

辽宁省河库管理服务中心
(辽宁省水文局)
2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度决算表

- 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 单位概况

一、主要职责

（一）为全省河长制湖长制、江河湖泊、水库、水文、水资源、水利信息等有关政策法规、规划计划、实施方案、技术标准研究起草评估提供技术支持和服务保障。

（二）为全省河长制湖长制相关工作提供技术支持和服务保障。

（三）为指导全省大江大河及河口、海岸滩涂治理开发，水域及其岸线、河道砂石资源保护监管，防洪工程、海堤工程、河道生态景观工程建设与管理，水库工程建设、除险加固、运行管理，全省节约用水提供技术支持和服务保障。

（四）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支持。

（五）为全省水文站网、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。

（六）开展全省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。

（七）开展全省水资源调查评价、分析预测及水文分析与计算工作；承担全省地表水和地下水水质、水生态及用水体系监测、分析、评价和预测的具体技术性、事务性工作。

（八）承担省水利厅交办的其他工作

二、决算单位构成

纳入辽宁省河库管理服务中心（辽宁省水文局）2022年部门

决算编制范围的三级预算单位包括：

1. 辽宁省河库管理服务中心（辽宁省水文局）本级
2. 辽宁省沈阳水文局
3. 辽宁省大连水文局
4. 辽宁省鞍山水文局
5. 辽宁省抚顺水文局
6. 辽宁省本溪水文局
7. 辽宁省丹东水文局
8. 辽宁省锦州水文局
9. 辽宁省营口水文局
10. 辽宁省阜新水文局
11. 辽宁省辽阳水文局
12. 辽宁省铁岭水文局
13. 辽宁省朝阳水文局
14. 辽宁省盘锦水文局
15. 辽宁省葫芦岛水文局

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 47211.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 39543.43 万元，占收入总计的 83.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入 39543.43 万元，政府性基金收入 0 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 939.17 万元，占收入总计的 2.0%。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。

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 6729.08 万元，占收入总计的 14.3%。主要是 2021 年年末下达的项目资金以及部分跨年度实施项目资金等。

与上年相比，今年收入增加 2424.59 万元，增长 5.4%，主要原因：增加基本支出人员经费及省本级信息化运行维护项目等资金。

(二) 支出总计 43972.09 万元，包括：

1. 基本支出 27902.52 万元，占支出总计的 63.5%。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 22945.78 万元，对个人和家庭的补助支出 2020.45 万元，商品和服务支出 2929.71 万元，资本性支出 6.58 万元。

2. 项目支出 16069.57 万元，占支出总计的 36.5%。主要包括水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水文测报、防汛、信息管理、其他水利支出等业务支出。

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，今年支出增加 6909.92 万元，增长 18.6%，主要原因：一是增加基本支出人员经费；二是增加省本级信息化运行维护等项目资金。

（三）年末结转和结余 3239.58 万元。

主要是部分需要跨年实施的项目形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 4168.83 万元，降低 56.3%，主要原因：加强预算执行调度，提高预算资金执行率。

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 43150.12 万元，其中：基本支出 27902.52 万元，项目支出 15247.60 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 8229.33 万元，增长 23.6%，主要原因：一是增加基本支出人员经费；二是增加省本级信息化运行维护等项目资金。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 154.6%，其中：基本支出完成年初预算的 158.3%，项目支出完成年初预算的 148.5%。

（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 43150.12 万元，按支出

功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 3738.44 万元，占 8.7%；卫生健康支出 985.12 万元，占 2.3%；农林水支出 36521.08 万元，占 84.6%；住房保障支出 1905.48 万元，占 4.4%。

1. 社会保障和就业支出 3738.44 万元，具体包括：

(1) 事业单位离退休 1823.29 万元，主要是用于单位离退休人员工资等支出。完成年初预算的 418.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加退休人员增资补贴等支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 1551.69 万元，主要是养老保险改革并轨后，单位为在职人员缴纳的养老保险支出。完成年初预算的 138.1%，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) 机关事业单位职业年金缴费支出 129.28 万元，主要是养老保险改革并轨后，机关事业单位为职工缴纳的职业年金。完成年初预算的 112.4%，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) 死亡抚恤 182.10 万元，主要是用于去世职工发放死亡抚恤金。完成年初预算的 108.2%，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) 伤残抚恤 52.08 万元，主要是为伤残职工发放抚恤金。完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出 985.12 万元，包括：

(1) 事业单位医疗 960.61 万元，主要是用于单位职工医疗保险费等支出。完成年初预算的 114.2%，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) 其他行政事业单位医疗支出 24.51 万元，主要是用于单位职工医疗保险费等支出。完成年初预算的 36.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是地市医疗保险风险调剂金缴费政策调整，导致该科目部分资金未支出。

