

北京市密云区水务局（本级）
2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 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

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 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	149,391.380436	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	13,526.192661	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	289.580000	八、社会保障和就业支出	237.207419
		九、卫生健康支出	111.214426
		十、节能环保支出	4,247.800500
		十一、城乡社区支出	3,010.553883
		十二、农林水支出	137,950.353080
		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	108.350300
		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	18,099.098778
		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	163,207.153097	本年支出合计	163,764.578386
年初结转和结余	915.290071	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	357.864782
总计	164,122.443168	总计	164,122.443168

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						
208			社会保障和就业支出	237.207419	237.207419	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	237.207419	237.207419	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	56.240740	56.240740	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	114.215305	114.215305	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.077424	57.077424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.673950	9.673950	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	111.214426	111.214426	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	111.214426	111.214426	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	111.214426	111.214426	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	4,247.800500	4,247.800500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103			污染防治	4,247.800500	4,247.800500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301			大气	4,247.800500	4,247.800500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	3,010.553883	3,010.553883	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	56.220000	56.220000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	56.220000	56.220000	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	395.000000	395.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	395.000000	395.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21214	污水处理费安排的支出	2,559.333883	2,559.333883	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,559.333883	2,559.333883	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	137,392.927791	137,103.347791	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	289.580000
21301	农业农村	635.090000	635.090000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199	其他农业农村支出	635.090000	635.090000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21303	水利	136,394.837791	136,105.257791	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	289.580000
2130301	行政运行	1,061.316448	1,061.316448	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130304	水利行业业务管理	294.300000	294.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130305	水利工程建设	10,900.000000	10,900.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130306	水利工程运行与维护	341.480000	51.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	289.580000
2130311	水资源节约管理与保护	183.310594	183.310594	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130314	防汛	3,718.579218	3,718.579218	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130333	信息管理	22.620000	22.620000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130399	其他水利支出	119,873.231531	119,873.231531	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出	363.000000	363.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	363.000000	363.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	108.350300	108.350300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	108.350300	108.350300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	108.350300	108.350300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	18,099.098778	18,099.098778	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					
208			163,764.578386	1,518.088593	162,246.489793	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	237.207419	237.207419	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	237.207419	237.207419	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	56.240740	56.240740	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	114.215305	114.215305	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57.077424	57.077424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	9.673950	9.673950	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	111.214426	111.214426	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	111.214426	111.214426	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	111.214426	111.214426	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211		节能环保支出	4,247.800500	0.000000	4,247.800500	0.000000	0.000000	0.000000
21103		污染防治	4,247.800500	0.000000	4,247.800500	0.000000	0.000000	0.000000
2110301		大气	4,247.800500	0.000000	4,247.800500	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	3,010.553883	0.000000	3,010.553883	0.000000	0.000000	0.000000
21203		城乡社区公共设施	56.220000	0.000000	56.220000	0.000000	0.000000	0.000000

2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.220000	0.000000	56.220000	0.000000	0.000000	0.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	395.000000	0.000000	395.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	395.000000	0.000000	395.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21214	污水处理费安排的支出	2,559.333883	0.000000	2,559.333883	0.000000	0.000000	0.000000
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,559.333883	0.000000	2,559.333883	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	137,950.353080	1,061.316448	136,889.036632	0.000000	0.000000	0.000000
21301	农业农村	635.090000	0.000000	635.090000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199	其他农业农村支出	635.090000	0.000000	635.090000	0.000000	0.000000	0.000000
21303	水利	136,952.263080	1,061.316448	135,890.946632	0.000000	0.000000	0.000000
2130301	行政运行	1,061.316448	1,061.316448	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130304	水利行业业务管理	294.300000	0.000000	294.300000	0.000000	0.000000	0.000000
2130305	水利工程建设	10,900.000000	0.000000	10,900.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130306	水利工程运行与维护	157.705289	0.000000	157.705289	0.000000	0.000000	0.000000
2130311	水资源节约管理与保护	183.310594	0.000000	183.310594	0.000000	0.000000	0.000000
2130314	防汛	3,718.579218	0.000000	3,718.579218	0.000000	0.000000	0.000000
2130333	信息管理	22.620000	0.000000	22.620000	0.000000	0.000000	0.000000
2130399	其他水利支出	120,614.431531	0.000000	120,614.431531	0.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出	363.000000	0.000000	363.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	363.000000	0.000000	363.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	108.350300	108.350300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	108.350300	108.350300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	108.350300	108.350300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	18,099.098778	0.000000	18,099.098778	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	149,391.380436	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	13,526.192661	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	237.207419	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	111.214426	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	4,247.800500	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	56.220000	2,954.333883	0.000000
		十二、农林水支出	137,844.547791	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	108.350300	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	7,527.240000	10,571.858778	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	162,917.573097	本年支出合计	150,132.580436	13,526.192661	0.000000
年初财政拨款结转和结余	741.200000	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	741.200000				
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	163,658.773097	总计	150,132.580436	13,526.192661	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

支出功能分类科目编码			项目	合计	基本支出	项目支出
			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	150,132.580436	1,518.088593	148,614.491843
208			社会保障和就业支出	237.207419	237.207419	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	237.207419	237.207419	0.000000
2080501			行政单位离退休	56.240740	56.240740	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.215305	114.215305	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.077424	57.077424	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.673950	9.673950	0.000000
210			卫生健康支出	111.214426	111.214426	0.000000
21011			行政事业单位医疗	111.214426	111.214426	0.000000
2101101			行政单位医疗	111.214426	111.214426	0.000000
211			节能环保支出	4,247.800500	0.000000	4,247.800500
21103			污染防治	4,247.800500	0.000000	4,247.800500
2110301			大气	4,247.800500	0.000000	4,247.800500
212			城乡社区支出	56.220000	0.000000	56.220000
21203			城乡社区公共设施	56.220000	0.000000	56.220000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	56.220000	0.000000	56.220000
213			农林水支出	137,844.547791	1,061.316448	136,783.231343
21301			农业农村	635.090000	0.000000	635.090000
2130199			其他农业农村支出	635.090000	0.000000	635.090000

