

辽宁省沈阳市水务局（本级）  
2023 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市水务局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市水务局（本级）决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市水务局（本级）单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市水务局（本级）单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

# 第一部分 辽宁省沈阳市水务局（本级）概况

## 一、主要职责

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

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

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

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

（四）组织编制水资源保护规划，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理、保护工作。拟订全市计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和监督城市采水、管网输水和用户用水中的节约用水工作，推动节水型社会建设。

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

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

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

（八）组织指导全市农村水利工作，指导全市农村水利社会化服务体系建设。

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

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

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

（十二）开展水务科技和对外经济技术交流工作，指导全市水务系统队伍建设。

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

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

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

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

（十七）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十八）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）关于水资源保护与水污染防治方面的职责分工。市水务局负责水资源保护，市生态环境局负责水环境质量和水污染防治，两部门要建立协调机制，定期通报水资源保护与水污染防治相关情况，协商解决相关重大问题。市生态环境局发布水环境信息并对信息的准确性、及时性负责，市水务局发布水文、水资源信息中涉及水环境质量的內容，应与市生态环境局协商一致。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市水务局（本级）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市水务局（本级）

## 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 161950.40 万元，包括：

1. 财政拨款收入 161950.40 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 80856.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入 81094.36 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 104499.60 万元，降低 39.22%，主要原因：**一**是一般公共预算财政拨款收入减少 49736.48 万元；**二**是政府性基金收入减少 54757.73 万元；**三**是上年结转和结余减少 5.39 万元。

#### (二) 支出总计 161950.40 万元，包括：

1. 基本支出 2153.36 万元，占支出总计的 1.33%。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 1463.88 万元；商品和服务支出 233.90 万元；对个人和家庭的补助 455.59 万元。

2. 项目支出 159797.03 万元，占支出总计的 98.67%。主要包括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 沈阳居民小区内网改造工程(1.0)、沈阳市城市供水安全工程 2023 年、2023 年污水处理费、2023 年市管排水设施、防汛经费费用等业务支出。

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 104499.60 万元，降低 39.22%，主要原因：一是基本支出减少 99.49 万元，二是项目支出减少 104400.11 万元。

### **(三) 年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：上下年年末结转和结余均为 0。

## **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 161950.40 万元，其中：基本支出 2153.36 万元，项目支出 159797.03 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 104499.60 万元，降低 39.22%，主要原因：一是基本支出减少 99.49 万元；二是项目支出减少 104400.11 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 59.64%，其中：基本支出完成年初预算的 124.97%，项目支出完成年初预算的 59.22%。

### **(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 80856.04 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 429.90 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，主要是行政单位离退休人员工资等支出，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单位离退休人员去世丧葬费、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）145.99 万元，主要是单位在职人员缴纳的养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数一致，无差异。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）69.14 万元，主要是单位在职人员缴纳的职业年金缴费支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为退休人员缴纳职业年金，在预算执行过程中通过追加经费安排。

2. 卫生健康支出 52.98 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，主要是行政单位人员医保支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数一致，无差异。

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2023年污水处理费、2023年污泥处置费(市水务局)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增加2023年污水处理费等财政直接支付项目支出。

4. 城乡社区支出13832.32万元,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)104.40万元,主要是沈阳市排水专项规划编制支出,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增加沈阳市排水专项规划编制支出,该项目资金未列入本单位年初预算范围内。

(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)13727.92万元,主要是2023年市管排水设施、排水设施维护情况检查及考核费用、2023年环境用水水费(水务局)、浑河沿线入河泵站超标准洪水强排能力评估等支出,完成年初预算的903.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2023年市管排水设施等财政直接支付项目支出。

5. 农林水支出2575.73万元,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增加政策性支出。

(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、农田灌溉水有效利用系数测算、法制宣传教育、法治政府建设和审批办专家论证费、沈阳市城市公共供水水质抽样检测、水利工程建设管理等支出,

完成年初预算的 114.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加争取上级资金奖励经费（市直）等项目支出，该项目资金未列入本单位年初预算范围内。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）24.66 万元，主要是水利规划院咨询服务费支出，完成年初预算的 286.75%，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支出，该项目资金未列入本单位年初预算范围内。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）4.75 万元，主要是省财政堤防及公益水利设施维修养护补助资金（市本级）支出，完成年初预算的 2.17%，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数。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）6.00 万元，主要是沈阳市重大项目可研报告编制支出，完成年初预算的 0.65%，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。

（6）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决算数与年初预算数基本一致。

（7）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）138.66 万元，主要是县区地下水水位观测、水质检测、2022 年水资源公报、用水统计及取用水监管第三方技术服务支出，完成年

初预算的 80.38%，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数。

（8）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）144.02 万元，主要是防汛经费费用和中央财政山洪灾害非工程措施（市本级）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部分项目未开展。

