



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：332001

单位名称：唐山市丰润区水利局（本级）

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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 2023 年度本单位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

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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位):唐山市丰润区水利局(本级)

2023 年度

金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,534.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,020.52	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	1,216.35
	9		九、卫生健康支出	40	94.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	375.25
	12		十二、农林水支出	43	2,315.32
	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	53.79
	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	13,500.00
	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	17,555.09	本年支出合计	58	17,555.09
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,555.09	总计	62	17,555.09

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区水利局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补	事业	经营	附属单位	其他收
科目代码	科目名称	合计	收入	助收入	收入	收入	上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,555.09	17,555.09					
208	社会保障和就业支出	1,216.35	1,216.35					
20805	行政事业单位养老支出	71.08	71.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.08	71.08					
20822	大中型水库移民后期扶持基 金支出	1,145.28	1,145.28					
2082201	移民补助	872.46	872.46					
2082202	基础设施建设和经济发展	272.82	272.82					
210	卫生健康支出	94.38	94.38					
21011	行政事业单位医疗	94.38	94.38					
2101101	行政单位医疗	29.43	29.43					
2101103	公务员医疗补助	64.94	64.94					
212	城乡社区支出	375.25	375.25					
21208	国有土地使用权出让收入安	375.25	375.25					

	排的支出							
2120814	农业生产发展支出	345.25	345.25					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	2,315.32	2,315.32					
21303	水利	2,315.32	2,315.32					
2130301	行政运行	706.83	706.83					
2130306	水利工程运行与维护	318.52	318.52					
2130311	水资源节约管理与保护	1,000.00	1,000.00					
2130314	防汛	37.66	37.66					
2130335	农村人畜饮水	252.31	252.31					
221	住房保障支出	53.79	53.79					
22102	住房改革支出	53.79	53.79					
2210201	住房公积金	53.79	53.79					
229	其他支出	13,500.00	13,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,500.00	13,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,500.00	13,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	2,315.32	706.83	1,608.49			
21303	水利	2,315.32	706.83	1,608.49			
2130301	行政运行	706.83	706.83				
2130306	水利工程运行与维护	318.52		318.52			
2130311	水资源节约管理与保护	1,000.00		1,000.00			
2130314	防汛	37.66		37.66			
2130335	农村人畜饮水	252.31		252.31			
221	住房保障支出	53.79	53.79				
22102	住房改革支出	53.79	53.79				
2210201	住房公积金	53.79	53.79				
229	其他支出	13,500.00		13,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,500.00		13,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,500.00		13,500.00			

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：唐山市丰润区水利局（本级）

2023 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	2,534.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,020.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,216.35	71.08	1,145.28	
	9		九、卫生健康支出	41	94.38	94.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	375.25		375.25	

	12		十二、农林水支出	44	2,315.32	2,315.32		
	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	53.79	53.79		
	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	13,500.00		13,500.00	
	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	17,555.0 9	本年支出合计	59	17,555.09	2,534.56	15,020.52	

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,555.09	总计	64	17,555.09	2,534.56	15,020.52	

注：本表反映部门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

编制单位：唐山市丰润区水利局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,534.56	926.08	1,608.49
208	社会保障和就业支出	71.08	71.08	
20805	行政事业单位养老支出	71.08	71.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.08	71.08	
210	卫生健康支出	94.38	94.38	
21011	行政事业单位医疗	94.38	94.38	
2101101	行政单位医疗	29.43	29.43	
2101103	公务员医疗补助	64.94	64.94	
213	农林水支出	2,315.32	706.83	1,608.49
21303	水利	2,315.32	706.83	1,608.49
2130301	行政运行	706.83	706.83	
2130306	水利工程运行与维护	318.52		318.52
2130311	水资源节约管理与保护	1,000.00		1,000.00
2130314	防汛	37.66		37.66

2130335	农村人畜饮水	252.31		252.31
221	住房保障支出	53.79	53.79	
22102	住房改革支出	53.79	53.79	
2210201	住房公积金	53.79	53.79	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：唐山市丰润区水利局（本级）

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	748.75	302	商品和服务支出	64.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.06	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.80	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	153.99	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	72.41	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.43	30208	取暖费	19.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.94	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	3.89	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.79	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	32.26	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	112.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.88	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	100.32	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.84	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.76	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.76	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		861.58	公用经费合计					64.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区水利局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.50		10.00		10.00	0.50	10.00		10.00		10.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

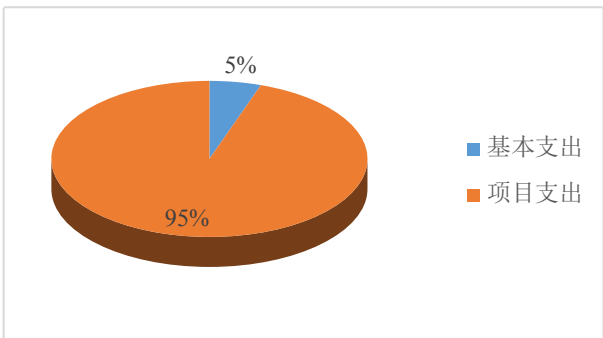
本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）17,555.09万元。与2022年度决算相比，收支各增加15259.59万元，增长664.76%，主要原因是项目资金支出较上年增加，其中：2023年中央水利发展资金-地下水超采项目增加1000万元，西南部洼地灌溉沟渠清淤治理工程增加500万元、唐山市丰润区陡河、还乡河下游河道综合整治工程增加10000万元，唐山市丰润区泥河、黑龙河下游河道综合整治工程项目增加3000万元。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计17,555.09万元，其中：财政拨款收入17,555.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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2023年度本年支出合计17,555.09万元，其中：基本支出926.08万元，占5.28%；项目支出16,629.01万元，占94.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



