



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 332

单位名称： 平泉市水务局（汇总）

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市政府关于水务工作的法律、法规、条例、规章和政策，拟订全市水务工作政策、水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、统一管理全市水资源。拟订全市水资源开发利用和保护的综合规划及水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；负责发布全县水资源公报。负责全市水资源保护工作，负责水功能区划分和向不同功能区水域排污的控制；监测河流湖库水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

3、负责全市水利建设项目相关工作。指导水利工程、水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导、管理主要河道、滩涂、水库、灌区的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，按照国家和省、市有关规定监督管理水务系统国有资产。

4、负责全市供水管理和城区排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行业特许经营的具体实施工作；按照国家供水行业的规程、规范、标准对供水、污水处理、再生水利用实施监督与管理；负责全县污水处理厂的维护、运行管理、统一处理及达标排放工作。

5、负责全市水行政管理工作。组织实施取水许可、水资源费有偿使用制度；组织实施水政监察和水行政执法；调处水事纠纷，负责水行政复议。

6、承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督全市防汛抗旱工作，对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制全市防汛抗旱预案和中小型水库防洪预案、汛期调度计划并组织实施；指导全市水旱灾害防治工作；指导全市水务突发公共事件的应急工作。

7、负责节约用水工作。拟订节水方案，编制节约用水规划并监督实施，对新建、改建、扩建的建设项目节水设施实施“三同时”管理；指导和推动节水型社会建设。

8、负责水土流失防治工作。拟订全市水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的重点治理、综合防治、预防监督、监测预报；负责辖区内建设项目水土保持方案的审批、验收及监督管理工作；负责全市重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发工作。

- 10、组织开展水务科技和外事工作；负责水务行业技术标准、规程、规范的监督实施；指导水利服务体系和科技队伍建设与管理，承担水务统计工作。
- 11、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 12 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平泉市水务局(本级)	行政单位	财政拨款
2	平泉市水务局(事业)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	平泉市水政监察大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	平泉市水资源和节水管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	平泉市城区河道工程运行管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	平泉市水旱灾害防御保障中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	平泉市水利工程移民服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	平泉市水土保持生态建设服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	平泉市城乡供水管理服务站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	平泉市水利工程技术和安全监管中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	平泉市河湖生态巡查管护中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
12	平泉市城市水源地和供水工程管理中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：平泉市水务局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

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		13,816.83	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	12,955.02	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	311.68	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	1,109.17
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,519.51
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	12,037.92
	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	216.92
	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	12,000.00
	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	27,083.53	本年支出合计	58	27,083.53
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	27,083.53	总计	62	27,083.53

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：平泉市水务局
（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次			2	3				
合计		27,083.53	26,771.85		311.68			
208	社会保障 和就业支 出	1,109.17	1,109.17					
20805	行政事业 单位养老 支出	350.28	350.28					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	275.27	275.27					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	75.01	75.01					
20808	抚恤	3.87	3.87					
2080802	伤残抚恤	3.87	3.87					
20822	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	610.02	610.02					
2082201	移民补助	160.02	160.02					
2082202	基础设施 建设和经 济发展	450.00	450.00					
20823	小型水库 移民扶助 基金安排 的支出	145.00	145.00					
2082301	移民补助	75.00	75.00					
2082302	基础设施	70.00	70.00					

	建设和经济发展							
211	节能环保支出	1,519.51	1,519.51					
21103	污染防治	719.51	719.51					
2110302	水体	719.51	719.51					
21104	自然生态保护	800.00	800.00					
2110401	生态保护	800.00	800.00					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21214	污水处理费安排的支出	200.00	200.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	200.00	200.00					
213	农林水支出	12,037.92	11,726.24		311.68			
21303	水利	10,640.33	10,328.65		311.68			
2130301	行政运行	329.58	329.58					
2130304	水利行业业务管理	637.48	505.19		132.29			
2130305	水利工程建设	7,558.00	7,558.00					
2130306	水利工程运行与维护	374.28	323.00		51.28			
2130309	水利执法监督	281.86	245.65		36.21			
2130310	水土保持	429.41	396.40		33.00			
2130311	水资源节约管理与保护	140.57	124.76		15.81			
2130314	防汛	52.00	52.00					
2130315	抗旱	174.71	168.69		6.02			
2130316	农村水利	95.55	75.45		20.10			
2130334	水利建设征地及移民支出	116.85	99.89		16.96			
2130335	农村人畜饮水	59.00	59.00					
2130399	其他水利	391.05	391.05					

	支出							
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	1,397.59	1,397.59					
2130504	农村基础 设施建设	581.00	581.00					
2130505	生产发展	816.59	816.59					
221	住房保障 支出	216.92	216.92					
22102	住房改革 支出	216.92	216.92					
2210201	住房公积 金	216.92	216.92					
229	其他支出	12,000.00	12,000.00					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	12,000.00	12,000.00					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	12,000.00	12,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：平泉市水务局

（汇总）

2023 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		27,083.53	2,894.06	24,189.47			
208	社会保障 和就业支 出	1,109.17	354.15	755.02			
20805	行政事业 单位养老 支出	350.28	350.28				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	275.27	275.27				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	75.01	75.01				
20808	抚恤	3.87	3.87				
2080802	伤残抚恤	3.87	3.87				
20822	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	610.02		610.02			
2082201	移民补助	160.02		160.02			
2082202	基础设施 建设和经 济发展	450.00		450.00			
20823	小型水库 移民扶助 基金安排 的支出	145.00		145.00			
2082301	移民补助	75.00		75.00			
2082302	基础设施	70.00		70.00			

	建设和经济发展						
211	节能环保支出	1,519.51		1,519.51			
21103	污染防治	719.51		719.51			
2110302	水体	719.51		719.51			
21104	自然生态保护	800.00		800.00			
2110401	生态保护	800.00		800.00			
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21214	污水处理费安排的支出	200.00		200.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	200.00		200.00			
213	农林水支出	12,037.92	2,322.99	9,714.93			
21303	水利	10,640.33	2,322.99	8,317.34			
2130301	行政运行	329.58	329.58				
2130304	水利行业业务管理	637.48	637.48				
2130305	水利工程建设	7,558.00		7,558.00			
2130306	水利工程运行与维护	374.28	5.93	368.34			
2130309	水利执法监督	281.86	281.86				
2130310	水土保持	429.41	259.41	170.00			
2130311	水资源节约管理与保护	140.57	140.57				
2130314	防汛	52.00		52.00			
2130315	抗旱	174.71	64.71	110.00			
2130316	农村水利	95.55	95.55				
2130334	水利建设征地及移民支出	116.85	116.85				
2130335	农村人畜饮水	59.00		59.00			
2130399	其他水利	391.05	391.05				

