北京市密云区人民政府国有资产国有资产监督管理委员会

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：北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）** | **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 | 1940.584791  | 3720.981573  | 一、一般公共服务支出 | 1,198.862226 | 1,525.411558 |
| 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 | 909.610000  | 909.610000  | 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 | 0.000000 | 0.000000 |
| 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 | 627.256567 | 990.177123 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 114.465998 | 120.031291 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 5.651968 |
|  |  |  | 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 | 1,434.500000 |
|  |  |  | 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 | 2850.194791  | 4630.591573  | 本年支出合计 | 1,940.584791 | 4,075.771940 |
| 年初结转和结余 | 0.000000  | 354.790367  | 结余分配 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 2850.194791  | 4985.381940  | 总计 | 1,940.584791 | 4,075.771940 |

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）** | **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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **4,630.591573** | **4,630.591573** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1525.306558**  | **1525.306558**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **38.104036**  | **38.104036**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2010350 | 事业运行 | 38.104036  | 38.104036  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **1487.202522**  | **1487.202522**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2013101 | 行政运行 | 347.880810  | 347.880810  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2013103 | 机关服务 | 21.346047  | 21.346047  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2013150 | 事业运行 | 1117.975665  | 1117.975665  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **641.143724**  | **641.143724**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **567.275224**  | **567.275224**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.636334  | 2.636334  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 376.525095  | 376.525095  | 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 | 129.955450  | 129.955450  | 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 | 58.158345  | 58.158345  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **73.868500**  | **73.868500**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 73.868500  | 73.868500  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **210** | **卫生健康支出** | **120.031291**  | **120.031291**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **120.031291**  | **120.031291**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 91.914870  | 91.914870  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.537418  | 22.537418  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.579003  | 5.579003  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **1434.500000**  | **1434.500000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **1434.500000**  | **1434.500000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 1434.500000  | 1434.500000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **223** | **国有资本经营预算支出** | **909.610000**  | **909.610000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **22399** | **其他国有资本经营预算支出** | **909.610000**  | **909.610000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 909.610000  | 909.610000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）** | **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** | **4985.381940**  | **1765.197678**  | **3220.184262**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1525.411558**  | **1419.934558**  | **105.477000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **38.104036**  | **38.104036**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2010350 | 事业运行 | 38.104036  | 38.104036  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **1487.307522**  | **1381.830522**  | **105.477000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2013101 | 行政运行 | 347.985810  | 347.880810  | 0.105000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2013103 | 机关服务 | 21.346047  | 21.346047  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2013150 | 事业运行 | 1117.975665  | 1012.603665  | 105.372000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **990.177123**  | **225.231829**  | **764.945294**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **916.308623**  | **225.231829**  | **691.076794**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.636334  | 2.636334  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 376.525095  | 34.481700  | 342.043395  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.955450  | 129.955450  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.158345  | 58.158345  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 349.033399  | 0.000000  | 349.033399  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **73.868500**  | **0.000000**  | **73.868500**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 73.868500  | 0.000000  | 73.868500  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **210** | **卫生健康支出** | **120.031291**  | **120.031291**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **120.031291**  | **120.031291**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 91.914870  | 91.914870  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.537418  | 22.537418  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.579003  | 5.579003  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **211** | **节能环保支出** | **5.651968**  | **0.000000**  | **5.651968**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **5.651968**  | **0.000000**  | **5.651968**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 5.651968  | 0.000000  | 5.651968  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **1434.500000**  | **0.000000**  | **1434.500000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **1434.500000**  | **0.000000**  | **1434.500000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 1434.500000  | 0.000000  | 1434.500000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **223** | **国有资本经营预算支出** | **909.610000**  | **0.000000**  | **909.610000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **22399** | **其他国有资本经营预算支出** | **909.610000**  | **0.000000**  | **909.610000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 909.610000  | 0.000000  | 909.610000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）** | **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** |
|  | **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 | 1940.584791  | 3720.981573  | 一、一般公共服务支出 | 1,198.862226 | 1,525.411558 | 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 | 909.610000  | 909.610000  | 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 | 0.000000 | 0.000000 | 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 | 627.256567 | 990.177123 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 114.465998 | 120.031291 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 5.651968 | 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 | 1,434.500000 | 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 | 909.610000 | 909.610000 |
