



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛经济技术开发区水务
局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《河道管理条例》等法律、法规的组织实施；研究制定开发区水利工作的配套政策和规章制度。

2. 执行国家、省、市和开发区颁布的水利政策，组织制定全区水利发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 统一管理全区水资源。水资源管理：组织实施全区水资源统一规划、取用、节约、保护、配置等工作，全面落实最严格水资源。水土保持工作：组织全区水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全区水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。

4. 水利水电项目建设与管理。水利工程建设：组织实施水利工程项目建设。保障农村饮水安全工作：在全区范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。河道管理、运行与维护工作：指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全区水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保安全运行。

5. 防汛抗旱工作。负责全区防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全区抗御水旱灾害能力。

6. 负责全区水利工程项目规划、设计的审查并组织实施；对全区水利工程的质量进行监督和监理。

7. 水利行政管理工作。综合业务管理：编制水利规划，研究重要课题和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、业务监管、水利立法、水政监察工作、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。管委交办的其他事项等行政管理事项。综合事务管理：加强机关事务性管理，开展自身能力建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区水务局	参照公务员管理 事业单位	财政性资金基本保证
2	秦皇岛经济技术开发区水务局水务管理中心	财政补助事业单 位	财政拨款

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

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

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2,501.75 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1,541.43 万元，增长 160.51%，主要原因是本年增加清欠农村河道垃圾清理工程款、蓄水闸建设工程款、吴庄水库防洪整治等清欠水利工程款项目收入和支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2,460.83 万元，其中：财政拨款收入 1,810.83 万元，占 73.59%；其他收入 650.00 万元，占 26.41%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2,500.29 万元，其中：基本支出 273.49 万元，占 10.94%；项目支出 2,226.80 万元，占 89.06%。

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,810.83 万元，比 2019 年度增加 1,111.72 万元，增长 159.02%，主要是本年增加清欠农村河道垃圾清理工程款、蓄水闸建设工程款、吴庄水库防洪整治等清欠水利工程款项目收入；本年支出 1,848.14 万元，增加 1,193.84 万元，增长

182.46%，主要是本年增加清欠农村河道垃圾清理工程款、蓄水闸建设工程款、吴庄水库防洪整治等清欠水利工程款项目支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,810.83 万元，完成年初预算的 317.55%，比年初预算增加 1,240.58 万元，决算数大于预算数主要原因是本年增加清欠农村河道垃圾清理工程款、蓄水闸建设工程款、吴庄水库防洪整治等清欠水利工程款项目收入；本年支出 1,848.14 万元，完成年初预算的 324.09%，比年初预算增加 1,277.89 万元，决算数大于预算数主要原因是本年增加清欠农村河道垃圾清理工程款、蓄水闸建设工程款、吴庄水库防洪整治等清欠水利工程款项目支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,848.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 30.82 万元，占 1.67%，；卫生健康支出（类）支出 20.27 万元，占 1.10%；节能环保支出（类）支出 49.99 万元，占 2.70%；农林水支出(类)支出 1,731.06 万元，占 93.66%；住房保障支出(类)支出 15.99 万元，占 0.87%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 273.49 万元，其中：人员经费 257.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、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 16.48 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.39 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 80.75%，较预算减少 0.46 万元，降低 19.25%，主要是公务用车运行费减少 0.29 万元，公务接待费较预算减少 0.17 万元；较 2019 年度减少 0.57 万元，降低 22.80%，主要是公务用车运行费减少 0.57 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。 本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度无因公出国（境）费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度、2020 年度均无因公出国（境）费支出，与预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本部门 2020 年公务用车购

置及运行维护费支出 1.93 万元，完成预算的 86.94%，较预算减少 0.29 万元，降低 13.06%，主要是公务用车运行费减少 0.29 万元；较上年减少 0.57 万元，降低 22.80%，主要是公务用车运行费减少 0.57 万元。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2020 年度无公务用车购置费，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度、2020 年度无公务用车购置费，与预算持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.93 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.29 万元，降低 13.06%，主要是公车汽油费支出减少；较上年减少 0.57 万元，降低 22.80%，主要是公车汽油费支出减少。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2020 年度无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度、2020 年度无公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 42 个，共涉及资金 2,227.64 万元。

本部门组织对“橡胶坝、闸坝、水库人员劳务费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 97.86 万元，从评价情况来看，达到预期目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(1) “见习岗经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“见习岗经费”项目绩效自评得分为 93 分（见附表 1）。全年预算数为 2.99 万元，执行数为 2.15 万元，完成预算的 71.91%。项目绩效目标完成情况：已完成见习岗经费工资发放。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

(2) “创建国家节水型城市、县域节水型社会宣传费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“创建国家节水型城市、县域节水型社会宣传费”项目绩效自评得分为 93 分（见附表 2）。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功创建国家节水型城市、完成县域节水型社会建设。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩

效指标，完善绩效指标设定。

(3) “防汛抗洪应急演练资金+培训”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“防汛抗洪应急演练资金+培训”项目绩效自评得分为92分（见附表3）。全年预算数为2.98万元，执行数为2.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金到位后，发挥防汛减灾体系作用，最大限度地减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

(4) “防汛卫星电话通信服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“防汛卫星电话通信服务费”项目绩效自评得分为94分（见附表4）。全年预算数为0.32万元，执行数为0.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：防汛卫星电话通讯正常，已发挥防汛减灾作用。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

(5) “防汛物资储备”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“防汛物资储备”项目绩效自评得分为94分（见附表5）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：防汛物资已采购到位，已发挥防汛减灾作用。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要

对对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。

(6) “2020年防汛应急准备金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“2020年防汛应急准备金”项目绩效自评得分为92分(见附表6)。全年预算数为17.72万元,执行数为17.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:资金到位后,发挥防汛减灾体系作用,最大限度地减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失。发现的主要问题及原因:项目绩效指标设定不准确,主要对对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。

(7) “防汛用品”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“防汛用品”项目绩效自评得分为96分(见附表7)。全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:资金已到位,已发挥防汛抗旱减灾体系作用。发现的主要问题及原因:项目绩效指标设定不准确,主要对对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。

(8) “河道堤防日常维修养护(全区城市河堤全长约51公里)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“河道堤防日常维修养护(全区城市河堤全长约51公里)”项目绩效自评得分为97分(见附表8)。全年预算数为7.40万元,执行数为7.40

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：养护工程质量合格，工程正常运行。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（9）“开发区防汛视频监测系统建设 6 座水库视频监控费（省、市、区各 3 分之一）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“开发区防汛视频监测系统建设 6 座水库视频监控费（省、市、区各 3 分之一）”项目绩效自评得分为 95 分（见附表 9）。全年预算数为 7.36 万元，执行数为 7.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：视频会议网络运行正常，已发挥防汛减灾作用。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（10）“河长制应急准备金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“河长制应急准备金”项目绩效自评得分为 92 分（见附表 10）。全年预算数为 38.67 万元，执行数为 38.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已到位，工程质量合格，工程正常运行。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（11）“开发区农村饮水安全提升改造净水设备购置安装

