2023年度部门决算公开

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

## 













本年度无此项支出。



本年度无此项支出。



本年度无此项支出。

****

****



本年度无此项支出。

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

承担沙厂水库水利工程运行维护、防汛安全等工作。为已建水利工程运行提供保障。

北京市密云区沙厂水库管理处共有1个预算单位，单位性质属于财政补助事业单位，隶属于北京市密云区水务局。单位内设水文组、工程组、巡视组、后勤组。

（二）人员构成情况

我单位截止2023年12月31日，行政编制0人，实有人数0人；事业编制32人，实有人数27人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1612.02万元，比上年增加552.36万元，增长52.13%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1497.14万元，比上年增加519.87万元，增长53.20%。

1.财政拨款收入1489.87万元，占收入合计的99.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入1489.87万元，占收入合计的99.51%；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7.28万元，占收入合计的0.48%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1612.02万元，比上年增加552.36万元，增长52.13%，其中：基本支出963.79万元，占支出合计的59.79%；项目支出648.23万元，占支出合计的40.21%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1604.74万元，比上年增加552.36万元，增长52.13%。主要原因：2023年新增沙厂水库库区围网项目，项目金额为505.66万元。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1604.74万元，主要用于以下方面（按大类）：“社会保障和就业支出”157.58万元，占本年财政拨款支出9.82%；“卫生健康支出”63.67万元，占本年财政拨款支出3.97%；“节能环保支出”505.66万元，占本年财政拨款支出31.51%，“农林水支出”877.83万元，占本年财政拨款支出54.70%.

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2023年度决算157.58万元，比2023年年初预算增加20.16万元，增长14.67%。主要原因：人员增减变化，社保缴费基数调整.其中：行政事业单位养老支出157.58万元，比2023年年初预算数增加20.16万元，增加14.67%，主要原因：人员增减变化，社保缴费基数调整。

2、“卫生健康支出”2023年度决算63.67万元，比2023年年初预算增加2.56万元，增长4.19%。主要原因：医疗缴费基数增长。其中：行政事业单位医疗63.67万元，比2023年年初预算数增加2.59万元，增长4.19%,主要原因：医疗缴费基数增长。

3、“节能环保支出”2023年度决算505.66万元，比2023年年初预算增加505.66万元，增长100%。主要原因：2023年新增项目为库区围网。

4、“农林水支出”2023年度决算885.11万元，比2023年年初预算增加318.89万元，增长56.32%。主要原因：住房公积金社保基数调整等。其中：水利工程运行与维护742.55万元，比2023年年初预算数增加175.33万元，增加31.14%，主要原因：社保缴费基数调整，住房公积金社保基数调整等，岗位绩效工资增长。

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

2023年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出963.79万元，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、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2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.95万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算4.73万元减少1.78万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

2023年度无此项支出。

1. 公务接待费。

2023年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.95万元，比2023年度年初预算数4.73万元减少1.78万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数2.95万元，比2023年度年初预算数4.73万元减少1.78万元，主要原因：2023年度加油量减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.89万元，公务用车维修1.55万元，公务用车保险0.21万元，公务用车其他支出0.3万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.48万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2.65万元，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2.65万元。授予中小企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的58.33%，其中：授予小微企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的58.33%。

四、国有资产占用情况

2023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，本单位共有车辆2台，一辆为轻型载货汽车7.50万元，用于汛期往库区装载防汛物资；一辆为轿车18.98万元，用于日常外出办公。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

2023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）事业单位离退休（项）：反映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）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。

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职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

13.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 2023年度部门绩效评价情况**

1. 部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

承担沙厂水库水利工程运行维护、防汛安全等工作。为已建水利工程运行提供保障。

北京市密云区沙厂水库管理处共有1个预算单位，单位性质属于财政补助事业单位，隶属于北京市密云区水务局。单位内设水文组、工程组、巡视组、后勤组。

绩效目标：保障人员经费支出；保障单位正常运转；保障单位业务开展。

严格资金管理，规范使用资金完善制度，创新机制，加强管理，强化监督，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高资金使用效率。

