

沈阳市水务局本级 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 沈阳市水务局本级概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 沈阳市水务局本级 2022 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“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 沈阳市水务局本级 2022 年单位决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 沈阳市水务局本级概况

一、主要职责

沈阳市水务局贯彻落实党中央关于水务工作的方针政策和决策部署及省委有关要求,在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关水行政管理的方针、政策和法律、法规、规章及省有关要求,起草地方性水行政法规、规章,拟订地方性水务方面的政策并监督实施。

(二)组织编制全市水资源中长期发展规划和年度计划,组织编制全市主要河流流域规划和相关专业规划并监督实施。实施水资源统一监督管理,负责全市供水管理工作,拟订全市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,负责重要区域水资源调度工作,组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度及水资源和防洪论证制度,对地表水和地下水的水量实施监测,发布水资源公报。

(三)负责水务工程建设资金和国有资产监管工作,提出有关供水价格及收费的建议,提出水务固定资产投资方向和规模及财政性资金安排意见并监督实施。

(四)组织编制水资源保护规划,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理、保护工作。拟订全市计划用水、节约

用水政策,编制节约用水规划,组织、指导和监督城市采水、管网输水和用户用水中的节约用水工作,推动节水型社会建设。

(五)组织、指导全市水务设施、水域及岸线的管理与保护,指导重点河流的治理和生态保护,组织编制水生态系统修复和保护方案并监督实施,负责河道采砂管理工作。组织、协调具有控制性或跨地区、跨流域的重要水务工程建设和管理,指导全市水库管理工作。

(六)组织编制全市水务工程规划计划,负责审查全市大中型和跨地区水利基本建设项目建议书和可行性研究报告以及水务工程建设项目。监督实施国家、省有关行业技术质量标准和水利工程规程、规范。

(七)组织、指导全市水土保持工作,研究制定水土保持规划,组织水土流失的监测和综合防治工作。

(八)组织指导全市农村水利工作,指导全市农村水利社会化服务体系建设。

(九)负责全市水利水电工程移民和后期扶持管理工作,组织、指导并监督全市水库移民后期扶持政策的实施。

(十)组织、指导全市水政监察和水行政执法工作,协调并仲裁部门间和区、县(市)间的水事纠纷。

(十一)负责全市水务工程运行维护期间安全生产和职业健康监督管理工作,加强水利工程及水利工程建设质量和安全监管,负责市本级水务系统安全生产统计分析工作。

（十二）开展水务科技和对外经济技术交流工作，指导全市水务系统队伍建设。

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

（十四）承担全市河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项。

（十五）负责城市排水行政管理以及全市排水设施、管网的管理维护工作，负责污水处理配套管网维护和污水处理设施的维护和运营管理。

（十六）负责组织制定污染事故（非常态）状况下受污染水体的疏导、调水稀释和截流方案，最大限度防止污染扩散，配合环保部门做好水污染突发事件应急处置工作。

（十七）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十八）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）关于水资源保护与水污染防治方面的职责分工。市水务局负责水资源保护，市生态环境局负责水环境质量和水污染

防治,两部门要建立协调机制,定期通报水资源保护与水污染防治相关情况,协商解决相关重大问题。市生态环境局发布水环境信息并对信息的准确性、及时性负责,市水务局发布水文、水资源信息中涉及水环境质量的内容,应与市生态环境局协商一致。

二、决算单位构成

纳入沈阳市水务局本级 2022 年单位决算编制范围的二级预算单位包括:

沈阳市水务局本级

第二部分 沈阳市水务局本级 2022 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 266,450 万元，包括：

1. 财政拨款收入 266,444.61 万元，占收入总计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 130,592.52 万元，政府性基金收入 135,852.09 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 5.39 万元，占收入总计的 0.01%。主要是农村基层防汛预警项目。

与上年相比，今年收入增加 94,224.78 万元，增长 54.71%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加 120,013.92 万元；二是政府性基金收入减少 25,789.14 万元。

(二) 支出总计 266,450 万元，包括：

1. 基本支出 2,252.85 万元，占支出总计的 0.85%。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 1,414.39 万元，对个人和家庭的补助支出 580.19 万元，商品和服务支出 258.27 万元。

2. 项目支出 264,197.15 万元，占支出总计的 99.15%。主要包括防汛、水利工程建设、污水处理设施建设和运营、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 90,153.35 万元，增长 51.14%，主要原因：一是基本支出增加 278.04 万元，二是项目支出增加 89,875.31 万元。

（三）年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 266,450 万元，其中：基本支出 2,252.85 万元，项目支出 264,197.15 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 90,153.35 万元，增长 51.14%，主要原因：一是增加调标工资等人员费用；二是增加污水处理费、市管排水设施、2022 年辽河干流滩区居民迁建工程、沈阳市居民小区内网改造工程等项目支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.93%，其中：基本支出完成年初预算的 143.39%，项目完成年初预算的 106.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 130,597.91 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 240.04 万元，占 0.19%；卫生健康支出 52.88 万元，占 0.04%；节能环保支出 29,231.1 万元，占 22.38%；城乡社区支出 48,375.78 万元，占 37.04%；农林水支出 52,476.61 万元，占 40.18%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 221.5 万元，占 0.17%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

1. 社会保障和就业支出 240.04 万元，包括：

（1）行政单位离退休 133.8 万元，主要是行政单位离退休人员工资支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.08 万元，主要是单位在职人员缴纳的养老保险缴费支出。

(3) 死亡抚恤 1.16 万元，主要是死亡抚恤支出。

完成年初预算的 179.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加离退休人员离退休补助，因此增加行政单位离退休支出。

2. 卫生健康支出 52.88 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 52.88 万元，主要是行政单位人员医保支出。

完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

3. 节能环保支出 29,231.1 万元，包括：

(1) 一般行政管理事务 28.87 万元，主要是污泥处置第三方监管费支出。

(2) 水体 29,202.23 万元，主要是污水处理费和污泥处置费支出。

完成年初预算的 37.46%，决算数小于年初预算数的原因调整预算收支科目。

4. 城乡社区支出 48,375.78 万元，包括：

(1) 其他城乡社区公共设施支出 12,232.35 万元，主要是环境用水水费、市管排水设施、2022 城市排水防涝设施前期经费、市管泵站设施改造等项目支出。

(2) 其他城乡社区管理事务支出 36,142.93 万元，主要是水务集团八水厂原水费水价补贴和水价政策性亏损补贴和小微企业及个体工商户水费补贴支出。

决算数大于年初预算数的原因主要是增加财政直接支付的

水务集团八水厂原水费水价补贴和水价政策性亏损补贴支出以及响应市政府做好“因疫情原因停工、停业小微企业及个体工商户的水费补贴”工作，其项目资金未列入本单位年初预算范围内。

5. 农林水支出 52, 476.61 万元，包括：

（1）行政运行 1,738.43 万元，主要是行政单位运行费用支出。完成年初预算的 142.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加人员经费支出。

（2）一般行政管理事务 398.6 万元，主要是水利规划院咨询服务费、农田灌溉水有效利用系数测算、法制宣传教育、法治政府建设和审批办专家论证费、沈阳市城市公共供水水质抽样检测、水利工程建设管理等项目支出。完成年初预算的 97.02%，决算数小于年初预算数的原因主要是受新冠疫情原因影响，22 年水利建设项目稽查工作未开展，结余的项目资金已全部上缴财政。

（3）水利行业业务管理 142.05 万元，主要是水利规划院咨询服务费。决算数大于年初预算原因是转企规划院费用。

（4）水利工程建设 49, 000 万元，主要是 2022 年辽河干流滩区居民迁建工程支出。完成年初预算的 6125%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加辽河干流滩区居民迁建工程申请一般债券资金。

（5）水利前期工作 9.88 万元，主要是沈阳市供水安全保障实施方案编制项目支出。决算数大于年初预算数的原因主要是

政府加大对我市供水安全保障方面的投资支出。

（6）水利执法监督 21.84 万元，主要是取用水管理专项整治费用，决算数大于年初预算数的原因主要是该项目资金为上年结转项目，未列入年初预算范围内。

（7）水土保持 36.64 万元，水土保持项目检查及区域评估报告编制以及往年工程尾款，完成年初预算的 5.87%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目列入年初预算，但该资金为省级以上资金转移支付。

（8）水资源节约管理与保护 228.88 万元，主要是县区地下水水位观测、水质检测、取水口在线计量监测设施安装第三方服务费、2021 年水资源公报和用水统计技术服务支出。完成年初预算的 63%，决算数小于年初预算数的原因主要是沈阳市重点用水户取水口在线实时监测计量项目 2022 年未实施，全部项目资金已上缴财政。

（9）防汛 142.38 万元，主要是防汛业务经费和山洪灾害非工程措施支出。完成年初预算的 128.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是山洪灾害非工程措施为省级水利资金，不在年初预算范围内。

（10）江河湖库水系综合整治 157.13 万元，主要是 2021 年沈阳市小型水库雨水情和安全监测设施建设、2022 年小型水库雨水情测报与大坝安全监测设施采购安装等项目，完成年初预算的 184.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是政府加大水

利投资支出。

(11) 水利安全监督 55.76 万元，主要是城市供水监督管理服务费和水利工程建设管理支出。完成年初预算的 64.72%，决算数小于年初预算数，结余的项目资金已于年底上缴财政。

