

辽宁省沈阳市水务局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市水务局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省沈阳市水务局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市水务局部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市水务局部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市水务局概况

一、主要职责

(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、调水稀释和截留方案,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。

(二十一)起草城市排水管理地方性法规、规章草案;拟订城市排水设施维修、养护行业标准及操作规程;编制全市排水中期发展规划、排水专业规划;提出城市排水设施年度维修、养护计划,并指导实施单位落实;负责实施单位年度维护经费的核定及结算工作;负责城市排水设施监测、排水许可管理。

(二十二)负责供水行业监督管理和供水行业特许经营的具体实施工作;负责编制城市供水用水规划,制定年度供水计划;

负责城市供水水源的水量调配；组织制定供水行业的质量技术、运营服务等管理标准和规范并监督实施；协调城市建设中供水管网管线的改、扩建工作；指导农村饮水安全工作；参与审核供水行业有关调价方案。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市水务局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市水务局本级
2. 沈阳市水务事务服务中心
3. 沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 180408.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 177206.54 万元，占收入总计的 98.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入 96067.40 万元，政府性基金预算财政拨款收入 81139.14 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 0.55%。主要是环境用水水费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 452.56 万元，占收入总计的 0.25%。主要是其他支出等。

8. 上年结转和结余 1749.41 万元，占收入总计的 0.97%。主要是其他支出、其他水利支出等。

与上年相比，今年收入总计减少 100087.00 万元，降低 35.68%，主要原因：**一是**财政拨款收入减少 99214.79 万元；**二是**其他收入减少 846.50 万元；**三是**非财政拨款结余增加 452.56 万元；**四是**上年结转和结余减少 478.27 万元。

(二) 支出总计 179619.58 万元，包括：

1. 基本支出 5485.86 万元，占支出总计的 3.05%。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 3913.57 万元；商品和服务支出 539.79 万元；对个人和家庭的补助 1025.13 万元；资本性支出 7.37 万元。

2. 项目支出 174133.72 万元，占支出总计的 96.95%。主要包括污水处理费、水务集团八水厂原水费水价补贴和水价、政策性亏损补贴、2023 年市管排水设施等业务支出。

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，今年支出减少 99126.52 万元，降低 35.56%，主要原因：**一是**基本支出减少 631.78 万元；**二是**项目支出减少 98494.75 万元。

(三) 年末结转和结余 788.93 万元。

主要是环境用水水费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 960.48 万元，降低 54.90%，主要原因：环境用水水费收入减少，延续下年使用等原因形成的结余。

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 177206.54 万元，其中：基本支出 5485.86 万元，项目支出 171720.69 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 99220.17 万元，降低 35.89%，主要原因：**一是**基本支出减少 631.78 万元；**二是**项目支出减少 98588.39 万元。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 61.61%，其中：基本支出完成年初预算的 125.33%，项目支出完成年初预算的

60.62%。

（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 96067.40 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 899.85 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）行政单位离退休（项）214.77 万元，主要是行政和参公单位离退休人员工资支出等支出，完成年初预算的 148.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请财政资金发放去世人员丧葬费抚恤金。

（2）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）176.81 万元，主要是事业单位退休人员采暖费等支出，完成年初预算的 99.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实发放。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）398.40 万元，主要是单位在职人员缴纳的养老保险缴费等支出，完成年初预算的 103.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职人员增加缴费。

（4）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）99.98 万元，主要是单位在职人员缴纳的职业年金缴费等支出，完成年初预算的 1099.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请财政资金发放退休人员职业年金。

(5) 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申请财政资金发放事业单位去世人员丧葬费抚恤金。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 1.70 万元,主要是单位伤残人员抚恤金等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 卫生健康支出 148.30 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 52.98 万元,主要是行政和参公单位人员医保等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 95.32 万元,主要是事业单位医保等支出,完成年初预算的 99.76%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实缴纳。

3. 节能环保支出 63796.98 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项) 63796.98 万元,主要是污水处理费等支出,完成年初预算的 245.42%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是污水处理费增加。

4. 城乡社区支出 14545.93 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) 165.33 万元,主要是沈阳市排水专项规划编制、聘用污水处理厂第三方技术服务工作团队专项等支出,完

成年初预算的 269.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是沈阳市排水专项规划编制项目支出增加。

(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）14380.60 万元，主要是 2023 年市管排水设施、环境水费费用、市管泵站设施改造、排水防涝渠道及其设施维护费等支出，完成年初预算的 980.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年市管排水设施改造项目支出增加。

5. 农林水支出 16266.67 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）1502.34 万元，主要是行政单位运行费用等支出，完成年初预算的 122.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性支出增加。

(2) 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）436.93 万元，主要是水利规划院咨询服务费、职称评审专项经费、农田灌溉系数测算、法制宣传教育和审批等支出，完成年初预算的 114.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加水利规划院咨询服务费。

(3) 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）4250.90 万元，主要是事业单位运行费用、水利规划院咨询服务费、浑河城市段建设管理等专项业务经费等支出，完成年初预算的 111.43%，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。

(4) 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尾款等支出，完成年初预算的

31.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未开展结算、决算等工程竣工验收条件，不满足申请尾款要求。

(5) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项) 333.77 万元,主要是灌区工作部农灌渠道日常维护及岁修经费、省财政堤防及公益水利设施维修养护补助资金、沈水湾船闸附属设施木栈道及防护栏更新维护等支出,完成年初预算的 38.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未开展,指标下达数小于年初预算。

(6) 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项) 50.90 万元,主要是浑北灌区改造项目可研报告编制费、浑北浑蒲灌区一张图绘制费等支出,完成年初预算的 8.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于需要资金再分配的项目,分配方案报市政府审批后,以当年实际发生为准,剩余额度取消。

(7) 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项) 375.93 万元,主要是水务综合执法专项经费、水政监察执法专项经费等支出,完成年初预算的 282.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水务综合执法专项经费支出增加。

(8) 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项) 59.70 万元,主要是生产建设项目水土保持遥感监管、生产建设项目水土保持现场检查、验收核查等支出,完成年初预算的 98.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出与年初预算数基本一致。

(9) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项) 200.94 万元,主要是县区地下水水位观测、水质检测、用水统计及取用水监管第三方技术服务、下达市水务中心取水口计量设施安

装补助资金等支出，完成年初预算的 82.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未开展，指标下达数小于年初预算。

（10）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、沈阳市城区地下水监测系统改造更新维护维修等支出，完成年初预算的 98.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出与年初预算数基本一致。

（11）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）144.02 万元，主要是防汛业务经费、中央财政山洪灾害非工程措施等支出，完成年初预算的 80.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以收定支。

（12）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）7048.76 万元，主要是中央财政市本级中型灌区节水改造、省财政中型灌区节水改造项目补助资金等支出，完成年初预算的 99.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出与年初预算数基本一致。

（13）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）5.16 万元，主要是沈阳市小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目尾款等支出，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省拨资金，年初无预算。

（14）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，主要是沈阳市水库移民后期扶持资金绩效评价等支出，完成年初预算的 1.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大中型水库移民资金，财政直接转移支付县区，

不再通过我局支付。

(15) 农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)85.26万元,主要是城市供水监督管理服务费、水利工程质量监督检查费、水利工程建设管理等支出,完成年初预算的95.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出与年初预算数基本一致。

(16) 农林水支出(类)水利(款)信息管理(项)38.26万元,主要是河长制数据信息系统等支出,完成年初预算的98.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出与年初预算数基本一致。

(17) 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)9.80万元,主要是2023年农村供水工作市级奖补资金等支出,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省拨资金,年初无预算。

(18) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)541.29万元,主要是浑河冬季除冰、蒲河补水水费、省财政水库划界补助资金等支出,完成年初预算的22.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方债券利息,由财政直接支付。

6. 住房保障支出409.69万元,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)405.75万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的91.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实缴纳。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)3.94万元,主要是职工购房补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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 81139.14 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 2021 年全市水库移民后期扶持政策实施情况监测评估等支出，完成年初预算的 6.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大中型水库移民补助，财政直接转移支付县区，不再通过我局支付。

2. 城乡社区支出 61094.36 万元，具体包括：

（1）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）45494.36 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、污水处理费等支出，完成年初预算的 22.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未开展，指标下达数小于年初预算。

（2）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）15600.00 万元，主要是污水处理费等支出，完成年初预算的 60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未开展，指标下达数小于年初预算。

3. 其他支出 20000.00 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）20000.00万元，主要是居民小区内网改造工程、城市供水安全工程等支出，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新增专项债券资金，年初无预算。

（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29.66万元，完成预算的98.21%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费，精简支出，公车改革公务用车运行维护费用减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行维护费29.44万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是当年没有发生出国费用。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是两年均没有发生出国费用等。

2. 公务接待费0.22万元，占“三公”经费支出的0.74%。完成预算的110.00%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，接待规格有所提高，但是符合接待标准。2023年国内公务接待累计1批次、16人、0.22万元主要用于国内公务接待费等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年

增加 0.04 万元，增长 20.00%，主要是国内公务接待人数增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 29.44 万元，占“三公”经费支出的 99.26%。完成预算的 98.13%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费，精简支出。比上年增加 17.26 万元，增长 141.71%，主要是新购置公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 18.00 万元，主要用于购买公务用车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 11.44 万元，主要用于公务用车的维修、保险、加油；公务用车保有量 17 辆（8 辆封存）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 17 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 5485.86 万元，其中：人员经费 4938.70 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 547.16 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 233.90 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 24.37 万元，降低 9.44%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”思想，压缩单位公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 2306.59 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 2234.05 万元。授予中小企业合同金额 2269.39 万元，占政府采购支出总额的 98.39%，其中：授予小微企业合同金额 1641.24 万元，占中小企业采购支出总额的 72.32%；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 98.33%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 33 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 31 辆，其他用车主要是 24 辆封存；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 3 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 4784.09 万元，自评平均分 96.29 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 124 个（其中：一般公共预算项目 124 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 292415.19 万元（其中：一般公共预算资金 292415.19 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）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）99.52 分。

具体评价结果如下：

（1）“2022 年水资源公报”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 19.5 万元，执行数为 19.4 万元，完成预算的 99.49%。项目绩效目标完成情况：**一是**绘制水位线图数量 2 张；**二是**编制完成报告数量 1 份；**三是**分析水资源现状；**四是**水资源可持续利用。发现的主要问题及原因：**一是**《水资源公报》的专业性较强，在发布宣传中发现民众对内容有些不太理解；**二是**无。下一步改进措施：**一是**《水资源公报》编制发布稿尽可能用浅显易懂的语言进行编写，更有利于民众了解沈阳市水资源情况；**二是**无。

（2）“县区地下水水位观测、水质检测”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.63 分。项目全年预算数为 82.51 万元，执行数为 79.46 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况：**一是**水质检测 90 项；**二是**编制完成报告数量 1 份；**三是**正常运转率 100%；**四是**水资源监测监控设施可用率 \geq 90%。发现的主要问题及原因：已建成观测点，在城市更新过程中

被征占，点位迁建成本较大，只能被迫拆除，影响观测覆盖范围。下一步改进措施：组织县区水行政主管部门对接城市更新部门，在城市更新过程中对具备条件的观测点进行迁建。

(3) “用水统计及取用水监管第三方技术服务”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 39.8 万元，执行数为 39.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**开展监督检查、调研 2 人次；**二是**编制完成报告数量 1 份；**三是**完善用水统计名录库；**四是**完成年度用水统计数据整理。发现的主要问题及原因：用水统计名录库更新不及时。下一步改进措施：建立长效监管机制，按照所在地统计原则，取水许可审批和管理部门密切配合建立沟通协调机制，及时对名录库进行更新。

(4) “生产建设项目水土保持遥感监管”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 40.8 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况：**一是**编制成果报告 1 份；**二是**实测数据详实；**三是**减少人为水土流失；**四是**提高水土保持监管水平。发现的主要问题及原因：**一是**主次信息清晰度不足；**二是**多源数据融合不够。下一步改进措施：**一是**突出生产建设项目专题信息，削弱和抑制不关注的信息；**二是**在多源遥感数据在统一的地理坐标系中对遥感影像进行融合；**三是**根据沈阳市边界进行影像掩膜裁剪。

