

辽宁省鞍山市台安县水利局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县水利局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县水利局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县水利局部门决算情况说明

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 年度辽宁省鞍山市台安县水利局部门决算表

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 辽宁省鞍山市台安县水利局概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草县政府规章草案，组织编制全县水资源综合规划、县域内河流的综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）组织实施国家和省、市、县水利工程建设有关制度，负责提出县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全县水利基础设施网络建设。指导县域内河流的治理、开发和保护。指导县域内河流水生态保护与修复、河流生态

流量水量管理以及县域内河流水系连通工作。负责全县河道取土管理工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织指导县域内水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。

（十一）负责涉水违法事件的查处，配合上级水利部门协调和仲裁跨县水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水利工程的安全监管。指导全县水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻落实水利行业的技术标准、规程规范。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制全县重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）县河长制办公室设在县水利局，承担全县河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实县总河长、副总河长及河长确定的事项，协调县直有关部门开展河长制相关工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县水利局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县水利局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县水利局本级、台安县水利事务中心

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 16198.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 16198.66 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 16095.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 102.94 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 3092.53 万元，增长 23.60%，主要原因：水利工程款项支出。

(二) 支出总计 16198.66 万元，包括：

1. 基本支出 1423.41 万元，占支出总计的 8.79%。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 1302.09 万元；商品和服务支出 63.92 万元；对个人和家庭的补助 57.31 万元；资本性支出 0.09 万元。

2. 项目支出 14775.25 万元，占支出总计的 91.21%。主要包括水资源节约管理与保护、退耕封育补助、防汛、江河湖水系综合整治、农村水利等业务支出。

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 3092.53 万元，增长 23.60%，主要原因：水利工程款项支出。

（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：两年年末结转结余均为 0 万元。

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 16198.66 万元，其中：基本支出 1423.41 万元，项目支出 14775.25 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3092.53 万元，增长 23.60%，主要原因：水利工程款项支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 1061.50%，其中：基本支出完成年初预算的 118.04%，项目支出完成年初预算的 4615.25%。

（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 16095.72 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 232.80 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.42 万元，主要是行政单位的离退休费用等支出，完成年初预算的 83.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休及遗属人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）29.39 万元,主要是遗属人员，退休人员等支出，完成年初预算的 168%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发拖欠工资。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）123.16 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 96.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员较多。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）52.98 万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 697%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金补缴。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.85 万元,主要是抚恤金、丧葬费等支出，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在职人员死亡。

2. 卫生健康支出 55.08 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.20 万元,主要是行政单位医疗等支出，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保险基数改变。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）50.86 万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 98.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员较多。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.02 万元,主要是行政事业单位医疗、大

额医疗保险等支出，完成年初预算的 97.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

3. 城乡社区支出 215.00 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）215.00 万元，主要是水利工程等支出，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无预算。

4. 农林水支出 15498.46 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）82.20 万元，主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的 97.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品服务支出减少。。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）67.29 万元，主要是绩效和年终奖金等支出，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无预算。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）4801.00 万元，主要是水利工程等支出，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上级专项资金，无预算。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）32.54 万元，主要是维修维护水利设施等支出，完成年初预算的 163%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分有上级专项资金。

（5）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）4.40 万元，主要是企业补助，水资源宣传等支出，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无预算。

(6) 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)10.00 万元,主要是水安全水质检测等支出,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上级专项,无预算。

(7) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)257.97 万元,主要是防汛物资、油费等支出,完成年初预算的 423%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含除年初预算以外的资金。

(8) 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)1747.00 万元,主要是农村水利工作等支出,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上级专项资金,无预算。

(9) 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)1400.00 万元,主要是防汛、河道治理等工程等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金,无预算。

(10) 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)39.37 万元,主要是水利工程等支出,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上级专项资金,无预算。

(11) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)7013.68 万元,主要是堤防、排水站维护,河长制工作等支出,完成年初预算的 7218%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含除年初预算以外的退耕封育补助等项目资金 6007 万元。

(12) 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)40.18 万元,主要是巩固脱贫衔接乡村振兴工作等支出,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无年初预算。

(13) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2.83 万元，主要是巩固脱贫衔接乡村振兴及衔接工作等支出，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无年初预算。

5. 住房保障支出 94.40 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）94.40 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 96.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

（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 102.94 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 8.40 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）农业生产发展支出（项）8.40 万元，主要是发放给个人的农业生产补贴等支出，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无年初预算。

2. 农林水支出 94.54 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）34.54 万元，主要是发放给个人的水库移民补助资金等支出，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无预算。

（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）60.00 万元，主要是水利基础设施建设等支出，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无年初预算。