及维修费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“开发区农村饮水安全提升改造净水设备购置安装及维修费”项目绩效自评得分为94分（见附表11）。全年预算数为29.87万元，执行数为29.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已到位，工程质量合格，工程正常运行。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（12）“秦财农[2019]95号提前下达2020年中央水利发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“秦财农[2019]95号提前下达2020年中央水利发展资金”项目绩效自评得分为94分（见附表12）。全年预算数为37.71万元，执行数为37.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已到位，工程质量合格，工程正常运行。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（13）“全省防汛电视电话视频会议网络维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“全省防汛电视电话视频会议网络维护费”项目绩效自评得分为95分（见附表13）。全年预算数为0.80万元，执行数为0.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：视频会议网络运行正常，已发挥防汛减灾作用。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要

对对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。

(14) “全省防汛电视电话视频会议网络运行费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“全省防汛电视电话视频会议网络运行费”项目绩效自评得分为95分(见附表14)。全年预算数为1.44万元,执行数为1.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:视频会议网络运行正常,已发挥防汛减灾作用。发现的主要问题及原因:项目绩效指标设定不准确,主要对对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。

(15) “橡胶坝、闸坝、水库人员劳务费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“橡胶坝、闸坝、水库人员劳务费”项目绩效自评得分为93分(见附表15)。全年预算数为97.86万元,执行数为97.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:养护工程质量合格,工程正常运行。发现的主要问题及原因:项目绩效指标设定不准确,主要对对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。

(16) “橡胶坝、闸坝、水库日常经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“橡胶坝、闸坝、水库日常经费”项目绩效自评得分为94分(见附表16)。全年预算数为7.35万元,执行数为7.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

橡胶坝、闸坝、水库日常维护质量合格，正常运行。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（17）“汛期水利工程监控网络运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“汛期水利工程监控网络运行费”项目绩效自评得分为96分（见附表17）。全年预算数为4.80万元，执行数为4.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：视频会议网络运行正常，已发挥防汛减灾作用。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（18）“汛期值班设备”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“汛期值班设备”项目绩效自评得分为96分（见附表18）。全年预算数为0.55万元，执行数为0.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已到位，已发挥防汛抗旱减灾作用。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（19）“河道警示标志制作安装经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“河道警示标志制作安装经费”项目绩效自评得分为96分（见附表19）。全年预算数为2.49万元，执行数为2.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

按年初计划完成河道警示标志制作安装工作。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（20）“秦财农[2019]31号秦皇岛市财政局关于下达2019年中央水利发展资金预算的通知（专项资金）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“秦财农[2019]31号秦皇岛市财政局关于下达2019年中央水利发展资金预算的通知（专项资金）”项目绩效自评得分为95分（见附表20）。全年预算数为24.37万元，执行数为24.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程质量合格，工程正常运行。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（21）“秦财农[2019]49号秦皇岛市财政局关于下达2019年市级水利发展专项资金（村级河长制补助）的通知（专项资金）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“秦财农[2019]49号秦皇岛市财政局关于下达2019年市级水利发展专项资金（村级河长制补助）的通知（专项资金）”项目绩效自评得分为96分（见附表21）。全年预算数为2.35万元，执行数为2.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部人员及时发放到位。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指

标，完善绩效指标设定。

(22) “秦财农[2019]83号秦皇岛市财政局关于下达2019年省级防汛抗旱(防汛视频监测系统建设)项目资金的通知”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“秦财农[2019]83号秦皇岛市财政局关于下达2019年省级防汛抗旱(防汛视频监测系统建设)项目资金的通知”项目绩效自评得分为95分(见附表22)。全年预算数为8.34万元,执行数为8.32万元,完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况:资金已到位,已发挥防汛抗旱减灾作用。发现的主要问题及原因:项目绩效指标设定不准确,主要对对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。

(23) “关于清理主要河道浮萍水草资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“关于清理主要河道浮萍水草资金”项目绩效自评得分为95分(见附表23)。全年预算数为20.00万元,执行数为20.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成编制任务。发现的主要问题及原因:项目绩效指标设定不准确,主要对对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。

(24) “秦财建[2020]127号关于拨付跨河流断面水质考核生态补偿金的通知”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“秦财建[2020]127号关于拨付跨河流断面水质考核生态补偿金

的通知”项目绩效自评得分为 91 分（见附表 24）。全年预算数为 49.99 万元，执行数为 49.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金到位后，工程质量全部合格，工程正常运行。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（25）“秦财农[2020]154 号关于下达 2020 年市级水利发展专项资金（小型水库视频监控系统建设补助资金）的通知”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“秦财农[2020]154 号关于下达 2020 年市级水利发展专项资金（小型水库视频监控系统建设补助资金）的通知”项目绩效自评得分为 92 分（见附表 25）。全年预算数为 8.30 万元，执行数为 8.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已到位，已发挥防汛抗旱减灾作用。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（26）“秦财农[2020]185 号秦皇岛市财政局关于下达 2020 年市级水利发展专项资金（村级河长补助资金）的通知”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“秦财农[2020]185 号秦皇岛市财政局关于下达 2020 年市级水利发展专项资金（村级河长补助资金）的通知”项目绩效自评得分为 96 分（见附表

26)。全年预算数为 2.35 万元，执行数为 2.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部人员及时发放到位。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

(27) “秦财农[2020]415 号秦皇岛市财政局关于下达 2020 年市级水利发展专项资金（农村人畜饮水安全资金）的通知”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“秦财农[2020]415 号秦皇岛市财政局关于下达 2020 年市级水利发展专项资金（农村人畜饮水安全资金）的通知”项目绩效自评得分为 93 分（见附表 27）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成农村饮水项目。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

(28) “秦皇岛经济技术开发区区域水资源论证方案”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“秦皇岛经济技术开发区区域水资源论证方案”项目绩效自评得分为 93 分（见附表 28）。全年预算数为 41.66 万元，执行数为 41.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成编制任务。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，

下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

(29) “清欠工程款项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“清欠工程款项目”项目绩效自评得分为 94 分（见附表 29）。全年预算数为 90.00 万元，执行数为 90.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时偿还所欠工程款。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

(30) “清欠农村河道垃圾清理工程款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“清欠农村河道垃圾清理工程款”项目绩效自评得分为 93 分（见附表 30）。全年预算数为 268.95 万元，执行数为 268.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时偿还所欠工程款。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

(31) “深河（四号坝至黄海道段）应急清理草障树障项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“深河（四号坝至黄海道段）应急清理草障树障项目”项目绩效自评得分为 94 分（见附表 31）。全年预算数为 24.15 万元，执行数为 24.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程质量合格，工程正常运行。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，

主要对对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。

(32) “深河(四号闸坝-五号闸坝)应急抽水项目”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“深河(四号闸坝-五号闸坝)应急抽水项目”项目绩效自评得分为92分(见附表32)。全年预算数为47.56万元,执行数为47.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:工程质量合格,工程正常运行。发现的主要问题及原因:项目绩效指标设定不准确,主要对对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。

