北京市密云区水务局（本级）
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：北京市密云区水务局（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	10,612.009947	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	7,980.469304	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	57.991000	八、社会保障和就业支出	261.143682
		九、卫生健康支出	115.085516
		十、节能环保支出	264.444200
		十一、城乡社区支出	4,423.937623
		十二、农林水支出	14,120.841870
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000

		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	21.281550
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	18,650.470251	本年支出合计	19,206.734441
年初结转和结余	730.354261	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	174.090071
总计	19,380.824512	总计	19,380.824512

收入决算表

单位名称：北京市密云区水务局（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	18,650.470251	18,592.479251	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	57.991000
208			社会保障和就业支出	261.143682	261.143682	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	261.143682	261.143682	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	119.185552	119.185552	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	59.592776	59.592776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	82.365354	82.365354	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	115.085516	115.085516	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	115.085516	115.085516	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	115.085516	115.085516	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	264.444200	264.444200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103			污染防治	264.444200	264.444200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301			大气	264.444200	264.444200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	4,423.937623	4,423.937623	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	441.093000	441.093000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803			城市建设支出	404.420000	404.420000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120804			农村基础设施建设支出	36.673000	36.673000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

21214	污水处理费安排的支出	3,982.844623	3,982.844623	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,982.844623	3,982.844623	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	13,564.577680	13,506.586680	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	57.991000
21301	农业农村	1.388160	1.388160	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199	其他农业农村支出	1.388160	1.388160	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21303	水利	9,708.939389	9,650.948389	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	57.991000
2130301	行政运行	801.403894	801.403894	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130306	水利工程运行与维护	122.991000	65.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	57.991000
2130311	水资源节约管理与保护	108.981632	108.981632	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	486.158000	486.158000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130399	其他水利支出	8,189.404863	8,189.404863	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,535.250131	3,535.250131	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2137201	移民补助	3,535.250131	3,535.250131	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出	319.000000	319.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	319.000000	319.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	21.281550	21.281550	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区水务局（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	19,206.734441	1,514.421075	17,692.313366	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	261.143682	261.143682	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	261.143682	261.143682	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	119.185552	119.185552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.592776	59.592776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	82.365354	82.365354	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	115.085516	115.085516	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	115.085516	115.085516	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	115.085516	115.085516	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	264.444200	0.000000	264.444200	0.000000	0.000000	0.000000
21103			污染防治	264.444200	0.000000	264.444200	0.000000	0.000000	0.000000
2110301			大气	264.444200	0.000000	264.444200	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	4,423.937623	0.000000	4,423.937623	0.000000	0.000000	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	441.093000	0.000000	441.093000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803			城市建设支出	404.420000	0.000000	404.420000	0.000000	0.000000	0.000000
2120804			农村基础设施建设支出	36.673000	0.000000	36.673000	0.000000	0.000000	0.000000

21214	污水处理费安排的支出	3,982.844623	0.000000	3,982.844623	0.000000	0.000000	0.000000
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,982.844623	0.000000	3,982.844623	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	14,120.841870	1,138.191877	12,982.649993	0.000000	0.000000	0.000000
21301	农业农村	1.388160	0.000000	1.388160	0.000000	0.000000	0.000000
2130199	其他农业农村支出	1.388160	0.000000	1.388160	0.000000	0.000000	0.000000
21303	水利	10,265.203579	1,138.191877	9,127.011702	0.000000	0.000000	0.000000
2130301	行政运行	801.403894	801.403894	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130306	水利工程运行与维护	416.777837	0.000000	416.777837	0.000000	0.000000	0.000000
2130311	水资源节约管理与保护	108.981632	0.000000	108.981632	0.000000	0.000000	0.000000
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	486.158000	0.000000	486.158000	0.000000	0.000000	0.000000
2130333	信息管理	1.320000	0.000000	1.320000	0.000000	0.000000	0.000000
2130399	其他水利支出	8,450.562216	336.787983	8,113.774233	0.000000	0.000000	0.000000
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,535.250131	0.000000	3,535.250131	0.000000	0.000000	0.000000
2137201	移民补助	3,535.250131	0.000000	3,535.250131	0.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出	319.000000	0.000000	319.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	319.000000	0.000000	319.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	21.281550	0.000000	21.281550	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区水务局（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	10,612.009947	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	7,980.469304	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	261.143682	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	115.085516	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	264.444200	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	4,423.937623	0.000000
		十二、农林水支出	10,233.813902	3,535.250131	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支	0.000000	0.000000	0.000000

