

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：北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级）

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	18,503.457843	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	294,224.393127	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	714.501074
		九、卫生健康支出	282.160416
		十、节能环保支出	6,447.169684
		十一、城乡社区支出	291,528.473427
		十二、农林水支出	17.426120
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	3,270.165749
		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	7,772.034800
		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	2,695.919700
		二十三、其他支出	30.302786
		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	312,727.850970	本年支出合计	312,758.153756
年初结转和结余	53.352891	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	23.050105
总计	312,781.203861	总计	312,781.203861

收入决算表

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			312,727.850970	312,727.850970	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

208	社会保障和就业支出	714. 501074	714. 501074	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805	行政事业单位养老支出	714. 501074	714. 501074	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501	行政单位离退休	152. 289400	152. 289400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502	事业单位离退休	66. 862320	66. 862320	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	301. 770978	301. 770978	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	180. 626376	180. 626376	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	12. 952000	12. 952000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210	卫生健康支出	282. 160416	282. 160416	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011	行政事业单位医疗	282. 160416	282. 160416	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101	行政单位医疗	282. 160416	282. 160416	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
211	节能环保支出	6, 447. 169684	6, 447. 169684	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21103	污染防治	6, 447. 169684	6, 447. 169684	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2110301	大气	6, 447. 169684	6, 447. 169684	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212	城乡社区支出	291, 528. 473427	291, 528. 473427	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	33, 328. 473427	33, 328. 473427	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33, 328. 473427	33, 328. 473427	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	258, 200. 000000	258, 200. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	258, 200. 000000	258, 200. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213	农林水支出	17. 426120	17. 426120	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21399	其他农林水支出	17. 426120	17. 426120	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2139999	其他农林水支出	17. 426120	17. 426120	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

215	资源勘探工业信息等支出	3,270.165749	3,270.165749	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21503	建筑业	3,270.165749	3,270.165749	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150301	行政运行	2,100.404009	2,100.404009	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150399	其他建筑业支出	1,169.761740	1,169.761740	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	7,772.034800	7,772.034800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22101	保障性安居工程支出	7,772.034800	7,772.034800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210105	农村危房改造	720.174800	720.174800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210108	老旧小区改造	7,047.900000	7,047.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210199	其他保障性安居工程支出	3.960000	3.960000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	2,695.919700	2,695.919700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	2,695.919700	2,695.919700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2249802	自然灾害恢复重建支出	2,695.919700	2,695.919700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6

类	款	项	合计	312,758.153756	4,014.837571	308,743.316185	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	714.501074	714.501074	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	714.501074	714.501074	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	152.289400	152.289400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	66.862320	66.862320	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	301.770978	301.770978	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	180.626376	180.626376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	12.952000	12.952000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	282.160416	282.160416	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	282.160416	282.160416	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	282.160416	282.160416	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211		节能环保支出	6,447.169684	0.000000	6,447.169684	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103		污染防治	6,447.169684	0.000000	6,447.169684	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301		大气	6,447.169684	0.000000	6,447.169684	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	291,528.473427	0.000000	291,528.473427	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	33,328.473427	0.000000	33,328.473427	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33,328.473427	0.000000	33,328.473427	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出	258,200.000000	0.000000	258,200.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2121699		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	258,200.000000	0.000000	258,200.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	17.426120	0.000000	17.426120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399		其他农林水支出	17.426120	0.000000	17.426120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999		其他农林水支出	17.426120	0.000000	17.426120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

215	资源勘探工业信息等支出	3,270.165749	3,018.176081	251.989668	0.000000	0.000000	0.000000
21503	建筑业	3,270.165749	3,018.176081	251.989668	0.000000	0.000000	0.000000
2150301	行政运行	2,100.404009	2,100.404009	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150399	其他建筑业支出	1,169.761740	917.772072	251.989668	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	7,772.034800	0.000000	7,772.034800	0.000000	0.000000	0.000000
22101	保障性安居工程支出	7,772.034800	0.000000	7,772.034800	0.000000	0.000000	0.000000
2210105	农村危房改造	720.174800	0.000000	720.174800	0.000000	0.000000	0.000000
2210108	老旧小区改造	7,047.900000	0.000000	7,047.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2210199	其他保障性安居工程支出	3.960000	0.000000	3.960000	0.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	2,695.919700	0.000000	2,695.919700	0.000000	0.000000	0.000000
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	2,695.919700	0.000000	2,695.919700	0.000000	0.000000	0.000000
2249802	自然灾害恢复重建支出	2,695.919700	0.000000	2,695.919700	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	30.302786	0.000000	30.302786	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出	30.302786	0.000000	30.302786	0.000000	0.000000	0.000000
2299999	其他支出	30.302786	0.000000	30.302786	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级）

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	18,503.457843	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	294,224.393127	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	714.501074	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	282.160416	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	6,447.169684	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	291,528.473427	0.000000
		十二、农林水支出	17.426120	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	3,270.165749	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	0.000000	0.000000	0.000000

		象等支出			
		十九、住房保障支出	7,772.034800	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	2,695.919700	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	312,727.850970	本年支出合计	18,503.457843	294,224.393127	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	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	0.000000				
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	312,727.850970	总计	18,503.457843	294,224.393127	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级）

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		科目名称			
		栏次	1	2	3
类	款	项	合计		
208			18,503.457843	4,014.837571	14,488.620272
		社会保障和就业支出	714.501074	714.501074	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	714.501074	714.501074	0.000000
2080501		行政单位离退休	152.289400	152.289400	0.000000
2080502		事业单位离退休	66.862320	66.862320	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.770978	301.770978	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	180.626376	180.626376	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	12.952000	12.952000	0.000000
210		卫生健康支出	282.160416	282.160416	0.000000
21011		行政事业单位医疗	282.160416	282.160416	0.000000
2101101		行政单位医疗	282.160416	282.160416	0.000000
211		节能环保支出	6,447.169684	0.000000	6,447.169684
21103		污染防治	6,447.169684	0.000000	6,447.169684
2110301		大气	6,447.169684	0.000000	6,447.169684
213		农林水支出	17.426120	0.000000	17.426120
21399		其他农林水支出	17.426120	0.000000	17.426120
2139999		其他农林水支出	17.426120	0.000000	17.426120
215		资源勘探工业信息等支出	3,270.165749	3,018.176081	251.989668
21503		建筑业	3,270.165749	3,018.176081	251.989668
2150301		行政运行	2,100.404009	2,100.404009	0.000000
2150399		其他建筑业支出	1,169.761740	917.772072	251.989668
221		住房保障支出	7,772.034800	0.000000	7,772.034800
22101		保障性安居工程支出	7,772.034800	0.000000	7,772.034800
2210105		农村危房改造	720.174800	0.000000	720.174800

2210108	老旧小区改造	7,047.900000	0.000000	7,047.900000
2210199	其他保障性安居工程支出	3.960000	0.000000	3.960000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	3,526.983977	商品和服务支出	253.203574	资本性支出	4.949800
基本工资	511.464700	办公费	8.553224	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	980.550851	印刷费	0.000000	办公设备购置	4.949800
奖金	317.081249	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	649.658300	水费	4.168800	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	301.770978	电费	42.831551	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	180.626376	邮电费	4.094613	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	282.160416	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	22.276000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	8.285007	差旅费	0.702000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	295.386100	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	48.144364	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	1.800000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	229.700220	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	45.945200	培训费	2.335000	无形资产购置	0.000000

