

2024 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）



唐山市丰润区水利局（本
级）

2024 年度部门决算公开
文本

唐山市丰润区水利局（本级）（单位名称，
加盖公章）

二〇二五年八月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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 2024 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	全额



第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：唐山市丰润区水利局（本级）2024 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	2,445.07	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	1,537.95	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	70.99
	9		九、卫生健康支出	40	99.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,456.71
	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	55.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	300.00
	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	3,983.03	本年支出合计	58	3,983.03
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	3,983.03	总计	62	3,983.03

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

部门（单位）：唐山市丰润区水利局（本级）2024 年度金额单位：万元

项目		本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单位	其他
科目代码	科目名称	入合计	款收入	助收入	收入	收入	上缴收入	收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,983.03	3,983.03					
208	社会保障和就业支出	70.99	70.99					
20805	行政事业单位养老支出	70.99	70.99					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	70.99	70.99					
210	卫生健康支出	99.84	99.84					
21011	行政事业单位医疗	99.84	99.84					
2101101	行政单位医疗	30.62	30.62					
2101103	公务员医疗补助	69.23	69.23					
213	农林水支出	3,456.71	3,456.71					
21303	水利	2,218.76	2,218.76					
2130301	行政运行	666.95	666.95					
2130302	一般行政管理事务	262.62	262.62					
2130304	水利行业业务管理	118.07	118.07					
2130306	水利工程运行与维护	218.66	218.66					

2130310	水土保持	273.61	273.61					
2130311	水资源节约管理与保护	17.67	17.67					
2130314	防汛	12.66	12.66					
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	618.49	618.49					
2130335	农村供水	30.03	30.03					
21372	大中型水库移民后期扶持 基金支出	1,237.9 5	1,237.9 5					
2137201	移民补助	1,018.9 8	1,018.9 8					
2137202	基础设施建设和经济发展	218.97	218.97					
221	住房保障支出	55.48	55.48					
22102	住房改革支出	55.48	55.48					
2210201	住房公积金	55.48	55.48					
229	其他支出	300.00	300.00					
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	300.00	300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	300.00	300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：唐山市丰润区水利局（本
级）

2024 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,983.03	891.80	3,091.23			
208	社会保障和就业支出	70.99	70.99				
20805	行政事业单位养老支出	70.99	70.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.99	70.99				
210	卫生健康支出	99.84	99.84				
21011	行政事业单位医疗	99.84	99.84				
2101101	行政单位医疗	30.62	30.62				
2101103	公务员医疗补助	69.23	69.23				
213	农林水支出	3,456.71	665.48	2,791.23			
21303	水利	2,218.76	665.48	1,553.27			
2130301	行政运行	666.95	665.48	1.47			
2130302	一般行政管理事务	262.62		262.62			
2130304	水利行业业务管理	118.07		118.07			

2130306	水利工程运行与维护	218.66		218.66			
2130310	水土保持	273.61		273.61			
2130311	水资源节约管理与保护	17.67		17.67			
2130314	防汛	12.66		12.66			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	618.49		618.49			
2130335	农村供水	30.03		30.03			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,237.95		1,237.95			
2137201	移民补助	1,018.98		1,018.98			
2137202	基础设施建设和经济发展	218.97		218.97			
221	住房保障支出	55.48	55.48				
22102	住房改革支出	55.48	55.48				
2210201	住房公积金	55.48	55.48				
229	其他支出	300.00		300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00		300.00			

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

部门（单位）：唐山市丰润区水利局（本级）

2024 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	2,445.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,537.95	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	70.99	70.99		
	9		九、卫生健康支出	41	99.84	99.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,456.71	2,218.76	1,237.95	

	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	55.48	55.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	300.00		300.00	
	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	3,983.03	本年支出合计	59	3,983.03	2,445.07	1,537.95	
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	3,983.03	总计	64	3,983.03	2,445.07	1,537.95	

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

编制部门(单位):唐山市丰润区水利局(本级) 2024 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		2,445.07	891.80	1,553.27
208	社会保障和就业支出	70.99	70.99	
20805	行政事业单位养老支出	70.99	70.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.99	70.99	
210	卫生健康支出	99.84	99.84	
21011	行政事业单位医疗	99.84	99.84	
2101101	行政单位医疗	30.62	30.62	
2101103	公务员医疗补助	69.23	69.23	
213	农林水支出	2,218.76	665.48	1,553.27
21303	水利	2,218.76	665.48	1,553.27
2130301	行政运行	666.95	665.48	1.47
2130302	一般行政管理事务	262.62		262.62
2130304	水利行业业务管理	118.07		118.07
2130306	水利工程运行与维护	218.66		218.66

2130310	水土保持	273.61		273.61
2130311	水资源节约管理与保护	17.67		17.67
2130314	防汛	12.66		12.66
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	618.49		618.49
2130335	农村供水	30.03		30.03
221	住房保障支出	55.48	55.48	
22102	住房改革支出	55.48	55.48	
2210201	住房公积金	55.48	55.48	

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明细表

部门（单位）：唐山市丰润区水利局（本级）

2024 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	735.90	302	商品和服务支出	48.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.76	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.74	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	151.33	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.99	30206	电费	4.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.62	30208	取暖费	19.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.23	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	3.85	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.48	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	36.08	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	107.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	92.99	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	5.17	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	0.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.21	30229	福利费	1.19	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.13	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.56	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		843.16	公用经费合计					48.64

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位)：唐山市丰润区水利局(本
级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：唐山市丰润区水利局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

