
辽宁省沈阳市水务事务服务中心
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市水务事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市水务事务服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市水务事务服务中心单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市水务事务服务中心单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市水务事务服务中心概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市涉水事务的法律、法规、政策，承担全市涉水事务的服务和保障工作。

(二)承担全市辽河保护区生态封育和水利、生态设施维护运行的管理服务性工作。

(三)承担全市河道、水库规划、建设、管理和防汛技术服务工作；承担市河长制办公室相关技术服务；生态环境用水调度；蒲河生态廊道维护工作。

(四)承担浑河城市段水域、堤坝、水工建筑物运行管理工作；承担浑河城市段防洪日常工作。

(五)承担全市各类水库及重点河道点位的水位监测和调控等服务保障工作；承担市本级水利信息化建设任务。

(六)负责全市水利行业技术推广服务工作；承担国家级重点灌溉试验站相关工作、推广喷灌、滴灌、智能灌溉等新技术。

(七)承担城市规划区地下水资源监测及水资源费代收等工作。

(八)承担有关乡镇供水及水利水电工程移民后期扶持项目的具体业务工作。

(九)负责浑北、浑蒲灌区内灌溉工程的日常养护管理工作；承担生态环境用水管理工作；承担汛期浑河、细河、新开河防汛排水工作。

(十)负责本单位党的建设和群团工作。

(十一)承担主管部门交办的其他工作。

(十二)负责中心财务管理、资产管理、政府采购、财务审计

等工作；承担市水务局机关和中心财务核算等工作。

(十三)为全市排水管理工作提供技术支持和服务保障；承担城市排水设施安全运行的监控工作。

(十四)负责宣传贯彻执行国家、省、市有关用水节水的方针、政策和法律法规；负责编制我市城市中、长期节水规划；负责我市城市计划用水单位、用水计划的编制考核，及计划完成情况的统计；负责城市用水定额的制定和修改工作，并依据定额对用水单位核定用水指标，实行用水计划管理；负责城市用水单位水平衡测试与检查工作；负责对我市城市用水单位开展创建节水型企业、节水型单位、节水型社区、节水型先进集体、节水先进个人的考评工作。

(十五)为污水设施的维护和运营提供技术性服务。

二、决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市水务事务服务中心 2023 年单位决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市水务事务服务中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 17209.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 14007.17 万元，占收入总计的 81.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13962.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入 44.79 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%，。

6. 其他收入 1000.00 万元，占收入总计的 5.81%。主要是环境用水水费收入。

7. 使用非财政拨款结余 452.56 万元，占收入总计的 2.63%，主要是以前年度结余资金等。

8. 上年结转和结余 1749.41 万元，占收入总计的 10.17%。主要是环境用水水费结转。

与上年相比，今年收入总计增加 3163.63 万元，增长 22.52%，主要原因：**一是**财政拨款收入增加 4030.46 万元；**二是**其他收入减少 846.5 万元；**三是**上年结转和结余减少 319.77 万元；**四是**非财政拨款结余增加 299.44 万元。

(二) 支出总计 16420.21 万元，包括：

1. 基本支出 2762.81 万元，占支出总计的 16.83%。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 1978.49 万元；商品和服务支出 248.47 万元；对个人和家庭的补助 530.45 万元；资本性支出 5.40 万元。

2. 项目支出 13657.40 万元，占支出总计的 83.17%。主要包括水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利前期工作、水资源节约管理与保护、农村水利、水质监测、移民补助、其他水利支出、其他城乡社区管理事务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 4124.11 万元，增长 33.54%，主要原因：**一是**因机构改革、人员转隶等原因基本支出减少 1101.97 万元；**二是**新增中型灌区节水改造项目，项目支出增加 5226.08 万元。

（三）年末结转和结余 788.93 万元。

主要是环境用水水费跨年执行项目等原因形成的结转。与上年相比，今年结转减少 960.48 万元，降低 54.90%，主要原因：环境用水水费结转减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 14007.17 万元，其中：基本支出 2762.81 万元，项目支出 11244.36 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4030.46 万元，增长 40.40%，主要原因：新增中型灌区节水改造项目。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 91.04%，其中：基本支出完成年初预算的 114.50%，项

目支出完成年初预算的 86.68%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13962.39 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 426.75 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）167.50 万元，主要是事业单位退休人员补助及采暖费补贴支出，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）218.52 万元，主要是事业单位在职人员缴纳的养老保险费支出，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.84 万元，主要是事业单位由单位缴纳的职业年金支出，完成年初预算的 339%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为退休人员缴纳职业年金，在预算执行过程中通过追加经费安排。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.19 万元，主要是发放单位去世人员丧葬费抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为单位去世人员发放丧葬费抚恤金等，在预算执行过程中通过追加经费安排。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.70万元，主要是按规定开支的各种伤残补助费。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 卫生健康支出 82.64 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）82.64万元，主要是事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费支出，完成年初预算的95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职转退休人员，医疗保险缴费减少。

3. 城乡社区支出 713.61 万元，具体包括：

(1) 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）60.93万元，主要是聘用污水处理厂第三方技术服务工作团队支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招投标结余。

(2) 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）652.68万元，主要是细河泄洪渠道、渠系沿线渠道清淤及水草清理、排水防涝渠道及其设施维护费（2023年）、沈阳浑南主城区环城水系综合提升工程（前期费）等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整功能分类科目，年初预算在城乡社区支出（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）下，后调整到该功能科目下执行。

4. 农林水支出 12537.06 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）3468.29万元，主要是事业单位运行费用、浑河城市段管理、办公

用房维修维护、污泥处置第三方监管及全市污泥及尾产物成分检测等支出，完成年初预算的 104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员，增加事业单位运行费用。

(2) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项) 1092.21 万元,主要是砂山橡胶坝及调节闸应急除险改造工程、浑河右岸云龙湖至谟家堡闸段岸坎防护工程、浑南拦河枢纽工程提升改造等项目支出,完成年初预算的 55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中项目浑北灌区“十四五”续建配套与节水改造项目未执行。

(3) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项) 329.02 万元,主要是农灌渠道日常维护及岁修经费、封育围栏维修养护、沈水湾船闸附属设施木栈道及防护栏更新维护、浑河城市段河道及闸坝水工建筑物运行维护等项目支出,完成年初预算的 52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灌区工作部农灌渠道日常维护及岁修经费执行数减少,结转下年继续执行。

