



# 2022 年度

## 部门预算公开报告

---



预算代码：332

部门名称：秦皇岛经济技术开发区水务局

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》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 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 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 2022 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（汇总）

2022年度

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	679.61	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	2,149.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.52
	9		九、卫生健康支出	40	19.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,149.90
	12		十二、农林水支出	43	609.55
	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	14.76
	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>	27	2,829.51	<b>本年支出合计</b>	58	2,830.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.03	年末结转和结余	60	2.11
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,832.54	<b>总计</b>	62	2,832.54

注：1. 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。

2. 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）

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,829.51	2,829.51					
208	社会保障和就业支出	36.52	36.52					
20805	行政事业单位养老支出	35.53	35.53					
2080501	行政单位离退休	6.69	6.69					
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16					
20807	就业补助	0.20	0.20					
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.20					
20808	抚恤	0.79	0.79					
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	18.76	18.76					
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76					
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34					
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03					
2101103	公务员医疗补助	9.39	9.39					
212	城乡社区支出	2,149.90	2,149.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	949.90	949.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	949.90	949.90					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,200.00	1,200.00					
2121304	城市防洪	1,200.00	1,200.00					
213	农林水支出	609.56	609.56					
21303	水利	609.56	609.56					
2130301	行政运行	79.23	79.23					
2130305	水利工程建设	100.00	100.00					
2130306	水利工程运行与维护	240.16	240.16					
2130312	水质监测	7.29	7.29					
2130314	防汛	18.61	18.61					
2130335	农村人畜饮水	9.00	9.00					
2130399	其他水利支出	155.27	155.27					
221	住房保障支出	14.76	14.76					
22102	住房改革支出	14.76	14.76					
2210201	住房公积金	14.76	14.76					

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区水务局（汇总）

2022年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,830.43	271.81	2,558.63			
208	社会保障和就业支出	36.52	36.32	0.20			
20805	行政事业单位养老支出	35.53	35.53				
2080501	行政单位离退休	6.69	6.69				
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16				
20807	就业补助	0.20		0.20			
2080799	其他就业补助支出	0.20		0.20			
20808	抚恤	0.79	0.79				
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	19.70	19.70				
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70				
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34				
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03				
2101103	公务员医疗补助	10.33	10.33				
212	城乡社区支出	2,149.90		2,149.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	949.90		949.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	949.90		949.90			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,200.00		1,200.00			
2121304	城市防洪	1,200.00		1,200.00			
213	农林水支出	609.55	201.03	408.53			
21303	水利	609.55	201.03	408.53			
2130301	行政运行	79.23	79.23				
2130305	水利工程建设	100.00		100.00			
2130306	水利工程运行与维护	240.16		240.16			
2130312	水质监测	7.29		7.29			
2130314	防汛	18.61		18.61			
2130335	农村人畜饮水	9.00		9.00			
2130399	其他水利支出	155.26	121.79	33.46			
221	住房保障支出	14.76	14.76				
22102	住房改革支出	14.76	14.76				
2210201	住房公积金	14.76	14.76				

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

部门：秦皇岛经济技术开发区水务局（汇总）

2022年度

公开04表  
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	679.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,149.90	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	36.52	36.52		
	9		九、卫生健康支出	41	19.70	19.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,149.90		2,149.90	
	12		十二、农林水支出	44	609.55	609.55		
	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	14.76	14.76		
	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>	<b>27</b>	<b>2,829.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,830.43</b>	<b>680.53</b>	<b>2,149.90</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	3.03	年末财政拨款结转和结余	60	2.11	2.11		
一般公共预算财政拨款	29	3.03		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>	<b>32</b>	<b>2,832.54</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,832.54</b>	<b>682.64</b>	<b>2,149.90</b>	

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收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区水务局（汇总）

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		680.53	271.81	408.73
208	社会保障和就业支出	36.52	36.32	0.20
20805	行政事业单位养老支出	35.53	35.53	
2080501	行政单位离退休	6.69	6.69	
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	
20807	就业补助	0.20		0.20
2080799	其他就业补助支出	0.20		0.20
20808	抚恤	0.79	0.79	
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	19.70	19.70	
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	
2101103	公务员医疗补助	10.33	10.33	
213	农林水支出	609.55	201.03	408.53
21303	水利	609.55	201.03	408.53
2130301	行政运行	79.23	79.23	
2130305	水利工程建设	100.00		100.00
2130306	水利工程运行与维护	240.16		240.16
2130312	水质监测	7.29		7.29
2130314	防汛	18.61		18.61
2130335	农村人畜饮水	9.00		9.00
2130399	其他水利支出	155.26	121.79	33.46
221	住房保障支出	14.76	14.76	
22102	住房改革支出	14.76	14.76	
2210201	住房公积金	14.76	14.76	

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明细表

部门：秦皇岛经济技术开发区水务局（汇总）

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	246.62	302	商品和服务支出	14.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.46	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.25	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.98	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	56.14	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	25.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.33	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	1.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.76	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	11.13	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	10.07	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	0.79	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
	人员经费合计	257.75		公用经费合计				14.05

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。

## 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）

2022年度

公开07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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,149.90	2,149.90		2,149.90	
212	城乡社区支出		2,149.90	2,149.90		2,149.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		949.90	949.90		949.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		949.90	949.90		949.90	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
2121304	城市防洪		1,200.00	1,200.00		1,200.00	

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08表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区水务局（汇总）

2022年度

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

注：本表反映部门（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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区水务局（汇总）

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

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

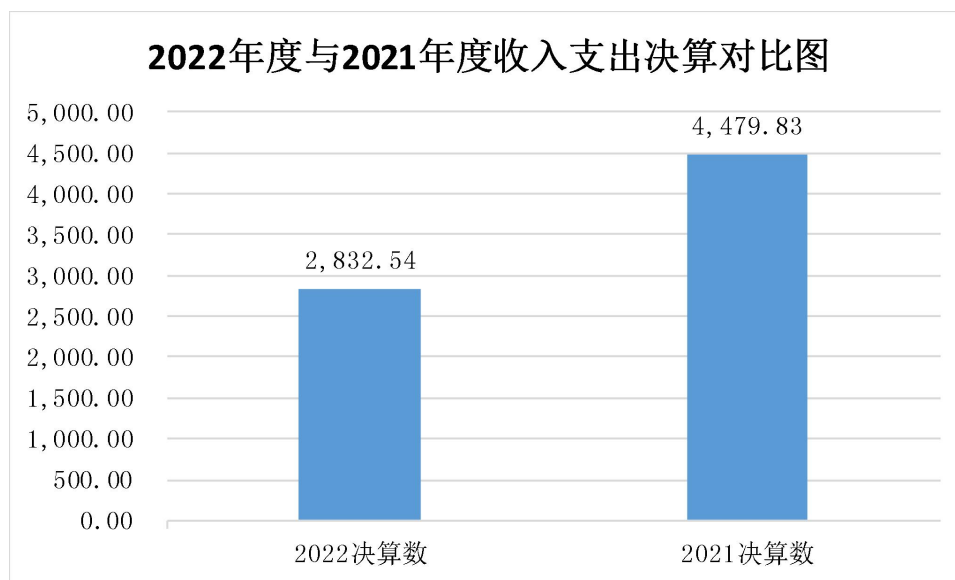
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

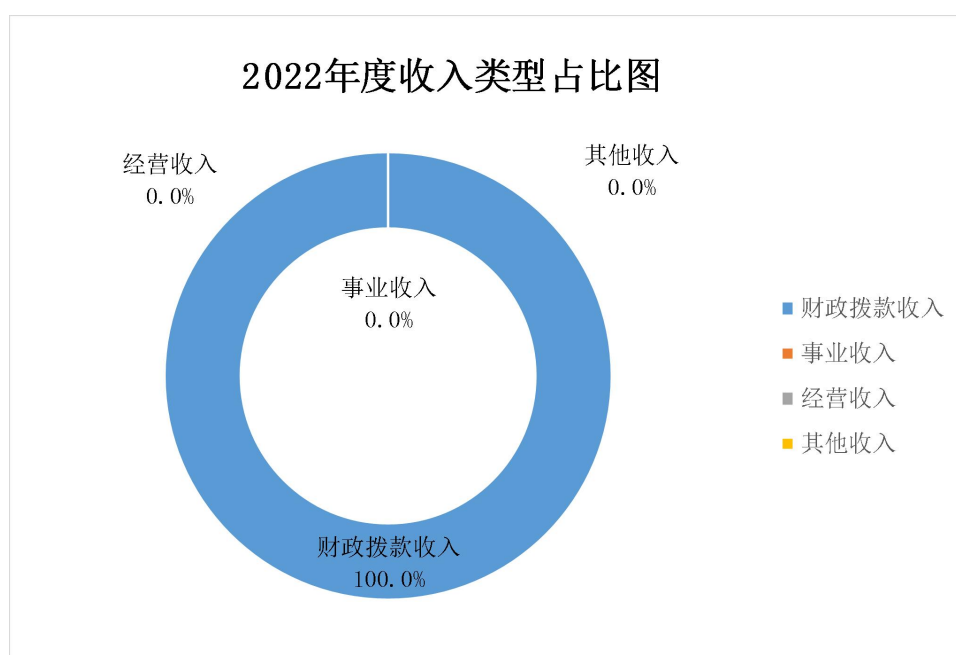
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2832.54 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1647.28 万元，降低 36.8%，主要原因是：项目减少，财政收入与支出减少。