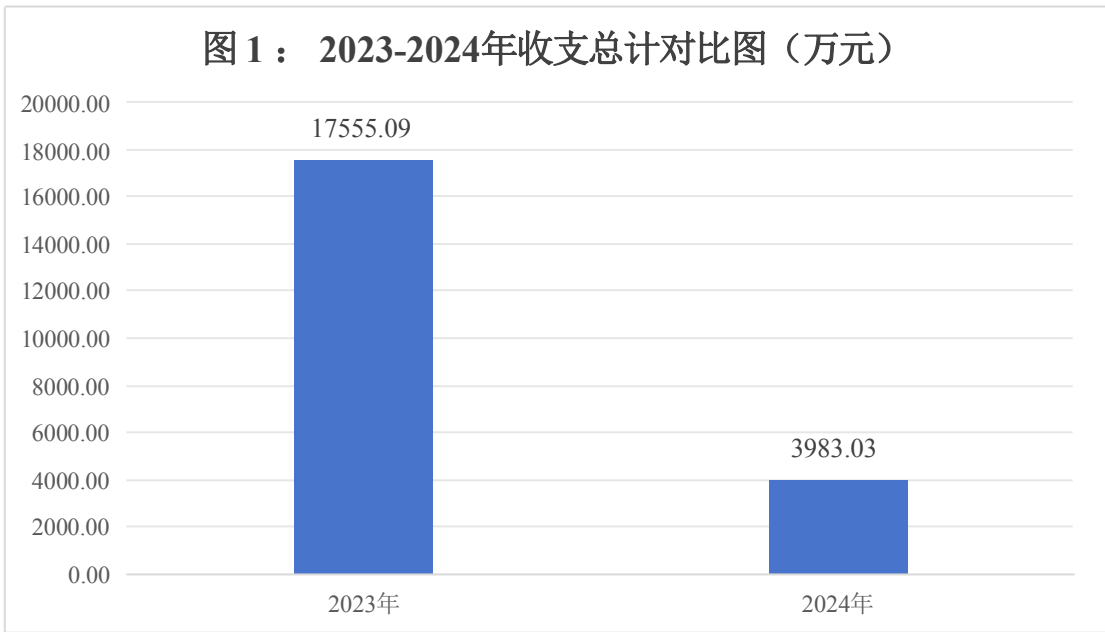
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		10.00		10.00		6.67		6.67		6.67	

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 2024 年度部门决算情况说明

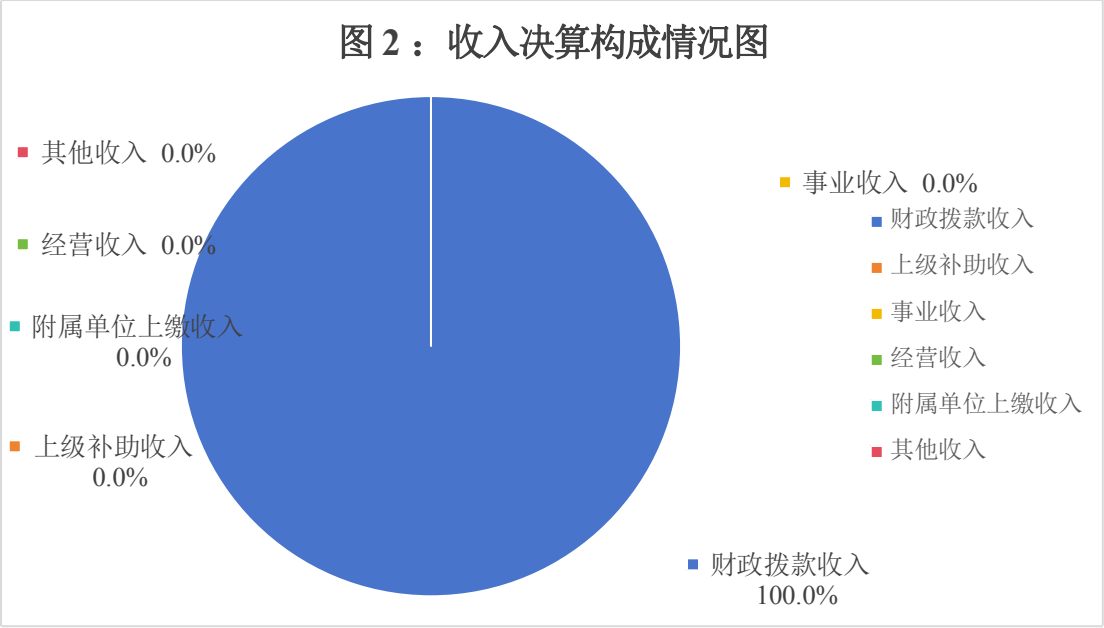
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,983.03 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 13,572.06 万元，下降 77.3%，主要原因是专项项目资金减少。



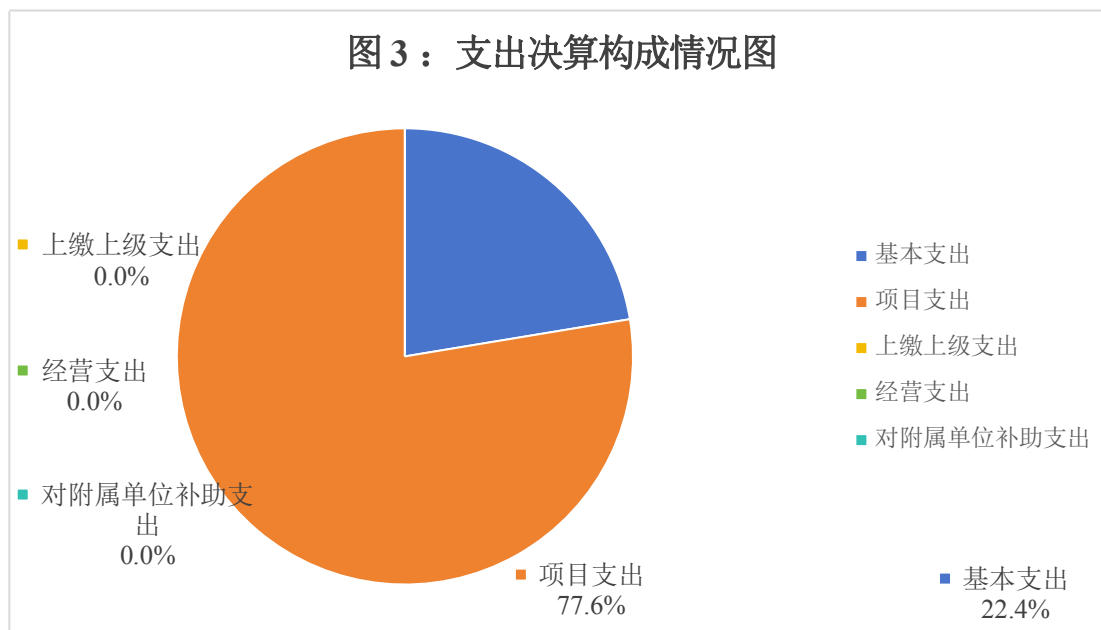
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 3,983.03 万元，其中：财政拨款收入 3,983.03 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 3,983.03 万元，其中：基本支出 891.80 万元，占 22.4%；项目支出 3,091.23 万元，占 77.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,983.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 13,572.06 万元，降低 77.3%，主要原因是专项项目资金减少。

