

辽宁省沈阳市水务事务服务中心
2025 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市水务事务服务中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度辽宁省沈阳市水务事务服务中心单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度辽宁省沈阳市水务事务服务中心单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市水务事务服务中心单位概况

一、主要职责

(1) 承担全市涉水事务的服务和保障工作。

(2) 为全市水务工程项目的规划计划等相关工作提供技术支持和保障；为全市水务工程项目资金筹措提供服务保障。

(3) 承担市内五区（不含独立财税区）地下水资源的监测、管理技术服务工作，代收水资源费和疏干降水工程、自备井污水处理费；负责地表水、地下水监测网维护管理工作。

(4) 负责为编制城市节水规划提供技术服务；负责城市用水计划、用水定额的编制与管理的工作，对用水单位实行用水计划管理；负责城市用水单位水平衡测试等工作；负责节水宣传及城市用水节水典型创建考评工作。

(5) 承担全市农村饮水安全工程建设和运行的技术保障服务工作；负责农村饮水行业技术指导工作。

(6) 承担全市水土保持生态建设及水土流失综合治理项目实施和技术服务工作，指导区、县（市）水土保持工作。承担全市水库移民后期项目相关服务保障及扶持政策实施监测评估技术服务工作；承担有关水利水电工程移民的具体业务服务工作。

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

(8) 承担全市河道、水库的建设、管理和防汛技术服务工作；承担生态环境用水调度工作；承担全市辽河保护区生态封育、水利生态设施维护运行管理工作和新建、岁修、维护等项目申报工

作。

(9) 承担组织河长制“一河一策”治理相关保障工作；辅助河长开展巡河，负责“一河一档”管理等工作，为河长制相关工作提供技术支持和服务保障。

(10) 为城市生活污水设施的维护和运营提供技术性服务。为城市生活污水处理厂产生的污泥处置提供技术支持和服务保障。

(11) 承担全市防汛指挥会商系统、应急通讯系统、信息采集系统及其网络的建设和运维管理工作；负责防汛业务应用信息系统的建设与管理工作；承担市本级水利信息化建设任务。

(12) 负责本单位工程项目建设管理、水务工程项目计划编制、计划执行、项目审核、档案管理工作。

(13) 承担浑北、浑蒲灌区内灌溉工程的日常养护管理工作，制定用水计划并对执行情况进行监管；承担蒲河部分区域、城市运河水系及湖泊生态环境用水管理工作；组织实施铁西区、于洪区、辽中区、新民市水田供水调度，协调管理下游灌区灌溉工作；承担汛期浑河、细河、新开河防汛排水工作。

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

(15) 参与全市水务（水利）科技创新、科技攻关及技术推广计划的编制及实施工作；开展全市水务（水利）建设中新材料、新工艺、新技术的引进、应用研究及相关推广应用工作；开展全市水资源合理开发利用与保护方面的新技术研究应用及评价工作；开展水务（水利）行业基础性科学研究；负责水利部沈阳重

点灌溉试验站相关工作；负责全市水利基层服务体系相关工作。

（16）承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省沈阳市水务事务服务中心内设机构包括：

（一）14 个副处级内设机构

1. 办公室
2. 党群工作部
3. 人力资源部
4. 财务部
5. 工程建设服务部
6. 城市水资源管理部
7. 城镇供水节水事务部
8. 农村供水工作部
9. 水土保持和移民工作部
10. 项目前期部
11. 河库工作部
12. 河长制服务部
13. 污水运管和排水工作部
14. 信息保障部

（二）3 个副处级分支机构

1. 灌区工作部
2. 浑河管理部
3. 水务科研部

第二部分 2025 年度辽宁省沈阳市水务事务服务中心单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 15,168.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 13,470.12 万元，占收入总计的 88.80%。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,969.74 万元，政府性基金预算财政拨款收入 500.38 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 602.50 万元，占收入总计的 3.97%。主要是环境用水水费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 156.67 万元，占收入总计的 1.03%。主要是以前年度结余资金等收入。

8. 上年结转和结余 939.37 万元，占收入总计的 6.19%。主要是环境用水水费等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 32,893.21 万元，下降 68.44%。主要原因：是减少 2 个国债项目支出（浑蒲灌区续建配套与现代化改造工程、浑北灌区“十四五”续建配套与节水改造项目）。

(二) 支出总计 14,902.74 万元，包括：

1. 基本支出 2,701.25 万元，占支出总计的 18.13%。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 2,235.64 万元；商品和服务支出 236.65 万元；对个人和家庭的补助 226.43 万元；资本性支出 2.52 万元。

2. 项目支出 12,201.50 万元，占支出总计的 81.87%。主要包括科学技术支出、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利前期工作、水资源节约管理与保护、农村水利、水质监测、移民补助、其他水利支出、其他城乡社区管理事务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 32,219.76 万元，下降 68.37%。主要原因：是减少 2 个国债项目支出（浑蒲灌区续建配套与现代化改造工程、浑北灌区“十四五”续建配套与节水改造项目）。

（三）年末结转和结余 265.91 万元。

主要是环境用水水费跨年执行项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 673.46 万元，下降 71.69%。主要原因：环境用水水费结转减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 13,470.12 万元，其中：基本支出 2,701.25 万元，项目支出 10,768.87 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 31,813.36 万元，下降 70.25%，主要原因：涉及 2024

年国债资金两个项目，浑北灌区“十四五”续建配套与节水改造项目、浑蒲灌区续建配套与现代化改造工程。2025 年未列支同类大额项目支出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 81.32%，其中：基本支出完成年初预算的 113.19%，项目支出完成年初预算的 75.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12,969.74 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 215.08 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）215.08 万元，主要是日常人员工资、养老保险等支出。完成年初预算的 104.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在执行中增加预算。

