



2023 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（部
门）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 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 2023 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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,101.88	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	188.80	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	44.68
	9		九、卫生健康支出	40	19.04
	10		十、节能环保支出	41	57.60
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	957.53
	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	23.03
	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	188.80
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,290.68	本年支出合计	58	1,290.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	1,290.69	总计	62	1,290.69

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

公开02表

部门：秦皇岛经济技术开发区水务局（部门）（汇总）				2023年度				金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1, 290. 68	1, 290. 68						
208	社会保障和就业支出	44. 68	44. 68						
20805	行政事业单位养老支出	43. 68	43. 68						
2080501	行政单位离退休	7. 84	7. 84						
2080502	事业单位离退休	5. 61	5. 61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 93	23. 93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 30	6. 30						
20807	就业补助	0. 21	0. 21						
2080799	其他就业补助支出	0. 21	0. 21						
20808	抚恤	0. 80	0. 80						
2080899	其他优抚支出	0. 80	0. 80						
210	卫生健康支出	19. 04	19. 04						
21011	行政事业单位医疗	19. 04	19. 04						
2101101	行政单位医疗	2. 72	2. 72						
2101102	事业单位医疗	5. 43	5. 43						
2101103	公务员医疗补助	10. 89	10. 89						
211	节能环保支出	57. 60	57. 60						
21103	污染防治	57. 60	57. 60						
2110302	水体	57. 60	57. 60						
213	农林水支出	957. 53	957. 53						
21303	水利	957. 53	957. 53						
2130301	行政运行	72. 25	72. 25						
2130305	水利工程建设	453. 32	453. 32						
2130306	水利工程运行与维护	144. 43	144. 43						
2130314	防汛	39. 72	39. 72						
2130399	其他水利支出	247. 81	247. 81						
221	住房保障支出	23. 03	23. 03						
22102	住房改革支出	23. 03	23. 03						
2210201	住房公积金	23. 03	23. 03						
229	其他支出	188. 80	188. 80						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	188. 80	188. 80						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	188. 80	188. 80						

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（部门）（汇总）		2023年度					
功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 290. 68	284. 31	1, 006. 37			
208	社会保障和就业支出	44. 68	44. 48	0. 21			
20805	行政事业单位养老支出	43. 68	43. 68				
2080501	行政单位离退休	7. 84	7. 84				
2080502	事业单位离退休	5. 61	5. 61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 93	23. 93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 30	6. 30				
20807	就业补助	0. 21		0. 21			
2080799	其他就业补助支出	0. 21		0. 21			
20808	抚恤	0. 80	0. 80				
2080899	其他优抚支出	0. 80	0. 80				
210	卫生健康支出	19. 04	19. 04				
21011	行政事业单位医疗	19. 04	19. 04				
2101101	行政单位医疗	2. 72	2. 72				
2101102	事业单位医疗	5. 43	5. 43				
2101103	公务员医疗补助	10. 89	10. 89				
211	节能环保支出	57. 60		57. 60			
21103	污染防治	57. 60		57. 60			
2110302	水体	57. 60		57. 60			
213	农林水支出	957. 53	197. 76	759. 77			
21303	水利	957. 53	197. 76	759. 77			
2130301	行政运行	72. 25	72. 25				
2130305	水利工程建设	453. 32		453. 32			
2130306	水利工程运行与维护	144. 43		144. 43			
2130314	防汛	39. 72		39. 72			
2130399	其他水利支出	247. 81	125. 51	122. 30			
221	住房保障支出	23. 03	23. 03				
22102	住房改革支出	23. 03	23. 03				
2210201	住房公积金	23. 03	23. 03				
229	其他支出	188. 80		188. 80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	188. 80		188. 80			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	188. 80		188. 80			

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（部门）（汇总）

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,101.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	188.80	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	44.68	44.68		
	9		九、卫生健康支出	41	19.04	19.04		
	10		十、节能环保支出	42	57.60	57.60		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	957.53	957.53		
	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	23.03	23.03		
	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	188.80		188.80	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,290.68	本年支出合计	59	1,290.68	1,101.88	188.80	
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,290.69	总计	64	1,290.69	1,101.90	188.80	

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

部门：秦皇岛经济技术开发区水务局（部门）（汇总）		2023年度		公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 101. 88	284. 31	817. 58
208	社会保障和就业支出	44. 68	44. 48	0. 21
20805	行政事业单位养老支出	43. 68	43. 68	
2080501	行政单位离退休	7. 84	7. 84	
2080502	事业单位离退休	5. 61	5. 61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 93	23. 93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 30	6. 30	
20807	就业补助	0. 21		0. 21
2080799	其他就业补助支出	0. 21		0. 21
20808	抚恤	0. 80	0. 80	
2080899	其他优抚支出	0. 80	0. 80	
210	卫生健康支出	19. 04	19. 04	
21011	行政事业单位医疗	19. 04	19. 04	
2101101	行政单位医疗	2. 72	2. 72	
2101102	事业单位医疗	5. 43	5. 43	
2101103	公务员医疗补助	10. 89	10. 89	
211	节能环保支出	57. 60		57. 60
21103	污染防治	57. 60		57. 60
2110302	水体	57. 60		57. 60
213	农林水支出	957. 53	197. 76	759. 77
21303	水利	957. 53	197. 76	759. 77
2130301	行政运行	72. 25	72. 25	
2130305	水利工程建设	453. 32		453. 32
2130306	水利工程运行与维护	144. 43		144. 43
2130314	防汛	39. 72		39. 72
2130399	其他水利支出	247. 81	125. 51	122. 30
221	住房保障支出	23. 03	23. 03	
22102	住房改革支出	23. 03	23. 03	
2210201	住房公积金	23. 03	23. 03	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区水务局（部门）（汇总）

2023年度

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	254.65	302	商品和服务支出	15.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.77	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.53	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.57	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	41.81	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	23.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.30	30207	邮电费	4.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.89	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	1.65	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.03	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	14.55	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	12.74	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	1.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	1.82	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.78	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		269.20	公用经费合计					15.10

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

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（部门）（汇总）

2023年度

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			188.80	188.80		188.80	
229	其他支出		188.80	188.80		188.80	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		188.80	188.80		188.80	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		188.80	188.80		188.80	

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（部门）（汇总）

2023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。

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（部门）（汇总）

2023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

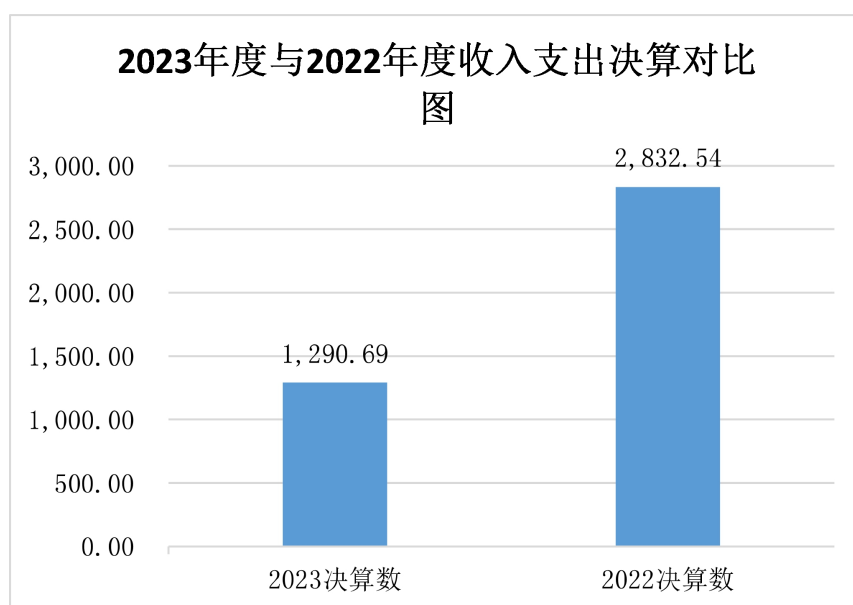
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

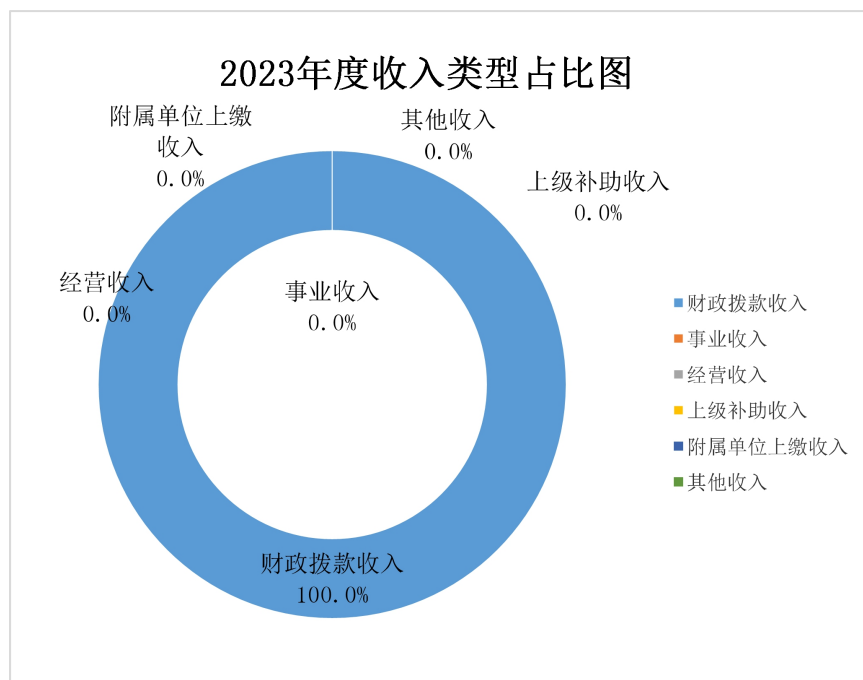
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1290.69万元。与2022年度决算相比，收支各减少1541.85万元，降低54.4%，主要原因是秦皇岛市戴河（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偿还欠款减少。



