

辽宁省水利厅
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

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
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅关于印发〈辽宁省水利厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厅秘发〔2019〕44号）规定，省水利厅主要职能如下：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全省水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草有关地方性法规和省政府规章草案，组织编制全省水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全省和跨市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）组织实施国家和省水利工程建设有关制度，负责提出中央和省水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按省政府规定权限审批、核准国家和省规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央和省水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全省水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订全省节约用水政策，组织编制全省节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水文工作。负责全省水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全省水利基础设施网络建设。指导省内重要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全省河道采砂管理工作。指导全省水库工程管理工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理，并组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。

（九）负责水土保持工作。拟订全省水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系的建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气

化工作。

（十一）指导水利工程移民管理工作。拟订全省水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。指导全省水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订辽宁水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。办理国际河流有关涉外事务。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全省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。组织编制全省重要江河湖泊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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）省河长制办公室设在省水利厅，承担全省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，落实省总河长、副总河长及河长确定的事项，协调省直有关部门开展河长制相关工作。

（十六）完成省委、省政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。省水利厅应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省水利厅 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省水利厅本级
2. 辽宁省河库管理服务中心（辽宁省水文局），含辽宁省河库管理服务中心（辽宁省水文局）本级和驻 14 个市水文局
3. 辽宁省水利事务服务中心
4. 辽宁省防汛抗旱保障中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 365,959.80 万元，包括：

1. 财政拨款收入 324,359.88 万元，占收入总计的 88.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入 317,796.53 万元，政府性基金预算财政拨款收入 6,563.35 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 1,299.50 万元，占收入总计的 0.36%。主要是水利部、松辽委及各市水利（水务）局等单位委托的生产工作经费等收入。

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 8.05 万元，占收入总计的 0.00%。主要是利息收入、税务返还手续费及水利部科技推广中心地下水硝酸盐生物法处理技术推介委托业务费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 8.46 万元，占收入总计的 0.00%。主要是以前年度结余的房屋维修专用资金等收入。

8. 上年结转和结余 40,283.91 万元，占收入总计的 11.01%。主要是 2023 年年末下达的项目资金以及部分跨年度实施项目资金等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 37,690.40 万元，下降 9.34%。主要原因：执行中追加项目资金额度减少。

(二) 支出总计 360,686.10 万元，包括：

1. 基本支出 32,583.58 万元，占支出总计的 9.03%。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 26,611.38 万元；商品和服务支出 3,439.68 万元；对个人和家庭的补助 2,516.79 万元；资本性支出 15.73 万元。

2. 项目支出 328,102.52 万元，占支出总计的 90.97%。主要包括水利行业业务管理、水利工程运行与维护、水文测报、防汛、基本建设等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 1,501.44 万元，下降 0.41%。主要原因：项目收入来源减少导致支出减少。

(三) 年末结转和结余 5,273.70 万元。

主要是部门项目需要跨年实施等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 36,188.96 万元，下降 87.28%。主要原因：基本建设项目资金结转大幅减少。

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 359,347.96 万元，其中：基本支出 32,582.68 万元，项目支出 326,765.27 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1,834.33 万元，下降 0.51%，主要原因：进一步压减项目支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 134.96%，其中：基本支出完成年初预算的 122.25%，项目

支出完成年初预算的 136.37%。

(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 352,785.31 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 5,270.73 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)292.87 万元，主要是离退休费、抚恤金、生活补助等支出，完成年初预算的 106.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加预算指标。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2,050.27 万元，主要是离退休费、抚恤金、生活补助等支出，完成年初预算的 102.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加预算指标。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2,199.65 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 97.21%，决算数小于年初预算数的原因主要是：基本支出正常结余。

(4) 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)480.11 万元，主要是职工职业年金记实缴费等支出，完成年初预算的 200.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加预算指标。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)186.65 万元，主要是为去世职工发放死亡抚恤金等支出，完成年

初预算的 58.87%，决算数小于年初预算数的原因主要是：基本支出正常结余。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）61.18 万元，主要是为伤残职工发放抚恤金等支出，完成年初预算的 99.45%，决算数小于年初预算数的原因主要是：基本支出正常结余。

2. 卫生健康支出 1,199.52 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）69.54 万元，主要是行政单位人员医疗保险等支出，完成年初预算的 99.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是：基本支出正常结余。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1,129.98 万元，主要是事业单位人员医疗保险等支出，完成年初预算的 97.89%，决算数小于年初预算数的原因主要是：基本支出正常结余。

3. 农林水支出 342,534.11 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）1,722.49 万元，主要是行政单位人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 120.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加预算指标。

（2）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）9.90 万元，主要是易地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加预算指标。

(3) 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项) 2,538.49 万元,主要是委托业务费等支出,完成年初预算的 97.25%,决算数小于年初预算数的原因主要是:项目经费正常结余。

(4) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项) 53,039.09 万元,主要是茭窝水库除险加固工程建设资金等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是:执行中追加预算指标。

(5) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项) 17,744.34 万元,主要是厅直单位人员经费、公用经费等支出,完成年初预算的 133.38%,决算数大于年初预算数的原因主要是:执行中追加预算指标。

(6) 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项) 4,396.34 万元,主要是水利项目前期工作经费等支出,完成年初预算的 122.12%,决算数大于年初预算数的原因主要是:执行中追加预算指标。

(7) 农林水支出(类)水利(款)水文测报(项) 79,903.34 万元,主要是厅直单位水安全工作经费、水生态保护工作经费、山洪灾害防治设施维修养护资金项目、增发国债水利领域项目等支出,完成年初预算的 172.86%,决算数大于年初预算数的原因主要是:执行中追加预算指标。

(8) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项) 6,133.27 万元,主要是厅直单位水生态保护工作经费、水工程监管保障经费、水安全工作经费、中央财政水利发展资金(省本级)、水利救灾资金项目等支出,完成年初预算的 174.76%,决算数大于年初预算数

的原因主要是：执行中追加预算指标。

（9）农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）589.74万元，主要是省本级信息化运行维护项目等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加预算指标。

（10）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）450.00万元，主要是省级重点水利工程项目补助资金等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：按照年初预算安排全部拨付辽水集团。

（11）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）176,007.11万元，主要是代扣代缴省重点输供水工程水费、省级行政事业单位房屋维修经费、水安全工作经费、水生态保护工作经费等支出，完成年初预算的100.55%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加预算指标。

4. 住房保障支出 2,396.39 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）2,307.11万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的105.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中财政追加预算指标。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）89.28万元，主要是购房补贴等支出，完成年初预算的114.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加预算指标。

5. 灾害防治及应急管理支出 1,384.55 万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）463.00万元，主要是上年结转中央应

急抢险救灾物资保管费等支出，完成年初预算的 99.36%，决算数小于年初预算数的原因主要是：项目经费正常结余。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）921.55 万元，主要是上年结转中央财政自然灾害救灾资金等支出，完成年初预算的 115.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达上年度结余资金。

（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 6,562.65 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 农林水支出 6,562.65 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）6,342.35 万元，主要是辽河干流防洪提升工程等支出，完成年初预算的 63.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是：财政调减该项目年初预算指标。

（2）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）49.50 万元，主要是用于开展移民收入专项监测工作等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加预算指标。

（3）农林水支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）其他小型水库移民扶助基金支出（项）170.80 万元，主要是水库移民工作经费等支出，完成年初预算的 99.88%，决算数小于年初预算数的原因主要是：项目经费正常结余。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 415.94 万元，完成预算的 99.15%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行节约。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 415.94 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该项费用无年初预算。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，主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行节约等。

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公务接待任务减少。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 0.26 万元，下降 100.00%，主要是公务接待任务减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 415.94 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行节约。比上年减少 0.36 万元，下降 0.09%，主要是落实政府过紧日子要求，厉行节约等原因。

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 415.94 万元，主要用于公务用车运行维护等，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 157 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 32,582.68 万元，其中：人员经费 29,128.17 万元，主要包括工资福利支出 26611.38 万元、对个人和家庭的补助 2516.79 万元等；公用经费 3,454.51 万元，主要包括商品和服务支出 3438.78 万元、资本性支出 15.73 万元等。

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 405.87 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年减少 55.72 万元，下降 12.07%，主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行节约。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 15,183.83 万元，其中：政府采购货物支出 1,312.76 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 13,871.07 万元。授予中小企业合同金额 6,411.53 万元，占政府采购支出总额的 42.23%，其中：授予小微企业合同金额 4,925.98 万元，占中小企业采购支出总额的 76.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.73%；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 37.83%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 159 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车

58 辆，离退休干部用车 6 辆，其他用车 85 辆，其他用车主要是事业单位业务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）17 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

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 41 个（其中：一般公共预算项目 39 个，政府性基金预算项目 2 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 451926.89 万元，（其中：一般公共预算资金 441755.89 万元，政府性基金预算资金 10171 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 93.23 分。

组织厅机关、省河库中心（含驻 14 个市水文局）、省水利中心、省防汛中心共计 18 家单位开展整体绩效自评，涉及资金 25696.05 万元，自评平均分 99.00 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映“大禹杯（河湖湾长制）”竞赛及水利工程质量考评奖补资金、中型灌区节水改造项目补助资金等 41 个项目绩效自评结果。

（1）“‘大禹杯（河湖湾长制）’竞赛及水利工程质量考评奖补资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5800.00 万元，执行数为 5800.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成水利

项目前期工作 25 项；二是完成水利工程质量检查工作 25 次。

(2) “中型灌区节水改造项目补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 3100 万元，执行数为 848 万元。项目绩效目标完成情况：完成 5 项中型灌区续建配套与节水改造项目建设。

(3) “代扣代缴省重点输供水工程水费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 164931 万元，执行数为 164931 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成辽西北供水工程还本付息 20000 万元，完成“照付不议”政策代扣代缴省重点输水工程水费 144931 万元。

(4) “河道退耕（林）还河封育补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.74 分。项目全年预算数为 48685 万元，执行数为 47418.7 万元，完成预算的 97.40%。项目绩效目标完成情况：完成年度封育 90.32 万亩任务目标。

(5) “辽宁省辽河干流防洪提升工程（地方债）”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。项目全年预算数为 10000 万元，执行数为 6342.35 万元，完成预算的 63.42%。项目绩效目标完成情况：年度投资计划执行良好，保障了辽干工程建设质量和效益。

(6) “流域面积 200-3000 平方公里中小河流治理工程”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。项目全年预算数为 17500 万元，执行数为 6249.36 万元，完成预算的 35.71%。项目绩效目标完成情况：完成中小河流治理任务 5 项，

治理河长 55.55 公里。

(7) “落实河(湖)长制补助资金”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 13873.3 万元, 执行数为 6284.2 万元, 完成预算的 45.3%。项目绩效目标完成情况: 维修养护堤防 2565 公里, 支持各地聘用村级水管员 10207 名、小型水库管员 942 名, 河道清四乱 775 处, 返还采砂价款 215 万元。

(8) “农村供水保障工程”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 40000 万元, 执行数为 40000 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成 309 处农村供水工程建设, 受益人口 74 万人。

(9) “农村饮(供)水安全保障等项目补助资金”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数为 1980 万元, 执行数为 1980 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 累计检测农村饮(供)水工程 13666 处, 检测水样 24081 个。

(10) “农业水价综合改革奖补等补助资金”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 9614 万元, 执行数为 2313 万元, 完成预算的 24.06%。项目绩效目标完成情况: 实施农业水价综合改革、先建后补等项目数 51 个, 支持灌溉实验站开展灌溉实验工作 6 个。

(11) “山洪灾害防治项目补助资金”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 1353 万元, 执行数为 1053 万元, 完成预算的 77.83%。项目绩效

