

辽宁省朝阳市水务局（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市水务局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市水务局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市水务局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市水务局

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 2122.30 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2122.30 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2122.30 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，今年收入总计减少 10621.16 万元，降低 83.35%，主要原因：上年支付的在建工程资金较多，本年随工程进度逐渐完成支付资金减少。

(二) 支出总计 2122.30 万元，包括：

1. 基本支出 624.36 万元，占支出总计的 29.42%。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 405.11 万元；商品和服务支出 181.15 万元；对个人和家庭的补助 38.10 万元。
2. 项目支出 1497.94 万元，占支出总计的 70.58%。主要包括老旧小区水表出户改造工程建设资金等业务支出。
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，今年支出减少 9121.04 万元，降低 81.12%，主要原因：在建工程量减少。

（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 1500.12 万元，降低 100.00%，主要原因：本年完成在建工程以前年度资金的支付。

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 2122.30 万元，其中：基本支出 624.36 万元，项目支出 1497.94 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 9121.04 万元，降低 81.12%，主要原因：在建工程量减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 360.82%，其中：基本支出完成年初预算的 141.73%，项目支出完成年初预算的 1014.52%。

（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 2122.30 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 51.04 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，主要是退休人员工资等支出，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.52 万元，主要是单

位基本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。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.62 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。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.53 万元，主要是抚恤金等支出，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。

2. 卫生健康支出 15.23 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，主要是单位医疗保险缴费等支出，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。

（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）4.15 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. 农林水支出 2031.50 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）533.56 万元，主要是人员经费、公用经费等支出，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。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）0.00 万元，主要是无工程等支出，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无差异。

（3）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）31.11 万元，主

要是返还水务局系统结转资金、购置不间断电源（UPS）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、返还结转资金。

（4）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）1466.83 万元，主要是朝阳市水网建设规划工程、“大禹杯”资金、老旧小区水表出户改造工程建设资金等支出，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全年预算数、结转上年度项目资金。

4. 住房保障支出 24.52 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）24.52 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金变动。

（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 9.84 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按预算数支付资金。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 9.84 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。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，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.84 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严格按预算数支付资金。比上年增长 0.01 万元，增长 0.10%，主要是严格按预算数支付资金等原因。

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 9.84 万元，主要用于公务用车的运行和维护等，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 4 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 624.35 万元，其中：人员经费 443.21 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 181.14 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 4 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 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。

一、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 11 个（其中：一般公

共预算项目 11 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 1652.74 万元（其中：一般公共预算资金 1652.74 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 95 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 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 532.39 万元，自评平均分为 97.2 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。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映老旧小区水表出户改造工程目、“大禹杯”竞赛资金项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）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。

（2）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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

（7）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。

（8）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。

（9）“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 $\leq$ 设计灌溉面积 $A < 10$ 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。□

（10）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。

（11）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。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市水务局（本级）2024 年度

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	2,122.30	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		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	51.04
	9		九、卫生健康支出	40	15.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,031.50
	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	24.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,122.30	本年支出合计	58	2,122.30
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	2,122.30	总计	62	2,122.30

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。

2210201	住房公积金	24.52	24.52					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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。

	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	2,122.30	本年支出合计	59	2,122.30	2,122.30		
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	2,122.30	总计	64	2,122.30	2,122.30		

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。

2210201	住房公积金	24.52	24.52	0.00
---------	-------	-------	-------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市水务局（本级）

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	405.11	302	商品和服务支出	181.14	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	90.32	3020	办公费	14.70	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	47.12	3020	印刷费	0.08	3070	国外债务付息	
3010	奖金	189.14	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		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	28.52	3020	电费	13.50	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	7.62	3020	邮电费	0.24	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	11.08	3020	取暖费	21.56	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	4.15	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	0.53	3021	差旅费	0.54	3100	物资储备	
3011	住房公积金	24.52	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	22.50	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	38.10	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	0.66	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	12.93	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	20.83	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3.68	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	25.26	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	9.84	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	16.24	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		443.21	公用经费合计					181.14

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：辽宁省朝阳市水务局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.84	9.84
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.84	9.84
其中：（1）公务用车运行维护费	9.84	9.84
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市水务局（本级）

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							

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。

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				“大禹杯”竞赛资金													
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)				183.9			全年执行数(万元)			156.3			执行率			84.99%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	围绕列入国家和省考核激励的重点工作,根据“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和河湖长制六项任务,及“陆海统筹、区域联动、问题导向、单元管控”湾长制工作原则和年度巡湾工作方案完成考核任务。(一)市级自评组织市农田基本建设“大禹杯”竞赛领导小组、市河长制办公室、市政府督查室(市政府绩效考核办公室)会同市发展和改革委员会、公安局、财政局、自然资源局、生态环境局、住房城乡建局、城市管理综合执法局、交通运输局、农业农村局、水务局等市级自评单位,按照市级自评内容和工作职责分别牵头做好市级自评工作。(二)县级考评组织市农田基本建设“大禹杯”竞赛领导小组、市河长制办公室、市政府督查室(市政府绩效考核办公室)会同市发展和改革委员会、农业农村局、水务局等负责对各县(市)区考评的单位,按照县级考评内容和工作职责分别牵头做好县级考评工作。									大禹杯竞赛考评奖补资金183.9万元。依据全市“大禹杯”竞赛工作实施方案,此项目资金专项用于水利项目前期设计及规划工作。2024至2025年,各部门已开展的水利工程前期工作包括:委托设计部门进行农田灌溉水有效利用系数测算、编制“十五五”水安全规划、有效灌溉面积上图、水利发展资金绩效评价、移民资金绩效评价、妨碍河道行洪突出问题清理整治矢量数据汇总及分析、河流健康评价等项目。目前各个项目正在实施中,待2025年逐项完成验收后拨付资金。							
	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	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			质量监督检查和检测	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	是否存在规划问题		否		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
项目验收合格率			>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								

绩效指标		时效指标	到位资金完成率	>=	100	%	100	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	改善项目区河流生态环境		是		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	项目是否良性运行	是/否	是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.5		减分项		0		绩效自评总得分		98.5

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	提升水生态环境效益		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 <td>59</td>		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。 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									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							
绩效指标										偏差原因分析					改进措施		
	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	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					