

辽宁省沈阳市水务事务服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市水务事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市水务事务服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市水务事务服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市水务事务服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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；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、档案管理等工作。

(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；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、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市水务事务服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市水务事务服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 48061.87 万元，包括：

1. 财政拨款收入 45283.48 万元，占收入总计的 94.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入 45238.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 44.89 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 1709.42 万元，占收入总计的 3.56%。主要是环境用水水费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 280.04 万元，占收入总计的 0.58%。主要是以前年度结余资金等。

8. 上年结转和结余 788.93 万元，占收入总计的 1.64%。主要是环境用水水费等。

与上年相比，今年收入总计增加 30852.73 万元，增长 179.28%，主要原因：**一是**财政拨款收入增加 31276.3 万元；**二是**其他收入增加 709.42 万元；**三是**上年结转和结余减少 960.48 万元；**四是**非财政拨款结余减少 172.52 万元。

(二) 支出总计 47122.50 万元，包括：

1. 基本支出 2798.99 万元，占支出总计的 5.94%。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 2012.23 万元；商品和服务支出 238.05 万元；对个人和家庭的补助 544.70 万元；资本性支出 4.00 万元。

2. 项目支出 44323.51 万元，占支出总计的 94.06%。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，今年支出增加 30702.29 万元，增长 186.98%，主要原因：主要增加浑北灌区“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项目资金。

（三）年末结转和结余 939.37 万元。

主要是环境用水水费跨年执行项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 150.44 万元，增长 19.07%，主要原因：环境用水水费结转增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 45283.48 万元，其中：基本支出 2798.99 万元，项目支出 42484.49 万元。与上年相比，财政拨

款支出增加 31276.30 万元，增长 223.29%，主要原因：主要增加浑北灌区“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项目资金。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 457.46%，其中：基本支出完成年初预算的 116.37%，项目支出完成年初预算的 566.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 45238.59 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 212.04 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）212.04 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 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算安排，由于事业单位改革划入本单位，在年中增加预算。

2. 社会保障和就业支出 557.03 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）237.14 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 92.63%，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）205.98 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99.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职转退休人员，支出减少。

(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)112.20万元,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1356.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为退休人员缴纳职业年金,在预算执行过程中通过追加经费安排。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)0.62万元,主要是发放单位遗属补助等支出,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。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)1.09万元,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82.61万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)82.61万元,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98.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职转退休人员,支出减少。

4. 城乡社区支出61.91万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)61.91万元,主要是聘用污水处理厂第

三方技术服务工作团队等支出，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。

5. 农林水支出 44121.99 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）3332.93 万元，主要是事业单位运行费用、浑河城市段管理、办公用房维修维护、污泥处置第三方监管及全市污泥及尾产物成分检测等支出，完成年初预算的 100.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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）39547.13 万元，主要是浑北灌区“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项目、浑河王家湾橡胶坝改建工程尾款等支出，完成年初预算的 1897.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加国债项目预算。

(3) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）364.92 万元，主要是农灌渠道日常维护及岁修经费、封育围栏维修养护、浑河城市段河道及闸坝水工建筑物运行维护、省管河流堤防等水利设施维修养护等支出，完成年初预算的 58.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分项目未执行。

(4) 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）89.10 万元，主要是浑蒲灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告、浑北浑蒲灌区一张图绘制项目等支出，完成年初预算的 606.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是浑蒲灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告项目调整功能科目。

(5) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项) 121.75 万元,主要是全市用水单位节水现状调查及国家节水型城市建设专项、水资源刚性约束与调度等支出,完成年初预算的 105.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据统一安排,年中增加预算。

(6) 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项) 47.60 万元,主要是沈阳市内五区水资源管理长期监测等支出,完成年初预算的 48.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分项目未执行。

(7) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项) 1.60 万元,主要是白蚁防治等支出,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) 50.00 万元,主要是浑北灌区“十四五”续建配套与节水改造项目、沈阳市灌溉试验站等项目等支出,完成年初预算的 4.85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分项目未执行。

(9) 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) 8.90 万元,主要是水库移民后期扶持资金绩效评价等支出,完成年初预算的 98.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招投标结余。

(10) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 558.06 万元,主要是浑河城市段水面保洁及冬季除冰、蒲河补水水费、水闸安全鉴定等支出,完成年初预算的 44.75%,决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是当年部分项目未执行。

6. 住房保障支出 203.01 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) 203.01 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 98.30%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休,公积金支出减少。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 44.89 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 农林水支出 44.89 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) 44.89 万元,主要是全市水库移民后期扶持政策实施情况监测评估等支出,完成年初预算的 99.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 有招投标结余。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 10.00 万元,完成预算的 35.74%,决算数小于预算数的主要原因是 根据统一安排调整年初预算,公务用车未购置,调整为以租代售。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 10.00 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。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 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%,决算数持平预算数的主要原因是无预算支出。2024 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。2024 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 10.00 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 35.74%,决算数小于预算数的主要原因是根据统一安排调整年初预算,公务用车未购置,调整为以租代售。比上年增加 0.90 万元,增长 9.89%,主要是公务用车运行维护费用增加等原因。

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 10.00 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2798.98 万元,其中:人员经费 2556.93 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 242.05 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。

2024 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。

2024 年政府采购支出总额 2150.28 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元，政府采购工程支出 95.73 万元，政府采购服务支出 2053.47 万元。授予中小企业合同金额 2150.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1643.33 万元，占中小企业采购支出总额的 76.42%；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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 29 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 29 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）21 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

