

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：332

单位名称：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）



秦皇岛市山海关区水务 局（汇总）

2024 年度部门决算公开 文本

秦皇岛市山海关区水务局（汇总）
二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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。拟订全区水利战略规划和政策，起草有关政府规范性文件，组织编制全区水资源中长期发展利用规划、重点流域综合规划。

（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，拟订全区水中长期供求规划、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。组织开展水资源论证工作，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出区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、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）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水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，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）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。指导重要流域、闸坝及河口的治理、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。

（七）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、监测预报并定期公告。负责建设项目的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。

（八）指导农村水利工作。组织开展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。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。

（九）承担水库移民管理工作。承担水库移民管理工作。贯彻执行水库移民工作的方针政策、法律法规；指导水库移民后期遗留处理工作；扶持水库移民发展生产，对各镇水库移民工作进行督促检查指导。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产监管工作，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。

（十一）组织开展水利行业质量监督工作，对水利行业地方技术标准、规程规范进行监督。开展水利技术引进和科技推广工作。

（十二）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。组织编制重要流域和重要水利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利工程调度工作。

（十三）负责贯彻落实上级关于河长制湖长制的决策部署，办理区级总河湖长、区级河长湖长交办的事项，协助区级总河湖长、区级河长湖长对各镇（街道）、各部门履行河长制湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十四）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导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。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

（十五）完成区委、区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 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区水务局（本级）	行政单位	全额
2	秦皇岛市山海关区节约用水中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

2024 年度

金额单位：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	5,610.54	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	4,662.48	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	32.20
	9		九、卫生健康支出	40	10.11
	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	5,844.15
	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	11.55
	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	4,375.00
	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	10,273.02	本年支出合计	58	10,273.02
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	
总计	31	10,273.02	总计	62	10,273.02

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 秦皇岛市山海关区水务局(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,273.02	10,273.02					
208	社会保障和就业支出	32.20	32.20					
20805	行政事业单位养老支出	32.20	32.20					
2080501	行政单位离退休	9.89	9.89					
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.43	15.43					
210	卫生健康支出	10.11	10.11					
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11					
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38					
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82					
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91					
213	农林水支出	5,844.15	5,844.15					
21303	水利	5,556.67	5,556.67					
2130301	行政运行	118.94	118.94					
2130305	水利工程建设	100.00	100.00					
2130306	水利工程运行与维护	835.00	835.00					
2130314	防汛	52.62	52.62					
2130315	抗旱	53.11	53.11					
2130335	农村供水	9.05	9.05					
2130399	其他水利支出	4,387.96	4,387.96					
21372	大中型水库移民后期扶 持基金支出	253.86	253.86					
2137201	移民补助	58.00	58.00					
2137202	基础设施建设和经济发 展	195.86	195.86					
21373	小型水库移民扶助基金 安排的支出	33.62	33.62					
2137301	移民补助	12.62	12.62					
2137302	基础设施建设和经济发 展	21.00	21.00					
221	住房保障支出	11.55	11.55					

22102	住房改革支出	11.55	11.55				
2210201	住房公积金	11.55	11.55				
229	其他支出	4,375.00	4,375.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,375.00	4,375.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,375.00	4,375.00				

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（单位）：秦皇岛市山海关区水务局

（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,273.02	167.10	10,105.93			
208	社会保障和就业支出	32.20	32.20				
20805	行政事业单位养老支出	32.20	32.20				
2080501	行政单位离退休	9.89	9.89				
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43				
210	卫生健康支出	10.11	10.11				
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11				
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38				
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82				
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91				
213	农林水支出	5,844.15	113.23	5,730.93			
21303	水利	5,556.67	113.23	5,443.45			
2130301	行政运行	118.94	113.23	5.71			
2130305	水利工程建设	100.00		100.00			
2130306	水利工程运行与维护	835.00		835.00			
2130314	防汛	52.62		52.62			
2130315	抗旱	53.11		53.11			
2130335	农村供水	9.05		9.05			
2130399	其他水利支出	4,387.96		4,387.96			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	253.86		253.86			
2137201	移民补助	58.00		58.00			
2137202	基础设施建设和经济发展	195.86		195.86			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	33.62		33.62			
2137301	移民补助	12.62		12.62			
2137302	基础设施建设和经济发展	21.00		21.00			

221	住房保障支出	11.55	11.55				
22102	住房改革支出	11.55	11.55				
2210201	住房公积金	11.55	11.55				
229	其他支出	4,375.00		4,375.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,375.00		4,375.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,375.00		4,375.00			

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（单位）：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,610.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,662.48	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	32.20	32.20		
	9		九、卫生健康支出	41	10.11	10.11		
	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	5,844.15	5,556.67	287.48	
	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	11.55	11.55		
	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	4,375.00		4,375.00	
	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	10,273.02	本年支出合计	59	10,273.02	5,610.54	4,662.48	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,273.02	总计	64	10,273.02	5,610.54	4,662.48	

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

编制部门（单位）：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

2024 年度 金额单位：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	5,610.54	167.10	5,443.45
208	社会保障和就业支出	32.20	32.20	
20805	行政事业单位养老支出	32.20	32.20	
2080501	行政单位离退休	9.89	9.89	
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	
210	卫生健康支出	10.11	10.11	
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	
213	农林水支出	5,556.67	113.23	5,443.45
21303	水利	5,556.67	113.23	5,443.45
2130301	行政运行	118.94	113.23	5.71
2130305	水利工程建设	100.00		100.00
2130306	水利工程运行与维护	835.00		835.00
2130314	防汛	52.62		52.62
2130315	抗旱	53.11		53.11
2130335	农村供水	9.05		9.05
2130399	其他水利支出	4,387.96		4,387.96
221	住房保障支出	11.55	11.55	
22102	住房改革支出	11.55	11.55	
2210201	住房公积金	11.55	11.55	

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（单位）：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	142.84	302	商品和服务支出	7.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.81	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.14	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	19.41	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	15.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.93	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	16.77	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.26	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		159.77	公用经费合计					7.33

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（单位）：秦皇岛市山海关区水务局（汇

总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余 合计 结转 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			4,662.48	4,662.48		4,662.48	
213	农林水支出		287.48	287.48		287.48	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		253.86	253.86		253.86	
2137201	移民补助		58.00	58.00		58.00	
2137202	基础设施建设和经济发展		195.86	195.86		195.86	
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出		33.62	33.62		33.62	
2137301	移民补助		12.62	12.62		12.62	
2137302	基础设施建设和经济发展		21.00	21.00		21.00	
229	其他支出		4,375.00	4,375.00		4,375.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,375.00	4,375.00		4,375.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,375.00	4,375.00		4,375.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 秦皇岛市山海关区水务局(汇总)

2024 年度

金额单位: 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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无相关数据, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

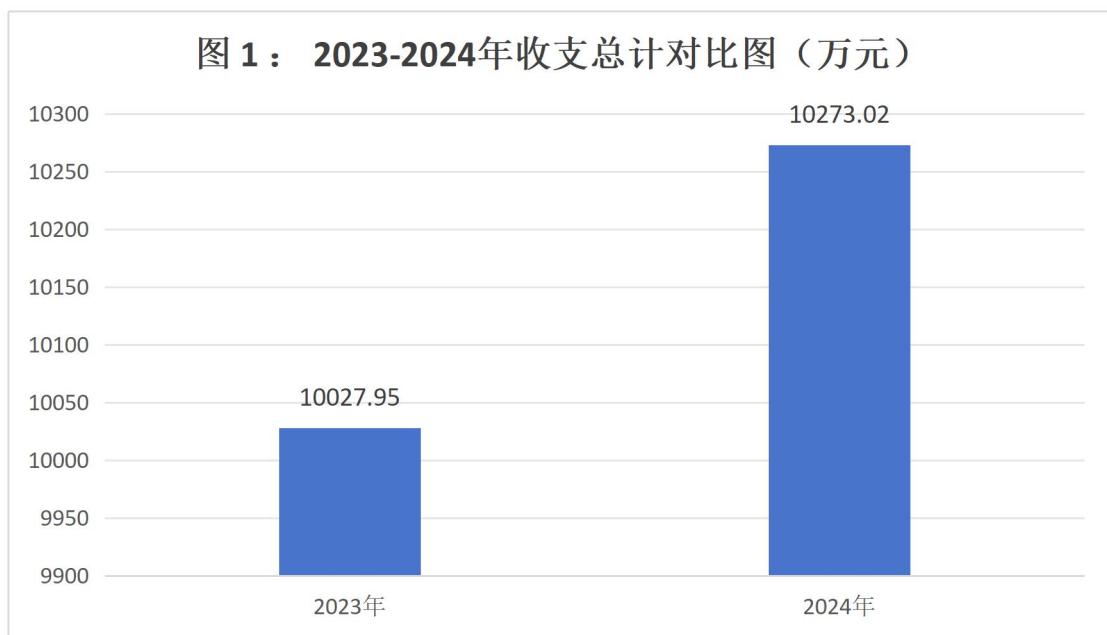
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本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。本年度无相关数据，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

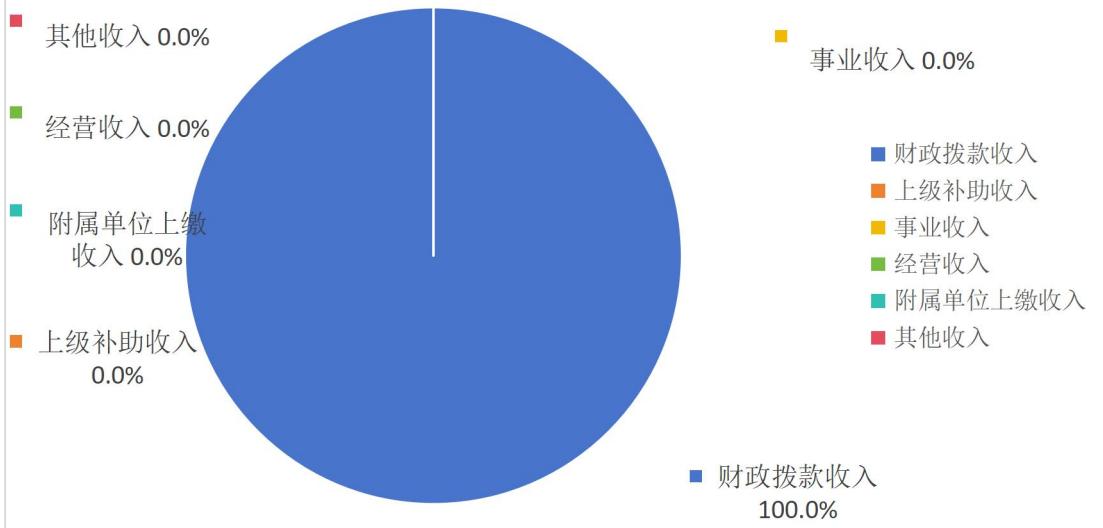
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 10,273.02 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 245.08 万元，增长 2.4%，主要原因是本年度石河体育公园建设项目、潮河治理项目及偿还农发行贷款较上年度有所增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 10,273.02 万元，其中：财政拨款收入 10,273.02 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

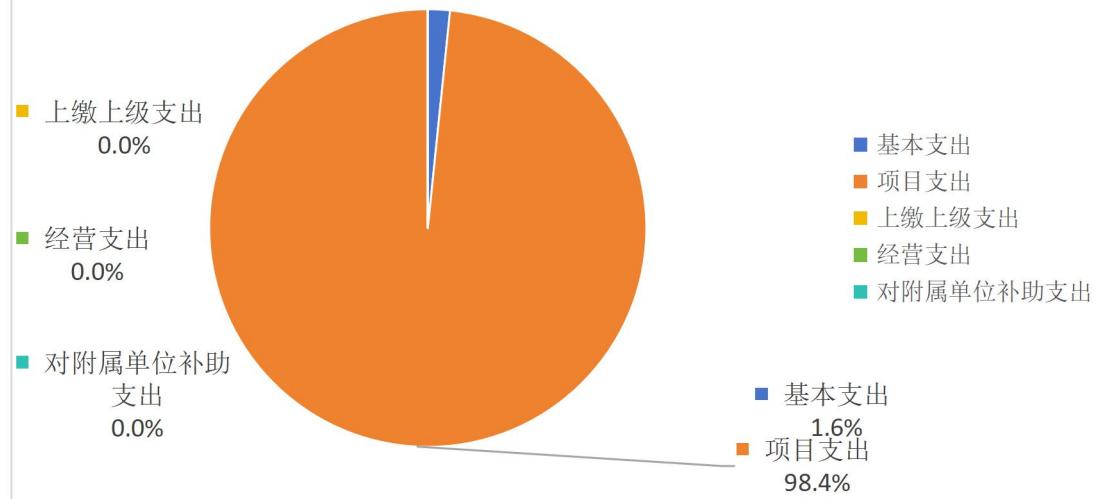
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 10,273.02 万元，其中：基本支出 167.10 万元，占 1.6%；项目支出 10,105.93 万元，占 98.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 10,273.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 245.08 万元，增长 2.4%，主要原因是本年度石河体育公园建设项目、潮河治理项目、偿还农发行贷款石河口橡胶坝清淤项目等较上年度有所增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 10,273.02 万元，比上年增加 245.08 万元，增长 2.4%，主要原因是本年度石河体育公园建设项目、潮河治理项目、偿还农发行贷款石河口橡胶坝清淤项目、石河口防潮橡胶坝提升改造等较上年度有所增加；本年支出 10,273.02 万元，比上年增加 245.08 万元，增长 2.4%，主要原因是

