35  | —           |          | —  |
|              |                                                                            | 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                                    |        |         |             |          |    |
|              | 严格遵循文物保护“不改变文物原状”与“最小干预”核心原则, 聚焦于文物建筑保护修缮、数字化保护等, 增强文物历史信息的延续性, 持续提升区域文化内涵 |              | 彻底排除文物本体结构安全隐患, 确保长城遗存的本体安全与历史风貌的真实性、完整性。 |        |         |             |          |    |
| 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<br>（40分）                                                              | 数量指标         | 15                                        |        | 15      |             |          |    |
|              |                                                                            | 质量指标         | 10                                        |        | 10      |             |          |    |
|              |                                                                            | 时效指标         | 15                                        |        | 15      |             |          |    |

|    |                |           |     |     |  |
|----|----------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 成本指标<br>(10分)  | 经济成本指标    | 10  | 10  |  |
|    |                | 社会成本指标    |     |     |  |
|    |                | 生态环境成本指标  |     |     |  |
|    | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    |     |     |  |
|    |                | 社会效益指标    | 20  | 20  |  |
|    |                | 生态效益指标    |     |     |  |
|    |                | 可持续影响指标   | 10  | 10  |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |                |           | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |                            |                 |                            |       |       |             |         |    |
|--------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-------|-------|-------------|---------|----|
| 项目名称         |                            | 密云区长城城堡活化利用规划项目 |                            |       |       |             |         |    |
| 主管部门         |                            | 北京市密云区文化和旅游局    | 实施单位                       |       |       | 北京市密云区文物管理所 |         |    |
| 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          | 15.06                      | 15.06 | 15.06 | 10 分        | 100.00% | 10 |
|              |                            | 其中：当年财政拨款       | 15.06                      | 15.06 | 15.06 | —           |         | —  |
|              |                            | 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                     |       |       |             |         |    |
|              | 坚持保护第一、合理利用原则，编制系统性活化利用规划。 |                 | 坚持保护第一、合理利用原则，编制系统性活化利用规划。 |       |       |             |         |    |
| 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<br>（40 分）             | 数量指标            | 15                         |       | 15    |             |         |    |
|              |                            | 质量指标            | 10                         |       | 10    |             |         |    |
|              |                            | 时效指标            | 15                         |       | 15    |             |         |    |
|              | 成本指标<br>（10 分）             | 经济成本指标          | 10                         |       | 10    |             |         |    |
|              |                            | 社会成本指标          |                            |       |       |             |         |    |

|    |                |           |     |     |  |
|----|----------------|-----------|-----|-----|--|
|    |                | 生态环境成本指标  |     |     |  |
|    | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    |     |     |  |
|    |                | 社会效益指标    | 20  | 20  |  |
|    |                | 生态效益指标    |     |     |  |
|    |                | 可持续影响指标   | 10  | 10  |  |
|    | 满意度指<br>标(10分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |                |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

( 2025 年度 )

|              |                                                                     |                |                                                                     |       |       |             |         |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                     | 密云区第四次全国文物普查项目 |                                                                     |       |       |             |         |    |
| 主管部门         |                                                                     | 北京市密云区文化和旅游局   | 实施单位                                                                |       |       | 北京市密云区文物管理所 |         |    |
| 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         | 88.62                                                               | 52.93 | 52.93 | 10 分        | 100.00% | 10 |
|              |                                                                     | 其中：当年财政拨款      | 88.62                                                               | 52.93 | 52.93 | —           |         | —  |
|              |                                                                     | 上年结转资金         |                                                                     |       |       | —           |         | —  |
|              |                                                                     | 其他资金           |                                                                     |       |       | —           |         | —  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                |                | 实际完成情况                                                              |       |       |             |         |    |
|              | 对区域内地上、地下、水下的不可移动文物，包括古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑等六大类别进行全面调查 |                | 对区域内地上、地下、水下的不可移动文物，包括古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑等六大类别进行全面调查 |       |       |             |         |    |
| 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<br>（40分）                                                       | 数量指标           | 15                                                                  |       | 15    |             |         |    |
|              |                                                                     | 质量指标           | 10                                                                  |       | 10    |             |         |    |
|              |                                                                     | 时效指标           | 15                                                                  |       | 15    |             |         |    |
|              | 成本指标                                                                | 经济成本指标         | 10                                                                  |       | 10    |             |         |    |

|    |                |           |     |     |  |
|----|----------------|-----------|-----|-----|--|
|    | (10分)          | 社会成本指标    |     |     |  |
|    |                | 生态环境成本指标  |     |     |  |
|    | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    |     |     |  |
|    |                | 社会效益指标    | 20  | 20  |  |
|    |                | 生态效益指标    |     |     |  |
|    |                | 可持续影响指标   | 10  | 10  |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |                |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

