

辽宁省朝阳市水务局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市水务局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市水务局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市水务局部门决算情况说明

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局部门决算表

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 辽宁省朝阳市水务局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省各项水管理法律、法规及有关方针政策；拟订全市水利方面的政策、规范性文件并组织实施。

（二）组织拟订全市水利工作中长期规划和年度计划，组织编制全市河流的流域规划和有关专业规划并监督实施。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障，实施水资源的统一监督管理，负责城区自备井管理；拟订全市水资源中长期供水规划和水资源保护规划以及水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；组织实施取水许可制度，实施水资源有偿使用制度及水资源论证、防洪论证制度，发布全市水资源公报。

（四）负责全市节约用水工作，拟订全市计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）组织编制水资源保护规划，组织拟定重要河流湖泊和地下水的功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，组织实施饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源保护工作。

（六）贯彻执行国家有关渔业、水产品质量安全、水生动物保护、技术推广等法律法规，负责全市渔业水域、渔船、渔港、水产资源的监督、检查和管理；负责渔业资源和水产种质资源的保护、开发和科学研究、技术推广工作；负责渔业病害防治、预测和水产品检疫、检测及水生动物防疫工作；负责全市行政区域内与水产品质量有关的养殖、捕捞的监督管理工作。

（七）组织、指导全市水政监察和水行政执法工作。

（八）负责全市水利资金和水利国有资产的监督管理工作，提出有关水利价格和收费的建议，负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政资金安排意见并组织实施。

（九）组织编制、审查和报批全市水利基本建设项目建议书、可行性报告和初步设计报告；监督实施国家和省有关水利行业技术标准 and 水利工程规程、规范。

（十）组织指导全市水利设施、水域的管理与保护，负责河道砂石资源的管理工作。

（十一）负责水利行业的安全生产工作。

（十二）指导全市农村水利、饮水安全及村镇供排水工作，指导全市农田水利基本建设工作，指导全市农村社会化服务体系建设。

（十三）组织全市水土保持工作，拟订全市水土保持规划，组织水土流失监测和综合防治。

（十四）指导、协调、监督、指导全市防洪和抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

（十五）负责全市水利科技、教育及技术合作与交流。

（十六）负责全市水利工程移民管理和监督工作，组织指导全市水利工程移民后期扶持工作。

（十七）承担市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市水务局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、朝阳市水务局

- 2、朝阳市水务事务服务中心
- 3、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 42235.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 42235.47 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13691.90 万元，政府性基金预算财政拨款收入 28543.57 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 11230.15 万元，增长 36.22%，主要原因：新增重大水利工程项目资金：LXB 工程、十家子河工程、老旧小区水表出户工程等。

(二) 支出总计 42235.47 万元，包括：

1. 基本支出 3248.20 万元，占支出总计的 7.69%。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 2688.82 万元；商品和服务支出 478.70 万元；对个人和家庭的补助 80.69 万元。

2. 项目支出 38987.27 万元，占支出总计的 92.31%。主要包括 LXB 工程、十家子河工程、老旧小区水表出户工程等业务支出。

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 12895.83 万元，增长 43.95%，主要原因：LXB 工程、十家子河工程、老旧小区水表出户工程。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 1665.68 万元，降低 100.00%，主要原因：随工程进度支付在建工程款项。

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 42235.47 万元，其中：基本支出 3248.20 万元，项目支出 38987.27 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 12900.05 万元，增长 43.97%，主要原因：新增 LXB 工程、十家子河工程、老旧小区水表出户工程等工程。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 441.87%，其中：基本支出完成年初预算的 98.98%，项目支出完成年初预算的 621.16%。

（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 13691.90 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 385.12 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）行政单位离退休（项）14.37 万元，主要是行政离退休等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）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）20.88 万元,主要是事业单位离退休等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）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）282.02 万元,主要是养老保险缴费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）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）52.57 万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）15.28 万元,主要是死亡抚恤等支出,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追加预算。

2. 卫生健康支出 162.41 万元, 具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.08 万元,主要是行政单位医疗保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）107.06 万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）44.27 万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年

初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 城乡社区支出 1348.71 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）955.00 万元，主要是景区运行维护费、景区电费等支出，完成年初预算的 191%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加预算，不包含在年初预算中。

（2）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）393.71 万元，主要是音乐喷泉维修、景区电费等支出，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音乐喷泉维修、景区电费为当年追加预算。

4. 农林水支出 11577.03 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）550.70 万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 99.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水务中心当年有人员变动，水政执法队绩效增加。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）5000.00 万元，主要是基础设施建设等支出，完成年初预算的 90.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是款项按工程进度支付。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）28.81 万元，主要是河湖“清四乱”补助资金、省管河流堤防等水利设施维修养护等支出，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河湖“清四乱”补助资金、省管河流堤防等水利设施维修养护资金为当年追加预算。。

(4) 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）18.70 万元,主要是水土流失监测点监测等支出,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水土保持资金为当年追加预算。

(5) 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）305.03 万元,主要是水资源节约管理与保护等支出,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水资源节约管理与保护资金为结转上年项目资金。

(6) 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）21.95 万元,主要是农村饮水安全水质检测补助资金等支出,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为当年追加预算。

(7) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）385.73 万元,主要是购置不间断电源（UPS）资金、山洪灾害非工程措施、中央水利救灾资金等支出,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追加预算。

(8) 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）743.17 万元,主要是十家子河治理工程资金等支出,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当年追加预算。

(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）49.90 万元,主要是大中型水库移民后期扶持专项支出资金等支出,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当年追加预算。

(10) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

4473.04 万元,主要是人员经费、公用经费、工程项目等支出,完成年初预算的 111.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加预算资金。

5. 住房保障支出 218.64 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) 218.64 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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 28543.57 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出 4.99 万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项) 4.99 万元,主要是水资源部门办公费、印刷费、差旅费等支出,完成年初预算的 99.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成年初预算。

2. 农林水支出 3538.58 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) 3497.00 万元,主要是是十家河综合治理项目资金等支出,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当年追加预算,未纳入年初预算。

(2) (类)(款) 2137202(项) 29.90 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当年追加预算,未纳入年初预算。

(3) (类) (款) 2137302 (项) 11.68 万元,主要是基础设施建设和经济发展资金等支出,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当年追加预算,未纳入年初预算。

3. 其他支出 25000.00 万元, 具体包括:

(1) 其他支出 (类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 (款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 (项) 25000.00 万元, 主要是十家河综合治理项目资金等支出, 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当年追加预算, 未纳入年初预算。

(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 32.07 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年初预算。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 32.07 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因公出国 (境)。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 (境) 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公务接待费。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等原因。

3. 公务用车购置及运行费 32.07 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年初预算。比上年增加 12.81 万元，增长 66.51%，主要是机构改革后大凌河风景区管理中心车辆并入市水务事务服务中心等原因。

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 32.07 万元，主要用于公务用车运行维护等，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 15 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 3248.21 万元，其中：人员经费 2769.51 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 478.70 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 181.15 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），比上年增加 42.90 万元，增长 31.03%，主要原因是包含办公楼运行维护费和信息化运行维护费。

（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 15 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 2 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 41 个（其中：一般公共预算项目 37 个，政府性基金预算项目 4 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 39142.07 万元（其中：一般公共预算资金 10980.5 万元，政府性基金预算资金 8868.19 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 92.17 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资

金 0 万元；组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3544.31 万元，自评平均分为 97.47 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。

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映 41 个项目、朝阳市十家子河城区段综合治理项目，水库大坝日常维护项目，大凌河景区运行维护，音乐喷泉维修维护，大中型水库移民后期扶持资金，水土保持重点措施调查，山洪灾害非工程措施，中央财政水利救灾资金项目等 41 个项目绩效自评结果。

(1)朝阳市十家子河城区段综合治理 2024 年第四批专项债券资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分 100 分。项目全年预算 25000 万元，全年执行数为 25000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了十家子河城区段综合治理任务，提高工程效益和可靠性，保证工程发挥防洪效益。确保周边区域的水利安全 and 人民群众的生命财产安全。

(2)流域面积 200-3000 平方公里中小河流治理-地方重大水利工程建设：根据年初设定的绩效目标，项目自评分 100 分。项目全年预算 3202 万元，全年执行数为 3202 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成朝阳县与龙城区分界处~古山子河与十家子河汇合处河道治理工程，治理长度 14 千米，新建护岸 9805 米，河道疏浚 14 千米。

(3)返还十家子河治理工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分 100 分。项目全年预算 1333.17 万元，全年执行数为 1038.17 万元，完成预算的 77.87%。项目绩效目标完成情况：完成河道治理 14 千米，新建护岸 9805 米，河道疏浚 14 千米。确保周边区域的水利安全 and 人民群众的生命财产安全。