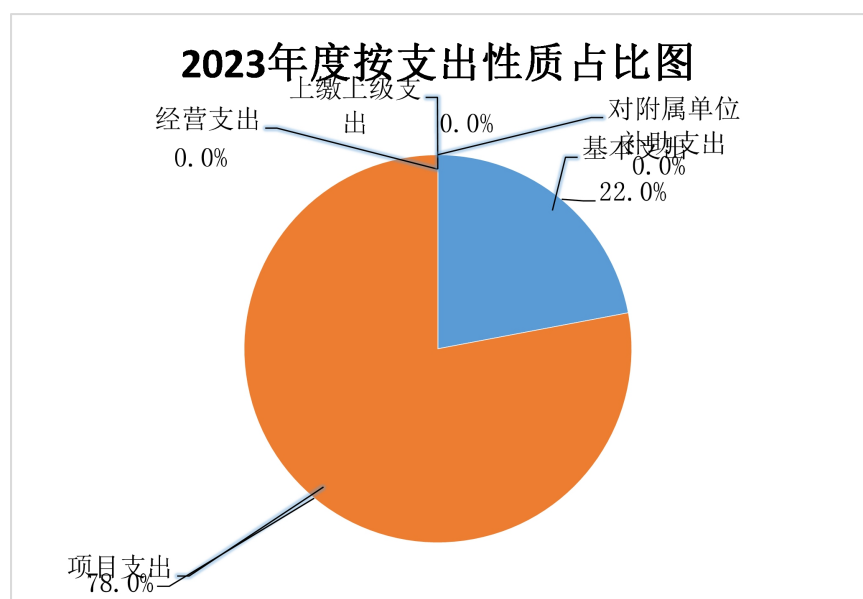
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1290.68万元，其中：财政拨款收入1290.68万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1290.68万元，其中：基本支出284.31万元，占22.0%；项目支出1006.37万元，占78.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

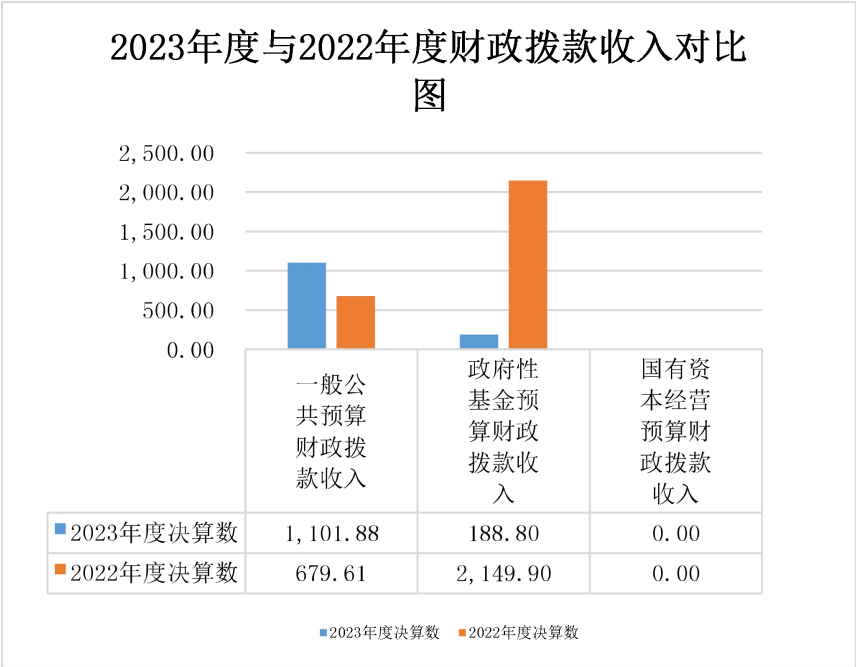
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1290.68 万元，比上年减少 1538.83 万元，降低 54.4%，主要原因是：秦皇岛市戴河（开发区段）综合治理工程高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸建设工程项目偿还欠款减少；本年支出合计 1290.68 元，比上年减少 1539.76 万元，降低 54.4%，主要原因是：秦皇岛市戴河（开发区段）综合治理工程高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸建设工程项目偿还欠款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1101.88 万元，比上年增加 422.27 万元，增长 62.1%，主要原因是：小潮河改线工程、小汤河（森林体育公园段）生态治理、小汤河工程建设资金项目的增加；本年支出合计 1101.88 万元，比上年增加 421.35 万元，增长 61.9%，主要原因是：小潮河改线工程、小汤河（森林体育公园段）生态治理、小汤河工程建设资金项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 188.80 万元，比上年减少 1961.10 万元，降低 91.2%，主要原因是：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偿还欠款减少；本年支出合计 188.80 万元，比上年减少 1961.10 万元，降低 91.2%，主要原因是：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偿还欠款减少。

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



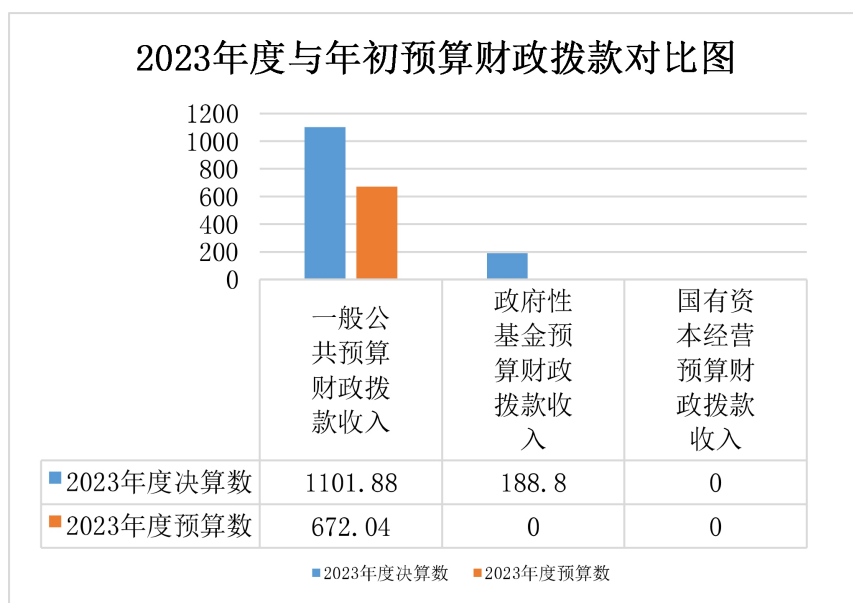
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计1290.68万元，完成年初预算的192.1%，比年初预算增加618.64万元，决算数大于预算数，主要原因是：（上级）单位追加项目小汤河工程建设资金、（上级）单位追加项目小汤河（森林体育公园段）生态治理等项目追加，收入增加；本年支出合计1290.68万元，完成年初预算的192.1%，比年初预算增加618.64万元，决算数大于预算数，主要原因是：（上级）单位追加项目小汤河工程建设资金、（上级）单位追加项目小汤河（森林体育公园段）生态治理等项目追加，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1101.88万元，完成年初预算的164.0%，比年初预算增加429.84万元，主要原因是：（上级）单位追加项目小汤河工程建设资金、（上级）单位追加项目小汤河（森林体育公园段）生态治理等项目追加，收入增加；本年支出合计1101.88万元，完成年初预算的164.0%，比年初预算增加429.84万元，主要原因是：小潮河改线工程、小汤河（森林体育公园段）生态治理、小汤河工程建设资金项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计188.80万元，比年初预算增加188.80万元，主要原因是：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偿还欠款减少；本年支出合计188.80万元，比年初预算增加188.80万元，主要原因是：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偿还欠款减少。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1290.68 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 44.68 万元，占 3.5%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 19.04 万元，占 1.5%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 57.60 万元，占 4.5%，主要用于城建[2023]48 号关于下达 2022 年城市管网及污水处理补助资金中央预算（第一批）的通知[小汤河(森林体育公园段)生态治理]项目的支出；农林水（类）支出 957.53 万元，占 74.2%，主要用于小潮河改线工程、小汤河（森林体育公园段）生态治理、小汤河工程建设资金项目及人员工资等支出；住房保障（类）支出 23.03 万元，占 1.8%，主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出 188.80 万元，占 14.6%，主要用于用于秦财债

[2023]102 号关于下达 2023 年第二批新增政府债券资金的通知项目支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 284.31 万元，其中：

人员经费 269.20 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 15.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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 2023 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，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（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 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国

(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 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与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 10.27 万元，较 2022 年度增加 0.49 万元，增长 5.0%。主要原因是：办公费支出的增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 106.51 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 0.00 万元、政府采购服务支出 106.51 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 26 个，共涉及资金 817.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“秦财债[2023]102 号关于下达 2023 年第二批新增政府债券资金的通知”政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 188.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“（上级）单位追加项目小潮河改线工程”“（上级）单位追加项目小汤河工程建设”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 469.60 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（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映汛期专用设备及网络运行费、维护费及橡胶坝、闸坝、水库人员劳务费项目项目等 26 个项目绩效自评结果。

