北京市密云区统计局

2023年度部门决算

**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：北京市密云区统计局（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 | | | | 1,724.772013 | 2,024.698083 | 一、一般公共服务支出 | | | | 1,313.459015 | 1,675.764733 |
| 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 | | | | 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 | | | | 268.974336 | 225.772609 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 142.338662 | 126.560741 |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | 5.000000 |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 0.000000 | 20.000000 |
|  | | | |  |  | 十三、交通运输支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十六、金融支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十九、住房保障支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十四、债务还本支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十五、债务付息支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | | | | 1,724.772013 | 2,024.698083 | 本年支出合计 | | | | 1,724.772013 | 2,053.098083 |
| 年初结转和结余 | | | | 0.000000 | 28.400000 | 结余分配 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 年末结转和结余 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 总计 | | | | 1,724.772013 | 2,053.098083 | 总计 | | | | 1,724.772013 | 2,053.098083 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区统计局（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** | **2,024.698083** | **2,024.698083** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **1,667.364733** | **1,667.364733** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20105** | | | **统计信息事务** | **1,667.364733** | **1,667.364733** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010501 | | | 行政运行 | 1,311.046879 | 1,311.046879 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 328.133481 | 328.133481 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 10.364373 | 10.364373 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 17.820000 | 17.820000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **225.772609** | **225.772609** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **225.772609** | **225.772609** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 28.962000 | 28.962000 | 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 | 131.207993 | 131.207993 | 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 | 65.602616 | 65.602616 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **126.560741** | **126.560741** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **126.560741** | **126.560741** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 126.560741 | 126.560741 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **5.000000** | **5.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21103** | | | **污染防治** | **5.000000** | **5.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2110301 | | | 大气 | 5.000000 | 5.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区统计局（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** | **2,053.098083** | **1,663.380229** | **389.717854** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **1,675.764733** | **1,311.046879** | **364.717854** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20105** | | | **统计信息事务** | **1,675.764733** | **1,311.046879** | **364.717854** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010501 | | | 行政运行 | 1,311.046879 | 1,311.046879 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010502 | | | 一般行政管理事务 | 8.400000 | 0.000000 | 8.400000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 328.133481 | 0.000000 | 328.133481 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 10.364373 | 0.000000 | 10.364373 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 17.820000 | 0.000000 | 17.820000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **225.772609** | **225.772609** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **225.772609** | **225.772609** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 28.962000 | 28.962000 | 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 | 131.207993 | 131.207993 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.602616 | 65.602616 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **126.560741** | **126.560741** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **126.560741** | **126.560741** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 126.560741 | 126.560741 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **5.000000** | **0.000000** | **5.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21103** | | | **污染防治** | **5.000000** | **0.000000** | **5.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2110301 | | | 大气 | 5.000000 | 0.000000 | 5.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **20.000000** | **0.000000** | **20.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **20.000000** | **0.000000** | **20.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 20.000000 | 0.000000 | 20.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区统计局（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 | | | | 1,724.772013 | 2,024.698083 | 一、一般公共服务支出 | | | | 1,313.459015 | 1,675.764733 | 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 | | | | 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 | | | | 268.974336 | 225.772609 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 142.338662 | 126.560741 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | 5.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 0.000000 | 20.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十三、交通运输支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十六、金融支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十九、住房保障支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十四、债务还本支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十五、债务付息支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | | | | 1,724.772013 | 2,024.698083 | 本年支出合计 | | | | 1,724.772013 | 2,053.098083 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 0.000000 | 28.400000 | 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 | 28.400000 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | 1,724.772013 | 2,053.098083 | 总计 | | | | 1,724.772013 | 2,053.098083 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区统计局（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** | **28.400000** | **2,024.698083** | **2,053.098083** | **1,663.380229** | **389.717854** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **8.400000** | **1,667.364733** | **1,675.764733** | **1,311.046879** | **364.717854** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20105** | | | **统计信息事务** | **8.400000** | **1,667.364733** | **1,675.764733** | **1,311.046879** | **364.717854** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010501 | | | 行政运行 | 0.000000 | 1,311.046879 | 1,311.046879 | 1,311.046879 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010502 | | | 一般行政管理事务 | 8.400000 | 0.000000 | 8.400000 | 0.000000 | 8.400000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 0.000000 | 328.133481 | 328.133481 | 0.000000 | 328.133481 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 0.000000 | 10.364373 | 10.364373 | 0.000000 | 10.364373 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 0.000000 | 17.820000 | 17.820000 | 0.000000 | 17.820000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **225.772609** | **225.772609** | **225.772609** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **225.772609** | **225.772609** | **225.772609** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.000000 | 28.962000 | 28.962000 | 28.962000 | 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 | 131.207993 | 131.207993 | 131.207993 | 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 | 65.602616 | 65.602616 | 65.602616 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.000000** | **126.560741** | **126.560741** | **126.560741** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **126.560741** | **126.560741** | **126.560741** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.000000 | 126.560741 | 126.560741 | 126.560741 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **0.000000** | **5.000000** | **5.000000** | **0.000000** | **5.