3. 农林水支出 36521.08 万元，具体包括：

(1) 水利行业业务管理 1360.31 万元，主要是房屋租赁及防汛物资储备库等特殊性用房物业费、水利专项业务委托专家及购买第三方服务费、水利非税征收工作经费、水利法律咨询及行政执法办案经费、水利行业强监管工作经费等项目支出。完成年初预算的 99.5%，决算数略小于年初预算数，基本完成年初预算目标。

(2) 水利工程建设 3770.97 万元，主要是省本级基本建设项目投资资金。非年初预算。

(3) 水利工程运行与维护 24302.57 万元，主要是用于单位基本支出、水文水位及雨量测站购买劳务经费等项目支出。完成年初预算的 148.0%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转资金本年支出及执行中追加预算指标。

(4) 水文测报 5437.01 万元，主要是水利统计年鉴、档案等基础资料编印及重要水利政策宣传费、山洪灾害非工程措施、全省水文站网等设施设备运行维护经费、最严格水资源管理考核及技术指标测定经费等项目支出。完成年初预算的 110.7%，决算数大于年初预算数的原因是部分项目按合同约定付款。

(5) 防汛 909.11 万元，主要用于中央水利救灾资金、农业生产和水利救灾资金等项目支出。非年初预算。

(6) 信息管理 710.51 万元，主要是省本级信息化运行维护项目等项目支出。非年初预算。

(7) 其他水利支出 30.60 万元，主要是省级行政事业单位房屋维修经费等项目支出。非年初预算。

4. 住房保障支出 1905.48 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 1843.68 万元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金支出。完成年初预算的 134.4%，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) 购房补贴 61.80 万元，主要是单位按相关规定为职工缴纳购房补贴支出。完成年初预算的 100.0%。

(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 0 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 346.19 万元，完成全年预算的 99.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.17 万元，公务用车购置及运行维护费 346.02 万元。

1. 因公出国（境）0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0.17 万元，占“三公”经费支出的 0.05%。完成全年预算的 5.7%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节

约，压缩公务接待经费支出。2022年国内公务接待累计2批次、17人、0.17万元，主要用于松辽委水文局、水利部防洪抗旱减灾工程技术研究中心调研工作的接待费用；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0.06万元，下降26.1%，主要是厉行节约，压缩公务接待经费等原因。

3. 公务用车购置及运行费346.02万元，占“三公”经费支出的99.9%。完成全年预算的100%。比上年减少4.28万元，下降1.2%，主要是厉行节约等原因。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费346.02万元，主要用于车辆加油及维修保养费等。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154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27902.52万元，其中：人员经费24966.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；日常公用经费2936.29万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专业材料费、专用燃料费、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额3234.55万元，其中：政府采购货物支出213.36万元，政府采购工程支出175.58万元，政府采购服务支出2845.61万元。授予中小企业合同金额2638.91万元，占政府采购支出总额的81.6%，其中：授予小微企业合同金额1126.63万元，占中小企业采购支出总额的42.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.1%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆154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2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车50辆，离退休干部用车1辆，其他用车100辆，其他用车主要是水文部门用于野外巡检、检测，取送水样的越野车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

组织对15个单位开展整体绩效自评，涉及资金28448.97万元，自评平均分98.83分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。无

3. 部门评价结果。无

4. 财政评价结果。无

(五) 其他需要说明的情况

本单位决算公开的各项数据，由于采用四舍五入进位法，可能存在小数点位数误差的情况。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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

19. 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以及丧葬补助费。

20. 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。

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

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

24. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映

水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

25. 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。

26. 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。

27. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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有用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省河库管理服务中心

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	39,543.43	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		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	939.17	八、社会保障和就业支出	39	3,738.44
	9		九、卫生健康支出	40	985.12
	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	36,521.08
	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	1,905.48
	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	821.97
	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	40,482.60	本年支出合计	58	43,972.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,729.08	年末结转和结余	60	3,239.58
	30			61	
总计	31	47,211.67	总计	62	47,211.67