		出			
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	21.281550	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	18,592.479251	本年支出合计	10,874.487300	7,980.469304	0.000000
年初财政拨款结转和结余	262.477353	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	262.477353				
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	18,854.956604	总计	10,874.487300	7,980.469304	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区水务局（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	10,874.487300	1,514.421075	9,360.066225
208			社会保障和就业支出	261.143682	261.143682	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	261.143682	261.143682	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.185552	119.185552	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.592776	59.592776	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	82.365354	82.365354	0.000000
210			卫生健康支出	115.085516	115.085516	0.000000
21011			行政事业单位医疗	115.085516	115.085516	0.000000
2101101			行政单位医疗	115.085516	115.085516	0.000000
211			节能环保支出	264.444200	0.000000	264.444200
21103			污染防治	264.444200	0.000000	264.444200
2110301			大气	264.444200	0.000000	264.444200
213			农林水支出	10,233.813902	1,138.191877	9,095.622025
21301			农业农村	1.388160	0.000000	1.388160
2130199			其他农业农村支出	1.388160	0.000000	1.388160
21303			水利	9,913.425742	1,138.191877	8,775.233865
2130301			行政运行	801.403894	801.403894	0.000000
2130306			水利工程运行与维护	65.000000	0.000000	65.000000
2130311			水资源节约管理与保护	108.981632	0.000000	108.981632
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	486.158000	0.000000	486.158000

2130333	信息管理	1.320000	0.000000	1.320000
2130399	其他水利支出	8,450.562216	336.787983	8,113.774233
21399	其他农林水支出	319.000000	0.000000	319.000000
2139999	其他农林水支出	319.000000	0.000000	319.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区水务局（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	1,319.240886	商品和服务支出	113.783755	资本性支出	0.448000
基本工资	203.744600	办公费	11.358577	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	277.054318	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.448000
奖金	210.246566	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	217.543563	水费	1.639800	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	119.185552	电费	1.290000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	59.592776	邮电费	2.159300	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	115.085516	取暖费	19.393000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	5.412000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	3.378495	差旅费	0.316378	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	113.409500	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	2.542900	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	80.948434	会议费	0.692200	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	22.432380	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	48.990054	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	9.508000	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	9.460728	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.016500	福利费	16.027060	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	13.424892	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	26.832000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.001500	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	1.434920	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	1,400.189320	公用经费合计			114.231755

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区水务局（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	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	7,980.469304	7,980.469304	0.000000	7,980.469304	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	4,423.937623	4,423.937623	0.000000	4,423.937623	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	441.093000	441.093000	0.000000	441.093000	0.000000
2120803			城市建设支出	0.000000	404.420000	404.420000	0.000000	404.420000	0.000000
2120804			农村基础设施建设支出	0.000000	36.673000	36.673000	0.000000	36.673000	0.000000
21214			污水处理费安排的支出	0.000000	3,982.844623	3,982.844623	0.000000	3,982.844623	0.000000
2121499			其他污水处理费安排的支出	0.000000	3,982.844623	3,982.844623	0.000000	3,982.844623	0.000000
213			农林水支出	0.000000	3,535.250131	3,535.250131	0.000000	3,535.250131	0.000000
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.000000	3,535.250131	3,535.250131	0.000000	3,535.250131	0.000000
2137201			移民补助	0.000000	3,535.250131	3,535.250131	0.000000	3,535.250131	0.000000
224			灾害防治及应急管理支出	0.000000	21.281550	21.281550	0.000000	21.281550	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区水务局（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：北京市密云区水务局（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：北京市密云区水务局（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	15.772000	0.000000	0.000000	15.772000	0.000000	15.772000
2024 年决算	13.424892	0.000000	0.000000	13.424892	0.000000	13.424892

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区水务局（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	17.433172
1. 政府采购货物支出	4.536880
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	12.896292
（二）政府采购授予中小企业合同金额	8.158259
其中：授予小微企业合同金额	8.158259

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区水务局（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

北京市密云区水务局是区政府组成部门，依照北京市机构编制委员会办公室《关于组建密云县水务局的批复》（京编办行〔2005〕30号）设立，其前身是水利局和水资源局。目前共设职能科（室）5个，分别是办公室（安全生产科）、水利工程建设与管理科、水资源和水生态科、供水和排水科、财务科（审计科）。并设立机关党委（党建科、人事科）、机关纪委。全额拨款事业单位2个（北京市密云区河长事务中心、北京市密云区水旱灾害防御中心），参公单位1个（北京市密云区水利工程质量监督站）由北京市密云区水务局（本级）核算。主要职责为：

1.负责保障本区水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和本市关于水务工作的法律法规、规章、政策和战略规划。起草本区相关规定和办法，拟订相关政策并组织实施。组织编制水务发展规划和水资源规划、河湖流域规划、防洪规划，参与编制供水规划、排水规划并组织实施。

