

曾都区何店镇农业农村服务中心

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区何店镇农业农村服务中心概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 曾都区何店镇农业农村服务中心 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7

四、财政拨款收入支出决算总表 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 15

第三部分 曾都区何店镇农业农村服务中心 2025 年度单位决算情况说明 16

一、收入支出决算总体情况说明 16

二、收入决算情况说明 17

三、支出决算情况说明 18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出说明	23
十一、政府采购支出说明	24
十二、国有资产占用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	41
第四部分 其他需要说明的情况	41
第五部分 名词解释	41
第六部分 附件	43

第一部分 曾都区何店镇农业农村服务中心概况

一、单位主要职责

曾都区何店镇农业农村服务中心承担农业、畜牧、水产、农机技术推广、水利、水保、防汛抗旱、林业资源管理、农民承包地、农村宅基地改革、农村集体产权制度和村级“三资”监管等相关工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展等职责。

二、单位基本情况

曾都区何店镇农业农村服务中心隶属曾都区何店镇人民政府，依照曾编发【2024】21号文件精神，确定为何店镇党委、政府所属公益一类事业单位，定编6人。曾都区何店镇农业农村服务中心核定编制数6人（事业编6人），现实有在职人数6人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

曾都区何店镇农业农村服务中心

2025 年

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	101.62	一、一般公共服务支出	31	105.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.17	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	105.79	本年支出合计	57	105.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	105.79	总计	60	105.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

曾都区何店镇农业农村服务中心

2025 年

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
科目代码	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		105.79	101.62					4.17
2010350	事业运行	105.79	101.62					4.17

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

曾都区何店镇农业农村服务中心

2025 年

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		105.79	101.59	4.20			
2010350	事业运行	105.79	101.59	4.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

曾都区何店镇农业农村服务中心

2025 年

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	101.62	一、一般公共服务支出	33	101.62	101.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	101.62	本年支出合计	59	101.62	101.62		
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	101.62	总计	64	101.62	101.62		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

曾都区何店镇农业农村服务中心

2025 年

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		101.62	97.42	4.20
2010350	事业运行	101.62	97.42	4.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

曾都区何店镇农业农村服务中心

2025 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

代码								
301	工资福利支出	91.82	302	商品和服务支出	5.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.11	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.25	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.79	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.10	30206	电费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.67	30207	邮电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.34	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.56	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		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.35	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30227	委托业务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.50	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运 行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费 用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加 费用	0.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助		30299	其他商品和 服务支出	0.15			
人员经费合计		91.82	公用经费合计					5.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
曾都区何店镇农业农村服务中心			2025年				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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
曾都区何店镇农业农村服务中心		2025年	金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	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。				
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。				

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
曾都区何店镇农业农村服务中心		2025年								公开09表 金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。											
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。											

说明：本单位无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计为 105.79 万元。今年总收入与 2024 年度相比，收入总计增加 105.79 万元，增加 100%，主要原因是本单位为机构革新成立单位；2025 年度支出总计为 105.79 万元，今年总支出与 2024 年度相比，支出总计增加 105.79 万元，增加 100%，主要原因是本单位为机构革新成立单位。

