

辽宁省阜新市水利事务服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省阜新市水利事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市水利事务服务中心决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省阜新市水利事务服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度辽宁省阜新市水利事务服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省阜新市水利事务服务中心概况

一、主要职责

1、贯彻党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

2、负责加强水资源的节约、保护和合理配置，编制全市水源工程规划、城市管网内供水和节水具体规划，为城乡供水安全提供支持和保障。配合协调开展全市灌排工程建设与改造，为指导农村饮水安全工程建设管理、节水灌溉、全市农村水利社会化服务体系建设提供技术支持和服务保障。承担协调牧区水利的具体事务性工作。负责协调辽西北供水阜新市配套工程建设。

3、为全市河流治理开发和水资源、水工程、水域及其岸线、河道砂石资源保护提供技术支持和服务。负责水库建设及除险加固工作，负责水库运行管理工作。

4、负责开展水行政执法工作。

5、负责全市水土流失综合防治和水土资源的合理开发及利用工作。

6、承担全市水库工程移民管理和扶持工作。

7、负责全市水利工程项目的技术审核及其成果的质量评价工作。负责水利工程安全生产监督管理工作，负责水利技术推广工作。

8、完成主管部门交办的其他任务

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市水利事务服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省阜新市水利事务服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4285.26 万元，包括：

1.财政拨款收入 2980.83 万元，占收入总计的 69.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2980.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8.上年结转和结余 1304.43 万元，占收入总计的 30.44%。主要是应付的工程质保金等等。

与上年相比，今年收入总计增加 2637.01 万元，增长 159.99%，主要原因：项目收入从水利局本级调入水利事务服务中心。

(二) 支出总计 4285.26 万元，包括：

1.基本支出 1066.93 万元，占支出总计的 24.90%。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 970.11 万元；商品和服务支出 66.07 万元；对个人和家庭的补助 30.75 万元。

2.项目支出 3218.33 万元，占支出总计的 75.10%。主要包括细河城市中心段治理工程、绕阳河工程、杨家荒和四官营子工程等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 2637.01 万元，增长 159.99%，主要原因：项目支出从水利局本级调入水利事务服务中心列支。

（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：财政收回结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 4285.26 万元，其中：基本支出 1066.93 万元，项目支出 3218.33 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2637.01 万元，增长 159.99%，主要原因：项目支出从水利局本级调入水利事务服务中心列支。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 421.56%，其中：基本支出完成年初预算的 104.96%，项目支出完成年初预算的 316.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4285.26 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 158.09 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）16.45 万元，主要是事业单位退休人员经费等支出，完成年初预算的 94.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

（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）104.76万元,主要是事业单位养老保险等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

（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）24.78万元,主要是退休人员补缴年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出无预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.40万元,主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出无预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.70万元,主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的119.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因调整待遇年中追加经费。

2.卫生健康支出 47.90万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.25万元,主要是事业单位人员医保等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与预算相一致。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.65万元,主要是参公人员的医疗补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与预算相一致。

3.城乡社区支出 1278.83万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡

社区公共设施支出(项)1278.83万元,主要是工程款等支出,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此项支出无预算。

4.农林水支出 2718.03 万元,具体包括:

(1)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)778.52万元,主要是事业单位人员经费等支出,完成年初预算的103%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

(2)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)676.20万元,主要是工程款等支出,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此项支出无预算。

(3)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)11.51万元,主要是水利及管护设施运行维护费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出无预算。

(4)农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)73.81万元,主要是水土保持项目等支出,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此项支出无预算。

(5)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)18.20万元,主要是水资源项目等支出,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此项支出无预算。

(6)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)3.40万元,主要是防汛应急物资储备等支出,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此项支出无预算。

(7)农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)1098.91万元,主要是中小河流治理项目等支出,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此项支出无预算。

(8) 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)57.48万元,主要是移民直补和工程款等支出,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此项支出无预算。