	支出						
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	1,397.59		1,397.59			
2130504	农村基础 设施建设	581.00		581.00			
2130505	生产发展	816.59		816.59			
221	住房保障 支出	216.92	216.92				
22102	住房改革 支出	216.92	216.92				
2210201	住房公积 金	216.92	216.92				
229	其他支出	12,000.00		12,000.00			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	12,000.00		12,000.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	12,000.00		12,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：平泉市水务局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次			栏 次		2	3		
一、一般公共预算 财政拨款	1	13,816.83	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	12,955.02	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	1,109.17	354.15	755.02	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,519.51	1,519.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00		200.00	
	12		十二、农林水支出	44	11,726.24	11,726.24		
	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	216.92	216.92		
	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	12,000.00		12,000.00	
	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	26,771.85	本年支出合计	59	26,771.85	13,816.83	12,955.02	
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	26,771.85	总计	64	26,771.85	13,816.83	12,955.02	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：平泉市水务局（汇总）

2023 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			2	3
合计		13,816.83	2,627.72	11,189.10
208	社会保障和就业支出	354.15	354.15	
20805	行政事业单位养老支出	350.28	350.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.27	275.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.01	75.01	
20808	抚恤	3.87	3.87	
2080802	伤残抚恤	3.87	3.87	
211	节能环保支出	1,519.51		1,519.51
21103	污染防治	719.51		719.51
2110302	水体	719.51		719.51
21104	自然生态保护	800.00		800.00
2110401	生态保护	800.00		800.00
213	农林水支出	11,726.24	2,056.65	9,669.59
21303	水利	10,328.65	2,056.65	8,272.00
2130301	行政运行	329.58	329.58	
2130304	水利行业业务管理	505.19	505.19	
2130305	水利工程建设	7,558.00		7,558.00
2130306	水利工程运行与维护	323.00		323.00
2130309	水利执法监督	245.65	245.65	
2130310	水土保持	396.40	226.40	170.00
2130311	水资源节约管理与保护	124.76	124.76	
2130314	防汛	52.00		52.00
2130315	抗旱	168.69	58.69	110.00
2130316	农村水利	75.45	75.45	
2130334	水利建设征地及移民支出	99.89	99.89	
2130335	农村人畜饮水	59.00		59.00
2130399	其他水利支出	391.05	391.05	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,397.59		1,397.59
2130504	农村基础设施建设	581.00		581.00
2130505	生产发展	816.59		816.59
221	住房保障支出	216.92	216.92	
22102	住房改革支出	216.92	216.92	
2210201	住房公积金	216.92	216.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：平泉市水务局（汇总）

2023 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	2,397.78	302	商品和服务支出	57.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	895.90	30201	办公费	6.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.95	30203	咨询费	15.00	310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	645.76	30205	水费		31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.40	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.21	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	70.13	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	216.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.18	30213	维修（护）费	6.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.83	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	172.28	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	147.30	30217	公务接待费	1.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	2.37	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.99	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	2.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	5.72	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.80	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	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		2,570.06	公用经费合计					57.66

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：平泉市水务局（汇总）

2023 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
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			12,955.02	12,955.02		12,955.02	
208	社会保障和就 业支出		755.02	755.02		755.02	
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出		610.02	610.02		610.02	
2082201	移民补助		160.02	160.02		160.02	
2082202	基础设施建设和 经济发展		450.00	450.00		450.00	
20823	小型水库移民 扶助基金安排 的支出		145.00	145.00		145.00	
2082301	移民补助		75.00	75.00		75.00	
2082302	基础设施建设和 经济发展		70.00	70.00		70.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21214	污水处理费安 排的支出		200.00	200.00		200.00	
2121401	污水处理设施 建设和运营		200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：平泉市

水务局（汇总）

2023 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：平泉市水务局（汇总）

2023 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
4.80		3.20		3.20	1.60	4.80		3.20		3.20	1.60

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。

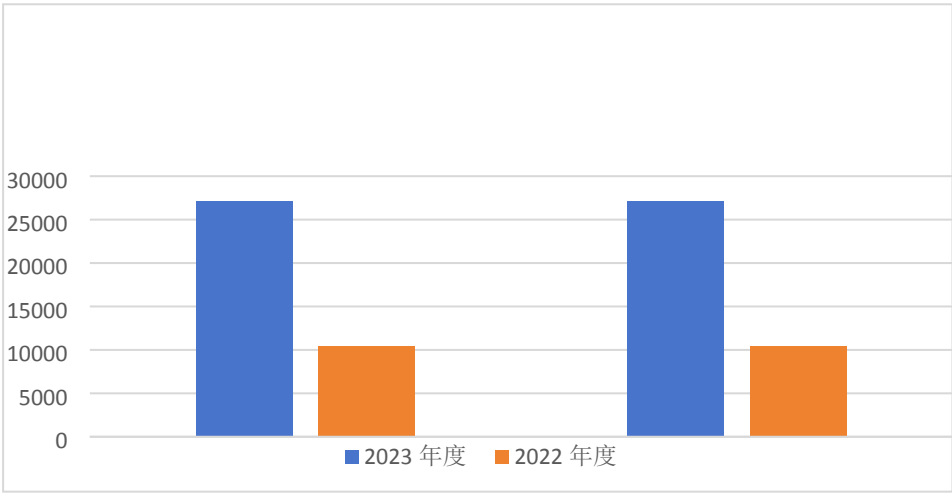
备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

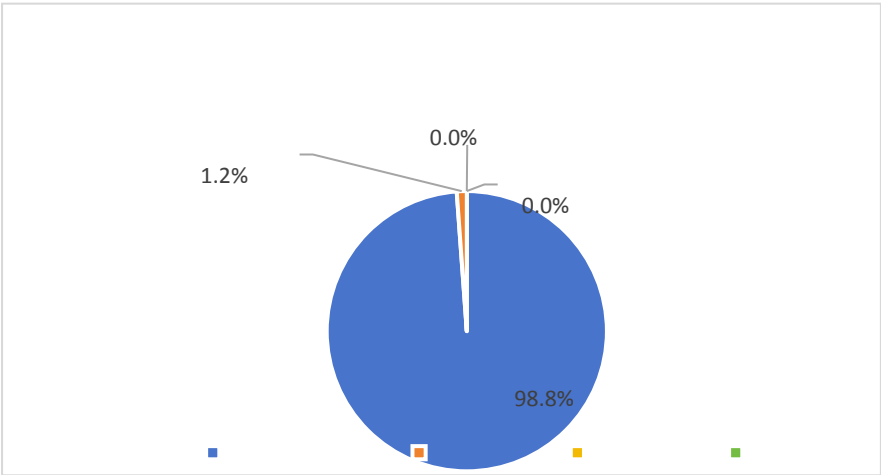
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）27,083.53万元。与2022年度决算相比，收支各增加16618.12万元，增长158.79%，主要原因是水利专项资金收入增加。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计27,083.53万元，其中：财政拨款收入26,771.85万元，占98.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入311.68万元，占1.15%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

