北京市密云区水土保持工作站

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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区水土保持工作站** | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **收入** | | | | | | **支出** | | | | | |
| **项目** | | | | **年初预算数** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | | | | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | | | 559.401680 | 3,254.623085 | 一、一般公共服务支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、上级补助收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 五、事业收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 五、教育支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 六、经营收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 七、附属单位上缴收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 八、其他收入 | | | | 0.000000 | 466.898255 | 八、社会保障和就业支出 | | | | 91.582896 | 122.887134 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 44.940912 | 51.873377 |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 422.877872 | 3,079.862574 |
|  | | | |  |  | 十三、交通运输支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十六、金融支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十九、住房保障支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | | 0.000000 | 2,245.301607 |
|  | | | |  |  | 二十四、债务还本支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十五、债务付息支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | | | | 559.401680 | 3,721.521340 | 本年支出合计 | | | | 559.401680 | 5,499.924692 |
| 年初结转和结余 | | | | 0.000000 | 2,676.939588 | 结余分配 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 年末结转和结余 | | | | 0.000000 | 898.536236 |
| 总计 | | | | 559.401680 | 6,398.460928 | 总计 | | | | 559.401680 | 6,398.460928 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区水土保持工作站** | | | | | | | | | | **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** | **3,721.521340** | **3,254.623085** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **466.898255** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **122.887134** | **122.887134** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **122.887134** | **122.887134** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 39.774198 | 39.774198 | 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 | 55.408624 | 55.408624 | 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 | 27.704312 | 27.704312 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **51.873377** | **51.873377** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **51.873377** | **51.873377** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 51.873377 | 51.873377 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **3,079.862574** | **3,079.862574** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21303** | | | **水利** | **3,079.862574** | **3,079.862574** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130310 | | | 水土保持 | 600.272420 | 600.272420 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 2,408.376551 | 2,408.376551 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130314 | | | 防汛 | 55.507900 | 55.507900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 15.705703 | 15.705703 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **466.898255** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **466.898255** |
| **22999** | | | **其他支出** | **466.898255** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **466.898255** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 466.898255 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 466.898255 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区水土保持工作站** | | | | | | | | | **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** | **5,499.924692** | **775.032931** | **4,724.891761** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **122.887134** | **122.887134** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **122.887134** | **122.887134** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 39.774198 | 39.774198 | 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 | 55.408624 | 55.408624 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.704312 | 27.704312 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **51.873377** | **51.873377** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **51.873377** | **51.873377** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 51.873377 | 51.873377 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **3,079.862574** | **600.272420** | **2,479.590154** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21303** | | | **水利** | **3,079.862574** | **600.272420** | **2,479.590154** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130310 | | | 水土保持 | 600.272420 | 600.272420 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 2,408.376551 | 0.000000 | 2,408.376551 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130314 | | | 防汛 | 55.507900 | 0.000000 | 55.507900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 15.705703 | 0.000000 | 15.705703 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **2,245.301607** | **0.000000** | **2,245.301607** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22999** | | | **其他支出** | **2,245.301607** | **0.000000** | **2,245.301607** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 2,245.301607 | 0.000000 | 2,245.301607 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区水土保持工作站** | | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **收入** | | | | | | **支出** | | | | | | | | | |