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)：辽宁省河库管理服务中心

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		40,482.60	39,543.43					939.17
208	社会保障和就业支出	3,884.22	3,884.22					
20805	行政事业单位养老支出	3,637.32	3,637.32					
2080502	事业单位离退休	1,861.52	1,861.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,639.77	1,639.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.03	136.03					
20808	抚恤	246.90	246.90					
2080801	死亡抚恤	194.82	194.82					
2080802	伤残抚恤	52.08	52.08					
210	卫生健康支出	1,079.29	1,079.29					
21011	行政事业单位医疗	1,079.29	1,079.29					
2101102	事业单位医疗	1,011.71	1,011.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.58	67.58					
213	农林水支出	32,656.74	32,656.74					
21303	水利	32,656.74	32,656.74					
2130304	水利行业业务管理	1,367.74	1,367.74					
2130305	水利工程建设	4,335.81	4,335.81					
2130306	水利工程运行与维护	20,490.14	20,490.14					
2130313	水文测报	4,942.99	4,942.99					
2130314	防汛	612.56	612.56					
2130333	信息管理	801.80	801.80					
2130399	其他水利支出	105.70	105.70					
221	住房保障支出	1,923.18	1,923.18					
22102	住房改革支出	1,923.18	1,923.18					
2210201	住房公积金	1,861.38	1,861.38					
2210203	购房补贴	61.80	61.80					
229	其他支出	939.17						939.17
22999	其他支出	939.17						939.17

收入决算表

部门(单位)：辽宁省河库管理服务中心

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		40,482.60	39,543.43					939.17
2299999	其他支出	939.17						939.17

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)：辽宁省河库管理服务中心

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		43,972.09	27,902.52	16,069.57			
208	社会保障和就业支出	3,738.44	3,738.44				
20805	行政事业单位养老支出	3,504.26	3,504.26				
2080502	事业单位离退休	1,823.29	1,823.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,551.69	1,551.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.28	129.28				
20808	抚恤	234.18	234.18				
2080801	死亡抚恤	182.10	182.10				
2080802	伤残抚恤	52.08	52.08				
210	卫生健康支出	985.12	985.12				
21011	行政事业单位医疗	985.12	985.12				
2101102	事业单位医疗	960.61	960.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.51	24.51				
213	农林水支出	36,521.08	21,273.48	15,247.60			
21303	水利	36,521.08	21,273.48	15,247.60			
2130304	水利行业业务管理	1,360.31		1,360.31			
2130305	水利工程建设	3,770.97		3,770.97			
2130306	水利工程运行与维护	24,302.57	21,273.48	3,029.09			
2130313	水文测报	5,437.01		5,437.01			
2130314	防汛	909.11		909.11			
2130333	信息管理	710.51		710.51			
2130399	其他水利支出	30.60		30.60			
221	住房保障支出	1,905.48	1,905.48				
22102	住房改革支出	1,905.48	1,905.48				
2210201	住房公积金	1,843.68	1,843.68				
2210203	购房补贴	61.80	61.80				
229	其他支出	821.97		821.97			
22999	其他支出	821.97		821.97			
2299999	其他支出	821.97		821.97			

支出决算表

部门(单位)：辽宁省河库管理服务中心

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		43,972.09	27,902.52	16,069.57			

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

公开04表

部门(单位)：辽宁省河库管理服务中心

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	39,543.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,738.44	3,738.44		
	9		九、卫生健康支出	41	985.12	985.12		
	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	36,521.08	36,521.08		
	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	1,905.48	1,905.48		
	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	39,543.43	本年支出合计	59	43,150.12	43,150.12		
年初财政拨款结转和结余	28	6,551.91	年末财政拨款结转和结余	60	2,945.22	2,945.22		
一般公共预算财政拨款	29	6,551.91		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	46,095.34	总计	64	46,095.34	46,095.34		

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支出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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省河库管理服务中心

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		43,150.12	27,902.52	15,247.60
208	社会保障和就业支出	3,738.44	3,738.44	
20805	行政事业单位养老支出	3,504.26	3,504.26	
2080502	事业单位离退休	1,823.29	1,823.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,551.69	1,551.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.28	129.28	
20808	抚恤	234.18	234.18	
2080801	死亡抚恤	182.10	182.10	
2080802	伤残抚恤	52.08	52.08	
210	卫生健康支出	985.12	985.12	
21011	行政事业单位医疗	985.12	985.12	
2101102	事业单位医疗	960.61	960.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.51	24.51	
213	农林水支出	36,521.08	21,273.48	15,247.60
21303	水利	36,521.08	21,273.48	15,247.60
2130304	水利行业业务管理	1,360.31		1,360.31
2130305	水利工程建设	3,770.97		3,770.97
2130306	水利工程运行与维护	24,302.57	21,273.48	3,029.09
2130313	水文测报	5,437.01		5,437.01
2130314	防汛	909.11		909.11
2130333	信息管理	710.51		710.51
2130399	其他水利支出	30.60		30.60
221	住房保障支出	1,905.48	1,905.48	
22102	住房改革支出	1,905.48	1,905.48	
2210201	住房公积金	1,843.68	1,843.68	
2210203	购房补贴	61.80	61.80	