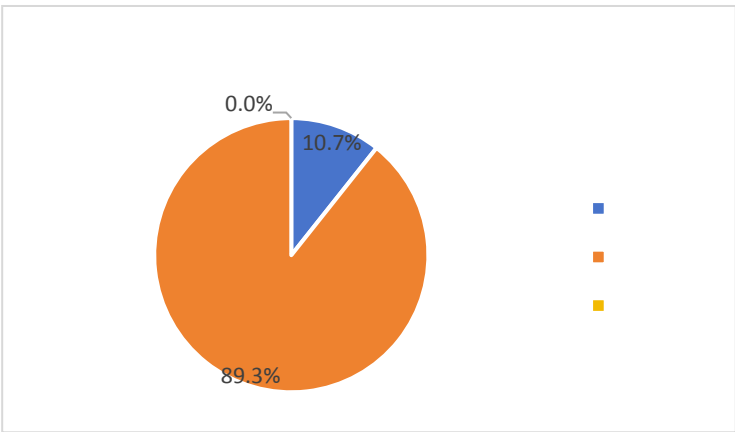


三、

支出

决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计27,083.53万元，其中：基本支出2,894.06万元，占10.69%；项目支出24,189.47万元，占89.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

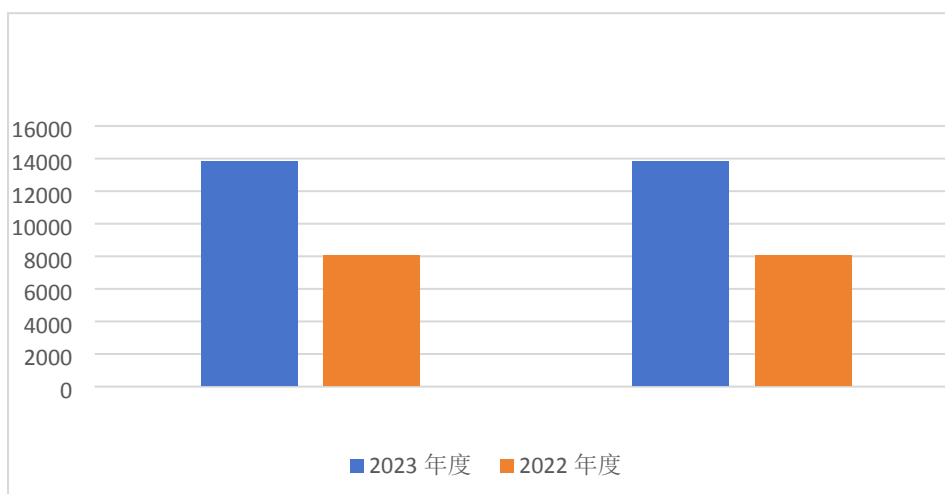


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

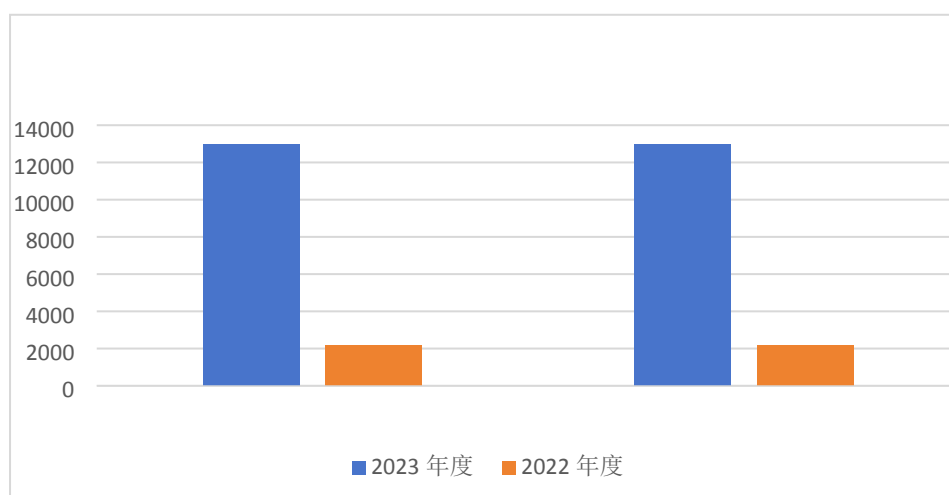
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 26,771.85 万元,比
上年增加 16525.97 万元，增长 161.29%，主要是水利专项资金收入增加；本年支出 26,771.85 万元，比上年增加 16525.97 万元，增长 161.29x%，主要是水利专项资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入13,816.83万元,比
上年增加5747.11万元，增长71.22%，主要是一般公共预算资金水利专项资金收入增加；本年支出 13,816.83万元，比上年
增加5747.11万元，增长71.22%，主要是一般公共预算资金水利专项资金支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入12,955.02万元，比上年增加10778.86万元，增长495.32%，主要是政府性基金水利专项资金收入增加；本年支出 12,955.02万元，比上年增加10778.86万元，增长495.32%，主要是政府性基金水利专项资金支出增加。



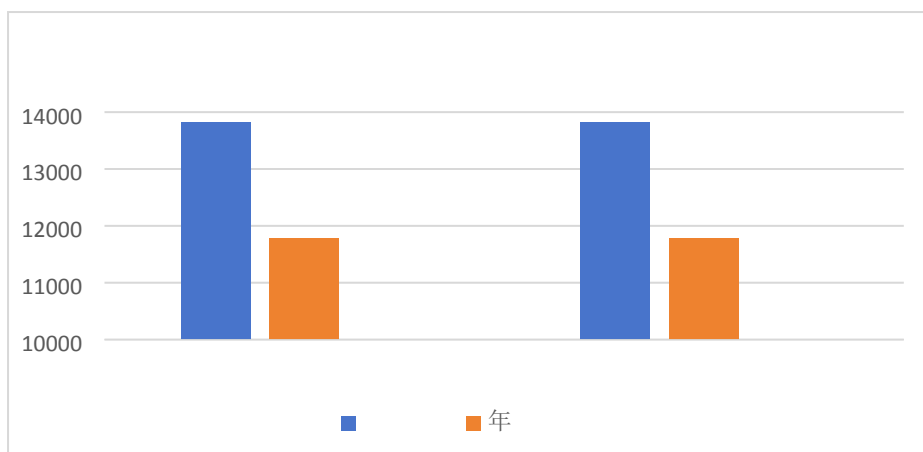
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，原因是本单位无国有资本经营收入。



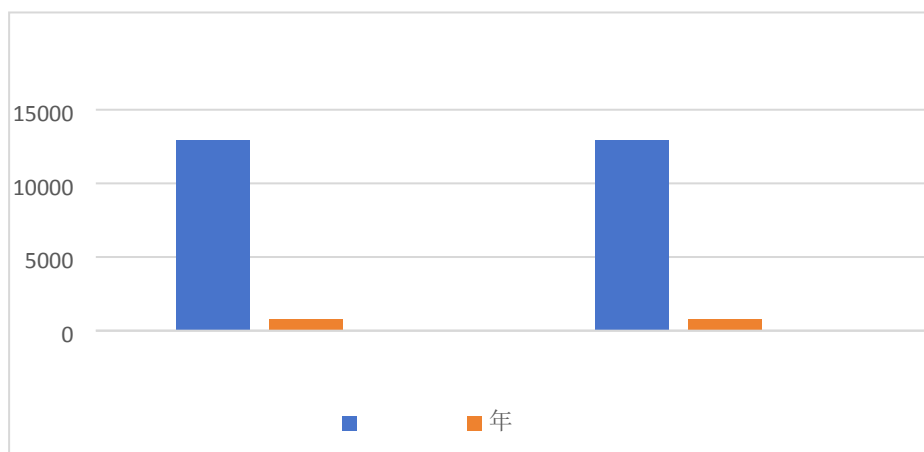
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入26,771.85万元，完成年初预算的213.34%，比年初预算增加14234.27万元，决算数大于预算数主要原因是水利专项资金增加；本年支出26,771.85万元，完成年初预算的213.34%，比年初预算增加14234.27万元，决算数大于预算数主要原因是水利专项资金增加。具体情况如下：