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21103** | | | **污染防治** | **0.000000** | **5.000000** | **5.000000** | **0.000000** | **5.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2110301 | | | 大气 | 0.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 0.000000 | 5.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **20.000000** | **0.000000** | **20.000000** | **0.000000** | **20.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **20.000000** | **0.000000** | **20.000000** | **0.000000** | **20.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 20.000000 | 0.000000 | 20.000000 | 0.000000 | 20.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区统计局（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** | **--** | **2,053.098083** | **1,663.380229** | **389.717854** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** |  | **1,675.764733** | **1,311.046879** | **364.717854** |
| **20105** | | | **统计信息事务** |  | **1,675.764733** | **1,311.046879** | **364.717854** |
| 2010501 | | | 行政运行 | 北京市密云区统计局（本级） | 1,311.046879 | 1,311.046879 | 0.000000 |
| 2010502 | | | 一般行政管理事务 | 北京市密云区统计局（本级） | 8.400000 | 0.000000 | 8.400000 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 北京市密云区统计局（本级） | 328.133481 | 0.000000 | 328.133481 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 北京市密云区统计局（本级） | 10.364373 | 0.000000 | 10.364373 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 北京市密云区统计局（本级） | 17.820000 | 0.000000 | 17.820000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **225.772609** | **225.772609** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **225.772609** | **225.772609** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 北京市密云区统计局（本级） | 28.962000 | 28.962000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区统计局（本级） | 131.207993 | 131.207993 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区统计局（本级） | 65.602616 | 65.602616 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **126.560741** | **126.560741** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **126.560741** | **126.560741** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 北京市密云区统计局（本级） | 126.560741 | 126.560741 | 0.000000 |
| **211** | | | **节能环保支出** |  | **5.000000** | **0.000000** | **5.000000** |
| **21103** | | | **污染防治** |  | **5.000000** | **0.000000** | **5.000000** |
| 2110301 | | | 大气 | 北京市密云区统计局（本级） | 5.000000 | 0.000000 | 5.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** |  | **20.000000** | **0.000000** | **20.000000** |
| **21399** | | | **其他农林水支出** |  | **20.000000** | **0.000000** | **20.000000** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 北京市密云区统计局（本级） | 20.000000 | 0.000000 | 20.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区统计局（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 | | | | 1,498.154511 | 商品和服务支出 | | | | 136.223718 | 资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 基本工资 | | | | 230.966900 | 办公费 | | | | 4.289912 | 房屋建筑物购建 | | | | 0.000000 |
| 津贴补贴 | | | | 801.681460 | 印刷费 | | | | 0.000000 | 办公设备购置 | | | | 0.000000 |
| 奖金 | | | | 18.615600 | 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 | | | | 0.967500 | 大型修缮 | | | | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 131.207993 | 电费 | | | | 7.134618 | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | | | | 65.602616 | 邮电费 | | | | 2.652223 | 物资储备 | | | | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | 126.560741 | 取暖费 | | | | 20.968219 | 土地补偿 | | | | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | | | | 0.000000 | 物业管理费 | | | | 5.265542 | 安置补助 | | | | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | | | | 1.977501 | 差旅费 | | | | 0.216300 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.000000 |
| 住房公积金 | | | | 121.541700 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.000000 | 拆迁补偿 | | | | 0.000000 |
| 医疗费 | | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | | 2.574962 | 公务用车购置 | | | | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | | | | 0.000000 | 租赁费 | | | | 1.800000 | 其他交通工具购置 | | | | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | | | | 29.002000 | 会议费 | | | | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | | | | 0.000000 |
| 离休费 | | | | 0.000000 | 培训费 | | | | 0.218500 | 无形资产购置 | | | | 0.000000 |
| 退休费 | | | | 26.220000 | 公务接待费 | | | | 0.000000 | 其他资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 退职（役）费 | | | | 0.144000 | 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 | | | | 2.598000 | 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 | | | | 12.141892 | 其他对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 奖励金 | | | | 0.000000 | 福利费 | | | | 22.680000 | 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 | | | | 6.671950 | 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 | | | | 46.215000 | 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 | | | | 0.040000 | 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 | | | | 2.427100 | 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 | | | | 1,527.156511 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 136.223718 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区统计局（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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区统计局（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：北京市密云区统计局（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** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区统计局（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 | | 15.922000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 15.922000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2023年决算 | | 6.671950 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 6.671950 | 2.600000 | 2.110792 | 1.530633 | 0.430525 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区统计局（本级）** | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | | | | 112.377475 |
| （一）政府采购支出合计 | | | | 112.377475 |
| 1．政府采购货物支出 | | | | 34.880600 |
| 2．政府采购工程支出 | | | | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | | | | 77.496875 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | | | | 71.926242 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | | | | 50.809000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** | | | |
|  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区统计局（本级）** | | | **单位:万元** |
| **一级目录** | **二级目录** | | **金额** |
| **合 计** | | | **17.820000** |
| 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 | | 17.820000 |
| 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 | | 17.820000 |
| 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/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