(5) “生产建设项目水土保持现场检查、验收核查”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.7 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：**一是**验收核查数量 10 次，现场检查数量 20

次；**二是**现场检查合格，验收核查合格；**三是**减少人为水土流失；**四是**提高水土保持监管水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**改进预算项目管理；**二是**提高预算执行效率。

(6) “法制宣传教育、法治政府建设和审批办专家论证费”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 61.04 万元，执行数为 61.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：**一是**按照市创城办要求和省市部署，组织普法宣传工作 5 场次；**二是**落实政府法律顾问制度，聘请常年法律顾问；**三是**行政诉讼案件专业律师出庭应诉率 100%；**四是**完成市人大、市政府部署的立法项目 2 个；**五是**按计划完成行政审批案卷整理和数字化任务；**六是**依法应组织专家技术论证的审批项目，专家论证率达到 100%；**七是**2023 年 5 月中旬开展节水宣传活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(7) “车辆购置”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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成购置公务车辆 1 台。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(8) “防汛经费”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 93.98 万元，执行数为 93.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保防汛指挥中心正常运行及维护；**二是**完成方案、预案编制工作，

为实现全市防汛工作目标提供保障；**三**是在项目的实施过程中，严格按照项目实施清单、采购合同执行，严格把握关键环节；**四**是项目的实施，为城市安全度汛，提供了坚强的保障，完成了预期的全部绩效目标。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(9) “沈阳市城市公共供水水质抽样检测”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 75.1 万元，执行数为 75.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一**是全市城市供水水质综合合格率达标，保障群众饮水安全；**二**是依据《国家生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 及检测标准，完成对我市城市公共供水水质进行抽样检测（42 项常规指标检测 64 次，106 项全指标检测 48 次）。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(10) “水利规划院咨询服务费”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 183.21 万元，执行数为 183.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一**是确保单位正常运转；**二**是完成咨询服务工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(11) “水利系统职称评审费”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 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一**是召开评审例会 1 次；**二**是聘请评审专家 13 人；**三**是完成评审结果公开；**四**是完成评审结果备案。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(12) “水利工程建设管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.79 分。项目全年预算数为 47.24 万元，执行数为 46.27 万元，完成预算的 97.94%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：**一是**完成 9 次安全生产督导检查；**二是**完成 6 次水利工程检查；**三是**完成了 5 次水利建设项目稽察，并形成项目稽察报告；**四是**提升了水利安全生产水平；**五是**监督落实了国家和省水利行业技术标准 and 工程规程、规范及水利工程建设标准强制性条文实施；**六是**完成对全市所有水利投资项目监督检查、内审工作。发现的主要问题及原因：未能全部完成下达预算，主要原因为项目经自行采购，签订合同金额低于项目预算数。下一步改进措施：**一是**持续提升水务工程运行及在建水利工程建设安全管理水平；**二是**持续加强水利建设项目质量管理工作；**三是**科学合理测算预算，进一步加强预算执行。

(13) “城市供水监督管理服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 55.80 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：**一是**全市供水从业人员行业管理培训人数 100 人次；**二是**特许经营考核数量 3 个；**三是**城市水质综合合格率大于等于 95%；**四是**水压质量达到 1.10 公斤；**五是**有效降低城市供水管网漏损率；**六是**降低供水企业成本。发现的主要问题及原因：受当年疫情影响导致合同跨年度，预算统计容易混乱。下一步改进措施：2025 年拟安排 7 个月预算，将之前受疫情影响招标的进度修正为整年预算。

(14) “农田灌溉水有效利用系数测算”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数为 21.6 万元，执行数为 21.45 万元，完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成样点灌区数量 30 个；**二是**完成测算分析成果报告 1 份；**三是**成果报告内容详实，测算方法科学有效，通过验收；**四是**促进了农业灌溉节水。发现的主要问题及原因：未能全部完成下达预算，主要原因为项目经政府采购，签订合同金额低于项目预算数。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(15) “省财政河道退耕（林）还河封育补助资金（区县）”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 24383.1 万元，执行数为 24383.1 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：已完成年度封育任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(16) “省财政河湖“清四乱”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 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成年度清四乱工作，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(17) “省财政水系连通及水美乡村建设项目补助资金（区县）”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1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成康平县水系连通及水美乡村建设，主要建设内容是河流清淤疏浚，河流整治，气盾坝建设及河流生态治理等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(18) “省财政水土流失治理配套资金(区县)”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268万元，执行数为268万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成3个区县水土流失治理任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(19) “省财政村级水管员补助资金(区县)”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738万元，执行数为738万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：已完成村级水管员补助年度工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(20) “省财政小型水库移民后期扶持基金(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155万元，执行数为155万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成水库移民后期扶持项目1个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(21) “省财政小型水库移民后期扶持基金(区县)”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,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:完成水库移民后期扶持项目3个。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强预算管理,确保预算编制的科学性、合理性和完整性,进一步强化预算执行。

(22) “省财政小型水库库管员补助资金(区县)”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18.2万元,执行数为18.2万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:已完成省财政小型水库库管员补助年度工作任务。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强预算管理,确保预算编制的科学性、合理性和完整性,进一步强化预算执行。

(23) “省财政堤防及公益水利设施维修养护补助资金(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219万元,执行数为219万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:已完成省财政堤防及公益水利设施维修养护年度建设任务。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强预算管理,确保预算编制的科学性、合理性和完整性,进一步强化预算执行。

(24) “省财政堤防及公益水利设施维修养护补助资金(区县)”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336万元,执行数为336万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:已完成省财政堤防及公益水利设施维修养护年度建设任务。发现的主要问题及原因:无。下

一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(25) “省财政农村饮（供）水安全保障等项目补助资金（区县）”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213万元，执行数为213万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：沈阳市各县区已完成年度农村饮水水质检测任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(26) “省财政农村饮水工程维修养护（区县）”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358万元，执行数为358万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成农村饮水工程维修养护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(27) “白塔堡河苏家屯段河道险段治理工程”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42万元，执行数为42万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成白塔堡河苏家屯区段河道险段治理工程治理任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(28) “大中型水库移民后期扶持基金”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1887万元，执行数为1887万元，完成预算的100%，项目绩效

目标完成情况：完成法库县、康平县、新民市水库移民后期扶持项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(29) “中央财政移民补助（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 731 万元，执行数为 731 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成水库移民后期扶持资金移民直补资金发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(30) “中央财政移民基础设施建设和经济发展（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 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成水库移民后期扶持项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(31) “中央财政水资源刚性约束与调度节水补助（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 10 分，项目全年预算数为 11 万元，执行数为 10.99 万元，完成预算的 99.99%，项目绩效目标完成情况：已完成水资源刚性约束与调度节水补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(32) “中央财政水资源刚性约束与调度水资源管理（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19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成沈阳市安装取水口计量设施78个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(33) “中央财政大中型水库移民后期扶持资金（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：完成水库移民后期扶持项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(34) “中央水资源刚性约束与调度节水补助（区县）”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102万元，执行数为102万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成水资源刚性约束与调度节水补助任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(35) “中央水资源刚性约束与调度水资源管理（区县）”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19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成沈阳市安装取水口计量设施78个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(36) “中央水系连通及水美乡村建设试点县”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 2900 万元，执行数为 2900 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成康平县水系连通及水美乡村建设项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(37) “中央水库移民补助（区县）”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 1570 万元，执行数为 1570 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成水库移民后期扶持项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(38) “中央水库基础设施建设和经济发展（区县）”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 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成水库移民后期扶持项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(39) “中央水土流失治理”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 1276 万元，执行数为 1276 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成 2 个区县水土流失治理任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(40) “中央山洪灾害非工程措施(区县)”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5万元,执行数为5万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:完成法库县山洪灾害非工程措施任务。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强预算管理,确保预算编制的科学性、合理性和完整性,进一步强化预算执行。

(41) “中央小型水库维修养护”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228万元,执行数为228万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:完成小型水库维修养护。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强预算管理,确保预算编制的科学性、合理性和完整性,进一步强化预算执行。

(42) “中央农村饮水工程维修养护”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629万元,执行数为629万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:完成苏家屯区、辽中区、法库县、新民市、铁西区、康平县、沈北新区实施农村饮水工程维修养护。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强预算管理,确保预算编制的科学性、合理性和完整性,进一步强化预算执行。

(43) “2023年辽河迁建还款项目”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1514万元,执行数为1466.4万元,完成预算的96.86%,项目绩效目标完成情况:按计划推进辽河干流滩地居民迁建及逃避险。发现的主要问题及原因:预算执行有待进一步完善。下一步改进措施:积极沟通,加快预算拨付进度,结合实际情况,加强管理。

(44) “2023 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，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成全市水管员补助资金发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(45) “2023 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，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成大禹杯以奖代补。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(46) “2023 年区管排水设施”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 4677 万元，执行数为 4677 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：已完成排水设施（包括管渠和泵站）的日常维护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(47) “2023 年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：已完成对 2023 年度农业水价综合改革区域奖补。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(48) “辽中区深井子排水站改造工程”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，项目全年预算下达数为 298 万元，执行数为 298 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：已完成排水站原址拆除重建、新建泵房及附属设施等 2023 年度建设任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(49) “苏家屯区农桥改造工程”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，项目全年预算下达数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：已完成改造农桥，局部渠道修复。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(50) “秀水河法库段险工治理工程”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，项目全年预算下达数为 228 万元，执行数为 228 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：已完成预算下达建设任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(51) “秀水河康平段下游（柳树赵家、东升大房身段）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，项目全年预算下达数为 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：已完成预算下达建设任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加

强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(52) “省财政水库划界补助资金（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，项目全年预算下达数为 82.2 万元，执行数为 82.2 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成水库工程管理及保护范围划定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(53) “法库县拉马河源头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，项目全年预算下达数为 422 万元，执行数为 422 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 13.6 平方公里。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(54) “法库县和平橡胶坝维修改造工程”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，项目全年预算下达数为 93 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：已经完成对法库和平橡胶坝的维修改造。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(55) “法库县中型水库（尖山子、牛其堡子、拉马章水库）水毁修复工程”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，项目全年预算下达数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成法库县中型水库（尖山子、牛其堡子、拉马章水库）水毁修复工程。发现

的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(56) “法库县 2023 年涝区治理工程”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，项目全年预算下达数为 251 万元，执行数为 251 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成 2023 年改造排水站，新建自排闸，机排干清淤建设任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(57) “河长制数据信息系统”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，项目全年预算下达数为 38.26 万元，执行数为 38.26 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度建设及维护目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(58) “水系连通及水美乡村试点县建设”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，项目全年预算下达数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成水系连通及水美乡村试点县建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(59) “新民市 2023 年涝区治理工程”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，项目全年预算下达数为 1417 万元，执行数为 1417 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度大排干水毁修复，堤顶路建设，

机排干沟清淤等建设任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(60) “往年工程尾款（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，项目全年预算下达数为240.85万元，执行数为240.85万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：已完成2021年王家湾橡胶坝改建等工程尾款。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(61) “康平县辽阳窝堡村抗旱井工程”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，项目全年预算下达数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成康平县辽阳窝堡村抗旱井工程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(62) “康平县西部涝片治理工程”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，项目全年预算下达数为319万元，执行数为319万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成2023年度改造排水站，排干治理建设任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(63) “康平县西关乡黑山河小流域（大辛屯村片区）综合治理”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，项目全年预算下达数为256万元，执行数为256万元，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

4 平方公里。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(64) “康平县花古水库下游泄洪渠道水毁修复工程”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，项目全年预算下达数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成康平县花古水库下游泄洪渠道水毁修复工程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(65) “康平县沙金台乡东窑河小流域（嘎土村片区）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，项目全年预算下达数为 174 万元，执行数为 174 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 9 平方公里。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(66) “康平县卧龙湖水库泄洪渠道水毁修复工程”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，项目全年预算下达数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成康平县卧龙湖水库泄洪渠道水毁修复工程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(67) “前期费（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，项目全年预算下达数为50.9万元，执行数为50.9万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成计划水利项目前期工作内容。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(68) “于洪区蒲河小三家橡胶坝维修改造工程”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，项目全年预算下达数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：已经完成对蒲河小三家橡胶坝维修改造。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(69) “于洪区2023年涝区治理工程”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，项目全年预算下达数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成2023年度改造排水站，排干清淤建设任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(70) “中央财政山洪灾害非工程措施（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99.08分，项目全年预算下达数为54万元，执行数为49.05万元，完成预算的90.83%，项目绩效目标完成情况：完成法库县山洪灾害非工程措施任务。发现的主要问题及原因：预算执行有待进一步完善。下一步改进措施：积极沟通，加快预算拨付进度，结合实际情况，加强管理。