2.组织开展本区水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，组织开展地下水开发利用和地下水资源管理保护以及地下水超采区综合治理。

3.负责本区水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对地表水和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报，组织编写水资源报告。

4.负责本区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责水资源的统一配置调度和监督管理。组织实施最严格水资源管理制度，会同有关部门拟订水资源中长期规划和年度供求计划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、

区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可（含矿泉水和地热水）和水影响评价（含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等），指导开展水资源有偿使用工作，参与水价管理、改革和水生态环境补偿的有关工作。

5.按规定制定本区水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务领域固定资产投资规模、方向、项目安排建议，承担水务领域固定资产投资项目的组织实施和监督管理工作。参与水务资金的使用管理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施。

6.负责本区供水、排水行业的监督管理。组织实施排水许可制度。执行供水、排水行业的技术标准、管理规范并监督实施。组织实施供水、排水行业特许经营。指导农民安全饮水工作。

7.负责本区节约用水工作。执行节约用水政策，组织编制节约用水规划，执行有关定额、标准并监督实施。组织实施用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

8.组织开展本区海绵城市建设工作。贯彻落实推进海绵城市建设工作的规划、计划、政策，执行海绵城市建设相关技术标准、规程规范。会同有关部门统筹推进海绵城市建设工作。

9.指导监督本区水务工程建设与运行管理。组织协调水利工程征地拆迁工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利工程建设安全、质量监督工作。

10.指导本区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

11.负责本区水土保持和水生态保护修复工作。拟订水土保持和水生态保护修复规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织重点水土保持建设和水生态保护修复

项目的实施。

12.负责本区河长制工作。拟订推进河长制工作的政策建议和工作任务，组织开展督查、考核。

13.负责本区重大涉水违法事件的查处。

14.依法依规负责本区水务行业安全生产和水务工程的安全监管工作。

15.负责开展本区水务科技和信息化工作。执行水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织水务信息化项目的建设，指导水务科技成果的推广应用。协调推进水务区域合作、对口支援与协作工作。

16.负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、执行市级防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪涝抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

18.职能转变。区水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，按照以水定城、以水定地、以水定人、以水定产的原则，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量，提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，加强地下水开发利用、管理保护，维护河湖健康美丽。坚持系统治理，加强本区河湖水系水环境治理和水生态修复，落实城市修补和生态修复要求，完善城乡供排水服务保障体系，加强海绵城市建设。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

19.有关职责分工。

与区生态环境局有关职责分工。（1）区水务局负责制定水资源保护规划。依法指导监督饮用水水源保护和水生态

保护工作。组织开展地下水资源保护、水土流失防治和水生态修复。组织实施地下水监测工作。组织建设城乡污水处理和再生水设施，推进城镇雨污分流工程建设，完善污水收集系统。依法加强对城镇排水与污水处理设施运营情况监督管理和绩效考核，以及向城镇排水设施排放污水情况的监督管理。统筹河湖生态用水流量水量。（2）区生态环境局依法加强对水污染防治的统一监督管理，强化对本区城镇污水处理设施的出水水质和直排地表水体单位的监督检查职责。负责划定水功能区，制定水污染防治管理制度并组织实施。负责饮用水水源地生态环境保护监督管理。负责排污口的监督管理。监督防止地下水污染。统筹协调流域水环境保护工作，牵头组织协调重大水污染事故和水生态破坏事件的调查处理。（3）两部门要建立健全水污染防治协调机制，加强工作衔接，形成监管合力。

与区应急局有关职责分工。（1）区水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害和城市内涝防治规划、执行市级防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作。（2）区应急局负责组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害防治工作。会同区水务局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（3）两部门要建立健全自然灾害防救的应急救援、信息共享和监测预警机制，加强协调配合和工作衔接，形成防救合力。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 19380.82 万元，比上年减少 348.36 万元，下降 1.77%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 18650.47 万元，比上年增加 547.44 万元，增长 3.02%。

1.财政拨款收入 18592.48 万元，占收入合计的 99.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10612.01 万元，占收入合计的 56.90%；政府性基金预算财政拨款收入 7980.47 万元，占收入合计的 42.79%；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%；