部门职责：统计局是区政府主管本区统计和国民经济核算的职能部门。

一是贯彻执行《中华人民共和国统计法》和《北京市统计管理条例》，监督检查统计法律、法规的执行情况，并向区人大常委会、区政府和有关部门报告。

二是组织协调各乡、镇和各部门的统计和国民经济核算工作;贯彻执行国民经济核算体系、各类统计标准和全国统一的基本统计制度; 制定本区统计调查制度、统计改革方案和实施办法。

三是组织完成重大区情区力的普查工作；统一组织协调本区各部门的社会经济统计调查，完成各项普查及专项调查任务。

四是负责整理、汇总全区基本统计资料，对国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，及时向区委、区政府提供统计信息和咨询建议。

五是统一评估、核定、管理、公布全区的基本统计资料，向社会发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

六是负责审批涉外和民间社会调查机构的资格认定、调查项目。

七是建立、健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系。

八是负责指导本行政区域内统计教育和培训工作。

九是管理和领导密云区统计局统计执法检查队、调查中心和普查中心。

十是承办区政府交办的其他事项。

**内设机构数量和下属单位数量及名称：我单位共有科室10个，公益一类事业单位3个**

1、[密云区统计局统计执法检查队](http://www.beijing.gov.cn/zfxxgk/myq11S039/nsjg13j/2019-02/12/content_myq3161.shtml" \o "密云区统计局统计执法检查队" \t "http://www.beijing.gov.cn/zfxxgk/myq11S039/jgsz12j/_blank)

2、[密云区统计局法规科](http://www.beijing.gov.cn/zfxxgk/myq11S039/nsjg13j/2019-02/12/content_myq326706.shtml" \o "密云区统计局法规科" \t "http://www.beijing.gov.cn/zfxxgk/myq11S039/jgsz12j/_blank)

3、[密云区统计局普查中心](http://www.beijing.gov.cn/zfxxgk/myq11S039/nsjg13j/2019-02/12/content_myq362089.shtml" \o "密云区统计局普查中心" \t "http://www.beijing.gov.cn/zfxxgk/myq11S039/jgsz12j/_blank)

4、[密云区统计局财务科](http://www.beijing.gov.cn/zfxxgk/myq11S039/nsjg13j/2019-02/12/content_myq3068.shtml" \o "密云区统计局财务科" \t "http://www.beijing.gov.cn/zfxxgk/myq11S039/jgsz12j/_blank)

5、[北京市密云区经济社会调查队专项调查科](http://www.beijing.gov.cn/zfxxgk/myq11S039/nsjg13j/2019-02/12/content_myq160777.shtml" \o "北京市密云区经济社会调查队专项调查科" \t "http://www.beijing.gov.cn/zfxxgk/myq11S039/jgsz12j/_blank)

6、[密云区统计局办公室](http://www.beijing.gov.cn/zfxxgk/myq11S039/nsjg13j/2019-02/12/content_myq3064.shtml" \o "密云区统计局办公室" \t "http://www.beijing.gov.cn/zfxxgk/myq11S039/jgsz12j/_blank)

7、[密云区统计局人事教育科](http://www.beijing.gov.cn/zfxxgk/myq11S039/nsjg13j/2019-02/12/content_myq3086.shtml" \o "密云区统计局人事教育科" \t "http://www.beijing.gov.cn/zfxxgk/myq11S039/jgsz12j/_blank)

8、密云区统计局调查中心

9、[密云区统计局综合调研科](http://www.beijing.gov.cn/zfxxgk/myq11S039/nsjg13j/2019-02/12/content_myq3065.shtml" \o "密云区统计局综合调研科" \t "http://www.beijing.gov.cn/zfxxgk/myq11S039/jgsz12j/_blank)

10、[密云区统计局人口社会科](http://www.beijing.gov.cn/zfxxgk/myq11S039/nsjg13j/2019-02/12/content_myq3080.shtml" \o "密云区统计局人口社会科" \t "http://www.beijing.gov.cn/zfxxgk/myq11S039/jgsz12j/_blank)