( 2025 年度 )

|                  |                                                          |                 |                                                              |       |       |             |         |    |
|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|---------|----|
| 项目名称             |                                                          | 第四次全国文物普查（长城本体） |                                                              |       |       |             |         |    |
| 主管部门             |                                                          | 北京市密云区文化和旅游局    |                                                              | 实施单位  |       | 北京市密云区文物管理所 |         |    |
| 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          | 94.55                                                        | 75.64 | 75.64 | 10 分        | 100.00% | 10 |
|                  |                                                          | 其中：当年财政拨款       | 94.55                                                        | 75.64 | 75.64 | —           |         | —  |
|                  |                                                          | 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                                                       |       |       |             |         |    |
|                  | 在第四次全国文物普查总体框架下，以本辖区内第三次全国文物普查及长城资源调查既有成果为基础，开展长城墙体专项普查。 |                 | 完成全区在第四次全国文物普查总体框架下，以本辖区内第三次全国文物普查及长城资源调查既有成果为基础，开展长城墙体专项普查。 |       |       |             |         |    |
| 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<br>（40 分）                                           | 数量指标            | 15                                                           |       | 15    |             |         |    |
|                  |                                                          | 质量指标            | 10                                                           |       | 10    |             |         |    |
|                  |                                                          | 时效指标            | 15                                                           |       | 15    |             |         |    |
|                  | 成本指标                                                     | 经济成本指标          | 10                                                           |       | 10    |             |         |    |

|    |                |           |     |     |  |
|----|----------------|-----------|-----|-----|--|
|    | (10分)          | 社会成本指标    |     |     |  |
|    |                | 生态环境成本指标  |     |     |  |
|    | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    |     |     |  |
|    |                | 社会效益指标    | 20  | 20  |  |
|    |                | 生态效益指标    |     |     |  |
|    |                | 可持续影响指标   | 10  | 10  |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |                |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

( 2025 年度 )

|              |                                                       |               |                                                        |       |       |             |         |    |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                       | 古北口瘟神庙壁画数字化保护 |                                                        |       |       |             |         |    |
| 主管部门         |                                                       | 北京市密云区文化和旅游局  |                                                        | 实施单位  |       | 北京市密云区文物管理所 |         |    |
| 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        | 20.00                                                  | 20.00 | 20.00 | 10 分        | 100.00% | 10 |
|              |                                                       | 其中：当年财政拨款     | 20.00                                                  | 20.00 | 20.00 | —           |         | —  |
|              |                                                       | 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                                                 |       |       |             |         |    |
|              | 依托数字化手段,对瘟神庙内明代彩绘壁画及建筑本体进行全面、高精度的数据采集与数字建模,构建永久性数字档案。 |               | 完依托数字化手段,对瘟神庙内明代彩绘壁画及建筑本体进行全面、高精度的数据采集与数字建模,构建永久性数字档案。 |       |       |             |         |    |
| 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<br>(40分)                                         | 数量指标          | 15                                                     |       | 15    |             |         |    |
|              |                                                       | 质量指标          | 10                                                     |       | 10    |             |         |    |
|              |                                                       | 时效指标          | 15                                                     |       | 15    |             |         |    |
|              | 成本指标                                                  | 经济成本指标        | 10                                                     |       | 10    |             |         |    |

|    |                |           |     |     |  |
|----|----------------|-----------|-----|-----|--|
|    | (10分)          | 社会成本指标    |     |     |  |
|    |                | 生态环境成本指标  |     |     |  |
|    | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    |     |     |  |
|    |                | 社会效益指标    | 20  | 20  |  |
|    |                | 生态效益指标    |     |     |  |
|    |                | 可持续影响指标   | 10  | 10  |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |                |           | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|                  |                                                                         |                |                       |        |      |             |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------|------|-------------|----|
| 项目名称             |                                                                         | 大公主府抢险修缮工程（三期） |                       |        |      |             |    |
| 主管部门             |                                                                         | 北京市密云区文化和旅游局   | 实施单位                  |        |      | 北京市密云区文物管理所 |    |
| 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                                                                  | 344.00         | 344.00                | 344.00 | 10 分 | 100.00%     | 10 |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                               | 344.00         | 344.00                | 344.00 | —    |             | —  |
|                  | 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                |        |      |             |    |
|                  | 严格遵循文物保护“不改变文物原状”与“最小干预”核心原则，聚焦于文物建筑保护修缮、数字化保护等，增强文物历史信息的延续性，持续提升区域文化内涵 |                | 完成大公主府修缮项目（三期）抢险修缮项目。 |        |      |             |    |
| 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<br>（40 分）                                                          | 数量指标           | 15                    |        | 15   |             |    |
|                  |                                                                         | 质量指标           | 10                    |        | 10   |             |    |
|                  |                                                                         | 时效指标           | 15                    |        | 15   |             |    |

