

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			城东、葛布、万新三座橡胶坝除险加固经费														
主管部门			抚顺市水务局-														
实施单位			抚顺市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			75.45			全年执行数（万元）			36.89			执行率			48.9%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	对葛布、城东橡胶坝危险坝墩进行拆除，更换万新橡胶坝河底电路，解决存在的安全隐患。									已完成对葛布、城东橡胶坝危险坝墩进行拆除，更换万新橡胶坝河底电路，解决了存在的安全隐患。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备维修数	=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
			维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	项目合格率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	生态效益指标	对周边环境的改善		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		经常养护		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			4.89		减分项		35.89		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				高阳橡胶坝螺栓更换项目经费													
主管部门				抚顺市水务局-													
实施单位				抚顺市水务事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				16			全年执行数（万元）			0.51			执行率			3.19%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		螺栓在安全运行中起着锚固坝袋关键作用，经过长时间运行，螺栓使用周期也随之改变，螺栓一旦脱落过多，坝袋压力聚减，随时会发生塌坝事故，存在巨大风险隐患。为保障橡胶坝安全运行，需要对高阳橡胶坝损毁螺栓更换维修。高阳橡胶坝损毁螺栓更换维修内容：坝袋拆除、安装、水泵排水、螺栓材料、围堰等施工，完成对高阳橡胶坝的隐患排除。									因在维修过程中发现更多的螺栓以及底垫板存在安全隐患，项目实施被迫停止，于2026年进行新的大规模维修更换。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备维修数	=	6	个	6	100%	12.5	12.5							
			完成规划项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	有效降低灾害损失率			防洪防汛		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性			经常养护		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			0.32		减分项		31.319		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				水利发展专项资金													
主管部门				抚顺市水务局-													
实施单位				抚顺市水务事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				8			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		堤防工程白蚁等害堤动物检查包括日常巡查、全面检查以及专业检查,检查内容包括白蚁、獾、狐、鼠等害堤动物隐患。在堤防工程蚁患区和蚁源区通过人工排查法、引诱法、仪器探测法等方法查找白蚁外露特征、白蚁活动痕迹,判断蚁巢分布范围及深度等;通过观察堤防工程是否存在獾等害堤动物活动痕迹寻找洞口,做好獾等害堤动物危害、周围环境及处理情况记录。									堤防工程白蚁等害堤动物检查、日常巡查、全面检查以及专业检查,检查内容包括白蚁、獾、狐、鼠等害堤动物隐患。在堤防工程蚁患区和蚁源区通过人工排查法、引诱法、仪器探测法等方法查找白蚁外露特征、白蚁活动痕迹,判断蚁巢分布范围及深度等;通过观察堤防工程是否存在獾等害堤动物活动痕迹寻找洞口,做好獾等害堤动物危害、周围环境及处理情况记录。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	中小河流任务完成情况	>=	3	项	3	100%	12.5	12.5							
			中小河流治理完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	环境保护		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		有效提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				水利发展资金													
主管部门				抚顺市水务局-													
实施单位				抚顺市水务事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				260.59			全年执行数（万元）			229.02			执行率			87.88%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		提升县级水利规划和前期工程进度，提高工作质量监督检查和测试力度，进一步提高工程质量，改善项目所在地区环境。									垃圾清理+堤防维护，对河道养护更加有利。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成水利工程数量及规模	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			设备维修维护次数	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		显著提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.79		减分项		0		绩效自评总得分		98.79