（9）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该项目为省级水利资金，不在年初预算范围内。

（10）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）65.26 万元，主要是城市供水监督管理服务费和水利工程建设管理支出，完成年初预算的 93.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数大体一致，差距较小，实际支出按合同要求进度支付。

（11）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决算数与年初预算数基本一致。

（12）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）149.99 万元，主要是 2023 年沈阳市中型水闸管理与保护范围划定、省财政水库划界补助资金（市本级）等支出，完成年初预算的 8.27%，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 168.14 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）168.14 万元，主要是单位职工住房公积金支出，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决算数与年初预算数一致，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 81094.36 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 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、2023 年污水处理费、2023 年环境用水水费（水务局）等支出，完成年初预算的 22.14%，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 2023 年污水处理费支出，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。

2. 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2023沈阳居民小区内网改造工程（1.0）、沈阳市城市供水安全工程2023年支出，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该项目资金为新增专项债券资金，未列入本单位年初预算范围内。

#### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本单位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20.56万元，完成预算的92.61%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费，精减支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行维护费20.34万元。

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（境）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）费用与上年持平，主要原因是2022年和2023年均未发生出国（境）费用。

2. 公务接待费0.22万元，占“三公”经费支出的1.07%。完成预算的110.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加和接待规格有所提高，但符合接待标准。2023年国内公务接待累计1批次、16人、0.22万元主要用于接待住建部到我市调研2023年城市排水防涝、黑臭水体治理工作；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%，主要是人员数量增加和接待规格提高等原因。

3. 公务用车购置及运行费 20.34 万元，占“三公”经费支出的 98.93%。完成预算的 92.45%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府“过紧日子”的政策号召，严控三公经费支出。比上年增加 17.98 万元，增长 761.86%，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，主要用于购置公务用车，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 2.34 万元，主要用于公务用车的维修、保险、加油等费用支出，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 10 辆（封存 8 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 2153.37 万元，其中：人员经费 1919.47 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 233.90 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%，主要原因是响应政府“过紧日子”的政策号召，合理安排机关运行经费，缩减经费支出。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 1206.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 1206.89 万元。授予中小企业合同金额 1169.69 万元，占政府采购支出总额的 96.92%，其中：授予小微企业合同金额 609.04 万元，占中小企业采购支出总额的 52.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.92%。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 10 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 8 辆，其他用车主要是 8 辆封存；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）预算绩效情况。**

### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 1723.12 万元，自评平均分 96.86 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 87 个（其中：一般公共预算项目 87 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 281253.02 万元（其中：一般公共预算资金 281253.02 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）99.76 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：《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。下一步改进措施：《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。

（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：完成购置公务用车 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《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)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。

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）”2个项目开展了部门重点评价，涉及资金2223万元（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。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：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。

### 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。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	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							601.97	601.96	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							1216.9	1216.89	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							155.29	155.29	100.00%	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及日常办公正常运转。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。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保	制度保	人员保	硬件条	其他原因分析	

										障 原 因 分 析	障 原 因 分 析	障 原 因 分 析	件 保 障 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					
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,				



	规范性				100%-80% (含)									
财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	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	水土保持重点工程任务	>=	90	%	90	1	10	10								

		完成 率													
	生态 效益	全市 用水 总量	<	2880000000	立 方 米	2715000000	1	10	10						
	可 持 续 性	创新 驱 动 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				

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		99.49%		
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	二级	三级	年度目标值	全年	完成程	分	得分	未完成原因分析			改进措

级 指 标	指 标	指 标	运 算 符 号	内 容	度 量 单 位	完 成 值	度 值	值		经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	施
产 出 指 标	数 量 指 标	绘制 水位 线图 数量	=	2	张	2	100%	12.5	12.5							
		编制 完成 报告 数量	=	1	份	1	100%	12.5	12.5							
	质 量 指 标	优秀 成果 报告 数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		成果 报告 验收 通过 率	>=	95	%	100	100%	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)	100%	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)	100%	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			96.30%			
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					原因说 明	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	水质检测项目数量	=	90	项	100	100%	12.5	12.5							
			编制完成报告数量	=	1	份	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			水资源监测监控设施可用率	>=	90	%	90	100%	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)	100%	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)	100%	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		100%	
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					原因说明	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	开展监督检查/调研等人次	>=	2	人次	2	100%	12.5	12.5									
		编制监测成果报告数量	=	1	个	1	100%	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)	100%	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)	100%	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)	100%	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)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分		10		减分项	0	绩效自评总得分		100			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			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			100%				
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	数量指标	每年核查数	=	100	个	100	100%	12.5	12.5							

	标	编制 监测 成果 报告 数量	=	1	个	1	100%	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)	100%	12.5	12.5								
			验收 合格 率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	效益 指标	经济 效益 指标		减少 人为 水土 流失		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	20	20									
		社会 效益 指标		提高 水土 保持 监管 水平		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	20	20									
	<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		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			100%				
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		原因说明
	产出指标	数量指标	现场检查数量	>=	20	次	20	100%	12.5	12.5							
			验收核查数量	>=	10	次	10	100%	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%	12.5	12.5								

