

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

收入支出决算总表

单位名称：中关村科技园区密云园管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	68,528.670495	一、一般公共服务支出	905.150874
二、政府性基金预算财政拨款收入	31,115.617340	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	94.201643	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	12,895.320000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	150.445015
		九、卫生健康支出	91.435867
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	32,147.891639
		十二、农林水支出	3,026.311640
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	50,434.630000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	94.201643
		二十二、灾害防治及应急管理支出	8.208000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	99,738.489478	本年支出合计	99,753.594678
年初结转和结余	15.105200	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	99,753.594678	总计	99,753.594678

收入决算表

单位名称：中关村科技园区密云园管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目			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
科目名称			科目名称							
编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	99,738.489478	99,738.489478	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	892.781674	892.781674	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	857.031574	857.031574	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301			行政运行	496.842755	496.842755	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010350			事业运行	360.188819	360.188819	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20105			统计信息事务	20.755300	20.755300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010507			专项普查活动	20.567800	20.567800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010508			统计抽样调查	0.187500	0.187500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20139			社会工作事务	14.994800	14.994800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013999			其他社会工作事务支出	14.994800	14.994800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206			科学技术支出	12,895.320000	12,895.320000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20601			科学技术管理事务	12,895.320000	12,895.320000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2060199			其他科学技术管理事务支出	12,895.320000	12,895.320000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	150.445015	150.445015	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	150.445015	150.445015	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	1.177000	1.177000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	8.366999	8.366999	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	93.957848	93.957848	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	46.943168	46.943168	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	91.435867	91.435867	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	91.435867	91.435867	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	91.435867	91.435867	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	32,147.891639	32,147.891639	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21202			城乡社区规划与管理	28.800000	28.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201			城乡社区规划与管理	28.800000	28.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	1,000.000000	1,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120303			小城镇基础设施建设	1,000.000000	1,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	3.141999	3.141999	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	3.141999	3.141999	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	615.617340	615.617340	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120801			征地和拆迁补偿支出	615.617340	615.617340	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21213			城市基础设施配套费安排的支出	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30,300.000000	30,300.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2121903			城市建设支出	30,300.000000	30,300.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21299			其他城乡社区支出	0.332300	0.332300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2129999			其他城乡社区支出	0.332300	0.332300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	3,026.311640	3,026.311640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21303			水利	2,710.000000	2,710.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130399			其他水利支出	2,710.000000	2,710.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399			其他农林水支出	316.311640	316.311640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999			其他农林水支出	316.311640	316.311640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	50,434.630000	50,434.630000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21508			支持中小企业发展和管理支出	50,434.630000	50,434.630000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150805			中小企业发展专项	50,434.630000	50,434.630000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
223			国有资本经营预算支出	94.201643	94.201643	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22399			其他国有资本经营预算支出	94.201643	94.201643	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2239999			其他国有资本经营预算支出	94.201643	94.201643	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224			灾害防治及应急管理支出	5.472000	5.472000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22401			应急管理事务	5.472000	5.472000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2240109			应急管理	5.472000	5.472000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：中关村科技园区密云园管理委员会