本年度石河体育公园建设项目、潮河治理项目、偿还农发行贷款、石河口橡胶坝清淤项目、石河口防潮橡胶坝提升改造项目等较上年度有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,610.54 万元,比上年增加 992.67 万元, 增长 21.5%, 主要原因是本年度石河体育公园建设项目、潮河治理项目、偿还农发行贷款、石河口橡胶坝清淤项目、石河口防潮橡胶坝提升改造项目等较上年度有所增加；本年支出 5,610.54 万元, 比上年增加 992.67 万元, 增长 21.5%, 主要原因是本年度石河体育公园建设项目、潮河治理项目、偿还农发行贷款、石河口橡胶坝清淤项目、石河口防潮橡胶坝提升改造项目等较上年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4,662.48 万元, 比上年减少 747.59 万元, 降低 13.8%, 主要原因是本年度偿还农发行贷款较上年度有所减少；本年支出 4,662.48 万元, 比上年减少 747.59 万元, 降低 13.8%, 主要原因是本年度偿还农发行贷款较上年度有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是与上年持平；本年支出 0.00

万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 10,273.02 万元，完成年初预算的 58.4%，比年初预算减少 7,308.87 万元，决算数小于预算数主要原因是水利工程建设、水利工程运行与维护、其他水利支出等项目资金减少；本年支出 10,273.02 万元，完成年初预算的 58.4%，比年初预算减少 7,308.87 万元，决算数小于预算数主要原因是水利工程建设、水利工程运行与维护、其他水利支出等项目资金减少。具体情况如下：

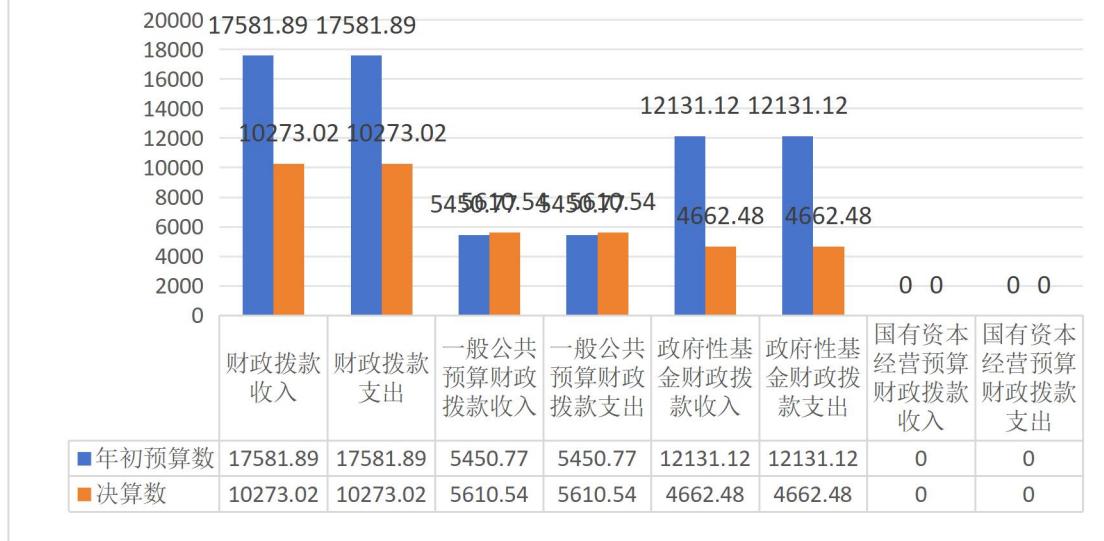
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 102.9%，比年初预算增加 159.77 万元，主要原因是石河体育公园建设项目、

石河口防潮橡胶坝提升改造等项目较年初预算增加；支出完成年初预算的 102.9%，比年初预算增加 159.77 万元，主要原因是石河体育公园建设项目、石河口防潮橡胶坝提升改造等项目较年初预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 38.4%，比年初预算减少 7,468.64 万元，主要原因是大中型水库移民后期扶持资金及偿还农发行贷款项目资金较年初预算有所减少；支出完成年初预算的 38.4%，比年初预算减少 7,468.64 万元，主要原因是大中型水库移民后期扶持资金及偿还农发行贷款项目资金较年初预算有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 10,273.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 32.20 万元，占 0.3%，主要用于在职人员基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 10.11 万元，占 0.1%，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；农林水（类）支出 5,556.67 万元，占 54.1%，主要用于水旱灾害防御应急、水利设施抢险物资、石河水墨河水毁修复项目等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 11.55 万元，占 0.1%，主要用于职工住房公积金缴费等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业

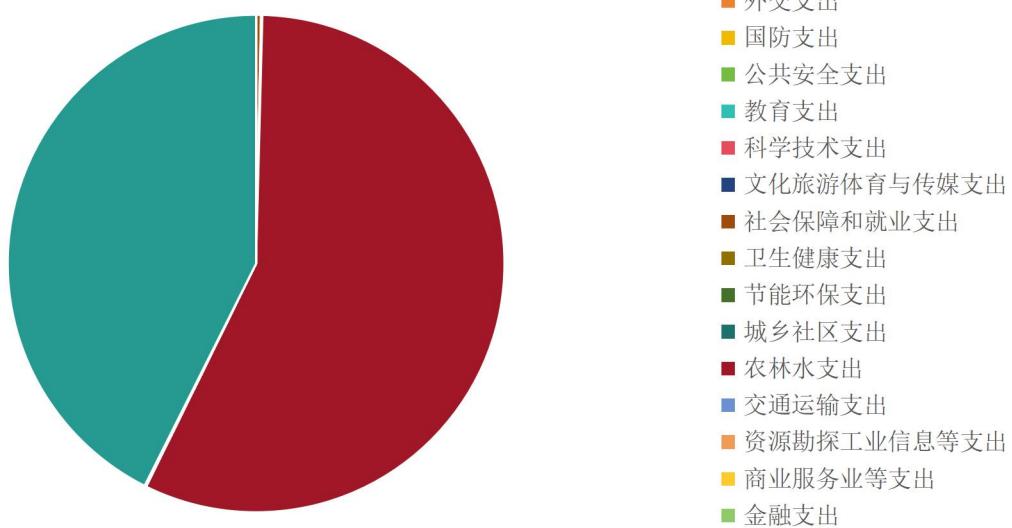
(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 卫生健康(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 农林水(类)支出 287.48 万元, 占 2.8%, 主要用于大中型水库移民后期扶持基金等支出; 交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 住房保障(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 占 0.0%; 害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 其他(类)支出 4,375.00 万元, 占 42.6%, 主要用于山海关区潮河治理工程项目等支出; 债务还本(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务付息(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元, 占 0.00%。

国有资产经营预算财政拨款支出:

一般公共服务(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 外交(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 国防(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 公共安全(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 教育(类)支出 0.00 万元,

占 0.0%; 科学技术(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 社会保障和就业(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 卫生健康(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 农林水(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 住房保障(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 占 0.0%; 害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 其他(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务还本(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务付息(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元, 占 0.0%。

图6 : 财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 167.10 万元，其中：

人员经费 159.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.33 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是与预算持平; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆, 发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是与预算持平; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是与预算持平; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 6.77 万元, 较 2023 年度增加 0.42 万元, 增长 6.6%。主要原因是本年度差旅费为工作人员到省厅申报水利项目和河湖“四乱”图斑调整河道规划线整改, 导致差旅费支出较上年度有所增加, 今后厉行节约, 贯彻落实过紧日子要求, 严格控制日常支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 178.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 58.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 119.60 万元。授予中小企业合同金额 178.12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 178.12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年减少 1 辆，主要是本年度报废车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 3 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 10,105.93 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 44 个，涉及资金 5,443.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 7 个，涉

及资金 4,662.48 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%; 国有资本经营预算项目 0 个, 涉及资金 0.00 万元, 占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 2023 年中央水库移民扶持基金预算、2023 年中央水库移民扶持基金等 2 个项目开展了部门重点评价, 涉及一般公共预算支出 0.00 万元, 政府性基金预算支出 214.00 万元, 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 从评价情况来看, 项目资金都较好地完成了年初设定的绩效目标, 财政资金管理规范、使用安全、支出有效。

（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秦皇岛市石河体育公园建设项目、2023 年度保障小型水库安全运行一般债项目、山海关区石河橡胶坝及库区管理项目等 51 个项目绩效自评结果。

1、秦皇岛市石河体育公园建设项目工程款资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 秦皇岛市石河体育公园建设项目工程款资金项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 100.00 万元, 执行数为 100.00 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 一是财政资金到位率 100.0%; 二是已按时支付项目预付款。发现的主要问题及原因是: 一是资

金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市石河体育公园建设工程项目款资金		项目级次	本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	100.000000	到位数		100.000000	执行数		100.000000	100		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金		100.000000	其中:财政资金		100.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	按时支付项目预付款。				已按时支付项目预付款。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	常规球类运动场地	篮球场、羽毛球和乒乓球	5.00 =	5	种	常规球类运动场地5种	完成	5	
			新建环河健身步道	新建环河健身步道	5.00 =	7000	米	新建环河健身步道7000米	完成	5	
			广场与器械类为健身平台	广场与器械类为健身平台	5.00 =	2	处	广场与器械类为健身平台2处	完成	5	
		数量指标	儿童运动场	儿童活动设施类	5.00 =	2000	平米	儿童活动设施类2000平米	完成	5	
			验收合格率	验收合格率	20.00 =	100	%	验收合格率100%	完成	20	
			完工时限	完工时限	10.00 =	100	%	完工时限100%	完成	10	
			质量指标	成本控制数	成本控制在预算范围内	10.00 ≤	100	万元	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标		提高群众生活质量	提高群众生活质量	30.00	文字描述	有效提升	有效提升	完成	28
预算执行率	预算执行率				10				10		
自评总分										98	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	周启宾			联系电话:	5186077						

2、山海关区 2023 年度保障小型水库安全运行一般债项目（秦财债【2023】337 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，山海关区 2023 年度保障小型水库安全运行一般债项目（秦财债【2023】337 号）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120.00 万元，执行数为 120.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率 100.0%；二是已完成 2023 年度小型水库安全运行一般债项目。当年水库维修养护座数 5 座。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="3">山海关区2023年度保障小型水库安全运行</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>332001- 水务部门秦皇岛市山海关区水务局</td> <td>金额单位</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>万元</td> </tr> </table>									项目名称	山海关区2023年度保障小型水库安全运行			项目级次	本级	实施主管单位	332001- 水务部门秦皇岛市山海关区水务局	金额单位									万元																																																																																																			
项目名称	山海关区2023年度保障小型水库安全运行			项目级次	本级	实施主管单位	332001- 水务部门秦皇岛市山海关区水务局	金额单位																																																																																																																					
								万元																																																																																																																					
二、预算执行情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="3">资金到位情况</td> <td colspan="3">资金执行情况</td> <td>预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>120.000000</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>120.000000</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>120.000000</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>120.000000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>120.000000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>120.000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>									预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	预算数	120.000000	到位数		120.000000	执行数		120.000000	100	其中:财政资金	120.000000	其中:财政资金		120.000000	其中:财政资金		120.000000		其他	0	其他		0	其他		0																																																																																		
预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)																																																																																																																					
预算数	120.000000	到位数		120.000000	执行数		120.000000	100																																																																																																																					
其中:财政资金	120.000000	其中:财政资金		120.000000	其中:财政资金		120.000000																																																																																																																						
其他	0	其他		0	其他		0																																																																																																																						
三、目标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="4">具体完成情况</td> <td>总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">确保山海关区5座小型水库安全运行。</td> <td colspan="4">已完成2023年度小型水库安全运行一般债项目。当年水库维修养护座数5座。</td> <td>100.00</td> </tr> </table>									年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	确保山海关区5座小型水库安全运行。				已完成2023年度小型水库安全运行一般债项目。当年水库维修养护座数5座。				100.00																																																																																																			
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																																																					
确保山海关区5座小型水库安全运行。				已完成2023年度小型水库安全运行一般债项目。当年水库维修养护座数5座。				100.00																																																																																																																					
四、年度绩效指标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>水库实施座数</td> <td>当年水库维修养护座数</td> <td>10.00 =</td> <td>5</td> <td>座</td> <td>当年水库维修养护座数5座</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>工程验收合格率</td> <td>工程验收合格率</td> <td>10.00 ≥</td> <td>100</td> <td>百分比</td> <td>工程验收合格率100%</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>工程完工及时性</td> <td>工程完工及时性</td> <td>20.00 ≥</td> <td>100</td> <td>百分比</td> <td>工程完工及时率100%</td> <td>完成</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>费用预算控制率</td> <td>费用预算控制率</td> <td>10.00 ≥</td> <td>100</td> <td>百分比</td> <td>费用预算控制率100%</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>防洪灌溉</td> <td>防洪灌溉</td> <td>10.00 ≥</td> <td>95</td> <td>百分比</td> <td>有效保障防洪灌溉达95%</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>保护村庄</td> <td>保护村庄</td> <td>10.00 =</td> <td>8</td> <td>个</td> <td>有效保护村庄8个</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>生态效益指标</td> <td>保护耕地</td> <td>保护耕地</td> <td>5.00 =</td> <td>5459.8</td> <td>亩</td> <td>保护耕地5459.8万元</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>可持续影响指标</td> <td>良性运行持续年限</td> <td>良性运行持续年限</td> <td>5.00 ≥</td> <td>10</td> <td>年</td> <td>已建工程良性运行</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>服务满意度</td> <td>10.00 ≥</td> <td>90</td> <td>百分比</td> <td>90%</td> <td>完成</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td colspan="3">预算执行率</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td colspan="8"></td> <td>98</td> </tr> </tbody> </table>									一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	水库实施座数	当年水库维修养护座数	10.00 =	5	座	当年水库维修养护座数5座	完成	10	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10.00 ≥	100	百分比	工程验收合格率100%	完成	10	时效指标	工程完工及时性	工程完工及时性	20.00 ≥	100	百分比	工程完工及时率100%	完成	20	成本指标	费用预算控制率	费用预算控制率	10.00 ≥	100	百分比	费用预算控制率100%	完成	10	效益指标	经济效益指标	防洪灌溉	防洪灌溉	10.00 ≥	95	百分比	有效保障防洪灌溉达95%	完成	10	社会效益指标	保护村庄	保护村庄	10.00 =	8	个	有效保护村庄8个	完成	10	生态效益指标	保护耕地	保护耕地	5.00 =	5459.8	亩	保护耕地5459.8万元	完成	5	可持续影响指标	良性运行持续年限	良性运行持续年限	5.00 ≥	10	年	已建工程良性运行	完成	5	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	10.00 ≥	90	百分比	90%	完成	8	预算执行率	预算执行率			10					10	自评总分									98
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值						单项指标完成情况	自评得分																																																																																																														
					符号	值	单位(文字描述)																																																																																																																						
产出指标	数量指标	水库实施座数	当年水库维修养护座数	10.00 =	5	座	当年水库维修养护座数5座	完成	10																																																																																																																				
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10.00 ≥	100	百分比	工程验收合格率100%	完成	10																																																																																																																				
	时效指标	工程完工及时性	工程完工及时性	20.00 ≥	100	百分比	工程完工及时率100%	完成	20																																																																																																																				
	成本指标	费用预算控制率	费用预算控制率	10.00 ≥	100	百分比	费用预算控制率100%	完成	10																																																																																																																				
效益指标	经济效益指标	防洪灌溉	防洪灌溉	10.00 ≥	95	百分比	有效保障防洪灌溉达95%	完成	10																																																																																																																				
	社会效益指标	保护村庄	保护村庄	10.00 =	8	个	有效保护村庄8个	完成	10																																																																																																																				
	生态效益指标	保护耕地	保护耕地	5.00 =	5459.8	亩	保护耕地5459.8万元	完成	5																																																																																																																				
	可持续影响指标	良性运行持续年限	良性运行持续年限	5.00 ≥	10	年	已建工程良性运行	完成	5																																																																																																																				
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	10.00 ≥	90	百分比	90%	完成	8																																																																																																																					
预算执行率	预算执行率			10					10																																																																																																																				
自评总分									98																																																																																																																				
五、存在问题原因及整改措施 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>无</td> </tr> </table>									无																																																																																																																				
无																																																																																																																													
填报人:	赵海江			联系电话:	5165998																																																																																																																								