(4) 防汛演练补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得 99.6 分。项目全年预算数为 5 万元,全年执行数为 4.8 万元,完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况:完成 2024 年度防汛指挥调度抢险救援演练任务,充分发挥演练资金效益,提升防汛队伍应急处置能力,为更好地锻炼抢险队伍提供有力保障。

(5) 山洪灾害非工程措施项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得 99.91 分。项目全年预算数为 73 万元,全年执行数为 72.36 万元,完成预算的 99.12%。项目绩效目标完成情况:完成 2024 年度山洪灾害防治非工程措施建设任务,用于动态更新危险区清单,山洪灾害危险区人员情况核定等群测群防体系建设。本项目当年完工验收率达 100%。

(6) 中央大中型水库移民后期扶持资金项目自评综述:2024 年中央大中型水库移民后期扶持资金下达预算 79.18 万元,执行 61.58 万元。完成预算的 77.77%。指标自评得分 90 分,绩效自评得分为 89 分。项目目标完成情况;能够完成产出指标、效益指标、满意度各项指标。后期扶持受益人口 200 (人),完成水利工程数量及规模 20 (个)村内道路建设 20 (公里),完工项目验收率 100%。

(7) 大凌河景区 2024 年电费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 121 万元,全年执行数为 121 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:全年电费缴纳及时率 100%,保障景区橡胶坝、涵闸等水利设施及亮化、美化设施 365 天稳定运行;确保水利设施正常调度,有效提升景区防洪排涝能力,同时亮化美化设施全时段运转,显著提升景区夜间景观效果与游览品质;通过游客及市民反馈调查,对景区设施运行状态的满意度达 100%,为游客营造安全、舒适的游览环境。

(8) 大凌河景区运行维护项目自评综述: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 1255 万元,全年执行数为 955 万元,完成预算的 76.1%。项目绩效目标完成情况:完成景区绿化植物养护及绿化带、人工湖水面保洁工作,养护合格率与保洁覆盖率均达 100%。完成景区已建设施维修维护,确保设施完好运行;同时加强秩序管理,保障游客游园安全。景区生态环境明显改善,植被覆盖率稳定,人工湖水质保持良好;设施正常运行,保障景区活动顺利开展,为游客提供安全舒适环境;景区秩序井然,游客安全感增强。通过游客及市民反馈调查,对景区设施运行状态的满意度达 100%,为游客营造安全、舒适的游览环境。

(9) 河湖“清四乱”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 99.92 分。项目全年预算数为 15 万元,全年执行数为 14.88 万元,完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况:全面完成景区河道及堤防管理路“四乱”专项整治,清理河道内的垃圾,显著改善河道及堤防周边环境,消除行洪安全隐患,保障景区安全度汛,筑牢朝阳城区段防洪安全屏障;经游客及市民抽样调查,对整治后河道环境及防洪安全性的满意度达 95%以上,有效提升公众获得感。

(10) 省管河流堤防等水利设施维修养护(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 99.95 分。项目全年预算数为 14 万元,全年执行数为 13.93 万元,完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况:2024 年,在水利设施维修养护工作中,我们积极落实各项任务,绩效指标完成情况良好。完成破损堤防及管理路的维修,维修工程符合行业规范标准,验收合格率达到 100% ,并在计划时间内全部完工。有效延长了堤防的使用

寿命，提高了工程效益和可靠性，滨河管理路得以顺利通行，堤防能正常发挥设计防洪功能，避免了因堤防工程损坏引发的灾害，保障了周边区域水利安全和生命财产安全，促进了当地社会稳定和经济的可持续发展。通过对周边居民和相关单位的调查，满意度达到了 100%，得到了广泛认可。

(11)音乐喷泉维修项目自评综述: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 272.85 万元，全年执行数为 272.71 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：音乐喷泉维修工程，更换了喷泉破损设备，包括老化的水泵、损坏的喷头以及故障的灯光系统等，损坏设备更换率达到 100%。维修工程严格遵循行业标准与设计要求，工程质量达标率为 100%，并在计划工期内完工，有效保障了喷泉的按时开放。维修后，喷泉能够正常稳定运行，为游人创造了绝佳的休闲场所。优美的喷泉景观吸引更多游客前来观赏游玩，周边区域的人流量增加，带动了周边商业发展，提升了区域的活力和吸引力，也为城市形象增添了光彩。通过对游人调查结果显示，游客对音乐喷泉维修后的满意度达到 100%，游人普遍表示喷泉的观赏性和体验感大幅提升。

(12)中央财政水利救灾资金（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 165 万元，全年执行数为 24.95 万元，完成预算的 15.12%。项目绩效目标完成情况：完成大凌河朝阳城区段右岸堤防局部混凝土护坡水毁修复，修复护坡长度 48 米，按设计标准完成堤坡混凝土浇筑、破损结构处理等工程内容，如期竣工。恢复堤防防洪功能，提升朝阳城区段右岸防洪安全等级，有效抵御汛期风险；同步优化堤岸景观，改善河道周边环境，助力城市风貌美化。工程质量符合

防洪要求，周边居民及管理单位对修复效果满意度达 100%，实现防洪与环境改善的双重目标。

（13）农村饮水安全水质检测补助资金项目（本级）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 22 万元，全年执行数为 21.95 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：根据省水利厅下达的水质检测计划，2024 年已按照分月计划完成朝阳市市本级水样检测工作，完成总体绩效目标，采样结果均符合 GB5749 中水质要求。

（14）2023 年污水处理费代征手续费项目自评综述：项目自评得 99.97 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施使水资源管理更加规范，使水资源形成良性循环，使全市各行各业都关注水，爱护水节约水，提高节水意识。

（15）污水处理费代征手续费、工本费项目自评综述：项目自评得 59 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。因财政资金紧张未拨付。项目绩效目标完成情况：在实施过程中，依法依规，按照规章制度对污水处理费进行征收，保障城市供水及用水稳定。

（16）水土流失监测点监测项目（本级）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 16.7 万元，全年执行数为 16.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年度全市水土流失监测任务，维护、改造水土保持监测站点 1 个等，在指导水土流失治理、水土保持规划上提供理论依据和数据支撑，保障全市水土流失监测任务优质完成。

（17）开展水土保持重点措施调查项目（本级）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 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：开展水土保持工程措施核查 50 平方公里，通过基础资料收集、卫星影像遥感解译、现场调查、数据处理与修正完善等方式，完成水土保持重点措施调查，形成重点措施调查矢量数据成果。该措施的实行，能有效的提高全市水土保持率，在以后工作的规划，政府绩效考评等具有重要作用。发现的主要问题及原因：2024 年 12 月末资金到位，封账未能支付。下一步改进措施：2025 年初进行支付。

（18）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 98.28 分。项目全年预算数为 55.2 万元，全年执行数为 45.73 万元，完成预算的 82.84%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年度全市水务中心各项工作任务指标，已改造渠段的渠道水利用效率提高，已完成年初计划中的各项水利工程项目，明确了水利工程招投标管理职责权限，小型水利设施建设先建后补奖金及时向各县市区发放，保障水利工程完整及安全运行，在省市各项考核验收中达标创优。

（19）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 99.81 分。项目全年预算数为 343.69 万元，全年执行数为 337.04 万元，完成预算的 98.06%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年度全市水务中心各项工作任务指标，在省市各项考核验收中达标创优，保障在省大禹杯考核中夺杯。

（20）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 99.62 分。项目全年预算数为 527.48 万元，全年执行数为 507.57 万元，完成

预算的 96%。项目绩效目标完成情况:资金争取和项目储备再创新高,重点水利项目建设加快推进,乡村振兴水利基础进一步夯实。

(21) 诉讼补偿款项目自评综述: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 26.82 万元,全年执行数为 26.8 万元,完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况:市水务事务服务中心作为被执行人,经法院一审、二审、再审,被法院判处需支付 3 名原告补偿金及相关费用总计:26.82 万元。解决了燕都新城排污管道改造工程 2012 年洪灾民事诉讼补偿款。

(22) 朝阳西部供水工作专班工作经费项目自评综述: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 12 万元,全年执行数为 2.03 万元,完成预算的 16.91%。项目绩效目标完成情况:

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施,原因:朝阳西部供水专班工作经费资金于 9 月中旬下达,由于专班工作需要,前 8 个月专班工作经费由朝财指预[1]号文资金支出,9 月至 12 月业务短期内无法形成有效完成投资量。改进措施:积极主动申请资金,争取早申请、早下达,保障资金使用及资金安全,保证资金用于专班工作,进而保证工程顺利实施。

