

辽宁省朝阳市北票市水务事务服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市北票市水务事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北票市水务事务服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市水务事务服务中心部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市水务事务服务中心部门 决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市北票市水务事务服务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关的方针、政策和法律、法规，为水务等工作提供服务保障。

(二) 承担全市水利水电工程移民安置及后期扶持等事务性工作。

(三) 承担全市河道水域及其岸线的管理与综合治理等事务性工作。

(四) 承担全市范围内水资源统一规划、开发、利用等方面的事务性工作。

(五) 承担全市水土保持和水土流失综合防治等事务性工作。

(六) 承担全市农村饮水安全工程设施建设、维修养护、运行管理等事务性工作。

(七) 承担全市防汛抗旱事务性工作。

(八) 承担城区堤防维修养护运行管理及安全度汛等事务性工作。

(九) 承担为全市水利工程建设质量与安全监督提供技术支持和服务事务性工作。

(十) 承担龙潭水库工程管理、灌渠管理和水文观测等事务性工作。

(十一) 承担编制全市水利规划、设计、专题咨询等事务性工作。

(十二) 承担全市自来水生产、供应、上水施工、水表安装等事务性工作。

(十三) 承担全市各乡镇水利工作以及水管员的业务指导、培训考核。

(十四) 承担农村饮水工程和灌溉档案管理和统计、国有资产管理等工作。

(十五) 完成市水务局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市水务事务服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市水务事务服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 16597.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 16597.71 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 14655.20 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1942.51 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 5616.72 万元，增长 51.15%，主要原因：一是北票市水务综合行政执法队于 2024 年 5 月份合并到水务事务服务中心，二是增加水利发展资金项目。

(二) 支出总计 16597.71 万元，包括：

1. 基本支出 952.32 万元，占支出总计的 5.74%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 869.59 万元；商品和服务支出 77.60 万元；对个人和家庭的补助 5.13 万元。

2. 项目支出 15645.39 万元，占支出总计的 94.26%。主要包括扎兰营子河河道治理、蒙古营子河河道治理、牯牛河（四合城-扎

兰沟段) 防洪治理、黑城子镇、兴顺德农场冠山山洪沟防洪治理、五间房镇郑家窝铺山洪沟综合治理、顾洞子河河道治理、水土流失综合治理、防汛物资储备管理、东官营子河河道治理、中小河流治理项目、大中小型水库移民后期扶持资金、农村饮水维修养护、城乡供水一体化、山洪灾害防预、河道运行维护管理、城防橡胶坝维修维护、城防橡胶坝电费、大凌河封育巡查人员工资等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 5616.72 万元，增长 51.15%，主要原因：一是北票市水务综合行政执法队于 2024 年 5 月份合并到水务事务服务中心，二是增加水利发展资金项目。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行预算，收支平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 16597.71 万元，其中：基本支出 952.32 万元，项目支出 15645.39 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 5616.72 万元，增长 51.15%，主要原因：一是北票市水务综合行政执法队于 2024 年 5 月份合并到水务事务服务中心，二是增加水利发展资金项目。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 1314.47%，其中：基本支出完成年初预算的 94.28%，项目支出完成年初预算的 6194.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14655.20 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 112.27 万元，具体包括：

（1）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）93.09 万元，主要是事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 97.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休有退休人员。

（2）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）14.05 万元，主要是事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休有退休人员，年初未做预算，后期追加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.13 万元，主要是死亡人员一次性抚恤金和丧葬费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡有死亡人员，年初未做预算，后期追加。

2. 卫生健康支出 39.25 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.25 万元，主要是事业单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 80.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休有退休人员。

3. 农林水支出 14432.70 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）724.61 万元，主要是事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、商品和服务支出、对个

人和家庭补助等支出，完成年初预算的 92.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员、办公费厉行节约。

(2) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项) 6180.00 万元,主要是扎兰营子河河道治理、蒙古营子河河道治理、牯牛河(四合城-扎兰沟段)防洪治理、黑城子镇、兴顺德农场冠山山洪沟防洪治理、五间房镇郑家窝铺山洪沟综合治理等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算,后期追加。

(3) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项) 52.12 万元,主要是小型水库维修养护、大凌河干流石门沟桥、三官桥维修等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算,后期追加。

(4) 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项) 530.60 万元,主要是中央财政水土流失综合治理、小流域综合治理等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算,后期追加。

(5) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项) 12.50 万元,主要是水资源刚性约束与调度等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算,后期追加。

(6) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项) 129.70 万元,主要是山洪灾害非工程措施、水利救灾安全度汛等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算,后期追加。

(7) 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项) 200.00 万

元,主要是中型灌区节水改造等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算,后期追加。

(8) 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)529.74 万元,主要是顾洞子河河道治理、东官营子河河道治理、黑城子河中小河流治理、农村饮水维修养护等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算,后期追加。

(9) 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)736.00 万元,主要是大中型水库移民后期扶持等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算,后期追加。

(10) 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)4613.19 万元,主要是城乡供水一体化、水利工程维修养护补助资金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算,后期追加。

(11) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)724.24 万元,主要是山洪灾害防预、防汛抗旱物资、水资源工作费、城防橡胶坝维修养护、城防橡胶坝电费、大凌河封育巡查人员工资、水政大队执法监督经费、水土保持设施自主验收核查所需经费、娄家店乡他拉皋村山洪沟防护工程、水土保持重点工程封禁补植、坡耕地水土流失综合治理等支出,完成年初预算的 286.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加水利发展项目,年初未做预算,后期追加。

4. 住房保障支出 70.99 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 70.99 万元, 主要是事业单位住房公积金缴费等支出, 完成年初预算的 92.05%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1942.51 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 城乡社区支出 60.00 万元, 具体包括:

(1) 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)60.00 万元, 主要是黑城子河北塔外镇广富营村段险工险段治理等支出, 完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算, 后期追加。

2. 农林水支出 1882.51 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)地方重大水利工程建设(项)332.39 万元, 主要是水利工程维修养护、中小河流(广富营至米家窝铺)防汛抗旱水利提升等支出, 完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算, 后期追加。

(2) 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)872.12 万元, 主要是中央水库移民补助基金等支出, 完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算, 后期追加。

(3) 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出

（款）基础设施建设和经济发展（项）495.00万元，主要是中央水库移民扶持基金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期追加。

