



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：332

单位名称：隆化县水务局

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开文本

隆化县水务局  
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

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关地方政府规章草案，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖治流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，配合有关部门开展水资源有偿使用工作。指导乡镇供水工作。负责发布全县水资源公报。配合有关部门开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(三) 负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项日，提出县级水利资金安排建议并负责项日实施的监督管理。

(四) 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。配合有关部门开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

(五) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六) 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水

量管理以及河湖水系连通工作。

（七）负责水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责重点水土保持建设项目的管理工作。负责县级以上审批的生产建设项目水土保持方案的监督管理工作。负责重点水土保持建设项目的实施。负责全县水土保持补偿费的征收。

（九）负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责全县水库水电工程移民管理工作。贯彻执行水库移民工作法律、法规和方针、政策。负责水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）组织宣传贯彻有关法律、法规；研究、审查、提出有关水务政策制度建议；组织拟定相关地方法规和规章制度；指导水政监察和水行政执法；负责“放管服”及“双随机、一公开”工作；负责水利法律、法规和规章实施情况的监督检查；负责协调处理水事纠纷工作；承办行政应诉、行政复议工作。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作，负责水利行业技术标准、规程规范的监督实施。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，开展省内外交流与合作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪

水干旱灾害防治规划并指导实施。协调做好水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十四)负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于河长制湖长制的决策部署；办理县级总河湖长、县级河长湖长交办的事项，协助县级总河湖长、县级河长湖长对各乡镇、各责任部门履行河长制湖长制有关职责进行指导、协调、监督和考核，负责对实施责任追究和奖励提出意见和建议。负责涉及水务职责中生态环境保护有关工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	隆化县水务局(本级)	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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。

我部门无二级预算单位，因此，隆化县水务局 2023 年度部门决算即隆化县水务局本级 2023 年度决算。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：隆化县水务局

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6553.44	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	109.11	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	373.34
	9		九、卫生健康支出	40	75.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6092.5
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	121.5
	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	6662.54	<b>本年支出合计</b>	58	6662.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6662.54	<b>总计</b>	62	6662.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：隆化县水务局

2023 年度

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		6,662.54	6,662.54					
208	社会保障和就业支出	373.34	373.34					
20805	行政事业单位养老支出	264.23	264.23					
2080502	事业单位离退休	105.53	105.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.70	158.70					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	109.11	109.11					
2082201	移民补助	21.96	21.96					
2082202	基础设施建设和经济发展	87.15	87.15					
210	卫生健康支出	75.21	75.21					
21011	行政事业单位医疗	75.21	75.21					
2101102	事业单位医疗	75.21	75.21					
213	农林水支出	6,092.50	6,092.50					
21303	水利	3,575.30	3,575.30					
2130301	行政运行	1,463.10	1,463.10					

2130305	水利工程 建设	2,000.00	2,000.00					
2130314	防汛	62.21	62.21					
2130399	其他水利 支出	50.00	50.00					
21305	巩固脱贫攻 坚成果衔接 乡村振兴	2,517.20	2,517.20					
2130504	农村基础 设施建设	2,504.96	2,504.96					
2130599	其他巩固 脱贫攻坚成 果衔接乡村 振兴支出	12.24	12.24					
221	住房保障支 出	121.50	121.50					
22102	住房改革支 出	121.50	121.50					
2210201	住房公积 金	121.50	121.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：隆化县水务局

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,662.54	1,909.09	4,753.45			
208	社会保障和就业支出	373.34	264.23	109.11			
20805	行政事业单位养老支出	264.23	264.23				
2080502	事业单位离退休	105.53	105.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.70	158.70				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	109.11		109.11			
2082201	移民补助	21.96		21.96			
2082202	基础设施建设和经济发展	87.15		87.15			
210	卫生健康支出	75.21	75.21				
21011	行政事业单位医疗	75.21	75.21				
2101102	事业单位医疗	75.21	75.21				
213	农林水支出	6,092.50	1,448.16	4,644.34			
21303	水利	3,575.30	1,448.16	2,127.14			
2130301	行政运行	1,463.10	1,448.16	14.94			
2130305	水利工程建设	2,000.00		2,000.00			

2130314	防汛	62.21		62.21			
2130399	其他水利支出	50.00		50.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,517.20		2,517.20			
2130504	农村基础设施建设	2,504.96		2,504.96			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.24		12.24			
221	住房保障支出	121.50	121.50				
22102	住房改革支出	121.50	121.50				
2210201	住房公积金	121.50	121.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 隆化县水务局

2023 年度

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	6,553.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.11	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	373.34	264.23	109.11	
	9		九、卫生健康支出	41	75.21	75.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,092.50	6,092.50		
	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				

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
	19		十九、住房保障支出	51	121.50	121.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6662.54	<b>本年支出合计</b>	59	6,662.54	6,553.44	109.11	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6662.54	<b>总计</b>	64	6,662.54	6,553.44	109.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：隆化县水务局

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,553.44	1,909.09	4,644.34
208	社会保障和就业支出	264.23	264.23	
20805	行政事业单位养老支出	264.23	264.23	
2080502	事业单位离退休	105.53	105.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.70	158.70	
210	卫生健康支出	75.21	75.21	
21011	行政事业单位医疗	75.21	75.21	
2101102	事业单位医疗	75.21	75.21	
213	农林水支出	6,092.50	1,448.16	4,644.34
21303	水利	3,575.30	1,448.16	2,127.14
2130301	行政运行	1,463.10	1,448.16	14.94
2130305	水利工程建设	2,000.00		2,000.00
2130314	防汛	62.21		62.21
2130399	其他水利支出	50.00		50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,517.20		2,517.20
2130504	农村基础设施建设	2,504.96		2,504.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.24		12.24
221	住房保障支出	121.50	121.50	
22102	住房改革支出	121.50	121.50	
2210201	住房公积金	121.50	121.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：隆化县水务局

2023 年度

单位：万元

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	1,632.18	302	商品和服务支出	75.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	610.81	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	573.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.18	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	158.70	30206	电费	3.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.21	30208	取暖费	13.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.11	30211	差旅费	16.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.5	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	86.74	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	201.26	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	191.39	30217	公务接待费	2.07	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	9.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	14.19	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	8.00	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		1,833.44	公用经费合计					75.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：隆化县水务局

2023 年度

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			109.11	109.11		109.11	
208	社会保障和就业支出		109.11	109.11		109.11	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		109.11	109.11		109.11	
2082201	移民补助		21.96	21.96		21.96	
2082202	基础设施建设和经济发展		87.15	87.15		87.15	

注：本表反映部门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

部门：隆化县水务局

2023 年度

单位：万元

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

注：我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：隆化县水务局

2023 年度

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
14		8		8	6	10.07		8		8	2.07

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

## 第三部分 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）6662.54 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 2879.56 万元，下降 30.18%，主要原因是本年度项目减少，专项资金收支减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 6662.54 万元，其中：财政拨款收入 6662.54 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出合计 6662.54 万元，其中：基本支出 1909.09 万元，占 28.65%；项目支出 4753.45 万元，占 71.35%。

### 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 6662.54 万元，比 2022 年度减少 2879.56 万元，降低 30.18%，主要是本年度项目减少，专项资金收入减少；本年支出 6662.54 万元，减少 2879.56 万元，降低 30.18%，主要是本年度项目减少，专项资金收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6553.44 万元，比上年增减少 2585.78 万元；主要是主要是本年度项目减少，专项资金收入减少；本年支出 6553.44 万元，比上年减少 2585.78 万元，降

低 28.29%，主要是本年度项目减少，专项资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 109.11 万元，比上年减少 293.77 万元，降低 72.92%，主要原因是本年度项目减少，专项资金收入减少；本年支出 109.11 万元，比上年减少 293.77 万元，降低 72.92%，主要是主要原因是本年度项目减少，政府性基金收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无国有资本经营预算收入。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 6662.54 万元，完成年初预算的 175.02%，比年初预算增加 2855.77 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度在完成年初预算内事项以外，增加了项目投入，增加了专项资金收入；本年支出 6662.54 万元，完成年初预算的 175.02%，比年初预算增加 2855.77 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度在完成年初预算内事项以外，增加了项目投入，增加了专项资金收入。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 181.08%，比年初预算增加 2934.27 万元，主要是本年度在完成年初预算内事项以外，增加了项目投入，增加了专项资金收入；支出完成年初预算 181.08%，比年初预算增加 2934.27 万元，主要是本年度在完成年初预算内事项以外，增加了项目投入，增加了专项资金