3、山海关区石河橡胶坝及库区管理项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，山海关区石河橡胶坝及库区管理项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率 100.0%；二是 5 座橡胶坝及库区维修养护，有效调蓄洪水，保证橡胶坝行洪安全。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况									
项目名称	山海关区石河橡胶坝及库区管理项目			项目级次	本级	实施主管单位	332001- 水务部门 秦皇岛市山海关区水务局		
金额单位				万元					
二、预算执行情况									
预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
预算数	80.000000	到位数		80.000000	执行数		80.000000	100	
其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金		80.000000	其中:财政资金		80.000000		
其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况									
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
橡胶坝及库区维修养护, 有效调蓄洪水, 保证橡胶坝行洪安全。				5座橡胶坝及库区维修养护, 有效调蓄洪水, 保证橡胶坝行洪安全。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况									
一级指标 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 预算执行率 自评总分	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)		
				10.00 =	5	座	维修5座	完成	10
				10.00 =	100	%	验收合格率100%	完成	10
				20.00	文字描述	合同约定期限内	2024年12月31日	完成	20
				10.00 ≤	80	万元	80万元	完成	10
				15.00	文字描述	有效保证行洪安全	有效保证	完成	15
				15.00	文字描述	有效调节气候	有效调节	完成	15
				10.00 ≥	95	%	95%	完成	8
				10					10
								98	
五、存在问题原因及整改措施									
填报人:	李晓辉			联系电话:	5135990				

4、石河口防潮橡胶坝提升改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石河口防潮橡胶坝提升改造工程项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 275.00 万元，执行数为 275.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率 100.0%；二是对石河口橡胶坝 5 跨坝袋拆除更换，以及泵房内老旧设备更新维护，对消力池和滤水井清淤，中墩和边墩钢爬梯进行拆除更换，有效保障水利工程正常运行，充分发挥石河口橡胶坝防洪蓄水的社会效益，保障防洪安全。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	石河口防潮橡胶坝提升改造工程	项目级次	本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	275.000000	到位数	275.000000	执行数	275.000000	100				
	其中:财政资金	275.000000	其中:财政资金	275.000000	其中:财政资金	275.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
	对石河口橡胶坝5跨坝袋拆除更换，以及泵房内老旧设备更新维护，，对消力池和			对石河口橡胶坝5跨坝袋拆除更换，以及泵房内老旧设备更新维护，，对消力池和滤水				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	工程改造维修数量1座	工程改造维修数量1座	10.00	=	1	座	改造维修1座	完成	10
			工程质量验收合格率	合格的工程数量占总工程							
			完工时限	完工时限							
			项目成本	项目成本							
	效益指标	社会效益指标	保证行洪安全	有效保障水利工程正常运	30.00	文字描述	90	%	有效保障	完成	30
			服务对象满意度	群众满意							
			预算执行率	预算执行率							
	自评总分									98	
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	周启宾		联系电话：	5186077							

5、山海关区石河口橡胶坝清淤工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，山海关区石河口橡胶坝清淤工程款项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300.00 万元，执行数为 300.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率 100.0%；二是已对石河口橡胶坝 5 跨坝袋拆除更换，以及泵房内老旧设备更新维护，对消力池和滤水井清淤，中墩和边墩钢爬梯进行拆除更换。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况																								
项目名称	山海关区石河口橡胶坝清淤工程款			项目级次	本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局		金额单位															
预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)																	
预算数	300.000000	到位数		300.000000	执行数		300.000000	100																
其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金		300.000000	其中:财政资金		300.000000																	
其他	0	其他		0	其他		0																	
二、预算执行情况																								
三、目标完成情况																								
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																
对石河口橡胶坝5跨坝袋拆除更换, 以及泵房内老旧设备更新维护, , 对消力池和				已对石河口橡胶坝5跨坝袋拆除更换, 以及泵房内老旧设备更新维护, 对消力池和滤水				100.00																
四、年度绩效指标完成情况																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	工程改造维修数量1座	工程改造维修数量1座	10.00 =	1	座	1座橡胶坝	完成	10
						一级指标	二级指标	三级指标				指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分					
	符号	值	单位(文字描述)																					
	质量指标	工程质量验收合格率	合格的工程数量占总工程		10.00 =	100	%	工程验收合格率100%	完成	10														
	时效指标	完工时限	完工时限		20.00	文字描述		建设计划完工时限	按合同期限完工。	完成	20													
	成本指标	项目成本	项目所需资金		10.00 ≤	300	万元	300万元	完成	10														
	效益指标	社会效益指标	保证行洪安全	有效保障水利工程正常运	30.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	30													
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		10.00 ≥	90	%	90%	完成	8														
预算执行率	预算执行率			10					10															
自评总分									98															
五、存在问题原因及整改措施																								
填报人:	贺凤丽			联系电话:	5135922																			

6、山海关区石河水墨河水毁修复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，山海关区石河水墨河水毁修复项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率 100.0%；二是完成修复水墨河护脚及护坡长度 231 米。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况												
项目名称	山海关区石河墨河水毁修复项目		项目级次	本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局	金额单位	万元				
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	50.000000	到位数	50.000000	执行数	50.000000	100					
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)					
	确保石河墨河水毁修复项目顺利实施完毕。		完成修复墨河护脚及护坡长度231米。			100.00						
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
		产出指标					符号	值	单位(文字描述)			
							10.00	≥	231			米
							10.00	文字描述	修复墨河护脚及护坡			完成
							20.00	文字描述	完成			10
		10.00	≤	50	万元	50万元	完成	10				
		效益指标	经济效益指标	社会效益指标	群众满意度	15.00	文字描述	有效保障	有效保障	完成	15	
										完成	15	
		满意度指标	预算执行率	自评总分	95%	%	95%	完成	8			
											10	10
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	李晓辉		联系电话:	5135990								

7、抗旱服务站供水工程水毁修复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，抗旱服务站供水工程水毁修复项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率 100.0%；二是已完成灌溉供水工程：清淤水源井 2 眼、更换机泵 2 台套、配电控制柜 1 台套、更换提水泵管 60 米、输水管道 200 米、电缆 200 米。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="3">抗旱服务站供水工程水毁修复项目</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td colspan="3">332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局本金额单位 万元</td> </tr> </table>										项目名称	抗旱服务站供水工程水毁修复项目			项目级次	本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局本金额单位 万元		
项目名称	抗旱服务站供水工程水毁修复项目			项目级次	本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局本金额单位 万元												
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)											
预算数	10.000000	到位数		10.000000	执行数		10.000000	100											
其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金		10.000000	其中:财政资金		10.000000												
其他	0	其他		0	其他		0												
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)											
按时完成灌溉供水工程:清淤水源井2眼、更换机泵2台套、配电控制柜1台套、更换提水泵1台套			已完成灌溉供水工程:清淤水源井2眼、更换机泵2台套、配电控制柜1台套、更换提水泵1台套						100.00										
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分									
						符号	值	单位(文字描述)											
产出指标		数量指标	灌溉供水工程	清淤水源井2眼、更换机	10.00 =	6	项	6项	完成	10									
		质量指标	验收合格	验收合格	10.00	文字描述	验收报告	工程验收合格已出具验	完成	10									
		时效指标	按时完成石河墨河水	按时完成石河墨河水	20.00	文字描述	按合同约定时间完成	按合同约定时间2024年6	完成	20									
		成本指标	成本控制在预算内	成本控制在预算内	10.00 ≤	10	万元	10万元	完成	10									
效益指标		社会效益指标	确保石河镇及孟姜镇28个	确保石河镇及孟姜镇28个	30.00	文字描述	有效确保	有效确保	完成	30									
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00 ≥	95	%	95%	完成	8									
预算执行率		预算执行率			10					10									
自评总分										98									
五、存在问题原因及整改措施																			
填报人:	刘强			联系电话:	5135993														

8、提前下达 2023 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 提前下达 2023 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金项目绩效自评得分为 98 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 30.00 万元, 执行数为 29.82 万元, 完成预算的 99.41%。项目绩效目标完成情况: 一是财政资金到位率 100.0%; 二是已完成第一关镇水毁工程维修堤防 1 处。发现的主要问题及原因是: 一是资金使用明细分类不够细化; 二是资金使用效益跟踪机制不健全, 部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施: 一是完善资金支出分类标准, 提升财务核算精准度; 二是建立资金使用效益跟踪机制, 强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	提前下达2023年省级农业生产救灾及特大项目级次	本级	实施主管单位	332001- 水务部门秦皇岛市山海关区水务局	金额单位	万元			
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	30.000000	到位数	30.000000	执行数	29.821750	99.41				
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	29.821750					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)				
		通过对2022年大水损坏的堤防进行修复,最大限度地提高潮河泄洪能力减少水灾害		已完成第一关镇水毁工程维修堤防1处。			100.00				
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	水毁堤防修复	维修堤防	10.00 =	1	处	维修堤防1处	完成	10
			质量指标	水毁堤防修复	完好合格率	10.00 ≥	100	1	工程验收合格率100%	完成	10
			时效指标	水毁堤防修复	维修成本	20.00 ≤	30	万元	维修成本29.82175万元	完成	20
			成本指标	水毁堤防修复	维修及时率	10.00 ≥	100		维修及时率100%	完成	10
		效益指标	经济效益指标	提升潮河泄洪能力	提升潮河泄洪能力, 确保	15.00	文字描述	有效提升	有效提升	完成	15
			社会效益指标	减轻精神负担	减轻水旱灾害威胁的人们	15.00	文字描述	有效减轻	有效减轻	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	反映使用人员满意情况	10.00 ≥	95		95%	完成	8
			预算执行率	预算执行率		10					10
自评总分									98		
五、存在问题原因及整改措施		无									
填报人:	李晓辉		联系电话:	5135990							