（4）农林水支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）183.00万元，主要是2024年省级小型水库后期扶持基金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期追加。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出24.68万元，完成预算的86.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费24.68万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有因公出国。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国费用等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费24.68万元，占“三公”经费支出

的 100.00%。完成预算的 86.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。比上年减少 5.31 万元，降低 17.71%，主要是厉行节约等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 24.68 万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 12 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 952.32 万元，其中：人员经费 874.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 77.60 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆12辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目62个（其中：一般公共预算项目53个，政府性基金预算项目9个），涉及资金15645.39万元（其中：一般公共预算资金13702.88万元，政府性基金预算资金1942.51万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到885.71%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93.77分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金905.38万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度决算中反映水库移民补助基金、水土流失治理综合治理等共计 62 个项目绩效自评结果。

(1) “扎兰营子河(北票段)河道治理工程”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 5000 万元, 执行数为 1600 万元, 完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况: 2024 年度绩效目标已完成, 资金全部专款专用。发现的主要问题及原因: 绩效管理较为薄弱。下一步改进措施: 规范绩效管理, 加强监督机制。

(2) “蒙古营子河河道治理工程”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 5560 万元, 执行数为 1800 万元, 完成预算的 32.37%。项目绩效目标完成情况: 2024 年度绩效目标已完成, 资金全部专款专用。发现的主要问题及原因: 绩效管理较为薄弱。下一步改进措施: 规范绩效管理, 加强监督机制。

(3) “辽宁省北票市龙潭灌区续建配套与现代化改造项目”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 1088 万元, 执行数为 800 万元, 完成预算的 73.53%。项目绩效目标完成情况: 2024 年度绩效目标已完成, 资金全部专款专用。发现的主要问题及原因: 绩效管理较为薄弱。下一步改进措施: 规范绩效管理, 加强监督机制。

(4) “北票市牯牛河(四合城-扎兰沟段)防洪治理工程中央资金”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 850 万元, 执行数为 850 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2024 年度绩效目标已完成, 资金全部专款专用。发现的主要问题及原因: 绩效管理较为

薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(5) “北票市黑城子镇、兴顺德农场冠山山洪沟防洪治理工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 860 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 63.95%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(6) “2023 年小型水库安全运行补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(7) “五间房镇郑家窝铺山洪沟综合治理工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 68.75%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(8) “2023 年小型水库维修养护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 42.32 万元，执行数为 42.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(9) “大凌河干流石门沟桥、三官桥维修项目”项目自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（10）“2021 年中央财政水土流失综合治理（6 条小流域）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（11）“2020 年小流域综合治理资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 12.6 万元，执行数为 12.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（12）“水土流失治理配套及补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（13）“水土流失综合治理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 522 万元，执行数为 338 万元，完成预算的 64.75%。项目绩效目标完成情况：

2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（14）“水资源刚性约束与调度（水资源管理）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（15）“水资源刚性约束与调度（节水补助）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（16）“2024 年省级防汛物资仓库”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 39.6 万元，执行数为 39.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（17）“防汛物资储备管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 13.9 万元，执行数为 13.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，

加强监督机制。

(18) “山洪灾害非防治措施”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(19) “2023年中央财政水利救灾安全度汛资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(20) “2024年中央财政山洪灾害非工程措施资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6.2万元，执行数为6.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(21) “中型灌区节水改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为1994万元，执行数为200万元，完成预算的10.03%。项目绩效目标完成情况：资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(22) “顾洞子河河道治理中央资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为

275 万元，执行数为 275 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（23）“东官营子河河道治理工程（中央）资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（24）“黑城子河中小河流治理资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15.74 万元，执行数为 15.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（25）“农村饮水维修养护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（26）“2024 年中央财政大中型水库移民后期扶持资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 687 万元，执行数为 686 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资

金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（27）“2021 年大中型移民后期扶持补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（28）“农村饮水维修养护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（29）“2022 年省财政水利工程维修养护补助资金（农村饮水工程维修养护）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 431.95 万元，执行数为 431.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（30）“城乡供水一体化”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4117.24 万元，执行数为 4117.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩

效管理，加强监督机制。

（31）“水政大队执法监督经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（32）“办公楼修缮项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（33）“水土保持设施自主验收核查所需经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（34）“2024 年城防人员办公场租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（35）“娄家店乡他拉皋村山洪沟防护工程（市财力）”项

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 23.08%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(36) “清除城市橡胶坝蒲草资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(37) “2021 年 2022 年国家水土保持重点工程封禁补植资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 77.27 万元，执行数为 77.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(38) “2020 年国家坡耕地水土流失综合治理工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5.28 万元，执行数为 5.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(39) “2024 年度防汛抗旱物资升降门资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。
发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：
规范绩效管理，加强监督机制。

（40）“城防橡胶坝电费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.65 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 28.95 万元，完成预算的 96.48%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（41）“2019 年大中型水库移民水库后期扶持基金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8.19 万元，执行数为 8.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（42）“城防橡胶坝维修、维护（中心）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 21.67 万元，执行数为 21.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（43）“黄杖子河提防维修资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，

加强监督机制。

(44) “城防橡胶坝维修养护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数为 153 万元，执行数为 151.79 万元，完成预算的 99.21%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(45) “2023 年市本级水利工程（山洪灾害防治非工程措施运维）补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(46) “水资源工作费（税法宣传等）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(47) “水管员库管员补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 220.6 万元，执行数为 155.06 万元，完成预算的 70.29%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(48) “山洪灾害防预”项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 98.35 分。项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 11.27 万元，完成预算的 83.48%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（49）“北票市龙潭电站小水电清理项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（50）“2020 年中央财政水库移民扶持资金（农村饮水安全改扩建工程、巴图营五家子美丽乡村）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 58.36 万元，执行数为 58.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（51）“橡胶坝水草清除项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（52）“防汛抗旱物资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 18 万元，执行

数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(53) “防汛物资储备资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(54) “黑城子河北塔镇广富营村段险工险段治理工程（市财力）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(55) “2024 年省级水利工程维修养护（中型水库）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 11.9 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 25.21%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(56) “2021 年省财政中小河流（广富营至米家窝铺）防汛抗旱水利提升（十八台河）资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 329.39 万元，执行数为 329.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（57）“2024 年中央水库移民补助基金资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 1073 万元，执行数为 846.12 万元，完成预算的 78.86%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（58）“2021 年水库移民中央财政（扶持资金、后扶补助资金）、省财政小型水库后扶基金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（59）“2024 年中央水库移民扶持基金资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 492 万元，执行数为 295.07 万元，完成预算的 59.97%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（60）“2021 年中央财政水库移民扶持基金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发