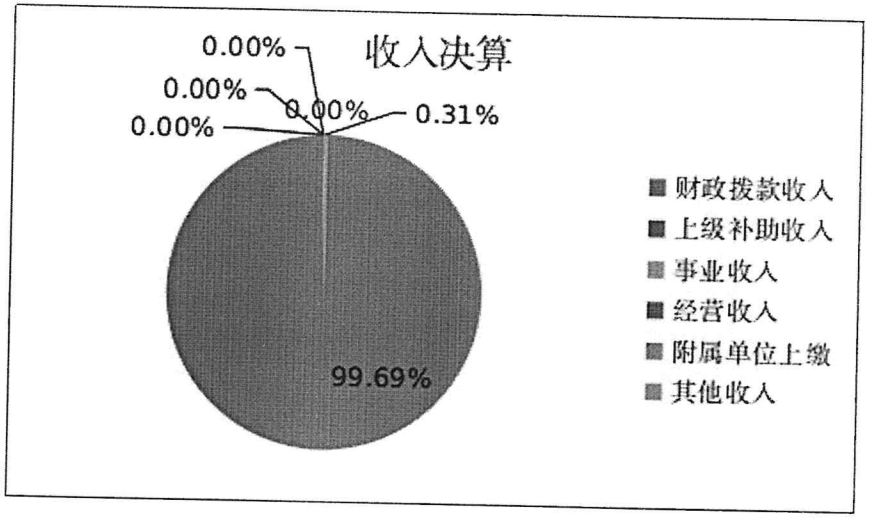
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 57.99 万元，占收入合计的 0.31%。

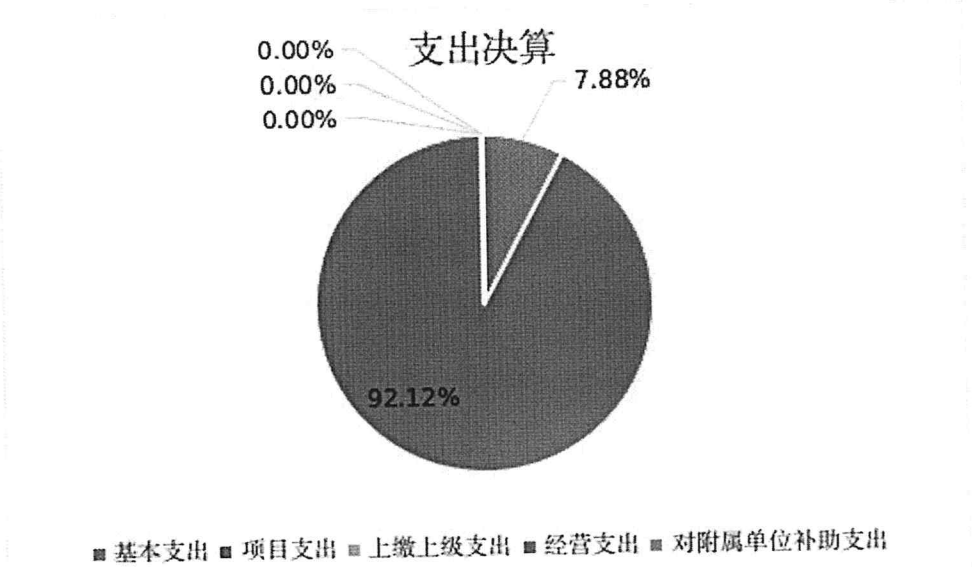
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 19206.73 万元，比上年减少 54.57 万元，下降 0.28%，其中：基本支出 1514.42 万元，占支出合计的 7.88%；项目支出 17692.31 万元，占支出合计的 92.12%;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 18854.96 万元，比上年增加 203.12 万元，增长 1.09%。主要原因：因机构改革，人员变动，以及社保、公积金基数调整等原因，基本支出增加；根据工作安排，2024 年项目支出增加。。

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 10874.49 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 261.14 万元，占本年财政拨款支出 2.40%；卫生健康支出 115.09 万元，占本年财政拨款支出 1.06%；节能环保支出 264.44 万元，

占本年财政拨款支出 2.43%；农林水支出 10233.81 万元，占本年财政拨款支出 94.11%。

（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238.72万元，2024年度决算261.14万元，完成年初预算的109.39%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024 年度年初预算 238.72 万元，2024 年度决算 261.14 万元，完成年初预算的 109.39%。主要原因：退休人员变动，追加退休人员相关资金等。

2、“卫生健康支出”(类)2024 年度年初预算 117.48 万元，2024 年度决算 115.09 万元，完成年初预算的 97.96%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 117.48 万元，2024 年度决算 115.09 万元，完成年初预算的 97.96%。主要原因：因人员变动，基数变更等综合原因，导致 2024 年度职工医疗保险缴费减少。

3、“节能环保支出”(类)2024 年度年初预算 103.00 万元，2024 年度决算 264.44 万元，完成年初预算的 256.74%。其中：

“污染防治”（款）2024 年度年初预算 103.00 万元，2024 年度决算 264.44 万元，完成年初预算的 256.74%。主要原因：根据工作安排，年中追加项目资金。

