

北京市密云区投资促进服务中心 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：北京市密云区投资促进服务中心

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	800.395525	一、一般公共服务支出	643.008840
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	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	0.000000
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	101.854648
		九、卫生健康支出	62.165437
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		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	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		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	800.395525	本年支出合计	807.028925

收入决算表

单位名称：北京市密云区投资促进服务中心									
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
类	款	项	合计	800.395525	800.395525	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	636.375440	636.375440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20113			商贸事务	636.375440	636.375440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011301			行政运行	518.883824	518.883824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011308			招商引资	39.630043	39.630043	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011350			事业运行	77.861573	77.861573	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	101.854648	101.854648	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	101.854648	101.854648	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	1.028000	1.028000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	3.347000	3.347000	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	64.986432	64.986432	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.493216	32.493216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	62.165437	62.165437	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	62.165437	62.165437	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	57.406139	57.406139	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	4.759298	4.759298	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区投资促进服务中心								
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			1	2	3	4	5	6
栏次								
类	款	项	合计	807.028925	760.765482	46.263443	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	643.008840	596.745397	46.263443	0.000000	0.000000
20113			商贸事务	643.008840	596.745397	46.263443	0.000000	0.000000
2011301			行政运行	518.883824	518.883824	0.000000	0.000000	0.000000
2011308			招商引资	46.263443	0.000000	46.263443	0.000000	0.000000
2011350			事业运行	77.861573	77.861573	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	101.854648	101.854648	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	101.854648	101.854648	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	1.028000	1.028000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	3.347000	3.347000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.986432	64.986432	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.493216	32.493216	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	62.165437	62.165437	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	62.165437	62.165437	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	57.406139	57.406139	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	4.759298	4.759298	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表					
单位名称：北京市密云区投资促进服务中心			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	800.395525	一、一般公共服务支出	643.008840	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	101.854648	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	62.165437	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	0.000000	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区投资促进服务中心							单位
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				
201			一般公共服务支出	643.008840	596.745397	46.263443	
20113			商贸事务	643.008840	596.745397	46.263443	
2011301			行政运行	518.883824	518.883824	0.000000	
2011308			招商引资	46.263443	0.000000	46.263443	
2011350			事业运行	77.861573	77.861573	0.000000	
208			社会保障和就业支出	101.854648	101.854648	0.000000	
20805			行政事业单位养老支出	101.854648	101.854648	0.000000	
2080501			行政单位离退休	1.028000	1.028000	0.000000	
2080502			事业单位离退休	3.347000	3.347000	0.000000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.986432	64.986432	0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.493216	32.493216	0.000000	
210			卫生健康支出	62.165437	62.165437	0.000000	
21011			行政事业单位医疗	62.165437	62.165437	0.000000	
2101101			行政单位医疗	57.406139	57.406139	0.000000	
2101102			事业单位医疗	4.759298	4.759298	0.000000	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区投资促进服务中心					
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	702.373143	商品和服务支出	54.142839	资本性支出	
基本工资	108.201800	办公费	4.140000	房屋建筑物购建	
津贴补贴	195.166166	印刷费	0.000000	办公设备购置	
奖金	152.652932	咨询费	0.000000	专用设备购置	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	
绩效工资	27.225712	水费	0.400724	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	64.986432	电费	0.575000	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	32.493216	邮电费	0.690000	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	62.165437	取暖费	6.802600	土地补偿	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	1.898400	安置补助	
其他社会保障缴费	1.157248	差旅费	0.160200	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	58.324200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.690000	公务用车购置	
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	1.800000	其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	4.249500	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	
退休费	4.220000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	
助学金	0.000000	工会经费	5.135679	其他资本性补助	
奖励金	0.000000	福利费	9.660000	其他对企业补助	
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	2.551236	其他支出	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	18.564000	国家赔偿费用支出	
其他对个人和家庭的补助	0.029500	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	
		其他商品和服务支出	1.075000	经常性赠与	
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	
		国内债务付息	0.000000	其他支出	
		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	706.622643	公用经费合计			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区投资促进服务中心									单
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	栏次			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			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：北京市密云区投资促进服务中心					
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	
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	
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	
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	
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	
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	
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	
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	
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	
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	
		国内债务付息	0.000000	其他支出	
		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：北京市密云区投资促进服务中心				单					
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		0.0	
财政拨款“三公”经费支出决算表									
单位名称：北京市密云区投资促进服务中心				单					
		“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		
2024年预算		5.036000	0.000000	0.000000	5.036000	0.000000	5.		
2024年决算		2.551236	0.000000	0.000000	2.551236	0.000000	2.		

