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：北京市密云区半城子水库管理处** | | | | | | | | | | | **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 | | | | 476.350200 | 632.826460 | 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 | 42.790888 | 八、社会保障和就业支出 | | | | 77.679664 | 83.204936 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 37.528620 | 41.714182 |
|  | | | |  |  | 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 | | | | 361.141916 | 636.042784 |
|  | | | |  |  | 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 | 31.744642 |
|  | | | |  |  | 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 | | | | 476.350200 | 675.617348 | 本年支出合计 | | | | 476.350200 | 792.706544 |
| 年初结转和结余 | | | | 0.000000 | 142.673818 | 结余分配 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 年末结转和结余 | | | | 0.000000 | 25.584622 |
| 总计 | | | | 476.350200 | 818.291166 | 总计 | | | | 476.350200 | 818.291166 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区半城子水库管理处** | | | | | | | | | | **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** | **675.617348** | **632.826460** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **42.790888** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **83.204936** | **83.204936** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **83.204936** | **83.204936** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 16.001600 | 16.001600 | 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 | 44.802224 | 44.802224 | 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 | 22.401112 | 22.401112 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **41.714182** | **41.714182** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **41.714182** | **41.714182** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 41.714182 | 41.714182 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **507.907342** | **507.907342** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21303** | | | **水利** | **507.907342** | **507.907342** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 494.969570 | 494.969570 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 12.937772 | 12.937772 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **42.790888** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **42.790888** |
| **22999** | | | **其他支出** | **42.790888** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **42.790888** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 42.790888 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 42.790888 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区半城子水库管理处** | | | | | | | | | **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** | **792.706544** | **619.888688** | **172.817856** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **83.204936** | **83.204936** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **83.204936** | **83.204936** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 16.001600 | 16.001600 | 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 | 44.802224 | 44.802224 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.401112 | 22.401112 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **41.714182** | **41.714182** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **41.714182** | **41.714182** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 41.714182 | 41.714182 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **636.042784** | **494.969570** | **141.073214** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21303** | | | **水利** | **636.042784** | **494.969570** | **141.073214** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 494.969570 | 494.969570 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 141.073214 | 0.000000 | 141.073214 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **31.744642** | **0.000000** | **31.744642** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22999** | | | **其他支出** | **31.744642** | **0.000000** | **31.744642** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 31.744642 | 0.000000 | 31.744642 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区半城子水库管理处** | | | | | | | | | | | | | | | **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 | | | | 476.350200 | 632.826460 | 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 | | | | 77.679664 | 83.204936 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 37.528620 | 41.714182 | 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 | | | | 361.141916 | 636.042784 | 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 | | | | 476.350200 | 632.826460 | 本年支出合计 | | | | 476.350200 | 760.961902 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 0.000000 | 128.135442 | 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 | 128.135442 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | 476.350200 | 760.961902 | 总计 | | | | 476.350200 | 760.961902 | 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：北京市密云区半城子水库管理处** | | | | | | | | |  |  | **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** | **128.135442** | **632.826460** | **760.961902** | **619.888688** | **141.073214** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **83.204936** | **83.204936** | **83.204936** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **83.204936** | **83.204936** | **83.204936** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 16.001600 | 16.001600 | 16.001600 | 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 | 44.802224 | 44.802224 | 44.802224 | 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 | 22.401112 | 22.401112 | 22.401112 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.000000** | **41.714182** | **41.714182** | **41.714182** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **41.714182** | **41.714182** | **41.714182** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.000000 | 41.714182 | 41.714182 | 41.714182 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **128.135442** | **507.907342** | **636.042784** | **494.969570** | **141.073214** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21303** | | | **水利** | **128.135442** | **507.907342** | **636.042784** | **494.969570** | **141.073214** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 0.000000 | 494.969570 | 494.969570 | 494.969570 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 128.135442 | 12.937772 | 141.073214 | 0.000000 | 141.073214 | 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：北京市密云区半城子水库管理处** | | | | | | | **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** | **--** | **760.961902** | **619.888688** | **141.073214** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **83.204936** | **83.204936** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **83.204936** | **83.204936** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区半城子水库管理处 | 16.001600 | 16.001600 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区半城子水库管理处 | 44.802224 | 44.802224 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区半城子水库管理处 | 22.401112 | 22.401112 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **41.714182** | **41.714182** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **41.714182** | **41.714182** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 北京市密云区半城子水库管理处 | 41.714182 | 41.714182 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** |  | **636.042784** | **494.969570** | **141.073214** |
| **21303** | | | **水利** |  | **636.042784** | **494.969570** | **141.073214** |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 北京市密云区半城子水库管理处 | 494.969570 | 494.969570 | 0.000000 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 北京市密云区半城子水库管理处 | 141.073214 | 0.000000 | 141.073214 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区半城子水库管理处** | | | | | | | | | | | | | | **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 | | | | 569.763363 | 商品和服务支出 | | | | 32.554925 | 资本性支出 | | | | 1.556800 |
| 基本工资 | | | | 79.214800 | 办公费 | | | | 3.065400 | 房屋建筑物购建 | | | | 0.000000 |
| 津贴补贴 | | | | 11.120000 | 印刷费 | | | | 0.000000 | 办公设备购置 | | | | 1.556800 |
| 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 | | | | 328.315318 | 水费 | | | | 0.643840 | 大型修缮 | | | | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 44.802224 | 电费 | | | | 1.180221 | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | | | | 22.401112 | 邮电费 | | | | 1.308489 | 物资储备 | | | | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | 41.714182 | 取暖费 | | | | 7.772779 | 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 | | | | 2.281327 | 差旅费 | | | | 0.180000 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.000000 |
| 住房公积金 | | | | 39.914400 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.000000 | 拆迁补偿 | | | | 0.000000 |
| 医疗费 | | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | | 0.630000 | 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 | | | | 16.013600 | 会议费 | | | | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | | | | 0.000000 |
| 离休费 | | | | 0.000000 | 培训费 | | | | 0.603700 | 无形资产购置 | | | | 0.000000 |
| 退休费 | | | | 12.345600 | 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 | | | | 3.656000 | 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 | | | | 3.582096 | 其他对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 奖励金 | | | | 0.000000 | 福利费 | | | | 8.820000 | 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 | | | | 4.468400 | 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 | | | | 0.012000 | 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 | | | | 0.300000 | 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 | | | | 585.776963 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 34.111725 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区半城子水库管理处** | | | | | | | | |  |  | **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** |

