北京市密云区科学技术委员会

2023年度部门决算（草案）

**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**

|  |
| --- |
|  一、收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区科学技术委员会（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 | 1,589.017843 | 2,608.941961 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 1.182860 |
| 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 | 0.000000 | 0.000000 |
| 六、经营收入 | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | 1,258.040619 | 1,936.939447 |
| 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 | 0.555000 | 八、社会保障和就业支出 | 218.237536 | 283.759353 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 112.739688 | 131.540101 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 10.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 3.183000 |
|  |  |  | 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 | 1,102.400000 |
|  |  |  | 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 | 324.543181 |
|  |  |  | 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 | 1,589.017843 | 2,609.496961 | 本年支出合计 | 1,589.017843 | 3,793.547942 |
| 年初结转和结余 | 0.000000 | 1,365.757332 | 结余分配 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 年末结转和结余 | 0.000000 | 181.706351 |
| 总计 | 1,589.017843 | 3,975.254293 | 总计 | 1,589.017843 | 3,975.254293 |

|  |
| --- |
| **二、收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区科学技术委员会（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** | **2,609.496961** | **2,608.941961** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.555000** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1.077860** | **1.077860** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **1.077860** | **1.077860** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | 专项业务 | 1.077860 | 1.077860 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **206** | **科学技术支出** | **1,672.564647** | **1,672.564647** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20601** | **科学技术管理事务** | **1,617.154647** | **1,617.154647** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2060101 | 行政运行 | 390.645567 | 390.645567 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2060103 | 机关服务 | 69.611817 | 69.611817 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,156.897263 | 1,156.897263 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20604** | **技术研究与开发** | **14.200000** | **14.200000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 14.200000 | 14.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **41.210000** | **41.210000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 41.210000 | 41.210000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **283.759353** | **283.759353** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **283.759353** | **283.759353** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.647402 | 46.647402 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.745041 | 25.745041 | 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 | 142.670246 | 142.670246 | 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 | 68.696664 | 68.696664 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** | **131.540101** | **131.540101** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **131.540101** | **131.540101** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 131.540101 | 131.540101 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | **城乡社区支出** | **10.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **10.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **510.000000** | **510.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **510.000000** | **510.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 510.000000 | 510.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | **其他支出** | **0.555000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.555000** |
| **22999** | **其他支出** | **0.555000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.555000** |
| 2299999 | 其他支出 | 0.555000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.555000 |

