



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：332

部门名称：唐山市丰润区水利局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策,起草政府规章草案,组织编制全区水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、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,实施水资源统一监督管理。拟订全区水中长期供求规划、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。配合实施取水许可、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。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出区级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,按权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项,提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。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。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。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。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、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。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施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。指导监督水利工程安全运行,组织工程验收有关工作,督促指导地方水利配套工程建设。

8、负责水土保持工作。拟订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。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

9、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,协调灌区调水,组织开展水能资源调查评价,指导农村水能资源开发。

10、负责贯彻落实党和政府有关水库移民迁建工作的方针、政策。组织协调水库移民的搬迁安置,协助地方做好移民生产生活扶持规划并组织实施;组织有关移民基建项目 and 生产

扶持项目的立项、申报及项目实施的监督、检查、验收；负责处理水库移民的遗留问题及来信来访工作；协调做好水库移民的稳定工作；负责水库移民统计及信息反馈工作。承担区移民迁建办公室的日常工作。

11、负责涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,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、农村水电站的安全监管。指导水利建设区场的监督管理,组织实施水利工程建设监督。

12、组织开展水利行业质量监督工作,执行水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广,办理有关水利涉外事务。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情检测预警工作。组织编制重要河流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。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共6个,具体情况如下:

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------------------|----------|------|
| 1 | 唐山市丰润区水利局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 唐山市丰润区人民政府移民 迁建办公室 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 3 | 唐山市丰润区水利局水利技 术推广中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4 | 唐山市丰润区水利局白官屯 灌区 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 5 | 唐山市丰润区水利局左家坞 灌区 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 6 | 唐山市丰润区水利局河防泵 站管理站 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：唐山市丰润区水务局（汇总）

2022 年度

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 | 2,360.33 | 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 | 1,185.59 | 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 | 1,300.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 178.32 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 182.28 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 2,155.72 |
| | 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 | 75.73 |
| | 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 | 3,545.92 | 本年支出合计 | 58 | 3,892.04 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 346.17 | 年末结转和结余 | 60 | 0.05 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,892.09 | 总计 | 62 | 3,892.09 |

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐山市丰润区水务局（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|----------------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能 分类 科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,545.92 | 3,545.92 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,111.24 | 1,111.24 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.93 | 107.93 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.93 | 107.93 | | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,003.31 | 1,003.31 | | | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 894.84 | 894.84 | | | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 108.47 | 108.47 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 178.32 | 178.32 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 178.32 | 178.32 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.64 | 29.64 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.26 | 16.26 | | | | | |
| 21011 | 公务员医疗补助 | 132.42 | 132.42 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 03 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 182.28 | 182.28 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 182.28 | 182.28 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 182.28 | 182.28 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,998.35 | 1,998.35 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 1,998.35 | 1,998.35 | | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 748.92 | 748.92 | | | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 31.57 | 31.57 | | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 77.27 | 77.27 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 539.72 | 539.72 | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 10.12 | 10.12 | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 324.95 | 324.95 | | | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2130317 | 水利技术推广 | 216.63 | 216.63 | | | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 39.19 | 39.19 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.73 | 75.73 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.73 | 75.73 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 22102 01 | 住房公积金 | 75.73 | 75.73 | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐山市丰润区水务局（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,892.04 | 1,825.57 | 2,066.47 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,300.00 | 107.93 | 1,192.07 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.93 | 107.93 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.93 | 107.93 | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,192.07 | | 1,192.07 | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 894.84 | | 894.84 | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 297.23 | | 297.23 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 178.32 | 178.32 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 178.32 | 178.32 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.64 | 29.64 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.26 | 16.26 | | | | |
| 210110 | 公务员医疗补助 | 132.42 | 132.42 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--|--|--|
| 3 | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 182.28 | | 182.28 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 182.28 | | 182.28 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 182.28 | | 182.28 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,155.72 | 1,463.60 | 692.12 | | | |
| 21303 | 水利 | 2,155.72 | 1,463.60 | 692.12 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 748.92 | 748.92 | | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 31.57 | | 31.57 | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 77.27 | | 77.27 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 539.72 | 498.06 | 41.66 | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 10.12 | | 10.12 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 324.95 | | 324.95 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 18.91 | | 18.91 | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2130317 | 水利技术推广 | 216.63 | 216.63 | | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 39.19 | | 39.19 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 213039 9 | 其他水利支出 | 138.46 | | 138.46 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.73 | 75.73 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.73 | 75.73 | | | | |
| 221020 1 | 住房公积金 | 75.73 | 75.73 | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：唐山市丰润区水务局（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,360.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,185.59 | 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 | 1,300.00 | 107.93 | 1,192.07 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 178.32 | 178.32 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 182.28 | | 182.28 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2,155.72 | 2,155.72 | | |
| | 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 | 75.73 | 75.73 | | |
| | 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 | 3,545.92 | 本年支出合计 | 59 | 3,892.04 | 2,517.69 | 1,374.35 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 346.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.05 | | 0.05 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 157.37 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 188.80 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,892.09 | 总计 | 64 | 3,892.09 | 2,517.69 | 1,374.40 | |

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐山市丰润区水务局（汇总）

2022 年度

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 | | 2,517.69 | 1,825.57 | 692.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.93 | 107.93 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.93 | 107.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.93 | 107.93 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 178.32 | 178.32 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 178.32 | 178.32 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.64 | 29.64 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.26 | 16.26 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 132.42 | 132.42 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,155.72 | 1,463.60 | 692.12 |
| 21303 | 水利 | 2,155.72 | 1,463.60 | 692.12 |
| 2130301 | 行政运行 | 748.92 | 748.92 | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 31.57 | | 31.57 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 77.27 | | 77.27 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 539.72 | 498.06 | 41.66 |
| 2130310 | 水土保持 | 10.12 | | 10.12 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 324.95 | | 324.95 |

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| 2130314 | 防汛 | 18.91 | | 18.91 |
| 2130315 | 抗旱 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130317 | 水利技术推广 | | 216.63 | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 39.19 | | 39.19 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 138.46 | | 138.46 |
| 221 | 住房保障支出 | 75.73 | 75.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.73 | 75.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.73 | 75.73 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万