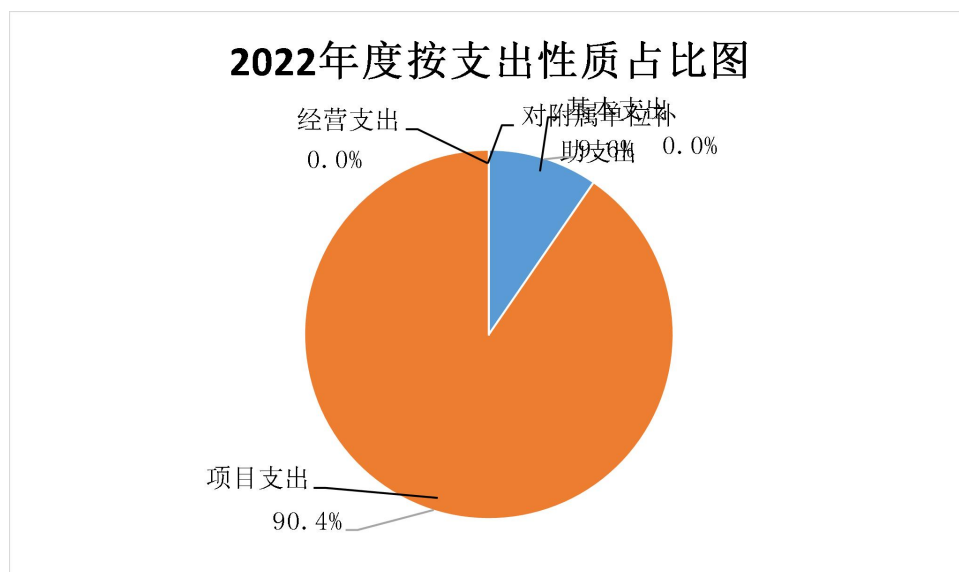
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2829.51 万元，其中：财政拨款收入 2829.51 万元，占 100.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2830.43 万元，其中：基本支出 271.81 万元，占 9.6%；项目支出 2558.63 万元，占 90.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

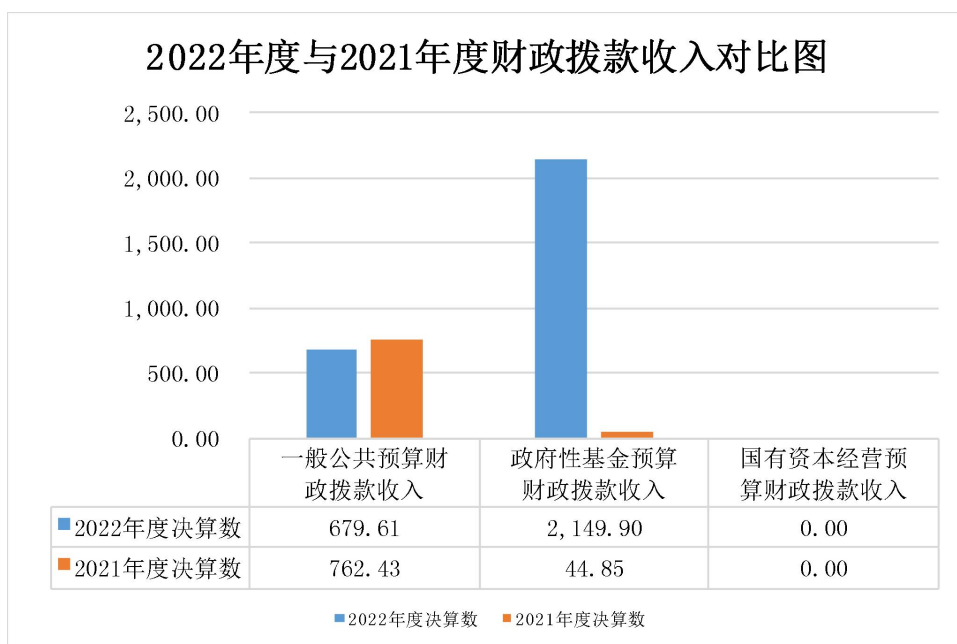
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2829.51 万元，比 2021 年度增加 2022.22 万元，增长 250.5%，主要原因是：追加秦皇岛市戴河（开发区段）综合治理工程高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸建设工程项目用于偿还以前年度欠款；本年支出 2830.43 万元，比上年增加 2031.00 万元，增长 254.1%，主要原因是：追加戴河闸坝项目用于偿还以前年度欠款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 679.61 万元，比上年减少 82.83 万元，降低 10.9%；主要原因是：财政压减开支，项目减少，收入减少；本年支出 680.53 万元，比上年减少 74.05 万

元，降低 9.8%，主要原因是：财政压减开支，项目减少，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2149.90 万元，比上年增加 2105.05 万元，增长 4693.4%，主要原因是：追加秦皇岛市戴河（开发区段）综合治理工程高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸建设工程项目用于偿还以前年度欠款；本年支出 2149.90 万元，比上年增加 2105.05 万元，增长 4693.4%，主要原因是：追加秦皇岛市戴河（开发区段）综合治理工程高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸建设工程项目用于偿还以前年度欠款。

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

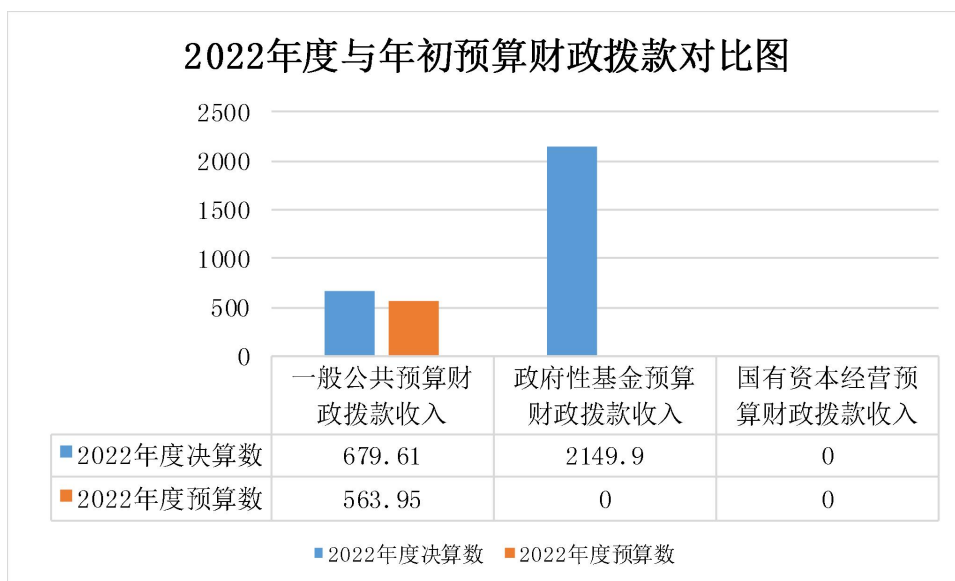
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2829.51 万元，完成年初预算的 501.7%，比年初预算增加 2265.56 万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加秦皇岛市戴河（开发区段）综合治理工

程高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸建设工程项目用于偿还以前年度欠款；本年支出 2830.43 万元，完成年初预算的 501.9%，比年初预算增加 2266.48 万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加秦皇岛市戴河（开发区段）综合治理工程高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸建设工程项目用于偿还以前年度欠款。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 120.5%，比年初预算增加 115.66 万元，主要原因是：年中上级追加 2022 年中央农业生产和水利救灾资金、中央与省级水利发展资金等项目收入；本年支出完成年初预算 120.7%，比年初预算增加 116.58 万元，主要原因是：年中上级追加 2022 年中央农业生产和水利救灾资金、中央与省级水利发展资金等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2149.90 万元，比年初预算增加 2149.90 万元，主要原因是：追加秦皇岛市戴河（开发区段）综合治理工程高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸建设工程项目用于偿还以前年度欠款；本年支出 2149.90 万元，比年初预算增加 2149.90 万元，主要原因是：追加秦皇岛市戴河（开发区段）综合治理工程高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸建设工程项目用于偿还以前年度欠款。

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

2022年度财政拨款支出2830.43万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出36.52万元，占1.3%，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等支出；卫生健康（类）支出19.70万元，占0.7%，主要用于公务员医疗补助等支出；城乡社区（类）支出2149.90万元，占76.0%，主要用于秦皇岛市戴河（开发区段）综合治理工程高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸建设工程项目用于偿还以前年度欠款支出；农林水（类）支出609.55万元，占21.5%，主要用于橡胶坝、闸坝、水库人员劳务费、小潮河改线工程、耀华高新技术产业园外临时导流工程及其他两项工程款等支出；住房保障（类）支出14.76万元，占0.5%，主要用于住房公积金等支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出271.81万元，其中：

