



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：332

部门名称：秦皇岛经济技术开发区水务局

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 负责《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 2021 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河长服务中心	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 2021 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区水务局（汇总）

2021年度

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	762.43	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	44.85	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	3,671.92	八、社会保障和就业支出	39	35.48
	9		九、卫生健康支出	40	19.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	44.85
	12		十二、农林水支出	43	4,357.38
	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	14.51
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,479.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,471.35</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.62	年末结转和结余	60	8.47
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,479.83</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,479.83</b>

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区水务局（汇总）
2021年度
公开02表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>4,479.21</b>	<b>807.29</b>					<b>3,671.92</b>
208	社会保障和就业支出	37.17	37.17					
20805	行政事业单位养老支出	35.98	35.98					
2080501	行政单位离退休	7.41	7.41					
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94					
20808	抚恤	1.19	1.19					
2080801	死亡抚恤	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	21.91	21.91					
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91					
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41					
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48					
2101103	公务员医疗补助	13.02	13.02					
212	城乡社区支出	44.85	44.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.85	44.85					
2120802	土地开发支出	44.85	44.85					
213	农林水支出	4,360.77	688.85					3,671.92
21303	水利	4,360.77	688.85					3,671.92
2130301	行政运行	79.62	79.62					
2130302	一般行政管理事务	3.18	3.18					
2130305	水利工程建设	3,671.92						3,671.92
2130306	水利工程运行与维护	263.04	263.04					
2130314	防汛	73.85	73.85					
2130335	农村人畜饮水	20.83	20.83					
2130399	其他水利支出	248.33	248.33					
221	住房保障支出	14.51	14.51					
22102	住房改革支出	14.51	14.51					
2210201	住房公积金	14.51	14.51					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛经济技术开发区水务局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,471.35	279.26	4,192.09			
208	社会保障和就业支出	35.48	34.29	1.19			
20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29				
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08				
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59				
20808	抚恤	1.19		1.19			
2080801	死亡抚恤	1.19		1.19			
210	卫生健康支出	19.14	19.14				
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14				
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41				
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48				
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25				
212	城乡社区支出	44.85		44.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.85		44.85			
2120802	土地开发支出	44.85		44.85			
213	农林水支出	4,357.38	211.32	4,146.05			
21303	水利	4,357.38	211.32	4,146.05			
2130301	行政运行	77.82	77.82				
2130302	一般行政管理事务	3.18		3.18			
2130305	水利工程建设	3,671.92		3,671.92			
2130306	水利工程运行与维护	262.98		262.98			
2130314	防汛	73.66		73.66			
2130335	农村人畜饮水	20.82		20.82			
2130399	其他水利支出	247.00	133.50	113.50			
221	住房保障支出	14.51	14.51				
22102	住房改革支出	14.51	14.51				
2210201	住房公积金	14.51	14.51				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：秦皇岛经济技术开发区水务局（汇总）

2021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	762.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.85	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	35.48	35.48		
	9		九、卫生健康支出	41	19.14	19.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	44.85		44.85	
	12		十二、农林水支出	44	685.46	685.46		
	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	14.51	14.51		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	807.29	<b>本年支出合计</b>	59	799.43	754.58	44.85	
年初财政拨款结转和结余	28	0.62	年末财政拨款结转和结余	60	8.47	8.47		
一般公共预算财政拨款	29	0.62		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				
<b>总计</b>	32	807.90	<b>总计</b>	64	807.90	763.05	44.85	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区水务局（汇总）

2021年度

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		754.58	279.26	475.32
208	社会保障和就业支出	35.48	34.29	1.19
20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29	
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08	
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59	
20808	抚恤	1.19		1.19
2080801	死亡抚恤	1.19		1.19
210	卫生健康支出	19.14	19.14	
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25	
213	农林水支出	685.46	211.32	474.13
21303	水利	685.46	211.32	474.13
2130301	行政运行	77.82	77.82	
2130302	一般行政管理事务	3.18		3.18
2130306	水利工程运行与维护	262.98		262.98
2130314	防汛	73.66		73.66
2130335	农村人畜饮水	20.82		20.82
2130399	其他水利支出	247.00	133.50	113.50
221	住房保障支出	14.51	14.51	
22102	住房改革支出	14.51	14.51	
2210201	住房公积金	14.51	14.51	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛经济技术开发区水务局（汇总）

2021年度

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	250.76	302	商品和服务支出	18.06	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	66.09	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	88.65	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.77	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	35.83	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.59	30207	邮电费	5.05	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	10.25	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	0.86	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.51	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	10.44	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	10.19	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		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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.05	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.64	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	0.96	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.68				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.23				
人员经费合计		261.20	公用经费合计						18.06

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区水务局（汇总）

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.39		2.22		2.22	0.17	0.96		0.96		0.96	

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

部门：秦皇岛经济技术开发区水务局（汇总）

2021年度

公开08表  
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			44.85	44.85		44.85	
212	城乡社区支出		44.85	44.85		44.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		44.85	44.85		44.85	
2120802	土地开发支出		44.85	44.85		44.85	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区水务局（汇总）

2021年度

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

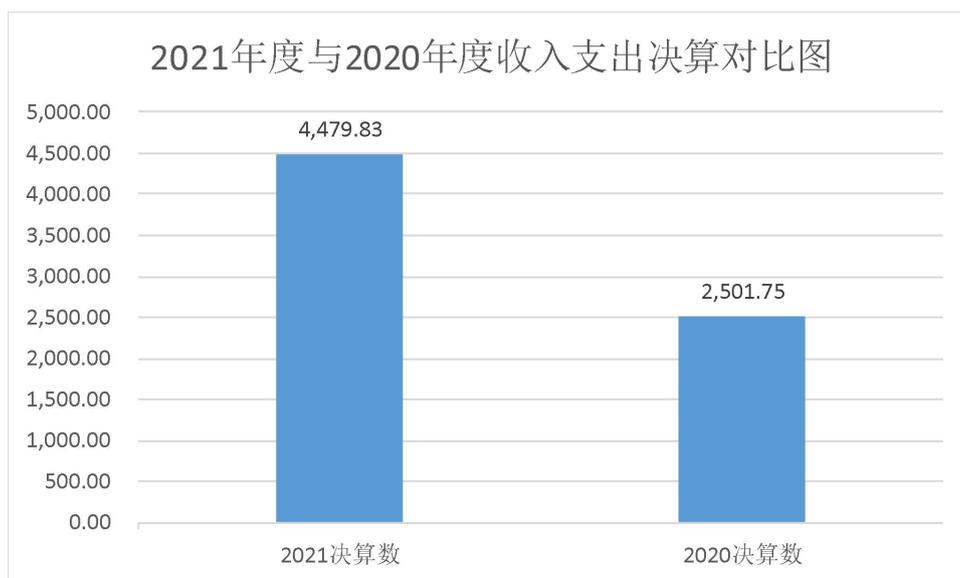
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