|  |  |  | 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 | 2850.194791  | 4630.591573  | 本年支出合计 | 1,940.584791 | 4,075.771940 | 0.000000 | 0.000000 | 909.610000 | 909.610000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000  | 354.790367  | 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  | 354.790367  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2850.194791  | 4985.381940  | 总计 | 1,940.584791 | 4,075.771940 | 0.000000 | 0.000000 | 909.610000 | 909.610000 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）** |  |  | **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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **354.790367**  | **3720.981573**  | **4075.771940**  | **1765.197678**  | **2310.574262**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.105000**  | **1525.306558**  | **1525.411558**  | **1419.934558**  | **105.477000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **0.000000**  | **38.104036**  | **38.104036**  | **38.104036**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2010350 | 事业运行 | 0.000000  | 38.104036  | 38.104036  | 38.104036  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **0.105000**  | **1487.202522**  | **1487.307522**  | **1381.830522**  | **105.477000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2013101 | 行政运行 | 0.105000  | 347.880810  | 347.985810  | 347.880810  | 0.105000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2013103 | 机关服务 | 0.000000  | 21.346047  | 21.346047  | 21.346047  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2013150 | 事业运行 | 0.000000  | 1117.975665  | 1117.975665  | 1012.603665  | 105.372000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **349.033399**  | **641.143724**  | **990.177123**  | **225.231829**  | **764.945294**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **349.033399**  | **567.275224**  | **916.308623**  | **225.231829**  | **691.076794**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.000000  | 2.636334  | 2.636334  | 2.636334  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.000000  | 376.525095  | 376.525095  | 34.481700  | 342.043395  | 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  | 129.955450  | 129.955450  | 129.955450  | 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  | 58.158345  | 58.158345  | 58.158345  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 349.033399  | 0.000000  | 349.033399  | 0.000000  | 349.033399  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.000000**  | **73.868500**  | **73.868500**  | **0.000000**  | **73.868500**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.000000  | 73.868500  | 73.868500  | 0.000000  | 73.868500  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.000000**  | **120.031291**  | **120.031291**  | **120.031291**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.000000**  | **120.031291**  | **120.031291**  | **120.031291**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.000000  | 91.914870  | 91.914870  | 91.914870  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.000000  | 22.537418  | 22.537418  | 22.537418  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.000000  | 5.579003  | 5.579003  | 5.579003  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **211** | **节能环保支出** | **5.651968**  | **0.000000**  | **5.651968**  | **0.000000**  | **5.651968**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **5.651968**  | **0.000000**  | **5.651968**  | **0.000000**  | **5.651968**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 5.651968  | 0.000000  | 5.651968  | 0.000000  | 5.651968  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **0.000000**  | **1434.500000**  | **1434.500000**  | **0.000000**  | **1434.500000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **0.000000**  | **1434.500000**  | **1434.500000**  | **0.000000**  | **1434.500000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 0.000000  | 1434.500000  | 1434.500000  | 0.000000  | 1434.500000  | 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：北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）** | **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** |
| **栏次** | **--** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **--** | **4075.771940**  | **1765.197678**  | **2310.574262**  |
| **201** | **一般公共服务支出** |  | **1525.411558**  | **1419.934558**  | **105.477000**  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** |  | **38.104036**  | **38.104036**  | **0.000000**  |
| 2010350 | 事业运行 | 北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级） | 38.104036  | 38.104036  | 0.000000  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** |  | **1487.307522**  | **1381.830522**  | **105.477000**  |
| 2013101 | 行政运行 | 北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级） | 347.985810  | 347.880810  | 0.105000  |
| 2013103 | 机关服务 | 北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级） | 21.346047  | 21.346047  | 0.000000  |
| 2013150 | 事业运行 | 北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级） | 1117.975665  | 1012.603665  | 105.372000  |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  | **990.177123**  | **225.231829**  | **764.945294**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** |  | **916.308623**  | **225.231829**  | **691.076794**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级） | 2.636334  | 2.636334  | 0.000000  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级） | 376.525095  | 34.481700  | 342.043395  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级） | 129.955450  | 129.955450  | 0.000000  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级） | 58.158345  | 58.158345  | 0.000000  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级） | 349.033399  | 0.000000  | 349.033399  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** |  | **73.868500**  | **0.000000**  | **73.868500**  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级） | 73.868500  | 0.000000  | 73.868500  |
| **210** | **卫生健康支出** |  | **120.031291**  | **120.031291**  | **0.000000**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** |  | **120.031291**  | **120.031291**  | **0.000000**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级） | 91.914870  | 91.914870  | 0.000000  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级） | 22.537418  | 22.537418  | 0.000000  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级） | 5.579003  | 5.579003  | 0.000000  |
| **211** | **节能环保支出** |  | **5.651968**  | **0.000000**  | **5.651968**  |
| **21199** | **其他节能环保支出** |  | **5.651968**  | **0.000000**  | **5.651968**  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级） | 5.651968  | 0.000000  | 5.651968  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** |  | **1434.500000**  | **0.000000**  | **1434.500000**  |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** |  | **1434.500000**  | **0.000000**  | **1434.500000**  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级） | 1434.500000  | 0.000000  | 1434.500000  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）** | **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 | 1,648.974715 | 商品和服务支出 | 79.074929 | 资本性支出 | 0.000000 |
|  基本工资 | 212.541000 |  办公费 | 10.275532 |  房屋建筑物购建 | 0.000000 |
|  津贴补贴 | 216.562428 |  印刷费 | 0.000000 |  办公设备购置 | 0.000000 |
|  奖金 | 4.785800 |  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 | 647.512614 |  水费 | 0.000000 |  大型修缮 | 0.000000 |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.640712 |  电费 | 5.055054 |  信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
|  职业年金缴费 | 57.320356 |  邮电费 | 3.737318 |  物资储备 | 0.000000 |
|  职工基本医疗保险缴费 | 80.795021 |  取暖费 | 10.750000 |  土地补偿 | 0.000000 |
|  公务员医疗补助缴费 | 24.626294 |  物业管理费 | 0.000000 |  安置补助 | 0.000000 |
|  其他社会保障缴费 | 4.727741 |  差旅费 | 0.000000 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
|  住房公积金 | 106.216200 |  因公出国（境）费用 | 0.000000 |  拆迁补偿 | 0.000000 |
|  医疗费 | 0.000000 |  维修（护）费 | 1.269100 |  公务用车购置 | 0.000000 |
|  其他工资福利支出 | 179.246549 |  租赁费 | 1.800000 |  其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 37.148034 |  会议费 | 0.286300 |  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 | 22.836034 |  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 | 7.392000 |  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 | 9.360882 |  其他对企业补助 | 0.000000 |
|  奖励金 | 0.530000 |  福利费 | 27.374696 | 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 | 8.796047 |  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 | 6.390000 |  税金及附加费用 | 0.000000 |  经常性赠与 | 0.000000 |
|  | 0.000000 |  其他商品和服务支出 | 0.370000 |  资本性赠与 | 0.000000 |
|  | 0.000000 | 债务利息及费用支出 | 0.000000 |  其他支出 | 0.000000 |
|  | 0.000000 |  国内债务付息 | 0.000000 |  | 0.000000 |
|  | 0.000000 |  国外债务付息 | 0.000000 |  | 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 | 1,686.122749 | 公用经费合计 | 79.074929 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）** |  |  | **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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **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**  | **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：北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）** | **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 |