(71) “2023 年辽河干、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，项目全年预算下达数为 7257.26 万元，执行数为 7257.26 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：已完成年度工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(72) “2023 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，项目全年预算下达数为 3770.7 万元，执行数为 3770.7 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成实施 2023 年浑河等重点河流生态封育工程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(73) “2023 年环境用水水费（水务局）”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，项目全年预算下达数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成沈阳市环城水系生态供水水费及调配水运行管理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(74) “2023 年沈阳市中型水闸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，项目全年预算下达数为 28.36 万元，执行数为 28.36 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：已完成中型水闸工程管理与保护范围划定工作，形成报告。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

（75）“2023年污泥处置费（市水务局）”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，项目全年预算下达数为4884.79万元，执行数为4884.79万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：处置后的污泥符合国家有关标准，对产生的污泥以及处理处置后的污泥去向、用途、用量等进行跟踪、记录。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

（76）“2023年污水处理费”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，项目全年预算下达数为万85564.43元，执行数为85564.43万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：确保污水处理厂安全稳定运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

（77）“2023年市管排水设施”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，项目全年预算下达数为12328万元，执行数为12328万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：已完成排水设施（包括管渠和泵站）日常维护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

（78）“2023年区县（市）维护项目”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，项目全年预算下达数为966.75万元，执行数为966.75万元，完成预算的100%，项

目绩效目标完成情况：已完成区县（市）维护项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

（79）“2023年农村供水工作奖补资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.81分，项目全年预算数为499.8万元，执行数为499.8万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：市水务局组织编制的市级应急预案已完成验收，资金已拨付；于洪区、沈北新区、法库县已完成施工；辽中区工程已完工50.4%；康平县正在办理前期手续。发现的主要问题及原因：辽中区、康平县未支付市级奖补资金，影响工程前期手续办理，造成工程开工时间、完工时间延迟。下一步改进措施：加强项目资金管理，做到专款专用，确保项目顺利实施完毕，及时支付资金，顺利完成验收。

（80）“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。

(81) “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。

(82) “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。

(83) “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。

(84) “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。

(85) “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。

(86) “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，中市级资金负担部分。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。

(87)“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。

(88)“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。

(89) “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：此项目经费为保障信息部、原征管办人员机构正常运行。下一步改进措施：建议财政下一年度全额支持。

(90) “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：该项目系中央、省级移民全口径基金绩效管理的全过程技术工作沈阳市部分绩效评价工作，已按要求逐年削减，已达到最低工作要求水平。下一步改进措施：建议财政在资金上给予支持。

(91) “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：年度维修维护工作复杂繁琐，不确定因素较多，已按要求逐年削减，已达到最低工作要求水平。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通交流，在资金保障水平上给予大力支持。

(92) “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。

（93）“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。

（94）“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。

(95) “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，建议财政下一年度全额支持。

(96) “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。

(97) “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。

(98) “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。

(99) “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：该项目巩固蒲河生态廊道建设的工作成果，推进了水生态环境改善。下一步改进措施：建议财政下一年度全额支持。

（100）“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：确保细河泄洪渠道的完整有效运行是保障沈阳市东北部城市内涝排水的前提，同时是保障当地居民生命、财产安全的有效措施。下一步改进措施：建议财政下一年度全额支持。

（101）“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：浑蒲总干沿线38公里封育围栏还有部分损坏，需要进一步修补。下一步改进措施：建议财政下一年度全额支持。

（102）“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，建议财政下一年度全额支持。

(103)“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：建议财政下一年度全额支持。

(104)“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：**一是**城市排水渠道节点建筑物，渠道垃圾、水草清理及翼墙、水尺清洁等日常破损严重，有部分需要更换；**二是**所辖渠道水草等垃圾较多，需要及时处理。下一步改进措施：城市排水渠道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，建议财政下一年度全额支持。

(105)“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。

(106) “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：浑河水面垃圾、落叶等漂浮物的清理耗时较长，冬季橡胶坝除冰工作任务繁重。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通交流，在资金保障水平上给予大力支持。

(107) “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：责任部门需要准确掌握航运设施及工程安全状况、保证工程运行安全，水闸工程还存在一定风险隐

患需要进一步检查。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通交流，在资金保障水平上给予大力支持。

(108) “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：沈水湾船闸附属安全设施因年久失修锈蚀破损严重，已对游人的安全产生威胁。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通交流，在资金保障水平上给予大力支持。

(109) “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，保护了管理所内有控制橡胶坝的机电设备，确保水工建筑安全运行，在日后有更新维修需要财政在资金上给予继续支持。

(110) “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：辽河巡查监管中心工作已在维持最低运转水平，部分设施损坏需要维修，已按要求逐年削减。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通交流，在资金保障水平上给予大力支持。

(111) “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。

(112) “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：建议财政下一年度全额支持。

(113) “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。

（114）“水政监察执法专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.63 分。项目全年预算数为 89 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**提高运行管理单位规范化水平；**二是**提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知度。发现的主要问题及原因：**一是**案件受理渠道主要集中于电话投诉、交办、转办、专项等模式，线索来源和线索数量受到了一定的局限；**二是**综合执法行权案件量，应与资金匹配存在时间差。下一步改进措施：**一是**积极打造“清风水务智慧执法”信息化项目建设，拓展线索来源渠道；**二是**增加源头治理和靶向打击能力。

（115）“河道维护管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.63 分。项目全年预算数为 283.4 万元，执行数为 283.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**提高运行管理单位规范化水平；**二是**提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知度。发现的主要问题及原因：**一是**案件受理渠道主要集中于电话投诉、交办、转办、专项等模式，线索来源和线索数量受到了一定的局限；**二是**综合执法行权案件量，应与资金匹配存在时间差。下一步改进措施：**一是**积极打造

“清风水务智慧执法”信息化项目建设，拓展线索来源渠道；二是增加源头治理和靶向打击能力。

(116) “水利工程质量监督检查费”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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高参建单位规范化管理水平；二是有效提高工程实体质量。发现的主要问题及原因：一是受资金局限影响，只能对重点水利工程项目监督抽样检测，未能做到全覆盖；二是检测频次较低。下一步改进措施：一是积极争取财政资金；二是精准定位监督检查的重点工程、影响质量关键环节，节俭支出。

另有8个项目预算指标未下达，具体情况说明如下：

一是“绕阳河新民市段防洪治理工程”“浑南区蒲河（兴国桥断面以上）水生态修复工程”由于非部门原因，项目已申请国债资金；二是“秀水河新民市段防洪治理工程（续建）”“2023年水系连通及水美乡村试点县建设”由于非部门原因，已申请上级专项资金；三是“新民市绕阳河姜屯等五处险工险段治理工程”由于非部门原因，因政策调整，未下达工程计划，项目取消；四是“2023年生态封育围栏维护费”由于非部门原因，因政策调整，按照财权事权相统一的原则，应由区县承担，项目取消；五是“2023年城市应急备用水源维护费用（新）”由于非部门原因，因政策调整，待水价调整时，统筹解决，项目取消。六是“2023年区县（市）运行维护项目奖励资金”由于非部门原因，资金紧张，资金未拨付。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“大中型水库移民后期扶持基金”、“省财政堤防及公益水利设施维修养护补助资金（区县）”等2个项目开展了部门重点评价，涉及资金2223万元（其中：一般公共预算资金2223万元，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）。评价平均分为100分，评级情况为优2个、良0个、中0个、差0个。其中，对无等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无。**下一步将采取以下措施加以改进：**一是**加快预算执行进度，加强沟通协调、强化调度，全力以赴完成预算执行目标任务；**二是**进一步提高绩效指标设定质量，确保绩效指标细化、可衡量，更好反映和考核项目绩效目标；**三是无。**

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“2023年水利专项”“沈阳居民小区内网改造工程”、“污水处理费”、“生产建设项目水土保持遥感监管”等4个项目开展了财政重点评价，涉及资金66095.8万元（其中：一般公共预算资金66095.8万元，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）。评价平均分为98.75分，评级情况为优4个、良0个、中0个、差0个。通过财政重点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**绩效目标和指标有待进一步量化；**三是**主次信息清晰度不足；**四是**多源数据融合不够。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**加快预算执行进度，加强沟通协调、强化调度，全力以赴完成预算执行目标任务；**二是**进一步提高绩效指标设定质量，确保绩效指标细化、可衡量，更好反映和考核项

目绩效目标；**三是**突出生产建设项目专题信息，削弱和抑制不关注的信息；**四是在**多源遥感数据在统一的地理坐标系中对遥感影像进行融合；**五是**根据沈阳市边界进行影像掩膜裁剪。

5. 其他。

2023 年为深入推进全面实施预算绩效管理，贯彻落实好《沈阳市全面实施预算绩效管理三年行动方案(试行)》，我局根据市财政局工作计划安排，进一步拓展工作思路，不断提高水务行业预算绩效管理科学化、规范化水平，积极申报了 2024 年“示范引领”行动试点单位，并不断完善分行业分领域指标体系。

2023 年度绩效监控以预算资金管理为主线，从市水务局的履职效能、预算执行、管理效率、运行成本、社会效应、可持续性等方面评价年度总体目标全年完成情况，进而将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展的监督、控制和管理活动。2023 年度目标：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。6 月完成情况：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，基本完成上半年绩效目标。

市水务局高度重视预算绩效管理工作，认真总结以往工作存在的不足，进一步完善内部沟通协调机制。**一是**明确财审处作为预算绩效管理的牵头处室，负责统筹全局预算绩效管理，组织、

指导、协调各部门绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作。**二是**按照局本级、水务事务中心、执法队等3个层级，分别明确专职部门负责。同时进一步细化局本级分工，财审处侧重协调部门小专项项目的预算绩效管理，规计处侧重协调水利计划、城建计划及城建维护费计划项目的预算绩效管理，负责项目资金的各业务处（部）全程参与。**三是**明确预算绩效管理工作重点，加强对预算编制实施程序控制，对编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。**四是**编制下一年预算时，各部门紧密结合上一年预算执行数据和情况，配合做好预算绩效管理结果运用工作。始终坚持定期调度，协调联动，形成工作合力，及时通报工作信息，加强学习交流，坚持问题导向和目标导向，高质量、高效率推进。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 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（万元）		1723.12													
部门年初预算支出金额（万元）		1723.12													
年度主要任务	对应项目						项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（其他）						5.2	5.2	1	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）						601.97	601.96	1	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）						1216.9	1216.89	1	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）						155.29	155.29	1	10	10				
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，编制完成实施了全市水务各方面工作，维护水务各类设施设备日常办公正常运转。科学精准谋划水务项目，保障水资源，优化水生态，改善水环境，提升水安全，增效水执法，抓好民生水务建设，优化水务营商环境，全力推进各项重点工作，基本完成年度绩效目标。								
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	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
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						
绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算执行率	=	100	%	61.38	0.6	1.6	0.96						项目资金紧张，未能及时拨付到位，个别区县项目实施进展缓慢，导致项目预算执行率低。	经费保障：加强资金的管理和使用，提高使用效率，确保资金的有效利用，做好预算编制，合理安排预算，避免出现资金紧缺的情况。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
管理效率	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性					管理规范	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性				制度有效	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发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	260	0	2.5	0					主要是由于公务用车购置费增加,公务用车购置及运行费比2022年预算数增加16.00万元。	其他:不断优化财政支出结构,大力压缩一般性支出,完善“三公”经费支出监控,规范预算执行。
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	水土保持重点工程任务完成率	>=	90	%	90	1	10	10						
	生态效益	全市用水总量	<	288000000	立方米	2715000000	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			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5						
总评价得分											96.86				