人员经费257.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 14.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.96 万元，降低 100.0%，主要原因是：2022 年本单位无公务用车，导致“三公”经费下降。

### （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 2022 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。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.96 万元，降低 100.0%，主要原因是：2022 年本单位无公务用车，导致“三公”经费下降。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2022 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 0.00 万元：**本部门 2022 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持平，较上年减少 0.96 万元，降低 100.0%，主要原因是：2022 年本单位无公务用车，公车支出减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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持平，较上年持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 9.78 万元，比 2021 年度减少 2.44 万元，降低 20.0%。主要原因是：2022 年本单位无公务用车，公车支出减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1103.32 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 578.72 万元、政府采购服务支出 524.60 万元。授予中小企业合同金额 984.92 万元，占政府采购支出总额的 89.3%，其中授予小微企业合同金额 792.92 万元，占政府采购支出总额的 71.9%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年持平。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 22 个，共涉及资金 408.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度秦皇岛市戴河（开发区段）综合治理工程高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸建设工程、小汤河（体育中心段）河堤改造工程施工等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2149.90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“橡胶坝、闸坝、水库人员劳务费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 96.58 万元，政府性基金预算支出 0 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

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 26 个项目绩效自评结果。

（1）水功能水质监测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水功能水质监测经费项目绩效自评得分为 100 分（见附表 1）。全年预算数为 7.29 万元，执行数为 7.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成 18 次以上监测，按规定完成监测工作。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。

(2) 小汤河（体育中心段）河堤改造工程施工项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，小汤河（体育中心段）河堤改造工程施工项目绩效自评得分为 100 分（见附表 2）。全年预算数为 49.90 万元，执行数为 49.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：河堤改造工程质量合格，营造良好河堤环境，美化城市。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。

(3) 秦财农（2021）717 号关于提前下达 2022 年省级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（2021）717 号关于提前下达 2022 年省级水利发展资金预算的通知项目绩效自评得分为 90 分（见附表 3）。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：完成 3 座水库维修养护，水库运行管理正常。存在问题为：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。

(4) 秦皇岛市戴河（开发区段）综合治理工程高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市戴河（开发区段）综合治理工程高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸建设工程项目绩效自评得分为 100 分（见附表 4）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成债务偿还。存在问题为：下一步将及时清还欠款。

(5) 耀华高新技术产业园外临时导流工程及其他两项工程款项目自评综述：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及其他两项工程款项目绩效自评得分为 100 分（见附表 5）。全年预算数为 53.78 万元，执行数为 53.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成债务偿还。存在问题为：下一步将及时清还欠款。

(6) 戴河（开发区段）综合治理工程高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，戴河（开发区段）综合治理工程高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸建设工程项目绩效自评得分为 100 分（见附表 6）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成债务偿还。存在问题为：下一步将及时清还欠款。

(7) 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 100 分（见附表 7）。全年预算数为 2.80 万元，执行数为 2.80 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。

(8) 河流现状调查方案编制费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河流现状调查方案编制费经费项目绩效自评得分为 90 分（见附表 8）。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：完成 3 条河流调查方

案编写和验收工作，及时开展调查。存在问题为：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。

（9）秦财农（2021）652号关于提前下达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（2021）652号关于提前下达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27）。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：水库维护工程合格。存在问题为：存在问题为：未完成支付，结转下年支付。

（10）防汛资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛资金项目绩效自评得分为100分（见附表10）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了人员往返各河道、水库、闸坝的防汛用车工作。存在问题为：因为区级财政财力不足，未完成支付，导致部分物资未采购支付下一步将申请充分资金保障。

（11）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绩效自评得分为100分（见附表11）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成改线长度479米，工程质量满足防洪需求。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。

（12）汛期专用设备及网络运行费、维护费等目自评综述：根据年初设定的绩效目标，汛期专用设备及网络运行费、维护费

项目绩效自评得分为 90 分（见附表 12）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障卫星电话运行维护顺畅，做好防汛监控通讯工作。存在问题为：因财力不足，部分资金未支付，下一步将申请加大资金保障。

（13）戴河（开发区段）综合治理工程高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，戴河（开发区段）综合治理工程高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸建设工程项目绩效自评得分为 100 分（见附表 13）。全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成债务偿还。存在问题为：下一步将及时清还欠款。

（14）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项目绩效自评得分为 98 分（见附表 14）。全年预算数为 6.55 万元，执行数为 6.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成戴河支流米河陈家庄村、铁管营村、3 号坝下游堤防水毁修复工程。存在问题为：存在剩余资金，下一步将合理安排预算支出。

（15）河长应急资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河长应急资金项目绩效自评得分为 100 分（见附表 15）。全年预算数为 19.83 万元，执行数为 19.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成河道垃圾清理、收割水草等工作，恰当应对突发事件和上级交办的任务，总体工作完成率达到 100%。

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）人才公寓补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河长应急资金项目绩效自评得分为100分（见附表16）。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人才公寓补贴发放人数1人，补贴资金及时足额发放。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。

（17）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绩效自评得分为100分（见附表27）。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：水库维养工程合格。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。

（18）河流水面保洁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河长应急资金项目绩效自评得分为100分（见附表18）。全年预算数为26.10万元，执行数为26.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内开展河道保洁12次、河道水草打捞12次，河道保洁长度不少于12.5公里。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) 小汤河人行便桥建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河长应急资金项目绩效自评得分为 88 分（见附表 19）。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：在小汤河建设人行便桥。存在问题为：尚未完成验收，因财力不足，资金未支付，下一步将申请加大资金保障。

(20) 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，河长应急资金项目绩效自评得分为 90 分（见附表 20）。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：年底前制作并安置警示牌 90 个，已安置警示牌全部验收合格。存在问题为：因财力不足，资金未支付，下一步将申请加大资金保障。

(21) 秦财农[2022]339 号关于提前下达 2022 年中央农业生产和水利救灾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[2022]339 号关于提前下达 2022 年中央农业生产和水利救灾资金的通知项目绩效自评得分为 97 分（见附表 21）。全年预算数为 4.40 万元，执行数为 4.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成加固小汤河河堤，推进河湖系统保护和水生态环境整体改善，保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康。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) 秦财农（2020）860 号关于提前下达 2021 年省级水利发展资金（地方债）的通知项目自评综述：根据年初设定的绩



效目标，秦财农（2020）860号关于提前下达2021年省级水利发展资金（地方债）的通知项目绩效自评得分为90分（见附表22）。全年预算数为31.46万元，执行数为31.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。存在问题为：未完成支付，结转下年支付。

（23）（提前下达）秦财农（2021）652号关于提前下达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，（提前下达）秦财农（2021）652号关于提前下达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23）。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成37个集中供水村饮水设备维修养护。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）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96分（见附表24）。全年预算数为96.58万元，执行数为96.58万元，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。

（25）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 25）。全年预算数为 33.53 万元，执行数为 33.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水库维养工程合格。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（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 25）。全年预算数为 7.54 万元，执行数为 7.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水库维养工程合格。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。

### 附项目支出绩效自评表

附表 1

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	水功能水质监测经费		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 秦 皇岛经济技术 开发区水务局（本级）		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）	
	预算数	7.29000	到位数	7.290000	执行数	7.290000	100		
	其中：	7.29000	其中：财政资金	7.290000	其中：财政资	7.290000			

	财政资金				金						
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	贯彻落实《河北省实行最严格水资源管理制度考核实施方案》				贯彻落实《河北省实行最严格水资源管理制度考核实施方案》				100		
	长期做好水资源管理工作				长期做好水资源管理工作				100		
	做好水功能区水质监测工作				做好水功能区水质监测工作				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	监测次数	监测次数	1000	≥	18	次	10	完成	10
		质量指标	出水水质考核合格率	考核污水排放、净水出厂水是否达到行业标准。公式为：合规次数÷抽查次数	2000	≥	98	%	20	完成	20
		时效指标	12月底前完成监测工作	考核所有检测工作是否于2022年12月31日前完成。	1000	≤	100	%	10	完成	10
		成本指标	是否超出申报预算	项目支出在预算控制内	2000	文字描述		完成	完成	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	水质监测可持续期限	水质监测有助于持续提升水资源管理能力	1000	文字描述		完成	完成	完成	10
生态效益指标		预防与监督机制切实发挥效果,年内未发生供水、污水处理安全事故或者突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。	1000	<	1	次	10	完成	10	

	标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核周边居民对供水和污水处理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。	10000	≥	95	%	10	完成	100
	预算执行率	预算执行率		100						100
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	指标安排不够合理，下一步将细化明确安排绩效指标。									
填报人:	信茜	联系电话:			13133551983					

附表 2

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	(上级)单位追加项目 小汤河(体育中心段) 河堤改造工程施工	项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 秦皇岛经济技术开发区 水务局(本级)	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	49.900000	到位数	49.900000	执行数	49.900000	100	
	其中:财政	49.900000	其中:财政资金	49.900000	其中:财政资金	49.900000		

