**辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心概况**

一、主要职责

（一）负责全区河长、湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核和宣传培训等工作。  
 （二）承接区防汛抗旱指挥部办公室的日常指挥及管理工作。  
 （三）负责全区水利工程、水利移民安置与扶持、高标准农田建设、水利工程建设质量与安全监督等工作提供技术支持和服务保障。  
 （四）负责全区农田灌排工程建设与灌区管理等相关事务性工作。  
 （五）负责全区管理范围内河流、水域及岸线的管理、确权划界、保护与综合利用等相关事务性工作。  
 （六）负责全区水资源管理、水土流失综合防治、农村饮水业务指导工作。  
 （七）负责全区农、畜、水产品质量安全监管、风险监测等指导服务工作。  
 （八）负责全区农业机械化生产发展规划，农机服务组织管理与机具供应调配，农机监理及技术检验，农机安全、农机新技术推广等服务工作。  
 （九）承接区委、区政府、上级业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心。

**第二部分 2023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8181.43万元，包括：**

1.财政拨款收入8181.43万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入7828.35万元，政府性基金预算财政拨款收入353.08万元，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2515.64万元，增长44.40%,主要原因：项目增加。

**（二）支出总计8181.43万元，包括：**

1.基本支出1323.10万元，占支出总计的16.17%。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1125.10万元；商品和服务支出135.32万元；对个人和家庭的补助62.68万元。

2.项目支出6858.33万元，占支出总计的83.83%。主要包括农林水等业务支出。

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2515.64万元，增长44.40%,主要原因：项目支出增加。

**（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：收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出8181.43万元，其中：基本支出1323.10万元，项目支出6858.33万元。与上年相比，财政拨款支出增加2515.64万元，增长44.40%，主要原因：项目增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的355.20%，其中：基本支出完成年初预算的75.98%，项目支出完成年初预算的1220.34%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出7828.35万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出201.32万元，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）21.84万元,主要是退休人员取暖补贴等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）127.89万元,主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.72万元,主要是机关事业单位职业年金等支出，完成年初预算的70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.00万元,主要是 无等支出，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。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.05万元,主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此预算不在本单位。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）16.82万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此预算不在本单位。

2.卫生健康支出64.47万元，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）49.60万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.89万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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）0.98万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3.农林水支出7240.78万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）966.25万元,主要是日常及人员经费类等支出，完成年初预算的89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常及人员经费的变动。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）576.06万元,主要是农机购置补贴等支出，完成年初预算的32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目有变动。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）270.42万元,主要是水电费等支出，完成年初预算的40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目的变动。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）3500.00万元,主要是水利工程的建设等支出，完成年初预算的178%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目的变动。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）29.13万元,主要是项目的堤防维修养护等支出，完成年初预算的15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目的变动。

（6）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）23.00万元,主要是县域节水等支出，完成年初预算的12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目的变动。

（7）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）415.60万元,主要是防汛与水利建设等支出，完成年初预算的207%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目的变动。

（8）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）107.80万元,主要是农田水利基础设施建设等支出，完成年初预算的53.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目的变动。

（9）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）4.86万元,主要是农村饮水安全保障等支出，完成年初预算的2.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目的变动。

（10）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）1347.66万元,主要是退耕还河封育资金等支出，完成年初预算的69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目的变动。

4.住房保障支出90.75万元，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）90.75万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5.灾害防治及应急管理支出231.03万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）231.03万元,主要是自然灾害救灾等支出，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。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出353.08万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出353.08万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）293.08万元,主要是移民补助等支出，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。

（2）社会保障和就业支出（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。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023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

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出18.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是收支平衡。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18.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023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。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费18.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是收支平衡。比上年减少8.80万元，降低32.84%，主要是经费减少等原因。

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18.00万元，主要用于维修燃油等，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6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1323.10万元，其中：人员经费1187.78万元，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135.32万元，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。**

2023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，主要原因是无。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额15.88万元，其中：政府采购货物支出8.40万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出7.48万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆6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6辆，其他用车主要是单位职责范围内用车等；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、部门整体绩效自评情况  
根据预算绩效管理要求，辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及金额1474.24万元，自评得分90分。  
详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。  
2、项目绩效自评情况  
2023年度，辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心对部门（单位）12个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金283.81万元，其中财政拨款资金283.81万元，自评覆盖率达到100%.自评均分80分。  
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。  
3、部门重点评价情况  
2023年度，辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心未开展部门重点评价工作。  
4、财政重点评价情况  
2023年度，兴隆台区财政局未对辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心的项目开展财政重点评价工作。