现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（61）“2024年中央水库移民扶持基金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为179.93万元，执行数为179.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（62）“2024年省级小型水库后期扶持基金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为244万元，执行数为183万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：2024年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

2024年我部门未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2024年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务

(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 信息化建设支出(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市北票市水务事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,655.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,942.51	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	112.28
	9		九、卫生健康支出	40	39.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	60.00
	12		十二、农林水支出	43	16,315.19
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,597.71	本年支出合计	58	16,597.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,597.71	总计	62	16,597.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市北票市水务事务服务中心

2024 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,597.71	16,597.71					
208	社会保障和就业支出	112.27	112.27					
20805	行政事业单位养老支出	107.14	107.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	93.09	93.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05					
20808	抚恤	5.13	5.13					
2080801	死亡抚恤	5.13	5.13					
210	卫生健康支出	39.25	39.25					
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25					
2101102	事业单位医疗	39.25	39.25					
212	城乡社区支出	60.00	60.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的农村基础设施建设支出	60.00	60.00					
2120804	农村基础设施建设支出	60.00	60.00					
213	农林水支出	16,315.21	16,315.21					
21303	水利	14,432.70	14,432.70					
2130304	水利行业业务管理	724.61	724.61					
2130305	水利工程建设	6,180.00	6,180.00					
2130306	水利工程运行与维护	52.12	52.12					
2130310	水土保持	530.60	530.60					

2130311	水资源节约管理与保护	12.50	12.50					
2130314	防汛	129.70	129.70					
2130316	农村水利	200.00	200.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	529.74	529.74					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	736.00	736.00					
2130335	农村供水	4,613.19	4,613.19					
2130399	其他水利支出	724.24	724.24					
21369	国家重大水利工程建设基金安排	332.39	332.39					
2136903	地方重大水利工程建设	332.39	332.39					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支	1,367.12	1,367.12					
2137201	移民补助	872.12	872.12					
2137202	基础设施建设和经济发展	495.00	495.00					
21373	小型水库移民扶助基金安排的支	183.00	183.00					
2137302	基础设施建设和经济发展	183.00	183.00					
221	住房保障支出	70.99	70.99					
22102	住房改革支出	70.99	70.99					
2210201	住房公积金	70.99	70.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市北票市水务事务服务中心

2024 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,597.71	952.32	15,645.39			
208	社会保障和就业支出	112.27	112.27				
20805	行政事业单位养老支出	107.14	107.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05				
20808	抚恤	5.13	5.13				
2080801	死亡抚恤	5.13	5.13				
210	卫生健康支出	39.25	39.25				
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25				
2101102	事业单位医疗	39.25	39.25				
212	城乡社区支出	60.00		60.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
2120804	农村基础设施建设支出	60.00		60.00			
213	农林水支出	16,315.21	729.81	15,585.40			
21303	水利	14,432.70	729.81	13,702.89			
2130304	水利行业业务管理	724.61	724.61				
2130305	水利工程建设	6,180.00		6,180.00			
2130306	水利工程运行与维护	52.12		52.12			
2130310	水土保持	530.60		530.60			
2130311	水资源节约管理与保护	12.50		12.50			
2130314	防汛	129.70		129.70			
2130316	农村水利	200.00		200.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	529.74		529.74			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	736.00		736.00			

2130335	农村供水	4,613.19		4,613.19			
2130399	其他水利支出	724.24	5.20	719.04			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	332.39		332.39			
2136903	地方重大水利工程建设	332.39		332.39			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,367.12		1,367.12			
2137201	移民补助	872.12		872.12			
2137202	基础设施建设和经济发展	495.00		495.00			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	183.00		183.00			
2137302	基础设施建设和经济发展	183.00		183.00			
221	住房保障支出	70.99	70.99				
22102	住房改革支出	70.99	70.99				
2210201	住房公积金	70.99	70.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市北票市水务事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,655.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,942.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.28	112.28		
	9		九、卫生健康支出	41	39.25	39.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.00		60.00	
	12		十二、农林水支出	44	16,315.19	14,432.69	1,882.51	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.99	70.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,597.71	本年支出合计	59	16,597.71	14,655.20	1,942.51	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,597.71	总计	64	16,597.71	14,655.20	1,942.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市北票市水务事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,655.20	952.32	13,702.88
208	社会保障和就业支出	112.27	112.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.14	107.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05	0.00
20808	抚恤	5.13	5.13	0.00
2080801	死亡抚恤	5.13	5.13	0.00
210	卫生健康支出	39.25	39.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25	0.00
2101102	事业单位医疗	39.25	39.25	0.00
213	农林水支出	14,432.70	729.81	13,702.89
21303	水利	14,432.70	729.81	13,702.89
2130304	水利行业业务管理	724.61	724.61	0.00
2130305	水利工程建设	6,180.00	0.00	6,180.00
2130306	水利工程运行与维护	52.12	0.00	52.12
2130310	水土保持	530.60	0.00	530.60
2130311	水资源节约管理与保护	12.50	0.00	12.50
2130314	防汛	129.70	0.00	129.70
2130316	农村水利	200.00	0.00	200.00
2130319	江河湖库水系综合整治	529.74	0.00	529.74

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	736.00	0.00	736.00
2130335	农村供水	4,613.19	0.00	4,613.19
2130399	其他水利支出	724.24	5.20	719.04
221	住房保障支出	70.99	70.99	0.00
22102	住房改革支出	70.99	70.99	0.00
2210201	住房公积金	70.99	70.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市北票市水务事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	869.59	302	商品和服务支出	77.60	307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	360.08	3020	办公费	20.78	3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴	217.99	3020	印刷费		3070	国外债务付息		
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出		
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资	39.34	3020	水费		3100	办公设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险	93.09	3020	电费	3.00	3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费	14.05	3020	邮电费	1.26	3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费	39.25	3020	取暖费	3.98	3100	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新		
3011	其他社会保障缴费	2.00	3021	差旅费	5.45	3100	物资储备		
3011	住房公积金	70.99	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿		
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助		
3019	其他工资福利支出	32.80	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	5.13	3021	会议费		3101	拆迁补偿		
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置		
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置		
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置		
3030	抚恤金	5.13	3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费	5.20	312	对企业补助		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入		
3030	助学金		3022	工会经费	11.44	3120	政府投资基金股权投资		
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	24.68	3120	利息补贴		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助		
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助		
			3029	其他商品和服务支出	1.80	399	其他支出		
						3990	国家赔偿费用支出		
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						3990	经常性赠与		
						3991	资本性赠与		
						3999	其他支出		
人员经费合计		874.72	公用经费合计						77.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市北票市水务事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	28.51	24.68
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	28.51	24.68
其中：（1）公务用车运行维护费	28.51	24.68
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市北票市水务事务服务中心