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						
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	99,753.594678	1,098.912456	98,654.682222	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		905.150874	857.031574	48.119300	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		857.031574	857.031574	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行		496.842755	496.842755	0.000000	0.000000	0.000000
2010350	事业运行		360.188819	360.188819	0.000000	0.000000	0.000000
20105	统计信息事务		33.124500	0.000000	33.124500	0.000000	0.000000
2010507	专项普查活动		32.937000	0.000000	32.937000	0.000000	0.000000
2010508	统计抽样调查		0.187500	0.000000	0.187500	0.000000	0.000000
20139	社会工作事务		14.994800	0.000000	14.994800	0.000000	0.000000
2013999	其他社会工作事务支出		14.994800	0.000000	14.994800	0.000000	0.000000
206	科学技术支出		12,895.320000	0.000000	12,895.320000	0.000000	0.000000
20601	科学技术管理事务		12,895.320000	0.000000	12,895.320000	0.000000	0.000000
2060199	其他科学技术管理事务支出		12,895.320000	0.000000	12,895.320000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		150.445015	150.445015	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		150.445015	150.445015	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休		1.177000	1.177000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		8.366999	8.366999	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		93.957848	93.957848	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		46.943168	46.943168	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		91.435867	91.435867	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		91.435867	91.435867	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗		91.435867	91.435867	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		32,147.891639	0.000000	32,147.891639	0.000000	0.000000
21202	城乡社区规划与管理		28.800000	0.000000	28.800000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理		28.800000	0.000000	28.800000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施		1,000.000000	0.000000	1,000.000000	0.000000	0.000000
2120303	小城镇基础设施建设		1,000.000000	0.000000	1,000.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		3.141999	0.000000	3.141999	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		3.141999	0.000000	3.141999	0.000000	0.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		615.617340	0.000000	615.617340	0.000000	0.000000
2120801	征地和拆迁补偿支出		615.617340	0.000000	615.617340	0.000000	0.000000
21213	城市基础设施配套费安排的支出		200.000000	0.000000	200.000000	0.000000	0.000000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		200.000000	0.000000	200.000000	0.000000	0.000000
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出		30,300.000000	0.000000	30,300.000000	0.000000	0.000000
2121903	城市建设支出		30,300.000000	0.000000	30,300.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出		0.332300	0.000000	0.332300	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出		0.332300	0.000000	0.332300	0.000000	0.000000
213	农林水支出		3,026.311640	0.000000	3,026.311640	0.000000	0.000000
21303	水利		2,710.000000	0.000000	2,710.000000	0.000000	0.000000
2130399	其他水利支出		2,710.000000	0.000000	2,710.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出		316.311640	0.000000	316.311640	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出		316.311640	0.000000	316.311640	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出		50,434.630000	0.000000	50,434.630000	0.000000	0.000000
21508	支持中小企业发展和管理支出		50,434.630000	0.000000	50,434.630000	0.000000	0.000000
2150805	中小企业发展专项		50,434.630000	0.000000	50,434.630000	0.000000	0.000000
223	国有资本经营预算支出		94.201643	0.000000	94.201643	0.000000	0.000000
22399	其他国有资本经营预算支出		94.201643	0.000000	94.201643	0.000000	0.000000
2239999	其他国有资本经营预算支出		94.201643	0.000000	94.201643	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出		8.208000	0.000000	8.208000	0.000000	0.000000
22401	应急管理事务		8.208000	0.000000	8.208000	0.000000	0.000000
2240109	应急管理		8.208000	0.000000	8.208000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中关村科技园区密云园管理委员会

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	68,528.670495	一、一般公共服务支出	905.150874	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	31,115.617340	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	94.201643	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	12,895.320000	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	150.445015	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	91.435867	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	1,032.274299	31,115.617340	0.000000
		十二、农林水支出	3,026.311640	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	50,434.630000	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	94.201643
		二十二、灾害防治及应急管理支出	8.208000	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	99,738.489478	本年支出合计	68,543.775695	31,115.617340	94.201643
年初财政拨款结转和结余	15.105200	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	15.105200				
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	99,753.594678	总计	68,543.775695	31,115.617340	94.201643

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中关村科技园区密云园管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目编			项目	合计	基本支出	项目支出
码			科目名称	1	2	3
类	款	项	栏次 合计			
				68,543.775695	1,098.912456	67,444.863239
201			一般公共服务支出	905.150874	857.031574	48.119300
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	857.031574	857.031574	0.000000
2010301			行政运行	496.842755	496.842755	0.000000
2010350			事业运行	360.188819	360.188819	0.000000
20105			统计信息事务	33.124500	0.000000	33.124500
2010507			专项普查活动	32.937000	0.000000	32.937000
2010508			统计抽样调查	0.187500	0.000000	0.187500
20139			社会工作事务	14.994800	0.000000	14.994800
2013999			其他社会工作事务支出	14.994800	0.000000	14.994800
206			科学技术支出	12,895.320000	0.000000	12,895.320000
20601			科学技术管理事务	12,895.320000	0.000000	12,895.320000
2060199			其他科学技术管理事务支出	12,895.320000	0.000000	12,895.320000
208			社会保障和就业支出	150.445015	150.445015	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	150.445015	150.445015	0.000000
2080501			行政单位离退休	1.177000	1.177000	0.000000
2080502			事业单位离退休	8.366999	8.366999	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.957848	93.957848	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.943168	46.943168	0.000000
210			卫生健康支出	91.435867	91.435867	0.000000
21011			行政事业单位医疗	91.435867	91.435867	0.000000
2101101			行政单位医疗	91.435867	91.435867	0.000000
212			城乡社区支出	1,032.274299	0.000000	1,032.274299
21202			城乡社区规划与管理	28.800000	0.000000	28.800000
2120201			城乡社区规划与管理	28.800000	0.000000	28.800000
21203			城乡社区公共设施	1,000.000000	0.000000	1,000.000000
2120303			小城镇基础设施建设	1,000.000000	0.000000	1,000.000000
21205			城乡社区环境卫生	3.141999	0.000000	3.141999
2120501			城乡社区环境卫生	3.141999	0.000000	3.141999
21299			其他城乡社区支出	0.332300	0.000000	0.332300
2129999			其他城乡社区支出	0.332300	0.000000	0.332300
213			农林水支出	3,026.311640	0.000000	3,026.311640
21303			水利	2,710.000000	0.000000	2,710.000000
2130399			其他水利支出	2,710.000000	0.000000	2,710.000000
21399			其他农林水支出	316.311640	0.000000	316.311640
2139999			其他农林水支出	316.311640	0.000000	316.311640
215			资源勘探工业信息等支出	50,434.630000	0.000000	50,434.630000
21508			支持中小企业发展和管理支出	50,434.630000	0.000000	50,434.630000
2150805			中小企业发展专项	50,434.630000	0.000000	50,434.630000
224			灾害防治及应急管理支出	8.208000	0.000000	8.208000
22401			应急管理事务	8.208000	0.000000	8.208000
2240109			应急管理	8.208000	0.000000	8.208000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中关村科技园区密云园管理委员会