(23) 消化暂付款项目自评综述: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 530 万元,全年执行数为 530 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:按计划逐年消化暂付款,2024 年消化暂付款后还有 193 万元就全部消化完,圆满完成了财政挂账资金清理工作。

(24) 大坝日常维护项目自评综述:根据年初制定的目标本项目自评得分 99 分,项目预算金额 80 万元,全年执行数 79.8 万元,执行率 99.97%。本项目执行情况较好,充分发挥了资。

项目绩效目标完成情况：

（一）项目决策情况：本项目依据有关规范及上级主管部门要求开展大坝日常维护、水情站点维护、泥沙水质监测防汛反恐及岁修，提高了水库重要防汛设备的运行可靠度提升了水库整体形象，为水库安全度汛提供了有力保障。

（二）项目过程情况：大坝日常维护、防汛反恐、泥沙水质监测、水情站点维护及岁修工程项目采用外聘专业检修队伍及自检方式与 2024 年 5 月 20 日汛期前完成防汛设备检修全部内容。专业技术人员全年开展工程巡视、设备维修保养工作，其中 2024 年 5 月 20 日至 9 月 20 日完成防汛值班工作。反恐全年 24 小时值班。全年枯水、平水、丰水三个时期水样检测，133 个站点维护。安全生产全年无事故。

（三）项目产出情况：大坝日常维护、防汛、反恐由建管局按照有关规程规范及规章制度进行管理。保证大坝主体工程安全，汛期防汛安全及反恐安全。入库泥沙及水质监测由朝阳市水文局年底提供水质检测报告。水文站点维护保证防汛水情数据传输正常，确保安全度汛。

（四）项目效益情况：确保安全度汛，保证了水库上下游人民群众及重要经济目标的安全。

存在问题及原因分析

阎王鼻水库是我市直属的唯一大二型水库，承担着水库下游人民群众及重要经济目标的防洪安全。建库至今已有二十多年时间，水库一些重要防汛设备均已老化急需更新改造，使水库能够继续安全运行，为朝阳的持续发展做贡献。

（25）分期竣工验收费用项目自评综述：已完成招投标工作、合同签订，支付了预付款。项目预算金额 80 万，全年执行 12.6，

执行率 15.75%。成果最后将于 2025 年 8 月完成，专家论证合格后及时向省水利厅申请验收并支付项目尾款。本项目执行情况较好，充分发挥了有限财政资金作用。指标自评得分 77.33 分。预算执行率得分 1.57，绩效自评总得分 59 分。

（26）老旧小区水表出户改造工程项目自评综述：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 1000 万元，全年执行数为 1000 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：产出指标总体完成度 100%，其中，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成度均为 100%；效益指标总体完成度 100%，其中，经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标完成程度均为 100%；满意度指标总体完成程度 100%，其中，服务对象满意度指标和社会公众满意度指标完成程度均为 100%。解决老旧小区水表出户，实行一户一表，抄表到户，实现降低漏损节约水资源的目标。

（27）朝阳市水网建设规划项目前期经费项目自评综述：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 226 万元，全年执行数为 226 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：按照水利部、省水利厅的指导意见，我市于 2024 年底完成朝阳市空间均衡水网规划批复工作。

（28）退职（役）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 2.05 万元，全年执行数为 2.05 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2024 年完成 3 名 60 年代精简人员工资的全额发放工作。

（29）返还市水务局系统结转资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 26.8 万元，全年执行数为 26.73 万元，完成预算的 99.72 %。项

目绩效目标完成情况：完成市“大禹杯”全市统筹、协调、调度、汇总上报、宣传等工作：年初制定指标分解方案、联合督导检查（全年分年中、年尾两次，对市直各部门、各县（市）区政府工作开展督导）、组织召开全市竞赛考评工作会议。对各县（市）区各部门工作开展督导检查、组织召开专题会议、开展宣传、材料印刷等。

（30）其他转向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 89 分。项目全年预算数为 90.6 万元，全年执行数为 69.13 万元，完成预算的 76.3 %。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年全省大禹杯考核各项工作任务指标，在省、市考核中达标创优，继续夺杯。完成全年防汛抗旱工作任务，保障防汛抗旱指挥系统正常运转，确保市防指各成员单位综合协调工作，组织成员单位完成分析会商研判，研究部署防汛抗旱工作，为市防指领导防汛抗旱指挥、调度、决策提供技术支撑，确保全市安全度汛。

（31）购置不间断电源（UPS）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 分。项目全年预算数为 19.8 万元，全年执行数为 19.78 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：防汛抗旱指挥中心视频会商及水雨情监测系统运行需要 24 小时全天候运行，实行市电和不间断电源双电源供电，为保障市防汛调度指挥中心正常运行。

（32）网络运行维护数据通信费项目自评综述：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 24.48 万元，全年执行数为 24.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：朝阳市水务局及水务事务服务中心网络正常运行，为我市防汛安全及各项水利事业发展提供保障。

(33) 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 59 分。项目全年预算数为 18.8 万元，全年执行数为 5.59 万元，完成预算的 29.7%。项目绩效目标完成情况：朝阳市水务局及水务事务服务中心网络正常运行，为我市防汛安全及各项水利事业发展提供保障。

(34) “大禹杯”竞赛工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数为 183.9 万元，全年执行数为 156.3 万元，完成预算的 84.99%。项目绩效目标完成情况：在对朝阳市灌区综合调研的基础上，分类汇总分析灌区的灌溉面积、工程设施与用水状况等，选择能代表中型灌区（1 万亩 $\leq$ 设计灌溉面 A<10 万亩），小型灌区（0.01 万亩 $\leq$ A<1 万亩）和纯井灌区等 3 种不同规模与类型、不同工程状况、不同水源条件与管理水平的样点灌区，构建相对稳定的灌溉水有效利用系数测算分析网络；收集整理样点灌区有关资料，选择样点灌区典型田块，测算样点灌区典型田块年亩均净灌溉用水量，分析计算样点灌区净灌溉用水量和灌溉水有效利用系数；以样点灌区测算结果为基础，逐级汇总分析，计算不同规模、不同类型灌区以及不同区域的灌溉水有效利用系数。具体工作过程如下：

第一，分析评价朝阳市样点灌区的代表性，确定各规模与类型样点灌区；

第二，测算分析样点灌区灌溉水有效利用系数，进而分析推算朝阳市不同规模与类型灌区的灌溉水有效利用系数；

第三，根据不同规模与类型灌区灌溉水有效利用系数，计算朝阳市级区域灌溉水有效利用系数。

经分析计算，朝阳市 2024 年市级区域灌溉水有效利用系数为 0.7518，其中中型灌区系数为 0.5892，小型灌区系数为 0.6433，

纯井灌区系数为 0.7575。□

(35) 办公楼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 55 万元，全年执行数为 54.98 万元，完成预算的 99.97 %。项目绩效目标完成情况：保证办公大楼正常运转，保证行政事业单位工作正常开展。其中产出指标、效益指标、满意度指标均完成年度目标值，自评得分满分。

(36) 水务局 2023 年度办公楼运维结转项目自评综述：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 1.31 万元，全年执行数为 1.31 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：保证办公大楼正常运转，保证行政事业单位工作正常开展。其中产出指标、效益指标、满意度指标均完成年度目标值，自评得分满分。

(37) 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。

(38) 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。

(39) 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。

(40) 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。

(41) 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。

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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省朝阳市水务局

2024 年度

公开 01 表
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	13,691.90	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	28,543.57	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	385.12
	9		九、卫生健康支出	40	162.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,353.70
	12		十二、农林水支出	43	15,115.60
	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	218.64
	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	25,000.00
	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	42,235.47	本年支出合计	58	42,235.47
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	42,235.47	总计	62	42,235.47

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
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市水务局

2024 年度

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		42, 235. 47	42, 235. 47					
208	社会保障和就业支出	385. 12	385. 12					
20805	行政事业单位养老支出	369. 84	369. 84					
2080501	行政单位离退休	14. 37	14. 37					
2080502	事业单位离退休	20. 88	20. 88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	282. 02	282. 02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 57	52. 57					
20808	抚恤	15. 28	15. 28					
2080801	死亡抚恤	15. 28	15. 28					
210	卫生健康支出	162. 41	162. 41					
21011	行政事业单位医疗	162. 41	162. 41					
2101101	行政单位医疗	11. 08	11. 08					
2101102	事业单位医疗	107. 06	107. 06					
2101103	公务员医疗补助	44. 27	44. 27					
212	城乡社区支出	1, 353. 70	1, 353. 70					
21201	城乡社区管理事务	955. 00	955. 00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	955. 00	955. 00					
21203	城乡社区公共设施	393. 71	393. 71					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	393. 71	393. 71					