9、水旱灾害防御应急经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水旱灾害防御应急经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.50 万元，执行数为 7.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率 100.0%；二是已完成 2024 年防汛物资储备。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	水旱灾害防御应急经费		项目级次	本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局本		金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			
	预算数	7.500000	到位数		7.500000	执行数		7.500000	100		
	其中:财政资金	7.500000	其中:财政资金		7.500000	其中:财政资金		7.500000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
四、年度绩效指标完成情况	通过购买水旱灾害防御物资，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。已完成2024年防汛物资储备。						100.00				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	防汛物资储备品种	防汛物资储备品种	10.00	≥	5	种	购买5种以上物资	完成	10
		质量指标	防汛物资购买合格率	防汛物资购买合格率	10.00	=	100	%	商品合格率100%	完成	10
		时效指标	防汛物资购买任务及时率	防汛物资购买任务及时率	20.00	=	100	%	购买任务及时率100%	完成	20
		成本指标	防汛物资购买成本	防汛物资购买成本	10.00	≤	7.5	万元	完成投资7.5万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提升水旱灾害防御	提升水旱灾害防御的支持	15.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	15
		社会效益指标	减轻精神负担	减轻受到水旱灾害威胁的	15.00	文字描述		有效减轻	有效减轻	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	反映使用人员满意情况	10.00	≥	95	问卷调查	95%	完成	8
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										98	
五、存在问题原因及整改措施		无									
填报人:	李晓辉			联系电话:	5135990						

10、水旱灾害防御应急经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水旱灾害防御应急经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.50 万元，执行数为 7.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率 100.0%；二是已完成 2024 年防汛物资储备任务。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况																																
项目名称	水旱灾害防御应急经费		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 水务部门 秦皇岛市山海关区水务局		金额单位	万元																							
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)																								
预算数	7.500000	到位数		7.500000	执行数		7.500000	100																								
其中:财政资金	7.500000	其中:财政资金		7.500000	其中:财政资金		7.500000																									
其他	0	其他		0	其他		0																									
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)																								
通过购买水旱灾害防御物资，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失，已完成2024年防汛物资储备任务。									100.00																							
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分																					
		产出指标	数量指标	防汛物资储备品种	防汛物资储备品种	10.00	≥	5	种	防汛物资储备品种5种以	完成	10																				
													质量指标	防汛物资购买合格率	防汛物资购买合格率	10.00	=	100	%	购买合格率100%	完成	10										
																							时效指标	防汛物资购买任务及时率	防汛物资购买任务及时率	20.00	=	100	%	及时完成购买任务率100	完成	20
		效益指标	经济效益指标	提升水旱灾害防御	提升水旱灾害防御的支持	15.00	文字描述		有效提升	完成	15																					
												社会效益指标	社会效益指标	减轻精神负担	减轻受到水旱灾害威胁的	15.00	文字描述		有效减轻	完成	15											
		满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	反映使用人员满意情况	10.00	≥	95	问卷调查	95%	完成											8										
		预算执行率	预算执行率				10					10																				
		自评总分										98																				
五、存在问题原因及整改措施		无																														
填报人:	李晓辉			联系电话:	5135990																											

11、山洪灾害非工程措施维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，山洪灾害非工程措施维护经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.80 万元，执行数为 7.80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率 100.0%；二是定期维护 1 条 VPN 专线和无线预警广播 79 个。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="2">山洪灾害非工程措施维护经费</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>332001- 水务部门 秦皇岛市山海关区水务局</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>									项目名称	山洪灾害非工程措施维护经费		项目级次	本级	实施主管单位	332001- 水务部门 秦皇岛市山海关区水务局	金额单位	万元
项目名称	山洪灾害非工程措施维护经费		项目级次	本级	实施主管单位	332001- 水务部门 秦皇岛市山海关区水务局	金额单位	万元									
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)									
	预算数	7.800000	到位数		7.800000	执行数		7.800000 100									
	其中:财政资金	7.800000	其中:财政资金		7.800000	其中:财政资金		7.800000									
	其他	0	其他		0	其他		0									
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)										
		防止山洪灾害发生, 保护群众生命财产安全。		定期维护1条VPN专线和无线预警广播79个。			100.00										
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分							
	产出指标	数量指标	VPN专线数量	VPN专线数量	10.00 =	1	条	1条VPN专线	完成	10							
			数量指标	无线预警广播数量	无线预警广播数量	10.00 =	79	个	无线预警广播79个	完成	10						
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00 =	100	%	验收合格率100%	完成	10							
		时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	10.00 =	100	%	及时维修设备率达100%	完成	10							
		效益指标	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10.00 ≤	7.8	万元	7.8万元	完成	10						
	社会效益指标		提升山洪灾害防御	减轻受到山洪灾害威胁	15.00	文字描述		有效减轻	有效减轻	完成	15						
	经济效益指标		减轻精神负担	提升山洪灾害防御的支持	15.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	15						
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	10.00 ≥	90	%	90%	完成		8						
	预算执行率		预算执行率			10					10						
自评总分									98								
五、存在问题原因及整改措施																	
填报人:	李晓辉			联系电话:	5135990												

12、专项补助（抗旱服务站工作经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助（抗旱服务站工作经费）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.14 万元，执行数为 13.14 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率 100.0%；二是按时支付 2024 年人饮工资及保险。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况													
项目名称	专项补助（抗旱服务站工作经费）			项目级次	本级	实施主管单位	332001- 水务部门秦皇岛市山海关区水务局	金额单位	万元				
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
预算数	13.141933	到位数		13.141933	执行数		13.141933	100					
其中:财政资金	13.141933	其中:财政资金		13.141933	其中:财政资金		13.141933						
其他	0	其他		0	其他		0						
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)					
"依法依规完成各项工作任务。			按时支付2024年人饮工资及保险。					100.00					
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
		产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量按实际聘用人数调整			10.00	=	2	人	支付工资及保险人员数量	完成	10
				工资及保险发放准确性									
				工资及保险发放准确性									
				工资保险缴纳及时性									
		效益指标	成本指标	工资社保缴纳等标准			10.00	文字描述	按规定执行	按相关规定执行	完成	10	
				工资社保缴纳等标准									
				工资社保缴纳等标准									
				工资社保缴纳等标准									
满意度指标	社会效益指标	维持单位正常运行			30.00	文字描述	维持单位正常运行	单位正常运行	完成	30			
		维持单位正常运行											
预算执行率	预算执行率	预算执行率			10.00	≥	95	职工满意度	95%	完成	10		
		预算执行率											
自评总分										98			
五、存在问题原因及整改措施		无											
填报人:	董博梅			联系电话:	5135989								

13、抗旱应急项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，抗旱应急项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.96 万元，执行数为 39.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率 100.0%；二是完成新建或扩建坑塘 8 座，安装输水管线 6944 米，新建泵房 1 座，排水井 4 座，排气井 2 座，阀门井 5 座等施工任务。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="2">抗旱应急项目</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td colspan="2">332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局本</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>										项目名称	抗旱应急项目		项目级次	本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局本		金额单位	万元
项目名称	抗旱应急项目		项目级次	本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局本		金额单位	万元										
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)											
	预算数	39.964600	到位数		39.964600	执行数		39.964600	100										
	其中:财政资金	39.964600	其中:财政资金		39.964600	其中:财政资金		39.964600											
	其他	0	其他		0	其他		0											
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)											
		保障完成新建或扩建坑塘8座,安装输水管线6944米,新建泵房1座,排水井4座,			完成新建或扩建坑塘8座,安装输水管线6944米,新建泵房1座,排水井4座,排气井2座			100.00											
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分									
	产出指标	数量指标	新建或扩建小塘坝数量		新建或扩建小塘坝数量	10.00 =	8 座	新建或扩建8座小塘坝	完成	10									
			安装输水管线长度		安装输水管线长度	10.00 =	6944 米	安装输水管线6944米	完成	10									
		质量指标	保障施工工程质量		工程质量合格率	10.00 =	100 %	工程质量合格率100%	完成	10									
			工程按计划完工		工程按计划完工	10.00 =	100 %	按计划完工率100%	完成	10									
		成本指标	工程总成本控制在预算内		工程总成本控制在预算内	10.00 ≤	65 万元	完成支付39.9646万元	完成	10									
	社会效益指标		改善农村饮用水安全	改善农村饮用水安全	15.00 =	1978 人	改善饮水安全人口1978人	完成	15										
	效益指标	经济效益指标		有效改善农业灌溉面积	有效改善农业灌溉面积	15.00 =	7662 亩	有效改善灌溉面积7662亩	完成	15									
		满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	10.00 ≥	90 %	90%	完成	8									
	预算执行率	预算执行率				10				10									
		自评总分									98								
五、存在问题原因及整改措施		无																	
填报人:	刘强			联系电话:	5135993														

14、农村饮水安全工程维修养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村饮水安全工程维修养护项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.05 万元，执行数为 9.05 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率 100.0%；二是已完成山海关区抗旱服务站 9 个村联村集中供水维修养护工程、以及 3 个镇 26 个单村集中供水维修养护工程。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

15、提前下达 2023 年省级水利发展资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省级水利发展资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率 100.0%；二是已完成山洪灾害设施维修养护完好，安全度汛。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目名称</td> <td>提前下达2023年省级水利发展资金</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局本</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>									项目名称	提前下达2023年省级水利发展资金	项目级次	本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局本	金额单位	万元
项目名称	提前下达2023年省级水利发展资金	项目级次	本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局本	金额单位	万元									
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)								
预算数	4.000000	到位数		4.000000	执行数		4.000000	100								
其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金		4.000000	其中:财政资金		4.000000									
其他	0	其他		0	其他		0									
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)									
		确保水库及山洪灾害设施完好, 安全度汛。		已完成山洪灾害设施维修养护完好, 安全度汛。			100.00									
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分						
							符号	值	单位(文字描述)							
产出指标		数量指标	工程维修养护量(项)	工程维修养护的项目数	10.00	≥	1	项	工程维修养护1项。	完成	10					
		质量指标	维修养护项目质量合格率	验收合格实际数量/验收	10.00	≥	1	1	验收合格率100%	完成	10					
		时效指标	维修养护及时率	及时养护数量/养护总数	20.00	≥	1	1	维修养护及时率100%	完成	20					
		成本指标	项目造价总成本	项目审计后总造价≤预算	10.00	≤	4	万元	项目造价总成本4万元。	完成	10					
效益指标		可持续影响指标	工程运行情况	已建工程是否良性运行	15.00	文字描述	是		已建工程良性运行	完成	15					
		经济效益指标	提升山洪灾害防御	提升山洪灾害防御的支持	15.00	文字描述	有效提升		有效提升	完成	15					
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	群众满意度调查	10.00	≥	95		95%	完成	8					
预算执行率		预算执行率			10						10					
自评总分											98					
五、存在问题原因及整改措施		无														
填报人:		李晓辉		联系电话:	5135990											

16、提前下达 2023 年中央水利发展资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年中央水利发展资金项目绩效自评得分为 85.35 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.00 万元，执行数为 22.99 万元，完成预算的 53.5%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成 100.0%；二是工程维修养护 4 项。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年中央水利发展资金	项目级次	本级	实施主管单位	332001- 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	43.000000	到位数	43.000000	执行数	22.987900	53.46			
	其中:财政资金	43.000000	其中:财政资金	43.000000	其中:财政资金	22.987900				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	确保人蓄饮水、水库及山洪灾害设施完好, 安全度汛。			工程维修养护4项。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值			
	产出指标	数量指标	工程维修养护量(项)	工程维修养护的项目数	10.00 =	4	项	工程维修养护4项	完成	10
		质量指标	维修养护项目质量合格率	维修养护项目质量合格率=验收合格实际数量/验收	10.00 ≥	100		验收合格率100%	完成	10
		时效指标	维修养护及时率	及时养护数量/养护总数	10.00 ≥	100		维修养护及时率100%	完成	10
		成本指标	项目造价总成本	项目审计后总造价≤预算	20.00 ≤	43	万	项目造价总成本22.9879	未完成	10
	效益指标	可持续影响指标	工程运行情况	已建工程是否良性运行	10.00	文字描述	是	已建工程良性运行	完成	10
		经济效益指标	提升山洪灾害防御	提升山洪灾害防御的支持	10.00	文字描述	有效提升	有效提升	完成	10
		社会效益指标	水库安全度汛	考察通过项目实施是否确保水库安全度汛	5.00	文字描述	确保水库安全度汛	确保水库全区	完成	5
		生态效益指标	改善人居环境	减少水土流失, 保护山丘	5.00	文字描述	有效改善	有效改善	完成	5
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度调查	10.00 ≥	90		90%	完成	10		
预算执行率	预算执行率			10				5.346023		
自评总分								85.35		
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	赵海江		联系电话:	5165998						

17、提前下达 2023 年省级地下水综合治理专项资金秦财农【2022】686 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省级地下水综合治理专项资金秦财农【2022】686 号项目绩效自评得分为 87.01 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 14.01 万元，完成预算的 70.1%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成 100.0%；二是农业水价改革 1 处。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	提前下达2023年省级地下水综合治理专项项目级次		本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局本	金额单位	万元																					
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)																						
		预算数	20.000000	到位数	20.000000	执行数	14.010700	70.05																						
		其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	14.010700																							
		其他	0	其他	0	其他	0																							
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)																						
		按照设计要求完成水利项目建设任务。			农业水价改革1处。			100.00																						
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分																			
		产出指标	数量指标	农业水价改革	农业水价改革	10.00 =	1			农业水价改革1处	完成	10																		
												质量指标	验收合格率	合格工程质量占总数量的	10.00 ≥	100			工程验收合格率100%	完成	10									
																					成本指标	项目成本	每套设备所需资金	20.00 ≤	20			项目成本14.0107万元。	未完成	10
																														时效指标
		效益指标	社会效益指标	水资源管理	是否有效提高水资源精	15.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	15																		
												生态效益指标	生态效益指标	水资源管理	是否有效提高地下水水	15.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	15								
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	使用人满意	10.00 ≥	95		95%	完成	10																			
		预算执行率	预算执行率			10					7.00535																			
自评总分									87.01																					
五、存在问题原因及整改措施	无																													
填报人:	孙美双			联系电话:	5135993																									