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	1,075.615339	商品和服务支出	13.743618	资本性支出	0.000000
基本工资	155.764715	办公费	13.473718	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	222.373411	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	179.553886	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	197.787038	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	93.957848	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	46.943168	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	91.435867	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	2.340306	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	85.459100	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	9.553499	会议费	0.059900	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	9.543999	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	0.009500	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	0.210000	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	1,085.168838	公用经费合计	13.743618		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中关村科技园区密云园管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目			项目	年初结转和结余	本年收入	合计	本年支出	项目支出	年末结转和结余
编码			科目名称				基本支出		
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	31,115.617340	31,115.617340	0.000000	31,115.617340	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	31,115.617340	31,115.617340	0.000000	31,115.617340	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	615.617340	615.617340	0.000000	615.617340	0.000000
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.000000	615.617340	615.617340	0.000000	615.617340	0.000000
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.000000	200.000000	200.000000	0.000000	200.000000	0.000000
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.000000	200.000000	200.000000	0.000000	200.000000	0.000000
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.000000	30,300.000000	30,300.000000	0.000000	30,300.000000	0.000000
2121903			城市建设支出	0.000000	30,300.000000	30,300.000000	0.000000	30,300.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中关村科技园区密云园管理委员会

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	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			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：中关村科技园区密云园管理委员会

单位：万元

项目				2024年度决算数		
支出功能分类科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
编码			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	94. 201643	0. 000000	94. 201643
223			国有资本经营预算支出	94. 201643	0. 000000	94. 201643
22399			其他国有资本经营预算支出	94. 201643	0. 000000	94. 201643
2239999			其他国有资本经营预算支出	94. 201643	0. 000000	94. 201643

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中关村科技园区密云园管理委员会

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	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2024年决算	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

政府采购情况表

单位名称：中关村科技园区密云园管理委员会		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	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

单位名称：中关村科技园区密云园管理委员会

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 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 本部门性质、职责等情况

根据中共北京市密云区委办公室文件：京密办字【2022】1号文件的通知：组建中关村科技园区密云园管理委员会，为区政府派出机构，机构规格为正处级。中关村科技园区密云园管理委员会贯彻落实国家、本市有关法律、法规和政策，承担统筹、规划、组织、协调、服务中关村密云园建设与发展的有关具体工作。

(二) 机构设置情况

设三个正科级内设机构：党群工作部、规划建设部及综合管理部；设四个正科级公益一类财政补助事业单位：中关村科技园区密云园创新创业和产业促进中心、中关村科技园区密云园投资服务中心、中关村科技园区密云园企业服务中心、中关村科技园区密云园资产管理中心；设正科级行政执法类机构：北京市密云区城市管理综合行政执法局中关村密云园执法队。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 99753.59 万元，比上年减少 39451.31 万元，下降 28.34%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 99738.49 万元，比上年减少 24317.28 万元，下降 19.60%。