2. 社会保障和就业支出 482.56 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）223.10 万元，主要是事业单位退休人员补助及采暖费补贴、死亡人员一次性抚恤金和丧葬费等支出。完成年初预算的 83.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员一次性抚恤金和丧葬费年初预算是按比例安排，在执行过程中按实际发生额进行清算。执行数小于年初预算数。

（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）209.04 万元，主要是事业单位在职人员缴纳的养老保险费等支出。完成年初预算的 102.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基

数调增，支出增加。

(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）46.46 万元，主要是事业单位由单位缴纳的职业年金等支出。完成年初预算的 98.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费年初预算是按预计退休人数人均定额安排，在执行过程中按实际发生额进行清算。执行数小于年初预算数。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.05 万元，主要是发放单位遗属补助等支出。完成年初预算的 160.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增遗属人员。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.91 万元，主要是按规定开支的各种伤残补助费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行。

3. 卫生健康支出 81.80 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）81.80 万元，主要是事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 104.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调增，支出增加。

4. 节能环保支出 848.00 万元，具体包括：

(1) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）848.00 万元，主要是沈阳市防洪排涝调度平台（海绵城市经费）等支出。完成年初预算的 104.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是在执行中增加预算。

5. 城乡社区支出 185.76 万元，具体包括：

（1）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）185.76 万元，主要是 2024 年渠系沿线渠道清淤及水草清理、2024 年排水防涝渠道及其设施维护费、2024 年细河泄洪渠道等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算、在执行中增加预算。

6. 农林水支出 10,902.60 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）3,072.21 万元，主要是事业单位运行费用、浑河城市段管理、河道维护运行管理经费、污水厂、污泥厂检测运营评价、辽河等主要河流保护及监管经费、灌区水质检测、农村供水工程调查评估等支出。完成年初预算的 109.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年工资普调，事业单位运行费用增加。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）5,115.78 万元，主要是结转-24 浑北灌区“十四五”续建配套与节水改造项目（国债项目）、结转-24 浑蒲灌区续建配套与现代化改造工程（国债项目）等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年项目在执行中进行调减，执行的 2 个项目为上年结转项目，未纳入当年年初预算。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）939.78 万元，主要是浑河城市段重要运行期工作经费及水工建筑物闸坝运行电费、24 年浑河城市段河道及闸坝水工建筑物运行维护、浑河城市段和浑北浑蒲灌区维修养护、省管河流堤防维修养

护等支出。完成年初预算的 109.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中增加省级项目省管河流堤防维修养护预算。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）105.00 万元，主要是结转-24 辽蒲灌区、团结大闸灌区、尚屯灌区和祝家堡灌区续建配套与现代化改造项目实施编制等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为上年结转项目，未纳入当年年初预算。

（5）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）67.00 万元，主要是结转-24 全市用水单位节水现状调查等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年项目在执行中进行调减，该项目为上年结转项目，未纳入当年年初预算。

（6）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）53.40 万元，主要是结转-24 沈阳市城区地下水监测系统改造更新维护维修支出等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年项目在执行中进行调减，该项目为上年结转项目，未纳入当年年初预算。

（7）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）8.85 万元，主要是沈阳市 2025 年浑河城市段堤防工程白蚁等害堤动物防治工程支出等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算、在执行中增加中央财政项目预算。

（8）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）782.28 万元，主要是结转-24 浑蒲灌区 2024 年渠系改造工程项目、浑北

灌区 2025 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目、灌溉试验站补助（2025 年沈阳市灌溉试验站灌溉试验）等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转-24 浑蒲灌区 2024 年渠系改造工程项目为上年结转项目，未纳入当年年初预算；浑北灌区 2025 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目、灌溉试验站补助（2025 年沈阳市灌溉试验站灌溉试验支出年初无预算、在执行中增加中央及省级项目预算。

（9）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）758.30 万元，主要是渠道冲污水费、蒲河补水水费、浑河城市段水面保洁及冬季除冰、结转-封育围栏维修养护、结转-农灌渠道日常维护及岁修经费等支出。完成年初预算的 318.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是浑河城市段水面保洁及冬季除冰调整了功能科目、结转-封育围栏维修养护及结转-农灌渠道日常维护及岁修经费为上年结转项目，未纳入当年年初预算。

7. 住房保障支出 253.95 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）205.15 万元，主要是职工住房公积金等支出。完成年初预算的 105.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工住房公积金基数增加，支出增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）48.80 万元，主要是职工购房补贴等支出。完成年初预算的 109.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工购房补贴基数增加，支出增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 500.38 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 农林水支出 67.24 万元，具体包括：

(1) 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项) 44.80 万元，主要是移民补助支出等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为上年结转项目，未纳入当年年初预算。

(2) 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项) 22.44 万元，主要是沈阳市水库移民后期扶持政策实施情况监测评估等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算、在执行中增加中央财政项目预算。

2. 其他支出 433.14 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) 433.14 万元，主要是专项债券等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算、在执行中增加预算。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 9.80 万元，完成预算的 98.00%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，

公务用车购置及运行维护费 9.80 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无预算支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无预算支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无预算支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无预算支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.80 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算数执行。比上年减少 0.20 万元，下降 2.00%，主要是严控“三公”经费，精简支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.80 万元，主要用于公务用车的维修、保险、加油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 6 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,701.24 万元，其中：人员经费 2,462.07 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；公用经费 239.17

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。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 179.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 179.05 万元。授予中小企业合同金额 132.43 万元，占政府采购支出总额的 73.64%，其中：授予小微企业合同金额 132.43 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 73.53%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 22 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0

辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 22 辆，其他用车主要是一般公务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）23 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，涉及一般公共预算支出 2647.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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 2025 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 48 个（其中：一般公共预算项目 42 个，政府性基金预算项目 6 个，国有资本经营预算项目 0）个，涉及资金 4642.29 万元（其中：一般公共预算资金 4186.71 万元，政府性基金预算资金 455.58 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）“灌溉试验站补助（2025 年沈阳市灌溉试验站灌溉试验”项目自评综述：根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 17.69 万元，执行数 17.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成农作物灌溉实验工作；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**部分农业实验基础设施需要维护更新；**二是**无。