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 2727.79 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 2024 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 27 个（其中：一般公共预算项目 26 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 26769.17 万元（其中：一般公共预算资金 26724.17 万元，政府性基金预算资金 45 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（2024 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 99.98 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.95 万元，完成预

算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成农作物灌溉实验工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**修复部分灌区农业基础设施，部分灌溉设施、监控设备等需要与时俱进。

(2) 灌区部水质检测及防汛方案编制项目自评综述：“灌区部水质检测及防汛方案编制”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.25 万元，完成预算的 98.88%。项目绩效目标完成情况：1. 完成供水期间对排水渠道 14 处水质监测点检测。2. 完成《灌区工作部 2024 年防汛排水方案》编制任务。灌区部水质检测及防汛方案编制绩效自评项目后最大限度地保障了农业灌溉供水安全，同时使洪水灾害处于可控状态，保证抗洪抢险工作高效有序进行，促进了灌区工作的高效有序进行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 99.58 分。项目全年预算数为 225.8 万元，执行数为 216.25 万元，完成预算的 95.77%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “浑北灌区“十四五”续建配套与节水改造项目（国债项目）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.12 分。项目全年预算数为 10160.00 万元，执行数为 8246.16 万元，完成预算的 81.16%。项目绩效目标完成情况：完成渠系改造共包含 22 条支渠，总长为 38.24km、渠首建筑物改造部分

等主体工程工作任务。发现的主要问题及原因：**一是**项目管理人员变更较大，部分管理工作拖延。下一步改进措施：积极组织相关人员学习，强化各层级参建人员能力建设。

(5) “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 982.82 万元，执行数为 910.08 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。

(6) “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 99.32 分。项目全年预算数为 54.07 万元，执行数为 50.37 万元，完成预算的 93.16%。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**无。下一步改进措施：无。

(7) “浑蒲灌区续建配套与现代化改造工程（国债项目）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 14080 万元，执行数为 10878.06 万元，完成预算的 77.26%。项目绩效总目标：完成渠道工程 140.01km，建筑物 186 座。渠道堤顶路 34.93km。项目绩效目标完成情况：24 年已完成渠道工程 86km，建筑物 100 座。渠道堤顶路 22km 及相关管理设施主体工程任务。发现的主要问题及原因：**一是**施工过程中居民对封堵路口不理解；**二是**施工过程中产生的灰尘较多。下一步改进措施：**一是**加强宣传力度，对不理解的居民进行解释；

二是施工过程中采取喷水等方式降低粉尘的产生。

(8) “结转-中央水库移民扶持基金(2023年全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99.98分。项目全年预算数为45万元,执行数为44.89万元,完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况:大中型水库移民后期扶持政策实施监测评估单元目标完成率100%,项目实际完成率100%,调查完成监测内容齐全性完成率100%,提升水库移民管理工作和监管水平完成率100%,库区和移民安置区人居环境持续改善完成率100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(9) “辽河流域封育及防汛管理”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数为15.67万元,执行数为12.06万元,完成预算的76.96%。项目绩效目标完成情况:完成采砂管理巡查河湖长度600公里。发现的主要问题及原因:一是河流生态封育区管理已经实施多年,还发现部分违规问题。下一步改进措施:为了更好掌握现状封育情况,对发现的问题应及时治理,亟需开展河流生态封育区后评估工作。

(10) “辽河巡查监管中心运转经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.31分。项目全年预算数为13.29万元,执行数为12.38万元,完成预算的93.12%。项目绩效目标完成情况:完成辽河巡查监管中心的日常维护工作。发现的主要问题及原因:一是无。下一步改进措施:无。

(11) “农村供水工程水源调查评估”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.82分。项目全年预算数为

16.9 万元，执行数为 16.6 万元，完成预算的 98.22%。项目绩效目标完成情况：完成千人以上农村供水工程及氟病区水源调查评估工作任务，并形成报告 1 份。发现的主要问题及原因：**一是**饮水工程质量不高，多个县区水站过于老旧，管道陈旧易出现漏点，水处理设备使用不规范，水站房屋多破损，冬天没有取暖设备；**二是**建设任务艰巨，个别区域由于自然地形原因无法建设水站，无法铺设管线，群众居住分散，高差过大，水泵供水能力不够。**三是**水源水量不稳定，部分地区由于地下水量不够，有时候打数眼探测井都是无水情况，有些地域水源水质差，经过水处理设备处理后仍然不能达到引用标准，导致村民喝水难，喝安全水难的情况。**四是**运行管理保障机制没有成型，多为乡镇、村管理，没有专业的管理经验。收缴水费困难，管护经费落实困难，另有许多管线建设需要临时占用耕地受到群众干涉，致使农村用水安全保障达不到标准。下一步改进措施：**一是**落实地方责任，中央重点加强监督检查，实行目标考核与绩效考评，促进各地健全完善工程良性运行管理体制机制，提高检验和监管力度，加强巡查次数，确保沈阳市区域水环境质量持续改善；**二是**改革管理体制，完善农村饮水安全保障管理机构，全面建立区域农村供水技术支持服务体系。加快农村饮水安全工程产权改革，明晰所有权、经营权、管理权，落实工程管护主体、责任、经费。国家投资为主的规模以上工程，按照产权清晰、权责明确、政企分开的原则，组建专业管理单位实行专业化管理。社会资本为主、国家补助为辅建设的工程组建具有独立法人资格的股份制公司负责工程管理。加强对相关人员业务培训，提高工作质量。**三是**完善水质保