退休费	81.162720	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	89.053800	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	12.952000	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	0.300000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	26.698967	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.586500	福利费	80.325000	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	8.244455	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.816000	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	1.913600	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	3,756.684197	公用经费合计			258.153374

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.000000	294,224.393127	294,224.393127	0.000000	294,224.393127	0.000000
212		城乡社区支出	0.000000	291,528.473427	291,528.473427	0.000000	291,528.473427	0.000000
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	33,328.473427	33,328.473427	0.000000	33,328.473427	0.000000
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	33,328.473427	33,328.473427	0.000000	33,328.473427	0.000000
21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.000000	258,200.000000	258,200.000000	0.000000	258,200.000000	0.000000
2121699		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.000000	258,200.000000	258,200.000000	0.000000	258,200.000000	0.000000
224		灾害防治及应急管理支出	0.000000	2,695.919700	2,695.919700	0.000000	2,695.919700	0.000000
22498		用超长期特别国债收入安排的支出	0.000000	2,695.919700	2,695.919700	0.000000	2,695.919700	0.000000
2249802		自然灾害恢复重建支出	0.000000	2,695.919700	2,695.919700	0.000000	2,695.919700	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
------	-----	------	-----	------	-----

工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	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			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级）

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024 年预算	9.166000	0.000000	0.000000	9.166000	0.000000	9.166000
2024 年决算	8.244455	0.000000	0.000000	8.244455	0.000000	8.244455

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级）

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	19,293.443194
1. 政府采购货物支出	9.407944
2. 政府采购工程支出	18,118.602670
3. 政府采购服务支出	1,165.432580

(二) 政府采购授予中小企业合同金额	2, 426. 566933
其中：授予小微企业合同金额	2, 406. 790933

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级）

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、单位基本情况

一、行政科室

1. 办公室（安全生产科）

负责有关全委性文稿的起草工作；人大代表和政协委员建议提案办理及有关事项的督察督办工作；文电、会务、机要、档案、办公用品采买、公务用车管理使用等机关日常运转工作；新闻、信息、政务公开工作。牵头应急和综合治理及网络管理工作。负责组织协调法制宣传、行政执法监督和行政复议、行政诉讼的相关工作。负责安全生产年度或阶段性重点工作方案的制定，协调数据汇总统计和报送工作。负责区住房城乡建设委机关资产管理和后勤保障工作。完成领导交办的其他工作。

2. 房地产开发与建设行业管理科（综合审批科）

负责注册地为本区的房地产开发企业、建筑业企业动态监管、核查工作；负责外埠和境外在密建筑业企业的监督管理；引导、推动建筑业产业结构调整和生产方式转型；负责注册地为本区的房地产开发企业信用方面的管理；负责本区房地产开发项目的协调和监督管理；负责推动房地产开发项目开工建设及投资有关工作；负责本区房地产开发项目手册的审核及备案工作；负责本区房地产开发项目建设方案的审核及备案工作；负责本区房地产开发新建居住项目城市代征公共用地管理工作；负责本区房地产开发新建居住项目公共服务设施和市政基础设施同步建设、同步交用监督管理；负

责房地产开发及建筑行业的数据统计分析工作；负责各业务科室与区统计局对接数据的报送工作。完成领导交办的其他工作。

行政审批职责：

负责注册地为本区的房地产开发企业、建筑业企业的资质审批及日常变更工作；负责二级建造师执业资格注册初审工作；负责注册地为本区的建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的《安全生产考核合格证书》续期初审工作。完成领导交办的其他工作。

负责商品房预售许可、变更初审及预售证延期工作，负责商品房现售备案、变更、延期及注销工作。

负责建筑工程施工许可证审批工作。

负责拆迁许可证的审批。

3. 建设工程管理科

负责职责范围内建设工程施工现场的监督管理工作；负责对监管的在施工程实施劳务监督执法工作；牵头调处因总包单位拖欠劳务分包单位劳务费，从而造成拖欠农民工工资引发的劳务纠纷或集体上访工作；配合相关职能部门对农民工进行管理等工作；负责施工现场的扬尘管理工作；负责重点工程建设的组织协调、综合调度和监督管理工作；掌握重点工程项目建设动态、前期工作进展及建设过程中的主要问题，并提出解决问题的意见和建议；负责对建设工程消防验收工作进行指导和监督。完成领导交办的其他工作。

4. 房屋市场管理科

负责房屋交易市场及租赁市场的监督管理，规范市场行为。负责房地产经纪活动、房地产估价活动监督管理；负责房产测绘（含预测和实测）成果审核、档案管理工作。完成领导交办的其他工作。

5. 住房保障科（房改办）

负责结合本区实际，拟定本区住房保障和住房制度改革方面的规范性文件并组织实施；负责对保障性住房的建设、审核分配、补贴发放和后期管理的监督；负责工龄住房工资审核、公有住房出售和房改房产权转换的审批工作；指导、监督全区住房制度改革工作；负责住宅合作社的监督管理；负责组织指导和监督私房等历史遗留问题的处理工作。完成领导交办的其他工作。

6. 物业管理科

负责本区物业管理活动的监督管理；拟定本区物业管理规范性文件并组织实施；负责物业服务合同备案工作；负责物业管理执法检查及日常监督管理工作；会同有关部门协调处理物业管理纠纷；负责商品住宅专项维修资金使用审核；和街道办事处、乡镇人民政府负责对设立业主大会和选举业主委员会给予指导和协助，负责对业主大会和业主委员会的日常活动进行指导和监督。完成领导交办的其他工作。

7. 征收拆迁科

负责本区房屋征收拆迁的监督管理和重大项目征收拆迁的协调工作，依法查处各类违法违规行为；负责拆迁纠纷调处和行政裁决工作；负责对房屋征收拆迁中受托的专业机构进行监督管理；负责房屋征收拆迁相关的来信、来访和业务咨询工作。完成领导交办的其他工作。

8. 财务科

负责机关内部财务管理和固定资产登记管理；拟订机关年度财务收支计划，编制年度预决算，管理机关预算外资金；负责机关固定资产投资的计划编制、审批、申报、管理工作。完成领导交办的其他工作。

9. 机关党委（党建科）

负责委机关党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、反邪教工作，兼管共青团工作；承担委党组落实党要管党、从严治党责任主体责任和党风廉政建设主体责任的具体工作。完成领导交办的其他工作。

机关纪委负责机关及所属单位的纪检监察工作，承担党风廉政建设的具体监督工作。

10. 人事科

负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、队伍建设、劳资、教育培训、外事、离退休人员管理与服务等工作。完成领导交办的其他工作。

11. 信访办公室

负责本区住房和城乡建设领域群众来信、来访、来电的登记、受理、交办、督办及回复工作。负责信访矛盾纠纷排查调处、突发群体信访事件协调处理及维护稳定工作。负责研究、分析信访形势，提出完善政策和改进工作的建议。负责人民建议征集及信息报送工作；负责“接诉即办”工单的接收、受理、转办、督办、反馈工作。完成领导交办的其他工作。