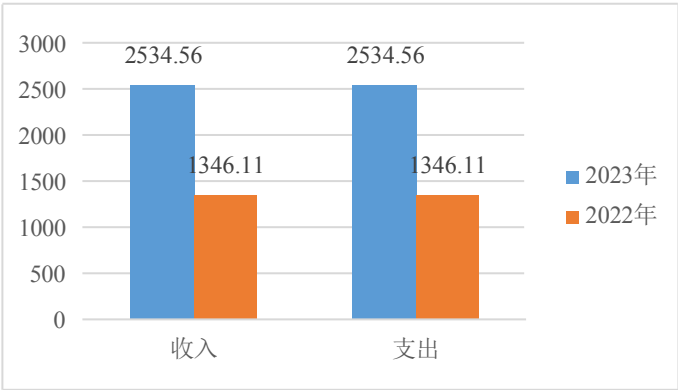
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 17,555.09 万元,比上年增加 15259.59 万元,增长 664.73%,主要是较上年增加西南部洼地灌溉沟渠清淤治理工程项目收入 500 万元,唐山市丰润区陡河、还乡河下游河道综合整治工程项目收入 10000 万元,唐山市丰润区泥河、黑龙河下游河道综合整治工程项目收入 3000 万元,2023 年中央水利发展资金-地下水超采项目收入 1000 万元,其他项目收入增加 838.33 万元,基本收入减少 78.74 万元;本年支出 17,555.09 万元,比上年增加 15259.59 万元,增长 664.73%,主要是较上年增加西南部洼地灌溉沟渠清淤治理工程项目支出 500 万元,唐山市丰润区陡河、还乡河下游河道综合整治工程项目支出 10000 万元,唐山市丰润区泥河、黑龙河下游河道综合整治工程项目支出 3000 万元,2023 年中央水利发展资金-地下水超采项目支出 1000 万元,其他项目收入增加 838.33 万元,基本支出减少 78.74 万元。具体情况如下:

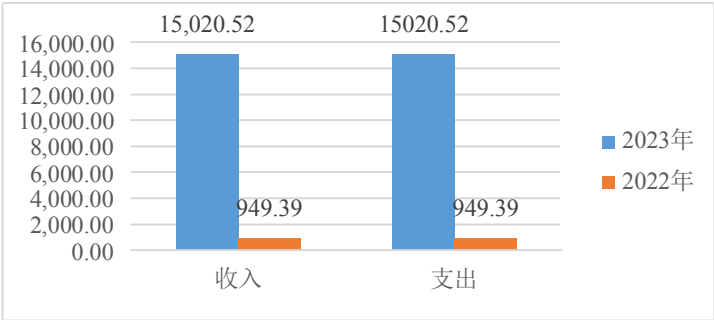
1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,534.56万元,比上年增加1188.45万元,主要是基本支出收入减少78.74万元,项目支出增加1267.20万元,其中:增加2023年中央水利发展资金-地下水超采项目支出1000万元;本年支出 2,534.56万元,比上年增加1188.45万元,主要是基本支出减少78.74万

元，项目支出增加1267.20万元，其中：增加2023年中央水利发展资金-地下水超采项目支出1000万元。



一般公共预算财政拨款决算收支与上年对比情况

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入15,020.52万元，比上年增加14071.13万元，增长1482.12%，主要是增加西南部洼地灌溉沟渠清淤治理工程项目收入500万元，唐山市丰润区陡河、还乡河下游河道综合整治工程项目收入10000万元，唐山市丰润区泥河、黑龙河下游河道综合整治工程项目项目收入3000万元；本年支出 15,020.52万元，比上年增加14071.13万元，增长1482.12%，主要是增加西南部洼地灌溉沟渠清淤治理工程项目收入500万元，唐山市丰润区陡河、还乡河下游河道综合整治工程项目收入10000万元，唐山市丰润区泥河、黑龙河下游河道综合整治工程项目项目收入3000万元。



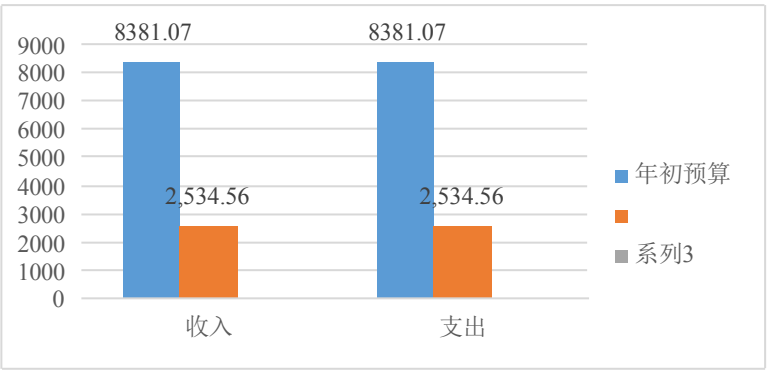
政府性基金预算财政拨款决算收支与上年对比情况

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2023年度财政拨款本年收入17,555.09万元，完成年初预算的166.48%，比年初预算增加7010.5万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加7125.8万元，基本支出减少115.75万元；本年支出17,555.09万元，完成年初预算的166.48%，比年初预算增加7010.5万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加7125.8万元，基本支出减少115.75万元。具体情况如下：

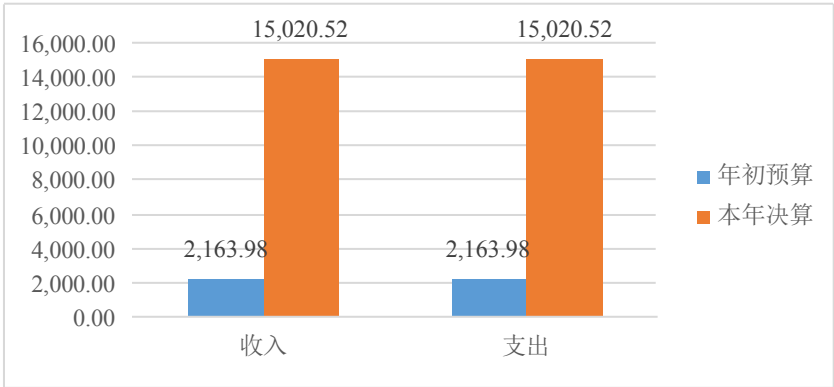
1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,534.56万元，完成年初预算的 30.24%，比年初预算减少5846.51万元，主要原因是因财力紧张，部分专项项目资金未支出；本年支出2,534.56万元，完成年初预算的30.24%，比年初预算减少5846.51万元，主要原因是因财力紧张，部分专项项目资金未支出。



一般公共预算财政拨款收支与年初预算数对比情况

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入15,020.52万元，完成年初预算的694.12%，比年初预算增加12856.55万元，主要原因是水库移民扶持基金减少1018.7万元，增加2020-2021年