障体系，落实农村饮水安全工程建设、水源保护、水质监测评价“三同时”制度，对较大规模的农村饮水工程逐步开展建设项目水资源论证。依法划定饮用水源保护区或保护范围，加强水源保护和污染治理，强化供水单位水质管理，加强水质检测监测与评价，建立完善农村饮水安全数据库及信息共享机制，确保供水安全。**四是**规范工程管理，完善供水单位内部管理制度，提高管理水平和服务质量，逐步建立农村饮水工程专业化运营体系；加强农村水厂水质管理，建立健全规章制度，规范净水设备操作规程，严格制水工序质量控制，强化消毒水质检测，建立严格的取样和检测制度，完善以水质保障为核心的质量管理体系。

(12) “聘用污水处理厂第三方技术服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 61.91 万元，执行数为 61.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：出具水质检测报告 16 份，开展 2 次市本级污水厂巡查、各区属污水厂、重点镇设施现场抽查工作，并形成 2 份报告。发现的主要问题及原因：**一是**无。下一步改进措施：**一是**无。

(13) “沈阳市水库移民后期扶持资金绩效评价”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.9 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：项目实际完成率 100%，评估报告数量完成率 100%，完工验收合格率 100%，项目按期完成率 100%，保障居民社会生活平稳项目实施可持续性完成率 100%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(14) “沈阳市水务局所属办公用房维修维护” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.65 分。项目全年预算数为 41.4 万元，执行数为 35.8 万元，完成预算的 86.47%。项目绩效目标完成情况：完成沈阳市水务局所属办公用房全年的维修维护工作任务。发现的主要问题及原因：**一是**部分项目因财政资金政策调整，未能在年度前支付。下一步改进措施：加强资金使用管理，积极争取资金完成合同尾款的支付。

(15) “沈阳市水务事务服务中心 2024 年车辆租用费” 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 2024 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。

(16) “沈阳市主要河流第三方巡查评估” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.98 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 14.28 万元，完成预算的 29.75%。项目绩效目标完成情况：该项目按照合同约定完成了技术服务内容，其中：巡查范围覆盖市级河长负责的 88 条河流 2 次，全年巡查 28 周、56 组次，每周巡查不少于 2 次，巡查长度远大于 15km，形成“河长制工作周报” 28 期，完成了对市级河长负责的 88 条河流开展巡查，每次巡查长度不小于 15 公里，全年计划巡查 50 次，并形成总结报告 1 份，问题整改报告 1 份。发现的主要问题及原因：巡查发现问题较多的为农村段河道存在垃圾、杂物漂浮、河道管理范围内放牧等。下一步改进措施：持续加强巡查暗访，

发现问题及时交办并解决。

(17) “市内五区水资源管理长期监测”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 47.6 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：完成市内五区地下水位、水温长期监测及动态数据分析工作任务，涉及 60 个地下水水质监测点采样，39 项指标检测分析，绘制地下水等水位线图和等水温线图等。发现的主要问题及原因：**一是**个别观测井自动监测水位仪器出现故障；**二是**趋势分析的评价体系中受技术指标的限制，评价的结果会有误差，精确度将进一步提高。下一步改进措施：严控地下水资源的开采和提取，加强地下水资源的监管和保护；**一是**加强观测井保护管理，确保地下水监测系统稳定和安全运行；**二是**强化地铁沿线的地下水动态监测，全面掌握城区地下水动态变化规律，实现对地下水资源更精准的管控分析。

(18) “水资源刚性约束与调度（节水补助）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成节水宣传活动。发现的主要问题及原因：**一是**宣传活动形式创新性不足；**二是**无。下一步改进措施：丰富宣传活动形式内容，联合专业新闻媒体制作节水主题短视频、动画及互动，使节水工作深入人心。

(19) “2021 年浑河砂山橡胶坝下游右岸水毁岸坡维修改造工程”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 38.51 万元，执行数为 38.5 万元，

完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：完成 2021 年浑河砂山橡胶坝下游右岸水毁岸坡维修改造工程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(20) “2021 年浑河王家湾橡胶坝改建工程”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 384.4 万元，执行数为 384.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成充气式橡胶坝改充水式橡胶坝改建，新建 4 孔调流闸。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) “尾款-2021 年浑河橡胶坝等水工建筑物维护及管理经费”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 15.3 万元，执行数为 15.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2021 年浑河橡胶坝等水工建筑物运行维护尾款支付。发现的主要问题及原因：**一是**难以发现绩效目标执行过程中的问题；**二是**缺乏有效的监督和反馈机制。下一步改进措施：浑河城市段河道及闸坝水工建筑物运行维护已经实施多年，为了更好掌握水工建筑物情况，对发现的问题应及时治理。**一是**应该及时发现并解决问题，保障绩效目标实现；**二是**通过绩效监控过程中收集的数据和信息，准确了解项目进展情况、目标的达成情况。

(22)“污泥处置第三方监管及全市污泥及尾产物成分检测”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 42.8 万元，完成预算的 77.82%。项目绩效目标完成情况：污泥及污泥处理后的尾产物成

分按处置用途进行检测，进行污泥及尾产物成分检测 40 次；共计 679 项次。发现的主要问题及原因：**一是**项目工作开展中发现，对污泥处置过程的监管水平仍需要提高；**二是**对全市污泥处理处置环节开展专项考核及成效评估工作还有待加强。下一步改进措施：**一是**拟加强巡查力度，提高暗访检查次数，大力推进各地区问题的整改进度，促进实现污泥处置减量化、稳定化、无害化、资源化；**二是**强化对污水处理厂、污泥处置单位的污泥处置定期监管。