目标完成情况：对全省 50 个山洪灾害防治区开展危险区人口信息复核工作，2024 年年底前完成所有建设任务。根据省委省政府防汛工作部署，强化“四预”措施，主汛期前完成全省防汛抢险演练，提升全省防汛应急抢险能力。完成定点仓库盘点，进一步做好省级防汛抗旱物资储备管理。

（12）“省级重点水利工程项目补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数为 6860 万元，执行数为 6807.82 万元，完成预算的 99.24%。项目绩效目标完成情况：按期偿还白石水库建设贷款外债本息、辽水集团内债本息，落实石佛寺水库库区浸没补偿。

（13）“水库移民后期扶持补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 10429 万元，执行数为 6170 万元，完成预算的 59.16%。项目绩效目标完成情况：完成改善移民群众生产生活条件、解决移民的困难问题等相关工作。

（14）“水利工程设施维修养护补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.97 分。项目全年预算数为 3500 万元，执行数为 3140.6 万元，完成预算的 89.73%。项目绩效目标完成情况：农村饮水工程维修养护 1206 处，受益人口 130 万人。维修养护中型水库 51 座，保障水库良性运行。

（15）“水土流失综合治理补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 3754 万元，执行数为 2102 万元，完成预算的 55.99%。项目绩效目标完成情况：完成年度目标任务。

(16) “水系连通及水美乡村建设项目补助资金”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。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年聂家河完成河道综合治理9.5km，完成5座生态堰建设；打车沟河完成河道综合治理5km；苔碧河完成河道综合治理1km；斛米沟河完成河道综合治理2km，完成4座生态堰建设；金家沟河完成河道综合治理1.5km；石家堡子景观节点完成全部混凝土基础建设和生态种植。

(17) “提前下达中央财政水库移民扶持基金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为93319万元，执行数为66443万元，完成预算的71.2%。项目绩效目标完成情况：完成年度直补资金发放，移民美丽家园及产业项目建设任务目标。

(18) “农业生产和水利救灾资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.2分。项目全年预算数为2000万元，执行数为1840万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：实施水毁修复项目32项。

(19) “易地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费”项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为9.9万元，执行数为9.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为易地调动厅局级领导干部临时租房，提高服务保障质量，调动省直易地调动厅局级干部工作积极性。

(20) “省本级信息化运行维护项目（省水利厅本级）”项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。

项目全年预算数为 28.9 万元，执行数为 28.78 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：按照相关要求，按期完成信息化项目运行维护工作。

（21）“省水利厅项目前期工作经费”项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.37 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 836.55 万元，完成预算的 83.65%。项目绩效目标完成情况：完成年度任务目标。

（22）“水安全工作经费（省水利厅本级）”项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数为 3894.5 万元，执行数为 3851.96 万元，完成预算的 98.91%。项目绩效目标完成情况：完成辽河流域防洪规划修编（辽宁省部分）、辽东半岛水资源配置工程等规划编制工作。完成所属 1 家事业单位内部审计工作。

（23）“水工程监管保障经费（省水利厅本级）”项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数为 411.3 万元，执行数为 406.5 万元，完成预算的 98.83%。项目绩效目标完成情况：完成大中型灌区改造、农业水价综合改革等 3 类项目监督检查；完成水利建设项目稽察、安全生产检查和水利安全生产标准化评审工作。

（24）“水生态保护工作经费（省水利厅本级）”项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成行业用水定额跟踪评估工作和节约用水宣传工作。

(25) “水安全工作经费项目(省河库管理服务中心本级)”项目自评综述,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.47分。项目全年预算数为1380.4万元,执行数为1306.88万元,完成预算的94.67%。项目绩效目标完成情况:通过对设备设施开展全面且细致的运行维护工作,全省范围内的水文站、水位站、雨量站以及墒情站均处于良好运行状态,辽宁省水资源监控管理信息平台也始终保持稳定运行,有力保障了全省水资源监控管理工作高效开展。

(26) “山洪灾害防治设施维修养护资金(省河库管理服务中心本级)”项目自评综述,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.74分。项目全年预算数为615万元,执行数为599万元,完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况:针对全省范围内的2206处自动雨量站以及339处自动水位站,开展了全面且细致的运行维护工作,凭借稳定的设备运行状态,为防汛决策工作源源不断输送及时、精准的数据,有力支撑了科学防汛决策的制定与执行。

(27) “水生态保护工作经费(省河库管理服务中心本级)”项目自评综述,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.81分。项目全年预算数为274.4万元,执行数为269.3万元,完成预算的98.14%。项目绩效目标完成情况:根据《水质监测方案》要求,圆满完成国家(省)重要饮用水水源地、省直水库,以及重要输(供)水工程的有机排查性监测任务。同时,完成大连大学等六所高校的水平衡测试工作。

(28) “水工程监管保障经费(省河库管理服务中心本级)”

项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 224.4 万元，执行数为 224.3 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：顺利完成河长制监督检查、水旱灾害隐患排查、汛期防汛保障、基层服务组任务落实、省级河长巡河活动组织以及用水统计调查等各项工作。

（29）“省本级信息化运行维护项目（省河库管理服务中心本级）”项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 504.2 万元，执行数为 504.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过一系列有效举措，切实保障了水利厅政务内、外网络，网络中心机房内的所有设备，视频会议系统、视频监控系统等软件系统安全、稳定且可靠地运行。

（30）“辽宁省国家基本水文站提档升级建设工程项目”项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 122 万元，执行数为 122 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目建设内容已全面竣工，所有资金均已足额支付到位。目前，该项目在防洪减灾、水利调度等实际工作中发挥积极作用。

（31）“水生态保护工作经费（省水利事务服务中心）”项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.48 分。项目全年预算数为 742.6 万元，执行数为 718.77 万元，完成预算的 96.79%。项目绩效目标完成情况：完成水土保持核查评估，省级监测区水土流失动态监测，生产建设项目违法违规遥感监管以及水土保持方案跟踪评估和质量抽查，顺利完成水土保持监测站

点运行监测工作年度目标。

(32) “水工程监管保障经费(省水利事务服务中心)”项目自评综述,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.73分。项目全年预算数为559.8万元,执行数为544.64万元,完成预算的97.29%。项目绩效目标完成情况:通过开展质量提升行动,实现全省水利工程(含移民后期扶持项目)质量监督和检测全覆盖。完成对全省各地农村饮水安全巩固提升的水质抽检、入户调研、动态监测机制检查和自来水普及率复核评估工作。通过开展水利发展“大禹杯”骨干工程督查检查和全省农村饮水工程、水库移民后期扶持项目明察暗访,进一步强化行业监管和监督。完成2024年度水利先进实用技术征集与遴选、推广和应用工作。保障省级水政执法部门业务工作正常顺利开展。

(33) “水库移民工作经费(省水利事务服务中心)”项目自评综述,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.99分。项目全年预算数为171万元,执行数为170.8万元,完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况:完成2024年度水库移民后期扶持政策实施情况监测评估、2023年度水库移民后期扶持资金绩效评价和代征手续费支付工作。

(34) “水安全工作经费(省水利事务服务中心)”项目自评综述,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.81分。项目全年预算数为519万元,执行数为509.17万元,完成预算的98.11%。项目绩效目标完成情况:完成一般类项目、大中型水利工程等复杂类项目进行技术审核、安全生产管理三类人员安全生产知识考试、省管试验站试验任务、2024年辽宁省省级农田灌溉

水有效利用系数测算、支付办公用房房租和物业费等预算项目对应的年度工作任务。

(35) “省本级信息化运行维护项目(省水利事务服务中心)”项目自评综述,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.87分。项目全年预算数为54.76万元,执行数为54.04万元,完成预算的98.69%。项目绩效目标完成情况:顺利保障辽宁省水利工程质量与安全监督管理平台、辽宁省水库移民管理信息系统、基层水利服务体系巡护车辆监控系统、辽宁省小水电信息监测管理系统正常运行。

(36) “山洪灾害防治非工程措施”项目自评综述,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.13分。项目全年预算数为2554万元,执行数为2332.85万元,完成预算的91.34%。项目绩效目标完成情况:根据水利部相关要求及我省实施方案,该笔资金用于开展小流域山洪灾害“四预”能力建设,截至2024年年底全部建设任务均已完成。

(37) “省本级信息化运行维护项目(省防汛抗旱保障中心)”项目自评综述,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.9分。项目全年预算数为31.83万元,执行数为31.5万元,完成预算的98.96%。项目绩效目标完成情况:完成辽宁省防汛抗旱指挥系统二期等系统的运行维护工作。

(38) “水安全工作经费(省防汛抗旱保障中心)”项目自评综述,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.81分。项目全年预算数为608.4万元,执行数为597.11万元,完成预算的98.96%。项目绩效目标完成情况:保证省防汛抗旱保障中心正常

运行，保障防汛抗旱减灾工作顺利开展。

(39) “水工程监管保障经费(省防汛抗旱保障中心)”项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障防汛抗旱省级督导检查工作顺利开展。

(40) “水生态保护工作经费(省防汛抗旱保障中心)”项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数为294.5万元，执行数为291.6万元，完成预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：进一步完善山洪灾害防御体系，做好水利工程抢险救援等防汛抗旱保障工作，提高防汛抗旱工作能力和水平。

(41) “中央财政自然灾害就在资金(结转)”项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为139.7万元，执行数为139.67万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：购置省级防汛抗旱物资，提升防汛抗旱抢险救灾能力。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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费支出。

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实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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

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

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

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

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

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

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

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

29. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

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、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）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、

湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

32. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、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、演戏、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

33. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

34. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

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. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于南水北调和三峡工程非直接受益省份重大水利工程建设支出。

37. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：反映除上述项目

以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

38. 农林水支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）其他小型水库移民扶助基金支出（项）：反映除上述项目以外的小型水库移民扶助基金支出。

39. 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。

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

41. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

42. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

43. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：辽宁省水利厅

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	317,796.53	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	6,563.35	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	1,299.50	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	8.05	八、社会保障和就业支出	39	5,270.74
	9		九、卫生健康支出	40	1,199.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	349,096.75
	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	2,396.39
	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	1,384.55
	23		二十三、其他支出	54	1,338.14
	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	325,667.44	本年支出合计	58	360,686.10
使用非财政拨款结余	28	8.46	结余分配	59	
年初结转和结余	29	40,283.91	年末结转和结余	60	5,273.70
	30			61	
总计	31	365,959.80	总计	62	365,959.80

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：万元

部门：辽宁省水利厅

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		325,667.44	324,359.88		1,299.50			8.05
208	社会保障和就业支出	5,541.47	5,541.47					
20805	行政事业单位养老支出	5,146.00	5,146.00					
2080501	行政单位离退休	299.55	299.55					
2080502	事业单位离退休	2,094.44	2,094.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,268.82	2,268.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483.19	483.19					
20808	抚恤	395.47	395.47					
2080801	死亡抚恤	327.20	327.20					
2080802	伤残抚恤	68.27	68.27					
210	卫生健康支出	1,273.78	1,273.78					
21011	行政事业单位医疗	1,273.78	1,273.78					
2101101	行政单位医疗	70.98	70.98					
2101102	事业单位医疗	1,202.80	1,202.80					
213	农林水支出	314,758.68	314,758.68					
21303	水利	308,195.33	308,195.33					
2130301	行政运行	1,816.64	1,816.64					
2130302	一般行政管理事务	9.90	9.90					
2130304	水利行业业务管理	2,568.33	2,568.33					
2130305	水利工程建设	53,115.00	53,115.00					
2130306	水利工程运行与维护	18,224.48	18,224.48					
2130308	水利前期工作	4,600.00	4,600.00					
2130313	水文测报	41,310.81	41,310.81					
2130314	防汛	9,449.02	9,449.02					
2130333	信息管理	590.79	590.79					
2130334	水利建设征地及移民支出	450.00	450.00					
2130399	其他水利支出	176,060.36	176,060.36					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	6,342.35	6,342.35					
2136903	地方重大水利工程建设	6,342.35	6,342.35					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	50.00	50.00					
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	50.00	50.00					
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	171.00	171.00					
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	171.00	171.00					
221	住房保障支出	2,398.25	2,398.25					
22102	住房改革支出	2,398.25	2,398.25					
2210201	住房公积金	2,308.97	2,308.97					
2210203	购房补贴	89.28	89.28					
224	灾害防治及应急管理支出	387.70	387.70					
22406	自然灾害防治	248.00	248.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	248.00	248.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	139.70	139.70					
2240703	自然灾害救灾补助	139.70	139.70					
229	其他支出	1,307.55			1,299.50			8.05