（1）人才公寓补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才公寓补贴项目绩效自评得分为 100 分（见附表 1）。全年预算数为 0.205 万元，执行数为 0.205 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了人才公寓补贴发放 1 人，为职工提供了稳定的住房环境。未发现问题。

（2）城建[2023]48 号关于下达 2022 年城市管网及污水处理补助资金中央预算（第一批）的通知[小汤河（森林体育公园段）生态治理]项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城建[2023]48 号关于下达 2022 年城市管网及污水处理补助资金中央预算（第一批）的通知[小汤河（森林体育公园段）生态治理]项目绩效自评得分为 98 分（见附表 2）。全年预算数为 57.60 万元，执行数为 57.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成了河道治理 680 米，工程质量合格，保障了河道工作正

常有效开展，维护社会的和谐稳定。未发现问题。

(3)(上级)单位追加项目秦财农[2022]649 号关于下达 2022 年市级水利发展专项资金（小型农村水利设施建设）的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（上级）单位追加项目秦财农[2022]649 号关于下达 2022 年市级水利发展项目绩效自评得分为 97 分（见附表 3）。全年预算数为 1.921 万元，执行数为 1.921 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了河长巡河 150 次，河面管理合格率 100%，河道水质及水体生态系统得到提升。未发现问题。

(4)(上级)单位追加项目关于下达 2023 年市级水利发展专项资金（小型农村水利设施建设）的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（上级）单位追加项目关于下达 2023 年市级水利发展专项资金（小型农村水利设施建设）的通知项目绩效自评得分为 97 分（见附表 4）。全年预算数为 1.3996 万元，执行数为 1.3996 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了河长巡河 150 次，河面管理合格率 95%，河道水质及水体生态系统得到提升。未发现问题。

(5)(上级)单位追加项目小潮河改线工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（上级）单位追加项目小潮河改线工程项目绩效自评得分为 98 分（见附表 5）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成小潮河改线计划长度 479 米，改善了生态环境质量，发挥了正常防洪功能。未发现问题。

(6)(上级)单位追加项目小汤河工程建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(上级)单位追加项目小汤河工程建设资金项目绩效自评得分为 92 分(见附表 6)。全年预算数为 169.60 万元，执行数为 169.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了河堤改造长度 368 米，完成了更换河堤栏杆长度 1500 米，完成了更换电缆长度 320 米，完工验收合格，保障河道工作正常有效开展，维护社会的和谐稳定。未发现问题。

(7)河流水面保洁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河流水面保洁项目绩效自评得分为 95 分(见附表 7)。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了全年河道水草打捞 15 次，完成河道保洁 12.5 公里，流域水质因水面保洁工作得到了改善。未发现问题。

(8)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 95 分(见附表 8)。全年预算数为 3.256639 万元，执行数为 3.256639 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了水库管理机构正常运行，正常运行率达到 95%，零星维修验收合格率达到 98%。未发现问题。

(9)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 9)。全年预算数为 106.513

万元，执行数为 106.513 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了聘用人员 26 人，完成考核了水库及 3 个橡胶坝、6 个闸坝是否正常运转，运行故障率为 0。未发现问题。

(10) (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自评综述：根据年初设定的绩效目标，(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绩效自评得分为 98 分 (见附表 10)。全年预算数为 3.7875 万元，执行数为 3.7875 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了养护水库监测 3 座，完工验收合格率达到 99%，加强了水库运行管理，保护了水库周边生态环境。未发现问题。

(11) (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 98 分 (见附表 11)。全年预算数为 15.976 万元，执行数为 15.976 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了养护水库监测 3 座，完工验收合格率达到 98%，加强了水库运行管理，保护了水库周边生态环境。未发现问题。

(12) (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自评

综述：根据年初设定的绩效目标，（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绩效自评得分为90分（见附表12）。全年预算数为30.8157万元，执行数为30.8157万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了加固小汤河河堤1座，完工验收合格率达到了100%，保障河道工作正常有效开展，维护社会的和谐稳定。未发现问题。

(13)（上级）单位追加项目2023年村级河长巡河补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（上级）单位追加项目2023年村级河长巡河补助项目绩效自评得分为96分（见附表13）。全年预算数为0.40万元，执行数为0.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了河长巡河7467次，完成了2023年村级河长巡河补助发放，河道水质及水体生态系统是得到提升。未发现问题。

(14)（上级）单位追加项目村级河长巡河补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（上级）单位追加项目村级河长巡河补助资金项目绩效自评得分为98分（见附表14）。全年预算数为0.53万元，执行数为0.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了河长巡河7232次，完成了2022年村级河长巡河补助发放，河道水质及水体生态系统是得到提升。未发现问题。

(15)（上级）单位追加项目小汤河（森林体育公园段）生态治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（上级）单

位追加项目小汤河(森林体育公园段)生态治理项目绩效自评得分为 98 分(见附表 15)。全年预算数为 97.415 万元,执行数为 97.415 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成了小汤河森林体育公园段进行生态治理 680 米,完工验收合格达到 100%,保障了河流工作及时展开,创造了良好生态环境。未发现问题。

(16)(提前下达)秦财农[2022]657 号关于提前下达 2023 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,(提前下达)秦财农[2022]657 号关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知项目绩效自评得分为 91.5 分(见附表 16)。全年预算数为 3.9565 万元,执行数为 3.9565 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成了两眼水井的计量设施安装,解决了 0.7 万人口的农村饮水问题,验收合格率达到 100%,农村饮水安全得到保障。未发现问题。

(17)(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)的通知项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,(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)的通知项目绩效自评得分为 95 分(见附表 17)。全年预算数为 0.40 万元,执行数为 0.40 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:工程验收合格率达到 100%,治理后工程良性运行。未发现问题。

(18) 秦财债[2023]102 号关于下达 2023 年第二批新增政府债券资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财债[2023]102 号关于下达 2023 年第二批新增政府债券资金的通知项目绩效自评得分为 89 分（见附表 18）。全年预算数为 188.7957 万元，执行数为 188.7957 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了农村水源置换工程村庄 1 个，完成铺设供水管网 4 千米，工程验收合格率达到 100%，保障村民饮水安全。未发现问题。

(19) 汛期专用设备及网络运行费、维护费等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，汛期专用设备及网络运行费、维护费等项目绩效自评得分为 99 分（见附表 19）。全年预算数为 8.90 万元，执行数为 8.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了全年 4 部卫星电话的正常运行，完成了传真机日常维护 1 次，保障了防汛应急工作正常运转，保障居民财产安全。未发现问题。

(20) (上级) 单位追加项目关于下达 2023 年市级入海河道保洁资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(上级) 单位追加项目关于下达 2023 年市级入海河道保洁资金的通知项目绩效自评得分为 85 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：完成了河道保洁 1 次，完成了河道水草打捞 1 次，完成了河道保洁 37.6 米。存在问题为：河道保洁有时不够及时彻底，下一步将加大检查力度，确保河道

整洁。

(21) 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 0 分（见附表 21）。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：项目未完成，为无效项目。存在问题为：因财力不足，本项目未实施。

(22) 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，防汛资金项目绩效自评得分为 89 分（见附表 22）。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：完成制作并安放警示标志 55 个，验收合格率达到 100%。存在问题为：资金未及时支付，下一步将及时申请资金。

(23) 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 86 分（见附表 23）。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：完成河长巡河 150 次，完成清理河道面积 77000 平方米，工作完成率达到 98%。存在问题为：资金未及时支付，下一步将及时申请资金。

(24) 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 90 分（见附表 24）。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：完成修复河堤长度 203 米，降低人员伤亡和财产损失率。存在问题为：资金未及时支付，下一步将加快实施进程，加速资金支付。

(25) (上级) 单位追加项目防汛资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(上级) 单位追加项目防汛资金项目绩效自评得分为 90 分（见附表 25）。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：防汛物资购置工作完成率达到 100%，防汛物资质量验收合格率为 98%。存在问题为：资金未及时支付，下一步将申请资金保障。

(26) (上级) 单位追加项目秦财债[2023]337 号关于下达 2023 年第五批新增政府债券资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(上级) 单位追加项目秦财债[2023]337 号关于下达 2023 年第五批新增政府债券资金的通知项目绩效自评得分为 85 分（见附表 26）。全年预算数为 70 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成了硬化两座水库坝顶路及三座水库设备安装，完工验收合格率达到 100%，保障了水库工作正常有效开展，维护了社会的和谐稳定。存在问题为：资金未及时支付，下一步将加快实施进程，加速资金支付。

附表 1

2023 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	本实施 级主管 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	0.2050 到位 00 数	0.205000	执行 数	0.205000	100
	其 中: 财政 资金	0.2050 其中: 00 财政 资金	0.205000	其 中: 财政 资金	0.205000	
	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。	补贴及时发放。	100.00			
	人才公寓补贴发放人数≥1 人，补贴资金及时足额发放。	补贴及时发放。	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%。	群众满意。	100.00			
四、年 度绩 效 指标 完成 情况	一级 二级指 三级 指标 标 指标	指标说明	指 预期指标值 标 符 值 单位 分 号 (文字 值 描述)	单项指标 实际完成 值	单项 自 指标 评 完成 得 情况 分	
	产出 指标	数量指 补贴 发放 人数	人才公寓补贴发放人数	15.≥ 1 人 00	1	完成 15