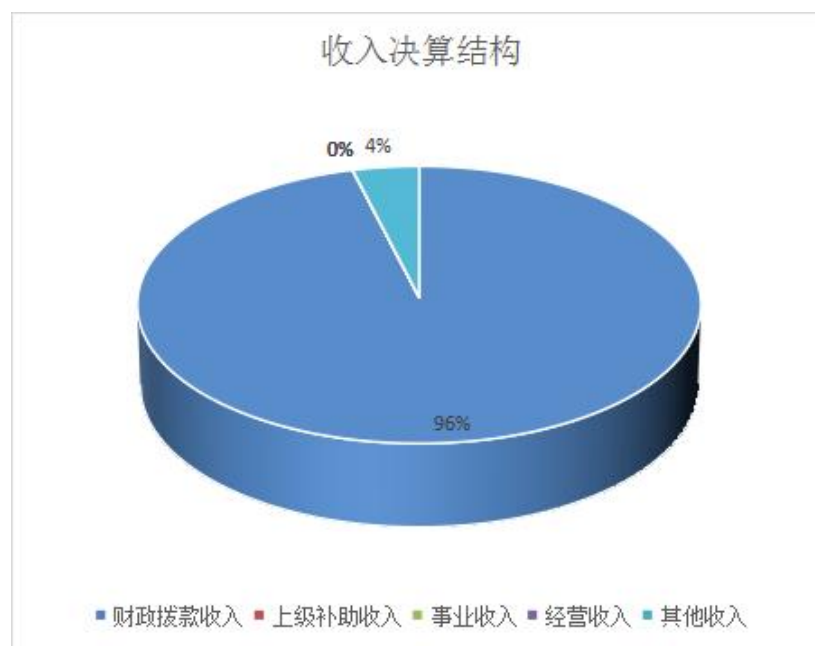
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 105.79 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加了 105.79 万元，增加了 100%。主要原因是本单位为机构改革新成立单位。其中：财政拨款收入 101.62 万元，占本年收入 96%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 4.17 万元，占本年收入 4%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 105.79 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 105.79 万元，增加 100%。主要原因是本单位为机构改革新成立单位。其中：基本支出 101.59 万元，占本年支出 96%；项目支出 4.2 万元，占本年支出 4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 101.62 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 101.62 万元，增加 100%。主要原因是本单位为机构革新成立单位。

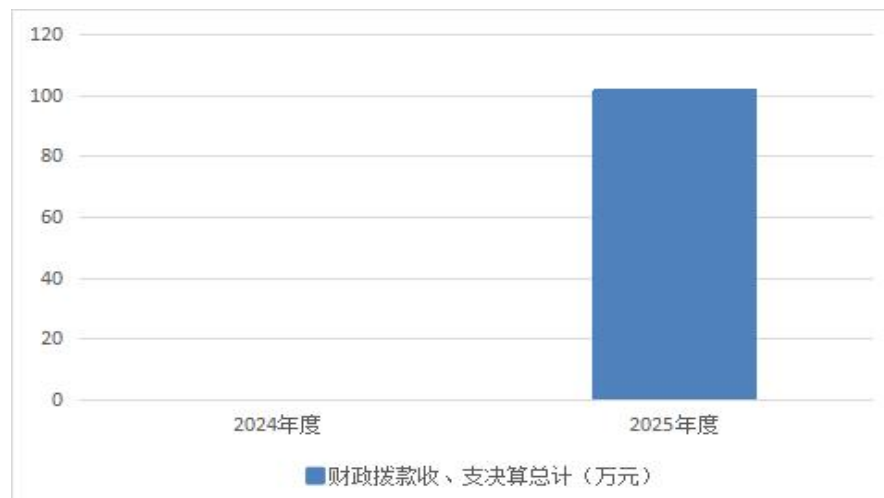
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 101.62 万元，比 2024 年度决算数增加 101.62 万元。增加主要原因：本单位为机构革新成立单位。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共预算财政拨款方面的支出规模较大，主要是：事业运行，2025 年度决算数为 101.62 万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于基本支出、项目支出等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本支出、项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 101.62 万元，占本年支出合计的 96%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.62 万元，增长 100%。主要原因是本单位为机构改革新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 101.62 万元，主要用于以下方面：

1. 基本支出（类）97.42 万元，占 95.87%。主要是用于单位人员基本日常支出。
2. 项目支出（类）4.2 万元，占 4.13%。主要是用于机关事业单位项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 101.62 万元，支出决算为 101.62 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)事业运行（款）基本支出（项）。年初预算为 97.42 万元，支出决算为 97.42 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数相同的主要原因：是严格按照预算执行。
2. 一般公共服务支出(类)事业运行（款）项目支出（项）。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数相同的主要原因：是严格按照预算执行。

六、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 97.42 万元，其中：

人员经费 91.82 万元，主要包括：基本工资 18.11 万元、津贴补贴 6.25 万元、伙食补助费 0.79 万元、绩效工资 34.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.67 万元、职业年金缴费 4.34 万元、

职工基本医疗保险缴费 3.9 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 15.56 万元。

公用经费 5.61 万元，主要包括：办公费 0.78 万元、印刷费 0.07 万元、电费 0.6 万元、邮电费 0.09 万元、劳务费 1.35 万元、委托业务费 0.12 万元、工会经费 1.85 万元、福利费 0.5 万元、税金及附加费用 0.1 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因：控制“三公”经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，主