**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。

无。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,828.35 | 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 | 353.08 | 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 | 554.40 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 64.47 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 7,240.78 |
|  | 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 | 90.75 |
|  | 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 | 231.03 |
|  | 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 | 8,181.43 | **本年支出合计** | 58 | 8,181.43 |
| 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 | 8,181.43 | **总计** | 62 | 8,181.43 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心 | 2023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 |  |  |  | **8,181.43** | **8,181.43** |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 554.40 | 554.40 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 165.45 | 165.45 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 21.84 | 21.84 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.89 | 127.89 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.72 | 15.72 |  |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 35.87 | 35.87 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 19.05 | 19.05 |  |  |  |  |  |
| 2080802 |  |  | 伤残抚恤 | 16.82 | 16.82 |  |  |  |  |  |
| 20822 |  |  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 353.08 | 353.08 |  |  |  |  |  |
| 2082201 |  |  | 移民补助 | 293.08 | 293.08 |  |  |  |  |  |
| 2082202 |  |  | 基础设施建设和经济发展 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 64.47 | 64.47 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 64.47 | 64.47 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 49.60 | 49.60 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 13.89 | 13.89 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 7,240.78 | 7,240.78 |  |  |  |  |  |
| 21301 |  |  | 农业农村 | 1,812.73 | 1,812.73 |  |  |  |  |  |
| 2130104 |  |  | 事业运行 | 966.25 | 966.25 |  |  |  |  |  |
| 2130122 |  |  | 农业生产发展 | 576.06 | 576.06 |  |  |  |  |  |
| 2130199 |  |  | 其他农业农村支出 | 270.42 | 270.42 |  |  |  |  |  |
| 21303 |  |  | 水利 | 5,428.05 | 5,428.05 |  |  |  |  |  |
| 2130305 |  |  | 水利工程建设 | 3,500.00 | 3,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2130306 |  |  | 水利工程运行与维护 | 29.13 | 29.13 |  |  |  |  |  |
| 2130311 |  |  | 水资源节约管理与保护 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |
| 2130314 |  |  | 防汛 | 415.60 | 415.60 |  |  |  |  |  |
| 2130316 |  |  | 农村水利 | 107.80 | 107.80 |  |  |  |  |  |
| 2130335 |  |  | 农村供水 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |
| 2130399 |  |  | 其他水利支出 | 1,347.66 | 1,347.66 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 90.75 | 90.75 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 90.75 | 90.75 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 90.75 | 90.75 |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 231.03 | 231.03 |  |  |  |  |  |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 231.03 | 231.03 |  |  |  |  |  |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 231.03 | 231.03 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **8,181.43** | **1,323.10** | **6,858.33** |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 554.40 | 201.32 | 353.08 |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 165.45 | 165.45 |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 21.84 | 21.84 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.89 | 127.89 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.72 | 15.72 |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 35.87 | 35.87 |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 19.05 | 19.05 |  |  |  |  |
| 2080802 |  |  | 伤残抚恤 | 16.82 | 16.82 |  |  |  |  |
| 20822 |  |  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 353.08 |  | 353.08 |  |  |  |
| 2082201 |  |  | 移民补助 | 293.08 |  | 293.08 |  |  |  |
| 2082202 |  |  | 基础设施建设和经济发展 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 64.47 | 64.47 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 64.47 | 64.47 |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 49.60 | 49.60 |  |  |  |  |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 13.89 | 13.89 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 7,240.78 | 966.55 | 6,274.22 |  |  |  |
| 21301 |  |  | 农业农村 | 1,812.73 | 966.55 | 846.17 |  |  |  |
| 2130104 |  |  | 事业运行 | 966.25 | 966.25 |  |  |  |  |
| 2130122 |  |  | 农业生产发展 | 576.06 |  | 576.06 |  |  |  |
| 2130199 |  |  | 其他农业农村支出 | 270.42 | 0.30 | 270.11 |  |  |  |
| 21303 |  |  | 水利 | 5,428.05 |  | 5,428.05 |  |  |  |
| 2130305 |  |  | 水利工程建设 | 3,500.00 |  | 3,500.00 |  |  |  |
| 2130306 |  |  | 水利工程运行与维护 | 29.13 |  | 29.13 |  |  |  |
| 2130311 |  |  | 水资源节约管理与保护 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 2130314 |  |  | 防汛 | 415.60 |  | 415.60 |  |  |  |
| 2130316 |  |  | 农村水利 | 107.80 |  | 107.80 |  |  |  |
| 2130335 |  |  | 农村供水 | 4.86 |  | 4.86 |  |  |  |
| 2130399 |  |  | 其他水利支出 | 1,347.66 |  | 1,347.66 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 90.75 | 90.75 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 90.75 | 90.75 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 90.75 | 90.75 |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 231.03 |  | 231.03 |  |  |  |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 231.03 |  | 231.03 |  |  |  |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 231.03 |  | 231.03 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心 | 2023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 | 7,828.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 353.08 | 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 | 554.40 | 201.32 | 353.08 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 64.47 | 64.47 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 7,240.78 | 7,240.78 |  |  |
|  | 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 | 90.75 | 90.75 |  |  |
|  | 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 | 231.03 | 231.03 |  |  |
|  | 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 | 8,181.43 | 本年支出合计 | 59 | 8,181.43 | 7,828.35 | 353.08 |  |
| 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 | 8,181.43 | 总计 | 64 | 8,181.43 | 7,828.35 | 353.08 |  |