	资金											
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	河堤改造工程质量合格。				质量合格				100.00			
	营造良好河堤环境，美化城市。				美化城市				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金是否全部到位	20.00	≥	90	%		100	完成	20
		质量指标	工程验收合格率	验收全部合格	20.00	=	100	%		100	完成	20
		时效指标	当年投资完成率	当年全部完成	20.00	=	100	%		100	完成	20
		成本指标	不超预算	项目支出不超预算金额	10.00	≤	50	万元		49.9	完成	10
	效益指标	社会效益指标	工程是否良性运行	治理后确保工程良性运行	10.00	文字描述		是否		是	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受影响群众满意度	以上访人数得出满意度。	10.00	≥	90	%		95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10							10
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	指标安排不够合理，下一步将细化明确安排绩效指标。											
填报人:	刘爽			联系电话:	03358017915							

附表 3

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(上级)单位追加项目秦财农(2021)717号关于提前下达2022年省级水利发展资金预算的通知		项目级次	本级	实施主管单位	332001-秦皇岛经济技术开发区水务局(本级)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	0	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成水库维养。				完成水库维养。				0.00		
	规范管理水库,起到防汛抗旱,保障人民生命财产安全的作用。				规范管理水库,起到防汛抗旱,保障人民生命财产安全的作用。				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	养护水库座数	监测次数	15.00	≥	3	座	3座	完成	15
		质量指标	完工验收合格	完工验收合格率	15.00	≥	98	%	1	完成	15
		时效指标	12月底前完成验收工作	考核验收工作是否于2022年12月31日前完成。	10.00	≤	100	%	1	完成	10
		成本指标	是否超出申报预算	项目支出在预算控制内	10.00	文字	完成	完成	完成	完成	10

				00	描述					
效益指标	可持续影响指标	水库运行管理正常	水库维修养护有助于规范管理水库	15.000	文字描述		完成	完成	完成	15
	生态效益指标	加强水库运行管理,保护水库周边环境	考核防汛安全事故或者突发事件数量。	15.000	<	1	次	0	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	考核周边居民对水库防汛管理整体情况的满意度,根据询问得出结论。	10.000	≥	95	%	0.98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										90
五、存在问题原因及整改措施	下一步将及时申请资金支付。									
填报人:	刘爽		联系电话:		03358017915					

附表 4

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	(上级)单位追加项目秦皇岛市戴河(开发区段)综合治理工程高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸建设工程	项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 秦皇岛经济技术开发区水务局(本级)	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	

执行情况	预算数	500.000000	到位数	500.000000	执行数	500.000000	100			
	其中:财政资金	500.000000	其中:财政资金	500.000000	其中:财政资金	500.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	化解债务, 保障工作平稳运行。				完成			100.00		
	偿还拖欠款项。				完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金是否全部到位	资金是否全部到位	20.00	≥	90%	100	完成	20
		质量指标	债务偿还率	债务偿还率	20.00	=	100%	100	完成	20
		时效指标	偿还及时率	偿还及时率	10.00	≥	90%	100	完成	10
		成本指标	不超出预算	不超出预算	10.00	≤	100%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	10.00	≥	80%	100	完成	10
		经济效益指标	保障经济环境稳定	保障经济环境稳定	10.00	≥	80%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	根据群众上访数量得出	10.00	≥	90%	100	完成	10
	预算执行	预算执行率			10					10



	率										
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	下一步将及时偿还债务。										
填报人:	刘爽									联系电话:	03358017915

附表 5

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(上级)单位追加项目耀华高新技术产业园外临时导流工程及其他两项工程款			项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 秦皇岛经济技术开发区水务局(本级)		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	53.780000	到位数	53.780000		执行数	53.780000		100		
	其中:财政资金	53.780000	其中:财政资金	53.780000		其中:财政资金	53.780000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障民生				保证民生				100.00		
	偿还欠款				偿还欠款				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产	数量指标	偿还项目	偿还项目		20	符号	值			
						=	3	个	3	完成	20

出 指 标		数量	数量	.0 0						
	质量指标	完成偿还	完成偿还, 保障民生	20 .0 0	文字描述		完成	完成	完成	20
	时效指标	2022年2月前偿还	2022年2月前偿还拖欠项目欠款	20 .0 0	文字描述		完成	完成	完成	20
	成本指标	偿还金额	偿还金额	10 .0 0	≤	5 3 .7 8	万元	53.78	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障民生	保障民生	10 .0 0	文字描述	进一步改善	改善	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访人数	上访人数	10 .0 0	<	1 人	0	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	下一步将及时清还欠款。									
填报人:	刘爽		联系电话:	03358017915						

附件 6

<b>2022 年度预算项目绩效自评表</b>									
一、	项	(上级) 单位追加项目戴河	项目级	本	实施	332001 - 秦皇	金额	万	

基本情况	项目名称	(开发区段) 综合治理工程 高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸建设工程			次	级	主管单位	岛经济技术开发区水务局 (本级)		单位	元
二、 预算 执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	400.00000 0	到位数	400.000000		执行数	400.000000		100		
	其中:财政资金	400.00000 0	其中:财政资金	400.000000		其中:财政资金	400.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、 目标 完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障民生					保障民生				100.00	
	偿还欠款					偿还欠款				100.00	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	偿还欠款企业数量	偿还欠款企业数量	20	=	1	个	1	完成	20
		质量指标	保障民生	完成偿还欠款保障民生	20	文字描述		完成	完成	完成	20
		时效指标	2022年10月前完成拖欠欠款	2022年10月前完成拖欠欠款	20	文字描述		完成	完成	完成	20
		成本指标	不超过欠款金额	不超过欠款金额	10	≤	713	万元	712.7558	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障民生	保障民生, 偿还拖欠欠款	10	文字描述		完成	完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	10	≥	95	%	100	完成	10

	预算执行率				10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	减少欠款，做好预算，加大资金保障。										
填报人:	刘爽			联系电话:	03358017915						

附件 7

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	橡胶坝、闸坝、水库日常经费		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度 (%)			
	预算数	2.802200	到位数	2.802200		执行数	2.802200		100		
	其中:财政资金	2.802200	其中:财政资金	2.802200		其中:财政资金	2.802200				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率 (%)	
	供水、供电和供暖费用均及时缴纳，未对正常履职产生不当影响。					未对工作产生不当影响。				100.00	

完成情况	所有需维修的事项均已维修,所有维修工作都是与水利设施正常运行紧密相关的。周边地区未因水库、橡胶坝、闸坝产生经济损失。				已维修。			100.00			
	项目主要用于保障橡胶坝、闸坝、水库日常工作正常运转,保障人民的生命和财产安全。具体而言,项目保证水利设施管理机构的供水、供电、供暖及水利设施维护人员的劳保用品,设施正常运转率、人员劳动保障率达到95%。水库运维人员对工作条件的满意率达到95%。				保障了工作运转。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	零星维修覆盖率	考核所有发现的需维修事项是否均已维修。公式为:已维修数量÷需维修数量。	10000	≥	95%		1	完成	10
		数量指标	水库管理机构正常运行率	考核水库管理机构供水、供电、供暖是否正常运行。通过定期抽查得出结论。公式为:抽查合格次数/总抽查次数	10000	≥	95%		1	完成	10
		质量指标	零星维修验收合格率	考核所有已维修事项是否均已验收合格。公式为:验收合格数÷需维修数量。	10000	≥	95%		1	完成	10
		时效指标	供水、供电、供暖费用是否及时缴纳	考察供水、供电、供暖费用是否及时缴纳,未因拖欠款项导致不能正常履行职责。	10000		文字描述	完成	完成	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10000	≤	5	万元	2.8022	完成	10
	效益指标	经济效益指标	胶坝及闸坝、水库正常运转,未造成重大经济损失,保障人民的生命和财产安全	考核周边地区是否因水库、橡胶坝、闸坝产生经济损失,根据实际情况得出结论。	30000		文字描述	否	否	完成	30
	满意度	服务对象	考核水库运维人员对劳保条件的满意程度,根据	考核水库运维人员对劳保条件的满意程度,根据内部调查问卷得出结	10000	≥	95%		1	完成	10

	<b>指标</b>	象满意度指标	内部调查问卷得出结论。	0							
	<b>预算执行率</b>	预算执行率		1							1
	<b>自评总分</b>										
五、存在问题原因及整改措施	下一步将合理安排预算。										
填报人:	柳文波			联系电话:			8017916				

附表 8

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	河流现状调查方案编制费	项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)	
	预算数	0	到位数	0	执行数	0	0	
	其中:	0	其中:财政资	0	其中:	0		

