

辽宁省沈阳市康平县水利事务服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县水利事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县水利事务服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县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 年度辽宁省沈阳市康平县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 辽宁省沈阳市康平县水利事务服务中心概况

一、主要职责

(一)承担全县水利事务的服务和保障工作。

(二)为全县水利工程项目的规划计划等相关工作提供技术支持和保障；为全县水利工程项目提供服务保障。

(三)承担全县地下水资源的监测、管理技术服务工作，协助主管部门征收水资源费。

(四)负责为编制城市节水规划提供技术服务；负责城市用水计划、用水定额的编制与管理工作，对用水单位实行用水计划管理；负责城市用水单位水平衡测试等工作；负责节水宣传及城市用水节水典型创建考评工作。

(五)承担全县农村饮水安全工程建设和运行的技术保障服务工作；负责农村饮水行业技术指导工作。

(六)承担全县水土保持生态建设及水土流失综合治理项目实施和技术服务工作。承担全县水库移民后期项目相关服务保障及扶持政策实施监测评估技术服务工作；承担有关水利水电工程移民的具体业务服务工作。

(七)承担为全县河道、水库的建设、管理和防汛提供技术服务工作；承担生态环境用水调度工作；承担全县辽河保护区生态封育、水利生态设施维护运行管理工作和新建、维护等项目申报工作。

(八)负责水利管理范围内湿地公园保护及建设工作。

(九)承担组织河长制“一河一策”治理相关保障工作；辅助河长开展巡河，负责“一河一档”管理等工作，为河长制相关工

作提供技术支持和服务保障。

(十)承担全县防汛指挥会商系统、应急通讯系统、信息采集系统及其网络的建设和运维管理工作；负责防汛业务应用信息系统的建设与管理；承担县级水利信息化建设任务。

(十一)负责本部门工程项目建设管理、水务工程项目计划编制、计划执行、项目审核、档案管理工作。

(十二)参与全县水利科技创新、科技攻关及技术推广计划的编制及实施工作；开展全县水利建设中新材料、新工艺、新技术的引进、应用研究及相关推广应用工作；开展全县水资源合理开发利用与保护方面的新技术研究应用及评价工作；开展水利行业基础性科学研究；负责指导全县水利基层服务体系相关工作。

(十三)负责本单位安全生产有关任务。

(十四)承担本单位党组织建设相关工作。

(十五)承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县水利事务服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

(一)综合部。负责文电、会务、机要、后勤、文字综合等日常运转工作，承担信息、保密、公开、宣传、督办及安全生产工作，负责妇女、群团、工会工作。(二)人力资源部。负责机构编制、人事管理、劳资管理、人员工资、干部考核及人力资源的配置工作，负责专业技术人员职称晋升申报工作，负责保险账户的申报工作，负责中心人事档案管理及离退休老干部工作。(三)财务部。负责中心财务、资产管理、核算、审计等工作，编制财务预算、拟定资金筹措和使用方案，负责对基层单位财务进行监督

和审计工作。(四)项目建设服务部。负责工程项目的准备申报、规划、管理、技术服务和协调组织工作,做好建设项目的管理工作,协助有关部门做好工程项目验收等工作。(五)河库服务部。承接全县河道、水库的管理工作;承担组织河长制“一河一策”治理及管理保护的相关保障工作;辅助河长开展巡河、负责“一河一档”管理等为河长制提供技术服务的相关工作。承担河道生态封育工作;承担河道水利、生态设施维护运行的管理工作;制定和实施湿地公园总体规划,保护和合理利用湿地资源;做好湿地公园保护工作。(六)水旱灾害防御服务部。负责指导、协调台风防御工作;负责河流和重要水利工程防汛调度和应急水量调度;编制防汛抗旱应急预案,编制、指导河流及重要水利工程防御洪水方案、洪水调度方案、水库汛期调度运用计划等防汛抗旱应急专项预案;负责重要河流、水库及重要水利工程设施的抗洪抢险技术指导工作;组织会商,并向县防汛抗旱指挥部提出重要防汛指挥、调度、决策建议;负责管理、维护农村基层预警系统。(七)水土保持服务部。负责对全县范围内的水土流失进行预防、监测及综合治理,承担为水土保持项目谋划、管理、验收及生产建设单位的水土保持监督提供服务保障等工作,协助主管部门征收水土保持补偿费。(八)移民工作部。承担全县大中型水库移民后期扶持的组织领导工作,对有关工作的落实情况进行监督、检查和考核。(九)水资源服务部。承担规划区地下水资源的监测、管理技术服务工作,承担地表水和地下水的监测工作,协助主管部门征收水资源费。(十)农村供水部。负责全县农村供水保障工作,承担全县农村饮水安全工程运行的技术保障服务工作,负责农村饮水行业及水管员、库管员的技术指导工作。(十一)农水服务部。