收入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 58.16%，比年初预算减少 78.49 万元，主要是项目资金需要跨年度支付，当前年度不满足支付条件；支出完成年初预算 58.16%，比年初预算减少 78.49 万元，主要是项目资金需要跨年度支付，当前年度不满足支付条件。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是国有资本经营支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 6662.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 373.34 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 75.21 万元，占 1.13%；农林水（类）支出 6092.5 万元，占 91.45%；住房保障（类）支出 121.5 万元，占 1.82%。

### **（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 1909.09 万元，其中：

人员经费 1833.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 75.65 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、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14万元，支出决算为10.07万元，完成预算的71.93%，较预算减少3.93万元，降低28.07%，主要是严格控制“三公”经费开支；较2022年度决算增加0.69万元，增长7.36%，主要是在严格控制“三公”经费开支基础上保证运转支出。

### （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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是无因公出国（境）情况；较上年增加0万元，增长0%，主要是无因公出国（境）情况。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2023年度公务用车购置及运行维护费预算为8万元，支出决算8万元，完成预算的100%。较预算增加0万元，增长0%，主要是与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是与2022年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**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0万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度未新购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 8 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

**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 6 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 34.5%。公务接待费支出较预算 6 减少 3.93 万元，降低 65.5%，主要是严格控制“三公”经费开支；较上年度增加 0.69 万元，增加 50%，主要是在严格控制“三公”经费开支基础上保证运转支出。本年度共发生公务接待 30 批次、301 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1188.434567 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 692.734567 万元、政府采购服务支出 495.7 万元。授予中小企业合同金 1188.434567 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 913.902667 万元，占政府采购支出总额的 76.9%。

## **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 10 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废。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 8 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 2 辆，其他用车主要是保障单位运行使用；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 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 31 个，共涉及资金 4382.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农【2022】134 号）、隆化县 2020 年度省级水库移民后期扶持项目等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 163.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“国家水土保持重点工程 2023 年隆化县莲花山生态清洁小流域综合治理工程”“隆化县蚂蚁吐河喇叭气至台吉营段河道综合治理工程项目”“隆化县 2022 年农村供水保障项目”等 3 个项目开展重点项目绩效评价，从评价情况来看，评价结果均为“优”，未发生目标偏差，项目如期顺利完成。

### （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国家水土保持重点工程 2022 年度于家沟小流域综合治理工程项目及隆化县 2020 年度省级水库移民后期扶持项目等 31 个项目绩效自评结果。

**1. 国家水土保持重点工程 2022 年度于家沟小流域综合治理工程**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成小流域治理 10 平方公里；完成修建护地堤、长城垛；完成修建果园道路、造林整地等。未发现问题。

**2. 关于提前下达 2023 年省级水利发展资金预算的通知（冀财农【2022】173 号）**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 307 万元，执行数为 307 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1. 用于隆化县 2023 年度农村饮水工程（省级水利发展资金）维修养护项目、2. 用于实施隆化县山洪灾害防治非工程措施项目建设（省级投资）、3. 用于水土保持综合治理（省级投资）、4. 河长制工作奖补资金等。未发现问题。

**3. 关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农【2022】134 号）**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 157.6 万元，执行数为 157.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1. 对 366 名水库移民发放中央移民直补资金、2. 在汤头沟镇岔沟村修建护村护地坝 744 米、3. 在汤头沟镇徐八屋村修建护村护地坝 554 米等。未发现问题。

**4. 非统发人员工资及保险 7.129862 万元**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.129862 万元，执行数为 7.129862 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成职工人数 8 人保障正常工作和生活需要，及时足额发放等。未发现问题。

**5. 隆化县兴隆河上游韩麻营镇韩麻营村堤防水毁修复工程**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1. 水毁堤防修复 300 米、2. 新建防浪墙 278 米、3. 河道清整 290 米等。未发现问题。

**6. 非统发人员取暖费 4 万元**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成完成职工人数 8 人保障正常工作和生活需要，及时足额发放取暖费等。未发现问题。

**7. 隆化县 2023 年小型水库运行管护及维修养护**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.6 万元，执行数为 12.24 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1. 对启闭机及闸门维修

养护、2. 对坝后检查井清理、3. 对尾水浆坍塌部位及干砌石坝坡修补、4. 对道路修建台阶，更换补充栏、大门及警示牌等。未发现问题。

**8. 隆化县 2020 年度省级水库移民后期扶持项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1. 护地坝工程 181 米，硬化面积 2091.71 平米、2. 受益移民人口数 99 人、3. 受益总人口数 3471 人等。未发现问题。

**9. 隆化县 2020 年度省级水库移民后期扶持项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.79 万元，执行数为 0.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1. 硬化总面积 3780 平米、2. 受益移民人口数 17 人、3. 受益总人口数 1800 人等。未发现问题。

**10. 隆化县 2020 年度大中型水库移民后期扶持项目(偏坡营乡榆树底村护坝、唐三营镇西大坝村巷道硬化工程) 绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.47 万元，执行数为 1.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1. 新建护村护地坝 462.82 米，巷道硬化总面积 3246.96 平米、2. 受益移民人口数 14 人、3. 受益总人口数 2210 人等。未发现问题。

**11. 隆化县 2020 年度水库移民后期扶持项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.19 万元，执行数为 0.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1. 路面混凝土浇筑 133.37 立方米、2. 受益移民人口数 9 人、3. 受益总人口数 1860 人等。未发现问题。

**12. 隆化县 2019 年度大中型水库移民后期扶持项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.59 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1. 新修护堤坝 211 米、2. 受益移民人口数 14 人、3. 受益总人口数 1269 人等。未发现问题。

**13. 隆化县 2019 年度大中型水库移民后期扶持基金项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.07 万元，执行数为 2.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1. 新建护村护地坝 420 米，巷道硬化总面积 5874 平米、2. 受益移民人口数 19 人、3. 受益总人口数 7113 人等。未发现问题。

**14. 河长制专项经费项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，

完成 1. 贯彻上级和县委、县政府关于河（湖）长制的安排部署、2. 落实河长制长效机制，发挥和长办的职责，更好地承办县级合护长办交的事项、3. 用于全县河长制工作宣传与培训河道生态管护，督察，考核等方面等。未发现问题。

**15. 茅沟河河湖健康评价项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.6 万元，执行数为 27.5 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成茅沟河总体健康状况评价，为“一河一策”方案提供依据，提高管护工作等。未发现问题。

**16. 段晓杰的独生子女奖励项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成发放奖励 1 人，保证退休职工待遇等。未发现问题。

**17. 水利工程第三方质量检测费项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1. 工作日保障单位运转、2. 聘请第三方机构对 2023 年度在建水利工程质量进行抽样检测、3. 2023 年对橡胶坝进行运行维护，保障橡胶坝良好运行，保障人民生命财产安全等。未发现问题。

**18. 基层区域站经费补助项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 11.04 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1. 工作日保障单位运转、2. 有效控制经费支出、3. 保障正常办公条件等。未发现问题。

**19. 承德市庙宫水库灌溉区管理所 2022 年工程维修管养项目资金**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 92.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1. 对庙宫水库灌区 2022 年工程维修管养进行资金补助、2. 改善隆化县生态环境质量、3. 保障隆化县工业农业生产及生态用水等。未发现问题。

**20. 关于下达 2022 年农业生产和水利救灾资金的通知(冀财农【2022】174 号)**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 43.5 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成河道清理 615 米，修复堤防 690 米，防洪标准达到 10 年一遇等。未发现问题。

**21. 2020 年坡耕地水土流失综合治理工程-冀财建【2021】50 号**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.33 万元，

执行数为 37.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成修建水平梯田 666.67 公顷，提高土地利用率，提高农民人均收入等。未发现问题。

**22. 2020 年度机关事业单位人员表彰奖励资金 5.7 万元**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.7 万元，执行数为 5.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1. 对 2020 年获得三等功职工表彰奖励、2. 对 2020 年获得政府嘉奖职工表彰奖励、3. 对 2020 年表现突出驻村干部表彰奖励等。未发现问题。