(23) “中央 2024 水资源刚性约束与调度”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 61.5 万元，执行数为 61.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成中央 2024 水资源刚性约束与调度项目中 2024 年水源热泵在线计量设施补贴工作任务。发现的主要问题及原因：**一是**企业经营困难，运行维护压力较大，对政策补贴充满诉求；**二是**水源热泵用水户基数较大，井数较多，补助资金需求量远远超过实际执行情况。下一步改进措施：**一是**加大政策宣传力度，提高企业守法意识，防范企业或个人违法行为；**二是**加强监督管理，督促取水单位加强计量设施的运行维护。

(24) “2024 购置巡查船（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 35.76 万元，执行数为 35.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成购买 2 艘巡查船工作任务。发现的主要问题及原因：**一是**岸边巡查有些水面垃圾看不到。下一步改进措施：**一是**增加巡查人员；**二是**增加巡查次数。

(25)“2024 浑河城市段水面保洁及水工建筑物冬季除冰(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 245 万元，执行数为 245 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**水面垃圾来源广泛、水草繁殖较快等问题较多；**二是**机械设备较少，部分水面清理仍不及时。下一步改进措施：**一是**加强巡视力度及时发现并解决水面问题；**二是**增加设备及人员以便更及时的完成水面保洁及冬季除冰问题。

(26)“2024 年白蚁等防治（市本级中心）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成市本级白蚁等防治任务。发现的主要问题及原因：**一是**堤防上害堤动物滋生；**二是**害堤动物容易导致管涌。下一步改进措施：**一是**加强巡查巡视；**二是**对害堤动物加强处理。

(27)“2024 年省管河流堤防等水利设施维修养护（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 99.88 分。项目全年预算数为 61 万元，执行数为 60.27 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：完成省管河流堤防等水利设施维修养护任务。发现的主要问题及原因：**一是**堤坡局部出现鼠洞，周边植被遭受破坏；迎、背水坡现状存在

下切情况，表面坑洼，少部分受排水沟冲刷等影响出现较大凹坑，局部段有杂乱灌木较多情况及散落垃圾情况。**一是**加强巡视巡查工作，及时发现问题解决问题。**二是**及时处理发现问题，保障绩效目标实现。

另有 15 个项目预算指标未下达，具体情况说明如下：**一是**“浑北灌区“十四五”续建配套与节水改造项目（续建）”、“浑蒲灌区 2024 年渠系改造工程项目”根据项目实施进展，未达到拨付进度，未下达指标；**二是**“2024 年蒲河补水水费”、“2024 年渠道冲污水费”由于非部门原因，政策调整，未下达指标；**三是**“浑河城市段河道及闸坝水工建筑物运行维护”、“浑河水工建筑物运行管理系统网络安全设备采购安装和自控监控设备维护服务”、“浑河右岸东塔桥段岸坡治理工程”、“结转-2023 年浑河航运设施维护”、“全市用水单位节水现状调查”、“沈阳市城区地下水监测系统改造更新维护维修”、“2024 年灌区农灌渠道日常维护及岁修经费”、“2024 年浑蒲灌区封育围栏维修养护项目”、“2024 年排水防涝渠道及其设施维护费”、“2024 年渠系沿线渠道清淤及水草清理”、“2024 年细河泄洪渠道”由于非部门原因，资金紧张，未下达指标。

《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。

本部门组织对无重点评价项目等 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，对无重点评价

项目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

2024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		2727.79															
部门年初预算支出金额		2727.79															
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（保工资）							1490.63	1490.62	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（其他）							187.20	187.2	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（刚性）							907.79	907.79	100.00%	10	10					
	基本支出公用经费（保运转）							213.37	213.36	100.00%	10	10					
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。							圆满完成各项工作任务。优化了水资源结构、保障了人民用水安全、修复了封育区水环境生态，治理了违规涉水行为，对所属水务设施及日常办公用房进行了正常维护工作，全面推进了上级安排的各项重点工作。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
履职效能	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97			部分项目由于开展较晚，未能及时完成财政决算审核工作，以及按照财政资金管理要求，个别项目取消或未开展。				经费保障:为规范财政资金的管理，建议优化单位预算编制和执行，进一步提升部门预算执行率和效益。
			基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
				综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
预算调整率	<=	5			%	0	1	1.6	1.6								
结转结余变动率	<=	0			%	0	1	1.8	1.8								

绩效指标	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	0.8	0.8								
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	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		节约用水		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.8	6.8								
		经济效益	监督管理给排水设备、设施, 巩固行业安全生产成本		监督检测		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	>=	100	%	100	1	6.6	6.6								
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		严格执行		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		健全制度		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5								
	总评价得分											99.67						

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024年度)																			
项目(政策)名称		灌溉试验站补助(2024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)		20			全年执行数(万元)			19.95			执行率		99.75%						
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况												
	完成2024年灌溉试验站补助						完成2024年灌溉试验站日常维护及科研工作任务。												
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	项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
					>=	90	%	100	100%	6.2	6.2								
					>=	90	%	100	100%	6.6	6.6								
		质量指标	完工项目验收合格率	建设达标率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2								
					>=	90	%	100	100%	6.2	6.2								
					>=	90	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2										
			>=	90	%	100	100%	6.2	6.2										
成本指标	项目投资成本控制率	<=	90	%	90	100%	6.2	6.2											
		>=	100	%	100	100%	13.4	13.4											
效益指标	社会效益指标	项目效果持续性	良好				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	良好	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总分		99.98	

