



北京市密云区教育新闻宣传中心
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

|

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区教育新闻宣传中心						单位：万元
收入			支出			
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	534.785039	733.609532	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000	
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	416.971751	633.714468	
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000	
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	75.410472	105.031677	
			九、卫生健康支出	42.402816	46.446700	
			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	0.000000	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	0.000000	
本年收入合计	534.785039	733.609532	本年支出合计	534.785039	785.192845	
年初结转和结余	0.000000	51.583313	结余分配	0.000000	0.000000	
			年末结转和结余	0.000000	0.000000	
总计	534.785039	785.192845	总计	534.785039	785.192845	

收入决算表

单位名称：北京市密云区教育新闻宣传中心

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
	栏次								
类	款	项	合计						
			733.609532	733.609532	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出		607.256424	607.256424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育		50.171000	50.171000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出		50.171000	50.171000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20599	其他教育支出		557.085424	557.085424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2059999	其他教育支出		557.085424	557.085424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		79.906408	79.906408	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		79.906408	79.906408	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		4.139400	4.139400	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		50.671144	50.671144	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		25.095864	25.095864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		46.446700	46.446700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		46.446700	46.446700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		46.446700	46.446700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区教育新闻宣传中心								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					
205			教育支出	633.714468	542.216668	91.497800	0.000000	0.000000
20502			普通教育	52.171000	0.000000	52.171000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	52.171000	0.000000	52.171000	0.000000	0.000000
20599			其他教育支出	581.543468	542.216668	39.326800	0.000000	0.000000
2059999			其他教育支出	581.543468	542.216668	39.326800	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	105.031677	105.031677	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	105.031677	105.031677	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	29.264669	29.264669	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.671144	50.671144	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.095864	25.095864	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	46.446700	46.446700	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	46.446700	46.446700	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	46.446700	46.446700	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区教育新闻宣传中心

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	534.785039	733.609532	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	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	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	416.971751	633.714468	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	75.410472	105.031677	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	42.402816	46.446700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	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	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	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	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	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	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	534.785039	733.609532	本年支出合计	534.785039	785.192845	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	51.583313	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	51.583313							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	534.785039	785.192845	总计	534.785039	785.192845	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区教育新闻宣传中心

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			51.583313	733.609532	785.192845	693.695045	91.497800	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	26.458044	607.256424	633.714468	542.216668	91.497800	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	2.000000	50.171000	52.171000	0.000000	52.171000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	2.000000	50.171000	52.171000	0.000000	52.171000	0.000000	0.000000	0.000000
20599		其他教育支出	24.458044	557.085424	581.543468	542.216668	39.326800	0.000000	0.000000	0.000000
2059999		其他教育支出	24.458044	557.085424	581.543468	542.216668	39.326800	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	25.125269	79.906408	105.031677	105.031677	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	25.125269	79.906408	105.031677	105.031677	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	25.125269	4.139400	29.264669	29.264669	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	0.000000	50.671144	50.671144	50.671144	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	25.095864	25.095864	25.095864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	0.000000	46.446700	46.446700	46.446700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	0.000000	46.446700	46.446700	46.446700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	0.000000	46.446700	46.446700	46.446700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区教育新闻宣传中心						单位：万元	
项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称		--	1	2	3	
	栏次						
类	款	项	合计	--	785.192845	693.695045	91.497800
205	教育支出			633.714468	542.216668	91.497800	
20502	普通教育			52.171000	0.000000	52.171000	
2050299	其他普通教育支出		北京市密云区教育新闻宣传中心	52.171000	0.000000	52.171000	
20599	其他教育支出			581.543468	542.216668	39.326800	
2059999	其他教育支出		北京市密云区教育新闻宣传中心	581.543468	542.216668	39.326800	
208	社会保障和就业支出			105.031677	105.031677	0.000000	
20805	行政事业单位养老支出			105.031677	105.031677	0.000000	
2080502	事业单位离退休		北京市密云区教育新闻宣传中心	29.264669	29.264669	0.000000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市密云区教育新闻宣传中心	50.671144	50.671144	0.000000	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		北京市密云区教育新闻宣传中心	25.095864	25.095864	0.000000	
210	卫生健康支出			46.446700	46.446700	0.000000	
21011	行政事业单位医疗			46.446700	46.446700	0.000000	
2101102	事业单位医疗		北京市密云区教育新闻宣传中心	46.446700	46.446700	0.000000	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区教育新闻宣传中心						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	624.368308	商品和服务支出	37.375468	资本性支出	2.674600	
基本工资	114.160430	办公费	6.066385	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	9.859000	印刷费	0.000000	办公设备购置	2.674600	
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	308.872002	水费	0.665400	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	50.671144	电费	8.044900	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	25.095864	邮电费	0.372065	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	46.446700	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	2.349000	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	3.266068	差旅费	1.415850	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	44.137600	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.635800	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出	21.859500	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助	29.276669	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	2.470000	无形资产购置	0.000000	
退休费	29.264669	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000	
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	
救济费	0.000000	劳务费	0.400000	费用补贴	0.000000	
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	工会经费	4.476503	其他对企业补助	0.000000	
奖励金	0.000000	福利费	7.980000	其他支出	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	1.643565	国家赔偿费用支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.746000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.012000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000	
		其他商品和服务支出	0.110000	资本性赠与	0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000	
		国内债务付息	0.000000			
		国外债务付息	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	653.644977	公用经费合计	40.050068			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区教育新闻宣传中心										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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