**23. 2021 年度机关事业人员表彰奖励资金**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1. 嘉奖职工 23 人、2. 嘉奖驻村干部 3 人等。未发现问题。

**24. 2023 年第一批整合资金项目国家水土保持重点工程 2023 年隆化县莲花山生态清洁小流域综合治理工程（200 万元）**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1. 小流域治理 10 平方公里、2. 涉及 3 个行政村、3. 改善当地生态环境等。未发现

问题。

**25. 2023 年第一批整合资金项目隆化县 2022 年农村供水保障项目（500 万元）**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 483.97 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1. 打井 20 眼，铺设管路 8.25 万米，工程使用年限 15 年，入户工程 1650 户、2. 涉及 18 个行政村、3. 有效提升农村供水保障人口等。未发现问题。

**26. 2023 年第一批整合资金项目隆化县 2022 年第二批农村供水保障项目（700 万元）**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 680.76 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1. 打井不少于 12 眼，铺设管路不少于 3.19 万米，新建蓄水池不少于 11 座、2. 工程使用年限 15 年、3. 有效提升农村供水保障人口等。未发现问题。

**27. 2023 年第一批整合资金项目隆化县 2022 年第二批农村供水保障项目（700 万元）**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 680.76 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1. 打井不少于 12 眼，铺设管路不少于 3.19 万米，新建蓄水池不少于 11 座、2. 工程使用年限 15 年、3. 有效提

升农村供水保障人口等。未发现问题。

**28. 2023 年第一批整合资金项目隆化县 2023 年农村供水保障项目（600 万元）**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1. 打井不少于 15 眼，2. 铺设管路不少于 76732 米，工程使用年限 15 年，入户工程不少于 2126 户、3. 有效提升农村供水保障人口等。未发现问题。

**29. 2023 年第一批整合资金项目隆化县蚂蚁吐河喇叭气至台吉营段河道综合治理工程（1579.79 万元）**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1579.79 万元，执行数为 1507.56 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1. 新建防洪堤 11.69km, 防洪标准 10 年一遇、2. 涉及 5 个行政村、3. 河道清淤疏浚 10.02 千米等。未发现问题。

**30. 修建橡胶坝及伊逊河河道工程租地 131.64 万元**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 131.64 万元，执行数为 131.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1. 发放占地租金 131.64 万元、2. 使涉水耕地户农业收入得到补偿等。未发现问题。

**31. 2022 年双大水保经济示范土地承包费 11.3 万元、橡胶坝渗水耕地补偿金 11.84 万元、修橡胶坝及公园占地租金 47.193 万元**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.33 万元，执行数为 70.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1. 2011 年修建第五道橡胶坝占用闹海营村林地 72 亩合计 28.08 万元，2014 年修建南延公园占用闹海营村林地 55.4 亩合计 19.113 万元，总计 47.193 万元、2. 2023 年安州街道下洼子村和南街村渗水耕地补偿共 92.37 亩，其中下洼子村早田 40.5 亩，南街村早田 25.87 亩、菜田 26 亩，总计 11.837 万元 3. 建设双大水保经济示范园，租用汤头沟镇大沈屯村、西窑村坡耕地 425 亩，承包大沈屯村阿拉沟荒山 800 亩，总计 11.3 万元等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

							
项目名称 2020年度机关事业单位人员表彰奖励资金5.7万元							
主管部门 隆化县水务局				实施单位 隆化县水务局(本级)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.70	5.70	5.70	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	5.70	5.70	5.70	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标 1.对2020年获得三等功职工表彰奖励 2.对2020年获得政府嘉奖职工表彰奖励 3.对2020年表现突出驻村干部表彰奖励				1.对2020年获得三等功职工表彰奖励 2.对2020年获得政府嘉奖职工表彰奖励 3.对2020年表现突出驻村干部表彰奖励			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	三等功奖励人数	3人	3人	6.00	6.00	无
产出指标	数量指标	嘉奖奖励人数	30人	30人	6.00	6.00	无
产出指标	数量指标	表现突出驻村干部奖励人数	2人	2人	6.00	6.00	无
产出指标	质量指标	合格率	100%	100%	7.00	7.00	无
产出指标	时效指标	及时率	100%	100%	7.00	7.00	无
产出指标	成本指标	三等功奖励标准	3000元/人	3000元/人	6.00	6.00	无
产出指标	成本指标	嘉奖奖励标准	1500元/人	1500元/人	6.00	6.00	无
产出指标	成本指标	表现突出驻村干部奖励标准	1500元/人	1500元/人	6.00	6.00	无
效益指标	社会效益指标	奖励机制	提高工作积极性	提高工作积极性	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	树立工作榜样	提高工作效率	提高工作效率	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
总分					100.00	100.00	

## 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

							
项目名称 2020年高标准农田水利综合治理工程-冀财建【2021】50号							
主管部门 隆化县水务局				实施单位 隆化县水务局(本级)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	37.33	37.33	37.33	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	37.33	37.33	37.33	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标 1.修建水平梯田666.67公顷2.提高土地利用率3.提高农民人均收入				1.修建水平梯田666.67公顷 2.提高土地利用率 3.提高农民人均收入			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	修建水平梯田	666.67公顷	666.67公顷	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	工程验收	100%	100%	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	开工率	100%	100%	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	水平梯田造价	≤3.75万元/公顷	≤3.75万元/公顷	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	提高土地利用率	效果显著	效果显著	8.00	8.00	无
效益指标	社会效益指标	提高农民人均收入	效果显著	效果显著	8.00	8.00	无
效益指标	生态效益指标	年保土量	≥1.88万吨	≥1.88万吨	7.00	7.00	无
效益指标	生态效益指标	蓄水量	≥36.67万立方米	≥36.67万立方米	7.00	7.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总分					100.00	100.00	



### 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

项目名称	2023年度机关事业单位表彰奖励资金						
主管部门	隆化县水务局			实施单位	隆化县水务局(本级)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.90	3.90	3.90	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	3.90	3.90	3.90	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.嘉奖职工23人 2.嘉奖驻村干部3人 3.奖励标准1500元/人			1.嘉奖职工23人 2.嘉奖驻村干部3人 3.奖励标准1500元/人			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	嘉奖职工人数	23人	23人	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	嘉奖驻村干部人数	3人	3人	8.00	8.00	无
产出指标	质量指标	人员合格率	100%	100%	8.00	8.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	8.00	8.00	无
产出指标	成本指标	嘉奖职工奖励标准	1500元/人	1500元/人	9.00	9.00	无
产出指标	成本指标	嘉奖驻村干部奖励标准	1500元/人	1500元/人	9.00	9.00	无
效益指标	经济效益指标	落实奖励机制	有效提升	有效提升	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	树立工作榜样	有效提高	有效提高	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	嘉奖人员满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
总分					100.00	100.00	

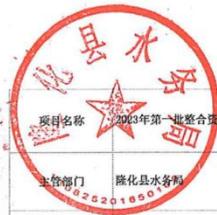


## 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

项目名称	2022年双大水利经济示范园土地承包费11.3万元、橡胶坝耕地补偿资金11.84万元、修橡胶坝及公园占地租金47.193万元											
主管部门	泸化县水务局		实施单位	泸化县水务局(本级)								
项目资金 (万元)	年初预算数	70.33	全年预算数	70.33	全年执行数	70.33	分值	10.00	执行率	100%	得分	10.00
	年度资金总额	70.33	70.33	70.33	70.33	70.33	—	—	100%	—	—	—
	其中:当年财政拨款	70.33	70.33	70.33	70.33	70.33	—	—	—	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0%	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0%	—	—	—
	预期目标					实际完成情况						
年度总体目标	1. 2011年修建第五道橡胶坝占用阴海营村林地72亩合计28.08万元, 2014年修建南庭公园占用阴海营村林地55.4亩合计19.113万元, 总计47.193万元2. 2023年安州街道下洼子村和南街村涉水耕地补偿共92.37亩, 其中下洼子村旱田40.5亩, 南街村旱田25.87亩、菜田26亩, 总计11.837万元3. 建设双大水利经济示范园, 租用汤头沟镇大沈屯村、西窑村耕地425亩, 承包大沈屯村阿拉沟荒山800亩, 总计11.3万元					1. 2011年修建第五道橡胶坝占用阴海营村林地72亩合计28.08万元, 2014年修建南庭公园占用阴海营村林地55.4亩合计19.113万元, 总计47.193万元2. 2023年安州街道下洼子村和南街村涉水耕地补偿共92.37亩, 其中下洼子村旱田40.5亩, 南街村旱田25.87亩、菜田26亩, 总计11.837万元3. 建设双大水利经济示范园, 租用汤头沟镇大沈屯村、西窑村耕地425亩, 承包大沈屯村阿拉沟荒山800亩, 总计11.3万元						