					100%-80% (含)											
		验收 核查 合格		合格	全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	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)	100%	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)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

<b>预算项目(政策)绩效自评表</b>					
(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	100%

年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转。									确保单位正常运转。							
年度总体目标	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	开展宣传教育活动次数	>=	3	场次	3	100%	12.5	12.5							
			起草和呈报管理规章制度数量	>=	2	部	2	100%	12.5	12.5							
质量指标		行政诉讼律师支持出庭率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

		通过合法性审查的重大行政决策比例	=	100	%	100	100%	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)	100%	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)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项	0	绩效自评总得分		100				

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市水务局公务用车购置															
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			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		沈阳市水务局购置公务用车 1 台。							已完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	年度目标值 内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
			购买车辆	=	1	台	1	100%	12.5	12.5							
		数量指标	车辆正常运行数	>=	90	分	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	购置车辆合格率	=	100	%	100	100%	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)	100%	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)	100%	20	20							
	可持续影响指标	保障水平		保障运行	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项	0		绩效自评总得分		100		

### 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

<b>预算项目(政策)绩效自评表</b>											
(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		100.00%
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。						已完成年度绩效目标,确保单位正常运转。				
绩效指标	一	二级	三级	年度目标值	全年	完成程	分	得分	未完成原因分析		改进措

级指标	指标	指标	运算符号	内容	度量单位	完成值	度	值		经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	施
产出指标	数量指标	编制完成报告数量	=	2	份	2	100%	12.5	12.5							
		防汛点位数	=	55	个	55	100%	12.5	12.5							
	质量指标	提高运行管理单位规范化水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳			平稳运行	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							

		运行															
	可持续影响指标	防汛工作制度健全性		制度健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

<p style="text-align: center;"><b>预算项目(政策)绩效自评表</b> (2023 年度)</p>																	
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			100%			
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况									
		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。									
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					原因说明	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	其他		



		社会效益指标	减少水质问题		水质达标	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称		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			100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		确保单位正常运转。								已完成, 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	提供咨询人员数量	=	20	人	20	100%	12.5	12.5							

		提供咨询服务次数	>=	4	次	4	100%	12.5	12.5							
	质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	经费使用效益		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
		可持续影响指标	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)	100%	20	20						
指标自评得分小计				90		预算执行率得分		10		减分项	0	绩效自评总得分			100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		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			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		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	运算符号	年度目标值 内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
											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	100%	12.5	12.5								
			评审专家人数	>=	13	人数	13	100%	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)	100%	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)	100%	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)	100%	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)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项	0		绩效自评总得分		100		

<b>预算项目(政策)绩效自评表</b>	
(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			97.94%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		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	100%	12.5	12.5								
			水利工程检查次数	>=	6	次	6	100%	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)	100%	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)	100%	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)	100%	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)	100%	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	93.00%								
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	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	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	全市供水从业人员行业管理培训人数	=	100	人次	100	100%	12.5	12.5							
			特许经营考核数量	=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
质量指标		城市水质综合合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								

			水压质量	=	1.1	公斤	1.1	100%	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)	100%	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)	100%	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			99.31%		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
		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	一级	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	内容	度					经	制	人	硬	其他	

指标			算 符 号		量 单 位					费 保 障	度 保 障	员 保 障	件 条 件 保 障		明	
产出指标	数量 指标	样点 灌区 数量	>=	30	个	32	100%	12.5	12.5							
		测算 分析 成果 报告 数量	=	1	个	1	100%	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)	100%	12.5	12.5							
		验收 合格 率	>=	95	%	100	100%	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)	100%	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)	100%	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			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		完成年度封育任务									已完成年度封育任务						
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	数量指标	工程按期	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							

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

		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		省财政河湖“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			100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		推进河湖“清四乱”常态化规范化,改善河湖空间环境,为河湖生态恢复起到积极作用。								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	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	

													保障			
产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4						
	社会效益指标	项目效果持续性			良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100		

<b>预算项目(政策)绩效自评表</b>					
(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	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	

完成康平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				
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	100%	8.3	8.3							
		项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							

	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100			

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

<b>预算项目(政策)绩效自评表</b>																	
(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			100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
质量指标		完工项目验收合格	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								

		率															
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								

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

预算项目(政策)绩效自评表																
(2023 年度)																
项目(政策)名称		省财政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		100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
		完成年度工作任务							完成年度工作任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	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	100%	8.3	8.3						
		项目实际	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							

	完成 率																
质量 指标	完工 项目 验收 合格 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
	施工 质量 验收 达标 率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5									
时效 指标	工程 进度 达标 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
成本 指标	成本 控制 率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益 指标	经济 效益 通过 率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4									
	社会 效益 持续 性		良好		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									

