



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：332001

部门名称：唐山市丰润区水利局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

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 单位概况

一、单位职责

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项目,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,组织实施水利工程施工的监督。

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 1 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			
3			
.....			

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：唐山市丰润区水利局（本级） 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	1,410.80	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	182.28	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	60.94
	9		九、卫生健康支出	40	86.09
	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	1,375.69
	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	45.44
	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	1, 593. 08	本年支出合计	58	1, 750. 45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	157. 37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 750. 45	总计	62	1, 750. 45

注：本表反映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

部门：唐山市丰润区水利局（本级） 2022 年度 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		1,593.08	1,593.08					
208	社会保障和就业支出	60.94	60.94					
20805	行政事业单位养老支出	60.94	60.94					
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.94	60.94					
210	卫生健康支出	86.09	86.09					
21011	行政事业单位医疗	86.09	86.09					
21011 01	行政单位医疗	27.41	27.41					
21011 03	公务员医疗补助	58.67	58.67					
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					
21208 03	城市建设支出	182.28	182.28					
213	农林水支出	1,218.33	1,218.33					
21303	水利	1,218.33	1,218.33					

21303 01	行政运行	683.58	683.58					
21303 02	一般行政管理事务	31.57	31.57					
21303 04	水利行业业务管理	77.27	77.27					
21303 06	水利工程运行与维护	41.66	41.66					
21303 10	水土保持	10.12	10.12					
21303 11	水资源节约管理与保护	324.95	324.95					
21303 15	抗旱	10.00	10.00					
21303 35	农村人畜饮水	39.19	39.19					
221	住房保障支出	45.44	45.44					
22102	住房改革支出	45.44	45.44					
22102 01	住房公积金	45.44	45.44					

注：本表反映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：唐山市丰润区水利局（本级）

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		1, 750. 45	876. 05	874. 40			
208	社会保障和就业支出	60. 94	60. 94				
20805	行政事业单位养老支出	60. 94	60. 94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 94	60. 94				
210	卫生健康支出	86. 09	86. 09				
21011	行政事业单位医疗	86. 09	86. 09				
2101101	行政单位医疗	27. 41	27. 41				
2101103	公务员医疗补助	58. 67	58. 67				
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, 375. 69	683. 58	692. 12			
21303	水利	1, 375. 69	683. 58	692. 12			

213030 1	行政运行	683.58	683.58				
213030 2	一般行政管理事务	31.57		31.57			
213030 4	水利行业业务管理	77.27		77.27			
213030 6	水利工程运行与维护	41.66		41.66			
213031 0	水土保持	10.12		10.12			
213031 1	水资源节约管理与保护	324.95		324.95			
213031 4	防汛	18.91		18.91			
213031 5	抗旱	10.00		10.00			
213033 5	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	45.44	45.44				
22102	住房改革支出	45.44	45.44				
221020 1	住房公积金	45.44	45.44				

注：本表反映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：唐山市丰润区水利局（本级）

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	1,410.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	182.28	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	60.94	60.94		
	9		九、卫生健康支出	41	86.09	86.09		
	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	1,375.69	1,375.69		
	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	45.44	45.44		
	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	1,593.08	本年支出合计	59	1,750.45	1,568.17	182.28	
年初财政拨款结转和结余	28	157.37	年末财政拨款结转和结余	60				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,750.45	总计	64	1,750.45	1,568.17	182.28	

注：本表反映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：唐山市丰润区水利局（本级）

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		1,568.17	876.05	692.12
208	社会保障和就业支出	60.94	60.94	
20805	行政事业单位养老支出	60.94	60.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.94	60.94	
210	卫生健康支出	86.09	86.09	
21011	行政事业单位医疗	86.09	86.09	
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41	
2101103	公务员医疗补助	58.67	58.67	
213	农林水支出	1,375.69	683.58	692.12
21303	水利	1,375.69	683.58	692.12
2130301	行政运行	683.58	683.58	
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	41.66		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
2130335	农村人畜饮水	39.19		39.19
2130399	其他水利支出			138.46
221	住房保障支出	45.44	45.44	
22102	住房改革支出	45.44	45.44	
2210201	住房公积金	45.44	45.44	

