



北京市密云区财政局

2024 年度部门决算（公开）

目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表											
单位名称：北京市密云区财政局				单位: 万元							
收入		支出									
项目	决算数	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款						
			决算数	决算数	决算数						
一、一般公共预算财政拨款	5, 463. 033147	一、一般公共服务支出	4, 629. 550634	0. 000000	0. 000000						
二、政府性基金预算财政拨款	0. 000000	二、外交支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
三、国有资本经营预算财政拨款	0. 000000	三、国防支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
		四、公共安全支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
		五、教育支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
		六、科学技术支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
		八、社会保障和就业支出	546. 262536	0. 000000	0. 000000						
		九、卫生健康支出	345. 062751	0. 000000	0. 000000						
		十、节能环保支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
		十一、城乡社区支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
		十二、农林水支出	734. 811560	0. 000000	0. 000000						
		十三、交通运输支出	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						
		十五、商业服务业等支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
		十六、金融支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
		十七、援助其他地区支出	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						
		十九、住房保障支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
		二十、粮油物资储备支出	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						
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
		二十三、其他支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
		二十四、债务还本支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
		二十五、债务付息支出	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						
本年收入合计	5, 463. 033147	本年支出合计	6, 255. 687481	0. 000000	0. 000000						
年初财政拨款结转和结余	792. 654334	年末财政拨款结转和结余	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
一、一般公共预算财政拨款	792. 654334										
二、政府性基金预算财政拨款	0. 000000										
三、国有资本经营预算财政拨款	0. 000000										
总计	6, 255. 687481	总计	6, 255. 687481	0. 000000	0. 000000						

支出决算表									
单位名称：北京市密云区财政局									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	6, 255. 687481	4, 020. 194872	2, 235. 492609	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	4, 629. 550634	3, 128. 869585	1, 500. 681049	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20101			人大事务	20. 105300	0. 000000	20. 105300	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010102			一般行政管理事务	20. 105300	0. 000000	20. 105300	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20106			财政事务	4, 609. 445334	3, 128. 869585	1, 480. 575749	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010601			行政运行	1, 930. 293340	1, 930. 293340	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010602			一般行政管理事务	1, 224. 977949	0. 000000	1, 224. 977949	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010607			信息化建设	255. 597800	0. 000000	255. 597800	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010650			事业运行	1, 198. 576245	1, 198. 576245	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	546. 262536	546. 262536	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	546. 262536	546. 262536	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	55. 603080	55. 603080	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	3. 757000	3. 757000	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	325. 652226	325. 652226	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161. 250230	161. 250230	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	345. 062751	345. 062751	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	345. 062751	345. 062751	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	345. 062751	345. 062751	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出決算表	
-------	--

单位名称：北京市密云区财政局			
----------------	--	--	--

单位名称：北京市密云区财政局										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	
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	6, 255. 687481	4, 020. 194872	2, 235. 492609	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	4, 629. 550634	3, 128. 869585	1, 500. 681049	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20101			人大事务	20. 105300	0. 000000	20. 105300	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010102			一般行政管理事务	20. 105300	0. 000000	20. 105300	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20106			财政事务	4, 609. 445334	3, 128. 869585	1, 480. 575749	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010601			行政运行	1, 930. 293340	1, 930. 293340	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010602			一般行政管理事务	1, 224. 977949	0. 000000	1, 224. 977949	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010607			信息化建设	255. 597800	0. 000000	255. 597800	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010650			事业运行	1, 198. 576245	1, 198. 576245	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	546. 262536	546. 262536	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	546. 262536	546. 262536	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	55. 603080	55. 603080	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	3. 757000	3. 757000	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	325. 652226	325. 652226	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161. 250230	161. 250230	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	345. 062751	345. 062751	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	345. 062751	345. 062751	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	345. 062751	345. 062751	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	734. 811560	0. 000000	734. 811560	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21301			农业农村	734. 811560	0. 000000	734. 811560	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130199			其他农业农村支出	734. 811560	0. 000000	734. 811560	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表											
单位名称：北京市密云区财政局				单位: 万元							
收入		支出									
项目	决算数	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款						
			决算数	决算数	决算数						
一、一般公共预算财政拨款	5, 463. 033147	一、一般公共服务支出	4, 629. 550634	0. 000000	0. 000000						
二、政府性基金预算财政拨款	0. 000000	二、外交支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
三、国有资本经营预算财政拨款	0. 000000	三、国防支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
		四、公共安全支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
		五、教育支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
		六、科学技术支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
		八、社会保障和就业支出	546. 262536	0. 000000	0. 000000						
		九、卫生健康支出	345. 062751	0. 000000	0. 000000						
		十、节能环保支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
		十一、城乡社区支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
		十二、农林水支出	734. 811560	0. 000000	0. 000000						
		十三、交通运输支出	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						
		十五、商业服务业等支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
		十六、金融支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
		十七、援助其他地区支出	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						
		十九、住房保障支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
		二十、粮油物资储备支出	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						
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
		二十三、其他支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
		二十四、债务还本支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
		二十五、债务付息支出	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						
本年收入合计	5, 463. 033147	本年支出合计	6, 255. 687481	0. 000000	0. 000000						
年初财政拨款结转和结余	792. 654334	年末财政拨款结转和结余	0. 000000	0. 000000	0. 000000						
一、一般公共预算财政拨款	792. 654334										
二、政府性基金预算财政拨款	0. 000000										
三、国有资本经营预算财政拨款	0. 000000										
总计	6, 255. 687481	总计	6, 255. 687481	0. 000000	0. 000000						