元

部门：唐山市丰润区水务局（汇总）

2022 年度

| 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 | 1,514.11 | 302 | 商品和服务支出 | 117.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 342.15 | 30201 | 办公费 | 19.35 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 127.05 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 274.49 | 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 | 227.03 | 30205 | 水费 | 4.75 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.93 | 30206 | 电费 | 5.52 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 9.54 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.89 | 30208 | 取暖费 | 36.44 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 132.42 | 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 | 7.05 | 30211 | 差旅费 | 1.13 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 75.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 174.36 | 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 | 193.51 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 2.56 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30302 | 退休费 | 158.58 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 19.21 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 9.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.14 | 30229 | 福利费 | 1.68 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.19 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.02 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,707.62 | 公用经费合计 | | | | 117.95 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：唐山市丰润区水务局（汇总）

2022 年度

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20.50 | | 20.00 | | 20.00 | 0.50 | 20.50 | | 20.00 | | 20.00 | 0.50 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市丰润区水务局（汇总）

2022 年度

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 | | 188.80 | 1,185.59 | 1,374.35 | | 1,374.35 | 0.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 188.80 | 1,003.31 | 1,192.07 | | 1,192.07 | 0.05 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 188.80 | 1,003.31 | 1,192.07 | | 1,192.07 | 0.05 |
| 2082201 | 移民补助 | | 894.84 | 894.84 | | 894.84 | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 188.80 | 108.47 | 297.23 | | 297.23 | 0.05 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 182.28 | 182.28 | | 182.28 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 182.28 | 182.28 | | 182.28 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 182.28 | 182.28 | | 182.28 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市丰润区水务局（汇总）

2022 年度

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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

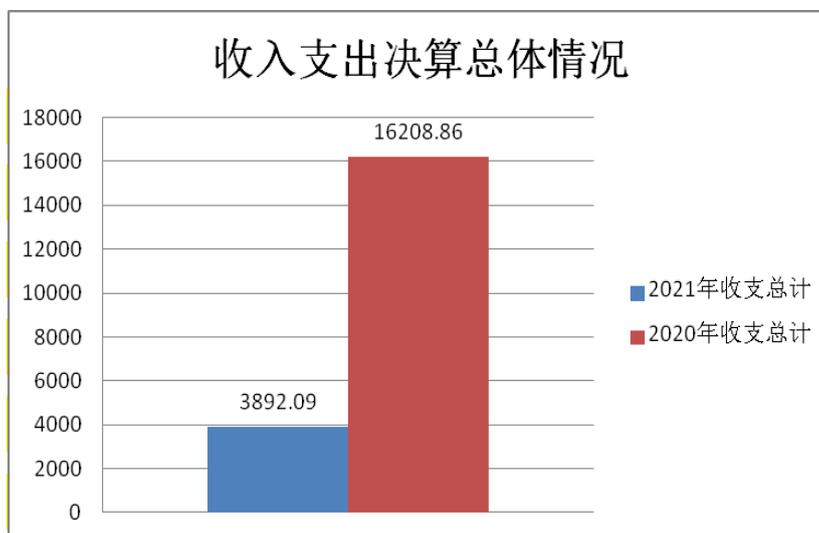
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3892.09 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 12316.77 万元，下降）75.9%，主要原因是财政拨款专项项目资金较 2021 年减少。

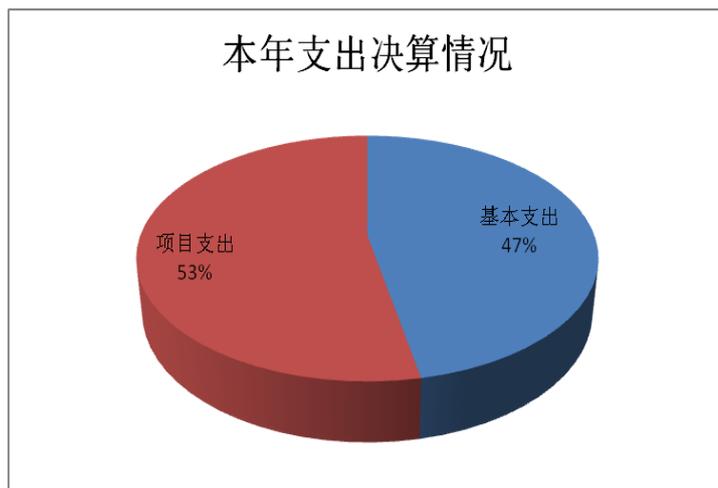


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3545.92 万元，其中：财政拨款收入 3545.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3892.04 万元，其中：基本支出 1825.57 万元，占 46.9%；项目支出 2066.47 万元，占 53.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