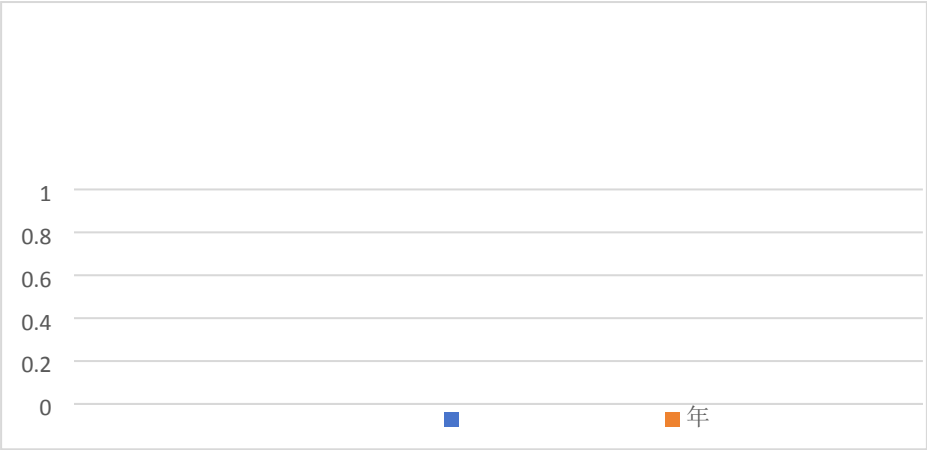
1. 一般公共预算财政拨款本年收入13,816.83万元，完成年初预算的 117.1%，比年初预算增加2029.27万元，主要原因是水利专项资金增加；本年支出13,816.83万元，完成年初预算的117.1%，比年初预算增加2029.27万元，主要原因是水利专项资金增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入12,955.02万元，完成年初预算的1,727.29%，比年初预算增加12205万元，主要原因是水利专项资金增加；本年支出12,955.02万元，完成年初预算的1,727.29%，比年初预算增加12205万元，主要原因是水利专项资金增加。

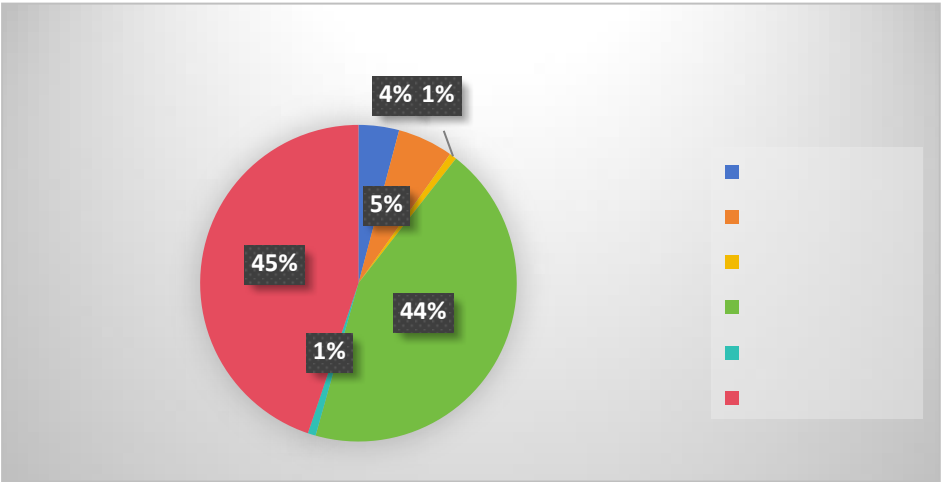


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算数持平，主要原因是年初未安排国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 26,771.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,109.17 万元，占 4.14%；节能环保（类）支出 1,519.51 万元，占 5.68%；城乡社区（类）支出 200 万元，占 0.75%；农林水（类）支出 11,726.24 万元，占 43.8%；住房保障（类）支出 216.92 万元，占 0.81%；其他（类）支出 12,000 万元，占 44.82%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,627.72 万元，其中：

人员经费 2,570.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 57.66 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是严格按照预算控制支出；较 2022 年度决算增加 0.71 万元，增长 17.30%，主要是增加了年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。与预算持平。主要是“未发生‘因公出国（境）费’经费支出”。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.2 万元，支出决算 3.2 万元，完成预算的 100%,主要是严格按照预算控制支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出”。

公务用车运行维护费支出 3.2 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 3.2 万元。完成预算的 100%,主要是严格按照预算控制支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%。主要是严格按照预算控制支出。较上年度增加 0.31 万元，增长 24.03%,主要是增加了年初预算。本年度共发生公务接待 26 批次、175 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 36.07 万元，较 2022 年度增加 3.88 万元，增长 12.05%。主要原因是增加了取暖费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 18,142.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 17,475.26 万元、政府采购服务支出 667.4 万元。授予中小企业合同金额 18,142.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 7,861.2 万元，占政府采购支出总额的 43.33%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 10 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 27 个，共涉及资金 13,816.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度污水处理运行服务费、水库移民后期扶持基金、2023-2024 年水系联通及水美乡村建设项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12,955.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023-2024 年水系联通及水美乡村建设项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7000 万元，政府性基金预算支出 12000.00 万元。从评价情况来看，本单位很好地按照预算绩效目标完成工作。

