

辽宁省沈阳市水务局（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市水务局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市水务局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市水务局（本级）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局（本级）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 辽宁省沈阳市水务局（本级）概况

一、主要职责

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

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

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

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

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

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

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

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

（八）组织指导全市农村水利工作，指导全市农村水利社会化服务体系建设。

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

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

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

（十二）开展水务科技和对外经济技术交流工作，指导全市水务系统队伍建设。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全

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

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

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

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

(十七) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(十八) 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市水务局（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市水务局（本级）

第二部分 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 185840.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 185840.66 万元，占收入总计的 100.00%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 160154.53 万元，政府性基金预算财政拨款收入 25686.14 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 23890.27 万元，增长 14.75%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加 79298.49 万元；二是政府性基金预算财政拨款收入减少 55408.22 万元。。

(二) 支出总计 185840.66 万元，包括：

1. 基本支出 2070.39 万元，占支出总计的 1.11%。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 1407.29 万元；商品和服务支出 241.82 万元；对个人和家庭的补助 421.28 万元。

2. 项目支出 183770.28 万元，占支出总计的 98.89%。主要包括 2023 年污水处理费、水价政策性补贴、水务集团供水补助、2023 年市管排水设施维护、2024 沈阳居民小区内网改造工程（1.5）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 23890.27 万元，增长 14.75%，主要原因：一是基本支出减少 82.97 万元；二是项目支出增加 23973.24 万元。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：上下年年末结转和结余均为 0。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 185840.66 万元，其中：基本支出 2070.39 万元，项目支出 183770.28 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 23890.27 万元，增长 14.75%，主要原因：一是基本支出减少 82.97 万元；二是项目支出增加 23973.24 万元。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 51.45%，其中：基本支出完成年初预算的 115.29%，项目支出完成年初预算的 51.13%。

（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 160154.53 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 386.45 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）205.07 万元，主要是行政单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的 105.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退休人员丧葬费、抚恤金预算在年初按照规定比例安排，在预算执行过程中按照实际发生额进行统一清算，因此决算数略高于年初预算数。

(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）149.08 万元，主要是单位在职人员缴纳的养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的 100.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本保持一致。

(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）32.30 万元，主要是单位在职人员缴纳的职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为单位退休人员一次性缴纳的职业年金及利息，年初未安排预算，在预算执行过程中按照实际发生额通过追加经费安排。

2. 卫生健康支出 52.12 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）52.12 万元，主要是行政单位人员医疗保险支出等支

出，完成年初预算的 98.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员退休，因此决算数略小于年初预算数。

3. 节能环保支出 80914.65 万元，具体包括：

(1) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）80914.65 万元，主要是 2023 年污水处理费、2023 年污泥处置费等支出，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增加污水处理费、污泥处置费等财政直接支付项目支出。

4. 城乡社区支出 76698.99 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）52256.70 万元，主要是水务集团供水补助、水价政策性补贴等支出，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增加水务集团供水补助、水价政策性补贴等财政直接支付项目支出。

(2) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）23242.29 万元，主要是 2024 年市管排水设施维护、桃仙河治理征地拆迁资金、排水系统完善改造项目（国债项目）等支出，完成年初预算的 257.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加市管排水设施维护等财政直接支付项目支出以及排水系统完善改造项目（国债项目）等债券资金支出。

(3) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1200.00 万元，主要是 2024 年环境用水水费等支出，完成年初预算的 1.65%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是部分项目未执行，因此决算数小于年初预算数。

5. 农林水支出 1948.57 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）1478.08 万元，主要是行政单位运行费用等支出，完成年初预算的 118.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员经费支出。

(2) 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）94.71 万元，主要是法制宣传教育、法治政府建设和审批办专家论证费、农田灌溉水有效利用系数测算、水利工程建设管理、市水务局会议系统设备购置等支出，完成年初预算的 42.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未执行，因此决算数小于年初预算数。

(3) 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）24.17 万元，主要是沈阳市河道应急补水工程可行性研究报告编制等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加沈阳市河道应急补水工程可行性研究报告编制项目支出，该项目未列入本单位年初预算范围内。

(4) 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）23.55 万元，主要是生产建设项目水土保持遥感监管、生产建设项目水土保持现场检查、验收核查等支出，完成年初预算的 49.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未执行，因此决算数小于年初预算数。

(5) 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）107.84 万元，主要是县区地下水水位观测、水质检测、用水统计

及取用水监管第三方技术服务、水务局水资源公报等支出，完成年初预算的 51.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未执行，因此决算数小于年初预算数。

（6）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）90.68 万元，主要是水务局防汛经费、中央 2024 山洪灾害非工程措施建设等支出，完成年初预算的 58.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未执行，因此决算数小于年初预算数。

（7）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）4.05 万元，主要是水利工程建设管理等支出，完成年初预算的 4.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未执行，因此决算数小于年初预算数。

（8）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）125.49 万元，主要是结转-沈阳市中小河流现状调查评估及总体方案编制、结转-秀水河（辽河回水段）防洪治理工程可研、初步设计报告、结转-中型水闸工程管理与保护范围划定（2023 年）等支出，完成年初预算的 13.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未执行，因此决算数小于年初预算数。

6. 住房保障支出 153.72 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）153.72 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 99.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本一致。

（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 25686.14 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 15686.14 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1300.00 万元，主要是 2024 年环境用水水费（部门可执行）、2024 年污泥处置费用（部门可执行）等支出，完成年初预算的 0.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未执行以及指标下达时支出功能科目调整，因此决算数小于年初预算数。

(2) 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）14171.09 万元，主要是 2023 年污水处理费（可执行）、2024 年污水处理服务费（可执行）等支出，完成年初预算的 33.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未执行，因此决算数小于年初预算数。

(3) 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）129.15 万元，主要是沈阳市居民小区供水管网漏损治理工程、青年大街管道修复工程、沈阳市观泉路东望街积水点治理工程等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金为新增国家专项债

券资金，未列入本单位年初预算范围内。

（4）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）85.90万元，主要是沈阳市市本级污水、污泥处理厂设备更新项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金为新增国家专项债券资金，未列入本单位年初预算范围内。

2. 其他支出 10000.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）10000.00万元，主要是2024沈阳居民小区内网改造工程（1.5）等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金为新增专项债券资金，未列入本单位年初预算范围内。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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1.63万元，完成预算的37.91%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费、精减经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.63万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是当年没有发生出国(境)费用。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 2023 年和 2024 年均未发生出国(境)费用等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是当年没有发生公务接待费用。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 年公务接待费比上年减少 0.22 万元,降低 100.00%,主要是 2024 年未发生公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.63 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 40.75%,决算数小于预算数的主要原因是响应“过紧日子”的政策号召,严控公务用车运行费支出。比上年减少 18.71 万元,降低 91.99%,主要是 2024 年没有产生公务用车购置费用等原因。

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 1.63 万元,主要用于公务用车的维修保养、保险、加油等,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 10 辆(封存 8 辆)。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2070.39 万元,其中:人员经费 1828.57 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 241.82 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 241.82 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 7.92 万元，增长 3.39%，主要原因是其他商品和服务等支出增加，上下年经费变动在合理范围内。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 6872.64 万元，其中：政府采购货物支出 1027.38 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 5845.25 万元。授予中小企业合同金额 6068.79 万元，占政府采购支出总额的 88.30%，其中：授予小微企业合同金额 3195.48 万元，占中小企业采购支出总额的 52.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.23%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的 88.84%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是 8 辆封存状态；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 1795.88 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 117 个（其中：一般公共预算项目 116 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 372140.34 万元（其中：一般公共预算资金 362140.34 万元，政府性基金预算资金 10000 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）“水资源公报”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 19.4 万元，

执行数为 19.3 万元，完成预算的 99.48%。项目绩效目标完成情况：**一是**编制完成报告数量 1 份；**二是**绘制水位线图数量 2 张。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行；**二是**无。

（2）“县区地下水水位观测、水质检测”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数为 71.85 万元，执行数为 70.89 万元，完成预算的 98.66%。项目绩效目标完成情况：一是水质检测 90 项；二是编制完成报告数量 1 份；三是正常运转率 100%；四是水资源监测监控设施可用率 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是改进提高项目管理方式；二是提高项目预算执行效率。（3）

“防汛经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 98.04 万元，执行数为 68.98 万元，完成预算的 70.36%。项目绩效目标完成情况：一是确保防汛指挥中心正常运行及维护；二是完成方案、预案编制工作，为实现全市防汛工作目标提供保障；三是在项目的实施过程中，严格按照项目实施清单、采购合同执行，严格把握关键环节；四是项目的实施，为城市安全度汛，提供了坚强的保障，完成了预期的全部绩效目标。。发现的主要问题及原因：项目支出计划安排不够合理，导致年底部分资金未能及时支付，预算执行低于预期。下一步改进措施：一是改进提高项目管理方式；二是提高项目预算执行效率；三是进一步完善项目支出计划安排，确保资金及时支付。（4）“法制宣传教育、法治政府建设和审批办专家

论证费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 88.55 万元，执行数为 45.58 万元，完成预算的 51.47%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展普法宣传工作 3 场次；二是起草和呈报管理规章数量 2 部；三是行政诉讼案件专业律师出庭应诉率 100%；四是通过合法性审查的重大行政决策比例 100%；五是按计划完成行政审批案卷整理和数字化任务；六是依法应组织专家技术论证的审批项目，专家论证率达到 100%；七是 2023 年 5 月中旬开展节水宣传活动，提高公众依法取水、节约用水意识。发现的主要问题及原因：项目支出计划安排不够合理，导致年底部分资金未能及时支付，预算执行低于预期。下一步改进措施：一是改进提高项目管理方式；二是提高项目预算执行效率；三是进一步完善项目支出计划安排，确保资金及时支付。（5）“农田灌溉水有效利用系数测算”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 20.95 万元，执行数为 10.48 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是完成样点灌区数量 30 个；二是完成测算分析成果报告 1 份；三是成果报告内容详实，测算方法科学有效，通过验收，验收合格率 $\geq 95\%$ ；四是科学评价农田灌溉用水效益，促进了农业灌溉节水。发现的主要问题及原因：项目支出计划安排不够合理，导致年底部分资金未能及时支付，预算执行低于预期。下一步改进措施：一是改进提高项目管理方式；二是提高项目预算执行效率；三是进一步完善项目支出计划安排，确保资金及时支付。（6）“用水统计及取用水监管第三方技术服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分 69 分。项目全年预算数为 35.3 万元，执行数为 17.65 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是开展监督检查/调研 2 人次；二是编制完成报告数量 1 份；三是完善用水统计名录库；四是完成年度用水统计数据整理。发现的主要问题及原因：一是用水统计名录库更新不及时；二是项目支出计划安排不够合理，导致年底部分资金未能及时支付，预算执行低于预期。下一步改进措施：一是建立长效监管机制，按照所在地统计原则，取水许可审批和管理部门密切配合建立沟通协调机制，及时对名录库进行更新；二是提高项目预算执行效率；三是进一步完善项目支出计划安排，确保资金及时支付。（7）“生产建设项目水土保持现场检查、验收核查”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 17.9 万元，执行数为 8.95 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是验收核查数量 9 次，现场检查数量 18 次；二是现场检查合格，验收核查合格；三是减少人为水土流失；四是提高水土保持监管水平。发现的主要问题及原因：项目支出计划安排不够合理，导致年底部分资金未能及时支付，预算执行低于预期。下一步改进措施：一是改进提高项目管理方式；二是提高项目预算执行效率；三是进一步完善项目支出计划安排，确保资金及时支付。（8）“生产建设项目水土保持遥感监管”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 29.2 万元，执行数为 14.6 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是全年核查 100 次；二是编制成果报告 1 份；三是实测数据详实；四是验收合格率达 100%；五是减少人为水土流失；

六是提高水土保持监管水平。发现的主要问题及原因：一是主次信息清晰度不足；二是多源数据融合不够；三是项目支出计划安排不够合理，导致年底部分资金未能及时支付，预算执行低于预期。下一步改进措施：一是改进提高项目管理方式；二是提高项目预算执行效率；三是进一步完善项目支出计划安排，确保资金及时支付。（9）“水利工程建设管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 42.64 万元，执行数为 13.97 万元，完成预算的 32.75%。项目绩效目标完成情况：一是完成 7 次安全生产督导检查；二是完成 6 次水利工程检查；三是持续提升水利安全生产水平；四是提升了在建工程安全管理水平。发现的主要问题及原因：项目支出计划安排不够合理，导致年底部分资金未能及时支付，预算执行低于预期。下一步改进措施：一是持续提升水务工程运行及在建水利工程建设安全管理水平；二是持续加强水利建设项目质量管理工作；三是科学合理测算预算，进一步加强预算执行。（10）“村级水管员补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 453 万元，执行数为 453 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成全年指标。已完成村级公共水利设施的日常巡查、管理和维护，协调村民水利事务，负责农业供水管理、水资源保护、水政策法规宣传工作、村水利突发事件应急处置和上报。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（11）“二河南排水站水毁修复工程（省财政水利救灾资金）”项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成全年指标。完成二河南排水站水毁修复工程。发现的主要问题及原因：区县未及时支付工程项目资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（12）“法库县东北黑土区侵蚀沟治理工程（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 99.03 分，项目全年预算数 9468 万元，执行数为 8551.57 万元，完成预算的 90.32%。项目绩效目标完成情况：已完成全年指标。治理 100 米以上发展型侵蚀沟 263 条，治理侵蚀沟约 65750 米，治理控制水土流失面积约 18.41 平方公里。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（13）“法库县农村供水保障项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 110 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成全年指标。新打水源井 4 眼并安装供水配套及消毒设备，新建厂房 2 座，铺设输配水管网 33.146km，供水入户 1096 户等。发现的主要问题及原因：区县未及时支付工程项目资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（14）“法库县尚屯水库水毁修复工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 36 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 27.78%。项目绩效目标完成情况：已完成全年指标。完成尚屯水库水毁修

复工程。发现的主要问题及原因：区县未及时支付工程项目资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（15）“法库县蛇山沟河重点山洪沟防洪治理工程（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 100 分，项目全年预算数 530 万元，执行数为 530 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成全年指标。工程治理长度 3.724km，其中蛇山沟干流长 3.444km，支流长 0.28km。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（16）“灌区渠系工程及配套建筑物维修改造工程（区县部分）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 328 万元，执行数为 146.77 万元，完成预算的 44.75%。项目绩效目标完成情况：已完成全年指标。完成灌区渠系工程及配套建筑物维修改造工程项目三项。发现的主要问题及原因：区县未及时支付工程项目资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（17）“黑鱼沟等排水站水毁修复工程（省财政水利救灾资金）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成全年指标。完成黑鱼沟等 4 座排水站水毁修复。发现的主要问题及原因：区县未及时支付工程项目资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（18）“浑南中型灌区续建

配套和节水改造工程（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 100 分，项目全年预算数 4320 万元，执行数为 4320 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成全年指标。完成灌溉渠道改造 3 条总长 6105 米，渠系建筑物改造 11 座，十里提水站维修及灌区信息化建设等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（19）“浑沙大型灌区续建配套和现代化改造项目（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 100 分，项目全年预算数 27720 万元，执行数为 27720 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成全年指标。完成灌溉渠道改造 9 条总长 28542 米，渠系建筑物改造 43 座及灌区信息化建设等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（20）“结转-2022 年度水价政策性补贴资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 10838.7 万元，执行数为 10838.7 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成全年指标。为保障沈阳市城市供水稳定，积极提高供水质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（21）“结转-2023 年沈阳市农村供水保障项目(转移支付)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分，项目全年预算数 2000 万元，执行数为 1117.79 万元，完成预算的 55.9%。项

目绩效目标完成情况：已完成全年指标。完成三个区的农村供水改造工程，逐步提升农村居民生活用水保障。。发现的主要问题及原因：区县未及时支付工程项目资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（22）“结转-2023 年市管排水设施维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 5331 万元，执行数为 5331 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成市管排水设施(包括管渠和泵站)的日常维护一轮次以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（23）“结转-2023 年污泥处置费”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 4833.55 万元，执行数为 4833.55 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成保证处置后的污泥符合国家有关标准，对产生的污泥以及处理处置后的污泥去向、用途、用量等进行跟踪记录。确保污泥处理厂安全稳定运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

（24）“结转-2023 年污水处理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 74045.74 万元，执行数为 74045.74 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成 2023 年度沈阳市城市生活污水处置，确保污水处理厂安全稳定运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性

和完整性，进一步强化预算执行。（25）“结转-市管泵站设施提升改造项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.1 分，项目全年预算数 1159.38 万元，执行数为 1054.5 万元，完成预算的 90.95%。项目绩效目标完成情况：已完成辉山一体化泵站、北一泵站、新北泵站、联合路泵站、五爱泵站、珠林泵站、精勤泵站、张士甲泵站及张士乙泵站等 9 个市管泵站设施提升改造，改造内容主要为更换高低压控制柜、增设二路电源、增设除臭设备等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（26）“康平八家子河（魏家排干-八家子桥段）治理工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 233 万元，执行数为 233 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高八家子河（魏家排干-八家子桥段）防洪标准，健全河流防洪体系。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（27）“康平县大黄家窝堡河小流域综合治理项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 227 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成全年指标。新增水土流失治理面积 10.72 平方公里，治理侵蚀沟 17 条。发现的主要问题及原因：区县未及时支付工程项目资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（28）“康平县东北黑土区侵蚀沟治理工程（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 93.19 分，项目全年预算数 9972 万元，执行数为 8163 万元，完成预算的 81.86%。项目绩效目标完成情况：治理 100 米以上发展型侵蚀沟 277 条，治理侵蚀沟 69250 米，治理控制水土流失面积 19.39 平方公里。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（29）“康平县东升乡二道河源头小流域朝阳河段综合治理工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 296 万元，执行数为 85.7 万元，完成预算的 28.95%。项目绩效目标完成情况：完成水土流失治理控制面积 8.52km²，治理沟道治理总长 3084m，实施坑塘维修改造 3 座，栽种林草。发现的主要问题及原因：区县未及时支付工程项目资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（30）“康平县秀水河西关乡大广宁水位站修复”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 3.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成康平县秀水河西关乡大广宁水位站修复。发现的主要问题及原因：区县未及时支付工程项目资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（31）“康平县重点涝区系统治理工程（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 100 分，项目全年预算数 2080 万元，执行数为 2080 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成清淤工程共 24 条，总长

为 29.58km,其中干沟 14 条,长 12.26km,排干 10 条,长 17.12km;防护工程共 1 处,下洼子干渠绿滨垫护坡 50m;拆除重建方涵 5 座,重建泵站 10 座。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强预算管理,确保预算编制的科学性、合理性和完整性,进一步强化预算执行。(32)“辽宁省沈阳市苏家屯区白清寨河北支重点山洪沟防洪治理工程(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 79 分,项目全年预算数 1000 万元,执行数为 681.3 万元,完成预算的 68.13%。项目绩效目标完成情况:完成工程清淤疏浚 4936m,新建护岸 4905m,其中固滨笼挡墙 3490m,混凝土挡墙 1415m,改建跌水 1 座。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强预算管理,确保预算编制的科学性、合理性和完整性,进一步强化预算执行。

(33)“辽宁省沈阳市苏家屯区白清寨河重点山洪沟防洪治理工程(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 79 分,项目全年预算数 1000 万元,执行数为 650.69 万元,完成预算的 65.07%。项目绩效目标完成情况:工程清淤疏浚 6510m,新建护岸 3067m,其中固滨笼挡墙 1800m,混凝土挡墙 1276m,改建跌水 1 座。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强预算管理,确保预算编制的科学性、合理性和完整性,进一步强化预算执行。(34)“辽宁省沈阳市苏家屯区白清寨河重点山洪沟防洪治理工程(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 1000 万元,执行数为 758.04 万元,完成预算的 75.8%。项目绩效目标完成情况:工程清淤疏浚 3264m,新建护岸 2930m,其

中固滨笼挡墙 1520m，混凝土挡墙 1410m，改建跌水 2 座。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。(35)

“辽中区 2024 年重点涝区系统治理工程（一期）”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 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成排干清淤治理 2 条；改造农桥 24 座。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。(36) “辽中区绕阳河险工应急度汛工程”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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：对辽中区绕阳河左岸 2 处险工采用石笼进行防护，保证绕阳河大堤安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。(37) “辽中区深井子排水站改造工程（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 100 分，项目全年预算数 1040 万元，执行数为 1040 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造排水站 1 座已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。(38) “排水系统完善改造项目（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 100 分，项目全年预算数 2140 万元，执行数为 2140 万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成新开河 2*DN1200 截流管道、已完成观泉路污水管道、已完成崇山东泵站污水出水管道、已完成辉山明渠截污管线四个工程，已完成进行现状污水管道及检查井翻建、扩建及改造。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（39）“棋盘山水库入库口治理项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 235 万元，执行数为 235 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成棋盘山水库入库口治理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（40）“青年大街管道修复工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 5054 万元，执行数为 23.9 万元，完成预算的 0.47%。项目绩效目标完成情况：累计已完成全线老旧排水管渠修复 1130 米，清淤总量约 390m³。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（41）“绕阳河新民市段防洪治理一期工程（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 59 分，项目全年预算数 5700 万元，执行数为 2799.09 万元，完成预算的 49%。项目绩效目标完成情况：加固堤防位于绕阳河左岸，上游端点为马连杆排干河口，下游端点为杜屯排干河口，总长 5.482 千米。发现的主要问题及原因：区县未及时支付工程项目资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科

学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（42）“沈北新区石佛寺灌区兴隆支渠改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 16.5 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成支渠防渗 750 米。发现的主要问题及原因：区县未及时支付工程项目资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（43）“沈北新区石佛寺灌区续建配套与现代化改造项目（国债资金）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 9600 万元，执行数为 9600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成拆除重建渠首泵站 1 座，渠道改造 16.05km，建筑物改造 89 座，信息化建设等。发现的主要问题及原因：区县未及时支付工程项目资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（44）“沈北新区长河重点山洪沟防洪治理工程（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 100 分，项目全年预算数 670 万元，执行数为 670 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：固滨笼挡墙长度 3660m；重力式混凝土挡墙长度 790m。发现的主要问题及原因：区县未及时支付工程项目资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（45）“沈阳市观泉路东望街积水点治理工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 2688 万元，执行数为 25.25 万元，完成预算的 0.94%。项目

绩效目标完成情况：已完成情况如下：1. 观泉路：围挡工程总量 1400m, 现已安装 1195m; 基坑挖探工程总量 1188m, 现已完成 495m; 钢板桩打设工程现已打设 663 片; 基坑开挖工程总量 1188m, 现已完成 68m; 管道安装工程总量 1142m, 现已完成 67.5m; 沟槽回填工程总量 1142m, 现已完成 67.5m。2. 东望街：围挡工程总量 1700m, 现已安装 830m; 基坑挖探工程总量 1104m, 现已完成 15m。3. 东北大马路：围挡工程总量 1300m, 现已安装 540m; 基坑挖探工程总量 229m, 现已完成 226m; 钢板桩打设工程现已打设 359 片。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(46) “沈阳市居民小区供水管网漏损治理工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 6800 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 1.18%。项目绩效目标完成情况：完成居民小区内网 119 公里供水管网漏损治理工程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。(47) “沈阳市农村供水保障项目（省财政）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 1340 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 12.68%。项目绩效目标完成情况：完成铁西区建设 4 处规模化水厂建设。辽中区建设 5 处小型标准化工程。发现的主要问题及原因：区县未及时支付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。(48) “省财政农村饮水安全水质检测补助”项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 215 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成 9 个区、县（市）农村饮水水质检测任务。发现的主要问题及原因：区县未及时支付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（49）“省大禹杯竞赛考评奖补资金（县区）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 250 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 27.2%。项目绩效目标完成情况：已完成全年任务。涉及浑南、康平和法库。发现的主要问题及原因：区县未及时支付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（50）“省水利建设质量工作考评奖补资金（县区）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 40 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：水利工程质量达到设计要求，工程检测合格率达到 100%，实现水利工程高质量发展。发现的主要问题及原因：区县未及时支付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（51）“市水务局会议系统设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 9.42 万元，执行数为 9.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成会议设备采购。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(52) “水利工程维修养护（农村饮水）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 291 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 0.12%。项目绩效目标完成情况：完成苏家屯区维修养护及水质提升项目共 35 处、辽中区维修养护及水质提升项目共 46 处、法库县维修养护及水质提升项目共 26 处、新民市维修养护及水质提升项目共 41 处、于洪区维修养护及水质提升项目共 9 处、康平县维修养护及水质提升项目共 30 处、沈北新区维修养护及水质提升项目共 9 处。发现的主要问题及原因：区县未及时支付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(53) “水利工程运行维护补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 988.95 万元，执行数为 988.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成对区、县（市）水利工程运行维护补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(54) “水利救灾中央直达资金（康平县马莲河水毁修复工程）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 150 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：完成马莲河水毁修复工程。发现的主要问题及原因：区县未及时支付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(55) “水利项目尾款”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 438.2 万元，执行数为 438.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成以前年度工程尾款结算工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

（56）“水土保持监测点监测（2024 年康平县）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 16.7 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 16.77%。项目绩效目标完成情况：康平县监测点是研究沈阳市东北黑土区水土流失情况，准确分析东北黑土区流失成因，侵蚀沟扩张和前进过程，对侵蚀沟的形成及治理有积极的作用。发现的主要问题及原因：区县未及时支付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（57）“水土流失综合治理（2024 年省级资金）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 73 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：实施新门市小流域综合治理项目 2 项。发现的主要问题及原因：区县未及时支付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（58）“水土流失综合治理（2024 年省级资金康平县）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 102 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：实施康平县 2024 年水土流失综合治理项目 2 项。发现的主要问题及原因：区县未及时支付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的