12. 执法一科

负责依法行使法律、法规、规章规定的应由区级住房和城乡建设部门行使的建筑市场监督管理、建设工程安全质量监督管理方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。完成领导交办的其他工作。

13. 执法二科

负责依法行使法律、法规、规章规定应由区级住房和城乡建设部门行使的房地产市场监督管理、房屋管理方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。完成领导交办的其他工作。

工会

负责机关及所属单位的工会和女工工作。完成领导交办的其他工作。

二、参公单位

北京市密云区建设工程安全质量监督站（简称区建设工程安全质量监督站）是区住房城乡建设委所属副处级单位。主要职责是：依法受区住房城乡建设委委托，承担建设工程现场施工安全和建设工程质量监督管理相关工作。区建设工程安全质量监督站设下列正科级内设机构：

1. 建设工程安全监督科

承担建设工程现场施工安全监督管理相关工作；负责建设工程施工现场安全生产专项检查的组织实施工作；参与建设工程施工安全事故的调查及应急突发事件的处理。完成领导交办的其他工作。

2. 建设工程质量监督科

承担建设工程质量监督管理相关工作；负责建设工程质量专项检查的组织实施工作；牵头开展建设工程竣工联合验

收工作，负责建设工程竣工验收备案工作；参与建设工程质量事故的调查及应急突发事件的处理。完成领导交办的其他工作。

3. 限额以下小型工程管理科

负责牵头组织指导本区限额以下小型工程的安全生产监督管理工作。完成领导交办的其他工作。

4. 建设工程消防验收科

承担本区建设工程消防验收工作。完成领导交办的其他工作。

5. 综合管理科

负责建设工程安全质量监督站公文处理、信息公开、档案归集等工作。完成领导交办的其他工作。

三、事业单位

1. 北京市密云区建设工程招标投标事务中心

负责我区房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标监督管理方面的事务性工作；负责工程招标代理机构及评标专家监督管理方面的事务性工作；负责施工合同管理、依法开展施工现场建筑工程违法发包、违法分包、转包及挂靠等违法行为及分包情况监督检查方面的事务性工作。完成领导交办的其他工作。

2. 北京市密云区建筑重点工程推进中心

负责我区建筑重点工程项目组织指导、综合调度等事务性工作；负责我区房地产开发项目手册及建设方案审核备案方面的事务性工作；负责我区房地产开发新建居住项目公共服务设施和市政基础设施同步建设、同步交用监督管理方面

的事务性工作；负责新建住宅交付使用前，房地产开发企业（建设单位）与业主之间实施房屋质量查验的核实工作。完成领导交办的其他工作。

3. 北京市密云区建筑节能和建筑材料事务中心

负责我区建筑节能和建筑材料使用监督管理方面的事务性工作；指导散装水泥和建筑节能墙体材料使用发展工作；指导并牵头实施相关农村危房改造和抗震节能农宅建设工作。完成领导交办的其他工作。

4. 北京市密云区房屋征收事务中心

受区房屋征收办的委托，承担区域内房屋征收与补偿的具体工作。完成领导交办的其他工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 312781.20 万元，比上年增加 200993.12 万元，增长 179.80%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 312727.85 万元，比上年增加 209118.51 万元，增长 201.83%。

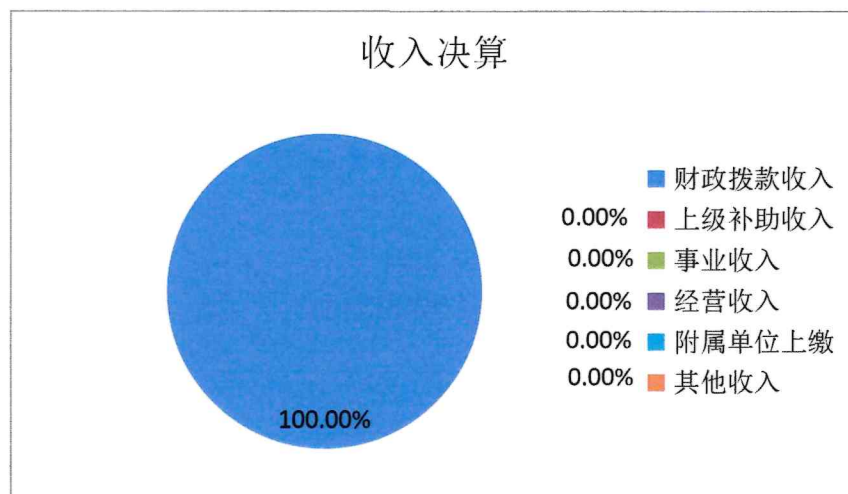
1. 财政拨款收入 312727.85 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 18503.46 万元，占收入合计的 5.92%；政府性基金预算财政拨款收入 294224.39 万元，占收入合计的 94.08%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

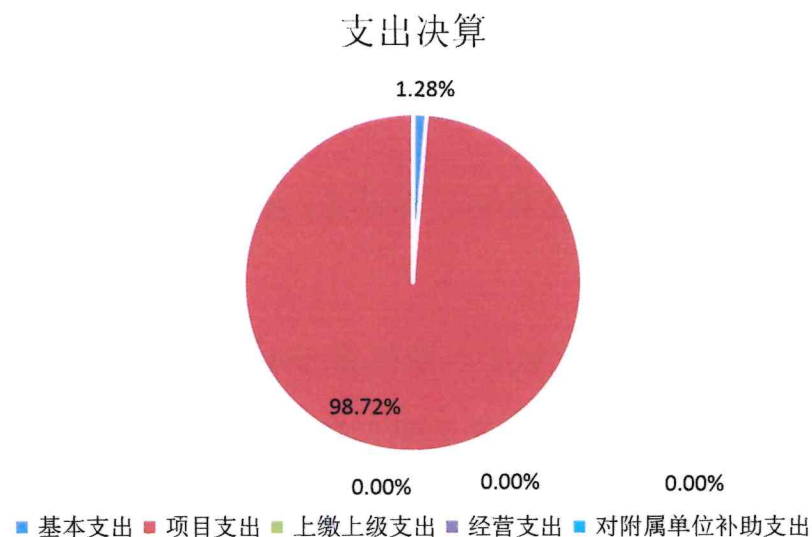
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 312758.15 万元，比上年增加 201023.42 万元，增长 179.91%，其中：基本支出 4014.84 万元，占支出合计的 1.28%；项目支出 308743.32 万元，占支出合计的 98.72%；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 312727.85 万元，比上年增加 201280.90 万元，增长 180.61%。主要原因：棚户区改造项目资金比上年度增加 162643 万元、老旧小区综合整治项目资金比上年度增加 5286 万元、本年度新增征拆补偿项目资金 32536 万元。

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 18503.46 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 714.50

万元，占本年财政拨款支出的 3.86%；卫生健康支出 282.16 万元，占本年财政拨款支出的 1.52%；节能环保支出 6447.17 万元，占本年财政拨款支出的 34.84%；农林水支出 17.43 万元，占本年财政拨款支出的 0.09%；资源勘探工业信息等支出 3270.17 万元，占本年财政拨款支出的 17.67%；住房保障支出 7772.03 万元，占本年财政拨款支出的 42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算584.79万元，2024年度决算714.50万元，完成年初预算的122.18%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算 584.79 万元，2024 年度决算 714.50 万元，完成年初预算的 122.18%。主要原因：退休人员去世追加抚恤金及在职人员社保缴纳费用增加。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算 276.03 万元，2024 年度决算 282.16 万元，完成年初预算的 102.22%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 276.03 万元，2024 年度决算 282.16 万元，完成年初预算的 102.22%。
主要原因：增加人员医疗保险费用增加。