5.住房保障支出82.41万元,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)82.41万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与预算相一致。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.00万元,完成预算的79.55%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。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7.00万元。

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此项支出无预算。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是2024年无因公出国(境)费。

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此项支出无预算。

2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是2024年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费7.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的79.55%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。比上年减少3.55万元，降低33.65%，主要是压缩经费支出等原因。

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7.00万元，主要用于压缩经费支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1066.93万元，其中：人员经费1000.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费66.07万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位

和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位是事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3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1辆，其他用车主要是防汛用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目（12）个（其中：一般公共预算项目（12）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（1942）万元（其中：一般公共预算资金（1942），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（100%），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）81.53分。

组织对（1）个单位开展整体绩效自评，涉及资金（1016.53）

万元，自评平均分（95.7）分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映(1)拨付中小河流治理等资金(2)地债资金细河综合治理蓄水工程(3)核拨市水利局非税收入指标 80 万元(4)省基建投资资金(5)调整市水利局及水利事务服务中心中小河流治理尾款(6)中央基建投资(7)2023 年结转上级专项资金(8)2024 年差旅费（水利中心）(9)2024 年省财政水利发展资金（中心）(10)2024 年中央财政水利发展资金（中心）(11)2024 年中央和省财政第二批水利发展资金（水利中心）(12)2024 年中央水库移民市本级（30 万）等（12）个项目绩效自评结果。

（1）拨付中小河流治理等资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（99.98）分。项目全年预算数为（500）万元，执行数为（498.91）万元，完成预算的（99.78%）。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：（改进预算项目管理）。下一步改进措施：（提高项目验收及时率，高标准完成绩效目标）。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（2）地债资金细河综合治理蓄水工程项目自评综述：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（26.2）万元，执行数为（26.2）万元，完成预算的（100%）。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：（改进预算项目管理）。下一步改进措施：（提高项目验收及时率，高标准完成绩效目标）。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（3）核拨市水利局非税收入指标 80 万元项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（99.23）分。项目全年预

算数为(80)万元,执行数为(73.81)万元,完成预算的(92.26%)。项目绩效目标完成情况:全部完成。发现的主要问题及原因:(改进预算项目管理)。下一步改进措施:(切实提高项目验收及时率,高标准的完成绩效目标)。《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

(4)省基建投资资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分(40.69)分。项目全年预算数为(729)万元,执行数为(50)万元,完成预算的(6.86%)。项目绩效目标完成情况:全部完成。发现的主要问题及原因:(改进预算项目管理)。下一步改进措施:(切实提高项目验收及时率,高标准的完成绩效目标)。《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

(5)调整市水利局及水利事务服务中心中小河流治理尾款项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分(59)分。项目全年预算数为(843.8)万元,执行数为(315)万元,完成预算的(37.33%)。项目绩效目标完成情况:全部完成。发现的主要问题及原因:(改进预算项目管理)。下一步改进措施:(切实提高项目验收及时率,高标准的完成绩效目标)。《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

(6)中央基建投资项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分(42.07)分。项目全年预算数为(2896.81)万元,执行数为(600)万元,完成预算的(20.71%)。项目绩效目标完成情况:工程在建。发现的主要问题及原因:(改进预算项目管理)。下一步改进措施:(切实提高资金支付率,高标准的完成绩效目标)。《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

(7)2023年结转上级专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分(59)分。项目全年预算数为(1347.36)