|  |
| --- |
| **三、支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区科学技术委员会（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** | **3,793.547942** | **1,966.214101** | **1,827.333841** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1.182860** | **0.000000** | **1.182860** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **1.077860** | **0.000000** | **1.077860** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | 专项业务 | 1.077860 | 0.000000 | 1.077860 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20132** | **组织事务** | **0.105000** | **0.000000** | **0.105000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.105000 | 0.000000 | 0.105000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **206** | **科学技术支出** | **1,936.939447** | **1,550.914647** | **386.024800** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20601** | **科学技术管理事务** | **1,647.844647** | **1,550.914647** | **96.930000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2060101 | 行政运行 | 390.645567 | 390.645567 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2060103 | 机关服务 | 69.611817 | 69.611817 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,187.587263 | 1,090.657263 | 96.930000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20604** | **技术研究与开发** | **72.300000** | **0.000000** | **72.300000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 72.300000 | 0.000000 | 72.300000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **216.794800** | **0.000000** | **216.794800** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2069901 | 科技奖励 | 50.000000 | 0.000000 | 50.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 166.794800 | 0.000000 | 166.794800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **283.759353** | **283.759353** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **283.759353** | **283.759353** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.647402 | 46.647402 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.745041 | 25.745041 | 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 | 142.670246 | 142.670246 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.696664 | 68.696664 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** | **131.540101** | **131.540101** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **131.540101** | **131.540101** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 131.540101 | 131.540101 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | **城乡社区支出** | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | **农林水支出** | **3.183000** | **0.000000** | **3.183000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21399** | **其他农林水支出** | **3.183000** | **0.000000** | **3.183000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 3.183000 | 0.000000 | 3.183000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **1,102.400000** | **0.000000** | **1,102.400000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **1,102.400000** | **0.000000** | **1,102.400000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 1,102.400000 | 0.000000 | 1,102.400000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | **其他支出** | **324.543181** | **0.000000** | **324.543181** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22999** | **其他支出** | **324.543181** | **0.000000** | **324.543181** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2299999 | 其他支出 | 324.543181 | 0.000000 | 324.543181 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |
| --- |
| **四、财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区科学技术委员会（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 | 1,589.017843 | 2,608.941961 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 1.182860 | 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 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 1,258.040619 | 1,936.939447 | 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 | 218.237536 | 283.759353 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 112.739688 | 131.540101 | 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 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 3.183000 | 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 | 1,102.400000 | 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 | 1,589.017843 | 2,608.941961 | 本年支出合计 | 1,589.017843 | 3,469.004761 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 860.062800 | 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 | 860.062800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1,589.017843 | 3,469.004761 | 总计 | 1,589.017843 | 3,469.004761 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区科学技术委员会（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** | **860.062800** | **2,608.941961** | **3,469.004761** | **1,966.214101** | **1,502.790660** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.105000** | **1.077860** | **1.182860** | **0.000000** | **1.182860** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **0.000000** | **1.077860** | **1.077860** | **0.000000** | **1.077860** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | 专项业务 | 0.000000 | 1.077860 | 1.077860 | 0.000000 | 1.077860 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20132** | **组织事务** | **0.105000** | **0.000000** | **0.105000** | **0.000000** | **0.105000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.105000 | 0.000000 | 0.105000 | 0.000000 | 0.105000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **206** | **科学技术支出** | **264.374800** | **1,672.564647** | **1,936.939447** | **1,550.914647** | **386.024800** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20601** | **科学技术管理事务** | **30.690000** | **1,617.154647** | **1,647.844647** | **1,550.914647** | **96.930000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2060101 | 行政运行 | 0.000000 | 390.645567 | 390.645567 | 390.645567 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2060103 | 机关服务 | 0.000000 | 69.611817 | 69.611817 | 69.611817 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 30.690000 | 1,156.897263 | 1,187.587263 | 1,090.657263 | 96.930000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20604** | **技术研究与开发** | **58.100000** | **14.200000** | **72.300000** | **0.000000** | **72.300000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 58.100000 | 14.200000 | 72.300000 | 0.000000 | 72.300000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **175.584800** | **41.210000** | **216.794800** | **0.000000** | **216.794800** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2069901 | 科技奖励 | 50.000000 | 0.000000 | 50.000000 | 0.000000 | 50.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 125.584800 | 41.210000 | 166.794800 | 0.000000 | 166.794800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **283.759353** | **283.759353** | **283.759353** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **283.759353** | **283.759353** | **283.759353** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.000000 | 46.647402 | 46.647402 | 46.647402 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.000000 | 25.745041 | 25.745041 | 25.745041 | 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 | 142.670246 | 142.670246 | 142.670246 | 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 | 68.696664 | 68.696664 | 68.696664 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.000000** | **131.540101** | **131.540101** | **131.540101** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **131.540101** | **131.540101** | **131.540101** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.000000 | 131.540101 | 131.540101 | 131.540101 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | **城乡社区支出** | **0.000000** | **10.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **0.000000** | **10.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | **农林水支出** | **3.183000** | **0.000000** | **3.183000** | **0.000000** | **3.183000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21399** | **其他农林水支出** | **3.183000** | **0.000000** | **3.183000** | **0.000000** | **3.183000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 3.183000 | 0.000000 | 3.183000 | 0.000000 | 3.183000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **592.400000** | **510.000000** | **1,102.400000** | **0.000000** | **1,102.400000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **592.400000** | **510.000000** | **1,102.400000** | **0.000000** | **1,102.400000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 592.400000 | 510.000000 | 1,102.400000 | 0.000000 | 1,102.400000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |
| --- |
| **六、一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区科学技术委员会（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** | **--** | **3,469.004761** | **1,966.214101** | **1,502.790660** |
| **201** | **一般公共服务支出** |  | **1.182860** | **0.000000** | **1.182860** |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** |  | **1.077860** | **0.000000** | **1.077860** |
| 2013105 | 专项业务 | 北京市密云区科学技术委员会（本级） | 1.077860 | 0.000000 | 1.077860 |
| **20132** | **组织事务** |  | **0.105000** | **0.000000** | **0.105000** |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 北京市密云区科学技术委员会（本级） | 0.105000 | 0.000000 | 0.105000 |
| **206** | **科学技术支出** |  | **1,936.939447** | **1,550.914647** | **386.024800** |
| **20601** | **科学技术管理事务** |  | **1,647.844647** | **1,550.914647** | **96.930000** |
| 2060101 | 行政运行 | 北京市密云区科学技术委员会（本级） | 390.645567 | 390.645567 | 0.000000 |
| 2060103 | 机关服务 | 北京市密云区科学技术委员会（本级） | 69.611817 | 69.611817 | 0.000000 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 北京市密云区科学技术委员会（本级） | 1,187.587263 | 1,090.657263 | 96.930000 |
| **20604** | **技术研究与开发** |  | **72.300000** | **0.000000** | **72.300000** |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 北京市密云区科学技术委员会（本级） | 72.300000 | 0.000000 | 72.300000 |
| **20699** | **其他科学技术支出** |  | **216.794800** | **0.000000** | **216.794800** |
| 2069901 | 科技奖励 | 北京市密云区科学技术委员会（本级） | 50.000000 | 0.000000 | 50.000000 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 北京市密云区科学技术委员会（本级） | 166.794800 | 0.000000 | 166.794800 |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  | **283.759353** | **283.759353** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** |  | **283.759353** | **283.759353** | **0.000000** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 北京市密云区科学技术委员会（本级） | 46.647402 | 46.647402 | 0.000000 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 北京市密云区科学技术委员会（本级） | 25.745041 | 25.745041 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区科学技术委员会（本级） | 142.670246 | 142.670246 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区科学技术委员会（本级） | 68.696664 | 68.696664 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** |  | **131.540101** | **131.540101** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** |  | **131.540101** | **131.540101** | **0.000000** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 北京市密云区科学技术委员会（本级） | 131.540101 | 131.540101 | 0.000000 |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** |
| **21203** | **城乡社区公共设施** |  | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 北京市密云区科学技术委员会（本级） | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 |
| **213** | **农林水支出** |  | **3.183000** | **0.000000** | **3.183000** |
| **21399** | **其他农林水支出** |  | **3.183000** | **0.000000** | **3.183000** |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 北京市密云区科学技术委员会（本级） | 3.183000 | 0.000000 | 3.183000 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** |  | **1,102.400000** | **0.000000** | **1,102.400000** |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** |  | **1,102.400000** | **0.000000** | **1,102.400000** |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 北京市密云区科学技术委员会（本级） | 1,102.400000 | 0.000000 | 1,102.400000 |

|  |
| --- |
| **七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区科学技术委员会（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 | 1,728.048246 | 商品和服务支出 | 157.600612 | 资本性支出 | 3.948800 |
|  基本工资 | 265.369039 |  办公费 | 7.021639 |  房屋建筑物购建 | 0.000000 |
|  津贴补贴 | 127.298571 |  印刷费 | 0.000000 |  办公设备购置 | 3.948800 |
|  奖金 | 26.113758 |  咨询费 | 1.060000 |  专用设备购置 | 0.000000 |
|  伙食补助费 | 0.000000 |  手续费 | 0.182800 |  基础设施建设 | 0.000000 |
|  绩效工资 | 815.052939 |  水费 | 3.838038 |  大型修缮 | 0.000000 |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.670246 |  电费 | 3.666800 |  信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
|  职业年金缴费 | 68.696664 |  邮电费 | 3.266261 |  物资储备 | 0.000000 |
|  职工基本医疗保险缴费 | 131.540101 |  取暖费 | 67.811817 |  土地补偿 | 0.000000 |
|  公务员医疗补助缴费 | 0.000000 |  物业管理费 | 18.924228 |  安置补助 | 0.000000 |
|  其他社会保障缴费 | 5.168304 |  差旅费 | 1.100600 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
|  住房公积金 | 124.898600 |  因公出国（境）费用 | 0.000000 |  拆迁补偿 | 0.000000 |
|  医疗费 | 0.000000 |  维修（护）费 | 2.280000 |  公务用车购置 | 0.000000 |
|  其他工资福利支出 | 21.240024 |  租赁费 | 1.800000 |  其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 76.616443 |  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 | 31.653243 |  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 | 35.855200 |  被装购置费 | 0.000000 |  资本金注入 | 0.000000 |
|  生活补助 | 4.884000 |  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 | 10.921008 |  其他对企业补助 | 0.000000 |
|  奖励金 | 0.000000 |  福利费 | 23.940000 | 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 | 8.617571 |  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 | 4.224000 |  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 | 3.169850 |  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 | 1,804.664689 | 公用经费合计 | 161.549412 |

