

辽宁省朝阳市凌源市水务局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家和省、市有关水行政管理的法律、法规及方针政策；拟定全市水利工作的方针、政策，组织起草有关法规、规章并监督实施。

2、组织拟定全市水利工作的中长期规划和年度计划；组织编制全市主要的流域规划和有关专业规划，并负责组织和监督经批准后的规划的实施。

3、统一管理全市水资源；组织拟定并监督实施全市水资源中长期供求计划及水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防汛的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全市水资源公报。

4、拟定全市计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定行业用水定额，组织、指导和监督节约用水工作。

5、按照国家关于资源和环境保护的法律法规及标准，拟定全市水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮用水区等水域排污的控制；监测地表水和地下水的水量、水质，审定水域纳污的能力，提出限制排污总量的意见；组织实施饮用水水源保护工作，指导地下水资源开发利用和实施城市规划区地下水资源管理保护工作。

6、组织、指导全市水政监察和水行政执法。调处、仲裁部门、乡镇间的水事纠纷，受市政府委托协调处理县际间的水事纠纷。

7、拟定全市水利行业的经济调节措施；监督检查水利资金的使用和管理；提出有关水利的价格、税收、财务等经济调节意见。

8、编制、审查全市水利基建项目建议书和可行性报告；组织水利科学研究和技术推广；监督实施水利行业技术标准、水利工程规范、规程；监督水利工程的招标投标活动。

9、组织、指导全市水利设施、水域的管理与保护；组织指导全市水库堤坝、水电站大坝的安全监管；负责组织指导水库、河道的综合治理和开发利用。

10、组织指导全市农村水利、乡镇供水、人畜饮水工作；负责落实水库移民相关政策，组织指导水库移民后期扶持工作；组织指导全市农田水利基本建设工作；指导全市农村水利社会化服务体系建设。

11、负责全市水土保持工作；研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治；负责水土保持监督执法工作。

12、承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防洪和抗旱工作，对较大河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

13、组织建设和管理水利系统的水电站；组织协调农村水电电气工作；指导全市水利行业的供水、水电及多种经营工作。

14、编制全市渔业生产中长期发展规划和年度计划，组织水面开发和水产技术推广，依法进行渔政管理。

15、负责全市的水利科技、教育及对外经济技术合作与交流；指导全市水利队伍建设。

16、配合有关部门管理全市水利行业的财务、审计、会计、

监察工作，负责水利国有资产的监督管理工作；依据法规政策，征收、管理、监督、使用有关行政事业性收费。

17、承办市政府交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市水务局 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

机构三个：

凌源市水务局（本级）

凌源市水务事务服务中心（凌源防汛抗旱保障服务中心）

凌源市水资源管理服务中心

第二部分 2025 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 11,373.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11,373.71 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,662.89 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3,710.82 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 4,582.70 万元，下降 28.72%。主要原因：上级专项收入减少。

(二) 支出总计 11,373.71 万元，包括：

1. 基本支出 1,747.62 万元，占支出总计的 15.37%。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 1,615.34 万元；商品和服务支出 115.48 万元；对个人和家庭的补助 16.80 万元。

2. 项目支出 9,626.09 万元，占支出总计的 84.63%。主要包括增发水利国债、水库移民、水土保持、农村饮水等业务支出。

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 4,582.70 万元，下降 28.72%。主要原因：上级专项支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年无结转与结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 11,373.71 万元，其中：基本支出 1,747.62 万元，项目支出 9,626.09 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4,582.70 万元，下降 28.72%，主要原因：上级专项支出减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 372.30%，其中：基本支出完成年初预算的 105.64%，项目支出完成年初预算的 687.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7,662.89 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 206.11 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）1.40 万元，主要是遗属人员及退休人员报刊费等支出。完成年初预算的 94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员未报销报刊费。

(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)3.63万元,主要是水资源退休人员取暖费及退休人员报刊费等支出。完成年初预算的77.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员未报销报刊费。

(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)160.63万元,主要是在职人员养老保险费用等支出。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本年有新入职人员。

(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)40.45万元,主要是水资源在职人员职业年金缴费及在职转退休人员职业年金支出等支出。完成年初预算的50.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员职业年金未缴纳。

2. 卫生健康支出 61.39 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)6.40万元,主要是行政人员医疗保险缴费等支出。完成年初预算的77.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员存在退休状况。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)54.99万元,主要是水资源及中心在职人员医疗保险缴纳等支出。完成年初预算的77.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

3. 农林水支出 6,239.12 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)158.02万

元，主要是行政在职职工工资及公用经费等支出。完成年初预算的 115.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工调资。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）1,568.48 万元，主要是事业在职职工工资及公用经费等支出。完成年初预算的 125.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工调资。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2,024.83 万元，主要是地下水置换工程，瓦房拦河坝工程，北营子拦河坝工程等支出。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未做年初预算，为当年追加项目。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）113.70 万元，主要是小库维修款，清四乱补助等支出。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未做年初预算，为当年追加项目。

（5）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）1,158.00 万元，主要是小流域治理水土保持工程等支出。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未做年初预算，为当年追加项目。

（6）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）49.50 万元，主要是水法宣传费用等支出。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未做年初预算，为当年追加项目。

（7）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）24.94 万元，

主要是防汛宣传等支出。完成年初预算的 69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支。

（8）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）40.00 万元，主要是农业水价改革等支出。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未做年初预算，为当年追加项目。

（9）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）210.00 万元，主要是黄金代河工程款等支出。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未做年初预算，为当年追加项目。

（10）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）40.00 万元，主要是大中型水库移民工程等支出。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未做年初预算，为当年追加项目。

（11）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）322.49 万元，主要是水泵及配套设施，农村供水工程等支出。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未做年初预算，为当年追加项目。

（12）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）529.16 万元，主要是水管员库管员等支出。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未做年初预算，为当年追加项目。

4. 住房保障支出 115.21 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）115.21 万元，主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的 93.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

5. 灾害防治及应急管理支出 168.56 万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）168.56 万元，主要是灾后防治工程等支出。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未做年初预算，为当年追加项目。

6. 债务付息支出 872.49 万元，具体包括：

（1）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）872.49 万元，主要是凌源市城市排水及再生水回用工程等支出。完成年初预算的 72.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是利率调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,710.82 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 580.00 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）580.00 万元，主要是市政公用道路基础设施建设工程等支出。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未做年初预算，为当年追加项目。

2. 农林水支出 1,933.29 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）5.00 万元，主要是水库工程款等支出。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未做年初预算，为当年追加项目。

（2）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）50.82 万元，主要是大中型水库移民工程等支出。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未做年初预算，为当年追加项目。

（3）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）1,812.47 万元，主要是大中型水库移民工程等支出。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未做年初预算，为当年追加项目。

（4）农林水支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）65.00 万元，主要是小型水库移民工程等支出。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未做年初预算，为当年追加项目。

3. 其他支出 1,197.53 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）1,197.53 万元，主要是河道，移民，水保等工程等支出。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未做年初预算，为当年追加项目。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 30.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节省开支，压缩经费。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 30.00 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费。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国费等。

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。2025 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。2025 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 30.00 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节省开支，压缩经费。比上年增加 9.20 万元，增长 44.23%，主要是节省开支，压缩经费等原因。

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 30.00 万元，主要用于节省开支，压缩经费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 22 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,747.62 万元，其中：人员经费 1,632.14 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；公用经费 115.48 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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 26.83 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），比上年减少 0.59 万元，下降 2.15%，主要原因是压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 22 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 22 辆，其他用车主要是工程用车等；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、水务局

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 2025 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 620.86 万元（其中：一般公共预算资金 37.36 万元，政府性基金预算资金 583.5 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 100 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 188.01 万元，自评平均分为 100 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 2025 年度市直部门决算中反映泵站公用道路修建补助，大禹杯工作经费等 6 个项目绩效自评结果。

（1）泵站公用道路修建补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 580 万元，全年执行数为 580 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：

数量指标: 征转土地亩数 45 亩; 补偿 40 户; 工作目标完成 100%。

质量指标: 补偿协议签约率 100%; 补偿覆盖率 100%。

时效指标: 年底前项目完成率 100%。

成本指标: 成本控制率 100%。

可持续影响指标: 提高居民生活质量; 政策可持续性。

服务对象满意度指标: 获补偿企业满意度 100%。

(2) 大禹杯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 100 分。项目全年预算数为 0.7 万元, 全年执行数为 0.7 万元, 完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:

数量指标: 开工项目 1 个; 水利规划和前期工作项目 1 个; 荣获大禹杯竞赛活动先进单位 1 个。

质量指标: 工程合格率 100%、专家验收合格率 100%。

时效指标: 开工项目数量 1 个。

成本指标: 成本控制率 100%。

经济效益指标: 概算执行率 100%。

社会效益指标: 社会认可度 100%。

服务对象满意度指标: 服务对象满意度 100%。

(3) 大禹杯经费自评综述: 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 7.3 万元, 全年执行数为 7.3 万元, 完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:

数量指标: 评估工作计划完成 1 个; 年度考评为好的市县 1 个。

质量指标: 完工验收合格率 100%、项目验收合格率 100%。

时效指标: 工作进度及时率 100%。

成本指标: 预算成本控制额 8 元。

经济效益指标：经费使用效益发挥效益。

可持续影响指标：保障水平。

服务对象满意度指标：服务对象满意度 100%

（4）河长制经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9.36 万元，全年执行数为 9.36 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：

