辽宁省本溪市明山区水利局
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分　附件

第一部分　部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针、政策，拟定区财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案。

（三）实施水资源的统一监督管理，组织拟订全区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；开展水资源调查评价工作，实施取水许可制度、水资源有偿使用制度及水资源论证、防洪论证制度；发布水资源信息和全区水资源公报。

（四）负责全区水政执法及涉水规费的征收工作；组织全区水法规宣传，办理行政许可；对水事活动进行监督检查，协调并仲裁水事纠纷。

（五）组织编制全区的水利基建项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告；监督实施国家和省、市有关水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范。

（六）负责我区行政辖区内河道管理工作；负责编制全区河道整治规划、年度建设计划并组织实施；负责组织指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导全区河流的治理、管护与开发并办理相关事务；负责区内水利设施建设、维修、养护和日常管理工作；负责汛期急、难、险、重的工程抢修任务和非汛期清淤清障及险工险段的维护工作。

（七）负责全区水库、堤坝、方塘等水利工程的建设管理、质量调度和安全监管，指导全区农村水利、农村饮水安全工作；组织指导全区农田水利基本建设工作，指导全区农村水利社会化服务体系建设。

（八）负责全区水土保持治理和预防监督工作；负责征收水土保持补偿费；编制全区水土保持规划，组织全区水土流失的监测及综合防治工作。

（九）落实国家、省、市水库移民管理的有关政策，做好移民安置工作；负责编制水库移民后期扶持项目计划，并组织实施水库移民后期扶持工作；负责扶持项目资金管理工作，并对水库移民资金的使用进行监督检查；负责我区水库移民数量的统计、核定，资料的整理与归档工作。

（十）承担区农村防汛抗旱的日常工作，组织、协调、监督、指导全区农村防洪和抗旱工作，对辖区内主要河流及重点水利工程实行防汛抗旱实时监管。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市明山区水利局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

明山区水利局、明山区水利事务服务中心

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2,536.60万元，包括：

1.财政拨款收入2,536.60万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,424.89万元，政府性基金预算财政拨款收入1,111.71万元，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1,166.83万元，增长85.18%。主要原因：支付工程款。

（二）支出总计2,536.60万元，包括：

1.基本支出209.67万元，占支出总计的8.27%。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195.73万元；商品和服务支出12.57万元；对个人和家庭的补助1.37万元。

2.项目支出2,326.94万元，占支出总计的91.73%。主要包括工程项目建设支出等业务支出。

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 1,166.83 万元，增长 85.18%。主要原因：工程项目。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：已收定支，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 2,536.60 万元，其中：基本支出 209.67 万元，项目支出 2,326.94 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1,166.83 万元，增长 85.18%，主要原因：工程项目建设。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 1020.07%，其中：基本支出完成年初预算的 103.45%，项目支出完成年初预算的 5058.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,424.89 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出 1.44 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）1.44 万元，主要是工会事务等支出。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。

2.社会保障和就业支出 20.60 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.24 万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.36 万元，主要是伤残抚恤等支出。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。

3.卫生健康支出 11.13 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）11.13 万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.农林水支出 1,076.37 万元，具体包括:

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）160.95 万元，主要是工程项目等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）4.41 万元，主要是项目等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）113.50 万元，主要是基础设施建设等支出。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。

（4）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）41.59 万元，主要是项目等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）117.60 万元，主要是水毁修复工程等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）22.02 万元，主要是项目等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（7）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）161.18 万元，主要是河长制工作等支出。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。

（8）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）155.34 万元，主要是水库移民工程项目等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（9）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）42.74 万元，主要是农村供水项目等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（10）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）257.04 万元，主要是其他水利等支出。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。

5.住房保障支出 15.34 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）15.34 万元，主要是公积金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6.其他支出 300.00 万元，具体包括:

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）300.00万元，主要是其他支出等支出。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。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出1,111.71万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.农林水支出941.96万元，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）271.11万元，主要是移民项目资金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（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）650.78万元，主要是水库移民项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）农林水支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）20.07万元，主要是水库移民项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.其他支出169.75万元，具体包括:

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）169.75万元，主要是项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.04 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。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 4.04 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。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

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。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费 4.04 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无。比上年减少 0.13 万元,下降 3.12%，主要是减少等原因。