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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称		省财政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		100%				
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 1 个。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明

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

	标	率															
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>= 90	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

<b>预算项目(政策)绩效自评表</b>					
(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	100%

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	100%	8.3	8.3							
		项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							

	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100				

<b>预算项目(政策)绩效自评表</b>	
(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			100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		完成年度工作任务								已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
施工质量验收达标	>=		90	%	100	100%	8.5	8.5									

		率															
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90		预算执行率得分		10		减分项	0	绩效自评总得分		100			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		省财政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			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		完成年度建设任务							完成年度建设任务								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
质量指标		完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								

		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计				90		预算执行率得分		10		减分项	0	绩效自评总得分			100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

<b>预算项目(政策)绩效自评表</b>																	
(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		100%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		完成年度建设任务								完成年度建设任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
质量指标		完工项目验收合格	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								

		率															
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								

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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称		省财政农村饮(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		100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		完成年度农村饮水水质检测任务							沈阳市各县区已完成水质检测任务								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
质量指标		完工项目	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								

		验收合格率															
		施工质量验收达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								

指标	标																
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			100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		完成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	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							

		率																
质量 指标	完工 项目 验收 合格 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3										
	施工 质量 验收 达标 率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5										
	时效 指标	工程 进度 达标 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本 指标	成本 控制 率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益 指标	经济 效益 指标	完工 验收 通过 率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4									
	社会 效益 指标	项目 效果 持续 性		良好		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									

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

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		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			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		完成白塔堡河苏家屯区段河道险段治理工程治理任务。									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	100%	8.3	8.3						

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

		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		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			100%			
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	其他	

													保障			
产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
	社会效益指标	项目效果持续性			良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		100

<b>预算项目(政策)绩效自评表</b>					
(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	100%
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。	

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	100%	8.3	8.3							
		项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	工程进度达标	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标															

		率															
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90	预算执行率得分		10	减分项	0	绩效自评总得分		100					

<b>预算项目(政策)绩效自评表</b>	
(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			100%		
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	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		施工质量验收	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								

		达标率															
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		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		99.91%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		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								
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	100%	8.3	8.3						
		项目实际完成	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								

		率															
质量 指标	完工 项目 验收 合格 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
	施工 质量 验收 达标 率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5									
	工程 进度 达标 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本 控制 率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益 指标	经济 效益 通过 率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4									
	社会 效益 持续 性		良好		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项	0	绩效自评总得分			99.99		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称		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		100%							
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		完成沈阳市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							
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	其他	原因说明	

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

	指标	通过率																
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>= 90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

<b>预算项目(政策)绩效自评表</b>							
(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	100%
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	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	工程进度达标	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标															

		率															
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100			

<b>预算项目(政策)绩效自评表</b>	
(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		100%					
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		完成水资源刚性约束与调度节水补助								已全部完成							
绩效指标	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3	未完成原因分析						改进措施
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	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	
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			施工质量验收	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	年度目标值 内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分							

		达标率															
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	99	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90		预算执行率得分		10		减分项	0	绩效自评总得分		100			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		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			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		完成沈阳市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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
质量指标		完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								

		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计				90		预算执行率得分		10		减分项	0	绩效自评总得分			100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		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			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		完成康平县水系连通及水美乡村建设项目							已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	年度目标值 内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
										经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
质量指标		完工项目验收合格	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								

		率															
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								

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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称		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		100%					
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	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
质量指标		完工项目	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								

		验收合格率															
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3								

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

预算项目(政策)绩效自评表																
(2023 年度)																
项目(政策)名称		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			100%		
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	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3						
		项目实际	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							

		完成 率															
质量 指标	完工 项目 验收 合格 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
	施工 质量 验收 达标 率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5									
	工程 进度 达标 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本 控制 率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益 指标	经济 效益 通过 率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4									
	社会 效益 持续 性		良好		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分			100		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		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			100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		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	
		产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3						

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

		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		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			100%					
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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			

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

	标	率															
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	社会公众满意度指标	民族乡受益群体满意度	>= 90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

### 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		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			100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		完成小型水库维修养护								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	其他	原因说明	

													保障			
产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
	社会效益指标	项目效果持续性			良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		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			100%			
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	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	内容	度					经	制	人	硬	其他	原因说	



	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称	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		

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	100%	8.3	8.3							
		项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	工程进度达标	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标															

		率															
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	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	100%

年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	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	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	工程进度	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							

		达标率															
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90		预算执行率得分		10		减分项	0	绩效自评总得分		100			

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称	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	100%		

年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	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	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							

	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100				

<b>预算项目(政策)绩效自评表</b>	
(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			100%		
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	100%	8.3	8.3							
			设施维护数量	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	施工质量验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
施工质量验收达标率	>=		90	%	100	100%	8.5	8.5									

	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计				90	预算执行率得分		10	减分项	0	绩效自评总得分		100					