数量指标：河长制流域与区域覆盖率 100%；涉河建设项目 1 个。

质量指标：项目档案归档及时率 100%；办公系统正常运转率 100%。

时效指标：宣传完成时间 150 天。

成本指标：人员配置保障。

生态效益指标：发挥生态作用。

可持续影响指标：升山洪灾害防御能力和水平

生态效益指标：保障水平。

服务对象满意度指标：服务对象满意度 100%。

（5）水利风景创建自评综述：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：

数量指标：成果报告编制目标完成 1 份；规划报批材料 1 套。

质量指标：成果报告验收通过率 100%、管理制度严格执行率 100%。

时效指标：资料申报及时。

成本指标：材料费支出小于 1 万元。

生态效益指标：提升水环境生态效益。

社会效益指标：促进水利事业发展。

服务对象满意度指标：上级主管部门满意度 100%。

（6）水务事务项目资金自评综述：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 3.5 万元，全年执行数为 3.5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：

数量指标：检测工程项目数量 10 项；检测样品数量 10 项；水利建设质量奖补 1 个；质量监督检查 5 次。

质量指标：工程质量合格率 100%、工程质量达标率 100%；质量年报合规率 100%。

时效指标：水质检测中心样品检测及时率 100%。

成本指标：成本控制率 100%

社会效益指标：提升全省水利工程质量整体水平。

可持续影响指标：农村水利工程小型水库长效健康运行。

服务对象满意度指标：补助对象对服务对象满意度 100%

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

二、水务事务服务中心

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 2025 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 29 个（其中：一般公共预算项目 23 个，政府性基金预算项目 6 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 8929.15 万元（其中：一般公共预算资金 5801.83 万元，政府性基金预算资金 3127.32 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 100 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 1026.11 万元，自评平均分为 100 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 2025 年度市直部门决算中反映移民直补、小型水库移民后期扶持基金等 29 个项目绩效自评结果。

（1）移民直补自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 50.82 万元，全年执行数为 50.82 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：

数量指标：足额发放率 100%、补贴人数 847 人。

质量指标：大中型水库库区和移民安置区基础设施建设项目验收合格率 100%、工程验收合格率 100%。

时效指标：水库库区和移民安置区基础设施建设项目验收及时率 100%。

成本指标：大中型水库农村移民个人补贴发放 50.82 万元。

经济效益指标：增加移民人均可支配收入 600 元

社会效益指标：宣贯政策知晓率 100%。

服务对象满意度指标：运行管理单位满意度 100%

（2）小型水库移民后期扶持基金自评综述：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 65 万元，全年执行数为 65 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：

数量指标：护岸加固和建设工程完工量 524 千米；美丽乡村示范村安装太阳能路灯 332 个。

质量指标：小型水库库区和移民安置区基础设施建设项目验

收合格率 100%、完工项目验收合格率 100%。

时效指标：工程建设按期完工率 90%。

成本指标：项目实际成本 316 万元。

经济效益指标：促进库区和移民安置区经济发展。

社会效益指标：新改建桥梁 1 座。

生态效益指标：库区和移民安置区人居环境持续改善。

可持续影响指标：保障农村水利工程，小型水库长效健康运行。

服务对象满意度指标：移民对后期扶持政策工作实施满意度 90%。

（3）小型水库维修养护自评综述：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 67.9 万元，全年执行数为 67.9 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：

数量指标：小型水库工程维修养护 11 座数。

质量指标：水库维修养护、消除防洪隐患工程验收合格率 100%、已建工程未存在质量问题。

时效指标：水库维修养护，消除防洪隐患工程 365 天内完成。

成本指标：成本控制率 100%。

社会效益指标：小型水库维修养护就业 35 人。

经济效益指标：不发生因白蚁等害堤动物日常检测不到位而引起的生命财产损失。

社会公众满意度指标：受益群众满意度 90%。

（4）白蚁等防治自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 17.3 万元，全年执行数为

17.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

数量指标：水库维修养护、消除防洪隐患 11 座；清理土方 3.48 立方米；白蚁治理或控制区域覆盖面积 500 平方米。

质量指标：工程质量合格率 100%；项目（工程）验收合格率 100%。

时效指标：工作进度及时率 100%。

成本指标：工程概算 17.3 万元。

社会效益指标：提高农村水利工程、小型水库巡视巡查和日常维护水平

可持续影响指标：保障农村水利工程、小型水库长效健康运行。

服务对象满意度指标：受到影响的部门（单位）满意度 95%。

（5）暴雨洪涝和台风灾害受灾严重省份灾后应急恢复中央投资自评综述：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 168.56 万元，全年执行数为 168.56 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：

数量指标：小 II 型水库维修养护数量 3 座；水库维修养护、消除防洪隐患数 3 座；项目覆盖受益人口数 93400 人。

质量指标：水库维修养护、消除防洪隐患工程验收合格率 100%；维修养护项目质量达标率 100%。

时效指标：项目工期 6 个月。

成本指标：项目投资成本控制率 100%。

社会效益指标：保护人口数量 9.34 万人。

经济效益指标：保护耕地面积 4.75 万亩。

可持续影响指标：前期设计使用 50 年。

服务对象满意度指标：项目直接受益方满意度 100%。

（6）水土流失治理工程自评综述：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 1158 万元，全年执行数为 1158 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：

数量指标：建设道路长度 11.56 公里；梯田工程建设面积完成量 59 亩；水土流失治理面积 3100 公顷；省级水土流失治理区域数 5 个。

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 100%；水土流失治理达标度 100%。

时效指标：项目工期 12 个月。

成本指标：项目投资成本控制率 100%。

经济效益：改善灌溉面积 0.08 万亩。

社会效益指标：增加农民就业人数 20 人。

可持续影响指标：水土保持率提升 100%。

生态效益指标：生态环境得到改善。

服务对象满意度指标：受益群众满意度 100%。

（7）地下水超采综合治理自评综述：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 1503.83 万元，全年执行数为 1503.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

数量指标：新建改建排水管道长度 41000 米；新建管网长度 41 公里；消火栓 306 个；远传流量压力一体化表井 44 座。

质量指标：完工项目验收合格率 100%、工程验收质量达标率

100%。

时效指标：验收及时率 100%

成本指标：产品原材料及费用 6015 万元。

社会效益指标：年实现地下水压采 54.72 万吨。

可持续影响指标：项目预期使用寿命大于 10 年。

服务对象满意度指标：主管单位满意度 100%；社会公众、服务对象或政府的满意度 100%。

（8）水利事务项目资金自评综述：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 1194.03 万元，全年执行数为 1194.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

数量指标：参加培训人数 847 人；堤防护岸加固和建设完成量 63467 米；完成新建大口井 18 眼；建设农村供水工程数量 17 处；新建调蓄水池 6 座；水土流失治理面积 2500 公顷；沥青混凝土道路翻新面积 26410 平方米；美丽乡村示范村安装太阳能路灯数量 500 个。

质量指标：单元工程验收质量优良率 100%；工程验收合格率 100%；防洪标准达标情况 60 年；项目竣工验收率 100%。

时效指标：工程建设投资完成率 100%；年底前项目完成率 100%；投资计划完成比例 100%；按年初计划完成率 100%；项目开工率 100%；项目进度时效性 100%。

成本指标：成本控制率 100%。

经济效益指标：保护耕地 7.12 万亩。

社会效益指标：保护人口 0.51 万人。

可持续影响指标：农村水利工程、小型水库长效健康运行；

前期设计使用年限 60 年；水土保持率 100%。

服务对象满意度指标：上级主管部门满意度 100%；服务对象满意度 100%；项目基层实施人员满意度 100%。

社会公众满意度指标：农村供水工程直接受益人满意度 100%。

（9）水村供水保障工程项目自评综述：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 136 万元，全年执行数为 136 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

数量指标：农村饮水工程维修养护数量 16（处）、农村饮水安全维修养护工程数 16 处，新建蓄水池 6 座。

质量指标：农村饮水实施维修养护项目合格率 100%、维修养护工程验收合格率 100%。

时效指标：农村饮水全部维修养护项目完成及时率 100%

成本指标：项目投资成本控制率 100%

社会效益指标：农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 4179（万人）。

可持续影响指标：长效管理机制健全。

服务对象满意度指标：受益群众满意度 100%

（10）水管员库管员自评综述：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 421.8 万元，全年执行数为 421.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

数量指标：村级水管员补助人数 249、农小型水库库管员补助人数 24（人）

质量指标：工作台账（水管员工作日志或巡查记录）完整性 100%、水管员工作合规性

时效指标：水管员补助资金发放及时率 100%

成本指标：水管员补助支出 199.2 万元

生态效益指标：改善农村人居环境

可持续影响指标：保障农村水利工程、小型水库长效健康运行

服务对象满意度指标：受到影响的部门（单位）满意度 95%

（11）渗津河（沟门子至四合当段）治理工程自评综述：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：

数量指标：河道治理工程完成量 34.5 千米、河道治理工程完工率 100%

质量指标：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 100%；水利工程质量安全监督和抽样检测合格率 100%。

时效指标：河道整治工作完成时间 3770 日。

成本指标：项目投资成本控制率 100%。

经济效益指标：保护耕地面积 7.21 万亩。

社会效益指标：提高河道行洪能力，

服务对象满意度指标：河道流域居民满意度 100%。

（12）大凌河城区运营费自评综述：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 3 万元，全年执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

数量指标：投资完成比例 100%；日常运行维护堤坝、河道长度

10 公里。

质量指标: 工程验收合格率 100%; 正常运转率 100%。

时效指标: 工作完成时效性 100%。

成本指标: 项目成本控制率 100%。

生态效益指标: 生态环境的改善情况。

可持续影响指标: 保障水平。

社会公众满意度指标: 社会公众满意度 100%。

(13) 北营子拦河坝水闸除险加固工程项目自评综述: 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 312.26 万元, 全年执行数为 312.26 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