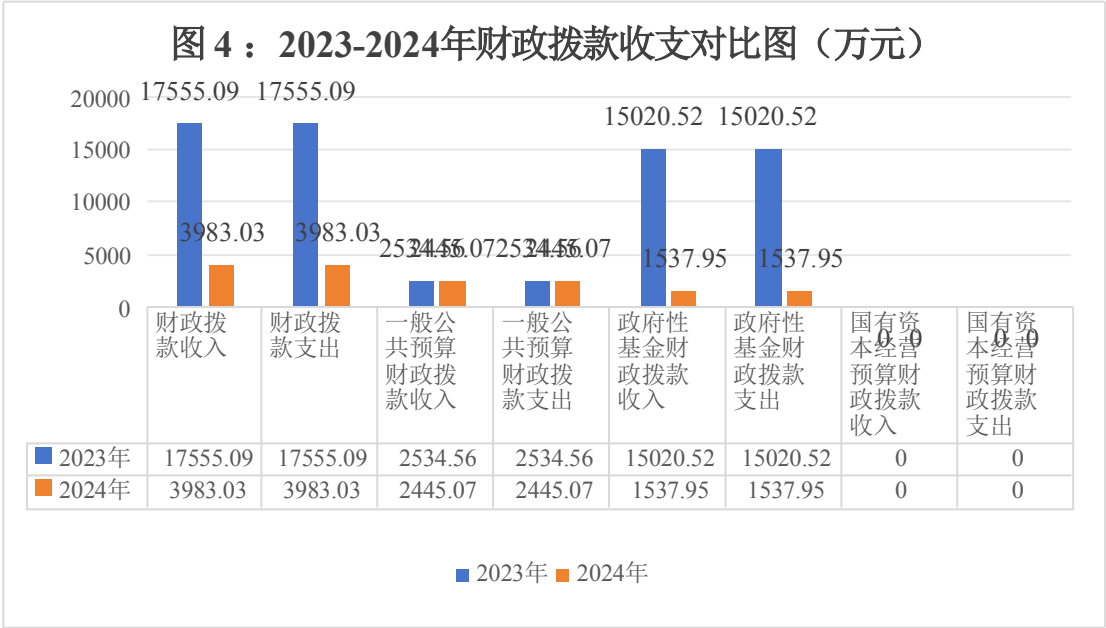
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,983.03 万元,比上年减少 13,572.06 万元，降低 77.3%，主要原因是专项项目资金减少；本年支出 3,983.03 万元，比上年减少 13,572.06 万元，降低 77.3%，主要原因是专项项目资金减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2,445.07 万元,比上年减少 89.49 万元，降低 3.5%，主要原因是人员变动基本支出减少 34.28 万元，专项项目资金安排减少 55.21 万元；本年支出 2,445.07 万元，

比上年减少 89.49 万元，降低 3.5%，主要原因是人员变动基本支出减少 34.28 万元，专项项目资金安排减少 55.21 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1,537.95 万元，比上年减少 13,482.57 万元，降低 89.8%，主要原因是专项项目资金减少；本年支出 1,537.95 万元，比上年减少 13,482.57 万元，降低 89.8%，主要原因是专项项目资金减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

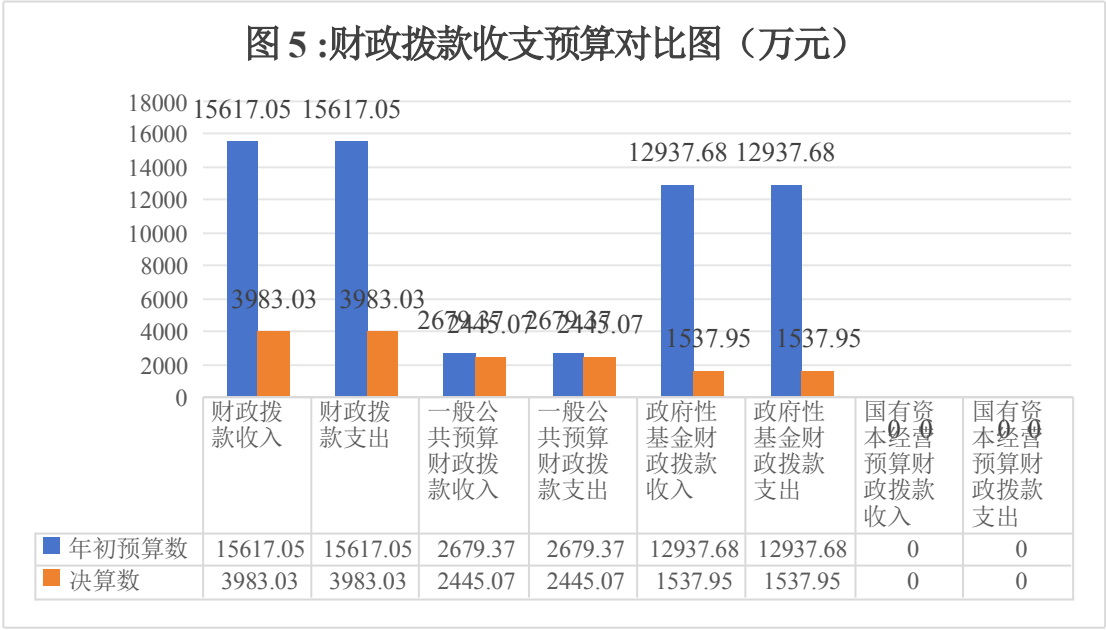
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,983.03 万元，完成年初预算的 25.5%，比年初预算减少 11,634.03 万元，决算数小于预算