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)：辽宁省河库管理服务中心

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	22,945.77	302	商品和服务支出	2,929.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,641.20	30201	办公费	156.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	491.39	30202	印刷费	24.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	6.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11,256.50	30205	水费	10.90	31002	办公设备购置	6.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,553.72	30206	电费	133.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	129.28	30207	邮电费	454.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	603.52	30208	取暖费	139.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	317.94	30209	物业管理费	603.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	97.51	30211	差旅费	224.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,843.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	42.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,011.03	30214	租赁费	61.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,020.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	89.39	30216	培训费	4.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,547.48	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	20.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	234.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	82.60	30225	专用燃料费	4.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	164.32	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	66.80	30227	委托业务费	27.71	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	220.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	9.59	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	338.02	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79.53	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	201.20	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		24,966.23	公用经费合计					2,936.30

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余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省河库管理服务中心

项 目	预算数	决算数
合 计	349.02	346.19
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.00	0.17
3、公务用车购置及运行费	346.02	346.02
其中：（1）公务用车运行维护费	346.02	346.02
（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

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省河库管理服务中心

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							

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)：辽宁省河库管理服务中心

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		171027001辽宁省河库管理服务中心本级				
部门年初预算收入金额（万元）		10493.35				
部门年初预算支出金额（万元）		10493.35				
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
	部门预算基本支出人员经费	6364.81	6271.21	98.52%	3	2.95
	全省水文站网等设施设备运行维护经费	1319.4	1313.49	99.55%	3	2.98
	水利行业强监管工作经费	269.5	264.69	98.21%	3	2.94
	山洪灾害非工程措施（省本级部分）	580.2	575.66	99.21%	3	2.97
	房屋租赁及防汛物资储备库等特殊用房物业费支出经费	237.2	236.83	99.84%	3	2.99
	水利统计年鉴、档案等基础资料编印及重要水利政策宣传经费	55.5	52.33	94.30%	3	2.82
	最严格水资源管理考核及技术指标测定经费	446.86	425.79	95.28%	3	2.85
	水文水位及雨量测站购买劳务等经费	79.2	79.2	100.00%	3	3
	水利非税征收工作经费	22.5	13.51	60.05%	3	1.8
	水利专项业务委托专家及购买第三方服务费	564	541.4	95.99%	3	2.87
	部门预算基本支出公用经费	856.29	771.85	90.13%	3	2.7
	水利法律咨询及行政执行办案经费	165.2	153.15	92.70%	3	2.78
	辽宁省水文实验站（台安站、营盘站、彰武站）建设工程	19.41	19.4	100.00%	4	4

年度目标	年初总体目标										全年完成情况				
	按照全年工作计划，确保各项工作经费及时支付到位，不断提高工作完成及时率、综合管理水平，确保内容制度有效，提高依法行政能力。										按照全年工作计划，高效完成全年各项工作。				
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 基础	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	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						
		工作完成及时率	=	100	%	100	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					

	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						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	97.62	0.98	1.6	1.568					1. 部分项目在招标工程中出现结转结余资金；2. 人员及工资变动造成的人员类支出资金结余。	其他:在预算编制工程中对项目内容进行进一步的细化,使项目预算编制时深度与项目实施时近可能接近。
		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	0.8	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	社会效益	处理灾害事故及时率	>=	100	%	100	1	10	10						
	服务对象满意度	科技辅导员满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		内控管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.62					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022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（万元）		1873.32														
部门年初预算支出金额（万元）		1873.32														
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			
	最严格水资源管理考核及技术指标测定经费								168.60	168.6	100.00%	6.6	6.6			
	全省水文站网等设施设备运行维护经费								248.27	248.1	99.93%	6.6	6.59			
	水利行业强监管工作经费								8.50	8.5	100.00%	6.6	6.6			
	部门预算基本支出人员经费								1540.08	1478.32	95.99%	6.6	6.33			
	水文水位及雨量测站购买劳务等经费								102.35	102.35	100.00%	6.6	6.6			
	部门预算基本支出公用经费								235.17	214.45	91.18%	7	6.38			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成全年水文测报、水质监测、地下水管理、强监管检查等工作。								圆满完成全年水文测报、水质监测、地下水管理、强监管检查等工作。							
	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						