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 4.04 万元，主要用于车辆维修、保险、加油等，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 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出209.67万元,其中:人员经费197.10万元,主要包括人员工资福利等;公用经费12.57万元，主要包括办公费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出12.57万元（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），比上年增加2.30万元，增长22.40%，主要原因是增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆1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1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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

较好完成年度履职任务，整体绩效良好，后续将细化资金动

态管控，进一步提升财政资金使用效益。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省本溪市明山区水利局　　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	1,424.89	一、一般公共服务支出	32	1.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,111.71	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	20.60
	9		九、卫生健康支出	40	11.13
	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	2,018.34
	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	15.34
	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	469.75
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,536.60	**本年支出合计**	58	2,536.60
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	2,536.60	**总计**	62	2,536.60

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:辽宁省本溪市明山区水利局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,536.60**	**2,536.60**					
201	一般公共服务支出	1.44	1.44					
20129	群众团体事务	1.44	1.44					
2012906	工会事务	1.44	1.44					
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60					
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24					
20808	抚恤	0.36	0.36					
2080802	伤残抚恤	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	11.13	11.13					
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13					
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13					
213	农林水支出	2,018.33	2,018.33					
21303	水利	1,076.37	1,076.37					
2130301	行政运行	160.95	160.95					
2130305	水利工程建设	4.41	4.41					
2130306	水利工程运行与维护	113.50	113.50					
2130310	水土保持	41.59	41.59					
2130314	防汛	117.60	117.60					
2130316	农村水利	22.02	22.02					
2130319	江河湖库水系综合整治	161.18	161.18					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	155.34	155.34					
2130335	农村供水	42.74	42.74					
2130399	其他水利支出	257.04	257.04					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	921.89	921.89					
2137201	移民补助	271.11	271.11					

2137202	基础设施建设和经济发展	650.78	650.78					
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	20.07	20.07					
2137302	基础设施建设和经济发展	20.07	20.07					
221	住房保障支出	15.34	15.34					
22102	住房改革支出	15.34	15.34					
2210201	住房公积金	15.34	15.34					
229	其他支出	469.75	469.75					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	169.75	169.75					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	169.75	169.75					
22999	其他支出	300.00	300.00					
2299999	其他支出	300.00	300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省本溪市明山区水利局　　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		**2,536.60**	**209.67**	**2,326.94**			
201	一般公共服务支出	1.44	1.44				
20129	群众团体事务	1.44	1.44				
2012906	工会事务	1.44	1.44				
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60				
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24				
20808	抚恤	0.36	0.36				
2080802	伤残抚恤	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	11.13	11.13				
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13				
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13				
213	农林水支出	2,018.33	161.15	1,857.18			
21303	水利	1,076.37	161.15	915.22			
2130301	行政运行	160.95	160.95				
2130305	水利工程建设	4.41		4.41			
2130306	水利工程运行与维护	113.50		113.50			
2130310	水土保持	41.59		41.59			
2130314	防汛	117.60	0.20	117.40			
2130316	农村水利	22.02		22.02			
2130319	江河湖库水系综合整治	161.18		161.18			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	155.34		155.34			
2130335	农村供水	42.74		42.74			
2130399	其他水利支出	257.04		257.04			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	921.89		921.89			
2137201	移民补助	271.11		271.11			
2137202	基础设施建设和经济发展	650.78		650.78			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	20.07		20.07			

2137302	基础设施建设和经济发展	20.07		20.07			
221	住房保障支出	15.34	15.34				
22102	住房改革支出	15.34	15.34				
2210201	住房公积金	15.34	15.34				
229	其他支出	469.75		469.75			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	169.75		169.75			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	169.75		169.75			
22999	其他支出	300.00		300.00			
2299999	其他支出	300.00		300.00			

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:辽宁省本溪市明山区水利局　　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	1,424.89	一、一般公共服务支出	33	1.44	1.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,111.71	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	20.60	20.60		
	9		九、卫生健康支出	41	11.13	11.13		
	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	2,018.34	1,076.38	941.97	
	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	15.34	15.34		
	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	469.75	300.00	169.75	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,536.60	本年支出合计	59	2,536.60	1,424.89	1,111.71	
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	2,536.60	总计	64	2,536.60	1,424.89	1,111.71	