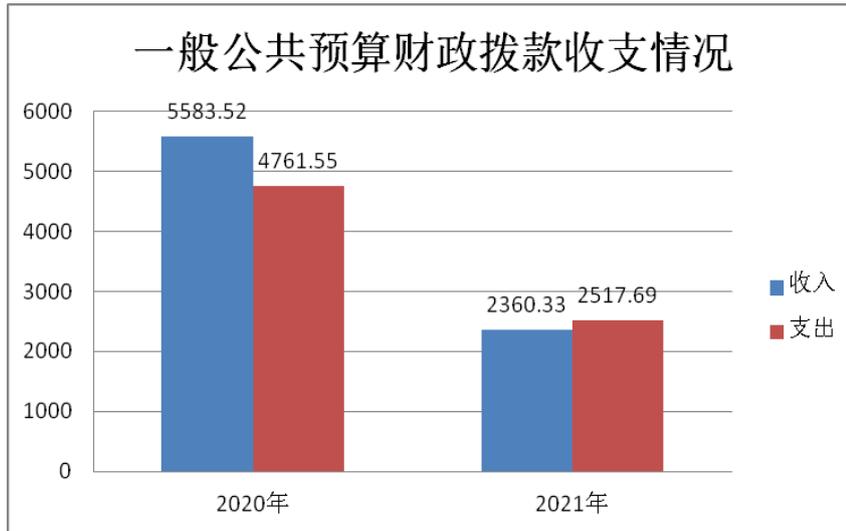


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

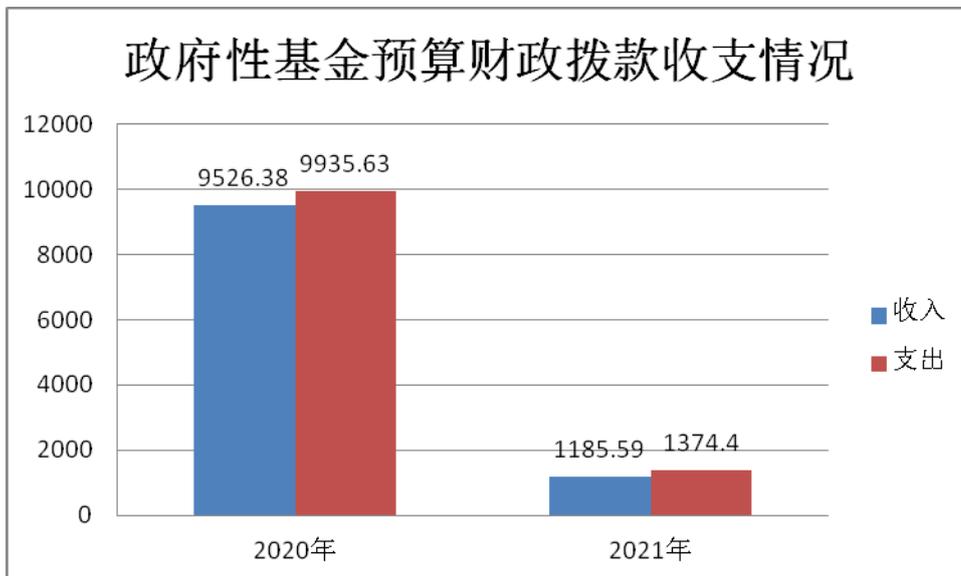
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3545.92 万元,比 2021 年度减少 11563.98 万元,降低 76.5%,主要是财政拨款专项项目资金较 2021 年减少;本年支出 3892.04 万元,减少 11642.11 万元,降低 74.9%,主要是财政拨款专项项目资金较 2021 年减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2360.33 万元,比上年减少 3223.19 万元,降低 57.7%,主要是财政拨款专项项目资金较 2021 年减少;本年支出 2517.69 万元,比上年减少 2243.86 万元,降低 47.1%,主要是财政拨款专项项目资金较 2021 年减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1185.59 万元，比上年减少 8340.79 万元，降低 87.5%，主要原因是财政拨款专项项目资金较 2021 年减少；本年支出 1374.4 万元，比上年减少 8561.23 万元，降低 86.1%，主要是财政拨款专项项目资金较 2021 年减少。

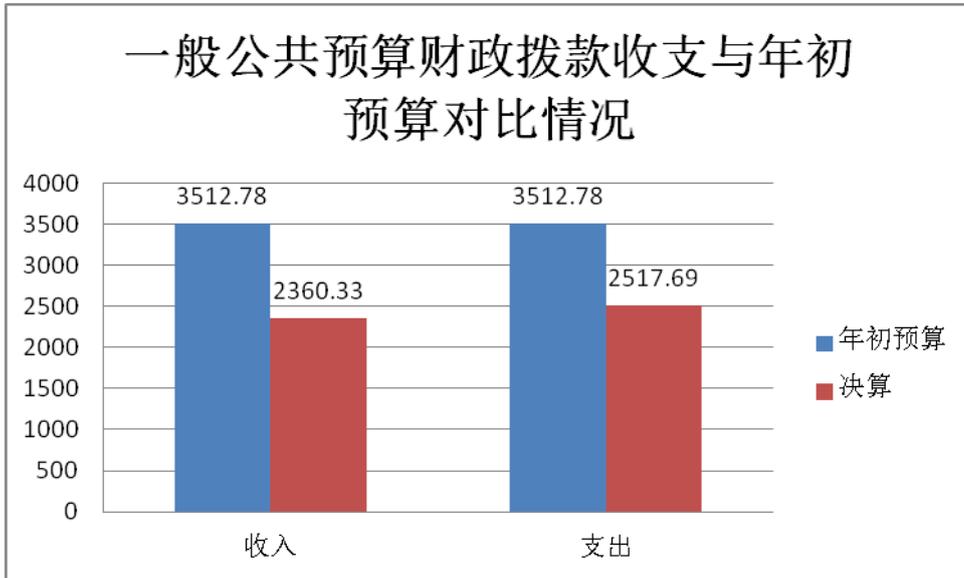


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年数据持平；本年支出 0 万元，与上年数据持平。

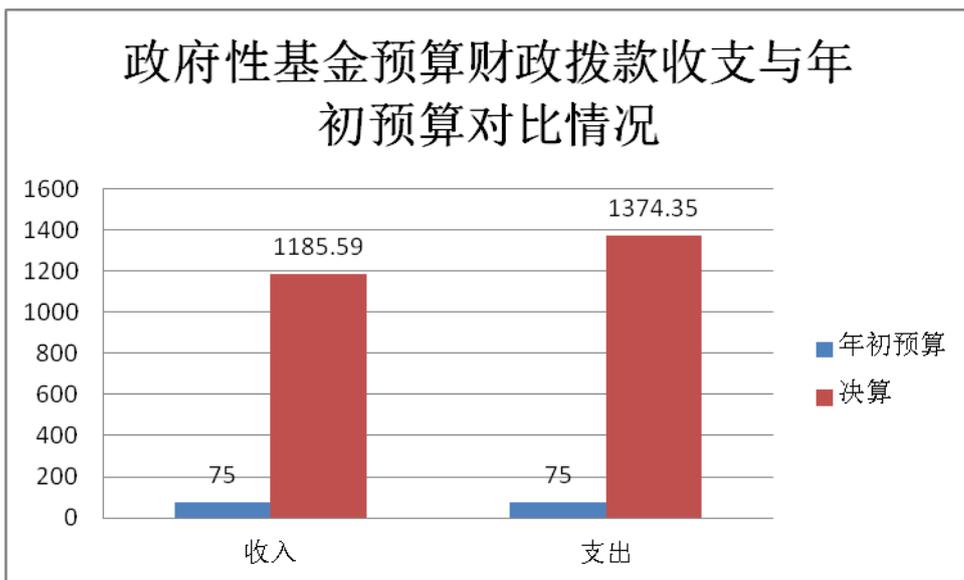
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3545.92 万元，完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 41.86 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算安排项目省级地下水超采综合治理项目上级调整指标收回，迁建办上级安排移民基金增加；本年支出 3892.04 万元，完成年初预算的 108.4%，比年初预算增加 304.26 万元，决算数大于预算数主要原因是移民迁建办上级安排移民基金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 67.1%，比年初预算减少 1152.45 万元，主要是提前下达 2022 年省级地下水超采综合治理唐财农[2020]108 号 999 万元、提前下达 2022 年省级地下水超采综合治理唐财农[2020]95 号 400 万元专项项目指标上级调整收回；支出完成年初预算 71.6%，比年初预算减少 995.09 万元，主要是提前下达 2022 年省级地下水超采综合治理唐财农[2020]108 号 999 万元、提前下达 2022 年省级地下水超采综合治理唐财农[2020]95 号 400 万元专项项目指标上级调整收回、上级下达水库移民扶持基金专项资金增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1580.7%，比年初预算增加 1110.59 万元，主要是上级下达水库移民扶持基金专项资金增加；支出完成年初预算 1832.5%，比年初预算增加 1299.4 万元，主要是上级下达水库移民扶持基金专项资金增加。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算持平；支出完成年初预算0%，与年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3892.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1300 万元，占 33.4%；卫生健康（类）支出 178.32 万元，占 4.5%；城乡社区支出 182.28 万元，占 4.7%；农林水（类）支出 2155.72 万元，占 55.5%；住房保障（类）支出 75.73 万元，占 1.9%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1825.57 万元，其中：