预算项目(政策)绩效自评表																			
灌区部水质检测及防汛方案编制																			
项目(政策)名称		灌区部水质检测及防汛方案编制																	
主管部门		沈阳市水务局-																	
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-																	
项目预算金额(万元)		22.5			全年执行数(万元)			22.25			执行率		98.89%						
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况												
	1.供水期间对排水渠道4处水质监测点检测。2.《灌区工作部2023年防汛排水方案》编制费用。						完成供水期间对排水渠道4处水质监测点检测及《灌区工作部2023												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明		
	产出指标	数量指标	出具水质检测报告	水质检测项目数量	>=	59	个	59	100%	12.5	12.5								
					=	14	项	14	100%	12.5	12.5								
					>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	水质综合合格率	水质检测质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
					>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
					>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	减少水质问题	是否检测				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
可持续影响指标	项目实施可持续性	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			9.89		减分项		0		绩效自评总分		99.89	

预算项目(政策)绩效自评表																
河道维护管理经费																
项目(政策)名称		河道维护管理经费														
主管部门		沈阳市水务局-														
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)		225.8			全年执行数(万元)			216.25			执行率		95.77%			
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	保障信息平台运行稳定,确保机关事业单位平稳运行。						完成信息平台运行稳定工作任务,确保机关事业单位平稳运行。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
	产出指标	数量指标	年度站点设备设施正常运转和维护工作任务完成数量	保障运转				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5					
=					1	个	1	100%	12.5	12.5						

绩效指标	质量指标	提高运行管理单位规范化水平		提高管理		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障运行		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20						
可持续影响指标		信息平台运行稳定性		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.58	减分项		0	绩效自评总分		99.58		

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称	浑北灌区“十四五”续建配套与节水改造项目(国债项目)														
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)	10160			全年执行数(万元)			8246.16			执行率			81.16%		

年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况					
	完成包括渠首工程、骨干输水工程、骨干渠系建筑物及配套设施建设工程、用水量测设施改造完成渠系改造共包含22条支渠,总长为38.24km2、渠首建筑物改造															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
	产出指标	数量指标	中型灌区续建配套与节水改造	>=	1	座	1	100%	7.1	7.1						
			项目实际完成率	>=	0	%	0	100%	7.1	7.1						
		质量指标	已建工程是否存在质量问题		否		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	7.1	7.1						
			已建工程良性运行率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1						
		开展项目建设监督检查	>=	2	次	2	100%	7.4	7.4							
		按期完成年度建设任务	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4						
社会效益指标		项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度	受益群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.12	减分项		0	绩效自评总分		98.12		

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称	浑河城市段管理经费														
主管部门	沈阳市水务局-														
实施单位	沈阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)	982.82			全年执行数(万元)			910.08			执行率			92.6%		

年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况					
	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。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	
	产出指标	数量指标	堤防护岸加固和建设完成量	>=	2000	米	2000	100%	12.5	12.5						
			日常运行维护堤防长度	=	32	公里	32	100%	12.5	12.5						
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	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	保障水利工程完整及安全运行率	>=	365	日	365	100%	20	20							
	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			9.26	减分项		0	绩效自评总分		99.26		

预算项目(政策)绩效自评表

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)	54.07			全年执行数(万元)			50.37			执行率			93.16%		

年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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									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								
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%	10	10							
				年度工作任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	巡查监管合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			设施设备维护完成率	=	100	%	100	100%	10	10								
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									
	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			9.32		减分项		0		绩效自评总分		99.32

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称	浑蒲灌区续建配套与现代化改造工程(国债项目)										
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)	14080		全年执行数(万元)			10878.06		执行率		77.26%	

年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成渠道工程140.01km, 建筑物186座。渠道堤顶路34.93km及相关管理设施。									已完成渠道工程140.01km, 建筑物186座。渠道堤顶路34.93km及								
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		大型灌区续建配套与现代化改造	>=	1	座	1	100%	8.3	8.3							
				项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	已建工程是否存在质量问题		否		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
			开展项目建设监督检查	>=	2	次	2	100%	8.5	8.5								
时效指标		按期完成年度建设任务	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4									
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			7.73		减分项		8.7259		绩效自评总分		89

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称	结转-中央水库移民扶持基金(2023年全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)	45		全年执行数			44.89		执行率		99.76%	

年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	继续完成2023年沈阳市水库移民后期扶持政策实施情况监测评估									已完成2023年沈阳市水库移民后期扶持政策实施情况监测评估							
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		大中型水库移民后期扶持政策实施监测评估单元目标完成量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5						
				项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
调查完成率				>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

	质量指标	监测内容齐全性		内容完整		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	提升水库移民管理工作和监管水平		严格管理		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	库区和移民安置区人居环境持续改善		持续改善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.98			减分项		0		绩效自评总分		99.98	

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称	辽河流域封育及防汛管理																		
主管部门	沈阳市水务局-																		
实施单位	沈阳市水务事务服务中心-																		
项目预算金额(万元)	25.6					全年执行数(万元)					12.06					执行率		47.11%	

年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	一、辽河生态封育区管理二、沈阳市辽河流域生态状况评估三、辽河治理与保护专项										基本完成工作任务。								
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	巡查河道长度	>=	600	公里	600	100%	12.5	12.5									
		数量指标	年度工作任务完成数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5									
	质量指标	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	生态效益指标	保护河湖生态空间		保护生态		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20										
	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			4.71			减分项		35.711		绩效自评总分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称	辽河巡查监管中心运转经费																		
主管部门	沈阳市水务局-																		
实施单位	沈阳市水务事务服务中心-																		
项目预算金额(万元)	13.29					全年执行数(万元)					12.38					执行率		93.12%	