说明：本单位无此项经费

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区教育新闻宣传中心						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	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	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	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000	
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000	
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000	
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他对企业补助	0.000000	
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000	
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与	0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000	
		国内债务付息	0.000000			
		国外债务付息	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	

说明：本单位无此项经费

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区教育新闻宣传中心					单位：万元
项目		2022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	

说明：本单位无此项经费

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区教育新闻宣传中心										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						
				公务用车购置费	公务用车运行维护费					
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他	
2023年预算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	0.300000	1.260000	0.600000	0.540000	
2023年决算	1.643565	0.000000	0.000000	0.000000	1.643565	0.127700	0.146900	0.538775	0.830190	

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区教育新闻宣传中心		单位：万元
项目	统计数	
政府采购支出信息	0.000000	
（一）政府采购支出合计	0.000000	
1. 政府采购货物支出	0.000000	
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	

说明：本单位无此项经费

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区教育新闻宣传中心			单位：万元
一级目录	二级目录	金额	
合 计		0.000000	
公共服务	小计	0.000000	
	公共安全服务	0.000000	
	教育公共服务	0.000000	
	就业公共服务	0.000000	
	社会保障服务	0.000000	
	卫生健康公共服务	0.000000	
	生态保护和环境治理服务	0.000000	
	科技公共服务	0.000000	
	文化公共服务	0.000000	
	体育公共服务	0.000000	
	社会治理服务	0.000000	
	城乡维护服务	0.000000	
	农业、林业和水利公共服务	0.000000	
	交通运输公共服务	0.000000	
	灾害防治及应急管理服务	0.000000	
	公共信息与宣传服务	0.000000	
	行业管理服务	0.000000	
	技术性公共服务	0.000000	
	其他公共服务	0.000000	
	政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
法律服务		0.000000	
课题研究和调查服务		0.000000	
会计审计服务		0.000000	
会议服务		0.000000	
监督检查辅助服务		0.000000	
工程服务		0.000000	
评审、评估和评价服务		0.000000	
咨询服务		0.000000	
机关工作人员培训服务		0.000000	
信息化服务		0.000000	
后勤服务		0.000000	
其他辅助性服务		0.000000	