1. 财政拨款收入 99738.49 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 68528.67 万元，占收入合计的 68.71%；政府性基金预算财政拨款收入 31115.62 万元，占收入合计的 31.2%；国有资本经营预算财政拨款收入 94.2 万元，占收入合计的 0.09%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

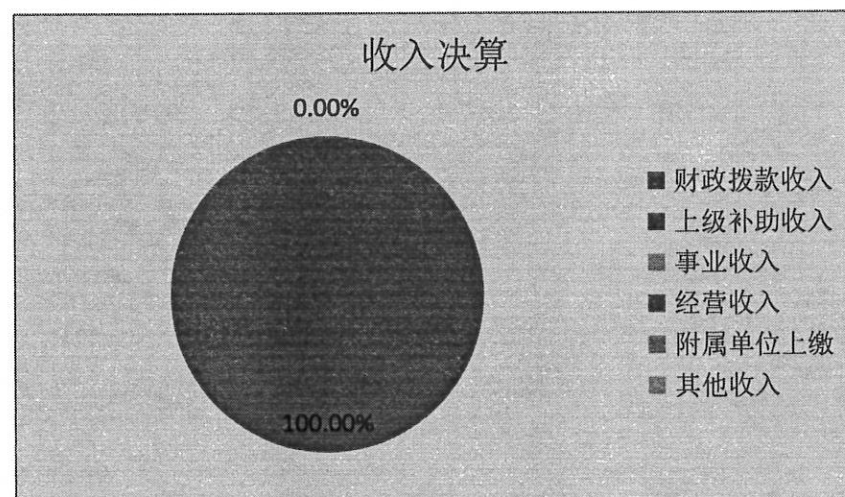
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

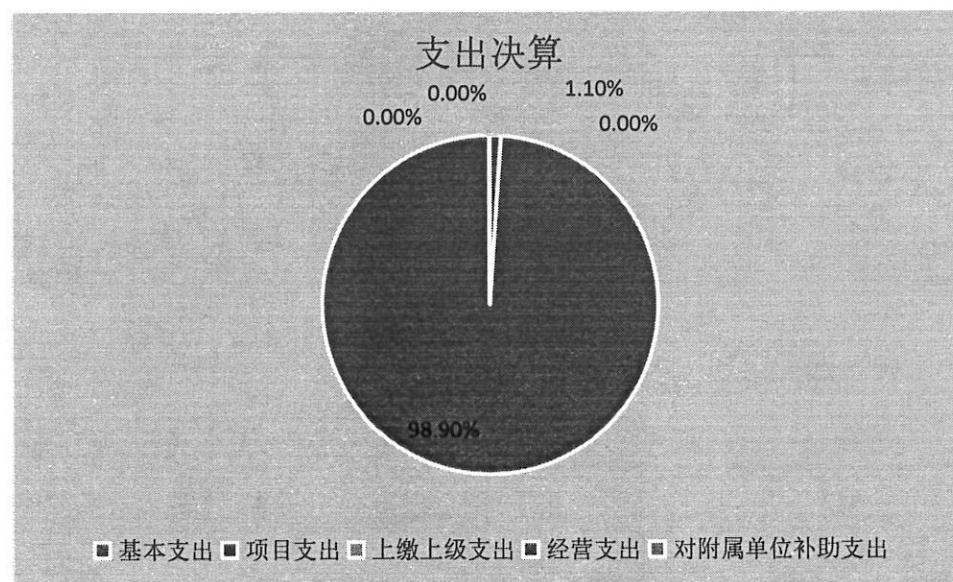
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 99753.59 万元，比上年减少 39451.31 万元，下降 28.34%，其中：基本支出 1098.91 万元，占支出合计的 1.1%；项目支出 98654.68 万元，占支出合计的 98.9%；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 99753.59 万元，比上年减少 39451.31 万元，下降 28.34%。主要原因：增加政府性

基金预算财政拨款收支 16028.62 万元；减少支持中小企业发展专项资金收支 54148.58 万。

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 68543.78 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 905.15 万元，占本年财政拨款支出 1.32%；科学技术支出 12895.32 万元，占本年财政拨款支出 18.81%；社会保障和就业支出 150.45，占本年财政拨款支出 0.22%；卫生健康支出 91.44 万元，占本年财政拨款支出 0.13%；城乡社区支出 1032.27 万元，占本年财政拨款支出 1.51%；农林水支出 3026.31 万元，占本年财政拨款支出 4.42%；资源勘探工业信息等支出 50434.63 万元，占本年财政拨款支出 73.58%；灾害防治及应急管理支出 8.21 万元，占本年财政拨款支出 0.01%。