(33) “深河4号坝闸门应急加固项目”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“深河4号坝闸门应急加固项目”项目绩效自评得分为94分(见附表33)。全年预算数为2.60万元,执行数为2.60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:工程质量合格,工程正常运行。发现的主要问题及原因:项目绩效指标设定不准确,主要对对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。

(34) “深河四号坝上游引流河应急项目设计资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“深河四号坝上游引流河应急项目设计资金”项目绩效自评得分为92分(见附表34)。全年预算数为15.00万元,执行数为15.00万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：促进省级战略性新兴产业发展，维护区级经济稳定。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（35）“水务局关于申请蓄水闸建设工程款资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“水务局关于申请蓄水闸建设工程款资金”项目绩效自评得分为93分（见附表35）。全年预算数为678.00万元，执行数为678.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已及时偿还所欠工程款。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（36）“小潮河改线工程建设规划论证编制费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“小潮河改线工程建设规划论证编制费”项目绩效自评得分为95分（见附表36）。全年预算数为12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成编制。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（37）“2018年结转结余资金安排水务局关于申请蓄水闸建设工程资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2018年结转结余资金安排水务局关于申请蓄水闸建设工程资金”项目

绩效自评得分为 95 分（见附表 37）。全年预算数为 300.00 万元，执行数为 300.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时偿还所欠工程款。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（38）“2018 年结转结余资金安排吴庄水库防洪整治等水利工程款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2018 年结转结余资金安排吴庄水库防洪整治等水利工程款”项目绩效自评得分为 96 分（见附表 38）。全年预算数为 300.00 万元，执行数为 300.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时偿还所欠工程款。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（39）“2018 年结转结余资金安排小汤河天山路橡胶坝建设工程款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2018 年结转结余资金安排小汤河天山路橡胶坝建设工程款”项目绩效自评得分为 96 分（见附表 39）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时偿还所欠工程款。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

(40) “防汛自动传真系统运行保障维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“防汛自动传真系统运行保障维护费”项目绩效自评得分为 95 分（见附表 40）。全年预算数为 0.20 万元，执行数为 0.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：防汛自动传真系统运行正常，已发挥防汛减灾作用。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

(41) “开发区农村小型水库维修养护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“开发区农村小型水库维修养护”项目绩效自评得分为 97 分（见附表 41）。全年预算数为 12.81 万元，执行数为 12.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：养护工程质量合格，工程正常运行。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

(42) “秦财农[2019]49 号秦皇岛市财政局关于下达 2019 年市级水利发展专项资金(村级河长制补助)的通知(专项资金)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“秦财农[2019]49 号秦皇岛市财政局关于下达 2019 年市级水利发展专项资金（村级河长制补助）的通知（专项资金）”项目绩效自评得分为 96 分（见附表 42）。全年预算数为 1.70 万元，执行数为 1.70 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部人员及时发放到位。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（三）财政评价项目绩效评价结果

在预算编审工作中，开展绩效管理工作，将项目经费的科学性、可行性以及对检察工作的有用性、取得的社会效益等作为预算立项的重要依据，力争编入预算的项目绩效目标指向明确、准确具体、充分细化和科学可行。

绩效指标体系构建主要遵循以下原则：一是适用性原则。根据专项资金类型，财政管理的要求设置指标。二是可操作性原则。评价指标的设计力求简便易行，便于公众理解、接受，便于运用；同时又要具有可操作性。三是产出与效果相结合原则。既要考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 10.27 万元，比 2019 年度减少 23.10 万元，降低 69.22%。主要原因是水库护工劳务费减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 352.23 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 53.87 万元、政府采购工程支出 28.76 万元、政府采购服务支出 269.60 万元。授予中小企业合同金额 413.43 万元，占政府采购支出总额的 117.38%，其中授予小微企业合同金额 413.43 万元，占政府采购支出总额的 117.38%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门 2020 年车辆数量与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公共用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门 2020 年无此类设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本部门 2020 年无此类设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 09 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。

第三部分 相关名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛经济技术开发区水务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,810.83	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		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	650.00	八、社会保障和就业支出	39	32.97
	9		九、卫生健康支出	40	20.27
	10		十、节能环保支出	41	49.99
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,381.06
	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	15.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,460.83	本年支出合计	58	2,500.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.92	年末结转和结余	60	1.46
	30			61	
总计	31	2,501.75	总计	62	2,501.75

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛经济技术开发区水务局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,460.83	1,810.83					650.00
208	社会保障和就业支出	30.82	30.82					
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46					
2080502	事业单位离退休	10.16	10.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30					
20808	抚恤	0.36	0.36					
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	20.27	20.27					
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27					
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73					
2101103	公务员医疗补助	10.54	10.54					
211	节能环保支出	49.99	49.99					
21103	污染防治	49.99	49.99					
2110302	水体	49.99	49.99					
213	农林水支出	2,343.75	1,693.75					650.00
21303	水利	2,343.75	1,693.75					650.00
2130301	行政运行	65.88	65.88					
2130304	水利行业业务管理	1.44	1.44					
2130305	水利工程建设	1,080.00	780.00					300.00
2130306	水利工程运行与维护	862.00	512.00					350.00
2130311	水资源节约管理与保护	44.66	44.66					
2130314	防汛	46.03	46.03					
2130335	农村人畜饮水	38.87	38.87					
2130399	其他水利支出	204.88	204.88					
221	住房保障支出	15.99	15.99					
22102	住房改革支出	15.99	15.99					
2210201	住房公积金	15.99	15.99					

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛经济技术开发区水务局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,500.29	273.49	2,226.80			
208	社会保障和就业支出	32.97	30.82	2.15			
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46				
2080502	事业单位离退休	10.16	10.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30				
20807	就业补助	2.15		2.15			
2080711	就业见习补贴	2.15		2.15			
20808	抚恤	0.36	0.36				
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	20.27	20.27				
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27				
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73				
2101103	公务员医疗补助	10.54	10.54				
211	节能环保支出	49.99		49.99			
21103	污染防治	49.99		49.99			
2110302	水体	49.99		49.99			
213	农林水支出	2,381.06	206.41	2,174.66			
21303	水利	2,381.06	206.41	2,174.66			
2130301	行政运行	66.14	66.14				
2130304	水利行业业务管理	1.44		1.44			
2130305	水利工程建设	1,080.00		1,080.00			
2130306	水利工程运行与维护	862.00		862.00			
2130311	水资源节约管理与保护	44.66		44.66			
2130314	防汛	54.37		54.37			
2130335	农村人畜饮水	38.87		38.87			
2130399	其他水利支出	233.59	140.27	93.32			
221	住房保障支出	15.99	15.99				
22102	住房改革支出	15.99	15.99				
2210201	住房公积金	15.99	15.99				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛经济技术开发区水务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,810.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.82	30.82		
	9		九、卫生健康支出	41	20.27	20.27		
	10		十、节能环保支出	42	49.99	49.99		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,731.06	1,731.06		
	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	15.99	15.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,810.83	本年支出合计	59	1,848.14	1,848.14		
年初财政拨款结转和结余	28	37.93	年末财政拨款结转和结余	60	0.62	0.62		
一般公共预算财政拨款	29	37.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,848.76	总计	64	1,848.76	1,848.76		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛经济技术开发区水务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,848.14	273.49	1,574.65
208	社会保障和就业支出	30.82	30.82	
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46	
2080502	事业单位离退休	10.16	10.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	
20808	抚恤	0.36	0.36	
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	20.27	20.27	
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	
2101103	公务员医疗补助	10.54	10.54	
211	节能环保支出	49.99		49.99
21103	污染防治	49.99		49.99
2110302	水体	49.99		49.99
213	农林水支出	1,731.06	206.41	1,524.66
21303	水利	1,731.06	206.41	1,524.66
2130301	行政运行	66.14	66.14	
2130304	水利行业业务管理	1.44		1.44
2130305	水利工程建设	780.00		780.00
2130306	水利工程运行与维护	512.00		512.00
2130311	水资源节约管理与保护	44.66		44.66
2130314	防汛	54.37		54.37
2130335	农村人畜饮水	38.87		38.87
2130399	其他水利支出	233.59	140.27	93.32
221	住房保障支出	15.99	15.99	
22102	住房改革支出	15.99	15.99	
2210201	住房公积金	15.99	15.99	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛经济技术开发区水务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	246.22	302	商品和服务支出	16.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.53	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.17	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	42.33	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.30	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.54	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	0.64	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.99	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		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	10.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.16	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	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.93	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.54		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		257.01	公用经费合计				16.48