(4) 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项) 44.90 万元,主要是浑北灌区改造项目可研报告编制、浑北浑蒲灌区一张图绘制项目支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在水务局本级,执行在水务中心,水务中心年初无预算。

(5) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项) 62.28 万元,主要是全市用水单位节水现状调查及国家节水型城市建设专项、取水口计量设施安装补助等项目支出,完成年初预算的 81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市用水单位

节水现状调查及国家节水型城市建设专项执行30%，结转下年继续执行；取水口计量设施安装补助等项目为上级专项，年初无预算。

(6) 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）80.54万元，主要是沈阳市内五区水资源管理长期监测、沈阳城区地下水监测系统改造更新维护维修项目支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招投标结余。

(7) 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）7048.76万元，主要是中型灌区节水改造项目、浑北灌区五星分干渠援工闸上游段改造工程、浑北灌区五星分干渠红旗闸下游段改造工程等项目支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(8) 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）9.96万元，主要是水库移民后期扶持资金绩效评价支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(9) 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）9.80万元，主要是农村供水工作市级奖补支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项，年初无预算。

(10) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）391.30万元，主要是浑河城市段水面保洁及冬季除冰、蒲河补水水费、渠道冲污水费等项目支出，完成年初预算的59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是浑河城市段水面保洁及冬季除冰、蒲河补水水费等项目执行数减少，结转下年继续执行。

5. 住房保障支出 202.32万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 202.32 万元,主要是是住房公积金支出,完成年初预算的 81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整住房公积金(项)缴纳基数。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 44.79 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 社会保障和就业支出 44.79 万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项) 44.79 万元,主要是全市水库移民后期扶持政策实施情况监测评估支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 9.10 万元,完成预算的 113.75%,决算数大于预算数的主要原因是在项目中有公务用车运行费支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 9.10 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00

万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 9.10 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 113.75%，决算数大于预算数的主要原因是在项目中有公务用车运行费支出。比上年减少 0.73 万元，降低 7.43%，主要原因是公务用车运行维护费用减少。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.10 万元，主要用于公务用车的维修、保险、加油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2762.81 万元，其中：人员经费 2508.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 253.87 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，与上年持平，主要原因是无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1099.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 72.54 万元，政府采购服务支出 1027.16 万元。授予中小企业合同金额 1099.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1032.20 万元，占中小企业采购支出总额的 93.86%；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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 23 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 23 辆（其中封存 16 辆），其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 2820.04 万元，自评分平均分 92 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 34 个（其中：一般公共预算项目 34 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及 10769.77 资金万元（其中：一般公共预算资金 10769.77 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），自评覆盖率 100%，自评平均分 99 分。

具体评价结果如下：

（1）“辽河流域封育、生态及防汛管理”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 30.1 万元，执行数为 30.1 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成采砂管理巡查河湖长度 600 公里。发现的主要问题及原因：**一是**难以发现绩效目标执行过程中的问题；**二是**缺乏有效的监督和反馈机制。下一步改进措施：沈阳市辽河、浑河、蒲河、细河、北沙河重点河流生态封育区管理已经实施多年，为了更好掌握现状封育情况，对发现的问题应及时治理，亟需开展河流生态封育区后评估工作，为水利相关部门实施生态封育区管理提供依据与指导。**一是**应该及时发现并解决问题，保障绩效目标实现；**二是**通过绩效监控过程中收集的数据和信息，准确了解项目进展情况、目标的达成情况。

（2）“聘用污水处理厂第三方技术服务工作团队”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 61 万元，执行数为 60.93 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：完成污水处理设施的现场核查的涉农区县数量 21 个，并形成报告 1 份。发现的主要问题及原因：**一是**随

着市民环保意识提高，对污水处理的要求不断提升；**二是**从业人员缺乏有效管理经验。下一步改进措施：**一是**提高检验和监管力度，加强巡查次数，确保沈阳市区域水环境质量持续改善；**二是**加强对相关人员业务培训，提高工作质量。

(3) “砂山橡胶坝及调节闸应急除险改造工程”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 861 万元，执行数为 861 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成砂山橡胶坝及调节闸应急除险改造主体工程。发现的主要问题及原因：由于城建等外部环境、工程现场内部环境等变化、造成设计变更预算执行中在所难免地存在设计变更问题。下一步改进措施：需要加强设计力量，多与施工、监理单位沟通。

(4) “省财政农业水价综合改革奖补等补助资金（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 678.81 万元，执行数为 678.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成浑北灌区 2023 年五星分干渠援工闸上游段改造工程先建后补、浑北灌区 2023 年五星分干渠红旗闸下游段改造工程先建后补主体工程建设及农作物灌溉实验工作。发现的主要问题及原因：**一是**由于灌区用水日益增多，部分农业基础设施老化严重；**二是**部分地区地下水有超采现象。下一步改进措施：**一是**增大生态环境用水量，植树造林，环境绿化，增加灌区植被覆盖率；**二是**修复部分灌区农业基础设施，部分灌溉设施、监控设备等需要与时俱进。

(5) “省财政中型灌区节水改造项目补助资金（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 1968.06 万元，执行数为 1968.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目为“浑北灌区“十四五”续建配套与节水改造”大项目总预算 22699 万元中省级资金负担部分。此项目资金具体支出方向为主体工程 3-10 共 7 个标段的进度工程款及环评监理设计等工程管理费用。目前已全部使用完毕。发现的主要问题及原因：**一是**节水改造项目施工期较长，分包项目繁多，资金支付不能实施精确预计；**二是**预决算评审往往耗时较长。下一步改进措施：**一是**加强与承包单位沟通交流，针对易发问题进行总结并形成整改措施；**二是**加强与财政部门的沟通交流，在预决算评审中找到长期解决方案。

(6) “浑河城市段航运设施维护”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 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：非部门原因，财政资金紧张，已结转下年，项目实际任务已完成。完成对长青码头、干河子船闸和沈水湾船闸等老旧损坏部位的维修更换，砂山橡胶坝附近新增浮筒码头一处。发现的主要问题及原因：航运设施维护属于岁修维护类，没有施工图纸。一个故障部件需要打开后才知道具体维修费用和维修时间，所以本项目在预决算评审中往往耗时较长。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通交流，在预决算评审中找到长期解决方案。