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）** | **单位:万元** |
| **项目** | **2023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** | **909.610000**  | **0.000000**  | **909.610000**  |
| **223** | **国有资本经营预算支出** | **909.610000**  | **0.000000**  | **909.610000**  |
| **22399** | **其他国有资本经营预算支出** | **909.610000**  | **0.000000**  | **909.610000**  |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 909.610000  | 0.000000  | 909.610000  |

|  |
| --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）** | **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 | 9.172000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 9.172000  | 3.600000  | 2.700000  | 1.880000  | 0.992000  |
| 2023年决算 | 8.796047  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 8.796047  | 1.000000  | 6.844415  | 0.905132  | 0.046500  |

|  |
| --- |
| **政府采购情况表** |
| **单位名称：北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）** | **单位:万元** |
| **项目** | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | 11.074547  |
| （一）政府采购支出合计 | 11.074547  |
|  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 | 11.074547  |
| （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  |
| **政府购买服务决算公开情况表** |
|  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）** | **单位:元** |
| **一级目录** | **二级目录** | **金额** |
| **合 计** | **0.000000**  |
| 公共服务 | 0.000000 | 0.000000 |
| 0.000000 | 0.000000 |
| 0.000000 | 0.000000 |
| 0.000000 | 0.000000 |
| 0.000000 | 0.000000 |
| 0.000000 | 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 |
| 课题研究和社会调查服务 | 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 |