21303	水利	136,846.457791	1,061.316448	135,785.141343
2130301	行政运行	1,061.316448	1,061.316448	0.000000
2130304	水利行业业务管理	294.300000	0.000000	294.300000
2130305	水利工程建设	10,900.000000	0.000000	10,900.000000
2130306	水利工程运行与维护	51.900000	0.000000	51.900000
2130311	水资源节约管理与保护	183.310594	0.000000	183.310594
2130314	防汛	3,718.579218	0.000000	3,718.579218
2130333	信息管理	22.620000	0.000000	22.620000
2130399	其他水利支出	120,614.431531	0.000000	120,614.431531
21399	其他农林水支出	363.000000	0.000000	363.000000
2139999	其他农林水支出	363.000000	0.000000	363.000000
221	住房保障支出	108.350300	108.350300	0.000000
22102	住房改革支出	108.350300	108.350300	0.000000
2210201	住房公积金	108.350300	108.350300	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	7,527.240000	0.000000	7,527.240000

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	1,369.816419	商品和服务支出	83.675934	资本性支出	0.420000
基本工资	245.942000	办公费	11.502891	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	318.682337	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.420000
奖金	211.380700	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	1.406700	基础设施建设	0.000000
绩效工资	199.716791	电费	1.110000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	114.215305	邮电费	1.850000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	57.077424	取暖费	19.393000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	111.214426	物业管理费	5.412000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.239800	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	3.237136	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	108.350300	维修（护）费	1.448000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	1.800000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	64.176240	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	23.902380	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	32.338360	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000

生活补助	7.920000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	8.537847	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	17.271600	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.015500	公务用车运行 维护费	11.950146	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费 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	其他商品和服 务支出	1.753950	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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	1,433.992659	公用经费合计			84.095934

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					合计	基本支 出	项目支出		
					1	2	3		4
类	款	项	科目名称 栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				0.000000	13,526.192661	13,526.192661	0.000000	13,526.192661	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	2,954.333883	2,954.333883	0.000000	2,954.333883	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	395.000000	395.000000	0.000000	395.000000	0.000000
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	395.000000	395.000000	0.000000	395.000000	0.000000
21214			污水处理费安排的支出	0.000000	2,559.333883	2,559.333883	0.000000	2,559.333883	0.000000
2121499			其他污水处理费安排的支出	0.000000	2,559.333883	2,559.333883	0.000000	2,559.333883	0.000000
224			灾害防治及应急管理支出	0.000000	10,571.858778	10,571.858778	0.000000	10,571.858778	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	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境） 费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000

救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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				2025 年度决算数		
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
				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
2025 年预算	14.856000	0.000000	0.000000	14.856000	0.000000	14.856000
2025 年决算	11.950146	0.000000	0.000000	11.950146	0.000000	11.950146

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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	14.849437
1. 政府采购货物支出	3.506691
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	11.342746
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5.938369
其中：授予小微企业合同金额	4.771578

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

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，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.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。

14.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。

15.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。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.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。

18.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）机构设置情况

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（河长事务中心、

水旱灾害防御中心），参公单位1个（水利工程质量监督站）由北京市密云区水务局（本级）核算。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计164122.44万元，比上年增加144741.62万元，增长746.83%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计163207.15万元，比上年增加144556.68万元，增长775.08%。

1.财政拨款收入162917.57万元，占收入合计的99.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入149391.38万元，占收入合计的91.53%；政府性基金预算财政拨款收入13526.19万元，占收入合计的8.29%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；

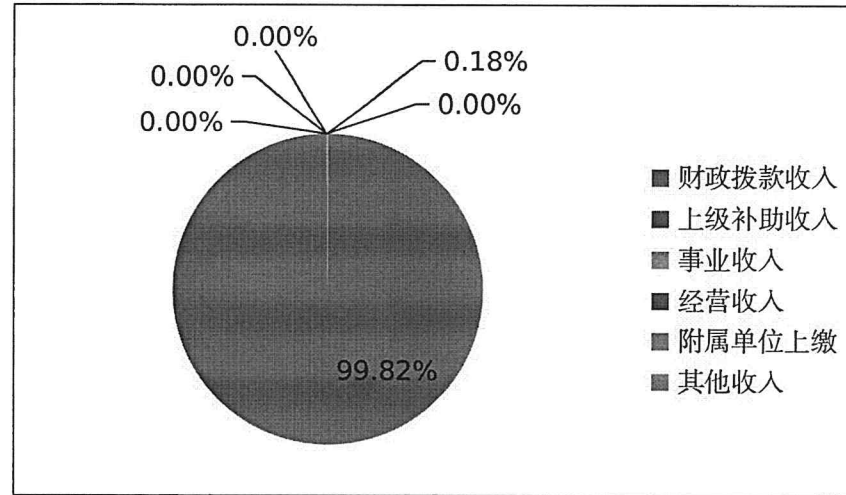
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；

6.其他收入289.58万元，占收入合计的0.18%。

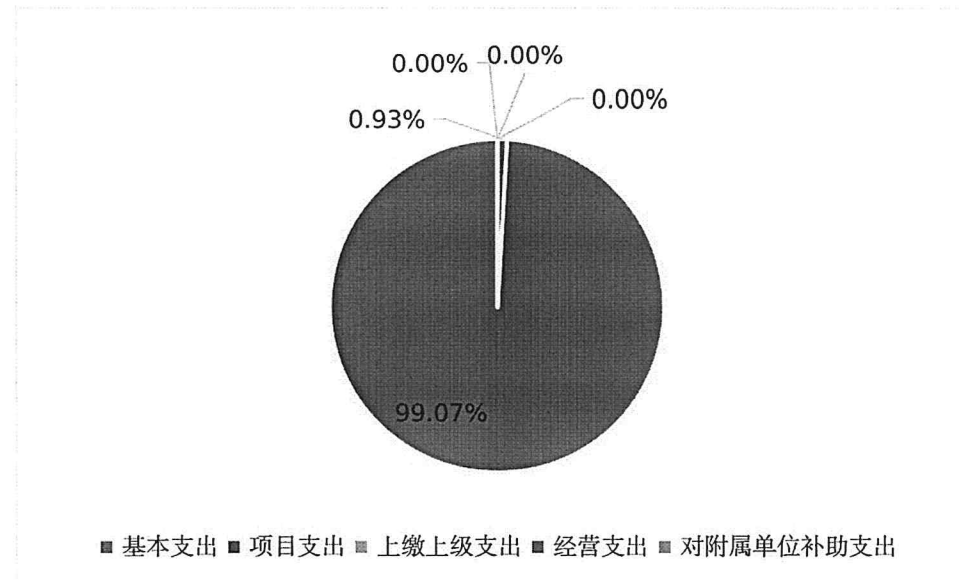
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 163764.58 万元，比上年增加 144557.84 万元，增长 752.64%，其中：基本支出 1518.09 万元，占支出合计的 0.93%；项目支出 162246.49 万元，占支出合计的 99.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 163658.77 万元，比上年增加 144803.82 万元，增长 767.99%。主要原因：因机构改革，人员变动等原因，基本支出稍有增加；根据工作安排，2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 150132.58 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 237.21 万元，占本年财政拨款支出 0.16%；卫生健康支出 111.21 万元，占本年财政拨款支出 0.07%；节能环保支出 4247.80 万元，