(7) “浑北灌区“十四五”续建配套与节水改造”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 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：非部门原因，已申请上级专项，项目实际任务已完成。此项目为“浑北灌区“十四五”续建配套与节水改造”大

项目总预算 22699 万元，市级资金负担部分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通交流，建议财政按工程进度，继续支持项目。

(8) “浑北灌区 2023 年五星分干渠红旗闸下游段改造工程”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 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：非部门原因，已申请上级专项，项目实际任务已完成。完成对五星分干渠进行渠底衬砌和渠顶路建设工程任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通交流，建议财政按工程进度，在 2024 年列入工程尾款资金项目中解决。

(9) “浑北灌区 2023 年五星分干渠援工闸上游段改造工程”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 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：非部门原因，已申请上级专项，项目实际任务已完成。完成对五星干渠桩号 1+750-3+450 段，进行渠底衬砌及左岸进行渠顶路建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通交流，建议财政按工程进度，在 2024 年列入工程尾款资金项目中解决。

(10) “河道维护管理费”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 217.68 万元，执行数为 217.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成水资源信息管理系统每年日常维护管理工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) “沈阳市水库移民后期扶持资金绩效评价”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 9.96 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成沈阳市水库移民后期扶持资金绩效评价报告 1 份。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) “沈阳市水务局所属办公用房维修维护”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 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：完成水务局大楼及所属建筑物年度维修维护工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) “沈阳市城区地下水监测系统改造更新维护维修”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 45.9 万元，执行数为 45.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成监控设备增购数量 24 个。设备维修数量 90 个。发现的主要问题及原因：项目工作开展中发现，部分点位由于建成年限早，所在地动迁、拆迁等原因导致监测站灭失，导致当前点位正常运行率不达标，无法真实反映沈阳市地下水动态情况，后续仍需进一步开展改造更新工作。下一步改进措施：拟继续开展地下水位监测站改造更新和维修维护工作，尤其对于灭失的点位做好选址重建工作，尽快恢复所有点位正常运行。

(14) “沈阳市主要河流第三方巡查评估及河长办工作经费”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 60.8 万元，执行数为 60.8 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：完成巡查河道次数率 50 次，完成河道水体感观、河湖“四乱”、生态封育、河长制公示牌等问题巡查巡检工作。发现的主要问题及原因：项目工作开展中发现部分地区设施有损坏，不能及时更补，后续仍需进一步开展改造更新工作。下一步改进措施：拟加强巡查力度，提高暗访检查次数并及时交办、督办问题解决，大力推进各地区问题的整改进度，促进河长制工作在各地区落实落细。

（15）“污泥处置第三方监管及全市污泥及尾产物成分检测”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 53.7 万元，执行数为 53.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成污泥处置第三方监管及全市污泥及尾产物成分检测工作，并出具相关监测成果报告 2 份。发现的主要问题及原因：**一是**项目工作开展中发现，对污泥处置过程的监管水平仍需要提高；**二是**对全市污泥处理处置环节开展专项考核及成效评估工作还有待加强。下一步改进措施：**一是**拟加强巡查力度，提高暗访检查次数，大力推进各地区问题的整改进度，促进实现污泥处置减量化、稳定化、无害化、资源化；**二是**强化对污水处理厂、污泥处置单位的污泥处置定期监管。

（16）“排水防涝渠道及其设施维护费（2023 年）”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 437.91 万元，执行数为 437.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成排水防涝渠道及其设施维护及汛期应急抢险工作。发现的主要问题及原因：**一是**城市排水渠道护坡、闸上下游翼墙、水尺等日常风化严重，有部分损失；**二是**汛期临时应急抢险、穿堤管线破坏灌区堤防，需要及时处理。

下一步改进措施：排水防涝渠道及其设施维护可有效的提高城市汛期防洪能力，显著提升水环境，对周边的生态环境建设起到决定性的作用。

(17) “农村供水工程水源及氟病区调查评估”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 20.6 万元，执行数为 20.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成沈阳市农村供水工程水源及氟病区调查评估工作，完成巡查监管市区共计 965 点位，完成评价报告 1 份。发现的主要问题及原因：**一是**是宣传工作有待提高；**二是**现场检查评估过程监管有待提高。下一步改进措施：**一是**丰富宣传渠道提升宣传力度；**二是**有效执行项目管理制度。

(18) “全市用水单位节水现状调查及国家节水型城市建设专项经费”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 20.98 万元，执行数为 20.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全市用水单位节水现状调查工作任务，完成对 1000 家用水单位的调查调研工作，并完成整体调查报告 1 份，归入整体调研档案。发现的主要问题及原因：**一是**项目工作开展中发现，用水单位节水管理部门及人员、节水管理制度配备不齐，设施不完善；**二是**对节水技术改造及投入和节水宣传有待加强。下一步改进措施：**一是**对用水单位进行技术评估，分析用水合理化水平，找出用水薄弱环节和节水潜力，制定出切实可行的节水技术措施计划；**二是**对调查单位形成“一户一册”报告，加强宣传及监管力度。

(19) “中央财政市本级中型灌区节水改造”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 4401.9 万元，执行数为 4401.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目为“浑北灌区“十四五”续建配套与节水改造”大项目总预算 22699 万元中央财政资金负担部分。此项目资金具体支出方向为主体工程 1-45 共 45 个标段的进度工程款等。目前已全部使用完毕。发现的主要问题及原因：**一是**节水改造项目施工期较长，分包项目繁多，资金支付不能实施精确预计；**二是**预决算评审往往耗时较长。下一步改进措施：**一是**加强与承包单位沟通交流，针对易发问题进行总结并形成整改措施；**二是**加强与财政部门的沟通交流，在预决算评审中找到长期解决方案。