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：唐山市丰润区水利局（本级）

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	750.11	302	商品和服务支出	59.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.39	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.68	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	118.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	60.94	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.41	30208	取暖费	19.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.67	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	3.71	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.44	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	30.71	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	66.46	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	51.42	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	5.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.87	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	8.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		816.57	公用经费合计					59.48

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：唐山市丰润区水利局（本级）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
8.50		8.00		8.00	0.50	8.50		8.00		8.00	0.50

注：本表反映单位本年度“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：唐山市丰润区水利局（本级）

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			182.28	182.28		182.28	
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
金额单位：万元

部门：唐山市丰润区水利局（本级）

2022 年度

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				

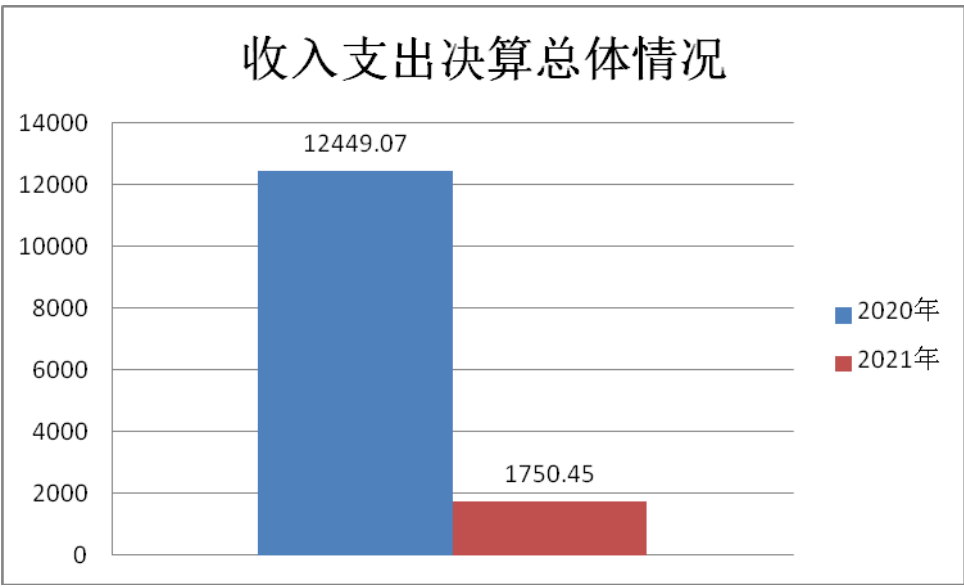
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1750.45 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 10698.62 万元，下降 86%，主要原因是较 2021 年减少还乡河下游水环境治理项目 5400 万元、城乡社区支出项目 1622.2 万元、农村人畜饮水项目 1182.93 万元、水利前期工作项目 1053.62 万元、农村水利项目 430.15 万元、水土保持项目 261.6 万元、其他项目及人员支出减少 748.12 万元。