部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 27 个项目绩效自评结果。

绩效自评情况汇总表

项目支出绩效自评表

2023年度水务局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：平泉市水务局

序号	项目名称	项目金额	预算资金级次（中央转移支付、省级转移支付、市级转移支付、本级预算）	自评得分	自评等级
1	人员经费项目（三保、非三保）	3245.46	本级资金	100.00	优
2	运转类公用经费项目	142.76	本级资金	100.00	优
3	橡胶坝运行经费	20.00	本级资金	100.00	优
4	平泉市水务局河湖智能视频监控系统	203.00	省级转移支付	90.00	优
5	平泉市2023年度保障小型水库安全运行项目	120.00	省级转移支付	90.00	优
6	平泉市2023-2024年水系连通及水美乡村建设项目	19000.00	省级转移支付	90.90	优
7	2023年第二批整合财政涉农资金安全饮水项目（饮水安全巩固提升项目）	795.00	省级转移支付	98.25	优
8	2023年第二批统筹整合财政涉农资金安全饮水项目（农村饮水工程维修养护项目）	214.00	省级转移支付	99.00	优
9	2023年第二批统筹整合财政涉农资金安全饮水项目（示范区饮水安全项目）	287.00	省级转移支付	99.25	优
10	2023年小流域综合治理水土保持重点工程项目	672.00	中央、省级转移支付	90.00	优
11	冀财农【2022】134号中央水库移民后期扶持项目	160.02	中央转移支付	97.30	优
12	冀财农【2022】134号中央水库移民后期扶持资金	305.00	中央转移支付	90.00	优
13	冀财农【2022】158号省级水库移民后期扶持补助项目	10.00	省级转移支付	90.00	优
14	冀财农【2022】158号省级水库移民后期扶持补助项目	75.00	省级转移支付	90.00	优
15	冀财农【2023】9号河北省财政厅关于下达省级水库移民后期扶持专项资金	60.00	省级转移支付	92.46	优
16	2023年中央水库移民扶持基金项目	145.00	中央转移支付	90.00	优
17	水务PPP污水污泥处理运营费	700.00	本级资金	99.99	优
18	水务PPP污水污泥处理运营费	200.00	本级资金	100.00	优
19	2023年小型水库维修养护和运行管护项目	52.00	省级转移支付	86.00	良
20	大庆水库水环境整治、监控维修、办公楼修缮以及闸门室房顶隐患整改等工程项目	6.59	本级资金	100.00	优
21	平泉市水务局大庆水库运行管理中心安全生产标准化建设三级达标项目咨询服务费	15.00	本级资金	100.00	优
22	平泉市水务局2023年大庆水库工程设施维修养护工程	20.00	省级转移支付	90.00	优
23	平泉市解决人饮困难项目	80.00	省级转移支付	100.00	优
24	平泉市水务局2023年省级农业生产救灾及应急抗旱项目	30.00	省级转移支付	90.00	优
25	平泉市水务局2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第五批）项目	80.00	中央转移支付	90.00	优
26	防汛抗旱经费	50.00	本级资金	100.00	优
27	平泉市安丰食用菌种植专业合作社食用菌园区建设项目	95.00	中央转移支付	100.00	优
28	合计	26782.83			

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		人员经费项目（职业年金虚账记实、离退休人员死亡一次性抚恤金丧葬费、2022年剩余奖励性绩效、退休十三月工资及在职年终奖、取暖费）						
主管部门		平泉市水务局			实施单位	平泉市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3245.46	3245.46	3245.46	10分	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3245.46	3245.46	3245.46	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度人员经费覆盖率达到98%以上，年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要,保障日常工作运转。				本年度人员经费覆盖率达到100%，年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要,保障日常工作运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标1：在编在岗人员出勤率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	指标1：工资发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：各项经费拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：个人核定工资数额	等于工资 标准	等于工资 标准	10	10	
	效益指标 30分	社会效益	指标1：机关工作人员尽职尽责率	≥95%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	指标1：工资发放可持续性	可持续	可持续	10	10	
	满意度 10分	服务对象满 意度指标	指标1：单位财政供养人员满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		运转类公用经费项目						
主管部门		平泉市水务局			实施单位	平泉市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	142.76	142.76	142.76	10分	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	142.76	142.76	142.76	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理安排财政资金支出计划，本年度预计支出公用经费142.76万元，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障工作日内单位工作时间不少于8小时，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。				本年度支出公用经费142.76万元，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；工作日内单位工作时间为8小时，机关正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标1：工作日保障单位工作时间	≥8小时	8小时	20	20	
		质量指标	指标1：经费支出准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：各项经费拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：经费成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益	指标1：减少三公经费支出金额	≤年初预算 数	三公经费支 出数等于年 初预算数 4.8万元	10	10	
		社会效益	指标1：正常办公条件保障情况	良好	良好	5	5	
		生态效益	指标1：使用节能减排产品	持续使用	持续使用	5	5	
		可持续影响 指标	指标1：维护机关日后工作秩序 有效推进	可持续	可持续	10	10	
	满意度 10分	服务对象满 意度指标	指标1：机关工作人员满意率	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		橡胶坝运行经费						
主管部门		平泉市水务局			实施单位	平泉市城区河道工程运行管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障橡胶坝日常运行管理与维护、卫生清洁、灯光亮化工作，长期提升城市文明形象。				完成橡胶坝日常运行管理与维护、卫生清洁、灯光亮化工作，提升了城市文明形象。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标1：橡胶坝水面清洁服务面积	≥542500 m²	542500m²	10	10	
		数量指标	指标2：橡胶坝灯光亮化范围	≥5道橡胶坝	5道橡胶坝	10	10	
		质量指标	指标1：质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：经费成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	社会效益	指标1：省级文明城市年度测评	符合文明城市创建标准	符合文明城市创建标准	20	20	
		可持续影响指标	指标1：长期提升城市文明形象	相比上年有所提升	相比上年有所提升	10	10	
	满意度 10分	服务对象满意度指标	指标1：周边群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		平泉市水务局河湖智能视频监控系统						
主管部门		平泉市水务局			实施单位	平泉市水务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	203	203	0	10分	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	203	203	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	利用河湖沿线沿边通讯铁塔安装热成像摄像头，实现对非法采砂、倾倒垃圾等行为的监控，实现对河湖实施全方位、动态化实时监控，对河湖“四乱”问题的一体化动态管控，为河湖监测、预警预报、科学评估等提供技术支撑和依据。				完成利用河湖沿线沿边通讯铁塔安装热成像摄像头，实现对非法采砂、倾倒垃圾等行为的监控，实现对河湖实施全方位、动态化实时监控，对河湖“四乱”问题的一体化动态管控，为河湖监测、预警预报、科学评估等提供技术支撑和依据。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标1：前端点位服务	≥149个	149个	20	20	
		质量指标	指标1：点位验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：在规定时间内完成点位	在规定时间内完成	在规定时间内完成	10	10	
		成本指标	指标1：数据点位采购成本	小于等于核定数	小于等于核定数	10	10	
	效益指标 30分	社会效益	指标1：满足对河湖全方位、动态化实时监控	≥100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	指标1：提供长期稳定服务	≥100%	100%	10	10	
	满意度 10分	服务对象满 意度指标	指标1：对点位满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					90	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		平泉市2023年度保障小型水库安全运行项目（一般债项目）						
主管部门		平泉市水务局			实施单位	平泉市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	0	10分	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	120	120	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对 12 座小水库坝顶路面裂缝进行处理，对崖门子水库坝脚渗水情况进行灌浆处理，对下游坝坡沉陷部位进行修整；对西窝铺水库上坝路进行路面硬化等；增设水库公示、警示牌等管理设施。				完成对 12 座小水库坝顶路面裂缝进行处理，对崖门子水库坝脚渗水情况进行灌浆处理，对下游坝坡沉陷部位进行修整；对西窝铺水库上坝路进行路面硬化等；增设水库公示、警示牌等管理设施。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标1：项目完成率（%）	≥95%	100%	20	20	
		质量指标	指标1：验收合格率（%）	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工程竣工及时率（%）	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制率（%）	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	社会效益	指标1：水库是否良性运行	良性运行	良性运行	20	20	
		可持续影响 指标	指标1：工程设计使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度 10分	服务对象满 意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		平泉市2023-2024年水系连通及水美乡村建设项目						
主管部门		平泉市水务局			实施单位		平泉市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19000	19000	1700	10分	9.00%	0.9	
	其中：当年财政拨款	19000	19000	1700	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年完成平泉市2023-2024年水系连通及水美乡村建设项目建设，本工程治理河流总长45km, 其中椴楞树河八十亩地村至入河口段26公里，瀑河椴楞树河入河口至大石湖村段19公里。治理内容包括水系连通、清障清淤、岸坡整治、水源涵养与水土保持、河湖管护、乡村整治、河道修复及沿河基础设施提升等八项内容，涉及水美乡村建设37个。			河道清表43.7km，开挖并外运土方47.9万m3，完成生态框格挡墙31.4km，铅丝笼生态护坡21.4km、植生毯护坡31.4km，5座生产桥完成桩基础				
产出指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标1：水系连通及水美乡村建设土方开挖61.42万m3，土方填筑61.44万m3，石方开挖9.39万m3，石笼9.29万m3，混凝土10.2万m3，钢筋制安373.37t。	≥100%	完成了2023年建设内容：土方开挖并外运土方47.9万m3，完成生态框格挡墙31.4km，铅丝笼生态护坡21.4km、植生毯护坡31.4km，5座生产桥完成桩基础	10	10	
		数量指标	指标2：2024年完成平泉市2023-2024年水系连通及水美乡村建设项目建设，本工程治理河流总长45km, 其中椴楞树河八十亩地村至入河口段26公里，瀑河椴楞树河入河口至大石湖村段19公里。治理内容包括水系连通、清障清淤、岸坡整治、水源涵养与水土保持、河湖管护、乡村整治、河道修复及沿河基础设施提升等八项内容，涉及水美乡村建设37个	≥100%	完成了2023年建设内容：河道治理16.4公里。	10	10	
		质量指标	指标1：项目建设验收通过率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	指标2：项目建设质量问题情况	达到相关标准	无质量问题	5	5	
		时效指标	指标1：项目相关手续完成情况	相关手续齐全	相关手续齐全	5	5	
		时效指标	指标2：项目建设开工、完工情况	于2024年12月建设完成	2023年7月开工建设	5	5	