11、[密云区统计局计算机信息科](http://www.beijing.gov.cn/zfxxgk/myq11S039/nsjg13j/2019-02/12/content_myq3070.shtml" \o "密云区统计局计算机信息科" \t "http://www.beijing.gov.cn/zfxxgk/myq11S039/jgsz12j/_blank)

12、[密云区统计局工业建筑科](http://www.beijing.gov.cn/zfxxgk/myq11S039/nsjg13j/2019-02/12/content_myq3076.shtml" \o "密云区统计局工业建筑科" \t "http://www.beijing.gov.cn/zfxxgk/myq11S039/jgsz12j/_blank)

13、[密云区统计局能源与资源统计监测科](http://www.beijing.gov.cn/zfxxgk/myq11S039/nsjg13j/2019-02/12/content_myq3084.shtml" \o "密云区统计局能源与资源统计监测科" \t "http://www.beijing.gov.cn/zfxxgk/myq11S039/jgsz12j/_blank)

（二）人员构成情况

行政编制57人，实有人数54人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2053.10万元，比上年增加224.62万元，增长12.28%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2024.70万元，比上年增加296.85万元，增长（下降）16.95%。

1.财政拨款收入2024.70万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2024.70万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2053.10万元，比上年增加224.62万元，增长12.28%，其中：基本支出1663.38万元，占支出合计的81.01%；项目支出389.72万元，占支出合计的18.98%;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2053.10万元，比上年增加224.62万元，增长12.28%。主要原因：是有全国第五次经济普查项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2053.10万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1675.76万元，占本年财政拨款支出81.62%；社会保障和就业支出225.77万元，占本年财政拨款支出11.00%；卫生和健康支出126.56万元，占本年财政拨款支出6.16%；节能环保支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.25%；农林水支出20.00万元，占本年财政拨款支出0.97%。

（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1675.76万元，比2023年度年初预算增加362.30万元，增长27.58%。其中：

“统计信息事务”（款，下同）2023年度决算1675.76万元，比2023年度年初预算增加362.20万元，增长27.58%。主要原因：年初预算未批复所有项目经费。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算225.77万元，比2023年度年初预算减少43.20万元，下降16.06%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算225.77万元，比2023年度年初预算减少43.20万元，下降16.06%。主要原因：工资基数下降。

1. “卫生和健康支出”（类）2023年度决算126.56万元，比2023年度年初预算减少18.78万元，下降13.19%。

其中：“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算126.56万元，比2023年度年初预算18.78万元，下降13.19%。主要原因：工资基数下降。

4、“节能环保支出”（类）2023年度决算5.00万元，比2023年度年初预算增加5.00万元，上升100.00%.主要原因：增加生态文明满意度调查。

5、“农林水支出”（类）2023年度决算20.00万元，比2023年度年初预算增加20.00万元，上升100.00%。主要原因：疏整促资金。

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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

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1663.38万元，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1498.15万元：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525.94万元：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29.00万元：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0.00万元：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”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数6.67万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算15.92万元减少9.25万元。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：本年度无此项支出，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

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：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。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。

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：本年度无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数6.67万元，比2023年度年初预算数15.92万元减少9.25万元，主要原因：按照财政要求，厉行节约。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2.11万元，公务用车保险1.53万元，公务用车其他支出0.43万元。2023年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.95万元。

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136.23万元，比上年减少12.05万元，减少8.13%，原因：按照财政要求，厉行节约。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额112.38万元，其中：政府采购货物支出34.88万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出77.50万元。授予中小企业合同金额71.93万元，占政府采购支出总额的64.00%，其中：授予小微企业合同金额50.81万元，占政府采购支出总额的45.21%。

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0.00万元。截至12月31日，本部门共有车辆7台，共计136.59万元；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

2023年度政府购买服务决算17.82万元。

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。

**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XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

附件

部门整体绩效评价报告

（参考模版）

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

我单位严格执行《预算法》，认真落实预算编制和执行的主体责任，完整编报收入，统筹安排支出，统编收支预算，强化预算约束；加强项目支出管理，提高预算执行力。按照财政关于开展绩效自评工作的通知，我单位高度重视，财务科牵头认真组织各预算项目相关业务科室开展绩效自评工作，并做好自评结果汇总，切实增强我单位支出责任和效率意识，深化全成本预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

1. 部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

北京市密云区统计局2023年整体绩效目标情况：基本支出：保障单位正常运转。主要包括人员工资和办公费、水、电费、电话费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、会议费、维修费、物业费、租赁费、离退休公用、公务交通补贴、工会经费等合计1663.38万元。