预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	97	0	1.8	0			经费按照上年度预算人数拨款，本年因人员调动，人员退休等原因，人员减少导致人员经费未支出。			人员保障：进一步加强预算编制管理工作，把年度预算编实、编细、编全。	
		预算执行率	=	100	%	99.99	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
预算编制管理	预算绩效管理	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	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							
		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	100	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	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	100	0	2.5	0			经费按照上年度预算人数拨款，本年因人员调动，人员退休等原因，人员减少导致人员经费未支出。			人员保障：进一步加强预算编制管理工作，把年度预算编实、编细、编全。
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	>=	100	%	100	1	4	4						
		水土保持重点工程任务完成率	>=	100	%	100	1	4	4						

	生态效益	重要饮用水水源地水质达标率	>=	100	%	100	1	4	4							
		重点治理水土流失面积	>=	100	平方公里	100	1	4	4							
		社会公众满意度	>=	100	%	100	1	4	4							
可持续性	体制改革	建立完善防汛抗旱工作机制			持续发展	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										94.80						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022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（万元）		1670.86													
部门年初预算支出金额（万元）		1670.86													
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			
	水文水位及雨量测站购买劳务等经费							51.15	51.15	100.00%	6.6	6.6			
	最严格水资源管理考核及技术指标测定经费							127.10	127.1	100.00%	6.6	6.6			
	全省水文站网等设施设备运行维护经费							256.82	256.82	100.00%	6.6	6.6			
	水利行业强监管工作经费							8.50	8.5	100.00%	6.6	6.6			
	部门预算基本支出公用经费							201.06	184.18	91.60%	6.6	6.04			
	部门预算基本支出人员经费							1511.76	1473.44	97.46%	7	6.82			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	确保大连地区水文监测业务活动正常进行，为省市相关部门提供服务。							保证了大连地区水文监测业务的正常进行，为省市相关部门提供了优良的服务。							
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	3.3	3.3						
	整体	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	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	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						
		依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
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	0.7	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	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
	生态	水质评价等级		有效掌握		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					

	效益	水质评价		有效掌握		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
可持续性	体制改革	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	5	5						
总评价得分										99.26					

部门（单位）整体绩效自评表 (2022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（万元）		1366.23													
部门年初预算支出金额（万元）		1366.23													
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		
	最严格水资源管理考核及技术指标测定经费								79.30	79.3	100.00%	6.6	6.6		
	部门预算基本支出人员经费								1152.69	1104.31	95.80%	6.6	6.32		
	水利行业强监管工作经费								8.50	8.5	100.00%	6.6	6.6		
	水文水位及雨量测站购买劳务等经费								88.25	88.25	100.00%	6.6	6.6		
	全省水文站网等设施设备运行维护经费								219.68	219.68	100.00%	6.6	6.6		
	部门预算基本支出公用经费								177.86	162.17	91.17%	7	6.38		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	完成鞍山地区水文站网、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；完成鞍山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。								为鞍山地区水文站网、地下水站网、自动遥测站网管理及水文水资源监测提供的技术服务保障；完成了水情实时信息收集处理、查询报送、分析预报等管理工作；完成了地区水资源评价、水资源公报等工作。						
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	%	3.3	1	3.3	3.3							
	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					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						

绩效 指标	预算 执行	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								
	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	社会效益	水土保持重点工程任务完成率	>=	100	%	100	1	5	5							
		社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	100	%	100	1	5	5							
	生态效益	重点治理水土流失面积	>=	100	平方公里	100	1	5	5							
		重要饮用水水源地水质达标率	>=	100	%	100	1	5	5							
可持续性	体制改革	建立完善防汛抗旱工作机制				全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	5	5							
总评价得分										99.10						

部门（单位）整体绩效自评表

（2022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（万元）		1163.52													
部门年初预算支出金额（万元）		1163.52													
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			
	全省水文站网等设施设备运行维护经费							211.06	211.06	100.00%	6.6	6.6			
	部门预算基本支出人员经费							763.05	753.35	98.72%	6.6	6.51			
	水利行业强监管工作经费							8.50	8.5	100.00%	6.6	6.6			
	水文水位及雨量测站购买劳务等经费							113.49	113.49	100.00%	6.6	6.6			
	最严格水资源管理考核及技术指标测定经费							211.20	211.2	100.00%	6.6	6.6			
	部门预算基本支出公用经费							121.01	110.53	91.34%	7	6.39			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	完成本年度所有项目资金支付。							除了部门预算基本支出人员经费外，已经完成本年度所有项目资金支付。							
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	%	3.5	1	3.5	3.5						
	整体	总体工作完成 率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						

履职效能	工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	3.3	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	%	98.59	0.99	1.6	1.584					机动经费指标下达但是没有拨付，无法支出。部分保险经费拨付大于支出。	其他：减少机动经费的预算指标。人员经费加强每一个项目的预算准确度。	