	质量指	补贴	实际发放人数占计划发放	15. =	1 %	1	完成	15
	标	发放	人数的比例	00	0			
		到位			0			
	率							
	时效指	及时	补贴及时发放	10. =	1 %	1	完成	10
	标	性		00	0			
					0			
	成本指	人均	每个月 162 元	10. =	1 元/月/	1.62	完成	10
	标	月平		00	6 人			
		均成			2			
	本							
效益	可持续	人才	对于人才的可持续发展的	10. 文	长期	实现人才	完成	10
	影响指	的可	作用	00 字		长期发展		
	标	持续		描述				
指标	发展							
	社会效	保证	为职工提供稳定的住房环	10. 文	基本实	实现住房	完成	10
	益指标	职工	境	00 字	现	稳定		
		住房		描述				
	稳定							
	经济效	人员	为职工提供良好的生活环	10. ≥	9 %	1	完成	10
	益指标	稳定	境，有利于职工稳定，离	00	5			
		率	职人数占全体人数的比率					
满意	服务对	受益	职工对人才公寓补贴发放	10. ≥	9 %	1	完成	10
	度指	象满意	群众	00	5			
	标	度指标	满意度					
	度							
预算	预算执			10				10
	执行							
	率							
自评								
总分								

五、存 补贴有时存在发放不及时情况，下一步将加大资金保障力度，按时发放补贴。
在问

题
原因
及整
改措
施

填报人:	郑翼飞	联系电话:	15350882966
------	-----	-------	-------------

附表 2

2023 年度预算项目绩效自评表						
一、项目基本情况	秦财城建[2023]48 号 关于下达 2022 年城市管网及污水处理补助资金中央预算（第一批）的通知 [小汤河(森林体育公园段)生态治理]	项目级次	本实级施主管单位	332001 - 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）	金额单位	万元
二、预算安排情况(调整后)	预算安排情况	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度 (%)		
预算执行情况	预算数	57.600000 到位数	57.600000 执行数	57.600000	100	
	其中:财政资金	57.600000 其中:财政资金	57.600000 其中:财政资金	57.600000		
	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		

完成 情况			(%)
	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，做好河道水系平衡。	保障了河湖生态。	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，维护河湖生命健康。	推进河湖系统保护。	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，长期做好河道管理工作	改善了水环境。	100.00

四、一级年度绩效指标完成情况	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标得分	自评得分
	产出指标	数量指标	治理 680 米	在小汤河森林体育公园段进行生态治理	15 = 6 个	.0 8 0 0	680	完成	15
		质量指标	完工验收合格	完工验收合格	15 = 1 %	.0 0 0 0	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	10 = 1 %	.0 0 0 0	1	完成	10
		成本指标	是否超出资金预算	项目支出在预算开控制内	10 < 6 万元	.0 3 0 . 3 6	57.6 万 元	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 文 是 \ .0 字 否 0 描 述		是	完成	10

满意度指标	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\否	是	完成	9
	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	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 %		0.01	完成	5
	服务对象满意度	服务对象满意度	考核河道满意程度	10.00	≥ 9 5 %		0.98	完成	9
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分	98								

五、下一步将进一步保持河道清洁,维持生态环境。

存在问题
原因
及整改措施

填报人: 刘爽

联系电话: 18630887775

附表 3

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、项目基本情况名称	(上级)单位追加项目秦财农[2022]649 号关于下达 2022 年市级水利发展专项资金（小型农村水利设施建设）的通知		项目级次	本实施主管单位	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 (%)	
预算执行情况	预算数	1.921000 到位数	1.921000	执行数	1.921000	100	
	其中:财政资金	1.921000 其中:财政资金	1.921000	其中:财政资金	1.921000		
	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 (%)	
	河长制得到全面落实，提高河长工作积极性。			河长制得到落实。		100.00	
	河道水环境质量及管理能力显著提升。			河道水环境良好。		100.00	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	预期指标值	单项指标实际完成值
					得分	单位	自评得分
					值	号	情况
					(文字		分

完成情况	描述)									
产出指标	数量指标	河长巡河次数	考察河长巡河、排查隐患的次数	10≥	5次	150	完成	10		
				.0	0					
				0						
	质量指标	河面管理合格率	合格河段和总管理河段比值	10≥	9%	1	完成	10		
				.0	5					
				0						
时效指标	处置及时率	对河流突发状况处置及时性		15≥	9%	1	完成	15		
				.0	5					
				0						
	成本指标	补助金额	村级河长单人补助金额	15≤	2%	100元	完成	15		
				.0	0					
				0	0					
效益指标	生态效益指标	河道水质情况	河道水质及水体生态系统是否得到提升	30文	是	河流水质改善	完成	28		
				.0字						
				0描						
				述						
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	周边居民对河长工作情况满意度	10≥	9%	0.94	完成	9		
				.0	5					
				0						
预算执行率				10				10		
自评总分										97

五、河长巡河有时不够仔细，下一步将加大巡河力度，督促河长认真完成工作。

存在

问题

原因

及整

改措

施

填报人:柳文波

联系电话: 8017916

附表 4

2023 年度预算项目绩效自评表						
一、基 本 情 况	项目级次	本 实施 级 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	
目 录 名 称	(上级)单位追加项目关于下达 2023 年市级水利发展专项资 金（小型农村水利设施建设） 的通知					
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	1.399600 到位数	1.399600	执行 数	1.399600	100	
其 中: 财 政 资 金	1.399600 其中:财政资 金	1.399600	其 中: 财 政 资 金	1.399600		
其 他	0 其他		0 其他	0		
三、目 标 完 成	年度预期目标	具体完成情况		总体完 成率(%)		

成绩情况	河长制得到全面落实，提高河长工作积极性。	河长制得到落实。	100.00
	河道水环境质量及管理能力显著提升。	河道水环境得到改善。	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 符合单位 号(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	河长巡河次数	考察河长巡河、排查隐患的次数	15≥ .0 0	5次 0	150	完成	15
		质量指标	河面管理合格率	合格河段和总管理河段比值	15≥ .0 0	9% 5	0.95	完成	15
		时效指标	处置及时率	对河流突发状况处置及时性	10≥ .0 0	9% 5	0.95	完成	10
		成本指标	补助金额	村级河长单人补助金额	10≤ .0 0	1元/人 0	100	完成	10
效益指标		生态效益指标	河道水质情况	河道水质及水体生态系统是否得到提升	30文 .0字 0描 述	是	河道水质改善	完成	28
满意度指标		服务对象满意度	周边居民满意度	周边居民对河长工作情况满意度	10≥ .0 0	9% 5	0.98	完成	9
预算执行		预算执行率			10				10

率 自 评 总 分			97
五、存河长巡河不够认真，下一步将严格监管，促进河长制落实。			
在问题原因及整改措施			
填报人:	柳文波	联系电话: 8017913	

附表 5

2023 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 实施 级 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	300.000 000	到位数	300.000000	执行 数	300.000000 100
	其中: 财政 资金	300.000 000	其中:财 政资金	300.000000	其中: 财政 资金	300.000000
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目 标完成	年度预期目标		具体完成情况		总体完成 率(%)	

情况	为了提高河道防洪能力，保证开发区东区的行洪能力。	提高了小潮河防洪能力	100.00
	为了保障人民生产生活安全，进行小潮河改线工程建设。	保障河道周边人民生命财产安全	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 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	完成改线长度	完成小潮河改线计划长度		20.00	≥ 4 米 7 9	479	完成	18
	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	≥ 9 % 5	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	≥ 9 % 5	98	完成	10
	成本指标	不超预算	项目支出不超预算金额		10.00	≤ 4 万元 4 0	300	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 %	0.1	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	改善了环境	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	提高了防洪标准	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	9 % 5	98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10				10
自评总分								98

五、存在问题及整改措施

加快推进河道防洪能力的提升。

填报人:	刘爽	联系电话:	18630387775
------	----	-------	-------------

附表 6

2023 年度预算项目绩效自评表						
一、基本情况	项目(上级)单位追加项目小汤河工程建设资金	项目级次	本实施级主管单位	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169.600000	到位数169.600000	执行数	169.600000	100	
	其中:财政169.600000	其中:财政资金	其中:财政资金	169.600000		
	其他0	其他	其他	0		
三、目标	年度预期目标		具体完成情况		总体完成	

标完 成情 况			率(%)
推进河湖系统保护和水生态环境整体改善，方便人们生活。	保护河湖生态系统		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	加强河湖管理		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，维护河湖生命健康。	保障河湖持续发展		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	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
		数量指标	河堤改造长度	河堤改造长度	10.00	≥ 3 米 6 8	368	完成	10
		数量指标	生态治理面积	生态治理面积	5.00	≥ 6 米 8 0	680	完成	5
		数量指标	更换栏杆长度	更换河堤栏杆长度	5.00	≥ 1 米 5 0 0	1500	完成	3
		数量指标	使用电缆长度	更换电缆长度	5.00	≥ 3 米 2 0	320	完成	5
		质量指标	完工验收合格	完工验收合格	5.00	= 1 % 0 0	95	完成	3