3、“节能环保支出”（类）2024 年度年初预算 5400 万元，2024 年度决算 6447.17 万元，完成年初预算的 119.39%。
其中：

“污染防治”（款）2024 年度年初预算 5400 万元，2024 年度决算 6447.17 万元，完成年初预算的 119.39%。主要原因：本年追加密云城区雨污水管线混接错接治理工程（住宅小区类）项目 1047.17 万元。

4、“农林水支出”(类)2024 年度年初预算 463 万元,2024 年度决算 17.43 万元,完成年初预算的 3.76%。其中:

“其他农林水支出”(款)2024 年度年初预算 463 万元,2024 年度决算 17.43 万元,完成年初预算的 3.76%。主要原因:年初预算抗震节能农宅建设项目指标 463 万元全部调剂给乡镇执行,本年追加疏整促专项行动工作经费项目 17.43 万元。

5、“资源勘探工业信息等支出”(类)2024 年度年初预算 3009.99 万元,2024 年度决算 3270.17 万元,完成年初预算的 108.64%。其中:

“建筑业”(款)2024 年度年初预算 3009.99 万元,2024 年度决算 3270.17 万元,完成年初预算的 108.64%。主要原因:在职人员政策性工资变动及本年追加 2022 年密云区住宅项目物业服务“红黑榜”评价工作项目 88.90 万元。

6、“住房保障支出”(类)2024 年度年初预算 6807 万元,2024 年度决算 7772.03 万元,完成年初预算的 114.18%。其中:

“保障性安居工程支出”(款)2024 年度年初预算 6807 万元,2024 年度决算 7772.03 万元,完成年初预算的 114.18%。主要原因:农村危房改造项目本年度追加 533.17 万元、老旧小区综合整治项目本年度追加 427.90 万元。

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 294224.39 万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出 291528.47 万元,占本年财政拨款支出 99.08%;灾害防治及应急管理支出 2695.92 万元,占本年财政拨款支出 0.92%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算291528.47万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算33328.47万元。主要原因：水源路南侧B、C-1地块项目资金32536.34万元、十里堡镇王各庄村棚户区改造项目792.13万元均无年初预算，全部为本年追加项目。

“棚户区改造专项债券收入安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算258200万元。主要原因：密云区密云镇大唐庄小唐庄王家楼三村棚户区改造项目128400万元、北京市密云区溪翁庄镇溪翁庄村棚户区改造项目37600万元、果园街道西大桥棚户区改造13600万元、密云区穆家峪镇新农村刘林池棚户区改造专项债项目78600万元均无年初预算，全部为本年追加项目。

2、“灾害防治及应急管理支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算2695.92万元。其中：

“用超长期特别国债收入安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算2695.92万元。主要原因：密云水库防灾减灾及蓄水能力提升工程安置房及配套基础设施项目（沙河地块）房屋征收200万元、密云水库防灾减灾及蓄水能力提升工程房屋征收（沙河地块）项目2495.92万元均无年初预算，全部为本年追加项目。

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。

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 4014.84 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 8.24 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 9.17 万元减少 0.92 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，与 2024 年度年初预算数 0 万元相同。2024 年度无因公出国（境）费用，2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，与 2024 年度年初预算数 0 万元相同。2024 年度无公务接待费用。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 8.24 万元，比 2024 年度年初预算数 9.17 万元减少 0.92 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 8.24 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，严格公车管理。2024 年度公务用车保有量 4 辆。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计 258.15 万元，比上年增加 48.61 万元，增加原因：本单位同两个下属二级独立全额拨款事业单位北京市密云区房屋安全事务中心和北京市密云区住房保障事务中心合署办公，两个二级单位本年共计 52.40 万元公用经费调剂到本单位统一支出。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 19293.44 万元，其中：政府采购货物支出 9.41 万元，政府采购工程支出 18118.60 万元，政府采购服务支出 1165.43 万元。授予中小企业合同金额 2426.57 万元，占政府采购支出总额的 12.58%，其中：授予小微企业合同金额 2406.79 万元，占政府采购支出总额的 12.47%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级）共有车辆 4 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他竞争事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

15. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）：反映上述项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

16. 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的其他用于农林水方面的支出。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）自然灾害恢复重建支出（项）：反映使用超长期特别国债安排的自然灾害恢复重建方面的支出。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		农村危房改造中央补助资金						
主管部门		密云区住建委			实施单位	密云区住建委		
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	0.000000	218.400000	218.400000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	218.400000	218.400000	—	100%	—
		上年结转资金	0.000000	0.000000	—	—	—	—
		其他资金	0.000000	0.000000	—	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	农业户籍的农村低保家庭、分散供养特困人员和低收入家庭危房改造，保障一户有一处安全住房，给予房屋改造后验收合格的农户补助资金				全部完成			

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: 每户补贴 6.80 万, 约 32 户	32 户	32 户	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 2024 年 12 月	2024. 12	2024. 12	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 218.40 万元	218.40 万元	218.40 万元	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 解决农业户籍的农村低保家庭、分散供养特困人员和低收入家庭危房问题, 保障一户有一处安全住房。减少安全隐患	完成	完成	20	20	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

		可持续影响指标	指标 1: 对后期工作顺利开展的夯实基础, 提供保障率。	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务满意率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

项目名称	北京市密云区冬季清洁取暖项目						
主管部门	密云区住建委			实施单位	密云区住建委		
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	5400.000000	5400.000000	5400.000000	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	5400.000000	5400.000000	5400.000000	—	100%	—
	上年结转资金	0.000000	0.000000	—	—	—	—
	其他资金	0.000000	0.000000	—	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	密云区 2022-2023 年度老旧小区综合整治工程：2022-2023 年度，对密云区鼓楼街道花园小区（东区）16 幢住宅楼、花园小区（西区）25 幢住宅楼、果园街道果园西里南区 16 幢住宅楼，共计 3 个小区，57 幢，建筑面积 39.47 万平方米的住宅楼进行以楼本体节能保温改造为主的基础设施升级和 14.20 万平方米小区公共区域环境提升整治。 密云区 2023-2024 年度老旧小区综合整治工程：2023-2024 年度，对鼓楼街道宾阳北里等 4 个小区 4 幢住宅楼、果园街道液压件厂家属区 5 幢住宅楼、溪翁庄镇京溪小区 15 幢住宅楼、西田各庄镇北京首钢石灰石矿家属区 8 幢住宅楼，共计 7 个小区，32 幢，总建筑面积 15.46 万平方米的住宅楼进行以楼本体抗震节能、节能保温改造为主的基础设施升级和 6.20 万平方米的公共区域环境提升整治。鼓楼街道宾阳里小区、石桥西区（南院）等 2 个小区 44 幢，总建筑面积约 18 万平方米的住宅楼进行楼内上下水单项改造。				密云区 2022-2023 年度老旧小区综合整治工程：花园小区（东区）、花园小区（西区）、果园西里南区共 3 个小区老旧小区综合整治工程 2022 年 8 月开工，已完成外墙保温、外窗更换、屋面防水工程，已完成 2022 年度目标任务。2023 年进行小区公共区域环境提升整治。 密云区 2023-2024 年度老旧小区综合整治工程：8 个小区老旧小区综合整治工程 2023 年 9 月开工，已完成宾阳北里小区 33 号楼、长安西滨河路 32 号楼、白檀小区 5 号楼、行宫小区 1 甲、北京首钢石灰石矿家属区、宾阳里小区共 6 个小区已完工；京溪小区综合改造和石桥西区（南院）上下水改造基本完工，上下水改造基本完工；液压件厂家属区正在入户调查。已完成 2024 年度市级任务目标。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：城区居住建筑节能改造面积	1、完成建筑面积 39.47 万平方米的住宅楼本体节能保温改造为主的基础设施升级和 14.20 万平方米小区公共区域环境提升整治。	1、密云区 2022-2023 年度老旧小区综合整治工程验收合格。	10	10	