科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（59）“水务集团供水补助”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 33418 万元，执行数为 33418 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障沈阳市城市供水稳定、提高供水质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（60）“苏家屯区农村供水保障项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 569 万元，执行数为 569 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：共解决 15098 人，5444 户的供水保障问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（61）“桃仙河治理征地拆迁”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 9000 万元，执行数为 4090.19 万元，完成预算的 45.45%。项目绩效目标完成情况：完成对浑南、苏家屯区沈阳市桃仙河防洪排涝工程征地拆迁工作的补助。发现的主要问题及原因：区县拆迁工作伴随着工程分块推进，拆迁补偿资金无法一次性拨付到位。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（62）“县区小型水库后期扶持基金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 382 万元，执行数为 164.28 万元，完成预算的 43%。项目绩效目标完成情况：完成法库县、康平县小型水库后期扶持项目 3 个。发现的主要问题

及原因：区县未及时拨付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（63）“新民市 2024 年东北黑土区侵蚀沟治理工程（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 98.13 分，项目全年预算数 2050 万元，执行数为 2050 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成治理侵蚀沟 70 条，治理侵蚀沟 17500 米，治理控制水土流失面积 4.9 平方公里。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（64）“新民市南窑村河小流域综合治理项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成新增水土流失治理面积 6 平方公里，实施沟道滩岸防护，治理侵蚀沟 1 条，长度 830 米；治理河段长 493 米；新建管涵工程 3 座；栽种紫穗槐 10700 株；新建标志牌和宣传牌。发现的主要问题及原因：区县未及时拨付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（65）“新民市农村基层防汛预报预警体系自动站点修复”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 22.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成新民市农村基层防汛预报预警体系自动站点修复。发现的主要问题及原因：区县未及时拨付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算

执行。（66）“新民市绕阳河北姜屯险工应急抢险修复工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 188 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成新民市绕阳河北姜屯险工应急抢险修复工程。发现的主要问题及原因：区县未及时拨付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（67）“新民市重点涝区系统治理工程（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 79 分，项目全年预算数 9710 万元，执行数为 5950 万元，完成预算的 61.28%。项目绩效目标完成情况：已完成治理排干 31 条总长度 189.56km 包括清淤及岸坡防护，配套改造桥涵 57 座，改造排水泵站 4 座，配套水闸 7 座，排水站进站路改造 21 座 14.19km，排水站拦污栅改造 20 座 48 扇拦污栅。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（68）“于洪区 2024 年度集体橡胶坝维修改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 75 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：拆除集体橡胶坝坝袋 70m，更换橡胶坝袋及部分锚固构件，橡胶坝坝前清淤治理。发现的主要问题及原因：区县未及时拨付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（69）“中型灌区续建配套与节水改造（2024 年区县部分）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目

全年预算数 720 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成中型灌区续建配套与节水改造项目 1 项。发现的主要问题及原因：区县未及时拨付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（70）“中央 2024 白蚁等防治（区县）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 65.8 万元，执行数为 16.75 万元，完成预算的 25.46%。项目绩效目标完成情况：完成白蚁等防治（区县部分）。发现的主要问题及原因：区县未及时拨付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（71）“中央 2024 白蚁等防治（市本级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 17.5 万元，执行数为 17.5 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：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（72）“中央 2024 年大中型水库移民后期扶持资金（区县）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分，项目全年预算数 1427 万元，执行数为 790.4 万元，完成预算的 55.38%。项目绩效目标完成情况：完成法库县、康平县、新民市水库移民后期扶持项目。发现的主要问题及原因：区县未及时拨付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（73）“中央 2024 年大中型水库移民后期扶持资金（市本级）”项目自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 288 万元，执行数为 288 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成市辖区水库移民后期扶持项目 3 个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

（74）“中央 2024 年水库移民扶持基金（区县）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分，项目全年预算数 1461 万元，执行数为 872.91 万元，完成预算的 59.75%。项目绩效目标完成情况：完成康平县、法库县、新门市水库移民后期扶持项目。发现的主要问题及原因：区县未及时拨付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（75）“中央 2024 年移民补助（区县）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.64 分，项目全年预算数 1477 万元，执行数为 1276.13 万元，完成预算的 86.4%。项目绩效目标完成情况：完成法库县、康平县、新门市水库移民后期扶持直补资金发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

（76）“中央 2024 年移民补助（市本级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.87 分，项目全年预算数 710 万元，执行数为 629.57 万元，完成预算的 88.67%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年度辽中区、苏家屯区、浑南区、于洪区、沈北新区、经济技术开发区、皇姑区、大东区、和平区、沈河区大中型水库移民后期扶持直补资金发放。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（77）“中央2024农村饮水工程维修养护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分，项目全年预算数894万元，执行数为16.8万元，完成预算的1.88%。项目绩效目标完成情况：7个区、县（市）完成农村供水工程维修养护，确保农村供水工程稳定运行。发现的主要问题及原因：区县未及时拨付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（78）“中央2024山洪灾害非工程措施建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分，项目全年预算数49万元，执行数为21.71万元，完成预算的44.3%。项目绩效目标完成情况：完成山洪灾害非工程措施。发现的主要问题及原因：区县未及时拨付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（79）“中央2024山洪灾害非工程措施建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年中央山洪灾害非工程措施建设，主要包括预案修订、宣传、培训、演练，简易站点维护等内容。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（80）“中央2024山洪灾害非工程措施维修养护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数12万元，执行数为

12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年中央山洪灾害非工程措施平台维护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（81）“中央 2024 水土流失治理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 1280 万元，执行数为 134.1 万元，完成预算的 10.48%。项目绩效目标完成情况：完成康平县、新民市水土流失项目 4 项。发现的主要问题及原因：区县未及时拨付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（82）“中央 2024 水系连通及水美乡村建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分，项目全年预算数 1000 万元，执行数为 557.7 万元，完成预算的 55.77%。项目绩效目标完成情况：完成康平县水系连通及水美乡村建设任务。发现的主要问题及原因：区县未及时拨付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（83）“中央 2024 水资源刚性约束与调度（节水补助）（本级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 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：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（84）“中央 2024 水资源刚性约束与调度（节水补助）（区县）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.28

分，项目全年预算数 83 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 92.77%。项目绩效目标完成情况：已完成巩固提升县域节水型社会达标建设内容。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（85）“中央 2024 水资源刚性约束与调度（水资源管理）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分，项目全年预算数 550 万元，执行数为 339.96 万元，完成预算的 61.81%。项目绩效目标完成情况：完成以电折水建设 200 处，取水计量安装点位 300 个。发现的主要问题及原因：区县未能及时支付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

（86）“2023 年度水价政策性补贴”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 8000 万元，执行数为 8000 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：沈阳水务集团为保障城市供水大局，全年无休，水价补贴已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（87）“2023 年区管排水设施”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 4586 万元，执行数为 4586 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成区管排水设施（包括管渠和泵站）的日常维护一轮次以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（88）“2023 年污泥处置费三季度

（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 4134.44 万元，执行数为 4134.44 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完后保证处置后的污泥符合国家有关标准，对产生的污泥以及处理处置后的污泥去向、用途、用量等进行跟踪记录。确保污泥处理厂安全稳定运行，确保污泥无害化处置。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（89）“2024 村级水管员补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分，项目全年预算数 762 万元，执行数为 392.4 万元，完成预算的 51.5%。项目绩效目标完成情况：已完成 2024 年村级水管员补助拨付。发现的主要问题及原因：区县未能及时支付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（90）“2024 堤防及公益水利设施维修养护省级资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 389 万元，执行数为 389 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成浑河、柳河、绕阳河及西辽河 4 条河流堤防、辽河橡胶坝及钢坝闸的维修养护，计划维修养护堤防 341 公里，6 座橡胶坝，3 座钢坝闸。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（91）“2024 年白蚁等防治（转移支付）”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 15.9 万元，执行数为 15.9 万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：完成区县白蚁等防治任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

（92）“2024 年大禹杯市级以奖代补资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：沈阳市获得市级优胜单位的情况下，8 个涉农区县（市）各奖励 15 万元。沈阳市未获得市级优胜单位的情况下，获得县区级优胜单位的每个县区奖励 15 万元。根据考核结果，据实核拨。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（93）“2024 年大中型水库移民后期扶持资金（支付）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 288 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：完成市辖区水库移民后期扶持项目 3 个。发现的主要问题及原因：区县未能及时支付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（94）“2024 年第二批中央水库移民扶持资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 370 万元，执行数为 163.14 万元，完成预算的 44.1%。项目绩效目标完成情况：完成法库县、康平县完成水库移民后期扶持项目 2 个。发现的主要问题及原因：区县未能及时支付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(95) “2024 年灌排泵站改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 37.5 万元，执行数为 37.5 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成改造浑蒲灌区范围张家屯镇灌排泵站 4 座。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(96) “2024 年河湖清四乱省级资金（转移支付）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 126 万元，执行数为 30.7 万元，完成预算的 24.37%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年沈阳市河湖“清四乱”工作。发现的主要问题及原因：区县未能及时支付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(97) “2024 年环境用水水费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 1700 万元，执行数为 1700 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已圆满完成各项环境供水任务、环城水系生态供水水费及调配水运行管理工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。

(98) “2024 年辽河干、支流生态封育工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 7054.78 万元，执行数为 7054.78 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成退耕（林）还河生态封育工程约 52.76566 万亩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，

确保预算编制的科学性、合理性和完整性,进一步强化预算执行。

(99) “2024 年辽河生态封育省级资金”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 24319.8 万元, 执行数为 24319.8 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 完成辽河 2024 年省级生态封育任务。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 加强预算管理, 确保预算编制的科学性、合理性和完整性, 进一步强化预算执行。

(100) “2024 年农业水价综合改革(区县部分)”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分, 项目全年预算数 8 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 现状灌溉水利用系数 0.534, 到 2025 年末灌溉水利用系数可提高到 0.60, 节水量 7 万 m³。发现的主要问题及原因: 区县未能及时支付工程资金。下一步改进措施: 加强预算管理, 确保预算编制的科学性、合理性和完整性, 进一步强化预算执行。(101) “2024 年农业水价综合改革奖补”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 80 万元, 执行数为 80 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 已完成农业水价综合改革奖补工作。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 加强预算管理, 确保预算编制的科学性、合理性和完整性, 进一步强化预算执行。(102)

“2024 年区管排水设施维护”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 4472 万元, 执行数为 4472 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 已完成区管排水设施(包括管渠和泵站)的日常维护一轮

次以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（103）“2024 年山洪灾害非工程措施建设（转移支付）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 20 万元，执行数为 9.83 万元，完成预算的 49.15%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年中央山洪灾害非工程措施建设，主要包括预案修订、宣传、培训、演练，简易站点维护等内容。发现的主要问题及原因：区县未能及时支付工程资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（104）“2024 年生态封育工程租金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 3766.56 万元，执行数为 3766.56 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成退耕土地 64040.18 亩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（105）“2024 年省管河流堤防等水利设施维修养护（转移支付）”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 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成大型河流堤防及公益水利设施维修养护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（106）“2024 年市管排水设施维护（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 79 分，项目全年预算数 15626.6 万

元，执行数为 10626.6 万元，完成预算的 68.00%。项目绩效目标完成情况：已完成市管排水设施（包括管渠和泵站）的日常维护一轮次以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（107）“2024 年市管排水设施维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 4860 万元，执行数为 4860 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成市管排水设施（包括管渠和泵站）的日常维护一轮次以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（108）“2024 年水利前期费”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 390.29 万元，执行数为 390.29 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成编制水利项目建设方案、规划、实施方案、可行性研究报告、初步设计等报告及相关技术审查咨询工作，推进水利项目建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（109）“2024 年污泥处置费用”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 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：要完成支付市本级污泥处置费，确保污泥无害化处置。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（110）“2024 年污水处理

服务费（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 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成 2024 年支付市本级污水处理厂污水处理服务费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（111）“2024 年污水处理服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 11371 万元，执行数为 11371 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成 2024 年支付市本级污水处理厂污水处理服务费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（112）“2024 年小型水库库管员补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分，项目全年预算数 18.2 万元，执行数为 13.76 万元，完成预算的 75.6%。项目绩效目标完成情况：完成小型水库库管员补助资金。发现的主要问题及原因：区县未及时支付资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（113）“2024 年小型水库维修养护（转移支付）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 54 万元，执行数为 18.1 万元，完成预算的 33.52%。项目绩效目标完成情况：完成小型水库库管员补助资金。发现的主要问题及原因：区县未及时支付资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（114）“2024

年中型水库维修养护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 108.3 万元，执行数为 21.1 万元，完成预算的 19.48%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年度中型水库维修养护补助资金。发现的主要问题及原因：区县未及时支付资金。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（115）

“2024 年中央财政水利救灾资金（防灾救灾第十一批）水毁水利工程”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 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修复康平县秀水河柳树乡赵家段河道治理、拉马河支流十间房及大孤家子段修复、蒲河水毁修复、姚屯排水站水毁修复、金德胜村水毁修复、满堂街道水毁工程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（116）“2024 年中央水库移民扶持基金（转移支付）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.47 分，项目全年预算数 665 万元，执行数为 629.57 万元，完成预算的 94.67%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年度辽中区、苏家屯区、浑南区、于洪区、沈北新区、经济技术开发区、皇姑区、大东区、和平区、沈河区大中型水库移民后期扶持直补资金发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。（117）“2024 沈阳居民小区内网改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项

目全年预算数 10000 万元，执行数为 10000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成 2024 年沈阳居民小区内网改造工程全部进度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性，进一步强化预算执行。另有 17 个项目预算指标未下达，具体情况说明如下：一是“沈阳市城市公共供水水质抽样检测”、“城市供水监督管理服务费”、“水利系统职称评审费”由于非部门原因，因资金重新统筹，未下达指标，项目预算结转至 2025 年；二是“五爱泵站维护”、“康平县北三家子涝片排水站改造工程”根据项目实施进展，未达到拨付进度，未下达指标；三是“结转-2023 年通沟泥处置费”、“2024 年通沟泥处置费”、“2024 年城市应急备用水源维护费用”由于非部门原因，政策调整，未下达指标；四是“沈北新区董楼子村河小流域综合治理项目”、“新民市重点涝区系统治理工程（二期）”由于非部门原因，因政策调整，未下达工程计划，项目取消；五是“老窑河源头小流域新民市亚单元综合治理项目”、“绕阳河新民市段防洪治理工程（一期）续建”、“河长制数据信息系统建设及监理（尾款）”、“沈北新区石佛寺灌区配套建筑物工程”、“水利工程运行维护奖励资金”、“2024 年污水处理费代征手续费”、“2024 年排水设施维护情况检查及考核经费”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“浑沙大型灌区续建配套和现代化改造项目（国债项目）”、“2024年辽河生态封育省级资金”等2个项目开展了部门重点评价，涉及资金52039.8万元（其中：一般公共预算资金52039.8万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。评级情况为优2个、良0个、中0个、差0个。其中，对无等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**绩效指标与项目目标匹配度有待提升；**二是**受市县财力资金状况影响，预算执行进度与项目推进不同步；**三是**无。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**优化绩效指标体系提升；**二是**强化预算执行动态管理；**三是**无。

浑沙大型灌区续建配套和现代化改造项目（国债项目）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“农田灌溉水有效利用系数测算”、“2024年水利专项”、“沈阳居民小区内网改造工程”、“污水处理费”、“排水设施维护”等5个项目开展了财政重点评价，涉及资金70263万元（其中：一般公共预算资金70263万元，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4个、良0个、中1个、差0个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**预算执行进度有待加快；**二是**绩效目标和指标有待进一步量化；**三是**无。下一步将采取以下措

施加以改进：**一是**加快预算执行进度，加强沟通协调、强化调度，全力以赴完成预算执行目标任务；**二是**进一步提高绩效指标设定质量，确保绩效指标细化、可衡量，更好反映和考核项目绩效目标；**三是**无。

“农田灌溉水有效利用系数测算”等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				568001沈阳市水务局本级-210100000												
部门年初预算收入金额				1795.88												
部门年初预算支出金额				1795.88												
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（刚性）								594.64	594.63	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）								1187.72	1187.72	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）								161.81	161.81	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（其他）								126.21	126.21	100.00%	10	10			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	1、本着保运转的方针完成编制实施全市水务相关各方面工作；2、维护水务各类设施设备及日常办公的正常运转。								本着保运转的方针，编制完成实施了全市水务相关各方面工作。完成维护水务各类设施设备及日常办公的正常运转工作。科学精准谋划水务项目，保障水资源，提升水安全，优化水生态，改善水环境，全力推进各项重点工作，抓好民生水务建设，优化水务营商							
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	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	51.31	0.5	1.6	0.8					项目资金紧张，未能及时拨付到位，个别县区项目实施进展缓慢，导致项目预算执行率低	其他:加强资金的管理和使用，提高资金使用效率，确保资金的有效利用，进一步完善预算编制，合理安排预算，避免出现资金紧缺的情况。
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
	预算收支	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算支出	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						

	管理效率	预算管理	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	0.8	0.8						
		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	%	-92.07	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	水土保持重点工程任务完成率	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
		经济效益	全市用水总量	<	28.8	亿立方米	26.06	1	6.6	6.6						
		生态效益	重点治理水土流失面积	>=	29	平方公里	29	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	完善水务部门内部控制		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
建立完善防汛抗旱工作机制				管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
总评价得分											99.20					

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024年度)																				
项目(政策)名称			水资源公报																	
主管部门			沈阳市水务局-																	
实施单位			沈阳市水务局本级-																	
项目预算金额(万元)			19.4				全年执行数(万元)				19.3				执行率				99.48%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	完成年度水资源公报编制工作。										水资源公报编制完成。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明							
	产出指标	数量指标	编制完成报告数量	=	1	份	1	100%	12.5	12.5										
			绘制水位线图数量	=	2	张	2	100%	12.5	12.5										
		质量指标	符合相关水资源公报编制规程		符合规程		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5										
			成果报告验收通过率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	分析水资源现状		分析现状		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20										
		可持续影响指标	水资源可持续利用		持续利用		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20										
指标自评得分小计			90				预算执行率得分				9.95		减分项		0		绩效自评总得分		99.95	
预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024年度)																				
项目(政策)名称			县区地下水水位观测、水质检测																	
主管部门			沈阳市水务局-																	
实施单位			沈阳市水务局本级-																	
项目预算金额(万元)			71.85				全年执行数(万元)				70.89				执行率				98.66%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	自动观测井运行正常,地下水(枯、丰水期)水质检测为水资源管理提供基础数据。										已完成水质检验检测全部服务内容。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明							
	产出指标	数量指标	水质检测项目数量	=	90	项	90	100%	12.5	12.5										
			编制完成报告数量	=	1	份	1	100%	12.5	12.5										
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	水资源监测监控设施可用率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5										
	效益指标	经济效益指标	提高水资源管理能力		管理有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20										
		可持续影响指标	避免地下水过度开采		管理有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20										
指标自评得分小计			90				预算执行率得分				9.87		减分项		0		绩效自评总得分		99.87	
预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024年度)																				
项目(政策)名称			防汛经费																	
主管部门			沈阳市水务局-																	
实施单位			沈阳市水务局本级-																	
项目预算金额(万元)			98.04				全年执行数(万元)				68.98				执行率				70.36%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。										确保单位正常运转,保障防汛指挥调度工作正常进行及安全度汛。									
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	提高运行管理单位规范化水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5										

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			7.04			减分项		8.0356		绩效自评总得分		89	
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																		
项目(政策)名称		法制宣传教育、法治政府建设和审批办专家论证费																
主管部门		沈阳市水务局-																
实施单位		沈阳市水务局本级-																
项目预算金额（万元）		88.55			全年执行数（万元）			45.58			执行率			51.47%				
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。									完成年度法制宣传教育、法治政府建设及审批工作，确保单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	开展宣传教育活动次数	>=	3	场次	3	100%	12.5	12.5								
			起草和呈报管理规章数量	>=	2	部	2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	行政诉讼律师支持出庭率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			通过合法性审查的重大行政决策比例	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	提高水务行政管理领域法治政府建设水平		管理有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
		社会效益指标	提高公众依法取水、节约用水意识		管理有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.15			减分项		26.147		绩效自评总得分		69	
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																		
项目(政策)名称		农田灌溉水有效利用系数测算																
主管部门		沈阳市水务局-																
实施单位		沈阳市水务局本级-																
项目预算金额（万元）		20.95			全年执行数（万元）			10.48			执行率			50.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	1、选定样点灌区；2、完成实测工作并编制报告。									选定30个样点灌区，完成实测并编制完成报告，通过省水利厅考核。								
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	样点灌区数量	>=	30	个	30	100%	12.5	12.5								
			测算分析成果报告数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	实测数据详实		详实有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
			验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	促进农业节水		促进节水		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
		社会效益指标	科学评价农田灌溉用水效益		评价科学		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5			减分项		26		绩效自评总得分		69	
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																		
项目(政策)名称		用水统计及取水监管第三方技术服务																
主管部门		沈阳市水务局-																
实施单位		沈阳市水务局本级-																
项目预算金额（万元）		35.3			全年执行数（万元）			17.65			执行率			50.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	对用水户开展用水统计及取水监管第三方技术服务。									已完用水统计及取水监管第三方技术服务。								
				年度目标值							未完成原因分析							

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	编制监测成果报告数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			开展监督检查/调研等人次数	>=	2	人次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完善用水统计名录库		数据有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			完成年度用水统计数据整理		数据有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	提高水资源管理能力		管理有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		社会效益指标	执行用水总量控制红线		控制有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5		减分项		26		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																		
项目(政策)名称				生产建设项目水土保持现场检查、验收核查														
主管部门				沈阳市水务局-														
实施单位				沈阳市水务局本级-														
项目预算金额(万元)				17.9			全年执行数(万元)			8.95			执行率			50.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成生产建设项目水土保持现场检查、验收核查，最终形成评估报告。									沈阳市水务局委托沈阳市水利建筑勘测设计院有限公司作为第三方技术机构配合沈阳市水务局开展 2024年度监督检查工作。完成了生产建设项目水土保持现场检查和验收核查，并形成了评估报告。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	现场检查数量	>=	18	次	18	100%	12.5	12.5								
			验收核查数量	>=	9	次	9	100%	12.5	12.5								
		质量指标	验收核查合格		合格		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			现场检查合格		合格		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	减少人为水土流失		减少流失		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
社会效益指标		提高水土保持监管水平		监管有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5		减分项		26		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																		
项目(政策)名称			生产建设项目水土保持遥感监管															
主管部门			沈阳市水务局-															
实施单位			沈阳市水务局本级-															
项目预算金额（万元）			29.2			全年执行数（万元）			14.6			执行率			50.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	开展全市水土保持卫星遥感监管，形成水土保持核查评估违法图斑清单和工作总结报告。										已组织开展全市水土保持卫星遥感监管工作，并编制完成了水土保持核查评估违法图斑清单和工作总结报告。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	编制监测成果报告数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			每年核查数	=	100	个	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	实测数据详实		数据详实		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
			验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	减少人为水土流失		减少流失		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									

		社会效益指标	提高水土保持监管水平		提高水平		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	20	20											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5			减分项			26			绩效自评总得分		69	
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																					
项目(政策)名称			水利工程建设管理																		
主管部门			沈阳市水务局—																		
实施单位			沈阳市水务局本级—																		
项目预算金额（万元）			42.64			全年执行数（万元）			13.97			执行率			32.75%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况											
	加强水利建设项目管理工作，促进水利建设项目规范实施。									水利建设项目管理工作得到加强，促进了水利建设项目规范实施。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施				
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	水利工程检查次数	>=	6	次	6	100%	12.5	12.5											
			安全督导检查次数	>=	7	次	7	100%	12.5	12.5											
		质量指标	提升在建工程安全管理水平		提升水平		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	12.5	12.5											
			提高运行管理单位规范化水平		规范管理		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	12.5	12.5											
	效益指标	社会效益指标	持续提升水利安全生产水平		提升水平		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	20	20											
			推进水利行业规范化管理		规范管理		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	20	20											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.28			减分项			34.275			绩效自评总得分		59	
预算项目(政策)绩效自评表																					
项目(政策)名称			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）			453			全年执行数（万元）			453			执行率			100%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况											
	完成村级公共水利设施的日常巡查、管理和维护，协调村民水利事务，负责农业供水管理、水资源保护、水政策法规宣传工作、村水利突发事件应急处置和上报。									已完成村级公共水利设施的日常巡查、管理和维护，协调村民水利事务，负责农业供水管理、水资源保护、水政策法规宣传工作、村水利突发事件应急处置和上报。											
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	村级水管员补助人数	=	1215	人	1215	100%	8.3	8.3											
			核查区县数	>=	6	个	6	100%	8.3	8.3											
			支付准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5											
			时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3										
	效益指标	成本指标	总成本控制数	<=	1215	万元	1215	100%	8.3	8.3											
经济效益指标		完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4												
可持续影响指标		政策可持续性		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	社会服务对象满意度	>=	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			绩效自评总得分		100	
预算项目(政策)绩效自评表																					
项目(政策)名称			二河南排水站水毁修复工程（省财政水利救灾资金）																		
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）			50			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											
	完成二河南排水站水毁修复工程									已完成											
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施				
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明					

