北京市密云区节约用水事务中心
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：北京市密云区节约用水事务中心

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	1,828.916818	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	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	137.914560
		九、卫生健康支出	67.479754
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	1,623.522504
		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	0.000000
		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	1,828.916818	本年支出合计	1,828.916818
年初结转和结余	3.917341	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	3.917341
总计	1,832.834159	总计	1,832.834159

收入决算表

单位名称：北京市密云区节约用水事务中心　　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	1,828.916818	1,828.916818	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	137.914560	137.914560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	137.914560	137.914560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	34.366600	34.366600	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	68.965984	68.965984	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	34.581976	34.581976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	67.479754	67.479754	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	67.479754	67.479754	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	67.479754	67.479754	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	1,623.522504	1,623.522504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21303			水利	1,623.522504	1,623.522504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130311			水资源节约管理与保护	1,559.400219	1,559.400219	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130399			其他水利支出	64.122285	64.122285	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区节约用水事务中心　　单位:万元

支出功能分类科目编码			项目 / 科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,828.916818	828.598138	1,000.318680	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	137.914560	137.914560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	137.914560	137.914560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	34.366600	34.366600	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	68.965984	68.965984	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.581976	34.581976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	67.479754	67.479754	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	67.479754	67.479754	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	67.479754	67.479754	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	1,623.522504	623.203824	1,000.318680	0.000000	0.000000	0.000000
21303			水利	1,623.522504	623.203824	1,000.318680	0.000000	0.000000	0.000000
2130311			水资源节约管理与保护	1,559.400219	623.203824	936.196395	0.000000	0.000000	0.000000
2130399			其他水利支出	64.122285	0.000000	64.122285	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区节约用水事务中心　　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	1,828.916818	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	0.000000	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	137.914560	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	67.479754	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	1,623.522504	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	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	0.000000	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	1,828.916818	本年支出合计	1,828.916818	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	1,828.916818	总计	1,828.916818	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区节约用水事务中心　　单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,828.916818	828.598138	1,000.318680
208			社会保障和就业支出	137.914560	137.914560	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	137.914560	137.914560	0.000000
2080502			事业单位离退休	34.366600	34.366600	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.965984	68.965984	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.581976	34.581976	0.000000
210			卫生健康支出	67.479754	67.479754	0.000000
21011			行政事业单位医疗	67.479754	67.479754	0.000000
2101102			事业单位医疗	67.479754	67.479754	0.000000
213			农林水支出	1,623.522504	623.203824	1,000.318680
21303			水利	1,623.522504	623.203824	1,000.318680
2130311			水资源节约管理与保护	1,559.400219	623.203824	936.196395
2130399			其他水利支出	64.122285	0.000000	64.122285

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区节约用水事务中心　　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	768.356558	商品和服务支出	26.108480	资本性支出	0.239000
基本工资	120.370200	办公费	1.829294	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	24.650570	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.239000
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	385.679086	水费	0.014400	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	68.965984	电费	0.200000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	34.581976	邮电费	0.579004	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	67.479754	取暖费	1.040170	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.120000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	3.690388	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	62.938600	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.626000	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	33.894100	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	17.733000	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	16.158600	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	5.588904	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.002500	福利费	11.760000	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	3.823481	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.038347	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	0.488880	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	802.250658	公用经费合计			26.347480

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区节约用水事务中心　　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	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：北京市密云区节约用水事务中心　　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：北京市密云区节约用水事务中心　　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：北京市密云区节约用水事务中心　　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	8.508400	0.000000	0.000000	8.508400	0.000000	8.508400
2024年决算	3.823481	0.000000	0.000000	3.823481	0.000000	3.823481

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区节约用水事务中心　　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	831.119661
1. 政府采购货物支出	326.286600
2. 政府采购工程支出	501.321188
3. 政府采购服务支出	3.511873
（二）政府采购授予中小企业合同金额	627.890424
其中：授予小微企业合同金额	126.569236

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区节约用水事务中心　　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

1、机构情况

北京市密云区节约用水事务中心共有1个预算单位，单位性质属于公益一类事业单位。北京市密云区节约用水事务中心无下属单位，单位内设财务后勤保障组、监督检查组、管理组、节水事务管理组、节水展示组、海绵办。

2、主要职能

北京市密云区节约用水事务中心隶属于北京市密云区水务局。属区财政全额拨款的二级预算单位，主要职责是：承担本区节约用水管理和海绵城市建设的辅助性、事务性工作。负责节约用水、计划用水的统计。负责节约用水技术、设备推广应用以及宣传工作等。机构地址：北京市密云区新北路18号。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1832.83万元，比上年增加259.77万元，增长16.51%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1828.92万元，比上年增加305.86万元，增长20.08%。

1.财政拨款收入1828.92万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1828.92万元，占收入合计的100%；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%；

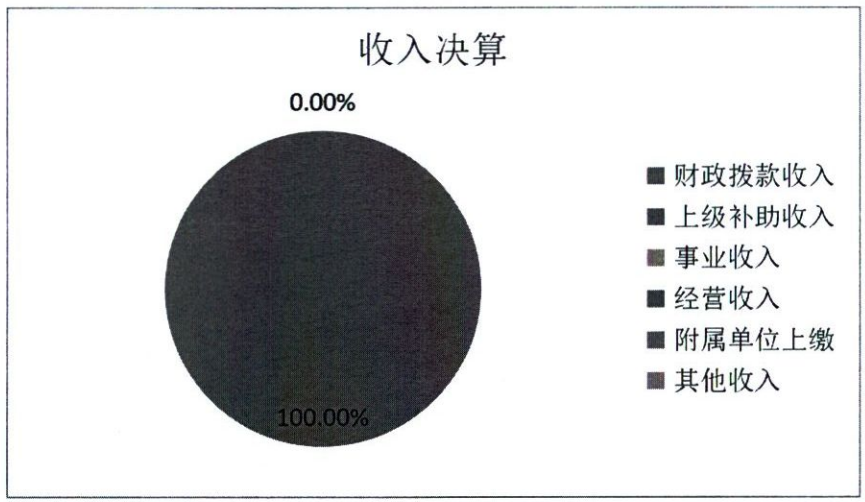
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 0 万元，占收入合计的 0%。