（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 46.67 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算数支出。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 46.67 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原因是无此项支出。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，原因是无此项支出等。

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原因是无此项支出。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，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 46.67 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的原因是严格按照预算数支出。比上年增加 22.12 万元，增长 90.10%，主要是因业务需要，新购置一辆公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 19.59 万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 27.09 万元，主要用于油费及公务用车维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 24 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 1423.41 万元，其中：人员经费 1359.40 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 64.01 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 31.20 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 13.63 万元，降低 30.40%，主要原因是业务工作量减少。。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 1138.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 885.16 万元，政府采购服务支出 252.90 万元。授予中小企业合同金额 1138.06 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 1138.06 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 77.78%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 22.22%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 24 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 21 辆，其他用车主要是堤防巡查巡护，乡镇水利设施巡查巡护；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

绩效评价工作开展情况

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1097.21 万元，自评平均分 95.83 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2024 年本单位有 33 个项目预算。第一防汛工作经费涉及资金 4.86 万，自评得分 90 分。第二辽河支流退耕封育补助资金，涉及资金 100 万元，自评得分 90 分。第三辽河支流退耕封育补助，涉及资金 50 万元，自评得分 90 分。第四辽河张荒古渡水利风景区基础设施维修与养护资金，涉及资金 15 万元，自评得分 90 分。第五河长制专项业务经费，涉及资金 0.13 万，自评得分 90 分。第六河湖清四乱及水闸划界补助资金工程，涉及资金 18 万，自评得分 90 分。第七水资源刚性约束与调度资金，涉及资金 27 万，自评得分 90 分。第八水库移民扶持资金，涉及资金 20 万，自评得分 90 分。第九水利工程质量监督检查资金，涉及资金 10 万，自评得分 90 分。第十应急管理专项业务资金，涉及资金 18.96 万，自评得分 90 分。第十一应急管理专项业务费用，涉及资金 2.3 万，

自评得分 90 分。第十二应急管理专项业务经费 4，涉及资金 14.07 万，自评得分 90 分。第十三大禹杯竞赛以奖代补资金，涉及资金 2.46 万，自评得分 90 分。第十四非税成本性支出资金，涉及资金 5.62 万，自评得分 90 分。第十五防汛费，涉及资金 6.48 万，自评得分 90 分。第十六辽河林地回收费，涉及资金 2.65 万，自评得分 90 分。第十七辽河张荒古渡广场碎石清理工程项目，涉及资金 3.16 万，自评得分 90 分。第十八评审、评估、认证、咨询顾问，委托业务经费，涉及资金 4 万，自评得分 90 分。第十九特种车辆购置，涉及资金 19.59 万，自评得分 90 分。第二十河道退耕还河封育补助资金，涉及金额 5634.77 万，自评得分 90 分。第二十一水利非税成本性支出，涉及资金 23.48 万，自评得分 90 分。第二十二水利专项业务经费款，涉及资金 11.18 万，自评得分 90 分。第二十三水利救灾工程补助资金 174.36 万，自评得分 90 分。第二十四第四届辽河文化旅游节建设广场经费，涉及资金 18.9 万元，自评分 100 分。第二十五非税成本性支出资金，涉及资金 3.5 万元，自评分 89 分。第二十六河流综合治理资金，涉及资金 196 万元，自评分 59 分。第二十七辽河巡查巡护费资金，涉及资金 10 万元，自评分 59 分。第二十八农村饮水安全水质检测费资金，涉及资金 27 万元，自评分 59 分。第二十九水管员和库管员补助资金，涉及资金 88 万元，自评分 59 分。

第三十水库移民扶持基金资金，涉及资金 214 万元，自评分 59 分。

第三十一水利非税成本性支出资金，涉及资金 9.49 万元，自评分 69 分。

第三十二水利专项业务经费资金，涉及资金 5.5 万元，自评分 99.75 分。

第三十三台安县涝区治理工程资金，涉及资金 148 万元，自评分 59 分。《绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 医疗卫生（类）医疗保障（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。

27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

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

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。机关运行经费：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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16, 095. 72	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	102. 94	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	232. 79
	9		九、卫生健康支出	40	55. 07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	223. 40
	12		十二、农林水支出	43	15, 593. 00
	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	94. 40
	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	16, 198. 66	本年支出合计	58	16, 198. 66
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	16, 198. 66	总计	62	16, 198. 66