绩效指标	产出指标	数量指标	项目实际完成率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目开工率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	建设达标率	≥	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	设备利用率	≥	90	%	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								
		可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
		满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			法库县东北黑土区侵蚀沟治理工程（国债项目）															
主管部门			沈阳市水务局-															
实施单位			沈阳市水务局本级-															
项目预算金额（万元）			9468				全年执行数（万元）				8551.57				执行率		90.32%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	治理100米以上发展型侵蚀沟263条，治理侵蚀沟约65750米，治理控制水土流失面积约18.41平方公里。								治理100米以上发展型侵蚀沟263条，治理侵蚀沟约65750米，治理控制水土流失面积约18.41平方公里。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位	经费保障					制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	治理100米以上侵蚀沟数量	≥	263	条	263	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	%	90	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	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%	13.4	13.4								
		生态效益指标	水土保持能力提升		是		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	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.03		减分项		0		绩效自评总得分		99.03	
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			法库县农村供水保障项目															
主管部门			沈阳市水务局-															
实施单位			沈阳市水务局本级-															
项目预算金额（万元）			110				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									
	新打水源井4眼并安装供水配套及消毒设备，新建厂房2座，铺设输配水管网33.146km，供水入户1096户等。								新打水源井4眼并安装供水配套及消毒设备，新建厂房2座，铺设输配水管网33.146km，供水入户1096户等。法库县已完成80%以上									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位	经费保障					制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	设备利用率	≥	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	≥	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		质量指标	完工项目验收合格率	≥	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			项目合格率	≥	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	工程进度达标率	≥	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	成本指标	项目投资成本控制率	≤	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	经济效益指标	完工验收通过率	≥	90	%	90	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	项目服务对象满意率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计				90				预算执行率得分				0		减分项		31		绩效自评总得分		59	
预算项目(政策)绩效自评表																					
项目(政策)名称				法库县尚屯水库水毁修复工程																	
主管部门				沈阳市水务局-																	
实施单位				沈阳市水务局本级-																	
项目预算金额（万元）				36				全年执行数（万元）				10				执行率				27.78%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施				
	产出指标	数量指标	水库（水电站）水毁修复数量	>=	90	处	100	100%	8.3	8.3											
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3											
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3											
			项目合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5											
			时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	成本指标	调查研究成本控制率	>=	90	%	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	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				2.78		减分项		33.778		绩效自评总得分		59	
预算项目(政策)绩效自评表																					
项目(政策)名称				法库县蛇山沟河重点山洪沟防洪治理工程（国债项目）																	
主管部门				沈阳市水务局-																	
实施单位				沈阳市水务局本级-																	
项目预算金额（万元）				530				全年执行数（万元）				530				执行率				100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施				
	产出指标	数量指标	实施山洪沟治理项目	=	1	项	1	100%	8.3	8.3											
			项目实际完成率	>=	90	%	100	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										
	效益指标	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
		社会效益指标	防洪能力提升		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3											
			项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4											
	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				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
预算项目(政策)绩效自评表																					
项目(政策)名称				灌区渠系工程及配套建筑物维修改造工程（区县部分）																	
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）				146.77				执行率				44.75%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况										

目标	完成灌区渠系工程及配套建筑物维修改造工程三项。										该项工程已完成批准的全部建设内容。											
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						
	产出指标	数量指标	灌区渠系工程及配套建筑物维修改造工程（个）	=	3	个	3	100%	8.3	8.3												
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3												
		质量指标	工程验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3												
			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%	8.5	8.5											
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3												
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4												
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3												
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.47		减分项		35.475		绩效自评总得分			59				
预算项目(政策)绩效自评表																						
项目(政策)名称			黑鱼沟等排水站水毁修复工程（省财政水利救灾资金）																			
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）			200				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												
	完成黑鱼沟等4座排水站水毁修复									已完成												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	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	建设达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3												
			项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5												
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3												
		成本指标	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	提高水资源利用率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4												
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3												
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3												
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分			59				
预算项目(政策)绩效自评表																						
项目(政策)名称			浑南中型灌区续建配套和节水改造工程（国债项目）																			
主管部门			沈阳市水务局-																			
实施单位			沈阳市水务局本级-																			
项目预算金额（万元）			4320				全年执行数（万元）				4320				执行率				100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	完成灌漑渠道改造3条总长6105米，渠系建筑物改造11座，十里提水站维修及灌区信息化建设等。									完成批准的全部建设内容。												
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						
	产出指标	数量指标	实施中型灌区续建配套与节水改造项目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3												
			灌区渠系工程及配套建筑物维修改造工程（个）	=	1	个	1	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	%	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 度	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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
预算项目(政策)绩效自评表																			
项目(政策)名称			浑沙大型灌区续建配套和现代化改造项目（国债项目）																
主管部门			沈阳市水务局-																
实施单位			沈阳市水务局本级-																
项目预算金额（万元）			27720				全年执行数（万元）				27720				执行率			100%	
年度总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	完成灌溉渠道改造9条总长28542米，渠系建筑物改造43座及灌区信息化建设等。										完成年度建设内容								
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			
	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	%	100	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	%	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	受益群众满意 度	≥	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
预算项目(政策)绩效自评表																			
项目(政策)名称			结转-2022年度水价政策性补贴资金																
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）			10838.7				全年执行数（万元）				10838.7				执行率			100%	
年度总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	保障沈阳市城市供水稳定、提高供水质量。										已完成全年指标。为保障沈阳市城市供水稳定，积极提高供水质量								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	水量分配方案 编制/审查数量	≥	1	个	1	100%	8.3	8.3									
			水量调度计划 数量	≥	2	个	2	100%	8.3	8.3									
		质量指标	产品质量符合 度	≥	99	%	99	100%	8.3	8.3									
			水准观测数据 合格率	≥	99	%	99	100%	8.5	8.5									
		时效指标	维修计划下达 时间	≤	48	小时	48	100%	8.3	8.3									
		成本指标	预算成本控制	≤	10838.70	万元	10838.7	100%	8.3	8.3									
	效益指标	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%	13.4	13.4									
		可持续影 响指标	提升单位社会 影响力		可持续		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	受益人群满意 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		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表																			
项目(政策)名称				结转-2023年沈阳市农村供水保障项目															
主管部门				沈阳市水务局-															
实施单位				沈阳市水务局本级-															
项目预算金额(万元)				2000				全年执行数(万元)				1117.79				执行率		55.89%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	完成三个去的农村供水改造工程，逐步提升农村居民生活用水保障。										完成三个去的农村供水改造工程，逐步提升农村居民生活用水保障。								
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	≥	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									
				施工质量验收达标率	≥	90	%	100	100%	8.5	8.5								
			时效指标	工程进度达标率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			成本指标	成本控制率	≤	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥	90	%	100	100%	13.4	13.4									
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			5.59		减分项		26.589		绩效自评总得分		69	
预算项目(政策)绩效自评表																			
项目(政策)名称				结转-2023年市管排水设施维护															
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)				5331				全年执行数(万元)				5331				执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	完成市管排水设施(包括管渠和泵站)日常维护。										已完成市管排水设施(包括管渠和泵站)的日常维护一轮次以上。								
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									
			工程按期完成率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3									
			施工质量验收达标率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3									
				维修质量达标率	≥	90	%	100	100%	8.5	8.5								
			时效指标	工程进度达标率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			成本指标	养护成本控制率	≤	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥	90	%	100	100%	13.4	13.4									
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
预算项目(政策)绩效自评表																			
项目(政策)名称				结转-2023年污泥处置费															
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)				4833.55				全年执行数(万元)				4833.55				执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	保证处置后的污泥符合国家有关标准，对产生的污泥以及处理处置后的污泥去向、用途、用量等进行跟踪记录。确保污泥处理厂安全稳定运行。										已完成保证处置后的污泥符合国家有关标准，对产生的污泥以及处理处置后的污泥去向、用途、用量等进行跟踪记录。确保污泥处理厂安全稳定运行。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
			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										

绩效指标	产出指标	质量指标	施工质量验收达标率	≥	90	%	100	100%	8.5	8.5										
			完工项目验收合格率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3										
		时效指标	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	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
预算项目(政策)绩效自评表																				
项目(政策)名称			结转—2023年污水处理费																	
主管部门			沈阳市水务局—																	
实施单位			沈阳市水务局本级—																	
项目预算金额（万元）			74045.74				全年执行数（万元）				74045.74				执行率				100%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况											
	完成2023年度沈阳市城市生活污水处置，确保污水处理厂安全稳定运行。								已完成2023年度沈阳市城市生活污水处置，确保污水处理厂安全稳定运行。											
绩效指标	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			
	产出指标	数量指标	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										
			施工质量验收达标率	≥	90	%	100	100%	8.5	8.5										
		质量指标	完工项目验收合格率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3										
			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	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
预算项目(政策)绩效自评表																				
项目(政策)名称			结转—市管泵站设施提升改造项目																	
主管部门			沈阳市水务局—																	
实施单位			沈阳市水务局本级—																	
项目预算金额（万元）			1159.38				全年执行数（万元）				1054.5				执行率				90.95%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况											
	完成对辉山一体化泵站、北一泵站、新北泵站、联合路泵站、五爱泵站、珠林泵站、精勤泵站、张士甲泵站及张士乙泵站等9个市管泵站的设施提升改造，改造内容主要为更换高低压控制柜、增设二路电源、增设除臭设备等。								已完成辉山一体化泵站、已完成北一泵站、已完成新北泵站、已完成联合路泵站、已完成五爱泵站、已完成珠林泵站、已完成精勤泵站、已完成张士甲泵站及已完成张士乙泵站等9个市管泵站的设施提升改造，已完成的改造内容主要为更换高低压控制柜、增设二路电源、增设除臭设备等。											
绩效指标	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			
	产出指标	数量指标	改造泵站数量	≥	9	处	9	100%	8.3	8.3										
			设施维护数量	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3										
			基础设施完好率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3										
		质量指标	改造验收通过率	≥	90	%	100	100%	8.5	8.5										
			基础设施维修改造项目按期完工率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3										
	成本指标	成本控制率	≤	90	%	90	100%	8.3	8.3											
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥	90	%	100	100%	8	8										
		社会效益指标	设备设施投入使用率	≥	90	%	100	100%	8	8										
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	8	8										

		可持续影响指标	保障设施稳定运行		正常		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施维修改造单位职工满意度	>=	90	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.1		减分项		0		绩效自评总得分		99.1
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称				康平八家子河（魏家排干-八家子桥段）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）				233			全年执行数（万元）			233			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
提高李家河康平县段段防洪标准，健全河流防洪体系。																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	成本指标	项目投资成本控制率	<=	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	社会公众满意度指标	民族乡受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称				康平县大黄家窝堡河小流域综合治理项目														
主管部门				沈阳市水务局-														
实施单位				沈阳市水务局本级-														
项目预算金额（万元）				227			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									
新增水土流失治理面积10.72平方公里，治理侵蚀沟17条。																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	成本指标	项目投资成本控制率	<=	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	服务对象满意度指标	项目服务对象满意率	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称				康平县东北黑土区侵蚀沟治理工程（国债项目）														
主管部门				沈阳市水务局-														
实施单位				沈阳市水务局本级-														
项目预算金额（万元）				9972			全年执行数（万元）			8163			执行率			81.86%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
治理100米以上发展型侵蚀沟277条，治理侵蚀沟69250米，治理控制水土流失面积19.39平方公里。																		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		

绩效指标	产出指标	数量指标	治理100米以上侵蚀沟数量	≥	277	条	277	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	%	90	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	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%	13.4	13.4									
		生态效益指标	水土保持能力提升		是		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	≥	0	%	100	100%	13.3	8.3								
	指标自评得分小计			85			预算执行率得分			8.19			减分项		0		绩效自评总得分		93.19
预算项目(政策)绩效自评表																			
项目(政策)名称			康平县东升乡二道河源头小流域朝阳河段综合治理工程																
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）			296			全年执行数（万元）			85.7			执行率		28.95%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	完成水土流失治理控制面积8.52km2，治理沟道治理总长3084m，实施坑塘维修改造3座，栽种林草。								完成水土流失治理控制面积8.52km2，治理沟道治理总长3084m，实施坑塘维修改造3座，栽种林草。										
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	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3									
			完成水利工程数量及规模	=	1	个	1	100%	8.3	8.3									
		质量指标	施工质量验收合格率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目合格率	≥	90	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	项目进度时效性	≥	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	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.9			减分项		33.895		绩效自评总得分		59	
预算项目(政策)绩效自评表																			
项目(政策)名称			康平县秀水河西关乡大广宁水位站修复																
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）			3.2			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										
	完成康平县秀水河西关乡大广宁水位站修复								已完成										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	维护、改造水土保持监测站点数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3									
			设备维修数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3									
		质量指标	项目实际完成率	≥	90	%	100	100%	8.5	8.5									
			符合条件对象覆盖率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3									
		时效指标	工程进度达标率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	成本指标	污染治理设施成本控制率	≥	90	%	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									

	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	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			康平县重点涝区系统治理工程（国债项目）															
主管部门			沈阳市水务局-															
实施单位			沈阳市水务局本级-															
项目预算金额（万元）				2080			全年执行数（万元）			2080			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	完成清淤工程共24条，总长为29.58km，其中干沟14条，长12.26km，排干10条，长17.12km；防护工程共1处，下洼子干渠绿滨垫护坡50m；拆除重建方涵5座，重建泵站10座。										已完成清淤工程共24条，总长为29.58km，其中干沟14条，长12.26km，排干10条，长17.12km；防护工程共1处，下洼子干渠绿滨垫护坡50m；拆除重建方涵5座，重建泵站10座。							
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	实施涝区治理项目	=	1	项	1	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	100	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	%	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	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			辽宁省沈阳市苏家屯区白清寨河北支重点山洪沟防洪治理工程（国债项目）															
主管部门			沈阳市水务局-															
实施单位			沈阳市水务局本级-															
项目预算金额（万元）				1000			全年执行数（万元）			681.3			执行率			68.13%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	完成工程清淤疏浚4936m，新建护岸4905m，其中固滨笼挡墙3490m，混凝土挡墙1415m，改建跌水1座。										已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	实施山洪沟治理项目	=	1	项	1	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	100	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	社会效益指标	防洪能力提升		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
			项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
		满意度指标	社会公众满意度指标	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			6.81		减分项		17.813		绩效自评总得分		79
预算项目(政策)绩效自评表																		

项目(政策)名称		辽宁省沈阳市苏家屯区白清寨河重点山洪沟防洪治理工程（国债项目）																	
主管部门		沈阳市水务局-																	
实施单位		沈阳市水务局本级-																	
项目预算金额（万元）		1000				全年执行数（万元）				650.69				执行率				65.07%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	工程清淤疏浚6510m，新建护岸3067m，其中固滨笼挡墙1800m，混凝土挡墙1276m，改建跌水1座。									已完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	实施山洪沟治理项目	=	1	项	1	100%	8.3	8.3									
			项目实际完成率	>=	90	%	100	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	社会效益指标	防洪能力提升		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
			项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									
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				6.51		减分项		17.507		绩效自评总得分		79	
预算项目(政策)绩效自评表																			
项目(政策)名称		辽宁省沈阳市苏家屯区杨木河重点山洪沟防洪治理工程（国债项目）																	
主管部门		沈阳市水务局-																	
实施单位		沈阳市水务局本级-																	
项目预算金额（万元）		1000				全年执行数（万元）				758.04				执行率				75.8%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	工程清淤疏浚3264m，新建护岸2930m，其中固滨笼挡墙1520m，混凝土挡墙1410m，改建跌水2座。									已完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	实施山洪沟治理项目	=	1	项	1	100%	8.3	8.3									
			项目实际完成率	>=	90	%	100	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	社会效益指标	防洪能力提升		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
			项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									
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				7.58		减分项		8.5804		绩效自评总得分		89	
预算项目(政策)绩效自评表																			
项目(政策)名称		辽中区2024年重点涝区系统治理工程（一期）																	
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）		600				全年执行数（万元）				600				执行率				100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	完成排干清淤治理2条；改造农桥24座。									已完成排干清淤治理2条；改造农桥24座。									
				年度目标值							未完成原因分析								

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	设备利用率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	≥	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程进度达标率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	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	服务对象满意度指标	项目服务对象满意率	≥	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90				预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
预算项目(政策)绩效自评表																	
项目(政策)名称		辽中区绕阳河险工应急度汛工程															
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）		80				全年执行数（万元）				80				执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	对辽中区绕阳河左岸 2 处险工采用石笼进行防护，保证绕阳河大堤安全								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
	产出指标	数量指标	堤身坡面整治长度	=	0.28	公里					0.28	100%	8.3	8.3	经费保障	制度保障	
			工程按期完成率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	计划工作完成率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	≥	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	督查工作按期完成率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	成本指标	项目投资成本控制率	≤	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行率	≥	100	日	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标		社会公众满意度指标	公众满意度	≥	100	%	100	100%	13.4	13.4						
社会公众满意度		≥		90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90				预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
预算项目(政策)绩效自评表																	
项目(政策)名称		辽中区深井子排水站改造工程（国债项目）															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务局本级-															
项目预算金额（万元）		1040				全年执行数（万元）				1040				执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	改造排水站1座。								改造排水站1座已完成								
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
	产出指标	数量指标	设备利用率	≥	90	%					100	100%	8.3	8.3	经费保障	制度保障	
			项目实际完成率	≥	90	%	100	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							
	效益指标	成本指标	项目投资成本控制率	≤	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							
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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																			
项目(政策)名称		排水系统完善改造项目（国债项目）																	
主管部门		沈阳市水务局-																	
实施单位		沈阳市水务局本级-																	
项目预算金额（万元）		2140				全年执行数（万元）				2140				执行率				100.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	本次工程主要针对新开河2×DN1200截流管道、观泉路污水管道、崇山东泵站污水出水管、辉山明渠截污管线四个工程，进行现状污水管道及检查井翻建、扩建及改造。										已完成新开河2*DN1200截流管道、已完成观泉路污水管道、已完成崇山东泵站污水出水管、已完成辉山明渠截污管线四个工程，已完成进行现状污水管道及检查井翻建、扩建及改造。								
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			
	产出指标	数量指标	防水排涝建设项目清单转发用时	≥	1	个	1	100%	7.1	7.1									
				≤	3	工作日	3	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								
			开展项目建设监督检查	≥	5	次	5	100%	7.4	7.4									
			“两个责任”按项目落实到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		时效指标	按期完成年度建设任务		是			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1								
	成本指标	经费支出规范性		是			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	城市服务能力是否显著提高		是			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
			排涝水平是否显著提高		是			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
预算项目(政策)绩效自评表																			
项目(政策)名称		棋盘山水库入库口治理项目																	
主管部门		沈阳市水务局-																	
实施单位		沈阳市水务局本级-																	
项目预算金额（万元）		235				全年执行数（万元）				235				执行率				100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	完成棋盘山水库入库口治理项目。										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			
	产出指标	数量指标	完成水利工程数量及规模	=	1	个	1	100%	8.3	8.3									
			项目实际完成率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	完工项目验收合格率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目合格率	≥	90	%	100	100%	8.5	8.5									
			工程进度达标率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	污染治理设施成本控制率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥	90	%	100	100%	13.4	13.4									
		社会效益指标	项目效果持续性		良好			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
		满意度指标	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		绩效自评总得分		100			
预算项目(政策)绩效自评表																			
项目(政策)名称		青年大街管道修复工程																	
主管部门		沈阳市水务局-																	
实施单位		沈阳市水务局本级-																	
项目预算金额（万元）		5054				全年执行数（万元）				23.9				执行率				0.47%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								

年度总体目标	完成青年大街管道修复工程，主要包括管线清淤7462米，管渠清淤2411米，紫外光原位固化整体修复5839米，局部树脂固化6处，管渠水泥砂浆喷涂12968平方米，气囊封辅与拆除425处，拆除新建玻璃钢夹砂管314米，钢筋混凝土雨水连接管344米，改造检查井7座，翻建雨水口13座。										累计已完成全线老旧排水管渠修复1130米，清淤总量约390m³，详细内容如下： 1、管线开挖翻建：已完成青年大街（小西路-中山路）部分，共计260米，DN800管道翻建，完成率100%。 2、雨水连通管翻建：经现场与设计单位实际复核后，累计翻建DN400雨水连通管施工总长度365米，完成率100%。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	排水管线清淤长度	>=	7462	米	7462	100%	8.3	8.3										
			翻建管线长度	>=	314	米	314	100%	8.3	8.3										
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5										
			排水管网验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		时效指标	工程建设按期完工率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3										
	成本指标	成本控制率	<=	5	%	5	100%	8.3	8.3											
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	95	%	95	100%	7	7										
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6										
生态效益指标		改善居住环境		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6											
可持续影响指标		保障设施稳定运行		有效保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6											
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6											
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.05		减分项		31.047		绩效自评总得分		59			
预算项目(政策)绩效自评表																				
项目(政策)名称			绕阳河新民市段防洪治理一期工程（国债项目）																	
主管部门			沈阳市水务局-																	
实施单位			沈阳市水务局本级-																	
项目预算金额（万元）			5700			全年执行数（万元）			2799.09			执行率			49.11%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	加固堤防位于绕阳河左岸，上游端点为马连杆排干河口，下游端点为杜屯排干河口，总长5.482千米。										完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	中小河流任务完成情况	>=	1	项	1	100%	8.3	8.3										
			项目实际完成率	>=	90	%	100	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	社会效益指标	防洪能力提升		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3										
			项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4										
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			4.91		减分项		35.911		绩效自评总得分		59			
预算项目(政策)绩效自评表																				
项目(政策)名称			沈北新区石佛寺灌区兴隆支渠改造工程																	
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）			16.5			全年执行数（万元）			16.5			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	完成支渠防渗750米。										完成支渠防渗750米									

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
绩效指标	产出指标	数量指标	工程按期完成率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			配套设施完成率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	施工质量验收合格率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目质量达标率	≥	0	%	0	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目进度时效性	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	成本指标	总成本控制数	≤	16.5	万元	16.5	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	服务对象满意度指标	项目服务对象满意率	≥	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
预算项目(政策)绩效自评表																	
项目(政策)名称			沈北新区石佛寺灌区续建配套与现代化改造项目（国债资金）														
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）			9600			全年执行数（万元）			9600			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成拆除重建渠首泵站1座，渠道改造16.05km、建筑物改造89座、信息化建设等。									完成批准的全部建设内容							
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 <td rowspan="2">改进措施</td>						改进措施
				运算符号	内容	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	中型灌区续建配套与节水改造	≥	1	座	1	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	≥	90	%	100	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	项目按期完成率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	成本指标	项目投资成本控制率	≤	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	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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
预算项目(政策)绩效自评表																	
项目(政策)名称			沈北新区长河重点山洪沟防洪治理工程（国债项目）														
主管部门			沈阳市水务局-														
实施单位			沈阳市水务局本级-														
项目预算金额（万元）			670			全年执行数（万元）			670			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	固滨笼挡墙长度3660m；重力式混凝土挡墙长度790m。									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 <td rowspan="2">改进措施</td>						改进措施
				运算符号	内容	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	实施山洪沟治理项目	=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	≥	90	%	100	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	社会效益指标	防洪能力提升		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3												
			项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4												
	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			10			减分项			0			绩效自评总得分			100	
预算项目(政策)绩效自评表																						
项目(政策)名称			沈阳市观泉路东望街积水点治理工程																			
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)			2688			全年执行数(万元)			25.25			执行率			0.94%							
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况											
	完成沈阳市观泉路东望街积水点治理工程，建设内容为东望街雨水管线、观泉路雨水管线、以及东北大马路、铜泉巷、毛君四巷雨水管线建设。										已完成情况如下： 1、观泉路:围挡工程总量1400m,现已安装1195m; 基坑挖探工程总量1188m,现已完成495m; 钢板桩打设工程现已打设663片; 基坑开挖工程总量1188m，现已完成68m; 管道安装工程总量1142m，现已完成67.5m; 沟槽回填工程总量1142m，现已完成67.5m。 2、东望街:围挡工程总量1700m,现已安装830m; 基坑挖探工程总量1104m,现已完成15m。 3、东北大马路 围挡工程总量1300m,现已安装540m; 基坑挖探工程总量229m,现已完成226m; 钢板桩打设工程现已打设359片。											
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	新建雨水管线长度	=	2000	米	2000	100%	8.3	8.3												
			雨污水管线施工完成情况	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3												
			完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3												
		质量指标	资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5												
			时效指标	工程建设按期完工率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3											
			成本指标	成本控制率	<=	5	%	5	100%	8.3	8.3											
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	95	%	95	100%	7	7												
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6												
		生态效益指标	改善居住环境		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6												
		可持续影响指标	保障设施稳定运行		有效保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6												
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6												
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.09			减分项			31.094			绩效自评总得分			59	
预算项目(政策)绩效自评表																						
项目(政策)名称			沈阳市居民小区供水管网漏损治理工程																			
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)			6800			全年执行数(万元)			80			执行率			1.18%							
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况											
	完成居民小区内网119公里供水管网漏损治理工程										已按计划完成年度考核任务											
	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									
		数量指标	水、电、气、暖等管网改造工程量	>=	50000	延米	50000	100%	8.3	8.3												
		水土保持监测点运行维护(个)	>=	10	个	10	100%	8.3	8.3													