18、关于下达 2023 年市级水利发展专项资金（橡胶坝经费补贴及运行检修）的通知秦财农【2023】166 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2023 年市级水利发展专项资金（橡胶坝经费补贴及运行检修）的通知秦财农【2023】166 号项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65.00 万元，执行数为 65.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成 100.0%；二是工程维修养护 5 座橡胶坝。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况												
项目名称	关于下达2024年市级水利发展专项资金			项目级次	本级	实施主管单位	332001- 水务部门秦皇岛市山海关区水务局	金额单位	万元			
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	70.000000	到位数		70.000000	执行数		70.000000	100			
	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金		70.000000	其中:财政资金		70.000000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
		完成橡胶坝管理人员补助, 橡胶坝工程运行和检修等工作。			完成2024年橡胶坝管理人员补助, 橡胶坝工程运行和检修等工作。			100.00				
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值				单位(文字描述)
		产出指标	数量指标	管理橡胶坝数量	补助管理橡胶坝数量	10.00	=	1	座	1座橡胶坝的运行和检修	完成	10
			质量指标	年度正常运行率	橡胶坝年度正常运行率、	10.00	≥	90	%	年度正常运行率100%	完成	10
			时效指标	平均维修时间	日常巡查发现问题时的平	20.00	=	7	个工作日	7日内完成巡查发现问题	完成	20
			成本指标	实际支出	实际支出	10.00	=	70	万元	70万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	保障行洪安全、维护社会有效维护橡胶坝稳定, 保	15.00	文字描述			有效保障	有效保障	完成	15
			生态效益指标	保障河道蓄水量, 维护保障河道蓄水量安全, 维	15.00	文字描述			持续保障	持续保障	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	95%	完成	8
			预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分										98		
五、存在问题原因及整改措施		无										
填报人:	杨春梅			联系电话:	5135959							

19、关于下达 2023 年市级入海河流河道保洁资金的通知秦财农【2023】167 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2023 年市级入海河流河道保洁资金的通知秦财农【2023】167 号项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.00 万元，执行数为 35.96 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成 100.0%；二是已支付购买保洁服务费。清理保洁河道数量 10 条。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	关于下达2023年市级入海河流河道保洁项目级次			本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局本		金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			
		预算数	36.000000	到位数	36.000000	执行数	35.960000	99.89			
		其中:财政资金	36.000000	其中:财政资金	36.000000	其中:财政资金	35.960000				
		其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
		通过购买保洁服务,全面改善提升河道水环境,保障“水清、岸绿、景美、河畅”的目标。已支付购买保洁服务费。清理保洁河道数量10条。						100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值			
		产出指标	数量指标	清理保洁河道数量	对10条河道进行清理	10.00	≥	10	对10条河道进行清理 清理保洁河道数量10条。	完成	10
			质量指标	项目清理完成率	对影响河道环境的垃圾清	10.00	≥	100	对影响河道环境的垃 项目清理完成率100%	完成	10
			时效指标	完成及时率	实现河道常态化保洁	20.00	≥	100	实现河道常态化保洁 完成及时率100%	完成	20
				成本指标	项目成本	平均每条河道清理资金	10.00	≥	5	平均每条河道清理资 项目成本35.96万元	完成
		效益指标	社会效益指标	持续开展河道日常保洁	河道保洁工作达到的社会	15.00	≥	95	河道保洁工作达到的 持续开展保洁工作	完成	15
			生态效益指标	河道环境改善	河道沿岸环境质量达标率	15.00	≥	95	河道沿岸环境质量达 河道沿岸环境质量达标率	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	公众满意及比较满意人	10.00	≥	95	公众满意及比较满意 95%	完成	8
			预算执行率	预算执行率		10					10
	自评总分								98		
五、存在问题原因及整改措施		无									
填报人:	公忠凯			联系电话:	5165998						

20、专项补助（费改税后水行政主管部门经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助（费改税后水行政主管部门经费）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 371.08 万元，执行数为 371.08 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成 100.0%；二是用于山海关区河湖长、山海关区节约用水中心、石河橡胶坝维修站 36 名自收自支人员工资及保险，保障按时发放。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	专项补助(费改税后水行政主管部门经费项目级次)			本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局		金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			
预算数	371.077809	到位数		371.077809	执行数		371.077809	100			
其中:财政资金	371.077809	其中:财政资金		371.077809	其中:财政资金		371.077809				
其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
								100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
产出指标		数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	10.00 =	36	人	支付工资及保险人员数量	完成	10	
		质量指标	工资及保险发放准确性	工资及保险发放准确性	20.00 =	100	%	工资及保险发放准确率	完成	20	
		时效指标	工资及社保缴纳的及时性	工资及社保缴纳的及时性	10.00 =	100	%	按时发放率100%	完成	10	
		成本指标	工资社保缴费等标准	工资社保缴费等标准	10.00 ≤	400	万元	严格执行工资标准。	完成	10	
效益指标		可持续影响指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	30.00	文字描述	维持单位正常运转	单位正常运转	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10.00 ≥	95	%	95%	完成	8	
预算执行率		预算执行率			10				10		
自评总分									98		
五、存在问题原因及整改措施		无									
填报人:	董博梅			联系电话:	5135989						

21、专项补助（抗旱服务站工作经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助（抗旱服务站工作经费）项目绩效自评得分为 98 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 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成 100.0%；二是用于发放 2 人 2023 年取暖费 50.0%部分。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况													
项目名称	专项补助(抗旱服务站工作经费)			项目级次	本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局本	金额单位	万元				
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
预算数	0.194250	到位数		0.194250	执行数		0.194250	100					
其中:财政资金	0.194250	其中:财政资金		0.194250	其中:财政资金		0.194250						
其他	0	其他		0	其他		0						
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)					
依法依规完成各项工作任务。			发放2人2023年取暖费50%部分。						100.00				
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
							符号	值	单位(文字描述)				
产出指标		数量指标	支付工资及保险人员数量按实际聘用人数调整			10.00	=	2	人	发放人数2人	完成	10	
		质量指标	工资及保险发放准确性			10.00	≥	100	工资及保险发放准确	发放准确率100%	完成	10	
		时效指标	工资保险缴纳及时性			20.00	≥	100	办公设备正常运行率	及时发放率100%	完成	20	
		成本指标	工资社保缴纳等标准			10.00	文字描述		按规定执行	按规定执行	完成	10	
效益指标		社会效益指标	维持单位正常运行			30.00	文字描述	维持单位正常运行	单位正常运行	完成	30		
		满意度指标	服务对象满意度职工满意度			10.00	≥	95	职工满意度	100%	完成	8	
预算执行率		预算执行率			10						10		
自评总分											98		
五、存在问题原因及整改措施		无											
填报人:	董博梅			联系电话:	5135989								

22、人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.53 万元，执行数为 52.53 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成 100.0%；二是已按时发放 5 名在职人员工资及保险。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	人事代理专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局		金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	52.531222	到位数		52.531222	执行数		52.531222	100		
	其中:财政资金	52.531222	其中:财政资金		52.531222	其中:财政资金		52.531222			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
四、年度绩效指标完成情况	确保5名在职人员工资及保险按时发放。			已按时发放5名在职人员工资及保险。			100.00				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	10.00 =	5	人	支付工资及保险人员数量	完成	10	
			质量指标	工资及保险发放准确性	10.00 =	100	%	发放准确率100%	完成	10	
			时效指标	工资及社保缴纳的及时性	20.00 =	100	%	及时发放及缴纳率100%	完成	20	
			成本指标	工资社保缴费等标准	10.00 ≤	51	万元	严格按标准执行。	完成	10	
		效益指标	可持续影响指标	维持单位正常运转	30.00	文字描述	维持单位正常运转	维持单位正常运转	完成	30	
			满意度指标	服务对象满意度	10.00 ≥	95	%	95%	完成	8	
预算执行率	预算执行率		10					10			
自评总分								98			
五、存在问题原因及整改措施		无									
填报人:	董博梅			联系电话:	5135989						

23、退休病故人员一次性抚恤金及丧葬费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，退休病故人员一次性抚恤金及丧葬费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.96 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成 100.0%；二是已按时支付一次性抚恤金及丧葬费，确保水利工作正常运行。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	退休病故人员一次性抚恤金及丧葬费。	项目级次	本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	4.958420	到位数	4.958420	执行数	4.958420	100				
	其中:财政资金	4.958420	其中:财政资金	4.958420	其中:财政资金	4.958420					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	依法依规履行机关日常管理职责,按时支付一次性抚恤金及丧葬费,确保水利工作正常运行。			已按时支付一次性抚恤金及丧葬费,确保水利工作正常运行。			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	支付病故人数	支付病故人数量	10.00	≥	1	人	1人	完成	10
					10.00	=	4.95	万元	4.95842	完成	10
					20.00	≥	95	万元/百分比	已发放到位	完成	20
					10.00	≥	95	百分比	按时发放	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	15.00	≥	95	保障工作完成	保障工作完成	完成	15
					15.00	≥	95	业务保障能力	正常运转	完成	15
	满意度指标	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	10.00	≥	95	职工满意度	职工满意	完成	8
					10.00	≥	95	职工满意度	职工满意	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分									98		
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	董博梅		联系电话:	5135989							

24、山海关区西护城河盖板下河道方涵内窥检测技术服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，山海关区西护城河盖板下河道方涵内窥检测技术服务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.75 万元，执行数为 4.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成 100.0%；二是护城河盖板下河道方涵内窥检测长度 5 公里。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	山海关区西护城河盖板下河道方涵内窥检测	项目级次	本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局	金额单位	万元			
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
		预算数	4.749800	到位数	4.749800	执行数	4.749800	100				
		其中:财政资金	4.749800	其中:财政资金	4.749800	其中:财政资金	4.749800					
		其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
		全面落实河长制，推进实施河道环境治理工作。			护城河盖板下河道方涵内窥检测长度5公里。			100.00				
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
		产出指标	数量指标	检测工作量	护城河盖板下河道方涵内	10.00	>=	90	检测长度	检测长度5公里	完成	10
			质量指标	河道管理任务	考核河道管理任务完成率	10.00	=	100	%	考核任务完成率100%	完成	10
			时效指标	按时完成河长制考核工作	按时完成河长制考核工作	20.00	=	100	%	按时完成考核任务达100%	完成	20
			成本指标	严格落实河湖管理保护、严格落实河湖管理保护、	严格落实河湖管理保护、严格落实河湖管理保护、	10.00	≤	4.75	万元	4.75万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	河道日常管理实现常态化	全面落实河长制，推进实	30.00	≥	95	%	全面落实	完成	30
			满意度指标	服务对象满意度群众满意度	公众满意及比较满意人	10.00	≥	95	%	95%	完成	8
		预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分									98			
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	公忠凯			联系电话:	5165998							

25、偿还第二季度农发行潮河部分贷款本金及利息项目绩效
自评情况：根据年初设定的绩效目标，偿还第二季度农发行潮河
部分贷款本金及利息项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。
全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 100.0%。
项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成 100.0%；二是已偿还
第二季度农发行潮河部分贷款本金及利息。发现的主要问题及原
因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪
机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一
是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金
使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况												
项目名称	偿还第二季度农发行潮河部分贷款本金及项目级次			本级	实施主管单位	332001- 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本		金额单位	万元			
预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
预算数	0.475050	到位数		0.475050	执行数		0.475050	100				
其中:财政资金	0.475050	其中:财政资金		0.475050	其中:财政资金		0.475050					
其他	0	其他		0	其他		0					
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
偿还第二季度农发行潮河部分贷款本金及利息			已偿还第二季度农发行潮河部分贷款本金及利息。				100.00					
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	运行季度	运行季度数量	10.00	=	1	季度	1个季度	完成	10
			质量指标	综合业务类工作任务完成率	综合业务管理工作任务完成率	10.00	≥	100	%	工作任务完成率100%	完成	10
			时效指标	及时率	各项任务完成的及时率	20.00	≥	100	%	及时率100%	完成	20
			成本指标	项目成本	本季度所需资金	10.00	≤	401.48	万元	0.47505万元	完成	10
			效益指标	社会效益指标	提高水环境管理能力	30.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	30
			满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	10.00	≥	95	%	95%	完成	8
			预算执行率	预算执行率		10						10
			自评总分									98
五、存在问题原因及整改措施		无										
填报人:	董博梅			联系电话:	5135989							