（2）“灌区水质检测”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 7.28 万元，执行数为 7.28

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成供水期间对排水渠道 14 处水质监测点检测任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“河道维护管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 212.46 万元，执行数为 212.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成水资源信息管理系统每年日常维护管理工作。发现的主要问题及原因：此项目经费为保障信息部、原征管办人员机构正常运行。下一步改进措施：无。

（4）“浑北灌区 2025 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目”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 454.59 万元，执行数为 454.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成浑北灌区北干渠 1591M 改造段岸坡修复、广场、道路等维护工作。发现的主要问题及原因：该工程于 2026 年 3 月完成验收工作，正在进行财政结审工作。下一步改进措施：尽快完善工程档案，加强与财政审核部门沟通，尽快完成工程结审工作。

（5）“浑河城市段和浑北浑蒲灌区维修养护”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 777 万元，执行数为 777 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成浑河城市段、浑北浑蒲灌区河道、闸坝、渠道及附属建筑物等日常维护工作。发现的主要问题及原因：该协议于 2025 年 4 月签订，维护范围及工作量很大，需要交接、协调的工作也极为繁杂。下一步改进措施：成立工作任务交接小组，明

确工作任务，梳理维养职责，加强业务指导和监督考核，保障水利设施正常运行。

（6）“浑河城市段水面保洁及冬季除冰”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 348.3 万元，执行数为 348.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成浑河城市段干河子拦河坝至浑河闸段，全长 32 公里进行日常水面保洁。冬季除冰共三座橡胶坝、两座船闸、六座闸门坝（闸）前除冰工作任务。发现的主要问题及原因：一是橡胶坝风化较重，需要维护更换；二是水草、浪材等较多。下一步改进措施：一是上报并解决坝体开裂问题，保障安全生产；二是增加船只人员更快更及时的完成水面保洁问题。

（7）“浑河城市段管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.26 分。项目全年预算数为 875.74 万元，执行数为 875.74 万元，完成预算的 92.6%。项目绩效目标完成情况：完成日常运行维护堤坝、河道长度 32 公里，以及浑河部日常管理工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）“浑河城市段重要运行期工作经费及水工建筑物闸坝运行电费”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 32.22 万元，执行数为 32.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成保障浑河城市段 32 公里的运行与管理、日常巡查、防洪抢险工作。发现的主要问题及原因：一是经费不足，巡查力度减弱；二是从业人员缺乏有效管理经验。下一步改进措施：一是需要增加日常管理保障经费；二是加强对相关人员业务培训，提高工作质量。

(9) “辽河等主要河流保护及监管经费”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 36.51 万元，执行数为 36.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成河湖长制地区积极推进整治工作，并推动辖区内各个流域整治方式的进一步优化。发现的主要问题及原因：农村段河道管理范围内多存在垃圾、放牛等环保问题。下一步改进措施：持续加强明察暗访，发现的问题应及时治理。

(10) “蒲河补水水费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 188 万元，执行数为 188 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：蒲河补水工作已全部完成，水量 1880 万立方米已全部达成。发现的主要问题及原因：该项目转为滚动预算模式，延迟支付时间过长会影响相关单位绩效评价。下一步改进措施：每年补水完成后，积极核对用水量单据，确保资料完备，并及时向财政申请资金支持。

(11) “渠道冲污水费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为满足灌区每年 5 月中旬至 9 月中旬顺利为辽中、新民、于洪三县区水田灌溉输水，达到渠道总长 27 公里最大引水流量 78 立方米/秒等相关指标，需用渠道冲污用水 500 万立方米，每立方米水费单价 0.1 元，总计 50 万元。补水工作已全部完成。发现的主要问题及原因：该项目转为滚动预算模式，延迟支付时间过长会影响相关单位绩效评价。下一步改进措施：每年补水完成后，积极核对用水量单据，确保资料完备，并及时向财政申请资金支持。

(12) “沈阳市 2025 年浑河城市段堤防工程白蚁等害堤动物防治工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8.85 万元，执行数为 8.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成为对堤防工程鼠类等害堤动物危害进行治疗，消除隐患，开展害堤动物危害排查及设置毒饵站、灌水等措施进行处置。发现的主要问题及原因：浑河两岸堤坝建成时间较久，自然环境良好，蛇虫鼠蚁日益增多。下一步改进措施：开展害堤动物危害排查，设置毒饵站，对堤防工程鼠类等害堤动物危害进行治疗，消除隐患。

(13) “沈阳市防洪排涝调度平台（部门可执行）”项目自评综述：根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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成沈阳市防洪排涝调度平台建设项目履约验收，项目结算后项目尾款支付任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) “沈阳市水务事务服务中心车辆租赁费”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 13.74 万元，执行数为 13.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成沈阳市水务事务服务中心 2025 年全年车辆租用费的使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) “市水务事务服务中心应付企业账款（第一批）”项目自评综述：根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 77.97 万元，执行数为 77.94 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成 11 笔应付企业账款的支付工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）“市水务事务服务中心应付项目账款（第二批）”项目自评综述：根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 12.42 万元，执行数为 12.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 1 笔应付企业账款的支付工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）“市水务事务服务中心应付项目账款（第三批）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 142.58 万元，执行数为 142.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 10 笔应付企业账款的支付工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）“市水务事务服务中心应付项目账款（第四批）”项目自评综述：根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 151.47 万元，执行数为 151.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 3 笔应付企业账款的支付工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）“市水务事务服务中心应付项目账款（第五批）”项目自评综述：根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 48.71 万元，执行数为 48.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 1 笔应付企业账款的支付工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）“转-沈阳市防洪排涝调度平台（海绵城市经费）”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 808 万元，执行数为 808 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成沈阳市防洪排涝调度平台建设任务，并支付主要项目资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）“24 年浑河城市段河道及闸坝水工建筑物运行维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 43.56 万元，执行数为 43.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成橡胶坝维护、水闸维护、闸坝管理附属设施维护、城市段岛屿及闸坝管理区维护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）“2024 年排水防涝渠道及其设施维护费（部门可执行）”项目自评综述：根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 106.09 万元，执行数为 106.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对灌区工作部所辖排水渠道水工建筑物及其附属设施进行日常维护检修，所辖渠道水面进行保洁以及汛期临时应急抢险、穿堤管线破坏堤防修复。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）“2024 年渠系沿线渠道清淤及水草清理（部门可执行）”项目自评综述：根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 47.49 万元，执行数为 47.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年沈阳北部区排水需求。完成预计清洁水面（水草）约 10160 平方米。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）“2024 年细河泄洪渠道（部门可执行）”项目自评综述：