|  |
| --- |
| **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区科学技术委员会（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** |

|  |
| --- |
| **九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区科学技术委员会（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 |

|  |
| --- |
| **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区科学技术委员会（本级）** | **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** |
| **十一、财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区科学技术委员会（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 | 18.092000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 18.092000 | 7.200000 | 5.100000 | 3.760000 | 2.032000 |
| 2023年决算 | 8.617571 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 8.617571 | 2.600000 | 3.195495 | 1.494676 | 1.327400 |

|  |
| --- |
| **十二、政府采购情况表** |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区科学技术委员会（本级）** | **单位:万元** |
| **项目** | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | 258.502971 |
| （一）政府采购支出合计 | 258.502971 |
|  1．政府采购货物支出 | 3.048800 |
|  2．政府采购工程支出 | 0.000000 |
|  3．政府采购服务支出 | 255.454171 |
| （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 |

|  |
| --- |
| **十三、政府购买服务决算公开情况表** |
|  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区科学技术委员会（本级）** | **单位:万元** |
| **一级目录** | **二级目录** | **金额** |
| **合 计** | **30.600000** |
| 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 | 30.600000 |
| 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 | 30.600000 |
| 其他辅助性服务 | 0.000000 |

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市密云区科学技术委员会现有科室8个，其中行政科室4个，分别是：办公室、工业与社会发展科、农村科技发展科、信息科；全额拨款科级事业单位4个，分别是：北京市密云区科技馆、北京市密云区生产力促进中心、北京市密云区科学城建设综合协调中心、北京市密云区社会发展科技中心。

 主要职责为：1.贯彻落实国家创新驱动发展战略和科技工作方面的法律法规、规章和政策，组织拟订本区科技发展、科技促进经济社会发展的规划、政策，并组织实施。2.落实北京市全国科技创新中心工作任务。贯彻落实首都创新体系建设和科技体制改革政策。鼓励科技企业加大研发投入，建立科研机构，推动企业科技创新能力建设，负责推进科技军民融合发展相关工作。3.负责提出科技发展的布局和优先发展领域的建议。负责服务重大科技基础设施建设和运行，推进科技资源开放共享。负责国家级、市级科学技术奖励的推荐申报工作。贯彻落实北京市科学普及相关政策，制定本区科学普及和科学传播计划，并组织实施。4.贯彻落实北京市高新技术发展及产业化、科技服务业、科技促进区域发展的相关规划、政策，并组织实施。会同有关部门落实科技金融相关政策，开展科技金融促进工作。鼓励企业进行技术攻关和成果应用示范。5.贯彻落实科技成果转移转化和促进技术市场发展的相关政策措施，并组织实施，指导科技中介组织发展。6.贯彻落实北京市科技项目管理政策，拟定本区科技项目管理办法，围绕重点领域技术发展需求，实施科技项目。负责区级科技经费的预算、决算及监督管理。承担科技信息、科技统计、创新调查工作。负责科技保密工作。7.落实北京市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理要求，推进本区科研诚信建设工作。8.贯彻落实北京市引进外国专家规划、计划，负责本区聘请外国专家和出国境培训项目的组织实施工作。9.贯彻落实北京市科技人才建设相关政策、意见，制定本区科技人才工作计划，服务科技创新人才队伍建设。10.联系区有关部门科技创新工作。推进区域间科技领域交流合作、支援合作工作。落实国际科技合作和国际技术转移任务。会同有关部门组织技术出口和技术引进工作。负责与港澳台的科技合作交流。负责科技外事工作。11.完成区委、区政府交办的其他任务。12.职能转变。贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，服务北京全国科技创新中心建设、服务怀柔科学城东区建设、服务密云区相关领域高精尖产业发展，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能。负责本区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）人员构成情况

科委现有编制62人（不含劳务派遣、农转工），其中公务员12人、机关工勤1人、事业人员49人。实有人员56人，其中公务员11人、机关工勤1人、事业人员44人。

 二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3975.25万元，比上年增加167.61万元，增长4.40%。增长原因具体如下：

公用经费增加原因：一是与2022年度相比，本年度外出调研任务增多，公车运行维护费较上年有所增加；二是年度内更新个别老化无法使用的办公设备，资本性支出较上年有所增加。

人员经费增加原因：本年度新招录人员较上年增加，人员经费较上年度有所增加。

项目经费增加原因：根据区委、区政府重点工作任务安排，怀柔科学城东区本年度项目资金较上年有所增加。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2609.50万元，比上年减少780.07万元，下降23.01%。下降原因：2023年度收、支总计较上年有所增加，但根据决算编报统计口径，部分项目经费资金来源性质为上年结转和结余资金，不计入本年收入，故2023年度本年收入较上年有所减少。

1.财政拨款收入2608.94万元，占收入合计的99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入2608.94万元，占收入合计的99.98%；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0.56万元，占收入合计的0.02%。

图1：收入决算情况



（二）支出决算说明

1. 2023年度本年支出合计3793.55万元，比上年增加499.88万元，增长15.18%，增加原因：一是与2022年度相比，本年度外出调研任务增多，公车运行维护费较上年有所增加；二是年度内更新个别老化无法使用的办公设备，资本性支出较上年有所增加；三是本年度新招录人员较上年增加，人员经费较上年度有所增加；四是根据区委、区政府重点工作任务安排，怀柔科学城东区本年度项目资金较上年有所增加。其中：基本支出1966.21万元，占支出合计的51.83%；项目支出1827.34万元，占支出合计的48.17%;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

2023年度财政拨款收、支总计3469.00万元，比上年增加547.74万元，增长18.75%。增加原因：一是与2022年度相比，本年度外出调研任务增多，公车运行维护费较上年有所增加；二是年度内更新个别老化无法使用的办公设备，资本性支出较上年有所增加；三是本年度新招录人员较上年增加，人员经费较上年度有所增加；四是根据区委、区政府重点工作任务安排，怀柔科学城东区本年度项目资金较上年有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3469.00万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.18万元，占本年财政拨款支出0.03%；科学技术支出1936.94万元，占本年财政拨款支出55.84%；社会保障和就业支出283.76万元，占本年财政拨款支出8.18%；卫生与健康支出131.54万元，占全年财政拨款支出3.79%；农林水支出3.18万元，占全年财政拨款支出0.09%。城乡社区支出10.00万元，占本年财政拨款支出0.29%。资源勘探工业信息等支出1102.40万元，占全年财政拨款支出31.78%。