度地下水超采综合治理项目345.25万元，2023年市本级水利工程维修养护项目30万元，西南部洼地灌溉沟渠清淤治理工程项目500万元，唐山市丰润区陡河、还乡河下游河道综合整治工程10000万元，唐山市丰润区泥河、黑龙河下游河道综合整治工程项目3000万元；本年支出15,020.52万元，完成年初预算的694.12%，比年初预算增加12856.55万元，主要原因是水库移民扶持基金减少1018.7万元，增加2020-2021年度地下水超采综合治理项目345.25万元，2023年市本级水利工程维修养护项目30万元，西南部洼地灌溉沟渠清淤治理工程项目500万元，唐山市丰润区陡河、还乡河下游河道综合整治工程10000万元，唐山市丰润区泥河、黑龙河下游河道综合整治工程项目3000万元。



政府性基金预算财政拨款收支与年初预算数对比情况

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

2023 年度财政拨款支出 17,555.09 万元，主要用于以下

方面：

社会保障和就业（类）支出 1,216.35 万元，占 6.93%；卫生健康（类）支出 94.38 万元，占 0.54%；城乡社区（类）支出 375.25 万元，占 2.14%；农林水（类）支出 2,315.32 万元，占 13.19%；住房保障（类）支出 53.79 万元，占 0.31%；其他（类）支出 13,500 万元，占 76.9%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 926.08 万元，其中：

人员经费 861.58 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 64.49 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.5 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 95.24%，较预算减少 0.5 万元，降低 4.76%，主要是 2023 年我单位未发生公务

接待费用；较 2022 年度决算减少 0.5 万元，降低 4.76%，主要是 2023 年我单位未发生公务接待费用，故减少 0.5 万元。

（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 2023 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 00。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2022 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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%,与预算持平；与 2022 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 2023 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 10 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 10 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100%,主要是 2023 年我单位未发生公务接待费用；较上年度减少 0.5 万元，降低 100%,主要是 2023 年我单位未发生公务接待费用。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 64.49 万元，较 2022 年度 0.81 万元，降低 1.24%。主要原因是本年度未发生公务接待费用、其他交通费等较 2022 年减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 629.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 213.04 万元、政府采购工程支出 416.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 629.64 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 629.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，与上年度持平，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是水资源巡查用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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“唐财农[2022]85 号提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金”“唐财农[2023]58 号中央大中型水库移民后期扶持资金”等 35 个项目开展了部

门评价，涉及一般公共预算支出 7879.67 万元，政府性基金预算支出 26010.98 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本次绩效评价项目占部门项目总数的 100%，涉及金额 33890.65 万元。评价结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映农村饮水安全巩固提升工程结余资金项目及水利发展资金农村饮水工程维修养护项目等 35 个项目绩效自评结果。

1、农村饮水安全巩固提升工程结余资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村饮水安全巩固提升工程结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 91.411625 万元，执行数为 91.411625 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。

2、水利发展资金农村饮水工程维修养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水利发展资金农村饮水工程维修养护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 97.931 万元，执行数为 97.931 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、排水站春季检修及备品备件项目绩效自评情况：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 5 万元，执行数为 5 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、山洪灾害防治非工程措施管理费项目绩效自评情况：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。

5、2023 年度防汛专班工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度防汛专班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 20 万元，执行数为 20 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、2020-2021 年度地下水超采综合治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2020-2021 年度地下水超采综合治理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 345.2471 万元，执行数为 345.2471 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。

7、筹建供水管理所集资利息项目绩效自评情况：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 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96.864858 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发现问题：资金财政已签批，但因财力问题资金未拨付。

8、地下水位监测点巡查维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，地下水位监测点巡查维护费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发现问题：因财力紧张资金未拨付。

9、防汛经费项目绩效自评情况：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、还乡河望马庄水毁工程修复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，还乡河望马庄水毁工程修复项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.479905 万元，执行数为 19.479905 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、河长制人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河长制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 12.24 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，发现问题：因财力紧张资金未拨付。

12、唐财农[2022]87 号提前下达 2023 年中央水利发展资金-小型水库维修养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财农[2022]87 号提前下达 2023 年中央水利发展资金-小型水库维修养护项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发现问题：因财力紧张资金未拨付。

13、唐财农[2022]87 号提前下达 2023 年中央水利发展资金-山洪灾害防治非工程措施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财农[2022]87 号提前下达 2023 年中央水利发展资金-山洪灾害防治非工程措施项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0

万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：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、唐财农[2021]110 号 2022 年市级水利发展资金农村高氟水源置换项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财农[2021]110 号 2022 年市级水利发展资金农村高氟水源置换项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 181.912271 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发现问题：财政已签批，但因财力问题资金未拨付。

15、唐财农[2022]101 号提前下达 2023 年省级水利发展资金-洪灾害防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财农[2022]101 号提前下达 2023 年省级水利发展资金-洪灾害防治项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发现问题：因财力紧张资金未拨付。

16、唐财农[2022]101 号提前下达 2023 年省级水利发展资金-水保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财农[2022]101 号提前下达 2023 年省级水利发展资金-水保项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 350 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效

目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发现问题：因财力紧张资金未拨付。

17、唐财农[2022]111 号 2023 年市本级水利工程维修养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财农[2022]111 号 2023 年市本级水利工程维修养护项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 60%。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，发现问题：因财力紧张资金剩余资金未拨付。

18、唐财农[2022]111 号市级水利发展--农村饮水安全维修养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财农[2022]111 号市级水利发展--农村饮水安全维修养护项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发现问题：工程已完工未验收，待验收后拨付。

19、唐财农[2022]111 号市级水利发展资金--基层河长专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财农[2022]111 号市级水利发展资金—基层河长专项补助项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.96 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目

标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发现问题：因财力紧张资金未拨付。

20、唐财农[2022]111 号市级水利发展资金-农村高氟水源置换项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财农[2022]111 号市级水利发展资金-农村高氟水源置换项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发现问题：工程已完工未验收，待验收后拨付。

21、唐财农[2022]111 号市级水利发展资金--水土流失综合治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财农[2022]111 号市级水利发展资金--水土流失综合治理项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发现问题：因财力紧张资金未拨付。

22、唐财农[2022]85 号提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财农[2022]85 号提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1064 万元，执行数为 127.1077 万元，完成预算的 11.95%。