	时效指标	12 月底前完成验收工作	12 月底前完成验收工作	5.0=0	1 % 0 0	90	完成	3
	成本指标	是否超出资金预算	项目支出在预算控制内	5.0≤0	1 万元 9 5	195	完成	5
效益指标	经济效益指标	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 是 描述	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 是 描述	是	完成	10
	可持续影响指标	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	5.00	文 是 描述	是	完成	5
	社会效益指标	河道周边环境稳定	群众投诉率	5.0≤0	5 %	null	完成	5
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	≥ 9 % 5	null	完成	8
预算执行率	预算执行率			10				10
自评总分								92

五、存在问题
加强河道建设，加强河湖管理、

原因及整改措施

填报人: 刘爽

联系电话: 18630387775

附表 7

2023 年度预算项目绩效自评表						
一、项目基本情况	项目名称	项目级次	本实施主管单位	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(%)	
预算执行情况	预 14.90 到位数 0000	14.900000	执行数	14.900000	100	
	其中: 14.90 其中:财 0000 政资金	14.900000	其中: 财政 资金	14.900000		
	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(%)	

完成情况	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。	验收合格率 98%	100.00
	河流保洁取得成效，获得周边居民的认可。	保持河道水面整洁	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。	河到保洁 15 次	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	指标值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标得分	自评得分
					符合值	单位(文字描述)			
产出指标	数量	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。	15≥10	1 次 2	15	完成	15	
	数量	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。	10≥10	1 次 2	15	完成	10	
	数量	河道保洁长度	考察河道保洁长度	10≥10	1 公里 2.5	12.5	完成	10	
	质量	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	5.≥50	9 % 5	98	完成	5	
	时效	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：完成任务数÷年初任务总数。	5.≥50	9 % 8	98	完成	5	
	成本	总支出超预算	总支出不超预算	5.≤50	2 万元 9.8	14.9	完成	2	
社会效益	社会	人员工资	保障河道清理人员工资按时发放	15=15	1 %	95	完成	13	

效益指标	效益保障率	的比率	.0	0		
	指标		0	0		
	生态河道保洁	考察流域水质是否因水面保洁工	15≥	9 %	96	完成 15
	效益取得成效，减少	作而得到改善，根据水质监测报告进行定性评价。	.0	5		
满意度指标	指标	环境污染	0			
	服务对象	周边居民	考核周边居民对河流保洁的满意	10≥	9 %	98
	满意度	程度，根据上访情况得出结论。	.0	5		完成 10
	满意度指标		0			
预算执行率	预算执行率		10			10
自评总分						95

五、加强河道巡查，加强河道保洁。

存在问题
原因
及整改措施

填报人: 刘爽

联系电话:

18630387775

附表 8

2023 年度预算项目绩效自评表

一、项目基本情况	橡胶坝、闸坝、水库日常经费	项目级次	本实施主管单位	332001 - 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）	金额单位	万元
二、预算安排情况	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(%)		
执行数	3.25 到位数 6639	3.256639	执行数	3.256639	100	
其中:财政资金	3.25 其中:财政资金 6639	3.256639	其中:财政资金	3.256639		
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%。	正常保障。	96.00			
	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。	正常保障。	96.00			
	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、	正常保障。	96.00			

		闸坝产生经济损失。						
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 二 级 级 指 指 标 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	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。	1≥ 0.00	9% 5	95	完 成	1 0
	数量	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	1≥ 0.00	9% 5	0.98	完 成	1 0
	质量	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。	1≥ 0.00	9% 5	0.98	完 成	9
	时效	支付及时性	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。	1文 0.00	完成 字描 述	支付 较为 及时	完 成	9
	成本	总支出不超预算	总支出不超预算	1≤ 0.00	5万元	3.2566 39	完 成	9
效 益 指 标	社会 效益 指标	设施正常运转率	通过此项支出，保障水利设施正常运转的比率	1≥ 0.00	9% 5	0.98	完 成	9

社会效益指标	人员劳动保障率	劳保用品按时发放的比率	1≥	9%	0.98	完成	9
			0.	5			
			0				
			0				
经济效益指标	经济损失金额	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。	1=	万元	0	完成	1
			0.				0
			0				
			0				
满意度指标	服务对象对劳保条件的满意度	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论。	1≥	9%	0.95	完成	1
			0.	5			0
			0				
			0				
预算执行率	预算执行率		1				1
			0				0
自评总分							95

五、劳保用品发放不及时,以后将严格按照时间制度安排发放。

存在问题原因及整改措施

填
报
人:

柳文波

联系电话:

8017916

附表 9

2023 年度预算项目绩效自评表					
一、项目基本情况	橡胶坝、闸坝、水库人员劳务费	项目级次	本实施主管单位	332001 - 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）	金额单位万元
二、预算安排情况	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	106.513000	到位数	106.513000	100	
其中：财政资金	106.513000	其中：财政资金	106.513000		
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%。	保障水利设施正常运行。	97.00		

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%。	保障水利设施正常运行。	97.00
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。	保证人民生命和财产安全。	97.00

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	预期指标值	单位	实际完成值	自评得分
					符合单位(文字描述)			
产出指标	数量	聘用人员数量	聘用人员数量		10≥ 2 人	26	完成	10
	质量	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。		10≤ 3 %	0	完成	9
	时效	工作完成率	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。		15≥ 9 %	1	完成	15
	成本	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费、社保及公积金、福利费等。根据年末账务资料得出结论。		15≤ 5 万元/年/人	4.01	完成	14
效益指标	社会效益	保障正常运转的闸坝数量	保障正常运转的闸坝数量		10= 6 个	6	完成	10
	社会效益	保障正常运转的橡胶坝数量	保障正常运转的橡胶坝数量		10= 3 个	3	完成	9

经济效益指标	经济损益金额	考核周边地区是否因水库、橡胶坝、闸坝产生经济损失，根据实际发生的经济损失。	10=	万元	0	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对水利设施的满意度，根据上访情况得出结论。	10≥	9%	0.97	完成	9
预算执行率	预算执行率		10				10
自评总分							96

五、资金拨付不够及时，下一步将申请资金及时到位。

存在问题
原因
及整改措施

填报人:	柳文波	联系电话:	8017916
------	-----	-------	---------

附表 10

2023 年度预算项目绩效自评表						
一、项目基本情况	项目级次	本实级施主管	332001 - 秦	金额单位	万元	
	(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		皇岛经济技术开发区水			

称	资金预算的通知			单位	务局（本级）	
二、 预算安排情	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度
况(调整后)						(%)
执行						
情况	预算数	3.787500	到位数	3.787500	执行数	3.787500
		0				100
	其中: 财政资金	3.787500	其中: 财政资金	3.787500	其中: 财政资金	3.787500
		0				
	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(%)
完成					
情况	完成水库维养。		完成水库维修养护		100.00
	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。		规范了水库管理		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	指标值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标得分	自评得分
	产出指标	数量指标	养护水库座数	监测次数	20≥	3座	3	完成	18
					.0				
					0				
	质量指标	完工验收合格	完工验收合格率		10≥	9%	99	完成	10
					.0	8			
					0				

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≤ .0 0	1% 0 0	100	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文 .0字 0描 述	完成	未超出	完成	10
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文 .0字 0描 述	完成	水库正常运行	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< .0 0	1次	2	完成	15
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程度, 根据询问得出结论。	10≥ .0 0	9% 5	96	完成	10
预算执行率	预算执行率		10				10
自评总分							98

五、加强水库维修养护, 加强水库巡查工作。

存在问题
原因
及整
改措

施		
填报人:	刘爽	联系电话: 18630387775

附表 11

2023 年度预算项目绩效自评表						
一、项目基本情况	（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	本实级施主管单位	332001 - 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）	金额单位	万元
二、预算安排情况	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 (%)	
预算执行情况	预算数	15.976 到位数	15.976000	执行数	15.976000	100
	其中:财政资金	15.976 其中:财政资金	15.976000	其中:财政资金	15.976000	
	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(%)	
	做好水库维修养护工作		更好完成水库维修养护工作		100.00	
	贯彻落实《秦皇岛市小型水库管理体制改革的实施方案》		切实落实《秦皇岛市小		100.00	

案》	型水库管理体制改革 实施方案》	
长期做好水利工程管理工作	更好做好水利工程管 理	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	指标值	预期指标值	单位	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	20≥ .0 0	3座		3	完成	18
		质量指标	完工验收合格	完工验收合格率	10≥ .0 0	9% 8		98	完成	10
		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≤ .0 0	1% 0 0		100	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文 .0字 0描 述	完成		未超出 预算	完成	10
	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文 .0字 0描 述	完成		水库正 常管理	完成	15
		生态效益指标	加强水库运行管理，保护水库周边生态环境	考核防汛安全事故或者突发事件数量。	15< .0 0	1次		3	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对水库防汛管理整体情况的满意程度，根据询问	10≥ .0 0	9% 5		98	完成	10

标	得出结论。			
预算执行率	10			10
自评总分				98
五、加强水库管理，加强水库巡查 存在问题 原因 及整改措施				
填报人:	刘爽	联系电话:	18630387775	

附表 12

2023 年度预算项目绩效自评表					
一、项目基本情况	(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	项目级次	本实施主管单位	332001 - 秦 皇岛经济技 术开发区水 务局（本级）	金额单位 万元
称	产和水利救灾资金的通知				
二、预算安排情况	预算 (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 30.815700 到位数	30.815700	执	30.815700	100

算数			行		
其中: 30.815700 其中:财政资		30.815700	其中: 30.815700		
其中: 金			其中: 财政资		
其中: 金			其中: 金		
其他 0 其他		0	其他 0		0

三、	年度预期目标	具体完成情况	总体完
目标			成率
完成			(%)
情况			
	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。	已完成	95.00
	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，长期做好水利工程项目管理工作。	已完成	95.00
	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，维护河湖生命健康。	已完成	95.00

四、	二级指标	三级指标	指标说明	指	预期指标	单项指	单项自
年度				标	值	标实际	指标评
绩效				分	符	完成值	完成得
指标				值	号	情况	分
完成					(文		
情况					字描		
					述)		
产出	数量指标	加固小汤河	加固小汤河河堤	15 =	1个	1	完成 15
指标		河堤		.0			
				0			
	质量指标	完工验收合	完工验收合格	15 ≥	1%	1	完成 15
		格		.0	0		
				0	0		
	时效指标	12 月底前完	12 月底前完成验收工作	10 ≤	1%	尚未验	未完 0.