说明：本单位无此项经费

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 机构设置、职责

1. 主要职能：负责密云教育新闻宣传活动的方案策划和组织实施，收集和挖掘教育系统新闻线索等工作，负责密云教育舆情引导及对应工作等，负担教育系统新闻评论员队伍建设工作，负责密云区教育史志和年鉴资料的收集研究 编纂出版，本系统编修志书和年鉴的指导培训审查工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。纳入 2023 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位机构无变化。

(二) 人员构成情况

北京市密云区教育新闻宣传中心事业编制 30 人，实有人数 17 人，退休 4 人。2023 年初在职 18 人，年末我单位在职 17 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 785.19 万元，比上年增加 36.84 万元，增长 4.92%。

(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 733.61 万元，比上年减少 14.74 万元，下降 1.97%。

1. 财政拨款收入 733.61 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 733.61 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

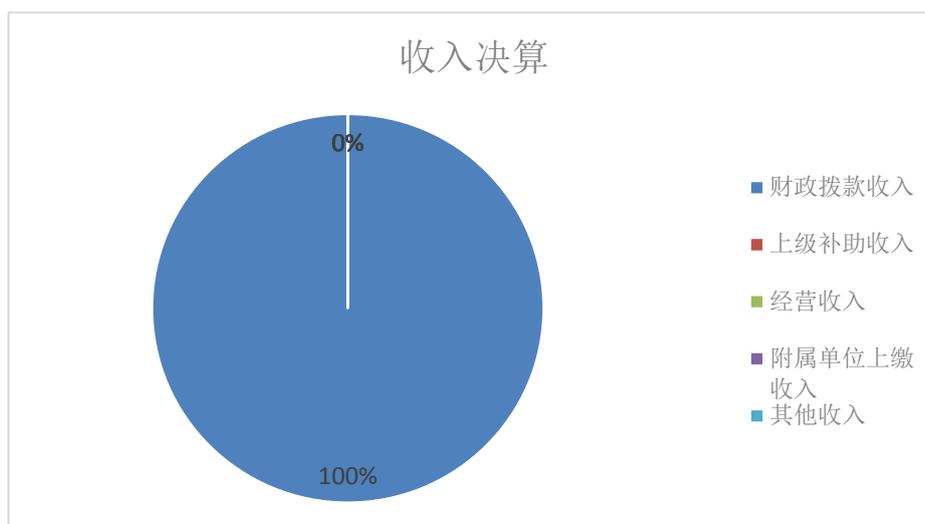
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

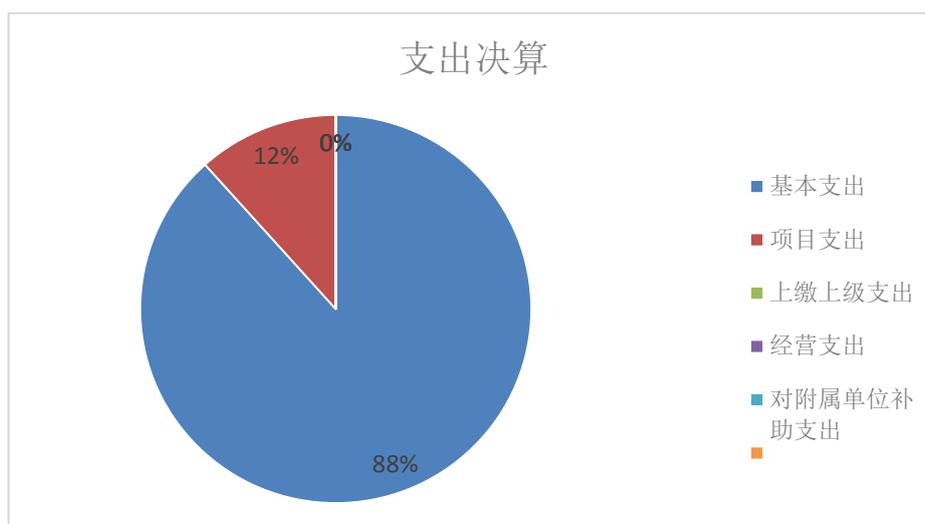
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 785.19 万元，比上年增加 36.84 万元，增长 4.92%，其中：基本支出 693.70 万元，占支出合计的 88.34%；项目支出 91.50 万元，占支出合计的 11.65%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：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