承担全县农田排涝工程、灌溉工程的规划设计及施工管理工作，为农村灌排系统建设、改造及使用提供技术服务。(十二)水利综合执法服务部。承担全县范围内水利相关法律、法规执行情况的服务保障工作，承担工程项目质量与安全的技术服务工作。

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 11311.36 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11311.36 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10663.14 万元，政府性基金预算财政拨款收入 648.22 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 11311.36 万元，增长 0.00%，主要原因：本年度新成立单位。

(二) 支出总计 11311.36 万元，包括：

1. 基本支出 87.91 万元，占支出总计的 0.78%。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 80.87 万元；商品和服务支出 2.61 万元；对个人和家庭的补助 4.44 万元。

2. 项目支出 11223.45 万元，占支出总计的 99.22%。主要包括水利工程运行与维护项目、水利工程项目、水利前期工程项目、农村供水项目、江河湖库水系综合整治等业务支出。

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 11311.36 万元，增长 0.00%，主要原因：用于支付大中型水库移民后期扶持资金、水土流失治理工程、重点区涝片治理工程、东北黑土区侵蚀沟治理工程等项目。

（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：本年度新成立单位，年末无结转、无结余。

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 11311.36 万元，其中：基本支出 87.91 万元，项目支出 11223.45 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 11311.36 万元，增长 0.00%，主要原因：本年度新成立单位。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 0.00%，其中：基本支出完成年初预算的 0.00%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 10663.14 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 28.04 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.44 万元，主要是财政负担退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新成立单位。

(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）6.41 万元,主要是支付养老保险、医疗保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新成立单位。

(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）17.19 万元,主要是支付职业年金等支出,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本年度新成立单位。

2. 卫生健康支出 4.21 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）4.21 万元,主要是支付医疗保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新成立单位。

3. 节能环保支出 72.52 万元,具体包括:

(1) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）72.52 万元,主要是八家子生态修复工程等支出,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本年度新成立单位,新增加项目。

4. 农林水支出 10555.28 万元,具体包括:

(1) 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）8757.11 万元,主要是东北黑土区侵蚀沟治理工程、重点区涝片治理工程等支出,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本年度新成立单位,新增加项目。

(2) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）3.24 万元,主要是 2024 年水利项目专项资金等支出,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本年度新成立单位，新增加 2024 年水利项目专项资金项目。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）28.68 万元，主要是卧龙湖生态修复工程地形图测绘等支出，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本年度新成立单位，新增加卧龙湖生态修复工程地形图测绘项目。

（4）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）72.74 万元，主要是水土保持治理工程等支出，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本年度新成立单位，新增加水土保持治理工程项目。

（5）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）43.50 万元，主要是水资源刚性约束与调度资金等支出，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本年度新成立单位，新增加水资源刚性约束与调度资金项目。

（6）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）110.55 万元，主要是农村供水特许经营项目咨询费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新成立单位，新增加农村供水特许经营项目咨询费。

（7）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）339.50 万元，主要是调整 2024 年水利项目专项资金等支出，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本年度新成立单位，调整 2024 年水利项目专项资金。

（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）468.72 万元，主要是大中型水库移民后期移民项目等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是本年度新成立单位，新增加大中型水库移民后期移民项目。

(9) 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)87.98万元,主要是农村水利维修养护工程等支出,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本年度新成立单位,新增加农村水利维修养护工程。

(10) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)643.26万元,主要是三台子水库经费、水利中心经费、大禹杯资金等支出,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本年度新成立单位,新增加三台子水库经费、水利中心经费、大禹杯资金。