绩效指标	产出指标	质量指标	城市、县城公共供水管网漏损率	≤	40	%	40	100%	8.3	8.3								
			饮水设施改造后水质达标率	≥	90	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	及时启动水量调度方案情况	≤	30	日	30	100%	8.3	8.3								
			人均水电物业费	=	0.06	万元	0.06	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	水成本降低	≥	10000	元	10000	100%	7	7								
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	节约用水量	≥	2	%	2	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	水资源利用率提升	≥	2	%	2	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.12		减分项		31.118		绩效自评总得分		59	
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			沈阳市农村供水保障项目（省财政）															
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）			1340			全年执行数（万元）			170			执行率			12.69%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成铁西区建设4处规模化水厂建设。辽中区建设5处小型标准化工程建设。									完成铁西区建设4处规模化水厂建设。辽中区建设5处小型标准化工程建设。								
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		
	产出指标	数量指标	工程受益人口数量	≥	10.31	万人	10.31	100%	8.3	8.3								
			建设农村供水工程数量	≥	9	处	9	100%	8.3	8.3								
		质量指标	各项目按期完工率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			施工质量验收达标率	≥	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	工程进度达标率	≥	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			成本指标	成本控制率	≤	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	总投资完成率	≥	90	%	90	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.27		减分项		32.269		绩效自评总得分		59	
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			省财政农村饮水安全水质检测补助															
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）			215			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9个区、县（市）农村饮水水质检测任务									完成9个区、县（市）农村饮水水质检测任务								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	农村饮水安全水质检测（个）	≥	2810	个	2810	100%	8.3	8.3								
			定期水质检测频次达标率	≥	95	%	95	100%	8.3	8.3								
		质量指标	水质检测质量达标率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			水质检测项目完成率	≥	95	%	95	100%	8.5	8.5								
		时效指标	水质检测完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			成本指标	成本控制率	≤	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	经济效益指标	总投资完成率	≥	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	≥	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称				省大禹杯竞赛考评奖补资金（县区）														
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）				250			全年执行数（万元）			68			执行率			27.2%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	充分利用省级奖补资金做好水利规划和前期工作。										已完成全年任务。涉及浑南、康平和法库							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	水利规划和前期工作项目个数	≥	2	个	2	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目验收通过率	≥	90	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	工程进度达标率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	成本指标	省补助资金项目成本控制率	≤	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		服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			2.72		减分项		33.72		绩效自评总得分		59
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称				省水利建设质量工作考评奖补资金（县区）														
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）			10			执行率			25.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	充分利用省级奖励资金做好水利工程建设质量监督检查和检测工作。										水利工程质量达到设计要求，工程检测合格率达到100%，实现水利							
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	检测工程项目数量	≥	3	项	3	100%	10	10								
			监督检查目标完成率	≥	90	%	100	100%	10	10								
		质量指标	抽检材料样品合格率	≥	90	%	100	100%	10	10								
			材料检测报告科学性、客观性		满足要求		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	10	10								
	效益指标	时效指标	样品检测及时性		满足要求		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	10	10								
		社会效益指标	提升全省水利工程质量整体水平		完成目标		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	13.3	13.3								
			有效推进项目实施预期效益		完成		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	13.4	13.4								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益部门满意度	≥	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			2.5		减分项		33.5		绩效自评总得分		59
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称				市水务局会议系统设备购置														
主管部门				沈阳市水务局—														
实施单位				沈阳市水务局本级—														
项目预算金额（万元）				9.42			全年执行数（万元）			9.42			执行率			100%		

年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	按照全市党委系统视频调度平台终端建设工作要求，采购会议系统设备。										已完成会议设备采购									
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	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5										
			设备设施购置数	=	1	台套	1	100%	12.5	12.5										
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	质量指标	采购设备验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
		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										
效益指标	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			10	减分项		0	绩效自评总得分			100				
预算项目(政策)绩效自评表																				
项目(政策)名称			水利工程维修养护（农村饮水）																	
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）			291				全年执行数（万元）				0.35				执行率				0.12%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	苏家屯区维修养护及水质提升项目共 35处、辽中区维修养护及水质提升项目共46处、法库县维修养护及水质提升项目共 26处、新民市维修养护及水质提升项目共 41处、于洪区维修养护及水质提升项目共9处、康平县维修养护及水质提升项目共30处、沈北新区维修养护及水质提升项目共 9处。										完成苏家屯区维修养护及水质提升项目共 35处、辽中区维修养护及水质提升项目共46处、法库县维修养护及水质提升项目共 26处、新民市维修养护及水质提升项目共 41处、于洪区维修养护及水质提升项目共 9处、康平县维修养护及水质提升项目共 30处、沈北新区维修养护及水质提升项目共9处。									
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	农村饮水安全维修养护工程数	>=	196	处	196	100%	8.3	8.3										
			维修养护受益人口数量	>=	20.54	万人	20.54	100%	8.3	8.3										
			项目合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3										
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5										
			时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
			成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4										
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	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			0.01	减分项		31.012	绩效自评总得分			59				
预算项目(政策)绩效自评表																				
项目(政策)名称			水利工程运行维护补助资金																	
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）			988.95				全年执行数（万元）				988.95				执行率				100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	完成对区、县（市）水利工程运行维护补助。										已完成全年任务。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	90	%	100	100%	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	项目合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5										
			时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
			成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4										
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3										

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意率	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3															
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100								
预算项目(政策)绩效自评表																									
项目(政策)名称			水利救灾中央直达资金（康平县马莲河水毁修复工程）																						
主管部门			沈阳市水务局-																						
实施单位			沈阳市水务局本级-																						
项目预算金额（万元）			150			全年执行数（万元）			50			执行率			33.33%										
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况															
完成马莲河水毁修复工程																		已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析							改进措施							
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明									
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2															
			各类图书、设施、设备利用率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2															
			设备利用率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2															
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2															
			项目合格率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2															
			项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6															
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2															
	成本指标	调查研究成本控制率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2																
	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			3.33		减分项		34.333		绩效自评总得分		59								
预算项目(政策)绩效自评表																									
项目(政策)名称			水利项目尾款																						
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）			438.2			全年执行数（万元）			438.2			执行率			100%										
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况															
完成历年工程尾款进行结算工作。																		已完成全年任务							
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	项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3															
			设备利用率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3															
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3															
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5															
			时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3														
			成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4															
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3															
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意率	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3															
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100								
预算项目(政策)绩效自评表																									
项目(政策)名称			水土保持监测点监测（2024年康平县）																						
主管部门			沈阳市水务局-																						
实施单位			沈阳市水务局本级-																						
项目预算金额（万元）			16.7			全年执行数（万元）			2.8			执行率			16.77%										
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况															
康平县监测点是研究沈阳市东北黑土区水土流失情况，准确分析东北黑土区流失成因，侵蚀沟扩张和前进过程，对侵蚀沟的形成及治理有积极的作用。																		康平县监测点是研究沈阳市东北黑土区水土流失情况，准确分析东北黑土区流失成因，侵蚀沟扩张和前进过程，对侵蚀沟的形成及治理有积极的作用。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析							改进措施							
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明									

绩效指标	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1								
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1								
			完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1								
			建设达标率	>=	90	%	90	100%	7.4	7.4								
	效益指标	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90				预算执行率得分			1.68	减分项		32.677	绩效自评总得分			59	
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			水土流失综合治理（2024年省级资金）															
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）			73				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								
	实施新民市小流域综合治理项目 2项。									实施新民市小流域综合治理项目 2项。								
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		质量指标	建设达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
			时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90				预算执行率得分			0	减分项		31	绩效自评总得分			59	
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			水土流失综合治理（2024年省级资金康平县）															
主管部门			沈阳市水务局-															
实施单位			沈阳市水务局本级-															
项目预算金额（万元）			102				全年执行数（万元）			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								
	康平县2024年水土流失综合治理项目 2项。									康平县2024年水土流失综合治理项目 2项。								
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		质量指标	建设达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
			时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90				预算执行率得分			0	减分项		31	绩效自评总得分			59	
预算项目(政策)绩效自评表																		

项目(政策)名称				水务集团供水补助																	
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)				33418			全年执行数(万元)				33418				执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况									
目标		保障沈阳市城市供水稳定、提高供水质量。										指标已完成。为保证城市供水大局稳定，积极提高供水质量。									
绩效指标	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				
	产出指标	数量指标	水量分配方案编制/审查数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3											
			水量调度计划数量	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3											
			水准观测数据合格率	>=	99	%	99	100%	8.5	8.5											
		质量指标	产品质量符合度	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3											
			维修计划下达时间	<=	48	小时	48	100%	8.3	8.3											
		成本指标	预算成本控制	<=	58085	万元	58085	100%	8.3	8.3											
	效益指标	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%	13.4	13.4											
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		可持续		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	受益人群满意度	>=	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		绩效自评总得分		100	
预算项目(政策)绩效自评表																					
项目(政策)名称				苏家屯区农村供水保障项目																	
主管部门				沈阳市水务局-																	
实施单位				沈阳市水务局本级-																	
项目预算金额(万元)				569			全年执行数(万元)				569				执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况									
目标		本工程涉及6个街道13个村屯，其中八一红菱街道包含南红村、来胜村、官立村任家甸；白清姚千街道包含白清村、马耳山村靠山；林盛街道包含文城村；沈水街道包含王秀庄村、金大台村；十里河街道新庄村、五里街村、板桥堡村红宝山；佟沟街道包含刘后地村的刘后地、史沟。共解决15098人，5444户的供水保障问题。										2024年2022农村供水保障工程，指标下达金额569万，全部为市级资金。执行总金额569万，执行率100%。绩效目标完成情况：苏家屯区2022农村供水保障工程已完成100%。									
绩效指标	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				
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	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	项目合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5											
			工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3											
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4											
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3											
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意率	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3											
	指标自评得分小计				90			预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
预算项目(政策)绩效自评表																					
项目(政策)名称				桃仙河治理征地拆迁																	
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)				9000			全年执行数(万元)				4090.19				执行率			45.45%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况									
目标		对浑南、苏家屯区沈阳市桃仙河防洪排涝工程征地拆迁工作进行补助										完成									
绩效指标	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				
	产出指标	数量指标	排涝工程完工率	>=	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											
	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	

绩效指标		时效指标	项目实施及时率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	总成本控制率	≤	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	≥	90	%	100	100%	13.4	13.4								
		生态效益指标	对生态环境改善情况		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			4.54		减分项		35.545		绩效自评总得分		59	
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			县区小型水库后期扶持基金															
主管部门			沈阳市水务局—															
实施单位			沈阳市水务局本级—															
项目预算金额（万元）			382				全年执行数（万元）				164.28				执行率		43.01%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	完成法库县、康平县小型水库后期扶持项目3个。								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		
	产出指标	数量指标	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								
			施工质量验收达标率	≥	90	%	100	100%	8.5	8.5								
			时效指标	工程进度达标率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	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			4.3		减分项		35.301		绩效自评总得分		59	
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			新民市2024年东北黑土区侵蚀沟治理工程（国债项目）															
主管部门			沈阳市水务局—															
实施单位			沈阳市水务局本级—															
项目预算金额（万元）			2520				全年执行数（万元）				2050				执行率		81.35%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	完成治理侵蚀沟70条，治理侵蚀沟17500米，治理控制水土流失面积4.9平方公里。								完成治理侵蚀沟70条，治理侵蚀沟17500米，治理控制水土流失面积4.9平方公里。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	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	治理100米以上侵蚀沟数量	≥	70	条	70	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	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	成本指标	项目投资成本控制率	≤	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	13.4	13.4								
		生态效益指标	水土保持能力提升		是		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	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.13		减分项		0		绩效自评总得分		98.13	
预算项目(政策)绩效自评表																		

项目(政策)名称				新民市南窑村河小流域综合治理项目																	
主管部门				沈阳市水务局-																	
实施单位				沈阳市水务局本级-																	
项目预算金额(万元)				9			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											
	完成新增水土流失治理面积6平方公里,实施沟道滩岸防护,治理侵蚀沟1条,长度830米;治理河段长493米;新建管涵工程3座;栽种紫穗槐10700株;新建标志牌和宣传牌。									完成新增水土流失治理面积6平方公里,实施沟道滩岸防护,治理侵蚀沟1条,长度830米;治理河段长493米;新建管涵工程3座;栽种紫穗槐10700株;新建标志牌和宣传牌。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施				
	产出指标	数量指标	完成水利工程数量及规模	=	1	个	1	100%	8.3	8.3											
			工程按期完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3											
		质量指标	施工质量验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3											
			项目合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5											
		时效指标	项目进度时效性	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3											
	效益指标	成本指标	总成本控制数	<=	120	万元	120	100%	8.3	8.3											
		经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4											
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3											
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0			减分项			31		绩效自评总得分		59	
预算项目(政策)绩效自评表																					
项目(政策)名称				新民市农村基层防汛预报预警体系自动站点修复																	
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)			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											
	完成新民市农村基层防汛预报预警体系自动站点修复。									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				
	产出指标	数量指标	完成水利工程数量及规模	=	90	个	90	100%	8.3	8.3											
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3											
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3											
			项目合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5											
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3											
	效益指标	成本指标	项目投资成本控制率	<=	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	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0			减分项			31		绩效自评总得分		59	
预算项目(政策)绩效自评表																					
项目(政策)名称				新民市绕阳河北姜屯险工应急抢险修复工程																	
主管部门				沈阳市水务局-																	
实施单位				沈阳市水务局本级-																	
项目预算金额(万元)				188			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											
	建设实施新民市绕阳河北姜屯险工应急抢险修复工程									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				
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3											
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3											
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3											
			建设达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5											
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3											
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3											

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			新民市重点涝区系统治理工程（国债项目）															
主管部门			沈阳市水务局-															
实施单位			沈阳市水务局本级-															
项目预算金额（万元）			9710			全年执行数（万元）			5950			执行率			61.28%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	治理排干31条总长度189.56km包括清淤及岸坡防护，配套改造桥涵57座，改造排水泵站4座，配套水闸7座，排水站进站路改造21座14.19km，排水站拦污栅改造20座48扇拦污栅。									已完成治理排干31条总长度189.56km包括清淤及岸坡防护，配套改造桥涵57座，改造排水泵站4座，配套水闸7座，排水站进站路改造21座14.19km，排水站拦污栅改造20座48扇拦污栅。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	产出指标	数量指标	实施涝区治理项目	=	1	项	1	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	100	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	%	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	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.13		减分项		17.128		绩效自评总得分		79	
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			于洪区2024年度集体橡胶坝维修改造工程															
主管部门			沈阳市水务局-															
实施单位			沈阳市水务局本级-															
项目预算金额（万元）			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								
	拟利用市区两级资金150万元（市投资105万元，于洪区配套45万元），拆除集体橡胶坝坝袋70m，更换橡胶坝袋及部分锚固构件，橡胶坝坝前清淤治理。									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	
	产出指标	数量指标	完成水利工程数量及规模	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			小型农村水利设施建设完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	农田水利工程、设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	场站建筑修缮及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	堤防及公益水利设施维修养护补助支出	<=	150	万元	150	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	提升供水保障能力		按期完工		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	13.4	13.4								

		社会效益指标	提高水利工程防御能力		安全度汛		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	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3																									
指标自评得分小计				90		预算执行率得分				0		减分项		31		绩效自评总得分		59																		
预算项目(政策)绩效自评表																																				
项目(政策)名称				中型灌区续建配套与节水改造（2024年区县部分）																																
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）				720				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																	
目标	完成中型灌区续建配套与节水改造项目一项。																		完成中型灌区续建配套与节水改造项目 1项																	
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	中型灌区节水配套改造面积（万亩）	=	5.98	万亩	5.98	100%	8.3	8.3																										
			项目实际完成率	>=	90	%	100	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																										
			项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5																										
			时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3																									
			成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3																									
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4																										
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3																										
满意度指标		社会公众满意度指标	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3																											
指标自评得分小计				90		预算执行率得分				0		减分项		31		绩效自评总得分		59																		
预算项目(政策)绩效自评表																																				
项目(政策)名称				中央2024白蚁等防治（区县）																																
主管部门				沈阳市水务局-																																
实施单位				沈阳市水务局本级-																																
项目预算金额（万元）				65.8				全年执行数（万元）				16.75				执行率				25.46%																
年度总体目标	年初设定目标																		全年实际完成情况																	
目标	完成白蚁等防治（区县部分）。																		完成																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析							改进措施																		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明																				
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3																										
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3																										
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5																										
			完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3																										
			时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3																									
			成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3																									
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4																										
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3																										
满意度指标		服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3																											
指标自评得分小计				90		预算执行率得分				2.55		减分项		33.546		绩效自评总得分		59																		
预算项目(政策)绩效自评表																																				
项目(政策)名称				中央2024白蚁等防治（市本级）																																
主管部门				沈阳市水务局-																																
实施单位				沈阳市水务局本级-																																
项目预算金额（万元）				17.5				全年执行数（万元）				17.5				执行率				100%																
年度总体目标	年初设定目标																		全年实际完成情况																	
目标	完成市本级白蚁等防治任务。																		完成																	
				年度目标值							未完成原因分析																									

绩效指标	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	
	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								
		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			中央2024年大中型水库移民后期扶持资金（区县）															
主管部门			沈阳市水务局-															
实施单位			沈阳市水务局本级-															
项目预算金额（万元）			1427			全年执行数（万元）			790.4			执行率			55.39%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	完成法库县、康平县、新民市水库移民后期扶持项目								完成法库县、康平县、新民市水库移民后期扶持项目									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	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								
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
			完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		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			5.54		减分项		26.539		绩效自评总得分		69
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			中央2024年大中型水库移民后期扶持资金（市本级）															
主管部门			沈阳市水务局-															
实施单位			沈阳市水务局本级-															
项目预算金额（万元）			288			全年执行数（万元）			288			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	完成市辖区水库移民后期扶持项目3个。								完成市辖区水库移民后期扶持项目3个									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	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								
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
			完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		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	%	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		绩效自评总得分			100		
预算项目(政策)绩效自评表																					
项目(政策)名称				中央2024年水库移民扶持基金（区县）																	
主管部门				沈阳市水务局-																	
实施单位				沈阳市水务局本级-																	
项目预算金额（万元）				1461			全年执行数（万元）			872.91			执行率			59.75%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况										
	完成康平县、法库县、新民市水库移民后期扶持项目										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					
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3											
			项目实际完成率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3											
		质量指标	施工质量验收达标率	≥	90	%	100	100%	8.5	8.5											
			完工项目验收合格率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3											
			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			5.97			减分项		26.975		绩效自评总得分			69	
预算项目(政策)绩效自评表																					
项目(政策)名称				中央2024年移民补助（区县）																	
主管部门				沈阳市水务局-																	
实施单位				沈阳市水务局本级-																	
项目预算金额（万元）				1477			全年执行数（万元）			1276.13			执行率			86.4%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况										
	完成法库县、康平县、项目市水库移民后期扶持直补资金发放。										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					
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3											
			项目实际完成率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3											
		质量指标	完工项目验收合格率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3											
			施工质量验收达标率	≥	90	%	100	100%	8.5	8.5											
			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			8.64			减分项		0		绩效自评总得分			98.64	
预算项目(政策)绩效自评表																					
项目(政策)名称				中央2024年移民补助（市本级）																	
主管部门				沈阳市水务局-																	
实施单位				沈阳市水务局本级-																	
项目预算金额（万元）				710			全年执行数（万元）			629.57			执行率			88.67%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况										
	完成2024年度辽中区、苏家屯区、浑南区、于洪区、沈北新区、经济技术开发区、皇姑区、大东区、和平区、沈河区大中型水库移民后期扶持直补资金发放。										完成2024年度辽中区、苏家屯区、浑南区、于洪区、沈北新区、经济技术开发区、皇姑区、大东区、和平区、沈河区大中型水库移民后期扶持直补资金发放。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施				
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	≥	0	%	100	100%	8.3	3.3											
			项目实际完成率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3											
		质量指标	施工质量验收达标率	≥	90	%	100	100%	8.5	8.5											

绩效指标	时效指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3																	
		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	%	90	100%	13.3	13.3																
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			8.87		减分项		0		绩效自评总得分		93.87									
预算项目(政策)绩效自评表																										
项目(政策)名称			中央2024农村饮水工程维修养护																							
主管部门			沈阳市水务局-																							
实施单位			沈阳市水务局本级-																							
项目预算金额（万元）			894			全年执行数（万元）			16.8			执行率			1.88%											
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况															
组织7个区、县（市）实施农村供水工程维修养护，确保农村供水工程稳定运行。																			7个区、县（市）完成农村供水工程维修养护，确保农村供水工程稳							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施									
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明										
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3																
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3																
			项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5																
		质量指标	项目合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3																
			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			0.19		减分项		31.188		绩效自评总得分		59									
预算项目(政策)绩效自评表																										
项目(政策)名称			中央2024山洪灾害非工程措施建设																							
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）			49			全年执行数（万元）			21.71			执行率			44.3%											
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况															
完成山洪灾害非工程措施																			已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施									
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明										
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1																
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1																
			完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1																
		质量指标	建设达标率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1																
			项目合格率	>=	90	%	100	100%	7.4	7.4																
			工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1																
	效益指标	成本指标	污染治理设施成本控制率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1																
		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			4.43		减分项		35.43		绩效自评总得分		59									
预算项目(政策)绩效自评表																										
项目(政策)名称			中央2024山洪灾害非工程措施建设																							
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）			20			全年执行数（万元）			20			执行率			100%											
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况															

年度总体目标	完成2024年中央山洪灾害非工程措施建设，主要包括预案修订、宣传、培训、演练，简易站点维护等内容。										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			实施山洪灾害防治的县数（县）	>=	4	个（县）	4	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
			完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目投资完成率（截至当年底）	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保护人口数量	>=	0.245	万人	0.245	100%	13.3	13.3							
			项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	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			10	减分项		0	绩效自评总得分			100	
预算项目(政策)绩效自评表																	
项目(政策)名称		中央2024山洪灾害非工程措施维修养护															
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）		12			全年执行数（万元）			12			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2024年中央山洪灾害非工程措施平台维护。										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数（个）	>=	4	个（县）	4	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目投资完成率（截至当年底）	>=	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%	8	8							
		社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量（万人）	>=	0.245	万人	0.245	100%	8	8							
		生态效益指标	山洪地质灾害发生率	<=	90	%	90	100%	8	8							
		可持续影响指标	保障设施稳定运行		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分			100	
预算项目(政策)绩效自评表																	
项目(政策)名称		中央2024水土流失治理															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务局本级-															
项目预算金额（万元）		1280			全年执行数（万元）			134.1			执行率			10.48%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成康平县、新民市水土流失项目4项。										完成康平县、新民市水土流失项目4项。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
			完工项目个数	=	4	个	4	100%	7.1	7.1							
质量指标		项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	7.4	7.4								

绩效指标	产出指标	工程质量达标率	≥	90	%	100	100%	7.1	7.1									
		工程进度达标率	≥	90	%	100	100%	7.1	7.1									
		项目投资成本控制率	≤	90	%	90	100%	7.1	7.1									
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥	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			1.05	减分项	32.048	绩效自评总得分			59			
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称		中央2024 水系连通及水美乡村建设																
主管部门		沈阳市水务局—																
实施单位		沈阳市水务局本级—																
项目预算金额（万元）		1000				全年执行数（万元）				557.7				执行率		55.77%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成康平县水系连通及水美乡村建设任务。									完成								
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	设备利用率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	完工项目验收合格率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目验收合格率	≥	90	%	100	100%	8.5	8.5								
			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	服务对象满意度指标	≥	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90				预算执行率得分			5.58	减分项	26.577	绩效自评总得分			69			
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（节水补助）（本级）																
主管部门		沈阳市水务局—																
实施单位		沈阳市水务局本级—																
项目预算金额（万元）		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	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	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			节水宣传次数	=	1	次	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	完工验收通过率	≥	90	%	100	100%	8.5	8.5								
			完工项目验收合格率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			工程进度达标率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	成本指标	项目投资成本控制率	≤	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	服务对象满意度指标	≥	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90				预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100			
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称		中央2024 水资源刚性约束与调度（节水补助）（区县）																
主管部门		沈阳市水务局—																
实施单位		沈阳市水务局本级—																

项目预算金额（万元）				83			全年执行数（万元）				77				执行率			92.77%
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	巩固提升县城节水型社会达标建设										已完成巩固提升县城节水型社会达标建设内容							
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	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	≥	90		%	100	100%	8.3	8.3							
			实施县城节水型社会达标建设项目数（个）	≥	7		个	7	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	≥	90		%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	≥	90		%	100	100%	8.3	8.3							
			工程进度达标率	=	90		%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	≤	100		%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥	90		%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	项目效果持续性		良好			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90		%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.28		减分项		0		绩效自评总得分		99.28
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）														
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）				550			全年执行数（万元）				339.96				执行率			61.81%
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	完成项目全部内容										完成以电折水建设200处，取水计量安装点位300个。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
	产出指标	数量指标	设备利用率	≥	90		%	90	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	≥	90		%	90	100%	8.3	8.3							
			施工质量验收合格率	≥	90		%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目验收合格率	≥	90		%	90	100%	8.5	8.5							
			工程进度达标率	≥	90		%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	≤	100		%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥	90		%	90	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	项目效果持续性		良好			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	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			6.18		减分项		17.181		绩效自评总得分		79
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称				2023年度水价政策性补贴														
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）				8000			全年执行数（万元）				8000				执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保障沈阳市城市供水稳定、提高供水质量。										已完成2024年全年任务。沈阳水务集团为保障城市供水大局，全年无休，水价补贴已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
	产出指标	数量指标	水量分配方案编制/审查数量	≥	1		个	1	100%	8.3	8.3							
			水量调度计划数量	≥	2		个	2	100%	8.3	8.3							
			产品质量符合度	≥	99		%	99	100%	8.3	8.3							
		质量指标	水准观测数据合格率	≥	99		%	99	100%	8.5	8.5							
			维修计划下达时间	≤	48		小时	48	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	≤	58085		万元	58085	100%	8.3	8.3							