### 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	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			100%				
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	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3	未完成原因分析					改进措施	
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	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
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			施工质量验收	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分							

		达标率															
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90		预算执行率得分		10		减分项	0	绩效自评总得分		100			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		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			100%			
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	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
质量指标		完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								

		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								

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

预算项目(政策)绩效自评表																
(2023 年度)																
项目(政策)名称		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		100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
		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。							
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	100%	8.3	8.3						
		项目实际完成	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							

		率																
	质量 指标	完工 项目 验收 合格 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
		施工 质量 验收 达标 率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效 指标	工程 进度 达标 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本 指标	项目 投资 成本 控制 率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益 指标	经济 效益 指标	完工 验收 通过 率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4									

		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称		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			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		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								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
					运算	内容	度量					经费	制度	人员	硬件	其他	

标			符号		单位													保障	保障	保障	条件保障				
产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3																
		项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3																
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3																
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5																
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3																
	成本指标	项目投资	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3																

		成本控制率															
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100			

预算项目(政策)绩效自评表							
(2023 年度)							
项目(政策)名称	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	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	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	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	工程进度达标	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标															

		率															
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90		预算执行率得分		10		减分项	0	绩效自评总得分		100			

**预算项目(政策)绩效自评表**  
(2023 年度)

项目(政策)名称		省财政水库划界补助资金(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		100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
		完成19座中型水闸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							
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	100%	8.3	8.3						
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3						
质量指标		完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							

		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90		预算执行率得分		10		减分项	0	绩效自评总得分			100		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		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			100%			
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 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	100%	8.3	8.3							
			项目实际	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							

	完成 率																
质量 指标	完工 项目 验收 合格 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
	施工 质量 验收 达标 率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5									
时效 指标	工程 进度 达标 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
成本 指标	成本 控制 率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益 指标	经济 效益 通过 率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4									
	社会 效益 持续 性		良好		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									

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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称		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			100%			
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	其他	原因说明	

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

	标	率															
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>= 90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称		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			100%			
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	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
					运算	内容	度量					经费	制度	人员	硬件	其他	

标			符号		单位														保障	保障	保障	条件保障				
产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3																	
		项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3																	
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3																	
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5																	
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3																	
	成本指标	成本控制	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3																	

		率															
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项	0	绩效自评总得分		100					

预算项目(政策)绩效自评表												
(2023 年度)												
项目(政策)名称		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		100%	
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,新建自排闸,机排干清淤。						已完成 2023 年度建设任务。					
绩效指标	一	二级	三级	年度目标值	全年	完成程	分	得分	未完成原因分析			改进措

级 指 标	指 标	指 标	运 算 符 号	内 容	度 量 单 位	完 成 值	度	值						其 他	原 因 说 明	施
产 出 指 标	数 量 指 标	工程 按期 完成 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		项目 实际 完成 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	质 量 指 标	完工 项目 验收 合格 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		施工 质量 验收 达标 率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
	时 效 指 标	工程 进度 达标 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							

	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100			

### 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称	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	100%	

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							
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	共建共享信息资源条数	>=	5	条	5	100%	10	10							
		完成项目数量	>=	87	个	88	100%	10	10							
	质量指标	工程验收合格率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		系统正常运行	>=	90	%	98	100%	10	10							

		率															
	时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	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	100%	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)	100%	20	20							
指标自评得分小计				90		预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分			100	

<b>预算项目(政策)绩效自评表</b>	
(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		100%							
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况									
		完成水系连通及水美乡村试点县建设。						已完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
施工质量验收达标率	>=		90	%	100	100%	8.5	8.5									

	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
	<b>指标自评得分小计</b>			90		<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		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			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		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		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	100%	8.3	8.3						
项目实际完成	>=			90	%	100	100%	8.3	8.3								

		率																
	质量 指标	完工 项目 验收 合格 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
		施工 质量 验收 达标 率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效 指标	工程 进度 达标 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本 指标	项目 投资 成本 控制 率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益 指标	经济 效益 指标	完工 验收 通过 率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4									

		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表													
(2023 年度)													
项目(政策)名称		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		100%	
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况					
		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					
绩效指标		一	二级	三级	年度目标值	全年	完成程	分	得分	未完成原因分析			改进措

级 指 标	指 标	指 标	运 算 符 号	内 容	度 量 单 位	完 成 值	度	值						其 他	原 因 说 明	施
产 出 指 标	数 量 指 标	工程 按期 完成 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		项目 实际 完成 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	质 量 指 标	完工 项目 验收 合格 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		施工 质量 验收 达标 率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
	时 效 指 标	工程 进度 达标 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							

	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100		

<b>预算项目(政策)绩效自评表</b>	
(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		100%					
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		完成康平县辽阳窝堡村抗旱井工程								已完成							
绩效指标	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3	未完成原因分析						改进措施
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	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	100%	8.3	8.3							
			施工质量验收	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分							