2024 年度

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计				1,942.51		1,942.51	
212	城乡社区支出		60.00	60.00		60.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2120804	农村基础设施建设支出		60.00	60.00		60.00	
213	农林水支出		1,882.51	1,882.51		1,882.51	
21369	国家重大水利工程建设基 金安排的支出		332.39	332.39		332.39	
2136903	地方重大水利工程建设		332.39	332.39		332.39	
21372	大中型水库移民后期扶持 基金支出		1,367.12	1,367.12		1,367.12	
2137201	移民补助		872.12	872.12		872.12	
2137202	基础设施建设和经济发展		495.00	495.00		495.00	
21373	小型水库移民扶助基金安 排的支出		183.00	183.00		183.00	
2137302	基础设施建设和经济发展		183.00	183.00		183.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市北票市水务事务服务中心

2024 年度

项目		本年支出		
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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		502013北票市水务事务服务中心-211381000														
部门年初预算收入金额		905.38														
部门年初预算支出金额		905.38														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）								44.16	44.16	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								794.42	794.42	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								67.51	67.51	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保质保量完成全年工作任务，确保资金发挥效益。								已完成全年水利工作，确保单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算管理	预算支出管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标

管理效率	收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	水土保持重点工程任务完成率	>=	100	%	100	1	5	5						
		社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	100	%	100	1	5	5						
	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	5	5							
	社会公众满意度	>=	100	%	100	1	5	5							

可持续性	体制改革	保持正常工作秩序	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		建立完善防汛抗旱工作机制		定性		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		北票市黑城子镇、兴顺德农场冠山山洪沟防洪治理工程															
主管部门		北票市水务局-															
实施单位		北票市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		860			全年执行数(万元)			550			执行率		63.95%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	<p>为较好地控制和实施施工，施工营地按分散设置与相对集中的原则进行布置。为了使工程施工顺利进行，根据施工总进度的安排并考虑工程的施工现场条件等实际情况，兼顾施工顺序前后衔接，方便运输、废料利用的原则进行了土石方平衡。本工程以土方开挖和填筑为主，本着对开挖料和弃料能利用的部分尽可能利用的原则，进行了土石方平衡。剩余土方均回填至岸后低洼处。本工程不设弃渣场。本年度将合理安排工期，计划将在3月初开工，12月末完成全部工程建设任务。</p>									全部完成建设任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	重点山洪沟质量资金发放	>=	860	万元	960	100%	10	10							
			治理河长	>=	17.4	千米	17.4	100%	10	10							
			山洪沟治理数量(条)	=	1	条	1	100%	10	10							
		质量指标	重点山洪沟治理工程合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	重点山洪沟防洪治理标准达标率		>=	100	%	100	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	群众山洪灾害防治意识普及率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		提升山洪灾害防御能力和水平		提升			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害易发区群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								

	标	社会公众满意度指标	山洪灾害易发区群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.4		减分项		17.395		绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		北票市龙潭电站小水电清理项目资金															
主管部门		北票市水务局-															
实施单位		北票市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		11			全年执行数(万元)			11			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	1、拦河坝:维持现状。2、溢洪道:维持现状。3、输水洞:对支洞进行混凝土封堵。4、厂房:厂房保留。5、机电设备:对机电设备进行拆除,设备基坑进行封堵。								全部完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		农村水电站安全生产标准化执法检查次数	>=	1	次	1	100%	10	10						
				水库(水电站)水毁修复数量	>=	1	处	1	100%	10	10						
		质量指标		绿色小水电建设电站验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10						
				项目合格率	>=	100	%	100	100%	10	10						
		成本指标		绿色小水电建设电站成本支出	<=	8	万元	8	100%	10	10						
	效益指标	社会效益指标		科技成果转化率	>=	100	%	100	100%	7	7						
				促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6						
生态效益指标			保护生态系统		保护		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	农村水利工程、小型水库长效健康运行		健康运行		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		城防橡胶坝电费															
主管部门		北票市水务局-															
实施单位		北票市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			28.94			执行率			96.48%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									已完成本年度全部任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			管理范围划定河流条数及长度、湖泊个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	年度维护成本增长率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	复检合格率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.65		减分项		0		绩效自评总得分		99.65	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		城防橡胶坝维修养护															
主管部门		北票市水务局-															
实施单位		北票市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		153			全年执行数(万元)			151.79			执行率		99.21%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									已完成本年度全部任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		问题整改完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
				经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		质量指标		政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
				正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4						
				发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		成本指标		单项成本控制	<=	170	万元	153	100%	7.1	7.1						
	年度维护成本增长率			>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标		产品成熟率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
增加农村务工人员就业率				>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分		99.92	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		防汛抗旱物资															
主管部门		北票市水务局-															
实施单位		北票市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		18			全年执行数(万元)			18			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	防汛抗旱物资购置, 确保防汛抗旱工作顺利进行, 保证群众生命财产安全								完成全部防汛抗旱物资购置								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	防汛抗旱物资储备培训举办场次	>=	1	次	1	100%	10	10							
			防汛抗旱物资储备培训	>=	1	次	1	100%	10	10							
		质量指标	防汛抗旱物资验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			防汛抗旱物资储备完好率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	防汛抗旱物资储备管理成本	<=	20	万元	20	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	建设项目防汛抗旱能力得到进一步提升		充分发挥		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
			当地防汛能力提升程度		充分发挥		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
			提升防汛抗旱减灾水平		充分发挥		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.8	5.8							
保障省防汛抗旱指挥部正常运行				充分发挥		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								