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，发现问题：因财力紧张资金剩余资金未拨付。

23、唐财农[2022]85号提前下达2023年中央水库移民扶持基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财农[2022]85号提前下达2023年中央水库移民扶持基金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为1018.98万元，执行数为872.46万元，完成预算的85.62%。

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，发现问题：因财力紧张资金剩余资金未拨付。

24、唐财农[2022]87号提前下达2023年中央水利发展资金-地下水超采项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财农[2022]87号提前下达2023年中央水利发展资金-地下水超采项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为6143万元，执行数为1000万元，完成预算的16.28%。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，发现问题：因财力紧张资金剩余资金未拨付。

25、唐财农[2022]87号提前下达2023年中央水利发展资金-农饮工程维养项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财农[2022]87号提前下达2023年中央水利发展资金-农饮工程维养项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 70 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。
项目绩效目标完成情况：工程已完工未验收，待验收后拨付。

26、唐财农[2022]89 号提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财农[2022]89 号提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：上级尚未安排任务指标，无资金支出计划。

27、唐财农[2022]90 号提前下达 2023 年省级水库移民后期扶持基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财农[2022]90 号提前下达 2023 年省级水库移民后期扶持基金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 81 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发现问题：因财力紧张资金未拨付。

28、唐财农[2023]58 号中央大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财农[2023]58 号中央大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 637 万元，执行数为 145.7082 万元，完成预算的 22.87%。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。

29、唐财农[2023]6号省级水库移民后期扶持专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财农[2023]6号省级水库移民后期扶持专项资金项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：工程正在实施，尚未完工。

30、唐财农[2023]7号省级地下水超采综合治理专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财农[2023]7号省级地下水超采综合治理专项资金项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为38万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施。

31、唐山市丰润区2022年小型水库监测实施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市丰润区2022年小型水库监测实施建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为299.042406万元，完成预算的99.68%。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。

32、唐山市丰润区陡河、还乡河下游河道综合整治工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市丰润区陡河、还乡河下游河道综合整治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12400万元，执行数为10000万元，完成预算的80.65%。项目绩效目标完成情况：工程正在实施，尚未完工。

33、唐山市丰润区泥河、黑龙河下游河道综合整治工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市丰润区泥河、黑龙河下游河道综合整治工程项目绩效自评得分为83分（绩效自评表附后）。全年预算数为7800万元，执行数为3000万元，完成预算的38.46%。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。

34、脱贫攻坚饮水安全“健康水站”托管经费项目绩效自评情况：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62.9625万元，执行数为62.9625万元，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。

35、西南部洼地灌溉沟渠清淤治理工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，西南部洼地灌溉沟渠清淤治理工程项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 2400 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程正在实施，尚未完工。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位 (公章)：唐山市丰润区水利局 单位主要负责人 (签字)： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(2)农村饮水安全巩固提升工程结余资金项目		实施(主管)单位	唐山市丰润区水利局		
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：	91.41	到位数：	91.41	执行数：	91.41	100%
	其中：财政资金	91.41	其中：财政资金	91.41	其中：财政资金	91.41	
	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	
	1、保障农村饮水安全 2、受益人口 16484 人			1、保障农村饮水安全 2、受益人口 16484 人已完成		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	新打机井数量		≥2 眼	2 眼	50
		质量指标	合格率		≥95%	100%	
		时效指标	完成时间		2023 年底	2023 年 3 月	
		成本指标	新打机井成本		≤96000 元	96000 元	
	效益指标（30）	经济效益指标					30
		社会效益指标	保障农村饮水安全		进一步提高	提高	
		社会效益指标	受益人口		≥16484 人	16484 人	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
		满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	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

(2023 年度)

填报单位 (公章)：唐山市丰润区水利局 单位主要负责人 (签字)： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(2) 水利发展资金农村饮水工程维修养护项目	实施(主管)单位	唐山市丰润区水利局			
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：	97.931	到位数：	97.931	执行数：	97.931	100%
	其中：财政资金	97.931	其中：财政资金	97.931	其中：财政资金	97.931	
	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
	1、保障农村饮水安全 2、受益人口 16.4 万元。			1、保障农村饮水安全 2、受益人口 16.4 万元。			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	更换设备数量		≥21 台	21 台	50
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	
		时效指标	完工时间		2023 年 12 月底	2023 年 3 月	
		成本指标	更换设备成本		≤2.48 万元	2.48 万元	
	效益指标 (30)	经济效益指标					30
		社会效益指标	受益人口		≥16.4 万人	16.4 万人	
			保障农村饮水安全		进一步提高	进一步提高	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
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： 联系电话： 5183453
张晓昱

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

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020-2021 年度地下水超采 综合治理项目	实施(主管) 单位	唐山市丰润区水利局			
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：	345.2471	到位数：	345.2471	执行数：	345.2471	100%
	其中：财政 资金	345.2471	其中：财 政资金	345.2471	其中：财政 资金	345.2471	
	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	
	计划在 G102 国道桥下游约 50m 处建设橡胶坝一座及配套管理泵房一座，封存取水井 85 井，其中常规封存 70 眼，封填 15 眼，姜家营乡石王庄村灌溉井水泵配套工程；火石营镇大岭沟村引水上山灌溉管道工程			完成建设橡胶坝一座及配套管理泵房一座，封存取水井 85 井，其中常规封存 70 眼，封填 15 眼，完成姜家营乡石王庄村灌溉井水泵配套工程；火石营镇大岭沟村引水上山灌溉管道工程		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	关停取水井数量		≥80 套	85 套	50
		质量指标	验收合格率		≥90%	100%	
		时效指标	完成时限		2023 年 12 月底	2023 年 9 月	
		成本指标	封存水井成本		≤2000 元/眼	2000 元/眼	
	效益指标 (30)	经济效益指标					30
		社会效益指标	为地下水超采综合治理提供可靠数据		进一步提高	进一步提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	
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

差。

部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）：唐山市丰
润区水利局

单位主要负责
人（签字）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2023 年度防汛专班工作经费		实施(主管) 单位	唐山市丰润区水利局			
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：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%	
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20		
	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 2023 年防汛专班工作正常开展，确保安全度汛			2023 年防汛专班工作正常开展，安全度汛		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	购置设备数量		≥2 个		2 个	50
		质量指标	验收合格率		≥95%		100%	
		时效指标	完工时效		2023 年 12 月底		2023 年 9 月	
		成本指标	设备购置成本		≤9000 元/个		7999 元	
	效益指标 (30)	经济效益指标						30
		社会效益指标	促进防汛工作顺利进行		进一步提高		进一步提高	
		生态效益指标	指标 1					
		可持续影响指标	指标 1					
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%		100%	10
	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