		达标率															
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		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		100%			
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,排干治理。							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	100%	8.3	8.3						

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

		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

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

	标	率															
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>= 90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

### 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		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			100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		完成康平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	其他	原因说明	

													保障			
产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4						
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100		

### 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		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			100%			
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 9 平方公里。							完成治理水土流失面积 9 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	内容	度量					经费	制度	人员	硬件	其他	原因说明	

标			符号		单位													保障	保障	保障	条件保障				
产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3																
		项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3																
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3																
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5																
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3																
	成本指标	成本控制	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3																

		率															
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项	0	绩效自评总得分		100					

预算项目(政策)绩效自评表												
(2023 年度)												
项目(政策)名称		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		100%	
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况					
	完成康平县卧龙湖水库泄洪渠道水毁修复工程						已完成					
绩效指标	一	二级	三级	年度目标值	全年	完成程	分	得分	未完成原因分析			改进措

级 指 标	指 标	指 标	运 算 符 号	内 容	度 量 单 位	完 成 值	度	值						其 他	原 因 说 明	施
产 出 指 标	数 量 指 标	工程 按期 完成 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		项目 实际 完成 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	质 量 指 标	完工 项目 验收 合格 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		施工 质量 验收 达标 率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
	时 效 指 标	工程 进度 达标 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							

	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计				90	预算执行率得分		10	减分项	0	绩效自评总得分		100				

### 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	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			100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		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							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
项目实际完成率			>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									

		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	100%	8.5	8.5								
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3								

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

预算项目(政策)绩效自评表																
(2023 年度)																
项目(政策)名称		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		100%						
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况								
		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								
绩效指标		一级	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	内容					度	经	制	人	硬	



		率															
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项	0	绩效自评总得分		100					

<b>预算项目(政策)绩效自评表</b>					
(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	100%

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，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	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							

	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
	<b>指标自评得分小计</b>			90		<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		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		90.83%			
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							
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	100%	8.3	8.3						
		项目	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							

		实际完成率																
质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3										
	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5										
	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3										
	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
效益指标	经济效益通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4										
	社会效益持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3										

							(含)										
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	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

<b>预算项目(政策)绩效自评表</b>					
(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	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	完成年度工作任务			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	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		项目验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标															

	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100		

**预算项目(政策)绩效自评表**  
(2023 年度)

项目(政策)名称	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		100%					
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								
绩效指标	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3	未完成原因分析					改进措施	
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	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	100%	8.3	8.3							
			施工质量验收	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	年度目标值 内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分							

		达标率															
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90		预算执行率得分		10		减分项	0	绩效自评总得分			100		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		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			100%		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
		完成沈阳市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							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	年度目标值 内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
										经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3						
		项目	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							

		实际完成率																	
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3										
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5										
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3										
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4										
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3										

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

<b>预算项目(政策)绩效自评表</b>					
(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	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	

完成中型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	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	工程进度	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							

		达标率															
	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称	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		100%								
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况										
		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										
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
					运算符号	内容					度量单位	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明
		产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
				项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
施工质量验收达标	>=	90		%	100	100%	8.5	8.5										

		率														
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计				90		预算执行率得分		10		减分项	0	绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		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		100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		确保污水处理厂安全稳定运行							已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
质量指标		完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								

		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计				90		预算执行率得分		10		减分项	0	绩效自评总得分			100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		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			100%				
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)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	100%	8.3	8.3								
			维护工作量完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
质量指标		施工质量验收达标	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									

		率															
		维修质量达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	养护成本控制率	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90		预算执行率得分		10		减分项	0	绩效自评总得分			100		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		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		100%			
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							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	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3						
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3						
质量指标		施工质量验收	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							

		达标率															
		项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100			

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		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		100%					
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修养护、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
		产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	70	78.00%	8.3	6.474	√					经费保障:辽中区、康平县未拨	经费保障:加强项目资金管理,

		项目实际完成率	>=	90	%	70	78.00%	8.3	6.474	√								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。	做到专款专用,确保项目顺利实施完毕,及时拨付资金,顺利完成验收。
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	70	78.00%	8.3	6.474	√									
		施工质量验收达标率	>=	90	%	70	78.00%	8.5	6.63	√									
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	69.6	77.00%	8.3	6.391	√								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	70	78.00%	13.4	10.45	√								经费保障:辽中区、康平县未拨	经费保障:加强项目资金管理,

		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)	70.00%	13.3	9.31	√					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。	做到专款专用,确保项目顺利实施完毕,及时拨付资金,顺利完成验收。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			73.81			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		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	0.00%

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。								
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	100%	8.3	8.3							
		项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							

	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	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		0.00%						
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		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									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
					运算符号	内容					度量单位	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明
		产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	0	0.00%	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, 所以各项指标实际情况未0.
				项目实际完成率	>=	90	%	0	0.00%	8.3	0					√		
质量指标	完工项目验收合格率		>=	90	%	0	0.00%	8.3	0					√				