21214	污水处理费安排的支出	4.99	4.99					
2121402	代征手续费	4.99	4.99					
213	农林水支出	15,115.61	15,115.61					
21303	水利	11,577.03	11,577.03					
2130301	行政运行	550.70	550.70					
2130305	水利工程建设	5,000.00	5,000.00					
2130306	水利工程运行与维护	28.81	28.81					
2130310	水土保持	18.70	18.70					
2130311	水资源节约管理与保护	305.03	305.03					
2130312	水质监测	21.95	21.95					
2130314	防汛	385.73	385.73					
2130319	江河湖库水系综合整治	743.17	743.17					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	49.90	49.90					
2130399	其他水利支出	4,473.04	4,473.04					
21369	国家重大水利工程建设基金安排	3,497.00	3,497.00					
2136903	地方重大水利工程建设	3,497.00	3,497.00					
21372		29.90	29.90					
2137202		29.90	29.90					
21373		11.68	11.68					
2137302		11.68	11.68					
221	住房保障支出	218.64	218.64					
22102	住房改革支出	218.64	218.64					
2210201	住房公积金	218.64	218.64					
229	其他支出	25,000.00	25,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	25,000.00	25,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	25,000.00	25,000.00					

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

部门：辽宁省朝阳市水务局

2024 年度

公开 03 表
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		42,235.47	3,248.20	38,987.27			
208	社会保障和就业支出	385.12	385.12				
20805	行政事业单位养老支出	369.84	369.84				
2080501	行政单位离退休	14.37	14.37				
2080502	事业单位离退休	20.88	20.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.02	282.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.57	52.57				
20808	抚恤	15.28	15.28				
2080801	死亡抚恤	15.28	15.28				
210	卫生健康支出	162.41	162.41				
21011	行政事业单位医疗	162.41	162.41				
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08				
2101102	事业单位医疗	107.06	107.06				
2101103	公务员医疗补助	44.27	44.27				
212	城乡社区支出	1,353.70		1,353.70			
21201	城乡社区管理事务	955.00		955.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	955.00		955.00			
21203	城乡社区公共设施	393.71		393.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	393.71		393.71			
21214	污水处理费安排的支出	4.99		4.99			
2121402	代征手续费	4.99		4.99			
213	农林水支出	15,115.61	2,482.03	12,633.58			
21303	水利	11,577.03	2,482.03	9,095.00			
2130301	行政运行	550.70	550.70				

2130305	水利工程建设	5,000.00		5,000.00			
2130306	水利工程运行与维护	28.81		28.81			
2130310	水土保持	18.70		18.70			
2130311	水资源节约管理与保护	305.03		305.03			
2130312	水质监测	21.95		21.95			
2130314	防汛	385.73		385.73			
2130319	江河湖库水系综合整治	743.17		743.17			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	49.90		49.90			
2130399	其他水利支出	4,473.04	1,931.33	2,541.71			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,497.00		3,497.00			
2136903	地方重大水利工程建设	3,497.00		3,497.00			
21372		29.90		29.90			
2137202		29.90		29.90			
21373		11.68		11.68			
2137302		11.68		11.68			
221	住房保障支出	218.64	218.64				
22102	住房改革支出	218.64	218.64				
2210201	住房公积金	218.64	218.64				
229	其他支出	25,000.00		25,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,000.00		25,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,000.00		25,000.00			

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
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市水务局

2024 年度

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	13,691.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,543.57	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	385.12	385.12		
	9		九、卫生健康支出	41	162.40	162.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,353.70	1,348.71	4.99	
	12		十二、农林水支出	44	15,115.60	11,577.02	3,538.58	
	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	218.64	218.64		
	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	25,000.00		25,000.00	

	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	42,235.47	本年支出合计	59	42,235.47	13,691.90	28,543.57	
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	42,235.47	总计	64	42,235.47	13,691.90	28,543.57	

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。

21303	水利	11,577.03	2,482.03	9,095.00
2130301	行政运行	550.70	550.70	0.00
2130305	水利工程建设	5,000.00	0.00	5,000.00
2130306	水利工程运行与维护	28.81	0.00	28.81
2130310	水土保持	18.70	0.00	18.70
2130311	水资源节约管理与保护	305.03	0.00	305.03
2130312	水质监测	21.95	0.00	21.95
2130314	防汛	385.73	0.00	385.73
2130319	江河湖库水系综合整治	743.17	0.00	743.17
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	49.90	0.00	49.90
2130399	其他水利支出	4,473.04	1,931.33	2,541.71
221	住房保障支出	218.64	218.64	0.00
22102	住房改革支出	218.64	218.64	0.00
2210201	住房公积金	218.64	218.64	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

部门：辽宁省朝阳市水务局

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	2,688.82	302	商品和服务支出	478.70	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,028.98	3020	办公费	48.87	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	69.29	3020	印刷费	1.31	3070	国外债务付息	
3010	奖金	189.47	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	678.08	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	282.02	3020	电费	13.50	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	52.57	3020	邮电费	1.37	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	118.13	3020	取暖费	26.52	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	44.27	3020	物业管理费	32.79	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	5.27	3021	差旅费	29.10	3100	物资储备	
3011	住房公积金	218.64	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	28.23	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	2.10	3021	租赁费	19.17	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.69	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	0.66	3021	培训费	1.01	3101	公务用车购置	
3030	退休费	31.31	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	35.57	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	13.14	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	160.82	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.11	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	32.07	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	42.56	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	40.28	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		2,769.51	公用经费合计					478.70

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

部门：辽宁省朝阳市水务局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	32.07	32.07
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	32.07	32.07
其中：（1）公务用车运行维护费	32.07	32.07
（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

部门：辽宁省朝阳市水务局

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				28,543.57		28,543.57	
212	城乡社区支出		4.99	4.99		4.99	
21214	污水处理费安排的支出		4.99	4.99		4.99	
2121402	代征手续费		4.99	4.99		4.99	
213	农林水支出		3,538.58	3,538.58		3,538.58	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		3,497.00	3,497.00		3,497.00	
2136903	地方重大水利工程建设		3,497.00	3,497.00		3,497.00	
21372			29.90	29.90		29.90	
2137202			29.90	29.90		29.90	
21373			11.68	11.68		11.68	
2137302			11.68	11.68		11.68	
229	其他支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支		25,000.00	25,000.00		25,000.00	

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

部门：辽宁省朝阳市水务局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				办公楼运行费														
主管部门				朝阳市水务局-														
实施单位				朝阳市水务局-														
项目预算金额（万元）				55			全年执行数（万元）			54.98			执行率			99.97%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		保障我局及中心管辖的办公大楼管理工作正常有序开展，为办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所；确保水务局各项工作正常运行。									已完成全年目标任务，为办公人员提供安全舒适的办公场所，确保水务局各项工作正常运行。							
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	物业保安人员每日巡检次数	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3							
				物业服务人员数量	>=	5	人	5	100%	8.3	8.3							
			质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
				施工单位质量检测合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				办公楼外墙打胶加固工程验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	中心水电费、物业费、维修维护费	=	55	万元	55	100%	8.3	8.3							
		效益指标	社会效益指标	保障公共办公场所环境安全、整洁		安全整洁		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标	完善监督机制			完善		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	职工满意度	>=	95	%	98	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				朝阳市水网建设规划项目前期经费													
主管部门				朝阳市水务局-													
实施单位				朝阳市水务局-													
项目预算金额（万元）				226			全年执行数（万元）			226			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	为贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路和关于治水的重要讲话精神，持续推动水利基础设施联网、补网、强链，提升水安全保障能力，推动水利高质量发展，根据水利部关于加快推进省级水网建设的指导意见，要求市级做好水网建设规划编制工作。根据上级文件要求2023年12月底完成水网建设规划编制工作，并报省水利厅审查，2024年6月底完成规划审查批复工作。										按照水利部、省水利厅的指导意见，我市于2024年底完成朝阳市空间均衡水网规划批复工作。						
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	水利规划和前期工作项目个数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			专项规划编制工作完成率	>=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	符合规划编制要求的项目占比	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
			工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率	<=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