			指标 2: 城区居住建筑节能改造面积	2、完成建筑面积 15.46 万平方米的住宅楼进行以楼本体抗震节能、节能保温改造为主的基础设施升级和 6.20 万平方米的公共区域环境提升整治和 18 万平方米的住宅楼进行楼内上下水单项改造	2、密云区 2023-2024 年度老旧小区综合整治工程待工程整体完工后验收。	10	10	
		质量指标	指标 1: 城区居住建筑节能改造质量符合标准	工程验收合格	1、密云区 2022-2023 年度老旧小区综合整治工程验收合格。	5	5	
			指标 2: 城区居住建筑节能改造质量符合标准	工程验收合格	2、密云区 2023-2024 年度老旧小区综合整治工程待工程整体完工后验收。	5	5	
		时效指标	指标 1: 密云区 2022-2023 年度老旧小区综合整治工程按计划完工。	工程已完工	工程已完工	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 密云区 2022-2023 年度老旧小区综合整治工程: 3051.32 万元	密云区 2022-2023 年度老旧小区综合整治工程: 3051.32 万元	密云区 2022-2023 年度老旧小区综合整治工程: 3051.32 万元	5	5	

			指标 2: 密云区 2023-2024 年度老旧小区综合整治工程: 2348.68 万元	密云区 2023-2024 年度老旧小区综合整治工程: 2348.68 万元	密云区 2023-2024 年度老旧小区综合整治工程: 2348.68 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 调整能源结构	有效降低冬季取暖碳排放	减少对煤炭取暖依赖和老旧小区冬季取暖能源消耗过大	10	10	
			指标 2: 提高幸福指数	以改善城市整体面貌、提升城市品位、提高居民居住质量为目标, 以人民群众满意为标准, 切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	工程完工后, 切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 促进社会进步	降低冬季能源消耗, 推动社会可持续发展	降低冬季能源消耗, 推动社会可持续发展	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务满意率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	总分						100	100

项目名称		密云水库防灾减灾及蓄水能力提升工程安置房及配套基础设施项目（沙河地块）						
主管部门		密云区住建委			实施单位	密云区住建委		
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	0.000000	26500.000000	2695.919700	10	10%	1
		其中：当年财政拨款	0.000000	26500.000000	2695.919700	—	10%	—
		上年结转资金	0.000000	0.000000	—	—	—	—
		其他资金	0.000000	0.000000	—	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	由区征收办组织对密云水库防灾减灾及蓄水能力提升工程安置房及配套基础设施项目（沙河地块）规划范围内国有土地上的房屋启动征收工作，完成项目范围内涉及的3家非住宅及50户住宅房屋征收补偿工作。				按照项目《房屋征收补偿方案》规定，区征收办与密云区环境卫生服务中心签订预补偿协议，支付征收补偿款2495.919700万元。区住建委、区征收办根据相关法律法规，通过公开招标方式确定项目拆除服务公司，并与北京云建城市建设工程有限公司签订房屋拆除服务合同，现已完成地块内全部非住宅及36户住宅拆除工作，因此支付服务费200万元。			
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: 完成密云水库防灾减灾及蓄水能力提升工程（沙河地块）3 家非宅和 50 户住宅房屋征收工作，	53	36	20	13.58	根据征收工作进展情况，按协议签订时间和服务公司工作完成情况进行付款。下一步加快推进房屋征收收尾。
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 为密云水库防灾减灾及蓄水能力提升工程整理安置房建设用地	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 2024 年 12 月	2024.12	2024.12	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 已完成支付 2695.92 万元	2695.92 万元	2695.92 万元	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 全面提升了密云水库防灾、减灾能力，提高水源储备量和调蓄空间，为密云水库一级保护区内邻水、生态环境影响较大、生产生活亟待改善的群众提供了安置保障用地。	完成	完成	30	30	
			指标 2:					
		生态效益	指标 1:					

		指标	指标 2:					
		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: 服务满意率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	84.58	

项目名称	“疏解整治促提升”专项行动引导资金						
主管部门	密云区住建委			实施单位	密云区住建委		
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	0.000000	12.240120	12.240120	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.000000	0.000000	—	—	—	—
	上年结转资金	0.000000	12.240120	12.240120	—	100%	—
	其他资金	0.000000	0.000000	—	—	—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	以经费保障住建委本级工作顺利开展				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	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 保障住建委顺利运转, 提高办公效率, 完成率	100%	100%	30	30	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 2024 年 12 月	2024. 12	2024. 12	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 运转经费支付 12.24 万元	12.24 万元	12.24 万元	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 统筹安排合理规划, 提供保障保证率。	100%	100%	20	20	
			指标 2:					

		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 对后期工作顺利开展的影响	有持续影响	有持续影响	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度 100%	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

项目名称	城市更新市级补助资金						
主管部门	密云区住建委			实施单位		密云区住建委	
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	0.000000	2101.000000	907.900000	10	43%	4.3
	其中: 当年财政拨款	0.000000	2101.000000	907.900000	—	52%	—
	上年结转资金	0.000000	0.000000	—	—	—	—
	其他资金	0.000000	0.000000	—	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	密云区 2020-2021 年度老旧小区综合整治工程:对鼓楼街道檀城东区、宾阳西里、东源路小区、宾阳里北区、宾阳里南区，果园街道果园西里北区，十里堡镇博世庄园小区、太师屯镇永安北区，共计 8 个小区 55 栋住宅楼，224330 平方米楼本体进行以节能保温为主的改造的和 83924 平方米公共区域环境提升改造。 密云区 2024 年度既有住宅加装电梯计划开工 20 部、完工 15 部				密云区 2020-2021 年度老旧小区综合整治工程:该项目于 2021 年 7 月开工，2023 年 4 月竣工。 密云区 2024 年度既有住宅加装电梯开工 20 部、完工 15 部，已完成 2024 年度市级任务目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 城区居住建筑节能改造面积	完成 8 个小区,55 栋住宅楼,224330 平方米楼本体进行以节能保温为主的改造的和 83924 平方米公共区域环境提升改造。	完成 8 个小区,55 栋住宅楼,224330 平方米楼本体进行以节能保温为主的改造的和 83924 平方米公共区域环境提升改造。	10	10	
			指标 2: 加装电梯开工、完工数量	既有住宅加装电梯开工 20 部，完工 15 部	既有住宅加装电梯开工 20 部，完工 15 部	10	10	
		质量指标	指标 1: 老旧小区改造工程竣工验收合格	工程竣工验收合格	密云区 2020-2021 年度老旧小区综合整治工程已完成竣工验收。	5	5	
			指标 2: 电梯检验合格	电梯检验合格	15 部电梯经过市市场监管局检验合格并颁发合格证	5	5	