要原因是无此项活动开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无此项活动开支。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无此项活动开支。截止 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无此项活动开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2025 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是 0。2025 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，不用填写机关运行经费支出说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

十二、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4%。从评价情况来看，做到了项目资金专款专用，主要用于水利资源开发利用、水利设施建设、水利防灾减灾，更好地保障人民的生命财产安全。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本单位已建立健全绩效目标管控机制，围绕机构职能设置整体绩效目标，绩效目标与本单位年度工作任务匹配度较高，资金安排符合预算管理要求，整体预算执行进度有序，资金使用规范合规，未发生截留、挪用等违规情况，资金使用效益达到预期目标。

年度目标一是贯彻执行上级的各项方针政策，提高农业产业发展，推进农业技术推广与服务，保障辖区内农业生产有序开展；二是做好辖区内水利相关服务工作，保障水利设施正常运行，提升防灾减灾能力；三是加强林业资源管护、农田水利建设和生态环境建设，切实履行好林业资源保护和水利服务职能，统筹推进辖区内农田水利基础设施建设和生态环境综合治理各项工作，不断夯实农业农村发展基础。

按照绩效指标分类，具体分解为：

①公用经费控制率：实际支出公用经费总额与预算安排公用经费总额年度工作任务完成率相符，资金执行率达到100%，严格落实过紧日子要求，未超预算安排支出；

②在职人员控制率：本单位现有6人，定编6人，在职人员控制率达到100%，未超核定编制数，人员编制管理规范有序。

③项目支出成本控制：单位本年度会议费支出为 0 元，与相关支出标准的匹配程度达到 100%，所有支出均严格按照预算批复范围和相关规定执行，未发生超范围、超标准列支项目成本的情况；“三公经费”与上年持平，变动率为 0%。

④战略管理：单位规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与单位职能的相符性达到 100%，各项工作均严格围绕国家和上级部署的发展战略推进落实，契合单位核心职能定位；工作计划健全性达到 100%，年度工作计划覆盖了所有核心职能工作与上级交办任务，各项工作均明确了责任主体与完成时限，推进落实有序可控。

⑤预算编制：预算编制真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制，项目预算测算依据充分；重点项目预算保障到位；部门内部各项目之间不存在交叉重复；各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，事前均经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估和集体决策；预算调整率为 0%。。

⑥预算执行：严格执行预算批复，资金支付进度与项目实施进度相匹配，无大量结转结余资金；强化动态监控，确保每一笔支出合规、高效，预算执行进度与序时进度相匹配，未发生无预算、超预算支出情形，也无非税收入预算。

产出指标:

⑦绩效管理：事前绩效评估完成率达到100%，实现了对所有应评项目的全面覆盖；单位设置的绩效目标依据充分，紧密围绕部门职能定位与发展需求，符合客观实际，并与部门制定的中长期规划和年度工作计划有效衔接；单位本年度绩效运行监控的范围实现所管理项目支出的全覆盖，按照规定的时点和要求，按期完成绩效运行监控的汇总分析工作，及时掌握项目执行动态；单位本年度对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目均组织开展了部门自评，评价范围涵盖部门预算项目（不含不可预见费）以及区直专项，做到应评尽评；单位根据部门自评结果和财政评价结果，认真梳理存在的问题与不足，制定并落实整改措施，同时将以前年度的评价结果作为重要参考依据，在本年度编制预算时加以应用，推动绩效评价结果与预算安排有效挂钩。

⑧资产管理：制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法，制定资产管理内部控制制度或操作规程；按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等），定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符，资产有偿使用和资产处置规范（批复、公开等）。单位建立健全了覆盖资产全生命周期的管理制度体系，对资产的配置、日常使用、处置以及收益管理等各个环节均作出了明确规定，并配套制定了资产管理内部控制制度或操作规程，确保资产管理工作

有章可循、有据可依。在资产配置环节，严格按照批复的预算执行，做到无预算不配置，杜绝超标准、超范围配置资产的情形。新购资产入库管理规范有序，按照规定程序编制采购计划、开展采购审核、组织验收等工作，确保新增资产质量合格、手续完备。在日常管理环节，定期对现有资产进行盘点和对账，及时核实资产的数量、状态和使用情况，确保账实相符、账账相符。在资产处置和收益管理环节，严格执行资产有偿使用和处置的相关规定，处置资产均按照规定履行批复程序并予以公开，做到过程透明、程序合规、结果可查。