万元，执行数为（319.48）万元，完成预算的（23.71%）。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：（改进预算项目管理）。下一步改进措施：（切实提高项目验收及时率，高标准的完成绩效目标）。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（8）2024年差旅费（水利中心）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（100）分。项目全年预算数为（2.49）万元，执行数为（2.49）万元，完成预算的（100%）。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：（改进预算项目管理）。下一步改进措施：（切实提高资金支付及时率）。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（9）2024年省财政水利发展资金（中心）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（99.59）分。项目全年预算数为（12）万元，执行数为（11.51）万元，完成预算的（95.9%）。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：（改进预算项目管理）。下一步改进措施：（切实提高项目验收及时率，高标准的完成绩效目标）。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（10）2024年中央财政水利发展资金（中心）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（89.82）分。项目全年预算数为（16.4）万元，执行数为（16.1）万元，完成预算的（98.17%）。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：（改进预算项目管理）。下一步改进措施：（一是适当减少二次分配的时间，保证项目完成率。二是切实提高项目验收及时率，高标准的完成绩效目标）。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（11）2024年中央和省财政第二批水利发展资金（水利中心）

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（5.5）万元，执行数为（5.5）万元，完成预算的（100%）。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：（改进预算项目管理）。下一步改进措施：（切实提高项目验收及时率，高标准的完成绩效目标）。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（12）2024年中央水库移民市本级（30万）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（89）分。项目全年预算数为（30）万元，执行数为（23）万元，完成预算的（76.67%）。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：（改进预算项目管理）。下一步改进措施：（切实提高项目验收及时率，高标准的完成绩效目标）。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果

2024年我部门未开展项目部门评价

4.财政评价结果

2024年我部门无财政评价项目根据预算绩效管理要求，本部门对2024年项目预算进行了评价。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. **上级补助收入**:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **经营收入**:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7. **使用非财政拨款结余**:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8. **上年结转和结余**:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出**:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. **项目支出**:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.水利工程建设：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、供水等水利工程及其附属设备、改造更新、病险水库除险加固等支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省阜新市水利事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,980.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	158.10
	9		九、卫生健康支出	40	47.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,278.83
	12		十二、农林水支出	43	2,718.02
	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	82.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,980.83	本年支出合计	58	4,285.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,304.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,285.26	总计	62	4,285.26

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：辽宁省阜新市水利事务服务中心

2024 年度

金额单位：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		2,980.83	2,980.83					
208	社会保障和就业支出	158.09	158.09					
20805	行政事业单位养老支出	145.99	145.99					
2080502	事业单位离退休	16.45	16.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	104.76	104.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78					
20808	抚恤	12.10	12.10					
2080801	死亡抚恤	8.40	8.40					
2080802	伤残抚恤	3.70	3.70					
210	卫生健康支出	47.90	47.90					
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90					
2101102	事业单位医疗	46.25	46.25					
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65					
213	农林水支出	2,692.43	2,692.43					
21303	水利	2,692.43	2,692.43					
2130304	水利行业业务管理	778.52	778.52					
2130305	水利工程建设	650.60	650.60					

2130306	水利工程运行与维护	11.51	11.51					
2130310	水土保持	73.81	73.81					
2130311	水资源节约管理与保护	18.20	18.20					
2130314	防汛	3.40	3.40					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,098.91	1,098.91					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	57.48	57.48					
221	住房保障支出	82.41	82.41					
22102	住房改革支出	82.41	82.41					
2210201	住房公积金	82.41	82.41					

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：辽宁省阜新市水利事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,285.26	1,066.93	3,218.33			
208	社会保障和就业支出	158.09	158.09				
20805	行政事业单位养老支出	145.99	145.99				
2080502	事业单位离退休	16.45	16.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.76	104.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78				
20808	抚恤	12.10	12.10				
2080801	死亡抚恤	8.40	8.40				
2080802	伤残抚恤	3.70	3.70				
210	卫生健康支出	47.90	47.90				
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90				
2101102	事业单位医疗	46.25	46.25				
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65				
212	城乡社区支出	1,278.83		1,278.83			
21203	城乡社区公共设施	1,278.83		1,278.83			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,278.83		1,278.83			
213	农林水支出	2,718.03	778.52	1,939.51			
21303	水利	2,718.03	778.52	1,939.51			
2130304	水利行业业务管理	778.52	778.52				
2130305	水利工程建设	676.20		676.20			
2130306	水利工程运行与维护	11.51		11.51			
2130310	水土保持	73.81		73.81			
2130311	水资源节约管理与保护	18.20		18.20			
2130314	防汛	3.40		3.40			