(20) “2023 年蒲河补水水费”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 94 万元，执行数为 94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年蒲河补水任务，为沈阳西北碧水长廊生态景观的用水提供了保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) “2023 年细河泄洪渠道”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 67.8 万元，执行数为 67.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度灌溉渠道 2.4 公里，8 孔防洪闸 1 座，4 级跌水 1 座，交通桥 3 座的维修养护工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) “2023 年灌区工作部封育围栏维修养护”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 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：完成 2023 年灌区工作部封育围栏 38 公里维
修养护工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) “2023 年灌区工作部农灌渠道日常维护及岁修经费”
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 163.77 万元，执行数为 163.77 万元，完成预
算的 100%。项目绩效目标完成情况：浑北灌区完成 9 座水闸及附
属设施的维修养护工作及 16 公里的水面保洁及渠道维护工作；浑
蒲灌区完成 9 座水闸及附属设施的维修养护工作及 27 公里的水面
保洁及渠道维护工作。发现的主要问题及原因：**一是**农灌渠道、
水工建筑物及其附属设施日常破损严重，有部分需要年年更换；
二是所辖渠道水面垃圾较多，需要及时处理。下一步改进措施：
农灌渠道、水工建筑物及其附属设施日常维护及检修、所辖渠道
水面保洁工作，可以显著提升水环境，保障灌区农作物用水安全，
对周边的生态环境建设起到决定性的作用。

(24) “2023 年渠道冲污水费”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 50 万元，
执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完
成 2023 年渠道冲污用水购水工作。已完成当年购买渠道冲污用水
500 立方米。已达到农灌供水水质要求。发现的主要问题及原因：
无。下一步改进措施：无。

(25) “2023 年渠系沿线渠道清淤及水草清理”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 94.92 万元，执行数为 94.92 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：完成城市排水渠道节点建筑物渠道垃圾、

水草清理及翼墙、水尺清洁等工作。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

(26) “2023 年浑河城市段河道及闸坝水工建筑物运行维护”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 34.17 万元，执行数为 34.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年浑河城市段河道巡查、维护及船舶保养、用油工作，交纳浑河城市段三道橡胶坝及附属管理设施闸坝运行电费。发现的主要问题及原因：2023 年浑河城市段河道及闸坝水工建筑物运行维护属于岁修维护类，没有施工图纸。一个故障部件需要打开后才知道具体维修费用和维修时间。所以本项目在预决算评审中往往耗时较长。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通交流，在预决算评审中找到长期解决方案。

(27) “2023 年浑河城市段水面保洁及冬季除冰”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 244.3 万元，执行数为 244.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年浑河城市段水面保洁及冬季除冰工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) “2023 年浑河城市段水闸安全鉴定”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 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：非部门原因，财政资金紧张，已结转下年，项目实际任务已完成。完成浑河城市段水闸安全鉴定工作，并形成工作报告 1 份。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) “2023 年沈水湾船闸附属设施木栈道及防护栏更新维护”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 46.96 万元，执行数为 46.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对沈水湾船闸观景平台防护栏 200 米，船闸翼墙岸线防护栏 150 米进行维护，更换船闸翼墙岸线木栈道 600 平方米。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) “2023 年沈水湾、浑南、砂山长白管理所防雷系统更新改造”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 27.04 万元，执行数为 27.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拆除沈水湾、浑南、砂山长白 4 个管理所的防雷系统并完成更新改造工作。发现的主要问题及原因：原沈水湾、浑南、砂山、长白管理所防雷系统已不符合使用安全要求，对游客及设备有一定雷电侵袭的可能性。下一步改进措施：更换工作已完成，以后年度应加强检修维护。

(31) “辽河巡查监管中心运转经费”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 14.79 万元，执行数为 14.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成辽河巡查监管中心维护日常运转工作，包括日常管理，水电费缴交，维修门窗 2 处，冬季取暖及设备维修等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(32) “灌区部水质检测及防汛方案编制”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 23.05 万元，执行数为 23.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区全年灌溉用水水质检测工作，出具

水质检测报告 1 份。完成灌区防汛方案编制工作，出具报告 1 份。发现的主要问题及原因：水质检测、氨氮检测部分指标仍有小幅超标。下一步改进措施：继续加强水质检测工作力度和强度，通过大量检测减少水质问题隐患，提升灌溉水水质质量。

(33) “浑河城市段管理经费”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 938.23 万元，执行数为 938.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成日常运行维护堤坝、河道长度 32 公里，以及浑河部日常管理工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(34) “市内五区水资源管理长期监测”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 46.9 万元，执行数为 46.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成市内五区地下水位、水温长期监测及动态数据分析工作；进行 108 个观测井监测数据校验、整理、汇编；绘制逐月地下水等水位线图；完成市内五区地下水水质监测点检验与水质动态分析与评价工作，出具监测报告 1 份。发现的主要问题及原因：项目工作开展中发现，部分点位数据缺失，导致不得不采取点位替换的形式来完成采样和分析工作，不利于长期监测的正常开展。下一步改进措施：拟开展地下水位监测站改造更新和维修维护工作，尽快恢复所有点位正常运行，保障各项监测数据及时上传且真实有效。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我中心组织对“聘用污水处理厂第三方技术服务工作团队”

等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 61.3 万元（其中：一般公共预算资金 61.3 万元）。评价平均分为 95.9 分，评级情况为优 1 个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是随着人们环保意识的提高，对污水处理厂的要求也不断提高，建议加强对相关人员的业务培训，提高污水处理厂运行质量，切实提升人民群众的幸福感和获得感，持续为区域水环境质量改善做出贡献。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。二是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

4. 财政重点评价情况及结果。

无

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况：一、提高认识，突出重点。进一步改进预算编制工作，提高科学管理水平。二、规范预算执行，强化预算约束。三、科学考核，注重实效。强化预算监督，健全监督机制。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		568002 沈阳市水务事务服务中心-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		2820.04														
部门年初预算支出金额（万元）		2820.04														
年度主要任务	对应项目										项目下达金额 （万元）	项目执行金 额（万元）	项目执行率	分值	得分	
	基本支出公用经费（保运转）										223.08	223.08	100.00%	8	8	
	基本支出人员经费（其他）										29.38	29.37	100.00%	8	8	
	基本支出人员经费（保工资）										1568.42	1568.42	100.00%	8	8	
	基本支出公用经费（其他）										0	0	0.00%	8	0	
	基本支出人员经费（刚性）										692.01	692	100.00%	8	8	
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	完成各项水指标监督检查检验等工作 维护河湖堤坝等水利设施设备及日常办公建筑										完成各项水指标监督检查检验等工作。 完成维护河湖堤坝等水利设施设备及日常办公建筑维护维修工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