5. 住房保障支出3.07万元,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)3.07万元,主要是支付公积金等支出,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本年度新成立单位。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出648.22万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 农林水支出648.22万元,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)21.10万元,主要是补充办公经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新成立单位。

(2) 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）462.84 万元，主要是康平县东北黑土区侵蚀沟治理工程等支出，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本年度新成立单位，增加康平县东北黑土区侵蚀沟治理工程。

（3）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）164.28 万元，主要是康平县重点涝区系统治理工程等支出，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本年度新成立单位，增加康平县重点涝区系统治理工程。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度及上一年度均无“三公”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 0.00 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本年度及上一年度均无“三公”经费支出。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，主要原因是本年度及上一年度均无“三公”经费支出等。

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本年度及上一年度均无“三公”经费支出。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，主要是本年度及上一年度均无“三公”经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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本年度及上一年度均无“三公”经费支出。与上年持平，主要是本年度及上一年度均无“三公”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 0.00 万元，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 0 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 87.92 万元，其中：人员经费 85.31 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 2.61 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，主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 171.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 171.95 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 171.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 171.95 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 100%；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 19 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 19 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

2024 年我单位新成立，无整体绩效自评。

2. 项目绩效自评情况及结果。

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 4 个，涉及资金 2466.34 万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到 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)100 分。

具体评价结果如下：

(1) “补充办公经费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数为 390.27 万元，执行数为 390.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为补充办公经费发放。项目预算执行率达 100%。

(2) “水管员和库管员补助”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数的 169.26 万元，执行数为 169.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为水管员和库管员补助发放。项目预算执行率达 100%。

(3) “自收自支人员经费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 13.15 万元，执行数为 13.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：自收自支人员经费发放。项目预算执行率达 100%。

(4) “水利工程建设维修养护项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数为 1893.66 万元，执行数为 1893.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为水利工程建设维修养护项目。项目预算执行率达 100%。

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。

本单位为事业单位无机关运行经费。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市康平县水利事务服务中心

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,663.14	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	648.22	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	28.04
	9		九、卫生健康支出	40	4.21
	10		十、节能环保支出	41	72.52
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	11,203.52
	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	3.07
	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	11,311.36	本年支出合计	58	11,311.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,311.36	总计	62	11,311.36

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县水利事务服务中心 2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,311.36	11,311.36					
208	社会保障和就业支出	28.04	28.04					
20805	行政事业单位养老支出	28.04	28.04					
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	6.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19					
210	卫生健康支出	4.21	4.21					
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21					
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21					
211	节能环保支出	72.52	72.52					
21103	污染防治	72.52	72.52					
2110302	水体	72.52	72.52					
213	农林水支出	11,203.50	11,203.50					
21303	水利	10,555.28	10,555.28					
2130305	水利工程建设	8,757.11	8,757.11					
2130306	水利工程运行与维护	3.24	3.24					
2130308	水利前期工作	28.68	28.68					
2130310	水土保持	72.74	72.74					
2130311	水资源节约管理与保护	43.50	43.50					

2130314	防汛	110.55	110.55					
2130319	江河湖库水系综合整治	339.50	339.50					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	468.72	468.72					
2130335	农村供水	87.98	87.98					
2130399	其他水利支出	643.26	643.26					
21369	国家重大水利工程建设基金安排	21.10	21.10					
2136903	地方重大水利工程建设	21.10	21.10					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支	462.84	462.84					
2137202	基础设施建设和经济发展	462.84	462.84					
21373	小型水库移民扶助基金安排的支	164.28	164.28					
2137302	基础设施建设和经济发展	164.28	164.28					
221	住房保障支出	3.07	3.07					
22102	住房改革支出	3.07	3.07					
2210201	住房公积金	3.07	3.07					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县水利事务服务中心 2024 年度