2130319	江河湖库水系综合整治	1,098.91		1,098.91			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	57.48		57.48			
221	住房保障支出	82.41	82.41				
22102	住房改革支出	82.41	82.41				
2210201	住房公积金	82.41	82.41				

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：辽宁省阜新市水利事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,980.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	158.10	158.10		
	9		九、卫生健康支出	41	47.90	47.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,278.83	1,278.83		
	12		十二、农林水支出	44	2,718.02	2,718.02		
	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	82.41	82.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,980.83	本年支出合计	59	4,285.26	4,285.26		
年初财政拨款结转和结余	28	1,304.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,304.43		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	4,285.26	总计	64	4,285.26	4,285.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省阜新市水利事务服务中心

2024 年度

金额单位：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		4,285.26	1,066.93	3,218.33
208	社会保障和就业支出	158.09	158.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.99	145.99	0.00
2080502	事业单位离退休	16.45	16.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.76	104.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78	0.00
20808	抚恤	12.10	12.10	0.00
2080801	死亡抚恤	8.40	8.40	0.00
2080802	伤残抚恤	3.70	3.70	0.00
210	卫生健康支出	47.90	47.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90	0.00
2101102	事业单位医疗	46.25	46.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00
212	城乡社区支出	1,278.83	0.00	1,278.83
21203	城乡社区公共设施	1,278.83	0.00	1,278.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,278.83	0.00	1,278.83
213	农林水支出	2,718.03	778.52	1,939.51
21303	水利	2,718.03	778.52	1,939.51
2130304	水利行业业务管理	778.52	778.52	0.00
2130305	水利工程建设	676.20	0.00	676.20

2130306	水利工程运行与维护	11.51	0.00	11.51
2130310	水土保持	73.81	0.00	73.81
2130311	水资源节约管理与保护	18.20	0.00	18.20
2130314	防汛	3.40	0.00	3.40
2130319	江河湖库水系综合整治	1,098.91	0.00	1,098.91
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	57.48	0.00	57.48
221	住房保障支出	82.41	82.41	0.00
22102	住房改革支出	82.41	82.41	0.00
2210201	住房公积金	82.41	82.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省阜新市水利事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	970.11	302	商品和服务支出	66.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	429.09	30201	办公费	18.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.89	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	18.83	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	161.93	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.76	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.78	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.25	30208	取暖费	5.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.03	30211	差旅费	9.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.41	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	7.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.59	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支	0.03	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	1,000.86	公用经费合计	66.07
--------	----------	--------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省阜新市水利事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.80	7.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	8.80	7.00
其中：（1）公务用车运行维护费	8.80	7.00
（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，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省阜新市水利事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省阜新市水利事务服务中心

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称	041002 辽宁省阜新市水利事务服务中心-210900000
部门年初预算收入金额	1016.53
部门年初预算支出金额	1016.53

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（其他）	0.96	0.96	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（保工资）	917.79	917.78	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（其他）	16.26	16.26	100.00%	8	8
	基本支出公用经费（保运转）	58.18	58.17	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（刚性）	71.00	71	100.00%	8	8

