

辽宁省沈阳市康平县水利事务服务中心
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

(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工作。

(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 2025 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；承担组织河我的长制“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。

本部门无二级预算单位。

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 13,939.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 13,939.98 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,608.91 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4,331.08 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 2,628.62 万元，增长 23.24%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加幅度较大。

(二) 支出总计 13,939.98 万元，包括：

1. 基本支出 251.32 万元，占支出总计的 1.80%。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 238.28 万元；商品和服务支出 8.15 万元；对个人和家庭的补助 4.89 万元。

2. 项目支出 13,688.67 万元，占支出总计的 98.20%。主要包括农村基础设施建设支出、水利工程建设、水利前期工作、水土

保持、江河湖库水系综合整治、农村供水、移民补助等业务支出。

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 2,628.62 万元，增长 23.24%。主要原因：水土保持、农村供水等上级专项资金投入增加。

（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：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

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 13,939.98 万元，其中：基本支出 251.32 万元，项目支出 13,688.67 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2,628.62 万元，增长 23.24%，主要原因：上级水利专项资金投入增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 479.17%，其中：基本支出完成年初预算的 103.70%，项目支出完成年初预算的 513.29%。

（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 9,608.91 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 24.61 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）4.89 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 98%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是退休人员人数有变动。

(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)19.72万元,主要是支付职工养老保险等支出。完成年初预算的81.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据现有实际人数支出。

2. 卫生健康支出13.93万元,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)13.93万元,主要是支付医疗保险等支出。完成年初预算的105.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴存比例有调整。

3. 农林水支出9,550.82万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)16.21万元,主要是三台子水库林地占补平衡树木栽植等支出。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编制年初预算。

(2) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)1,809.00万元,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0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未编制年初预算。

(3) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)52.43万元,主要是小型水库维修养护、康平县小型水库白蚁防治、康平县维修养护项目等支出。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未编制年初预算。

(4) 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)51.80

万元，主要是辽宁省辽河卧龙湖生态保护修复工程可行性研究报告编制、2022 年康平县农村供水特许经营项目咨询费等支出。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未编制年初预算。

（5）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）1,029.90 万元，主要是康平县东升乡二道河源头小流域朝阳河段综合治理工程、康平县 2025 年雷家窝堡河、八大马窝堡片区、南小陵村片区小流域综合治理提质增效项目、康平县大黄家窝堡河小流域综合治理工程、康平县吴家窝堡河生态清洁小流域综合治理工程等支出。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编制年初预算。

（6）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）15.89 万元，主要是康平县 2025 年中央财政水利发展资金水资源管理资金“以电折水”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未编制年初预算。

（7）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）170.77 万元，主要是康平县马莲河水毁修复工程、康平县北三家子街道福康渡口抢险工程等支出。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编制年初预算。

（8）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）28.30 万元，主要是康平县二道河子沟道治理工程等支出。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编制年初预算。

（9）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治

(项) 442.30 万元, 主要是康平县水系连通及水美乡村建设项目等支出。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未编制年初预算。

(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) 157.68 万元, 主要是康平县张强镇农村集中供水工程等支出。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编制年初预算。

(11) 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项) 331.55 万元, 主要是康平县农村供水维修养护项目等支出。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未编制年初预算。

(12) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 4,111.99 万元, 主要是差旅费、印刷费等支出。完成年初预算的 144.85%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出超出计划数。

(13) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项) 333.00 万元, 主要是康平县柳树屯乡规模化供水工程项目等支出。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未编制年初预算。

(14) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项) 1,000.00 万元, 主要是康平县柳树屯乡规模化供水工程项目等支出。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未编制年初预算。

4. 住房保障支出 19.55 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）19.55 万元，主要是缴纳职工公积金等支出。完成年初预算的 107.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出超出计划数。

（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 4,331.08 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 640.00 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）农村基础设施建设支出（项）640.00 万元，主要是农村供水行业补贴资金支出等支出。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编制年初预算。