26、石河小北岛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石河小北岛项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300.00 万元，执行数为 300.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成 100.0%；二是已支付欠款及利息。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	石河小北岛项目		项目级次	本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局本		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	300.000000	到位数		300.000000	执行数		300.000000	100	
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金		300.000000	其中:财政资金		300.000000		
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	按时支付欠款及利息。			已支付欠款及利息。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	应还款金额	本次应还款金额	10.00 ≤	300	万元	本次已还款300万元	完成	10
		质量指标	综合业务类工作任务完成	综合业务管理工作任务完成	10.00 ≥	100	%	工作任务完成率100%	完成	10
		时效指标	年度支付计划	年度支付计划时间	20.00	文字描述	2024年12月30日前和	已于2024年12月30日前	完成	20
		成本指标	项目成本	成本控制在预算内	10.00 ≤	300	万元	300万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	有效减轻负面影响	有效减轻负面影响	30.00	文字描述	有效减轻	有效减轻	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	10.00 ≥	95	%	95%	完成	8
		预算执行率	预算执行率		10					10
		自评总分								98
五、存在问题原因及整改措施		无								
填报人:	董博梅			联系电话:	5135989					

27、专项补助（费改税后水行政主管部门经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助（费改税后水行政主管部门经费）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.07 万元，执行数为 6.07 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成 100.0%；二是按时发放山海关区河湖长、山海关区节约用水中心、石河橡胶坝维修站 36 名自收自支人员 2023 年取暖费 50.0%部分。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	专项补助(费改税后水行政主管部门经费项目级次			本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局本		金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
其中:财政资金	预算数	6.072382	到位数	6.072382		执行数	6.072382		100		
	其中:财政资金	6.072382	其中:财政资金	6.072382		其中:财政资金	6.072382				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
		用于山海关区河湖长、山海关区节约用水中心、石河橡胶坝维修站36名自收自支人			按时发放山海关区河湖长、山海关区节约用水中心、石河橡胶坝维修站36名自收自支人				100.00		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量		10.00 =	36	人	发放人数36人	完成	10	
											工资及保险发放准确性
		时效指标	工资及社保缴纳的及时性	工资及社保缴纳的及时性		20.00 =	100	%	及时发放率100%	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		30.00	文字描述	维持单位正常运转	单位正常运行	完成	30
	满意度指标	预算执行率	预算执行率		10					10	
											自评总分
五、存在问题原因及整改措施		无									
填报人:	董博梅			联系电话:	5135989						

28、专项补助（费改税后水行政主管部门经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助（费改税后水行政主管部门经费）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.89 万元，执行数为 6.89 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成 100.0%；二是用于山海关区河湖长、山海关区节约用水中心、22 名自收自支人员取暖费 50.0%部分，按时发放。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	专项补助(费改税后水行政主管部门经费)	项目级次	本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局	金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
		预算数	6.891455	到位数	6.891455	执行数	6.891455	100			
		其中:财政资金	6.891455	其中:财政资金	6.891455	其中:财政资金	6.891455				
		其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
		用于山海关区河湖长、山海关区节约用水中心、22名自收自支人员取暖费,保障用于山海关区河湖长、山海关区节约用水中心、22名自收自支人员取暖费50%部分,按						100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值			
		产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	10.00 =	24	人	24人	完成	10
			质量指标	工资及保险发放准确性	工资及保险发放准确性	10.00 =	100	%	工资及保险发放准确性	完成	10
			时效指标	工资及社保缴纳的及时性	工资及社保缴纳的及时性	20.00 =	100	%	及时发放缴纳工资及保障	完成	20
			成本指标	工资社保缴费等标准	工资社保缴费等标准	10.00 ≤	400	元	6.891455万元	完成	10
		效益指标	可持续影响指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	30.00	文字描述	维持单位正常运转	正常运行	完成	30
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10.00 ≥	95	%	100%	完成	8
		预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									98		
五、存在问题原因及整改措施		无									
填报人:	董博梅			联系电话:	5135989						

29、专项补助（人事代理补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助（人事代理补助）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.24 万元，执行数为 1.24 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成 100.0%；二是已按时发放 5 名在职人员 2023 年取暖费。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	专项补助（人事代理补助）			项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 水务部门 秦皇岛市山海关区水务局	金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	1.235950	到位数		1.235950	执行数		1.235950	100		
	其中:财政资金	1.235950	其中:财政资金		1.235950	其中:财政资金		1.235950			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	按时发放5名在职人员2023年取暖费。			已按时发放5名在职人员2023年取暖费。			100.00				
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值			
		产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	10.00 =	5	人	5人	完成	10
			质量指标	工资及保险发放准确性	工资及保险发放准确性	10.00 =	100	%	工资及保险发放准确率	完成	10
			时效指标	工资及社保缴纳的及时性	工资及社保缴纳的及时性	20.00 =	100	%	及时发放缴纳工资及保障	完成	20
			成本指标	工资社保缴费等标准	工资社保缴费等标准	10.00 ≤	51	万元	1.235950万元	完成	10
		效益指标	可持续影响指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	30.00	文字描述	维持单位正常运转	单位正常运转	完成	30
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10.00 ≥	95	%	100%	完成	7
			预算执行率	预算执行率		10					10
	自评总分								97		
五、存在问题原因及整改措施		无									
填报人:	董博梅			联系电话:	5135989						

30、2023 年农村饮用水水质检测费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年农村饮用水水质检测费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.62 万元，执行数为 28.62 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成 100.0%；二是已完成 2023 年农村水质检测工作。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况																						
项目名称	2023年农村饮用水水质检测费用			项目级次	本级	实施主管单位	332001-水务部门	秦皇岛市山海关区水务局	金额单位													
预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)													
	预算数	28.615500	到位数		28.615500	执行数		28.615500	100													
	其中:财政资金	28.615500	其中:财政资金		28.615500	其中:财政资金		28.615500														
	其他	0	其他		0	其他		0														
三、目标完成情况																						
	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)														
	按时完成2023年农村水质检测工作。			已完成2023年农村水质检测工作。				100.00														
四、年度绩效指标完成情况																						
产出指标 效益指标 满意度指标 预算执行率 自评总分	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分												
	产出指标	数量指标	水质检测项目	水质检测常规指标	10.00 ≥	20	项	水质检测20项指标	完成	10												
								质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10.00 =	100	%	验收合格率达100%	完成	10						
														时效指标	按时出具检测报告	按时出具检测报告	20.00 =	100	%	100%具检测报告	完成	20
																				成本指标	支出控制预算范围内	支出控制预算范围内
	效益指标	可持续影响指标水质质量	有效提高水质, 改善水环境	30.00 ≥	90	%	有效改善	完成	30													
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10.00 ≥	90	%	90%	完成	8							
	预算执行率	预算执行率		10											10							
							自评总分										98					
五、存在问题原因及整改措施																						
填报人:	刘强			联系电话:	5135993																	

31、偿还农发行潮河贷款利息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，偿还农发行潮河贷款利息项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.38 万元，执行数为 0.38 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成 100.0%；二是按时偿还农发行贷款利息。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况														
项目名称	偿还农发行潮河贷款利息			项目级次	本级	实施主管单位	332001- 水务部门秦皇岛市山海关区水务局	金额单位	万元					
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)					
预算数	0.375868	到位数		0.375868	执行数		0.375868	100						
其中:财政资金	0.375868	其中:财政资金		0.375868	其中:财政资金		0.375868							
其他	0	其他		0	其他		0							
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)					
按时偿还农发行贷款利息。			按时偿还农发行贷款利息。				100.00							
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
							符号	值	单位(文字描述)					
产出指标		数量指标	运行季度	运行季度数量		10.00	=	4	季度	4个季度	完成	10		
				质量指标	综合业务类工作任务完成率	综合业务管理工作任务完成率		10.00	≥	100	%	工作任务完成率100%	完成	10
				时效指标	及时率	各项任务完成的及时率		20.00	≥	100	%	各项任务完成及时率100	完成	20
				成本指标	项目成本	本年所需资金		10.00	≤	16.38	万元	0.375868万元	完成	10
效益指标		社会效益指标	提高水环境管理能力	重点河渠水环境		30.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	30		
		满意度指标		服务对象满意度	公众满意度	公众满意		10.00	≥	95	%	95%	完成	8
预算执行率		预算执行率				10						10		
自评总分												98		
五、存在问题原因及整改措施		无												
填报人:	董博梅			联系电话:	5135989									

32、偿还农发行贷款本息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，偿还农发行贷款本息项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2723.99 万元，执行数为 2723.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成 100.0%；二是已按时偿还 2024 年农发行贷款本金及利息。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况												
项目名称	偿还农发行贷款本息		项目级次	本级	实施主管单位	332001- 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本		金额单位	万元			
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
预算数	2723.991213	到位数		2723.991213	执行数		2723.991213	100				
其中:财政资金	2723.991213	其中:财政资金		2723.991213	其中:财政资金		2723.991213					
其他	0	其他		0	其他		0					
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
按时偿还2022年农发行贷款本金及利息。			已按时偿还2024年农发行贷款本金及利息。					100.00				
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	运行季度	运行季度数量	10.00	=	4	季度	4季度	完成	10
			质量指标	综合业务类工作任务完成率	综合业务管理工作任务完成率	10.00	≥	100	%	工作任务完成率100%	完成	10
			时效指标	按时偿还本金及利息	按时偿还本金及利息	20.00	文字描述	按合同约定时间偿还	按合同约定时间偿还	按合同约定时间偿还	完成	20
			成本指标	项目成本	本年所需资金	10.00	≤	2724	万元	2724万元	完成	10
			效益指标	社会效益指标	提高水环境管理能力	30.00	文字描述	有效改善	有效改善	有效改善	完成	30
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	95%	完成	8
			预算执行率	预算执行率		10						10
			自评总分									98
五、存在问题原因及整改措施		无										
填报人:	董博梅			联系电话:	5135989							

33、购买河道保洁服务费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购买河道保洁服务费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成 100.0%；二是已支付购买保洁服务费，全面改善提升河道水环境，保障“水清、岸绿、景美、河畅”的水生态环境。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况												
项目名称	购买河道保洁服务费用		项目级次	本级	实施主管单位	332001- 水务部门秦皇岛市山海关区水务局		金额单位	万元			
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
预算数	25.000000	到位数		25.000000	执行数		25.000000	100				
其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金		25.000000	其中:财政资金		25.000000					
其他	0	其他		0	其他		0					
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
		通过购买保洁服务, 全面改善提升河道水环境, 保障“水清、岸绿、景美、河畅”的目标			已支付购买保洁服务费, 全面改善提升河道水环境, 保障“水清、岸绿、景美、河畅”的目标				100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	清理保洁河道数量	对全区9条河道进行清理	10.00	=	9	条	9条河道进行清理保洁	完成	10
			质量指标	项目清理完成率	对影响河道环境的垃圾清	10.00	=	100	%	及时清理完成率100%	完成	10
			时效指标	合同规定时间内完成垃圾清	合同规定时间内完成垃圾清	20.00	文字描述		合同约定时间	2024年12月31日完成垃圾清	完成	20
			成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10.00	≤	61	万元	25万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	持续开展河道日常保洁	改善提升河道水环境, 保	30.00	文字描述		有效改善提升	有效改善提升	完成	30
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	95%	完成	8
		预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分									98			
五、存在问题原因及整改措施		无										
填报人:	公忠凯			联系电话:	5165998							

34、偿还农发行贷款利息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，偿还农发行贷款利息项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 280.01 万元，执行数为 280.01 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成 100.0%；二是已按时偿还农发行贷款利息。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况												
项目名称	偿还农发行贷款利息		项目级次	本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局本		金额单位	万元			
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
预算数	280.008787	到位数		280.008787	执行数		280.008787	100				
其中:财政资金	280.008787	其中:财政资金		280.008787	其中:财政资金		280.008787					
其他	0	其他		0	其他		0					
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
按时偿还农发行贷款利息。			已按时偿还农发行贷款利息。						100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)				
产出指标		数量指标	运行季度	运行季度数量		10.00 =	4	季度	4季度	完成	10	
		质量指标	综合业务类工作任务完成	综合业务管理工作任务完		10.00 ≥	100	%	工作任务完成率100%	完成	10	
效益指标		时效指标	按时偿还本金及利息	按时偿还本金及利息		20.00	文字描述	按合同约定时间偿还	每季度20号偿还利息	完成	20	
		成本指标	项目成本	本年所需资金		10.00 ≤	280.01	万元	280.008787万元	完成	10	
满意度指标		社会效益指标	提高水环境管理能力	重点河渠水环境		30.00	文字描述	有效改善	有效改善	完成	30	
预算执行率		服务对象满意度	群众满意度	群众满意度		10.00 ≥	95	%	95%	完成	8	
自评总分											10	98
五、存在问题原因及整改措施		无										
填报人:	董博梅			联系电话:	5135989							

35、偿还农发行石河贷款利息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，偿还农发行石河贷款利息项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 211.23 万元，执行数为 211.23 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成 100.0%；二是已按时偿还 2024 年农发行贷款。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况												
项目名称	偿还农发行石河贷款利息			项目级次	本级	实施主管单位	332001- 水务部门秦皇岛市山海关区水务局	金额单位	万元			
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
预算数	211.227974	到位数		211.227974	执行数		211.227974	100				
其中:财政资金	211.227974	其中:财政资金		211.227974	其中:财政资金		211.227974					
其他	0	其他		0	其他		0					
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
按时偿还2024年农发行贷款。			已按时偿还2024年农发行贷款。				100.00					
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	运行季度	运行季度数量	10.00	=	4	季度	4个季度	完成	10
			质量指标	综合业务类工作任务完成	综合业务管理工作任务完成	10.00	文字描述		完成各项任务	已完成贷款偿还任务	完成	10
			时效指标	按时完成还款	按时完成还款	20.00	文字描述		按时偿还	每季度20日按时偿还	完成	20
			成本指标	项目成本	严格控制在预算内	10.00	≤	211.23	万元	211.227974万元	完成	10
			效益指标	社会效益指标	提高水环境管理能力	30.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	30
			满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	10.00	≥	95	%	95%	完成	8
			预算执行率	预算执行率		10						10
			自评总分									98
五、存在问题原因及整改措施		无										
填报人:	董博梅			联系电话:	5135989							