	效益指标	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%	13.4	13.4										
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		可持续		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	受益人群满意度	>=	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			绩效自评总得分		100
预算项目(政策)绩效自评表																				
项目(政策)名称			2023年区管排水设施																	
主管部门			沈阳市水务局—																	
实施单位			沈阳市水务局本级—																	
项目预算金额（万元）			4586			全年执行数（万元）			4586			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	排水设施（包括管渠和泵站）日常维护										已完成区管排水设施（包括管渠和泵站）的日常维护一轮次以上。									
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%	10	10										
			设施维护数量	>=	90	%	100	100%	10	10										
		质量指标	工程质量验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10										
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	10	10										
			工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	10	10										
	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	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总得分		100
预算项目(政策)绩效自评表																				
项目(政策)名称			2023年污泥处置费三季度（可执行）																	
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）			4134.44			全年执行数（万元）			4134.44			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	保证处置后的污泥符合国家有关标准，对产生的污泥以及处理处置后的污泥去向、用途、用量等进行跟踪记录。确保污泥处理厂安全稳定运行。										已完后保证处置后的污泥符合国家有关标准，对产生的污泥以及处理处置后的污泥去向、用途、用量等进行跟踪记录。确保污泥处理厂安全稳定运行，确保污泥无害化处置。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3										
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3										
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3										
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5										
			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	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总得分		100
预算项目(政策)绩效自评表																				
项目(政策)名称			2024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）			762			全年执行数（万元）			392.4			执行率			51.5%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	完成2024年村级水管员补助										已完成2024年村级水管员补助拨付									

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
		质量指标	项目合格率	>=	90	%	90	100%	7.4	7.4							
			完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			建设达标率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1						
	效益指标	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.15		减分项		26.15		绩效自评总得分		69
预算项目(政策)绩效自评表																	
项目(政策)名称			2024堤防及公益水利设施维修养护省级资金														
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）			389			全年执行数（万元）			389			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据辽宁省财政厅《关于下达2024年省财政水利发展资金指标的通知》（辽财指农〔2024〕96号），2024年我市省财政水利发展资金堤防及公益水利设施维修养护补助资金 579万元，市本级190万元、辽中区118万元、新民市254万元、康平县7万元、法库县10万元，用于浑河、柳河、绕阳河及西辽河4条河流堤防、辽河橡胶坝及钢坝闸的维修养护，计划维修养护堤防 341公里，6座橡胶坝，3座钢坝闸。									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	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							
			工程验收质量达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	项目按期完工率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3						
			成本指标	成本控制率	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3						
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
社会效益指标		项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	13.3	13.3								
满意度指标		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		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（转移支付）														
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）			15.9			全年执行数（万元）			15.9			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成区县白蚁等防治任务。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工验收合格率	>=	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							

	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	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			2024年大禹杯市级以奖代补资金															
主管部门			沈阳市水务局-															
实施单位			沈阳市水务局本级-															
项目预算金额（万元）			120			全年执行数（万元）			120			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	沈阳市获得市级优胜单位的情况下，8个涉农区县（市）各奖励15万元。沈阳市未获得市级优胜单位的情况下，获得县区级优胜单位的每个县区奖励15万元。根据考核结果，据实核拨。								已完成各项任务									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	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	项目服务对象满意率	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			2024年大中型水库移民后期扶持资金（支付）															
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）			288			全年执行数（万元）			95			执行率			32.99%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	完成市辖区水库移民后期扶持项目3个。								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		
	产出指标	数量指标	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								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.3		减分项		34.299		绩效自评总得分		59	
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			2024年第二批中央水库移民扶持资金															
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）			370			全年执行数（万元）			163.14			执行率			44.09%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	法库县、康平县完成水库移民后期扶持项目2个。								法库县、康平县完成水库移民后期扶持项目2个。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		

绩效指标	产出指标	数量指标	工程按期完成率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	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								
			施工质量验收达标率	≥	90	%	100	100%	8.5	8.5								
			时效指标	工程进度达标率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目投资成本控制率	≤	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥	90	%	100	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	13.3	13.3								
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.41	减分项		35.409	绩效自评总得分		59			
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			2024年灌排泵站改造工程															
主管部门			沈阳市水务局—															
实施单位			沈阳市水务局本级—															
项目预算金额（万元）			37.5			全年执行数（万元）			37.5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成改造浑蒲灌区范围张家屯镇灌排泵站4座。									完成改造浑蒲灌区范围张家屯镇灌排泵站4座								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	设备利用率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	完工项目验收合格率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目合格率	≥	90	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	工程进度达标率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	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	服务对象满意度指标	项目服务对象满意率	≥	90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分		100			
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			2024年河湖清四乱省级资金（转移支付）															
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）			126			全年执行数（万元）			30.7			执行率			24.37%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成2024年沈阳市河湖“清四乱”工作。									完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	省补助资金项目完工率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目完工率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			验收合格率	≥	90	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目实施及时率	≥	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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	0	%	100	100%	13.3	8.3									
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			2.44	减分项		28.437	绩效自评总得分		59			
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			2024年环境用水水费															

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）				1700				全年执行数（万元）				1700				执行率		100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成沈阳市环城水系生态供水水费及调配水运行管理。									已圆满完成各项环境供水任务、环城水系生态供水水费及调配水运								
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	≥	0	%	100	100%	8.3	3.3								
		质量指标	施工质量验收达标率	≥	90	%	100	100%	8.5	8.5								
			完工项目验收合格率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		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	受益群体满意度	≥	90	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称				2024年辽河干、支流生态封育工程														
主管部门				沈阳市水务局-														
实施单位				沈阳市水务局本级-														
项目预算金额（万元）				7054.78				全年执行数（万元）				7054.78				执行率		100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成退耕（林）还河生态封育工程约 52.76566万亩，每亩补助600元。									完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	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								
		质量指标	项目实际完成率	≥	90	%	100	100%	8.5	8.5								
			工程合格率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	工程按期完成率	≥	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								
		可持续影响指标	持续改善生态环境质量，提升生态文明水平		改善		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	服务对象满意度	≥	90	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称				2024年辽河生态封育省级资金														
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）				24319.8				全年执行数（万元）				24319.8				执行率		100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成辽河2024年省级生态封育任务。									完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			工程按期完成率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	完工项目验收合格率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目验收合格率	≥	90	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目按期完工率	≥	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	生态保护工程无直接经济效益		良好		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	13.4	13.4								
		生态效益指标	生态环境的改善情况		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	河流流域群众满意度	≥	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			2024年农业水价综合改革（区县部分）															
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）			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									
	目前该区域计划安装计量设施，现状灌溉水利用系数0.534，到2025年末灌溉水利用系数可提高到0.60，节水量7万m³；根据根据水价测算，经营成本（人工福利费、动力费、维护管理费）为0.07元/吨，年节约成本0.49万元。通过项目实施，改善2000亩水田灌溉条件，预计每亩水田可以增产25kg，按照水稻3元/kg，预计可以实现水稻增产75元/亩，该区预计增产15万/年。								已完成批准的全部建设内容									
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		
	产出指标	数量指标	省级农业水价改革等先建后补资金（个）	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			工程验收合格率	≥	90	%	100	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%	8.5	8.5								
			时效指标	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	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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			2024年农业水价综合改革奖补															
主管部门			沈阳市水务局—															
实施单位			沈阳市水务局本级—															
项目预算金额（万元）			80			全年执行数（万元）			80			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	完成农业水价综合改革奖补工作。								已完成农业水价综合改革奖补工作									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			设备利用率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	≥	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	100	100%	8.5	8.5								
			时效指标	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	服务对象满意度指标	项目服务对象满意率	≥	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			2024年区管排水设施维护															

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)				4472			全年执行数(万元)			4472			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成区管排水设施(包括管渠和泵站)日常维护									已完成区管排水设施(包括管渠和泵站)的日常维护一轮次以上。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			维护工作量完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	维修质量达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
			时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	养护成本控制率	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称				2024年山洪灾害非工程措施建设(转移支付)														
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)			9.83			执行率			49.15%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成2024年中央山洪灾害非工程措施建设,主要包括预案修订、宣传、培训、演练,简易站点维护等内容。									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治的县数(县)	>=	4	个(县)	4	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	工程验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
			时效指标	项目投资完成率(截至当年底)	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	项目投资成本控制率	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保护人口数量	>=	0.245	万人	0.245	100%	13.3	13.3								
		项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4									
满意度指标	服务对象满意度指标	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			4.92		减分项		35.915		绩效自评总得分		59	
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称				2024年生态封育工程租金														
主管部门				沈阳市水务局-														
实施单位				沈阳市水务局本级-														
项目预算金额(万元)				3766.56			全年执行数(万元)			3766.56			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成退耕土地64040.18亩,每亩补助600元。其中经开区退耕面积18975.4亩;于洪区退耕面积528.43亩;苏家屯区退耕面积9822.75亩;辽中区退耕面积27499.26亩;新民市退耕面积7214.34亩。									完成								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	河道治理工程完工率	>=	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								

绩效指标	时效指标	项目按期完工率	>=	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	生态效益指标	恢复河流水生态系统		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	维护生态系统稳定		改善		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		绩效自评总得分		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（转移支付）																	
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）		190				全年执行数（万元）				190				执行率				100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
根据辽宁省财政厅《关于下达2024年省财政水利发展资金指标的通知》（辽财指农〔2024〕																			完成
绩效指标	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		
	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									
			工程验收质量达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5									
			时效指标	项目按期完工率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	90	%	90	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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
预算项目(政策)绩效自评表																			
项目(政策)名称		2024年市管排水设施维护（可执行）																	
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）		15626.6				全年执行数（万元）				10626.6				执行率				68.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
完成市管排水设施（包括管渠和泵站）日常维护																			已完成市管排水设施（包括管渠和泵站）的日常维护一轮次以上。
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
			维护工作量完成率	>=	0	%	100	100%	8.3	3.3									
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
			维修质量达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5									
			时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	成本指标	养护成本控制率	<=	90	%	90	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	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
	指标自评得分小计				85			预算执行率得分			6.8		减分项		12.8		绩效自评总得分		79
预算项目(政策)绩效自评表																			
项目(政策)名称		2024年市管排水设施维护																	
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）		4860				全年执行数（万元）				4860				执行率				100%	

年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	完成市管排水设施（包括管渠和泵站）日常维护										已完成市管排水设施（包括管渠和泵站）的日常维护一轮次以上。							
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	>=	0	%	100	100%	8.3	3.3								
			工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			维修质量达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	养护成本控制率	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
满意度指标	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			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95	
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			2024年水利前期费															
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）			390.29			全年执行数（万元）			390.29			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	完成编制水利项目建设方案、规划、实施方案、可行性研究报告、初步设计等报告及相关技术审										已完成任务							
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	项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			设备利用率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	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	服务对象满意率	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			2024年污泥处置费用															
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）			1000			全年执行数（万元）			1000			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	支付市本级污泥处置费。										已完成支付市本级污泥处置费，确保污泥无害化处置。							
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								
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
			完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		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	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
预算项目(政策)绩效自评表																	
项目(政策)名称			2024年污水处理服务费（可执行）														
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）			5000			全年执行数（万元）			5000			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年支付市本级污水处理厂污水处理服务费。									已完成2024年支付市本级污水处理厂污水处理服务费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	成本控制率	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3						
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
预算项目(政策)绩效自评表																	
项目(政策)名称			2024年污水处理服务费														
主管部门			沈阳市水务局-														
实施单位			沈阳市水务局本级-														
项目预算金额（万元）			11371			全年执行数（万元）			11371			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年支付市本级污水处理厂污水处理服务费。									已完成2024年支付市本级污水处理厂污水处理服务费。							
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	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
			完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		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	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3						
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
预算项目(政策)绩效自评表																	
项目(政策)名称			2024年小型水库库管员补助														
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）			18.2			全年执行数（万元）			13.76			执行率			75.6%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成小型水库库管员补助资金									已完成							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	设备利用率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							

绩效指标	产出指标	质量指标	建设达标率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1								
			项目合格率	>=	90	%	100	100%	7.4	7.4								
			时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		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			7.56		减分项		8.5604		绩效自评总得分		89	
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			2024年小型水库维修养护（转移支付）															
主管部门			沈阳市水务局—															
实施单位			沈阳市水务局本级—															
项目预算金额（万元）			54			全年执行数（万元）			18.1			执行率			33.52%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
完成2024年对康平县、法库县、苏家屯区、沈北新区 小型水库维修养护。																		已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	13.3	13.3								
		满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.35		减分项		34.352		绩效自评总得分		59
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			2024年中型水库维修养护															
主管部门			沈阳市水务局—															
实施单位			沈阳市水务局本级—															
项目预算金额（万元）			108.3			全年执行数（万元）			21.1			执行率			19.48%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
完成2024年度中型水库维修养护补助资金																		已完成
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2								
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2								
			完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2								
		建设达标率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2									
		时效指标	项目合格率	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6								
	成本指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2									
	效益指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		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			1.95		减分项		32.948		绩效自评总得分		59
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称			2024年中央财政水利救灾资金（防汛救灾第十一批）水毁水利工程															

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）				450				全年执行数（万元）				450				执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	修复康平县秀水河柳村乡赵家段河道治理、拉马河支流十间房及大孤家子段修复、蒲河水毁修复、姚屯排水站水毁修复、金德胜村水毁修复、满堂街道水毁工程。									已完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1									
			设备利用率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1									
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1									
			建设达标率	>=	90	%	100	100%	7.4	7.4									
		时效指标	工程进度达标率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			资金拨付及时率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1									
	效益指标	成本指标	项目投资成本控制率	<=	90	%	90	100%	7.1	7.1									
		经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	10	10									
		社会效益指标	有效降低灾害损失率		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10									
		生态效益指标	改善农村人居环境		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10									
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	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)绩效自评表																			
项目(政策)名称				2024年中央水库移民扶持基金（转移支付）															
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）				665				全年执行数（万元）				629.57				执行率		94.67%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	完成2024年度辽中区、苏家屯区、浑南区、于洪区、沈北新区、经济技术开发区、皇姑区、大东区、和平区、沈河区大中型水库移民后期扶持直补资金发放。									完成2024年度辽中区、苏家屯区、浑南区、于洪区、沈北新区、经济技术开发区、皇姑区、大东区、和平区、沈河区大中型水库移民后期扶持直补资金发放。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	0	%	100	100%	8.3	3.3									
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
			施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
			成本控制率	<=	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	%	90	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		85			预算执行率得分				9.47		减分项		0		绩效自评总得分		94.47		
预算项目(政策)绩效自评表																			
项目(政策)名称				2024沈阳居民小区内网改造工程（1.5）															
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）				10000				全年执行数（万元）				10000				执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	提高居民供水系统安全性，提高供水管网的服务质量，减少漏失，节约水资源，适应沈阳市今后									已完成2024年沈阳居民小区内网改造工程全部进度。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明						
		数量指标	水、电、气、暖等管网改造工程量	>=	80000	延米	80000	100%	8.3	8.3									

绩效指标	产出指标		水土保持监测点运行维护	=	50	个	50	100%	8.3	8.3							
		质量指标	城市、县城公共供水管网漏损率	≤	38	%	38	100%	8.3	8.3							
			饮水设施改造后水质达标率	≥	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	及时启动水量调度方案情况	≤	7	日	7	100%	8.3	8.3							
		成本指标	人均水电物业费	=	0.06	万元	0.06	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	水成本降低	≥	100000	元	100000	100%	7	7							
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		提高		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节约用水率	≥	5	%	5	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	水资源利用率提升	≥	5	%	5	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民对项目实施的满意度	≥	90	%	100	100%	6.6	6.6							
社会公众满意度指标		受益居民满意度	≥	95	%	100	100%	6.6	6.6								
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

2024 年辽河封育省级生态封育资金绩效 自评报告

一、基本情况

1.项目概况

自 2011 年起，沈阳市按照全省统一部署，先后在辽河干流主行洪保障区（“1050 线”以内）、辽河支流部分河段实施了退耕（林）还河生态封育工程。2020 年，按照《辽宁省人民政府办公厅关于进一步加强辽河流域生态修复工作的通知》（辽政办〔2019〕42 号）要求，我市成立了生态封育工作领导小组，组织完成了辽河干流沈阳段剩余滩区全线封育，并实施至下一轮土地承包期结束，自此，辽河生态封育总面积达 74.3 万亩，全面畅通了防洪生态廊道，水生态系统功能显著恢复，生态环境质量明显改善。

2.目绩效目标

2024 年，继续巩固生态封育成果，维护良好的封育秩序，完成年度封育任务。

二、绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，对 2024 年沈阳市辽河生态封育省级资金预算执行情况进行绩效评价。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（1）评估程序

制定评估计划、确定评估标准和方法、收集数据、分析评估、结果运用。

（2）评价原则

根据有关规定，对专项资金的使用情况进行绩效评价，应当遵循以下基本原则：

科学标准原则，绩效评价应当严格执行规定的程序，根据科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；

公正公开原则，绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

分级分类原则，绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点来组织实施；

绩效相关原则，绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清楚反映出支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）指标体系

产出指标

数量指标：主体工程完工率 $\geq 90\%$ ，工程按期完成率 $\geq 90\%$ ；

质量指标：完工项目验收合格率 $\geq 90\%$ ，项目验收合格率 $\geq 90\%$ ；

时效指标：项目按期完工率 $\geq 90\%$ ；成本指标：成本控制率 $\leq 100\%$ 。

效益指标

生态效益指标：生态环境的改善情况良好；经济效益指标：生态保护工程无直接经济效益。

满意度指标

服务对象满意度指标 $\geq 90\%$ 。

（4）评估方法

工作标准法。按照抽查工作量完成情况进行评估。

三、综合评价情况及评价结论

完成全年绩效目标：河道退（林）还河封育面积 45.74 万亩，任务全部完成。改善河湖空间环境，为河湖生态恢复起到积极作用。预算执行情况良好，项目完成效果较好，绩效自评得分 100 分。

四、绩效评价指标分析

1.项目决策情况

依据《沈阳市辽河干流滩地回收回租及生态建设资金管理指导意见》（沈辽河管发〔2011〕8号）、《关于印发辽河保护区退耕（林）还河省补助资金使用管理暂行办法的通知》（辽财农〔2014〕276号）、《辽宁省人民政府办公厅关于辽河支流、浑河、太子河及浑江河道综合治理的通知》（辽政办明电〔2012〕34号）、《辽宁省人民政府办公厅关于进一步加强辽河流域生态修复工作的通知》（辽政办发

〔2019〕42号）等文件执行，预算合理。

2.项目过程情况

自2011年起，我市按照全省统一部署，对辽河干流主行洪保障区及生态示范节点实施了退耕还河生态封育；自2013年起，在辽河干流原有退耕封育基础上开展了退林还河工作；2020年，我市对辽河干流剩余河滩地及一级支流河口进行全线封育。目前辽河生态封育工作已基本稳定，各年度开展维护性工作，并将持续至第二轮农村土地承包期结束。

3.项目产出情况

本工程实施后，由于人为原因对河道内动植物及其生境所造成的干扰，逐步恢复生物多样性。辽河干流实现全线生态封育，河流生态廊道将全线贯通，辽河干流河滩生态封育区植被覆盖率可达到90%以上，水生态系统功能显著恢复，生态环境质量明显改善，生态系统呈现良性循环；持续实施后，我市辽河水生态系统功能稳步提升，实现岸绿、水清、鱼游，河流治理、保护和利用格局基本形成，初步实现生态保护与经济发展良性互动。

4.项目效益情况

生态封育工程有效防止垃圾入河，从而减少河道内垃圾清运成本；生态封育项目在河流沿岸建立了清晰的封育边界，促进沿岸生态恢复，终将实现水清岸绿、鱼翔浅底的生态型河流景观，为生态沈阳建设提供保障；河流水环境恢复

将为沈阳市注入灵动的色彩，河流沿岸尤其是城市段将带动地产经济复兴，进而推动地区经济不断发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）将辽河生态封育工作纳入到沈阳市全面振兴新突破三年行动工作方案中的第五赛道“着力促进区域协同发展，在引领沈阳现代化都市圈建设上实现新突破”。将实施辽河生态封育作为深入落实省“一圈一带两区”重大区域发展战略的组成部分，明确每月任务，实行周调试、月总结，在全市范围内进行考核评比，对工作进度较慢的单位通报全市，为工作开展推进搭建平台，充分调动各级工作积极性。

（二）委托第三方单位开展巡查评估。为强化管理工作，弥补市级巡查人员少、缺少先进技术手段、设备和专业力量等不足，我局委托了专业机构对封育区开展全面巡查，并将巡查结果和整改进展通报县区并及时向市级反馈。同时，充分运用河湖划界工作成果，明确管理范围，使管理工作有法可依、有据可查。

（三）为做好封育现场管理、补助资金支付2项重点工作，我市在向相关地区下达督办函的同时，同步向市政府报告有关情况，得到市政府主要领导、分管领导的重要批示，安排了市委督查室、市政府督查室会同我局共同进行督查督办，有关问题在市政府业务会议、市政府常务会议上得到解决，充分体现了我市落实生态封育工作任务的决心。

未发生问题。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			2024 年辽河生态封育省级资金														
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)			24319.8		全年执行数(万元)			24319.8			执行率		1.00				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成辽河 2024 年省级生态封育任务。									完成辽河 2024 年省级生态封育任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	90	%	100	1.00	8.3	8.3							
			工程按期完成率	>=	90	%	100	1.00	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	1.00	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	90	%	100	1.00	8.5	8.5							
	时效指标	项目按期完工率	>=	90	%	100	1.00	8.3	8.3								

	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	1.00	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	生态保护工程无直接经济效益		良好		良好	1.00	13.4	13.4							
	生态效益指标	生态环境的改善情况		良好		良好	1.00	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	1.00	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

浑沙大型灌区续建配套和现代化改造项目

绩效重点评价报告

一、基本情况

1.项目概况

浑沙大型灌区续建配套与现代化改造项目计划总投资 34660.5 万元,其中国债资金 27720 万元,地方配套资金 6940.5 万元。建设地点为苏家屯区沈水街道前谟村、北营子村、西苏村、金大台村、代古村及大庄科村等;八一红菱街道来胜村、前烧村、仁而村、武镇营村及南红村等。

主要建设内容:包括八一总干、一分干、六分干等 9 条渠道改造总长度 27.973km,改造渠系建筑物 45 座及灌区信息化建设等。本项目于 2024 年 3 月 29 日开工,2024 年 12 月 31 日主体工程全部完成。

沈阳市苏家屯区乡村振兴发展中心通过公开招标,确定松辽水利水电开发有限责任公司,联合体单位(中国电建集团山东电力建设有限公司)为施工中标单位。

2.绩效目标

完成灌溉渠道改造、渠系建筑物改造及灌区信息化建设等。

二、绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

包括八一总干、一分干、六分干等 9 条渠道改造总长度 27.973km，改造渠系建筑物 45 座及灌区信息化建设等。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

指标评价体系情况：

1.数量指标

大型灌区续建配套与现代化改造：指标值 ≥ 1 座；项目实际完成率 $\geq 90\%$ 。

2.质量指标

已建工程是否存在质量问题：否；开展项目建设监督检查 ≥ 2 次。

3.时效指标

按期完成年度建设任务 $\geq 90\%$ 。

4.成本指标

项目投资成本控制率 $\leq 100\%$ 。

5.经济效益指标

完工验收通过率 $\geq 90\%$ 。

6.社会效益指标

项目效果持续性：良好

7.社会公众满意度指标

受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

三、综合评价情况及评价结论

完成了合同规定的浑沙大型灌区续建配套与现代化改造项目工作。

四、绩效评价指标分析

1.项目决策情况

沈阳市发展和改革委员会于 2023 年 11 月 1 日下达《关于浑沙大型灌区续建配套与现代化改造项目可行性研究报告的批复》（沈发改审字【2023】107 号）文件；沈阳市水务局于 2024 年 2 月 4 日下达文件《市水务局关于浑沙大型灌区续建配套与现代化改造项目初步设计的批复》（沈水审批〔2024〕036 号），项目实施。

2.项目过程情况

2024 年 2 月，沈阳市苏家屯区乡村振兴发展中心对浑沙大型灌区续建配套与现代化改造项目施工进行公开招标。2024 年 3 月 26 日下发中标通知书，松辽水利水电开发有限责任公司，联合体单位（中国电建集团山东电力建设有限公司）中标该项目。2024 年 3 月 28 日，双方签订合同。松辽水利水电开发有限责任公司，联合体单位（中国电建集团山东电力建设有限公司）开展八一总干、一分干、六分干等 9 条渠道改造总长度 27.973km，改造渠系建筑物 45 座及灌区信息化建设等。

3.项目产出情况

完成八一总干、一分干、六分干等 9 条渠道改造总长度 27.973km，改造渠系建筑物 45 座及灌区信息化建设等。

4.效益情况

浑沙大型灌区续建配套与现代化改造项目完成后不仅有可观的经济效益，而且社会效益也十分显著。工程实施后，

可以充分利用当地有限的水资源，将现有低产田改造成稳产、高产的水稻田，使土地能够产生较大的经济效益，增加农民的收入，实现农业的可持续健康发展。对于当地农业种植结构调整和实现农业的高产、稳产、促进国家商品粮基地建设具有重要意义。

工程建成后，农田配套设施更加完善，农作物灌排质量提高，农业产值增加。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

浑沙大型灌区续建配套与现代化改造项目的实施，将在提高苏家屯区灌溉、排涝能力的同时，改善流域生态环境、提高生态恢复水平，进而改善当地的投资环境，加快基础设施建设步伐，从而带动和加速地方社会经济的发展，提高当地农民的家庭收入，提高人民群众的生活水平和生活质量。