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:辽宁省本溪市明山区水利局　　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		**1,424.89**	**209.67**	**1,215.22**
201	一般公共服务支出	1.44	1.44	
20129	群众团体事务	1.44	1.44	
2012906	工会事务	1.44	1.44	
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60	
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	
20808	抚恤	0.36	0.36	
2080802	伤残抚恤	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	11.13	11.13	
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	
213	农林水支出	1,076.37	161.15	915.22
21303	水利	1,076.37	161.15	915.22
2130301	行政运行	160.95	160.95	
2130305	水利工程建设	4.41		4.41
2130306	水利工程运行与维护	113.50		113.50
2130310	水土保持	41.59		41.59
2130314	防汛	117.60	0.20	117.40
2130316	农村水利	22.02		22.02
2130319	江河湖库水系综合整治	161.18		161.18
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	155.34		155.34
2130335	农村供水	42.74		42.74
2130399	其他水利支出	257.04		257.04
221	住房保障支出	15.34	15.34	

22102	住房改革支出	15.34	15.34	
2210201	住房公积金	15.34	15.34	
229	其他支出	300.00		300.00
22999	其他支出	300.00		300.00
2299999	其他支出	300.00		300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省本溪市明山区水利局　　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	195.73	302	商品和服务支出	12.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.34	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.32	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.59	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.89	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.24	30207	邮电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.34	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.37	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.36	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.01	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.44	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.74	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.79	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		197.10	公用经费合计					12.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省本溪市明山区水利局　　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			**1,111.71**	**1,111.71**		**1,111.71**	
213	农林水支出		941.96	941.96		941.96	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		921.89	921.89		921.89	
2137201	移民补助		271.11	271.11		271.11	
2137202	基础设施建设和经济发展		650.78	650.78		650.78	
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出		20.07	20.07		20.07	
2137302	基础设施建设和经济发展		20.07	20.07		20.07	
229	其他支出		169.75	169.75		169.75	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		169.75	169.75		169.75	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		169.75	169.75		169.75	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省本溪市明山区水利局　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省本溪市明山区水利局　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	4.04	4.04
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.04	4.04
其中:（1）公务用车运行维护费	4.04	4.04
（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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	代理记账费															
主管部门	本溪市明山区水利局															
实施单位	本溪市明山区水利局（本级）															
项目预算金额（万元）	1			全年执行数			1			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	按时足额发放相关资金								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	硬件条件到位	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	足额发纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3						
		可持续影响指标	保障水平		保障运行		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	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						
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	√ 规范财政资金管理，健全监管制度，严控支出流程，专款专用。
	完善制度设计，建议进行政策调整	
	政策调期，建议监新发布	
	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，压低放补高效	
	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	
	细化财政资金管理	
	进行政策调整	
	政策调期监新发布	
	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	√ 进一步按预算安排和项目实施进度，提高资金使用效益，提高绩
	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	
	细化财政资金管理	
	进行政策调整	
	政策调期监新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门总体意见	进一步按预算安排和项目实施进度，提高资金使用效益，提高绩效管理工作质量。	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	农村饮水经费																	
主管部门	本溪市明山区水利局																	
实施单位	本溪市明山区水利局（本级）-																	
项目预算金额（万元）	107.28			全年执行数			106.28			执行率		99.07%						
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	保障机构正常运转。									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	小型水库库区和移民安置区基础设施建设项目	>=	2	个	100	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	=	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		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	保障水平		定额保障		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	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计				85			预算执行率得分			9.91	减分项		0	绩效自评总得分				94.91
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									√	规范财政资金管理，健全监管制度，严控支出流程，专款专用；							
	完善制度设计，建议进行政策调整																	
	政策调期，建议重新发布																	
	建议调整公共服务标准																	
	不再继续实施																	
	减少或取消实施																	
	结构调整，压低软补高效																	
	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																	
	政策调期重新发布																	
	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																	
	政策调期重新发布																	
	调整公共服务标准																	
	其他意见									√	提升预算编制准确性，切实提高绩效管理工作质量，提升预算管							
财政部门总体意见	提升预算编制准确性，切实提高绩效管理工作质量，提升预算管理质效。																	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	大禹杯竞赛考评奖补																
主管部门	本溪市明山区水利局																
实施单位	本溪市明山区水利局（本级）-																
项目预算金额（万元）	10			全年执行数			9.88			执行率			98.79%				
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	按时足额发放相关资金									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	硬件条件到位	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		保障运行		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	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分			9.88			减分项	0		绩效自评总得分			99.88	

