2023年度部门决算公开

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

**收入支出决算总表**

编制单位：北京市密云区市政工程管理处 2023 年度 金额单位：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 | 554.387890 | 1,941.724617 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、上级补助收入 | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 五、事业收入 | 0.000000 | 0.000000 | 五、教育支出 | 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 | 74.240000 |
| 八、其他收入 | 0.000000 | 0.000000 | 八、社会保障和就业支出 | 64.558593 | 69.897490 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 25.870358 | 25.865643 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 1,286.616876 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 463.958939 | 531.840808 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 554.387890 | 1,941.724617 | 本年支出合计 | 554.387890 | 1,988.460817 |
| 年初结转和结余 | 0.000000 | 46.736200 | 结余分配 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 年末结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 |
| 总计 | 554.387890 | 1,988.460817 | 总计 | 554.387890 | 1,988.460817 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

**收入决算表**

编制单位：北京市密云区市政工程管理处 2023 年度 金额单位：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** | **1,941.724617** | **1,941.724617** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **74.240000** | **74.240000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **74.240000** | **74.240000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 74.240000 | 74.240000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **69.897490** | **69.897490** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **69.852490** | **69.852490** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 29.577562 | 29.577562 | 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 | 26.849952 | 26.849952 | 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 | 13.424976 | 13.424976 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20808** | | | **抚恤** | **0.045000** | **0.045000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 0.045000 | 0.045000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **25.865643** | **25.865643** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **25.865643** | **25.865643** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 25.865643 | 25.865643 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **1,286.616876** | **1,286.616876** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21103** | | | **污染防治** | **1,286.616876** | **1,286.616876** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2110301 | | | 大气 | 1,286.616876 | 1,286.616876 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **485.104608** | **485.104608** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **485.104608** | **485.104608** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 485.104608 | 485.104608 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

**支出决算表**

编制单位：北京市密云区市政工程管理处 2023 年度 金额单位: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** | **1,988.460817** | **445.233941** | **1,543.226876** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **74.240000** | **0.000000** | **74.240000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **74.240000** | **0.000000** | **74.240000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 74.240000 | 0.000000 | 74.240000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **69.897490** | **69.897490** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **69.852490** | **69.852490** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 29.577562 | 29.577562 | 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 | 26.849952 | 26.849952 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.424976 | 13.424976 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20808** | | | **抚恤** | **0.045000** | **0.045000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 0.045000 | 0.045000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **25.865643** | **25.865643** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **25.865643** | **25.865643** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 25.865643 | 25.865643 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **1,286.616876** | **0.000000** | **1,286.616876** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21103** | | | **污染防治** | **1,286.616876** | **0.000000** | **1,286.616876** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2110301 | | | 大气 | 1,286.616876 | 0.000000 | 1,286.616876 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **531.840808** | **349.470808** | **182.370000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **531.840808** | **349.470808** | **182.370000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 531.840808 | 349.470808 | 182.370000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

**财政拨款收入支出决算总表**

编制单位：北京市密云区市政工程管理处 2023 年度 金额单位: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 | 554.387890 | 1,941.724617 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 五、教育支出 | 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 | 74.240000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 64.558593 | 69.897490 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 25.870358 | 25.865643 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 1,286.616876 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 463.958939 | 531.840808 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 554.387890 | 1,941.724617 | 本年支出合计 | 554.387890 | 1,988.460817 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 46.736200 | 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 | 46.736200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 554.387890 | 1,988.460817 | 总计 | 554.387890 | 1,988.460817 | 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**