| **项目** | | | | **年初预算数** | | **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** | |
| **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 559.401680 | 3,254.623085 | 一、一般公共服务支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 四、公共安全支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 五、教育支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 六、科学技术支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 八、社会保障和就业支出 | | | | 91.582896 | 122.887134 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 44.940912 | 51.873377 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 422.877872 | 3,079.862574 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十三、交通运输支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 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 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十六、金融支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 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 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十九、住房保障支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 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 | 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 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十四、债务还本支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十五、债务付息支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 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 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | | | | 559.401680 | 3,254.623085 | 本年支出合计 | | | | 559.401680 | 3,254.623085 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | | | | 559.401680 | 3,254.623085 | 总计 | | | | 559.401680 | 3,254.623085 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区水土保持工作站** | | | | | | | | |  |  | **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** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **3,254.623085** | **3,254.623085** | **775.032931** | **2,479.590154** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **122.887134** | **122.887134** | **122.887134** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **122.887134** | **122.887134** | **122.887134** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 39.774198 | 39.774198 | 39.774198 | 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 | 0.000000 | 55.408624 | 55.408624 | 55.408624 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 27.704312 | 27.704312 | 27.704312 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.000000** | **51.873377** | **51.873377** | **51.873377** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **51.873377** | **51.873377** | **51.873377** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.000000 | 51.873377 | 51.873377 | 51.873377 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **0.000000** | **3,079.862574** | **3,079.862574** | **600.272420** | **2,479.590154** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21303** | | | **水利** | **0.000000** | **3,079.862574** | **3,079.862574** | **600.272420** | **2,479.590154** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130310 | | | 水土保持 | 0.000000 | 600.272420 | 600.272420 | 600.272420 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 0.000000 | 2,408.376551 | 2,408.376551 | 0.000000 | 2,408.376551 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130314 | | | 防汛 | 0.000000 | 55.507900 | 55.507900 | 0.000000 | 55.507900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 0.000000 | 15.705703 | 15.705703 | 0.000000 | 15.705703 | 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：北京市密云区水土保持工作站** | | | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | | | | **单位名称** | | | | **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** | **--** | | | | **3,254.623085** | **775.032931** | | | | **2,479.590154** |
| **208** | | | | | | **社会保障和就业支出** |  | | | | **122.887134** | **122.887134** | | | | **0.000000** |
| **20805** | | | | | | **行政事业单位养老支出** |  | | | | **122.887134** | **122.887134** | | | | **0.000000** |
| 2080502 | | | | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区水土保持工作站 | | | | 39.774198 | 39.774198 | | | | 0.000000 |
| 2080505 | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区水土保持工作站 | | | | 55.408624 | 55.408624 | | | | 0.000000 |
| 2080506 | | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区水土保持工作站 | | | | 27.704312 | 27.704312 | | | | 0.000000 |
| **210** | | | | | | **卫生健康支出** |  | | | | **51.873377** | **51.873377** | | | | **0.000000** |
| **21011** | | | | | | **行政事业单位医疗** |  | | | | **51.873377** | **51.873377** | | | | **0.000000** |