2、部门整体绩效目标设立情况

绩效目标：保障人员经费支出；保障单位正常运转；保障单位业务开展。

严格资金管理，规范使用资金完善制度，创新机制，加强管理，强化监督，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高资金使用效率。

（二）当年预算执行情况

2023年全年预算数1612.02万元，其中，基本支出预算数963.79万元，项目支出预算数648.23万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出1612.02万元，其中，基本支出963.79万元，项目支出648.23万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100%。

1. 整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析：2023年我单位按照预算执行，完成了基本支出与项目支出，保证水库大坝及附属设施正常运行，对全区防汛工作起到保证作用，充分发挥工程效益及非工程效益，对区域经济快速增长、改善人民生活水平起到积极促进作用。

2.效果实现情况分析：保证沙厂水库大坝及附属设施正常运行，保证下游人民生命财产安全，改善环境，保证人民正常的生产、生活，带动地区乃至全区的经济发展。

（四）预算管理情况分析

按照年初预算安排全年资金，严格管理资金支付流程、手续，按要求及时追加预算，严格预算执行，杜绝超预算费用开支，加强对项目资金的监管，按照工程进度支付相应款项，不存在无预算、超预算支出的情况。

（五）总体评价结论

2023年度我单位严格按着预算执行

（六）措施建议

严格资金管理，规范使用资金完善制度，创新机制，加强管理，强化监督，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高资金使用效率。

1. 项目支出绩效评价报告

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目名称：沙厂水库防汛岁修及运行管理。该项目作为2023年重点项目进行绩效评价。

为保证沙厂水库管理处及附属设施正常运行，保证下游人民生命财产安全，改善环境，保证人民正常的生产、生活，带动地区乃至全区的经济发展，我们开展了沙厂水库管理处岁修、运行管理及破冰工程。

岁修工程内容主要包括：

1、混凝土道路1250平方米修葺养护等

2、吊桥、栏杆等设施防腐维修

3、浆砌石101立方米修葺养护.

运维工程包括：

1、1.51平方公里水库水面、岸坡垃圾及漂浮物打捞处理

2、坝顶、库区路面维护保养

3、防冻破冰设备维修维护.

2023年投入资金129.37万元，分别分三次拨入到我单位，第一笔为14.61万元，第二笔为100.26万元，第三笔为14.5万元，实施了沙厂水库岁修、运行管理及破冰工程。工程已全部完成并按照施工合同拨付给施工企业。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

为达到沙厂水库管理处及附属设施正常运行，汛期顺利调洪调水，冬季坝体安全稳定的目标，沙厂水库管理处实施岁修工程与运行管理及破冰工程。通过项目绩效自评掌握我单位项目支出情况，及取得的成就，并找出项目支出中存在的问题，以此完善制度，创新机制，加强管理、强化监督，保证部门项目资金是用管理的规范性、安全性和有效性。提高项目支出资金使用效率，为下一年度项目支出预算安排提供决策参考和依据。此次对2023年沙厂水库岁修费开展绩效自评。绩效自评遵循的原则为科学规范、公正公开、绩效相关原则，本评价方法采用定量和定性评价相结合的比较法。

1、2023年12月10日前了解情况，收集资料，研究制定评价方案和绩效评价指标体系，以及相关基础信息表。

2、2023年12月11日至12月20日，进行检查，认真收集数据，进行绩效自评。

3、2023年12月21日至12月30日根据情况，撰写绩效自评报告。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

运用评价方案确定的指标体系及评分标准，对岁修工程进行绩效评价，最终评分结果为100分，绩效评级为优。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 指标 | 权重 | 得分 |
| 项目决策 | 绩效目标合理性 | 10 | 10 |
| 项目管理 | 预算执行率 | 10 | 10 |
| 资金使用合规性 | 10 | 10 |
| 项目产出 | 实际完成率 | 20 | 20 |
| 质量达标率 | 10 | 10 |
| 完成及时性 | 10 | 10 |
| 项目效益 | 实施效益 | 20 | 20 |
| 满意度 | 10 | 10 |
|  |  | 100 | 100 |

（四）绩效评价指标分析

（1）项目决策情况。2023年北京市密云区水务局先后三次根据合同拨付我单位岁修费及运行管理129.37万元，第一笔为14.61万元，第二笔为100.26万元，第三笔为14.5万元。

