

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 332

单位名称： 大城县水务局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年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,起草水利有关规范性文件,组织编制全县水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和协调。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,指导开展水资源有偿使用工作。指导城镇和农村供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,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,提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、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。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、指导监督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。组织并协调落实南水北调配套工程建设的有关工作，组织工程验收有关工作，指导地方配套工程建设。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

10、指导水库、水电工程移民管理工作。拟订水库、水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇(区)水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12、组织开展水利行业质量监督工作，对水利行业技术标准、规程规范的实施进行监督。开展水利科技工作。

13、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和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河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。

14、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、县政府关于河长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各镇（区）和各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

15、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 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 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	大城县水务局（本级）	行政单位	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。

本部门无二级预算单位，因此，大城县水务局 2022 年度部门决算即大城县水务局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大城县水务局

2022 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	5099.00	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	120621.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	439.82
	9		九、卫生健康支出	40	50.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19.39
	12		十二、农林水支出	43	4567.37
	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	42.62
	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	1.00
	23		二十三、其他支出	54	120600.00
	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	125720.85	本年支出合计	58	125720.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	125720.85	总计	62	125720.85

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：大城县水务局

2022 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		125720.85	125720.85					
208	社会保障和就业支出	439.82	439.82					
20805	行政事业单位养老支出	437.36	437.36					
2080501	行政单位离退休	275.38	275.38					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	125.38	125.38					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	36.60	36.60					
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	2.46	2.46					
2082201	移民补助	2.46	2.46					
210	卫生健康支出	50.65	50.65					
21011	行政事业单位医疗	50.65	50.65					
2101101	行政单位医疗	50.65	50.65					
212	城乡社区支出	19.39	19.39					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	19.39	19.39					
2120801	征地和拆迁补偿支出	19.39	19.39					
213	农林水支出	4567.37	4567.37					
21303	水利	4566.97	4566.97					
2130301	行政运行	1175.98	1175.98					
2130302	一般行政管理事务	607.65	607.65					
2130305	水利工程建设	158.86	158.86					
2130306	水利工程运行与维护	70.00	70.00					
2130311	水资源节约管理与保护	12.93	12.93					

2130314	防汛	84.70	84.70					
2130315	抗旱	6.88	6.88					
2130399	其他水利支出	2449.98	2449.98					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.40	0.40					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.40	0.40					
221	住房保障支出	42.62	42.62					
22102	住房改革支出	42.62	42.62					
2210201	住房公积金	42.62	42.62					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240106	安全监管	1.00	1.00					
229	其他支出	120600.00	120600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120600.00	120600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	120600.00	120600.00					

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：大城县水务局

2022 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		125720.85	1706.61	124014.24			
208	社会保障和就业支出	439.82	437.36	2.46			
20805	行政事业单位养老支出	437.36	437.36				
2080501	行政单位离退休	275.38	275.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.38	125.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.60	36.60				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.46		2.46			
2082201	移民补助	2.46		2.46			
210	卫生健康支出	50.65	50.65				
21011	行政事业单位医疗	50.65	50.65				
2101101	行政单位医疗	50.65	50.65				
212	城乡社区支出	19.39		19.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.39		19.39			
2120801	征地和拆迁补偿支出	19.39		19.39			
213	农林水支出	4567.37	1175.98	3391.39			
21303	水利	4566.97	1175.98	3390.99			
2130301	行政运行	1175.98	1175.98				
2130302	一般行政管理事务	607.65		607.65			
2130305	水利工程建设	158.86		158.86			
2130306	水利工程运行与维护	70.00		70.00			
2130311	水资源节约管理与保护	12.93		12.93			

2130314	防汛	84.70		84.70			
2130315	抗旱	6.88		6.88			
2130399	其他水利支出	2449.98		2449.98			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.40		0.40			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.40		0.40			
221	住房保障支出	42.62	42.62				
22102	住房改革支出	42.62	42.62				
2210201	住房公积金	42.62	42.62				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
22401	应急管理事务	1.00		1.00			
2240106	安全监管	1.00		1.00			
229	其他支出	120600.00		120600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120600.00		120600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	120600.00		120600.00			

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：大城县水务局

2022 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	5099.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	120621.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	439.82	437.36	2.46	
	9		九、卫生健康支出	41	50.65	50.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.39		19.39	
	12		十二、农林水支出	44	4567.37	4567.37		
	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	42.62	42.62		
	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	1.00	1.00		
	23		二十三、其他支出	55	120600.00		120600.00	
	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	125720.85	本年支出合计	59	125720.85	5099.00	120621.85	
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				

总计	32	125720.85	总计	64	125720.85	5099.00	120621.85
-----------	----	-----------	-----------	----	-----------	---------	-----------

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：大城县水务局

2022 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		5099.00	1706.61	3392.39
208	社会保障和就业支出	437.36	437.36	
20805	行政事业单位养老支出	437.36	437.36	
2080501	行政单位离退休	275.38	275.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.38	125.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.60	36.60	
210	卫生健康支出	50.65	50.65	
21011	行政事业单位医疗	50.65	50.65	
2101101	行政单位医疗	50.65	50.65	
213	农林水支出	4567.37	1175.98	3391.39
21303	水利	4566.97	1175.98	3390.99
2130301	行政运行	1175.98	1175.98	
2130302	一般行政管理事务	607.65		607.65
2130305	水利工程建设	158.86		158.86
2130306	水利工程运行与维护	70.00		70.00
2130311	水资源节约管理与保护	12.93		12.93
2130314	防汛	84.70		84.70
2130315	抗旱	6.88		6.88
2130399	其他水利支出	2449.98		2449.98
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.40		0.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.40		0.40
221	住房保障支出	42.62	42.62	

22102	住房改革支出	42.62	42.62	
2210201	住房公积金	42.62	42.62	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240106	安全监管	1.00		1.00

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：大城县水务局

2022 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	1238.45	302	商品和服务支出	74.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	463.62	30201	办公费	9.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	225.10	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	108.83	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.38	30206	电费	8.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.60	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.65	30208	取暖费	7.13	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	6.34	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.60	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	394.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.17	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	266.21	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	94.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.95	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	14.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.65	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	3.93			
人员经费合计		1632.51	公用经费合计				74.10	

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：大城县水务局

2022 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			120621.85	120621.85		120621.85	
208	社会保障和就业支出		2.46	2.46		2.46	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2.46	2.46		2.46	
2082201	移民补助		2.46	2.46		2.46	
212	城乡社区支出		19.39	19.39		19.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.39	19.39		19.39	
2120801	征地和拆迁补偿支出		19.39	19.39		19.39	
229	其他支出		120600.00	120600.00		120600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		120600.00	120600.00		120600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		120600.00	120600.00		120600.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大城县水务局

2022 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
14.62		14.62		14.62		14.62		14.62		14.62	

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。



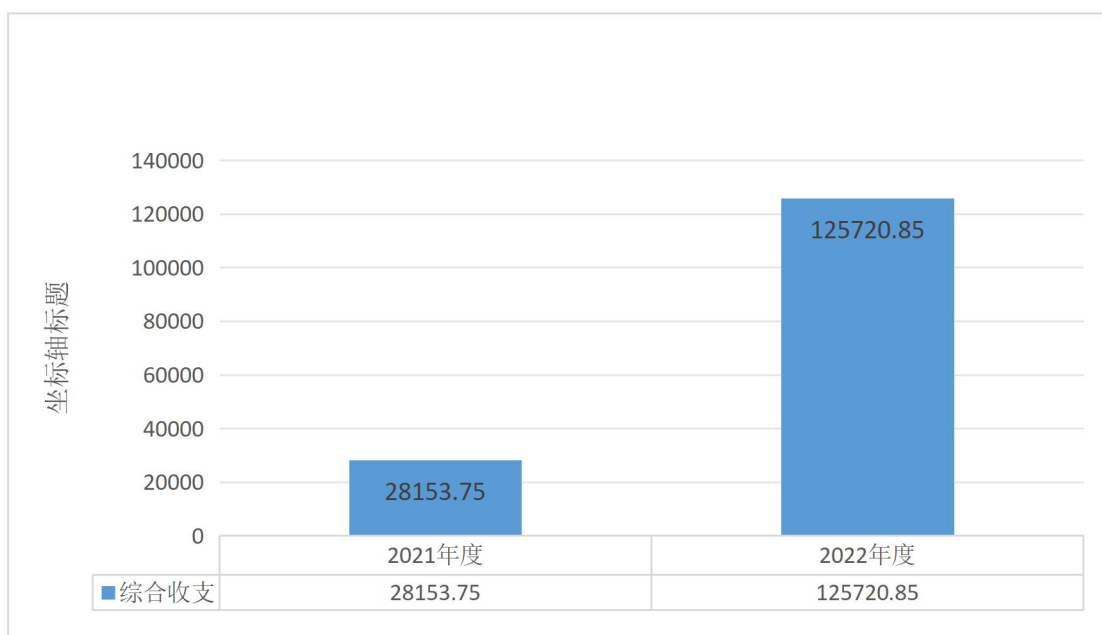
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）125720.85 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 97567.10 万元，增长 346.6%，主要原因是 2022 年的大城县环城水系综合治理工程项目、大城县农村供水水表及管网升级改造项目、大城县白马河综合治理工程等专项债券项目涉及金额较大。如图所示：