			发挥防汛抗旱作用		充分发挥		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级防汛指挥部门满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
			防汛抢险人员满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		防汛物资储备资金																	
主管部门		北票市水务局-																	
实施单位		北票市水务事务服务中心-																	
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			50			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	防汛物资储备资金汛期完成全部购置								全部完成防汛物资储备资金汛期购置										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标		培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				防汛物资采购计划完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标		储备任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				储备质量达标率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标		防汛抢险队伍演练完成时间	<=	100	天	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标		防汛抗旱物资采购成本	>=	50	万元	50	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标		发挥防汛抗旱作用		充分发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		生态效益指标		保障公共设施正常运行		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标		储备单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	辽宁省北票市龙潭灌区续建配套与现代化改造项目					
主管部门	北票市水务局-					
实施单位	北票市水务事务服务中心-					
项目预算金额(万元)	1088	全年执行数(万元)	800	执行率	73.53%	

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	<p>规划实施后，灌区基本实现“设施完善、节水高效、管理科学、生态健康”的目标。设施完善：工程布局合理、灌排功能完备；灌溉水源、输配水工程、排水工程、田间工程设施以及管理设施、配套设施齐全、完好、安全、耐久。骨干灌排水工程设施配套率、完好率达到100%。节水高效：灌区水资源配置合理，农业种植结构合理，田间灌溉推广普及节水灌溉技术，节水制度、机制完善。在有条件的地区积极推广渠道管道化改造技术，提升灌区供水服务效率和水平。灌区渠系水利用系数达到0.65，灌溉水有效利用系数达到0.6。管理科学：形成现代管理制度和良性管理机制，实施“总量控制、定额管理”，管理手段先进，管理科学高效，水价与水费计收制度合理并公开透明，工程维护与运行管理经费有保障。实现灌区管理规范化、制度化、标准化、科学化。生态良好：以农业生产和人居环境质量为导向，灌排设施与自然环境相协调，发挥灌区改善乡村生活质量、调节气候、维持生物多样性、提供景观服务等多重服务功能。无地下水严重超采，基本无重度次生盐碱化和水土流失等。</p>	<p>规划实施后，灌区基本实现“设施完善、节水高效、管理科学、生态健康”的目标。设施完善：工程布局合理、灌排功能完备；灌溉水源、输配水工程、排水工程、田间工程设施以及管理设施、配套设施齐全、完好、安全、耐久。骨干灌排水工程设施配套率、完好率达到100%。节水高效：灌区水资源配置合理，农业种植结构合理，田间灌溉推广普及节水灌溉技术，节水制度、机制完善。在有条件的地区积极推广渠道管道化改造技术，提升灌区供水服务效率和水平。灌区渠系水利用系数达到0.65，灌溉水有效利用系数达到0.6。管理科学：形成现代管理制度和良性管理机制，实施“总量控制、定额管理”，管理手段先进，管理科学高效，水价与水费计收制度合理并公开透明，工程维护与运行管理经费有保障。实现灌区管理规范化、制度化、标准化、科学化。生态良好：以农业生产和人居环境质量为导向，灌排设施与自然环境相协调，发挥灌区改善乡村生活质量、调节气候、维持生物多样性、提供景观服务等多重服务功能。无地下水严重超采，基本无重度次生盐碱化和水土流失等。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
产出指标	数量指标	中型灌区节水改造数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
		灌区信息化工程建设完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
	灌区、小型水源和小型泵站工程质量合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								

绩效指标		样点灌区实测率	>=	100	%	100	100%	10	10									
	成本指标	灌区、小型水源和小型泵站先建后补资金标准	<=	1088	万元	1088	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	提升灌区供水管理水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	灌溉技术提升水资源利用率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.35		减分项		8.3529		绩效自评总得分		89		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		娄家店乡他拉皋村山洪沟防护工程(市财力)																
主管部门		北票市水务局-																
实施单位		北票市水务事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		260			全年执行数(万元)			60			执行率			23.08%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>为较好地控制和实施施工,施工营地按分散设置与相对集中的原则进行布置。为了使工程施工顺利进行,根据施工总进度的安排并考虑工程的施工现场条件等实际情况,兼顾施工顺序前后衔接,方便运输、废料利用的原则进行了土石方平衡。本工程以土方开挖和填筑为主,本着对开挖料和弃料能利用的部分尽可能利用的原则,进行了土石方平衡。剩余土方均回填至岸后低洼处。本工程不设弃渣场。本工程为应急度汛工程,为了加快施工进度,各项工程在互不影响的情况下应采取平行交叉作业。施工期为开工年2024年5月~2024年7月,工期为2个月。</p>									全部完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	重点山洪沟质量资金发放		>=	260	万元	260	100%	12.5	12.5							
			山洪沟治理数量(条)		=	1	条	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	重点山洪沟防洪治理标准达标率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
治理河段防洪标准情况				标准		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)		100%	12.5	12.5								
效益指标		提升防洪能力			提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)		100%	10	10							

	双目标	指标	确保防洪安全		确保		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
			服务或受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.31		减分项		33.308		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		蒙古营子河河道治理工程																
主管部门		北票市水务局-																
实施单位		北票市水务事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		5560				全年执行数(万元)				1800				执行率		32.37%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	<p>本工程建设全过程划分为施工准备期、主体工程施工期和工程完建期三个施工时段本工程参照以往工程施工经验,结合本工程具体情况,施工准备期主要完成场内施工输电线路架设、场内施工道路修建、施工临时生活区建设、主要施工辅助企业及通水等项目。需要指出的是,施工准备工作应分轻重缓急来建设,应该与主体工程各单项工程的施工进度相适应,因此准备期与主体工程施工期会有部分重叠。主体工程施工期完成工程全部主体工程,本年度将合理安排工期,计划将在3月初开工,12月末完成全部工程建设任务。</p>										完成全部工程建设任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	河道治理工程完成量		>=	28.72	米/千米	28.72	100%	12.5	12.5							
			河道修复长度		=	28.72	千米	28.72	100%	12.5	12.5							
		质量指标	治理河道生态岸线率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			河道水域畅通率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积(万亩)		>=	22.76	万亩	22.76	100%	8	8							
社会效益指标		保护人口数量		>=	6.89	万人	6.89	100%	8	8								
生态效益指标		河道生态修复			生态修复		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8								
满意度指标	服务对象满意度指标	河道流域居民满意度		>=	100	%	100	100%	8	8								