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区财政局						单位: 万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码				1	2	3
类	款	项	科目名称 栏次 合计	6, 255. 687481	4, 020. 194872	2, 235. 492609
201			一般公共服务支出	4, 629. 550634	3, 128. 869585	1, 500. 681049
20101			人大事务	20. 105300	0. 000000	20. 105300
2010102			一般行政管理事务	20. 105300	0. 000000	20. 105300
20106			财政事务	4, 609. 445334	3, 128. 869585	1, 480. 575749
2010601			行政运行	1, 930. 293340	1, 930. 293340	0. 000000
2010602			一般行政管理事务	1, 224. 977949	0. 000000	1, 224. 977949
2010607			信息化建设	255. 597800	0. 000000	255. 597800
2010650			事业运行	1, 198. 576245	1, 198. 576245	0. 000000
208			社会保障和就业支出	546. 262536	546. 262536	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	546. 262536	546. 262536	0. 000000
2080501			行政单位离退休	55. 603080	55. 603080	0. 000000
2080502			事业单位离退休	3. 757000	3. 757000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	325. 652226	325. 652226	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161. 250230	161. 250230	0. 000000
210			卫生健康支出	345. 062751	345. 062751	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	345. 062751	345. 062751	0. 000000
2101101			行政单位医疗	345. 062751	345. 062751	0. 000000
213			农林水支出	734. 811560	0. 000000	734. 811560
21301			农业农村	734. 811560	0. 000000	734. 811560
2130199			其他农业农村支出	734. 811560	0. 000000	734. 811560

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区财政局						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	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	3,742.818136	商品和服务支出	198.119856	资本性支出	0.000000						
基本工资	561.478470	办公费	20.229160	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	1,013.185724	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000						
奖金	326.573336	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	672.463587	水费	4.688100	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	325.652226	电费	29.103311	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	160.960960	邮电费	5.599825	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	332.512705	取暖费	34.518508	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	14.369146	差旅费	1.472244	地上附着物和青苗补偿	0.000000						
住房公积金	314.238400	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000						
医疗费	0.000000	维修(护)费	10.071800	公务用车购置	0.000000						
其他工资福利支出	21.383582	租赁费	1.800000	其他交通工具购置	0.000000						
对个人和家庭的补助	79.256880	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	59.360080	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	17.970200	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000						
生活补助	1.816100	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	27.236341	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.110500	福利费	44.891356	其他对企业补助	0.000000						
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	10.900971	其他支出	0.000000						
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000						
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000						
		其他商品和服务支出	7.608240	经常性赠与	0.000000						
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000						
		国内债务付息	0.000000	其他支出	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	3,822.075016	公用经费合计	198.119856								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区财政局									单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
		栏次	1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计						
			0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		无	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：北京市密云区财政局						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	其他资本性补助	0.000000		
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000		
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000		
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000		
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000		
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000		
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000		
		国内债务付息	0.000000	其他支出	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					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：北京市密云区财政局					单位：万元				
项目				2024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		
			无	0.000000	0.000000		0.000000		

财政拨款“三公”经费支出决算表									
单位名称：北京市密云区财政局					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				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
2024年预算		26.718000	0.000000	0.000000	26.718000	0.000000	26.718000		
2024年决算		10.900971	0.000000	0.000000	10.900971	0.000000	10.900971		

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区财政局		单位: 万元		
项目		统计数		
政府采购支出信息		——		
(一) 政府采购支出合计		5, 357. 076021		
1. 政府采购货物支出		13. 169000		
2. 政府采购工程支出		0. 000000		
3. 政府采购服务支出		5, 343. 907021		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		3, 135. 273760		
其中：授予小微企业合同金额		2, 834. 513760		

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区财政局

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	154.930000
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	154.930000
	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	154.930000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

2024 年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位名称：北京市密云区财政局。北京市密云区财政局共设 23 个科室，具体包括：预算科（含区财政预算编审中心）、区政府与社会资本合作（PPP）中心、国库科（含区国库支付中心）、农业科（含区惠农服务中心）、教科文科、行政政法科、经济建设科、公用事业科、财源建设服务中心、政府投资项目评审中心、政府采购办公室（控办）、绩效考评中心、财政监督检查所、会计科、党建科（人事科）、办公室、工会、机关党委、团委、国有企业服务中心、预算一体化运维中心、综合服务中心。

北京市密云区财政局是区政府的综合经济管理部门，部门主要职责：根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本区经济和社会发展战略，编制本区中长期财政计划；参与制定本区重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；拟订和执行区与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。制定政府性债务管理办法，拟订政府防范债务风险的措施。承担本区各项财政收支管理的责任，编制年度预决算草案并组织执行；负责审批部门和单位的年度预决算。组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督本区国库业务，负责国库现金管理的有关工作。拟订本区政府采购政策并监督管理；负责制定本区行政事业单位国有资产管理制度的办法。负责本区国有资本经营预算相关工作，收取区本级企业国有资本收益。负责承办和监督本区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。会同有关部门管理本区财政社会保障和就业及医疗卫生支出。负责管理本区会计工作，监督和规范

会计行为。负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 6255.687481 万元，比上年增加 64.45 万元，增长 1.04%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 5463.033147 万元，比上年增加 118.77 万元，增长 2.25%。

1. 财政拨款收入 5463.033147 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5463.033147 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%；

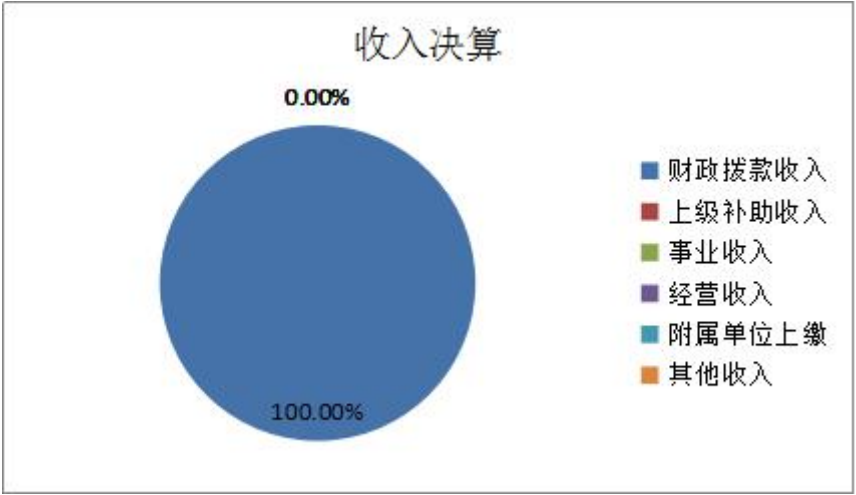
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