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	1	8	8		
	基本支出人员经费(其他)										29.38	29.37	1	8	8		
	基本支出人员经费(保工资)										1568.42	1568.42	1	8	8		
	基本支出公用经费(其他)										0	0	0	8	0		
	基本支出人员经费(刚性)										692.01	692	1	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测检验等工作 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测检验等工作。 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	
	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							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	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	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		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为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
社会效应	社会公众满意度	维护公共利益，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						

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称		568003 沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		240.93															
部门年初预算支出金额（万元）		240.93															
年度主要任务	对应项目							项目下达金额(万元)	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分					
	基本支出人员经费（保工资）							353.76	353.75	1	13.3	13.3					
	基本支出人员经费（刚性）							133.6	133.59	1	13.3	13.3					
	基本支出公用经费（保运转）							59.39	59.38	1	13.4	13.4					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	界定并完成沈阳市涉水行政执法案件的勘察、取证、归档并出具处理意见等，确保水行政执法							确保水行政执法工作顺利完成。									
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								
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	98	1	3.3	3.3								
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
		预算调整率	<=	5	%	4	1	1.6	1.6								
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
绩效指标	预算编制管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
	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	0.7	0.7								
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
社会效应	社会效益	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	90	%	90	1	10	10								

	社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	10	%	9.5	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	推进行政执法体制改革		是否严格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100						

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		2022 年水资源公报																				
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)		19.5			全年执行数(万元)			19.4			执行率			0.9949								
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况											
	完成年度水资源公报编制工作。										完成年度水资源公报编制工作。											
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											
				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	改进措施					
	产出指标	数量指标	绘制水位线图数量	=	2	张	2	1	12.5	12.5												
			编制完成报告数量	=	1	份	1	1	12.5	12.5												
		质量指标	优秀成果报告数量	=	1	个	1	1	12.5	12.5												
			成果报告验收通过率	>=	95	%	100	1	12.5	12.5												
效益指标	社会效益指标	分析水资源现状		分析现状		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	20	20													
	可持续影响指标	水资源可持续利用		持续利用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	20	20													
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.95			减分项			0			绩效自评总得分			99.95		

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		县区地下水水位观测、水质检测																				
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)		82.51			全年执行数(万元)			79.46			执行率			0.963								
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况											
	自动观测井运行正常,地下水(枯、丰水期)水质检测为水资源管理提供基础数据。										自动观测井运行正常,完成地下水(枯、丰水期)水质检测。											
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											
				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	改进措施					
	产出指标	数量指标	水质检测项目数量	=	90	项	100	1	12.5	12.5												
			编制完成报告数量	=	1	份	1	1	12.5	12.5												
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	1	12.5	12.5												
			水资源监测监控设施可用率	>=	90	%	90	1	12.5	12.5												
效益指标	社会效益指标	帮助用水户掌握自备井水位实时动态		实时掌握		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	20	20													
	可持续影响指标	避免地下水过度开采		管理有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	20	20													
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.63			减分项			0			绩效自评总得分			99.63		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		用水统计及取用水监管第三方技术服务																
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)		39.8			全年执行数(万元)			39.8			执行率			1				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	对用水户开展用水统计及取用水监管第三方技术服务。							全部完成用水户开展用水统计及取用水监管第三方技术服务。										
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	开展监督检查/调研等人次	>=	2	人次	2	1	12.5	12.5								
			编制监测成果报告数量	=	1	个	1	1	12.5	12.5								
		质量指标	完善用水统计名录库			数据有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	12.5	12.5								
			完成年度用水统计数据整理			数据有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	提高水资源管理能力			管理有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	20	20									
	社会效益指标	执行用水总量控制红线			控制有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	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		生产建设项目水土保持遥感监管																
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)		40			全年执行数(万元)			40			执行率			1				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	开展全市水土保持卫星遥感监管,形成水土保持核查评估违法图斑清单和工作总结报告。							已开展全市水土保持卫星遥感监管,形成水土保持核查评估违法图斑清单和工作总结报告。										
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	每年核查数	=	100	个	100	1	12.5	12.5								
			编制监测成果报告数量	=	1	个	1	1	12.5	12.5								
		质量指标	实测数据详实			数据详实	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	12.5	12.5								
			验收合格率	>=	95	%	95	1	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	减少人为水土流失			减少流失	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	20	20									
	社会效益指标	提高水土保持监管水平			提高水平	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	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		生产建设项目水土保持现场检查、验收核查														
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)		19.7			全年执行数(万元)			19.7			执行率			1		
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	完成生产建设项目水土保持现场检查、验收核查,最终形成评估报告。							已完成生产建设项目水土保持现场检查、验收核查,最终形成评估报告。								
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	

产出指标	数量指标	现场检查数量	>=	20	次	20	1	12.5	12.5								
		验收核查数量	>=	10	次	10	1	12.5	12.5								
	质量指标	现场检查合格		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	12.5	12.5								
		验收核查合格		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	减少人为水土流失		减少流失		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	20	20								
	社会效益指标	提高水土保持监管水平		监管有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100	

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		法制宣传教育、法治政府建设和审批办专家论证费																	
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)		61.04				全年执行数(万元)				61.04				执行率				1	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
目标		确保单位正常运转。								确保单位正常运转。									
绩效指标	产出指标	数量指标	开展宣传教育活动次数	>=	3	场次	3	1	12.5	12.5									
			起草和呈报管理规章数量	>=	2	部	2	1	12.5	12.5									
		质量指标	行政诉讼律师支持出庭率	=	100	%	100	1	12.5	12.5									
			通过合法性审查的重大行政决策比例	=	100	%	100	1	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	提高水务行政管理领域法治政府建设水平		管理有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	20	20									
		社会效益指标	提高公众依法取水、节约用水意识		管理有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	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		沈阳市水务局公务用车购置																	
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)		18				全年执行数(万元)				18				执行率				1	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
目标		沈阳市水务局购置公务用车1台。								已完成。									
绩效指标	产出指标	数量指标	购买车辆	=	1	台	1	1	12.5	12.5									
			车辆正常运行数	>=	90	分	100	1	12.5	12.5									
		质量指标	购置车辆合格率	=	100	%	100	1	12.5	12.5									
			车辆采购程序规范性		程序规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展		保障运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	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)	1	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称		防汛经费															
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)		93.98			全年执行数(万元)					93.98			执行率			1	
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
目标		确保单位正常运转。							已完成年度绩效目标,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	产出指标	数量指标	编制完成报告数量	=	2	份	2	1	12.5	12.5							
			防汛点位数	=	55	个	55	1	12.5	12.5							
	质量指标	提高运行管理单位规范化水平		管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	12.5	12.5								
		正常运转率	=	100	%	100	1	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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	20	20								
	可持续影响指标	防汛工作制度健全性		制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	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		沈阳市城市公共供水水质抽样检测														
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)		75.1			全年执行数(万元)					75.1			执行率			1
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
目标		通过对城市供水水厂出厂水、管网水及各区、县(市)自备水源进行水质抽样检测,督导各供水企业落实好三级水质检测机制,确保全市城市供水水质综合合格率达标,保障群众饮水安全。							全市城市供水水质综合合格率达标,保障群众饮水安全。							
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	净、配水厂出厂水水质检测数量	=	35	个	35	1	12.5	12.5						
			水质检测项目数量	=	106	项	106	1	12.5	12.5						
	质量指标	城市水质综合合格率	>=	95	%	100	1	12.5	12.5							
		实测数据详实		数据		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	保证城市居民饮水安全		保证		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	20	20							
	社会效益指标	减少水质问题		水质		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	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		水利规划院咨询服务费														
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)		183.21			全年执行数(万元)					183.21			执行率			1
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
目标		确保单位正常运转。							已完成,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	产出指标	数量指标	提供咨询人员数量	=	20	人	20	1	12.5	12.5						
			提供咨询服务次数	>=	4	次	4	1	12.5	12.5						

质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	1	12.5	12.5								
	项目验收合格率	>=	90	%	100	1	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	经费使用效益		平稳运行	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	20	20								
	可持续影响指标	咨询服务制度健全性		制度健全	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	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		水利系统职称评审费															
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)		1.8			全年执行数(万元)			1.8			执行率			1			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
目标		按要求完成全市水利行业中、初级职称评审,制作发放通过人员证书。							已完成水利行业中、初级职称评审								
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	召开评审例会次数	=	1	次	1	1	12.5	12.5							
			评审专家人数	>=	13	人数	13	1	12.5	12.5							
		质量指标	评审结果公开		公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	12.5	12.5								
评审结果备案			备案	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	12.5	12.5										
效益指标	社会效益指标	为社会输送水利专业技术人才		人员保障	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	20	20									
		水利技术人员技术等级晋升规范性		晋升规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	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		水利工程建设管理															
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)		47.24			全年执行数(万元)			46.27			执行率			0.9794			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
目标		加强水利建设项目管理工作,促进水利建设项目规范实施。							有效完成全年水利建设项目管理工作,加强了水利建设项目规范实施。								
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	安全督导检查次数	>=	7	次	9	1	12.5	12.5							
			水利工程检查次数	>=	6	次	6	1	12.5	12.5							
		质量指标	提升在建工程安全管理水平		提升水平	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	12.5	12.5								
提高运行管理单位规范化水平			规范管理	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	12.5	12.5										
效益指标	社会效益指标	持续提升水利安全生产水平		提升水平	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	20	20									
		推进水利行业规范化管理		规范管理	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.79	减分项		0	绩效自评总得分			99.79		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		城市供水监督管理服务费																				
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)		60			全年执行数(万元)			55.8			执行率			0.93								
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况													
目标		通过加强城市供水行业管理工作, 确保水质达标、水压稳定、水量充足。							通过对城市供水行业的管理, 2023年, 全市供水整体稳定, 水量充足。													
绩效指标	产出指标	数量指标	全市供水从业人员行业管理培训人数	=	100	人次	100	1	12.5	12.5	未完成原因分析						改进措施					
			特许经营考核数量	=	3	个	3	1	12.5	12.5												
		质量指标	城市水质综合合格率	>=	95	%	100	1	12.5	12.5												
			水压质量	=	1.1	公斤	1.1	1	12.5	12.5												
	效益指标	经济效益指标	有效降低城市供水管网漏损率		管理有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	20	20												
			降低供水企业成本		控制有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	20	20												
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.3			减分项			0			绩效自评总得分			99.3		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		农田灌溉水有效利用系数测算																				
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)		21.6			全年执行数(万元)			21.45			执行率			0.9931								
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况													
目标		1、选定样点灌区; 2、完成实测工作并编制报告。							完成灌溉水有效利用系数测算, 形成报告, 通过验收。													
绩效指标	产出指标	数量指标	样点灌区数量	>=	30	个	32	1	12.5	12.5	未完成原因分析						改进措施					
			测算分析成果报告数量	=	1	个	1	1	12.5	12.5												
		质量指标	实测数据详实		详实有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	12.5	12.5												
			验收合格率	>=	95	%	100	1	12.5	12.5												
	效益指标	经济效益指标	促进农业节水		促进节水		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	20	20												
			社会效益指标	科学评价农田灌溉用水效益		评价科学		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	20	20											
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.93			减分项			0			绩效自评总得分			99.93		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		省财政河道退耕(林)还河封育补助资金(区县)															
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)		24383.1			全年执行数(万元)			24383.1			执行率			1			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
目标		完成年度封育任务							已完成年度封育任务								
绩效指标	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3	未完成原因分析						改进措施
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							

	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3										
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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		省财政河湖“清四乱”补助资金(市本级)																	
主管部门		沈阳市水务局-																	
实施单位		沈阳市水务局本级-																	
项目预算金额(万元)		108			全年执行数(万元)			108			执行率			1					
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。							完成年度清四乱工作											
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	1	8.3	8.3									
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5									
			工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3											
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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		省财政水系连通及水美乡村建设项目补助资金(区县)																	
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)		1000			全年执行数(万元)			1000			执行率			1					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况											
	完成康平县水系连通及水美乡村建设,主要建设内容是河流清淤疏浚,河流整治,气盾坝建设及河流生态治理等							已完成											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明		
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5									
			工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3											
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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		省财政水土流失治理配套资金(区县)																				
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			全年执行数(万元)			268			执行率			1								
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况													
目标		完成3个区县水土流失治理任务							完成3个区县水土流失治理任务。													
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	1	8.3	8.3												
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3												
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3												
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5												
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3												
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3														
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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		省财政村级水管员补助资金(区县)																				
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)		738			全年执行数(万元)			738			执行率			1								
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况													
目标		完成年度工作任务							完成年度工作任务													
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	1	8.3	8.3												
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3												
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3												
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5												
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3												
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3														
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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		省财政小型水库移民后期扶持基金(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)		155			全年执行数(万元)			155			执行率			1		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
目标		完成水库移民后期扶持项目,位于大中型水库移民库区或移民安置区。							完成水库移民后期扶持项目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	