六、有关建议

改进预算项目管理，提高预算执行效率。

七、其他需要说明的问题

无。

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				浑沙大型灌区续建配套和现代化改造项目（国债项目）													
主管部门				沈阳市水务局-													
实施单位				沈阳市水务局本级-													
项目预算金额（万元）				27720		全年执行数（万元）			27720			执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成灌溉渠道改造 9 条总长 28542 米，渠系建筑物改造 43 座及灌区信息化建设等。									完成年度建设内容							
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
	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%	
			项目实际		>=	90	%	100	100%	8.3	8.3						

			完成率														
		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	竣工验收通过率	>=	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	受益群众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分			100

生产建设项目水土保持遥感监管项目

绩效重点评价报告

一、基本情况

1.项目概况

2019年3月，辽宁省水利厅印发了《辽宁省水利厅关于开展2019年市级农田灌溉水有效利用系数实测工作的通知》（辽水农函[2019]48号），要求各地级市开展市级农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，并要求将市级农田灌溉水有效利用系数测算工作作为一项常规任务，长期开展。2024年辽宁省水利厅下达《辽宁省水利厅关于做好2024年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作的通知》后，沈阳市水务局积极落实工作，对各县（市、区）水利局下达了测算任务。通过项目招标方式确定辽宁省水利水电科学研究院有限责任公司（以下简称省水科院）作为沈阳市市级农田灌溉水有效利用系数测算的技术支撑单位。

2.项目绩效目标

具体绩效目标为对灌区上报的观测数据进行复核、整理、分析和总结，编制形成沈阳市2024年农田灌溉水有效利用系数测算分析报告。

二、绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

开展项目的总体策划，编写系数测算分析工作年度实施方案；选择样点灌区、落实典型田块和实测人员；为样点灌区配备观测设备，并对样点灌区技术人员进行技术培训和指导；对实测数据进行收集、校核分析，编写完成市级系数测算分析成果报告，计算得出年度农田灌溉水有效利用系数。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

指标评价体系情况：

1.数量指标

编制成果报告数量：指标值=1个；每年核查数：指标值=100。

2.质量指标

实测数据详实：指标值数据详实；验收合格率：指标值 $\geq 95\%$ ，。

3.经济效益指标

促进农业节水：指标值促进节水。

4.社会效益指标

科学评价农田灌溉用水效益：指标值评价科学。

三、综合评价情况及评价结论

1.完成了合同规定的选择样点灌区、落实典型田块和实测人员；为样点灌区配备观测设备，并对样点灌区技术人员

进行技术培训和指导；对实测数据进行收集、校核分析，编写完成市级系数测算分析成果报告等。

2.计算得出年度农田灌溉水有效利用系数，促进各灌区运行管理单位提高调水、用水管理水平，为下一步开展灌区改造提供科学依据。

四、绩效评价指标分析

1.项目决策情况

项目实施纳入全省大禹杯考核体系，经市水务局党组研究讨论，确定实施该项目。项目申报符合条件，设立程序符合相关管理办法。

2.项目过程情况

2024年初，省水科院重新论证样点灌区，根据《辽宁省农田灌溉水有效利用系数测算分析工作技术指南》要求，对不能满足测算要求的样点灌区重新更换，确定34个样点灌区，并编制了《沈阳市农田灌溉水有效利用系数测算分析工作实测方案》。4月2日，省水科院组织召开了农田灌溉水有效系数测算工作视频培训会，详细讲解系数测算工作的理论方法以及工作要求。4月17日至22日，项目组深入灌区，现场为实测人员演示测数操作过程。经过视频理论培训和现场实操培训，共计培训30余人，为系数实测工作打下基础。5月~10月，各样点灌区开展实测工作，根据沈阳市样点灌区的分布范围，省水科院划分了技术指导小组，负责样点灌

区的监督检查、技术指导以及培训等工作。在 2024 年的实测工作中，省水科院建立了月上报-阶段审查-过程记录-年终建档的数据上报机制。实测样点灌区按月上报各个实测点的土壤含水率（水位）监测值、渠首引水量等数据，省水科院的技术人员对上报数据进行复核，对存在的问题及时向实测人员进行反馈，检查实测过程中是否存在误差，并对误差进行纠正，减少了测算误差，提高了样点灌区上报数据的质量，保证了农田灌溉水有效利用系数测算的准确性。同时，要求各个样点灌区对实测过程进行记录，并将实测数据建立档案，进行归档管理。省水科院项目组对灌区上报的观测数据进行复核、整理、分析和总结，编制形成沈阳市 2024 年农田灌溉水有效利用系数测算分析报告。

3.项目产出情况

2024 年沈阳市农田灌溉水有效利用系数选择了 34 个样点灌区进行测算，农田灌溉水有效利用系数测算分析方法合理，测算依据适用准确，数据来源详实可靠，净灌溉用水量实测科学合理，沈阳市农田灌溉水有效利用系数为 0.5970，其中大型灌区农田灌溉水有效利用系数为 0.4789，中型灌区为 0.5511，小型灌区为 0.5843，纯井灌区为 0.6811。

4.目效益情况

项目取得的经济效益是促进各灌区运行管理单位提高调水、用水管理水平，为下一步开展灌区改造提供科学依据。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在 2024 年的实测工作中，省水科院建立了月上报-阶段审查-过程记录-年终建档的数据上报机制。实测样点灌区按月上报各个实测点的土壤含水率（水位）监测值、渠首引水量等数据，省水科院的技术人员对上报数据进行复核，对存在的问题及时向实测人员进行反馈，检查实测过程中是否存在误差，并对误差进行纠正，减少了测算误差，提高了样点灌区上报数据的质量，保证了农田灌溉水有效利用系数测算的准确性。同时，要求各个样点灌区对实测过程进行记录，并将实测数据建立档案，进行归档管理。

六、有关建议

改进预算项目管理，提高预算执行效率。

七、其他需要说明的问题

无。

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				农田灌溉水有效利用系数测算													
主管部门				沈阳市水务局-													
实施单位				沈阳市水务局本级-													
项目预算金额（万元）				21		全年执行数			20.95			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								
	1、选定样点灌区；2、完成实测工作并编制报告。								选定 34 个样点灌区，完成实测并编制完成报告，通过省水利厅考核。								
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	样点灌区数量	≥	30	个	34	100 %	12.5	12.5							
			测算分析成果报告数量	=	1	个	1	100 %	12.5	12.5							

	质量指标	实测数据详实		数据详实	全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	12.5	12.5								
		验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进农业节水		促进节水	全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	20	20							
		社会效益指标	科学评价农田灌溉用水效益		评价科学	全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分			100		
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容							
		改进预算项目管理（改进措施和方式）														
		规范财政资金管理							√	进一步规范财务管理，预算严格按照计划和合同执行，避免出现应付未付，破坏营商环境问题出现，保障中小企业利益，落实国家相关政策。						
		完善制度设计，建议进行政策调整														
		政策到期，建议重新发布														
		建议调整公共服务标准														
		不再继续安排														
		减少或取消安排														

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门 审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门 审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	优化预算编制，加强执行管理，深化绩效管理，提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门 总体意见	围绕绩效目标，进一步提升部门预算执行率和效益。		

2024 年沈阳市本级水利专项资金 使用情况绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），依据沈阳市财政局《沈阳市全面实施预算绩效管理三年行动方案（试行）》及2024年《财政重点绩效评价计划表》，对2024年度沈阳市本级水利专项资金使用情况开展了绩效评价。

本次评价主要是对项目实施全过程以及资金到位后的绩效目标实现程度进行全方位、综合性的评价，包括项目基本情况、组织实施、绩效目标的设定、目标实现，资金的使用、核算、管理情况等方面。在收集、汇总、整理、分析绩效评价相关资料的基础上，对照评价内容设定评价指标及评价标准，严格按照评价标准进行评议与打分。该项目综合得分96.24分，依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号，以下简称《通知》）中的相关规定，90（含）-100分为优，为此该项目评价结果为优。现将项目绩效评价情况报告如下：

一、项目总体情况

为扎实推动新阶段水利高质量发展，加快完善工程布局、筑牢防御水旱灾害防线、加强农村水利建设、加强现代化灌区建设，加大河湖保护治理力度、复苏河湖生态环境等水利基础设施建设，2024年年初市本级水利专项共安排预算资金合计25982万元，三次压减（沈财指经〔2024〕651号、775号和1395号）4650.82万元，追加预算352.67万元，实际预算资金合计为21683.67万元。

实际下达计划资金为 21098.67 万元，分为工程、维护、费用三大类、10 个地区（9 个区、县和市本级）组织实施，共计 49 个项目。主要涉及河道险工、小流域治理、农村供水、水毁修护、维修养护、生态封育、奖励补助等工作内容。

（一）项目资金安排情况

2024 年沈阳市本级下达水利专项预算资金 21098.67 万元，资金来源为本级财力。计划下达工程类 3608.19 万元，维护类 2912.3 万元，费用类 14578.18 万元。资金按使用方向分配情况见表 1-1，资金按所属地区分见表 1-2。

表 1-1 2024 年市本级水利专项资金按使用方向分配情况表

序号	项目名称	金额合计（万元）
总 计		21098.67
1	工程类	3608.19
2	维护类	2912.3
3	费用类	14578.18

表 1-2 2024 年市本级水利专项资金按所属地区分配情况表

序号	区县名称	计划资金	工程类	维修养护类	费用类
总计		21098.67	3608.19	2912.3	14578.18
1	新民市	4728.07	248.95	260	4219.12
2	康平县	1547.52	759.2	95.17	693.15
3	法库县	892.64	146	92.48	654.16
4	苏家屯区	670.54	569	86.54	15
5	沈北新区	302.47		103.12	199.35
6	辽中区	2148.8	80	242.4	1826.4
7	浑南区	250.58	176	3.98	70.6
8	于洪区	190.87	75	85.87	30
9	铁西区（经开区）	19.39		19.39	
10	市本级	10347.79	1554.04	1923.35	6870.4

（二）项目资金执行情况

2024 年沈阳市本级下达水利专项预算资金 21098.67 万元。截至评价日共拨付资金 13156.196 万元，市本级水利专项预算执行

率为 62.36%。预算执行情况见表 1-3。

表 1-3 2024 年市本级水利专项预算执行情况

序号	项目名称	预算金额(万元)	拨付金额(万元)	执行比率
总 计		20198.67	13156.196	62.36%
1	工程类	3608.19	2024.7	56.11%
2	维护类	2912.3	1233.95	42.37%
3	费用类	14578.18	9897.55	67.89%

二、项目实施情况

（一）资金管理情况

我市严格按照《预算法》等国家法律、法规和规章制度，财政部、水利部、辽宁省、沈阳市发布的相关管理制度，《沈阳市财政局 沈阳市水利局关于印发沈阳市水利专项资金管理实施细则的通知》（沈财农〔2017〕608 号）及《沈阳市水务局 沈阳市财政局关于印发沈阳市水利发展资金管理实施细则的通知》（沈水合〔2022〕15 号）等文件要求和水利项目基本建设程序规定，实施各项水利发展资金管理，有效地保证了资金使用规范、安全、有效。

（二）项目管理情况

我市严格按照水利发展资金管理办法等规定，规范开展水利发展资金项目管理，确保项目规范实施，在项目实施过程中，要求项目业主单位明确目标任务、申报程序、建设管理和监督检查等内容，确保项目建设规范有序。

(1) 在沈阳市第十七届人民代表大会第三次会议审议通过2024年市本级水利专项资金预算安排后,2024年2月8日,沈阳市水务局与沈阳市发展和改革委员会及时联合下发《关于下达2024年第一批水利专项资金计划的通知》(沈水合〔2024〕2号);2024年7月11日,结合省级资金下达情况适时下发《关于下达2024年第二批水利专项资金计划的通知》(沈水合〔2024〕9号),追加3项应急度汛工程;2024年12月12日,整合当年下达的省以上投资,对当年计划进行调整,下发《关于下达2024年水利项目资金调整计划的通知》(沈水合〔2024〕19号)。

(2) 项目相关各区、县(市)为加强项目资金管理使用,按照相关水利发展资金管理办法规定,建立本级水利专项资金项目管理台账,详细记录项目名称、建设地点、批复情况、主要建设内容、投资完成和效益发挥等情况,及时了解掌握项目进展和资金使用情况。并明确招投标时间、工程建设进度和相关管理要求;按计划进行相关的招投标或政府采购工作,签订合同后立即组织进场施工,要求施工单位保质保量按期完工;在计划时间内已基本完成所有工作。

(三) 绩效管理情况

(1) 为加强市本级水利专项资金绩效管理,市水务局根据市本级水利专项资金计划下达情况和本部门所监管项目实际,制定了2024年市本级水利专项资金绩效目标,详细规范了各项指标填报标准及方法,并严格规定了相关材料上报时间,督促相关各区、县(市)在规定时间内及时报送绩效目标及资金安排情况,严格审核填报质量,并按要求时限上报绩效自评材料,确保本次绩效

评价填报质量和报送时效。

(2) 严格执行水利基本建设程序，项目建设管理实行建设项目法人制、招标投标制、合同管理制、工程监理制等，并将项目资金支付、报送时效情况纳入年度重点监督检查内容。

三、项目评价指标设定、评价时限及计算标准情况

(一) 指标设定情况

根据《关于印发 2024 年财政重点绩效评价计划的通知》要求，结合本次评价项目的具体情况，我们进行了具体指标设定。此次评价共分为产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为经济效益指标、社会效益指标；满意度指标为服务对象满意度指标。我市 2024 年度市本级水利专项资金绩效目标具体如下：

年度目标情况：按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合各区、县（市）实际，进行水利建设和相关设施维修养护，推动并改进水利基础设施建设。加快推进水土流失治理、河道治理、河道疏通、堤防加固、渠道衬砌等工程类项目的实施。开展堤防维修养护、大中型灌区、大中型泵站标准化建设及维修养护、山洪预警非工程措施维护、生态封育围栏、水面保洁、生态封育工程、村级水管员费用发放等维修养护类、费用类项目，提升水利设施、河道生态、防灾减灾能力。

年度绩效指标情况：各区、县（市）2024 年度市本级水利专项资金绩效指标情况如下：

(1) 数量指标

1) 浑河水面保洁 32.4 公里；

- 2) 橡胶坝除冰 3 座;
- 3) 船闸除冰 2 座;
- 4) 闸门除冰 6 座;
- 5) 巡查船购置 2 艘;
- 6) 沈阳市生态用水调配方案编制和市管河流生态流量确定 1 项;
- 7) 灌区续建配套与现代化改造项目实施方案编制 4 项;
- 8) 以前年度水利工程项目尾款结算 3 项;
- 9) 一般债券利息及费用还款 1 项;
- 10) 农村基层防汛预报预警体系维护 5 处;
- 11) 山洪灾害非工程措施维护 4 处;
- 12) 市管河流堤防养护 279.8 公里;
- 13) 大中型灌区标准化建设及维修养护 10 座;
- 14) 大中型泵站标准化建设 14 座;
- 15) 排水站维修养护 349 座;
- 16) 中型水库管护 12 座;
- 17) 小型水库专业化管养服务 15 座;
- 18) 蒲河水工建筑物养护 28 座;
- 19) 蒲河水面保洁 90 公里;
- 20) 辽河橡胶坝钢坝闸运行维护 10 座;
- 21) 水土保持监测站综合管理 1 处;
- 22) 农业水价综合改革区域实施奖补 3 个;
- 23) 大禹杯以奖代补资金补助区县 8 个;
- 24) 村级水管员补助发放 165 人;

- 25) 实施辽河退耕(林)还河生态封育工程 52.57 万亩;
- 26) 水库入库口库区清淤面积 33000 平方米;
- 27) 水库入库口库区清淤量 50000 立方米;
- 28) 橡胶坝坝袋更换 1 个;
- 29) 建设小型农村供水标准化工程 15 处;
- 30) 农村供水受益人口 1.83 万人;
- 31) 护坡防护 2140 米;
- 32) 治理河道长度 370 米;
- 33) 修建丁坝 4 座;
- 34) 修复水位站 3 座;
- 35) 新增水土流失治理面积 10.72 平方公里;
- 36) 治理侵蚀沟 18 条;
- 37) 新增水土流失治理控制面积 4.67 平方公里;
- 38) 水库输水洞出口底板修复 1 座;

(2) 质量指标

- 1) 项目验收合格率 $\geq 90\%$;
- 2) 施工质量验收达标率 $\geq 90\%$;

(3) 时效指标

工程进度达标率 $\geq 90\%$;

(4) 成本指标

成本控制率 $\leq 100\%$

(5) 经济效益指标

完工验收通过率 $\geq 90\%$;

(6) 社会效益指标

项目效果持续性良好；

(7) 受益群众满意度指标

服务对象满意度不低于 90%。

(二) 评价时限、评价范围及计算标准

1. 评价时限

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

2. 评价范围

2024 年第一批水利专项资金计划、2024 年第二批水利专项资金计划以及 2024 年水利项目资金调整计划中市本级投资项目。

3. 计算标准

(1) 定量指标得分=基准分×实际完成率(实际完成数/计划数)。

(2) 定性指标得分的计算参考定量指标的做法,但定性指标无法计算实际完成率,所以依据相关政策,设定评分内容和档次。考核实际完成情况后按评分内容和档次计算得分。

四、综合评价情况及评价结论

2024 年市本级水利专项压减后共安排预算资金合计 21683.67 万元,其中未下达资金计划为 585 万元,下达资金计划为 21098.67 万元,共计 63 个项目。已执行金额 13156.196 万元,共计 49 个项目,49 个项目全部已按期完工,完工项目全部完成验收,验收合格率 100%。

1. 项目数量指标

根据市水务局调查情况,共计 49 个项目,全部按期完工,工程按期完成率 100%,已完成批复目标,目标分值 8.3 分,实际得

分 8.3 分；项目实际完成率 100%，已完成批复目标，目标分值 8.3 分，实际得分 8.3 分。

2.项目质量指标

2024 年度市本级水利专项资金实施，已开工 49 个项目全部完成验收，施工质量验收达标率 100%，已完成批复目标，目标分值 8.3 分，实际得分 8.3 分；已验收 49 个项目全部合格，未发现质量问题，项目验收合格率 100%，已完成批复目标，目标分值 8.5 分，实际得分 8.5 分。

3.项目时效指标

目标分值 8.3 分，实际得分 8.3 分。

截至 2023 年 12 月底，计划实施项目 62 个、已开工 62 个、61 个项目已按期完工，工程进度达标率 98.69%，已完成批复目标。

4.项目成本指标

目标分值 8.3 分，实际得分 8.3 分。

实施项目 62 个均未出现超预算情况，成本控制率 100%，已完成批复目标。

5.项目实施的经济效益指标

分值 13.4 分，实际得分 13.4 分。

完工验收通过率达到 100%，完成批复目标。

6.项目实施的社会效益指标

分值 13.3 分，实际得分 13.3 分。

项目效果持续性良好，完成批复目标。

7.满意度指标完成情况分析

分值 13.3 分，实际得分 13.3 分。

对全市各区、县（市）进行满意度调查，由项目区所在地服务群众进行满意度调查，经过分析评价全市水利建设工程相关群众满意度达到 90%以上。

表 1-4 沈阳市市本级水利专项资金绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分	备注
产出指标	50	数量指标	工程按期完成率	8.3	8.3	
			项目实际完成率	8.3	8.3	
		质量指标	质量验收达标率	8.3	8.3	
			项目验收合格率	8.5	8.5	
		时效指标	工程进度达标率	8.3	8.3	
		成本指标	成本控制率	8.3	8.3	
绩效指标	26.7	经济效益指标	完工验收通过率	13.4	13.4	
		社会效益指标	项目效果持续性	13.3	13.3	
满意度指标	13.3	服务对象满意度指标	服务对象满意度	13.3	13.3	
总分	90	——	——	90	90	

另外，预算执行率分值 10 分，水利计划实际执行率为 62.36%，实际得分 6.24 分。

根据《通知》的规定，2024 年市级水利专项资金绩效评价综合得分 96.24 分，应评定为优。

五、存在的问题

（一）预算执行进度有待加快

截至评价日，2024 年年初市本级安排的项目中仍有个别项目执行率低，支出进度较为缓慢。主要原因是工程类项目受气候、天气影响较大，施工周期普遍较长；资金类项目有待进一步提高项目管理和监控。

（二）数据质量不足

预算绩效评价需要实时数据来支持分析和判断。然而，在绩效评价开展期间由于缺乏完整、准确和及时更新的数据，会导致评估过程中产生误差，从而影响绩效评价的有效性和所得出的结论和建议的可靠性。

六、下一步建议

针对本次绩效评价过程发现的问题，提出如下建议：

（一）加强调度，进一步加快预算执行进度

把加快预算执行进度作为重点工作，对年初预算已经确定的项目，要重点关注，加强沟通协调、强化调度，及时跟踪项目后续执行进展，加快工作进度，尽快形成实际支出，全力以赴完成预算执行目标任务。

（二）提高质量，加强数据收集与整理

加强数据收集与管理工作，建立有效的数据收集机制，确保获取到准确、完整且可靠的数据。提高数据处理和分析的效率，加强数据质量监控，确保数据的准确性和及时性。

2024 年度沈阳居民小区内网改造工程 绩效评价报告

一、项目总体情况

多年来，省市高度重视城镇饮水工作，水利、发改、财政、卫健、生态等部门密切配合，经过多年的持续奋斗，大幅改善了城镇供水状况。2016 年至 2018 年，省住建厅组织相关检测机构对全省所有设市城市的出厂水、管网水及二次供水进行了水质检查，检查结果显示，辽宁省城市供水水厂的水质合格率稳定提升，基本指标合格。同时也发现二次供水管理问题较多，如供水官网老化、年久失修等问题。2020 年 11 月上旬，省政协人口资源环境委员会在协商推动老旧小区改造工作的基础上，进一步就居民住宅小区二次供水质量问题组织部分委员和专家赴沈阳市开展视察，发现诸多问题，提出要打通供水质量的“最后一米”，改善传统的供水方式，将二次供水设施改造作为重点民生工程。根据沈阳市的实际情况和需求，提出建设本项目的需求。

（一）项目资金安排情况

2024 年地债资金拨付 1.0 亿元，资金按使用方向、使用部门分配情况见附表 1。

表 1 2024 年市本级专项资金按使用方向分配情况表

序号	项目名称	金额合计（万元）
总 计		10000
1	施工、监理费等	9762.78

2	设计，水保，造价咨询等	237.22
---	-------------	--------

（二）项目资金执行情况

2024 年地债资金拨付 1.0 亿元。截至评价日共拨付资金 1.0 亿元，占资金总额的 100%。预算执行情况见表 2。

表 2 2024 年沈阳居民小区内网改造工程专项资金执行情况

序号	项目主管部门	安排金额 (万元)	拨款情况	拨款比率	支出金额 (万元)	执行比率
总 计		10000	10000	100%	10000	100%
1	市水务局	10000	10000	100%	10000	100%

二、项目实施情况

沈阳居民小区内网改造工程一期改造小区 127 处，长度 410 公里，已完成改造 107 处，长度 223 公里；二期改造小区 119 处，长度 620 公里，已完成改造 72 处，长度 216 公里；三期改造小区 122 处，长度 630 公里，已完成改造 61 处，长度 206 公里；四期工程共计划改造 104 个小区。目前施工图设计已完成，等待财政审核中心出具拦标价、且项目资金到账后方可开工。解决了二次供水管网老化、锈蚀严重、年久失修、跑冒滴漏、入户水质不佳等问题，改造后供水水质合格率百分之百，管网无漏失，有效提高了供水可靠性，提高了居民生活质量和幸福指数。

三、项目评价指标设定、评价时限及计算标准情况

（一）指标设定情况

结合本次评价项目的具体情况，我们进行了具体指标设定。此次评价共使用 13 个指标，其中产出指标 7 个，满意度指标 2 个，效益指标 4 个。

（二）评价时限及计算标准

1.评价时限

2024 年 1 月 1 日-评价日。

2.计算标准

（1）定量指标得分=基准分×实际完成率（实际完成数/计划数），为防止单项指标分值过高而影响整体评价的客观性和真实性，对实际完成率超过 100%的仍按 100%计算。

（2）定性指标得分的计算参考定量指标的做法，但定性指标无法计算实际完成率，所以依据相关政策，设定评分内容和档次。考核实际完成情况后按评分内容和档次计算得分。

四、综合评价情况及评价结论

1.及时启动水量调度方案情况

工程建设期间，新铺设供水管道前，部分点位在小区内进行水量调度，评价标准为：及时启动水量调度方案次数调度次数 $\leq$ 7，实际次数为 10 次，总时间为 48 小时。该项指标基准分为 5 分，实际得分为 4 分。

2.水资源监测监控设施可用率。工程建设运行后，工程范围内水资源监测监控设施可用率为 90%，该项指标基准分为 5 分，实际得分为 5 分。

3.公共供水管网漏损率。工程建设运行后，小区供水管网漏显著下降，整体漏损率低于 9%。该项指标基准分为 15 分，实际

得分为 15 分。

4.饮水设施改造后水质达标率。

工程建设运行后，小区供水管网水质改善明显，达标率 100%。
该项指标基准分为 10 分，实际得分为 10 分。

5.管网改造工程量。工程三期于 2024 年 7 月进场施工，2024 年底，共完成管道施工 180 公里。该项指标基准分为 15 分，实际得分为 15 分。

6.水资源调度监督检查

工程建设期间，配合工程建设，每日组织水资源调度监督检查。该项指标基准分为 5 分，实际得分为 5 分。

7.人均水电物业费

工程建设期间，施工人员人均水电物业费小于 600 元。该项指标基准分为 5 分，实际得分为 5 分。

8.水成本降低

工程建设运行后，供水管网漏显著下降，供水产销差减少，供水压力与供水量降低，项目涉及小区年供水成本降低 5 万元以上。该项指标基准分为 5 分，实际得分为 5 分。

