

2025 年度部门决算（公开）

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

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

- 1、负责本区党史、地方志工作的规划、指导和协调。
- 2、负责本区党史、地方志资料的征集、整理和保护。
- 3、负责本区党史专著、地方志书、综合年鉴和史志刊物的编辑出版。
- 4、负责本区党史、地方志工作的宣传普及，推动党史、地方志工作研究及成果的转化。
- 5、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

区委党史办（地方志办）是中共北京市西城区委直属公益一类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为财政补助。内设机构为：办公室、党史科、志鉴科、宣传科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 832.24 元，比上年增加 18.6 万元，增长 2.29%。

（一）收入决算说明

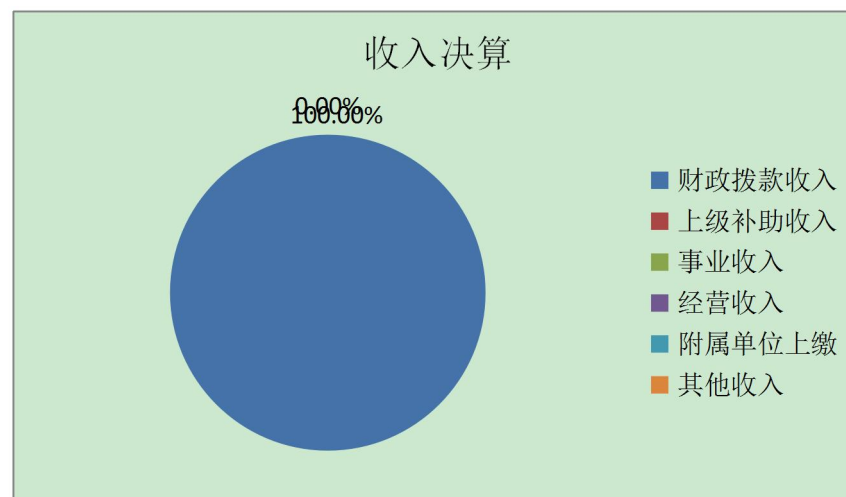
2025 年度本年收入合计 832.24 万元，比上年增加 18.6 万元，增长 2.29%。

1. 财政拨款收入 832.24 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 832.24 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%。

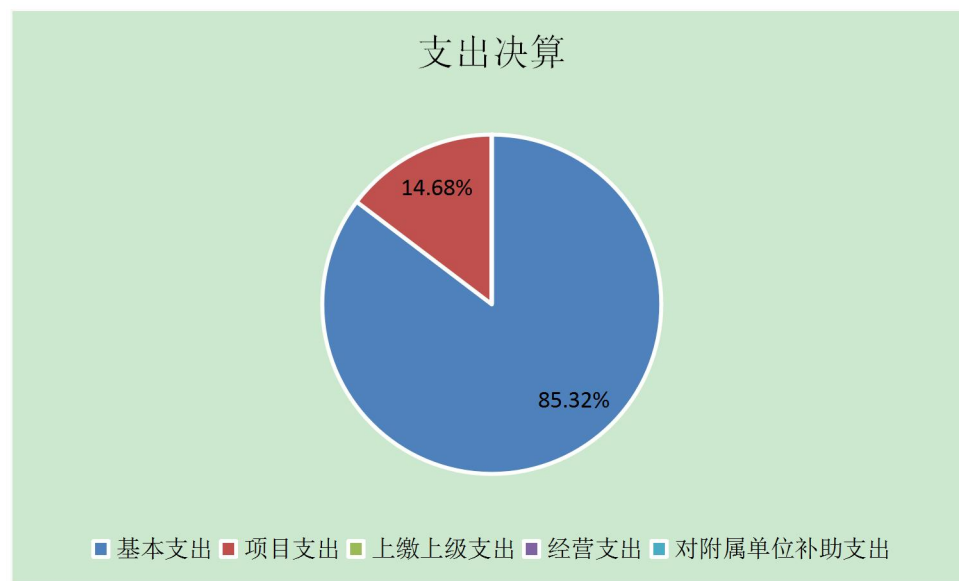
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 832.24 万元，比上年增加 18.6 万元，增长 2.29%，其中：基本支出 710.08 万元，占支出合计的 85.32%；项目支出 122.15 万元，占支出合计的 14.68%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 832.24 万元，比上年增加 18.6 万元，增长 2.29%。主要原因：正常浮动。