人员经费 1707.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 117.95 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.5 万元，支出决算为 20.5 万元，完成预算的 100%，与年初预算保持一致；与 2021 年度决算支出持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算保持一致；与 2021 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。与年初预算保持一致；与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算保持一致；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 20 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出与年初预算保持一致；与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 10 批次、70 人次。公务接待费支出与年初预算保持一致；与 2021 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 536.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78%。组织对 2022 年度腰带山雷达站供水及森林消防项目、2022 年度关于提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算指标的通知等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2488.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“陡河水库围挡拆迁补偿款项目”等 4 项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 210.79 万元，政府性基金预算支出 2306.41 万元。从评价情况来看，评价等级为优秀，通过安装饮用水净水设备，道路硬化，安装太阳能路灯等工程，提高移民生活幸福指数。经过陡河水库库区围挡拆除、垃圾清淤，使陡河水库水质得到保护、滩涂环境得以提升。群众满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映水资源监控点通信费及平台维护费用项目及劳务派遣人员管理费项目等 21 个项目绩效自评结果。

（1）水资源监控点通信费及平台维护费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水资源监控点通信费及平台维护费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.71 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，。未发现问题。

（2）劳务派遣人员管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员管理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.68 万元，执行数为 4.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，。未发现问题。

（3）脱贫攻坚饮水安全“健康水站”托管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，脱贫攻坚饮水安全“健康水站”托管项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，。未发现问题。

(4) 赔付赔偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，赔付赔偿资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.61 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，。未发现问题。

(5) 筹建供水管理所集资利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，筹建供水管理所集资利息项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.07 万元，执行数为 51.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，。未发现问题。

(6) 河长制项目河长人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河长制项目河长人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.24 万元，执行数为 11.52 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，。未发现问题。

(7) 山洪灾害防治非工程措施管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山洪灾害防治非工程措施管理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.66 万元，执行数为 2.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，。未发现问题。

（8）排水站春季检修及备品备件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，排水站春季检修及备品备件项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，。未发现问题。

（9）防汛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，。未发现问题。

（10）河长制项目办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河长制项目办公经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，。未发现问题。

（11）2022 年基层河长专项补助唐财农[2020]92 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年基层河长专项补助唐财农[2020]92 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 15.96 万元，执行数为 15.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，。未发现问题。

(12) 腰带山雷达站供水及森林消防项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，腰带山雷达站供水及森林消防项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 182.28 万元，执行数为 182.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，。未发现问题。

(13) 2012 年智能 IC 卡水表安装剩余资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2012 年智能 IC 卡水表安装剩余资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95.4 万元，执行数为 95.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，。未发现问题。

(14) 利用 2017-2021 年水土流失综合治理项目结余资金继续使用工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，利用 2017-2021 年水土流失综合治理项目结余资金继续使用工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.12 万元，执行数为 10.12 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，。未发现问题。

（15）2019-2021年政府债券奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019-2021年政府债券奖励资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，。未发现问题。

（16）干旱风险普查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干旱风险普查工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，。未发现问题。

（17）陡河水库围挡拆迁补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水资源监控点通信费及平台维护费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为210.79万元，执行数为210.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，。未发现问题。

（18）开展建档立卡贫困户饮用水水质检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开展建档立卡贫困户饮用水

水质检测项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.19 万元，执行数为 39.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，。未发现问题。

（19）关于提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算指标的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算指标的通知项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1277.42 万元，执行数为 1230.01 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，。未发现问题。

（20）关于提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算指标的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算指标的通知项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1018.98 万元，执行数为 1013.17 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，。未发现问题。

（21）增加移民迁建办公室工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，增加移民迁建办公室工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万

元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：水利局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|--------|--|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 水资源监控点通信费及平台维护费用 | | | 实施(主管)单位 | 丰润区水利局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | |
| | 预算数： | 19.71 | 到位数： | 19 | 执行数： | 19 | 96% | |
| | 其中：财政资金 | 19.71 | 其中：财政资金 | 19 | 其中：财政资金 | 19 | | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | | |
| | 为了保障省级水资源监控点的正常运行，配合水资源费税的顺利实施，对全区 167 套水资源监控点进行日常维护 | | | 已完成 | | 100% | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 非农取水在线计量监控站点运行维护数量（站） | | ≥165 套 | 167 套 | 15 | |
| | | | 指标 2 | | | | | |
| | | | ... | | | | | |
| | | 质量指标 | 取用水监控站点平均无故障运行时长 | | 达到稳定，运行正常 | 达到稳定，运行正常 | 15 | |
| | | | 指标 2 | | | | | |
| | | | ... | | | | | |
| | | 时效指标 | 故障排除率 | | 24 小时内 | 24 小时内 | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | | |
| | | | ... | | | | | |
| 成本指标 | | 运行维护成本 | | 1180 元/套 | 1180 元/套 | 10 | | |
| | 指标 2 | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效 | 为地下水超采综合治理提供可靠数据 | | 优 | 优 | 30 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|---------|---------|-----|------|----|
| | (30) | 益指标 | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 100% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| ... | | | | | | |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | | | | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