图 1：2021-2022 年度综合收支对比情况

单位：万元



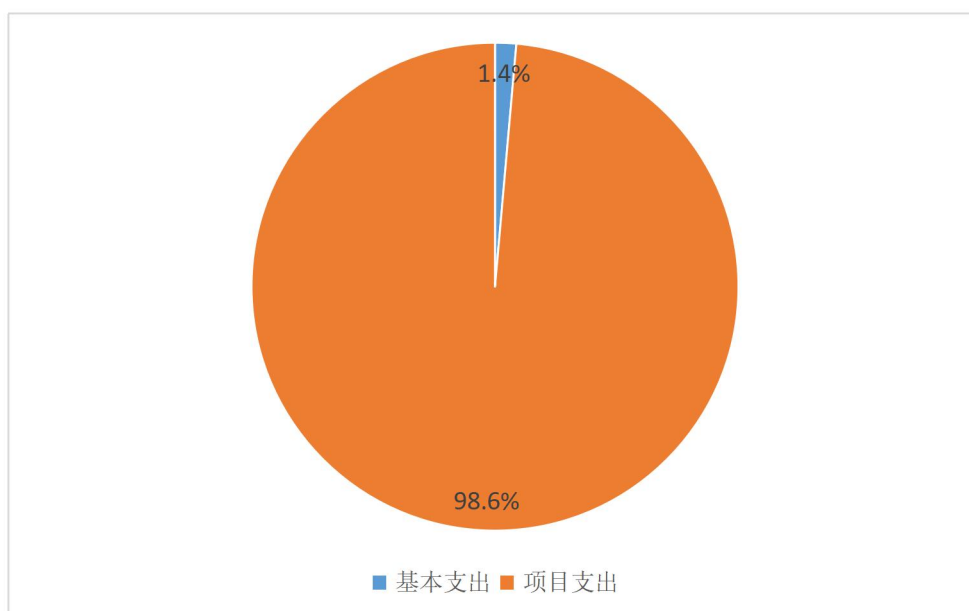
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计125720.85万元，其中：财政拨款收入125720.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计125720.85万元，其中：基本支出1706.61万元，占1.4%；项目支出124014.24万元，占98.6%。如下图所示：

图2：支出决算构成情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入125720.85万元，比2021年度增加97650.76万元，增长347.9%，主要是2022年的大城县环城水系综合治理工程项目、大城县农村供水水表及管网升级改造项目、大城县白马河综合治理工程等专项债券项目涉及金额

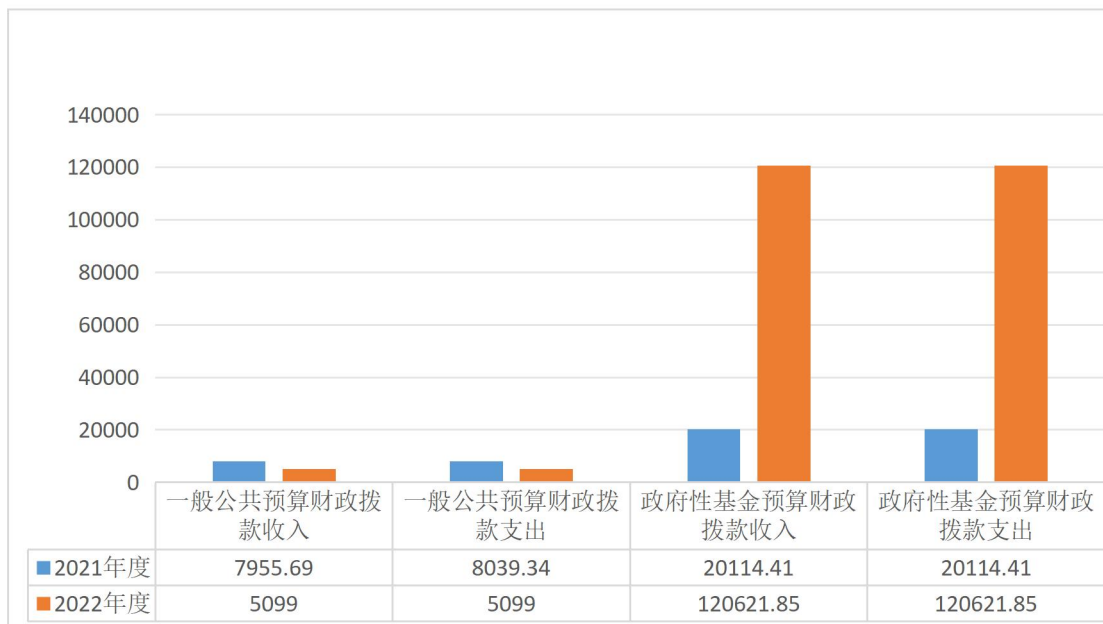
较大；本年支出125720.85万元，增加97567.10万元，增长346.6%，主要是2022年的大城县环城水系综合治理工程项目、大城县农村供水水表及管网升级改造项目、大城县白马河综合治理工程等专项债券项目支出金额较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5099万元，比上年减少2856.69万元；主要是项目减少；本年支出5099万元，比上年减少2940.34万元，降低36.6%，主要是项目支出金额较小。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入120621.85万元，比上年增加100507.44万元，增长499.7%，主要原因是2022年安排的政府性基金项目金额较大；本年支出120621.85万元，比上年增加100507.44万元，增长499.7%，主要是2022年安排的政府性基金项目支出金额较大。如图所示：

图 3：财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

单位：万元



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 125720.85 万元，完成年初预算的 2112.6%，比年初预算增加 119769.85 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年预算调增；本年支出 125720.85 万元，完成年初预算的 338.7%，比年初预算增加 88597.43 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年预算调增。具体情况如下：

