

北京市密云区博物馆

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：北京市密云区博物馆

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	2,586.714452	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	2,520.613752
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	36.582112
	0.000000	九、卫生健康支出	16.270988
	0.000000	十、节能环保支出	0.000000
	0.000000	十一、城乡社区支出	0.000000
	0.000000	十二、农林水支出	0.000000
	0.000000	十三、交通运输支出	0.000000
	0.000000	十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
	0.000000	十五、商业服务业等支出	0.000000
	0.000000	十六、金融支出	0.000000

	0.000000	十七、援助其他地区支出	0.000000
	0.000000	十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
	0.000000	十九、住房保障支出	13.247600
	0.000000	二十、粮油物资储备支出	0.000000
	0.000000	二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
	0.000000	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
	0.000000	二十三、其他支出	0.000000
	0.000000	二十四、债务还本支出	0.000000
	0.000000	二十五、债务付息支出	0.000000
	0.000000	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	2,586.714452	本年支出合计	2,586.714452
年初结转和结余	1.000000	结余分配	0.000000
	0.000000	年末结转和结余	1.000000
总计	2,587.714452	总计	2,587.714452

收入决算表

单位名称：北京市密

单位:万元

云区博物馆

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,586.714452	2,586.714452	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207		文化旅游体育与传媒支出	2,520.613752	2,520.613752	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701		文化和旅游	94.509302	94.509302	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199		其他文化和旅游支出	94.509302	94.509302	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702		文物	2,426.104450	2,426.104450	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070205		博物馆	108.927822	108.927822	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2070206	历史名城与古迹	2,317.176628	2,317.176628	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	36.582112	36.582112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	36.582112	36.582112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	1.927000	1.927000	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	23.103408	23.103408	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	11.551704	11.551704	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	16.270988	16.270988	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	16.270988	16.270988	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	16.270988	16.270988	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	13.247600	13.247600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	13.247600	13.247600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	13.247600	13.247600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区博物馆

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
207			文化旅游体育与传媒支出	2,520.613752	108.927822	2,411.685930	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	94.509302	0.000000	94.509302	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	94.509302	0.000000	94.509302	0.000000	0.000000
20702			文物	2,426.104450	108.927822	2,317.176628	0.000000	0.000000

2070205	博物馆	108.927822	108.927822	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹	2,317.176628	0.000000	2,317.176628	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	36.582112	36.582112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	36.582112	36.582112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	1.927000	1.927000	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	23.103408	23.103408	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.551704	11.551704	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	16.270988	16.270988	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	16.270988	16.270988	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	16.270988	16.270988	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	13.247600	13.247600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	13.247600	13.247600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	13.247600	13.247600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区博物馆

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
			财政拨款	财政拨款	财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,586.714452	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

	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	2,520.613752	0.000000	0.000000
	0.000000	八、社会保障和就业支出	36.582112	0.000000	0.000000
	0.000000	九、卫生健康支出	16.270988	0.000000	0.000000
	0.000000	十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
	0.000000	十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
	0.000000	十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
	0.000000	十三、交通运输支出	0.000000	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

	0.000000	十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
	0.000000	十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
	0.000000	十七、援助其他地区支出	0.000000	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
	0.000000	十九、住房保障支出	13.247600	0.000000	0.000000
	0.000000	二十、粮油物资储备支出	0.000000	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
	0.000000	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000

	0.000000	二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
	0.000000	二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
	0.000000	二十五、债务付息支出	0.000000	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	2,586.714452	本年支出合计	2,586.714452	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	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	0.000000		0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000		0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000		0.000000	0.000000	0.000000
总计	2,586.714452	总计	2,586.714452	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区博物馆

单位:万元

项目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
		栏次	1	2	3
类	款	项	合计		
			2,586.714452	175.028522	2,411.685930
207		文化旅游体育与传媒支出	2,520.613752	108.927822	2,411.685930
20701		文化和旅游	94.509302	0.000000	94.509302

