

2022 年度鞍山市水利局部门决算公开

鞍山市水利局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鞍山市水利局部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 鞍山市水利局 2022 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鞍山市水利局 2022 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 鞍山市水利局部门概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。组织拟订全市水利发展中长期规划和年度计划，起草地方性法规和市政府规章草案，组织编制全市水资源综合规划、全市主要河流流域规划、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，拟订全市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域的水资源调度，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）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市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，提出全市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。组织编制并实施全市水资源保护规划。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。拟订全市节约用水政策，组织编制全市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）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市河流治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟订全市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，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）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。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。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）指导水利工程移民管理工作。拟订全市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。指导全市水利工程移民后期扶持工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调解决跨县（市）区水事纠纷，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，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十二）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范实施。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织编制重要河流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。

（十四）市河长制办公室设在市水利局，承担全市河长制的组织实施工作。负责河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市水利局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

纳入鞍山市水利局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市水利局本级
2. 鞍山市水利事务服务中心

第二部分 鞍山市水利局 2022 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 2193.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2037.12 万元，占收入总计的 92.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2022.06 万元，政府性基金收入 15.06 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 156.72 万元，占收入总计的 7.14%。

与上年相比，今年收入减少 178.82 万元，降低 7.54%，主要原因：**一是**政府性基金预算财政拨款收入减少；**二是**年初结转和结余减少。

(二) 支出总计 2193.84 万元，包括：

1. 基本支出 1722.63 万元，占支出总计的 78.52%。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 1483.84 万元，对个人和家庭的补助支出 95.65 万元，商品和服务支出 143.15 万元。

2. 项目支出 471.2 万元，占支出总计的 21.48%。主要包括社会保障和就业支出、农林水支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。
4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 178.82 万元，降低 7.54%，主要原因：项目支出等减少。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余与上年持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 2193.84 万元，其中：基本支出 1722.63 万元，项目支出 471.2 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 178.82 万元，降低 7.54%，主要原因：项目支出等减少。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2178.78 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 269.17 万元，占 12.35%；农林水支出 1768.87 万元，占 81.19%；住房保障支出 140.72 万元，占 6.46%。

1. 社会保障和就业支出 269.17 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）43.87 万元，主要是行政单位离休人员离休

费及行政单位离退休人员取暖补贴费用等支出，完成年初预算的100%。

(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)42.59万元，主要是事业单位离退休人员丧葬费及抚恤金等支出。

(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)135.13万元，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100%。

(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)47.58万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%。

2. 农林水支出1768.87万元，具体包括：

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)5.83万元，主要是农村社会事业等支出。

(2) 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)575.92万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的100%。

(3) 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)6.86万元，主要是一般行政管理事务等支出，完成年初预算的100%。

(4) 农林水支出(类)水利(款)机关服务(项)1.5万元，主要是机关服务等支出。

(5) 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项) 751.92 万元, 主要是水利行业业务管理等支出, 完成年初预算的 100%。

(6) 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项) 62.75 万元, 主要是水利前期工作等支出, 完成年初预算的 100%。

(7) 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项) 0.75 万元, 主要是水利执法监督等支出。

(8) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项) 59.05 万元, 主要是水资源节约管理与保护等支出, 完成年初预算的 100%。

(9) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项) 275.14 万元, 主要是防汛等支出, 完成年初预算的 100%。

(10) 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项) 8.98 万元, 主要是农村水利等支出, 完成年初预算的 29.93%。决算数小于年初预算数的原因主要是项目未完工等。

(11) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 20.17 万元, 主要是其他水利支出等支出。

3. 住房保障支出 140.72 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 104.64 万元, 主要是住房公积金等支出, 完成年初预算的 100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 36.08 万元, 主要是购房补贴等支出, 完成年初预算的 100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 15.06 万元，按支出功能分类科目分，包括：移民补助。