9.提升基本公共服务水平。结果为正，不扣分。该项指标基准分为 15 分，实际得分为 15 分。该项指标基准分为 15 分，实际得分为 15 分。

10.节约用水率

工程建设期间，通过混凝土采用覆膜、刷养护液的方法进行养护。生产用水优先使用现场收集的雨水或地表水，管道试压前，对管道系统的密封性进行检查，避免漏水，试压完成后对管道试

压水进行回收利用。现场试水时，管道局部出现漏点，及时用水桶进行接漏等节水措施实现 8%节约用水率。该项指标基准分为 5 分，实际得分为 5 分。

11.水资源利用率提升

工程建设前，部分小区管网漏失严重，超过 50%，造成大量水资源浪费，工程建设运行后，小区供水管网漏显著下降，整体漏损率低于 9%，水资源利用率平均提升 30%。该项指标基准分为 10 分，实际得分为 10 分。

12.受益居民满意度。

工程建设运行后，小区供水管网水质改善明显，因管网维修造成的停水次数基本为零，受益居民对工程实施带来的生活质量的提高表示满意。该项指标基准分为 5 分，实际得分为 5 分。

13.城市居民对项目实施的满意度。

工程建设过程中在建设单位，管理单位及建立单位的监督管理下，施工单位做到安全文明施工，在施工期间无投诉，无事故。工程建设运行后，小区供水管网水质改善明显，因管网维修造成的停水次数基本为零，居民对工程实施带来的生活质量的提高表示满意。该项指标基准分为 5 分，实际得分为 5 分。综上所述，2024 年沈阳居民小区内网改造工程专项综合评价情况及评价结论详见表 3。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价内容	评价标准	完成情况	得分
产出指标 (60)	时效指标	1 及时启动水量调度方案情况	5	及时启动水量调度方案次数	≤ 7	10	4
	质量指标	2 水资源监测监控设施可用率	5	水资源监测监控设施可用率	≥ 50	90	5
		3 城市、县城公共供水管网漏损率	15	城市公共供水管网漏损率	$\leq 38\%$	$< 9\%$	15
		4 饮水设施改造后水质达标率	10	饮水设施改造后水质达标率	≥ 100	100%	10
	数量指标	5 水、电、气、暖等管网改造工程量	15	管网改造工程量	≥ 100	104.5	15
		6 水资源调度监督检查	5	水资源调度监督检查次数是否达	≥ 50	60	5
	成本指标	7 人均水电物业费	5	施工期间人均水电物业费	0.06	0.06	5
效益指标 (30)	经济效益指标	8 水成本降低	5	水成本降低	≥ 40000	50000	5
	社会效益指标	9 提升基本公共服务水平	10	提升基本公共服务水平是否提高	提高	提高	10
	生态效益指标	10 节约用水率	5	节约用水率	≥ 5	8	5
	可持续影响指标	11 水资源利用率提升	10	水资源利用率提升	≥ 5	30	10

满意度指标 (10)	社会公众 满意度指	12 受益居民满意度	5	受益居民满意度	≥95	99%	5
	服务对象 满意度指	13 城市居民对项目 实施的满意度	5	城市居民对项目 实施的满意度	≥90	100%	5

表 3 2024 年沈阳居民小区内网改造工程综合评价情况表

根据《通知》的规定，2024 年沈阳居民小区内网改造工程绩效评价综合得分 99 分，应评定为优。

五、存在的问题

无。

六、下一步工作

围绕绩效目标，积极推进小区内网改造工程，充分发挥财政资金使用效益。城市供水管网改造承载着群众对生活品质提升的期许。沈阳市水务局将在项目实施过程中积极统筹协调各市直部门，精心安排、科学调度。市水务局会同市政公用局、水务集团加快推进实施小区内网改造，通过建立协调联动机制、加强文明施工监督等措施，尽量减少工程对群众出行和生活的干扰；通过建立健全管理体系，做好对施工单位的精细化、标准化、规范化管理，把牢施工质量及安全关口；将施工任务量模块化，分解到各相关区县政府，强化属地管理和协调配合的主体责任，在“捋顺机制、精细管理、文明施工”等方面下功夫，为施工顺利进行提供全方位保障。

(2024 年度)					
项目(政策)名称	2024 沈阳居民小区内网改造工程（1.5）				
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）	10000	全年执行数	10000	执行率	100%
	年初设定目标		全年实际完成情况		

度																									
总体目标																									
度	提高居民供水系统安全性，提高供水管网的服务质量，减少漏失，节约水资源，适应沈阳市今后的规划和经济发展需要，从根本上解决老百姓供水水质达标问题，改善居民生活条件和保障居民健康安全。										已完成 2024 年沈阳居民小区内网改造工程全部进度。														
总体目标																									
效	指	标	年度目标	值	算	容	量	单	位	年	完	成	程	度	值	分	未完成原因分析						进	措	施
																	费	度	员	条	件	他			
指	标	标	标	号	容	单	位	值	值	值	值	值	值	值	值	值	保障	保障	保障	件	件	保障	说明	措施	措施
出	量	、			8					8		1			.3	.3									
指	指	电、		=	000	米		000	00																
标	标	气、			0			0	%																
		暖																							

			等 管 网 改 造 工 程 量													
			土 保 持 监 测 点 运 行 维 护		0	5	0	5	00 %	.3	.3					
		量 指 标	市、 县 城 公	=	8	3	8	3	00 %	.3	.3					

			共 供 水 管 网 漏 损 率													
			水 设 施 改 造 后 水 质 达 标 率	=	00	1	00	1	00	%	.5	.5				
		效 指 标	时 启 动	=	7		7	00	%	.3	.3					

			水 量 调 度 方 案 情 况													
		本 指 标	均 水 电 物 业 费		0 .06	元	0 .06	00 %	1 .3	.3						
	益 指 标	济 效 益 指 标	成 本 降 低	=	1 000 00		1 000 00	1 00 %								
		会 效	升 基		高		部 或	00 %	.6	.6						

		益 指 标	本 公 共 服 务 水 平			基 本 达 成 预 期 指 标 100 %-8 0% (含)										
		态 效 益 指 标	约 用 水 率	=	5	5 00 %	1 00 %	.6	.6							
		持 续 影 响	资 源 利 用	=	5	5 00 %	1 00 %	.6	.6							

		指 标	率 提 升														
	意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	市 居 民 对 项 目 实 施 的 满 意 度	=	0	9	00	1	00	%	.6	.6					
效 指 标	意 度 指 标	会 公 众 满 意 度 指	益 居 民 满 意 度	=	5	9	00	1	00	%	.6	.6					

		标																
指标自评 得分小计			90			预算执行率 得分			10		减 分项				绩效自评 总得分		1 00	
结果应用 建议			结果应用建议选项							具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议									因项目是民生重要工程，保证项目实施过程中专款专用，保持项目进度及时推进，保障城市供水安全						
主管部门 审核意见			建议继续全额安排									因项目是民生重要工程，保证项目实施过程中专款专用，保持项目进度及时推进，保障城市供水安全						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															

	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门 审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度 预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		加强执行管理，深化绩效管理， 提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门 总体意见	加强执行管理，深化绩效管理，提高资金使用效益。		

2024 年沈阳市污水处理费 使用情况绩效评价报告

根据沈阳市财政局预算绩效管理工作安排，我们对 2024 年度污水处理费资金使用情况开展了绩效评价，现将项目绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

污水处理费是我市污水处理企业及污泥处置企业运行维护的必要条件。为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，按照《污水处理费征收使用管理办法》（财税〔2014〕151 号）等规定，为了规范污水处理费使用管理，确保污水设施的维护和运营安全，充分发挥污水处理设施的效益，维护良好的生态环境，实现污水稳定达标排放，2024 年市本级污水处理费全部用于污水处理厂运行费支出，具体项目由市水务局组织实施。

（一）项目资金安排情况

2024 年安排市本级污水处理费 14.7779 亿元，为政府性基金预算，用于南部污水处理厂、北部污水处理厂、仙女河污水处理厂、沈水湾污水处理厂、西部污水处理厂、满堂河污水处理厂等 9 家市属污水处理厂运行费支出。

（二）项目资金执行情况

截至 2024 年底，市本级污水处理费共支出 1.5966 亿元，预算执行率为 11%。按照《城镇排水及污水处理条例》、《城镇污水处理厂污染物排放标准》、《特许经营协议》及《特许经营协

议补充协议》等有关规定，依据市水务局核定水量及单价，支付污水处理厂运行费。

二、项目实施情况

为了保障市本级污水处理费支出的顺利进行，市水务局一是制定 2024 年市本级污水处理费收支项目预算；二是严格执行《特许经营协议》及《特许经营协议补充协议》等有关规定；三是项目档案管理相对规范有序，并且通过项目实施情况进行监督检查，提高项目执行的规范性。

三、项目评价指标设定、评价时限及计算标准情况

（一）指标设定情况

此次评价共使用 17 个指标，其中决策指标 6 个，过程指标 5 个，产出指标 4 个，效益指标 2 个。

（二）评价时限及计算标准

1.评价时限

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

2.计算标准

（1）定量指标得分=基准分×实际完成率（实际完成数/计划数），为防止单项指标分值过高而影响整体评价的客观性和真实性，对实际完成率超过 100%的仍按 100%计算。

（2）定性指标得分的计算参考定量指标的做法，但定性指标无法计算实际完成率，所以依据相关政策，设定评分内容和档次。考核实际完成情况后按评分内容和档次计算得分。

四、综合评价情况及评价结论

1.立项依据充分性。按照《污水处理费征收使用管理办法》

（财税〔2014〕151号）、《特许经营协议》及《特许经营协议补充协议》等规定，为了规范污水处理费使用管理，保障城镇污水处理设施运行维护和建设，防治水污染，保护环境，2024年市本级污水处理费共安排预算资金14.7779亿元，全部用于污水处理厂运行费支出，立项依据充分。该项指标基准分为2.5分，实际得分为2.5分。

2.立项程序规范性。项目申请、设立过程符合相关要求。该项指标基准分为2.5分，实际得分为2.5分。

3.绩效目标合理性。从抽查结果来看，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。该项指标基准分为2.5分，实际得分为2.5分。

4.绩效目标明确性。依据绩效目标设定的绩效指标符合填报要求，指标清晰、细化、可衡量。该项指标基准分为2.5分，实际得分为2.5分。

5.预算编制科学性。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与实际相适应。该项指标基准分为2.5分，实际得分为2.5分。

6.资金分配合理性。项目预算以特许经营协议为依据，预算资金分配科学、合理该项指标基准分为2.5分，实际得分2.5分。

7.资金到位率。2024年安排市本级污水处理费14.7779亿元，当年仅拨付项目实施单位1月份污水处理费1.5966亿元，该项指标基准分为3分，实际得分为0.33分。

8.预算执行率。2024年预算执行率11%。该项指标基准分为3分，实际得分为0.33分。

9.资金使用合规性。未发现违规支出，视同项目支出合规。
该项指标基准分 3 分，实际得分 3 分。

10.管理制度健全性。针对项目管理，市水务局聘请第三方按照特许经营协议和《城镇排水及污水处理条例》按季度对市本级污水处理厂进行绩效考核，并下达整改通知单，管理制度健全。
该项指标基准分为 3 分，实际得分为 3 分。

11.制度执行有效性。未发现违规行为，视同制度执行符合规定。
该项指标基准分 3 分，实际得分 3 分。

12.产出数量实际完成率。市水务局按特许经营协议约定依据程序按时核定水量上报。
该项指标基准分 15 分，实际得分 15 分。

13. 产出质量达标率。对已执行的项目未发现质量不达标的情况，视同全部达标。
该项指标基准分 15 分，实际得分 15 分。

14.完成及时性。市水务局能够及时核定水量。
该项指标基准分 15 分，实际得分 15 分。

15.成本节约率。项目成本节约率结果为 0，不扣分。
该项指标基准分 15 分，实际得分 15 分。

16.社会效益。经综合考虑认为社会效益指标等级为显著。
该项指标基准分 5 分，实际得分 5 分。

17.可持续影响。经综合考虑认为可持续影响指标等级为显著。
该项指标基准分 5 分，实际得分 5 分。

本次评价主要是对沈阳市市本级污水处理厂污水处理费使用全过程以及资金到位后的绩效目标实现程度进行全方位、综合性的评价，包括项目基本情况、组织实施、绩效目标的设定、目标实现，资金的使用、核算、管理情况等方面。在收集、汇总、整

理、分析绩效评价相关资料的基础上，对照评价内容设定评价指标及评价标准，严格按照评价标准进行评议与打分。该项目综合得分 94.66 分，依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号，以下简称《通知》）中的相关规定，90（含）-100 分为优，为此该项目评价结果为优。

五、存在的问题

有关部门不能按时足额拨付污水处理费，会对污水厂安全稳定达标运行造成极大威胁。

六、工作建议

建议有关部门按时足额拨付污水处理费，保证污水厂安全稳定达标运行，维护水生态安全。

综上所述，综合评价情况及评价结论详见表 1。

表 1 2023 年市本级污水处理费支出综合评价情况表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权 重	评价内容	评价标准	完成情况	得分
决策 指标 (15)	项目 立项	1.立 项依 据充 分性	2.5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	立项依据分为“符合、不符合”两档,分别得 2.5 分、0 分。符合 XX 专项若干规定要求的为符合,否则不符合。	符合	2.5
		2.立 项程 序规 范性	2.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	分为“规范、不规范”两档,分别得 2.5 分、0 分。项目的申请、设立过程都符合相关要求即为规范,其余为不规范。	规范	2.5
	绩效 目标	3.绩 效目 标合 理性	2.5	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标依据充分、符合客观实际得 2.5 分,依据充分、符合客观实际每项占二分之一分值,未达标扣除相应分值。	绩效目标依据充分、符合客观实际。	2.5
		4.绩 效目 标明 确性	2.5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	绩效指标清晰、细化、可衡量得 2.5 分,清晰、细化、可衡量每项各占三分之一分值,未达标扣除相应分值。	绩效指标较为清晰、细化、可衡量。	2.5
	资金	5.预	2.5	项目预算编制是否	项目预算编制经科学	项目预算编制经	2.5

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	评价内容	评价标准	完成情况	得分
	投入	算编制科学性		经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应得 2.5 分，是否经过科学论证、是否有明确标准、资金额度与年度目标是否适应各占三分之一分值，未达标扣除相应分值。	过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	
		6.资金分配合理性	2.5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	项目预算资金分配与单位或地方实际相适应得 2.5 分，测算依据与适应性各占二分之一分值，未达标按项目占比扣除相应分值。	项目预算以特许经营协议为依据，预算资金分配科学、合理。	2.5
过程 指标 (15)	资金管理	7.资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	分值=基准分×项目资金到位率=基准分×实际到位资金额/预算资金×100%。	预算资金到位率 11%，该项得分 0.33 分。	0.33
		8.预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算执行情况	分值=基准分×项目预算执行率=基准分×（实际支出资金/预算资金）×100%。	预算执行率 11%，该项得分 0.33 分。	0.33

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权 重	评价内容	评价标准	完成情况	得分
		9.资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	分为“合规、部分合规、不合规”三档，分别得3分、1.5分、0分。资金使用全部合规得3分，50%（含50%）以下的资金使用不合规得1.5分，50%以上的资金使用不合规得0分。	合规	3
	组织实施	10.管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	分为“健全、不健全”两档，分别得3分、0分。管理制度健全得3分，管理制度不健全得0分。	健全	3
		11.制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	分为“符合、部分符合、不符合”三档，项目实施全部符合相关管理制度得3分，项目实施中10%以下业务不符合相关管理制度得1.5分，项目实施中超过10%业务不符合相关管理制度得0分。	符合	3

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	评价内容	评价标准	完成情况	得分
产出 指标 (60)	产出 数量	12.实 际完 成率	15	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	分值=基准分×项目 实际完成率=基准分 ×实际完成数/计划完 成数×100%。	项目实施的实际 产出数与计划产 出数一致	15
	产出 质量	13.质 量达 标率	15	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	分值=基准分×项目 质量达标率=基准分 ×质量达标产出数/实 际产出数×100%。	未发现不达标情 况,视同达标, 该项满分10分。	15
	产出 时效	14.完 成及 时性	15	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	分值=基准分×项目 完成及时率=基准分 ×及时完成项目数/应 完成项目数×100%。	项目实际完成时 间与计划完成时 间一致,得分15 分。	15
	产出 成本	15.成 本节 约率	15	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目成本节约率 =[(计划成本-实际成 本)/计划成本]× 100%。结果为正不扣 分,结果为负按基准 分相应比例予以扣除, 直至基准分全部扣 除。	结果为0,不扣 分。	15
效益 指标 (10)	项目 效益	16.社 会效 益	5	项目相关产出对社会发展带来的影响和效果	分为“显著、良好、 不明显”三档,综合 考量后予以酌情评	显著	5

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权 重	评价内容	评价标准	完成情况	得分
					分。		
		17.可 持续 影响	5	项目实施的可持续 影响。	分为“显著、良好、 不明显”三档，综合 考量后予以酌情评 分。	显著	5
合计			100	最终得分			94.66

根据《通知》的规定，绩效评价综合得分 94.66 分，应评定为优。

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)					
项目(政 策)名称	2024 年污水处理服务费				
主管部门	沈阳市水务局-				
实施单位	沈阳市水务局本级-				
项目预算 金额（万元）	11371	全年执行 数	11371	执行率	100%
度 总 体 目 标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	2024 年支付市本级污水处理厂污水处理服务		已完成 2024 年支付市本级污水处理厂污		

年度总体目标	费。									水处理服务费。							
效 指 标	级 指 标	级 指 标	级 指 标	年度目标 值			年 完 成 值	成 程 度	值	分	未完成原因分析						进 措 施
				算 符 号	容 容 量 单 位	费 保 障					度 保 障	员 保 障	件 条 件 保 障	他 因 说 明			
		出 指 标	量 指 标	目 实 际 完 成 率	=	0		00	00%	.3	.3						
			程 按 期	=	0		00	00%	.3	.3							

			完 成 率														
		工 质 量 验 收 达 标 率		=	0		00	00%	1	.5	.5						
		工 项 目 验 收 合 格 率		=	0		00	00%	1	.3	.3						
		效 指 程 进		=	0		00	00%	1	.3	.3						

	标	度														
		达														
	本	标														
		率														
	本	本														
		控														
	指	制														
		率														
	济	工														
		验														
	效	收														
		通														
	益	指														
		标														
	指	目														
		效														
	会	果														
		持														
	效	续														
		性														
	益	指														
		标														
	指	部														
		或														
	基	本														
		达														
	成	预														

							期 指 标 100 %— 80 % (含)												
效 指 标	意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	益 群 体 满 意 度	=	0		00	00%	3.3	3.3									
指标自评 得分小计			90			预算执行 率得分			10		减 分项				绩效自评 总得分		100		
结果应用 建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方 式）																
			规范财政资金管理																

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		及时掌握资金使用动态，加强资金使用效率监管，确保项目资金有效利用和公共资金合理使用。
主管部门 审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		及时掌握资金使用动态，加强资金使用效率监管，确保项目资金有效利用和公共资金合理使用。
财政部门 审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年		

	度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		加强执行管理，深化绩效管理，提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门 总体意见	加强执行管理，深化绩效管理，提高资金使用效益。		

2024年排水设施维护情况检查及考核项目 绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），依据沈阳市财政局行政事业单位购买第三方服务财政重点绩效评价计划，现对2024年排水设施维护情况检查及考核项目开展了绩效评价。

本次评价主要是对项目实施全过程以及资金到位后的绩效目标实现程度进行全方位、综合性的评价，包括项目基本情况、组织实施、绩效目标的设定、目标实现，资金的使用、核算、管理情况等方面。评价组在收集、汇总、整理、分析绩效评价相关资料的基础上，对照评价内容设定评价指标及评价标准，严格按照评价标准进行评议与打分。该项目综合得分87分，依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号，以下简称《通知》）中的相关规定，80（含）—90分应评定为良，为此该项目评价结果为良。现将项目绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）政府购买服务项目概况

1. 项目背景

为贯彻落实市政府关于城市精细化管理工作要求，按照市城市精细化管理工作办公室统一安排，市水务局负责排水管线、泵站维修养护，检查井、标志牌整治等多项专业检测检查及监督考核管理工作。由于排水设施多为地下设施，开展相关工作对检测技术水平和设备要求较高。为提高检测质量，加强对各地区工作

监理检查，确保全面提升排水设施精细化管理水平，保障维护经费按量核拨，聘用第三方专业机构开展监理检测工作，主要内容为维养计划审核，开展月考核、月评比，现场技术督导，对突发性事件及安全隐患现场调查，通过声呐、潜望镜、机器人潜望镜等专业检测技术对全市泵站及管线等排水设施的完好情况进行专业检测及评估。

2. 主要内容及实施情况

在2024年，按照《沈阳市2024年市政排水设施维护工作方案》《市水务局关于下发2024年沈阳市市政排水设施维护标准化示范区域的函》以及《城市排水管渠与泵站运行、维护及安全操作规程》等文件要求，对市水务集团及各区市政排水设施维护情况进行检查和考核。涵盖排水管线、窖（雨）井、排水泵站等设施的维护检查，以及防坠网、通沟污泥处理等专项工作。

全市积极推进排水设施维护工作，市区完成清扫疏通排水管线17001公里，清掏窖(雨)井878850座次，清淤(含泵站)26326立方米；排水管线维护完成率232%，较去年增长60.88%；窖(雨)井维护完成率283%，较去年增长31.67%。各地区均完成全部排水管线（包括雨水、污水、合流管线）清扫和窖(雨)井二次以上清掏的维护工作。

3. 资金投入及使用情况。

2024年市本级财政预算安排260万元，列入年度城建维护计划。项目分为2个包组，由2家服务单位承接，排水设施维护情况检查及考核费(001包)，中标单位为沈阳市市政工程设计研究院有限公司，中标金额为1165000.00元，采购履约期限1年；排水设施维护情况检查及考核费(002包)，中标单位为沈阳市建设工程项目管理中心有限责任公司，中标金额为1164150.00元，采购履约期限1年。2个包组的总合同额232.915万元。截至评价日，实际到位资金0万元，实际支出金额0万元，预算执行率为0%。

（二）政府购买服务项目绩效目标

市水务局在编制2024年排水设施维护情况检查及考核项目预算时对该项目设定了总体目标和绩效指标，项目总体目标为充分发挥城市排水设施功能，保障城镇排水设施安全、稳定、高效运行，有效防治水污染和内涝灾害，提升城市生态环境质量，促进城市经济和社会可持续发展。确保2024年全市排水设施运行正常，各项维护工作达到规定标准，设施完好率、维护完成率等关键指标达到预期水平，及时发现并解决排水设施存在的问题，提升城市排水系统的整体性能。具体绩效指标共10个，包含4个“产出指标”、4个“效益指标”及2个“满意度指标”，具体指标见下表。

2024年排水设施维护情况检查及考核项目专项绩效目标表

项目(政策)名称	2024年排水设施维护情况检查及考核项目						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
购买服务预算资金情况	232.915万元						
总体目标	充分发挥城市排水设施功能，保障城镇排水设施安全、稳定、高效运行，有效防治水污染和内涝灾害，提升城市生态环境质量，促进城市经济和社会可持续发展。确保2024年全市排水设施运行正常，各项维护工作达到规定标准，设施完好率、维护完成率等关键指标达到预期水平，及时发现并解决排水设施存在的问题，提升城市排水系统的整体性能。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	监督检查工作进度	> =	90	%	2024-12
			考核工作简报期数	=	28	期	2024-12
		质量指标	定期检查率	> =	90	%	2024-12
			监督检查完成率	> =	90	%	2024-12
		时效指标	考核按期完成率	> =	90	%	2024-12
		成本指标	年度维护成本增长率	<=	1	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	5	%	2024-12
		社会效益指标	检查结果公开度	> =	90	%	2024-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		良好		2024-12

		可持续影响指标	长效管理机制健全性		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	> =	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	> =	90	%	2024-12

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

评估 2024 年沈阳市排水设施维护情况检查及考核项目资金使用的规范性、有效性，为优化资金管理和后续项目实施提供依据。查找项目及资金管理过程中存在的问题，为项目管理和资金后续使用提出可行性建议，促进财政资金发挥最大效益。

2. 评价对象

2024 年沈阳市排水设施维护情况检查及考核项目资金 232.915 万元及相关项目实施情况。

3. 评价范围

评价时段为2024年5月30日至2025年5月30日，涵盖项目资金使用、排水设施维护工作开展、项目的决策立项情况、实施过程情况、实现产出情况和取得效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

科学公正原则：以客观事实为依据，科学合理的评价方法和标准，确保评价结果真实、准确、可靠，不受主观因素干扰。

统筹兼顾原则：综合考虑项目的各个方面，包括资金使用、工作实施、产出成果、效益影响等，全面评价项目绩效。

2. 评价指标体系

评价组根据沈阳市财政局《关于印发政府购买服务项目绩效评价指标体系指引的通知》（沈财绩〔2025〕164号）设置指标原则，结合本次评价项目具体情况，进行了具体指标设定。本次评价设置4个一级指标，采用了10个二级指标，设计了12个具体三级指标。