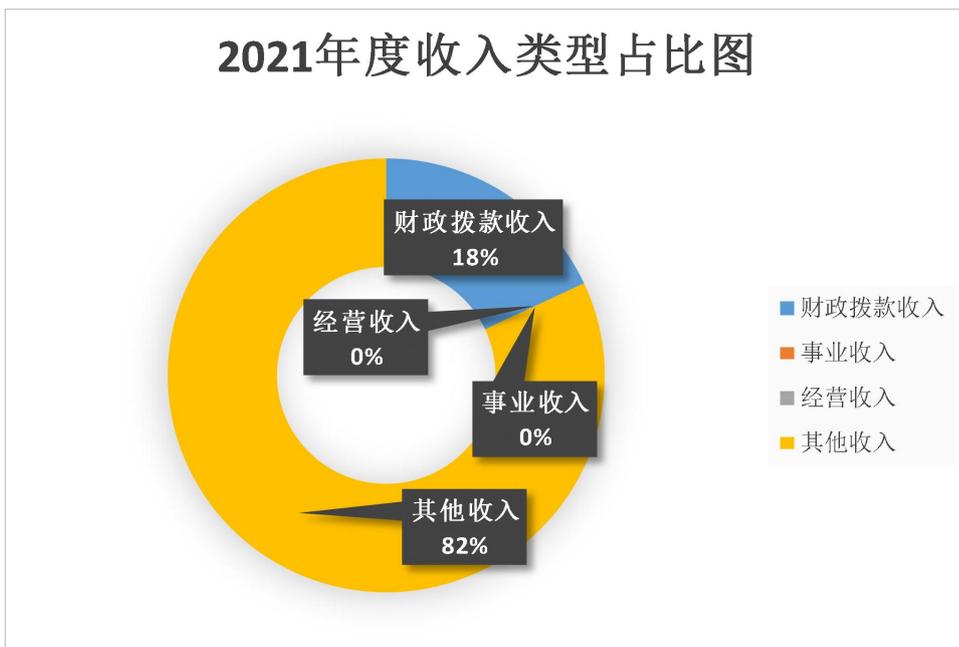
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4479.83 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1978.07 万元，增长 79.1%，主要原因是追加偿还上海航道局海堤加固工程款项目 3671.92 万元用于偿还以前年度欠款。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4479.21 万元，其中：财政拨款收入 807.29 万元，占 18.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 3671.92 万元，占 82.0%。

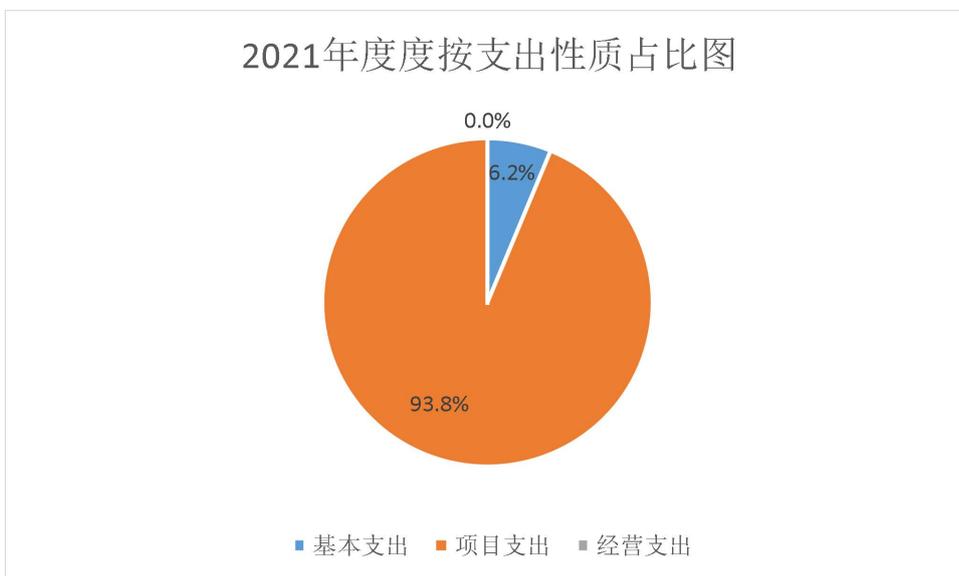
### 2021年度收入类型占比图



### 三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计4471.35万元，其中：基本支出279.26万元，占6.2%；项目支出4192.09万元，占93.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。

### 2021年度按支出性质占比图



### 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2020年度决算对比情况

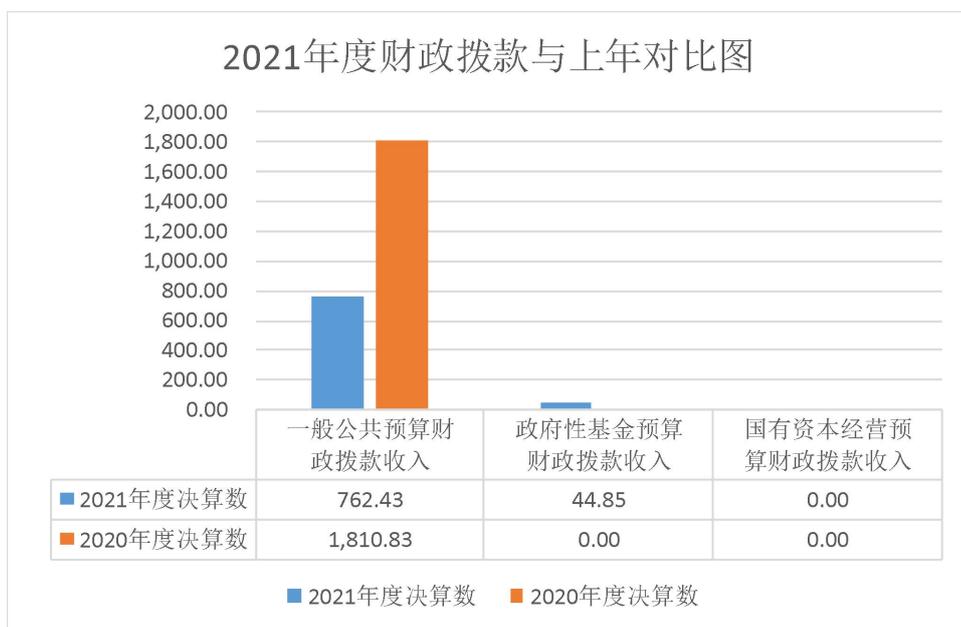
本部门2021年度财政拨款本年收入807.29万元，比2020年

度减少 1003.55 万元，降低 55.4%，主要原因是项目数量减少，项目金额降低；本年支出 799.43 万元，比上年减少 1048.71 万元，降低 56.7%，主要原因是项目数量减少，项目金额降低。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 762.43 万元，比上年减少 1048.40 万元，降低 57.9%；主要原因是项目数量减少，项目金额降低；本年支出 754.58 万元，比上年减少 1093.56 万元，降低 59.2%，主要原因是项目数量减少，项目金额降低。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 44.85 万元，比上年增加 44.85 万元，增长 44.85 万元，主要原因是增加用于偿还欠款的预算项目；本年支出 44.85 万元，比上年增加 44.85 万元，增长 44.85 万元，主要原因是用于偿还小汤河天山路橡胶坝建设工程等项目拖欠工程款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