年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	确保单位正常运转										已完成辽河巡查监管中心当年维护维修工作任务。								
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	维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		数量指标	设施维护数量	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	质量指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	维护设备设施		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20										
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.31			减分项		0		绩效自评总分		99.31	

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称	农村供水工程水源调查评估																		
主管部门	沈阳市水务局-																		
实施单位	沈阳市水务事务服务中心-																		
项目预算金额(万元)	16.9					全年执行数(万元)					16.6					执行率		98.22%	

年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	聘请第三方机构,开展千人以上农村供水工程及氟病区水源调查评估										完成千人以上农村供水工程及氟病区水源调查评估工作任务。						
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	巡查监管对象个数	>=	400	个	400	100%	12.5	12.5							
		数量指标	评价报告	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
数量指标	调查完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									

绩效指标	质量指标	巡查监管合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	生态效益指标	保护和修复水生态、改善水环境、保障水安全、节约及合理利用水资源		保护生态		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20									
		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			9.82			减分项		0		绩效自评总分		99.82	

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称	聘用污水处理厂第三方技术服务																		
主管部门	沈阳市水务局-																		
实施单位	沈阳市水务事务服务中心-																		
项目预算金额(万元)	61.91				全年执行数(万元)				61.91				执行率					100%	

年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	确保污水设施的维护和运营安全,实现污水稳定达标排放。										已完成污水设施的维护和运营安全,实现污水稳定达标排放。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明		
	产出指标	数量指标	出具水质检测报告	>=	16	个	16	100%	12.5	12.5									
			巡查监管对象个数	>=	30	个	30	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	项目验收通过率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		保障沈阳市生态环境安全,维护社会稳定		是否保障		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20										
可持续影响指标	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		绩效自评总分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称	沈阳市水库移民后期扶持资金绩效评价																		
主管部门	沈阳市水务局-																		
实施单位	沈阳市水务事务服务中心-																		
项目预算金额(万元)	9				全年执行数(万元)				8.9				执行率					98.89%	

年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	对全市13个区、县(市)水库移民后期扶持资金开展绩效评价工作										已完成对全市13个区、县(市)水库移民后期扶持资金开展绩效评价								
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	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			评估报告数量	>=	1	篇	1	100%	12.5	12.5									
			完工验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		保障居民社会生活平稳		保障移民		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20										
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			9.89			减分项		0		绩效自评总分		99.89	

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称	沈阳市水务局所属办公用房维修维护项目																		
主管部门	沈阳市水务局-																		
实施单位	沈阳市水务事务服务中心-																		
项目预算金额(万元)	41.4				全年执行数(万元)				35.8				执行率					86.47%	

年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										已保障办公用房正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
	产出指标	数量指标	设施维护数量	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
维护工作量完成率			>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
正常运转率			=	100	%	100	100%	12.5	12.5									

绩效指标	质量指标	维护设备设施		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	12.5	12.5														
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20													
		可持续影响指标	保障水平		保障运行		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.65			减分项			0			绩效自评总分			98.65		

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称	沈阳市水务事务服务中心2024年车辆租用费																
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														
	租用新能源车辆2台。								完成租用新能源车辆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													
			项目完成投资	>=	13.74	万元	13.74	100%	12.5	12.5													
			购置质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
效益指标	社会效益指标	项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
		保障单位正常办公运转	=	100	%	100	100%	20	20														
		可持续影响指标				切实提高																	
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总分			100		

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称	沈阳市主要河流第三方巡查评估及河长办公经费																
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)	52.3				全年执行数(万元)				50.55				执行率				96.65%

年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况														
	完成沈阳主要河流第三方巡查评估及市级河长办公经费资料汇编整理工作								完成沈阳主要河流第三方巡查评估及市级河长办公经费资料汇编整理														
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	检测项目完成数	=	88	个	88	100%	12.5	12.5													
			巡查河道次数	>=	50	次	50	100%	12.5	12.5													
			完成时限	<=	12	个月	12	100%	12.5	12.5													
效益指标	可持续影响指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
		档案管理制度健全性				是否建档																	
		保障生态环境持续恢复				是否恢复																	
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.66			减分项			0			绩效自评总分			99.66		

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称	市内五区水资源管理长期监测																
主管部门	沈阳市水务局-																
实施单位	沈阳市水务事务服务中心-																
项目预算金额(万元)	48				全年执行数(万元)				47.6				执行率				99.17%

年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	市内五区地下水、水温长期监测及动态数据分析								已完成市内五区地下水、水温长期监测及动态数据分析工作任务								
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	监测检查监测点数量	>=	108	个	108	100%	12.5	12.5							
			完成项目数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			服务报告交付率	>=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
效益指标	质量指标	水资源监测工作合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

效益指标	生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	20	20									
	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			9.92		减分项		0		绩效自评总分		99.92	

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称	水资源刚性约束与调度(节水补助)(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)	13				全年执行数(万元)				13				执行率				100%

年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	完成节水宣传活动。										已完成节水宣传活动							
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	节水宣传次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			工作成果验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	质量指标	项目验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		经济效益指标	规提高水资源利用效率		合理用水		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20								
		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		绩效自评总分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称	尾款-2021年浑河砂山橡胶坝下游右岸水毁岸坡维修改造工程																
主管部门	沈阳市水务局-																
实施单位	沈阳市水务事务服务中心-																
项目预算金额(万元)	38.51				全年执行数(万元)				38.5				执行率				99.99%

