
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：北京市密云区遥桥峪水库管理处

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	986.284442	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	17.300000	八、社会保障和就业支出	144.263276
		九、卫生健康支出	73.171790
		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	848.462929
		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	11.465908
		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	1,003.584442	本年支出合计	1,077.363903
年初结转和结余	73.779461	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	1,077.363903	总计	1,077.363903

收入决算表

单位名称：北京市密云区遥桥峪水库
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	1,003.58444 2	986.28444 2	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	17.30000 0
208			社会保障和就业支出	144.263276	144.263276	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	144.263276	144.263276	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2080502			事业单位离退休	25.005500	25.005500	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.281184	75.281184	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.640592	37.640592	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.336000	6.336000	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
210			卫生健康支出	73.171790	73.171790	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
21011			行政事业单位医疗	73.171790	73.171790	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000

2101102	事业单位医疗	73.171790	73.171790	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
213	农林水支出	786.149376	768.84937 6	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	17.30000 0
21303	水利	786.149376	768.84937 6	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	17.30000 0
2130306	水利工程运行与维护	706.919956	691.91995 6	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	15.00000 0
2130311	水资源节约管理与保护	10.000000	10.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2130399	其他水利支出	69.229420	66.929420	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	2.300000

支出决算表

单位名称：北京市密云区遥桥峪水库管理处

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	1,077.363903	909.355022	168.008881	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	144.263276	144.263276	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	144.263276	144.263276	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	25.005500	25.005500	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.281184	75.281184	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.640592	37.640592	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.336000	6.336000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	73.171790	73.171790	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	73.171790	73.171790	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	73.171790	73.171790	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	848.462929	691.919956	156.542973	0.000000	0.000000
21303			水利	848.462929	691.919956	156.542973	0.000000	0.000000

2130306	水利工程运行与维护	756.392304	691.919956	64.472348	0.000000	0.000000	0.000000
2130311	水资源节约管理与保护	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130399	其他水利支出	82.070625	0.000000	82.070625	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	11.465908	0.000000	11.465908	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出	11.465908	0.000000	11.465908	0.000000	0.000000	0.000000
2299999	其他支出	11.465908	0.000000	11.465908	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区遥桥峪水库管理处

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
			拨款	财政拨款	财政拨款
			决算数	决算数	决算数

一、一般公共预算财政拨款	986.284442	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	144.263276	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	73.171790	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	831.162929	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	986.284442	本年支出合计	1,048.597995	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	62.313553	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	62.313553				
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	1,048.597995	总计	1,048.597995	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区遥桥峪水库管理处

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	1,048.597995	909.355022	139.242973
208			社会保障和就业支出	144.263276	144.263276	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	144.263276	144.263276	0.000000

2080502	事业单位离退休	25.005500	25.005500	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.281184	75.281184	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.640592	37.640592	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.336000	6.336000	0.000000
210	卫生健康支出	73.171790	73.171790	0.000000
21011	行政事业单位医疗	73.171790	73.171790	0.000000
2101102	事业单位医疗	73.171790	73.171790	0.000000
213	农林水支出	831.162929	691.919956	139.242973
21303	水利	831.162929	691.919956	139.242973
2130306	水利工程运行与维护	741.392304	691.919956	49.472348
2130311	水资源节约管理与保护	10.000000	0.000000	10.000000
2130399	其他水利支出	79.770625	0.000000	79.770625

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区遥桥峪水库管理处

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	828.637733	商品和服务支出	49.875789	资本性支出	0.000000
基本工资	115.846900	办公费	4.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	49.452000	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	405.538434	水费	0.562800	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	75.281184	电费	3.600209	信息网络及软件购置更新	0.000000

职业年金缴费	37.640592	邮电费	0.960000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	73.171790	取暖费	17.012520	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	3.997733	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	67.709100	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.960000	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	30.841500	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	24.505500	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	6.336000	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	6.163458	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	13.440000	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	2.676802	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	0.500000	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	0.000000		