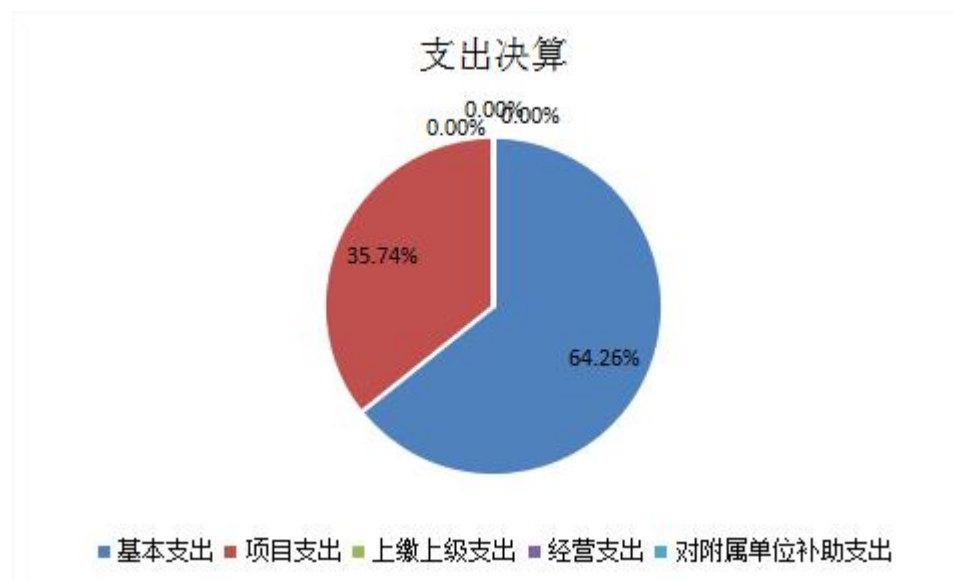
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 6255.687481 万元，比上年增加 64.45 万元，增长 1.04%，其中：基本支出 4020.194872 万元，占支出合计的 64.26%；项目支出 2235.492609 万元，占支出合计的 35.74%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 6255.687481 万元，比上年增加 64.45 万元，增长 1.04%。主要原因：政策性增资。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6255.687481 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 4629.55 万元，占本年财政拨款支出 74%；社会保障和就业支出 546.26 万元，占本年财政拨款支出 8.73%；卫生健康支出 345.06 万元，占本年财政拨款支出 5.52%；农林水支出 734.81 万元，占本年财政拨款支出 11.75%。

(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)2024年度年初预算3172.07万元,2024年度决算4629.55万元,完成年初预算的145.95%。

其中:

“人大事务”(款,下同)2024年度年初预算0万元,2024年度决算20.11万元。主要原因:此款支出年初未安排部门预算,后期追加预算支出。

“财政事务”(款)2024年度年初预算3172.07万元,2024年度决算4609.45万元,完成年初预算的145.31%。主要原因:政策性人员增资。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算549.64万元,2024年度决算546.26万元,完成年初预算的99.39%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算549.64万元,2024年度决算546.26万元,完成年初预算的99.39%。主要原因人员变动。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算352.49万元,2024年度决算345.06万元,完成年初预算的97.89%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算352.49万元,2024年度决算345.06万元,完成年初预算的97.89%。主要原因:人员变动。

4、“农林水支出”(类)2024年度年初预算0万元,2024年度决算734.81万元。其中:

“农业农村”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 734.81 万元。主要原因：此款支出年初未安排部门预算，后期追加预算支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 4020.194872 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（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 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 10.900971 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 26.718 万元减少 15.817029 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。我单位无此项支出。

2. 公务接待费。我单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 10.900971 万元，比 2024 年度年初预算数 26.718 万元减少 15.817029 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 10.900971 万元，主要原因：公务用车出行减少。2024 年度公务用车保有量 11 辆。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计 198.119856 万元，比上年增加 7.96 万元，增加原因：日常办公运行支出的增加，例如水电费支出、办公费支出等。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 5357.076021 万元，其中：政府采购货物支出 13.169 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 5343.907021 万元。授予中小企业合同金额 3135.27376 万元，占政府采购支出总额的 58.53%，其中：授予小微企业合同金额 2834.51376 万元，占政府采购支出总额的 52.91%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区财政局（本级）共有车辆 11 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 154.93 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. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 行政运行：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。

9. 信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

10. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15. 行政单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

16. 其他农业农村支出：反映除农林水支出-农业农村支出项目以外其他用于农业农村方面的支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

部门整体绩效评价报告：

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市密云区财政局是区政府的综合经济管理部门，部门主要职责：根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本区经济和社会发展战略，编制本区中长期财政计划；参与制定本区重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；拟订和执行区与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。制定政府性债务管理办法，拟订政府防范债务风险的措施。承担本区各项财政收支管理的责任，编制年度预决算草案并组织执行；负责审批部门和单位的年度预决算。组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督本区国库业务，负责国库现金管理的有关工作。拟订本区政府采购政策并监督管理；负责制定本区行政事业单位国有资产管理制度的办法。负责本区国有资本经营预算相关工作，收取区本级企业国有资本收益。负责承办和监督本区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。会同有关部门管理本区财政社会保障和就业及医疗卫生支出。负责管理本区会计工作，监督和规范会计行为。负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