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：辽宁省鞍山市台安县水利局

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		16,198.66	16,198.66					
208	社会保障和就业支出	232.80	232.80					
20805	行政事业单位养老支出	212.95	212.95					
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42					
2080502	事业单位离退休	29.39	29.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.16	123.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.98	52.98					
20808	抚恤	19.85	19.85					
2080801	死亡抚恤	19.85	19.85					
210	卫生健康支出	55.08	55.08					
21011	行政事业单位医疗	55.08	55.08					
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20					
2101102	事业单位医疗	50.86	50.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02					
212	城乡社区支出	223.40	223.40					
21203	城乡社区公共设施	215.00	215.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.00	215.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.40	8.40					
2120814	农业生产发展支出	8.40	8.40					
213	农林水支出	15,593.00	15,593.00					
21303	水利	15,455.45	15,455.45					
2130301	行政运行	82.20	82.20					
2130304	水利行业业务管理	67.29	67.29					
2130305	水利工程建设	4,801.00	4,801.00					
2130306	水利工程运行与维护	32.54	32.54					
2130311	水资源节约管理与保护	4.40	4.40					
2130312	水质监测	10.00	10.00					
2130314	防汛	257.97	257.97					
2130316	农村水利	1,747.00	1,747.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,400.00	1,400.00					
2130335	农村供水	39.37	39.37					
2130399	其他水利支出	7,013.68	7,013.68					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.01	43.01					
2130504	农村基础设施建设	40.18	40.18					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.83	2.83					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	94.54	94.54					
2137201	移民补助	34.54	34.54					
2137202	基础设施建设和经济发展	60.00	60.00					
221	住房保障支出	94.40	94.40					
22102	住房改革支出	94.40	94.40					
2210201	住房公积金	94.40	94.40					

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：辽宁省鞍山市台安县水利局

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		16, 198. 66	1, 423. 41	14, 775. 25			
208	社会保障和就业支出	232. 80	232. 80				
20805	行政事业单位养老支出	212. 95	212. 95				
2080501	行政单位离退休	7. 42	7. 42				
2080502	事业单位离退休	29. 39	29. 39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123. 16	123. 16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 98	52. 98				
20808	抚恤	19. 85	19. 85				
2080801	死亡抚恤	19. 85	19. 85				
210	卫生健康支出	55. 08	55. 08				
21011	行政事业单位医疗	55. 08	55. 08				
2101101	行政单位医疗	3. 20	3. 20				
2101102	事业单位医疗	50. 86	50. 86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 02	1. 02				
212	城乡社区支出	223. 40		223. 40			
21203	城乡社区公共设施	215. 00		215. 00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215. 00		215. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8. 40		8. 40			
2120814	农业生产发展支出	8. 40		8. 40			
213	农林水支出	15, 593. 00	1, 041. 14	14, 551. 87			
21303	水利	15, 455. 45	1, 041. 14	14, 414. 32			
2130301	行政运行	82. 20	82. 20				
2130304	水利行业业务管理	67. 29	67. 29				
2130305	水利工程建设	4, 801. 00		4, 801. 00			
2130306	水利工程运行与维护	32. 54		32. 54			
2130311	水资源节约管理与保护	4. 40		4. 40			
2130312	水质监测	10. 00		10. 00			
2130314	防汛	257. 97		257. 97			
2130316	农村水利	1, 747. 00		1, 747. 00			
2130319	江河湖库水系综合整治	1, 400. 00		1, 400. 00			
2130335	农村供水	39. 37		39. 37			
2130399	其他水利支出	7, 013. 68	891. 65	6, 122. 04			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43. 01		43. 01			
2130504	农村基础设施建设	40. 18		40. 18			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2. 83		2. 83			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	94. 54		94. 54			
2137201	移民补助	34. 54		34. 54			
2137202	基础设施建设和经济发展	60. 00		60. 00			

221	住房保障支出	94.40	94.40				
22102	住房改革支出	94.40	94.40				
2210201	住房公积金	94.40	94.40				

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：辽宁省鞍山市台安县水利局

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	16,095.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.94	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	232.79	232.79		
	9		九、卫生健康支出	41	55.07	55.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	223.40	215.00	8.40	
	12		十二、农林水支出	44	15,593.00	15,498.46	94.54	
	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	94.40	94.40		
	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	16,198.66	本年支出合计	59	16,198.66	16,095.72	102.94	
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	16,198.66	总计	64	16,198.66	16,095.72	102.94	