2. 农林水支出 2,014.39 万元，具体包括：

（1）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）802.74 万元，主要是康平县二牛所口镇二牛所口村村屯河道治理工程、康平县郝官镇东坨子村路边沟及文化广场等支出。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编制年初预算。

（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）910.61 万元，主要是康平县沙金乡上沙金台村农桥及排水工程、康平县沙金乡敖力营子村排水及村路工程等支出。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编制年初预算。

（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）301.04 万元，主要是康平

县东升乡历家村农桥建设工程等支出。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编制年初预算。

3. 其他支出 1,676.69 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）1,676.69 万元，主要是康平县辽阳窝堡村抗旱井工程、康平县东关街道五棵树村排水工程、康平县沙金台蒙古族满族乡双庙子村村屯河道治理工程等支出。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编制年初预算。

（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 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没有因公出国（境）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，主要原因是本年度及上年度没有因公出国（境）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没有公务接待费支出。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，主要是本年度及上年度没有公务接待费等原因。

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没有公务用车购置及运行费支出。与上年持平，主要是本年度及上年度没有公务用车购置及运行费支出等原因。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 251.32 万元，其中：人员经费 243.17 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等；公用经费 8.15 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、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 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，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 1,145.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 504.02 万元，政府采购服务支出 641.48 万元。授予中小企业合同金额 1,145.50 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 947.27 万元，占中小企业采购支出总额的 82.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 /%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 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、整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门(单位)整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 12011.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

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 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 15 个，涉及资金 12011.97 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)“办公用房取暖费”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 10.94 万元，执行数为 10.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费足额发放、资金使用合规，拨付准确无误，经费使用率得到提升，服务对象满意度好，项目预算执行率达 100%。

(2)“办公用房维修”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 63.61 万元，执行数为 63.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，资金已到位并及时发放，政府影响力及公众认可度得到提高。项目预算执行率达 100%。

(3)“补充办公经费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数为 907.35 万元，执行数为 907.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费全部到位并及时足额发放，发挥了资金的使用效益。项目预算执行率达 100%。

(4)“补充业务经费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数为 186.80 万元，执行数为 186.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费全部到位并及时足额发放，使用合规，促进社会经济发展，服务

对象满意度高。项目预算执行率达 100%。

(5) “精简下放人员经费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.90 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费全部到位并及时足额发放，支出规范，促进社会和谐稳定，服务对象满意度高。项目预算执行率达 100%。

(6) “康平县东北黑土区侵蚀沟治理工程”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.01 分。项目全年预算数为 1809 万元，执行数为 1809 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：侵蚀沟治理已完成，水土流失问题得到解决，防洪能力得到提升，社会公众满意度高。项目预算执行率达 100%。

(7) “康平县农村供水运行维护费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 2409 万元，执行数为 2409 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水质检测已完成，质量合格，检测报告及时出具，经费支出规范，受益群体满意度高。项目预算执行率达 100%。

(8) “农村供水运行”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 640 万元，执行数为 640 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村饮水实施维修养护项目合格率达标，水质检测及时完成，经费支出规范，受益群体满意度高。项目预算执行率达 100%。

(9) “企业“退一补一”经费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数为 6.74 万元，执行数为 6.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

经费已足额发放，支出规范，经费使用率得到提高，社会公众满意度高。项目预算执行率达 100%。

(10) “水库移民补助” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.87 分。项目全年预算数为 451.50 万元，执行数为 451.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按人均补助标准足额及时发放，促进库区和移民安置区经济发展，受益居民满意度高。项目预算执行率达 100%。

(11) “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 99.8 分。项目全年预算数为 4186.73 万元，执行数为 4186.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主体工程已按期完成，工程质量合格，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障，农村人居环境明显改善，社会公众满意度高。项目预算执行率达 100%。

(12) “水利相关项目工程” 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 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程质量合格，资金到位及时发放，生态环境得到改善，促进经济发展，社会公众满意度明显提高。项目预算执行率达 100%。

(13) “植树造林项目资金” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.80 分。项目全年预算数为 16.21 万元，执行数为 16.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：造林已完成，面积达标，质量合格，经费支出规范，维护生态系统平衡，社会公众满意度明显提高。项目预算执行率达 100%。