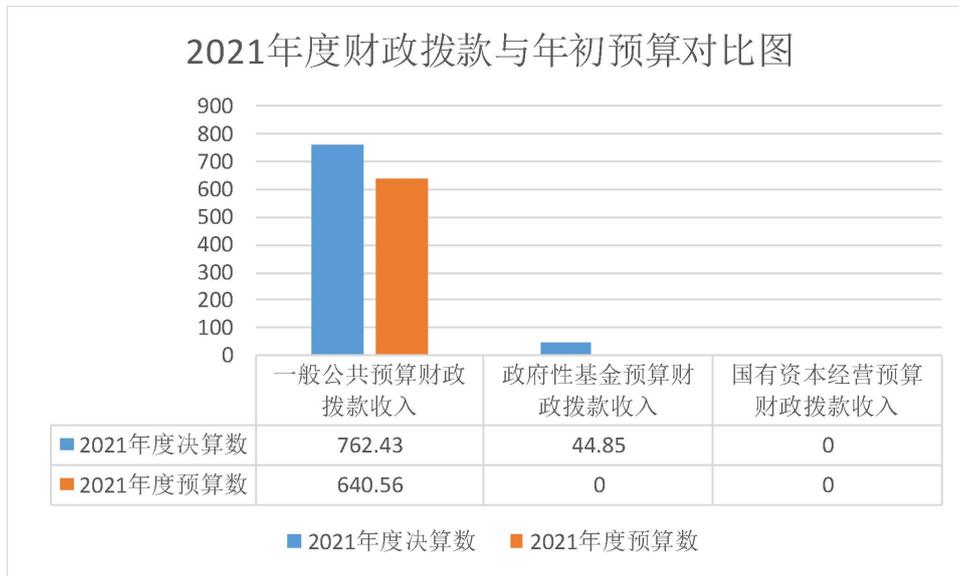
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 807.29 万元，完成年初预算的 126.0%，比年初预算增加 166.73 万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加开发区防汛应急资金、偿还小汤河天山路橡胶坝建设工程等项目拖欠工程款、秦皇岛开发区水务局全区水利实时（橡胶坝及闸坝）监控安装及监控运行维护工程等项目；本年支出 799.43 万元，完成年初预算的 124.8%，比年初预算增加 158.87 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年追加防汛应急资金、偿还小汤河天山路橡胶坝建设工程等项目拖欠工程款、秦皇岛开发区水务局全区水利实时（橡胶坝及闸坝）监控安装及监控运行维护工程等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 119.0%，比年初预算增加 121.87 万元，主要是追加开发区防汛应急资金、秦皇岛经济技术开发区水务局关于申请打捞菹草的请示资金、秦皇岛开发区水务局全区水利实时（橡胶坝及闸坝）监控安装及监控运行维护工程等项目；本年支出完成年初预算 117.8%，比年初预算增加 114.02 万元，本年追加开发区防汛应急资金、秦皇岛经济技术开发区水务局关于申请打捞菹草的请示资金、秦皇岛开发区水务局全区水利实时（橡胶坝及闸坝）监控安装及监控运行维护工程等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 44.85 万元，比年初预算增加 44.85 万元，主要是追加偿还小汤河天山路橡胶坝建设工程等项目拖欠工程款；本年支出 44.85 万元，比年初预算增加 44.85 万元，主要是用于偿还小汤河天山路橡胶坝建设工程等项

目拖欠工程款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 799.43 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 35.48 万元，占 4.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 19.14 万元，占 2.4%，主要用于公务员医疗补助等支出；城乡社区（类）支出 44.85 万元，占 5.6%，主要用于偿还小汤河天山路橡胶坝建设工程等项目拖欠工程款等支出；农林水（类）支出 685.46 万元，占 85.7%，主要用于橡胶坝、闸坝、水库人员劳务费、洪水区域影响、水土保持区域评估评审费等支出；住房保障（类）支出 14.51 万元，占 1.8%，主要用于住房公积金支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 279.26 万元，其中：

人员经费 261.20 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 18.06 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.39 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 40.3%，较预算减少 1.43 万元，降低 59.7%，主要是主要是公车数量减少公务用车运行维护费减少；较 2020 年度决算减少 0.97 万元，降低 50.1%，主要是主要是公车数量减少公务用车运行维护费减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 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。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.22 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 43.2%。较预算减少 1.26 万元，降低 56.6%，主

要主要是公车数量减少；较上年减少 0.97 万元，降低 50.1%，主要是主要是公车数量减少。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2021 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持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.96 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.26 万元，降低 56.6%，主要是主要是公车数量减少；较上年减少 0.97 万元，降低 50.1%，主要是主要是公车数量减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.17 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.17 万元，降低 100.0%，主要是公务接待费未产生支出；较上年持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 39 个，共涉及资金 476.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度小汤河天山路橡胶坝建设工程等项目拖欠工程款等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 44.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“洪水区域影响、水土保持区域评估评审费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 112.50 万元，政府

性基金预算支出 0 万元。对部门整体支出委托第三方机构开展绩效评价。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

本部门在今年部门决算公开中反映洪水区域影响、水土保持区域评估评审费项目及农村饮水设备维修养护项目等 39 个项目绩效自评结果。

（1）洪水区域影响、水土保持区域评估评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，洪水区域影响、水土保持区域评估评审费项目绩效自评得分为 100 分（见附表 1）。全年预算数为 113.6 万元，执行数为 113.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 2 份评估评审报告。

（2）农村饮水设备维修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村饮水设备维修养护项目绩效自评得分为 100 分（见附表 2）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护 23 个村农村饮水设备，并达到设备验收合格。

（3）防汛专用交通费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛专用交通费项目绩效自评得分为 100 分（见附表 3）。全年预算数为 3.84 万元，执行数为 3.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：防汛安全检查车辆到位，实现防汛安全检查 12 次以上。

（4）天津海事法院诉讼案件执行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，天津海事法院诉讼案件执行费项目绩效自评得分为 100 分（见附表 4）。全年预算数为 3.18 万元，执行数

为 3.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付及时，已完成全部支付。

（5）孤家子、往子店报废论证编制费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，孤家子、往子店报废论证编制费项目绩效自评得分为 100 分（见附表 5）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：孤家子、往子店水库报废完成，编制报废论证报告 2 份。

（6）河道堤防日常维修养护（全区城市河堤全长约 51 公里）、水库安全鉴定项目自评综述：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）、水库安全鉴定项目绩效自评得分为 100 分（见附表 6）。全年预算数为 8.79 万元，执行数为 8.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：日常维修养护城市河堤 51 公里，工程验收合格。

（7）牛蹄寨闸、孙家庄闸报废论证费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，牛蹄寨闸、孙家庄闸报废论证费项目绩效自评得分为 100 分（见附表 7）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编制完成 2 份报告，编制论证满足工作要求。

（8）秦皇岛经济技术开发区水务局关于申请打捞菹草的请示资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，牛蹄寨闸、孙家庄闸报废论证费项目绩效自评得分为 100 分（见附表 8）。全年预算数为 19.7 万元，执行数为 19.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成打捞面积 68400 平方米，进一步改

善了水域的环境。

(9) 秦财农(2020)786号提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财农(2020)786号提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知项目项目绩效自评得分为100分(见附表9)。全年预算数为10.83万元,执行数为10.83万元,完成预算的100%。该项目主要内容为农村饮水设备维修养护,项目绩效目标完成情况:维护完成设备村数量23个,受益人口超14000人,改善了农村用水情况。

(10) 秦财农(2020)786号提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财农(2020)786号提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知项目绩效自评得分为100分(见附表10)。全年预算数为70.83万元,执行数为70.83万元,完成预算的100%。该项目主要内容为小型水库维修养护,项目绩效目标完成情况:维护水库养护,工程治理满足防洪要求,进一步改善水域环境。

(11) 秦财农(2020)862号提前下达2021年省级水利发展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)862号提前下达2021年省级水利发展资金的通知项目自评得分为79分(见附表11)。全年预算数为2万元,执行数为0万元,完成预算的0%。该项目主要内容为小型水库维修养护,项目绩效目标完成情况:维护水库养护,工程治理满足防洪要求,进一步改善水域环境。存在问题为:因为区级财政财力不足,未完成支付,导致项目未完工,下一步将申请充分资金保障。

(12) 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自评得分为 94 分（见附表 12）。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：资金全部到位，河道警示标志已安装。存在问题为：项目绩效指标设定不准确，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，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自评得分为 94 分（见附表 13）。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部到位，网络运行维护顺畅。存在问题为：项目绩效指标设定不准确，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。

(14) 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自评得分为 95 分（见附表 14）。全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部到位，网络运行维护顺畅。存在问题为：项目绩效指标设定不准确，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。

(15) 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自评得分为 95 分（见附表 15）。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部到位，网络运行维护顺畅。存在问题为：项目绩效指标设定不准确，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。

（16）全区水利设施（橡胶坝及闸坝）监控保障维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全区水利设施（橡胶坝及闸坝）监控保障维修费项目自评得分为 96 分（见附表 16）。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：资金全部到位，监控运行维护顺畅。存在问题为：项目绩效指标设定不准确，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。

（17）防汛抗洪应急演练资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛抗洪应急演练资金项目自评得分为 96 分（见附表 17）。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：资金全部到位，防汛抗洪演练顺利，提高了群众应对洪水等突发事件的能力。存在问题为：项目绩效指标设定不准确，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。