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

部门：辽宁省鞍山市台安县水利局

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		16, 095. 72	1, 423. 41	14, 672. 3
208	社会保障和就业支出	232. 80	232. 80	
20805	行政事业单位养老支出	212. 95	212. 95	
2080501	行政单位离退休	7. 42	7. 42	
2080502	事业单位离退休	29. 39	29. 39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123. 16	123. 16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 98	52. 98	
20808	抚恤	19. 85	19. 85	
2080801	死亡抚恤	19. 85	19. 85	
210	卫生健康支出	55. 08	55. 08	
21011	行政事业单位医疗	55. 08	55. 08	
2101101	行政单位医疗	3. 20	3. 20	
2101102	事业单位医疗	50. 86	50. 86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 02	1. 02	
212	城乡社区支出	215. 00		215. 00
21203	城乡社区公共设施	215. 00		215. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215. 00		215. 00
213	农林水支出	15, 498. 46	1, 041. 14	14, 457. 33
21303	水利	15, 455. 45	1, 041. 14	14, 414. 32
2130301	行政运行	82. 20	82. 20	
2130304	水利行业业务管理	67. 29	67. 29	
2130305	水利工程建设	4, 801. 00		4, 801. 00
2130306	水利工程运行与维护	32. 54		32. 54
2130311	水资源节约管理与保护	4. 40		4. 40
2130312	水质监测	10. 00		10. 00

2130314	防汛	257.97		257.97
2130316	农村水利	1,747.00		1,747.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,400.00		1,400.00
2130335	农村供水	39.37		39.37
2130399	其他水利支出	7,013.68	891.65	6,122.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.01		43.01
2130504	农村基础设施建设	40.18		40.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.83		2.83
221	住房保障支出	94.40	94.40	
22102	住房改革支出	94.40	94.40	
2210201	住房公积金	94.40	94.40	

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：辽宁省鞍山市台安县水利局

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	1,302.09	302	商品和服务支出	63.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.66	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	454.18	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.54	30203	咨询费		310	资本性支出	0.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.90	30205	水费		31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险	123.16	30206	电费	3.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.98	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.06	30208	取暖费	2.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.10	30211	差旅费	3.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.37	30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.75	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	57.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.12	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	19.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.45	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.96	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.76	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	公务用车运行维护费	10.41	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.48	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	12.96	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,359.40	公用经费合计					64.01

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：辽宁省鞍山市台安县水利局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	46.67	46.67
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	46.67	46.67
其中：（1）公务用车运行维护费	27.09	27.09
（2）公务用车购置费	19.59	19.59

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：预算数为全年预算数，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

部门：辽宁省鞍山市台安县水利局

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			102.94	102.94		102.94	
212	城乡社区支出		8.40	8.40		8.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.40	8.40		8.40	
2120814	农业生产发展支出		8.40	8.40		8.40	
213	农林水支出		94.54	94.54		94.54	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		94.54	94.54		94.54	
2137201	移民补助		34.54	34.54		34.54	
2137202	基础设施建设和经济发展		60.00	60.00		60.00	

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：辽宁省鞍山市台安县水利局

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				水利专项业务经费款																
主管部门				台安县水利局-																
实施单位				台安县水利局本级-																
项目预算金额(万元)				29			全年执行数			23.48			执行率			80.97%				
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	人员经费										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	水利工程质量安全监督和抽样检测次数	>=	01	次	1	100%	12.5	12.5										
			水利业务系统安全运行个数	>=	01	个	1	100%	12.5	12.5										
		质量指标	加强水利行业监管	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5										
			水利工程质量安全监督和抽样检测合格率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	保障水利核心业务		人员经费			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进水利事业发展		人员经费			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.1		减分项		0		绩效自评总得分		98.1			
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																	
			完善制度设计,建议进行政策调整								√		建立系统科学的管护制度,落实管护责任,强化日常监管,落							
			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		
	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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024 年度)																				
项目(政策)名称				水利非税成本性支出																
主管部门				台安县水利局-																
实施单位				台安县水利局本级-																
项目预算金额(万元)				11.28			全年执行数			11.18			执行率			99.09%				
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										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	水利业务系统安全运行个数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3										
			水利安全生产监管工作考核单位数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3										
		质量指标	加强水利行业监管	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			经费拨付程序合规率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5										
		成本指标	用于人员经费、交通费、办公设备采购等支出	<=	1.783137	万元	1.7831	100%	8.3	8.3										
			项目总经费	<=	1.783137	万元	1.7831	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	促进水利事业发展		劳务费		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	20	20										
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障水利核心业务		劳务费		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.91		减分项		0		绩效自评总得分		99.91			
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																	
			完善制度设计, 建议进行政策调整								√		建立系统科学的管护制度, 落实管护责任, 强化日常监管, 落							