绩效指标		成本指标	指标1：项目建设整体成本情况	完成投资38,412.00万元	完成2023年投资任务19987万元	5	5	
		成本指标	指标2：资金使用率	按照合同约定执行	按照合同约定执行	5	5	
	效益指标 30分	经济效益	指标1：设计功能实现率	≥95%	95%	5	5	该项目2024年完工后设计功能实现率95%以上
		经济效益	指标2：基础设施完好率	≥100%	100%	5	5	2023年基础设施完好率达100%
		经济效益	指标3：项目收益情况	保障	保障	5	5	该项目2024年完工后项目收益得以实现
		社会效益	指标1：对周边环境的改善情况	有效改善	有效改善	5	5	该项目2024年完工后将有效改善周边环境
		社会效益	指标2：是否存在影响项目周边居民生活情况	未影响	无影响	2	2	
		社会效益	指标3：建设水系连通及水美乡村	助力乡村振兴	助力乡村振兴	2	2	
		生态效益	指标1：是否设置项目环境保护制度	有效设置	设置了环境保护制度	2	2	
		生态效益	指标2：是否出现环保处罚情况	不出现	未出现	2	2	
		可持续影响指标	指标1：项目是否有利于当地环境可持续性发展	有效设置	有利于	2	2	
	满意度 10分	服务对象满意度指标	指标1：周边居民的满意度	≥80%	90%	5	5	
		服务对象满意度指标	指标2：服务用户的满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分					100	90.9	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年第二批整合财政涉农资金安全饮水项目（饮水安全巩固提升项目）							
主管部门		平泉市水务局			实施单位	平泉市水务局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	795	795	719.21	10分	90.50%	9.05	
		其中：当年财政拨款	795	795	719.21	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	打井23眼，更新引流井1眼，建井房21座，建蓄水池20座，维修蓄水池2座，埋设输水管路3.32千米。解决2017户6254人，其中脱贫户190户394人的饮水安全问题。				完成打井24眼，更新引流井1眼，建井房21座，建蓄水池18座，维修蓄水池2座，埋设输水管路6.81千米。解决1990户6122人，其中脱贫户189户393人的饮水安全问题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标1：工程完成率		≥100%	96%	20	19.2	
		质量指标	指标1：竣工验收合格率（%）		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完工及时率（%）		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：结算成本控制率		≤795万 元	719.21万 元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益	指标1：保障农村饮水工程安全运行		有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响 指标	指标1：工程设计使用年限（年）		≥10年	≥10年	10	10	
	满意度 10分	服务对象满 意度指标	指标1：受益群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.25		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年第二批统筹整合财政涉农资金安全饮水项目（农村饮水工程维修养护项目）						
主管部门		平泉市水务局			实施单位	平泉市水务局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	214	214	192.74	10分	90.00%	9
		其中：当年财政拨款	214	214	192.74	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全市19个乡镇59个行政村的87处农村供水工程进行维修养护，维修机井7眼，大口井13眼，闸阀井11座，井房6座，蓄水池5座，维修主管路1.28万米工程受益人口1.98万人，并对农村供水工程运行巡查，确保工程正常发挥效益，受益人口达12万人。				完成对全市19个乡镇59个行政村的87处农村供水工程进行维修养护，维修机井7眼，大口井13眼，闸阀井11座，井房6座，蓄水池5座，维修主管路1.28万米工程受益人口1.98万人，并对农村供水工程运行巡查，保障了工程正常发挥效益，实现受益人口达12万人。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标1：工程完成率	≥100%	100%	20	20	
		质量指标	指标1：竣工验收合格率（%）	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完工及时率（%）	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：结算成本控制率	≤214万 元	192.74万 元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益	指标1：保障农村饮水工程安全运行	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响 指标	指标1：工程设计使用年限（年）	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度 10分	服务对象满 意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年第二批统筹整合财政涉农资金安全饮水项目（示范区饮水安全项目）						
主管部门		平泉市水务局			实施单位	平泉市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	287	287	265.41	10分	92.50%	9.25	
	其中：当年财政拨款	287	287	265.41	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	埋设输水主管路9420米，入户管路22000米，修建集中供水阀井70座。解决436户1526人，其中脱贫户45户120人的饮水安全问题。				完成埋设输水主管路11161米，入户管路29858米，修建集中供水阀井72座。解决436户1526人，其中脱贫户45户120人的饮水安全问题。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标1：工程完成率	≥100%	100%	20	20	
		质量指标	指标1：竣工验收合格率（%）	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完工及时率（%）	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：结算成本控制率	≤287万 元	265.41万 元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益	指标1：保障农村饮水工程安全运行	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响 指标	指标1：工程设计使用年限 (年)	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度 10分	服务对象满 意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.25	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年小流域综合治理水土保持重点工程项目						
主管部门		平泉市水务局			实施单位	平泉市水土保持生态建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	672	672	0	10分	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	672	672	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成治理任务17平方公里。				完成治理任务17平方公里。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标1：工程完工率	≥100%	100%	20	20	
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工程完工及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：结算成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	社会效益	指标1：保障基础建设和配套设施正常运转	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响 指标	指标1：项目后期管养制度	有计划且 完备	有计划且 完备	10	10	
	满意度 10分	服务对象满 意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财农【2022】134号中央水库移民后期扶持项目						
主管部门		平泉市水务局			实施单位	平泉市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160.02	160.02	116.88	10分	73.00%	7.3	
	其中：当年财政拨款	160.02	160.02	116.88	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按国家发放标准，完成1964人移民直补资金发放，每人发放600元。				按国家发放标准，完成1964人移民直补资金发放，每人发放600元，提高生活保障，降低水库移民上访事件发生率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	后期扶持受益移民人口（人）	≥1964人	1964人	20	20	
		质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	截至当年底，直补资金发放率（%）	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	人均补助标准	等于600 元/人	实际发放 为600元/ 人	10	10	
	效益指标 30分	社会效益	提高生活保障，降低水库移民上访 事件发生率	有效降低	有效降低	20	20	
		可持续影响 指标	长期促进社会和谐	长期促进	长期促进	10	10	
	满意度 10分	服务对象满 意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度 （%）	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	97.3	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冀财农【2022】158号省级水库移民后期扶持补助项目						