（二）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）。

我单位绩效目标设立依据北京市密云区财政局 2024 年绩效自评工作的通知要求编报 2024 年绩效自评工作，目标是

完整准确编报，实现整体绩效目标与职责任务相匹配，保证目标合理。

二、当年预算执行情况

2024 年全年预算数 5463.03 万元，其中，基本支出预算数 4020.19 万元，项目支出预算数 2235.49 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 5463.03 万元，其中，基本支出 4020.19 万元，项目支出 2235.49 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量：5463.03 万元
2. 产出质量：优
3. 产出进度：全部支出
4. 产出成本：5463.03 万元

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益：全年完成在职人员、离退休人员工资发放及社保缴费和公积金业务
2. 社会效益：完成人员工资及办公业务支出费用
3. 环境效益：为员工营造良好的办公环境

4. 可持续性影响：在职人员正常工作运转，为社会提供服务

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：《北京市密云区财政局机关财务管理办法》密财字〔2024〕3号

2. 资金使用合规性和安全性：资金使用合规、安全

3. 会计基础信息完善性：完善

（二）资产管理国有资产管理机构及职责。综合服务中心负责全局国有资产管理，指定专人负责国有资产的领用、保管、清查盘点等工作。对已入库的国有资产，要妥善保管，定期清查盘点，做到账、卡、实相符。各科室负责人负责本科室资产的使用和管理。国有资产的日常管理。国有资产发生变动（市局配备、有关单位赠送、人事变动等）时，要按照《密云区行政事业单位国有资产处置管理办法》的要求，使用科室及时告知机关事务办进行登记处理；国有资产损坏或出现故障时，使用科室应及时告知机关事务办进行维修（信息化设备的维修管理由信息中心负责）；国有资产报废时，使用科室应将报废资产交至机关事务办，由机关事务办提出书面报废申请报请主管财务局长、局长审批后，将报废资产手续报局绩效评价科进行资产处置。

（三）绩效管理严

格按照区财政局绩效管理机制进行管理。

(四) 结转结余率：0

(五) 部门预决算差异率：34.09%

五、总体评价结论

(一) 评价得分情况：100 分

(二) 存在的问题及原因分析：严格执行绩效评价管理机制。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

无

2024 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
当年预算执行情况（20）	资金总体	6255.69	6255.69	100%	20	20
	基本支出	4020.19	4020.19	——		
	项目支出	2235.49	2235.49			

	其他	0	0			
二、整体绩效目标实现情况（60 分）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	指标 1	预算执行率	100%	30	30
		指标 2				
		指标 3				
		指标…				
	效果（30）	指标 1	完成全年预算	100%	30	30
		指标 2				

		指标 3				
		指标…				
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
预算管理情况 (20)	财务管理（4）	财务管理 制度健全 性	健全	100	1	1
		资金使用 合规性和 安全性	合规、安 全	100	2	2
		会计基础 信息完善 性	完善	100	1	1
	资产管理（4）	资产管理 规范性	资产管理 规范	100	4	4

	绩效管理（4）	绩效管理 情况	绩效管理 到位	100	4	4
	指标	2023 年		2024 年	分值	得分
	结转结余率（4）	0		0	4	4
	部门预决算差异率（4）	——		0	4	4
合计					100	100

项目支出绩效评价报告

北京市密云区财政局
聘用人员项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

为维护财政局机关日常治安秩序稳定、办公楼及局机关院落卫生环境干净舒适，我局适量聘用司机、厨师等临时人员以保证局机关正常运转。

2、项目申报主体

项目的申报主体为北京市密云区财政局。

3、项目预算情况及主要内容

项目年初部门预算 16.08 万元，追加预算 52.64 万元，当年财政拨款 68.72 万元，全部为财政资金。主要用于聘用临时工工资等以保障局机关正常运转所需经费等支出。2024 年通过劳务派遣方式雇佣临时工 5 人，人均工资 13.74 万元/人/年。

（二）项目绩效目标

按照局党委的要求，实现机关日常秩序稳定和环境干净整洁。雇佣的临时工能按局党组的要求完成日常工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：考核是否保质保量的完成物业服务标准，是否按预算执行支出。

评价对象：2024 年聘用人员经费项目资金。

评价范围：对聘用人员经费项目资金使用情况 & 效益进行绩效评价。

（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。

1、评价原则：按照《北京市密云区项目支出绩效评价管理办法》（密财发〔2021〕30 号）的要求。本着科学公正、公开透明、绩效相关等原则进行绩效评价。

2、评价指标体系：此次绩效评价全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益进行评价，绩效评价指标和标准具有一致性。项目决策权重占 10%，项目管理权重占 20%，项目产出权重占 40%，项目效益权重占 30%。

3、评价方法：按照《北京市密云区项目支出绩效评价管理办法》（密财发〔2021〕30 号）的要求进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价该项目能按时按预算资金安排进行支出，经评价该项目得分 97 分，等级为优，得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策（10 分）	项目立项	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	1	1
	绩效目标	绩效目标合理性	1	1
		绩效指标明确性	2	2

	资金投入	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	2	2
过程（20分）	资金管理	资金到位率	4	4
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	3	3
		制度执行有效性	3	3
产出（40分）	产出数量	实际完成率	15	15
	产出质量	质量达标率	15	14
	产出时效	完成及时性	5	5
	产出成本	成本节约率	5	5
效益（30分）	项目效益	实施效益	20	20
		满意度	10	10
总分			100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、决策依据

项目根据《2024 年部门预算编报指南》《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）等文件要求申报立项，项目决策依据较为充分。

2、决策流程

经由北京市密云区财政局审议决策，审议通过后，项目预算纳入 2024 年度部门预算资金之内。

3、决策结果

项目预算纳入 2024 年度部门预算资金之内。

（二）项目过程情况。

严格按照部门预算批复资金使用。

（三）项目产出情况。

项目主要用于 2024 年通过劳务派遣方式雇佣临时工 5 人，人均工资 13.74 万元/人/年。项目预算总金额为 68.72 万元，全部为财政资金。

（四）项目效益情况。

按照局党委的要求，实现机关日常秩序稳定和环境干净整洁。雇佣的临时工能按局党组的要求完成日常工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效评价结果的合理运用，使单位项目投入产出和资金使用