	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		
	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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				河道退耕还河封育补助资金																
主管部门				台安县水利局-																
实施单位				台安县水利局本级-																
项目预算金额(万元)				6105.4			全年执行数			5634.77			执行率			92.29%				
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	第一阶段,编制实施方案,第二阶段,开展摸底核查。第三阶段,实施生态封育。第四阶段,建立生态丰育档案。第五阶段,工作检查验收。继续实施辽河、大小凌河、浑河、太子河等河流退										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	原有退耕封育面积	>=	10.8778	万亩	10.8778	100%	12.5	12.5										
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
验收合格率	>=		100	%	100	100%	12.5	12.5												
效益指标	社会效益指标	社会公众对退耕(林)还河管理的认可度	>=	100	%	100	100%	20	20											
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护生态系统		生态系统		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20										
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			
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																	
			完善制度设计,建议进行政策调整								√		建立系统科学的管护制度,落实管护责任,强化日常监管,落							
			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		
	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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				特种车辆购置																
主管部门				台安县水利局-																
实施单位				台安县水利局本级-																
项目预算金额(万元)				19.93			全年执行数			19.59			执行率			98.28%				
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	县水利局现有特种用车(辽 CT0057)购置于 2010 年,已经使用 14 年多,行驶里程 40 万公里,且该车大多是跑大堤、下土路,车辆损坏非常严重,经常出现故障,维修费用过高,存在一定的安										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	购车数量	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5										
			车辆正常运行数	>=	100	分	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	定期检查率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
车辆保养率	>=		100	%	100	100%	12.5	12.5												
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥防汛抗旱作用		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	40	40										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.83		减分项		0		绩效自评总得分		99.83		
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																
				完善制度设计,建议进行政策调整							√		建立系统科学的管护制度,落实管护责任,强化日常监管,落							
				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												
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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024 年度)																				
项目(政策)名称				评审、评估、认证、咨询顾问、委托业务经费																
主管部门				台安县水利局-																
实施单位				台安县水利局本级-																
项目预算金额（万元）				5			全年执行数			4			执行率			80.0%				
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	依据关于台安县辽绕运河河道取土规划的批复，台政复（2024）102 号，我局按照批复工作要求，已经委托第三方评估公司对取土土方价格进行评估。										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	生产建设项目水土保持方案第三方跟踪评估	=	1	项	1	100%	12.5	12.5										
			委托业务工作完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	委托业务验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	评估检查小组人员到位率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
	效益指标	社会效益指标	社会公众对评估工作投诉率	<	0	%	0	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	评估（考核）成果运用情况	>=	1	项	1	100%	20	20										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			8		减分项		0		绩效自评总得分		98		
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）									建立系统科学的管护制度，落实管护责任，强化日常监管，落							
				规范财政资金管理																
				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		
	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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024 年度)																				
项目(政策)名称				辽河张荒古渡广场碎石清理工程项目																
主管部门				台安县水利局-																
实施单位				台安县水利局本级-																
项目预算金额(万元)				3.16			全年执行数			3.16			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	恢复土地原状										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	土地整治面积	=	1	公顷	1	100%	12.5	12.5										
			土地整治面积	=	1	公顷	1	100%	12.5	12.5										
		质量指标	符合“卫生厕所”合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			场地整理恢复程度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	1	%	1	100%	20	20											
绩效指标	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	1	%	1	100%	20	20										
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			
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																	
			完善制度设计，建议进行政策调整								√		建立系统科学的管护制度，落实管护责任，强化日常监管，落							
			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														
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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				辽河林地回收费																
主管部门				台安县水利局-																
实施单位				台安县水利局本级-																
项目预算金额(万元)				2.65			全年执行数			2.65			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	辽河台安段干流提升工程开工建设,需要将影响工程施工的部分林木清除,上述林地在清除范围内,2022 年已清除完毕。由于林地承包期未到,清除后,承包人次多上访,要求返还剩余年限的										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	完成水利工程数量及规模	=	1	个	1	100%	12.5	12.5										
			质量检查频率	=	1	%	1	100%	12.5	12.5										
		质量指标	投诉举报办结率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			群众投诉率	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	社会公众认可度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
			社会认可度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	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		
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																
				完善制度设计,建议进行政策调整							√		建立系统科学的管护制度,落实管护责任,强化日常监管,落							
				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		
	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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				防汛费													
主管部门				台安县水利局-													
实施单位				台安县水利局本级-													
项目预算金额(万元)				6.48			全年执行数			6.48			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		确保单位正常运转,坚决守住标准内洪水不发生决堤,超标准洪水不发生责任事故,三日降雨200毫米以内农田不成灾三条底线,全力保障人民群众生命财产安全。确保辽河、浑河、绕阳河3条									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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			防汛物资采购计划完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	日常养护及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	社会群众对生态体系建设认知度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
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	%	100	100%	6.6	6.6							
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