	标	社会公众 满意度指 标	河道流域居民 满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分				3.24		减分项		34.237		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		山洪灾害防预																
主管部门		北票市水务局-																
实施单位		北票市水务事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		13.5			全年执行数(万元)			11.27			执行率			83.48%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	山洪灾害运行维护、安全,管理、防治、保障群众生命财产安全。							确保单位正常运转。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	重点山洪沟质量资金发放	>=	15	万元	15	100%	10	10								
			省级山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数(个)	>=	1	个(县)	1	100%	10	10								
		质量指标	山洪灾害调查评价完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			重点山洪沟防洪治理工程合格率	=	100	%	100	100%	10	10								
	时效指标	山洪灾害调查评价工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	提升山洪灾害防御能力和水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
群众山洪灾害防治意识普及率			>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害易发区群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.35		减分项		0		绩效自评总得分		98.35		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		水管员库管员补助资金															
主管部门		北票市水务局-															
实施单位		北票市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		220.6			全年执行数(万元)			155.06			执行率		70.29%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	水管员2024年补助资金208.8,库管员补助资金11.8万元。									2024年水管员补助资金208.8,库管员补助资金11.8万元。已全部发放完毕。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	小型水库库管员补助人数(人)	=	261	人	261	100%	7.1	7.1							
			库管员劳务合同签约率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	补助标准提升率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	绿道建设项目(具体项目)进度	>=	365	天	365	100%	7.1	7.1							
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	水管员补助支出	<=	1000	元/人	1000	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
社会效益指标		受益人数	>=	261	人	261	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.03		减分项		8.029		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		水土保持设施自主验收核查所需经费															
主管部门		北票市水务局-															
实施单位		北票市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024年12月前完成自主验收核查。								2024年12月底已全部完成自主验收核查工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	审批、核准、检查验收工程	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			验收工业强基工程项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工作成果验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	设备验收预计进度完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	水土保持目标责任制考评奖补资金	=	5	万元	5	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	复检合格率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	水土保持率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门(单位)对项目满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		水土流失综合治理																
主管部门		北票市水务局-																
实施单位		北票市水务事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		522			全年执行数(万元)			338			执行率			64.75%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>充分调动全社会各方面的力量参与生态环境建设,以改善环境、提高人民生活质量、实现区域经济可持续发展为目标,以科技为先导,以经济效益为中心,坚持科学规划、因地制宜、因害设防、防治结合、建设与保护并重的原则,全面保护和合理开发自然资源,减少水土流失危害,逐步形成高标准、高质量、高效益、多功能的综合防护体系,实现生态环境建设与经济、社会发展的协调统一。</p>									<p>调动全社会各方面的力量参与生态环境建设,改善环境、提高人民生活质量、实现区域经济可持续发展为目标,以科技为先导,以经济效益为中心,坚持科学规划、因地制宜、因害设防、防治结合、建设与保护并重的原则,全面保护和合理开发自然资源,减少水土流失危害,逐步形成高标准、高质量、高效益、多功能的综合防护体系,实现生态环境建设与经济、社会发展的协调统一。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	水土保持科技示范园维修改造	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			小流域水土流失治理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	国家坡耕地水土流失治理合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			实施方案符合现行国家有关水土保持相关规范和行业标准率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	省级水土流失治理项目开工及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		省级水土流失治理项目及时开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									

	效益指标	生态效益指标	工程符合省级环保要求比例	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	水土保持率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害易发区群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.48	减分项	17.475	绩效自评总得分		79				

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		水政大队执法监督经费															
主管部门		北票市水务局-															
实施单位		北票市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		9			全年执行数(万元)			3			执行率			33.33%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	执法经费是确保执法运行的前提,只要建管齐抓,才能加大对非法采砂,规范涉河行为,营造全民爱河护河的浓厚氛围。北票市各乡镇河道面积广,巡视任务重,投入大量人力、物力。为有效治理河库生态环境,保护河砂资源,对全市境内河道实施全面禁采,加大执法力度,坚决打击和遏制非法采砂行为,河道治理取得了显著成效。									全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	出动执法人员	>=	200	人次	200	100%	8.3	8.3							
			全年执法检查数	>=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执法平台运行平稳		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
			执法办案完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	执法人员到岗及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	出动执法人员	>=	200	人次	200	100%	8.3	8.3								
经济效益指标	挽回经济损失	>=	100	%	100	100%	7	7									
	社会效益指标	提高基层治理水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

	效益指标	生态效益指标	保护生态系统		提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	提高矿产资源利用率		提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.33			减分项		34.333		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		水资源工作费(税法宣传等)															
主管部门		北票市水务局-															
实施单位		北票市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		22.5			全年执行数(万元)			22.5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	水资源工作费(税法宣传等)									全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	追缴欠缴水资源费完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			完成水资源费项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	水资源调查节约与保护工作质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			水资源调查节约与保护工作质量达标率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	水资源费改税取水口调查单个成本	<=	250000	元	250000	100%	8.3	8.3							
			水资源费改税取水口调查单个成本	<=	250000	元	250000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
			对提高水资源利用率提高	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	取水用户对水资源配置与调度工作抽样调查满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		五间房镇郑家窝铺山洪沟综合治理工程															
主管部门		北票市水务局-															
实施单位		北票市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		800			全年执行数(万元)			550			执行率			68.75%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据工程布置的特点,针对郑家窝铺河山洪沟桩号3+202~5+759段河道形态散乱,通过开挖、回填等方式对河道进行平整,保证河段清理后河底与上下游河底平顺连接。本工程共分三段,分别为干流的郑家窝铺河付家杖子段、薛台子段、乍甲段。本年度将合理安排工期,计划将在3月初开工,12月末完成全部工程建设任务。									完成全部建设任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	重点山洪沟质量资金发放	>=	800	万元	800	100%	10	10							
			治理河长	>=	7.5	千米	7.5	100%	10	10							
			山洪沟治理数量(条)	=	1	条	1	100%	10	10							
		质量指标	重点山洪沟治理工程合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			重点山洪沟防洪治理标准达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积(万亩)	>=	0.43	万亩	0.43	100%	8	8							
		社会效益指标	提升山洪灾害防御能力和水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
			山洪灾害防治保护人口数量(万人)	>=	0.2437	万人	0.2437	100%	8	8							
满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害易发区群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								