		符号	单位													
产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
		项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5							
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	95	1	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		省财政小型水库移民后期扶持基金(区县)															
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)		404			全年执行数(万元)			404			执行率			1			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		完成水库移民后期扶持项目,位于大中型水库移民库区或移民安置区。							完成水库移民后期扶持项目3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	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
		项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5								
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3									
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	95	1	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		省财政小型水库库管员补助资金(区县)															
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)		18.2			全年执行数(万元)			18.2			执行率			1			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		完成年度工作任务							已完成								
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	%	100	1	8.3	8.3								
		项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5								
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3									

效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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		省财政堤防及公益水利设施维修养护补助资金(市本级)															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务局本级-															
项目预算金额(万元)		219			全年执行数(万元)			219			执行率			1			
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	1	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3									
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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		省财政堤防及公益水利设施维修养护补助资金(区县)															
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)		336			全年执行数(万元)			336			执行率			1			
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	1	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3									
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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		省财政农村饮(供)水安全保障等项目补助资金(区县)															
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)		213			全年执行数(万元)			213			执行率			1			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
目标		完成年度农村饮用水水质检测任务								沈阳市各县区已完成水质检测任务							
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	%	90	1	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3							
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3								
		施工质量验收达标率	>=	90	%	90	1	8.5	8.5								
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3								
效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3								
	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	1	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)	1	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	1	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		省财政农村饮用水工程维修养护(区县)															
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)		358			全年执行数(万元)			358			执行率			1			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
目标		完成农村饮用水工程维修养护								已完成							
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	1	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5								
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3								
	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	1	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)	1	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	%	100	1	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		白塔堡河苏家屯段河道险段治理工程														
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)		42			全年执行数(万元)			42			执行率			1		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况						
目标		完成白塔堡河苏家屯区段河道险段治理工程治理任务。								已完成						
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	1	8.3	8.3														
		项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3														
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3														
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5														
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3														
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3														
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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		大中型水库移民后期扶持基金																					
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)		1887				全年执行数(万元)				1887				执行率				1					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况														
	完成对法库县、康平县、新民市水库移民后期扶持大中型水库移民库区或移民安置区								完成法库县、康平县、新民市水库移民后期扶持项目。														
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	1	8.3	8.3													
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3													
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3													
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5													
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3													
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3															
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	95	1	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		中央财政移民补助(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)		731				全年执行数(万元)				731				执行率				1			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况												
	完成法库县、康平县、新民市水库移民后期扶持资金移民直补资金发放。								完成水库移民后期扶持资金移民直补资金发放。												
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	1	8.3	8.3											
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3											
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3											
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5											
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3											
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3													

效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	95	1	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		中央财政移民基础设施建设和经济发展(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)		700			全年执行数(万元)			700			执行率			1			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
目标		完成法库县、康平县、新市水库移民后期扶持大中型水库移民库区或移民安置区							完成水库移民后期扶持项目。								
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	1	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	95	1	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		中央财政水资源刚性约束与调度节水补助(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)		11			全年执行数(万元)			10.99			执行率			0.9991			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
目标		完成水资源刚性约束与调度节水补助							已完成水资源刚性约束与调度节水补助								
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	1	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	100	1	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		中央财政水资源刚性约束与调度水资源管理(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)		19.5			全年执行数(万元)			19.5			执行率			1			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
目标		完成沈阳市安装取水口计量设施 78 个							完成沈阳市安装取水口计量设施 78 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	1	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
	施工质量验收达标率		>=	90	%	100	1	8.5	8.5								
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	13.3	13.3						
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	100	1	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		中央财政大中型水库移民后期扶持资金(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)		500			全年执行数(万元)			500			执行率			1			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
目标		完成法库县、康平县、新民市水库移民后期扶持资金移民直补资金发放。							完成水库移民后期扶持项目								
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	1	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
	施工质量验收达标率		>=	90	%	100	1	8.5	8.5								
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	13.3	13.3						
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	95	1	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		中央水资源刚性约束与调度节水补助(区县)															
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)		102			全年执行数(万元)			102			执行率			1			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
目标		完成水资源刚性约束与调度节水补助							已全部完成								
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		

		符号	单位														
产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
		项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5								
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	99	1	8.3	8.3								
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3									
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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		中央水资源刚性约束与调度水资源管理(区县)															
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)		19.5			全年执行数(万元)			19.5			执行率			1			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		完成沈阳市安装取水口计量设施 78 个							完成沈阳市安装取水口计量设施 78 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	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
		项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5								
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3									
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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		中央水系连通及水美乡村建设试点县															
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)		2900			全年执行数(万元)			2900			执行率			1			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		完成康平县水系连通及水美乡村建设项目							已完成								
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	%	100	1	8.3	8.3								
		项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5								
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3									

效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	13.3	13.3														
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	100	1	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		中央水库移民补助(区县)																					
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)		1570			全年执行数(万元)			1570			执行率			1									
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况													
	完成对法库县、康平县、新入市水库移民后期扶持移民库区或移民安置区									完成水库移民后期扶持项目。													
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	1	8.3	8.3													
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3													
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3													
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5													
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3													
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3														
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	13.3	13.3														
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	95	1	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		中央水库基础设施建设和经济发展(区县)																					
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)		1500			全年执行数(万元)			1500			执行率			1									
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况													
	完成对法库县、康平县、新入市水库移民后期扶持大中型水库移民库区或移民安置区									完成水库移民后期扶持项目。													
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	1	8.3	8.3													
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3													
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3													
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5													
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3													
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3														
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	13.3	13.3														
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	95	1	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		中央水土流失治理															
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)		1276			全年执行数(万元)					1276			执行率			1	
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
目标		完成2个区县水土流失治理任务							完成2个区县水土流失治理任务								
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	1	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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		中央山洪灾害非工程措施(区县)															
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)		5			全年执行数(万元)					5			执行率			1	
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
目标		完成法库县山洪灾害非工程措施							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	1	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	13.3	13.3								
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	1	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		中央小型水库维修养护														
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)		228			全年执行数(万元)					228			执行率			1
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
目标		完成小型水库维修养护							已完成							

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	工程按期完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
		项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
		完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5								
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	1	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		中央农村饮水工程维修养护																
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)		629			全年执行数(万元)			629			执行率			1				
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
	完成苏家屯区、辽中区、法库县、新民市、铁西区、康平县、沈北新区实施农村饮水工程维修养护						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	1	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5								
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3										
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	13.3	13.3									
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	1	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 年辽河迁建还款项目															
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)		1514			全年执行数(万元)			1466.4			执行率			0.97			
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	完成辽河干流滩地居民迁建及逃避险						按计划推进辽河干流滩地居民迁建及逃避险										
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	1	8.3	8.3							
项目实际完成率			>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
完工项目验收合格率			>=	90	%	100	1	8.3	8.3								

		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5									
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3									
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.69		减分项		0		绩效自评总得分			99.69	

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2023 年度)																			
项目(政策)名称		2023 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			1					
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况											
目标		完成全市水管员补助资金发放工作。						完成全市水管员补助资金发放工作。											
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	1	8.3	8.3									
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
			项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5									
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3										
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3										
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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			1					
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况											
目标		完成大禹杯以奖代补。						已完成											
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	1	8.3	8.3									
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5									
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3										
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3										
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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)		4677			全年执行数(万元)			4677			执行率			1				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	排水设施(包括管渠和泵站)日常维护									已完成排水设施(包括管渠和泵站)的日常维护								
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	1	8.3	8.3								
			设施维护数量	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
			施工质量验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5								
			工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
	效益指标	成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
经济效益指标		完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	13.3	13.3									
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	1	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			1				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成对农业水价综合改革区域实施奖补。									已完成对 2023 年度农业水价综合改革区域奖补								
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	1	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
			完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5								
			工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3								
经济效益指标		完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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		辽中区深井子排水站改造工程														
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)		298			全年执行数(万元)			298			执行率			1		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	完成排水站原址拆除重建,新建泵房等附属设施。									已完成 2023 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	

产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3										
		项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3										
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3										
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5										
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3										
成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3											
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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		苏家屯区农桥改造工程																	
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)		60			全年执行数(万元)			60			执行率			1					
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况											
目标		完成改造农桥, 局部渠道修复。						已完成改造农桥, 局部渠道修复。											
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	%	100	1	8.3	8.3										
		项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3										
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3										
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5										
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3										
成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3											
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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		秀水河法库段险工治理工程															
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)		228			全年执行数(万元)			228			执行率			1			
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况									
目标		完成河道险工治理 1.5 公里。						该项目正在实施, 尚未完工。已完成预算下达建设任务									
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	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
		项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5								
时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									

	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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		秀水河康平段下游(柳树赵家、东升大房身段)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)		145			全年执行数(万元)			145			执行率			1					
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况											
目标		完成柳树乡新建护岸 270 米,河道疏浚 184 米,东升乡新建护岸 950 米。						项目正在实施,尚未完工。已完成预算下达建设任务											
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	1	8.3	8.3									
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5									
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3										
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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		省财政水库划界补助资金(市本级)																	
主管部门		沈阳市水务局-																	
实施单位		沈阳市水务局本级-																	
项目预算金额(万元)		82.2			全年执行数(万元)			82.2			执行率			1					
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况											
目标		完成 19 座中型水闸工程管理及保护范围划定。						完成水库工程管理及保护范围划定											
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	1	8.3	8.3									
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5									
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3										
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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		法库县拉马河源头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)		422			全年执行数(万元)			422			执行率			1								
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况													
目标		完成治理水土流失面积 13.6 平方公里。							完成治理水土流失面积 13.6 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	1	8.3	8.3												
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3												
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3												
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5												
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3												
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3														
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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		法库县和平橡胶坝维修改造工程																				
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)		93			全年执行数(万元)			93			执行率			1								
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况													
目标		完成法库县和平橡胶坝维修改造							已经完成对法库县和平橡胶坝的维修改造。													
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	1	8.3	8.3												
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3												
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3												
			项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5												
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3												
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3														
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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		法库县中型水库(尖山子、牛其堡子、拉马章水库)水毁修复工程														
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)		180			全年执行数(万元)			180			执行率			1		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
目标		完成法库县中型水库(尖山子、牛其堡子、拉马章水库)水毁修复工程							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	

产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3										
		项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3										
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3										
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5										
	成本指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3										
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	100	1	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		法库县 2023 年涝区治理工程																	
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)		251			全年执行数(万元)			251			执行率			1					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	完成改造排水站,新建自排间,机排干清淤。								已完成 2023 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	1	8.3	8.3									
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5									
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3											
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	100	1	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		河长制数据信息系统															
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)		38.26			全年执行数(万元)			38.26			执行率			1			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	充分利用了沈阳市已经投资的设备、数据、系统资源,实现了部门之间信息资源的共建共享。项目实施后将为“智慧水务”建设与应用奠定基础,极大地减少相关项目的重复建设,节约建设与维护资金,提高管理水平,提升政府形象,符合沈阳市信息建设发展的方向。建议主管部门批复后尽快实施,同时注意制定后期应用系统的投资与建设计划。								完成 2023 年度建设及维护目标								
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	共建共享信息资源条数	>=	5	条	5	1	10	10							
			完成项目数量	>=	87	个	88	1	10	10							
质量指标	工程验收合格率	系统正常运行率	>=	95	%	100	1	10	10								
		系统正常运行率	>=	90	%	98	1	10	10								