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛经济技术开发区水务局

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.39		2.22		2.22	0.17	1.93		1.93		1.93	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛经济技术开发区水务局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛经济技术开发区水务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章): 秦皇岛经济技术开发区水务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	见习岗经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0	2.99	2.15	71.91%		
	其中: 当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	2.99	2.15	71.91%		
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成见习岗人员工资发放		已完成见习岗经费工资发放			72%	
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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	完成发放人数	≥1	1%	15	15
			发放见习岗工资金额	2.15 万元	2.15 万元	15	15
			发放完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	15	15
		成本指标	见习岗工资预算控制数	≤2.99 万	2.15 万元	10	10
	效益指标	经济效益指	预算执行率	≥95%	72%	10	7

	(30)	标						
		社会效益指标	提高业务保障能力	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	保持生态环境稳定	稳定	稳定	5	5	
		可持续影响指标						
		满意度指标 (10)	满意度指标	发放对象满意度	≥90%	100%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	完成年度预算的百分比	≥95%	72%	10	7		
总分（共计 100 分）					100	93		
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。							

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	创建国家节水型城市、县域节水型社会宣传费				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	3	3	3	10000.00%	

	其中：当年财政拨款	3	3	3	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	成功创建国家节水型城市、完成县域节水型社会建设		成功创建国家节水型城市、完成县域节水型社会建设			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	完成创建工作	≥80%	100%	10	9
		质量指标	项目验收合格率	≥80%	100%	10	10
		时效指标	11月底完成率	≥80%	1	15	15
	成本指标	总成本控制在3万元以内	≤3万	3万元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进经济发展	≥80%	85%	5	4
		社会效益指标	节约水资源，保护水资源	≥80%	85%	10	9
		生态效益指标	维护水资源环境	≥80%	85%	5	4
可持续影响指标	更好的宣传水利工作	≥80%	85%	15	14		
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	8	

	预算执行率 (10)	预算执行率	完成年度预算的百分比	≥95%	100%	10	10
	总分(共计100分)					100	93
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确,主要对对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。						

附件 3:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位(盖章):秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	防汛抗洪应急演练资金+培训					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	3	2.98	2.98	100.00%		
	其中:当年财政拨款	3	2.98	2.98	1		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	资金到位后,发挥防汛减灾体系作用,最大限度地减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失。		资金到位后,发挥防汛减灾体系作用,最大限度地减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失。			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	20	20
			工程验收合格率	≥90%	100%	10	9

	时效指标	当年投资完成率	≥90%	0.9933	10	9	
	成本指标	实际支出控制在预算内	≤100%	0.95	10	8	
效益指标 (30)	经济效益指标	减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失	<5%	0%	5	5	
	社会效益指标	节约水资源, 保护水资源	≥80%	85%	5	4	
	生态效益指标	生态环境稳定	≥80%	85%	5	5	
	可持续影响指标	已建工程良性运行率	≥90%	97%	15	14	
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	9	
预算执行率 (10)	预算执行率	完成年度预算的百分比	≥95%	100%	10	9	
总分 (共计 100 分)					100	92	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确, 主要对对绩效分析不细致, 下一步根据预算项目准确分析绩效指标, 完善绩效指标设定。						

附件 4:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	防汛卫星电话通信服务费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0.32	0.32	0.32	10000.00%		
	其中：当年财政拨款	0.32	0.32	0.32	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	资金到位后，发挥防汛减灾体系作用，最大限度地减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失。		防汛卫星电话通讯正常，已发挥防汛减灾作用			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	20	20
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10
	时效指标	当年投资完成率	=100%	1	10	10	
成本指标	实际支出控制在预算内	≤100%	0.95	10	10		
效益指标 (30)	经济效益指标	减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失	<5%	0%	10	9	
	社会效益指标	人居环境稳定	≥90%	95%	5	4	

	标						
	生态效益指标	生态环境稳定	≥80%	85%	5	4	
	可持续影响指标	已建工程良性运行率	≥90%	98%	10	9	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	8
	预算执行率(10)	预算执行率	完成年度预算的百分比	≥95%	100%	10	10
	总分(共计100分)				100	94	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)				优			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确,主要对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。						

附件 5:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位(盖章):秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	防汛物资储备			
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
	年度项目资金总额	2	2	2	10000.00%
	其中:当年财政拨款	2	2	2	100
	上年结转资金				

	其他 资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	资金到位后，发挥防汛减灾体系作用，最大限度地减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失。		防汛卫星电话通讯正常，已发挥防汛减灾作用			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	15	15
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	100%	15	15
		时效指标	当年投资完成率	≥90%	1	10	10
	成本指标	不超出预算	≤100%	0.95	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失	<5%	0%	5	4
		社会效益指标	保障社会稳定	≥80%	85%	10	9
		生态效益指标	保护环境	≥80%	85%	5	4
可持续影响指标	已建工程良性运行率	≥80%	90%	10	9		
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	8	
预算执行率 (10)	预算执行率	完成年度预算的百分比	≥95%	100%	10	10	

	总分（共计 100 分）	100	94
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。		

附件 6:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	2020 年防汛应急准备金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	30	17.72	17.72	100.00%		
	其中：当年财政拨款	30	17.72	17.72	1		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	资金到位后，发挥防汛减灾体系作用，最大限度地减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失。		资金到位后，发挥防汛减灾体系作用，最大限度地减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失。		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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金到位率	≥90%	59%	10	18
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	100%	10	10

		时效指标	当年投资完成率	≥90%	0.7007	10	3
		成本指标	不超出预算	≤100%	1	10	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失	<5%	0%	10	10
		社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	95%	10	9
		生态效益指标	维护生态环境	≥90%	95%	5	4
		可持续影响指标	已建工程良性运行率	≥90%	100%	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	10	8
预算执行率 (10)	预算执行率	完成年度预算的百分比	≥95%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）					100	92	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。						