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整	√	建立系统科学的管护制度，落实管护责任，强化日常监管，落
	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		
	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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				非税成本性支出资金																
主管部门				台安县水利局-																
实施单位				台安县水利局本级-																
项目预算金额(万元)				17.2			全年执行数			5.62			执行率			32.7%				
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	公用支出经费开支用于购买日常办公经费、工作人员福利费等方面,对日常办公提供经费保障,有利于各项工作顺利开展。保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算										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	监督检查计划(实施方案)达成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			防洪调度相关方案修订数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5										
		质量指标	中小河流治理公里数合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	加强水利行业监管		>=	10	%	10	100%	12.5	12.5											
	效益指标	社会效益指标	保证汛期安全度汛		安全		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥防汛抗旱作用		防汛抗旱		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			3.27		减分项		34.269		绩效自评总得分		59		
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																
				完善制度设计,建议进行政策调整							√		建立系统科学的管护制度,落实管护责任,强化日常监管,落							
				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		
	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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			大禹杯竞赛以奖代补资金														
主管部门			台安县水利局-														
实施单位			台安县水利局本级-														
项目预算金额（万元）			157.27			全年执行数			2.46			执行率			1.56%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	建设高质量水利、农建工程设施，保护沿岸群众人身和财产的安全，助理农作物高产，持续促进农业生产和及台安县的经济发展。									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	中小河流治理完工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			小型农村水利设施建设完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			河流治理任务完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	农田水利工程、设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		健康运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农村水利工程、小型水库长效健康运行		健康运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.16			减分项		31.156	绩效自评总得分		59
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														
			完善制度设计，建议进行政策调整								√	建立系统科学的管护制度，落实管护责任，强化日常监管，落					

	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		
	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		
	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	√	规范财政资金管理规范财政资金管理
	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	规范财政资金管理规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				应急管理专项业务经费 4													
主管部门				台安县水利局-													
实施单位				台安县水利局本级-													
项目预算金额（万元）				30			全年执行数			14.07			执行率			46.9%	
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	确保单位正常运转，坚决守住标准内洪水不发生决堤，超标准洪水不发生责任事故，三日降雨 200 毫米以内农田不成灾三条底线，全力保障人民群众生命财产安全。确保辽河、浑河、绕阳河 3 条										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	公路路政巡查长度	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			防汛物资采购计划完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目（工程）验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	日常养护及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算资金执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	社会群众对生态体系建设认知度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
			改善农村人居环境		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	5.7	5.7							

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
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	%	100	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.69		减分项		35.690	绩效自评总得分		59	
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														
			完善制度设计，建议进行政策调整									√	建立系统科学的管护制度，落实管护责任，强化日常监管，落				
			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														
			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														
			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									√	规范财政资金管理规范财政资金管理				
			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			规范财政资金管理规范财政资金管理														

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				应急管理专项业务费用														
主管部门				台安县水利局-														
实施单位				台安县水利局本级-														
项目预算金额(万元)				2.3			全年执行数			2.3			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	确保单位正常运转,坚决守住标准内洪水不发生决堤,超标准洪水不发生责任事故,三日降雨200毫米以内农田不成灾三条底线,全力保障人民群众生命财产安全。确保辽河、浑河、绕阳河3条										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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			防汛物资采购计划完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	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	
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															
			完善制度设计,建议进行政策调整								√		建立系统科学的管护制度,落实管护责任,强化日常监管,落					
			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		
	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		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门审核意见	其他意见		
	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	√	规范财政资金管理规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
财政部门总体意见	调整公共服务标准		
	其他意见		
规范财政资金管理规范财政资金管理			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				应急管理专项业务资金													
主管部门				台安县水利局-													
实施单位				台安县水利局本级-													
项目预算金额（万元）				21			全年执行数			18.96			执行率			90.29%	
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		确保单位正常运转，坚决守住标准内洪水不发生决堤，超标准洪水不发生责任事故，三日降雨 200 毫米以内农田不成灾三条底线，全力保障人民群众生命财产安全。确保辽河、浑河、绕阳河 3 条									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	公路路政巡查长度	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			防汛物资采购计划完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目（工程）验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	日常养护及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算资金执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	社会群众对生态体系建设认知度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
			改善农村人居环境		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	5.7	5.7							

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7									
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	%	100	100%	5.7	5.7									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.03		减分项		0		绩效自评总得分		99.03		
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																
			完善制度设计，建议进行政策调整									√		建立系统科学的管护制度，落实管护责任，强化日常监管，落					
			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																
			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																
			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									√		规范财政资金管理规范财政资金管理					
			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			规范财政资金管理规范财政资金管理																