项目支出：保障单位统计业务正常开展，为区委区政府提供统计数据决策依据。主要包括保安、保洁水电工项目支出17.82万元；人口抽样调查项目支出10.36万元；统计资料汇编印刷项目支出8.4万元；统计抽样调查项目支出25.00万元。（疏整促20.00万元、生态文明满意度调查5.00万元）；第五次全国经济普查项目支出328.13万元。项目共计支出389.72万元。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数2053.10万元，其中，基本支出预算数1663.38万元，项目支出预算数389.72万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出2053.10万元，其中，基本支出1663.38万元，项目支出389.72万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100%。

1. 整体绩效目标实现情况

2023年我单位共完成项目6个，重点项目项目1个为全国第五次经济普查。

（一）产出完成情况分析

1.产出数量：按照年初设定的绩效目标完成6个项目的实施工作。

2.产出质量：按照制定的工作方案结合工作实际保证工作完成质量。

3.产出进度：按照项目实施方案时间节点完成。

4.产出成本：项目支出按照预算资金安排和结合实际执行。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益:不断提升统计调查质量，减少政府因不必要支出而造成损失。

2.社会效益:充分发挥统计调查职能，根据调查数据撰写相关报告，为区委区政府决策提供依据。

3.环境效益：通过统计调查，客观反应环境质量及变化趋势。

4.可持续性影响：根据调查结果进行决策，促进成果转化。

5.服务对象满意度：满意。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性：按照《密云区统计局队财务管理办法》及《统计局队内部控制规范手册》等实施。

2.资金使用合规性和安全性：按照《密云区统计局队财务管理办法》及《统计局队内部控制规范手册》等实施。

3.会计基础信息完善性：按照实际发生业务核算，数据真实完整。

（二）资产管理

按照《密云区统计局队财务管理办法》、《统计局队内部控制规范手册》和《密云区统计局队固定资产管理办法》实施。

1. 绩效管理

根据财政绩效管理的通知要求，对照各实施项目的内容评价管理。在评价过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

1. 结转结余率

截至2023年12月31日，财政拨款结转0.00万元。

1. 部门预决算差异率

2023年本年收入2024.70万元，比2023年年初预算1724.77万元增加299.93万元；2023年支出2053.10万元，比2023年初预算1724.77万元增加328.33万元。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

区统计局2023年度部门整体支出绩效自评得分为优。

1. 存在的问题及原因分析

通过开展绩效自评工作，更加深刻的体会到绩效指标的编制要更加精细、量化；数量指标要与项目支出内容和工作任务挂钩；质量指标要通过数据进行量化。要进一步细化预算编制工作，提高部门预算资金绩效管理的责任主体意识，加强对自评结果审核和应用。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

下一步我单位将继续做好绩效自评工作，自评中发现的问题要及时进行整改，合理编制预算绩效目标，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。进一步加强支出责任和效率意识，深化全成本预算绩效管理，提高财政资金使用效益，为区委区政府决策提供数据支撑，做好统计服务工作。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1727.77 | 2053.10 | 118.83% | 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 | 1621.00 | 1663.38 | —— |
| 项目支出 | 103.77 | 389.72 |
| 其他 |  |  |
| 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） | 四名警卫人员全年服务费三名保洁人员全年服务费一名水、电维护人员全年服务费 | 17.82 | 17.82 | 30 | 20 | **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。 |
| 人口抽样调查 | 10.6 | 10.6 | 30 |
| 疏整促 | 20.00 | 20.00 | 30 |
| 生态文明满意度 | 5.00 | 5.00 | 30 |
| 全国第五次经济普查 | 367.00 | 328.13 | 25 |
| 统计资料印刷 | 8.40 | 8.40 | 30 |
| 效果（30） | 四名警卫人员全年服务费三名保洁人员全年服务费一名水、电维护人员全年服务费 | 维持机关正常运转 | 已完成 | 30 | 30 | **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。 |
| 人口抽样调查 | 按时完成了调查登记、数据质量评估工作 | 按时完成各项工作 | 30 |
| 疏整促 | 撰写的调查报告以专报形式报送区委区政府及相关部门 | 按时按质完成调查工作 | 30 |
| 生态文明 | 撰写的调查报告以专报形式报送区委区政府及相关部门 | 按时按质完成调查工作 | 30 |
| 全国第五次经济普查 | 按普查方案规定，按时2023年各阶段工作任务。 | 按时完成工作任务 | 25 |
| 统计资料印刷 | 为区委区政府领导、各部门、社会公众提供统计服务。 | 按时完成工作任务 | 30 |
| 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 | 财务管理制度。各项资金的使用办法、会计核算制度 | 各项制度健全 | 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 | 资金使用合规性和安全性 | 资金的使用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；资金的拨付是有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在存在截留、挤占、挪用情况；资金使用符合政府采购的程序和流程；资金使用符合公务卡结算相关制度和规定 | 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 | 会计基础信息 | 会计基础信息真实、完整 | 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 | 资产的完全完整、使用的规范性 | 资产保持完全完整、配置合理 | 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 | 绩效信息的汇总和应用 | 及时对绩效信息进行汇总整理 | 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） | —— | | 17.39 | 4 | 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 | | | | | 100 | 96 |  | |