填报人： 张晓昱

联系电话： 5183453

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）： 水利局

单位主要负责人（签字）：

金额单位： 万元

| | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------|---------|----------|---------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 劳务派遣人员管理费 | | 实施(主管)单位 | 丰润区水利局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 4.68 | 到位数： | 4.68 | 执行数： | 4.68 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 4.68 | 其中：财政资金 | 4.68 | 其中：财政资金 | 4.68 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 保证劳务派遣人员管理工作正常进行 | | | 已完成 | | 100% | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | | |
|-----------------|---------------|---------|-----------|-------|-------|----|--|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50) | 数量指标 | 劳务派遣管理人数 | 39 人 | 39 人 | 15 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | 100% | 15 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 时效指标 | 资金支付时间 | 每季度末 | 每季度末 | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 成本指标 | 人均管理费标准 | 100 元 | 100 元 | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 社会效益指标 | 解决社会就业人数 | 39 人 | 39 人 | 30 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 劳务派遣公司满意度 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | | | | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 无 | | | | | | |

| | |
|----|--|
| 措施 | |
|----|--|

填报人： 张晓昱

联系电话： 5183453

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：水利局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|---------|--------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 脱贫攻坚饮水安全“健康水站”托管 | | 实施(主管)单位 | 丰润区水利局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | |
| | 预算数： | 19 | 到位数： | 19 | 执行数： | 19 | |
| | 其中：财政资金 | 19 | 其中：财政资金 | 19 | 其中：财政资金 | 19 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 38 台健康水站的托管费用，保障“健康水站”正常运行 | | | 已完成 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 托管数量 | | 38 台 | 38 台 | 15 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | 质量指标 | 设备合格率 | | ≥95% | 100% | 15 | |
| | | 指标 2 | | | | | |
| | | ... | | | | | |
| 时效指标 | 托管时限 | | 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日 | 2022 年 9 月底 | 10 | | |
| | 指标 2 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------|--------------|----------|-----|-----|
| | 成本指标 | ... | | | | |
| | | 托管费用 | 5000 元/台 | 5000 元/台 | 10 | |
| | | 指标 2 | | | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障“健康水站”正常运行 | 优 | 优 | 30 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | | | | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

填报人： 张晓昱

联系电话： 5183453

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：水利局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：
万元

| | | | | |
|----------|-------------|--------|----------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 赔付赔偿资金 | 实施(主管)单位 | 丰润区水利局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------|-------------|---------|----------|---------|------|
| | 预算数: | 3 | 到位数: | 2.60902 | 执行数: | 2.60902 | 87% |
| | 其中: 财政资金 | 3 | 其中: 财政资金 | 2.60902 | 其中: 财政资金 | 2.60902 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 按照法院审判支付赔偿金 | | | 已完成 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 溺亡案赔偿人数 | | 1人 | 1人 | 15 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 质量指标 | 资金赔付率 | | ≥90% | 100% | 15 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 3月底以前 | 3月底以前 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | | 90% | 100% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 社会效益指标 | 无社会影响, 和谐稳定 | | 优 | 优 | 30 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | | | | |
| 指标 2 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|-------|------|--|--|-----|
| | (10) | 指标 | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | | | | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

填报人： 张晓昱

联系电话： 5183453

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：水利局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|----------|----------|----------|-------|--------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 筹建供水管理所集资利息 | | 实施(主管)单位 | 丰润区水利局 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | |
| | 预算数: | 51.07 | 到位数: | 51.07 | 执行数: | 51.07 | | |
| | 其中: 财政资金 | 51.07 | 其中: 财政资金 | 51.07 | 其中: 财政资金 | 51.07 | | 100% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | | |
| | 按时偿还本金及利息 | | | 已完成 | | 100% | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 偿还次数 | | 1 次 | 1 次 | 15 | |
| | | | 指标 2 | | | | | |
| | | | ... | | | | | |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 100% | 15 | |
| | | | 指标 2 | | | | | |
| ... | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|---------|----------|----------|-------|----|
| | 时效指标 | 偿还时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 10 | |
| | | 指标 2 | | | | |
| | | ... | | | | |
| | | 成本指标 | 偿还利息标准 | 4.90% | 4.90% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 社会效益指标 | 稳定性 | 优 | 优 | 30 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| ... | | | | | | |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | | | | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

填报人： 张晓昱

联系电话： 5183453

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：水利局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------|---------|----------|-----------|-----------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 河长制项目河长人员经费 | | 实施(主管)单位 | 丰润区水利局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 12.24 | 到位数: | 11.52 | 执行数: | 11.52 | 94% |
| | 其中:财政资金 | 12.24 | 其中:财政资金 | 11.52 | 其中:财政资金 | 11.52 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 巡河率在全市排名前列,发现河湖“四乱”问题立行整改 | | | 已完成 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 补助发放人数 | | ≥100人 | 96人 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 质量指标 | 合格率 | | ≥95% | 95% | 15 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 时效指标 | 完成率 | | 2022年12月底 | 2022年12月底 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 成本指标 | 补助发放标准 | | 100元/人月 | 100元/人月 | 10 |
| | 指标 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标 1 | | | | | |
| | | 指标 2 | | | | | |
| | | ... | | | | | |
| 生态效益指标 | | 改善沿河人民生活环境质量 | | 优 | 优 | 30 | |
| | | 指标 2 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|---------|---------|------|-----|----|
| | | ... | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1 | | | |
| | | 指标 2 | | | |
| | | ... | | | |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 |
| | | 指标 2 | | | |
| | | ... | | | |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | | | | 10 |
| 总分 | | | | | 95 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | |

填报人： 张晓昱

联系电话： 5183453

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：水利局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|---------|----------|---------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 山洪灾害防治非工程措施管理费 | | 实施(主管)单位 | 丰润区水利局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | | 到位数： | 2.66 | 执行数： | 2.66 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 2.66 | 其中：财政资金 | 2.66 | 其中：财政资金 | 2.66 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 确保山洪灾害防治非工程措施正常运行，在每年的防汛工作中，为领导的科学决策提供了准确的数据支撑。 | | | 已完成 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 监控数量 | | 14 个 | 14 个 | 15 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|--|--|
| | | | 指标 2 | | | | |
|--|--|--|------|--|--|--|--|