绩效 指标		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								
	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							
	管理效率	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	社会公众对最 严格水资源管 理制度的认知 度	>=	100	%	100	1	5	5					
		水土保持重点 工程任务完成 率	>=	100	%	100	1	5	5					
	生态效益	重点治理水土 流失面积	>=	100	平方 公里	100	1	5	5					
		重要饮用水水 源地水质达标 率	>=	100	%	100	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		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
	创新驱动发展	建立可持续发展方案		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										99.28					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022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（万元）		1357.26													
部门年初预算支出金额（万元）		1357.26													
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			
	最严格水资源管理考核及技术指标测定经费							217.21	217.21	100.00%	6.6	6.6			
	全省水文站网等设施设备运行维护经费							158.12	158.12	100.00%	6.6	6.6			
	部门预算基本支出公用经费							174.90	159.5	91.19%	6.6	6.01			
	水利行业强监管工作经费							10.00	10	100.00%	6.6	6.6			
	水文水位及雨量测站购买劳务等经费							65.82	65.82	100.00%	6.6	6.6			
	部门预算基本支出人员经费							1082.95	1061.23	97.99%	7	6.85			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	完成最严格水资源管理考核及技术指标测定、全省水文站网等设施设备运行维护等绩效目标。							完成最严格水资源管理考核及技术指标测定，全省水文站网等设施设备运行维护等绩效目标。							
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	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					

绩效 指标	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	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	97.83	0.98	1.6	1.568					因在职人员及离退休人员变动，产生工资及保险缴费结余。	其他：细化人员经费预算编制。
	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						

管理效率	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	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	0.8	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	社会效益	监测数据有效利用率	>=	100	%	100	1	10	10						
	生态效益	水质评价				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	提升治理能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										99.23					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022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（万元）		1456.63													
部门年初预算支出金额（万元）		1456.63													
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			
	最严格水资源管理考核及技术指标测定经费							76.60	75.99	99.21%	6.6	6.54			
	水利行业强监管工作经费							8.50	8.43	99.17%	6.6	6.54			
	部门预算基本支出人员经费							1203.47	1148.93	95.46%	6.6	6.3			
	水文水位及雨量测站购买劳务等经费							91.35	91.35	100.00%	6.6	6.6			
	全省水文站网等设施设备运行维护经费							273.94	273.94	100.00%	6.6	6.6			
	部门预算基本支出公用经费							194.85	177.97	91.33%	7	6.39			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	完成全年基本人员和公用经费支出，做好水利行业强监管工作、水文水位及雨量测站购买劳务工作、全省水文站网等设施设备运行维护工作及最严格水资源管理考核及技术指标测定工作。							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	3.3	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	3.3	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	3.5	3.5						
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	0.8	0.8								

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	0.7	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	社会公众对最 严格水资源管 理制度的认知 度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6					
	生态	水质评价		按期 完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					

	效益	水质评价等级		水质 取样		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	6.8	6.8						
可持 续性	体制 机制 改革	建立完善防汛 抗旱工作机制		防汛 抗旱		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.97					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022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（万元）		1367.52													
部门年初预算支出金额（万元）		1367.52													
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			
	全省水文站网等设施设备运行维护经费							174.86	174.86	100.00%	6.6	6.6			
	部门预算基本支出公用经费							200.34	182.77	91.22%	6.6	6.02			
	水文水位及雨量测站购买劳务等经费							43.58	43.58	100.00%	6.6	6.6			
	最严格水资源管理考核及技术指标测定经费							100.11	100.1	100.00%	6.6	6.6			
	水利行业强监管工作经费							8.50	8.5	100.00%	6.6	6.6			
	部门预算基本支出人员经费							1248.07	1203.71	96.44%	7	6.75			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	绩效目标：社会效益，可持续性。							已完成绩效目标。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	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	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							
		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							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	96.51	0.97	1.6	1.552					年初预算指标中含机动经费；2022年人员经费有结余。	其他:细化基本支出预算编制	
		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	0.8	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	生态效益	水质评价		定性		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	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	创新驱动发展	科学研究和社会服务	>=	100	项	100	1	5	5						
总评价得分										99.12					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022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（万元）		1001.56													
部门年初预算支出金额（万元）		1001.56													
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						
	水利行业强监管工作经费				8.50	8.5	100.00%	6.6	6.6						
	水文水位及雨量测站购买劳务等经费				44.77	44.77	100.00%	6.6	6.6						
	部门预算基本支出人员经费				781.65	776.39	99.32%	6.6	6.55						
	最严格水资源管理考核及技术指标测定经费				104.36	104.36	100.00%	6.6	6.6						
	全省水文站网等设施设备运行维护经费				191.14	191.14	100.00%	6.6	6.6						
	部门预算基本支出公用经费				119.88	109.22	91.10%	7	6.37						
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	加强水文基础设施建设，逐步建成功能基本齐全的水文站网体系、现代化水平较高的水文水资源监测体系和服务手段先进、快速、准确的水文信息服务体系，提升水文的支撑保障能力，为水资源可持续利用和经济社会可持续发展提供可靠支撑。					加强水文基础设施建设，逐步建成功能基本齐全的水文站网体系、现代化水平较高的水文水资源监测体系和服务手段先进、快速、准确的水文信息服务体系，提升水文的支撑保障能力，为水资源可持续利用和经济社会可持续发展提供可靠支撑。									
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	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	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	%	99	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 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						
预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	监测数据有效利用率	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						
	生态效益	重点防治水域水质达标率	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		生态保护受益面积	>=	100	平方公里	100	1	2.8	2.8						
		重点治理水土流失面积	>=	100	平方公里	100	1	2.8	2.8						
		重要饮用水水源地水质达标率	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		重点污染物排放降低率	=	100	%	100	1	3.2	3.2						
	社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		建立预算绩效管理机制		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	1.2	1.2						