占本年财政拨款支出 2.83%；城乡社区支出 56.22 万元，占本年财政拨款支出 0.04%；农林水支出 137844.55 万元，占本年财政拨款支出 91.82%；住房保障支出 108.35 万元，占本年财政拨款支出 0.07%；灾害防治及应急管理支出 7527.24 万元，占本年财政拨款支出 5.01%。

（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）2025年度年初预算194.50万元，2025年度决算237.21万元，完成年初预算的121.96%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2025年度年初预算 194.50 万元，2025 年度决算 237.21 万元，完成年初预算的 121.96%。主要原因：年度执行过程中，因机构改革，人员变动，社保变动等实际支出较编制年初预算时增加。

2、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算 85.23 万元，2025 年度决算 111.21 万元，完成年初预算的 130.49%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 85.23 万元，2025 年度决算 111.21 万元，完成年初预算的 130.49%。主要原因：因机构改革，人员变动，基本医疗保险的实际支出较编制年初预算时增加。

3、“节能环保支出”（类）2025 年度年初预算 222.33 万元，2025 年度决算 4247.80 万元，完成年初预算的 1910.62%。其中：

“污染防治”（款）2025 年度年初预算 222.33 万元，2025 年度决算 4247.80 万元，完成年初预算的 1910.62%。主要原因：在年度执行过程中，按实际工作进度及工作安排支出项目资金。

4、“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 0.00 万元, 2025 年度决算 56.22 万元。其中:

“城乡社区公共设施”(款) 2025 年度年初预算 0.00 万元, 2025 年度决算 56.22 万元。主要原因: 在年度执行过程中, 按实际工作进度及工作安排支出项目资金。

5、“农林水支出”(类)2025 年度年初预算 118966.20 万元, 2025 年度决算 137844.55 万元, 完成年初预算的 115.87%。其中:

“农业农村”(款) 2025 年度年初预算 0.00 万元, 2025 年度决算 635.09 万元。主要原因: 在年度执行过程中, 按实际工作进度及工作安排支出项目资金。

“水利”(款) 2025 年度年初预算 115966.20 万元, 2025 年度决算 136846.46 万元, 完成年初预算的 118.01%。主要原因: 在年度执行过程中, 按实际工作进度及工作安排支出项目资金。

“农村综合改革”(款) 2025 年度年初预算 3000.00 万元, 2025 年度决算 0.00 万元。主要原因: 项目资金调整至实际拨付单位使用。

“其他农林水支出”(款) 2025 年度年初预算 0.00 万元, 2025 年度决算 363.00 万元。主要原因: 在年度执行过程中, 按实际工作进度及工作安排支出项目资金。

6、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 92.01 万元, 2025 年度决算 108.35 万元, 完成年初预算的 117.75%。其中:

“住房改革支出”(款) 2025 年度年初预算 92.01 万元, 2025 年度决算 108.35 万元, 完成年初预算的 117.75%。主

要原因：年度执行过程中，因机构改革，人员变动，实际支出较编制年初预算时增加。

7、“灾害防治及应急管理支出”(类)2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算7527.24万元。主要原因：在年度执行过程中，按实际工作进度及工作安排支出项目资金。

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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出13526.19万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出2954.33万元，占本年财政拨款支出21.84%；灾害防治及应急管理支出10571.86万元，占本年财政拨款支出78.16%。

(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)2025年度年初预算147.16万元，2025年度决算2954.33万元，完成年初预算的2007.63%。
其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款，下同)2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算395.00万元。
主要原因：在年度执行过程中，按实际工作进度及工作安排支出项目资金。

“污水处理费安排的支出”(款)2025年度年初预算147.16万元，2025年度决算2559.33万元，完成年初预算的1739.21%。主要原因：在年度执行过程中，按实际工作进度及工作安排支出项目资金。

2、“灾害防治及应急管理支”(类)2025年度年初预算274478.72万元，2025年度决算10571.86万元，完成年初预算的3.85%。主要原因：项目资金调整至实际拨付单位使用。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度本单位无此项收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1518.09 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、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、其他交通费用、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 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 11.95 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 14.86 万元减少 2.91 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，与 2025 年度年初预算数 0.00 万元相比无增减变化。2025 年度我单位无因公出国（境）事项安排，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元，与 2025 年度年初预算数 0.00 万元相比无增减变化。2025 年度我单位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。2025 年度决算数 11.95 万元，比 2025 年度年初预算数 14.86 万元减少 2.91 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 11.95 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。2025 年度公务用车保有量 7 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 84.10 万元，比上年减少 30.14 万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，压减机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 14.85 万元，其中：政府采购货物支出 3.51 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 11.34 万元。授予中小企业合同金额 5.94 万元，占政府采购支出总额的 39.99%，其中：授予小微企业合同金额 4.77 万元，占政府采购支出总额的 32.13%。

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 6 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、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。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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職業年金支出（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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

18.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

19.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。

20.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。

21.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设

施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

22.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。

23.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。

24.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。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

28.灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第四部分 2025 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
(2025年度)