	时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	1	10	10									
效益指标	社会效益指标	新媒体客户端用户下载数量	>=	100	次	100	1	20	20									
	生态效益指标	维护河湖健康, 保护河湖环境			管理有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	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		水系连通及水美乡村试点县建设																	
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)		1000				全年执行数(万元)				1000				执行率				1	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
目标		完成水系连通及水美乡村试点县建设。								已完成									
绩效指标	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3	未完成原因分析						改进措施		
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
			完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5									
			工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3											
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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		新民市 2023 年涝区治理工程																	
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)		1417				全年执行数(万元)				1417				执行率				1	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
目标		完成大排干水毁修复, 堤顶路建设, 机排干沟清淤。								已完成 2023 年度建设任务。									
绩效指标	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3	未完成原因分析						改进措施		
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
			完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5									
			工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3											
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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		往年工程尾款(2023 年)																	
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)		240.85				全年执行数(万元)				240.85				执行率		1			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
目标		完成2021年王家湾橡胶坝改建等工程尾款								已完成2021年王家湾橡胶坝改建等工程尾款									
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	1	8.3	8.3									
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5									
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3										
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	13.4	13.4										
	社会效益指标	项目效果持续性				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	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	%	100	1	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		康平县辽阳窝堡村抗旱井工程																	
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)		21				全年执行数(万元)				21				执行率		1			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
目标		完成康平县辽阳窝堡村抗旱井工程								已完成									
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	1	8.3	8.3									
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5									
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3										
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	13.4	13.4										
	社会效益指标	项目效果持续性				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	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	%	100	1	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		康平县西部涝片治理工程															
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)		319				全年执行数(万元)				319				执行率		1	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
目标		完成改造排水站,排干治理。								已完成2023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		

产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3										
		项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3										
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3										
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5										
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3										
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3											
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	13.3	13.3									
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	1	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		康平县西关乡黑山河小流域(大辛屯村片区)综合治理																	
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)		256			全年执行数(万元)			256			执行率			1					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	完成治理水土流失面积4平方公里。								完成治理水土流失面积4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	1	8.3	8.3									
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5									
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3											
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	100	1	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		康平县花古水库下游泄洪渠道水毁修复工程																
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)		78			全年执行数(万元)			78			执行率			1				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	完成康平县花古水库下游泄洪渠道水毁修复工程								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	1	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
施工质量验收达标率	>=		90	%	100	1	8.5	8.5										
时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3										

	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3														
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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		康平县沙金台乡东窑河小流域(嘎土村片区)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)		174			全年执行数(万元)			174			执行率			1									
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况															
目标		完成治理水土流失面积9平方公里。						完成治理水土流失面积9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	1	8.3	8.3													
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3													
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3													
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5													
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3													
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3														
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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		康平县卧龙湖水库泄洪渠道水毁修复工程																					
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)		96			全年执行数(万元)			96			执行率			1									
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况															
目标		完成康平县卧龙湖水库泄洪渠道水毁修复工程						已完成															
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	1	8.3	8.3													
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3													
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3													
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5													
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3													
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3														
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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		前期费(2023年)															
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)		50.9			全年执行数(万元)					50.9			执行率			1	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
目标		完成计划水利项目前期工作内容。								已完成计划水利项目前期工作内容							
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	1	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
		完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
	质量指标	小型水库库区和移民安置区基础设施建设项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5								
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	100	1	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		于洪区蒲河小三家橡胶坝维修改造工程															
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)		45			全年执行数(万元)					45			执行率			1	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
目标		完成于洪区蒲河小三家橡胶坝维修改造								已经完成对蒲河小三家橡胶坝维修改造							
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	1	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
	项目验收合格率		>=	90	%	100	1	8.5	8.5								
	时效指标		工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	100	1	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		于洪区2023年涝区治理工程														
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)		135			全年执行数(万元)					135			执行率			1
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况						
目标		完成改造排水站,排干清淤。								已完成2023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	工程按期完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
		项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
		完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5							
		工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	1	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		中央财政山洪灾害非工程措施(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)		54	全年执行数(万元)		49.05		执行率			0.9083						
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
完成法库县山洪灾害非工程措施		已完成														
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	工程按期完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
		项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
		完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5							
		工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	1	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.08	减分项		0	绩效自评总得分			99.08	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年辽河干、支流生态封育工程														
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)		7257.26	全年执行数(万元)		7257.26		执行率			1						
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
完成年度工作任务		已完成年度工作任务														
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	工程按期完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
		项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
		项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3							
		项目验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5							

效益指标	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3										
	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3										
	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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 年生态封育工程租金																	
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)		3770.7			全年执行数(万元)			3770.7			执行率			1					
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		实施 2023 年浑河等重点河流生态封育工程									完成实施 2023 年浑河等重点河流生态封育工程								
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	1	8.3	8.3									
		数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
	质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5										
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3										
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3										
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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 年环境用水水费(水务局)																	
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)		1000			全年执行数(万元)			1000			执行率			1					
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		完成沈阳市环城水系生态供水水费及调配水运行管理, 共需环境供水费用 2150 万元。									完成沈阳市换成水系生态供水水费及调配谁运行管理								
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	1	8.3	8.3									
		数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
	质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5										
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3										
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3										
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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 年沈阳市中型水闸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)		28.36			全年执行数(万元)			28.36			执行率			1								
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况													
目标		完成中型水闸工程管理与保护范围划定工作。							已完成中型水闸工程管理与保护范围划定工作, 形成报告。													
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	1	8.3	8.3												
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3												
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3													
		完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5													
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3													
	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3													
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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 年污泥处置费(市水务局)																				
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)		4884.79			全年执行数(万元)			4884.79			执行率			1								
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况													
目标		保证处置后的污泥符合国家有关标准, 对产生的污泥以及处理处置后的污泥去向、用途、用量等进行跟踪、记录。							已完成													
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	1	8.3	8.3												
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3												
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3													
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5													
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3													
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3													
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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)		85564.43			全年执行数(万元)			85564.43			执行率			1		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
目标		确保污水处理厂安全稳定运行							已完成							
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	1	8.3	8.3									
		项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5									
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3										
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	100	1	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)		12328		全年执行数(万元)				12328				执行率				1		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
排水设施(包括管渠和泵站)日常维护		排水设施(包括管渠和泵站)日常维护								已完成排水设施(包括管渠和泵站)日常维护								
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	1	8.3	8.3								
			维护工作量完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
			维修质量达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5								
			工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
成本指标	养护成本控制率	<=	90	%	90	1	8.3	8.3										
	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	13.4	13.4									
效益指标	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)	1	13.3	13.3									
		社会公众满意度	>=	90	%	100	1	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 年区县(市)维护项目																
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)		966.75		全年执行数(万元)				966.75				执行率				1		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
完成区县(市)维护项目		完成区县(市)维护项目								已完成区县(市)维护项目								
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	1	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
			项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5								
			工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3										

效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	13.3	13.3									
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	100	1	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		绩效自评总分			100	

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年农村供水工作奖补资金																						
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)		499.8				全年执行数(万元)				499.8				执行率				1						
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况															
	完善根据年度“大禹杯”(河湖长制)竞赛考评结果、“振兴新突破 我要当先锋”专项行动考评结果,对农村供水工作排名靠前的区县(市)进行奖补。奖补资金主要用于维护养护、水处理设备配备、智能水表配备、水质检测等内容。								市水务局组织编制的市级应急预案已完成验收,资金已拨付。于洪区、沈北新区、法库县已完成施工;辽中区工程已完工 50.4%;康平县正在办理前期手续。															
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							
				数量指标	工程按期完成率	>=					90	%	70	0.78	8.3		6.474	√						经费保障:辽中区、康平县未拨付市级奖补资金,影响工程前期手续办理,造成工程开工时间、完工时间延迟。
				质量指标	项目实际完成率	>=					90	%	70	0.78	8.3		6.474	√						
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	70	0.78	8.3	6.474	√														
	质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	70	0.78	8.5	6.63	√														
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	69.6	0.77	8.3	6.391	√														
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3															
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	70	0.78	13.4	10.452	√							经费保障:辽中区、康平县未拨付市级奖补资金,影响工程前期手续办理,造成工程开工时间、完工时间延迟。							
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60% (含)	0.7	13.3	9.31	√														
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	1	13.3	13.3															
指标自评得分小计		73.81			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分			83.81							

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		绕阳河新民市段防洪治理工程																					
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)		0				全年执行数(万元)				0				执行率				0					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况														
	完成建设任务								正在实施,项目下达资金为部分配套资金,已完成下达计划部分投资。														
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						
				数量指标	工程按期完成率	>=					90	%	100	1	8.3		8.3						
				数量指标	项目实际完成率	>=					90	%	100	1	8.3		8.3						
				质量指标	完工项目验收合格率	>=					90	%	100	1	8.3		8.3						
质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5															
时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3															

	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3										
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2023 年度)																			
项目(政策)名称		浑南区蒲河(兴国桥断面以上)水生态修复工程																	
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)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0					
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
目标		完成河道整形, 修建拦河建筑, 穿堤建筑物, 河道局部护砌等								因政策调整优化, 项目未执行									
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	%	0	0	8.3	0					√	其他: 该项目 2023 年度计划投资 500 万元, 该项目未实施, 所以各项指标实际完成情况未 0.	其他: 该项目 2023 年度计划投资 500 万元, 该项目未实施, 所以各项指标实际完成情况未 0.		
			项目实际完成率	>=	90	%	0	0	8.3	0					√				
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	0	0	8.3	0					√					
		施工质量验收达标率	>=	90	%	0	0	8.5	0					√					
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	0	0	8.3	0					√					
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3					√					
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	0	0	13.4	0					√					
	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	13.3	0					√					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	0	0	13.3	0					√					
指标自评得分小计			8.3			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		8.3	

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2023 年度)																			
项目(政策)名称		秀水河新民市段防洪治理工程(续建)																	
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)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0					
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
目标		完成项目建设任务。								尚未完工, 正在实施。									
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	1	8.3	8.3									
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3									
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3										
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5										
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3										
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3										
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年水系连通及水美乡村试点县建设																
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)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	实施康平县水系连通及水美乡村建设, 主要建设内容是河流清淤疏浚, 河流整治, 气盾坝建设及河流生态治理等。								已完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
			完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5								
			工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3								
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3								
经济效益指标		完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		新入市绕阳河姜屯等五处险工险段治理工程																
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)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	完成治理绕阳河北姜屯险工长度 370 米包括险工护岸及丁坝, 贺家店险段长度 55 米包括堤防修复, 大东街险段长度 270 米包括堤防修复及护岸, 沈家坟险工长度 366 米包括险工护岸及丁坝, 马长岗险段长度 300 米包括堤防修复及护岸。								完成姜屯险工治理工程									
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	1	7.1	7.1								
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	7.1	7.1								
			完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	7.1	7.1								
			完工验收通过率	>=	90	%	100	1	7.1	7.1								
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	7.4	7.4								
	效益指标	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	1	7.1	7.1								
经济效益指标		完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表																						
(2023 年度)																						
项目(政策)名称		2023 年生态封育围栏维护费																				
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)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0								
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况													
目标		对生态封育围栏维护进行补贴							未列入城建维护计划, 未开展此项工作													
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	%	0	0	8.3	0						√	其他:项目未列入 2023 年城建维护计划, 未发生相关费用, 以后年度也不再需要实施	其他:项目未列入 2023 年城建维护计划, 未发生相关费用, 以后年度也不再需要实施				
			项目实际完成率	>=	90	%	0	0	8.3	0					√							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	0	0	8.3	0					√							
			施工质量验收达标率	>=	90	%	0	0	8.5	0					√							
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	0	0	8.3	0					√								
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100		1	8.3	8.3					√								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	0	0	13.4	0					√								
	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)	1	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	%	100		1	13.3	13.3												
指标自评得分小计		34.9			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分			34.9		