（2）项目过程情况。2023年沙厂水库管理处先后组织开展对岁修和运行及破冰工程进行比选，专家评选，施工组织实施，专业验收等规定程序，顺利完成工程各项工作。

（3）项目产出情况。通过该项目的实施，保证水库大坝及附属设施正常运行，对全区防汛工作起到保证作用，充分发挥工程效益及非工程效益，对区域经济快速增长、改善人民生活水平起到积极促进作用。

（4）项目效益情况。有效保证了沙厂水库大坝及附属设施正常运行，保障了下游人民生命财产安全，改善环境，确保人民正常的生产、生活，促进下游地区乃至全区的经济发展。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在以后的工作中，我们将集思广益，以改进本部门的绩效跟踪组织、管理、实施方式等的思路最为重点，进一步完善细化项目的计划、使用及绩效考核等方面的工作，力争将有限的项目资金高效、准确、规范使用，高质完成绩效目标。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无

1. 项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 水库防汛岁修及运行管理 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区水务局 | | | | | 实施单位 | 北京市密云区沙厂水库管理处 | | | | |
| 项目负责人 | | 欧春霞 | | | | | 联系电话 | 61034291 | | | | |
| 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 | | 129.374524 | 129.374524 | 10 | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 129.374524 | 129.374524 | — | 100% | | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | 0 | | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | 0 | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 用于水库防汛、水环境保洁及坝体破冰、引清渠道清淤及水库运行管理等。 | | | | | | 按计划2023年项目已全部完成。 | | | | | |
| 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：混凝土道路修葺 | | 修复完成 | | 修复完成 | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：1250平方米 | | 修护完成 | | 修护完成 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 指标1：库面保洁 | | 1.51平方公里 | | 1.51平方公里 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：水库防汛，保障周边居民生命 | | 一年 | | 一年 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：设备维修维护 | | 保障设备正常运行 | | 保障设备正常运行 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | 生态环境保护无经济效益 | |
| 社会效益指标 | 指标1：生态效益 | | 保障库区内环境整洁 | | 保障库区内环境整 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：保障库区内环境整洁 | | 保护库区及周边环境优美 | | 保护库区及周边环境优美 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保护密云空气质量 | | 保护密云空气质量 | | 保护密云空气质量 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：周边居民满意 | | 500 | | 500 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2：单位职工满意 | | 27 | | 27 | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 沙厂水库围网建设 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区水务局 | | | | | 实施单位 | 北京市密云区沙厂水库管理处 | | | |
| 项目负责人 | | 高勇 | | | | | 联系电话 | 61034291 | | | |
| 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 | 505.664785 | | 505.664785 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0 | 505.664785 | | 505.664785 | 10 | 100% | | 10 |
| 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 | | | | |
| 依据集中式饮水水源地要求，库区应达到封闭式管理，尽量减少人为因素影响水库水质与水环境。库区剩余8081米围网实施方案以完成，需及时进行工程建设。 | | | | | | 按照计划2023年12月项目已完成。 | | | | |
| 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：减少人为因素影响水库水质与水环境 | | | 已完成 | 已完成 | 10 | 10 |  | | |
| 指标2：8081米封闭 | | | 已完成 | 已完成 | 10 | 10 |  | | |
| 质量指标 | 指标1：周边空气质量常年保持在优 | | | 空气质量良好 | 空气质量良好 | 10 | 10 |  | | |
| 时效指标 | 指标1：按年度 | | | 5年 | 5年 | 10 | 10 |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | | |
| 成本指标 | 指标1：人员、材料、机械 | | | 预算范围内 | 未超额支出 | 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：保护水库安全 | | | 保护水库安全 | 水库安全 | 10 | 10 |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1：有效的减少水库水质的影响 | | | 有效减少影响 | 有效减少水库水质影响 | 10 | 10 |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：周边居民满意度100% | | | 500人 | 500人 | 10 | 10 |  | | |
| 指标2：单位职工满意 | | | 27人 | 27人 | 10 | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | |  | 100 |  | | |

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

2023年度无此事项。