可持续性	体制机制改革	建立重点项目 督导与监督机制	制度 有效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	1.2	1.2						
		建立完善防汛 抗旱工作机制	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	1.4	1.4						
		提升治理能力	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	1.2	1.2						
	总评价得分								99.32				

部门（单位）整体绩效自评表 (2022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（万元）		1135.22													
部门年初预算支出金额（万元）		1135.22													
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			
	水利行业强监管工作经费							8.50	8.5	100.00%	6.6	6.6			
	全省水文站网等设施设备运行维护经费							181.27	181.27	100.00%	6.6	6.6			
	部门预算基本支出公用经费							159.15	145.23	91.25%	6.6	6.02			
	部门预算基本支出人员经费							991.60	977.76	98.60%	6.6	6.5			
	最严格水资源管理考核及技术指标测定经费							58.10	58.1	100.00%	6.6	6.6			
	水文水位及雨量测站购买劳务等经费							64.09	64.09	100.00%	7	7			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	防汛减灾社会效益明显，提供的相关业务数据真实可靠，水文测报信息提供及时。水文站网、水文基础设施、水文信息化建设取得阶段性进展。							2022年度取得了明显的防汛减灾社会效益，提供了相关业务数据且数据真实可靠，水文测报信息提供及时。水文站网、水文基础设施、水文信息化建设也取得了阶段性进展。							
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						

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	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	98.14	0.99	1.6	1.584				机动经费冻结；人员经费中有离退休费、死亡抚恤、事业单位医疗、工资福利等指标结余。	其他：人员经费中需要提高部分人员经费预算计算准确度，公用经费中机动经费可适当减少预留金额。
		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					

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	生态效益	水质评价				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	完善内控制度				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										99.30					

部门（单位）整体绩效自评表 (2022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（万元）		1276.97															
部门年初预算支出金额（万元）		1276.97															
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								166.80	152.29	91.30%	6.6	6.02				
	水文水位及雨量测站购买劳务等经费								64.31	64.31	100.00%	6.6	6.6				
	全省水文站网等设施设备运行维护经费								165.05	165.05	100.00%	6.6	6.6				
	水利行业强监管工作经费								8.50	8.5	100.00%	6.6	6.6				
	部门预算基本支出人员经费								1049.39	1016.02	96.82%	6.6	6.39				
	最严格水资源管理考核及技术指标测定经费								154.60	154.6	100.00%	7	7				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	完成水资源管理、水情预报、水质监测等任务。								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								

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					
		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 效应	社会 效益	水土保持重点 工程任务完成 率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		社会公众对最 严格水资源管 理制度的认知 度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					

	生态效益	重要饮用水水源地水质达标率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	5	5						
总评价得分										99.21					