项目名称		密云区水务局				实施单位		河长事务中心			
主管部门		年初预算数(A)		预算调整数(B)	调整后预算数(C) (C=A+B)	全年执行数(D)	预算调整率 (B/A × 100%)	预算执行率 (D/C × 100%)	分值	得分	预算调整、结余等原因 分析及改进措施
资金投入情况 (万元, 小数点保留2位)	年度资金总额:		643			603.49		93.86%	9.39		河道巡查项目根据与第三方合同签订要求, 服务费于每季度结束后进行拨付, 即第四季度巡查河费239984.68元于2026年1月拨付; 河长制保障资金13万元用于拨付河长公示牌更新项目, 根据合同要求, 资金于项目验收后进行拨付。
	其中: 中央财政资金								-	-	
	市级资金		643			603.49			-	-	
	区级资金								-	-	
	其他资金								-	-	
	情况说明										
	下达及时性		5 5								
	拨付合规性		5 5								
	使用规范性		5 5								
	执行准确性		5 5								
资金管理情况		全年实际完成情况									
总体目标											
总体目标情况	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良好转, 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良好转, 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	分值				得分		未完成原因和改进措施			
	二级指标										
	数量指标	10				10					
	质量指标	5				5					
		5				5					
		5				5					
		5				5					
	时效指标	5				5					
	成本指标	2				2					
		3				3					
生态效益指标	5				5						
	25				25						
	5				5						
	5				5						
满意度		总分				100		99.39			

项目支出绩效自评表
(2025年度)

2025年山洪灾害防治																	
项目名称		密云区水务局				实施单位				永旱灾害防御中心							
主管部门																	
资金投入情况 (万元,小数点保留2位)		年度资金总额: 其中:中央财政资金 市级资金 区级资金 其他资金	年初预算数 (A)	预算调整 整数 (B)	调整后预 算数(C) (C=A+B)	全年执 行数 (D)	预算调整率 (B/A×100%)	预算执行率 (D/C×100%)	分值	得分	预算调整、结余等原因 分析及改进措施						
资金管理情况		情况说明															
		下达及时性		及时				分值(20)		得分		存在问题和改进措施					
		拨付合规性		合规				5		5		无					
		使用规范性		规范				5		5		无					
		执行准确性		准确				5		5		无					
总体目标完成情况		总体目标															
		完成安装人户型报警叫应终端100套、完成山洪灾害预案印制1084本、购买山洪灾害防御宣传品120件,开展密云区山洪一村一策管理项目一册															
一级指标		分值								得分		未完成原因和改进措施					
二级指标																	
产出指标		数量指标	3								3						
			3								3						
			3								3						
			3								3						
			3								3						
			3								3						
			3								3						
			3								3						
			3								3						
			3								3						
质量指标		3								3							
		3								3							
		3								3							
		3								3							
		3								3							
		3								3							
		3								3							
		3								3							
		3								3							
		3								3							
时效指标		4								4							
		4								4							
		4								4							
		4								4							
成本指标		4								4							
		4								4							
社会效益指标		15								15							
		15								15							
可持续影响指标		10								10							
		10								10							
满意度		5								5							
		5								5							
总分												100		####			
服务对象														5			

注:1.其填报的项目范围为2025年有资金支出的项目。
2.其他资金包括与上级转移支付资金、区级财政资金共同投入项目、项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.上年结转项目若2025年有年初和年中追加资金,则上年结转资金和年初追加资金为年初预算数,上年结转资金为年初预算数中的其他资金数,年中追加资金为预算调整数。
4.全年执行数的资金截止时间为2025年12月31日。
5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
6.原则上,一级指标分值设置为:预算执行率10分、资金管理情况20分、产出指标40分、效益指标25分、满意度指标5分。如有特殊情况,除预算执行率外,其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发现问题的扣分。
7.定性指标:分别按照90% (含)-100%、80% (含)-90%、60% (含)-80%、0%-60%合理撰写实际完成值。
8.未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多30%及以上的原因逐条进行分析,并提出改进措施。
9.90 (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
(2025年度)

项目名称		水旱灾害防御物资采购和储备费用										水旱灾害防御中心	
主管部门		密云区水务局				实施单位		水旱灾害防御中心					
资金投入情况 (万元,小数点保留2位)	资金投入情况	年度资金总额:	年初预算数(A)	预算调整数(B)	调整后预算数(C) (C=A+B)	全年执行数(D)	预算调整率 (B/A × 100%)	预算执行率 (D/C × 100%)	分值	得分	预算调整、结余等原因 分析及改进措施		
		其中:中央财政资金	40		40	12.142	0	30.36%	10	3			
		市级资金							-	-			
		区级资金							-	-			
		其他资金							-	-			
		情况说明				分值(20)		得分		存在问题和改进措施			
		下达及时性				及时		5		5			
资金管理情况	资金管理情况	拨付合规性				合规		5		5			
		使用规范性				规范		5		5			
		执行准确性				准确		5		5			
全年实际完成情况													
总体目标完成情况	总体目标					按照防汛物资储备定额标准,对到期、损耗、不足的物资进行补充更新;对储备物资进行日常养护和管理,确保物资状态良好;建立物资台账和出入库管理制度,保障应急调用及时有效。							
	按照防汛物资储备定额标准,对到期、损耗、不足的物资进行补充更新;对储备物资进行日常养护和管理,确保物资状态良好;建立物资台账和出入库管理制度,保障应急调用及时有效。					按照防汛物资储备定额标准,对到期、损耗、不足的物资进行补充更新;对储备物资进行日常养护和管理,确保物资状态良好;建立物资台账和出入库管理制度,保障应急调用及时有效。							
绩效指标	一级指标	二级指标	分值				得分		未完成原因和改进措施				
	产出指标	数量指标	5				5						
			5				5						
		质量指标	5				5						
			5				5						
		时效指标	5				5						
			5				5						
		成本指标	5				5						
	效益指标	经济效益	6				6						
		社会效益	6				6						
生态效益		6				6							
可持续影响		7				7							
满意度	服务对象	5				5							
总分								100		91			

注:1.填报的项目范围为2025年有资金支出的项目。
2.其他资金包括与上级转移支付资金、区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.上年结转项目若2025年有年初和年中追加资金,则上年结转资金和年初追加资金为年初预算数,上年结转资金为年初预算数中的其他资金数,年中追加资金为预算调整数。
4.全年执行数的资金截止时间为2025年12月31日。
5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
6.原则上,一级指标分值设置为:预算执行率10分、资金管理情况20分、产出指标40分、效益指标25分、满意度指标5分。如有特殊情况,除预算执行率外,其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。
7.定性指标。分别按照90%(含)-100%、80%(含)-90%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。
8.未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多30%及以上的原因逐条进行分析,并提出改进措施。
9.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

附件3
项目支出绩效自评表
(2025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		北京市密云区水务局			实施单位		密云区供水排水事务中心				
资金投入情况 (万元, 小数点保留2位)	年度资金总额： 其中：中央财政资金 市级资金 区级资金 其他资金	年初预算数（A）	预算调整数（B）	调整后预算数（C） (C=A+B)	全年执行数（D）	预算调整率 (B/A × 100%)	预算执行率 (D/C × 100%)	分值	得分	预算调整、结余等原因 分析及改进措施	
		173	-17.96	155.04	154.18	-10%	99%	10	10		
									-		-
									-		-
									-		-
									-		-
									-		-
资金管理情况	下达及时性	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	及时				5	5				
	使用规范性	合规				5	5				
	执行准确性	规范				5	5				
	执行准确性	准确				5	5				
总体目标完成情况		总体目标				全年实际完成情况					
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		完成目标内容									
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	未完成原因和改进措施						
	产出指标	数量指标	10	10							
	质量指标	10	10								
	时效指标	10	10								
	成本指标	10	10								
	经济效益	10	10								
	社会效益	5	5								
	生态效益指标	5	5								
	可持续影响指标	5	5								
满意度指标	服务对象	5	5								
说明		总分 100									

注：1.项目报告的项目范围为2025年有资金支出的项目。
2.其他资金包括与上级转移支付资金、区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.上年结转项目若2025年有年初和年中追加资金，则上年结转资金和年初追加资金为年初预算数，上年结转资金为年初预算数中的其他资金数，年中追加资金为预算调整数。
4.全年执行数的资金截止时间为2025年12月31日。
5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
6.原则上，一级指标分值设置为：预算执行率10分、产出指标40分、效益指标25分、满意度指标5分。如有特殊情况，除算执行率外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为100分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣和分。
7.定性指标。分别按照90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%、0%-60%合理撰写实际完成值。
8.未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多30%及以上的原因逐条进行分析，并提出改进措施。
9.90（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

(2025年度)

项目名称		北京市密云区水务局				农村污水处理站计量设施更新改造项目		密云区供水排水事务中心		
主管部门		实施单位				密云区供水排水事务中心				
资金投入情况 (万元,小数点保留2位)	年度资金总额: 其中:中央财政资金 市级资金 区级资金 其他资金	年初预算数(A)	预算调整数(B)	调整后预算数(C) (C=A+B)	全年执行数(D)	预算调整率 (B/A×100%)	预算执行率 (D/C×100%)	分值	得分	预算调整、结余等原因 分析及改进措施
				75.1	37.42		50%	10	5	
								-	-	
								-	-	
								-	-	
								-	-	
								-	-	
资金管理情况	下达及时性 拨付合规性 使用规范性 执行准确性	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		及时				5	5			
		合规				5	5			
		规范				5	5			
		准确				5	5			
全年实际完成情况										
总体目标完成情况		总体目标				完成目标内容				
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1作										
绩效评价指标	一级指标 二级指标	分值				得分		未完成原因和改进措施		
		数量指标	10			10				
		质量指标	10			10				
		时效指标	10			10				
		成本指标	10			10				
		经济效益	10			10				
		社会效益	5			5				
效益指标 可持续影响 指标 服务对象					10		10			
					5		5			
	总分				100		95			
说明		请在此处简要说明巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。								

注:1.填报的项目范围为2025年有资金支出的项目。
2.其他资金包括与上级转移支付资金、区级财政资金共同投入项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.上年结转项目若2025年有年初和年中追加资金,则上年结转资金和年初追加资金为年初预算数,上年结转资金为年初预算数中的其他资金数,年中追加资金为预算调整数。
4.全年执行数的资金截止时间为2025年12月31日。
5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
6.原则上,一级指标分值设置为:预算执行率10分、资金管理情况20分、产出指标40分、效益指标25分、满意度指标5分。如有特殊情况,除算执行率外,其他指标分值权重可适当调整(总分为100分)。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。
7.定性指标。分别按照90%(含)-100%,80%(含)-90%,60%(含)-80%,0%-60%合理填写实际完成值。
8.未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多30%及以上的原因逐条进行分析,并提出改进措施。
9.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

附件3
项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		北京市密云区水务局				密云区潮河（宁村新桥—六广高速桥）水质改善项目			
主管部门		实施单位				密云区供水排水事务中心			
资金投入情况 (万元, 小数点保留2位)	年度资金总额:	年初预算数 (A)	预算调整数 (B)	调整后预算数 (C) (C=A+B)	全年执行数 (D)	预算调整率 (B/A × 100%)	预算执行率 (D/C × 100%)	分值	得分
	其中: 中央财政资金	1344.02	115.14	1228.88	1027.8	9%	84%	10	8.4
	市级资金							-	-
	区级资金							-	-
	其他资金							-	-
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	下达及时性				及时	5	5		
资金管理情况	拨付合规性			合规			5	5	
	使用规范性			规范			5	5	
	执行准确性			准确			5	5	
总体目标完成情况		总体目标				全年实际完成情况			
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		完成目标内容							
一级指标	二级指标	分值					得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	数量指标	5					5		
		5					5		
		5					5		
	质量指标	5					5		
	时效指标	10					10		
	成本指标	10					10	结转评审后审减	
		10					10		
效益指标	经济效益	5					5		
	社会效益	5					5		
	生态效益	5					5		
满意度指标	服务对象	5					5		
说明		总分 100 98.4							

注: 1.填报的项目范围为2025年有资金支出的项目。
2.其他资金包括与上级转移支付资金、区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
3.上年结转项目若2025年有年初和年中追加资金, 则上年结转资金和年初追加资金为年初预算数, 上年结转资金为年初预算数中的其他资金数, 年中追加资金为预算调整数。
4.全年执行数的资金截止时间为2025年12月31日。
5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
6.原则上, 一级指标分值设置为: 预算执行率10分、资金管理情况20分、产出指标40分、效益指标25分、满意度指标5分。如有特殊情况, 除算执行率外, 其他指标分值权重可适当调整 (总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。
7.定性指标。分别按照90% (含) -100%、80% (含) -90%、0%-80%、0%-60%合理填写实际完成值。
8.未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因逐条进行分析, 并提出改进措施。
9.90 (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

(2025年度)

项目名称		北京市密云区水务局				密云区污水处理厂技术改造项目		密云区供水排水事务中心	
主管部门		实施单位				密云区供水排水事务中心			
资金投入情况 (万元,小数点保留2位)	年度资金总额:	年初预算数 (A)	预算调整数 (B)	调整后预算数 (C=A+B)	全年执行数 (B/A×100%)	预算调整率 (D/C×100%)	预算执行率 (D/C×100%)	分值	得分
	其中:中央财政资金	2942.58	0	2942.58	2153.8	0%	73%	10	7.3
	市级资金							-	-
	区级资金							-	-
	其他资金							-	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	及时性				5	5			
资金管理情况	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	执行准确性			准确	5	5			
总体目标		全年实际完成情况							
总体目标完成情况		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				完成目标内容			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值				得分		未完成原因和改进措施
			数量指标	10	10	10			
	质量指标			10	10				
	时效指标			10	10				
	成本指标			10	10				
	经济效益			10	10				
	社会效益			5	5				
	生态效益指标			5	5				
	可持续影响指标			5	5				
	满意度指标	服务对象			5			5	
说明		总分 100 97.3							

注: 1.填报的项目范围为2025年有资金支出的项目。
2.其他资金包括与上级转移支付资金、区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.上年结转项目若2025年有年初和年中追加资金,则上年结转资金和年初追加资金为年初预算数,上年结转资金为年初预算数中的其他资金数,年中追加资金为预算调整数。
4.全年执行数的资金截止时间为2025年12月31日。
5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
6.原则上,一级指标分值设置为:预算执行率10分、资金管理情况20分、产出指标40分、效益指标25分、满意度指标5分。如有特殊情况,除预算执行率外,其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。
7.定性指标。分别按照90%(含)-100%、80%(含)-90%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。
8.未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多30%及以上的原因逐条进行分析,并提出改进措施。
9.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

附件3

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		密云县小城镇污水处理市场化建设配套管网工程（西田各庄主村剩余工程）									
主管部门		北京市密云区水务局				实施单位		密云区供水排水事务中心			
资金投入情况 (万元, 小数点保留2位)	年度资金总额： 其中：中央财政资金 市级资金 区级资金 其他资金	年初预算数 (A)	预算调整数 (B)	调整后预算数 (C=A+B)	全年执行数 (D)	预算调整率 (B/A × 100%)	预算执行率 (D/C × 100%)	分值	得分	预算调整、结余等原因分析 及改进措施	
		1406.64	0	1406.64	700	0%	50%	10	5		
									-		-
									-		-
									-		-
									-		-
资金管理情况	下达及时性	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	及时				5	5				
	使用规范性	合规				5	5				
	执行准确性	规范				5	5				
	准确				5	5					
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况					
	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					完成目标内容					
绩效指标	一级指标	二级指标				分值		得分		未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标				10	10				
		质量指标				10	10				
		时效指标				10	10				
		成本指标				10	10				
		经济效益指标				10	10				
	效益指标	社会效益指标				5	5				
		生态效益指标				5	5				
		可持续影响指标				5	5				
		满意度指标				5	5				
总分						100	95				
说明		请在此处简要说明巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。									

注：1.填报的项目范围为2025年有资金支出的项目。
2.其他资金包括与上级转移支付资金、区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.上年结转项目若2025年有年初和年中追加资金，则上年结转资金和年初追加资金为年初预算数，上年结转资金为年初预算数中的其他资金数，年中追加资金为预算调整数。
4.全年执行数的资金截止时间为2025年12月31日。
5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
6.原则上，一级指标分值设置为：预算执行率10分、资金管理情况20分、产出指标40分、效益指标25分、满意度指标5分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为100分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。
7.定性指标。分别按照90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。
8.未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多30%及以上的原因逐条进行分析，并提出改进措施。
9.90（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

(2025年度)

项目名称		北京市密云区水务局				质量安全监督经费				北京市密云区水利工程质量监督站			
主管部门		实施单位				实施单位				北京市密云区水利工程质量监督站			
		年初预算数(A)	预算调整数(B)	调整后预算数(C) (C=A+B)	全年执行数(D)	预算调整率 (B/A×100%)	预算执行率 (D/C×100%)	分值	得分	预算调整、结余等原因分析及改进措施			
资金投入情况 (万元,小数点保留2位)	年度资金总额:	20			19.919		99.59%	10	9.96	2025年预算已用于拨付政府抽检产生的部分费用、专家培训和专业资料购买,结余预算不足以覆盖政府抽检产生的剩余费用。			
	其中:中央财政资金							-	-				
	市级资金							-	-				
	区级资金	20			19.919			-	-				
	其他资金							-	-				
	情况说明										存在问题和改进措施		
资金管理情况	下达及时性					分值(20)	5	5					
	拨付合规性						5	5					
	使用规范性						5	5					
	执行准确性						5	5					
总体目标										全年实际完成情况			
总体目标完成情况	有序开展工程质量安全政府抽检、行业专家施工质量与安全业务培训等工作,全面提升我区水利工程质量安全监督能力与从业人员专业水平,筑牢工程质量建设安全质量防线。				有序开展工程质量安全政府抽检、行业专家施工质量与安全业务培训等工作,全面提升我区水利工程质量安全监督能力与从业人员专业水平,筑牢工程质量建设安全质量防线。								
绩效指标	一级指标	分值				得分				未完成原因和改进措施			
	二级指标												
	时效指标	10				10							
	成本指标	10				10							
	经济效益指标	10				10							
	社会效益指标	10				10							
可持续影响指标	5				5								
满意度指标	5				5								
说明		请在此处简要说明巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。											
总分													
100													
99.96													