4、“农林水支出”(类)2024 年度年初预算 5205.44 万元，2024 年度决算 10233.81 万元，完成年初预算的 196.60%。其中：

“农业农村”（款）2024 年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 1.39 万元。主要原因：根据工作安排，年中追加资金。

“水利”（款）2024 年度年初预算 5205.44 万元，2024 年度决算 9913.43 万元，完成年初预算的 190.44%。主要原因：根据工作安排，年中追加项目资金；年初预算批复的部分项目资金调整至具体实施单位，由具体实施单位支付。

“其他农林水支出”（款）2024 年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 319.00 万元。主要原因：根据工作安排，年中追加项目资金。

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 7980.47 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 4423.94 万元，占本年财政拨款支出 55.43%；农林水支出 3535.25 万元，占本年财政拨款支出 44.30%；灾害防治及应急管理支出 21.28 万元，占本年财政拨款支出 0.27%。

（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145.00万元，2024年度决算4423.94万元，完成年初预算的3050.99%。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 0.00 万元，2024 年度决算 441.09 万元。主要原因：根据工作安排，年中追加项目资金。

“污水处理费安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算145.00万元，2024年度决算3982.84万元，完成年初预算的2746.79%。主要原因：根据工作安排，年中追加项目资金。

2、“农林水支出”（类）2024年度年初预算9113.45万元，2024年度决算3535.25万元，完成年初预算的38.79%。其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2024年度年初预算9113.45万元，2024年度决算3535.25万元，完成年初预算的38.79%。主要原因：根据工作安排，部分项目资金调整至各具体实施单位，由具体实施单位拨付。

2、“灾害防治及应急管理支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算21.28万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1514.42万元，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 13.42 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 15.77 万元减少 2.35 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，和 2024 年度年初预算数 0 万元相比无增减变化。2024 年度无因公出国（境）事项安排，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，和 2024 年度年初预算数 0 万元相比无增减变化。2024 年度无公务接待事项安排。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 13.42 万元，比 2024 年度年初预算数 15.77 万元减少 2.35 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 13.42 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，压减公车运维费支出。2024 年度公务用车保有量 7 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 114.23 万元，比上年增加 3.99 万元，增加原因：因机构改革，北京市密云区河长事务中心转入我单位，机关运行经费相应增加等。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 17.43 万元，其中：政府采购货物支出 4.54 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采

购服务支出12.90万元。授予中小企业合同金额8.16万元，占政府采购支出总额的46.80%，其中：授予小微企业合同金额8.16万元，占政府采购支出总额的46.80%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市密云区水务局（本级）共有车辆7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）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。

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（含职业年金补记支出）。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（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。

10.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，下同）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。

11.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。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

14.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：反映用污水处理费安排的其他支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

16.农林水支出（类）水利（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。

17.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。

18.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

19.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期

扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

20.农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

21.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。

22.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

23.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其他用于农林水方面的支出。

第四部分　2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年推进节水型社会建设						
主管部门	北京市密云区水务局			实施单位	北京市密云区节约用水事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1250	1250	1195.24	10	96%	9
	其中：当年财政拨款	1250	1250	1195.24	—		—
	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			
	持续推进节水型社会建设，完成全市生产生活用量控制目标，进一步推广使用非常规水源，开展数据协同提高数据质量，开展“两田一园”节水奖励和节水宣传，提升节水意识。			使全体市民的节水意识普遍提高；建立水资源的长效管理机制，使水资源进一步有效利用；制定科学合理的用水定额标准，严格用水管理，实现用水总量宏观调控；建立完善的节水标准体系，节水科技支撑体系，用科学手段实现标准化、规范化的用水管理。			

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：节水载体建设推广	70个	78个	6	6	
			指标2：推广节水器具	≥3000套	3209套	6	6	
			指标3：开展非常规水利用项目	2个	2个	6	6	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	6	6	
			指标2：已建工程是否存在质量问题	否	否	6	6	
			指标3：开展数据协同，提升统计数据质量	≥98%	99.30%	5	5	
		时效指标	指标1：截至2024年底，投资完成比例	≥80%	76%	5	3.8	按项目进度及合同条款支付
			指标2：截至2025年6月底，项目初步验收	100%	100%	5	5	
			指标3：截至2025年6月底，投资完成比例	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：工程类单价是否控制在概算或方案	是	是	5	5	
			指标2：各项任务支出不超过预算金额	是	是	5	5	
	效益指标	社会效益	指标1：是否增强节水意识	是	是	10	10	
			指标2：生产生活用水控制在市级指标以内	是	是，生产生活用水总量控制在8186万立方米以内，其中常规水用水量控制在7877万立方米以内。1-12月份密云区生产生活用水总量5348.53万立方米，其中生产生活常规水4955.99万立方米。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97.8	