	中: 财政资金		金		财政资金						
	其他	0	其他		其他	0		0			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完 成率(%)		
	6月底前完成河流调查方案编写和验收工作,及时开展调查。				6月底前完成河流调查方案编写和验收工作,及时开展调查。				100.00		
	河流调查方案应涵盖拟调查的3条河流,内容应当能够指导实践。				河流调查方案涵盖拟调查的3条河流,内容应能够指导实践。				100.00		
	调查方案应当有助于开发区对河流现状形成清晰的认识。方案使用部门对方案基本满意。				调查方案有助于开发区对河流现状形成清晰的认识。方案使用部门对方案基本满意。				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 说明	指 标 分 值	预 期 指 标 值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产 出 指 标	数量 指标	河流调查方案覆盖情况	考核河流现状调查方案覆盖情况。本年度拟调查3条河流。	1 5. 0 0	≥	3	条	3条	完 成	1 5
		质量 指标	河流调查方案有用性	检查河流调查方案是否能够满足调查需求、足以指导实践。	1 5. 0 0	=	1 0 0	%	1	完 成	1 5
		时效 指标	6月底前完成河流调查方案验收评审工作	河流调查方案于2022年6月31日前编制完成并通过水务局及相关单位的验收。	1 0. 0 0	=	1 0 0	%	1	完 成	1 0
		成本 指标	总支出不超预算	总支出不超预算	1 0. 0 0	≤	0 .9	万元	1	完 成	1 0
效 益 指 标	社会 效益 指标	调查方案有效指导实践,使开发区对河流现状形成了清晰的认识	考核调查方案内容的有用性,根据调查方案的主要内容得出结论。	3 0. 0 0	=	1 0 0	%	1	完 成	3 0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	调查方案使用部门满意度	1000	≥	95	%	0.98	完成	10
	预算执行率			100						0
	自评总分	90								
五、存在问题原因及整改措施	因财政财力不足，未完成支付，下一步加大财政资金保障力度。									
填报人:	刘红梅		联系电话:	8017919						

附表 9

## 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 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	(提前下达) 秦财农(2021)652号关于提前下达中央水利发展资金预算的通知	项目级次	中央	实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区水务局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	0	到位数	0	执行数	0	0			
	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0				
其他	0	其他		其他						



三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。				年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。					100%
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
				符号	值	单位 (文字描述)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	养护水库座数	20	≥	3	座	3	完成	20
			指标2							
			...							
		质量指标	完工验收合格	15	≥	98	%	100	完成	15
			指标2							
			...							
		时效指标	12月底前完成验收工作	10	≤	100	%	100	完成	10
			指标2							
			...							
	成本指标	是否超出申报预算	5	文字描述		完成	完成	完成	5	
		指标2								
		...								
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标2							
			...							
			...							
社会效益指标		指标1								
		指标2								
		...								
生态效益指标	加强水库运行管理,保护水库周边环境	20	文字描述		完成	完成	完成	20		

			指标 2							
			...							
		可持续影响指标	水库运行管理正常指标 2	10	≤	0.00	次	1	完成	10
			...							
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标 2	10	>=	95	%	98	完成	10
			...							
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	0
<b>自评总分</b>										<b>90</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施填报人:	<p style="text-align: center;">(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)</p>									

填报人:

刘爽

联系电话:

801791  
5

附表 10

<b>2022 年度预算项目绩效自评表</b>									
一、基本情况	项目名称	防汛资金	项目级次		本级	实施主管单位	332001 - 秦皇岛经济技术开发区水务局 (本级)	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)	
	预算数	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100		
	其中: 财	5.000000	其中: 财政资金	5.000000	其中: 财政资金	5.000000			

	政 资 金									
	其 他	0	其 他		0	其 他		0		
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完 成 率(%)	
	项目主要用于保障人员往返各河道、水库、闸坝的防汛工作。				保障了人员往返各河道、水库、闸坝的防汛工作。				100.0 0	
	项目应保障防汛安全检查工作至少每月开展一次。防汛车辆专车专用、随时处于可使用状态；拟在汛期开始前完成雨伞 100 把、雨鞋 100 双、雨衣 100 套、强光手电 50 个、叉裤 10 个、蚊香器、蚊香片、杀虫剂、空调被、床单、枕巾、枕套、方便面的采购及验收工作				项目应保障防汛安全检查工作每月开展一次。防汛车辆专车专用、随时处于可使用状态；在汛期开始前完成物资的采购及验收工作。				100.0 0	
	项目将保障防汛应急工作正常运转、避免造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全。				项目保障防汛应急工作正常运转、避免造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全。				100.0 0	
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	符 号	预 期 指 标 值  单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数 量 指 标	防 汛 演 练 参 与 人 次	对防汛演练规模进行评价。根据签到表得出结论。	5.00	≥	26 人 次	30	完 成	5
		数 量 指 标	防 汛 物 资 购 置 工 作 完 成 率	考核《工作需要》中列示的购入物资的采购是否完成。拟购入物资共 13 类。根据验收入库单得出结论，公式为：完成采购的物资类别÷全部物资类别	5.00	=	100 %	1	完 成	5
		数 量 指 标	防 汛 安 全 检 查 次 数	考察防汛安全检查次数。每月支付月租金前应当至少安排一次防汛安全检查。根据用车记录和差旅费审批表得出结论。	5.00	≥	12 次	15 次	完 成	5
		质 量 指 标	防 汛 安 全 检 查 车 辆 保 障 率	防汛安全检查车辆应随时处于可使用状态，确保防汛工作需要用车时有车可用。项目单位定期对车辆进行检查，确保其处于可用状态。考核方式为：经检查无故障的次数÷检查总次数	5.00	≥	90 %	0.95	完 成	5

	质量指标	参训人员能力达标率	截至演练结束,所有参训人员的工作能力均达到要求。公式为:合格人数÷全部人数	5.00	=	100	%	1	完成	5
	质量指标	防汛物资质量验收合格率	考核物资质量是否符合要求,根据物资验收入库单得出结论。公式为:验收合格的物资批次÷全部批次	5.00	=	100	%	1	完成	5
	时效指标	防汛安全检查车辆到位率	防汛安全检查车辆应专车专用、随时待命,确保防汛工作需要用车时有车可用。考核方式为:用车需求当日得到满足的数量÷提出用车需求的总数量	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
	时效指标	物资采购工作于汛期开始前完成	确保汛期防汛工作开始时防汛物资已就位、能够投入使用。根据验收入库时间得出结论。	5.00	文字描述		完成	完成	完成	5
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	10	万元	5万元	完成	10
	效益指标	防汛应急工作正常运转,未造成重大经济损失,保障人民的生命和财产安全	考核周边地区是否因水防汛工作执行不到位产生经济损失,根据实际情况得出结论。	30.00	文字描述		否	否	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	考核参训人员的满意程度,根据内部沟通情况得出结论。	3.00	≥	95	%	0.98	完成	3
	服务对象满意度指标	防汛人员满意度	考核防汛人员对防汛物资数量、质量、供应及时性的满意程度,根据寻访得出结论。	3.00	≥	95	%	0.98	完成	3
	服务对象满意度指标	用车人员满意度	考核用车人员对防汛车辆的满意程度,根据内部调查	4.00	≥	95	%	0.98	完成	4

	对象满意度指标		问卷得出结论。							
	预算执行率			10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	下一步将加大申请财政资金保障。									
填报人：	柳文波	联系电话：			8017916					

附表 11

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	(上级)单位追加项目小潮河改线工程	项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 秦皇岛经济技术开发区水务局(本级)	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	100.000000	到位数	100.000000	执行数	100.000000	100	
	其中：财政	100.000000	其中：财政资金	100.000000	其中：财政资金	100.000000		

	资金										
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为了提高河道防洪能力,保证开发区东区的行洪能力。				提高防洪能力				100.00		
	为了保障人民生活安全,进行小潮河改线工程建设。				保证民生生产				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成改线长度	完成小潮河改线计划长度	20.00	≥	479	米	479	完成	20
		质量指标	工程质量满足防洪需求	河道改线后满足工作需要	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		时效指标	按工作计划时间完成	按工作计划及时施工完成	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		成本指标	不超预算	项目支出不超预算金额	10.00	≤	100	万元	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	企业居民财产损失率	降低人员伤亡和财产损失率	10.00	≤	5	%	0	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量,发挥正常防洪功能	10.00	文字描述		进一步改善	改善	完成	10
		可持续影响指标	促进环境可持续发展	提高河道防洪标准,保证防洪能力	10.00	文字描述		进一步改善	改善	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和居民满意度	根据上访人员情况得出满意度指标	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存	促进资金合理利用。										

在问题原因及整改措施			
填报人:	刘爽	联系电话:	03358017915

附表 12

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	汛期专用设备及网络运行费、维护费等	项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	2.660000	到位数	2.660000	执行数	2.660000	100	
	其中：财政资金	2.660000	其中：财政资金	2.660000	其中：财政资金	2.660000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	网络故障应当于 3 个工作日内及时解决。市水务局对电话会议质量基本认可；电话故障应当于 3 个工作日内及时解决。传真机故障应当于 3 个工作日内及时解决。				完成		100.00	
	防汛应急工作正常运转，未造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全。				完成		100.00	
	汛期电视电话会议正常进行期间实际发生的故障次数在一次以内，网络光纤不小于 50 兆；4 部卫星电话全部正常运行，6-9 月期间卫星电话全部畅通；年内至少对传真机进行一次养护，汛期内传真机工作正常。				完成		100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	传真机日常维护次数	实际维护保养次数, 根据服务验收记录得出结论。年内至少对传真机维护保养一次。	5 .0 0	≥	1	次	5次	完成	5
		数量指标	卫星电话正常运行数	考察4部卫星电话是否正常运行。根据汛期前实地检查得出结论。公式为: 正常运行数÷卫星电话总数	5 .0 0	≥	4	个	4个	完成	5
		数量指标	故障次数	汛期电视电话会议正常进行期间实际发生的故障次数	5 .0 0	≤	1	次	0	完成	5
		质量指标	传真机运行正常率	考察传真机工作是否正常。考核方式为: 汛期内对传真机进行5次抽查, 并记录抽查结论。公式为: 正常运行次数÷抽查总数	5 .0 0	≥	80	%	1	完成	5
		质量指标	防汛工作通讯正常率	考察卫星电话通讯是否畅通。考核方式为: 6-9月对卫星电话通讯进行5次抽查, 并记录抽查结论。公式为: 正常通讯次数÷抽查总数	5 .0 0	≥	80	%	0	未完成	0.00
		质量指标	网络带宽达标率	为满足电话会议需求, 光纤不得小于5兆。根据电话会议期间持续监测结果确定。公式为: 达标时长÷全部通讯时长。	5 .0 0	≥	90	%	0	未完成	0.00
		时效指标	网络故障平均维修天数	网络故障应当于3个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	5 .0 0	<	1	次	0	完成	5
		时效指标	传真机故障平均维修天数	传真机故障应当于3个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	5 .0 0	<	1	次	0	完成	5
		时效指标	电话故障平均维修天数	电话故障应当于3个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	5 .0 0	<	1	次	0	完成	5