根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 32.18 万元，执行数为 32.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对 2.4 公里泄洪渠道，8 孔防洪闸 1 座，4 级跌水 1 座，交通桥 3 座维修养护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（25）“2025 年度沈阳市水库移民后期扶持政策实施情况监测评估”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 22.44 万元，执行数为 22.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2025 年度水库移民后期扶持政策实施情况监测与评估工作。发现的主要问题及原因：实施过程中还是有部分政策下达产生偏差。下一步改进措施：加强监测力度，分析偏差原因，提供事实依据和案例，为领导决策提供支持。

（26）“2025 年省管河流堤防维修养护”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 87 万元，执行数为 87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成沈阳市 2025 年浑河城市段堤防及公益水利设施维修养护工程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

另有 22 个项目预算指标未下达，具体情况说明如下：一是根据管养分离协议，已合并转入“浑河城市段和浑北浑蒲灌区维修养护”项目中，共 7 个项目，包括“灌区工作部农灌渠道日常维护及岁修经费”、“灌区工作部封育围栏维修养护”、“浑河城市段河道及闸坝水工建筑物运行保障及维护服务”、“细河泄洪渠道”、“渠系沿线渠道清淤及水草清理”、“排水防涝渠道及其设施维

护费”、“浑河城市段航运设施”，2025 年不再参与绩效自评。

二是由于非部门原因，因资金重新统筹，未下达指标，项目预算结转至 2026 年，共 7 个项目，包括“沈阳市城区地下水监测及系统更新维护维修”、“生产建设项目水土保持监管”、“污水厂、污泥厂检测运营评价”、“自控监控设备保障及维护服务费”、“2025 年浑河城市段水面保洁及冬季除冰”、“公共供水管网节水工作全过程支撑服务经费”、“农村供水工程调查评估”。三是由于非部门原因，资金紧张，未下达指标，共 5 个项目，包括“浑北灌区“十四五”续建配套与节水改造项目”、“浑蒲灌区续建配套与现代化改造工程”、“2025 年排水设施维护情况检查及考核经费”、“2025 年蒲河补水水费”、“2025 年渠道冲污水费”。四是由于非部门原因，因政策调整，未下达工程计划，项目取消，共 3 个项目，包括“刘付水闸除险加固工程”、“2025 年浑河右岸东塔桥至长青桥段岸线治理工程”、“2025 年沈阳市浑北灌区北干渠险段除险加固工程”。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对无等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对无等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是无；二是无；三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无；二是无；三是无。无项目部门重点评价报告见附件。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的无等 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无。**下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无。**

无项目财政重点评价报告见附件。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表
2025年度

部门（单位）名称				568002沈阳市水务事务服务中心-210100000													
部门年初预算收入金额				2647.25													
部门年初预算支出金额				2647.25													
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出人员经费（其他）								178.07	178.07	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（刚性）								782.25	782.25	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（保工资）								1527.74	1527.73	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（保运转）								213.18	213.18	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（其他）								0	0	0.00%	8	0				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	本着保运转的方针，完成全市水务各方面的工作，不断优化水资源，保障水安全，修复水生态，治理水环境，维护水务各类设施和日常办公正常运转，全力推进各项重点工作，完成年度绩效目标。								完成全市水务各方面的工作，不断优化水资源，保障水安全，修复水生态，治理水环境，维护水务各类设施和日常办公正常运转，全力推进各项重点工作，完成年度绩效目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4							
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4							
	预算执行		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
		预算执行	预算执行效率									按照财政资金调整要求，沈阳市水务事务服务中心有22个项目未能完成预算支出工作任务					经费保障:规范财政资金管理优化预算编制和执行，进一步提升部门预算执行率和效益。 围绕绩效目标，进一步提升部门预算执行率和效益。
		管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
	财务管理		内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	节约并合理利用水资源		节约合理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		经济效益	监督管理给排水设备、设施，巩固行业安全生产能力		保障安全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		生态效益	重要饮用水水源地水质达标率	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立内控管理长效机制		建立内控		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分											91.86				

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)

项目(政策)名称				灌溉试验站补助（2025年沈阳市灌溉试验站灌溉试验）														
主管部门				沈阳市水务局-														
实施单位				沈阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）				17.69			全年执行数（万元）			17.69			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	完成2025年灌溉试验站补助。										完成2025年灌溉试验站实验等工作任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	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							
			建设达标率	>=	90		%	100	100%	7.1	7.1							
			项目合格率	>=	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	<=	90		%	90	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100		%	100	100%	13.3	13.3							
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								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90		%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计		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
(2025年度)

项目(政策)名称				灌区水质检测															
主管部门				沈阳市水务局-															
实施单位				沈阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额（万元）				7.28			全年执行数（万元）			7.28				执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	完成供水期对渠道进行水质检测、氨氮检测、保障农灌工作的顺利开展。										水质检测工作均已完成、保障农灌顺利开展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	定期水质检测频次	>=	56	次	56	100%	12.5	12.5									
			水质检测项目数量	=	1	项	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5									
			编制报告完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	提升灌区供水管理水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)