用效率大幅提高。评价存在的主要问题是参与评价的人员是财务相关人员，监督机制相对薄弱，评价工作未进行专业培训。

六、有关建议

建议全面建立绩效评价工作及相关机制。

七、其他需要说明的问题

在今后的项目开展过程中，对于预算编制，进行合理的测算，确保预算的准确性，提高预算执行率；对于组织机构设置，进一步明确责任分工，责任落实到人；对于实施方案，进一步细化，确保实施方案有效性及指导性；对于过程管理，进一步加强管理的记录与留痕，提高日常管理的效率；对于绩效目标的制定，在确保目标明确合理的前提下，进一步细化量化，做到可评价、可靠量、可验证。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		委托社会中介机构参与与预算绩效管理工作						
主管部门		密云区财政局			实施单位	密云区财政局		
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	69.35	69.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	69.35	69.35	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据绩效评价工作计划，第三方中介机构组织实施评价，并及时撰写客观真实完整的评价报告，提出针对性强、可操作性强，有前瞻性和可持续发展的建议，提高预算部门的绩效管理意识。				根据绩效评价工作计划，第三方中介机构组织实施评价，按时报送了评价报告，提出了建议，提高了预算部门的绩效管理意识。			
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：开展事后绩效评价项目数（个）	>8	14	4	4	
			指标2：开展成本绩效分析项目数（个）	>2	5	4	4	
			指标3：开展部门整体绩效评价单位数（个）	>3	8	4	4	
			指标4：开展事前绩效评估项目数（个）	>2	2	4	4	
			指标5：重新核定支出标准数	>5	8	4	4	
		质量指标	指标1：出具相应的绩效评价报告	客观真实全面	客观真实全面	10	10	
		时效指标	指标1：按期出具评价报告	8月底	8月31日	10	10	
		成本指标	指标1：事后项目（政策）绩效评价项目付费额（万元/个）	≤3	14个项目2万元/个	5	5	
			指标2：成本绩效分析项目付费额（万元/个）	≤5	3个项目3万元/个；2个项目4万元/个	5	5	
			指标3：部门整体绩效评价付费额（万元/个）	=3	3	5	5	
			指标4：事前绩效评估项目付费额（万元/个）	≤3	2	5	5	
	效益指标	经济效益	指标1：成本绩效分析项目重新核定支出标准，压降项目资金	核定新标准，压降资金	完成	5	5	
			指标2：加强了成本控制，提高了财政资金的使用效益	提高资金使用效益	完成	5	5	
		可持续影响指标	指标1：提高预算部门绩效管理和成本控制意识	提高管理意识	完成	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目单位反馈问题情况	≤5%	0	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		北京市密云区财政局区政府投资财政项目评审中介机构服务采购项目							
主管部门				实施单位		北京市密云区财政局			
项目负责人				联系电话					
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					10	100%	10	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金		6478611.37	6478611.37		—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	密云区政府投资财政项目评审中心接受财政局各业务科室委托，对密云区政府投资财政项目的概算、预算、结算、竣工决算和财务决算进行审核，所需评审费用按照费用标准据实结算。				2023年10月至2024年3月，累计审核各类项目483个，按照服务协议规定，拨付评审中介机构评审服务费6478611.37元。				
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: 评审项目个数		483	483	10	10	
			指标2:						
		质量指标	指标1: 评审项目合格率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
		时效指标	指标1: 项目评审工作及时性		及时	及时	10	10	
			指标2:						
		成本指标	指标1: 是否按照收费标准进行付费		是	是	10	10	
			指标2:						
	效益指标	经济效益	指标1: 是否有效压缩项目成本		是	是	10	10	
			指标2:						
		社会效益	指标1: 是否提高财政资金使用效益		是	是	10	10	
			指标2:						
		生态效益	指标1: 是否促进我区绿色发展		是	是	10	10	
			指标2:						
		可持续影响指标	指标1: 是否规范了政府投资行为		是	是	10	10	
			指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 出具的评审报告得到项目及施工单位认可		是	是	10	10	
			指标2:						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		政府投资评审机构评审费						
主管部门					实施单位	北京市密云区财政局		
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				10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		1942549.52	1942549.52	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	密云区政府投资财政项目评审中心接受财政局各业务科室委托，对密云区政府投资财政项目的概算、预算、结算、竣工决算和财务决算进行审核，所需评审费用按照费用标准据实结算。			2024年4月至2024年9月，累计审核各类项目230个，按照服务协议规定，拨付评审中介机构评审服务费1942549.52元。				
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：评审项目个数	230	230	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：评审项目合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：项目评审工作及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：是否按照收费标准进行付费	是	是	10	10	
			指标2：					
	效益指标	经济效益	指标1：是否有效压缩项目成本	是	是	10	10	
			指标2：					
		社会效益	指标1：是否提高财政资金使用效益	是	是	10	10	
			指标2：					
		生态效益	指标1：是否促进我区绿色发展	是	是	10	10	
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：是否规范了政府投资行为	是	是	10	10	
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：出具的评审报告得到项目及施工单位认可	是	是	10	10	
			指标2：					
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		保安保洁等服务费						
主管部门					实施单位	北京市密云区财政局		
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	90	90	86.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	86.21		86.21	—		—	
	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				
	聘用专业的保安保洁等服务人员，对我局行使优质的工作，确保机关的安全稳定、办公环境舒适整洁。			通过聘用保安保洁等人员，配合机关后勤工作人员，使我单位的工作环境得到了很好的提升。				
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: 购买保安保洁服务	年	100%	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 按时保质的完成工作任务	合同约定服务	100%	10	10	提供更优质的服务
			指标2:					
		时效指标	指标1: 合同约定周期	全年1-12月	100	10	10	制订积极高效的服务合同
			指标2:					
		成本指标	指标1: 支付华宇保洁公司服务费	86.21	86.21	10	10	优化人员配置，节约财政资金
			指标2:					
	效益指标	经济效益	指标1: 提供优质的劳务和服务	服务达标	服务达标	10	9	最大限度降低经费支出
			指标2:					
		社会效益	指标1: 为机关提供服务	保障运行	保障运行	10	10	
			指标2:					
		生态效益	指标1: 优质、满意的服务	通过年度考核	基本达到考核要求	10	10	
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1: 下一年继续签订合同	续订合同	续订合同	10	10	进一步优化人员配置
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 履行合同约定，完成工作任务	继续聘用服务	续订下一年合同	10	9	进一步优化人员配置，提高资金使用效率
			指标2:					
总分						100	98	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		聘用人员经费						
主管部门					实施单位	北京市密云区财政局		