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行国有资本出资人职责，监管区政府履行出资人职责的企业和区政府授权的实行企业化管理的事业单位的国有资产。

贯彻落实中央、北京市关于国有资产监督管理的法律、法规、规章和政策，结合实际，制定本区有关制度和规定。

推动区属国有经济布局和结构的战略性调整，协调解决区属企业改革、发展、稳定方面的重大问题，指导推进所监管企业的改革和重组，促进建立健全现代企业制度，完善法人治理结构。

依照法定程序及规定，对区属国有独资企业和国有独资公司分立、合并、破产、解散、增减资本、发行公司债券等重大事项进行管理；负责所监管企业的国有资产交易监督管理。

通过统计、稽核等方式研究分析所监管企业国有资产的运营情况，建立和完善国有资产保值增值考核体系，维护国有资本出资人的权益。负责所监管企业工资分配管理工作，规范所监管企业负责人的履职待遇和业务支出。

按照干部管理权限，负责本系统领导班子和干部队伍建设工作，对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；联系、协调有关部门对企业负责人任期经营成果及经济责任实施审计，完善经营者激励和约束制度；研究建立符合现代企业制度要求的选人、用人机制，负责所管理单位的领导班子建设和领导人员的管理。

指导和规范所监管企业董事会、监事会的相关工作，代表区政府向所监管国有独资公司派出监事会，向国有及国有（相对）控股、参股公司委派董事、监事。

负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定本区国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算建议草案的编制和执行等工作。

负责本系统党的建设、思想政治工作、精神文明建设和党风廉政建设工作；领导本系统党的纪律检查工作，指导系统内各级党组织实施对党员特别是党员领导干部监督；负责本系统人才工作的宏观管理和人才队伍建设，指导和组织协调本系统各单位的人才教育培训工作。

负责本系统社会治安综合治理和维护社会稳定、信访等综合调处工作，协调解决区属原关闭、破产、转制国有企业的历史遗留问题。

指导、督促所监管企业落实安全生产责任制，配合有关部门协调所监管企业做好安全工作，从出资人的角度承担相应的管理责任。

指导本系统的统战工作及工会、共青团、妇联和计划生育工作。

承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其它事项。

根据编办核定，我委内设机构3个：党政办公室、产权管理科、组织人事科（挂国资企业人才工作办公室牌子）。

6个所属事业单位：北京市密云区国资企业发展促进中心、北京市密云区国资企业改革事务中心、北京市密云区国资企业绩效评价考核中心、北京市密云区国资企业董事会事务中心、北京市密云区转制企业服务中心、北京市密云区国有资产监督管理委员会综合调处服务中心。

（二）人员构成情况

编制2023年部门决算时，密云区国资委实有在职人数为49人，其中：行政编制10人，行政工勤1人，事业编制38人。年末退休人员16人，其中：行政退休2人，事业退休14人。

 二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4985.38万元，比上年增加807.27万元，增长19.32%。2023年度支出总计4985.38万元，比上年增加807.27万元，增长19.32%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计4630.59万元，比上年增加1996.04万元，增长75.76%。

1.财政拨款收入4630.59万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3720.98万元，占收入合计的80.35%；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909.61万元，占收入合计的19.64%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计4985.38万元，比上年增加807.27万元，增长19.32%，其中：基本支出1765.20万元，占支出合计的35.4%；项目支出3220.18万元，占支出合计的64.59%;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年度财政拨款收入总计4630.59万元，比上年增加1996.04万元，增长75.76%，主要原因：2022年项目较多为财政结余资金拨回1543.55万元，金额较大。2023年度财政拨款支出总计4985.38万元，比上年增加807.27万元，增长19.32%，主要原因：2023年国资预算支出较上年增加755.61万元。