| 2101102 | | | | | | 事业单位医疗 | 北京市密云区水土保持工作站 | | | | 51.873377 | 51.873377 | | | | 0.000000 |
| **213** | | | | | | **农林水支出** |  | | | | **3,079.862574** | **600.272420** | | | | **2,479.590154** |
| **21303** | | | | | | **水利** |  | | | | **3,079.862574** | **600.272420** | | | | **2,479.590154** |
| 2130310 | | | | | | 水土保持 | 北京市密云区水土保持工作站 | | | | 600.272420 | 600.272420 | | | | 0.000000 |
| 2130311 | | | | | | 水资源节约管理与保护 | 北京市密云区水土保持工作站 | | | | 2,408.376551 | 0.000000 | | | | 2,408.376551 |
| 2130314 | | | | | | 防汛 | 北京市密云区水土保持工作站 | | | | 55.507900 | 0.000000 | | | | 55.507900 |
| 2130399 | | | | | | 其他水利支出 | 北京市密云区水土保持工作站 | | | | 15.705703 | 0.000000 | | | | 15.705703 |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区水土保持工作站** | | | | | | | | | | | | | | | | **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 | | | | | 702.983317 | | 商品和服务支出 | | | | 30.064416 | 资本性支出 | | | | 0.621000 |
| 基本工资 | | | | | 107.411900 | | 办公费 | | | | 3.731800 | 房屋建筑物购建 | | | | 0.000000 |
| 津贴补贴 | | | | | 14.731000 | | 印刷费 | | | | 0.000000 | 办公设备购置 | | | | 0.621000 |
| 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 | | | | | 392.670912 | | 水费 | | | | 0.656100 | 大型修缮 | | | | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | 55.408624 | | 电费 | | | | 3.424643 | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | | | | | 27.704312 | | 邮电费 | | | | 0.628369 | 物资储备 | | | | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | | 51.873377 | | 取暖费 | | | | 5.796400 | 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 | | | | | 2.842292 | | 差旅费 | | | | 0.151200 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.000000 |
| 住房公积金 | | | | | 50.340900 | | 因公出国（境）费用 | | | | 0.000000 | 拆迁补偿 | | | | 0.000000 |
| 医疗费 | | | | | 0.000000 | | 维修（护）费 | | | | 0.690000 | 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 | | | | | 41.364198 | | 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 | | | | | 39.774198 | | 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 | | | | | 1.584000 | | 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 | | | | 4.257092 | 其他对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 奖励金 | | | | | 0.000000 | | 福利费 | | | | 7.831682 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | | | | | 0.000000 | | 公务用车运行维护费 | | | | 2.447130 | 国家赔偿费用支出 | | | | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | | | | | 0.000000 | | 其他交通费用 | | | | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | | | 0.006000 | | 税金及附加费用 | | | | 0.000000 | 经常性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | | |  | | 其他商品和服务支出 | | | | 0.450000 | 资本性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | | |  | | 债务利息及费用支出 | | | | 0.000000 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
|  | | | | |  | | 国内债务付息 | | | | 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 | | | | | 744.347515 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 30.685416 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区水土保持工作站** | | | | | | | | |  |  | **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** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **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：北京市密云区水土保持工作站** | | | | | | | | | | | | | | **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 | 其他对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 奖励金 | | | | 0.000000 | 福利费 | | | | 0.000000 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | | | | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | | | | 0.000000 | 国家赔偿费用支出 | | | | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | | | | 0.000000 | 其他交通费用 | | | | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | | 0.000000 | 税金及附加费用 | | | | 0.000000 | 经常性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 其他商品和服务支出 | | | | 0.000000 | 资本性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 债务利息及费用支出 | | | | 0.000000 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 国内债务付息 | | | | 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：北京市密云区水土保持工作站** | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **2022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：北京市密云区水土保持工作站** | | | | | | | | | | **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** | | | | | |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | | | | |
| **小计** | **公务用车加油** | **公务用车维修** | **公务用车保险** | **其他** |
| 2023年预算 | | 4.378400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.378400 | 1.800000 | 1.200000 | 0.940000 | 0.438400 |
| 2023年决算 | | 2.447130 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.447130 | 0.000000 | 0.564366 | 1.772764 | 0.110000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区水土保持工作站** | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | | | | 2.008380 |
| （一）政府采购支出合计 | | | | 2.008380 |
| 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 | | | | 2.008380 |
| （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：北京市密云区水土保持工作站** | | | **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 2023年度部门决算说明**