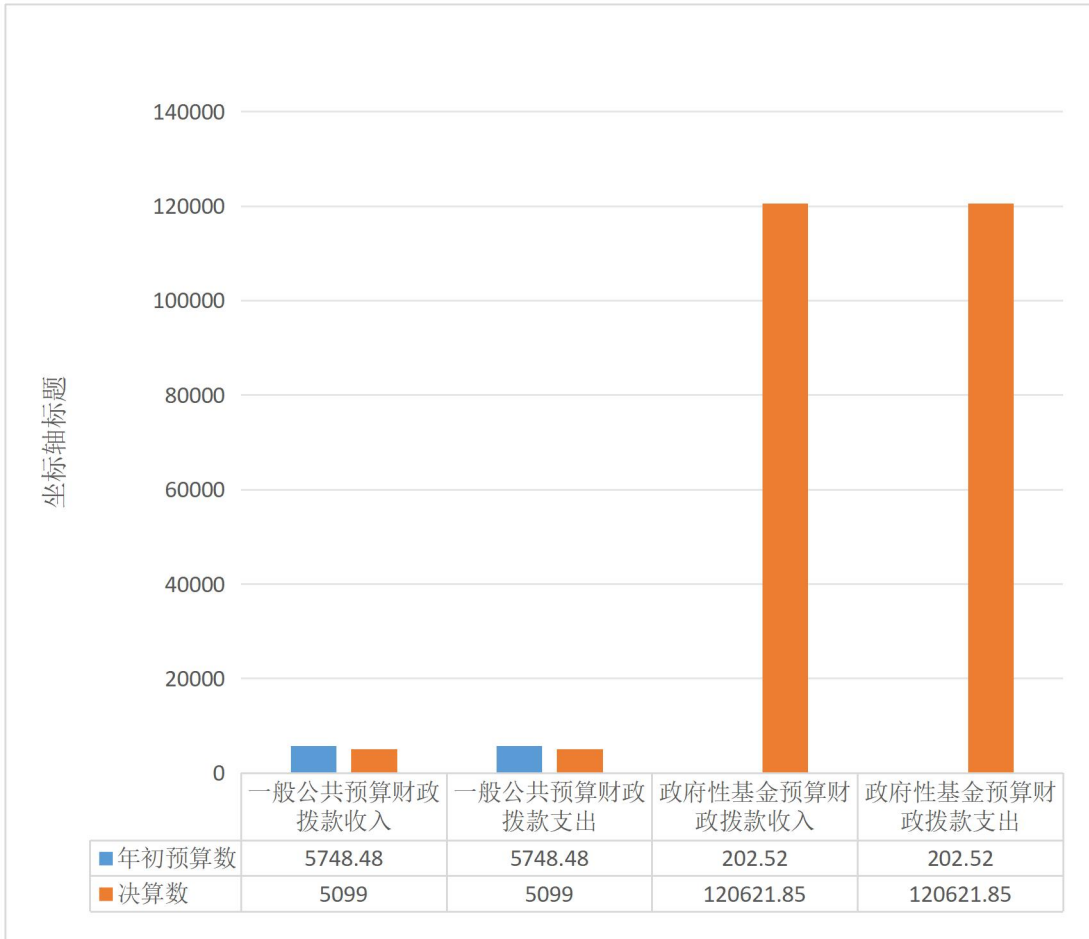
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.7%，比年初预算减少 649.48 万元，主要是预算调整；支出完成年初预算 88.7%，比年初预算减少 649.48 万元，主要是预算调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 59560.5%，比年初预算增加 120419.33 万元，主要是 2022 年的大城县环城水系综合治理工程项目、大城县农村供水水表及管网升级改造项目、大城县白马河综合治理工程等专项债券项目涉及金额较大；支出完成年初预算 59560.5%，比年初预算增加 120419.33 万元，主要是 2022 年的大城县环城水系综合治理工程项目、大城县农村供水水表及管网升级改造项目、大城县白马河综合治理工程等专项债券项目支出金额较大。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度未发生相关支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度未发生相关支出。如图所示：

图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

单位：万元



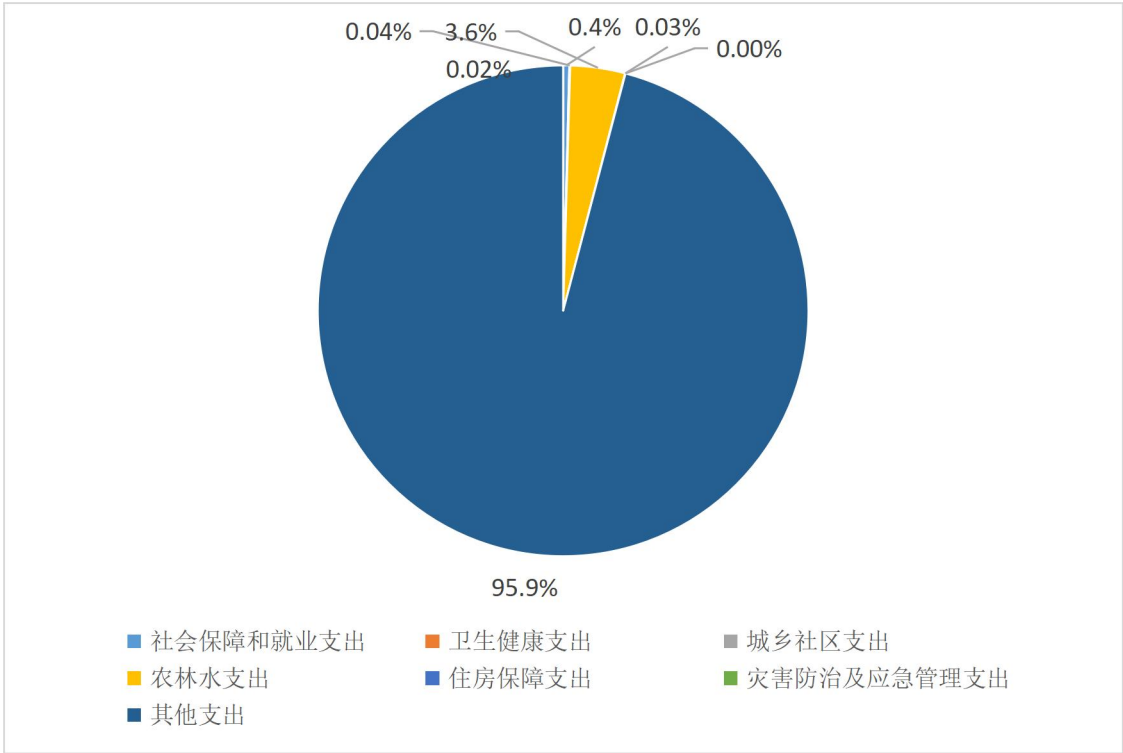
（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 125720.85 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 439.82 万元，占 0.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康支

出 50.65 万元，占 0.04%，主要用于行政单位医疗支出；城乡社区支出 19.39 万元，占 0.02%，主要用于征地及拆迁补偿支出；农林水支出 4567.37 万元，占 3.6%，主要用于行政运行、水利工程建设、水利工程运行与维护等支出；住房保障支出 42.62 万元，占 0.04%；主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 1 万元，占 0.0%（0.0008%）；主要用于安监经费支出；其他支出 120600 万元，占 95.9%；主要用专项债券收入安排的支出。如图所示：

图 5：财政拨款支出决算结构情况



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1706.61 万元，其中：

人员经费 1632.51 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 74.10 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.62 万元，支出决算为 14.62 万元，完成预算的 100%。较 2021 年度决算增加 0.35 万元，增长 2.5%，主要是日常汽油款、过桥过路费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为14.62万元，支出决算14.62万元，完成预算的100%。较上年增加0.45万元，增长3.2%，主要是日常汽油款、过桥过路费用增加。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化；较上年增加0万元，增长0%，与2021年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出14.62万元：本部门2022年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化；较上年增加0.45万元，增长3.2%，主要是日常汽油款、过桥过路费用增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%，与预算持平；较上年度减少0.11万元，降低100%，主要是贯彻落实厉行节约要求，从严控制三公经费支出。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 2022 年度机关运行经费支出 74.10 万元，比 2021 年度增加 3.98 万元，增长 5.7%。主要原因是差旅费、福利费用支出增多。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 227.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 182.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.02 万元。授予中小企业合同金额 123.30 万元，占政府采购支出总额的 54.1%，其中授予小微企业合同金额 123.30 万元，占政府采购支出总额的 54.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 24 个，资金 3392.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度中央水库移民扶持基金、大城县城乡供水一体化项目

耕地占用税等费用 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 120621.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年地下水超采综合治理奖补资金”1 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 249 万元。其中，对“2022 年地下水超采综合治理奖补资金”项目开展了绩效评价。从评价情况来看，“2022 年地下水超采综合治理奖补资金”项目通过购买引江水 99.2 万立方米，减少地下水开采，逐步实现地下水采补平衡，满足大城县城区 7.00 万人的生产生活用水需求，保障大城县正常的生产生活秩序。“2022 年地下水超采综合治理奖补资金”项目综合评价分为 98 分，评价等级为“优”。