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				橡胶坝运行管理维护费														
主管部门				抚顺市水务局-														
实施单位				抚顺市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）				70.47			全年执行数（万元）			22.82			执行率			32.38%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		经常性维修养护费本着经常养护、随时维修的原则承担各橡胶坝（含将军船闸和城东气盾坝）日常维护、定期维修（含春季检修、汛后检修、秋季检修）、应急抢修工作。根据平时各坝坝袋运行情况、汛期前后运行情况及冬季后运行情况和项目库隐患排查情况对日常出现的故障和各种隐患进行排查检修，对每座橡胶坝坝袋、锚固件、充排设备、机电设备保养维修以及船闸、气盾坝等液压设备检查维护。									根据平时各坝坝袋运行情况、汛期前后运行情况及冬季后运行情况和项目库隐患排查情况对日常出现的故障和各种隐患进行排查检修，对每座橡胶坝坝袋、锚固件、充排设备、机电设备保养维修以及船闸、气盾坝等液压设备检查维护。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	设备维修数	=	7	个	7	100%	12.5	12.5								
			项目申报数量	=	9	个	9	100%	12.5	12.5								
		质量指标	完工项目验收率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		经常养护		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			3.24		减分项		34.238		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				橡胶坝运行管理维护													
主管部门				抚顺市水务局-													
实施单位				抚顺市水务事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				216.85			全年执行数（万元）			129.38			执行率			59.66%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		经常性维修养护费本着经常养护、随时维修的原则承担各橡胶坝（含将军船闸和城东气盾坝）日常维护、定期维修（含春季检修、汛后检修、秋季检修）、应急抢修工作。根据平时各坝坝袋运行情况、汛期前后运行情况及冬季后运行情况和项目库隐患排查情况对日常出现的故障和各种隐患进行排查检修，对每座橡胶坝坝袋、锚固件、充排设备、机电设备保养维修以及船闸、气盾坝等液压设备检查维护。									根据平时各坝坝袋运行情况、汛期前后运行情况及冬季后运行情况和项目库隐患排查情况对日常出现的故障和各种隐患进行排查检修，对每座橡胶坝坝袋、锚固件、充排设备、机电设备保养维修以及船闸、气盾坝等液压设备检查维护。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备维修数	=	6	个	6	100%	8.3	8.3							
			项目申报数量	=	13	个	13	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	社会效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
			促进地区社会发展		农业灌溉		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
			有效降低灾害损失率		防洪防汛		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							

	效益指标	生态效益指标	保障公共设施正常运行		运行维护		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	5.8	5.8							
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		生态蓄水		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	5.7	5.7							
			项目实施可持续性		经常养护		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	5.7	5.7							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.97		减分项		26.966	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2025年度)																			
项目(政策)名称			增发国债水利领域项目（李石拦河闸除险加固工程）																
主管部门			抚顺市水务局-																
实施单位			抚顺市水务事务服务中心-																
项目预算金额（万元）			1475.29			全年执行数（万元）			774			执行率			52.46%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	属于沈抚灌区节水配套工程，主要为保证工程正常安全运行，维护该河段河势稳定，防止河道下切，保护堤防安全，提升农业质量。可为三宝屯460亩水田灌溉河石油化工大学提供供水保证。对提升农业生产质量具有促进作用，对河道下切保护堤防安全有积极作用。										提升了农业生产质量，对河道下切保护堤防安全。								
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	完成水利工程数量及规模	=	3	个	3	100%	6.2	6.2								
				完工项目个数	=	3	个	3	100%	6.2	6.2								
				主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			质量指标		提升水利工程质量	>=	68	%	68	100%	6.2	6.2							
					项目合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
					验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			时效指标		项目按期执行率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			成本指标		成本控制率	<=	85	%	85	100%	6.2	6.2							
	效益指标		经济效益指标	对提高水资源利用率提高	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6								
			社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
			生态效益指标	农村人居环境明显改善		有所改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7								

		可持续影响指标	保障水平		长期		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6						
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6						
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	河道流域居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.25		减分项		26.246	绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			增发国债水利领域项目（顺城区浑河前甸拦河闸除险加固工程）														
主管部门			抚顺市水务局-														
实施单位			抚顺市水务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			1777.59			全年执行数（万元）			1105.92			执行率			62.21%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		原为灌溉为主，兼顾改善生态环境功能的水利工程，为充分发挥工程效益，促进当地经济和社会可持续性发展，对其进行除险加固。经济价值及社会价值意义深远，对提升下游灌区用水质量具有促进作用，可解决水闸过流能力不满足泄洪要求的问题，增加消能措施，保障闸体安全，增加的冲砂防淤措施可解决闸前淤积严重问题，保障闸门正常运行，可使下游灌溉区1.0万亩水田灌溉用水得到保证。充分发挥工程效益，保障防洪安全，促进当地经济和社会可持续发展。大大降低由于其失事对浑河下游地区，特别是对抚顺市的城市防洪安全构成重大威胁的可能性。									充分发挥工程效益，保障防洪安全，促进当地经济和社会可持续发展。大大降低由于其失事对浑河下游地区，特别是对抚顺市的城市防洪安全构成重大威胁的可能性。						
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	完成水利工程数量及规模	=	3	个	3	100%	6.2	6.2							
			完工项目个数	=	3	个	3	100%	6.2	6.2							
			主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		质量指标	提升水利工程质量	>=	70	%	70	100%	6.2	6.2							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	项目按期执行率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	成本控制率	<=	87	%	87	100%	6.2	6.2								
经济效益指标	对提高水资源利用率提高	>=	84	%	84	100%	6.6	6.6									

	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
		可持续影响指标	保障水平		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	河道流域居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.22		减分项		17.221	绩效自评总得分			79