		施工质量验收达标率	>=	90	%	0	0.00%	8.5	0					√
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	0	0.00%	8.3	0					√
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3					√
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	0	0.00%	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%	0.00%	13.3	0					√
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	0	0.00%	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			0.00%		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
		完成项目建设任务。							尚未完工，正在实施。							
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	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3						
		项目实际完成	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							

		率																
	质量 指标	完工 项目 验收 合格 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
		施工 质量 验收 达标 率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效 指标	工程 进度 达标 率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本 指标	项目 投资 成本 控制 率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益 指标	经济 效益 指标	完工 验收 通过 率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4									

		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	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		0.00%			
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	内容					度量	经费	制度	人员	硬件	

标			符号		单位													保障	保障	保障	条件保障				
产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3																
		项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3																
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3																
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5																
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3																
	成本指标	成本控制	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3																

		率															
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	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					

<b>预算项目(政策)绩效自评表</b>					
(2023 年度)					
项目(政策)名称	新民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	0.00%

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							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
绩效指标	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
			完工验收通过	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							

		率															
		施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	7.4	7.4								
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度	服务对象满意	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								

	指 标	度指 标	度																
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			0.00%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		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								
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标值			全年 完成值	完成程 度	分值	得分	未完成原因分析					改进措 施		
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他		原 因 说 明	
	产 出 指 标	数 量 指 标	工 程 按 期 完 成 率	>=	90	%	0	0.00%	8.3	0						√	其他:项 目未列 入 2023 年城建	其他:项 目未列 入 2023 年城建

		项目实际完成率	>=	90	%	0	0.00%	8.3	0					√	维护计划,未予实施,未发生相关费用,以后年度也不再需要实施	维护计划,未予实施,未发生相关费用,以后年度也不再需要实施
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	0	0.00%	8.3	0					√		
		施工质量验收达标率	>=	90	%	0	0.00%	8.5	0					√		
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	0	0.00%	8.3	0						
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3					√		
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	0	0.00%	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)	100%	13.3	13.3						√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	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			0.00%			
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况									
		城市应急备用水源井日常维护						未实施									
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	内容	度量					经费	制度	人员	硬件	其他	

标			符号		单位														保障	保障	保障	条件保障		
产出指标	数量指标	设施维护数量	>=	90	%	0	0.00%	10	0	√									经费保障:市水务局制定了备用水源维养方案,在征求各部门意见时,财政、建设等部门意见待水价调整时,统筹解决备用水源维修养护费用问题。					
		设施维护数量	>=	90	%	0	0.00%	10	0	√														
	质量指标	设备设施维护验收合格率	>=	90	%	0	0.00%	10	0	√														
		设备验收合格率	>=	90	%	0	0.00%	10	0	√														
	成本指标	年度维护成本	=	5534	万元	0	0.00%	10	0	√														
效益指标	经济效益指标	进一步提高城市维护水		良好		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.00%	13.4	0	√														

		平																
	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%	0.00%	13.3	0	√								
	满意度指标	社会公众满意度		>= 90	%	0	0.00%	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	0.00%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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					原因说明	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		
绩效指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	0	0.00%	8.3	0					√	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,
		项目实际完成率	>=	90	%	0	0.00%	8.3	0					√		
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	0	0.00%	8.3	0					√		
		施工质量验收达标率	>=	90	%	0	0.00%	8.5	0					√		
	时效指标	工程进度达标	>=	90	%	0	0.00%	8.3	0					√		

		率															
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								√
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	0	0.00%	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%	0.00%	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	0.00%	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				

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

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

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

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

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

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

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

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定

用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**24. 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。

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

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

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

**28. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（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。

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

**30. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：**反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

**31. 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。

**32. 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。

**33. 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。

**34. 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。

**35. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：**反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务

信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

**36. 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。

**37. 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。

**38. 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。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市水务局（本级）

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	80,856.04	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	81,094.36	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	429.90
	9		九、卫生健康支出	40	52.98
	10		十、节能环保支出	41	63,796.98
	11		十一、城乡社区支出	42	74,926.67
	12		十二、农林水支出	43	2,575.72
	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	168.14
	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	20,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	161,950.40	<b>本年支出合计</b>	58	161,950.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	161,950.40	总计	62	161,950.40
----	----	------------	----	----	------------

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市水务局（本级）

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		161,950.40	161,950.40					
208	社会保障和就业支出	429.90	429.90					
20805	行政事业单位养老支出	429.90	429.90					
2080501	行政单位离退休	214.77	214.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.99	145.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.14	69.14					
210	卫生健康支出	52.98	52.98					
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98					
2101101	行政单位医疗	52.98	52.98					
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	74,926.68	74,926.68					
21201	城乡社区管理事务	104.40	104.40					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.40	104.40					
21203	城乡社区公共设施	13,727.92	13,727.92					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,727.92	13,727.92					
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	2,575.73	2,575.73					
21303	水利	2,575.73	2,575.73					