年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	完成2021年浑河砂山橡胶坝下游右岸水毁岸坡维修改造工程										完成2021年浑河砂山橡胶坝下游右岸水毁岸坡维修改造工程							
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	维护工作量完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
			工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
经济效益指标			完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
社会效益指标			项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称	尾款-2021年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	沈阳市水务事务服务中心-																
项目预算金额(万元)	384.4				全年执行数(万元)				384.4				执行率				100%

年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成浑河王家湾橡胶坝改建工程										完成浑河王家湾橡胶坝改建工程						
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	工程量完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
项目验收合格率			>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								

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

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称	尾款-2021年浑河橡胶坝等水工建筑物维护及管理经费																		
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)	15.3					全年执行数(万元)					15.3					执行率		100%	

年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	完成2021年浑河橡胶坝等水工建筑物运行维护。										完成2021年浑河橡胶坝等水工建筑物运行维护尾款支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	≥	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	工程运行维护完好率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目验收合格率	≥	90	%	100	100%	8.5	8.5								
	效益指标	时效指标	工程进度达标率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	≤	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	满意度指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥	90	%	100	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称	污泥处置第三方监管及全市污泥及尾产物成分检测																		
主管部门	沈阳市水务局-																		
实施单位	沈阳市水务事务服务中心-																		
项目预算金额(万元)	55					全年执行数(万元)					42.8					执行率		77.82%	

年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	污泥处置第三方监管及处理后的尾产物成分按处置用途进行检测										完成污泥处置第三方监管及处理后的尾产物成分按处置用途检测工							
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	编制监测成果报告数量	=	8	个	8	100%	12.5	12.5								
			检验检测工作完成率	≥	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目实际完成率	=	100	%	100	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	保障沈阳市生态环境安全,维护社会稳定		是否保障		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20									
	可持续影响指标	持续发挥生态作用		是否持续		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.78		减分项		8.7818		绩效自评总分		89	

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称	中央2024水资源刚性约束与调度(水资源管理)(市本级)																		
主管部门	沈阳市水务局-																		
实施单位	沈阳市水务事务服务中心-																		
项目预算金额(万元)	61.5					全年执行数(万元)					61.5					执行率		100%	

年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	完成中央2024水资源刚性约束与调度(水资源管理)(市本级)项目内容										完成中央2024水资源刚性约束与调度项目中2024年水源热泵在线计								
				年度目标值							未完成原因分析								

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
																	绩效指标
工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3										
完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3										
质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5									
	施工进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称	2024购置巡查船(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)	35.76				全年执行数(万元)				35.76				执行率				100%

年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
*4.6米铝合金快艇规格:长4.6m 宽1.9m; 9.6米游艇材质: 镁铝合金规格: 船长9.36m 宽2.92m 完成购买2艘巡查船工作任务。																

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位	经费保障					制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
绩效指标	产出指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
		施工进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称	2024浑河城市段水面保洁及水工建筑物冬季除冰部门可执行)																
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)	245				全年执行数(万元)				245				执行率				100%

年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
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、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																

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	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	项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
		施工进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总分		100			
预算项目(政策)绩效自评表																	
项目(政策)名称		2024年白蚁等防治(市本级中心)															
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)		1.6		全年执行数(万元)		1.6		执行率		100%							
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	完成市本级白蚁等防治任务。							完成市本级白蚁等防治任务。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	改造工程按期完工率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总分		100			
预算项目(政策)绩效自评表																	
项目(政策)名称		2024年省管河流堤防等水利设施维修养护(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)		61		全年执行数(万元)		60.27		执行率		98.8%							
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	开展实施市辖区省管河流堤防等水利设施维修养护							完成省管河流堤防等水利设施维修养护任务。									
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
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程建设按期完工率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		9.88		减分项		0		绩效自评总分		99.88			

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）弥补收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

16. 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、大中型病险水库防险、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部门的支出。

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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市水务事务服务中心

2024 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45,238.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.89	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	212.04
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,709.42	八、社会保障和就业支出	39	557.03
	9		九、卫生健康支出	40	82.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	61.91
	12		十二、农林水支出	43	44,166.88
	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	203.01
	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	1,839.02
	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	46,992.90	本年支出合计	58	47,122.50
使用非财政拨款结余	28	280.04	结余分配	59	
年初结转和结余	29	788.93	年末结转和结余	60	939.37
	30			61	
总计	31	48,061.87	总计	62	48,061.87

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

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46,992.90	45,283.48					1,709.42
206	科学技术支出	212.04	212.04					
20699	其他科学技术支出	212.04	212.04					
2069903	转制科研机构	212.04	212.04					
208	社会保障和就业支出	557.03	557.03					
20805	行政事业单位养老支出	555.32	555.32					
2080502	事业单位离退休	237.14	237.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.98	205.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.20	112.20					
20808	抚恤	1.71	1.71					
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62					
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09					
210	卫生健康支出	82.61	82.61					
21011	行政事业单位医疗	82.61	82.61					
2101102	事业单位医疗	82.61	82.61					
212	城乡社区支出	61.91	61.91					
21201	城乡社区管理事务	61.91	61.91					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.91	61.91					
213	农林水支出	44,166.88	44,166.88					
21303	水利	44,121.99	44,121.99					
2130304	水利行业业务管理	3,332.93	3,332.93					
2130305	水利工程建设	39,547.13	39,547.13					
2130306	水利工程运行与维护	364.92	364.92					
2130308	水利前期工作	89.10	89.10					
2130311	水资源节约管理与保护	121.75	121.75					
2130312	水质监测	47.60	47.60					
2130314	防汛	1.60	1.60					
2130316	农村水利	50.00	50.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.90	8.90					
2130399	其他水利支出	558.06	558.06					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	44.89	44.89					
2137201	移民补助	44.89	44.89					
221	住房保障支出	203.01	203.01					
22102	住房改革支出	203.01	203.01					
2210201	住房公积金	203.01	203.01					
229	其他支出	1,709.42						1,709.42
22999	其他支出	1,709.42						1,709.42
2299999	其他支出	1,709.42						1,709.42