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区投资促进服务中心				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			1.800000	
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			1.800000	
(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：北京市密云区投资促进服务中心		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

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）主要职能：我中心负责对全区投资促进工作统一指导、管理、协调的工作，宣传密云招商引资政策，积极推介密云、宣传密云，组织实施各种招商引资活动和参加各种招商洽谈会，积极为投资者提供信息引导，投资咨询、全程代理等综合服务工作，对全区重大项目进行策划包装，直接参与招商引资工作，做好落地项目的考核评定工作。

（二）机构情况：本单位是参照公务员法管理的事业单位，公益一类、一级预算单位。内设：办公室、项目促进科、产业促进科、引进企业服务科、宣传推广科、综合科。2024 年度纳入部门决算范围的独立核算单位共 1 个。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 807.03 万元，比上年减少 1270.85 万元，减少 61.16%。减少原因进行说明如下：上年度项目支出中有对企业发展补助资金，本年度无。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 800.40 万元，比上年减少 1117.34 万元，减少 58.26%。减少原因进行说明如下：上年度项目支出中有对企业发展补助资金，本年度无。

1. 财政拨款收入 807.03 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 807.03 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

2024 年度本年支出合计 807.03 万元，比上年减少 1270.85 万元，减少 61.16%。减少原因进行说明如下：上年度项目支出中有对企业发展补助资金，本年度无。

其中：基本支出 760.77 万元，占支出合计的 94.27%；项目支出 46.26 万元，占支出合计的 5.73%；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%。

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 807.03 万元，比上年减少 1270.85 万元，减少 61.16%。减少原因进行说明如下：上年度项目支出中有对企业发展补助资金，本年度无。

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 807.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 643.01 万元，占本年财政拨款支出 79.68%；社会保障和就业支出 101.85 万元，占本年财政拨款支出 12.62%；卫生健康支出 62.17 万元，占本年财政拨款支出 7.70%。

（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”2024 年度决算 643.01 万元，比 2024 年度年初预算增加 42.86 万元，增长 7.14%。
其中：

“商贸事务”行政运行 2024 年度决算 518.88 万元，比 2024 年年初预算增加 92.60 万元，增长 21.72%。主要原因：人员经费支出增加。事业运行 2024 年度决算 77.86 万元，比 2024 年初预算减少 3.05 万元，减少 3.77%，原因是节约开支，部分其他公用经费缴回。招商引资工作经费 2024 年度决算 46.26 万元，比 2024 年初预算增加 6.21 万元，增长 15.48%，主要原因是外出招商引资工作经费增加。

2、“社会保障和就业支出”2024 年度决算 101.85 万元，比 2024 年年初预算减少 1.48 万元，减少 1.43%。
其中：

“机关事业单位基本养老保险支出”2024 年度决算 64.97 万元，比 2024 年年初预算减少 1.07 万元，减少

1.62%。主要原因是工资基数调整。机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年度决算 32.49 万元，比 2024 年年初预算减少 0.53 万元，减少 1.61%，事业单位退休费 2024 年度决算 3.35 万元，参公人员退休费决算 1.03 万元，比年初预算增加 0.1 万元，主要原因是新增退休人员 1 人的独生子女奖励费。

3、“卫生健康支出”2024 年度决算 62.17 万元，比 2024 年度年初预算增加 2.06 万元，增长 3.43%。其中：参公人员行政单位医疗 2024 年度决算 57.41 万元，事业单位医疗 4.76 万元，比 2024 年度年初预算增加 2.06 万元，增长 3.43%。主要原因是工资基数调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

