

辽宁省朝阳市水务综合行政执法队
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市水务综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市水务综合行政执法队决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市水务综合行政执法队部门决算情况说明

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 年度辽宁省朝阳市水务综合行政执法队部门决算表

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 辽宁省朝阳市水务综合行政执法队概况

一、主要职责

主要职责根据《朝阳市水务综合行政执法队主要职责和人员编制规定》（朝编发[2022]90号），朝阳市水务综合行政执法队的主要职责是在市水务局领导下，依据有关法律法规和规章规定，在法定权限内，负责水务领域的执法工作；负责违反水务法律法规案件的举报受理工作；负责对违反水资源、河道、水域、水工程、防汛抗旱、水土保持、水生态、供水和水文监测等有关设施及水事活动的违法案件调查处理工作；承担市水务局交办的其他工作。在国家层面有《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《水政监察工作章程》等法律法规，省级层面有《辽宁省河道管理条例》《辽宁省地下水资源保护条例》等，工作繁杂、涉及面广。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市水务综合行政执法队2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市水务综合行政执法队

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 382.00 万元，包括：

1. 财政拨款收入 382.00 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 382.00 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 382.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为改革后新成立单位，无上年数据。

(二) 支出总计 382.00 万元，包括：

1. 基本支出 304.43 万元，占支出总计的 79.69%。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 280.13 万元；商品和服务支出 22.15 万元；对个人和家庭的补助 2.15 万元。

2. 项目支出 77.57 万元，占支出总计的 20.31%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、委托业务费等业务支出。

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 382.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为改革后新成立单位，无上年数据。

（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：本年度和上年度均为 0。

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 382.00 万元，其中：基本支出 304.43 万元，项目支出 77.57 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 382.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为改革后新成立单位，无上年数据。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.21%，其中：基本支出完成年初预算的 93.73%，项目支出完成年初预算的 414.82%。

（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 382.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 32.76 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）事业单位离退休（项）1.15 万元，主要是其他商品和服务支出、退休费等支出，完成年初预算的 82.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.61 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 95.50%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

2. 卫生健康支出 17.94 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）13.05 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 78.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.89 万元，主要是公务员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的 78.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

3. 农林水支出 305.81 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）305.81 万元，主要是基本工资、办公费、生活补助等支出，完成年初预算的 116.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绩效增加。

4. 住房保障支出 25.48 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）25.48 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 102.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调增。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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 1.23 万元，完成

预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是完成预算。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 1.23 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无。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无。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，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.23 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是完成预算。比上年增加 1.23 万元，增长 0.00%，主要是公务用车购置及运行维护费完成当年预算，没有上年数据等原因。

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 1.23 万元，主要用于公务用车购置及运行维护费完成当年预算，没有上年数据等，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 1 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 304.43 万元，其中：人员经费 282.28 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 22.15 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。

（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 1 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 0 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 0 辆；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，本单位组织对 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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 77.57 万元（其中：一般公共预算资金 77.57 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为 91.506 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 325.87 万元，自评平均分为 97.32 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本本单位在 2024 年度市直部门决算中反映信息化运行维护费项目、其他专项业务费项目、市水务局所属事业单位 2023 年末市级结余资金项目、市水务局所属事业单位 2023 年省以上结余资金项目、水利建设质量考评奖补资金（本级）项目等 5 个项目绩效自评结果：

（1）信息化运行维护费项目自评综述：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 1 万元，全年执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拥有了高速、稳定、安全的网络服务和技术支持，保障网络正常运行。

（2）其他专项业务费项目自评综述：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 18.7 万元，全年执行数为 18.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展了打击非法采矿专项行动情况，强化了对各县（市）区非法采砂问题的监管与整治力度。全市共巡查河道 400 余条，查处盗采

河砂案件 9 件，移交公安机关刑事立案 1 起，罚没款 26.7 万元，没收非法砂石量 5923 立（价值 6.5 万元），依法查扣采砂作业设备 3 台。二是按照市政府主要领导要求，对压采地下水情况进行全面排查，为后续精准执法提供有力依据。三是全力加快市自来水公司拖欠水资源费案件办理进度，市自来水公司已全额补缴拖欠的水资源费 1612.88 万元，并足额交纳罚款 1612.88 万元。四是开展了法制宣传活动。五是按计划完成全部抽检任务。

(3) 市水务局所属事业单位 2023 年末市级结余资金项目自评综述: 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 20 万元，全年执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成市监督项目抽检 100%，县（市、区）抽检 30%以上的检测目标。

(4) 市水务局所属事业单位 2023 年省以上结余资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.53 分。项目全年预算数为 43.41 万元，全年执行数为 37.03 万元，完成预算的 85.31%。项目绩效目标完成情况：开展了全市专项水利执法工作进行宣传。工程监督达到全覆盖；保证了市监督项目抽检 100%，县（市、区）抽检 30%以上，完成全年无重大质量与安全事故目标。

(5) 水利建设质量考评奖补资金（本级）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 30 万元，全年执行数为 0.84 万元，完成预算的 2.8%。资金支付率低原因：水利项目多为跨年项目，项目实施具有连续性，未执行资金计划用于今年延续项目的监督工作，对于分年度实施的工程，根据工程进度制定年度项目投资使用计划，保证项目的完成率，同时紧密配合项目进度，根据项目进度动态调整资金使用计划。

项目绩效目标完成情况：市级工程全部监督，并对市级进行了督导。

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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	382.00	本年支出合计	58	382.00
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	382.00	总计	62	382.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市水务综合行政执法队

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	382.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	32.76	32.76		
	9		九、卫生健康支出	41	17.94	17.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	305.81	305.81		
	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	25.48	25.48		
	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	382.00	本年支出合计	59	382.00	382.00		
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	382.00	总计	64	382.00	382.00		