		时效指标	指标 1: 按计划完成市级任务目标	按计划完成市级任务目标	已完成 2024 年度市级任务目标	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 已支付 907.90 万元	907.90 万元	907.90 万元	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提高幸福指数	以改善城市整体面貌、提升城市品位、提高居民居住质量为目标, 以人民群众满意为标准, 切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。工程完工后, 切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。100%	工程完工后, 切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 改善小区内部生态环境	老旧小区改造提升小区绿化率	绿化补植, 改善小区生态			
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 促进社会进步	降低建筑能耗, 推动社会可持续发展	降低建筑能耗, 推动社会可持续发展	10	10	
			指标 2: 持续解决居民上下楼困难问题	持续解决居民上下楼困难问题	持续解决居民上下楼困难问题	10	10	
	满意度指	服务对象满意	指标 1: 服务满意率	100%	96%	10	9.6	

	标	度指标	指标 2:					
总分						100	93.9	

项目名称	密云城区雨污水管线混接错接治理工程（住宅小区类）						
主管部门	密云区住建委			实施单位		密云区住建委	
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	0.000000	1533.070000	1047.169684	10	68%	6.8
	其中：当年财政拨款	0.000000	1533.070000	1047.169684	—	68%	—
	上年结转资金	0.000000	0.000000	—	—	—	—
	其他资金	0.000000	0.000000	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成密云区石桥新西区北院、清鑫嘉园、矿山公司家属院、世纪家园小区、长安东区、长安商业街、鼓楼东区1号楼、密西花园小区、长安金源大厦、果园新里中区、百合园小区、河南寨工业区共计12处雨污水管线混接错接治理任务。			石桥新西区北院、清鑫嘉园、矿山公司家属院、世纪家园小区、长安东区、长安商业街、鼓楼东区1号楼、密西花园小区、长安金源大厦、果园新里中区、百合园小区、河南寨工业区共计12处雨污水管线混接错接情况已经完成治理，3处小区路面硬化尚未结束，工程已基本完工			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 完成石桥新西区北院、清鑫嘉园、矿山公司家属院、世纪家园小区、长安东区、长安商业街、鼓楼东区 1 号楼、密西花园小区、长安金源大厦、果园新里中区、百合园小区、河南寨工业区共计 12 处小区雨污水混接错接治理任务, 涉及新建 DN300 排水管道 846 米、DN400 排水管道 479 米、DN500 排水管道 574 米、DN600 排水管道 230 米、DN1000 排水	完成 DN300 排水管道 846 米、DN400 排水管道 479 米、DN500 排水管道 574 米、DN600 排水管道 230 米、DN1000 排水管道 368 米的新建任务。	DN300 排水管道 846 米、DN400 排水管道 479 米、DN500 排水管道 574 米、DN600 排水管道 230 米、DN1000 排水管道 368 米的新建任务已完成。	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 新建的管道具备设计使用功能	新建的管道具备设计使用功能	新建的管道已投入使用, 具备设计使用功能	10	10	
		时效指标	指标 1: 2024 年底前完成所有雨污水管线混接错接治理任务	完成所有雨污水管线混接错接治理任务	已完成所有雨污水管线混接错接治理任务	10	10	

			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 已支付 1047.17 万元	1047.17 万元	1047.17 万元	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减小降雨对污水处理厂的影响	完成所有雨污水管线混接错接治理任务	有效减小降雨对污水处理厂的影响	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 加强水污染治理和水资源保障	完成所有雨污水管线混接错接治理任务	有效加强水污染治理和水资源保障	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 缓解污水排入河道水体现象, 改善河道水体水质及生态环境	完成所有雨污水管线混接错接治理任务	有效缓解污水排入河道水体现象, 改善河道水体水质及生态环境	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务满意率	100%	96%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	96.8		

项目名称		密云区 2023-2024 年度老旧小区综合整治项目								
主管部门		密云区住建委				实施单位		密云区住建委		
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	5660.000000	7543.660000		7543.660000		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5660.000000	7543.660000		7543.660000		—	100%	—
		上年结转资金	0.000000	0.000000		—		—	—	—
		其他资金	0.000000	0.000000		—		—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	密云区 2023-2024 年度老旧小区综合整治工程：2023-2024 年度，对鼓楼街道宾阳北里等 4 个小区 4 幢住宅楼、果园街道液压件厂家属区 5 幢住宅楼、溪翁庄镇京溪小区 15 幢住宅楼、西田各庄镇北京首钢石灰石矿家属区 8 幢住宅楼，共计 7 个小区，32 幢，总建筑面积 15.46 万平方米的住宅楼进行以楼本体抗震节能、节能保温改造为主的基础设施升级和 6.20 万平方米的公共区域环境提升整治。鼓楼街道宾阳里小区、石桥西区（南院）等 2 个小区 44 幢，总建筑面积约 18 万平方米的住宅楼进行楼内上下水单项改造。					密云区 2023-2024 年度老旧小区综合整治工程：8 个小区老旧小区综合整治工程 2023 年 9 月开工，已完成宾阳北里小区 33 号楼、长安西滨河路 32 号楼、白檀小区 5 号楼、行宫小区 1 甲、北京首钢石灰石矿家属区、宾阳里小区共 6 个小区已完工；京溪小区综合改造和石桥西区（南院）上下水改造基本完工；液压件厂家属区正在入户调查。已完成 2024 年度任务目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

	产出指标	数量指标	指标 1: 城区居住建筑节能改造面积	完成建筑面积 15.46 万平方米的住宅楼进行以楼本体抗震节能、节能保温改造为主的基础设施升级和 6.20 万平方米的公共区域环境提升整治和 18 万平方米的住宅楼进行楼内上下水单项改造。	密云区 2023-2024 年度老旧小区综合整治工程已完成宾阳北里小区 33 号楼、长安西滨河路 32 号楼、白檀小区 5 号楼、行宫小区 1 甲、北京首钢石灰石矿家属区、宾阳里小区共 6 个小区已完工；京溪小区综合改造和石桥西区（南院）上下水改造基本完工，上下水改造基本完工；液压件厂家属区正在入户调查。已完成 2024 年度任务目标	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 城区居住建筑节能改造质量符合标准	工程验收合格	密云区 2023-2024 年度老旧小区综合整治工程待工程整体完工后验收。	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 工程按计划完工	按计划完成	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 已支付 7543.66 万元，完成支付率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	效益	经济效	指标 1:					