(2023 年度)

单

填报单位 (公章) : 唐山市丰润区
水利局

位主要负责人
(签字) :

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	筹建供水管理所向职工借款还本及利息		实施(主管)单位	唐山市丰润区水利局		
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:	96.864858	到位数:		执行数:		0%
	其中:财政资金	96.864858	其中:财政资金		其中:财政资金		
	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	
	1、按时偿还本金 2、按时偿还利息			未偿及时还本级及利息		0	
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	0%	0
		质量指标	偿还率		≥95%	0%	
		时效指标	偿还时限		2023 年 12 月底以前	未偿还	
		成本指标	偿还利息标准		≤4.9%	0%	
	效益指标 (30)	经济效益指标					0
		社会效益指标	稳定性		进一步提高	进一步提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	0
	预算执行率 (10)	预算执行率					0
	总分						0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	财政已签批,但因财力问题资金未拨付。						

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

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局

单位主要负责

金额单位：万

人（签字）：

元

一、基本情况	项目名称	地下水位监测点巡查维护费		实施(主管)单位	唐山市丰润区水利局		
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	到位数：		执行数：		0%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金		其中：财政资金		
	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	
	1、为了完成地下水超采综合治理年度考核任务，实施地下水位监管工作 2、计划用于我区建设智慧节水系统建设和标杆型节水型企业的建设。			完成地下水超采综合治理年度考核任务，对 22 套地下水位监测井进行运行与维护		90%	
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	地下水位监测井运行维护数量		≥22 套	22 套	50
		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	
		时效指标	故障排除率		24 小时内	24 小时内	
		成本指标	运行维护成本		≤13637 元/套	13637/套	
	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		进一步提高	进一步提高	30
		社会效益指标	建设智慧节水系统		进一步提高	进一步提高	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因财力紧张资金未拨付。						

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

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局

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	唐山市丰润区水利局		
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
	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	展牌数量	≥2 个	2 个	50
		质量指标	合格率	≥95%	0%	
		时效指标	完成时间	2023 年 10 月底	2023 年 9 月	
		成本指标	卫星电话话费	≤500 元/个	500 元/个	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障人民生命财产情况	进一步提高	进一步提高	30
		社会效益指标	保障人民生命财产情况	进一步提高	进一步提高	
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 1			
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10
	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）：唐山市丰润区水利局

单位主要负责
人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	还乡河望马庄水毁工程修复项目	实施(主管) 单位	唐山市丰润区水利局			
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. 479905	到位数：	19. 479905	执行数：	19.479905	100%
	其中：财政资金	19. 479905	其中：财政资金	19. 479905	其中：财政资金	19. 479905	
	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
	修复水毁工程 90m, 保障还乡河沿岸人民生命财产安全。			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	修复水毁段长度		≥90 米	90 米	50
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	
		时效指标	工程完工时限		2023 年 10 月	2023 年 10 月	
		成本指标	修复工程成本		≤2070 元/米	2070 元/米	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				30
		社会效益指标	保障还乡河沿岸人民生命财产安全。		进一步提高	提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					10
	总分						
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

(2023 年度)

填报单位 (公章) : 唐山市
丰润区水利局

单位主要负
责人 (签字) :

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	河长制项目人员经费		实施(主管)单位	唐山市丰润区水利局		
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：		执行数：		0%
	其中：财政资金	12.24	其中：财政资金		其中：财政资金		
	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
	1、巡河率在全市排名前列 2、发现河湖“四乱”问题立行整改。			1、各级河长继续完成巡河 2、发现河湖“四乱”问题立行整改。			90%
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	0%	50
		质量指标	合格率		≥95%	0%	
		时效指标	完成率		2023 年 12 月 底前	2023 年 12 月	
		成本指标	补助标准		≤100 元/月	100 元/月	
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进区域经济社会发展		进一步提高	进一步提高	30
		社会效益指标	提高人民群众健康指数，维护社会稳定		进一步提高	进一步提高	
		生态效益指标	改善沿河人民生活环境质量		进一步提高	进一步提高	
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					0
	总分						90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因财力紧张资金未拨付。						

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）：唐山市丰润
区水利局

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	唐山市丰润区水利局			
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：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	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
	1、保证机组正常运行 2、确保 2023 年安全度汛			1、完成春季检修任务，机组运行正常 2、保障 23 年安全度汛			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	50
		质量指标	合格率		≥90%	100%	
		时效指标	完工时间		2023 年 6 月底前	2023 年 6 月	
		成本指标	清运成本		≤50 元/每立方米	50 元/每立方米	
	效益指标(30)	经济效益指标					30
		社会效益指标	确保 2023 年安全渡汛		进一步提高	进一步提高	
			提高河道行洪能力，减少洪涝灾害发生		进一步提高	进一步提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率					
	总分						
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）：唐山市丰润区水利局

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运行管理费		实施(主管)单位	唐山市丰润区水利局		
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：	2.66	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
	1、确保山洪灾害防治非工程措施正常运行 2、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。			1、山洪灾害防治非工程措施正常运行 2、为领导的科学决策提供准确的数据支撑			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	50
		质量指标	传输率		≥95%	100%	
		时效指标	完成时限		2023 年 12 月底	2023 年 6 月	
		成本指标	光纤使用费		≤2 万元	2 万元	
	效益指标 (30)	经济效益指标					30
		社会效益指标	为领导的科学决策提供了准确的数据支撑。		进一步提高	进一步提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保证视频影像正常传输		进一步提高	进一步提高	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					10
	总分						
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

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财农[2021]110 号 2022 年市级水利发展资金农村高氟水源置换		实施(主管) 单位	唐山市丰润区水利局		
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：	181. 912271	到位数：		执行数：		0%
	其中：财政资金	181. 912271	其中：财政资金		其中：财政资金		
	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	
	保障农村人畜饮水安全，受益人口数量 4731 人。			保障农村人畜饮水安全，受益人口数量 4731 人		90%	
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	配套水泵数量		≥4 台套	4 台套	50
		质量指标	合格率		≥95%	100%	
		时效指标	工程完工时限		2023 年 12 月底	2023 年 12 月	
		成本指标	配套水泵成本		≤2 万元	2 万元	
	效益指标 (30)	经济效益指标	受益人口		≥4731 人	4731 人	30
		社会效益指标	指标 1				
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	财政已签批，但因财力问题资金未拨付。						