	标									
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	5 · 0 0	≤	8 · 9	万元	2.66 万元	完成	5
	效益指标	防汛应急工作正常运转,未造成重大经济损失,保障人民的生命和财产安全	考核周边地区是否因水防汛工作执行不到位产生经济损失,根据实际情况得出结论。	3 0 · 0 0	文字描述		否	否	完成	3 0
	满意度指标	服务对象满意度	考核使用人员对视频会议、传真机、卫星电话的满意程度,根据询问得出结论。	1 0 · 0 0	≥	9 5	%	0.95	完成	1 0
	预算执行率	预算执行率		1 0						1 0
	自评总分									90
五、存在问题原因及整改措施	因财力不足,部分资金未支付,下一步将申请加大资金保障。									
填报人:	柳文波		联系电话:	8017916						

附表 13

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(上级)单位追加项目秦皇岛市戴河(开发区段)综合治理工程高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸建设工程			项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 秦皇岛经济技术开发区水务局(本级)		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1200.00000 0	到位数	1200.00000 0		执行数	1200.000000		100		
	其中:财政资金	1200.00000 0	其中:财政资金	1200.00000 0		其中:财政资金	1200.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障民生				保障民生				100.00		
	偿还欠款				完成偿还				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	偿还欠款企业数量	偿还欠款企业数量	20	=	1	个	1	完成	20
		质量指标	保障民生	完成偿还欠款保障民生	20	文字描述		完成	完成	完成	20
		时效指标	2022年2月前完成拖欠欠款	2022年2月前完成拖欠欠款	20	文字描述		完成	完成	完成	20
		成本指标	不超过欠款金额	不超过欠款金额	10	≤	12000	万元	1200	完成	10
	效益	社会效益指标	保障民生	保障民生, 偿	10	文字		完成	完成	完成	10

	指标			还拖欠 欠款	0	描述					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	上访人数	发生上 访事件 的人数	10 .0 0	<	1	人	0	完成	10
	预算 执行 率	预算执行率			10						10
	自评 总分										100
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施											
填报 人:	刘爽			联系电 话:	03358017915						

附表 14

2022 年度预算项目绩效自评表								
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	项 目 级 次	本 级	实 施 主 管 单 位	332001 - 秦皇 岛经 济技 术开 发区 水 务 局 (本 级)	金 额 单 位	万 元
二、 预算 执行 情况	预算安排情 况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行 进度(%)	
	预算 数	6.5526 00	到 位 数	6.552600	执 行 数	6.552600	100	
	其 中: 财 政 资 金	6.5526 00	其 中: 财 政 资 金	6.552600	其 中: 财 政 资 金	6.552600		
	其 他	0	其 他	0	其 他	0		

三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	为了保障人民生产生活安全，进行戴河支流米河陈家庄村、铁管营村、3号坝下游堤防水毁修复工程。				保障人民生产生活安全，进行了戴河支流米河陈家庄村、铁管营村、3号坝下游堤防水毁修复工程。 "				100.00		
	为了保障河道正常运行。				保障了河道正常运行。				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产 出 指 标	数量 指标	完成长 度	修复长度 数量	15. 00	>=	2 0 3	米	190	未 完 成	13
		质量 指标	工程质 量满足 防洪要 求	水毁修复 后满足工 作需求	15. 00	文 字 描 述		是否	是	完 成	15
		时效 指标	按工作 计划时 间执行	按工作计 划及时完 成	10. 00	文 字 描 述		21.11月 底完成河 堤修复	是	完 成	10
		成本 指标	不超预 算	项目支出 不超预算 金额	10. 00	文 字 描 述		是否	是	完 成	10
	效 益 指 标	经济 效益 指标	企业居 民产财 产损失 率	降低人员 伤亡和财 产损失率	10. 00	<=	5	%	0	完 成	10
		社会 效益 指标	改善周 边环境	保障河道 周边环境 ，发挥 正常保护 功能	10. 00	文 字 描 述		进一步改 善河道修 复	进一步 改善	完 成	10
		可持 续影 响指 标	促进社 会可持 续发展	保护周边 居民安全 要求	10. 00	文 字 描 述		持续提高	持续提 高	完 成	10
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象是否 满意	满意度调 查分数	10. 00	>=	9 5	%	0.98	完 成	10
	预 算 执 行 率	预算执 行率			10						10

	自评总分	98		
五、存在问题原因及整改措施	存在剩余资金，下一步将合理安排预算支出。			
填报人:	柳文波	联系电话:	8017916	

附表 15

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	河长应急资金	项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	19.827200	到位数	19.827200	执行数	19.827200	100	
	其中：财政资金	19.827200	其中：财政资金	19.827200	其中：财政资金	19.827200		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	年内安排巡河和隐患排查 52 次，河道管理合格面积达到总面积的 95%以上。			年内安排巡河和隐患排查 52 次，河道管理合格面积达到总面积的 95%以上。			100.00	
	完成河道垃圾清理、收割水草等工作，恰当应对突发事件和上级交办的任务，总体工作完成率达到 98%。			完成河道垃圾清理、收割水草等工作，恰当应对突发事件和上级交办的任			100.00	

					务, 总体工作完成率达到100%。						
	年内水质和水体生态系统与上年一致或有所改善, 获得周边居民的认可。				年内水质和水体生态系统与上年一致或有所改善, 获得周边居民的认可。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	河长巡河次数	考核河长巡河、排查隐患的次数, 根据河长工作日志和现场照片得出结论。	15.00	≥	52	次	60	完成	15
		质量指标	河面管理合格率	合格河段与总管理河段比值, 根据定期抽查得出结论。公式为: 合格河段公里数/管理河段总公里数	15.00	≥	95	%	0.97	完成	15
		时效指标	上级交办事项完成率	考核所有突发事件和上级交办事项是否于年内全部完成, 根据年终工作总结得出结论。评价方式为: 已完成任务数÷年初任务总数。	10.00	≥	98	%	1	完成	10
		成本指标	人工清理水草费用	人工清理水草 2.95 元/m <sup>2</sup>	10.00	≤	2.95	元/m <sup>2</sup>	2.95 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	及时恰当地应对水体突发事件, 河道水质及水体生态系统与上年一致或有所改善	考察河道水质及水体生态系统是否因河道垃圾清理、收割打捞水草等事项执行不当而恶化, 根据水质监测报告等资料得出结论。	30.00	=	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	考核周边居民对河长制落实情况及突发事件解决情况的满意度, 根据上访情况得出结论。	10.00	<	1	人	0	完成	10
	预算执	预算执			10						10

	行率	行率											
	自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施	下一步将继续加强河道管理。												
填报人:	柳文波	联系电话:				8017916							

附表 16

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	人才公寓补贴	项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	0.200000	到位数	0.200000	执行数	0.200000	100	
	其中:财政资金	0.200000	其中:财政资金	0.200000	其中:财政资金	0.200000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)
	为职工提供稳定的住房环境，充分发挥住房在吸引人才方面的作用。			为职工提供稳定的住房环境。				100.00
	人才公寓补贴发放人数≥1人，补贴资金及时足额发放。			人才公寓补贴发放人数 1 人，补贴资金及时足额发放。				100.00

	补贴资金发放到位率 100%，职工对住房补贴发放工作满意度≥95%。				补贴资金发放到位率 100%，职工对住房补贴发放工作满意度 100%。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	人才公寓补贴发放人数	15.00	≥	1	人	1	完成	15
		质量指标	补贴发放到位率	实际发放人数占计划发放人数的比例	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	及时性	补贴及时发放	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	人均月平均成本	每个月162元	10.00	=	162	元/月	162	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保证职工住房稳定	为职工提供稳定的住房环境	30.00			基本实现	实现	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	职工对人才公寓补贴发放工作满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	下一步发放将更加及时。										
填报人:	沈兴光			联系电话:	8017912						