(14) “自收自支人员经费（非三保）” 自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数为 160.91 万元，执行数为 160.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费足额及时发放，使用合规，促进经济发展，职工满意度高。项目预算执行率达 100%。

(15) “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 99.80 分。项目全年预算数为 158.18 万元，执行数为 158.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费足额及时发放，使用合规，促进社会和谐稳定，职工满意度高。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（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. 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）：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。

17. 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）：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支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

19、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：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、蓄水、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。

20、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：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。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

22、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

23、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：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。

24、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

25、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

26、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：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。

27、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

28、大中型水库移民后期扶持支出：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。

29、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：用于农

村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

30、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

31、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

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全的支出。

33、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）：大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

34、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）：大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省沈阳市康平县水利事务服务中心

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	9,608.91	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	4,331.08	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	24.62
	9		九、卫生健康支出	40	13.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	640.00
	12		十二、农林水支出	43	11,565.20
	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	19.55
	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	1,676.69
	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	13,939.98	本年支出合计	58	13,939.98
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	13,939.98	总计	62	13,939.98

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:辽宁省沈阳市康平县水利事务服务中心

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		13,939.98	13,939.98					
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61					
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61					
2080502	事业单位离退休	4.89	4.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72					
210	卫生健康支出	13.93	13.93					
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93					
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93					
212	城乡社区支出	640.00	640.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	640.00	640.00					
2120804	农村基础设施建设支出	640.00	640.00					
213	农林水支出	11,565.21	11,565.21					
21302	林业和草原	16.21	16.21					
2130205	森林资源培育	16.21	16.21					
21303	水利	8,201.61	8,201.61					
2130305	水利工程建设	1,809.00	1,809.00					
2130306	水利工程运行与维护	52.43	52.43					
2130308	水利前期工作	51.80	51.80					
2130310	水土保持	1,029.90	1,029.90					
2130311	水资源节约管理与保护	15.89	15.89					
2130314	防汛	170.77	170.77					
2130316	农村水利	28.30	28.30					
2130319	江河湖库水系综合整治	442.30	442.30					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	157.68	157.68					
2130335	农村供水	331.55	331.55					
2130399	其他水利支出	4,111.99	4,111.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,333.00	1,333.00					

2130504	农村基础设施建设	333.00	333.00					
2130505	生产发展	1,000.00	1,000.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,713.35	1,713.35					
2137201	移民补助	802.74	802.74					
2137202	基础设施建设和经济发展	910.61	910.61					
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	301.04	301.04					
2137302	基础设施建设和经济发展	301.04	301.04					
221	住房保障支出	19.55	19.55					
22102	住房改革支出	19.55	19.55					
2210201	住房公积金	19.55	19.55					
229	其他支出	1,676.69	1,676.69					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,676.69	1,676.69					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,676.69	1,676.69					

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:辽宁省沈阳市康平县水利事务服务中心

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		13,939.98	251.32	13,688.67			
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61				
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61				
2080502	事业单位离退休	4.89	4.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72				
210	卫生健康支出	13.93	13.93				
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93				
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93				
212	城乡社区支出	640.00		640.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	640.00		640.00			
2120804	农村基础设施建设支出	640.00		640.00			
213	农林水支出	11,565.21	193.22	11,371.99			
21302	林业和草原	16.21		16.21			
2130205	森林资源培育	16.21		16.21			
21303	水利	8,201.61	193.22	8,008.39			
2130305	水利工程建设	1,809.00		1,809.00			
2130306	水利工程运行与维护	52.43		52.43			
2130308	水利前期工作	51.80		51.80			
2130310	水土保持	1,029.90		1,029.90			
2130311	水资源节约管理与保护	15.89		15.89			
2130314	防汛	170.77		170.77			
2130316	农村水利	28.30		28.30			
2130319	江河湖库水系综合整治	442.30		442.30			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	157.68		157.68			
2130335	农村供水	331.55		331.55			
2130399	其他水利支出	4,111.99	193.22	3,918.77			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,333.00		1,333.00			
2130504	农村基础设施建设	333.00		333.00			