1. 移民补助 15.06 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 12.01 万元，完成全年预算的 100%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 12.01 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无因公出国（境）等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无公务接待等。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 12.01 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%。比上年增加 7.11 万元，增长 145.1%，主要是公务用车运行维护费支出增加原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无公务用车购置费等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 12.01 万元，主要用于公务用车车辆保险费、车辆加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 8 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1722.63 万元，其中：人员经费 1579.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 143.15 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 82.9 万元，比上年增加 27.09 万元，增长 48.54%，主要原因是人员变动等。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：

授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是防汛等业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2022 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 12 个（其中：一般公共预算项目 12 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 182.17 万元（其中：一般公共预算资金 182.17 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）56.83 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1725.27 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“水库移民绩效评价”“中央和省财政水利发展资金绩效评价”等 12 个项目开展了部门评价，涉及资金 182.17 万元（其中：一般公共预算资金 182.17 万元，政府性基金预算资

金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，整体完成较好。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直部门决算中反映水库移民绩效评价、中央和省财政水利发展资金绩效评价等 12 个项目绩效自评结果。

(1) “水库移民绩效评价资金”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 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(2) “中央和省财政水利发展资金绩效评价工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 100.8 万元，执行数为 30.7 万元，完成预算的 30.46%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(3) “农田灌溉水有效利用系数测算分析”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 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(4) “农村饮水安全工程补助资金”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 26 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(5) “水土保持“十四五”实施方案”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 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(6) “防汛工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。项目全年预算数为25.37万元，执行数为25.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(7) “水利工程质量检测经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2024年完成。

(8) “水资源公报编制经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2023年完成。

(9) “水土保持监管核查”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(10) “水旱灾害风险普查经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(11) “水系连通方案论证报告”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(12) “河湖健康评价”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 50 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

整体完成较好。

4. 财政评价结果。

整体完成较好。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

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

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

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

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

16. 社会保障和就业（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（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（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（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。

20. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

21. 农林水（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。

22. 农林水（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。

23. 农林水（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

24. 农林水（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。

25. 农林水（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。

26. 农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

27. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

28. 农林水（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

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

30. 农林水（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。

31. 住房保障（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。

32. 住房保障（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。

第四部分 鞍山市水利局 2022 年度部门 决算

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市水利局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,022.06	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	15.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	284.22
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,768.88
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	140.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	2,037.12	本年支出合计	58	2,193.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	156.72	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,193.84	总计	62	2,193.84

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市水利局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,037.12	2,037.12					
208	社会保障和就业支出	284.23	284.23					
20805	行政事业单位养老支出	269.17	269.17					
2080501	行政单位离退休	43.87	43.87					
2080502	事业单位离退休	42.59	42.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.13	135.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.58	47.58					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.06	15.06					
2082201	移民补助	15.06	15.06					
213	农林水支出	1,612.16	1,612.16					
21301	农业农村	5.83	5.83					
2130126	农村社会事业	5.83	5.83					
21303	水利	1,606.33	1,606.33					
2130301	行政运行	572.47	572.47					
2130302	一般行政管理事务	6.86	6.86					
2130303	机关服务	1.50	1.50					
2130304	水利行业业务管理	751.92	751.92					
2130308	水利前期工作	38.55	38.55					
2130309	水利执法监督	0.75	0.75					
2130311	水资源节约管理与保护	59.05	59.05					
2130314	防汛	150.21	150.21					
2130316	农村水利	4.85	4.85					
2130399	其他水利支出	20.17	20.17					
221	住房保障支出	140.72	140.72					
22102	住房改革支出	140.72	140.72					
2210201	住房公积金	104.64	104.64					
2210203	购房补贴	36.08	36.08					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市水利局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,193.84	1,722.63	471.20			
208	社会保障和就业支出	284.23	269.17	15.06			
20805	行政事业单位养老支出	269.17	269.17				
2080501	行政单位离退休	43.87	43.87				
2080502	事业单位离退休	42.59	42.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.13	135.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.58	47.58				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.06		15.06			
2082201	移民补助	15.06		15.06			
213	农林水支出	1,768.87	1,312.74	456.13			
21301	农业农村	5.83		5.83			
2130126	农村社会事业	5.83		5.83			
21303	水利	1,763.04	1,312.74	450.30			
2130301	行政运行	575.92	575.92				
2130302	一般行政管理事务	6.86		6.86			
2130303	机关服务	1.50		1.50			
2130304	水利行业业务管理	751.92	736.82	15.10			
2130308	水利前期工作	62.75		62.75			
2130309	水利执法监督	0.75		0.75			
2130311	水资源节约管理与保护	59.05		59.05			
2130314	防汛	275.14		275.14			
2130316	农村水利	8.98		8.98			
2130399	其他水利支出	20.17		20.17			
221	住房保障支出	140.72	140.72				
22102	住房改革支出	140.72	140.72				
2210201	住房公积金	104.64	104.64				
2210203	购房补贴	36.08	36.08				