项目支出绩效评价报告

（参考模板）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

**项目背景：**根据《全国经济普查条例》《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号）和《北京市人民政府关于开展第五次全国经济普查的通知》（京政发〔2023〕2号）要求，2023年，区政府印发《北京市密云区人民政府关于开展第五次全国经济普查的通知》（密政发〔2023〕13号），决定在全区开展第五次全国经济普查。为加强对密云区第五次全国经济普查工作的领导，区政府决定成立北京市密云区第五次全国经济普查领导小组，领导小组负责全区经济普查的组织和实施，协调解决普查中的重大问题。普查领导小组由区政府领导同志任组长，成员单位包括区统计局、国家统计局密云调查队等有关部门和单位30多家。领导小组办公室设在区统计局，承担全区经济普查的日常工作。

**主要内容：**该项目是为了全面调查我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况。根据国务院经普办总体工作部署，经济普查工作分成4个阶段进行。第一个阶段是普查准备阶段（2023年12月31日前），这一阶段的主要工作是：组建各级普查机构,落实普查所需人、财、物等保障工作，制定普查方案及相关工作细则，普查区划分与绘图，普查指导员、普查员（以下简称“两员”）选聘与培训，实施单位清查，配备数据处理设备，组织宣传动员等工作；第二个阶段是普查登记验收阶段（2024年1－8月），这一阶段的主要任务是：组织开展普查登记，并对普查数据进行审核、检查和验收工作；第三个阶段是普查数据汇总与评估阶段（2024年6－12月），这一阶段的主要任务是：组织开展普查登记数据的事后质量抽查、汇总和数据评估；第四个阶段是数据发布和资料开发阶段（2024年10月－2025年12月），这一阶段的主要任务是：发布普查主要数据，开展研究分析、建立健全覆盖国民经济各个行业的基本单位名录库，建立普查数据库，编印普查资料，普查资料整理与归档等。

**资金投入及使用情况：**根据《北京市密云区人民政府关于开展第五次全国经济普查的通知》（密政发〔2023〕13号）文件要求，普查所需经费由市、区、镇街三级共同负担，并列入相应年度财政预算，按时拨付到位，保障普查工作顺利开展。我单位向区政府申请区级负担范围的五经普经费项目预算经费1304.06万元，经区财政评审通过1154.14万元，其中2023年为637.00万元，2024年为486.14万元，2025年为31.00万元。

从2023年预算项目看，具体包括印刷费4.55万元、办公设备及业务保障费46.75万元、培训费52.63万元、人员聘用费369.00万元、数据采集终端设备租赁运行维护及相关费用115.32万元、宣传费33.00万元、投入产出调查费用1.40万元、其他费用14.35万元,共计637.00万元。若剔除270.00万元普查员聘用费（由区财政直接向各镇街拨付），2023年预算为367.00万元，全年执行数为328.13万元，执行率为89.00%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

**总目标：**第五次全国经济普查是一项重大的国情国力调查，将首次统筹开展投入产出调查，全面调查全区第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映在巩固提升生态涵养区战略定位、推动绿色高质量发展、融入“两区”和国际消费中心城市建设、重点园区经济建设，以及数字经济发展、创新驱动发展、供给侧结构性改革、生态文明建设、健全基本公共服务体系等方面取得的新进展。通过普查，进一步夯实统计基础，推进符合首都特点的统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、推动新时代密云发展提供科学准确的统计信息支持，为建设美丽北京、谱写现代化建设密云篇章提供坚强的统计保障。

**2023年阶段性目标主要是：**组建各级普查机构,落实普查所需人、财、物等保障工作，制定相关工作细则，普查区划分与绘图，普查指导员、普查员选聘与培训，实施单位清查，配备数据处理设备，组织宣传动员等。

1. 项目完成情况（2023年度）

通过精心组织实施，密云区圆满完成了2023年度普查准备阶段各项工作任务，具体完成情况如下：

一是完成机构组建。2023年区政府印发了《北京市密云区人民政府关于开展第五次全国经济普查的通知》，成立了以区委常委、常务副区长王永浩为组长、全区30余家单位组成的密云区五经普领导小组及办公室，负责组织实施全区五经普工作。全区21个镇街、中关村密云园管委会以及下辖村（居）均成立了相应的普查机构。