22999	其他支出	1,307.55			1,299.50			8.05
2299999	其他支出	1,307.55			1,299.50			8.05

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：万元

部门：辽宁省水利厅

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		360,686.10	32,583.58	328,102.52			
208	社会保障和就业支出	5,270.73	5,270.73				
20805	行政事业单位养老支出	5,022.90	5,022.90				
2080501	行政单位离退休	292.87	292.87				
2080502	事业单位离退休	2,050.27	2,050.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,199.65	2,199.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.11	480.11				
20808	抚恤	247.83	247.83				
2080801	死亡抚恤	186.65	186.65				
2080802	伤残抚恤	61.18	61.18				
210	卫生健康支出	1,199.52	1,194.87	4.65			
21011	行政事业单位医疗	1,199.52	1,194.87	4.65			
2101101	行政单位医疗	69.54	68.25	1.29			
2101102	事业单位医疗	1,129.98	1,126.62	3.36			
213	农林水支出	349,096.76	23,720.68	325,376.08			
21303	水利	342,534.11	23,720.68	318,813.43			
2130301	行政运行	1,722.49	1,722.49				
2130302	一般行政管理事务	9.90		9.90			
2130304	水利行业业务管理	2,538.49		2,538.49			
2130305	水利工程建设	53,039.09		53,039.09			
2130306	水利工程运行与维护	17,744.34	17,744.34				
2130308	水利前期工作	4,396.34		4,396.34			
2130313	水文测报	79,903.34		79,903.34			
2130314	防汛	6,133.27		6,133.27			
2130333	信息管理	589.74		589.74			
2130334	水利建设征地及移民支出	450.00		450.00			
2130399	其他水利支出	176,007.11	4,253.85	171,753.26			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	6,342.35		6,342.35			
2136903	地方重大水利工程建设	6,342.35		6,342.35			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	49.50		49.50			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	49.50		49.50			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	170.80		170.80			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	170.80		170.80			
221	住房保障支出	2,396.39	2,396.39				
22102	住房改革支出	2,396.39	2,396.39				
2210201	住房公积金	2,307.11	2,307.11				
2210203	购房补贴	89.28	89.28				
224	灾害防治及应急管理支出	1,384.55		1,384.55			
22406	自然灾害防治	463.00		463.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	463.00		463.00			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	921.55		921.55			
2240703	自然灾害救灾补助	921.55		921.55			
229	其他支出	1,338.14	0.90	1,337.25			
22999	其他支出	1,338.14	0.90	1,337.25			
2299999	其他支出	1,338.14	0.90	1,337.25			

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

部门：辽宁省水利厅

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	317,796.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,563.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,270.74	5,270.74		
	9		九、卫生健康支出	41	1,199.52	1,199.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	349,096.75	342,534.10	6,562.65	
	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	2,396.39	2,396.39		
	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	1,384.55	1,384.55		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	324,359.88	本年支出合计	59	359,347.96	352,785.31	6,562.65	
年初财政拨款结转和结余	28	40,021.49	年末财政拨款结转和结余	60	5,033.41	5,032.71	0.70	
一般公共预算财政拨款	29	40,021.49		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	364,381.37	总计	64	364,381.37	357,818.02	6,563.35	

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

部门：辽宁省水利厅

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		352,785.31	32,582.68	320,202.62
208	社会保障和就业支出	5,270.73	5,270.73	
20805	行政事业单位养老支出	5,022.90	5,022.90	
2080501	行政单位离退休	292.87	292.87	
2080502	事业单位离退休	2,050.27	2,050.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,199.65	2,199.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.11	480.11	
20808	抚恤	247.83	247.83	
2080801	死亡抚恤	186.65	186.65	
2080802	伤残抚恤	61.18	61.18	
210	卫生健康支出	1,199.52	1,194.87	4.65
21011	行政事业单位医疗	1,199.52	1,194.87	4.65
2101101	行政单位医疗	69.54	68.25	1.29
2101102	事业单位医疗	1,129.98	1,126.62	3.36
213	农林水支出	342,534.11	23,720.68	318,813.43
21303	水利	342,534.11	23,720.68	318,813.43
2130301	行政运行	1,722.49	1,722.49	
2130302	一般行政管理事务	9.90		9.90
2130304	水利行业业务管理	2,538.49		2,538.49
2130305	水利工程建设	53,039.09		53,039.09
2130306	水利工程运行与维护	17,744.34	17,744.34	
2130308	水利前期工作	4,396.34		4,396.34
2130313	水文测报	79,903.34		79,903.34
2130314	防汛	6,133.27		6,133.27
2130333	信息管理	589.74		589.74
2130334	水利建设征地及移民支出	450.00		450.00
2130399	其他水利支出	176,007.11	4,253.85	171,753.26
221	住房保障支出	2,396.39	2,396.39	

22102	住房改革支出	2,396.39	2,396.39	
2210201	住房公积金	2,307.11	2,307.11	
2210203	购房补贴	89.28	89.28	
224	灾害防治及应急管理支出	1,384.55		1,384.55
22406	自然灾害防治	463.00		463.00
2240699	其他自然灾害防治支出	463.00		463.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	921.55		921.55
2240703	自然灾害救灾补助	921.55		921.55

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

部门：辽宁省水利厅

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	26,611.38	302	商品和服务支出	3,438.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	6,103.21	30201	办公费	223.34	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,276.55	30202	印刷费	31.43	30702	国外债务付息		
30103	奖金	508.05	30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	15.73	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	10,351.15	30205	水费	11.53	31002	办公设备购置	15.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,199.65	30206	电费	194.40	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	480.11	30207	邮电费	634.92	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	796.95	30208	取暖费	135.05	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	405.12	30209	物业管理费	677.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.37	
30112	其他社会保障缴费	160.46	30211	差旅费	214.80	31008	物资储备		
30113	住房公积金	2,307.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	48.95	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2,023.03	30214	租赁费	74.19	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2,516.79	30215	会议费	2.59	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	134.94	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2,038.73	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	8.45	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	244.75	30224	被装购置费	0.26	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	96.49	30225	专用燃料费	1.70	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	183.70	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	1.87	30227	委托业务费	23.28	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	352.14	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	7.67	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	155.33	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	188.46	31206	其他资本性补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		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	260.20	399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		29,128.17	公用经费合计						3,454.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省水利厅

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6,563.35	6,562.65		6,562.65	0.70
213	农林水支出		6,563.35	6,562.65		6,562.65	0.70
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		6,342.35	6,342.35		6,342.35	
2136903	地方重大水利工程建设		6,342.35	6,342.35		6,342.35	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		50.00	49.50		49.50	0.50
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		50.00	49.50		49.50	0.50
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出		171.00	170.80		170.80	0.20
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出		171.00	170.80		170.80	0.20

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：辽宁省水利厅

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：辽宁省水利厅

项 目	预算数	决算数
合 计	419.51	415.94
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	3.00	
3. 公务用车购置及运行费	416.51	415.94
其中：（1）公务用车运行维护费	416.51	415.94
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称		171001辽宁省水利厅本级													
部门年初预算收入金额		2195.51													
部门年初预算支出金额		2195.51													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度 主要 任务	基本支出人员经费(保工资)								1429.39	1340.54	93.78%	13.3	12.47		
	基本支出公用经费(保运转)								337.12	331.23	98.25%	13.3	13.06		
	基本支出人员经费(刚性)								944.25	923.61	97.81%	13.4	13.1		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
年度 目标	确保省水利厅机关按照省委、省政府年度工作要求完成目标任务，保障厅机关按照三定正常履职。								省水利厅机关严格按照省委、省政府2024年度各项工作要求完成目标任务，保障厅机关按照三定正常履职。						
绩效 指标	偏差原因分析										改进措施				
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	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	3.5	3.5						
履职 效能	整体工作完 成情况	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						
		工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效
指标

履职效能	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	%	95.74	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	按时批复部门预算的比率	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
	社会效益	机关正常运转率	>=	80	%	100	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	在职人员经费服务对象满意度	>=	85	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		部门内控制度完善提升		持续完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.63					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称		171027001辽宁省河库管理服务中心本级														
部门年初预算收入金额		6148.68														
部门年初预算支出金额		6148.68														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)								4756.72	4628.31	97.30%	13.3	12.94			
	基本支出公用经费(保运转)								700.59	699.54	99.85%	13.3	13.28			
	基本支出人员经费(刚性)								2337.85	2317.04	99.10%	13.4	13.27			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
年度目标	为全省江河湖泊、水库及水文设备设施正常运转提供技术支撑及服务保障，按照全年工作计划，确保各项目工作经费及时支付到位，不断提高工作完成时效、综合管理及服务水平，确保内容制度有效，不断提高履职能力。								全省范围内，江河湖泊、水库以及各类水文设备设施全年稳定运行。各项目工作经费均按时足额支付，有力保障了工作的顺利推进。工作时效显著提升，综合管理水平持续优化，服务品质不断提高。同时，各项内容制度得到有效执行，为全省水利事业的稳定发展筑牢坚实基础。							
绩效指标	偏差原因分析										改进措施					
	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		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	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	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						
工作质量达标率			=	100	%	100	1	3.3	3.3							
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							

绩效
指标

		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	%	0	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理 效率	预算编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理 规范性		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	10	%	0	1	6.6	6.6						
	经济效益	完工验收通过率	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	98	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革	人才队伍建设			完善队伍		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5					
		建立完善内控制度			建立完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5					
总评价得分										99.49					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称		171027002辽宁省沈阳水文局														
部门年初预算收入金额		540.37														
部门年初预算支出金额		540.37														
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）							591.39	565.49	95.62%	20	19.12				
	基本支出公用经费（保运转）							175.08	175.08	100.00%	20	20				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
年度目标	保障国家基本水文站站设备设施正常运转和维护、保障雨量站站设备设施正常运转和维护、保障培情站站设备设施正常运转和维护、保障水位站站设备设施正常运转和维护，为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据，为水资源管理开发利用提供重要的基础信息和决策依据，提升防灾减灾能力及管理水平。							保障国家基本水文站站设备设施正常运转和维护、保障雨量站站设备设施正常运转和维护、保障培情站站设备设施正常运转和维护、保障水位站站设备设施正常运转和维护，为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据，为水资源管理开发利用提供重要的基础信息和决策依据，提升防灾减灾能力及管理水平。								
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	3.5	3.5						
	整体工作完成情况		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							
工作质量达标率			=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	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	%	1.6	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算收支管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算收支 管理	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	0.8	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 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行 成本	成本控制 成效	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会 效应	政治效益	实现全面 小康社会		保持 稳定		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	5	5							
			平台及网 络设备无 障碍运行 情况		平稳 运行		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	5	5							