（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 0 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0%。

（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”2024 年度决算 0 万元，比 2024 年度年初预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”2024 年度决算万元，比 2024 年度年初预算增加 0 万元，增长 0%。

2、2024 年度决算 0 万元，比 2024 年度年初预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

2024 年度决算 0 万元，比 2024 年度年初预算增加 0 万元，增长 0%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 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 760.77 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 108.2 万元、津贴补贴 195.17 万元、奖金 152.65 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 27.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.99 万元、职业年金缴费 32.49 万元、行政事业单位医疗保险缴费 62.17 万元、其他社会保障缴费 1.16 万元、住房公积金 58.32 万元，其他工资福利等支出 0 万元；（2）商品和服务支出包括办公费 4.14 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费

0.40 万元、电费 0.58 万元、邮电费 0.69 万元、取暖费 6.80 万元、物业管理费 1.9 万元、差旅费 0.16 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.69 万元、租赁费 1.8 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.14 万元、福利费 9.66 万元、公务用车运行维护费 2.55 万元、其他交通费 18.56 万元、其他商品和服务等支出 1.08 万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费 0 万元、退休费 4.22 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助等支出 0.03 万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等 0 万元。

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 2.55 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.03 万元减少 2.48 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。2024 年度因公出国（境）费用无，2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。2024 年度公务接待费无。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 2.55 万元，比 2024 年度年初预算数 5.03 万元减少 2.48 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，主要原因是没有购置更新车辆，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 2.55 万元，比 2024 年度年初预算数 5.03 万元减少 2.48 万元，主要原因：节能减排，节约开支。2024 年度公务用车保有量 4 辆。

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 54.14 万元，比上年增加 14.43 万元，增加原因：2024 年日常公用经费支出里包括其他交通费用，2023 年不包括其他交通费用。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，我单位共有车辆 4 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

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. 招商引资：是经济区发展的产物，属市场经济的范畴。招商的商是指投资者，客商和国内外企业，引资的资是指资本，包括内资和外资。招商引资随着经济区发展而发展，同时也推动着经济区的发展。实质就是通过一系列的工作将区域外的资金和项目等引进来，加快当地经济发展。

附件

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

1. 主要职能：我中心负责对全区投资促进工作统一指导、管理、协调的工作，宣传密云招商引资政策，积极推介密云、宣传密云，组织实施各种招商引资活动和参加各种招商洽谈会，积极为投资者提供信息引导，投资咨询、全程代理等综合服务工作。对全区重大项目进行策划包装，直接参与招商引资工作，做好落地项目的考核评定工作。

2. 机构情况：内设机构：办公室、项目促进科、产业促进科、宣传推广科科、引进企业服务科、综合科。

（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）。

单位总体资金情况：资金总额 807.03 万元，其中基本支出 760.77 万元，项目支出 46.26 万元。

1、基本支出：为保障人员经费支出和单位正常运转。

保障人员支出：工资福利支出具体包括在职人员工资 541.57 万元，社会保障缴费 160.80 万元，合计 702.37 万元，对个人及家庭补助支出具体包括退休职工工资 4.22 万元，在职职工其他对个人和家庭补助支出 0.03 万元，合计 4.25 万元。保障单位正常运转：公用经费商品和服务支出：一般公用经费支出办公费、邮电费、物业费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费等合计 54.15 万元。