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省鞍山市水利局

公开04表
金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,022.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	284.22	269.16	15.06	
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,768.88	1,768.88		
	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	140.73	140.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,037.12	本年支出合计	59	2,193.84	2,178.78	15.06	
年初财政拨款结转和结余	28	156.72	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	156.72		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	2,193.84	总计	64	2,193.84	2,178.78	15.06	

注: 本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市水利局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,178.78	1,722.63	456.14
208	社会保障和就业支出	269.17	269.17	
20805	行政事业单位养老支出	269.17	269.17	
2080501	行政单位离退休	43.87	43.87	
2080502	事业单位离退休	42.59	42.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.13	135.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.58	47.58	
213	农林水支出	1,768.87	1,312.74	456.13
21301	农业农村	5.83		5.83
2130126	农村社会事业	5.83		5.83
21303	水利	1,763.04	1,312.74	450.30
2130301	行政运行	575.92	575.92	
2130302	一般行政管理事务	6.86		6.86
2130303	机关服务	1.50		1.50
2130304	水利行业业务管理	751.92	736.82	15.10
2130308	水利前期工作	62.75		62.75
2130309	水利执法监督	0.75		0.75
2130311	水资源节约管理与保护	59.05		59.05
2130314	防汛	275.14		275.14
2130316	农村水利	8.98		8.98
2130399	其他水利支出	20.17		20.17
221	住房保障支出	140.72	140.72	
22102	住房改革支出	140.72	140.72	
2210201	住房公积金	104.64	104.64	
2210203	购房补贴	36.08	36.08	

注：本表反映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

部门(单位): 辽宁省鞍山市水利局

公开06表
金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,483.84	302	商品和服务支出	143.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	707.79	30201	办公费	9.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	419.41	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.13	30206	电费	5.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.58	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.95	30208	取暖费	7.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.23	30211	差旅费	2.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.75	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.61	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	61.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.22	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	1.98	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.79	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.99	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.17	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	35.99	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		1,579.48	公用经费合计					143.15

注: 本表反映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, 则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市水利局

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	12.01	12.01
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	12.01	12.01
其中：（1）公务用车运行维护费	12.01	12.01
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市水利局

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			15.06	15.06		15.06	
208	社会保障和就业支出		15.06	15.06		15.06	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		15.06	15.06		15.06	
2082201	移民补助		15.06	15.06		15.06	

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市水利局

公开09表
金额单位：万元

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

注：本表反映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

（2022年度）

部门（单位）名称		067001鞍山市水利局本级-210300000													
部门年初预算收入金额（万元）		747.43													
部门年初预算支出金额（万元）		747.43													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费								53.59	53.58	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出人员经费								687.17	687.17	100.00%	10	10		
	办公设备购置								1.10	1.1	100.00%	10	10		
	水利事务管理专项业务经费								5.00	5	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	保障机关正常运转，确保各项水利工作正常运行。								已全部完成。						
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	
	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	%	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					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	社会公众满意度	服务职工群众	=	100	%	100	1	10	10					