	覆盖率													
预算管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
预算收支管理	预算收入管理规范性		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	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

		规行为发生次数													
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会公众满意度	维护公众利益, 确保社会公众满意度		确保满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										92					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		辽河流域封育、生态及防汛管理															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		30.1			全年执行数			30.1			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	一、辽河生态封育区管理二、沈阳市辽河流域生态状况评估三、辽河治理与保护专项									项目已完成当年工作任务。							
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	年度工作任务完成数量	=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
			采砂管理巡查河湖长度	=	600	公里	600	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目绩效目标达成率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
项目验收合格			>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

			率																
效益 指标	生态效 益指标	恢复河 流水生 态系统		是否 恢复		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
		生态环 境是否 有效改 善		是否 改善		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项			0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称		聘用污水处理厂第三方技术服务工作团队专项															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		61		全年执行数			60.93			执行率			99.88%				
年度总 体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	确保污水设施的维护和运营安全,实现污水稳定达标排放。							保障污水设施的维护和运营安全,实现污水稳定达标排放。									
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	

			号															
产出 指标	数量指 标	完成污 水处理 设施的 现场核 查的涉 农区县 数量	=	21	个	21	100%	12.5	12.5									
		足额保 障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	质量指 标	城市、县 城污水 处理率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
		正常运 转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益 指标	社会效 益指标	保障沈 阳市生 态环境 安全，维 护社会 稳定			是否 保障	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
	生态效 益指标	生态环 境是否 有效改 善			是否 改善	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			9.99	减分项	0	绩效自评总得分			99.99					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		砂山橡胶坝及调节闸应急除险改造工程															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		861			全年执行数			861			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成砂山橡胶坝及调节闸应急除险									完成砂山橡胶坝及调节闸应急除险工作任务。							
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	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
质量指标		完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1								

		完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	7.4	7.4							
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
	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%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计				90		预算执行率得分		10		减分项	0	绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		省财政农业水价综合改革奖补等补助资金(市本级)																
主管部门		沈阳市水务局-																
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		678.81			全年执行数			678.81			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	完成农田水利设施建设及维护								完成农田水利设施建设及维护工作。									
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	%	90	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			施工质量验收达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
	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%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称		省财政中型灌区节水改造项目补助资金(市本级)															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		1968.06		全年执行数			1968.06			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	完成中型灌区实施标准化建设及维修养护							完成中型灌区实施标准化建设及维修养护当年工作任务。									
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	内容	度量					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明	

			符号		单位								保障				
产出 指标	数量指 标	工程按期完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	质量指 标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		施工质量验收达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
	时效指 标	工程进度达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	成本指 标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益 指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
	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%	13.3	13.3								

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称		浑河城市段航运设施维护																
主管部门		沈阳市水务局-																
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		0			全年执行数			0			执行率			0.00%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成对浑河城市段 5 座码头, 2 座船闸进行维护。									完成对浑河城市段 5 座码头, 2 座船闸进行维护工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年		得分		未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位	完成值	完成程度			分值	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
				工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								

	标	目验收合格率																	
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5										
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4									
		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%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称	浑北灌区“十四五”续建配套与节水改造项目
-----------------	----------------------

主管部门		沈阳市水务局-																
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		0		全年执行数			0			执行率			0.00%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成 1. 渠系改造 51.33km; 2. 渠系建筑物改造 190 座。									浑北灌区“十四五”续建配套与节水改造项目系中央省级资金整体项目，2023 年已完成前期部分预定任务，暂不需要市级配套资金。								
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%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		质量指标	项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
时效指标		工程按期完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									

	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
	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%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表					
(2023年度)					
项目(政策)名称	浑北灌区 2023 年五星分干渠红旗闸下游段改造工程				
主管部门	沈阳市水务局-				
实施单位	沈阳市水务事务服务中心-				
项目预算金额(万元)	0	全年执行数	0	执行率	0.00%

年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成对五星分干渠进行渠底衬砌和渠顶路建设									完成对五星分干渠进行渠底衬砌和渠顶路建设工程任务。但由于工程结算等原因暂不需要财政资金，准备列入下一年度工程尾款资金项目中解决。							
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	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		施工质量验收达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
	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%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表												
(2023 年度)												
项目(政策)名称		浑北灌区 2023 年五星分干渠援工闸上游段改造工程										
主管部门		沈阳市水务局-										
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-										
项目预算金额(万元)		0		全年执行数			0		执行率		0.00%	
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况					
	完成对五星干渠桩号 1+750-3+450 段,进行渠底衬砌及左岸进行渠顶路建设。						完成对五星干渠桩号 1+750-3+450 段,进行渠底衬砌及左岸进行渠顶路建设。但由于工程结算等原因暂不需要财政资金,准备列入下一年度工程尾款资金项目中解决。					
绩效指	一级	二级指	三级指	年度目标值	全年	完成	分	得	未完成原因分析			改进措施

标	指标	标	标	运 算 符 号	内 容	度 量 单 位	完 成 值	程 度	值	分	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%	8.3	8.3									
		项目实 际完成 率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
	质量指 标	施工质 量验收 达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
		项目验 收合格 率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5									
	时效指 标	工程进 度达标 率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
	成本指 标	成本控 制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益 指标	经济效 益指标	完工验 收通过 率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
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%	100%	13.3	13.3									

							(含)										
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称		河道维护管理经费															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		217.68		全年执行数		217.68		执行率		100.00%							
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	保障信息部人员机构正常运行。							持续保障信息部、原征管办人员机构正常运行。									
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	年度工作任务完成数量	=	200	个	200	100%	12.5	12.5										
		水资源信息管理系统每年正常运行天数	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5										
	质量指标	提高运行管理单位规范化水平			是否规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5										
		正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			保障运行	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
		可持续影响指标	保障水平			保障运行	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市水库移民后期扶持资金绩效评价																	
主管部门		沈阳市水务局-																	
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-																	
项目预算金额(万元)		9.96			全年执行数			9.96			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	对全市 13 个区、县(市)水库移民后期扶持资金开展绩效评价工作									完成全市 13 个区、县(市)水库移民后期扶持资金开展绩效评价工作。									
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	年度工作任务完成数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
			投资完成比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
项目绩效目标达成率			=	100	%	100	100%	12.5	12.5										