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

（ 2023 年度）

填报单位（公章）：唐山市丰润
区水利局

单位主要负责人
（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财农[2022]101 号提前下达 2023 年省级水利发展资金-洪灾害防治		实施(主管) 单位	唐山市丰润区水利局		
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：	8	到位数：		执行数：		0%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金		其中：财政资金		
	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
	1、维护社会稳定 2、保障人民群众生命财产安全			1、维护社会稳定 2、保障人民群众生命财产安全			90%
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	山洪灾害防治县数量		≥1 个	1 个	50
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	
		时效指标	完工时限		2023 年 12 月底以前	2023 年 12 月	
		成本指标	成本控制		按照实施方案要求	12850 元	
	效益指标 (30)	经济效益指标					30
		社会效益指标	维护社会稳定		进一步提高	进一步提高	
			保障人民群众生命财产安全		进一步提高	进一步提高	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因财力紧张资金剩余资金未拨付						

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

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财农[2022]101 号提前下达 2023 年省级水利发展资金-水保		实施(主管) 单位	唐山市丰润区水利局		
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：	350	到位数：		执行数：		0%
	其中：财政资金	350	其中：财政资金		其中：财政资金		
	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
	1、治理水土流失面积 2 平方公里 2、改善项目区农业生产条件			1、完成治理水土流失面积 7km³ 2、改善项目区农业生产条件			90%
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	治理面积		≥2 平方公里	7 平方公里	50
		质量指标	合格率		≥95%	100%	
		时效指标	工程完工时间		2023 年 12 月底以前	2023 年 12 月	
		成本指标	按文件要求控制成本		文件要求	210.63 万元	
	效益指标 (30)	经济效益指标	成林后增产值		≥200 万元	200 万元	30
		社会效益指标	改善项目区农业生产条件		进一步提高	进一步提高	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					0
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因财力紧张资金剩余资金未拨付						

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

(2023 年度)

填报单位 (公章) : 唐山市丰润区水利局

单
位主要负责人
(签字) :

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	唐财农[2022]111 号 2023 年市本级 水利工程维修养护项目		实施(主管) 单位	唐山市丰润区水利局		
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：	50	到位数：	30	执行数：	30	60%
	其中：财政资 金	50	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	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
	确保田各庄水库、皈依寨水库运行安全，维护社会 稳定			已完成			95%
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	维养数量		≥2 个	2 个	50
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	
		时效指标	工程完工时间		2023 年 12 月底 以前	2023 年 12 月底 以前	
		成本指标	项目建设成本		≤28 万元/个	28 万元/个	
	效益指标 (30)	经济效益指标					30
		社会效益指标	保障水利工程安全运行		进一步提高	提高	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指 标	指标 1				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					5
	总分						
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	因财力紧张资金剩余资金未拨付						

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

(2023 年度)

填报单位 (公章) : 唐山市丰润区水利局

单位主要负责人 (签字) :

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	唐财农[2022]111 号市级水利发展 ——农村饮水安全维修养护		实施(主管)单位	唐山市丰润区水利局		
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：	50	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	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
	受益人口 23237 人，极大地改善受益群众的生活条件，使农村群众减轻找水、担水的劳动强度和经济负担。			已完成			90%
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	更换设备数量		≥8 台	8 台	50
		质量指标	合格率		≥95%	100%	
		时效指标	完成时间		2023 年 12 月底以前	2023 年 12 月底以前	
		成本指标	设备购置成本		≤13900 元/台	13900 元/台	
	效益指标 (30)	经济效益指标					30
		社会效益指标	受益人口		≥23237 人	23237 人	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					0
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	工程已完工未验收，待验收后拨付						

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

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财农[2022]111 号市级水利发展资金—基层河长专项补助		实施(主管) 单位	唐山市丰润区水利局		
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：	0	执行数：	0	0%
	其中：财政资 金	15. 96	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	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			因财力紧张资金未拨付		90%	
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		≥130 人	0	50
		质量指标	合格率		≥95%	100%	
		时效指标	完成时间		2023 年 12 月底 前	0	
		成本指标	补助标准		≤100 元/月	100 元/月	
	效益指标 (30)	经济效益指标					30
		社会效益指标	提高人民群众健康指数，维护社会稳定		进一步提高	提高	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指 标	指标 1				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					0
总分						90	
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

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财农[2022]111 号市级水利发展资金-农村高氟水源置换		实施(主管) 单位	唐山市丰润区水利局		
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：	180	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	180	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	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
	保障农村人畜饮水安全，受益人口数量 4731 人			已完成			90%
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	配套水泵数量		≥4 台套	4 台套	50
		质量指标	合格率		≥95%	100%	
		时效指标	完成时间		2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	
		成本指标	配套水泵成本		≤2 万元/套	2 万元/套	
	效益指标 (30)	经济效益指标					30
		社会效益指标	受益人口		≥4731 人	4731 人	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	工程已完工未验收，待验收后拨付						

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

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财农[2022]111 号市级水利发展资金—水土流失综合治理		实施(主管) 单位	唐山市丰润区水利局		
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：	60	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	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
	治理水土流失面积 1.5 平方公里，改善当地生态环境和人居环境			已完成			90%
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	治理面积		≥1.5 平方米	1.5 平方米	50
		质量指标	合格率		≥95%	100%	
		时效指标	完成时间		2023 年 11 月底前	2023 年 11 月底前	
		成本指标	修复梯田石坎实际支出成本		≤3.2 万元	3.2 万元	
	效益指标 (30)	经济效益指标					30
		社会效益指标	抗御自然灾害		进一步提高	提高	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					0
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因财力紧张资金未拨付						

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

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财农[2022]85号提前下达2023年中央水库移民扶持基金		实施(主管)单位	唐山市丰润区水利局		
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：	1064	到位数：	127.1077	执行数：	127.1077	12%
	其中：财政资金	1064	其中：财政资金	127.1077	其中：财政资金	127.1077	
	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
	1、维护移民稳定 2、提高移民生活幸福指数。			1、维护移民稳定 2、提高移民生活幸福指数。			90%
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	项目个数		≥40个	34个	50
		质量指标	合格率		≥95%	100%	
		时效指标	工程完工时间		2023年12月底以前	2023年12月	
		成本指标	项目完工成本		≤20万元	20万元	
	效益指标 (30)	经济效益指标					30
		社会效益指标	提高移民生活幸福指数		进一步提高	进一步提高	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					0
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因财力紧张资金剩余资金未拨付						