2130505	生产发展	1, 000. 00		1, 000. 00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1, 713. 35		1, 713. 35			
2137201	移民补助	802. 74		802. 74			
2137202	基础设施建设和经济发展	910. 61		910. 61			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	301. 04		301. 04			
2137302	基础设施建设和经济发展	301. 04		301. 04			
221	住房保障支出	19. 55	19. 55				
22102	住房改革支出	19. 55	19. 55				
2210201	住房公积金	19. 55	19. 55				
229	其他支出	1, 676. 69		1, 676. 69			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 676. 69		1, 676. 69			
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, 676. 69		1, 676. 69			

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

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	9,608.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,331.08	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	24.62	24.62		
	9		九、卫生健康支出	41	13.93	13.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	640.00		640.00	
	12		十二、农林水支出	44	11,565.20	9,550.81	2,014.38	
	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	19.55	19.55		
	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	1,676.69		1,676.69	
	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	13,939.98	本年支出合计	59	13,939.98	9,608.91	4,331.08	
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	13,939.98	总计	64	13,939.98	9,608.91	4,331.08	

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出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:辽宁省沈阳市康平县水利事务服务中心

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		9,608.91	251.32	9,357.59
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61	
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61	
2080502	事业单位离退休	4.89	4.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	
210	卫生健康支出	13.93	13.93	
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93	
213	农林水支出	9,550.82	193.22	9,357.60
21302	林业和草原	16.21		16.21
2130205	森林资源培育	16.21		16.21
21303	水利	8,201.61	193.22	8,008.39
2130305	水利工程建设	1,809.00		1,809.00
2130306	水利工程运行与维护	52.43		52.43
2130308	水利前期工作	51.80		51.80
2130310	水土保持	1,029.90		1,029.90
2130311	水资源节约管理与保护	15.89		15.89
2130314	防汛	170.77		170.77
2130316	农村水利	28.30		28.30
2130319	江河湖库水系综合整治	442.30		442.30
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	157.68		157.68
2130335	农村供水	331.55		331.55
2130399	其他水利支出	4,111.99	193.22	3,918.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,333.00		1,333.00
2130504	农村基础设施建设	333.00		333.00

2130505	生产发展	1, 000. 00		1, 000. 00
221	住房保障支出	19. 55	19. 55	
22102	住房改革支出	19. 55	19. 55	
2210201	住房公积金	19. 55	19. 55	

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

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	238.28	302	商品和服务支出	8.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.65	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.27	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.91	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.14	30206	电费	3.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.72	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.55	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	4.89	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	4.89	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		30226	劳务费	0.21	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		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		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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		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		243.17	公用经费合计					8.15

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:辽宁省沈阳市康平县水利事务服务中心

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			4,331.08	4,331.08		4,331.08	
212	城乡社区支出		640.00	640.00		640.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		640.00	640.00		640.00	
2120804	农村基础设施建设支出		640.00	640.00		640.00	
213	农林水支出		2,014.39	2,014.39		2,014.39	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,713.35	1,713.35		1,713.35	
2137201	移民补助		802.74	802.74		802.74	
2137202	基础设施建设和经济发展		910.61	910.61		910.61	
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出		301.04	301.04		301.04	
2137302	基础设施建设和经济发展		301.04	301.04		301.04	
229	其他支出		1,676.69	1,676.69		1,676.69	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,676.69	1,676.69		1,676.69	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,676.69	1,676.69		1,676.69	

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:辽宁省沈阳市康平县水利事务服务中心

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:辽宁省沈阳市康平县水利事务服务中心

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；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