36、偿还农发行贷款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，偿还农发行贷款项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.27 万元，执行数为 29.27 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成 100.0%；二是已按时偿还 2024 年农发行贷款。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	偿还农发行贷款		项目级次	本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局本		金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	29.272671	到位数		29.272671	执行数		29.272671	100		
	其中:财政资金	29.272671	其中:财政资金		29.272671	其中:财政资金		29.272671			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	保障石河整治项目顺利实施。			石河整治项目顺利实施。					100.00		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	运行季度	运行季度数量	10.00 =	4	季度	4个季度	完成	10	
											质量指标
		时效指标	按合同约定时间内完成	按合同约定时间内完成	10.00	文字描述	合同约定时间	在合同约定时间内完成	完成	10	
											成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高水环境管理能力	重点河渠水环境	30.00	文字描述	有效改善	有效改善	完成	30	
											满意度指标
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									98	
五、存在问题原因及整改措施		无									
填报人:	董博梅			联系电话:	5135989						

37、专项补助（费改税后水行政主管部门经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助（费改税后水行政主管部门经费）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.89 万元，执行数为 6.89 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成 100.0%；二是用于山海关区河湖长、山海关区节约用水中心、22 名自收自支人员取暖费 50.0%部分，按时发放。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	专项补助(费改税后水行政主管部门经费项目级次)			本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局	金额单位	万元			
预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			
		预算数	6.891455	到位数	6.891455	执行数	6.891455	100			
		其中:财政资金	6.891455	其中:财政资金	6.891455	其中:财政资金	6.891455				
		其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
		用于山海关区河湖长、山海关区节约用水中心、22名自收自支人员取暖费,保障用于山海关区河湖长、山海关区节约用水中心、22名自收自支人员取暖费50%部分,按						100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值			
		产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	10.00 =	24	人	24人	完成	10
			质量指标	工资及保险发放准确性	工资及保险发放准确性	10.00 =	100	%	工资及保险发放准确率	完成	10
			时效指标	工资及社保缴纳的及时性	工资及社保缴纳的及时性	20.00 =	100	%	及时发放缴纳工资及保	完成	20
			成本指标	工资社保缴费等标准	工资社保缴费等标准	10.00 ≤	400	元	6.891455万元	完成	10
		效益指标	可持续影响指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	30.00	文字描述	维持单位正常运转	正常运行	完成	30
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10.00 ≥	95	%	100%	完成	8
预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分									98		
五、存在问题原因及整改措施		无									
填报人:	董博梅			联系电话:	5135989						

38、专项补助（人事代理补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助（人事代理补助）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.24 万元，执行数为 1.24 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成 100.0%；二是按时发放 5 名在职人员工资及保险。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况												
项目名称	专项补助(人事代理补助)			项目级次	本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局	金额单位	万元			
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
预算数	1.235950	到位数		1.235950	执行数		1.235950	100				
其中:财政资金	1.235950	其中:财政资金		1.235950	其中:财政资金		1.235950					
其他	0	其他		0	其他		0					
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
按时发放5名在职人员2023年取暖费。			已按时发放5名在职人员2023年取暖费。					100.00				
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	10.00	=	5	人	5人	完成	10
			质量指标	工资及保险发放准确性	工资及保险发放准确性	10.00	=	100	%	工资及保险发放准确率	完成	10
			时效指标	工资及社保缴纳的及时性	工资及社保缴纳的及时性	20.00	=	100	%	及时发放缴纳工资及保障	完成	20
			成本指标	工资社保缴费等标准	工资社保缴费等标准	10.00	≤	51	万元	1.235950万元	完成	10
			效益指标	可持续影响指标	维持单位正常运转	30.00	文字描述	维持单位正常运转		单位正常运转	完成	30
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10.00	≥	95	%	100%	完成	7
			预算执行率	预算执行率		10						10
			自评总分									97
五、存在问题原因及整改措施		无										
填报人:	董博梅			联系电话:	5135989							

39、专项补助（抗旱服务站工作经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助（抗旱服务站工作经费）项目绩效自评得分为 98 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 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成 100.0%；二是按时发放 2023 年取暖费 50.0%部分。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况													
项目名称	专项补助(抗旱服务站工作经费)			项目级次	本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局	金额单位	万元				
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	0.194250	到位数		0.194250	执行数		0.194250	100				
	其中:财政资金	0.194250	其中:财政资金		0.194250	其中:财政资金		0.194250					
	其他	0	其他		0	其他		0					
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)					
		按时发放2023年取暖费。			按时发放2023年取暖费50%部门。			100.00					
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
							符号	值	单位(文字描述)				
		产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量按实际聘用人数调整			10.00	=	1	人	1人	完成	10
			质量指标	工资及保险发放准确性			10.00	≥	100	工资及保险发放准确	工资及保险发放准确率	完成	10
			时效指标	工资保险缴纳及时性			20.00	≥	100	办公设备正常运行率	及时发放缴纳工资及保险	完成	20
			成本指标	工资社保缴纳等标准			10.00	文字描述		按规定执行	严格按审批执行	完成	10
		效益指标	社会效益指标	维持单位正常运行			30.00	文字描述		维持单位正常运行	单位正常运行	完成	30
			满意度指标	服务对象满意度职工满意度			10.00	≥	95	职工满意度	100%	完成	8
		预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										98			
五、存在问题原因及整改措施		无											
填报人:	董博梅			联系电话:	5135989								

40、提前下达 2024 年中央水利发展资金预算（秦财农【2023】702 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年中央水利发展资金预算（秦财农【2023】702 号）项目绩效自评得分为 80.85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 246.20 万元，执行数为 21.00 万元，完成预算的 8.5%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成 100.0%；二是规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 5 个。新增农业水价综合改革面积 1.47 万亩。农村饮水工程维修养护数量 47 处。小型水库工程维修养护座数 5 座。山洪灾害防治非工程措施设施维修养护数量 1 个。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	提前下达2024年中央水利发展资金预算	项目级次	本级	实施主管单位	332001- 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本	金额单位	万元			
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
		预算数	246.200000	到位数	246.200000	执行数	21.000000	8.53				
		其中:财政资金	246.200000	其中:财政资金	246.200000	其中:财政资金	21.000000					
		其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
		按照实施方案,根据任务清单并结合实际开展有关水利建设和维修养护。			规模以上取水在线计量设施新建或改建数量5个。新增农业水价综合改革面积1.47万亩。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
		产出指标	数量指标	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	5.00	=	5	个	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	完成	5	
			数量指标	新增农业水价综合改革面积	5.00	=	1.47	万亩	新增农业水价综合改革面积	完成	5	
			数量指标	农村饮水工程维修养护	5.00	=	47	处	农村饮水工程维修养护	完成	5	
			数量指标	小型水库工程维修养护	5.00	=	5	座	小型水库工程维修养护	完成	5	
			数量指标	山洪灾害防治非工程措施	5.00	=	1	个	山洪灾害防治非工程措施	完成	5	
			质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	5.00	=	100	%	验收合格率100%	完成	5
			时效指标	截止2024年底,投资完成情况	截止2024年底,投资完成情况	10.00	≥	80	%	资金未支付	未完成	0.00
			成本指标	单价是否控制在预算范围	单价是否控制在预算范围	10.00	≤	246.2	万元	实际完成支付21万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护	15.00	=	3.18	万人	农村饮水工程维修养护	完成	15			
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	15.00	文字描述	是	已建工程良性运行	完成	15			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	90	%	90%	完成	10		
预算执行率	预算执行率			10						0.852965		
自评总分										80.85		
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	赵海江			联系电话:	5165998							

41、关于下达 2024 年市级水利发展专项资金（橡胶坝经费补贴及运行检修）的通知（秦财农【2024】140 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2024 年市级水利发展专项资金（橡胶坝经费补贴及运行检修）的通知（秦财农【2024】140 号）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.00 万元，执行数为 70.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成 100.0%；二是完成 2024 年橡胶坝管理人员补助，橡胶坝工程运行和检修等工作。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	关于下达2024年市级水利发展专项资金	项目级次	本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局	金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			
		预算数	70.000000	到位数	70.000000	执行数	70.000000	100			
		其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	70.000000				
		其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
		完成橡胶坝管理人员补助, 橡胶坝工程运行和检修等工作。			完成2024年橡胶坝管理人员补助, 橡胶坝工程运行和检修等工作。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值			
		产出指标	数量指标	管理橡胶坝数量	补助管理橡胶坝数量	10.00 =	1	座	1座橡胶坝的运行和检修	完成	10
			质量指标	年度正常运行率	橡胶坝年度正常运行率	10.00 ≥	90	%	年度正常运行率100%	完成	10
			时效指标	平均维修时间	日常巡查发现问题时的平均维修时间	20.00 =	7	个工作日	7日内完成巡查发现问题	完成	20
			成本指标	实际支出	实际支出	10.00 =	70	万元	70万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	保障行洪安全、维护社会稳定	有效维护橡胶坝稳定,保障行洪安全	15.00	文字描述	有效保障	有效保障	完成	15
			生态效益指标	保障河道蓄水量,维护生态平衡	保障河道蓄水量,维护生态平衡	15.00	文字描述	持续保障	持续保障	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10.00 ≥	90	%	95%	完成	8	
		预算执行率	预算执行率		10					10	
自评总分								98			
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	杨春梅		联系电话:	5135959							

42、激励市县抓投资上项目促发展十三条财政政策全年奖励资金-石河生态防洪综合整治工程景观道路改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，激励市县抓投资上项目促发展十三条财政政策全年奖励资金-石河生态防洪综合整治工程景观道路改造项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成 100.0%；二是已完成石河景观道路基础设施建设，减少交通事故风险隐患，提升交通通行能力。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	激励市县抓投资上项目促发展十三条财政项目级次	本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局本金额单位	万元				
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	100.000000	到位数	100.000000	执行数	100.000000	100				
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)				
		进一步加强山海关城市基础设施建设,减少交通事故安全隐患,提升交通通行能力。		已完成石河景观道路基础设施建设,减少交通事故安全隐患,提升交通通行能力。			100.00				
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	道路改造长度	道路改造长度	10.00 =	4358	米	道路改造长度4358米	完成	10
						20.00 =	100	%	工程验收合格率100%	完成	20
			质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00 =	100	%	2024年12月底完工	完成	10
						10.00 ≤	100	万元	100万元	完成	10
		效益指标	经济效益指标	确保周边群众出行安全	确保周边群众出行安全	30.00	文字描述	有效保障	有效保障	完成	30
						10.00 ≥	90	%	90%	完成	8
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度指标	10.00 ≥	90	%	完成	10	
		预算执行率	预算执行率			10				98	
五、存在问题原因及整改措施		无									
填报人:		周连富		联系电话:	5135966						

43、残保金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残保金支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.36 万元，执行数为 4.36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率 100.0%；二是残保金支出按时足额缴纳。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况													
项目名称	残保金支出		项目级次	本级	实施主管单位	332001- 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本		金额单位	万元				
预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)					
预算数	4.355602	到位数		4.355602	执行数		4.355602	100					
其中:财政资金	4.355602	其中:财政资金		4.355602	其中:财政资金		4.355602						
其他	0	其他		0	其他		0						
二、预算执行情况													
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)					
按时支付2020-2023年欠缴残保金。				已按时支付2020-2023年欠缴残保金。				100.00					
三、目标完成情况													
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
	产出指标	数量指标	补缴4年残保金	补缴4年残保金	10.00	=	4	年	4年	完成	10		
			质量指标	按要求完成上缴工作。	按要求完成上缴工作。	10.00	=	100	%	100%按要求完成上缴工作	完成	10	
				时效指标	按时支出	按时支出	20.00	=	100	%	按时支出率达100%	完成	20
					成本指标	控制成本	上缴残保金13561元	10.00	=	13561	元	4.355602万元	完成
	效益指标	社会效益指标				保障社会稳定发展	30.00	文字描述			保障社会稳定发展	保障社会稳定	完成
		满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	10.00	≥	95	%	95%	完成	8
			预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分												98	
	五、存在问题原因及整改措施												
	无												
	填报人:	董博梅			联系电话:	5135989							