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

(2023 年度)

填报单位（公章）：
唐山市丰润区水利局

单位主要负责
人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财农[2022]85 号提前下达 2023 年 中央水库移民扶持基金		实施(主管) 单位	唐山市丰润区水利局		
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：	872.46	执行数：	872.46	86%
	其中：财政 资金	1018.98	其中：财政资金	872.46	其中：财政资金	872.46	
	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	
	1、维护移民稳定 2、提高移民生活幸福指数			移民补助发放到位，移民稳定，移民生活幸福指数提高。		95%	
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	移民补助发放人数		≥14000 人	14533 人	50
		质量指标	移民补助发放率		≥95%	100%	
		时效指标	发放时限		2023 年 12 月 底以前	2023 年 12 月	
		成本指标	发放标准		≤600 元/人	600 元/人	
	效益指标 (30)	经济效益指标					30
		社会效益指标	提高移民生活幸福指数		进一步提高	进一步提高	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指 标（10）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行 率（10）	预算执行率					5
	总分						95
五、存在问题、原因 及下一步整改措施	因财力紧张资金剩余资金未拨付						

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

(2023 年度)

填报单位 (公章) : 唐山市丰润区水利局

单位主要负责人 (签字) :

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	唐财农[2022]87 号提前下达 2023 年中央水利发展资金-地下水超采		实施(主管) 单位	唐山市丰润区水利局		
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：	6143	到位数：	1000	执行数：	1000	16%
	其中：财政资金	6143	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	
	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	
	1、完成 23 年地下压采任务 2、节约地下水资源			该项目需安装农灌机井计量监控设备 12045 套，已发货 6718 套，安装 4751 套，完成地下压采任务 40%.		90%	
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	项目个数		≥1 个	1 个	50
		质量指标	合格率		≥95%	100%	
		时效指标	完成时限		2023 年 12 月底以前	2023 年 12 月底以前	
		成本指标	按上级要求控制成本		按文件要求	4500 元/套	
	效益指标 (30)	经济效益指标					30
		社会效益指标	节约地下水资源		进一步提高	进一步提高	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					0
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因财力紧张资金剩余资金未拨付						

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

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局

单位主要负责人
(签字)：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财农[2022]87 号提前下达 2023 年中央水利发展资金-农饮工程维养		实施(主管) 单位	唐山市丰润区水利局		
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：	70	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	70	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	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	
	1、更换水泵、变频等设备 2、保障农村人畜饮水安全。			已完成		90%	
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	安装设备数量		按照实施方案	14 个	50
		质量指标	合格率		≥95%	尚未验收	
		时效指标	工程完工时限		按照实施方案	2023 年 12 月	
		成本指标	安装设备成本		按照实施方案	3 万元每台	
	效益指标 (30)	经济效益指标					30
		社会效益指标	受益人口		按照实施方案	5. 6557 万人	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					0
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	工程已完工未验收，待验收后拨付						

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

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区
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	唐财农[2022]87 号提前下达 2023 年中央水利发展资金-山洪 灾害防治非工程措施		实施(主管) 单位	唐山市丰润区水利局		
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：	0	执行数：	0	0%
	其中：财政资 金	10	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	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
	1、维护社会稳定 2、保障人民群众生命财产安全			1、维护社会稳定 2、保障人民群众生命财产安全			90%
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	山洪灾害防治县数量		≥1 个	1 个	50
		质量指标	合格率		≥95%	100%	
		时效指标	完工时限		2023 年 12 月 底以前	2023 年 6 月	
		成本指标	成本控制		按照实施方 案要求	12850 元	
	效益指标 (30)	经济效益指 标					30
		社会效益指 标	保障人民生命财产情况		进一步提高	提高	
		生态效益指 标	指标 1				
		可持续影响 指标	指标 1				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					0
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因财力紧张资金未拨付						

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

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财农[2022]87 号提前下达 2023 年中央水利发展资金-小型 水库维修养护		实施(主管) 单位	唐山市丰润区水利局		
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：	34	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	34	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	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	
	1、对 8 座小型水库维修养护 2、确保 2023 年安全度汛			1、对 8 座小型水库维修养护 2、确保 2023 年安全度汛		90%	
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	维修养护数量		≥8 座	8 座	50
		质量指标	合格率		≥95%	100%	
		时效指标	工程完工时限		2023 年 12 月 底以前	2023 年 12 月	
		成本指标	按文件要求控制成本		按文件要	20 万元	
	效益指标 (30)	经济效益指标					30
		社会效益指标	保障人民生命财产情况		进一步提高	提高	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					0
	总分						90
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	因财力紧张资金未拨付						

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

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局

单位主要负责人(签字)：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财农[2022]90 号提前下达 2023 年省级水库移民后期扶持基金		实施(主管) 单位	唐山市丰润区水利局		
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：	81	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	81	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	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
	1、维护移民稳定 2、提高移民生活幸福指数			移民稳定，移民生活幸福指数提高。			90%
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	项目个数		≥4 个	5 个	50
		质量指标	合格率		≥95%	100%	
		时效指标	工程完工时间		2023 年 12 月底以前	2023 年 12 月	
		成本指标	项目完工成本		≤20 万元	20 万元	
	效益指标 (30)	经济效益指标					30
		社会效益指标	提高移民生活幸福指数		进一步提高	进一步提高	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					0
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因财力紧张资金未拨付						

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

(2023 年度)

填报单位 (公
章) : 唐山市丰
润区水利局

单位主要负
责人 (签字) :

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	唐财农[2023]58号中央大中型水库移民后期扶持资金 637 万元		实施(主管)单位	唐山市丰润区水利局		
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：	637	到位数：	145.7082	执行数：	145.7082	23%
	其中：财政资金	637	其中：财政资金	145.7082	其中：财政资金	145.7082	
	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
	1、提高项目村基础配套设施建设质量 2、维护移民稳定			移民稳定，移民生活幸福指数提高。			92%
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	工程项目数量		≥28 个	5 个	50
		质量指标	合格率		≥95%	100%	
		时效指标	工程完工时间		2023 年 12 月底以前	2023 年 12 月	
		成本指标	工程建设单位成本		≤50.67 元/平方米	50.67 元/平方米	
	效益指标 (30)	经济效益指标					30
		社会效益指标	受益人口		≥44512 人	44512 人	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					2
	总分						
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