**我单位本年度无此项支出。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区半城子水库管理处** | | | | | | | | | | | | | | **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 |

**我单位本年度无此项支出。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区半城子水库管理处** | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **2023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** |

**我单位本年度无此项支出。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区半城子水库管理处** | | | | | | | | | | **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 | | 4.468400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.468400 | 1.800000 | 1.200000 | 1.068400 | 0.400000 |
| 2023年决算 | | 4.468400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.468400 | 1.753930 | 2.314789 | 0.323217 | 0.076464 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区半城子水库管理处** | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | | | | 5.504336 |
| （一）政府采购支出合计 | | | | 5.504336 |
| 1．政府采购货物支出 | | | | 1.393459 |
| 2．政府采购工程支出 | | | | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | | | | 4.110877 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | | | | 3.427189 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | | | | 3.427189 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** | | | |
|  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区半城子水库管理处** | | | **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 |

**我单位本年度无此项支出。**

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市密云区半城子水库管理处共有1个预算单位，单位性质属于财政补助事业单位。

1. 雨、水、工情监测
2. 水库水利设施日常运行、维护、管理工作。
3. 调蓄库容，汛期防洪调度，防洪抢险等准备工作。
4. 向密云水库及下游村镇生态补水。
5. 水利设施消隐、岁修等工作。
6. 库区水环境安全保障工作。
7. 人员构成情况