附表 17

## 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：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	秦财农(2020)862号提前下达2021年省级水利发展资金的通知		项目级次	省级	实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	2	到位数	2	执行数	2	100%			
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2				
其他	0	其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。				年度维修养护工程质量全部合格，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	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标(50)	数量指标	年度水库维养4座	20		4	是否	4	完成	20
			指标2							
			...							
	质量指标	维修工程验收合格率	15	=	100	%		100	完成	15
		指标2								
		...								
	时效指标	11月份完成	10	=	100	%		100	完成	10
		指标2								
		...								
	成本指标	维修养护资金不超成本	5					不超	完成	5
		指标2								

			...							
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 2							
			...							
			指标 1							
		社会效益 指标	指标 2							
			...							
			指标 1							
		生态效益 指标	指标 2							
			...							
			已建 工程 是否 良性 运行	30			是否	是	完 成	30
		可持续影 响指 标	指标 2							
			...							
			群众 满意 度	10						
		满意度指标 (10)	指标 2							
...										
预算 执行 率	10				是否		完 成	10		
预算执行率 (10)										
<b>自评总分</b>									<b>100</b>	
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

附表 18

<b>2022 年度预算项目绩效自评表</b>								
一、基本 情况	项 目 名 称	河流水面保 洁	项目级次	本 级	实 施 主 管 单 位	332001 - 秦 皇岛经济技 术开发区水 务局 (本级)	金 额 单 位	万 元
二、预 算 执 行 情 况	预算安排 情况(调整 后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执 行进 度 (%)	
	预 算 数	26.1 0000 0	到 位 数	26.100000		执 行 数	26.100000	
	其 中:	26.1 0000	其 中:	26.100000		其 中:	26.100000	

	财政资金	0	财政资金		财政资金						
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	河流保洁工作验收合格率达到 95%以上, 年内水体保洁工作完成 98%以上。				验收合格			100.00			
	河流保洁取得成效, 获得周边居民的认可。				满意度高			100.00			
	在保证单位成本不超过预算的前提下, 年内开展河道保洁 12 次、河道水草打捞 12 次, 河道保洁长度不少于 12.5 公里。				完成河道保洁			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	河道保洁次数	实际开展河道保洁工作的次数, 根据考勤记录得出结论。	2000	> =	1 2	次	12	完成	20
		数量指标	河道水草打捞次数	实际开展水草打捞工作的次数, 根据租船记录得出结论。	2000	> =	1 2	次	12	完成	20
		数量指标	河道保洁长度	考察河道保洁长度	1000	> =	1 2	公里	12.5	完成	10
		质量指标	河道保洁验收合格率	合格河段与总管理河段比值, 根据定期抽查得出结论。公式为: 合格河段公里数/管理河段总公里数	1000	> =	9 5	%	98	完成	10
		时效指标	水面保洁工作完成率	考核全部水面保洁任务是否于年内全部完成, 根据年终工作总结得出结论。评价方式为: 已完成任务数÷年初任务总数。	1000	> =	9 8	%	98	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	1000	< =	3 5	万元	34.8	完成	10
	效	生态	河道	考察流域水质是否因水面保	5	文	得	null	完	5	

	益指标	效益指标	保洁取得成效	洁工作而得到改善，根据水质监测报告进行定性评价。	00	字描述		到改善		成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	考核周边居民对河流保洁的满意度	5.00	>=	95%	null		完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	项目未完成支付										
填报人:	刘爽		联系电话:			03358017915					

附表 19

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	(上级)单位追加项目小汤河人行便桥建设工程	项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 秦皇岛经济技术开发区水务局(本级)	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	0	到位数	0	执行数	0	0	
	其中:	0	其中:财政资	0	其中:财政	0		

	财政资金		金		资金						
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	推进河湖系统保护和水生态环境整体改善,保障河湖功能永续利用,维护河湖生命健康。				保护环境				100.00		
	推进河湖系统保护和水生态环境整体改善,保障河湖功能永续利用,长期做好水利工程管理工作				保障河湖永久利用				100.00		
	推进河湖系统保护和水生态环境整体改善,方便人们生活。				改善环境				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	建设一座人行便桥	在小汤河建设人行便桥	10.00	=	1	座	1	完成	10
		质量指标	完工验收合格	完工验收合格	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	12月底前完成验收工作	12月底前完成验收工作	10.00	=	100	%	80	完成	8
		成本指标	是否超出资金预算	项目支出在预算开控制内	10.00	≤	5	%	2	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	河道运行管理正常	保障河道工作正常有效开展,维护社会的和谐稳定	10.00	文字描述		是	是	完成	10
		社会效益指标	促进社会稳定	保障河道工作正常有效开展,维护社会的和谐稳定	10.00	文字描述		是	是	完成	10
		经济效益指标	促进社会可持续发展	保障河流工作及时展开,创造良好生态环境	10.00	文字描述		是	是	完成	10
生态效益指标		河道周边环境稳定	群众投诉率	10.00	≤	5	%	0	完成	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核河道满意程度	10.00	≥	95%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					0
	自评总分									88
五、存在问题原因及整改措施	未完成验收，尽快验收									
填报人:	刘爽	联系电话:		03358017915						

附表 20

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	河道警示标志制作安装经费	项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.0000	到位数	0	执行数	0	0			
	其中:财政资金	0.0000	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0	其他	0				

三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完 成率(%)		
	采购成本不超预算。				采购成本未超预算。				100.00		
	年内河道警示牌周边未因安全意识薄弱发生人员伤亡和其他事故，周边居民对相关工作比较满意。				年内河道警示牌周边未因安全意识薄弱发生人员伤亡和其他事故，周边居民对相关工作比较满意。				100.00		
	年底前制作并安置警示牌 90 个。已安置警示牌全部验收合格。				"年底前制作并安置警示牌 90 个。已安置警示牌全部验收合格。 "				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量 指标	制作 并安 放警 示标 志数 量	制作并安放警示标志数量，根据验收记录和现场照片得出结论。	15. 00	≥	90	块	90	完成	1 5
		质量 指标	验收 合格 率	河道警示标志、图版通报制作安装全部验收合格，根据验收记录得出结论。公式为：验收合格数/全部数量	15. 00	=	10 0	%	1	完成	1 5
		时 效 指 标	年底 前完 成警 示牌 安放 工作	警示牌安放工作于 2022 年 12 月 31 日前编制完成并通过水务局及相关单位的验收。	10. 00	=	10 0	%	1	完成	1 0
		成 本 指 标	总支 出不 超预 算	总支出不超预算	10. 00	≤	1	万元	0	完成	1 0
	效 益 指 标	社会 效益 指标	河道 周边 安全 事故 数量	年内河道警示牌周边未因安全意识薄弱发生人员伤亡和其他事	30. 00	<	1	起	0	完成	3 0
	满 意 度 指	服务 对象	周边 居民 满意 度	考核周边居民对相关工作的满意程度，根据上访情况得出结论。	10. 00	<	1	人	null	完成	1 0

	标	满意度指标								
	预算执行率	预算执行率			10					0
	自评总分									90
五、存在问题原因及整改措施	财政资金未到位，下一步将申请加大资金保障。									
填报人:	柳文波	联系电话:			8017916					

附表 21

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	(上级)单位追加项目秦财农[2022]339 号关于提前下达 2022 年中央农业生产和水利救灾资金的通知	项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 秦皇岛经济技术开发区水务局(本级)	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	4.402200	到位数	4.402200	执行数	4.402200	100	
	其中:财	4.402200	其中:财政资金	4.402200	其中:财政	4.402200		



	政资金				资金						
	其他	0	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	推进河湖系统保护和水生态环境整体改善,保障河湖功能永续利用,维护河湖生命健康。				"河湖系统保护和水生态环境整体改善,河湖功能永续利用,河堤维修加固。"				100.00		
	推进河湖系统保护和水生态环境整体改善,保障河湖功能永续利用,长期做好水利工程管理工作。				"河湖系统保护和水生态环境整体改善,河湖功能永续利用,河堤维修加固。"				100.00		
	推进河湖系统保护和水生态环境整体改善,保障河湖功能永续利用,做好河堤维修加固。				河湖系统保护和水生态环境整体改善,河湖功能永续利用,河堤维修加固。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	加固小汤河河堤	加固小汤河河堤	1500	=	1	个	1	完成	15
		质量指标	完工验收合格	完工验收合格	1500	≥	100	%	1	完成	15
		时效指标	12月底前完成验收工作	12月底前完成验收工作	1000	≤	100	%	0.7	未完成	7
		成本指标	是否超出资金预算	项目支出在预算控制内	1000	≤	50	万元	4.4022	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	河道运行管理正常	保障河道工作正常有效开展,维护社会的和谐稳定	1000	文字描述		完成	完成	完成	10
社会效益指标		促进社会稳定	保障河道工作正常有效开展,维护社会的和谐稳定	1000	文字		是否	是	完成	10	

				的和谐稳定	00	描述					
	经济效益指标	促进社会可持续发展		保障河流工作及时展开,减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失,促进社会和谐稳定发展	5.00	文字描述	是否	是	完成	5	
	生态效益指标	河道周边环境稳定		群众投诉率	5.00	≤	5%	0	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度		考核河道满意程度	10.00	≥	95%	0.98	完成	10	
	预算执行率				10					10	
	自评总分									97	
五、存在问题原因及整改措施	下一步将抓紧时间完工,申请财政支付。										
填报人:	柳文波	联系电话:		8017916							