		费用			
		国外债务发行 费用	0.000000		
人员经费合计	859.479233	公用经费合计			49.875789

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区遥桥峪水库管理处

单位:万元

项目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余	
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	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：北京市密云区遥桥峪水库管理处

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	0.000000		

		费用			
		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：北京市密云区遥桥峪水库管理处

单位:万元

项目			2024 年度决算数		
支出功能分类			合计	基本支出	项目支出
科目编码			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区遥桥峪水库管理处

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		
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费
2024 年预算	6.906000	0.000000	0.000000	6.906000	0.000000	6.906000
2024 年决算	2.676802	0.000000	0.000000	2.676802	0.000000	2.676802

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区遥桥峪水库管理处

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	2.566802
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	2.566802
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	2.566802
其中：授予小微企业合同金额	2.566802

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区遥桥峪水库管理处

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	0.000000

	服务	
	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

(一) 机构设置、职责

北京市密云区遥桥峪水库管理处属于北京市密云区水务局下属二级全额拨款事业单位，承担遥桥峪水库水利工程运行维护、防汛安全等工作。为已建水利工程日常运行提供保障。北京市密云区遥桥峪水库管理处共有 1 个预算单位，单位性质属于财政补助事业单位。本单位机构设置内设部门有财务组、水文组、工程组、巡查组和后勤组。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1077.36 万元，比上年减少 39.04 万元，下降 3.62%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1003.58 万元，比上年减少 30.26 万元，下降 3.02%。

1.财政拨款收入 986.28 万元，占收入合计的 98.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入 986.28 万元，占收入合计的 98.28%；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%；

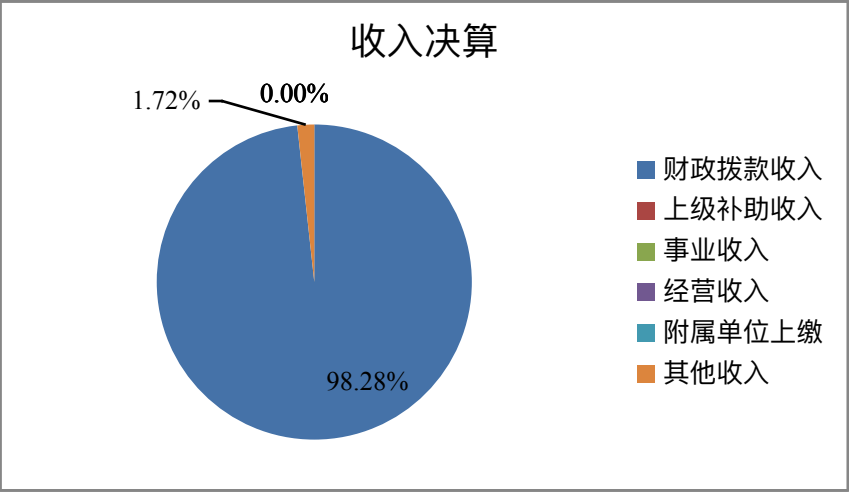
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 17.3 万元，占收入合计的 1.72%。