附件 7:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	防汛用品					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	1	1	1	10000.00%		
	其中：当年财政拨款	1	1	1	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	资金到位后，发挥防汛减灾体系作用，最大限度地减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失。		资金已到位，已发挥防汛抗旱减灾体系作用			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	15	15
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	100%	15	15
	时效指标	当年投资完成率	≥90%	1	10	10	
	成本指标	不超出预算	≤100%	1	5	5	
效益指标 (30)	经济效益指标	减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失	<5%	0%	10	10	
	社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	95%	10	9	

	生态效益指标	生态环境稳定	≥80%	85%	5	4	
	可持续影响指标	已建工程良性运行率	≥90%	95%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	9
预算执行率 (10)	预算执行率	完成年度预算的百分比	≥95%	100%	10	10	
总分(共计100分)					100	96	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确,主要对对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。						

附件 8:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位(盖章):秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	河道堤防日常维修养护(全区城市河堤全长约 51 公里)				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	10	7.4	7.4	10000.00%	
	其中:当年财政拨款	10	7.4	7.4	100	
	上年结转资金					
	其他资金					

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。		养护工程质量合格，工程正常运行			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	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	治理中小河流长度	>=80 公里	100%	10	10	
			堤防加固长度	>=80 公里	1	5	5	
			护岸护坡长度	>=80 公里	1	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	>=90%	100%	10	10	
		时效指标	当年投资完成率	>=90%	1	10	10	
		成本指标	成本控制在预算内	<=10 万元	7.4 万元	10	10	
		效益指标 (30)	经济效益指标	保障经济环境稳定	≥80%	85%	5	4
	社会效益指标		中小河流治理受益人口数量	>=80 人	100%	10	10	
	生态效益指标		重点河段防洪减灾能力	<5 提升/明显提升	0%	5	5	
	可持续影响指标		已建工程良性运行率	≥90%	93%	10	8	
	满意度指标 (10)		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10000%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	完成年度预算的百分比	≥95%	100%	10	10	

	总分（共计 100 分）	100	97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。		

附件 9：

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	开发区防汛视频监测系统建设 6 座水库视频监控费（省、市、区各 3 分之一）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	9	7.36	7.36	10000.00%		
	其中：当年财政拨款	9	7.36	7.36	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	资金到位后，发挥防汛减灾体系作用，最大限度地减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失。		视频会议网络运行正常，已发挥防汛减灾作用			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	20	20
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	100%	15	15

		时效指标	当年投资完成率	≥90%	1	15	15
		成本指标	不超出预算	≤100%	1	5	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失	<5%	0%	15	14
		社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	95%	5	4
		生态效益指标	生态环境稳定	≥80%	85%	5	4
		可持续影响指标	已建工程良性运行率	≥80%	90%	5	4
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	5	4
预算执行率 (10)	预算执行率	完成年度预算的百分比	≥95%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）						100	95
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。						

附件 10:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	河长制应急准备金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	40	38.67	38.67	10000.00%		
	其中：当年财政拨款	40	38.67	38.67	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	资金到位后，工程质量全部合格，工程正常运行		资金已到位，工程质量合格，工程正常运行			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金到情况	≥90%	97%	10	10
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15
		时效指标	当年投资完成率	=100%	1	15	15
	成本指标	不超出预算	≤100%	1	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障经济环境稳定	≥80%	85%	5	3
		社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	95%	5	4
		生态效益指标	生态环境稳定	≥80%	85%	5	4

	可持续影响 指标	已建工程良性运行率	≥80%	85%	10	8	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	94%	10	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	完成年度预算的百分比	≥95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	92
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差： 60 分以下）					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。						

附件 11：

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	开发区农村饮水安全提升改造净水设备购置安装及维修费				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	30	29.87	29.87	10000.00%	
	其中：当年财政拨款	30	29.87	29.87	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	资金已到位，工程质量合格，工程正常		资金已到位，工程质量合格，工程正常		100%	

	运行			运行		分值	自评得分
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值		
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	1	100%	15	15
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15
		时效指标	当年投资完成率	=100%	1	10	10
		成本指标	不超出预算	≤100%	1	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障经济环境稳定	≥80%	85%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	9
		生态效益指标	生态环境稳定	≥80%	85%	5	4
	可持续影响指标	已建工程良性运行率	≥90%	97%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	8
预算执行率 (10)	预算执行率	完成年度预算的百分比	≥95%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）						100	94
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。						

施	
---	--

附件 12:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	秦财农[2019]95号提前下达2020年中央水利发展资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	38	37.71	37.71	100.00%		
	其中：当年财政拨款	38	37.71	37.71	1		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	资金已到位，工程质量合格，工程正常运行		资金已到位，工程质量合格，工程正常运行			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	1	100%	15	14
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15
	时效指标	当年投资完成率	=100%	0.992368421	10	9	
成本指标	不超出预算	≤100%	1	10	10		

	效益指标 (30)	经济效益指标	保障经济环境稳定	≥80%	85%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	9
		生态效益指标	生态环境稳定	≥80%	85%	5	4
		可持续影响指标	已建工程良性运行率	≥80%	85%	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	9
预算执行率 (10)	预算执行率	完成年度预算的百分比	≥95%	100%	10	10	
总分(共计100分)						100	94
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确,主要对对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。						

附件 13:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位(盖章):秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	全省防汛电视电话视频会议网络维护费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		

情况	年度项目资金总额	0.8	0.8	0.8	10000.00%		
	其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.8	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	资金到位后，发挥防汛减灾体系作用，最大限度地减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失。		视频会议网络运行正常，已发挥防汛减灾作用		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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	10	10
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15
		时效指标	当年投资完成率	=100%	1	15	15
	成本指标	不超出预算	≤100%	1	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失	<5%	0%	10	10
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	9
生态效益指标		生态环境稳定	≥80%	85%	5	4	
可持续影响指标		已建工程良性运行率	≥90%	95%	10	9	

	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	完成年度预算的百分比	≥95%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)					100	95
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确, 主要对对绩效分析不细致, 下一步根据预算项目准确分析绩效指标, 完善绩效指标设定。						

附件 14:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章): 秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	全省防汛电视电话视频会议网络运行费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	1.44	1.44	1.44	10000.00%		
	其中: 当年财政拨款	1.44	1.44	1.44	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	资金到位后, 发挥防汛减灾体系作用, 最大限度地减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失。		视频会议网络运行正常, 已发挥防汛减灾作用			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	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	10	10

况	(50)						
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10
		时效指标	当年投资完成率	=100%	1	15	15
		成本指标	不超出预算	≤100%	1	5	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失	<5%	0%	10	9
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	9
		生态效益指标	生态环境稳定	≥80%	85%	5	4
可持续影响指标		已建工程良性运行率	≥80%	85%	15	14	
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	9	
预算执行率 (10)	预算执行率	完成年度预算的百分比	≥95%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）					100	95	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。						