（1）北京市密云区半城子水库管理处编制人数22人

（2）北京市密云区半城子水库管理处2023年退休人数12人，与上年相比无变化；在职末实有人数20人，与上年年末人数相比减少1人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计818.29万元，比上年669.36万元增加148.93万元，增长22.25%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计675.62万元，比上年641.03万元增加34.59万元，增长5.40%。

1.财政拨款收入632.83万元，占收入合计的93.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入632.83万元，占收入合计的93.66%；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42.79万元，占收入合计的6.33%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计792.71万元，比上年654.82万元增加137.89万元，增长21.06%，其中：基本支出619.89万元，占支出合计的78.20%；项目支出172.82万元，占支出合计的21.80%;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760.96万元，比上年591.08万元增加169.88万元，增长28.74%。主要原因：人员变动、政策性增资，公积金和社保缴费基数调整。

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760.96万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出83.2万元，占本年财政拨款支出10.93%；卫生健康支出41.71万元，占本年财政拨款支出5.48%。农林水支出636.04万元，占本年财政拨款支出83.58%。

（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”2023年度决算本年收入83.2万元，比2023年年初预算77.68万元增加5.52万元，增加7.11%。要原因：社保缴费基数调整。

2.“卫生健康支出”2023年度决算本年收入41.71万元，2023年年初预算37.53万元增加4.18万元，增加11.14%。主要原因:基数调整。

3.“农林水支出”2023年度决算本年收入636.04万元，比2023年年初预算361.14万元增加274.9万元，增长76.12%。主要原因：社保基数调整。

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

**我单位本年度无此项支出。**

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

**我单位本年度无此项支出。**

1. 国有资本经营预算财政拨款收支情况

**我单位本年度无此项支出。**

2023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

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出619.89万元，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/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4.47万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算4.47万元无变化。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元无变化。主要原因：

我单位本年度无此项支出。

1. 公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元无变化。主要原因：

我单位本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数4.47万元，比2023年度年初预算数4.47万元无变化。

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0万元无变化。主要原因：无变化，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4.47万元，比2023年度年初预算数4.47万元无变化，主要原因：无变化。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.75万元，公务用车维修2.31万元，公务用车保险0.32万元，公务用车其他支出0.08万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费2.23万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位本年度无此项支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额5.5万元，其中：政府采购货物支出1.39万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4.11万元。授予中小企业合同金额3.43万元，占政府采购支出总额的62.26%，其中：授予小微企业合同金额3.43万元，占政府采购支出总额的62.26%。

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，单位部门共有车辆2台，共计36.46万元；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**

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表1

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市密云区半城子水库管理处岁修费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区水务局 | | | | | 实施单位 | | | 北京市密云区半城子水库管理处 | | |
| 项目负责人 | | 朱昌 | | | | | 联系电话 | | | 15010800100 | | |
| 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 | | 26 | 26 | | 11.7 | | | 10 | 45% | 4.5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 26 | 26 | | 11.7 | | | — | 45% | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《2020年苍房峪桥检查报告》，对苍房峪公路桥面修复铺设沥青，桥体做防碳化及加固处理 | | | | | | 按照计划2023年正在进行中的项目 | | | | | |
| 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：桥体做防碳化及加固处理 | | | 加固处理 | 加固处理 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：桥面铺沥青 | | | 620平米 | 620平米 | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：桥体做防碳化及加固处理 | | | 加固处理 | 加固处理 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标2：合同开工日期 | | | 2023.11.7 | 2023.11.7 | 10 | 10 | |  | |
| 指标3：合同竣工日期 | | | 2024.4.30 | 2024.4.30 | 10 | 6.5 | | 2023年时正在进行中 | |
| 成本指标 | 指标1：苍房峪公路桥面修复铺设沥青，桥体做防碳化及加固处理 | | | 26 | 11.7 | 10 | 5 | | 资金拨付不足 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | | 无经济效益 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：修复加固苍房峪，保护周围群众交通安全 | | | 保护周围群众交通安全 | 保护周围群众交通安全 | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：桥面外观 | | | 桥面外观美观 | 桥面外观美观 | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：桥梁安全 | | | 桥梁安全 | 桥梁安全 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：周边人群 | | | 200 | 200 | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 86 | |  | |