（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 2022 年农业灌溉水源置换项目及大城县 2022 年县域节水型社会达标建设项目等 32 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年农村饮水项目资金-上级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年农村饮水项目资金-上级项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.18 万元，执行数为 56.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：3 月底前完成方案审批；6 月底前完成 50%；10 月底前全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）2020 年第二批农村饮水工程维修养护项目质保金项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年第二批农村饮水工程维修养护项目质保金项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.18万元，执行数为6.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对6个水厂的水泵、主要闸阀及配套设备进行了更新。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）2021年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目资金-上级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目资金-上级项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为885.31万元，执行数为885.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程主要铺设管道，北线旺村水站相连，东线与臧屯、南赵扶水站相连，管网长度约37.107公里，计划2021年底完工，工程量完成100%。工程质量验收合格。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）大城县城乡供水一体化项目耕地占用税等费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县城乡供水一体化项目耕地占用税等费用项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.39万元，执行数为19.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办理城乡供水一体化项目不动产证，交耕地占用税等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进

措施：无。

(5) 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金-上级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金-上级项目绩效自评得分为 10 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 198 万元，执行数为 198 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于购买引江水。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金-上级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金-上级项目绩效自评得分为 10 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于购买引江水。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 市级河长信息公示牌维护资金-上级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级河长信息公示牌维护资金-上级项目绩效自评得分为 10 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.35 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完了 7 块河长制公示牌的更新维护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 大城农村基层防汛预报预警体系建设项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城农村基层防汛预报预警

体系建设项目资金项目绩效自评得分为 10 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.995 万元,执行数为 2.995 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成了对基层系统的维护,设备良好运行。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(9) 安监经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,安监经费项目绩效自评得分为 10 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元,执行数为 1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:水利领域安全生产监督检查不留死角,对作业人员宣传教育培训做到全覆盖,水利安全生产事故降到最低。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(10) 廊坊市大城县 2020 年度地下水超采综合治理城镇生活工业水量监测项目资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,廊坊市大城县 2020 年度地下水超采综合治理城镇生活工业水量监测项目资金项目绩效自评得分为 10 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.18835 万元,执行数为 1.18835 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:实际建设非农在线监测站点 12 处。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(11) 廊坊市大城县 2020 年度地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,廊坊市大城县 2020 年度地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目资金项目绩效自评得分为 10 分(绩效自评表附后)。全年

预算数为 11.7456 万元，执行数为 11.7456 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设农业灌溉在线监测站点 43 处。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）大城县 2022 年县域节水型社会达标建设项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县 2022 年县域节水型社会达标建设项目项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 123.135 万元，执行数为 123.135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已建设完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）2021 年应急度汛项目资金-上级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年应急度汛项目资金-上级项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.28 万元，执行数为 11.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建贾村泵站闸一座，完善基础设施，保证安全度汛。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）2022 年中央水库移民扶持基金-上级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央水库移民扶持基金-上级项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.46 万元，执行数为 2.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善移民生产生活条件，增加移民人均可支配收入。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 大城县 2019 年抗旱应急项目杜庄子引水闸重建工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县 2019 年抗旱应急项目杜庄子引水闸重建工程资金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.88 万元，执行数为 6.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建水闸一座，完善基础设施，保证安全度汛。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) 大城县 2020 年应急度汛项目子牙河南赵扶扬水站三孔闸应急修复工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县 2020 年应急度汛项目子牙河南赵扶扬水站三孔闸应急修复工程资金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.68 万元，执行数为 10.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：重建水闸 1 座，消除安全隐患。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17) 大城县黑龙港泵站更新改造工程项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县黑龙港泵站更新改造工程项目资金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 158.86 万元，执行数为 158.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成泵站更新改造 6 座，消除安全隐患。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) 2022 年农业灌溉水源置换项目资金-上级项目自评综

述：根据年初设定的绩效目标，2022年农业灌溉水源置换项目资金-上级项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为1090万元，执行数为1090万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建改建泵站2座，完善基础设施，保证安全度汛。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）云视频会议终端服务系统保障专线使用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，云视频会议终端服务系统保障专线使用费项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已拨付完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）2022年韩庄闸维修养护项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年韩庄闸维修养护项目项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为39.8233万元，执行数为39.8233万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了桥面及桥栏杆拆除，桥面钢筋、混凝土加固，交通桥栏杆更新，该工程目前已竣工，工程资金正在拨付中。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）2021年生态补水项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年生态补水项目项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我们对各河渠的围埝填筑及拆除、缴纳了各个泵站的电费，更新贾村扬水站的启闭机和闸门，GPS 测量仪 1 台，有效提升了我县水生态环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）大城县子牙河毕道口排涝泵站河边闸修复工程项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县子牙河毕道口排涝泵站河边闸修复工程项目项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.9006 万元，执行数为 58.9006 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该工程目前已竣工，工程资金已拨付完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）2022 年建档立卡脱贫户生产生活补助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年建档立卡脱贫户生产生活补助金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对 2 户建档立卡贫困户及时有效发放慰问资金，使贫困户生活质量有效提高，提升贫困户家庭幸福感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）2022 年水务局下属自收自支事业单位退休人员及遗属人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年水务局下属自收自支事业单位退休人员及遗属人员经费项目绩

效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 521.763 万元，执行数为 521.763 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高单位退休人员及遗属人员待遇水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（25）大城县机井服务公司人员 2022 年 1-12 月安置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县机井服务公司人员 2022 年 1-12 月安置费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 82.37 万元，执行数为 82.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证机井服务公司人员按时缴纳保险。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（26）因公致残人员抚恤金（李世信）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，因公致残人员抚恤金（李世信）项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.52 万元，执行数为 3.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高补贴人员的生活质量，提升了残疾人获得感和幸福感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（27）2022 年大城县农村供水水表及管网升级改造项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年大城县农村供水水表及管网升级改造项目资金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12700 万元，执行数为 12700

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步惠及广大农村居民喝上“放心水”，缓解地下水资源紧缺的局面。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（28）2022 年大城县白马河综合治理工程资金（专项债券）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年大城县白马河综合治理工程资金（专项债券）项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12000 万元，执行数为 12000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年 8 月份完成了项目招投标，完成了初步设计编制和项目部建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（29）2022 年大城县水系连通及农村水系综合整治项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年大城县水系连通及农村水系综合整治项目项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30000 万元，执行数为 30000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成清淤河道 126km，清理整治坑塘 73h m²。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（30）大城县环城水系综合治理工程项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县环城水系综合治理工程项目资金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30000 万元，执行数为 30000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成河道清淤 27.58km。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（31）大城县 2022 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县 2022 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目资金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2900 万元，执行数为 2900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成河道清淤整治工程 37.6km；新（改）建闸涵 3 座；整治河道生态环境。减少内涝灾害，改善生态环境，促进社会可持续发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（32）2022 年大城县环城水系综合治理工程项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年大城县环城水系综合治理工程项目资金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33000 万元，执行数为 33000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建拓宽道路 14 条，保障居民出行交通便利。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年农村饮水项目资金-上级								
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局				
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	56.18	56.18	56.18	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	56.18	56.18		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	3月底前完成方案审批；6月底前完成50%；10月底前全部完成。			3月底前完成方案审批；6月底前完成50%；10月底前全部完成。					
绩效指标	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	养护处数	28	288	12.5	12.5		
								
			验收合格率	100%	100%	12.5	12.5		
		质量指标	指标 2:						
								
			完成时间	10月底前	6月底	12.5	12.5		
		时效指标	指标 2:						
								
			成本控制	≤63万元	56.18	12.5	12.5		
	成本指标	指标 2:							
								
		经济效益 指标	指标 1:						
	指标 2:								
								
	效益指标	社会效益 指标	受益人口数	13万人	13万人	30	30		
			指标 2:						
								
生态效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
								

		可持续影响指标	指标 2:					
							
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2020年第二批农村饮水工程维修养护项目质保金							
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局			
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	6.18	6.18	6.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.18	6.18		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对6个水厂的水泵、主要闸阀及配套设备进行更新。			对6个水厂的水泵、主要闸阀及配套设备进行更新。				
绩	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	水厂数量	6	6	10	10	
			养护处数	18	18	10	10	
							
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	资金支付	及时	及时	10	10		
		指标 2:						
							
成本指标	成本控制在预算内	是	是	10	10			
	指标 2:							
							
			指标 1:					

效益指标	经济效益指标	指标 2:					
						
		受益人口数	18.1万人	18.1万人	15	15	
	社会效益指标	指标 2:					
						