⑨财务管理：财务管理制度合法、合规、完整，各项财务管理规定健全完善，能够有效规范单位财务收支行为；单位的财务核算符合国家财经法规、财务管理制度及专项资金管理有关规定，单位基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，能够全面、客观地反映单位财务状况和预算执行情况；单位使用预算资金符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的安排和使用严格规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续，各环节审核把关严格，公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复，支出边界清晰、归类准确。

附《2025 年度曾都区何店镇农业农村服务中心整体绩效自评表》

2025 年度曾都区何店镇农业农村服务中心整体绩效自评表

填报日期：2026.1018

单位名称		曾都区何店镇农业农村服务中心				
基本支出总额		97.42 万元			项目支出总额	4.2 万元
年度目标		目标 1：贯彻执行上级的各项方针政策，提高农业产业发展。 目标 2：保障水利设施安全运行，为农业生产提供坚实基础。 目标 3：加强林业资源管护、农田水利建设和生态环境建设。				
年度绩效 指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%	绩效基本类	100%	100.00%
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）x100%	绩效基本类	100%	100.00%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本类	100%	100.00%

		“三公经费”变动率	[(本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”预算总额)/上年度“三公经费”预算总额]x100%	绩效基本类	≤10%	0.00%
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本类	相符	相符
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本类	健全、明确、具体、匹配	计划健全
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效基本类	真实、完整、准确，基本支出预算是按照标准编制；项目预算测算依据充分	编制依据充分
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本类	合理有保障，不重复	编制合理

		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本类	立项规范	立项规范
		预算调整率	$(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	绩效基本类	$\leq 15\%$	0.00%
	预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数} / \text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本类	100%	100.00%
		结转结余率	$\text{结转结余总额} / \text{调整预算数} \times 100\%$	绩效基本类	0	0
		政府采购执行率	$\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数} \times 100\%$	绩效基本类	$\geq 80\%$	100.00%
		非税收入预算完成率	$\text{非税收入实际完成数} / \text{非税收入预算数} \times 100\%$	绩效基本类	无非税收入预算	无非税收入预算
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申請区级财政资金 1000 万元以上的重大政策和项目数量) $\times 100\%$	绩效基本类	无	无

		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本类	合理	合理
		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出, 是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本类	100%	100%
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评, 包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本类	100%	100%
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改, 以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本类	100%	100%

	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本类	健全	制度健全
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等)，所获收入是否及时足额上缴	绩效基本类	规范、相符	管理规范
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本类	合法、合规、完整	制度健全
		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本类	规范、真实、准确、完整	核算规范

		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;公用经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本类	合规	使用合规
	核心业务产出 1	促进农业行业发展	重点工作完成情况	绩效基本类	有效促进农业发展	推进各项农业工作
	核心业务产出 2	提升工作人员业务水平	部门职责履职情况	绩效基本类	提升工作人员业务水平	召开各项专题会议提升工作人员业务水平
	经济效益	促进农业发展	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本类	有效促进农业发展	推进各项农业工作
	社会效益	服务村(社区)数量		绩效基本类	何店镇 20 个村(社区)有效发展	配合何店镇 20 个村(社区)完成各项工作

	生态效益	响应生态文明创建宣传次数		绩效基本类	响应生态文明创建宣传次数 x 次	宣传秸秆禁烧、水资源保护等
	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型单位建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	绩效基本类	积极配合当地政府宣传农业农村政策、服务村(社区)	开展秋冬播、农补、林补等专题培训会议。
		行政管理体制改革成效				
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数 × 100%	绩效基本类	业务学习与培训完成率 100%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效基本类	保证单位干部队伍建设科学性	加强单位干部队伍体系建设，通过相关业务培训，提高履职尽责能力水平。
		高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效基本类	100%	100%

	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效基本类	初步提升单位工作人员电子化管理水平	已提升单位工作人员电子化管理水平
	服务对象满意度	工作人员满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本类	99%	99%
	联系部门满意度	村（社区）满意度		绩效基本类	99%	99%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
备注： 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。						

（二）部门决算中项目绩效自评结果

小型水库工程维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.2 万元，执行数 4.2 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：对本镇 14 个水库进行日常管护，包括大坝巡查、水位监测、启闭机维护等，确保水利设施安全运行。