	标	社会公众 满意度指 标	山洪灾害易发 区群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.88		减分项		17.875		绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		扎兰营子河(北票段)河道治理工程															
主管部门		北票市水务局-															
实施单位		北票市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		5000			全年执行数(万元)			1600			执行率			32.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	<p>根据工程布置的特点,采用分散式分区施工、分区布置较为适宜,并针对施工分区内的具体工程项目布置各种临时设施。每个施工分区负责所在河段的所有工程,各分区通过现有道路和增设临时道路连通,共布置四个施工区,工区均布置在河道滩地处或河道附近荒地,工区内布置包括施工管理及生活营区、仓库等。每处施工工区布置施工仓库一处,临时存放各类建筑材料,块石料、土料等天然建材直接临时堆放场布置在沿线施工工作面。本年度将合理安排工期,计划将在3月初开工,12月末完成全部工程建设任务。</p>										完成全部工程建设任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	中小河流治理配套资金发放比例(资金发放占完成治理任务比例)	>=	100	%	100	100%	10	10							
			河道修复长度	=	31.824	千米	31.824	100%	10	10							
			治理河流数量	=	1	条	1	100%	10	10							
		质量指标	治理河道生态岸线率	>=	100	%	100	100%	10	10							
河道水域畅通率	>=		100	%	100	100%	10	10									
经济效益指标	保护耕地面积(万亩)	>=	2.89	万亩	2.89	100%	7	7									
	社会效益指标	保护人口数量	>=	7850	人	7850	100%	6.6	6.6								

	效益指标	生态效益指标	维护河道生态环境		维护生态		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用		逐步促进		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道流域居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	河道流域居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.2		减分项		34.2		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		中型灌区节水改造															
主管部门		北票市水务局-															
实施单位		北票市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		1994			全年执行数(万元)			200			执行率			10.03%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	计划2023年12月31日完成工程建设内容									已完成工程建设内容。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		实施灌区续建配套与节水改造地区数	>=	1	个	1	100%	10	10						
				灌区信息化工程建设完成率	=	100	%	100	100%	10	10						
		质量指标		灌区、小型水源和小型泵站工程质量合格率	>=	100	%	100	100%	10	10						
				样点灌区实测率	>=	100	%	100	100%	10	10						
	成本指标		灌区、小型水源和小型泵站先建后补资金标准	<=	1278	万元	1278	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标		灌区农业增收	>=	2	万元	2	100%	13.4	13.4						
社会效益指标			提升灌区供水管理水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1		减分项		32.003		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2023年小型水库维修养护															
主管部门		北票市水务局-															
实施单位		北票市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		42.32			全年执行数(万元)			42.32			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保全市11座小型水库安全运行,发挥好水库防洪效益。								确保全市11座小型水库安全运行,发挥好水库防洪效益。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	水库维修养护、消除防洪隐患数	>=	11	座	11	100%	10	10							
			小II型水库维修养护数量	>=	11	座	11	100%	10	10							
		质量指标	水库维修养护、消除防洪隐患工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	水库维修养护、消除防洪隐患工程完成时间	<=	365	天	365	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	抽查产品平均合格率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
			小型病险水库维修养护覆盖人口(万人)	>=	0.3	万人	0.3	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年度防汛抗旱物资升降门资金															
主管部门		北票市水务局-															
实施单位		北票市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		1.7			全年执行数(万元)			1.7			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	定制升降门于6月17日安装完毕,保障防汛抗旱物资安全。								已完成安装								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	质量指标	仓库设备设施购置	>=	1	套	1	100%	12.5	12.5						
				防汛物资采购计划完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
				仓库安防达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	质量指标	保障防汛抗旱物资仓库正常运行		正常		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5						
储备仓库应急处突能力					加强		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
储备仓库应急处突能力提升					提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年省级防汛物资仓库																
主管部门		北票市水务局-																
实施单位		北票市水务事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		39.6			全年执行数(万元)			39.6			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按照辽宁省水利厅防汛抗旱物资定点仓库管理工作的通知, 2024年12月底完成全部任务									全部完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	防汛物资采购计划完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			省级防汛物资储备管理(个)	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			省级防汛抗旱物资定点仓库代储物资	>=	39.6	万元	39.6	100%	8.3	8.3								
		质量指标	防汛抗旱物资储备完好率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			防汛抗旱物资验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		成本指标	省级防汛抗旱物资定点仓库代储管理费	<=	39.6	万元	39.6	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	保障防汛抗旱工作有序开展		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
			发挥防汛抗旱作用		发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛抢险人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年省级水利工程维修养护(中型水库)																
主管部门		北票市水务局-																
实施单位		北票市水务事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		11.9			全年执行数(万元)			3			执行率			25.21%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	中型水库维修养护项目验收工作由主管部门组织。省水利厅在各地验收工作的基础上进行抽查。2024年底前,中型水库维修养护项目建设任务要全面完成并项目验收工作完成,并及时将验收资料上报省水利厅备案。									中型水库维修养护项目建设任务要全面完成并项目验收工作完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	水库维修养护、消除防洪隐患数	>=	1	座	1	100%	12.5	12.5								
			小II型水库维修养护数量	>=	1	座	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	水库维修养护、消除防洪隐患工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			保障水库良性运行		保障			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高农村水利工程、小型水库巡视巡查和日常维护水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8								
保证水库运行安全				保证		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8									
保障水库日常管理				保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8									

		可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		保障		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.52		减分项		33.521		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年省级小型水库后期扶持基金															
主管部门		北票市水务局-															
实施单位		北票市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		244			全年执行数(万元)			183			执行率			75.0%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	<p>人们生活水平日益提高, 现有基础设施已不满足人们的需求, 为加快推进乡村振兴战略, 结合本地区实际, 重点安排移民人口集中安置区的基础设施建设项目, 优先安排涉及移民乡村振兴的美丽家园建设及产业升级发展的精品项目, 现将一些适应新形势, 壮大乡村产业, 更好的提高当地经济和移民收入为建设完善乡村道路硬化及文化广场工程、解决河道两岸移民群众及耕地防冲刷问题等设施项目, 进而改善整体乡村容村貌, 促进经济发展, 提升村民居住、生产、生活满意度。</p>							<p>人们生活水平日益提高, 现有基础设施已不满足人们的需求, 为加快推进乡村振兴战略, 结合本地区实际, 重点安排移民人口集中安置区的基础设施建设项目, 优先安排涉及移民乡村振兴的美丽家园建设及产业升级发展的精品项目, 现将一些适应新形势, 壮大乡村产业, 更好的提高当地经济和移民收入为建设完善乡村道路硬化及文化广场工程、解决河道两岸移民群众及耕地防冲刷问题等设施项目, 进而改善整体乡村容村貌, 促进经济发展, 提升村民居住、生产、生活满意度。</p>									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	小型水库移民后期扶持基金征收目标完成量	>=	244	万元	244	100%	10	10							
			水库移民后期扶持项目数据稽核率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	地质灾害隐患点避险移民搬迁完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
小型水库库区和移民安置区基础设施建设项目验收合格率			>=	100	%	100	100%	10	10								