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 832.24 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 598.65 万元，占本年财政拨款支出 71.93%；社会保障和就业支出 77.88 万元，占本年财政拨款支出 9.5%；卫生健康支出 51.83 万元，占本年财政拨款支出 6.2%；住房保障支出 103.88 万元，占本年财政拨款支出 12.37%。

（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598.65万元，比2025年度年初预算增加59.93万元，增长11.12%。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2025 年度决算 598.65 万元，比 2025 年度年初预算增加 59.93 万元，增长 11.12%。主要原因：正常浮动。

2、“项目支出”（类）2025 年度决算 122.15 万元，比 2025 年度年初预算减少 5.11 万元，下降 4.02%。主要原因：落实过紧日子要求，整合资源，节约开支。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 710.08 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、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 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.25 万元减少 0.25 万元。其中：

1. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0.25 万元减少 0.25 万元。主要原因：无公务接待支出。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 40.24 万元，比上年增加 6.43 万元，增加原因：正常浮动。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 17.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 16.64 万元。授予中小企业合同金额 16.64 万元，占政府采购支出总额的 97.2%，其中：授予小微企业合同金额 16.64 万元，占政府采购支出总额的 97.2%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，中共北京市西城区委党史工作办公室(本级)共有车辆 0 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、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。
4. 机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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. 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，例如：
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 主要职能

- ①负责本区党史、地方志工作的规划、指导和协调。
- ②负责本区党史、地方志资料的征集、整理和保护。
- ③负责本区党史专著、地方志书、综合年鉴和史志刊物的编辑出版。
- ④负责本区党史、地方志工作的宣传普及，推动党史、地方志工作研究及成果的转化。
- ⑤完成区委、区政府交办的其他工作。

2. 机构设置

区委党史办（区志办）是中共北京市西城区委直属公益一类事业单位，机构规格为正处级。内设机构为：办公室、党史科、志鉴科、宣传科。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2025 年，西城区委党史办（区志办）紧紧围绕首都功能核心区战略定位，贯彻落实《党史学习教育工作条例》《地方志工作条例》，统筹推进党史编研、地方志编修、史志宣传等核心工作，推动史志事业高质量发展。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 832.24 万元，其中，基本支出预算数 710.08 万元，项目支出全年预算数 122.15 万元。全年出 832.24 万元，其中，基本支出 710.08 万元，项目支出 122.15 万元，预算执行率较好。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 推进《激扬新时代 奋进新征程》丛书·西城篇编写，完成初稿及样章撰写。汇总整理资料库，编纂新时代党史资料基础篇、大事记、党史专题汇编等 5 册，共计 80 余万字。编纂《北京西城年鉴》，完成 2024 卷出版；完成 2025 卷 110 万字、1900 余条目、配图 200 余张的初稿。编纂《北京市扶贫援建志》“西城篇”，完成复审稿的修改，核实补充资料 3000 余字，图片 10 余张。筹划《北京金融街建设与发展大事记》编写工作，完成《编纂方案》《编纂框架》，整理基础资料 30 余万字、图片 100 余张。依托《北京西城年鉴》打造资政参考产品《西城要览》，完成文稿 10 万余字，精选图片 110 余张。推进《北京西城革命史词典》《红色西城话百年》（第二辑）出版。