数主要原因是因财力紧张，部分专项项目资金未拨付；本年支出 3,983.03 万元，完成年初预算的 25.5%，比年初预算减少 11,634.03 万元，决算数小于预算数主要原因是因财力紧张，部分专项项目资金未拨付。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的 91.3%，比年初预算减少 234.30 万元，主要原因是因财力紧张，部分专项项目资金未拨付；支出完成年初预算的 91.3%，比年初预算减少 234.30 万元，主要原因是因财力紧张，部分专项项目资金未拨付。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 11.9%，比年初预算减少 11,399.73 万元，主要原因是因财力紧张，部分专项项目资金未拨付；支出完成年初预算的 11.9%，比年初预算减少 11,399.73 万元，主要原因是因财力紧张，部分专项项目资金未拨付。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,983.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 70.99 万元，占 1.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 99.84 万元，占 2.5%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；农林水（类）支出 2,218.76 万元，占 55.7%，主要用于水利工程运行与维护等支出；住房保障（类）支出 55.48 万元，占 1.4%，主要用于住房公积金支出。

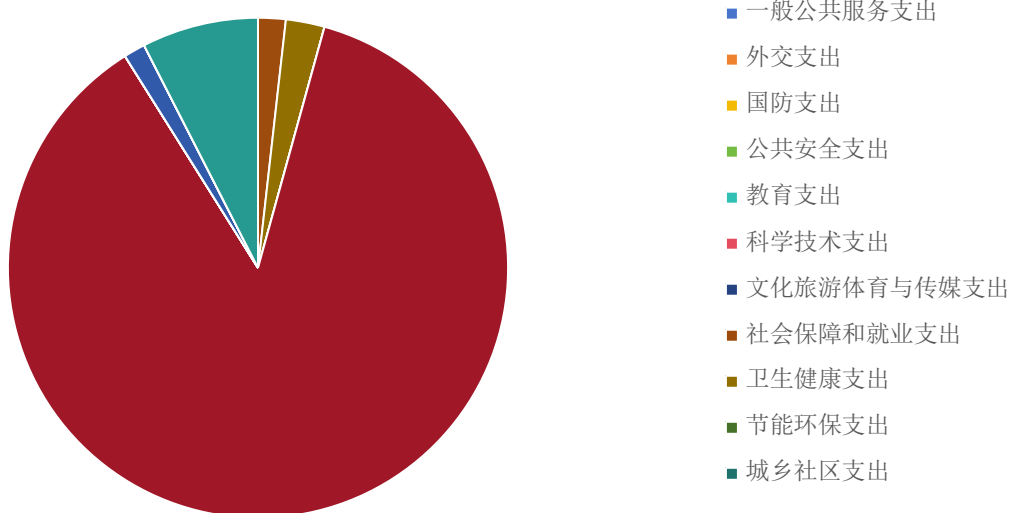
政府性基金预算财政拨款支出：

农林水（类）支出 1,237.95 万元，占 31.1%，主要用于水库移民扶持资金等支出；其他（类）支出 300.00 万元，占 7.5%，主要用于西南部洼地灌溉沟渠清淤治理工程支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 891.80 万元，其中：

人员经费 843.16 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 48.64 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.00 万元，支出决算为 6.67 万元，完成预算的 66.7%，较预算减少 3.33 万元，降低 33.3%，主要原因是因财力紧张，“三公”经费额度下达到 8 月份，剩余 4 个月额度未下达；较 2023 年度决算减少 3.33 万元，降低 33.3%，主要原因是因财力紧张，“三公”经费额度下达到 8 月份，剩余 4 个月额度未下达。

（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.00 万元，支出决算 6.67 万元，完成预算的 66.7%,较预算减少 3.33 万元，降低 33.3%,主要原因是因财力紧张，“三公”经费额度下达到 8 月份，剩余 4 个月额度未下达；较上年减少 3.33 万元，降低 33.3%,主要原因是因财力紧张，“三公”经费额度下达到 8 月份，剩余 4 个月额度未下达。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无。

公务用车运行维护费支出 6.67 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 6.67 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.33 万元，降低 33.3%,主要原因是因财力紧张，“三公”经费额度下达到 8 月份，剩余 4 个月额度未下达；较上年减少 3.33 万元，降低 33.3%，主要原因是因财力紧张，“三公”经费额度下达到 8 月份，剩余 4 个月额度未下达。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待

费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 48.64 万元，较 2023 年度减少 15.85 万元，降低 24.6%。主要原因是人员减少安排经费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,466.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 485.10 万元、政府采购工程支出 676.58 万元、政府采购服务支出 304.99 万元。授予中小企业合同金额 1,466.67 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1,466.67 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，比上年减少 1 辆，主要是调拨到左家坞灌区管理所 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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 3 辆，其他用车主要是水资巡查用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3091.22 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 24 个，涉及资金 1553.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 5 个，涉及资金 1537.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看无，。

（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 2019 年第二批农村饮水安全巩固提升工程中央预算内投资项目等 29 个项目绩效自评结果。

1、2019 年第二批农村饮水安全巩固提升工程中央预算内投资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2019 年第二批农村饮水安全巩固提升工程中央预算内投资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.12 万元，执行数为

28.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是更新机井 5 眼，井房 5 座，配套水泵 5 台套，安装自动恒压供水变频柜 5 台，消毒设施 5 套；二是安装健康水站 11 台。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2、2021 年、2022 年水库移扶持基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021 年、2022 年水库移扶持基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 318.26 万元，执行数为 318.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成道路硬化；二是完成美化等 5 个工程。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

3、2022、2023 中央、市本级水利发展资金及 22 年中央应急抗旱项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022、2023 中央、市本级水利发展资金及 22 年中央应急抗旱项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 118.57 万元，执行数为 118.07 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是确保人民群众生命财产安全；二是已完成维修养护小型水库 8 座。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

4、2024 年度防汛经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年度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 12.2 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况:一是保障了人民生命和财产;二是确保我区安全度汛。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

5、2024 年非农水资源监控点维护、河长办公费、地下水位监测井管控、泵站白官屯灌区取暖改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2024 年非农水资源监控点维护、河长办公费、地下水位监测井管控、泵站白官屯灌区取暖改造项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 48.5 万元,执行数为 48.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保障了省级水资源监控点的正常运行;二是完成了对全区 243 套水资源监控点进行日常维护。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

6、唐财农[2021]95 号 2022 年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[2021]95 号 2022 年水库移民后期扶持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 125 万元,执行数为 125 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是维护移民稳定;二是提