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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	密云新城再生水厂污泥处置项目						
主管部门	密云区水务局			实施单位	密云区供水排水事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款				—		—
	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
	解决区内污泥资源化无出路的问题，消除生态环境污染隐患。	区内所产污泥全部得到无害化处置

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	年污泥处置量	1.46万吨	1.62万吨	15	15	区内产泥量较上一年增多
		质量指标	达标处置污泥	达标	达标	15	15	
		时效指标	2024年	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目预算控制	1100	1390	10	9	待结算评审后确定污泥处置费用
	效益指标	社会效益	污泥得到无害化处置	是	是	10	10	
		生态效益	消除污泥对生态环境造成的污染的隐患。	是	是	10	10	
		可持续影响指标	有效促进改善辖区生态环境质量，提高居民幸福指数。	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	

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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	密云区智慧水务空间数据采集与应用系统项目						
主管部门	密云区水务局			实施单位	密云区供水排水事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	216.996	216.996	194.61	10	90%	8.97
	其中：当年财政拨款				—		—
	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
	建设密云区智慧水务空间数据采集与应用系统，实现水务业务数据综合管理、查询展示，并支撑外业人员通过移动端进行水务业务数据查询、双随机抽查等，为密云区水务局各业务科室提供数据层面的应用支撑，为局其它业务系统提供空间数据底图服务。	基本完成预期目标，部分模块仍在调试完善中。

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	数据目录梳理	合格	合格	3	3	
			业务模型设计	合格	合格	3	3	
			数据治理融合服务	合格	合格	3	3	
			综合指标体系设计	合格	合格	3	3	
			城市数字地图基础要素服务	合格	合格	3	3	
		质量指标	智慧水务空间数据采集与应用系统是否达标	达标	基本达标	5	4	部分模块待完善
		时效指标	系统建设时间	年	1年	10	10	
		成本指标	项目预算控制	216.996	194.61	10	10	
	效益指标	经济效益	提升业务管理工作效率，节约工作处理时间，节省人力成本	优	优	10	10	
		社会效益	精确、高效、全方位覆盖的水务业务管理	优	优	10	10	
		生态效益	增强水环境监督管理	优	优	10	10	
		可持续影响指标	逐步完善系统提供密云区水务基础数据服务	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.97	

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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	密云区公共污水（污泥）处理厂站水质检测项目						
主管部门	密云区水务局			实施单位	密云区供水排水事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	99.23	99.23	98.64	10	99%	9.94
	其中：当年财政拨款				—		—
	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
	组织有资质的检测机构定期对全区的污水、污泥处理设施开展水质、泥质检测工作。	完成预期目标

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	新城再生水厂出水水质（7项指标）每月一次	12次	12次	5	5	
			15座镇级污水处理厂出水水质（7项指标）每季度一次	4次	4次	5	5	
			204座农村污水处理站出水水质（6-8项指标）每半年一次	2次	2次	5	5	
			6座镇级污水处理厂污泥泥质指标（10项指标）每季度一次	4次	4次	5	5	
			污泥无害化处置厂污泥泥质指标（16项）每季度一次	4次	4次	5	5	
		质量指标	检测报告	可靠性	可靠	10	10	
		时效指标	按照合同约定定期检测	按时检测水质、泥质	已完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制	99.23万元	98.64万元	10	10	
	效益指标	社会效益	加强全区污水（污泥）处理设施出水水质、泥质的监测	优	优	10	10	
		生态效益	检测全区污水（污泥）处理设施出水水质、泥质是否达标	优	优	10	10	
		可持续影响指标	有效促进改善全区生态环境质量，提高居民幸福指数	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施主体满意度	≥95%	99.58%	5	5	
总分						100	99.94	

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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	密云区水资源综合规划编制项目						
主管部门	北京市密云区财政局			实施单位	北京市密云区水务局		
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	87.741675	87.741675	87.741675	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	87.741675	87.741675	87.741675	—	100%	—
	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
	完成《密云区水资源综合规划》编制	完成《密云区水资源综合规划》编制