（18）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自评得分为 96 分（见附表 18）。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：资金全部到位，网络运行维护顺畅。存在问题为：项目绩效指标设定不准确，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目

准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。

（19）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自评得分为 93 分（见附表 19）。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：资金全部到位，卫星电话运行维护顺畅。存在问题为：项目绩效指标设定不准确，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。

（20）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自评得分为 92 分（见附表 20）。全年预算数为 115.83 万元，执行数为 115.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部到位，工资顺利发放。存在问题为：项目绩效指标设定不准确，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。

（21）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、水库日常经费项目自评得分为 92 分（见附表 21）。全年预算数为 4.96 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部到位，维护了橡胶坝、闸坝的正常运转。存在问题为：项目绩效指标设定不准确，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。

（22）防汛用品项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛用品项目自评得分为 92 分（见附表 22）。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：资金全部到位，防汛物资得以发放。存在问题为：项目绩效指标设定不准确，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。

（23）防汛物资储备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛物资储备项目自评得分为 92 分（见附表 23）。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：资金全部到位，防汛物资储备到位。存在问题为：项目绩效指标设定不准确，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。

（24）防汛应急资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛应急资金项目自评得分为 93 分（见附表 24）。全年预算数为 6.81 万元，执行数为 6.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部到位，满足防汛应急需要。存在问题为：项目绩效指标设定不准确，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。

（25）秦财农（2021）392 号 2021 年中央农业生产和水利救灾资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农（2021）392 号 2021 年中央农业生产和水利救灾资金自评得分为 97 分（见附表 25）。全年预算数为 20.9 万元，执行数为 20.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部到位，工程验收合格。存在问题为：项目绩效指标设定不准确，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。

(26) 秦财农[2021]208号下达市级河湖长制奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2021]208号下达市级河湖长制奖励资金自评得分为97分（见附表26）。全年预算数为0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖励资金已全部发放。存在问题为：项目绩效指标设定不准确，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。

(27) 河长制工作考核和村级河长奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河长制工作考核和村级河长奖补资金项目自评得分为95分（见附表27）。全年预算数为0.94万元，执行数为0.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖金顺利发放。存在问题为：项目绩效指标设定不准确，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。

(28) 开发区防汛应急资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区防汛应急资金项目自评得分为95分（见附表28）。全年预算数为28.25万元，执行数为28.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部到位，工程验收合格。存在问题为：项目绩效指标设定不准确，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。

(29) 秦皇岛开发区水务局全区水利实时（橡胶坝及闸坝）监控安装及监控运行维护工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛开发区水务局全区水利实时（橡胶坝及闸坝）监控安装及监控运行维护工程项目自评得分为96分（见附表29）。

全年预算数为 19.25 万元，执行数为 19.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部到位，监控运行维护顺畅。存在问题为：项目绩效指标设定不准确，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。

（30）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自评得分为0分（见附表30）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0。存在问题为：因为区级财政财力不足，未完成支付，导致项目未完工，下一步将申请充分资金保障。

（31）秦财农[2020]786号提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2020]786号提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知项目自评得分为79分（见附表31）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成部分工程施工。存在问题为：因为区级财政财力不足，未完成支付，导致项目未完工，下一步将申请充分资金保障。

（32）大汤河[和平里-河北大街]段栏杆更换工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大汤河[和平里-河北大街]段栏杆更换工程项目自评得分为0分（见附表32）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。存在问题为：因为区级财政财力不足，未完成支付，导致项目未完工，下一步将申请充分资金保障。

（33）耀华高新技术产业园外临时导流工程项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，耀华高新技术产业园外临时导流工程项目自评得分为 79 分（见附表 33）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成部分项目施工。存在问题为：因区级财政财力不足，未完成支付，导致项目未完工，下一步将申请充分资金保障。

（34）小潮河改线工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，小潮河改线工程项目自评得分为 96 分（见附表 34）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。存在问题为：因区级财政财力不足，未完成支付，导致项目未完工，下一步将申请充分资金保障。

（35）小汤河[计新家园-京山铁路桥]段栏杆安装工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，小汤河[计新家园-京山铁路桥]段栏杆安装工程自评得分为 79 分（见附表 35）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成部分项目施工。存在问题为：因区级财政财力不足，未完成支付，导致项目未完工，下一步将申请充分资金保障。

（36）小汤河森林体育公园段[乐山路-六盘山路段]河道栏杆更换工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，小汤河森林体育公园段[乐山路-六盘山路段]河道栏杆更换工程项目自评得分为 0 分（见附表 36）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。存在问题为：因区级财政财力不足，未完成支付，导致项目未完工，下一步将申请充分资金保障。

（37）小汤河天山路橡胶坝建设工程等项目拖欠工程款项

目自评综述：根据年初设定的绩效目标，小汤河天山路橡胶坝建设工程等项目拖欠工程款项目自评得分为 99 分（见附表 37）。全年预算数为 44.85 万元，执行数为 44.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已偿还欠款。存在问题为：项目绩效指标设定不准确，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。

（38）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自评得分为 0 分（见附表 38）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。存在问题为：结转上年资金，下一步将合理规划充分利用资金。

（39）李元荣遗属补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，李元荣遗属补助项目自评得分为 98 分（见附表 39）。全年预算数为 1.188 万元，执行数为 1.188 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成遗属补助发放。存在问题为：项目绩效指标设定不准确，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。

## 附表 1

### 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	洪水区域影响、水土保持区域评估评审费			
		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	115	113.6	113.6	100%
	其中：当年财政拨款	115	113.6	113.6	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		
	完成编制及审批			已完成编制及审批		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	报告数量	≥2份			15	
		质量指标	报告是否符合要求	≥95%			15	
		时效指标	完成时间	12月31日前完成			10	
	成本指标	不超预算	≤100%			10		
	效益指标（30）	经济效益指标	推动经济发展	≥90%			10	
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%			10	
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≥90%			5	
	可持续影响指标	保障水利工作顺利开展	≥90%			5		
满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%			10		
预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内			10		

			且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。		
总分（共计100分）					100
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，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。				

评价组人员（姓名）：信茜

联系电话：13133551983

## 附表 2

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村饮水设备维修养护					
	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	10	10	10	100%		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	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		
	完成编制及审批		已完成编制及审批		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	维护设备村数量	≥23 个	100%	15	15
			验收合格率	≥100%	100%	10	10
		时效指标	按工作计划时间执行	12月31日前完成	12月31日前完成	10	10
	成本指标		不超预算	≤100%	1	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥90%	1	10	10
社会	受益人口	>14000 人	>14000 人	10	10		

	效益指标						
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≥90%	1	5	5
	可持续影响指标	维修养护后设备是否良性运行	设备正常运行	正常运行	5	5	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10
			满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内	10	10
	总分 (共计 100 分)						100
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，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。						

评价组人员 (姓名): 信茜

联系电话: 13133551983

### 附表 3

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	防汛专用交通费			
	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	3.84	3.84	100%		
	其中: 当年 财政拨款	0	3.84	3.84	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	
	保障防汛用车及时, 确保防 汛安全检查到位		保障防汛用车及时, 确保防汛安全检查到 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	防汛安全 检查次数	≥12 次	12 次	15	15
		质量 指标	防汛安全 检查车辆 保障率	≥95%	100%	15	15
		时效 指标	防汛安全 检查车辆 到位率	≥95%	100%	10	10
		成本 指标	总支出不 超预算	≤3.84 万 元	3.84 万元	10	10
	效益指标 (30)	经济 效益 指标	经济损失 率	≤2%	0%	15	15
		社会 效益 指标	防汛应急 工作正常 运转	≥95%	100%	15	15
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标					
	满意度指 标 (10)	满意 度指 标	用车人员 满意度	≥95%	100%	10	10
			满意度大 于等于 90% 的得 10 分; 小于 90%且 大于等于 80%得 8 分, 小于 80%且 大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不 得分。				