（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729.86万元，2024年度决算905.15万元，完成年初预算的124.02%。
主要原因：增加人员12人，造成各项费用增长。
- 2、“科学技术支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算12895.32万元。主要原因：增加对企业补助。
- 3、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算147.18万元，2024年度决算150.45万元，完成年初预算的102.22%。
主要原因：增加人员12人，以及增加退休人员，造成各项费用增长。
- 4、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算2.06万元，2024年度决算1032.27万元，完成年初预算的501.10%。主要原因：增加开发区三期A1地块新建道路费用，完善恒大上河院小区交通设施。

5、“农林水支出”(类)2024年度年初预算0万元,2024年度决算3026.31万元。主要原因:增加疏整促项目——工作经费,开发区A区再生水利用工程项目资金。

6、“资源勘探工业信息等支出”(类)2024年度年初预算0万元,2024年度决算50434.63万元。主要原因:增加对中小企业发展专项资金。

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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出 31115.62 万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出 31115.62 万元,占本年财政拨款支出 100%。

(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)2024年度年初预算0万元,2024年度决算31115.62万元。其中:

“征地和拆迁补偿支出”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算615.62万元。主要原因:增加十里堡镇水泉村2023年度征地补偿款。

“其他城市基础设施配套费安排的支出”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算200万元。主要原因:增加国网电力公司10千伏密云新城0302街区A1地块业扩配套工程款项。

“城市建设支出”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算30300万元。主要原因:增加园区新建厂房及附属用房项目专项债支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 94.2 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 94.2 万元。

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 1098.91 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）工资福利支出包括：基本工资 155.76 万元、津贴补贴 222.37 万元、奖金 179.55 万元、绩效工资 197.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.96 万元、职业年金缴费 46.94 万元、职工基本医疗保险缴费 91.44 万元、其他社会保障缴费 2.34 万元、住房公积金 85.46 万元；（2）商品和服务支出包括：办公费 2.47 万元、邮电费 0.28 万元、差旅费 0.70 万元、会议费 0.06 万元、工会经费 6.79 万元、福利费 3.24 万元、其他商品和服务 0.21 万元；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费 9.54 万元、其他对个人和家庭的补助 0.01 万元。（4）其他资本性支出无。

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

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2024 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 13.75 万元，比上年增加 0.73 万元，增加原因：在职人数增加。

三、政府采购支出情况

本单位无此项支出。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，中关村科技园区密云园管理委员会共有车辆 0 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 0 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. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科技管理事务支出（项）：反映除行政单位基本支出、未设置项级科目的其他支出以外的用于科学技术管理事务方面的支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区规划制定与管理等方面的支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路等基础建设方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映本单位再生水利用方面的支出。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设和等方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

15. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映除城市公共设施、环境卫生共有房屋、城市防洪以外的城市基础设施配套支出。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于完善国有土地

使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）本部门性质、职责等情况

根据中共北京市密云区委办公室文件：京密办字【2022】1号文件的通知：组建中关村科技园区密云园管理委员会，为区政府派出机构，机构规格为正处级。中关村科技园区密云园管理委员会贯彻落实国家、本市有关法律、法规和政策，承担统筹、规划、组织、协调、服务中关村密云园建设与发展的有关具体工作。

（二）机构设置情况

设三个正科级内设机构：党群工作部、规划建设部及综合管理部；设四个正科级公益一类财政补助事业单位：中关村科技园区密云园创新创业和产业促进中心、中关村科技园区密云园投资服务中心、中关村科技园区密云园企业服务中心、中关村科技园区密云园资产管理中心；设正科级行政执法类机构：北京市密云区城市管理综合行政执法局中关村密云园执法队。

（三）部门整体绩效目标设立情况

本部门依据上级政策及年度职责任务设定绩效目标，紧扣公共服务、履职效能等核心职责，目标与职能高度匹配。目标设定兼顾合理性与可实现性，既贴合年度工作重点，又量化关键产出与效益指标，为预算执行和绩效评价提供清晰导向。

二、当年预算执行情况

2024 年全年预算 99753.59 万元，其中，基本支出预算数 1098.91 万元，项目支出预算数 98654.68 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 99753.59 万元，其中，基本支出 1098.91 万元，项目支出 98654.68 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：2024 年度内中关村科技园区密云园管理委员会实际完成工作任务 15 个，2023 年度内中关村科技园区密云园管理委员会预计完成工作任务 15 个，计划完成率 100%。