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	2011年占用林地补偿亩数	72亩	72亩	4.00	4.00	无
产出指标	数量指标	2014年占用林地补偿亩数	55.4亩	55.4亩	4.00	4.00	无
产出指标	数量指标	旱田补偿亩数	66.37亩	66.37亩	4.00	4.00	无
产出指标	数量指标	菜田补偿亩数	26亩	26亩	4.00	4.00	无
产出指标	数量指标	租用坡耕地补偿亩数	425亩	425亩	4.00	4.00	无
产出指标	数量指标	荒山承包补偿亩数	800亩	800亩	4.00	4.00	无
产出指标	质量指标	发放合格率	100%	100%	4.00	4.00	无
产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	100%	4.00	4.00	无
产出指标	成本指标	2011年占用林地补偿标准	3900元/亩	3900元/亩	3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	2014年占用林地补偿标准	3450元/亩	3450元/亩	3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	旱田补偿标准	1000元/亩	1000元/亩	3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	菜田补偿标准	2000元/亩	2000元/亩	3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	租用坡耕地补偿标准	260元/亩	260元/亩	3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	荒山承包补偿标准	3.125元/亩	3.125元/亩	3.00	3.00	无
效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	显著提高	显著提高	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	治理荒山	800亩	800亩	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	有效促进	有效促进	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总分					100.00	100.00	



### 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

项目名称 2023年第一批整合资金项目国家水土保持重点工程2023年隆化县莲花山生态清洁小流域综合治理工程(200万元)							
主管部门 隆化县水务局			实施单位 隆化县水务局(本级)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.小流域综合治理10平方公里 2.涉及3个行政村 3.改善当地生态环境			1.小流域综合治理10平方公里 2.涉及3个行政村 3.改善当地生态环境			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	涉及村	3个	3个	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	小流域综合治理	10平方公里	10平方公里	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	工程验收	0	0	5.00	0.00	无
产出指标	时效指标	开工率	100%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	小流域综合治理	44.8万元/平方公里	44.8万元/平方公里	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	促进区域内社会进步	效果显著	效果显著	15.00	15.00	无
效益指标	生态效益指标	改善当地生态环境	效果显著	效果显著	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总分					100.00	95.00	



### 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

项目名称 2023年第一批整合资金项目隆化县2022年第二批农村供水保障项目(700万元)							
主管部门 隆化县水务局			实施单位 隆化县水务局(本级)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	700.00	700.00	680.76	10.00	97%	9.70
	其中:当年财政拨款	700.00	700.00	680.76	—	97%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.打井不少于12眼,铺设管路不少于3.19万米,新建蓄水池不少于11座。 2.有效提升农村供水保障人口。 3.工程使用年限15年。			1.打井12眼,铺设管路3.19万米,新建蓄水池11座。 2.有效提升农村供水保障人口。 3.工程使用年限15年。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	水源工程	12眼	12眼	6.00	6.00	无
产出指标	数量指标	管路工程	3.19万米	3.19万米	6.00	6.00	无
产出指标	数量指标	蓄水池工程	11座	11座	6.00	6.00	无
产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	6.00	6.00	无
产出指标	时效指标	完工时间	2022年11月30日	2022年11月30日	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	100%	6.00	6.00	无
产出指标	成本指标	水源工程	5.5万元/眼	5.5万元/眼	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	管路工程	90元/米	90元/米	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	蓄水池工程	6万元/座	6万元/座	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	提升农村供水保障人口	有效提升	有效提升	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	使用年限期限	15年	15年	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总分					100.00	99.70	



### 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

项目名称		2023年第一批整合资金项目隆化县2022年农村供水保障项目（500万元）					
主管部门		隆化县水务局		实施单位		隆化县水务局（本级）	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500.00	500.00	483.97	10.00	97%	9.70
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	483.97	—	97%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	1.打井不少于20眼，铺设管路不少于7.3万米，工程使用年限15年，入户工程不少于1650户 2.涉及18个行政村 3.有效提升农村供水保障人口			1.打井20眼，铺设管路8.25万米，工程使用年限15年，入户工程1650户 2.涉及18个行政村 3.有效提升农村供水保障人口			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	行政村	18个	18个	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	水源工程	20眼	20眼	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	管路工程	8.25万米	8.25万米	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	入户工程	1650户	1650户	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	项目进度完成时限	2022年10月22日	2022年10月22日	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	资金拨付	100%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	水源工程	6万元/眼	6万元/眼	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	管路工程	100元/米	100元/米	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	入户工程	800元/户	800元/户	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	提升农村供水保障人口	有效提升	有效提升	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	使用年限期限	15年	15年	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总分					100.00	99.70	



### 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

项目名称		2023年第一批整合资金项目隆化县2023年农村供水保障项目（600万元）					
主管部门		隆化县水务局		实施单位		隆化县水务局（本级）	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	600.00	600.00	600.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	600.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	1.打井不少于15眼。 2.铺设管路不少于76732米，工程使用年限15年，入户工程不少于2126户。 3.有效提升农村供水保障人口。			1.打井不少于15眼。 2.铺设管路不少于76732米，工程使用年限15年，入户工程不少于2126户。 3.有效提升农村供水保障人口。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	水源工程	15眼	15眼	6.00	6.00	无
产出指标	数量指标	管路工程	76732米	76732米	6.00	6.00	无
产出指标	数量指标	入户工程	2126户	2126户	6.00	6.00	无
产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	6.00	6.00	无
产出指标	时效指标	完工时间	2023年12月31日	2023年12月31日	6.00	6.00	无
产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	水源工程	≤6万元/眼	≤6万元/眼	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	管路工程	≤150元/米	≤150元/米	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	入户工程	≤900元/户	≤900元/户	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	提升农村供水保障人口	有效提升	有效提升	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	使用年限期限	15年	15年	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总分					100.00	100.00	

## 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <h3>项目支出绩效自评表</h3> <p>( 2023 ) 年度</p> </div> </div>							
项目名称: 2023年第一批综合资金项目隆化县蛟蚂吐河喇叭气至台吉营段河道综合治理工程项目 (1579.79万元)							
主管部门: 隆化县水务局			实施单位: 隆化县水务局(本级)				
项目资金 (万元)	年度资金总额	1579.79	1579.79	1507.56	10.00	95%	9.50
	其中: 当年财政拨款	1579.79	1579.79	1507.56	—	95%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标: 1. 新建防洪堤11.69km, 防洪标准10年一遇。 2. 河道清淤疏浚10.02km。 3. 涉及5个行政村。				1. 新建防洪堤11.69km, 防洪标准10年一遇。 2. 河道清淤疏浚10.02km。 3. 涉及5个行政村。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	涉及村	5个	5个	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	新建防洪堤	11.69km	11.69km	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	河道清淤疏浚	10.02km	10.02km	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	项目(工程)开工率	100%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	项目进度完成时限	2022年11月25日	2022年11月25日	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	河道综合治理成本	≤3580元/米	≤3580元/米	5.00	5.00	无
效益指标	生态效益指标	修复生态环境	有效修复	有效修复	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	防洪堤防洪标准	10年一遇	10年一遇	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	提高两岸防洪标准	有效保护	有效保护	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
总分					100.00	99.50	