数量指标: 工作闸门 12 个; 引水闸门 1 个; 溢流堰 40.8 米。

质量指标: 工程竣工验收完成率 100%、项目质量目验收合格率 100%。

时效指标: 工程建设投资完成率 100%; 项目开工率 100%。

成本指标: 项目成本 1073 万元。

经济效益指标: 改善灌溉面积 1200 万亩。

生态效益指标: 维护河道生态环境。

服务对象满意度指标: 项目收益部门满意度 100%。

(14) 青龙河瓦房拦河坝水闸除险加固工程项目自评综述: 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 207.74 万元, 全年执行数为 207.74 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

数量指标: 工作闸门 12 个; 引水闸门 1 个; 溢流堰 5 米。

质量指标: 工程验收合格率 100%、项目质量目验收合格率 100%。

时效指标: 工程建设投资完成率 100%; 年底前项目完成率 100%。

成本指标: 项目总成本控制率 100%

经济效益指标: 有效降低维护成本。

社会效益指标: 确保防洪安全。

服务对象满意度指标: 服务对象满意度 100%。

(15) 农业水价综合改革项目根据年初设定的绩效目标, 自评得分 100 分。项目全年预算数为 40 万元, 全年执行数为 40 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

数量指标: 农业水价标准体系建设完成率 100%; 完成水利工程数量及规模 2 个、实施农业水价综合改革、先建后补等项目数 2 个; 提水设备 4 台; 渠道 28.151 米; 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 2 (个)。

质量指标: 农田水利工程、设备验收合格率 100%; 工程质量合格率 100%; 农业水价综合改革完成率 100%; 改善灌溉面积 925 万亩。

时效指标: 工程按期完成率 100%

成本指标: 预算成本控制率 100%

经济效益指标: 改善灌溉面积 925 (万亩)。

生态效益指标: 农村人居环境明显改善

社会效益指标: 粮食综合生产能力 13.09 万吨。

服务对象满意度指标: 人民群众满意度 100%。

(16) 花卉全产业链提升建设项目自评综述: 项目根据年初设定的绩效目标, 自评得分 100 分。项目全年预算数为 127.05 万

元，全年执行数为 127.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

数量指标：补贴 847 人；足额发放率 100%。

质量指标：补贴对象准确率 100%；预算执行率 100%。

时效指标：补贴发放及时率 100%；资金到位及时率 100%。

成本指标：补贴标准 1500 万元。

经济效益指标：产业分红分配完成率 100%。

社会效益指标：提升水库移民管理工作和监管水平。

服务对象满意度指标：受益人满意度 100%。

（17）农村饮水工程维修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分 100 分。项目全年预算数为 34 万元，全年执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

数量指标：农村饮水安全维修养护工程数 65 处；农村饮水工程维修养护数量 65（处）；新建小型水源/库数量 9 座；新建调蓄水池 2 座；规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 87（个）。

质量指标：农村饮水实施维修养护项目合格率 100%、农村饮水安全维修养护工程验收合格率 100%

时效指标：农村饮水全部维修养护项目完成及时率 100%

成本指标：项目投资成本控制率 100%

生态效益指标：改善水质量

社会效益指标：农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 25106（万人）

可持续影响指标：灌溉技术提升，水资源利用率提升 100%

服务对象满意度指标：受益居民满意度 100%

（18）黄金代河工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分 100 分。项目全年预算数为 210 万元，全年执行数为 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

数量指标：护岸加固和建设工程完成量 32.848 千米；河道治理工程完成量 28.967 千米。

质量指标：提升水利工程质量 100%、水利统计工作按期完成率 100%

时效指标：河道整治工作完成时间 630 天。

成本指标：项目投资成本控制率 100%

经济效益指标：提高村民收入 6587 元。

社会效益指标：保护人口数量 3.8 万人。

社会公众满意度指标：居民满意度 100%。

（19）其他非编制内长期聘用人员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分 100 分。项目全年预算数为 128.62 万元，全年执行数为 128.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

数量指标：足额发放率 100%；日常巡查河湖人次 74 人。

质量指标：管护人员工作记录填报质量合格；预算执行率 100%。

时效指标：人员到岗及时率 100%

成本指标：人员经费支出 128.62 元。

社会效益指标：提高社会公众知晓度。

可持续影响指标：人员到位率 100%。

服务对象满意度指标：聘用人员满意度 100%。

（20）清四乱补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分 100 分。项目全年预算数为 45.8 万元，全年执行数为 45.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

数量指标：垃圾清理量 35050 立方米；河湖清四乱 26 处；河道清四乱 35050 立方米。

质量指标：河道“清四乱”验收合格率 100%；治理河道生态岸线率 100%。

时效指标：支持项目开工率 100%；计划执行率 100%。

成本指标：项目成本控制率 100%；项目总成本 49.07 万元。

可持续影响指标：逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用。

社会效益指标：提高河道行洪能力；路面垃圾量减少 100%。

生态效益指标：河道生态修复。

服务对象满意度指标：受益农民满意度 100%。

（21）山洪灾害非工程措施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分 100 分。项目全年预算数为 7.64 万元，全年执行数为 7.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

数量指标：山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数（个）1 个；编制山洪灾害防治预案 1 个。

质量指标：山洪灾害调查评价完成率 100%；工程验收质量达标率 100%。

时效指标：山洪灾害调查评价工作完成及时率 100%。

成本指标：印刷宣传材料成本 13 元/册；设备维修成本 1.2 万元。

可持续影响指标：保障水平。

社会效益指标：提升山洪灾害防御能力和水平。

服务对象满意度指标：服务对象满意度 100%。

（22）水利工程维修养护（农村饮水）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分 100 分。项目全年预算数为 152.49 万元，全年执行数为 152.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

数量指标：农村饮水安全维修养护工程数 102 处；农村饮水工程维修养护数量 102（处）。

质量指标：农村饮水实施维修养护项目合格率 100%、农村饮水安全维修养护工程验收合格率 100%

时效指标：农村饮水全部维修养护项目完成及时率 100%

成本指标：项目投资成本控制率 100%

生态效益指标：改善农村人居环境。

社会效益指标：农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 53418（万人）。

服务对象满意度指标：受益居民满意度 100%

（23）防汛工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分 100 分。项目全年预算数为 36.08 万元，全年执行数为 36.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

数量指标：防汛抢险队伍演练 1 次、开工项目个数 1 个。

质量指标：监测预警运行达标率 100%、发放到位率 100%

时效指标：各项任务完成及时率 100%

成本指标：成本控制率 100%

经济效益指标：执行标的额到位率 100%

可持续影响指标：突发事件处置率 100%

服务对象满意度指标：运行管理单位满意度 100%

（24）水务事务工作支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分 100 分。项目全年预算数为 56.14 万元，全年执行数为 56.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

数量指标：劳务费 2 万/月；柴油污水泵 15 台；每月用电 9830 度；防汛铁线 16 吨。

质量指标：经费支出规范；资金使用合规率 100%；预算执行率 100%。

时效指标：工资任务完成及时率 100%

成本指标：项目成本 56.2 万元。

可持续影响指标：保障水平。

社会效益指标：基本公共服务水平提升。

服务对象满意度指标：服务对象满意度 100%。

（25）水利工程维修养护省级（中型水库）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

数量指标：新建、维护视频监控系统 3 个；洗刨、喷洒底油及铺设沥青路面的面积 1575 平方米。

质量指标：水库维修养护、消除防洪隐患工程验收合格率

100%; 路灯维修质量合格。

时效指标：截至 2024 年底，投资完成比例 100%。

成本指标：项目预算执行情况 130000 元。

经济效益指标：保护耕地面积 100（万亩）

社会效益指标：防洪保护村庄数量 4 个。

服务对象满意度指标：移民群众对项目实施满意度 100%。

（26）中央水库移民扶持基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分 100 分。项目全年预算数为 1852.47 万元，全年执行数为 1852.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

数量指标：大中型水库库区基金实施项目数 5 个；排水沟整治长度 0.052 公里；新建调蓄水池 6 座；美丽乡村示范村安装太阳能路灯数量 51 个；项目覆盖受益人口数 877 人。

质量指标：大中型水库库区和移民安置区基础设施建设项目验收合格率 100%；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 100%。

时效指标：水库库区和移民安置区基础设施建设项目验收及时率 100%

成本指标：项目投资成本控制率 100%

生态效益指标：库区和移民安置区人居环境持续改善

经济效益指标：促进库区和移民安置区经济发展；提高村民收入。

社会公众满意度指标：社会群众满意度 90%

（27）大禹杯竞赛以奖代补资金项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，自评得分 100 分。项目全年预算数为 70 万元，全年执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

数量指标：水利规划和前期工作项目个数 3 个、水利工程质量安全监督和抽样检测次数 5 次。

质量指标：前期工作通过审查率 100%、工程质量合格率 100%

时效指标：农田基本建设“大禹杯”竞赛以奖代补资金发放及时率 100%

成本指标：预算执行 2398000 元。

可持续影响指标：项目库建立不断健全

社会效益指标：提升全省水利工程质量整体水平

服务对象满意度指标：项目服务对象满意率 100%

（28）刘占有医药费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

数量指标：优抚 1 人；核销医疗费 1 次。

质量指标：发放到位率 100%；经费足额发放率 100%。

时效指标：保障及时率 100%。

成本指标：按标准保障率 100%。

社会效益指标：确保机关事业单位平稳运行。

可持续影响指标：保障水平

服务对象满意度指标：机关事业单位干部群众满意度 100%。

（29）刘占有医疗费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分 100 分。项目全年预算数为 2 万元，全年执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