（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1.18万元，比2023年度年初预算增加1.18万元，增长100%。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算1.08万元，比2023年度年初预算增加1.08万元，增长100%。主要原因：该项目为追加基层党组织党建活动经费，年初无预算。

 “组织事务”（款）2023年度决算0.11万元，比2023年度年初预算增加0.11万元，增长100%。主要原因：该项目为追加理论学习经费，年初无预算。

2.“科学技术支出”(类)2023年度决算1936.94万元，比2023年度年初预算增加678.90万元，增长53.40%。其中：

“科学技术管理事务”（款）2023年度决算1647.84万元，比2023年度年初预算增加389.80万元，增长30.98%。主要原因：追加人员经费。

“技术研究与开发”（款）2023年度决算72.30万元，比2023年度年初预算增加72.30万元，增长100%。主要原因：该项目为上年结转经费，年初无预算。

“其他科学技术支出”（款）2023年度决算216.79万元，比2023年度年初预算增加216.79万元，增长100%。主要原因：追加优秀科技创新团队培育工作经费、科学城东区道路定线所需资金等科学城相关项目经费，年初无预算。

3.“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算283.76万元，比2023年度年初预算增加65.52万元，增长30.02%。其中：

 “行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算283.76万元，比2023年度年初预算增加65.52万元，增长30.02%。主要原因：基数调整，人员增加，追加人员经费。

4.“卫生健康支出”（类）2023年度决算131.54万元，比2023年度年初预算增加18.80万元，增长16.68%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算131.54万元，比2023年度年初预算增加18.80万元，增长16.68%。主要原因：基数调整，人员增加，追加人员经费。

5.“城乡社区支出”（类）2023年度决算10.00万元，比2023年度年初预算增加10.00万元，增长100%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算10.00万元，比2023年度年初预算增加10.00万元，增长100%。主要原因：追加2022年密云区重大投资项目规划谋划项目经费，年初无预算。

6.“农林水支出”（类）2023年度决算3.18万元，比2023年度年初预算增加3.18万元，增长100%。其中：

“其他农林水支出”（款）2023年度决算3.18万元，比2023年度年初预算增加3.18万元，增长100%。主要原因：上年结转项目经费，年初无预算。

7.“资源勘探工业信息等支出”（类）2023年度决算1102.40万元，比2023年度年初预算增加1102.40万元，增长100%。其中：

“支持中小企业发展和管理支出”（款）2023年度决算1102.40万元，比2023年度年初预算增加1102.40万元，增长100%。主要原因：追加项目经费，年初无预算。

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

本年度无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项经费。

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0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

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1966.21万元，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、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”经费包括本单位所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数8.62万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算18.09万元减少9.47万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：年初无预算、实际无支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：年初无预算、实际无支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数8.62万元，比2023年度年初预算数18.09万元减少9.47万元。

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0.00万元增加（减少）0.00万元；主要原因：年初无预算、实际无支出。公务用车运行维护费2023年度决算数8.62万元，比2023年度年初预算数18.09万元减少9.47万元，主要原因：一是我委现有8辆公务用车，其中2辆因年久老化偶尔使用，日常经常使用车辆为6辆；二是我委严格执行公务用车审批流程，统筹安排车辆出行，能合并用车的一律合并用车，节约公车运行成本；三是我委加强公车管理，注重车辆日常维护，最大限度减少车辆维修支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.60万元，公务用车维修3.20万元，公务用车保险1.49万元，公务用车其他支出1.33万元。2023年度公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.08万元。

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161.55万元，比上年增加8.84万元，增加原因：一是与2022年度相比，本年度外出调研任务增多，公车运行维护费较上年有所增加；二是年度内更新个别老化无法使用的办公设备，资本性支出较上年有所增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额258.5万元，其中：政府采购货物支出3.05万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出255.45万元。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；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市密云区科学技术委员会共有车辆8台，共计125.32万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算30.60万元。

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，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。

8.支出经济分类：是按各项支出的经济性质和具体用途来进行分类，反映了各项支出的具体用途。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

1. 部门整体绩效评价报告

 详见附件一。

1. 项目支出绩效评价报告

 详见附件二。

1. 项目支出绩效自评表

 详见附件三。

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

 本年度内无转移支付资金。

附件一：

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

 北京市密云区科学技术委员会（简称区科委），是密云区人民政府负责科技管理工作的职能部门。主要职责是落实北京市各项科技政策及北京全国科技创新中心工作任务，制定区内科技政策及科技发展规划，做好高新技术企业认定与服务、外国专家及科技人才的培育与服务、科普项目申报管理与科普活动宣传培训、市区各类科技项目的组织实施与管理。现有科室8个，其中行政科室4个，分别是办公室、工业与社会发展科、农村科技发展科、信息科；全额拨款科级事业单位4个，分别是北京市密云区科技馆、北京市密云区生产力促进中心、北京市密云区科学城建设综合协调中心、北京市密云区社会发展科技中心。

1. 部门整体绩效目标设立情况

 2023年，我委严格按区财政要求编制预算、设立绩效目标。项目执行过程中，我委依据《北京市密云区财政局关于修订密云区区级项目支出预算管理办法的通知》（密财发〔2018〕53号）、《北京市密云区科学技术委员会科技计划项目管理办法》（密科字〔2019〕45号）开展相关工作。由项目主管科室负责项目的统筹管理，确保绩效目标设置合理，同时对各业务科室进行督导，及时跟踪了解项目进度和绩效目标完成情况；各业务科室负责项目的实施、审计、验收、绩效评价等工作，加强对项目进度及经费使用情况的管理，定期对项目执行情况进行梳理总结并报项目主管科室汇总，确保财政资金发挥最大经济效益和社会效益。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数1589.02万元，其中，基本支出预算数1522.78万元，项目支出预算数66.24万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出3793.55万元，其中，基本支出1966.21万元，项目支出1827.34万元，其他支出0.00万元。预算执行率为138.74%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