		指标 1:					
	生态效益指标	指标 2:					
						
		设备是否良性运行	是	是	15	15	
	可持续影响指标	指标 2:					
						
		群众满意度	≥90%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:					
						
	总分				100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目资金-上级							
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局			
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	1153	885.31	885.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	1153	885.31		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	工程主要铺设管道,北线旺村水站相连,东线与臧屯/南赵扶水站相连,管网长度约37.107公里.计划2021年底完工,工程量完成100%.工程质量验收合格。			工程主要铺设管道,北线旺村水站相连,东线与臧屯/南赵扶水站相连,管网长度约37.107公里.计划2021年底完工,工程量完成100%.工程质量验收合格。				
绩效 指 标	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	管道长度	37.1公里	37.1公里	12.5	12.5	
							
		质量指标	验收合格率	≥80%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:				
							
		时效指标	完成率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:				
							
	成本指标	成本控制在预算内	≤ 1153 万元	885.31	12.5	12.5		
		指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益 指标		受益人口数	10.02万人	10.02万人	15	15		
		指标 2:					
							
其他指标		指标 1:						
	指标 2:							

	生态效益 指标						
		可持续影响 指标	管理机制健全 情况	是	是	15	15	
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大城县城乡供水一体化项目耕地占用税等费用						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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	19.39	19.39	19.39	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.39	19.39		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	办理城乡供水一体化项目不动产证，交耕地占用税等。			办理城乡供水一体化项目不动产证，交耕地占用税等。			
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
		数量指标	征地面积	9370 平米	9370 平 米	12.5	
	质量指标	办理不动产证	及时	及时	12.5	12.5	
		指标 2:					
						

产出指标	时效指标	及时拨付	及时	及时	12.5	12.5	
		指标 2:					
						
	成本指标	不动产登记费	550 元	550 元	12.5	12.5	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益 指标						
		指标 2:					
						
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响 指标	促进城乡供水发展	促进	促进	30	30	
		指标 2:					
						
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年度省级地下水超采综合治理专项资金-上级							
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局			
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	198	198	198	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	198	198		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于购买引江水			用于购买引江水				
绩效指标	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	购买江水量	78.88 万 方	78.88 万 方	12.5	12.5	
							
		质量指标	水质达标	达标	达标	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		时效指标	资金支出	及时	及时	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		成本指标	成本控制	≤ 198 万 元	198 万元	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	减小地下水开采	54.98 万 方	54.98 万 方	30	30	
			指标 2:					
							
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							

		可持续影响 指标	指标 2:					
							
满意度 指标	服务对象满意 度指标		群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年度省级地下水超采综合治理专项资金-上级							
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局			
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	51	51	51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51	51		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于购买引江水			用于购买引江水				
产出指标	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
	数量指标		购买江水量	20.3 万方	20.3 万 方	12.5	12.5	
							
	质量指标		水质达标	达标	达标	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
	时效指标		资金支出	及时	及时	12.5	12.5	
指标 2:								

						
	成本指标	成本控制	≤ 51 万元	51 万元	12.5	12.5	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	减小地下水开采	20.3 万方	20.3 万方	30	30	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标					
指标 2:							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	市级河长信息公示牌维护资金-上级							
主管部门	水务局			实施单位	水务局			
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	0.35	0.35	0.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.35	0.35	0.35	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按照省市要求，及时完成对7块市级河长制公式牌的更新维护			及时完了7块河长制公示牌的更新维护				
绩效指标	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	公示牌数量	完成7块市级公示牌的维护	完成了7块市级公示牌的维护	20	20	
		质量指标	合格率	市级公示牌维护质量合格	质量合格	10	10	
		时效指标	及时	公示牌维护及时	2	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	成本控制	成本控制 ≤0.35 万元	≤0.35 万元	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	公开透明度	显著	显著	30	30	
指标 2:								

	效益指标	生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 $\geq 90\%$ =90%	10	10			
			指标 2:					
.....								
总分						100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	大城农村基层防汛预报预警体系建设项目资金							
主管部门	水务局			实施单位	水务局			
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	2.995	2.995	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	2.995	2.995	—	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	及时对基层预警系统设备进行维护，确保系统良好运行。			完成了对基层系统的维护，设备良好运行。				
	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
		数量指标	展播系统维护	=12套	=12套	20	20	
		质量指标	视频会商系统状态	合格	合格	10	10	

产出指标	时效指标	资金支付	及时	及时	10	10	
		指标 2:					
	成本指标	成本控制	≤3万元	2.995	10	10	合同约定
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	公开透明度					
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
可持续影响指标	基层预警能力	显著	显著	30	30		
	指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村街群众满意度	≥ 95 %	=95 %	10	10	
		指标 2:					
						
总分						100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安监经费						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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	1	1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	1	1	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对水利领域安全生产的监督管理,开展宣传教育活动,增强作业人员的安全意识,防止安全事故的发生,确保全县水利建设稳步发展。				水利领域安全生产监督检查不留死角,对作业人员宣传教育培训做到全覆盖,水利安全生产事故降到最低。			
绩效 指标	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	督导检查	= 30 次	= 30 次	10	10	
			宣传	≥ 12000 份	≥ 12000 份	10	10	
							
		质量指标	培训、督导覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	资金支付	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	成本控制	≤2万元	≤2万元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	提高安全意识	提高	提高	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		廊坊市大城县2020年度地下水超采综合治理城镇生活工业水量监测项目资金						
主管部门		大城县水务局			实施单位			
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	1.19	1.18835	1.18835	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1.19	1.18835	1.18835	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设非农在线监测站点12处			实际建设非农在线监测站点12处				
项目 绩效	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	项目完工率	12	12	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	资金支付	及时支付	及时支付	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	成本是否控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
			指标 2:					
							
	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
.....								
社会效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
		指标 1:						

效益指标	生态效益指标	指标 2:					
						
		提高节水意识, 减少水量开采	显著	显著	30	30	
	可持续影响指标	指标 2:					
						
		受益群体满意度	大于90%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:					
						
		总分				100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊坊市大城县2020年度地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目资金							
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局			
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	11.75	11.7456	11.7456	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	11.75	11.7456	11.7456	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	建设农业灌溉在线监测站点43处			实际建设农业在线监测站点43处				
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
	数量指标	项目完工率		43	43	20	20	
		指标 2:						
							
	项目验收合格率		合格	合格	10	10		

产出指标	质量指标	指标 2:					
						
		资金支付	及时支付	及时支付	10	10	
	时效指标	指标 2:					
						
	成本指标	成本是否控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
指标 2:							
.....							
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	是否长期监测	是	是	30	30	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于90%	95%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大城县2022年县域节水型社会达标建设项目						
主管部门		大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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	130	123.135	123.135	10	100	10
		其中：当年财政拨款	130	123.135	123.135	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设完成县域节水型社会达标建设项目				已建设完成。			
绩效指标	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	节水器具数量	一批	一批	10	10	
			节水宣传材料及专栏	一批	一批	10	10	
							
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	完工时间	2022年12 月底	2022年9 月	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	成本是否控制在预算内	控制在预 算内	控制在 预算内	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益 指标	提高水资源开发利用率	显著	显著	15	15	
			指标 2:					
.....								
社会效益 指标		为落实最严格水资源管 理制度提供分析数据	显著	显著	15	15		
		指标 2:						
							
	指标 1:							

	生态效益 指标	指标 2:					
						
	可持续影响 指标	指标 2:					
						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群体满意度	大于90%	95%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021年应急度汛项目资金-上级							
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局			
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	11.95	11.28	11.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.95	11.28	11.28	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	修建贾村泵站闸一座,完善基础设施,保证安全度汛.			修建贾村泵站闸一座,完善基础设施,保证安全度汛.				
产出指标	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
	数量指标		维修泵站数量	= 1 座	= 1 座	20	20	
			指标 2:					
							
	质量指标		验收合格率	>= 80 %	= 80 %	10	10	
			指标 2:					
.....								
		资金支付	及时	及时	10	10		

	时效指标	指标 2:						
							
		成本指标	成本控制	<= 11.95 万元	= 11.28 万元	10	10	
		指标 2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	提升度汛能力	提升	提升	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响 指标	工程是否良性运行	是	是	15	15	
			指标 2:					
.....								
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	>= 90 %	90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年中央水库移民扶持基金-上级						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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	2.52	2.46	2.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.52	2.46	2.46	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	改善移民生产生活条件，增加移民人均可支配收入			改善移民生产生活条件，增加移民人均可			

目标		支配收入						
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	资金补助受益移民	≤42 人	=41 人	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	移民生产生活条件改善 情况	改善	改善	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	资金支付	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	水库移民补助标准	=600 元	=600 元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	增加移民人均可支配收 入	600 元/年	600 元/年	15	15	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	助力移民脱贫	≤42 人	=41 人次	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持续影响 指标		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥ 90 %	90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大城县2019年抗旱应急项目杜庄子引水闸重建工程资金						
主管部门		大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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	8.53	6.88	6.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.53	6.88	6.88	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	修建水闸一座,完善基础设施,保证安全度汛.				修建水闸一座,完善基础设施,保证安全度汛.			
续	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	重建引水闸数量	= 1 座	= 1 座	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	验收合格率	>= 80 %	= 80 %	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	资金支付	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	成本是否控制在预算内	是	是	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益 指标		指标 2:						
							
		指标 1:						

	生态效益 指标	指标 2:					
						
		隐患消除情况	显著	显著	30	30	
	可持续影响 指标	指标 2:					
						
		群众满意度	>= 90 %	90%	10	10	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 2:					
						
		总分				100	100

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大城县2020年应急度汛项目子牙河南赵扶扬水站三孔闸应急修复工程资金						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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	13.5	10.68	10.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.5	10.68	10.68	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	重建水闸 1 座，消除安全隐患。			重建水闸 1 座，消除安全隐患。			
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
	数量指标	重建闸数量	= 1 座	= 1 座	20	200	
		指标 2:					
						
		验收合格率	>= 80 %	= 80 %	10	10	

产出指标	质量指标	指标 2:					
						
		资金支付	及时	及时	10	10	
	时效指标	指标 2:					
						
		成本是否控制在预算内	是	是	10	10	
	成本指标	指标 2:					
						
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标					
		指标 2:					
						
	生态效益指标					
		指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标					
		隐患消除情况	显著	显著	30	30	
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标					
		群众满意度	>= 90 %	90%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大城县黑龙港泵站更新改造工程项目资金						
主管部门		大城县水务局			实施单位 大城县水务局			
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	163.86	158.86	158.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	163.86	158.86	158.86	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成泵站更新改造 6 座，消除安全隐患。			完成泵站更新改造 6 座，消除安全隐患。				
绩效指标	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	完成泵站更新改造数量	= 6 座	= 6 座	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	验收合格率	>= 80 %	= 80 %	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	资金支付	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	成本是否控制在预算内	是	是	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 2:					
							
指标 1:								
生态效益 指标		指标 2:						
							
		隐患消除情况	显著	显著	30	30		

	可持续影响 指标	指标 2:					
						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	>= 90 %	90%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年农业灌溉水源置换项目资金-上级						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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	2452	1090	1090	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2452	1090	1090	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	新建改建泵站 2 座,完善基础设施,保证安全度汛.			新建改建泵站 2 座,完善基础设施,保证安全度汛.			
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
	数量指标	新(改)建泵站座数	= 2 座	2	20	20	
						
	质量指标	工程验收合格率	= 100 %	100%	10	10	
		指标 2:					
.....							

产出指标	时效指标	项目按期完成率	= 100 %	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	建设成本	≤ 2452 万元	1090 万元	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 2:					
						
	生态效益指标	减少内涝灾害, 改善生态环境	显著	显著	30	30	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 2:					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90 %	90%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	云视频会议终端服务系统保障专线使用费						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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	0.84	0.84	0.84	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0.84	0.84	0.84	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过对防汛视频会商系统进行保障工作，确保系统安全运行，政令畅通。				资金已拨付完成。			
绩	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	网络运维数量	1条	1条	20	20	
		质量指标	云视频会议终端系统网络正常运行情况	是	是	10	10	
		时效指标	网络连通率	= 100 %	100 %	10	10	
		成本指标	运行费用	≤ 0.84 万元	=0.84 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	洪水风险预警信息发布时间	及时	及时	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90 %	90 %	10	10	
总分						100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年韩庄闸维修养护项目							
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局			
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	40	39.8233	39.8233	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	39.8233	39.8233	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	桥面及桥栏杆拆除，桥面钢筋、混凝土加固，交通桥栏杆更新。保障我县引蓄水工作，改善生态环境。			完成了桥面及桥栏杆拆除，桥面钢筋、混凝土加固，交通桥栏杆更新，该工程目前已竣工，工程资金正在拨付中。				
绩	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	维修数量	1 座	1座	20	20	
		质量指标	工程质量合格率 工程质量合格率	≥ 90%	90%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年6月底前	2022年6月底前已完成	10	10	
		成本指标	成本控制	≤ 40.00万元	=40.00万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保障安全度汛	保障	保障	20	20	
		可持续影响指标	是否良性运行	是	是	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90 %	90 %	10	10	
总分					100	100	

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年生态补水项目						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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	70	70	70	10	100%	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对各河渠的围埝填筑及拆除、缴纳各个泵站的电费，更新贾村扬水站的启闭机和闸门，GPS测量仪1台，有效提升我县水生态环境。			我们对各河渠的围埝填筑及拆除、缴纳了各个泵站的电费，更新贾村扬水站的启闭机和闸门，GPS测量仪1台，有效提升了我县水生态环境。			
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	闸门启闭机数量	= 3 台	3台	20	20	
	质量指标	验收合格率	≥ 90	90%	10	10	
	时效指标	资金支付	及时	及时	10	10	
	成本指标	成本控制数	≤ 70 万元	=70万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	保障全县安全度汛	保障	保障	20	20	
		可持续影响指标	是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90 %	90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	大城县子牙河毕道口排涝泵站河边闸修复工程项目						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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	60.00	58.9006	58.9006	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60.00	58.9006	58.9006	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	重建大城县毕道口扬水站河边闸一座, 工程实施内容为闸室部分拆除重建, 闸首上游铺盖段拆除重建, 安装启闭机及闸门。			该工程目前已竣工, 工程资金已拨付完成。			
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	修复闸所数量	1 座	1 座	20	20	
	质量指标	验收合格率	≥ 90%	90%	10	10	
	时效指标	完成时间	2022年 6月底 前已完 成	2022 年6月 底前 已完 成	10	10	

	成本指标	成本控制数	≤ 60 万元	=60 万元	10	10	
效益指标	社会效益 指标	维护水环境	是	是	10	10	
	生态效益 指标	是否良性运行	是	是	10	10	
	可持续影响 指标	服务对象满意度	≥ 90 %	90 %	10	10	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥ 90 %	90 %	10	10	
总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年建档立卡贫困户生产生活补助金							
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局			
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	0.4	0.4	0.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对2户建档立卡贫困户及时有效发放慰问资金，使贫困户生活质量有效提高，提升贫困户家庭幸福感。			通过对2户建档立卡贫困户及时有效发放慰问资金，使贫困户生活质量有效提高，提升贫困户家庭幸福感。				
	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
			帮扶户数	= 2 户	= 2 户	20	20	

产出指标	数量指标	指标 2:					
						
		帮扶完成率	= 100 %	= 100 %	10	10	
	质量指标	指标 2:					
						
		慰问金发放及时率	=100%	= 100 %	10	10	
	时效指标	指标 2:					
						
		慰问标准	= 2000 元 /人/年	= 2000 元/人/年	10	10	
	成本指标	指标 2:					
						
		增加贫困户收入	= 2000 元	= 2000 元	15	15	
效益指标	经济效益指标	指标 2:					
						
		生活水平提升	提升	提升	15	15	
	社会效益指标	指标 2:					
						
		指标 1:					
	生态效益指标	指标 2:					
						
		指标 1:					
	可持续影响指标	指标 2:					
						
		补助人员满意度	>= 90 %	= 100 %	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:					
						
		总分			100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年水务局下属自收自支事业单位退休人员及遗属人员经费							
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局			
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	478.48	521.763	521.763	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	478.48	521.763	521.763	—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高单位退休人员及遗属人员待遇水平			提高单位退休人员及遗属人员待遇水平				
绩效指标	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	人数	192人	192人	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	成本控制	成本控制	控制在预算范围内	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员待遇水平	提高	提高	15	15	
			指标 2:					
.....								
社会效益指标		提高幸福感	提高	提高	15	15		
		指标 2:						
							
	指标 1:							
	指标 2:							

	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>= 90 %	= 95 %	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大城县机井服务公司人员2022年1-12月安置费							
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局			
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	76.93	82.37	82.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	76.93	82.37	82.37	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证机井服务公司人员按时缴纳保险			保证机井服务公司人员按时缴纳保险				
产 出 指 标	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
	数量指标		参保人数	47人	47人	20	20	
			指标 2:					
							
	质量指标		参保率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标		社保缴纳及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
.....								