2023 年度财政拨款收、支总计 785.19 万元，比上年增加 36.84 万元，增长 4.92%。
主要原因：1. 工资福利增加主要是薪级晋升和退休职工工资一次性补贴。2. 增加项目。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 785.19 万元，主要用于以下方面(按大类)：
教育支出 633.71 万元，占本年财政拨款支出 80.71%；社会保障和就业支出 105.03 万元，占本年财政拨款支出 13.38%；卫生健康支出 46.45 万元，占本年财政拨款支出 5.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023 年度决算 633.71 万元，比 2023 年度年初预算增加 216.74 万元，增长 51.98%。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023 年度决算 105.03 万元，比 2023 年度年初预算增加 29.62 万元，增长 39.28%。

3、“卫生健康支出”（类）2023 年度决算 46.45 万元，比 2023 年度年初预算增加 4.05 万元，增长 9.56%。

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

本单位本年度无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 693.70 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（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、咨询费、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 2023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

“三公”经费包括 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.64 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元增加（减少）-1.05 万元。

其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度无此项费用。

2. 公务接待费。2023 年度无此项费用。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 1.64 万元，比 2023 年度年初预算数 2.70 万元减少 1.05 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度无此项费用。2023 年度无购置（更新）车辆。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 1.64 万元，比 2023 年度年初预算数 2.70 万元减少 1.05 万元，主要原因：单位厉行勤俭节约。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.13 万元，公务用车维修 0.15 万元，公务用车保险 0.54 万元，公务用车其他支出 0.83 万元。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 1.64 万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

四、国有资产占用情况

2023 年度无新购置车辆；无新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的

公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本单位的教育项目支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映本单位的教育基本支出和项目支出。

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）：反映本单位对离退休人员的支出。

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）：反映本单位对在职教职工的基本养老保险缴费支出。

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）：反映本单位对在职教职工的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位对在职教职工的医疗保险缴费支出。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

附件 3

义务教育优质均衡发展材料汇编、教育专线资料 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育优质均衡发展材料汇编、教育专线资料等							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教育新闻宣传中心			
项目负责人		李士新			联系电话	13716232577			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	18	18	18	—	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				
	1. 保障《密云教育年鉴》《义务教育优质均衡发展材料汇编》《教育专线资料》项目正常运转，为密云教育留存史料，宣传密云教育。 2. 严格落实经费支出制度，按时项目出版物的印刷下发工作。				《密云教育年鉴》《义务教育优质均衡发展材料汇编》《教育专线资料》各印刷出版 500 册，全部下发到教委各科室、直属单位、中小学、幼儿园，提升学校、幼儿园办学水平。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	印刷册数		500 册	500 册	5	5	
			下发数量		480 册	480 册	5	5	
		质量指标	： 错误率		0%	0%	5	5	
			残次品率		0%	0%	5	5	
		时效指标	排版时间		5 天	5 天	5	5	
			印刷装订时间		10 天	10 天	5	5	
	成本指标	项目控制在预算内		18	18	10	10		
		下发到各校时间		3 天	3 天	5	5		
	效益指 标	经济效益 指标	教育系统外阅读人数		1000	1000	5	5	
			教师阅读人数		3000 人	3000 人	5	5	
		社会效益 指标	社会认可度		100%	100%	5	5	
			教职工认可度		100%	100%	5	5	
生态效益 指标		教育认同		全面提高	普遍提高	5	5		

			职业责任	明显增强	有效增强	5	5	
		可持续影响指标	学习习惯	普遍增强	明显增强	5	4.5	
			成果转化	有效转化	有效转化	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部教师	100%	100%	15	15	
总分						100	99.5	