可持续性	创新驱动发展	单位办公正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		保障单位正常工作运行		正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		067002鞍山市水利事务服务中心-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		766.51														
部门年初预算支出金额（万元）		766.51														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费									62.34	62.33	100.00%	20	20		
	部门预算基本支出人员经费									916.09	916.09	100.00%	20	20		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	到2022年年底全部完成。									已全部完成						
	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	
	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	%	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	“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	服务对象满意度	中心员工满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	主管部门满意度	上级主管部门 满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

	可持续性	体制改革	差旅费、印刷费、办公费、设备维护费、购买临时工服务费等		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分											100.00						

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		防汛工作经费(市)															
主管部门		鞍山市水利局-															
实施单位		鞍山市水利局本级-															
项目预算金额(万元)		25.37				全年执行数(万元)				25.37				执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2022年末完成										已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	防汛抗旱工作顺利开展		鞍山水情分中心及市级报汛站运行管理、市级防汛抗旱物资及设备存储仓库及防汛日常工作顺利开展。		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	防汛工作要求		保证防汛工作日常顺利开展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金到位率		到位率100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							

绩效指标	产出指标	成本指标	经济社会良好运行	1、鞍山水情分中心及市级报汛站运行管理维护费用20万。 2、市级防汛抗旱物资及设备存储仓库租赁费。防汛抗旱物资库总面积780平，年总合计费用12万元。 3、防汛物资购置费用20万元。 4、防汛值班费6万。 5、防汛日常工作经费等14万元。主要为培训会议费及专家讲课费、培训材料、印刷费；减灾宣传图版制作费、卫星电话通讯费及宣传材料印刷费等。		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
指标自评得分小计			50	预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分			60			

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		农村饮水安全工程补助资金(市)															
主管部门		鞍山市水利局-															
实施单位		鞍山市水利局本级-															
项目预算金额(万元)		26				全年执行数(万元)				0				执行率		0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2022年底完成										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	检测农村饮水工程处数		140	处	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	水质指标检测率		不得少于年度实施方案所定数量	%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	年度检测完成率		100%	%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
成本指标		项目预算控制数		30	万元	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	农村饮水水质检测覆盖服务人口		12	万人	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	30	30								

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受群众满意度		大于等于 90%	%	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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		水利行业管理与能力建设资金-河湖健康评价(市)															
主管部门		鞍山市水利局-															
实施单位		鞍山市水利局本级-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2022年底完成									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	河流健康评价报告		对海城河河流健康开展评价		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	50	50							
指标自评得分小计		50			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		50	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		水利行业管理与能力建设资金-水库移民绩效评价资金(市)															
主管部门		鞍山市水利局-															
实施单位		鞍山市水利局本级-															
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2022年底完成										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	出具《辽宁省水库移民后期扶持资金绩效管理细则》(辽水合〔2021〕19号)		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	通过审查率		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	截至2022年12月底,投资完成率		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
成本指标		项目预算控制数		25		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	水库移民人均收入		较上一年增加		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								

	效益指标	社会效益指标	经济发展与水土保持协同性		较上一年增加		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5													
		生态效益指标	植被覆盖度		较上一年增加		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5													
		可持续影响指标	移民后期扶持政策满意度		较上一年显著增加		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5													
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建设单位满意度		大于等于70%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5													
		社会公众满意度指标	受益群众满意度		大于等于80%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0			减分项			31			绩效自评总得分			59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		水利行业管理与能力建设资金-水利工程质量检测经费(市)																	
主管部门		鞍山市水利局-																	
实施单位		鞍山市水利局本级-																	
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	2024年完成									2024年完成。									
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	市对县(区)抽检项目数占总项目		大于等于30%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	16.6	16.6									
				质量指标	技术服务工作成果符合国家(或行业)相关验收标准率		大于等于90%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	16.8	16.8							
					成本指标	检测费用占工程费用		0.5%-1%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	16.6	16.6						
满意度指标	社会公众满意度指标	水利工程受益人群满意率		大于等于90%		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		60			预算执行率得分			0			减分项			1			绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		水利行业管理与能力建设资金-水土保持监管核查(市)																
主管部门		鞍山市水利局-																
实施单位		鞍山市水利局本级-																
项目预算金额(万元)		0				全年执行数(万元)				0				执行率		0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	2022年底										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		出具《生产建设项目水土保持方案第三方跟踪评估报告》、《水土保持重点工程核查评估报告》		2		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		质量指标		通过审查率		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标		截至2022年12月底,投资完成率		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
成本指标			项目预算控制数		49		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
	经济效益指标		水土保持补偿费		应收尽收		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								