部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 水利局

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 排水站春季检修及备品备件 | | 实施(主管)单位 | 丰润区水利局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | |
| | 预算数: | 10 | 到位数: | 10 | 执行数: | 10 | |
| | 其中: 财政资金 | 10 | 其中: 财政资金 | 10 | 其中: 财政资金 | 10 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 安全度汛, 保证机组正常运行 | | 已完成 | | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 检修数量 | | 13座 | 13座 | 15 |
| | | | 指标2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 质量指标 | 合格率 | | ≥90% | 100% | 15 |
| | | | 指标2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 时效指标 | 完工时间 | | 6月底前 | 6月底前 | 10 |
| | | | 指标2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 成本指标 | 清运成本 | | 40元/每立方米 | 40元/每立方米 | 10 |
| | 指标2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | 指标1 | | | | 30 |
| 指标2 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 社会效益 | | 渡汛情况 | | 优 | 优 | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-------|---------|------|------|
| | 益指标 | 指标 2 | | | |
| | | ... | | | |
| | | 指标 1 | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 2 | | | |
| | | ... | | | |
| | | 指标 1 | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 2 | | | |
| | | ... | | | |
| | | 指标 1 | | | |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% |
| 指标 2 | | | | | |
| ... | | | | | |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | | | | 10 |
| 总分 | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | |

填报人： 张晓昱

联系电话： 5183453

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：水利局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

| | | | | | | |
|----------|-------------------------|---------|--------|----------|--------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 防汛经费 | | 实施(主管)单位 | 丰润区水利局 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： 10 | 到位数： | 10 | 执行数： | 10 | 100% |
| | 其中：财政资金 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | |
| 其他 | 其他 | | 其他 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 确保我区安全渡汛，减少人民生命和财产损失情况。 | | 已完成 | | 100% | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |
|-------------------|--|---------|------------|-------------|-------------|----|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50) | 数量指标 | 防汛演练次数 | ≥6 | 0 | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 20 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022 年 9 月底 | 2022 年 9 月底 | 20 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | 成本指标 | 防汛演练成本 | 5000 元/次 | 0 | | |
| | | 指标 2 | | | | |
| | | ... | | | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 保障人民生命财产情况 | 优 | 优 | 30 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| ... | | | | | | |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | |
| | | 指标 2 | | | | |
| | | ... | | | | |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | | | | 10 | |
| 总分 | | | | | 90 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 因今年降水明显偏多，防汛形势非常严峻，致使防汛资金非常紧张，本着轻重缓急的原则，防汛经费优先满足购置防汛物资，预算中拟安排的演练经费由乡镇自筹解决。 | | | | | |

填报人： 张晓昱

联系电话：
话：

5183453

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：水利局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：
万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 河长制项目办公经费 | | 实施(主管)单位 | 丰润区水利局 | | |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|---------------|--------------|-------|--------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 10 | 到位数: | 10 | 执行数: | 10 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 10 | 其中: 财政资金 | 10 | 其中: 财政资金 | 10 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 巡河率在全市排名前列,发现河湖“四乱”问题立行整改 | | | 已完成 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 维修更换公示牌数量 | | 90 块 | 90 块 | 15 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | 质量指标 | 合格率 | | ≥95% | 97% | 15 | |
| | | 指标 2 | | | | | |
| | | ... | | | | | |
| | 时效指标 | 完成率 | | 2022 年 12 月底前 | 2022 年 12 月底 | 10 | |
| | | 指标 2 | | | | | |
| | | ... | | | | | |
| 成本指标 | 公示牌成本 | | 400 元/块 | 400 元/块 | 10 | | |
| | 指标 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|--------------------|---------|------|------|----|
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高人民群众健康指数, 维护社会稳定 | 优 | 优 | 30 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 |
| | | | | 指标 2 | | | |
| | | | | ... | | | |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | | | | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

填报人: 张晓昱

联系电话: 5183453

评价总分设置为 100 分, 得分与等级对应关系为: 90 分及以上为优、80 (含) -89 分为良、60 (含) -79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位 (公章): 水利局

单位主要负责人 (签字):

金额单位: 万元

| | | | | | | |
|----------|--------------|-------------------------------|--------|----------|--------|-------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2022 年基层河长专项补助 唐财农 [2020]92 号 | | 实施(主管)单位 | 丰润区水利局 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 (调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | |
| | 预算数: | 15.96 | 到位数: | 15.96 | 执行数: | 15.96 |
| | | | | | | 100% |

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------|---------|--------------|---------|---------|-------|
| | 其中：财政资金 | 15.96 | 其中：财政资金 | 15.96 | 其中：财政资金 | 15.96 |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 |
| | 巡河率在全市排名前列，发现河湖“四乱”问题立行整改 | | | 已完成 | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 补助发放人数 | ≥100人 | 133 | 15 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 质量指标 | 合格率 | ≥95% | 100% | 15 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 时效指标 | 工作完成时限 | 12月底前 | 12月底前 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 成本指标 | 按标准发放补助 | 1200元/人 | 1200元/人 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 生态效益指标 | 改善沿河人民生活环境质量 | 优 | 优 | 30 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | | | |
| 指标 2 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | |
| | | 指标 2 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------|--|--|--|-----|
| | | ... | | | | |
| | 预算执行 率 (10) | 预算执行 率 | | | | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

填报人： 张晓昱 联系电话： 5183453

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：水利局 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|---------|----------|---------|----------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 腰带山雷达站供水及森林消防项目 | | 实施(主管)单位 | 丰润区水利局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 182.2818 | 到位数： | 182.2818 | 执行数： | 182.2818 | |
| | 其中：财政资金 | 182.2818 | 其中：财政资金 | 182.2818 | 其中：财政资金 | 182.2818 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 保证雷达站内用水稳定，保障森林消防用水 | | | 已完成 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 设备数量 | | 1台 | 1台 | 15 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | ... | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------|----------------|------|------|----|
| | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 15 | |
| | | 指标 2 | | | | |
| | | ... | | | | |
| | | 时效指标 | 完工率 | ≥95% | 100% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 是 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运转 | 是 | 是 | 30 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | | | 10 | |
| | 总分 | | | | 100 | |
| | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | |

填报人： 张晓昱

联系电话： 5183453

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：水利局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------------|-----------|----------|-------------|-------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2012 年智能 IC 卡水表安装剩余资金 | | 实施(主管)单位 | 丰润区水利局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 95.3945 | 到位数： | 95.3945 | 执行数： | 95.3945 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 95.3945 | 其中：财政资金 | 95.3945 | 其中：财政资金 | 95.3945 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 根据法院判决支付剩余工程款 | | | 已完成 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 设备数量 | | 90 台套 | 90 台套 | 15 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | ≥95% | 100% | 15 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 时效指标 | 支付剩余工程款时限 | | 2022 年 6 月底 | 2022 年 6 月底 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 成本指标 | 是否控制在预算内 | | | | 10 |
| | 指标 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | | |
| 指标 2 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标 1 | | | | | |
| | 指标 2 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------|-------|------|------|----|
| | 生态效益指标 | ... | | | | |
| | | 改善生态环境质量, 节约水资源 | 优 | 100% | 30 | |
| | | 指标 2 | | | | |
| | 可持续影响指标 | ... | | | | |
| | | 指标 1 | | | | |
| | | 指标 2 | | | | |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | 100% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | | | | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

填报人: 张晓昱

联系电话: 5183453

评价总分设置为 100 分, 得分与等级对应关系为: 90 分及以上为优、80 (含) -89 分为良、60 (含) -79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位 (公章): 水利局

单位主要负责人 (签字):

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|----------|--------------|------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 利用 2017-2021 年水土流失综合治理项目结余资金继续使用工程 | | 实施(主管)单位 | 丰润区水利局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 (调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 10.115865 | 到位数: | 10.115865 | 执行数: | 10.115865 | |
| | 其中: 财政资金 | 10.115865 | 其中: 财政资金 | 10.115865 | 其中: 财政资金 | 10.115865 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |

| | | | | | | |
|---------------|--|---------|----------|-------------|-------------|------|
| 成情况 | 配套水泵 1 台套 200QJ32-247、DN50 钢管 600 米（含配件），Peφ75 管材 3000 米（含配件）。 | | | 已完成 | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 水泵数量 | 1 台套 | 1 台套 | 15 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 15 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 时效指标 | 工程完工时限 | 2022 年 6 月底 | 2022 年 6 月底 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 成本指标 | 项目成本控制 | 是 | 是 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 优 | 优 | 30 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| ... | | | | | | |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | | | | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 |

| | |
|-------------------|---|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |
|-------------------|---|

填报人： 张晓昱

联系电话： 5183453

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：水利局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---------------------|---------|----------------|--------------|--------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2019-2021 年政府债券奖励资金 | | 实施(主管)单位 | 丰润区水利局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | |
| | 预算数： | 13 | 到位数： | 13 | 执行数： | 13 | |
| | 其中：财政资金 | 13 | 其中：财政资金 | 13 | 其中：财政资金 | 13 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 提高政府债券奖励资金使用率，保证日常工作顺利开展。 | | | 已完成 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 购买数量 | | ≥100 台/个 | 100 个 | 15 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | 产出指标 (50) | 质量指标 | 质量验收合格率 | | ≥90% | 0% | 15 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| 产出指标 (50) | 时效指标 | 完成及时率 | | 2022 年 12 月底以前 | 2022 年 12 月底 | 10 | |
| | | 指标 2 | | | | | |
| | | ... | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|--------|-----|-----|----|
| | 成本指标 | 是否控制在预算成本内 | 是 | 是 | 10 | |
| | | 指标 2 | | | | |
| | | ... | | | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 优 | 优 | 30 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 90% | 10 | |
| | | 指标 2 | | | | |
| | | ... | | | | |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | | | | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

填报人： 张晓昱

联系电话： 5183453

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：水利局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------|------------|----------|--------|----|--------|--|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 干旱风险普查工作经费 | 实施(主管)单位 | 丰润区水利局 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | |
| | 预算数： 10 | 到位数： | 10 | 执行数： | 10 | 100% | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------|---------|------------|--------|------------|-------|--|
| | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 干旱灾害风险图编制、区划和防治区划编制 | | | 已完成 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 干旱灾害风险图数量 | 1个 | 1个 | 15 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 质量指标 | 干旱灾害区划 | 1个 | 1个 | 15 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 时效指标 | 编制完成时间 | 双方协商时间 | 2022年9月30日 | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 成本指标 | 实际支出控制在成本内 | 10万元 | 10万元 | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | 30 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 调查结果准确性 | 合格 | 合格 | | |
| 指标 2 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | | |
| | | 指标 2 | | | | | |
| | | ... | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|-------|--|--|--|-----|
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | | | | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

填报人： 张晓昱

联系电话： 5183453

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：水利局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------------------|-----------|----------|---------|----------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 陡河水库围挡拆迁补偿款 | | 实施(主管)单位 | 丰润区水利局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 210.7916 | 到位数： | 210.5516 | 执行数： | 210.5516 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 210.7916 | 其中：财政资金 | 210.5516 | 其中：财政资金 | 210.5516 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 保护陡河水库水质、滩涂环境 | | | 已完成 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 拆除库区围挡内建筑 | | 22 处 | 22 处 | 15 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | 质量指标 | 按市政府时限要求如期拆除并清除垃圾 | 指标 1 | | 100% | 100% | 15 |
| 指标 2 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|----------|----|
| | 时效指标 | ... | | | | |
| | | 2017年6-7月 | 2017年6-7月 | 2017年6-7月 | 10 | |
| | | 指标2 | | | | |
| | | ... | | | | |
| | | 成本指标 | 补偿款及评估费 | 210.79万元 | 210.55万元 | 10 |
| | | | 指标2 | | | |
| | ... | | | | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 指标1 | | | |
| | | | 指标2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1 | | | |
| | | | 指标2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 生态效益指标 | 陡河水质得到进一步提升 | 优 | 优 | 30 |
| | | | 指标2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1 | | | |
| | | | 指标2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 10 |
| 指标2 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | | | | 10 | |
| 总分 | | | | 100 | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

填报人： 张晓昱

联系电话： 5183453

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位（公章）：水利局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万