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

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		47,122.50	2,798.99	44,323.51			
206	科学技术支出	212.04	6.28	205.76			
20699	其他科学技术支出	212.04	6.28	205.76			
2069903	转制科研机构	212.04	6.28	205.76			
208	社会保障和就业支出	557.03	557.03				
20805	行政事业单位养老支出	555.32	555.32				
2080502	事业单位离退休	237.14	237.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.98	205.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.20	112.20				
20808	抚恤	1.71	1.71				
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62				
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	82.61	82.61				
21011	行政事业单位医疗	82.61	82.61				
2101102	事业单位医疗	82.61	82.61				
212	城乡社区支出	61.91		61.91			
21201	城乡社区管理事务	61.91		61.91			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.91		61.91			
213	农林水支出	44,166.88	1,950.05	42,216.83			
21303	水利	44,121.99	1,950.05	42,171.94			
2130304	水利行业业务管理	3,332.93	1,950.05	1,382.88			
2130305	水利工程建设	39,547.13		39,547.13			
2130306	水利工程运行与维护	364.92		364.92			
2130308	水利前期工作	89.10		89.10			
2130311	水资源节约管理与保护	121.75		121.75			
2130312	水质监测	47.60		47.60			
2130314	防汛	1.60		1.60			
2130316	农村水利	50.00		50.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.90		8.90			
2130399	其他水利支出	558.06		558.06			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	44.89		44.89			
2137201	移民补助	44.89		44.89			
221	住房保障支出	203.01	203.01				
22102	住房改革支出	203.01	203.01				
2210201	住房公积金	203.01	203.01				
229	其他支出	1,839.02		1,839.02			
22999	其他支出	1,839.02		1,839.02			

2299999	其他支出	1,839.02		1,839.02			
---------	------	----------	--	----------	--	--	--

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

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	45,238.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.89	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	212.04	212.04		
	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	557.03	557.03		
	9		九、卫生健康支出	41	82.61	82.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	61.91	61.91		
	12		十二、农林水支出	44	44,166.88	44,121.99	44.89	
	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	203.01	203.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	45,283.48	本年支出合计	59	45,283.48	45,238.59	44.89	
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	45,283.48	总计	64	45,283.48	45,238.59	44.89	

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

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		45,238.59	2,798.99	42,439.60
206	科学技术支出	212.04	6.28	205.76
20699	其他科学技术支出	212.04	6.28	205.76
2069903	转制科研机构	212.04	6.28	205.76
208	社会保障和就业支出	557.03	557.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.32	555.32	0.00
2080502	事业单位离退休	237.14	237.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.98	205.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.20	112.20	0.00
20808	抚恤	1.71	1.71	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	0.00
210	卫生健康支出	82.61	82.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.61	82.61	0.00
2101102	事业单位医疗	82.61	82.61	0.00
212	城乡社区支出	61.91	0.00	61.91
21201	城乡社区管理事务	61.91	0.00	61.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.91	0.00	61.91
213	农林水支出	44,121.99	1,950.05	42,171.94
21303	水利	44,121.99	1,950.05	42,171.94
2130304	水利行业业务管理	3,332.93	1,950.05	1,382.88
2130305	水利工程建设	39,547.13	0.00	39,547.13
2130306	水利工程运行与维护	364.92	0.00	364.92
2130308	水利前期工作	89.10	0.00	89.10
2130311	水资源节约管理与保护	121.75	0.00	121.75

2130312	水质监测	47.60	0.00	47.60
2130314	防汛	1.60	0.00	1.60
2130316	农村水利	50.00	0.00	50.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.90	0.00	8.90
2130399	其他水利支出	558.06	0.00	558.06
221	住房保障支出	203.01	203.01	0.00
22102	住房改革支出	203.01	203.01	0.00
2210201	住房公积金	203.01	203.01	0.00

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,012.23	302	商品和服务支出	238.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	562.89	30201	办公费	22.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.84	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.46	30203	咨询费		310	资本性支出	4.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	569.07	30205	水费	2.20	31002	办公设备购置	3.84
30108	机关事业单位基本养老保险	205.98	30206	电费	9.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	112.20	30207	邮电费	73.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.61	30208	取暖费	3.41	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	7.16	30211	差旅费	19.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	203.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	544.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	176.13	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	54.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.16
30306	救济费		30226	劳务费	1.90	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	10.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.68	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	306.76	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	49.82	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,556.93	公用经费合计					242.05

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：辽宁省沈阳市水务事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			44.89	44.89		44.89	
213	农林水支出		44.89	44.89		44.89	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		44.89	44.89		44.89	
2137201	移民补助		44.89	44.89		44.89	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市水务事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	27.98	10.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	27.98	10.00
其中：（1）公务用车运行维护费	10.00	10.00
（2）公务用车购置费	17.98	

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。