编制单位：北京市密云区市政工程管理处 2023 年度 金额单位: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** | **46.736200** | **1,941.724617** | **1,988.460817** | **445.233941** | **1,543.226876** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **0.000000** | **74.240000** | **74.240000** | **0.000000** | **74.240000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **0.000000** | **74.240000** | **74.240000** | **0.000000** | **74.240000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 0.000000 | 74.240000 | 74.240000 | 0.000000 | 74.240000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **69.897490** | **69.897490** | **69.897490** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **69.852490** | **69.852490** | **69.852490** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 29.577562 | 29.577562 | 29.577562 | 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 | 26.849952 | 26.849952 | 26.849952 | 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 | 13.424976 | 13.424976 | 13.424976 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20808** | | | **抚恤** | **0.000000** | **0.045000** | **0.045000** | **0.045000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 0.000000 | 0.045000 | 0.045000 | 0.045000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.000000** | **25.865643** | **25.865643** | **25.865643** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **25.865643** | **25.865643** | **25.865643** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.000000 | 25.865643 | 25.865643 | 25.865643 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **0.000000** | **1,286.616876** | **1,286.616876** | **0.000000** | **1,286.616876** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21103** | | | **污染防治** | **0.000000** | **1,286.616876** | **1,286.616876** | **0.000000** | **1,286.616876** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2110301 | | | 大气 | 0.000000 | 1,286.616876 | 1,286.616876 | 0.000000 | 1,286.616876 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **46.736200** | **485.104608** | **531.840808** | **349.470808** | **182.370000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **46.736200** | **485.104608** | **531.840808** | **349.470808** | **182.370000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 46.736200 | 485.104608 | 531.840808 | 349.470808 | 182.370000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

编制单位：北京市密云区市政工程管理处 2023 年度 金额单位: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** |  | **1,988.460817** | **445.233941** | **1,543.226876** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** |  | **74.240000** | **0.000000** | **74.240000** |
| **20701** | | | **文化和旅游** |  | **74.240000** | **0.000000** | **74.240000** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 北京市密云区市政工程管理处 | 74.240000 | 0.000000 | 74.240000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **69.897490** | **69.897490** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **69.852490** | **69.852490** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区市政工程管理处 | 29.577562 | 29.577562 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区市政工程管理处 | 26.849952 | 26.849952 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区市政工程管理处 | 13.424976 | 13.424976 | 0.000000 |
| **20808** | | | **抚恤** |  | **0.045000** | **0.045000** | **0.000000** |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 北京市密云区市政工程管理处 | 0.045000 | 0.045000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **25.865643** | **25.865643** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **25.865643** | **25.865643** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 北京市密云区市政工程管理处 | 25.865643 | 25.865643 | 0.000000 |
| **211** | | | **节能环保支出** |  | **1,286.616876** | **0.000000** | **1,286.616876** |
| **21103** | | | **污染防治** |  | **1,286.616876** | **0.000000** | **1,286.616876** |
| 2110301 | | | 大气 | 北京市密云区市政工程管理处 | 1,286.616876 | 0.000000 | 1,286.616876 |
| **212** | | | **城乡社区支出** |  | **531.840808** | **349.470808** | **182.370000** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** |  | **531.840808** | **349.470808** | **182.370000** |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 北京市密云区市政工程管理处 | 531.840808 | 349.470808 | 182.370000 |

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

编制单位：北京市密云区市政工程管理处 2023 年度 金额单位: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 | 349.708997 | 商品和服务支出 | 65.902382 | 资本性支出 | 0.000000 |
| 基本工资 | 48.910400 | 办公费 | 1.422000 | 房屋建筑物购建 | 0.000000 |
| 津贴补贴 | 5.774500 | 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 | 180.424270 | 水费 | 0.859500 | 大型修缮 | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.849952 | 电费 | 0.657718 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | 13.424976 | 邮电费 | 0.918040 | 物资储备 | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 25.865643 | 取暖费 | 13.377300 | 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 | 2.325438 | 差旅费 | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
| 住房公积金 | 22.137300 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 拆迁补偿 | 0.000000 |
| 医疗费 | 0.000000 | 维修（护）费 | 1.678000 | 公务用车购置 | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | 23.996518 | 租赁费 | 0.000000 | 其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 29.622562 | 会议费 | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | 0.000000 |
| 离休费 | 0.000000 | 培训费 | 0.280000 | 无形资产购置 | 0.000000 |
| 退休费 | 29.577562 | 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 | 0.045000 | 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 | 2.253824 | 其他对企业补助 | 0.000000 |
| 奖励金 | 0.000000 | 福利费 | 5.040000 | 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 | 39.416000 | 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 | 379.331559 | 公用经费合计 | | | 65.902382 |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

编制单位：北京市密云区市政工程管理处 2023 年度 金额单位: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**

编制单位：北京市密云区市政工程管理处 2023 年度 金额单位: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**