44、提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算（秦财农【2023】732 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算（秦财农【2023】732 号）项目绩效自评得分为 86.11 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 185.00 万元，执行数为 113.01 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率 100.0%；二是项目已完成，发放移民直补资金 58.00 万元，大中型水库移民后扶项目建设 127.00 万元。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算	项目级次	本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局本	金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
		预算数	185.000000	到位数	185.000000	执行数	113.010600	61.09			
		其中:财政资金	185.000000	其中:财政资金	185.000000	其中:财政资金	113.010600				
		其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
		发放移民直补资金58万元,大中型水库移民后扶项目建设127万元。			项目已完成,发放移民直补资金58万元,大中型水库移民后扶项目建设127万元。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口数	后期扶持受益移民人口数	5.00 =	967	人	后期扶持受益移民人口数	完成	5
			数量指标	移民美丽家园项目	移民美丽家园项目	5.00 =	1	个	移民美丽家园项目1个。	完成	5
			质量指标	完工项目验收率	完工项目验收率	10.00 =	100	%	验收合格率100%	完成	10
			时效指标	截止当年底,直补资金%截至当年底,直补资金发	截止当年底,直补资金%截至当年底,直补资金发	10.00 =	100	%	直补发放到位率100%	完成	10
			时效指标	截止当年底,项目资金%截至当年底,项目资金完	截止当年底,项目资金%截至当年底,项目资金完	10.00 ≥	80	%	未支付	未完成	0.00
			成本指标	项目支出控制在批复的%项目支出控制在批复的	项目支出控制在批复的%项目支出控制在批复的	10.00 ≤	185	万元	严格控制在预算内	完成	10
		效益指标	社会效益指标	非正常进京上访和交办的非正常进京上访和交办的	非正常进京上访和交办的非正常进京上访和交办的	15.00 =	100	%	无非正常上访,及时处理	完成	15
			可持续影响指标	已建工程项目良性运行%已建工程项目良性运行	已建工程项目良性运行%已建工程项目良性运行	15.00 ≥	100	%	已建工程良性运行	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施%移民对后期扶持政策实施	移民对后期扶持政策实施%移民对后期扶持政策实施	10.00 ≥	80	%	80%	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10				6.108681	
		自评总分									86.11
五、存在问题原因及整改措施		无									
填报人:		王婷婷		联系电话:		5135991					

45、关于下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知秦财农【2023】357 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知秦财农【2023】357 号项目绩效自评得分为 91.53 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 103.00 万元，执行数为 87.85 万元，完成预算的 85.3%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率 100.0%；二是 2023 年中央水库移民扶持基金主要用于山海关区石河镇望峪村移民引水工程顺利完成实施。受益人数 1080 人。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	关于下达2023年中央水库移民扶持基金预算指标	项目级次	本级	实施主管单位	332001- 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本	金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
		预算数	103.000000	到位数	103.000000	执行数	87.850600	85.29			
		其中:财政资金	103.000000	其中:财政资金	103.000000	其中:财政资金	87.850600				
		其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
		2023年中央水库移民扶持基金主要用于山海关区石河镇望峪村移民引水工程顺利完			2023年中央水库移民扶持基金主要用于山海关区石河镇望峪村移民引水工程顺利完			100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值			
		产出指标	数量指标	受益人数	项目完成受益人数	10.00 =	1080	人	受益人数1080人。	完成	10
			质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量	10.00 =	100	百分比	工程质量合格率100%。	完成	10
			时效指标	及时率	工作完成及时率	10.00 =	100	百分比	工作完成及时率100%。	完成	10
			成本指标	项目成本	项目所需资金	20.00 ≤	103	万元	完成支付87.8506万元	未完成	15
		效益指标	可持续影响指标	村民饮用水使用率	达标饮用水使用率	5.00 =	100	百分比	饮用水使用率达100%。	完成	5
			经济效益指标	工程按时完成率	按时完成工程数量占总工程量	5.00 =	100	百分比	工程按时完成率100%。	完成	5
			社会效益指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量	10.00 =	100	百分比	工程质量合格率100%。	完成	10
			生态效益指标	项目投资完成率	工程项目投资完成额占总	10.00 ≥	80	百分比	项目投资未完成	未完成	8
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度调查	调查群众占调查总人数的	10.00 ≥	85	百分比	85%	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10				8.529184		
自评总分										91.53	
五、存在问题原因及整改措施		无									
填报人:		王婷婷		联系电话:		5135991					

46、提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53.00 万元，执行数为 53.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率 100.0%；二是用于移民生产开发项目补助。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况																																
项目名称	提前下达2023年中央水库移民扶持基金		项目级次	本级	实施主管单位	332001- 水务部门秦皇岛市山海关区水务局		金额单位	万元																							
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况																								
		预算数	53.000000	到位数	53.000000	执行数	53.000000	100																								
		其中:财政资金	53.000000	其中:财政资金	53.000000	其中:财政资金	53.000000																									
		其他	0	其他	0	其他	0																									
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)																								
		改善库区和移民安置区基础设施条件, 提高移民生活水平, 增加移民收入, 使移民用于生产开发项目补助。						100.00																								
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分																					
		产出指标	数量指标	移民直补及基础设施建设	移民直补及基础设施建设	10.00	≥	1	处	移民直补及基础设施建设	完成	10																				
													质量指标	完成率	按程序发放到移民个人账户	10.00	≥	100	1	按程序发放到移民个人账户	完成	10										
																							时效指标	及时率	工作完成及时率	20.00	≥	100	1	工作完成及时率100%	完成	20
		效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	增加移民人均可支配收入	15.00	=	600	元	增加人均可支配收入	完成	15																				
													社会效益指标	社会稳定	维护社会稳定	15.00	文字描述	提高生产生活水平,	有效提高	完成	15											
		满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度及较满意人数占参加	10.00	≥	95	满意度	95%	完成	8																					
												预算执行率	预算执行率		10						10											
		自评总分									98																					
五、存在问题原因及整改措施												无																				
填报人:	王婷婷			联系电话:	5135991																											

47、提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持资金预算（秦财农【2023】731 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持资金预算（秦财农【2023】731 号）项目绩效自评得分为 83.61 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.98 万元，执行数为 12.62 万元，完成预算的 36.1%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率 100.0%；二是直补资金已发放，基础设施建设项目已完工。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金项目级次			本级	实施主管单位	332001- 水务部门 秦皇岛市山海关区水务局		金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	34.980000	到位数	34.980000	执行数	12.620000	36.08				
	其中:财政资金	34.980000	其中:财政资金	34.980000	其中:财政资金	12.620000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	直补发放21.98万元, 基础设施和经济发展13万元。			直补资金已发放, 基础设施建设已完工。			100.00				
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口数	后期扶持受益移民人口数	10.00 =	209	人	后期扶持受益移民人口数	完成	10
						10.00 =	1	个	移民美丽家园项目1个。	完成	10
			质量指标	完工项目验收率	完工项目验收率	10.00 =	100	%	工程验收合格率100%	完成	10
						5.00 =	100	%	直补发放率100%	完成	5
			时效指标	截止当年底, 直补资金发放情况	截止当年底, 直补资金发放情况	5.00 ≥	80	%	项目资金待支付	未完成	0.00
						5.00 ≥	34.98	万元	实际支付12.62万元	未完成	5
		效益指标	社会效益指标	非正常进京上访和交办件数	非正常进京上访和交办件数	15.00 =	100	%	无非正常上访事件处理	完成	15
			可持续影响指标	已建工程项目良性运行情况	已建工程项目良性运行情况	15.00 =	100	%	已建工程良性运行	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施情况	移民对后期扶持政策实施情况	10.00 ≥	80	%	80%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					3.607776		
	自评总分								83.61		
五、存在问题原因及整改措施		无									
填报人:	王婷婷			联系电话:	5135991						

48、提前下达 2023 年省级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，提前下达 2023 年省级水库移民后期扶持基金项目绩效自评得分为 87.08 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 22.60 万元，执行数为 16.00 万元，完成预算的 70.8%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率 100.0%；二是直补资金已发放，基础设施建设项目已完工。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金项目级次			本级	实施主管单位	332001-水务部门	秦皇岛市山海关区水务局	金额单位	万元																				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)																					
	预算数	22.600000	到位数		22.600000	执行数		16.000000	70.8																					
	其中:财政资金	22.600000	其中:财政资金		22.600000	其中:财政资金		16.000000																						
	其他	0	其他		0	其他		0																						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																					
	改善库区和移民安置区基础设施条件,提高移民生活水平,增加移民收入,使移民下沟排洪沟工程已完工。								100.00																					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分																				
	产出指标	数量指标	移民直接补助支出受益直补受益人数,工程项目	10.00	≥	334	直补334人,工程项目1处。	直补334人,工程项目1处。	完成	10																				
											质量指标	完成率	按程序发放到移民个人账户	10.00	≥	100	按程序发放到移民个人账户	按程序发放到移民个人账户	完成	10										
																					时效指标	及时率	工作完成及时率	10.00	≥	100	工作完成及时率100%	工作完成及时率100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	基础设施建设	改善移民村生产生活条件	30.00	文字描述	有效改善	有效改善	完成	30																				
											满意度指标	服务对象满意度	移民满意度	移民满意人数占调查移民数	10.00	≥	95	95%	完成	10										
	预算执行率	预算执行率			10					7.079646																				
											自评总分									87.08										
五、存在问题原因及整改措施	无																													
填报人:	王婷婷			联系电话:	5135991																									

49、关于下达省级水库移民后期扶持专项资金秦财农【2023】

117号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达省级水库移民后期扶持专项资金秦财农【2023】117号项目绩效自评得分为81.67分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的16.7%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率100.0%；二是下沟排洪沟工程已完工。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	关于下达省级水库移民后期扶持专项资金	项目级次	本级	实施主管单位	332001-水务部门秦皇岛市山海关区水务局本	金额单位	万元																							
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)																								
		预算数	30.000000	到位数	30.000000	执行数	5.000000	16.67																								
		其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	5.000000																									
		其他	0	其他	0	其他	0																									
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)																							
		保障省级水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展顺利实施。			下沟排洪沟工程已完工。				100.00																							
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分																					
		产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	后期扶持受益移民人口	10.00	≥	100	人	后期扶持受益移民人口	完成	10																				
													质量指标	完工项目验收率(%)	完工项目验收率(%)	10.00	≥	100	百分比	工程验收合格率100%	完成	10										
																							时效指标	截止当年底,项目资金	截止当年底,项目资金	20.00	≥	100	百分比	截止当年底,项目资金	未完成	10
		效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入	当年移民人均可支配收入	5.00	≥	100	百分比	有效提高100%	完成	5																				
													社会效益指标	统筹解决突出问题(%)	统筹解决突出问题(%)	5.00	≥	100	百分比	统筹解决突出问题100%	完成	5										
			生态效益指标	建成移民项目村(个)	建成移民项目村(个)	10.00	=	100	个	建成移民项目村1个。	完成	10																				
													可持续影响指标	已建工程项目良性运行	已建工程项目良性运行	10.00	≥	100	百分比	已建工程良性运行	完成	10										
		满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施	移民对后期扶持政策实施	10.00	≥	100	百分比	100%	完成	10																				
预算执行率	预算执行率				10				1.666667																							
自评总分										81.67																						
五、存在问题原因及整改措施	无																															
填报人:	王婷婷			联系电话:	5135991																											

50、2024 年第九批新增政府债券资金-山海关潮河治理工程项目（秦财债【2024】416 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年第九批新增政府债券资金-山海关潮河治理工程项目（秦财债【2024】416 号）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4375.00 万元，执行数为 4375.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率 100.0%；二是已按时偿还农发行潮河贷款本金。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年第九批新增政府债券资金-山海关项目级次		本级	实施主管单位	332001 - 水务部门秦皇岛市山海关区水务局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4375.000000	到位数	4375.000000	执行数	4375.000000	100			
	其中:财政资金	4375.000000	其中:财政资金	4375.000000	其中:财政资金	4375.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	"按时偿还农发行潮河贷款本金。				已按时偿还农发行潮河贷款本金。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值			
	产出指标	数量指标	贷款期限	贷款期限	10.00 =	10	年	完成10年化债任务	完成	10
		质量指标	综合业务类工作任务完成	综合业务管理工作任务完成	10.00 ≥	100	%	工作任务完成率100%	完成	10
		时效指标	及时率	各项任务完成的及时率	20.00 ≥	100	%	及时率100%	完成	20
		成本指标	项目成本	所需本金	10.00 ≤	4375	万元	4375万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高水环境管理能力	重点河渠水环境	30.00	文字描述	有效改善	有效改善	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	10.00 ≥	95	%	95%	完成	8
		预算执行率	预算执行率		10					10
	自评总分								98	
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	董博梅			联系电话:	5135989					

51、残保金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残保金支出项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.36 万元，执行数为 1.36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率 100.0%；二是残保金支出按时足额缴纳。发现的主要问题及原因是：一是资金使用明细分类不够细化；二是资金使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善资金支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立资金使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	残保金支出		项目级次	本级	实施主管单位	332003- 秦皇岛市山海关区节约用水中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况										
预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
预算数	1.356025	到位数		1.356025	执行数		1.356025	100		
其中:财政资金	1.356025	其中:财政资金		1.356025	其中:财政资金		1.356025			
其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况										
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
按时支付2020-2023年欠缴残保金。				已按时支付2020-2023年欠缴残保金。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况										
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	补缴4年残保金	补缴4年残保金	10.00 =	4	年	4年	完成	10	
	质量指标	按要求完成上缴工作。	按要求完成上缴工作。	10.00 =	100	%	100%按要求完成上缴工作	完成	10	
	时效指标	按时支出	按时支出	20.00 =	100	%	按时支出率达100%	完成	20	
	成本指标	控制成本	上缴残保金13561元	10.00 =	13561	元	4.355602万元	完成	10	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定发展	保障社会稳定发展	30.00	文字描述	保障社会稳定发展	保障社会稳定	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10.00 ≥	95	%	95%	完成	8	
预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	董博梅			联系电话:	5135989					

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

有效性方面，项目绩效目标指标全部完成，支出内容准确合理，实施方式科学高效，资金使用厉行节约，最大程度发挥了资金的使用效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。
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。