	效益指标	社会效益指标	促进水利事业发展		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	10	年	10	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			返还市水务局系统结转资金														
主管部门			朝阳市水务局-														
实施单位			朝阳市水务局-														
项目预算金额（万元）			26.8			全年执行数（万元）			26.73			执行率			99.72%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	市“大禹杯”办负责做好全市统筹、协调、调度、汇总上报、宣传等工作：年初制定指标分解方案、联合督导检查（全年分年中、年尾两次，对市直各部门、各县（市）区政府工作开展督导）、组织召开全市竞赛考评工作会议。对各县（市）区各部门工作开展督导检查、组织召开专题会议、开展宣传、材料印刷等。保质保量完成年度考评工作。										完成全年目标任务						
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	工程量完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程质量合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	非工程措施补充完善工作完成时效性	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农业农村生产条件得到改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		恢复		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	社会公众满意 度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				购置不间断电源（UPS）资金													
主管部门				朝阳市水务局-													
实施单位				朝阳市水务局-													
项目预算金额（万元）				19.8			全年执行数（万元）			19.78			执行率			99.9%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	防汛抗旱指挥中心是整个防汛工作的核心大脑，按照防汛工作要求，防汛抗旱指挥中心视频会商及水雨情监测系统运行需要24小时全天候运行，必须实行市电和不间断电源双电源供电。为保障市防汛调度指挥中心正常运行。									防汛抗旱指挥中心视频会商及水雨情监测系统运行需要24小时全天候运行，实行市电和不间断电源双电源供电。为保障市防汛调度指挥中心正常运行。							
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	防汛通讯设施修复	=	1	套	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	不间断电源稳定性和安全性		稳定运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		时效指标	防汛不间断电源采购及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	不间断电源采购成本	<=	19.8	万元	19.8	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障省防汛抗旱指挥部正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	不间断电源可持续使用年限	>=	3	年	3	100%	13.3	13.3							
	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%	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			老旧小区水表出户改造工程建设资金														
主管部门			朝阳市水务局-														
实施单位			朝阳市水务局-														
项目预算金额（万元）			1000			全年执行数（万元）			1000			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	朝发改发【2020】269号《关于朝阳市老旧小区水表出户改造工程初步设计及概算的批复》，解决老旧小区水表出户，实行一户一表，抄表到户，实现降低漏损，节约水资源的目标。									朝发改发【2020】269号《关于朝阳市老旧小区水表出户改造工程初步设计及概算的批复》，解决老旧小区水表出户，实行一户一表，抄表到户，实现降低漏损，节约水资源的目标。							
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	供水计量设施配套工作完成率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			提升水利工程质量	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	10	%	10	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	产业项目收益达标率	=	80	%	80	100%	7	7							
		社会效益指标	城市供水管网平均漏损率	<=	10	%	10	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		提升水环境生态效益		正面影响		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	运行可持续性		运行稳定		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	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	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			其他专项业务费（农业科）														
主管部门			朝阳市水务局-														
实施单位			朝阳市水务局-														
项目预算金额（万元）			90.6			全年执行数（万元）			69.13			执行率			76.3%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证完成2024年全省大禹杯考核各项工作任务指标，在省、市考核中达标创优，继续夺杯。									完成全年目标任务							
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	提防及公益水利设施维修养护补助（公里）	>=	10	公里	10	100%	8.3	8.3							
			水利规划和前期工作项目个数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	加强水利行业监管	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工作完成时效性	<=	200	天	200	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行率	>=	200	日	200	100%	10	10							
			打造良好的办公环境		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

		生态效益 指标	区域水质质量 提升率	>=	10	%	10	100%	10	10							
	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.63		减分项	8.6304	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				水务局2023年度办公楼运维结转													
主管部门				朝阳市水务局-													
实施单位				朝阳市水务局-													
项目预算金额(万元)				1.31			全年执行数(万元)			1.31			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障我局及中心管辖的办公大楼管理工作正常有序开展，为办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所；确保水务局各项工作正常运行									已完成全年目标任务，为办公人员提供安全舒适的办公场所，确保水务局各项工作正常运行。							
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	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	中心水电费、物业费、维修维护费	=	1.3	万元	1.3	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%	7	7							
		社会效益指标	社会稳定指标		社会稳定		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	环境保护		环境保护		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	继续提升活动质量		提升品位		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	受到影响的群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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			退职（役）费														
主管部门			朝阳市水务局-														
实施单位			朝阳市水务局-														
项目预算金额（万元）			2.05			全年执行数（万元）			2.05			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	3*569*12=20484（元）:60年代精简人员3人，每人569元									全额发放3名60年代精简人员工资							
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	补助60年代精简退职职工人数	=	3	人	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	人员工资按期拨付率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	人员经费支出	<=	20500	元	20500	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	退职人员生活费有效补充		有效补充		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	按年度及时发放补助		及时发放		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	退职人员满意度	>=	90	%	90	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			网络运行维护数据通信费														
主管部门			朝阳市水务局-														
实施单位			朝阳市水务局-														
项目预算金额（万元）			28.48			全年执行数（万元）			28.48			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证朝阳市水务局及水务事务服务中心网络正常运行，为我市防汛安全及各项水利事业发展提供保障。									朝阳市水务局及水务事务服务中心网络正常运行，为我市防汛安全及各项水利事业发展提供保障。							
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	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		质量指标	网络系统正常运行	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		时效指标	网络故障排除及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
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			信息化运行维护费（2024）														
主管部门			朝阳市水务局-														
实施单位			朝阳市水务局-														
项目预算金额（万元）			18.8			全年执行数（万元）			5.59			执行率			29.72%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证朝阳市水务局及水务事务服务中心网络正常运行，为我市防汛安全及各项水利事业发展提供保障。									朝阳市水务局及水务事务服务中心网络正常运行，为我市防汛安全及各项水利事业发展提供保障。							
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	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		质量指标	网络系统正常运行	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		时效指标	网络故障排除及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.97		减分项		33.972	绩效自评总得分			59

2024年年度																
部门（单位）名称				401001朝阳市水务局-211300000												
部门年初预算收入金额				532.39												
部门年初预算支出金额				532.39												
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（其他）									2.10	2.1	100.00%	8	8		
	部门预算基本支出公用经费（刚性）									25.26	25.26	100.00%	8	8		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									341.14	236.2	69.00%	8	5.52		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									49.30	49.29	100.00%	8	8		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									229.24	219.09	96.00%	8	7.68		
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
年度目标	一、完成全年绩效目标任务。										一、完成全年绩效目标任务。					
年度目标	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										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					
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	
	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						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	履职效能	整体工作完成情况	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						

绩效 指标	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 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					
			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	“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	水土保持重点工程任务完成率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	生态效益	重要饮用水水源地水质达标率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	行政许可相对人满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持	体制机制	建立预算绩效管理机制		完成建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

	续性	机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		完成建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.20					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2023年污水处理费代征手续费														
主管部门			朝阳市水务局-														
实施单位			朝阳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)			4.99			执行率			99.74%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		通过项目的实施使水资源管理更加规范,是水资源形成良性循环,符合最严格水资源制度的要求,使全市各行各业、社会各界都关注水,爱护水,节约水,提高节水意识的积极作用。									通过项目的实施使水资源管理更加规范,是水资源形成良性循环,符合最严格水资源制度的要求,使全市各行各业、社会各界都关注水,爱护水,节约水,提高节水意识的积极作用。						
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	拨付资金金额	>=	5	万元	5	100%	10	10							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提高水资源利用,有效降低用水成本	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	水资源利用率提升	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			朝阳市十家子河城区段综合治理2024年第四批专项债券资金														
主管部门			朝阳市水务局-														
实施单位			朝阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			25000			全年执行数（万元）			25000			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	十家子河龙城区段河道治理项目，工程建设范围：十家子河朝阳县与龙城区分界处~古山子河与十家子河汇合处，治理河长14千米。新建护岸9805米，河道疏浚14千米。2024年底完工。									完成河道治理14千米，新建护岸9805米，河道疏浚14千米							
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	中小河流治理完成公里数	>=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
			河道治理工程完成量	>=	14000	米/千米	14000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	当年投资完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目单价控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7							
		社会效益指标	提升防灾减灾能力		明显提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
效益指标																	