数量指标: 优抚 1 人; 核销医疗费 1 次。

质量指标: 发放到位率 100%; 经费足额发放率 100%。

时效指标: 保障及时率 100%。

成本指标: 按标准保障率 100%。

社会效益指标: 确保机关事业单位平稳运行。

1. 可持续影响指标: 保障水平

服务对象满意度指标: 机关事业单位干部群众满意度 100%。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。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 2025 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 6 个(其中: 一般公共预算项目 6 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 620.86 万元(其中: 一般公共预算资金 37.36 万元, 政府性基金预算资金 583.5 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 100 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 188.01 万元, 自评平均分为 100 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 2025 年度市直部门决算中反映泵站公用道路修建补助, 大禹杯工作经费等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 泵站公用道路修建补助项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 580 万元, 全年执行数为 580 万元, 完成预算的 100 %。项目绩效目标完成

情况:

数量指标: 征转土地亩数 45 亩; 补偿 40 户; 工作目标完成 100%。

质量指标: 补偿协议签约率 100%; 补偿覆盖率 100%。

时效指标: 年底前项目完成率 100%。

成本指标: 成本控制率 100%。

可持续影响指标: 提高居民生活质量; 政策可持续性。

服务对象满意度指标: 获补偿企业满意度 100%。

(2) 大禹杯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 100 分。项目全年预算数为 0.7 万元, 全年执行数为 0.7 万元, 完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:

数量指标: 开工项目 1 个; 水利规划和前期工作项目 1 个; 荣获大禹杯竞赛活动先进单位 1 个。

质量指标: 工程合格率 100%、专家验收合格率 100%。

时效指标: 开工项目数量 1 个。

成本指标: 成本控制率 100%。

经济效益指标: 概算执行率 100%。

社会效益指标: 社会认可度 100%。

服务对象满意度指标: 服务对象满意度 100%。

(3) 大禹杯经费自评综述: 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 7.3 万元, 全年执行数为 7.3 万元, 完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:

数量指标: 评估工作计划完成 1 个; 年度考评为好的市县 1 个。

质量指标: 完工验收合格率 100%、项目验收合格率 100%。

时效指标: 工作进度及时率 100%。

成本指标：预算成本控制额 8 元。

经济效益指标：经费使用效益发挥效益。

可持续影响指标：保障水平。

服务对象满意度指标：服务对象满意度 100%

（4）河长制经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9.36 万元，全年执行数为 9.36 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：

数量指标：河长制流域与区域覆盖率 100%；涉河建设项目 1 个。

质量指标：项目档案归档及时率 100%；办公系统正常运转率 100%。

时效指标：宣传完成时间 150 天。

成本指标：人员配置保障。

生态效益指标：发挥生态作用。

可持续影响指标：升山洪灾害防御能力和水平

生态效益指标：保障水平。

服务对象满意度指标：服务对象满意度 100%。

（5）水利风景创建自评综述：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：

数量指标：成果报告编制目标完成 1 份；规划报批材料 1 套。

质量指标：成果报告验收通过率 100%、管理制度严格执行率 100%。

时效指标：资料申报及时。

成本指标：材料费支出小于 1 万元。

生态效益指标：提升水环境生态效益。

社会效益指标：促进水利事业发展。

服务对象满意度指标：上级主管部门满意度 100%。

（6）水务事务项目资金自评综述：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 3.5 万元，全年执行数为 3.5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：

数量指标：检测工程项目数量 10 项；检测样品数量 10 项；水利建设质量奖补 1 个；质量监督检查 5 次。

质量指标：工程质量合格率 100%、工程质量达标率 100%；质量年报合规率 100%。

时效指标：水质检测中心样品检测及时率 100%。

成本指标：成本控制率 100%

社会效益指标：提升全省水利工程质量整体水平。

可持续影响指标：农村水利工程小型水库长效健康运行。

服务对象满意度指标：补助对象对服务对象满意度 100%

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

三、水资源管理服务中心

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 2025 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 79 万元（其中：一般公共预算资金 79 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 0 %，自评平均分为 0 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 300.73 万元，自评平均分为 100 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 2025 年度市直部门决算中水资源节约与保护、水资源其他非编制内长期聘用劳务派遣人员专项资金等 2 个项目绩效自评结果。

（1）水资源节约与保护自评综述：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 62.44 万元，全年执行数为 62.44 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：

数量指标：水资源信息管理系统每年正常运行 100 天、水资源调度监督检查 5 次、

质量指标：水资源地表水资源利用率 100%、水资源监测监控设施可用率 100%。

时效指标：水资源调查节约和保护及时性。

成本指标：实行最严格水资源管理制度考评奖补资金。

经济效益指标：对提高水资源利用率提高 100%。

可持续影响指标：水资源利用率提升 100%。

服务对象满意度指标：取用水户对水资源配置与调度工作抽样调查满意度 100%

（2）水资源其他非编制内长期聘用劳务派遣人员专项资金自评综述：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 16.56 万元，全年执行数为 16.56 万元，完成预算

的 100 %。项目绩效目标完成情况：

数量指标：足额发放率 100%；外聘人员 7 人。

质量指标：预算执行率 100%、正常运转率 100%。

时效指标：及时发放比例 100%；项目完成及时率 100%。

成本指标：项目成本小于 16.6 万元；按标准发放率 100%。社会效益指标：安全水平提升。

可持续影响指标：人员到位率 100%。

服务对象满意度指标：服务对象满意率 100%。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门已对北营子拦河坝水闸除险加固工程项目、青龙河瓦房拦河坝水闸除险加固工程项目等 2 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 520 万元，评价结果为：1. 北营子拦河坝水闸除险加固工程项目（优秀）、2. 青龙河瓦房拦河坝水闸除险加固工程项目（优秀）。通过部门绩效评价，未发现主要存在的问题。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监

督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

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

19. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

20. 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）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

21. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

22. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）革方政府向国际组织借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还

通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息（含管理费）所发生的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

27. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

28. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

29. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 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）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

32. 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）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

33. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

34. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

35. 水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支持。

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

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:辽宁省朝阳市凌源市水务局

公开 01 表
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	7,662.89	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	3,710.82	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	206.12
	9		九、卫生健康支出	40	61.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	580.00
	12		十二、农林水支出	43	8,172.40
	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	115.21
	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	168.56
	23		二十三、其他支出	54	1,197.53
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	872.49
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,373.71	本年支出合计	58	11,373.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	11,373.71	总计	62	11,373.71

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市水务局

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11, 373. 71	11, 373. 71					
208	社会保障和就业支出	206. 11	206. 11					
20805	行政事业单位养老支出	206. 11	206. 11					
2080501	行政单位离退休	1. 40	1. 40					
2080502	事业单位离退休	3. 63	3. 63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160. 63	160. 63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 45	40. 45					
210	卫生健康支出	61. 39	61. 39					
21011	行政事业单位医疗	61. 39	61. 39					
2101101	行政单位医疗	6. 40	6. 40					
2101102	事业单位医疗	54. 99	54. 99					
212	城乡社区支出	580. 00	580. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	580. 00	580. 00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	580. 00	580. 00					
213	农林水支出	8, 172. 41	8, 172. 41					
21303	水利	6, 239. 12	6, 239. 12					
2130301	行政运行	158. 02	158. 02					
2130304	水利行业业务管理	1, 568. 48	1, 568. 48					
2130305	水利工程建设	2, 024. 83	2, 024. 83					
2130306	水利工程运行与维护	113. 70	113. 70					
2130310	水土保持	1, 158. 00	1, 158. 00					
2130311	水资源节约管理与保护	49. 50	49. 50					
2130314	防汛	24. 94	24. 94					
2130316	农村水利	40. 00	40. 00					
2130319	江河湖库水系综合整治	210. 00	210. 00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	40. 00	40. 00					
2130335	农村供水	322. 49	322. 49					

2130399	其他水利支出	529.16	529.16					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	5.00	5.00					
2136903	地方重大水利工程建设	5.00	5.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,863.29	1,863.29					
2137201	移民补助	50.82	50.82					
2137202	基础设施建设和经济发展	1,812.47	1,812.47					
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	65.00	65.00					
2137302	基础设施建设和经济发展	65.00	65.00					
221	住房保障支出	115.21	115.21					
22102	住房改革支出	115.21	115.21					
2210201	住房公积金	115.21	115.21					
224	灾害防治及应急管理支出	168.56	168.56					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	168.56	168.56					
2240704	自然灾害灾后重建补助	168.56	168.56					
229	其他支出	1,197.53	1,197.53					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,197.53	1,197.53					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,197.53	1,197.53					
232	债务付息支出	872.49	872.49					
23203	地方政府一般债务付息支出	872.49	872.49					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	872.49	872.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市水务局

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		11, 373. 71	1, 747. 62	9, 626. 09			
208	社会保障和就业支出	206. 11	206. 11				
20805	行政事业单位养老支出	206. 11	206. 11				
2080501	行政单位离退休	1. 40	1. 40				
2080502	事业单位离退休	3. 63	3. 63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160. 63	160. 63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 45	40. 45				
210	卫生健康支出	61. 39	61. 39				
21011	行政事业单位医疗	61. 39	61. 39				
2101101	行政单位医疗	6. 40	6. 40				
2101102	事业单位医疗	54. 99	54. 99				
212	城乡社区支出	580. 00		580. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	580. 00		580. 00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	580. 00		580. 00			
213	农林水支出	8, 172. 41	1, 364. 89	6, 807. 51			
21303	水利	6, 239. 12	1, 364. 89	4, 874. 22			
2130301	行政运行	158. 02	158. 02				
2130304	水利行业业务管理	1, 568. 48	1, 206. 87	361. 60			
2130305	水利工程建设	2, 024. 83		2, 024. 83			
2130306	水利工程运行与维护	113. 70		113. 70			
2130310	水土保持	1, 158. 00		1, 158. 00			
2130311	水资源节约管理与保护	49. 50		49. 50			
2130314	防汛	24. 94		24. 94			
2130316	农村水利	40. 00		40. 00			
2130319	江河湖库水系综合整治	210. 00		210. 00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	40. 00		40. 00			
2130335	农村供水	322. 49		322. 49			
2130399	其他水利支出	529. 16		529. 16			