高移民生活幸福指数。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

7、筹建供水管理所借款还本付息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，筹建供水管理所借款还本付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 254.9 万元，执行数为 254.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时偿还本金；二是按时偿还利息。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

8、公用取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公用取暖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 1.47 万元，执行数为 1.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障 2024-2025 年取暖期正常供暖；二是纳入国能热力供暖管网集中供暖。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

9、欢喜庄村饮水氟超标项目尾款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，欢喜庄村饮水氟超标项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.91 万元，执行数为 1.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决 3380

人的饮水安全；二是建设健康水站 5 座。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

10、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：一是完成春季检修任务，机组运行正常；二是保障 24 年安全度汛。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

11、山洪防治非工程措施运行管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，山洪防治非工程措施运行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：一是山洪灾害防治非工程措施正常运行；二是为领导的科学决策提供准确的数据支撑。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

12、食堂燃气改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，食堂燃气改造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 7.72 万元，执行数为万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：一是保障职工食堂运作正

常；二是消除食堂操作安全隐患。发现的主要问题及原因是：无。
下一步改进措施：无。

13、唐财农[2020]80 号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[2020]80 号中央水库移民扶持基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 5.81 万元，执行数为 5.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护移民稳定；二是提高移民生活幸福指数。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

14、唐财农[2020]81 号中央水库移民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[2020]81 号中央水库移民扶持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 47.42 万元，执行数为 47.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护移民稳定；二是提高移民生活幸福指数。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

15、唐财农[2020]92 号-2021 年刘家峪小流域综合治理工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财农[2020]92 号-2021 年刘家峪小流域综合治理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 98.33 万元，执行数为 98.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是治理水土

流失面积 2 平方公里；二是改善了当地生态环境和人居环境。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

16、唐财农[2022]101 号 2023 年水土保持工程建设以奖代补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财农[2022]101 号 2023 年水土保持工程建设以奖代补项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻区域内自然灾害，减小项目区坡面水土流失，降低进入邱庄水库的泥沙；二是促进区域内社会进步。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

17、唐财农[2022]110 号-2022 年邱庄水库上游腰带山中麓小流域综合治理工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财农[2022]110 号-2022 年邱庄水库上游腰带山中麓小流域综合治理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 15.4 万元，执行数为 14.54 万元，完成预算的 94.4%。项目绩效目标完成情况：一是治理水土流失面积 2 平方公里；二是改善了当地生态环境和人居环境。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

18、唐财农[2022]48 号还乡河下游水毁修复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财农[2022]48 号还乡河下游水毁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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保还乡河行洪畅通；二是维护社会稳定。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

19、唐财农[2022]48 号还乡河下游水毁修复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财农[2022]48 号还乡河下游水毁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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保还乡河行洪畅通；二是维护社会稳定。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

20、唐财农[2022]62 号 2022 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]62 号 2022 年中央水库移民扶持基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 122 万元，执行数为 122 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护移民稳定；二是提高移民生活幸福指数。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

21、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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 936.89 万元，执行数为 17.99 万元，完成预算的 1.9%。项目绩效目标完成情况：一是建设水库移民后扶项目 36 个；二是进一步完善了项目村基础设施条件，提高了水库移民生产生活水平。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

22、唐财农【2023】97 号 2024 年中央水库移民扶持基金预算-基础设施和经济发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财农【2023】97 号 2024 年中央水库移民扶持基金预算-基础设施和经济发展项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1083 万元，执行数为 184.56 万元，完成预算的 17%。项目绩效目标完成情况：一是维护移民稳定；二是提高移民生活幸福指数。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

23、唐财农【2023】97 号 2024 年中央水库移民扶持基金预算-移民补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财农【2023】97 号 2024 年中央水库移民扶持基金预算-移民补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1018.98

万元，执行数为 866.61 万元，完成预算的 85.05%。项目绩效目标完成情况：一是维护移民稳定；二是提高移民生活幸福指数。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

24、唐财农【2024】44 号 丰润区 2024 年中央水库移民扶持基金（第二批）扶持潘大桃水库散迁移民生产开发项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财农【2024】44 号 丰润区 2024 年中央水库移民扶持基金（第二批）扶持潘大桃水库散迁移民生产开发项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.42 万元，执行数为 16.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成移民补助发放；二是维护水库移民稳定。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

25、唐财农（2021）50 号 2021 年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，唐财农（2021）50 号 2021 年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 17.67 万元，执行数为 17.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本形成节水型生产生活方式，提升我区节水管理水平；二是增强社会节水意识，提高用水效益和效率。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

26、唐山市丰润区黑龙河、沙流河综合治理工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市丰润区黑龙河、沙流河综合治理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 48.59 万元，执行数为 48.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已解决拖欠中小企业账款专项整治问题；二是优化良好营商环境。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

27、唐山市丰润区泥河综合治理工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市丰润区泥河综合治理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 66.57 万元，执行数为 66.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已解决拖欠中小企业账款专项整治问题；二是优化良好营商环境。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

28、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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1900 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 15.8%。项目绩效目标完成情况：一是沟渠清淤已完工；二是促进农业生产，提高农作物产

量，进而提高农民收入水平。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

29、小流域治理 2021-2022 结余资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，小流域治理 2021-2022 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 10.74 万元，执行数为 10.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是治理水土流失面积 2 平方公里；二是改善了当地生态环境和人居环境。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 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	2019年第二批农村饮水安全 巩固提升工程中央预算内投 资项目		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		预算执行率
	预算数：	28.12	到位数：	28.12	执行数：	28.12	100.00%
	其中：财政 资金	28.12	其中：财 政资金	28.12	其中：财政资金	28.12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情 况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	1、更新机井 5 眼，井房 5 座，配套水泵 5 台套，安装自动恒压供水变频柜 5 台，消毒设施 5 套。2、安装健康水站 11 台			1、更新机井 5 眼，井房 5 座，配套水泵 5 台套，安装自动恒压供水变频柜 5 台，消毒设施 5 套。2、安装健康水站 11 台		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	更新机井		≥5 眼	5 眼	50
		质量指标	设备合格率		≥95%	100%	
		时效指标	项目按时完成时限		2024 年 12 月底以前	2024 年 9 月	
		成本指标	安装设备成本		≤12500 元/套	12500 元/套	
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益人口		≥7599 人	7599 人	30
		经济效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标（10）	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	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