	指标	益指标	指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 提高幸福指数	以改善城市整体面貌、提升城市品位、提高居民居住质量为目标，以人民群众满意为标准，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。工程完工后，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。100%	工程完工后，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	10	10		
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 改善小区内部生态环境	提升小区绿化率	绿化补植，改善小区生态	10	10	
	指标 2:							
	可持续影响指标	指标 1: 促进社会进步	降低建筑能耗，推动社会可持续发展	降低建筑能耗，推动社会可持续发展	10	10		
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务满意率	≥90%	96%	10	10	
			指标 2:					
	总分					100	100	

项目名称	密云区 2024 年度既有多层住宅加装电梯项目
------	-------------------------

主管部门		密云区住建委			实施单位		密云区住建委		
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	960.000000	480.000000	480.000000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	960.000000	480.000000	480.000000	—	100%	—	
		上年结转资金	0.000000	0.000000	—	—	—	—	
		其他资金	0.000000	0.000000	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	密云区 2024 年度既有住宅加装电梯计划开工 20 部、完工 15 部				密云区 2024 年度既有住宅加装电梯开工 20 部、完工 15 部，已完成 2024 年度市级任务目标				
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：开工 20 部，完工 15 部	15 部	15 部	20	20		
			指标 2：						

		质量指标	指标 1: 工程验收合格	工程验收合格	15 部电梯经过市市场监管局监测合格并颁发合格证	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 工程按计划完工	2024 年底完工	2024 年底完工	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 已支付 480 万元, 完成支付率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提高幸福指数	以改善城市整体面貌、提升城市品位、提高居民居住质量为目标, 以人民群众满意为标准, 切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。工程完工后, 切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。100%	工程完工后, 切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指	指标 1: 持续解决居民上下楼困难问题	持续解决居民上下楼困难问题	持续解决居民上下楼困难问题	15	15	

		标	指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务满意率	100%	96%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

项目名称	农村低收入群体危房改造						
主管部门	密云区住建委			实施单位	密云区住建委		
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	0.000000	438.674800	436.970000	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0.000000	214.474800	212.774800	—	99%	—
	上年结转资金	0.000000	224.200000	224.200000	—	100%	—
	其他资金	0.000000	0.000000	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	农业户籍的农村低保家庭、分散供养特困人员和低收入家庭危房改造, 保障一户有一处安全住房, 给予房屋改造后验收合格的农户补助资金			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: 对房屋新建翻建、加固改造后符合抗震节能相关标准的给予 6.8 万元/户补助, 该指标已经完成约 64 户。	64 户	64 户	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 2024 年 12 月	2024. 12	2024. 12	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 已完成支付 436.97 万元	436.97 万元	436.97 万元	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 解决农业户籍的农村低保家庭、分散供养特困人员和低收入家庭危房问题, 保障一户有一处安全住房。减少安全隐患	100%	100%	30	30	
			指标 2:					

		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		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: 服务满意率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

项目名称	密云区果园街道西大桥棚户区改造项目						
主管部门	北京市密云区住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市密云区住房和城乡建设委员会		
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	0.000000	13600.000000	13600.000000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.000000	13600.000000	13600.000000	—	100%	—
	上年结转资金	0.000000	0.000000	—	—		—
	其他资金	0.000000	0.000000	—	—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	完成 1.36 亿元政府专项债券支出并形成对应的实物工作量。				已支出完成并形成实物工作量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地整理	26.56 公顷	26.56 公顷	5	5	
			规划地上建筑面积	299772 平方米	299772 平方米	5	5	
			拆迁腾退	住宅 218 个自然院落，非宅 17 个。	住宅 218 个自然院落，非宅 17 个。	5	5	
			回迁安置人数	960 人	960 人	5	5	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成进度	100%	100%	5	5	
			债券资金的支出进度	100%	100%	5	5	
		成本指标	融资成本	16562 万元	16562 万元	10	10	

效益指标	经济效益指标	经济发展指标	项目棚改实施后,可彻底解决居民房屋破旧和基础设施落后的现状,改善居民居住环境,使居民能早日生活稳定,安居乐业,促进密云新城西南地区发展。	项目棚改实施后,可彻底解决居民房屋破旧和基础设施落后的现状,改善居民居住环境,使居民能早日生活稳定,安居乐业,促进密云新城西南地区发展。	5	5	
		安置房购房款产生的专项收入和土地交易产生的收入	217880 万元	217880 万元	5	5	
	社会效益指标	社会发展指标	促进密云区经济发展,改善生产生活环境	本项目的建设将促进密云区经济发展,改善生产生活环境,为当地居民带来便利,带动周边的居民就业,提高当地居民生活水平,拉动地区消费,有利于缓解社会矛盾,增强社会的稳定,促进和谐社会建设	10	10	

		生态效益指标	生态效益指标	改善区域群众的居住环境	本项目范围内噪音污染严重，资金平衡及安置地块市政配套设施不全，内部交通不便，项目实施迫在眉睫。按照以人为本，造福百姓的原则，为从根本上解决上述问题，全面改善区域群众的居住环境。	10	10	
		可持续影响指标	长期性政策影响和社会影响	优化经济结构，改善民生，拉动投资和经济增长	本项目对拉动经济增长、促进社会就业、提升城镇综合承载能力、改善城市内部二元结构等方面，具有积极的推动作用。一方面能够长期优化经济结构，改善民生，另一方面在短期也能起到拉动投资和经济增长的作用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	果园街道西大桥居民	90	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

项目名称		密云区穆家峪镇新农村刘林池棚户户区改造专项债项目						
主管部门		密云区住建委		实施单位		密云区住建委		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		0.000000	78600.000000	78600.000000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.000000	78600.000000	78600.000000	10	100%	10
	上年结转资金		0.000000	0.000000	—	—	—	—
	其他资金		0.000000	0.000000	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 78600 万元债券资金支出，并完成对应的实物工作量。			全部完成				
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	回迁安置建设	4919 套	4919 套	5	5	
			回迁安置入住	4634 户	4634 户	5	5	
			债券资金	78600 万元	78600 万元	5	5	
			按期支付债券利息	20715 万元	20715 万元	5	5	
		质量指标	安置房建设质量	确保安置房建设质量	已完成	10	10	
		时效	任务完成进	100%	100%	10	10	

		指标	度					
		成本指标	项目总成本	项目总成本不超过 1019305 万元	截至目前项目总成本未超过 1019305 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实现收入	项目实现收入	项目已实现收入 33126.82 万元	5	2.5	
		社会效益指标	促进社会发展	本项目的建设将促进密云区经济发展，改善生产生活环境，为当地居民带来便利，带动周边的居民就业，提高当地居民生活水平，拉动地区消费，有利于缓解社会矛盾，增强社会的稳定，促进和谐社会建设。	已完成	5	4.5	完善工作方式方法，确保高质量完成新刘棚改工作，进一步促进社会发展。
		生态效益指标	指标 1：噪音污染改善	改善噪音污染问题	已完成	5	4.5	市政配套建设进行中，造成一定的噪音污染；尽快完成市政配套施工。
			指标 2：居住环境改善	改善居住环境	已完成	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：改善交通	已改善	已完成	5	4.5	市政配套建设进行中，尽快完成市政配套施工。
			指标 2：市政配套设施不	增加市政配套设施	已完成	5	4.5	市政配套建设进行中，尽快完成市政配

			全					套施工。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 100%	100%	95%	10	9.5	为新刘棚改造项目回迁居民提供高质量服务，进一步提高新刘棚改造项目居民满意度。
总分						100	95	