21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	5.00		5.00			
2136903	地方重大水利工程建设	5.00		5.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,863.29		1,863.29			
2137201	移民补助	50.82		50.82			
2137202	基础设施建设和经济发展	1,812.47		1,812.47			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	65.00		65.00			
2137302	基础设施建设和经济发展	65.00		65.00			
221	住房保障支出	115.21	115.21				
22102	住房改革支出	115.21	115.21				
2210201	住房公积金	115.21	115.21				
224	灾害防治及应急管理支出	168.56		168.56			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	168.56		168.56			
2240704	自然灾害灾后重建补助	168.56		168.56			
229	其他支出	1,197.53		1,197.53			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,197.53		1,197.53			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,197.53		1,197.53			
232	债务付息支出	872.49		872.49			
23203	地方政府一般债务付息支出	872.49		872.49			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	872.49		872.49			

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

部门:辽宁省朝阳市凌源市水务局

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,662.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,710.82	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	206.12	206.12		
	9		九、卫生健康支出	41	61.39	61.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	580.00		580.00	
	12		十二、农林水支出	44	8,172.40	6,239.12	1,933.29	
	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	115.21	115.21		
	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	168.56	168.56		
	23		二十三、其他支出	55	1,197.53		1,197.53	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	872.49	872.49		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,373.71	本年支出合计	59	11,373.71	7,662.89	3,710.82	
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	11,373.71	总计	64	11,373.71	7,662.89	3,710.82	

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市水务局

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7, 662. 89	1, 747. 62	5, 915. 27
208	社会保障和就业支出	206. 11	206. 11	
20805	行政事业单位养老支出	206. 11	206. 11	
2080501	行政单位离退休	1. 40	1. 40	
2080502	事业单位离退休	3. 63	3. 63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160. 63	160. 63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 45	40. 45	
210	卫生健康支出	61. 39	61. 39	
21011	行政事业单位医疗	61. 39	61. 39	
2101101	行政单位医疗	6. 40	6. 40	
2101102	事业单位医疗	54. 99	54. 99	
213	农林水支出	6, 239. 12	1, 364. 89	4, 874. 22
21303	水利	6, 239. 12	1, 364. 89	4, 874. 22
2130301	行政运行	158. 02	158. 02	
2130304	水利行业业务管理	1, 568. 48	1, 206. 87	361. 60
2130305	水利工程建设	2, 024. 83		2, 024. 83
2130306	水利工程运行与维护	113. 70		113. 70
2130310	水土保持	1, 158. 00		1, 158. 00
2130311	水资源节约管理与保护	49. 50		49. 50
2130314	防汛	24. 94		24. 94
2130316	农村水利	40. 00		40. 00
2130319	江河湖库水系综合整治	210. 00		210. 00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	40. 00		40. 00
2130335	农村供水	322. 49		322. 49
2130399	其他水利支出	529. 16		529. 16

221	住房保障支出	115.21	115.21	
22102	住房改革支出	115.21	115.21	
2210201	住房公积金	115.21	115.21	
224	灾害防治及应急管理支出	168.56		168.56
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	168.56		168.56
2240704	自然灾害灾后重建补助	168.56		168.56
232	债务付息支出	872.49		872.49
23203	地方政府一般债务付息支出	872.49		872.49
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	872.49		872.49

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:辽宁省朝阳市凌源市水务局

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	1,615.34	302	商品和服务支出	115.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	712.46	30201	办公费	15.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.38	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.96	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	360.80	30206	电费	19.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.63	30207	邮电费	4.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.45	30208	取暖费	13.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.39	30209	物业管理费	0.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.03	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.21	30213	维修（护）费	3.67	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.02	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.80	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.92	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.88	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.00	30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	1.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	30.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.55	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30299	其他商品和服务支出	6.78	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,632.14	公用经费合计					115.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市水务局

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			3, 710. 82	3, 710. 82		3, 710. 82	
212	城乡社区支出		580. 00	580. 00		580. 00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		580. 00	580. 00		580. 00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		580. 00	580. 00		580. 00	
213	农林水支出		1, 933. 29	1, 933. 29		1, 933. 29	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		5. 00	5. 00		5. 00	
2136903	地方重大水利工程建设		5. 00	5. 00		5. 00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1, 863. 29	1, 863. 29		1, 863. 29	
2137201	移民补助		50. 82	50. 82		50. 82	
2137202	基础设施建设和经济发展		1, 812. 47	1, 812. 47		1, 812. 47	
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出		65. 00	65. 00		65. 00	
2137302	基础设施建设和经济发展		65. 00	65. 00		65. 00	
229	其他支出		1, 197. 53	1, 197. 53		1, 197. 53	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1, 197. 53	1, 197. 53		1, 197. 53	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1, 197. 53	1, 197. 53		1, 197. 53	

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支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市水务局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市水务局

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	30.00	30.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	30.00	30.00
其中：（1）公务用车运行维护费	30.00	30.00
（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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			泵站共用道路修建补助															
主管部门			凌源市水务局-															
实施单位			凌源市水务局-															
项目预算金额(万元)			580			全年执行数(万元)			580			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		涉及共用道路一条长约935米,设计标准为市政道路,双向两车道、沥青路面。修此路占用当地农民土地给予补偿,使补偿的当地农民生活有了提高										涉及共用道路一条长约935米,设计标准为市政道路,双向两车道、沥青路面。修此路占用当地农民土地给予补偿,使补偿的当地农民生活有了提高						
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	**工作目标完成情况	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			征转土地亩数	>=	45	亩	45	100%	7.1	7.1								
			补偿户数	>=	40	户	40	100%	7.1	7.1								
		质量指标	补偿协议签约率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			补偿覆盖率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	年底前项目完成率	>=	100	%	100	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	社会效益指标	提高居民生活质量		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	获补偿企业满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				大禹杯工作经费水务局														
主管部门				凌源市水务局-														
实施单位				凌源市水务局-														
项目预算金额(万元)				0.7			全年执行数(万元)			0.7			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		完成河湖健康评价设计1个、水利工程前期设计1个、大禹杯宣传费										完成河湖健康评价设计1个、水利工程前期设计1个、大禹杯宣传费						
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	开工项目个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
			水利规划和前期工作项目个数	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
			荣获“大禹杯”竞赛活动先进单位数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		质量指标	专家验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			工程合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	开工项目数量	>=	1	个	1	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	经济效益指标	概算执行率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			大禹杯经费														
主管部门			凌源市水务局-														
实施单位			凌源市水务局-														
项目预算金额(万元)			7.3			全年执行数(万元)			7.3			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	完成全市大禹杯工作及考核工作										完成全市大禹杯工作及考核工作						
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	评估(考核)工作计划完成情况	>=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
			年度考评为“好”等次的市、县(市、区)个数	=	1	个	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							
			项目(工程)验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工作进度及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制额	<=	8	元	8	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
绩效指标	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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			河长制经费														
主管部门			凌源市水务局-														
实施单位			凌源市水务局-														
项目预算金额(万元)			9.36			全年执行数(万元)			9.36			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	加强水资源保护,加强水域岸线管理保护,加强水污染防治,加强水环境治理,加强水生态修复,加强执法监管。										加强水资源保护,加强水域岸线管理保护,加强水污染防治,加强水环境治理,加强水生态修复,加强执法监管。						
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	河长制流域与区域覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			涉河建设项目、河湖相关规划、方案审查数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			质量指标	项目档案归档及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		办公系统正常运转率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	宣传完成时间	<=	150	天	150	100%	8.5	8.5							
		成本指标	人员配置保障情况		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	生态效益指标	发挥生态作用		发挥		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	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							

绩效指标	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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			水利风景创建														
主管部门			凌源市水务局-														
实施单位			凌源市水务局-														
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						
年度总体目标	完成水利风景创建项目设计景区成果报告编制1份; 景区规划报批材料1份										完成水利风景创建项目设计景区成果报告编制1份; 景区规划报批材料1份						
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	成果报告编制目标完成量	>=	1	份	1	100%	8.3	8.3							
			规划报批材料数量	=	1	套	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	成果报告验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			管理制度严格执行率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资料申报及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	材料费支出	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	促进水利事业发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	提升水环境生态效益		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			水务事务项目资金														
主管部门			凌源市水务局-														
实施单位			凌源市水务局-														
项目预算金额(万元)			3.5			全年执行数(万元)			3.5			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		完成水利建设质量奖补1(个)、质量监督检查5次、检测工程项目数量10项、检测样品数量10项									完成水利建设质量奖补1(个)、质量监督检查5次、检测工程项目数量10项、检测样品数量10项						
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	检测工程项目数量	>=	10	项	10	100%	5.5	5.5							
			检测样品数量	>=	10	项	10	100%	5.5	5.5							
			水利建设质量奖补(个)	=	1	个	1	100%	5.5	5.5							
			质量监督检查次数	>=	5	次	5	100%	5.5	5.5							
		质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			质量年报合格率	>=	100	%	100	100%	6	6							
		时效指标	水质检测中心样品检测及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
	效益指标	社会效益指标	提升全省水利工程质量整体水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	农村水利工程、小型水库长效健康运行		健康		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对服务质量满意度	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
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