附件 15:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	橡胶坝、闸坝、水库人员劳务费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	116.71	97.86	97.86	10000.00%		
	其中：当年财政拨款	116.71	97.86	97.86	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	年度维修保养工程质量全部合格，工程正常运行。		养护工程质量合格，工程正常运行			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	20	19
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	100%	10	10
	时效指标	当年投资完成率	≥90%	1	10	10	
成本指标	成本控制在预算内	≤116.71万元	97.86万元	10	10		
效益指标 (30)	经济效益指标	保障经济环境稳定	≥80%	85%	5	4	

	社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	9	
	生态效益指标	生态环境稳定	≥80%	85%	5	4	
	可持续影响指标	已建工程良性运行率	≥80%	85%	10	8	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	>=90%	98%	10	9	
	预算执行率 (10)	预算执行率	完成年度预算的百分比	≥95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）				100	93	
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）				优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。						

附件 16:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	橡胶坝、闸坝、水库日常经费				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	13	7.35	7.35	100.00%	
	其中：当年财政拨款	13	7.35	7.35	1	

	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	橡胶坝、闸坝、水库日常维护质量合格，正常运行		橡胶坝、闸坝、水库日常维护质量合格，正常运行			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	10	9
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	当年投资完成率	≥90%	1	10	10
	成本指标	不超出预算	≤100%	0.96	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失	<5%	0%	10	10
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	9
生态效益指标		生态环境稳定	≥80%	85%	5	4	
可持续影响指标		已建工程良性运行率	≥90%	96%	15	14	
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	8	

	预算执行率 (10)	预算执行率	完成年度预算的百分比	≥90%	100%	10	10
	总分(共计100分)					100	94
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)					良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确,主要对对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。						

附件 17:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位(盖章):秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	汛期水利工程监控网络运行费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	4.8	4.8	4.8	10000.00%		
	其中:当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	资金到位后,发挥防汛减灾体系作用,最大限度地减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失。		视频会议网络运行正常,已发挥防汛减灾作用			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	15	15
			工程验收合格率	=100%	100%	15	15

		时效指标	当年投资完成率	=100%	1	15	15
		成本指标	不超出预算	≤100%	1	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失	<5%	0%	15	14
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	9
		生态效益指标	生态环境稳定	≥80%	85%	5	4
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	>=90%	98%	5	4
	预算执行率 (10)	预算执行率	完成年度预算的百分比	≥95%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)					100	96
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确, 主要对对绩效分析不细致, 下一步根据预算项目准确分析绩效指标, 完善绩效指标设定。						

附件 18:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	汛期值班设备					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0.55	0.55	0.55	10000.00%		
	其中：当年财政拨款	0.55	0.55	0.55	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	资金到位后，发挥防汛减灾体系作用，最大限度地减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失。		资金已到位，已发挥防汛抗旱减灾作用			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	15	15
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10
	时效指标	当年投资完成率	=100%	1	15	15	
成本指标	不超出预算	≤100%	1	15	15		
效益指标 (30)	经济效益指标	减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失	<5%	0%	15	14	
	社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	9	

	标						
	生态效益指标	生态环境稳定	≥80%	85%	5	4	
	可持续影响指标						
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	>=90%	100%	5	4
	预算执行率(10)	预算执行率	完成年度预算的百分比	≥95%	100%	10	10
	总分(共计100分)					100	96
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确,主要对对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。						

附件 19:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位(盖章):秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	河道警示标志制作安装经费				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	2.5	2.49	2.49	10000.00%	
	其中:当年财政拨款	2.5	2.49	2.49	100	
	上年结转资金					

	其他 资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按年初计划完成河道警示标志制作安装工作		按年初计划完成工作			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	=100%	100%	20	20
		质量指标	工作任务完成率	≥85%	90%	15	15
		时效指标	当年计划完成时效	1	1	15	15
	成本指标	不超出预算	≤100%	1	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障经济环境稳定	≥80%	85%	10	9
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	9
		生态效益指标	生态环境稳定	≥80%	85%	5	4
可持续影响指标							
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意率	≥85%	90%	10	9	
预算执行率 (10)	预算执行率	完成年度预算的百分比	≥95%	100%	10	10	
总分（共计100分）						100	96
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：						优	

	60 分以下)
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

附件 20:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	秦财农[2019]31 号秦皇岛市财政局关于下达 2019 年中央水利发展资金预算的通知（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	24.37	24.37	100.00%		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	0	24.37	24.37	100.00%		
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	资金到位后，工程质量全部合格，工程正常运行。		工程质量合格，工程正常运行			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	15	15
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15
	时效指标	当年投资完成率	=100%	1	10	10	

		成本指标	不超出预算	≤100%	1	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障经济环境稳定	≥80%	85%	5	4	
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	9	
		生态效益指标	生态环境稳定	≥80%	85%	5	4	
		可持续影响指标	已建工程良性运行率	≥80%	85%	10	10	
		满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意度	≥80%	85%	10	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	完成年度预算的百分比	≥95%	100%	10	10	
	总分 (共计 100 分)					100	95	
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确, 主要对对绩效分析不细致, 下一步根据预算项目准确分析绩效指标, 完善绩效指标设定。							

附件 21:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章): 秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	秦财农[2019]49 号秦皇岛市财政局关于下达 2019 年市级水利发展专项资金 (村级河长制补助) 的通知 (专项资金)				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局		

二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0	2.35	2.35	100.00%		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	0	2.35	2.35	100.00%		
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	资金到位后，及时发放到位。		全部人员及时发放到位		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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	15	15
		质量指标	发放到位率	=100%	100%	15	15
		时效指标	发放及时率	=100%	1	10	10
	成本指标	不超出预算	≤100%	1	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金到位率	≥95%	100%	15	15
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	9
生态效益指标		生态环境稳定	≥80%	85%	5	4	
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	97%	10	8	

	(10)						
	预算执行率 (10)	预算执行率	完成年度预算的百分比	≥95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						
项目绩效指标设定不准确，主要对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。							

附件 22:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	秦财农[2019]83 号秦皇岛市财政局关于下达 2019 年省级防汛抗旱（防汛视频监测系统建设）项目资金的通知					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	8.34	8.32	99.76%		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	0	8.34	8.32	99.76%		
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	防汛视频监测系统建设，发挥防汛减灾体系作用		资金已到位，已发挥防汛抗旱减灾作用			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	15	15

		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15
		时效指标	当年投资完成率	=100%	1	15	15
		成本指标	不超出预算	≤100%	1	5	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失	<5%	0%	20	18
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	9
		生态效益指标	生态环境稳定	≥80%	85%	5	4
		可持续影响指标					
		满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5
预算执行率 (10)		预算执行率	完成年度预算的百分比	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)					100	95	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确, 主要对对绩效分析不细致, 下一步根据预算项目准确分析绩效指标, 完善绩效指标设定。						

附件 23:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	关于清理主要河道浮萍水草资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	20	19.9961	99.98%		
	其中：当年财政拨款	0	20	19.9961	0.999805		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成编制任务		完成编制任务			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	10	10
		质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	15	15
		时效指标	当年投资完成率	=100%	1	10	10
	成本指标	不超出预算	≤100%	1	15	15	
效益指标 (30)	经济效益指标	保障经济环境稳定	≥90%	95%	5	4	
	社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	9	