附表 22

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	(上级)单位追加项目秦财农(2020)860号关于提前下达2021年省级水利发展资金(地方债)的通知	项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 秦皇岛经济技术开发区水务局(本级)	金额单位	万元

二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行 进度(%)			
	预算数	31.463540	到位数	31.463540	执行数	31.463540		100			
	其中:财政资金	31.463540	其中:财政资金	31.463540	其中:财政资金	31.463540					
	其他	0	其他	0	其他	0					
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。				水库运行正常				100.00		
	保护人民生命财产安全。				保护人民财产安全				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值		单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自评 得分	
	产出 指标	数量指标	资金到位率	资金是否全部到位	20 .0 0	≥	9 0	%	100	完成	20
		质量指标	工程验收合格率	验收全部合格	20 .0 0	=	1 0 0	%	100	完成	20
		时效指标	当年投资完成率	当年全部完成	20 .0 0	=	1 0 0	%	100	完成	20
		成本指标	不超预算	项目支出不超预算金额	10 .0 0	≤	4 2 .5	万元	40	完成	10
	效益 指标	可持续影响指标	工程是否良性运行	治理后确保工程良性运行	10 .0 0	文字描述	是否	是	完成	10	
	满意度 指	服务对象满意度指标	受影响群众满意度	以上访人数得出满	10 .0 0	≥	9 0	%	95	完成	10

	标			意度。							
	预算执行率				10						0
	自评总分										90
五、存在问题原因及整改措施	未完成支付，结转下年支付										
填报人:	刘爽			联系电话:	03358017915						

附表 23

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(提前下达)秦财农(2021)652号关于提前下达中央水利发展资金预算的通知			项目级次	本级	实施主管单位	332001-秦皇岛经济技术开发区水务局(本级)		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	9.000000	到位数	9.000000		执行数	9.000000		100		
	其中:财政资金	9.000000	其中:财政资金	9.000000		其中:财政资金	9.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	

目标完成情况	验收合格率达到 98%以上, 获得村民的认可。				已完成			100.00		
	项目保障农村饮水安全, 有助于改善辖区形象、化解社会矛盾、维护社会稳定。				已完成			100.00		
	在保证单位成本不高于周边地区同类项目的基础上, 于 12 月底前通过设备维修养护, 自来水管道的维修解决饮水安全问题。				已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	农村饮水安全问题解决率	考核 37 个集中供水村饮水安全问题解决情况。根据事后检查得出结论。公式为: 农村饮水安全问题得到解决的村数量÷申请解决问题的村数量	100.00	≥	95%	100	完成	10
		质量指标	验收合格率	考察更换的设施及配件是否验收合格。根据验收记录得出结论。公式为: 验收合格数÷维修更换总数	200.00	≥	98%	100	完成	20
		时效指标	6 月底前完成全部维修工作	6 月底前完成全部工作, 验收合格并投入使用。	100.00		文字描述	完成	完成	10
		成本指标	单位成本不高于周边地区同类项目	将人员外聘、原材料采购等成本与周边地区同类项目进行对比, 根据结算单据和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为: 本项目单位成本/同类项目单位成本	200.00	≤	1%	100	完成	20
	效益指标	社会效益指标	项目保障农村饮水安全, 有助于改善辖区形象、化解社会矛盾、维护社会稳定	考察饮水安全项目对基层居住条件改善、维稳等方面的作用, 通过调查年内是否存在因饮水安全导致的人员伤亡及负面社会舆论得出结论。	200.00		文字描述	完成	完成	20
	满意度指标	服务对象满意	村民满意度	考核周边居民对饮水工程的满意程度, 根据上访情况得出结论。	100.00	≥	95%	100	完成	10

	度指标										
	预算执行率				10					10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	信茜	联系电话:			13133551983						

附表 24

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	橡胶坝、闸坝、水库 人员劳务费	项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 秦 皇岛经济技术 开发区水务局（本级）	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)			
	预算数	96.578000	到位数	96.578000	执行数	96.578000	100			
	其中:	96.578000	其中:财政资金	96.578000	其中:财政资金	96.578000				

	财政资金										
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	及时按工作计划完成橡胶坝及闸坝各项工作，确保聘用人员达到要求，年度工作计划完成率≥98%。				及时按工作计划完成橡胶坝及闸坝各项工作，确保聘用人员达到要求，年度工作计划完成率≥98%。				100.00		
	在保证人均实际支出≤5万元的基础上，保障3个橡胶坝、6个闸坝正常运转，设备平均运行故障率≤3%。				及时按工作计划完成橡胶坝及闸坝各项工作，确保聘用人员达到要求，年度工作计划完成率≥98%。				100.00		
	通过橡胶坝及闸坝、水库正常运转，避免重大经济损失，保障人民的生命和财产安全、获取周边居民的认可。				及时按工作计划完成橡胶坝及闸坝各项工作，确保聘用人员达到要求，年度工作计划完成率≥98%。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	15.00	≥	26	人	26	完成	15
		质量指标	运行故障率	考核水库及3个橡胶坝、6个闸坝是否正常运转。根据定期抽查得出结论。评价方式为：无法正常使用的设施数量÷抽查的全部设施数量。	15.00	≤	0	%	0	完成	15
		时效指标	时效指标	考核《工作计划》完成情况。根据年终工作总结得出结论。评价方式为：已完成任务数÷年初任务总数。	10.00	≥	0.8	%	0.8	未完成	8
成本指标		实际人均年支出	考核每人每年实际支出情况，包括人均管理费、人员工资薪金及劳务	10.00	≤	3.5	万元	3.5	未完成	8	

	标		费、社保及公积金、福利费等。根据年末账务资料得出结论。	0						
	效益指标	橡胶坝及闸坝、水库正常运转，未造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全	考核周边地区是否因水库、橡胶坝、闸坝产生经济损失，根据实际情况得出结论。	3000	文字描述		否	否	完成	30
	满意度指标	周边居民满意度	考核周边居民对水利设施的满意程度，根据上访情况得出结论。	1000	文字描述		否	否	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									96
五、存在问题原因及整改措施	财政预算收回，未支付，下一步将加大资金保障。									
填报人:	柳文波	联系电话:			8017916					



附表 25

## 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：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	单位追加项目秦财农[2020]786号提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知			项目级次	中央	实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区水务局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	33.53392		到位数	33.53392	执行数	33.53392		100%		
	其中：财政资金	33.53392		其中：财政资金	33.53392	其中：财政资金	33.53392				
	其他	0		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	完成4座水库维修养护				完成4座水库维修养护				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	维修水库	20		4	是否	4	完成	20	
			指标2								
			...								
		质量指标	维修工程验收合格率	15	=	100	%		100	完成	15
			指标2								
			...								
		时效指标	按期完成率	10	=	100	%		100	完成	10
			指标2								
			...								
		成本指标	成本不超预算	5					不超	完成	5
	指标2										
	...										
效益指标(30)	经济效益指标	指标1									
		指标2									
		...									

	社会效益指标	指标 1								
		指标 2								
		...								
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续影响指标	促进社会 稳定	30			是否	是	完成	30
			指标 2							
			...							
	满意度指标 (10)	满意度 指标	群众满意度	10						
指标 2										
...										
预算执行率 (10)	预算 执行 率	全部执行	10		是否		完成	10		
		自评总分							100	
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施 填报 人：  刘爽	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

联系电话：801791  
话：5

## 附表 26

# 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单 秦皇岛经济技术开  
位： 发区水务局

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			项目级次	中央	实施(主 管)单位	秦皇岛经济技术开发区 水务局	
二、预 算执行 情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度		
	预算数	7.54	到位数	7.54	执行数	7.54	100%		
	其中：财政资金	7.54	其中：财政 资金	7.54	其中：财政 资金	7.54			
	其他	0	其他		其他				
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完 成率	
	年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。				年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。			100%	
四、年 度绩效	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标分值	预期指标值	实际完 成值	单 项	自评得 分	

指标完成情况					符号	值	单位 (文字描述)		指标完成情况		
	产出指标 (50)	数量指标	维修水库	20		1	是否	1	完成	20	
			指标 2								
			...								
		质量指标	维修工程验收合格率	15	=	100	%		100	完成	15
			指标 2								
			...								
		时效指标	按期完成率	10	=	100	%		100	完成	10
			指标 2								
			...								
		成本指标	水库良性运转	5			是否	是		完成	5
			指标 2								
			...								
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进社会稳定	30			是否	是		完成	30
			指标 2								
			...								
		社会效益指标	指标 1								
			指标 2								
			...								
		生态效益指标	指标 1								
			指标 2								
...											
可持续影响指标		指标 1									
		指标 2									
		...									
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10						完成	10	
		指标 2									
		...									
预算执行率 (10)	预算执行率		10						完成	10	
自评总分										100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
-------------------	---

填报人:

刘爽

联系电话: 8017915

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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 08 表以空表列示; 财政拨款“三公”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。