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				水利工程质量监督检测资金																
主管部门				台安县水利局-																
实施单位				台安县水利局本级-																
项目预算金额(万元)				10			全年执行数			0			执行率			0.0%				
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	质量监督检查、检测结束后,质量监督部门要及时将检查中发现的质量问题、检测中发现的不合格检测项以整改通知书发送项目法人,要求及时组织整改并反馈整改结果。质量监督部门要加强										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	政策解读文章数量	>=	2	篇	2	100%	12.5	12.5										
			水利工程质量安全监督和抽样检测次数	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5										
		质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			工程质量安全事故发生率	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5										
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		是		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境是否有效改善		是		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59			
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																	
			完善制度设计,建议进行政策调整								√		建立系统科学的管护制度,落实管护责任,强化日常监管,落							
			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		
	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		
	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	√	规范财政资金管理规范财政资金管理
	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	规范财政资金管理规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				水利救灾工程补助资金													
主管部门				台安县水利局-													
实施单位				台安县水利局本级-													
项目预算金额(万元)				175			全年执行数			174.36			执行率			99.63%	
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		本次辽河台安段水毁工程共计三处，通江子灌区引水渠修复工程、红庙子橡胶坝管理房园修复工程、三道灌区引水渠修复工程。通江子灌区引水渠修复工程主要建设内容为：渠道清淤工程、滩									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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			堤防(护岸)水毁修复数量	>=	4	处	4	100%	7.1	7.1							
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	工程按时完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			运行可持续性		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96
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														
			完善制度设计,建议进行政策调整								√ 建立系统科学的管护制度,落实管护责任,强化日常监管,落						
			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		
	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		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门审核意见	其他意见		
	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	√	规范财政资金管理规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
财政部门总体意见	调整公共服务标准		
	其他意见		
规范财政资金管理规范财政资金管理			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				水库移民扶持资金																
主管部门				台安县水利局-																
实施单位				台安县水利局本级-																
项目预算金额(万元)				20			全年执行数			20			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	帮助水库移民脱贫致富,促进库区和移民安置区经济社会发展,保障新时期水利水电事业健康发展,构建社会主义和谐社会。通过本项目建设改善项目区基础设施条件,扩大居民娱乐活动空间,										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	到工程现场开展督查	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5										
			工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	保障移民权益		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
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		
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																
				完善制度设计,建议进行政策调整							√		建立系统科学的管护制度,落实管护责任,强化日常监管,落							
				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		
	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		
	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	√	规范财政资金管理规范财政资金管理
	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	规范财政资金管理规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称			水资源刚性约束与调度资金																
主管部门			台安县水利局-																
实施单位			台安县水利局本级-																
项目预算金额(万元)			27			全年执行数			0			执行率			0.0%				
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	通过宣传,让人们了解到水的重要性,牢固树立节水观念和意识,养成节约用水、保护水资源的良好习惯。									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	个	1	100%	5.5	5.5									
			水资源信息管理系统每年正常运行天数	>=	365	天	365	100%	5.5	5.5									
		质量指标	水资源监测工作合规率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
			宣传工作普及率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
			水资源调查节约与保护工作质量达标率	>=	100	%	100	100%	6	6									
		时效指标	印刷宣传材料及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
			制作宣传板及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
		成本指标	宣传资料印刷成本节约度			节约成本		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5								
				印制宣传用品费用	=	5.6	万元	5.6	100%	5.5	5.5								
	效益指标	生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
			改善农村人居环境		改善环境		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7									

		可持续影响指标	水资源利用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
			水土保持率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59			
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																	
			完善制度设计，建议进行政策调整								√		建立系统科学的管护制度，落实管护责任，强化日常监管，落							
			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																	
			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																	
			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								√		规范财政资金管理规范财政资金管理							
			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			规范财政资金管理规范财政资金管理																	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				河湖清四乱及水闸划界补助资金工程													
主管部门				台安县水利局-													
实施单位				台安县水利局本级-													
项目预算金额（万元）				18			全年执行数			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	全面清理河道内“四乱”问题，全面清除河道垃圾。									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	河湖、水库划界长度	>=	400	公里	400	100%	8.3	8.3							
			河道“清四乱”面积	>=	400	立方米	400	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程按时完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	检验检测成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	生态效益指标	减少水土流失		减少		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	10	10							
			改善农村人居环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	10	10							
			水质改善情况		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
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						
	完善制度设计，建议进行政策调整		√	建立系统科学的管护制度，落实管护责任，强化日常监管，落			
	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					
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							
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		√	规范财政资金管理规范财政资金管理			
	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	规范财政资金管理规范财政资金管理						