(2024 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	2021 年、2022 年水库移扶持 基金项目		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		预算执行率
	预算数：	318.26	到位数：	318.26	执行数：	318.26	100.00%
	其中：财政资金	318.26	其中：财政资金	318.26	其中：财政资金	318.26	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	提高项目村基础配套设施建设质量,道路硬化、美化等 5 个工程			已完成道路硬化、美化等 5 个工程。			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	工程项目数量		≥5 个	5 个	50
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	
		时效指标	完成时限		12 月底	12 月底	
		成本指标	建设成本		≤89.75 元/平方米	89.75 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		≥11757 人	11757 人	
		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						
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

(2024 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	2022、2023 中央、市本级水利发展资金 及 22 年中央应急抗旱项目		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		预算执行率
	预算数：	118.57	到位数：	118.07	执行数：	118.07	100.00%
	其中：财政 资金	118.57	其中：财政资金	118.07	其中：财政资金	118.07	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	确保人民群众生命财产安全。维修养护小型水库 8 座。			确保人民群众生命财产安全。已完成维修养护 小型水库 8 座。		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	维修水库个数		≥8 个	8 个	50
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	
		时效指标	完成时限		12 月底	12 月底	
		成本指标	工程维修养护成本		≤34 万元	34 万元	
	效益指标 （30）	经济效益指标					30
		社会效益指标	维护社会稳定,保障人民群众生命财 产安全。		较上年提高	较上年提高	
		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 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

(2024 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		预算执行率
	预算数：	12. 201	到位数：	12. 201	执行数：	10	82. 00%
	其中：财政资金	12. 201	其中：财政资金	12. 201	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			目前完成情况		总体完成率	
	1、减少人民生命和财产损失情况 2、确保我区安全度汛			保障了人民生命和财产，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	宣传条幅		≥30 个	30 个	50
		质量指标	合格率		≥95%	100%	
		时效指标	完成时间		2024 年 10 月底	2024 年 9 月	
		成本指标	卫星电话话费		≤7000 元	6624 元	
	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					
		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）						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

(2024 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	2024 年非农水资源监控点维护、河长办公费、地下水位监测井管控、泵站白官屯灌区取暖改造		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		预算执行率
	预算数：	48.5	到位数：	48.5	执行数：	48.5	82.00%
	其中：财政资金	48.5	其中：财政资金	48.5	其中：财政资金	48.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	1、保障省级水资源监控点的正常运行 2、对全区 243 套水资源监控点进行日常维护			1、保障了省级水资源监控点的正常运行 2、完成了对全区 243 套水资源监控点进行日常维护			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）		≥243 套	243 套	50.00
		质量指标	取用水监控站点平均无故障运行时长		≥95%	95%	
		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		≤1215 元/套	1215 元/套	
	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	30.00
		经济效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10.00
预算执行率（10）	预算执行率					10.00	
总分							100.00
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

部门预算项目绩效自评表							
(2024 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】95 号 2022 年水库移民后期扶持资金		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		预算执行率
	预算数：	125	到位数：	125	执行数：	125	100.00%
	其中：财政资金	125	其中：财政资金	125	其中：财政资金	125	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		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		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	工程涉及村庄个数		≥38 个	38 个	50
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	
		时效指标	完成时限		2024 年 12 月底以前	2022 年 8 月	
		成本指标	单个工程成本		≤19 万元	17.3 万元	
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会影响力		移民生活水平进一步提高	提高	30
		经济效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥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						

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

(2024 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	筹建供水管理所借款还本付息		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		预算执行率
	预算数：	254.9	到位数：	254.9	执行数：	254.9	100.00%
	其中：财政资金	254.9	其中：财政资金	254.9	其中：财政资金	254.9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	1、按时偿还本金 2、按时偿还利息			已偿还本金及利息		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	50
		质量指标	偿还率		≥95%	100%	
		时效指标	偿还时限		2024 年 12 月底以前	2024 年 5 月底	
		成本指标	偿还利息标准		≤4.9%	4.9%	
	效益指标（30）	经济效益指标					30
		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					
	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

(2024 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	公用取暖费			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		预算执行率
	预算数：	1.47	到位数：	1.47	执行数：	1.47	100.00%
	其中：财政资金	1.47	其中：财政资金	1.47	其中：财政资金	1.47	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	1、保障 2024-2025 年取暖期正常供暖。 2、纳入国能热力供暖管网集中供暖。			1、保障 2024-2025 年取暖期正常供暖。 2、纳入国能热力供暖管网集中供暖。		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	用热面积		≥50.22 立方米	50.22 立方米	50
		质量指标	入网完成率		≥95%	100%	
		时效指标	完工时限		2024 年 12 月底以前	2024 年 12 月底	
		成本指标	供暖成本		≤3445 元/年	3445 元/年	
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障取暖期正常供暖		与上年相比提高	提高	30
		经济效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥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

(2024 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	欢喜庄村饮水氟超标项目		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		预算执行率
	预算数：	1.91	到位数：	1.91	执行数：	1.91	100.00%
	其中：财政资金	1.91	其中：财政资金	1.91	其中：财政资金	1.91	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	1、解决 3380 人的饮水安全。 2、建设健康水站 5 座。			1、解决 3380 人的饮水安全。 2、建设健康水站 5 座。		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	安装设备数量		≥5 座	5	50
		质量指标	设备合格率		≥95%	100%	
		时效指标	项目按时完成时限		2024 年 12 月底以前	2024 年 9 月	
		成本指标	安装设备成本		≤24700 元/套	24700 元/套	
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益人口		≥3380 人	3380 人	30
		经济效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10
预算执行率（10）	预算执行率						
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

(2024 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		预算执行率
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100.00%
	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			目前完成情况		总体完成率	
	1、保证机组正常运行 2、确保 2024 年安全度汛			1、完成春季检修任务，机组运行正常 2、保障 24 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		2024 年 5 月底前	2024 年 5 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 2024 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						
	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
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	总分					
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

(2024 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		预算执行率
	预算数：	2.66	到位数：	2.66	执行数：	2.66	100.00%
	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			目前完成情况		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		2024 年 12 月底	2024 年 12 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	确保山洪灾害防治非工程措施正常运行		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 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