二是落实各项保障工作。落实经费保障，制定《密云区第五次全国经济普查专项经费管理办法》，并与区财政局、区人保局专题研究五经普选调兼职“两员”补助标准，按时发放“两员”经费；做好物资管理，科学分配物资数量，通过“快递”、“会议下发”、“乡镇领取”等方式结合，最大限度提高发放效率；统筹安排高效用车，规范用车要求及流程，将普查租车纳入单位用车统一管理，确保高质量完成经济普查各项出行任务。

三是加强设备管理。区经普办共租赁手持电子终端设备930台，制定印发了《北京市密云区第五次全国经济普查手持电子终端设备管理办法》，对手持电子终端设备的配发、使用、管理、维修、回收等方面进行具体规定。

四是完善工作机制。制定并印发《密云区第五次全国经济普查领导小组办公室工作制度》《北京市密云区第五次全国经济普查工作安排》《北京市密云区第五次全国经济普查手持电子终端设备管理办法》等管理类、业务类文件共20余项，明确工作流程和普查整体工作安排。

五是完成“两员”选聘及管理。区经普办结合工作实际制定并下发《指导员和普查员选聘及管理工作方案》，明确两员选聘及管理具体要求，组织开展了普查机构人员及两员的培训、考试、制证，2023年各级普查机构参与普查人员共计2700余人，其中普查指导员和普查员1200余人。

六是完成普查区划分与绘图。召开密云区五经普人员管理系统及普查区划分工作培训会对普查区划分及绘图工作进行了培训，现场实操完成了大部分镇街普查区边界确认及划分，并在规定时限内完成了所有普查区划分与建筑物信息采集工作，共划分普查区429个、普查小区756个、建筑物12169个。

七是做好全方位宣传动员。与区委宣传部联合印发了《关于做好北京市密云区第五次全国经济普查宣传动员工作的通知》，对五经普宣传工作进行全面部署和推进。坚持上下联动，开展线上、线下多种宣传活动，并积极挖掘各类人物事迹和典型经验做法向市经普办报送。

八是高质完成单位清查工作。坚持高位推动、统筹谋划，严格落实方案要求，开展“地毯式”清查工作，建立定期通报机制，深入一线督导检查，坚持问题导向，遇到问题快速解决，切实确保工作进度。从清查结果看，全区共清查单位5.76万余家，个体经营户1.79万余家。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价工作能够起到对单位项目预算、支出等情况作出自我评价，同时也是一个自查、总结工作经验与不足，为今后更好的做好经济普查项目，使用好项目资金奠定坚实的基础，不断的完善管理制度，改善工作预算方案等。

**目的：**按照《密云区第五次全国经济普查专项经费管理办法》，规范使用普查经费，完成普查工作任务。

**对象：**密云区第五次全国经济普查工作。

**范围：**密云区第五次全国经济普查经费（2023年度）。

（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。

绩效评价的原则和标准是按照区财政部门设定的统一指标体系并结合经济普查实际情况进行绩效评价，评价方法通过《项目支出绩效自评表 （2023年度）》进行综合评价。

1. 绩效评价工作过程。

绩效评价工作是由密云区第五次全国经济普查领导小组办公室对密云区第五次全国经济普查工作开展评价，并指定专人撰写评价报告，征求相关科室意见后得出最终评价结果。评价原则与财政部门要求的评价体系不冲突、不矛盾，并按照财政部门提供的评价指标体系开展自评工作，撰写自评报告后报区第五次全国经济普查领导小组办公室主任审阅。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

密云区第五次全国经济普查工作根据国务院经普办总体工作部署，分成4个阶段进行，其中2023年开展第一个阶段相关工作，这个阶段的主要任务是普查准备工作。从评价结果看，总分为98分，扣分原因是预算执行率未达到100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项依据充分性：项目符合《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号）、《北京市人民政府关于开展第五次全国经济普查的通知》（京政发〔2023〕2号）、《北京市密云区人民政府关于开展第五次全国经济普查的通知》（密政发〔2023〕13号）。