		成验收工作	.0 0	0 0	收	成	00
成本指标	是否超出资 金预算	项目支出在预算开控制 内	10≤ .0 0	5万元 0	30.815 7万元	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文 .0字 0描 述	完成 正常	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文 .0字 0描 述	是否	正常	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，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.文 00字 描 述	是否	及时开 展	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	0	完成	5
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≥ .0 0	9% 5	0.98	完成 10
预算 执行 率	预算执行率		10				10
自评 总							90

分

五、尚未进行验收，下一步将及时联系评审中心进行验收。

存在
问题
原因
及整
改措
施

填报人:柳文波

联系电话:8017916

附表 13

2023 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 2023 年村级河 长巡河补助	项目级次	本 实施 级 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	
	预算数		到位数		执行数	
	0.400000		0.400000		0.400000	
	其中：0.400000		其中：0.400000		其中：0.400000	
	财政 资金		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(%)	
	河长制得到全面落实，提高河长工作积 极性，每人发放 100 元巡河补助，加强 河长制管理。		已发放，河长工作积极性提 高。		99.00	
	河道水环境质量及管理能力显著提升，		巡河次数达到 7467 次。		99.00	

巡河次数达到 6000 次以上。									
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	河长巡河次数	2023 年村级河长巡河次数（至 10 月 8 日）		15.00	≥ 6 次 0 0 0	巡河次数达到 7467 次。	完成	15
	质量指标	河面管理合格率	及时清理河面各种垃圾		15.00	≥ 9 % 5	0.96	完成	14
	时效指标	处置及时率	能及时处置巡河过程中发现的问题		10.00	≥ 9 % 5	0.97	完成	9
	成本指标	补助金额	2023 年村级河长巡河补助		10.00	≤ 1 元/人 0 0	100 元	完成	10
效益指标	生态效益指标	河道水质情况	河道水质及水体生态系统是得到提升		30.00	文 字 描 述	河道水质及生态系统改善	完成	29
满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	周边居民对河道管理满意，无人上访		10.00	≥ 9 % 7	0.98	完成	9
预算执行率	预算执行率				10	10			
自评总分									96
五、存个别断面存在少量垃圾，下一步将加强河道管理，加大巡河力度。 在问题									

原因及
整改措
施

填报人:

汪国碧

联系电话:

8017916

附表 14

2023 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 目村级河长巡河 补助资金	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	0.530000	到位数	0.530000	执行 数	0.530000	100		
	其中: 财政 资金	0.530000	其中:财 政资金	0.530000	其中: 财政 资金	0.530000			
	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(%)		
	给予 43 名村级河长每人 100 元河长巡河 补助，2 个被评为优秀的乡街每单位 500 元补助，资金发放到位。			发放到位。			100.00		
	河长制得到全面落实，提高河长工作积极 性，加强河长制管理。			河长制得到落实。			100.00		
四、年 度绩 效 指标	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

完成情况	产出指标	数量指标	河长巡河次数	2022 年村级河长巡河次数	10.≥ 00	7 次 2 3 2	7232	完成	10	
		质量指标	河面管理合格率	及时清理河面各种垃圾	10.≥ 00	9 % 5	0.95	完成	9	
		时效指标	处置及时率	能及时处置巡河过程中发现的问题	10.≥ 00	9 % 5	0.95	完成	10	
		成本指标	补助金额	2022 年村级河长巡河补助	10.≤ 00	1 元/人 0 0	100 元	完成	10	
		成本指标	补助金额	2022 年河长制考核优秀乡街奖励	10.≤ 00	5 元/单 0 位 0	500	完成	10	
	效益指标	生态效益指标	河道水质情况	河道水质及水体生态系统是得到提升	30.文 00 字描述	是	河道情况改善	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	周边居民对河道管理满意，无人上访	10.≥ 00	9 % 7	0.97	完成	9	
预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分									98	

五、存下一步将继续严格落实河长制，加大巡河次数。

在问
题
原因
及整

改措
施

填报人:

汪国碧

联系电话:

8017916

附表 15

2023 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(森林体 育公园段)生态治 理	项目级次	本 实施 级 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	97.41500 到位数 0	97.415000	执行 数	97.415000	100
	其 中: 财政 资金	97.41500 其中:财 政资金 0	97.415000	其中: 财政 资金	97.415000	
	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。		维护了河湖生命健康		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，长期做好河道管理工作		做好河道管理工作		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，做好河道水系平		保持河道水系平衡		100.00	

衡。									
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	治理 680 米	在小汤河森林体育公园段进行生态治理	20.≥ 00	6 米 8 0	680	完成	20
		质量指标	完工验收合格	完工验收合格	10.= 00	1 % 0 0	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	1 % 0 0	100	完成	10
		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	9 万元 7. 4 1	97.41	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.文 00	是\否 描述	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.文 00	是\否 描述	是	完成	10
		经济效益指标	促进社会可持续发展	保障河流工作及展开,创造良好生态环境	5.0文 0	是\否 描述	是	完成	5
		生态效益指标	河道周边环境稳定	群众投诉率	5.0≤ 0	5 %	1	完成	3

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核河道满意度	10.≥ 00	9 % 5	96	完成	10
预算执行率	预算执行率			10				10
自评总分								98

五、存加强后续河道水系环境平衡。

在问题原因及整改措施

填报人:	刘爽	联系电话:	18630387775
------	----	-------	-------------

附件 16

2023 年度预算项目绩效自评表						
一、项目基本情况	名称	(提前下达)秦财农[2022]657 号关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知	项目级次	本实施主管单位	332001 - 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）	金额单位 万元
二、预算安排情况	预算安排情况(调整后)	预算执行情况	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度 (%)	
	预算数	3.956500	到位数	3.956500	100	

其中: 3.95650 其中:财政资金	3.956500	其中: 3.956500
中: 0		
财政资金		
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(%)

对烟台山水库、后营水库、韩兴庄水库的维修管 护。	已全部完成	100.00
水资源刚性约束与调度（水资源管理农业灌溉） -“以电折水”经典监测站点建设项目完成。	已全部完成	100.00
对农村饮水工程维修养护，保障农村饮水安全。	已全部完成	100.00

四、 一 二级指 三级指标 指标说明 指 预期指标 单项指 单项 自
年度 级 标 标 标 标 标 标 标 标 标
绩效 指 标 标 标 标 标 标 标 标 标
指标 标 标 标 标 标 标 标 标 标
完成 情况 情况 情况 情况 情况 情况 情况 情况 情况

产出指标	数量指标	完成对水库的维修养护	覆盖情况	7.≥ 00	3座	3	完成	0.00
	数量指标	完成农村饮水设备维修养护	对覆盖 0.7 万人，4 村进行农村饮水设备维修养护	7.≥ 00	0万人 . 7	0.7	完成	7
	数量指标	完成两眼水井的计量设施安装	覆盖情况	6.≥ 00	2眼	2	完成	6
	质量指标	验收合格率	验收合格率	5.≥ 00	9% 5	100	完成	5
	质量指标	计量设施有用性	是否有效的完成计量	5.≥ 00	9% 5	100	完成	5

效益指标	时效指标	10月底前完成验收评审工作	于2023年10月31日前完成并通过水务局及相关单位的验收。	10.0	文字描述	是否	是	完成	10
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.0	≤2万元	3.9565	1	完成	9.5
	生态效益指标	监测站点有效的提供我区农业灌溉用水情况	考核监测站有用性，根据主要内容得出结论。	10.0	文字描述	达成目标	准确完成了计量	完成	10
	社会效益指标	水库环境得到改善	考核水库维修养护有用性，根据主要内容得出结论。	10.0	文字描述	达成目标	有效的提升了水库环境	完成	10
	社会效益指标	农村饮水安全得到保障	考核农村饮水设备维修养护有用性，根据主要内容得出结论。	10.0	文字描述	达成目标	农村饮水全区得到保障	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	考核周边居民对相关工作的满意度，根据上访情况得出结论。	10.0	≥9%5	98	完成	9	
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									91.5

五、 资金尚未全部到位，下一步将继续申请财政保障资金。

存在
问题
原因
及整
改措
施

填报人:

信茜

联系电话:

13133551983

附表 17

2023 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	本实施 级主管 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	0.400000	到位数	0.400000	执行 数	0.400000 100
	其 中： 财政 资金	0.400000	其中:财政资金	0.400000	其 中： 财政 资金	0.400000
	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。		维护了水利工程正常运 行		100.00	
	保护人民生命财产安全。		保护水库周边人民财产 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 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
情况	产出指标	数量指标	资金到位率	资金是否全部到位	20.00	≥ 9 % 0	100	完成	20
		质量指标	工程验收合格率	验收全部合格	10.00	= 1 % 0 0	100	完成	10
		时效指标	当年投资完成率	当年全部完成	10.00	= 1 % 0 0	100	完成	10
		成本指标	不超预算	项目支出不超预算金额	10.00	≤ 4 万元 2 . 5	0.4	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	30.00	文 是否 是 描述	是	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度	受影响群众满意度	以上访人数得出满意度。	10.00	≥ 9 % 0	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								95
五、存在问题	加强维护水库的安全运行，保障周边人民生命财产安全。								

原因
及整
改措
施

填报人:刘爽

联系电话:18630387775

附表 18

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基 项目 本情况 名称		秦财债[2023]102 号关于下 达 2023 年第二批新增政府 债券资金的通知			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 预算安排情况		资金到位情况			资金执行情况			预算执行 进度(%)			
算执行 (调整后)											
情况		预算 数	3800.00	到位数 0000	3800.0000	执行 数 00		188.795700	4.97		
		其中: 财政 资金	3800.00 0000	其中:财政资金	3800.0000	其中: 00 财政 资金		188.795700			
		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(%)			
		做好农村自来水普及工作			正在施工。			40.00			
		完成农村自来水供水工程项目建设			正在施工。			40.00			
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	实施农村水源置 换工程村庄 数量	36 个	10.≤ 00	36 个	1	完成		9.5

效益 指标	数量指 标	铺设供水管网总 长度	约 44 万米	5.0≤ 0	44 万米	4	完成	4.5
	质量指 标	工程验收合格率	1	5.0= 0	10 % 0	100	完成	5
	时效指 标	工程完成时间	2024 年 12 月	10.文 00字 描述	2024 年 12 月前 完成	根据时间 进度正在 推进	完成	10
	成本指 标	总投资	7905. 26 万 元	10.≤ 00	79 万元 05 .2 6	588.7957	完成	9.5
	成本指 标	项目运营期成本	60663. 00 万 元	10.≤ 00	60 万元 66 3	项目尚未 运营	完成	10
	经济效 益指标	项目运营期收入	94723. 80 万 元	5.0≤ 0	94 万元 72 3. 8	项目尚未 运营	完成	5
	社会效 益指标	提高农村自来水 供水普及率	较上 年有 所 提 高	5.0文 0字 描述	较上年 有所 提 高	待完成后 普及	完成	5
	社会效 益指标	保障村民饮水安 全	较上 年有 所 提 高	5.0文 0字 描述	较上年 有所 提 高	待完成后 保障	完成	5
	可持续 影响指 标	对推进美丽乡村 建设步伐产 生可 持续影响	永久	5.0文 0字 描述	永久	待完成后 促进	完成	5
	经济效 益指标	完成全部债券资 金本金及利息的	8946 万元	5.0≤ 0	89 万元 46	项目尚未 运营	完成	5

		偿还						
	经济效益指标	还本付息及时率	.9	2.5≥0	90 %	1	完成	2.5
	经济效益指标	还本付息准确率	.9	2.5≥0	90 %	1	完成	2.5
满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	.95	10.≥00	95 %	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10				0.4
								96
								83
								1
自评总分								89

五、存在问题及整改措施
 因天气原因,施工进度有时较为缓慢,下一步将严格根据季节合理安排施工进度。

填报人:	信茜	联系电话:	13133551983
------	----	-------	-------------

附表 19

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、项目基本情况	汛期专用设备及网络运行费、维护费等	项目级次	本实施主管单位	332001 - 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）	金额单位	万元	
二、预算安排	资金到位情况		资金执行情况		预算		

预 排情况 算 (调整后) 执 行 情 况				执行 进度 (%)
预 8.90 到位数 算 0000 数		8.900000	执 行 数	8.900000 100
其 8.90 其中:财政资金 中: 0000 财 政 资 金		8.900000	其 中: 财 政 资 金	8.900000
其 0 其他 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(%)
	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。	无故障。	100.00
	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。	无故障。	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。	正常运转。	100.00

四、 年 度 绩 效 指	一 二 级 年 级 指 标	三级指标	指标说明	指 预期指 标 标值 分 符 单位 值 号 (文 字描述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 自 项 评 指 得 标 分 完 成 情
-----------------------------	------------------	------	------	---	-------------------------------	--------------------------------------

标 完 成 情 况	产 出 指 标	数量 故障次数 指标	汛期电视电话会议正常进行期间实际发生的故障次数	5.≤ 1次 0 0	0	完 成	5
		数量 卫星电话正常运行 指标 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.≥ 4个 0 0	4	完 成	5
		数量 传真机日常维护 指标 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.≥ 1次 0 0	1	完 成	5
		质量 网络带宽达标率 指标	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.≥ 9% 0 0 0	1	完 成	5
		质量 传真机运行正常 指标 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.≥ 8% 0 0 0	1	完 成	5
		质量 防汛工作通讯正 指标 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.≥ 8% 0 0 0	1	完 成	5
		时效 网络故障平均维 指标 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.= 次 0 0	0	完 成	5
		时效 传真机故障平均 指标 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.= 次 0 0	0	完 成	5
		时效 电话故障平均维 指标 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	5.= 次 0	0	完 成	5

	结论。	0					
成本	总支出不超预算	总支出不超预算	5.≤	8万元	8.9	完	5
指标			0	.		成	
			0	9			
效益	保障防汛应争工	保障防汛应争工作正常运转，	1文	有保	null	完	1
指标	作正常运转，保障	保障居民财产安全	5.字	障		成	5
指标	居民财产安全		0描				
指标			0述				
经济	防汛应急工作正	考核周边地区是否因水防汛工	1=	万元	null	完	1
效益	常运转，未造成重	作执行不到位产生经济损失，	5.			成	5
指标	大经济损失，保障	根据实际情况得出结论。	0				
	人民的生命和财		0				
	产安全						
满意	服务使用人员满意度	考核使用人员对视频会议、传	1≥	9%	95	完	9
度	对象	真机、卫星电话的满意程度，	0.	5		成	
度	满意	根据询问得出结论。	0				
指标	度指		0				
指标	标						
预算	预算		1				1
执行	执行		0				0
率	率						
率							
自评							99
总分							

五、进一步加强网络运行管理，保证汛期正常通讯。

存在
问题
原因

及
整
改
措
施

填
报
人:

柳文波

联系电话:

8017916

附表 20

2023 年度预算项目绩效自评表						
一、项目基本情况	上级单位追加项目关于下达 2023 年市级入海河流河道保洁资金的通知	项目级次	本实施主管单位	332001 - 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）	金额单位	万元
二、预算安排情况	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		00	
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、	年度预期目标		具体完成情况		总体完	

目标完成 情况		成率 (%)
	在保证单位成本不超过预算的前提下,年内开展河道保洁每天 1 次、河道水草打捞每天 1 次,河道保洁长度不少于 37.6 公里。	90.00
	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。	90.00
	河流保洁取得成效,获得周边居民的认可。	90.00

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	预期指标值	实际完成值	自评得分
					符合单位(文字描述)		

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。	5.≥ 1 次/00 天	1	完成	5
	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。	5.≥ 1 次/00 天	1	完成	4.5
	数量指标	河道保洁长度	考察河道保洁长度	5.≥ 3 公里00 7 . 6	37.6	完成	5
	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	15≥ 9 % .0 5 0	0.98	完成	14
	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。	10≥ 9 % .0 8 0	0.98	完成	9.5
	成本指标	总支出	总支出不超预算	10≤ 5 万元	0	完成	10

标	不超预	.0	1		
	算	0			
效	生态效	河道保	考察流域水质是否因水面保洁	30≤ 3 分	30
益	益指标	洁取得	工作而得到改善，根据水质监	.0	0
指		成效	测报告进行定性评价。	0	
标					
满	服务对	周边居	考核周边居民对河流保洁的满	10< 1 人	0
意	象满意	民满意	意程度，根据上访情况得出结	.0	
度	度指标	度	论。	0	
指					
标					
预	预算执			10	0
算	行率				
执					
行					
率					
自					85
评					
总					
分					

五、河道保洁有时不够及时彻底，下一步将加大检查力度，确保河道整洁。

存在
问题
原因
及整
改措
施

填报人: 柳文波

联系电话: 8017916

附表 21

2023 年度预算项目绩效自评表

一、项目基本情况	防汛资金	项目级次	本实施主管单位	332001 - 秦皇岛经济技术开发区水务局(本级)	金额单位	万元
----------	------	------	---------	----------------------------	------	----

二、预算安排情况(调整后)	预算安排情况	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	00	
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(%)
	项目主要用于保障人员往返各河道、水库、闸坝的防汛工作。	尚未完成	0.00
	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。	尚未完成	0.00
	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。	尚未完成	0.00
	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	尚未完成	0.00

失，保障人民的生命和财产安全。		
-----------------	--	--

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	防汛安全检查次数	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。	5.0	≥1次	02	0	未完成	0.0
	数量	防汛物资购置率	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	5.0	≥1%	00	0	未完成	0.0
	数量	防汛演练参与人次	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。	5.0	≥2人次	06	0	未完成	0.0
	质量	防汛物资质量验收合格率	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	5.0	≥1%	00	0	未完成	0.0
	质量	参训人员能力达标率	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	5.0	≥1%	00	0	未完成	0.0
	时效	物资采购及时性	物资采购及时性	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。	5.0	文完成	0字描述	0	未完成	0.0
	时效	防汛安全检查车辆到位	防汛安全检查车辆到位	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	1.0	≥9%	00	0	未完成	0.0