效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		项目可持续性完成率	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称		沈阳市水务局所属办公用房维修维护项目															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		46		全年执行数		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									
	确保单位正常运转							已完成水务局大楼及所属建筑物年度维修维护工作,确保机关单位正常运转。									
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	维护工作量完	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

		成率																
		足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		维护设备设施			正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标			确保机关事业单位平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		可持续影响指标			保障水平	保障运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计				90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市城区地下水监测系统改造更新维护维修															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		45.9			全年执行数			45.9			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	市内五区地下水位、水温长期监测及动态设备改造更新维修维护。								完成当年市内五区地下水位、水温长期监测的设备改造更新维修维护。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年		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	完成值	完成程度			经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	监控设备增购数量	=	24	个	24	100%	12.5	12.5							
			设备维修数	=	90	个	108	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保证平台各功能正常运行			保障运行	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
项目验收合格率	>=		100	%	100	100%	12.5	12.5									

			为地下水污染防治、生态保护与管理提供可靠信息及依据	>=	100	%	100	100%	20	20							
	效益指标	社会效益指标	保障沈阳市生态环境安全，维护社会稳定		保障安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90	预算执行率得分				10	减分项		0	绩效自评总得分			100		

预算项目(政策)绩效自评表												
(2023 年度)												
项目(政策)名称		沈阳市主要河流第三方巡查评估及河长办工作经费										
主管部门		沈阳市水务局-										
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-										
项目预算金额(万元)		60.8	全年执行数			60.8	执行率			100.00%		
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况						
	完成沈阳主要河流第三方巡查评估及市级河长办工作资料汇编整理工作。					项目本年工作任务已全部完成。						
绩效指	一级	二级指	三级指	年度目标值	全年	完成	分	得	未完成原因分析			改进措施

标	指标	标	标	运算符号	内容	度量单位	完成值	程度	值	分	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	巡查河道次数	>=	50	次	50	100%	12.5	12.5								
			检测项目完成数	=	88	个	88	100%	12.5	12.5								
		质量指标	完成时限	<=	12	个月	12	100%	12.5	12.5								
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	保障生态环境持续恢复			是否恢复		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
			档案管理制度健全性			是否建档		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		污泥处置第三方监管及全市污泥及尾产物成分检测															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		53.7			全年执行数			53.7			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	污泥处置第三方监管及处理后的尾产物成分按处置用途进行检测。									监管及检测任务全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年		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	完成值	完成程度			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	检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			编制监测成果报告数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
质量指标		完成时限	<=	12	个月	12	100%	12.5	12.5								

		项目实际完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	保障沈阳市生态环境安全,维护社会稳定		是否保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	档案管理制度健全性		是否建档		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称	排水防涝渠道及其设施维护费(2023年)
----------	----------------------

主管部门		沈阳市水务局-																
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		437.91			全年执行数			437.91			执行率			100.00%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	1、对灌区工作部所辖排水渠道水工建筑物及其附属设施进行日常维护检修,所辖渠道水面进行保洁。2、汛期临时应急抢险、穿堤管线破坏提防修复。									完成项目工作任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年		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	完成值	完成程度			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%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			施工质量验收达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

效益 指标	经济效益 指标	完工验收 通过率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
	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%	13.3	13.3								
	满意度指 标	社会公 众满意 度指标	受益群 体满意 度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表	
(2023 年度)	
项目(政策)名称	农村供水工程水源及氟病区调查评估
主管部门	沈阳市水务局-
实施单位	沈阳市水务事务服务中心-

项目预算金额(万元)		20.6		全年执行数			20.6			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	聘请第三方机构,开展千人以上农村供水工程及氟病区水源调查评估。									完成农村供水工程及氟病区水源调查评估工作。								
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	巡查监管对象个数	>=	965	个	965	100%	12.5	12.5								
			评价报告	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			调查完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		是否恢复		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
			政策可持续性		是否持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称		全市用水单位节水现状调查及国家节水型城市建设专项经费															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		20.98		全年执行数			20.98			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		全市用水单位节水现状调查及国家节水型城市建设评审工作。								完成当年全市用水单位节水现状调查工作。							
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	年度工作任务完成数量	=	1000	个	1000	100%	12.5	12.5							

		调查报告、研究报告、标准指南（初稿）数量	>=	1	份	1	100%	12.5	12.5														
	质量指标	调查完成率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5														
		项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5														
效益指标	可持续影响指标	建立制度规范档案管理			是否建档	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20														
		项目持续发挥作用的期限	>=	10	年	10	100%	20	20														
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总得分			100		

预算项目(政策)绩效自评表	
(2023 年度)	
项目(政策)名称	中央财政市本级中型灌区节水改造
主管部门	沈阳市水务局-

实施单位		沈阳市水务事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		4401.9		全年执行数			4401.89			执行率			100.00%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成渠系改造 51 公里，渠系建筑物改造 190 座等。									完成年度工作任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年		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	完成值	完成程度			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%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4									

			率															
		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%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称		2023 年蒲河补水水费															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		94		全年执行数			94			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		完成由浑河补水 1880 万立方米							完成由浑河补水工作任务。								
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	工程按 期完成 率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		项目实 际完成 率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	质量指 标	完工项 目验收 合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		施工质 量验收 达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
	时效指 标	工程进 度达标 率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	成本指 标	项目成 本控制 率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益 指标	经济效 益指标	完工验 收通过 率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
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%	13.3	13.3								

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称		2023 年细河泄洪渠道															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		67.8			全年执行数			67.8			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成安排 68 万元，全部为市本级投资，由行政主管部门据实申请拨付。对 2.4 公里泄洪渠道，8 孔防洪闸 1 座，4 级跌水 1 座，交通桥 3 座进行维修养护。								完成对 2.4 公里泄洪渠道，8 孔防洪闸 1 座，4 级跌水 1 座，交通桥 3 座进行维修养护工作。								
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	%	90	100%	8.3	8.3							

		项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		施工质量验收达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		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%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分			100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年灌区工作部封育围栏维修养护															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		9.5			全年执行数			9.5			执行率			99.95%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成对浑蒲灌区总干 38 公司封育围栏进行维护								完成对浑蒲灌区总干 38 公司封育围栏进行维护工作。								
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	%	90	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			施工质量验收达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
时效指标	工程进度达标	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									