(12) 信息管理 23.82 万元，主要是沈阳智慧水务一期工程项目。决算数大于年初预算数的原因是该项目为上年结转资金。

(13) 其他水利支出 521.2 万元，主要是沈阳市中型水闸管理与保护范围划定、沈阳市市管以上河流堤防工程管理与保护范围划定、市本级大禹杯竞赛奖补资金等项目支出。完成年初预算的 102.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是市本级大禹杯竞赛奖补资金等项目资金为中央级及省级的专项拨付资金，政府加大对水利项目的投资。

6. 住房保障支出 221.5 万元，包括：

(1) 住房公积金 188.65 万元，主要是单位职工住房公积金支出。

(2) 购房补贴 32.85 万元，主要是单位职工购房补贴支出。完成年初预算的 133.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加职工住房公积金和购房补贴支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 135,852.09 万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出 105,852.08 万元，占 77.92%；其他支出 30,000 万元，占 22.08 %。

1. 城乡社区支出 105,852.08 万元

(1) 国有土地使用权出让收入安排的支出 60,993.03 万元, 主要是污水处理费、污泥处置费、沈阳市辉山明渠污水处理厂 BOT 项目补偿资金、沈阳市中型水闸安全鉴定等项目支出。

(2) 城市基础设施配套费安排的支出 4,947 万元, 主要是市管排水设施。

(3) 污水处理费安排的支出 39,912.05 万元, 主要是污水处理费。

2. 其他支出 30,000 万元

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 30,000 万元, 主要是沈阳市城市供水安全工程、沈阳市居民小区内网改造工程和沈阳市城市供水安全工程项目支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.54 万元, 完成全年预算的 41.3%, 决算数小于全年预算数的主要原因是严控“三公”经费, 精减支出。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务接待费 0.18 万元, 公务用车购置及运行维护费 2.36 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元, 占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%, 当年没有发生出国费用。2022 年参加出国

（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0.18 万元，占“三公”经费支出的 7.1%。完成全年预算的 120%，决算数大于全年预算数的主要原因是接待住建部城建司到沈阳调研城市排水防涝等工作。2022 年国内公务接待累计 1 批次、10 人、0.18 万元，主要用于接待住建部城建司到沈阳调研城市排水防涝等工作。2022 年公务接待费比上年增加 0.18 万元，主要是 2021 年没有发生公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行费 2.36 万元，占“三公”经费支出的 92.9%。完成全年预算的 39.27%，决算数小于全年预算数的主要原因是响应政府“过紧日子”的政策号召，严控三公经费支出。比上年减少 11.65 万元，下降 83.18%，主要是当年未购置公务用车，并且严控“三公”经费，精减支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.36 万元，主要用于公务用车的维修、保险、加油等费用支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 9 辆（封存 7 辆）。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,252.85 万元，其中：人员经费 1,994.58 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公

用经费 258.27 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 258.27 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 14.3 万元，降低 5.25%，主要原因是响应政府“过紧日子”决策号召，合理安排机关运行经费，缩减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 1,356.12 万元，其中：政府采购货物支出 151.74 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1,204.38 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，占中小企业采购支出总额的 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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 9 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 1 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 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体绩效自评情况。（附局本级整体绩效自评表）

局本级组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 305838.96 万元，绩效评价沈阳市水务局本级最终评分结果为 96.9 分，等级为“优”。

2. 项目绩效自评情况及结果。（附预算项目绩效自评表）

根据预算管理要求，局本级组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 70 个（其中：一般公共预算项目 54 个、政府性基金预算项目 18 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 216936.63 万元，（其中：一般公共预算资金 154668.17 万元、政府性基金预算资金 62268.46 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效项目的个数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.69 分。

具体评价结果如下：

“北沙河烟台、沈海高速公路钢坝闸上下游护岸工程”项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 191 万元，执行数为 191 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成北沙河烟台钢坝闸、沈海高速钢坝闸上、下游采用固滨笼护坡、坡底，上游铺设 100 米，下游铺设 150 米及消力处理。发现的主要问题及原因：无。

“沈北新区南沟水库除险加固工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 140.25 万元，执行数为 140.25 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：解决水库病险问题。发现的主要问题及原因：无。

“沈北新区石佛二排水站改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 141 万元，执行数为 141 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成石佛二排水站治涝改造。发现的主要问题及原因：无。

“东马莲河治理工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 283 万元，执行数为 283 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：新建护岸 13.394km，清淤疏浚 1.973km，新建过水路面 3 座，新建排涵 3 座，堤顶路修复 7.399km，新建护底 558m，安装封育围栏 3.436km，新建生态景观处 1 处，新建水文站 1 处。发现的主要问题及原因：无。

“法库县柏家沟镇排涝治理工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成河道清淤疏浚 2 条，长 7.5 公里，拆除重建排水站 1 座、农桥 1 座。发现的主要问题及原因：无。

“法库县大孤家子镇黑土区侵蚀沟治理工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 663 万元，执行数为 663 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成侵蚀沟治理 21 条，治理水土流失面积 10 平方公里。发现的主要问题及原因：无。

“法库县公主陵河小流域综合治理项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 2156 万元，执行数为 2156 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成治理公主陵小流域水土流失面积 8 平方公里。发现的主要问题及原因：无。

“法库县泡子沿、獐子洞、三合成水库岁修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 232 万元，执行数为 232 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成三座水库水毁修复。发现的主要问题及原因：无。

“郭大桥橡胶坝坝袋更换工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 63 万

元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：橡胶坝坝袋更换，长度 40 米。发现的主要问题及原因：无。

“国家级水土保持监测站点优化布局工程-金沙台小流域监测”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 311 万元，执行数为 311 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成新建径流小区 8 个；新建自然坡面径流场 2 个；新建小流域控制站 1 个；新建林草调查样地 2 处；新建建设气象观测场 1 个，雨量站 1 个。发现的主要问题及原因：无。

“河湖“清四乱”补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：河湖“清四乱”已经按照年度计划完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。

“环境用水水费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成三河供水 1.46 亿立方米，1460 万元；丁香湖供水 1500 万立方米，150 万元；浑蒲总干渠供水 1600 万立方米，160 万元；浑河城市段供水 630 万立方米，230 万元。发现的主要问题及原因：无。

“浑河城市段航运设施”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 46 万元，执

行数为 46 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：保证航运附属设施良好；保证码头完好，按照合同约定如期完成发现的主要问题及原因：无。

“浑南区棋盘山水库洪水预报调度系统”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成棋盘山水库洪水预报调度系统。发现的主要问题及原因：无。

“浑南区下高士村河小流域综合治理项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 173.86 万元，执行数为 173.86 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：治理水土流失面积 5 平方公里。发现的主要问题及原因：无。

“康平县关屯河小流域综合治理工程（郝官屯镇马家沟小流域综合治理工程）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 345.1 万元，执行数为 345.1 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成治理水土流失面积 3 平方公里。发现的主要问题及原因：无。

“康平县四道号水库降等工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，项目全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：未完成对四道号水库泄洪闸进行改造。发现的主要问题及

原因：由于康平县四道号水库副坝未闭合，原降等工程改为除险加固工程，已上报省水利厅，正在论证中。下一步改进措施：积极沟通，加快论证节奏及预算管理，实行财政预算拨付和到位管理，结合实际情况，精细到位，加强预算拨付形式。

“李家河西关乡段治理工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 335 万元，执行数为 335 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成李家河西关乡姜家村段河道疏浚 6 公里，险段防护 2 公里。发现的主要问题及原因：无。

“辽河干、支流生态封育工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 7249.23 万元，执行数为 7249.23 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：在辽河干、支流沈阳段实施退耕还河生态封育工程 53.18 万亩，其中沈北新区 1.44 万亩，辽中区 13.94 万亩、新民市 28.91 万亩、康平县 4.07 万亩、法库县 4.82 万亩。发现的主要问题及原因：无。

“辽中区夏屯机排干小流域综合治理工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 127.84 万元，执行数为 127.84 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成治理水土流失面积 3 平方公里。发现的主要问题及原因：无。

“蚂螂河海洲乡段治理工程”项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标,项目自评得分 100 分,项目全年预算数为 376 万元,执行数为 376 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况:蚂螂河海洲乡葛家炉村段河道险段防护 3.5 公里,河道清淤疏浚 3.4 公里;海洲乡王全村段河道清淤疏浚 1.9 公里等。发现的主要问题及原因:无。

“南小陵河治理工程”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,项目全年预算数为 409 万元,执行数为 409 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况:河道治理长度 10 公里,其中险段防护 7 公里,清淤疏浚 10 公里。发现的主要问题及原因:无。

“农村供水工程维修养护奖补资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,项目全年预算数为 500 万元,执行数为 500 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况:沈阳市农村供水工程维修养护项目已全部完成,工程运行良好,水质监测情况全部合格,项目验收通过率 100%。发现的主要问题及原因:无。

“农业水价综合改革奖补”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,项目全年预算数为 80 万元,执行数为 80 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况:完成农田水利设施建设及维护。发现的主要问题及原因:无。

“排水设施维护情况检查及考核费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,项目全年预算数为

207.3 万元，执行数为 207.3 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：2022 年度已全部完成，全年安全度汛，第三方咨询单位已按照合同约定完成工作任务，包括对市政排水设施养护情况的检查、考核、检测及相关技术咨询服务。发现的主要问题及原因：无。

“蒲河水工建筑物养护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 226.44 万元，执行数为 226.44 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：蒲河水工建筑物年度维修养护已经按期保质完成。发现的主要问题及原因：无。

“蒲河水面保洁”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 29.91 万元，执行数为 29.91 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：蒲河水面保洁工作已经按照年度工作计划按期完成。发现的主要问题及原因：无。

“前期费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 360.95 万元，执行数为 360.95 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成沈阳水网规划等项目方案、初步设计、规划的编制工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步规范市级财政资金管理程序，加强县级财政资金使用管理程序，切实加强资金监管方式。

“区管排水设施”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 4695 万元，执行数为 4695 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：排水管路、泵站日常维护全部完成。发现的主要问题及原因：无。

“绕阳河姜屯险工治理工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 221 万元，执行数为 221 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：建石笼丁坝 5 座，平顺护岸 200 米。发现的主要问题及原因：无。

“山洪预警非工程措施建设、农村基层防汛预报预警体系非工程措施建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成 4 个县区山洪灾害非工程措施建设和 5 个县区农村基层防汛预报预警体系非工程措施建设。发现的主要问题及原因：无。

“沈阳市市管以上河流堤防工程管理与保护范围划定”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 268.9 万元，执行数为 268.9 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成沈阳市境内辽河、浑河、柳河、绕阳河、蒲河、秀水河、北沙河、养息牧河等 8 条河流堤防工程管理及保护范围划定工作。发现的主要问题及原因：无。

“沈阳市水库移民后期扶持直补资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数为

12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成我市移民直补工作。发现的主要问题及原因：省核定分配我市移民直补指标人数为 34854 人，我市实际核定移民直补人数为 35354 人，和省核定指标人数存在 500 人的缺口，即 $500 \text{ 人} \times 600 \text{ 元} = 300000 \text{ 元}$ 。下一步改进措施：摸清底数，强化成本控制。

“沈阳市中型水闸安全鉴定”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 222 万元，执行数为 222 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：已完成 11 座中型水闸的安全鉴定工作。发现的主要问题及原因：无。

“沈阳市中型水闸管理与保护范围划定”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 138 万元，执行数为 138 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：已按照要求完成了沈阳市 19 座中型水闸管理与保护范围划定工作。发现的主要问题及原因：无。

“省财政提前下达区县资金（辽财指农 886 号）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 26325.1 万元，执行数为 26325.1 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成年度建设任务。发现的主要问题及原因：无。

“省财政提前下达市本级资金（辽财指农 886 号）”项目自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 993 万元，执行数为 993 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成年度建设任务。发现的主要问题及原因：无。

“市管排水设施”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 15411 万元，执行数为 15411 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：全市清扫疏通排水管渠共计 9780 公里，其中污水管渠 2979，雨水管渠 5192 公里，合流管渠 1610 公里。发现的主要问题及原因：无。

“水库专业化管养服务（市本级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 22.38 万元，执行数为 22.38 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成对小型水库管养服务平台聘请第三方进行维护升级管理。发现的主要问题及原因：无。

“水库专业化管养服务（县区）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 277.5 万元，执行数为 277.5 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：对无专职管理机构的小型水库聘请第三方进行现代化、专业化和信息化运行管理服务。发现的主要问题及原因：无。

“苏家屯区八一灌区老道河仁而节制闸拆除重建工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%，

项目绩效目标完成情况：完成拆除重建老道河仁而节制闸，改造仁而引支 300m 及 3 座进水闸挡土墙。发现的主要问题及原因：无。

“苏家屯区八一灌区王秀引支改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 167 万元，执行数为 167 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成渠道衬砌 0.9 公里，建筑物改造等。发现的主要问题及原因：无。

“苏家屯区监测站点提升改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成苏家屯区监测站点设备更新，提升改造。发现的主要问题及原因：无。

“苏家屯区浑南灌区节水改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 1882 万元，执行数为 1882 万元，完成率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成渠道衬砌 2.35 公里。发现的主要问题及原因：无。

“往年工程尾款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 149.01 万元，执行数为 149.01 万元，完成率为 100%。项目绩效目标完成情况：已完成往年工程尾款拨付工作。发现的主要问题及原因：无。

“污水处理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 112170.55 万元，执行数为 112170.55 万元，完成率为 100%。项目绩效目标完成情况：市本级污水处理厂安全稳定运行。已完成目标。发现的主要问题及原因：无。

“新民市大林排干改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 145 万元，执行数为 145 万元，完成率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成胡台镇大林排干综合治理 1.2 公里。发现的主要问题及原因：无。

“新民市大排干节点综合提升一期工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 326 万元，执行数为 326 万元，完成率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成大排干节点提升改造 4 条。发现的主要问题及原因：无。

“新民市巨流河橡胶坝维修工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 404 万元，执行数为 404 万元，完成率为 100%。项目绩效目标完成情况：橡胶坝三孔坝袋更换，长度 135 米，导流沟填土夯实、石笼护岸 300 米。发现的主要问题及原因：无。

“新民市柳河狼洞子险工治理工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为

680 万元，执行数为 680 万元，完成率为 100%。项目绩效目标完成情况：护岸 1000 米。发现的主要问题及原因：无。

“新民市沈新辽排干中游段综合整治工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 371 万元，执行数为 371 万元，完成率为 100%。项目绩效目标完成情况：综合治理沈新辽排干 3 公里，包括清淤疏浚、节点护砌、亲水平台及堤顶路。发现的主要问题及原因：无。

“新民市石庙子河小流域综合治理项目（2021 年项目市级配套）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成治理侵蚀沟 3 条，小河道 1 条。治理面积 6 平方公里。发现的主要问题及原因：无。

“新民市万亩桥改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 384 万元，执行数为 384 万元，完成率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成万亩桥维修改造 35 座。发现的主要问题及原因：无。

“新民市魏家荒地村河小流域新民市亚单元综合治理工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 113.9 万元，执行数为 113.9 万元，完成率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成治理水土流失面积 3 平方公里。发现的主要问题及原因：无。

“秀水河沙金险段治理工程”项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标,项目自评得分 100 分,项目全年预算数为 51 万元,执行数为 51 万元,完成率为 100%。项目绩效目标完成情况:河道清淤疏浚 2.5 公里,险段防护 130 米等。发现的主要问题及原因:无。

“养息牧河新民市段河道综合治理工程”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,项目全年预算数为 1955 万元,执行数为 1955 万元,完成率为 100%。项目绩效目标完成情况:干流堤防加固 19.111 公里,新建堤防 6.109 公里,新建抢险路 29.965 公里,险工段贴坡防护 5.41 公里;支流回水堤加固 7.979 公里,新建支流回水堤 3.58 公里,穿堤建筑物 5 座;护岸工程 8.378 公里,护堤林 587 亩。发现的主要问题及原因:无。

“毓宝台灌区节水改造工程”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,项目全年预算数为 405 万元,执行数为 405 万元,完成率为 100%。项目绩效目标完成情况:完成渠道衬砌 350 米,2 座提水站改造等。发现的主要问题及原因:无。

“中型水库安全检测设施采购”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,项目全年预算数为 194.21 万元,执行数为 194.21 万元,完成率为 100%。项目绩效目标完成情况:三座中型水库进行安全监测设备建设完善。发现的主要问题及原因:无。

“中型水库管护补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成率为 100%。项目绩效目标完成情况：中型水库管护 12 座。发现的主要问题及原因：无。

“中央提前下达区县资金（辽财指农 812 号）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 13511.7 万元，执行数为 13511.7 万元，完成率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度建设任务。发现的主要问题及原因：无。

“中央直达水库移民后期扶持资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 1169 万元，执行数为 1169 万元，完成率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成康平、法库、新民三个地区水库后期移民项目建设。发现的主要问题及原因：无。

“2022 年村级水管员补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 437 万元，执行数为 437 万元，完成率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成 1175 名水管员发放补助。发现的主要问题及原因：无。

“2022 年大禹杯以奖代补资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成对获奖涉农县区进行补助。发现的主要问题及原因：

无。

“2022 年大中型泵站标准化建设及维修养护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 142.83 万元，执行数为 142.83 万元，完成率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成对 14 座中型泵站实施标准化建设及维修养护。发现的主要问题及原因：无。

“2022 年大中型灌区标准化建设及维修养护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 142.83 万元，执行数为 142.83 万元，完成率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成对 9 座大中型灌区实施标准化建设及维修养护。发现的主要问题及原因：无。

“2022 年排水站维修养护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 488.22 万元，执行数为 488.22 万元，完成率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成对于洪、经开、辽中、新民、法库、康平等县区小型排水站进行维修养护。发现的主要问题及原因：无。

“2022 年生态封育工程租金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 3805.21 万元，执行数为 3805.21 万元，完成率为 100%。项目绩效目标完成情况：经各相关区县市核家，据实下达市资金 3805 万元，退耕土地 63420 亩，完成封育任务。发现的主要问题及原因：无。

“2022 年市管河流堤防养护”项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 258.42 万元，执行数为 258.42 万元，完成率为 100%。项目绩效目标完成情况：市管河流堤防养护年度维修养护工程，已经按期并保质保量的完成。发现的主要问题及原因：无。

“2022 年污泥处置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 11011.16 万元，执行数为 11011.16 万元，完成率为 100%。项目绩效目标完成情况：污泥无害化处置率达到 100%，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。

“2022 年小型水库雨水情测报与大坝安全监测设施采购安装项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分，项目全年预算数为 67 万元，执行数为 66.74 万元，完成率为 99.62%。项目绩效目标完成情况：完成 16 座小型水库雨水情测报和安全监测设施项目建设。发现的主要问题及原因：无。

3. 局本级重点评价情况及结果。

局本级组织对“新民市石庙子河小流域综合治理项目（2021 年项目市级配套）”、“新民市万亩桥改造工程”“秀水河沙金险段治理工程”“毓宝台灌区节水改造工程”“中央提前下达区县资金（辽财指农 812 号）”5 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 14401.7 万元（其中：一般公共预算资金 14401.7 万元、政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），重点

评价平均分为 100 分，评价情况为优级 5 个，通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。

4. 财政重点评价情况及结果。

局本级组织对“2022 年市本级专项水利计划、辽河干流征拆、居民小区内网改造、污水处理费、水资源公报”5 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 136564.5 万元（其中：一般公共预算资金 125618.9 万元、政府性基金预算资金 10945.6 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），重点评价平均分为 96.2 分，评价情况为优级六个，通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算执行进度有待加快；二是预算绩效监控及结果应用有待加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化管理，进一步加快预算支出进度；二是继续提高认识，进一步强化绩效结果应用。

5. 其他。

2022 年局本级强化“以绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，不断提高绩效管理的认识，完善相关制度，印发了《关于印发沈阳市水务局预算绩效管理工作考核细则的通知》、《沈阳市水务局预算绩效管理工作规程》、《沈阳市水务局关于印发建立水务行业预算绩效评价指标体系工作的通知》等文件，调整绩效指标体系，根据年度目标和各类项目逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点，定期分析、及时反馈，对项目进展情况实现实时监控，及时落实各项措施，确保项目落实到实

处。组织相关业务处室对预算项目进行绩效评价，及早发现预算执行中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，为领导决策提供依据。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		568001 沈阳市水务局本级-210100000				
部门年初预算收入金额		305838.96				
部门年初预算支出金额		305838.96				
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
	部门预算基本支出公用经费	177.4731	177.47	100%	2.5	2.5
	2021 年水资源公报	19.4	19.4	100%	2.5	2.5
	部门预算基本支出人员经费	1792.204747	1792.2	100%	2.5	2.5
	上年结转项目	179.91	179.91	100%	2.5	2.5
	法制宣传教育、法治政府建设和审批办专家论证费	68.77	68.55	99.68%	2.5	2.49
	水利系统职称评审费	2.3	2.19	95.57%	2.5	2.38
	沈阳市城市公共供水水质抽样检测	94	94	100%	2.5	2.5
	农田灌溉水有效利用系数测算	26.7	26.7	100%	2.5	2.5
	用水统计技术服务	43	42.7	99.3%	2.5	2.48
	县区地下水水位观测、水质检测	113.01	112.08	99.18%	2.5	2.47
	水利工程建设管理	52.82	39.33	74.47%	2.5	1.86
	水土保持项目检查及区域评估报告编制	24.8	24.8	100%	2.5	2.5
	城市供水监督管理服务费	73.5	41.6	56.6%	2.5	1.41
	水利规划院咨询服务费	174.64	171.42	98.16%	2.5	2.45
	防汛经费	110.98	110.82	99.86%	2.5	2.49
	污泥处置第三方监管费用	29	28.87	99.55%	2.5	2.48
年度 目标	年初总体目标		全年完成情况			
	1、本着保运转的方针完成编制实施全市水务相关各方面工作。 2、维护水务各类设施设备及日常办公的正常运转。		本着保运转的方针，编制完成实施全市水务相关各方面的工作，不断优化水资源，保障水安全，修复水生态，治理水环境，抓好项目谋划建设，维护水务各类设施设备及日常办公正常运转，全力推进各项重点工作，基本完成年度绩效目标。			

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	
	社会效应	生态效益	全市用水总量	<	2880000000	立方米	2708000000	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	推进全市水务事业振兴发展				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	95	0.95	3.5	3.325					相关项目实施主体单位有所调整，导致项目的编制计划变更、项目的服务内容无法全部实施。	其他：做好预算编制参考数据及信息收集整理工作，做好预算项目论证，在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划。

			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135				相关项目实施主体单位有所调整，导致项目的编制计划变更、项目的服务内容无法全部实施。	其他：做好预算编制参考数据及信息收集整理工作，做好预算项目论证，在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划。
				工作完成及时率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135				相关项目实施主体单位有所调整，导致项目的编制计划变更、项目的服务内容无法全部实施。	其他：做好预算编制参考数据及信息收集整理工作，做好预算项目论证，在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划。

			工作 质量 达标 率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135					相关 项目 实施 主体 单位 有所 调整, 导致 项目 的编 制计 划变 更、 项目 的服 务内 容无 法全 部实 施。	其 他 : 做好预 算编制 参考数 据及信 息收集 整理工 作,做 好预算 项目论 证,在 确保项 目可行 的基础 上再制 定出具 体的编 制 计 划。
		基 础 管 理	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						
			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						
	预 算 执 行	预 算 执 行 效 率	结 转 结 余 变 动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

			预算调整率	<=	5	%	6.25	0.8	1.8	1.44				本年度有一个预算项目进行了调整，造成预算项目调整率有所增高，预算调整率大于5%的指标值。	其他：做好预算编制参考数据及信息收集整理工作，做好预算项目论证，在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划。
			预算执行率	=	100	%	95	0.95	1.6	1.52				相关项目实施主体单位有所调整，导致项目的编制计划变更、项目的服务内容无法全部实施。	其他：做好预算编制参考数据及信息收集整理工作，做好预算项目论证，在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划。

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						
		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						
	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	“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						
	社会效益	水土 保持重点 工程任务 完成率	>=	100	%	100	1	10	10						
总评价得分									96.9						

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	建议进一步规范预算管理		树立牢固的绩效理念，积极发挥预算管理职能，组织相关处室对绩效评价报告中指出的问题进行认真学习、分析和整改，提高全面绩效管理意识，细化项目实施方案，，进一步落实责任制，明确组织领导形式和工作协调机制，明确实施机构的工作范围和职责划分。
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		做好预算编制参考数据及信息收集整理工作，做好预算项目论证，在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划，以提高预算编制的针对性和准确性，做到不漏项不缺项。
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	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		
	规范预算管理		建立健全预算管理相关制度，积极发挥预算管理职能，提高预算的有效性和可控性，确保财政资金的使用效益。
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		加强预算编制管理，明确预算目标和工作重点，明确责任部门，提高预算编制的针对性和准确性。
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	部门年度绩效目标基本完成。		

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		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		合理测算当年项目支出额度，跨年项目仅安排当年支出额度，进一步优化预算编制管理。
	提升预算执行效率和效益		提前做好项目前期准备工作，提高部门预算执行效率，充分发挥财政资金使用效益。
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	进一步改进部门预算编制管理，提升部门预算执行率和效益，不断提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称			北沙河烟台、沈海高速公路钢坝闸上下游护岸工程														
主管部门			沈阳市水务局-														
实施单位			沈阳市水务局本级-														
项目预算金额(万元)			191		全年执行数(万元)			191			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	北沙河烟台钢坝闸、沈海高速钢坝闸上、下游采用固滨笼护坡、坡底，上游铺设 100 米，下游铺设 150 米及消力处理。									北沙河烟台钢坝闸、沈海高速钢坝闸上、下游采用固滨笼护坡、坡底，上游铺设 100 米，下游铺设 150 米及消力处理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率				>=	90	%	100							100%
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15								
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100	
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称			沈北新区南沟水库除险加固工程														

主管部门				沈阳市水务局-													
实施单位				沈阳市水务局本级-													
项目预算金额（万元）				140.25			全年执行数（万元）			140.25			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	解决水库病险问题									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	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

	成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15									
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																		
项目(政策)名称		沈北新区石佛二排水站改造工程																
主管部门		沈阳市水务局-																
实施单位		沈阳市水务局本级-																
项目预算金额(万元)		141			全年执行数(万元)			141			执行率			100%				
年	年初设定目标								全年实际完成情况									

度 总 体 目 标	石佛二排水站治涝改造									完成石佛二排水站治涝改造							
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度目标值			全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	未完成原因分析						改 进 措 施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	产 出 指 标	数 量 指 标	工 程 按 期 完 成 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质 量 指 标	施 工 质 量 验 收 达 标 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时 效 指 标	工 程 进 度 达 标 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成 本 指 标	成 本 控 制 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15								
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																		
项目(政策)名称			东马莲河治理工程															
主管部门			沈阳市水务局-															
实施单位			沈阳市水务局本级-															
项目预算金额（万元）				283		全年执行数（万元）			283				执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	新建护岸 13.394km，清淤疏浚 1.973km，新建过水路面 3 座，新建排涵 3 座，堤顶路修复 7.399km，新建护底 558m，安装封育围栏 3.436km，新建生态景观处 1 处，新建水文站 1 处。									新建护岸 13.394km，清淤疏浚 1.973km，新建过水路面 3 座，新建排涵 3 座，堤顶路修复 7.399km，新建护底 558m，安装封育围栏 3.436km，新建生态景观处 1 处，新建水文站 1 处。								

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							

		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称				法库县柏家沟镇排涝治理工程														
主管部门				沈阳市水务局-														
实施单位				沈阳市水务局本级-														
项目预算金额（万元）				400			全年执行数（万元）			400			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	河道清淤疏浚 2 条，长 7.5 公里，拆除重建排水站 1 座、农桥 1 座。									完成河道清淤疏浚 2 条，长 7.5 公里，拆除重建排水站 1 座、农桥 1 座。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		

	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15						
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																			
项目(政策)名称			法库县大孤家子镇黑土区侵蚀沟治理工程																
主管部门			沈阳市水务局-																
实施单位			沈阳市水务局本级-																
项目预算金额（万元）				663		全年执行数（万元）			663				执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	治理侵蚀沟 21 条，进行沟头防护，沟道护砌等。（治理水土流失面积 10 平方公里）									完成侵蚀沟治理 21 条，治疗水土流失面积 10 平方公里									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									

	质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15						
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10						

指标自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称		法库县公主陵河小流域综合治理项目															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务局本级-															
项目预算金额(万元)		2156		全年执行数(万元)		2156		执行率		100%							
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	治理公主陵村河(五台子河排干源头)小流域水土流失面积 8 平方公里								完成治疗公主陵小流域水土流失面积 8 平方公里								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15									
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	社会公众满意度指标	>=	90	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																		
项目(政策)名称			法库县泡子沿、獐子洞、三合成水库岁修															

主管部门			沈阳市水务局-														
实施单位			沈阳市水务局本级-														
项目预算金额（万元）			232		全年执行数（万元）			232			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	三座水库岁修。									完成三座水库水毁修复							
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	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

	成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益通过率	>=	90	%	100	100%	15	15									
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	10	10									
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																		
项目(政策)名称		郭大桥橡胶坝坝袋更换工程																
主管部门		沈阳市水务局-																
实施单位		沈阳市水务局本级-																
项目预算金额（万元）		63			全年执行数（万元）			63			执行率			100%				
年	年初设定目标								全年实际完成情况									

度 总 体 目 标	橡胶坝坝袋更换，长度 40 米。									橡胶坝坝袋更换，长度 40 米。							
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度目标值			全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	未完成原因分析						改 进 措 施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	产 出 指 标	数 量 指 标	工 程 按 期 完 成 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质 量 指 标	施 工 质 量 验 收 达 标 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时 效 指 标	工 程 进 度 达 标 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成 本 指 标	成 本 控 制 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称		国家级水土保持监测站点优化布局工程-金沙台小流域监测															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务局本级-															
项目预算金额(万元)		311		全年执行数(万元)			311			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	新建径流小区 8 个; 新建自然坡面径流场 2 个; 新建小流域控制站 1 个; 新建林草调查样地 2 处; 新建建设气象观测场 1 个, 雨量站 1 个。								完成新建径流小区 8 个; 新建自然坡面径流场 2 个; 新建小流域控制站 1 个; 新建林草调查样地 2 处; 新建建设气象观测场 1 个, 雨量站 1 个。								

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							

		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称			河湖“清四乱”补助资金														
主管部门			沈阳市水务局-														
实施单位			沈阳市水务局本级-														
项目预算金额(万元)			190		全年执行数(万元)			190				执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	推进河湖“清四乱”常态化规范化,改善河湖空间环境,为河湖生态恢复起到积极作用。								河湖“清四乱”已经按照年度计划完成工作任务。								
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	项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	工程质量合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15						
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						

		质量指标	成果质量达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		时效指标	项目进度时效性	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15						
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10						
	指标自评得分小计		90		预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称				浑河城市段航运设施													
主管部门				沈阳市水务局-													
实施单位				沈阳市水务局本级-													
项目预算金额(万元)				46		全年执行数(万元)			46			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证航运附属设施良好；保证码头完好。；									按照合同约定如期完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15									
		社会效益指标	项目效果持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																		
项目(政策)名称			浑南区棋盘山水库洪水预报调度系统															

主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务局本级-															
项目预算金额（万元）		63		全年执行数（万元）			63			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	建立浑南区棋盘山水库洪水预报调度系统									完成棋盘山水库洪水预报调度系统							
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	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

	成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益通过率	>=	90	%	100	100%	15	15									
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																		
项目(政策)名称		浑南区下高士村河小流域综合治理项目																
主管部门		沈阳市水务局-																
实施单位		沈阳市水务局本级-																
项目预算金额(万元)		173.86			全年执行数(万元)			173.86			执行率			100%				
年	年初设定目标								全年实际完成情况									

度 总 体 目 标	治理水土流失面积 5 平方公里									治理水土流失面积 5 平方公里							
	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	
绩 效 指 标	产出 指 标	数量 指 标	工程 按期 完成 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量 指 标	施工 质量 验收 达标 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效 指 标	工程 进度 达标 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本 指 标	成本 控制 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称		康平县关屯河小流域综合治理工程（郝官屯镇马家沟小流域综合治理工程）															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务局本级-															
项目预算金额（万元）		345.1		全年执行数（万元）			345.1			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	治理水土流失面积 3 平方公里									完成治理水土流失面积 3 平方公里							

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							

		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计		90		预算执行率得分				10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表
(2022 年度)

项目(政策)名称				康平县四道号水库降等工程													
主管部门				沈阳市水务局-													
实施单位				沈阳市水务局本级-													
项目预算金额（万元）				210		全年执行数（万元）			210			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	对四道号水库泄洪闸进行改造。								未完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他： 由于康平县四道号水库副坝未闭合，原降等工程改为除险加固工程，现已上报省水利厅，正在论证中。	其他：积极沟通，加快论证节奏及预算管理，实行财政预算拨付和到位管理，结合实际情况，精细到位，加强预算拨付形式。
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他： 由于康平县四道号水库副坝未闭合，原降等工程改为除险加固工程，现已上报省水利厅，正在论证中。	其他：加强预算管理，实行财政预算拨付和到位管理，结合实际情况，精细到位，加强预算拨付形式。

		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他： 由于康平县四道号水库副坝未闭合，原降等工程改为除险加固工程，现已上报省水利厅，正在论证中。	其他：加强预算管理，实行财政预算拨付和到位管理，结合实际情况，精细到位，加强预算拨付形式。
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他： 由于康平县四道号水库副坝未闭合，原降等工程改为除险加固工程，现已上报省水利厅，正在论证中。	其他：加强预算管理，实行财政预算拨付和到位管理，结合实际情况，精细到位，加强预算拨付形式。

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	0	0.0%	15	0					√	其他： 由于康平县四道号水库副坝未闭合，原降等工程改为除险加固工程，现已上报省水利厅，正在论证中。	其他：加强预算管理，实行财政预算拨付和到位管理，结合实际情况，精细到位，加强预算拨付形式。
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0					√	其他： 由于康平县四道号水库副坝未闭合，原降等工程改为除险加固工程，现已上报省水利厅，正在论证中。	其他：加强预算管理，实行财政预算拨付和到位管理，结合实际情况，精细到位，加强预算拨付形式。

	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15						
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						

		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		时效指标	资金及时下达率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	环境效果		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15						
		生态效益指标	保护生态系统		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10						
	指标自评得分小计		90		预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称			辽中区夏屯机排干小流域综合治理工程														
主管部门			沈阳市水务局-														
实施单位			沈阳市水务局本级-														
项目预算金额(万元)			127.84		全年执行数(万元)			127.84			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	治理水土流失面积 3 平方公里									完成治理水土流失面积 3 平方公里							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率				>=	90	%	100							100%
			质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						

	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15								
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度指标	>=	90	%	100	100%	10	10								
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称		蚂螂河海洲乡段治理工程															

主管部门				沈阳市水务局-														
实施单位				沈阳市水务局本级-														
项目预算金额（万元）				376		全年执行数（万元）			376			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	蚂螂河海洲乡葛家炉村段河道险段防护 3.5 公里，河道清淤疏浚 3.4 公里；海洲乡王全村段河道清淤疏浚 1.9 公里等。									蚂螂河海洲乡葛家炉村段河道险段防护 3.5 公里，河道清淤疏浚 3.4 公里；海洲乡王全村段河道清淤疏浚 1.9 公里等。								
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	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								

	成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益通过率	>=	90	%	100	100%	15	15									
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	10	10									
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																		
项目(政策)名称		南小陵河治理工程																
主管部门		沈阳市水务局-																
实施单位		沈阳市水务局本级-																
项目预算金额（万元）		409			全年执行数（万元）			409			执行率			100%				
年	年初设定目标								全年实际完成情况									

年度总体目标	河道治理长度 10 公里，其中险段防护 7 公里，清淤疏浚 10 公里。									河道治理长度 10 公里，其中险段防护 7 公里，清淤疏浚 10 公里。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称			农村供水工程维修养护奖补资金														
主管部门			沈阳市水务局-														
实施单位			沈阳市水务局本级-														
项目预算金额（万元）			500		全年执行数（万元）			500				执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	用于农村饮水安全设施维修养护。									沈阳市农村供水工程维修养护项目已全部完成，工程运行良好，水质监测情况全部合格，项目验收通过率 100%。							

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							

		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	5	5							
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	
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称			农业水价综合改革奖补														
主管部门			沈阳市水务局-														
实施单位			沈阳市水务局本级-														
项目预算金额(万元)			80		全年执行数(万元)			80			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	用农田水利设施建设及维护									完成用农田水利设施建设及维护							

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							

	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	成果质量达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		时效指标	项目进度时效性	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15						
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						

	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	蒲河水工建筑物养护																
主管部门	沈阳市水务局-																
实施单位	沈阳市水务局本级-																
项目预算金额(万元)	226.44			全年执行数(万元)				226.44				执行率			100%		

年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展蒲河水工建筑物年度维修养护，发挥工程的防洪功能，为经济社会发展起到积极作用。									蒲河水工建筑物年度维修养护已经按期保质完成。							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

		质量指标	施工质量验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称		蒲河水面保洁															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务局本级-															
项目预算金额（万元）		29.91		全年执行数（万元）			29.91			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	开展蒲河水面年度保洁工作，改善河道卫生环境，为经济社会发展起到积极作用。								蒲河水面保洁工作已经按照年度工作计划按期完成。								
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	项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
质量指标		项目验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								

		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15						
		社会效益指标	环境效果		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																
项目(政策)名称			前期费													
主管部门			沈阳市水务局-													

实施单位				沈阳市水务局本级-														
项目预算金额（万元）				360.95			全年执行数（万元）			360.95				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成沈阳水网规划等项目方案、初步设计、规划的编制									完成沈阳水网规划等项目方案、初步设计、规划的编制工作。								
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	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	工程质量合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	项目完工进度	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15					√	其他： 进一步规范市级财政资金管理程序，加强县级财政资金使用管理程序，切实加强资金监管方式。	其他：进 一步规 范市级 财政资 金管理 程序，加 强县级 财政资 金使用 管理程 序，切实 加强资 金监管 方式。	
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称		区管排水设施															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务局本级-															

项目预算金额（万元）				4695		全年执行数（万元）			4695				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	排水管渠、泵站日常维护									全部完成，达到 100%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率				>=	90	%	100							100%
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15						
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																
项目(政策)名称			绕阳河姜屯险工治理工程													
主管部门			沈阳市水务局-													
实施单位			沈阳市水务局本级-													
项目预算金额(万元)			221		全年执行数(万元)			221			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	建石笼丁坝 5 座，平顺护岸 200 米。								建石笼丁坝 5 座，平顺护岸 200 米。							

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							

		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																		
项目(政策)名称			山洪预警非工程措施建设、农村基层防汛预报预警体系非工程措施建设															
主管部门			沈阳市水务局-															
实施单位			沈阳市水务局本级-															
项目预算金额（万元）			37			全年执行数（万元）			37			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成 4 个县区山洪灾害非工程措施建设和 5 个县区农村基层防汛预报预警体系非工程措施建设。									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		

	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15						
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						

	满意度指标	社会公众满意度指标	民族乡受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称			沈阳市市管以上河流堤防工程管理与保护范围划定														
主管部门			沈阳市水务局-														
实施单位			沈阳市水务局本级-														
项目预算金额（万元）				268.9		全年执行数（万元）			268.9				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成沈阳市境内辽河、浑河、柳河、绕阳河、蒲河、秀水河、北沙河、养息牧河等 8 条河流堤防工程管理及保护范围划定工作。									完成沈阳市境内辽河、浑河、柳河、绕阳河、蒲河、秀水河、北沙河、养息牧河等 8 条河流堤防工程管理及保护范围划定工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15						
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10						
	指标自评得分小计		90		预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称				沈阳市水库移民后期扶持直补资金													
主管部门				沈阳市水务局-													
实施单位				沈阳市水务局本级-													
项目预算金额（万元）				12		全年执行数（万元）			12			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	省核定分配我市移民直补指标人数为 34854 人，我市实际核定移民直补人数为 35354 人，和省核定指标人数存在 500 人的缺口，即 500 人*600 元=300000 元。									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	项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	按照规定发放补助	=	30	万元	100	100%	12.5	10.5								
	效益指标	经济效益指标	>=	600	元	600	100%	15	15									
		社会效益指标		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									
		满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
	指标自评得分小计			88			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98

		时效指标	工程进度达标率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15						
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	90	100%	5	5						
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	90	100%	5	5						

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			
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称		沈阳市中型水闸管理与保护范围划定															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务局本级-															
项目预算金额(万元)		138		全年执行数(万元)		138		执行率		100%							
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成 19 座中型水闸管理与保护范围划定工作。								已按照要求完成了沈阳市 19 座中型水闸管理与保护范围划定工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

	时效指标	工程进度达标率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		项目成本控制率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							
		社会效益指标		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	5	5							

		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称			省财政提前下达市本级资金（辽财指农 886 号）														
主管部门			沈阳市水务局-														
实施单位			沈阳市水务局本级-														
项目预算金额（万元）			993			全年执行数（万元）			993			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成年度建设任务									完成年度 建设任务							
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	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称		市管排水设施															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务局本级-															
项目预算金额(万元)		15411		全年执行数(万元)		15411		执行率		100%							
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	管渠、管道、闸门、泵站日常维护：包括泵站日常运行维护、变电室清扫、电机维护等、经常性维修费用和一次性维修费用、电费、排水监测站等								全市清扫疏通排水管渠共计 9780 公里，其中污水管渠 2979，雨水管渠 5192 公里，合流管渠 1610 公里，								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15								
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度指标	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100	
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称			水库专业化管养服务（市本级）														

主管部门				沈阳市水务局-													
实施单位				沈阳市水务局本级-													
项目预算金额（万元）				22.38			全年执行数（万元）			22.38			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对小型水库管养服务平台聘请第三方进行维护升级管理。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

	成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15								
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称		水库专业化管养服务（县区）															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务局本级-															
项目预算金额（万元）		277.5			全年执行数（万元）			277.5			执行率			100%			
年	年初设定目标								全年实际完成情况								

年度总体目标	对无专职管理机构的小型水库聘请第三方进行现代化、专业化和信息化运行管理服务。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15						
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																
项目(政策)名称		苏家屯区八一灌区老道河仁而节制闸拆除重建工程														
主管部门		沈阳市水务局-														
实施单位		沈阳市水务局本级-														
项目预算金额（万元）		120		全年执行数（万元）			120			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	拆除重建老道河仁而节制闸，改造仁而引支 300m 及 3 座进水闸挡土墙。								完成拆除重建老道河仁而节制闸，改造仁而引支 300m 及 3 座进水闸挡土墙。							

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	15	15							

		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称			苏家屯区八一灌区王秀引支改造工程														
主管部门			沈阳市水务局-														
实施单位			沈阳市水务局本级-														
项目预算金额（万元）			167			全年执行数（万元）			167			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	渠道衬砌 0.9 公里，建筑物改造等。									渠道衬砌 0.9 公里，建筑物改造等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5						
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5						
		时效指标	工程进度达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	15	15						
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																		
项目(政策)名称			苏家屯区浑南灌区节水改造工程															
主管部门			沈阳市水务局-															
实施单位			沈阳市水务局本级-															
项目预算金额（万元）			1882			全年执行数（万元）			1882				执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	渠道衬砌 2.35 公里。									完成渠道衬砌 2.35 公里。								
绩效指标				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	
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								

		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15						
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称			苏家屯区监测站点提升改造工程														
主管部门			沈阳市水务局-														
实施单位			沈阳市水务局本级-														
项目预算金额（万元）			23			全年执行数（万元）			23				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	苏家屯区监测站点设备更新，提升改造。									完成苏家屯区监测站点设备更新，提升改造。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称		往年工程尾款															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务局本级-															
项目预算金额（万元）		149.01		全年执行数（万元）			149.01			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成往年工程尾款结算								已完成往年工程尾款拨付工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15									
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																		
项目(政策)名称		污水处理费																

主管部门				沈阳市水务局-													
实施单位				沈阳市水务局本级-													
项目预算金额（万元）				112170.55		全年执行数（万元）			112170.55			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障污水处理厂安全稳定运行。									市本级污水处理厂安全稳定运行。已完成目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符	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	维护工作量完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程运行维护完好率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	运行维护时间	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5							

	成本指标	项目维护成本	<=	192079	万元	192079	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	<=	1	次	1	100%	15	15									
		可持续影响指标			稳定运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																		
项目(政策)名称		新民市大林排干改造工程																
主管部门		沈阳市水务局-																
实施单位		沈阳市水务局本级-																
项目预算金额（万元）		145			全年执行数（万元）			145			执行率			100%				
年	年初设定目标								全年实际完成情况									

度 总 体 目 标	胡台镇大林排干综合治理 1.2 公里。									完成胡台镇大林排干综合治理 1.2 公里。							
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度目标值			全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	未完成原因分析						改 进 措 施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	产 出 指 标	数 量 指 标	工 程 按 期 完 成 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质 量 指 标	施 工 质 量 验 收 达 标 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时 效 指 标	工 程 进 度 达 标 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成 本 指 标	项 目 成 本 控 制 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称		新民市大排干节点综合提升一期工程															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务局本级-															
项目预算金额(万元)		326		全年执行数(万元)				326				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	大排干节点提升改造 4 条。									完成大排干节点提升改造 4 条。							

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							

	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15						
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						

	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称		新民市柳河狼洞子险工治理工程															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务局本级-															
项目预算金额（万元）		680			全年执行数（万元）			680				执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	护岸 1000 米。									护岸 1000 米。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率				>=	90	%	100							100%