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4075.77万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1525.41万元，占本年财政拨款支出37.43%；社会保障和就业支出990.18万元，占本年财政拨款支出24.29%；卫生健康支出120.03万元，占本年财政拨款支出2.94%；节能环保支出5.65万元，占本年财政拨款支出0.14%；资源勘探工业信息等支出1434.50万元，占本年财政拨款支出35.2%。

（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）2023年度决算1525.41万元，比2023年度年初预算增加339.68万元，增长28.65%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算38.11万元，比2023年度年初预算减少249.85万元，下降86.77%。主要原因：人员工资科目调整。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算1487.31万元，比2023年度年初预算增加589.54万元，增长65.67%。主要原因：人员工资增长。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算990.18万元，比2023年度年初预算增加382.14万元，增长62.85%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算916.31万元，比2023年度年初预算增加384.99万元，增长72.46%。主要原因：增加接收转制企业的历史遗留人员问题的项目支出。

“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算73.87万元，比2023年度年初预算减少2.85万元，下降3.74%。主要原因：转制企业享受供暖补贴的退休职工为各企业转制前的在册人数，每年呈递减状态。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算120.03万元，比2023年度年初预算减少26.78万元，下降18.24%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算120.03万元，比2023年度年初预算减少26.78万元，下降18.24%。主要原因：人员社保费科目调整。

4、“节能环保支出”(类)2023年度决算5.65万元，比2023年度年初预算增加5.65万元，增长100%。其中：

“其他节能环保支出”（款）2023年度决算5.65万元，比2023年度年初预算增加5.65万元，增长100%。主要原因：矿山治理修复项目5.65万元，包含建昌矿业新尾矿闭库治理工程0.02万元、矿山露天采场生态修复治理项目（四合采坑）2.57万元、放马峪铁矿鞍子沟尾矿库闭库治理工程1.05万元、矿山露天采场生态修复治理项目（鞍子沟采坑、萝卜峪采坑）0.70万元、建昌矿业老尾矿闭库治理工程1.31万元。

5、“资源勘探工业信息等支出”(类)2023年度决算1434.50万元，比2023年度年初预算增加1434.50万元，增长100%。其中：

“支持中小企业发展和管理支出”（款）2023年度决算1434.50万元，比2023年度年初预算增加1434.50万元，增长100%。主要原因：增加财政体制资金1434.50万元。

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

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计909.61万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计909.61万元。

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1765.20万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资212.54万元、津贴补贴216.56万元、奖金4.79万元、绩效工资647.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.64万元、职业年金缴费57.32万元、职工基本医疗保险缴费80.8万元、公务员医疗补助缴费24.63万元、其他社会保障缴费4.73万元、住房公积金106.22万元、其他工资福利支出179.25万元；（2）商品和服务支出包括办公费10.28万元、电费5.06万元、邮电费3.74万元、取暖费10.75万元、维修（护）费1.27万元、租赁费1.80万元、会议费0.29万元、工会经费9.36万元、福利费27.37万元、公务用车运行维护费8.80万元、其他商品和服务等支出0.37万元；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费22.84万元、生活补助7.39万元、奖励金0.53万元、其他对个人和家庭的补助支出6.39万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

**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”经费包括本部门所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数8.80万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算9.17万元减少0.37万元。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。2023年度决算数8.80万元，比2023年度年初预算数9.17万元减少0.37万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元无变化。公务用车运行维护费2023年度决算数8.80万元，比2023年度年初预算数9.17万元减少0.37万元，主要原因为落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.00万元，公务用车维修6.84万元，公务用车保险0.91万元，公务用车其他支出0.05万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费2.20万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计79.07万元，比上年增加8.75万元，主要原因为人员增加导致公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额11.07万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出11.07万元。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

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元。截至12月31日，密云区国资委共有车辆4台，共计46.51万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

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，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（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 2023年度部门绩效评价情况**

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

附件

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

根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行国有资本出资人职责，监管区政府履行出资人职责的企业和区政府授权的实行企业化管理的事业单位的国有资产。

贯彻落实中央、北京市关于国有资产监督管理的法律、法规、规章和政策，结合实际，制定本区有关制度和规定。

推动区属国有经济布局和结构的战略性调整，协调解决区属企业改革、发展、稳定方面的重大问题，指导推进所监管企业的改革和重组，促进建立健全现代企业制度，完善法人治理结构。