| 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收支和年末结转结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心 | 2023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 |  |  |  | **7,828.35** | **1,323.10** | **6,505.25** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 201.32 | 201.32 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 165.45 | 165.45 | 0.00 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 21.84 | 21.84 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.89 | 127.89 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.72 | 15.72 | 0.00 |
| 2080599 |  |  | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 35.87 | 35.87 | 0.00 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 19.05 | 19.05 | 0.00 |
| 2080802 |  |  | 伤残抚恤 | 16.82 | 16.82 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 64.47 | 64.47 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 64.47 | 64.47 | 0.00 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 49.60 | 49.60 | 0.00 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 13.89 | 13.89 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 7,240.78 | 966.55 | 6,274.22 |
| 21301 |  |  | 农业农村 | 1,812.73 | 966.55 | 846.17 |
| 2130104 |  |  | 事业运行 | 966.25 | 966.25 | 0.00 |
| 2130122 |  |  | 农业生产发展 | 576.06 | 0.00 | 576.06 |
| 2130199 |  |  | 其他农业农村支出 | 270.42 | 0.30 | 270.11 |
| 21303 |  |  | 水利 | 5,428.05 | 0.00 | 5,428.05 |
| 2130305 |  |  | 水利工程建设 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 2130306 |  |  | 水利工程运行与维护 | 29.13 | 0.00 | 29.13 |
| 2130311 |  |  | 水资源节约管理与保护 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
| 2130314 |  |  | 防汛 | 415.60 | 0.00 | 415.60 |
| 2130316 |  |  | 农村水利 | 107.80 | 0.00 | 107.80 |
| 2130335 |  |  | 农村供水 | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
| 2130399 |  |  | 其他水利支出 | 1,347.66 | 0.00 | 1,347.66 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 90.75 | 90.75 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 90.75 | 90.75 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 90.75 | 90.75 | 0.00 |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 231.03 | 0.00 | 231.03 |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 231.03 | 0.00 | 231.03 |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 231.03 | 0.00 | 231.03 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心 | 2023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 | 1,125.10 | 302 | 商品和服务支出 | 135.32 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 393.48 | 30201 | 办公费 | 31.28 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.31 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 175.46 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.17 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 226.04 | 30205 | 水费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.89 | 30206 | 电费 | 1.05 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.72 | 30207 | 邮电费 | 1.09 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.11 | 30208 | 取暖费 | 2.78 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.89 | 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 | 5.46 | 30211 | 差旅费 | 0.56 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 90.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.68 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 21.84 | 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 | 35.87 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.97 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 22.65 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.08 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 56.55 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 |  | 1,187.78 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 135.32 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 18.00 | 18.00 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 18.00 | 18.00 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |  |  |
| 其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心 | 2023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 |  |  |  |  | **353.08** | **353.08** |  | **353.08** |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 |  | 353.08 | 353.08 |  | 353.08 |  |
| 20822 |  |  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  | 353.08 | 353.08 |  | 353.08 |  |
| 2082201 |  |  | 移民补助 |  | 293.08 | 293.08 |  | 293.08 |  |
| 2082202 |  |  | 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心 | 2023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 | 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**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 堤坝维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 7 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 4.29 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 61.29% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 日常运行维护堤防长度 | = | 1 | 公里 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护林抚育优化建设及除草面积 | = | 1 | 平方米 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 6.13 |  | **减分项** |  | 17.12857143 | **绩效自评总得分** |  |  | 79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 防汛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 200 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 73.8 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 36.9% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防汛抗旱物资储备数 | = | 1 | 吨 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防汛抢险队伍演练次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防汛抗旱物资定点仓库盘亏率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防汛抢险队伍演练参与率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 3.69 |  | **减分项** |  | 34.6898 | **绩效自评总得分** |  |  | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 河堤维修费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 5 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 1.42 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 28.4% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 完成水利工程数量及规模 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水利工程质量安全监督和抽样检测次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 农田水利工程、设备验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水利行业管理数据库数据准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 2.84 |  | **减分项** |  | 33.84 | **绩效自评总得分** |  |  | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 河长制经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 6.5 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 4.97 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 76.46% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 河湖、水库划界 | >= | 1 | 公里 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河湖相关规划、方案编制数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河湖、水库划界验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河湖管理范围划定规范率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 7.65 |  | **减分项** |  | 8.64615385 | **绩效自评总得分** |  |  | 89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 监测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 3 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 2.65 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 88.33% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 地下水全分析水质样品采集数量 | >= | 1 | 组 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水单项分析水质样品采集数量 | >= | 1 | 组 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水功能区水质达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水质检测质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 8.83 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 98.83 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 监控线路服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 3 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 1 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 33% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 新建、维护视频监控系统 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防洪工程视频监控运行维护数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 信息网络正常运行比率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络系统正常运行率 | = | 1 | 天 | 1 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 3 |  | **减分项** |  | 33 | **绩效自评总得分** |  |  | 60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 垃圾清理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 6 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 0.85 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 14.17% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 垃圾清理量 | >= | 1 | 立方米 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 1.42 |  | **减分项** |  | 32.41666667 | **绩效自评总得分** |  |  | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 农村饮水安全建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 350 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 47.7 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 13.63 |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 我局以市水利局工作部署为纲领，以区委区政府意见为指南，结合区内农村供水现状，组织开展了兴隆台区农村饮水安全巩固提升工程的相关工作。农村饮水安全巩固提升工程的实施，将有效降低水资源的浪费，大幅推进社会主义新农村建设，满足村民对饮水安全的诉求，有效的促进区域经济社会的发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成本年任务 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成水利工程数量及规模 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成水利工程数量及规模 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水利工程质量安全监督和抽样检测次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 年度农村饮水安全脱贫攻坚等项目建设完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高水资源利用率 |  | 合理用水 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 农村人居环境明显改善 |  | 环境改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 1.363 |  | **减分项** |  | 31.50571429 | **绩效自评总得分** |  |  | 60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 农机补贴工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 3 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 2.28 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 75.89% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成本年任务 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机产品鉴定检测次数 | = | 1 | 次 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级农机推广鉴定证书发证率 | = | 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 |  | 平稳运行 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 7.59 |  | **减分项** |  | 8.58933333 | **绩效自评总得分** |  |  | 89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 排灌站运行费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 82.58 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 81.46 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 98.64% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 启闭机房检修平台盖板更换数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常运行维护启闭机台套数 | = | 1 | 台套 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.86 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 生态补水费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 120 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 85.94 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 71.62% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 芦苇沼泽湿地生态补水面积（1分） | >= | 1 | （万亩） | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率 | >= | 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 |  | 平稳运行 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 7.16 |  | **减分项** |  | 8.16179167 | **绩效自评总得分** |  |  | 89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 宣传费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 1 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 0.92 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 92.3% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 水土保持预防监督的宣传次数 | = | 1 | 次 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 公益宣传完成率 | >= | 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 |  | 平稳运行 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.23 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 质量安全工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 12 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 11.9 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 99.15% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 全区的畜产品、农产品、水产品的日常管理监督工作隐患排查质量安全检测等。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 农产品质量风险监测 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农产品质量风险监测数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 畜产品质量安全监测合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生农产品质量问题 | <= | 0 | 起 | 0 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 高 |  | 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** |  |  | 9.91 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 331022辽宁省盘锦市兴隆台区农业和水利服务中心-211103000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额（万元）** |  |  |  | 1427.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额（万元）** |  |  |  | 1427.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额（万元）** |  | **项目执行金额（万元）** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.35 |  | 115.34 |  | 100.00% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.00 |  | 16.99 |  | 100.00% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出公用经费（其他） |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.00% |  | 10 |  | 0 |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.73 |  | 11.73 |  | 100.00% |  | 10 |  | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 保质保量的完成本年预算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 水土保持重点工程任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 重点治理水土流失面积 | >= | 1 | 平方公里 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要饮用水水源地水质达标率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 |  | 良好 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |