

沈阳市水务局本级2021年度单位决算

目 录

第一部分 沈阳市水务局本级概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 沈阳市水务局本级2021年部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市水务局本级2021年部门决算报表

- 一、2021年度收入支出决算总表
- 二、2021年度收入决算表
- 三、2021年度支出决算表
- 四、2021年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市水务局本级概况

一、主要职责

(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)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。

(四)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。

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

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

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

(十五)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市水务局本级2021年单位决算编制范围的二级预算单位包括:

沈阳市水务局本级

第二部分 沈阳市水务局本级2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计176317.68万元，包括：

1. 财政拨款收入172219.83万元，占收入总计的97.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入10578.6万元，政府性基金收入161641.22万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2. 上年结转和结余4097.85万元，占收入总计的2.3%。主要是环境用水水费等。

与上年相比，今年收入增加165239.83万元，增长1491.63%，主要原因：**一是**一般公共预算财政拨款收入增加855.96万元；**二是**政府性基金收入增加160417.22万元；**三是**年初结转结余增加3966.64万元。

(二) 支出总计176296.65万元，包括：

1. 基本支出1974.81万元，占支出总计的1.1%。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1146.9万元，对个人和家庭的补助支出555.34万元，商品和服务支出266.61万元，资本性支出5.96万元。

2. 项目支出174321.84万元，占支出总计的98.9%。主要包括防汛、水资源节约管理与保护、水体、江河湖库水系综合整治等业务支出。

与上年相比，今年支出增加170516.02万元，增长2949.78%，主要原因：**一是**基本支出增加310.38万元；**二是**项目支出增加170205.64万元。

(三) 年末结转和结余21.03万元

主要是山洪防治农村基层预警体系建设跨年专项等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少5276.18万元，降低99.6%，主要原因：结转和结余项目当年支出减少5276.18万元。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况

2021年度财政拨款支出176296.65万元，其中：基本支出1974.81万元，项目支出174321.84万元。与上年相比，财政拨款支出增加170516.02万元，增长2949.8%，主要原因：污水处理费增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的59.8%，其中：基本支出完成年初预算的141.3%，项目支出完成年初预算的59.4%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 13802.58万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 120.72万元，占 0.9%；卫生健康支出 46.31万元，占 0.3%；节能环保支出6,835.55万元，占49.5%；城乡社区支出 2423.05万元，占17.6%；农林水支出4138.66 万元，占 30%；住房保障支出 155.43万元，占 1.1%；其他支出12.6万元，占0.1%；债务还本支出69.90 万元，占0.49%； 债务付息支出 0.36 万元，占 0.01%。

1. 社会保障和就业支出 120.72 万元，具体包括：

(1) 行政单位离退休 27.91 万元，主要是行政和参公单

位离退休人员工资支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.81 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 100.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加，因此增加行政单位离退休支出。

2. 卫生健康支出 46.31万元，包括：

(1) 行政单位医疗 46.31 万元，主要是行政单位人员医保支出。

完成年初预算的 101.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位人员增加，因此医疗保险增加。

3. 节能环保支出6,835.55万元，包括：

(1) 环境保护管理事务8.73万元，主要是污泥处置第三方监管费支出。

(2) 污染防治6,826.82万元，主要是污水处理费支出。

完成年初预算的225.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加污水处理费用支出。

4. 城乡社区支出2423.05万元，包括：

(1) 其他城乡社区公共设施支出2423.05 万元，主要是用于环境水费、污水系统智能监控、辽西北配套工程北部净水厂项目等。

完成年初预算的 36%，决算数小于年初预算数的原因主要

是对区管排水设施进行维护的资金，财政局直接拨付各区县不在通过我局拨付。

5. 农林水事务支出 4138.66万元，包括：

(1) 行政运行 1,652.35 万元，主要是行政单位运行费用支出。完成年初预算的 150.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加政策性支出。

(2) 一般行政管理事务 299.13万元，主要是职称评审专项经费、农田灌溉系数测算、法制宣传教育和审批、县区地下水位水质观测、水利工程建设管理等。完成年初预算的 83.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是调整转企规划院费用科目。

(3) 水利行业业务管理 325.39 万元，主要是转企规划院费用。完成年初预算的 90.5%，决算数小于年初预算部分是调入转企规划院费用。

(4) 水利工程运行与维护 17.92万元，主要是全市小型水库运行管理。完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加水利工程项目的支出。

(5) 水利前期工作 214.94万元，主要是超标洪水防御预案、市水旱灾害风险普查、水务十四个五年规划等项目。完成年初预算的 716.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是政府加大对水利项目的投资支出。

(6) 水利执法监督 50.96万元，主要是取用水管理专项整治

费用。完成年初预算的 69.8%，以收定支。

(7) 水资源节约管理与保护 462.14 万元，主要是财政取水口问题整改技术、2021年节水型精品示范建设、2021-2025年水资源开发与保护。完成年初预算的 3174%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政取水口问题整改技术、2021年节水型精品示范建设这两个项目均为中央或省级水利资金。

(8) 防汛109.78万元，主要是防汛业务经费。完成年初预算的 84.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是，电费等防汛业务经费要以实际发生额为准，因此实际拨付数与预算数存在差异，结余资金全部上缴财政。

(9) 农村水利 19.31 万元，主要是农业水价改革先进后补。完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是该资金为省拨资金，不在年初预算范围内。

(10) 江河湖库水系综合整治 289.61 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是农村基层防汛预警体系项目，为省拨资金，不在年初预算范围内。

(11) 水利安全监督68.80 万元，主要是城市供水监督管理服务费。完成年初预算的 76.5%，决算数小于年初预算数，结余的项目资金上缴财政。

(12) 信息管理 610.84 万元，主要是河长制信息系统、沈阳智慧水务项目等。完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数

的原因是增加城建项目的投资。

(13)其他水利支出 17.5万元，主要是城市给水规划编制费。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加项目投资。

6. 住房保障支出 155.43万元，包括：住房公积金 135.48万元，购房补贴19.95 万元，主要是职工住房公积金支出。完成年初预算的 114.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算数与实际拨付数存在差异，增加购房补贴。

7. 其他支出 12.60万元，为车辆购置费。完成年初预算的95.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是车辆购置费要以实际支付的购置价格为准，结余的资金全部上缴财政。

8. 债务还本支出69.9万元

地方政府其他一般债务还本支出 69.90万元，主要是谟家堡大闸工程和浑河闸泄洪底板拆除及新建工程开行贷款还本支出。

9. 债务付息支出0.36万元

地方政府向国际组织借款付息支出 0.36万元，主要是谟家堡大闸工程利息和浑河闸泄洪底板拆除及新建工程开行贷款利息。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出162494.06万元，

按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出162186.06万元，占 99.8%；农林水支出 308 万元，占 0.2%。

1. 城乡社区支出162186.06万元

(1) 国有土地使用权出让收入安排的支出132693.88万元，主要雨污摘除项目前期费、二次加压泵站改造工程、东污泵站配套排水等。

(2) 城市基础设施配套费安排的支出 11253.00万元，主要是污水处理费。

(3) 污水处理费安排的支出18239.19万元，主要是污水处理费。

2. 农林水支出 308.00 万元

(1) 国家重大水利工程建设基金安排的支出 308.00万元，主要是农村基层防汛预警体系。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.01万元，完成年初预算的 71.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公”经费，精简支出，公车改革公务用车运行维护费用减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待

费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 14.01 万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年没有发生出国费用。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是严控“三公”经费，精简支出。2021 年国内公务接待累计 0 批次，0 人，0 万元。

公务用车购置及运行维护费 14.01 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 73%，决算数小于年初预算数的原因主要是严控“三公”经费，精简支出。

其中：公务用车购置费 12.49 万元，主要用于购买公务用车，当年购置公务用车 1 辆。完成年初预算的 94.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是按实际价格支付，结余资金已上缴财政。

公务用车运行维护费 1.52 万元，主要用于公务用车的维修、保险、加油等费用支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 9 辆（其中 7 辆车封存）。完成年初预算 25.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是严控“三公”经费，精简支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1974.81 万元，其中：人员经费 1702.24 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；对个人和家庭补助的支出，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴；日常公用经费 272.57万元，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；资本性支出主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度水务局机关运行经费支出272.57万元，比上年决算数增加10.52万元，增长4%，主要原因是2021年人员编制增加费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年水务局本级政府采购支出总额 439.93万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 439.93万元。授予中小企业合同金额335.77万元，占政府采购支出总额的76.33%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，水务局共有车辆9辆，其中机要通信公务用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，（其中7辆车封存）；单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以

上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对沈阳市水务局本级1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2599.37万元，自评平均分88.76分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021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58个，涉及资金241569.51万元，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）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）96分。

3. 部门重点评价情况。我部门组织对“县区地下水水位观测、水质检测”、“城市供水监督管理服务费”“沈阳市城市公共供水水质抽样检测”等七个项目开展了部门重点评价，涉及资金413.23万元。重点评价平均分为97分，评级情况为优七个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是重点项目预算编制支出内容明细和绩效目标不够细化，考核量化指标不具体；二是重点项目管理科学性应进一步加强，进一步明晰工作流程，强化全过程管理；三是对于项目的合规性评价过于侧重，对项目结果的效益评价有所忽略。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强重点项目预算编制规划力度，细化预算编制支出内容明细和绩效目标；二是严格按照项目管理制度及财务管理制度，进一步加强

项目管理，梳理工作流程，确保项目规范有序开展，达到设定的具体目标；加强对项目结果的效益评价。

4. 其他。2021年我单位按照《沈阳市全面实施预算绩效管理三年行动方案》要求，结合《沈阳市水务局预算绩效管理实施办法（试行）》，着手研究制定预算绩效管理三年行动方案，紧紧围绕全局重点工作、重点项目，组织相关业务处室对预算项目进行绩效评价，及早发现预算执行中存在问题，提出解决问题的意见和建议，为领导决策提供依据。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 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）		2599.37						
部门年初预算支出金额（万元）		2599.37						
年度主要任务	工作名称	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	完成情况
	法制宣传教育、法治政府建设和审批办专家论证	法制宣传教育、法治政府建设和审批办专家论证费	846500.00	763400	90.18%	2.2	1.98	已完成
	水利规划院咨询服务	水利规划院咨询服务费	3596200.00	2594900	72.16%	2.2	1.58	此项目为原规划院转企人员经费，按照购买服务方式进行支付，因服务内容需跨年完成，所以当年未支付完毕。
	开展防汛相关唐卡大作	防汛经费	1295800.00	1097800	84.72%	2.2	1.86	已完成。
	农田灌溉水有效利用系数测算	农田灌溉水有效利用系数测算	270000.00	268500	99.44%	2.2	2.18	已完成。
	2020年水资源公报	2020年水资源公报	195000.00	193000	98.97%	2.2	2.17	已完成。

县区地下水水位、水质观测工作	县区地下水水位、水质观测	1030100.00	1021700	99.18%	2.2	2.18	已完成。
贷款利息支出	贷款利息支出经费	1000000.00	702600	70.26%	2.2	1.54	已完成。
城市供水监督管理服务	城市供水监督管理服务费	900000.00	688000	76.44%	2.2	1.68	按照合同支付条款，2021年12月31日之前支付合同金额的80%。
取用水管理专项整治	取用水管理专项整治	730000.00	509600	69.81%	2.2	1.53	按照水利部要求，用水统计2021年四季度报表填报及审核、年度用水总量核算工作于2022年1月底完成。为提升用水统计核查质量，部分核查任务顺延至2022年完成。
再生水十四五规划	再生水十四五规划	300000.00	289000	96.33%	2.2	2.11	已完成。
购买公务用车	市水务局车辆购置	132000.00	126000	95.45%	2.2	2.09	已完成。
人员经费	人员类项目	1779.37	1779.36	100.00%	2.2	2.2	已完成。
公用经费	公用经费项目	219.66	219.65	100.00%	2.2	2.2	已完成。
污泥处置第三方监管费用	污泥处置第三方监管费用	296000.00	87300	29.49%	2.2	0.64	此项目2021年四季度的监管服务报告已完成，正组织验收结算。
开展水利专业职称评审工作	水利系统职称评审经费	27000.00	17500	64.81%	2.2	1.42	已完成。
沈阳市城市供水突发事件应急预案修编	沈阳市城市供水突发事件应急预案修编	140000.00	139000	99.29%	2.6	2.58	已完成。
沈阳市城市公共供水水质抽样检测	沈阳市城市公共供水水质抽样检测	963200.00	480000	49.83%	2.2	1.09	按照合同支付条款，待乙方完成全部委托检测服务过半

																		时，甲方支付乙方检测费至合同金额50%。
	开展安全生产活动 水务投资项目委托 第三方内审工作 水利建设项目稽察 费		水利工程 建设管理		296600.00		295 300	99.56%	2.2	2.19								已完成。
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										以规划为引领，科学谋划顶层设计，本着保运转的方针，不断优化水资源，推进健康水生态，构建宜居水环境，打造持久水安全，提升水务系统软环境建设，维护水务各类设施设备及日常办公正常运转，全力推进各项重点工作，基本完成年度绩效目标。							
	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	贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策		政策有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.8	6.8								

		效率	预算执行情况		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	77.17	0.77	1.6	1.232					一、部分项目签订合同金额小于项目预算金额；二、部分项目根据实际情况需要跨年度验收结算。	其他:全面做好预算执行监督工作，抓实预算执行监管，对全局预算执行情况及时进行审计分析，督办各部门加快预算执行。
	管理效率	预算编制管理	严格按照财政要求编制预算		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8						

		预算 监督 管理	按照要求及时准确进行预算公开		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		预算 收支 管理	预算收入管理规范性		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	1	1						
		资产管理	强化资产的管理，防止国有资产流失		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8						

		业务管理	科学制定业务流程		规范管理	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8								
	运行成本	成本控制成效	加强对成本的控制，提高资金使用效率		规范管理	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5								
	社会效应	政治效益	实现全面小康社会		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
		社会效益	水土保持重点工程任务完成率	≥	100	%	100	1	3.3	3.3							

			社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			农业、农民因灾损失下降率	>=	100	%	0	0	3.3	0					三级指标农业、农民因灾损失下降率在实际应用中已取消。农业生产和水利救灾资金区域绩效目标申报中体现了保障抗旱供水安全等指标。	其他:三级指标农业、农民因灾损失下降率在实际应用中已取消。农业生产和水利救灾资金区域绩效目标申报中体现了保障抗旱供水安全等指标。

		生态效益	重点治理水土流失面积	>=	100	平方公里	100	1	3.3	3.3						
			重要饮用水水源地水质达标率	>=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	可持续性	体制机制改革	实施乡村振兴战略			制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										88.76						

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目 (政策)名称		北沙河防洪治理及生态建设															
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)		11.69		全年执行数 (万元)		0		执行率		0.0%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	完成工程建设内容 实现预期绩效目标						工程尚未开工										
绩效指标				年度目标值		全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容					度量单位	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明
	满意度指标																
																	其他:督促项目建设单位抓紧时间开展项目开工准备工作,做好土地、林地征收补偿,尽快开工建设,发挥项目效益。

[illegible]

[illegible]

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称			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）			30			全年执行数（万元）			0			执行率		0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成维护任务实现绩效目标									已经完成维护任务实现绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	85	100%	15	15							
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标	100%	15	15							

							100%— 80% (含)										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减 分 项	3 1	绩效 自评 总得 分			5 9	

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)	
--	--

项目(政策)名称				城建城市维护														
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)				15167			全年执行 数(万 元)			15167			执行 率		100%			
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	管渠维护。 管道出口及闸门维护。									完成管渠维护。 完成管道出口及闸门维护。								
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		
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	受 益 群 体 满 意 度	> =	90	%	10 0	1 0 0 %	1 0	1 0								
	产出 指标	数量 指标	建设、 改造、 修缮 工程 量	> =	510.7 4	平方 米/ 公里 /个/ 亩/ 万元	51 0. 74	1 0 0 %	1 2 . 5	1 2 . 5								
		质量 指标	施工 质量 验收 达标 率	> =	90	%	10 0	1 0 0 %	1 2 . 5	1 2 . 5								
时效	工程 进度	> =	90	%	10 0	1 0 0	1 2 .	1 2 .										

		指标	达标率					0 %	. 5	. 5							
		成本指标	成本控制率	=	90	%	10 0	1 0 0 %	1 2 .5	1 2 .5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	> =	90	%	10 0	1 0 0 %	1 0 0	1 0 0							
		社会效益指标	公众满意度	> =	90	%	10 0	1 0 0 %	1 0 0	1 0 0							
			项目效果持续性			良好		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1 0 0 %	1 0 0	1 0 0						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分		10		减分项	0	绩效自评总分			100		

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				大中型泵站标准化建设及维修养护费用													
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		全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成维护任务 实现绩效目标									完成维护任务 实现绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	85	%	850	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	85	100%	15	15							

		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%	15	15							
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)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称			大中型灌区标准化建设及维修养护费用														
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)			170		全年执行数(万元)			170			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成维修任务 实现绩效目标									完成维修任务 实现绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	85	100%	15	15							

		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%	15	15							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				法库县崔屯排干治理工程													
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)				178.5		全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成工程建设内容 达到预期效益									已完成工程建设内容，达到预期效益。							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	85	100%	15	15							

		指标															
		社会效益指标	项目效果持续性		可 持 续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
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)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				法库县登仕堡子镇严千户村老窑河治理工程													
主管部门				沈阳市水务局-													
实施单位				沈阳市水务局本级-													
项目预算金额(万元)				178.5		全年执行数(万元)			178.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成工程建设任务 达到预期效益									完成全部建设内容							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	100	100%	15	15							

		指标															
		社会效益指标	项目效果持续性		可 持 续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				公河（北三家子街道、北四家子乡、两家子乡、郝官镇段）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）				238		全年执行数（万元）			238			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成工程建设内容 实现预期绩效目标									完成全部建设内容							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	100	100%	15	15							

		指标															
		社会效益指标	项目效果持续性		可 持 续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				灌区工作部封育围栏维修养护													
主管部门				沈阳市水务局-													
实施单位				沈阳市水务局本级-													
项目预算金额(万元)				18.75		全年执行数(万元)			18.75			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成工程建设内容 实现预期效益									已完成2021年度封育围栏所有既定目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	100	100%	15	15							

		指标															
		社会效益指标	项目效果持续性		可 持 续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				灌区工作部农灌渠道日常维护及岁修经费													
主管部门				沈阳市水务局-													
实施单位				沈阳市水务局本级-													
项目预算金额(万元)				328		全年执行数(万元)			328			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成建设任务 实现绩效目标									已完成2021年浑北、浑蒲灌区农灌渠道及设施年度日常维护项目既定绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	100	100%	15	15							

		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%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				灌区工作部蒲河补水及工程维护费用													
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)				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							
	保证蒲河补水需要 保证工程设备运行良好									已完成2021年蒲河补水既定绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	抽检覆盖率(%)	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程计量拨款及时率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	发挥资金使用效益		充分发挥		全部或基本达成预期指标	100%	15	15							

		指标					100%-80% (含)										
		社会效益指标	项目效果持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				灌区工作部渠道冲污水费													
主管部门				沈阳市水务局-													
实施单位				沈阳市水务局本级-													
项目预算金额(万元)				50		全年执行数(万元)			50			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	满足农业灌溉需要 按时足量冲洗渠道									已完成2021年渠道冲污水费既定绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	区域覆盖率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	抽检覆盖率(%)	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程计量拨款及时率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	发挥资金使用效益		充分发挥		全部或基本达成预期指标	100%	15	15							

		指标					100%-80% (含)										
		社会效益指标	项目效果持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				环境供水													
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)				2000		全年执行数(万元)			2000			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	满足环境用水需要。 打造水环境。									已完成沈阳市2021年度环境供水各项指标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							

		指标															
		社会效益指标	项目效果持续性		可 持 续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																		
项目(政策)名称		浑河城市段运行管理费用																
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)		327.8		全年执行数(万元)		0		执行率		0.0%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证浑河城市段运行 保证度汛安全									资金已上缴								
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		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	0	0.0%	10	0						√	其他:2021年浑河城市段运行管理费用327.8万元。为该年度的应急资金。本年度未实施项目取消。资金上缴财政。	其他:2021年浑河城市段运行管理费用327.8万元。为该年度的应急资金。本年度未实施项目取消。资金上缴财政。
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	85	%	0	0.0%	12.5	0						√	其他:2021年浑河城市段运行管理费用327.8万元。为该年度的应急资金。本年度未实施项目取消。资金上缴财政。	其他:2021年浑河城市段运行管理费用327.8万元。为该年度的应急资金。本年度未实施项目取消。资金上缴财政。

		质量指标	服务机构合格率	>=	85	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2021年浑河城市段运行管理费用327.8万元。为该年度的应急资金。本年度未实施项目取消。资金上缴财政。	其他:2021年浑河城市段运行管理费用327.8万元。为该年度的应急资金。本年度未实施项目取消。资金上缴财政。
		时效指标	及时发放比例	>=	85	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2021年浑河城市段运行管理费用327.8万元。为该年度的应急资金。本年度未实施项目取消。资金上缴财政。	其他:2021年浑河城市段运行管理费用327.8万元。为该年度的应急资金。本年度未实施项目取消。资金上缴财政。
		成本指标	经费支出规范性				未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0					√	其他:2021年浑河城市段运行管理费用327.8万元。为该年度的应急资金。本年度未实施项目取消。资金上缴财政。	其他:2021年浑河城市段运行管理费用327.8万元。为该年度的应急资金。本年度未实施项目取消。资金上缴财政。

		效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	85	%	0	0.0%	15	0					√	其他:2021年浑河城市段运行管理费用327.8万元。为该年度的应急资金。本年度未实施项目取消。资金上缴财政。	其他:2021年浑河城市段运行管理费用327.8万元。为该年度的应急资金。本年度未实施项目取消。资金上缴财政。
			社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	85	%	0	0.0%	15	0					√	其他:2021年浑河城市段运行管理费用327.8万元。为该年度的应急资金。本年度未实施项目取消。资金上缴财政。	其他:2021年浑河城市段运行管理费用327.8万元。为该年度的应急资金。本年度未实施项目取消。资金上缴财政。
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)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				浑河城市段运行管理													
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)				65.12		全年执行数(万元)			45.31					执行率		69.58%	
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 实现绩效目标								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	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							

	效益指标	标	度 达 标 率																	
		成本 指 标	成 本 控 制 率	=	8 5	%	100	100 %	12. 5	12. 5										
		经济 效 益 指 标	完 工 验 收 通 过 率	> =	8 5	%	100	100 %	15	15										
		社会 效 益 指 标	项 目 效 果 持 续 性		良 好		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (含)	100 %	15	15										
指标自评 得分小计			90			预算执行率得分			6.96			减分 项		17.9579238 3			绩效自评 总得分		79	

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				浑河航运1号码头右侧岸线排污源头治理工程													
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)				20		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							
	完成工程建设内容 实现预期效益									项目取消							
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	

																	规划。
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他：在准备前期工作中沈河区城管局已对该排污口进行整治。导致本年度内项目被迫取消，资金上缴财政。要与各局多进行沟通，规划。	其他：在准备前期工作中沈河区城管局已对该排污口进行整治。导致本年度内项目被迫取消，资金上缴财政。要与各局多进行沟通，规划。

		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他：在准备前期工作中沈河区城管局已对该排污口进行整治。导致本年度内项目被迫取消，资金上缴财政。	其他：。在准备前期工作中沈河区城管局已对该排污口进行整治。导致本年度内项目被迫取消，资金上缴财政。要与各局多进行沟通，规划。
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他：在准备前期工作中沈河区城管局已对该排污口进行整治。导致本年度内项目被迫取消，资金上缴财政。	其他：在准备前期工作中沈河区城管局已对该排污口进行整治。导致本年度内项目被迫取消，资金上缴财政。

																项目被迫取消，资金上缴财政。	被迫取消，资金上缴财政。要与各局多进行沟通，规划。
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他：在准备前期工作中沈河区城管局已对该排污口进行整治。导致本年度内项目被迫取消，资金上缴财政。	其他：在准备前期工作中沈河区城管局已对该排污口进行整治。导致本年度内项目被迫取消，资金上缴财政。要与各局多进行沟通，规划。

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	0	0.0%	15	0					√	其他：在准备前期工作中沈河区城管局已对该排污口进行整治。导致本年度内项目被迫取消，资金上缴财政。要与各局多进行沟通，规划。
		社会效益指标	项目效果持续性		可持续		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0					√	其他：在准备前期工作中沈河区城管局已对该排污口进行整治。导致本年度内项目被迫取消，资金上缴财政。要与各局多进行沟通，规划。

																	被迫取消，资金上缴财政。	取消，资金上缴财政。要与各局多进行沟通，规划。
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)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称			浑河航运设施维护费														
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)			50		全年执行数(万元)			47.06			执行率		94.12%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证码头完好。 保证航运附属设施良好。									全部目标已完成							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							

		指标															
		社会效益指标	项目效果持续性		可 持 续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.41		减分项		0		绩效自评总得分		99.41

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称			浑河砂山橡胶坝下游右岸水毁岸坡改造工程														
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)			160		全年执行数(万元)			143.8			执行率		89.88%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成工程建设内容 达到预期效益									项目已完成							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	100	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	100	100%	15	15							

		指标															
		社会效益指标	项目效果持续性		可 持 续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.99		减分项		0		绩效自评总得分		98.99

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称			浑河王家湾橡胶坝改建工程														
主管部门			沈阳市水务局-														
实施单位			沈阳市水务局本级-														
项目预算金额(万元)			886.45		全年执行数(万元)			576.75					执行率		65.06%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成工程建设内容 实现预期效益								工程已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	100	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效	工程	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							

	效益指标	指标	进度达标率													
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5						
		经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	100	100%	15	15						
		社会效益指标	项目效果持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15						
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			6.51		减分项		17.50628913		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称			浑南拦河坝左岸机电设备大型养护及附属安全设施改造工程														
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)			143		全年执行数(万元)			122.09			执行率		85.38%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成工程建设内容 实现预期效益									项目已完成							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	100	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	100	100%	15	15							

		指标															
		社会效益指标	项目效果持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.54		减分项		0		绩效自评总得分		98.54

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				浑南区白塔堡河源头小流域（老塘峪片区）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）				294.58		全年执行数（万元）			294.58			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成工程建设内容 达到预期效益									完成工程建设内容，达到预期效益							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	85	100%	15	15							

		指标															
		社会效益指标	项目效果持续性		可 持 续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称			基层服务体系建设村级水管员补助														
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							
	完成维护任务 实现绩效目标									完成437万的补助资金发放							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	90	100%	15	15							

		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%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

		指标	完工验收通过率	>=	85	%	100	100%	10	10							
		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%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				康平县水库安全监测设备安装													
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)				65		全年执行数(万元)			65			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	实现绩效目标 完成建设任务									康平县水库安全监测设备安装已完工验收通过，为水库提供综合监管、运行管护、防护预警的作用。							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	95	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	90	100%	15	15							

		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%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称				康平县四道号水库、花古水库维修工程													
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)				104.5		全年执行数(万元)			104.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成建设任务 实现绩效目标									康平县四道号、花古水库维修工程全部按期完工，已完工验收通过，强化了水库工程效益，消除了水库安全隐患。							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	90	100%	15	15							

		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%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				康平县张强镇西马莲河险工治理工程													
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)				178.5		全年执行数(万元)			178.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成工程建设内容 实现预期绩效目标									完成全部建设内容							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程计量拨款及时率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过	>=	85	%	100	100%	15	15							

	标	益 指 标	率														
		社 会 效 益 指 标	项 目 效 果 持 续 性		可 持 续		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分 小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总 得分			100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				康平县重点山洪沟防洪治理工程													
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)				100		全年执行数(万元)			100				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成建设任务 实现绩效目标									康平县2021年二道河张强段山洪沟治理工程建设已完成。							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	90	100%	15	15							

		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%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				李家河方家镇段治理工程													
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)				238		全年执行数(万元)			238			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成工程建设内容 达到预期效益									完成全部建设内容							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	100	100%	15	15							

		指标															
		社会效益指标	项目效果持续性		可 持 续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				辽河干流防洪提升工程													
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)				4800		全年执行数(万元)			4800			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成建设任务 实现绩效目标									该项目的产出指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、社会效益指标已按既定目标实现。							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	100	100%	15	15							

		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%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				辽河干流沈阳段滩地回收回租补偿													
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)				4343.81		全年执行数(万元)			4343.81			执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成建设任务 实现绩效目标									已完成辽河干流封育工作							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	95	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	95	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	95	100%	15	15							

		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%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				辽河橡胶坝钢坝闸运行维护费用													
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							
	完成建设任务 实现绩效目标									年初设定的产出指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、社会效益指标均已完成							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	100	100%	15	15							

		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%	15	15							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				辽中区蒲河曹家屯护岸工程													
主管部门				沈阳市水务局-													
实施单位				沈阳市水务局本级-													
项目预算金额(万元)				77.35		全年执行数(万元)			77.35			执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成工程建设内容 实现预期效益									已完成全部建设内容							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	100	100%	15	15							

		指标															
		社会效益指标	项目效果持续性		可 持 续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				蚂螂河海洲乡袁家村段治理工程													
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)				238		全年执行数(万元)			238			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成工程建设内容 达到预期效益									完成全部建设内容							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	100	100%	15	15							

		指标															
		社会效益指标	项目效果持续性		可 持 续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称			南小陵河方家镇镇西村段、河西关乡段治理工程														
主管部门			沈阳市水务局-														
实施单位			沈阳市水务局本级-														
项目预算金额(万元)			249.9			全年执行数(万元)			249.9			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成工程建设内容 达到预期效益										完成全部建设内容						
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	
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	100	100%	10	10							
			工程按期完成率	>=	85	%	100	100%	10	10							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	100	100%	10	10							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	100	100%	10	10							
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	100	100%	10	10								
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	100	100%	15	15							

		指标															
		社会效益指标	项目效果持续性		可 持 续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				农村供水工程奖补资金													
主管部门				沈阳市水务局-													
实施单位				沈阳市水务局本级-													
项目预算金额(万元)				500		全年执行数(万元)			500			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成建设任务 实现绩效目标									完成相关区县农村供水工程维修养护任务							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	93	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	93	100%	15	15							

		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%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				排水防涝一期工程代管费用													
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)				220		全年执行数(万元)			220			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证设施正常运转。 保证汛期应急需要。									已完成2021年排水防涝一期工程代管费项目既定绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							

		指标															
		社会效益指标	项目效果持续性		可 持 续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				排水站维修养护													
主管部门				沈阳市水务局-													
实施单位				沈阳市水务局本级-													
项目预算金额(万元)				246		全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成维护任务 实现绩效目标									已完成维护任务，实现绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	85	100%	15	15							

		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%	15	15							
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)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				蒲河水工建筑物养护补助费用													
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)				245.8		全年执行数(万元)			245.8			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成建设任务 实现绩效目标									该项目产出指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、社会效益指标均已达标完成。							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	100	100%	15	15							

		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%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							
		社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	90	%	100	100%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				渠系沿线渠道清淤及水草													
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)				94.8		全年执行数(万元)			94.8			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证设施正常运行。 满足汛期需要。									已完成2021年既定绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	15	15							

		指标															
		社会效益指标	保障工作 需要情况		保障 需要		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分 小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总 得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				全市小型水库运行管理													
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)				300		全年执行数(万元)			300			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成建设任务 实现绩效目标									全市水库运行管理维护在今年发挥良好效益，实现小型水库专业化、规范化、社会化管养，按期完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	90	100%	15	15							

		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%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市苏家屯区水土流失监测点运行费													
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)				11.7		全年执行数(万元)			11.7			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成建设任务 实现绩效目标									完成建设任务，实现绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	85	100%	15	15							

		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%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称			市管河流堤防养护费用														
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)			284.7		全年执行数(万元)			284.7			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成建设任务 实现绩效目标									该项目的产出指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、社会效益指标均已完成。							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	100	100%	15	15							

		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%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				水库移民后期扶持直补资金													
主管部门				沈阳市水务局-													
实施单位				沈阳市水务局本级-													
项目预算金额(万元)				247.25		全年执行数(万元)			247.25			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成建设任务 实现绩效目标									完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	85	100%	15	15							

		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%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称			水利项目前期工作费用														
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)			562.62			全年执行数(万元)			562.62			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成尾款结算任务 实现绩效目标										完成前期费用支出						
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	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	85	100%	10	10							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	90	100%	10	10							
		时效指标	工程计量拨款及时率	>=	85	%	90	100%	10	10							
			工程进度达标率	>=	85	%	90	100%	10	10							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	90	100%	10	10							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	90	100%	15	15							

		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%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10	减分项			0	绩效自评总分			100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				苏家屯赵家沟水库维修工程													
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)				58.65		全年执行数(万元)			58.65			执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成建设任务 实现绩效目标									已完成对赵家沟水库的维修养护							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	90	%	95	100%	15	15							

		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%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				往年尾款结算项目资金													
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)				918		全年执行数(万元)			918			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成结算任务 实现绩效目标									完成结算任务，实现绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	90	100%	15	15							

		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%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

		指标					100%- 80% (含)										
		社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	90	%	100	100%	15	15							
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)绩效目标自评表 (2021年度)					
--	--	--	--	--	--

项目(政策)名称				细河泄洪渠道维护费														
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)				67.8			全年执行数 (万元)			67.8				执行率			100%	
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证工程质量。 满足防汛需要。									完成2021年细河泄洪渠道既定绩效目标								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标值			全年 完成 值	完成 程度	分 值	得 分	未完成原因分析						改进 措施	
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	受 益 群 体 满 意 度	>=	90	%	90	100%	10	10								
	产 出 指 标	数 量 指 标	工 程 量 完 成 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		质 量 指 标	系 统 验 收 合 格 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		时 效 指 标	工 程 进 度 达 标 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		成 本 指 标	成 本 控 制 率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	完 工 验 收 通 过 率	>=	90	%	100	100%	15	15									

		社会效益指标	系统正常运行率	>=	90	%	100	100%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				小沙河祝家街道桥段河道治理													
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)				178.5		全年执行数(万元)			178.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成工程建设内容 实现预期绩效目标									完成全部建设内容							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	调查报告及时率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	100	100%	15	15							

		指标															
		社会效益指标	项目效果持续性		可 持 续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称			秀水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)			856.51		全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成工程建设任务。 实现工程绩效目标。								工程尚未开工，未成绩效目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	0	0.0%	10	0						其他:2021年度，主要开展项目科研、初设审批等前期工作，目前，工程尚未开工，计划2022年7月开工建设。	其他：督促项目建设单位抓紧时间开展项目开工准备工作，做好土地、林地征收补偿，尽快开工建设，发挥项目效

																	益。
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2021年度,主要开展项目科研、初设审批等前期工作,目前,工程尚未开工,计划2022年7月开工建设。	其他:督促项目建设单位抓紧时间开展项目开工准备工作,做好土地、林地征收补偿,尽快开工建设,发挥项目效益。

		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2021年度, 主要开展项目科研、初设审批等前期工作, 目前, 工程尚未开工, 计划2022年7月开工建设。	其他: 督促项目建设单位抓紧时间开展项目开工准备工作, 做好土地、林地征收补偿, 尽快开工建设, 发挥项目效益。
		时效指标	工程按期完成率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2021年度, 主要开展项目科研、初设审批等前期工作, 目前, 工程尚未开工, 计划2022年7月开工建设。	其他: 督促项目建设单位抓紧时间开展项目开工准备工作, 做好土地、林地征收补偿, 尽快

																	开工建设，发挥项目效益。
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他：2021年度，主要开展项目科研、初设审批等前期工作，目前，工程尚未开工，计划2022年7月开工建设。	其他：督促项目建设单位抓紧时间开展项目开工准备工作，做好土地、林地征收补偿，尽快开工建设，发挥项目效益。

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	0	0.0%	15	0					√	其他:2021年度, 主要开展项目科研、初设审批等前期工作, 目前, 工程尚未开工, 计划2022年7月开工建设。	其他: 督促项目建设单位抓紧时间开展项目开工准备工作, 做好土地、林地征收补偿, 尽快开工建设, 发挥项目效益。
		社会效益指标	项目效果持续性		可持续		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0					√	其他:2021年度, 主要开展项目科研、初设审批等前期工作, 目前, 工程尚未开工, 计划2022年7月开工建设。	其他: 督促项目建设单位抓紧时间开展项目开工准备工作, 做好土地、林地征收补偿, 尽快

																	开工建设，发挥项目效益。
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)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称			养息牧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)			1600		全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成工程建设内容 实现绩效目标									工程尚未开工，计划2022年7月开工建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	0	0.0%	10	0						其他:2022年度，主要开展项目科研、初设审批等前期工作，目前，工程尚未开工，计划2022年7月开工建设。	其他：督促项目建设单位抓紧时间开展项目开工准备工作，做好土地、林地征收补偿，尽快开工建设，发挥项目效

																	益。
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2022年度,主要开展项目科研、初设审批等前期工作,目前,工程尚未开工,计划2022年7月开工建设。	其他:督促项目建设单位抓紧时间开展项目开工准备工作,做好土地、林地征收补偿,尽快开工建设,发挥项目效益。

		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2022年度, 主要开展项目科研、初设审批等前期工作, 目前, 工程尚未开工, 计划2022年7月开工建设。	其他:督促项目建设单位抓紧时间开展项目开工准备工作, 做好土地、林地征收补偿, 尽快开工建设, 发挥项目效益。
		时效指标	资金拨付及时率	=	85	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2022年度, 主要开展项目科研、初设审批等前期工作, 目前, 工程尚未开工, 计划2022年7月开工建设。	其他:督促项目建设单位抓紧时间开展项目开工准备工作, 做好土地、林地征收补偿, 尽快

																	开工建设，发挥项目效益。
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2022年度，主要开展项目科研、初设审批等前期工作，目前，工程尚未开工，计划2022年7月开工建设。	其他：督促项目建设单位抓紧时间开展项目开工准备工作，做好土地、林地征收补偿，尽快开工建设，发挥项目效益。

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	0	0.0%	15	0					√	其他:2022年度, 主要开展项目科研、初设审批等前期工作, 目前, 工程尚未开工, 计划2022年7月开工建设。	其他: 督促项目建设单位抓紧时间开展项目开工准备工作, 做好土地、林地征收补偿, 尽快开工建设, 发挥项目效益。
		社会效益指标	项目效果持续性		可持续		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0					√	其他:2022年度, 主要开展项目科研、初设审批等前期工作, 目前, 工程尚未开工, 计划2022年7月开工建设。	其他: 督促项目建设单位抓紧时间开展项目开工准备工作, 做好土地、林地征收补偿, 尽快

																	开工建设，发挥项目效益。
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)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称			2021年浑河水面保洁														
主管部门			沈阳市水务局-														
实施单位			沈阳市水务局本级-														
项目预算金额(万元)			253.97		全年执行数(万元)			244			执行率		96.07%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成工程建设内容 实现预期效益									项目已完成							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	100	100%	15	15							

		指标															
		社会效益指标	项目效果持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.61		减分项		0		绩效自评总得分		99.61

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称			2021年辽河干流沈阳段新增生态封育区封育项目资金														
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)			3104.92		全年执行数(万元)			3104.92			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成建设任务 实现绩效目标									完成本年度新增生态封育工作							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	95	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	95	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	95	100%	15	15							

		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%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称			2021年辽支封育耕地补偿资金														
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)			44.1		全年执行数(万元)			44.1			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成建设任务 实现绩效目标									完成年度辽支封育任务							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	95	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	95	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	90	100%	15	15							

		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%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				2021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)				40		全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成建设任务 实现绩效目标									完成建设任务 实现绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	85	100%	15	15							

		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%	15	15							
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)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				2021年蒲河水面保洁费													
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)				22.5		全年执行数(万元)			22.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成建设任务 实现绩效目标									该项目的产出指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、社会效益指标均已完成。							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	100	100%	15	15							

		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%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				2021年苏家屯区白清寨河小流域（白清姚千街道康宁营村）生态治理工程													
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）				289.47		全年执行数（万元）			289.47			执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成工程建设内容 达到预期效益									完成工程建设内容，达到预期效益							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	85	100%	15	15							

		指标															
		社会效益指标	项目效果持续性		可 持 续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

14. “三公”经费：指用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. 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。

第四部分 沈阳市水务局本级 2021 年度部门决算表

附件1-1

收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	172,219.83	一、一般公共服务支出	27	
其中：政府性基金	2	161,641.22	二、外交支出	28	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	29	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	30	
四、经营收入	5		五、教育支出	31	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	120.72
	9		九、卫生健康支出	35	46.31
	10		十、节能环保支出	36	6,835.55
	11		十一、城乡社区支出	37	164,609.11
	12		十二、农林水支出	38	4,446.66
	13		十九、住房保障支出	39	155.43
	14		二十一、其他支出	40	12.60
	15		二十二、债务还本支出、	41	69.90
	16		二十三、债务付息支出	42	0.36
本年收入合计	17	172,219.83	本年支出合计	43	176296.64
用事业基金弥补收支差额	18		结余分配	44	
年初结转和结余	19	4,097.85	交纳所得税	45	
其中：项目支出结转和结余	20		提取职工福利基金	46	
	21		转入事业基金	47	
	22		年末结转和结余	48	21.04
	23		基本支出结转	49	
	24		项目支出结转和结余	50	

	25		经营结余	51	
总计	26	176,317.68	总计	52	176,317.68

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-2

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沈阳市水务局本级

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	172219.83	172,219.83					
208			社会保障和就业支出	120.72	120.72					
20805			行政事业单位养老支出	120.72	120.72					
2080501			行政单位离退休	27.91	27.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.81	92.81					
210			卫生健康支出	46.31	46.31					
21011			行政事业单位医疗	46.31	46.31					
2101101			行政单位医疗	46.31	46.31					
211			节能环保支出	6835.55	6835.55					
21101			环境保护管理事务	8.73	8.73					
2110102			一般行政管理事务	8.73	8.73					
21103			污染防治	6826.82	6826.82					
2110302			水体	6826.82	6826.82					
212			城乡社区支出	161655.22	161,655.22					
21203			城乡社区公共设施	14.00	14.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	14.00	14.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	132149.04	132,149.04					
2120803			城市建设支出	4236.32	4,236.32					

2180899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	127912.72	127,912.72					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11253.00	11,253.00					
2121302	城市环境卫生	11253.00	11,253.00					
21214	污水处理费安排的支出	18239.18	18,239.18					
2121401	污水处理设施建设和运营	18239.18	18,239.18					
213	农林水支出	3323.73	3,323.73					
21303	水利	3323.73	3,323.73					
2130301	行政运行	1643.06	1,643.06					
2130302	一般行政管理事务	286.50	286.50					
2130304	水利行业业务管理	325.39	325.39					
2130306	水利工程运行与维护	17.92	17.92					
2130308	水利前期工作	165.46	165.46					
2130309	水利执法监督	50.96	50.96					
2130311	水资源节约管理与保护	429.30	429.30					
2130314	防汛	109.78	109.78					
2130322	水利安全监督	68.80	68.80					
2130333	信息管理	209.06	209.06					
2130399	其他水利支出	17.50	17.50					
221	住房保障支出	155.43	155.43					
22102	住房改革支出	155.43	155.43					
2210201	住房公积金	135.48	135.48					
2210203	购房补贴	19.95	19.95					
229	其他支出	12.60	12.60					
22999	其他支出	12.60	12.60					
2299999	其他支出	12.60	12.60					
231	债务还本支出	69.90	69.90					
23103	地方政府一般债务还本支出	69.90	69.90					
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	69.90	69.90					

232	债务付息支出	0.36	0.36					
23203	地方政府一般债务付息支出	0.36	0.36					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.36	0.36					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 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
金额单位：万元

部门：沈阳市水务局本级

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	176296.65	1,974.81	174,321.84			
208			社会保障和就业支出	120.72	120.72				
20805			行政事业单位离退休	120.72	120.72				
2080501			归口管理的行政单位离退休	27.91	27.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.81	92.81				
210			卫生健康支出	46.31	46.31				
21011			行政事业单位医疗	46.31	46.31				
2101101			行政单位医疗	46.31	46.31				
211			节能环保支出	6835.55		6,835.55			
21101			环境保护管理事务	8.73		8.73			
2110102			一般行政管理事务	8.73		8.73			
21103			污染防治	6826.82		6,826.82			
2110302			水体	6826.82		6,826.82			
212			城乡社区支出	164609.11		164,609.11			
21203			城乡社区公共设施	2423.05		2,423.05			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2423.05		2,423.05			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	132693.88		132,693.88			
2120803			城市建设支出	4781.16		4,781.16			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	127912.72		127,912.72			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	11253.00		11,253.00			
2121302			城市环境卫生	11253.00		11,253.00			
21214			污水处理费安排的支出	18239.18		18,239.18			
2121401			污水处理设施建设和运营	18239.18		18,239.18			
213			农林水支出	4446.66	1,652.35	2,794.31			