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	80	80	68.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68.72		68.72	—		—	
	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			
	聘用专业的、管理能力强的司机、后厨等服务人员，对我局行使优质的工作，确保机关的安全稳定、办公环境舒适整洁。				通过聘用司机、后厨等人员，配合机关后勤工作人员，使我单位的工作环境得到了很好的提升。			
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: 聘用5名人员	5人	100%	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 按时保质的完成工作任务	合同约定服务	100%	10	10	提供更优质的服务
			指标2:					
		时效指标	指标1: 合同约定周期	全年1-12月	100	10	10	制订积极高效的服务合同
			指标2:					
		成本指标	指标1: 支付聘用人员工资	68.72	68.72	10	10	优化人员配置，节约财政资金
			指标2:					
	效益指标	经济效益	指标1: 提供优质的劳务和服务	服务达标	服务达标	10	10	最大限度降低经费支出
			指标2:					
		社会效益	指标1: 为机关提供服务	保障运行	保障运行	10	10	
			指标2:					
		生态效益	指标1: 优质、满意的服务	通过年度考核	基本达到考核要求	10	9	
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1: 下一年继续签订合同	续订合同	续订合同	10	10	进一步优化人员配置
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1: 履行合同约定，完成工作任务	继续聘用服务	续订下一年合同	10	9	进一步优化人员配置，提高资金使用效率
			指标2:					
总分						100	98	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		数字电路网络租赁费							
主管部门					实施单位	北京市密云区财政局			
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		2.16	2.16	2.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.16		2.16	—		—	
	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				
	区财政局与中国人民银行北京中心进行财政收入系统数据交换业务进行业务数据交换				完成全年网络数据交换工作。				
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: 一条网络线路		1	100%	10	10	
			指标2:						
		质量指标	指标1: 保证网络运行		光纤线路	100%	10	10	
			指标2:						
		时效指标	指标1: 全年1-12月		全年1-12月	100	10	10	
			指标2:						
		成本指标	指标1: 2.16万元		2.16	100	10	10	
			指标2:						
	效益指标	经济效益	指标1: 与市局网络数据交换		完成数据交换	服务达标	10	10	
			指标2:						
		社会效益	指标1: 提供数据安全有效传输		完成数据交换	完成数据交换工作	10	10	
			指标2:						
		生态效益	指标1: 优质、满意的服务				10	10	
			指标2:						
		可持续影响指标	指标1: 续订下一年度租赁		续订合同	续订合同	10	10	
			指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1: 网络通畅、稳定		对网络服务满意	对网络服务满意	10	10	
			指标2:						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		政府投资机构评审费(资产清查报告)						
主管部门					实施单位	北京市密云区财政局		
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	4.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5		4.5	—		—	
	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				
	通过购买专业评审机构服务对我局资产清查工作进行专业评估清查，制定年度资产清查报告。			对我局资产清查工作进行专业评估清查，出具了年度资产清查报告，完成了资产清查工作。				
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: 资产清查服务	1	100%	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 对资产进行清查	清查	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 全局资产	全部	100	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 4.5万元	4.5万元	100	10	10	
			指标2:					
	效益 指标	经济效益	指标1: 对资产进行清查	清查	服务达标	10	10	
			指标2:					
		社会效益	指标1: 提供全面详细的盘点	清查	服务达标	10	10	
			指标2:					
		生态效益	指标1: 优质、满意的服务			10	10	
			指标2:					
		可持续影 响指标	指标1: 保证办公楼正常运转	续订合 同	续订合同	10	10	
			指标2:					
	满意 度指 标	服务对象 满意度标	指标1: 资产清查完成	对清查 服务满	对清查服 务满意	10	10	
			指标2:					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		更新办公自动化设备						
主管部门		预算一体化运维中心			实施单位	预算一体化运维中心		
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			26.17	10	100%		
	其中：当年财政拨款	26.17		26.17	—			—
	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				
	信息化设备安全可靠运行，正常办公			保证局内正常办公				
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: 2台打印机、1台台式机、1台笔记本	完成任 务	完成任务	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 使用正常	正常办 公	正常办公	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 1周	按时安 装	按时安装	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 设备采购	26.17	26.17	10	10	
			指标2:					
	效益 指标	经济效益	指标1: 设备安全可靠、正常办公	完成任 务	完成任务	10	10	
			指标2:					
		社会效益	指标1: 为机关信息化建设服务	完成任 务	完成任务	10	10	
			指标2:					
		生态效益	指标1: 信息化建设服务满意	完成任 务	完成任务	10	10	
			指标2:					
		可持续影 响指标	指标1: 定期采购	按申请	按申请	10	10	
			指标2:					
	满意 度指 标	服务对象 满意度标	指标1: 按时完成	按时安 装	按时安装	10	10	
			指标2:					
总分					100	90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		国产化杀毒软件							
主管部门		预算一体化运维中心			实施单位	预算一体化运维中心			
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			9.24	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	9.24		9.24	—		—		
	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					
	保证金财专网网络安全、提升预算单位网络安全			完成了我区302的点位的杀毒软件的安装工作全面提升我区财政系统抗风险能力和网络安全等级					
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: 服务公司		330点位	100%	10	10	
			指标2:						
		质量指标	指标1: 按时保质的完成工作任务		合同约定服务	100%	10	10	
			指标2:						
		时效指标	指标1: 合同约定周期		全年	100	10	10	
			指标2:						
		成本指标	指标1: 支付服务费		9.24	9.24	10	10	
			指标2:						
	效益 指标	经济效益	指标1: 提供优质的服务		服务达标	服务达标	10	9	
			指标2:						
		社会效益	指标1: 为信息化服务		保障运行	保障运行	10	10	
			指标2:						
		生态效益	指标1: 优质、满意的服务		通过年度考核	基本达到考核要求	10	9	
			指标2:						
		可持续影响指标	指标1: 下一年继续签订合同		续订合同	续订合同	10	10	
			指标2:						
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标1: 履行合同约定，完成工作任务		继续聘用服务	续订下一年合同	10	10	
			指标2:						
总分						100	88		