(2024 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	食堂燃气改造工程		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		预算执行率
	预算数：	7.717879	到位数：	7.717879	执行数：	7.717879	100.00%
	其中：财政资金	7.717879	其中：财政资金	7.717879	其中：财政资金	7.717879	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	1、保障职工食堂运作正常。 2、消除食堂操作安全隐患。			1、保障职工食堂运作正常。 2、消除食堂操作安全隐患。			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	改造数量		≥200 米	200 米	50
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	
		时效指标	完成时限		2024 年 12 月底	2024 年 12 月	
		成本指标	改造管道成本		≤389.47 元/米	389.47 元/米	
	效益指标（30）	经济效益指标					30
		社会效益指标	消除安全隐患，保障食堂运作正常		与上年相比提高	与上年相比提高	
		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						
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

(2024 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【2020】80 号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		预算执行率
	预算数：	5.8118	到位数：	5.8118	执行数：	5.8118	100.00%
	其中：财政资金	5.8118	其中：财政资金	5.8118	其中：财政资金	5.8118	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		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		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	安装健身器材数量		≥34 套	34 套	50
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	
		时效指标	完成时限		2024 年 12 月底以前	2022 年 12 月	
		成本指标	单套健身器材成本		≤1200 元/套	1153 元/套	
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会影响力		移民生活水平进一步提高	提高	30
		经济效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥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

联系电话: 5183453

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

(2024 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【2020】81 号中央水库移民扶持资金		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		预算执行率
	预算数：	47.415012	到位数：	47.415012	执行数：	47.415012	100.00%
	其中：财政资金	47.415012	其中：财政资金	47.415012	其中：财政资金	47.415012	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		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		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	扶持移民村庄数量		≥6 个	6 个	50
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	
		时效指标	完成时限		2024 年 12 月底以前	2022 年 12 月	
		成本指标	单个工程成本		≤19 万元	19 万元	
	效益指标（30）	社会效益指标	社会影响力		移民生活水平进一步提高	提高	30
		经济效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥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

(2024 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[2020]92 号-2021 年刘家峪小流域综合治理工程		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		预算执行率
	预算数：	98.33	到位数：	98.33	执行数：	98.33	100.00%
	其中：财政资金	98.33	其中：财政资金	98.33	其中：财政资金	98.33	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	1、治理水土流失面积 2 平方公里 2、改善当地生态环境和人居环境			1、治理水土流失面积 2 平方公里 2、改善了当地生态环境和人居环境		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	治理面积		≥2km2	2km2	50
		质量指标	合格率		≥95%	100%	
		时效指标	项目按时完成时限		2024 年 12 月底以前	2021 年 12 月底前	
		成本指标	工程成本		≤9.74 万元	9.09 万元	
	效益指标（30）	社会效益指标	项目区经济结构得以调整		≥66.5 万元	增长 200 万元	30
		经济效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	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

(2024 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2023年水土保持工程建设以奖代补项目		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		预算执行率
	预算数：	150	到位数：	150	执行数：	150	100.00%
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	1、减轻区域内自然灾害，减小项目区坡面水土流失，降低进入邱庄水库的泥沙 2、促进区域内社会进步			1、减轻区域内自然灾害，减小项目区坡面水土流失，降低进入邱庄水库的泥沙 2、促进区域内社会进步		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	治理水土流失面积		≥10 平方公里	10 平方公里	50
		质量指标	验收合格率		≥95%	95%	
		时效指标	工程完工时间		2024 年 6 月底以前	2024 年 6 月底	
		成本指标	奖补成本		≤40 万元/平方公里	35 万元/平方公里	
	效益指标（30）	社会效益指标	减轻区域内自然灾害，减小项目区坡面水土流失，降低进入邱庄水库的泥沙		进一步提高	进一步提高	30
		经济效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	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

(2024 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]110 号-2022 年邱庄水库上游腰带山中麓小流域综合治理工程		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		预算执行率
	预算数：	15.4	到位数：	14.540545	执行数：	14.540545	94.42%
	其中：财政资金	15.4	其中：财政资金	14.540545	其中：财政资金	14.540545	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	1、治理水土流失面积 2 平方公里 2、改善当地生态环境和人居环境			1、治理水土流失面积 2 平方公里 2、改善了当地生态环境和人居环境		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	治理面积		≥2km2	2km2	50
		质量指标	合格率		≥95%	100%	
		时效指标	项目按时完成时限		2024 年 12 月底以前	2022 年 12 月底以前	
		成本指标	工程成本		≤7.98 万元	6.40 万元	
	效益指标（30）	社会效益指标	项目区经济结构得以调整		≥200 万元	286 万元	30
		经济效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥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

(2024 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]48 号还乡河下游水毁修复项目	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		预算执行率
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	100.00%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	1、确保还乡河行洪畅通 2、维护社会稳定			1、确保还乡河行洪畅通 2、维护社会稳定		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	维修工程数量		≥2 座	2 座	50
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	
		时效指标	完工时限		2024 年 12 月底以前	2024 年 5 月底	
		成本指标	维修成本		≤18.24 万元	18.24 万元	
	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	进一步提高	30
		经济效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥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

(2024 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】62号2022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		预算执行率
	预算数：	122	到位数：	122	执行数：	122	100.00%
	其中：财政资金	122	其中：财政资 金	122	其中：财政资金	122	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			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			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	扶持移民村庄数量		≥48个	52个	50
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	
		时效指标	完成时限		2024年12月底 以前	2023年4月	
		成本指标	单个工程成本		≤19万元	17.48万元	
	效益指标（30）	社会效益指标	社会影响力		移民生活水平进 一步提高	提高	30
		经济效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指 标					
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥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

(2024 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		预算执行率
	预算数：	936.8923	到位数：	17.99	执行数：	17.99	1.92%
	其中：财政资金	936.8923	其中：财政资金	17.990	其中：财政资金	17.990	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	1、维护移民稳定 2、提高移民生活幸福指数			建设水库移民后扶项目 36 个。进一步完善了项目村基础设施条件，提高了水库移民生产生活水平		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		2024 年 12 月底以前	2024 年 12 月	
		成本指标	发放标准		≤600 元/人	600 元/人	
	效益指标（30）	社会效益指标	社会影响力		进一步提高	进一步提高	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					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥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	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