2、项目支出：招商引资工作经费 46.26 万元。包括差旅费 6.63 万元、为圆满完成招商任务，保障劳务派遣人员劳务费 39.63 万元、

项目经费：为完成招商引资任务支付（劳务派遣）人员劳务费 39.63 万元、外出招商 6.63 万元。

二、当年预算执行情况

2024 年全年预算数 763.59 万元，其中，基本支出预算数 723.54 万元，项目支出预算数 40.05 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 807.03 万元，其中，基本支出 760.77 万元，项目支出 46.26 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：基本支出：保障在职 24 人，退休 5 人的工资薪金福利，办公楼运转所需日常开支。项目支出：保障劳务派遣人员劳务费按时发放、学习考察、专题推介。2024 年度，超额完成市级“两区”招商引资任务，主要考核指标名列全市前列。入库项目 214 个，落地项目 162 个，落地金额 113 亿元，落地率 61%，全市排名第 2，落地外资项目 13 个，完成全年任务的 260%，全市排名并列第 2；新增预计投入资金 77.4 亿元，完成全年任务（70 亿元）进度的 110.5%，全市排名第 5。

主要考核指标名列全市前列。一批重大项目、重点企业落地发展，为密云高质量发展提供有力支撑。

2. 产出质量：及时准确的完成人员经费支出，满足在职人员，退休人员生活所需，基本保证办公正常运转。高质量完成专题推介、合作洽谈、企业签约等活动。

3. 产出进度：按时按月发放工资薪金，严格按预算支出。

4. 产出成本：人员经费和公用经费等基本支出 760.77 万元，项目经费支出 46.26 万元。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益：保证单位基本正常运转，职工工资按时足额发放。北汽新能源汽车高端智能生态工厂项目投产运营；复星、友康等重点项目进入运营阶段；康辰入选第八批国家制造业单项冠军企业名单；打造北航科技园密云产业园，开辟中国北方地区首条低空物流航线；京东密云智能产业园全面运营；中联云港入选“2024 人工智能大模型场景应用典型案例”。一批重大项目、重点企业落地发展，为密云高质量发展提供有力支撑。

2. 社会效益：良好的社会效益。

3. 环境效益：增加职工的环境保护意识，创造良好的营商环境。

4. 可持续性影响：增加职工工作积极性，企业满意。

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：严格按照财务管理及政府会计制度执行。

2. 资金使用合规性和安全性：严格执行资金使用管理规范，合规。

3. 会计基础信息完善性：做到会计基础信息完整，准确无误。

（二）资产管理：严格按照国有资产管理规定执行。

（三）绩效管理：加强绩效管理，高度重视。

（四）结转结余率：正常。

（五）部门预决算差异率：正常。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况 93 分

（二）存在的问题及原因分析

绩效评价是一项复杂的工作，涉及财务管理、经济、审计、社会学等多项领域，自评结果并不完整

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

加强预算管理、高度重视绩效管理，严格执行资金的使用管理规范，合规合法。

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	763.59	807.03	100%	20	10
	基本支出	723.54	760.77	——		5

	项目支出	40.05	46.26			5
	其他					
二、整体绩效目标实现情况（60分）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	指标 1	及时发放工资，缴纳保险、公积金，保证单位正常运转	完成	30	10
		指标 2	落地项目 162 个，金额 113 亿元。	完成		10

		指标 3	人员经费和公用经费等基本支出 760.77 万元，项目经费支出 46.26 万元	完成		10
	效果（30）	指标 1	北汽新能源汽车高端智能生态工厂项目投产运营； 复星、友康等重点项目进入运营阶段；	完成	30	10

			康辰入选第 八批国家制 造业单项冠 军企业名单； 打造北航科 技园密云产 业园，开辟中 国北方地区 首条低空物 流航线；京东 密云智能产 业园全面运 营；中联云港		
--	--	--	---	--	--

			入选“2024 人工智能大模型场景应用典型案例”。 一批重大项目、重点企业落地发展，为密云高质量发展提供有力支撑。			
		指标 2	良好的社会效益。	完成		10
		指标 3	增加职工的环境保	满意度达到 95%		8

			护意识，创 造良好的营 商环境，企 业满意。			
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	健全财务 管理制度	完整、合 规	1	1

		资金使用 合规性和 安全性	合理使 用预算资 金	符合资金 使用流程	2	2
		会计基础 信息完善 性	会计信息 资料的真 实性	真实、完整	1	1
	资产管理（4）	资产管理 规范性	资产使 用、配置	规范合理	4	3
	绩效管理（4）	绩效管理 情况	绩效管 理信息	及时分析	4	2
	指标	2023 年		2024 年	分值	得分