	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	≥90%	100%	10	10
总分(共计100分)						100	
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,对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标,完善绩效指标设定。						

评价组人员(姓名):沈兴光

联系电话:8017912

#### 附表4

### 2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	天津海事法院诉讼案件执行费					
	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	0	3.18	3.18	100%		
	其中:当年财政拨款	0	3.18	3.18	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	
	及时支付诉讼案件执行费		及时支付诉讼案件执行费			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	覆盖案件数量	≥1个	1个	15	15
			被执行案件覆盖率	≥100%	100%	15	15
	时效指标		支付费用及时率	≥95%	100%	10	10
	成本指标		总支出不超预算	≤3.18万	3.1758万元	10	10

				元				
	效益指标 (30)	经济效益 指标	经济损失 率	≤2%	0%	15	15	
		社会效益 指标	单位工作 正常运转	≥95%	100%	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
		满意度指 标 (10)	满意 度指 标	人员满意 度	≥95%	100%	10	10
				满意度大 于等于 90% 的得 10 分; 小于 90%且 大于等于 80%得 8 分, 小于 80%且 大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不 得分。				
		预算执行 率 (10)	预算 执行 率	项目完成 且执行数 控制在年 度预算规 模之内,得 10 分;项目 尚未完成, 预算执行 率小于 90% 且大于等 于 80%得 7 分, 小于 80%且大于 等于 60%得 5 分, 小于 60%不得 分。	≥90%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100		
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,对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标, 完善绩效指标设定。							

评价组人员 (姓名): 沈兴光

联系电话: 8017912

## 附表 5

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	孤家子、往子店报废论证编制费					
	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	12	12	12	100		
	其中：当年财政拨款	12	12	12	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	
	完成		孤家子、往子店水库报废完成			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	编制报告数量	≥1份	2	15	15
		质量指标	编制论证满足工作要求	是否	是	15	15
		时效指标	按工作计划时间执行	是否	是	10	10
	成本指标	不超预算	是否	是	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标					
	生态效益指标						
可持续影响指标	报废工作是否顺利开展	是否	是	30	30		
满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
		满意度大于等于90%的得					

			10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	≥90%	100%	10	10
总分(共计100分)							100
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，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。						

评价组人员(姓名):刘爽

联系电话:8017915

## 附表6

# 2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	河道堤防日常维修保养(全区城市河堤全长约51公里)、水库安全鉴定			
	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	8.79	8.79	100.00%
	其中:当年财政拨款	10	8.79	8.79	100.00%
	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	符合防洪安全要求,强化水库及河道堤防日常维修保养管理,保持河势稳定,维护水库和河道安全,推动水利工程事业实现可持续性发展,烟台山水库安全鉴定完成			100

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	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	日常维 修养护 城市河 堤公里	≥51 公 里	51	10	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%	15	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	工程按时完 成率	100%	100%	15	15
			指标 2				
			...				
		成本指标	不超预算	≤10 万 元	10 万元	10	10
	指标 2						
	...						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	提高水库、 河道堤防防 护能力	是否	是	15	15
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
	可持续影响指标	维修养护后 工程是否良 性运行	是否	是	15	15	
		指标 2					
		...					
	满意度指 标 (10)	满意度 指标	受益群众满 意度	≥95%	95%	10	10
指标 2							
		满意度大于 等于 90%的 得 10 分; 小 于 90%且大 于等于 80% 得 8 分, 小 于 80%且大 于等于 60% 得 5 分, 小 于 60%不得 分。					
预算执行 率 (10)	预算执 行率	项目完成且 执行数控制 在年度预算 规模之内, 得 10 分; 项 目尚未完 成, 预算执 行率小于 90%且大于 等于 80%得	≥90%	100%	10	10	

			7分, 小于80%且大于等于60%得5分, 小于60%不得分。				
总分 (共计 100 分)							100
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 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, 对绩效分析不细致, 下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标, 完善绩效指标设定。						

评价组人员 (姓名): 刘爽

联系电话: 8017915

## 附表 7

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	牛蹄寨闸、孙家庄闸报废论证费					
	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	10	10	10	100		
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	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	
	完成		牛蹄寨闸、孙家庄闸报废完成			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	编制报告数量	≥1 份	2	20	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	编制论证满足工作要求	是否	是	10	10
			指标 2				
			...				
	时效指标	按工作计划时间执行	是否	是	10	10	
		指标 2					
		...					
	成本指标	不超预算	≤10 万元	10 万元	10	10	
		指标 2					
		...					
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	社会效益指标	指标 1					

	效益指标	指标 2					
		...					
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	报废工作是否顺利开展	是否	是	28	28
	指标 2						
	...						
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10
			指标 2				
满意度大于等于 90% 的得 10 分；小于 90% 且大于等于 80% 得 8 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。							
预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90% 且大于等于 80% 得 7 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。	≥95%	95%	10	10	
总分 (共计 100 分)						98	
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，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。						

评价组人员 (姓名): 刘爽

联系电话: 8017915

## 附表 8

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛经济技术开发区水务局关于申请打捞菹草的请示资金			
	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	19.7	19.7	100.00%		
	其中：当年 财政拨款	0	19.7	19.7	100.00%		
	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	
	部分完成		保障河道正常运行，保障人民生活			50	
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	完成打捞 面积	≥68400	68400	10	10
		质量指 标	工程质量满 足防洪要求	是否	是	20	20
		时效指 标	按工作计划 时间执行	是否	是	10	10
	成本指 标	不超预算	≤20	19.6992	10	10	
	效益指标 (30)	经济效 益指标	企业居民产 财产损失率	≤5%	0	10	10
		社会效 益指标	改善周边环 境	进一步 改善	部分改善	10	9
		生态效 益指标					
		可持续 影响指 标	促进社会可 持续发展	持续提 高	提高	10	10
	满意度指 标(10)	满意度 指标	服务对象是 否满意	≥95%	96%	10	10
指标 2							
		满意度大于 等于 90%的 得 10 分；小 于 90%且大 于等于 80% 得 8 分，小 于 80%且大 于等于 60% 得 5 分，小 于 60%不得 分。					

	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。			10	10
总分 (共计 100 分)							99
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, 对绩效分析不细致, 下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标, 完善绩效指标设定。						

评价组人员 (姓名): 刘爽

联系电话: 8017915

## 附表 9

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财农 (2020) 786 号提前下达 2021 年中央水利发展资金预算的通知					
	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	10.83	10.83	100%		
	其中: 当年财政拨款	0	10.83	10.83	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	
	完成编制及审批		已完成编制及审批			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	维护设备村数量	≥23 个	100%	15	15
			验收合格率	≥23 个	100%	10	10
	时效指标		按工作计划时间执行	12 月 31 日前完成	12 月 31 日前完成	10	10
	成本指标		不超预算	≤	100%	15	15

				100%			
效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	$\geq 90\%$	100%	10	10	
	社会效益指标	受益人口	>14000人	>14000人	10	10	
	生态效益指标	达到绿色办公标准	$\geq 90\%$	100%	5	5	
	可持续影响指标	维修养护后设备是否良性运行	设备正常运行	设备正常运行	5	5	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益人口满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10
			满意度大于等于 90% 的得 10 分；小于 90% 且大于等于 80% 得 8 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。				
预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90% 且大于等于 80% 得 7 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。	$\geq 95\%$	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)						100	
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，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。						