	双益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		改善		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	项目是否良性运行		是		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	受益群众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	河流流域群众满意度	>=	90	%	90	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				大坝日常维护项目														
主管部门				朝阳市水务局-														
实施单位				朝阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)				80			全年执行数(万元)			79.98			执行率			99.97%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	1. 确保2025年安全度汛；2. 及时监测水库水质及入库泥沙情况；3. 完成水库反恐工作；									1. 确保了安全度汛；2. 及时监测水库水质及入库泥沙情况；3. 完成水库反恐工作								
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		
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			大凌河景区2024年电费														
主管部门			朝阳市水务局-														
实施单位			朝阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			121			全年执行数（万元）			121			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证景区亮化美化用电。；保证景区闸涵及橡胶坝等工程用电。									已确保景区亮化美化用电。；保证景区闸涵及橡胶坝等工程用电。							
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	工程按期完成率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			项目完工率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			主体工程完成率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
		质量指标	工程质量达标率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			项目验收合格率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	提升优质产品竞争力		提升品质		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	环境影响管理		改善环境		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	提升单位社会影响力		提升品位		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	服务或受益对象满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	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				大凌河景区运行维护													
主管部门				朝阳市水务局-													
实施单位				朝阳市水务事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				1255			全年执行数（万元）			955			执行率			76.1%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保护景区环境，水面和涉水设施开发利用；保证景区施工建设维护；维护景区秩序。；保证景区亮化美化用电。；保证景区闸涵及橡胶坝等工程用电。；									保护景区环境，水面和涉水设施开发利用；保证景区施工建设维护；维护景区秩序。；保证景区亮化美化用电。；保证景区闸涵及橡胶坝等工程用电							
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	工程按期完成率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			电路改造长度	=	30	公里	30	100%	6.2	6.2							
			项目完工率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
		质量指标	工程质量达标率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			项目验收合格率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	提升技能促进就业增收率	>=	95	%	95	100%	7	7							
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升质量		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	环境保护		保护环境		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	提升单位社会影响力		提升品位		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	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.61		减分项		8.6096	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			大中型水库移民后期扶持专项支出资金（本级）														
主管部门			朝阳市水务局-														
实施单位			朝阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			79.18			全年执行数（万元）			61.58			执行率			77.77%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	能够确保各地移民政策和资金、项目落地。让移民受益，达到经济效益、社会效益、生态效益 及多种效益 充分发挥，让移民及其群众满意度、幸福指数得到提高。									完成							
	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	
	满意度指标	可持续影响指标	项目工程设计使用年限	>=	5	年	5	100%	3	3							
		社会效益指标	受益人口数量	>=	200	人	200	100%	3	3							
	产出指标	数量指标	完成水利工程数量及规模	=	20	个	20	100%	4.1	4.1							
			村内道路建设	>=	2	公里	2	100%	4.1	4.1							
			后期扶持受益移民人口	>=	14000	人	14000	100%	4.1	4.1							
			移民美丽家园建设项目	>=	1	个	1	100%	4.1	4.1							
		质量指标	项目验收合格率	>=	80	%	80	100%	4.1	4.1							
			项目验收率	>=	100	%	100	100%	4.9	4.9							
			项目合格率	>=	80	%	80	100%	4.1	4.1							
			项目一次性验收合格率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
		时效指标	年底直补资金发放率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
			项目实施及时率	>=	80	%	80	100%	4.1	4.1							
			项目成本控制率	<=	90	%	90	100%	4.1	4.1							

绩效指标		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内项目比例	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
	效益指标	经济效益指标	提高美丽乡村示范村村民收入	>=	2	%	2	100%	4	4							
			当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	>=	100	%	100	100%	3	3							
			建设项目产值	=	2	万元	2	100%	3	3							
			社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	=	100	%	100	100%	3	3						
		生态效益指标	提升耕地质量	>=	1	%	1	100%	3	3							
			建成美丽家园示范村	>=	1	个	1	100%	3	3							
		可持续影响指标	建工程项目良性运行比例	>=	100	%	100	100%	3	3							
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	60	%	60	100%	3	3						
	移民对后期扶持政策实施满意度			>=	100	%	100	100%	3	3							
	社会公众满意度指标		村组织满意度	>=	100	%	100	100%	3	3							
			社会公众满意度	>=	60	%	60	100%	3	3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.78		减分项		8.7772	绩效自评总得分		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			返还十家子河治理工程资金														
主管部门			朝阳市水务局-														
实施单位			朝阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			1333.17			全年执行数（万元）			1038.17			执行率			77.87%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	十家子河龙城区段河道治理项目，工程建设范围：十家子河朝阳县与龙城区分界处~古山子河与十家子河汇合处，治理河长14千米。新建护岸9805米，河道疏浚14千米。2024年底完工。									完成河道治理14千米，新建护岸9805米，河道疏浚14千米							
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	>=	14000	米/千米	14000	100%	8.3	8.3							
			中小河流治理完成公里数	>=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	当年投资完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目单价控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7							
		社会效益指标	提升防灾减灾能力		明显提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
效益指标																	

	双益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		改善		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	项目是否良性运行		是		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	受益群众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	河流流域群众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.79		减分项		8.7872	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			防汛演练补助（765）														
主管部门			朝阳市水务局-														
实施单位			朝阳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）			4.8			执行率			96.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成今年我市防汛抢险救援演练。									完成今年我市河道水库联合调度防汛抢险演练工作。							
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	防汛抢险队伍演练次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			防汛演练补助（个）	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	演练科目达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			防汛抢险队伍演练参与率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	防汛抢险队伍演练完成时间	<=	1	天	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	省防指抢险演练费	<=	5	万元	5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		社会效益指标	提高防汛抗旱防台风快速应对能力		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
满意度指	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								

	标	社会公众 满意度指 标	农村受益居民 满意度满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.6		减分项		0		绩效自评总得分		99.6

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			分期竣工验收费用															
主管部门			朝阳市水务局-															
实施单位			朝阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)			80			全年执行数(万元)			12.6			执行率			15.75%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	阎王鼻子水库按照分期验收方式，2022年12月底前完成移民安置、水保、环保、档案和消防等专项验收工作报告，争取2024年底前完成竣工验收工作。									已完成招投标工作、合同签订，支付了预付款。								
	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	完成专项验收报告数量	=	4	个	3.2	80.0%	6.2	4.96						√	其他:由于工程建设时间距今年代久远，调查工作非常困难，期间还需去省水利厅请示汇报，并且跨越防汛关键期，防御“8.20”洪水，因此此项工作耗时较长，直到年底才完成。	其他:督促相关业务部门加快工作进度，监督受托第三方保证质量的前提下及早完成四项报告并出具成果。
			分期验收水库工程数量	=	1	座	1	100%	6.2	6.2								
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

			竣工验收及时性	=	2024年12月	年月	2025	80.0%	6.2	0					√	其他:由于工程建设时间距今年代久远,调查工作非常困难,期间还需去省水利厅请示汇报,并且跨越防汛关键期,防御“8.20”洪水,因此此项工作耗时较长,直到年底才完成。	其他:成果最后将于2025年8月完成,专家论证合格后及时向省水利厅申请验收并支付项目尾款。
--	--	--	---------	---	----------	----	------	-------	-----	---	--	--	--	--	---	---	---

绩效指标	产出指标	时效指标																
		验收及时率	=	90	%	72	80.0%	6.2	4.96							√	其他:由于工程建设时间距今年代久远,调查工作非常困难,期间还需去省水利厅请示汇报,并且跨越防汛关键期,防御“8.20”洪水,因此此项工作耗时较长,直到年底才完成。并且委托第三方提供技术服务,正式开展专项验收具体工作。	其他:成果最后将于2025年8月完成,专家论证合格后及时向省水利厅申请验收并支付项目尾款。

		成本指标	专家评审与验收费用	<=	1000	元/人天	800	100%	6.2	6.2					√	其他:由于工程建设时间距今年代久远,调查工作非常困难,期间还需去省水利厅请示汇报,并且跨越防汛关键期,防御“8.20”洪水,因此此项工作耗时较长,直到年底才完成。并且委托第三方提供技术服务,正式开展专项验收具体工作。	其他:成果最后将于2025年8月完成,专家论证合格后及时向省水利厅申请验收并支付专家评审费。
			第三方验收成本	<=	70	万元	70	100%	6.2	6.2							
	经济效益指标		完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
			水利主体工程缺陷率	<=	5	%	5	100%	13.3	13.3							

	效益指标	社会效益指标	促进水利事业发展		促进水利事业发展	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	70.0%	13.3	9.31					√	其他:由于工程建设时间距今年代久远，调查工作非常困难，期间还需去省水利厅请示汇报，并且跨越防汛关键期，防御“8.20”洪水，因此此项工作耗时较长，直到年底才完成。	其他:成果最后将于2025年8月完成，专家论证合格后及时向省水利厅申请验收并支付项目尾款。
指标自评得分小计			77.33			预算执行率得分		1.57		减分项		19.905		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			河湖“清四乱”补助资金														
主管部门			朝阳市水务局-														
实施单位			朝阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			15			全年执行数（万元）			14.88			执行率			99.2%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过对破损堤防、管理路等水利设施维修养护后，能够延长堤防使用寿命，提高工程效益和可靠性。能够保证滨河管理路的顺利通行，确保堤防正常发挥设计防洪功能；及时发现并解决水利工程中存在的问题，保障工程的正常运行和安全性，避免因堤防工程的损坏而引发的各类灾害，确保周边区域的水利安全 and 人民群众的生命财产安全。									通过对河湖四乱德治理，保证滨河管理路的顺利通行，确保堤防正常发挥设计防洪功能；及时发现并解决水利工程中存在的问题，保障工程的正常运行和安全性，避免因堤防工程的损坏而引发的各类灾害，确保周边区域的水利安全 and 人民群众的生命财产安全。							
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	工程尾款支付完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程按期完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			维修养护项目质量达标率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		经济效益指标	相关产业产值增加率	>=	95	%	95	100%	7	7							
		社会效益指标	环境效果		环境良好		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	项目建成后环境效果		生态良好		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	提升单位社会影响力		提升品位		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	项目服务对象满意率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
	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			开展水土保持重点措施调查项目资金														
主管部门			朝阳市水务局-														
实施单位			朝阳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)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过基础资料收集、卫星影像遥感解译、现场调查、数据处理与修正完善等方式,完成水土保持重点措施调查,形成重点措施调查矢量数据成果。									已完成							
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	水土保持工程措施核查	>=	50	平方公里	50	100%	8.3	8.3							
			水土保持工程遥感评估	=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	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	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			水土保持监测站监测成果审核通过率	=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成水土保持目标责任制考评时间	<=	100	天	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	水土保持小流域综合治理项目每亩成本	<=	0.1	万元	0.1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	省级以上水土保持重点工程监管		监管到位		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							