预算项目(政策)绩效自评表																						
(2023 年度)																						
项目(政策)名称		2023 年城市应急备用水源维护费用(新)																				
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)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0								
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况													
目标		城市应急备用水源井日常维护							未实施													
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	设施维护数量	>=	90	%	0	0	10	0	√					经费保障: 市水务局制定了备用水源维护方案, 在征求各部门意见时, 财政、建设等部门意见时, 加快推进水价调整, 确保解决备用水源维护费用问题。	经费保障: 积极协调沈阳水务集团, 及时与物价部门沟通, 加快推进水价调整, 确保解决备用水源维护费用问题。					
			设施维护数量	>=	90	%	0	0	10	0	√											
		质量指标	设备设施维护验收合格率	>=	90	%	0	0	10	0	√											
			设备验收合格率	>=	90	%	0	0	10	0	√											
	成本指标	年度维护成本	=	5534	万元	0	0	10	0	√												
效益指标	经济效益指标	进一步提高城市维护水平			良好			未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0	13.4	0	√										
	社会效益指标	维护公共卫生安全			良好			未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0	13.3	0	√										
满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	0	0	13.3	0	√												
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分			0		

预算项目(政策)绩效自评表																
(2023 年度)																
项目(政策)名称		2023 年区县(市)运行维护项目奖励资金														
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)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
目标		完成按照水利行业绩效考核成果对区县(市)运行维护项目给予奖励资金							该项目未拨款, 因此绩效指标无法完成。							
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					经费保障	制度	人员	硬件条件	其他		原因说明

		符号	单位														
产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	0	0	8.3	0						√		
		项目实际完成率	>=	90	%	0	0	8.3	0						√		
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	0	0	8.3	0						√		
		施工质量验收达标率	>=	90	%	0	0	8.5	0						√		
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	0	0	8.3	0						√		
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3						√			
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	0	0	13.4	0						√		
	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	13.3	0						√		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	0	0	13.3	0						√		
指标自评得分小计			8.3		预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总分		8.3	

其他:2023年区县(市)运行维护项目奖励资金绩效指标完成情况未完成原因:该项目未拨款,因此绩效指标无法完成。

其他:2023年区县(市)运行维护项目奖励资金绩效指标完成情况改进措施:等待拨款之后,在开始进行该项任务。

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			1	
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
目标		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。															
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	=	3	个	3	1	12.5	12.5								
		质量指标	=	600	公里	600	1	12.5	12.5								
	效益指标	生态效益指标	=	95	%	95	1	12.5	12.5								
		生态效益指标	>=	100	%	100	1	12.5	12.5								
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			0.9988	
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
目标		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。															
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	=	21	个	21	1	12.5	12.5								
		质量指标	=	100	%	100	1	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	>=	90	%	90	1	12.5	12.5								
		生态效益指标	=	100	%	100	1	12.5	12.5								
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		1			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
目标		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。									
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								
			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	改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	1	7.1	7.1								
			项目实际完成率	>=	90	%	100	1	7.1	7.1								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	7.1	7.1								
	完工验收通过率		>=	90	%	100	1	7.1	7.1									
	施工质量验收达标率		>=	90	%	100	1	7.4	7.4									
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	7.1	7.1									
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	7.1	7.1										
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	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	%	100	1	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		1			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
目标		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。									
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								
			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	改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3								
	施工质量验收达标率		>=	90	%	90	1	8.5	8.5									
	时效指标		工程进度达标率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3									
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	1	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)	1	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	1	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		1			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
目标		完成中型灌区实施标准化建设及维护保养							完成中型灌区实施标准化建设及维护保养当年工作任务。									
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								
			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	改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3								
	完工验收通过率		>=	90	%	90	1	8.5	8.5									
	时效指标		工程进度达标率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3									
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	1	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)	1	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	1	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	

产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3														
		项目实际完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3														
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3														
		施工质量验收达标率	>=	90	%	90	1	8.5	8.5														
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3														
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3														
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	1	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)	1	13.3	13.3										
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	1	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									
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况															
目标		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。															
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	%	100	1	8.3	8.3														
		项目实际完成率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3														
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3														
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	1	8.5	8.5														
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	1	8.3	8.3														
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3														
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	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)	1	13.3	13.3										
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	1	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				
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况										
目标		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。										
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	1	8.3	8.3									
		项目实际完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3									
	质量指标	项目实际完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3									
		项目验收合格率	>=	90	%	90	1	8.5	8.5									
	时效指标	工程按期完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3									
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3									

效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	1	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)	1	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	1	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									
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	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3													
			项目实际完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3													
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3													
			施工质量验收达标率	>=	90	%	90	1	8.5	8.5													
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3													
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3													
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	1	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)	1	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	1	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									
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。														
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	1	8.3	8.3													
			项目实际完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3													
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3													
			项目验收合格率	>=	90	%	90	1	8.5	8.5													
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3													
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3													
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	1	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)	1	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	1	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			1			
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。															
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	年度工作任务完成数量	=	200	个	200	1	12.5	12.5							
		数量指标	水资源信息管理系统每年正常运行天数	>=	365	天	365	1	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)	1	12.5	12.5							
		正常运转率	=	100	%	100	1	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)	1	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)	1	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			1			
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。															
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	年度工作任务完成数量	=	1	个	1	1	12.5	12.5							
		数量指标	投资完成比例	>=	100	%	100	1	12.5	12.5							
		数量指标	正常运转率	=	100	%	100	1	12.5	12.5							
	质量指标	项目绩效目标达成率	=	100	%	100	1	12.5	12.5								
保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	20	20									
效益指标	可持续影响指标	项目可持续性完成率	=	100	%	100	1	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	

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			1			
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。															
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	维护工作量完成率	>=	100	%	100	1	12.5	12.5							
		数量指标	足额保障率	=	100	%	100	1	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	1	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)	1	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)	1	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)	1	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			1				
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况										
目标		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。										
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	监控设备增购数量	=	24	个	24	1	12.5	12.5								
			设备维修数	=	90	个	108	1	12.5	12.5								
	质量指标		保证平台各功能正常运行				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	12.5	12.5								
			项目验收合格率	>=	100	%	100	1	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标		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	1	20	20								
			保障沈阳市生态环境安全,维护社会稳定				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	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			1				
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况										
目标		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。										
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	巡查河道次数	>=	50	次	50	1	12.5	12.5								
			检测项目完成数	=	88	个	88	1	12.5	12.5								
			完成时限	<=	12	个月	12	1	12.5	12.5								
	质量指标		计划工作完成率	>=	100	%	100	1	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)	1	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)	1	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			1	
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
目标		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。								
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	检验检测工作完成率	>=	100	%	100	1	12.5	12.5							
			编制监测成果报告数量	=	2	个	2	1	12.5	12.5							
		质量指标	完成时限	<=	12	个月	12	1	12.5	12.5							
	项目实际完成率		=	100	%	100	1	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)	1	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)	1	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			1	
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
目标		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。								
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	1	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3							
			施工质量验收达标率	>=	90	%	90	1	8.5	8.5							
			时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3						
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	1	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)	1	13.3	13.3								
	满意度指标	社会公众满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	1	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			1
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
目标		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。							
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	巡查监管对象个数	>=	965	个	965	1	12.5	12.5						
			评价报告	=	1	个	1	1	12.5	12.5						
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	1	12.5	12.5						

		调查完成率	>=	90	%	90	1	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)	1	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)	1	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			1									
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况													
目标		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。													
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	=	1000	个	1000	1	12.5	12.5														
		质量指标	年度工作任务完成数量	>=	1	份	1	1	12.5	12.5													
			调查报告、研究报告、标准指南(初稿)数量	=	90	%	90	1	12.5	12.5													
	效益指标	可持续影响指标	项目实际完成率	>=	90	%	90	1	12.5	12.5													
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)	1	20	20														
		项目持续发挥作用的期限	>=	10	年	10	1	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			1									
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况													
目标		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。													
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	>=	90	%	90	1	8.3	8.3														
		质量指标	工程按期完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3													
			项目实际完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3													
			施工质量验收达标率	>=	90	%	90	1	8.5	8.5													
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3														
效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3														
	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	1	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)	1	13.3	13.3														
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	1	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			1			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
目标		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						
				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	改进措施
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3							
			施工质量验收达标率	>=	90	%	90	1	8.5	8.5							
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3								
成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3									
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	1	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)	1	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	1	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			1		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
目标		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					
				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	1	8.3	8.3						
			项目实际完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3						
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3						
			施工质量验收达标率	>=	90	%	90	1	8.5	8.5						
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3							
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	1	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)	1	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	1	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			0.9995		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
目标		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					
				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

		符号	单位												
产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3						
		项目实际完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3						
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3						
		施工质量验收达标率	>=	90	%	90	1	8.5	8.5						
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3						
成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	1	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)	1	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	1	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			1				
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	完成对所辖农灌渠道、水工建筑物及其附属设施进行日常维护及所辖渠道水面保洁。						完成对所辖农灌渠道、水工建筑物及其附属设施进行日常维护及所辖渠道水面保洁工作。										
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	1	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3							
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3								
		施工质量验收达标率	>=	90	%	90	1	8.5	8.5								
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3								
	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	1	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)	1	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	1	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			1			
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。									
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	1	8.3	8.3						
			项目实际完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3						
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3							
		施工质量验收达标率	>=	90	%	90	1	8.5	8.5							
时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3								

	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3														
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	1	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)	1	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	1	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				1					
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	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3													
			项目实际完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3													
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3													
			施工质量验收达标率	>=	90	%	90	1	8.5	8.5													
			工程进度达标率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3													
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3														
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	1	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)	1	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	1	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				1					
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	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3													
			项目实际完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3													
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3													
			施工质量验收达标率	>=	90	%	90	1	8.5	8.5													
			工程进度达标率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3													
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3														
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	1	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)	1	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	1	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		1			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
目标		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。									
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	1	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3								
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3									
		施工质量验收达标率	>=	90	%	90	1	8.5	8.5									
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3									
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3										
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	1	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)	1	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	1	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			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
目标		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。									
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	1	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3								
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3									
		施工质量验收达标率	>=	90	%	90	1	8.5	8.5									
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3									
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3										
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	1	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)	1	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	1	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		1	
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
目标		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。							

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	工程按期完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3								
		项目实际完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3								
		完工项目验收合格率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3								
		施工质量验收达标率	>=	90	%	90	1	8.5	8.5								
		工程进度达标率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	1	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)	1	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	1	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			1			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
目标		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。								
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	工程按期完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3								
		项目实际完成率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3								
		完工项目验收合格率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3								
		施工质量验收达标率	>=	90	%	90	1	8.5	8.5								
		工程进度达标率	>=	90	%	90	1	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	1	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)	1	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	1	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			1			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
目标		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	产出指标	维护工作量完成率	>=	100	%	100	1	12.5	12.5								
		足额保障率	=	100	%	100	1	12.5	12.5								
		正常运转率	=	100	%	100	1	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)	1	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)	1	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)	1	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				1	
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》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																		
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	出具水质检测报告	>=	1	个	1	1	12.5	12.5									
			水质检测项目数量	=	14	项	14	1	12.5	12.5									
	质量指标	水质检测质量达标率	水质检测质量达标率	>=	90	%	90	1	12.5	12.5									
			水质综合合格率	>=	90	%	90	1	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)	1	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)	1	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				1	
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																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	日常运行维护堤坝、河道长度	=	32	公里	32	1	12.5	12.5									
			项目完工率	>=	100	%	100	1	12.5	12.5									
	质量指标	提高运行管理单位规范化水平	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)	1	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	1	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)	1	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)	1	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				1			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况												
目标		市内五区地下水、水温长期监测及动态数据分析							完成市内五区地下水、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	1	12.5	12.5											
			足额保障率	=	100	%	100	1	12.5	12.5											
			正常运转率	=	100	%	100	1	12.5	12.5											
效益指标	生态效益指标	水资源监测工作合规率	>=	100	%	100	1	12.5	12.5												
		环保评估达标率	>=	100	%	100	1	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		水政监察执法专项经费																			
主管部门		沈阳市水务局-																			
实施单位		沈阳市水务综合行政执法队(沈阳市水利工程质量安全监督站)-																			
项目预算金额(万元)		89				全年执行数(万元)				89				执行率				1			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况												
目标		确保水政执法工作进行。							确保水政执法工作顺利进行。												
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	全年执法检查数	>=	200	天	200	1	12.5	12.5											
			执法办案案件数量	>=	500	件	443	0.89	12.5	11.125					其他:综合执法行权案件量,应与资金匹配,据实使用。案件受理渠道主要集中于电话投诉、交办、转办、专项等模式,线索来源和线索数量受到了一定的局限。此外,随着社会法制环境改善,涉水领域经营者守法情况良好,案件数量减少。	其他:积极打造“清风水务智慧执法”信息化项目建设,拓展线索来源渠道,增加源头治理和靶向打击能力。					
			巡查监管合格率	>=	100	%	100	1	12.5	12.5											
效益指标	社会效益指标	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)	1	12.5	12.5												
		社会公众对最严格水资源管理制度的认知度		认知程度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	20	20												
指标自评得分小计		88.63				预算执行率得分				10				减分项				0	绩效自评总得分		98.63