立项程序规范性：项目按照区财政相关工作要求设立，事前已经通过预算评审，并经区政府常务会议审议通过。

预算编制科学性：预算内容与项目内容匹配，资金额度与年度工作任务、工作目标匹配。

资金分配合理性：预算项目主要包括印刷费、设备费、培训费、宣传费、人员聘用费等，预算资金数出有据，相关测算依据均已向评审公司提供，并通过预算评审。

（二）项目过程情况。

资金到位率：密云区第五次全国经济普查2023年度项目预算资金为367.00万元（不含横向拨付），实际到位资金367.00万元，资金到位率为100%。

预算执行率：密云区第五次全国经济普查2023年度项目实际到位资金为367.00万元（不含横向拨付），实际支出资金为328.13万元，预算执行率为89%。

资金使用合规性：项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金用途符合项目预算。

管理制度健全性：为规范并加强密云区第五次全国经济普查专项经费的管理，提高资金使用效益，根据《北京市第五次全国经济普查专项经费管理办法》和区统计局队各项财务管理规定，结合五经普经费管理的实际情况，制定《密云区第五次全国经济普查专项经费管理办法》；同时，在业务方面，为保障各项工作顺利开展，制定并印发《密云区第五次全国经济普查指导员和普查员选聘及管理工作方案》《密云区第五次全国经济普查手持电子终端设备管理办法》《关于做好北京市密云区第五次全国经济普查宣传动员工作的通知》等文件。

（三）项目产出情况。

产出数量：通过清查摸清各类单位基本情况及分布状况。

产出质量：2023年10月，密云区开展了清查阶段数据质量自查，并通过了全市数据质量抽查工作，检查结果符合普查方案质量要求。

产出时效：按普查方案规定，通过各级普查机构精心组织实施，按时完成普查准备阶段工作任务。

产出成本：2023年实际支出符合预算控制金额要求。

1. 项目效益情况。

实施效益：单位清查是经济普查的一项重要基础性工作，通过清查，摸清了全区行政区域内从事经济社会活动的各类法人单位、产业活动单位以及从事第二产业和第三产业活动个体经营户的基本情况和分布状况,准确界定了普查的对象与种类，为确保普查对象类型界定准确、普查单位不重不漏以及普查培训和普查登记等后续各项经济普查工作奠定了基础。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

密云区第五次全国经济普查2023年度项目实际到位资金为367.00万元（不含横向拨付），实际支出资金为328.13万元，预算执行率为89.00%。差异原因主要如下：一是根据全市统一工作部署，部分工作未发生费用，如培训用清查资料印刷、投入产出调查培训等；二是部分项目经费根据五经普实际工作情况发生，如实际采购过程中价格下调或者实际需求数量有变化。

六、有关建议：无

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 | | 密云区第五次全国经济普查 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 综合调研科 | | | | | 实施单位 | | 密云区第五次全国经济普查办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 曹莉茹 | | | | | 联系电话 | | 89097820 | | | | |
| 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 | | 367.00 | 367.00 | | 328.13 | | 5 | | 89.00% | | 3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 367.00 | 367.00 | | 328.13 | | — | | 89.00% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 组建各级普查机构,落实普查所需人、财、物等保障工作，制定相关工作细则，普查区划分与绘图，普查指导员、普查员选聘与培训，实施单位清查，配备数据处理设备，组织宣传动员等。 | | | | | | 已经按照预期目标完成相关工作任务。 | | | | | | |
| 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 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | | | 定性 | 完成 | 5 | | 5 | | - | |
| 立项程序规范性 | | | 定性 | 完成 | 5 | | 5 | | - | |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | | | 定性 | 完成 | 5 | | 5 | | - | |
| 资金分配合理性 | | | 定性 | 完成 | 5 | | 5 | | - | |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | - | |
| 预算执行率 | | | 100% | 89% | 5 | | 3 | | 差异原因主要如下：一是根据全市统一工作部署，部分工作未发生费用，如培训用清查资料印刷、投入产出调查培训等；二是部分项目经费根据五经普实际工作情况发生。 | |
| 资金使用合规性 | | | 定性 | 完成 | 5 | | 5 | | - | |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | | | 定性 | 完成 | 5 | | 5 | | - | |
| 产出 | 产出数量 | 组织实施单位清查数 | | | 根据实际情况 | 完成 | 10 | | 10 | | - | |
| 产出质量 | 单位清查工作质量 | | | 定性 | 完成 | 10 | | 10 | | - | |
| 产出时效 | 完成清查工作时效 | | | 定性 | 完成 | 10 | | 10 | | - | |
| 产出成本 | 成本控制情况 | | | 定性 | 完成 | 10 | | 10 | | - | |
| 效益 | 项目效益 | 项目实施效益 | | | 定性 | 完成 | 20 | | 20 | | - | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | | - | |

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XX转移支付

预算执行情况绩效自评报告

（参考提纲）

一、转移支付基本情况

（一）XX转移支付概况。

（二）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

（三）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

（二）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

三、绩效自评结论

（市级主管部门对中央对北京XX转移支付整体情况绩效自评结论）