## 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <h3>项目支出绩效自评表</h3> <p>( 2023 ) 年度</p> </div> </div>							
项目名称: 2023年防汛经费及物资储备							
主管部门: 隆化县水务局			实施单位: 隆化县水务局(本级)				
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.00	100.00	18.70	10.00	19%	2.00
	其中: 当年财政拨款	100.00	100.00	18.70	—	19%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标: 1. 采购铅丝53吨 2. 至少在全县范围内开展防汛演练1次 3. 对预警广播系统升级 4. 群防群策体系建设				1. 在全县范围内开展防汛演练1次 2. 群防群策体系建设			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	铅丝	0	0	1.00	0.00	
产出指标	数量指标	全县防汛演练	1次	1次	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	预警广播机升级	0	0	1.00	0.00	
产出指标	数量指标	群防群策体系	1项	1项	1.00	1.00	
产出指标	质量指标	储备物资质量合格率(%)	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	及时拨付率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	铅丝	≤0.48万元/吨	≤0.48万元/吨	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	全县防汛演练	≤7万元/次	≤7万元/次	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	预警广播机	≤0.3元/台	≤0.3元/台	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	群防群策体系	≤49.56万元/项	≤49.56万元/项	7.00	7.00	
效益指标	经济效益指标	减少洪涝灾害损失	减少损失	减少损失	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高应急保障能力	提高保障能力	提高保障能力	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展	有利于发展和稳定	有利于发展和稳定	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	90.00	



### 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

项目名称 承德市南水北调工程管理处2022年工程维修养护项目资金							
主管部门 隆化县水务局			实施单位		隆化县水务局(本级)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	10.00	10.00	50%	5.00
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	10.00	—	50%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.对庙宫水库灌区2022年工程维修养护进行资金补助 2.保障隆化县工业农业生产及生态补水用水 3.改善隆化县生态环境质量			1.对庙宫水库灌区2022年工程维修养护进行资金补助 2.保障隆化县工业农业生产及生态补水用水 3.改善隆化县生态环境质量			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	对项目进行补助	1个	1个	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	支出准确率	100%	100%	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	100%	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	补助资金	10万元	10万元	5.00	2.50	无
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	有效改善	有效改善	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	持续保障隆化县用水需求	持续保障	持续保障	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
总分					100.00	92.50	



### 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

项目名称 殷然杰的独生子女奖励							
主管部门 隆化县水务局			实施单位		隆化县水务局(本级)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.30	0.30	0.30	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	0.30	0.30	0.30	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.发放人数1人 2.奖励金额0.3万/人 3.保障退休职工待遇			1.发放人数1人 2.奖励金额0.3万/人 3.保障退休职工待遇			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	奖励金额	0.3万/人	0.3万/人	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	保障退休职工待遇	有效保障	有效保障	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益指标	提升退休职工经济生活水平	有效提升	有效提升	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
总分					100.00	100.00	



### 项目支出绩效自评表 ( 2023 ) 年度

项目名称	非统发人员工资及保险7.129862万元						
主管部门	隆化县水务局			实施单位	隆化县水务局(本级)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.13	7.13	7.13	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	7.13	7.13	7.13	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.职工人数8人 2.保障正常工作和生活需要 3.及时足额发放			1.职工人数8人 2.保障正常工作和生活需要 3.及时足额发放			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	职工人数	8人	8人	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	工资保险成本	7.129862万	7.129862万	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	保障正常工作和生活需要	有效保障	有效保障	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	及时足额发放	有效保障	有效保障	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
总分					100.00	100.00	



### 项目支出绩效自评表 ( 2023 ) 年度

项目名称	非统发人员取暖费4万元						
主管部门	隆化县水务局			实施单位	隆化县水务局(本级)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.职工人数8人 2.保障正常工作和生活需要 3.及时足额发放取暖费			1.职工人数8人 2.保障正常工作和生活需要 3.及时足额发放取暖费			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	职工人数	8人	8人	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	取暖费成本	0.5万/人	0.5万/人	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	保障正常工作和生活需要	有效保障	有效保障	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	及时足额发放	有效保障	有效保障	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
总分					100.00	100.00	



### 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

项目名称	关于提前下达2023年省级水利发展资金预算的通知(冀财农【2022】173号)						
主管部门	隆化县水务局		实施单位	隆化县水务局(本级)			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	307.00	307.00	50.00	10.00	16%	1.60
	其中:当年财政拨款	307.00	307.00	50.00	—	16%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.用于隆化县2023年度农村饮水工程(省级水利发展资金)维修养护项目 2.用于实施隆化县山洪灾害防治非工程措施项目建设(省级投资) 3.用于水土保持综合治理(省级投资) 4.河长制工作奖补资金			1.用于隆化县2023年度农村饮水工程(省级水利发展资金)维修养护项目 2.用于实施隆化县山洪灾害防治非工程措施项目建设(省级投资) 3.用于水土保持综合治理(省级投资) 4.河长制工作奖补资金			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	水源工程	≥2眼	≥2眼	2.00	2.00	无
产出指标	数量指标	管路工程	≥0.45万米	≥0.45万米	2.00	2.00	无
产出指标	数量指标	入户工程	≥40户	≥40户	2.00	2.00	无
产出指标	数量指标	河道生态管护	464块	464块	2.00	2.00	无
产出指标	数量指标	方案编制	1项	1项	2.00	2.00	无
产出指标	数量指标	监测预警设备	≥1项	≥1项	2.00	2.00	无
产出指标	数量指标	护地堤	4480米	4480米	2.00	2.00	无
产出指标	数量指标	谷坊坝	7道	7道	2.00	2.00	无
产出指标	数量指标	封禁治理	991.35公顷	991.35公顷	2.00	2.00	无
产出指标	质量指标	合格率	100%	100%	9.00	9.00	无
产出指标	时效指标	按时完工率	100%	100%	9.00	9.00	无
产出指标	成本指标	小流域综合治理	≤44.8万元/平方公里	≤44.8万元/平方公里	2.00	2.00	无
产出指标	成本指标	河道生态管护费用	≤35.4万	≤35.4万	2.00	2.00	无
产出指标	成本指标	方案编制	≥14.6万	≥14.6万	2.00	2.00	无
产出指标	成本指标	监测预警设备	≤12万元/项	≤12万元/项	2.00	2.00	无
产出指标	成本指标	水源工程	≤6万元	≤6万元	2.00	2.00	无
产出指标	成本指标	管路工程	≤200元	≤200元	2.00	2.00	无
产出指标	成本指标	入户工程	≤2100元	≤2100元	2.00	2.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人口	≥1871人	≥1871人	3.00	3.00	无
效益指标	社会效益指标	保障山洪灾害防治项目发挥防灾减灾效益	有效保障	有效保障	3.00	3.00	无
效益指标	社会效益指标	提高土地生产率	有效提高	有效提高	3.00	3.00	无
效益指标	经济效益指标	年增产值	有效提高	有效提高	3.00	3.00	无
效益指标	经济效益指标	降低山洪灾害带来的损失	有效降低	有效降低	3.00	3.00	无
效益指标	生态效益指标	年保土量	0.5万t	0.5万t	3.00	3.00	无
效益指标	生态效益指标	落实河湖长责任制,解决河湖突出问题	有效解决	有效解决	3.00	3.00	无
效益指标	可持续影响指标	使用年限期限	15年	15年	3.00	3.00	无
效益指标	可持续影响指标	全面提升河湖生态环境质量	显著加强	显著加强	3.00	3.00	无
效益指标	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展提供防洪安全保障	有效保障	有效保障	3.00	3.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总分					100.00	91.60	

## 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

<b>项目名称</b>	关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知(冀财农【2022】134号)						
<b>主管部门</b>	隆化县水务局		<b>实施单位</b>	隆化县水务局(本级)			
<b>项目资金 (万元)</b>		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	157.60	157.60	114.75	10.00	73%	7.30
	其中:当年财政拨款	157.60	157.60	114.75	—	73%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—
<b>年度 总体 目标</b>	预期目标			实际完成情况			
	1.对366名水库移民发放中央移民直补资金 2.在汤头沟镇岔沟村修建护村护地坝744米 3.在汤头沟镇徐八屋村修建护村护地坝554米			1.对366名水库移民发放中央移民直补资金 2.在汤头沟镇岔沟村修建护村护地坝744米 3.在汤头沟镇徐八屋村修建护村护地坝554米			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放人数	366人	366人	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	修建护村护地坝	744米	744米	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	修建护村护地坝	594米	594米	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	项目设计要求符合率	100%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	完工及时率	100%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	人均补助标准	600元/人	600元/人	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	修建护村护地坝成本	1083元/米	1083元/米	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	修建护村护地坝成本	1083元/米	1083元/米	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	有效提高	有效提高	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	受益总人口	305人	305人	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	受益移民人数	2人	2人	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展提供防洪安全保障	有效保障	有效保障	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总分					100.00	97.30	