发现的问题及原因：一是巡查频率不够，部分区域存在巡查盲区；二是巡查标准不统一，发现问题后处理方式各异；三是巡查记录不完整。

下一步改进措施：一是定期召开会议，组织相关业务人员集中学习水利设施巡查管护的技术规范 and 操作要求，通过专题培训、案例讲解和现场交流等方式，不断提升业务能力和责任意识；二是加强不定期抽查，采取随机检查与重点督导相结合的方式，对水库日常管护情况、巡查记录完整性和问题整改落实情况进行跟踪核实，推动巡查管护工作更加规范、细致、到位。

附《2025 年度曾都区何店镇农业农村服务中心小型水库工程维修养护项目绩效自评表》

2025 年度小型水库工程维修养护项目绩效自评表

单位名称：曾都区何店镇农业农村服务中心

填报日期：2026. 10. 18

项目名称		小型水库工程维修养护项目			
主管部门		曾都区何店镇人民政府	项目实施单位	曾都区何店镇农业农村服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	4.2	4.2	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	水库数量	14 座	14 座

		质量指标	日常巡查频率	98%	98%
	效益指标	经济指标	减少因水库运行故障造成相关经济损失	94%	94%
		效益指标	保障下游住户安全	100%	100%
	满意度指标	财政所工作服务对象满意度指标人员满意度	居民满意率	96%	96%
年度绩效目标		深入推进小型水库工程维修养护，加强日常水库管护，减少因水库运行故障造成相关经济损失，保障下游住户安全。			
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

（三）绩效评价结果应用情况

加强项目规划顶层设计，建立“需求调研+专家论证+集体决策”的三级论证机制，在项目申报前组织专业技术人员深入辖区村、组开展实地调研，全面摸排农业技术推广、水利设施管护、林业资源保护等领域的实际需求，结合全镇农业农村发展中长期规划科学合理设定项目目标和实施路径，明确各阶段任务节点和责任主体，进一步提升项目安排的科学性和可行性，确保项目实施真正契合乡村振兴发展实际需求。强化绩效目标全流程管理，在项目申报阶段即围绕产出、效益、满意度三个维度细化量化绩效指标，针对小型水库维修养护等重点项目，将大坝巡查频次、水位监测准确率、设施完好率、下游群众满意度等核心指标纳入绩效考核体系，明确指标考核标准和数据采集方式，严格对照绩效指标开展日常监控和年度评价，确保绩效目标可衡量、可考核、可追溯。

部门绩效评价结果拟应用情况：加强项目全过程动态管理，落实项目实施过程中的跟踪、监督和检查，建立“月度台账+季度巡检+年度验收”的监管机制，定期对小型水库管护、农业技术推广等项目实施进度、资金使用情况、阶段成效进行现场核查，对发现的问题及时下发整改通知书限期整改，确保项目按计划推进、按标准落实，切实保障项目实施质量。推动绩效评价结果与预算安排深度结合，将绩效评价结果作为下一年度预算编制和资金分配的重要依据，对绩效评价优秀的项目优先给予资金保障，对绩效评价未达预期的项目及时调整优化或核减预算，形成“评价-反馈-整改-应用”的闭环

管理机制，促进财政资金使用更加精准、高效，切实提升财政资金使用效益。。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无相关情况。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”

等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务支出(类)事业运行(款)基本支出(项)。反映单位的日常基本支出。

一般公共服务支出(类)事业运行(款)项目支出(项)。反映单位的项目支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 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。

(十六) “三公” 经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指省直部门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) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及燃料费、维修费、过桥过路费、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) 费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2025 年度曾都区何店镇农业农村服务中心整体绩效评价自评表

2025 年度曾都区何店镇农业农村服务中心整体绩效自评表

填报日期：2026.1018

单位名称		曾都区何店镇农业农村服务中心				
基本支出总额		97.42 万元			项目支出总额	4.2 万元
年度目标		目标 1：贯彻执行上级的各项方针政策，提高农业产业发展。 目标 2：保障水利设施安全运行，为农业生产提供坚实基础。 目标 3：加强林业资源管护、农田水利建设和生态环境建设。				
年度绩效 指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%	绩效基本类	100%	100.00%
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）x100%	绩效基本类	100%	100.00%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本类	100%	100.00%