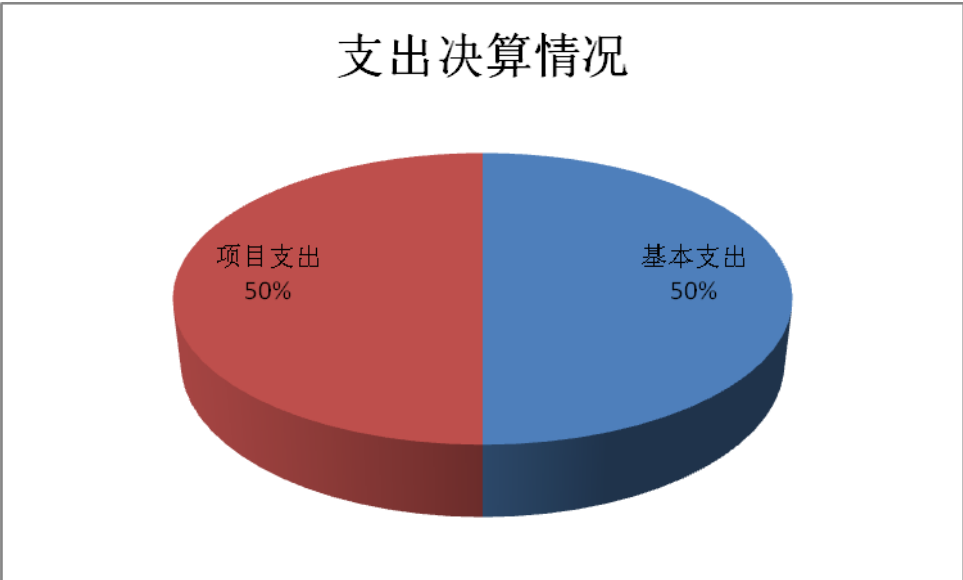


二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1593.08 万元，其中：财政拨款收入 1593.08 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

本单位 2022 年度支出合计 1750.45 万元，其中：基本支出 876.05 万元，占 50%；项目支出 874.4 万元，占 50%；经营支出 0 万元，占 0%。



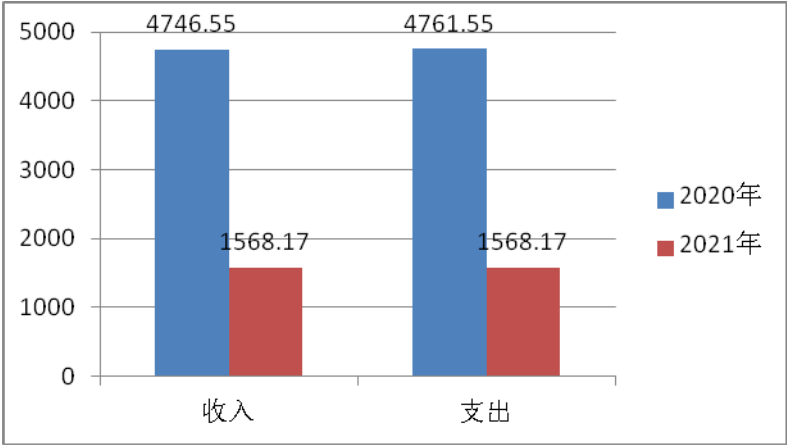
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1593.08 万元，比 2021 年度减少 10357.95 万元，降低 87%，主要是财政拨款项目较 2020 减少；本年支出 1750.45 万元，减少 10215.59 万元，降低 85%，主要是财政拨款项目较 2020 减少。具体情况如下：

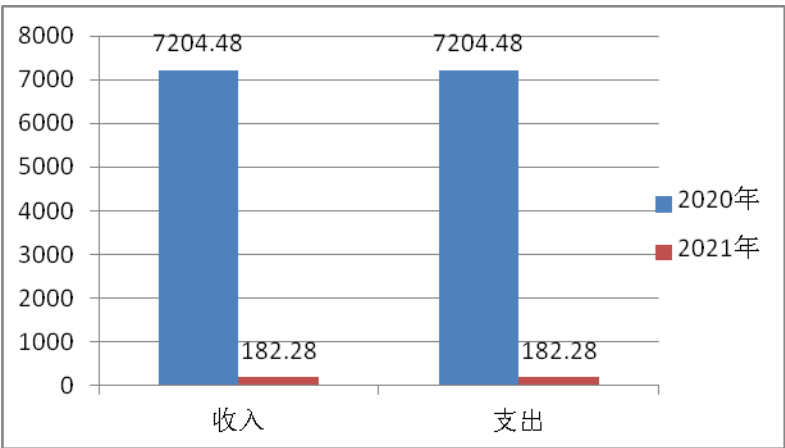
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1568.17 万元，比上年减少 3178.38 万元，降低 67%，主要是财政拨款项目较 2020 减