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称					085001康平县水利事务服务中心 -210123000												
部门年初预算收入金额					242.35												
部门年初预算支出金额					242.35												
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	基本支出人员经费（保障性）								9.18	9.18	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）								8.15	8.14	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）								233.99	233.99	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保其他）								0	0	0.00%	10	0				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	承担全县水利事务的服务和保障工作，为全县水利工程项目建设服务保障，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”管理工作，为河长制相关工作提供技术支持和服务保障。								本年度圆满完成县水利事务服务与保障工作，为水利工程项目建设提供有力支撑，高质量完成河长制，各项工作均按要求达成目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算序号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	绩效原因分析				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	要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							
		重点工作履行情况	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	%	100	0	1.6	0					本次填报因操作失误，误将结转结余变动率完成值填为	其他：后续填报前将所有预算执行类指标数据进行交叉复核，确保填报准确。	
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	100	0.05	1.8	0.09				本次填报因操作失误，误将预算调整率完成值为100%	其他：后续填报前将对所有数据进行复核，确保预算相关指标填报准确，避免了失误。		
	管理效率	预算编制管理	预算编制合理性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.6	0.6							
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6							
		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	0.6	0.6							
			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	0.6	0.6							
		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	0.6	0.6							
			财务管理	内部控制制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.6	0.6						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		业务发展	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	100	0	0.6	0					本年度年度部分采购项目流程不规范，出现政府采购违法	其他：加强政府采购相关政策培训，完善内部审核机制，杜绝违法违规行为。	
	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	%	99	0	2.5	0					本次填报因对系统运算规则理解偏差，误将三公经费变	其他：后续将加强对财政绩效指标填报规则学习，准确理解三公经费变动率的统计口径与系统运算逻辑。	
	社会效应	经济效益	生产效率提高率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8							
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
			社会公众满意度	公众对整体社会保障服务满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		持续完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6							
			内控要求规范整合		持续规范		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	建立可持续发展方案		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.8	1.8							
总评价得分										83.59							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				办公用房取暖费													
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)				10.94		全年执行数(万元)		10.94		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		康平县水利事务服务中心为新成立机构 地址为原水利局院内 经供热公司实地测量确定供暖面积为420.01平方米,按期完成实施期绩效目标 康平县水利事务服务中心为新成立机构 地址为原水利局院内 经供热公司实地测量确定供暖面积为420.01平方米,按期完成实施期绩效目标								已完成本年度绩效目标,按期达成相关绩效要求							
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							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金拨付准确无误		准确		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	>=	100	%		100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			办公环境改善情况	>=	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	资金使用相关方的满意度	>=	100	%	99	99.0%	13.4	13.266					√	其他:本项目社会公众满意度指标纳入项目日常调度重点,整体满意度水平优秀,巩固成	其他:将满意度指标纳入项目日常调度重点,持续优化,巩固成
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 <td colspan="2">99.87</td>		99.87	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				办公用房维修													
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)				63.61		全年执行数(万元)			63.61				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		2025年经过县政府批准,由于办公楼年限较长,部分房屋及其设施设备出现了不同程度的损坏和老化,无法满足办公使用需求,现已对办公楼进行部分修缮								已按时合规完成目标							
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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	98	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提高政府影响力及公众认可度		提高		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	各部门、单位用户满意度	>=	98	%	97	99.0%	13.4	13.266					√	其他:本项目社会公众满意度指标纳入项目日常调度重点,持续优化,巩固成
指标自评得分小计			89.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		99.87

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025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)				907.35		全年执行数(万元)		907.35				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。								办公按预算规范使用,足额保障单位日常办公运营,各项工作有序开展,按时完成既定绩效目标,资金使用合规,效益达标。							
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	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%(含)	100%	13.3	13.3							
		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%(含)	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	%	98	98.0%	13.4	13.132					√	其他:本项目社会公众满意度完成值99%,整体满意度水平优	其他:持续优化,巩固成果,冲刺满分。
指标自评得分小计			89.73			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		99.73

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				补充业务经费													
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)				186.8		全年执行数(万元)		186.8				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		根据业务需要,为了满足业务运营和发展需要,在基本支出预算之外,额外安排的经费。根据情况,可在实施期内完成目标。								已按时合规完成目标。							
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	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							
			资金使用合规率	>=	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	促进经济发展		促进		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	运行可持续性		可持续性		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	受益群体满意度	>=	100	%	98	98.0%	13.4	13.132					√	其他:本项目社会公众满意度完成值99%,整体满意度水平优	其他:持续优化,全面改善,巩固成果。
指标自评得分小计			89.73			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		99.73