项目(政策)名称				河道维护运行管理经费													
主管部门				沈阳市水务局-													
实施单位				沈阳市水务事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				212.46			全年执行数（万元）			212.46			执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		提高网络安全防范意识和防护技能,严格把关数据共享和开放内容并在市共享平台上及时公布更新;推进智慧水务项目建设,提升管理效率,更好的满足业务发展需求。									完成数据共享和开放内容并在市共享平台上及时公布更新,推进智慧水务项目建设,提升管理效率,更好的满足业务发展需求。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	水利业务系统安全运行个数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							

绩效指标	产出指标	网络安全宣传次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		信息网络正常运行比率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
		设施设备维护完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	信息系统全年正常运行率	>=	99	%	100	100%	20	20						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)

项目(政策)名称				浑北灌区2025年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目															
主管部门				沈阳市水务局-															
实施单位				沈阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额（万元）				454.59			全年执行数（万元）			454.59				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	完成北干渠改造工程2199米。										完成北干渠改造工程2199米。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	排水渠系堤防维护公里数	>=	2199	千米	2199	100%	12.5	12.5									
			灌区改造渠系数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	项目完工合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	保障城市排水渠道有效运行		有效运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	水利设施持续发挥防洪、灌溉等功能		持续发挥		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
(2025年度)

项目(政策)名称				浑河城市段和浑北浑蒲灌区维修养护															
主管部门				沈阳市水务局-															
实施单位				沈阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额（万元）				777			全年执行数（万元）			777			执行率		100%				
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		具体目标，浑河部一是浑河4座橡胶坝及附属设施、7座水闸及附属设备，城市段32公里河道两岸堤防、岸线、岛屿，7个管理站所等附属管理设施的运行维护（包括生态维护）。二是浑河城市段航运设施维护，包括9座码头、2座船闸等航运设施维护。灌区工作部一是渠系沿线渠道清淤及水草清理；二是细河泄洪渠维护；三是排水防涝渠道及其设施维护；四是农灌渠道日常维护及维修；五是灌区工作部封育围栏维修养护。其他工作内容：浑河沈阳城市段、浑北灌区、浑蒲灌区巡查、看护、站所岛屿生态优化、后勤保障、应急抢险及其他辅助类工作。									完成浑河4座橡胶坝及附属设施、7座水闸及附属设备，城市段32公里河道两岸堤防、岸线、岛屿，7个管理站所等附属管理设施的运行维护（包括生态维护）。完成浑河城市段航运设施维护，包括9座码头、2座船闸等航运设施维护。完成灌区工作部任务，一是渠系沿线渠道清淤及水草清理；二是细河泄洪渠维护；三是排水防涝渠道及其设施维护；四是农灌渠道日常维护及维修；五是灌区工作部封育围栏维修养护。其他工作内容：浑河沈阳城市段、浑北灌区、浑蒲灌区巡查、看护、站所岛屿生态优化、后勤保障、应急抢险及其他辅助类工作。								
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	日常运行维护堤防长度	=	36	公里	36	100%	12.5	12.5									
			灌溉覆盖面积	>=	18	万亩	18	100%	12.5	12.5									
		质量指标	成果验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	提升灌区供水管理水平		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障浑河城市段水面景观		切实保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)

项目(政策)名称				浑河城市段水面保洁及冬季除冰													
主管部门				沈阳市水务局-													
实施单位				沈阳市水务事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				348.3			全年执行数（万元）			348.3			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	完成浑河城市段水面保洁及冬季除冰。										已完成浑河城市段水面保洁及冬季除冰工作。						
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	
	产出指标	数量指标	除冰橡胶坝数量	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			水面保洁按时完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善环境		可改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	提升辖区百姓休闲生活幸福感		可提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			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
(2025年度)

项目(政策)名称				浑河城市段运行管理费														
主管部门				沈阳市水务局-														
实施单位				沈阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）				875.74			全年执行数（万元）			875.74			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	完成浑河城市段河道及闸坝等水工建筑物日常管理巡查维护工作。										完成浑河城市段河道及闸坝等水工建筑物日常管理巡查维护工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	产出指标	数量指标	提供安全生产用品的浑河城市段管理所数量	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	
			>=	7	所	7	100%	12.5	12.5									
		质量指标	维修养护橡胶坝数量	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5								
			投诉处理处理率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)

项目(政策)名称			浑河城市段重要运行期工作经费及水工建筑物闸坝运行电费														
主管部门			沈阳市水务局-														
实施单位			沈阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			32.22			全年执行数（万元）			32.22			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	完成浑河城市段32公里的运行与管理、日常巡查、防洪抢险工作。									已实施完成浑河城市段32公里的运行与管理、日常巡查、防洪抢险工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	巡查河道长度	>=	32	公里	32	100%	12.5	12.5							
			年度工作任务完成比率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			设施设备维护完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

		奥里江特	巡查监管合格率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行率	>=	365	日	365	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)

项目(政策)名称				辽河等主要河流保护及监管经费														
主管部门				沈阳市水务局-														
实施单位				沈阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）				36.51			全年执行数（万元）			36.51			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	完成河湖长制地区积极推进整治工作，并推动辖区内各个流域整治方式的进一步优化。										完成河湖长制地区积极推进整治工作，并推动辖区内各个流域整治方式的进一步优化。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	巡查评估市级河长负责河流数量	=	88	个	88	100%	12.5	12.5								
			防汛巡查河道长度	>=	600	公里	600	100%	12.5	12.5								
		质量指标	巡查评估市级河长负责河流完成率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5								
			编制报告完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	保障河长制公示牌完整率	>=	95	%	100	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)

项目(政策)名称				蒲河补水水费															
主管部门				沈阳市水务局-															
实施单位				沈阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额（万元）				188			全年执行数（万元）			188			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标		由浑河补水1880万立方米。根据《辽宁省政府关于调整地下水资源费征收标准和水利工程供水价格的通知》（辽政发〔2016〕27号），供水水费单价由原0.05元/立方米调整为0.1元/立方米。										蒲河补水工作已全部完成，水量1880万立方米已全部达成。							
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	全年冲污水量	=	188		万立方米	188	100%	12.5	12.5								
			项目实际完成率	>=	90		%	90	100%	12.5	12.5								
		质量指标	水质综合合格率	>=	90		%	90	100%	12.5	12.5								
			项目验收通过率	>=	100		%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90		%	90	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障生态环境安全		保障用水		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
(2025年度)

项目(政策)名称		渠道冲污水费										
主管部门		沈阳市水务局-										
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-										
项目预算金额（万元）		50		全年执行数（万元）		50		执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况				
年度总体目标	为满足灌区每年5月中旬至9月中旬顺利为辽中、新民、于洪三县区水田灌溉输水，达到渠道总长27公里最大引水流量78立方米/秒等相关指标，需购买渠道冲污水水500万立方米，每立方米水费单价0.1元，投资50万元。							渠道冲污工作已完成，水量已全部达成				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	浑北灌区及浑蒲灌区冲污里程	>=	20	公里	20	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	成果验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收通过率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	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
(2025年度)

项目(政策)名称				沈阳市2025年浑河城市段堤防工程白蚁等害堤动物防治工程															
主管部门				沈阳市水务局-															
实施单位				沈阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额（万元）				8.85			全年执行数（万元）			8.85			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		完成为对堤防工程鼠类等害堤动物危害进行治理，消除隐患，开展害堤动物危害排查及设置毒饵站、灌水等措施进行处置。									开展害堤动物危害排查，设置毒饵站，对堤防工程鼠类等害堤动物危害进行治理，消除隐患。								
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	工程项目完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			堤防及公益水利设施维修养护补助（公里）	>=	30	公里	30	100%	12.5	12.5									
		质量指标	保障运转效率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
			项目验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护水环境		有效保护		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
(2025年度)

项目(政策)名称				沈阳市防洪排涝调度平台（部门可执行）																
主管部门				沈阳市水务局-																
实施单位				沈阳市水务事务服务中心-																
项目预算金额（万元）				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								
年度总体目标		项目履约验收，项目结算后付款，支付项目尾款。										完成沈阳市防洪排涝调度平台建设任务。								
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	硬件设备数量	=	1	台(套)	1	100%	12.5	12.5										
			验收核查数量	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5										
		质量指标	系统功能达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			系统平台验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
效益指标	社会效益指标	建设项目防汛抗旱能力得到进一步提升		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20											
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高信息化建设水平		提高水平		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
(2025年度)

项目(政策)名称				沈阳市水务事务服务中心车辆租赁费														
主管部门				沈阳市水务局-														
实施单位				沈阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）				13.74			全年执行数（万元）			13.74			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		租用新能源车辆2台。										租用新能源车辆2台。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	维修、租赁计划完成项目数	=	2	个	2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目完成投资	>=	13.74	万元	13.74	100%	12.5	12.5								
			项目按期完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	购置质量合格率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5									
		保障单位正常办公运转		保障运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基层行政单位保障能力		保障运转		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
(2025年度)

项目(政策)名称				市水务事务服务中心应付企业账款（第一批）														
主管部门				沈阳市水务局-														
实施单位				沈阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）				77.97			全年执行数（万元）			77.97			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		完成11笔应付企业账款的支付工作。									完成11笔应付企业账款的支付工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	债券资金使用期限	<=	1	月	1	100%	12.5	12.5								
			支持金额	<=	77.985	万元	77.985	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	还款率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	维护政府信誉		维护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
可持续影响指标		本地区营商环境		优化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计				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
(2025年度)

项目(政策)名称				市水务事务服务中心应付项目账款（第二批）															
主管部门				沈阳市水务局-															
实施单位				沈阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额（万元）				12.42			全年执行数（万元）			12.42			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		完成市水务事务服务中心公开发行地方政府债券项目任务，涉及项目1个。									完成市水务事务服务中心公开发行地方政府债券项目任务，涉及项目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	债券资金使用期限	<=	1	月	1	100%	12.5	12.5									
			完成支付笔数	=	1	笔	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			还款率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	社会效益指标		维护政府信誉			维护	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	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	债券资金使用期限	<=	1	月	1	100%	12.5	12.5							
			完成支付笔数	=	1	笔	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			还款率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	维护政府信誉		维护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	本地区营商环境		优化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			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
(2025年度)

项目(政策)名称				转-沈阳市防洪排涝调度平台（海绵城市经费）															
主管部门				沈阳市水务局-															
实施单位				沈阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额（万元）				808			全年执行数（万元）			808			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		构建现代化的沈阳市防洪排涝调度平台。									完成沈阳市防洪排涝调度平台建设任务。								
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	信息系统软件配置研发升级完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			建设系统平台数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	项目成果验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	项目完成率		=	100	100%	100	100%	12.5	12.5										
效益指标	社会效益指标	项目开展覆盖率	=	90	%	90	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	适应信息化发展需求。		适应发展		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
(2025年度)

项目(政策)名称				24年浑河城市段河道及闸坝水工建筑物运行维护															
主管部门				沈阳市水务局-															
实施单位				沈阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额（万元）				43.56			全年执行数（万元）			43.56			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		完成1.橡胶坝维护检修内容包括:充排系统，坝袋外观检查，锚固检查，中墩、底板、消力池等。2.水闸维护。3.闸坝管理附属设施维护。7个管理所办公房、院落维护，刘付所、长白所屋面防水改造，供暖净水设备维护、防雷设施检测维护、电路及变压器维护、生活水源井2眼。4.城市段岛屿及闸坝管理区维护。									完成橡胶坝维护、水闸维护、闸坝管理附属设施维护、城市段岛屿及闸坝管理区维护。								
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	设备维修维护次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5									
			设施维护数量	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	设施设备维护完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			项目合格率	>=	100	%	100	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		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目可持续性完成率	=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)

项目(政策)名称				2024年排水防涝渠道及其设施维护费（部门可执行）														
主管部门				沈阳市水务局-														
实施单位				沈阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）				106.09			全年执行数（万元）			106.09			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	1、对灌区工作部所辖排水渠道水工建筑物及其附属设施进行日常维护检修，所辖渠道水面进行保洁。2、汛期临时应急抢险、穿堤管线破坏堤防修复。										完成对灌区工作部所辖排水渠道水工建筑物及其附属设施进行日常维护检修，所辖渠道水面进行保洁以及汛期临时应急抢险、穿堤管线破坏堤防修复。							
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	原因说明					
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			施工质量验收达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	100	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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
(2025年度)

项目(政策)名称				2024年渠系沿线渠道清淤及水草清理（部门可执行）														
主管部门				沈阳市水务局-														
实施单位				沈阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）				47.49			全年执行数（万元）			47.49			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	满足沈阳北部区排水需求。完成预计清洁水面（水草）约10160平方米。										完成2024年沈阳北部区排水需求。完成预计清洁水面（水草）约10160平方米。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	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								
			完工项目验收合格率	≥	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		质量指标	施工质量验收达标率	≥	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			时效指标	工程进度达标率	≥	90	%	90	100%	8.5	8.5							
			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	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
		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								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计				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
(2025年度)

项目(政策)名称				2024年细河泄洪渠道（部门可执行）														
主管部门				沈阳市水务局-														
实施单位				沈阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）				32.18			全年执行数（万元）			32.18			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	完成安排68万元。对2.4公里泄洪渠道，8孔防洪闸1座，4级跌水1座，交通桥3座进行维修养护。									完成对2.4公里泄洪渠道，8孔防洪闸1座，4级跌水1座，交通桥3座维修养护。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		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								

绩效指标	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			施工质量验收达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		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	<=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		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							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			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
(2025年度)

项目(政策)名称				2025年度沈阳市水库移民后期扶持政策实施情况监测评估														
主管部门				沈阳市水务局-														
实施单位				沈阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）				22.44			全年执行数（万元）			22.44			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	完成2025年度水库移民后期扶持政策实施情况监测与评估工作										完成2025年度水库移民后期扶持政策实施情况监测与评估工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	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								
			工程质量达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成时间	<=	180	天	180	100%	8.3	8.3								
		成本指标	总成本控制率	<=	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%	13.3	13.3								
		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								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计				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
(2025年度)

项目(政策)名称				2025年省管河流堤防维修养护														
主管部门				沈阳市水务局-														
实施单位				沈阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）				87			全年执行数（万元）			87			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	完成沈阳市2025年浑河城市段堤防及公益水利设施维修养护工程									已完成沈阳市2025年浑河城市段堤防及公益水利设施维修养护工程。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析							改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	工程项目完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			排水渠系堤防维护公里数	>=	54	千米	54	100%	12.5	12.5								
		质量指标	工程竣工验收完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目质量验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	项目所辖区域防洪标准目标完成率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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

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

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）：反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

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

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

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

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

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

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

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

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

26. 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。

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

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映国有土地使用权出让收入用于农业农村生态环境方面的支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映国有土地使用权出让收入用于其他方面的支出。

30. 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。

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

32. 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单位的支出。

33. 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。

34. 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。

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

36. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

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

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

39. 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。

40. 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。

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

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

第四部分 2025 年度辽宁省沈阳市水务事务服务中心单位 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市水务事务服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,969.74	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	500.38	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	215.08
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	602.50	八、社会保障和就业支出	39	482.56
	9		九、卫生健康支出	40	81.80
	10		十、节能环保支出	41	848.00
	11		十一、城乡社区支出	42	185.76
	12		十二、农林水支出	43	10,969.83
	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	253.95
	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	1,865.77
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,072.62	本年支出合计	58	14,902.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	156.67	结余分配	59	
年初结转和结余	29	939.37	年末结转和结余	60	265.91
	30			61	
总计	31	15,168.66	总计	62	15,168.66

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市水务事务服务中心

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		14,072.62	13,470.12					602.50
206	科学技术支出	215.08	215.08					
20699	其他科学技术支出	215.08	215.08					
2069903	转制科研机构	215.08	215.08					
208	社会保障和就业支出	482.56	482.56					
20805	行政事业单位养老支出	478.60	478.60					
2080502	事业单位离退休	223.10	223.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.04	209.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.46	46.46					
20808	抚恤	3.96	3.96					
2080801	死亡抚恤	2.05	2.05					
2080802	伤残抚恤	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	81.80	81.80					
21011	行政事业单位医疗	81.80	81.80					
2101102	事业单位医疗	81.80	81.80					
211	节能环保支出	848.00	848.00					
21103	污染防治	848.00	848.00					
2110302	水体	848.00	848.00					
212	城乡社区支出	185.76	185.76					
21203	城乡社区公共设施	185.76	185.76					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.76	185.76					
213	农林水支出	10,969.84	10,969.84					
21303	水利	10,902.60	10,902.60					
2130304	水利行业业务管理	3,072.21	3,072.21					
2130305	水利工程建设	5,115.78	5,115.78					
2130306	水利工程运行与维护	939.78	939.78					

2130308	水利前期工作	105.00	105.00					
2130311	水资源节约管理与保护	67.00	67.00					
2130312	水质监测	53.40	53.40					
2130314	防汛	8.85	8.85					
2130316	农村水利	782.28	782.28					
2130399	其他水利支出	758.30	758.30					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	67.24	67.24					
2137201	移民补助	44.80	44.80					
2137202	基础设施建设和经济发展	22.44	22.44					
221	住房保障支出	253.95	253.95					
22102	住房改革支出	253.95	253.95					
2210201	住房公积金	205.15	205.15					
2210203	购房补贴	48.80	48.80					
229	其他支出	1,035.64	433.14					602.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	433.14	433.14					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	433.14	433.14					
22999	其他支出	602.50						602.50
2299999	其他支出	602.50						602.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市水务事务服务中心