		率															
	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
	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%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99			

预算项目(政策)绩效自评表						
(2023 年度)						
项目(政策)名称	2023 年灌区工作部农灌渠道日常维护及岁修经费					
主管部门	沈阳市水务局-					
实施单位	沈阳市水务事务服务中心-					
项目预算金额(万元)	163.77	全年执行数	163.77		执行率	100.00%
年度总	年初设定目标			全年实际完成情况		

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	%	90	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			施工质量验收达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		效益指标	经济效益指标	完工验收通过	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4						

			率															
		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%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			2023 年渠道冲污水费														
主管部门			沈阳市水务局-														
实施单位			沈阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			50			全年执行数			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									
	完成购买渠道冲污水 500 立方米							完成当年购买渠道冲污水 500 立方米。									
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	内容	度量					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明	

			符号		单位								保障				
产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		施工质量验收达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
	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%	13.3	13.3								

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称		2023 年渠系沿线渠道清淤及水草清理																
主管部门		沈阳市水务局-																
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		94.92			全年执行数			94.92			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成对城市排水渠道节点建筑物, 渠道垃圾、水草清理及翼墙、水尺清洁等。									完成对城市排水渠道节点建筑物, 渠道垃圾、水草清理及翼墙、水尺清洁等工作任务。								
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	工程按期完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									

	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		施工质量验收达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
	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%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年浑河城市段河道及闸坝水工建筑物运行维护															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		34.17			全年执行数			34.17			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成浑河城市段河道及闸坝水工建筑物运行维护。								完成浑河城市段河道及闸坝水工建筑物运行维护工作任务。								
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	工程按期完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
质量指标		完工项目验收	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								

		合格率																
		施工质量验收达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5									
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4									
		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%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年浑河城市段水面保洁及冬季除冰															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		244.3			全年执行数			244.3			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成浑河城市段水面保洁及冬季除冰。								完成浑河城市段水面保洁及冬季除冰任务。								
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	%	90	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
质量指标		完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								

		施工质量验收达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
	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%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计				90		预算执行率得分		10		减分项	0	绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表	
(2023年度)	
项目(政策)名称	2023年浑河城市段水闸安全鉴定
主管部门	沈阳市水务局-
实施单位	沈阳市水务事务服务中心-

项目预算金额(万元)		0		全年执行数		0		执行率		0.00%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	完成浑河城市段水闸安全鉴定						完成浑河城市段水闸安全鉴定工作任务。										
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	工程按期完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			施工质量验收达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4						

		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%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称		2023 年沈水湾船闸附属设施木栈道及防护栏更新维护																
主管部门		沈阳市水务局-																
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		46.96		全年执行数		46.96		执行率		100%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	完成沈水湾船闸附属设施木栈道及防护栏更新维护							完成沈水湾船闸附属设施木栈道及防护栏更新维护工作。										
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	%	90	100%	8.3	8.3								

		项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		施工质量验收达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4						
		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%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年沈水湾、浑南、砂山长白管理所防雷系统更新改造															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		27.04			全年执行数			27.04			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成沈水湾、浑南、砂山、长白管理所防雷系统更新改造。								完成沈水湾、浑南、砂山、长白管理所防雷系统更新改造工作。								
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	%	90	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
施工质量验收达标率			>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								

	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
	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%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分			100		

预算项目(政策)绩效自评表						
(2023年度)						
项目(政策)名称		辽河巡查监管中心运转经费				
主管部门		沈阳市水务局-				
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-				
项目预算金额(万元)		14.79	全年执行数		14.79	执行率 100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保单位正常运转			确保单位正常运转。		

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	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		维护设备设施			正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		灌区部水质检测及防汛方案编制																
主管部门		沈阳市水务局-																
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		23.05			全年执行数			23.05			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. 供水期间对排水渠道 14 处水质监测点检测。2. 《灌区工作部 2023 年防汛排水方案》编制费用。									完成供水期间对排水渠道 14 处水质监测点检测、《灌区工作部 2023 年防汛排水方案》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			未完成原因分析							改进措施	
				运算符号	内容	度量单位	完成值	完成程度	分值	得分	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	出具水质检测报告	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			水质检测项目数量	=	14	项	14	100%	12.5	12.5								
质量指标		水质检测质量	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									

		达标率														
		水质综合合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	减少水质问题		是否检测		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
	可持续影响指标	保障水平		是否保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分			100		

预算项目(政策)绩效自评表						
(2023 年度)						
项目(政策)名称	浑河城市段管理经费					
主管部门	沈阳市水务局-					
实施单位	沈阳市水务事务服务中心-					
项目预算金额(万元)	938.23	全年执行数	938.23		执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保单位正常运转			确保单位正常运转		

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	数量指标	日常运行维护堤坝、河道长度	=	32	公里	32	100%	12.5	12.5							
		项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	提高运行管理单位规范化水平			是否规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
	可持续影响指标	保障水平			足额保障	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称		市内五区水资源管理长期监测																
主管部门		沈阳市水务局-																
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		46.9		全年执行数			46.9			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		市内五区地下水位、水温长期监测及动态数据分析								完成市内五区地下水位、水温长期监测及动态数据分析工作。								
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	完成项目数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
水资源监测工			>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									

			作合规率														
	效益指标	生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			生态环境是否有效改善			是否改善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

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

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

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

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

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位的离退休经费。

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）：反映机关事业单位的实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位的实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 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的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

20. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 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。

25. 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的支出。

26. 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）：反映国有土地使用权出让收入用于农业农村生态环境方面的支出。

27. 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）：反映国有土地使用权出让收入用于其他方面的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

31. 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。

32. 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。

33. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

34. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

35. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

36. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

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

第四部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市水务事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,962.39	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	44.79	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	1,000.00	八、社会保障和就业支出	39	471.54
	9		九、卫生健康支出	40	82.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	713.61
	12		十二、农林水支出	43	12,537.16
	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	202.32
	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	2,412.94
	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	15,007.17	本年支出合计	58	16,420.21
使用非财政拨款结余	28	452.56	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,749.41	年末结转和结余	60	788.93