项目支出绩效自评表2

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市密云区半城子水库管理处运行管理费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区水务局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区半城子水库管理处 | | | |
| 项目负责人 | | 朱昌 | | | | | 联系电话 | | 15010800100 | | | |
| 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 | | 36 | 36 | | 22.77 | | 10 | 63% | | 6.3 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 36 | 36 | | 22.77 | | — | 63% | | — |
| 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 | | | | | |
| 为半城子水库管理处冬季天然气供暖，提供液化气及人员设备保障，确保办公区冬季供暖需求(27万元)。半城子水库管理处办公区日常维修养护及库区巡查人员工资、不足部分补充。（9万元) | | | | | | 按照计划2023年正在进行中的项目 | | | | | |
| 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：冬季供暖运行及维护 | | | 冬季办公区1960室内温度不低于18度。 | 冬季办公区1960室内温度不低于18度。 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：办公区基础设施维修及人员工资 | | | 40.5平米 | 40.5平米 | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：冬季供暖运行及维护 | | | 设备运行正常，符合供暖标准 | 设备运行正常，符合供暖标准 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：办公区基础设施维修及人员工资 | | | 办公区基础设施正常运行及管护资金 | 办公区基础设施正常运行及管护资金 | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：冬季供暖运行及维护 | | | 2023.11.1-  2024.3.31 | 2023.11.1-  2024.3.31 | 5 | 2 | | 正在进行中 | |
| 指标2：办公区基础设施维修及人员工资 | | | 2023.1.1-2023.12.31 | 2023.1.1-2023.12.31 | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：冬季供暖运行及维护 | | | 27万元 | 16万元 | 5 | 2 | | 资金不足 | |
|  | 指标2：办公区基础设施维修及人员工资 | | | 9万元 | 6.7万元 | 5 | 3 | | 资金不足 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：办公区供暖 | | | 防止基础设施冻损 | 防止基础设施冻损 | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：水利设施防冻、人员办公。 | | | 冬季防冻 | 冬季防冻 | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：冬季供暖运行及维护 | | | 天然气供暖，减少空气污染 | 天然气供暖，减少空气污染 | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：水库周边安全保障 | | | 保障水库安全运行 | 保障水库安全运行 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：营造优美河湖环境 | | | 保护库区及周边环境 | 保护库区及周边环境 | 5 | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：周边人群 | | | 200 | 200 | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88.3 | |  | |

项目支出绩效自评表3

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市密云区半城子水库管理处水环境保洁及坝体破冰 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区水务局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区半城子水库管理处 | | | |
| 项目负责人 | | 朱昌 | | | | | 联系电话 | | 15010800100 | | | |
| 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 | | 44 | 44 | | 30.1 | | 10 | 68% | | 6.8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 44 | 44 | | 30.1 | | — | 68% | | — |
| 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 | | | | | |
| 保障库区水环境安全、冬季溢洪道闸门破冰；库区内道路养护、林木管理；大坝迎、背水面维护等工作。 | | | | | | 按照计划2023年正在进行中的项目 | | | | | |
| 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：库面保洁数量 | | | 0.83平方公里 | 0.83平方公 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：维修养护面积 | | | 31.94平方公里 | 31.94平方公里 | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：设备维修维护 | | | 保证设备正常运行 | 保证设备正常运行 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：合同日期 | | | 2023.5.1-2024.4.30 | 2023.5.1-2024.4.30 | 10 | 5 | | 正在进行中 | |
| 指标1：按年度保洁 | | | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：水面保洁 | | | 44万元 | 30.1万元 | 10 | 6.8 | | 资金不足 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  |  | | 无经济效益 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保护库区周边环境 | | | 保护水环境 | 保护水环境 | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：水库周边环境 | | | 保障水库周边环境优美 | 保障水库周边环境优美 | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：营造优美河湖环境 | | | 保护库区周边环境 | 保护库区周边环境 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：周边人群 | | | 200 | 200 | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88.6 | |  | |