2070199	其他文化和旅游支出	94.509302	0.000000	94.509302
20702	文物	2,426.104450	108.927822	2,317.176628
2070205	博物馆	108.927822	108.927822	0.000000
2070206	历史名城与古迹	2,317.176628	0.000000	2,317.176628
208	社会保障和就业支出	36.582112	36.582112	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	36.582112	36.582112	0.000000
2080502	事业单位离退休	1.927000	1.927000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.103408	23.103408	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.551704	11.551704	0.000000
210	卫生健康支出	16.270988	16.270988	0.000000
21011	行政事业单位医疗	16.270988	16.270988	0.000000
2101102	事业单位医疗	16.270988	16.270988	0.000000
221	住房保障支出	13.247600	13.247600	0.000000
22102	住房改革支出	13.247600	13.247600	0.000000

2210201	住房公积金	13.247600	13.247600	0.000000
---------	-------	-----------	-----------	----------

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区博物馆

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	168.037898	商品和服务支出	5.063624	资本性支出	0.000000
基本工资	30.018600	办公费	1.420000	房屋 建筑物购建	0.000000
津贴补贴	6.591000	印刷费	0.000000	办公 设备购置	0.000000
奖金	6.000000	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	0.000000

				设施建设	
绩效工资	46.689388	电费	0.000000	大型 修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	23.103408	邮电费	0.226145	信息 网络及软件 购置更新	0.000000
职业年金缴费	11.551704	取暖费	0.000000	物资 储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	16.270988	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	1.317610	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	26.495200	维修（护）费	0.254000	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	1.927000	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	1.927000	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	1.249626	利息 补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.948848	其他 资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.601748	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	0.045002	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	0.000000

				赔偿费用支出	
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.318255	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
	0.000000	债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
	0.000000	国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
	0.000000	国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
	0.000000	国内债务发行费用	0.000000		0.000000
	0.000000	国外债务发行费用	0.000000		0.000000

人员经费合计	169.964898	公用经费合计	5.063624
--------	------------	--------	----------

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区博物馆

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
支出功能分类科目			科目名称			合计	基本支出	项目支出	结余
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	0.000000
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区博物馆

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
	0.000000	债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
	0.000000	国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
	0.000000	国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
	0.000000	国内债务发行费用	0.000000		0.000000
	0.000000	国外债务发行费用	0.000000		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：北京市密云区博物馆

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	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区博物馆

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	2.488000	0.000000	0.000000	2.488000	0.000000	2.488000
2025 年决算	0.601748	0.000000	0.000000	0.601748	0.000000	0.601748

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:北京市密云区博物馆

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	4,136.682705
1. 政府采购货物支出	0.000000

2. 政府采购工程支出	3,949.213517
3. 政府采购服务支出	187.469188
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	4,136.529417
其中：授予小微企业合同金额	187.315900

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: 承担宣传贯彻落实国家关于博物馆方面的法律、法规、规章和政策; 负责可移动文物的征集、保管、保护工作; 负责举办各类展览, 开展社会教育活动, 传播、弘扬历史、科学、文化和艺术知识; 负责藏品的安全管理工作。

（二）机构设置情况：博物馆内设办公室、社教育部、文保部、策展部、临时项目部。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2587.71 万元，比上年 283.45 万元增加 2304.26 万元，增长 81.52%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2586.71 万元，比上年 282.75 万元增加 2303.96 万元，增长 81.48%。

1. 财政拨款收入 2586.71 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2586.71 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%；

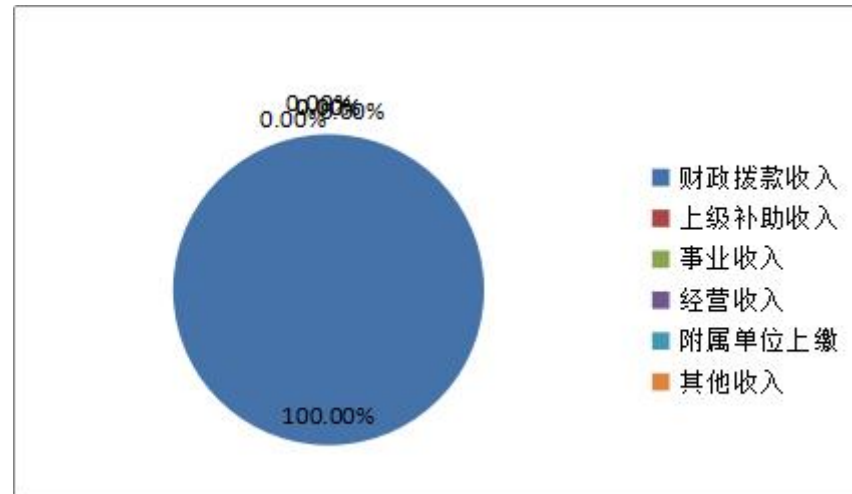
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