主管部门		平泉市水务局			实施单位	平泉市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10分	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	10	10	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成水库移民后期扶持项目1个。			完成水库移民后期扶持项目1个。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	产业扶持项目（个）	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	社会效益	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）	≥100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	已建项目良性运行比例（%）	良性运行	良性运行	10	10	
	满意度 10分	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冀财农【2023】9号河北省财政厅关于下达省级水库移民后期扶持专项资金						
主管部门		平泉市水务局			实施单位	平泉市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	14.8	10分	24.60%	2.46	
	其中：当年财政拨款	60	60	14.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成全部建设任务。			按时完成全部建设任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	工程完工率	≥100%	100%	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	工程实际完成投资是否超出批复投资	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	社会效益	非正常进京上访和交办的信访事项 及时处理率（%）	≥100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	已建项目良性运行比例（%）	良性运行	良性运行	10	10	
	满意度 10分	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	92.46	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年中央水库移民扶持基金项目						
主管部门		平泉市水务局			实施单位	平泉市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	145	145	0	10分	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	145	145	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成全部建设任务。				在规定时间内完成全部建设任务，使非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率达到100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	工程完工率	≥100%	100%	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	工程实际完成投资是否超出批复投资	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	社会效益	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）	≥100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	已建项目良性运行比例（%）	良性运行	良性运行	10	10	
	满意度 10分	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水务PPP污水污泥处理运营费						
主管部门		平泉市水务局			实施单位	平泉市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700	700	699.51	10分	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	700	700	699.51	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《平泉市水务PPP项目合同》及补充性协议的约定内容，确保污水处理厂处理能力达到设计的5万吨/日，出水合格率达到100%，出水指标严格按照国家一级A排放标准执行。				2023年严格按照《平泉市水务PPP项目合同》及补充性协议的约定内容，确保污水处理厂处理能力达到设计的5万吨/日，出水合格率达到100%，出水指标严格按照国家一级A排放标准执行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	日污水处理数量	≤5万吨/日	≤5万吨/日	20	20	
		质量指标	污水处理合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	污水处理及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	按照合同约定做好成本管理和控制	达到或优于行业内成本管理要求	达到行业内成本管理要求	10	10	
	效益指标 30分	社会效益	污水处理全年运行率达96%	≥96%	96%	10	10	
		经济效益	保护生活，农业环境	有效保护	有效保护	5	5	
		生态效益	出水水质	符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-	符合《城镇污水处理厂污染物排放标准	5	5	
		可持续影响指标	污水处理可持续性	每日污水处理量在设计能力范围内	每日污水处理量在设计能力范围内	10	10	
	满意度 10分	服务对象满意度指标	环保信用等级评价	达到B级	达到B级	10	10	
	总分					100	99.99	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		水务PPP污水污泥处理运营费						
主管部门		平泉市水务局			实施单位		平泉市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10分	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《平泉市水务PPP项目合同》及补充性协议的约定内容，确保污水处理厂处理能力达到设计的5万吨/日，出水合格率达到100%，出水指标严格按照国家一级A排放标准执行。			2023年严格按照《平泉市水务PPP项目合同》及补充性协议的约定内容，确保污水处理厂处理能力达到设计的5万吨/日，出水合格率达到100%，出水指标严格按照国家一级A排放标准执行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	日污水处理数量	≤5万吨/日	≤5万吨/日	20	20	
		质量指标	污水处理合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	污水处理及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	按照合同约定做好成本管理和控制	达到或优于行业内成本管理要求	达到行业内成本管理要求	10	10	
	效益指标 30分	社会效益	污水处理全年运行率达96%	≥96%	96%	10	10	
		经济效益	保护生活，农业环境	有效保护	有效保护	5	5	
		生态效益	出水水质	符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-	符合《城镇污水处理厂污染物排放标准	5	5	
		可持续影响指标	污水处理可持续性	每日污水处理量在设计能力范围内	每日污水处理量在设计能力范围内	10	10	
	满意度 10分	服务对象满意度指标	环保信用等级评价	达到B级	达到B级	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年小型水库维修养护和运行管护项目						
主管部门		平泉市水务局			实施单位	平泉市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52	52	0	10分	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	52	52	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对12座小型水库进行维修养护，负责水库12个月的运行管护，日常巡查、卫生清洁、汛期值班。				按时完成对12座小型水库进行维修养护工作，负责水库运行管护，日常巡查、卫生清洁、汛期值班等，由于运行管护期限为2023年6月1日到2024年5月31日，项目还在进行中。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	工程完工率	≥100%	80%	20	16	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	工程实际完成投资是否超出 批复投资	≤52万元	52万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益	保障基础建设和配套设施正 常运转	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响 指标	项目后期管养制度	有计划且 完备	有计划且 完备	10	10	
	满意度 10分	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	86	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大庆水库水环境整治、监控维修、办公楼修缮以及闸门室房顶隐患整改等工程项目						
主管部门		平泉市水务局			实施单位	平泉市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.59	6.59	6.59	10分	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6.59	6.59	6.59	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成全部建设内容。				在规定时间内完成全部建设内容，保障正常办公环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	工程完工率	≥100%	100%	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	结算成本控制率	结算成本小于 等于概算、合同 与招标控制 价	6.59万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益	保障正常办公环境。	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响 指标	工作可持续性	可持续	工作可持 续开展	10	10	