2025 年度

部门（单位）名称		171001 凌源市水务局-211382000				
部门年初预算收入金额		188.01				
部门年初预算支出金额		188.01				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	21.31	21.31	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	16.28	16.28	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	158.83	158.83	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	水务局职工工资，保险及公用经费	完成水务局职工工资，保险及公用经费				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4							
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4							
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
	预算执行率			=	100	%	100	1	1.6	1.6							
	预算调整率			<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

绩效指标	管理效率	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					
		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	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		生态效益	重要饮用水水源地水质达标 率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					
		服务对象满意度	社会公共满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	项目资产管理制度健全完善		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					

绩效指标	可持续性	体制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									100.00							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			白蚁等防治														
主管部门			凌源市水务局-														
实施单位			凌源市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			17.3			全年执行数(万元)			17.3			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		完成大凌河城区人工巡视、土方清理3.48立方米、混凝土浇筑595.64 立方米、药品300斤、11座水库日常巡视，白蚁治理或控制区域覆盖面积500平方米										完成大凌河城区人工巡视、土方清理3.48立方米、混凝土浇筑595.64 立方米、药品300斤、11座水库日常巡视，白蚁治理或控制区域覆盖面积500平方米					
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	水库维修养护、消除防洪隐患数	>=	11	座	11	100%	7.1	7.1							
			清理土方	>=	3.48	立方米	3.48	100%	7.1	7.1							
			白蚁治理或控制区域覆盖面积	=	500	平方米	500	100%	7.1	7.1							
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目(工程)验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	工作进度及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	工程概算	<=	17.3	万元	17.3	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	提高农村水利工程、小型水库巡视巡查和日常维护水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门(单位)满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							

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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			暴雨洪涝和台风灾害受灾严重省份灾后应急恢复中央投资														
主管部门			凌源市水务局-														
实施单位			凌源市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			168.56			全年执行数(万元)			168.56			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	1、维修五道河子水库：溢流堰后溢洪道底板混凝土维修平均93.41m长、24.5m宽，溢流堰维修5m长、24.5m宽。2、维修邹杖子水库溢流堰后溢洪道底板混凝土维修25.6m长、22米宽，溢流堰维修2.13m长、22m宽，石笼护坦损坏处进行维修；3、维修老厂子水库新建排水槽100m。									1、维修五道河子水库：溢流堰后溢洪道底板混凝土维修平均93.41m长、24.5m宽，溢流堰维修5m长、24.5m宽。2、维修邹杖子水库溢流堰后溢洪道底板混凝土维修25.6m长、22米宽，溢流堰维修2.13m长、22m宽，石笼护坦损坏处进行维修；3、维修老厂子水库新建排水槽100m。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	小II型水库维修养护数量	>=	3	座	3	100%	7.1	7.1							
			水库维修养护、消除防洪隐患数	>=	3	座	3	100%	7.1	7.1							
			项目覆盖受益人口数	>=	93400	人	93400	100%	7.1	7.1							
		质量指标	水库维修养护、消除防洪隐患工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			维修养护项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			时效指标	项目工期	<=	6	个月	6	100%	7.1	7.1						
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积(万亩)	>=	4.75	万亩	4.75	100%	10	10							
		社会效益指标	保护人口数量	>=	9.34	万人	9.34	100%	10	10							

		可持续影响指标	前期设计使用年限	>=	50	年	50	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益方满意度	>=	10	%	10	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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			北营子拦河坝水闸除险加固工程														
主管部门			凌源市水务局-														
实施单位			凌源市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			312.26			全年执行数(万元)			312.26			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		在原址拆除重建水闸；加固河道两侧护岸；理顺上下游河道；更换闸门和启闭机；增设水闸渗流、变形等安全监测设施；完善拦河闸交通设施等。工程主要任务为灌溉。工程等别为V等，主要建筑物级别为5级。主要建筑物设计洪水标准采用10年一遇，校核洪水标准采用20年一遇。工作闸门12个、引水闸门1个，溢流堰40.8米									在原址拆除重建水闸；加固河道两侧护岸；理顺上下游河道；更换闸门和启闭机；增设水闸渗流、变形等安全监测设施；完善拦河闸交通设施等。工程主要任务为灌溉。工程等别为V等，主要建筑物级别为5级。主要建筑物设计洪水标准采用10年一遇，校核洪水标准采用20年一遇。工作闸门12个、引水闸门1个，溢流堰40.8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	工作闸门	>=	12	个	12	100%	6.2	6.2							
			引水闸门	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			溢流堰	>=	40.8	米	40.8	100%	6.2	6.2							
		质量指标	工程竣工验收完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目质量验收合格率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	工程建设投资完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目开工率（项目当年9月底）	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	项目成本	>=	1073	万元	1073	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积（万亩）	>=	1200	万亩	1200	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	维护河道生态环境		保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益部门满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			大凌河城区运营费														
主管部门			凌源市水务局-														
实施单位			凌源市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			3			全年执行数(万元)			3			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		全面大凌河橡胶坝电费及日常维修养护费用									全面大凌河橡胶坝电费及日常维修养护费用						
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	投资完成比例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			日常运行维护堤坝、河道长度	=	10	公里	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	生态效益指标	生态环境的改善情况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				大禹杯竞赛以奖代补资金													
主管部门				凌源市水务局-													
实施单位				凌源市水务事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				70			全年执行数(万元)			70			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		完成河湖健康评价、水利工程前期设计、界桩制作及埋设、及水利工程质量安全监督和抽样检测5次数、										完成河湖健康评价、水利工程前期设计、界桩制作及埋设、及水利工程质量安全监督和抽样检测5次数					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	水利工程质量安全监督和抽样检测次数	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3							
			水利规划和前期工作项目个数	>=	3	个	3	100%	8.3	8.3							
		质量指标	前期工作通过审查率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程质量合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	农田基本建设“大禹杯”竞赛以奖代补资金发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算执行	>=	2398000	元	2398000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提升全省水利工程质量整体水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	项目库建立不断健全		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			地下水超采综合治理														
主管部门			凌源市水务局-														
实施单位			凌源市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			1503.83			全年执行数(万元)			1503.83			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		实施范围为凌源市北至健康路,南至京沈铁路客运专线,东至牛河梁大街,西至锦承线,实施管网长度41km,消火栓306个、远传流量压力一体化表井44座									实施范围为凌源市北至健康路,南至京沈铁路客运专线,东至牛河梁大街,西至锦承线,实施管网长度41km,消火栓306个、远传流量压力一体化表井44座						
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	新建改建排水管道长度	=	41000	米	41000	100%	6.2	6.2							
			新建管网长度	>=	41	公里	41	100%	6.2	6.2							
			消火栓	=	306	个	306	100%	6.2	6.2							
			远传流量压力一体化表井	>=	44	座	44	100%	6.2	6.2							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	产品原材料及费用	=	6015	万元	6015	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	年实现地下水压采	>=	54.72	万吨	54.72	100%	8	8							
		可持续影响指标	项目预期使用寿命	>=	10	年	10	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
			社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			防汛工作经费															
主管部门			凌源市水务局-															
实施单位			凌源市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)			36.08			全年执行数(万元)			36.08			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		防汛预报非工程措施运行维修费,宣传等支出									防汛预报非工程措施运行维修费,宣传等支出							
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	开工项目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			防汛抢险队伍演练次数	>=	1	次	1	100%	8.5	8.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			监测预警运行达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			花卉全产业链提升建设项目															
主管部门			凌源市水务局-															
实施单位			凌源市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)			127.05			全年执行数(万元)			127.05			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		为全面落实《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发[2006]17号)和《辽宁省人民政府关于完善大中型水库移民后期扶持政策的实施意见》(辽政发[2006]44号),项目建设完成分847个移民进行分红,增加了移民收入										为全面落实《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发[2006]17号)和《辽宁省人民政府关于完善大中型水库移民后期扶持政策的实施意见》(辽政发[2006]44号),项目建设完成分847个移民进行分红,增加了移民收入						
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	补贴人数	>=	847	人	847	100%	7.1	7.1								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	补贴对象准确率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	补贴发放及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	补贴标准	=	1500	万元	1500	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	产业分红分配完成率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
		社会效益指标	提升水库移民管理工作和监管水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			黄金代河工程														
主管部门			凌源市水务局-														
实施单位			凌源市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			210			全年执行数(万元)			210			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		完成工程治理长度28.967千米,新建护岸工程32.848km。									完成工程治理长度28.967千米,新建护岸工程32.848km。						
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	护岸加固和建设工程完成量	>=	32.848	米/千米	32.848	100%	8.3	8.3							
			河道治理工程完成量	>=	28.967	米/千米	28.967	100%	8.3	8.3							
		质量指标	提升水利工程质量	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			水利统计工作按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	河道整治工作完成时间	<=	630	日	630	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	经济效益指标	提高村民收入	>=	6587	元	6587	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	保护人口数量	>=	3.8	万人	3.8	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			刘占有医疗费补助														
主管部门			凌源市水务局-														
实施单位			凌源市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			2			全年执行数(万元)			2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	完成退伍伤残军人医疗补助										发放退伍伤残军人医疗补助费用						
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	优抚人数	>=	1	万人	1	100%	8.3	8.3							
			核销医疗费次数	=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				刘占有医药费													
主管部门				凌源市水务局-													
实施单位				凌源市水务事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		完成退伍军人的医药费										完成退伍军人的医药费					
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	优抚人数	>=	1	万人	1	100%	8.3	8.3							
			核销医疗费次数	=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
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