	生态效益指标	生态环境稳定	≥90%	95%	5	3	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	≥90%	98%	10	9	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	≥90%	96%	10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。						

附件 24:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	秦财建[2020]127 号关于拨付跨河流断面水质考核生态补偿金的通知				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0	49.99	49.99	100.00%	
	其中：当年财政拨款	0	49.99	49.99	1	
	上年结转资金	0	0			
	其他					

	资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	资金到位后，工程质量全部合格，工程正常运行。		资金到位后，工程质量全部合格，工程正常运行。			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	10	10
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	14
		时效指标	当年投资完成率	=100%	1	10	10
		成本指标	不超出预算	≤100%	0.9999	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障经济环境稳定	≥80%	89%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	92%	10	8
		生态效益指标	生态环境稳定	≥80%	87%	5	3
		可持续影响指标	已建工程良性运行率	≥80%	92%	10	9
满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意度	≥80%	90%	10	9	
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）						100	91
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。
-------------------	---

附件 25:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	秦财农[2020]154 号关于下达 2020 年市级水利发展专项资金（小型水库视频监控系统建设补助资金）的通知					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	8.3	8.3	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	8.3	8.3	1		
	上年结转资金	0	0	0	0.00%		
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	资金到位后，发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。		资金已到位，已发挥防汛抗旱减灾作用			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	10	10
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	100%	15	15
	时效指标	当年投资完成率	≥90%	1	10	10	

		成本指标	不超出预算	≤100%	1	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失	<5%	0%	5	5
		社会效益指标	保障社会稳定	≥80%	85%	10	8
		生态效益指标	保护环境	≥80%	85%	5	3
		可持续影响指标	已建工程良性运行率	≥80%	89%	10	8
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10
	总分(共计100分)					100	92
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确,主要对对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。						

附件 26:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	秦财农[2020]185号秦皇岛市财政局关于下达2020年市级水利发展专项资金(村级河长补助资金)的通知
--------	------	--

	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	2.35	2.35	100.00%		
	其中：当年财政拨款		2.35	2.35	1		
	上年结转资金	0					
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	资金到位后，及时发放到位。		全部人员及时发放到位		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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	15	15
		质量指标	发放到位率	=100%	100%	15	15
		时效指标	发放及时率	=100%	1	10	10
	成本指标	不超出预算	≤100%	1	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金到位率	≥95%	100%	15	15
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	9
		生态效益指标	生态环境稳定	≥80%	85%	5	4
	可持续影响指标						

	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	97%	10	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10
	总分(共计100分)					100	96
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确,主要对对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。						

附件 27:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位(盖章):秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	秦财农[2020]415号秦皇岛市财政局关于下达2020年市级水利发展专项资金(农村人畜饮水安全资金)的通知					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	0	1	1	100.00%		
	其中:当年财政拨款	0	1	1	1		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障农村供水安全		按期完成农村饮水项目			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金到情况	≥90%	100%	20	20

		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	当年投资完成率	=100%	1	15	15	
		成本指标	不超出预算	≤100%	1	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障经济环境稳定	≥80%	87%	5	3	
		社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	95%	5	4	
		生态效益指标	生态环境稳定	≥80%	85%	5	4	
		可持续影响指标	已建工程良性运行率	≥80%	85%	10	8	
		满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	10	9
		预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10
总分(共计100分)					100	93		
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)					优			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确,主要对对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。							

附件 28:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	秦皇岛经济技术开发区区域水资源论证方案					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	41.66	41.66	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	41.66	41.66	1		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	完成编制任务		完成编制任务		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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥1项	100%	10	10
		质量指标	项目完成合格率	≥90%	100%	15	15
		时效指标	完成项目及时率	≥90%	1	10	10
	成本指标	执行数占预算数比例	≥90%	0.9919	15	14	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥90%	95%	5	4
社会效益指标		业务保障能力	≥90%	96%	10	9	
生态效益指标	达到绿色办公标准	≥90%	95%	5	3		

	标						
	可持续影响 指标	保障水利工作顺利开展	≥90%	92%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)					100	93	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确, 主要对对绩效分析不细致, 下一步根据预算项目准确分析绩效指标, 完善绩效指标设定。						

附件 29:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章): 秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	清欠工程款项目			
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度项目资金总额	0	90	90	100.00%
	其中: 当年财政拨款	0	90	90	1
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率

情况	及时偿还所欠工程款		已及时偿还所欠工程款			100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
四、年度绩效 指标完成情 况	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	15	15
		质量指标	债务偿还率率	1	100%	15	15
		时效指标	偿还及时率	≥90%	1	15	15
		成本指标	不超出预算	≤100%	1	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指 标	保障经济环境稳定	≥80%	85%	5	4
		社会效益指 标	业务保障能力	≥80%	85%	10	8
		生态效益指 标	生态环境稳定	≥80%	85%	5	3
	可持续影响 指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥80%	92%	10	9
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）						100	94
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差： 60 分以下）						优	
五、存在问 题、原因及下 一步整改措	项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。						

施	
---	--

附件 30:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	清欠农村河道垃圾清理工程款					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	268.95	268.95	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	268.95	268.95	1		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	及时偿还所欠工程款		已及时偿还所欠工程款			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	15	15
	质量指标	债务偿还率率	1	100%	15	15	
	时效指标	偿还及时率	≥90%	1	15	15	
成本指标	不超出预算	≤100%	1	15	15		

	效益指标 (30)	经济效益指标	保障经济环境稳定	≥80%	93%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥80%	82%	10	8
		生态效益指标	生态环境稳定	≥80%	81%	5	3
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥80%	94%	10	8
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥70%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）					100	93	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。						

附件 31：

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	深河（四号坝至黄海道段）应急清理草障树障项目				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局		
二、预算执行		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	

情况	年度项目资金总额	0	24.15	24.15	100.00%		
	其中：当年财政拨款		24.15	24.15	1		
	上年结转资金	0	0				
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	资金到位后，年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行		工程质量合格，工程正常运行		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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	10	10
		质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	15	15
		时效指标	当年投资完成率	=100%	1	10	10
		成本指标	不超出预算	≤100%	1	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障经济环境稳定	≥90%	92%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	91%	10	8
		生态效益指标	生态环境稳定	≥90%	96%	5	4
可持续影响指标		已建工程是否良性运行	≥90%	99%	10	9	
满意度指标		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94%	10	10

	(10)						
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	94
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。						

附件 32:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	深河（四号闸坝-五号闸坝）应急抽水项目					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	47.56	47.56	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	47.56	47.56	1		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	年度维修保养工程质量全部合格，工程正常运行。		工程质量合格，工程正常运行			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	10	10

	质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	当年投资完成率	=100%	1	10	10	
		成本指标	不超出预算	≤100%	1	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障经济环境稳定	≥90%	90%	5	3	
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	93%	10	8	
		生态效益指标	生态环境稳定	≥90%	97%	5	4	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	≥90%	94%	10	8	
		满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	10	9
预算执行率 (10)		预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10	
总分(共计100分)					100	92		
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)					优			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确,主要对对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。							