	结转结余率（4）			4	4
	部门预决算差异率（4）	——		4	2
合计				100	93

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

投资促进服务中心在区委、区政府的正确领导下，全局上下以全面优化提升营商环境为契机，着力打造密云服务品牌，凝心聚力扎实做好促项目、办活动、建平台、强服务，高标准推进落实总部经济工作专班和企业服务热线，担当起全区重点企业服务管理新职责。坚定实施招大引强、做大做强的战略，主动承接首都产业转移，大力引进高精尖项目，把好项目准入评审关，捕捉宣传、投资信息，狠抓在谈项目的推进和落实工作，共同推动重点功能区和重点产业招商引资工作。

2、项目申报主体

“招商引资工作经费”项目的申报主体为北京市密云区投资促进服务中心。

北京市密云区投资促进服务中心工作：宣传密云招商引资政策，开展招商引资工作，利用各种有效渠道。主要职责是负责对全区投资促进工作进行统一指导、管理、协调，收集发布反馈招商引资工作信息，掌握全区

招商引资工作进展情况，及时统计汇总，分析形势和问题，提出工作意见，为区委、政府决策提供依据。会同宣传部门，做好对外宣传工作，积极推介密云、宣传密云，组织各种招商引资活动和参加各种招商洽谈会等。积极为投资者提供信息指导，投资咨询，全程代理等综合服务工作。依据区委、区政府统一安排和部署，对全区重大项目进行策划包装，直接参与招商引资工作，确保圆满完成区政府下达的任务和年度招商责任制，做好落地项目的准入评审工作。高标准推进落实总部经济工作专班和企业服务热线，担当起全区重点企业服务管理新职责。

3、项目预算情况及主要内容

年初预算招商引资工作经费 40.05 万元，用于劳务派遣人员的劳务费。预算追加外出招商引资费 6.63 万元，项目主要用于招商引资宣传密云优惠政策、组织各种招商活动、参加各种宣传推介会，评审、统计等综合服务工作。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目年度预算绩效目标：全局上下以全面优化营商环境为契机，扎实做好促项目、办活动、建平台、强服务、抓落实、优环境等各项活动。协调管理招商引资策划、对外宣传、企业服务等职能开展投资促进工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对资金绩效评价，严格落实工作责任制，严格将资金用于招商引资工作，绩效评价对象为 2024 年招商引资工作经费 46.26 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

招商引资工作经费 46.26 万元，由投资促进服务中心组织自评，按照项目支出绩效评价指标体系框架要求进行评分，根据《北京市密云区预算绩效管理办法》（密财发〔2019〕204 号）有关规定，确保资金用于招商引资工作。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价采取自评自查的方式，按照项目报送绩效自评表和绩效报告。

三、综合评价情况及评价结论

按照项目支出绩效评价指标体系框架评分指标要求，项目决策得分 10 分，项目管理得分 14 分，产出指标得分 35 分，效益指标得分 26 分，总分得分 85 分，达到预期指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目主要用于招商引资宣传密云优惠政策、组织各种招商活动、参加各种宣传推介会，评审、统计等综合服务工作。

（二）项目过程情况。

北京市密云区投资促进服务中心为了确保项目顺利实施，制定了相关管理办法与制度。在执行方面，投资促进服务中心严格按照制度进行管理，项目制度建设较为健全，执行较为规范。项目过程控制情况：在项目实施过程中，投资促进服务中心按照行政事业单位内部控制手册的工作要求，进一步完善各科室的职能和工作流程。

（三）项目产出情况。

2024 年，统筹推进全区招商工作，引进企业数量快速增长

截至目前，镇（街道）、经济功能区当年共引进总部型企业 6806 家，注册资本 429.76 亿元，超额完成全年任务 151.24%（4500 家）。扎实做好区领导外出招商工作，共享机遇，共谋发展着力推进财政支持政策落实超额完成市级“两区”招商引资任务，主要考核指标名列全市前列。入库项目 214 个，落地项目 162 个，落地金额 113 亿元，落地率 61%，全市排名第 2，落地外资项目 13 个，完成全年任务的 260%，全市排名并列第 2；新增预计投入资金 77.4 亿元，完成全年任务（70 亿元）进度的 110.5%，全市排名第 5。