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		14, 902. 74	2, 701. 25	12, 201. 50			
206	科学技术支出	215. 08		215. 08			
20699	其他科学技术支出	215. 08		215. 08			
2069903	转制科研机构	215. 08		215. 08			
208	社会保障和就业支出	482. 56	482. 56				
20805	行政事业单位养老支出	478. 60	478. 60				
2080502	事业单位离退休	223. 10	223. 10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209. 04	209. 04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 46	46. 46				
20808	抚恤	3. 96	3. 96				
2080801	死亡抚恤	2. 05	2. 05				
2080802	伤残抚恤	1. 91	1. 91				
210	卫生健康支出	81. 80	81. 80				
21011	行政事业单位医疗	81. 80	81. 80				
2101102	事业单位医疗	81. 80	81. 80				
211	节能环保支出	848. 00		848. 00			
21103	污染防治	848. 00		848. 00			
2110302	水体	848. 00		848. 00			
212	城乡社区支出	185. 76		185. 76			
21203	城乡社区公共设施	185. 76		185. 76			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185. 76		185. 76			
213	农林水支出	10, 969. 84	1, 882. 94	9, 086. 90			
21303	水利	10, 902. 60	1, 882. 94	9, 019. 66			
2130304	水利行业业务管理	3, 072. 21	1, 882. 94	1, 189. 27			
2130305	水利工程建设	5, 115. 78		5, 115. 78			
2130306	水利工程运行与维护	939. 78		939. 78			
2130308	水利前期工作	105. 00		105. 00			

2130311	水资源节约管理与保护	67.00		67.00			
2130312	水质监测	53.40		53.40			
2130314	防汛	8.85		8.85			
2130316	农村水利	782.28		782.28			
2130399	其他水利支出	758.30		758.30			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	67.24		67.24			
2137201	移民补助	44.80		44.80			
2137202	基础设施建设和经济发展	22.44		22.44			
221	住房保障支出	253.95	253.95				
22102	住房改革支出	253.95	253.95				
2210201	住房公积金	205.15	205.15				
2210203	购房补贴	48.80	48.80				
229	其他支出	1,865.77		1,865.77			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	433.14		433.14			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	433.14		433.14			
22999	其他支出	1,432.63		1,432.63			
2299999	其他支出	1,432.63		1,432.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市水务事务服务中心

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	12,969.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.38	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	215.08	215.08		
	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	482.56	482.56		
	9		九、卫生健康支出	41	81.80	81.80		
	10		十、节能环保支出	42	848.00	848.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	185.76	185.76		
	12		十二、农林水支出	44	10,969.83	10,902.59	67.24	
	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	253.95	253.95		
	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	433.14		433.14	
	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	13,470.12	本年支出合计	59	13,470.12	12,969.74	500.38	
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	13,470.12	总计	64	13,470.12	12,969.74	500.38	

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市水务事务服务中心

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		12,969.74	2,701.25	10,268.49
206	科学技术支出	215.08		215.08
20699	其他科学技术支出	215.08		215.08
2069903	转制科研机构	215.08		215.08
208	社会保障和就业支出	482.56	482.56	
20805	行政事业单位养老支出	478.60	478.60	
2080502	事业单位离退休	223.10	223.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.04	209.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.46	46.46	
20808	抚恤	3.96	3.96	
2080801	死亡抚恤	2.05	2.05	
2080802	伤残抚恤	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	81.80	81.80	
21011	行政事业单位医疗	81.80	81.80	
2101102	事业单位医疗	81.80	81.80	
211	节能环保支出	848.00		848.00
21103	污染防治	848.00		848.00
2110302	水体	848.00		848.00
212	城乡社区支出	185.76		185.76
21203	城乡社区公共设施	185.76		185.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.76		185.76
213	农林水支出	10,902.60	1,882.94	9,019.66
21303	水利	10,902.60	1,882.94	9,019.66
2130304	水利行业业务管理	3,072.21	1,882.94	1,189.27

2130305	水利工程建设	5,115.78		5,115.78
2130306	水利工程运行与维护	939.78		939.78
2130308	水利前期工作	105.00		105.00
2130311	水资源节约管理与保护	67.00		67.00
2130312	水质监测	53.40		53.40
2130314	防汛	8.85		8.85
2130316	农村水利	782.28		782.28
2130399	其他水利支出	758.30		758.30
221	住房保障支出	253.95	253.95	
22102	住房改革支出	253.95	253.95	
2210201	住房公积金	205.15	205.15	
2210203	购房补贴	48.80	48.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市水务事务服务中心

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	2,235.64	302	商品和服务支出	236.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	650.42	30201	办公费	21.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.24	30203	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.80	30204	手续费		310	资本性支出	2.52
30106	伙食补助费		30205	水费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	578.57	30206	电费	9.29	31002	办公设备购置	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.04	30207	邮电费	70.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.46	30208	取暖费	3.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.80	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	15.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	205.15	30213	维修（护）费	8.16	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	178.07	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	226.43	30216	培训费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.16	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	188.90	30226	劳务费	0.36	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.18	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.70	30231	公务用车运行维护费	9.80	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	25.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.67	30299	其他商品和服务支出	55.38	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,462.07	公用经费合计					239.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：辽宁省沈阳市水务事务服务中心

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			500.38	500.38		500.38	
213	农林水支出		67.24	67.24		67.24	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		67.24	67.24		67.24	
2137201	移民补助		44.80	44.80		44.80	
2137202	基础设施建设和经济发展		22.44	22.44		22.44	
229	其他支出		433.14	433.14		433.14	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		433.14	433.14		433.14	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		433.14	433.14		433.14	

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支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市水务事务服务中心

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市水务事务服务中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	10.00	9.80
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.20	
3、公务用车购置及运行费	9.80	9.80
其中：（1）公务用车运行维护费	9.80	9.80
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。