社会 效应	社会效益	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	95	%	95	1	5	5						
	服务对象满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	5	5						
可持 续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		逐步建立		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		完善内控制度		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										99.12					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称		171027003辽宁省大连水文局														
部门年初预算收入金额		1378.11														
部门年初预算支出金额		1378.11														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度 主要 任务	基本支出人员经费（保工资）								939.35	905.54	96.40%	13.3	12.82			
	基本支出人员经费（刚性）								605.43	585.15	96.65%	13.3	12.85			
	基本支出公用经费（保运转）								144.24	144.24	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
年度 目标	辽宁省大连水文局为大连地区水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设管理及水文水资源监测提供技术支持和服务保障；完成水情信息收集处理，查询送报、分析预报、涉外水情信息管理工作；完成大连地区水资源管理评价、分析预测及水文分析与计算和地表水、地下水水质、生态及用水体系监测、分析、评价和预测等工作，为水资源开发利用、配置调度、管理保护和水生态保护提供相关技术服务。								完成了大连地区水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设管理及水文水资源监测的技术支持和服务保障；完成了水情信息收集处理，查询送报、分析预报管理工作；完成了大连地区水资源管理评价、分析预测及水文分析计算和地表水、地下水水质、生态及用水体系监测、分析、评价和预测等工作，为水资源开发利用、配置调度、管理保护和水生态保护提供相关技术服务。							
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	3.5	3.5							

绩效
指标

履职效能	整体工作完成情况	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							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力					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					全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开	1	0.7	0.7							
	预算收支管理	预算收入管理规范性					全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性					全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性					全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	10	%	10	1	6.6	6.6						
	经济效益	完工验收通过率	>=	85	%	85	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		人才队伍建设		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										99.07					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称		171027004辽宁省鞍山水文局														
部门年初预算收入金额		1043.77														
部门年初预算支出金额		1043.77														
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）								440.54	436.1	98.99%	13.3	13.16			
	基本支出公用经费（保运转）								132.59	132.31	99.79%	13.3	13.27			
	基本支出人员经费（保工资）								749.11	702.58	93.78%	13.4	12.56			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
年度 目标	完成为2024年水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设管理提供技术和服务保障；开展水情实时信息收集处理、查询报送、分析预报等工作；开展水资源调查评价、分析预测及水文分析与计算和地表水、地下水水质、水生态及用水体系的监测、分析、评价和预测工作；为水资源开发利用、配置调度、管理保护和水生态保护提供相关技术服务等。								完成2024年度鞍山地区所有国家基本水文监测站点及中小河流水文监测站测验设施维护维护、水文测验仪器设备鉴定维修养护工作，完成了辽河干流综合整治及监督检查、水文资料整编汇审、水情预报汛前准备工作，完成了鞍山地区重要饮用水源区水源及重要输（供）水工程水质监测、地表水国家重点水质站及地表水省级重点水质站监测、农村饮用水水质监测检测工作，完成河湖长制监督检查、河湖“清四乱”检查情况及“美丽乡村”河道环境督促工作，完成了山洪灾害站点水尺建设、雨量站点滴定工作。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	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	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								

绩效
指标

管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	10	%	10	1	6.6	6.6						
	生态效益	水质评价		定期评价		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善制度		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		完善机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.99					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称															171027005辽宁省抚顺水文局														
部门年初预算收入金额															728.33														
部门年初预算支出金额															728.33														
年度主要任务	对应项目										项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分														
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）										485.95	448.52	92.29%	13.3	12.27														
	基本支出人员经费（刚性）										336.75	317.37	94.24%	13.3	12.53														
	基本支出公用经费（保运转）										88.14	87.82	99.64%	13.4	13.35														
年度目标	年初总体目标										全年完成情况																		
年度目标	辽宁省抚顺水文局完成为抚顺地区水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设管理及水文水资源监测提供技术和服务保障；完成水情实时信息收集处理，查询报送，分析预报，涉外水文情报信息管理等工作；完成抚顺地区水资源调查评价、分析预测及水文分析与计算，和地表水、地下水水质、水生态及用水体系监测、分析、评价和预测等工作，为水资源开发利用、配置调度、管理保护和生态环境保护提供相关技术服务。										2024年抚顺水文局完成了抚顺地区水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设管理及水文水资源监测的技术和服务保障；完成水情实时信息收集处理，查询报送，分析预报，涉外水文情报信息管理等工作；完成抚顺地区水资源调查评价、分析预测及水文分析与计算，地表水、地下水水质、水生态及用水体系监测、分析、评价和预测等工作，为水资源开发利用、配置调度、管理保护和生态环境保护提供相关技术服务。																		
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	3.5	3.5																			
	整体工作完成情况		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																			
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3																			

履职效能	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	%	95.5	0.96	1.6	1.536					2024年实际在职人员较2023年填报的2024年预算批复人员人数减少, 人员及公用经费因此减少, 经费拨付大于支出。	其他: 填报预算时人员工作调动及人员减少无法准确预算, 人员经费加强每一个项目的预算准确程度。
		预算调整率	<=	5	%	0.01	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算监督 管理	预决算公开 情况		全部 公开		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	0.7	0.7									
		预算收支 管理	预算收入管 理规范性		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	0.7	0.7									
			预算支出管 理规范性		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	0.7	0.7									
		财务管理	内控制度有 效性		制度 有效		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	0.7	0.7									
		资产管理	固定资产利 用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8									

	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	处理灾害事故及时率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	生态效益	重要饮用水水源地水质达标率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持	体制机制	建立完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

	续性	改革	及时发放人 员工资		及时 发放		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分											98.09						

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称		171027006辽宁省本溪水文局														
部门年初预算收入金额		949.33														
部门年初预算支出金额		949.33														
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）								433.85	422.45	97.37%	13.3	12.95			
	基本支出公用经费（保运转）								125.80	125.8	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								655.90	618.49	94.29%	13.4	12.63			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
年度目标	为水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设管理提供技术支持和服务保障；开展水情实时信息收集处理、查询报送、分析预报等工作；开展水资源调查评价、分析预测及水文分析与计算和地表水、地下水水质、水生态及用水体系的监测、分析、评价和预测工作；为水资源开发利用、配置调度、管理保护和水生态保护提供相关技术服务等。								为全市站网建设管理提供技术支持和服务保障，开展水情信息收集处理、查询报送、分析预报等工作；开展水资源调查评价、水文分析与计算等工作，为水资源开发利用、配置调度及水生态保护提供相关技术服务。							
绩效指标	偏差原因分析										改进措施					
	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		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	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	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							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力					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					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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	96	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
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				全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

绩效指标

管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	10	%	0	1	6.8	6.8						
	生态效益	水质评价		定期评价		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善制度		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		完善机制		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.88					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称		171027007辽宁省丹东水文局														
部门年初预算收入金额		1076.86														
部门年初预算支出金额		1076.86														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度 主要 任务	基本支出人员经费（保工资）									732.85	695.47	94.90%	13.3	12.62		
	基本支出公用经费（保运转）									139.97	139.97	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									494.07	476.05	96.35%	13.4	12.91		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
年度 目标	完成当年任务，有效提高工作质量。									已完成。						
绩效 指标											偏差原因分析					改进措施
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	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 完成情况	工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	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						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行 成本	成本控制 成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

社会 效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持 续性	体制机制改革	人才队伍建设		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立完善内控制度		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										98.83					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称		171027008辽宁省锦州水文局														
部门年初预算收入金额		1157.54														
部门年初预算支出金额		1157.54														
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	基本支出公用经费（保运转）							143.00	142.9	99.93%	13.3	13.29				
	基本支出人员经费（刚性）							492.36	470.01	95.46%	13.3	12.69				
	基本支出人员经费（保工资）							820.29	779.87	95.07%	13.4	12.73				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
年度 目标	辽宁省锦州水文局完成为锦州地区水文站网、地下水检测站网、自动遥测站网建设管理及水文水资源监测提供技术支持和服务保障；完成水情实时信息收集处理、查询报送、分析预报、涉外水文情报信息管理等工作；完成锦州地区水资源调查评价，分析预测及水文分析与计算和地表水、地下水水质、水生态及用水体系监测、分析、评价及预测等工作，为水资源开发利用、配置调度、管理保护和生态环境保护提供相关技术服务等。							辽宁省锦州水文局完成锦州地区水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设管理及为水文水资源监测的技术支持和服务保障；完成水情实时信息收集处理、查询报送、分析预报等工作；完成锦州地区水资源调查评价，分析预测及水文分析与计算和地表水、地下水水质、水生态及用水体系监测、分析、评价及预测等工作，为水资源开发利用、配置调度、管理保护和生态环境保护提供相关技术服务等。								
绩效 指标	偏差原因分析										改进措施					
	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		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						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							

绩效 指标		结转结 余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编 制管理	预算绩 效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监 督管理	预决算 公开情 况		全部 公开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	预算收 支管理	预算收 入管理 规范性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
		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																

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	10	%	10	1	6.8	6.8						

社会效应	经济效益	完工验收通过率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革	建立完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		人才队伍建设		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										98.71					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称		171027009辽宁省营口水文局														
部门年初预算收入金额		745.23														
部门年初预算支出金额		745.23														
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	基本支出公用经费（保运转）							95.60	95.6	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（刚性）							301.86	289.73	95.98%	13.3	12.76				
	基本支出人员经费（保工资）							558.04	536.78	96.19%	13.4	12.88				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
年度 目标	辽宁省营口水文局完成为营口地区水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设管理及水文水资源监测提供技术支持和服务保障；完成水情实时信息收集处理、查询报送、分析预报、涉外水文情报信息管理等工作；完成营口地区水资源调查评价，分析预报及水文分析与计算和地表水、地下水水质、水生态及用水体系监测、分析、评价和预测等工作，为水资源开发利用、配置调度、管理保护和水生态保护提供相关技术服务。							辽宁省营口水文局完成营口地区水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设管理及水文水资源监测的技术支持和服务保障；完成水情实时信息收集处理、查询报送、分析预报、涉外水文情报信息管理等工作；完成营口地区水资源调查评价，分析预报及水文分析与计算和地表水、地下水水质、水生态及用水体系监测、分析、评价和预测等工作，为水资源开发利用、配置调度、管理保护和水生态保护提供相关技术服务。								
绩效 指标	偏差原因分析										改进措施					
	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		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	%	3.3	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	3.5	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	%	1.6	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							

绩效 指标		结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督 管理	预决算公 开情况		全部 公开		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支 管理	预算支出 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						
		预算收入 管理规范 性		管理 规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
管理 效率															

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	平台及网络设备运行故障 发生率	<=	100	%	100	1	6.8	6.8						

社会 效应	经济效益	完工验收 通过率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	主管部门 满意度	上级主管 部门满意 度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持 续性	体制机制 改革	建立完善 内控制度		制度 有效		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
		人才队伍 建设		完善 制度		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.94					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称		171027010辽宁省阜新水文局														
部门年初预算收入金额		931.85														
部门年初预算支出金额		931.85														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)							654.39	622.67	95.15%	13.3	12.65				
	基本支出公用经费（保运转）							121.51	121.09	99.65%	13.3	13.25				
	基本支出人员经费（刚性）							406.60	392.46	96.52%	13.4	12.93				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
年度目标	完成为阜新地区地下水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设管理及为水文水资源监测提供技术支持和服务保障；完成水情实时信息收集处理、查询报送、分析预报等工作；完成阜新地区水资源调查评价，分析预测及水文分析与计算和地表水、地下水水质、水生态及用水体系监测、分析和预测等工作；为水资源开发利用、配置调度、管理保护和水生态保护提供相关技术服务。							已完成2024年度阜新地区水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设管理及水文水资源监测的技术支持和保障；完成水情实时信息收集处理、查询报送、分析预报等工作；完成阜新地区水资源调查评价，分析预测及水文分析与计算和地表水、地下水水质、水生态及用水体系监测、分析、评价和预测等工作；为水资源开发利用、配置调度、管理保护和水生态保护提供相关技术服务。								
绩效指标	偏差原因分析										改进措施					
	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		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							