2. 产出质量：2024 年度内中关村科技园区密云园管理委员会实际完成 15 项工作，达到部门绩效目标要求的工作任务数量。

3. 产出进度：2024 年度内中关村科技园区密云园管理委员会按照整体绩效目标确定的时限实际完成 15 项工作任务，按时完成率 100%。

4. 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。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益: 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。
2. 社会效益: 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
3. 环境效益: 部门履行职责对环境所带来的直接或间接影响。
4. 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。
5. 服务对象满意度: 部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性: 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健全; ②部门内部财务管理制度完整、合规; ③会计核算制度完整、合规。

2. 资金使用合规性和安全性

①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资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支全部经过评估论证; ④符合部门预算批复的用途; ⑤不存在截留、挤占、挪用情况; ⑥资金使用符合政府采购的程序和流程; ⑦资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。

3. 会计基础信息完善性

- ①基础数据信息和会计信息资料真实; ②基础数据信息和会计信息资料完整; ③基础数据信息和会

计信息资料准确。

（二）资产管理

①不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；②不存在超标准配置资产；③资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；④资产处置规范，按要求进行报批或资产不公开处置行为；

（三）绩效管理

①及时对绩效信息进行汇总分析整理；②对绩效目标偏离情况及时进行矫正。

（四）结转结余率

无

（五）部门预决算差异率

五、总体评价结论

（一）评价得分情况（附相关评分表）

（二）存在的问题及原因分析

预算计划与预算执行存在一定的偏差，预算编制还不够完善和准确，预算管理的指导性和管理性作用不强。

六、措施建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的绩效管理机制。

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	99753.59	99753.59	100%	20	20
	基本支出	1098.91	1098.91	——		
	项目支出	98654.68	98654.68			
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：产出数量	15	15	30	10
		指标 2：产出质量	达标	达标		10
		指标 3：产出进度	按时完成	按时完成		5
		指标 4：产出成本	预算内	预算内		5
	效果（30）	指标 1：经济效益	100%	100%	30	10
		指标 2：社会效益	100%	100%		5
		指标 3：环境效益	100%	100%		5
		指标 4：可持续性影响	100%	100%		5
		指标 5：服务对象满意度	100%	100%		5

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	100%	100%	1	1
		资金使用合规性和安全性	100%	100%	2	2
		会计基础信息完善性	100%	100%	1	1
	资产管理（4）	资产管理规范性	100%	100%	4	2
	绩效管理（4）	绩效管理情况	100%	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）	——		8936%	4	2.8
	合计					100

二、项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

根据密云区财政局 2024 年部门预算单位经费安排，中关村科技园区密云园管理委员会 2024 年部门项目支出 15 个，涉及金额 98654.68 万元，本年的项目实施具体如下：

- (1) 代发第五次全国经济普查经费 32.94 万元
- (2) 年度人口抽样调查 0.19 万元
- (3) 治违工作经费 28.8 万元
- (4) 新就业群体友好社区、友好商圈、友好楼宇建设 14.99 万元
- (5) 垃圾分类项目补贴 3.14 万元
- (6) 十里堡镇水泉村 2023 年度征地补偿款 615.62 万元
- (7) 疏整促专项经费 316.31 万元
- (8) 拨付中小企业发展专项资金 63329.95 万元
- (9) 三期 A1 地块新建道路项目资金 1000 万元
- (10) 兼职安全生产巡查员岗位津贴 8.21 万元

(11) 国有资本经营预算 94.20 万元

(12) 中关村密云园 A 区再生水利用工程 2710 万元

(13) 创城大比拼奖励资金 0.33 万元

(14) 园区新建厂房及附属用房专项债项目 30300 万元

(15) 10 千伏密云新城 0302 街区 A1 地块业扩配套工程 200 万元

(二) 项目绩效目标

一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。

2024 年我委为确保项目实施，及时足额拨付区财政下达各项任务指标。

二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。

项目资金严格按预算批复用途支出，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

(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) 绩效评价原则

- ①科学规范原则
- ②公正公开原则
- ③分级分类原则
- ④绩效相关原则

(2) 评价指标体系

根据指标体系评价得分，目标值在 90-100 分为优秀、80-90 分（不含 90 分）为良好，60-80 分（不含 80 分）为一般、60 分（不含 60 分）以下为较差。