(2023 年度)

填报单位 (公
章) : 唐山市丰
润区水利局

单位主要负
责人 (签字) :

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	唐财农[2023]6 号省级水库移民后期扶持专项资金 80 万		实施(主管) 单位	唐山市丰润区水利局		
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：	80	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	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	
	1、维护移民稳定 2、提高移民生活幸福指数			移民稳定，移民生活幸福指数提高。		90%	
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	工程项目数量		≥5 个	5 个	50
		质量指标	合格率		≥95%	100%	
		时效指标	工程完工时间		2023 年 12 月底以前	2023 年 12 月	
		成本指标	工程建设单位成本		≤4850 元/台	4850 元/台	
	效益指标 (30)	经济效益指标					30
		社会效益指标	受益人口		≥8902 人	8902 人	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					0
	总分						90
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

(2023 年度)

填报单位 (公
章) : 唐山市丰
润区水利局

单位主要负
责人 (签字) :

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	唐山市丰润区 2022 年小型水库 监测实施建设项目		实施(主管) 单位	唐山市丰润区水利局		
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：	300	到位数：	299.042406	执行数：	299.042406	100%
	其中：财政资 金	300	其中：财政资金	299.042406	其中：财政资金	299.042406	
	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
	1、提升防洪能力，确保安全度汛 2、保障人民群众生命财产安全			1、提升防洪提现能力，确保安全度汛 2、保障人民群众生命财产安全			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	维养、监测设施建设水库数量		≥8 个	8 个	50
		质量指标	合格率		≥95%	100%	
		时效指标	完工时间		2022 年 12 月 底	2022 年 12 月 底	
		成本指标	GNSS 接收机安装成本		≤36000 元/ 台	36000 元/台	
	效益指标 (30)	经济效益指 标					30
		社会效益指 标	提升防洪能力，确保安全度汛， 保障人民群众生命财产安全		进一步提高	进一步提高	
		生态效益指 标	指标 1				
		可持续影响 指标	指标 1				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					10
	总分						
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

(2023 年度)

填报单位 (公
章) : 唐山市丰
润区水利局

单位主要负责
人 (签字) :

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	唐山市丰润区陡河、还乡河下游河道综合整治工程		实施(主管)单位	唐山市丰润区水利局		
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:	12400	到位数:	10000	执行数:	10000	81%
	其中:财政资金	12400	其中:财政资金	10000	其中:财政资金	10000	
	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
	改善我区陡河、还乡河下游河道水生态环境,提升陡河、还乡河下游水质,保障考核断面的持续达标			水处理设施安装完毕,其他陡河4套,还乡河12套			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	河道清淤疏浚		≥15.35千米	5个	50
		质量指标	合格率		≥95%	100%	
		时效指标	完成时间		2024年12月底	尚未完工	
		成本指标	清淤成本		≤50万元/千米	50万元/千米	
	效益指标 (30)	经济效益指标					30
		社会效益指标	提升陡河、还乡河下游水质,保障考核断面的持续达标		进一步提高	提高	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					10
	总分						
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

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐山市丰润区泥河、黑龙河下游河道综合整治工程项目		实施(主管)单位	唐山市丰润区水利局		
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：	7800	到位数：	3000	执行数：	3000	38%
	其中：财政资金	7800	其中：财政资金	3000	其中：财政资金	3000	
	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
	改善我区泥河、黑龙河下游河道水生态环境，提升泥河、黑龙河下游水质，保障考核断面的持续达标			泥河清淤 2 千米，黑龙河清淤 750 米。			83%
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	河道底泥清淤、疏浚		≥70000 立方米	2750 千米	40
		质量指标	工程质量合格率（%）		≥95%	0%	
		时效指标	完成时间		2024 年 12 月底	未完工	
		成本指标	清淤成本		≤90 万元/千米	90 万元/千米	
	效益指标 (30)	经济效益指标					30
		社会效益指标	提升泥河、黑龙河下游水质，保障考核断面的持续达标		进一步提高	进一步提高	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					3
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	工程正在施工。						

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

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局

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” 托管经费		实施(主管)单位	唐山市丰润区水利局		
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：	62.96	到位数：	62.96	执行数：	62.96	100%
	其中：财政资金	62.96	其中：财政资金	62.96	其中：财政资金	62.96	
	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	
	保障“健康水站”正常运行，保障农村群众饮水安全			保障了“健康水站”正常运行，保障了农村群众饮水安全		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		≥73 台	73 台	50
		质量指标	合格率		≥95%	100%	
		时效指标	托管时限		2023 年 8 月	2023 年 8 月	
		成本指标	托管费用		≤375 元/台套/月	375 元/台套/月	
	效益指标 (30)	经济效益指标					30
		社会效益指标	保障“健康水站”正常运行		进一步提高	进一步提高	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	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

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区水利局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	西南部洼地灌溉沟渠清淤治理工程	实施(主管)单位	唐山市丰润区水利局			
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：	2400	到位数：	500	执行数：	500	21%
	其中：财政资金	2400	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	
	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
	1、对治理河段实施清淤，改善灌溉面积 4 万亩 2、促进农业生产，提高农作物产量，进而提高农民收入水平。			沟渠清淤 28.44 千米，新建渠道 260 米等			80%
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	沟渠清淤		≥29.5km	28.44km	50
		质量指标	建筑验收合格率		≥97%	0	
		时效指标	完工及时率		23 年 12 月底	23 年 12 月底	
		成本指标	沟渠清淤成本		≤69 元/立方米	69 元/立方米	
	效益指标 (30)	经济效益指标	项目实施产生的经济效益		≥11353 万元	0	30
		社会效益指标	提高项目受益群体生活质量		进一步提高	进一步提高	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	0
	预算执行率 (10)	预算执行率					0
总分							80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	工程正在实施，尚未完工						

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）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度本部门管理或使用的所有专项资金和项目支出(含调整追加项目)35 个。参与评价项目 35 个，评优率为 86%。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

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

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。