	双显指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
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

		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
	效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口（万人）	>=	25106	万人	25106	100%	13.4	13.4								
		生态效益指标	改善水质量	改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			农业水价综合改革															
主管部门			凌源市水务局-															
实施单位			凌源市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)			40			全年执行数(万元)			40			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	工程内容主要包括拆除重建渠首枢纽2处,改造渠道总长28.151km,更换闸门及启闭机7套,改造分水闸127处,过路涵管3处,提水设备4套,田间量测水尺110处。									工程内容主要包括拆除重建渠首枢纽2处,改造渠道总长28.151km,更换闸门及启闭机7套,改造分水闸127处,过路涵管3处,提水设备4套,田间量测水尺110处。								
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	农业水价标准体系建设完成率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1								
			完成水利工程数量及规模	=	2	个	2	100%	4.1	4.1								
			实施农业水价综合改革、先建后补等项目数	>=	2	个	2	100%	4.1	4.1								
			提水设备	>=	4	台(套)	4	100%	4.1	4.1								
			渠道	>=	28.151	米	28.151	100%	4.1	4.1								
			规模以上取水在线计量设施新建或改建数量(个)	>=	2	个	2	100%	4.1	4.1								
		质量指标	农业水价综合改革完成率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1								
			农田水利工程、设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1								
			工程质量合格率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1								
			改善灌溉面积	>=	925	万亩	925	100%	4.1	4.1								
	时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1									

		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	100	100%	4.9	4.9							
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积（万亩）	>=	925	万亩	925	100%	10	10							
		社会效益指标	粮食综合生产能力	>=	13.09	万吨	13.09	100%	10	10							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			其他非编制内长期聘用人员补助															
主管部门			凌源市水务局-															
实施单位			凌源市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)			128.62			全年执行数(万元)			128.62			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		完成管理防汛自动雨量站工作、大凌河两岸管护、维修、养护工作										完成管理防汛自动雨量站工作、大凌河两岸管护、维修、养护工作						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			日常巡查河湖人次(不含采砂管理)	=	74	人	74	100%	8.5	8.5								
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			管护人员工作记录填报质量(1分)		合格		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
			时效指标	人员到岗及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	人员经费支出	<=	128.62	元	128.62	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	提高社会公众知晓度		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			青龙河瓦房拦河坝水闸除险加固工程														
主管部门			凌源市水务局-														
实施单位			凌源市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			207.74			全年执行数(万元)			207.74			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		主要建设内容为拆除重建瓦房闸及左岸引水闸、新建门库及附属启闭机室等、新建安全监测设施。闸室段设计总宽: 54.8米. 新建工作闸门: 12扇. 新建引水闸门: 1扇. 新建溢流堰宽: 5米									完成拆除重建瓦房闸及左岸引水闸、新建门库及附属启闭机室等、新建安全监测设施。闸室段设计总宽: 54.8米. 新建工作闸门: 12扇. 新建引水闸门: 1扇. 新建溢流堰宽: 5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	工作闸门	>=	12	个	12	100%	6.2	6.2							
			引水闸门	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			溢流堰	>=	5	米	5	100%	6.2	6.2							
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目质量验收合格率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	工程建设投资完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			年底前项目完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目总成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	有效降低维护成本		降低		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	确保防洪安全		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			清四乱补助														
主管部门			凌源市水务局-														
实施单位			凌源市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			45.8			全年执行数(万元)			45.8			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	垃圾清理35050立方米									垃圾清理35050立方米							
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	垃圾清理量	>=	35050	立方米	35050	100%	5.5	5.5							
			河湖“清四乱”	>=	26	处	26	100%	5.5	5.5							
			河道“清四乱”	>=	35050	立方米	35050	100%	5.5	5.5							
		质量指标	河道“清四乱”验收合格率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			治理河道生态岸线率	>=	100	%	100	100%	6	6							
		时效指标	支持项目开工率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			计划执行率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			项目总成本	=	49.07	万元	49.07	100%	5.5	5.5							
	效益指标	社会效益指标	提高河道行洪能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
			路面垃圾量减少	=	100	%	100	100%	8	8							
		生态效益指标	河道生态修复		修复		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							

		可持续影响指标	逐步促进了解河势变化及对抗洪、河道整治的开发利用		了解		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害易发区群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			渗津河（沟门子至四合当段）治理工程														
主管部门			凌源市水务局-														
实施单位			凌源市水务事务服务中心-														
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						
年度总体目标	完成渗津河干流沟门子镇毛杖子村大桥至凌源与喀左交界处，治理河长28.4千米，胡杖子河支流刘杖子村至河口，治理河长6.10千米，治理河段全长34.50千米。										完成渗津河干流沟门子镇毛杖子村大桥至凌源与喀左交界处，治理河长28.4千米，胡杖子河支流刘杖子村至河口，治理河长6.10千米，治理河段全长34.50千米。						
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	河道治理工程完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			河道治理工程完成量	>=	34.5	米/千米	34.5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	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	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			水利工程质量安全监督和抽样检测合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	河道整治工作完成时间	<=	3770	日	3770	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	经济效益指标	保护耕地面积（万亩）	>=	7.21	万亩	7.21	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	提高河道行洪能力		十年一遇		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	河道流域居民满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				水管员库管员													
主管部门				凌源市水务局-													
实施单位				凌源市水务事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				421.8			全年执行数(万元)			421.8			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		完成249个村级水管员、24个库管员补助发放									完成249个村级水管员、24个库管员补助发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	小型水库库管员补助人数(人)	=	24	人	24	100%	8.3	8.3							
			村级水管员补助人数	=	249	人	249	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工作台账(水管员工作日志或巡查记录)完整性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			水管员工作合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	水管员补助资金发放及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	水管员补助支出	<=	199.2	元/人	199.2	100%	8.3	8.3							
	效益指标	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群 众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			水利工程维修养护（农村饮水）														
主管部门			凌源市水务局-														
实施单位			凌源市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			152.49			全年执行数（万元）			152.49			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	完成维修水源井11眼，井房1座，阀门井19座，蓄水池3座，防洪1处，管路13564米，维修漏点22处，配电1030米，入户材料1171套，水泵52台套，微机30台套，自控设备2套，净化设备1台套，无负压供水设备1套，紫外线消毒设备12台套，										完成维修水源井11眼，井房1座，阀门井19座，蓄水池3座，防洪1处，管路13564米，维修漏点22处，配电1030米，入户材料1171套，水泵52台套，微机30台套，自控设备2套，净化设备1台套，无负压供水设备1套，紫外线消毒设备12台套，						
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	农村饮水安全维修养护工程数	>=	102	处	102	100%	8.3	8.3							
			农村饮水工程维修养护数量（处）	>=	102	处	102	100%	8.3	8.3							
		质量指标	农村饮水实施维修养护项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			维修养护工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	农村饮水全部维修养护项目完成及时率	>=	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							
	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口（万人）	>=	53418	万人	53418	100%	13.3	13.3								
	社会效益指标																

	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%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			水利工程维修养护省级（中型水库）														
主管部门			凌源市水务局-														
实施单位			凌源市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			5			全年执行数（万元）			5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	完成洗刨、喷洒底油及铺设沥青路面的面积1575平方米，新建、维护视频监控系统3个										完成洗刨、喷洒底油及铺设沥青路面的面积1575平方米，新建、维护视频监控系统3个						
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	新建、维护视频监控系统	=	3	个	3	100%	8.3	8.3							
			洗刨、喷洒底油及铺设沥青路面的面积	>=	1575	平方米	1575	100%	8.3	8.3							
		质量指标	水库维修养护、消除防洪隐患工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			路灯维修质量		合格		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目预算执行情况	>=	130000	元	130000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积（万亩）	>=	100	万亩	100	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	防洪保护村庄数量	>=	4	个	4	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			水土流失治理工程															
主管部门			凌源市水务局-															
实施单位			凌源市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)			1158			全年执行数(万元)			1158			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		完成3条小流域治理,水土流失治理区域数5个,梯田工程建设面积完成量、治理面积3100公顷,改善灌溉面积0.08(万亩)增加农民就业人数21人,建设生产道路长度11.56公里。										完成3条小流域治理,水土流失治理区域数5个,梯田工程建设面积完成量、治理面积3100公顷,改善灌溉面积0.08(万亩)增加农民就业人数21人,建设生产道路长度11.56公里。						
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	建设道路长度	=	11.56	公里	11.56	100%	6.2	6.2								
			梯田工程建设面积完成量	>=	59	亩	59	100%	6.2	6.2								
			水土流失治理面积	=	3100	公顷	3100	100%	6.2	6.2								
			省级水土流失治理区域数	>=	5	个	5	100%	6.2	6.2								
		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	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			水土流失治理达标度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	项目工期	<=	12	个月	12	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	改善灌溉面积(万亩)	>=	0.08	万亩	0.08	100%	8	8								
		社会效益指标	增加农民就业人数	>=	20	个	20	100%	8	8								
		生态效益指标	生态环境的改善情况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8								

		可持续影响指标	水土保持率提升	>=	100	%	100	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