履职效能	整体工作完成情况	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						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力					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					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		预算调整率	<=	5	%	1.55	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	96.1	0.96	1.6	1.536						由于本年度基本支出内无死亡抚恤等支出，所以基本支出未实现全额支出，年末有结余资金。	其他：合理编制基本支出预算，按各地区医疗、养老保险缴存基数配置预算金额，并建议在允许的范围内灵活调剂使用预算指标，保障预算各项指标的充分利用，及时完成预算执行率。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

绩效
指标

管理
效率

管理效率	预算收支管理		管理 规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理		管理 规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理		制度 有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定 资产 利用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	10	%	10	1	6.6	6.6						
	经济效益	完工验收通过率	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						

可持续性	体制改革	建立完善 内部控制 制度		完善 制度		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		完善 机制		全部或基 本达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.77					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称		171027011辽宁省辽阳水文局													
部门年初预算收入金额		946.46													
部门年初预算支出金额		946.46													
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	基本支出公用经费（保运转）								122.46	122.46	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（保工资）								657.54	639.36	97.23%	13.3	12.93		
	基本支出人员经费（刚性）								427.54	404.9	94.70%	13.4	12.68		
年度目标	年初总体目标								全年完成情况						
年度目标	完成水资源管理、水情预报、水质监测等任务。								按照绩效目标已完成。						
绩效指标	偏差原因分析										改进措施				
	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		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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	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							
		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							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督 管理	预决算公 开情况		全部 公开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支 管理	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	0.8	0.8							
			预算收入 管理规范 性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	平台及网络设备运行故障 发生率	<=	100	%	100	1	6.8	6.8						

社会 效应	经济效益	完工验收 通过率	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
	主管部门 满意度	上级主管 部门满意 度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
可持 续性	体制机制 改革	人才队伍 建设		完善		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立完善 内控制度		制度有 效		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.91					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称		171027012辽宁省铁岭水文局														
部门年初预算收入金额		1114.73														
部门年初预算支出金额		1114.73														
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）								434.07	430.57	99.19%	10	9.91			
	基本支出人员经费（其他）								84.60	84.52	99.91%	10	9.99			
	基本支出公用经费（保运转）								141.97	141.97	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）								750.11	726.64	96.87%	10	9.68			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
年度目标	完成当年任务，有效完成任务								完成当年任务，有效完成任务							
绩效指标	偏差原因分析										改进措施					
	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		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	3.5	3.5						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					

绩效 指标	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督 管理	预决算公 开情况		全部 公开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支 管理	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							
			预算收入 管理规范 性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效益	平台及网络设备运行故障 发生率	<=	10	%	10	1	6.8	6.8					

社会 效应	经济效益	完工验收 通过率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	服务对象 满意度	上级主管 部门满意 度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
可持 续性	体制机制 改革	完善内控 制度		完善 制度		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		及时发放 人员工资		及时 发放		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										99.58					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称		171027013辽宁省朝阳水文局														
部门年初预算收入金额		1203.34														
部门年初预算支出金额		1203.34														
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）						528.58	517.32	97.87%	13.3	13.01					
	基本支出人员经费（保工资）						863.72	840.59	97.32%	13.3	12.94					
	基本支出公用经费（保运转）						152.78	152.48	99.80%	13.4	13.37					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
年度目标	为朝阳市水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设管理提供技术支持和服务保障;开展水情实时信息收集处理、查询报送、分析预报等工作;开展水资源调查评价、分析预测及水文分析与计算和地表水、地下水水质、水生态及用水体系的监测、分析、评价和预测工作;为水资源开发利用、配置调度、管理保护和水生态保护提供相关技术服务等。						按照年度工作计划为朝阳水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网等建设管理提供技术支持和服务保障;开展水情实时信息收集处理、查询报送、分析预报等工作;开展水资源调查评价、分析预测及水文分析与计算和地表水、地下水水质、水生态及用水体系的监测、分析、评价和预测工作;为水资源开发利用、配置调度、管理保护和水生态保护提供相关技术服务等。									
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	3.5	3.5							

履职效能	整体工作完成情况	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						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力					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					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						

绩效 指标	管理 效率		结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		预算编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督 管理	预决算公 开情况		全部 公开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支 管理	预算收入 管理规范 性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出 管理规范 性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	10	%	5	1	6.8	6.8					

社会效应	生态效益	水质评价		定期监测		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		逐步完善		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		逐步建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										99.32					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称		171027014辽宁省盘锦水文局														
部门年初预算收入金额		476.23														
部门年初预算支出金额		476.23														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）								370.56	361.4	97.52%	13.3	12.97			
	基本支出公用经费（保运转）								65.19	65.19	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								184.02	182.4	99.12%	13.4	13.28			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
年度目标	完成人员工作基本经费支出，保障日常工作正常开展。								完成人员工作基本经费支出，保障日常工作正常开展。							
绩效指标	偏差原因分析										改进措施					
	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		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	3.5	3.5						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效
指标

管理
效率

预算监督 管理	预决算公 开情况		全部 公开		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算收支 管理	预算收入 管理规范 性		管理 规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算支出 管理规范 性		管理 规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
财务管理	内控制度 有效性		制度 有效		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行 成本	成本控制 成效	在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		三公经费 变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	10	%	10	1	6.6	6.6						
	经济效益	完工验收通过率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		完善档案数字化建设		完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										99.55					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称		171027015辽宁省葫芦岛水文局														
部门年初预算收入金额		455.99														
部门年初预算支出金额		455.99														
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	基本支出公用经费（保运转）									66.47	66.47	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（保工资）									328.13	304.23	92.71%	13.3	12.33		
	基本支出人员经费（刚性）									187.18	183.98	98.29%	13.4	13.17		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	为水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设管理提供技术支持和服务保障；开展水情实时信息收集处理、查询报送分析预报等工作；开展水资源调查评价、分析预测、水生态及用水体系的监测、分析、评价和预测工和；为水资源开发利用管理保护和水生态保护提供相关技术服务等。									完成水文站网等设施设备运行维护、水情预报、水质监测等全年工作任务。						
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	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	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							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力					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					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							

绩效 指标		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6							
	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	0.6	0.6							
	预算收支管理	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	0.6	0.6							
		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	0.6	0.6							
管理效率																

	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	0.6	0.6					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6					
		资产管理安全性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8				
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	10	%	10	1	6.8	6.8						
	经济效益	完工验收通过率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
可持	体制机制	人才队伍建设		完善机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

	续性	改革	建立完善 内控制度		完善 制度		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.80					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称		171028辽宁省水利事务服务中心														
部门年初预算收入金额		3586.33														
部门年初预算支出金额		3586.33														
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）									1367.23	1354.35	99.05%	13.3	13.17		
	基本支出公用经费（保运转）									419.75	419.61	99.96%	13.3	13.29		
	基本支出人员经费（保工资）									2706.23	2624.96	96.99%	13.4	12.99		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
年度 目标	为全省水利事业高质量发展提供技术支撑和服务保障，按计划执行年度预算，提高资金使用效益。									实现为全省水利事业发展提供技术支撑和服务保障，按计划执行年度预算，提高资金实用效率的总体目标。						
绩效 指标											偏差原因分析					改进措施
	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	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 情况	工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能		工作完成及时率	=	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						

绩效 指标	预算 执行	预算执 行效率	预算执行率	=	100	%	97.9	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算收	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	支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会效益	水土保持重点工程任务完成率	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						

可持续性	体制改革	及时发放人员工资		及时发放		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		完善内控制度		持续完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										99.45					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称		171021辽宁省防汛抗旱保障中心														
部门年初预算收入金额		1017.39														
部门年初预算支出金额		1017.39														
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）									370.10	348.71	94.22%	13.3	12.53		
	基本支出公用经费（保运转）									114.90	114.89	99.99%	13.3	13.29		
	基本支出人员经费（保工资）									774.43	750.23	96.87%	13.4	12.98		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
年度 目标	保证省防汛抗旱保障中心正常运行，保障防汛抗旱减灾工作顺利开展。										已按照设定的绩效目标完成相关工作。					
绩效 指标											偏差原因分析					改进措施
	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	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	3.5	3.5						
		整体工 作完成 情况	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						

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力				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					全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算监 督管理	预决算公 开情况	全部 公开	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收 支管理	预算支出 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						
			预算收入 管理规范 性	管理 规范	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效 指标	财务管理	内控制度 有效性		制度 有效		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行 成本	成本控 制成效	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	政治效 益	党的建设 指标考核 工作完成 率	=	100	%	100	1	5	5						

社会效应	社会效益	平台及网络设备无阻碍运行情况		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
		防灾减灾能力提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
	服务对象满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	100	1	5	5					
可持	体制机	建立完善内控制度		建立完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					

	续性	制改革	建立完善 防汛抗旱 工作机制		建立 完善		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.80					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		“大禹杯(河湖湾长制)”竞赛及水利工程质量考评奖补资金															
主管部门		辽宁省水利厅															
实施单位		辽宁省水利厅本级															
项目预算金额(万元)		5800			全年执行数(万元)			5800			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全省农田水利建设积极性显著提高。完成下达全省农建“大禹杯”竞赛以奖代补资金。完成年度水利工程质量安全监督相关工作。									全省农田水利建设积极性显著提高。完成下达全省农建“大禹杯”竞赛以奖代补资金。完成年度水利工程质量安全监督相关工作。							
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	开展水利项目前期工作	>=	25	个	25	100%	7.1	7.1							
			开展水利工程质量检查	>=	25	次	28	100%	7.1	7.1							
		质量指标	水利工程质量检查及时率	>=	80	%	100	100%	7.1	7.1							
			水利项目前期工作通过审查率	>=	80	%	80	100%	7.4	7.4							
		时效指标	规定时间内完成水利项目前期工作		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
			农田基本建设“大禹杯”竞赛以奖代补资金发放及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	投资控制在概算范围内比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		社会效益指标	建设项目提升当地防汛抗旱能力		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			提高水利工程防御能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		中型灌区节水改造项目补助资金															
主管部门		辽宁省水利厅															
实施单位		辽宁省水利厅本级															
项目预算金额(万元)		3100			全年执行数(万元)			848			执行率		27.35%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成年度建设任务目标。								完成5项中型灌区续建配套与节水改造项目建设。								
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	中型灌区节水改造数量	>=	5	个	5	100%	8.3	8.3							
			现有大中型灌区续建、配套、维修与改造项目数	>=	3100	万元	3100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	年度投资计划完成进度	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	超规模 超标准 超概算项目比例	<=	0	%	0	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进农业增效和农民增收		是		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	已建工程是否良性运行		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			2.7		减分项		33.7		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		代扣代缴省重点输供水工程水费																	
主管部门		辽宁省水利厅																	
实施单位		辽宁省水利厅本级																	
项目预算金额(万元)		164931			全年执行数(万元)			164931			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况											
	完成辽西北供水工程还本付息20000万元,完成“照付不议”政策代扣代缴省重点输水工程水费144931万元。							完成辽西北供水工程还本付息20000万元。完成“照付不议”政策代扣代缴重点输水工程水费144931万元。											
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		拨付资金金额	>=	165020	万元	165020	100%	12.5	12.5								
				资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标		资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
				资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			发挥效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
	可持续影响指标	偿债资金收入量的可持续性			可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		河道退耕(林)还河封育补助资金																	
主管部门		辽宁省水利厅																	
实施单位		辽宁省水利厅本级																	
项目预算金额(万元)		48685			全年执行数(万元)			47418.7			执行率		97.4%						
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		完成年度封育目标。								完成年度封育90.32万亩任务目标。									
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		原有退耕封育面积	>=	90.32	万亩	90.32	100%	8.3	8.3								
				到工程现场开展督查	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3								
		质量指标		退耕还河封育合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				退耕(林)任务完成情况	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标		完成封育面积任务率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标		超规模、超标准、超概算项目比例	>=	0	%	0	100%	8.3	8.3								
效益指标	生态效益指标	生态环境的改善情况		改善			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									