(3) 评价方法

- ①比较法；
- ②实际调研法；
- ③询问查证法等。

(4) 评价标准

- ①《中华人民共和国预算法》
- ②北京市密云区财政局关于开展 2024 年部门预算绩效运行监控工作的通知-密财发【2024】14 号

③北京市密云区财政局关于开展 2024 年绩效自评工作的通知-密财发【2024】13 号

④各项目的实施文件

（三）绩效评价工作过程。

- （1）收集、整理 2024 年度园区资金工作资料、台账及相关文件依据。
- （2）客观分析、实事求是，形成 2024 年度专项经费绩效自评报告。
- （3）总结提高，配合财政部门开展绩效评价工作并按要求公开绩效自评情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

- （1）预算支出决策符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。
- （2）预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。

（二）项目过程情况。

- （1）资金到位率 100%，预算资金执行率 100%。
- （2）预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。
- （3）项目支出都已制定相应的业务管理制度，合法、合规、完整。

(4) 项目支出合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全。

(三) 项目产出情况。

(1) 组织实施产出数量实际完成率 10 分，项目产出质量 10 分。

(2) 项目预算支出产出实际完成时间 10 分。

(3) 项目支出如期、保质、保量完成 10 分。

(四) 项目效益情况。

(1) 项目支出达到各部门需求满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。为保障下一年度预算经费下达前投资促进工作的顺利开展。建议对预算支出进度等绩效指标进行调整。