		“三公经费”变动率	$\left[\frac{\text{本年度“三公经费”预算总额} - \text{上年度“三公经费”预算总额}}{\text{上年度“三公经费”预算总额}} \right] \times 100\%$	绩效基本类	$\leq 10\%$	0.00%
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本类	相符	相符
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本类	健全、明确、具体、匹配	计划健全
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效基本类	真实、完整、准确，基本支出预算是按照标准编制；项目预算测算依据充分	编制依据充分
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本类	合理有保障，不重复	编制合理

		立项规范性	各项目设立依据是否充分,是否按照规定的程序申请设立,事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本类	立项规范	立项规范
		预算调整率	$(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	绩效基本类	$\leq 15\%$	0.00%
	预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数} / \text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本类	100%	100.00%
		结转结余率	$\text{结转结余总额} / \text{调整预算数} \times 100\%$	绩效基本类	0	0
		政府采购执行率	$\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数} \times 100\%$	绩效基本类	$\geq 80\%$	100.00%
		非税收入预算完成率	$\text{非税收入实际完成数} / \text{非税收入预算数} \times 100\%$	绩效基本类	无非税收入预算	无非税收入预算
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申请区级财政资金 1000 万元以上的重大政策和项目数量) $\times 100\%$	绩效基本类	无	无

		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际, 是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本类	合理	合理
		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出,是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本类	100%	100%
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本类	100%	100%
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本类	100%	100%

	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本类	健全	制度健全
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴	绩效基本类	规范、相符	管理规范
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本类	合法、合规、完整	制度健全
		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;部门(单位)基础数据信息和会计信息资	绩效基本类	规范、真实、准确、完整	核算规范

			料是否真实、准确、完整			
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;公用经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本类	合规	使用合规
	核心业务产出 1	促进农业行业发展	重点工作完成情况	绩效基本类	有效促进农业发展	推进各项农业工作
	核心业务产出 2	提升工作人员业务水平	部门职责履职情况	绩效基本类	提升工作人员业务水平	召开各项专题会议 提升工作人员业务水平

	经济效益	促进农业发展	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本类	有效促进农业发展	推进各项农业工作
	社会效益	服务村（社区）数量		绩效基本类	何店镇 20 个村（社区）有效发展	配合何店镇 20 个村（社区）完成各项工作
	生态效益	响应生态文明创建宣传次数		绩效基本类	响应生态文明创建宣传次数 x 次	宣传秸秆禁烧、水资源保护等
	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型单位建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	绩效基本类	积极配合当地政府宣传农业农村政策、服务村（社区）	开展秋冬播、农补、林补等专题培训会议。
		行政管理体制改革成效				
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数 × 100%	绩效基本类	业务学习与培训完成率 100%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	部门（单位）干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效基本类	保证单位干部队伍建设科学性	加强单位干部队伍体系建设，通过相关业务培训，提高履职尽责能力水

						平。
		高学历、高层次 人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效,是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效基本类	100%	100%
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效基本类	初步提升单位工作人员电子化管理水平	已提升单位工作人员电子化管理水平
	服务对象满意度	工作人员满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本类	99%	99%
	联系部门满意度	村(社区)满意度		绩效基本类	99%	99%
	偏差大或目标 未完成原因分析					

改进措施及 结果应用方案	
备注： 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。	

二、2025 年度小型水库工程维修养护项目绩效评价自评表

2025 年度小型水库工程维修养护项目绩效自评表

单位名称：曾都区何店镇农业农村服务中心

填报日期：2026. 10. 18

项目名称	小型水库工程维修养护项目		
主管部门	曾都区何店镇人民政府	项目实施单位	曾都区何店镇农业农村 服务中心

项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	4.2	4.2	100%
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	水库数量	14 座	14 座
		质量指标	日常巡查频率	98%	98%
	效益指标	经济指标	减少因水库运行故障造成相关经济损失	94%	94%
		效益指标	保障下游住户安全	100%	100%

	满意度指标	财政所工作服务对象满意度指标人员满意度	居民满意率	96%	96%
年度绩效目标		深入推进小型水库工程维修养护，加强日常水库管护，减少因水库运行故障造成相关经济损失，保障下游住户安全。			
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					