结果应用建议项		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	√ 规范财政资金管理，健全监管制度，严控支出流程，专款专用。
	完善制度设计，建议进行政策调整	
	政策调期，建议监新发布	
	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	
	预算一次安定、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	
	强化财政资金管理	
	进行政策调整	
	政策调期至新发布	
	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	
	强化财政资金管理	
	进行政策调整	
	政策调期至新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	√ 提升预算编制准确性，切实提高绩效管理工作质量，提升预算管
财政部门总体意见	提升预算编制准确性，切实提高绩效管理工作质量，提升预算管理质效。	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	本溪市明山区啤酒厂河道治理工程					
主管部门	本溪市明山区水利局					
实施单位	本溪市明山区水利局（本级）-					
项目预算金额（万元）	77.04	全年执行数	77.04	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	以新的视野、新的认识、新的理念，谋划治水方略、制定治水政策，开创性提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，这一治水思路深刻揭示近水在城建和水监管者、体现理论源			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
				监测符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件到位	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			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%	13.3	13.3							
		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	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4							
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	√	规范财政资金管理，健全监管制度，严控支出流程，专款专用，
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策调期，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，压缩软补高效		
	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		
	政策调期重新发布		
	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		
	政策调期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	提升预算编制准确性，切实提高绩效管理工作质量，提升预算管
财政部门总体意见	提升预算编制准确性，切实提高绩效管理工作质量，提升预算管理质效。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	水利发展和水库移民扶持等资金（上级专项）																
主管部门	本溪市明山区水利局																
实施单位	本溪市明山区水利局（本级）-																
项目预算金额（万元）	2243.3			全年执行数			1326.93			执行率		59.15%					
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	按时足额发放相关资金									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	硬件条件到位	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人才创造科研成果推广使用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		保障运行		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	政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分			5.92			减分项	26.915	绩效自评总得分				69	
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									√	规范财政资金管理，健全监管制度，严控支出流程，专款专用，						
	完善制度设计，建议进行政策调整																
	政策到期，建议监新发布																
	建议调整公共服务标准																
	不再给予支持																
	减少或取消支持																
	结构调整，压低放补高效																
	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	建议继续全额支持																
	建议继续支持，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	建议继续全额支持																
	建议继续支持，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									√	提升预算编制准确性，切实提高绩效管理工作质量，提升预算管						
财政部门总体意见	提升预算编制准确性，切实提高绩效管理工作质量，提升预算管理质效。																

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	河长制经费					
主管部门	本溪市明山区水利局					
实施单位	本溪市明山区水利局（本级）-					
项目预算金额（万元）	2	全年执行数	2	执行率	99.82%	
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	“坚持节水优先，把节水作为受水区的根本出路，长期深入做好节水工作”。因此，要深入实施国家节水行动，以农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损为重点，推进水资源互为备份利用，立足	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
				监测符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件到位	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							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		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%	13.3	13.3							
		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	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计				90		预算执行率得分			9.98	减分项		0	绩效自评总得分				99.98

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	√	规范财政资金管理，健全监管制度，严控支出流程，专款专用，
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策调期，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，压低软补高效		
	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		
	政策调期重新发布		
	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	√	按项目需求进一步科学安排项目资金，进一步提高财政资金使用
	进行政策调整		
	政策调期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按项目需求进一步科学安排项目资金，进一步提高财政资金使用质效。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	清偿拖欠企业账款																
主管部门	本溪市明山区水利局																
实施单位	本溪市明山区水利局（本级）-																
项目预算金额（万元）	169.75			全年执行数			169.75			执行率		100.0%					
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	及时立项请欠，可直接注入现金流，挽救企业生存，稳定就业与税收。									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
				target符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件到位	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		保障运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
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）		
	细化财政资金管理	√	规范财政资金管理，健全监管制度，严控支出流程，专款专用。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策调期，建议监新发布		
	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，按照定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调期监新发布		
	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，按照定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理	√	按项目需求进一步科学安排项目资金，进一步提高财政资金使用
	进行政策调整		
	政策调期监新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按项目需求进一步科学安排项目资金，进一步提高财政资金使用质效。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	资源型地区转型发展专项资金																
主管部门	本溪市明山区水利局																
实施单位	本溪市明山区水利局（本级）-																
项目预算金额（万元）	1660			全年执行数			300			执行率		18.07%					
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	按时足额发放相关资金								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	硬件条件到位	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		保障运行		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	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分			1.81		减分项		32.807	绩效自评总得分			59		