注:1.填报的项目范围为2025年有资金支出的项目。
2.其他资金包括与上级转移支付资金、区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.上年结转项目若2025年有年初和年中追加资金,则上年结转资金和年初追加资金为年初预算数,上年结转资金为年初预算数中的其他资金数,年中追加资金为预算调整数。
4.全年执行数的资金截止时间为2025年12月31日。
5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
6.原则上,一级指标分值设置为:预算执行率10分、资金管理情况20分、产出指标40分、效益指标25分、满意度指标5分。如有特殊情况,除预算执行率外,其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。
7.定性指标。分别按照90%(含)-100%、80%(含)-90%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。
8.未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多30%及以上的原因逐条进行分析,并提出改进措施。
9.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

附件3
项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年密云区小型水库运行管护项目							北京华昊水利水电有限责任公司		
主管部门		建管科			实施单位		北京华昊水利水电有限责任公司				
资金投入情况 (万元, 小数点保留2位)	年度资金总额: 其中: 中央财政资金 市级资金 区级资金 其他资金	年初预算数 (A)	预算调整数 (B)	调整后预算数 (C) (C=A+B)	全年执行数 (D)	预算调整率 (B/A×100%)	预算执行率 (D/C×100%)	分值	得分	预算调整、结余等原因 分析及改进措施	
		110	0	110	51.9	0	50%	10	4.72		
									-		-
									-		-
									-		-
									-		-
资金管理情况	下达及时性 拨付合规性 使用规范性 执行准确性	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
							5	5			
							5	5			
							5	5			
							5	5			
							5	5			
总体目标完成情况		总体目标				全年实际完成情况					
强化小型水库专业化管护, 完善运行管理制度, 加强设施维修保养, 提升小型水库运行管理水平		强化小型水库专业化管护, 完善运行管理制度, 加强设施维修保养, 提升小型水库运行管理水平									
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	未完成原因和改进措施					
			数量指标								
	时效指标		8	8							
			8	8		2025年密云区小型水库运行管护项目, 合同约定的服务日期为2025年9月至2026年9月, 按照合同规定项目结束后支付剩余50%资金, 目前项目尚未结束。					
			2		0	2025年密云区小型水库运行管护项目, 合同约定的服务日期为2025年9月至2026年9月, 按照合同规定项目结束后支付剩余50%资金, 目前项目尚未结束。					
			2		0	2025年密云区小型水库运行管护项目, 合同约定的服务日期为2025年9月至2026年9月, 按照合同规定项目结束后支付剩余50%资金, 目前项目尚未结束。					
成本指标		6	6								
		6	6								
		8	8								
		25	25								
社会效益											
	满意度指标		5								
		总分			100	90.72					
说明		请在此处简要说明巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。									

注: 1. 填报的项目范围为2025年有资金支出的项目。
2. 其他资金包括与上级转移支付资金、区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
3. 上年结转项目若2025年有年初和年中追加资金, 则上年结转资金和年初追加资金为年初预算数, 上年结转资金为年初预算数中的其他资金数, 年中追加资金为预算调整数。
4. 全年执行数的资金截止时间为2025年12月31日。
5. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
6. 原则上, 一级指标分值设置为: 预算执行率10分、资金管理情况20分、产出指标40分、效益指标25分、满意度指标5分。如有特殊情况, 除算执行率外, 其他指标分值权重可适当调整 (总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发现问题的应扣分。
7. 定性指标。分别按照90% (含)-100%、80% (含)-90%、60% (含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。
8. 未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多30%及以上的原因逐条进行分析, 并提出改进措施。
9. 90 (含)-100分为优、80 (含)-90分为良、60 (含)-80分为中、60分以下为差。

附件3
项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		密云区水务局2026年视频监控监控系统维护项目（雪亮工程维修维护费）								
主管部门		实施单位								
资金投入情况 (万元，小数点保留2位)	年度资金总额：	年初预算数 (A)	预算调整数 (B)	调整后预算数 (C=A+B)	全年执行数 (D)	预算调整率 (B/A×100%)	预算执行率 (D/C×100%)	分值	得分	预算调整、结余等原因 分析及改进措施
	其中：中央财政资金							10	10	
	市级资金							-	-	
	区级资金	58	0	58	58	0	100	-	-	
	其他资金							-	-	
	情况说明									
资金管理情况	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理			分值(20)		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金					5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现					5	5		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不					5	5		
	全年实际完成情况									
总体目标		全年实际完成情况								
总体目标完成情况	水利工程建设重点部位监控系统设备正常工作，监控机房运行正常，能够实时监控水利工程情况和配合汛期指挥调度。				水利工程建设重点部位监控系统设备正常工作，监控机房运行正常，能够实时监控水利工程情况和配合汛期指挥调度。					
绩效评价指标	一级指标	二级指标	分值		得分	未完成原因和改进措施				
	数量指标	10	10	受25.7区域性洪水形象部分设立在潮河堤防的设备因密云水库泄洪冲毁						
	质量指标	10	5							
	时效指标	10	10							
	成本指标	5	5							
产出指标	成本指标	5	5							
社会效益	社会效益	25	25							
总分		5		100	95					
说明		请在此处简要说明巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								

注：1.填报的项目范围为2025年有资金支出的项目。
2.其他资金包括与上级转移支付资金、区级财政资金共同投入项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.上年结转项目若2025年有年初和年中追加资金，则上年结转资金和年初追加资金为年初预算数，上年结转资金为年初预算数中的其他资金数，年中追加资金为预算调整数。
4.全年执行数的资金截止时间为2025年12月31日。
5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
6.原则上，一级指标分值设置为：预算执行率10分、资金管理情况20分、产出指标40分、效益指标25分、满意度指标5分。如有特殊情况，除算执行率外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为100分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。
7.定性指标。分别按照90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写与实际完成值。
8.未完成任务或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。对未完成任务或超过年初设定的绩效指标值较多30%及以上的原因逐条进行分析，并提出改进措施。
9.90（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
(2025年度)