少；本年支出 1568.17 万元，比上年减少 3193.38 万元，降低 67%，主要是财政拨款项目较 2020 减少。



一般公共预算财政拨款决算收支情况

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 182.28 万元，比上年减少 7022.2 万元，降低 97%，主要原因是财政拨款项目较 2020 减少；本年支出 182.28 万元，比上年减少 7022.2 万元，降低 97%，主要是财政拨款项目较 2020 减少。



政府性基金预算财政拨款决算收支情况

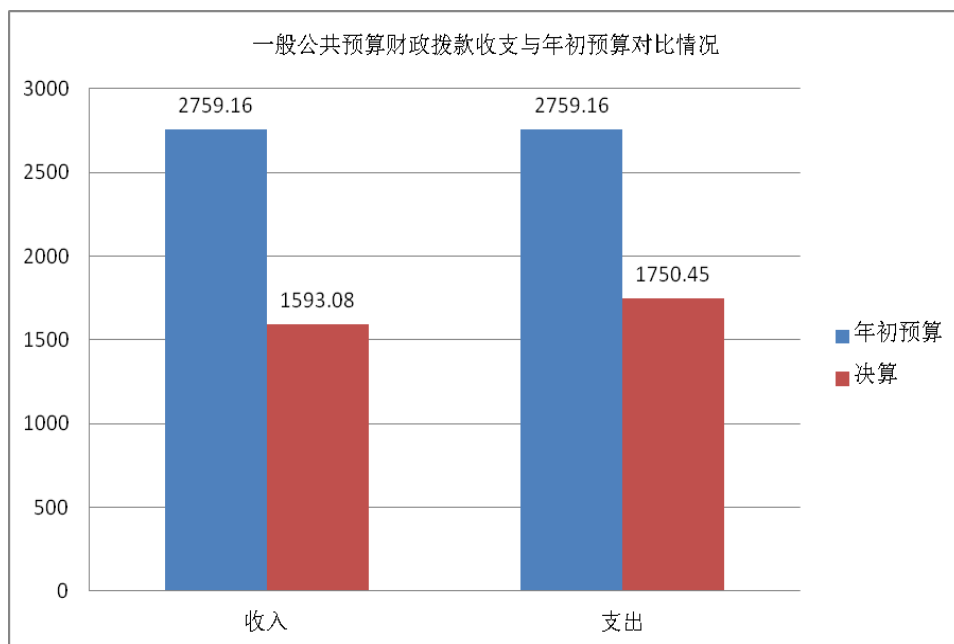
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年保持一致；本年支出 0 万元，与上年保持一致。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