	成本指标	水库移民后期扶持政策实施情况监测评估支出	<=	244	万元	244	100%	10	10									
效益指标	经济效益指标	促进库区和移民安置区经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
	生态效益指标	库区和移民安置区人居环境持续改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众对项目实施满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			7.5		减分项		8.5		绩效自评总得分		89			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年中央财政大中型水库移民后期扶持资金																
主管部门		北票市水务局-																
实施单位		北票市水务事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		687				全年执行数(万元)				686				执行率		99.85%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>人们生活水平日益提高,现有基础设施已不满足人们的需求,为加快推进乡村振兴战略,结合本地区实际,重点安排移民人口集中安置区的基础设施建设项目,优先安排涉及移民乡村振兴的美丽家园建设及产业升级发展的精品项目,现将一些适应新形势,壮大乡村产业,更好的提高当地经济和移民收入为建设完善乡村道路硬化及文化广场工程、解决河道两岸移民群众及耕地防冲刷问题等设施项目,进而改善整体乡村容村貌,促进经济发展,提升村民居住、生产、生活满意度。</p>									<p>人们生活水平日益提高,现有基础设施已不满足人们的需求,为加快推进乡村振兴战略,结合本地区实际,重点安排移民人口集中安置区的基础设施建设项目,优先安排涉及移民乡村振兴的美丽家园建设及产业升级发展的精品项目,现将一些适应新形势,壮大乡村产业,更好的提高当地经济和移民收入为建设完善乡村道路硬化及文化广场工程、解决河道两岸移民群众及耕地防冲刷问题等设施项目,进而改善整体乡村容村貌,促进经济发展,提升村民居住、生产、生活满意度。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	水库移民后期扶持项目数据稽核率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			大中型水库移民后期扶持政策实施监测评估单元目标完成量	=	5	个	5	100%	12.5	12.5								
		质量指标	大中型水库库区和移民安置区基础设施建设项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
小型水库库区和移民安置区基础设施建设项目验收合格率			>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									

	效益指标	社会效益指标	提升水库移民管理工作和监管水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	库区和移民安置区人居环境持续改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策工作实施满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年中央财政山洪灾害非工程措施资金															
主管部门		北票市水务局-															
实施单位		北票市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		6.2			全年执行数(万元)			6.2			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024年底全部完成。								年底全部完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	山洪灾害调查评价完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	山洪灾害调查评价工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			山洪灾害调查评价工作完成时效性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	加强山洪灾害防御能力		加强		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			山洪灾害预警成功率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害易发区群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年中央水库移民补助基金资金															
主管部门		北票市水务局-															
实施单位		北票市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		1073			全年执行数(万元)			846.12			执行率			78.86%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过结合移民直补资金的发放和中央水库资金加快推进乡村振兴战略,结合本地区实际,重点安排移民人口集中安置区的基础设施建设项目,优先安排涉及移民乡村振兴的美丽家园建设及产业升级发展的精品项目,壮大乡村产业,更好的提高当地经济和移民收入,进而改善整体乡村容村貌,促进经济发展,提升村民居住、生产、生活满意度。									移民直补资金的发放和中央水库资金加快推进乡村振兴战略,结合本地区实际,重点安排移民人口集中安置区的基础设施建设项目,优先安排涉及移民乡村振兴的美丽家园建设及产业升级发展的精品项目,壮大乡村产业,更好的提高当地经济和移民收入,进而改善整体乡村容村貌,促进经济发展,提升村民居住、生产、生活满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	大中型水库库区和移民安置区基础设施建设项目数	>=	8	个	8	100%	12.5	12.5							
			水库移民后期扶持项目数据稽核率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	大中型水库库区和移民安置区基础设施建设项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
小型水库库区和移民安置区基础设施建设项目验收合格率	>=		100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	经济效益指标	促进库区和移民安置区经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								

	效益指标	社会效益指标	保障移民权益		保障		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			农民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.89		减分项		8.8856		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年中央水库移民扶持基金资金																
主管部门		北票市水务局-																
实施单位		北票市水务事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		492				全年执行数(万元)				295.07				执行率		59.97%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>人们生活水平日益提高,现有基础设施已不满足人们的需求,为加快推进乡村振兴战略,结合本地区实际,重点安排移民人口集中安置区的基础设施建设项目,优先安排涉及移民乡村振兴的美丽家园建设及产业升级发展的精品项目,现将一些适应新形势,壮大乡村产业,更好的提高当地经济和移民收入为建设完善乡村道路硬化及文化广场工程、解决河道两岸移民群众及耕地防冲刷问题等设施项目,进而改善整体乡村容村貌,促进经济发展,提升村民居住、生产、生活满意度。</p>									<p>人们生活水平日益提高,现有基础设施已不满足人们的需求,为加快推进乡村振兴战略,结合本地区实际,重点安排移民人口集中安置区的基础设施建设项目,优先安排涉及移民乡村振兴的美丽家园建设及产业升级发展的精品项目,现将一些适应新形势,壮大乡村产业,更好的提高当地经济和移民收入为建设完善乡村道路硬化及文化广场工程、解决河道两岸移民群众及耕地防冲刷问题等设施项目,进而改善整体乡村容村貌,促进经济发展,提升村民居住、生产、生活满意度。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	小型水库移民后期扶持基金和大中型水库库区基金征收金额	>=	492	万元	492	100%	10	10								
			水库移民后期扶持项目数据稽核率	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
验收合格率			>=	100	%	100	100%	10	10									
时效指标	水库移民后期扶持人口智能年检平台按时完工率	=	100	%	100	100%	10	10										

	效益指标	经济效益指标	小型水库移民后期扶持基金收入与地区销售电量同步增长		增长		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
		社会效益指标	提升水库移民管理工作和监管水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6			减分项		26.997		绩效自评总得分		69	