## 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

项目名称: 关于下达2022年农业生产和水利救灾资金的通知(冀财农【2022】174号)							
主管部门: 隆化县水利局				实施单位: 隆化县水利局(本级)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45.00	45.00	43.50	10.00	97%	9.70
	其中:当年财政拨款	45.00	45.00	43.50	—	97%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	1.河道清理615米 2.修复堤防690米 3.防洪标准达到10年一遇			1.河道清理615米 2.修复堤防690米 3.防洪标准达到10年一遇			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	河道清理	615米	615米	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	修复堤防	690米	690米	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	设计要求符合率	100%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	按时完工率	100%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	河道清理	≤30.5元/米	≤30.5元/米	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	堤防	≤625元/米	≤625元/米	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益指标	降低洪水灾害造成的经济损失	有效降低灾害损失	有效降低灾害损失	7.00	7.00	无
效益指标	社会效益指标	提高防洪安全保障能力	有效提高防洪标准	有效提高防洪标准	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	有利于地区生态和谐发展	利于生态和谐发展	利于生态和谐发展	7.00	7.00	无
效益指标	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展提供防洪安全保障	利于可持续发展	利于可持续发展	6.00	6.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总分					100.00	99.70	

## 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

项目名称	国家水土保持重点工程2022年度隆化县于家沟小流域综合治理工程					
主管部门	隆化县水务局			实施单位	隆化县水务局(本级)	
项目资金 (万元)	年初预算数	1.44	1.44	全年执行数	1.44	100%
	年度资金总额	1.44	1.44	1.44	10.00	100%
	其中:当年财政拨款	1.44	1.44	1.44	—	100%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%
	其他资金		0.00	0.00	—	0%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1.小流域治理10平方公里2.修建护地堤、长城垛3.修建果园道路、造林整地			1.小流域治理10平方公里 2.修建护地堤、长城垛 3.修建果园道路、造林整地		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	护地堤	1340米	1340米	4.00	4.00	无
产出指标	数量指标	长城垛	1340米	1340米	4.00	4.00	无
产出指标	数量指标	果园道路	1350米	1350米	4.00	4.00	无
产出指标	数量指标	田间作业路	1650米	1650米	4.00	4.00	无
产出指标	数量指标	水平梯田	19.92公顷	19.92公顷	4.00	4.00	无
产出指标	数量指标	树盘整地	2.85公顷	2.85公顷	4.00	4.00	无
产出指标	数量指标	经济林工程	7.74公顷	7.74公顷	4.00	4.00	无
产出指标	数量指标	乔木造林工程	65.82公顷	65.82公顷	4.00	4.00	无
产出指标	数量指标	水平阶整地	5.84公顷	5.84公顷	4.00	4.00	无
产出指标	质量指标	工程验收	100%	100%	4.00	4.00	无
产出指标	时效指标	项目(工程)开工率	100%	100%	4.00	4.00	无
产出指标	时效指标	资金拨付	100%	100%	3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	小流域造价	40万元/平方公里	40万元/平方公里	3.00	3.00	无
效益指标	经济效益指标	年增产值	84.32万元	84.32万元	15.00	15.00	无
效益指标	生态效益指标	年保土量	0.5万t	0.5万t	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口	95%	95%	10.00	10.00	无
总分					100.00	100.00	

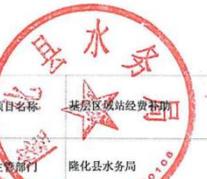


### 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

项目名称	河长制专项经费			实施单位	隆化县水务局 (本级)		
主管部门	隆化县水务局			实施单位	隆化县水务局 (本级)		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.贯彻上级和县委、县政府关于河(湖)长制的安排部署 2.落实河长制长效机制,发挥河长办的职责,更好的承办县级河(湖)长交办的事项 3.用于全县河长制工作宣传与培训、河道生态管护、督查考核等方面			1.贯彻上级和县委、县政府关于河(湖)长制的安排部署 2.落实河长制长效机制,发挥河长办的职责,更好的承办县级河(湖)长交办的事项 3.用于全县河长制工作宣传与培训、河道生态管护、督查考核等方面			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	河长制工作宣传	≥5000份	≥5000份	3.00	3.00	无
产出指标	数量指标	河长制工作宣传	≥5幅	≥5幅	3.00	3.00	无
产出指标	数量指标	河长制工作宣传	≥30辆*天	≥30辆*天	3.00	3.00	无
产出指标	数量指标	河长制工作宣传	≥1条	≥1条	3.00	3.00	无
产出指标	数量指标	生态管护	≥1000公里	≥1000公里	3.00	3.00	无
产出指标	数量指标	河道巡查督查	≥1000公里	≥1000公里	3.00	3.00	无
产出指标	质量指标	工作合格率	100%	100%	7.00	7.00	无
产出指标	时效指标	处理工作及及时率	100%	100%	7.00	7.00	无
产出指标	成本指标	河长制工作宣传	≤2元/份	≤2元/份	3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	河长制工作宣传	≤200元/幅	≤200元/幅	3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	河长制工作宣传	≤300元/辆*天	≤300元/辆*天	3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	河长制工作宣传	≤30000元/条	≤30000元/条	3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	生态管护	河长公示牌管护≤30元/公里;编制方案=100元/公里	河长公示牌管护≤30元/公里;编制方案=100元/公里	3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	河道巡查督查	≤20元/公里	≤20元/公里	3.00	3.00	无
效益指标	生态效益指标	落实河湖长制,解决河湖突出问题。	有效解决	有效解决	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	全面提升河湖生态环境质量	显著加强	显著加强	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10.00	10.00	无
总分					100.00	100.00	



### 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

项目名称	基层区划经费补助			实施单位	隆化县水务局 (本级)		
主管部门	隆化县水务局			实施单位	隆化县水务局 (本级)		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.00	12.00	11.04	10.00	92%	9.20
	其中:当年财政拨款	12.00	12.00	11.04	—	92%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.工作日保障单位运转 2.有效控制经费支出 3.保障正常办公条件			1.工作日保障单位运转 2.有效控制经费支出 3.保障正常办公条件			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	≥8小时	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	支出准确率	100%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	100%	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	经费成本	≤12万	≤12万	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	控制经费支出	有效控制	有效控制	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	保障正常办公条件	有效保障	有效保障	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
总分					100.00	99.20	



## 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

项目名称 隆化县2019年度大中型水库移民后期扶持项目							
主管部门 隆化县水利局				实施单位 隆化县水利局(本级)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.59	0.59	0.59	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	0.59	0.59	0.59	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.新修护地坝211米 2.受益移民人口数14人 3.受益总人口数1269人			1.新修护地坝211米 2.受益移民人口数14人 3.受益总人口数1269人			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	新修河坝	≥211米	≥211米	3.00	3.00	无
产出指标	数量指标	土方开挖	≥1352立方米	≥1352立方米	3.00	3.00	无
产出指标	数量指标	土方回填	≥347米	≥347米	3.00	3.00	无
产出指标	数量指标	坝后土方回填	≥479立方米	≥479立方米	3.00	3.00	无
产出指标	数量指标	浆砌块石,挡土墙	595立方米	595立方米	3.00	3.00	无
产出指标	数量指标	泡沫板伸缩缝	59平方米	59平方米	3.00	3.00	无
产出指标	数量指标	pvc排水管	100米	100米	3.00	3.00	无
产出指标	数量指标	反滤包	106个	106个	3.00	3.00	无
产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	符合规范和行业标准	100%	100%	4.00	4.00	无
产出指标	时效指标	申报及批复时间	2019年10月	2019年10月	4.00	4.00	无
产出指标	时效指标	验收期限	2020年5月	2020年5月	4.00	4.00	无
产出指标	成本指标	土方开挖	5.39元/立方米	5.39元/立方米	3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	土方填筑	3.79元/立方米	3.79元/立方米	3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	浆砌石	268.4元/立方米	268.4元/立方米	3.00	3.00	无
效益指标	经济效益指标	稳定农业生产	稳定生产	稳定生产	4.00	4.00	无
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	4.00	4.00	无
效益指标	社会效益指标	受益移民人口	≥14人	≥14人	4.00	4.00	无
效益指标	社会效益指标	受益总人口	≥1269人	≥1269人	4.00	4.00	无
效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇	1个	1个	4.00	4.00	无
效益指标	生态效益指标	保障防洪安全	有效保障	有效保障	4.00	4.00	无
效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥10年	≥10年	3.00	3.00	无
效益指标	可持续影响指标	运行年限	≥10年	≥10年	3.00	3.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益人口满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
总分					100.00	100.00	