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		河道维护管理费																
主管部门		沈阳市水务局-																
实施单位		沈阳市水务综合行政执法队(沈阳市水利工程质量安全监督站)-																
项目预算金额(万元)		283.4			全年执行数(万元)			283.4			执行率			1				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障水法监察人员机构正常运行。									确保水行政执法工作顺利进行。								
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	巡查监管对象个数	>=	500	个	443	0.89	12.5	11.125					其他:其他:综合执法行权案件量,应与资金匹配,据实使用。案件受理渠道主要集中于电话投诉、交办、转办、专项等模式,线索来源和线索数量受到了一定的局限。此外,随着社会法制环境改善,涉水领域经营者守法情况良好,案件数量减少。	其他:其他:积极打造“清风水务智慧执法”信息化项目建设,拓展线索来源渠道,增加源头治理和靶向打击能力。		
				年度工作任务完成数量	=	200	个	200	1	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)	1	12.5	12.5						
	正常运转率	=	100		%	100	1	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)	1	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)	1	20	20								
指标自评得分小计		88.63			预算执行率得分			10		减分项			0		绩效自评总得分		98.63	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		水利工程质量监督检查费																
主管部门		沈阳市水务局-																
实施单位		沈阳市水务综合行政执法队(沈阳市水利工程质量安全监督站)-																
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			20			执行率			1				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障水利工程质量合规达标。									水利工程质量达到设计要求,工程检测合格率达到 100%,实现水利工程高质量发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
	产出指标	数量指标	水利工程质量和抽样检测次数	>=	400	次	434	1	12.5	12.5								
				足额保障率	=	100	%	100	1	12.5	12.5							
				正常运转率	=	100	%	100	1	12.5	12.5							
	质量指标	项目质量监督抽检合格率	>=	95	%	100	1	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)	1	20	20							
可持续影响指标	保障水平				保障质量		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	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 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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

17. 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。

18. 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。

19. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：反映除“移民补助”、“基础设施建设和经济发展”以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）其他小型水库移民扶助基金支出（项）：反映除“移民补助”、“基础设施建设和经济发展”以外的小型水库移民扶助基金支出。

26. 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。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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人员的医疗经费。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 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建设、维护等。

43. 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。

44. 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，包括规划制订和实施，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。

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. 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。

49. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

50. 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。

51. 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。

52. 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。

53. 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。

54. 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市水务局

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	96,067.40	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	81,139.14	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	944.64
	9		九、卫生健康支出	40	148.30
	10		十、节能环保支出	41	63,796.98
	11		十一、城乡社区支出	42	75,640.28
	12		十二、农林水支出	43	16,266.76
	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	409.69
	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	22,412.94
	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	178,206.54	本年支出合计	58	179,619.58
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	180,408.52	总计	62	180,408.52
----	----	------------	----	----	------------

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市水务局

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		178,206.54	177,206.54					1,000.00
208	社会保障和就业支出	944.64	944.64					
20805	行政事业单位养老支出	889.96	889.96					
2080501	行政单位离退休	214.77	214.77					
2080502	事业单位离退休	176.81	176.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.40	398.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.98	99.98					
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	148.30	148.30					
21011	行政事业单位医疗	148.30	148.30					
2101101	行政单位医疗	52.98	52.98					
2101102	事业单位医疗	95.32	95.32					
211	节能环保支出	63,796.98	63,796.98					
21103	污染防治	63,796.98	63,796.98					
2110302	水体	63,796.98	63,796.98					
212	城乡社区支出	75,640.29	75,640.29					
21201	城乡社区管理事务	165.33	165.33					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.33	165.33					
21203	城乡社区公共设施	14,380.60	14,380.60					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,380.60	14,380.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,494.36	45,494.36					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45,494.36	45,494.36					
21214	污水处理费安排的支出	15,600.00	15,600.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	15,600.00	15,600.00					
213	农林水支出	16,266.67	16,266.67					
21303	水利	16,266.67	16,266.67					
2130301	行政运行	1,502.34	1,502.34					
2130302	一般行政管理事务	436.93	436.93					
2130304	水利行业业务管理	4,250.90	4,250.90					
2130305	水利工程建设	1,092.21	1,092.21					
2130306	水利工程运行与维护	333.77	333.77					
2130308	水利前期工作	50.90	50.90					
2130309	水利执法监督	375.93	375.93					
2130310	水土保持	59.70	59.70					
2130311	水资源节约管理与保护	200.94	200.94					
2130312	水质监测	80.54	80.54					
2130314	防汛	144.02	144.02					
2130316	农村水利	7,048.76	7,048.76					
2130319	江河湖库水系综合整治	5.16	5.16					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.96	9.96					
2130322	水利安全监督	85.26	85.26					
2130333	信息管理	38.26	38.26					
2130335	农村供水	9.80	9.80					
2130399	其他水利支出	541.29	541.29					
221	住房保障支出	409.69	409.69					
22102	住房改革支出	409.69	409.69					
2210201	住房公积金	405.75	405.75					
2210203	购房补贴	3.94	3.94					
229	其他支出	21,000.00	20,000.00					1,000.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
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

部门：辽宁省沈阳市水务局

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		179,619.58	5,485.86	174,133.72			
208	社会保障和就业支出	944.64	899.85	44.79			
20805	行政事业单位养老支出	889.96	889.96				
2080501	行政单位离退休	214.77	214.77				
2080502	事业单位离退休	176.81	176.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.40	398.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.98	99.98				
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	148.30	148.30				
21011	行政事业单位医疗	148.30	148.30				
2101101	行政单位医疗	52.98	52.98				
2101102	事业单位医疗	95.32	95.32				
211	节能环保支出	63,796.98		63,796.98			
21103	污染防治	63,796.98		63,796.98			
2110302	水体	63,796.98		63,796.98			
212	城乡社区支出	75,640.29		75,640.29			
21201	城乡社区管理事务	165.33		165.33			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.33		165.33			
21203	城乡社区公共设施	14,380.60		14,380.60			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,380.60		14,380.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,494.36		45,494.36			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45,494.36		45,494.36			
21214	污水处理费安排的支出	15,600.00		15,600.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	15,600.00		15,600.00			
213	农林水支出	16,266.77	4,028.02	12,238.75			
21303	水利	16,266.77	4,028.02	12,238.75			
2130301	行政运行	1,502.34	1,502.34				
2130302	一般行政管理事务	436.93		436.93			
2130304	水利行业业务管理	4,250.90	2,525.68	1,725.22			
2130305	水利工程建设	1,092.21		1,092.21			
2130306	水利工程运行与维护	333.77		333.77			
2130308	水利前期工作	50.90		50.90			
2130309	水利执法监督	375.93		375.93			
2130310	水土保持	59.70		59.70			
2130311	水资源节约管理与保护	200.94		200.94			
2130312	水质监测	80.54		80.54			
2130314	防汛	144.02		144.02			
2130316	农村水利	7,048.76		7,048.76			
2130319	江河湖库水系综合整治	5.16		5.16			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.96		9.96			
2130322	水利安全监督	85.26		85.26			
2130333	信息管理	38.26		38.26			
2130335	农村供水	9.80		9.80			
2130399	其他水利支出	541.39		541.39			
221	住房保障支出	409.69	409.69				
22102	住房改革支出	409.69	409.69				
2210201	住房公积金	405.75	405.75				
2210203	购房补贴	3.94	3.94				
229	其他支出	22,412.94		22,412.94			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
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

部门：辽宁省沈阳市水务局

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	96,067.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	81,139.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	944.64	899.85	44.79	
	9		九、卫生健康支出	41	148.30	148.30		
	10		十、节能环保支出	42	63,796.98	63,796.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	75,640.28	14,545.92	61,094.36	
	12		十二、农林水支出	44	16,266.66	16,266.66		
	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	409.69	409.69		
	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	20,000.00		20,000.00	

	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	177,206.54	本年支出合计	59	177,206.54	96,067.40	81,139.14	
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	177,206.54	总计	64	177,206.54	96,067.40	81,139.14	

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市水务局

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		96,067.40	5,485.86	90,581.54
208	社会保障和就业支出	899.85	899.85	
20805	行政事业单位养老支出	889.96	889.96	
2080501	行政单位离退休	214.77	214.77	
2080502	事业单位离退休	176.81	176.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.40	398.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.98	99.98	
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	148.30	148.30	
21011	行政事业单位医疗	148.30	148.30	
2101101	行政单位医疗	52.98	52.98	
2101102	事业单位医疗	95.32	95.32	
211	节能环保支出	63,796.98		63,796.98
21103	污染防治	63,796.98		63,796.98
2110302	水体	63,796.98		63,796.98
212	城乡社区支出	14,545.93		14,545.93
21201	城乡社区管理事务	165.33		165.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.33		165.33
21203	城乡社区公共设施	14,380.60		14,380.60

2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,380.60		14,380.60
213	农林水支出	16,266.67	4,028.02	12,238.65
21303	水利	16,266.67	4,028.02	12,238.65
2130301	行政运行	1,502.34	1,502.34	
2130302	一般行政管理事务	436.93		436.93
2130304	水利行业业务管理	4,250.90	2,525.68	1,725.22
2130305	水利工程建设	1,092.21		1,092.21
2130306	水利工程运行与维护	333.77		333.77
2130308	水利前期工作	50.90		50.90
2130309	水利执法监督	375.93		375.93
2130310	水土保持	59.70		59.70
2130311	水资源节约管理与保护	200.94		200.94
2130312	水质监测	80.54		80.54
2130314	防汛	144.02		144.02
2130316	农村水利	7,048.76		7,048.76
2130319	江河湖库水系综合整治	5.16		5.16
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.96		9.96
2130322	水利安全监督	85.26		85.26
2130333	信息管理	38.26		38.26
2130335	农村供水	9.80		9.80
2130399	其他水利支出	541.29		541.29
221	住房保障支出	409.69	409.69	
22102	住房改革支出	409.69	409.69	
2210201	住房公积金	405.75	405.75	
2210203	购房补贴	3.94	3.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市水务局

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	3,913.57	302	商品和服务支出	539.79	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,081.04	3020	办公费	36.56	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	550.48	3020	印刷费	0.51	3070	国外债务付息	
3010	奖金	336.17	3020	咨询费		310	资本性支出	7.37
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.01	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	781.47	3020	水费	5.78	3100	办公设备购置	7.04
3010	机关事业单位基本养老保险	416.25	3020	电费	19.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	99.98	3020	邮电费	149.23	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	159.32	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	0.28	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	19.73	3021	差旅费	42.43	3100	物资储备	
3011	住房公积金	416.28	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.86	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	52.87	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	1,025.13	3021	会议费	0.50	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	17.87	3021	培训费	0.86	3101	公务用车购置	
3030	退休费	287.93	3021	公务接待费	0.22	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	116.43	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	17.40	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	0.33
3030	救济费		3022	劳务费	5.34	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	8.32	3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	29.67	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	3.74	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	10.29	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	108.46	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	573.43	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	121.39	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		4,938.70	公用经费合计					547.16

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

部门：辽宁省沈阳市水务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	30.20	29.66
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.20	0.22
3、公务用车购置及运行费	30.00	29.44
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00	11.44
（2）公务用车购置费	18.00	18.00

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

部门：辽宁省沈阳市水务局

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			81,139.14	81,139.14		81,139.14	
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	
212	城乡社区支出		61,094.36	61,094.36		61,094.36	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		45,494.36	45,494.36		45,494.36	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		45,494.36	45,494.36		45,494.36	
21214	污水处理费安排的支出		15,600.00	15,600.00		15,600.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		15,600.00	15,600.00		15,600.00	
229	其他支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市水务局

2023 年度

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。