	成本指标	成本控制	成本控制 在预算范 围内	成本控制 在预算范 围内	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益 指标	提高社会稳定性	提高	提高	15	15	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	员工长期保障性	保障	保障	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	>= 90 %	= 95 %	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	因公致残人员抚恤金（李世信）						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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	3.52	3.52	3.52	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3.52	3.52	3.52	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	提高补贴人员的生活质量，提升提升了残疾人获得感和幸福感。			提高补贴人员的生活质量，提升提升了残疾人获得感和幸福感。			

目标								
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	1人	1人	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	补贴发放率	= 100 %	= 100 %	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	补贴标准	=3.52万元	=3.52万 元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	提高幸福感	提高	提高	15	15	
			指标 2:					
							
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响 指标		补助人群生活 改善情况	改善	改善	15	15		
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	满意	满意	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100			

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年大城县农村供水水表及管网升级改造项目资金							
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局			
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		12700	12700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		12700		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	进一步惠及广大农村居民喝上“放心水”，缓解地下水资源紧缺的局面			进一步惠及广大农村居民喝上“放心水” 缓解地下水资源紧缺的局面				
绩效指标	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	水表升级及管网改造村街数量	≥220	220 个	12.5	12.5	
							
		质量指标	抽检合格的村街与抽检村街的比率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		时效指标	项目完成时间与合同规定时间的比例	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		成本指标	建设成本控制在预算内	≤12700 万元	12700 万元	12.5	12.5	
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益指标	预测项目受益、成本、收入的合理性	合理	合理	10	10	
			指标 2:					
							
社会效益指标		提高农村居民身体健康程度	效益显著	效益显著	10	10		
		指标 2:						
							
生态效益指标		可以显著节约用水量	效益显著	效益显著	10			
		指标 2:						
							

	可 持 续 影 响 指 标	显著促进社会持续发展	效益显著	效益显著	10	10	
		指标 2:					
						
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	2022年大城县白马河综合治理工程资金（专项债券）							
主管部门	水务局			实施单位	水务局			
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		12000	12000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		12000	12000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成白马河综合治理工程招投标，开展设计、施工。			2022年8月份完成了项目招投标，完成了初步设计编制和项目部建设。				
	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
		数量指标	完成白马河沿岸管网及路面修复设计	≥18.1公里	=18.1	20	20	
		质量指标	工程设计标准	符合国家规范	符合	10	10	

产出指标	时效指标	及时	预付款拨付及时	及时	10	10	
		指标 2:					
	成本指标	成本控制	≤12000万元	=12000万元	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	生态环境和水质	促进白马河生态环境和水质改善	促进	30	30	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥ 95 %	=95 %	10	10	
		指标 2:					
						
总分						100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年大城县水系连通及农村水系综合整治项目							
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局			
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		30000	30000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		30000	30000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成清淤河道126km，清理整治坑塘73hm ² 。			完成清淤河道126km，清理整治坑塘73hm ² 。				
绩效指标	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	河渠治理	126km	126km	10	10	
			治理坑塘	73hm ²	73hm ²	10	10	
							
		质量指标	工程验收合格率	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	项目按期完成率	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	10	10		
		指标 2:	在预算内	在预算内				
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益指标		提高河道防洪排涝、灌溉、供水能力	提高	提高	15	15		
		改善农村人居环境、促进水美	改善	改善	15	15		

		生态效益 指标	乡村建设						
								
			指标 1:						
			指标 2:						
								
								
		满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	10		
				指标 2:					
								
		总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大城县环城水系综合治理工程项目资金						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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	30000	30000	30000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	30000	30000	30000	—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成河道清淤 27.58km			完成河道清淤 27.58km			
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
	数量指标	清淤长度	= 27.58 km	27.58km	20	20	
		指标 2:					
						
		验收合格率	= 100 %	= 100 %	10	10	

产出指标	质量指标	指标 2:					
						
	时效指标	工程按期完成率 (%)	= 100 %	100%	10	10	
		指标 2:					
	成本指标	工程建设成本	≤ 30000 万元	30000 万元	10	10	
		指标 2:					
.....							
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 2:					
						
		改善生态环境质量	显著	显著	30	30	
	生态效益指标	指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90 %	90%		10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大城县2022年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目资金						
主管部门		大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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		2900	2900	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2900	2900			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成河道清淤整治工程 37.6km；新（改）建闸涵 3 座；整治河道生态环境。减少内涝灾害，改善生态环境，促进社会可持续发展。				完成河道清淤整治工程 37.6km；新（改）建闸涵 3 座；整治河道生态环境。减少内涝灾害，改善生态环境，促进社会可持续发展。			
绩效 指标	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	清淤长度	= 37.6 km	37.6km	10	10	
			新（改）建闸涵座数	= 3 座	= 3 座	10	10	
							
		质量指标	工程验收合格率	= 100 %	= 100 %	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	项目按期完成率	= 100 %	项目按期 完成率	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	成本控制在预算范围内	≤ 2900 万元	2900 万 元	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益 指标		整治河道生态环境	显著	显著	15	15		
		指标 2:						
							
	减少内涝灾害，改善生	显著	显著	15	15			

	生态效益 指标	态环境					
		指标 2:					
						
	可持续影响 指标	指标 2:					
						
		群众满意度	>= 90 %	90%	10	10	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 2:					
						
		总分				100	100

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年大城县环城水系综合治理工程项目资金						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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		33000	33000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		33000	33000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	新建拓宽道路 14 条，保障居民出行交通便利。			新建拓宽道路 14 条，保障居民出行交通便利。			
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
			新建 拓宽 道路	14条	14条	20	
	质量指标	工程验收合格率	= 100 %	= 100 %	10	10	
			指标 2:				

产出指标	时效指标					
		项目按期完成率	= 100 %	= 100 %	10	10	
		指标 2:					
	成本指标					
		建设成本	≤ 33000 万元	33000 万 元	10	10	
		指标 2:					
效益指标	经济效益 指标					
		指标 2:					
						
	社会效益 指标					
		指标 2:					
						
	生态效益 指标					
		指标 2:					
	可持续影响 指标	道路是否良性运行	是	是	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥ 90 %	90%	10	10	
总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年地下水超采综合治理专项资金项目绩效评价结果：通过相关资料收集、发放问卷调查、实地查验、与相关人员访谈等方法，本次评价的项目综合得分为 98 分，评价等级为“优”，绩效评价体系打分表附后。

项目绩效评价评分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	扣分项	得分
1. 决策	20	1.1 项目立项	6	1.1.1 立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	满分3分，每发现1处不符合评价要点的扣0.6分。		3
				1.1.2 立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	满分3分，每发现1处不符合评价要点的扣1分。		3
		1.2 绩效目标	6	1.2.1 绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	满分3分，每发现1处不符合评价要点的扣0.75分。		3