结果应用建议项		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	√ 规范财政资金管理，健全监管制度，严控支出流程，专款专用。
	完善制度设计，建议进行政策调整	
	政策到期，建议监新发布	
	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	
	预算一次安定、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，按照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	
	政策到期监新发布	
	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，按照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	√ 按项目需求进一步科学安排项目资金，进一步提高财政资金使用
	进行政策调整	
	政策到期监新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门总体意见	按项目需求进一步科学安排项目资金，进一步提高财政资金使用质效。	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	防汛抗旱经费																
主管部门	本溪市明山区水利局																
实施单位	本溪市明山区水利局（本级）-																
项目预算金额（万元）	53			全年执行数			40			执行率			75.47%				
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	第十三条？特大防汛抗旱支出方向的使用范围如下：（一）用于特大防汛的支出，主要用于补助做好抗洪抢险，应急度汛、水利工程设施（江河湖泊堤坝、水库、蓄滞洪区围堤、重要泵站及其涵闸、									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	小型水库库区和移民安置区基础设施建设项目	>=	2	个	100	100%	8.3	3.3							
			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							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	投标准保障率	=	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%	13.3	13.3							
		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%	13.4	13.4							
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	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85		预算执行率得分		7.55		减分项		3.5471	绩效自评总得分				89	

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	√	规范财政资金管理，健全监管制度，严控支出流程，专款专用，
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策调期，建议监听发布		
	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，压低软补高效		
	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		
	政策调期监听发布		
	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	√	进一步按预算安排和项目实施进度，切实提高预算执行进度，提
	进行政策调整		
	政策调期监听发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	进一步按预算安排和项目实施进度，切实提高预算执行进度，提高绩效管理工作质量。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	落实河湖长制河道综合治理资金																	
主管部门	本溪市明山区水利局																	
实施单位	本溪市明山区水利局（本级）-																	
项目预算金额（万元）	85			全年执行数			82.14			执行率			96.64%					
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	工作稳定运行。								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	
				监测符号	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	100	100%	7.1	2.1								
			水利安全生产监管工作考核单位数量	>=	1	个	100	100%	7.1	2.1								
		质量指标	加强水利行业监督	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			提升水利工程质量	>=	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	招标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	促进水利事业发展		稳定运行		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	保障水利核心业务		稳定运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
总指标自评得分小计	80			预算执行率得分			9.66			减分项	0	绩效自评总得分					89.66	
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									√	规范财政资金管理，健全监管制度，严控支出流程，专款专用。							
	按绩效预算计，建议进行政策调整																	
	政策调期，建议监督发布																	
	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，压低成补高效																	
	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																	
	政策调期监督发布																	
	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																	
	政策调期监督发布																	
	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

(2025 年度)

项目(政策)名称	补充运转经费															
主管部门	本溪市明山区水利局															
实施单位	本溪市明山区水利局（本级）															
项目预算金额（万元）	213.13			全年执行数			213.12			执行率		100.0%				
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	按时足额发放相关资金。									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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		稳步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分		10		减分项		0	绩效自评总得分			100

结果应用建议项			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）		
	细化财政资金管理	✓	规范财政资金管理，健全监管制度，严控支出流程，专款专用。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议监新发布		
	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，按照定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期监新发布		
	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，按照定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期监新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	103001 本溪市明山区水利局（本级）-210504000
部门年初预算收入金额	202.67
部门年初预算支出金额	202.67

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	11.84	8.63	72.95%	10	7.29
	基本支出人员经费（刚性）	24.77	7.02	28.35%	10	2.83
	基本支出人员经费（其他）	0.37	0.36	98.27%	10	9.82
	基本支出人员经费（保工资）	202.56	192.44	95.00%	10	9.5

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	有效完成当年各项工作任务，按照部门各项工作任务计划保质保量完成。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执	预算执	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

	行	行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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	0.7	0.7						
			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	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	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	6.6	6.6						
		生态效益	恢复水生生物物种数量	>=	100	种	100	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			乡村振兴重点工作试点成效		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											89.44					