### 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

项目名称 隆化县2019年省级水库移民后期扶持基金项目							
主管部门		隆化县水务局		实施单位		隆化县水务局(本级)	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.07	2.07	2.07	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	2.07	2.07	2.07	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—
预期目标				实际完成情况			
年度 总体 目标	1.新修护路坝420米,巷道硬化5874平米 2.受益移民人口数19人 3.受益总人口数7113人			1.新修护路坝420米,巷道硬化5874平米 2.受益移民人口数19人 3.受益总人口数7113人			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	新修护路坝	≥420米	≥420米	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	巷道硬化	≥5874平米	≥5874平米	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	符合规范和行业标准	100%	100%	6.00	6.00	无
产出指标	时效指标	申报及批复时间	2019年10月	2019年10月	6.00	6.00	无
产出指标	时效指标	验收期限	2019年11月底	2019年11月底	6.00	6.00	无
产出指标	成本指标	土方开挖	6.78元/立方米	6.78元/立方米	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	土方填筑	12.62元/立方米	12.62元/立方米	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	浆砌石	251.83元/立方米	251.83元/立方米	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益指标	稳定农业生产	稳定生产	稳定生产	4.00	4.00	无
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	4.00	4.00	无
效益指标	社会效益指标	受益移民人口	19人	19人	4.00	4.00	无
效益指标	社会效益指标	受益总人口	7113人	7113人	4.00	4.00	无
效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇	3个	3个	4.00	4.00	无
效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥10年	≥10年	5.00	5.00	无
效益指标	可持续影响指标	运行年限	≥10年	≥10年	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益人口满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总分					100.00	100.00	



## 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

项目名称 泸川县2020年度大中型水库移民项目（偏坡营乡榆树底村护坝、唐三营镇西大坝村巷道硬化工程）							
主管部门 泸川县水利局			实施单位 泸川县水利局（本级）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.47	1.47	1.47	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1.47	1.47	1.47	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 新建护村护地坝462.82米，巷道硬化3246.96平米 2. 受益移民人口数14人 3. 受益总人口数2210人			1. 新建护村护地坝462.82米，巷道硬化3246.96平米 2. 受益移民人口数14人 3. 受益总人口数2210人			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	护地坝	≥462.82米	≥462.82米	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	道路硬化	≥3246.96平米	≥3246.96平米	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	6.00	6.00	无
产出指标	质量指标	符合规范和行业标准	100%	100%	6.00	6.00	无
产出指标	时效指标	申报及批复时间	2020年8月	2020年8月	6.00	6.00	无
产出指标	时效指标	完成期限	2020年11月底	2020年11月底	6.00	6.00	无
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	6.00	6.00	无
产出指标	成本指标	浆砌石	≤271元/立方米	≤271元/立方米	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	C30素混凝土路面	≤63元/平米	≤63元/平米	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益指标	稳定农业生产	稳定生产	稳定生产	4.00	4.00	无
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	4.00	4.00	无
效益指标	社会效益指标	受益水库移民人口数	14人	14人	4.00	4.00	无
效益指标	社会效益指标	受益总人口数	2210人	2210人	4.00	4.00	无
效益指标	生态效益指标	防洪安全	有效保障	有效保障	4.00	4.00	无
效益指标	生态效益指标	出行方便	方便出行	方便出行	4.00	4.00	无
效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥10年	≥10年	3.00	3.00	无
效益指标	可持续影响指标	运行年限	≥10年	≥10年	3.00	3.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益人口满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
总分					100.00	100.00	



## 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

项目名称 隆化县2020年度省级水库移民后期扶持项目							
主管部门 隆化县水利局			实施单位 隆化县水利局(本级)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.79	0.79	0.79	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	0.79	0.79	0.79	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.硬化总面积3780平米 2.受益移民人口数17人 3.受益总人口数1800人			1.硬化总面积3780平米 2.受益移民人口数17人 3.受益总人口数1800人			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路硬化	≥3780平米	≥3780平米	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	8.00	8.00	无
产出指标	质量指标	符合规范和行业标准	100%	100%	7.00	7.00	无
产出指标	时效指标	申报及批复时间	2020年8月	2020年8月	7.00	7.00	无
产出指标	时效指标	完成期限	2020年11月底	2020年11月底	7.00	7.00	无
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	7.00	7.00	无
产出指标	成本指标	C30素混凝土路面	≤63元/平米	≤63元/平米	7.00	7.00	无
效益指标	经济效益指标	稳定农业生产	稳定生产	稳定生产	4.00	4.00	无
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	4.00	4.00	无
效益指标	社会效益指标	受益移民人口	17人	17人	4.00	4.00	无
效益指标	社会效益指标	受益总人口	1800人	1800人	4.00	4.00	无
效益指标	生态效益指标	防洪安全	有效保障	有效保障	4.00	4.00	无
效益指标	生态效益指标	村民出行方便	方便出行	方便出行	4.00	4.00	无
效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥10年	≥10年	3.00	3.00	无
效益指标	可持续影响指标	运行年限	≥10年	≥10年	3.00	3.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益人口满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
总分					100.00	100.00	



## 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

项目名称	隆化县2020年度省农村移民后期扶持项目											
主管部门	隆化县水利局		实施单位	隆化县水利局(本级)								
项目资金 (万元)	年初预算数	1.10	全年预算数	1.10	全年执行数	1.10	分值	10.00	执行率	100%	得分	10.00
	年度资金总额	1.10	1.10	1.10	10.00	100%	10.00					
	其中:当年财政拨款	1.10	1.10	1.10	—	100%	—					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—					
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1.护地坝工程181米,硬化面积2091.71平方米 2.受益移民人口数99人 3.受益总人口数3471人					1.护地坝工程181米,硬化面积2091.71平方米 2.受益移民人口数99人 3.受益总人口数3471人						

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	护地坝	≥181米	≥181米	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	道路硬化	≥2091.71平方米	≥2091.71平方米	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	符合规范和行业标准	100%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	申报及批复时间	2020年8月	2020年8月	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	完成期限	2020年11月底	2020年11月底	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	浆砌石	≤271元/立方米	≤271元/立方米	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	C30素混凝土路面	≤63元/平方米	≤63元/平方米	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	C30混凝土路面	≤75元/平方米	≤75元/平方米	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益指标	稳定农业生产	稳定生产	稳定生产	4.00	4.00	无
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	4.00	4.00	无
效益指标	社会效益指标	受益移民人口	99人	99人	4.00	4.00	无
效益指标	社会效益指标	受益总人口	3471人	3471人	4.00	4.00	无
效益指标	生态效益指标	防洪安全	有效保障	有效保障	4.00	4.00	无
效益指标	生态效益指标	出行方便	方便出行	方便出行	4.00	4.00	无
效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥10年	≥10年	3.00	3.00	无
效益指标	可持续影响指标	运行年限	≥10年	≥10年	3.00	3.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益人口满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
<b>总分</b>					<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	