	双基指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	100%	13.4	13.4							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			水务事务项目资金														
主管部门			凌源市水务局-														
实施单位			凌源市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			1194.03			全年执行数(万元)			1194.03			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		完成堤防护岸加固和建设63464米, 综合治理面积25.00km, 沥青混凝土道路翻新面积26410平方米, 参加培训人数847人, 完成新建大口井18眼, 新建调蓄水池6座, 美丽乡村示范村安装太阳能路灯数量500个, 建设农村供水工程数量17处等。									完成堤防护岸加固和建设63464米, 综合治理面积25.00km, 沥青混凝土道路翻新面积26410平方米, 参加培训人数847人, 完成新建大口井18眼, 新建调蓄水池6座, 美丽乡村示范村安装太阳能路灯数量500个, 建设农村供水工程数量17处等。						
	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	
	产出指标	数量指标	参加培训人数	>=	847	人	847	100%	2.6	2.6							
			堤防护岸加固和建设完成量	>=	63467	米	63467	100%	2.6	2.6							
			完成新建大口井	=	18	眼	18	100%	2.6	2.6							
			建设农村供水工程数量	>=	17	处	17	100%	2.6	2.6							
			新建调蓄水池	=	6	座	6	100%	2.6	2.6							
			水土流失治理面积	=	2500	公顷	2500	100%	2.6	2.6							
			沥青混凝土道路翻新面积	>=	26410	平方米	26410	100%	2.6	2.6							
			美丽乡村示范村安装太阳能路灯数量	>=	500	个	500	100%	2.6	2.6							
		质量指标	单元工程验收质量优良率	>=	100	%	100	100%	2.6	2.6							
			工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	2.6	2.6							
			防洪标准达标情况	>=	60	年	60	100%	2.6	2.6							
			项目竣工验收率	=	100	%	100	100%	2.6	2.6							

绩效指标	时效指标	工程建设投资完成率	≥	100	%	100	100%	2.6	2.6							
		年底前项目完成率	≥	100	%	100	100%	2.6	2.6							
		投资计划完成比例	=	100	%	100	100%	2.6	2.6							
		按年初计划完成率	=	100	%	100	100%	2.6	2.6							
		项目开工率（项目当年9月底）	≥	100	%	100	100%	2.6	2.6							
		项目进度时效性	≥	100	%	100	100%	2.6	2.6							
	成本指标	成本控制率	≥	100	%	100	100%	3.2	3.2							
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积（万亩）	≥	7.12	万亩	7.12	100%	4.4	4.4						
		社会效益指标	保护人口数量	≥	0.51	万人	0.51	100%	4.4	4.4						
		可持续影响指标	农村水利工程、小型水库长效健康运行		健康		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4						
			前期设计使用年限	≥	60	年	60	100%	4.4	4.4						
			水土保持率	≥	100	%	100	100%	4.4	4.4						
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	100	%	100	100%	4.4	4.4						
			服务对象满意度	≥	100	%	100	100%	4.4	4.4						
			项目基层实施人员满意度	≥	100	%	100	100%	4.4	4.4						
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	农村供水工程直接受益人满意度	≥	100	%	100	100%	4.8	4.8						
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			小型水库维修养护														
主管部门			凌源市水务局-														
实施单位			凌源市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			67.9			全年执行数(万元)			67.9			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	完成11座小型水库巡视检查、安全监测、日常维修、日常养护(含库区漂浮物和垃圾清理)、运行操作、安全管理、档案管理工作。小型水库维修养护就业人数0.0035万人、小型水库工程白蚁等害堤动物日常检查。										完成11座小型水库巡视检查、安全监测、日常维修、日常养护(含库区漂浮物和垃圾清理)、运行操作、安全管理、档案管理工作。小型水库维修养护就业人数0.0035万人、小型水库工程白蚁等害堤动物日常检查。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	小II型水库维修养护数量	>=	1	座	1	100%	8.3	8.3							
			小型I型水库维修养护数量	>=	10	座	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	已建工程是否存在质量问题		否		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			水库维修养护、消除防洪隐患工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	水库维修养护、消除防洪隐患工程完成时间	<=	365	天	365	100%	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	不发生因白蚁等害堤动物日常检查不到位而引起的生命财产损失		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	小型水库维修养护就业人数	>=	0.0035	万人	0.0035	100%	13.3	13.3							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			小型水库移民后期扶持基金														
主管部门			凌源市水务局-														
实施单位			凌源市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			65			全年执行数(万元)			65			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		建设水库移民后期扶持工程2项, 凌源市刀尔登镇八道沟村农桥工程: 新建3跨农桥1座, 太阳能路灯332盏, 治理河道长度524米;									建设水库移民后期扶持工程2项, 凌源市刀尔登镇八道沟村农桥工程: 新建3跨农桥1座, 太阳能路灯332盏, 治理河道长度524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	护岸加固和建设工程完成量	>=	524	米/千米	524	100%	8.3	8.3							
			美丽乡村示范村安装太阳能路灯数量	>=	332	个	332	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							
			小型水库库区和移民安置区基础设施建设项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程建设按期完工率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目实际成本	=	316	万元	316	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进库区和移民安置区经济发展		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
		社会效益指标	新改建桥梁的数量	>=	1	座	1	100%	8	8							
		生态效益指标	库区和移民安置区人居环境持续改善		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							

		可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策工作实施满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			移民直补														
主管部门			凌源市水务局-														
实施单位			凌源市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			50.82			全年执行数(万元)			50.82			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	完成直补发放										完成移民直补发放						
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	补贴人数	>=	847	人	847	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	大中型水库库区和移民安置区基础设施建设项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	水库库区和移民安置区基础设施建设项目验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	大中型水库农村移民个人补贴发放	<=	50.82	万元	50.82	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	>=	600	元	600	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			中央水库移民扶持基金														
主管部门			凌源市水务局-														
实施单位			凌源市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			1852.47			全年执行数(万元)			1852.47			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		建设完成灌溉水源井1眼;治理河道3126米;铺设管路21466米;安装路灯500盏;混凝土道路4401米;市场内新建沥青地面26410平方米;新建供热主管道716.6米、培训847人次									建设完成灌溉水源井1眼;治理河道3126米;铺设管路21466米;安装路灯500盏;混凝土道路4401米;市场内新建沥青地面26410平方米;新建供热主管道716.6米、培训847人次						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	大中型水库库区基金实施项目数	>=	5	项	5	100%	5.5	5.5							
			排水沟整治长度	=	0.052	公里	0.052	100%	5.5	5.5							
			新建调蓄水池	=	6	座	6	100%	5.5	5.5							
			美丽乡村示范村安装太阳能路灯数量	>=	51	个	51	100%	5.5	5.5							
			项目覆盖受益人口数	>=	877	人	877	100%	5.5	5.5							
		质量指标	大中型水库库区和移民安置区基础设施建设项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			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	>=	100	%	100	100%	6	6							
			时效指标	水库库区和移民安置区基础设施建设项目验收及时性	<=	30	天	30	100%	5.5	5.5						

		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
	效益指标	经济效益指标	促进库区和移民安置区经济发展		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			提高村民收入	>=	1500	元	1500	100%	10	10							
		生态效益指标	库区和移民安置区人居环境持续改善		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	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

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		171002 凌源市水务事务服务中心-211382000				
部门年初预算收入金额		1026.11				
部门年初预算支出金额		1026.11				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	55.95	55.95	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	1024.36	1024.36	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	133.84	133.84	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	水务服务中心人员工资，保险及公用经费	完成水务服务中心人员工资，保险及公用经费				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
	预算执行率		=	100	%	100	1	1.6	1.6							
	预算调整率		<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		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	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		生态效益	重要饮用水水源地水质达标 率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	社会公共满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	项目资产管理制度健全完善		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									100.00							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			其他非编制内长期聘用劳务派遣人员专项资金														
主管部门			凌源市水务局-														
实施单位			凌源市水资源管理办公室-														
项目预算金额(万元)			16.56			全年执行数(万元)			16.56			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	完成保安保洁管理工作										本年度保安保洁管理工作全部按期完成圆满完成年度绩效目标。						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			外聘人员数量	>=	7	人	7	100%	6.2	6.2							
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目成本	<=	16.6	万元	16.6	100%	6.2	6.2							
			按标准发放率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			水资源节约与保护工作补助														
主管部门			凌源市水务局-														
实施单位			凌源市水资源管理办公室-														
项目预算金额(万元)			62.44			全年执行数(万元)			62.44			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		依法完成水资源节约与保护监督监测,水资源保护开发利用,确保全市水资源无污染情况发生。委托朝阳水文局编制水资源公报。管理水资源有效维护生态环境,对全市水资源总量供水量进行数据采集公示监督与监测,通过印刷水利专刊节水手册媒体播放形式进行水法宣传。										水资源绩效目标已按要求完成,水资源管理规范,资金使用合理,达到年度绩效预期。					
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	水资源信息管理系统每年正常运行天数	>=	100	天	100	100%	8.3	8.3							
			水资源调度监督检查次数	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	地表水资源利用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			水资源监测监控设施可用率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	水资源调查节约和保护及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	实行最严格水资源管理制度考评奖补资金	=	77.1	万元	77.1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	对提高水资源利用率提高	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	水资源利用率提升	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		171004 凌源市水资源管理办公室-211382000				
部门年初预算收入金额		300.73				
部门年初预算支出金额		300.73				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	286.27	286.27	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（保工资）	2.92	0E+1	0.00%	8	0
	基本支出公用经费（刚性）	16.69	16.69	100.00%	8	8
	基本支出公用经费（保运转）	0.14	0.14	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（其他）	8.16	8.16	100.00%	8	8
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	水资源人员工资，保险及公用经费	本年度水资源管理，工资保险及公用经费均按目标完成，支出规范，保障到位。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	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						
		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	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.8	0.8						
	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	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		生态效益	重要饮用水水源地水质达标 率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	项目资产管理制度健全完善		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									92.00							