	双赢指标	生态效益指标	提高闭坑矿山和历史遗留废弃工矿地的水土保持能力	=	1	次	1	100%	10	10							
		可持续影响指标	水土保持率提升	>=	1	%	1	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		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			流域面积200-3000平方公里中小河流治理-地方重大水利工程建设														
主管部门			朝阳市水务局-														
实施单位			朝阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			3202			全年执行数（万元）			3202			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	十家子河龙城区段河道治理项目，工程建设范围：十家子河朝阳县与龙城区分界处~古山子河与十家子河汇合处，治理河长14千米。新建护岸9805米，河道疏浚14千米。2024年底完工。									完成朝阳县与龙城区分界处~古山子河与十家子河汇合处河道治理工程，治理长度14千米，新建护岸9805米，河道疏浚14千米。							
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	中小河流治理完成公里数	>=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
			河道治理工程完成量	>=	14000	米/千米	14000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	当年投资完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目单价控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
		社会效益指标	提升防灾减灾能力		明显提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
效益指标																	

	双益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		改善		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	项目是否良性运行		是		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	受益群众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	河流流域群众满意度	>=	90	%	90	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			农村饮水安全水质检测补助资金（本级）														
主管部门			朝阳市水务局-														
实施单位			朝阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			22			全年执行数（万元）			21.95			执行率			99.76%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	使农村群众吃上安全水，改善农村生活状况，提高农村群众生活水平，进一步提高农村饮水安全工程检测能力，促进水质达标，确保供水安全									市水务事务服务中心已开展水质检测工作，对双塔区所有涉及农村供水工程项目进行出厂水和末梢水的定检和巡检。保质保量的完成水质检测工作。确保农村居民吃上安全水、放心水。							
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	农村饮水安全水质检测（个）	>=	1000	个	1000	100%	7.1	7.1							
			农村饮水水质检测中心开展水质检测数量	>=	1000	个	1000	100%	7.1	7.1							
		质量指标	水质改善情况	>=	98	%	100	100%	7.1	7.1							
			水质检测质量达标率	>=	98	%	99	100%	7.4	7.4							
		时效指标	水质抽检及时率	=	98	%	99	100%	7.1	7.1							
			水质检测完成及时率	=	98	%	99	100%	7.1	7.1							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	生态效益指标	改善区域水质		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

	双基指标	可持续影响指标	项目是否良性运行		良性运行		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	农村饮水水质检测中心满意度	>=	98	%	99	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98

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				朝阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）				55.2			全年执行数（万元）			45.73			执行率			82.84%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成2024年度全市水务中心各项工作任务指标，在省市各项考核验收中达标创优，保障在省大禹杯考核中夺杯。									按时完成了2024年度全市各项水务工作相关任务。								
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					
	满意度指标	生态效益指标	已改造渠段的渠道水利用效率提高率	>=	5	%	5	100%	13.3	13.3								
	产出指标	数量指标	完成水利工程数量及规模	=	5	个	5	100%	8.3	8.3								
			水利规划和前期工作项目个数	>=	5	个	5	100%	8.3	8.3								
		质量指标	加强水利行业监管	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			提升水利工程质量	>=	10	%	10	100%	8.5	8.5								
		时效指标	小型水利设施建设先建后补奖金向各级发放时间	<=	100	天	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	堤防及公益水利设施维修养护补助支出	<=	10	万元	10	100%	8.3	8.3								
	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%	13.4	13.4								
满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.28		减分项		0		绩效自评总得分		98.28	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				山洪灾害非工程措施（本级651）													
主管部门				朝阳市水务局-													
实施单位				朝阳市水务事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				73			全年执行数（万元）			72.36			执行率			99.12%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		用于动态更新危险区清单、山洪灾害危险区人员情况核定等群测群防体系建设。									完成2024年我市山洪灾害危险区动态清单、人口核查及群防群策体系建设。						
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	开展山洪灾害调查评价、危险区动态清单管理、山洪灾害防御预案编制等项目	>=	7	个	7	100%	8.3	8.3							
			实施山洪灾害防治的县数（县）	>=	7	个（县）	7	100%	8.3	8.3							
		质量指标	提升水利工程质量	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			山洪灾害调查评价完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		减少灾害		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

	双益指标	社会效益指标	提升山洪灾害防御能力和水平		有效提升		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	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
		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			9.91		减分项		0		绩效自评总得分			99.91

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			省管河流堤防等水利设施维修养护(本级)														
主管部门			朝阳市水务局-														
实施单位			朝阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			14		全年执行数(万元)			13.93			执行率			99.5%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	通过对破损堤防、管理路等水利设施维修养护后，能够延长堤防使用寿命，提高工程效益和可靠性。能够保证滨河管理路的顺利通行，确保堤防正常发挥设计防洪功能；及时发现并解决水利工程中存在的问题，保障工程的正常运行和安全性，避免因堤防工程的损坏而引发的各类灾害，确保周边区域的水利安全 and 人民群众的生命财产安全。										对破损堤防、管理路等水利设施维修养护后，延长堤防使用寿命，提高工程效益和可靠性。保证滨河管理路的顺利通行，堤防正常发挥设计防洪功能；避免因堤防工程的损坏而引发的各类灾害，确保周边区域的水利安全 and 人民群众的生命财产安全						
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	工程按期完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			工程尾款支付完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			维修养护项目质量达标率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	相关产业产值增加率	>=	95	%	95	100%	7	7							
		社会效益指标	环境效果		环境良好		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	项目建成后环境效果		生态良好		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	提升单位社会影响力		提升品位		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	项目服务对象满意率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.95		减分项		0		绩效自评总得分		99.95

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			朝阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额（万元）			343.69			全年执行数（万元）			337.04			执行率			98.06%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成2024年度全市水务中心各项工作任务指标，在省市各项考核验收中达标创优，保障在省大禹杯考核中夺杯。									按时完成了2024年度全市水务中心各项工作任务。								
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		
	满意度指标	生态效益指标	已改造渠段的渠道水利用效率提高率	>=	5	%	5	100%	13.3	13.3								
	产出指标	数量指标	完成水利工程数量及规模	=	5	个	5	100%	8.3	8.3								
			水利规划和前期工作项目个数	>=	5	个	5	100%	8.3	8.3								
		质量指标	加强水利行业监管	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			提升水利工程质量	>=	10	%	10	100%	8.5	8.5								
		时效指标	小型水利设施建设先建后补奖金向各级发放时间	<=	100	天	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	堤防及公益水利设施维修养护补助支出	<=	10	万元	10	100%	8.3	8.3								
	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%	13.4	13.4								
满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.81		减分项		0		绩效自评总得分 <td colspan="2">99.81</td>		99.81	

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			朝阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			527.48			全年执行数（万元）			507.57			执行率			96.23%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成2024年度全市水务中心各项工作任务指标，在省市各项考核验收中达标创优，保障在省大禹杯考核中夺杯。									按时完成了2024年度全市水务中心各项工作任务。							
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	
	满意度指标	生态效益指标	已改造渠段的渠道水利用效率提高率	>=	5	%	5	100%	13.3	13.3							
			产出指标	数量指标	完成水利工程数量及规模	=	5	个	5	100%	8.3	8.3					
	水利规划和前期工作项目个数	>=			5	个	5	100%	8.3	8.3							
	质量指标	加强水利行业监管		>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		提升水利工程质量		>=	10	%	10	100%	8.5	8.5							
	时效指标	小型水利设施建设先建后补奖金向各级发放时间		<=	100	天	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	堤防及公益水利设施维修养护补助支出	<=	10	万元	10	100%	8.3	8.3								
	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%	13.4	13.4							
满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.62		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.62</td>		99.62