根据项目支出绩效评价指标体系框架，按照指标分析，我单位产出指标数量指标中的质量指标、实效指标、成本指标均按照预算执行。

（二）效果实现情况分析

1.进一步推进科学城东区重大项目建设，北大怀密医学中心项目取得突破进展，启动区1-6#教学楼、食堂及能源中心获得立项备案批复和国有建设用地划拨决定书，取得建设工程规划许可证，12月8日正式开工建设。地球系统数值模拟装置完成两轮课题征集，累计用户超过400家，成为国际上分辨率最高、功能最全的地球系统模式之一；5个平台进入设备安装调试阶段，50余台（套）设备投入使用。推进科技成果就地转化，挖掘科学城东区背后的创新资源，建立科技成果项目库，储备成熟项目105个，“基于地球数值模拟的粮食产量预报与综合优化管理智慧平台示范应用”、“高性能涂层钛电极关键技术研究及应用推广”2个项目获得市科委科学城成果转化专项立项，总投资2580.00万元。

2.培育绿色高质量发展新动能，举办创新创业论坛22期，搭建“企业+科研机构+金融机构+政府”的交流平台，解决企业诉求40余项，组织区内企业与华北电力大学、中国农业大学等高校对接，达成初步合作意向5个，汇集科研院所、高校科技成果420项；聚集科学家人才资源，挖掘科学城科技力量，探索以科民非机构为区域发展提供智力支持和科技成果转化服务的新模式，引入未来智能科技研究院，组建地球科学、生命医学等6个专业技术委员会，聚集中科院30多名科学家，产业委员会聚集60家科技企业，将开展科研攻关，科技成果优先在密云转化；开展科技招商，引入北京中医药大学医汇云萃中医大数据云平台、中药院内制剂孵化产业园等项目。开拓以科技成果项目转化招商，14家企业落户。

3.推动区域科技创新，培育国家高新技术企业，对接各产业园及重点功能区，筛选250余家企业纳入国家高新企业培育库，实地走访企业100家次，“一对一”服务企业260家次，制定“一企一策”个性化服务清单100余份，指导238家企业完成高新技术企业申报，34家企业通过“小升规”高新技术企业认定；支持企业提升创新能力，160项科技成果被认定北京市新技术新成果。推进农业科技创新，强化科技赋能，推动“1+5”特色种业体系建设，累计98个农业新品种通过国家（地方）审定，密云区纳入农业中关村建设范围；建成涵盖12个领域240名专家的专家资源台账，为全区农业发展提供智力支撑；启动朝密双创“春耕计划”，引入朝阳区科技创新创意类服务资源，推动密云特色农产品进入朝阳区高端市场。强化科技人才及创新团队建设，推荐莱茵环保、建生药业等5家企业6名人才参评政府特殊津贴选拔人员、北京学者候选人等人才评选；持续培育科技创新团队，5支团队累计共承担科技项目17项，参与标准创制28项，拥有知识产权23件。

 4.出台《密云区科普基地管理办法》，评选首批11家科普示范基地，以基地为抓手，推动农业与文旅融合发展，带动农民增收。发挥密云科技馆作用，针对不同群体开展线上线下科普活动528期，参加群众达10万人次，密云科技馆被市科协评为首批100家科技教育体验基地。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

一是为规范单位财务行为、加强财务管理，我委制定了《北京市密云区科学技术委员会财务管理制度》，明确了财务收支流程及审批程序；二是为进一步规范科技项目管理与服务，根据财政资金全过程监管的要求，我委制定了《科技计划项目管理办法》，加强了科技资金的使用管理；三是为进一步强化单位内控管理、规范采购行为，我委制定了《密云区科委内部控制手册》《密云区科委采购管理制度》，进一步提高了行政事业单位内部管理水平、提高了财政资金使用效益。

1. 资金使用合规性和安全性

一是严格执行密云区区级基本支出预算管理办法及项目支出预算管理办法，加强国库集中支付财政信息系统的管理。二是认真履行经费支出审批手续，严格遵守国库集中支付规定，日常工作中，遵循“支出必有源”的报账程序，坚持“有预算不超支、无预算不开支，先审批后支出、不审批不支出”的原则使用每一笔费用。三是将预算管理与业务管理相结合，将部门职责与资金管理相结合，实时监控项目进展情况，实时掌握资金支出情况，加强财务精细化管理。

1. 会计基础信息完善性

 会计基础信息真实、完整，会计核算准确，记账及时。

1. 资产管理

 一是制定了《区科委财务管理制度》《区科委采购管理办法》，明确资产购置、验收、领用、报废处置的审批流程及责任部门，严格审批程序、规范资产管理；二是建立固定资产台账，实时记录、维护固定资产信息；三是建立办公用品领用台账，实时掌握资产领用及库存情况；四是每年进行一次资产清查，确保账账相符、账实相符。

1. 绩效管理

我委对经费的使用和项目的管理，严格按规定落实“事前评审、事中监督、事后验收”全过程监管的要求。科技项目的组织实施包括：网站公开征集项目、组织专家论证、党组会确定立项、项目中期检查、聘请第三方进行审计、组织专家组验收等环节，确保了科技项目管理的规范性和财政资金使用的安全性，充分发挥了财政资金的效能。

1. 结转结余率

2023年，密云区科委财政拨款收入2608.94万元，年末结转0.00万元，结转结余率0.00%。

1. 部门预决算差异率

2023年度密云区科委财政拨款收入年初部门预算数1589.02万元，部门决算数3469.00万元，预决算差异率102.43%（其中因密云区推进怀柔科学城东区建设工作领导小组办公室未开立银行账户，所有怀柔科学城东区的项目资金需要拨至密云区科委账户进行列支，涉及资金合计252.28万元，实际密云区科委部门决算数为3216.72万元）。产生预决算差异率的原因为：一是根据区委、区政府年度重点工作任务安排，本年度新增预算项目，追加项目资金。二本年度新招录人员，追加人员经费。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