附件 3

教育报刊(两报一刊)资料项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年教育报刊(两报一刊)资料项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区教育新闻宣传中心			
项目负责人		赵长顺		联系电话	13241559936			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43.403	43.403	43.403.5	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	43.403	43.403	43.403	—	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				
	1. 保障“两报一刊”订阅项目正常运转、完成提升干部教师育人水平。 2. 严格落实经费支出制度,有效提升密云区干部、骨干教师育人水平,为干部教师创造有利学习条件。			为干部、骨干教师订阅“两报一刊”资金全部落实,干部、教师全部拿到相应报刊,“两报一刊”成为干部教师学习新经验、获取新理念的一条重要渠道。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	订阅人数	1047	1047	10	10	
			总计额	43.403	43.403	10	10	
		质量指标	区域覆盖率	100%	100%	10	10	
			阅读指标	100%	100%	10	10	
		时效指标	投递率	100%	100%	5	5	
			接收率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目预算控制数	43.403 万元	43.403 万	5	5		
	效益指 标	经济效益 指标	阅读书目统一标准	目标集中	统一学习	5	5	
			学习效果	提高能力	普遍提高	5	5	
		社会效益 指标	社会满意度	普遍提升	普遍提升	5	4.5	
			教师认知	全面提高	普遍提高	5	5	
		生态效益 指标	教育认同	全面提高	普遍提高	5	5	

			职业责任	明显增强	有效增强	5	5	
	可持续影响指标		学习习惯	普遍增强	明显增强	5	5	
			成果转化	有效转化	成果转化	5	5	
			干部、教师	100%	100%	5	5	
总分						100	99.5	

2023 年教育宣传经费（教育专线）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年教育宣传经费（教育专线）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教育新闻宣传中心		
项目负责人		肖荣旭			联系电话	15101056427		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	25	25	25	—	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				
	<p>教育专线是一档区教委与区融媒体中心合办的专题节目，专线取材教育新政策、大事件、优秀教师与学生先进事迹，传播教育正能量。</p> <p>通过教育专线这个播放平台，方便家长了解教育新政策与动态，进一步提高社会对教育的关注度与满意度，推进教育新闻宣传工作的开展。</p>			<p>教育专线架起了学校与社会的桥梁，家长通过节目了解教育政策与动态，进一步提高了社会对教育的关注度与满意度，扎实推进教育新闻宣传工作的开展。</p>				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：预计制作期数	全年隔周 播放，一 共制作 26 期。	全年隔 周播放， 一共制 作 26 期。	5	5	
			指标 2：实际完成期数	全年共计 制作 26 期，实际 播放 26 期。	全年共 计制作 26 期， 实际播 放 26 期。	5	5	
		质量指标	指标 1：播放率	电视台隔 周播放， 全年播放 26 期。	电视台 隔周播 放，全年 播放 26 期。实际 播放率 100%。	5	5	
			指标 2：区域覆盖率	每期播放 之前，都 会通知学 校学生观 看。	学生们 观看的 热情很 高。密云 全区区 域覆盖 率 100%。	5	5	

		时效指标	指标 1: 进校拍摄率	每期都有相应的主题, 都会入校拍摄。	会按照学校的时间准确入校拍摄。入校拍摄率 100%。	5	5		
			指标 2: 电台播出率	每期专线都会在电视台隔周如期播放。	拍摄的专线都会如期播放, 电台播放率 100%。	5	5		
		成本指标	指标 1: 专线预算	专线全年预算 26 万。	全年专线实际花费 20 万。	5	5		
			指标 2: 实际支出	专线全年预算 25 万, 实际支出 25 万。	全年专线实际花费 25 万。	5	5		
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 教师观看率	每期专线播出, 教师学生家长都会观看。	学校、学生、家长都会观看教育专线, 教师观看率 100%。	5	5	
				指标 2: 社会观看率	每期专线播出, 家长都很关注。	可以了解孩子们在校的日常, 家长观看的热情高, 社会观看率 100%。	5	5	
社会效益指标	指标 1: 教师满意度		学校对专线的播出很期待, 都会组织家长们观看。	看到自己的学生和校园登上电视, 很是骄傲。	5	5			