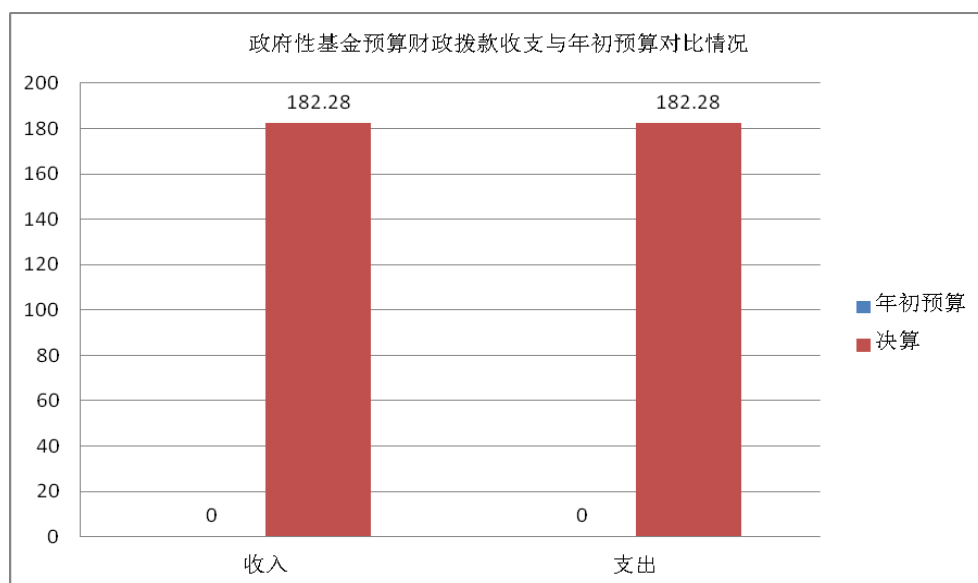
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1593.08 万元，完成年初预算的 58%，比年初预算减少 1166.08 万元，决算数小于预算数主要原因是提前下达 2022 年省级地下水超采综合治理唐财农[2020]108 号 999 万元、提前下达 2022 年省级地下水超采综合治理唐财农[2020]95 号 400 万元专项项目指标上级调整收回；本年支出 1750.45 万元，完成年初预算的 63%，比年初预算减少 1008.71 万元，决算数小于预算数主要原因是提前下达 2022 年省级地下水超采综合治理唐财农[2020]108 号 999 万元、提前下达 2022 年省级地下水超采综合治理唐财农[2020]95 号 400 万元专项项目指标上级调整收回。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 57%，比年初预算减少 1166.08 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 63%，比年初预算减少 1008.71 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。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加减少 182.28 万元，主要是增加腰带山雷达站供水及森林消防项目 182.28 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 182.28 万元，主要是增加腰带山雷达站供水及森林消防项目 182.28 万元。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算保持一致；支出完成年初预算 0%，与年初预算保持一致。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1750.45 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 60.94 万元，占 3.5%；卫生健康（类）支出 86.09 万元，占 4.9%；城乡社区支出 182.28 万元，占 10.4%；农林水（类）支出 1375.69 万元，占 78.6%；住房保障（类）支出 45.44 万元，占 2.6%。

（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 876.05 万元，其中：

人员经费 816.57 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 59.48 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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 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。本单位 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。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8 万元，支出决算 8 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：本单位 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 8 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 8 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。本单位 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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，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 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 182.28 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 0 万元。从评价情况来看，项目综合评价得分 100 分，评价等级为优秀，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

本单位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 18 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。

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 (30)	经济效益指标	为地下水超采综合治理提供可靠数据	优	优	30
			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%	
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	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	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	100%
	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	设备合格率		≥95%	100%	15

		标	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	无社会影响, 和谐稳定		优	优	30

		益指标	指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续发展影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥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	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	100%
	其中：财政资金	51.07	其中：财政资金	51.07	其中：财政资金	51.07	
	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	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成值	自评得分

效指标完成情况				值		
	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	≥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	经济效益	指标 1				

成情况	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			
			...			
		质量指标	传输率	≥95%	100%	15
			指标 2			
			...			
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	运行成本	≤2.6624 万元	2.6624 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	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响 指标	保证视频影像正常传输	优	优	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	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	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	
	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	清运成本		40 元/每	40 元/每立方	10

		标		立方米	米	
			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	渡汛情况	优	优	
			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	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%	
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	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：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		预算执行进度
	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	100%
	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	一级指标	二级指标	三级指标		预期	实际完成值	自评得分

效指标完成情况				指标值		
	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	100%

	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、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	配套水泵 1 台套 200QJ32-247、DN50 钢管 600 米（含配件）， $\Phi 75$ 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	$\geq 95\%$	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	100%
	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				
			...				
	质量指	质量验收合格率		≥90%	0%	15	

		标	指标 2			
			...			
	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

金额单位：万

字)：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	调查结果准确性		合格	合格	

		影响指标	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	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	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	项目持续发挥作用期限	1 年	1 年	
			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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 59.48 万元，比 2021 年度增加 1.46 万元，增长 2.51%。主要原因是增加公务员通讯补贴。

八、政府采购情况

本单位 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 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，本单位共有车辆 8 辆，与上年度持平。其中，机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是水资源巡查用车；

本单位无单位价值 50 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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