	效益指标	生态效益指标	植被覆盖度		达到生产建设项目水土保持方案和水土保持工程实施方案确定的标准	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
		可持续影响指标	公众水土保持意识		较上一年显著增加	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建设单位满意度		大于等于70%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5									
		社会公众满意度指标	受益群众满意度		大于等于80%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分	0		减分项	31	绩效自评总得分		59					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		水利行业管理与能力建设资金-水资源公报编制经费(市)																
主管部门		鞍山市水利局-																
实施单位		鞍山市水利局本级-																
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2023年完成									2023年完成								
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	印发公报数		大于等于100	份	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	25	25								
		质量指标	公报验收合格率		大于等于95%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	25	25								
满意度指标	社会公众满意度指标	社会参与公报阅读使用满意率		大于等于90%		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		60			预算执行率得分			0			减分项			1			绩效自评总得分	59

	效益指标	社会效益指标	提升项目和资金绩效管理水 平		明显提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	30	30							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%	%	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		3.05		减分项		34.046		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		水利前期工作-农田灌溉水有效利用系数测算分析(市)															
主管部门		鞍山市水利局-															
实施单位		鞍山市水利局本级-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	我市2019-2021年已陆续开展此项工作，2022年申请资金30万元主要用于对选定的样点灌区典型田块的净灌溉用水量、渠首引水量等数据进行复核，整理、分析、测算，按照提纲和测算成果编写技术报告等。									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	
		数量指标	出具市级灌溉水有效利用系数测算分析报告		1	本	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	产出指标	质量指标	系数测算分析报告通过审查率		100%	%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	截至每年12月底，投资完成率		100%	%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	成本指标	项目预算控制数		30	万元	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
	经济效益指标	有效灌溉面积		较上一年持平或增加		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								

	效益指标	生态效益指标	农田灌溉水有效利用率		较上一年增加		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		大于等于90%	%	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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		水利前期工作-水旱灾害风险普查经费(市)															
主管部门		鞍山市水利局-															
实施单位		鞍山市水利局本级-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2022年									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	成本指标	水旱灾害风险		10万元		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	50	50							
指标自评得分小计		50			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		50	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		水利前期工作-水土保持“十四五”实施方案(市)															
主管部门		鞍山市水利局-															
实施单位		鞍山市水利局本级-															
项目预算金额(万元)		0				全年执行数(万元)				0				执行率		0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2022年底完成										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	出具鞍山市水土保持“十四五”实施方案报告	1	本	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		质量指标	通过审查率	100%	%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		时效指标	截至每年12月底,投资完成率	100%	%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
成本指标		项目预算控制数	39	万元	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5									
社会效益指标	水土保持监管与信息化水平	明显提高			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									

	效益指标	生态效益指标	水土保持率提升		达到国家和省级要求水平	平方千米	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	水土流失状况		持续改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标+		大于等于90%	%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	受益群众满意度		大于等于80%	%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分		0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		水利前期工作-水系连通方案论证报告(市)															
主管部门		鞍山市水利局-															
实施单位		鞍山市水利局本级-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2022年底完成									已完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	水系联通可行性研究报告一项		对鞍山市城市水系联通可行性进行分析研究论证		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	25	25							
	质量指标	就该项目可行性方案给予论证		通过专家审查		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	25	25								
指标自评得分小计		50			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		50