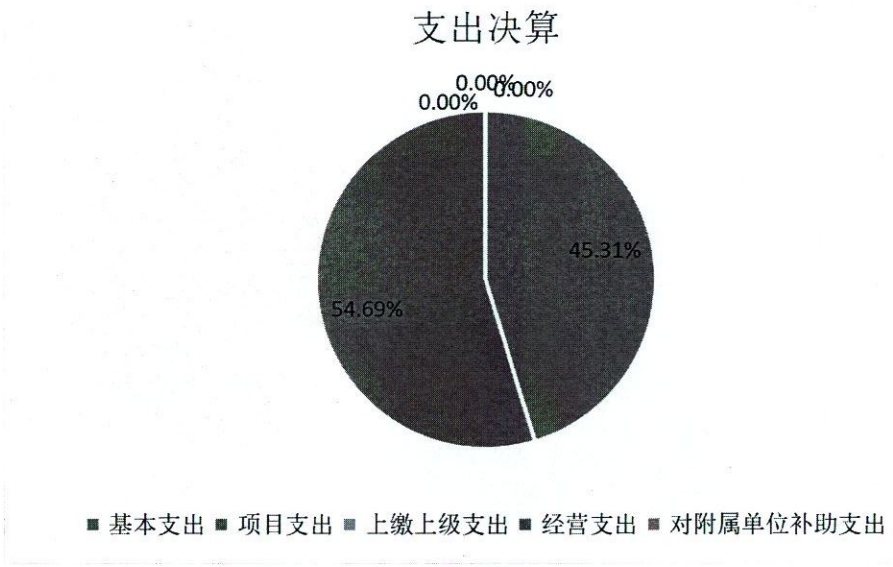
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1828.92 万元，比上年增加 259.77 万元，增长 16.56%，其中：基本支出 828.6 万元，占支出合计的 45.31%；项目支出 1000.32 万元，占支出合计的 54.69%;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 1828.92 万元，比上年增加 262.36 万元，增长 16.75%。主要原因：人员工资增加以

及2024年节水型社会建设项目增加，财政拨款收、支总计增加。

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1828.92万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出137.91万元，占本年财政拨款支出7.54%；卫生健康支出67.48万元，占本年财政拨款支出3.69%；农林水支出1623.52万元，占本年财政拨款支出88.77%。

（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126.36万元，2024年度决算137.91万元，完成年初预算的109.14%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算126.36万元，2024年度决算137.91万元，完成年初预算的109.14%。主要原因：根据人员变动、养老保险、职业年金基数调整等按实际情况追加预算，决算数较年初预算增加。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算69.66万元，2024年度决算67.48万元，完成年初预算的96.87%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算69.66万元，2024年度决算67.48万元，完成年初预算的96.87%。主要原因：人员变动、医疗保险基数降低等情况，决算数较年初预算减少。

3、“农林水支出”（类）2024年度年初预算1880.83万元，2024年度决算1623.52万元，完成年初预算的86.32%。

其中：

“水利”（款）2024 年度年初预算 1880.83 万元，2024 年度决算 1623.52 万元，完成年初预算的 86.32%。主要原因：人员变动、保险基数调整及项目资金根据进度情况未全部支付等情况，决算数较年初预算减少。

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

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 828.6 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 3.82 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.51 万元减少 4.68 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：2024 年度无此项支出。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：2024 年度无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 3.82 万元，比 2024 年度年初预算数 8.51 万元减少 4.68 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，主要原因：2024 年度无此项支出，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 3.82 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运行维护费支出，公务用车运行维护费相应减少。2024 年度公务用车保有量 4 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 831.12 万元，其中：政府采购货物支出 326.29 万元，政府采购工程支出 501.32 万元，

政府采购服务支出3.51万元。授予中小企业合同金额627.89万元，占政府采购支出总额的75.55%，其中：授予小微企业合同金额126.57万元，占政府采购支出总额的15.23%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市密云区节约用水事务中心共有车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

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。

第四部分　2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（　2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024 年推进节水型社会建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京市密云区水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市密云区节约用水事务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1250</td><td>1250</td><td>1195.24</td><td>10</td><td>96%</td><td>9.0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1250</td><td>1250</td><td>1195.24</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	节水载体建设推广	70个	78个	6	6	
			推广节水器具	≥3000套	3209套	6	6	
			开展非常规水利用项目	2个	2个	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	6	6	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	6	6	
			开展数据协同，提升统计数据质量，	≥98%	99.30%	5	5	
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例	≥80%	76%	5	0	按项目进度及合同条款支付
			截至2025年6月底，项目初步验收	100%	100%	5	5	
			截至2025年6月底，投资完成比例	100%	100%	5	5	
		成本指标	工程类单价是否控制在概算或方案	是	是	5	5	
			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	是否增强节水意识	是	是	10	10	
			生产生活用水控制在市级指标以内	是	已完成，2024年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	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	94	