

辽宁省朝阳市凌源市水务局(本级)
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

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(本级)2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

机构 1 个： 凌源市水务局

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 817.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 817.28 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 233.78 万元，政府性基金预算财政拨款收入 583.50 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 2,274.78 万元，下降 73.57%。
主要原因：本年上级专项资金收入减少。

(二) 支出总计 817.28 万元，包括：

1. 基本支出 196.42 万元，占支出总计的 24.03%。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 168.46 万元；商品和服务支出 26.83 万元；对个人和家庭的补助 1.13 万元。
2. 项目支出 620.86 万元，占支出总计的 75.97%。主要包括河道工程等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 2,274.78 万元，下降 73.57%。主要原因：本年专项资金支出减少。

（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：本年无结余资金。

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 817.28 万元，其中：基本支出 196.42 万元，项目支出 620.86 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2,274.78 万元，下降 73.57%，主要原因：本年上级专项资金支出减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 397.95%，其中：基本支出完成年初预算的 104.47%，项目支出完成年初预算的 3576.38%。

（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 233.78 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 19.27 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.40 万元，主要是遗属补助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有个别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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.82 万元，主要是在职人员基本养老保险等支出。完成年初预算的 108%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

（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）0.05 万元，主要是在职转退休人员职业年金缴费等支出。完成年初预算的 0.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

2. 卫生健康支出 6.40 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，主要是在职员工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职人员减少。

3. 农林水支出 195.38 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，主要是水利工程业务支出等支出。完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程专项资金增加。

（2）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）37.36 万元，主要是其他水利工程专项支出等支出。完成年初预算的 215%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他水利专项工程增加。

4. 住房保障支出 12.72 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）12.72 万元，主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的 96.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职

人员减少。

（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 583.50 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. 其他支出 3.50 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）3.50 万元，主要是质量监督工程等支出。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 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位节省车辆费用支出。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 2.00 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支出。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支出等。

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支出。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支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.00 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公务用车运行维护费。比上年增加 0.22 万元，增长 12.36%，主要是节省公务用车运行维护费等原因。

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 2.00 万元，主要用于车辆维修维护等，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 196.42 万元，其中：人员经费 169.59 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 26.83 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。

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%，主要原因是人员退休费用减少。

（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 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 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 4 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。

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。

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。

17. 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事业单位）开支的离退休经费。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市水务局(本级)

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	233.78	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	583.50	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	19.27
	9		九、卫生健康支出	40	6.40
	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	195.38
	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	12.72
	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	3.50
	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	817.28	本年支出合计	58	817.28
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	817.28	总计	62	817.28

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市水务局(本级)

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		817. 28	817. 28					
208	社会保障和就业支出	19. 27	19. 27					
20805	行政事业单位养老支出	19. 27	19. 27					
2080501	行政单位离退休	1. 40	1. 40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 82	17. 82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 05	0. 05					
210	卫生健康支出	6. 40	6. 40					
21011	行政事业单位医疗	6. 40	6. 40					
2101101	行政单位医疗	6. 40	6. 40					
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	195. 38	195. 38					
21303	水利	195. 38	195. 38					
2130301	行政运行	158. 02	158. 02					
2130399	其他水利支出	37. 36	37. 36					
221	住房保障支出	12. 72	12. 72					
22102	住房改革支出	12. 72	12. 72					
2210201	住房公积金	12. 72	12. 72					
229	其他支出	3. 50	3. 50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3. 50	3. 50					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3. 50	3. 50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市水务局(本级)

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		817.28	196.42	620.86			
208	社会保障和就业支出	19.27	19.27				
20805	行政事业单位养老支出	19.27	19.27				
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	6.40	6.40				
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40				
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40				
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	195.38	158.02	37.36			
21303	水利	195.38	158.02	37.36			
2130301	行政运行	158.02	158.02				
2130399	其他水利支出	37.36		37.36			
221	住房保障支出	12.72	12.72				
22102	住房改革支出	12.72	12.72				
2210201	住房公积金	12.72	12.72				
229	其他支出	3.50		3.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.50		3.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3.50		3.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市水务局(本级)

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	233.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	583.50	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	19.27	19.27		
	9		九、卫生健康支出	41	6.40	6.40		
	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	195.38	195.38		
	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	12.72	12.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3.50		3.50	
	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	817.28	本年支出合计	59	817.28	233.78	583.50	
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	817.28	总计	64	817.28	233.78	583.50	

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

单位:辽宁省朝阳市凌源市水务局(本级)

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		233.78	196.42	37.36
208	社会保障和就业支出	19.27	19.27	
20805	行政事业单位养老支出	19.27	19.27	
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	6.40	6.40	
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	
213	农林水支出	195.38	158.02	37.36
21303	水利	195.38	158.02	37.36
2130301	行政运行	158.02	158.02	
2130399	其他水利支出	37.36		37.36
221	住房保障支出	12.72	12.72	
22102	住房改革支出	12.72	12.72	
2210201	住房公积金	12.72	12.72	

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:辽宁省朝阳市凌源市水务局(本级)

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	168.46	302	商品和服务支出	26.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.75	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.27	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.11	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.82	30207	邮电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.05	30208	取暖费	10.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.72	30213	维修(护)费		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		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	1.13	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		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	1.13	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0.15	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	2.00	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		30299	其他商品和服务支出	0.78	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		169.59	公用经费合计					26.83

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

单位:辽宁省朝阳市凌源市水务局(本级)

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			583. 50	583. 50		583. 50	
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	
229	其他支出		3. 50	3. 50		3. 50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3. 50	3. 50		3. 50	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3. 50	3. 50		3. 50	

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

单位:辽宁省朝阳市凌源市水务局(本级)

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

单位:辽宁省朝阳市凌源市水务局(本级)

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	2.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	2.00
（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	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							