项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称			软件服务费								
主管部门			预算一体化运维中心			实施单位	预算一体化运维中心				
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			31.66	10	100%	10		
			其中：当年财政拨款	31.66		31.66	—		—		
			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					
			软件升级、安全特征库升级、病毒库升级服务以及应急支撑服务			定期巡检、软件进行升级，提供应急支撑服务					
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	
			产出 指标	数量指标	指标1: 服务公司		软件升 级	100%	10	10	
					指标2:						
				质量指标	指标1: 按时保质的完成工作任务		合同约 定服务	100%	10	10	
					指标2:						
				时效指标	指标1: 合同约定周期		全年	100	10	10	
					指标2:						
				成本指标	指标1: 支付服务费		31.66	31.66	10	10	
					指标2:						
			效益 指标	经济效益	指标1: 提供优质的服务		服务达 标	服务达标	10	9	
					指标2:						
				社会效益	指标1: 为信息化服务		保障运 行	保障运行	10	10	
					指标2:						
				生态效益	指标1: 优质、满意的服务		通过年 度考核	基本达到 考核要求	10	9	
					指标2:						
				可持续影 响指标	指标1: 下一年继续签订合同		续订合 同	续订合同	10	10	
					指标2:						
			满意 度指 标	服务对象 满意度标	指标1: 履行合同约定，完成工作 任务		继续聘 用服务	续订下一 年合同	10	10	
					指标2:						
总分							100	88			

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			系统运维费						
主管部门			预算一体化运维中心			实施单位	预算一体化运维中心		
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			140.52	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	140.52		140.52	—		—
			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			
			各系统运维工作已稳步开展			信息化系统运维工作顺利开展			
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：运维公司		系统运维	100%	10	10	
			指标2:						
		质量指标	指标1: 按时保质的完成工作任务		合同约定服务	100%	10	10	
			指标2:						
		时效指标	指标1: 合同约定周期		全年	100	10	10	
			指标2:						
	成本指标	指标1: 支付运维费		140.52	140.52	10	10		
		指标2:							
	效益指标	经济效益	指标1: 提供优质的服务		服务达标	服务达标	10	9	
			指标2:						
		社会效益	指标1: 为信息化服务		保障运行	保障运行	10	10	
			指标2:						
		生态效益	指标1: 优质、满意的服务		通过年度考核	基本达到考核要求	10	9	
			指标2:						
		可持续影响指标	指标1: 下一年继续签订合同		续订合同	续订合同	10	10	
			指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1: 履行合同约定, 完成工作任务		继续聘用服务	续订下一年合同	10	10	
			指标2:						
总分						100	88		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		信息化设备维修							
主管部门		预算一体化运维中心			实施单位	预算一体化运维中心			
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			2.05	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.05		2.05	—	100%	—	
		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				
	信息化设备安全可靠运行，正常办公				保证局内正常办公				
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：完成维修、耗材提供		完成任务	100%	10	10	
			指标2：						
		质量指标	指标1：按时完成		完成任务	100%	10	10	
			指标2：						
		时效指标	指标1：全年		全年	100	10	10	
			指标2：						
	成本指标	指标1：更新办公自动化设备		2.05	2.05	10	10		
		指标2：							
	效益指标	经济效益	指标1：设备安全可靠、正常办公		完成任务	完成任务	10	10	
			指标2：						
		社会效益	指标1：为机关信息化建设服务		完成任务	完成任务	10	10	
			指标2：						
		生态效益	指标1：信息化建设服务满意		完成任务	完成任务	10	10	
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1：按实际发生		按实际发生	按实际发生	10	10	
			指标2：						
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：完成工作任务		完成任务	完成任务	10	9	
			指标2：						
总分						100	89		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		会计职称考试							
主管部门		北京市密云区财政局			实施单位	北京市密云区财政局			
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	20.1053	20.1053	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	20.1053	20.1053	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成组织全区会计人员职称考试			按照财政部文件要求顺利完成				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	指标1：完成全区约2000人职称考试	2000人	1830人	10	9	因北京会计职称考试为面向社会报名，考生流动性比较大，考生不注意报名通知造成实际报名人数考试人数减少，加强宣传力度。
			质量指标	指标1：保证考生考试设备正常运行	500台	500台	10	10	
			时效指标	指标1：每年5月、9月两次考试	2次	2次	10	10	
		满意度指标	社会效益	指标1：通过职称考试提高社会就业率和会计工作效率	2000人	1830人	15	13	因北京会计职称考试为面向社会报名，考生流动性比较大，考生不注意报名通知造成实际报名人数考试人数减少，加强宣传力度。
			可持续影响指标	指标1：每年举办两次职称考试，满足社会人员和会计人员就业及职务晋级的需求，促进行业可持续发展。	2000人	1830人	15	13	因北京会计职称考试为面向社会报名，考生流动性比较大，考生不注意报名通知造成实际报名人数考试人数减少，加强宣传力度。
			服务对象满意度指标	指标1：考生投诉率低于2%	考生投诉率低于2%	无投诉	30	30	
总分						100	95		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		《密云财政收入与财源建设管理系统》软件						
主管部门					实施单位	北京市密云区财政局		
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			28.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			28.8	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《密云财政收入与财源建设管理系统》开发			已完成《密云财政收入与财源建设管理系统》开发				
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: 搭建一个操作平台	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 提升财政工作效率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 全年9-12月	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 28.8万元	100%	100%	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益	指标1: 提升工作效率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		社会效益	指标1: 提供精准、可靠数据查询	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益	指标1: 实现操作的便捷性	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1: 确保系统持续稳定运行	100%	100%	10	10	
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 系统使用稳定、数据查询方便	100%	100%	10	10	
			指标2:					
总分					100	100		