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			水土流失监测点监测														
主管部门			朝阳市水务局-														
实施单位			朝阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			16.7			全年执行数(万元)			16.7			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成2024年度全市水务中心各项工作任务指标,在国家省市各项考核验收中达标创优,保障全市水土流失监测任务优质完成。									已完成							
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	水土保持工程措施核查	>=	50	平方公里	50	100%	10	10							
			维护、改造水土保持监测站点数量	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	生产建设项目水土保持方案编制质量		通过评审		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			水土保持监测站监测成果审核通过率	=	90	%	100	100%	10	10							
		成本指标	水土保持小流域综合治理项目每亩成本	<=	0.1	万元	0.1	100%	10	10							
	效益指标	社会效益	省级以上水土保持重点工程监管		监管到位		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							

	双基指标	指标	水土保持宣传		效果明显		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	社会服务对象满意度	>=	90	%	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				诉讼补偿款														
主管部门				朝阳市水务局-														
实施单位				朝阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）				26.82			全年执行数（万元）			26.8			执行率			99.93%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		市水务事务服务中心作为被执行人，经法院一审、二审、再审，被法院判处需支付3名原告补偿金及相关费用总计：26.82万元。解决燕都新城排污管道改造工程2012年洪灾民事诉讼补偿款。									市水务事务服务中心已经按照法院判决执行，及时支付了相应的诉讼补偿款。							
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	执法办案案件数量	>=	1	件	1	100%	7.1	7.1							
				案件受理率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			质量指标	执法问题处置率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
				补偿覆盖率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
				执法办案任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			时效指标	执法办案及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			成本指标	执法办案处置经费标准	=	26.82	万元/个	26.82	100%	7.1	7.1							
		效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	20	%	20	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标	高效的应急管理执法办案力度保障安全			及时高效		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	相关执法部门满意度	>=	90	%	90	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			污水处理费代征手续费、工本费														
主管部门			朝阳市水务局-														
实施单位			朝阳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）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	在实施过程中，依法依规，按照规章制度对污水处理费进行征收，保障城市供水及用水稳定。									在实施过程中，依法依规，按照规章制度对污水处理费进行征收，保障城市供水及用水稳定。							
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	拨付资金金额	>=	5	万元	5	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	规范执行项目政策		规范执行		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		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		持续促进	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4	4								
		社会效益指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		促进发展	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.6	3.6								
			促进经济社会发展全面绿色转型		绿色发展	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.6	3.6								
		生态效益指标	保护生态环境和动植物的多样性		生态多样	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.6	3.6								
			改善生态环境		水环境	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.6	3.6								
		可持续影响指标	促进城乡地区经济可持续发展		持续促进	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.6	3.6								
			政策可持续性		持续发展	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.6	3.6								

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6						
			人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6						
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6						
			项目直接受益人满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6						
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			1.69		减分项	27.691	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				消化暂付款														
主管部门				朝阳市水务局-														
实施单位				朝阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）				530			全年执行数（万元）			530			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	清理财政挂账资金，充分发挥财政资金使用效益。										已完成							
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	暂付款余额	<=	200	万元	193	100%	10	10								
			消化暂付款	=	530	万元	530	100%	10	10								
		质量指标	预算执行率	=	100	%	100	100%	10	10								
			时效指标	还款及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			成本指标	还款手续费	<	1	元	1	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	与本部门的长期规划目标、年度工作目标相一致	=	相一致	相一致	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	服务对象满意度	=	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				音乐喷泉维修													
主管部门				朝阳市水务局-													
实施单位				朝阳市水务事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				272.85			全年执行数（万元）			272.71			执行率			99.95%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	音乐喷泉维修										完成音乐喷泉的维修						
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	工程按期完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			工程尾款支付完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工验收合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			工程质量达标率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	验收完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	运维成本控制率	<=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	相关产业产值增加率	>=	95	%	95	100%	7	7							
		社会效益指标	环境效果		环境良好		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	项目建成后环境效果		生态良好		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	提升单位社会影响力		提升品位		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	服务对象满意率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	受众群体满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
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			中央财政水利救灾资金（本级）														
主管部门			朝阳市水务局-														
实施单位			朝阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			165			全年执行数（万元）			24.95			执行率			15.12%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成大凌河朝阳城区段1处水毁水利工程修复工作，确保朝阳城区段安全度汛。									已经完成大凌河朝阳城区段1处水毁水利工程修复工作，确保朝阳城区段安全度汛。							
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	堤防（护岸）水毁修复数量	=	1	处	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	加强工程质量、进度、安全管理		加强		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	收到资金2个月内完成项目前期工作		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			资金下达6个月内预算执行率（≥80%）	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
	成本指标	规范资金使用管理		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								

绩效指标		成本指标	资金支付全部完成		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛		发生工程设计标准内洪水不受严重影响		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳		发生工程设计标准内洪水不受严重影响		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		发生工程设计标准内洪水不受严重影响		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	上级主管单位和服务群众满意(≥.%)	≥	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.51		减分项		32.512	绩效自评总得分			59

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年年度																		
部门（单位）名称				401050朝阳市水务事务服务中心-211300000														
部门年初预算收入金额				2686.05														
部门年初预算支出金额				2686.05														
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		部门预算基本支出公用经费（刚性）							142.30		134.91		95.00%		10		9.5	
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							130.82		123.34		94.00%		10		9.4	
		部门预算基本支出人员经费（保工资）							1809.46		1809.45		100.00%		10		10	
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							278.40		251.71		90.00%		10		9	
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、经费预算，促进经费合理使用并达到预算执行到位。 2、以提高资金使用效能为抓手提升履职效能。3、加强资金争取、项目储备、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							完成各项水务工作相关任务，取得良好成效，在全省大禹杯考核及市级目标考核中，均获得好评。									
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		
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	0	1	3.3	3.3							

绩效指标

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	3.5	3.5						
	预算执行	预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督公开情况		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						

管理效率	收入管理	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	“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	水土保持重点工程 任务完成率	>=	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	6.8	6.8						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
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		达到标准		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

总评价得分	97.90
-------	-------

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%
	年初设定目标		全年实际完成情况		

年度总体目标	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、地毯式普查的目标，做到不走过场、不留死角；市监督项目抽检100%，县（市、区）抽检30%以上。										（一）开展打击非法采砂专项行动情况 2024年7月，按照市委、市政府的统一部署和要求，我市开展了打击非法采矿专项整治行动。专项整治行动期间，我们构建了严密的行动网络，强化了对各县（市）区非法采砂问题的监管与整治力度。针对收集到的非法采砂问题线索，我们组织专业力量多次深入实地进行督办，确保每一条线索都得到精准核查和有效处理。专项整治行动期间，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，极大地遏制了非法采砂活动势头，为维护矿产资源的合理开发利用和生态环境的可持续发展奠定了坚实基础。 （二）压采地下水工作开展情况 年初，按照市政府主要领导要求，联合市综合执法局、双塔区水利局、龙城区水利局对全市地源热泵空调井尾水回灌情况进行全面排查，共排查33户，做到了底数清、情况明。在此基础上开展了违法取用水专项执法行动，对餐饮、洗浴、洗车等用水较大户开展专项巡查，累计排查100余户，为后续精准执法提供有力依据。 （三）案件查处情况 全力加快市自来水公司拖欠水资源费案件办理进度，多次与市自来水公司、双塔区人民法院、市司法局等部门沟通协调，积极推进，现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。 重点推进中城物业拖欠水资源费的案件进程，该公司对行政处罚决定持有异议并申请行政复议，市司法局已作出维持原处罚决定，目前该公司已向双塔区人民法院提起行政诉讼，待法院判决后，我们将依法向人民法院申请强制执行。 针对朝阳福源电力新能源有限公司擅自建设跨越河道输电线塔的违规行为，我们依法下达了《责令停止（改正、限期改正）通知书》，该公司已补办了相关建设手续。 截至目前，共受理举报案件34件，其中省厅转办8件，全部按时限办理完毕。 （四）开展法制宣传活动情况 积极组织法制宣传活动，深入到基层、社区、企业等地，通过设置宣传台、印发宣传资料、设立河道警示标牌、公布举报电话等							
	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									

绩效指标	产出指标	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）抽检30%以上，保证全年无重大质量与安全事故。									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。						
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							
			质量监督抽查次数	>=	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		31.28	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，保障网络运行。									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。							
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

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							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									
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		
		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							

绩效指标

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						
预算收支	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						
	预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	0.7	0.7						

管理效率	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						
	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	体制机制	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						

	续性	机制改革	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					