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市水务综合行政执法队

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	280.13	302	商品和服务支出	22.15	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	113.62	3020	办公费	3.59	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	2.57	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	0.33	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	87.99	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	31.61	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.15	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	13.05	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	4.89	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	0.59	3021	差旅费	2.67	3100	物资储备	
3011	住房公积金	25.48	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.98	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		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	2.15	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	0.97	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.18	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		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		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	1.23	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	8.92	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	3.61	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		282.28	公用经费合计					22.15

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：辽宁省朝阳市水务综合行政执法队

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.23	1.23
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.23	1.23
其中：（1）公务用车运行维护费	1.23	1.23
（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。

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				401051 朝阳市水务综合行政执法队-211300000														
部门年初预算收入金额				325.87														
部门年初预算支出金额				325.87														
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		部门预算基本支出人员经费（刚性）								43.06		39.59		92.00%		13.3		12.23
		部门预算基本支出公用经费（保运转）								13.52		13.23		98.00%		13.3		13.03
		部门预算基本支出人员经费（保工资）								278.49		251.61		90.00%		13.4		12.06
年度目标		年初总体目标								全年完成情况								
		一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过加强资金管理，使经费合理使用并达到预算执行到位的目标。2、以严格资金管理为抓手提升履职效能。3、加强内控制度，以提高管理效率。4、通过提高本部门资金利用效率和效益，降低运行成本。5、以提升水利								一、积极开展预算绩效管理工作，传达学习关于财政绩效评价工作的通知精神，严格落实预算执行主体责任，全面掌握预算执行动态，切实提高财政资金使用效率。 二、开展了打击非法采矿专项整治行动。全市共巡查河道 400 余条，查处盗采河砂案件 0 件，移交公安机关刑事案件 1 起，罚没款 26.7 万元，没收非法砂石量 5022 立								
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	其他原因分析		
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		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	3.5	3.5							
			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						
	管理效率	预算编制管理	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						
			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						
		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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		生态效益	重要饮用水水源地水质达标率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		建立		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立完善防汛抗旱 工作机制		建立		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.32					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			其他专项业务费（农业科）														
主管部门			朝阳市水务局-														
实施单位			朝阳市水务综合行政执法队-														
项目预算金额（万元）			18.7			全年执行数（万元）			18.7			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展全市专项水利执法整治行动，以净化水环境，维护水事工作秩序。达到全覆盖、地毯式普查的									（一）开展打击非法采矿专项行动情况							
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	水利工程质量安全监督和抽样检测次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			举办培训次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	水事违法案件按时办结率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			水利工程质量安全监督和抽样检测合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	10	%	10	100%	20	20							
			保障水利工程完整及安全运行率	>=	300	日	300	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				市水务局所属事业单位 2023 年末市级结余资金													
主管部门				朝阳市水务局-													
实施单位				朝阳市水务综合行政执法队-													
项目预算金额（万元）				20			全年执行数（万元）			20			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		市监督项目抽检 100%，县（市、区）抽检 30%以上。									完成市监督项目抽检 100%，县（市、区）抽检 30%以上的检测目标。						
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	检测报告数量	=	50	个	50	100%	12.5	12.5							
			水利工程质量安全监督和抽样检测次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	提升水利工程质量	>=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
			水利工程质量安全监督和抽样检测合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行率	>=	300	日	300	100%	20	20							
			将抽检结果应用率	>=	90	%	90	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				市水务局所属事业单位 2023 年省以上结余资金													
主管部门				朝阳市水务局-													
实施单位				朝阳市水务综合行政执法队-													
项目预算金额（万元）				43.41			全年执行数（万元）			37.03			执行率			85.31%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		开展全市专项水利执法工作进行宣传。工程监督达到全覆盖；市监督项目抽检 100%，县（市、区）									开展了全市专项水利执法工作进行宣传。工程监督达到全覆盖；保						
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	举办培训次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
			水利工程质量安全监督和抽样检测次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
		质量指标	加强水利行业监管	>=	90	%	90	100%	10	10							
			水利工程质量安全监督和抽样检测合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		时效指标	特大和重大生产安全事故隐患排查及时率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行率	>=	300	日	300	100%	20	20							
执法办案行为投诉率			<=	10	%	10	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.53		减分项		0		绩效自评总得分		98.53

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			水利建设质量考评奖补资金（本级）														
主管部门			朝阳市水务局-														
实施单位			朝阳市水务综合行政执法队-														
项目预算金额（万元）			30			全年执行数（万元）			0.84			执行率			2.8%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	市级项目全部监督，对县级监督项目进行检查指导。										市级工程全部监督，并对市级进行了督导						
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	监督检查工作计划完成情况	>=	20	次	20	100%	12.5	12.5							
			质量监督检查次数	>=	20	次	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	监督检查任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目质量监督抽检合格率	=	30	%	30	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	监督成果运用情况	>=	1	项	1	100%	20	20							
		可持续影响指标	项目是否良性运行		是/否		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			0.28		减分项		31.279	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				信息化运行维护费（2024）													
主管部门				朝阳市水务局-													
实施单位				朝阳市水务综合行政执法队-													
项目预算金额（万元）				1			全年执行数（万元）			1			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		提供高速、稳定、安全的网络服务和技术支持。提供网络技术升级、及时发现和解决网络故障，保									拥有了高速、稳定、安全的网络服务和技术支持，保障网络正常运						
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	保证网络系统正常运行天数	>=	350	天	350	100%	12.5	12.5							
			网络运行改造长度	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障正常网络运行	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			信息网络正常运行比率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	办公楼网络覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		提高		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	网民对网络环境满意度	>=	95	%	95	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