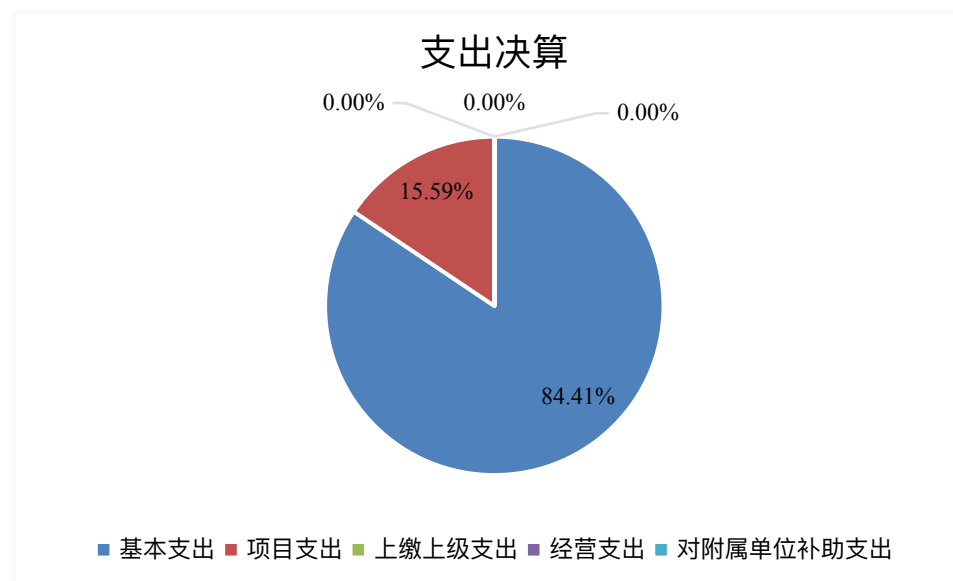
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1077.36 万元，比上年减少 27.57 万元，下降 2.56%，其中：基本支出 909.36 万元，占支出合计的 84.41%；项目支出 168.01 万元，占支出合计的 15.59%；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 1048.6 万元，比上年减少 35.69 万元，下降 3.40%。主要原因：人员变动、工资调整、社保及公积金基数变动，项目款减少。

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 1048.6 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 144.26 万元，占本年财政拨款支出 13.76%； 卫生健康支出 73.17 万元，占本年财政拨款支出 6.98%； 农林水支出 831.16 万元，占本

年财政拨款支出 79.26%。

（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145.44万元，2024年度决算144.26万元，完成年初预算的99.19%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度年初预算 145.44 万元，2024 年度决算 144.26 万元，完成年初预算的 99.19%。

主要原因：人员变动，保险基数调整。

2、“卫生健康支出”(类)2024 年度年初预算 76.40 万元，2024 年度决算 73.17 万元，完成年初预算的 95.77%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 76.40 万元，2024 年度决算 73.17 万元，完成年初预算的 95.77%。主

要原因：人员变动，保险基数调整。

3、“农林水支出”(类)2024 年度年初预算 707.14 万元，2024 年度决算 786.15 万元，完成年初预算的 111.17%。其中：

“水利”（款）2024 年度年初预算 707.14 万元，2024 年度决算 786.15 万元，完成年初预算的 111.11%。主要原因：

项目款上年结转结余，决算数增加。

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

本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

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 909.36 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 2.68 万元,比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 6.91 万元减少 4.23 万元。

其中:

1.因公出国(境)费用。本单位无此项支出。

2.公务接待费。本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 2.68 万元,比 2024 年度年初预算数 6.91 万元减少 4.23 万元。其中,公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元,主要原因:降低支出,减轻负担,2024 年度购置(更新)0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 2.68 万元,主要原因:降低支出,减轻负担。2024 年度公务用车保有量 3 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 2.57 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 2.57 万元。授予中小企业合同金额 2.57 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 2.57 万元,占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日,北京市密云区遥桥峪水库管理处共有车辆 3 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

本单位无此项支出。

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職業年金支出。

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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		遥桥峪水库运维资金						
主管部门		北京市密云区水务局			实施单位	北京市密云区遥桥峪水库管理处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	70	70	—	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			
	水环境保洁及坝体破冰设备维护、补充资金缺口，保障遥桥峪水库正常运行				按照预期目标均已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：库区垃圾清 运	1500 立方米	1500 立方米	10	10	
			指标 2：坝顶路面维 修维护及岸坡保洁	39400 平米	39400 平米	10	10	
		质量指标	指标 1：库区垃圾	1500 立方米	100%	10	10	
			指标 2：坝顶路面维 修维护及岸坡保洁	39400 平米	100%	10	10	

		时效指标	指标 1: 工程工期	2024.03-2024.10	按期完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 库区垃圾清	1500	100%	10	10	
			指标 2: 坝顶路面维	39400	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 水面及库区环境整洁	39400 平米	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 保护水源	39400 平米	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 库区环境优美, 保护生态	39400 平米	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众及游客	≥500	100%	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。