评价组人员 (姓名): 信茜

联系电话: 8017919

附表 10

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农（2020）786 号提前下达 2021 年中央水利发展资金预算的通知					
	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	70.83	70.83	100%		
	其中：当年财政拨款	0	70.83	70.83	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		
	完成		保障水库正常运行，保障人民生产生活		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	完成水库维护	完成	完成	10	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	工程质量满足防洪要求	是否	是	20	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	按工作计划时间执行	是否	是	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	不超预算	≤111.9 万元	70.83 万元	10	9
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	企业居民财产损失率	≤5%	0	10	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	改善周边环境	进一步改善	改善	10	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
...							
可持续影响指标		促进社会可持续发展	持续提高	提高	10	10	
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象是否满意	≥95%	96%	10	9	
		指标 2					
		满意度大于					

			等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	≥95%	60%	10	5
总分(共计100分)							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，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。						

评价组人员(姓名):刘爽

联系电话:8017915

## 附表 11

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	秦财农(2020)862号提前下达2021年省级水利发展资金的通知					
	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	0	0		
	其中:当年财政拨款	0	2	0	0		
	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		保障水库正常运行,保障人民生产生活			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	完成水库维护	完成	完成	10	10
		质量指标	工程质量满足防洪要求	是否	是	20	20

		时效指标	按工作计划时间执行	是否	是	10	10	
		成本指标	不超预算	≤2	2	10	0	
	效益指标 (30)	经济效益指标	企业居民财产损失率	≤5%	0	10	10	
		社会效益指标	改善周边环境	进一步改善	改善	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展指标	促进社会可持续发展	持续提高	提高	10	10	
		满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象是否满意	≥95%	96%	10	9
				指标 2				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	≥95%	0%	10	0	
	总分(共计100分)						79	
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因为区级财政财力不足,未完成支付,导致项目未完工,下一步将申请充分资金保障。							

评价组人员(姓名):刘爽

联系电话:8017915

附表 12

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

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	1	1	1	100.00%		
	其中：当年财政拨款	1	1	1	100.00%		
	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	
	100%		100%			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%	99%	10	8
		成本指标	实际支出控制在预算内	≤100%	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	10	9
		社会效益指标	人居环境稳定	≥90%	100%	5	5
		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%	98%	10	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥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%	100%	10	10
总分(共计100分)							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,对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标,完善绩效指标设定。						

评价组人员(姓名):

柳文波

联系电话:

8017916

## 附表 13

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位:万元

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	0.4	0.4		0.4	100%	
	其中:当年财政拨款	0.4	0.4		0.4	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	
	100%		100%			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%	100%	10	8		
成本指标	实际支出控制在预算内	≤100%	95%	10	8		

	标						
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	
	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%	98%	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥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%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)						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, 对绩效分析不细致, 下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标, 完善绩效指标设定。						

评价组人员 (姓名): 评价组人员 (姓名): 柳文波

联系电话: 8017916

## 附表 14

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

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	0.1	0.1	0.1	100%		
	其中：当年财政拨款	0.1	0.1	0.1	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		
	100%		100%		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	8
		时效指标	当年投资完成率	=100%	100%	10	10
	成本指标	实际支出控制在预算内	≤100%	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	10
		社会效益指标	人居环境稳定	≥90%	95%	5	5
		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	8	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行	完成年度预算的百分比	≥95%	100%	10	10

	率					
总分（共计 100 分）						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，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。					

评价组人员（姓名）： 评价组人员（姓名）： 柳文波

联系电话： 801791  
话： 6

## 附表 15

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

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	100%		
	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		
	100%		100%			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	=100%	100%	10	10	
		质量指标						
			当年投资完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	实际支出控制在预算内	≤100%	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	8	
		社会效益	人居环境稳定	≥90%	95%	5	4	

	效益指标						
	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	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	≥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%	100%	10	10
总分(共计100分)						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,对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标,完善绩效指标设定。						

评价组人员(姓名):

柳文波

联系电话:

8017916

## 附表 16

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	全区水利设施(橡胶坝及闸坝)监控保障维修费					
	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	2	2	2	100%		
	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	
	100%		100%			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	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	

	指标						
	时效指标	当年投资完成率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	实际支出控制在预算内	≤100%	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	8
		社会效益指标	人居环境稳定	≥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	≥90%	98%	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥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%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						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，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。					

评价组人员（姓名）：

柳文波

联系电话：

8017916

## 附表 17

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	防汛抗洪应急演练资金			
	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		2		2		2	100.00%
	其中：当年财政拨款		2		2		2	100.00%
	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	
	100%			100%			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%	99%	10	8	
		成本指标	实际支出控制在预算内	≤100%	95%	10	9	
	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	人居环境稳定	≥90%	95%	5	5	
		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	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥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%	100%	10	10	
	总分（共计100分）							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，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。
-------------------	--

评价组人员（姓名）：柳文波 联系电话：8017916

## 附表 18

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

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	100%	
	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	
	100%		100%			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	=100%	100%	10	10
		质量指标	当年投资完成率	=100%	100%	10	10
			实际支出控制在预算内	≤100%	95%	10	10
		时效指标	减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失	<5%	0	10	10
			人居环境稳定	≥90%	95%	5	5
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标					

	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
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)						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,对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标,完善绩效指标设定。					

评价组人员(姓名):

柳文波

联系电话:

8017916

## 附表 19

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位:万元

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	100.00%		
	其中:当年财政拨款	0.32	0.32		0.32	100.00%		
	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		
	100%		100%			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	工程验收合格率		=100%	100%	10	10

	指标						
	时效指标	当年投资完成率	=100%	62%	10	7	
	成本指标	实际支出控制在预算内	≤100%	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	10
		社会效益指标	人居环境稳定	≥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	≥90%	98%	10	8	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥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%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						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，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。					

评价组人员（姓名）：

柳文波

联系电话：8017916

## 附表 20

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

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	115.83	115.83	100.00%

	其中： 当年财政拨款	116.71	115.83	115.83	100.00%		
	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	
	100%		100%			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	9
		时效指标	当年投资完成率	=100%	100%	10	9
		成本指标	实际支出控制在预算内	≤100%	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	人居环境稳定	≥90%	95%	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%	98%	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）						
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，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。						

评价组人员（姓名）：

柳文波

联系电话：8017916

## 附表 21

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

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	5	4.96		4.96	100.00%		
	其中：当年财政拨款	5	4.96		4.96	100.00%		
	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		
	100%		100%			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	9
	时效指标	当年投资完成率		=100%	99%	10	9	
	成本指标	实际支出控制在预算内		≤100%	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	10	5
社会效益指标		人居环境稳定		≥90%	95%	5	4	
生态效益指标	生态环境稳定		≥80%	85%	5	5		
可持	已建工程良性运行率		≥90%	98%	10	14		

	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	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)						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, 对绩效分析不细致, 下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标, 完善绩效指标设定。						

评价组人员 (姓名): 评价组人员 (姓名): 柳文波

联系电话: 8017916

## 附表 22

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

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	100.00%	
	其中: 当年财政拨款	1	1		1	100.00%	
	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	
	100%		100%			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	9
	时效指标	当年投资完成率	=100%	99%	10	9	
成本指标		实际支出控制在预算内	≤100%	95%	10	8	

	标						
	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	5
		社会效益指标	人居环境稳定	≥90%	95%	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%	98%	10	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)							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,对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标,完善绩效指标设定。						

评价组人员(姓名):

柳文波

联系电话: 8017916

## 附表 23

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位:万元

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	100.00%	
	其中:当年财政拨款	2	2		2	100.00%	
	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	
	100%		100%			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	实际完成值	分值 自评得分

				值			
	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	9
		时效指标	当年投资完成率	=100%	99%	10	9
	成本指标	实际支出控制在预算内	≤100%	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	10	5
		社会效益指标	人居环境稳定	≥90%	95%	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%	98%	10	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)							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,对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标,完善绩效指标设定。						

评价组人员(姓名):

柳文波

联系电话: 8017916

## 附表 24

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	防汛应急资金			
	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	0	6.81	6.81	100.00%