	质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							
		社会效益持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称		新民市沈新辽排干中游段综合整治工程															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务局本级-															
项目预算金额（万元）		371		全年执行数（万元）		371		执行率		100%							
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	综合治理沈新辽排干 3 公里，包括清淤疏浚、节点护砌、亲水平台及堤顶路。								综合治理沈新辽排干 3 公里，包括清淤疏浚、节点护砌、亲水平台及堤顶路。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	

项目(政策)名称				新民市石庙子河小流域综合治理项目（2021 年项目市级配套）													
主管部门				沈阳市水务局-													
实施单位				沈阳市水务局本级-													
项目预算金额（万元）				50		全年执行数（万元）			50			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	治理侵蚀沟 3 条，小河道 1 条。治理面积 6 平方公里。									完成治理侵蚀沟 3 条，小河道 1 条。治理面积 6 平方公里。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

	成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益通过率	>=	90	%	100	100%	15	15									
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15								
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																		
项目(政策)名称		新民市万亩桥改造工程																
主管部门		沈阳市水务局-																
实施单位		沈阳市水务局本级-																
项目预算金额（万元）		384			全年执行数（万元）			384			执行率			100%				
年	年初设定目标								全年实际完成情况									

度 总 体 目 标	万亩桥维修改造 35 座。									完成万亩桥维修改造 35 座。							
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度目标值			全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	未完成原因分析						改 进 措 施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	产 出 指 标	数 量 指 标	工 程 按 期 完 成 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质 量 指 标	施 工 质 量 验 收 达 标 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时 效 指 标	工 程 进 度 达 标 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成 本 指 标	项 目 成 本 控 制 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称		新民市魏家荒地村河小流域新民市亚单元综合治理工程															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务局本级-															
项目预算金额(万元)		113.9		全年执行数(万元)			113.9			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	治理水土流失面积 3 平方公里								完成治理水土流失面积 3 平方公里。								

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							

		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100	
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称			秀水河沙金险段治理工程														
主管部门			沈阳市水务局-														
实施单位			沈阳市水务局本级-														
项目预算金额(万元)			51		全年执行数(万元)			51			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	河道清淤疏浚 2.5 公里，险段防护 130 米等。									河道清淤疏浚 2.5 公里，险段防护 130 米等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15						
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						

		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称		毓宝台灌区节水改造工程															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务局本级-															
项目预算金额（万元）		405		全年执行数（万元）		405		执行率		100%							
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	渠道衬砌 350 米，2 座提水站改造等。								完成渠道衬砌 350 米，2 座提水站改造等。								
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	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							

		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	15	15							
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	

项目(政策)名称				中型水库安全检测设施采购													
主管部门				沈阳市水务局-													
实施单位				沈阳市水务局本级-													
项目预算金额（万元）				194.21		全年执行数（万元）			194.21			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	三座中型水库进行安全监测设备建设完善									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	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

	成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	入境旅游收入增长率	>=	90	%	100	100%	15	15						
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																
项目(政策)名称		中型水库管护补助														
主管部门		沈阳市水务局-														
实施单位		沈阳市水务局本级-														
项目预算金额(万元)		60		全年执行数(万元)			60			执行率			100%			
年	年初设定目标								全年实际完成情况							

度 总 体 目 标	中型水库管护 12 座									已完成							
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度目标值			全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	未完成原因分析						改 进 措 施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	产 出 指 标	数 量 指 标	工 程 按 期 完 成 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质 量 指 标	施 工 质 量 验 收 达 标 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时 效 指 标	工 程 进 度 达 标 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成 本 指 标	成 本 控 制 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称		中央提前下达区县资金（辽财指农 812 号）															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务局本级-															
项目预算金额（万元）		13511.7			全年执行数（万元）			13511.7			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	完成年度建设任务							完成年度建设任务									

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							

		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																		
项目(政策)名称			中央直达水库移民后期扶持资金															
主管部门			沈阳市水务局-															
实施单位			沈阳市水务局本级-															
项目预算金额(万元)			1169		全年执行数(万元)			1169				执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	完成康平、法库、新民三个地区水库后期移民项目建设								完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		

	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15						
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																		
项目(政策)名称			2022 年村级水管员补助															
主管部门			沈阳市水务局-															
实施单位			沈阳市水务局本级-															
项目预算金额（万元）			437			全年执行数（万元）			437				执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	给 1175 名水管员发放补助									完成 1175 名水管员发放补助								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	工程按期完成率				>=	90	%	100							100%	12.5

		质量指标	项目验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		时效指标	项目进度时效性	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		成本指标	预算成本控制	<=	437	万元	437	100%	12.5	12.5						
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15						
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10						
	指标自评得分小计		90		预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称			2022 年大禹杯以奖代补资金														
主管部门			沈阳市水务局-														
实施单位			沈阳市水务局本级-														
项目预算金额（万元）			120		全年执行数（万元）			120			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对获奖涉农县区进行补助									完成对获奖涉农县区进行补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率				>=	90	%	90							100%
			质量指标	施工质量验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5						

	时效指标	项目进度时效性	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
		成本指标	<=	120	万元	110	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益通过率	>=	90	%	90	100%	15	15									
		社会效益持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																		
项目(政策)名称			2022 年大中型泵站标准化建设及维修养护															
主管部门			沈阳市水务局-															

实施单位				沈阳市水务局本级-														
项目预算金额（万元）				142.83			全年执行数（万元）			142.83				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	对 14 座中型泵站实施标准化建设及维修养护									完成对 14 座中型泵站实施标准化建设及维修养护								
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	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								

	成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	>=	90	%	100	100%	15	15									
		社会效益指标		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	10	10									
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																		
项目(政策)名称		2022 年大中型灌区标准化建设及维修养护																
主管部门		沈阳市水务局-																
实施单位		沈阳市水务局本级-																
项目预算金额(万元)		142.83			全年执行数(万元)			142.83			执行率			100%				
年	年初设定目标							全年实际完成情况										

度 总 体 目 标	对 9 座大中型灌区实施标准化建设及维修养护									完成对 9 座大中型灌区实施标准化建设及维修养护							
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度目标值			全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	未完成原因分析						改 进 措 施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	产 出 指 标	数 量 指 标	工 程 按 期 完 成 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质 量 指 标	施 工 质 量 验 收 达 标 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时 效 指 标	工 程 进 度 达 标 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成 本 指 标	项 目 成 本 控 制 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称		2022 年排水站维修养护															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务局本级-															
项目预算金额(万元)		488.22			全年执行数(万元)			488.22			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	对于洪、经开、辽中、新民、法库、康平等县区小型排水站进行维修养护								完成对于洪、经开、辽中、新民、法库、康平等县区小型排水站进行维修养护								

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							

	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	项目按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		时效指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	15	15						
		生态效益指标	保护生态系统		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	5	5							
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
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称			2022 年市管河流堤防养护														
主管部门			沈阳市水务局-														
实施单位			沈阳市水务局本级-														
项目预算金额（万元）			258.42			全年执行数（万元）			258.42			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	开展市管河流堤防工程年度维修养护，维护堤防工程的防洪功能，为经济社会发展起到积极作用。								市管河流堤防养护年度维修养护工程，已经按期并保质保量的完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15						
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																		
项目(政策)名称			2022 年污泥处置费															
主管部门			沈阳市水务局-															
实施单位			沈阳市水务局本级-															
项目预算金额（万元）			11011.16			全年执行数（万元）			11011.16			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	1. 振兴污泥厂日处 800 吨，按年均处理 360 天计，单价按 288.7 元/吨计算，处理费 8314.56 万元； 2. 预留污泥处理费用，日处理 800 吨，按年均处理 360 天计，单价暂按 220 元/吨计算，处置费 6336 万元。									污泥无害化处置率达到 100%，完成绩效目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								

		质量指标	成果质量达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目进度时效性	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称			2022 年小型水库雨水情测报与大坝安全监测设施采购安装项目														
主管部门			沈阳市水务局-														
实施单位			沈阳市水务局本级-														
项目预算金额(万元)			67		全年执行数(万元)			66.74			执行率			1.00			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成 16 座小型水库雨水情测报和安全监测设施项目建设									完成 16 座小型水库雨水情测报和安全监测设施项目建设							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	10	10							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.96		减分项		0	绩效自评总得分		

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 and 主管部门的

规定上缴上级单位的支出。

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

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

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 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）：反映除“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

27. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

28. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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

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

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

32. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

33. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

34. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和

实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

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

36. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）:反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

37. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

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

39. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

40. 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）:反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

41. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

42. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

43. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

44. 城乡社区支出（类）污水处理费的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

45. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 沈阳市水务局本级 2022 年度 单位决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：辽宁省沈阳市水务局（本级）

公开 01 表 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	130,592.52	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	135,852.09	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	240.04
	9		九、卫生健康支出	40	52.88
	10		十、节能环保支出	41	29,231.10
	11		十一、城乡社区支出	42	154,227.87
	12		十二、农林水支出	43	52,476.61
	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	221.50
	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	30,000.00
	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	266,444.61	本年支出合计	58	266,450.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.39	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	266,450.00	总计	62	266,450.00