21303	水利	4138.66	1,652.35	2,486.31			
2130301	行政运行	1652.35	1,652.35				
2130302	一般行政管理事务	299.13		299.13			
2130304	水利行业业务管理	325.39		325.39			
2130306	水利工程运行与维护	17.92		17.92			
2130308	水利前期工作	214.94		214.94			
2130309	水利执法监督	50.96		50.96			
2130311	水资源节约管理与保护	462.14		462.14			
2130314	防汛	109.78		109.78			
2130316	农村水利	19.31		19.31			
2130319	江河湖库水系综合整治	289.61		289.61			
2130322	水利安全监督	68.80		68.80			
2130333	信息管理	610.84		610.84			
2130399	其他水利支出	17.50		17.50			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	308.00		308.00			
2136903	地方重大水利工程建设	308.00		308.00			
221	住房保障支出	155.43	155.43				
22102	住房改革支出	155.43	155.43				
2210201	住房公积金	135.48	135.48				
2210203	购房补贴	19.95	19.95				
229	其他支出	12.60		12.60			
22999	其他支出	12.60		12.60			
2299999	其他支出	12.60		12.60			
231	债务还本支出	69.90		69.90			
23103	地方政府一般债务还本支出	69.90		69.90			
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	69.90		69.90			
232	债务付息支出	0.36		0.36			
23203	地方政府一般债务付息支出	0.36		0.36			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.36		0.36			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 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表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：沈阳市水务局本级

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	10,578.60	八、社会保障和就业支出	16	120.72	120.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	161,641.22	九、卫生健康支出	17	46.31	46.31		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十、节能环保支出	18	6,835.55	6,835.55		
	4		十一、城乡社区支出	19	164,609.11	2,423.05	162,186.06	
	5		十二、农林水支出	20	4,446.66	4,138.66	308.00	
	6		十九、住房保障支出	21	155.43	155.43		
	7		二十一、其他支出	22	12.60	12.60		
	8		二十二、债务还本支出	23	69.90	69.90		
	9		二十五、债务付息支出	24	0.36	0.36		
本年收入合计	10	172,219.83	本年支出合计	25	176,296.65	13,802.58	162,494.06	
年初财政拨款结转和结余	11	4,097.85	年末财政拨款结转和结余	26	21.04	21.04		
一般公共预算财政拨款	12	3,245.02	基本支出结转	27				
政府性基金预算财政拨款	13	852.84	项目支出结转和结余	28	21.04	21.04		
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	176,317.68		30	176,317.68	13,823.62	162,494.06	

注：1. 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。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 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
金额单位：万元

部门：沈阳市水务局本级

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,802.58	1,974.81	11,827.77
208			社会保障和就业支出	120.72	120.72	
20805			行政事业单位离退休	120.72	120.72	
2080501			归口管理的行政单位离退休	27.91	27.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.81	92.81	
210			医疗健康支出	46.31	46.31	
21011			行政事业单位医疗	46.31	46.31	
2101101			行政单位医疗	46.31	46.31	
211			节能环保支出	6,835.55		6,835.55
21101			环境保护管理事务	8.73		8.73
2110102			一般行政管理事务	8.73		8.73
21103			污染防治	6,826.82		6,826.82
2110302			水体	6,826.82		6,826.82
212			城乡社区支出	2,423.05		2,423.05
21203			城乡社区公共设施	2,423.05		2,423.05
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,423.05		2,423.05
213			农林水支出	4,138.66	1,652.35	2,486.31
21303			水利	4,138.66	1,652.35	2,486.31

2130301	行政运行	1,652.35	1,652.35	
2130302	一般行政管理事务	299.13		299.13
2130304	水利行业业务管理	325.39		325.39
2130306	水利工程运行与维护	17.92		17.92
2130308	水利前期工作	214.94		214.94
2130309	水利执法监督	50.96		50.96
2130311	水资源节约管理与保护	462.14		462.14
2130314	防汛	109.78		109.78
2130316	农村水利	19.31		19.31
2130319	江河湖库水系	289.61		289.61
2130322	水利安全监督	68.80		68.80
2130333	信息管理	610.84		610.84
2130399	其他水利支出	17.50		17.50
221	住房保障支出	155.43	155.43	
22102	住房改革支出	155.43	155.43	
2210201	住房公积金	135.48	135.48	
2210203	购房补贴	19.95	19.95	
229	其他支出	12.60		12.60
22999	其他支出	12.60		12.60
2299999	其他支出	12.60		12.60
231	债务还本支出	69.90		69.90
23103	地方政府一般债务还本支出	69.90		69.90
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	69.90		69.90
232	债务付息支出	0.36		0.36
23203	地方政府一般债务付息支出	0.36		0.36
2320303	地方政府其他一般债务付息支出	0.36		0.36

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出
2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沈阳市水务局本级

公开06表
金额单位：万元

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	1,146.90	302	商品和服务支出	266.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	434.46	30201	办公费	25.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	316.56	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.69	30203	咨询费		310	资本性支出	5.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.29	31002	办公设备购置	5.96
30108	机关事业单位基本养老保险费	112.81	30206	电费	19.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.99	30207	邮电费	66.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	19.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.62	30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	555.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.99	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	7.76	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	37.20	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	31205	利息补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	454.41	30239	其他交通费用	89.95	31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	26.43	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1702.24	公用经费合计					272.57

注：1. 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

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 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
金额单位：万元

部门：沈阳市水务局本级

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			合计	852.84	161,641.22	162,494.06		162,494.06	
208			社会保障和就业支出						
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082202			基础设施建设和经济发展						
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出						
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出						
2082302			基础设施建设和经济发展						
212			城乡社区支出	544.84	161,641.22	162,186.06		162,186.06	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	544.84	132,149.04	132,693.88		132,693.88	
2120803			城市建设支出	544.84	4,236.32	4,781.16		4,781.16	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		127,912.72	127,912.72		127,912.72	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		11,253.00	11,253.00		11,253.00	
2121302			城市环境卫生		11,253.00	11,253.00		11,253.00	
21214			污水处理费安排的支出		18,239.18	18,239.18		18,239.18	
2121401			污水处理设施建设和运营		18,239.18	18,239.18		18,239.18	
213			农林水支出	308.00		308.00		308.00	
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	308.00		308.00		308.00	
2136903			地方重大水利工程建设	308.00		308.00		308.00	

注：1. 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。
2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-8

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：沈阳市水务局本级

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	19.5	14.01
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0.3	0
3.公务用车购置及运行费	19.2	14.01
其中：（1）公务用车运行维护费	6	1.52
（2）公务用车购置	13.2	12.49

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 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09表
单位：万元

部门：沈阳市水务局本级

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：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。