	资金总额						
	其中：当年财政拨款	0	6.81	6.81	100.00%		
	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	
	100%		100%			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	9
		时效指标	当年投资完成率	=100%	99%	10	9
	成本指标	实际支出控制在预算内	≤100%	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	10	10
		社会效益指标	人居环境稳定	≥90%	95%	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%	98%	10	10
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%	84%	10	9	
总分（共计 100 分）						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，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。						

评价组人员（姓名）：

柳文波

联系电话：8017916

附表 25

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农（2021）392 号 2021 年中央农业生产和水利救灾资金						
	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	20.9		20.9	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	20.9		20.9	100.00%		
	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		
	100%		100%			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		=100%	100%	10	9
		质量指标						
		时效指标	当年投资完成率		=100%	100%	10	10
	成本指标	实际支出控制在预算内		≤100%	95%	10	9	
	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	人居环境稳定		≥90%	95%	5	5
		生态效益指标	生态环境稳定		≥80%	85%	5	5
可持续影响		已建工程良性运行率		≥90%	98%	10	10	

	响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥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%	100%	10	9
总分 (共计 100 分)							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, 对绩效分析不细致, 下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标, 完善绩效指标设定。						

评价组人员 (姓名): 柳文波 联系电话: 8017916

## 附表 26

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财农[2021]208 号下达市级河湖长制奖励资金					
	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	0.75	0.75	100%		
	其中: 当年财政拨款	0	0.75	0.75	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	
	100%		100%			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	9
		时效指标	当年投资完成率	=100%	100%	10	9
成本指标	实际支出控制在预算内	≤100%	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	10	
		社会效益指标	人居环境稳定	≥90%	95%	5	5	
		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	10	
		满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥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%	100%	10	10		
总分(共计100分)						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,对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标,完善绩效指标设定。							

评价组人员(姓名): 柳文波 联系电话: 8017916

## 附表 27

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	河长制工作考核和村级河长奖补资金					
	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	0.94		0.94	100%	
	其中:当年财政拨款	0	0.94		0.94	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	
	100%		100%			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	9
		时效指标	当年投资完成率	=100%	100%	10	9
		成本指标	实际支出控制在预算内	≤100%	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	5
		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%	98%	10	10	
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥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%	100%	10	8	
总分（共计 100 分）						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）							
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，对绩效分析不细致，下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标，完善绩效指标设定。						

评价组人员（姓名）：柳文波 联系电话：8017916

## 附表 28

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	开发区防汛应急资金			
	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	0	28.25	28.25	100%

	资金总额							
	其中：当年财政拨款	0	28.25	28.25	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		
	100%		100%			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	9	
		时效指标	当年投资完成率	=100%	100%	10	9	
	成本指标	实际支出控制在预算内	≤100%	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	5	
		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%	98%	10	10		
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	≥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%	100%	10	8	
	总分(共计100分)						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)							
	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,对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标,完善绩效指标设定。						

评价组人员(姓名):

柳文波

联系电话:

8017916

附表 29

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛开发区水务局全区水利实时（橡胶坝及闸坝）监控安装及监控运行维护工程项目						
	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	19.25		19.25	100%		
	其中：当年财政拨款	0	19.25		19.25	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		
	100%		100%			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%	100%	10	10
		成本指标	实际支出控制在预算内		≤100%	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	10	9
		社会效益指标	人居环境稳定		≥90%	95%	5	5
		生态效益指标	生态环境稳定		≥80%	85%	5	5
可持续影响		已建工程良性运行率		≥90%	98%	10	9	

	响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥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%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)							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)							
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,对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标,完善绩效指标设定。						

评价组人员 (姓名): 柳文波 联系电话: 8017916

### 附表 30

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

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	0.29	0	0	0		
	其中:当年财政拨款	0	0	0	0		
	上年结转资金	0.29	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	
	完成		保障水库正常运行,保障人民生活			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	完成水库维	完成		10	
			修维护				
		质量指标	工程质量满	是否		20	
			足防洪要求				
		时效指标	按工作计划	是否		10	
			时间执行				
	成本指标	不超预算	≤2		10		
	效益指标 (30)	经济效益指标	企业居民产	≤5%		10	
财产损失率							

	社会效益指标	改善周边环境	进一步改善		10	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	持续提高		10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象是否满意	≥95%		10
指标 2						
		满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	≥95%		10	
总分 (共计 100 分)						0
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	结转资金不再使用，下一步将更加合理规划使用资金。					

评价组人员 (姓名): 郑翼飞

联系电话: 8017913

### 附表 31

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财农[2020]786 号提前下达 2021 年中央水利发展资金预算的通知			
	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	0	0	0		
	其中：当年 财政拨款	0	0	0	0		
	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		保障水库正常运行，保障人民生产生活			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	完成水库维 修维护	完成	完成	10	10
		质量指 标	工程质量满 足防洪要求	是否	是	20	20
		时效指 标	按工作计划 时间执行	是否	是	10	10
	成本指 标	不超预算	≤14.8	0	10	0	
	效益指标 (30)	经济效 益指标	企业居民产 财产损失率	≤5%	0	10	10
		社会效 益指标	改善周边环 境	进一步 改善		10	10
		生态效 益指标					
	可持续 影响指 标	促进社会可 持续发展	持续提 高		10	9	
满意度指 标 (10)	满意度 指标	服务对象是 否满意	≥95%		10	10	
		指标 2 满意度大于 等于 90%的 得 10 分；小 于 90%且大 于等于 80% 得 8 分，小 于 80%且大 于等于 60% 得 5 分，小 于 60%不得 分。					
预算执行 率 (10)	预算执 行率	项目完成且 执行数控制 在年度预算 规模之内，	≥95%	0	10	0	

		得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
总分（共计 100 分）						79
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						中
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因为区级财政财力不足，未完成支付，导致项目未完工，下一步将申请充分资金保障。					

评价组人员（姓名）：刘爽

联系电话：8017915

## 附表 32

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大汤河[和平里-河北大街]段栏杆更换工程					
	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	0	0	0		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	0		
	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	
	部分完成		保障河道正常运行，保障人民生产生活			0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成栏杆长度	≥2600	0	10	0
			指标 2				
			...				
	产出指标（50）	质量指标	工程质量满足防洪要求	是否	无	20	0
			指标 2				
			...				
	产出指标（50）	时效指标	按工作计划时间执行	是否	无	10	0
			指标 2				
			...				
产出指标（50）	成本指标	不超预算	≤0	0	10	0	
		指标 2					

	指标	...				
效益指标 (30)	经济效益指标	企业居民产财产损失率	≤5%	0	10	0
		指标 2				
		...				
	社会效益指标	改善周边环境	进一步改善	无	10	0
		指标 2				
		...				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	持续提高	提高	10	0
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象是否满意	≥95%	96%	10
指标 2						
满意度大于等于 90% 的得 10 分; 小于 90% 且大于等于 80% 得 8 分, 小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分, 小于 60% 不得分。						
预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90% 且大于等于 80% 得 7 分, 小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分, 小于 60% 不得分。			10	0
总分 (共计 100 分)						0
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						差
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因为区级财政财力不足, 未完成支付, 导致项目未完成。					

评价组人员 (姓名): 刘爽

联系电话: 8017915

### 附表 33

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	耀华高新技术产业园外临时导流工程			
	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	0	0	0		
	其中：当年 财政拨款	0	0	0	0		
	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	
	部分完成		保障河道正常运行，保障人民生产生活			50	
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	完成导流 长度	≥479	479	10	10
			指标 2				
			...				
		质量指 标	工程质量满 足防洪要求	是否	是	20	20
			指标 2				
			...				
		时效指 标	按工作计划 时间执行	是否	是	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指 标	不超预算	≤0	0	10	0
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效 益指标	企业居民产 财产损失率	≤5%	0	10	10
			指标 2				
			...				
		社会效 益指标	改善周边环 境	进一步 改善	部分改善	10	9
			指标 2				
			...				
		生态效 益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续 影响指 标	促进社会可 持续发展	持续提 高	提高	10	10
指标 2							
...							
满意度指 标 (10)	满意度 指标	服务对象是 否满意	≥95%	96%	10	10	
		指标 2					
			满意度大于 等于 90%的 得 10 分；小 于 90%且大 于等于 80% 得 8 分，小 于 80%且大 于等于 60% 得 5 分，小 于 60%不得 分。				