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门（单位）：辽宁省沈阳市水务局（本级）

公开 02 表
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		266, 444. 61	266, 444. 61					
208	社会保障和就业支出	240. 04	240. 04					
20805	行政事业单位养老支出	238. 88	238. 88					
2080501	行政单位离退休	133. 80	133. 80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 08	105. 08					
20808	抚恤	1. 16	1. 16					
2080801	死亡抚恤	1. 16	1. 16					
210	卫生健康支出	52. 88	52. 88					
21011	行政事业单位医疗	52. 88	52. 88					
2101101	行政单位医疗	52. 88	52. 88					
211	节能环保支出	29, 231. 10	29, 231. 10					
21101	环境保护管理事务	28. 87	28. 87					
2110102	一般行政管理事务	28. 87	28. 87					
21103	污染防治	29, 202. 23	29, 202. 23					
2110302	水体	29, 202. 23	29, 202. 23					
212	城乡社区支出	154, 227. 86	154, 227. 86					
21201	城乡社区管理事务	36, 142. 93	36, 142. 93					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36, 142. 93	36, 142. 93					
21203	城乡社区公共设施	12, 232. 85	12, 232. 85					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12, 232. 85	12, 232. 85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60, 993. 03	60, 993. 03					
2120816	农业农村生态环境支出	244. 38	244. 38					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60, 748. 65	60, 748. 65					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4, 947. 00	4, 947. 00					
2121301	城市公共设施	4, 947. 00	4, 947. 00					
21214	污水处理费安排的支出	39, 912. 05	39, 912. 05					
2121401	污水处理设施建设和运营	39, 912. 05	39, 912. 05					
213	农林水支出	52, 471. 22	52, 471. 22					

收入决算表

部门（单位）：辽宁省沈阳市水务局（本级）

公开 02 表
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		266,444.61	266,444.61					
21303	水利	52,471.22	52,471.22					
2130301	行政运行	1,738.43	1,738.43					
2130302	一般行政管理事务	398.60	398.60					
2130304	水利行业业务管理	142.05	142.05					
2130305	水利工程建设	49,000.00	49,000.00					
2130308	水利前期工作	9.88	9.88					
2130309	水利执法监督	21.84	21.84					
2130310	水土保持	36.64	36.64					
2130311	水资源节约管理与保护	228.88	228.88					
2130314	防汛	142.38	142.38					
2130319	江河湖库水系综合整治	151.74	151.74					
2130322	水利安全监督	55.76	55.76					
2130333	信息管理	23.82	23.82					
2130399	其他水利支出	521.20	521.20					
221	住房保障支出	221.50	221.50					
22102	住房改革支出	221.50	221.50					
2210201	住房公积金	188.65	188.65					
2210203	购房补贴	32.85	32.85					
229	其他支出	30,000.00	30,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出	30,000.00	30,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出	30,000.00	30,000.00					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门（单位）：辽宁省沈阳市水务局（本级）

公开 03 表
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		266,450.00	2,252.85	264,197.15			
208	社会保障和就业支出	240.04	240.04				
20805	行政事业单位养老支出	238.88	238.88				
2080501	行政单位离退休	133.80	133.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.08	105.08				
20808	抚恤	1.16	1.16				
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	52.88	52.88				
21011	行政事业单位医疗	52.88	52.88				
2101101	行政单位医疗	52.88	52.88				
211	节能环保支出	29,231.10		29,231.10			
21101	环境保护管理事务	28.87		28.87			
2110102	一般行政管理事务	28.87		28.87			
21103	污染防治	29,202.23		29,202.23			
2110302	水体	29,202.23		29,202.23			
212	城乡社区支出	154,227.86		154,227.86			
21201	城乡社区管理事务	36,142.93		36,142.93			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36,142.93		36,142.93			
21203	城乡社区公共设施	12,232.85		12,232.85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,232.85		12,232.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60,993.03		60,993.03			
2120816	农业农村生态环境支出	244.38		244.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60,748.65		60,748.65			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,947.00		4,947.00			
2121301	城市公共设施	4,947.00		4,947.00			
21214	污水处理费安排的支出	39,912.05		39,912.05			
2121401	污水处理设施建设和运营	39,912.05		39,912.05			
213	农林水支出	52,476.61	1,738.43	50,738.18			
21303	水利	52,476.61	1,738.43	50,738.18			

支出决算表

部门（单位）：辽宁省沈阳市水务局（本级）

公开 03 表
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		266,450.00	2,252.85	264,197.15			
2130301	行政运行	1,738.43	1,738.43				
2130302	一般行政管理事务	398.60		398.60			
2130304	水利行业业务管理	142.05		142.05			
2130305	水利工程建设	49,000.00		49,000.00			
2130308	水利前期工作	9.88		9.88			
2130309	水利执法监督	21.84		21.84			
2130310	水土保持	36.64		36.64			
2130311	水资源节约管理与保护	228.88		228.88			
2130314	防汛	142.38		142.38			
2130319	江河湖库水系综合整治	157.13		157.13			
2130322	水利安全监督	55.76		55.76			
2130333	信息管理	23.82		23.82			
2130399	其他水利支出	521.20		521.20			
221	住房保障支出	221.50	221.50				
22102	住房改革支出	221.50	221.50				
2210201	住房公积金	188.65	188.65				
2210203	购房补贴	32.85	32.85				
229	其他支出	30,000.00		30,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：辽宁省沈阳市水务局（本级）

公开 04 表
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	130,592.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	135,852.09	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	240.04	240.04		
	9		九、卫生健康支出	41	52.88	52.88		
	10		十、节能环保支出	42	29,231.10	29,231.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	154,227.87	48,375.78	105,852.09	
	12		十二、农林水支出	44	52,476.61	52,476.61		
	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	221.50	221.50		
	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	30,000.00		30,000.00	
	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	266,444.61	本年支出合计	59	266,450.00	130,597.91	135,852.09	
年初财政拨款结转和结余	28	5.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.39		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	266,450.00	总计	64	266,450.00	130,597.91	135,852.09	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：辽宁省沈阳市水务局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		130,597.91	2,252.85	128,345.06
208	社会保障和就业支出	240.04	240.04	
20805	行政事业单位养老支出	238.88	238.88	
2080501	行政单位离退休	133.80	133.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.08	105.08	
20808	抚恤	1.16	1.16	
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	52.88	52.88	
21011	行政事业单位医疗	52.88	52.88	
2101101	行政单位医疗	52.88	52.88	
211	节能环保支出	29,231.10		29,231.10
21101	环境保护管理事务	28.87		28.87
2110102	一般行政管理事务	28.87		28.87
21103	污染防治	29,202.23		29,202.23
2110302	水体	29,202.23		29,202.23
212	城乡社区支出	48,375.78		48,375.78
21201	城乡社区管理事务	36,142.93		36,142.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36,142.93		36,142.93
21203	城乡社区公共设施	12,232.85		12,232.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,232.85		12,232.85
213	农林水支出	52,476.61	1,738.43	50,738.18
21303	水利	52,476.61	1,738.43	50,738.18
2130301	行政运行	1,738.43	1,738.43	
2130302	一般行政管理事务	398.60		398.60
2130304	水利行业业务管理	142.05		142.05
2130305	水利工程建设	49,000.00		49,000.00
2130308	水利前期工作	9.88		9.88
2130309	水利执法监督	21.84		21.84
2130310	水土保持	36.64		36.64
2130311	水资源节约管理与保护	228.88		228.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：辽宁省沈阳市水务局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		130,597.91	2,252.85	128,345.06
2130314	防汛	142.38		142.38
2130319	江河湖库水系综合整治	157.13		157.13
2130322	水利安全监督	55.76		55.76
2130333	信息管理	23.82		23.82
2130399	其他水利支出	521.20		521.20
221	住房保障支出	221.50	221.50	
22102	住房改革支出	221.50	221.50	
2210201	住房公积金	188.65	188.65	
2210203	购房补贴	32.85	32.85	

注：本表反映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

部门（单位）：辽宁省沈阳市水务局（本级）

公开 06 表
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	1,414.39	302	商品和服务支出	258.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	419.45	30201	办公费	20.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314.71	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	289.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.35	30206	电费	24.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费	60.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	188.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	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	580.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.68	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	114.12	30217	公务接待费	0.18	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	0.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.40	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	10.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.11	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.36	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.65	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	436.99	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	40.96	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		1,994.58	公用经费合计					258.27

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门（单位）：辽宁省沈阳市水务局（本级）

项 目	预算数	决算数
合 计	6.15	2.54
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.15	0.18
3、公务用车购置及运行费	6.00	2.36
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	2.36
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算 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

部门（单位）：辽宁省沈阳市水务局（本级）

公开 08 表
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			135,852.09	135,852.09		135,852.09	
212	城乡社区支出		105,852.08	105,852.08		105,852.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60,993.03	60,993.03		60,993.03	
2120816	农业农村生态环境支出		244.38	244.38		244.38	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		60,748.65	60,748.65		60,748.65	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,947.00	4,947.00		4,947.00	
2121301	城市公共设施		4,947.00	4,947.00		4,947.00	
21214	污水处理费安排的支出		39,912.05	39,912.05		39,912.05	
2121401	污水处理设施建设和运营		39,912.05	39,912.05		39,912.05	
229	其他支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	

注：本表反映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

部门（单位）：辽宁省沈阳市水务局（本级）

公开 09 表
金额单位：万

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，则本年度无此类资金收支余。