	效益指标	可持续影响指标	建立规范长效的封育区管护机制		建立		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	运行管理单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.74		减分项		0		绩效自评总得分		99.74

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		辽宁省辽河干流防洪提升工程(地方债)															
主管部门		辽宁省水利厅															
实施单位		辽宁省水利厅本级															
项目预算金额(万元)		10000			全年执行数(万元)			6342.35			执行率			63.42%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	年度投资计划执行良好,保障建设质量和效益。								年度投资计划执行良好,保障了辽干工程建设质量和效益。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		支持项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5						
				资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标		单元工程及分部工程优良率	>=	80	%	92.6	100%	12.5	12.5						
				工程质量合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	经济效益指标		发挥资金使用效益		发挥		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
社会效益指标			安全水平提升		提升		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			6.34		减分项		17.342		绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		流域面积200-3000平方公里中小河流治理工程															
主管部门		辽宁省水利厅															
实施单位		辽宁省水利厅本级															
项目预算金额(万元)		17500			全年执行数(万元)			6249.36			执行率			35.71%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成年度治理任务目标。										完成中小河流治理任务5项,治理河长55.55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	治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度	>=	55.55	公里	55.55	100%	8.3	8.3							
			中小河流任务完成情况	>=	5	项	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程、项目实施计划合理		合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
			中小河流治理公里数合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			任务按时完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	解决安全隐患		解决		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用		防洪		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			3.57			减分项		34.571		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		落实河(湖)长制补助资金																
主管部门		辽宁省水利厅																
实施单位		辽宁省水利厅本级																
项目预算金额(万元)		13873.3				全年执行数(万元)				6284.2				执行率		45.3%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按照因素法分配切块下达到市由市结合实际统筹使用并报省备案;河道设施维护;河道险工险段治理;完成465座小型水库库管员补助;完成村级水管员补助资金发放;优先保障省下达的水闸划界年度任务需求;最终未批准采砂许可县市级征收的价款已返回省级价款申请退库返还。									维修养护堤防2565公里,支持各地聘用村级水管员10207名、小型水库管员942名,河道清四乱775处,返还采砂价款215万元。								
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	>=	10207	人	10207	100%	5.5	5.5								
			小型水库库管员人数	>=	930	人	942	100%	5.5	5.5								
			河道“清四乱”数量	>=	774	个	775	100%	5.5	5.5								
			堤防维修养护长度	>=	2565	公里	2565	100%	5.5	5.5								
		质量指标	项目建设情况检查	>=	3	次	3	100%	6	6								
			工程质量合格率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
	时效指标	工作完成时效性			及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5								
	成本指标	投资控制在概算范围内比例	>=	90	%	90	100%	5.5	5.5									
堤防及公益水利设施维修养护补助支出		<=	3500	万元	3500	100%	5.5	5.5										
效益指标	生态效益指标	保护生态系统能力			提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用			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			4.53		减分项		35.53		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		农村供水保障工程																
主管部门		辽宁省水利厅																
实施单位		辽宁省水利厅本级																
项目预算金额(万元)		40000			全年执行数(万元)			40000			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成农村供水工程项目建设、运行管理等工作。									完成309处农村供水工程建设,受益人口74万人。								
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	受益对象数量	>=	700000	人	743252	100%	12.5	12.5								
			支持项目数量	=	300	个	309	100%	12.5	12.5								
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	提升供水能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
社会效益指标		有效改善全省农村居民饮水条件		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		农村饮(供)水安全保障等项目补助资金																	
主管部门		辽宁省水利厅																	
实施单位		辽宁省水利厅本级																	
项目预算金额(万元)		1980			全年执行数(万元)			1980			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	开展农村饮水安全水质检测,逐步提高农村饮水安全水质达标率。									累计检测农村饮(供)水工程13666处,检测水样24081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	出具水质检测报告	>=	20000	个	24081	100%	10	10									
			开展水质检测数量	>=	14000	个	13666	98.0%	10	9.8					√	其他:由于统计口径,部分水样虽为1个,但是其中有包含多个水样,实际测试数量达到目标要求。	其他:下一步将进一步加强管理,水样统计时应做到不重不漏,确保能够保质保量达到年度目标要求。		
		质量指标	水质检测质控合格率	=	100	%	100	100%	10	10									
			水质检测质量达标率	>=	95	%	95	100%	10	10									
	时效指标	样品检测及时率	>=	100	%	100	100%	10	10										
效益指标	社会效益指标	有效改善全省农村居民饮水条件				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				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		89.8			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			99.8		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		农业水价综合改革奖补等补助资金																	
主管部门		辽宁省水利厅																	
实施单位		辽宁省水利厅本级																	
项目预算金额(万元)		9614				全年执行数(万元)				2313				执行率		24.06%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	(1)完成小型农村水利项目“先建后补”建设年度目标任务；(2)对农业水价综合改革实施区域实施奖励和补贴；(3)对重点灌溉试验站建设与试验补助。									实施农业水价综合改革、先建后补等项目数51个，支持灌溉试验站开展灌溉实验工作6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	实施农业水价综合改革、先建后补等项目数	>=	20	个	51	100%	7.1	2.1									
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			支持综合试验站个数	=	6	个	6	100%	7.1	7.1									
		质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		时效指标	年度投资计划完成进度	>=	80	%	100	100%	7.1	7.1									
	成本指标	投资控制在概算范围内比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		是		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		水资源可持续利用		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3										
		已建工程是否良性运行		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		85				预算执行率得分				2.41		减分项		28.406		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		山洪灾害防治项目补助资金																	
主管部门		辽宁省水利厅																	
实施单位		辽宁省水利厅本级																	
项目预算金额(万元)		1353				全年执行数(万元)				1053				执行率		77.83%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	提高和完善山洪灾害监测预警能力和水平。根据省委省政府防汛工作部署,强化“四预”措施,提升全省防汛应急抢险能力。进一步做好省级防汛抗旱物资储备管理。									对全省50个山洪灾害防治区开展危险区人口信息复核工作,2024年年底前完成所有建设任务。根据省委、省政府防汛工作部署,强化“四预”措施,主汛期前完成全省防汛抢险演练,提升全省防汛应急抢险能力。完成定点仓库盘点,进一步做好省级防汛抗旱物资储备管理。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	保障省级防汛抗旱定点仓库代储物资额度	>=	9445.23	万元	10114	100%	10	10									
			每年对省级防汛抗旱物资定点仓库盘点次数	>=	1	次	1	100%	10	10									
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10									
	项目质量达标率		>=	100	%	100	100%	10	10										
	成本指标	投资控制在概算范围内比例	>=	100	%	100	100%	10	10										
效益指标	社会效益指标	提升山洪灾害防御能力和水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20										
	可持续影响指标	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				7.78		减分项		8.7827		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		省级重点水利工程项目补助资金															
主管部门		辽宁省水利厅															
实施单位		辽宁省水利厅本级															
项目预算金额(万元)		6860			全年执行数(万元)			6807.82			执行率			99.24%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	按期偿还白石水库建设贷款外债本息、水资源集团内债本息和石佛寺水库库区浸没补偿。							按期偿还白石水库建设贷款外债本息、辽水集团内债本息，落实石佛寺水库库区浸没补偿。									
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支持项目数量	=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	生态效益指标	生态环境是否有效改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分		99.92	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		水库移民后期扶持补助资金															
主管部门		辽宁省水利厅															
实施单位		辽宁省水利厅本级															
项目预算金额(万元)		10429			全年执行数(万元)			6170			执行率		59.16%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	改善移民群众生产生活条件、解决移民的困难问题。								完成改善移民群众生产生活条件、解决移民的困难问题等相关工作。								
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	移民美丽家园项目	>=	120	个	125	100%	12.5	12.5							
			计划支持项目数	>=	120	个	133	100%	12.5	12.5							
		质量指标	一次性验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			竣工项目验收率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	有效控制投资概算		合格		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.92		减分项		26.916		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		水利工程设施维修养护补助资金															
主管部门		辽宁省水利厅															
实施单位		辽宁省水利厅本级															
项目预算金额(万元)		3500			全年执行数(万元)			3140.6			执行率		89.73%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成农村饮水安全工程维修养护任务。								农村饮水工程维修养护1206处, 受益人口130万人。水库维养51座, 保障水库良性运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	水库维修养护、消除防洪隐患数	>=	51	座	51	100%	8.3	8.3							
			受益对象数量	>=	1300000	人	1300000	100%	8.3	8.3							
			农村饮水安全维修养护工程	>=	1508	处	1508	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保障水库良性运行		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			维修养护项目质量达标率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
			农村饮水安全维修养护工程验收合格率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	提升供水能力		提升		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	安全水平提升		提升		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	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.97		减分项		0		绩效自评总得分		98.97	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		水土流失综合治理补助资金															
主管部门		辽宁省水利厅															
实施单位		辽宁省水利厅本级															
项目预算金额(万元)		3754			全年执行数(万元)			2102			执行率			55.99%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成补齐2022年小流域综合治理工程省级配套资金。									完成年度目标任务。							
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		小流域综水土流失治理率	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5						
				水土保持监测点正常运行监测	=	8	个	8	100%	12.5	12.5						
		质量指标		小流域综合治理合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
				工程质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	生态效益指标		项目区水土流失情况改善	>=	70	%	70	100%	20	20							
	可持续影响指标		保障水平		提升		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			5.6		减分项		26.599		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		水系连通及水美乡村建设项目补助资金															
主管部门		辽宁省水利厅															
实施单位		辽宁省水利厅本级															
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								
	统筹考虑县域经济社会发展需要、综合整治要求与投资可能,与农村人居环境改善、土地利用、乡镇建设等规划相衔接,从恢复河湖基本功能、修复河道空间形态、改善河湖水环境质量等方面,实现纳入实施范围的具体河流水系的治理目标。								完成省级资金1000万元,2024年聂家河完成河道综合治理9.5km,完成5座生态堰建设;打车沟河完成河道综合治理5km;苔碧河完成河道综合治理1km;斛米沟河完成河道综合治理2km,完成4座生态堰建设;金家沟河完成河道综合治理1.5km;石家堡子景观节点完成全部混凝土基础建设和生态种植。								
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	下达项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			开展水利工程质量检查	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	建设项目提升当地防汛抗旱能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	生态效益指标	提升民众环境保护意识情况		提升		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 (2024年度)