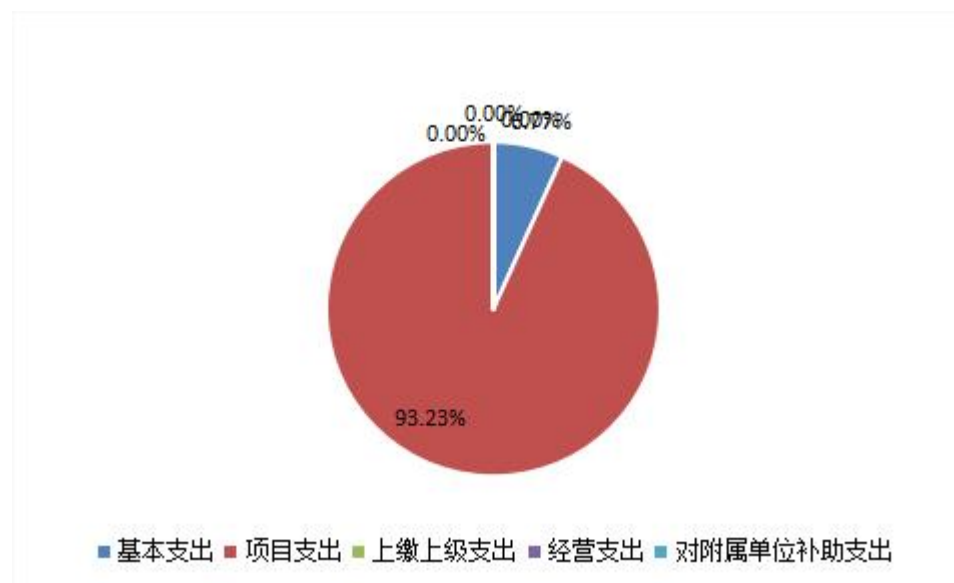
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2586.71 万元，比上年 282.45 万元增加 2304.26 万元，增长 81.58%，其中：基本支出 175.03 万元，占支出合计的 6.77%；项目支出 2411.69 万元，占支出合计的 93.23%；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：基本支出和项目支出情况



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 2586.71 万元，比上年 279.75 万元增加 2306.96 万元，增长 81.52%。主要原因：主要原因是增加城墙遗址工程。

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 2586.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2586.71 万元，占本年财政拨款支 100%。

（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”2025年度年初预算214.21万元，2025年度决算2586.71万元，完成年初预算的120.76%。其中：

“文化旅游体育与传媒支出”2025年年初预算145.04万元，2025年决算2520.61万元，完成年年初预算的173.79%。主要原因是增加城墙遗址工程。

“文化和旅游”2025年年初预算145.04万元，2025年决算94.51万元，完成年初预算的173.79%。

“文物”2025年年初预算2426.10万元，2025年决算2426.10万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出2025年初预算37.93万元，2025年决算：36.58万元，完成年初预算的96.44%。主要原因是保险减少。