	30			61	
总计	31	17,209.15	总计	62	17,209.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市水务事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,007.17	14,007.17					1,000.00
208	社会保障和就业支出	471.54	471.54					
20805	行政事业单位养老支出	416.86	416.86					
2080502	事业单位离退休	167.50	167.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.52	218.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.84	30.84					
20808	抚恤	9.89	9.89					
2080801	死亡抚恤	8.19	8.19					
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	44.79	44.79					
2082201	移民补助	44.79	44.79					
210	卫生健康支出	82.64	82.64					
21011	行政事业单位医疗	82.64	82.64					
2101102	事业单位医疗	82.64	82.64					
212	城乡社区支出	713.61	713.61					
21201	城乡社区管理事务	60.93	60.93					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.93	60.93					
21203	城乡社区公共设施	652.68	652.68					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	652.68	652.68					
213	农林水支出	12,537.06	12,537.06					
21303	水利	12,537.06	12,537.06					
2130304	水利行业业务管理	3,468.29	3,468.29					

2130305	水利工程建设	1,092.21	1,092.21					
2130306	水利工程运行与维护	329.02	329.02					
2130308	水利前期工作	44.90	44.90					
2130311	水资源节约管理与保护	62.28	62.28					
2130312	水质监测	80.54	80.54					
2130316	农村水利	7,048.76	7,048.76					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.96	9.96					
2130335	农村供水	9.80	9.80					
2130399	其他水利支出	391.30	391.30					
221	住房保障支出	202.32	202.32					
22102	住房改革支出	202.32	202.32					
2210201	住房公积金	202.32	202.32					
229	其他支出	1,000.00						1,000.00
22999	其他支出	1,000.00						1,000.00
2299999	其他支出	1,000.00						1,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市水务事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,420.21	2,762.81	13,657.40			
208	社会保障和就业支出	471.54	426.75	44.79			
20805	行政事业单位养老支出	416.86	416.86				
2080502	事业单位离退休	167.50	167.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.52	218.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.84	30.84				
20808	抚恤	9.89	9.89				
2080801	死亡抚恤	8.19	8.19				
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	44.79		44.79			
2082201	移民补助	44.79		44.79			
210	卫生健康支出	82.64	82.64				
21011	行政事业单位医疗	82.64	82.64				
2101102	事业单位医疗	82.64	82.64				
212	城乡社区支出	713.61		713.61			
21201	城乡社区管理事务	60.93		60.93			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.93		60.93			
21203	城乡社区公共设施	652.68		652.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	652.68		652.68			
213	农林水支出	12,537.16	2,051.09	10,486.07			
21303	水利	12,537.16	2,051.09	10,486.07			
2130304	水利行业业务管理	3,468.29	2,051.09	1,417.20			
2130305	水利工程建设	1,092.21		1,092.21			

2130306	水利工程运行与维护	329.02		329.02			
2130308	水利前期工作	44.90		44.90			
2130311	水资源节约管理与保护	62.28		62.28			
2130312	水质监测	80.54		80.54			
2130316	农村水利	7,048.76		7,048.76			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.96		9.96			
2130335	农村供水	9.80		9.80			
2130399	其他水利支出	391.40		391.40			
221	住房保障支出	202.32	202.32				
22102	住房改革支出	202.32	202.32				
2210201	住房公积金	202.32	202.32				
229	其他支出	2,412.94		2,412.94			
22999	其他支出	2,412.94		2,412.94			
2299999	其他支出	2,412.94		2,412.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市水务事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,962.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.79	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	471.54	426.76	44.79	
	9		九、卫生健康支出	41	82.64	82.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	713.61	713.61		
	12		十二、农林水支出	44	12,537.06	12,537.06		
	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	202.32	202.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,007.17	本年支出合计	59	14,007.17	13,962.39	44.79	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,007.17	总计	64	14,007.17	13,962.39	44.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市水务事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,962.39	2,762.81	11,199.58
208	社会保障和就业支出	426.75	426.75	
20805	行政事业单位养老支出	416.86	416.86	
2080502	事业单位离退休	167.50	167.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.52	218.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.84	30.84	
20808	抚恤	9.89	9.89	
2080801	死亡抚恤	8.19	8.19	
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	82.64	82.64	
21011	行政事业单位医疗	82.64	82.64	
2101102	事业单位医疗	82.64	82.64	
212	城乡社区支出	713.61		713.61
21201	城乡社区管理事务	60.93		60.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.93		60.93
21203	城乡社区公共设施	652.68		652.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	652.68		652.68
213	农林水支出	12,537.06	2,051.09	10,485.97
21303	水利	12,537.06	2,051.09	10,485.97

2130304	水利行业业务管理	3,468.29	2,051.09	1,417.20
2130305	水利工程建设	1,092.21		1,092.21
2130306	水利工程运行与维护	329.02		329.02
2130308	水利前期工作	44.90		44.90
2130311	水资源节约管理与保护	62.28		62.28
2130312	水质监测	80.54		80.54
2130316	农村水利	7,048.76		7,048.76
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.96		9.96
2130335	农村供水	9.80		9.80
2130399	其他水利支出	391.30		391.30
221	住房保障支出	202.32	202.32	
22102	住房改革支出	202.32	202.32	
2210201	住房公积金	202.32	202.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市水务事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,978.49	302	商品和服务支出	248.47	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	577.83	3020	办公费	18.62	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	212.14	3020	印刷费	0.49	3070	国外债务付息	
3010	奖金	52.92	3020	咨询费		310	资本性支出	5.40
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	590.21	3020	水费	1.82	3100	办公设备购置	5.07
3010	机关事业单位基本养老保险	218.52	3020	电费	9.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	30.84	3020	邮电费	78.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	82.64	3020	取暖费	3.41	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	11.07	3021	差旅费	20.49	3100	物资储备	
3011	住房公积金	202.32	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.48	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	530.45	3021	会议费	0.50	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.86	3101	公务用车购置	
3030	退休费	162.21	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	35.17	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	8.69	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	0.33
3030	救济费		3022	劳务费	0.08	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	15.61	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	1.00	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	8.00	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	30.79	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	323.38	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	55.32	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,508.94	公用经费合计					253.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市水务事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.00	9.10
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	8.00	9.10
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00	9.10
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市水务事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			44.79	44.79		44.79	
208	社会保障和就业支出		44.79	44.79		44.79	
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出		44.79	44.79		44.79	
2082201	移民补助		44.79	44.79		44.79	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市水务事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。