项目(政策)名称		提前下达中央财政水库移民扶持基金															
主管部门		辽宁省水利厅															
实施单位		辽宁省水利厅本级															
项目预算金额(万元)		93319			全年执行数(万元)			66443			执行率			71.2%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成年度直补资金发放, 移民美丽家园及产业项目建设任务目标。										完成年度直补资金发放, 移民美丽家园及产业项目建设任务目标。						
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	后期扶持受益移民人口	=	440000	人	439968	100%	12.5	12.5							
			移民美丽家园项目	>=	550	个	557	100%	12.5	12.5							
		质量指标	竣工项目验收率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			一次性验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	生态效益指标	建成美丽家园示范村	>=	20	个	20	100%	20	20								
	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.12		减分项		8.12		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		农业生产和水利救灾资金																	
主管部门		辽宁省水利厅																	
实施单位		辽宁省水利厅本级																	
项目预算金额(万元)		2000				全年执行数(万元)				1840				执行率		92.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	完成水利基础设施水毁修复工作。									开展实施水毁修复项目32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		省补助资金项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
				计划支持项目数	>=	32	个	32	100%	12.5	12.5								
		质量指标		工程质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
				项目(工程)验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标		建设项目提升当地防汛抗旱能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
	可持续影响指标		已建工程是否良性运行		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				9.2		减分项		0		绩效自评总得分		99.2	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		省本级信息化运行维护项目																	
主管部门		辽宁省水利厅																	
实施单位		辽宁省水利厅本级																	
项目预算金额(万元)		28.9				全年执行数(万元)				28.78				执行率		99.58%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	按照相关要求, 按期完成信息化项目运行维护工作。								按照相关要求, 按期完成信息化项目运行维护工作。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	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	保证网络系统正常运行天数	>=	300	天	300	100%	12.5	12.5									
			故障修复完成率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5									
		质量指标	巡查维修到场比率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
			技术规范相符性		符合		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	系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	20	20									
可持续影响指标		保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		易地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费															
主管部门		辽宁省水利厅															
实施单位		辽宁省水利厅本级															
项目预算金额(万元)		9.9			全年执行数(万元)			9.9			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	为易地调动厅局级领导干部临时租房提高服务保障质量, 调动省直易地调动厅局级干部工作积极性。							为易地调动厅局级领导干部临时租房, 提高服务保障质量, 调动省直易地调动厅局级干部工作积极性。									
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	临时租赁住房易地厅局级干部数量	>=	2	名	2	100%	12.5	12.5							
				保障金额	=	99000	万元	99000	100%	12.5	12.5						
		质量指标	易地厅局级干部临时租赁住房保障率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				易地干部租房距离	<=	5	公里	5	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	解除易地干部住房担忧		有效解除		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
调动省直易地调动厅局级干部工作积极性				有效调动		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

(2024年度)

项目(政策)名称		省水利厅项目前期工作经费																	
主管部门		辽宁省水利厅																	
实施单位		辽宁省水利厅本级																	
项目预算金额(万元)		1000				全年执行数(万元)				836.55				执行率		83.65%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	完成年度任务目标。									完成年度任务目标。									
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	支持项目数量		=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			完成项目数量		>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	项目合格率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目验收合格率		>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目按期完成率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例		<=	0	%	0	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	64.9	100%	13.4	13.4									
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	36	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	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				8.37		减分项		0		绩效自评总得分		98.37	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		水安全工作经费															
主管部门		辽宁省水利厅															
实施单位		辽宁省水利厅本级															
项目预算金额(万元)		3894.5			全年执行数(万元)			3851.96			执行率		98.91%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成辽河流域防洪规划修编(辽宁省部分)、辽东半岛水资源配置工程规划等规划编制工作。完成所属1家事业单位的内部审计工作。								完成辽河流域防洪规划修编(辽宁省部分)、辽东半岛水资源配置工程等规划编制工作。完成所属1家事业单位内部审计工作。								
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	内部审计检查覆盖单位个数	>=	1	个	1	100%	3.5	3.5							
			开展水利项目前期工作	>=	15	个	15	100%	3.5	3.5							
			形成统计分析报告	>=	1	篇	1	100%	3.5	3.5							
			常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数	>=	1	次	1	100%	3.5	3.5							
			维修屋面面积	>=	10725	平米	10725	100%	3.5	3.5							
			物业保安人员每日巡检次数	>=	1	次	1	100%	3.5	3.5							
			保障金额	=	9.9	万元	9.9	100%	3.5	3.5							
			临时租赁住房易地厅局级干部数量	>=	2	名	2	100%	3.5	3.5							
		质量指标	水利项目前期工作通过审查率	>=	100	%	100	100%	3.5	3.5							
			物业服务质量达标率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5							
			及时维修维护		及时维修		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.5	3.5							
			易地干部租房距离	<=	5	公里	5	100%	3.5	3.5							

			易地厅局级干部临时租赁住房保障率	>=	100	%	100	100%	3.5	3.5								
		时效指标	规定时间内完成水利项目前期工作		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.5	3.5								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
		社会效益指标	组织开展法律宣传活动	=	1	次	1	100%	8	8								
			物业式规范管理服务	>=	80	分	80	100%	8	8								
			解除易地干部住房担忧		有效解除		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
			调动省直易地调动厅局级干部工作积极性		有效调动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.89	减分项	0	绩效自评总得分			99.89				

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		水工程监管保障经费															
主管部门		辽宁省水利厅															
实施单位		辽宁省水利厅本级															
项目预算金额(万元)		411.3			全年执行数(万元)			406.5			执行率			98.83%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成大中型灌区改造、农业水价综合改革等2类项目监督检查；完成水利建设项目稽察、安全生产检查和水利安全生产标准化评审工作。								完成大中型灌区改造、农业水价综合改革等3类项目监督检查；完成水利建设项目稽察、安全生产检查和水利安全生产标准化评审工作。								
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	水利安全生产监管工作考核单位数量	>=	30	个	30	100%	8.3	8.3							
			开展监督检查次数	>=	40	次	40	100%	8.3	8.3							
			项目评审数量	>=	20	个	20	100%	8.3	8.3							
		质量指标	监督检查完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			评审结果公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			评审程序规范			程序规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3						
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		水平提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			评审过程公平性		过程公平		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		已建工程是否良性运行		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.88		减分项		0		绩效自评总得分		99.88	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		水生态保护工作经费																
主管部门		辽宁省水利厅																
实施单位		辽宁省水利厅本级																
项目预算金额(万元)		43				全年执行数(万元)				43				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成行业用水定额跟踪评估工作和节约用水宣传工作。									完成行业用水定额跟踪评估工作和节约用水宣传工作。								
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		成果报告	=	1	份	1	100%	12.5	12.5							
				完成宣传片、视频数量	=	2	部	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标		公益宣传完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				报告评审通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标		社会公众对最严格水资源管理制度的认知度				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	可持续影响指标		行业影响力				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 (2024年度)

项目(政策)名称		水安全工作经费															
主管部门		辽宁省河库管理服务中心															
实施单位		辽宁省河库管理服务中心本级															
项目预算金额(万元)		1380.4			全年执行数(万元)			1306.88			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								
	对水文站、水位站、雨量站、墒情站、国家水资源监控管理系统及实验室进行运行维护,确保各类测验仪器及设施设备经常处于良好状态,充分发挥能效,以便提高水文测站的信息处理和分析能力以及综合管理能力,更好地为流域防汛抗旱、水资源管理、河湖长制服务。								通过对设备设施开展全面且细致的运行维护工作,全省范围内的水文站、水位站、雨量站以及墒情站均处于良好运行状态。在汛期,这些站点高效运作,为水旱灾害防御工作提供了坚实有力的数据支撑与决策依据。与此同时,辽宁省水资源监控管理信息平台也始终保持稳定运行,稳定运行率高达100%,有力保障了全省水资源监控管理工作的高效开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	故障修复完成率	>=	96	%	97.8	100%	12.5	12.5							
			站点巡检任务完成量	>=	400	次	420	100%	12.5	12.5							
		质量指标	取用水监测站点设备运行率	>=	90	%	95	100%	12.5	12.5							
			辽宁省水资源监控管理信息平台业务系统稳定运行率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据		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	为水资源管理开发利用提供重要的基础信息和决策依据		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			9.47		减分项		0		绩效自评总得分		99.47	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		山洪灾害防治设施维修养护资金															
主管部门		辽宁省河库管理服务中心															
实施单位		辽宁省河库管理服务中心本级															
项目预算金额(万元)		615			全年执行数(万元)			599			执行率			97.4%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障全省2206处自动雨量站、339处自动水位站、89处视频站和4处图像站正常运行,为防汛决策提供及时准确的数据支撑。								针对全省范围内的2206处自动雨量站以及339处自动水位站,开展了全面且细致的运行维护工作。在整个汛期,设备在线率始终稳固维持在90%以上,凭借稳定的设备运行状态,为防汛决策工作源源不断地输送及时、精准的数据,有力支撑了科学防汛决策的制定与执行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	自动雨量站运行维护数量	=	2206	站	2206	100%	12.5	12.5							
			自动水位站运行维护数量	=	339	站	339	100%	12.5	12.5							
		质量指标	自动监测站点在线率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			项目验收通过率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据		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	提升防灾减灾能力及管理水		提升		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			9.74		减分项		0		绩效自评总得分		99.74	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		水生态保护工作经费																
主管部门		辽宁省河库管理服务中心																
实施单位		辽宁省河库管理服务中心本级																
项目预算金额(万元)		274.4			全年执行数(万元)			269.3			执行率			98.14%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	按《水质监测方案》要求完成国家(省)重要饮用水水源地及省直水库、重要输(供)水工程有机排查性监测任务及全省质量管理,水质监测成果报告等工作;完成2025年度高校水平衡测试任务。							依照《水质监测方案》的具体要求,圆满完成国家(省)重要饮用水水源地、省直水库,以及重要输(供)水工程的有机排查性监测任务。同时,顺利开展并完成大连大学、大连科技学院、大连民族大学、锦州医科大学医疗学院、辽宁轨道交通职业学院、沈阳医学院这六所高校的水平衡测试工作,所有项目均顺利通过验收。										
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	完成水平衡现场测试高校数量	>=	5	所	6	100%	12.5	12.5								
			监测断面数量(省界断面)	>=	75	个	75	100%	12.5	12.5								
		质量指标	水平衡测试报告通过率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目验收通过率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	及时监测发现水源地污染以减少经济损失		减少损失		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
	社会效益指标	及时了解水质状况以促进水资源可持续利用		明显		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			9.81		减分项		0		绩效自评总得分		99.81		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		水工程监管保障经费															
主管部门		辽宁省河库管理服务中心															
实施单位		辽宁省河库管理服务中心本级															
项目预算金额(万元)		224.4			全年执行数(万元)			224.3			执行率			99.96%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	落实水利行业强监管工作,按照国家、省关于河长制工作的有关要求,开展包括河长制监督检查,水旱灾害检查、汛期防汛、基层服务组等及省级河长巡河以及用水统计调查等工作。									顺利完成河长制监督检查、水旱灾害隐患排查、汛期防汛保障、基层服务组任务落实、省级河长巡河活动组织,以及用水统计调查等各项工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	河湖长制巡测监管对象个数	=	14	个	14	100%	12.5	12.5							
			河湖长制监督检查轮数	>=	1	轮	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	用水统计年度报告完成情况		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			行业用水量核算率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	提高河湖治理效果		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标		有效推进河长制工作运行		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省本级信息化运行维护项目															
主管部门		辽宁省河库管理服务中心															
实施单位		辽宁省河库管理服务中心本级															
项目预算金额(万元)		504.2			全年执行数(万元)			504.2			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保水利厅政务内、外网络,网络中心机房含所有设备,视频会议系统,视频监控系统等信息化设备共30余种、800余台(套)及10余个软件系统安全、可靠运行。								通过一系列有效举措,切实保障了水利厅政务内、外网络,网络中心机房内的所有设备,视频会议系统,视频监控系统等总计30余种、800余台(套)信息化设备,以及10余个软件系统安全、稳定且可靠地运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	专用设备数量	>=	800	台	800	100%	12.5	12.5							
			举办各类会议次数	=	100	次	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	视频会议正常率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备故障率	<=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		有效降低灾害损失率		降低		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