“行政事业单位养老支出”2025年初预算39.37万元，2025年决算35.65万元完成年初预算的90.55%。

3、“卫生健康支出”2025年初预算18万元，2025年决算16.27万元，完成年初预算的90.39%。主要原因是保险减少。

“行政事业单位医疗”2025年初预算19.04万元，2025年决算18.34万元，完成年初预算的96.23%。

4、“住房保障支出”2025年初预算13.24万元，2025年决算13.25万元，完成了年初预算的100.08%。主要原因是住房公积金增加。

“住房改革支出” 2025 年初预算 13.24 万元，2025 年决算 13.25 万元，完成了年初预算的 100.08%。

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。

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

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.60 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.49 万元减少 1.89 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 0.60 万元，比 2025 年度年初预算数 2.49 万元减少 1.89 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.60 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制公车费用，公车费用相应减少。2025 年度公务用车保有量 1 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 4136.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 3949.21 万元，政府采购服务支出 187.47 万元。授予中小企业合同金额 4136.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 187.32 万元，占政府采购支出总额的 4.53%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区博物馆共有车辆 1 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 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）反映本单位展览、社教育活动、文物征集与保护等免费开放资金支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）反映本单位城墙遗址保护展示及环境整治工程、电力、燃气迁改资金支出。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映其他市级单位（非财政拨款）拨付用于民族团结活动资金（上

年结转)

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)反映本单位退休人员工资等费用支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映本单位缴纳基本养老保险支出。

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)反映本单位缴纳职业年金支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映本单位缴纳医疗保险支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映本单位公积金业务支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)反映本单位其他保险、工资、福利费、公用经费等除上述以外用于文化旅游与传媒支出。

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		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金					
主管部门		北京市密云区文化和旅游局	实施单位			北京市密云区博物馆	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过举办丰富多彩的民俗及红色展览、宣传活动，使更多的群众了解博物馆、走进博物馆，提高市民对博物馆知识的了解弘扬并传承我区优秀的民族传统文化。		按照年初预算目标，积极开展展览策展、社教活动，2025 年 12 月完成成全年预算的 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	10		10		
		质量指标	15		15		
		时效指标	15		15		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5		5		
		社会成本指标	5		5		
	效益指标	经济效益指标	10		10		

	(30分)	社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	10	8	偏差原因:博物馆年久,软、硬件不能满足参观群众要求。 改进措施:努力满足参观群众需求。
总分			100	98	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区城墙遗址保护展示及环境整治工程						
主管部门		北京市密云区文化和旅游局	实施单位			北京市密云区博物馆		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2237.14	2237.14	2237.14	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	2237.14	2237.14	2237.14	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	对城墙遗址保护展示及环境整治进行整体改造提升。		实现项目开工，按计划稳步推进实施，2025 年 12 月份完成全年预算的 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20	
		质量指标	20	20	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	4	偏差原因：此项工程尚未对外开放。
	总分		100	94	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		博物馆免费开放资金						
主管部门		北京市密云区文化和旅游局	实施单位			北京市密云区博物馆		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	64.69	64.69	64.69	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款						—
		上年结转资金	64.69	64.69	64.69	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过举办丰富多彩的民俗及红色展览、宣传活动，使更多的群众了解博物馆、走进博物馆，提高市民对博物馆知识的了解弘扬并传承我区优秀的民族传统文化。		按照年初预算目标，积极开展临时展览、巡展、六进等社教活动，2025 年 12 月完成成全年预算的 100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	15		15			
		时效指标	15		9	偏差原因：因天气原因，活动未能按原计划进行，产生时效偏差。改进措施：今后做好各方面评估工作，保障业务顺利进行。		

	成本指标 (10分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	8	偏差原因：博物馆年久，软、硬件不能满足参观群众要求。 改进措施：努力满足参观群众需求。
总分			100	92	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	博物馆文物征集资金						
主管部门	北京市密云区文化和旅游局	实施单位			北京市密云区博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.54	9.54	9.54	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款				—	100%	—
	上年结转资金	9.54	9.54	9.54	—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过收集民俗物件，增加博物馆馆藏，让更多市民走进博物馆、了解博物馆、了解中国传统文化。		全面翔实的反映出我馆在文化工作方面所做的征集工作。此项目完成全年预算的 100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (40 分)	数量指标	10	10				
		质量指标	15	15				
		时效指标	15	10	偏差原因：因天气原因，文物征集未能按原工作计划进行，产生时效偏差。改进措施：做好各方面评估工作，保障业务顺利进行。			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5				
		社会成本指标	5	5				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10				
		社会效益指标	10	10				
		可持续影响指标	10	10				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10				
总分			100	95				