元

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|------------------|---------|----------|----------|----------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 开展建档立卡贫困户饮用水水质检测 | | 实施(主管)单位 | 丰润区水利局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 39.1906 | 到位数: | 39.1906 | 执行数: | 39.1906 | 100% |
| | 其中:财政资金 | 39.1906 | 其中:财政资金 | 39.1906 | 其中:财政资金 | 39.1906 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 233眼水源井进行水质检测并出具检测报告 | | | 已完成 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 检测数量 | | 233眼 | 233眼 | 15 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 质量指标 | 检测率 | | 100% | 100% | 15 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 2022年9月底 | 2022年9月底 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 成本指标 | 检测成本 | | 1682元/眼 | 1682元/眼 | 10 |
| | 指标 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| 效益指标(30) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | | 30 | |
| | | 指标 2 | | | | | |
| | | ... | | | | | |
| | 社会效益 | 指标 1 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------|------|------|-----|
| | 指标 | 指标 2 | | | |
| | | ... | | | |
| | | 指标 1 | | | |
| | 生态效益 指标 | 指标 2 | | | |
| | | ... | | | |
| | | 项目持续发挥作用期限 | 1 年 | 1 年 | |
| | 可持续影 响指标 | 指标 2 | | | |
| | | ... | | | |
| | | 劳务派遣公司满意度 | 100% | 100% | 10 |
| | 满意度指 标 (10) | 满意度指 标 | 指标 2 | | |
| ... | | | | | |
| | | | | | |
| 预算执行 率 (10) | 预算执行 率 | | | | 10 |
| 总分 | | | | | 100 |
| 五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施 | 无 | | | | |

填报人： 张晓昱

联系电话： 5183453

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：水利局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万
元

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|------------------------------------|---------|--------------|---------------------|---------|--|
| 一、基本情 况 | 项目名称 | 关于提前下达 2022 年中央水库移民扶 持基金预算指标的通知 | | 实施(主 管)单位 | 丰润区水利局 | | |
| 二、预算执 行情况 | 预算安排情况（调整 后） | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | |
| | 预算数： | 1277.422 | 到位数： | 1230.01 | 执行 数： | 1230.01 | |
| | 其中：财 政资金 | 1277.422 | 其中：财政资金 | 1230.01 | 其 中： 财政 资金 | 1230.01 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完 成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 12 月底完成 | | | 已完成 | | 100% | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期 指标 值 | 实际完成值 | 自评得分 | | | |
|----------------|--------------|------------|---------------|---------------|------|----|--|--|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50) | 数量指标 | 受益村庄个数 | 56 个 | 56 个 | 15 | | |
| | | | 指标 2 | | | | | |
| | | | ... | | | | | |
| | | 质量指标 | 设备合格率 | 100% | 100% | 15 | | |
| | | | 指标 2 | | | | | |
| | | | ... | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金是否及时拨付到位 | \geq 98% | 100% | 10 | | |
| | | | 指标 2 | | | | | |
| | | | ... | | | | | |
| | | 成本指标 | 是否在预算内 | 预算 内 | 预算内 | 10 | | |
| | | | 指标 2 | | | | | |
| | | | ... | | | | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益 指标 | 指标 1 | | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | | |
| | | | ... | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 社会影响力 | \geq 98% | 100% | 30 | | |
| | | | 指标 2 | | | | | |
| | | | ... | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1 | | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 可持续影 响指标 | | 指标 1 | | | | | | |
| | | 指标 2 | | | | | | |
| | | ... | | | | | | |
| 满意度指 标 (10) | 满意度指 标 | 群众满意度 | \geq 98% | 100% | 10 | | | |
| | | 指标 2 | | | | | | |
| | | ... | | | | | | |
| 预算执行 率 (10) | 预算执行 率 | | | | 8 | | | |
| 总分 | | | | | 98 | | | |

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 该项目资金指标未完全支出，其中剩余 1121.54 万元已由财政借款支付。 |
|-------------------|---------------------------------------|

填报人： 张晓昱 联系电话： 5183453

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：水利局 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------------------------|---------|---------|----------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算指标的通知 | | | 实施(主管)单位 | 丰润区水利局 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 1018.98 | 到位数： | 1013.17 | 执行数： | 1013.17 | 99% |
| | 其中：财政资金 | 1018.98 | 其中：财政资金 | 1013.17 | 其中：财政资金 | 1013.17 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 12 月底完成 | | | 已完成 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 受益群众数量 | | 1.5 万人 | 1.5 万人 | 15 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 受益村庄数 | | 21 个 | 21 个 | 15 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 时效指标 | 时效指标 | 资金是否及时拨付 | | ≥98% | 98% | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|-------|-----|------|------|----|
| | | 指标 2 | | | | | |
| | | ... | | | | | |
| | 成本指标 | 是否预算内 | | 预算内 | 预算内 | 10 | |
| | | 指标 2 | | | | | |
| | | ... | | | | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力 | | ≥98% | ≥98% | 30 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥98% | ≥98% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | | | | 9 | | |
| 总分 | | | | | 99 | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 该项目资金指标未完全支出，其中剩余 118.3282 万元已由财政借款支付。 | | | | | | |

填报人： 张晓昱

联系电话： 5183453

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：水利局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：
万元

| | | | | |
|--------|------------|---------------|----------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 增加移民迁建办公室工作经费 | 实施(主管)单位 | 丰润区水利局 |
| 二、预算执行 | 预算安排情况(调整) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|---------|-----------|--------|------------|------------|-------|
| 情况 | 后) | | | | | | 度 |
| | 预算数: | 10 | 到位数: | 10 | 执行数: | 10 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 10 | 其中: 财政资金 | 10 | 其中: 财政资金 | 10 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 12月底完成 | | | 已完成 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 移民稳定情况 | | 越级上访 0次 | 越级上访 0次 | 15 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 质量指标 | 工作完成情况 | | 100% | 100% | 15 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 时效指标 | 社会稳定 | | 稳定 | 稳定 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 成本指标 | 经费开支是否预算内 | | 预算内 | 预算内 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力 | | ≥98% | 100% | 30 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | | | | |
| 指标 2 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥98% | 100% | 10 | |
| | | 指标 2 | | | | | |
| | | ... | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------|--|--|--|-----|
| | 预算执行率 (10) | 预算执 行率 | | | | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

填报人： 张晓昱

联系电话： 5183453

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门2022年度机关运行经费支出75.13万元，比2021年度增加0.07万元，增长0.09%。主要原因是增加公务员通讯补贴。

八、政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额185.61万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出146.42万元、政府采购服务支出39.19万元。授予中小企业合同金额185.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额185.61万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆14辆，与上年度持平，主要是机要通信用车。其中，机要通信用车6辆，特种专业技术用车4辆，其他用车4辆，其他用车主要是水资源巡查用车；

本部门无单位价值 50 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类