2. 过程	20	1. 3 资金投入	1. 2. 2 绩效指标明确性	3	依据绩效目标是是否清晰、细化、可衡量等，和绩效指标是否反映项目考核目标细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	满分3分， 每处不符合点 评价扣1分。	3	
			1. 3. 1 预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	满分4分， 每处不符合点 评价扣1分。	2	
			1. 3. 2 资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目资金分配的合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	满分4分， 每处不符合点 评价扣2分。	4	
		2. 1 资金管理	12	2. 1. 1 预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，或项目资金使用反映项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目日期)内项目实际拨付的资金。	满分6分， 根据实际支出资金占实际到位资金比率计算得分。	6
		2. 1. 2 资金使用合规	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度，用以反映和考核项目资金规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	满分6分， 每处不符合点 评价扣1.5分。	6		
		大城县 2022年度 应缴水费 1588.626 万元，实际 缴纳水费 249万元， 应缴未缴 水费 1339.626 万元，预算 额度不足。		2					

				性			④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			
		2.2 组织实施	8	2.2.1 管理制度健全性	4	项目实施单位财务管理是否健全，反映业务管理制度的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	满分4分，每发现1处不符合评价要点扣2分。		4
				2.2.2 制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关规定，和管有否管用反映考核执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	满分4分，每发现1处不符合评价要点扣1分。		4
3. 产出	40	3.1 产出数量	10	3.1.1 实际完成率	10	项目实际产出数与计划产出数的比率，反映项目实现的程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	满分10分，根据实际产出数占计划产出数的比率计算得分。		10
		3.2 产出质量	10	3.2.1 质量达标率	10	项目完成的质量达标率，反映项目质量实现的程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业	满分10分，根据质量达标产出数占实际产出数的比率计算得分。		10

						标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。			
		3.3 产出时效	10	3.3.1 完成及时性	10	项目实际完成时间与计划的比较,用考核时实现的程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	满分10分,根据实际完成时间超过计划完成时间的比率计算扣分。	10
		3.4 产出成本	10	3.4.1 成本节约率	10	完成项目计划的实际节约成本与计划成本的比,用以反映和考核项目节约程度。	成本节约率=[(实际成本-计划成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	满分10分,根据实际成本超过计划成本的比率计算扣分。	10
4. 效益	20	4.1 社会效益	5	4.1.1 社会效益	5	项目实施对社会发展所带来直接或间接影响。	项目实施对社会发展所带来直接或间接影响。	满分5分,根据项目实施对社会发展所带来直接或间接影响酌情扣分。	5
		4.2 生态效益	5	4.2.1 生态效益	5	项目实施对生态效益所带来直接或间接影响。	项目实施对生态效益所带来直接或间接影响。	满分5分,根据项目实施对生态效益所带来直接或间接影响酌情扣分。	5
		4.3 可持续影响	5	4.3.1 可持续影响	5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	满分5分,根据项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况酌情扣分。	5

	4.4 满意度	5	4.4.1 满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	满分5分，满意率不低于95%得5分，每降低1个百分点扣0.1分。		5
得分合计				100	---	---	---	---	98
评价等级				得分 ≥ 90 分为优； $90 >$ 得分 ≥ 80 分为良； $80 >$ 得分 ≥ 60 分为中；得分 < 60 分为差。				---	优

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对2022年度部门整体绩效进行自评价，自评得分95分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称		大城县水务局							
联系人		邱世浩			联系电话		5562010		
评价时段		2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日（财政统一要求）							
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目		预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
		财政拨款收入		125720.85	125720.85	人员经费		1632.51	1632.51
		上级补助收入				日常公用经费		74.10	74.10
		事业收入				专项公用支出			
		经营收入				专项项目支出		124014.24	124014.24
		附属单位上缴收入				——			
		其他收入				——			
合计		125720.85	125720.85	合计		125720.85	125720.85		
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成 情况	预算数（万 元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其 他 资 金		财政拨款
	地下水超采综合治理	铺设管道总长度 37.107 公里	2021 年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目资金-上级	已完成	885.3149	885.3149		885.3149	885.3149

地下水超采综合治理	消纳引江水量 99.2 万立方米	2022 年省级地下水超采综合治理奖补资金-上级	已完成	249	249		249	249
节水型社会达标建设	开展节水型载体创建活动,使节水型企业 and 公共机构节水型单位达到 50% 以上,使节水型居民小区达到 20% 以上	大城县 2022 年县域节水型社会达标建设资金-上级	已完成	123.135	123.135		123.135	123.135
饮水工程维修养护	对农村供水设施设备进行更换,更换处数 28 处,受益人口 13 万人	2022 年农村饮水项目资金-上级	已完成	56.18	56.18		56.18	56.18
泵站闸维修养护	重建大城县毕道口扬水站河边闸一座,工程完工后,保障大城县安全度汛,保障居民财产安全。	大城县子牙河毕道口排涝泵站河边闸修复工程项目资金-上级	已完成	58.9006	58.9006		58.9006	58.9006
金额合计				1372.5305	1372.5305		1372.5305	1372.5305

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	100%	100%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	1. 预算完成率大于或等于 95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85%的,得0分; 3. 预算完成率在 85%—95% 之间的,在 0分 and 满分之间 计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%* 权重。	4
		预算调整率	0%	338%	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	1. 预算调整率等于 0 的,得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大 于等于5%的,得0分; 3. 预算调整率在 0—5%之间的,在 0分 and 满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%* 权重; 实际值 为实际值的绝 对值。	0
		支出进度率	100%	100%	4	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	1. 支付进度率大于或等于 100%的,得满分; 2. 支付进度率小于或等于 60%的,不得分; 3. 支付进度率在60%—100% 之间的,在 0分 and 满分之间 计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%* 权重。	4
		“三公经费”变动率	0%	0%	4	考察部门(单位) 本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于0得满分,每增加 1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		结转结余变动率	0%	0%	4	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于0得满分,每增加 1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	不具备要点 1 实际值得0 权重分,具备要点 2 实际值得 50%权重分,具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
		资金使用合规性	规范	规范	3	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	具备要点 1-6 得 100%权重 分,任意一项不具备得 0 权重分。	3

	采购管	理	政府采购执行率	100%	100%	3	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	1. 政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于85%的, 得0分; 3. 政府采购执行率在85%-95% 之间的, 在 0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%) /10%*权重。	3
	资产管	理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	不具备要点 1 实际值得0 权重分, 具备要点 2-6 实际值 各得20%权重分。	1
	人员管	理	在职人员控制率	100%	109%	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	实际值小于等于 100%得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	0
	信息管	理	预决算信息公开性	公开	公开	3	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定, 公开相关预决算信息。	具备要点 1 实际值得50%权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分	3
			基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门(单位)基础信息是否完善, 是否可以支撑预算管理工作。	不具备要点 1 实际值得0 权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分, 具备要点 3 实际值得50%权重分。	1
	绩效管	理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	不具备要点 1 实际值得0 权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分, 具备要点 3 实际值得50%权重分。	1
			绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。	实际值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	2
			绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。	得分=绩效自评覆盖率* 权重。	1
			绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。	不具备要点 1 实际值得0 权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分, 具备要点 3 实际值得50%权重分。	2
	重点工作管理		重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责 或完成重点任务的保障程度。	具备要点 1 实际值得30%权重分, 具备要点 2 实际值得 30%权重分, 具备要点 3 实际值得40%权重分。	1
部门产出量	量	数	重点工作实际完成率	100%	100%	5	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。	得分=重点工作实际完成率* 权重。	15
		质	重点工作质量达标率	100%	100%	0	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	得分=重点工作质量达标率* 权重。	10

(40分)	效时	重点工作完成及时率	100%	100%	0	1	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。	得分=重点工作完成及时率* 权重。	10
	成本	公用经费控制率				5	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。	5
部门效果 (20分)	经济效益				0	1		一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。	10
	社会效益	居民饮水安全	保障	保障			部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
	生态效益	提升水资源有效保护	提升	提升			部门工作对生态环境所带来的直接或间接影响情况		
	满意度	服务对象满意度	>=90%	>=90%			社会公众或服务对象对部门工作效果的满意度。		
合计							100		95
评价结论					1. 优				
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)					2. 数量、质量、时效、成本、社会效益、生态效益、满意度				
尚未完成的绩效指标与偏差程度					3. 预算调整率偏差338%、在职人员控制率偏差9%				
尚未完成的绩效指标原因说明					4. 预算调整率:年中上级下达资金多;在职人员变动率:实际在职人员超编。				

改进措施	5. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	6. 进一步优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
	7. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	8. 完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
	9. 其他措施	10. 按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
备注		

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。