1、严格按照预算编制的相关制度和要求，做好年初预算，力求预算全面、真实、有效。

2、加快项目资金的筹集到位，按到位资金实施进度推进，开展进度追踪，项目绩效评价，全部项目绩效目标如期完成。

3、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、准确、完整。

4、做到事前预算，事中控制，事后分析工作常态化。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

三、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		第五次全国经济普查经费						
主管部门		中关村科技园区密云园管理委员会			实施单位	中关村科技园区密云园管理委员会		
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	9.2108	32.937	32.937	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	32.937	32.937	—		—
		上年结转资金	9.2108			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照劳务费发放标及时发放				发放完成			
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	登记户数	53	53	20	20	
		质量指标	调查结果被采纳利用	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目开展时间	2024	2024	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障经济普查工作开展，为摸清园区经济结构提供数据支撑	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	可持续为经济普查提供资料、保障经济普查工作开展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		年度人口抽样调查						
主管部门		中关村科技园区密云园管理委员会			实施单位	中关村科技园区密云园管理委员会		
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	0.09	0.1875	0.1875	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.1875	0.1875	—		—
		上年结转资金	0.09			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照劳务费发放标及时发放				已按时发放完成			
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	登记人数	65	65	20	20	
		质量指标	调查结果被采纳利用	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目开展时间	2024	2024	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障经济普查工作开展，为摸清园区经济结构提供数据支撑	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	可持续为经济普查提供资料、保障经济普查工作开展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		治违工作经费						
主管部门		中关村科技园区密云园管理委员会			实施单位	北京中关村密云园发展集团有限公司		
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	28.8	28.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	28.8	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			
	治违任务确定为 1.58 万平方米，腾地任务为 1.51 万平方米				2024 年拆除违法建设 8 处，建设面积共 4.337253 万平方米，占地面积共 3.270234 万平方米			
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	面积	1.5	3.27	20	20	
		质量指标	违法建筑拆除达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	城市规划秩序改善	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	长效监管机制完善度	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新就业群体友好社区、友好商圈、友好楼宇建设							
主管部门		中关村科技园区密云园管理委员会			实施单位	中关村科技园区密云园管理委员会			
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	14.9948	14.9948	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	14.9948	14.9948	—		—	
		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				
	按照区委社会工作部要求于 2024 年 12 月前完成建设				已完成建设工作				
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	质量指标	按照区委社会工作部要求建设		100%	100%	30	30	
		时效指标	12 月前完成工作		完成	完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	持续为新就业群体提供服务		效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	保障场地正常使用		效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新就业群体满意度		满意	满意	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		十里堡镇水泉村 2023 年度征地补偿款						
主管部门		中关村科技园区密云园管理委员会			实施单位	北京中关村密云园发展集团有限公司		
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	615.61734	615.61734	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	615.61734	615.61734	—		—
		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			
	按期拨付补偿款，保障建设项目实施。				补偿款已全部拨付，水杨红街道路工程项目顺利启动拆迁腾退工作。			
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	征地补偿款拨付	100%	100%	20	20	
		质量指标	补偿款发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补偿款拨付及时率	完成	完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	征地补偿款预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动基础设施建设进度	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	带动区域经济发展程度	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	改善区域交通条件	平稳推进	平稳推进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年疏整促项目——工作经费							
主管部门		中关村科技园区密云园管理委员会			实施单位	北京中关村密云园发展集团有限公司			
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	316.31164	316.31164	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	316.31164	316.31164	—		—	
		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				
		坚持“清脏、治乱、增绿、控污”，建立宜居宜业的美丽园区			拆除违法建设 8 处，建设面积共 4337253 平方米，占地面积 32702.34 平方米，清理占道经营 56 起				
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	基本无违建区创建、占道经营活动	100%	100%	20	20	
			成本指标	预算控制在 316 万元	316	316	20	20	
			时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	20	20	
		效益指标	社会效益指标	园区治理能力和治理水平显著提升	效果显著	效果显著	10	10	
			可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	效果显著	效果显著	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	对口单位满意度、企业满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		三期 A1 地块新建道路项目资金						
主管部门		中关村科技园区密云园管理委员会			实施单位	北京中关村密云园发展集团有限公司		
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	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1000	1000	—		—
		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			
	按期拨付补偿款，保障建设项目实施。				已全部拨付			
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	按合同建成道路工程 3.658KM	100%	100%	10	10	
		质量指标	满足合同及国家规范的质量要求	合格标准	合格	20	20	
		时效指标	工期按照总进度计划，完成 80%	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	对成本动态审核，降低工程成本，工程进度款按照合同要求支付	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善提升小区周边市政道路配套设施	显著改善	明显改善	5	5	
		经济效益指标	道路通行，节约通行时间、降低通行成本	通行时间减少	明显减少	10	10	
		生态效益	提升小区周边道路设施，改善周边环境	提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	保障道路交通长期使用	保障	长期通行	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路周边住户及企业满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	兼职安全生产巡查员岗位津贴						
主管部门	中关村科技园区密云园管理委员会			实施单位	中关村科技园区密云园管理委员会		
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		8.21	8.21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		8.21	8.21	—		—
	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			
	按照兼职安全生产巡查员岗位职责对园区企业进行安全巡查检查，保证园区安全形势平稳，不发生安全事故。			按照兼职安全生产巡查员岗位职责，完成各项安全巡查任务			
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
	产出指标	数量指标	兼职安全生产巡查员	8.21	8.21	30	30
		时效指标	按月及时支付	及时支付	及时支付	30	30
	成本指标	经济成本指标	预算控制在 8.21 万元	8.21	8.21	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	对园区企业进行安全巡查检查	满 意	满意	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中关村密云园 A 区再生水利用工程							
主管部门		中关村科技园区密云园管理委员会			实施单位	北京中关村密云园发展集团有限公司			
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	2710	2710	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	2710	2710	—		—	
		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				
	按期拨付补偿款，保障建设项目实施。				已全部拨付				
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	按设计图纸及工程合同建成再生水管网，19.2KM		100%	100%	20	20	
		质量指标	满足合同及国家规范的质量要求		达到合格标准	合格	10	10	
		时效指标	工期按期完工		100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程投资完成，对成本动态审核，降低成本，工程投资满足预算要求		100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	园区水资源保障提升		提升	明显提升	10	10	
		经济效益指标	园区及园区内企业降低用水成本，减少地下水开采		降低	明显降低	10	10	
		生态效益	实现再生水利用，减少地下水开采		已实现	已实现	5	5	
		可持续影响指标	长期保障园区再生水利用		长期保障	长期保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	再生水利用企业满意度		≥ 90%	95%	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		10 千伏密云新城 0302 街区 A1 地块业扩配套工程项目						
主管部门		中关村科技园区密云园管理委员会			实施单位	国网北京密云供电公司		
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	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	200	200	—		—
		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			
	按协议约定拨付项目建设主体北京市电力公司工程预付款，启动该项目工程建设相关工作。				已将资金拨付至北京市电力公司帐户，已启动该项目相关工作。			
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	资金按时拨付	100%	100%	30	30	
		时效指标	工程完工及时率	完成	完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进区域发展	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	电力设施长期运行保障率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

无