	满意度 10分	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		平泉市水务局大庆水库运行管理中心安全生产标准化建设三级达标项目咨询服务费						
主管部门		平泉市水务局			实施单位	平泉市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10分	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成安全生产标准化建设三级达标项目咨询服务。				完成安全生产标准化建设三级达标项目咨询服务，提高安全生产管理水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	完成率	≥100%	100%	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率(%)	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	社会效益	提高安全生产管理水平	提高	提高	20	20	
		可持续影响 指标	维护社会稳定	得到维护	得到维护	10	10	
	满意度 10分	服务对象满 意度指标	满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		平泉市水务局2023年大庆水库工程设施维修养护工程						
主管部门		平泉市水务局			实施单位	平泉市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	0	10分	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	20	20	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对拦河坝上游局部干砌石护坡翻修及破损浆砌石肋拆除与修复，拦河坝右端坝坡翻修；坝顶线缆整理；管理设施维修等。			截至2023年底，完成对拦河坝上游局部干砌石护坡翻修及破损浆砌石肋拆除与修复，拦河坝右端坝坡翻修；坝顶线缆整理；管理设施维修工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	工程完工率	≥100%	100%	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	工程实际完成投资是否超出批复投资	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	社会效益	保障基础建设和配套设施正常运转	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响 指标	项目后期管养制度	有计划且 完备	有计划且 完备	10	10	
	满意度 10分	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		平泉市解决人饮困难项目						
主管部门		平泉市水务局			实施单位	平泉市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10分	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	储备抗旱物资，新打井、建集中供水点，解决全市严重的临时缺水问题。同时保障各乡镇及时开展抗旱工作，购买抗旱物资，维修清掏旧井，更换供水设备和应急保水送水，全力做好抗旱救灾工作。				完成抗旱物资储备，新打井、建集中供水点，解决全市严重的临时缺水问题。同时保障各乡镇及时开展抗旱工作，购买抗旱物资，维修清掏旧井，更换供水设备和应急保水送水，做好抗旱救灾工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50分	数量指标	根据旱情严重程度，开展抗旱工作，工作完成率	≥100%	100%	20	20	
		质量指标	针对旱情需要，采取正确的抗旱措施	采取正确 抗旱措施	已采取正 确抗旱措 施	10	10	
		时效指标	及时开展抗旱救灾工作	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	社会效益	降低旱灾损失，保障群众生活和农业生产	降低损失	降低损失	20	20	
		可持续影响 指标	保障长期供水送水	保障长期 供水送水	保障长期 供水送水	10	10	
	满意度 10分	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		平泉市水务局2023年省级农业生产救灾及应急抗旱项目						
主管部门		平泉市水务局			实施单位	平泉市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	0	10分	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	30	30	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更新机井3眼（井径均为325mm，180m深机井1眼，150m深机井2眼），配套井3台套（水泵型号分别为150QJ10-200、150QJ8-180、150QJ5-180），铺设供水管道960m，新建机井房3座。			完成更新机井3眼（井径均为325mm，180m深机井1眼，150m深机井2眼），配套井3台套（水泵型号分别为150QJ10-200、150QJ8-180、150QJ5-180），铺设供水管道960m，新建机井房3座。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	抗旱工作完成率	≥100%	100%	20	20	
		质量指标	针对旱情需要，采取正确的抗旱措施	采取正确 抗旱措施	已采取正 确抗旱措 施	10	10	
		时效指标	及时开展抗旱救灾工作	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	社会效益	降低旱灾损失，保障群众生活和农业生产	降低损失	降低损失	20	20	
		可持续影响 指标	保障长期供水送水	保障长期 供水送水	保障长期 供水送水	10	10	
	满意度 10分	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		平泉市水务局2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第五批）项目						
主管部门		平泉市水务局			实施单位	平泉市水务局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	0	10分	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	80	80	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改造机井10眼（井径均为325mm，其中180m深机井3眼，160m深机井1眼，150m深机井6眼），配套井10台套，铺设供水管道1106m，新建地下井室7座，购置0.5m3应急抗旱水箱80个，1m3应急抗旱水箱20个，维隆水带4000m（含水带连接扣），150QJ5-150水泵5台，100QJ2-90单项水泵10台。				完成改造机井10眼（井径均为325mm，其中180m深机井3眼，160m深机井1眼，150m深机井6眼），配套井10台套，铺设供水管道1106m，新建地下井室7座，购置0.5m3应急抗旱水箱80个，1m3应急抗旱水箱20个，维隆水带4000m（含水带连接扣），150QJ5-150水泵5台，100QJ2-90单项水泵10台。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	抗旱工作完成率	≥100%	100%	20	20	
		质量指标	针对旱情需要，采取正确的抗旱措施	采取正确 抗旱措施	已采取正 确抗旱措 施	10	10	
		时效指标	及时开展抗旱救灾工作	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	社会效益	降低旱灾损失，保障群众生活和农业生产	降低损失	降低损失	20	20	
		可持续影响 指标	保障长期供水送水	保障长期 供水送水	保障长期 供水送水	10	10	
	满意度 10分	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		防汛抗旱经费						
主管部门		平泉市水务局			实施单位	平泉市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10分	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障防汛专用网络平台各项系统正常运行，及时监测研判雨水情正常发布预报预警信息，使信息准确及时传递。防汛物资储备采取应对每次强降雨天气过程，确保全市安全度汛，保障人民生命及财产安全。进行全市旱情调查、根据旱情需要采取抗旱应急措施，保障抗旱工作正常运转，将旱灾损失降到最低，建立抗旱长效机制为国民经济持续发展和社会稳定提供安全保障。			完成各项防汛和抗旱工作任务。保障防汛专用网络平台各项系统正常运行，及时监测研判雨水情正常发布预报预警信息，使信息准确及时传递。防汛物资储备采取应对每次强降雨天气过程，确保全市安全度汛，保障人民生命及财产安全。进行全市旱情调查、根据旱情需要采取抗旱应急措施，保障抗旱工作正常运转，将旱灾损失降到最低，建立抗旱长效机制为国民经济持续发展和社会稳定提供安全保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	维护防汛专用网络平台及通讯设施正常运行；对全市进行旱情调查、根据旱情需要采取抗旱应急措施	≥3套；≥579套； ≥15处；≥40台； ≥30处。对全市进行旱情调查≥3次； 采取抗旱应急措施≥3次。工作完成率≥100%	100%	20	20	
		质量指标	工作合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益	减少山洪、干旱灾害带来的经济损失	较上一年比持平或减少	较上一年比持平	10	10	
		社会效益	保障人民生命安全，提高应急抗旱的能力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	建立防洪抗旱长效机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度 10分	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

部门评价项目绩效评价结果

通过绩效自评结果可以看出，本单位的绩效自评目标设定科学合理，能够客观地反映项目实施基本情况。人员和运转经费专项表现为绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。专项资金和预算项目绩效目标设定主要以上级有关政策和单位申报预算为依据，整体清晰准确，全面完善，科学合理。在考核操作上，条目清楚，易于评价，能够全面反映年度工作情况，具备很好的设定质量。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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