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：规划文本扫描版	1	1	10	10	
		质量指标	指标1：编制质量	完成	合格	10	10	
		时效指标	指标1：2025年完成	完成	合格	10	10	
		成本指标	指标1：控制94万以内	87.741675	87.741675	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1：水资源利用效率提升 节水能力提升 保障水质与供水安全	水资源利用效率提升 节水能力提升 保障水质与供水安全	水资源利用效率提升 节水能力提升 保障水质与供水安全	10	10	
		社会效益	指标1：提高居民生活质量 促进社会和谐 促进城市健康发展	提高居民生活质量 促进社会和谐 促进城市健康发展	提高居民生活质量 促进社会和谐 促进城市健康发展	10	10	
		生态效益	指标1：水环境改善 生态保护与修复 生态效益长期持续	水环境改善 生态保护与修复 生态效益长期持续	水环境改善 生态保护与修复 生态效益长期持续	10	10	
		可持续影响指标	指标1：生态效益长期持续	生态效益长期持续	生态效益长期持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	中关村密云园A区再生水利用项目						
主管部门	密云区水务局			实施单位	中关村密云园管委会		
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	2829.52	2829.52	2829.52	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2829.52	2829.52	2829.52	—	100%	—
	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
	利用现有新城再生水厂配套再生水管道，在中关村密云园A区范围内敷设再生水配水管网14.2千米，用于园区内园林绿化、市政杂用和部分工业用水，预计年节约地下水60万立方米。	利用现有新城再生水厂配套再生水管道，在中关村密云园A区范围内敷设再生水配水管网14.2千米，用于园区内园林绿化、市政杂用和部分工业用水，年节约地下水60万立方米。

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：关停机井数量	2	2眼	100	5	
			指标2：地下水压采量（压采能力）	60万立方米	60万立方米	100	5	
		质量指标	指标1：截至第二年6月底，完工项目初步验收率	100%	100%	100	5	
			指标2：工程验收合格率	100%	100%	100	5	
		时效指标	指标1：截至当年底，投资完成比例	80%	80%	100	5	
			指标2：截至第二年6月底，投资完成比例	100%	100%	100	5	
		成本指标	指标1：项目成本控制在批复概算内且测算合理	是	是	100	10	
	效益指标	经济效益	指标1：经济发展与水资源禀赋匹配度是否提升	是	是	100	10	
		社会效益	指标1：地下水取水布局是否得到优化	是	是	100	10	
		生态效益	指标1：地下水超采状况是否得到改善	是	是	100	10	
		可持续影响指标	指标1：已建工程是否良性运行	是	是	100	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	90%	96.9%	100	10	
总分						100	100	

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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年河长制工作奖补资金						
主管部门	密云区水务局			实施单位	密云区河长事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	623	623	622.49	10	99.92%	9.99
	其中：当年财政拨款	623	623		—		—
	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
	维护河湖生态环境，严格落实河长制各项工作，推动我市河湖生态环境持续好转，使广大人民群众逐步感受到首都生态文明建设成效。	维护河湖生态环境，严格落实河长制各项工作，推动我市河湖生态环境持续好转，使广大人民群众逐步感受到首都生态文明建设成效。

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	1.2024年总河长令任务完成比例	100%	100%	5	5	
			指标2：					
		质量指标	1.工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			2.已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
			3.保障河湖管护质量，及时清理水面漂浮物、垃圾、渣土和其他废弃物	是	是	5	5	
		时效指标	1.截至2025年6月底，项目初步验收率	100%	100%	10	10	
			2.截至2024年底，投资完成比例	≥80%	87.86%	10	10	
			3.截至2025年6月底，投资完成比例	100%	100.00%	10	10	
		成本指标	1.工程类单价是否控制在概算或方案单价内	是	是	10	10	
			2.各项任务支出不超过预算金额	是	是	10	10	
		生态效益	通过补助河长制工作经费，推动开展落实河长制各项工作，持续推进河湖环境改善。	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年小型水库运行管护项目						
主管部门	密云区水务局			实施单位	水利工程建设与管理科		
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	95	95	95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	95	95	95	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	密云区13座小型水库为期一年的运行管理工作，保证水库水面干净周边林草绿地整洁，运行安全稳定，有效调洪减少水灾发生，保证人民财产安全。	完成了13座小型水库为期一年的运行管理工作，对水库维修养护保证了正常运行，水面及周边林草干净，确实减少了水灾发生保证了人民财产安全。

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：小型水库运行管理补助数量	13座	100%	10	10	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
			指标3：发放运行管理补助的小型水库是否通过市级考核	是	是	5	5	
		时效指标	指标1：截至2024年底，投资完成比例	100%	100%	5	5	
			指标2：截至2025年6月底，项目初步验收率	90%以上	100%	5	5	
		成本指标	指标1：工程类单价是否控制在概算或方案单价内	是	是	5	5	
			指标2：各项任务支出不超过预算金额	5万/座	5万/座	5	5	
	效益指标	经济效益	指标1：按时对设施设备维修养护，减少了报废损毁情况	是	是	10	10	
		社会效益	指标1：通过小型水库运行管理标准化奖补，进一步提升小型水库运行管理水平	是	是	10	10	
		生态效益	指标1：达到水质干净，水土保持效果	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升水利工程寿命，减少水灾发生	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	90%以上	90%	5	5	
总分						100	100	