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				河长制专项业务经费														
主管部门				台安县水利局-														
实施单位				台安县水利局本级-														
项目预算金额（万元）				10			全年执行数			0.13			执行率			1.26%		
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	确保单位正常运转，县总河长对我县河长制工作高度重视，目前我县河长制工作已全面开展，逐步从“有名”向“有实”“有能”转变，为确保河长制各项任务圆满完成，需要工作经费做为保										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	基础设施建设完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			水质自动监测站仪器设备数量	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7								
			促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								

			保障生态环境持续恢复		保障生态		全部或基本达成预期指标 100%–80% (含)	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
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%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.13		减分项		31.126	绩效自评总得分			59		
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																
			完善制度设计，建议进行政策调整								√		建立系统科学的管护制度，落实管护责任，强化日常监管，落						
			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																
			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																
			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								√		规范财政资金管理规范财政资金管理						
			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	规范财政资金管理规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				辽河张荒古渡水利风景区基础设施维修与养护资金													
主管部门				台安县水利局-													
实施单位				台安县水利局本级-													
项目预算金额（万元）				15			全年执行数			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	该项目是提升景区档次及形象，同达到基础设施光亮，无风蚀日晒，延长使用期限 5 年以上。									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	工程可行性研究报告/专题报告个数	=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
			日常运行维护堤防长度	=	10	公里	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	维修养护工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			维修养护项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	维护养护完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实施及时性	<=	60	天	60	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	有效改善全省农村居民饮水条件		改善居民		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
			省内旅游人次增长率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		有效改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
			生态环境的改善情况		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	河湖流域居民满 意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
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	%	100	100%	6.6	6.6									
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		
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																
			完善制度设计，建议进行政策调整									√		建立系统科学的管护制度，落实管护责任，强化日常监管，落					
			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																
			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																
			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									√		规范财政资金管理规范财政资金管理					
			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			规范财政资金管理规范财政资金管理																

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				辽河支流退耕封育补助																
主管部门				台安县水利局-																
实施单位				台安县水利局本级-																
项目预算金额(万元)				234.15			全年执行数			50			执行率			21.35%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	全省范围内统一实施辽河流域生态封育政策										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	河道退耕(林)还河封育面积(万亩)	>=	3.9	万亩	3.9	100%	12.5	12.5										
			签订退耕协议情况	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	退耕还河封育合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	退耕(林)计划完成占比		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		改善环境		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	生态效益指标	退耕还河提高的植被覆盖情况		退耕还河		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			2.14		减分项		33.135	绩效自评总得分			59		
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																
				完善制度设计,建议进行政策调整							√		建立系统科学的管护制度,落实管护责任,强化日常监管,落							
				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		
	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		
	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	√	规范财政资金管理规范财政资金管理
	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	规范财政资金管理规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				辽河支流退耕封育补助资金														
主管部门				台安县水利局-														
实施单位				台安县水利局本级-														
项目预算金额(万元)				234.14			全年执行数			100			执行率			42.71%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	全省范围内统一实施辽河流域生态封育政策										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	河道退耕(林)还河封育面积(万亩)	>=	3.9	万亩	3.9	100%	12.5	12.5								
			签订退耕协议情况	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	退耕还河封育合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			退耕(林)计划完成占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	生态效益指标	退耕还河提高的植被覆盖情况		退耕还河		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
			改善农村人居环境		改善环境		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	退耕农户满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.27		减分项		35.270	绩效自评总得分			59	
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															

	完善制度设计，建议进行政策调整	√	建立系统科学的管护制度，落实管护责任，强化日常监管，落
	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		
	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		
	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	√	规范财政资金管理规范财政资金管理
	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	规范财政资金管理规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				防汛工作经费														
主管部门				台安县水利局-														
实施单位				台安县水利局本级-														
项目预算金额(万元)				4.86			全年执行数			4.86			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	确保单位正常运转,坚决守住标准内洪水不发生决堤,超标准洪水不发生责任事故,三日降雨 200 毫米以内农田不成灾三条底线,全力保障人民群众生命财产安全。确保辽河、浑河、绕阳河 3 条										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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			防汛物资采购计划完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	社会群众对生态体系建设认知度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员到位率	=	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	
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															
			完善制度设计,建议进行政策调整								√		建立系统科学的管护制度,落实管护责任,强化日常监管,落					
			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		
	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		
	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	√	规范财政资金管理规范财政资金管理
	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	规范财政资金管理规范财政资金管理		