依照法定程序及规定，对区属国有独资企业和国有独资公司分立、合并、破产、解散、增减资本、发行公司债券等重大事项进行管理；负责所监管企业的国有资产交易监督管理。

通过统计、稽核等方式研究分析所监管企业国有资产的运营情况，建立和完善国有资产保值增值考核体系，维护国有资本出资人的权益。负责所监管企业工资分配管理工作，规范所监管企业负责人的履职待遇和业务支出。

按照干部管理权限，负责本系统领导班子和干部队伍建设工作，对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；联系、协调有关部门对企业负责人任期经营成果及经济责任实施审计，完善经营者激励和约束制度；研究建立符合现代企业制度要求的选人、用人机制，负责所管理单位的领导班子建设和领导人员的管理。

指导和规范所监管企业董事会、监事会的相关工作，代表区政府向所监管国有独资公司派出监事会，向国有及国有（相对）控股、参股公司委派董事、监事。

负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定本区国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算建议草案的编制和执行等工作。

负责本系统党的建设、思想政治工作、精神文明建设和党风廉政建设工作；领导本系统党的纪律检查工作，指导系统内各级党组织实施对党员特别是党员领导干部监督；负责本系统人才工作的宏观管理和人才队伍建设，指导和组织协调本系统各单位的人才教育培训工作。

负责本系统社会治安综合治理和维护社会稳定、信访等综合调处工作，协调解决区属原关闭、破产、转制国有企业的历史遗留问题。

指导、督促所监管企业落实安全生产责任制，配合有关部门协调所监管企业做好安全工作，从出资人的角度承担相应的管理责任。

指导本系统的统战工作及工会、共青团、妇联和计划生育工作。

承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其它事项。

根据编办核定，我委内设机构3个：党政办公室、产权管理科、组织人事科（挂国资企业人才工作办公室牌子）。

6个所属事业单位：北京市密云区国资企业发展促进中心、北京市密云区国资企业改革事务中心、北京市密云区国资企业绩效评价考核中心、北京市密云区国资企业董事会事务中心、北京市密云区转制企业服务中心、北京市密云区国有资产监督管理委员会综合调处服务中心。

（二）部门整体绩效目标设立情况

 ⑴深入推进党风廉政建设，强化基层党组织书记第一责任人职责，督促班子成员认真落实分管领域主体责任。巩固深化巡察整改要求，持之以恒纠正“四风”，推动全面从严治党主体责任向基层延伸，推进管党治党政治责任落实落细。

 ⑵对所监管企业国有资产的处置进行审核、备案；所监管企业国有资产评估项目的核准和备案;所监管企业国有资产的损失核销，稽查损害、侵犯国有资产权益的行为；对所监管企业的重大对外投资、融资、担保等决策项目的审核工作；所监管企业国有资产产权界定、登记工作; 经营性国有资本金的基础管理。

 ⑶推进所监管企业建立现代企业制度,完善法人治理结构建设；对国有资产监管规范性文件的审核、备案及清理工作；本机关及所监管企业法律工作；所监管企业建立健全法律顾问制度，提高风险防范能力；组织培训企业法律顾问。

 ⑷落实区管国有企业负责人经营业绩考核和薪酬管理办法，优化年度和任期考核指标，与企业负责人薪酬挂钩，加强企业资产运营状况分析，助力企业持续健康发展。

 ⑸围绕矿山生态修复治理及转型发展模式的研究，统筹实施矿山生态修复治理工程，结合疏解整治促提升专项工作，为打造践行习近平生态文明思想典范之区提供保障。

 ⑹压实主体责任，坚持问题导向、目标导向、结果导向，按照谁主管、谁负责的原则，贯彻信访决策部署执行信访法规，确保信访突出问题依法、及时、安全处理，营造和谐稳定的社会环境。

做好劳资相关工作，持续推进企业退休职工转社会化管理工作；以群众满意为目标，认真做好企业历史遗留问题的信访接待工作，及时协调、解决职工反映的问题，维护职工队伍稳定。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数4985.38万元，其中，基本支出预算数1765.20万元，项目支出预算数3220.18万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出4985.38万元，其中，基本支出1765.20万元，项目支出3220.18万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