2. 围绕纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年主题，举办“史志鉴今 开创未来”2025 年西城史志宣传月系列活动。编纂《抗战中的西城》史料图册、举办同名主题展览、制作“西城：不屈的抗争”系列短视频，生动展示西城地区抗日斗争历史。联合举办第七届“大美西城墨韵书情”暨“翰墨书党史 烽火铸丹心”书法作品展，总观展约 3000 人次。联合举办“拾光撷萃——西城胡同风物图片展”，总观展 8000 余人次。拓展教育阵地。加强“史志园地”体系建设，在新动力金融科技中心打造西城区首家“史志北京阅读空间”，使之成为面向基层的优质党性教育平台。创新开展“红声融听”音乐党课、“红剧融心”话剧党课等沉浸式学习教育活动 30 余场。全年新建史志园地 6 个，走访 19 个，赠书 900 余册。“史志青年宣讲团”开展专题巡展和互动式宣讲 36 场次。设计开发纸雕灯、杯垫、宣传折页及融合党史地情的文创笔记本等系列史志文创品。“红墙先锋”引领力持续增强。探索“大思政课”史志实践。联合组织开

展“艺术点亮信仰之光”西城区原创剧大思政课，推出沉浸式体验活动。与市第三十五中学、第一五六中学等开展研讨交流，就教育引导中小学生树立正确党史观，达成合作共识。以纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年为主题，为两校1300余名学生做专题宣讲；联合举办“铁血忠魂 档案流芳”谢振平烈士后人访谈活动。

综上所述，本单位已完成产出数量指标。

（二）效果实现情况分析

1. 社会效益突出。通过党史、地方志成果编纂出版和宣传推广，系统传承了本地红色基因和历史文化，丰富了群众精神文化生活，提升了全社会对地方历史文化的认知度和认同感；党史教育、地情普及活动的开展，为党员干部教育、青少年思政教育提供了鲜活素材，助力培育和践行社会主义核心价值观。

2. 可持续影响深远。通过队伍建设、史料积累、设施完善等工作，推动党史、地方志工作规范化、常态化开展，为后续成果编纂、文化传承、资政服务提供了可持续保障；部门协作机制的深化，促进了地方历史文化资源整合，形成了工作合力，助力地方文化事业长远发展。

3. 服务对象满意度良好。选取关联单位、服务对象分别对我单位服务满意度进行测评，均得到高度认可，服务内容贴合实际需求，服务形式持续丰富，群众满意度高。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性。根据《行政事业单位内部控制规范》要求，结合本单位工作实际，有较为健全的财务管理制度，制订完善《预算绩效管理办法》《采购管理制度》《财务工作办法》相关管理制度。

2. 资金使用合规性和安全性。强化部门财务管理，严格预算执行。单位各项支出严格按照财政局预算批复的支出范围执行，各项资金支出按照“逐级申报、逐级审批、合理授权”的方式，并严格执行内部控制规范和支出审批程序。保证资金支出的合规性、安全性。

3. 会计基础信息完善性。本单位财务工作由区机关事务服务中心财务二科负责，财务人员根据实际发生的经济事项按照政府会计制度及时进行财务处理，编制财务会计报告等会计基础工作，保证会计基础信息资料真实、完整。

（二）资产管理

按照《区史志办固定资产管理处置办法》，明确岗位职责，确定资产管理责任分工，细化资产管理工作程序，规范和加强固定资产管理，提高了资产使用效益。

（三）绩效管理

由史志办绩效管理工作领导小组和领导小组办公室，负责各预算年度的绩效管理工作。按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有报告”的预算绩效管理要求，不断推进实施全面预算绩效管理，强化绩效监控，推进预算与绩效管理一体化。

（四）结转结余率

截至 2025 年底区委党史办（区志办）无结转结余。

（五）部门预决算差异率

区委党史办（区志办）2025 年年初预算数 732.54 万元，年度决算 832.24 万元，预决算差异率为 13.6%，部门预决

算差异率控制情况较好。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

区委党史办（区志办）紧紧围绕区委区政府中心工作大局，立足“存史、资政、育人”核心职能，扎实推进各项项目建设，严格对照预设绩效目标开展工作。总体来看，年度项目绩效目标完成情况良好，职能作用充分发挥，经复盘核查，能够全面的完成项目绩效总体目标，取得了良好的社会效益。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制不够精准，在执行过程中涉及预算项目调整，预算编制工作水平还需进一步提高。