			指标 2: 社会满意度	专线播出反映了学校的动态、学生们的日常, 家长很关注, 对节目很满意。	教育专线是专向反映社会正能量的窗口, 家长可以多通过了解学校, 满意度高。	5	5	
	生态效益指标		指标 1: 教师认可	每期专线拍摄学校都会精心准备, 教师们的认可度很高。	教师们会精心准备拍摄, 对于自己登上电视, 也是一种肯定。	5	5	
			指标 2: 教育认同	教育专线反映的是教育新政策、校园动态, 学生们的日常。	教育专线反映的是教育新政策、校园动态, 学生们的日常。	5	5	
		可持续影响指标		指标 1: 后续拍摄	全年专线会按照计划执行, 寒暑假期间会提前拍好备播节目。	全年专线会按照计划执行, 寒暑假期间会提前拍好备播节目。	5	5
			指标 2: 电台播出	电视台隔周播放拍摄好的节目, 播放顺序由教委起主导。	电视台隔周播放拍摄好的节目, 播放顺序由教委起主导。	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 学校满意度	每所学校都认真对待专线的拍摄工作, 对后期播放都会组织学生家长观看, 反馈满意。	每所学校都认真对待专线的拍摄工作, 对后期播放都会组织学生家长观看, 反馈满意。	10	10	

			指标 2: 社会满意度	教育专线是对社会反映教育新政策、校园动态的节目, 家长关注度很高。	教育专线是对社会反映教育新政策、校园动态的节目, 家长关注度很高。	10	9.5	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育优质均衡宣传片后期制作费						
主管部门		新闻部			实施单位 北京市密云区教育新闻宣传中心			
项目负责人		苏丰才			联系电话 18611177946			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	3	3	3	—		—	
	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				
	通过制作宣传片,让受众全面了解密云区义务教育均衡工作的整体工作,取得成绩、经验,发展目标,在推进义教均衡过程中,百姓的获得感。起到鼓舞士气,振奋人心作用。			较全面的完成的预期内容。				
绩效指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指 标	时长	10	10%	10	10	
			分辨率	10	10%	10	10	
	质量指 标	质量指 标	画质	10	10	10	10	
			声音	10	10	10	10	
			完成时间	10	9	10	9.5	加强沟通
			预算控制	10	10	10	10	
			宣传效果	10	9	10	9.5	加强策划

	效益指标	社会效益可持续影响指标	播出效果	10	10	10	10	
			后续专题片制作参考价值	10	10	10	10	
			播出效果	5	4	5	4.5	加强沟通
			专业评价	5	4	5	4.5	
	服务对象满意度指标	总体评价	100%	100%	100%	99%	加强沟通和策划	
总分					100	98		

总分 100

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)-一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

评价方法说明

一、单位自评的方法

单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

《自评表》采取评分的形式，满分为 100 分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差 3 档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60%-0%合理确定分值。

二、部门评价的方法

按照《北京市密云区项目支出绩效评价管理办法》（密财发〔2021〕30 号）的要求，结合本部门、本

单位的实际情况撰写部门评价报告。

部门评价指标的确定应当符合以下要求：与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果的比较。

部门评价指标的权重应根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上项目决策权重占 10%，项目管理权重占 20%，项目产出权重占 40%，项目效益权重占 30%。根据项目实际特点，一级指标权重可做适当调整，产出、效益指标权重不低于 60%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益，加强对成本指标的考核。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更注重产出和效益。

单位和部门应切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。对预算执行率偏低、偏离绩效目标较大、自评结果较差的项目，要单独说明原因，提出整改措施。