|    |                |           |     |     |  |
|----|----------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 成本指标<br>(10分)  | 经济成本指标    | 10  | 10  |  |
|    |                | 社会成本指标    |     |     |  |
|    |                | 生态环境成本指标  |     |     |  |
|    | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    |     |     |  |
|    |                | 社会效益指标    | 20  | 20  |  |
|    |                | 生态效益指标    |     |     |  |
|    |                | 可持续影响指标   | 10  | 10  |  |
|    | 满意度指<br>标(10分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |                |           | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|              |                                                         |              |                                     |        |             |             |    |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                         | 长城保护员项目经费    |                                     |        |             |             |    |
| 主管部门         |                                                         | 北京市密云区文化和旅游局 | 实施单位                                |        | 北京市密云区文物管理所 |             |    |
| 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                                                  | 355.00       | 340.51                              | 340.51 | 10 分        | 100.00%     | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                                               | 355.00       | 340.51                              | 340.51 | —           |             | —  |
|              | 上年结转资金                                                  |              |                                     |        | —           |             | —  |
|              | 其他资金                                                    |              |                                     |        | —           |             | —  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                    |              | 实际完成情况                              |        |             |             |    |
|              | 为了加强长城保护工作，提高长城保护水平，本项目旨在为长城保护员提供合理的工资和社保待遇，激发员工的工作积极性。 |              | 长城保护员队伍稳定，整体素质得到了提升，推动了我区长城保护事业的发展。 |        |             |             |    |
| 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<br>(40 分)                                          | 数量指标         | 15                                  |        | 15          |             |    |
|              |                                                         | 质量指标         | 10                                  |        | 10          |             |    |
|              |                                                         | 时效指标         | 15                                  |        | 15          |             |    |

|    |                |           |     |     |  |
|----|----------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 成本指标<br>(10分)  | 经济成本指标    | 10  | 10  |  |
|    |                | 社会成本指标    |     |     |  |
|    |                | 生态环境成本指标  |     |     |  |
|    | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    |     |     |  |
|    |                | 社会效益指标    | 20  | 20  |  |
|    |                | 生态效益指标    |     |     |  |
|    |                | 可持续影响指标   | 10  | 10  |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |                |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

( 2025 年度 )

|              |                                                                           |                                 |                                                                           |        |        |             |         |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                           | 密云“传统村落集中连片保护利用示范区”长城遗产点段保护展示项目 |                                                                           |        |        |             |         |    |
| 主管部门         |                                                                           | 北京市密云区文化和旅游局                    | 实施单位                                                                      |        |        | 北京市密云区文物管理所 |         |    |
| 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                          | 322.05                                                                    | 321.25 | 321.25 | 10 分        | 100.00% | 10 |
|              |                                                                           | 其中：当年财政拨款                       | 322.05                                                                    | 321.25 | 321.25 | —           |         | —  |
|              |                                                                           | 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                                                                    |        |        |             |         |    |
|              | 以长城文化为主题，串联沿线传统村落形成集中连片保护利用示范带，探索“长城+村落”的文旅融合模式，推动长城文化遗产与乡村旅游、文化体验等产业深度融合 |                                 | 以长城文化为主题，串联沿线传统村落形成集中连片保护利用示范带，探索“长城+村落”的文旅融合模式，推动长城文化遗产与乡村旅游、文化体验等产业深度融合 |        |        |             |         |    |
| 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<br>（40分）                                                             | 数量指标                            | 15                                                                        |        | 15     |             |         |    |
|              |                                                                           | 质量指标                            | 10                                                                        |        | 10     |             |         |    |
|              |                                                                           | 时效指标                            | 15                                                                        |        | 15     |             |         |    |

|    |                |           |     |     |  |
|----|----------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 成本指标<br>(10分)  | 经济成本指标    | 10  | 10  |  |
|    |                | 社会成本指标    |     |     |  |
|    |                | 生态环境成本指标  |     |     |  |
|    | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    |     |     |  |
|    |                | 社会效益指标    | 20  | 20  |  |
|    |                | 生态效益指标    |     |     |  |
|    |                | 可持续影响指标   | 10  | 10  |  |
|    | 满意度指<br>标(10分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |                |           | 100 | 100 |  |