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				精简下放人员经费													
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)				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		六十年代精简下放人员补助 根据沈政办发【2023】10号文件及辽政办发【2023】6号文件要求,60年代精简下放退职职工生活补助标准,及时发放上述人员的补助。 绩效目标及时足额发放。								按政策要求完成全部符合条件人员的补助发放 确保政策落地见效。							
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%	8.5	8.5							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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		和谐		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		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% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	100	%	99	99.0%	10	9.9						√	其他:本项目社会公众满意度完成值99%,整体满意度水平优
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			89.9			预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		99.9	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				康平县东北黑土区侵蚀沟治理工程													
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)				1809		全年执行数(万元)			1809				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		治理100米以上发展型侵蚀沟277条，治理侵蚀沟69250米，治理控制水土流失面积9.39平方公里。								已按时合规完成目标。							
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	侵蚀沟治理工程完成量	>=	277	条	280	100%	10	10					√	其他:本项目侵蚀沟工程已按年度计划全部完成，治理数量达标。无	其他:本项目侵蚀沟工程已按年度计划全部完成，治理数量达标。无
			水土流失治理面积	=	1939	公顷	100	100%	10	5							
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			项目(工程)验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	项目开工率(项目当年9月底)	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提升防洪能力		提升		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	侵蚀沟治理数量(条)	>=	277	条	200	72.0%	13.3	9.576					√	其他:本项目侵蚀沟工程已按年度计划全部完成，治理数量达标。无	其他:本项目侵蚀沟工程已按年度计划全部完成，治理数量达标。无
	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	%	98	98.0%	13.4	13.132					√	其他:本项目社会公众满意度指标纳入项目日常调度重点，持续优化，巩固成效。
指标自评得分小计			81.01			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		91.01

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				康平县农村供水运行维护费													
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)				2409		全年执行数(万元)		2409		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		依据《康平县农村供水特许经营项目实施方案》、《康平县农村供水行业财政补贴资金暂行政管理办法》、《康平县农村供水运行维护费》，为康平县各乡镇提供供水服务。								已按时合规完成目标。							
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	农村饮用水水质检测中心开展水质检测数量	>=	1	个	100	100%	8.3	3.3							
			出具水质检测报告	>=	1	个	100	100%	8.3	3.3							
		质量指标	农村饮水安全实施维修养护项目合格率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			水质检测质量达标率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	水质检测完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	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%(含)	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	改善生态环境		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	受益群体满意度	>=	95	%	98	100%	13.4	13.4					√	其他:本项目社会公众满意度完成值99%，整体满意度水平优	其他:持续优化，巩固成果，冲刺满分。
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		90

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				企业“退一补一”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)				6.74		全年执行数(万元)		6.74				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		正大经贸公司职工养老保险								按时足额为全体职工缴纳养老保险 缴费合规保障职工权益 圆满完成绩效目标							
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费支出合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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	资金使用率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		效益		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	提高经费使用率	>=	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	社会公众满意度	>=	100	%	98	98.0%	13.4	13.132					√	其他:本项目社会公众满意度纳入项目日常调度重点,整体满意度水平优化,巩固成果	其他:将满意度指标纳入项目日常调度重点,持续优化,巩固成果
指标自评得分小计			89.73			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		99.73

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				农村供水运行													
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)				640		全年执行数(万元)		640				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		依据《康平县农村供水特许经营项目实施方案》、《康平县农村供水行业财政补贴资金暂行政管理办法》、《康平县农村供水运行维护费》，为康平县各乡镇提供供水服务。								已完成年度建设任务，工程已投入正常运营。							
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	农村饮用水水质检测中心开展水质检测数量	>=	1	个	100	100%	8.3	3.3							
			出具水质检测报告	>=	1	个	100	100%	8.3	3.3							
		质量指标	农村饮水安全实施维修养护项目合格率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			水质检测质量达标率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	水质检测完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	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%(含)	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	改善生态环境		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	受益群体满意度	>=	95	%	99	100%	13.4	13.4					√	其他:本项目社会公众满意度完成组99%，整体满意度水平优	其他:持续优化，巩固成果，冲刺满分。
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		90