编制单位：北京市密云区市政工程管理处 2023 年度 金额单位: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**

编制单位：北京市密云区市政工程管理处 2023 年度 金额单位: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 | 39.416000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 39.416000 | 14.110000 | 14.300000 | 7.640000 | 3.366000 |
| 2023 年决算 | 39.416000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 39.416000 | 4.751283 | 9.404859 | 4.798444 | 20.461414 |

**政府采购情况表**

编制单位：北京市密云区市政工程管理处 2023 年度 金额单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | 0.000000 |
| （一）政府采购支出合计 | 0.000000 |
| 1．政府采购货物支出 | 0.000000 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | 0.000000 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.000000 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 0.000000 |

**政府购买服务决算公开情况表**

编制单位：北京市密云区市政工程管理处 2023 年度 金额单位:万元

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

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

我单位是区城管委所属公益二类事业单位，实行独立财务核算，执行政府会计制度，现有12个内设科室，办公室、财务室、党建宣传室、信息中心、工程部、照明设施管护队、道路排水设施管护队、巡查队等。

主要职责：负责城区市政道路、排水设施、区属产权路灯及夜景照明设施、休闲广场、雕塑、古建筑、城区桥梁、交通设施及标志线、庄禾屯至密怀交界铁护网、公厕排污管道的管护工作；负责城区防汛抢险；负责全区市政公用设施信息化工作；承担全区城市公共设施事故应急的日常工作；负责临时占用（挖掘）城市道路费用收缴；完成区城管委交办的其他任务。

1. 人员构成情况

市政工程管理处编制数70人。其中全额拨款编制15人，实有在职职工9人，财政负担9人；差额拨款编制55人，实有在职职工30人，单位自行负担30人；退休职工60人，其中财政负担24人，单位自行负担36人；劳务派遣33人；接收下岗职工27人，在职13人，退休14人;退休遗属5人，单位负担5人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1988.46万元，比上 减少 210.98万元， 下降10.61%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1941.72万元，比上年减少104.24万元，下降5.37%。

1.财政拨款收入1941.72万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1941.72万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1988.46万元，比上年减少210.98万元，下降10.61%，其中：基本支出445.23万元，占支出合计的22.39%；项目支出1543.23万元，占支出合计的77.61%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1988.46万元，比上年减少210.98万元，下降10.61%。主要原因：项目减少。

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1988.46万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出69.90万元，占本年财政拨款支出3.52%；卫生健康支出25.86万元，占本年财政拨款支出1.30%；城乡社区支出531.84万元，占本年财政拨款支出26.75%；文化旅游体育与传媒支出74.24万元，占本年财政拨款支出3.73%；节能环保支出1286.62万元， 占本年财政拨款支出64.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2023年度决算69.90万元，比2023年度年初预算增加5.34万元，增长7.27%。主要原因：社保基数增加。

2、“卫生健康支出”2023年度决算25.86万元，与2023年度年初预算数持平。

3、“城乡社区支出”2023年度决算531.84万元，比2023年度年初预算增加67.88万元，增长14.63%。主要原因：人员、工资增加。

4、“文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算74.24万元，比2023年度年初预算增加74.24万元，增长100%。主要原因：项目增加。

5、“节能环保支出”2023年度决算1286.62万元，比2023年度年初预算增加1286.62万元，增长100%。主要原因：项目增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

1. 国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

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445.23万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出349.71万元。包括基本工资48.91万元、津贴补贴5.77万元、绩效工资180.42万元、其他社会保障缴费90.61万元、其他工资福利24万元等支出；（2）商品和服务支出65.90万元包括办公费1.42万元、水费0.86万元、电费0.66万元、邮电费0.92万元、取暖费13.38万元、维修（护）费1.68万元、培训费0.28万元、工会经费2.24万元、福利费5.04万元、公务用车运行维护费39.42万元；（3）对个人和家庭补助支出29.62万元包括退休费29.58万元、生活补助0.04万元补助等支出。（4）其他资本性支出0万元。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数39.42万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算39.42万元增加（减少）0万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

本年度无此项支出。

1. 公务接待费。

本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数39.42万元，比2023年度年初预算数39.42万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数增加（减少）0万元。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39.42万元，与2023年度年初预算数39.42万元持平。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油4.75万元，公务用车维修9.41万元，公务用车保险4.80万元，公务用车其他支出20.46万元。2023年度公务用车保有量17辆，车均运行维护费2.32万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