年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	进一步提高履职效能，保证预算执行率，提高社会效益、生态效益、逐步完善工作机制。	全部完成。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
预算调整率			<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
结转结余变动率			<=	0	%	1.8	0	1.8	0		科学编制预算, 严格预算执行, 加强预算绩效管理, 保障重点领域支出, 严格控制一般性支出。					制度保障:科学编制预算, 严格预算执行, 加强预算绩效管理, 保障重点领域支出, 严格控制一般性支出。
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性			制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	2.5	0	2.5	0	此损增收，减少三公经费的支出，保障工作正常运转，控制成本，保证“三公”经费的变动					经费保障:科学编制预算,严格预算执行,加强预算绩效管理,保障重点领域支出,严格控制一般性支出。
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						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
		逐步完善内控制度		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
总评价得分										95.70					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		拨付中小河流治理等资金																
主管部门		辽宁省阜新市水利局-																
实施单位		辽宁省阜新市水利事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		500			全年执行数(万元)			498.91			执行率			99.78%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	如期完成									已完工								
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	实施中小河流治理项目数量		3		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10								
			治理中小河流长度		45.4		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10								
		质量指标	工程验收合格率		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10								
			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%	100%	10	10								
	时效指标	截止 2023 年底, 投资比例完成		100	%	全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	提升河道防洪标准		10-100 年一遇		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	已建工程是否良性运转		是		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		地债资金细河综合治理蓄水工程																
主管部门		辽宁省阜新市水利局-																
实施单位		辽宁省阜新市水利事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		26.2			全年执行数(万元)			26.2			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
目标	2022年11月工程全部竣工验收。									工程已全部完工。								
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		完成水利工程数量及规模	=	1	个	1	100%	10	10							
				水库(水电站)水毁修复数量	>=	1	处	1	100%	10	10							
		质量指标		工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
				防洪标准达标	>=	50	年	50	100%	10	10							
	时效指标		维护养护完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标		降低洪灾损失		降低		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标		提升防汛抗旱减灾水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计					90	预算执行率得分			10	减分项			0	绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		核拨市水利局非税收入指标 80 万元															
主管部门		辽宁省阜新市水利局-															
实施单位		辽宁省阜新市水利事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		80				全年执行数(万元)				73.81				执行率		92.26%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
		如期完成										项目已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	规划报告		2		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10							
			水土保持恢复治理工程		2		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10							
		质量指标	水土工程验收合格率		100		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10							
			工程及专题报告质量		符合要求		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10							
	时效指标	截止本年 12 月底,项目资金完成率		100		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	完成安装的用水户取水量计量实现在线计量		是		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	改善当地生态环境		是		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		>=	85	85	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				9.23	减分项	0	绩效自评总得分				99.23

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		省基建投资资金															
主管部门		辽宁省阜新市水利局-															
实施单位		辽宁省阜新市水利事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		729			全年执行数(万元)			50			执行率			6.86%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按照计划下达的建设规模和内容,完成项目的年度建设任务。										完成项目的年度建设任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	效益指标	生态效益指标	耕地	=	0.75	万亩	0.75	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0.69		减分项		0		绩效自评总得分			40.69

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		调整市水利局及水利事务服务中心中小河流治理尾款																	
主管部门		辽宁省阜新市水利局-																	
实施单位		辽宁省阜新市水利事务服务中心-																	
项目预算金额(万元)		843.8			全年执行数(万元)			315			执行率			37.33%					
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		完成工程验收。									工程已完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	中小河流任务完成情况	>=	3	项	3	100%	10	10									
			治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度(公里)	>=	50	公里	50	100%	10	10									
			工程合格率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		质量指标	已建工程良性运行率	=	100	%	100	100%	10	10									
			时效指标	项目投资完成率(截至当年底)	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.73	减分项	34.7331	绩效自评总得分						59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		中央基建投资															
主管部门		辽宁省阜新市水利局-															
实施单位		辽宁省阜新市水利事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		2896.81			全年执行数(万元)			600			执行率			20.71%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
目标	完成细河治理任务。								工程在建。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	95	%	95	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			2.07			减分项		0		绩效自评总得分		42.07