(2024 年度)									
项目名称		财政杂志等制作费							
主管部门		密云区财政局			实施单位	密云区财政局			
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	50.4449	50.4449	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50.4449	50.4449	50.4449	—	100%	—	
		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				
		制作《密云财政》双月刊杂志，提升财政宣传时效性。印刷《密云区财政局制度汇编（2021-2024）补充版》，全面提升财政科学化、制度化、精细化管理水平。购买日常办公品，满足日常工作运转。			制作《密云财政》双月刊杂志，提升财政宣传时效性。印刷《密云区财政局制度汇编（2021-2024）补充版》，全面提升财政科学化、制度化、精细化管理水平。购买日常办公品，满足日常工作运转。				
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: 杂志每期印刷数量	每期170本	100%	10	10	
				指标2:					
			质量指标	指标1: 杂志印刷质量	合格	合格	10	10	
				指标2: 制度汇编印刷质量	合格	合格	10	10	
			时效指标	指标1: 按时印发	完成	完成	10	10	
				指标2:					
			成本指标	指标1: 杂志全年总价	41.2052	41.2052	5	5	
				指标2: 汇编总价	7.536	7.536	5	5	
		效益指标	经济效益	指标1: 保证办公运行	保证办公运行	完成	10	10	
				指标2:					
			社会效益	指标1: 宣传效果	完成	完成	10	10	
				指标2:					
			生态效益	指标1: 节能环保	完成	完成	10	10	
				指标2:					
			可持续影响指标	指标1: 读者范围持续扩大	完成	完成	5	5	
				指标2:					
		满意度指标	服务对象满意度标	指标1: 读者满意度	满意	满意	5	5	
				指标2:					
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		财政办公业务						
主管部门					实施单位	北京市密云区财政局		
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	4.02816	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0		4.02816	—		—	
	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				
	区财政局制作“文化宣传墙”，打造健康向上的办公环境			完成“文化宣传墙”的制作和安装。				
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: 11个宣传标语	11	100%	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 文字和装饰清晰美观	文化墙展示	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 全年1-12月	全年1-12月	100	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 4.02816万元	4.02816	100	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益	指标1: 文化墙设计、排版、制作、安装	完成文化墙制	服务达标	10	10	
			指标2:					
		社会效益	指标1: 展示财政文化	完成文化墙制	完成文化墙制作安	10	10	
			指标2:					
		生态效益	指标1: 优质、满意的服务			10	10	
			指标2: 环保型塑料板材	以亚克力板为主	以亚克力板为主	10	10	
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 文化墙清晰美观	对服务满意	对服务满意	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		财政票据管理系统迁移维护费							
主管部门		财政局			实施单位	北京市密云区财政局			
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	15	15	15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照北京市财政局的要求，完成票据管理系统的集中部署数据迁移工作，内容包括：前期准备工作、迁移方案确定工作、数据迁移仿真测试工作、基础数据正式环境迁移工作、用票单位正式上线工作及历史数据迁移工作。				2022年12月9日正式切换完成在线单位及系统对接。用票单位正式上线后，2023年9月30日完成票据管理系统历史数据迁移工作。实现信息数据共享、提高业务办理效率、提升用票单位满意度。				
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	418家用票单位正式切换，新业务接入市财政票据系统		418	418	10	10	无
			27.5G数据量的迁移		27.5G	27.5G	10	10	无
		质量指标	票据管理系统历史数据迁移工作		全部完成	全部完成	10	10	无
		时效指标	按照北京市财政局的统一要求		按时完成	2023年9月30日完成	10	10	无
		成本指标	成本总额控制		15万元	15万元	10	10	无
	效益指标	经济效益	节约区财政服务器资源		减少区财政服务器压力	完成	8	8	无
		社会效益	保障财政票据供应		保障本区各类财政票据的及时稳定供应	完成	8	8	无
		可持续影响指标	市财政系统持续使用年限		≥10年	已使用3年	8	8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	区财政使用满意度指标		≥95	95%	8	8	无
			公众满意度指标		≥95	95%	8	8	无
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		监督检查中介机构服务费						
主管部门		密云区财政局			实施单位	北京市密云区财政局		
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	38.2	38.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	38.2	38.2	—	100%	—	
	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			
	为确保财政资金落地见实效，保证专款专用，不断提升项目水平，提高资金使用效益，区财政局按照专项检查工作计划完成检查任务。				为确保财政资金落地见实效，保证专款专用，不断提升项目水平，提高资金使用效益，区财政局按照专项检查工作计划完成检查任务。			
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
	产出指标	数量指标	指标1：检查单位数量（家）	>20	27	5	5	
			指标2：检查项目数量（个）	>20	48	5	5	
		质量指标	指标1：报告质量	内容真实、完整	合格	10	10	
			指标1：全年1-12月	全年1-12月	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：专项检查成本（元）	等于下达资金的万分之2.3	等于下达资金的万分之2.3	10	10	
			指标2：会计信息质量检查（万元/个）	1.5	1.5	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1：提高资金使用效益	提高资金使用效率	完成目标	10	10	
		社会效益	指标1：规范单位内部管理	规范单位内部管理	完成目标	10	9	
		可持续影响指标	指标1：提高管理水平	提高管理水平	完成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目单位投诉情况	<5%	0	10	10	
	总分					100	99	

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。

中央对北京 XX 转移支付预算执行情况绩效自评报告

无

(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”。)