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	24.66	24.66					
2130306	水利工程运行与维护	4.75	4.75					
2130308	水利前期工作	6.00	6.00					
2130310	水土保持	59.70	59.70					
2130311	水资源节约管理与保护	138.66	138.66					
2130314	防汛	144.02	144.02					
2130319	江河湖库水系综合整治	5.16	5.16					
2130322	水利安全监督	65.26	65.26					
2130333	信息管理	38.26	38.26					
2130399	其他水利支出	149.99	149.99					
221	住房保障支出	168.14	168.14					
22102	住房改革支出	168.14	168.14					
2210201	住房公积金	168.14	168.14					
229	其他支出	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					
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					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市水务局（本级）

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		161,950.40	2,153.36	159,797.03			
208	社会保障和就业支出	429.90	429.90				
20805	行政事业单位养老支出	429.90	429.90				
2080501	行政单位离退休	214.77	214.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.99	145.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.14	69.14				
210	卫生健康支出	52.98	52.98				
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98				
2101101	行政单位医疗	52.98	52.98				
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	74,926.68		74,926.68			
21201	城乡社区管理事务	104.40		104.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.40		104.40			
21203	城乡社区公共设施	13,727.92		13,727.92			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,727.92		13,727.92			
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	2,575.73	1,502.34	1,073.39			
21303	水利	2,575.73	1,502.34	1,073.39			

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	24.66		24.66			
2130306	水利工程运行与维护	4.75		4.75			
2130308	水利前期工作	6.00		6.00			
2130310	水土保持	59.70		59.70			
2130311	水资源节约管理与保护	138.66		138.66			
2130314	防汛	144.02		144.02			
2130319	江河湖库水系综合整治	5.16		5.16			
2130322	水利安全监督	65.26		65.26			
2130333	信息管理	38.26		38.26			
2130399	其他水利支出	149.99		149.99			
221	住房保障支出	168.14	168.14				
22102	住房改革支出	168.14	168.14				
2210201	住房公积金	168.14	168.14				
229	其他支出	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			
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			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市水务局（本级）

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	80,856.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	81,094.36	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	429.90	429.90		
	9		九、卫生健康支出	41	52.98	52.98		
	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	74,926.67	13,832.32	61,094.36	
	12		十二、农林水支出	44	2,575.72	2,575.72		
	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	168.14	168.14		
	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	161,950.40	本年支出合计	59	161,950.40	80,856.04	81,094.36	
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	161,950.40	总计	64	161,950.40	80,856.04	81,094.36	

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市水务局（本级）

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		80,856.04	2,153.36	78,702.68
208	社会保障和就业支出	429.90	429.90	
20805	行政事业单位养老支出	429.90	429.90	
2080501	行政单位离退休	214.77	214.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.99	145.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.14	69.14	
210	卫生健康支出	52.98	52.98	
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98	
2101101	行政单位医疗	52.98	52.98	
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	13,832.32		13,832.32
21201	城乡社区管理事务	104.40		104.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.40		104.40
21203	城乡社区公共设施	13,727.92		13,727.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,727.92		13,727.92
213	农林水支出	2,575.73	1,502.34	1,073.39
21303	水利	2,575.73	1,502.34	1,073.39
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	24.66		24.66
2130306	水利工程运行与维护	4.75		4.75
2130308	水利前期工作	6.00		6.00
2130310	水土保持	59.70		59.70
2130311	水资源节约管理与保护	138.66		138.66
2130314	防汛	144.02		144.02
2130319	江河湖库水系综合整治	5.16		5.16
2130322	水利安全监督	65.26		65.26
2130333	信息管理	38.26		38.26
2130399	其他水利支出	149.99		149.99
221	住房保障支出	168.14	168.14	
22102	住房改革支出	168.14	168.14	
2210201	住房公积金	168.14	168.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市水务局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,463.88	302	商品和服务支出	233.90	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	367.49	3020	办公费	9.11	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	314.75	3020	印刷费	0.02	3070	国外债务付息	
3010	奖金	283.25	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	3.35	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	147.32	3020	电费	10.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	69.14	3020	邮电费	53.51	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	53.59	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	7.33	3021	差旅费	16.12	3100	物资储备	
3011	住房公积金	168.14	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		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	455.59	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	17.87	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	116.63	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	81.26	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	8.71	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		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	9.93	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	2.74	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	2.29	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	77.67	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	220.05	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	51.68	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		1,919.47	公用经费合计					233.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市水务局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	22.20	20.56
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	22.00	20.34
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	2.34
（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

单位：辽宁省沈阳市水务局（本级）

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			81,094.36	81,094.36		81,094.36	
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

单位：辽宁省沈阳市水务局（本级）

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。