1. 政府采购支出情况

本年度无此项支出。

1. 国有资产占用情况

本年度无此项支出。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

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

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

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**第四部分 2023年度部门绩效评价情况**

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京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”。）

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 创城宣传展板等宣传资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区城市管理委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市密云区市政工程管理处 | | | | |
| 项目负责人 | | 李富强 | | | | | 联系电话 | 13501099778 | | | | |
| 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 | |  | 74.24 | | 74.24 | 10 | | 100% | | 98 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 74.24 | | 74.24 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 按照区委、区政府、区创城办工作安排，城管委为营造全方位、多角度、更浓烈的创城氛围，委托北京市密云区市政工程管理处在我区主要大街、背街小巷、城乡结合部等位置完成了三项创城宣传工作：（1）制作展板牌匾;（2）制作宣传围挡板；（3）印刷宣传品。 | | | | | | 按照区委、区政府、区创城办工作安排，城管委为营造全方位、多角度、更浓烈的创城氛围，委托北京市密云区市政工程管理处在我区主要大街、背街小巷、城乡结合部等位置完成了三项创城宣传工作：（1）制作展板牌匾;（2）制作宣传围挡板；（3）印刷宣传品。 | | | | | |
| 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：制作宣传展板牌匾 | | | 763 | 100% | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2：印刷宣传品 | | | 600 | 100% | 10 | 10 | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：确保城区宣传展板完好 | | | 完好 | 100% | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：合同签订日期 | | | 2022.5.6 | 100% | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：工程总成本 | | | 74.24 | 100% | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1： 增加居民环境保护的意识 | | |  | 100% | 20 | 20 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1：提升城市环境 | | |  | 100% | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高居民创城环保意识 | | |  | 100% | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：：社会公众满意度 | | |  | 100% | 10 | 8 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98 | |  | | |

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 接收企业下岗职工 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区城市管理委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市密云区市政工程管理处 | | | | |
| 项目负责人 | | 冯双全 | | | | | 联系电话 | 13331033030 | | | | |
| 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 | |  | 182.37 | | 182.37 | 10 | | 100% | | 100 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 182.37 | | 182.37 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据密云县人民政府（密政复字〔2003〕44号）文件关于解决原水泥厂、化工厂等国有企业下岗分流人员有关问题的批复。接收企业下岗在职职工13人，退休14人。 | | | | | | 根据密云县人民政府（密政复字〔2003〕44号）文件关于解决原水泥厂、化工厂等国有企业下岗分流人员有关问题的批复。接收企业下岗在职职工13人，退休14人。 | | | | | |
| 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：在职职工 | | | 13 | 100% | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2：退休职工 | | | 14 | 100% | 10 | 10 | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1： 完成区政府人员安排 | | | 完好 | 100% | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：年度预算 | | | 20231-12月 | 100% | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：总成本 | | | 182.37 | 100% | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1： 解决下岗职工就业 | | |  | 100% | 20 | 20 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1：增加照明设施巡查力度 | | |  | 100% | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：稳定社会和谐 | | |  | 100% | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：：收职工满意度 | | |  | 100% | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | | |

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2023年治理城区内源性污染工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区城市管理委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市密云区市政工程管理处 | | | | |
| 项目负责人 | | 李富强 | | | | | 联系电话 | 13501099778 | | | | |
| 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 | |  | 1160.86 | | 1160.86 | 10 | 100% | | | 98 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 1160.86 | | 1160.86 | — |  | | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过加强水源地保护，全力保障地下水生态环境为目标，拟采取工程措施对内源性污染进行改造治理：一是对市排水管理事务中心抽查发现的属于我委管辖的55处排水管网结构性缺陷以工程措施进行治理；二是以雨污水地下管线冲洗、井室清掏、雨污水泵站、蓄水池清淤等方式，提高排污治污能力，防止初期降雨污染河道，保障全区排水管网畅通，持续改善河道水环境质量。 | | | | | | 通过加强水源地保护，全力保障地下水生态环境为目标，拟采取工程措施对内源性污染进行改造治理：一是对市排水管理事务中心抽查发现的属于我委管辖的55处排水管网结构性缺陷以工程措施进行治理；二是以雨污水地下管线冲洗、井室清掏、雨污水泵站、蓄水池清淤等方式，提高排污治污能力，防止初期降雨污染河道，保障全区排水管网畅通，持续改善河道水环境质量。 | | | | | |
| 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：城区排水管网结构性缺陷修复工 | | | 55 | 100% | 5 | | 5 |  | | |
| 指标2：云西四路蓄水池修复 | | | 1 | 100% | 5 | | 5 |  | | |
| 指标3：城区污水井更换安  装防坠网工程 | | | 1194 | 100% | 5 | | 5 |  | | |
| 指标4：雨污水管道疏通工程 | | | 4500 | 100% | 5 | | 5 |  | | |
| 指标5：西统路排水沟修复工程 | | | 11439.15 | 100% | 5 | | 5 |  | | |
| 质量指标 | 指标1：与项目相关的国家及地方规范 | | | 5 | 100% | 5 | | 5 |  | | |
| 指标2：财政评审报告 | | | 1 | 100% | 5 | | 5 |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目准备阶段 | | | 2023.1-10月 | 100% | 5 | | 5 |  | | |
| 指标2：合同签订阶段 | | | 2023.11-12月 | 100% | 5 | | 5 |  | | |
| 指标3：验收分配阶段 | | | 2023.12 | 100% | 5 | | 5 |  | | |
| 成本指标 | 指标1：工程总成本 | | | 1160.86 | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：为满足地下排水管网的正常运转的需要，加强水源地的保护，以保障地下水生态环境为目标。对排水管网及地下管线等进行治理 | | |  | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1：提高排污治污能力，防止初期降雨污染河道，改善城市水土环境 | | |  | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：指标1：确保全区排水管道畅通，持续改善河道水环境质量 | | |  | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：社会公众满意度 | | |  | 100% | 10 | | 8 |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 |  | | |

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 密云区扬尘及排水污染防治项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区城市管理委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市密云区市政工程管理处 | | | | |
| 项目负责人 | | 李富强 | | | | | 联系电话 | 13501099778 | | | | |
| 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 | |  | 125.76 | | 125.76 | 10 | | 100% | | 98 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 125.76 | | 125.76 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 主要对城区地下管线及道路进行维修维护。为更好地开展生态环境保护工作，我处加大排水设施管养力度，通过使用管道内测设备进行全面检查，发现渗漏等情况，使用紫外线固化或置换管道等技术进行管道加固更新，全力保证土壤生态环境。依托海绵城市建设的理念，遵循生态优先等原则，将自然途径与人工措施相结合，在确保城市排水防涝安全的前提下，最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化，促进雨水资源的利用和生态环境保护 | | | | | | 主要对城区地下管线及道路进行维修维护。为更好地开展生态环境保护工作，我处加大排水设施管养力度，通过使用管道内测设备进行全面检查，发现渗漏等情况，使用紫外线固化或置换管道等技术进行管道加固更新，全力保证土壤生态环境。依托海绵城市建设的理念，遵循生态优先等原则，将自然途径与人工措施相结合，在确保城市排水防涝安全的前提下，最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化，促进雨水资源的利用和生态环境保护 | | | | | |
| 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： 人行步道拆除 | | | 5582.83㎡ | 100% | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： 道路恢复 | | | 5582.83㎡ | 100% | 10 | 10 | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：城镇基础设施养护技术规范 | | | 完好 | 100% | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：合同签订日期 | | | 2023.5.28 | 100% | 3 | 3 | |  | | |
| 指标2：工程开工日期 | | | 2023.6.1 | 100% | 3 | 3 | |  | | |
| 指标3：竣工日期 | | | 2023.7.1 | 100% | 4 | 4 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：工程总成本 | | | 125.76 | 100% | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：加大对地下管线及排水设施的维护，全力保证土壤生态环境。 | | |  | 100% | 20 | 20 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1：促进雨水资源的利用和生态环境保护 | | |  | 100% | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1 更好的开展生态环境的保护工作。 | | |  | 100% | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：：社会公众满意度 | | |  | 100% | 10 | 8 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 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）