 全年资金均按照相关政策规定规范使用，总体评价良好，年度总体评价得分97.20分。

1. 存在的问题及原因分析

无。

六、措施建议

今后我委将继续加强绩效管理，按照绩效考评的要求，更好的细化和量化绩效目标，强化财政资金的使用效益。

|  |
| --- |
| 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 | 3793.55　 | 3793.55 | 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 | 1966.21　 | 1966.21　 | —— |
| 项目支出 | 1827.34　 | 1827.34　 |
| 其他 | 0.00　 | 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） | 指标1：保障单位正常运转 | 正常运转 | 单位运转良好 | 30 | 15　 | **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。 |
| 指标2：保障科技馆正常运转 | 正常运行 | 科技馆运行良好 |  | 　 5 |
| 指标3：服务科学城东区建设 | 推进东区建设 | 科学城东区重大项目建设取得突破进展 | 5　 |
| 指标4：服务高新技术企业 | 服务企业 | 鼓励符合科技创新项目条件的高新企业 | 　5 |
| 效果（30） | 指标1 | 社会效益　 | 科学城东区项目建设取得突破性进展；服务保障科学设施项目建设，推进科技成果就地转化；举办创新创业论坛，聚集科学家人才资源，开展科技招商；培育国家高新技术企业，推进农业科技创新，强化科技人才及创新团队建设；充分发挥科技馆科学普及核心作用，举办线上线下科普活动，构建科普大格局。　 | 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。 |
| 指标2 | 经济效益 | 推动我区经济发展 | 　10 |
| 指标3 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | 　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 | 是/否 | 是 | 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 | 是/否 | 是 | 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 | 是/否 | 是 | 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 | 是/否 | 是 | 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 | 优良差 | 优 | 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） | 15.6%　 | 4.79%　 | 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） | —— | 102.34% | 4 | 1.2　 | 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 | 100 | 97.2　 | 　 |

附件二：

项目支出绩效评价报告

2022年度高新技术企业发展支持资金项目

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《密云区支持企业发展办法（试行）》（密发改〔2022〕126号）政策要求（以下简称“126号文”），为进一步优化营商环境，加大支持高新技术企业科技创新发展力度，加快构建高精尖经济结构，推动我区高新技术企业高质量发展，对符合126号文件支持范围及相关要求，同时符合第十八条至第二十二条科技创新项目，给予支持资金。

1. 项目绩效目标。

2023年从鼓励企业申报国家高新技术企业、创新主体建设及新技术新产品应用等方面，共鼓励48家高新企业，申报科技创新项目获得支持资金1102.40万元。其中鼓励申报国家高新技术企业38家（实体企业8家，首次、迁入30家）700.00万元；鼓励创新主体建设4家，190.00万元；鼓励新技术新产品应用11家212.40万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

符合根据126号文支持方向，并在我区纳税纳统、区域贡献突出且无安全事故、无严重失信行为记录的国家高新技术企业及中关村高新技术企业，申报项目需在2022年1月1日至2022年12月31日期间符合政策第十八条至第二十二条项目的支持条件。

(二)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。

根据本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括产出指标（数量、质量等）效益指标、满意度指标等（详见《2022年度高新技术企业发展支持资金项目支出绩效自评》）。评价标准与方法主要根据126号文政策要求作为主要评价标准；本着规范性、严谨性原则。

（三）绩效评价工作过程。

1.项目征集

根据126号文的第十八条至二十二条政策，制定年度申报指南，面向区内国家高新技术企业、中关村高新技术企业广泛征集。

2.形式审查

对企业申报项目是否符合申报条件、申报材料是否完整、真实有效进行逐一审核。

3.实地核查

申请“首次认定为国家高新技术企业的实体企业”奖励项目，对其生产、科研及办公场所、固定资产投入及内设科研部门或科研机构的情况进行现场核查。

4.初步核定

对通过形式审查和实地核查的项目进行初步审核、项目奖励资金测算，形成《拟支持科技创新项目奖励资金初审情况报告（草）》，报区科委党组会研究审议。

5.材料报审

经区科委党组会研究审议，最终形成《密云区科委支持企业科技创新奖励资金的报告（初审稿）》，报区发改委会同相关部门进行联合复审。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度高新技术企业发展支持资金 |
| 主管部门 | 北京市密云区科学技术委员会 | 实施单位 | 北京市密云区科学技术委员会 |
| 项目负责人 | 彭根明 | 联系电话 | 69043871 |
| 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 | 1102.40 | 1102.40 | 1102.40 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1102.40 | 1102.40 | 1102.40 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过根据《密云区支持企业发展办法（试行）》（密发改〔2022〕126号）政策要求，鼓励企业申报国家高新技术企业、创新主体建设及新技术新产品应用，促进密云区高新技术企业科技成果转化，助力密云高质量发展。 | 符合科技创新项目鼓励条件的高新企业48家，鼓励资金1102.4万元，其中鼓励申报国家高新技术企业38家（实体企业8家，首次、迁入30家）；鼓励创新主体建设4家；鼓励新技术新产品应用11家。 |
| 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 | 鼓励申报国家高新技术企业数量 | 38家 | 38家 | 8 | 8 | 无偏差 |
| 鼓励创新主体建设数量 | 4家 | 4家 | 6 | 6 | 无偏差 |
| 鼓励新技术新产品应用数量 | 11家 | 11家 | 6 | 6 | 无偏差 |
| 时效指标 | 制定申报指南并征集 | 2023年4月 | 按时完成 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 形式审查 | 2023年5月 | 按时完成 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 实地核查 | 2023年5月 | 按时完成 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 初步核定 | 2023年6月 | 按时完成 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 材料报审 | 2023年6月 | 按时完成 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受支持企业税收增加。 | 按预算计划完成 | 48家企业在2022年税收4.17亿元，财政收入0.95亿元。 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 助力高新技术企业自身发展。促进企业科技成果转化。 | 按预算计划完成 | 33家高新技术企业共签订技术合同227份，合同金额39.24亿元；申请发明专利247项；创制标准25项。 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 社会效益指标 | 1.进一步优化营商环境，通过科技成果转化，满足维护公共安全的需求；使得人们的生命和财产安全得到保障。2.扩大就业。 | 按计划完成 | 1.通过科技产品成果转化进一步提高了信息化和智能化的水平；源头上解决垃圾渗滤液对周围环境土壤、地表水、地下水的污染问题等。2.解决2836人就业问题。 | 15 | 15 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2023年，符合科技创新项目鼓励条件的高新企业48家，鼓励资金1102.40万。

（二）项目过程情况。

于2023年4月7日面向区内国家高新企业、中关村高新企业做好科技创新项目征集、政策咨询和辅导工作，经过了形式审查、项目查重、实地核查、核定贡献、征求意见和联合审查等程序完成初审后，报区发改委。

（三）项目效益情况。

1.48家企业在2022年税收4.17亿元，财政收入0.95亿元；33家高新技术企业共签订技术合同227份，合同金额39.24亿元；申请发明专利247项；创制标准25项。