（四）项目效益情况。

1. 深入了解企业诉求，全面履行“服务管家”工作职责，认真遴选全区重点企业，修订完善《区领导走访企业工作方案》《区领导联系走访企业名单》。及时掌握企业发展状况和新增诉求，按月协调督办，反馈诉求进度。全年组织协调区领导走访企业 500 家次，积极为企业宣讲惠企政策、解决企业困难诉求、提出企业发展建议，促进重点企业在我区高质量发展；依托“北京市重点企业服务包平台”办结企业诉求 1133 条，满意度 100%，我区营商环境不断优化。

2. 重点企业发展迅速，“高精尖产业”加速构建，北汽新能源电动汽车高端智能生态工厂项目投产运营；复星、友康等重点项目进入运营阶段；康辰入选第八批国家制造业单项冠军企业名单；打造北航科技园密云产业园，开辟中国北方地区首条低空物流航线；京东密云智能产业园全面运营；中联云港入选“2024 人工智能大模型场景应用典型案例”。一批重大项目、重点企业落地发展，为密云高质量发展提供有力支撑。

3. 扎实做好区领导外出招商工作。认真落实区委、区政府关于区领导外出招商的工作部署，学习先进经验，诚邀各国优质企业走进密云，共享机遇，共谋发展。

4. 扎实推进党建工作。抓好主题教育工作落实，高质量开好民主生活会和组织生活会，完成全面从严治党工作情况报告，学习与实践相结合，用心服务于人民，进一步丰富主题党日活动。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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。

六、有关建议 无。

七、其他需要说明的问题 无。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		招商引资工作经费						
主管部门		北京市密云区投资促进服务中心			实施单位	北京市密云区投资促进服务中心		
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		40.05	39.63	39.63	10	100%	8
	其中：当年财政 拨款		40.05	39.63	39.63	—		—
	上年结转 资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度 立	预期目标				实际完成情况			

	全局上下以全面优化营商环境为契机，扎实做好促项目、办活动、建平台、强服务、抓落实、优环境等各项活动。协调管理招商引资策划、对外宣传、企业服务职能，开展投资促进工作。				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:	劳务费按时发放	完成		10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:	入库项目 214 个，落地项目 162 个，落地金额 113	完成		10	
			指标 2:					
								

		时效指标	指标 1:	2024 年 内	完成		10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:	招商引 资经费 39.63 万	39.63		10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	镇街（地 区）、经 济功能 区当年 共引进 总部型 企业			10	
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1:	良好的 社会效 益。			10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:	改善招 商引资 环境			10	

			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:	效果显著			10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意			8	
			指标 2:					
								
	总分					100	96	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	密云区赴上海市、四川省学习考察经费						
主管部门	北京市密云区投资促进服务中心			实施单位	北京市密云区投资促进服务中心		
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	0	6.63	6.63	10	100%	5

		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	0	6.63	6.63	—	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			
	扎实做好区领导外出招商工作，共享机遇，共谋发展				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	促成国药控股合作伙伴大会在密云成功举办，与国药控股股份有限公司签署战略合作协议。	完成	完成		10	
			指标 2:					

		质量指标	“国药密云健康产业基地”正式挂牌，计划建设自营及第三方库房和医共体项目。	完成	完成		10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 年内完成	2024 年	完成		10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 财政拨款 6.63 万	6.63	6.63		10	
			指标 2					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 创造良好的经济效益	完成	完成		10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 社会效益不断提升	完成	完成		10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 改善招商引资环境	完成	完成		10	
			指标 2:					

		可持续影响指标	指标 1：效果显著	完成	完成		10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	满意			10	
			指标 2：					
总分						100	95	

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。