项目名称		境内调水				北京市水务局				
主管部门		北京市水务局		实施单位		北京市水务局				
资金投入情况 (万元, 小数点保留2位)	年度资金总额: 其中: 中央财政资金 市级资金 区级资金 其他资金	年初预算数 (A)	预算调整数 (B)	调整后预算数 (C) (C=A+B)	全年执行数 (D)	预算调整率 (B/A × 100%)	预算执行率 (D/C × 100%)	分值	得分	
		330.94	-	330.94	-	0.00%	0.00%	0	-	
		330.94		330.94	-	0.00%	0.00%	-	-	
								-	-	
		情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理办法				5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金				5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现				5	5		
执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金額执行, 不				5	5				
资金管理情况						全年实际完成情况				
总体目标完成情况		总体要求完成调水任务。		总体要求完成调水任务。						
绩效指标		一级指标		二级指标		分值		得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	数量指标					10	10			
	时效指标					10	10			
	成本指标					10	10			
	服务对象					30	30			
	总分				100	90				
说明		请在此处简要说明巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金額, 如没有请填写无。								

注: 1.填报的项目范围为2025年有资金支出的项目。
2.其他资金包括与上级转移支付资金、区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
3.上年结转项目若2025年有年初和年中追加资金, 则上年结转资金和年初追加资金为年初预算数, 上年结转资金为年初预算数中的其他资金数, 年中追加资金为预算调整数。
4.全年执行数的资金截止时间为2025年12月31日。
5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
6.原则上, 一级指标分值设置为: 预算执行率10分、资金管理情况20分、产出指标40分、效益指标25分、满意度指标5分。如有特殊情况, 除预算执行率外, 其他指标分值权重可适当调整 (总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。
7.定性指标, 分别按照90% (含)-100%、80% (含)-90%、0%-80%合理填写实际完成值。
8.未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因逐条进行分析, 并提出改进措施。
9.90 (含)-100分为优、80 (含)-90分为良、60 (含)-80分为中、60分以下为差。

附件3

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		北京市密云区水务局				实施单位		北京市密云区水务局			
主管部门											
资金投入情况 (万元, 小数点保留2位)	年度资金总额:	年初预算数 (A)	预算调整数 (B)	调整后预算数 (C) (C=A+B)	全年执行数 (D)	预算调整率 (B/A × 100%)	预算执行率 (D/C × 100%)	分值	得分	预算调整、结余等原因 分析及改进措施	
		1177.2		1177.2	1118.10	0	94.98%	10	9.5		
		其中: 中央财政资金							-		-
		市级资金							-		-
		区级资金	1177.2		1177.2	1118.10	0	94.98%	-		-
	其他资金								-	-	
		情况说明									
		下达及时性	资金下达稳定, 比较及时			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		拨付合规性	经过审核按规定拨付			5	5	无			
		使用规范性	严格按照财政资金管理方法及水务专项经费使用规定			5	5	无			
资金管理情况	执行准确性	精准对照项目预算及经费拨付标准落实资金发放, 严格按照核定标准、发放范围与拨付时限执行资金兑付, 各项资金拨付数据精准无误			5	5	无				
	全年实际完成情况										
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况					
	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	分值				得分	未完成原因和改进措施			
			数量指标	5							
	质量指标	10			10	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。					
	时效指标	5			5						
	成本指标	5			5						
	经济效益	5			5						
	社会效益	10			10						
	生态效益	5			5						
	可持续影响指标	5			5						
	满意	5			5						
说明		总分 100 96.5									

注: 1.填报的项目范围为2025年有资金支出的项目。
2.其他资金包括与上级转移支付资金、区级财政资金共同投入的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
3.上年结转项目若2025年有年初和年中追加资金, 则上年结转资金和年初追加资金为年初预算数, 上年结转资金为年初预算数中的其他资金数, 年中追加资金为预算调整数。
4.全年执行数的资金截止时间为2025年12月31日。
5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
6.原则上, 一级指标分值设置为: 预算执行率10分、资金管理情况20分、产出指标40分、效益指标25分、满意度指标5分。如有特殊情况, 除预算执行率外, 其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。
7.定性指标。分别按照90%(含)-100%、80%(含)-90%、60%(含)-80%、0%-60%合理性与实际完成值。
8.未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多30%及以上的原因逐条进行分析, 并提出改进措施。
9.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

附件3

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		北京市密云区水务局 2025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				
		年初预算数（A）	预算调整数（B）	调整后预算数（C）（C=A+B）	全年执行数（D）（B/A×100%）	预算执行率（D/C×100%）	分值	得分	预算调整、结余等原因分析及改进措施	
资金投入情况 (万元,小数点保留2位)		年度资金总额:	6.54	6.54	6.11	0	93.43%	10		9.3
		其中:中央财政资金						-	-	
		市级资金						-	-	
		区级资金	6.54	6.54	6.11	0	93.43%	-	-	
		其他资金						-	-	
		情况说明								
		下达及时性	资金下达稳定,比较及时			5	4	无		
		拨付合规性	经过审核按规定拨付			5	5	无		
		使用规范性	严格遵照财政资金管理方法及水务专项经费使用规定			5	5	无		
资金管理情况		执行准确性	精准对照项目预算及经费拨付标准落实资金发放,严格按照核定标准、发放范围与拨付时限执行资金兑付,各项资金拨付数据精准无误			5	5	无		
		全年实际完成情况								
总体目标完成情况		总体目标				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。				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。				
一级指标		分值				得分		未完成原因和改进措施		
二级指标		数量指标				10		8		部分原因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				10		10		
		时效指标				10		10		
		成本指标				10		10		
		社会效益				5		5		
		生态效益				10		10		
产出指标		可持续影响指标				10		10		
绩效指标		满意度				5		5		
		服务对象				100		94.3		
		总分				5		94.3		
说明		请在此处简要说明巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。								

注：1.填报的项目范围为2025年有资金支出的项目。
2.其他资金包括与上级转移支付资金、区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.上年结转项目若2025年有年初和年中追加资金，则上年结转资金和年初追加资金为年初预算数，上年结转资金为年初预算数中的其他资金数，年中追加资金为预算调整数。
4.全年执行数的资金截止时间为2025年12月31日。
5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
6.原则上，一级指标分值设置为：预算执行率10分、资金管理情况20分、产出指标40分、效益指标25分、满意度指标5分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为100分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。
7.定性指标。分别按照90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。
8.未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多30%及以上的原因逐条进行分析，并提出改进措施。
9.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。