一、单位基本情况

（一）北京市密云区水土保持工作站共有1个预算单位，单位性质属于财政补助事业单位。北京市密云区水水土保持工作站担负着密云区域内的水土保持防治即治理、监督、监测、科研等工作。以小流域为单元，以动态监测等手段为依托，以监督管理为重点，以水土保持生态环境建设治理与开发为基础，开展预防监督，治理开发，监测预报，科研示范等工作。

（二）人员构成情况

北京市密云区水土保持工作站共有事业编制27人。2023年末实有人数24人，比上年年末人数22人增加2人，其中：

上年末在职人员22人，2023年退休1人，调入3人，年末在职人员24人。

离退休18人，较上年18人增加退休1人，死亡1人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6398.46万元，比上年5791.47万元增加606.99万元，增长10.48%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计3721.52万元，比上年2901.64万元增加819.88万元，增长28.26%。

1.财政拨款收入3254.62万元，占收入合计的87.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入3254.62万元，占收入合计的87.45%；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466.9万元，占收入合计的12.55%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计5499.92万元，比上年3114.53万元增加2385.39万元，增涨76.59%。其中：基本支出775.03万元，占支出合计的14.09%；项目支出4724.89万元，占支出合计的85.9%;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

2023年度财政拨款收、支总计3254.62万元，比上年733.54万元增加2521.08万元，增长343.69%。主要原因：增加项目收入支出。

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3254.62万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出122.89万元，占本年财政拨款支出3.78%；卫生健康支出51.87万元，占本年财政拨款支出1.59%； 农林水支出3079.86万元，占本年财政拨款支出94.63%。

（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）2023年度决算122.89万元，比2023年年初预算91.58万元增加31.31万元，增加34.19%。其中：主要原因:增员和调高养老保险、事业年金的缴费基数。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算51.87万元，比2023年年初预算44.94万元增加6.93万元，增长15.42%。主要原因：由于医保缴费比例变化及增员。

3、“农林水支出””（类）2023年度决算3079.86万元，比2023年年初预422.88万元算增加2656.98万元，增长628.31%。主要原因: 人员变动，增加项目预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

“本年度无此项支出”

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

“本年度无此项支出”

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775.03万元，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”经费包括本部门1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.45万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算4.38万元减少1.93万元。其中：

1.因公出国（境）费用。无

2.公务接待费。无

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.45万元，比2023年度年初预算数4.38万元减少1.93万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，公务用车运行维护费2023年度决算数2.45万元，比2023年度年初预算数4.38万元减少1.93万元，主要原因：减少车辆使用率。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.77万元，公务用车保险0.57万元，公务用车其他支出0.11万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.23万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项内容

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2.01万元，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2.01万元。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

2023年度截至12月31日，本单位共有车辆2台，价值31.857400万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

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，我单位不涉及此项内容。

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.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

（1）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）：反映本单位退休人员的基本支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位在职人员的养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位在职人员的职业年金支出。

（2）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。

（3）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映本单位基本支出和项目支出。水资源节约管理与保护（项）、防汛（项）、其他水利支出（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。

（4）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项目支出。

**第四部分 2023年度部门绩效评价情况**

一、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 | | 2022年密云区生态清洁小流域综合治理工程项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区水务局 | | | 实施单位 | 北京市密云区水土保持工作站 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | 联系电话 |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 3000 | 2833.39 | 2833.39 | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | 0 | 0 | 0 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | 3000 | 2833.39 | 2833.39 | — | |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2022年年底基本完成项目前期手续，2023年4月开工建设，2023年年底全部完工。 | | | | 该项目为跨年项目，于2023年2月前已完成勘察、设计、施工、监理单位招标等前期手续，2023年3月完成镇村对接、设计技术交底、施工入场等工作，2023年4月初开工建设，2023年5月全面施工，目前已完成总工程量的100％。 | | | | | |
| 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 | 治理古石峪等小流域，治理面积不少于46平方公里。 | 46平方公里 | 44平方公里 | 10 | 9.5 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 未验收 | 10 | 0 | | 目前项目未进行竣工验收，按计划于2023年12月底完成验收。 | |
| 时效指标 | 截至2023年底，完成总工程量100%。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 不超过工程总投资 | 不超过3000万元 | 未超过3000万元 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 改善项目区生产条件，促进当地经济发展及群众收入增加 | 实现三级指标目标 | 达到三级指标目标 | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 改善当地部分劳动力就业，提高劳动生产率，推动农村产业结构的调整，对促进社会进步有着积极的作用。 | 实现三级指标目标 | 达到三级指标目标 | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 保护区域水土资源，有效减少水土流失，提升区域整体生态环境水平。 | 实现三级指标目标 | 达到三级指标目标 | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 建立了后期管护制度，项目建成后交由属地镇村进行管护，促进措施持续发挥效益。 | 实现三级指标目标 | 达到三级指标目标 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度达90%以上 | 90%以上 | 项目暂未进行满意度调查 | 10 | 0 | | 项目验收后进行满意度调查，调查后填报实际完成值。 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 79.5 | |  | |

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。