2.通过科技产品成果转化进一步提高了信息化和智能化的水平；源头上解决垃圾渗滤液对周围环境土壤、地表水、地下水的污染等问题；解决2836人就业问题。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按照126号文的要求，在向企业征集相关的项目之前向密云区的高新技术企业调研，建立相应的台帐，为企业做好服务工作。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件三： 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

 优秀科技创新团队培育工作项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 优秀科技创新团队培育工作 |
| 主管部门 | 组织部 | 实施单位 | 科委 |
| 项目负责人 | 宋玉美 | 联系电话 | 69045776 |
| 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 | 0 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 50 | 50 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 支持科技创新团队开展人才培养、技术攻关、成果转化等科技创新活动，激发科技人才的创新热情，培养和造就一批高素质科技创新型人才。 | 培育北陆生物医药科技创新团队、高浓度有机废水治理科技创新团队、超导磁测量传感器科技创新团队、密云十百千万电商科技创新团队、血管植（介）入器械研发科技创新团队5支优秀科技创新团队，5支团队共拥有科技人才167人，其中高级以上职称58人，围绕生命健康、节能环保等领域关键技术攻关和成果转化承担科技项目17项、参与标准创制29项、拥有专利23件，拥有北京市新技术新产品32项、获得奖项及荣誉8项。 |
| 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 | 培育5支优秀科技创新团队 | 30 | 30 | 30 | 无偏差 |
| 质量指标 | 指标1：参与标准创制数 | 10 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 指标2：拥有专利数 | 10 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 指标3：获得奖项及荣誉情况 | 10 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 指标4：拥有北京市新技术新产品情况 | 10 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 成本指标 | 严格执行财政有关规定，严格控制项目实施成本。 | 5 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  | 社会效益 | 激发创新团队科技人才的创新热情。 | 5 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | 10 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

2022年度高新技术企业发展支持资金项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度高新技术企业发展支持资金 |
| 主管部门 | 北京市密云区科学技术委员会 | 实施单位 | 北京市密云区科学技术委员会 |
| 项目负责人 | 彭根明 | 联系电话 | 69043871 |
| 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 | 0 | 1102.40 | 1102.40 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 1102.40 | 1102.40 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过根据《密云区支持企业发展办法（试行）》（密发改〔2022〕126号）政策要求，鼓励企业申报国家高新技术企业、创新主体建设及新技术新产品应用，促进密云区高新技术企业科技成果转化，助力密云高质量发展。 | 符合科技创新项目鼓励条件的高新企业48家，鼓励资金1102.4万元，其中鼓励申报国家高新技术企业38家（实体企业8家，首次、迁入30家）；鼓励创新主体建设4家；鼓励新技术新产品应用11家。 |
| 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 | 鼓励申报国家高新技术企业数量 | 38家 | 38家 | 8 | 8 | 无偏差 |
| 鼓励创新主体建设数量 | 4家 | 4家 | 6 | 6 | 无偏差 |
| 鼓励新技术新产品应用数量 | 11家 | 11家 | 6 | 6 | 无偏差 |
| 时效指标 | 制定申报指南并征集 | 2023年4月 | 按时完成 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 形式审查 | 2023年5月 | 按时完成 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 实地核查 | 2023年5月 | 按时完成 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 初步核定 | 2023年6月 | 按时完成 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 材料报审 | 2023年6月 | 按时完成 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  享受支持企业税收增加1. 2.
 | 按预算计划完成 | 48家企业在2022年税收4.17亿元，财政收入0.95亿元。 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 助力高新技术企业自身发展。促进企业科技成果转化。 | 按预算计划完成 | 33家高新技术企业共签订技术合同227份，合同金额39.24亿元；申请发明专利247项；创制标准25项。 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 社会效益指标 | 进一步优化营商环境，通过科技成果转化，满足维护公共安全的需求；使得人们的生命和财产安全得到保障，扩大就业。 | 按计划完成 | 1.通过科技产品成果转化进一步提高了信息化和智能化的水平；源头上解决垃圾渗滤液对周围环境土壤、地表水、地下水的污染问题等。2.解决2836人就业问题。 | 15 | 15 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

怀柔科学城东区相关道路定线及计算怀柔科学城东区道路坐标项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 怀柔科学城东区相关道路定线及计算怀柔科学城东区道路坐标 |
| 主管部门 | 科学城东区办 | 实施单位 | 北京市城市规划设计研究院 |
| 项目负责人 | 郭井华 | 联系电话 | 13261965078 |
| 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 | 0 | 41.21 | 41.21 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 41.21 | 41.21 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成怀柔科学城东区道路定线及计算道路坐标工作 | 完成怀柔科学城东区道路定线及计算道路坐标工作 |
| 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：为东区12条道路定线 | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |
| 质量指标 | 指标1：编制东区相关道路定线 | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |
| 时效指标 | 指标1：部分道路按时间阶段完成 | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：指导东区道路建设 | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：电话回访 | 1 | 1 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

怀柔科学城东区总体开发成本测算和资金平衡分析项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 怀柔科学城东区总体开发成本测算和资金平衡分析项目 |
| 主管部门 | 北京市密云区科学技术委员会 | 实施单位 | 北京市金立安房地产咨询评估有限责任公司 |
| 项目负责人 | 柳奇 | 联系电话 | 15001120764 |
| 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 | 0 | 58.10 | 58.10 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 58.10 | 58.10 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成怀柔科学城东区总体开发成本测算和资金平衡分析 | 完成怀柔科学城东区总体开发成本测算和资金平衡分析 |
| 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：课题研究1个 | 1 | 1 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 质量指标 | 指标1：形成初稿 | 1 | 1 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 指标2：阶段性成果 | 1 | 1 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 时效指标 | 指标1：按时完成阶段性成果 | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |
| 成本指标 | 指标1：调查研究 | 1 | 1 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：为区委区政府决策参考 | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：电话回访 | 1 | 1 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

密云区怀柔科学城东区云西活力中心概念性规划设计项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 密云区怀柔科学城东区云西活力中心概念性规划设计 |
| 主管部门 | 科学城东区办 | 实施单位 | 北京汉通建筑规划设计有限公司 |
| 项目负责人 | 郭井华 | 联系电话 | 13261965078 |
| 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 | 0 | 72.95 | 72.95 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 72.95 | 72.95 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 编制完成密云区怀柔科学城东区云西活力中心概念性规划设计初稿。 | 编制完成密云区怀柔科学城东区云西活力中心概念性规划设计初稿。 |
| 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：概念性规划设计1个 | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |
| 质量指标 | 指标1：编制概念性规划 | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |
| 时效指标 | 指标1：按时间阶段完成 | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：指导云西活力中心建设 | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：电话回访 | 1 | 1 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