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				水库移民补助													
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)				451.5		全年执行数(万元)			451.5			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		对全县的水库移民户给予补助								已完成年度建设任务,工程已投入正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	人均补助标准	=	0.06	万元	100	100%	8.3	3.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	各类资金与补助发放及时性		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	资金使用率	=	100	%	100	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		促进		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	社会效益指标		效益		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	%	99	99.0%	13.4	13.266					√	其他:本项目社会公众满意度完成值99%,整体满意度水平优	其他:全面改善,持续优化,巩固成果。
指标自评得分小计			84.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		94.87

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025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)				4186.73			全年执行数(万元)			4186.73				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									已按时合规完成目标							
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	主体工程完成率	>=	100	%	98	98.0%	10	9.8					√	其他:本项目社会公众满意度完成值99%,整体满意度水平优	其他:持续优化,巩固成果,冲刺满分。
			工程按期完成率	>=	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	为国民经济增长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%	13.3	13.3							
		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	%	100	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			89.8			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		99.8

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				植树造林项目资金													
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)				16.21		全年执行数(万元)			16.21			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		造林项目								严格执行造林项目管理规定 项目全部指标圆满完成							
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	造林合格面积完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			飞播造林成林率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	新造林面积合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3					√	其他:本项目社会公众满意度完成值99%,整体满意度水平优	其他:将满意度指标纳入项目日常调度重点,持续优化,巩固成
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		生态效益指标	保护生态系统		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	98	98.0%	10	9.8					√	其他:本项目社会公众满意度完成值99%,整体满意度水平优	其他:将满意度指标纳入项目日常调度重点,持续优化,巩固成
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%	10	10							
指标自评得分小计			89.8			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.8

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			自收自支人员经费（非三保）														
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）			160.91			全年执行数（万元）			160.91			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（非三保）									本项目年度绩效各项经费按时足额发放 规范资金使用管理。						
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%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金拨付准确无误		无误		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		时效指标	经费拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			提高工作效率	>=	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	职工满意度	>=	100	%	98	98.0%	13.4	13.132					√	其他:本项目社会公众满意度完成值99%，整体满意度水平优	其他:持续优化，巩固成果，冲刺满分。
指标自评得分小计			89.73			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		99.73

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025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)				158.18		全年执行数(万元)		158.18				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								自收自支人员经费已足额按时完成发放。规范使用资金。							
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%(含)	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%(含)	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%(含)	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	%	98	98.0%	10	9.8					√	其他:本项目社会公众满意度完成值99%。整体满意度水平优	其他:持续优化,巩固成果,冲刺满分。
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			89.8			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.8

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				水利相关项目工程													
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）				1000		全年执行数（万元）			1000				执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		规模化供水工程，项目预期绩效可持续。 规模化供水工程，项目预期绩效可持续。 规模化供水工程，项目预期绩效可持续。 规模化供水工程，项目预期绩效可持续。 规模化供水工程，项目预期绩效可持续。 规模化供水工程，项目预期绩效可持续。 规模化供水工程，项目预期绩效可持续。 规模化供水工程，项目预期绩效可持续。 规模化供水工程，项目预期绩效可持续。 规模化供水工程，项目预期绩效可持续。 规模化供水工程，项目预期绩效可持续。															
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	日常巡查情况		日常巡查		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程竣工验收完成率	=	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	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位及时率	>=	100	%	100	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		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		生态环境影响控制率	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	99	99.0%	13.4	13.266					√	其他:本项目社会公众满意度完成值99%，整体满意度水平优	其他:持续优化，巩固成果，冲刺满分。
指标自评得分小计			89.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		99.87