(2024 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】97 号 2024 年中央 水库移民扶持基金预算-基础设施 和经济发展	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		预算执行率
	预算数：	1083	到位数：	184. 5609	执行数：	184. 5609	17. 00%
	其中：财政资金	1083	其中：财政资金	184. 5609	其中：财政资金	184. 5609	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			目前完成情况		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		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	项目个数		≥50 个	49 个	50
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	
		时效指标	工程完工时间		2024 年 12 月底以 前	2024 年 12 月 底	
		成本指标	工程完工成本		≤20 万元	20 万元	
	效益指标（30）	社会效益指标	社会影响力		进一步提高	进一步提高	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					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率					2
	总分						92
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

(2024 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】97号2024年中央水库移民扶持基金预算-移民补助		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		预算执行率
	预算数：	1018.98	到位数：	1018.98	执行数：	866.61	85.05%
	其中：财政资金	1018.98	其中：财政资金	1018.98	其中：财政资金	866.61	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		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		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	移民补助发放人数		≥14000人	14356人	50
		质量指标	移民补助发放率		≥95%	100%	
		时效指标	发放时限		2024年12月底	2024年6月	
		成本指标	发放标准		≤600元/人	600元/人	
	效益指标（30）	社会效益指标	社会影响力		进一步提高	进一步提高	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					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥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

联系电话: 5183453

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

(2024 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【2024】44号 丰润区2024年中央水库移民扶持基金（第二批）扶持潘大桃水库散迁移民生产开发项目		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		预算执行率
	预算数：	16.4248	到位数：	16.4248	执行数：	16.4248	100.00%
	其中：财政资金	16.4248	其中：财政资金	16.4248	其中：财政资金	16.4248	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	1、提高移民生活幸福指数 2、维护潘大桃水库移民稳定			完成移民补助发放，维护水库移民稳定		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	扶持移民人数		≥2933人	2933人	50
		质量指标	补助发放率		≥95%	100%	
		时效指标	发放完成时间		2024年9月底以前	2024年9月底	
		成本指标	补助发放标准		≤56元/每人	56元/每人	
	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					
		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		≥90%	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

(2024 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）50号2021年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		预算执行率
	预算数：	17.67	到位数：	17.67	执行数：	17.67	100.00%
	其中：财政资金	17.67	其中：财政资金	17.67	其中：财政资金	17.67	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	1、基本形成节水型生产生活方式，提升我区节水管理水平			1、基本形成节水型生产生活方式，提升我区节水管理水平			100%
	2、增强社会节水意识，提高用水效益和效率			2、增强社会节水意识，提高用水效益和效率			
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	固定橱窗数量		≥10个	10个	50
		质量指标	验收合格率		≥90%	100%	
		时效指标	完工时限		2024年12月	2024年12月	
		成本指标	固定橱窗成本		≤3100元/个	3100元/个	
	效益指标（30）	经济效益指标					30
		社会效益指标	增强社会节水意识		较上一年度提高	较上一年度提高	
		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		≥90%	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

联系电话: 5183453

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

(2024 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	唐山市丰润区黑龙河、沙流河综合治理工程		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		预算执行率
	预算数：	48.59	到位数：	48.59	执行数：	48.59	100.00%
	其中：财政资金	48.59	其中：财政资金	48.59	其中：财政资金	48.59	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	1、解决拖欠中小企业账款专项整治问题 2、优化良好营商环境			1、已解决拖欠中小企业账款专项整治问题 2、优化良好营商环境		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	清淤长度		≥4.27千米	4.27千米	50
		质量指标	合格率		≥95%	95%	
		时效指标	项目按时完成时限		2024年12月底以前	2024年12月底	
		成本指标	清淤成本		≤13万元/千米	13万元/千米	
	效益指标（30）	社会效益指标	稳定性		进一步提高	进一步提高	30
		经济效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	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

联系电话: 5183453

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

(2024 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	唐山市丰润区泥河综合治理工程		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		预算执行率
	预算数：	66.57	到位数：	66.57	执行数：	66.57	100.00%
	其中：财政资金	66.57	其中：财政资金	66.57	其中：财政资金	66.57	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	1、解决拖欠中小企业账款专项整治问题 2、优化良好营商环境			1、已解决拖欠中小企业账款专项整治问题 2、优化良好营商环境		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	清淤长度		≥21.78千米	21.78千米	50
		质量指标	合格率		≥95%	95%	
		时效指标	项目按时完成时限		2024年12月底以前	2024年12月底	
		成本指标	清淤成本		≤10万元/千米	10万元/千米	
	效益指标（30）	社会效益指标	稳定性		进一步提高	进一步提高	30
		经济效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	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

联系电话: 5183453

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

(2024 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		预算执行率
	预算数：	1900	到位数：	300	执行数：	300	15.80%
	其中：财政资金	1900	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		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。			1、沟渠清淤已完工 2、促进农业生产，提高农作物产量，进而提高农民收入水平。		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	沟渠清淤		≥29.5km	29.5km	50
			拆除重建或维修生产桥		≥7 座	7 座	
		质量指标	建筑验收合格率		≥97%	97%	
		时效指标	完工及时率		24 年 12 月底	2024 年 12 月	
		成本指标	沟渠清淤成本		≤69 元/立方米	69 元/立方米	30
	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	5676 万元	
		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	项目实施对环境产生积极影响		优	优	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥15 年	15 年	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	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

(2024 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	小流域治理 2021-2022 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		预算执行率
	预算数：	10.74	到位数：	10.74	执行数：	10.74	100.00%
	其中：财政资金	10.74	其中：财政资金	10.74	其中：财政资金	10.74	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	1、治理水土流失面积 2 平方公里 2、改善当地生态环境和人居环境			1、治理水土流失面积 2 平方公里 2、改善了当地生态环境和人居环境		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	治理面积		≥2km2	2km2	50
		质量指标	合格率		≥95%	95%	
		时效指标	项目按时完成时限		2024 年 12 月底以前	2022 年 12 月底以前	
		成本指标	设备成本		≤9400 元/套	9400 元/套	
	效益指标（30）	社会效益指标	抗御自然灾害		进一步提高	进一步提高	30
		经济效益指标					
		生态效益指标	提高农村生态环境质量		优	优	
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	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。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年度预算项目支出 29 个。参与评价项目 29 个，评优率为 100%。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。