项目名称	北京市密云区溪翁庄镇溪翁庄村棚户区改造项目						
主管部门	密云区住建委			实施单位	密云区住建委		
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	0.000000	37600.000000	37600.000000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.000000	37600.000000	37600.000000	10	100%	10
	上年结转资金	0.000000	0.000000	—	—	—	—
	其他资金	0.000000	0.000000	—	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成 78600 万元债券资金支出，并完成对应的实物工作量。				全部完成			
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	本年拆迁腾退	20 户	20 户	5	5	
			本年非住宅签订拆迁协议	9 户	9 户	5	5	
			债券资金	37600 万元	37600 万元	5	5	
			按期支付债券利息	1876 万元	1876 万元	5	5	
		质量指标	拆除工作	依法合规进行	已完成	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	任务完成进度	1	1	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	项目总成本	项目总成本不超过 229854 万元	截至目前项目总成本未超过 229854 万元	10	10	

			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	项目实现收入	项目实现收入	项目已实现收入 10410 万元	5	5	
			指标 2:					
		社会效益指标	促进社会发展	本项目的建设将促进密云区经济发展,改善生产生活环境,为当地居民带来便利,带动周边的居民就业,提高当地居民生活水平,拉动地区消费,有利于缓解社会矛盾,增强社会的稳定,促进和谐社会建设。	已完成	10	9	完善工作方式方法,确保高质量完成溪翁庄棚改工作,进一步促进社会发展。
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 噪音污染改善	改善噪音污染问题	已完成	5	4	市政配套建设进行中,造成一定的噪音污染;尽快完成市政配套施工。

			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 改善交通	已改善	已完成	5	4	市政配套建设进行中, 尽快完成市政配套施工。
			指标 2: 市政配套设施不全	增加市政配套设施	已完成	5	4	市政配套建设进行中, 尽快完成市政配套施工。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 100%	100%	95%	10	9	为溪翁庄棚改项目回迁居民提供高质量服务, 进一步提高溪翁庄棚改项目居民满意度。
			指标 2:					
总分						100	95	

项目名称	密云区花园 28、29、30 及果园 1、9 危旧楼改建项目							
主管部门	密云区住建委			实施单位		北京密云城市建设投资集团有限公司		
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	0.000000	3348.250000	3348.250000		10	100%	10

	其中：当年财政拨款		0.000000	3348.250000	3348.250000	10	100%	10
	上年结转资金		0.000000	0.000000	—	—	—	—
	其他资金		0.000000	0.000000	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年度，对密云区花园小区 28、29、30 号楼和果园新里中区 1、9 号楼，共 5 栋危旧楼房，完成建筑面积 12474 平方米进行危旧楼房拆除，新建 3 栋住宅楼，建筑面积 15692 平方米。				花园小区 28、29、30 号楼和果园新里中区 1、9 号楼 3 栋住宅楼本体已于 2024 年 12 月底建设完成，已完成 2024 年度目标任务。			
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：完工小区个数	≥2 个小区	2 个小区	10	10	
			指标 2：完工小区面积	≥1.50 万平方米	1.50 万平米	10	10	
		质量指标	指标 1：工程质量合格	合格	待工程整体完工后验收	10	10	

		时效指标	指标 1: 楼本体按计划完工	楼本体完工	楼本体完工	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 已完成支付:3348.25 万元	3348.25 万元	3348.25 万元	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 以改善城市整体面貌、提升城市品位、提高居民居住质量为目标,以人民群众满意为标准,切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感		工程完工后,切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	20	20	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 消除危旧房屋安全隐患	新建建筑满足房屋使用安全	新建建筑满足房屋使用安全	10	10	
			指标 2:					
	满意度指	服务对象满意度指	指标 1: 服务满意率	100%	96%	10	10	

	标	标	指标 2:					
总分						100	100	

项目名称		密云区密云镇大唐庄小唐庄王家楼三村棚户区改造项目						
主管部门		北京市密云区住房和城乡建设委员会			实施单位	北京城建创达置业有限公司		
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	0.000000	128400.000000	128400.000000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	128400.000000	128400.000000	—	100%	—
		上年结转资金	0.000000	0.000000	—	—	—	—
		其他资金	0.000000	0.000000	—	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	安置房地块完成全部拆迁				安置房地块完成全部拆迁			
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	安置房地块拆迁完成	1	100%	20	10	
		质量指标	解决逾期未安置，改善公共环境，完善公共设施	47 公顷	47 公顷	10	10	
		时效指标	签约率 95%	0.95	1	5	5	
			债券资金支出进度 100%	1	1	5	5	
		成本指标	债券资金支出 12.84 亿	12.84 亿	12.84 亿	10	10	
	效益指标	经济效益指标	购房款收益	1.50 亿元	1.50 亿元	5	5	
		社会效益指标	解决密云区的历史遗留问题，树立良好政府形象。补充完善三大设施，提高民生保障水平。本项目的实施，促进密云新城西北部区域发展，区域优势及房产价值的提升；增加了区域公园绿地、改善城市环境，同时又给密云新城西北部增添了靓丽的风景线。从而使居民的经济收入、生活空间质量得到提高。	47 公顷	47 公顷	10	10	
			指标 2:					

		生态效益指标	本项目范围内部分拆迁环境较差，噪音污染严重，资金平衡及安置地块市政配套设施不全，内部交通不便，项目实施迫在眉睫。按照以人为本，造福百姓的原则，为从根本上解决上述问题，全面改善区域群众的居住环境。	47 公顷	47 公顷	5	5	
		可持续影响指标	本项目范围内部分拆迁环境较差，噪音污染严重，资金平衡及安置地块市政配套设施不全，内部交通不便，项目实施迫在眉睫。按照以人为本，造福百姓的原则，为从根本上解决上述问题，全面改善区域群众的居住环境。	47 公顷	47 公顷	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	三村拆迁村民满意率	90%	96%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

项目名称		密云区水源路南侧 BC 地块旧城改建房屋征收补偿						
主管部门		密云区住建委			实施单位	密云区住建委		
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	0.000000	32536.340000	32536.340000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	32536.340000	32536.340000	10	100%	10
		上年结转资金	0.000000	0.000000	—	—	—	—
		其他资金	0.000000	0.000000	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	区征收办依据水源路南侧 BC1 地块项目征收补偿方案，完成项目剩余非住宅补偿款支付工作。				拨付密云区水源路南侧 Bc1 地块房屋征收项目被征收人区公安分局、北京在旺再生资源回收市场有限公司（密云镇账户）、北京向阳贸易有限公司、北京创业通达工贸有限公司、北京造纸七厂有限责任公司补偿款共计 32536.34 万元。			
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	数量指标	指标 1：4 户非宅补偿款支付	4 户	4 户	20	20	

	标		指标 2:					
		质量指标	指标 1: 为密云区水源路南侧 Bc1 地块上市提供有力条件	4 户	4 户	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 2024 年 12 月	2024. 12	2024. 12	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 32536. 34 万元已全部完成支付	32536. 34 万元	32537. 34 万元	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 为密云区水源路南侧 Bc1 地块上市提供有力条件, 加速城市环境提升进程。			30	30	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		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：服务对象满意度 100%	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	100	