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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	提升农村供水保障能力						
主管部门	北京市密云区水务局			实施单位	北京市密云区水务局		
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	1111.49	1111.49	1111.49	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1111.49	1111.49	1111.49	—	100%	—
	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
	推动山区村庄供水站标准化改造和规范化管理，提升山区供水保障能力。	山区村庄供水站标准化改造处数共10处，全年完成10处；农村饮水维修养护村数完36个，全年完成36个

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	1.山区村庄供水站标准化改造处数	10处	10处	10	10	
			2.农村饮水维修养护村数	36个	36个	10	10	
		质量指标	1.工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			2.已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效指标	1.截至2025年6月底，项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			3.截至2025年6月底，投资完成比例	100%	100%	5	5	
		成本指标	1.工程类单价是否控制在概算或方案单价内	100%	100%	5	5	
			2.各项任务支出不超过预算金额	是	是	5	5	
	效益指标	社会效益	1.是否提升农村供水安全保障	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	1	10	10	
总分						100	100	

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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	污水处理费代收单位手续费						
主管部门	北京市密云区水务局			实施单位	北京市密云区水务局		
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	145	145	109.33	10	75%	7.5
	其中：当年财政拨款	145	145	109.33	—		—
	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
	按照“污染者付费”和“应收尽收”原则，扩大污水处理费征收范围，增加政府非税收入。按照协议规定，按收缴污水处理费费2%拨付代收手续费，提高代收单位收费积极性。	污水处理费征收范围逐步扩大，污水处理费代收手续费已拨付至各代收单位，提高了收费积极性。

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：对全部上缴国库的代收单位拨付代收手续费	5	4	25	20	水厂改制原因，不能开发票，未领取此项资金
		成本指标	指标1：拨付污水处理费代收单位手续费不超过145万元	100%	100%	25	25	
	效益指标	经济效益	指标1：增加政府非税收入、征收单位做到应收尽收、应缴尽缴	100%	100%	10	10	
		社会效益	指标1：提高污水处理费征收积极性	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：保障污水及时处理、污水处理费征收工作长期顺利开展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	92.5	

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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年农村管水员补贴（保险费）						
主管部门	北京市密云区水务局			实施单位	北京市密云区水务局		
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	6.54	6.54	6.33	10	96.8%%	9.68
	其中：当年财政拨款	6.54	6.54	6.33	—		—
	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
	为管水员人身意外保险正常续费，保障管水员正常履职，发挥效益。	为管水员人身意外保险正常续费，保障管水员正常履职，发挥效益。

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1：17个镇按时为管水员上人身意外保险	17	16	10	9	部分镇因为补贴资金没有到位，利用其他资金给管水员上保险，此项资金到账后未能支出。今后要及时申请拨付此项金额。
		质量指标	指标1：保障管水员正常履职	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：1-12月完成	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标1：支出不超过预算金额	6.54	6.33	10	9	部分镇因为补贴资金没有到位，利用其他资金给管水员上保险，此项资金到账后未能支出。今后要及时申请拨付此项金额。
		社会效益	保障农村水务健康发展	100%	100%	10	10	
		生态效益	保护水生态环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障管水员队伍稳定，提升我区村级末端涉水事务管理水平，促进基层水利设施的良性运行和效益发挥。	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97.68	

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。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年农村管水员补贴						
主管部门	北京市密云区水务局			实施单位	北京市密云区水务局		
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	1177.2	1177.2	1168.34	10	99%	9.92
	其中：当年财政拨款	1177.2	1177.2	1168.34	—		—
	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			
	管水员补贴正常发放；管水员正常履职，发挥效益。			管水员补贴正常发放；管水员正常履职，发挥效益。			

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	管水员人数不多余654人	654	650	10	9	原因：管水员岗位空缺；措施：及时与村分会沟通，提前做好更换准备。
		质量指标	指标1：保障管水员正常履职	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：1-3月完成	25%	25%	5	5	
			指标2：4-6月完成	25%	25%	5	5	
			指标3：7-9月完成	25%	25%	5	5	
			指标4：10-12月完成	25%	25%	5	5	
		成本指标	指标1：支出不超过预算金额	1177.2	1168.34	10	10	
	效益指标	经济效益	促进农民收入	100%	100%	10	10	
		社会效益	保障农村水务健康发展	100%	100%	10	10	
		生态效益	保护水生态环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保障管水员队伍稳定，提升我区村级末端涉水事务管理水平，促进基层水利设施的良性运行和效益发挥。	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.92	

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。