3. 计算标准：

（1）定量指标得分=基准分×实际完成比率，为防止单项指标分值过高而影响整体评价的客观性和真实性，对实际完成率超过100%的仍按100%计算。

（2）定性指标得分的计算参考定量指标的做法，但定性指标无法计算实际完成率，所以评价组依据相关政策，设定评分内容和档次。考核实际完成情况后按评分内容和档次计算得分。

（三）评价工作过程

1.前期组织

评价小组根据《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》、《政府购买服务项目绩效评价指标体系指引（试行）》等文件规定，科学合理制订了项目绩效评价指标体系。

2.资料收集

评价小组对项目涉及的基础数据与资料进行了归集汇总。一是收集项目预算批复、资金下达、采购过程等文件；二是查阅

2024年沈阳市排水设施维护情况检查及考核项目等资料；三是整理项目实施部门提供的检查考核数据、检查考核的执行资料等相关信息。

3.综合评价

评价小组对审核搜集到的有关资料按照相关性、真实性、可靠性原则进行整理、分类、统计。并对项目的决策立项情况、实施过程情况、实现产出情况和取得效益情况进行分析，按照前期设计的绩效评价体系，计算绩效评价指标。最后根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论和项目绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）政府购买服务决策立项情况

1.服务内容合规性：2024年沈阳市排水设施维护情况检查及考核项目为市水务局本级委托第三方开展的对沈阳市排水设施维护情况进行检查及考核的服务，购买服务内容符合政府购买服务规定。

2.立项程序规范性：该项目为经常性项目，纳入2024年市城建维护计划。由于项目金额较大，项目在前期申报时进行了事前绩效评估，并形成了事前绩效评估报告，项目预算经市水务局党组会研究通过，经市人大批复，立项程序合规。

3.绩效目标合理性：该项目目标与市水务局的工作职责密切相关，符合相关法律法规，符合相关要求，并与预算项目明细紧密结合，绩效目标依据充分且符合客观实际。

4.绩效指标明确性：项目预算申报时设置了数量指标“监督检查工作进度”等6个产出指标、“保障公共设施正常运行”等4

个效益指标及“服务对象满意度指标”等2个满意度指标。项目数量指标与监督检查目标计划数相对应，效益指标与保障公共设施正常运行相符，指标分类明确。

5.预算编制科学性：该项目购买服务预算为232.915万元，预算项目明细中，监督检查工作进度、考核工作简报期数按照相关工作标准设置，服务费标准结合以往年度采购中标单价和项目支出预算下达价格确定，资金额度合理。

（二）政府购买服务实施过程情况

1.资金到位率：该项目购买服务预算安排资金232.915万元，根据政府采购合同结算需求实际申请购买服务资金计划，市财政局共批准资金计划232.915万元，项目所需资金到位率=（实际到位资金/预算安排资金）×100%=0%。

2.预算执行率：该项目购买服务预算安排资金232.915万元，实际支出金额0万元，项目预算执行率=（实际支出资金/预算安排资金）×100%=0%。

3.资金使用规范性：经查阅，项目资金全部用于2024年全市的排水设施维护的检查与考核工作。

4.需求计划完备度：市水务局在调查研究的基础上确定采购需求，需求中采购服务的内容、水平、流程等均明确。

5.方案制度健全性：《沈阳市2024年市政排水设施维护工作方案》、《沈阳市2024年市政排水设施维护工作考核方案》和《沈阳市2024年市政排水设施维护工作考核评分细则》等文件对检查及考核工作实施都提出了具体要求，上述制度保障了全市排水设施工作顺利进行，项目业务管理制度较健全。

6.采购流程合规性：按照政府采购制度及相关文件要求，本次2024年排水设施维护情况检查及考核费服务采购委托专业招标代理机构进行招标，整个采购过程包括提前实施采购项目确认、采购意向公开、采购计划编制、委托代理机构、招标文件确认、专家抽取确认、公开招标等流程，采购程序完全按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》要求执行，采购流程和采购方式合法合规。

7.合同签订规范性：经查阅该项目合同，项目合同对检查考核的范围、内容、工作流程、服务质量、服务时限、验收、费用结算、违约责任等进行了明确约定，且所有合同均经过合法性审查，并履行了市水务局内部合同审批流程，合同签订内容、程序合法合规。

8.跟踪监督到位度：市水务局根据合同在检查考核工作进行中实时进行跟踪，定期形成工作报告，上报至市精细化领导小组及主要领导，为汛期领导决策防汛调度、应急度汛指挥提供相关依据。

9.验收流程规范性：经查阅项目履约验收资料，承检方按合同约定完成服务后，市水务局根据服务内容对承检方检验工作完成进度、质量及检验结果进行验收，验收程序完全按照《辽宁省政府采购履约验收管理办法》执行，验收程序规范合理。

10.验收结果有效性：该项目验收内容包括服务承诺，人员、设备配备情况，安全标准，合同履约时间、地点、方式，服务要求及质量，验收内容全面到位，验收结果客观准确。

11.档案完备度：2家服务单位按照规定要求保存完整检查考

核记录，所完成的检查考核报告均已保存，形成相关档案资料。

（三）政府购买服务实现产出情况

1.数量指标-监督检查工作进度：经服务单位的检查，2024年排水设施维护情况检查及考核费专项中**监督检查工作进度**的实际完成情况与实际执行程度一致。2024年计划应完成**监督检查工作**12个月，实际完成12个月， $\text{实际完成率} = \text{实际完成数} / \text{计划完成数} \times 100\% = 100\%$ 。

2.数量指标-考核工作简报期数：2024年排水设施维护情况检查及考核费专项中**考核工作简报期数**的实际完成情况与预算资金执行程度一致。2024年计划应完成**考核工作简报期数**28期，实际完成28期， $\text{实际完成率} = \text{实际完成数} / \text{计划完成数} \times 100\% = 100\%$ 。

3.质量指标-定期检查率：2024年排水设施维护情况检查及考核费专项中**定期检查率**实际完成情况与实际执行程度一致。2024年计划应完成每区每月至少抽检48个点位，实际完成48个点位， $\text{实际完成率} = \text{实际完成数} / \text{计划完成数} \times 100\% = 100\%$ 。

4.质量指标-监督检查完成率：经服务单位的检查考核，2024年实际监督检查市区完成清扫疏通排水管线17001公里，形成考核简报28期。 $\text{质量达标率} = \text{质量达标产出数} / \text{实际产出数} \times 100\% = 100\%$ 。

5.时效指标-考核按期完成率：该项目检查考核计划完成时间为2025年5月30日，所有检查考核工作均按合同时限开展完毕。 $\text{完成及时率} = \text{及时完成任务数量} / \text{应完成任务数量} \times 100\% = 100\%$ 。

6.成本指标-年度维护成本增长率：该项目年初批复购买服务预算金额为232.915万元，实际成本232.915万元。总体成本控制率= $[\text{实际成本}/\text{计划成本}]\times 100\%=100\%$ 。

（四）政府购买服务取得效益情况

1.经济效益

积极开展排水设施检查及考核工作，各区产生预防性维护工作，减少设施老化、突发故障等风险，降低应急财政负担。经综合考虑认为经济效益指标等级为显著。

2.社会效益

通过开展排水设施检查及考核工作，发现问题及时整改，减少内涝、污水溢流等问题，改善居民生活质量和城市形象。定期检查降低管道塌陷、井盖缺失等安全隐患，保障公共安全。经综合考虑认为社会效益指标等级为显著。

3.生态效益

积极开展排水设施检查及考核工作，各区能及时维护，防止污水渗漏或直排，保护水体质量。推动污泥处理的绿色技术应用，促进循环利用。经综合考虑认为生态效益指标等级为显著。

4.可持续影响

通过开展排水设施检查及考核工作，各区建立健全维护体系，形成长效管理机制，而非被动抢修。经综合考虑认为可持续影响指标等级为显著。

（五）政府购买服务取得满意度情况

1.服务对象满意度

通过开展排水设施检查及考核工作，管道堵塞、污水外溢等

问题发现后各区立即安排人员到场处理；针对老旧小区、商业街区等区域，各区重点安排管线清扫工作。经综合考虑认为服务对象满意度较好。

2.社会公众满意度

通过开展排水设施检查及考核工作，道路积水点减少，井盖缺失、管线塌陷等隐患及时消除。经综合考虑认为社会公众满意度较好。

综上所述，2024年排水设施维护情况检查及考核费综合评价情况及评价结论详见下表。

2024年排水设施维护情况检查及考核费综合评价情况表							
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价内容	评价标准	完成情况	得分
决策指标 (14)	项目内容	1.服务内容合规性	2	项目服务内容是否符合政府购买服务目录范围等相关规定，有无违规扩大购买范围等，用以反映和考核项目服务内容是否合规。	服务内容分为“合规、不合规”两档，分别得2分、0分。符合购买服务内容若干规定要求的为合规，否则不合规。	合规	2
	项目立项	2.立项程序规范性	2	项目申请、审批程序是否完备，是否按照有关要求进行事前绩效评估、集体决策等流程，用以反映和考核项目立项的规范情况。	分为“规范、不规范”两档，分别得2分、0分。项目的申请、设立过程都符合相关要求即为规范，其余为不规范。	规范	2
	绩效目标	3.绩效目标合理性	2	设定的绩效目标是否依据充分，符合客观实际，与实际服务内容、资金规模是否相匹配，用以	绩效目标依据充分、符合客观实际得2分，依据充分、符合客观实际每项占二分之一分值，未达标扣除相应分值。	绩效目标依据充分、符合客观实际。	2

				反映和考核项目绩效目标是否合理。			
		4.绩效指标明确性	5	购买服务内容相关的绩效指标是否明确，是否将关键服务内容与成果细化分解为具体任务指标，是否清晰、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标是否明确。	绩效指标细化、清晰可衡量得5分，细化、清晰可衡量每项各占二分之一分值，未达标扣除相应分值。	部分指标分类仍需结合实际细化。	2
	预算管理	5.预算编制科学性	3	购买服务预算费用标准是否符合相关规定、是否合理，资金分配是否依据充分、额度合理，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算编制费用标准明确，资金额度合理得3分，费用标准是否明确、资金额度合理各占二分之一分值，未达标扣除相应分值。	项目预算编制经过科学论证、费用标准合理。	3
过程指标		6.资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比	分值=基准分×资金到位率=基准分×实际到	项目资金到位率得分=4×	0

(20分)	资金管理			率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	位资金额/预算安排资金×100%。	(0/232.915)×100%=0分。	
		7.预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算执行情况	分值=基准分×项目预算执行率=基准分×(实际支出资金/预算安排资金)×100%。	项目预算执行率得分=4×(0/232.915)×100%=0分	0
		8.资金支付规范性	2	服务费用支付进度是否符合合同约定，是否满足条件支付，是否存在违规支付情形、支付是否经过完整的审批流程，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	分为“规范、部分规范、不规范”三档，分别得2分、1分、0分。资金使用全部合规得2分，50%(含50%)以下的资金使用不合规得1分，50%以上的资金使用不合规得0分。	不规范	0
	组织实施	9.需求计划完备度	1	是否在充分开展调查的基础上确定采购需求，采购服务的内容、服务、流程等是否明确，用以反	分为“完备、不完备”两档，分别得1分、0分。需求计划完备得1分，需求计划不完备得0分。	完备	1

		映和考核服务需求计划的完备情况。			
10.方案制度健全性	2	是否制定完善的实施计划方案或管理办法，财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	分为“健全、不健全”两档，分别得2分、0分。方案制度健全得2分，管理制度不健全得0分。	健全	2
11.采购流程合规性	2	项目采购方式选择是否合规，采购程序执行是否规范，是否符合政府采购制度规定，有无政府采购违规情形，用以反映和考核采购流程的合规情况。	服务内容分为“合规、不合规”两档，分别得2分、0分。采购流程符合相关要求即为合规得，否则不合规。	合规	2
12.合同签订规范性	1	合同关键条款约定是否清晰明确，合同签订是	分为“规范、不规范”两档，分别得1分、0分。合同签订符合相关	规范	1

		否严谨，约定期限是否合规等，用以反映和考核服务合同去签订的规范情况。	要求即为规范，否则为不规范。		
13.跟踪监督到位度	1	是否及时跟踪合同履约进度与质量情况，是否有效落实监督考核，反映和考核购买服务的监督情况。	分为“到位、不到位”两档，分别得2.5分、0分。跟踪监督及时、有效即为到位，否则为不到位。	到位	1
14.验收流程规范性	1	验收流程是否符合相关履约制度要求，用以反映和考核购买服务验收流程的规范情况。	分为“规范、不规范”两档，分别得1分、0分。验收流程符合相关要求即为规范，否则为不规范。	规范	1
15.验收结果有效性	1	验收内容是否全面，涉及服务标准得验收是否到位，验收结果信息是否客观准确，用以反映和考核购买服务验	分为“有效、无效”两档，分别得1分、0分。验收内容符合相关要求即为有效，否则为无效。	有效	1

				收内容的有效性。			
		16.服务档案完备度	1	是否按规定要求保存完整得服务记录，是否获取服务实施得重要资料并归档管理，用以反映和考核购买服务档案的管理情况。	分为“完备、不完备”两档，分别得1分、0分。服务档案完备得1分，不完备得0分。	完备	1
产出指标 (40)	数量指标	监督检查工作进度	10	监督检查工作开展进度是否及时，用以反映考核项目进度。	分值=基准分×工作进度=基准分×每周计划检查次数/实际每周检查次数×100%。	监督检查工作进度=10×10/10×100%=100%。 该项指标实际得分10分。	10
		考核工作简报期数	10	监督检查工作形成的工作简报，用以反映考核工作简报的期数。	分值=基准分×期数=基准分×计划期数/实际期数×100%。	工作简报=10×28/28×100%=100%。 该项指标实际得分10分。	10
	质量指标	定期检查率	5	监督检查考核工作的定期检查次数，用以反映定期检查的次数。	分值=基准分×检查率=基准分×计划定期检查次数/实际定期检查次数×100%。	定期检查率=10×100/100×100%=100%。	10

						该项指标实际得分 10 分。	
		监督检查完成率	5	监督检查考核工作的完成情况，用以反映监督检查的完成率。	分值=基准分×检查完成率=基准分×计划检查次数/实际检查次数×100%。	监督检查完成率=10×100/100×100%=100%。 该项指标实际得分 5 分。	5
	时效指标	考核按期完成率	5	监督检查考核工作是否按期完成，用以反映监督检查完成率。	分值=基准分×考核按期完成=基准分×计划考核期数/实际考核期数×100%。	考核按期完成率=10×28/28×100%=100%。 该项指标实际得分 5 分。	5
	成本指标	年度维护成本增长率	5	检查考核工作对全市排水设施维修养护的维护成本增长，现阶段维修养护的单位为每公里 34700 元，用以反映和考核维修成本的节约率。	分值=基准分×年度维护成本增长=基准分×23 年每公里实际维养数/24 年每公里实际维养数×100%。	年度维护成本增长率=10×34700/34700×100%=100%。 该项指标实际得分 5 分。	5

效益 指标 (16)	经济效益指标	日常维修成本节约率	4	检查考核工作对全市排水设施维修养护的成本节约率，现阶段维修养护的单位为每公里 34700 元，用以反映和考核维修成本的节约率。	分值=基准分×项目实际完成率=基准分×每公里实际维养数/每公里计划数×100%。	日常维修成本节约率=10×34700/34700×100%=100%。 该项指标实际得分 4 分。	4
	社会效益指标	检查结果公开度	4	检查考核工作开展后，检查结果的公开程度，用以工作的公开度。	分值=基准分×公开度=基准分×计划报告期数/实际报告期数×100%。	公开度=10×28/28×100%=100%。 该项指标实际得分 4 分。	4
	生态效益指标	保障公共设施正常运行	4	通过检查考核工作，是否保证了公共设施的正常运行，用以反映和考核公共设施的运行状态。	分为“优，良，差”三档，综合考量后予以酌情评分	良	4
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	4	检查考核工作的长效管理机制是否健全，用以管理机制的健全性。	分为“优，良，差”三档，综合考量后予以酌情评分	良	4

满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	5	服务对象对排水设施维护主体单位，水务集团及各区对检查考核工作开展的满意程度，用以反映服务对象的满意度。	分为“满意、不满意”二档，综合考量后予以酌情评分	满意	5
	社会公众满意度指标	人民群众满意度	5	社会公众对排水设施维护工作开展的满意程度，用以反映人民群众的满意度。	分为“满意、不满意”二档，综合考量后予以酌情评分。	满意	5
合计			100	最终得分			87

根据《通知》的规定，2024 年排水设施维护情况检查及考核费专项绩效评价综合得分 87 分，应评定为良。

四、存在的问题

1.财政资金执行效率低下资金零到位、零支出导致项目实施与财政预算脱节，可能引发财政部门对项目必要性的重新评估，影响后续资金申请。

2.预算与绩效管理协同不足绩效目标未充分体现财政管理要求，如未设定“资金支付进度与维护质量挂钩”指标，导致资金使用与服务产出关联度较弱。

3.财政监管机制不完善缺乏对资金闲置的预警机制，未及时督促项目单位加快验收及支付流程，反映财政部门与实施单位的沟通协调机制需强化。

五、有关建议

（一）优化财政资金管理流程

建立资金预拨机制，根据项目进度，在年初预拨30%资金用于启动维护工作，后续按季度考核结果拨付剩余资金，避免“年底突击花钱”或资金滞留。

（二）强化预算与绩效管理融合

动态调整预算分配：2025年预算编制前，组织财政、水务部门联合调研各区设施维护难度，按“老旧管线占比、泵站数量”等因素重新分配资金，向高需求区域倾斜。

完善绩效指标体系：新增“资金执行率与维护质量挂钩”指标，如预算执行率每低于目标10%，扣减维护单位考核分2分，倒逼项目单位重视资金使用效率。

六、报告结论

项目在财政资金合规性、成本控制及社会效益方面表现较好，但资金到位及执行效率不足影响整体绩效。通过优化资金管理流程、强化预算绩效联动，可显著提升财政资金使用效益，建议后续项目重点加强资金动态监管与绩效考核。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. “三公”经费：指用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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

22. 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。

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

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

25. 城乡社区支出（类）污水处理费的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通等公共设施建设维护与管理方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外的其他使用超长期特别国债收入安排的城乡社区支出。

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

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

30. 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。

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

32. 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。

33. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

34. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

35. 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。

36. 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。

37. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市水务局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	160,154.53	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	25,686.14	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	386.46
	9		九、卫生健康支出	40	52.12
	10		十、节能环保支出	41	80,914.65
	11		十一、城乡社区支出	42	92,385.13
	12		十二、农林水支出	43	1,948.58
	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	153.72
	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	10,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	185,840.66	本年支出合计	58	185,840.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	185,840.66	总计	62	185,840.66

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市水务局（本级）

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		185,840.66	185,840.66					
208	社会保障和就业支出	386.45	386.45					
20805	行政事业单位养老支出	386.45	386.45					
2080501	行政单位离退休	205.07	205.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.08	149.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.30	32.30					
210	卫生健康支出	52.12	52.12					
21011	行政事业单位医疗	52.12	52.12					
2101101	行政单位医疗	52.12	52.12					
211	节能环保支出	80,914.65	80,914.65					
21103	污染防治	80,914.65	80,914.65					
2110302	水体	80,914.65	80,914.65					
212	城乡社区支出	92,385.13	92,385.13					
21201	城乡社区管理事务	52,256.70	52,256.70					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52,256.70	52,256.70					
21203	城乡社区公共设施	23,242.29	23,242.29					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,242.29	23,242.29					
21205	城乡社区环境卫生	1,200.00	1,200.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1,200.00	1,200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,300.00	1,300.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,300.00	1,300.00					
21214	污水处理费安排的支出	14,171.09	14,171.09					
2121401	污水处理设施建设和运营	14,171.09	14,171.09					
21298	超长期特别国债安排的支出	215.05	215.05					
2129801	城乡社区公共设施	129.15	129.15					
2129899	其他城乡社区支出	85.90	85.90					
213	农林水支出	1,948.57	1,948.57					
21303	水利	1,948.57	1,948.57					
2130301	行政运行	1,478.08	1,478.08					
2130302	一般行政管理事务	94.71	94.71					
2130308	水利前期工作	24.17	24.17					
2130310	水土保持	23.55	23.55					
2130311	水资源节约管理与保护	107.84	107.84					
2130314	防汛	90.68	90.68					
2130322	水利安全监督	4.05	4.05					
2130399	其他水利支出	125.49	125.49					
221	住房保障支出	153.72	153.72					
22102	住房改革支出	153.72	153.72					

2210201	住房公积金	153.72	153.72					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市水务局（本级）

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	科目名称						
目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		185,840.66	2,070.39	183,770.28			
208	社会保障和就业支出	386.45	386.45				
20805	行政事业单位养老支出	386.45	386.45				
2080501	行政单位离退休	205.07	205.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.08	149.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.30	32.30				
210	卫生健康支出	52.12	52.12				
21011	行政事业单位医疗	52.12	52.12				
2101101	行政单位医疗	52.12	52.12				
211	节能环保支出	80,914.65		80,914.65			
21103	污染防治	80,914.65		80,914.65			
2110302	水体	80,914.65		80,914.65			
212	城乡社区支出	92,385.13		92,385.13			
21201	城乡社区管理事务	52,256.70		52,256.70			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52,256.70		52,256.70			
21203	城乡社区公共设施	23,242.29		23,242.29			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,242.29		23,242.29			
21205	城乡社区环境卫生	1,200.00		1,200.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,200.00		1,200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,300.00		1,300.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,300.00		1,300.00			
21214	污水处理费安排的支出	14,171.09		14,171.09			
2121401	污水处理设施建设和运营	14,171.09		14,171.09			
21298	超长期特别国债安排的支出	215.05		215.05			
2129801	城乡社区公共设施	129.15		129.15			
2129899	其他城乡社区支出	85.90		85.90			
213	农林水支出	1,948.57	1,478.08	470.49			
21303	水利	1,948.57	1,478.08	470.49			
2130301	行政运行	1,478.08	1,478.08				
2130302	一般行政管理事务	94.71		94.71			
2130308	水利前期工作	24.17		24.17			
2130310	水土保持	23.55		23.55			
2130311	水资源节约管理与保护	107.84		107.84			
2130314	防汛	90.68		90.68			
2130322	水利安全监督	4.05		4.05			
2130399	其他水利支出	125.49		125.49			
221	住房保障支出	153.72	153.72				

22102	住房改革支出	153.72	153.72				
2210201	住房公积金	153.72	153.72				
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市水务局（本级）

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	160,154.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,686.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	386.46	386.46		
	9		九、卫生健康支出	41	52.12	52.12		
	10		十、节能环保支出	42	80,914.65	80,914.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	92,385.13	76,698.99	15,686.14	
	12		十二、农林水支出	44	1,948.58	1,948.58		
	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	153.72	153.72		
	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	10,000.00		10,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	185,840.66	本年支出合计	59	185,840.66	160,154.53	25,686.14	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	185,840.66	总计	64	185,840.66	160,154.53	25,686.14	

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市水务局（本级）2024 年度

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		160, 154. 53	2, 070. 39	158, 084. 14
208	社会保障和就业支出	386. 45	386. 45	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	386. 45	386. 45	0. 00
2080501	行政单位离退休	205. 07	205. 07	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 08	149. 08	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 30	32. 30	0. 00
210	卫生健康支出	52. 12	52. 12	0. 00
21011	行政事业单位医疗	52. 12	52. 12	0. 00
2101101	行政单位医疗	52. 12	52. 12	0. 00
211	节能环保支出	80, 914. 65	0. 00	80, 914. 65
21103	污染防治	80, 914. 65	0. 00	80, 914. 65
2110302	水体	80, 914. 65	0. 00	80, 914. 65
212	城乡社区支出	76, 698. 99	0. 00	76, 698. 99
21201	城乡社区管理事务	52, 256. 70	0. 00	52, 256. 70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52, 256. 70	0. 00	52, 256. 70
21203	城乡社区公共设施	23, 242. 29	0. 00	23, 242. 29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23, 242. 29	0. 00	23, 242. 29
21205	城乡社区环境卫生	1, 200. 00	0. 00	1, 200. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1, 200. 00	0. 00	1, 200. 00
213	农林水支出	1, 948. 57	1, 478. 08	470. 49
21303	水利	1, 948. 57	1, 478. 08	470. 49
2130301	行政运行	1, 478. 08	1, 478. 08	0. 00
2130302	一般行政管理事务	94. 71	0. 00	94. 71
2130308	水利前期工作	24. 17	0. 00	24. 17
2130310	水土保持	23. 55	0. 00	23. 55

2130311	水资源节约管理与保护	107.84	0.00	107.84
2130314	防汛	90.68	0.00	90.68
2130322	水利安全监督	4.05	0.00	4.05
2130399	其他水利支出	125.49	0.00	125.49
221	住房保障支出	153.72	153.72	0.00
22102	住房改革支出	153.72	153.72	0.00
2210201	住房公积金	153.72	153.72	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：辽宁省沈阳市水务局（本级）

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	1,407.29	302	商品和服务支出	241.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.20	30201	办公费	11.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	336.56	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	288.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	149.08	30206	电费	11.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.30	30207	邮电费	55.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.12	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	4.39	30211	差旅费	12.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	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	421.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.43	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	115.19	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	59.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.35	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	5.06	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.54	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	1.63	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.35	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	210.81	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	56.26	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		1,828.57	公用经费合计					241.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市水务局（本级）2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	4.30	1.63
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.30	
3、公务用车购置及运行费	4.00	1.63
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	1.63
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