	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。			10	0
	总分 (共计 100 分)						79
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因为区级财政财力不足, 未完成支付, 下一步将申请充分资金保障。						

评价组人员 (姓名): 刘爽

联系电话: 8017915

### 附表 34

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	小潮河改线工程					
	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	0	0	0		
	其中: 当年财政拨款	0	0	0	0		
	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	
	部分完成		保障河道正常运行, 保障人民生产生活			50	
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
		数量指标	完成改线长度	≥479	0	10	0
	产出指标 (50)	质量指标	工程质量满足防洪要求	是否	0	20	0
时效指标		按工作计划时间执行	是否	0	10	0	
成本指标		不超预算	≤0	0	10	0	

		标					
	效益指标 (30)	经济效益指标	企业居民产 财产损失率	≤5%	0	10	0
		社会效益指标	改善周边环境	进一步 改善	0	10	0
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进社会可 持续发展	持续提 高	0	10	0
		满意度指 标(10)	满意度 指标	服务对象是 否满意	≥95%	0	10
	满意度大于 等于90%的 得10分；小 于90%且大 于等于80% 得8分，小 于80%且大 于等于60% 得5分，小 于60% 不得分。						
	预算执行 率(10)	预算执 行率	项目完成且 执行数控制 在年度预算 规模之内， 得10分；项 目尚未完成， 预算执行率 小于90%且 大于等于80% 得7分，小 于80%且大 于等于60% 得5分，小 于60% 不得分。	≥95%	0	10	0
	总分(共计100分)						0
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						差
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因为区级财政财力不足，未完成支付，导致项目未完工，下一步将申请充分资金保障。						

评价组人员(姓名):刘爽

联系电话:8017915

### 附表 35

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	小汤河[计新家园-京山铁路桥]段栏杆安装工程					
	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	0	0	0		
	其中:当年财政拨款	0	0	0	0		
	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	
	部分完成		保障河道正常运行,保障人民生产生活			50	
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	完成安装长度	≥1000	479	10	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	工程质量满足防洪要求	是否	是	20	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	按工作计划时间执行	是否	是	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	不超预算	≤0	0	10	0
			指标 2				
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标	企业居民财产损失率	≤5%	0	10	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	改善周边环境	进一步改善	部分改善	10	9
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续发展影响指标	促进社会可持续发展	持续提高	提高	10	10
			指标 2				
...							
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象是否满意	≥95%	96%	10	10	
		指标 2					
		满意度大于等于90%的得10分;小于90%且大于等于80%得8分,小于80%且大					

			于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。	≥95%	0	10	0
总分 (共计 100 分)							79
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							中
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因为区级财政财力不足, 未完成支付, 导致项目未完工, 下一步将申请充分资金保障。						

评价组人员 (姓名): 刘爽

联系电话: 8017915

## 附表 36

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	小汤河森林体育公园段[乐山路-六盘山路段]河道栏杆更换工程					
	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	100	0	0		
	其中: 当年 财政拨款	0	100	0	0		
	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	
	部分完成		保障河道正常运行, 保障人民生活			50	
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	完成更换 长度	≥1660	0	10	0
			指标 2				
			...				
	产出指标 (50)	质量指 标	工程质量满 足防洪要求	是否	是	20	0
			指标 2				
...							
产出指标 (50)	时效指 标	按工作计划 时间执行	是否	是	10	0	
		指标 2					

			...				
	成本指标		不超预算	≤0	0	10	0
		指标 2					
		...					
	效益指标 (30)	经济效益指标	企业居民财产损失率	≤5%	0	10	0
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	改善周边环境	进一步改善	部分改善	10	0
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	持续提高	提高	10	0	
		指标 2					
		...					
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象是否满意	≥95%	96%	10	0
			指标 2				
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	≥95%	0	10	0
	总分（共计 100 分）						0
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						差
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因为区级财政财力不足，未完成支付，导致项目未完工，下一步将申请充分资金保障。						

评价组人员（姓名）：刘爽

联系电话：8017915

附表 37

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	小汤河天山路橡胶坝建设工程等项目拖欠工程款					
	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	44.85	44.85	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	44.85	44.85	100.00%		
	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		保障河道正常运行，保障人民生产生活			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	完成偿还	完成	完成	10	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	工程质量满足防洪要求	是否	是	20	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	按工作计划时间执行	是否	是	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	不超预算	≤44.9	44.9	10	10
	指标 2						
	...						
	效益指标 (30)	经济效益指标	企业居民财产损失率	≤5%	0	10	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	改善周边环境	进一步改善	改善	10	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	持续提高	提高	10	10
指标 2							
...							
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象是否满意	≥95%	96%	10	9	
		指标 2					
		满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小					

			于60%不得分。				
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	≥95%	100%	10	10
总分(共计100分)							99
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,对绩效分析不细致,下一步根据预算项目准确分析预算绩效指标,完善绩效指标设定。						

评价组人员(姓名):刘爽

联系电话:8017915

## 附表 38

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位:万元

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	0.01	0	0	0		
	其中:当年财政拨款	0	0	0	0		
	上年结转资金	0.01	0	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	
	完成		保障水库正常运行,保障人民生产生活			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	完成水库维护	完成		10	
		质量指标	工程质量满足防洪要求	是否		20	
	时效指标	按工作计划时间执行	是否		10		
成本指	不超预算	≤2		10			

	效益指标 (30)	标						
		经济效益指标	企业居民财产损失率	≤5%		10		
		社会效益指标	改善周边环境	进一步改善		10		
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	促进社会可持续发展	持续提高		10		
		满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象是否满意	≥95%		10	
				指标 2				
				满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
		预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	≥95%		10	
		总分（共计 100 分）						0
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						差		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因为区级财政财力不足，未完成支付，导致项目未完工，下一步将申请充分资金保障。							

评价组人员（姓名）：郑翼飞

联系电话：8017913

### 附表 39

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	李元荣遗属补助					
	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河长服务中心			
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	1.188	1.188	100%		
	其中:当年 财政拨款	0	1.188	1.188	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	
	完成		保障水库正常运行,保障人民生活			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	覆盖职工人 数	≥1人	1	15	15
		质量指 标	发放精准率	≥95%	100%	15	15
		时效指 标	发放及时率	≥95%	80	10	8
		成本指 标	不超预算	≤1.188	1.188万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效 益指标	提升抚恤对 象经济生活 水平	持续提 高	持续提高	10	10
		社会效 益指标	保障机关、 行政事业单 位及离退休 人员待遇	进一步改 善	改善	10	10
		生态效 益指标					
		可持续 影响指 标	财政资金补 助长效机制	持续提高	提高	10	10
	满意度指 标(10)	满意度 指标	服务对象是 否满意	≥95%	96%	10	10
			满意度大于 等于90%的 得10分;小 于90%且大 于等于80% 得8分,小 于80%且大				

			于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)							98
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	因为区级财政财力不足, 未完成支付, 导致项目未完工, 下一步将申请充分资金保障。						

评价组人员 (姓名): 沈兴光

联系电话: 8017912

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 12.22 万元, 比 2020 年度增加 1.95 万元, 增长 19.0%。主要原因是人员增加。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 108.26 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 108.26 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 108.26 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 108.26 万元, 占政府采购支出总额的 100.0%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 较上年减少 2 辆, 主要是用于拍卖抵债。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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。



## 第四部分 相关名词解释

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

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

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

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

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

**(十二) “三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

**(十六) 机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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