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2023 年结转上级专项资金																
主管部门		辽宁省阜新市水利局-																
实施单位		辽宁省阜新市水利事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		1347.36			全年执行数(万元)			319.48			执行率			23.71%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		如期完成								已完工								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		防汛通讯设施维修		按原指标执行		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	12.5	12.5							
				防汛演练		按原指标执行		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	12.5	12.5							
		质量指标		工程施工验收		通过验收		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	12.5	12.5							
				工程是否存在质量问题		否		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标		改善河道生存环境		打造干净整洁的生存环境		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.4	13.4							
社会效益指标			提升居民幸福生活指数		打造干净整洁的生存环境		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3								
满意度指标	社会公众满意度指标		服务对象满意度指标	>=	85%		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.37		减分项	33.3711		绩效自评总得分			59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年差旅费（水利中心）															
主管部门		辽宁省阜新市水利局-															
实施单位		辽宁省阜新市水利事务服务中心-															
项目预算金额（万元）		2.49			全年执行数（万元）			2.49			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		保障单位业务正常运转。									工作已完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	外委工作计划达成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			年度总体工作任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	项目（工程）验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			年度总体工作任务达标率（准确率）	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	项目按时完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
社会效益指标		成果应用情况	>=	1	项	1	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年省财政水利发展资金（中心）															
主管部门		辽宁省阜新市水利局-															
实施单位		辽宁省阜新市水利事务服务中心-															
项目预算金额（万元）		12			全年执行数（万元）			11.51			执行率			95.9%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成 2024 年橡胶坝及堤防道路维修养护工程。									工程已完工。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	堤防及公益水利设施维修养护补助（公里）	>=	4	公里	4	100%	10	10							
			水库维修养护、消除防洪隐患	>=	1	座	1	100%	10	10							
		质量指标	工程竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	项目投资完成率（截至当年底）	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	提高水利工程防御能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	农村水利工程、小型水库长效健康运行		增长		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.59		减分项		0		绩效自评总得分		99.59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年中央财政水利发展资金（中心）																
主管部门		辽宁省阜新市水利局-																
实施单位		辽宁省阜新市水利事务服务中心-																
项目预算金额（万元）		16.4			全年执行数（万元）			16.1			执行率			98.17%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
目标	2024 年橡胶坝及堤防道路维修养护工程；开展《水法》《地下水管理条例》“世界水日”“中国水										全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		工作目标完成情况	>=	1	次	100	100%	8.3	3.3							
				节水宣传次数	=	1	次	100	100%	8.3	3.3							
		质量指标		水资源调查节约与保护工作质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				节约用水信息化管理系统运行稳定率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标		推广活动完成及时率	>=	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		生态效益指标	提高水资源利用率	>=	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							
满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			9.82		减分项		0		绩效自评总得分		89.82		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年中央和省财政第二批水利发展资金（水利中心）															
主管部门		辽宁省阜新市水利局-															
实施单位		辽宁省阜新市水利事务服务中心-															
项目预算金额（万元）		5.5			全年执行数（万元）			5.5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	安装共计 11 个点，投入 5.5 万元，预计年底前实现规模以上非农取水口在线计量全覆盖。								已全部完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	供水计量设施配套工作完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			年度工作任务完成数量	=	11	个	11	100%	8.3	8.3							
		质量指标	设施设备购置质量合格率	>=	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	工程概算	<=	5.5	万元	5.5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	促进水资源保护与社会的可持续发展		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年中央水库移民市本级 (30 万)															
主管部门		辽宁省阜新市水利局-															
实施单位		辽宁省阜新市水利事务服务中心-															
项目预算金额 (万元)		30			全年执行数 (万元)			23			执行率			76.67%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
目标	用于 2024 年中央水库移民扶持市本级资金										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口		=	8324	人	8324	100%	10	10						
			其他项目		=	1	个	1	100%	10	10						
		质量指标	项目一次性验收合格率		=	100%		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10						
			项目验收率		=	100%		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10						
	效益指标	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率		=	100%		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20						
			移民对后期扶持政策实施满意度		>=	90%		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20						
时效指标		截至当年底, 上年度项目资金支付率		=	100%		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10							
满意度指标		社会公众满意度指标		>=	90%		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.67		减分项	8.66666		绩效自评总得分		89		