(2024年度)

项目(政策)名称		辽宁省国家基本水文站提档升级建设工程															
主管部门		辽宁省河库管理服务中心															
实施单位		辽宁省河库管理服务中心本级															
项目预算金额(万元)		122			全年执行数(万元)			122			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	年度投资计划执行良好,保障建设质量和效益,有效控制投资概算,2022年完工项目可初步发挥效益。								项目建设内容已全面竣工,所有资金均已足额支付到位。目前,该项目在防洪减灾、水利调度等实际工作中发挥积极作用。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目开工率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			支持项目数量	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	支持任务下达率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			项目立项获批率	=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	成本控制金额(万元)	<=	122	万元	122	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	有效控制投资概算		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
项目建设规范性				有所提升		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	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省本级信息化运行维护项目															
主管部门		辽宁省水利厅															
实施单位		辽宁省水利事务服务中心															
项目预算金额(万元)		54.76			全年执行数(万元)			54.04			执行率			98.69%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保证辽宁省水利工程质量与安全监督管理平台、辽宁省水库移民管理信息系统、基层水利服务体系巡护车辆监控系统、辽宁省小水电信息监测管理系统等正常运行。								顺利保障辽宁省水利工程质量与安全监督管理平台、辽宁省水库移民管理信息系统、基层水利服务体系巡护车辆监控系统、辽宁省小水电信息监测管理系统等正常运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保证网络系统正常运行天数	>=	300	天	300	100%	12.5	12.5							
			基础设施完好率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	巡查维修到场比率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			技术规范相符性		符合		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	系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	20	20							
可持续影响指标		保障系统安全持续稳定运行		持续稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.87		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	水安全工作经费																	
主管部门	辽宁省水利厅																	
实施单位	辽宁省水利事务服务中心																	
项目预算金额(万元)	519	全年执行数(万元)			509.17	执行率			98.11%									
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	一、根据工作需要开展水利项目技术审查、咨询、评审等工作。二、组织开展安全生产管理三类人员安全生产知识考核。三、完成省管试验站试验任务。四、跟踪测定辽宁省省级农田灌溉水有效利用系数。五、支付办公用房房租和物业费，配备安可设备，满足省水利事务服务中心正常办公需要。								完成一般类项目、大中型水利工程等复杂类项目进行技术审核、安全生产管理三类人员安全生产知识考试、省管试验站试验任务、2024年辽宁省省级农田灌溉水有效利用系数测算、支付办公用房房租和物业费等预算项目对应的年度工作任务。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	编制全省农田灌溉水有效利用系数测算报告	=	1	套	1	100%	5.5	5.5								
			灌溉试验完成量	>=	5	个	5	100%	5.5	5.5								
			保障办公用房面积	<=	5000	平方米	5000	100%	5.5	5.5								
			设计文件审查完成数量	=	50	个	50	100%	5.5	5.5								
			组织考试项目数	=	1	个	1	100%	5.5	5.5								
	质量指标	质量指标	房租支付及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
			项目实施方案达成率	>=	80	%	100	100%	6	6								
			年度灌溉试验指标观测完成率	>=	90	%	100	100%	5.5	5.5								
资金到位率			=	100	%	100	100%	5.5	5.5									

	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		是		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20						
		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						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.81	减分项		0	绩效自评总得分		99.81		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称主		水工程监管保障经费																
管部门		辽宁省水利厅																
实施单位		辽宁省水利事务服务中心																
项目预算金额(万元)		559.8			全年执行数(万元)			544.64			执行率			97.29%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	<p>一、通过开展质量提升行动，全省水利工程（含移民后期扶持项目）质量监督全覆盖；质量监督检测全覆盖。二、完成年度农村供水工程复核检测及评价，年度农村饮水工程质量抽检工作和“大禹杯”（河湖长制）督查检查工作。三、完成2024年度水利先进实用技术征集与遴选，推广和应用。四、推进省级水行政执法工作公开、公正、规范。</p>							<p>通过开展质量提升行动，全省水利工程（含移民后期扶持项目）质量监督和检测全覆盖。完成对全省各地农村饮水安全巩固提升的水质抽检、入户调研、动态监测机制检查和自来水普及率复核评估工作。通过开展水利发展“大禹杯”（河湖长制）骨干工程督查检查和全省农村饮水工程、水库移民后期扶持项目明察暗访，进一步强化行业监管和监督。完成2024年度水利先进实用技术征集与遴选、推广和应用工作。保障省级水行政执法部门业务工作正常顺利开展。</p>										
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	举报水事违法案件受理率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			组织水利新技术交流与展示活动	>=	2		项	2	100%	7.1	7.1							
			水利工程质量安全监督和抽样检测次数	>=	100		次	100	100%	7.1	7.1							
			开展水质检测数量	>=	100		个	100	100%	7.1	7.1							
			资金到位率	=	100		%	100	100%	7.4	7.4							
质量指标	资金到位率	资金到位率	=	100		%	100	100%	7.4	7.4								
		水事违法行为办案规范性			合法合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1								

			提升工程质量		全面提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	7.1	7.1									
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		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	对行业发展的影响		提升		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			9.73			减分项		0		绩效自评总得分		99.73	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		水库移民工作经费																
主管部门		辽宁省水利厅																
实施单位		辽宁省水利事务服务中心																
项目预算金额(万元)		171			全年执行数(万元)			170.8			执行率			99.88%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	一、开展水库移民后期扶持资金绩效评价工作，提高资金使用效益。二、开展监测评估工作，对后期扶持政策实施情况进行跟踪监测。三、按照实际代征入库额的0.5%征收代征手续费，保障小型水库移民后期扶持基金的水利征收。									完成2024年度水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作并形成报告。完成2023年度水库移民后期扶持资金绩效评价工作并形成报告。完成支付代征手续费工作。								
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	小型水库移民后期扶持基金征收目标完成量	>=	10000	万元	10373.88	100%	10	10								
			大中型水库移民后期扶持政策实施监测评估单元目标完成量	=	54	个	54	100%	10	10								
			水库移民后期扶持资金绩效评价单元目标完成量	=	54	个	54	100%	10	10								
	质量指标	监测评估/绩效评价发现问题整改及时性、有效性	是				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
绩效评价结果优良率		>=	100	%	100	100%	10	10										
效益指标	经济效益指标	小型水库移民后期扶持基金收入与地区销售电量同步增长		增长		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									

		生态效益 指标	库区和移民安 置区人居环境 持续改善		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			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		水生态保护工作经费															
主管部门		辽宁省水利厅															
实施单位		辽宁省水利事务服务中心															
项目预算金额(万元)		742.6			全年执行数(万元)			718.77			执行率			96.79%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	开展水土保持工程核查评估, 省级监测区水土流失动态监测, 生产建设项目违法违规遥感监管以及水土保持方案跟踪评估和质量抽查, 更新水土保持专家库, 保障水土保持监测站点运行监测工作。								完成水土保持核查评估, 省级监测区水土流失动态监测, 生产建设项目违法违规遥感监管以及水土保持方案跟踪评估和质量抽查, 保障水土保持监测站点运行监测工作年度目标顺利完成。								
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	水土保持工程措施无人机核查	>=	165000	亩	165000	100%	8.3	8.3							
			水土保持监测点正常运行监测	=	3	个	3	100%	8.3	8.3							
			生产建设项目水土保持遥感监管	=	14	市	14	100%	8.3	8.3							
		质量指标	成果验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目成果通过国家技术审查	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
时效指标	水土保持监测时长	>=	3600	小时	3600	100%	8.3	8.3									

	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	10000	万元	9413.23	94.0%	20	18.8					√	其他:目标主要结合上年度征收情况预估,2024年新批新建大项目较少,补偿费费源数量较少,因此未达到一个亿。	其他:总结上年度水土保持费征收情况,认真梳理水土保持补偿费费源组成,进一步提升预估目标值的准确性。
		生态效益指标	促进生态环境持续改善		持续改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		88.8			预算执行率得分			9.68	减分项		0	绩效自评总得分		98.48			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		山洪灾害防治非工程措施															
主管部门		辽宁省水利厅															
实施单位		辽宁省防汛抗旱保障中心															
项目预算金额(万元)		2554			全年执行数(万元)			2332.85			执行率			91.34%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	按照要求,完成年度任务目标。							根据水利部相关要求及我省实施方案,该笔资金用于开展小流域山洪灾害“四预”能力建设,截至2024年年底全部建设任务均已完成。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治的县数(县)	>=	55	个(县)	55	100%	12.5	12.5							
			投资完成比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	识别自然灾害风险,有效防范风险		防范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.13		减分项		0		绩效自评总得分		99.13	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省本级信息化运行维护项目															
主管部门		辽宁省水利厅															
实施单位		辽宁省防汛抗旱保障中心															
项目预算金额(万元)		31.83			全年执行数(万元)			31.5			执行率			98.96%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成辽宁省防汛抗旱指挥系统二期等系统的运行维护工作。								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		基础设施完好率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
				故障修复完成率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5						
			质量指标	巡查维修到场比率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5						
		技术规范相符性			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	社会效益指标	系统正常运行率	>=	90	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		保障系统安全持续稳定运行		稳定运行			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分		99.9	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		水安全工作经费																	
主管部门		辽宁省水利厅																	
实施单位		辽宁省防汛抗旱保障中心																	
项目预算金额(万元)		608.4				全年执行数(万元)				597.11				执行率		98.14%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	保证省防汛抗旱保障中心正常运行,保障防汛抗旱减灾工作顺利开展。										已按照年初设定的绩效目标完成相关工作。								
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	支持项目数量	>=	6	个	6	100%	12.5	12.5									
			防汛抗旱物资维修保养目标完成情况	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水 平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20										
	可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	100	100%	20	20										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				9.81		减分项		0		绩效自评总得分		99.81	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		水工程监管保障经费														
主管部门		辽宁省水利厅														
实施单位		辽宁省防汛抗旱保障中心														
项目预算金额(万元)		45			全年执行数(万元)			45			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								
	保障防汛抗旱省级督导检查工作开展。							已按照年初设定的绩效目标完成相关工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
	产出指标	数量指标	开展督导检查次数	>=	20	次	25	100%	12.5	12.5						
			保障全年重要保障期天数	>=	110	天	135	100%	12.5	12.5						
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
	可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		水生态保护工作经费															
主管部门		辽宁省水利厅															
实施单位		辽宁省防汛抗旱保障中心															
项目预算金额(万元)		294.5			全年执行数(万元)			291.6			执行率		99.01%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	进一步完善山洪灾害防御体系、做好水利工程抢险救援等防汛抗旱保障工作,提高防汛抗旱工作能力和水平。								已按照年初设定的绩效目标完成相关工作。								
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	实施山洪灾害防治的县数(县)	>=	50	个(县)	50	100%	12.5	12.5							
			防汛抢险队伍演练次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	识别自然灾害风险,有效防范风险		有效防范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分		99.9	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		中央财政自然灾害救灾资金(结转)															
主管部门		辽宁省水利厅															
实施单位		辽宁省防汛抗旱保障中心															
项目预算金额(万元)		139.7				全年执行数(万元)				139.67				执行率		99.98%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	购置省级防汛抗旱物资,提升防汛抗旱抢险救灾能力。									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		储备物资数量	>=	130	万元/万吨/万台套	139.67	100%	12.5	12.5						
				救灾物资储备品种	>=	2	种	2	100%	12.5	12.5						
		质量指标		经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
				项目验收通过率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	社会效益指标		提升防灾减灾能力及管理水 平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20							
			可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	5	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	