### 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

项目名称	陵化县2020年度水库移民后期扶持项目						
主管部门	陵化县水利局			实施单位	陵化县水利局(本级)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.19	0.19	0.19	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	0.19	0.19	0.19	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.路面混凝土浇筑133.37立方米 2.受益移民人口数9人 3.受益总人口数1860人			1.路面混凝土浇筑133.37立方米 2.受益移民人口数9人 3.受益总人口数1860人			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	路面混凝土浇筑	≥133.37立方米	≥133.37立方米	8.00	8.00	无
产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	9.00	9.00	无
产出指标	质量指标	符合规范和行业标准	100%	100%	9.00	9.00	无
产出指标	时效指标	申报及批复时间	2020-11-01	2020-11-01	8.00	8.00	无
产出指标	时效指标	验收期限	2020-11-26	2020-11-26	8.00	8.00	无
产出指标	成本指标	路面混凝土浇筑	387.4元/立方米	387.4元/立方米	8.00	8.00	无
效益指标	经济效益指标	稳定农业生产	稳定生产	稳定生产	4.00	4.00	无
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	4.00	4.00	无
效益指标	社会效益指标	受益移民人口	≥9人	≥9人	4.00	4.00	无
效益指标	社会效益指标	受益总人口	≥1860人	≥1860人	4.00	4.00	无
效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇	1个	1个	4.00	4.00	无
效益指标	生态效益指标	防洪安全	有效保障	有效保障	4.00	4.00	无
效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥10年	≥10年	3.00	3.00	无
效益指标	可持续影响指标	运行年限	≥10年	≥10年	3.00	3.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益人口满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
总分					100.00	100.00	

## 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

							
项目名称 隆化县2023年小型水库运行管护及维修养护项目							
主管部门 隆化县水务局				实施单位 隆化县水务局(本级)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.60	12.60	12.24	10.00	97%	9.70
	其中:当年财政拨款	12.60	12.60	12.24	—	97%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	1.对启闭机及闸门维修养护 2.对坝后检查井清理 3.对尾水渠坍塌部位及干砌石坝坡修补 4.对道路修建台阶,更换补充围栏、大门及警示牌			1.对启闭机及闸门维修养护 2.对坝后检查井清理 3.对尾水渠坍塌部位及干砌石坝坡修补 4.对道路修建台阶,更换补充围栏、大门及警示牌			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	启闭机及闸门维修养护	1座	1座	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	坝后检查井清理	1座	1座	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	尾水渠坍塌部位及干砌石坝坡修补	1座	1座	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	道路修建台阶,更换补充围栏、大门及警示牌	1座	1座	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	合格率	100%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	维修养护及时率	100%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	维修养护完成率	100%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	启闭机及闸门维修养护	≤798.36元/座	≤798.36元/座	4.00	4.00	无
产出指标	成本指标	坝后检查井清理	≤1050元/座	≤1050元/座	4.00	4.00	无
产出指标	成本指标	尾水渠坍塌部位及干砌石坝坡修补	≤112752.37元/座	≤112752.37元/座	4.00	4.00	无
产出指标	成本指标	道路修建台阶,更换补充围栏、大门及警示牌	≤6292.64元/座	≤6292.64元/座	3.00	3.00	无
效益指标	社会效益指标	保护下游村庄	有效保护	有效保护	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	运行管护	1年	1年	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
总分					100.00	99.70	

### 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

项目名称		隆化县兴隆河上游韩麻营镇韩营村堤防水毁修复工程							
主管部门		隆化县水务局			实施单位			隆化县水务局(本级)	
项目资金 (万元)	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10.00	100%	10.00		
	其中:当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—		
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.水毁堤防修复300米 2.新建防浪墙278米 3.河道清整290米				1.水毁堤防修复305米 2.新建防浪墙270米 3.河道清整290米				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	堤防	305米	305米	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	防浪墙	270米	270米	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	河道清整	290米	290米	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	防洪标准	10年一遇	10年一遇	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	设计要求符合率	100%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	按时完成率	100%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	堤防	1018.1元/米	1018.1元/米	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	防浪墙	157元/米	157元/米	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	河道清整	51元/米	51元/米	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益指标	降低项目区洪水灾害造成的经济损失	有效降低	有效降低	7.00	7.00	无
效益指标	社会效益指标	提高项目区防洪安全保障能力	有效提高	有效提高	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	有利于地区生态和谐发展	有效促进	有效促进	7.00	7.00	无
效益指标	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展提供防洪安全保障	有利于可持续发展	有利于可持续发展	6.00	6.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总分					100.00	100.00	

### 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

项目名称		茅沟河河长制评价项目							
主管部门		隆化县水务局			实施单位			隆化县水务局(本级)	
项目资金 (万元)	年度资金总额	27.60	27.60	27.50	10.00	100%	10.00		
	其中:当年财政拨款	27.60	27.60	27.50	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—		
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.完成茅沟河总体健康状况评价 2.为“一河一策”方案提供依据 3.提高管护工作				1.完成茅沟河总体健康状况评价 2.为“一河一策”方案提供依据 3.提高管护工作				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成健康评价工作	1条	1条	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	合格率	100%	100%	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	完成率	100%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	评价工作	≤27.6万	≤27.6万	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	提供方案依据	有效提供	有效提供	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	提高管护工作	有效提高	有效提高	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总分					100.00	100.00	



## 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

项目名称 水利工程第三方质量检测费							
主管部门		淮化县水利局		实施单位		淮化县水利局(本级)	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.工作日保障单位运转 2.聘请第三方机构对2023年度在建水利工程质量进行抽样检测 3.2023年对橡胶坝进行运行维护,保障橡胶坝良好运行,保障人民生命财产安全			1.工作日保障单位运转 2.聘请第三方机构对2023年度在建水利工程质量进行抽样检测 3.2023年对橡胶坝进行运行维护,保障橡胶坝良好运行,保障人民生命财产安全			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	≥8小时	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	抽样检查	≥5个	≥5个	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	推荐橡胶坝	1项	1项	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	质量检测合格率	100%	100%	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	维修养护合格率	100%	100%	6.00	6.00	无
产出指标	时效指标	质量检测及时率	100%	100%	6.00	6.00	无
产出指标	时效指标	维修养护及时率	100%	100%	6.00	6.00	无
产出指标	成本指标	质量检测成本	≤0.8万元/项	≤0.8万元/项	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	按协议约定	≤15万元/年	≤15万元/年	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	保障正常办公条件	有效保障	有效保障	7.00	7.00	无
效益指标	社会效益指标	促进全县水利工程质量的提升	有效提升水利工程质量	有效提升水利工程质量	7.00	7.00	无
效益指标	社会效益指标	保障安全	有效保障人民生命财产安全	有效保障人民生命财产安全	8.00	8.00	无
效益指标	可持续影响指标	保障全县水利工程良性运转	有效保障全县水利工程可持续性运转	有效保障全县水利工程可持续性运转	8.00	8.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样单位满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总分					100.00	100.00	



### 项目支出绩效自评表 ( 2023 ) 年度

项目名称		修建楼股坝及伊逊河河道工程租地131.64万元					
主管部门		腾化县水利局		实施单位		腾化县水利局(本级)	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	131.64	131.64	131.64	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	131.64	131.64	131.64	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 发放占地租金131.64万元 2. 使涉水耕地户农业收入得到补偿 3. 补偿资金及时发放到位。			1. 发放占地租金131.64万元 2. 使涉水耕地户农业收入得到补偿 3. 补偿资金及时发放到位。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	2011年占用林地补偿亩数	72亩	72亩	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	2014年占用林地补偿亩数	55.4亩	55.4亩	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	2012年占用土地亩数	28.6亩	28.6亩	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	2017年占用土地亩数	2.92亩	2.92亩	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	发放准确率	100%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	2011年林地补偿标准	3900元/亩	3900元/亩	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	2014年林地补偿标准	3450元/亩	3450元/亩	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	2012年占用土地补偿标准	5400元/亩/年	5400元/亩/年	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	2017年占用土地补偿标准	4950元/亩/年	4950元/亩/年	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	提高幸福感	显著提高	显著提高	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	有效促进	有效促进	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿户满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
总分					100.00	100.00	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

严格按照既定目标积极履行自身职责，对2023年所有项目实时监控、强化管理，总体上来看，各项目申报的绩效目标设定合理、指标明确，能够按照财政部门要求组织进行监控、自评工作，项目年度指标值基本完成，预定绩效目标基本达到，整体支出发挥了有效保障履行职责和完成各项工作任务的重要支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好，综合绩效评价结果均为“优”。同时通过加强预算收支管理，把握收支进度，不断建立健全绩效管理制度，梳理绩效管理流程，整体支出管理水平不断提升。通过与绩效目标设定情况对比，各预

算项目的申请、设立过程均符合绩效相关要求。根据项目绩效自评结果，设定的绩效目标清晰明确，绩效的各项指标充分完整、科学合理可衡量，绩效标准较为恰当适宜，易于评价。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故表 08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照

预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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