怀柔科学城东区南部地块市政综合实施方案编制项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 怀柔科学城东区南部地块市政综合实施方案编制 |
| 主管部门 | 科学城东区办 | 实施单位 | 北京市城市规划设计研究院 |
| 项目负责人 | 郭井华 | 联系电话 | 13261965078 |
| 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 | 0 | 50.40 | 50.40 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 50.40 | 50.40 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 编制完成《怀柔科学城东区南部地块市政综合实施方案》初稿 | 编制完成《怀柔科学城东区南部地块市政综合实施方案》初稿 |
| 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：编制市政专项规划1个 | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |
| 质量指标 | 指标1：市政专项规划 | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |
| 时效指标 | 指标1：按时间阶段完成 | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：指导东区南部地块项目建设 | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：电话回访 | 1 | 1 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

科学田园发展路径研究项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 科学田园发展路径研究 |
| 主管部门 | 科学城东区办 | 实施单位 | 北京市农林科学院 |
| 项目负责人 | 柳奇 | 联系电话 | 15001120764 |
| 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 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 10 | 10 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为保证谋划成果符合《北京市重大投资项目储备管理办法》、《北京市重大投资项目前期工作经费管理办法》等文件要求，最终储备进入市级重大项目储备库项目总投资额应不低于10亿元。提出科学城东区重大投资项目规划谋划工作，着力开展重大投资项目的基础性研究，实施科学田园发展路径研究。 | 依据怀柔科学城控制性详细规划（街区层面）（2020年-2035年）、市区相关产业政策、十里堡镇和西田各庄镇域规划，从田园科技化、生态化、景观化三方面研究，形成科学田园研究综合评价，依托科学田园综合评价，探索推进科技与农业高效融合模式，构建山水林田湖有机共融与美丽乡村人居发展整治发展路径，更好指导农业资源优化配置和统筹安排农业综合开发、现代农业生产发展，为农业资源可持续利用和农业农村发展提供发展路径支撑。 |
| 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：课题研究1个 | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |
| 质量指标 | 指标1：启动研究 | 1 | 1 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 时效指标 | 指标1：按时间阶段完成 | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |
| 成本指标 | 指标1：前期调研等 | 1 | 1 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：谋划符合《北京市重大投资项目储备管理办法》、《北京市重大投资项目前期工作经费管理办法》等文件要求的投资项目，最终进入市级重大项目储备库。 | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：电话回访 | 1 | 1 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

2022年理论学习经费项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年理论学习经费 |
| 主管部门 | 科委 | 实施单位 | 党总支 |
| 项目负责人 | 杨飞 | 联系电话 | 69045560 |
| 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 | 0 | 0.11 | 0.11 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.11 | 0.11 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过邀请专业学者宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，进一步提高政治意识，坚决做到两个维护。 | 2022年10月24日，区科委邀请区委党校教研室副主任申艳丽老师作了题为《深入学习习近平总书记关于新时代中国特色社会主义文化建设的重要论述》的专题辅导，尤其是对革命文化建设的重要论述进行了深刻阐释进一步用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，宣讲后，与会人员表示，要在工作中要不断强化学习，发扬奉献精神，以高度的政治责任感，积极进取、担当作为，做好本职工作，为密云科技工作再上新台阶做出应有的贡献。 |
| 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 | 质量指标 | 指标1：进一步用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，提高理论水平，增强政治意识， | 是 | 是 | 30 | 30 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：提高了党员干部政治理论水平，党性修养，激发了工作热情。 | 是 | 是 | 30 | 30 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位党员满意程度 | 满意 | 高 | 30 | 30 | 无偏差 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

科技馆运行经费项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 科技馆运行经费 |
| 主管部门 | 密云区科学技术委员会 | 实施单位 | 密云区科技馆 |
| 项目负责人 | 许小亮 | 联系电话 | 13716333715 |
| 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 | 35.64 | 66.33 | 66.33 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 35.61 | 66.33 | 66.33 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保科技馆正常开馆运行，及时消除安全隐患，提升观众认识度和满意度。 | 1.保障网络、变压器、应急系统、空调等基础设施正常运转，为科技馆正常运行提供支撑。2.提高密云科技馆的社会影响力和公众认知度、满意度。 |
| 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 | 应急灯系统设备检测维护 | 4次 | 4次 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 中央空调系统清洗 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 直梯、扶梯检测维护 | 4部 | 4部 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 变压器维护检测 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 消防系统设备检测维护 | 7次 | 7次 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 故障排除率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 故障响应时间 | ≤24小时 | ≤24小时 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 时效指标 | 系统故障报修响应时间 | ≤2小时 | ≤2小时 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 系统运行维护响应时间 | ≤2小时 | ≤2小时 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 系统运行修复响应时间 | ≤2小时 | ≤2小时 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 83.5 | 83.5 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 年度维护成本增长率 | ≤10% | ≤10% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技馆电梯、消防、变压器、应急系统正常运转，保证了观众的参观体验，提升了参观效率，保障了大众的生命及财产安全；各类设施的安全有效运行是科技馆服务的基础保障。 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

科技馆保安、保洁费项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 科技馆保安、保洁费 |
| 主管部门 | 密云区科学技术委员会 | 实施单位 | 密云区科技馆 |
| 项目负责人 | 张建芳 | 联系电话 | 13011297758 |
| 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 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | -- | — | -- |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 科技馆环境卫生干净整洁，观众的人身财产安全得到有力保障。 | 1.确保科技馆公共安全。2.保持环境卫生干净整洁、无灰尘、无杂物，营造良好观展环境。 |
| 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 | 保安人员 | 6人 | 6人 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 保洁人员 | 2人 | 2人 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 质量指标 | 展厅安全巡视 | ≤1小时 | ≤1小时 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 院内安全巡视 | ≤2小时 | ≤2小时 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 保洁区域整洁 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 30.6 | 30.6 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 年度维护成本增长率 | ≤5% | ≤5% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保安、保洁为科技馆提供了比较专业的服务,确保科技馆环境干净整洁，保障观众人身财产安全的同时给观众带来良好的参观氛围。 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | 100 | 100 |  |