区国资委2023年开展监管企业审计63家，出台5个规范性文件，监管考核6家企业经营业绩，补贴2469人转制企业供暖补贴，将国资财务监管正常运行率达到100%，重大债务风险控制率达到100%等。

（二）效果实现情况分析

区国资委2023年上缴国有资本收益909.61万元，提高了密云区国企干部整体素质，优化了区属国有资本布局结构，提升了国企退休人员社会化管理效率，可持续发展监管企业等。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

为加强财务管理，明确财务管理职责和工作程序，区国资委制定了《北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会财务管理制度》，包括总则、预算管理、支出管理、采购管理、资产管理等内容。同时，区国资委依据《行政事业单位内部控制基本规范(试行)》，建立了包含预决算管理、政府采购、固定资产管理等管理办法《内部控制管理手册》。

3.会计基础信息完善性

（二）资产管理

为进一步规范固定资产管理，区国资委根据《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》和《北京市行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《北京市财政局关于调整北京市市级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准的通知》制定了《北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会固定资产管理办法》，该办法明确了党政办公室作为固定资产实物管理的归口管理科室，党政办公室设采购管理岗负责固定资产的购置，设资产管理员，资产管理员主要本单位各科室固定资产实物管理工作，具体包括固定资产的配置、验收入库、登记保管、领用发出、处置等工作，有效提高了固定资产的使用效益，避免了资产流失。

（三）绩效管理

结合区国资委实际，制定单位预算绩效管理、预算绩效评价、预算绩效运行监控及内部控制等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。

（四）结转结余率

2023年区国资委年初结转结余354.79万元，年末结转结余0.00万元，年末结余较上年减少354.79万元，下降幅度为100%。

（五）部门预决算差异率

部门预决算差异率74.91%，主要原因为人员增资及临时项目追加预算导致。区国资委将加强与区财政的对接沟通，使预算编制更加精准化；将对相关财务人员编制预算报表进行业务指导、加强审核，确保部门财务数据的准确性。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

区国资委2023年整体部门绩效评价结果良好，未存在其他重点问题。

（二）存在的问题及原因分析

六、措施建议

区国资委将进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。同时，加强对预算编制工作的重视程度，根据具体工作内容细化项目预算编制过程，提升部门预算编制的准确性，根据项目具体工作内容细化项目预算编制过程及依据，提升部门预算编制的准确性。

|  |
| --- |
| 2023年部门整体绩效评价指标体系评分表 |
| 一、当年预算执行情况（20分） |
| 一级指标　 | 二级指标　 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 　4985.38 | 4985.38　 | 　100 | 20 | 20　 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。②该指标若为正向指标，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）—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。 |
| 基本支出 | 1765.20　 | 1765.20　 | —— |
| 项目支出 | 　3220.18 | 　3220.18 |
| 其他 | 0　 | 0　 |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |
| 一级指标 | 二级指标　 | 三级指标　 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 产出数量 | 开展监管企业审计，出台规范性文件，监管考核企业经营业绩，补贴转制企业人员供暖补贴　 | 开展监管企业审计63家，出台5个规范性文件，监管考核6家企业经营业绩，补贴2469人转制企业供暖补贴　 | 30 | 　10 | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| 产出质量 | 　国资财务监管正常运行率，重大债务风险控制率 | 100%　 | 　10 |
| 产出进度 | 　信访监测时间 | 24小时　 | 10　 |
| 效果（30） | 经济效益 | 　上缴国有资本收益 | 　909.61万元 | 30 | 10　 | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| 社会效益 | 国企干部整体素质　 | 提升　 | 　5 |
| 可持续性影响 | 发展监管企　 | 　可持续 | 　5 |
| 服务对象满意度 | 　服务对象满意度 | 提升　 | 　10 |
| 三、预算管理情况（20分） |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 健全性 | 健全　 | 1 | 　1 | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 | 合规性和安全性　 | 合规、安全　 | 2 | 2　 | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 | 　完善性 | 完善　 | 1 | 　1 | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 　规范性 | 　规范 | 4 | 　4 | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 良好 | 　良好 | 4 | 4　 | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| 指标　 | 2022年 | 2023年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | 0　 | 　0 | 4 | 4　 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 部门预决算差异率（4） | —— | 　74.91 | 0 | 　4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 | 96 | 　 | 　 |