部门（单位）整体绩效自评表 (2022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（万元）	1552.44					
部门年初预算支出金额（万元）	1552.44					
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
	全省水文站网等设施设备运行维护经费	254.29	254.29	100.00%	6.6	6.6
	最严格水资源管理考核及技术指标测定经费	157.30	157.3	100.00%	6.6	6.6
	水利行业强监管工作经费	8.50	8.5	100.00%	6.6	6.6
	水文水位及雨量测站购买劳务等经费	75.71	75.71	100.00%	6.6	6.6
	部门预算基本支出公用经费	194.30	177.42	91.31%	6.6	6.02
	部门预算基本支出人员经费	1288.49	1267.85	98.39%	7	6.88
年度 目标	年初总体目标	全年完成情况				
	2022年度目标任务为完成辖区各站点水文资料的收集、整理、编制及报送工作，确保所有设施设备运行正常，水文数据精确无误，报送资料及时可靠，加快实现水文现代化进程。全面完成各项水质监测任务。	2022年度，辽宁省铁岭水文局目标任务全部完成。具体内容如下：完成辖区各站点水文资料的收集、整理、编制及报送工作，确保所有设施设备运行正常，水文数据精确无误，报送资料及时可靠，加快实现水文现代化进程。全面完成各项水质监测任务。				

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							
	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						

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	0.7	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	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	100	%	100	1	10	10					
	生态效益	水质评价		按期完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	10	10					
可持续性	体制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		按期完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	5	5					
总评价得分										99.27				

部门（单位）整体绩效自评表
(2022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（万元）		1521.13													
部门年初预算支出金额（万元）		1521.13													
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			
	部门预算基本支出人员经费							1314.36	1293.27	98.39%	6.6	6.49			
	水文水位及雨量测站购买劳务等经费							77.39	77.39	100.00%	6.6	6.6			
	部门预算基本支出公用经费							207.66	188.88	90.95%	6.6	6			
	水利行业强监管工作经费							8.50	8.5	100.00%	6.6	6.6			
	最严格水资源管理考核及技术指标测定经费							82.70	82.7	100.00%	6.6	6.6			
	全省水文站网等设施设备运行维护经费							286.49	286.49	100.00%	7	7			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	保障朝阳水文局雨量遥测、墒情监测等业务工作正常开展。							遥测雨量站、墒情监测站运维正常。							
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	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	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	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							
		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							

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	98	0.98	1.6	1.568			2022年7 名职工 去世使 退休费 、抚恤 金、体 检费结 余；在 职职工 养老保 险费、 医疗保 险费结 余。			人员保障:加强组织领导，责任分工到科室到个人，强化预算管理，提高预算执行能力，严格按照制度规范资金使用，有效提升效率。	
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	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					

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					
	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	社会效益	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	90	%	90	1	10	10						
	生态效益	重要饮用水水源地水质达标率	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立完善防汛抗旱工作机制				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										99.26					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022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（万元）		608.41														
部门年初预算支出金额（万元）		608.41														
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				
	最严格水资源管理考核及技术指标测定经费							14.50	14.5	100.00%	6.6	6.6				
	水利行业强监管工作经费							8.50	8.5	100.00%	6.6	6.6				
	部门预算基本支出人员经费							470.48	464.39	98.70%	6.6	6.51				
	水文水位及雨量测站购买劳务等经费							45.30	45.3	100.00%	6.6	6.6				
	全省水文站网等设施设备运行维护经费							134.53	134.53	100.00%	6.6	6.6				
	部门预算基本支出公用经费							72.84	66.32	91.04%	7	6.37				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	确保盘锦地区水文监测业务活动正常进行，快速、准确、及时地为各级防汛抗旱部门提供服务。							完成绩效目标。								
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点工作 履行情 况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
整体	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	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								
	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	社会效益	地质灾害防治宣传活动受益人数	>=	5000	人	5000	1	6.6	6.6						
	生态效益	重点防治水域水质达标率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		重要饮用水水源地水质达标率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		完成制定		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	5	5						
总评价得分										99.28					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022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（万元）		604.55														
部门年初预算支出金额（万元）		604.55														
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					
	部门预算基本支出人员经费						427.81	427.81	100.00%	6.6	6.6					
	全省水文站网等设施设备运行维护经费						145.12	145.12	100.00%	6.6	6.6					
	最严格水资源管理考核及技术指标测定经费						37.90	37.9	100.00%	6.6	6.6					
	水利行业强监管工作经费						8.50	8.5	100.00%	6.6	6.6					
	部门预算基本支出公用经费						70.16	63.94	91.13%	6.6	6.01					
	水文水位及雨量测站购买劳务等经费						62.74	62.74	100.00%	7	7					
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况									
	完成全省水文站网等设施设备运行维护、最严格水资源管理考核及技术指标测定等全年工作任务。						已完成全省水文站网等设施设备运行维护、最严格水资源管理考核及技术指标测定等全年工作任务。									
	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	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	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							
	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	100	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	水土保持重点工程任务完成率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	生态效益	重要饮用水水源地水质达标率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	创新驱动发展	创业带动就业				全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	5	5						
总评价得分										99.41					