	率	当日得到满足的数量÷提出用车需求的总数量	0			成	0
成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	1≤0.00	1万元0		未	0.
			0	0		完	0
			0			成	0
效益指标	可持续保障防汛工作正常运转	持续保障防汛工作正常运转	1文0.00	长期0		未	0.
			0.字			完	0
			0描			成	0
			0述				
社会效益指标	通过防汛资金的支出，保障人民的生命和财产安全。	通过此项支出，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。	1文0.00	有效0保障		未	0.
			0.字			完	0
			0描			成	0
			0述				
经济效益指标	损失金额	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。	1≤0.00	万元0		未	0.
			0			完	0
			0			成	0
满意度指标	服务对象满意度	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.≥0.00	9%5	0	未	0.
						完	0
						成	0
	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.≥0.00	9%5	0	未	0.
						完	0
						成	0
	服务对象满意度	考核用车人员对防汛车辆的满意程度，根据内部调查问卷得出结论。	4.≥0.00	9%5	0	未	0.
						完	0
						成	0

预算	1	0
执行	0	
率		
自评总分		0.00

五、因财力不足，本项目未实施。	
存在问题原因及整改措施	
填报人:	柳文波
	联系电话: 8017916

附表 22

2023 年度预算项目绩效自评表						
一、项目基本情况	河道警示标志制作安装经费	项目级次	本实施主管单位	332001 - 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）	金额单位	万元

二、 预算安排	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度
预算情况(调整后)			(%)
预算数	0 到位数	0 执行数	00
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(%)
	年底前制作并安置警示牌 40 个。已安置警示牌全部验收合格。	警示牌已安装。	100.00
	采购成本不超预算。	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。	未发生事故。	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	指标预期值	指标实际值	单项指标完成值	单项指标得分
					符合单位(文字描述)			
	产出指标	数量	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。	10≥ 4块	55	完成	10
		数量	工作完成率	实际安装完毕的警示牌量占预计安装的比	10= 1%	1	完成	10

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	10= .0 0	1% 0 0	1	完成	10
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= .0 0	1% 0 0	1	完成	10
成本 指标	总支出不 超预算	总支出不超预算	10≤ .0 0	1万元	0.5	完成	10
效益 指标	可持续影 响指标	持续提高居民的安全意识，减 少安全事故 持续提高居民的安全意识，减 少安全事故	15文 .0字 0描 述	长期	居民安 全意识 得到提 高	完成	15
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	15= .0 0	起	0	完成	15
满意度 指标	服务对象 满意度 满意度指 标	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≥ .0 0	9% 5	0.95	完成	9
预算 执行 率	预算 执行 率		10				0
自评 总分							89

五、资金尚未及时支付，下一步将及时申请资金。

存在
问题
原因
及整
改措
施

填报人:柳文波

联系电话:8017916

附表 23

2023 年度预算项目绩效自评表						
一、项目基本情况	河长应急资金	项目级次	本实施主管单位	332001 - 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）	金额单位	万元
二、预算安排情况	预算安排(调整后)	资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度(%)	
执行数	0 到位数		0 执行数		00	
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(%)
	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。	已完成	100.00
	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。	已完成	0.00
	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%。	已完成	100.00

四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 二 级 年 级 指 标	三级指标	指标说明	指 标 符 号	预期指 标 值 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 自 项 评 指 得 标 分 完 成 情 况
	产出 指标	数量 工作完成率	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：完成任务数÷年初任务总数。	5.00	≥ 9 % 8	0.98	完 4. 成 5
		数量 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。	5.00	≥ 5 次 2	150	完 4. 成 5
		数量 清理河道面积数 指标 量	清理河道面积数量	1.00	≥ 6 m2 7 0 8 0 0	77000	完 1 成 0
		质量 河面管理合格率 指标	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	1.00	≥ 9 % 5	1	完 9. 成 5

		总公里数	0						
时效	按计划及要求及时完成相关工作的比率	按计划及要求及时完成相关工作的数量占有所有工作量之比	1≥ 9 % 0. 8 0 0	0.98	完 9.				
成本	单位成本控制	人工清理水草 2.95 元/m2	1≤ 2 元 0. . /m2 0 9 0 5	2.95	完 9.				
效益	保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康。	保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康。	1文 长 5.字 期 0描 0述	河湖功能得到永续利用	完 1				
生态	及时恰当地应对	考察河道水质及水体生态系统	1= 1 %	1	完 1				
效益	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	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。	5. 0 0 0 0		成 4.				
满意度	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。	1≥ 9 % 0. 5 0 0	0.98	完 9				
预算	预算		1						0
执行	执行		0						
自评									86
总分									

五、资金尚未及时支付，下一步将继续申请资金保障。

存在 问题 原因 及 整 改 措 施			
填 报 人:	柳文波	联系电话:	8017916

附表 24

2023 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 主 管 单 位	实施 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 数	0 到位数		0 执行 数		00
	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	年度预期目标		具体完成情况		总体完成 率(%)	

成情	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。	工程上年已完成。	100.00
况	为了保障河道正常运行。	工程上年已完成。	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 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	完成长度	修复长度数量	15.00	>=	2米03	203	完成	15
		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%	是	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	是	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	是	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	>= 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
 本项目 2022 年已全部完成，剩余结转资金未利用，下一步将做好规划，合理利用预算资金。

原因及整改措施

填报人：柳文波

联系电话：8017916

附表 25

2023 年度预算项目绩效自评表

一、项目基本情况	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、预算安排情况	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度		
（调整后）					
预算执行情况	0 到位数	0 执行	00		

数		数	
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(%)
	闸坝设备应急维修 5 万元，用于闸坝设备维修，提升闸坝应急能力。	尚未维修。	0.00
	设备租赁 5 万元，用于沟渠阻塞疏通，不影响防汛能力，来提高防汛应急措施，使沟渠河道防汛能力提升。	提高了防汛能力。	100.00
	采购防汛物资 6 万元，充实道乡街，预防各乡街防汛不足，影响防汛能力，防汛物资得到全面落实，提高防汛工作积极性。	防汛物资已经发放。	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	指标值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标得分情况	自评得分
					符合单位(文字描述)				
产出指标	数量	防汛物资购置	考核《考核工作需求》中购入物资共 5 类，根据验收入库得出结论，公式为完成采购的物资类别*全部物资类别	10≥	9%	1	完成	10	
	质量	防汛物资质量验收	考核物资质量是否符合要求，根据物资验收单得出结论。公式为：验收合格	10≥	9%	0.98	完成	10	
	时效	防汛物资	确保汛期防汛工作开始时发现	15≥	9%	0.95	完成	15	

指标	及时性	物资到位、能够投入使用，根据验收入库数据得出结论。	.00	5			
成本指标	总支出不超出预算	总支出不超出预算	15≤.00	1万元60	完成	15	
效益指标	社会效益	持续保障防汛和财产损失工作正常运转	30文.00	是否防汛物资得到保障	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度	防汛人员考核防汛人员对防汛物资数量、质量、供应及时性的满意度，根据寻访得出结论	10≥.00	9%5	1	完成	10
预算执行率	预算执行率		10				0
自评总分							90

五、 资金尚未及时支付，下一步将申请资金保障。

存在问题
原因
及整改措施

填报人: 柳文波

联系电话: 8017916

附表 26

2023 年度预算项目绩效自评表						
一、项目基本情况	项目级次	本实施主管单位	332001 - 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）	金额	万元	
	(上级)单位追加项目秦财债[2023]337 号关于下达 2023 年第五批新增政府债券资金的通知					
二、预算安排情况	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度			
预算(调整后)执行情况						(%)
预算数	70.0000 到位数	70.000000	执行数		00	
其中:财政资金	70.0000 其中:财政资金	70.000000	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			
						(%)
推进防洪监测,保障水库持续利用,维护水库安全运行。	完成坝顶路硬化,维护水库安全		100.00			
推进防洪监测,保障水库持续利用,长期做好水利工程施工管理工作。	保障水库正常运行管理		100.00			
推进防洪监测,保障水库持续利用,做好水库防洪监测。	正在安装监控中		50.00			

四、一级指标 年度绩效指标完成情况	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	预期指标值 符合单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标得分情况
产出指标	数量指标	硬化两座水库坝顶路及三座水库设备安装	韩兴庄水库、烟台山水库坝顶路硬化；韩兴庄水库、后营水库、烟台山水库安装雨水情及安全监测设施	20=3座 .0 0		2	未完15 成
	质量指标	完工验收合格	完工验收合格率	10≥ .0 0	9% 5	95	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≤ .0 0	1月底 2	12	完成10
	成本指标	是否超出资金预算	项目支出在预算开控制内	10≤ .0 0	7万 0	70	完成10
效益指标	生态效益指标	水库运行管理正常	保障水库工作正常有效开展，维护社会的和谐稳定	30文 .0字 0描述	完成	运行正常	完成30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10≥ .0 0	9% 5	95	完成10
预算执行率	预算执行率			10			0

自
评
总
分

85

五、加快实施进程，加速资金支付。

存在
问题
原因
及整
改措
施

填报人：刘爽

联系电话：18630387775

（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 2023 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

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

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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