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

北京华远农副产品综合批发市场有限公司隶属于北京密云城市建设投集团，为推动创城工作,提升华远市场整体环境，按照区创城办要求对市场内不合格点位进行提升改造。

主要改造大厅围网及墙面粉刷、更换广告牌、大厅清扫保洁、大厅照明改造、消防系统提升、市场北大门钢架翻新、门头牌匾制作、停车场等。

目前已完成所有提升点位的施工内容，全部验收合格，并被评为首都劳动奖状。总投入资金422.59万元,其中：企业自筹32.82万元，财政扶持资金389.77万元。目前资金已全部到位并支出。

1. 项目绩效目标。

 1、项目预算目标：总投资422.59万元，按照预算资金控制，不超出投资金额，完成率达到100%；

 2、环境目标：达到创城评审合格率100%；

 3、群众满意度目标：市场内商户及居民满意度达到100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过国有资本金扶持区属国有企业高质量发展，缓解国有企业发展资金紧缺压力，提升市场企业竞争力。

本次绩效对象为：北京密云城市建设投资集团有限公司

绩效范围：华远市场整体环境提升

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

严格把控市场环境提升工作的经费使用，做到专款专用，企业自筹资金及时到位。按照预算资金落实改造内容，严格按预算标准控制成本指标。环境改善提高了市民的便利性和生活质量，达到创城验收标准，推动城市可持续发展，营造和谐有序的社会环境。

1. 绩效评价工作过程。

为确保评价工作的客观公正，该项目评价工作将严格按照绩效指标中成本指标、社会效益指标、服务满意度指标等方面组织实施评价。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

工程建设项目综合得分100分，其中：项目决策25分，项目过程管控25分，项目支出25分，项目效益25分，项目综合绩效评定结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

按照区创城指挥部对华远市场的初步检查意见，城建投集团组织相关人员确定市场改造实施方案。

主要改造内容为大厅围网及墙面粉刷、更换广告牌、大厅清扫保洁、大厅照明改造、消防系统提升、市场北大门钢架翻新、门头牌匾制作、停车场等。针对实施内容编制了详细资金计划，该项目主要分为市场内外部环境提升和内部环境提升两部分项目。

项目计划总投入资金422.59万元,其中：北大门钢架刷漆9.15万元，室外停车划线15.67万元，2#、13#厅隔断网制作安装及室外墙面粉刷197.89万元，（鲜花绿植、粮油、干鲜水果大厅）提升改造199.88万元。项目资金企业自筹32.82万元，财政扶持资金389.77万元。项目全部资金已到位，资金到位率为100%。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照国有资本经营预算工作内容，对相关工程的立项、实施、结算严格把控，做到有计划、有组织、有监管。

项目单位作为项目实施主体对施工方的日常考核措施有待完善，缺少作为项目单位开展工作所应明确的组织方式、实施方式、考核方式等内容，对施工方考核不够明确，不利于保证项目顺利实施。

1. 有关建议

 进一步完善绩效目标、指标，增强目标的合理性和考量性。建议强化绩效管理意识，科学合理设置绩效目标和绩效指标，明确绩效目标与绩效指标的关联性，加强绩效目标与实施内容的对应性，增强指标的指向性、可衡量性，为项目绩效管理打下良好的基础。

七、其他需要说明的问题

 无。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 华远市场创城提升改造项目 |
| 主管部门 | 北京密云城市建设投资集团有限公司 | 实施单位 | 北京华远农副产品综合批发市场有限公司 |
| 项目负责人 | 梁晨 | 联系电话 | 13552321399 |
| 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 | 422.59 | 422.59 | 422.59 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  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 |
| 完成市场创城验收 | 完成 |
| 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： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | 422.59 | 422.59 | 40 | 40 | 无偏差 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 100 | 100 | 30 | 30 | 无偏差 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | 100 | 100 | 20 | 20 | 无偏差 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 | 无偏差 |

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）—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。

2023年度中央对北京转移支付

预算执行情况绩效自评报告

本单位无此项经费。