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, 311. 36	87. 91	11, 223. 45			
208	社会保障和就业支出	28. 04	28. 04				
20805	行政事业单位养老支出	28. 04	28. 04				
2080502	事业单位离退休	4. 44	4. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 41	6. 41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 19	17. 19				
210	卫生健康支出	4. 21	4. 21				
21011	行政事业单位医疗	4. 21	4. 21				
2101102	事业单位医疗	4. 21	4. 21				
211	节能环保支出	72. 52		72. 52			
21103	污染防治	72. 52		72. 52			
2110302	水体	72. 52		72. 52			
213	农林水支出	11, 203. 50	52. 59	11, 150. 92			
21303	水利	10, 555. 28	52. 59	10, 502. 70			
2130305	水利工程建设	8, 757. 11		8, 757. 11			
2130306	水利工程运行与维护	3. 24		3. 24			
2130308	水利前期工作	28. 68		28. 68			
2130310	水土保持	72. 74		72. 74			
2130311	水资源节约管理与保护	43. 50		43. 50			
2130314	防汛	110. 55		110. 55			
2130319	江河湖库水系综合整治	339. 50		339. 50			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	468. 72		468. 72			
2130335	农村供水	87. 98		87. 98			
2130399	其他水利支出	643. 26	52. 59	590. 68			

21369	国家重大水利工程建设基金安排 的支出	21.10		21.10			
2136903	地方重大水利工程建设	21.10		21.10			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支 出	462.84		462.84			
2137202	基础设施建设和经济发展	462.84		462.84			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支 出	164.28		164.28			
2137302	基础设施建设和经济发展	164.28		164.28			
221	住房保障支出	3.07	3.07				
22102	住房改革支出	3.07	3.07				
2210201	住房公积金	3.07	3.07				

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：辽宁省沈阳市康平县水利事务服务中心

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	10,663.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	648.22	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	28.04	28.04		
	9		九、卫生健康支出	41	4.21	4.21		
	10		十、节能环保支出	42	72.52	72.52		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11,203.52	10,555.30	648.22	
	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	3.07	3.07		
	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	11,311.36	本年支出合计	59	11,311.36	10,663.14	648.22	
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	11,311.36	总计	64	11,311.36	10,663.14	648.22	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县水利事务服务中心 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,663.14	87.91	10,575.23
208	社会保障和就业支出	28.04	28.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.04	28.04	0.00
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	0.00
210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	0.00
211	节能环保支出	72.52	0.00	72.52
21103	污染防治	72.52	0.00	72.52
2110302	水体	72.52	0.00	72.52
213	农林水支出	10,555.28	52.59	10,502.70
21303	水利	10,555.28	52.59	10,502.70
2130305	水利工程建设	8,757.11	0.00	8,757.11
2130306	水利工程运行与维护	3.24	0.00	3.24
2130308	水利前期工作	28.68	0.00	28.68
2130310	水土保持	72.74	0.00	72.74
2130311	水资源节约管理与保护	43.50	0.00	43.50
2130314	防汛	110.55	0.00	110.55

2130319	江河湖库水系综合整治	339.50	0.00	339.50
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	468.72	0.00	468.72
2130335	农村供水	87.98	0.00	87.98
2130399	其他水利支出	643.26	52.59	590.68
221	住房保障支出	3.07	3.07	0.00
22102	住房改革支出	3.07	3.07	0.00
2210201	住房公积金	3.07	3.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市康平县水利事务服务中心

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	80.87	302	商品和服务支出	2.61	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	27.48	3020	办公费	1.78	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	6.23	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	15.91	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	6.41	3020	电费	0.52	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	17.19	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	4.21	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.36	3021	差旅费	0.31	3100	物资储备	
3011	住房公积金	3.07	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.44	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	4.44	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		85.31	公用经费合计					2.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市康平县水利事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县水利事务服务中心 2024 年度

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			648.22	648.22		648.22	
213	农林水支出		648.22	648.22		648.22	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		21.10	21.10		21.10	
2136903	地方重大水利工程建设		21.10	21.10		21.10	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		462.84	462.84		462.84	
2137202	基础设施建设和经济发展		462.84	462.84		462.84	
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出		164.28	164.28		164.28	
2137302	基础设施建设和经济发展		164.28	164.28		164.28	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县水利事务服务中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				补充办公经费													
主管部门				康平县水利事务服务中心-													
实施单位				康平县水利事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				390.27			全年执行数			390.27			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	办公经费为了维持日常办公活动正常进行所需的费用，维持日常运营提高工作效率。在规定时间内，按时完成绩效目标。									按时完成绩效目标，合理使用资金							
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	经费下达及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	经济收入有效增长		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							

绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	99	99.0%	13.3	13.16 7					√	其他:社会 公众满意度 受多种复杂 因素影响, 除政策、服 务等直接因 素外, 还有 一些容易被 忽视的深层 次原因。	其他:将满意 度调查与实 时投诉渠道 结合, 快速响 应痛点。针对 不同群体需 求差异, 采用 差异化宣传 和服务策略。	
指标自评得分小计			89.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.87	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理								√	经费足额发放，资金足额拨付，经费下达及时，资金到位及时，						
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议															
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√	经费足额发放，资金足额拨付，经费下达及时，资金到位及时，						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理								√	经费足额发放，资金足额拨付，经费下达及时，资金到位及时，						
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
财政部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理								√	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。						
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				水管员和库管员补助													
主管部门				康平县水利事务服务中心-													
实施单位				康平县水利事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				169.26			全年执行数			169.26			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	对全县得水管员和库管员给予补助。										按期完成绩效目标，合理使用资金						
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）	=	8	人	8	100%	7.1	7.1							
			村级水管员补助人数	=	165	人	165	100%	7.1	7.1							
			村级水管员补助人数（人）	>=	165	人	165	100%	7.1	7.1							
		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%	7.1	7.1							
			水管员工作合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	7.4	7.4							
		时效指标	水管员补助资金发放及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	水管员补助支出	<=	10000	元/人	10000	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	13.3	13.3							
提升农户用水管理水平				提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	13.4	13.4								

绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	99	99.0%	13.3	13.16 7					√	其他:社会 公众满意度 受多种复杂 因素影响, 除政策、服 务等直接因 素外,还有 一些容易被 忽视的深层 次原因。	其他:明确政 策实施周期 和可能风险, 避免过度承 诺。将满意度 调查与实时 投诉渠道结 合,快速响应 痛点。
指标自评得分小计			89.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.87
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理							√	统计小型水库库管员补助人数，统计村级水管员补助人数，合						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排							√	规范项目资金管理，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理							√	规范项目资金管理，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金						
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理							√	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。						
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				水利工程建设维修养护项目													
主管部门				康平县水利事务服务中心-													
实施单位				康平县水利事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				1893.66			全年执行数			1893.66			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	水利工程建设维修养护项目。										按期完成绩效目标，合理使用资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	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	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	项目按时开工率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		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	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	99	99.0%	13.3	13.167					√	其他:社会公众满意度受多种复杂因素影响,除政策、服务等直接因素外,还有一些容易被忽视的深层次原因。	其他:优化跨部门协作流程,加强基层服务资源下沉。将满意度调查与实时投诉渠道结合,快速响应痛点	
指标自评得分小计			89.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.87	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理								√	工程按期完成,完成年度总体工作任务,保证工程竣工验收合格						
			完善制度设计,建议进行政策调整															
			政策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整,压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议															
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√	工程按期完成,完成年度总体工作任务,保证工程竣工验收合格						
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理								√	工程按期完成,完成年度总体工作任务,保证工程竣工验收合格						
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
财政部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理								√	项目规范实施,资金规范管理,符合相关规定。						
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				自收自支人员经费													
主管部门				康平县水利事务服务中心-													
实施单位				康平县水利事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				13.15			全年执行数			13.15			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	自收自支人员经费。经费用于自收自支人员及单位运转。绩效目标经费按时拨付									按期完成绩效目标，合理使用资金							
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		100		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进经济发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进和谐		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
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								

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	%	99	99.0%	10	9.9					√	其他:社会公众满意度受多种复杂因素影响,除政策、服务等直接因素外,还有一些容易被忽视的深层次原因。	其他:明确政策实施周期和可能风险,避免过度承诺。将满意度调查与实时投诉渠道结合,快速响应痛点。
指标自评得分小计			89.9			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.9
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理							√	经费足额发放,经费支出规范,资金及时拨付,经费支出规范,						
			完善制度设计,建议进行政策调整														
			政策到期,建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整,压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排							√	经费足额发放,经费支出规范,资金及时拨付,经费支出规范,						
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理							√	经费足额发放,经费支出规范,资金及时拨付,经费支出规范,						
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理							√	项目规范实施,资金规范管理,符合相关规定。						
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		