附件 33:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	深河4号坝闸门应急加固项目					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	2.6	2.6	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	2.6	2.6	1		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	年度维修保养工程质量全部合格，工程正常运行。		工程质量合格，工程正常运行		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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	10	10
		质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	15	15
	时效指标	当年投资完成率	=100%	1	10	10	
	成本指标	不超出预算	≤100%	1	15	15	
效益指标 (30)	经济效益指标	保障经济环境稳定	≥90%	92%	5	4	
	社会效益指标	业务保障能力	≥90%	94%	10	9	

	生态效益指标	生态环境稳定	≥90%	92%	5	3	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	≥90%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	9
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10	
总分(共计100分)					100	94	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确,主要对对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。						

附件 34:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位(盖章):秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	深河四号坝上游引流河应急项目设计资金				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	0	15	15	100.00%	
	其中:当年财政拨款	0	15	15	1	
	上年结转资金					
	其他资金					

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	促进省级战略性新兴产业发展，维护区级经济稳定		未完成			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	10	10
		质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	15	15
		时效指标	当年投资完成率	=100%	1	10	10
		成本指标	不超出预算	≤100%	1	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障经济环境稳定	≥90%	91%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	92%	10	8
		生态效益指标	生态环境稳定	≥90%	95%	5	3
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	≥90%	93%	10	8
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94%	10	9	
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）						100	92
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。
-------------------	---

附件 35:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	水务局关于申请蓄水闸建设工程款资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	678	678	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	678	678	1		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	及时偿还所欠工程款		已及时偿还所欠工程款			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	15	15
	质量指标		债务偿还率率	1	100%	15	15
	时效指标		偿还及时率	≥90%	1	15	15
成本指标		不超出预算	≤100%	1	15	15	

效益指标 (30)	经济效益指标	保障经济环境稳定	≥80%	87%	5	3	
	社会效益指标	业务保障能力	≥80%	88%	10	8	
	生态效益指标	生态环境稳定	≥80%	86%	5	3	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥80%	97%	10	9	
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）					100	93	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。						

附件 36:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	水务局关于申请蓄水闸建设工程款资金				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局		
二、预算执行		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	

情况	年度项目资金总额	0	678	678	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	678	678	1		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	及时偿还所欠工程款		已及时偿还所欠工程款		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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	15	15
		质量指标	债务偿还率率	1	100%	15	15
		时效指标	偿还及时率	≥90%	1	15	15
		成本指标	不超出预算	≤100%	1	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障经济环境稳定	≥80%	87%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	≥80%	88%	10	8
		生态效益指标	生态环境稳定	≥80%	86%	5	3
		可持续影响指标					
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥80%	97%	10	9	

	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10
总分（共计 100 分）						100	93
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。						

附件 37:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	2018 年结转结余资金安排水务局关于申请蓄水闸建设工程资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	300	300	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	300	300	1		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	及时偿还所欠工程款		已及时偿还所欠工程款		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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	15	15
		质量指标	债务偿还率率	1	100%	15	15

		时效指标	偿还及时率	≥90%	1	15	15
		成本指标	不超出预算	≤100%	1	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障经济环境稳定	≥80%	92%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥80%	89%	10	8
		生态效益指标	生态环境稳定	≥80%	91%	5	4
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥80%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10
	总分(共计100分)					100	95
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确,主要对对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。						

附件 38:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	2018年结转结余资金安排吴庄水库防洪整治等水利工程款					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	300	300	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	300	300	1		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	及时偿还所欠工程款		已及时偿还所欠工程款			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	15	15
		质量指标	债务偿还率率	1	100%	15	15
		时效指标	偿还及时率	≥90%	1	15	15
	成本指标	不超出预算	≤100%	1	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障经济环境稳定	≥80%	90%	5	4
社会效益指标		业务保障能力	≥80%	96%	10	9	
生态效益指标		生态环境稳定	≥80%	94%	5	4	

	可持续影响指标							
		满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥80%	96%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10	
	总分（共计 100 分）					100	96	
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。							

附件 39:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	2018 年结转结余资金安排小汤河天山路橡胶坝建设工程款					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	50	50	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	50	50	1		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	及时偿还所欠工程款		已及时偿还所欠工程款			100%	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分

指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	15	15
		质量指标	债务偿还率率	1	100%	15	15
		时效指标	偿还及时率	≥90%	1	15	15
		成本指标	不超出预算	≤100%	1	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障经济环境稳定	≥80%	88%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥80%	91%	10	9
		生态效益指标	生态环境稳定	≥80%	90%	5	4
		可持续影响指标					
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥80%	93%	10	9	
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10	
总分（共计100分）					100	96	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。						

附件 40:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	防汛自动传真系统运行保障维护费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0.2	0.2	0.2	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.2	1		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	资金到位后，发挥防汛减灾体系作用，最大限度地减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失。		防汛自动传真系统运行正常，已发挥防汛减灾作用			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	10	10
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15
		时效指标	当年投资完成率	=100%	1	15	15
	成本指标	不超出预算	≤100%	1	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失	<5%	0%	10	10

	社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	9	
	生态效益指标	生态环境稳定	≥80%	85%	5	4	
	可持续影响指标	已建工程良性运行率	≥90%	95%	10	9	
	满意度指标 (10)	群众满意度	≥80%	85%	10	8	
	预算执行率 (10)	预算执行率	完成年度预算的百分比	≥95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）				100	95	
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）				优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。						

附件 41：

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局

一、基本情况	项目名称	开发区农村小型水库维修养护				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	15	12.81	12.81	10000.00%	
	其中：当年财政拨款	15	12.81	12.81	100	

	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。		养护工程质量合格，工程正常运行			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	水库维护数量	》=1	》=1	10	10
		质量指标	工程验收合格率	>=90%	100%	15	15
		时效指标	当年投资完成率	>=90%	1	10	10
		成本指标	成本控制在预算内	<=15万元	12.81万元	15	15
		效益指标 (30)	经济效益指标	保障经济环境稳定	≥80%	85%	5
	社会效益指标		受益人口数量	>=80人	100%	10	10
	生态效益指标		重点河段防洪减灾能力	提升	提升	5	5
	可持续影响指标		已建工程良性运行率	≥90%	93%	10	8
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	完成年度预算的百分比	≥95%	100%	10	10

	总分（共计 100 分）	100	97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。		

附件 42:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区水务局水务管理中心

一、基本情况	项目名称	秦财农[2019]49 号秦皇岛市财政局关于下达 2019 年市级水利发展专项资金（村级河长制补助）的通知（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区水务局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	1.7	1.7	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	1.7	1.7	1		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	资金到位后，及时发放到位。		全部人员及时发放到位			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金是否全部到位	≥90%	100%	15	15
			发放到位率	=100%	100%	15	15
		质量指标	发放及时率	=100%	1	10	10
	时效指标						

		成本指标	不超出预算	≤100%	1	10	10
		经济效益指标	资金到位率	≥95%	100%	15	15
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	91%	10	9
		生态效益指标	生态环境稳定	≥80%	93%	5	4
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	完成年度预算的百分比	≥95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确，主要对对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。						