六、措施建议

下一步，我办将继续落实过紧日子要求，科学、细化预算编制工作，合理设定绩效目标，严格执行内控管理制度，不断提高绩效管理水平和提高财政资金使用效益。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2025 年，西城区委党史办（区志办）深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神以及关于党史和地方志工作重要论述，认真学习宣传贯彻《党史学习教育工作条例》《地方志工作条例》，紧紧围绕首都功能核心区战略定位，服务全区中心工作，纵深推进“两个工程”，统筹推进党史编研、地方志编修、史志宣传等核心工作，推动史志事业高质量发展。

西城区委党史办（区志办）为项目实施主体，实施周期为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，项目资金均为财政拨款，全年项目预算为 122.15 万元，实际支出为 122.15 万元，预算执行率 100%。所有项目均按计划启动、实施。

（二）项目绩效目标

- 1、编写完成《激扬新时代 奋进新征程》丛书•西城篇初稿，及时记录党的十八大以来西城区取得的发展成果。
- 2、开展史志宣传活动，组织史志宣传月，统筹开展主题巡展讲解、宣传品制作及送书送学活动。
- 3、编纂出版《北京西城年鉴（2024）》，编纂《北京西城年鉴（2025）》送审稿。印制《西城要览（2025）》，筹划并举办西城胡同风物图片展。
- 4、购买史志图书资料。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：1. 确保高质量编纂：提升西城区史志编纂的科学性、规范性，确保史志成果真实、准确、全面。

2. 服务区域发展：发挥“存史、资政、育人”作用，为全区中心工作提供史志保障。

3. 促进成果转化：推动史志资源社会化应用，增强公众对西城史志文化的认知度和参与度。

对象：2025 年编修的图书、史志宣传推广活动。

范围：史志图书的编纂进度、质量及规范性，西城历史文化、红色资源的学术研究及成果转化，史志文化推广活动的覆盖面和影响力。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

区委党史办（区志办）绩效评价遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”的原则，按照国家、市区相关

法律、法规和规章制度执行，以项目支出为重点，对绩效目标的项目决策、实施过程、产出成果、效益发挥、资金使用等方面进行全面评价。评价范围覆盖区委党史办（区志办）本年度的项目支出，包括项目资金使用、项目实施流程、产出成果质量、效益实现情况等全过程。

（三）绩效评价工作过程

由区委党史办（区志办）绩效管理工作领导小组和领导小组办公室按照职责分工，评价范围、评价内容、评价标准及时间安排，统筹推进评价工作，确保评价工作有序、全面、细致开展，重点关注项目运行情况。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价总分设置为 100 分，根据评价指标逐项打分，结合部门项目特点细化评分标准，最终总得分为 97 分，评价等级为优秀；其中，产出指标得分 77 分，效益指标得分 10 分，满意度指标得分 10 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据史志事业规划和部门年度工作计划，由业务科室结合工作重点和需求提项目出建议，明确具体条目信息。通过开展实地调研、广泛征求意见等，梳理资源与基础，分析项目科学性、必要性和可行性。经集体研究讨论，明确立项、实施等重要事项。

（二）项目过程情况

区委党史办（区志办）在项目实施过程中，严格执行项目管理制度和财务管理制度，建立了项目立项、实施、验收、归档等全流程管理机制，明确了各环节责任分工；完善部门协同工作机制，在史料征集、宣传教育等方面加强协作，提升工作效能。资金使用严格遵循财政拨款管理要求，过紧日子、专款专用，规范审批。加强项目质量管控，确保各项产出成果符合史志工作规范和既定标准；按时完成项目任务，提高项目资金使用效率，同时注重史志业务培训和学术交流，提升工作人员专业能力。

（三）项目产出情况

1、编写完成《激扬新时代 奋进新征程》丛书•西城篇初稿，编辑制作新时代党史资料之基础篇、新时代党史资料之大事记、《激扬新时代 奋进新征程》丛书西城篇党史专题汇编。

2、出版《红色西城话百年》（第二辑）。

3、完成《抗战中的西城史料图册》编印。

4、举办“史志鉴今 开创未来”2025年西城史志宣传月活动。

5、“史志园地”建设，全年新建史志园地6个，赠书900余册。

6、制作“西城：不屈的抗争”系列短视频10个，总时长约20分钟。

7、围绕“城之源、都之始、河之端”文化 IP，设计制作开发纸雕灯、杯垫、宣传折页系列史志文创品。

8、出版《北京西城年鉴（2024）》。

9、编纂《北京西城年鉴（2025）》。

10、编纂《西城要览（2025）》。

11、举办“西城胡同风物图片展”。

（四）项目效益情况

1、党史工作。编写完成《激扬新时代 奋进新征程》丛书•西城篇初稿，编辑制作新时代党史资料之基础篇、新时代党史资料之大事记、《激扬新时代 奋进新征程》丛书西城篇党史专题汇编，通过开展专题研究，及时记录党的十八大以来西城区取得的发展成果，为实现中华民族伟大复兴凝心聚力。结合编研任务，开展走访调研、分口推进会、座谈研讨、线上交流，持续征集挖掘党史资料，增加资料室藏书，为党史编研工作打好资料基础，为党史工作者提供学习研究条件，进一步提高党史研究水平。

2、史志宣传工作。创新宣传教育形式，搭建高效实用平台，提升史志服务现实能力，充分发挥史志资源在全国文化中心建设和社会主义核心价值观培育中的支撑作用。围绕“讲好西城故事”，拓宽成果转化路径，创新表达方式，打造一批群众喜闻乐见的通俗读物与普及读物，推动红色文化与地情文化广泛传播，彰显史志工作以史鉴今、资政育人的时

代价值。持续打造宣传品牌，讲好西城故事，筑牢广大党员干部群众特别是青少年知史爱党、知史爱国的思想根基，为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想提供丰富的精神滋养。

3、志鉴工作。完成《北京西城年鉴（2024）》出版发行，推进《北京西城年鉴（2025）》编纂出版。全面、客观、系统地反映全区各行各业改革发展的成就，记录全区经济社会发展的历史进程，发掘利用史志资源，发挥地方志存史、资政、教化的功能。编纂《西城要览（2025）》，打造聚焦地情宣传、便携高效的资政参考产品。举办“西城胡同风物图片展”，通过百余张照片引导观众了解西城胡同历史，感受胡同文化魅力。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	史志办工作经费						
主管部门	中共北京市西城区委党史工作办公室			实施单位	中共北京市西城区委党史工作办公室		
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	126.41	122.15	122.15	10	100%	97
	其中：当年财 政拨款	126.41	122.15	122.15	—		—
	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、编写《激扬新时代 奋进新征程》丛书•西城篇初稿。 2、组织史志宣传月，统筹开展主题巡展讲解、宣传品制作及送书送学活动。 3、出版发行《北京西城年鉴（2024）》，编纂《北京西城年鉴（2025）》送审稿。 4.开展图书资料购买工作。		1、编写新时代党史资料之基础篇、新时代党史资料之大事记、《激扬新时代 奋进新征程》丛书西城篇党史专题汇编。 2、开展史志宣传工作，举办史志主题巡展，制作展板、史志宣传品、制作《抗战中的西城史料图册》 3、出版《北京西城年鉴（2024）》，编纂《北京西城年鉴（2025）》送审稿，印制《西城要览（2025）》，举办“西城胡同风物图片展” 4、购买、征集、整理史志资料图书		
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	数量指标	40	38	
		质量指标	30	29	
		时效指标	10	10	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	97	

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. 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。
3. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。